

Title: Zarządzanie grupową skrzynką poczty typu Serwis

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/Administration/ManagingEmails

Version: 4

Date: 07/22/24 10:58:16

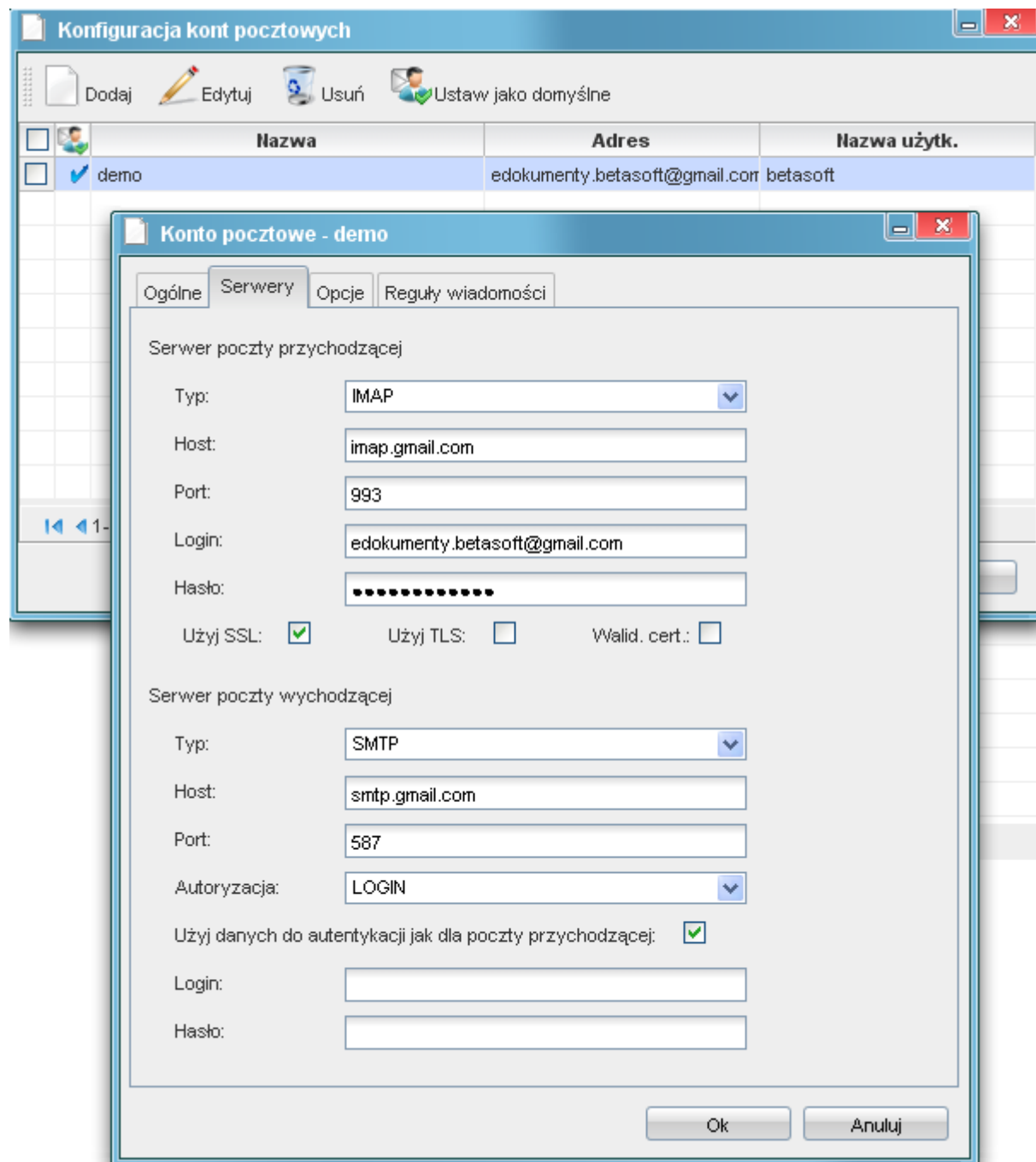
Table of Contents

Zarządzanie grupową skrzynką poczty typu Serwis

3

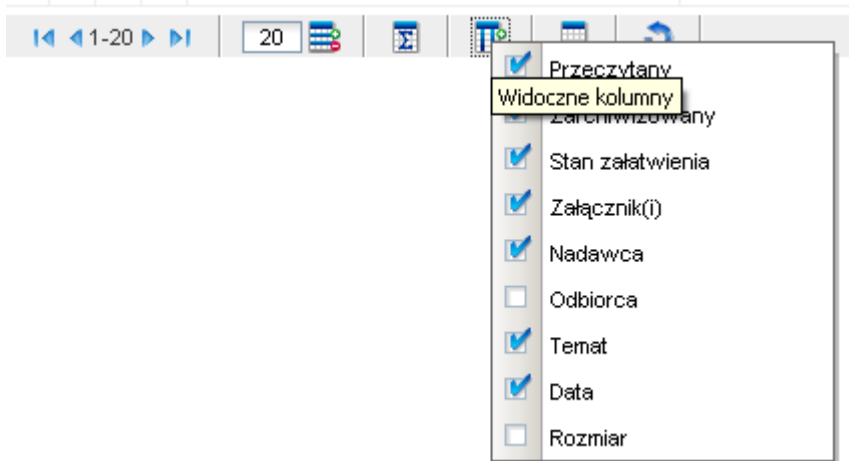
Zarządzanie grupą skrzynką poczty typu Serwis

Używając wbudowanego klienta poczty elektronicznej możemy zarządzać grupą skrzynki pocztowej stworzoną na potrzeby działu serwisu, marketingu itp. W tym celu należy utworzyć na serwerze pocztowym skrzynkę pocztową np. serwis@... Następnie każda osoba która będzie obsługiwała tą skrzynkę musi poprawnie skonfigurować dostęp do tej skrzynki z poziomu użytkownika eDokumentów (Ustawienia->Skrzynka pocztowa). W zakładce opcje należy nacisnąć przycisk "Aktualizuj Listę". Jeżeli zaznaczymy opcje automatycznie Archiwizowanie wiadomości Powiązane z klientem wówczas system będzie archiwizował maile które w ustawieniach klienta będą miały wpisany adres email.



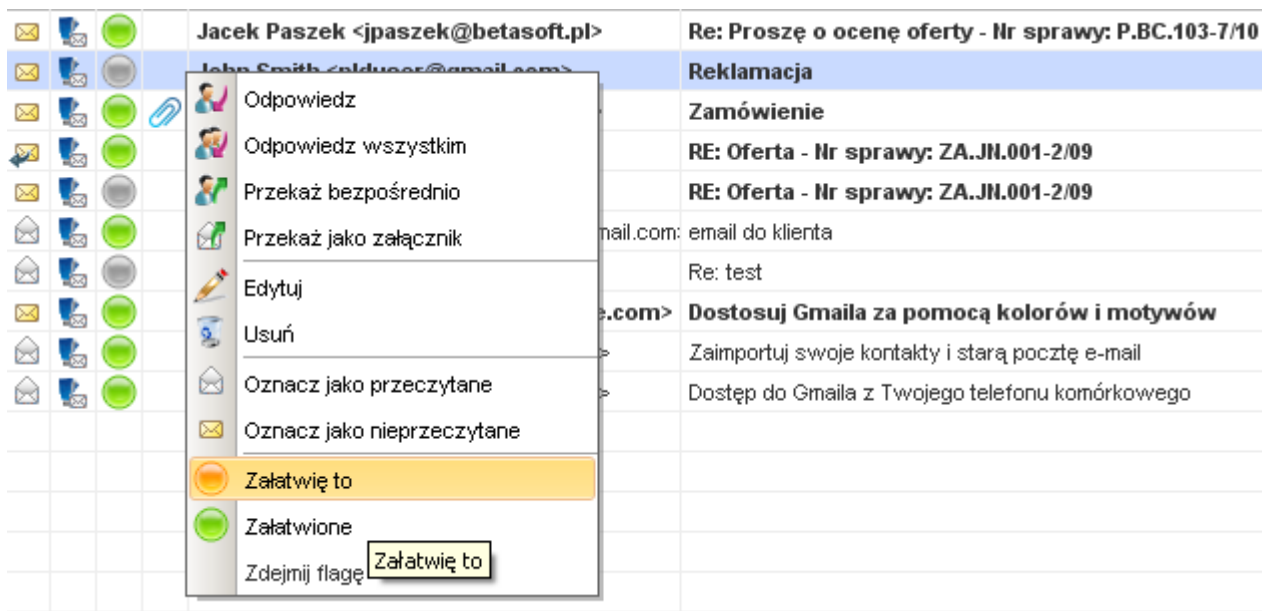
Rys.1 Ustawienia poczty

W kolejnym kroku należy ustawić dodatkową kolumnę Stan załatwienia, wówczas pojawi się nam dodatkowa kolumna stan załatwienia



Rys.2 Opcja stan załatwienia

Jezeli chcemy zająć się daną sprawą wynikająca z treści emaila wówczas naciskamy prawy klawisz myszy na nagłówku emaila i wybieramy opcję "Załatwię to". Wówczas przy nagłówku pojawi się pomarańczowa kula.



Rys.3 Wybór stanu emaila

Inne zalogowane osoby które korzystają z tej skrzynki zobaczą kulę koloru szarego po najechaniu na która wyświetli się login osoby zajmującej się dana sprawą



Rys.3 Kto zajął się sprawą

Po zrealizowaniu danej sprawy której dotyczył email, naciskamy prawym klawiszem myszy i zaznaczamy opcje załatwione. Kolor zmienia się na zielony.

Nagłówki które nie mają żadnej kuli są sprawami niezakończonymi