Wikiprint Book

Title: Archiwizacja wiadomości email

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

Version: 1

Date: 05/07/24 18:07:34

Table of Contents

Archiwizacja wiadomości email 3
- *Archiwizacja w kartotece klienta* 3
- *Archiwizacja w sprawie* 3
- *Archiwizacja z poziomu okna wiadomości* 4
  - *Konfiguracja* 4

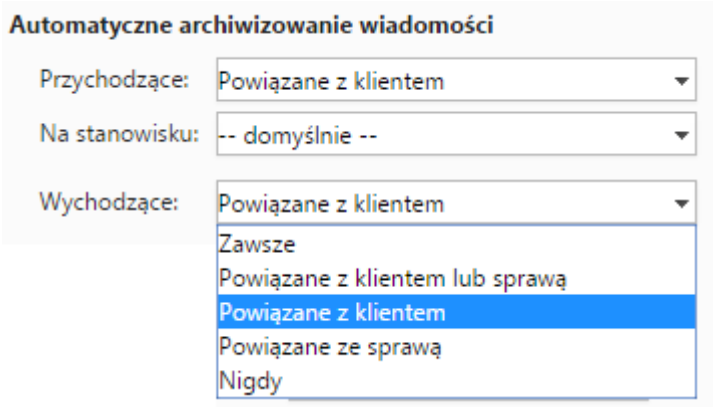
Archiwizacja wiadomości email

Przez archiwizację dokumentów w systemie eDokumenty rozumiemy utworzenie dokumentu typu **Email** w module Dokumenty. Każdą wiadomość mailową, która pojawia się na naszym koncie pocztowym w module **Poczta e-mail**, możemy zarchiwizować również w systemie eDokumenty w kartotece klienta lub w sprawie (lub na wybranym stanowisku - w przypadku konta współdzielonego).

Domyślnie każda wiadomość jest archiwizowana tylko raz, co pozwala uniknąć powielania tych samych dokumentów. Użytkownicy, którzy mają dostęp do oryginału wiadomości, zyskują uprawnienia do dokumentu indywidualnie lub poprzez grupę (w przypadku kont współdzielonych jest to dedykowana grupa powiązana z tym kontem).

Domyślne ustawienie systemu pozwala na archiwizowanie wiadomości **wychodzących** oraz **przychodzących** - **powiązanych z klientem lub sprawą**. Opcje te możemy zmienić w **oknie konfiguracji konta** w zakładce **Opcje**.

Uwaga
Aby móc zmienić tryb archiwizacji, niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego **Zmiana trybu automatycznej archiwizacji**.



Okno zarządzania kontami pocztowymi - ustawienia archiwizacji

Uwaga
Po wybraniu wartości **Nigdy** wiadomości archiwizujemy ręcznie po zaznaczeniu wiadomości na liście i kliknięciu ikony **Utwórz dokument w emaila** w **Pasku narzędzi**. Opcja **Zawsze** oznacza archiwizację w module **Dokumenty** oraz - jeśli istnieje powiązanie z klientem lub sprawą, również w kartotece - odpowiednio - klienta lub sprawy.

Wszystkie zarchiwizowane wiadomości trafiają do folderu **Zarchiwizowana poczta e-mail** widocznego w panelu nawigacyjnym **Widok roboczy** w module **Dokumenty**.

Archiwizacja w kartotece klienta

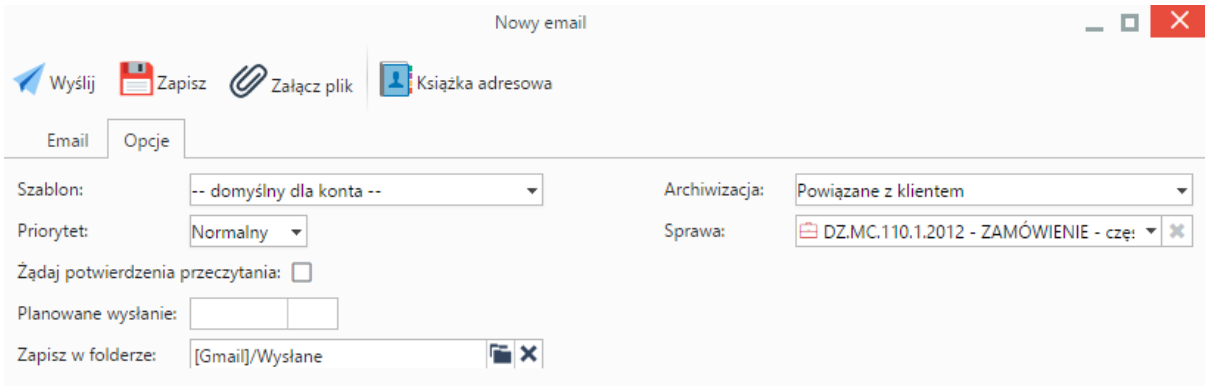
Po wybraniu sposobu archiwizacji **Powiązane z klientem** lub **Powiązane z klientem lub sprawą**, wiadomości archiwizują się w kartotece klienta (tzn. zostaje utworzone powiązanie z dokumentem typu Email w zakładce **Dokumenty**) tylko wtedy, gdy dany kontrahent znajduje się w bazie klientów i adres email, z którego nadesłano wiadomość, widnieje w jego kartotece lub w "wizytówce" jego osoby kontaktowej. Jeśli otrzymamy wiadomość z adresu, którego nie ma w systemie, możemy dodać go do bazy kontrahentów z poziomu okna wiadomości, po kliknięciu ikony **Książka adresowa**.

Uwaga
Jeśli dodamy nowego klienta do książki adresowej, to archiwizacja wiadomości w jego kartotece rozpocznie się w chwili nadejścia nowej wiadomości od tego klienta i nie obejmie wcześniej otrzymanych. Po dodaniu klienta do bazy, wiadomość archiwizujemy w jego kartotece ręcznie (*patrz wyżej*).

Archiwizacja w sprawie

Po wybraniu sposobu archiwizacji **Powiązane ze sprawą** lub **Powiązane z klientem lub sprawą**, zarchiwizowane wiadomości wyświetlane są w zakładce **Dokumenty** w sprawie.

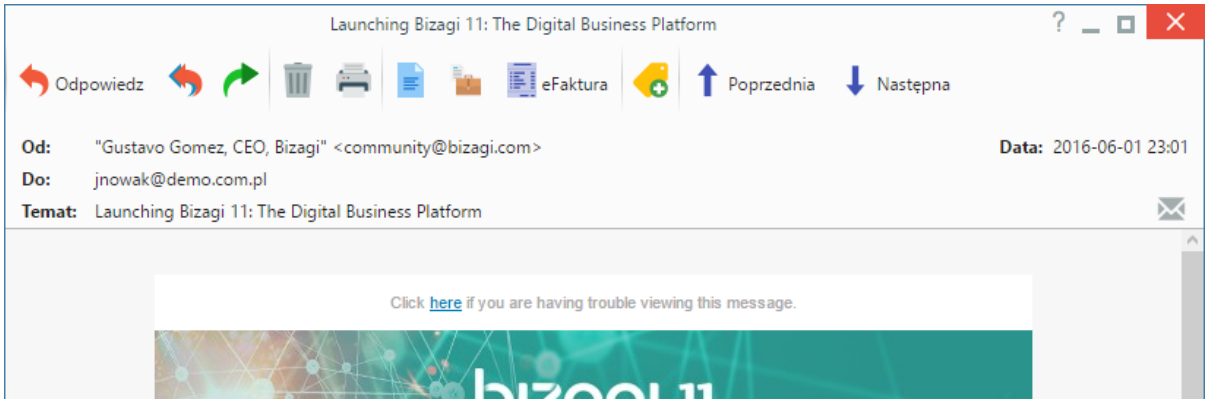
Miejsce archiwizacji wysyłanej wiadomości możemy określić na etapie jej tworzenia. W tym celu przechodzimy do zakładki **Opcje** i wybieramy metodę archiwizacji z listy po prawej stronie, po czym wskazujemy, w jakiej sprawie wiadomość ma być zarchiwizowana.



Okno nowej wiadomości - zakładka Opcje

Uwaga
Jeśli wskażemy sposób archiwizacji **Powiąż z klientem**, **Powiąż ze sprawą** lub **Powiąż z klientem lub sprawą**, to wiadomości bez powiązań z żadnym z tych obiektów nie zostaną zarchiwizowane w ogóle.

Archiwizacja z poziomu okna wiadomości



Przykładowa wiadomość email

Wiadomość przychodząca może zostać zarchiwizowana w sprawie po kliknięciu ikony **Dołącz do sprawy** w **Pasku narzędzi** w oknie wiadomości. Sprawę wybieramy z listy, lub tworzymy nową po kliknięciu ikony **Nowa sprawa** w lewym górnym rogu.

Aby sprawdzić, z jaką sprawą powiązana jest wiadomość (gdzie została zarchiwizowana), klikamy ikonę w oknie wiadomości lub na liście wiadomości.

Informacja o tym, że wiadomość została zarchiwizowana, wyświetla się w postaci ikony na liście. Jeśli ikona ta jest jaśniejsza, oznacza to, że wiadomość została już zarchiwizowana przez innego pracownika i nie może być archiwizowana po raz drugi na naszym stanowisku.

Konfiguracja

Istnieje zapis w pliku **config.inc** umożliwiający tworzenie wielu instancji dokumentu podczas archiwizacji wiadomości dla różnych użytkowników. Należy pamiętać, że każda instancja to osobny dokument, dlatego np. komentarz dodany do dokumentu przez użytkownika na jego stanowisku, nie będzie widoczny dla pracownika pracującego na innym koncie.

```
define('MULTI_INSTANCE_EMAIL_ARCHIVE_ENABLED', true);
```

Dodatkowo w pliku **config.inc** można zdefiniować domyślną wartość na listach w sekcji **Automatyczne archiwizowanie wiadomości**. Jeśli użytkownik nie będzie posiadał uprawnień do zmiany trybu archiwizacji, pozycja ta będzie jedyną dostępną. Zmiany dokonujemy we wpisie:

```
define('AUTO_ARCHIVIZATION_MODE', 11);
```

Wartości definiujące zawartość list:

```
const ARCHIVE_MODE_NONE     = 0; // Nigdy
const ARCHIVE_MODE_CONTACT  = 1; // Powiązane z klientem
```

```
const ARCHIVE_MODE_PROCESS  = 2; // Powiązane ze sprawą
const ARCHIVE_MODE_OTHER    = 8; // Powiązane z dokumentem
const ARCHIVE_MODE_AUTO     = 11; // Powiązane z klientem lub sprawą
const ARCHIVE_MODE_EACH     = 4; // Zawsze
```