



**GDPR** ZUCCHETTI  
**CLIENT MANAGER**



## Configurazione account di posta

**Introduzione**

**Accessibilità**

**Configurazione tramite wizard dedicato**

**Configurazione account manuale**

### Introduzione

Questo documento ha lo scopo di descrivere, nel dettaglio, l'iter operativo per la configurazione di un account e-mail in GDPR Zucchetti Client Manager per la sincronizzazione con il proprio provider di posta attraverso il quale è possibile:

- Consultare, in invio e in ricezione, la propria posta;
- Gestire le caselle di gruppo condivise con altri utenti.

**N.B.:** Non è necessario configurare un account di posta per poter inviare le login degli utenti aggiuntivi.

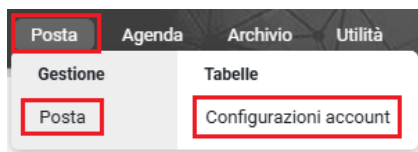


## Accessibilità

La funzionalità di configurazione dell'account di posta è accessibile da due punti distinti dell'applicazione:

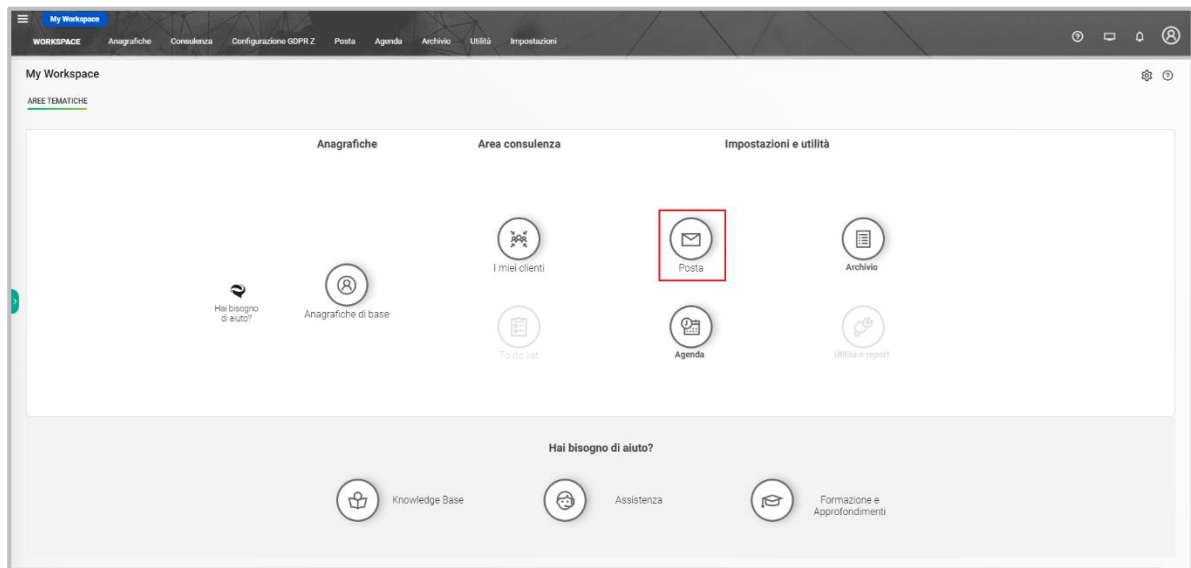
1. Menù esteso

Il percorso da selezionare è *Posta>Posta* o *Posta>Configurazione account* a seconda della modalità di configurazione che si intende adottare e che illustreremo nei paragrafi successivi.



2. Flusso operativo

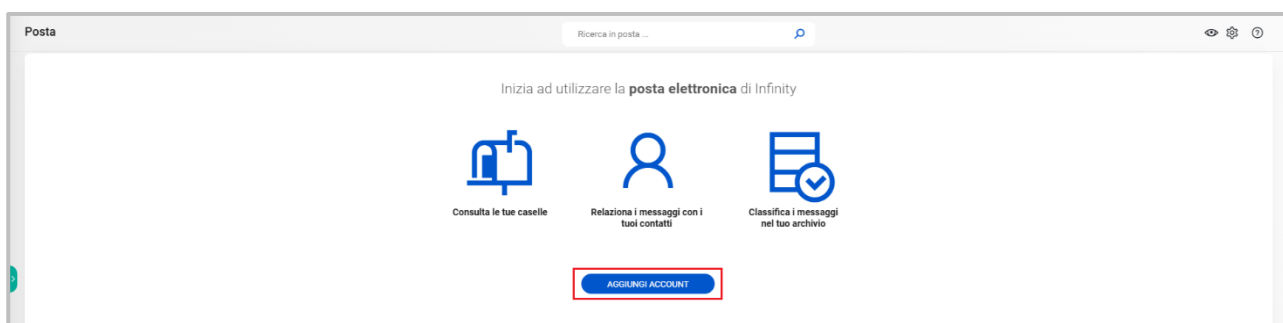
Cliccando sulla voce "Posta"



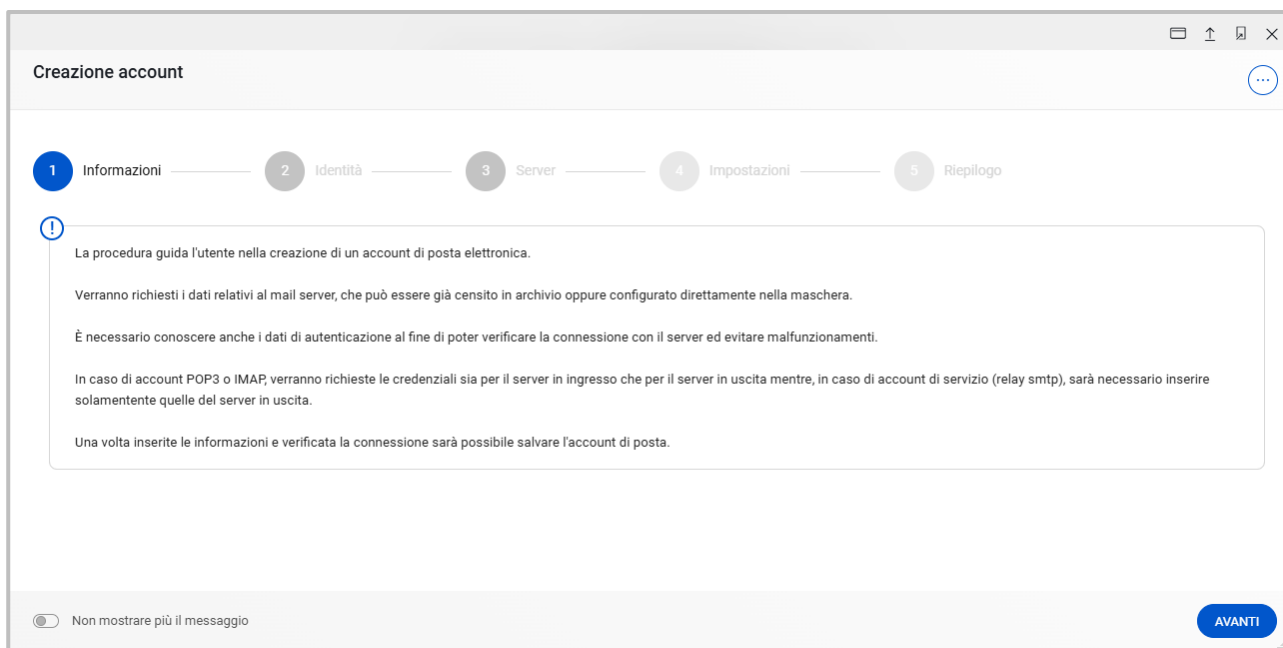


## Configurazione tramite wizard dedicato

Accedendo tramite il flusso operativo o tramite il menù esteso al percorso *Posta > Posta* verrà visualizzata la seguente pagina.



Cliccando sul tasto “Aggiungi account” viene visualizzato il wizard di configurazione composto da sei step:



- **INFORMAZIONI**  
Questa è una fase puramente informativa contenente una serie di indicazioni utili alla corretta configurazione della procedura. Cliccando sul tasto “Non mostrare più il messaggio” si può evitare di visualizzare tale maschera nelle prossime volte in cui si vorrà intervenire.
- **IDENTITA'**  
In questa sezione bisognerà inserire le informazioni necessarie ad identificare l'utente che intende inviare comunicazioni.



Creazione account

1 Informazioni — 2 Identità — 3 Server — 4 Impostazioni — 5 Riepilogo

Ogni account è composto da un insieme di informazioni che permettono al destinatario di identificare il mittente

Nome   
Inserire il nome che verrà visualizzato da chi riceve posta da questo account

Indirizzo di posta   
Inserire il proprio indirizzo di posta elettronica.  
Questo indirizzo è quello che gli altri devono utilizzare per inviarti messaggi di posta elettronica

Account predefinito

I campi che andranno compilati sono:

- Nome, così come viene visualizzato da chi riceve mail da questo account;
- Indirizzo di posta, deve essere indicato l'indirizzo di posta al quale si desidera ricevere le comunicazioni;
- Account predefinito, da spuntare nel caso in cui si desideri indicare l'account come predefinito. Opzione fondamentale nel caso si intenda configurare più account.

- **SERVER**

Affinché il colloquio con il server di posta avvenga correttamente, è necessario impostare tutte le informazioni richieste.

Creazione account

1 Informazioni — 2 Identità — 3 Server — 4 Impostazioni — 5 Riepilogo

Inserire le informazioni per accedere al server di posta elettronica

Mail server **Altro**

Protocollo

**SERVER INGRESSO** **SERVER USCITA**

Indirizzo server ingresso

Porta server ingresso

Connessione protetta (SSL/TLS) in ingresso

Nome utente

Password

Tipo autenticazione **Tramite autenticazione non crittografata**

I dati relativi al mail server possono essere impostati liberamente:

- chiedendo al proprio referente tecnico le specifiche necessarie;
- al supporto tecnico del proprio provider di posta elettronica;



- o verificando la presenza del proprio gestore di posta elettronica tra quelli disponibili e preconfigurati a sistema, in modo tale che i campi relativi vengano compilati automaticamente dalla procedura.

**N.B.:** è consigliabile la verifica della correttezza dei parametri di connessione proposti.

Definito il mail server, è sufficiente inserire il nome utente e la password di accesso alla casella di posta che si sta definendo.

- **IMPOSTAZIONI**

In questo step l'utente deve specificare i parametri necessari per sincronizzare la funzione di posta GDPRZ Client Manager con il proprio mail server., così che si possano visualizzare i messaggi e le cartelle desiderate.

Creazione account

1 Informazioni — 2 Identità — 3 Server — 4 Impostazioni — 5 Riepilogo

Inserisci le opzioni di sincronizzazione per gli account IMAP

Stato di lettura **Non sincronizzare**

Modalità scaricamento **Tutto il messaggio**

Sincronizza gli ultimi **0 Giorni**

Sincronizzazione nuove cartelle **Non sincronizzare**

INDIETRO AVANTI

- **RIEPILOGO**

Questo ultimo step di conferma è puramente riepilogativo contenente tutte le informazioni utili per la gestione della propria posta su GDPR Zucchetti Client Manager. Per poter procedere basta chiudere la maschera di configurazione.



Creazione account

1 Informazioni — 2 Identità — 3 Server — 4 Impostazioni — 5 Riepilogo

Account di posta creato correttamente. ✓

Protocollo **IMAP**

Nome account **XXXXXXXXXX**

Indirizzo di posta **XXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX**

Username **XXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX**

Password **\*\*\*\*\***

Server in ingresso **imap.gmail.com** **993**

Connessione protetta (SSL/TLS) in ingresso

Server in uscita **smtp.gmail.com** **465**

Connessione protetta (SSL/TLS) in uscita

Autenticazione server posta in uscita

**Aggiorna**



## Configurazione account manuale

Accedendo tramite il menù esteso al percorso *Posta > Configurazione account* si può configurare manualmente uno o più account di posta senza dover seguire un percorso obbligato, viene quindi visualizzata la seguente griglia nella quale verranno riportati gli account di posta configurati precedentemente.


**N.B.:** questa modalità è consigliata ad un utilizzatore esperto o nel caso di creazione di account aggiuntivi rispetto a quello principale.

All'interno di questa griglia sarà possibile:

- agendo tramite le funzionalità disponibili, sui singoli record, visualizzare le caratteristiche, modificare o eliminare l'account;

CODICE	NOME	TIPOLOGIA	MODALITÀ DI LETTURA	INVIO IN CORSO	RICEZIONE IN CORSO	DATA ULTIMA SINCRONIZZAZIONE
000000007	Client Manager	IMAP	Automatico	No	Si	

Visualizza Modifica Rimuovi

- Cliccando su  si apre l'apposita form di configurazione, la quale è suddivisa in quattro tab;

**Nuovo Account**

Salva Annulla Notifiche

PRINCIPALE SERVER IMPOSTAZIONI STATISTICHE

Nome account

Utente proprietario

Tipologia **Account di posta**

Condivisione **Non condiviso**

Notifiche **Abilita**

Priorità

INFORMAZIONI FIRMA MODELLI MESSAGGIO

Nome

Indirizzo di posta

Indirizzo per risposte

Organizzazione

- **PRINCIPALE**  
Così come avviene per la configurazione tramite wizard, in questa scheda devono essere inserite tutte le informazioni minime affinché si possa settare un nuovo account di posta:



- Nome account: nel quale si deve indicare il nome dell'account, così da poterlo distinguere dagli altri eventualmente già configurati.
- Utente proprietario: Tramite lo zoom si deve scegliere l'utente proprietario dell'account fra quelli già censiti nell'applicativo.

Nel tab INFORMAZIONI

- Nome: qui deve essere indicato il nome che si desidera venga visualizzato da chi riceve le mail inviate da questo account.
- Indirizzo di posta: nel quale si deve indicare l'indirizzo di posta al quale vengono ricevute le comunicazioni. Può essere liberamente personalizzato dall'utente.

Le altre informazioni, di compilazione opzionale, permettono all'utente di caratterizzare il servizio in base alle proprie esigenze:

- FIRMA: l'utente può impostare e personalizzare la propria firma da allegare ai messaggi di posta elettronica inviati da qui, tramite un editor HTML/testo, nelle cui opzioni disponibili è presente anche un elenco di campi variabili, richiamabile dalla voce "Campo";
- MODELLI MESSAGGIO: nella quale possono essere impostati e configurati, tramite l'apposito zoom, i modelli di messaggio da utilizzare per gestire velocemente le mail, e i suoi parametri.

- SERVER

Nuovo **Account** Salva Annulla Notifiche ...

PRINCIPALE **SERVER** IMPOSTAZIONI STATISTICHE

Mail server: Altro

Protocollo: IMAP

**SERVER INGRESSO** **SERVER USCITA** **MAPPING CARTELLE DI SISTEMA**

Indirizzo server ingresso: \_\_\_\_\_

Porta server posta ingresso: 110

Connessione protetta (SSL)

Nome utente: \_\_\_\_\_

Password: .....

Tipo accesso: Autenticazione non crittografata

**Verifica connessione**

In questa scheda, suddivisa in tre ulteriori tab, devono essere indicati, in maniera simile a quanto già detto per la configurazione tramite wizard:

- i dati relativi al mail server, impostandoli liberamente o verificando, nel campo "Mail server", che il proprio gestore di posta sia fra quelli disponibili e preconfigurati, in modo tale che i



campi relativi vengano compilati automaticamente, sia per quanto riguarda il server d'ingresso che quello d'uscita.

- o Inoltre, l'utente deve verificare, in "Mapping cartelle di sistema", che le cartelle indicate corrispondano a quelle contenute nella casella mail, così che GDPR Zucchetti Client Manager e il server siano allineati.

Infine, occorre inserire il nome utente e la password della casella di posta.

- **IMPOSTAZIONI**

In questa sezione l'utente può eseguire le impostazioni aggiuntive (es: il tempo ogni quanto viene effettuato un controllo sulla posta in arrivo), per la gestione della propria casella mail su GDPR Zucchetti Client Manager. La compilazione di questa sezione è puramente discrezionale.

Nuovo **Account** Salva Annulla Notifiche ...

PRINCIPALE SERVER **IMPOSTAZIONI** STATISTICHE

Invio e ricezione **Automatico**

Leggi posta ogni (in minuti) **0**

Tipo scaricamento **Tutto il messaggio**

Sincronizza gli ultimi **0** **Giorni**

Sincronizzazione nuove cartelle **Non sincronizzare**

Salva una copia dei messaggi inviati nella cartella Posta inviata

Salva i destinatari dei messaggi inviati nei contatti frequenti

Sincronizza stato di lettura per i messaggi già scaricati

- **STATISTICHE**

È una sezione di consultazione nella quale l'utente può visualizzare tutte le statistiche legate alla casella di posta gestita tramite l'applicativo.

Nuovo **Account** Salva Annulla Notifiche ...

PRINCIPALE SERVER IMPOSTAZIONI **STATISTICHE**

Ultima lettura effettuata  Aggiorna statistiche

Nuovi messaggi **0** Reset contatori

Messaggi sincronizzati\scaricati **0**

Dimensione messaggi processati **0** Bytes

Data ultimo reset

STATO ACCOUNT

Sincronizzazione in corso **No**

Invio in corso **No**



# ZUCCHETTI

---



Via Solferino 1,  
26900 Lodi  
T +39 0371/594.2444  
F +39 0371/594.2520  
[market@zucchetti.it](mailto:market@zucchetti.it)

[www.zucchetti.it](http://www.zucchetti.it)

Il software che crea successo