

Title: Korespondencja seryjna

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Tools/SerialCorrespondence

Version: 6

Date: 07/03/24 05:17:58

Table of Contents

<i>Korespondencja seryjna</i>	3
<i>Korespondencja seryjna w formie papierowej</i>	3
<i>Korespondencja seryjna w formie elektronicznej</i>	6

[Podręcznik użytkownika](#) > [Narzędzia](#) > Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna

Korzystając z funkcjonalności **korespondencji seryjnej** możemy wysłać [dokumenty papierowe](#) lub [wiadomości elektroniczne](#) do dużej grupy osób. Przygotowując treść do wysyłki korzystamy z **kreatora korespondencji seryjnej**.

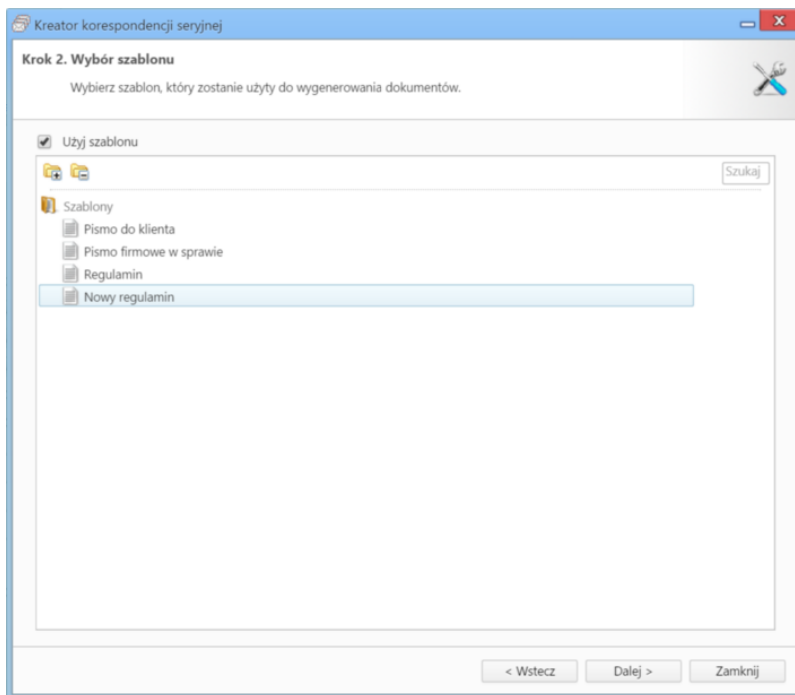
Korespondencja seryjna w formie papierowej

Z opcji generowania korespondencji seryjnej możemy skorzystać w sytuacji, kiedy wysyłamy jedno pismo do dużej ilości osób, np. informację o zmianie numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacać składki.

W pierwszym kroku kreatora wpisujemy temat korespondencji, wybieramy sposób wysyłki (np. list zwykły, priorytetowy etc.) oraz - w przypadku przesyłek poleconych - ustalamy początek stanu licznika R-ki. Opcjonalnie możemy wybrać miejsce przechowywania, np. kiedy prowadzimy wysyłkę raz na tydzień, ale partię dokumentów drukujemy codziennie.

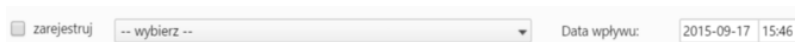
Kreator korespondencji w formie papierowej - krok 1

Klikamy **Dalej** i przechodzimy do kroku, w którym wybieramy szablon dokumentu, na podstawie którego ma zostać wygenerowane pismo.



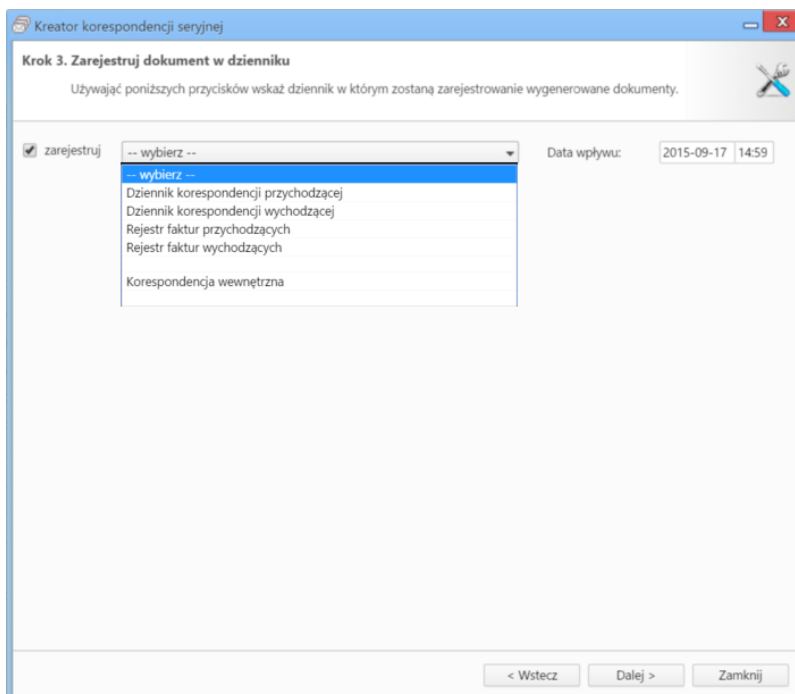
Kreator korespondencji w formie papierowej - krok 2

Posiadając odpowiednie [uprawnienia](#), pisma możemy zarejestrować z określoną datą wpływu po zaznaczeniu opcji **zarejestruj** i wybraniu odpowiedniego dziennika z listy.



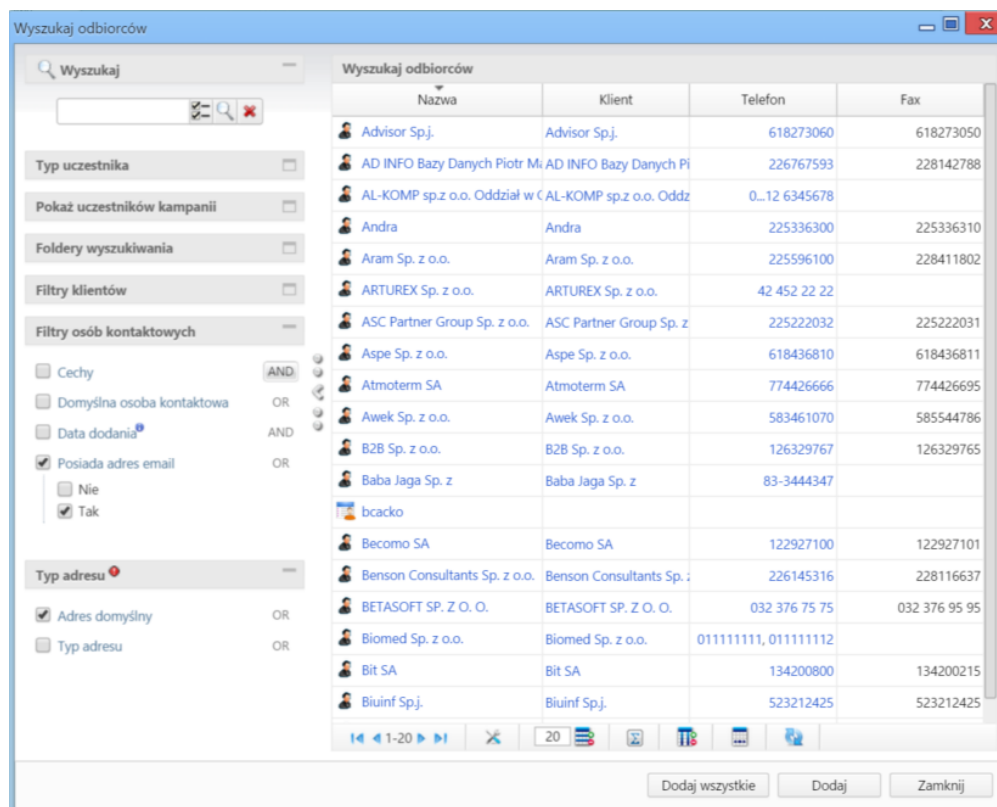
Kreator korespondencji w formie papierowej - krok 3

Następnie spośród klientów i osób kontaktowych wybieramy adresatów.



Kreator korespondencji w formie papierowej - krok 4

W tym celu klikamy przycisk **Wyszukaj** i wybieramy kontakty z wyświetlonej listy.

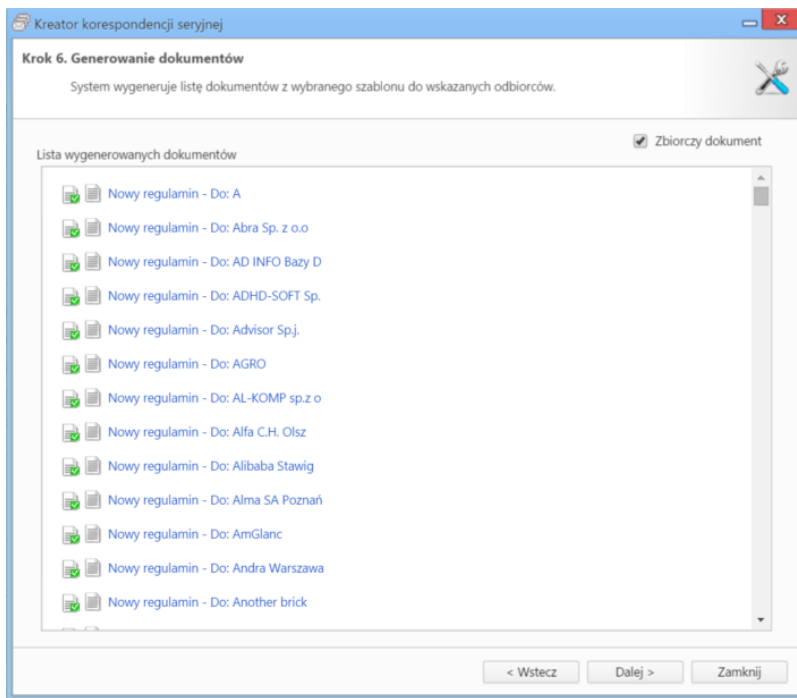


Lista kontaktów i osób kontaktowych

Pojedyncze kontakty możemy dodawać po ich wyszukaniu i kliknięciu ikony . Listę możemy wyczyścić klikając przycisk **Wyczyść**, wybrane elementy z listy usuwamy po ich zaznaczeniu (przytrzymując klawisz **Ctrl**) i kliknięciu **Usuń**.

W kroku piątym możemy - klikając odnośnik **generuj testowy szablon dla pierwszego odbiorcy z listy** - wyświetlić podgląd generowanego pisma.

Ostatnim etapem jest wygenerowanie plików z pismem. Aby tego dokonać, klikamy przycisk **Dalej**. W przypadku jednakowej treści dla wszystkich adresatów, pozostawiamy zaznaczoną opcję **Zbiorczy dokument**, która sprawi, że wszystkie wygenerowane dokumenty zostaną połączone w jeden. Dodatkowo w szablonie muszą być dodane znaczniki **#BEGIN_CONTEXT#** oraz **END_CONTEXT#**. Odznaczenie tej opcji sprawi, że zostanie wygenerowana liczba pism równa liczbie adresatów.



Kreator korespondencji w formie papierowej - lista wygenerowanych dokumentów

Wygenerowane pliki będą widoczne w dzienniku, w którym zostały zarejestrowane.


Uwaga

Większą ilość odbiorców jednego dokumentu możemy również wybrać z listy w formularzu dokumentu klikając odnośnik **Dodatkowi odbiorcy**.

Korespondencja seryjna w formie elektronicznej

Ten rodzaj korespondencji możemy wykorzystać np. do mailingu.

W pierwszym kroku:

- podajemy **temat wiadomości**
- wybieramy konto, z którego wiadomość ma być wysłana
- wybieramy adresatów z listy wyświetlonej po kliknięciu przycisku **Wyszukaj**. Pojedyncze kontakty możemy dodawać po ich wyszukaniu i kliknięciu ikony . Listę możemy wyczyścić klikając przycisk **Wyczyść**, wybrane elementy z listy usuwamy po ich zaznaczeniu (przytrzymując klawisz **Ctrl**) i kliknięciu **Usuń**.

Kreator korespondencji seryjnej e-mail

Krok 1. Temat oraz adresaci

Podaj temat oraz wybierz adresatów wiadomości

Temat:
Promocja

Kampania:
Filizanki i spodki

Nadawca:
John Nowak <testa@betasoft.pl>

Odbiorcy:
Wyszukaj

AD INFO Bazy Danych Piotr Małecki Mehoffera, 03-132 Warszawa
AL-KOMP sp.z o.o. Oddział w Gliwicach Zimowa 10 lok.20, 31-100 Gliwice
ARTUREX Sp. z o.o.
ASC Partner Group Sp. z o.o. Solec, 00-410 Warszawa
Advisor Sp.j. Wincentego Św., 61-003 Poznań
Andra Pryzmaty, 02-226 Warszawa
Aram Sp. z o.o. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa
Aspe Sp. z o.o. Polska, 60-595 Poznań
Atmoterm SA Łangowskiego, 45-031 Opole
Awek Sp. z o.o. Stwosza, 80-312 Gdańsk
B2B Sp. z o.o. Kątowa, 31-404 Kraków
BETASOFT SP. Z O. O. Pl. Warszawski 10, 40-900 Zabrze
BI INSIGHT S.A. Polczyńska 31A, 01-377 Warszawa
BOSIP Sp. z o.o. Maya, 61-371 Poznań
Baba Jaga Sp. z Sienna 3 10, 31-041 Kraków

Wyszukaj Usuń Wyczyść

< Wstecz Dalej > Zamknij

Kreator korespondencji seryjnej e-mail - krok 1

Klikamy przycisk **Dalej** i przechodzimy do kroku drugiego, w którym wpisujemy treść wiadomości - formatując ją tak, jak w przypadku zwykłej wiadomości email. Jeśli w systemie zostały zdefiniowane szablony html wiadomości, możemy je zastosować po kliknięciu odnośnika **Wczytaj szablon HTML** umieszczony nad edytorem treści. Do wiadomości możemy podpiąć załączniki wykorzystując do tego metodę **drag'n'drop** - przeciągając plik z okna w systemie operacyjnym i opuszczając je w polu **Załączniki**.

Kreator korespondencji seryjnej e-mail

Krok 2. Treść wiadomości

Na tym etapie możesz wprowadzić treść wiadomości

Wczytaj szablon HTML Dowiedz się więcej o szablonach HTML dla kampanii email...

Header B I U T HTML

Filizanki i spodki 50% taniej

Załączniki:

< Wstecz Dalej > Zamknij

Kreator korespondencji seryjnej e-mail - krok 2

W kolejnym kroku określamy opcje generowania listy adresatów. W przypadku, kiedy do listy odbiorców dodany został kontrahent, możemy wybrać, czy wiadomość ma być wysłana pod adres ogólny (kontaktu), domyślnej osoby kontaktowej, osób kontaktowych poza domyślną czy np. pod adres ogólny i domyślnej osoby kontaktowej. Dodatkowo możemy określić, pod które adresy ma zostać wysłana wiadomość w przypadku kontaktu (osoby kontaktowej), który ma więcej niż jeden adres. Wybrane adresy możemy wykluczyć z listy adresatów wpisując je na listę **Wykluczenia**.

Kreator korespondencji seryjnej e-mail

Krok 3. Opcje generowania listy adresatów

Jeżeli wybrany odbiorca nie jest osobą kontaktową, to przy wysyłaniu uwzględnij adresy e-mail:

☒ kontaktu
☐ domyślnej osoby kontaktowej
☐ pozostałych osób kontaktowych

Jeżeli dla danego kontaktu bądź osoby kontaktowej został zdefiniowany więcej niż jeden adres e-mail:

☒ uwzględnij tylko pierwszy adres
☐ uwzględnij wszystkie adresy

Wykluczenia:

< Wstecz Dalej > Zamknij

Kreator korespondencji seryjnej e-mail - krok 3

W kroku **Finalizacja ustawień**:



- wskazujemy adres, pod który ma trafić odpowiedź
- wybieramy folder, w którym zostaną zapisane wysłane wiadomości
- decydujemy, czy wiadomości mają być [archiwizowane](#) (zgodnie z ustawieniami konta, z którego wysyłamy wiadomości)
- jeśli uruchomiona jest [usługa pobierania i wysyłania poczty w tle](#), możemy ustalić datę i godzinę wysyłki na termin wskazany w polu **Rozpoczęcie wysyłki**
- dla serwerów z limitem liczby wiadomości wysłanych w jednostce czasu określamy maksymalną liczbę wiadomości wysyłanych w jednym pakiecie oraz minimalny interwał czasu pomiędzy rozpoczęciem wysyłania dwóch kolejnych pakietów
- aby wysłać testową wiadomość, wpisujemy dowolny adres email w polu **Adres e-mail** i klikamy odnośnik **Wyślij testową wiadomość**
- ustalamy liczbę błędów, po której proces wysyłania korespondencji ma zostać wstrzymany. Jeśli działanie ma być kontynuowane, wpisujemy wartość **0** (zero).

Kreator korespondencji seryjnej e-mail

Krok 4. Finalizacja ustawień

Adres zwrotny będzie wskazywał na:

☒ adres nadawcy
☐ adres opiekuna danego kontaktu
☐ inny:

Zapisz w folderze:  

Archiwizacja: Archiwizuj

Rozpoczęcie wysyłania:

Wysyłanie wiadomości w pakietach (dla serwerów SMTP z limitem liczby wiadomości wysyłanych w jednostce czasu):

Liczba wiadomości w pakiecie:
 Interwał wysyłania pakietów:

Przed właściwym wysłaniem korespondencji seryjnej, możesz wysłać wiadomość testową pod poniższy adres.

Adres e-mail: [Wyslij testową wiadomość](#)

Przerwyj działanie po wystąpieniu podanej ilości błędów:

Kreator korespondencji seryjnej e-mail - krok 4

W ostatnim kroku wyświetlone zostaje podsumowanie listy adresatów. Po kliknięciu przycisku **Dalej** rozpoczyna się wysyłka.

Kreator korespondencji seryjnej e-mail

Krok 5. Wysyłanie korespondencji

Wiadomości zostaną wysłane do wypisanych poniżej odbiorców

1	biuro@mikronika.com.pl	
2	biuro@mikroplan.com.pl	
3	biuro@mpmgrupa.pl	
4	biuronc@gmail.com	
5	biuro@netarch.com.pl	
6	biuro@nti.net.pl	
7	biuro@ot.zawiercie.pl	
8	biuro@poligrafia.lowicz.pl	
9	biuro@rapid.com.pl	
10	biuro@rbit.pl	
11	biuro@romram.pl	
12	biuro@s4e.pl	
13	biuro@smartmedia.com.pl	
14	biuro@softel.pl	
15	biuro@softhis.com	
16	biuro@tdm.com.pl	

Kreator korespondencji seryjnej e-mail - krok 5

Po zakończeniu wysyłki system wyświetla raport, w którym wyróżnione są adresy, dla których wysyłka przebiegła prawidłowo.

Po wysłaniu wiadomości - we wskazanym w kroku trzecim folderze - zarchiwizowanych zostanie tyle wiadomości, ile adresatów.