Wikiprint Book

Title: Podstawowe funkcje poczty email

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Email/Basics

Version: 7

Date: 04/19/25 10:07:39

Table of Contents

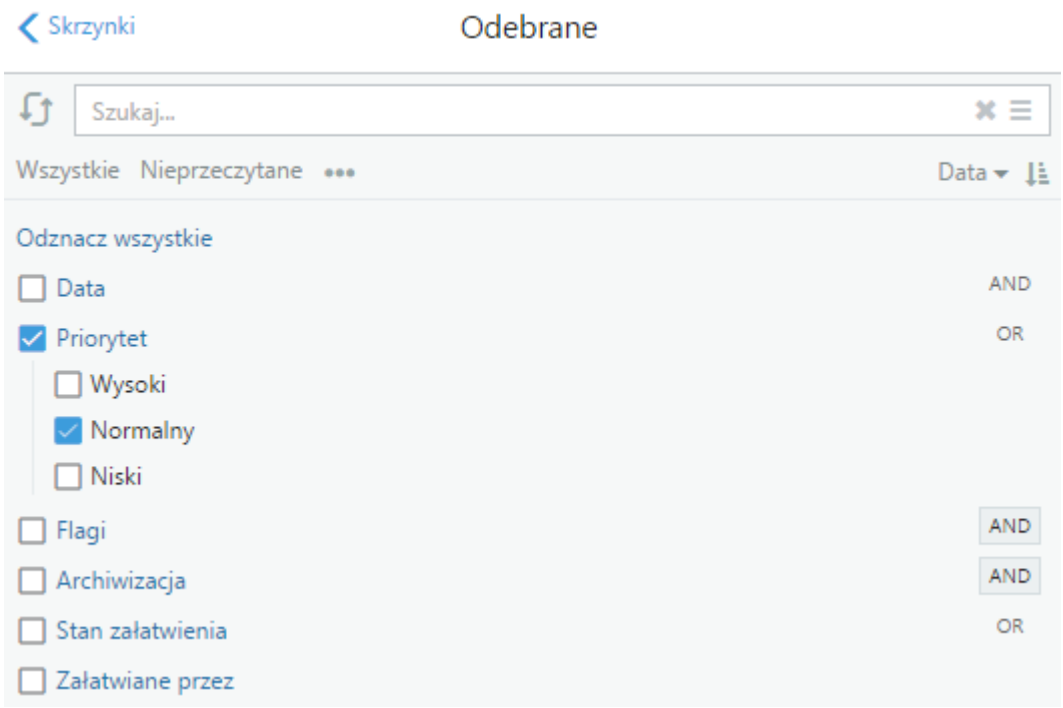
Podstawowe funkcje poczty email 3
- *Lista wiadomości* 3
- *Odbieranie i wysyłanie wiadomości* 4
- *Tworzenie nowej wiadomości* 4
- *Odpowiadanie na wiadomości i ich przekierowywanie* 6
- *Usuwanie wiadomości* 7
- *Synchronizacja poczty* 7
  - *Zobacz także* 7

Podstawowe funkcje poczty email

W module **Poczta email** systemu eDokumenty obsługiwane są wszystkie podstawowe funkcje poczty elektronicznej, w tym **odbieranie**, **wysyłanie** i **przekazywanie** wiadomości. Aby móc w pełni korzystać z klienta poczty, należy odpowiednio skonfigurować konto pocztowe.

Lista wiadomości

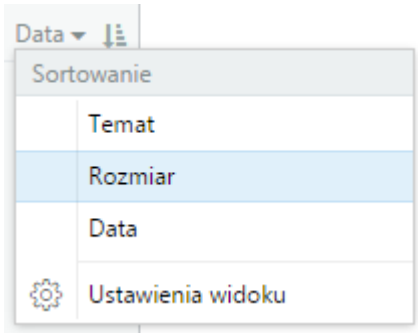
Ekran modułu składa się z panelu zawierającego drzewa folderów wszystkich kont użytkownika (element chowany po kliknięciu odnośnika **Skrzynki**), listy wiadomości oraz okna podglądu treści wiadomości. Lista wiadomości może być filtrowana i sortowana za pomocą filtrów. Dodatkowo możemy zarządzać opcjami wyświetlania elementów na liście.



Filtry wiadomości

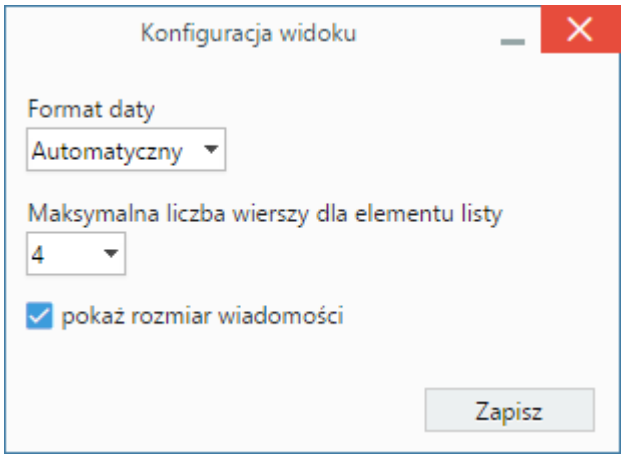
Nad listą znajdziemy filtry: **Wszystkie**, **Nieprzeczytane** oraz dodatkowe - rozwijane po kliknięciu ikony trzech kropek.

Aby zmienić sortowanie listy, klikamy domyślnie ustawioną wartość **Data** i z rozwijanego menu wybieramy kryterium sortowania. Kolejność ustawiamy klikając element obok.



Ustawienia sortowania listy

Wybierając z rozwiniętego menu pozycję **Ustawienia widoku**, możemy skonfigurować dodatkowe opcje.



Okno konfiguracji widoku listy wiadomości email

Niezależnie od ustawień, w każdym rekordzie wyświetlane są - w postaci ikon - informacje o danej wiadomości:

- Ikona spinacza informuje o tym, że do wiadomość zawiera załącznik
- Niebieska karteczka symbolizuje archiwizację w systemie w postaci dokumentu
- Kropka to informacja o tym, czy zadanie powiązane z wiadomością zostało załatwione.
- Czerwona walizka oznacza, że wiadomość jest powiązana ze sprawą.

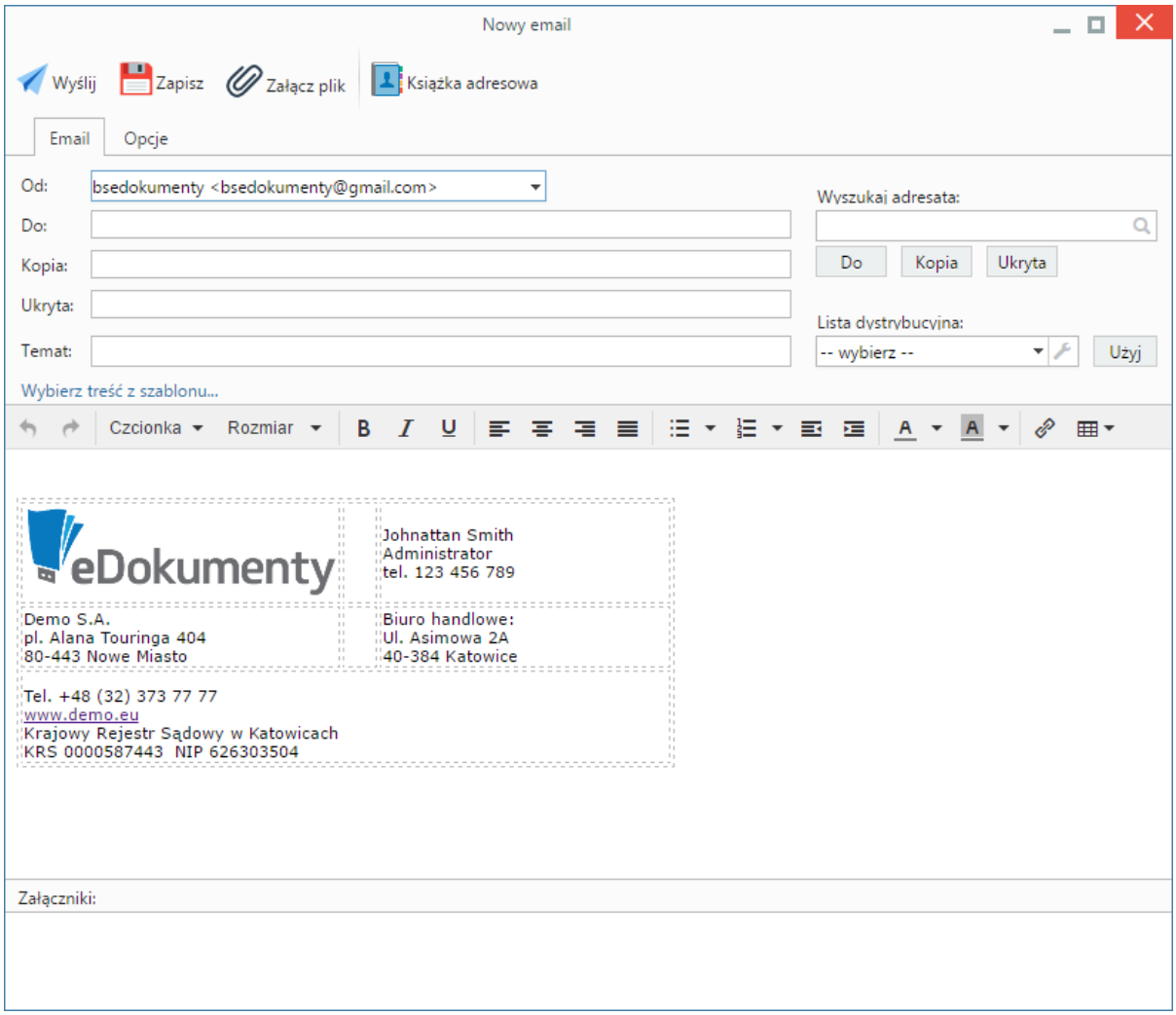
Odbieranie i wysyłanie wiadomości

Synchronizacja wiadomości wychodzących i przychodzących z serwerem pocztowym może przebiegać automatycznie zarówno w czasie, kiedy pracujemy w systemie eDokumenty, jak i kiedy jesteśmy wylogowani, jeśli aktywna jest usługa podbierania poczty w tle. Synchronizacja działa zgodnie z ustawieniami dla folderów. Niezależnie od tych ustawień i usługi pobierania poczty w tle, odbieranie i wysyłanie wiadomości możemy zainicjować w każdej chwili klikając przycisk **Wyślij/Odbierz** w **Pasku narzędzi**.

Tworzenie nowej wiadomości

Aby utworzyć nową wiadomość, klikamy przycisk **Nowa** w **Pasku narzędzi**.

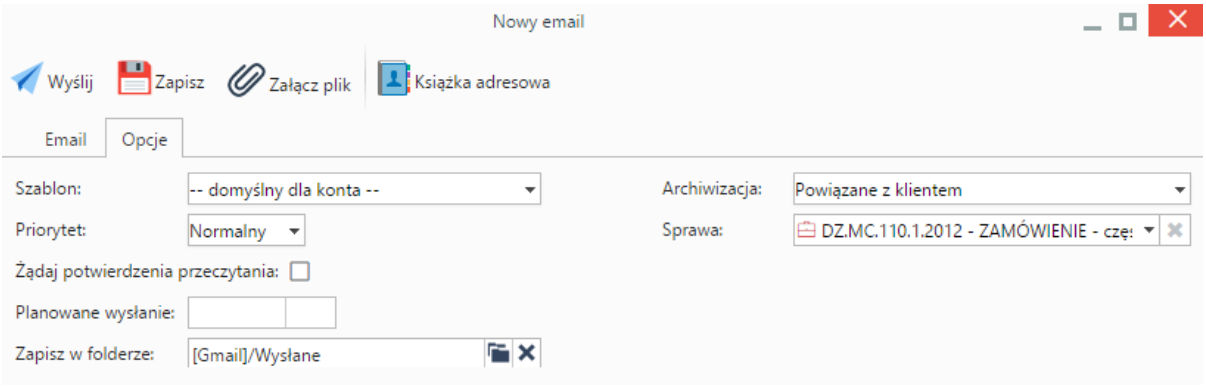
Okno nowej wiadomości składa się z dwóch zakładek: **Email** oraz **Opcje** oraz **Paska narzędzi**.



Okno dodawania wiadomości - zakładka Email

Uwagi do wypełniania wybranych pól

- W przypadku, kiedy korzystamy z kilku kont, wiadomość możemy wysłać z dowolnego z nich. Adres wybieramy z listy **Od**. Jako pierwszy wyświetla się adres oznaczony jako **domyślny**.
- W polach **Do**, **Kopia** oraz **Ukryta**, po wpisaniu kilku znaków, wyświetlane są podpowiedzi adresów, które znajdują się w **Osobistej książce adresowej**. Książkę tę możemy otworzyć klikając ikonę **Książka adresowa** w **Pasku narzędzi**.
- Adresy możemy wyszukiwać również w całym systemie. Korzystamy w tym celu z wyszukiwarki umieszczonej po prawej stronie. Z listy wyników wybieramy odpowiednią osobę, po czym - przy pomocy przycisków pod polem wyszukiwania - wybieramy, czy ma to być główny adresat, czy odbiorca kopii.
- Pola **Do**, **Kopia** oraz **Ukryta** możemy uzupełnić po wybraniu **Listy dystrybucyjnej** i kliknięciu przycisku **Użyj** umieszczonego obok listy. Podgląd list dostępny jest po kliknięciu ikony .
- Do formatowanie treści możemy również użyć znaczników html.



Okno dodawania wiadomości - zakładka Opcje

- Z listy **Szablon** wybieramy szablon różny od domyślnego, np. okolicznościowy, jeśli taki zdefiniowano w systemie.
- Po wybraniu z listy **Priorytet** wartości **Wysoki**, adresat otrzyma wiadomość oznaczoną symbolem wykrzyknika.
- Adresat zostanie poproszony o potwierdzenie przeczytania wiadomości w chwili jej otwarcia, jeśli zaznaczymy checkbox **Żądaj potwierdzenia przeczytania**.
- Wiadomość może być wysłana automatycznie w terminie wskazanym w polu **Planowane wysłanie**. Warunkiem koniecznym zadziałania tej opcji jest aktywna **usługa pobierania poczty w tle**.
- Wysyłaną wiadomość możemy zapisać w folderze na serwerze lub lokalnym, wskazanym w polu **Zapisz w folderze**.
- Proces archiwizacji został opisany w osobnym artykule.

Aby dodać do wiadomości załącznik ze wskazanej lokalizacji, klikamy ikonę **Załącz plik** w **Pasku narzędzi**.

Kopia robocza zapisywana jest zgodnie z ustawieniami w konfiguracji konta. Aby utworzyć kopię roboczą w dowolnym momencie, klikamy przycisk **Zapisz** w **Pasku narzędzi**. Zapisane wiadomości pojawią się w folderze **Kopie robocze** w panelu **Foldery**.

Wiadomość wysyłamy klikając przycisk **Wyślij** w **Pasku narzędzi**.

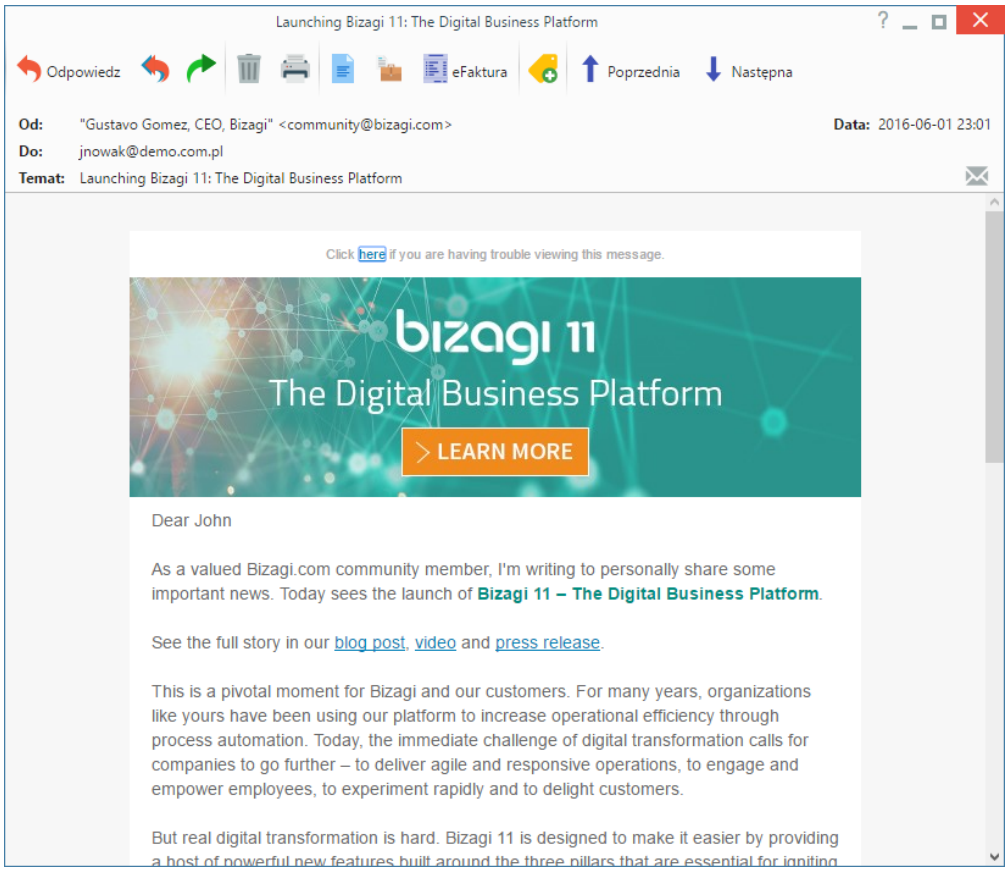
Uwaga
Wiadomości możemy tworzyć również z poziomu zakładki **Dokumenty** w sprawie lub w kartotece klienta, w module **Dokumenty** oraz po wybraniu z **Menu górnego** pozycji **Otwórz > Nowy > Email**.

Odpowiadanie na wiadomości i ich przekierowywanie

Aby **odpowiedzieć na wiadomość**, **odpowiedzieć do wszystkich** lub **przekierować wiadomość**, możemy wybrać odpowiednią opcję w jednym w miejsc:

- Kiedy wiadomość zaznaczona jest na liście (i wyświetla się jej podgląd) - w **Pasku narzędzi**
- Z menu rozwiniętego po kliknięciu wiadomości na liście prawym przyciskiem myszy
- W **Pasku narzędzi** w oknie wiadomości wyświetlonym po dwukrotnym kliknięciu pozycji na liście.

Formularz odpowiadania na wiadomość/przekazywania wiadomości jest taki sam, jak **okno tworzenia nowej wiadomości**.



Okno wiadomości

Uwaga

Wiadomości mogą być przekazywane w sensie dokumentu. Akcji tej dokonujemy po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony **Przekaż dokument** w **Pasku zadań** lub - analogicznie - z poziomu okna wiadomości.

Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wiadomości, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz **Ctrl**), po czym wykonujemy jedną z akcji:

- klikamy ikonę **Usuń** w **Pasku narzędzi**
- wybieramy pozycję **Usuń** z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji na liście prawym przyciskiem myszy.

Usunięcie, a właściwie **przeniesienie wiadomości do kosza** nie wymaga potwierdzenia.

W celu całkowitego usunięcia wiadomości, wybieramy w drzewie folderów katalog **Kosz**. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy wybraną pozycję i z rozwiniętego menu wybieramy **Usuń**. Chęć usunięcia potwierdzamy klikając przycisk **Tak** w wyświetlonym oknie.

Aby przywrócić przeniesioną do kosza wiadomość, otwieramy folder **Kosz**, a następnie z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy wybieramy pozycję **Przywróć**.

Wiadomości możemy usuwać również po kliknięciu ikony **Usuń** w **Pasku narzędzi** w oknie wiadomości**.**

Synchronizacja poczty

Poza synchronizacją poczty wychodzącej i przychodzącej, o których mowa powyżej, możemy zainicjować synchronizację wszystkich folderów dla wszystkich kont, które skonfigurowaliśmy. Aby tego dokonać, z menu **Akcje** wybieramy pozycję **Pełna synchronizacja wiadomości**.

Zobacz także

Ustawienia kont