

PGSI - Setup a cura del cliente

Setup a cura del cliente

Indice

- 1. Intestare l'istanza alla propria azienda**
- 2. Configurare la posta in uscita**

1. Intestare l'istanza alla propria azienda

L'intestazione dell'istanza Uno Erp è la prima cosa da fare al primo accesso.

Su Configurazione (1) > Azienda (2) > Anagrafica aziendale (3) inserisci tutte le informazioni in rosso che puoi e ha senso per la tua azienda.

The screenshot displays the 'Anagrafica aziendale' (Company Profile) configuration page in the Uno Erp system. The interface includes a top navigation bar with 'Risorse', 'Contabilità', 'Magazzino', 'CRM: Produzione', and 'Doc&Comm'. A left sidebar shows a menu with 'Configurazione > base' expanded, and 'Azienda' highlighted with a red circle '2'. The main area has three tabs: 'Anagrafica aziendale' (selected, with a red circle '3'), 'Responsabili aziendali', and 'Configurazione Fattura elettronica'. The form contains various fields for company data, many of which are redacted with red bars. A right sidebar contains a 'Download Backup' button and a 'Configurazione' button with a red circle '1', along with links for 'Gestisci abbonamento', 'Acquista servizi e funzionalità', 'Acquista addons', and 'Personalizzazioni'.

Nella stessa schermata, in basso, inserisci la carta intestata (1) in formato A4 e tipo file PNG: in genere puoi creare questo file su word.

Allo stesso modo, inserisci il logo della tua azienda (2).

Oggetto attività	
Codice SIA	
Codice CUC	
Codice Creditor Identifier	
Telefono	
Fax	
Sito Web	
Email	
Email Commerciale	
Email Amministrativa	
Email Uff. Acquisti	
Email Segreteria	
Email archivio assegnazioni	
Invia Email di sistema tramite l'email dell'utente	<input type="checkbox"/>
Carta intestata	<div>Cambia Scegli file 1 file selezionato oppure Download Archivia</div>
Logo aziendale	
Intestazione	<div>Cambia Scegli file 2 file selezionato</div> <div></div>
Footer	<div></div>

Aggiorna

2. Configurare la posta in uscita

Con Uno Erp si può spedire autonomamente le email generate dal sistema, ma asseconda del provider che fornisce il servizio email potrebbe essere necessario effettuare alcuni settaggi.

Intanto andiamo in Configurazione > Comunicazioni > Servizio Email.

In molti casi è sufficiente lasciare i campi della username, password e smtp vuoti ma se utilizzi come provider Gmail o Microsoft office 365 o Aruba, allora devi immettere l'ip del tuo Uno Erp nel record SPF.

Se non sai cos'è SPF devi rivolgerti al tuo fornitore di posta o a chi segue le tematiche IT della tua impresa.

Questo è il record spf attuale di un nome a dominio:

v=spf1 a mx include:_spf.arubabusiness.it -all

che dovrà diventare:

v=spf1 a mx ip4:49.12.156.126 include:_spf.arubabusiness.it -all

dove 49.12.156.126 è l'ip del tuo Uno Erp (attenzione questo ip è solo un esempio. Se non riesci ad identificare l'ip del tuo Uno Erp apri un ticket e te lo comunicheremo a stretto giro).

Se spedisce da **Aruba**, devi indicare il loro smtp ed inoltre la username e la password di un utente (in genere si immette la username dell'utente info@nomeazienda.*)

Outlook funziona come Aruba.

Qualora il tuo provider è Google workspace bisogna seguire il seguente processo (N.B. potrebbe essere necessario contattare il tuo Amministratore di Google Work Space).

Per prima cosa abilita la verifica in due passaggi per aumentare il tuo livello di sicurezza poi devi creare una password specifica per Uno Erp

Creare e usare password per le app

Se usi la [verifica in due passaggi](#) e ricevi un messaggio di errore "Password errata" quando accedi, puoi provare a usare una password per l'app.

1. Visita la pagina [Account Google](#).
2. Seleziona Sicurezza.
3. Nella sezione "Accesso a Google", seleziona Password per le app. Potresti dover eseguire l'accesso. Se non hai questa opzione, il motivo potrebbe essere che:
 1. La verifica in due passaggi non è stata configurata per il tuo account.
 2. La verifica in due passaggi è stata configurata soltanto per i token di sicurezza.
 3. Il tuo account è un account di lavoro, della scuola o di un'altra organizzazione.
 4. Hai attivato la protezione avanzata.
4. In basso, scegli Seleziona app dal menù a tendina Altra nome personalizzato e scrivi Uno Erp > Genera.
5. Segui le istruzioni per inserire la password per l'app. La password per l'app è il codice di 16 caratteri nella barra gialla sul dispositivo.
6. Tocca Fine.

Suggerimento: nella maggior parte dei casi la password per l'app deve essere inserita soltanto una volta per ogni app o dispositivo, quindi non è necessario memorizzarla.

Attenzione porta in uscita è la 587

smtp: smtp.gmail.com