## Wikiprint Book

Title: Wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną i faksem

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Documents/FaxEmail

Version: 13

Date: 07/28/25 08:26:46

# **Table of Contents**

Wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną i faksem	3
Przesyłanie załączników pocztą email	3
Przesyłanie załączników a powiązanie ze sprawą	4
Przesyłanie załączników faksem	4

Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną i faksem

### Wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną i faksem



### Przesyłanie załączników pocztą email

Dokumenty, a ściślej mówiąc - załączniki wyświetlane w na liście załączników w oknie dokumentu, mogą być przesyłane jako załączniki do wiadomości Email. Wiadomość taką możemy wygenerować na jeden z trzech sposobów:

- wybierając pozycję Wyślij pocztą elektroniczną z menu rozwiniętego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pozycji na liście dokumentów
- z poziomu menu Dokumenty podczas edycji
- po zaznaczeniu elementu na liście dokumentów i wybraniu z Menu górnego pozycji Akcje > Wyślij pocztą elektroniczną
- z poziomu panelu zarządzania załącznikami.

### Przykład

Wiadomość email wygenerowana na podstawie poniższego dokumentu

Pismo - Pi	smo Od: ADHD-SOFT Sp. z o.o.				? <b>-</b> <mark>2</mark>	
<i> I</i> Przekaż	🤰 😹 🦨 🔤 Powiąż ze sprawą 🖣 🔒		₹ 🔄			
Dokument	: Szczegóły Historia Powiązania Komentarze					
Rodzaj:	przychodzący  wychodzący  wewnętrzny		Data pisma:	2015-10-06 Data wpływ	u: 2015-10-06	
Nadawca:	🚯 ADHD-SOFT Sp. z o.o. Puławska, 02-508 Warszawi 👻	K 🗐 🕶	Podpisujący:	Systemu Administrator, Demo Sp. z o.o. 👻		
Odbiorca:	💿 Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 90 lok.30, 40-800 👻	K 🛛 -	Nr. dok.:			
)pis:	Pismo Od: ADHD-SOFT Sp. z o.o.		Nr. zew.:			
			Dyspozycja:	brak	👻 📃 kurier	
			Koszt:	EUR 👻 Doręczono:	0	
Vr sprawy:	0 ZA.AK.003.655.2015 - Pismo Od: ADHD-SOFT Sp. z ▼	K dh	Nr "R-ki":			
/liejsce: •	wybierz	*	Uwagi:			
reść:	C Z pliku					
	C Ze skanera		Kategoria:	wybierz	•	
	C Z szablonu		Status	whierz		
Pełny skan:	L. załączników. <sup>®</sup> b	rak	Procedura:	wybierz	-	
	~					
Załączniki						
	Nazwa Rozmiar	Wersja	Data mod.	Data utw. 🛛 🍓 👴 🍬	Wyślij emailem	
🔍 🔁 bus	iness_model_canvas_poster.pdf 47,12 KB	-	2015-10-06 12:20 2	2015-10-06 12:20	Odśwież	
					Akcje	
				_		
					Zamknij	

będzie zawierała ten sam załącznik.

Nowy email - Fw: Pismo Od: ADHD-SOFT Sp. z o.o.	
🖙 Wyślij 🔜 Zapisz 🖉 Załącz plik 🤐 Książka adresowa	
Od: John Nowak <test.a@betasoft.pl></test.a@betasoft.pl>	Wyszukaj adresata:
Do:	Wyszukaj
Kopia:	Do Kopia Ukryta
Ukryta:	
	Lista dystrybucyjna:
Temat: Fw: Pismo Od: ADHD-SOFT Sp. z o.o.	wybierz 🔻 🗶 Użyj
Wiadomość oryginalna Do: DEMO < test@kontakt.com> Data: 2015-10-06 12:20:06+02 Temat: Pismo Od: ADHD-SOFT Sp. z o.o.	
Załączniki:       Zbusiness_model_canvas_poster.pdf (47.12 KB)	

### Przesyłanie załączników a powiązanie ze sprawą

Jeśli dokument jest powiązany ze sprawą, wiadomość email może być <u>archiwizowana</u> w tej sprawie lub nie, w zależności od sposobu utworzenia wiadomości. Wysyłanie załącznika poprzez kliknięcie przycisku **Wyślij emailem** w panelu zarządzania załącznikami sprawi, że email **nie zostanie powiązany** ze sprawą. W pozostałych przypadkach w zakładce **Opcje** wiadomość sprawa będzie podpowiadana automatycznie.

## Przesyłanie załączników faksem

Jak w przypadku wiadomości email, załączniki do dokumentów mogą być wysyłane faksem. Aby mieć taką możliwość, system musi być odpowiednio skonfigurowany.

Aby przesłać załącznik faksem, możemy posłużyć się jedną ze ścieżek:

- z poziomu menu Dokumenty podczas edycji
- po zaznaczeniu elementu na liście i wybraniu z Menu górnego pozycji Akcje > Wyślij faksem.

betasoft <edokumenty.betasoft@gmail.com></edokumenty.betasoft@gmail.com>							
Wyszukaj						Q	
Vybier	z prefix 0 p	rzed numere	m faksu				
N	azwa	Rozmiar	Wersja	Data mod.	2	0	
🖻 🔁 of	erta 2015	89,44 KB	-	2015-03-19 12:23			
1							
	betasoft < Wyszukaj Wybier	betasoft <edokumen Wyszukaj</edokumen 	betasoft <edokumenty:betasoft@s< td="">     Wyszukaj     Image: wybierz prefix 0 przed numere     Nazwa   Rozmiar     Image: wybierz prefix 2015   89,44 KB</edokumenty:betasoft@s<>	betasoft <edokumenty.betasoft@gmail.com< td="">     Wyszukaj         Wybierz prefix 0 przed numerem faksu      Nażwa   Rozmiar     Wersja     I   Doferta 2015     89,44 KB   -</edokumenty.betasoft@gmail.com<>	betasoft <edokumenty.betasoft@gmail.com>     Wyszukaj</edokumenty.betasoft@gmail.com>	betasoft <edokumenty.betasoft@gmail.com>     Wyszukaj     Wybierz prefix 0 przed numerem faksu     Naźwa   Rozmiar     Wersja   Data mod.     C   20 Oferta 2015     89,44 KB   -     2015-03-19 12:23</edokumenty.betasoft@gmail.com>	betasoft <edokumenty.betasoft@gmail.com>   Wyszukaj   Wybierz prefix 0 przed numerem faksu   Nazwa Rozmiar   Wersja Data mod.   C 20 ferta 2015   89,44 KB -   2015-03-19 12:23</edokumenty.betasoft@gmail.com>

Formularz wysyłania faksem

Następnie wypełniamy formularz **Wysyłka faksem** i klikamy przycisk **OK**. Pozycje do wysłania zaznaczamy klikając lewym przyciskiem myszy odpowiednie rekordy, przytrzymując klawisz **Ctrl**.

#### <u>Uwaga</u>

Nie wszystkie typy plików mogą być przesyłane faksem. Dopuszczalne formaty zależą od ograniczeń serwera faksowego.

### <u>Uwaga</u>

Informacje o statusie faksu otrzymamy w postaci wiadomości email. Zostaną one wysłane pod adres wskazany w polu **Nadawca** w formularzu **Wysyłka** faksem.