Wikiprint Book

Title: Konfiguracja pierwszego konta email w systemie

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5.2/Email/AddEditAccount

Version: 1

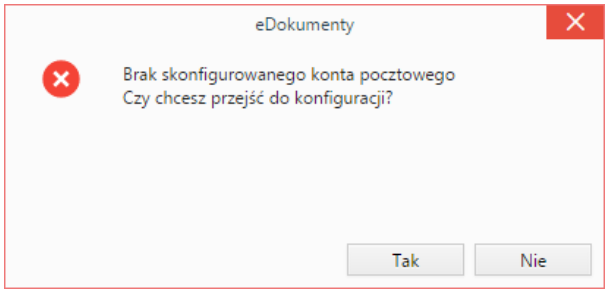
Date: 05/08/24 23:21:17

Table of Contents

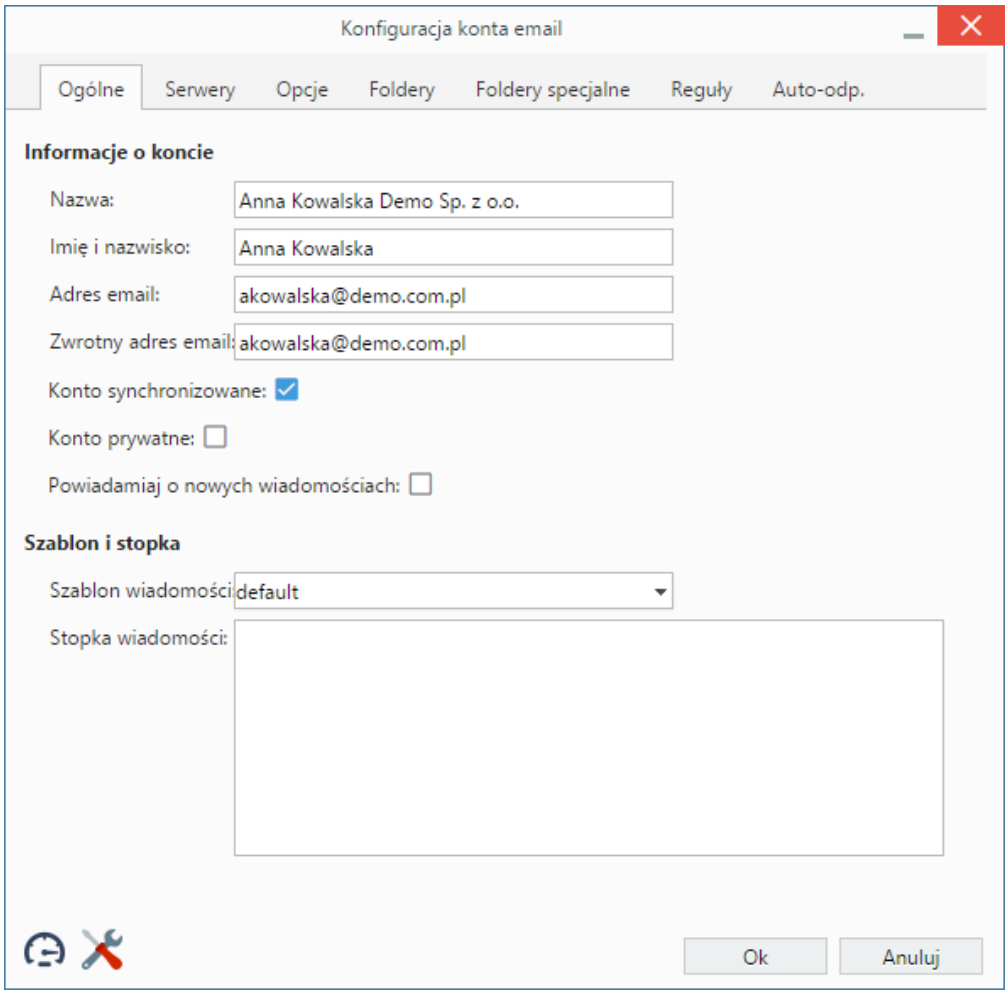
Konfiguracja pierwszego konta email w systemie 3
Konfiguracja podstawowa 3
Zakładka Ogólne 3
Zakładka Serwery 4
Zakładka Foldery specjalne 4
Pozostałe zakładki 4
Zakładka Opcje 4
Zakładka Foldery 4
Zakładka Reguły 4
Zakładka Auto-odp. 4
Zobacz także 5

Konfiguracja pierwszego konta email w systemie

Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania wiadomości email, musimy odpowiednio skonfigurować klienta poczty email. Po wejściu do modułu **Poczta e-mail** po raz pierwszy system poinformuje nas o konieczności przeprowadzenia takiej konfiguracji.



Po kliknięciu przycisku **Tak** zostanie wyświetlone okno **Konfiguracja konta email** składające się z kilku zakładek.



Okno konfiguracji kont email

Konfiguracja podstawowa

Zakładka Ogólne

Uwagi do wypełniania wybranych pól

- W polach **Adres e-mail** oraz **Zwrotny adres e-mail** podajemy pełny adres naszego konta email, np. inzynier@przykladowafirma.pl.

- Zaznaczony checkbox **Konto synchronizowane** oznacza, że wiadomości będą synchronizowane automatycznie, jeśli aktywna będzie usługa pobierania poczty w tle. Jeśli opcja pozostanie niezaznaczona, reguła będzie obowiązywała podczas synchronizacji automatycznie wyzwalanej z przeglądarki.
- Jeśli korzystamy z konta, które nie jest naszym kontem służbowym, możemy zaznaczyć checkbox **Konto prywatne**. Adres taki nie będzie wyświetlany jako podpowiedź podczas wpisywania adresu odbiorcy przez naszych współpracowników.
- Jeśli chcemy otrzymywać powiadomienia o nowych wiadomościach w pasku Windows (Notifier), zaznaczamy opcję **Powiadamiaj o nowych wiadomościach**.
- W sekcji **Szablon i stopka** wybieramy szablon zdefiniowany w **Panelu sterowania**. Szablonem nazywamy pewien układ zawierający np. logo firmy i dane teleadresowe firmy. Dane takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu komórkowego, wpisane w polu **Stopka wiadomości**, wraz z szablonem stworzą pełną stopkę.

Zakładka Serwery

Uwagi do wypełniania wybranych pól

- Na liście **Protokół** pozostawiamy opcję **IMAP**.
- W polu **Login** wpisujemy **pełny** adres email, np. inzynier@przykladowafirma.pl.
- Jeśli samodzielnie konfigurujemy konto pocztowe, o dane takie, jak: host, port etc. możemy zapytać zatrudnionego w naszej firmie informatyka lub odczytać je z konfiguracji wcześniej używanego programu pocztowego.

Zakładka Foldery specjalne

Na potrzeby konfiguracji w zakładce **Foldery specjalne** wystarczające jest kliknięcie przycisku **Ustaw domyślne**.

Po wypełnieniu powyższych danych, klikamy przycisk **OK**.

Pozostałe zakładki

Zakładka Opcje

Uwagi do wypełniania wybranych pól

- Archiwizacja została opisana w osobnym artykule.

  Sekcja **Opcje synchronizowania**
  - Wybierając odpowiednią opcję z listy **Flagi "przeczytane"** możemy określić, czy pobrane z serwera pocztowego wiadomości mają zostać przeniesione do systemu eDokumenty jako **nieprzeczytane**, czy zgodnie ze stanem z serwera - oznaczone jako **przeczytane** lub **nieprzeczytane**. Wybór opcji **synchronizuj** powoduje automatyczną synchronizację flag z wartością na serwerze, pozostałe działają tylko w momencie pobierania wiadomości i nie są już później synchronizowane!
  - Z listy **Usuwane wiadomości** wybieramy, co ma się stać z usuwaną wiadomością
  - Pole **Optymalizuj dla** pozostawiamy puste. W sytuacjach awaryjnych (np. kiedy przychodzące wiadomości są puste) możemy wybieramy z listy rodzaj serwera - po uzgodnieniu z informatykiem.
  - Jeśli nasza skrzynka na serwerze zawiera wiadomości z kilku lat, możemy - w polu **Zakres synchronizacji** - podać datę, od której wiadomości mają zostać pobrane do eDokumentów.

  Sekcja **Opcje wysyłania**
  - Zaznaczenie opcji **Żądaj potwierdzenia przeczytania** sprawi, że adresat - w chwili otwarcia wiadomości - zostanie poproszony o odesłanie potwierdzenia jej przeczytania.
  - warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, zadziałania opcji **Informuj o statusie doręczenia** (wysłanie raportu o statusie doręczenia po udanej lub nieudanej próbie dostarczenia do każdego z adresatów) jest obsługa raportów przez nasz serwer pocztowy. Dodatkowo niezbędna jest współpraca ze strony serwera poczty przychodzącej adresata naszej wiadomości, który odsyła raporty.

Zakładka Foldery

Aby odwzorować drzewko folderów z serwera i wyświetlić je w panelu nawigacyjnym **Foldery**, klikamy ikonę . Na wyświetlonym drzewie możemy dokonywać kolejnych operacji. Zostały one szczegółowo opisane w osobnym artykule.

Zakładka Reguły

Definiowanie reguł (spam) zostało opisane w osobnym artykule.

Zakładka Auto-odp.

Ustawienia autorespondera zostały opisane w osobnym artykule.

Zobacz także

- Dodawanie i konfiguracja kont pocztowych