

Istruzioni Base

Funzioni Base di SoluzionaCore

- [Home](#)
 - [Nuova pagina](#)
- [Gestionale](#)
 - [Gruppo](#)
 - [Azienda](#)
 - [Impostazioni](#)
- [Accessi](#)
 - [Elenco Utenti](#)
 - [Scheda Utente](#)
 - [Permessi](#)
 - [Log Accessi](#)

Home

Pagina Principale

Home

Nuova pagina

Gestionale

Gestionale

Gruppo

Gestionale

Azienda

Impostazioni

. BASE

 Dati Impostazioni

Tipo BASE		Azienda DEMO		Versione Software 1.238DettagliTempiExtra	
ImapServer	SMTPServer	SMTPPorta	SMTPUser	SMTPPassword	SMTPssl
EmailMittente	FirmaMail	PopServer	PopUtente	PopPassword	PopPorta
SecureSocketOptions	FESiglaNameSpace	FESiglaXmlIdsig	FEPIvaPiattaforma	MittenteRiBa	NumDecimalQnt
RGBIncassata	RGB_NonIncassata	RGBPagata	RGB_NonPagata	DimensioneMAX	NumDecimalVal
SMTPUseStartTls(0 o 1)	RegolaTimbratura	Liq. IVA Mensile/Trimestrale (1 o 3)	Colonna Azioni Fixed (0 o 1)	Colonna Azioni Fixed a Sinistra (0 dx...	Rimuovi Mail Dal Server(0 o 1)
PopSocketOptions (enum)	TipoPosta(0= Std, 1= O365, 2=...)	appld	appSecret	tenantId	WList MailToTicket Oggetto
BList MailToTicket Oggetto					

Gestione Ricezione Posta:

- ImapServer:
- PopServer:
- PopUtente:
- PopPassword:
- PopPorta:
- Rimuovi Mail Dal Server(0 o 1):
- PopSocketOptions (enum): MailKit.Security.SecureSocketOptions = {None,Auto, SslOnConnect,StartTls,StartTlsWhenAvailable}
- TipoPosta(0=Std,1=O365,2=..): MailSettings.E_PROTOCOLLO_MAIL = {MAILKIT,MICROSOFT365,GMAIL}
- UseSSL:
- appld:
- appSecret:
- tenantId:

Gestione Invio Posta:

- SMTPServer:
- SMTPPorta:
- SMTPUser:
- SMTPPassword:

- EmailMittente:
- SMTPUseStartTls(0 o 1):
- FirmaMail:
- SecureSocketOptions:

Gestione Fattura Elettronica:

- FESiglaNameSpace:
- FESiglaxsmldsig:
- FEPIvaPiattaforma:

Gestione RiBa:

- MittenteRiBa:

Gestionale:

- NumDecimaliQnt:
- NumDecimaliVal:
- Colonna Azioni Fixed (0 o 1):
- Colonna Azioni Fixed a Sinistra (0 dx o 1 sx):
- RegolaTimbratura: (ND, CT, STD15MINUTI, STD30MINUTI)
- Liq. IVA Mensile/Trimestrale (1 o 3):

Calendario Scadenze:

- RGBIncassata:
- RGB_NonIncassata:
- RGBPagata:
- RGB_NonPagata:

Gestione Allegati:

- DimensioneMAX:

Gestione Creazione Ticket da Mail:

- WList MailToTicket Oggetto: parole separate da (|) **accettate** presenti nell'oggetto della mail. Esempio: "Richiesta|Manutenzione
- BList MailToTicket Oggetto: parole separate da (|) **rifiutate** presenti nell'oggetto della mail. Esempio: "Offerta|Sponsor

. GOOGLE

 Dati Impostazioni

Tipo
GOOGLE

Azienda
Soluzione SRL

Versione Software
1.226GoogleCalendarEvento

Account GMAIL

clientid

clientSecret

TenantId

Guid IdCalendarioAmministrazione

Guid IdCalendarioTecnico

Guid IdCalendarioCommerciale

- Account GMAIL: utente gmail che gestisce le Chiamate API
- ClientId : parametro assegnato al progetto creato nella "console.cloud.google"
- ClientSecret: parametro assegnato al progetto creato nella "console.cloud.google"
- TenantId: parametro assegnato al progetto creato nella "console.cloud.google"
- Guid:IdCalendarioAmministrazione: IdCalendarioEsterno utilizzato di default se non presente nell'anagrafica UTENTE
- Guid:IdCalendarioTecnico: IdCalendarioEsterno utilizzato di default se non presente nell'anagrafica UTENTE
- Guid:IdCalendarioCommerciale: IdCalendarioEsterno utilizzato di default se non presente nell'anagrafica UTENTE

. STAMPE

 Dati Impostazioni

Tipo
STAMPE

Azienda
DEMO

Versione Software
1.230WipTemporaneo

Offerte Cliente: ETICHETTA_nome...

Offerte Fornitore: ETICHETTA_nome...

Offerte di Rappresentanza: ETICHETTA_nome...

Ordini Cliente: ETICHETTA_nome...

Ordini Fornitore: ETICHETTA_nome...

Ordini di Rappresentanza: ETICHETTA_nome...

DDT Cliente: ETICHETTA_nomeR...

DDT Fornitore: ETICHETTA_nomeR...

Fattura Cliente: ETICHETTA_nomeR...

Fattura Fornitore: ETICHETTA_nomeR...

Nota Cre Cli: ETICHETTA_nomeR...

Nota Cre For: ETICHETTA_nomeR...

PrimaNota: ETICHETTA_nomeRep...

Ordine di Produzione: ETICHETTA_nomeR...

Packing List Cliente: ETICHETTA_nomeR...

E' possibile impostare per ogni documento una o più stampe personalizzate.
Campo vuoto verrà caricata la stampa con il nome di default

Esempio di ETICHETTA_nomeReport:

{Nome della Stampa}_{Nome del Report};{Nome della Stampa}_{Nome del Report}

In questo caso verrà proposta la scelta tra le 2 stampe.

.BASE

Dati Impostazioni											
Tipo MAILING		Azienda LEAF SRL				Versione Software 1.255_FC_Azienda_Tabelle					
EmailCCNPerIntervento	TestoEmailIntervento	NomiReportAllegatoMailInt...		OggettoEmailIntervento		EmailCCNPerOfferta	TestoEmailOfferta				
NomiReportAllegatoMailOff...	OggettoEmailOfferta	EmailCCNPerOrdine		TestoEmailOrdine		NomiReportAllegatoMailOr...	OggettoEmailOrdine				
MinutiInvioDifferito	Oggetto Sollecito	TestoHTML Sollecito		Oggetto Resoconto Interv.		TestoHTML Resoconto Interv.		Oggetto DDT			
TestoHTML DDT	Oggetto FattCortesia	TestoHTML FattCortesia		EmailCCNFattCortesia							

Qui è possibile pre-compilare, oggetto,testo, CCN durante la preparazione alla mail da inviare relativa al proprio documento.

EmailCCNPerIntervento: indirizzo email CCN preimpostato

TestoEmailIntervento: testo preimpostato

NomiReportAllegatoMailIntervento:

OggettoEmailIntervento: oggetto preimpostato

EmailCCNPerOfferta: indirizzo email CCN preimpostato

TestoEmailOfferta: testo preimpostato

NomiReportAllegatoMailOfferta:

OggettoEmailOfferta: oggetto preimpostato

EmailCCNPerOrdine: indirizzo email CCN preimpostato

TestoEmailOrdine: testo preimpostato

NomiReportAllegatoMailOrdine:

OggettoEmailOrdine: oggetto preimpostato

MinutiInvioDifferito: minuti di attesa prima che venga inviata la mail in differita

OggettoSollecito: oggetto preimpostato

TestoHML Sollecito: testo preimpostato

Oggetto Resoconto Intervento: oggetto preimpostato

TesoHTML Resoconto Intervento: testo in formato HTML preimpostato

Oggetto DDT: oggetto preimpostato

Testo HTML DDT: testo in formato HTML preimpostato

Oggetto Fattura Cortesia: oggetto preimpostato

TesoHTML Fattura Cortesia: testo in formato HTML preimpostato

Email CCN Fattura Cortesia: indirizzo email CCN preimpostato

N.B.

Parole chiave per la concatenazione dei dati presenti nel gestionale:

|CLIENTE|: verrà sostituito la ragione sociale del cliente

|IMPORTOSCADENZA|: verrà sostituita con l'importo della scadenza

|DATASCADENZA|: verrà sostituita con la data della scadenza

|UTENTE|: verrà sostituita con utente che sta eseguendo l'operazione

|NUMERO|: verrà sostituita con il numero del documento

|DATA|: verrà sostituita con la data del documento

|MESE|: verrà sostituita con il mese del documento

[NOTE]: verrà sostituita con le note

Accessi

Elenco Utenti

Home > Elenco Utenti

Ruolo

Cerca...

Intestazione	Utente	Livello	Abilitato
			(Tutti)
Ruolo: TIMBRATURA			
	Timbratura	10	✓
Ruolo: RESPONSABILE RAPPORTINO			
	DAVIDE	60	✓
	Guido	60	✓
	MARIO ROSSI	60	✓
	UTENTE DEMO	60	✓
Ruolo: RAPPORTINO (Continua alla pagina successiva)			
	Andrea	50	✓
	PAOLO BIANCHI	50	✓

Funzioni disponibili della griglia:

- Ordinamento crescente/decrescente per colonna.
- Filtro per colonna
- Esportazione in Excel

La visualizzazione "standard" di questa griglia è impostata a: **"Raggruppamento per Ruolo"**. E' possibile rimuovere il raggruppamento trascinando la colonna ruolo all'interno della griglia.

“ Azioni disponibili:

Creazione [Nuovo Operatore](#)

Scheda Utente

Home > Salva Utente

Dati Anagrafici

Intestazione
REPARTOIT

Intestazione 2

Nazione
Seleziona...

Provincia
Seleziona...

Comune
Seleziona...

Inirizzo

Codice Fiscale

Partita Iva

Data Nascita

Privato

Contatti

Tel

Tel 2

Cell

Cell 2

Fax

Whatsapp

www

Mail

Pec

SDI

Dati Accesso

Ruolo
REPARTOIT

Nome Utente
repartoit

Operatore
PINO FERRARI

Agente
Seleziona...

Cliente
IMMOBILIARE VERDI S.p.A.

Abilitato

Responsabile

Password

Logo

firma

Firma

“ Azioni disponibili:



Salva i dati



Pulisce i campi per un nuovo inserimento



Genera l'operatore creando il collegamento *Utente-Operatore*

Dati Anagrafici

Sezione dedicata all'inserimento dei dati Anagrafici

Dati Firma

Sezione dedicata all'acquisizione della firma olografa nella documentazione commerciale

Dati Contatti

Sezione dedicata all'inserimento dei contatti

Dati di Accesso

Sezione dedicata ai dati di accesso

Abilitato: se attivo, autorizza l'accesso tramite la pagina di Login

Responsabile: se attivo, l'utente può vedere tutti i dati inseriti da tutti gli utenti di pari livello o inferiore, in caso contrario vedrà solamente i dati inseriti da se stesso o collegati al suo "Operatore".

Operatore: collegamento *Utente-Operatore* necessario per la gestione Tecnico, Amministrativa

Agente: collegamento *Utente-Agente* necessario per la gestione Commerciale

Cliente: collegamento *Utente-Cliente* necessario per permettere al cliente di accedere alla WebApp

Collegamenti:

Operatore: utilizzato in produzione, per archiviazione dati amministrativi: Costo, Qualifica, Mansione, DPI.

Agente: utilizzato in Agenzia, per gestione Offerte/Ordini, Provvigioni, Portafoglio Clienti.

Cliente: permette al cliente di accedere e poter consultare le informazioni "collegate" all'anagrafica.

Dati Google

Sezione dedicata al collegamento con GOOGLE



Tasto per ATTIVARE il collegamento al Calendario di GOOGLE

Utente: utente gmail collegato

Calendario Commerciale: ID del calendario di google dedicato al Calendario Documentale.

Calendario Tecnico: ID del calendario di google dedicato al Calendario Rapportini.

Calendario Amministarti: ID del calendario di google dedicato al Calendario Scadenze.

Calendario

L'ID del Calendario di google può essere primary oppure

xxxxxxx@group.calendar.google.com

Se il calendario non è primary ricordarsi di condividere con permessi di scrittura all'utente "Account gmail di Soluziona"

E' abilitato solo se l'utente fa parte di un ruolo con la relativa "area" abilitata

Dati Logo

Template

Sezione dedicata all'impostazione grafica

Accessi

Permessi

Accessi

Log Accessi