

MODULO E-MAIL NOTIFIER

Anteprima

Di seguito il riepilogo di cassa:

PER VENDITORE

Nome Venditore	Totale
Giuseppe	2.115,00
Valeria	1.340,00
Mauro	1.118,00
Michela	218,00

Totale righe: 4

PER TIPO PAGAMENTO

Descrizione	Totale
Contanti	2.201,00
Finanziamento	1.000,00
Bancomat	1.000,00
Assegno	460,00
Carta di credito	130,00

Totale righe: 5

DALL'INIZIO DEL MESE

Chiusura	Totale
TOTALE DAL 01/04/2011 AL 08/04/2011	35.314,51

Totale righe: 1

Il modulo e-mail notifier consente l'invio periodico e automatico di e-mail per il monitoraggio e la gestione delle prestazioni e dell'operato del centro.

Il modulo consente di creare e-mail automatiche attraverso un modello prestabilito che viene compilato con apposite tabelle realizzate direttamente dal database del gestionale ed inviate ad indirizzi di posta elettronica prestabiliti.

Il servizio è riservato all'utilizzo per gli operatori del centro (gestori, direttori, operatori) e non per gli utenti finali.

Il modulo comprende una serie di modelli predefiniti per la generazione dei seguenti contenuti: chiusura di cassa giornaliera con dettaglio per pagamento e operatore, appuntamenti agenda per ogni risorsa, attività CRM da svolgere e svolte, abbonamenti in scadenza nei prossimi xx giorni, abbonamenti scaduti, nr. di abbonamento attivi, pagamenti scaduti, ecc.

Su richiesta è possibile realizzare ulteriori modelli sulla base delle esigenze di contenuto di ogni cliente.

Il modulo e-mail notifier dispone di un apposito software di configurazione per associare i modelli predefiniti agli indirizzi e-mail dei destinatari e comprende un editor di e-mail per la modifica dei testi dell'e-mail.

La pianificazione dell'invio è realizzata attraverso l'utilizzo delle operazioni pianificate di Windows.

1) Impostazioni del programma

Per impostare il programma è necessario inserire i dati del server di posta in uscita del centro per la configurazione della mail e i dati per la connessione al database Gymnasium e al server delle licenze.

The screenshot shows a dialog box titled 'Impostazioni' with a close button (X) in the top right corner. It contains four main sections:

- Connessione database:**
 - Percorso Gymnasium: C:\Program Files\INFORYOU\Gymnasi... (with a browse button)
 - Server database SQL: server
 - Database: dbgym
- Server smtp:**
 - Host: smtp.xxx.it
 - Porta: 25 (with a spinner box)
 - SSL
 - Login: info@centro.it
 - Password: [masked with dots]
- Email:**
 - Indirizzo email mittente: info@centro.it
 - Nome mittente: Servizio di notifica
- Licenza:**
 - Indirizzo server licenze: server
 - Porta server licenze: 35053 (with a spinner box)
 - Codice cliente: 1234 (with a spinner box)

At the bottom right, there are two buttons: 'Annulla' and 'Ok'.

Connessione database:

- **Percorso Gymnasium:** percorso dell'eseguibile di Gymnasium Manager
- **Server database SQL:** nome del server dove risiede il database di Gymnasium Manager
- **Database:** nome del database di Gymnasium Manager

Server SMTP:

- **Host:** SMTP per la posta in uscita
- **Porta:** numero della porta in uscita (solitamente 25)
- **SSL:** selezionare se attivo il protocollo crittografico Secure Sockets Layer
- Se l'account prevede un'autenticazione inserire i parametri:
 - o **Login**
 - o **Password**

Email:

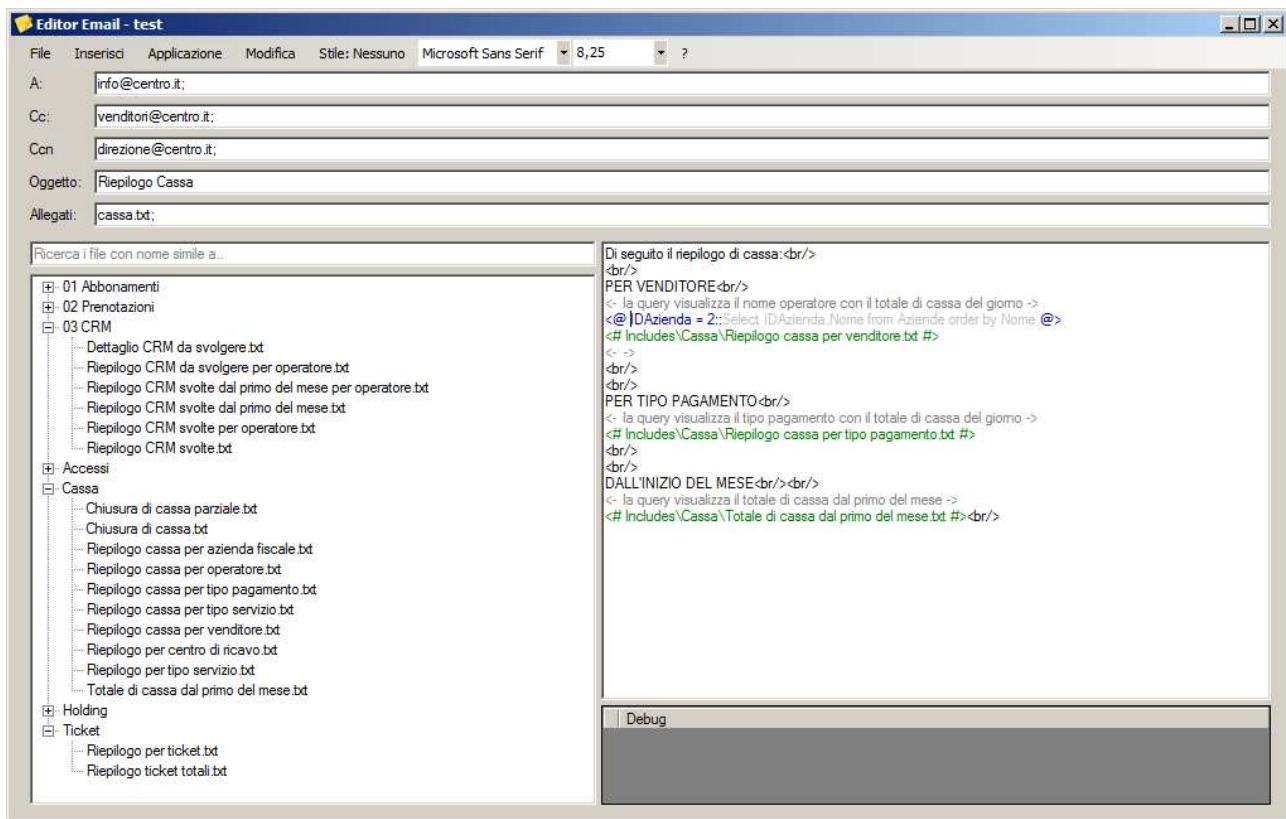
- **Indirizzo email mittente:** indirizzo dal quale verranno ricevute le e-mail
- **Nome mittente:** nome da visualizzare alla ricezione delle e-mail

Licenza:

- **Indirizzo server licenze:** nome del server dove risiede il database delle licenze (solitamente lo stesso di Gymnasium Manager)
- **Porta server licenze:** numero porta del servizio (solitamente 35053)
- **Codice cliente:** codice del centro

2) Introduzione alla videata dell'e-mail notifier

La schermata di configurazione dell'invio delle mail deve essere impostata per ogni modello che si intenda spedire.



1) Barra del menù:

a. File:

- i. **Nuovo:** crea un nuovo modello
- ii. **Apri:** apre un modello precedentemente creato
- iii. **Salva:** salva il modello in essere
- iv. **Salva con nome:** salva il modello in essere con un nome diverso
- v. **Esci:** chiude il programma EmailEditor

b. Inserisci:

- i. **Allegati:** permette di allegare uno o più file alla mail
- ii. **Variabile:** (solo per utenti esperti)
- iii. **Query:** (solo per utenti esperti) permette di creare nuove query da aggiungere all'e-mail
- iv. **Commento:** permette di inserire un commento all'interno della mail che non verrà visualizzato nella mail finale.

c. Applicazione:

- i. **Anteprima:** visualizza l'anteprima del modello creato
- ii. **Invia:** prova l'invio del modello creato
- iii. **Impostazioni:** richiama la schermata di impostazioni iniziali

d. Modifica: vedi sezione sotto

- e. **Stile:** permette di scegliere lo stile di invio delle e-mail
- f. **Carattere e dimensione** della finestra di dialogo
- g. **?:** informazioni sul Copyright

2) Impostazione mail:

- a. **A:** destinatario dell'e-mail
- b. **Cc:** destinatario in copia conoscenza dell'e-mail
- c. **Ccn:** destinatario in copia conoscenza nascosta dell'e-mail
- d. **Oggetto:** oggetto dell'e-mail
- e. **Allegati:** visualizza i file selezionati come allegati

3) Ricerca i file con nome simile a:

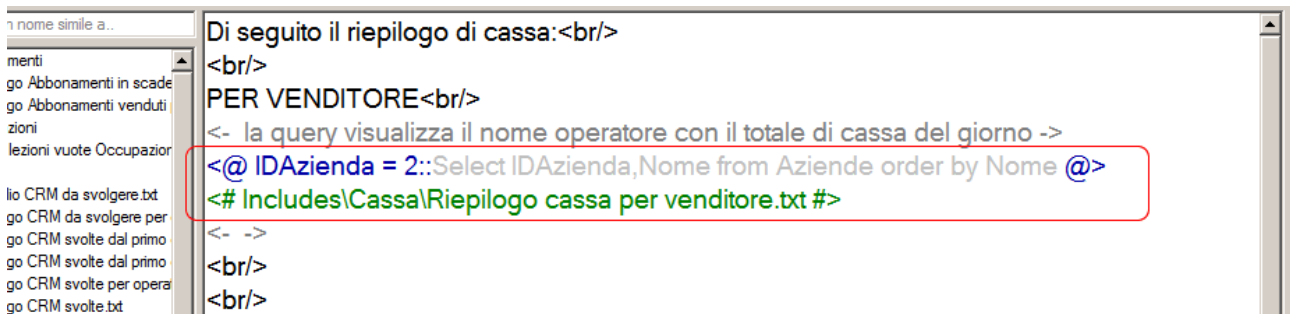
ricerca nell'albero dei modelli quelli con nome simile alla parola digitata

- 4) **Elenco modelli predefiniti:** è possibile selezionare un modello predefinito dall'elenco con il doppio click
- 5) **Testo:** inserire il testo da includere nella mail

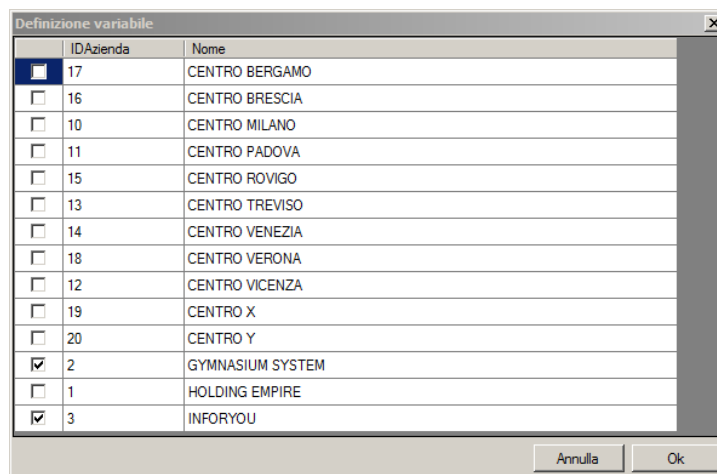
3) Modifica dei parametri e delle query

Il Modulo E-mail Notifier permette di interrogare il database del centro attraverso query che possono essere parametrizzate. E' possibile modificare il valore dei parametri attraverso una utility integrata nel programma. E' anche possibile modificare le query di origine dei dati.

ATTENZIONE: la modifica delle query potrebbe condizionare il corretto funzionamento del programma.



- 1) **Modifica dei parametri:** dopo essersi posizionati nel parametro da modificare cliccare sul tasto "Modifica". Apparirà una finestra con le possibili scelte. Selezionare le opzioni desiderate e cliccare su "OK".



- 2) **Modifica della query:** dopo essersi posizionati nella riga verde cliccare il tasto "Modifica". Modificare la query e cliccare su "File → Salva"

3) Operazioni pianificate

Per impostare l'invio periodico delle mail è necessario creare un'operazione pianificata nello schedatore di Gymnasium.

Da Gymnasium → Ritorna al menù principale → Strumenti → Scheduler

Utilità di pianificazione:

- **Nuova:** permette di creare una nuova operazione.

The screenshot shows a window titled 'Dettagli Attività' with a sub-header 'Definizione azione' and the instruction 'Impostazione dell'azione pianificata da svolgere'. The form contains the following fields:

- Nome:** Appuntamenti per rinnovo abbonamenti
- Descrizione:** L'operazione fissa degli appuntamenti per i venditori per richiamare i clienti 20 giorni prima della scadenza degli abbonamenti trimestrali
- Tipo di azione:** Operazione pianificata
- Impostazioni:** Operazione pianificata: Appuntamenti per proposta rinnovo

At the bottom of the window are three buttons: '< Indietro', 'Avanti >', and 'Annulla'.

- **Nome:** nome visualizzato nella lista delle operazioni
- **Descrizione:** eventuale descrizione aggiuntiva
- **Tipo di azione:**
 - **Email notifier:**
 - **Invia il template:** selezionare il template creato con l'email notifier
 - **Timeout:** tempo di esecuzione dell'attività superato il quale viene forzata l'interruzione dell'attività stessa
- **Avanti**

The screenshot shows a window titled 'Dettagli pianificazione' with a sub-header 'Impostazione della data di pianificazione'. It features several radio button options for scheduling:

- Il Primo [] [] dei mesi []
- L'ultimo giorno feriale dei mesi []
- Il giorno feriale più vicino al [] dei mesi []
- L'ultimo [] dei mesi []
- Nei giorni [] dei mesi []
- Ogni [] dei mesi []
- Ogni giorno

At the bottom right are two buttons: 'Prossimo >' and 'Annulla'.

- **Impostazione della data di pianificazione:** è possibile decidere i giorni di esecuzione dell'operazione che si sta pianificando.
- **Avanti.**

- **Impostazione dell'orario di pianificazione:** è possibile decidere l'orario di esecuzione dell'operazione che si sta pianificando.
 - **Alle ore:** l'operazione viene eseguita solo nell'ora selezionata
 - **Nelle ore:** l'operazione viene eseguita nelle ore selezionate
 - **Ogni ora dalle ore alle ore:** l'operazione viene eseguita ogni ora nell'intervallo di tempo selezionato.
- **Per ogni ora selezionata esegui anche ad intervalli di:** permette di pianificare l'operazione ad intervalli regolari specificando ora e minuti (es. nelle ore 14, 16, 19 per ogni ora selezionata esegui anche ad intervalli di 20 minuti significa alle 14.00 – 14.20 – 14.40 – 16.00 – 16.20 – 16.40 – 19.00 – 19.20 – 19.40).
- **Validità:**
 - **Dal:** data di inizio dell'operazione pianificata
 - **Al:** data di fine dell'operazione pianificata (opzionale)
- Cliccare su **"Fine"**.