Wikiprint Book

Title: Definiowanie reguł

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

Version: 10

Date: 09/05/25 18:58:14

Table of Contents

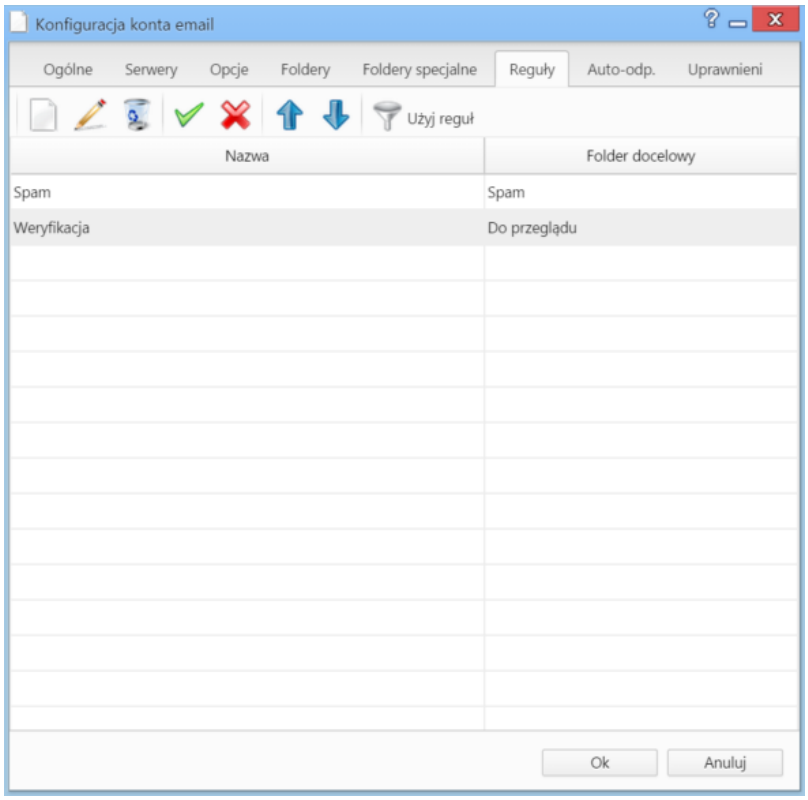
Definiowanie reguł *3*

Artykuł w trakcie aktualizacji

Definiowanie reguł

Definiowanie reguł w module **Poczta email** polega na określaniu, jakie warunki musi spełniać nowa wiadomość, żeby została przeniesiona do wskazanego katalogu spośród folderów lokalnych lub na serwerze, np. jeśli adresatem jest osoba Iks, to wiadomość zostanie przeniesiona do folderu "Korespondencja z Iks". Szczególnym przypadkiem reguły jest klasyfikacja wiadomości jako **spam**.

Regułami zarządzamy w zakładce **Reguły** w **oknie konfiguracji konta**.

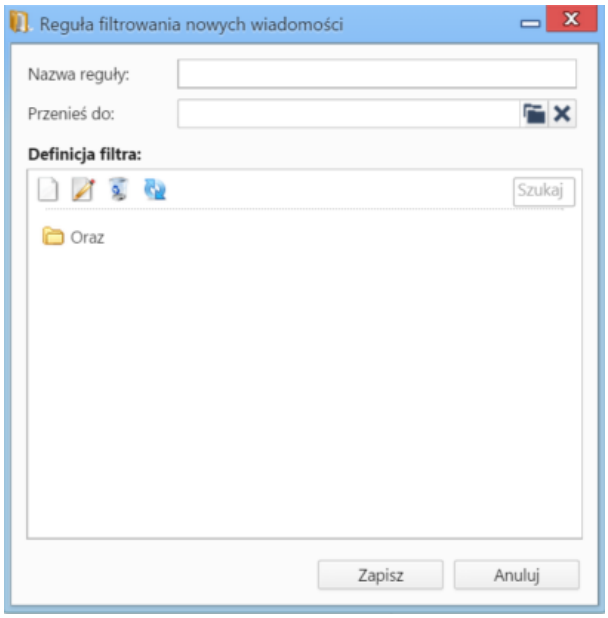


Zakładka Reguły okna konfiguracji konta

Reguły zgromadzone są w tabeli zawierającej nazwę i nazwę folderu, do którego mają być przenoszone wiadomości. Ważną rolę na tej liście odgrywa **kolejność elementów**. Pobierając nowe wiadomości, system filtruje je wg kolejności **od góry** i powoduje, że wiadomość zostanie przeniesiona do pierwszego folderu, który spełni daną regułę. Pozycję przenosimy w dół/górę za pomocą niebieskich strzałek w **Pasku narzędzi** po uprzednim jej zaznaczeniu.

Przykład
Zdefiniowaliśmy reguły: "Spam", kiedy tytuł wiadomości zawiera frazę "reklama" oraz "Korespondencja z firmą Igrek", jeśli nadawca zawiera frazę będącą nazwę firmy. Została do nas wysłana wiadomość z działu marketingu firmy Igrek. W temacie użyto słowa "reklama". Wiadomość trafi do folderu **Spam**, ponieważ reguła ta była pierwsza na liście.

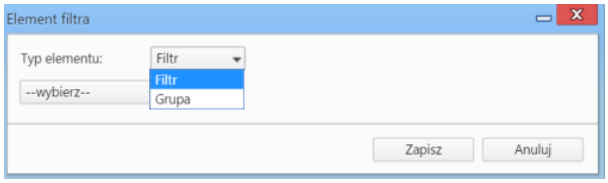
Aby zdefiniować nową regułę, klikamy przycisk **Dodaj regułę**. W wyświetlonym formularzu wpisujemy nazwę reguły i wybieramy - po kliknięciu ikony - folder, do którego mają trafiać wiadomości spełniające kryteria zdefiniowane poniżej.



Okno definiowania nowej reguły

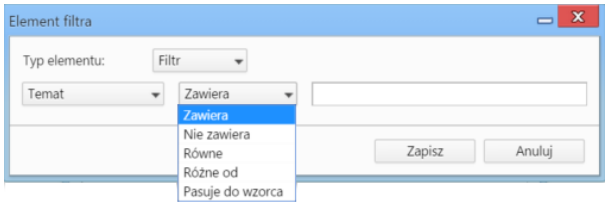
Filtry dodawane są w sekcji **Definicja filtra**. W oknie tym domyślnie wyświetlony jest folder **Oraz**. Jest to tzw. grupa filtrów, wewnątrz której obowiązuje koniunkcja. Filtry tworzymy w obrębie grup **Oraz** lub **Lub** (wewnątrz której obowiązuje alternatywa). Elementami grup mogą być kolejne grupy lub filtry.

Grupy narzucają logikę elementów podrzędnych, czyli grup lub filtrów. Aby dodać nowy element definicji, klikamy ikonę i z rozwiniętej listy wybieramy typ elementu.



Wybór elementu filtra

W przypadku wybrania z pierwszej listy pozycji **Grupa**, do wyboru będziemy mieć grupę **Oraz** lub **Lub**. Definiując **Filtr** określamy warunki, które mają spełniać nowe wiadomości. Pierwsze dwie części wybieramy z rozwijanych list, ostatnią wpisujemy ręcznie i klikamy przycisk **Zapisz**.



Definicja filtra

Przykład

Na serwerze został utworzony folder **Oferty handlowe**. Chcemy, aby trafiały do niego wiadomości z ofertami od trzech wybranych firm. W tym celu definiujemy grupę filtrów **Oraz**, po czym tworzymy wewnątrz tej grupy podgrupę **Lub** oraz filtr **Temat zawiera oferta**. W podgrupie **Lub** dodajemy trzy filtry: **Nadawca zawiera firma 1**, **Nadawca zawiera firma 2**, **Nadawca zawiera firma 3**.

Uwaga

Reguły dla folderu **Spam** mogą być tworzone również z poziomu listy wiadomości i są one generowane automatycznie przez system po zaznaczeniu wiadomości na liście i kliknięciu ikony **Przenieś do folderu specjalnego Spam** w **Pasku narzędzi**.

Każdą regułę możemy zmieniać. W tym celu zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę **Edytuj regułę** w **Pasku narzędzi**. Formularz edycji jest taki sam, jak formularz definiowania reguły.

Aby usunąć reguły, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz **Ctrl** i klikamy ikonę **Usuń** w **Pasku narzędzi**. Chęć wykonania operacji potwierdzamy klikając przycisk **Tak** w wyświetlonym oknie.

Reguły mogą być również tymczasowo wyłączane, czyli dezaktywowane. Aby tego dokonać, zaznaczamy regułę na liście i klikamy ikonę **Dezaktywuj** w pasku zadań. Nieaktywne reguły wyświetlane są jako czerwone przekreślone rekordy. Ponowna aktywacja reguły jest możliwa po zaznaczeniu rekordu na liście i kliknięciu ikony **Aktywuj** w **Pasku narzędzi**.

Utworzone reguły zaczynają obowiązywać w chwili ich aktywacji (zapisania), zatem nie obejmują wiadomości, które wcześniej trafiły do skrzynki odbiorczej. Reguły te możemy jednak zastosować do starszych wiadomości wybierając je na liście i klikając ikonę **Użyj reguł** w **Pasku narzędzi**. Taka akcja pozwala na szybką segregację wiadomości odebranych przez dodaniem wybranych reguł.