

Konta e-mail

W tym miejscu należy zdefiniować konta e-mail dla Skrzynki pocztowej.

Okno składa się z trzech zakładek: **[Konta pocztowe]**, **[Parametry]** oraz **[Dysk IBARD]**.

1. Zakładka **[Konta pocztowe]**Na zakładce **[Konta pocztowe]** znajduje się pole **Operator** z możliwością wyboru operatora, dla którego będzie wyświetlona lista zdefiniowanych kont (domyślnie podpowiada się akronim zalogowanego operatora) oraz Lista kont, na której znajdują się kolumny: *Nazwa, adres e-mail, Opiekun, Domyślne, Typ konta*.

Ponadto zakładka obsługiwana jest przez standardowe przyciski:



Dodaj – umożliwia [utworzenie nowego konta](#),



Zmień – umożliwia podgląd/ edycję już istniejącego konta,



Usuń – umożliwia usunięcie konta z listy,



Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.Pod listą kont znajduje się parametr: **Pokazuj tylko aktywne konta**.W zależności czy do programu zalogowany jest operator, który jest administratorem czy bez praw administratora, jest możliwość edycji istniejącej listy kont pocztowych.Jeżeli do programu będzie zalogowany operator, **który jest administratorem** to będzie widział listę wszystkich kont założonych w programie. Administrator będzie też mógł skonfigurować/ zmieniać/ skasować konto każdemu innemu operatorowi. Nad listą zdefiniowanych kont, pole **Operator** będzie aktywne co

pozwoli na wyświetlenie listy operatorów i wyboru operatora, dla którego wyświetli się lista założonych kont pocztowych. Jeżeli do programu będzie zalogowany operator, **który nie jest administratorem** będzie widział tylko konta, dla których jest przypisany a ponadto:

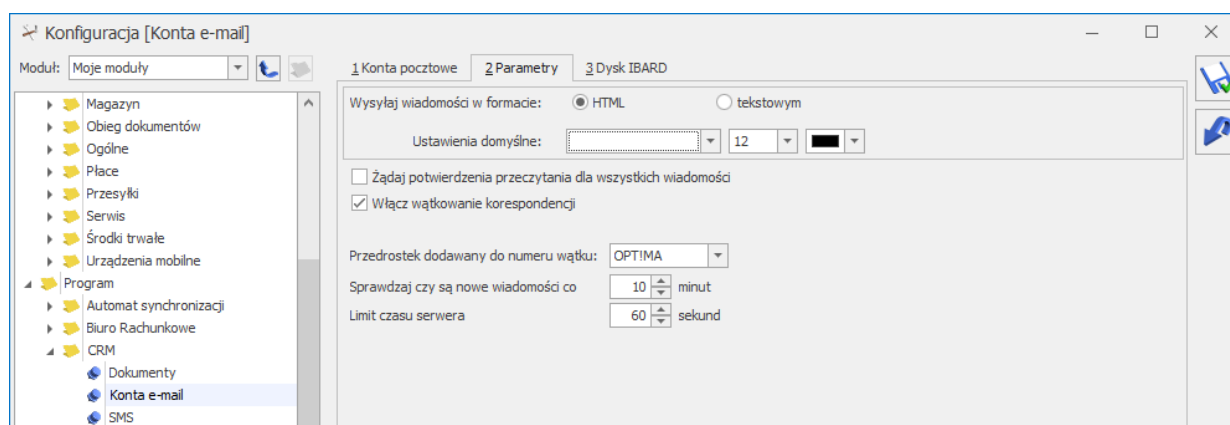
- nad listą zdefiniowanych kont – pole **Operator** będzie nieaktywne,
- może dodawać konta, jeśli administrator nie zablokuje takiej możliwości standardowymi blokadami,
- może zmieniać i kasować tylko konta, których jest opiekunem – jeśli administrator nie zablokuje takiej możliwości standardowymi blokadami.

Operator, który na swojej karcie (*System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy*) w zakładce *Parametry cd* ma zaznaczony parametr *Prawo do trwałego usuwania e-mail*, może z konfiguracji programu usunąć skrzynkę pocztową, w której znajdują się wiadomości mailowe. Usunięcie skrzynki pocztowej z programu nie powoduje usunięcia wiadomości mailowych z serwera pocztowego.

W przypadku gdy wiadomości mailowe przechowywane są na dysku IBARD, podczas kasowania skrzynki pocztowej wymagane jest połączenie z kontem na IBARD.

2. Zakładka [Parametry]

Zakładka [Parametry] zawiera wspólne ustawienia związane z obsługą kont e-mail. Parametry jakie można ustawić to:



Format wysyłanych wiadomości – wiadomości można wysyłać

w formacie tekstowym lub HTML oraz wybrać rodzaj, rozmiar i kolor czcionki.

Żądaj potwierdzenia przeczytania dla wszystkich wiadomości – parametr dotyczy wiadomości wychodzących. Po jego zaznaczeniu wszystkie wysyłane z **Comarch ERP Optima** wiadomości będą miały domyślnie ustawione żądanie potwierdzenia przeczytania wiadomości. Ustawienie to można zmienić z poziomu formularza wiadomości.

Włącz wątkowanie korespondencji – Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wątek będzie automatycznie nadawany. Niezależnie od tego czy parametr w konfiguracji o wątkowaniu jest zaznaczony lub odznaczony – użytkownik ma możliwość wyłączenia/włączenia wątkowania dla wybranych wiadomości wychodzących np. wyłączenia w przypadku seryjnej wysyłki życzeń świątecznych, gdzie wątkowanie jest nie potrzebne.

Przedrostek dodawany do numeru wątku – parametr umożliwiający definiowanie własnych tekstów dodawanych do numeru wątku w formie przedrostka (domyślnie jest to „OPT!MA”). Aby zdefiniować własny tekst (maksymalnie 20 znaków), należy go wpisać bezpośrednio w to pole i zapisać zmiany. Dodane w ten sposób przedrostki tworzą listę, z której nie mogą zostać usunięte. Zapisane przedrostki nie podlegają również edycji. Dzięki temu możliwe jest zachowanie ciągłości wątku w sytuacji kontynuacji wcześniejszych konwersacji.

Sprawdzaj czy są nowe wiadomości co X minut – parametr dotyczy poczty przychodzącej.

Limit czasu serwera – parametr odpowiada za to, jak długo program czeka na połączenie z serwerem.

Ponadto zakładka obsługiwana jest przez standardowe przyciski:



Zapisz zmiany – umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian,



Przywróć poprzedni stan,



Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.

3. Zakładka [**Dysk IBARD**]

Zakładka [**Dysk IBARD**] zawiera dwa pola służące do podania loginu i hasła do konta **Comarch IBARD**, na którym będą archiwizowane maile ze skrzynki pocztowej.

Uwaga

Dostęp do zakładki [**Dysk IBARD**] ma tylko operator z uprawnieniami administratora w programie **Comarch ERP Optima**.

Ponadto zakładka obsługiwana jest przez przyciski:



Zapisz zmiany – zapisuje zmiany i zamyka formularz,



Przywróć poprzedni stan – w przypadku zmiany ustawień parametrów wciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie ustawień poprzednich (po ostatnim zapisie),



Zamknij – zamknięcie okna.

Formularz definicji konta

Formularz definicji konta składa się z trzech zakładek: [Ogólne], [Serwery], [Foldery IMAP] (dla typu konta IMAP) oraz [Certyfikaty podpisów].

1. Zakładka [Ogólne].

Zakładka [Ogólne] zawiera dwie sekcje: *Konto* oraz *Użytkownicy konta*. W sekcji *Konto*, należy wypełnić pola:

Nazwa: Nazwa konta, która będzie wyświetlana na liście kont oraz w polu „OD” podczas dodawania nowego e-maila (razem z adresem e-mail). Jest to pole wymagane.

Imię i nazwisko/ Firma: Informacja, która będzie wyświetlana w polu „OD” po wysłaniu e-maila (razem z adresem e-mail).

Adres e-mail: Jest to pole wymagane.

Parametr **Dodaj podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości** – zaznaczenie tego parametru powoduje, że podczas wysyłania wiadomości podpis cyfrowy będzie domyślnie dołączony.

W sekcji **użytkownicy konta**, znajduje się tabela z listą użytkowników kont. Musi być dodany przynajmniej jeden użytkownik (lista nie może być pusta), w przeciwnym wypadku przy próbie zapisu pojawi się komunikat:

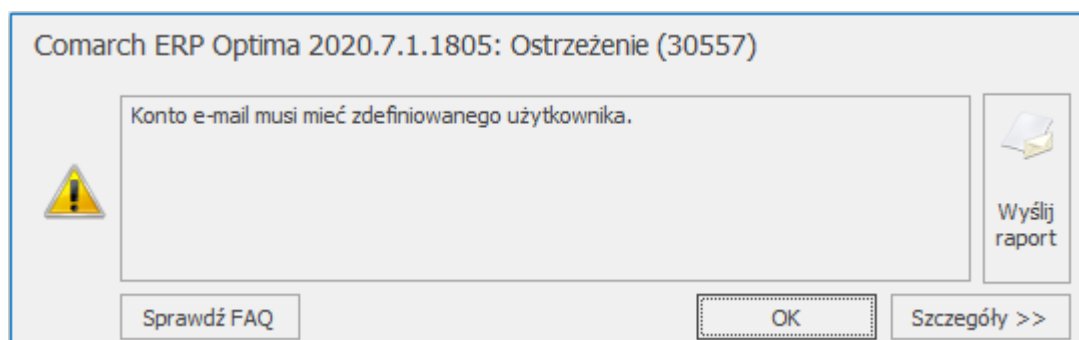


Tabela zawiera kolumny:

- *Kod operatora* – pole to umożliwia rozwinięcie listy

operatorów,

- *Imię i Nazwisko* – pole wypełnione na podstawie danych zapisanych na formularzu wybranego operatora,
- *Opiekun* – parametr wskazujący, że wprowadzany użytkownik jest opiekunem konta. Opiekun konta ma możliwość edycji konta, nawet jeśli nie jest administratorem,
- Konto może posiadać tylko jednego opiekuna, czyli w kolumnie „*Opiekun*” może być zaznaczony tylko jeden rekord. Zaznaczenie rekordu innemu użytkownikowi, spowoduje odznaczenie rekordu na dotychczasowym,
- *Domyślne* – zaznaczenie tego parametru określa, dla których użytkowników to konto jest domyślne. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto domyślne, czyli w sytuacji kiedy temu samemu użytkownikowi zostanie zaznaczony parametr **Domyślne** na innym koncie, to automatycznie zostanie odznaczone na poprzednim koncie.

Ponadto zakładka jest obsługiwana przez standardowe przyciski:



Dodaj – umożliwia dodanie nowego użytkownika konta,



Zmień – umożliwia podgląd/ edycję użytkownika,



Usuń – umożliwia usunięcie użytkownika,



Zamknij – umożliwia zamknięcie okna,



Zapisz zmiany – umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian.

Pod tabelą z listą użytkowników konta znajduje się parametr **Nieaktywne**. Zaznaczenie tego parametru powoduje, że konto jest nieaktywne, ale będzie widoczne w skrzynce pocztowej (w trybie do odczytu wiadomości), bez możliwości pobierania i wysyłania

nowych e-maili. Dodatkowo, po zaznaczeniu opcji Nieaktywne, widoczny jest parametr **Nie wyświetlaj na liście kont w skrzynce pocztowej**. W przypadku zaznaczenia obu parametrów dane konto e-mail nie będzie widoczne w skrzynce pocztowej na zakładce **[Według kont]**.

2. Zakładka **[Serwery]**

Zakładka **[Serwery]** zawiera informacje potrzebne do skonfigurowania poczty przychodzącej oraz wychodzącej. Składa się z dwóch sekcji **Informacje o serwerze** oraz **użytkownik**, w których należy wypełnić odpowiednie pola.

▪ **Informacje o serwerze:** w tej części znajdują się pola:

Typ konta – wybór protokołu POP3 albo IMAP

Poczta przychodząca (POP3) – w tym polu należy wpisać adres serwera poczty przychodzącej. Pole wymagane dla protokołu IMAP.

Uwaga

Jeżeli w konfiguracji konta e-mail adres serwera POP3 nie zostanie wypełniony wówczas konto nie będzie uwzględniane przy odbieraniu poczty. Program w takim przypadku nie będzie pobierał poczty i nie będzie również wyświetlał żadnych komunikatów.

Poczta wychodząca (SMTP) – w tym polu należy wpisać adres serwera poczty wychodzącej. Pole jest wymagane dla obu typów kont.

Parametr **Pozostaw kopie wiadomości na serwerze** (dla kont o typie POP3) – jeśli parametr **jest zaznaczony** to po pobraniu, wiadomości nie są kasowane z serwera, jeśli **nie jest zaznaczony** to wiadomości są kasowane z serwera.

Pole **Zaawansowane** – wyświetla okno z możliwością ustawienia portów dla poczty wychodzącej i przychodzącej oraz parametrów związanych z wymaganiami przez serwer bezpiecznego połączenia

(dla poczty przychodzącej SSL/TLS, oraz dla poczty wychodzącej SLS/TLS/StartTLS).

Zaawansowane ustawienia serwera

Poczta przychodząca: 995
 Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL/TLS)

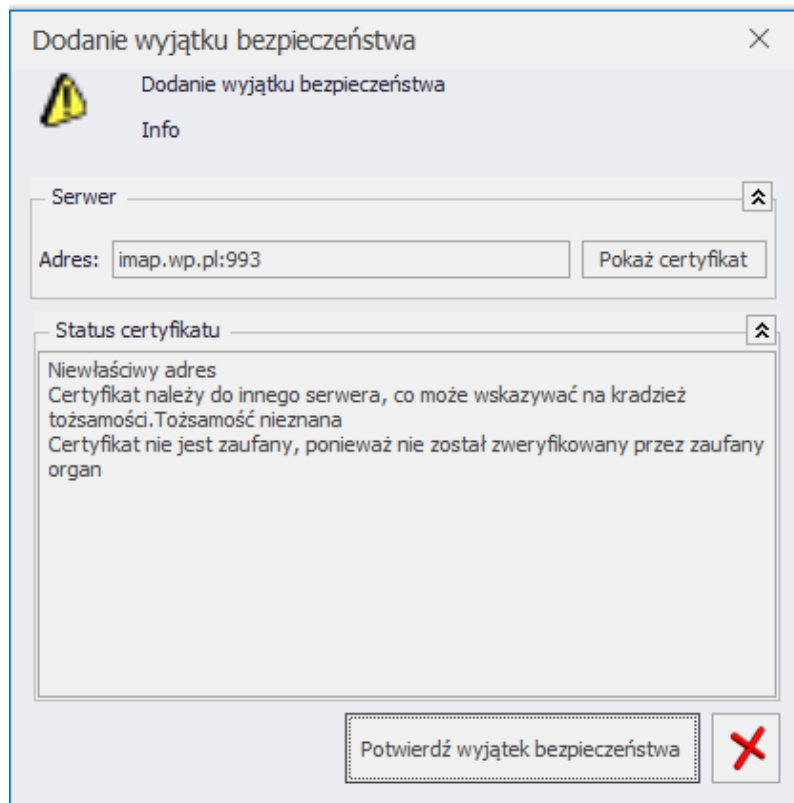
Poczta wychodząca (SMTP): 587
 Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL/TLS/StartTLS)

Metoda uwierzytelniania: najmocniejsza dostępna

OK Anuluj

W przypadku gdy dla poczty wychodzącej zaznaczony jest parametr **Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL/TLS/StartTLS)** i podany port 465 to połączenie nawiązywane jest przez SSL/TLS, natomiast jak podany jest port 587 to połączenie nawiązywane jest przez StartTLS.

Przy czym, użytkownik ma możliwość wysyłania i odbierania e-maili gdy serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL, a certyfikat nie spełnia procedury sprawdzania poprawności certyfikatu. Użytkownik może dodać wyjątek bezpieczeństwa jeżeli uzna, że certyfikat jest poprawny. W tym celu, po pojawieniu się błędu operacji skrzynki e-mail: „Według procedury sprawdzania poprawności certyfikat zdalny jest nieprawidłowy” należy kliknąć na błędzie, pojawi się okno:



Dodanie wyjątku bezpieczeństwa

W oknie można podglądać certyfikat za pomocą przycisku „Pokaż certyfikat”. Jeżeli nie budzi on wątpliwości – kliknięcie w przycisk „Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa” spowoduje, że certyfikat zostanie zapisany w bazie danych i odbieranie/wysyłanie poczty będzie możliwe.

Dodatkowo możliwe jest skonfigurowanie konta tak, aby **hasło było szyfrowane lub nie**. W tym celu należy w polu **Metoda uwierzytelniania** wybrać odpowiednią opcję. Parametr może przyjmować wartości:

- wykryj automatycznie,
- szyfrowane hasło (DIGEST-MD5),
- szyfrowane hasło (CRAM-MD5),
- normalne hasło (LOGIN),
- normalne hasło (PLAIN),
- brak.

Wykryj automatycznie – system pobiera listę metod uwierzytelniania z serwera smpt i wybiera najmocniejszą

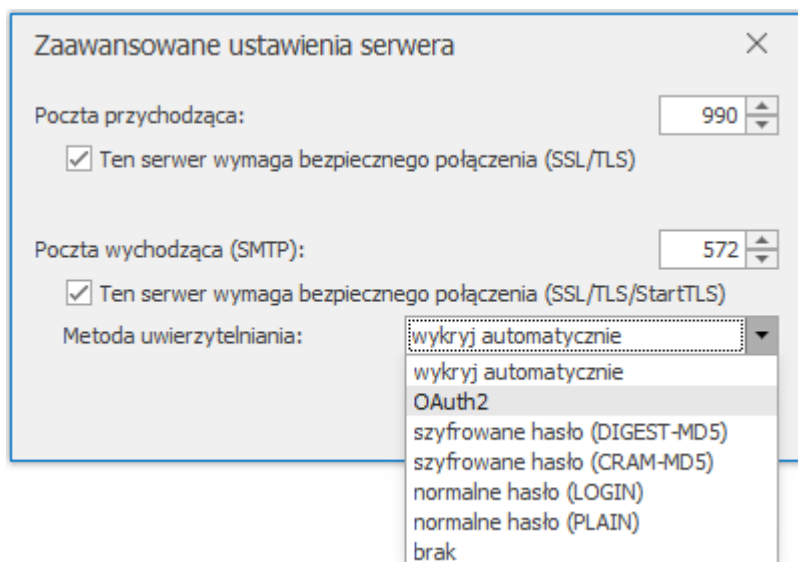
w kolejności: OAuth2, DIGEST-MD5, CRAM-MD5, LOGIN, PLAIN. Konkretną metodę należy wskazać w sytuacji gdy serwer ma problem z uwierzytelnieniem użytkownika i hasła. W przypadku łączenia z serwerem SMTP bez autoryzacji należy wskazać opcję **brak**.

Metoda uwierzytelniania OAuth2. W konfiguracji konta e-mail umożliwiono uwierzytelnienie poprzez protokół OAuth2, który daje możliwość korzystania z weryfikacji dwuetapowej podczas logowania. Wprowadzone rozwiązanie jest obecnie dostępne wyłącznie dla Microsoft 365 Outlook.

Konfiguracja protokołu połączenia z serwerem pocztowym

Konfiguracja protokołu OAuth2 jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników z aktualną gwarancją.

Podczas konfiguracji skrzynki pocztowej, na zakładce **[Serwery]**, w zaawansowanych opcjach ustawień konta e-mail dostępna jest do wyboru metoda uwierzytelniania: **OAuth2**.



W polu Metoda uwierzytelniania domyślnie podpowiada się opcja **wykryj automatycznie**.

Wykrywanie rodzaju protokołu i zmiana uwierzytelniania do konta

Po uzupełnieniu adresu poczty wychodzącej (SMTP), jeżeli jako metoda uwierzytelniania wybrana jest opcja *wykryj automatycznie* system weryfikuje jakie protokoły uwierzytelniania są obsługiwane przez serwer pocztowy. W zależności od uzyskanej odpowiedzi, automatycznie ustawiany jest określony protokół w opcjach zaawansowanych.

Jeśli została wybrana metoda uwierzytelniania: **OAuth2**, wówczas w oknie konfiguracji konta e-mail jest widoczny przycisk **Zaloguj się do konta**. Pole z możliwością wprowadzenia hasła będzie niedostępne. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze w pierwszej kolejności przycisk **Testuj połączenie** zamiast przycisku **Zaloguj się do konta**, program rozpocznie proces uwierzytelniania

Właściwości konta e-mail

1 Ogólne 2 Serwery 3 Certyfikaty podpisów

Informacje o serwerze:

Typ konta: POP3 IMAP

Poczta przychodząca: outlook.office365.com

Poczta wychodząca (SMTP): smtp-mail.outlook.com

Pozostaw kopie wiadomości na serwerze Usuń z serwera po usunięciu z folderu "Elementy usunięte"

Zaawansowane...

Użytkownik:

Nazwa użytkownika poczty e-mail: jan.kowalski@office365.com

Logujesz się do konta z wykorzystaniem protokołu OAuth2. Aby dokończyć konfigurację, naciśnij przycisk "Zaloguj się do konta" (zostanie otwarta domyślna przeglądarka). Jeśli chcesz zmienić sposób logowania, wybierz przycisk "Zaawansowane"

Zaloguj się do konta Testuj połączenie

Proces logowania do konta poprzez protokół OAuth2

Po wybraniu przycisku **Zaloguj się do konta** Użytkownik zostanie przekierowany do domyślnej przeglądarki, gdzie powinien

zalogować się do swojego konta pocztowego. W tym czasie, w programie Comarch ERP Optima będzie widoczna stosowna informacja: *Podłączanie do konta. Proszę czekać...*

- Jeśli w ciągu 3 minut nie nastąpi prawidłowe zalogowanie, Użytkownik otrzyma komunikat: *Nie udało się podłączyć do konta.*
- Po poprawnym zalogowaniu do konta w programie Comarch ERP Optima zostaną zapisane niezbędne dane, pojawi się również informacja: *Udało się podłączyć do konta.* Użytkownicy konfigurujący skrzynkę pocztową według protokołu IMAP zostaną automatycznie przekierowani na zakładkę **[Foldery IMAP]**.

Odnawianie danych uwierzytelniających

Ze względu na specyfikę działania protokołu OAuth2, gdzie uzyskane dane uwierzytelniające są ważne przez określony czas, Comarch ERP Optima cyklicznie wykonuje komunikację z serwisami logowania, w celu ich odnowienia. Jeśli odnowienie danych nie zakończy się pomyślnie, wówczas z poziomu programu, na pasku zadań pojawi się informacja o niepoprawnej komunikacji z serwerem pocztowym, a usługa Serwis Operacji Automatycznych odnotuje odpowiednią informację w logach. W takiej sytuacji Użytkownik powinien przejść proces logowania ponownie.

Dostosowanie Comarch HRM

Aplikacja Comarch HRM skonfigurowana stacjonarnie jak i w Chmurze Standard także obsługuje logowanie do serwerów pocztowych poprzez protokół OAuth2.

Usuń z serwera po usunięciu z folderu „Elementy usunięte” (dla kont o typie POP3) – jeśli parametr jest zaznaczony to po skasowaniu wiadomości z folderu „Elementy usunięte” wiadomości są również kasowane na serwerze

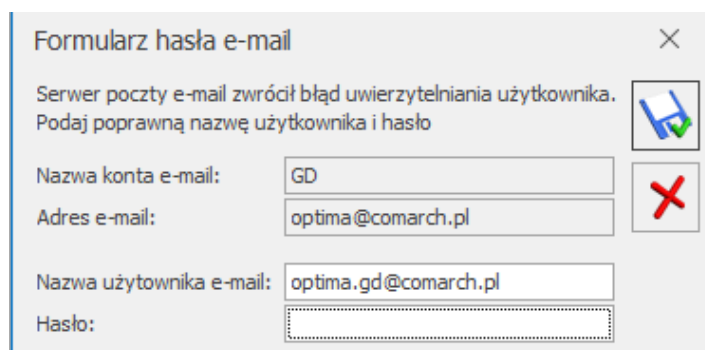
Przechowuj w bazie treści pobranych wiadomości przez (dla kont o typie IMAP) – możliwość określenia przez jak czas mają być

przechowywane wiadomości w bazie. Do wyboru jest opcja *dni* (z polem do wpisania, przez ile dni mają być przechowywane treści i załączniki wiadomości mailowych w skrzynce) oraz opcja *zawsze*. Domyślnie ustawiona jest opcja 60 dni . Codziennie program sprawdza po dacie wysłania i odbioru, czy jakieś wiadomości nie przekroczyły ustalonego terminu. Treści starszych wiadomości są usuwane, a w bazie pozostają tylko nagłówki wiadomości. W każdym czasie treści mogą zostać ponownie pobrane (już bez zapisu do bazy), np. przy utworzeniu wiadomości. Parametr pomija wiadomości robocze oraz te zapisane w folderach lokalnych.

▪ **Użytkownik:** w tej części znajdują się pola:

Nazwa użytkownika poczty e-mail – należy wpisać nazwę użytkownika poczty. Pole jest wymagane.

Hasło – jeżeli zostanie wprowadzone niepoprawne hasło, w menu głównym **Comarch ERP Optima** pojawi się informacja „*Błąd operacji skrzynki e-mail*” i okno, na którym należy uzupełnić hasło.



Formularz do wpisania poprawnego hasła

Przycisk **Testuj połączenie** – pozwala na sprawdzenie poprawności ustawień serwera poczty (pop, imap i smtp) bez pobierania wiadomości do programu.

Ponadto zakładka jest obsługiwana przez standardowe przyciski:



Zapisz zmiany – umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian,



Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.

3. Zakładka [Foldery IMAP]

Jeżeli przy konfiguracji konta użytkownik wybierze opcję IMAP oraz uzupełni informacje o serwerze, na formularzu Właściwości konta e-mail pojawi się dodatkowa zakładka [Foldery IMAP].

Zbudowana jest ona z trzech kolumn:

- **Nazwa folderu** – wyświetlana jest tutaj struktura katalogów lokalnych i pobranych z serwera pocztowego. Niesynchronizowane foldery z serwera pocztowego oraz foldery lokalne utworzone w programie widoczne są również w tej kolumnie i mają oznaczenie odpowiednio [folder serwerowy] i [folder lokalny]).

Foldery domyślne z klienta pocztowego (takie jak Skrzynka odbiorcza, Kosz, Elementy wysłane) nie są dublowane – następuje ich mapowanie do folderów standardowych w skrzynce pocztowej w programie. Zmapowane foldery są wyszarzone, bez możliwości zmiany. Dla pozostałych folderów, których nie można zmapować po nazwie lub typie wyświetla się lista proponowanych katalogów z Comarch ERP Optima

Nazwa folderu w optimie:	Nazwa folderu na serwerze IMAP:
Skrzynka odbiorcza	INBOX
Elementy wysłane	Wysłane
Elementy usunięte	Kosz
Kopie robocze	Wersje robocze

OK

Mapowanie folderów IMAP

- **Subskrybuj** – możliwość wyboru, które foldery mają być subskrybowane, czyli wyświetlane w skrzynce pocztowej w programie i synchronizowane z serwerem poczty. W kolumnie domyślnie wszystkie foldery są zaznaczone. Jeżeli do subskrypcji zaznaczono subfolder, to subskrybowane będą również wszystkie foldery nadrzędne. Dla starszych folderów zmiana w tej kolumnie jest możliwa tylko wówczas, gdy nie jest wykonywana synchronizacja IMAP.
- **Tylko nagłówki** – istnieje możliwość określenia sposobu subskrypcji. Zaznaczenie w tej kolumnie powoduje pobieranie tylko nagłówków wiadomości, a pełna wiadomość (bez zapisu do bazy) widoczna będzie tylko przy jej podglądzie/ edycji. Odznaczenie opcji powoduje synchronizację od razu całych wiadomości wraz z załącznikami i zapisanie ich w bazie programu Comarch ERP Optima.

Uwaga

W przypadku subskrypcji samych nagłówków e-maili na liście wiadomości nie będzie widoczna informacja o ewentualnych załącznikach. Jest ona dostępna wyłącznie po pobraniu całej wiadomości.


Należy pamiętać, że w sytuacji pobierania samych nagłówków, podgląd bardzo dużych wiadomości może trwać długo. Wynika to z faktu, iż pełna treść pobierana jest w momencie otwierania e-maila. Ponadto, jeżeli tak oznaczony folder, zostanie zmieniony na lokalny (odznaczenie opcji Subskrypcja), wówczas dla przypisanych do niego e-maili będą pobierane pełne treści wiadomości. Ta operacja również może być czasochłonna.

Powyższe informacje dotyczą również przenoszenia e-maili do folderów lokalnych. Wiadomość w folderze lokalnym musi być kompletna, czyli zawierać wszystkie załączniki i oryginalny plik w formacie MSG pobrany z serwera. Powoduje to większy przyrost danych w bazie, ale w sytuacji przenoszenia wiadomości między folderami lokalnym i synchronizowanym,

dostępna będzie w dalszym ciągu pierwotna wiadomość wraz z podpisem

Uwaga

Po przeniesieniu wiadomości do folderu lokalnego są one usuwane z serwera, ale pozostają zapisane w bazie programu.

Przycisk *Odśwież listę folderów*  pozwala na pobranie do konfiguracji konta e-mail aktualnej listy folderów.

Foldery niesubskrybowane lokalne będą wyświetlane na liście folderów skrzynki pocztowej. Foldery niesubskrybowane serwerowe nie będą wyświetlane na liście folderów skrzynki pocztowej.

4. Zakładka [Certyfikaty podpisów]

Na tej zakładce znajduje się lista zapisanych domyślnych certyfikatów dla poszczególnych użytkowników. Lista certyfikatów składa się z kolumn: *Operator*, *Nazwa certyfikatu*, *Odcisk palca*. Z tego poziomu można również dodawać oraz usuwać certyfikat. Dodawać certyfikat może tylko operator aktualnie zalogowany do programu, który posiada pełne prawo do modyfikacji konta e-mail.

Ponadto zakładka obsługiwana jest przez standardowe przyciski:



Dodaj – umożliwia dodanie nowego certyfikatu,



Usuń – umożliwia usunięcie certyfikatu,



Zapisz zmiany – umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian,



Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.