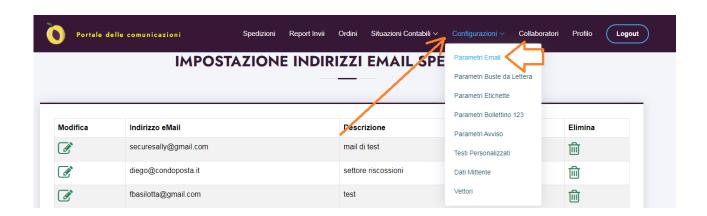
## 1. COME CONFIGUARE LE EMAIL E LA PEC

All'interno del portale è possibile configurare tutti gli indirizzi email e Pec dello Studio e decidere, a seconda delle esigenze, da quale indirizzo inviare la corrispondenza.

Dal menu principale cliccare su Configurazioni → Parametri Email



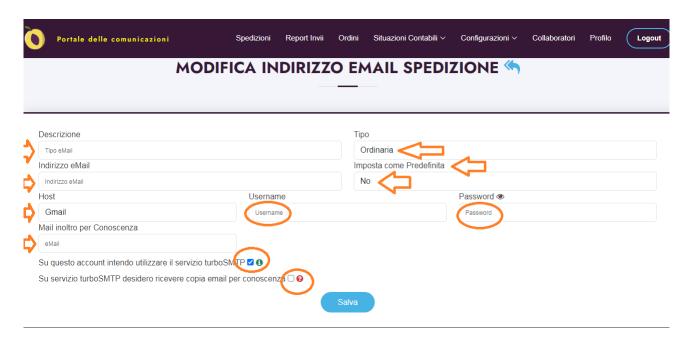
Premere ora il simbolo 🗎 per inserire i parametri dell'email



# Compilare i campi della finestra:

- Descrizione (inserire il riferimento dell'email, es: Mario oppure Solleciti oppure amministrazione, ecc.)
- Tipo (inserire per le email 'ORDINARIA' e per la pec 'PEC')
- Indirizzo (riportare l'indirizzo dell'email o della pec, es: <u>ammistrazionerossi@gmail.com</u> oppure <u>info@studioverdi.it</u> )
- Host (selezionare dall'elenco il provider di posta elettronica. Se non presente nella lista contattare l'assistenza PLUM).
- Username (generalmente l'indirizzo email già inserito nel campo 'Indirizzo').
- Password (inserire la password delle propria email o pec).
- Mail inoltro per conoscenza (è possibile inserire un indirizzo a cui inoltrare la copia inviata ai destinatari). Tale campo è facoltativo e deve essere compilato

- solo quando viene inserita la spunta del campo "su servizio Turbo SMTP desidero ricevere la copia email per conoscenza".
- Su questo account intendo utilizzare il servizio turboSMTP (impostare la spunta quando si vuole utilizzare il servizio TurboSMTP in alternativa all'email propria). E' importante sapere che i provider non garantiscono la consegna massiva delle email. Il servizio TurboSMTP invece garantisce una percentuale di consegna superiore al 99,7% delle email inviate, oltre a fornire dettagli su data ed ora di invio o sugli esiti negativi.
- Su servizio turboSMTP desidero ricevere copia email per conoscenza Il campo deve essere attivato per ricevere le copie delle email su un altro indirizzo che deve essere inserito nel campo 'Mail inoltro per conoscenza'

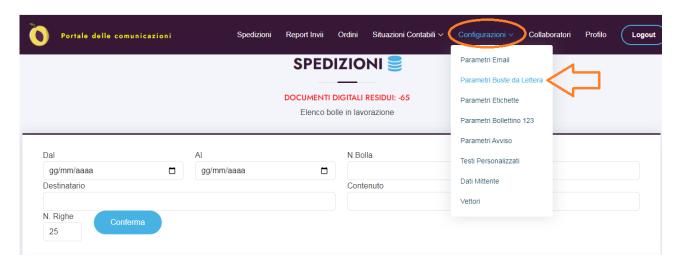


# 3. COME INSERIRE LE COORDINATE DELLA BUSTA DA LETTERE

La piattaforma prevede la possibilità di stampare sulle buste i dati del mittente e/o del destinatario. Prima di procedere alla stampa è possibile inserire le coordinate delle buste nei diversi formati:

- Formato Americano
- Formato Medio
- Formato Grande

L'inserimento delle coordinate può essere effettuato richiamando la finestra dal menu Configurazioni → Parametri Buste da Lettere



La procedura visualizza quindi la finestra nella quale è possibile inserire le coordinate. E' importante premere sul simbolo del en per memorizzare le coordinate.

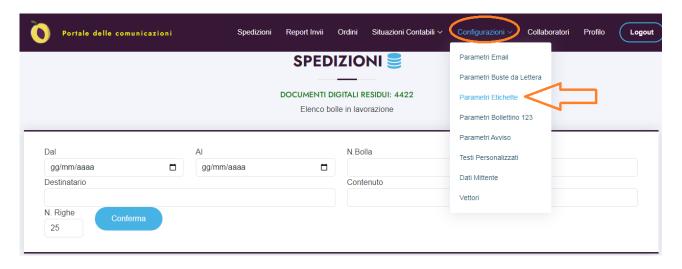


## 3. COME INSERIRE LE COORDINATE DELLE ETICHETTE

La piattaforma prevede la possibilità di stampare le etichette buste con i dati del mittente o del destinatario. Prima di procedere alla stampa è possibile inserire le coordinate delle etichette sono i diversi formati:

- 1 Pista (tipo Dymo)
- 2 Pista
- 3 Pista

Le piste rappresentano il numero di etichette affiancate all'altra, quindi se si utilizza la Dymo si deve indicare 1 pista. L'inserimento delle coordinate può essere effettuato richiamando la finestra dal menu Configurazioni → Parametri Etichette



La procedura visualizza quindi la finestra nella quale è possibile inserire le coordinate. E' importante premere sul simbolo del en per memorizzare le coordinate.



# 4. COME IMPOSTARE LE COORDINATE DEI BOLLETTINI 123

All'interno del portale è possibile configurare impostare le coordinate dei bollettini 123.

Dal menu principale cliccare su Configurazioni → Parametri Bollettino 123

Portale delle comunicazioni	Spedizioni Report Invii	Ordini Situazioni Contabili V	Configurazioni V Collaboratori Profilo Log
	SPE	DIZIONI 🛢	Parametri Email
			Parametri Buste da Lettera
	DOCUMENTI DIGITALI RESIDUI: 4421 Elenco bolle in lavorazione		Parametri Etichette
			Parametri Bollettino 123
			Parametri Avviso
Dal	Al	N.Bolla	Testi Personalizzati
gg/mm/aaaa 🗂	gg/mm/aaaa C	Contenuto	Dati Mittente
			Vettori
N. Righe Conferma			
25			
N. Bolla Data	Condominio	Contenuto	Vettore Q.ta Stato PDF comune

La procedura visualizza la finestra per inserire le coordinate dei bollettini 123



Premere il pulsante SALVA per memorizzare i dati.

## Compilare i campi della finestra:

- Descrizione (inserire il riferimento dell'email, es: Mario oppure Solleciti oppure amministrazione, ecc.)
- Tipo (inserire per le email 'ORDINARIA' e per la pec 'PEC')
- Indirizzo (riportare l'indirizzo dell'email o della pec, es: <u>ammistrazionerossi@gmail.com</u> oppure <u>info@studioverdi.it</u> )
- Host (selezionare dall'elenco il provider di posta elettronica. Se non presente nella lista contattare l'assistenza PLUM).
- Username (generalmente l'indirizzo email già inserito nel campo 'Indirizzo').
- Password (inserire la password delle propria email o pec).
- Mail inoltro per conoscenza (è possibile inserire un indirizzo a cui inoltrare la copia inviata ai destinatari). Tale campo è facoltativo e deve essere compilato solo quando viene inserita la spunta del campo "su servizio Turbo SMTP desidero ricevere la copia email per conoscenza".
- Su questo account intendo utilizzare il servizio turboSMTP (impostare la spunta quando si vuole utilizzare il servizio TurboSMTP in alternativa all'email propria). E' importante sapere che i provider non garantiscono la consegna massiva delle email. Il servizio TurboSMTP invece garantisce una percentuale di consegna superiore al 99,7% delle email inviate, oltre a fornire dettagli su data ed ora di invio o sugli esiti negativi.
- Su servizio turboSMTP desidero ricevere copia email per conoscenza Il campo deve essere attivato per ricevere le copie delle email su un altro indirizzo che deve essere inserito nel campo 'Mail inoltro per conoscenza'



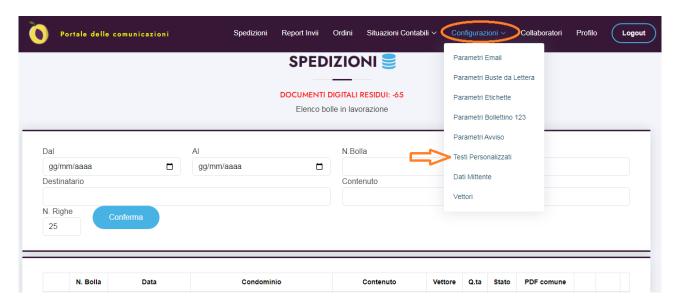
## 5. COME CONFIGUARE I TESTI PERSONALIZZATI

L'utente può impostare i testi specifici per determinate funzioni. In particolare può inserire i testi da associare alle email o alle pec in modo che in fase di invio delle stesse possa richiamare il testo da inserire nel corpo dell'email o della pec. Inoltre l'utente può predisporre più testi legati ai solleciti per poter variare il testo finale del sollecito e differenziare, per ciascun destinatario, il tipo di sollecito. In altri termini, Plum riceve i solleciti da Lemon con un testo uguale per tutti i destinatari. L'utente può impostare un testo differente per ciascuno assegnando un testo personalizzato per ogni destinatario.

I testi che possono essere richiamati nelle funzioni specifiche, sonoi:

- Sollecito
- Email
- Pec

L'inserimento del testo avviene richiamando il menu Configurazioni → Testi personalizzati



Premere poi sul pulsante 🖶 presente nella parte superiore della finestra



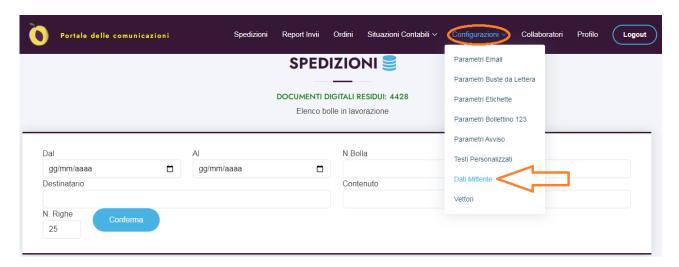
# Compilare i campi della finestra:

- Riferimento (selezionare a quale funzione associare il testo. L'utente puà scegliere tra Sollecito, Email o Pec)
- Titolo (inserire per titolo per poter richiamare successivamente il contenuto dello stesso. Nel caso dei solleciti è possibile inserire "Primo sollecito" oppure "Ultimo sollecito", ecc. . Nel caso delle email si potrebbe inserire "Invio bollettini" oppure "Invio Mav", ecc.)
- Contenuto (inserire il testo da richiamare nella finestra in cui è necessario. Ad esempio: "La informo che alla data odierna non ci è ancora pervenuto il pagamento di quanto sopra indicato.
  - Qualora lo avesse gia' effettuato, La invito cortesemente ad inviare copia dell'avvenuto pagamento
  - all'indirizzo email segreteria@studiocmg.it
  - La ringrazio per la collaborazione.
  - Cordiali saluti.")

## 6. COME IMPOSTARE I DATI DEL MITTENTE

La piattaforma prevede la possibilità di impostare i dati del mittente da riportare sulla buste da lettere. L'utente può decidere se impostare come dati del mittente quelli dell'Amministratore, del Condominio o dello Studio.

La selezione su quale mittente deve essere visualizzato avviene richiamando la finestra dal menu Configurazioni → Dati Mittente



L'utente deve quindi compilare i campi e selezionare il mittente predefinito situato nella parte inferiore della finestra.

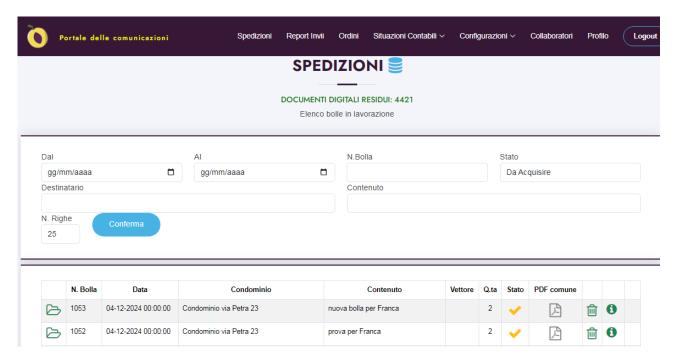
E' importante sapere che in fase di invio della corrispondenza i dati del mittente verranno impostati con quelli del mittente predefinito tuttavia potranno comunque essere variati prima dell'invio della spedizione.



## 7. COME IMPOSTARE I DATI PER LA SPEDIZIONE

La piattaforma PLUM consente di generare e stampare documenti di qualsiasi tipo (avvisi, mav, bollettini freccia, pagoPa, estratti conto, solleciti, ecc.) e di inviarli in modalità differenti (email, pec, posta ordinaria, raccomandata, ecc.). I dati anagrafici e contabili vengono trasmessi dal portale "Lemon" attraverso il pulsante PLUM situato all'interno delle diverse finestre (avvisi, bolletini, mav, solleciti, ecc.).

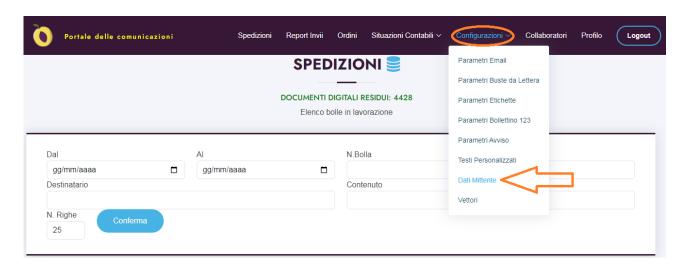
L'utente quando accede all'interno di PLUM si trova nella pagina SPEDIZIONI nella quale sono visibili i destinatari con i documenti allegati trasmessi da Lemon



La bolla contiene l'intero elenco dei destinatari con i documenti di pagamento. Premendo sul simbolo della cartella  $\stackrel{\triangleright}{=}$  è possibile visualizzare il contenuto della bolla.

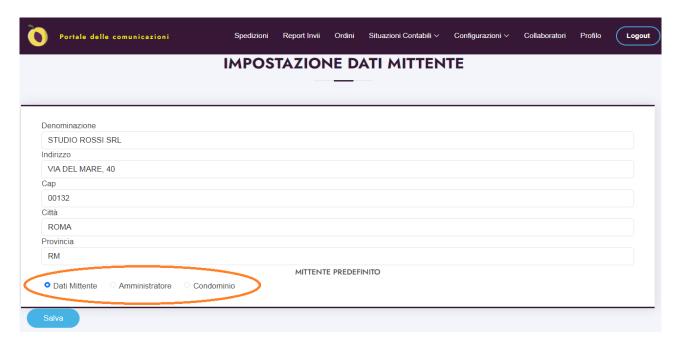
La pagina n. 1 di 3 visualizza il campo CONTENUTO che deve essere compilato per conoscere dall'esterno il contento della spedizione e per enza e per rricercare conrappresenta il contenuto

L'utente trova preimpostata la tipologia del documento spedizioni sono indicate con



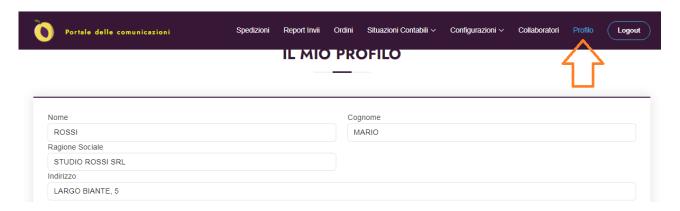
L'utente deve quindi compilare i campi e selezionare il mittente predefinito situato nella parte inferiore della finestra.

E' importante sapere che in fase di invio della corrispondenza i dati del mittente verranno impostati con quelli del mittente predefinito tuttavia potranno comunque essere variati prima dell'invio della spedizione.

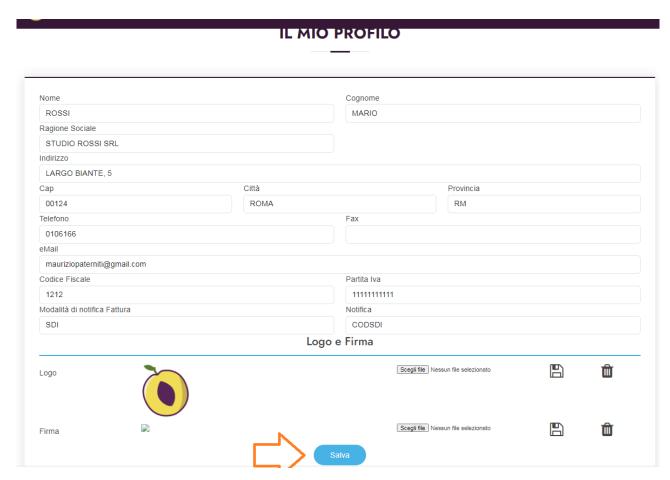


# 2. COME MODIFICA I DATI DEL PROFILO

Dalla pagina iniziale premere il pulsante Profilo



La procedura visualizza quindi la finestra nella quale l'amministratore può inserire e/o modificare i propri dati

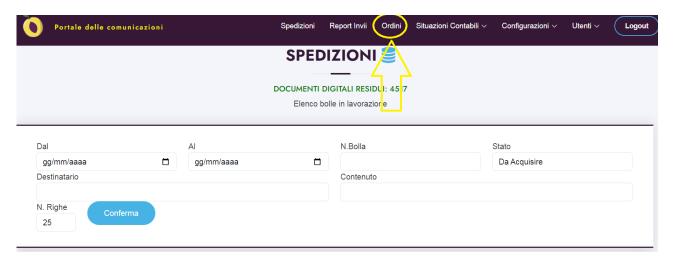


E' importante terminare l'operazione di inserimento/modifica premendo il pulsante salva.

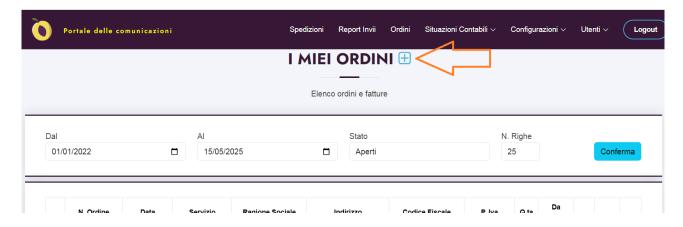
## 9. COSA SONO I DOCUMENTI DIGITALI E COME ACQUISTARLI

La piattaforma Plum non ha costi di attivazione e/o canoni di abbonamento e gli addebiti avvengono solo "a consumo" ossia in base ai documenti generati. All'interno della piattaforma è presente un contatore che indica il totale dei crediti acquistati (chiamati anche documenti digitali). Quando l'utente genera avvisi, bollettini, mav o invia documenti di vario tipo (convocazioni, assemblee, solleciti, ecc.) la procedura provvede a decurtare dal contatore l'ammontare dei documenti generati. Il costo di ogni documento è pari ad euro 0,30+iva e l'utente può scegliere la quantità da acquistare ed il soggetto a cui emettere la fattura (Condominio oppure Studio).

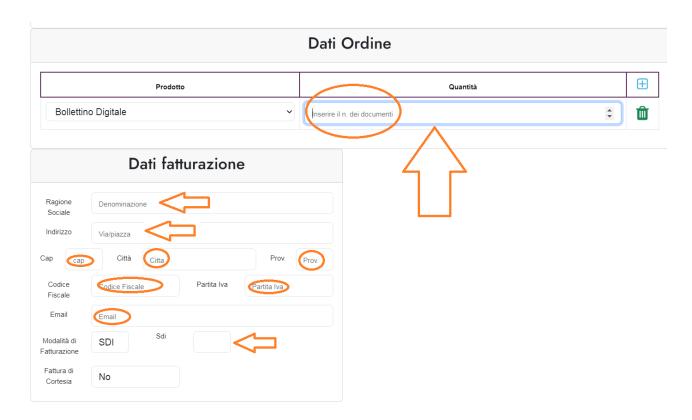
L'acquisto dei documenti digitali avviene accedendo alla pagina ORDINI presente nella finestra iniziale



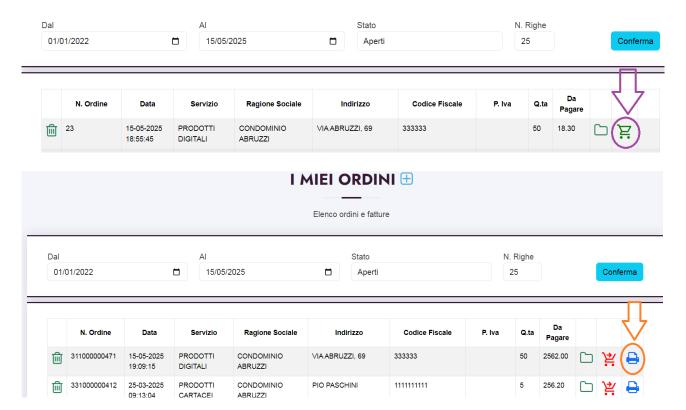
L'utente preme quindi il pulsante "+" per inserire un nuovo ordine



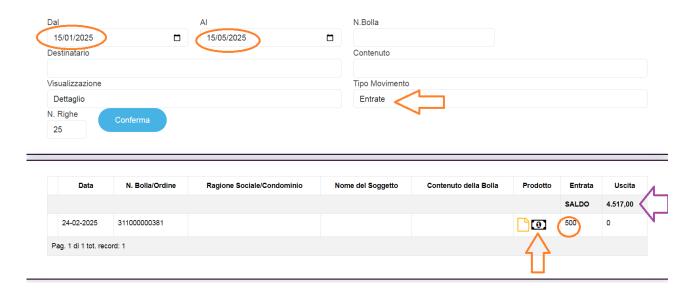
La procedura richiede la quantità da acquistare ed i dati fiscali per l'emissione della fattura.



Dopo aver compilato tutti i campi premere SALVA. La procedura ritorna alla finestra iniziale in attesa che l'ordine venga definitivamente confermato. L'utente deve quindi premere sul carrello "verde" e successivamente sulla stampante "blu" per confermare l'ordine e stampare il bollettino 896 per il pagamento dell'ordine.



Con l'avvenuto pagamento la procedura provvederà automaticamente ad accreditare i documenti acquistati aggiornamento il contatore visibile sia nella pagina iniziale oppure richiamando l'opzione Situazioni contabili → Estratto conto utilizzando i filtri presenti all'interno della finestra



## 10. COME GENERARE I BOLLETTINI POSTALI TD 896 O TD 123

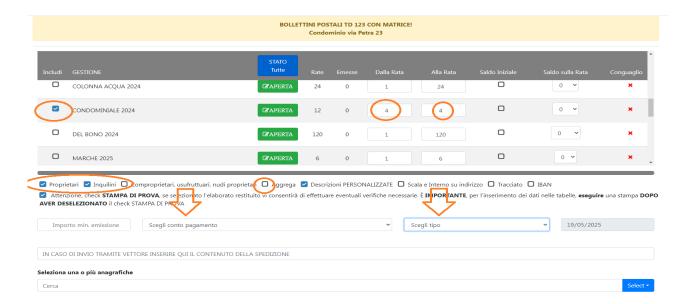
La generazione dei bollettini postali avviene da Lemon. L'utente deve selezionare il condominio del quale desidera emettere i bollettini:



Poi deve accedere alla finestra Comunicazioni → Avvisi-Bollettini-Mav e premere Bollettini postali TD 123 Matrice



La procedura visualizza quindi la finestra per selezionare le rate da generare. L'utente deve compilare i campi in base alle proprie necessità e successivamente premere STAMPA per visualizzare la prova di stampa dei bollettini



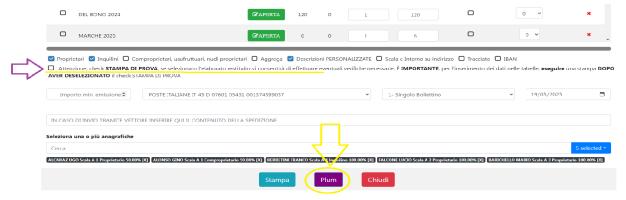
Dopo aver compilato i campi l'utente deve selezionare i soggetti e premere il pulsante STAMPA



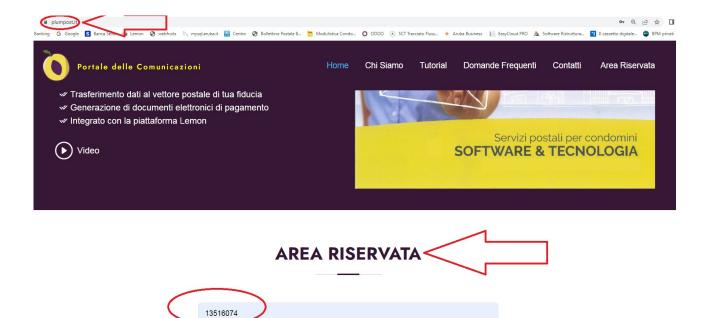
Con la spunta attiva su "Attenzione, stampa di prova ...." la procedura visualizza i bollettini con la scritta rossa "STAMPA DI PROVA".



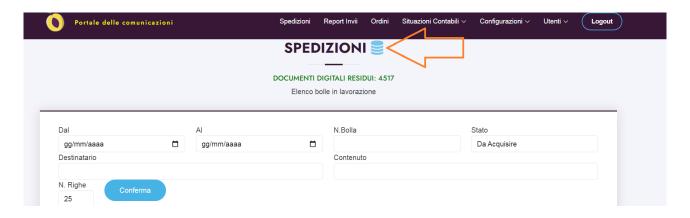
Dopo aver verificato che i dati siano corretti l'utente può rimuovere la spunta su "Attenzione, stampa di prova ...." al fine di poter attivare il pulsante PLUM che fino a quel momento era rimasto disattivato.



La procedura trasferisce i dati alla piattaforma "PLUM" per poter essere visualizzati prima della generazione finale. L'utente deve ora accedere all'interno di "Plum" richiamando "Google Chrome" e digitando nella barra di navigazione www.plumpost.it . Inserire le credenziali nella sezione "area riservata" e premere ACCEDI



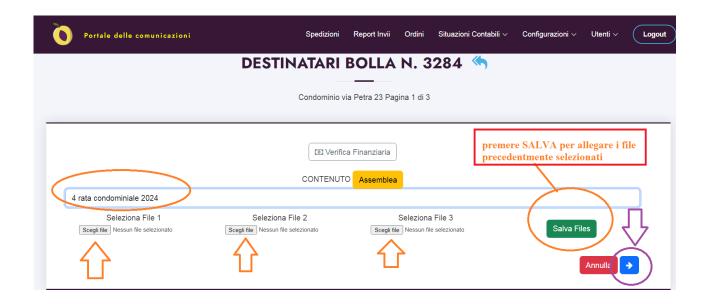
Dalla finestra "spedizioni" premere sul cilindro "celeste" per scaricare i dati da Lemon



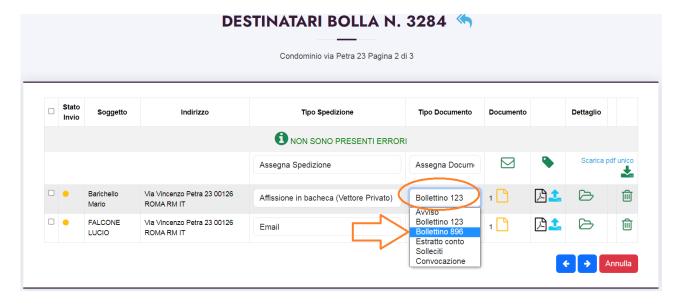
La procedura visualizza quindi la nuova bolla con i dati dei bollettini postali. Premere sul simbolo della cartella "verde" per accedere all'interno della bolla



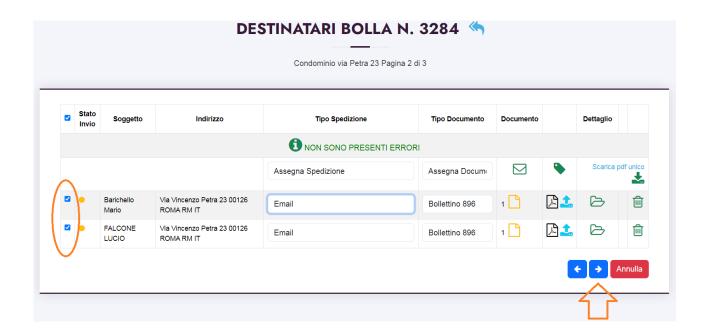
L'utente può inserire il contenuto della bolla ed allegare uno o più file in formato PDF (verbali, paini di riparto, convocazioni, capitolati, comunicati vari, ecc.). Si consiglia di inserire SEMPRE il contenuto della bolla poiché può risultare comodo in fase di ricerca dei documenti ed in fase di invio delle email in quanto il contenuto rappresenta l'oggetto dell'email.



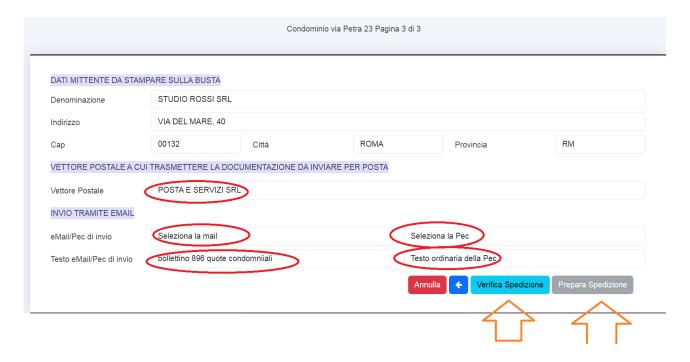
Premendo la freccia "BLU" verso destra l'utente viene condotto alla pagina successiva nella quale trova l'elenco dei destinatari con i relativi bollettini postali TD 123. Per generare i bollettini TD 896 (chiamati anche bollettini premarcati) l'utente deve aprire la tendina e selezionare "Bollettino 896"



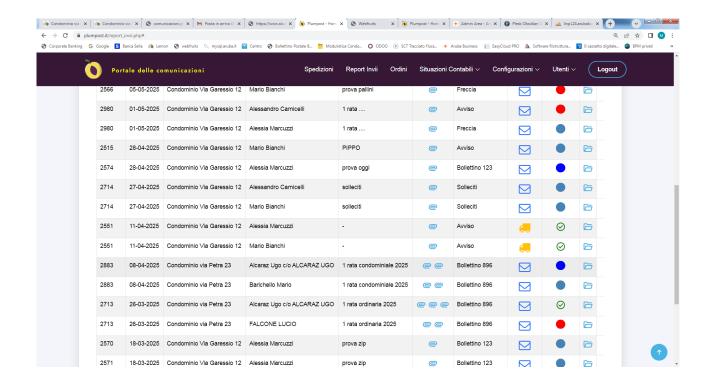
Selezionare ora tutti i destinatari e premere la freccia "blu" verso destra per accedere alla pagina n. 3



Nella pagina finale l'utente deve impostare i dati del vettore se sono presenti spedizioni "cartacee" e l'email e/o pec di partenza, poi deve premere il psaulnte "VERIFICA SPEDIZIONE"



In caso di dati incompleti o mancanti la procedura segnala il tipo di errore e NON abilita il pulsante "Prepara Spedizione" senza il quale non è possibile procedere all'invio massivo dei dati. Dopo la trasmissione dei dati l'utente non vedrà pià la bolla nella finestra SPEDIZIONI ma troverà i singoli invii nella finestra REPORT INVII. I pallini colorati ed i simboli associati a ciascun destinatario consentiranno all'utente di verificare l'esito di ciascun invio.

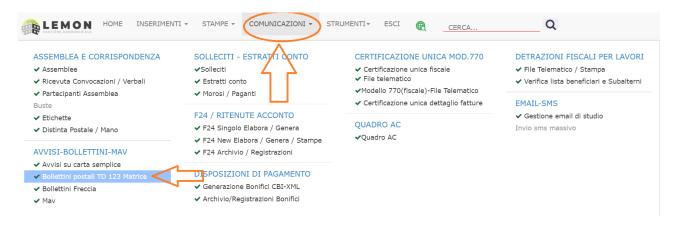


## 11. COME GENERARE I MAV

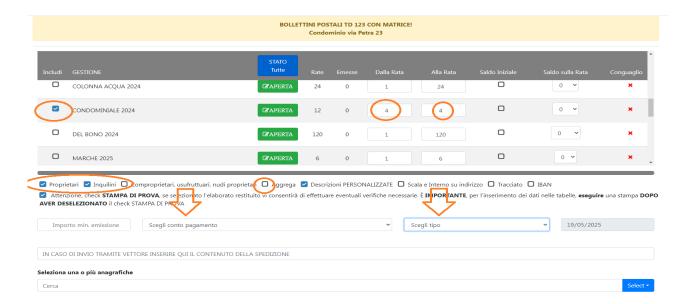
La generazione dei mav avviene da Lemon. L'utente deve selezionare il condominio del quale desidera emettere i mav:



Poi deve accedere alla finestra Comunicazioni → Avvisi-Bollettini-Mav e premere Bollettini postali TD 123 Matrice



La procedura visualizza quindi la finestra per selezionare le rate da generare. L'utente deve compilare i campi in base alle proprie necessità e successivamente premere STAMPA per visualizzare la prova di stampa dei bollettini



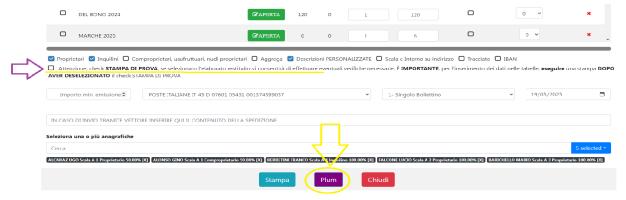
Dopo aver compilato i campi l'utente deve selezionare i soggetti e premere il pulsante STAMPA



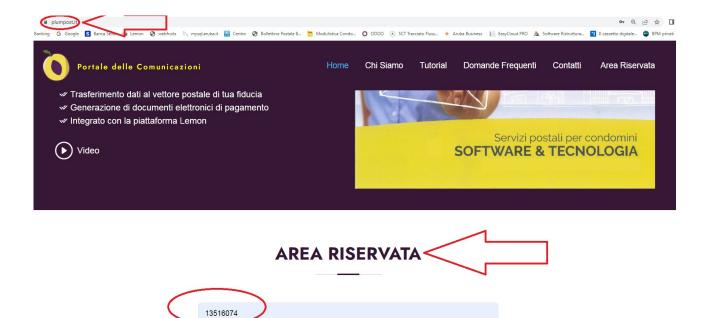
Con la spunta attiva su "Attenzione, stampa di prova ...." la procedura visualizza i bollettini con la scritta rossa "STAMPA DI PROVA".



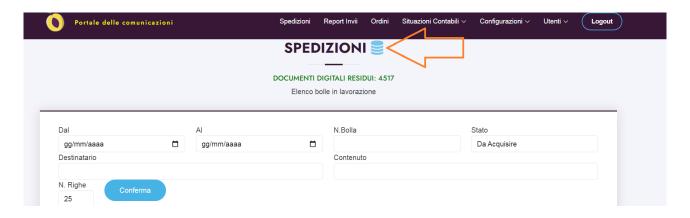
Dopo aver verificato che i dati siano corretti l'utente può rimuovere la spunta su "Attenzione, stampa di prova ...." al fine di poter attivare il pulsante PLUM che fino a quel momento era rimasto disattivato.



La procedura trasferisce i dati alla piattaforma "PLUM" per poter essere visualizzati prima della generazione finale. L'utente deve ora accedere all'interno di "Plum" richiamando "Google Chrome" e digitando nella barra di navigazione www.plumpost.it . Inserire le credenziali nella sezione "area riservata" e premere ACCEDI



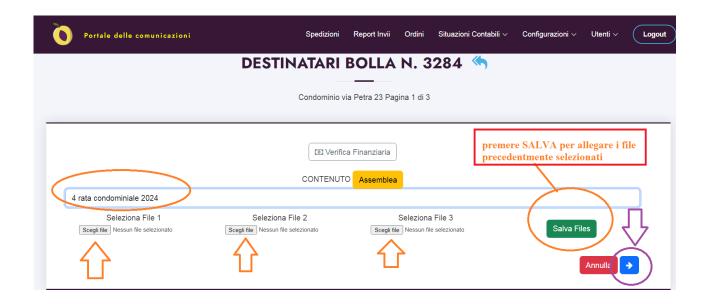
Dalla finestra "spedizioni" premere sul cilindro "celeste" per scaricare i dati da Lemon



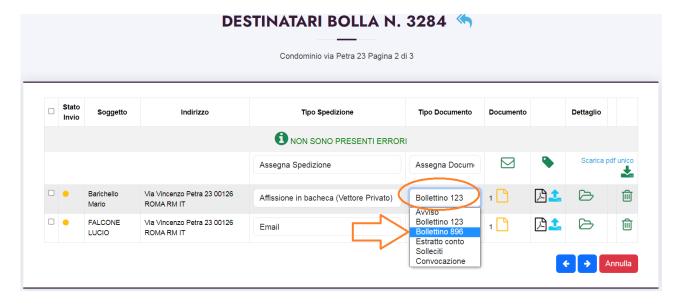
La procedura visualizza quindi la nuova bolla con i dati dei bollettini postali. Premere sul simbolo della cartella "verde" per accedere all'interno della bolla



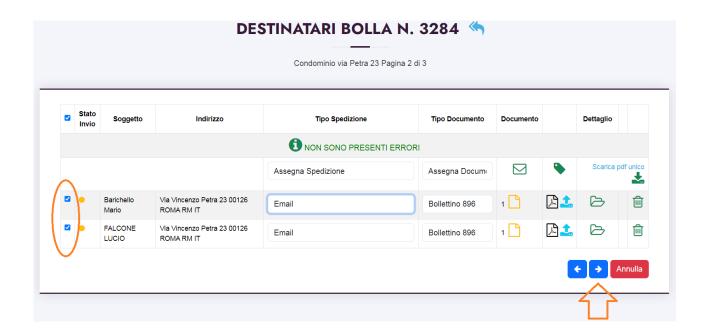
L'utente può inserire il contenuto della bolla ed allegare uno o più file in formato PDF (verbali, paini di riparto, convocazioni, capitolati, comunicati vari, ecc.). Si consiglia di inserire SEMPRE il contenuto della bolla poiché può risultare comodo in fase di ricerca dei documenti ed in fase di invio delle email in quanto il contenuto rappresenta l'oggetto dell'email.



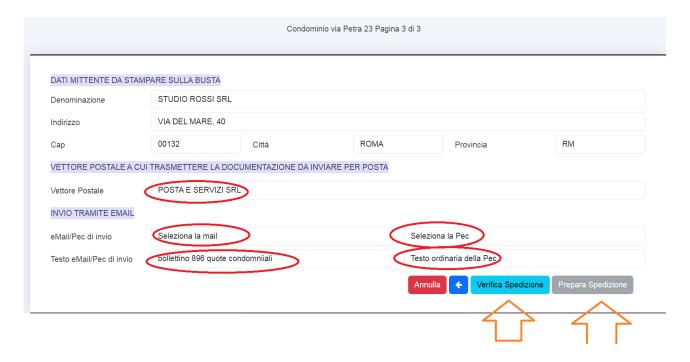
Premendo la freccia "BLU" verso destra l'utente viene condotto alla pagina successiva nella quale trova l'elenco dei destinatari con i relativi bollettini postali TD 123. Per generare i bollettini TD 896 (chiamati anche bollettini premarcati) l'utente deve aprire la tendina e selezionare "Bollettino 896"



Selezionare ora tutti i destinatari e premere la freccia "blu" verso destra per accedere alla pagina n. 3



Nella pagina finale l'utente deve impostare i dati del vettore se sono presenti spedizioni "cartacee" e l'email e/o pec di partenza, poi deve premere il psaulnte "VERIFICA SPEDIZIONE"



In caso di dati incompleti o mancanti la procedura segnala il tipo di errore e NON abilita il pulsante "Prepara Spedizione" senza il quale non è possibile procedere all'invio massivo dei dati. Dopo la trasmissione dei dati l'utente non vedrà pià la bolla nella finestra SPEDIZIONI ma troverà i singoli invii nella finestra REPORT INVII. I pallini colorati ed i simboli associati a ciascun destinatario consentiranno all'utente di verificare l'esito di ciascun invio.

