



● 100 % lokal · DSGVO-konform · Hybrid-RAG

Benutzerhandbuch

User Manual

Guide d'utilisation · Manual de usuario · Manuale utente

DE · EN · FR · ES · IT — Alle Rollen · All roles · Tous les rôles

Version **1.7.x**

Juni / June 2026

© Everywhere Solutions · KnowAI

Verfügbare Sprachen · Available Languages

DE: Dieses Dokument enthält die Bedienungsanleitung in 5 Sprachen. Blättern Sie zum Abschnitt in Ihrer Sprache.

EN: This document contains the user manual in 5 languages. Scroll to the section in your language.

FR: Ce document contient le guide en 5 langues. Faites défiler jusqu'à la section dans votre langue.

ES: Este documento contiene el manual en 5 idiomas. Desplácese hasta la sección en su idioma.

IT: Questo documento contiene il manuale in 5 lingue. Scorrere fino alla sezione nella propria lingua.

CODE	SPRACHE · LANGUAGE	HANDBUCH-TITEL	SEITEN · PAGES
DE	Deutsch	Bedienungsanleitung	3–34
EN	English	User Manual	35–66
FR	Français	Guide d'utilisation	67–98
ES	Español	Manual de usuario	99–130
IT	Italiano	Manuale utente	131–162

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung & Oberfläche

Was ist KnowAI · Aufbau der Oberfläche · Statusanzeigen

2 Erste Schritte

Anmelden · Erstanmeldung · Passwort · Design · Sprache · Tour

3 Rollen & Berechtigungen

Übersicht der vier Rollen · Berechtigungsmatrix

4 Use-Cases – Rolle Benutzer

Dashboard · Dokumenten-Chat · Freier Chat · Datenbank-Chat · Berichte · Dokumente · Befehlspalette · Konto

5 Zusätzliche Use-Cases – Rolle Editor

Hochladen · Tags · Neu indexieren · Löschen · Berichtsdaten

6 Zusätzliche Use-Cases – Rolle Admin

Benutzerverwaltung: anlegen, Rolle, Passwort, löschen

7 Zusätzliche Use-Cases – Rolle Superadmin

Erstkonfiguration · Lizenz · Sprachmodelle · Dokumentendaten · Datenbankquellen

8 Systemstatus & Fehlerbehebung

A Anhang: Tastenkürzel & Glossar

01 Einführung & Oberfläche

KnowAI ist ein KI-gestützter Wissensassistent, der vollständig auf Ihrem eigenen Server läuft und mehrere Funktionen unter einer Oberfläche bündelt:

- **Dokumenten-Chat:** Stellen Sie Fragen an Ihre hochgeladenen Dokumente (PDF, DOCX, TXT). Eine Hybrid-Suche („RAG“) findet die passenden Stellen, die Antwort nennt ihre **Quellen** und bindet relevante Abbildungen ein.
- **Freier Chat:** ein allgemeiner KI-Assistent für Fragen, Textentwürfe und kreative Aufgaben. Optional lassen sich **einzelne Dokumente temporär anhängen** (PDF, DOCX, TXT), um gezielt über deren Inhalt zu chatten – ohne sie in die Wissensbasis aufzunehmen.
- **Datenbank-Chat:** befragen Sie angebundene SQL-Datenbanken (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, MS SQL, SQLite) in natürlicher Sprache. KnowAI erzeugt daraus eine **nur-lesende** SQL-Abfrage und formuliert das Ergebnis – auf Wunsch als Diagramm.
- **Berichte:** erzeugen Sie aus Excel-/CSV-Daten per Zuruf interaktive **Diagramme** (Export als HTML/CSV/PNG).
- **Dokumentenverwaltung:** Hochladen, Verschlagworten (Tags) und Durchsuchen der gemeinsamen Wissensbasis.
- **Persönliches Dashboard** mit Produktivitäts-Kennzahlen sowie ein **mehrsprachiges** Bedienkonzept (DE/EN/FR/ES/IT) und ein abgestuftes **Rollen- und Rechtemodell** (Benutzer, Editor, Admin, Superadmin).

Die KI-Verarbeitung läuft standardmäßig **lokal** über Sprachmodelle (Ollama): Es entstehen keine API-Kosten, und Ihre Daten verlassen den Server nicht – sofern nicht ausdrücklich der **Cloud-Modus** aktiviert wird.

Die vier Bereiche der Oberfläche

- **Seitenleiste (links):** Navigation zwischen den Arbeitsbereichen, Suche ( /  Strg K), Profil-Menü, geführte Tour und Abmelden.
- **Kopfzeile (oben):** Titel des aktuellen Bereichs, Statusanzeigen (Lizenz, Cloud/Lokal, System bereit), Theme-Umschalter und Sprachwahlschalter (Sprachcode, z. B. ).
- **Arbeitsfläche (Mitte):** Der eigentliche Inhalt des gewählten Bereichs.
- **Dialoge:** Einstellungen und Befehlspalette öffnen sich als überlagernde Fenster.



Abb. 1 — Das Dashboard: oben der Begrüßungsbereich mit Dokument- und Tabellenzahl, darunter Schnellaktions-Karten, der Bereich „Deine Produktivität“ (beantwortete Fragen, gesparte Zeit, Streak) sowie der ausklappbare Systemstatus (nur Administratoren).

Statusanzeigen in der Kopfzeile

ANZEIGE	BEDEUTUNG
 Lizenziert für ...	Gültige Lizenz; nennt den lizenzierten Kunden.
 Testversion · noch X Tage	Aktive Testphase mit Restlaufzeit.
 LOKAL /  CLOUD	Verarbeitung lokal (Standard) oder über Ollama Cloud.
 BEREIT / TEILWEISE / OFFLINE	Gesamt-Systemzustand (API, Datenbank, Vektorspeicher, Modelle).

Hinweis: Die Anzeige `DEV MODE` erscheint nur in Test-/Entwicklungsinstallationen und ist im regulären Kundenbetrieb nicht sichtbar.

02 Erste Schritte

UC-2.1 Anmelden

Gilt für: alle Rollen

- 1 Rufen Sie KnowAI im Browser auf. Es erscheint der Anmeldebildschirm.
- 2 Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** und Ihr **Passwort** ein und klicken Sie auf *Anmelden*.

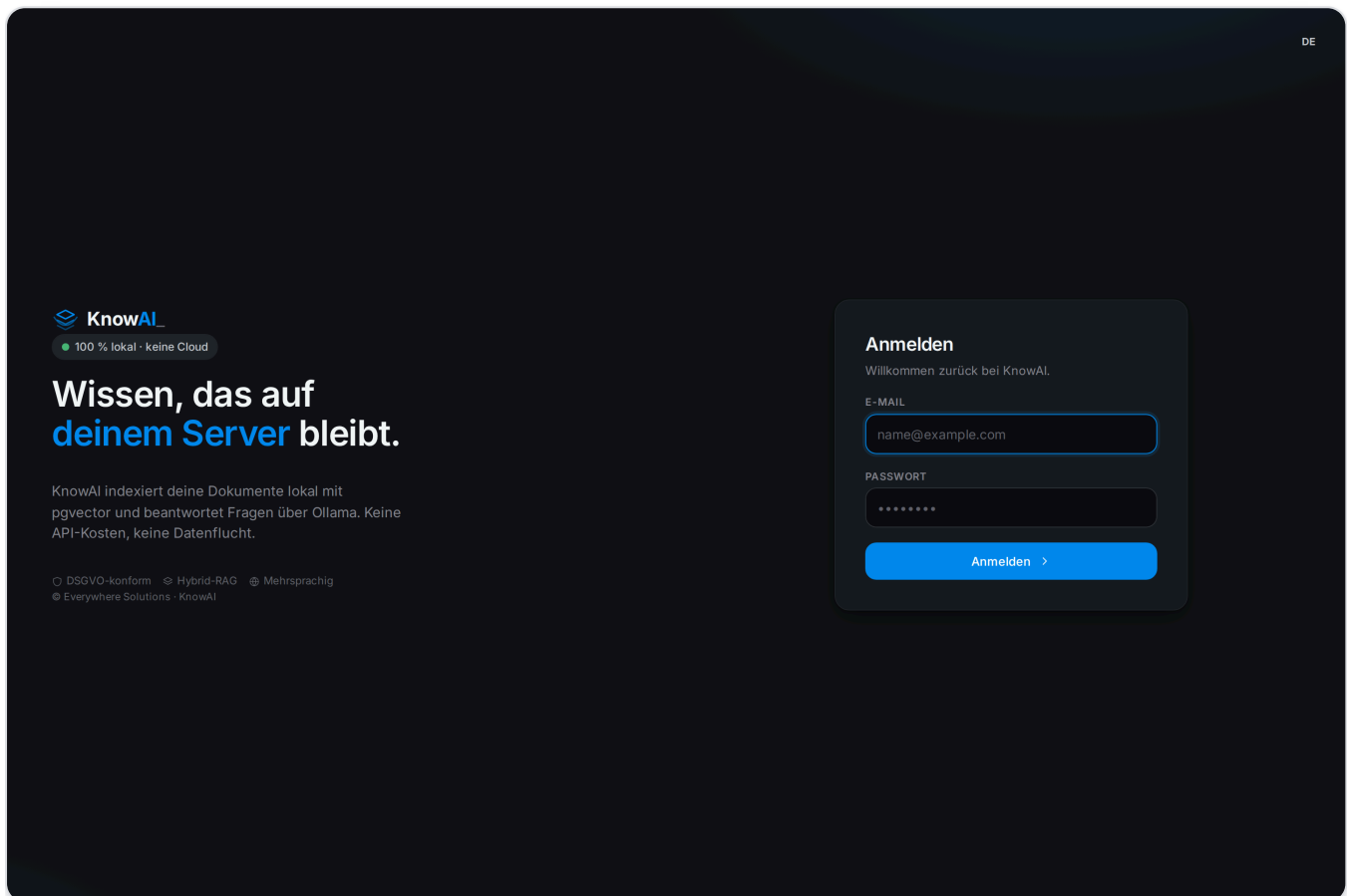


Abb. 2 — Anmeldebildschirm: E-Mail und Passwort.

UC-2.2 Erstanmeldung – eigenes Passwort festlegen

Gilt für: neu angelegte Benutzer sowie nach Passwort-Reset

- 1 Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem **Initialpasswort** an, das Sie von Ihrem Administrator erhalten haben (bei einem Reset: das neue Passwort).
- 2 KnowAI fordert Sie anschließend auf, ein **eigenes Passwort festzulegen**.
- 3 Geben Sie das Initialpasswort als *aktuelles Passwort* ein, wählen Sie ein persönliches Passwort (mindestens 8 Zeichen) und bestätigen Sie es.
- 4 Klicken Sie auf *Passwort festlegen & anmelden*. Sie sind nun angemeldet.

Tipp: Der Standard-Erstzugang lautet `superadmin@knowai.com`. Melden Sie sich mit dem Initialpasswort aus den Installationsunterlagen an und ändern Sie es beim ersten Login.

UC-2.3 Passwort ändern

Gilt für: alle Rollen

- 1 Öffnen Sie die **Einstellungen** (Zahnrad/„..." in Kopfzeile oder Profil-Menü).
- 2 Wählen Sie den Tab **Konto**.
- 3 Geben Sie das aktuelle Passwort sowie zweimal das neue Passwort ein.
- 4 Klicken Sie auf *Passwort ändern*.

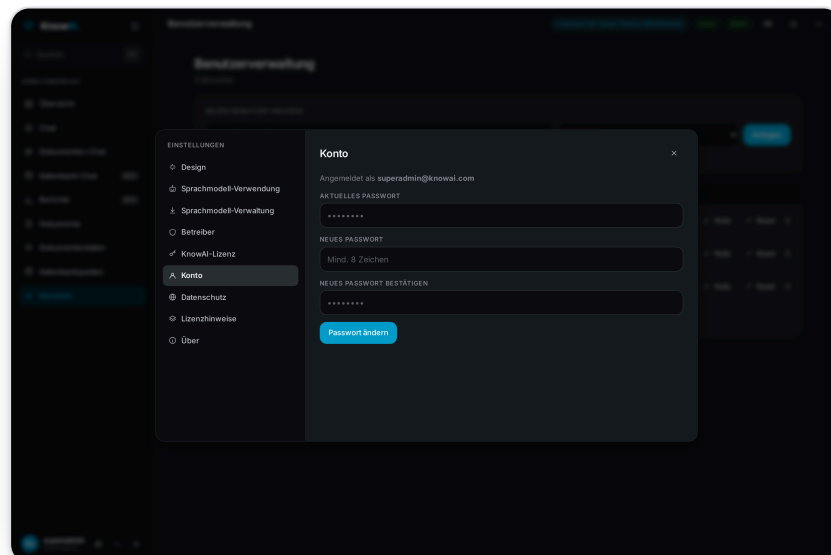


Abb. 3 — Tab „Konto“: Passwort ändern.

UC-2.4 Erscheinungsbild anpassen (Design)

Gilt für: alle Rollen · persönliche Einstellung

- 1 Öffnen Sie **Einstellungen** → **Design**.
- 2 Wählen Sie eine **Akzentfarbe** aus der Farbpalette.
- 3 Wählen Sie das **Theme** (Hell oder Dunkel). Die Auswahl wird sofort übernommen und gespeichert.

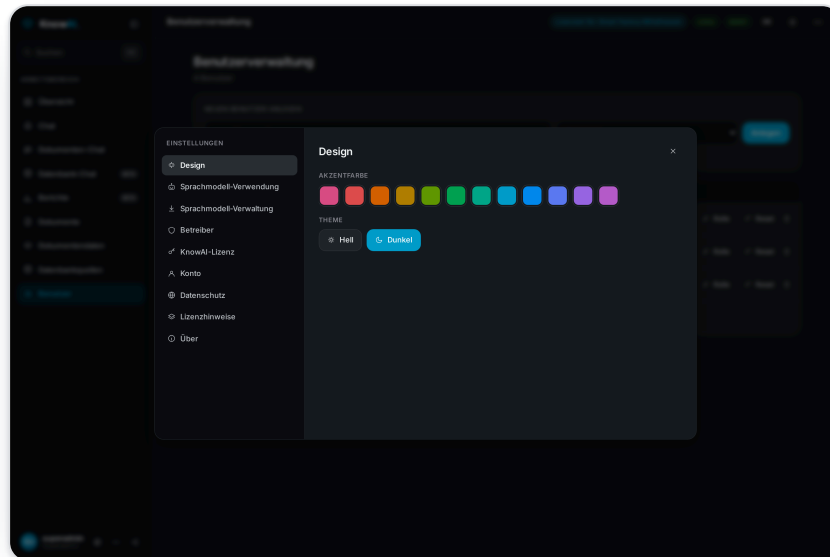


Abb. 4 — Tab „Design“: Akzentfarbe und Theme.

Hinweis: Design-Einstellungen sind **persönlich**. Das Theme können Sie auch jederzeit über das Sonne/Mond-Symbol in der Kopfzeile umschalten.

UC-2.5 Geführte Tour starten

Gilt für: alle Rollen

- 1 Beim ersten Login startet die Tour automatisch und stellt die wichtigsten Bereiche vor.
- 2 Mit *Weiter/Zurück* navigieren Sie, mit *Überspringen* beenden Sie die Tour.
- 3 Später jederzeit erneut startbar über das **Kompass-Symbol** in der Seitenleiste.

UC-2.6 Sprache der Benutzeroberfläche wechseln

Gilt für: alle Rollen · persönliche Einstellung

- 1 **Vor der Anmeldung:** Klicken Sie oben rechts auf den Sprachcode (z. B. **DE**).
- 2 **Nach der Anmeldung:** Klicken Sie in der Kopfzeile auf den Sprachcode.
- 3 Das Dropdown-Menü zeigt **DE / EN / FR / ES / IT** . Die aktive Sprache ist mit einem Häkchen markiert.
- 4 Klicken Sie auf Ihre Sprache. Die Oberfläche wechselt sofort; die Einstellung wird gespeichert und gilt auch nach dem nächsten Login.

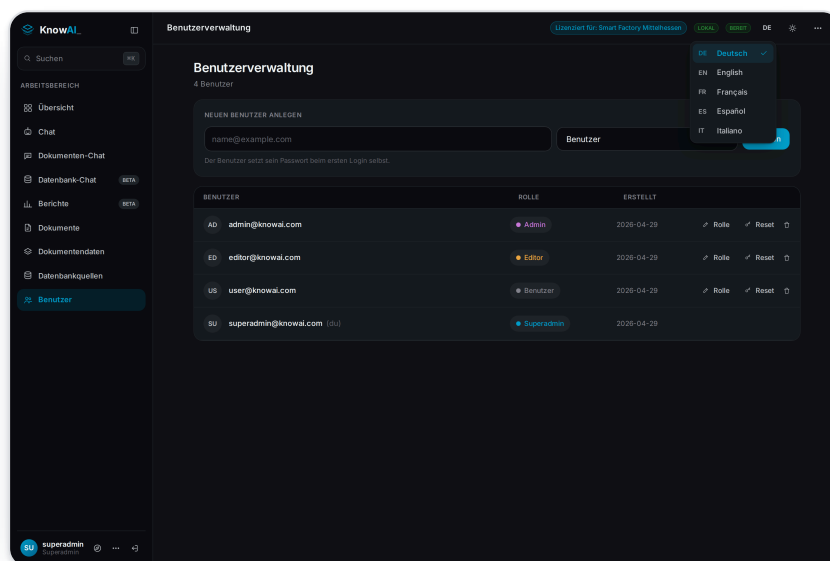


Abb. 5 — Sprachauswahl in der Kopfzeile: Dropdown mit DE / EN / FR / ES / IT.

Hinweis: Spracheinstellungen sind **persönlich** – jede Person legt ihre eigene Sprache fest, unabhängig von anderen Nutzern der Installation.

03 Rollen & Berechtigungen

KnowAI kennt vier Rollen. Sie bauen aufeinander auf: Jede höhere Rolle besitzt alle Rechte der darunterliegenden und zusätzliche Funktionen.

● Benutzer

Nutzt die Wissensbasis: Dokumenten-Chat, freier Chat, Datenbank-Chat, Berichte ansehen & befragen, Dokumente einsehen.

● Editor

Zusätzlich: Dokumente und Berichtsdaten hochladen, Tags verwalten, neu indexieren, löschen.

● Admin

Zusätzlich: Benutzerverwaltung – Konten anlegen, Rollen vergeben, Passwörter zurücksetzen.

● Superadmin

Voller Zugriff: Sprachmodelle, Lizenz, Betreiberdaten, Dokumentendaten/Vektorspeicher, Datenbankquellen (SQL-Verbindungen).

Berechtigungsmatrix

FUNKTION / BEREICH	BENUTZER	EDITOR	ADMIN	SUPERADMIN
Dashboard, Befehlspalette, Konto, Design, Sprache	✓	✓	✓	✓
Dokumenten-Chat (Fragen, Quellen, Filter)	✓	✓	✓	✓
Freier Chat (allg. Fragen, optional mit Datei-Anhang)	✓	✓	✓	✓
Datenbank-Chat (SQL-Quellen per Frage befragen)	✓	✓	✓	✓
Berichte ansehen & befragen, Export	✓	✓	✓	✓
Dokumente ansehen & suchen	✓	✓	✓	✓
Dokumente/Berichte hochladen, Tags, löschen, neu indexieren	—	✓	✓	✓
Benutzerverwaltung	—	—	✓	✓
Dokumentendaten / Vektorspeicher	—	—	—	✓
Datenbankquellen anlegen & indexieren (SQL-Verbindungen)	—	—	—	✓
Sprachmodelle, Lizenz, Betreiberdaten	—	—	—	✓

Datentrennung: Chats sind **privat** pro Person. Dokumenten-Bibliothek, Tags und Berichte werden **installationsweit geteilt**.

● Rolle: Benutzer

ABSCHNITT 04

Use-Cases – Benutzer

Diese Anwendungsfälle stehen **allen** angemeldeten Personen zur Verfügung.

UC-4.1 Über das Dashboard navigieren

● Benutzer

- 1 Nach der Anmeldung sehen Sie das **Dashboard** mit einem persönlichen Begrüßungsbereich und dem Umfang der Wissensbasis (Anzahl Dokumente und – falls angebunden – Datenbanktabellen).
- 2 Über die **Schnellaktions-Karten** oder die **Seitenleiste** springen Sie direkt in einen Arbeitsbereich.
- 3 Der Bereich **Deine Produktivität · diese Woche** zeigt Ihre persönlichen Kennzahlen: beantwortete Fragen, geschätzte gesparte Zeit und Ihren Aktiv-Streak (nur Ihre eigenen Daten).
- 4 Administratoren finden zusätzlich den ausklappbaren **Systemstatus** mit dem Zustand aller Komponenten (grüner Punkt = OK).



Abb. 6 — Das Dashboard mit Begrüßung, Schnellaktions-Karten, persönlicher Produktivität und (für Administratoren) ausklappbarem Systemstatus.

UC-4.2 Eine Frage an die Dokumente stellen (Dokumenten-Chat)

Benutzer · Kernfunktion

- 1 Öffnen Sie in der Seitenleiste **Dokumenten-Chat**.
- 2 Klicken Sie auf **Neuer Chat** (oder wählen Sie einen Chat aus dem Verlauf).
- 3 *Optional:* Schränken Sie die Suche über die **Tag-Filter** auf bestimmte Themen ein.
- 4 Tippen Sie Ihre Frage und senden Sie mit  (Zeilenumbruch mit ).
- 5 KnowAI durchsucht die Dokumente und formuliert eine Antwort – inklusive eingebetteter Abbildungen, sofern vorhanden.

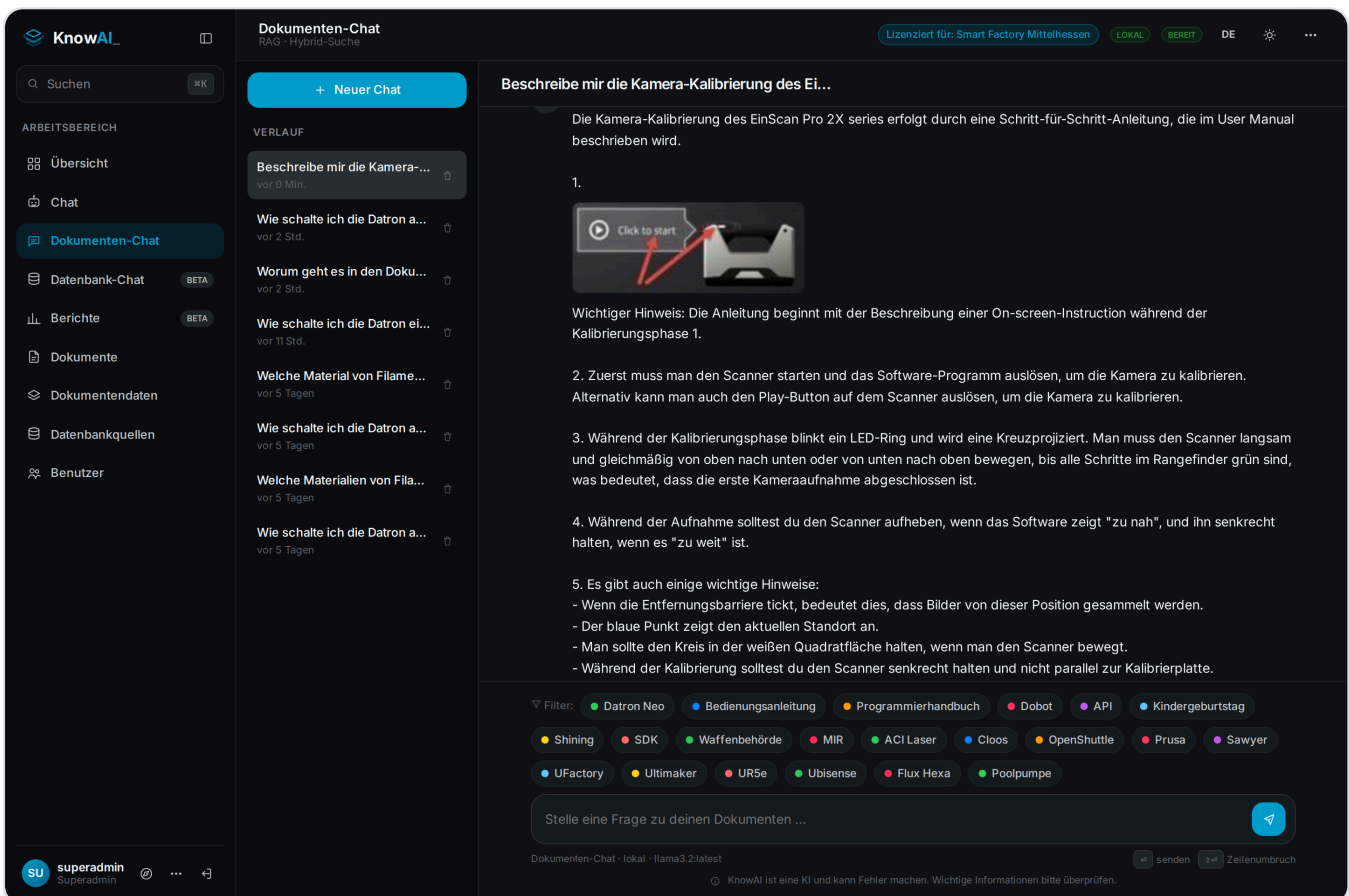


Abb. 7 — Dokumenten-Chat: links der Verlauf, rechts die Antwort mit Bild und Tag-Filtern.

UC-4.3 Quellen prüfen und Originaldokument herunterladen

Benutzer

- 1 Klappen Sie unter einer Antwort den Bereich **Quellen (n)** auf.
- 2 Jede Quelle zeigt Dokumentname, Fundstelle (Seite/Abschnitt) und einen Relevanzwert.
- 3 Über das **Download-Symbol** an einer Quelle laden Sie das Originaldokument herunter.

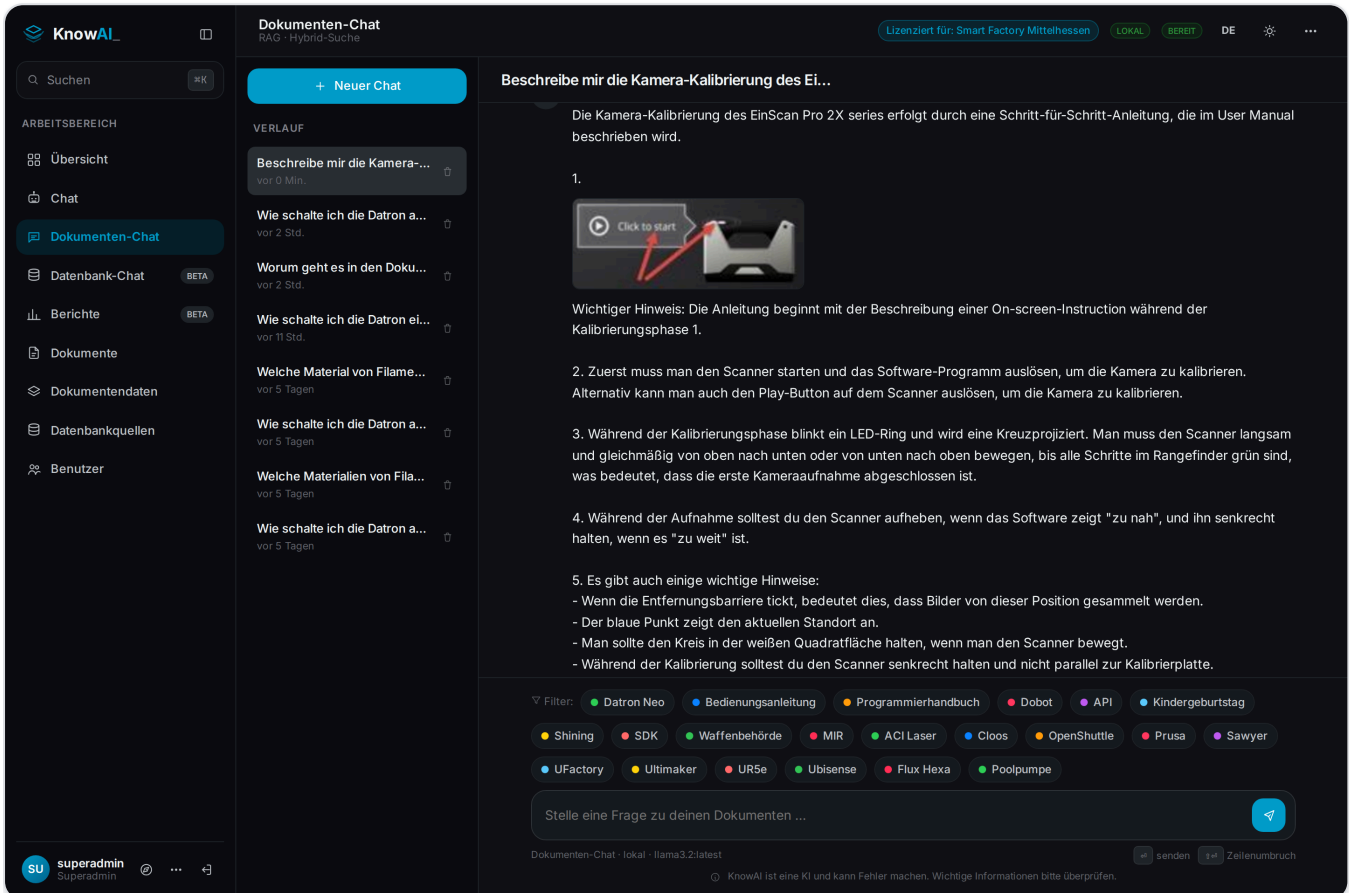


Abb. 8 — Aufgeklappte Quellenangaben mit Relevanz und Download-Möglichkeit.

UC-4.4 Chats verwalten

Benutzer

- 1 Im **Verlauf** (linke Spalte) wählen Sie frühere Unterhaltungen aus.
- 2 Mit dem **Papierkorb-Symbol** löschen Sie den jeweiligen Chat.

Beachten Sie: Während eine Antwort generiert wird, ist das Eingabefeld gesperrt. Ein Bereichswechsel wird mit einer Rückfrage bestätigt.

UC-4.5 Freien Chat führen – optional mit Dokumenten

● Benutzer

- 1 Öffnen Sie in der Seitenleiste **Chat**.
- 2 Starten Sie mit **Neuer Chat** – ideal für allgemeine Fragen, Textentwürfe und kreative Aufgaben.
- 3 Ohne Anhang beziehen sich die Antworten **nicht** auf Ihre Dokumente; es werden keine Quellen angezeigt.
- 4 Um über ein bestimmtes Dokument zu chatten, hängen Sie es über das **Dokument-Symbol** neben dem Eingabefeld (Schaltfläche **Dokument anhängen**) an – unterstützt werden **PDF, Word (DOCX) und Text (TXT)**, bis zu 5 Dateien pro Nachricht (max. 25 MB je Datei).
- 5 Der angehängte **Dokument-Kontext bleibt für diesen Chat aktiv**, bis Sie ihn entfernen. Stellen Sie Fragen zum Inhalt oder lassen Sie das Dokument zusammenfassen.

Hinweis: Angehängte Dateien werden **nicht** in die Wissensbasis aufgenommen und nicht dauerhaft gespeichert – es wird nur der extrahierte Text kurzzeitig im Arbeitsspeicher gehalten (Standard: 1 Stunde) und danach automatisch verworfen. Bei sehr großen Dokumenten wird der Inhalt für die Antwort verdichtet; einzelne Inhalte können dabei verloren gehen.

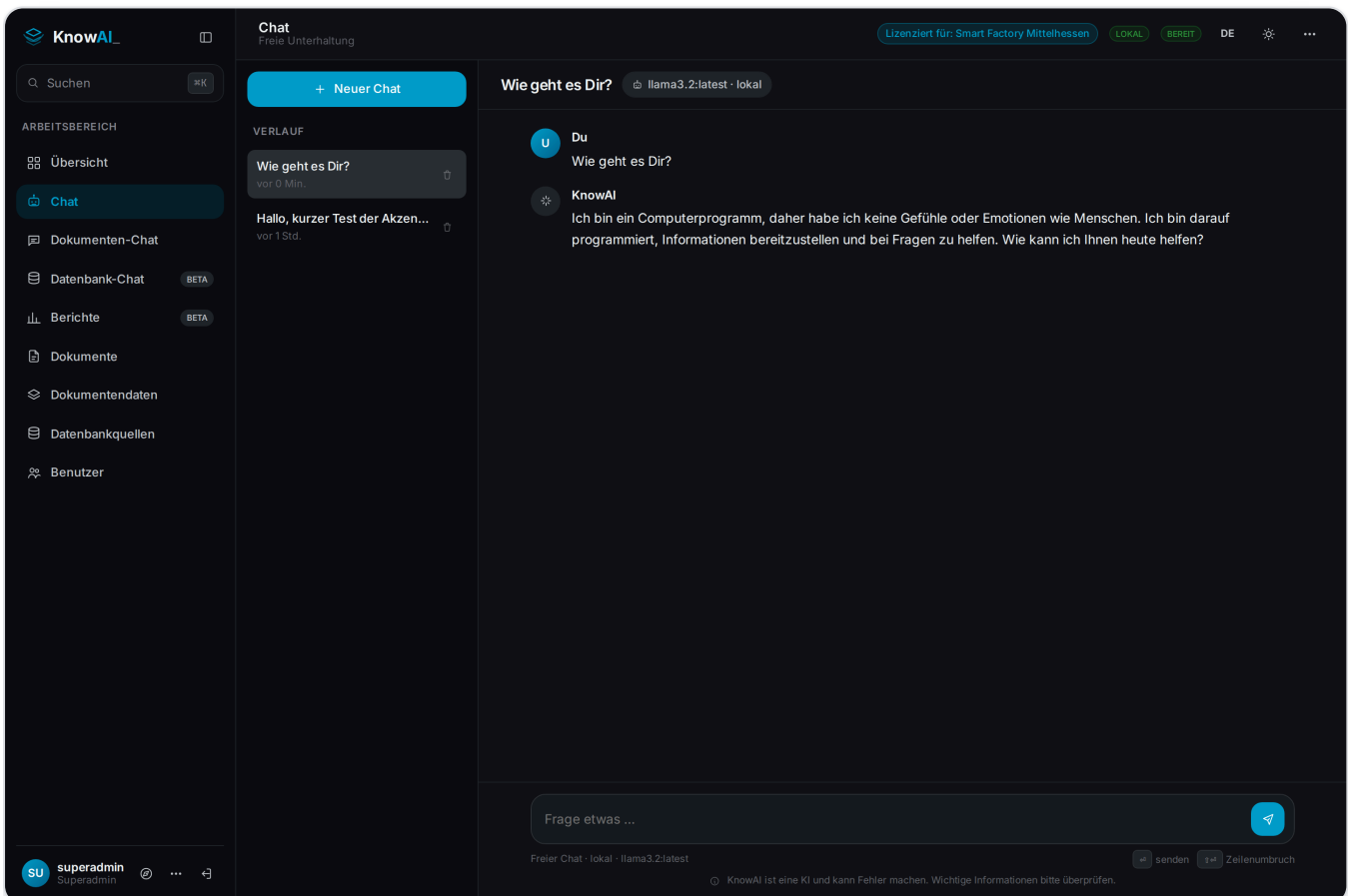


Abb. 9 — Freier Chat: allgemeine Unterhaltung mit dem KI-Modell; bei Bedarf mit temporärem Dokument-Anhang.

UC-4.6 Berichte aus Excel/CSV visualisieren

Benutzer · BETA

- 1 Öffnen Sie in der Seitenleiste **Berichte**.
- 2 Wählen Sie links eine **Datendatei** (z. B. `Sales.xlsx`).
- 3 Beschreiben Sie das gewünschte Diagramm in natürlicher Sprache, z. B. „*Zeige den gesamten Umsatz pro Kunde als Balkendiagramm*“.
- 4 KnowAI erzeugt das passende Diagramm; weitere Fragen verfeinern die Auswertung.

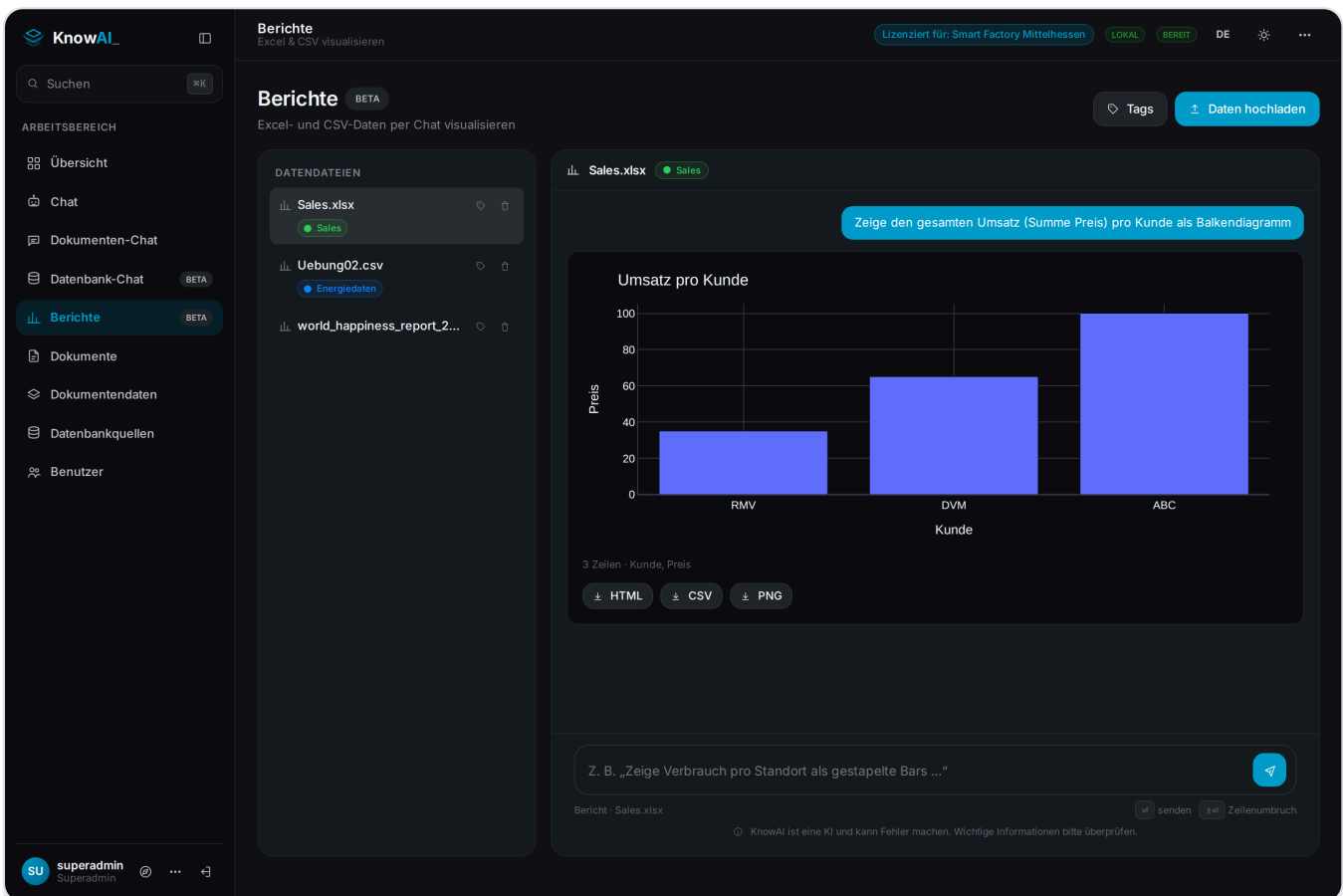


Abb. 10 — Berichte: aus einer Frage erzeugtes Balkendiagramm.

UC-4.7 Diagramm/Daten exportieren

Benutzer

- 1 Erzeugen Sie wie in UC-4.6 ein Diagramm.
- 2 Unter jedem Diagramm im Verlauf finden Sie eigene Buttons: **HTML** (interaktives Diagramm als Datei), **CSV** (Rohdaten) und **PNG** (Bild). Jedes Diagramm — auch frühere im selben Verlauf — lässt sich so jederzeit exportieren. Dieselben Export-Buttons stehen auch bei Diagrammen im Datenbank-Chat zur Verfügung.

UC-4.8 Eine Datenbank per natürlicher Sprache befragen (Datenbank-Chat)

Benutzer · BETA

- 1 Öffnen Sie in der Seitenleiste **Datenbank-Chat**.
- 2 Wählen Sie unten im **Quellen-Auswahlfeld** die gewünschte **Datenbankquelle** (von einem Superadmin angebunden, siehe UC-7.6).
- 3 Stellen Sie Ihre Frage in normaler Sprache, z. B. „*Zeige die 5 Kunden mit dem höchsten Umsatz*“. KnowAI erzeugt daraus automatisch eine **nur-lesende** SQL-Abfrage, führt sie aus und formuliert eine Antwort.
- 4 Klappen Sie **SQL & Ergebnis** auf, um die ausgeführte SQL-Abfrage und die Ergebnistabelle zu sehen; die Tabelle lässt sich **als CSV** herunterladen.

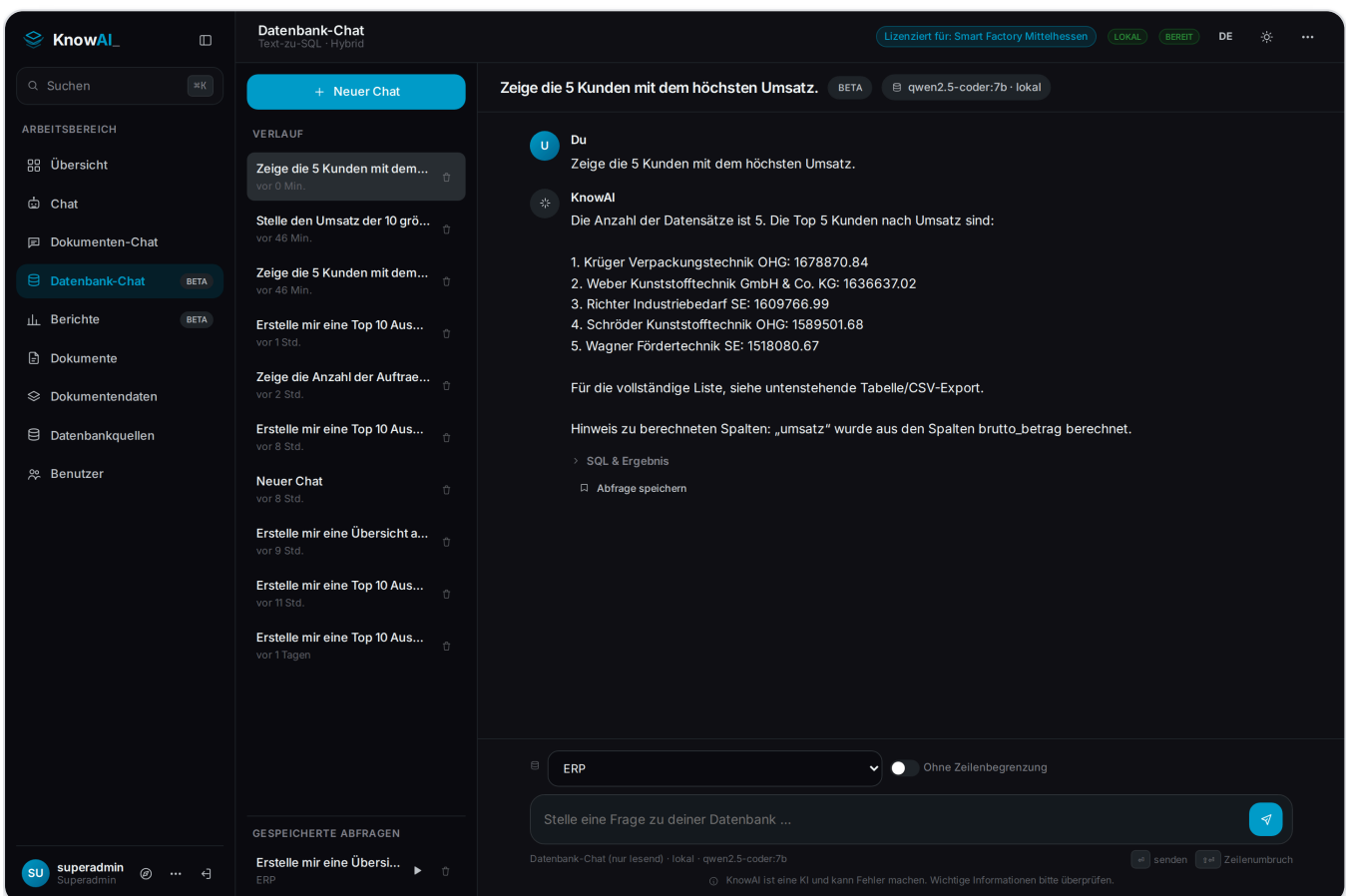


Abb. 11 — Datenbank-Chat: Antwort auf eine Frage in natürlicher Sprache; links Verlauf und gespeicherte Abfragen, unten die Quellen-Auswahl.

- 1 Fordern Sie ein **Diagramm** direkt in der Frage an (z. B. „... als Balkendiagramm“). Das Diagramm erscheint unter der Antwort und lässt sich als **HTML / CSV / PNG** exportieren.
- 2 Mit **Abfrage speichern** legen Sie eine wiederkehrende Abfrage ab; sie erscheint links unter **Gespeicherte Abfragen** und kann jederzeit erneut ausgeführt werden (nutzer-privat).
- 3 *Optional: Ohne Zeilenbegrenzung* hebt die Standard-Obergrenze auf – mit Vorsicht zu verwenden, da sehr große Ergebnisse möglich sind.

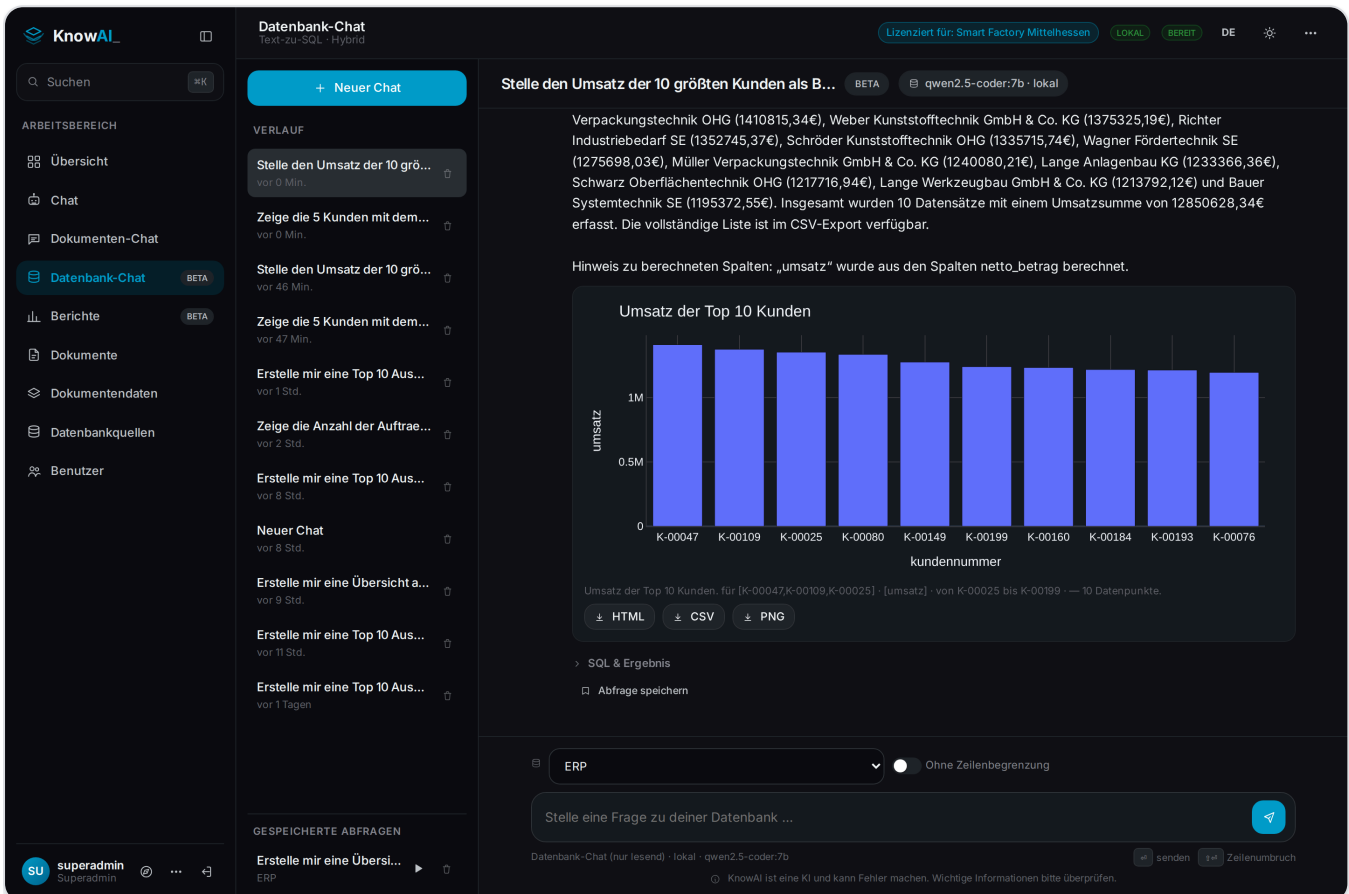


Abb. 12 — Auf Anforderung erzeugtes Diagramm aus dem SQL-Ergebnis, mit Export-Buttons.

Sicherheit: Der Datenbank-Chat arbeitet ausschließlich **lesend** (nur **SELECT**); schreibende Befehle werden blockiert. Im Cloud-Modus werden – wie bei den Berichten – Schema und Ergebnis an das Cloud-Sprachmodell übermittelt.

UC-4.9 Dokumente einsehen und durchsuchen

Benutzer

- 1 Öffnen Sie in der Seitenleiste **Dokumente**.
- 2 Über das Feld **Dokumente suchen ...** filtern Sie die Liste nach Namen.

The screenshot shows the KnowAI application interface. On the left is a dark sidebar with the 'KnowAI' logo and a search bar. Below the search bar are navigation links: 'ARBEITSBEREICH', 'Übersicht', 'Chat', 'Dokumente-Chat', 'Datenbank-Chat', 'Berichte', and 'Dokumente' (which is highlighted). At the bottom of the sidebar is a user profile for 'superadmin'. The main content area is titled 'Dokumente' and shows '59 indexiert · 21 Tags'. It features a large upload area with the text 'Dateien hierher ziehen oder klicken' and a search bar labeled 'Dokumente suchen ...'. Below the search bar is a table of documents with two columns: 'NAME' and 'TAGS'. The table lists several PDF documents, each with one or more tags. The tags are represented as colored pills: blue for 'Cloos', red for 'URSe', and pink for 'Flux Hexa'. Each document row also has icons for viewing, deleting, and tagging.

NAME	TAGS
2_Synchronisation von externen Achsen.pdf	Cloos
99452_UR5e_User_Manual_de_Global.pdf	URSe
AD1000 IQ User Manual V3.0 (English).pdf	Flux Hexa
AD1000 IQ User Manual V3.0 (French).pdf	Flux Hexa
AD1000 IQ User Manual V3.0 (German).pdf	Flux Hexa
AD1000 IQ User Manual V3.0 (Italian).pdf	Flux Hexa
AD1000 IQ User Manual V3.0 (Spanish).pdf	Flux Hexa
AD1500 IQ - 3 Phase V1 Mar15.pdf	Flux Hexa
AD350 English V2.3 Jun18.pdf	Flux Hexa
AD ORACLE IQ.pdf	Flux Hexa
AN20191408.pdf	Cloos

Abb. 13 — Dokumentenübersicht mit Tags und Suche.

Hinweis: Hochladen, Löschen und Tag-Verwaltung sind der Rolle Editor vorbehalten – siehe Abschnitt 5.

UC-4.10 Schnell navigieren mit der Befehlspalette

Benutzer

- 1 Drücken Sie `%K` / `Strg K` oder klicken Sie auf *Suchen* in der Seitenleiste.
- 2 Tippen Sie den Namen eines Bereichs und bestätigen Sie.

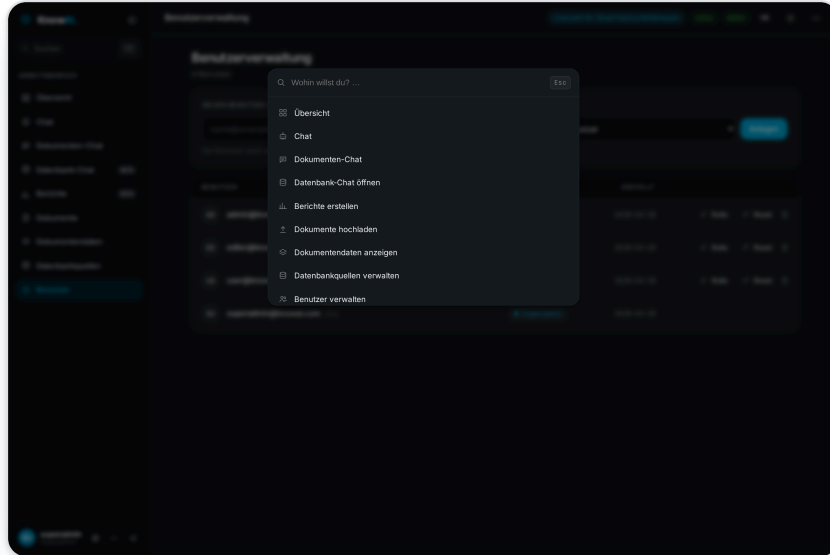


Abb. 14 — Befehlspalette zur schnellen Navigation.

UC-4.11 Datenschutz & Lizenzhinweise einsehen, abmelden

Benutzer

- 1 Einstellungen → Datenschutz zeigt die verarbeiteten Datenkategorien und Ihre Rechte.
- 2 Einstellungen → Lizenzhinweise listet alle eingesetzten Drittanbieter-Komponenten.
- 3 Zum **Abmelden** nutzen Sie das Abmelde-Symbol im Profilbereich der Seitenleiste.

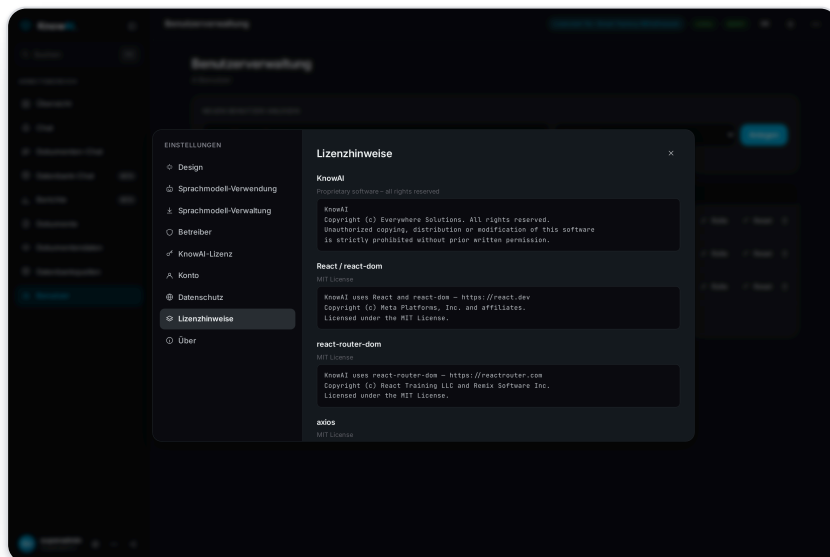


Abb. 15 — Tab „Lizenzhinweise“.

● Rolle: Editor

ABSCHNITT 05

Zusätzliche Use-Cases – Editor

Der Editor pflegt die geteilte Wissensbasis. Alle Funktionen aus Abschnitt 4 stehen ebenfalls zur Verfügung.

UC-5.1 Dokumente hochladen

● Editor und höher

- 1 Öffnen Sie **Dokumente**.
- 2 Ziehen Sie Dateien per **Drag & Drop** in das Upload-Feld oder klicken Sie auf **Hochladen**.
- 3 Zulässig: **PDF, DOCX, TXT** (max. 50 MB). Die Indexierung läuft im Hintergrund.
- 4 Nach Abschluss erscheinen die Dokumente in der Liste und sind sofort im Chat verfügbar.

Beachten Sie: Inhaltsgleiche Dateien werden automatisch abgewiesen (Duplikaterkennung).

UC-5.2 Tags erstellen und verwalten

● Editor und höher

- 1 Klicken Sie in **Dokumente** oben rechts auf **Tags**.
- 2 Geben Sie einen Tag-Namen ein und klicken Sie auf **Erstellen**.
- 3 Über das **x** an einem Tag entfernen Sie ihn (er wird von allen Dokumenten entfernt).

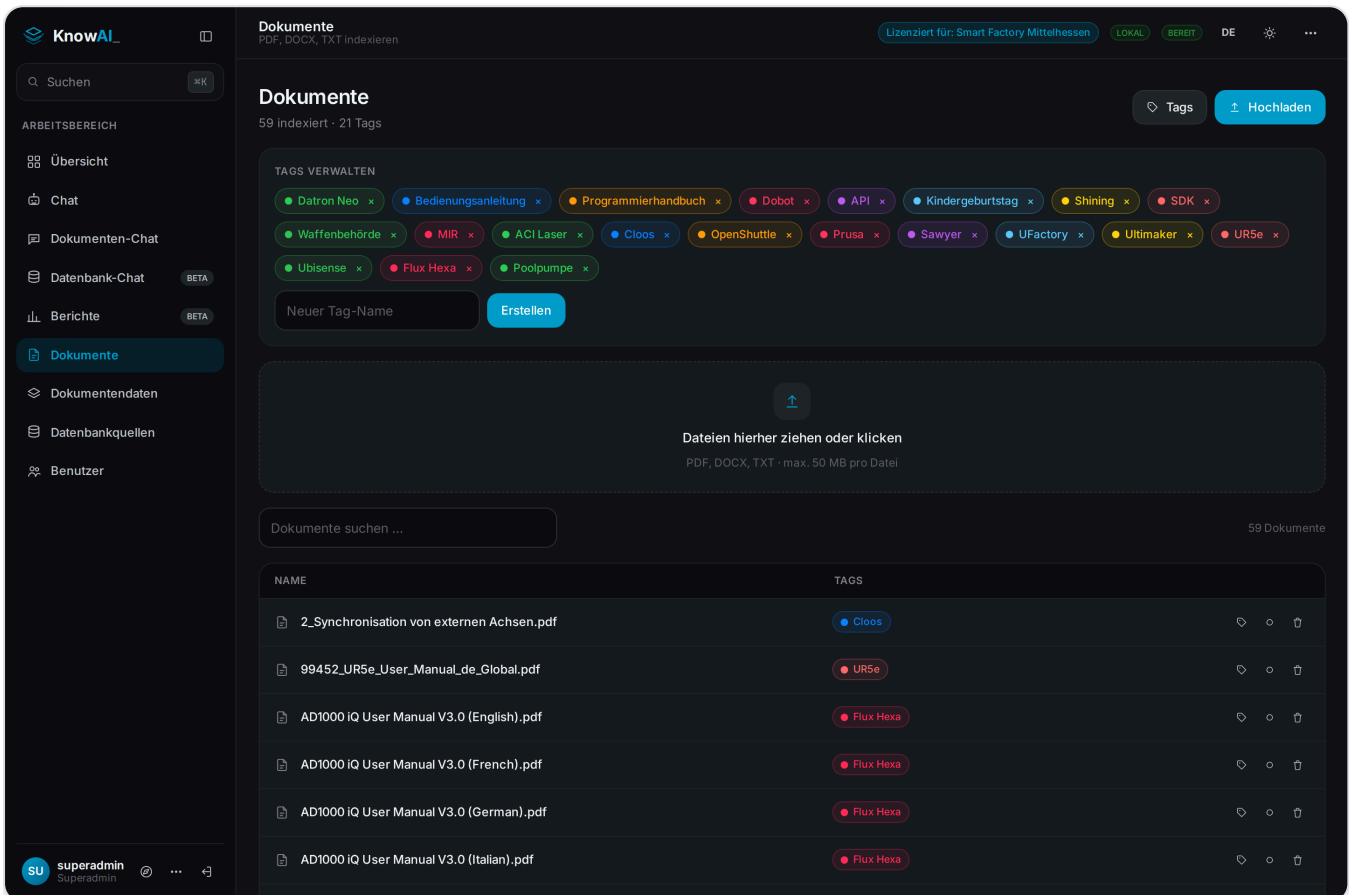


Abb. 16 — Tag-Verwaltung im Dokumentenbereich.

UC-5.3 Einem Dokument Tags zuweisen

● Editor und höher

- 1 Klicken Sie in der Dokumentenzeile auf das **Tag-Symbol**.
- 2 Aktivieren oder deaktivieren Sie Tags durch Anklicken. Die Zuordnung wird sofort gespeichert.

Tipp: Konsequent vergebene Tags verbessern den Dokumenten-Chat (UC-4.2, Tag-Filter).

UC-5.4 Dokument neu indexieren oder löschen

Editor und höher

- 1 **Neu indexieren:** Aktualisieren-Symbol in der Dokumentenzeile (z. B. nach Modell-Wechsel).
- 2 **Löschen:** Papierkorb-Symbol; nach Bestätigung wird das Dokument aus Liste und Vektorspeicher entfernt.

UC-5.5 Berichtsdaten hochladen und mit Tags versehen

Editor und höher

- 1 Öffnen Sie **Berichte** und klicken Sie auf **Daten hochladen**.
- 2 Zulässig: **.xlsx, .xls, .csv**.
- 3 Tags verwalten und Dateien zuweisen – analog zu Dokumenten.

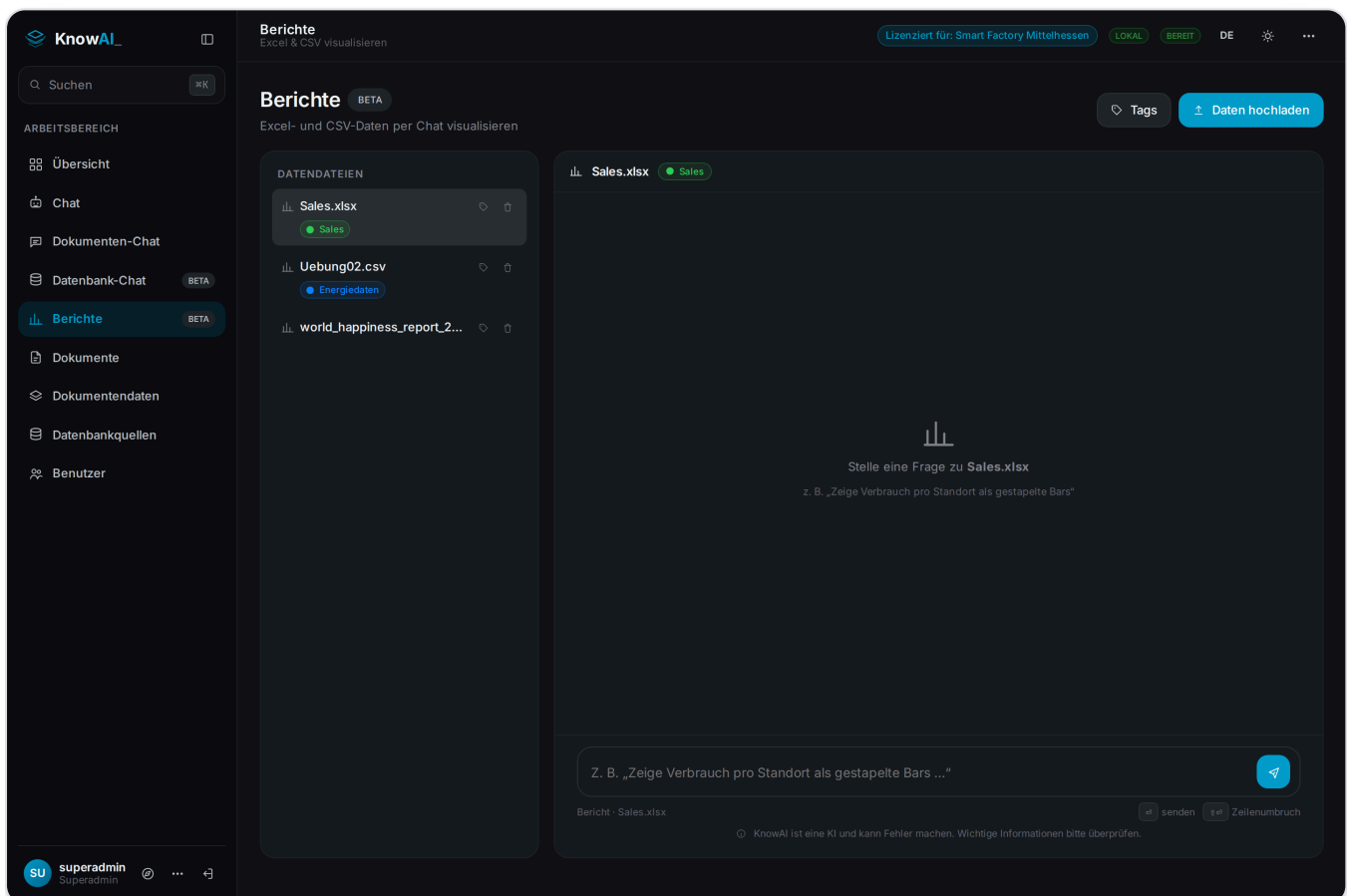


Abb. 17 — Berichtsbereich mit Datendateien und Tags.

Rolle: Admin

ABSCHNITT 06

Zusätzliche Use-Cases – Admin

Der Admin verwaltet die Benutzerkonten der Installation.

The screenshot displays the 'Benutzerverwaltung' (User Management) interface of the KnowAI application. The interface is in German and shows a sidebar with navigation options like 'Übersicht', 'Chat', 'Dokumenten-Chat', 'Datenbank-Chat', 'Berichte', 'Dokumente', 'Dokumentendaten', and 'Datenbankquellen'. The main area is titled 'Benutzerverwaltung' and shows a form to create a new user and a table of existing users.

NEUEN BENUTZER ANLEGEN

name@example.com Benutzer **Anlegen**

Initialpasswort (Leer = generieren) **Generieren**

Der Admin legt beim Anlegen ein Initialpasswort fest oder generiert es. Der Nutzer meldet sich damit an und muss es beim ersten Login ändern.

BENUTZER	ROLLE	ERSTELLT
AD admin@knowai.com	Admin	2026-04-29
ED editor@knowai.com	Editor	2026-04-29
US user@knowai.com	Benutzer	2026-04-29
SU superadmin@knowai.com (du)	Superadmin	2026-04-29

Abb. 18 — Benutzerverwaltung: Konten anlegen und Rollen vergeben.

UC-6.1 Neuen Benutzer anlegen

Admin und höher

- 1 Öffnen Sie in der Seitenleiste **Benutzer**.
- 2 Geben Sie unter **Neuen Benutzer anlegen** die E-Mail-Adresse ein.
- 3 Wählen Sie die **Rolle** (Benutzer, Editor, Admin – Superadmin nur durch Superadmin).
- 4 Vergeben Sie optional ein **Initialpasswort** oder klicken Sie auf *Generieren*. Bleibt das Feld leer, erzeugt KnowAI automatisch eines.
- 5 Klicken Sie auf **Anlegen**. KnowAI zeigt danach das **Initialpasswort** an.
- 6 Übermitteln Sie das Initialpasswort dem Nutzer **sicher** (es erfolgt kein E-Mail-Versand) oder lassen Sie es ihn direkt eingeben. Der Nutzer meldet sich damit an und ändert es beim ersten Login (UC-2.2).

UC-6.2 Rolle eines Benutzers ändern

Admin und höher

- 1 Klicken Sie in der Benutzerzeile auf **Rolle**.
- 2 Wählen Sie die neue Rolle. Die Änderung wird sofort übernommen.

UC-6.3 Passwort zurücksetzen

Admin und höher

- 1 Klicken Sie in der Benutzerzeile auf **Reset**.
- 2 KnowAI zeigt ein **neues Passwort** an. Übermitteln Sie es dem Nutzer sicher (kein E-Mail-Versand).
- 3 Die Person meldet sich damit an und legt beim nächsten Login ein neues Passwort fest (UC-2.2).

UC-6.4 Benutzer löschen

Admin und höher

- 1 Klicken Sie auf das **Papierkorb-Symbol** in der Benutzerzeile und bestätigen Sie.

Beachten Sie: Das Superadmin-Konto kann nicht geändert, zurückgesetzt oder gelöscht werden.

• Rolle: Superadmin

ABSCHNITT 07

Zusätzliche Use-Cases – Superadmin

Der Superadmin nimmt die Installation in Betrieb und verwaltet Lizenz, Sprachmodelle, Betreiberdaten, die Dokumentendaten (Vektorspeicher) sowie die Datenbankquellen.

UC-7.1 Erstkonfiguration: Betreiberdaten erfassen

• Superadmin

- 1 Beim ersten Start fordert KnowAI die **Betreiberdaten** an (oder: **Einstellungen** → **Betreiber**).
- 2 Erfassen Sie die erforderlichen Betreiberangaben.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**. Diese Angaben erscheinen im Datenschutz-Tab.

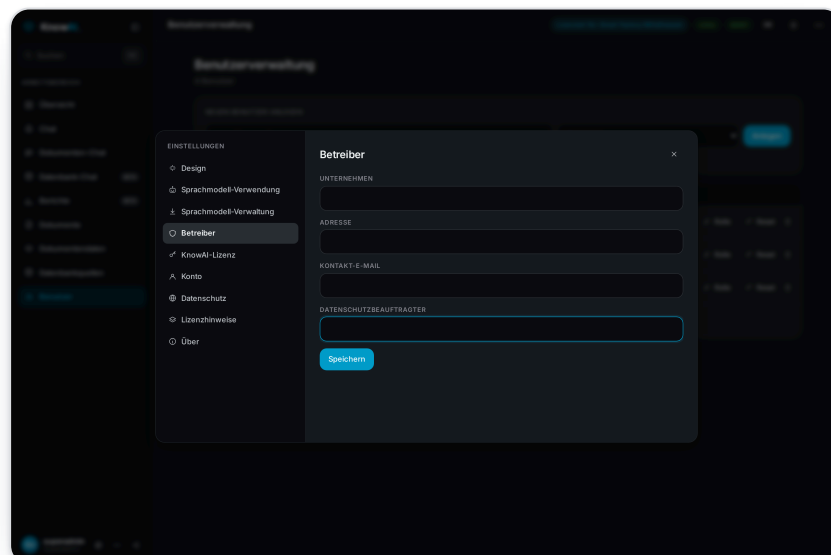


Abb. 19 — Tab „Betreiber“.

UC-7.2 Lizenzschlüssel hinterlegen

● Superadmin

- 1 Ist keine Lizenz hinterlegt, erscheint das **Lizenz-Gate** vor der Nutzung.
- 2 Öffnen Sie **Einstellungen** → **KnowAI-Lizenz**.
- 3 Fügen Sie den **Lizenzschlüssel** ein und klicken Sie auf Speichern.

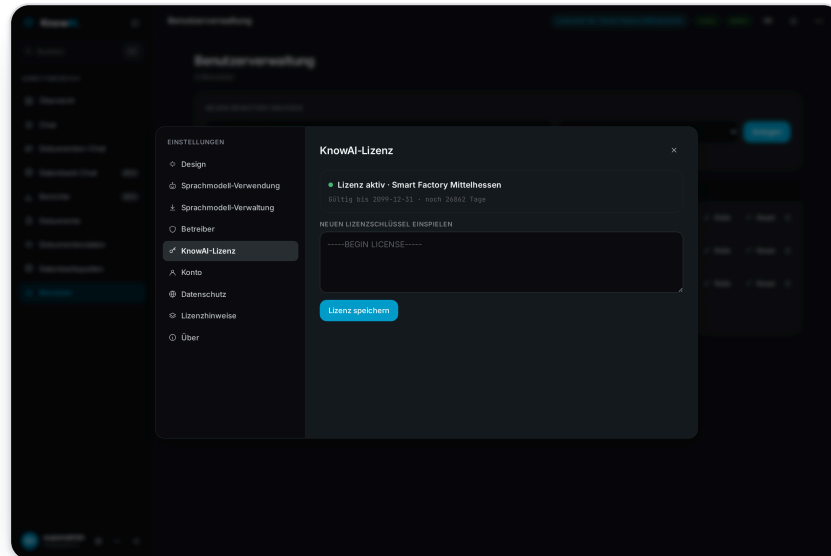


Abb. 20 — Tab „KnowAI-Lizenz“.

Hinweis: Der Lizenzschlüssel wird separat pro Kunde vergeben und ist bewusst nicht im Installer enthalten.

UC-7.3 Sprachmodell-Verwendung festlegen

● Superadmin

- 1 Öffnen Sie **Einstellungen** → **Sprachmodell-Verwendung**.
- 2 Wählen Sie **Lokal** (Standard) oder **Cloud**.
- 3 Weisen Sie jeder Funktion ein Modell zu: **Dokumenten-Chat**, **Chat**, **Berichte** sowie für den Datenbank-Chat das **Datenbank-Chat Modell** (erzeugt die SQL) und das **Auswertungs-Modell** (formuliert Antwort und Diagramm).
- 4 Speichern Sie. Änderungen gelten installationsweit.

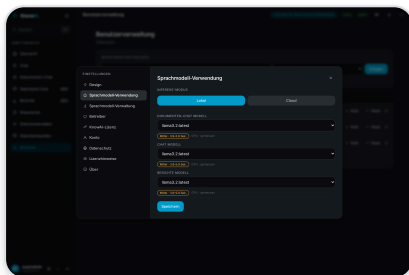


Abb. 21 — Tab „Sprachmodell-Verwendung“: Modus und Modelle je Funktion.

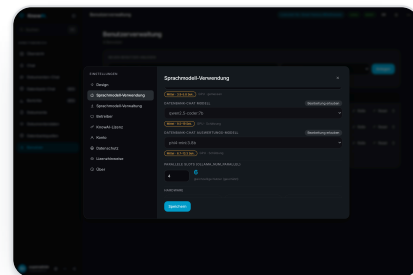


Abb. 22 — Eigene Modell-Slots für den Datenbank-Chat; mit „Bearbeitung erlauben“ entsperbar.

UC-7.4 Sprachmodelle verwalten

● Superadmin

- 1 Öffnen Sie **Einstellungen** → **Sprachmodell-Verwaltung**.
- 2 Laden Sie zusätzliche Modelle herunter, damit sie für UC-7.3 verfügbar sind.

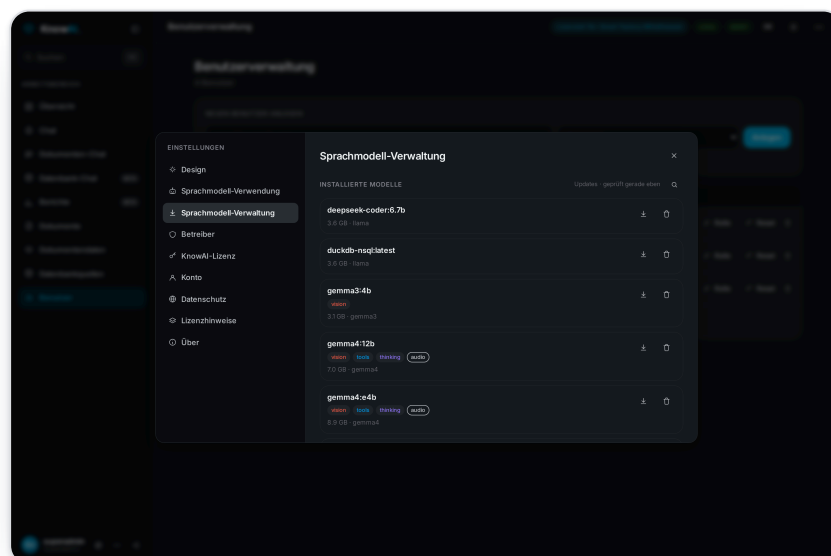


Abb. 23 — Tab „Sprachmodell-Verwaltung“.

UC-7.5 Dokumentendaten einsehen und neu indexieren

● Superadmin

- 1 Öffnen Sie in der Seitenleiste **Dokumentendaten**.
- 2 Sehen Sie Kennzahlen und filtern Sie die Chunk-Liste nach Dokument.
- 3 **Alles neu indexieren** verarbeitet den gesamten Bestand erneut (nach Bestätigung).

The screenshot shows the 'Dokumentendaten' (Document Data) view in the KnowAI interface. The sidebar on the left contains navigation options: 'Übersicht', 'Chat', 'Dokumenten-Chat', 'Datenbank-Chat', 'Berichte', 'Dokumente', 'Dokumentendaten' (highlighted), 'Datenbankquellen', and 'Benutzer'. The main area displays a table of document chunks. At the top, there are three summary cards: 'CHUNKS GESAMT' (17.429), 'DOKUMENTE' (59), and 'QUELLEN' (59). Below these is a dropdown menu set to 'Alle Dokumente'. The table has four columns: ID, SOURCE, PAGE, and TEXT. The first 14 rows show chunks from 'Dobot-Magician-ALARM-Description...' with IDs like '00a1a639-ab62-44ce-a...'. The next 10 rows show chunks from 'AD350 English V2.3 Jun18.pdf' with IDs like '05cfbe36-edca-4e3b-b...'. The table is truncated at the bottom. In the top right corner, there is a button labeled 'Alles neu indexieren'.

ID	SOURCE	PAGE	TEXT
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	10	2.4 Communication Alarm Between MCU and FPGA Table 2.4 Communication alarm between MCU...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	10	2.5 Angle Sensor Alarm Table 2.5 Angle Sensor Alarm Index 0x02 Trigger condition File system erro...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	11	3.1 Inverse Resolve Abnormal Alarm Table 3.1 Inverse resolve abnormal alarm □NOTE Inverse resol...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	11	3.2 Inverse Resolve Alarm Table 3.2 Inverse resolve alarm The target point is out of the workspace, ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	12	3.3 Inverse Resolve Limitation Alarm Table 3.3 Inverse resolve limitation alarm The inverse resolve ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	12	3.4 Data Repetition Alarm Table 3.5 Data repetition alarm Index 0x12 Trigger condition The inverse ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	13	Dobot Magician ALARM Description 3 Planning Alarm 8 There are some repetitive points in ARC or ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	13	3.5 JUMP Parameter Alarm Table 3.6 Jump parameter alarm Set a wrong parameter in JUMP mod...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	14	4.1 Inverse Resolve Singularity Alarm Table 4.1 Inverse resolve singularity alarm Motion trajectory i...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	14	4.2 Inverse Resolve Alarm Table 4.2 Inverse resolve alarm Motion is out of workspace that causes i...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	10	Connection to Power Supply Please follow the above specification when selecting the power supply...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	10	t performance use the same diameter hose as the spigot and reduce at the extractor end if necessa...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	11	Optional added features The AD350 can be configured to suit customer specification. These option...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	11	e motor will start and maintain the set flow rate (Refer to section 5 for how to set the flow) when the ...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	11	on system will output a signal to alert the user when the extractor has failed or when the filters are ...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	12	Operation Turning extraction unit on The main isolation switch must be switched to the "On" positio...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	13	Operation Setting your AD350 BOFA Air Flow Rate This unit is designed to promote a healthy, safe a...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	13	enough airflow to capture particulates and fumes from the laser. Setting the airflow too high can red...

Abb. 24 — Ansicht „Dokumentendaten" mit Chunk-Viewer.

UC-7.6 Datenbankquellen anbinden (SQL-Verbindungen)

● Superadmin

- 1 Öffnen Sie in der Seitenleiste **Datenbankquellen** und klicken Sie auf **Datenbankquelle hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie den **Datenbank-Typ** (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, Microsoft SQL Server oder SQLite) und tragen Sie Host, Port, Datenbank, Benutzer und Passwort ein (optional SSL/TLS).
- 3 Mit **Verbindung testen** prüfen Sie die Erreichbarkeit, anschließend **Speichern**.
- 4 Klicken Sie an der Quelle auf **Schema indexieren** – erst danach ist sie im Datenbank-Chat (UC-4.8) durchsuchbar.

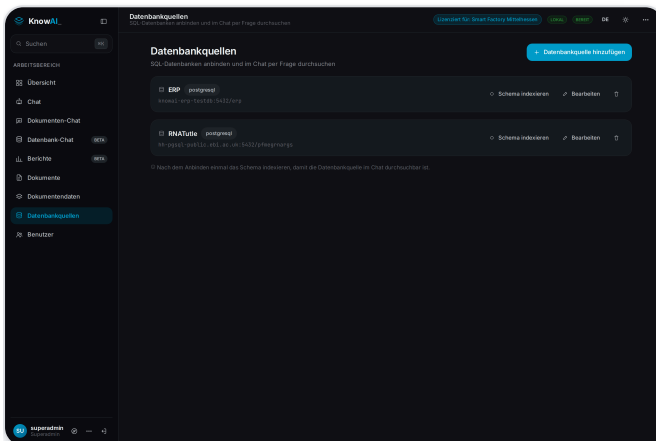


Abb. 25 — Übersicht der angebundenen Datenbankquellen mit „Schema indexieren“.

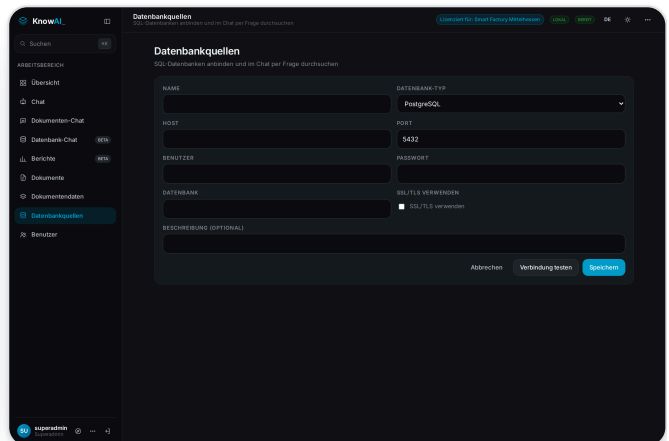


Abb. 26 — Formular zum Anbinden einer neuen Datenbankquelle.

Hinweis: Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert. KnowAI greift ausschließlich **lesend** zu; ein eigens angelegter, nur-lesender Datenbankbenutzer wird empfohlen. Datenbankquellen sind – wie die Dokumenten-Bibliothek – **installationsweit geteilt**.

08 Systemstatus & Fehlerbehebung

Der Systemzustand ist jederzeit in der Kopfzeile und auf dem Dashboard sichtbar.

SITUATION	BEDEUTUNG & MASSNAHME
Kopfzeile zeigt OFFLINE	Backend nicht erreichbar. KnowAI-Dienst prüfen und Seite neu laden.
Kopfzeile zeigt TEILWEISE	Mindestens ein Subsystem nicht bereit. Dashboard → Systemstatus zeigt welches.
Bereich ausgegraut / gesperrt	Funktion nicht verfügbar (fehlendes Modell oder fehlende Berechtigung). Banner nennt den Grund.
Anmeldung schlägt fehl	Bei falschem Passwort: erneut versuchen. Bei Verbindungsfehler: Erreichbarkeit prüfen. Passwort ggf. zurücksetzen lassen.
„Testphase abgelaufen“ / Lizenz ungültig	Superadmin hinterlegt einen gültigen Lizenzschlüssel (UC-7.2).
Diagramm wird nicht erzeugt	Frage konkretisieren und vorhandene Spaltennamen verwenden.

A Anhang

Tastenkürzel

KÜRZEL	FUNKTION
 / 	Befehlspalette öffnen/schließen
	Nachricht / Frage senden
	Zeilenumbruch im Eingabefeld

Glossar

BEGRIFF	ERLÄUTERUNG
RAG / Hybrid-Suche	Verfahren, das Dokumente durchsucht und die Treffer als Grundlage für die KI-Antwort nutzt.
Datenbank-Chat / Text-to-SQL	Stellt Fragen an eine angebundene SQL-Datenbank: KnowAI erzeugt aus der Frage eine nur-lesende SQL-Abfrage und formuliert das Ergebnis als Antwort (optional als Diagramm).
Datenbankquelle	Eine vom Superadmin angebundene externe SQL-Datenbank (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, MS SQL, SQLite), die nach dem Indexieren im Datenbank-Chat befragt werden kann.
Chunk / Vektorabschnitt	Ein Textabschnitt, der für die Suche als Vektor gespeichert wird.
Embedding-Modell	Modell, das Texte in Vektoren umwandelt (hier: <code>bge-m3</code>).
Sprachmodell (LLM)	Modell, das die Antworten formuliert (lokal via Ollama, z. B. <code>llama3.2</code>).
Lokal vs. Cloud	Lokal: Verarbeitung ausschließlich auf Ihrem Server. Cloud: Auslagerung an Ollama Cloud.
Tag	Schlagwort zur Organisation und Filterung von Dokumenten und Berichten.

Table of Contents

1	Introduction & Interface	What is KnowAI · Interface areas · Status indicators
2	Getting Started	Sign in · First login · Password · Design · Language · Tour
3	Roles & Permissions	Overview of the four roles · Permissions matrix
4	Use Cases – Role User	Dashboard · Document Chat · Free Chat · Database Chat · Reports · Documents · Command palette · Account
5	Additional Use Cases – Role Editor	Upload · Tags · Reindex · Delete · Report data
6	Additional Use Cases – Role Admin	User management: create, role, password, delete
7	Additional Use Cases – Role Superadmin	Initial setup · License · Language models · Document data · Database sources
8	System Status & Troubleshooting	
A	Appendix: Keyboard Shortcuts & Glossary	

01 Introduction & Interface

KnowAI is an AI-powered knowledge assistant that runs entirely on your own server and combines several functions under one interface:

- **Document Chat:** ask questions about your uploaded documents (PDF, DOCX, TXT). A hybrid search ("RAG") finds the relevant passages; the answer cites its **sources** and embeds relevant images.
- **Free Chat:** a general AI assistant for questions, drafts and creative tasks. You can optionally **attach individual documents temporarily** (PDF, DOCX, TXT) to chat about their content – without adding them to the knowledge base.
- **Database Chat:** query connected SQL databases (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, MS SQL, SQLite) in natural language. KnowAI generates a **read-only** SQL query from it and formulates the result – optionally as a chart.
- **Reports:** generate interactive **charts** from Excel/CSV data on request (export as HTML/CSV/PNG).
- **Document management:** upload, tag, and search the shared knowledge base.
- **Personal dashboard** with productivity metrics, plus a **multilingual** interface (DE/EN/FR/ES/IT) and a tiered **role and permission model** (User, Editor, Admin, Superadmin).

AI processing runs **locally** by default via language models (Ollama): no API costs are incurred, and your data does not leave the server – unless the **cloud mode** is explicitly activated.

The four areas of the interface

- **Sidebar (left):** Navigation between workspaces, search (`%K` / `Ctrl K`), profile menu, guided tour, and sign out.
- **Header (top):** Title of the current area, status indicators (license, cloud/local, system ready), theme toggle, and language selector (language code, e.g. `EN`).
- **Workspace (center):** The actual content of the selected area.
- **Dialogs:** Settings and command palette open as overlay windows.

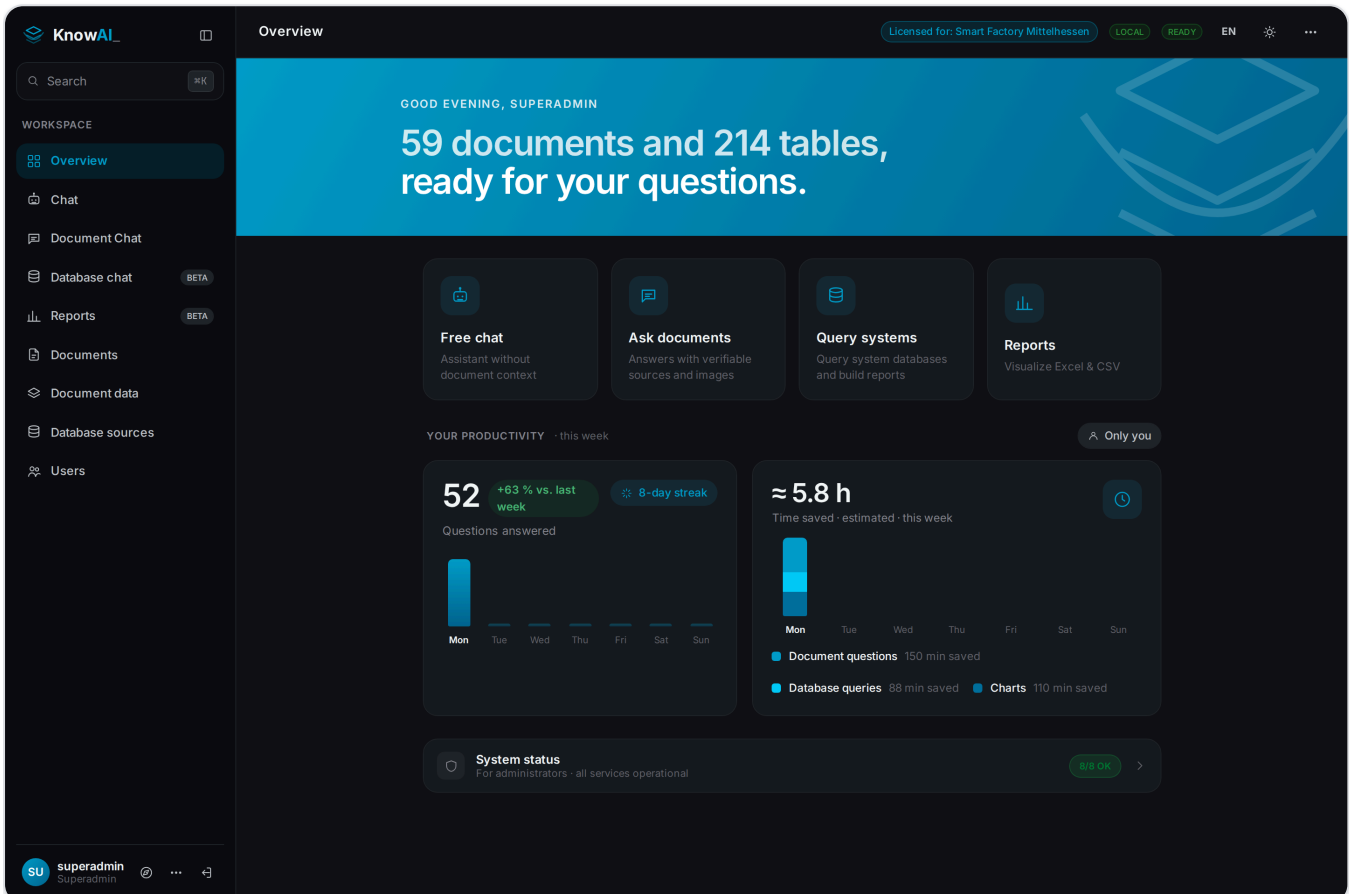


Fig. 1 — Dashboard: at the top a greeting area with document and table counts, then quick-action cards, the "Your productivity" section (questions answered, time saved, streak), and the collapsible system status (administrators only).

Status indicators in the header

INDICATOR	MEANING
Licensed for ...	Valid license; shows the licensed customer.
Trial · X days left	Active trial period with remaining time.
LOCAL / CLOUD	Local processing (default) or via Ollama Cloud.
READY / PARTIAL / OFFLINE	Overall system state (API, database, vector store, models).

Note: The `DEV MODE` indicator only appears in test/development installations and is not visible in regular customer operation.

02 Getting Started

UC-2.1 Sign in

Applies to: all roles

- 1 Open KnowAI in your browser. The login screen appears.
- 2 Enter your **email address** and your **password** and click *Sign in*.

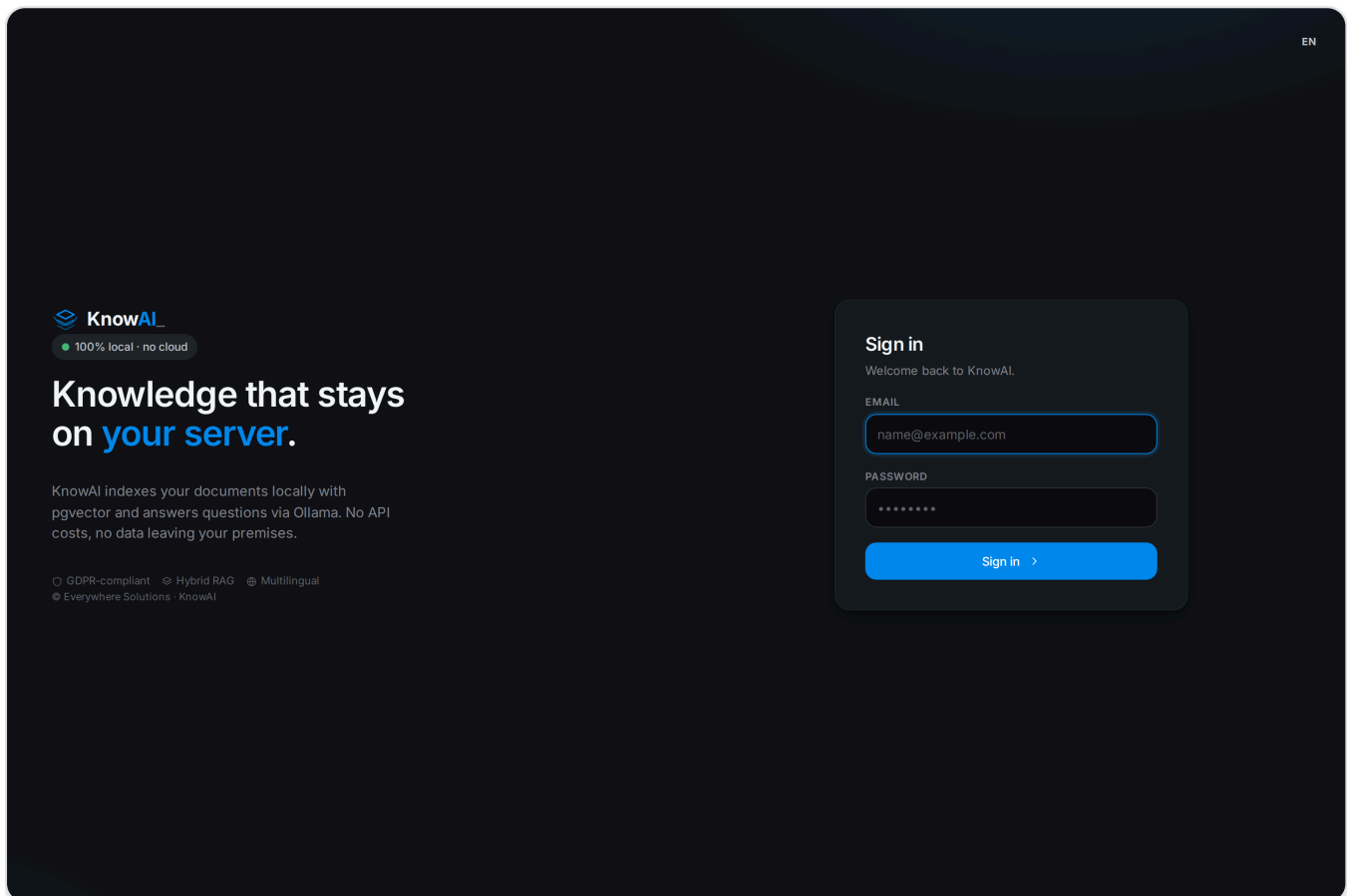


Fig. 2 — Login screen: email and password.

UC-2.2 First login – set your own password

Applies to: newly created users and after password reset

- 1 Sign in with your email address and the **initial password** you received from your administrator (after a reset: the new password).
- 2 KnowAI then prompts you to **set your own password**.
- 3 Enter the initial password as the *current password*, choose a personal password (at least 8 characters) and confirm it.
- 4 Click *Set password & sign in*. You are now signed in.

Tip: The default first-access account is `superadmin@knowai.com`. Sign in with the initial password from your installation documents and change it on first login.

UC-2.3 Change password

Applies to: all roles

- 1 Open **Settings** (gear/... in the header or profile menu).
- 2 Select the **Account** tab.
- 3 Enter the current password and the new password twice.
- 4 Click *Change password*.

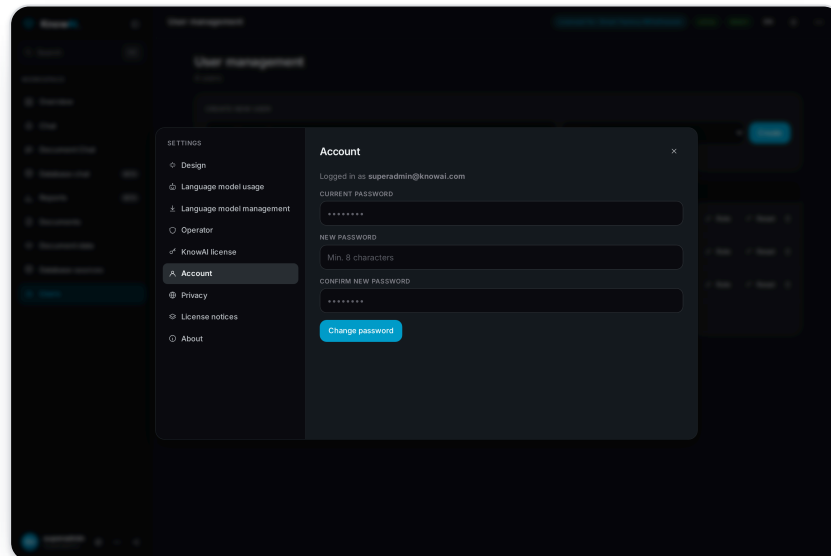


Fig. 3 — "Account" tab: change password.

UC-2.4 Customize appearance (Design)

Applies to: all roles · personal setting

- 1 Open **Settings** → **Design**.
- 2 Select an **accent color** from the color palette.
- 3 Select the **theme** (Light or Dark). Applied immediately and saved.

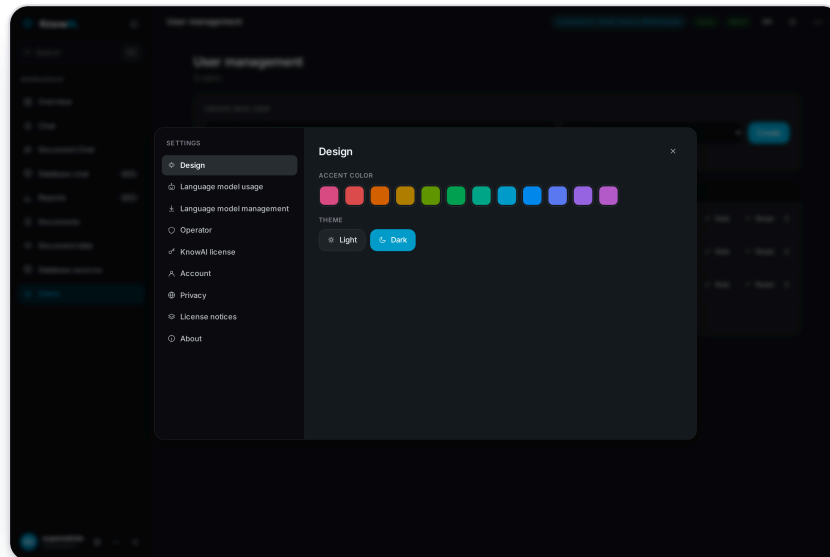


Fig. 4 — "Design" tab: accent color and theme.

Note: Design settings are **personal**. You can also switch the theme at any time using the sun/moon icon in the header.

UC-2.5 Start guided tour

Applies to: all roles

- 1 On first login, the tour starts automatically and introduces the main areas.
- 2 Use *Next/Back* to navigate, *Skip* to end the tour.
- 3 Can be restarted later via the **compass icon** in the sidebar.

UC-2.6 Change interface language

Applies to: all roles · personal setting

- 1 **Before login:** Click the language code (e.g. **EN**) in the top right corner.
- 2 **After login:** Click the language code in the header.
- 3 The dropdown shows **DE / EN / FR / ES / IT**. The active language is marked with a checkmark.
- 4 Click your language. The interface switches immediately; the setting is saved and persists across logins.

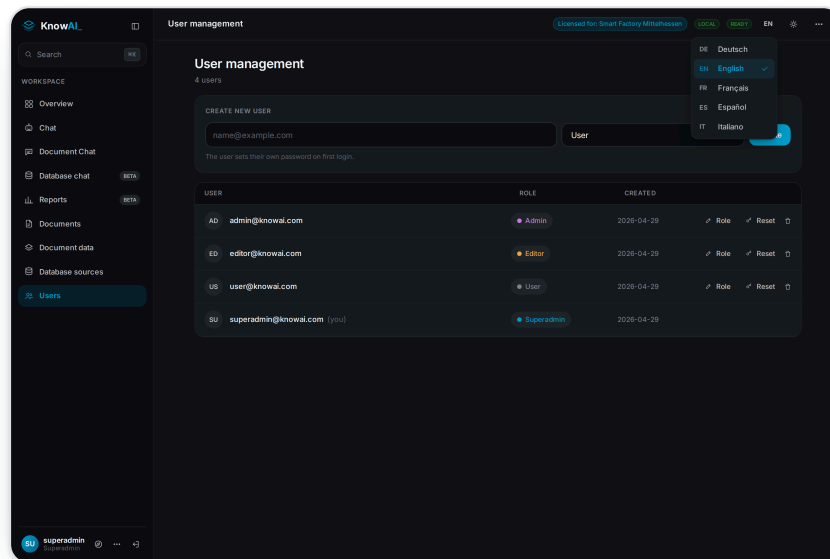


Fig. 5 — Language selector in the header: dropdown with DE / EN / FR / ES / IT.

Note: Language preferences are **personal** – each user sets their own language independently.

03 Roles & Permissions

KnowAI has four roles that build on each other: each higher role has all the rights of the one below plus additional functions.

● User

Uses the knowledge base: document chat, free chat, database chat, view & query reports, view documents.

● Editor

Additionally: upload documents and report data, manage tags, reindex, delete.

● Admin

Additionally: user management – create accounts, assign roles, reset passwords.

● Superadmin

Full access: language models, license, operator data, document data/vector store, database sources (SQL connections).

Permissions matrix

FUNCTION / AREA	USER	EDITOR	ADMIN	SUPERADMIN
Dashboard, command palette, account, design, language	✓	✓	✓	✓
Document chat (questions, sources, filters)	✓	✓	✓	✓
Free chat (general questions, optional file attachment)	✓	✓	✓	✓
Database Chat (query SQL sources in natural language)	✓	✓	✓	✓
View & query reports, export	✓	✓	✓	✓
View & search documents	✓	✓	✓	✓
Upload docs/reports, tags, delete, reindex	—	✓	✓	✓
User management	—	—	✓	✓
Document data / vector store	—	—	—	✓
Add & index database sources (SQL connections)	—	—	—	✓
Language models, license, operator data	—	—	—	✓

Data separation: Chats are **private** per person. Document library, tags, and reports are **shared** installation-wide.

● Role: User

SECTION 04

Use Cases – User

These use cases are available to **all** signed-in users.

UC-4.1 Navigate via the dashboard

User

- 1 After login you see the **Dashboard** with a personal greeting and the size of the knowledge base (number of documents and – if connected – database tables).
- 2 Use the **quick-action cards** or the **sidebar** to jump directly to a workspace.
- 3 The **Your productivity · this week** section shows your personal metrics: questions answered, estimated time saved, and your active streak (your own data only).
- 4 Administrators also see the collapsible **System Status** with the state of all components (green dot = OK).

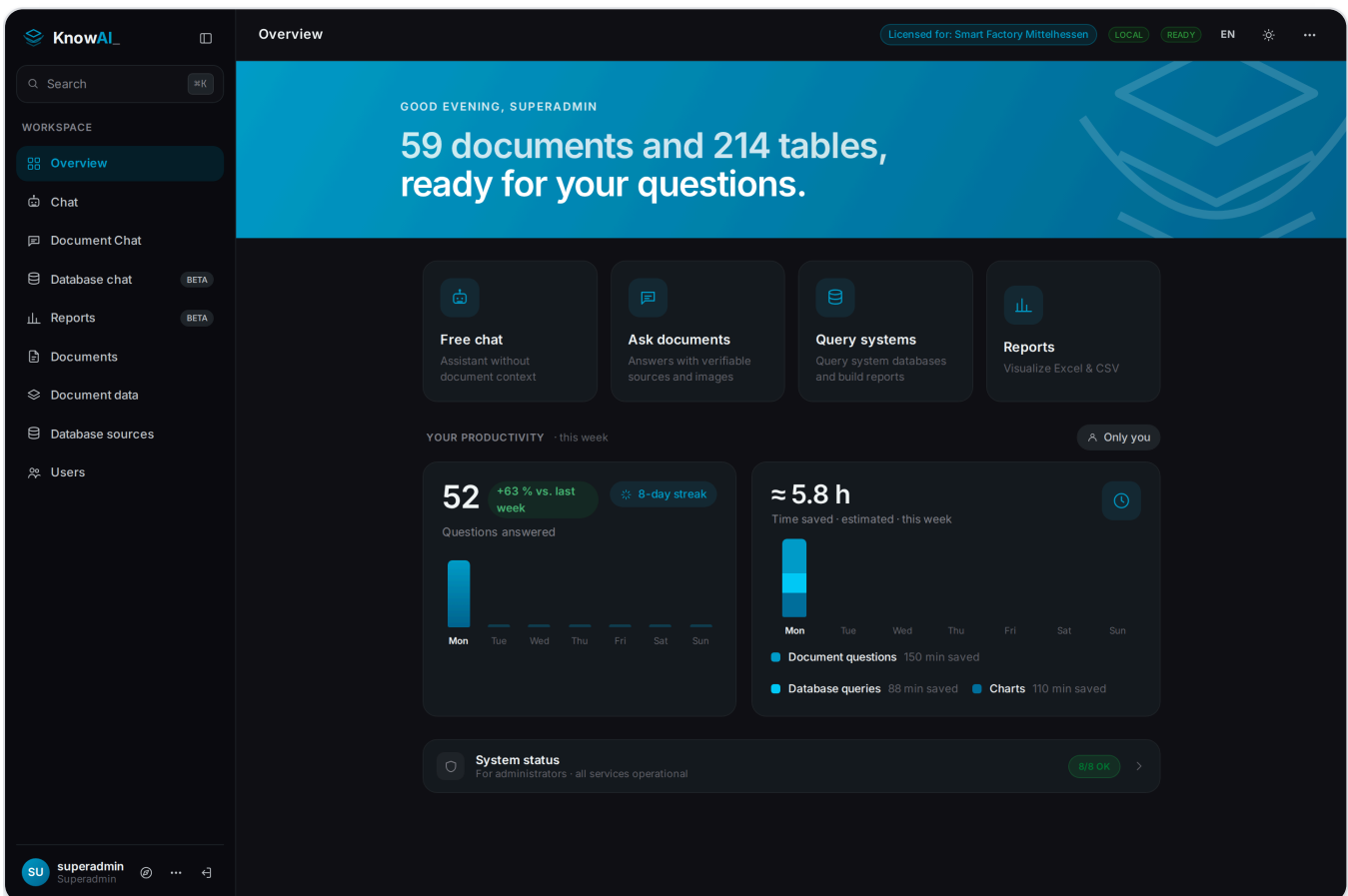


Fig. 6 — The Dashboard with greeting, quick-action cards, personal productivity, and (for administrators) collapsible system status.

UC-4.2 Ask a question to the documents (Document Chat)

● User · Core function

- 1 Open **Document Chat** in the sidebar.
- 2 Click **New Chat** (or select a chat from the history).
- 3 *Optional:* Restrict the search via **Tag Filters** below the input field.
- 4 Type your question and send with  (line break with ).
- 5 KnowAI searches the documents and formulates an answer – including embedded images, if any.

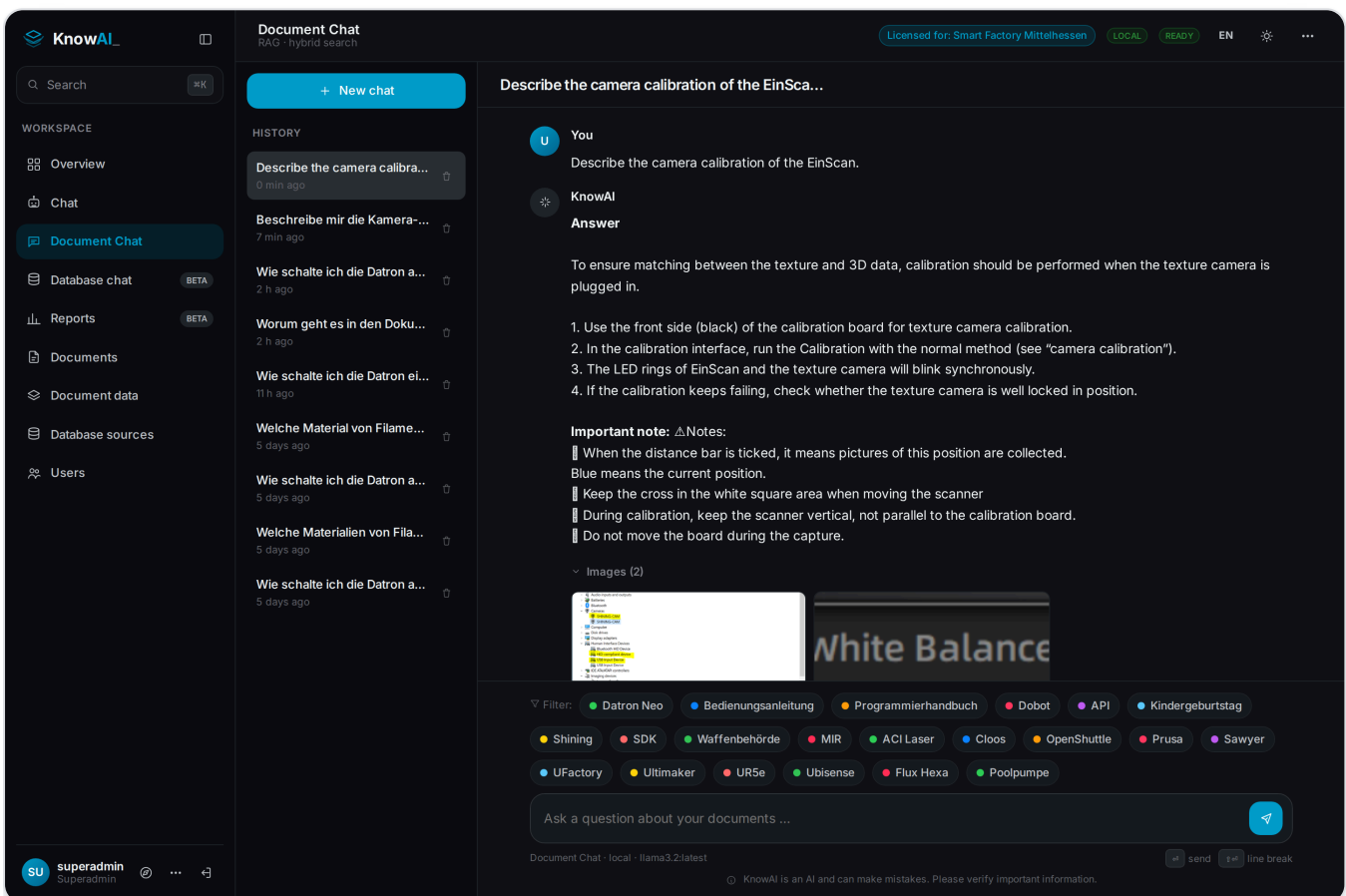


Fig. 7 — Document Chat: history on the left, answer with image and tag filters on the right.

UC-4.3 Check sources and download original document

● User

- 1 Expand the **Sources (n)** area below an answer.
- 2 Each source shows document name, location (page/section), and a relevance score.
- 3 Use the **download icon** next to a source to download the original document.

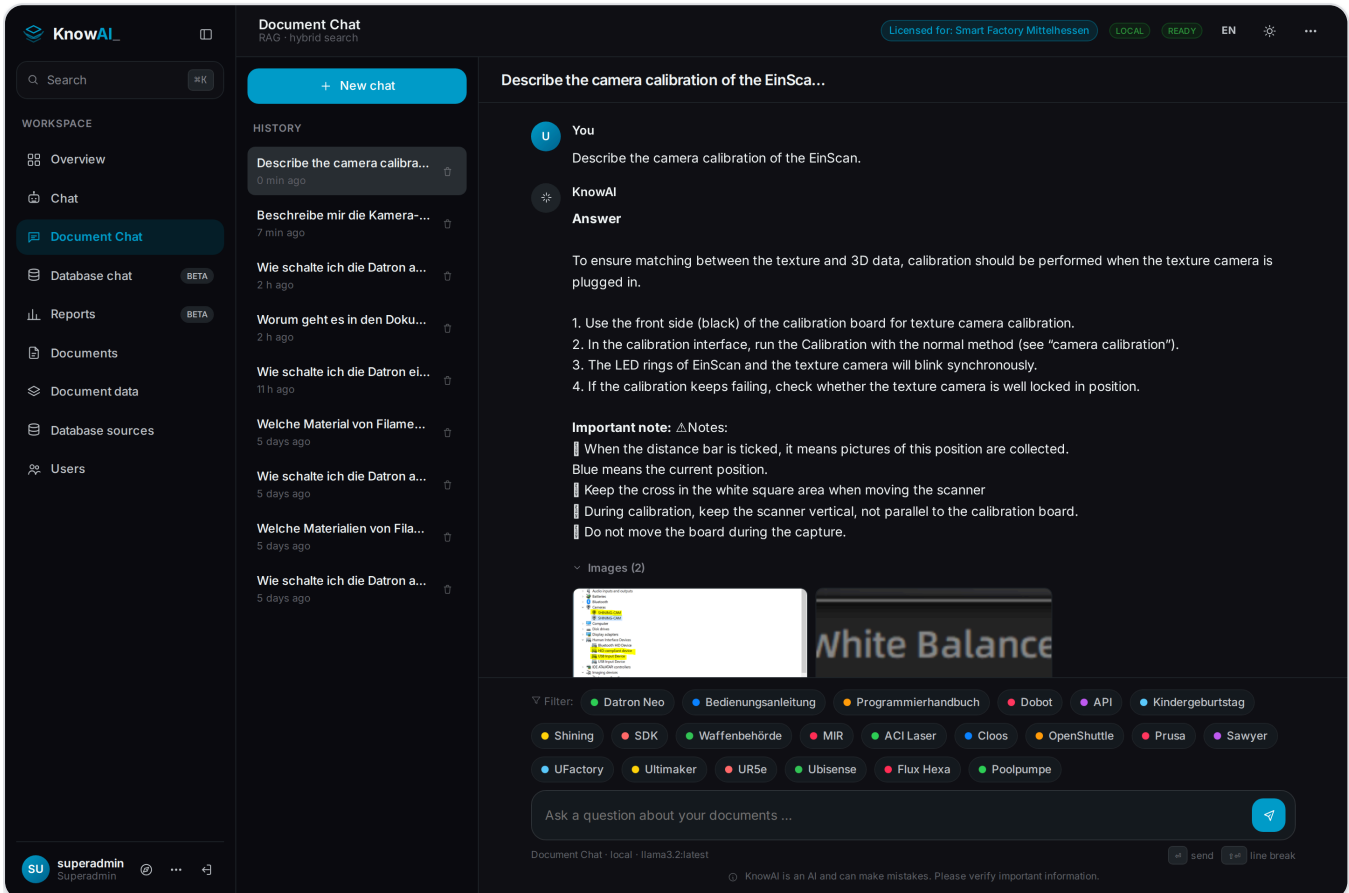


Fig. 8 — Expanded source citations with relevance scores and download option.

UC-4.4 Manage chats

● User

- 1 In the **History** (left column), select previous conversations.
- 2 Use the **trash icon** next to an entry to delete that chat.

Note: While a response is being generated, the input field is briefly locked. Switching areas will prompt a confirmation.

UC-4.5 Use free chat – optionally with documents

● User

- 1 Open **Chat** in the sidebar.
- 2 Start with **New Chat** – ideal for general questions, drafts and creative tasks.
- 3 Without an attachment, answers do **not** reference your documents; no sources are shown.
- 4 To chat about a specific document, attach it via the **document icon** next to the input field (the **Attach document** button) – **PDF, Word (DOCX) and text (TXT)** are supported, up to 5 files per message (max. 25 MB each).
- 5 The attached **document context stays active for this chat** until you remove it. Ask questions about the content or have the document summarised.

Note: Attached files are **not** added to the knowledge base and not stored permanently – only the extracted text is held briefly in memory (default: 1 hour) and then discarded automatically. For very large documents the content is condensed for the answer, so individual details may be lost.

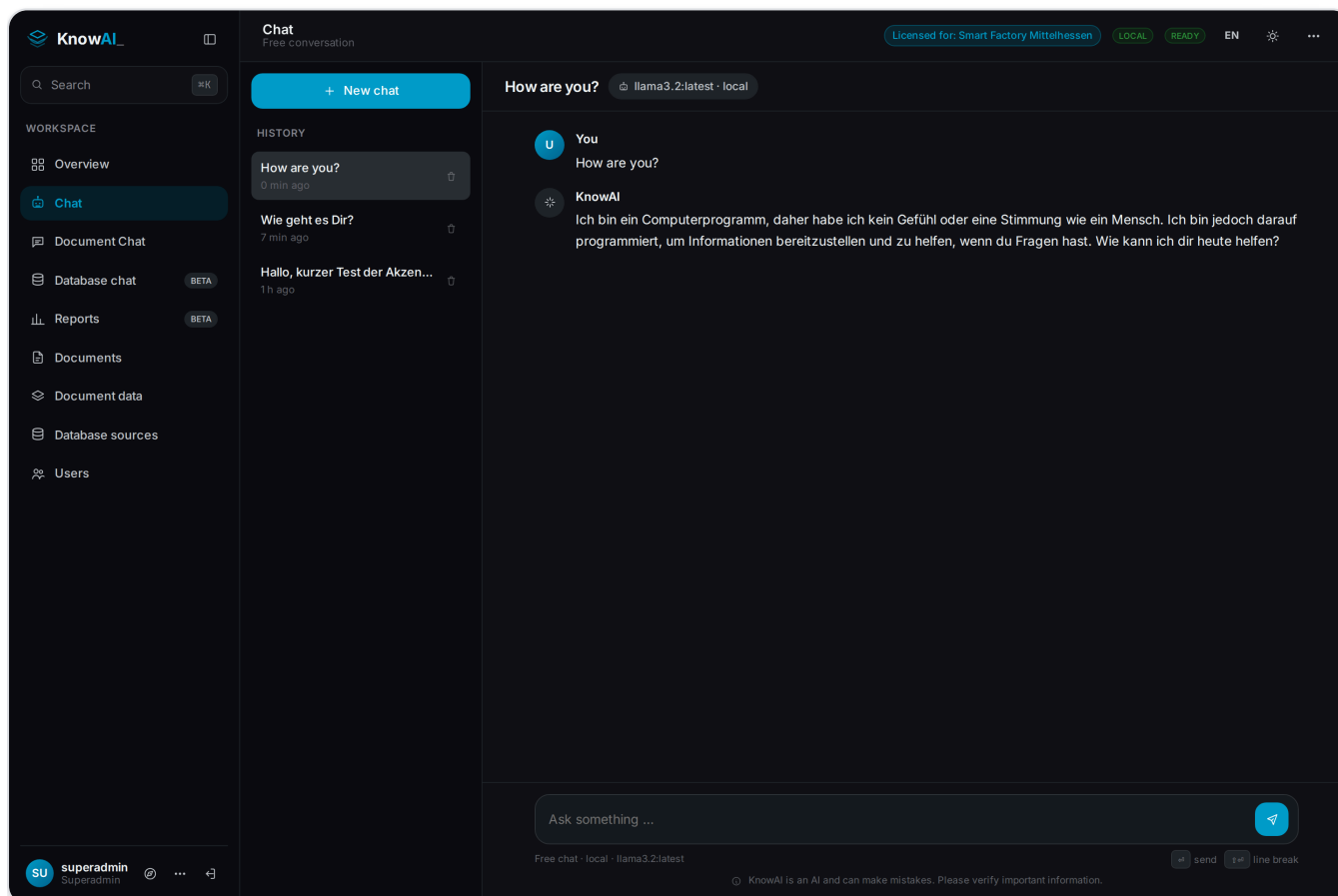


Fig. 9 — Free Chat: a general conversation with the AI model; optionally with a temporary document attachment.

UC-4.6 Visualize reports from Excel/CSV

● User · BETA

- 1 Open **Reports** in the sidebar.
- 2 Select a **data file** on the left (e.g. `Sales.xlsx`).
- 3 Describe the desired chart in natural language, e.g. *"Show total revenue per customer as a bar chart"*.
- 4 KnowAI generates the chart; further questions refine the analysis.

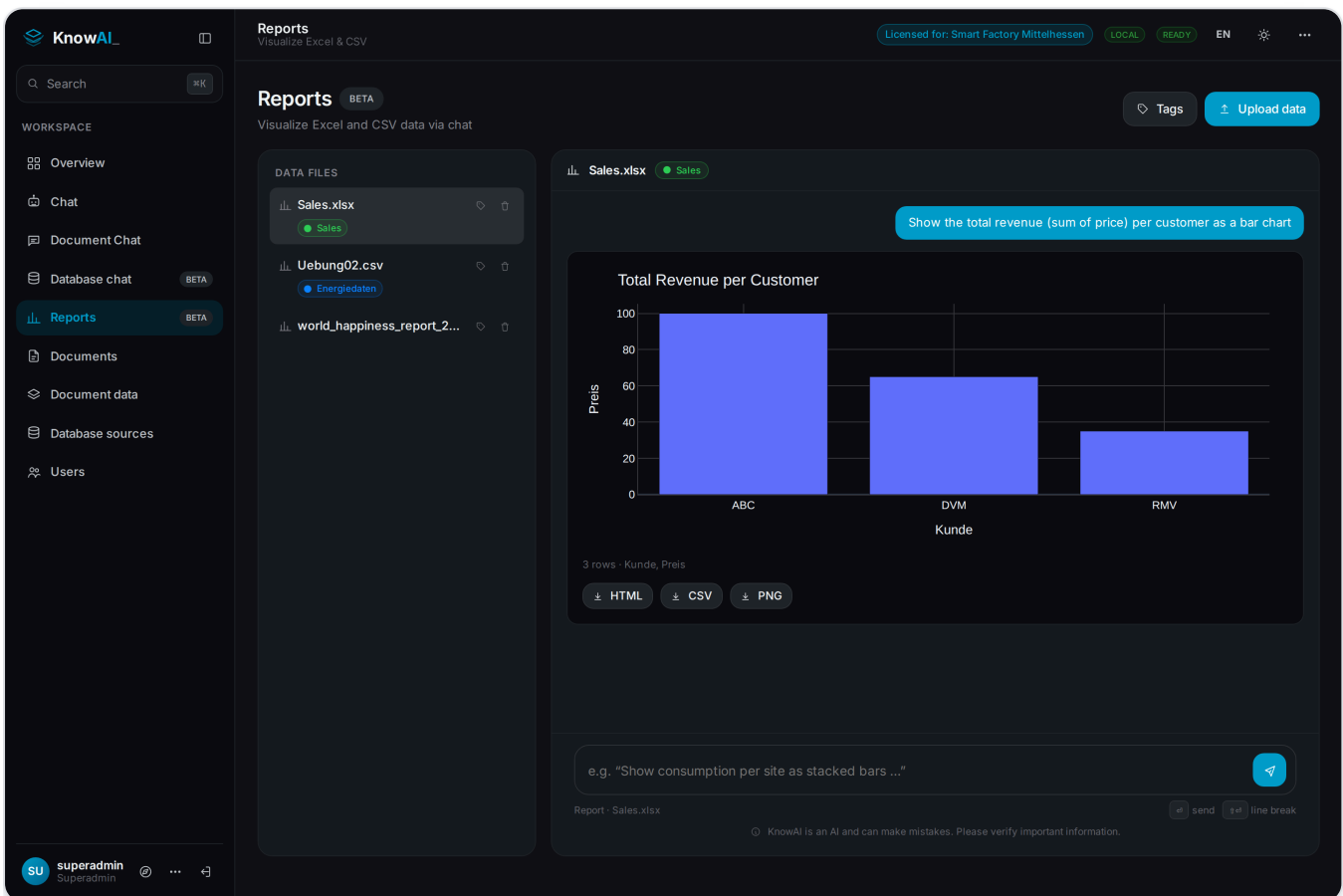


Fig. 10 — Reports: bar chart generated from a question.

UC-4.7 Export chart/data

● User

- 1 Generate a chart as in UC-4.6.
- 2 Below each chart in the history you find dedicated buttons: **HTML** (interactive chart as a file), **CSV** (raw data), and **PNG** (image). Every chart — including earlier ones in the same history — can be exported at any time. The same export buttons are also available for charts in the Database Chat.

UC-4.8 Query a database in natural language (Database Chat)

User · BETA

- 1 Open **Database Chat** in the sidebar.
- 2 At the bottom, pick the desired **database source** from the **source selector** (connected by a superadmin, see UC-7.6).
- 3 Ask your question in plain language, e.g. *"Show the 5 customers with the highest revenue"*. KnowAI automatically generates a **read-only** SQL query, runs it, and formulates an answer.
- 4 Expand **SQL & result** to see the executed SQL query and the result table; the table can be downloaded as **CSV**.

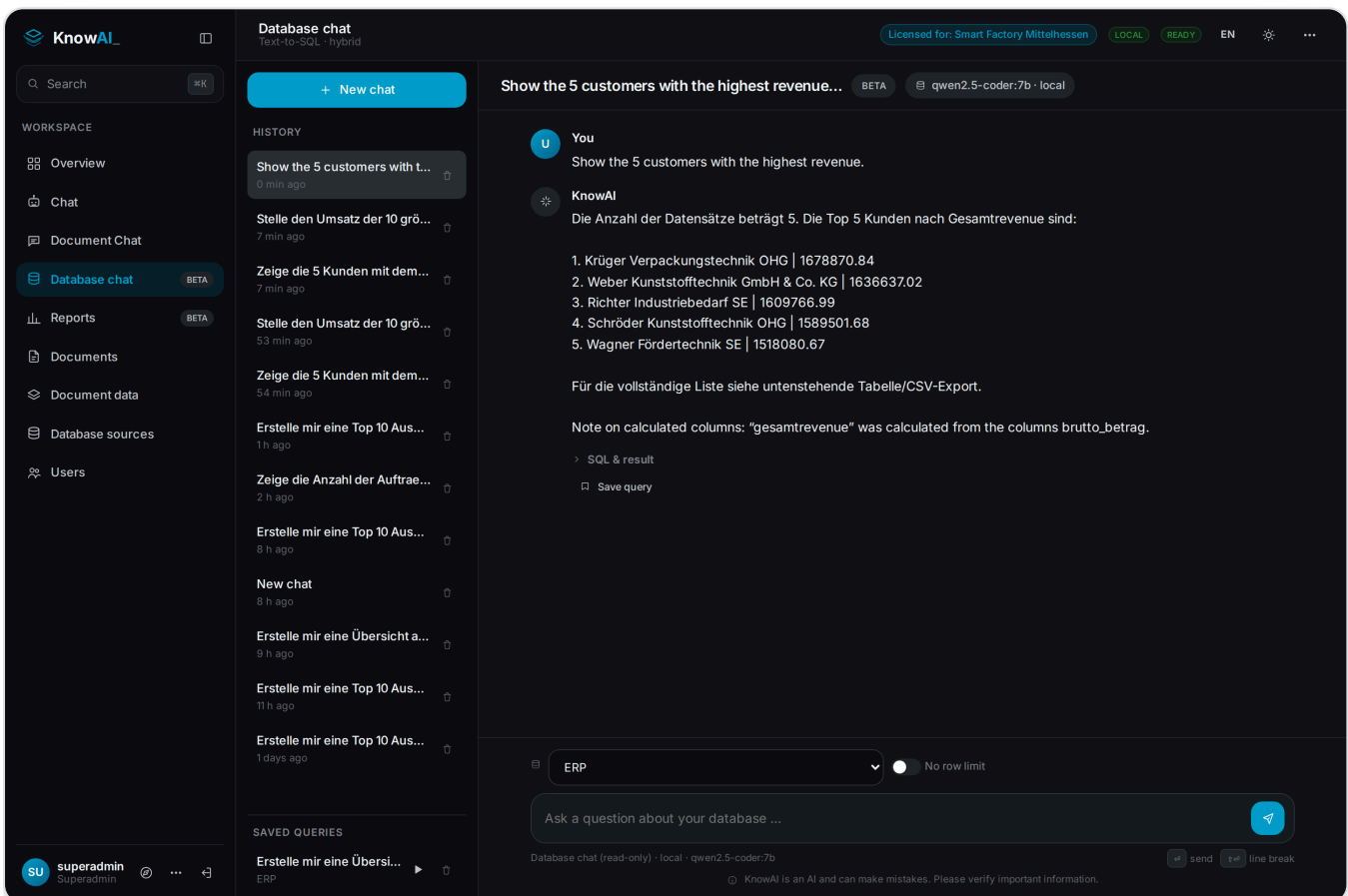


Fig. 11 — Database Chat: answer to a natural-language question; history and saved queries on the left, source selector at the bottom.

- 1 Request a **chart** directly in the question (e.g. "... as a bar chart"). It appears below the answer and can be exported as **HTML / CSV / PNG**.
- 2 Use **Save query** to store a recurring query; it appears on the left under **Saved queries** and can be re-run at any time (per-user private).
- 3 *Optional:* **No row limit** lifts the default cap – use with care, as very large results are possible.

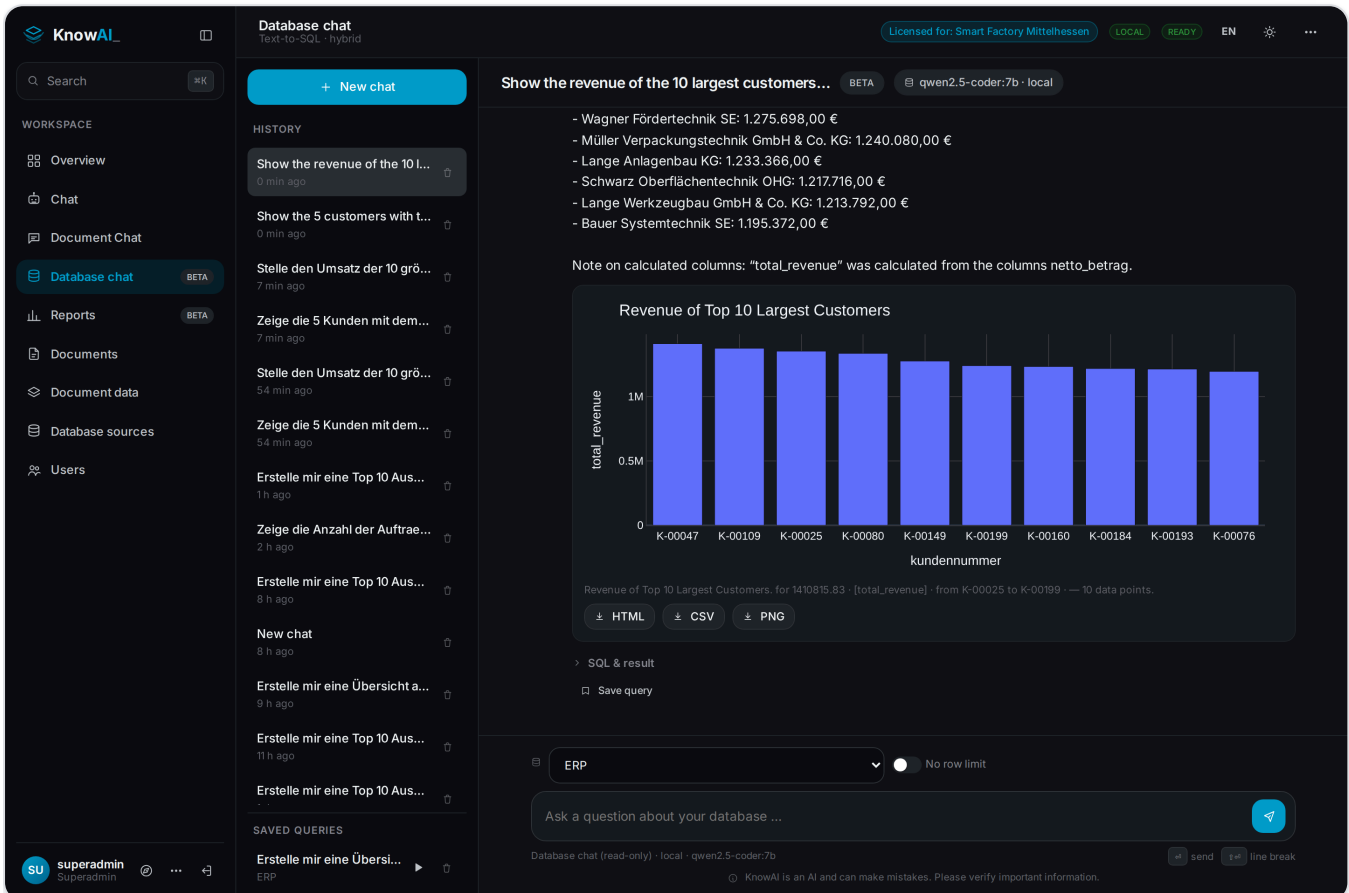


Fig. 12 — Chart generated on request from the SQL result, with export buttons.

Security: The Database Chat works **read-only** (**SELECT** only); write commands are blocked. In cloud mode – as with reports – the schema and result are sent to the cloud language model.

UC-4.9 View and search documents

● User

- 1 Open **Documents** in the sidebar.
- 2 Use the **Search documents ...** field to filter the list by name.

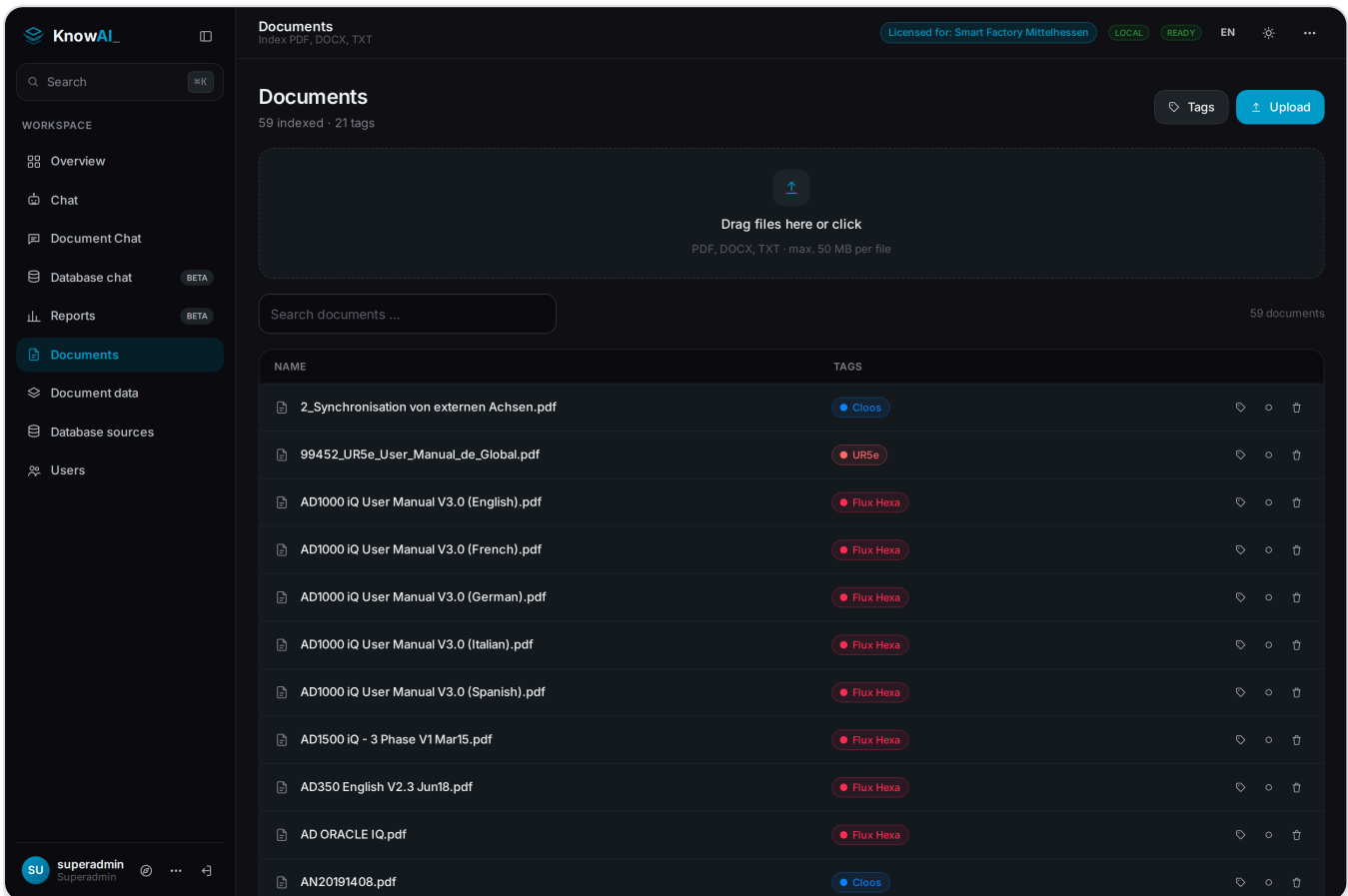


Fig. 13 — Document overview with tags and search.

Note: Uploading, deleting, and tag management are reserved for the Editor role – see Section 5.

UC-4.10 Navigate quickly with the command palette

● User

- 1 Press `⌘K` (macOS) or `Ctrl K` (Windows), or click *Search* in the sidebar.
- 2 Type the name of an area and confirm to jump there directly.

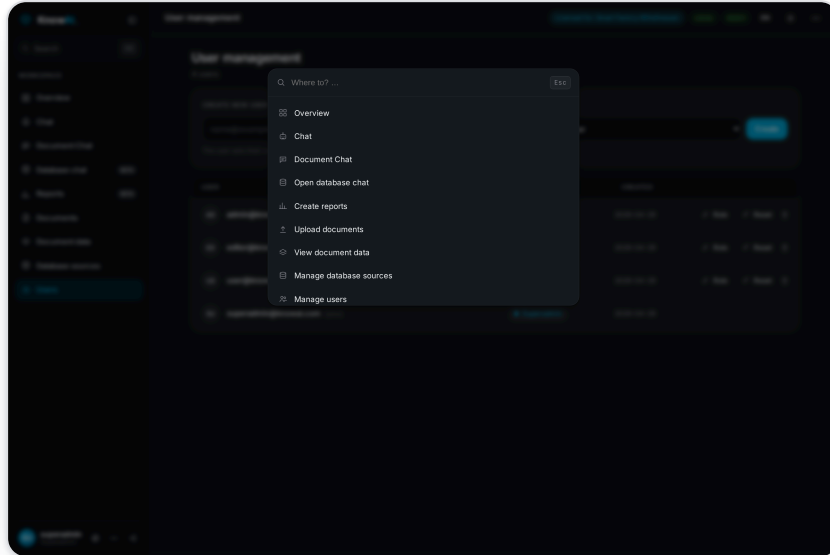


Fig. 14 — Command palette for quick navigation.

UC-4.11 View privacy & license notices, sign out

● User

- 1 **Settings** → **Privacy** shows data categories processed and your rights.
- 2 **Settings** → **License notices** lists all third-party components.
- 3 To **sign out**, use the sign-out icon in the sidebar profile area.

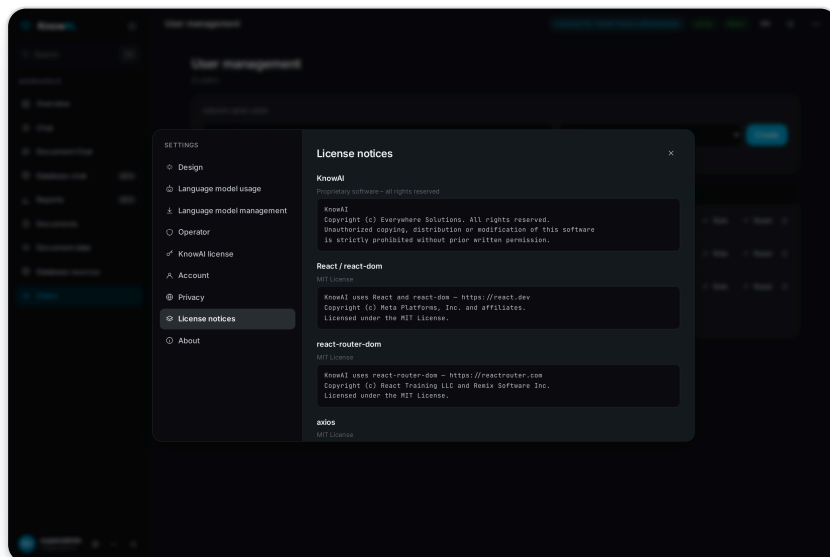


Fig. 15 — "License notices" tab.

● Role: Editor

SECTION 05

Additional Use Cases – Editor

The Editor maintains the shared knowledge base. All functions from Section 4 are also available.

UC-5.1 Upload documents

● Editor and above

- 1 Open **Documents**.
- 2 Drag files via **drag & drop** into the upload area or click **Upload**.
- 3 Accepted: **PDF, DOCX, TXT** (max 50 MB). Indexing runs in the background.
- 4 After completion, documents appear in the list and are immediately available in Document Chat.

Note: Duplicate files are automatically rejected.

UC-5.2 Create and manage tags

Editor and above

- 1 Click **Tags** in the top right of Documents.
- 2 Enter a tag name and click **Create**.
- 3 Use **x** on a tag to remove it (it is removed from all documents).

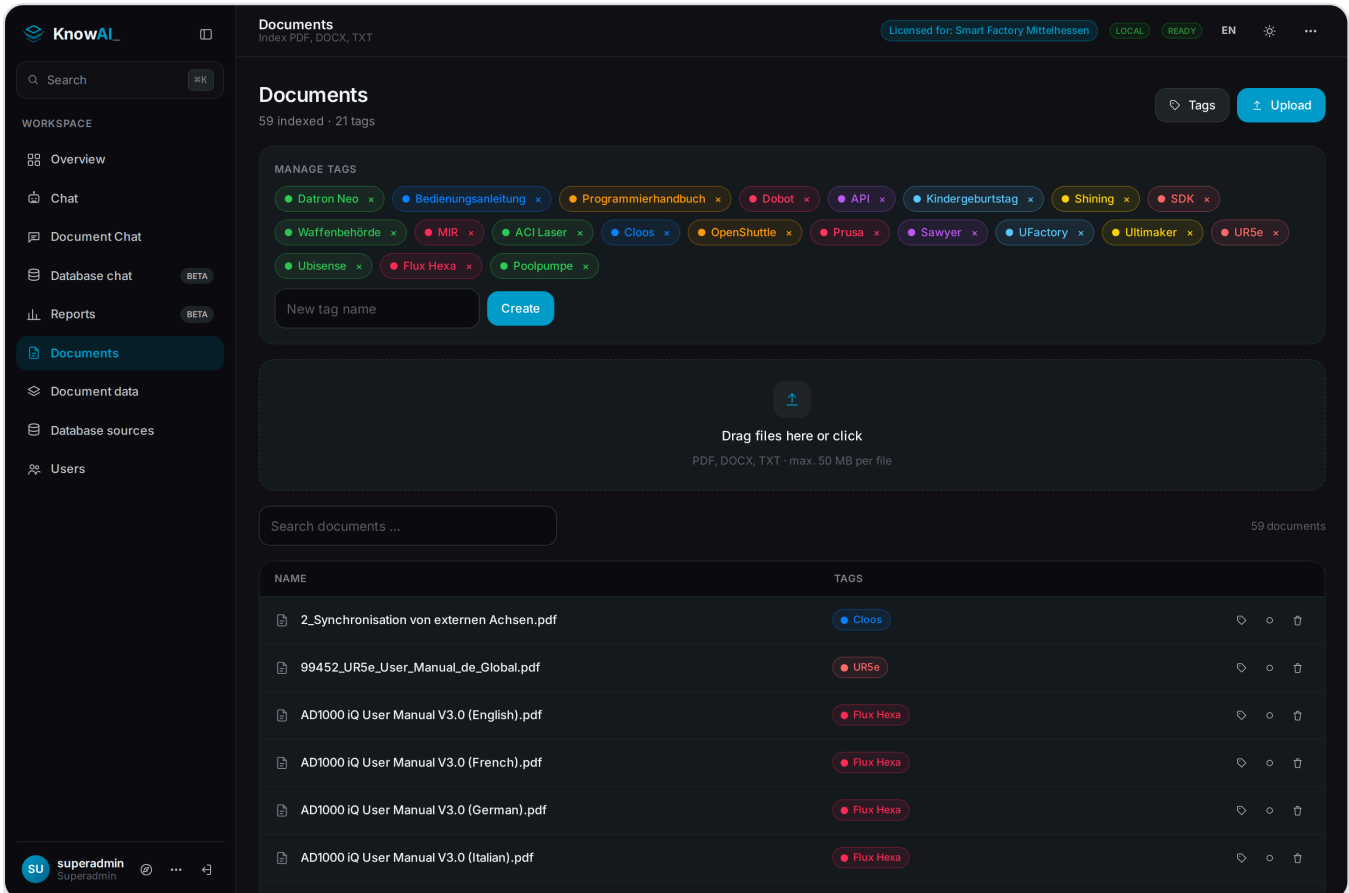


Fig. 16 — Tag management in the documents area.

UC-5.3 Assign tags to a document

Editor and above

- 1 Click the **tag icon** in the document row.
- 2 Activate or deactivate tags by clicking. Saved immediately.

Tip: Consistent tags improve Document Chat, allowing users to narrow questions to specific topics (UC-4.2, Tag Filters).

UC-5.4 Reindex or delete a document

● Editor and above

- 1 **Reindex:** Use the refresh icon in the document row (e.g. after a model change).
- 2 **Delete:** Use the trash icon; confirm the prompt. Removed from list and vector store.

UC-5.5 Upload report data and add tags

● Editor and above

- 1 Open **Reports** and click **Upload data**.
- 2 Accepted: **.xlsx**, **.xls**, **.csv**.
- 3 Use **Tags** to manage report tags and assign them to files.

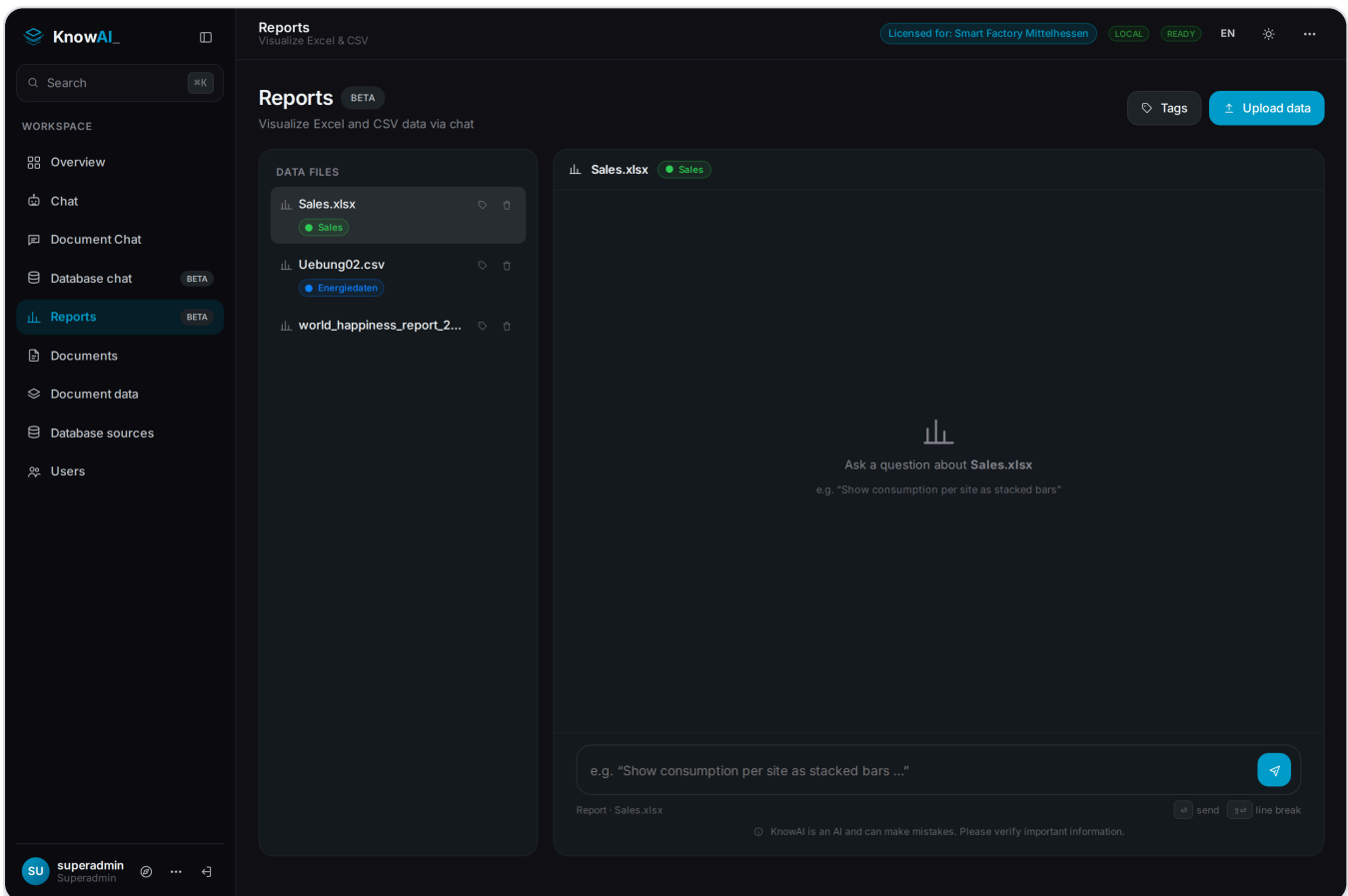


Fig. 17 — Reports area with data files and tags.

● Role: Admin

SECTION 06

Additional Use Cases – Admin

The Admin manages user accounts for the installation.

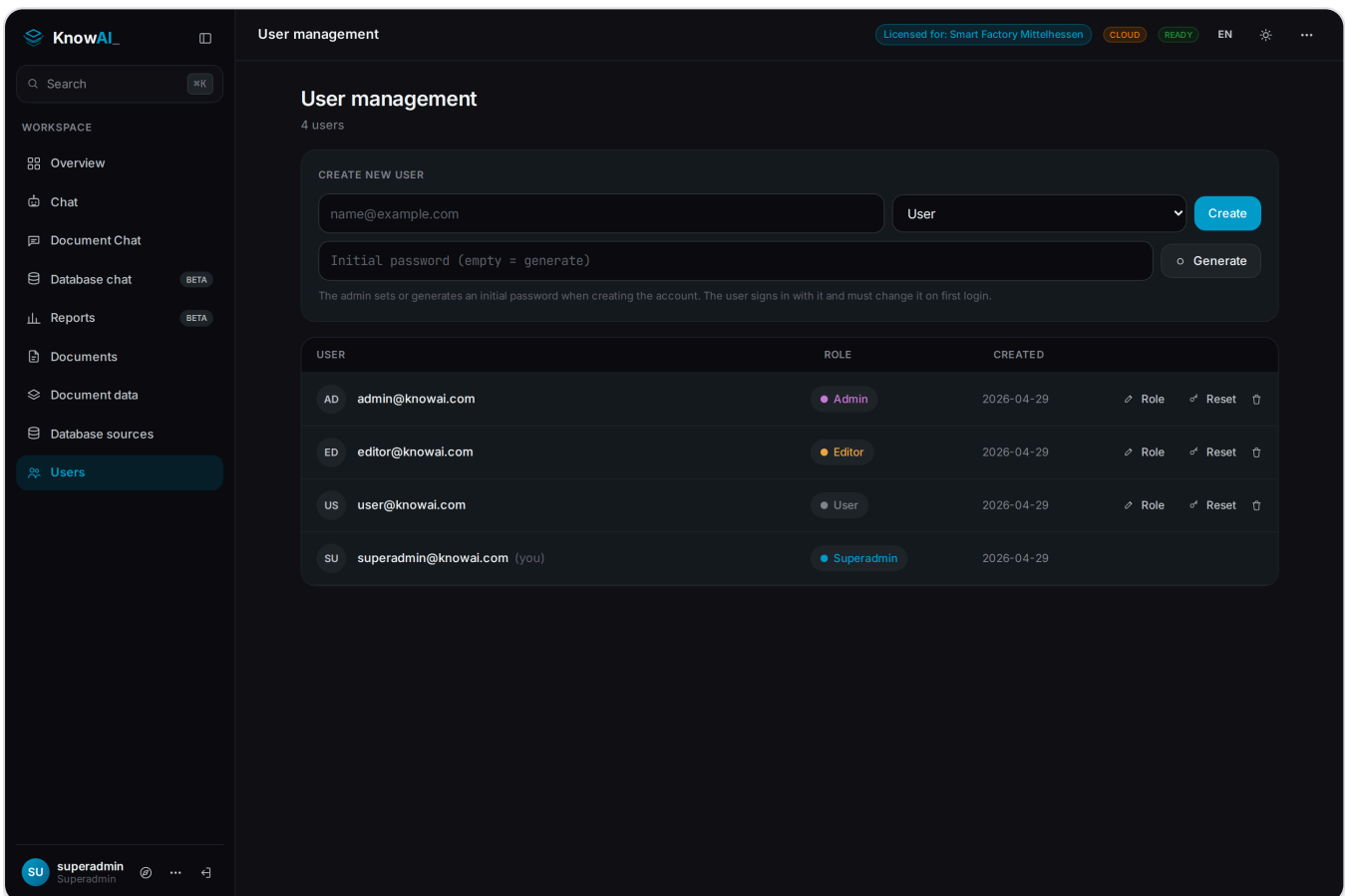


Fig. 18 — User management: create accounts and assign roles.

UC-6.1 Create new user

Admin and above

- 1 Open **Users** in the sidebar.
- 2 Under **Create new user**, enter the email address.
- 3 Select the **role** (User, Editor, Admin – Superadmin only by Superadmin).
- 4 Optionally set an **initial password** or click *Generate*. If you leave the field empty, KnowAI generates one automatically.
- 5 Click **Create**. KnowAI then shows the **initial password**.
- 6 Share the initial password with the user **securely** (no email is sent) or let them enter it directly. The user signs in with it and changes it on first login (UC-2.2).

UC-6.2 Change user role

Admin and above

- 1 Click **Role** in the user row.
- 2 Select the new role. The change takes effect immediately.

UC-6.3 Reset password

Admin and above

- 1 Click **Reset** in the user row.
- 2 KnowAI shows a **new password**. Share it with the user securely (no email is sent).
- 3 The user signs in with it and sets a new password at the next login (UC-2.2).

UC-6.4 Delete user

Admin and above

- 1 Click the **trash icon** in the user row and confirm.

Note: The Superadmin account cannot be changed, reset, or deleted.

● Role: Superadmin

SECTION 07

Additional Use Cases – Superadmin

The Superadmin sets up the installation and manages license, language models, operator data, the document data (vector store), and the database sources.

UC-7.1 Initial setup: enter operator details

● Superadmin

- 1 At first start, KnowAI requests operator details (or: Settings → Operator).
- 2 Enter the required operator information.
- 3 Click **Save**. These details appear e.g. in the Privacy tab.

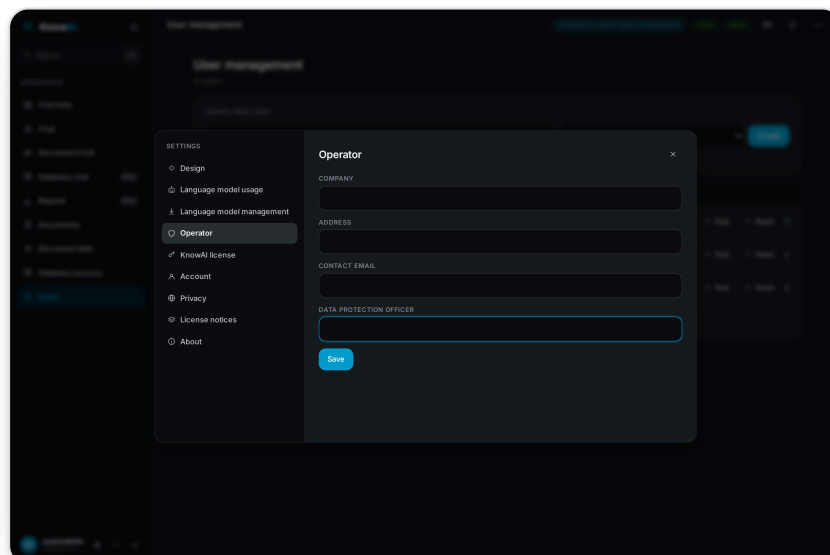


Fig. 19 — "Operator" tab.

UC-7.2 Enter license key

● Superadmin

- 1 If no license is stored, the **license gate** appears before use.
- 2 Open **Settings** → **KnowAI license**.
- 3 Paste the **license key** and click Save. KnowAI shows customer and validity.

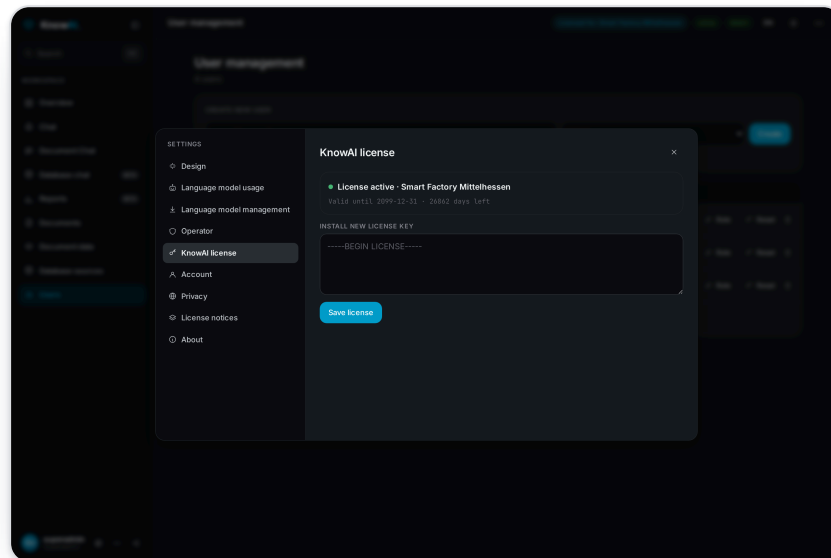


Fig. 20 — "KnowAI license" tab.

Note: The license key is assigned separately per customer and is intentionally not included in the installer.

UC-7.3 Configure language model usage

● Superadmin

- 1 Open **Settings** → **Language model usage**.
- 2 Choose **Local** (default) or **Cloud**.
- 3 Assign a model to each function: **Document Chat**, **Chat**, **Reports**, plus for the Database Chat the **Database Chat model** (generates the SQL) and the **analysis model** (formulates answer and chart).
- 4 Save. Changes apply installation-wide.

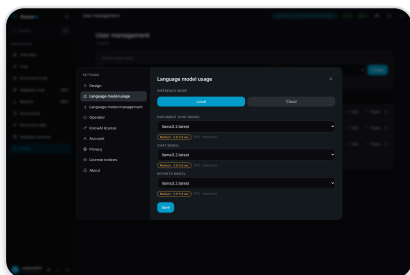


Fig. 21 — "Language model usage" tab: mode and model per function.

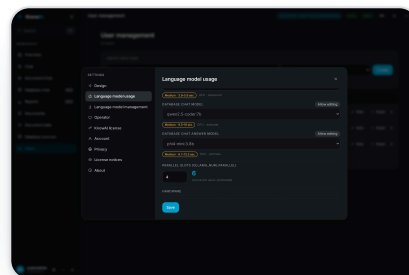


Fig. 22 — Dedicated model slots for the Database Chat; unlock with "Allow editing".

UC-7.4 Manage language models

● Superadmin

- 1 Open **Settings** → **Language model management**.
- 2 Download additional models to make them available for UC-7.3.

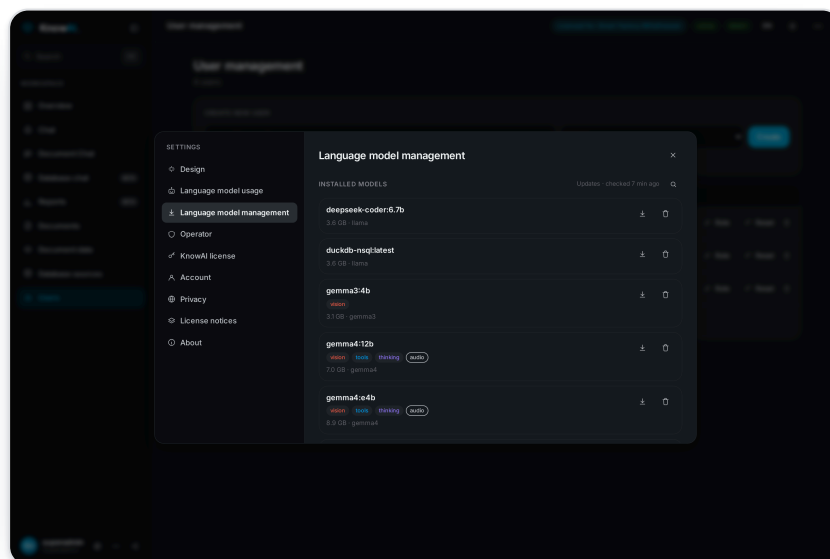


Fig. 23 — "Language model management" tab.

UC-7.5 View and reindex document data

Superadmin

- 1 Open **Document data** in the sidebar.
- 2 View metrics and filter the chunk list by document.
- 3 **Reindex all** reprocesses the entire inventory (after confirming the prompt).

The screenshot displays the KnowAI interface. On the left sidebar, the 'Document data' option is highlighted. The main content area is titled 'Document data' and shows three summary cards: 'TOTAL CHUNKS' with a value of 17,429, 'DOCUMENTS' with a value of 59, and 'SOURCES' with a value of 59. Below these cards is a table with a dropdown menu set to 'All documents'. The table has four columns: ID, SOURCE, PAGE, and TEXT. It lists document chunks, including those from 'Dobot-Magician-ALARM-Description...' and 'AD350 English V2.3 Jun18.pdf'. A 'Re-index all' button is located in the top right corner of the main panel.

ID	SOURCE	PAGE	TEXT
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	10	2.4 Communication Alarm Between MCU and FPGA Table 2.4 Communication alarm between MCU...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	10	2.5 Angle Sensor Alarm Table 2.5 Angle Sensor Alarm Index 0x02 Trigger condition File system erro...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	11	3.1 Inverse Resolve Abnormal Alarm Table 3.1 Inverse resolve abnormal alarm □NOTE Inverse resol...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	11	3.2 Inverse Resolve Alarm Table 3.2 Inverse resolve alarm The target point is out of the workspace, ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	12	3.3 Inverse Resolve Limitation Alarm Table 3.3 Inverse resolve limitation alarm The inverse resolve ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	12	3.4 Data Repetition Alarm Table 3.5 Data repetition alarm Index 0x12 Trigger condition The inverse ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	13	Dobot Magician ALARM Description 3 Planning Alarm 8 There are some repetitive points in ARC or ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	13	3.5 JUMP Parameter Alarm Table 3.6 Jump parameter alarm Set a wrong parameter in JUMP mod...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	14	4.1 Inverse Resolve Singularity Alarm Table 4.1 Inverse resolve singularity alarm Motion trajectory i...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	14	4.2 Inverse Resolve Alarm Table 4.2 Inverse resolve alarm Motion is out of workspace that causes i...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	10	Connection to Power Supply Please follow the above specification when selecting the power supply...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	10	t performance use the same diameter hose as the spigot and reduce at the extractor end if necessa...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	11	Optional added features The AD350 can be configured to suit customer specification. These option...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	11	e motor will start and maintain the set flow rate (Refer to section 5 for how to set the flow) when the ...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	11	on system will output a signal to alert the user when the extractor has failed or when the filters are ...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	12	Operation Turning extraction unit on The main isolation switch must be switched to the "On" positio...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	13	Operation Setting your AD350 BOFA Air Flow Rate This unit is designed to promote a healthy, safe a...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	13	enough airflow to capture particulates and fumes from the laser. Setting the airflow too high can red...

Fig. 24 — "Document data" view with chunk viewer.

UC-7.6 Connect database sources (SQL connections)

● Superadmin

- 1 Open **Database sources** in the sidebar and click **Add database source**.
- 2 Choose the **database type** (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, Microsoft SQL Server, or SQLite) and enter host, port, database, username, and password (optionally SSL/TLS).
- 3 Use **Test connection** to verify reachability, then **Save**.
- 4 Click **Index schema** on the source – only then is it searchable in the Database Chat (UC-4.8).

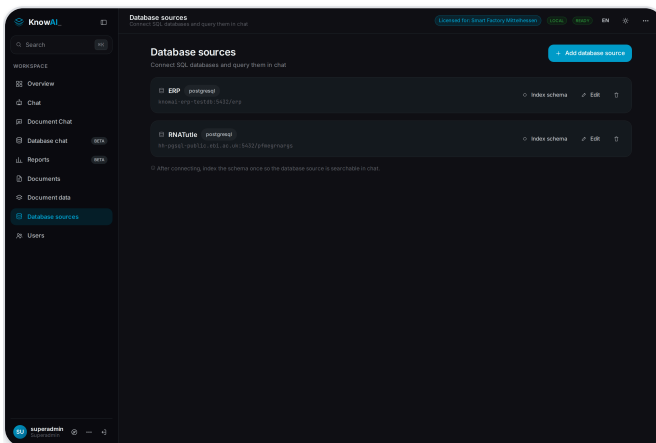


Fig. 25 — Overview of connected database sources with "Index schema".

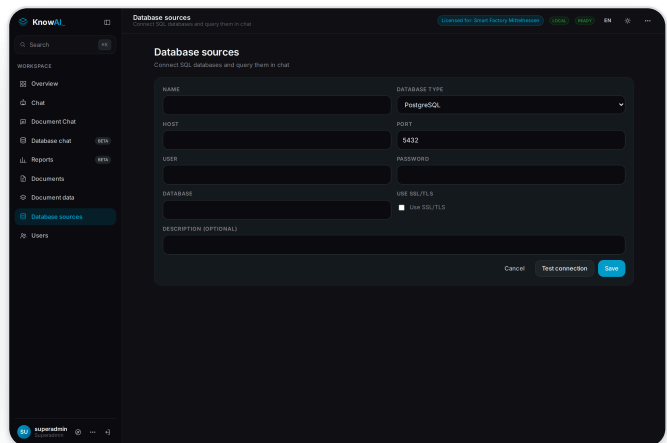


Fig. 26 — Form for connecting a new database source.

Note: Credentials are stored encrypted. KnowAI accesses the database **read-only**; a dedicated read-only database user is recommended. Database sources are – like the document library – **shared installation-wide**.

08 System Status & Troubleshooting

The system state is visible at all times in the header and in detail on the Dashboard.

SITUATION	MEANING & ACTION
Header shows OFFLINE	Backend unreachable. Check if the KnowAI service is running and reload the page.
Header shows PARTIAL	At least one subsystem not ready. Dashboard → System Status shows which one.
Area grayed out / locked	Function unavailable (missing model or insufficient permissions). A banner shows the reason.
Login fails	For wrong password: try again. For connection error: check connectivity. Ask an admin to reset your password if needed.
"Trial expired" / License invalid	Superadmin enters a valid license key (UC-7.2).
Chart not generated	Refine the query and use existing column names; KnowAI lists available columns on error.

A Appendix

Keyboard Shortcuts

SHORTCUT	FUNCTION
 /  K	Open/close command palette
	Send message / question
	Line break in input field

Glossary

TERM	EXPLANATION
RAG / Hybrid search	Technique that searches documents and uses the results as a basis for the AI answer – including source citations.
Database Chat / Text-to-SQL	Asks questions of a connected SQL database: KnowAI turns the question into a read-only SQL query and presents the result as an answer (optionally as a chart).
Database source	An external SQL database (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, MS SQL, SQLite) connected by the superadmin; once indexed it can be queried in the Database Chat.
Chunk / Vector segment	A text segment stored as a vector for search.
Embedding model	Model that converts text into vectors (here: <code>bge-m3</code>).
Language model (LLM)	Model that formulates answers (locally via Ollama, e.g. <code>llama3.2</code>).
Local vs. Cloud	Local: processing exclusively on your server. Cloud: offloading to Ollama Cloud.
Tag	Keyword for organizing and filtering documents and reports.

Table des matières

1 Introduction & Interface

Qu'est-ce que KnowAI · Zones de l'interface · Indicateurs d'état

2 Premiers pas

Connexion · Premier login · Mot de passe · Apparence · Langue · Visite

3 Rôles & Autorisations

Aperçu des quatre rôles · Matrice des autorisations

4 Cas d'usage – Rôle Utilisateur

Tableau de bord · Chat documentaire · Chat libre · Chat base de données · Rapports · Documents · Palette · Compte

5 Cas d'usage supplémentaires – Rôle Éditeur

Téléverser · Tags · Réindexer · Supprimer · Données de rapport

6 Cas d'usage supplémentaires – Rôle Admin

Gestion des utilisateurs : créer, rôle, mot de passe, supprimer

7 Cas d'usage supplémentaires – Rôle Superadmin

Configuration initiale · Licence · Modèles de langage · Données documentaires · Sources de base de données

8 État du système & Dépannage

A Annexe : Raccourcis clavier & Glossaire

01 Introduction & Interface

KnowAI est un assistant de connaissance alimenté par l'IA qui s'exécute entièrement sur votre propre serveur et réunit plusieurs fonctions sous une seule interface :

- **Chat documentaire** : posez des questions à vos documents téléversés (PDF, DOCX, TXT). Une recherche hybride (« RAG ») trouve les passages pertinents ; la réponse cite ses **sources** et intègre les images pertinentes.
- **Chat libre** : un assistant IA général pour des questions, des brouillons et des tâches créatives. Vous pouvez éventuellement **joindre temporairement des documents** (PDF, DOCX, TXT) pour discuter de leur contenu, sans les ajouter à la base de connaissances.
- **Chat base de données** : interrogez des bases de données SQL connectées (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, MS SQL, SQLite) en langage naturel. KnowAI en génère une requête SQL **en lecture seule** et formule le résultat – éventuellement sous forme de graphique.
- **Rapports** : générez des **graphiques** interactifs à partir de données Excel/CSV sur demande (export en HTML/CSV/PNG).
- **Gestion des documents** : téléverser, étiqueter (tags) et rechercher dans la base de connaissance partagée.
- **Tableau de bord personnel** avec des indicateurs de productivité, ainsi qu'une interface **multilingue** (DE/EN/FR/ES/IT) et un **modèle de rôles et d'autorisations** à plusieurs niveaux (Utilisateur, Éditeur, Admin, Superadmin).

Le traitement IA s'exécute par défaut **localement** via des modèles de langage (Ollama) : aucun coût d'API n'est engendré, et vos données ne quittent pas le serveur – sauf si le **mode cloud** est explicitement activé.

Les quatre zones de l'interface

- **Barre latérale (à gauche)** : navigation entre les espaces de travail, recherche (`⌘K` / `Ctrl K`), menu profil, visite guidée et déconnexion.
- **En-tête (en haut)** : titre de la zone actuelle, indicateurs d'état (licence, cloud/local, système prêt), bouton de thème et sélecteur de langue (code de langue, p. ex. `FR`).
- **Zone de travail (au centre)** : le contenu réel de la zone sélectionnée.
- **Boîtes de dialogue** : les Paramètres et la palette de commandes s'ouvrent comme des fenêtres superposées.

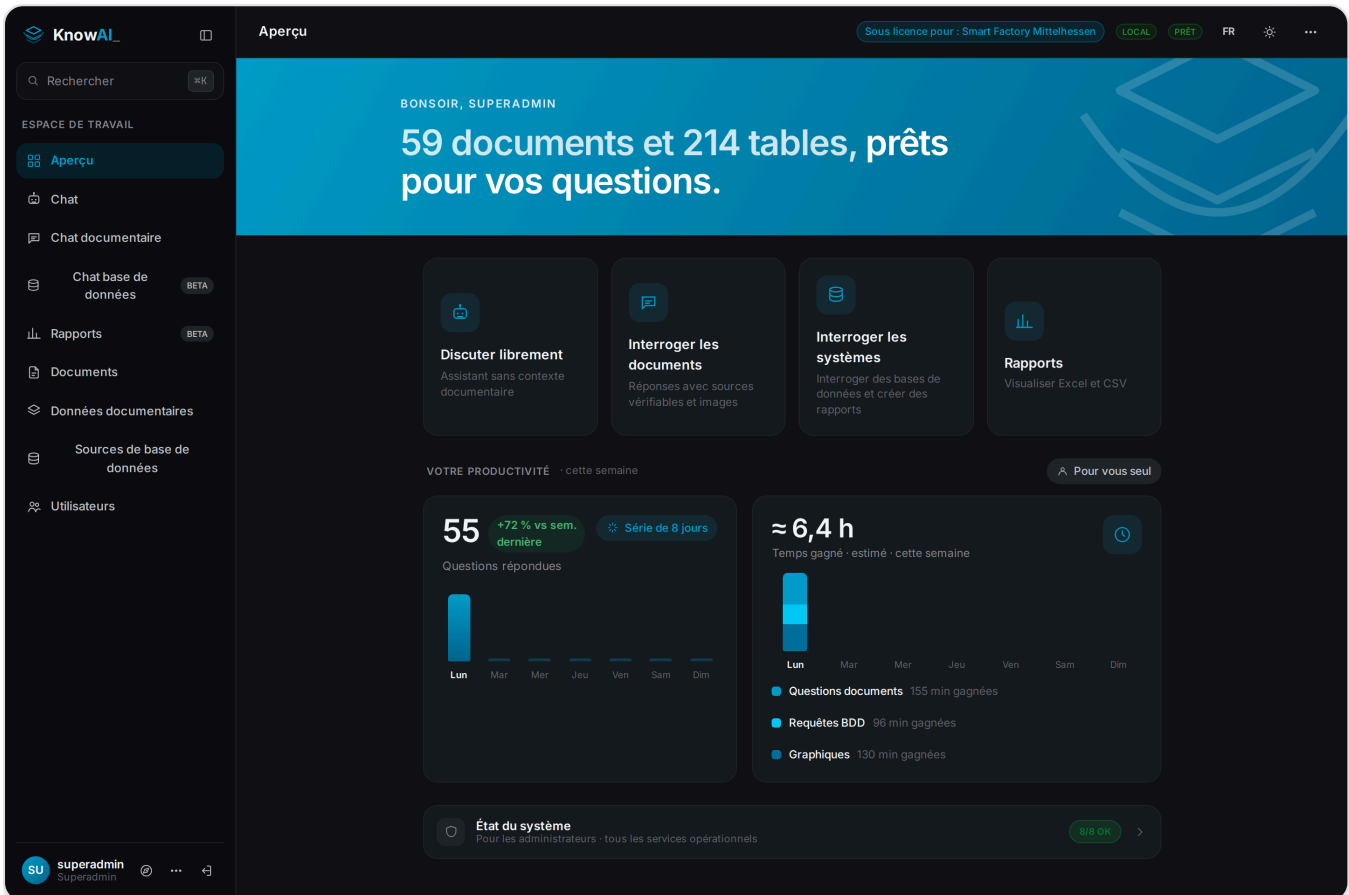


Fig. 1 — Tableau de bord : en haut une zone d'accueil avec le nombre de documents et de tables, puis les cartes d'actions rapides, la section « Votre productivité » (questions répondues, temps gagné, série) et l'état du système déployable (administrateurs uniquement).

Indicateurs d'état dans l'en-tête

INDICATEUR	SIGNIFICATION
Sous licence pour ...	Licence valide ; indique le client licencié.
Version d'essai · encore X jours	Période d'essai active avec le temps restant.
LOCAL / CLOUD	Traitement local (par défaut) ou via Ollama Cloud.
PRÊT / PARTIEL / HORS LIGNE	État global du système (API, base de données, stockage vectoriel, modèles).

Remarque : L'indicateur

DEV MODE

 n'apparaît que dans les installations de test/développement.

02 Premiers pas

UC-2.1 Se connecter

S'applique à : tous les rôles

- 1 Ouvrez KnowAI dans votre navigateur. L'écran de connexion s'affiche.
- 2 Saisissez votre **adresse e-mail** et votre **mot de passe**, puis cliquez sur *Se connecter*.

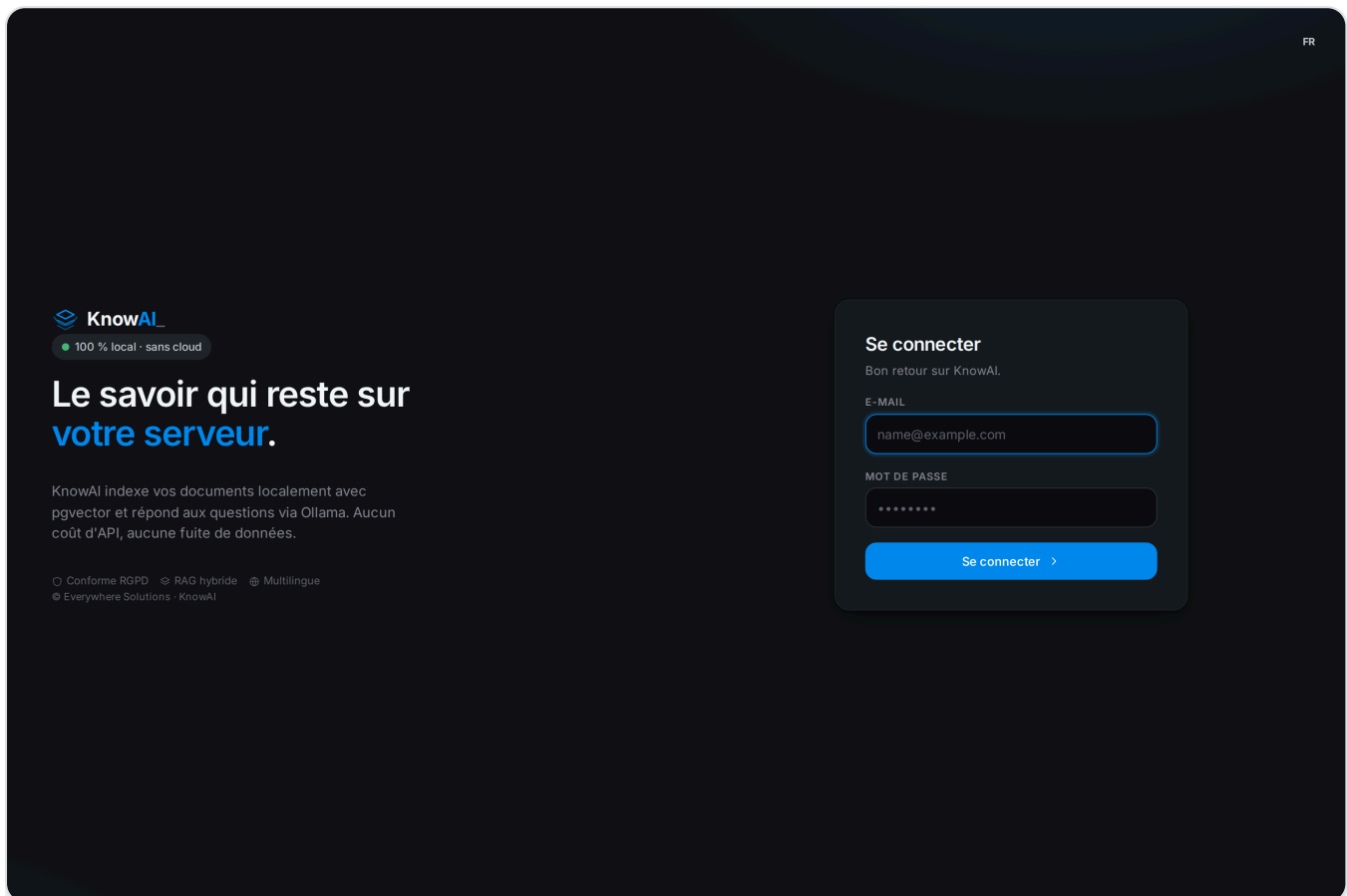


Fig. 2 — Écran de connexion : e-mail et mot de passe.

UC-2.2 Première connexion – définir son mot de passe

S'applique à : nouveaux utilisateurs et après réinitialisation

- 1 Connectez-vous avec votre adresse e-mail et le **mot de passe initial** fourni par votre administrateur (après une réinitialisation : le nouveau mot de passe).
- 2 KnowAI vous invite ensuite à **définir votre propre mot de passe**.
- 3 Saisissez le mot de passe initial comme *mot de passe actuel*, choisissez un mot de passe personnel (au moins 8 caractères) et confirmez-le.
- 4 Cliquez sur *Définir le mot de passe & se connecter*. Vous êtes connecté.

Conseil : Le compte initial par défaut est `superadmin@knowai.com`. Connectez-vous avec le mot de passe initial figurant dans la documentation d'installation et changez-le à la première connexion.

UC-2.3 Changer le mot de passe

S'applique à : tous les rôles

- 1 Ouvrez **Paramètres** (engrenage/« ... » dans l'en-tête ou le menu profil).
- 2 Sélectionnez l'onglet **Compte**.
- 3 Saisissez le mot de passe actuel et le nouveau deux fois.
- 4 Cliquez sur *Changer le mot de passe*.

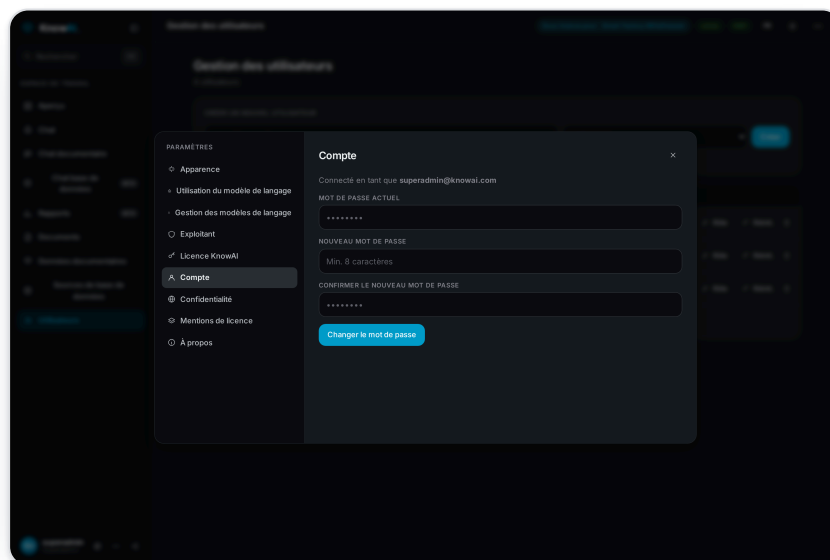


Fig. 3 — Onglet « Compte » : changer le mot de passe.

UC-2.4 Personnaliser l'apparence

S'applique à : tous les rôles · paramètre personnel

- 1 Ouvrez **Paramètres** → **Apparence**.
- 2 Sélectionnez une **couleur d'accentuation** dans la palette.
- 3 Choisissez le **thème** (Clair ou Sombre). Appliqué immédiatement et enregistré.

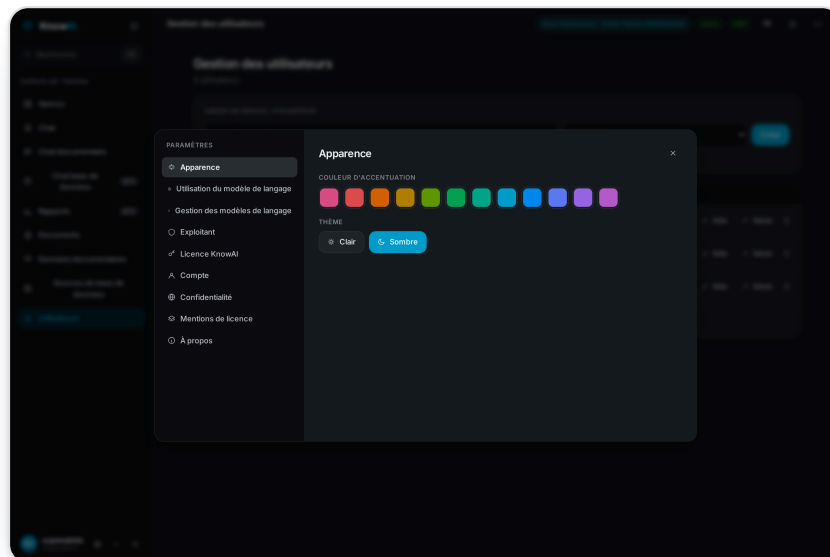


Fig. 4 — Onglet « Apparence » : couleur et thème.

Remarque : Les paramètres d'apparence sont **personnels**. Vous pouvez aussi changer le thème via l'icône soleil/lune dans l'en-tête.

UC-2.5 Démarrer la visite guidée

S'applique à : tous les rôles

- 1 Lors de la première connexion, la visite démarre automatiquement.
- 2 Utilisez *Suivant/Précédent* pour naviguer, *Passer* pour terminer.
- 3 Peut être relancée via l'icône **boussole** dans la barre latérale.

UC-2.6 Changer la langue de l'interface

S'applique à : tous les rôles · paramètre personnel

- 1 **Avant la connexion** : cliquez sur le code de langue (p. ex. **FR**) en haut à droite.
- 2 **Après la connexion** : cliquez sur le code de langue dans l'en-tête.
- 3 Le menu déroulant affiche **DE / EN / FR / ES / IT**. La langue active est indiquée par une coche.
- 4 Cliquez sur votre langue. L'interface bascule immédiatement ; le paramètre est enregistré.

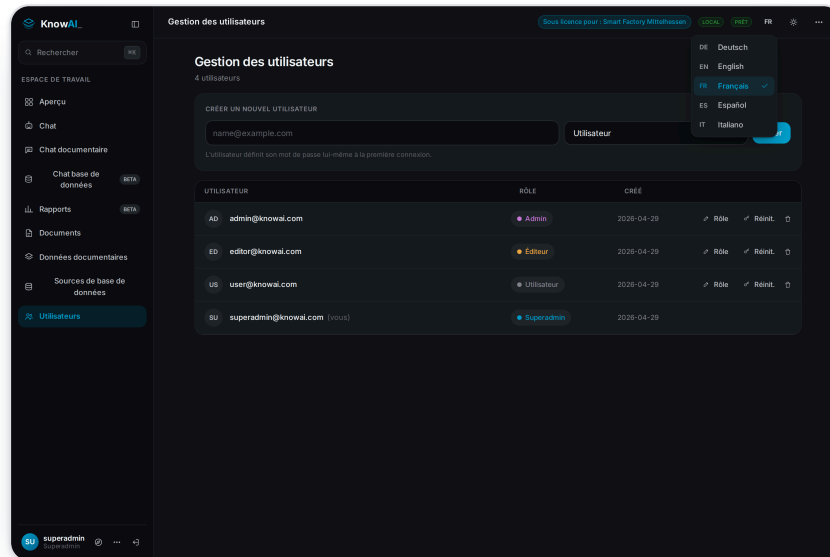


Fig. 5 — Sélecteur de langue dans l'en-tête : menu avec DE / EN / FR / ES / IT.

Remarque : Les préférences de langue sont **personnelles** – chaque utilisateur choisit sa propre langue.

03 Rôles & Autorisations

KnowAI dispose de quatre rôles qui s'articulent entre eux : chaque rôle supérieur possède tous les droits du rôle inférieur, plus des fonctions supplémentaires.

● Utilisateur

Utilise la base de connaissance : chat documentaire, chat libre, chat base de données, consulter et interroger les rapports, consulter les documents.

● Éditeur

En plus : téléverser des documents et des données de rapport, gérer les tags, réindexer, supprimer.

● Admin

En plus : gestion des utilisateurs – créer des comptes, attribuer des rôles, réinitialiser les mots de passe.

● Superadmin

Accès complet : modèles de langage, licence, données opérateur, données documentaires/stockage vectoriel, sources de base de données (connexions SQL).

Matrice des autorisations

FONCTION / ZONE	UTILISATEUR	ÉDITEUR	ADMIN	SUPERADMIN
Tableau de bord, palette de commandes, compte, apparence, langue	✓	✓	✓	✓
Chat documentaire (questions, sources, filtres)	✓	✓	✓	✓
Chat libre (questions générales, pièce jointe en option)	✓	✓	✓	✓
Chat base de données (interroger des sources SQL en langage naturel)	✓	✓	✓	✓
Consulter et interroger les rapports, exporter	✓	✓	✓	✓
Consulter et rechercher des documents	✓	✓	✓	✓
Téléverser docs/rapports, tags, supprimer, réindexer	—	✓	✓	✓
Gestion des utilisateurs	—	—	✓	✓
Données documentaires / stockage vectoriel	—	—	—	✓
Connecter et indexer des sources de base de données (connexions SQL)	—	—	—	✓
Modèles de langage, licence, données opérateur	—	—	—	✓

Séparation des données : Les chats sont **privés** par personne. La bibliothèque de documents, les tags et les rapports sont **partagés** à l'échelle de l'installation.

● Rôle : Utilisateur

SECTION 04

Cas d'usage – Utilisateur

Ces cas d'usage sont disponibles pour **tous** les utilisateurs connectés.

UC-4.1 Naviguer via le tableau de bord

● Utilisateur

- 1 Après la connexion, le **tableau de bord** affiche un message d'accueil personnel et la taille de la base de connaissance (nombre de documents et – si connectées – tables de base de données).
- 2 Utilisez les **cartes d'actions rapides** ou la **barre latérale** pour accéder directement à un espace de travail.
- 3 La section **Votre productivité · cette semaine** affiche vos métriques personnelles : questions répondues, temps estimé gagné et votre série d'activité (uniquement vos propres données).
- 4 Les administrateurs voient en plus l'**État du système** dépliant, avec l'état de tous les composants (point vert = OK).

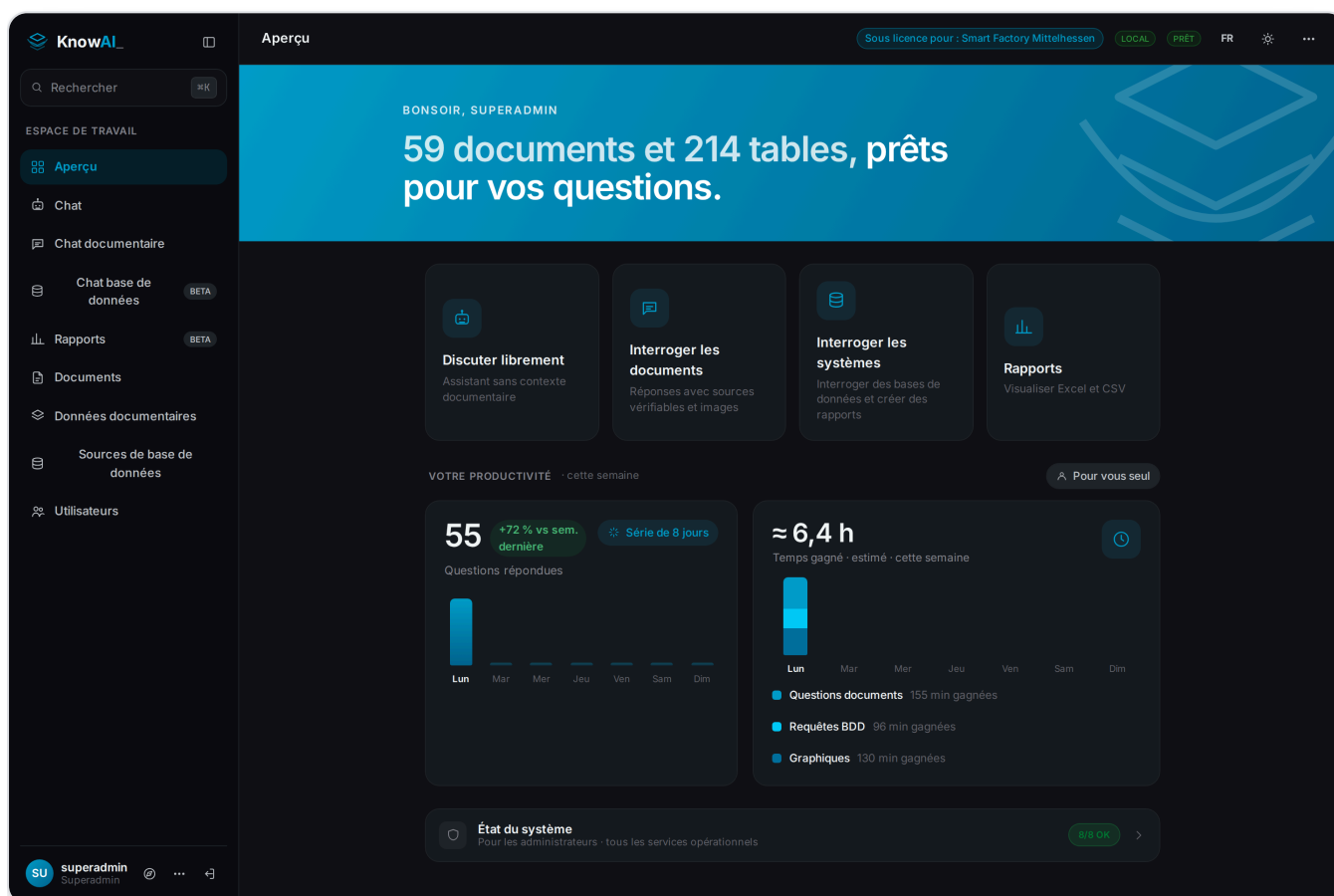


Fig. 6 — Le tableau de bord avec message d'accueil, cartes d'actions rapides, productivité personnelle et (pour les administrateurs) état du système dépliant.

UC-4.2 Poser une question aux documents (Chat documentaire)

● Utilisateur · Fonction principale

- 1 Ouvrez le **Chat documentaire** dans la barre latérale.
- 2 Cliquez sur **Nouveau chat** (ou sélectionnez un chat dans l'historique).
- 3 *Optionnel* : Restreignez la recherche via les **Filtres de tags** sous le champ de saisie.
- 4 Saisissez votre question et envoyez avec  (saut de ligne avec ).
- 5 KnowAI recherche dans les documents et formule une réponse – avec les images intégrées, le cas échéant.

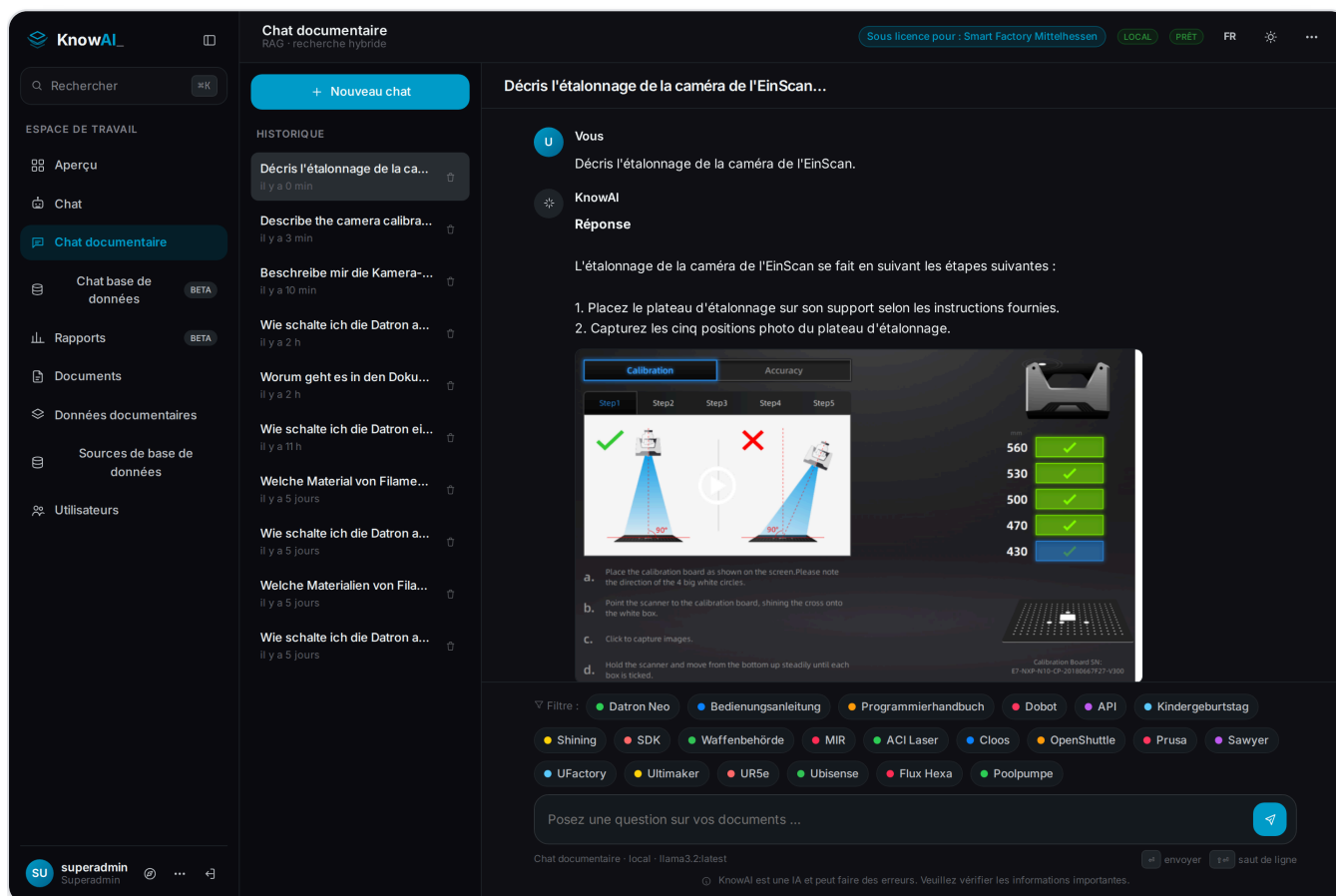


Fig. 7 — Chat documentaire : historique à gauche, réponse avec image et filtres de tags à droite.

UC-4.3 Vérifier les sources et télécharger le document original

● Utilisateur

- 1 Développez la section **Sources (n)** sous une réponse.
- 2 Chaque source indique le nom du document, l'emplacement (page/section) et un score de pertinence.
- 3 Utilisez l'**icône de téléchargement** à côté d'une source pour télécharger le document original.

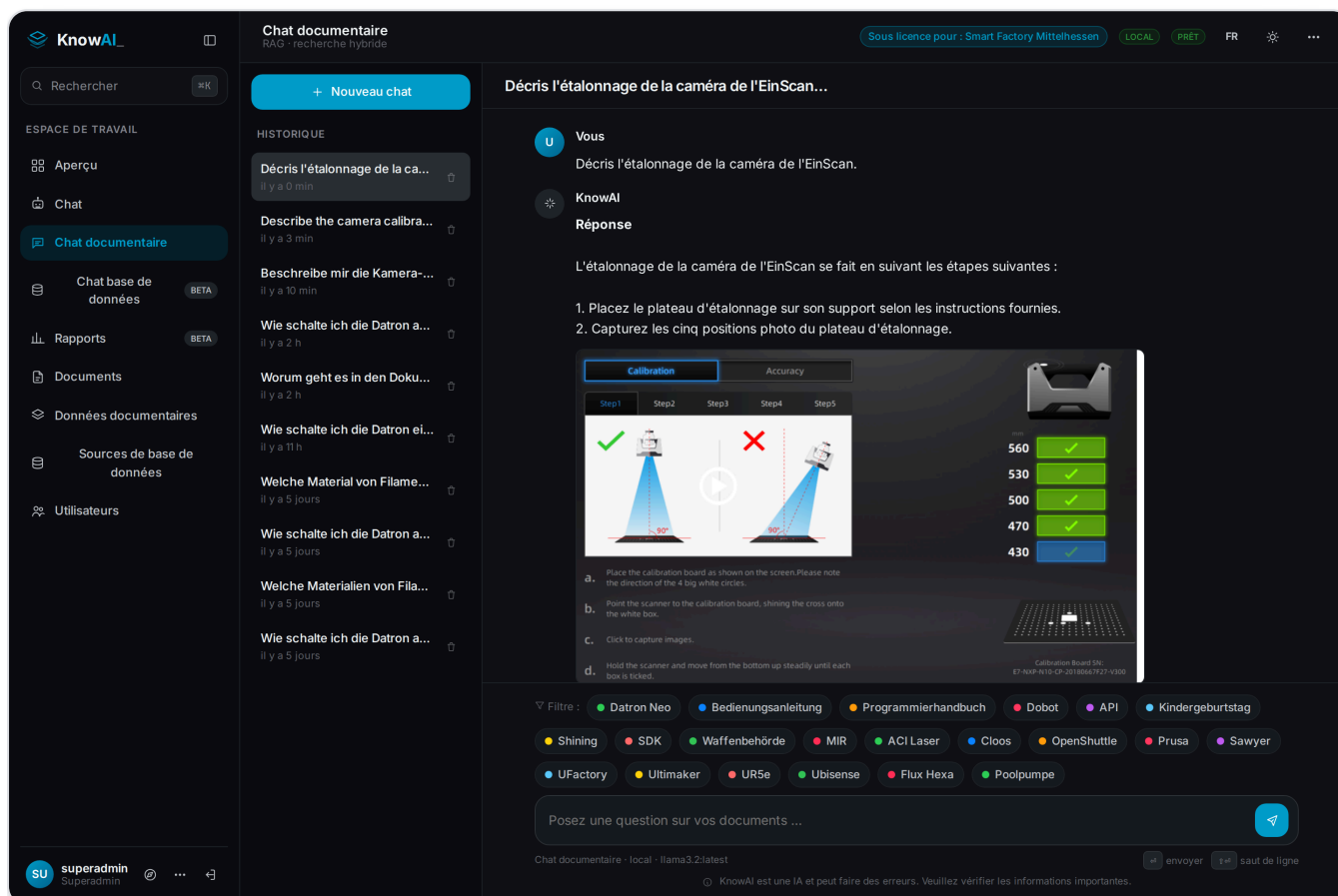


Fig. 8 — Citations de sources développées avec scores de pertinence et option de téléchargement.

UC-4.4 Gérer les chats

● Utilisateur

- 1 Dans l'**Historique** (colonne de gauche), sélectionnez les conversations précédentes.
- 2 Utilisez l'**icône corbeille** pour supprimer un chat.

Remarque : Pendant la génération d'une réponse, le champ de saisie est brièvement verrouillé. Changer de zone demandera une confirmation.

UC-4.5 Utiliser le chat libre – avec documents en option

● Utilisateur

- 1 Ouvrez **Chat** dans la barre latérale.
- 2 Démarrez avec **Nouveau chat** – idéal pour les questions générales, les brouillons et les tâches créatives.
- 3 Sans pièce jointe, les réponses ne font **pas** référence à vos documents ; aucune source n'est affichée.
- 4 Pour discuter d'un document précis, joignez-le via l'**icône de document** à côté du champ de saisie (bouton **Joindre un document**) – les formats **PDF, Word (DOCX) et texte (TXT)** sont pris en charge, jusqu'à 5 fichiers par message (max. 25 Mo par fichier).
- 5 Le **contexte du document reste actif pour ce chat** jusqu'à ce que vous le retiriez. Posez des questions sur le contenu ou demandez un résumé du document.

Remarque : Les fichiers joints ne sont **pas** ajoutés à la base de connaissances ni stockés de façon permanente – seul le texte extrait est conservé brièvement en mémoire (par défaut : 1 heure) puis supprimé automatiquement. Pour les documents très volumineux, le contenu est condensé pour la réponse ; certains détails peuvent donc être perdus.

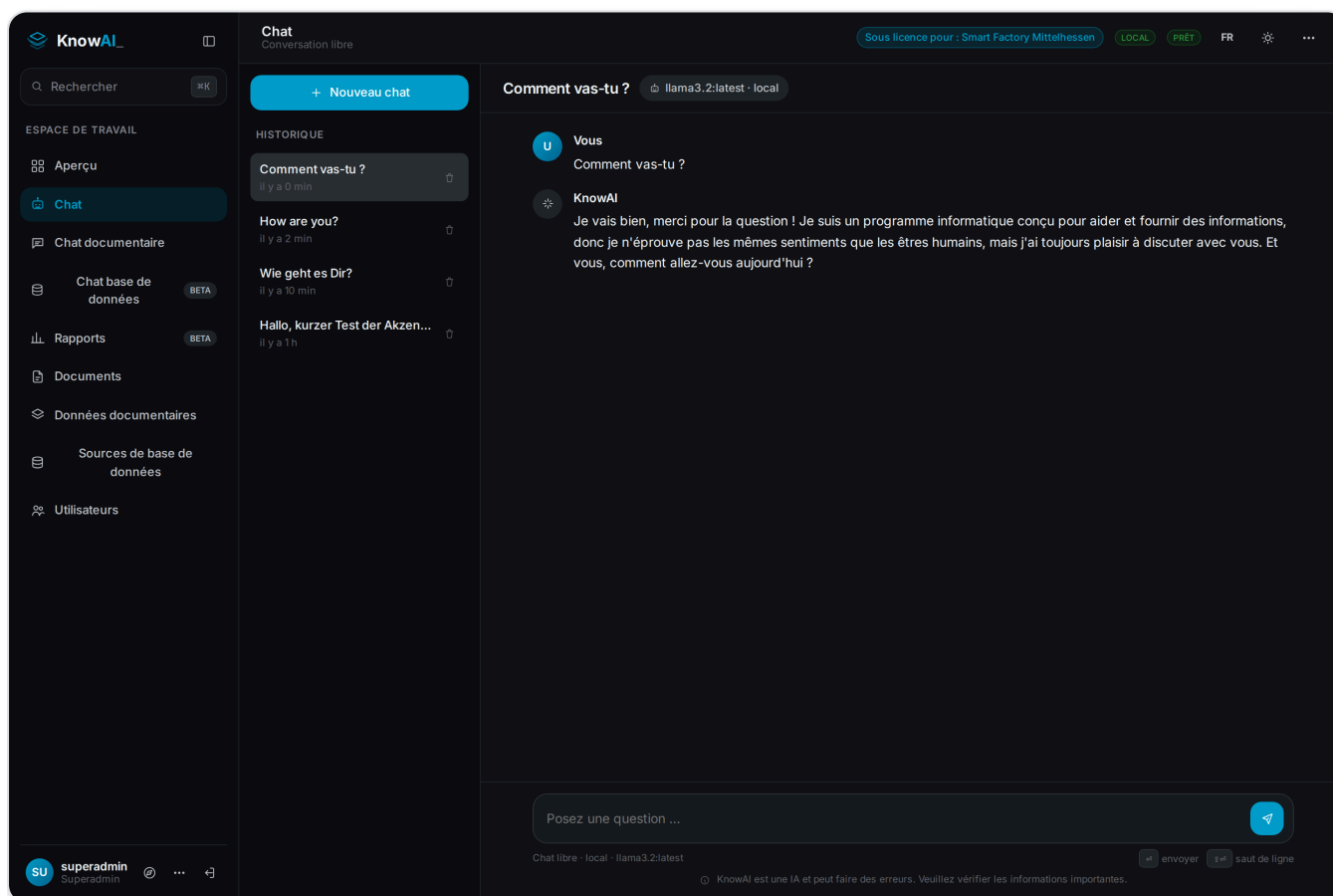


Fig. 9 — Chat libre : conversation générale avec le modèle d'IA ; au besoin avec une pièce jointe temporaire.

UC-4.6 Visualiser des rapports depuis Excel/CSV

● Utilisateur · BÊTA

- 1 Ouvrez **Rapports** dans la barre latérale.
- 2 Sélectionnez un **fichier de données** à gauche (p. ex. `Sales.xlsx`).
- 3 Décrivez le graphique souhaité en langage naturel, p. ex. « *Montre le chiffre d'affaires total par client en graphique à barres* ».
- 4 KnowAI génère le graphique ; des questions supplémentaires affinent l'analyse.

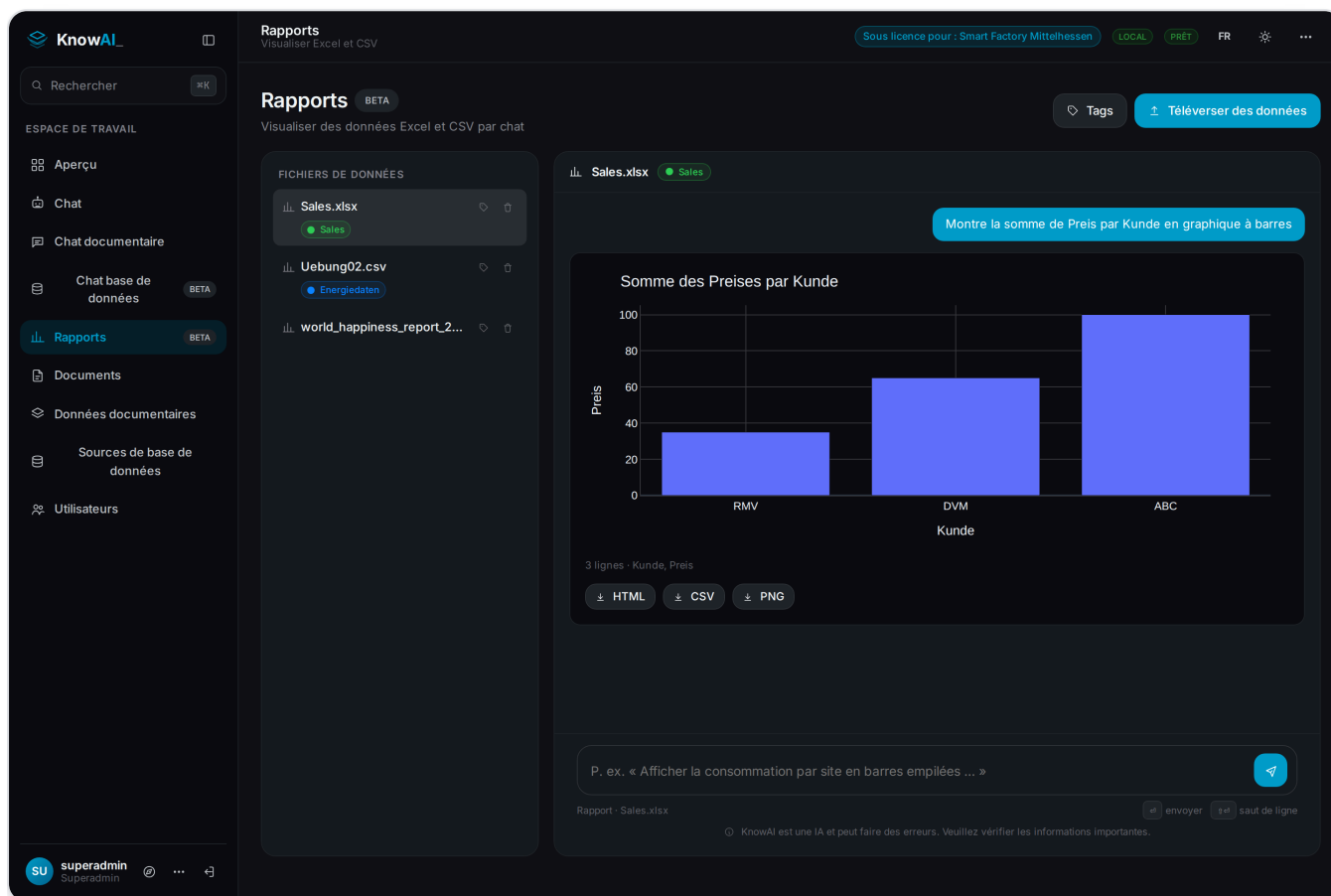


Fig. 10 — Rapports : graphique à barres généré à partir d'une question.

UC-4.7 Exporter le graphique/les données

● Utilisateur

- 1 Générez un graphique comme dans UC-4.6.
- 2 Sous chaque graphique de l'historique se trouvent des boutons dédiés : **HTML** (graphique interactif sous forme de fichier), **CSV** (données brutes) et **PNG** (image). Chaque graphique — même les précédents du même historique — peut être exporté à tout moment. Les mêmes boutons d'export sont aussi disponibles pour les graphiques du Chat base de données.

UC-4.8 Interroger une base de données en langage naturel (Chat base de données)

● Utilisateur · BÊTA

- 1 Ouvrez **Chat base de données** dans la barre latérale.
- 2 En bas, choisissez la **source de base de données** souhaitée dans le **sélecteur de source** (connectée par un superadmin, voir UC-7.6).
- 3 Posez votre question en langage courant, p. ex. « *Montre les 5 clients au chiffre d'affaires le plus élevé* ». KnowAI génère automatiquement une requête SQL **en lecture seule**, l'exécute et formule une réponse.
- 4 Dépliez **SQL & résultat** pour voir la requête SQL exécutée et le tableau de résultats ; le tableau peut être téléchargé en CSV.

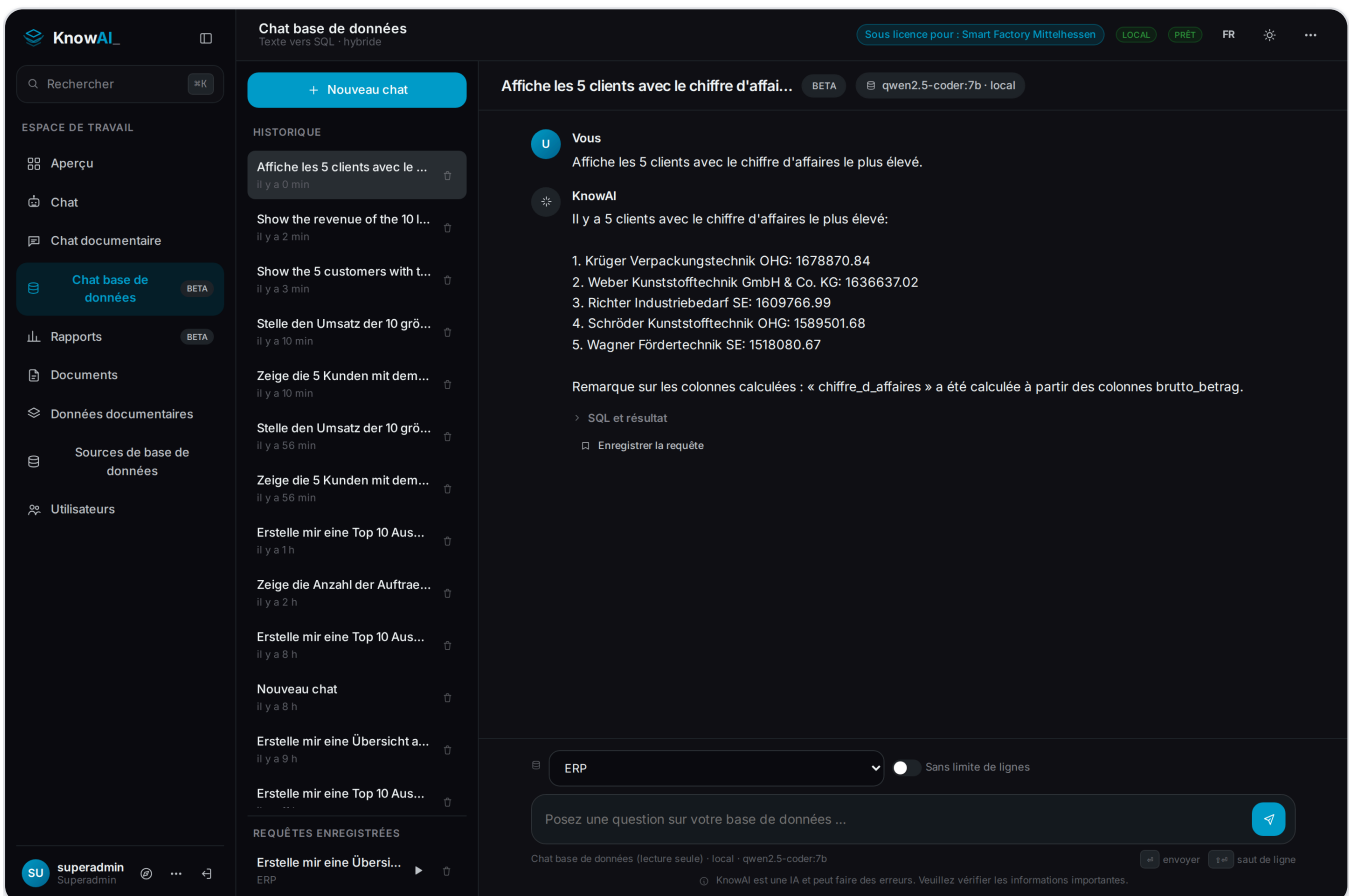


Fig. 11 — Chat base de données : réponse à une question en langage naturel ; à gauche l'historique et les requêtes enregistrées, en bas le sélecteur de source.

- 1 Demandez un **graphique** directement dans la question (p. ex. « ... en graphique à barres »). Il apparaît sous la réponse et s'exporte en **HTML / CSV / PNG**.
- 2 Enregistrer la requête conserve une requête récurrente ; elle apparaît à gauche sous **Requêtes enregistrées** et peut être relancée à tout moment (privé par utilisateur).
- 3 *Optionnel* : **Sans limite de lignes** lève le plafond par défaut – à utiliser avec prudence, car de très grands résultats sont possibles.

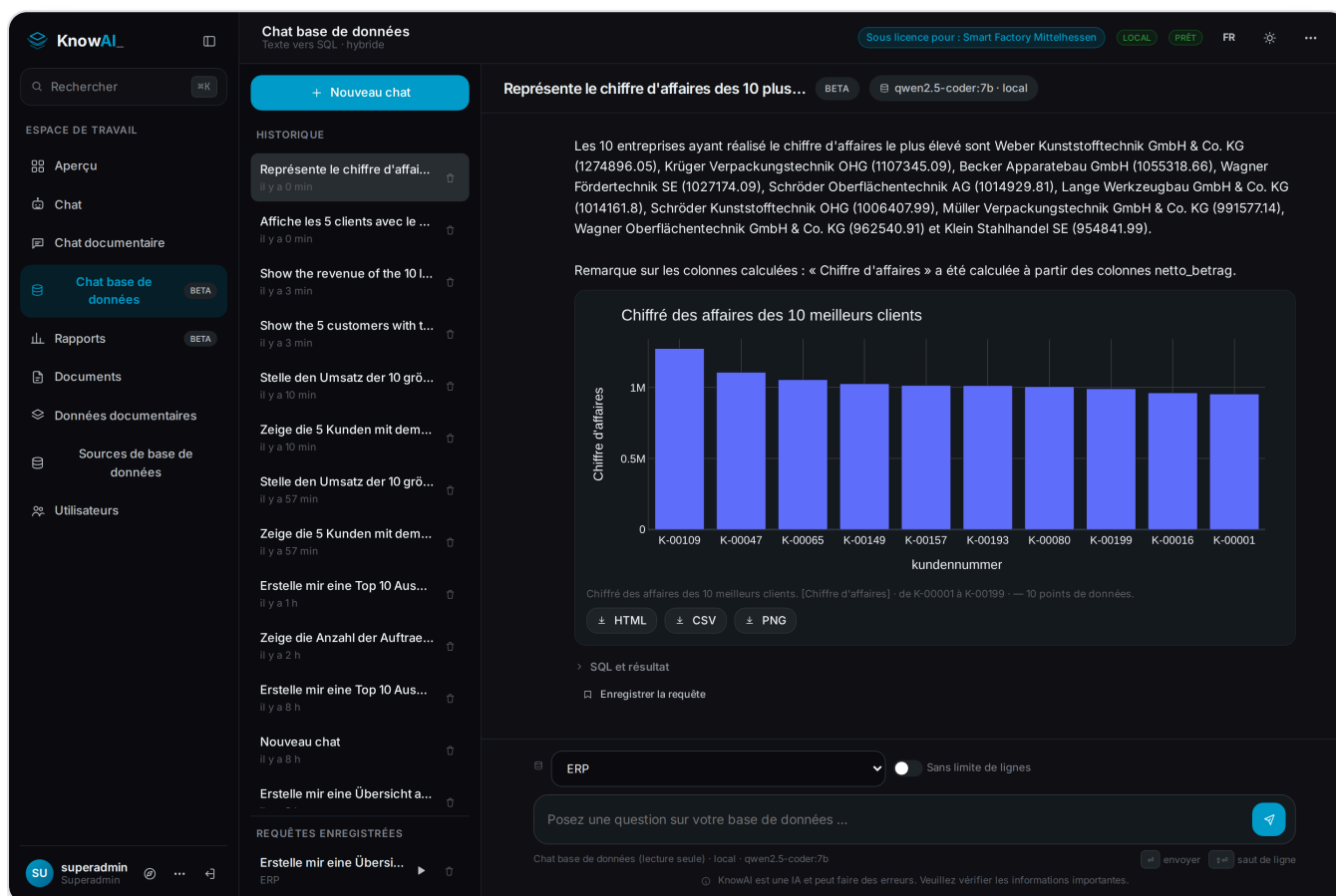


Fig. 12 — Graphique généré à la demande à partir du résultat SQL, avec boutons d'export.

Sécurité : Le Chat base de données fonctionne exclusivement en **lecture seule** (`SELECT` uniquement) ; les commandes d'écriture sont bloquées. En mode cloud – comme pour les rapports – le schéma et le résultat sont transmis au modèle de langage cloud.

UC-4.9 Consulter et rechercher des documents

● Utilisateur

- 1 Ouvrez **Documents** dans la barre latérale.
- 2 Utilisez le champ **Rechercher des documents...** pour filtrer la liste par nom.

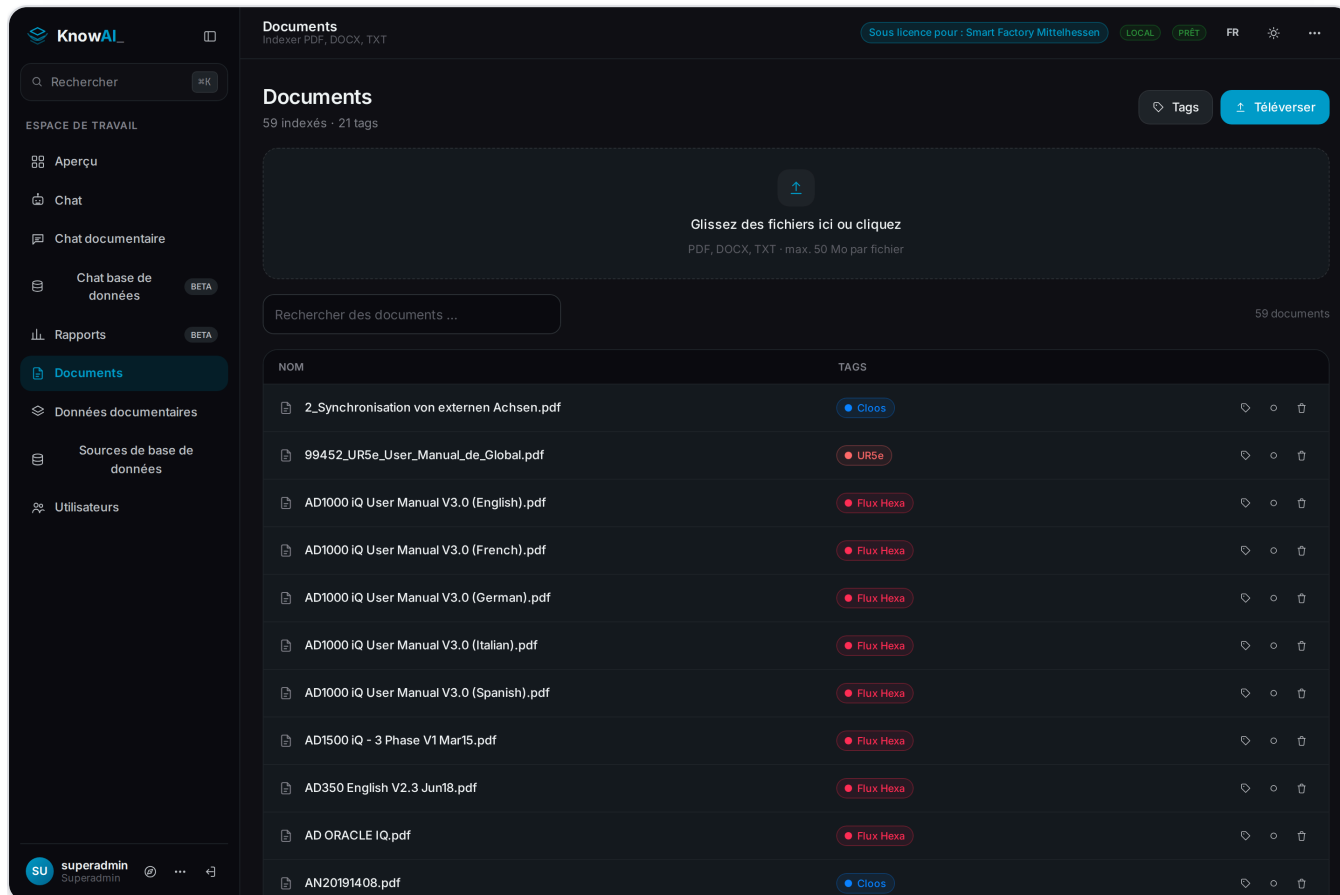


Fig. 13 — Aperçu des documents avec tags et recherche.

Remarque : Le téléversement, la suppression et la gestion des tags sont réservés au rôle Éditeur – voir Section 5.

UC-4.10 Naviguer rapidement avec la palette de commandes

● Utilisateur

- 1 Appuyez sur `⌘K` (macOS) ou `Ctrl K` (Windows), ou cliquez sur *Rechercher* dans la barre latérale.
- 2 Saisissez le nom d'une zone et confirmez pour y accéder directement.

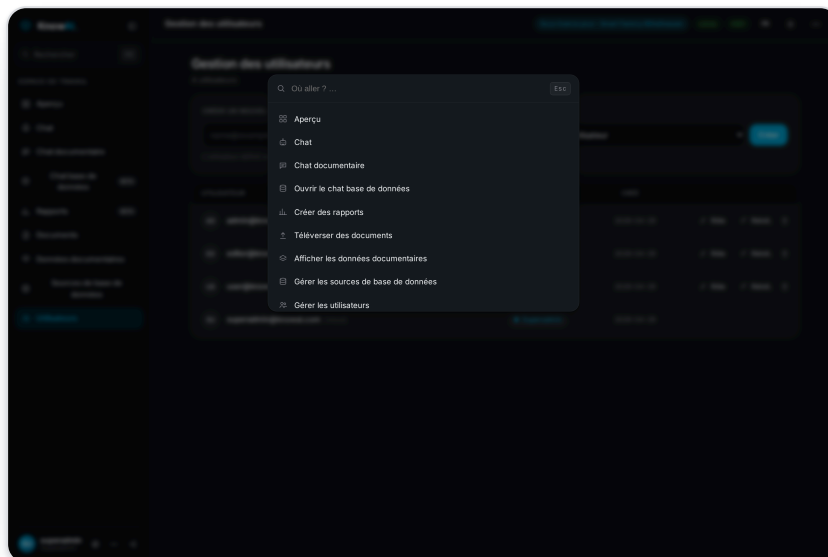


Fig. 14 — Palette de commandes pour la navigation rapide.

UC-4.11 Consulter la confidentialité & les mentions de licence, se déconnecter

● Utilisateur

- 1 Paramètres → Confidentialité affiche les catégories de données traitées et vos droits.
- 2 Paramètres → Mentions de licence liste tous les composants tiers utilisés.
- 3 Pour vous **déconnecter**, utilisez l'icône de déconnexion dans la zone profil de la barre latérale.

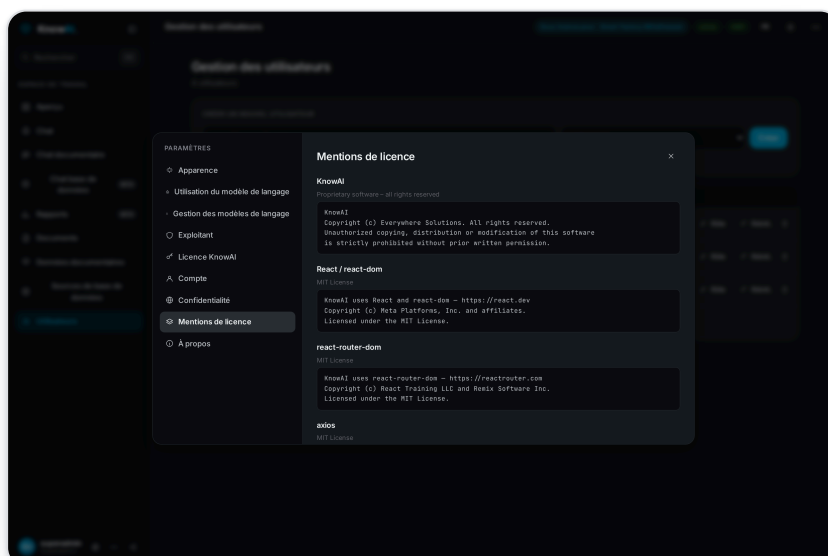


Fig. 15 — Onglet « Mentions de licence ».

● Rôle : Éditeur

SECTION 05

Cas d'usage supplémentaires – Éditeur

L'Éditeur gère la base de connaissance partagée. Toutes les fonctions de la Section 4 sont également disponibles.

UC-5.1 Téléverser des documents

● Éditeur et supérieur

- 1 Ouvrez **Documents**.
- 2 Déposez des fichiers par **glisser-déposer** dans la zone de téléversement ou cliquez sur **Téléverser**.
- 3 Acceptés : **PDF, DOCX, TXT** (max 50 Mo). L'indexation s'exécute en arrière-plan.
- 4 Une fois terminé, les documents apparaissent dans la liste et sont immédiatement disponibles dans le Chat documentaire.

Remarque : Les fichiers en double sont automatiquement rejetés.

UC-5.2 Créer et gérer des tags

Éditeur et supérieur

- 1 Cliquez sur **Tags** en haut à droite dans Documents.
- 2 Saisissez un nom de tag et cliquez sur **Créer**.
- 3 Utilisez **x** sur un tag pour le supprimer (il est retiré de tous les documents).

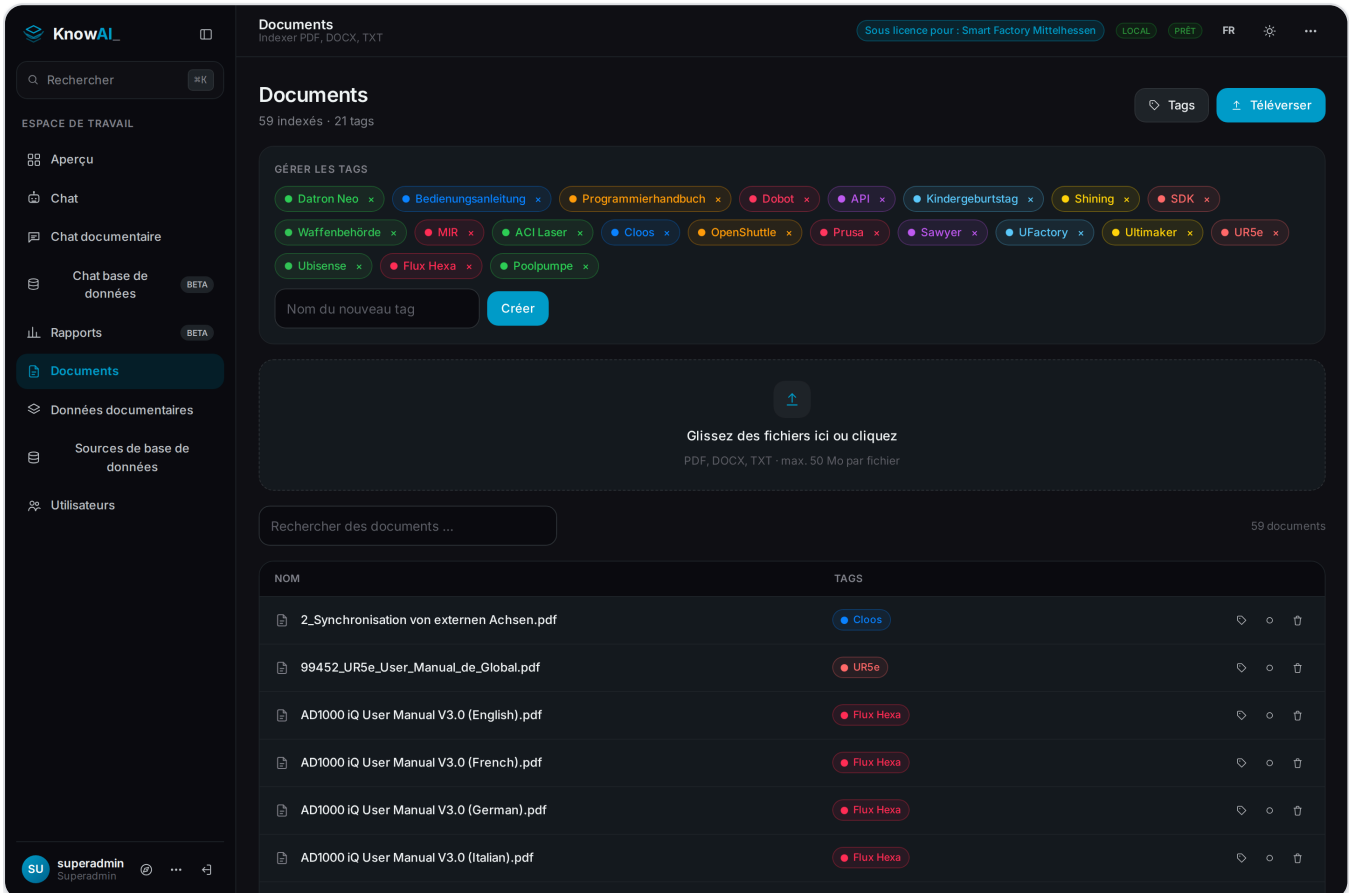


Fig. 16 — Gestion des tags dans la zone Documents.

UC-5.3 Assigner des tags à un document

Éditeur et supérieur

- 1 Cliquez sur l'**icône de tag** dans la ligne du document.
- 2 Activez ou désactivez les tags en cliquant. Enregistré immédiatement.

Conseil : Des tags cohérents améliorent le Chat documentaire en permettant aux utilisateurs de restreindre leurs questions à des sujets spécifiques (UC-4.2, Filtres de tags).

UC-5.4 Réindexer ou supprimer un document

● Éditeur et supérieur

- 1 **Réindexer** : Utilisez l'icône d'actualisation dans la ligne du document (p. ex. après un changement de modèle).
- 2 **Supprimer** : Utilisez l'icône corbeille ; confirmez l'invite. Retiré de la liste et du stockage vectoriel.

UC-5.5 Téléverser des données de rapport et ajouter des tags

● Éditeur et supérieur

- 1 Ouvrez **Rapports** et cliquez sur **Téléverser des données**.
- 2 Acceptés : **.xlsx, .xls, .csv**.
- 3 Utilisez **Tags** pour gérer les tags de rapport et les assigner aux fichiers.

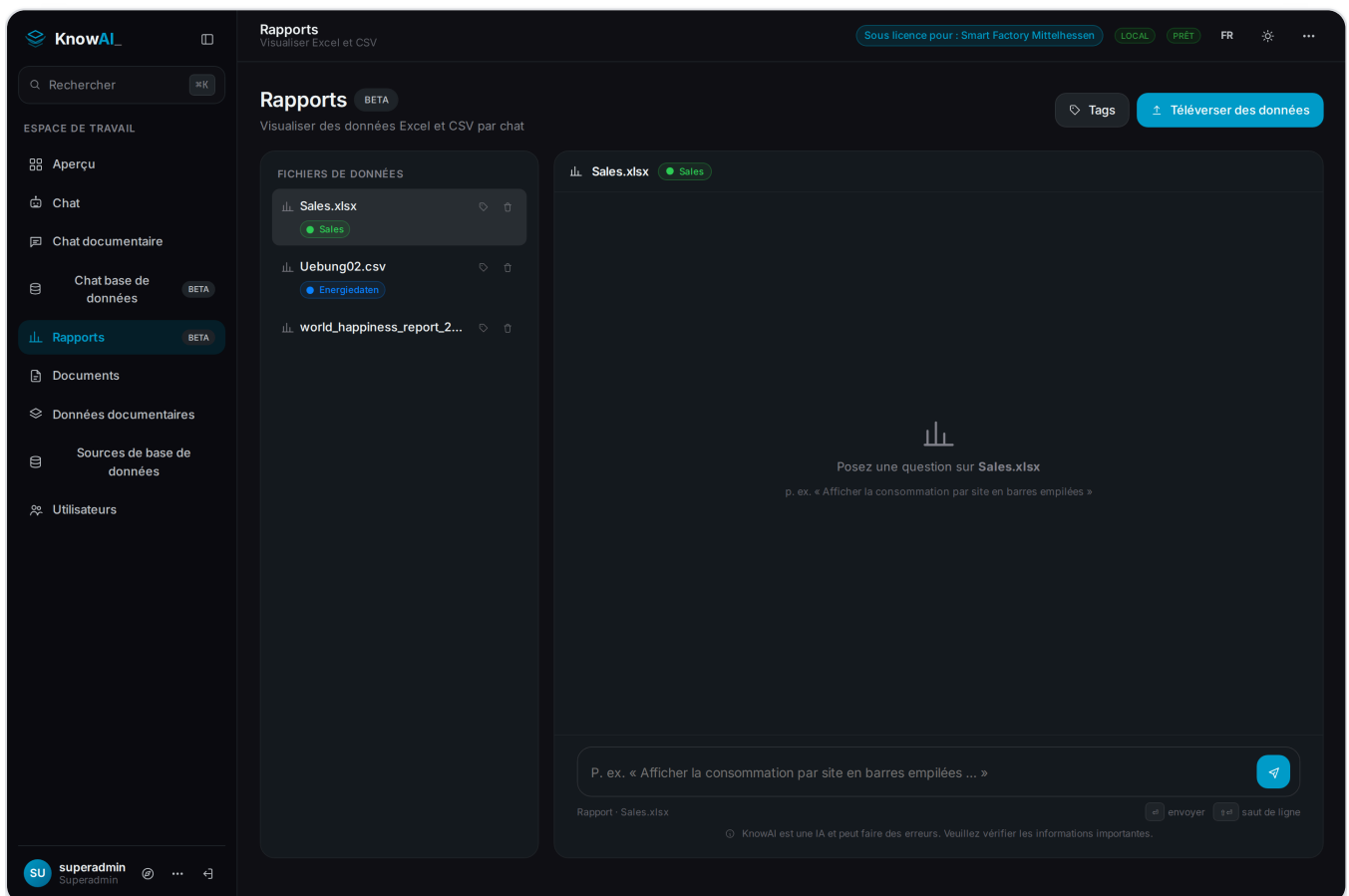


Fig. 17 — Zone Rapports avec fichiers de données et tags.

Rôle : Admin

SECTION 06

Cas d'usage supplémentaires – Admin

L'Admin gère les comptes utilisateurs de l'installation.

KnowAI

Gestion des utilisateurs

Sous licence pour : Smart Factory Mittelhessen CLOUD PRÊT FR

Gestion des utilisateurs

4 utilisateurs

CRÉER UN NOUVEL UTILISATEUR

name@example.com Utilisateur Créer

Mot de passe initial (vide = générer) Générer

L'administrateur définit ou génère un mot de passe initial à la création. L'utilisateur s'y connecte et doit le changer à la première connexion.

UTILISATEUR	RÔLE	CRÉÉ
AD admin@knowai.com	Admin	2026-04-29
ED editor@knowai.com	Éditeur	2026-04-29
US user@knowai.com	Utilisateur	2026-04-29
SU superadmin@knowai.com (vous)	Superadmin	2026-04-29

superadmin Superadmin

Fig. 18 — Gestion des utilisateurs : créer des comptes et attribuer des rôles.

UC-6.1 Créer un nouvel utilisateur

Admin et supérieur

- 1 Ouvrez **Utilisateurs** dans la barre latérale.
- 2 Sous **Créer un nouvel utilisateur**, saisissez l'adresse e-mail.
- 3 Sélectionnez le **rôle** (Utilisateur, Éditeur, Admin – Superadmin uniquement par Superadmin).
- 4 Définissez éventuellement un **mot de passe initial** ou cliquez sur *Générer*. Si le champ reste vide, KnowAI en génère un automatiquement.
- 5 Cliquez sur **Créer**. KnowAI affiche ensuite le **mot de passe initial**.
- 6 Transmettez le mot de passe initial à l'utilisateur de manière **sécurisée** (aucun e-mail n'est envoyé) ou laissez-le le saisir. L'utilisateur s'y connecte et le change à la première connexion (UC-2.2).

UC-6.2 Modifier le rôle d'un utilisateur

Admin et supérieur

- 1 Cliquez sur **Rôle** dans la ligne de l'utilisateur.
- 2 Sélectionnez le nouveau rôle. La modification prend effet immédiatement.

UC-6.3 Réinitialiser le mot de passe

Admin et supérieur

- 1 Cliquez sur **Réinitialiser** dans la ligne de l'utilisateur.
- 2 KnowAI affiche un **nouveau mot de passe**. Transmettez-le à l'utilisateur de manière sécurisée (aucun e-mail n'est envoyé).
- 3 L'utilisateur s'y connecte et définit un nouveau mot de passe à la prochaine connexion (UC-2.2).

UC-6.4 Supprimer un utilisateur

Admin et supérieur

- 1 Cliquez sur l'**icône corbeille** dans la ligne de l'utilisateur et confirmez.

Remarque : Le compte Superadmin ne peut pas être modifié, réinitialisé ou supprimé.

● Rôle : Superadmin

SECTION 07

Cas d'usage supplémentaires – Superadmin

Le Superadmin met en service l'installation et gère la licence, les modèles de langage, les données opérateur, les données documentaires (stockage vectoriel) et les sources de base de données.

UC-7.1 Configuration initiale : saisir les données opérateur

● Superadmin

- 1 Au premier démarrage, KnowAI demande les **données opérateur** (ou : **Paramètres** → **Exploitant**).
- 2 Saisissez les informations opérateur requises.
- 3 Cliquez sur **Enregistrer**. Ces informations apparaissent dans l'onglet Confidentialité.

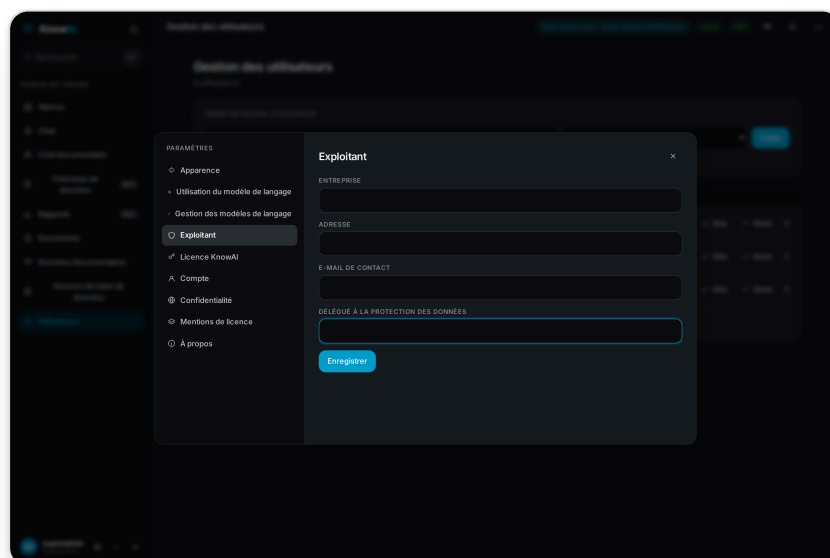


Fig. 19 — Onglet « Exploitant ».

UC-7.2 Saisir la clé de licence

● Superadmin

- 1 Si aucune licence n'est stockée, le **portail de licence** apparaît avant utilisation.
- 2 Ouvrez **Paramètres** → **Licence KnowAI**.
- 3 Collez la **clé de licence** et cliquez sur Enregistrer.

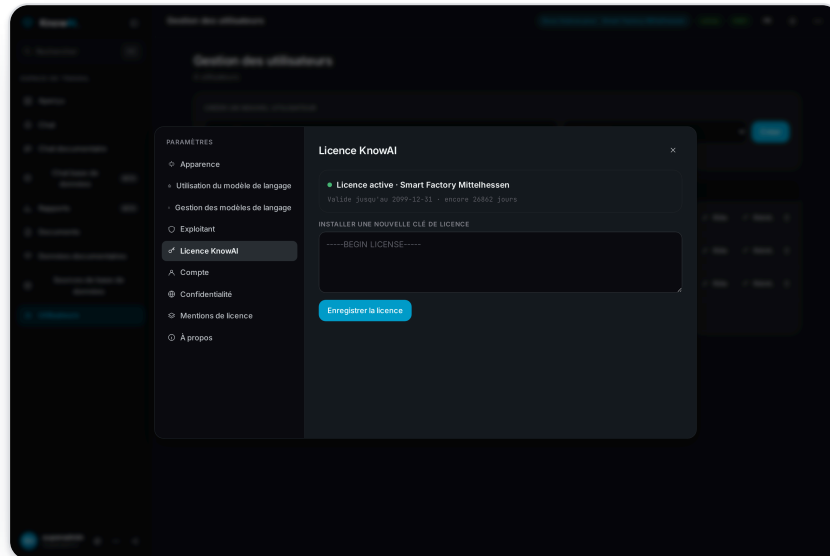


Fig. 20 — Onglet « Licence KnowAI ».

Remarque : La clé de licence est attribuée séparément par client et n'est intentionnellement pas incluse dans l'installateur.

UC-7.3 Configurer l'utilisation des modèles de langage

● Superadmin

- 1 Ouvrez **Paramètres** → **Utilisation du modèle de langage**.
- 2 Choisissez **Local** (par défaut) ou **Cloud**.
- 3 Attribuez un modèle à chaque fonction : **Chat documentaire**, **Chat**, **Rapports**, et pour le Chat base de données le **modèle Chat base de données** (génère le SQL) et le **modèle d'analyse** (formule la réponse et le graphique).
- 4 Enregistrez. Les modifications s'appliquent à toute l'installation.

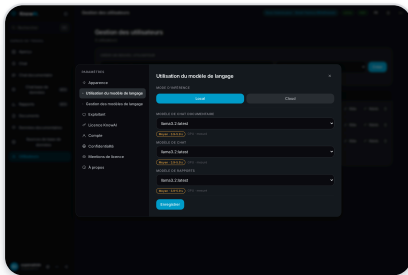


Fig. 21 — Onglet « Utilisation du modèle de langage » : mode et modèle par fonction.

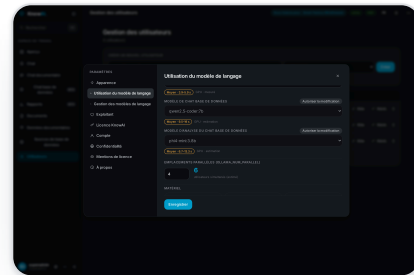


Fig. 22 — Emplacements de modèle dédiés au Chat base de données ; déverrouillables via « Autoriser la modification ».

UC-7.4 Gérer les modèles de langage

● Superadmin

- 1 Ouvrez **Paramètres** → **Gestion des modèles de langage**.
- 2 Téléchargez des modèles supplémentaires pour les rendre disponibles pour UC-7.3.

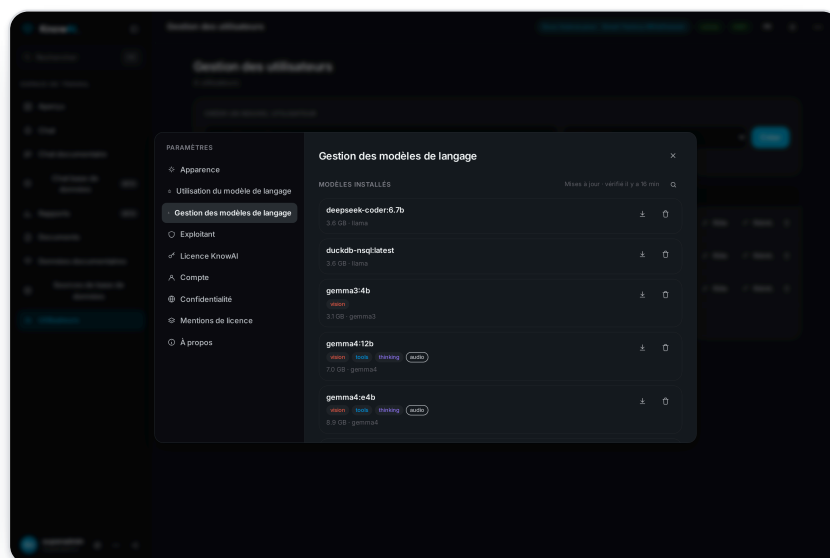


Fig. 23 — Onglet « Gestion des modèles de langage ».

UC-7.5 Consulter et réindexer les données documentaires

● Superadmin

- 1 Ouvrez **Données documentaires** dans la barre latérale.
- 2 Consultez les métriques et filtrez la liste de chunks par document.
- 3 **Tout réindexer** traite l'ensemble du fonds (après confirmation).

The screenshot shows the KnowAI interface with the 'Données documentaires' view selected. The sidebar on the left contains navigation links: 'Aperçu', 'Chat', 'Chat documentaire', 'Chat base de données' (marked BETA), 'Rapports' (marked BETA), 'Documents', 'Données documentaires' (active), 'Sources de base de données', and 'Utilisateurs'. The main content area has a header 'Base de données' with 'pgvector - segments' and a license notice 'Sous licence pour : Smart Factory Mittelhessen'. Below this, the 'Données documentaires' section shows 'pgvector · visionneuse de chunks' and a 'Tout réindexer' button. Three summary cards are displayed: 'TOTAL DES CHUNKS: 17.429', 'DOCUMENTS: 59', and 'SOURCES: 59'. A dropdown menu is set to 'Tous les documents'. A table lists document chunks with columns: ID, SOURCE, PAGE, and TEXT. The table contains 18 rows of data, including entries from 'Dobot-Magician-ALARM-Description...' and 'AD350 English V2.3 Jun18.pdf'.

ID	SOURCE	PAGE	TEXT
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	10	2.4 Communication Alarm Between MCU and FPGA Table 2.4 Communication alarm between MCU...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	10	2.5 Angle Sensor Alarm Table 2.5 Angle Sensor Alarm Index 0x02 Trigger condition File system erro...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	11	3.1 Inverse Resolve Abnormal Alarm Table 3.1 Inverse resolve abnormal alarm □NOTE Inverse resol...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	11	3.2 Inverse Resolve Alarm Table 3.2 Inverse resolve alarm The target point is out of the workspace, ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	12	3.3 Inverse Resolve Limitation Alarm Table 3.3 Inverse resolve limitation alarm The inverse resolve ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	12	3.4 Data Repetition Alarm Table 3.5 Data repetition alarm Index 0x12 Trigger condition The inverse ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	13	Dobot Magician ALARM Description 3 Planning Alarm 8 There are some repetitive points in ARC or ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	13	3.5 JUMP Parameter Alarm Table 3.6 Jump parameter alarm Set a wrong parameter in JUMP mod...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	14	4.1 Inverse Resolve Singularity Alarm Table 4.1 Inverse resolve singularity alarm Motion trajectory i...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	14	4.2 Inverse Resolve Alarm Table 4.2 Inverse resolve alarm Motion is out of workspace that causes i...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	10	Connection to Power Supply Please follow the above specification when selecting the power supply...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	10	t performance use the same diameter hose as the spigot and reduce at the extractor end if necessa...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	11	Optional added features The AD350 can be configured to suit customer specification. These option...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	11	e motor will start and maintain the set flow rate (Refer to section 5 for how to set the flow) when the ...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	11	on system will output a signal to alert the user when the extractor has failed or when the filters are ...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	12	Operation Turning extraction unit on The main isolation switch must be switched to the "On" positio...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	13	Operation Setting your AD350 BOFA Air Flow Rate This unit is designed to promote a healthy, safe a...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	13	enough airflow to capture particulates and fumes from the laser. Setting the airflow too high can red...

Fig. 24 — Vue « Données documentaires » avec visionneur de chunks.

UC-7.6 Connecter des sources de base de données (connexions SQL)

● Superadmin

- 1 Ouvrez **Sources de base de données** dans la barre latérale et cliquez sur **Ajouter une source de base de données**.
- 2 Choisissez le **type de base de données** (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, Microsoft SQL Server ou SQLite) et saisissez hôte, port, base, utilisateur et mot de passe (SSL/TLS en option).
- 3 **Tester la connexion** vérifie l'accessibilité, puis **Enregistrer**.
- 4 Cliquez sur **Indexer le schéma** sur la source – ce n'est qu'ensuite qu'elle devient interrogeable dans le Chat base de données (UC-4.8).

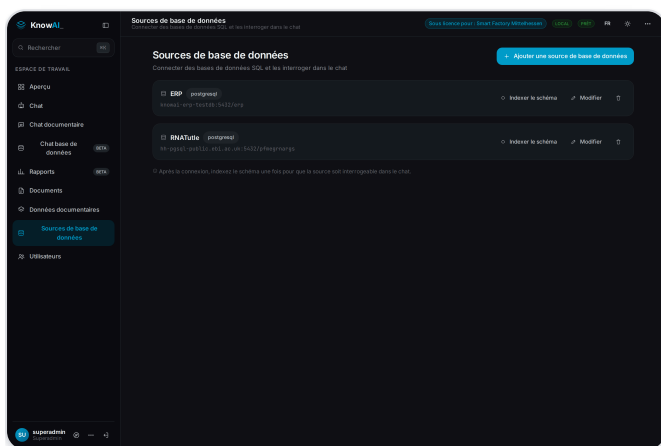


Fig. 25 — Aperçu des sources de base de données connectées avec « Indexer le schéma ».

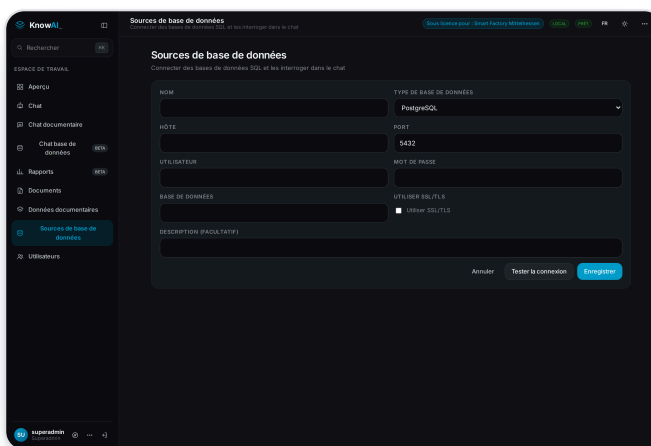


Fig. 26 — Formulaire pour connecter une nouvelle source de base de données.

Remarque : Les identifiants sont stockés chiffrés. KnowAI accède à la base en **lecture seule** ; un utilisateur de base de données dédié en lecture seule est recommandé. Les sources de base de données sont – comme la bibliothèque de documents – **partagées à l'échelle de l'installation**.

08 État du système & Dépannage

L'état du système est visible à tout moment dans l'en-tête et en détail sur le tableau de bord.

SITUATION	SIGNIFICATION & ACTION
L'en-tête affiche HORS LIGNE	Backend inaccessible. Vérifiez que le service KnowAI est en cours d'exécution et rechargez la page.
L'en-tête affiche PARTIEL	Au moins un sous-système n'est pas prêt. Tableau de bord → État du système indique lequel.
Zone grisée / verrouillée	Fonction indisponible (modèle manquant ou permissions insuffisantes). Une bannière indique la raison.
La connexion échoue	Mot de passe incorrect : réessayez. Erreur de connexion : vérifiez la connectivité. Demandez à un admin de réinitialiser votre mot de passe si nécessaire.
« Période d'essai expirée » / Licence invalide	Le Superadmin saisit une clé de licence valide (UC-7.2).
Graphique non généré	Affinez la requête et utilisez les noms de colonnes existants ; KnowAI liste les colonnes disponibles en cas d'erreur.

Raccourcis clavier

RACCOURCI	FONCTION
 /  K	Ouvrir/fermer la palette de commandes
	Envoyer le message / la question
	Saut de ligne dans le champ de saisie

Glossaire

TERME	EXPLICATION
RAG / Recherche hybride	Technique qui recherche dans les documents et utilise les résultats comme base pour la réponse IA – avec les citations de sources.
Chat base de données / Text-to-SQL	Interroge une base de données SQL connectée : KnowAI transforme la question en une requête SQL en lecture seule et présente le résultat sous forme de réponse (éventuellement en graphique).
Source de base de données	Une base de données SQL externe (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, MS SQL, SQLite) connectée par le superadmin ; une fois indexée, elle est interrogeable dans le Chat base de données.
Chunk / Segment vectoriel	Un segment de texte stocké comme vecteur pour la recherche.
Modèle d'embedding	Modèle qui convertit le texte en vecteurs (ici : bge-m3).
Modèle de langage (LLM)	Modèle qui formule les réponses (localement via Ollama, p. ex. llama3.2).
Local vs. Cloud	Local : traitement exclusivement sur votre serveur. Cloud : externalisation vers Ollama Cloud.
Tag	Mot-clé pour organiser et filtrer les documents et les rapports.

Índice de contenidos

1	Introducción e interfaz	Qué es KnowAI · Áreas de la interfaz · Indicadores de estado
2	Primeros pasos	Inicio de sesión · Primer acceso · Contraseña · Apariencia · Idioma · Visita guiada
3	Roles y permisos	Visión general de los cuatro roles · Matriz de permisos
4	Casos de uso – Rol Usuario	Panel · Chat de documentos · Chat libre · Chat de base de datos · Informes · Documentos · Paleta · Cuenta
5	Casos de uso adicionales – Rol Editor	Subir · Etiquetas · Reindexar · Eliminar · Datos de informe
6	Casos de uso adicionales – Rol Admin	Gestión de usuarios: crear, rol, contraseña, eliminar
7	Casos de uso adicionales – Rol Superadmin	Configuración inicial · Licencia · Modelos de lenguaje · Datos de documentos · Fuentes de base de datos
8	Estado del sistema y solución de problemas	
A	Apéndice: Atajos de teclado y Glosario	

01 Introducción e interfaz

KnowAI es un asistente de conocimiento impulsado por IA que se ejecuta completamente en su propio servidor y reúne varias funciones en una sola interfaz:

- **Chat de documentos:** haga preguntas a sus documentos subidos (PDF, DOCX, TXT). Una búsqueda híbrida («RAG») encuentra los pasajes relevantes; la respuesta cita sus **fuentes** e incorpora las imágenes pertinentes.
- **Chat libre:** un asistente de IA general para preguntas, borradores y tareas creativas. Opcionalmente puede **adjuntar documentos de forma temporal** (PDF, DOCX, TXT) para conversar sobre su contenido, sin añadirlos a la base de conocimiento.
- **Chat de base de datos:** consulte bases de datos SQL conectadas (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, MS SQL, SQLite) en lenguaje natural. KnowAI genera una consulta SQL **de solo lectura** y formula el resultado, opcionalmente como gráfico.
- **Informes:** genere **gráficos** interactivos a partir de datos de Excel/CSV bajo petición (exportación como HTML/CSV/PNG).
- **Gestión de documentos:** subir, etiquetar (tags) y buscar en la base de conocimiento compartida.
- **Panel personal** con métricas de productividad, además de una interfaz **multilingüe** (DE/EN/FR/ES/IT) y un **modelo de roles y permisos** escalonado (Usuario, Editor, Admin, Superadmin).

El procesamiento de IA se ejecuta de forma predeterminada **localmente** mediante modelos de lenguaje (Ollama): no se incurre en costes de API y sus datos no abandonan el servidor, a menos que se active explícitamente el **modo nube**.

Las cuatro áreas de la interfaz

- **Barra lateral (izquierda):** navegación entre espacios de trabajo, búsqueda (`⌘K` / `Ctrl K`), menú de perfil, visita guiada y cierre de sesión.
- **Encabezado (arriba):** título del área actual, indicadores de estado (licencia, nube/local, sistema listo), selector de tema e selector de idioma (código de idioma, p. ej. `ES`).
- **Espacio de trabajo (centro):** el contenido real del área seleccionada.
- **Diálogos:** los Ajustes y la paleta de comandos se abren como ventanas superpuestas.



Fig. 1 — Panel: arriba un área de bienvenida con el número de documentos y tablas, debajo tarjetas de acciones rápidas, la sección «Tu productividad» (preguntas respondidas, tiempo ahorrado, racha) y el estado del sistema desplegable (solo administradores).

Indicadores de estado en el encabezado

INDICADOR	SIGNIFICADO
Licenciado para ...	Licencia válida; muestra el cliente con licencia.
Prueba · X días restantes	Período de prueba activo con tiempo restante.
LOCAL / NUBE	Procesamiento local (por defecto) o vía Ollama Cloud.
LISTO / PARCIAL / SIN CONEXIÓN	Estado general del sistema (API, base de datos, almacén vectorial, modelos).

Nota: El indicador

MODO DESARROLLO

 solo aparece en instalaciones de prueba/desarrollo y no es visible en la operación normal del cliente.

02 Primeros pasos

UC-2.1 Iniciar sesión

Se aplica a: todos los roles

- 1 Abra KnowAI en su navegador. Aparece la pantalla de inicio de sesión.
- 2 Introduzca su **dirección de correo electrónico** y su **contraseña** y haga clic en *Iniciar sesión*.

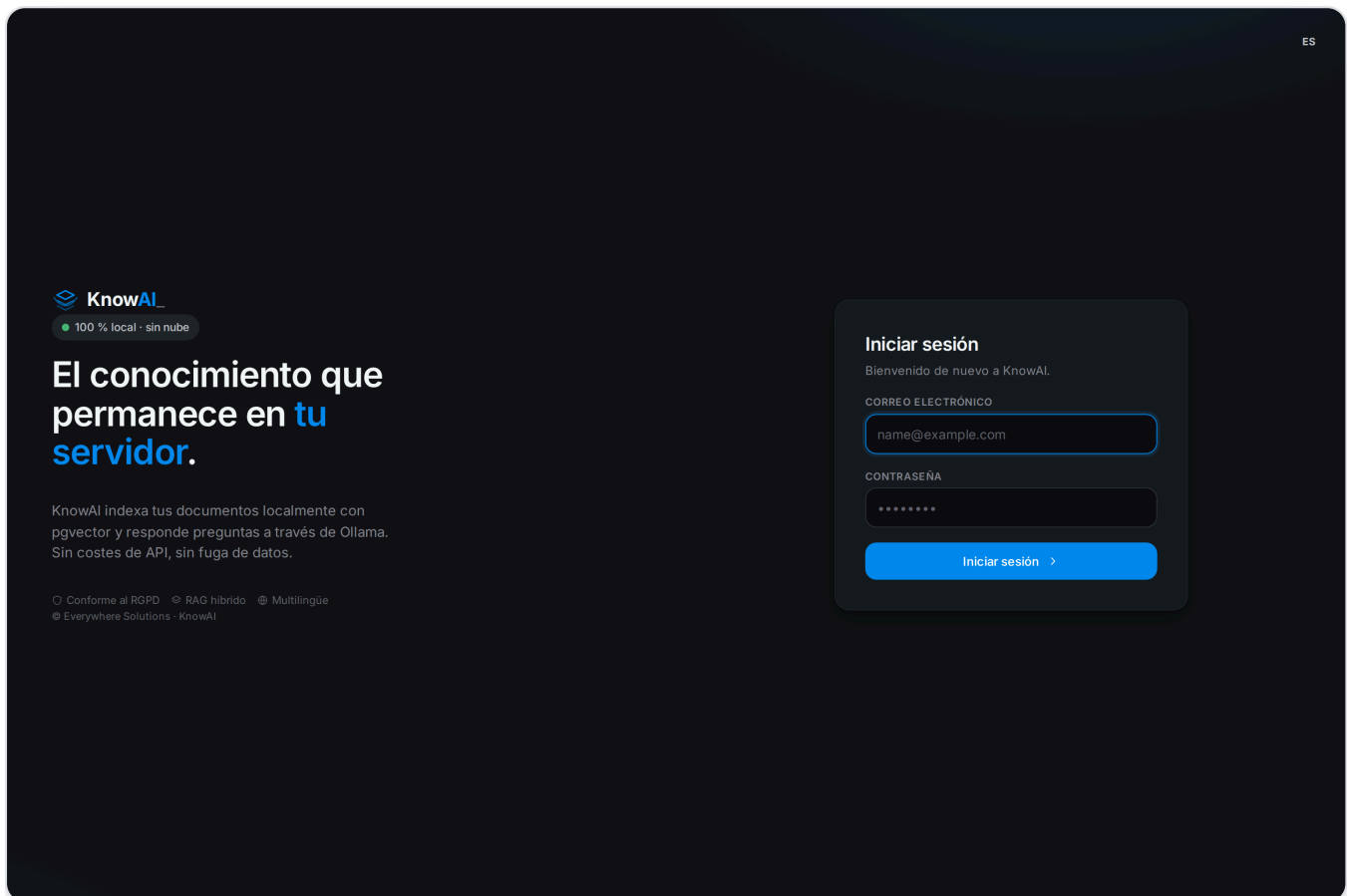


Fig. 2 — Pantalla de inicio de sesión: correo y contraseña.

UC-2.2 Primer acceso – establecer contraseña propia

Se aplica a: usuarios recién creados y tras restablecer contraseña

- 1 Inicie sesión con su dirección de correo y la **contraseña inicial** que recibió de su administrador (tras un restablecimiento: la nueva contraseña).
- 2 KnowAI le solicita entonces **establecer su propia contraseña**.
- 3 Introduzca la contraseña inicial como *contraseña actual*, elija una contraseña personal (mínimo 8 caracteres) y confírmela.
- 4 Haga clic en *Establecer contraseña e iniciar sesión*. Ya ha iniciado sesión.

Consejo: La cuenta de primer acceso predeterminada es `superadmin@knowai.com`. Inicie sesión con la contraseña inicial de la documentación de instalación y cámbiela en el primer inicio de sesión.

UC-2.3 Cambiar contraseña

Se aplica a: todos los roles

- 1 Abra **Ajustes** (engranaje/... en el encabezado o menú de perfil).
- 2 Seleccione la pestaña **Cuenta**.
- 3 Introduzca la contraseña actual y la nueva contraseña dos veces.
- 4 Haga clic en *Cambiar contraseña*.

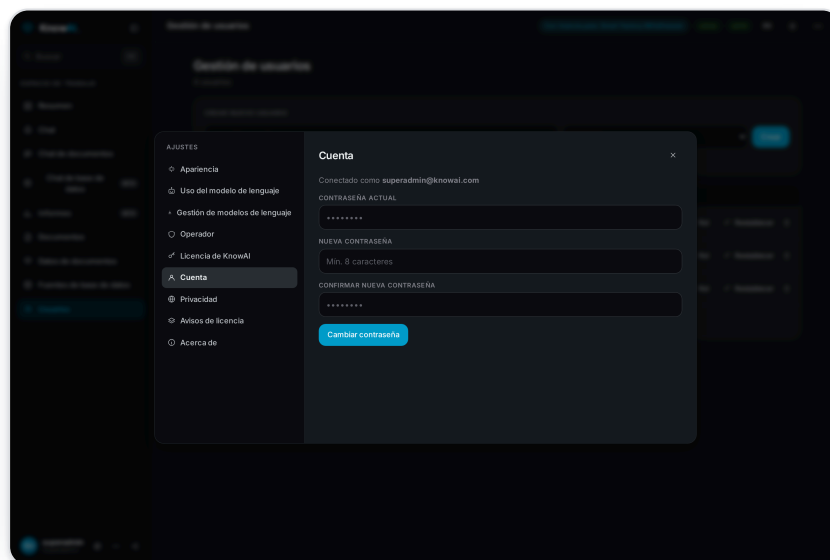


Fig. 3 — Pestaña «Cuenta»: cambiar contraseña.

UC-2.4 Personalizar apariencia

Se aplica a: todos los roles · configuración personal

- 1 Abra **Ajustes** → **Apariencia**.
- 2 Seleccione un **color de acento** de la paleta de colores.
- 3 Seleccione el **tema** (Claro u Oscuro). Se aplica inmediatamente y se guarda.

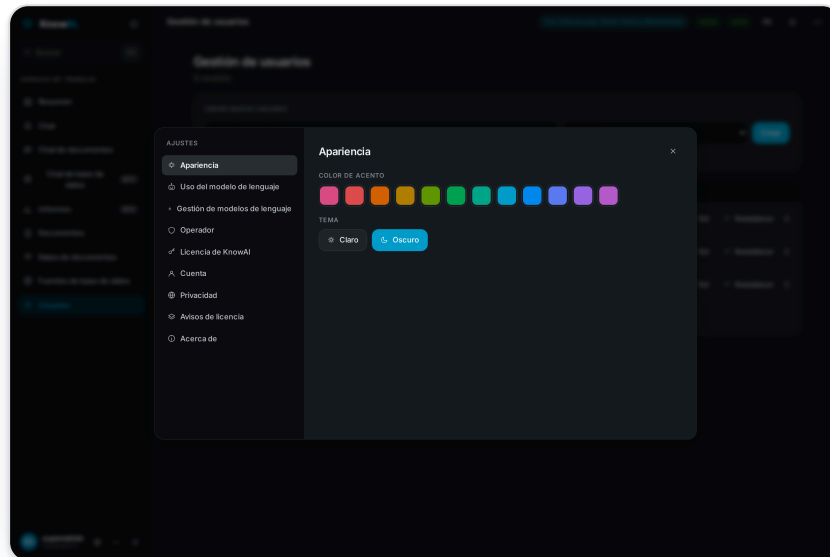


Fig. 4 — Pestaña «Apariencia»: color de acento y tema.

Nota: Los ajustes de apariencia son **personales**. También puede cambiar el tema en cualquier momento usando el icono sol/luna en el encabezado.

UC-2.5 Iniciar visita guiada

Se aplica a: todos los roles

- 1 En el primer inicio de sesión, la visita se inicia automáticamente e introduce las áreas principales.
- 2 Use *Siguiente*/*Anterior* para navegar, *Omitir* para finalizar la visita.
- 3 Puede reiniciarse más tarde mediante el **icono de brújula** en la barra lateral.

UC-2.6 Cambiar el idioma de la interfaz

Se aplica a: todos los roles · configuración personal

- 1 **Antes de iniciar sesión:** haga clic en el código de idioma (p. ej. **ES**) en la esquina superior derecha.
- 2 **Después de iniciar sesión:** haga clic en el código de idioma en el encabezado.
- 3 El menú desplegable muestra **DE / EN / FR / ES / IT**. El idioma activo está marcado con una marca de verificación.
- 4 Haga clic en su idioma. La interfaz cambia inmediatamente; la configuración se guarda y persiste entre sesiones.

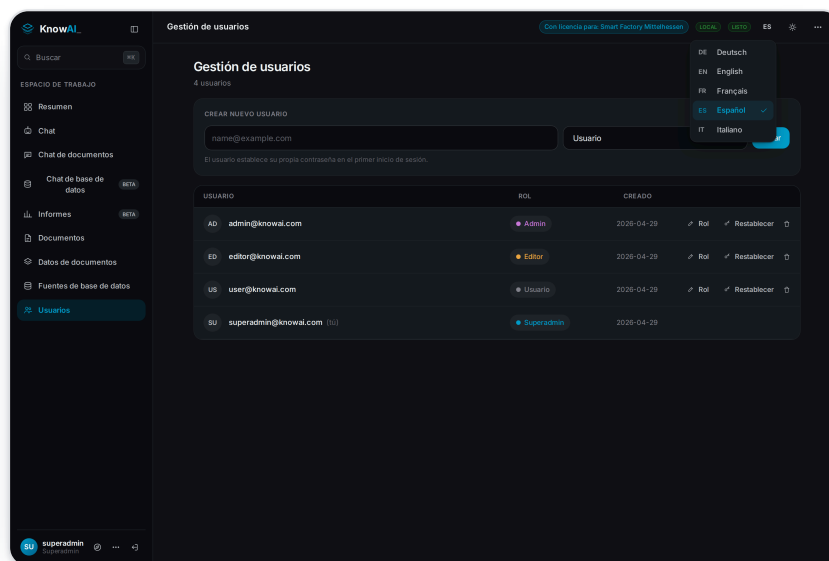


Fig. 5 — Selector de idioma en el encabezado: menú desplegable con DE / EN / FR / ES / IT.

Nota: Las preferencias de idioma son **personales** – cada usuario configura su propio idioma de forma independiente.

03 Roles y permisos

KnowAI tiene cuatro roles que se complementan entre sí: cada rol superior tiene todos los derechos del inferior más funciones adicionales.

● Usuario

Usa la base de conocimiento: chat de documentos, chat libre, chat de base de datos, ver e interrogar informes, ver documentos.

● Editor

Además: subir documentos y datos de informe, gestionar etiquetas, reindexar, eliminar.

● Admin

Además: gestión de usuarios – crear cuentas, asignar roles, restablecer contraseñas.

● Superadmin

Acceso completo: modelos de lenguaje, licencia, datos del operador, datos de documentos/almacén vectorial, fuentes de base de datos (conexiones SQL).

Matriz de permisos

FUNCIÓN / ÁREA	USUARIO	EDITOR	ADMIN	SUPERADMIN
Panel, paleta de comandos, cuenta, apariencia, idioma	✓	✓	✓	✓
Chat de documentos (preguntas, fuentes, filtros)	✓	✓	✓	✓
Chat libre (preguntas generales, adjunto opcional)	✓	✓	✓	✓
Chat de base de datos (consultar fuentes SQL en lenguaje natural)	✓	✓	✓	✓
Ver e interrogar informes, exportar	✓	✓	✓	✓
Ver y buscar documentos	✓	✓	✓	✓
Subir docs/informes, etiquetas, eliminar, reindexar	—	✓	✓	✓
Gestión de usuarios	—	—	✓	✓
Datos de documentos / almacén vectorial	—	—	—	✓
Conectar e indexar fuentes de base de datos (conexiones SQL)	—	—	—	✓
Modelos de lenguaje, licencia, datos del operador	—	—	—	✓

Separación de datos: Los chats son **privados** por persona. La biblioteca de documentos, las etiquetas y los informes se **comparten en toda la instalación**.

● Rol: Usuario

SECCIÓN 04

Casos de uso – Usuario

Estos casos de uso están disponibles para **todos** los usuarios conectados.

UC-4.1 Navegar a través del panel

● Usuario

- 1 Tras iniciar sesión, el **panel** muestra un saludo personal y el tamaño de la base de conocimiento (número de documentos y – si están conectadas – tablas de base de datos).
- 2 Use las **tarjetas de acciones rápidas** o la **barra lateral** para ir directamente a un espacio de trabajo.
- 3 La sección **Tu productividad · esta semana** muestra tus métricas personales: preguntas respondidas, tiempo estimado ahorrado y tu racha de actividad (solo tus propios datos).
- 4 Los administradores ven además el **Estado del sistema** desplegable con el estado de todos los componentes (punto verde = OK).



Fig. 6 — El panel con saludo, tarjetas de acciones rápidas, productividad personal y (para administradores) estado del sistema desplegable.

UC-4.2 Hacer una pregunta a los documentos (Chat de documentos)

● Usuario · Función principal

- 1 Abra el **Chat de documentos** en la barra lateral.
- 2 Haga clic en **Nuevo chat** (o seleccione un chat del historial).
- 3 *Opcional:* Restrinja la búsqueda mediante los **Filtros de etiquetas** bajo el campo de entrada.
- 4 Escriba su pregunta y envíe con  (salto de línea con ).
- 5 KnowAI busca en los documentos y formula una respuesta – con imágenes incrustadas, si las hay.

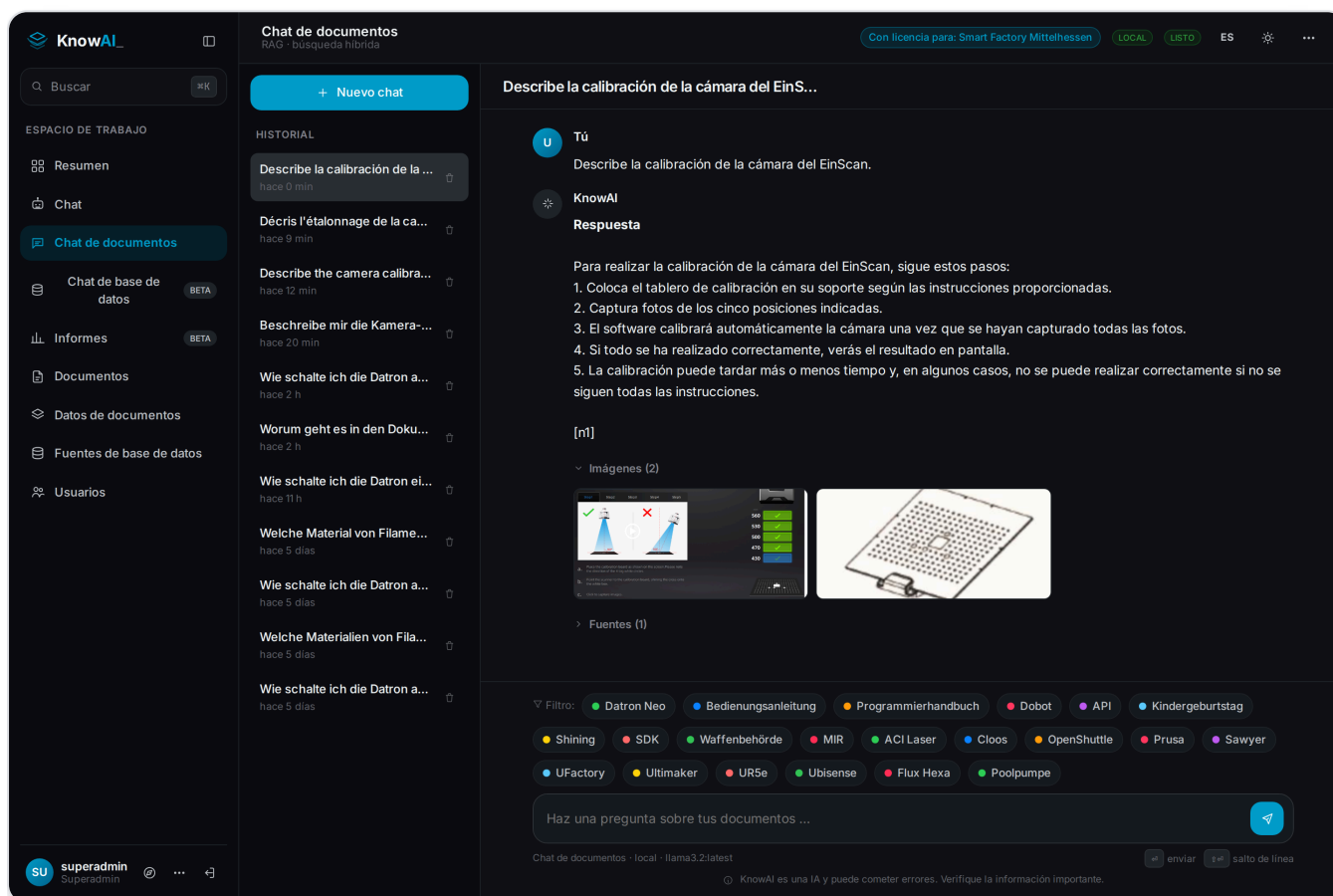


Fig. 7 — Chat de documentos: historial a la izquierda, respuesta con imagen y filtros de etiquetas a la derecha.

UC-4.3 Verificar fuentes y descargar documento original

● Usuario

- 1 Expanda la sección **Fuentes (n)** bajo una respuesta.
- 2 Cada fuente muestra el nombre del documento, la ubicación (página/sección) y una puntuación de relevancia.
- 3 Use el icono de **descarga** junto a una fuente para descargar el documento original.

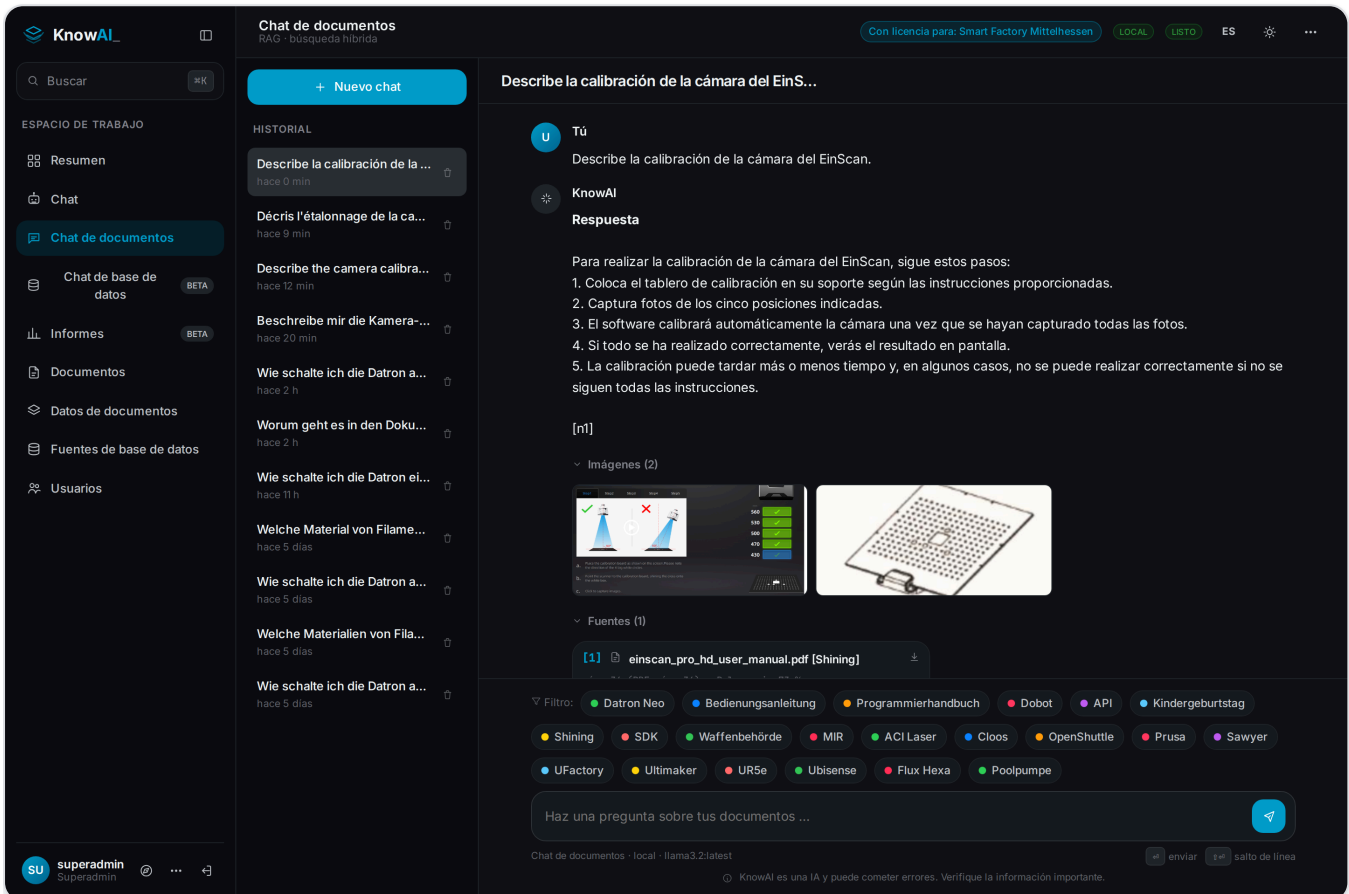


Fig. 8 — Citas de fuentes expandidas con puntuaciones de relevancia y opción de descarga.

UC-4.4 Gestionar chats

● Usuario

- 1 En el **Historial** (columna izquierda), seleccione conversaciones anteriores.
- 2 Use el icono de **papelera** junto a una entrada para eliminar ese chat.

Nota: Mientras se genera una respuesta, el campo de entrada está bloqueado brevemente. Cambiar de área solicitará una confirmación.

UC-4.5 Usar el chat libre – opcionalmente con documentos

● Usuario

- 1 Abra **Chat** en la barra lateral.
- 2 Empezee con **Nuevo chat** – ideal para preguntas generales, borradores y tareas creativas.
- 3 Sin adjunto, las respuestas **no** hacen referencia a sus documentos; no se muestran fuentes.
- 4 Para conversar sobre un documento concreto, adjúntelo mediante el **icono de documento** junto al campo de entrada (botón **Adjuntar documento**) – se admiten **PDF, Word (DOCX) y texto (TXT)**, hasta 5 archivos por mensaje (máx. 25 MB cada uno).
- 5 El **contexto del documento permanece activo en este chat** hasta que lo elimine. Haga preguntas sobre el contenido o pida un resumen del documento.

Nota: Los archivos adjuntos **no** se añaden a la base de conocimiento ni se almacenan de forma permanente: solo el texto extraído se conserva brevemente en memoria (por defecto: 1 hora) y luego se descarta automáticamente. En documentos muy grandes, el contenido se condensa para la respuesta, por lo que pueden perderse algunos detalles.

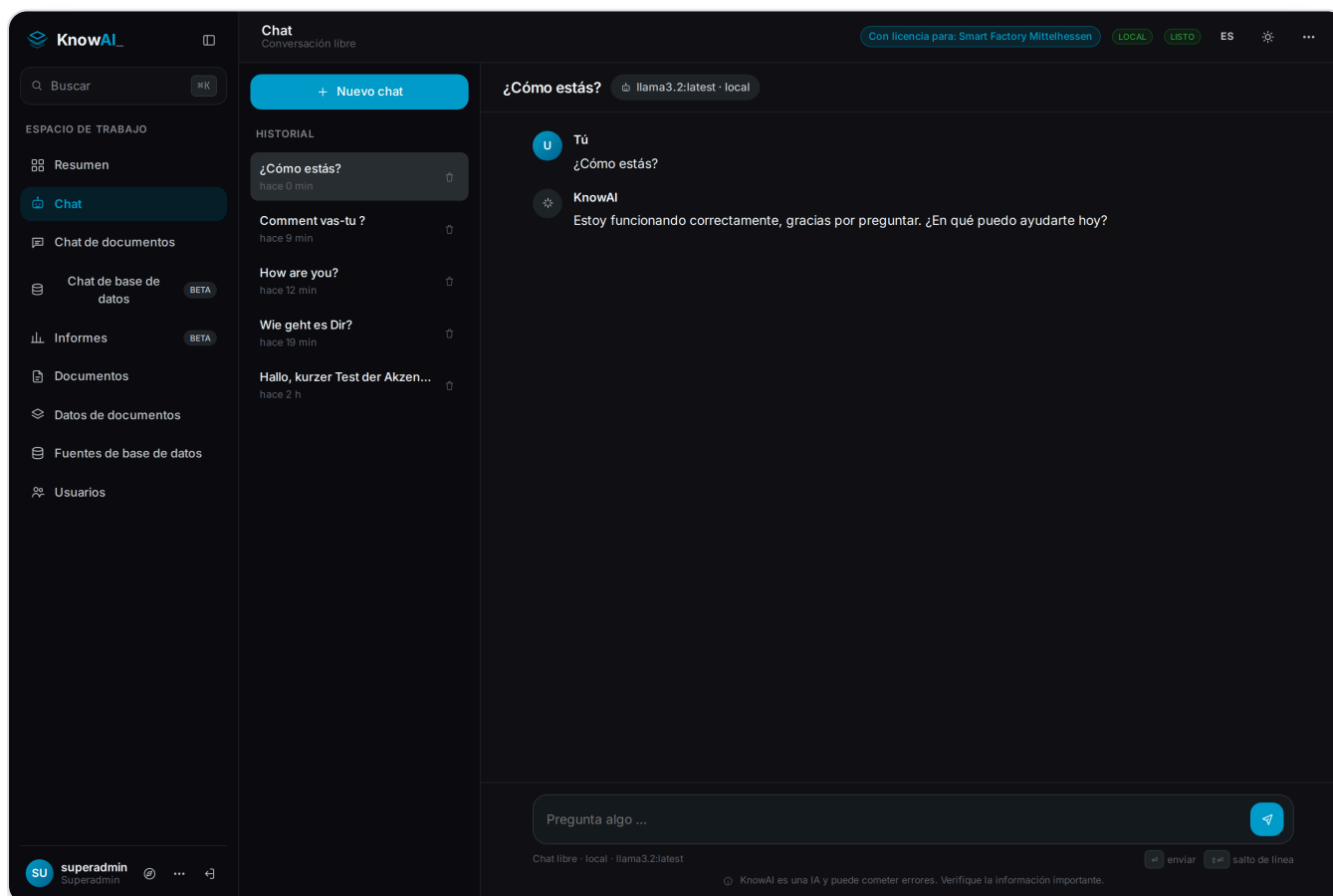


Fig. 9 — Chat libre: conversación general con el modelo de IA; si se desea, con un documento adjunto temporal.

UC-4.6 Visualizar informes desde Excel/CSV

● Usuario · BETA

- 1 Abra **Informes** en la barra lateral.
- 2 Seleccione un **archivo de datos** a la izquierda (p. ej. `Sales.xlsx`).
- 3 Describa el gráfico deseado en lenguaje natural, p. ej. «*Muestra los ingresos totales por cliente como gráfico de barras*».
- 4 KnowAI genera el gráfico; preguntas adicionales refinan el análisis.

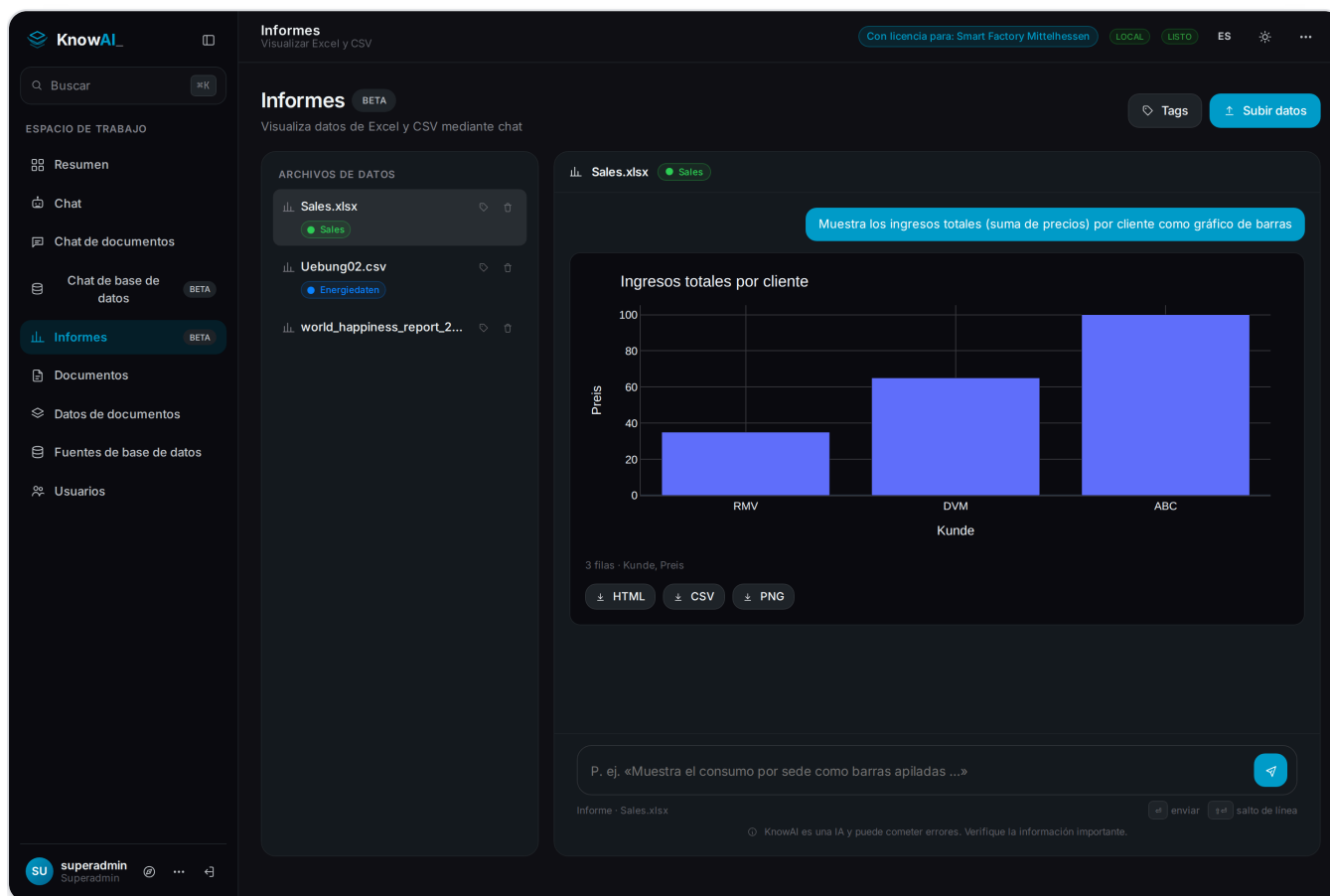


Fig. 10 — Informes: gráfico de barras generado a partir de una pregunta.

UC-4.7 Exportar gráfico/datos

● Usuario

- 1 Genere un gráfico como en UC-4.6.
- 2 Bajo cada gráfico del historial hay botones propios: **HTML** (gráfico interactivo como archivo), **CSV** (datos brutos) y **PNG** (imagen). Cada gráfico — también los anteriores del mismo historial — puede exportarse en cualquier momento. Los mismos botones de exportación están disponibles también para los gráficos del Chat de base de datos.

UC-4.8 Consultar una base de datos en lenguaje natural (Chat de base de datos)

● Usuario · BETA

- 1 Abra **Chat de base de datos** en la barra lateral.
- 2 Abajo, elija la **fuentes de base de datos** deseada en el **selector de fuente** (conectada por un superadmin, ver UC-7.6).
- 3 Haga su pregunta en lenguaje normal, p. ej. «*Muestra los 5 clientes con mayor facturación*». KnowAI genera automáticamente una consulta SQL **de solo lectura**, la ejecuta y formula una respuesta.
- 4 Despliegue **SQL y resultado** para ver la consulta SQL ejecutada y la tabla de resultados; la tabla puede descargarse **como CSV**.

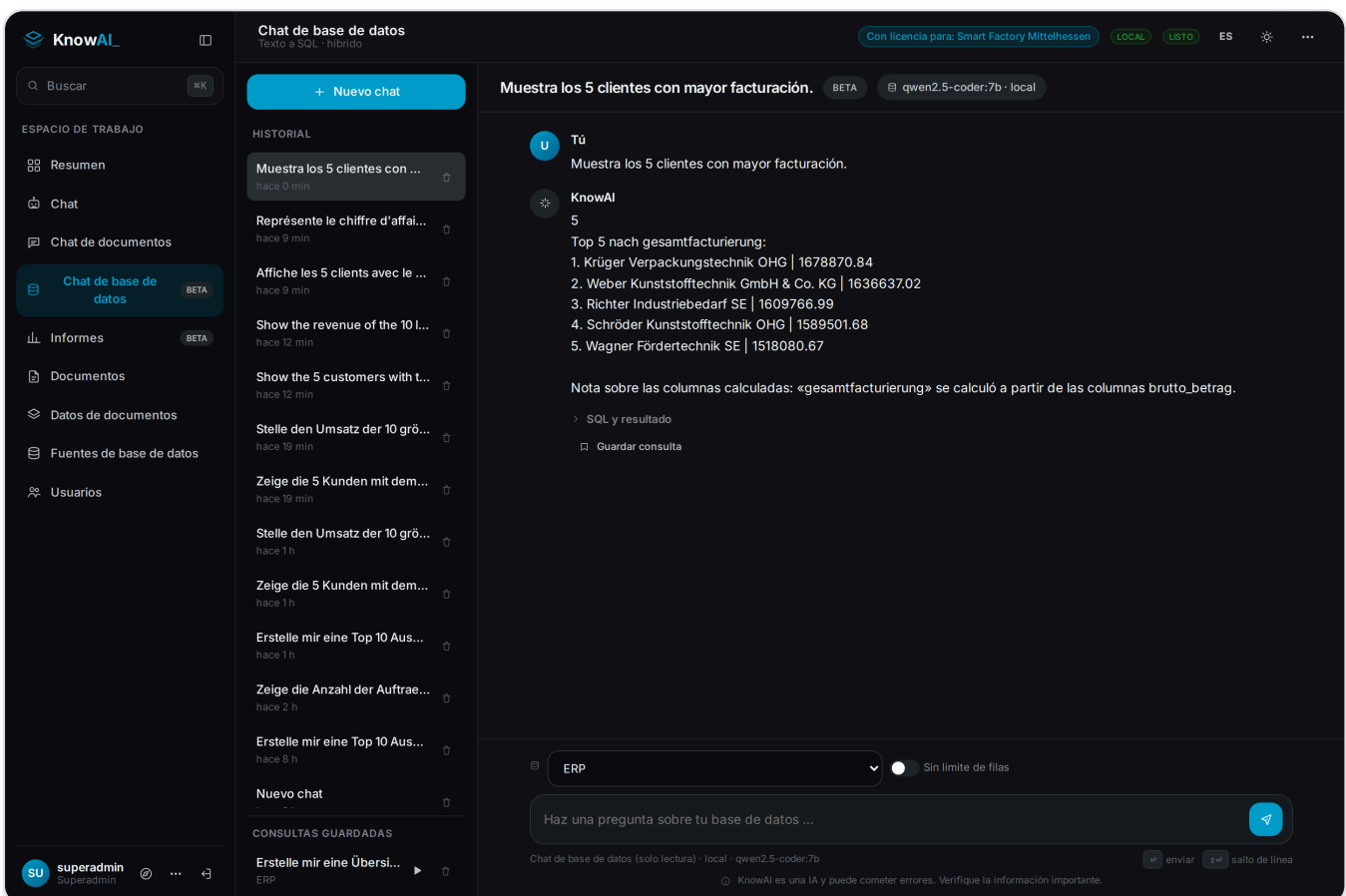


Fig. 11 — Chat de base de datos: respuesta a una pregunta en lenguaje natural; a la izquierda el historial y las consultas guardadas, abajo el selector de fuente.

- 1 Solicite un **gráfico** directamente en la pregunta (p. ej. «... como gráfico de barras»). Aparece bajo la respuesta y se exporta como **HTML / CSV / PNG**.
- 2 Con **Guardar consulta** almacena una consulta recurrente; aparece a la izquierda en **Consultas guardadas** y puede ejecutarse de nuevo en cualquier momento (privado por usuario).
- 3 *Opcional:* **Sin límite de filas** elimina el tope predeterminado – usar con cuidado, ya que son posibles resultados muy grandes.

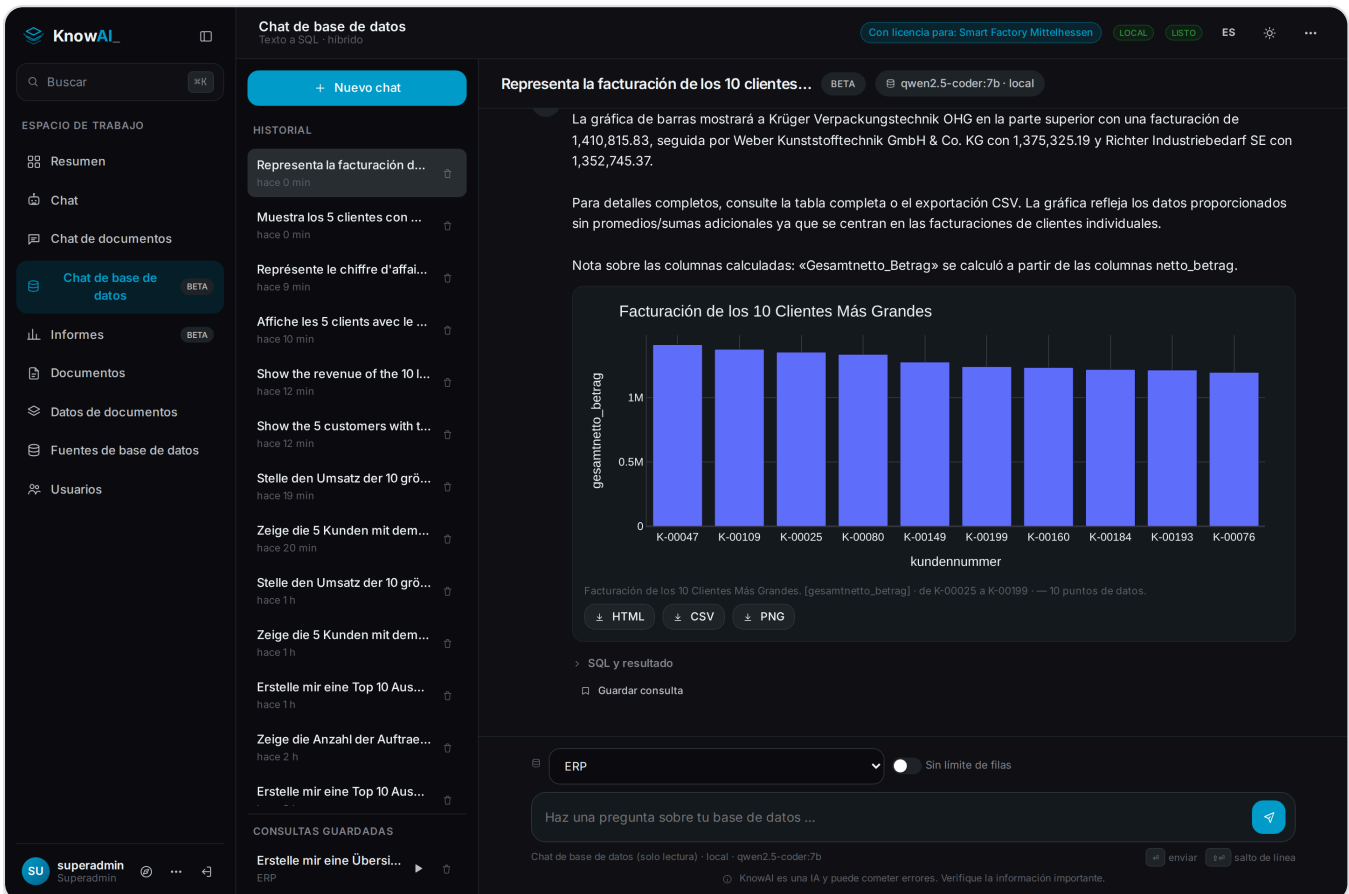


Fig. 12 — Gráfico generado a petición a partir del resultado SQL, con botones de exportación.

Seguridad: El Chat de base de datos funciona exclusivamente en solo lectura (solo `SELECT`); los comandos de escritura se bloquean. En modo nube – como en los informes – el esquema y el resultado se envían al modelo de lenguaje en la nube.

UC-4.9 Ver y buscar documentos

● Usuario

- 1 Abra **Documentos** en la barra lateral.
- 2 Use el campo **Buscar documentos...** para filtrar la lista por nombre.

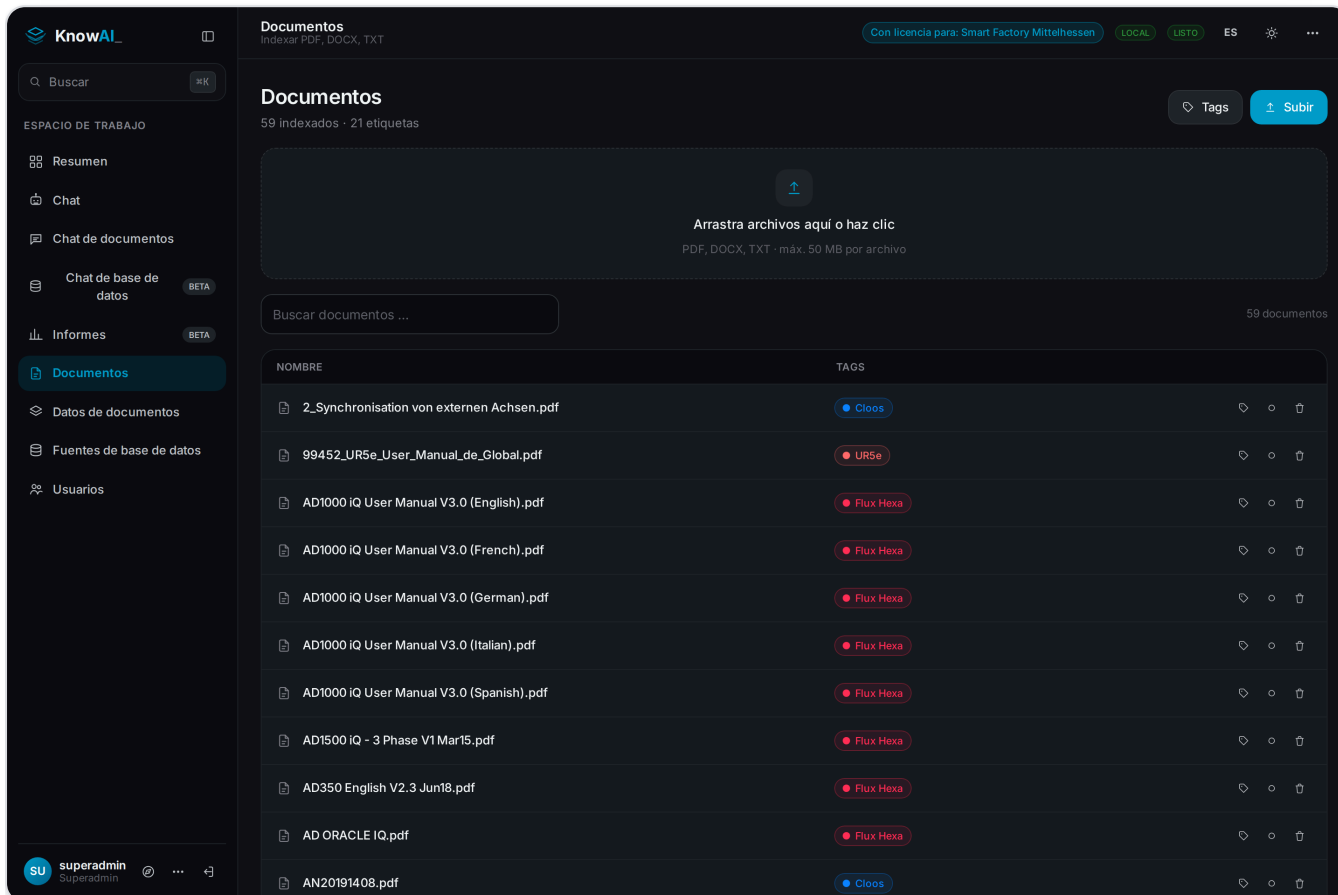


Fig. 13 — Resumen de documentos con etiquetas y búsqueda.

Nota: Subir, eliminar y gestionar etiquetas están reservados al rol Editor – ver Sección 5.

UC-4.10 Navegar rápidamente con la paleta de comandos

● Usuario

- 1 Pulse `⌘K` (macOS) o `Ctrl K` (Windows), o haga clic en *Buscar* en la barra lateral.
- 2 Escriba el nombre de un área y confirme para ir allí directamente.

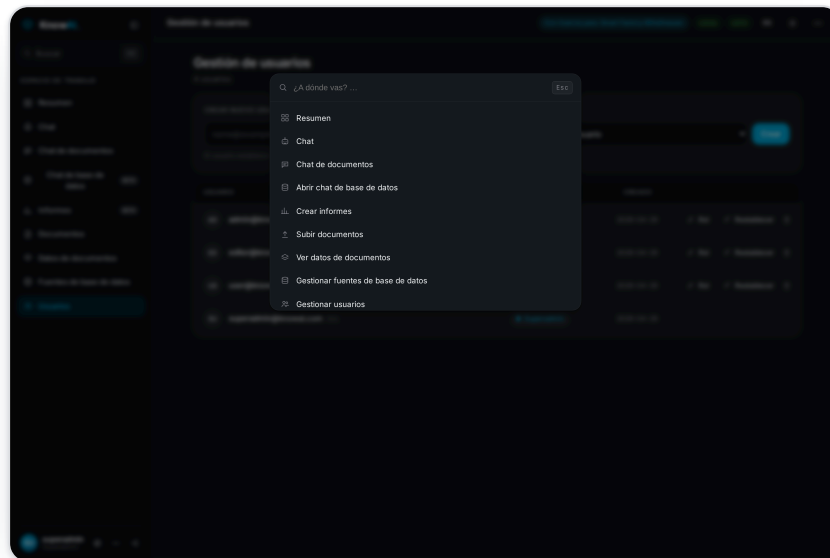


Fig. 14 — Paleta de comandos para navegación rápida.

UC-4.11 Ver privacidad y avisos de licencia, cerrar sesión

● Usuario

- 1 **Ajustes** → **Privacidad** muestra las categorías de datos procesados y sus derechos.
- 2 **Ajustes** → **Avisos de licencia** lista todos los componentes de terceros.
- 3 Para **cerrar sesión**, use el icono de cierre de sesión en el área de perfil de la barra lateral.

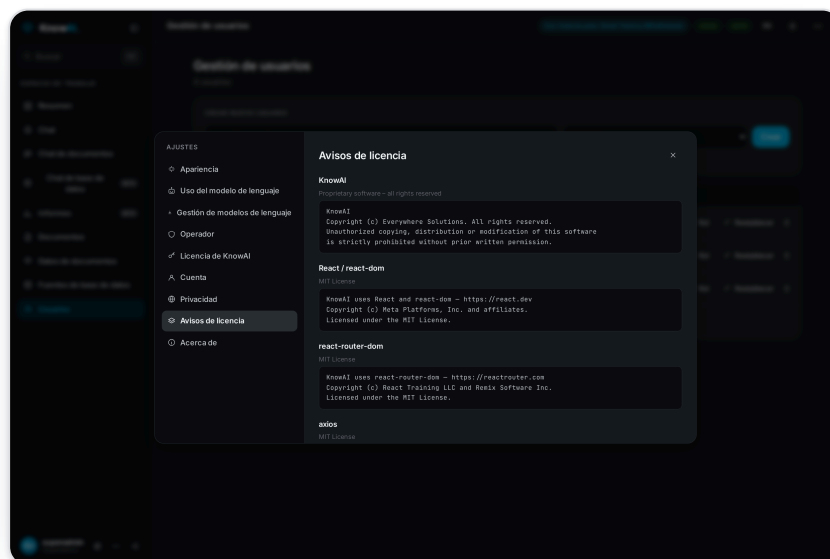


Fig. 15 — Pestaña «Avisos de licencia».

● Rol: Editor

SECCIÓN 05

Casos de uso adicionales – Editor

El Editor mantiene la base de conocimiento compartida. Todas las funciones de la Sección 4 también están disponibles.

UC-5.1 Subir documentos

● Editor y superior

- 1 Abra **Documentos**.
- 2 Arrastre archivos mediante **arrastrar y soltar** al área de carga o haga clic en **Subir**.
- 3 Aceptados: **PDF, DOCX, TXT** (máx 50 MB). La indexación se ejecuta en segundo plano.
- 4 Al finalizar, los documentos aparecen en la lista y están inmediatamente disponibles en el Chat de documentos.

Nota: Los archivos duplicados se rechazan automáticamente.

UC-5.2 Crear y gestionar etiquetas

Editor y superior

- 1 Haga clic en **Etiquetas** en la parte superior derecha de Documentos.
- 2 Introduzca un nombre de etiqueta y haga clic en **Crear**.
- 3 Use **x** en una etiqueta para eliminarla (se elimina de todos los documentos).

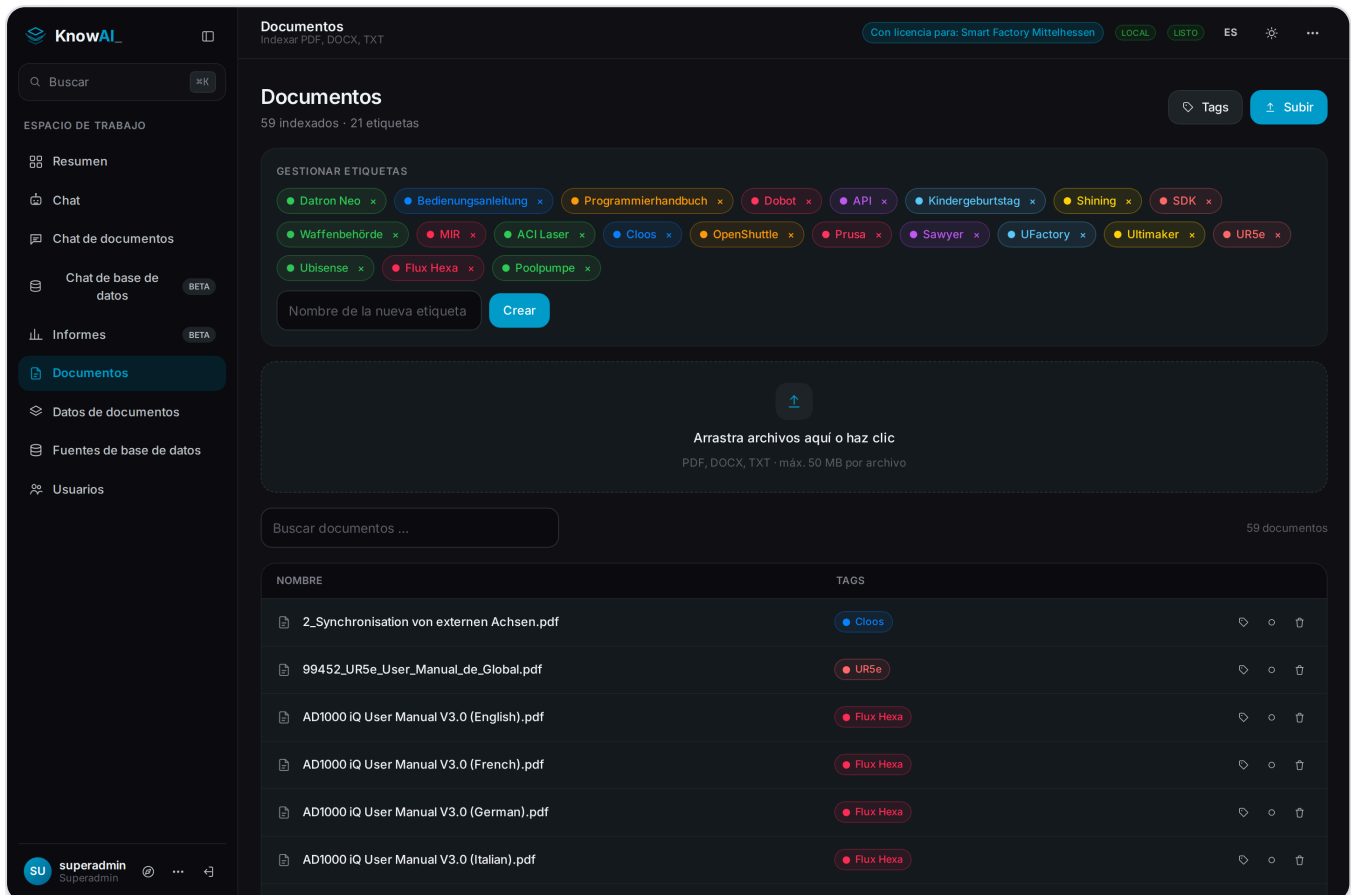


Fig. 16 — Gestión de etiquetas en el área de Documentos.

UC-5.3 Asignar etiquetas a un documento

Editor y superior

- 1 Haga clic en el **icono de etiqueta** en la fila del documento.
- 2 Active o desactive las etiquetas haciendo clic. Se guarda inmediatamente.

Consejo: Las etiquetas coherentes mejoran el Chat de documentos, permitiendo a los usuarios limitar sus preguntas a temas específicos (UC-4.2, Filtros de etiquetas).

UC-5.4 Reindexar o eliminar un documento

● Editor y superior

- 1 **Reindexar:** Use el icono de actualización en la fila del documento (p. ej. tras un cambio de modelo).
- 2 **Eliminar:** Use el icono de papelera; confirme la solicitud. Se elimina de la lista y del almacén vectorial.

UC-5.5 Subir datos de informe y agregar etiquetas

● Editor y superior

- 1 Abra **Informes** y haga clic en **Subir datos**.
- 2 Aceptados: **.xlsx**, **.xls**, **.csv**.
- 3 Use **Etiquetas** para gestionar las etiquetas de informe y asignarlas a los archivos.

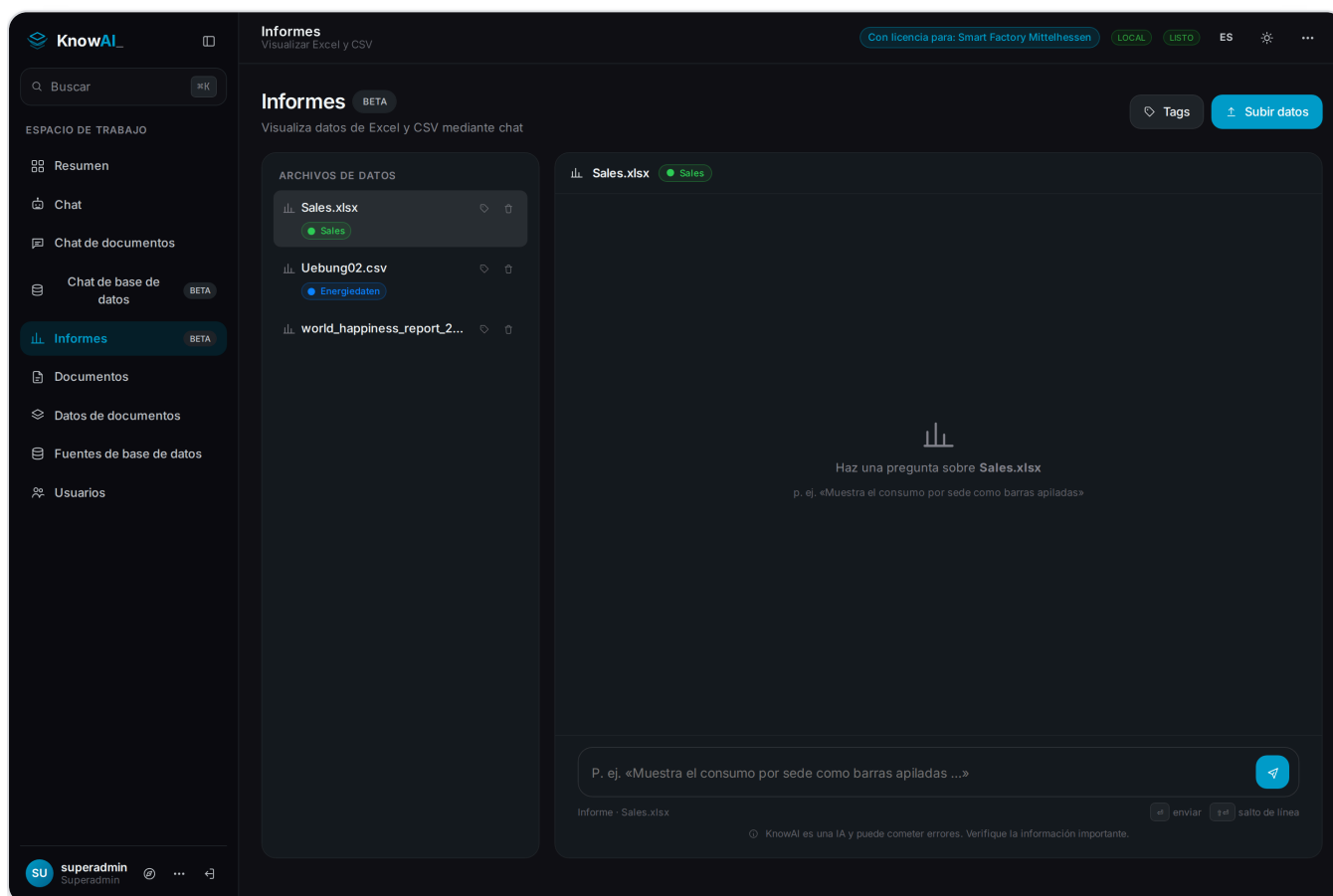


Fig. 17 — Área de Informes con archivos de datos y etiquetas.

Rol: Admin

SECCIÓN 06

Casos de uso adicionales – Admin

El Admin gestiona las cuentas de usuario de la instalación.

KnowAI

Buscar

ESPACIO DE TRABAJO

- Resumen
- Chat
- Chat de documentos
- Chat de base de datos (BETA)
- Informes (BETA)
- Documentos
- Datos de documentos
- Fuentes de base de datos
- Usuarios**

Gestión de usuarios

Con licencia para: Smart Factory Mittelhessen

NUBE LISTO ES

Gestión de usuarios

4 usuarios

CREAR NUEVO USUARIO

name@example.com

Contraseña inicial (vacío = generar)

Usuario

Crear

Generar

El administrador define o genera una contraseña inicial al crear la cuenta. El usuario inicia sesión con ella y debe cambiarla en el primer inicio.

USUARIO	ROL	CREADO
AD admin@knowai.com	Admin	2026-04-29
ED editor@knowai.com	Editor	2026-04-29
US user@knowai.com	Usuario	2026-04-29
SU superadmin@knowai.com (tu)	Superadmin	2026-04-29

superadmin Superadmin

Fig. 18 — Gestión de usuarios: crear cuentas y asignar roles.

UC-6.1 Crear nuevo usuario

● Admin y superior

- 1 Abra **Usuarios** en la barra lateral.
- 2 En **Crear nuevo usuario**, introduzca la dirección de correo electrónico.
- 3 Seleccione el **rol** (Usuario, Editor, Admin – Superadmin solo por Superadmin).
- 4 Defina opcionalmente una **contraseña inicial** o haga clic en *Generar*. Si deja el campo vacío, KnowAI genera una automáticamente.
- 5 Haga clic en **Crear**. KnowAI muestra a continuación la **contraseña inicial**.
- 6 Comunique la contraseña inicial al usuario de forma **segura** (no se envía ningún correo) o deje que la introduzca. El usuario inicia sesión con ella y la cambia en el primer inicio de sesión (UC-2.2).

UC-6.2 Cambiar el rol de un usuario

● Admin y superior

- 1 Haga clic en **Rol** en la fila del usuario.
- 2 Seleccione el nuevo rol. El cambio surte efecto inmediatamente.

UC-6.3 Restablecer contraseña

● Admin y superior

- 1 Haga clic en **Restablecer** en la fila del usuario.
- 2 KnowAI muestra una **nueva contraseña**. Comuníquela al usuario de forma segura (no se envía ningún correo).
- 3 El usuario inicia sesión con ella y establece una nueva contraseña en el siguiente inicio de sesión (UC-2.2).

UC-6.4 Eliminar usuario

● Admin y superior

- 1 Haga clic en el **icono de papelera** en la fila del usuario y confirme.

Nota: La cuenta Superadmin no puede modificarse, restablecerse ni eliminarse.

● Rol: Superadmin

SECCIÓN 07

Casos de uso adicionales – Superadmin

El Superadmin pone en marcha la instalación y gestiona la licencia, los modelos de lenguaje, los datos del operador, los datos de documentos (almacén vectorial) y las fuentes de base de datos.

UC-7.1 Configuración inicial: introducir datos del operador

● Superadmin

- 1 En el primer inicio, KnowAI solicita los **datos del operador** (o: **Ajustes** → **Operador**).
- 2 Introduzca la información del operador requerida.
- 3 Haga clic en **Guardar**. Esta información aparece en la pestaña de Privacidad.

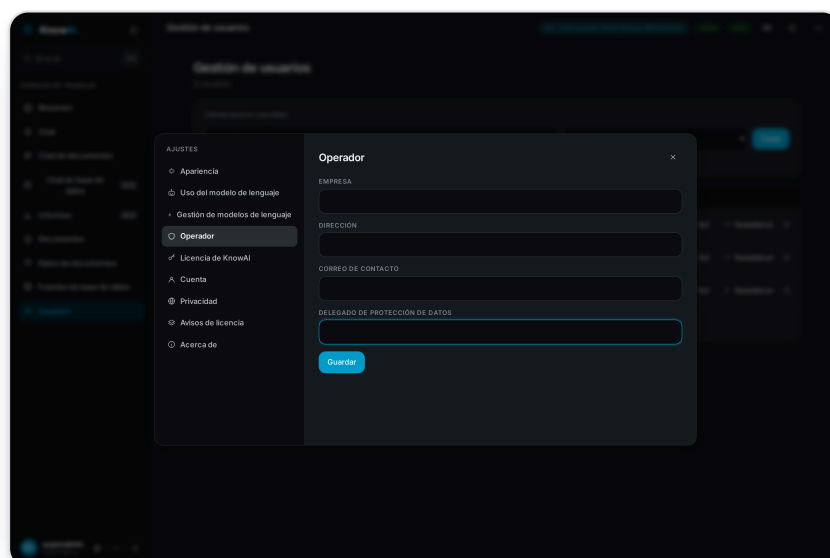


Fig. 19 — Pestaña «Operador».

UC-7.2 Introducir clave de licencia

● Superadmin

- 1 Si no hay licencia almacenada, aparece el **portal de licencia** antes del uso.
- 2 Abra **Ajustes** → **Licencia de KnowAI**.
- 3 Pegue la **clave de licencia** y haga clic en Guardar.

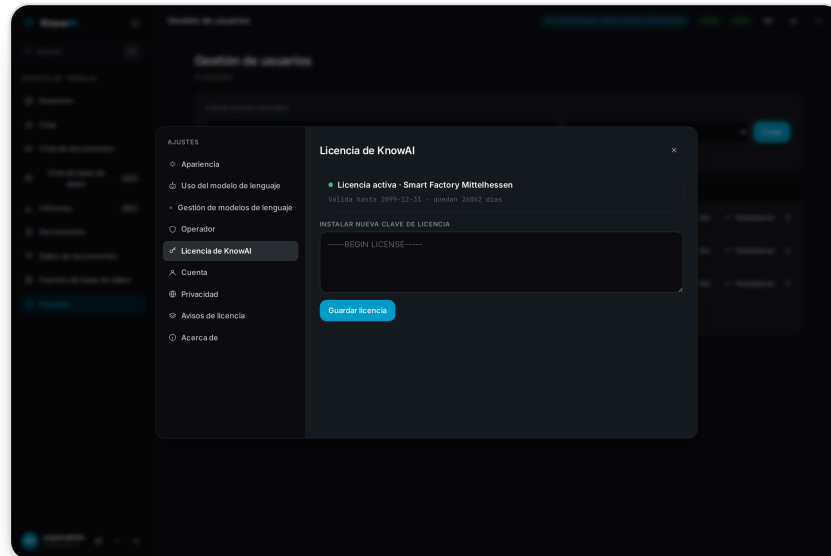


Fig. 20 — Pestaña «Licencia de KnowAI».

Nota: La clave de licencia se asigna por separado por cliente y no está incluida intencionadamente en el instalador.

UC-7.3 Configurar el uso de modelos de lenguaje

● Superadmin

- 1 Abra **Ajustes** → **Uso del modelo de lenguaje**.
- 2 Elija **Local** (por defecto) o **Nube**.
- 3 Asigne un modelo a cada función: **Chat de documentos**, **Chat**, **Informes**, y para el Chat de base de datos el **modelo Chat de base de datos** (genera el SQL) y el **modelo de análisis** (formula la respuesta y el gráfico).
- 4 Guarde. Los cambios se aplican a toda la instalación.

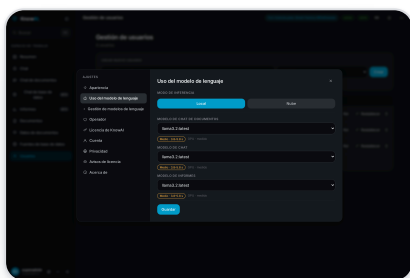


Fig. 21 — Pestaña «Uso del modelo de lenguaje»: modo y modelo por función.

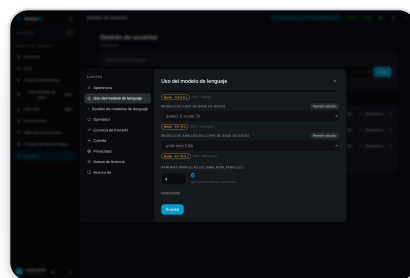


Fig. 22 — Espacios de modelo dedicados al Chat de base de datos; se desbloquean con «Permitir edición».

UC-7.4 Gestionar modelos de lenguaje

● Superadmin

- 1 Abra **Ajustes** → **Gestión de modelos de lenguaje**.
- 2 Descargue modelos adicionales para que estén disponibles para UC-7.3.

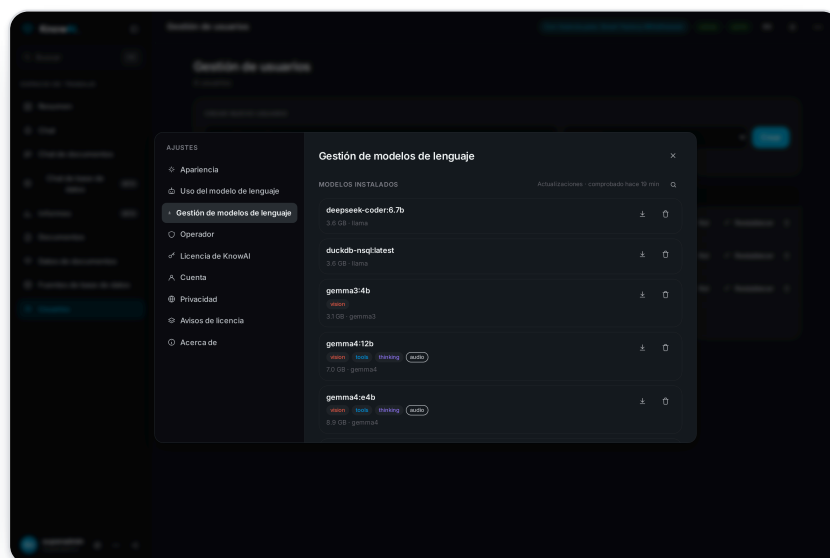


Fig. 23 — Pestaña «Gestión de modelos de lenguaje».

UC-7.5 Ver y reindexar los datos de documentos

● Superadmin

- 1 Abra **Datos de documentos** en la barra lateral.
- 2 Vea las métricas y filtre la lista de fragmentos por documento.
- 3 **Reindexar todo** reprocesa todo el inventario (tras confirmar).

The screenshot shows the KnowAI interface with the 'Datos de documentos' view selected. The sidebar on the left contains navigation items: Resumen, Chat, Chat de documentos, Chat de base de datos (BETA), Informes (BETA), Documentos, Datos de documentos (selected), Fuentes de base de datos, and Usuarios. The main content area displays the following metrics:

- FRAGMENTOS TOTALES: 17.429
- DOCUMENTOS: 59
- FUENTES: 59

A dropdown menu shows 'Todos los documentos'. Below it is a table with the following columns: ID, SOURCE, PAGE, and TEXT.

ID	SOURCE	PAGE	TEXT
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	10	2.4 Communication Alarm Between MCU and FPGA Table 2.4 Communication alarm between MCU...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	10	2.5 Angle Sensor Alarm Table 2.5 Angle Sensor Alarm Index 0x02 Trigger condition File system erro...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	11	3.1 Inverse Resolve Abnormal Alarm Table 3.1 Inverse resolve abnormal alarm □NOTE Inverse resol...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	11	3.2 Inverse Resolve Alarm Table 3.2 Inverse resolve alarm The target point is out of the workspace, ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	12	3.3 Inverse Resolve Limitation Alarm Table 3.3 Inverse resolve limitation alarm The inverse resolve ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	12	3.4 Data Repetition Alarm Table 3.5 Data repetition alarm Index 0x12 Trigger condition The inverse ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	13	Dobot Magician ALARM Description 3 Planning Alarm 8 There are some repetitive points in ARC or ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	13	3.5 JUMP Parameter Alarm Table 3.6 Jump parameter alarm Set a wrong parameter in JUMP mod...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	14	4.1 Inverse Resolve Singularity Alarm Table 4.1 Inverse resolve singularity alarm Motion trajectory i...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	14	4.2 Inverse Resolve Alarm Table 4.2 Inverse resolve alarm Motion is out of workspace that causes i...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	10	Connection to Power Supply Please follow the above specification when selecting the power supply...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	10	t performance use the same diameter hose as the spigot and reduce at the extractor end if necessa...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	11	Optional added features The AD350 can be configured to suit customer specification. These option...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	11	e motor will start and maintain the set flow rate (Refer to section 5 for how to set the flow) when the ...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	11	on system will output a signal to alert the user when the extractor has failed or when the filters are ...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	12	Operation Turning extraction unit on The main isolation switch must be switched to the "On" positio...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	13	Operation Setting your AD350 BOFA Air Flow Rate This unit is designed to promote a healthy, safe a...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	13	enough airflow to capture particulates and fumes from the laser. Setting the airflow too high can red...

Fig. 24 — Vista «Datos de documentos» con visor de fragmentos.

UC-7.6 Conectar fuentes de base de datos (conexiones SQL)

● Superadmin

- 1 Abra **Fuentes de base de datos** en la barra lateral y haga clic en **Añadir fuente de base de datos**.
- 2 Elija el **tipo de base de datos** (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, Microsoft SQL Server o SQLite) e introduzca host, puerto, base de datos, usuario y contraseña (SSL/TLS opcional).
- 3 **Probar conexión** verifica la accesibilidad, después **Guardar**.
- 4 Haga clic en **Indexar esquema** en la fuente – solo entonces es consultable en el Chat de base de datos (UC-4.8).

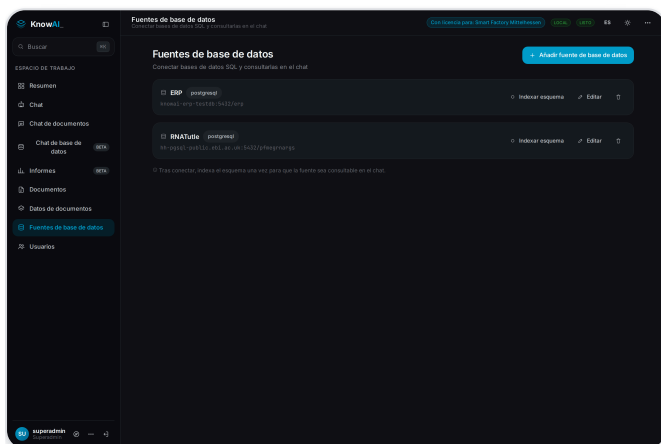


Fig. 25 — Resumen de las fuentes de base de datos conectadas con «Indexar esquema».

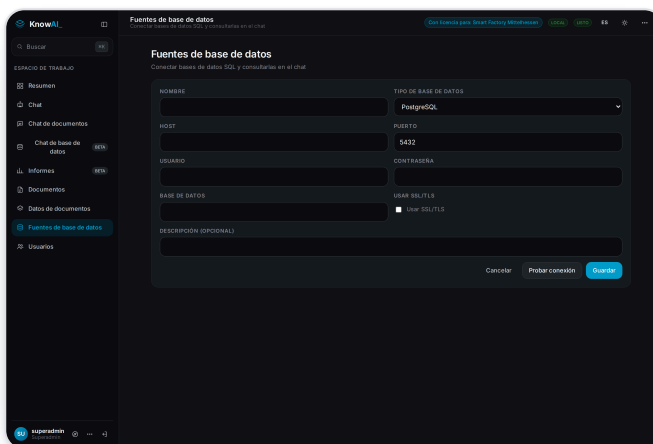


Fig. 26 — Formulario para conectar una nueva fuente de base de datos.

Nota: Las credenciales se almacenan cifradas. KnowAI accede a la base de datos **en solo lectura**; se recomienda un usuario de base de datos dedicado de solo lectura. Las fuentes de base de datos se **comparten en toda la instalación**, como la biblioteca de documentos.

08 Estado del sistema y solución de problemas

El estado del sistema es visible en todo momento en el encabezado y en detalle en el panel.

SITUACIÓN	SIGNIFICADO Y ACCIÓN
El encabezado muestra SIN CONEXIÓN	Backend inaccesible. Compruebe que el servicio KnowAI esté en ejecución y recargue la página.
El encabezado muestra PARCIAL	Al menos un subsistema no está listo. Panel → Estado del sistema muestra cuál.
Área atenuada / bloqueada	Función no disponible (modelo faltante o permisos insuficientes). Un banner muestra el motivo.
El inicio de sesión falla	Contraseña incorrecta: inténtelo de nuevo. Error de conexión: compruebe la conectividad. Solicite al admin que restablezca su contraseña si es necesario.
«Período de prueba expirado» / Licencia inválida	El Superadmin introduce una clave de licencia válida (UC-7.2).
Gráfico no generado	Refine la consulta y use los nombres de columnas existentes; KnowAI lista las columnas disponibles en caso de error.

A Apéndice

Atajos de teclado

ATAJO	FUNCIÓN
 /  K	Abrir/cerrar paleta de comandos
	Enviar mensaje / pregunta
	Salto de línea en el campo de entrada

Glosario

TÉRMINO	EXPLICACIÓN
RAG / Búsqueda híbrida	Técnica que busca en documentos y usa los resultados como base para la respuesta IA – con citas de fuentes.
Chat de base de datos / Text-to-SQL	Hace preguntas a una base de datos SQL conectada: KnowAI convierte la pregunta en una consulta SQL de solo lectura y presenta el resultado como respuesta (opcionalmente como gráfico).
Fuente de base de datos	Una base de datos SQL externa (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, MS SQL, SQLite) conectada por el superadmin; una vez indexada, se puede consultar en el Chat de base de datos.
Fragmento / Segmento vectorial	Un segmento de texto almacenado como vector para la búsqueda.
Modelo de embedding	Modelo que convierte texto en vectores (aquí: bge-m3).
Modelo de lenguaje (LLM)	Modelo que formula las respuestas (localmente vía Ollama, p. ej. llama3.2).
Local vs. Nube	Local: procesamiento exclusivamente en su servidor. Nube: externalización a Ollama Cloud.
Etiqueta	Palabra clave para organizar y filtrar documentos e informes.

Sommario

1 Introduzione e interfaccia

Cos'è KnowAI · Aree dell'interfaccia · Indicatori di stato

2 Primi passi

Accesso · Primo login · Password · Aspetto · Lingua · Tour guidato

3 Ruoli e autorizzazioni

Panoramica dei quattro ruoli · Matrice delle autorizzazioni

4 Casi d'uso – Ruolo Utente

Dashboard · Chat documenti · Chat libera · Chat database · Report · Documenti · Palette · Account

5 Casi d'uso aggiuntivi – Ruolo Editor

Carica · Tag · Reindicizza · Elimina · Dati report

6 Casi d'uso aggiuntivi – Ruolo Admin

Gestione utenti: crea, ruolo, password, elimina

7 Casi d'uso aggiuntivi – Ruolo Superadmin

Configurazione iniziale · Licenza · Modelli linguistici · Dati dei documenti · Origini del database

8 Stato del sistema e risoluzione dei problemi

A Appendice: Scorciatoie da tastiera e Glossario

01 Introduzione e interfaccia

KnowAI è un assistente di conoscenza basato sull'IA che funziona interamente sul proprio server e riunisce più funzioni in un'unica interfaccia:

- **Chat documenti:** poni domande ai tuoi documenti caricati (PDF, DOCX, TXT). Una ricerca ibrida («RAG») trova i passaggi pertinenti; la risposta cita le sue **fonti** e integra le immagini rilevanti.
- **Chat libera:** un assistente IA generale per domande, bozze e attività creative. Facoltativamente è possibile **allegare temporaneamente singoli documenti** (PDF, DOCX, TXT) per conversare sul loro contenuto, senza aggiungerli alla base di conoscenza.
- **Chat database:** interroga database SQL collegati (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, MS SQL, SQLite) in linguaggio naturale. KnowAI ne genera una query SQL **di sola lettura** e formula il risultato, eventualmente come grafico.
- **Report:** genera **grafici** interattivi da dati Excel/CSV su richiesta (esportazione come HTML/CSV/PNG).
- **Gestione dei documenti:** caricare, etichettare (tag) e cercare nella base di conoscenza condivisa.
- **Dashboard personale** con metriche di produttività, oltre a un'interfaccia **multilingue** (DE/EN/FR/ES/IT) e un **modello di ruoli e autorizzazioni** a livelli (Utente, Editor, Admin, Superadmin).

L'elaborazione IA viene eseguita per impostazione predefinita **localmente** tramite modelli linguistici (Ollama): non si sostengono costi API e i dati non lasciano il server, a meno che non venga attivata esplicitamente la **modalità cloud**.

Le quattro aree dell'interfaccia

- **Barra laterale (sinistra):** navigazione tra gli spazi di lavoro, ricerca (`⌘K` / `Ctrl K`), menu profilo, tour guidato e disconnessione.
- **Intestazione (in alto):** titolo dell'area corrente, indicatori di stato (licenza, cloud/locale, sistema pronto), selettore del tema e selettore della lingua (codice lingua, p. es. `IT`).
- **Spazio di lavoro (centro):** il contenuto effettivo dell'area selezionata.
- **Finestre di dialogo:** Impostazioni e palette dei comandi si aprono come finestre sovrapposte.

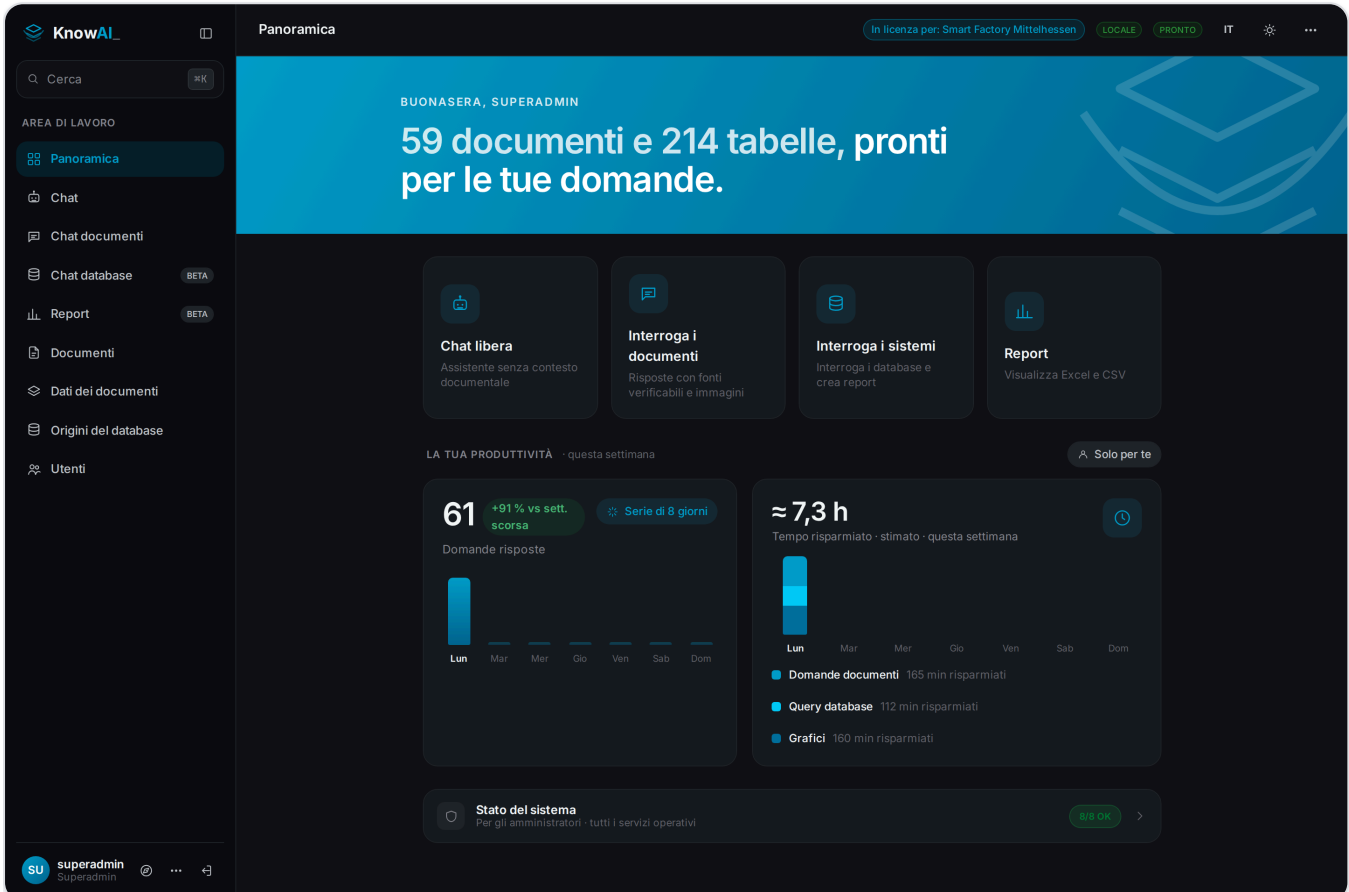


Fig. 1 — Dashboard: in alto un'area di benvenuto con il numero di documenti e tabelle, sotto le schede di azioni rapide, la sezione «La tua produttività» (domande risposte, tempo risparmiato, serie) e lo stato del sistema espandibile (solo amministratori).

Indicatori di stato nell'intestazione

INDICATORE	SIGNIFICATO
Licenziato per ...	Licenza valida; mostra il cliente con licenza.
Prova · X giorni rimasti	Periodo di prova attivo con tempo rimanente.
LOCALE / CLOUD	Elaborazione locale (impostazione predefinita) o tramite Ollama Cloud.
PRONTO / PARZIALE / OFFLINE	Stato generale del sistema (API, database, archivio vettoriale, modelli).

Nota: L'indicatore `MODALITÀ SVILUPPO` appare solo nelle installazioni di test/sviluppo e non è visibile nel normale utilizzo da parte del cliente.

02 Primi passi

UC-2.1 Accedere

Si applica a: tutti i ruoli

- 1 Aprire KnowAI nel browser. Viene visualizzata la schermata di accesso.
- 2 Inserire il proprio **indirizzo e-mail** e la propria **password** e fare clic su *Accedi*.

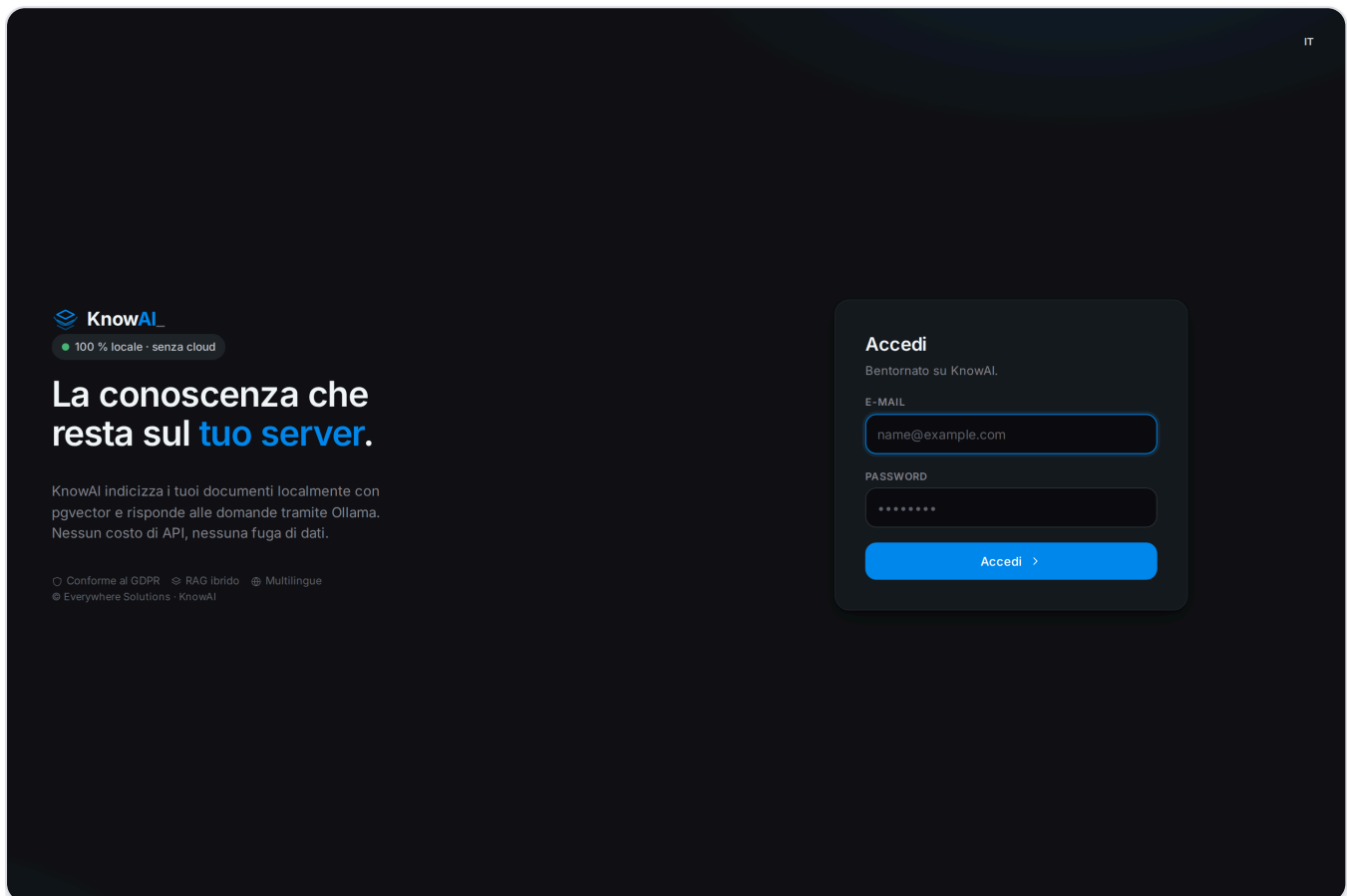


Fig. 2 — Schermata di accesso: e-mail e password.

UC-2.2 Primo accesso – impostare la propria password

Si applica a: utenti appena creati e dopo il ripristino della password

- 1 Accedere con il proprio indirizzo e-mail e la **password iniziale** ricevuta dall'amministratore (dopo un ripristino: la nuova password).
- 2 KnowAI chiede quindi di **impostare la propria password**.
- 3 Inserire la password iniziale come *password attuale*, scegliere una password personale (almeno 8 caratteri) e confermarla.
- 4 Fare clic su *Imposta password e accedi*. Ora si è connessi.

Suggerimento: L'account predefinito per il primo accesso è `superadmin@knowai.com`. Accedere con la password iniziale riportata nella documentazione di installazione e cambiarla al primo accesso.

UC-2.3 Cambiare la password

Si applica a: tutti i ruoli

- 1 Aprire **Impostazioni** (ingranaggio/... nell'intestazione o menu profilo).
- 2 Selezionare la scheda **Account**.
- 3 Inserire la password corrente e la nuova password due volte.
- 4 Fare clic su *Cambia password*.

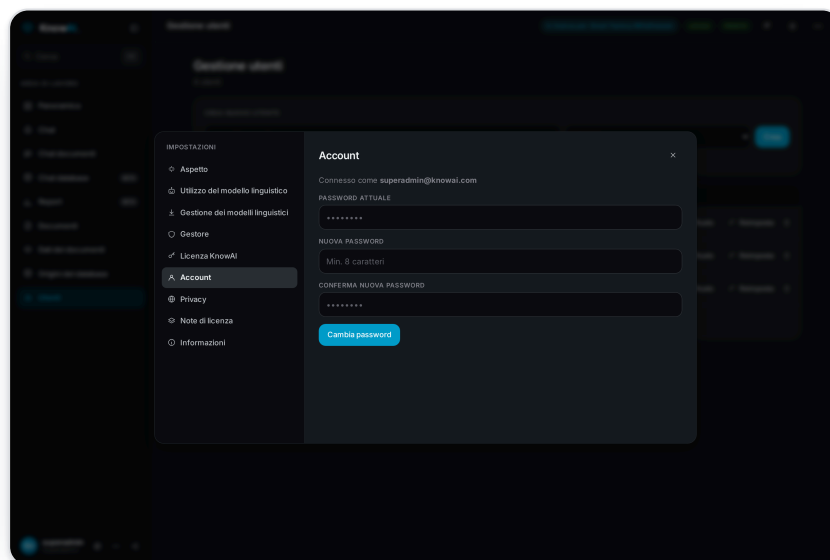


Fig. 3 — Scheda «Account»: cambio password.

UC-2.4 Personalizzare l'aspetto

Si applica a: tutti i ruoli · impostazione personale

- 1 Aprire **Impostazioni** → **Aspetto**.
- 2 Selezionare un **colore di accento** dalla tavolozza dei colori.
- 3 Selezionare il **tema** (Chiaro o Scuro). Applicato immediatamente e salvato.

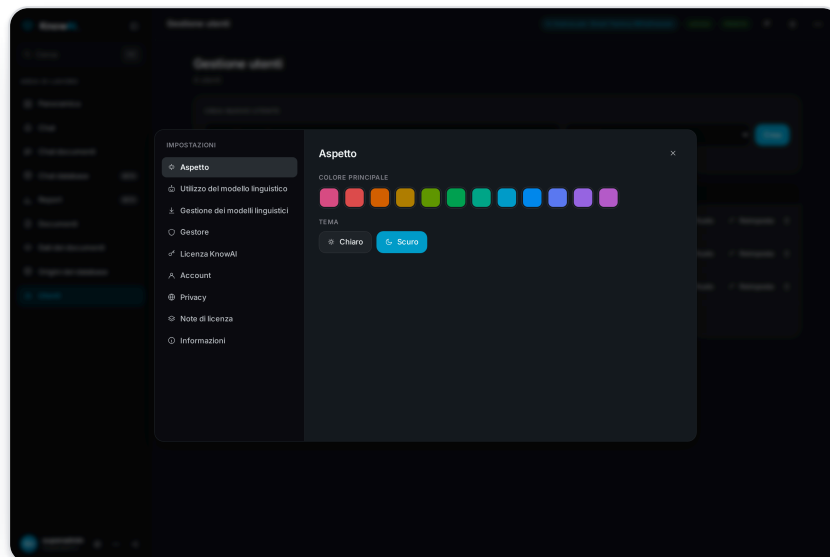


Fig. 4 — Scheda «Aspetto»: colore di accento e tema.

Nota: Le impostazioni di aspetto sono **personali**. È possibile cambiare il tema anche usando l'icona sole/luna nell'intestazione.

UC-2.5 Avviare il tour guidato

Si applica a: tutti i ruoli

- 1 Al primo accesso, il tour si avvia automaticamente e introduce le aree principali.
- 2 Usare *Avanti/Indietro* per navigare, *Salta* per terminare il tour.
- 3 Può essere riavviato in seguito tramite l'**icona bussola** nella barra laterale.

UC-2.6 Cambiare la lingua dell'interfaccia

Si applica a: tutti i ruoli · impostazione personale

- 1 **Prima dell'accesso:** fare clic sul codice lingua (p. es. **IT**) in alto a destra.
- 2 **Dopo l'accesso:** fare clic sul codice lingua nell'intestazione.
- 3 Il menu a discesa mostra **DE / EN / FR / ES / IT**. La lingua attiva è contrassegnata da un segno di spunta.
- 4 Fare clic sulla propria lingua. L'interfaccia cambia immediatamente; l'impostazione viene salvata e persiste tra le sessioni.

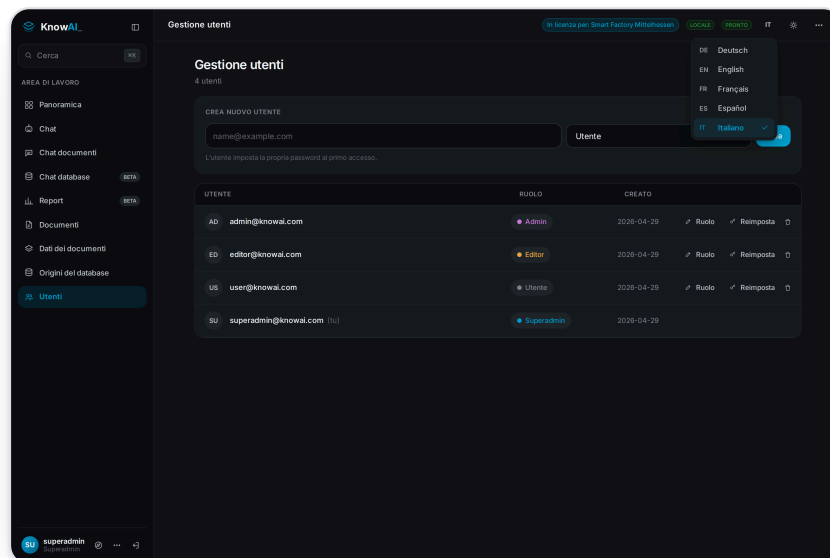


Fig. 5 — Selettore della lingua nell'intestazione: menu a discesa con DE / EN / FR / ES / IT.

Nota: Le preferenze di lingua sono **personali** – ogni utente imposta la propria lingua in modo indipendente.

03 Ruoli e autorizzazioni

KnowAI ha quattro ruoli che si integrano tra loro: ogni ruolo superiore ha tutti i diritti di quello inferiore più funzioni aggiuntive.

● Utente

Usa la base di conoscenza: chat documenti, chat libera, chat database, visualizzare e interrogare i report, visualizzare i documenti.

● Editor

In aggiunta: caricare documenti e dati report, gestire i tag, reindicizzare, eliminare.

● Admin

In aggiunta: gestione utenti – creare account, assegnare ruoli, reimpostare le password.

● Superadmin

Accesso completo: modelli linguistici, licenza, dati del gestore, dati dei documenti/archivio vettoriale, origini del database (connessioni SQL).

Matrice delle autorizzazioni

FUNZIONE / AREA	UTENTE	EDITOR	ADMIN	SUPERADMIN
Dashboard, palette comandi, account, aspetto, lingua	✓	✓	✓	✓
Chat documenti (domande, fonti, filtri)	✓	✓	✓	✓
Chat libera (domande generali, allegato opzionale)	✓	✓	✓	✓
Chat database (interrogare origini SQL in linguaggio naturale)	✓	✓	✓	✓
Visualizzare e interrogare i report, esportare	✓	✓	✓	✓
Visualizzare e cercare documenti	✓	✓	✓	✓
Caricare docs/report, tag, eliminare, reindicizzare	—	✓	✓	✓
Gestione utenti	—	—	✓	✓
Dati dei documenti / archivio vettoriale	—	—	—	✓
Collegare e indicizzare origini del database (connessioni SQL)	—	—	—	✓
Modelli linguistici, licenza, dati del gestore	—	—	—	✓

Separazione dei dati: Le chat sono **private** per ogni persona. La biblioteca dei documenti, i tag e i report sono **condivisi a livello di installazione**.

● Ruolo: Utente

SEZIONE 04

Casi d'uso – Utente

Questi casi d'uso sono disponibili per **tutti** gli utenti connessi.

UC-4.1 Navigare tramite la dashboard

● Utente

- 1 Dopo l'accesso, la **dashboard** mostra un saluto personale e la dimensione della base di conoscenza (numero di documenti e – se collegate – tabelle del database).
- 2 Usare le **schede di azioni rapide** o la **barra laterale** per andare direttamente a uno spazio di lavoro.
- 3 La sezione **La tua produttività · questa settimana** mostra le tue metriche personali: domande risposte, tempo stimato risparmiato e la tua serie di attività (solo i tuoi dati).
- 4 Gli amministratori vedono inoltre lo **Stato del sistema** espandibile con lo stato di tutti i componenti (punto verde = OK).

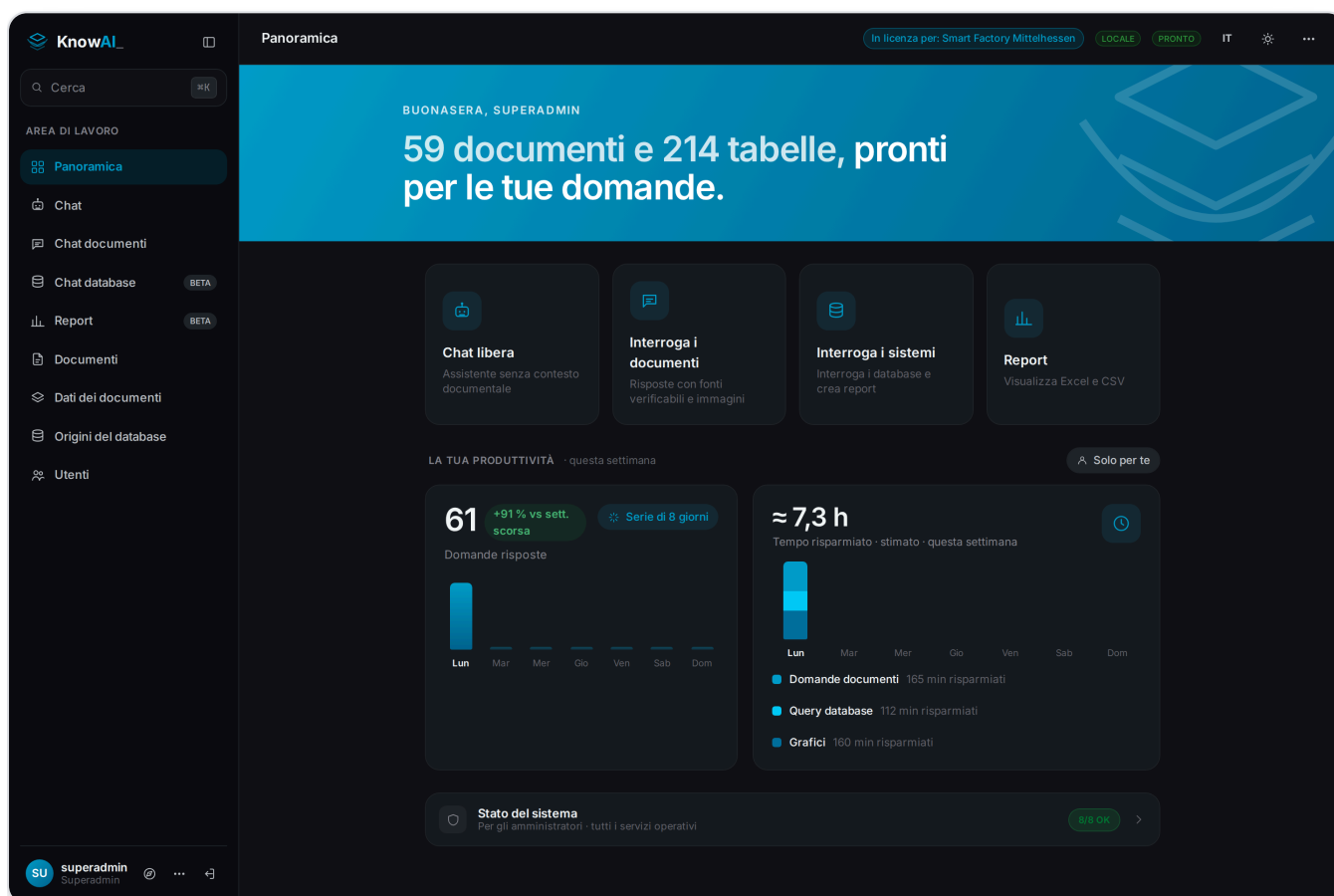


Fig. 6 — La dashboard con saluto, schede di azioni rapide, produttività personale e (per gli amministratori) stato del sistema espandibile.

UC-4.2 Fare una domanda ai documenti (Chat documenti)

● Utente · Funzione principale

- 1 Aprire la **Chat documenti** nella barra laterale.
- 2 Fare clic su **Nuova chat** (o selezionare una chat dalla cronologia).
- 3 *Opzionale:* Restringere la ricerca tramite i **Filtri tag** sotto il campo di input.
- 4 Digitare la domanda e inviare con  (a capo con ).
- 5 KnowAI cerca nei documenti e formula una risposta – con immagini incorporate, se presenti.

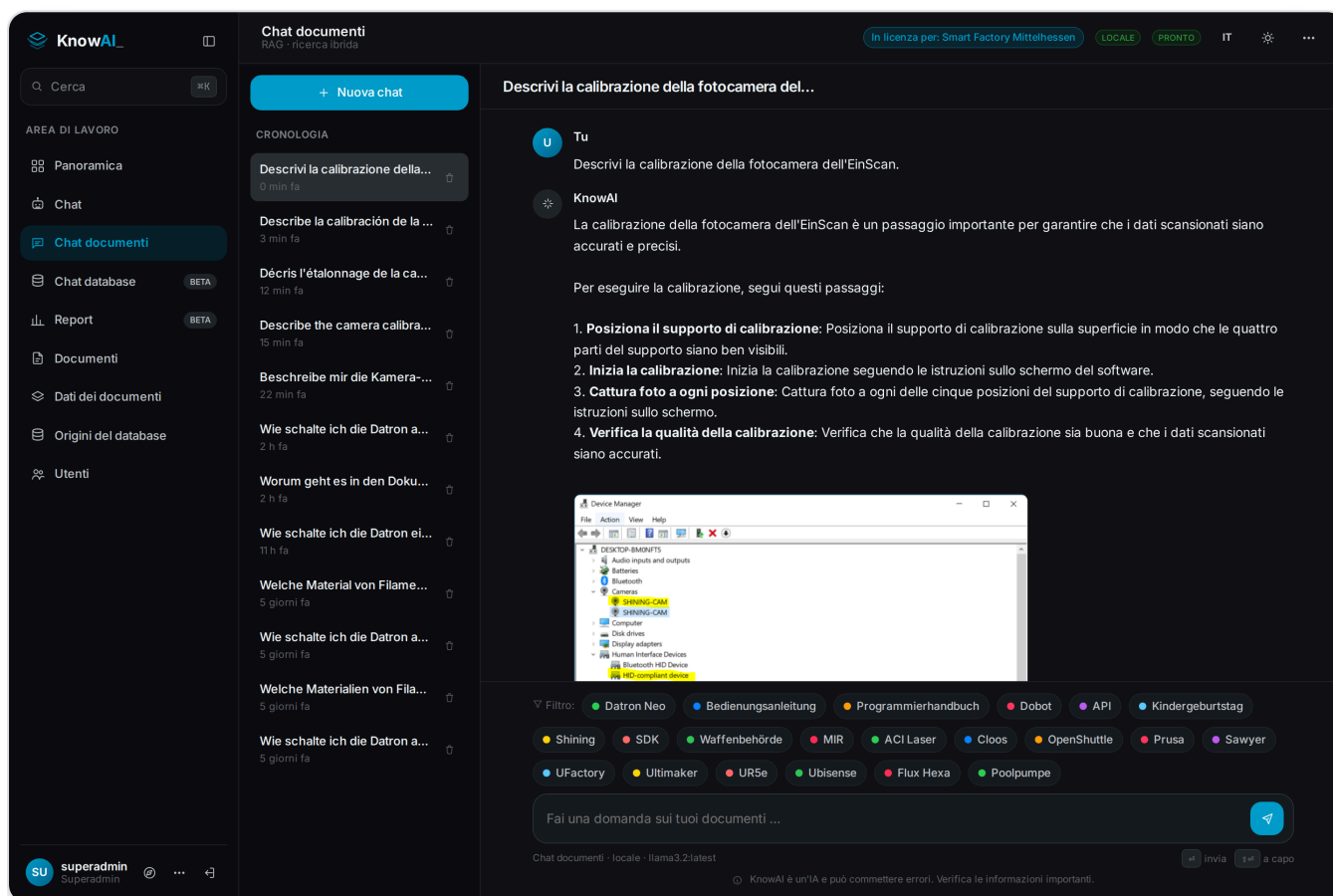


Fig. 7 — Chat documenti: cronologia a sinistra, risposta con immagine e filtri tag a destra.

UC-4.3 Verificare le fonti e scaricare il documento originale

● Utente

- 1 Espandere la sezione **Fonti (n)** sotto una risposta.
- 2 Ogni fonte mostra il nome del documento, la posizione (pagina/sezione) e un punteggio di pertinenza.
- 3 Usare l'**icona download** accanto a una fonte per scaricare il documento originale.

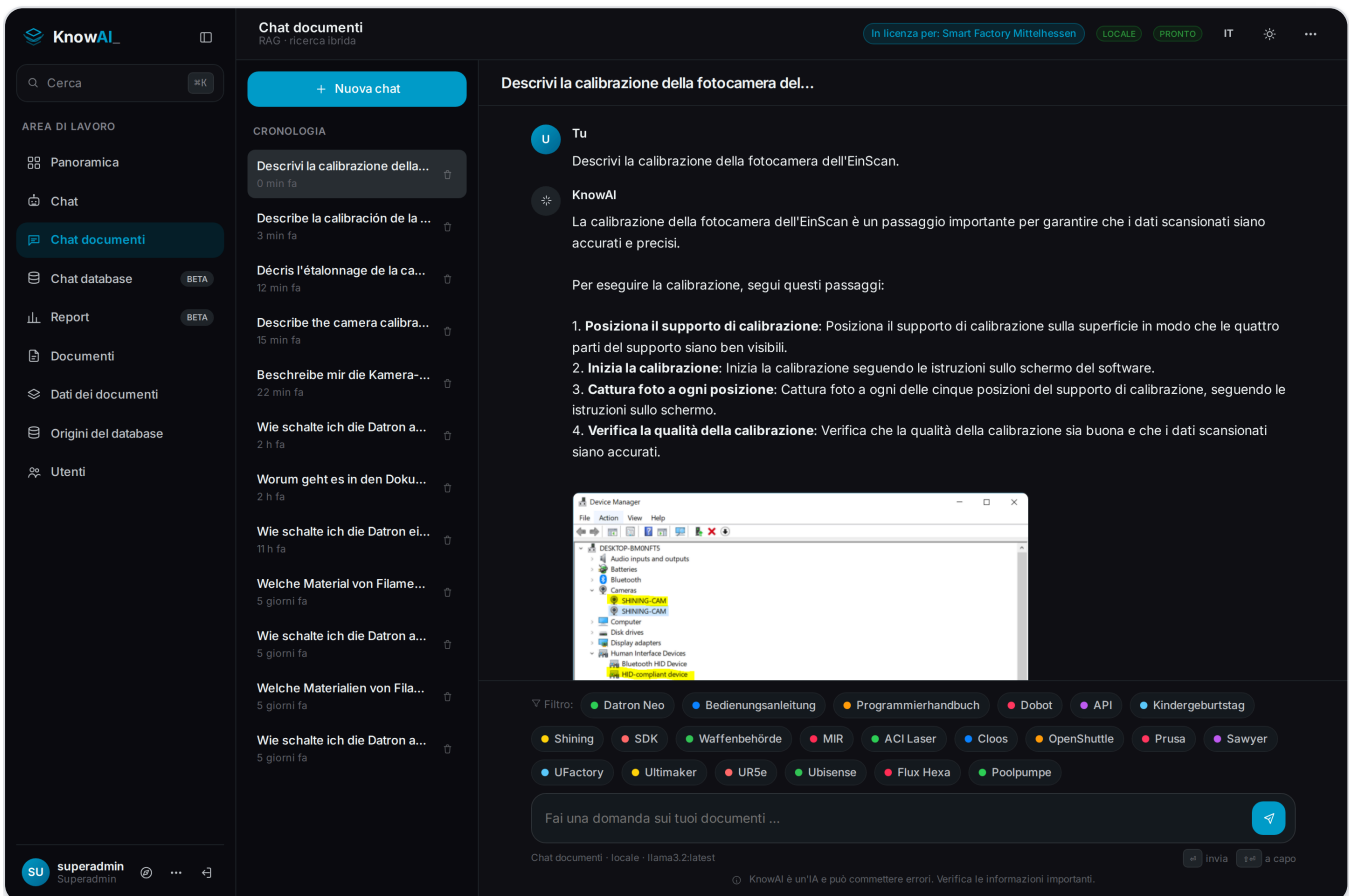


Fig. 8 — Citazioni delle fonti espanso con punteggi di pertinenza e opzione di download.

UC-4.4 Gestire le chat

● Utente

- 1 Nella **Cronologia** (colonna sinistra), selezionare le conversazioni precedenti.
- 2 Usare l'**icona cestino** accanto a una voce per eliminare quella chat.

Nota: Durante la generazione di una risposta, il campo di input è brevemente bloccato. Il cambio di area richiederà una conferma.

UC-4.5 Usare la chat libera – facoltativamente con documenti

● Utente

- 1 Aprire **Chat** nella barra laterale.
- 2 Iniziare con **Nuova chat** – ideale per domande generali, bozze e attività creative.
- 3 Senza allegato, le risposte **non** fanno riferimento ai propri documenti; non vengono mostrate fonti.
- 4 Per conversare su un documento specifico, allegarlo tramite l'**icona del documento** accanto al campo di immissione (pulsante **Allega documento**) – sono supportati **PDF, Word (DOCX) e testo (TXT)**, fino a 5 file per messaggio (max. 25 MB ciascuno).
- 5 Il **contesto del documento rimane attivo per questa chat** finché non lo si rimuove. Porre domande sul contenuto oppure chiedere un riassunto del documento.

Nota: I file allegati **non** vengono aggiunti alla base di conoscenza né memorizzati in modo permanente: viene conservato solo il testo estratto, brevemente in memoria (impostazione predefinita: 1 ora), poi scartato automaticamente. Per i documenti molto grandi il contenuto viene condensato per la risposta, quindi alcuni dettagli possono andare persi.

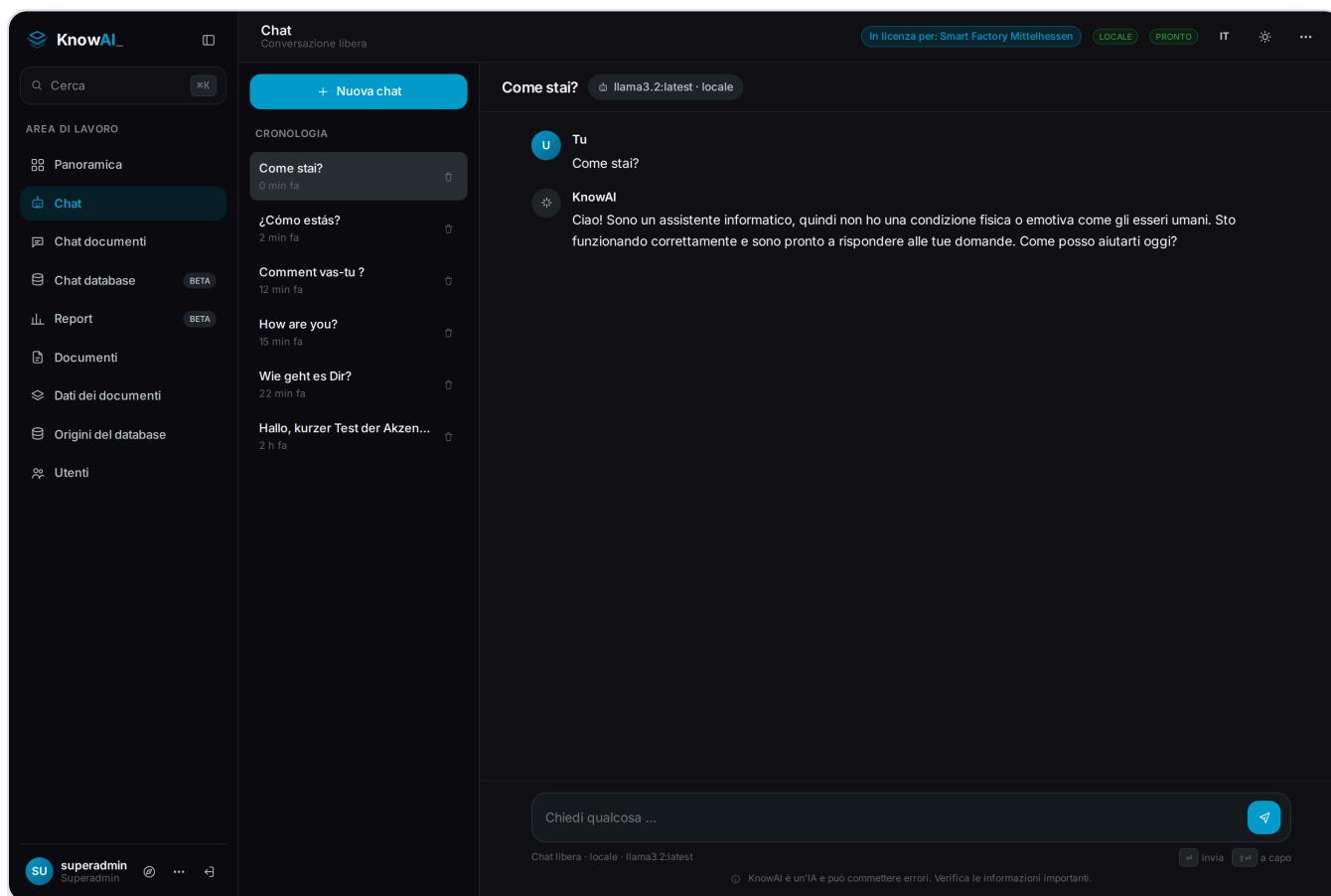


Fig. 9 — Chat libera: conversazione generale con il modello di IA; all'occorrenza con un allegato temporaneo.

UC-4.6 Visualizzare report da Excel/CSV

● Utente · BETA

- 1 Aprire **Report** nella barra laterale.
- 2 Selezionare un **file di dati** a sinistra (p. es. `Sales.xlsx`).
- 3 Descrivere il grafico desiderato in linguaggio naturale, p. es. «*Mostra i ricavi totali per cliente come grafico a barre*».
- 4 KnowAI genera il grafico; ulteriori domande raffinano l'analisi.

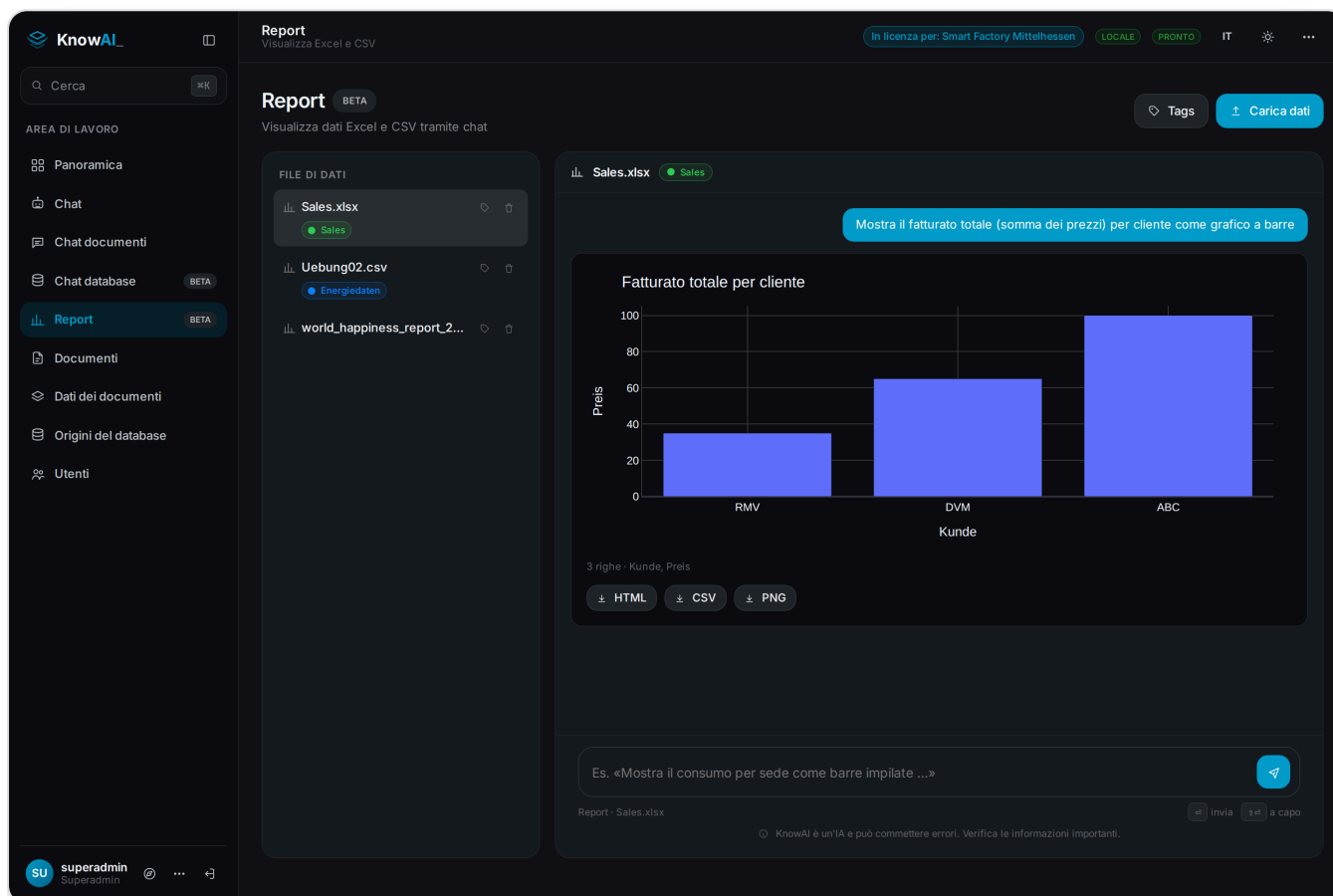


Fig. 10 — Report: grafico a barre generato da una domanda.

UC-4.7 Esportare grafico/dati

● Utente

- 1 Generare un grafico come in UC-4.6.
- 2 Sotto ogni grafico nella cronologia ci sono pulsanti dedicati: **HTML** (grafico interattivo come file), **CSV** (dati grezzi) e **PNG** (immagine). Ogni grafico — anche quelli precedenti nella stessa cronologia — può essere esportato in qualsiasi momento. Gli stessi pulsanti di esportazione sono disponibili anche per i grafici della Chat database.

UC-4.8 Interrogare un database in linguaggio naturale (Chat database)

● Utente · BETA

- 1 Aprire **Chat database** nella barra laterale.
- 2 In basso, scegliere l'**origine del database** desiderata dal **selettore di origine** (collegata da un superadmin, vedere UC-7.6).
- 3 Porre la domanda in linguaggio normale, p. es. «*Mostra i 5 clienti con il fatturato più alto*». KnowAI genera automaticamente una query SQL **di sola lettura**, la esegue e formula una risposta.
- 4 Espandere **SQL e risultato** per vedere la query SQL eseguita e la tabella dei risultati; la tabella può essere scaricata **come CSV**.

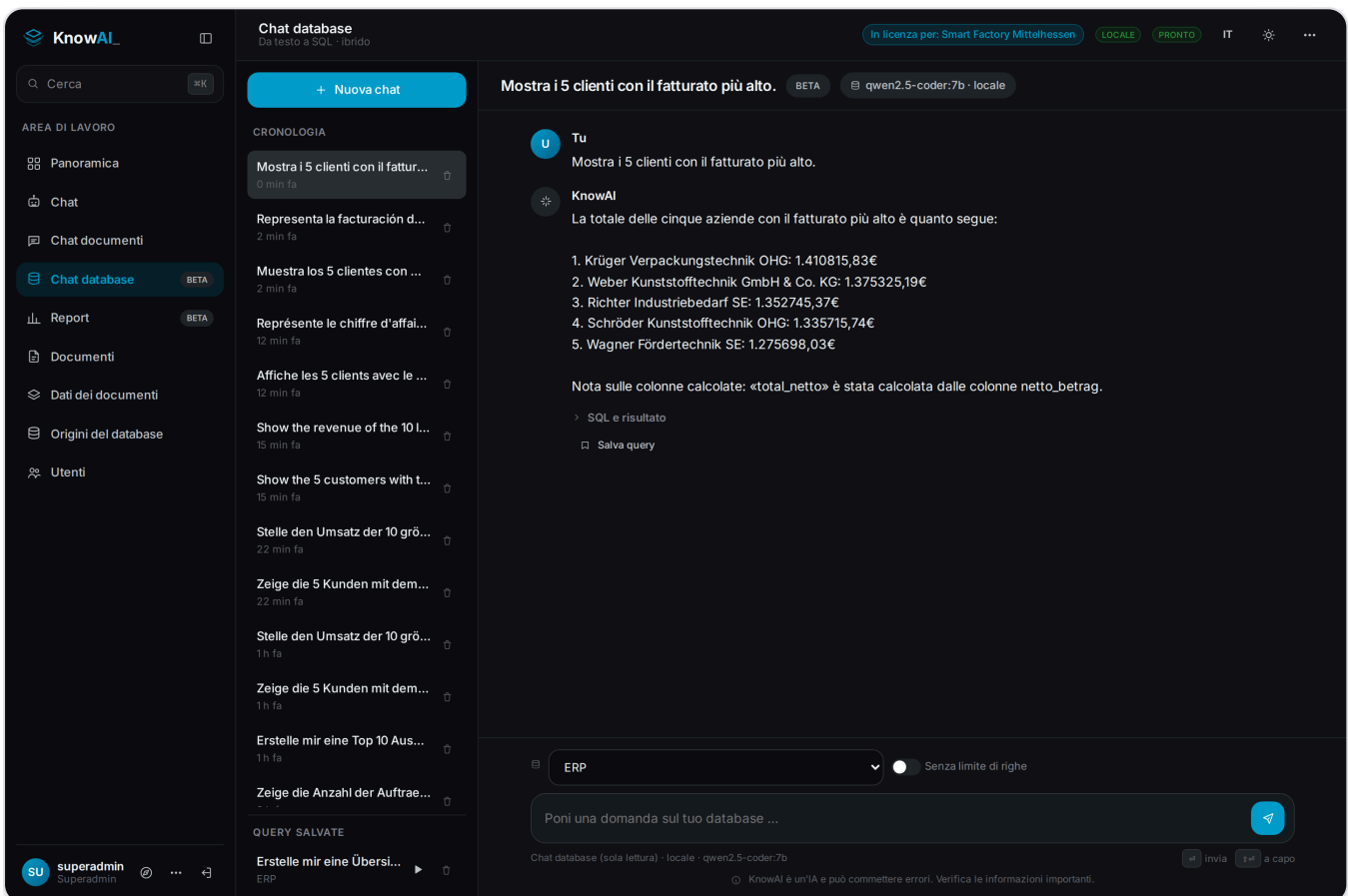


Fig. 11 — Chat database: risposta a una domanda in linguaggio naturale; a sinistra la cronologia e le query salvate, in basso il selettore di origine.

- 1 Richiedere un **grafico** direttamente nella domanda (p. es. «... come grafico a barre»). Appare sotto la risposta e si esporta come **HTML / CSV / PNG**.
- 2 Con **Salva query** si memorizza una query ricorrente; appare a sinistra sotto **Query salvate** e può essere rieseguita in qualsiasi momento (privata per utente).
- 3 *Opzionale:* **Senza limite di righe** rimuove il limite predefinito – da usare con cautela, poiché sono possibili risultati molto grandi.

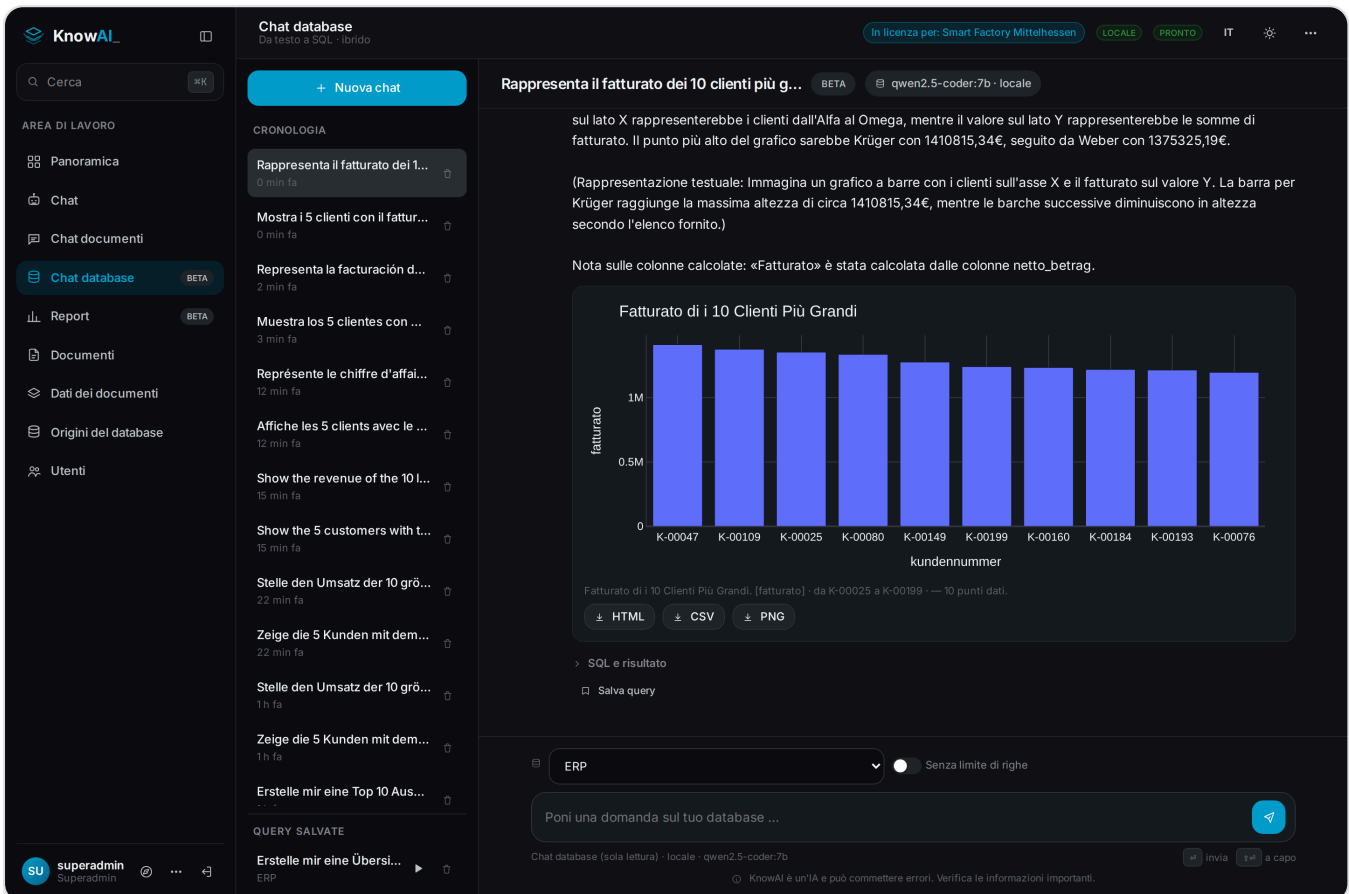


Fig. 12 — Grafico generato su richiesta dal risultato SQL, con pulsanti di esportazione.

Sicurezza: La Chat database funziona esclusivamente in **sola lettura** (solo **SELECT**); i comandi di scrittura sono bloccati. In modalità cloud – come per i report – lo schema e il risultato vengono inviati al modello linguistico cloud.

UC-4.9 Visualizzare e cercare documenti

● Utente

- 1 Aprire **Documenti** nella barra laterale.
- 2 Usare il campo **Cerca documenti...** per filtrare l'elenco per nome.

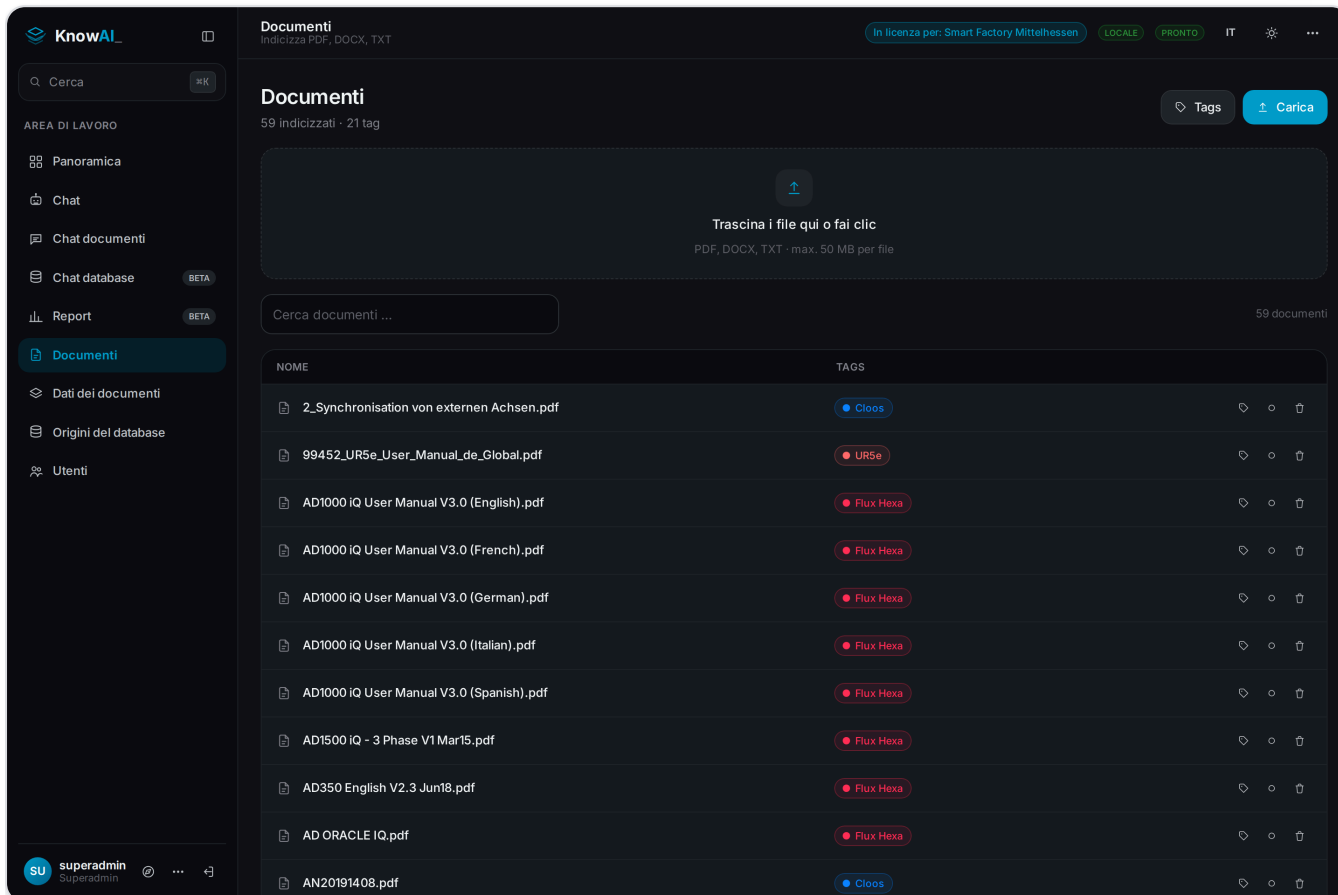


Fig. 13 — Panoramica documenti con tag e ricerca.

Nota: Caricare, eliminare e gestire i tag è riservato al ruolo Editor – vedere Sezione 5.

UC-4.10 Navigare rapidamente con la palette dei comandi

● Utente

- 1 Premere `⌘K` (macOS) o `Ctrl K` (Windows), oppure fare clic su *Cerca* nella barra laterale.
- 2 Digitare il nome di un'area e confermare per andarci direttamente.

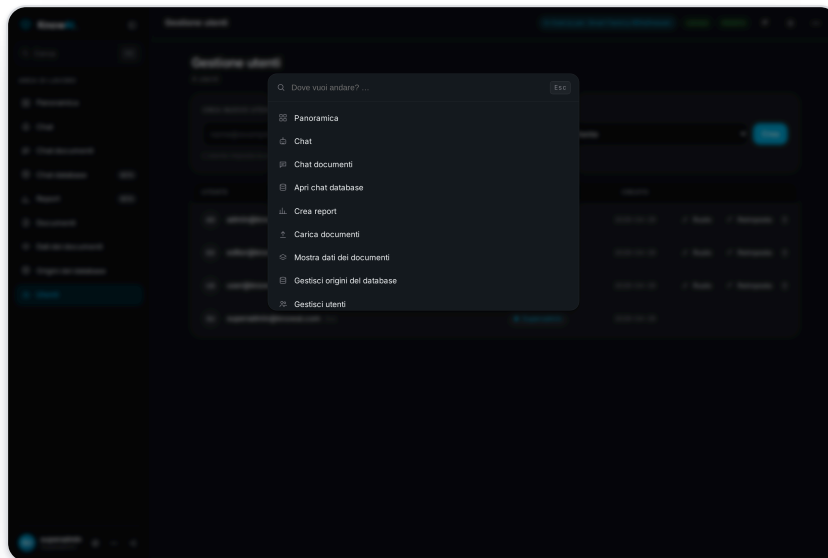


Fig. 14 — Palette dei comandi per la navigazione rapida.

UC-4.11 Visualizzare privacy e note di licenza, disconnettersi

● Utente

- 1 Impostazioni → Privacy mostra le categorie di dati trattati e i propri diritti.
- 2 Impostazioni → Note di licenza elenca tutti i componenti di terze parti.
- 3 Per **disconnettersi**, usare l'icona di disconnessione nell'area profilo della barra laterale.

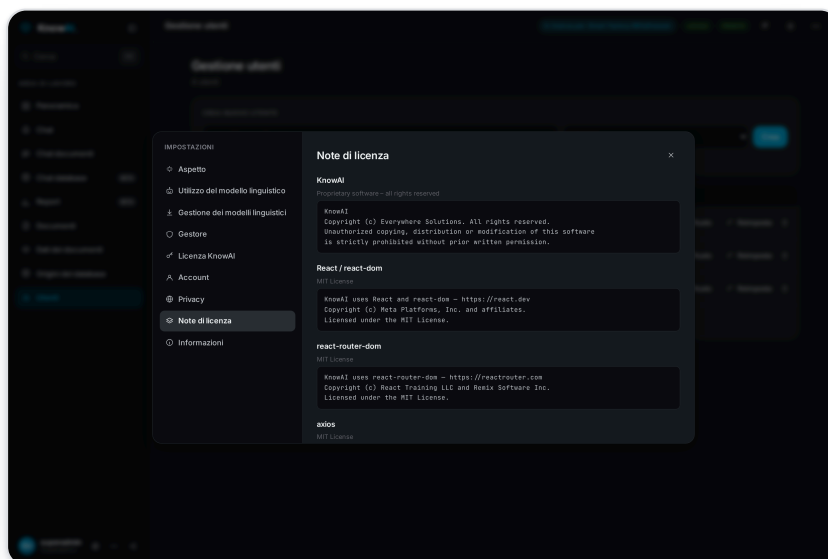


Fig. 15 — Scheda «Note di licenza».

● Ruolo: Editor

SEZIONE 05

Casi d'uso aggiuntivi – Editor

L'Editor gestisce la base di conoscenza condivisa. Tutte le funzioni della Sezione 4 sono anch'esse disponibili.

UC-5.1 Caricare documenti

● Editor e superiore

- 1 Aprire **Documenti**.
- 2 Trascinare i file tramite **trascinamento** nell'area di caricamento o fare clic su **Carica**.
- 3 Accettati: **PDF, DOCX, TXT** (max 50 MB). L'indicizzazione viene eseguita in background.
- 4 Al termine, i documenti appaiono nell'elenco e sono immediatamente disponibili nella Chat documenti.

Nota: I file duplicati vengono automaticamente rifiutati.

UC-5.2 Creare e gestire i tag

● Editor e superiore

- 1 Fare clic su **Tag** in alto a destra in Documenti.
- 2 Inserire un nome di tag e fare clic su **Crea**.
- 3 Usare **x** su un tag per rimuoverlo (viene rimosso da tutti i documenti).

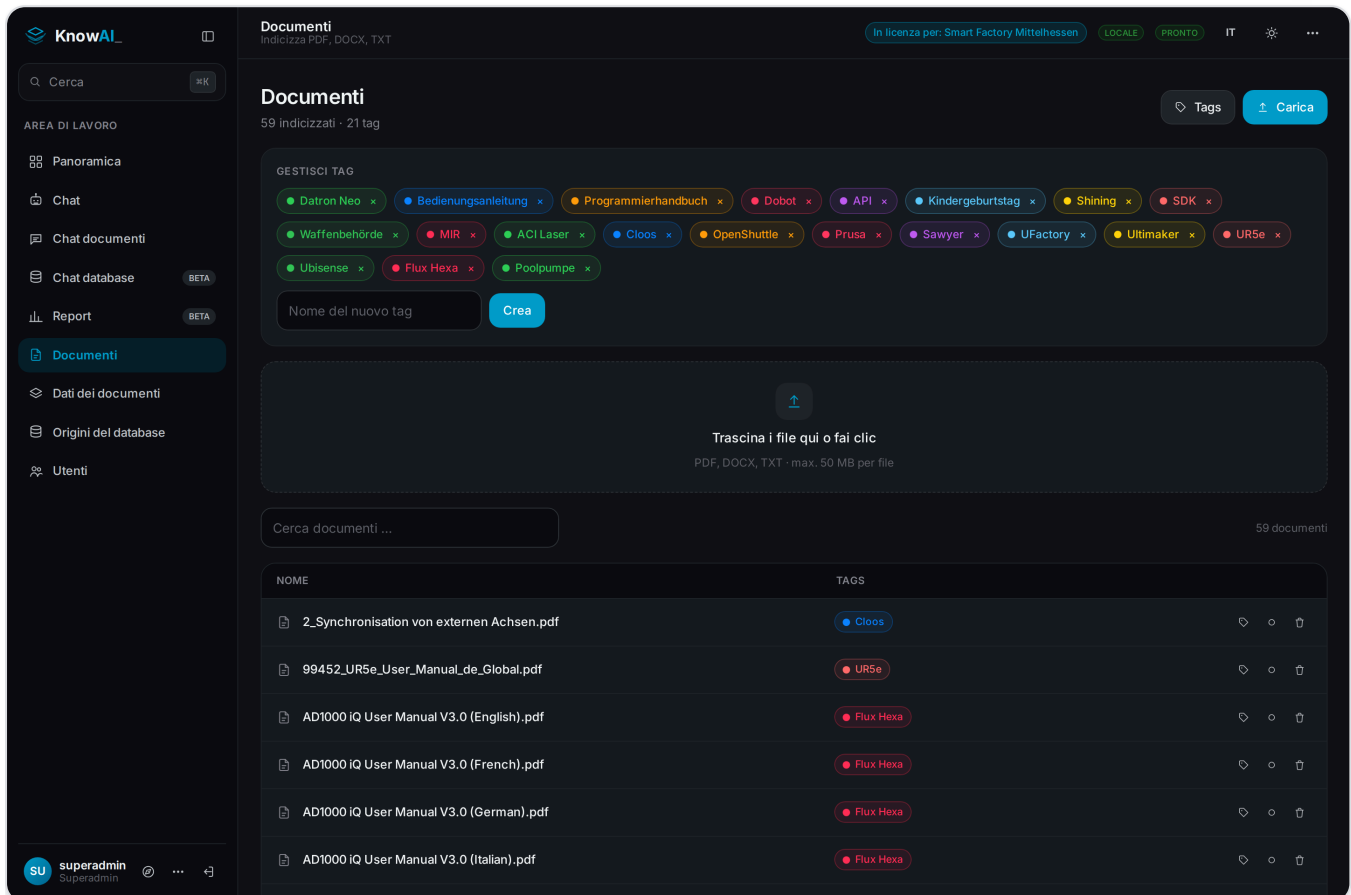


Fig. 16 — Gestione tag nell'area Documenti.

UC-5.3 Assegnare tag a un documento

● Editor e superiore

- 1 Fare clic sull'icona **tag** nella riga del documento.
- 2 Attivare o disattivare i tag facendo clic. Salvato immediatamente.

Suggerimento: Tag coerenti migliorano la Chat documenti, permettendo agli utenti di restringere le domande ad argomenti specifici (UC-4.2, Filtri tag).

UC-5.4 Reindicizzare o eliminare un documento

● Editor e superiore

- 1 **Reindicizza:** Usare l'icona di aggiornamento nella riga del documento (p. es. dopo un cambio di modello).
- 2 **Elimina:** Usare l'icona cestino; confermare la richiesta. Rimosso dall'elenco e dall'archivio vettoriale.

UC-5.5 Caricare dati report e aggiungere tag

● Editor e superiore

- 1 Aprire **Report** e fare clic su **Carica dati**.
- 2 Accettati: **.xlsx**, **.xls**, **.csv**.
- 3 Usare **Tag** per gestire i tag dei report e assegnarli ai file.

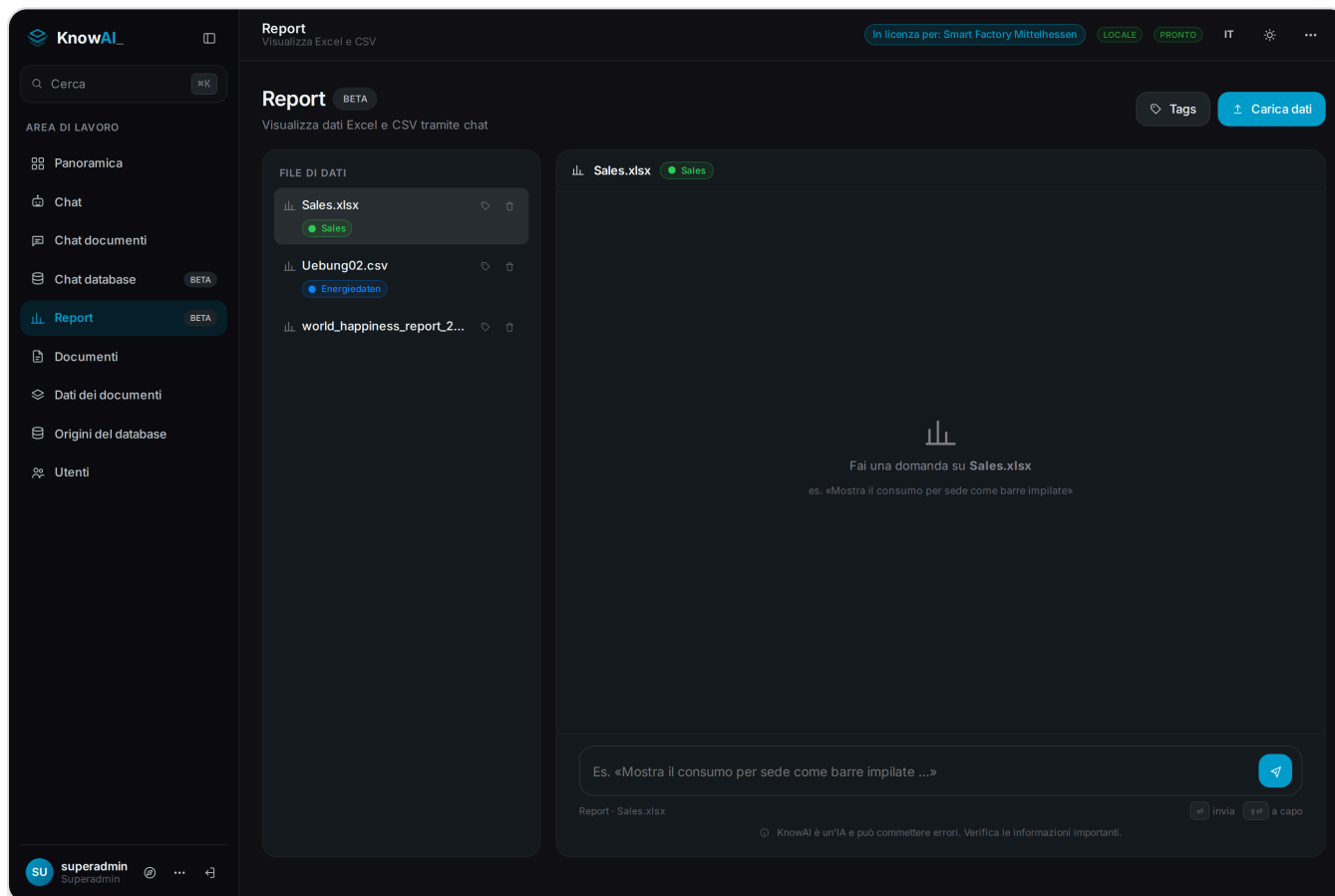


Fig. 17 — Area Report con file di dati e tag.

Ruolo: Admin

SEZIONE 06

Casi d'uso aggiuntivi – Admin

L'Admin gestisce gli account utente dell'installazione.

The screenshot displays the 'Gestione utenti' (User Management) interface in the KnowAI application. The interface is in Italian and features a sidebar on the left with navigation options: 'Panoramica', 'Chat', 'Chat documenti', 'Chat database', 'Report', 'Documenti', 'Dati dei documenti', 'Origini del database', and 'Utenti'. The main area is titled 'Gestione utenti' and shows a form to create a new user and a table of existing users.

CREA NUOVO UTENTE

name@example.com Utente Crea

Password iniziale (vuoto = genera) Genera

L'amministratore imposta o genera una password iniziale alla creazione. L'utente accede con essa e deve cambiarla al primo accesso.

UTENTE	RUOLO	CREATO
AD admin@knowai.com	Admin	2026-04-29 Ruolo Reimposta
ED editor@knowai.com	Editor	2026-04-29 Ruolo Reimposta
US user@knowai.com	Utente	2026-04-29 Ruolo Reimposta
SU superadmin@knowai.com (tu)	Superadmin	2026-04-29

Fig. 18 — Gestione utenti: creazione di account e assegnazione di ruoli.

UC-6.1 Creare un nuovo utente

● Admin e superiore

- 1 Aprire **Utenti** nella barra laterale.
- 2 In **Crea nuovo utente**, inserire l'indirizzo e-mail.
- 3 Selezionare il **ruolo** (Utente, Editor, Admin – Superadmin solo da Superadmin).
- 4 Impostare facoltativamente una **password iniziale** oppure fare clic su *Genera*. Se il campo resta vuoto, KnowAI ne genera una automaticamente.
- 5 Fare clic su **Crea**. KnowAI mostra quindi la **password iniziale**.
- 6 Comunicare la password iniziale all'utente in modo **sicuro** (non viene inviata alcuna e-mail) oppure lasciargliela inserire. L'utente accede con essa e la cambia al primo accesso (UC-2.2).

UC-6.2 Modificare il ruolo di un utente

● Admin e superiore

- 1 Fare clic su **Ruolo** nella riga dell'utente.
- 2 Selezionare il nuovo ruolo. La modifica ha effetto immediato.

UC-6.3 Reimpostare la password

● Admin e superiore

- 1 Fare clic su **Reimposta** nella riga dell'utente.
- 2 KnowAI mostra una **nuova password**. Comunicarla all'utente in modo sicuro (non viene inviata alcuna e-mail).
- 3 L'utente accede con essa e imposta una nuova password al successivo accesso (UC-2.2).

UC-6.4 Eliminare un utente

● Admin e superiore

- 1 Fare clic sull'icona **cestino** nella riga dell'utente e confermare.

Nota: L'account Superadmin non può essere modificato, reimpostato o eliminato.

● Ruolo: Superadmin

SEZIONE 07

Casi d'uso aggiuntivi – Superadmin

Il Superadmin mette in servizio l'installazione e gestisce la licenza, i modelli linguistici, i dati del gestore, i dati dei documenti (archivio vettoriale) e le origini del database.

UC-7.1 Configurazione iniziale: inserire i dati del gestore

● Superadmin

- 1 Al primo avvio, KnowAI richiede i **dati del gestore** (o: Impostazioni → **Gestore**).
- 2 Inserire le informazioni del gestore richieste.
- 3 Fare clic su **Salva**. Queste informazioni appaiono nella scheda Privacy.

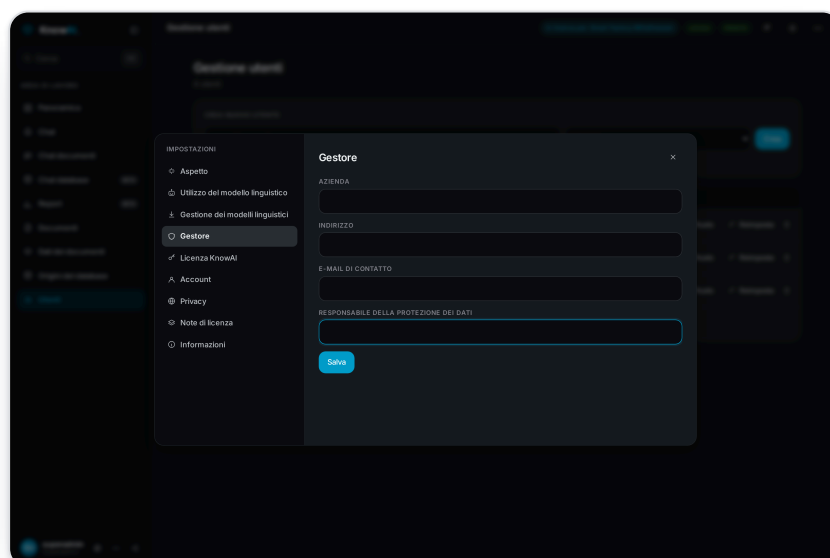


Fig. 19 — Scheda «Gestore».

UC-7.2 Inserire la chiave di licenza

● Superadmin

- 1 Se non è memorizzata alcuna licenza, il **portale delle licenze** appare prima dell'uso.
- 2 Aprire **Impostazioni** → **Licenza KnowAI**.
- 3 Incollare la **chiave di licenza** e fare clic su **Salva**.

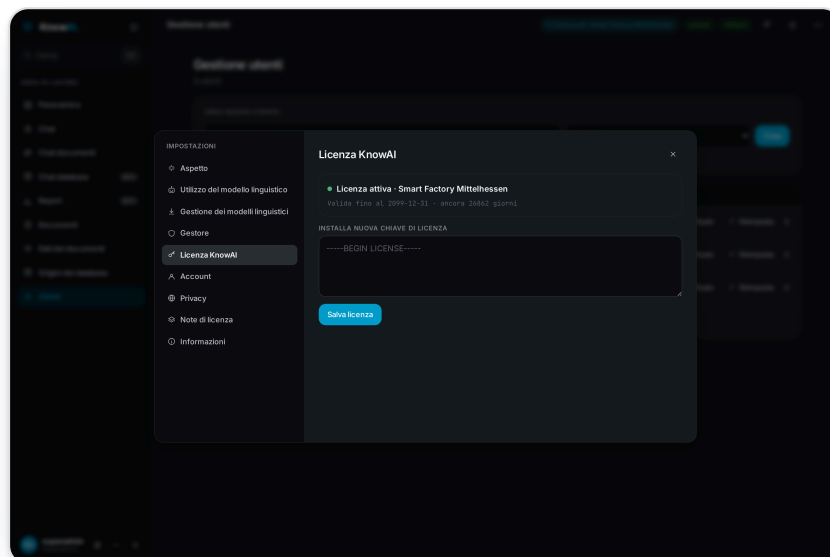


Fig. 20 — Scheda «Licenza KnowAI».

Nota: La chiave di licenza viene assegnata separatamente per cliente e non è intenzionalmente inclusa nell'installer.

UC-7.3 Configurare l'utilizzo dei modelli linguistici

● Superadmin

- 1 Aprire **Impostazioni** → **Utilizzo del modello linguistico**.
- 2 Scegliere **Locale** (predefinito) o **Cloud**.
- 3 Assegnare un modello a ciascuna funzione: **Chat documenti**, **Chat**, **Report**, e per la Chat database il **modello Chat database** (genera l'SQL) e il **modello di analisi** (formula la risposta e il grafico).
- 4 Salvare. Le modifiche si applicano all'intera installazione.

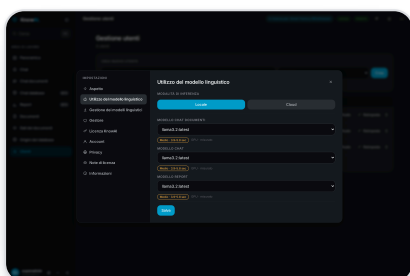


Fig. 21 — Scheda «Utilizzo del modello linguistico»: modalità e modello per funzione.

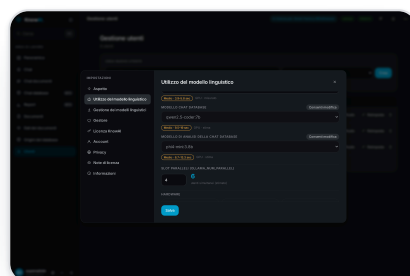


Fig. 22 — Slot di modello dedicati alla Chat database; sbloccabili con «Consenti modifica».

UC-7.4 Gestire i modelli linguistici

● Superadmin

- 1 Aprire **Impostazioni** → **Gestione dei modelli linguistici**.
- 2 Scaricare modelli aggiuntivi per renderli disponibili per UC-7.3.

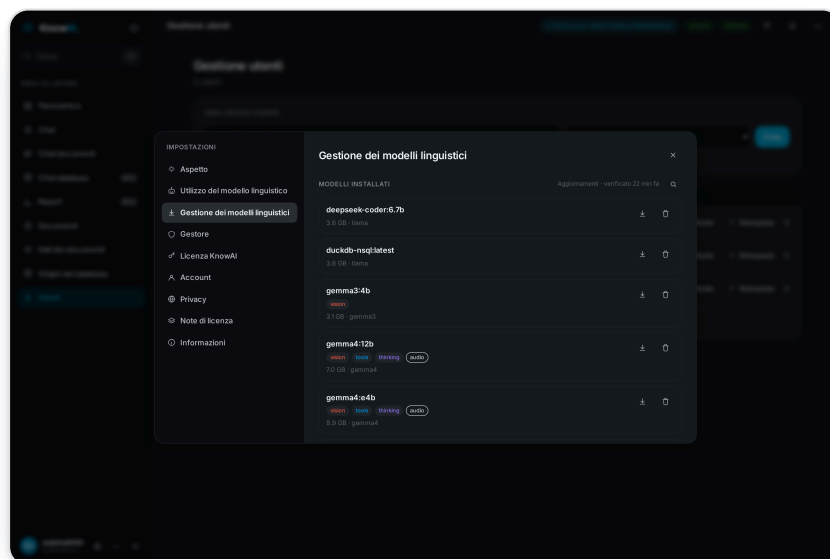


Fig. 23 — Scheda «Gestione dei modelli linguistici».

UC-7.5 Visualizzare e reindicizzare i dati dei documenti

● Superadmin

- 1 Aprire **Dati dei documenti** nella barra laterale.
- 2 Visualizzare le metriche e filtrare l'elenco dei chunk per documento.
- 3 Reindica tutto rielabora l'intero inventario (dopo la conferma).

KnowAI Database
pgvector - frammenti

In licenza per: Smart Factory Mittelhessen LOCALE PRONTO IT

Dati dei documenti

pgvector · visualizzatore di chunk

Reindica tutto

CHUNK TOTALI: 17.429 DOCUMENTI: 59 FONTI: 59

Tutti i documenti

ID	SOURCE	PAGE	TEXT
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	10	2.4 Communication Alarm Between MCU and FPGA Table 2.4 Communication alarm between MCU...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	10	2.5 Angle Sensor Alarm Table 2.5 Angle Sensor Alarm Index 0x02 Trigger condition File system erro...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	11	3.1 Inverse Resolve Abnormal Alarm Table 3.1 Inverse resolve abnormal alarm □NOTE Inverse resol...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	11	3.2 Inverse Resolve Alarm Table 3.2 Inverse resolve alarm The target point is out of the workspace, ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	12	3.3 Inverse Resolve Limitation Alarm Table 3.3 Inverse resolve limitation alarm The inverse resolve ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	12	3.4 Data Repetition Alarm Table 3.5 Data repetition alarm Index 0x12 Trigger condition The inverse ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	13	Dobot Magician ALARM Description 3 Planning Alarm 8 There are some repetitive points in ARC or ...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	13	3.5 JUMP Parameter Alarm Table 3.6 Jump parameter alarm Set a wrong parameter in JUMP mod...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	14	4.1 Inverse Resolve Singularity Alarm Table 4.1 Inverse resolve singularity alarm Motion trajectory i...
00a1a639-ab62-44ce-a...	Dobot-Magician-ALARM-Description...	14	4.2 Inverse Resolve Alarm Table 4.2 Inverse resolve alarm Motion is out of workspace that causes i...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	10	Connection to Power Supply Please follow the above specification when selecting the power supply...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	10	t performance use the same diameter hose as the spigot and reduce at the extractor end if necessa...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	11	Optional added features The AD350 can be configured to suit customer specification. These option...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	11	e motor will start and maintain the set flow rate (Refer to section 5 for how to set the flow) when the ...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	11	on system will output a signal to alert the user when the extractor has failed or when the filters are ...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	12	Operation Turning extraction unit on The main isolation switch must be switched to the "On" positio...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	13	Operation Setting your AD350 BOFA Air Flow Rate This unit is designed to promote a healthy, safe a...
05cfbe36-edca-4e3b-b...	AD350 English V2.3 Jun18.pdf	13	enough airflow to capture particulates and fumes from the laser. Setting the airflow too high can red...

superadmin Superadmin

Fig. 24 — Vista «Dati dei documenti» con visualizzatore di chunk.

UC-7.6 Collegare origini del database (connessioni SQL)

● Superadmin

- 1 Aprire **Origini del database** nella barra laterale e fare clic su **Aggiungi origine del database**.
- 2 Scegliere il **tipo di database** (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, Microsoft SQL Server o SQLite) e inserire host, porta, database, utente e password (SSL/TLS opzionale).
- 3 **Prova connessione** verifica la raggiungibilità, poi **Salva**.
- 4 Fare clic su **Indicizza schema** sull'origine – solo allora è interrogabile nella Chat database (UC-4.8).

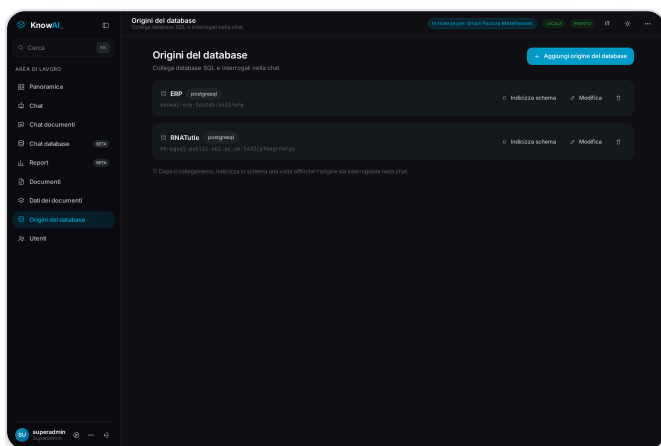


Fig. 25 — Panoramica delle origini del database collegate con «Indicizza schema».

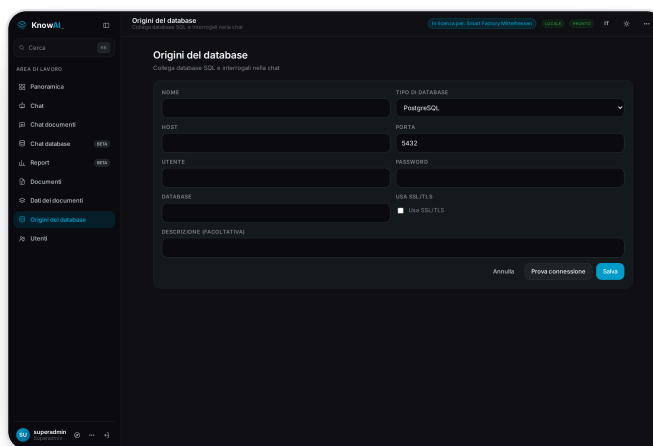


Fig. 26 — Modulo per collegare una nuova origine del database.

Nota: Le credenziali sono memorizzate cifrate. KnowAI accede al database **in sola lettura**; si consiglia un utente del database dedicato di sola lettura. Le origini del database sono **condivise a livello di installazione**, come la biblioteca dei documenti.

08 Stato del sistema e risoluzione dei problemi

Lo stato del sistema è visibile in qualsiasi momento nell'intestazione e in dettaglio nella dashboard.

SITUAZIONE	SIGNIFICATO E AZIONE
L'intestazione mostra OFFLINE	Backend non raggiungibile. Verificare che il servizio KnowAI sia in esecuzione e ricaricare la pagina.
L'intestazione mostra PARZIALE	Almeno un sottosistema non è pronto. Dashboard → Stato del sistema indica quale.
Area disattivata / bloccata	Funzione non disponibile (modello mancante o autorizzazioni insufficienti). Un banner indica il motivo.
L'accesso fallisce	Password errata: riprovare. Errore di connessione: verificare la connettività. Richiedere all'admin di reimpostare la password se necessario.
«Periodo di prova scaduto» / Licenza non valida	Il Superadmin inserisce una chiave di licenza valida (UC-7.2).
Grafico non generato	Affinare la query e usare i nomi di colonna esistenti; KnowAI elenca le colonne disponibili in caso di errore.

A Appendice

Scorciatoie da tastiera

SCORCIATOIA	FUNZIONE
 /  K	Aprire/chiedere la palette dei comandi
	Inviare il messaggio / la domanda
	A capo nel campo di input

Glossario

TERMINE	SPIEGAZIONE
RAG / Ricerca ibrida	Tecnica che cerca nei documenti e usa i risultati come base per la risposta IA – con citazioni delle fonti.
Chat database / Text-to-SQL	Pone domande a un database SQL collegato: KnowAI trasforma la domanda in una query SQL di sola lettura e presenta il risultato come risposta (eventualmente come grafico).
Origine del database	Un database SQL esterno (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, MS SQL, SQLite) collegato dal superadmin; una volta indicizzato, è interrogabile nella Chat database.
Chunk / Segmento vettoriale	Un segmento di testo memorizzato come vettore per la ricerca.
Modello di embedding	Modello che converte il testo in vettori (qui: bge-m3).
Modello linguistico (LLM)	Modello che formula le risposte (localmente tramite Ollama, p. es. llama3.2).
Locale vs. Cloud	Locale: elaborazione esclusivamente sul proprio server. Cloud: esternalizzazione a Ollama Cloud.
Tag	Parola chiave per organizzare e filtrare documenti e report.