

InboxFlow — Guida utente

Documenti di fornitori e clienti dall'email a SAP Business One

OTTOBRE 2026 • [SUPPORT.CSC-WORK.COM](https://support.csc-work.com)

Indice

Che cosa fa InboxFlow

- Ruoli

Accesso

La dashboard

Configurazione di InboxFlow

- Mailboxes

Prossimamente

- Come viene gestito un documento

- Flussi

Che cosa fa InboxFlow

Ogni giorno fornitori e clienti inviano documenti via email: offerte, fatture, ordini di acquisto, avvisi di pagamento e resi. InboxFlow legge queste email e associa il mittente al business partner e al referente corretti in SAP Business One. Crea quindi il documento SAP corrispondente tramite il Service Layer.

Versione preliminare (ottobre 2026): questa versione comprende:

- account e accesso,
- la connessione a SAP,
- **sincronizzazione di business partner e referenti**,
- impostazioni delle caselle di posta,
- utenti, personalizzazione grafica, email e supporto.

La lettura della posta, la revisione dei documenti e la registrazione in SAP arriveranno nelle prossime versioni. Sono descritte in [Prossimamente](#), per consentire di pianificare in anticipo.

Ruoli

Ruolo	Può
Admin	Tutta l'area Setup: connessioni, caselle di posta, utenti, fatturazione
Reviewer	Conferma i documenti e salva le mappature; modifica i modelli email
Viewer	Sola lettura

Accesso

IF **InboxFlow**

by **CSC WORK** CSC-WORK ▾

SIGN IN

Sign in to InboxFlow

Vendor and customer documents from email into SAP Business One.

EMAIL

PASSWORD

 Sign in

Need help? support.csc-work.com · © CSC-WORK

ACCESSO A INBOXFLOW.

Accedere con email e password, oppure con il single sign-on Microsoft, Google o Keycloak dell'azienda. Al primo accesso si imposta una password personale.

La dashboard

Scheda	Mostra
Licence	Il piano e le postazioni (solo amministratori)
SAP Business One	La società collegata, oppure <i>Not connected</i> — <i>add it in Setup > Connections</i>
Partner sync	<i>Every N min</i> , <i>Manual</i> o <i>Failing</i> , e l'ultima esecuzione
Documents	I documenti letti dalle caselle di posta (disponibile quando verrà rilasciata la lettura della posta)

Se la sincronizzazione dei partner non riesce, un banner rosso **Sync is failing** ne spiega il motivo.

Configurazione di InboxFlow

Per le schede standard seguire la **Guida alla configurazione e all'amministrazione**. Per impostazione predefinita InboxFlow collega **una società SAP** per licenza.

1. **Connections:** aggiungere la società SAP e fare clic su **Test**. Quindi eseguire **Sync now** in *Business partner sync*.
2. **Sync:** attivare **Auto-sync**, impostare **Interval (minutes)** e fare clic su **Save schedule**. Lo stato mostra *Autosync healthy, stale* o *error*.
3. **Mailboxes:** aggiungere la casella di posta che InboxFlow leggerà (vedere sotto).
4. **Users:** aggiungere revisori e utenti in sola visualizzazione.
5. **Branding, Email SMTP** ed **Email templates**. L'email di *contact approval* (approvazione del referente) è quella che InboxFlow invia attualmente.
6. **Billing:** gli abbonamenti si concordano tramite **Support** mentre viene introdotta la tariffazione per singolo flusso.

Mailboxes

- **Casella IMAP:** nella scheda **Mailboxes** (Caselle di posta) inserire **Label, Host, Port, Username, Password** e **Folder**, e selezionare **Use SSL**. Fare clic su **Test**, quindi su **Save**.
- **Google Workspace:** collegare una casella Gmail con accesso in sola lettura, usando il client ID e il secret di Google. *L'accesso Google per le caselle di posta verrà completato nella prossima versione.*

Usare un indirizzo dedicato, ad esempio `ap@yourcompany.com` o `orders@yourcompany.com`, e chiedere a fornitori e clienti di inviare lì i documenti.

Prossimamente

Le sezioni seguenti descrivono come funzionerà InboxFlow una volta rilasciate la lettura della posta e la registrazione.

Come viene gestito un documento

1. **Arriva un'email** e InboxFlow identifica il mittente:
 - **Referente noto:** il documento viene collegato a quel referente e al relativo business partner.
 - **Nuovo indirizzo su un dominio noto:** InboxFlow crea un referente *in sospeso* (pending) e invia agli amministratori un link di approvazione, valido 7 giorni. Accettandolo, il referente viene creato in SAP.
 - **Dominio sconosciuto:** il documento attende che un revisore lo mappi.
2. **Lettura:** l'allegato viene letto (i PDF di testo direttamente, le scansioni tramite OCR).
3. **Abbinamento:** InboxFlow cerca una mappatura salvata. Controlla prima lo stesso referente, poi lo stesso business partner, lo stesso dominio, la libreria dell'azienda e infine i modelli condivisi.
4. **Assistenza AI:** se nessuna mappatura è adatta, un assistente suggerisce il tipo di documento e i campi. L'AI esterna viene utilizzata solo se l'azienda vi aderisce esplicitamente.
5. **Revisione:** un **revisore** conferma o corregge i campi e salva la mappatura, in modo che il documento successivo dello stesso mittente venga elaborato automaticamente.
6. **Registrazione:** viene creato il documento SAP. InboxFlow verifica prima in SAP, così che un documento non possa mai essere registrato due volte.

Flussi

Ogni *flusso* corrisponde a un tipo di documento SAP. L'abbonamento si sottoscrive per singolo flusso.

Dai fornitori	Diventa in SAP
Offerta	Offerta di acquisto
Avviso di spedizione anticipato	Entrata merci (bozza)
Fattura	Fattura fornitore
Richiesta di acconto	Richiesta di acconto fornitore
Nota di credito	Nota di credito fornitore
Autorizzazione al reso	Richiesta di reso merci

Dai clienti	Diventa in SAP
Richiesta di offerta	Offerta cliente (bozza)
Ordine di acquisto	Ordine cliente
Avviso di pagamento	Incasso
Richiesta di reso	Richiesta di reso