

Title: Podstawowe funkcje poczty email

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Email/Basics

Version: 21

Date: 07/22/24 13:26:18

## Table of Contents

<i>Podstawowe funkcje poczty email</i>	3
<i>Lista wiadomości</i>	3
<i>Odbieranie i wysyłanie wiadomości</i>	3
<i>Tworzenie nowej wiadomości</i>	3
<i>Odpowiadanie na wiadomości i ich przekierowywanie</i>	5

[Podręcznik użytkownika](#) > [Poczta email](#) > Podstawowe funkcje poczty email



Artykuł w trakcie aktualizacji

## Podstawowe funkcje poczty email

W module **Poczta email** systemu eDokumenty obsługiwane są wszystkie podstawowe funkcje poczty elektronicznej, w tym **odbieranie, wysyłanie i przekazywanie** wiadomości. Aby móc w pełni korzystać z klienta poczty, należy odpowiednio [skonfigurować konto pocztowe](#).

### Lista wiadomości

Ekran modułu składa się z paneli nawigacyjnych **Foldery** - zawierającego drzewa folderów wszystkich kont użytkownika - oraz **Filtry**. Elementy wybrane w tych oknach mają wpływ na zawartość listy wiadomości po prawej stronie. Niezależnie od [ustawień](#), w każdym rekordzie wyświetlane są - w postaci ikon - informacje o danej wiadomości:

- Symbolem otwartej koperty oznaczamy przeczytaną wiadomość
- Żółta koperta to wiadomość nieprzeczytana
- Karteczka oznacza, że wiadomość nie została dostarczona
- Ikona spinacza informuje o tym, że do wiadomości zawiera załącznik
- Informacje o [archiwizacji](#)
- Kropka to informacja o tym, czy [zadanie powiązane z wiadomością](#) zostało załatwione.

Podgląd wiadomości wyświetlany jest po jej jednokrotnym kliknięciu na liście, w oknie obok lub pod spodem - jeśli tak zakłada [konfiguracja](#). Aby wyświetlić podgląd kolejnej/poprzedniej wiadomości, klikamy niebieską strzałkę w dół/w górę w **Pasku narzędzi**.

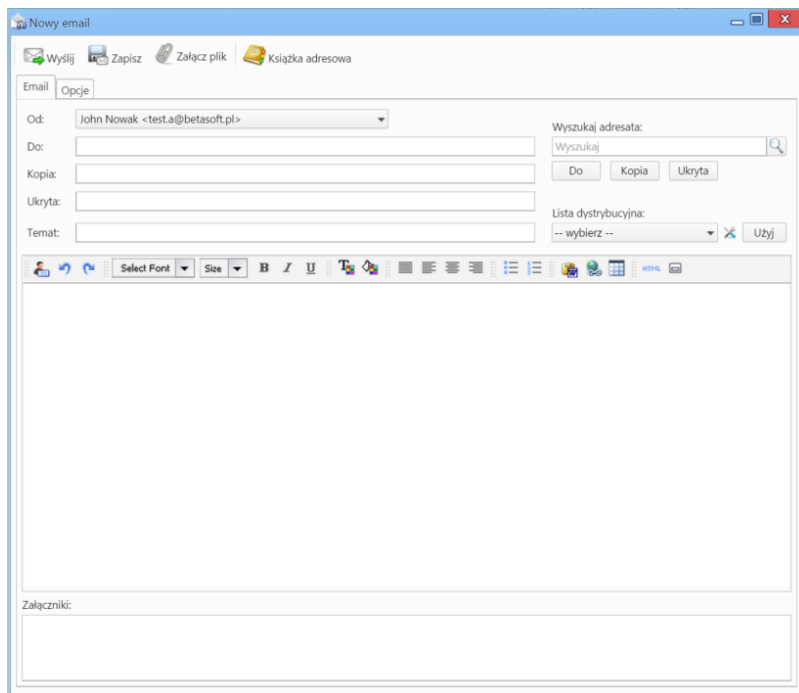
### Odbieranie i wysyłanie wiadomości

Synchronizacja wiadomości wychodzących i przychodzących z serwerem pocztowym może przebiegać automatycznie zarówno w czasie, kiedy pracujemy w systemie eDokumenty, jak i kiedy jesteśmy wylogowani, jeśli aktywna jest usługa [podbierania poczty w tle](#). Synchronizacja działa zgodnie z [ustawieniami dla folderów](#). Niezależnie od tych ustawień i usługi pobierania poczty w tle, odbieranie i wysyłanie wiadomości możemy zainicjować w każdej chwili klikając przycisk **WYślij/Odbierz** w **Pasku narzędzi**.

### Tworzenie nowej wiadomości


Aby utworzyć nową wiadomość, klikamy przycisk **Utwórz** w **Pasku narzędzi**.

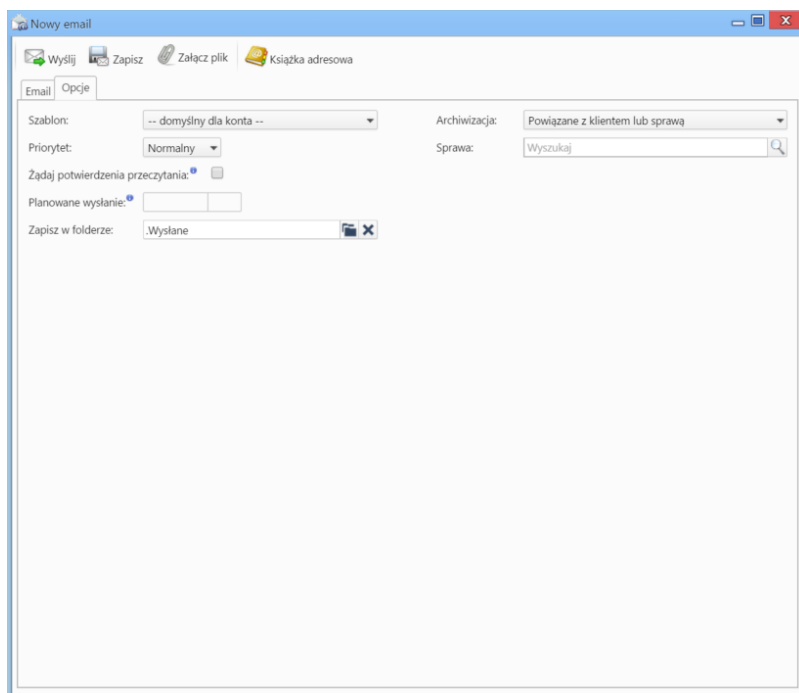
Okno nowej wiadomości składa się z dwóch zakładek: **Email** oraz **Opcje** oraz **Paska narzędzi**.



Okno dodawania wiadomości - zakładka Email

**Uwagi do wypełniania wybranych pól**

- W przypadku, kiedy korzystamy z kilku kont, wiadomość możemy wysłać z dowolnego z nich. Adres wybieramy z listy **Od**. Jako pierwszy wyświetla się adres oznaczony jako **domyślny**.
- W polach **Do**, **Kopia** oraz **Ukryta**, po wpisaniu kilku znaków, wyświetlane są podpowiedzi adresów, które znajdują się w [Książce adresowej](#). Książkę tę możemy otworzyć klikając ikonę **Książka adresowa** w **Pasku narzędzi**.
- Adresy możemy wyszukiwać również w całym systemie. Korzystamy w tym celu z wyszukiwarki umieszczonej po prawej stronie. Z listy wyników wybieramy odpowiednią osobę, po czym - przy pomocy przycisków pod polem wyszukiwania - wybieramy, czy ma to być główny adresat, czy odbiorca kopii.
- Pola **Do**, **Kopia** oraz **Ukryta** możemy uzupełnić po wybraniu [Listy dystrybucyjnej](#) i kliknięciu przycisku **Użyj** umieszczonego obok listy. Podgląd list dostępny jest po kliknięciu ikony .



Okno dodawania wiadomości - zakładka Opcje

- Z listy **Szablon** wybieramy szablon różny od domyślnego, np. okolicznościowy, jeśli taki zdefiniowano w systemie.
- Po wybraniu z listy **Priorytet** wartości **Wysoki**, adresat otrzyma wiadomość oznaczoną symbolem wykrzyknika.
- Adresat zostanie poproszony o potwierdzenie przeczytania wiadomości w chwili jej otwarcia, jeśli zaznaczymy checkbox **Żądaj potwierdzenia przeczytania**.
- Wiadomość może być wysłana automatycznie w terminie wskazanym w polu **Planowane wysłanie**. Warunkiem koniecznym zadziałania tej opcji jest aktywna **usługa pobierania poczty w tle**.
- Wysyłaną wiadomość możemy zapisać w folderze na serwerze lub lokalnym, wskazanym w polu **Zapisz w folderze**.
- Proces archiwizacji został opisany w osobnym [artykule](#).

Aby dodać do wiadomości załącznik ze wskazanej lokalizacji, klikamy ikonę **Załącz plik w Pasku narzędzi**.

Kopia robocza zapisywana jest zgodnie z ustawieniami w konfiguracji konta. Aby utworzyć kopię roboczą w dowolnym momencie, klikamy przycisk **Zapisz w Pasku narzędzi**. Zapisane wiadomości pojawią się w folderze **Kopie robocze** w panelu **Foldery**.

Wiadomość wysyłamy klikając przycisk **Wyślij w Pasku narzędzi**.

#### **Uwaga**

Wiadomości możemy tworzyć również z poziomu zakładki **Dokumenty** w sprawie lub w kartotece klienta, w module **Dokumenty** oraz po wybraniu z **Menu górnego** pozycji **Otwórz > Nowy > Email**.

### **Odpowiadanie na wiadomości i ich przekierowywanie**

Aby **odpowiedzieć na wiadomość**, **odpowiedzieć do wszystkich** lub **przekierować wiadomość**, możemy wybrać odpowiednią opcję w jednym w miejsc:

- Kiedy wiadomość zaznaczona jest na liście (i wyświetla się jej podgląd) - w **Pasku narzędzi**
- Z menu rozwiniętego po kliknięciu wiadomości na liście prawym przyciskiem myszy
- W **Pasku narzędzi** w oknie wiadomości wyświetlonym po dwukrotnym kliknięciu pozycji na liście.

Formularz odpowiadania na wiadomość/przekazywania wiadomości jest taki sam, jak **okno tworzenia nowej wiadomości**.

#### **Uwaga**

Wiadomości mogą być [przekazywane w sensie dokumentu](#). Akcji tej dokonujemy po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony **Przełącz dokument w Pasku zadań**.