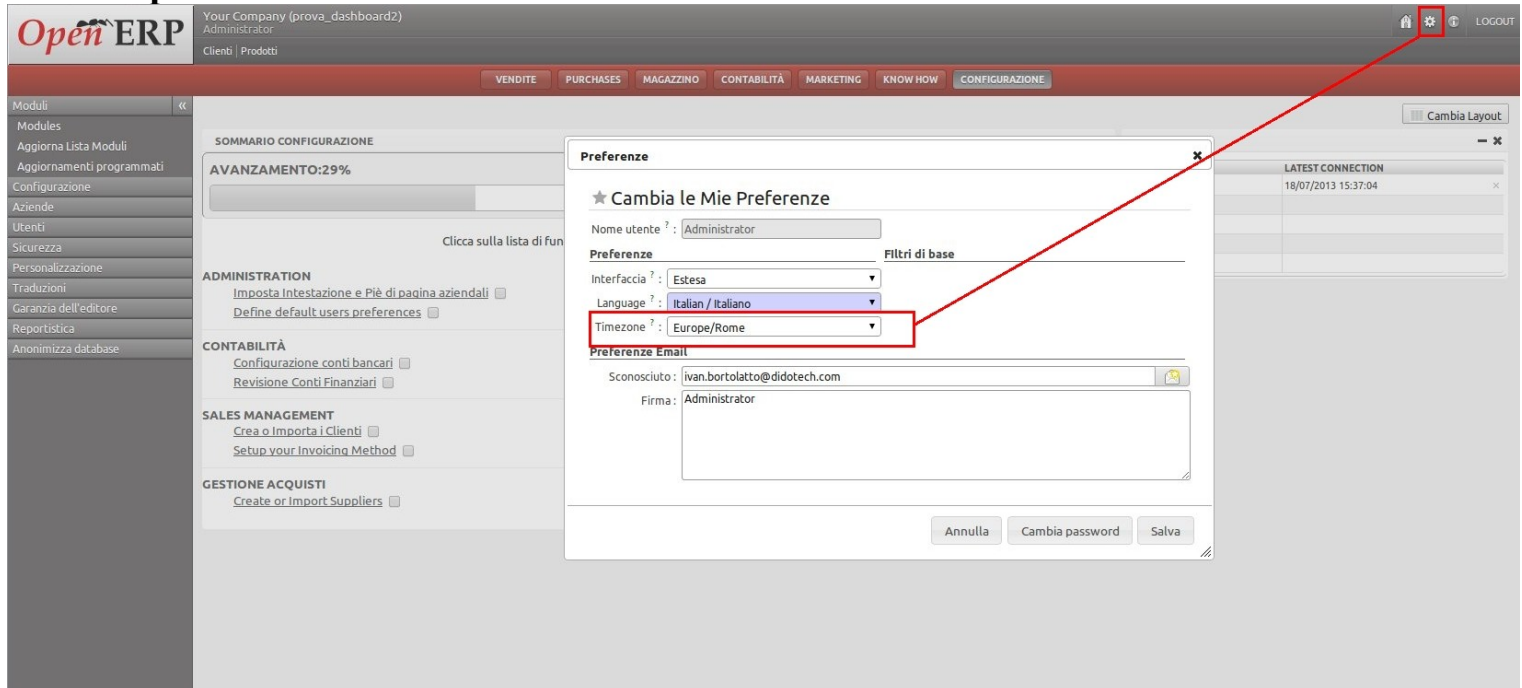


Indice generale

Operazioni Preliminari.....	2
Impostazioni Fuso Orario.....	2
Impostazioni Utenti.....	2
Impostazioni per spedire E-Mail.....	3
Impostazione Messaggi.....	4
Impostazioni di Controllo Messaggi.....	4
Configurazione dei messaggi che verranno generati.....	5
Messaggi in e-mail.....	6
Messaggi di 'Raggruppamento'.....	7
Messaggi.....	9

Operazioni Preliminari

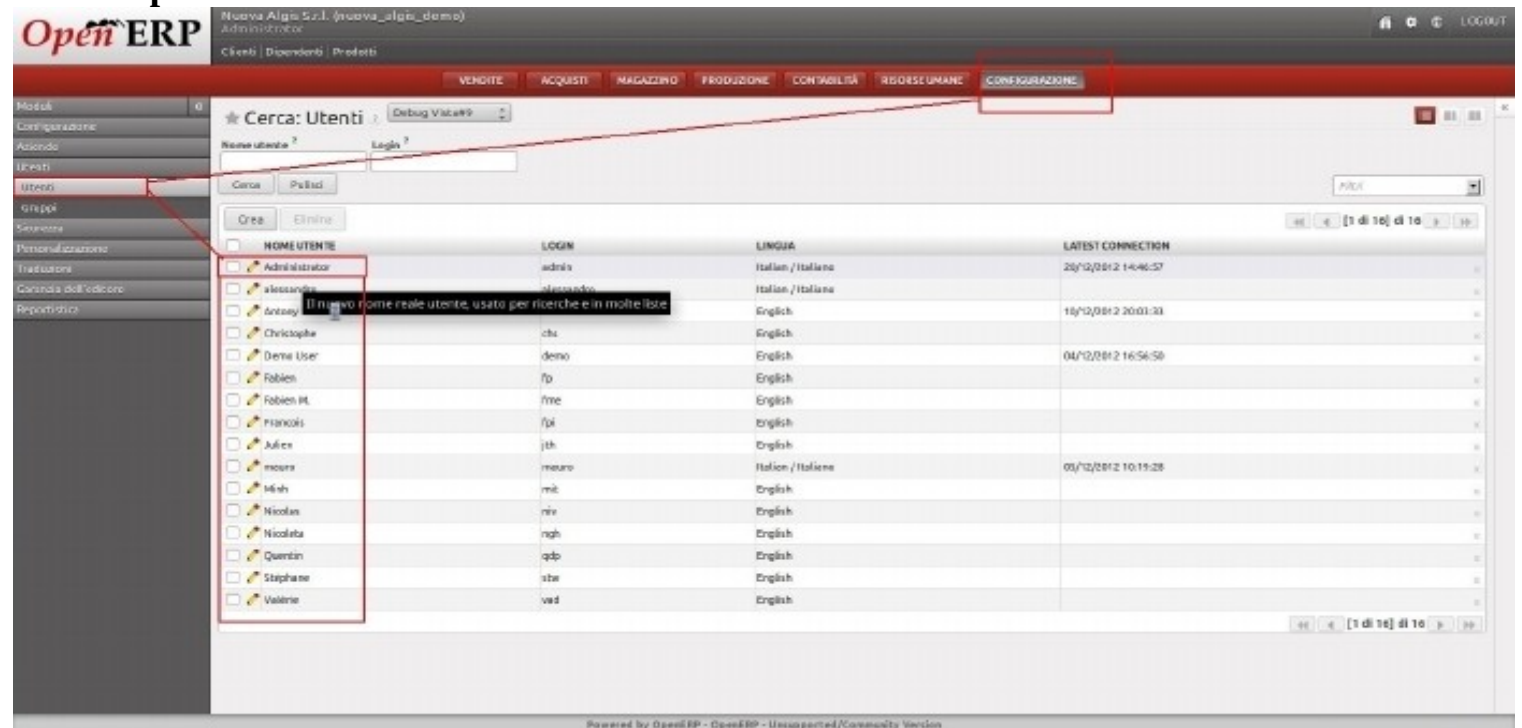
• Impostazioni Fuso Orario



The screenshot shows the OpenERP configuration window. The 'Preferenze' (Preferences) dialog is open, displaying the 'Cambia le Mie Preferenze' (Change My Preferences) section. The 'Timezone' is set to 'Europe/Rome'. A red box highlights the 'Timezone' dropdown menu, and a red arrow points from the 'Timezone' label to the dropdown. The 'Language' is set to 'Italian / italiano'. The 'Email' section shows the email address 'ivan.bortolato@didotech.com' and the name 'Administrator'. The 'Annulla' (Cancel), 'Cambia password' (Change password), and 'Salva' (Save) buttons are at the bottom.

Accertarsi, nelle Impostazioni, di avere selezionato il corretto fuso orario (campo 'Timezone'). (necessario per il corretto rilevamento delle date dei avvisi).

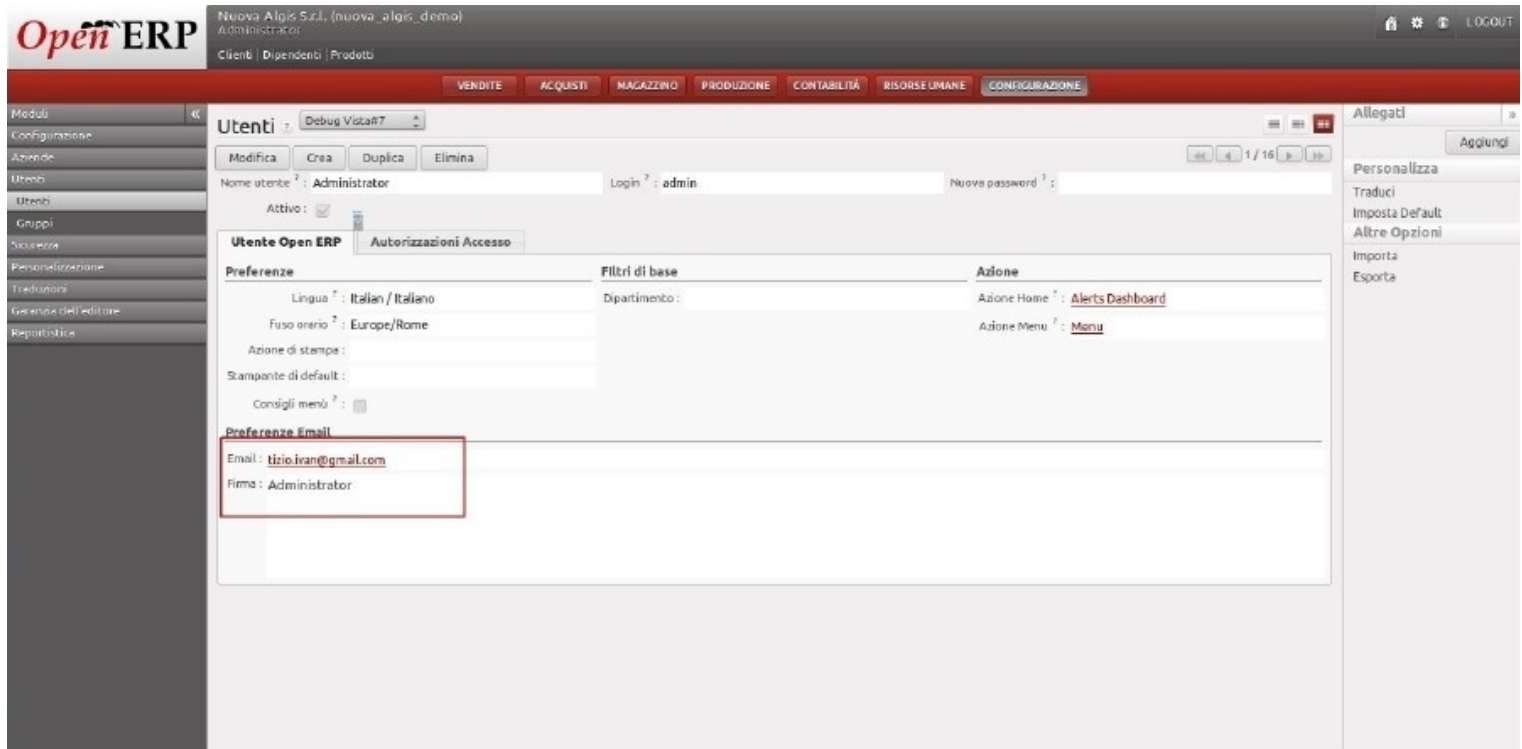
• Impostazioni Utenti



The screenshot shows the OpenERP user management window. The 'Cerca: Utenti' (Search: Users) section is active. A red box highlights the 'Utenti' (Users) menu item in the left sidebar. The main table lists users with columns for 'HOME UTENTE' (Home User), 'LOGIN', 'LINGUA' (Language), and 'LATEST CONNECTION'. The 'Administrator' user is highlighted. A red box also highlights the 'CONFIGURAZIONE' (Configuration) button in the top navigation bar. A red arrow points from the 'CONFIGURAZIONE' button to the 'Timezone' dropdown in the previous screenshot.

HOME UTENTE	LOGIN	LINGUA	LATEST CONNECTION
Administrator	admin	Italian / italiana	26/02/2012 14:46:57
Alessandro	alexander	Italian / italiana	
Antony	antony	English	18/02/2012 20:01:31
Christophe	ctu	English	
Demi User	demo	English	04/12/2012 16:54:50
Fabien	fp	English	
Fabien RL	rme	English	
François	fp	English	
Julien	jth	English	
meurs	meurs	Italian / italiana	01/12/2012 10:11:28
Mish	msh	English	
Nicolas	niv	English	
Nicolas	niv	English	
Quentin	qdp	English	
Stephane	stb	English	
Valérie	val	English	

Necessario configurare poi gli utenti, per l'invio delle e-mail. Utente 'Administrator' (indispensabile la sua esistenza) e gli altri utenti.



OpenERP Nuova Algis S.r.l. (nuova_algis_demo) Administrator

Clienti | Dipendenti | Prodotti

VENDITE ACQUISTI MAGAZZINO PRODUZIONE CONTABILITÀ RISORSE UMANE CONFIGURAZIONE

Moduli Configurazione Aziende Utenti Utenti Gruppi Sicurezza Personalizzazione Traduzione Gestione dell'editore Reportistica

Utenti Debug Vista#7

Modifica Crea Duplica Elimina

Nome utente: Administrator Login: admin Nuova password:

Attivo: ☒

Utente Open ERP Autorizzazioni Accesso

Preferenze	Filtri di base	Azione
Lingua: Italian / Italiano	Dipartimento:	Azione Home: Alerts Dashboard
Fuso orario: Europe/Rome		Azione Menu: Menu
Azione di stampa:		
Stampante di default:		
Consigli menu: <input type="checkbox"/>		

Preferenze Email

Email: tizio.ivan@gmail.com

Firma: Administrator

Allegati

Personalizza

Traduci

Imposta Default

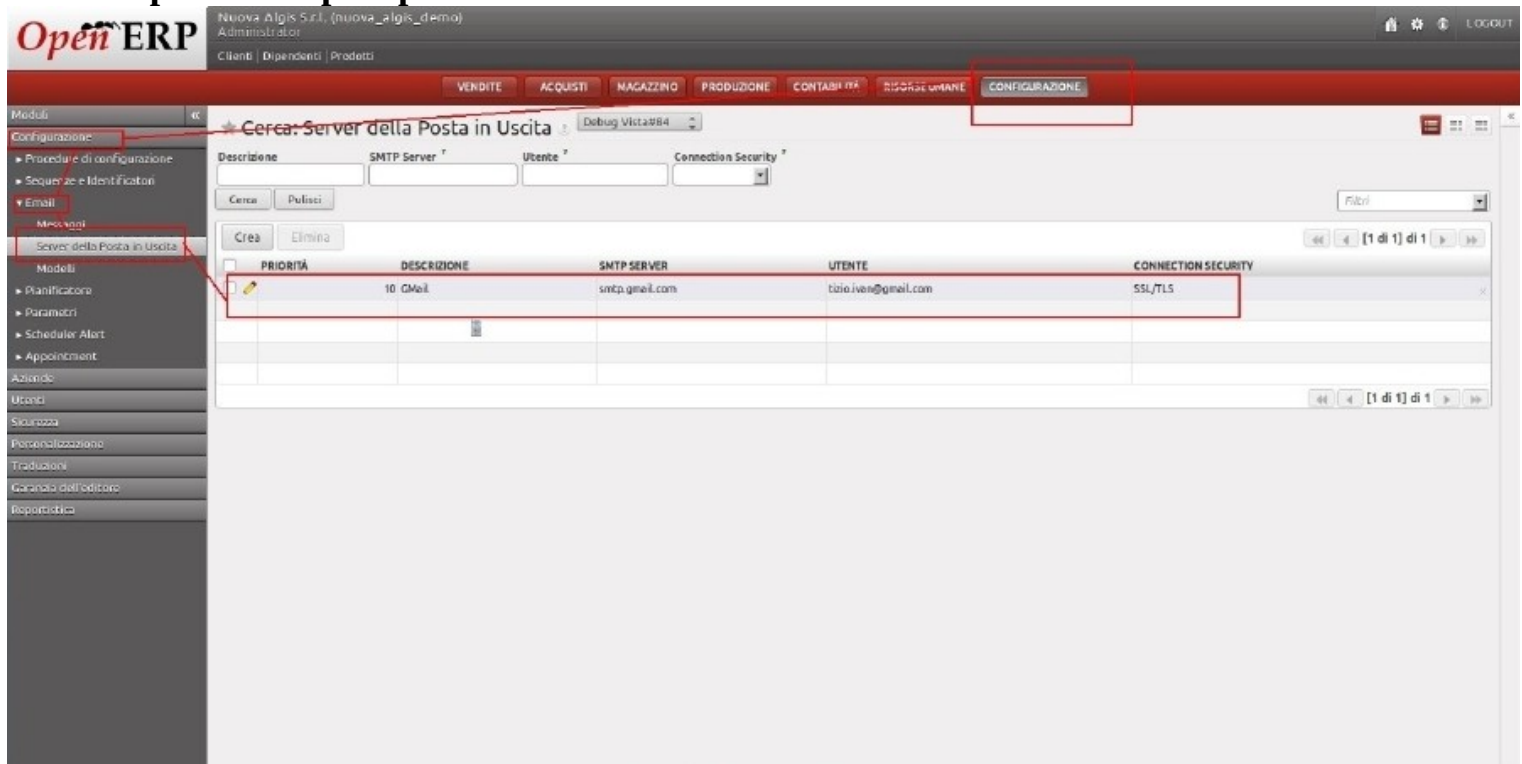
Altre Opzioni

Importa

Esporta

Qui si imposta il campo Email, con l'indirizzo mail dell'utente stesso (se necessario; nei 'avvisi' impostati con la spedizione di una mail, grazie a questo campo, possono venire 'girati' – oltre al cliente/fornitore – anche all'utente, responsabile. Es; avviso per fattura in ritardo. Se viene impostata una mail, verrà spedita al cliente che deve ancora pagare, e anche all'eventuale utente che ha realizzato la fattura/vendita, se si vuole).

• Impostazioni per spedire E-Mail



OpenERP Nuova Algis S.r.l. (nuova_algis_demo) Administrator

Clienti | Dipendenti | Prodotti

VENDITE ACQUISTI MAGAZZINO PRODUZIONE CONTABILITÀ RISORSE UMANE CONFIGURAZIONE

Moduli Configurazione Aziende Utenti Utenti Gruppi Sicurezza Personalizzazione Traduzione Gestione dell'editore Reportistica

Configurazione

Procedura di configurazione Sequenze e Identificatori

Email

Modelli

Server della Posta in Uscita

Modelli

Planificatore Parametri Scheduler Alert Appointment

Aziende

Utenti

Sicurezza

Personalizzazione

Traduzione

Gestione dell'editore

Reportistica

Cerca: Server della Posta in Uscita Debug Vista#84

Descrizione SMTP Server Utente Connection Security

Cerca Pulisci

Crea Elimina

PRIORITÀ	DESCRIZIONE	SMTP SERVER	UTENTE	CONNECTION SECURITY
10	GMail	smtp.gmail.com	tizio.ivan@gmail.com	SSL/TLS

Andare in configurazione → Email → server della posta in uscita (per configurare il server di posta)

OpenERP Nuova Algis S.r.l. (nuova_algis_demo) Administrator

Clienti | Dipendenti | Prodotti

VENDITE ACQUISTI MAGAZZINO PRODUZIONE CONTABILITÀ RISORSE UMANE CONFIGURAZIONE

Moduli Configurazione

Server della Posta in Uscita

Modifica Crea Duplica Elimina

Descrizione: Gmail Priorità: 10

Connection Information

SMTP Server: smtp.gmail.com

Porta SMTP: 465

Debugging: ☐

Sicurezza ed Autenticazione

Connection Security: SSL/TLS

Utente: tizio.ivan@gmail.com

Password: *****

Test Connection

Allegati

Aggiungi

Personalizza

Traduci

Imposta Default

Altre Opzioni

Importa

Esporta

qui, configurare il proprio server smtp di posta in uscita.

Impostazione Messaggi

• Impostazioni di Controllo Messaggi

OpenERP Your Company (prova_dashboard2) Administrator

Clienti | Prodotti

VENDITE PURCHASES MAGAZZINO CONTABILITÀ MARKETING KNOW HOW CONFIGURAZIONE

Moduli Configurazione

Cerca: Azioni Programmate

Nome Utente Prossima data di esecuzione Attivo

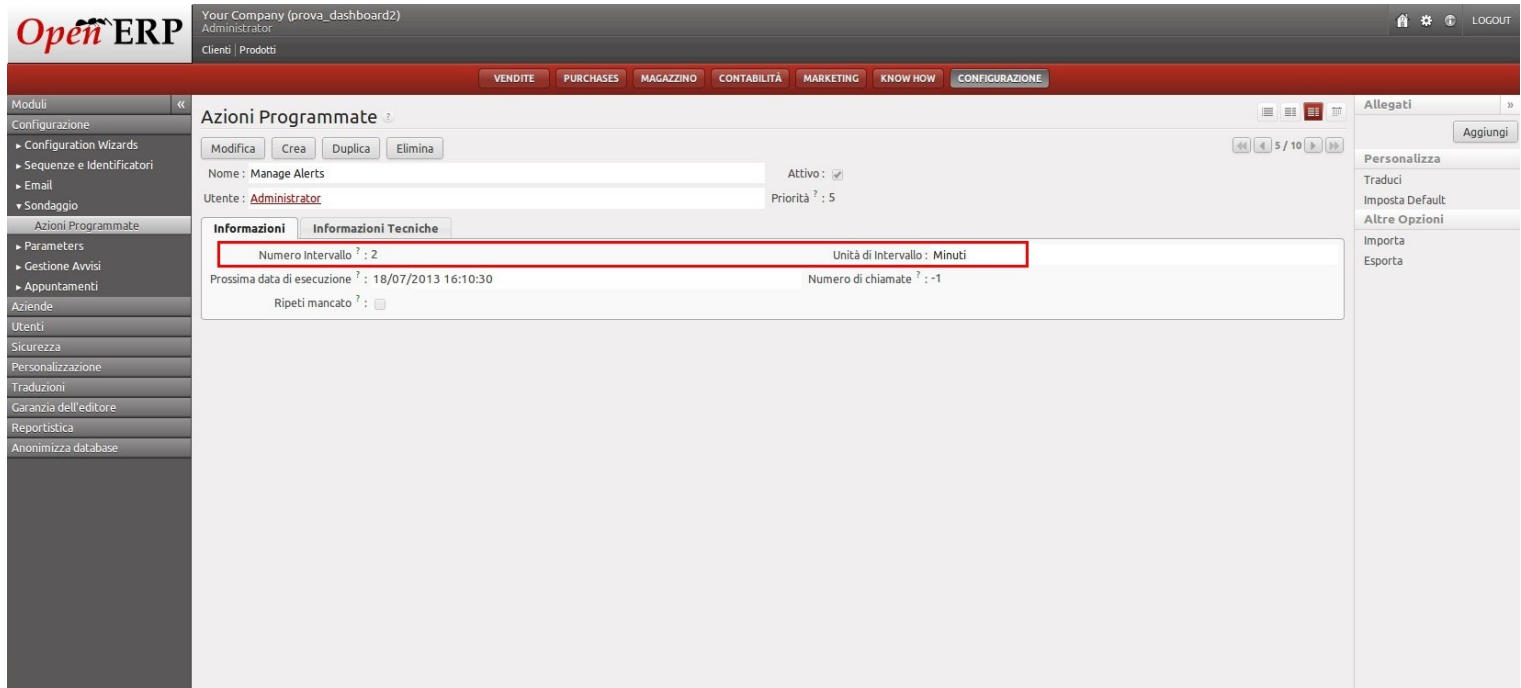
Raggruppa per...

Cerca Pulisci

Crea Elimina

SEQUENZA	NOME	PROSSIMA DATA DI ESECUZIONE	NUMERO INTERVALLO	UNITÀ DI INTERVALLO	NUMERO DI CHIAMATE
<input type="checkbox"/>	5 AutoVacuum osv_memory objects	18/07/2013 16:31:47		30 Minuti	-1 x
<input type="checkbox"/>	5 Check Action Rules	18/07/2013 16:37:17		4 Ore	-1 x
<input type="checkbox"/>	5 Email Queue Manager	18/07/2013 16:10:13		1 Ore	-1 x
<input type="checkbox"/>	5 Fetchmail Service	18/07/2013 16:12:18		5 Minuti	-1 x
<input type="checkbox"/>	5 Manage Alerts	18/07/2013 16:08:30		2 Minuti	-1 x
<input type="checkbox"/>	5 Marketing Campaign: Campaign workitems processing	18/07/2013 16:49:26		1 Ore	-1 x
<input type="checkbox"/>	5 Marketing Campaign: Segment Sync	19/07/2013 14:49:26		1 Giorni	-1 x
<input type="checkbox"/>	5 Run Event Reminder	18/07/2013 16:08:27		1 Minuti	-1 x
<input type="checkbox"/>	5 Run mrp scheduler	14/05/2013 18:11:29		1 Giorni	-1 x
<input type="checkbox"/>	1000 Update System Logs	25/07/2013 11:31:50		1 Settimane	-1 x

Per la 'temporizzazione' del controllo dei messaggi, si va in configurazione → pianificatore → azioni programmate, e si clicca su 'Manage Alerts'.



OpenERP Your Company (prova_dashboard2) Administrator

Clienti | Prodotti

VENDITE PURCHASES MAGAZZINO CONTABILITÀ MARKETING KNOW HOW CONFIGURAZIONE

Moduli Configurazione

Configuration Wizards

Sequenze e Identificatori

Email

Sondaggio

Azioni Programmate

Parameters

Gestione Avvisi

Appuntamenti

Aziende

Utenti

Sicurezza

Personalizzazione

Traduzioni

Garanzia dell'editore

Reportistica

Anonimizza database

Azioni Programmate

Modifica Crea Duplica Elimina

Nome: Manage Alerts Attivo: ☒

Utente: Administrator Priorità: 5

Informazioni Informazioni Tecniche

Numero Intervallo: 2 Unità di Intervallo: Minuti

Prossima data di esecuzione: 18/07/2013 16:10:30 Numero di chiamate: -1

Ripeti mancato: ☐

Allegati

Aggiungi

Personalizza

Traduci

Imposta Default

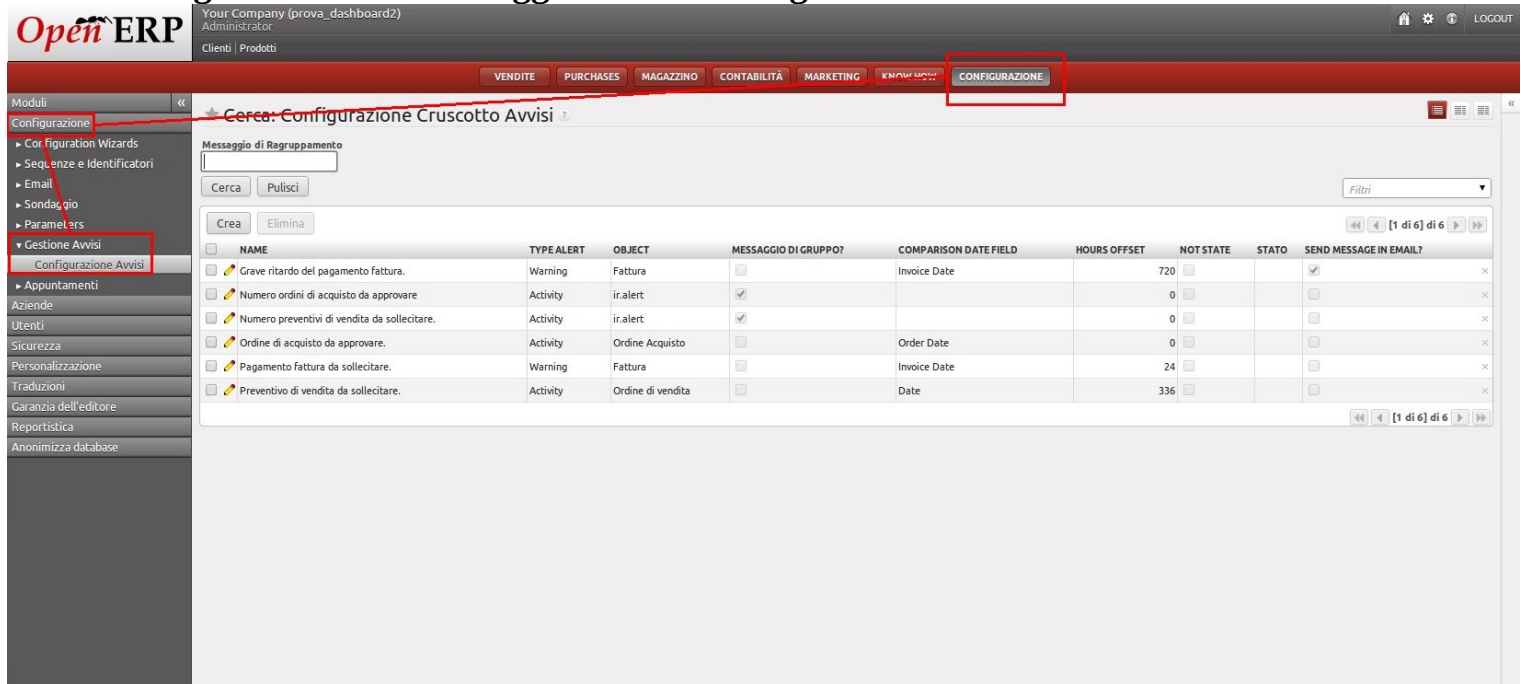
Altre Opzioni

Importa

Esporta

qui si configura la partenza automatica, ogni quanto la si vuole. (nell'esempio, parte ogni 2 minuti).

• Configurazione dei messaggi che verranno generati



OpenERP Your Company (prova_dashboard2) Administrator

Clienti | Prodotti

VENDITE PURCHASES MAGAZZINO CONTABILITÀ MARKETING KNOW HOW CONFIGURAZIONE

Moduli Configurazione

Configuration Wizards

Sequenze e Identificatori

Email

Sondaggio

Parameters

Gestione Avvisi

Configurazione Avvisi

Appuntamenti

Aziende

Utenti

Sicurezza

Personalizzazione

Traduzioni

Garanzia dell'editore

Reportistica

Anonimizza database

Cerca: Configurazione Cruscotto Avvisi

Messaggio di Raggruppamento

Cerca Pulisci

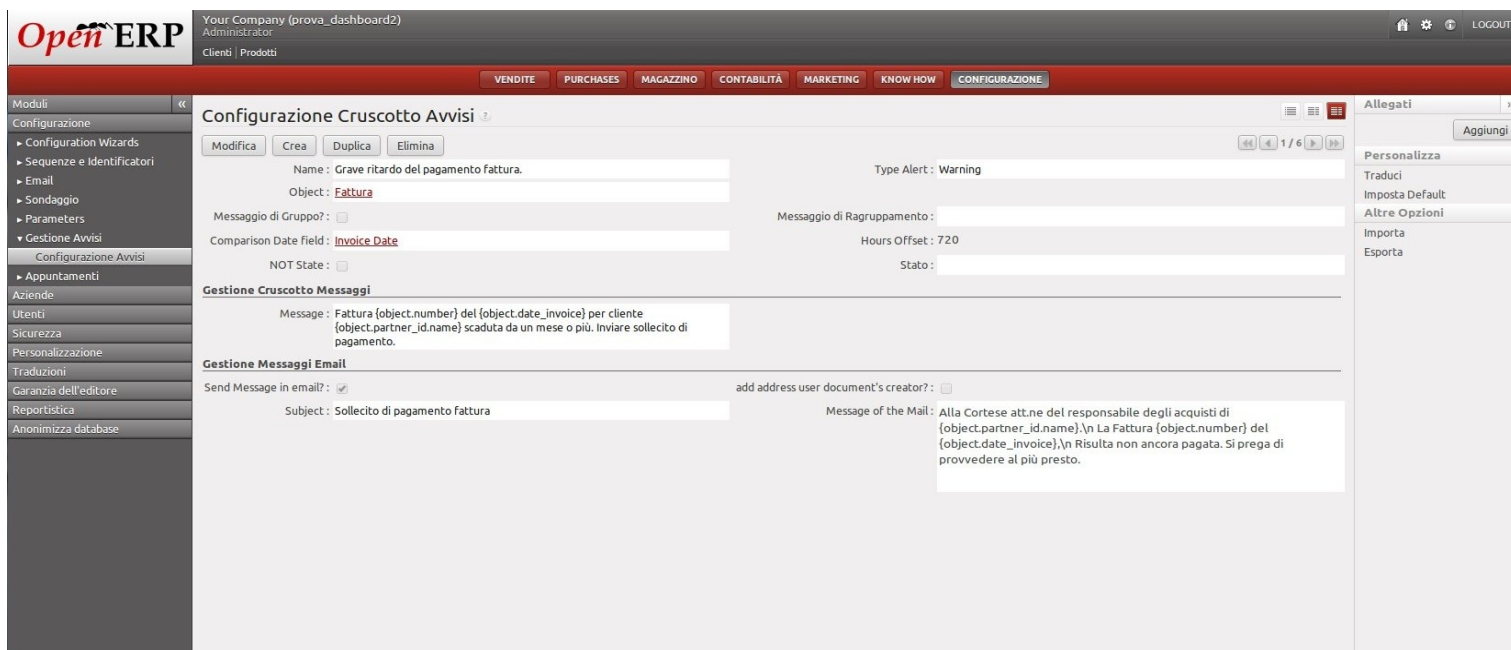
Filtri

Crea Elimina

NAME	TYPE ALERT	OBJECT	MESSAGGIO DI GRUPPO?	COMPARISON DATE FIELD	HOURS OFFSET	NOT STATE	STATO	SEND MESSAGE IN EMAIL?
<input type="checkbox"/> Grave ritardo del pagamento fattura.	Warning	Fattura	<input type="checkbox"/>	Invoice Date	720	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Numero ordini di acquisto da approvare	Activity	ir.alert	<input checked="" type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Numero preventivi di vendita da sollecitare.	Activity	ir.alert	<input checked="" type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ordine di acquisto da approvare.	Activity	Ordine Acquisto	<input type="checkbox"/>	Order Date	0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pagamento fattura da sollecitare.	Warning	Fattura	<input type="checkbox"/>	Invoice Date	24	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Preventivo di vendita da sollecitare.	Activity	Ordine di vendita	<input type="checkbox"/>	Date	336	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

[1 di 6] di 6

I messaggi da generare, sono gestiti in configurazione → scheduler alert → Alert Config. Qui si definiscono i messaggi e le (eventuali) E-Mail.



Il campo 'Nome' ci serve per identificare il tipo di Messaggio che verrà generato.

'Type Alert', indica il tipo di messaggio che si vuole (Activity o Warning – Attività o Attenzione).

Poi c'è l'oggetto interessato al messaggio (ordine d'acquisto, ordine di vendita, fatture, ecc...).

Di seguito c'è l'indicatore, se questo è un messaggio di gruppo (potremmo definirlo 'Padre' – verrà chiarito meglio nei prossimi paragrafi).

Il campo 'Messaggio di raggruppamento', indica se questo messaggio appartiene ad un 'gruppo di messaggi', e quale è il messaggio di riferimento (quello che prima abbiamo definito 'Padre').

Il campo 'comparison date field' chiede (con una tendina) quale è la data (dell'oggetto in questione) da confrontare, Il campo 'Hours Offset' indica (in ore) a quanto vogliamo far scattare il messaggio.

Esempio:

bisogna mandare un messaggio per una 'fattura' il cui pagamento è scaduto ieri. Il campo object tiene 'Fattura'. La data che serve a noi per l'oggetto fattura si chiama 'invoice date'. E per il confronto si imposta l'offset a 24 (ore), cioè ieri. Se la 'date_invoice', dell'oggetto 'Fattura' corrisponde ad <oggi – 24 ore>, verrà generato il messaggio.

Però, perché venga generato il messaggio, viene preso in considerazione anche lo stato, oltre la data. Il campo 'Stato' indica in che stato DEVE essere l'oggetto in questione. Se non lo è, non viene generato il messaggio. (flag 'NOT State' inverte la condizione: genera il messaggio, quando l'oggetto NON si trova in quello stato).

Il campo 'Message' contiene il messaggio che andrà generato.

Per indicare i valori, si usa {object.<nomecampo dell'oggetto>}.

Esempio, ordini di vendita.

{object.partner_id.name} = Nome del Cliente

{object.name} = nome identificativo dell'ordine.

{object.date_order} = è la data in cui è stato fatto l'ordine.

Messaggi in e-mail

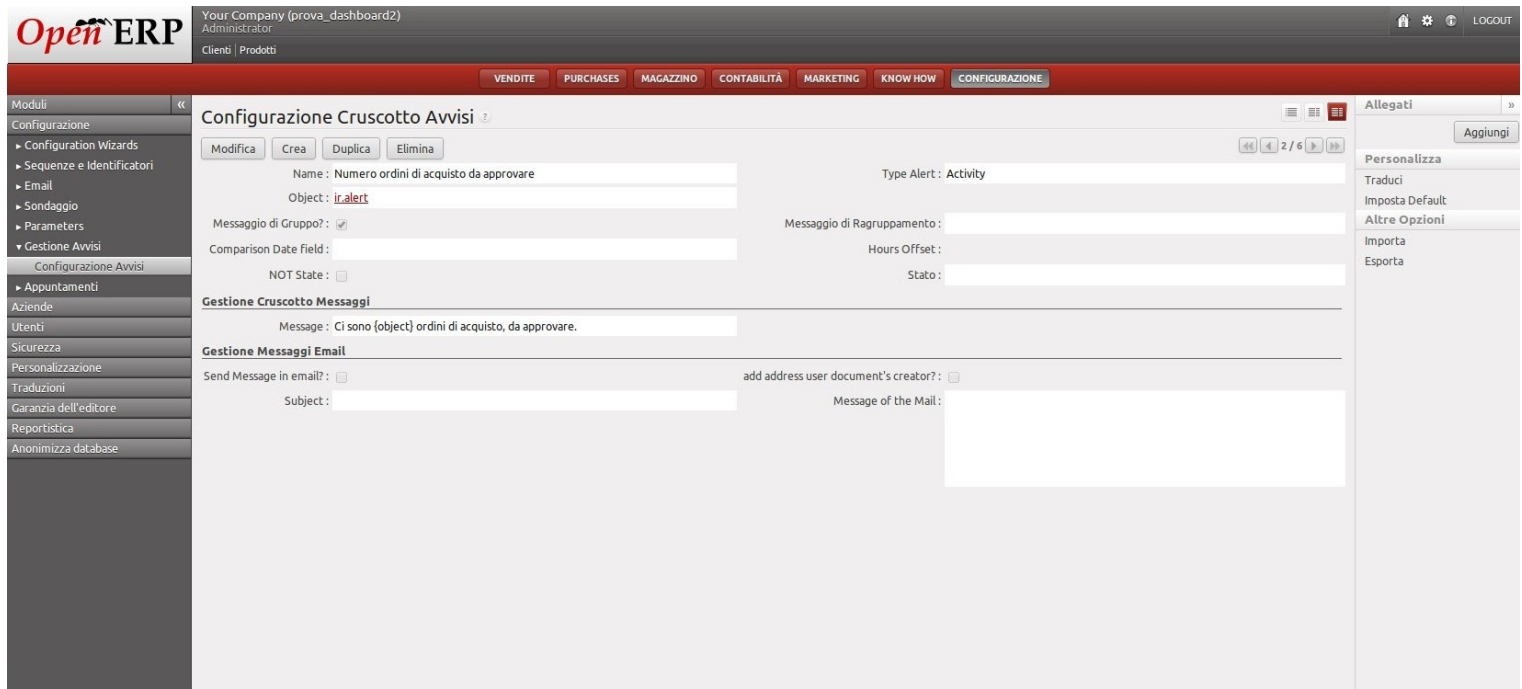
se per questo tipo di messaggio, è prevista l'email, occorre spuntare il flag 'Send Message in email?'.

Quindi si compilano i campi:

'Subject', è l'oggetto del messaggio.

'Message of the Mail' è il messaggio che sarà spedito al partner (da compilare usando i campi come per il campo 'Message'). L'indirizzo della mail sarà preso automaticamente da res.partner (SE PRESENTE).

Se si vuole aggiungere l'indirizzo dell'utente che ha creato il documento, basta spuntare il flag 'add address user document's creator?' (chiaramente, se l'utente lo ha memorizzato in res.users, come visto prima, e se disponibile come campo, nell'oggetto – se non disponibile, lo si può aggiungere a mano, come quanti altri indirizzi desiderate).



The screenshot shows the OpenERP web interface. The top navigation bar includes 'VENDITE', 'PURCHASES', 'MAGAZZINO', 'CONTABILITÀ', 'MARKETING', 'KNOW HOW', and 'CONFIGURAZIONE'. The left sidebar lists various modules, with 'Configurazione' expanded. The main content area is titled 'Configurazione Cruscotto Avvisi' and contains several form fields for configuring alerts. The 'Name' field is 'Numero ordini di acquisto da approvare', 'Object' is 'ir.alert', and 'Type Alert' is 'Activity'. The 'Message of the Mail' field contains the text: 'Ci sono {object} ordini di acquisto, da approvare.' The 'Send Message in email?' checkbox is checked. The 'Message of the Mail' field is also visible, showing the same text.


Messaggi di 'Raggruppamento'

Per questo tipo di messaggi (definibili anche come 'padre'), gli si assegna un 'nome' per identificarli, come tutti i messaggi. Poi basta spuntare l'indicatore 'Messaggio di Gruppo?', e verrà assegnato l'oggetto automaticamente. Come prima, si indica il tipo di messaggio che si vuole (Activity o Warning – Attività o Attenzione) dal campo 'Type Alert'.

Il campo 'Message' conterrà il messaggio che andrà generato. L'unico valore ammesso per questo tipo di messaggi, è {object}, che indica il numero di messaggi ('figli') che devono essere visionati.

Esempio, ordini di acquisto.

Messaggio: Ci sono {object} ordini di acquisto, da approvare.



Your Company (prova_dashboard4)
Administrator
Clienti | Prodotti

Logout

VENDITE PURCHASES MAGAZZINO CONTABILITÀ MARKETING KNOW HOW CONFIGURAZIONE

Moduli

Configurazione

- Configuration Wizards
- Sequenze e Identificatori
- Email
- Sondaggio
- Parameters
- Gestione Avvisi
- Configurazione Avvisi
- Appuntamenti
- Aziende
- Utenti
- Sicurezza
- Personalizzazione
- Traduzioni
- Garanzia dell'editore
- Reportistica
- Anonimizza database

Configurazione Cruscotto Avvisi

Modifica Crea Duplica Elimina

Name : Ordine di acquisto da approvare.
Object : Ordine Acquisto
Type Alert : Activity
Messaggio di Gruppo? : ☐
Comparison Date Field : Order Date
Hours Offset :
NOT State : ☐
Stato :
Messaggio di Raggruppamento : Numero ordini di acquisto da approvare

Gestione Cruscotto Messaggi

Message : Preventivo {object.name} del {object.date_order} da Fornitore {object.partner_id.name}, da approvare.

Gestione Messaggi Email

Send Message in email? : ☐ add address user document's creator?: ☐
Subject :
Message of the Mail :

Allegati

Personalizza

Traduci

Imposta Default

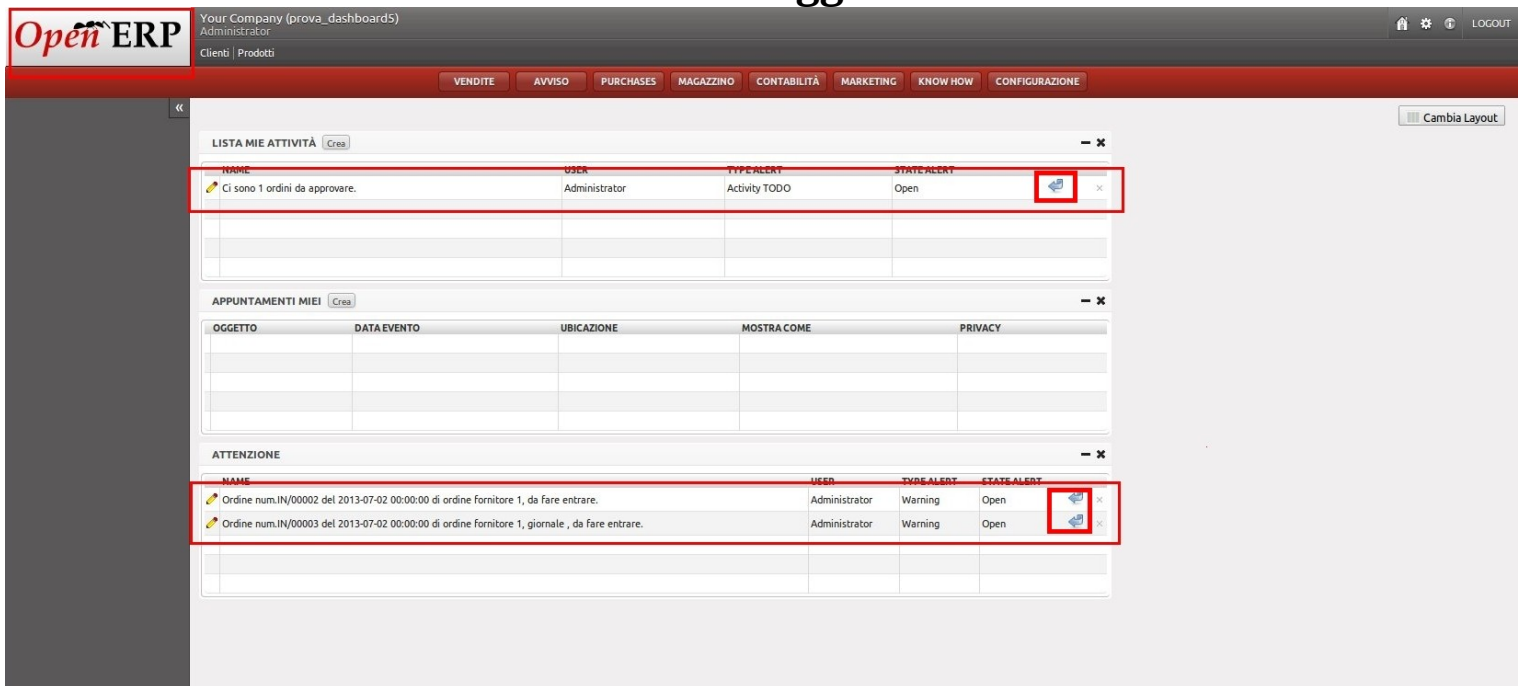
Altre Opzioni

Importa

Esporta

Il messaggio dipendente dal 'messaggio di raggruppamento', è gestito in maniera del tutto analoga ad un messaggio 'normale', solo che nel campo 'Messaggio di Raggruppamento' si selezionerà il messaggio al quale subordinarlo (con l'aiuto di una tendina).

Messaggi



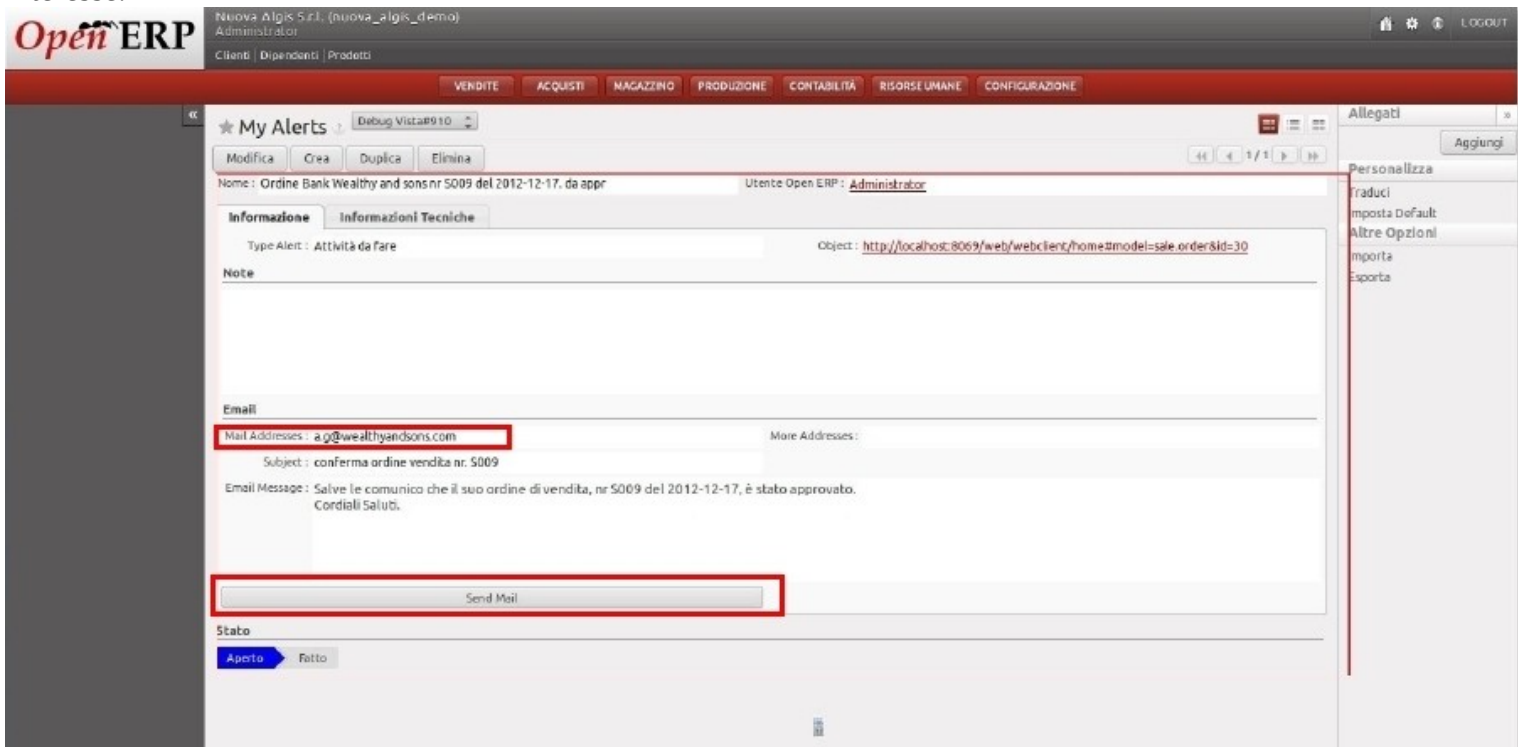
Ed ecco come si presentano i messaggi generati.

Sopra ci sono le attività da svolgere, al centro l'agenda degli appuntamenti e sotto i messaggi delle urgenze.

Nel corso del lavoro, se si vuole tornare a questo schermo, basta cliccare nell'intestazione in alto a sinistra.

Si può notare il messaggio di raggruppamento nelle attività, mentre nei messaggi delle cose che richiedono immediata attenzione, notiamo due messaggi 'normali'.

Per andare direttamente all'oggetto in questione, è sufficiente cliccare nel simbolo a destra, del messaggio di nostro interesse.



Se nel messaggio, sono previste E-Mail, si clicca sul messaggio (entrando – NON sul simbolo a destra), e, se disponibile l'indirizzo e-mail del partner, comparirà il pulsante 'invia mail'. Cliccandolo, si spedisce la mail.