

Title: Korespondencja seryjna

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Tools/SerialCorrespondence

Version: 3

Date: 05/02/24 22:45:36

Table of Contents

| | |
|---|---|
| <i>Korespondencja seryjna</i> | 3 |
| <i>Korespondencja seryjna w formie papierowej</i> | 3 |
| <i>Korespondencja seryjna w formie elektronicznej</i> | 7 |

[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.

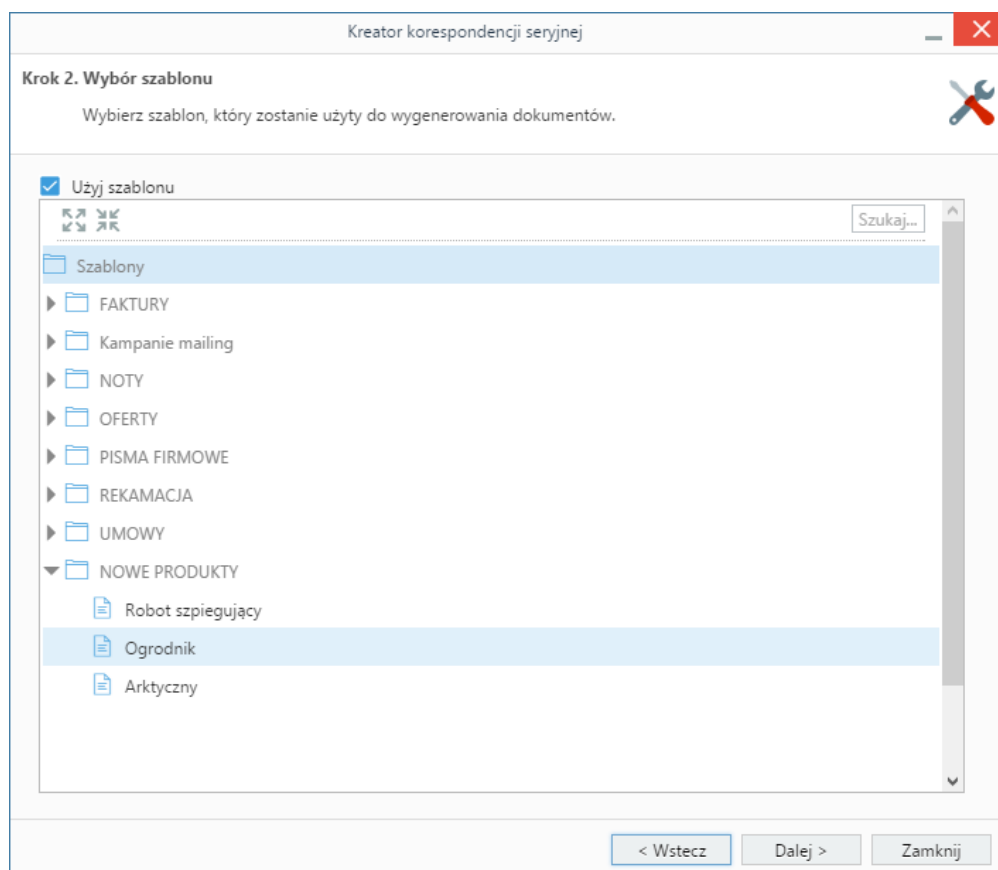
W pierwszym kroku kreatora wpisujemy temat korespondencji, wybieramy sposób wysyłki (np. list zwykły, priorytetowy etc.) oraz - w przypadku przesyłek poleconych - ustalamy początek stanu licznika R-ki.

Kreator korespondencji w formie papierowej - krok 1

Uwaga

Ustawienia dotyczące wysyłki (np. koszt) możemy zmienić klikając odnośnik **zmień ustawienia dyspozycji** w dolnej części okna.

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 wysyłki po zaznaczeniu opcji **zarejestruj** i wybraniu odpowiedniego dziennika z listy.

Kreator korespondencji seryjnej

Krok 3. Zarejestruj dokument w dzienniku

Używając poniższych przycisków wskaż dziennik w którym zostaną zarejestrowane wygenerowane dokumenty.

☒ zarejestruj Dziennik korespondencji wychodzącej ▼

< Wstecz Dalej > Zamknij

Kreator korespondencji w formie papierowej - krok 3

Następnie spośród klientów i osób kontaktowych wybieramy adresatów.

Kreator korespondencji seryjnej

Krok 4. Wybór odbiorców dokumentu spośród dostępnych adresatów

Używając poniższych przycisków wskaż odbiorców dokumentu spośród dostępnych adresatów.

Wyszukaj:

Odbiorcy:

- Energia Pro
- GAWSTAL
- Ministerstwo Rolnictwa Wspólna 30, 00-950 Warszawa

Wyszukaj
Usuń
Wyczyść

< Wstecz Dalej > Zamknij

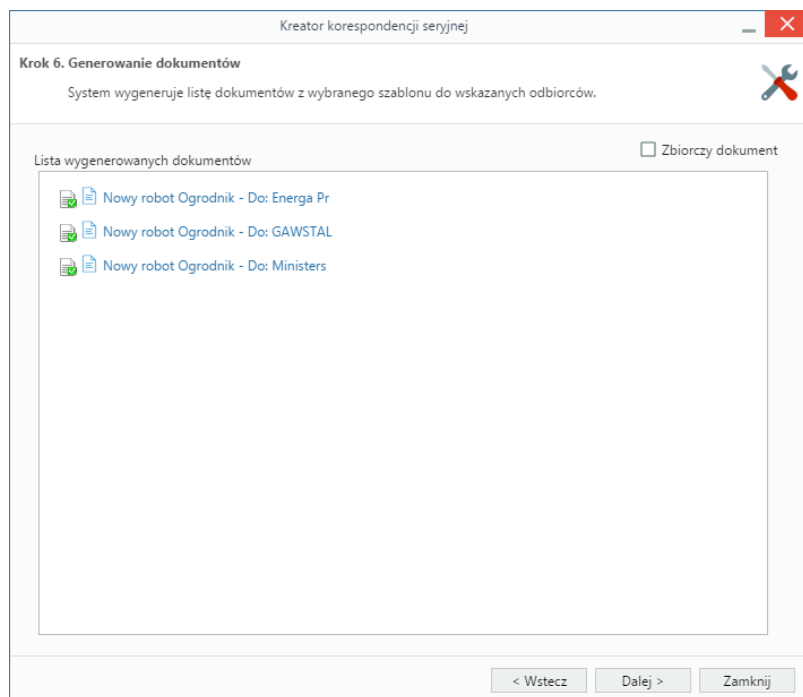
Kreator korespondencji w formie papierowej - krok 4

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

Pojedyncze kontakty możemy dodawać po ich wyszukaniu i kliknięciu ikony plusa. 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#**. Oznaczenie 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 plusa. 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:
Nowy robot w ogrodzie!

Kampania:
-- wybierz --

Nadawca:
Demo Roboty <marketing@demo.com.pl>

Odbiorcy:

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...](#)

Trebuchet 18pt B I U

A A

Poznaj naszego nowego ogrodnika!

Planujesz urlop i martwisz się o swoje rośliny? Poznaj Ogrodo!!!

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:

Rozpoczęcie wysyłania:

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

Liczba wiadomości w pakiecie:

Interwał wysyłania pakietów

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

Adres e- [Wyślij testową wiadomość](#)

Przerywaj działanie po wystąpieniu podanej ilości błędów:

< Wstecz Dalej > Zamknij

Kreator korespondencji seryjnej e-mail - krok 4

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

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.