

CONFIGURARI E-MAIL WinMENTOR ENTERPRISE

Transmiterea de informatii din Winmentor Enterprise, sub forma e-mailurilor, in interiorul entitatii sau catre terte persoane poate fi realizata daca se respecta pasii ce urmeaza.

Pentru configurarea serverului/serverelor de e-mail, pentru trimiterea electronică a documentelor din **WinMENTOR ENTERPRISE** vom utiliza „WinMService”.



Figura 1.

Din meniul „Diverse”, vom accesa opțiunea Servere de e-mail.

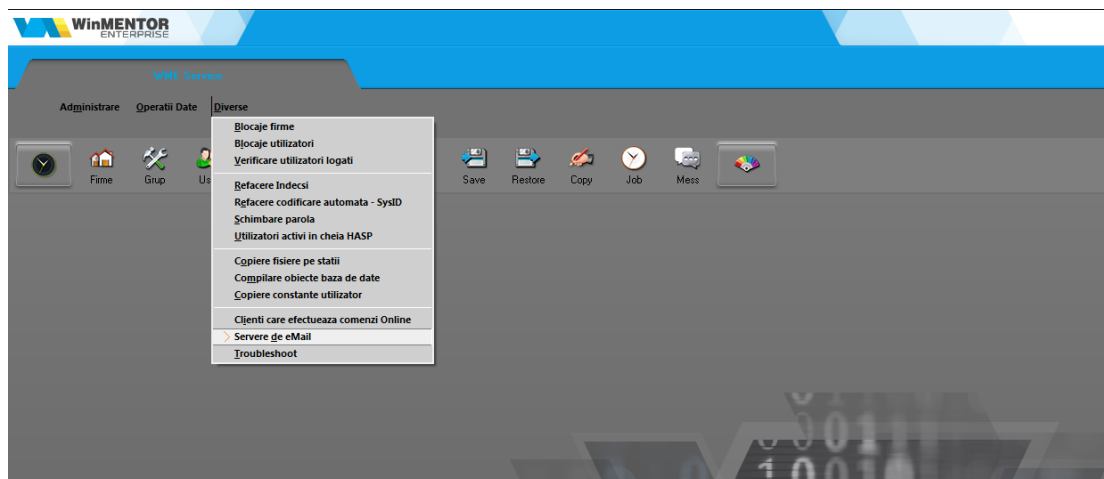
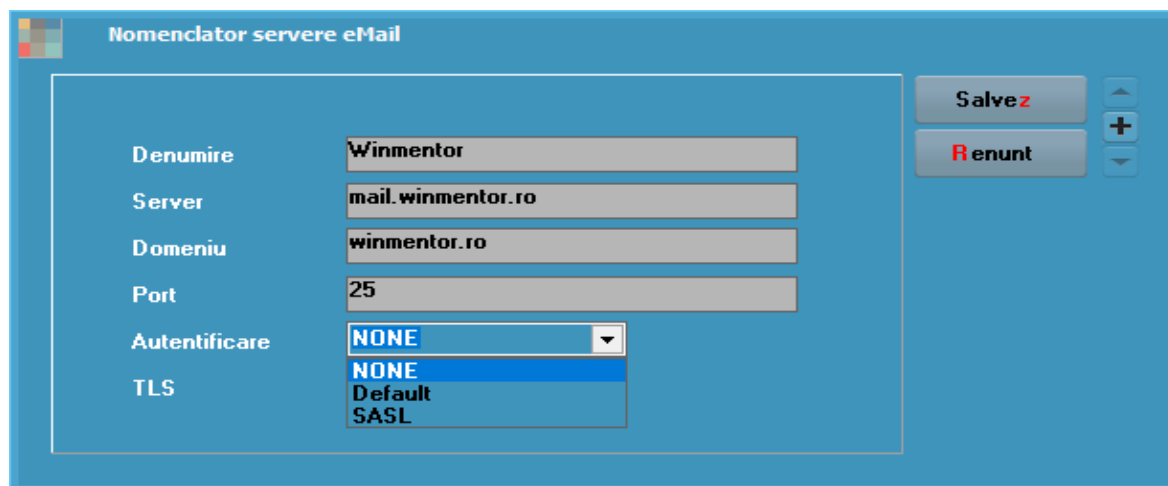


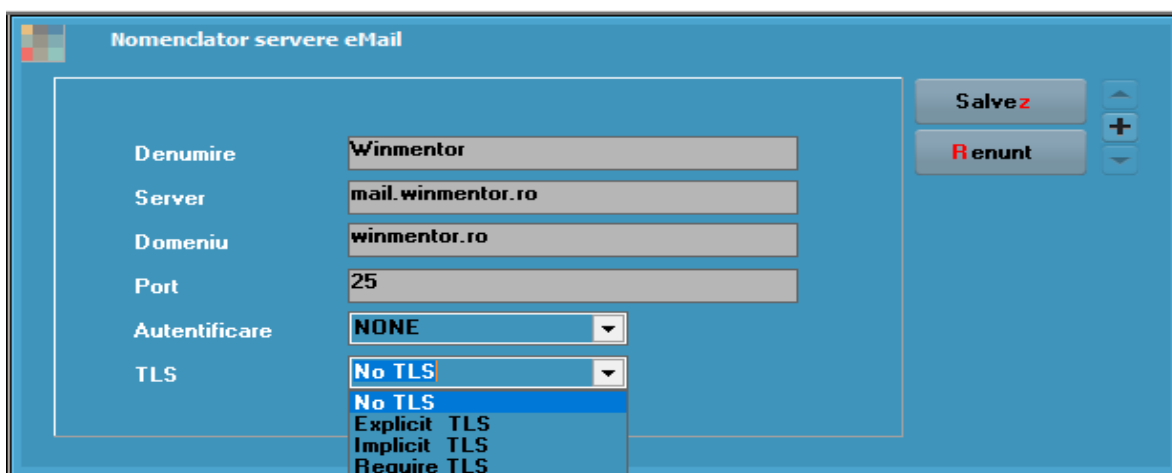
Figura 2.

Adăugăm un server nou și în macheta de configurare server vom adăuga informațiile necesare fiecărui câmp în parte (contactați admin-ul pentru aceste informații):



The screenshot shows a web form titled "Nomenclator servere eMail". It contains several input fields: "Denumire" (Winmentor), "Server" (mail.winmentor.ro), "Domeniu" (winmentor.ro), "Port" (25), "Autentificare" (a dropdown menu currently showing "NONE"), and "TLS" (a dropdown menu currently showing "NONE"). To the right of the form are two buttons: "Salvez" and "Renunt", along with navigation arrows. The "Autentificare" dropdown menu is open, showing the options: "NONE", "Default", and "SASL".

Figura 3.



The screenshot shows the same web form as Figure 3, but now the "TLS" dropdown menu is open. The options visible are: "No TLS", "Explicit TLS", "Implicit TLS", and "Require TLS". The "Autentificare" dropdown menu remains open with "NONE" selected.

Figura 4.

1. „Denumire”: denumire generică server (orice nume doriți Dvs.);
2. „Server”: nume server de e-mail;
3. „Domeniu”: denumire domeniu server e-mail;
4. „Port”: 25 (întrebați admin-ul pentru confirmare);

Atentie! Majoritatea problemelor legate de setarea serverelor de e-mail sunt datorate port-urilor închise (<https://www.siteground.com/kb/check-port-blocked-isp/>).

5. Protocol:
 - None
 - Default
 - SASL – se folosește atunci când parola este criptată;

6. TLS:
 - No TLS;
 - Explicit TLS;
 - Implicit TLS;
 - Require TLS;

În funcție de metoda de autentificare folosită avem următoarele cazuri:

A. Autentificare pe baza de parolă

Majoritatea serverelor de e-mail care folosesc această metoda de autentificare acceptă ca protocol **None** sau **Default**, cu **TLS** setat din următoarele valori: **No TLS**, **Explicit TLS** sau **Implicit TLS**.

B. Autentificare OAuth2

Începând cu versiunea 25.041 a fost introdusă și metoda OAuth2 (autentificare în 2 pași). Această metoda de autentificare necesită setarea protocolului **SASL** și **TLS** pe opțiunea **Explicit TLS**.

Pentru acest tip de autentificare au fost făcute următoarele modificări la înregistrarea serverului. A fost adăugat un câmp de tip checkbox pentru a selecta ca serverul folosește această metoda de autentificare.



The screenshot shows the 'Setari server' tab with the following fields:

- Denumire: Gmail - OAUTH2
- Server: Smtg.gmail.com
- Domeniu: gmail.com
- Port: 465
- Autentificare: SASL (dropdown)
- TLS: Explicit TLS (dropdown)
- oAuth2: ☒ (highlighted with a red box)

Buttons on the right: Iesire, +, Modific, -.

Figura 5.

După bifarea opțiunii se activează tab-ul **Setari OAuth2**, unde trebuie completate următoarele informații:

- Client ID** și **Client secret** – aceste informații se obțin (pentru Gmail sau Microsoft) urmând documentația postată în acest sens la adresa:
<http://ftp.winmentor.ro/WMEnterprise/Documentatie/E-MAIL%20&%20SMS/>
- EndPoint autorizare**, **EndPoint AccessToken**, **EndPoint Logout** și **Scopes**.



The screenshot shows the 'Setari OAuth2' tab with the following fields:

- Client ID: (highlighted with a red box)
- Client secret: (highlighted with a red box)
- EndPoint autorizare: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline
- EndPoint AccessToken: https://accounts.google.com/o/oauth2/token
- EndPoint Logout: https://www.google.com/accounts/Logout
- Scopes: https://mail.google.com/openid email

Buttons on the right: Iesire, +, Modific, -.

Figura 6.

În funcție de domeniul serverului de mail informațiile de la punctul b. variază.

Pentru **GMail** avem următoarele valori:

- **EndPoint autorizare:** https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline
- **EndPoint AccessToken:** <https://accounts.google.com/o/oauth2/token>
- **EndPoint Logout:** <https://www.google.com/accounts/Logout>
- **Scopes:** <https://mail.google.com/> openid e-mail

Pentru **Microsoft** avem următoarele valori:

- **EndPoint autorizare:** <https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize>
- **EndPoint AccessToken:** <https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/token>
- **EndPoint Logout:** <https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/logout>
- **Scopes:** <https://outlook.office.com/IMAP.AccessAsUser.All>
<https://outlook.office.com/POP.AccessAsUser.All> <https://outlook.office.com/SMTP.Send> offline_access openid e-mail profile

După adăugarea serverelor de e-mail, vom accesa nomenclatorul de firme și vom atribui fiecărei serverul dorit.

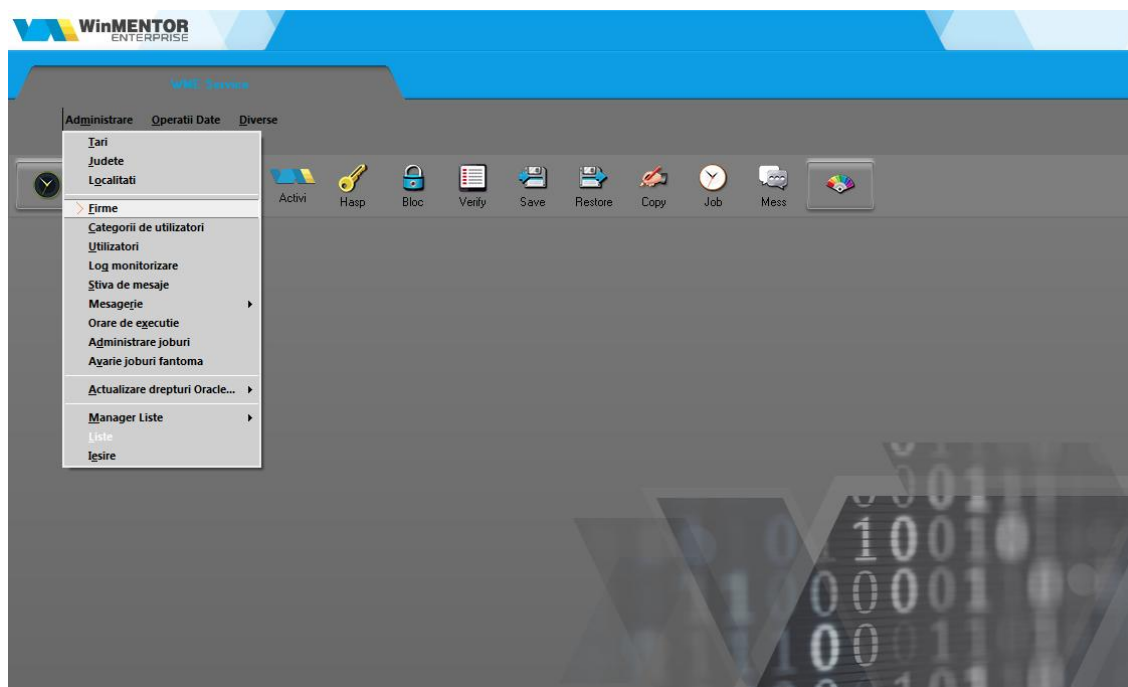


Figura 7.

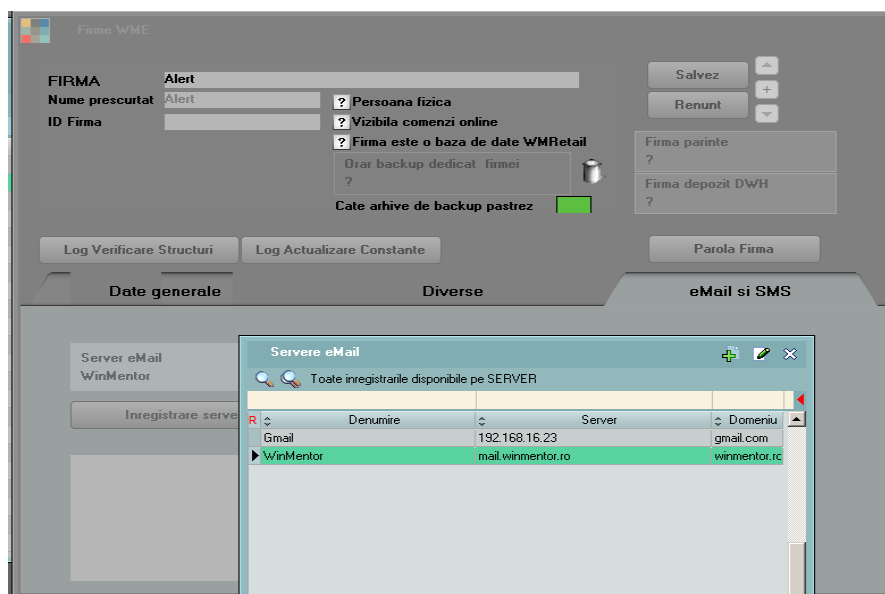


Figura 8.

Revenim în **Winmentor ENTERPRISE**, în modulul **Date – Service – Diverse – Autentificare e-mail**, unde ne vom loga cu username și parola de e-mail și vom testa dacă datele sunt ok (pentru metoda



de autentificare prin parola) pe butonul

Pentru metoda de autentificare **OAuth2** va apărea în macheta un câmp nou **Token OAuth2**.

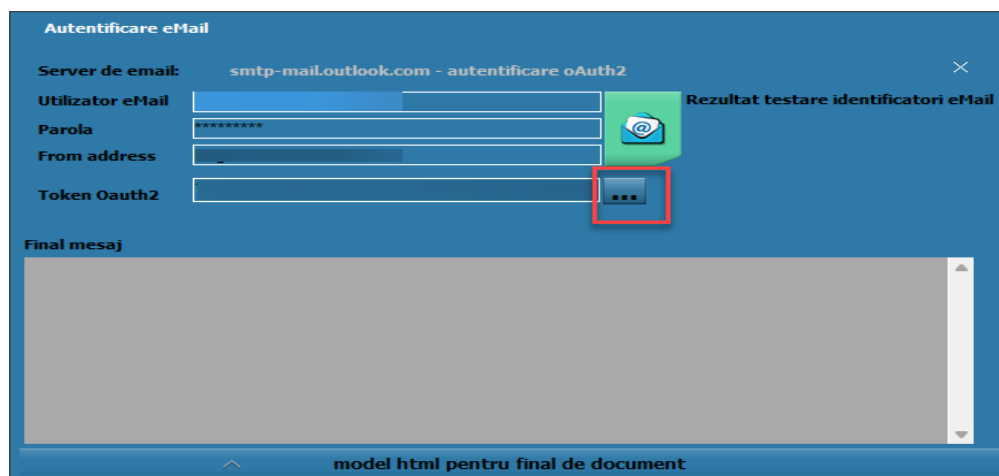


Figura 9.

Obținerea tokenului se face prin apelarea butonului . La apelarea acestuia se va deschide, în browser, o pagină de confirmare a autentificării. În cazul Gmail succesiunea de opțiuni este următoarea:

- Selectare cont pe care se dorește obținerea tokenului:

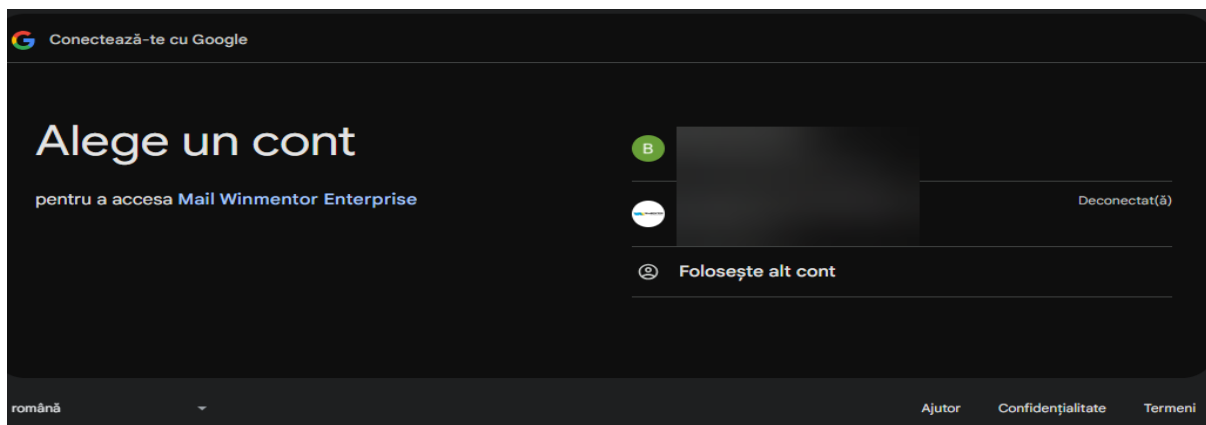


Figura 10.

b. Continuare autentificare

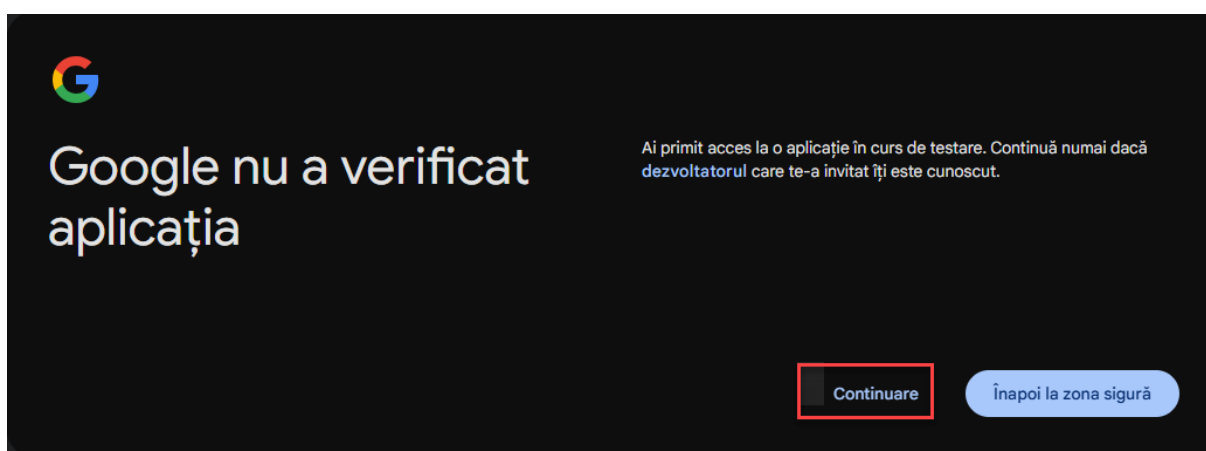


Figura 11.

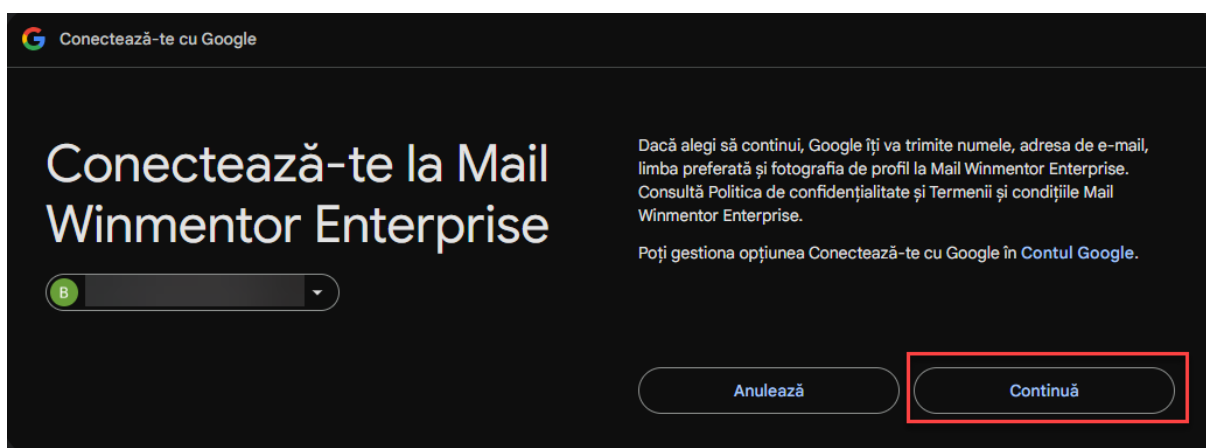


Figura 12.

c. Acordare drepturi aplicației pentru transmiterea de e-mailuri:

Indiferent de domeniul în care se încearcă conectarea, când se ajunge la acest pas trebuie să se bifeze permisiunea aplicației de a compune și transmite e-mailuri.



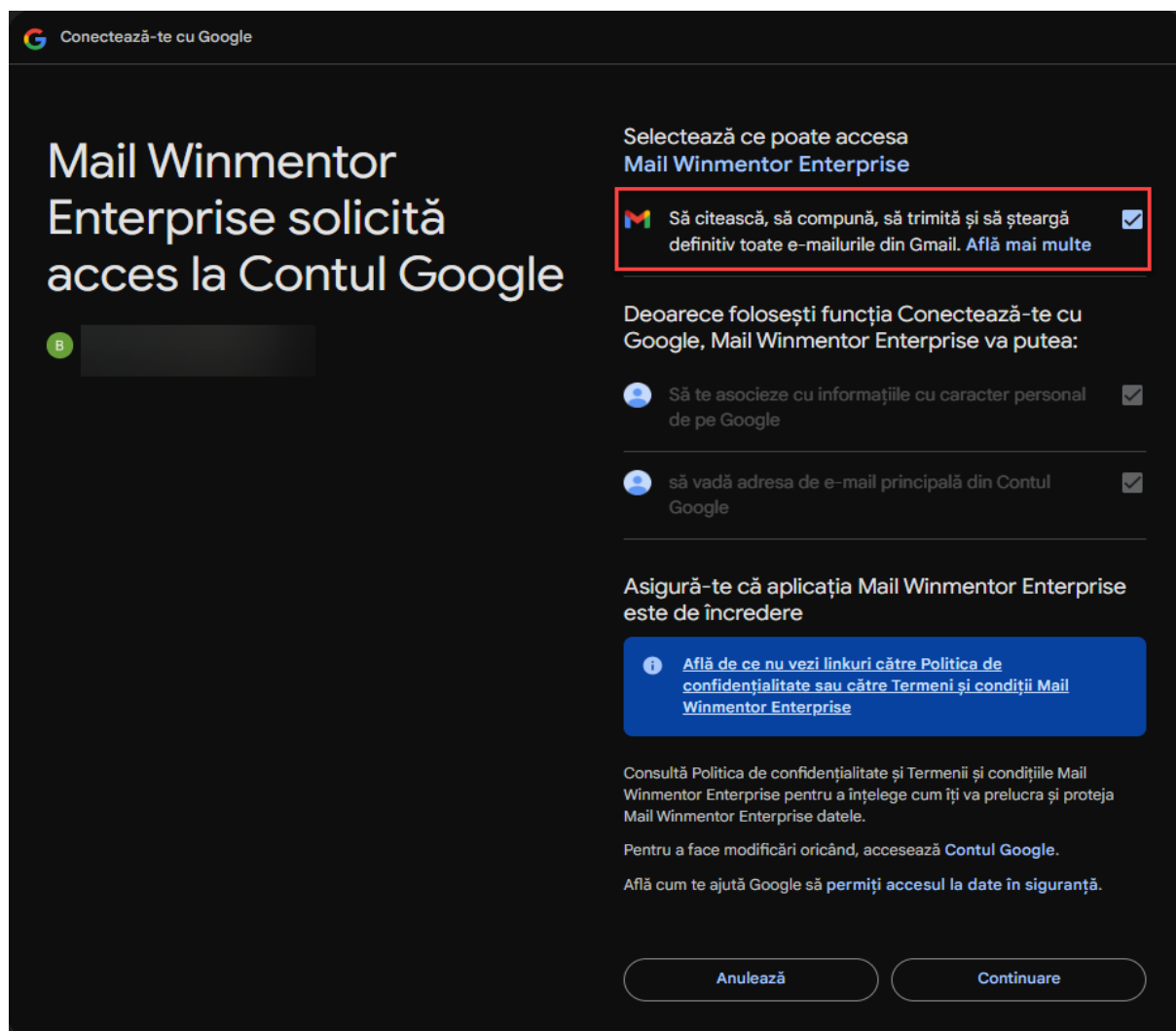


Figura 13.

Dacă s-a realizat autentificarea cu succes, se va genera un Refresh Token, care va fi afișat în interfața. După acest pas se poate apăsa butonul  pentru a testa transmiterea de e-mail.

În macheta de testare e-mail se poate stabili un final mesaj care va apărea pe toate e-mailurile trimise. Acesta trebuie să fie scris sub forma unui text HTML.

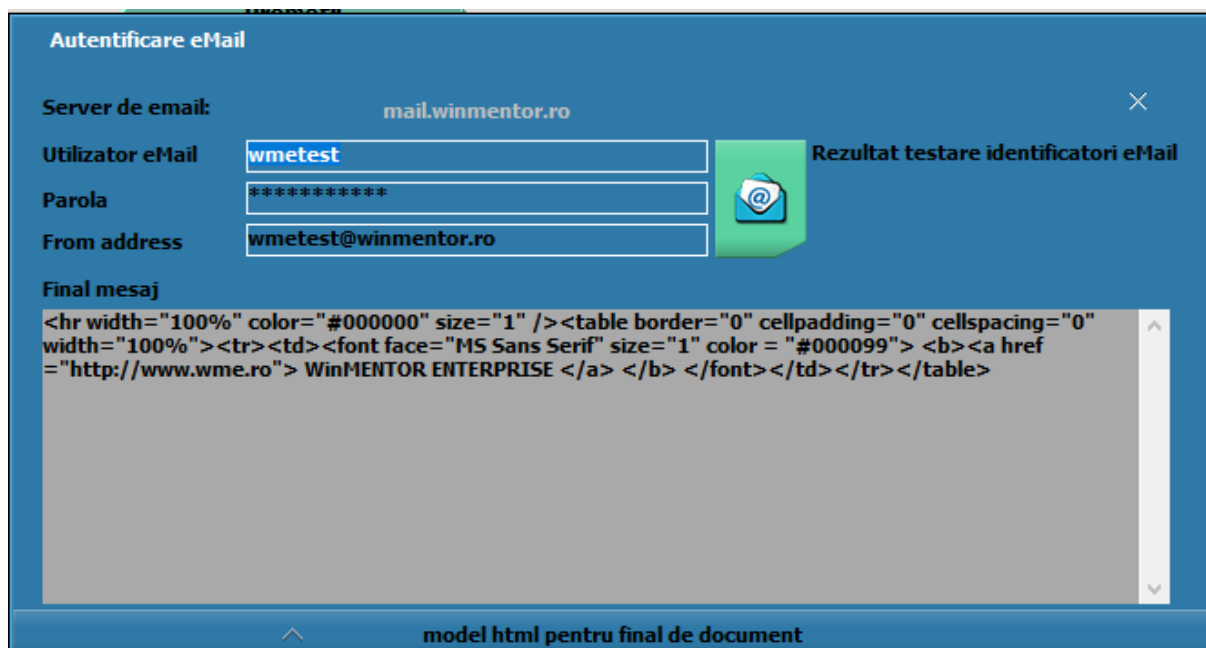


Figura 14.

Pentru a putea utiliza e-mailul pe Postgres a fost dezvoltat un client în Delphi asemănător cu cel de Oracle, deoarece în Postgres nu se regăsesc aceleași funcționalități. Pentru ca modificările să nu afecteze pe cei care deja folosesc transmiterea e-mail-urilor (în Oracle) a fost introdusă constanta **"Mod utilizare e-mail"** cu valorile **Nativ** și **Oracle**, aceasta venind implicit pe **Nativ**.

Trimiterea documentelor pe e-mail

Trimiterea documentelor pe e-mail se poate realiza direct de pe majoritatea documentelor prin apelarea

butonului de printare  > opțiunea **E Mail**:



Figura 15.

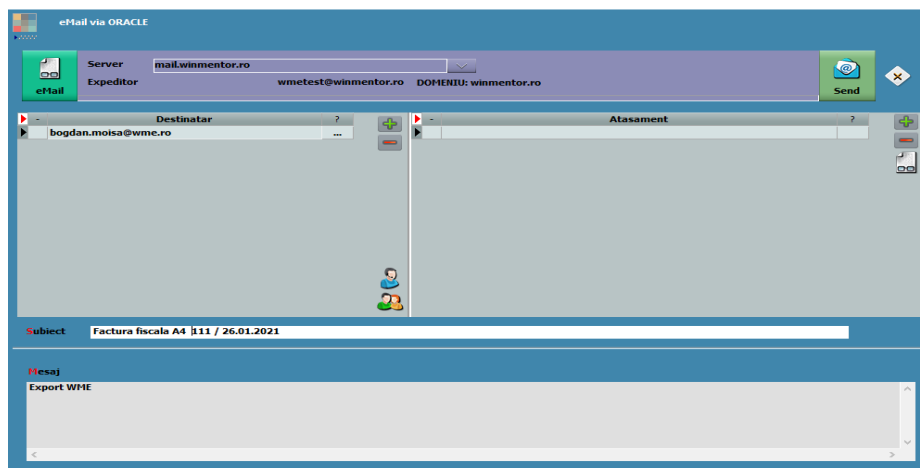


Figura 16.

Incarcare adrese de e-mail

Constanta „Incarcare adrese de eMail” are urmatoarea functionalitate: la apelarea optiunii "E-mail" din listare, completeaza automat lista destinatarilor, fie cu adresele de e-mail din nomenclatorul de personal, daca lista este din sectiunea Liste, fie cu adresele din nomenclatorul de parteneri (Sedii > Persoane de contact), daca este listarea unui document cu partener specificat din sectiunea Date.

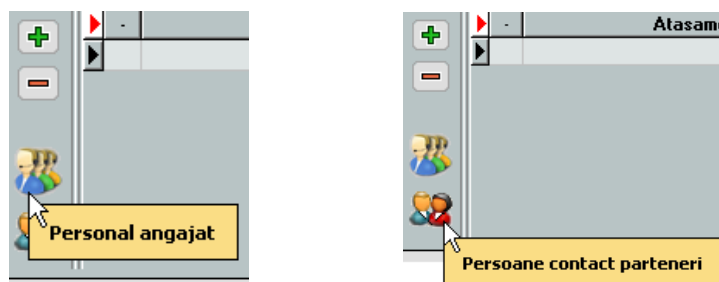


Figura 17.

Atunci cand se listeaza un document din sectiunea Date, lista destinatarilor va cuprinde adresele de e-mail ale partenerului. La apelarea plusului verde, se deschide o macheta intermediara care cuprinde adresa de e-mail a agentului de pe document, adresa de e-mail a persoanei de contact setate la nivel de partener, precum si adresa de e-mail a partenerului.

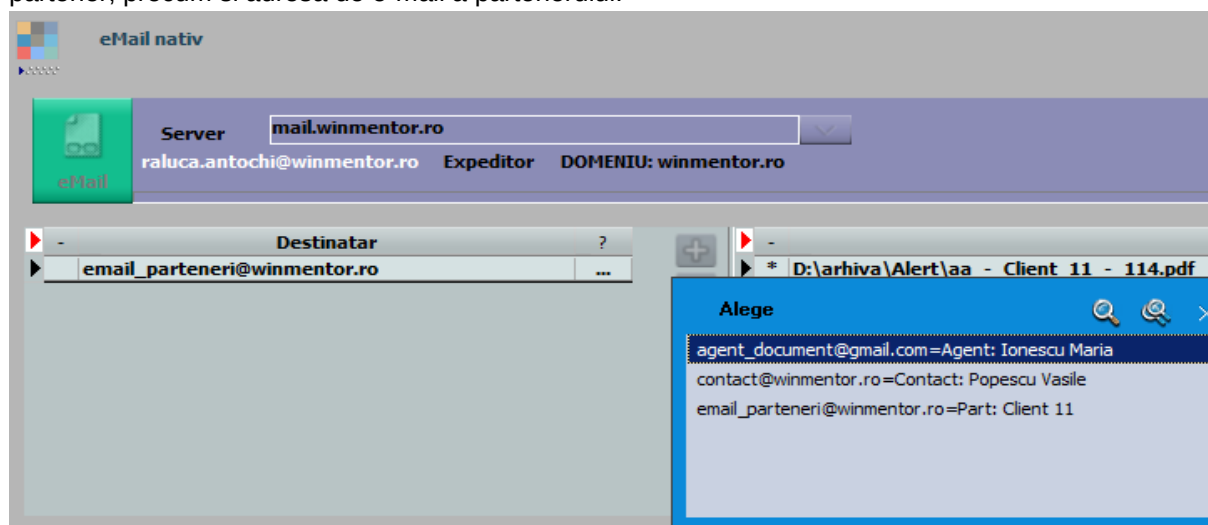


Figura 18.

Atunci cand se dorește **trimiterea e-mailurilor la o adresa fixa**, aceasta se poate completa in macheta AutoE-mail.ini. Adresele completate aici se vor incarca automat, de fiecare data, in macheta de transmisie e-mail, pe langa celelalte adrese setate la nivel de partener, agent etc.

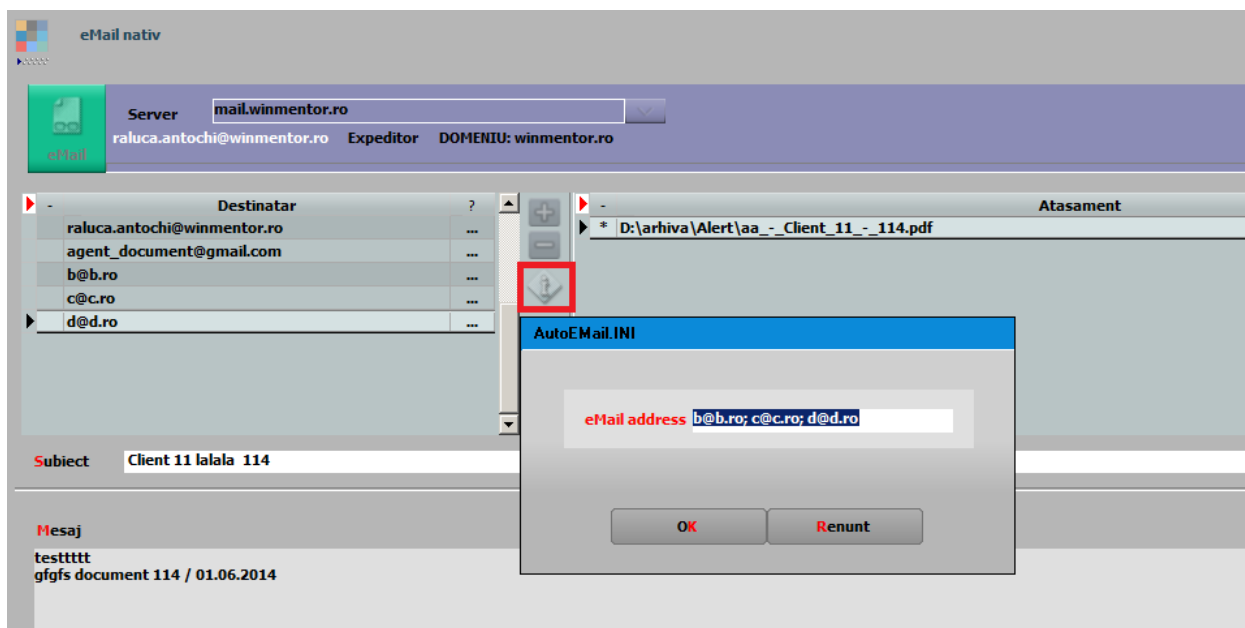


Figura 19.

La setarea constantei: "Trimitere facturi pe mail: incarcare automata adresa agent de pe document" = DA, pe macheta de transmitere e-mail se va incarca automat si adresa agentului de pe document.

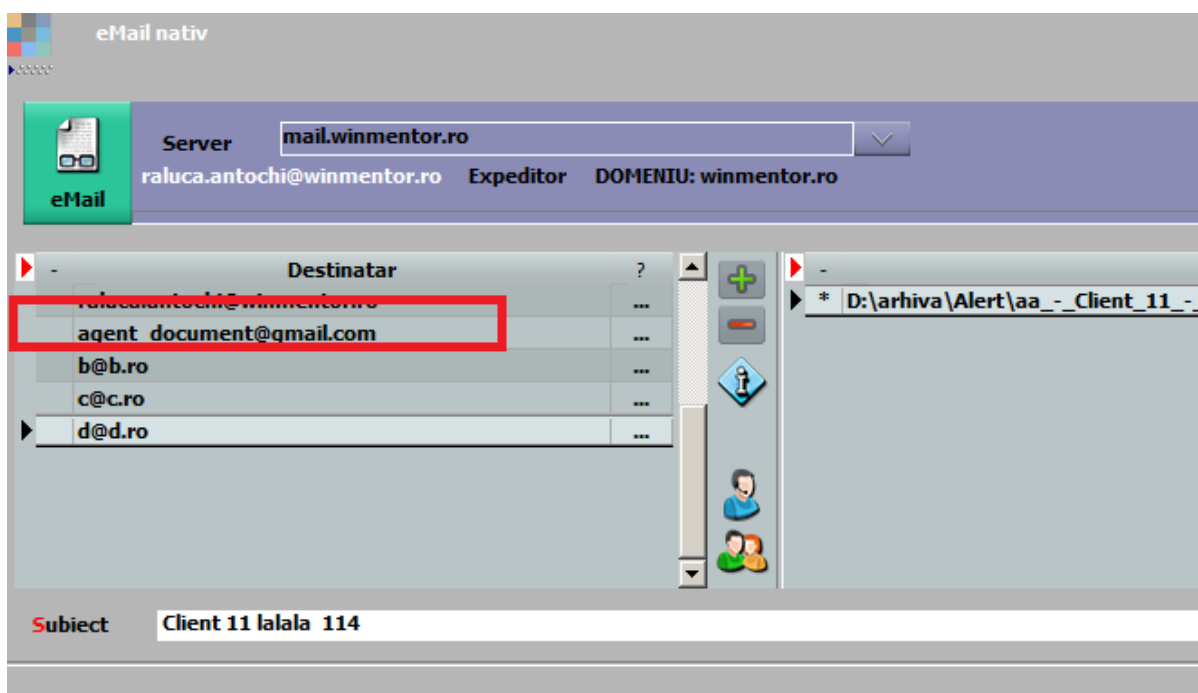


Figura 20.

Atunci cand constanta este setata pe NU, adresa de e-mail a agentului de pe document va putea fi adusa cu ajutorul plusului verde.

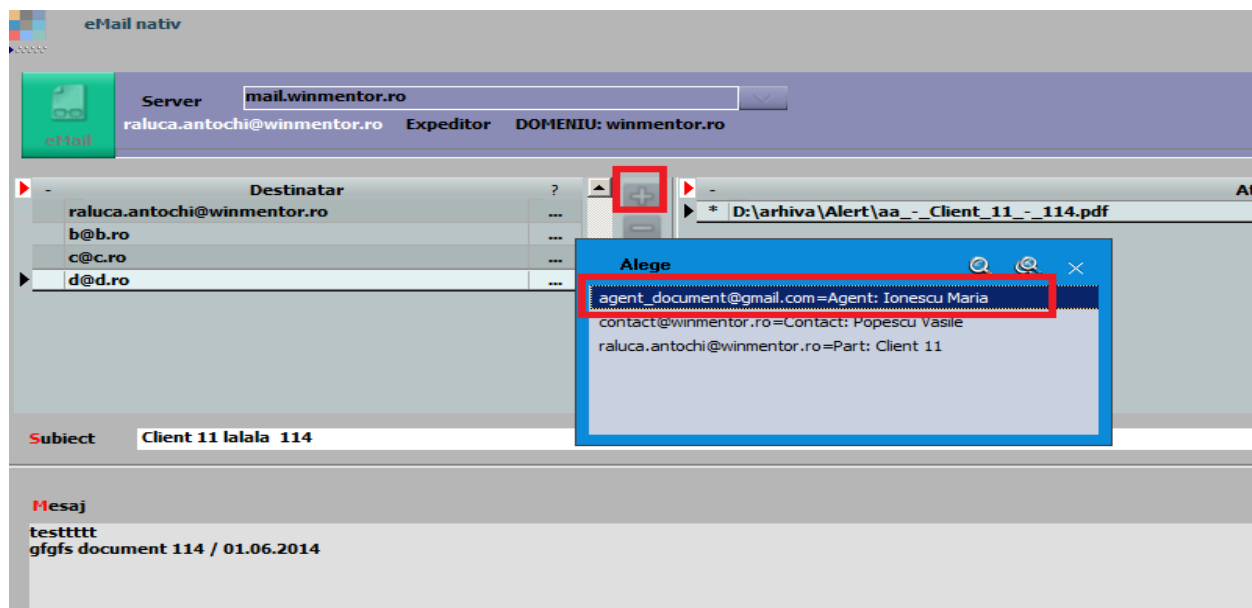


Figura 21.

Deasemenea, se pot trimite mai multe atașamente în același e-mail, cu diferite formate de fișier.

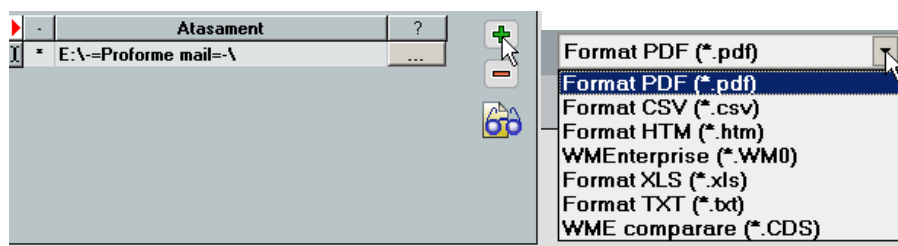


Figura 22.

Dacă nu se dorește atașarea mai multor fișiere, se folosește direct butonul trimitere, exportul și atașarea de fișier făcându-se automat.

Pentru a ușura modul de trimitere a documentelor prin e-mail, la configurarea și formatarea listelor s-au adăugat câmpuri de editare a numelui fișierului pentru export și subiect e-mail, cât și un „Mesaj e-mail”, dacă se dorește aducerea unui text implicit la trimiterea documentului respectiv.

Pe toate cele trei câmpuri se pot aduce date implicite din parametrii listei.

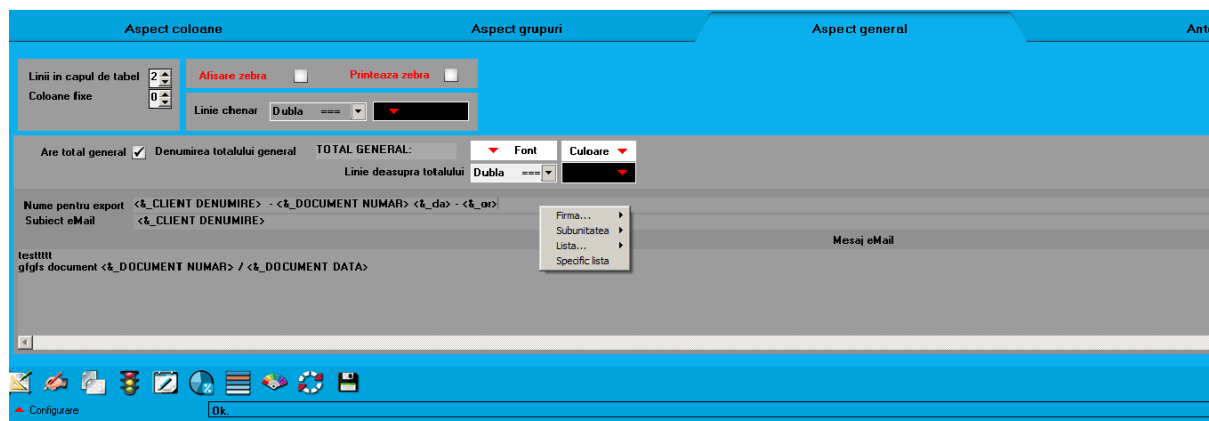


Figura 23.

Verificarea e-mailurilor trimise se poate realiza din Alte module > AdminJOBS > Log e-mail (sau din WME Action Center > E-mail > butonul E-mail).

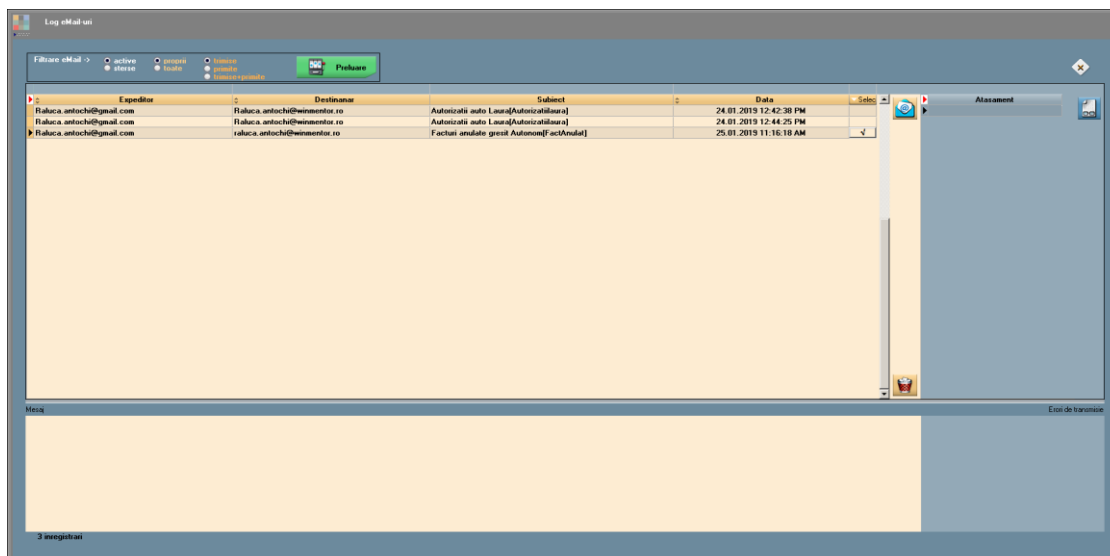


Figura 24.

Daca se doreste retransmiterea unui e-mail se va pune bifa pe campul Select si se va apasa butonul



Configurare Server Gmail – acces parola



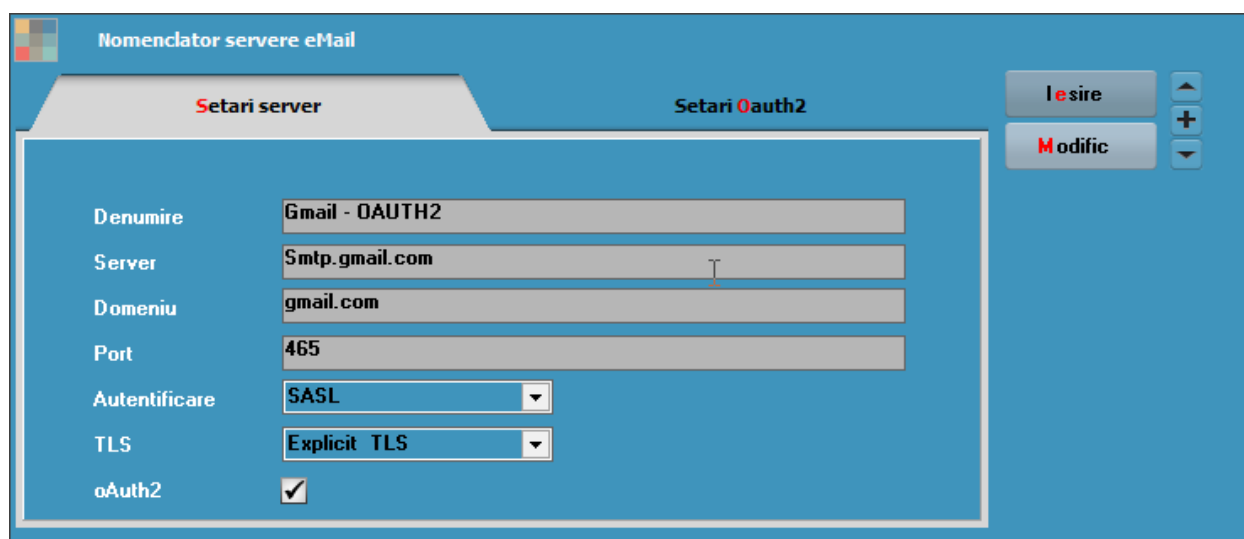
The screenshot shows the 'Nomenclator servere eMail' window. It contains a form with the following fields:

- Denumire: gmail
- Server: smtp.gmail.com
- Domeniu: gmail.com
- Port: 465
- Autentificare: Default (dropdown)
- TLS: Explicit TLS (dropdown)

On the right side, there are two buttons: 'Iesire' and 'Modific', along with navigation arrows.

Figura 25.

Configurare Server Gmail – acces autentificare OAuth2



The screenshot shows the 'Nomenclator servere eMail' window with the 'Setari OAuth2' tab selected. The form fields are:

- Denumire: Gmail - OAUTH2
- Server: Sntp.gmail.com
- Domeniu: gmail.com
- Port: 465
- Autentificare: SASL (dropdown)
- TLS: Explicit TLS (dropdown)
- oAuth2: ☒

The 'Setari server' tab is also visible. On the right, there are 'Iesire' and 'Modific' buttons with navigation arrows.

Figura 26.

Configurare Server Microsoft - – acces autentificare OAuth2

Nomenclator servere eMail

Setari server Setari OAuth2

Iesire

Modific

Denumire: WME - documentatie

Server: smtp-mail.outlook.com

Domeniu: wme.ro

Port: 587

Autentificare: SASL

TLS: Explicit TLS

oAuth2: ☒

Figura 27.

Erori frecvente:

1. Socket error
 - Portul nu este deschis;
 - Serverul de mail nu are activat SMTP – TLS, ci doar SMTP – SSL.
2. (AUTH005) Too many bad auth attempts.
 - Credentiale gresite si incercare de transmitere e-mail de mai multe ori.
- 3.