



Komunikator wewnętrzny

funkcjonalność podstawowa bs4 intranet



bs4

business solutions

CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach.

bs4 intranet – oprogramowanie, które daje **przewagę**

Spis treści

Informacje ogólne.....	3
Okno wysyłki komunikatu.....	3
Okno odbioru komunikatów.....	6
Zestawienia komunikatów.....	8
Kompetencje do komunikatów.....	9

bs4 business solutions sp. z o.o. - <http://www.bs4.pl>

ul. Słowackiego 17/6, 60- 822 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000310718, NIP : 7811824750, Kapitał zakładowy : 1.150.000

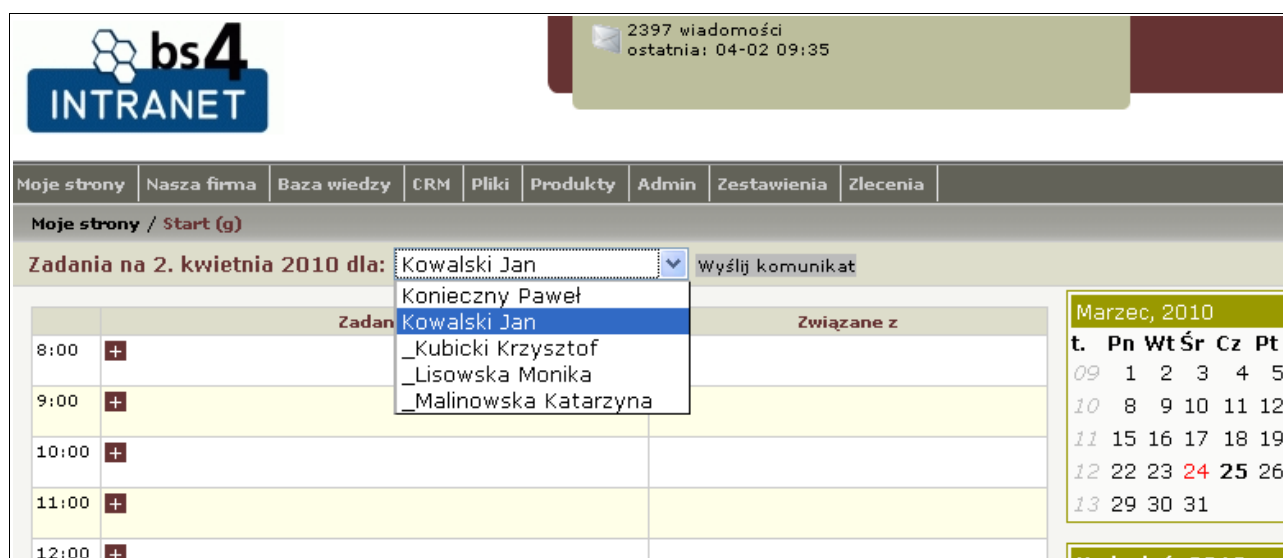
Informacje ogólne

Systemowy komunikator umożliwia **przesyłanie krótkich komunikatów tekstowych pomiędzy pracownikami firmy**. Zaletą komunikatora jest fakt, że można z niego **korzystać kontekstowo**. W wielu miejscach systemu znajdują się linki koloru szarego (często wyświetlane jako imię i nazwisko użytkownika) powodujące bezpośrednie przejście do okna wysyłania komunikatu do współpracownika. Komunikat w ten sposób wysłany będzie **automatycznie skojarzony z obiektem** (np. kartoteką kontrahenta, transakcji, dostawy czy też zlecenia), przy którym kliknięto na link. System doda odpowiedni komentarz do komunikatu i odbiorca zobaczy link prowadzący do szczegółów powiązanego obiektu.

Poza komunikatami wymienianymi przez użytkowników, istnieją również **komunikaty systemowe**. Mają one zazwyczaj charakter czysto informacyjny.

Okno wysyłki komunikatu

Okno wysyłki komunikatu można otworzyć na kilka sposobów: z poziomu strony głównej użytkownika, klikając na opcję "Wyślij komunikat", poprzez skrót klawiszowy alt+shift+y (pod Mozilla FireFox) oraz alt+y (pod Internet Explorer), klikając na odpowiedni link w systemie czy też przy odpowiedzi na otrzymany komunikat.

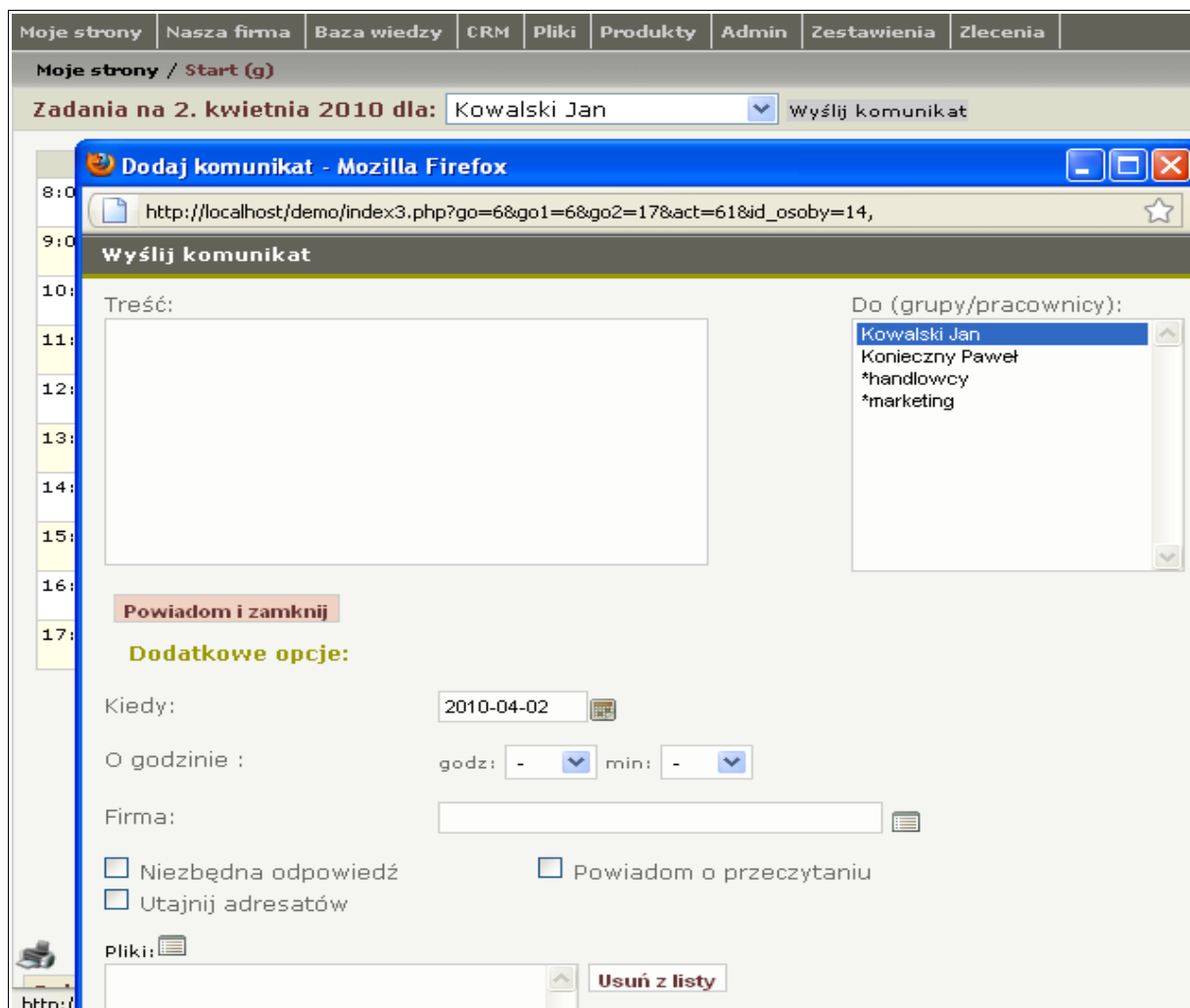


The screenshot shows the bs4 INTRANET interface. At the top left is the logo. A notification bar indicates 2397 messages. A navigation menu includes 'Moje strony', 'Nasza firma', 'Baza wiedzy', 'CRM', 'Pliki', 'Produkty', 'Admin', 'Zestawienia', and 'Zlecenia'. The main content area shows 'Zadania na 2. kwietnia 2010 dla: Kowalski Jan' with a dropdown menu open, listing: 'Konieczny Paweł', 'Kowalski Jan', '_Kubicki Krzysztof', '_Lisowska Monika', and '_Malinowska Katarzyna'. A calendar for March 2010 is visible on the right.

Grafika nr 1 – opcja "Wyślij komunikat" z poziomu strony głównej

Niezależnie od miejsca, z którego wysyłamy komunikat zawiera on zawsze te same elementy:

- treść - pole tekstowe na wpisanie treści komunikatu;
- do (grupy/pracownicy) - pole do **wyboru adresatów komunikatu**, zgodnie z opisem pola można tutaj wskazać zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy pracownicze (kilka pozycji wskazuje się przytrzymując klawisz ctrl);
- rodzaj - pole select pozwalające na ustawienie typu komunikatu (typy komunikatów definiuje się w parametrze konfiguracji o ID 650);
- powiadom i zamknij - przycisk odpowiedzialny za wysyłkę komunikatu;
- kiedy - pole na wskazanie daty wysyłki komunikatu - domyślnie podstawiana jest data aktualna;
- o godzinie - pole na wskazanie godziny wysyłki komunikatu - jeśli w polu nie zostanie nic wybrane, komunikat jest wysyłany natychmiast;
- firma - pole na wskazanie kontrahenta, z którym chcemy powiązać komunikat;
- **niezbędna odpowiedź** - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w momencie wyświetlenia komunikatu, adresat otrzyma **informację o konieczności udzielenia odpowiedzi** na ten komunikat (w kolorze czerwonym), do czasu udzielenia tej odpowiedzi komunikat będzie się adresatowi wyświetlał przy każdym sprawdzeniu czy są nowe komunikaty;
- powiadom natychmiast przez SMS - jeśli włączony i skonfigurowany jest moduł "Komunikacja SMS" i adresat ma wpisany w systemie numer telefonu komórkowego, wówczas treść komunikatu zostanie przesłana natychmiastowo na telefon w formie smsa, w zależności od ustawień kont do wysyłki smsów, komunikat może być ucięty po pierwszych n-znakach;



Grafika nr 2 – Okno wysyłki komunikatu

- **powiadom o przeczytaniu** - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że nadawca otrzyma potwierdzenie przeczytania komunikatu przed adresata;
- **utajnij adresatów** - opcja ta decyduje o tym, czy adresaci jednego komunikatu mają widzieć siebie nawzajem, jeśli opcja zostanie zaznaczona to każda osoba, do której wysłano komunikat w polu adresat będzie widziała jedynie swoje dane;
- pliki - pole umożliwia **dodanie do komunikatu załączników**.

Okno odbioru komunikatów

Komunikat wyświetla się w **dodatkowym okienku popup**. Pojawia się ono, kiedy odbiorca komunikatu **jest zalogowany** w systemie bs4-intranet **i minął czas**, w którym komunikat miał zostać wyświetlony. Wszystkie zaległe komunikaty zostaną wyświetlone użytkownikowi w momencie zalogowania się. Okno z komunikatora pojawia się z lekkim opóźnieniem, częstotliwość sprawdzania czy pojawiły się nowe komunikaty określona jest w parametrze konfiguracji o ID=262.

Jeśli komunikat wysłany został do więcej niż jednej osoby i przy jego wysłaniu nie została wybrana opcja „Utajnij adresatów”, odbiorca komunikatu widzi kto jeszcze otrzymał dany komunikat.

Jeśli do adresata został nadany więcej niż jeden komunikat od czasu ostatniego odebranego komunikatu, to system wyświetla **w jednym okienku kilka komunikatów jednocześnie**.

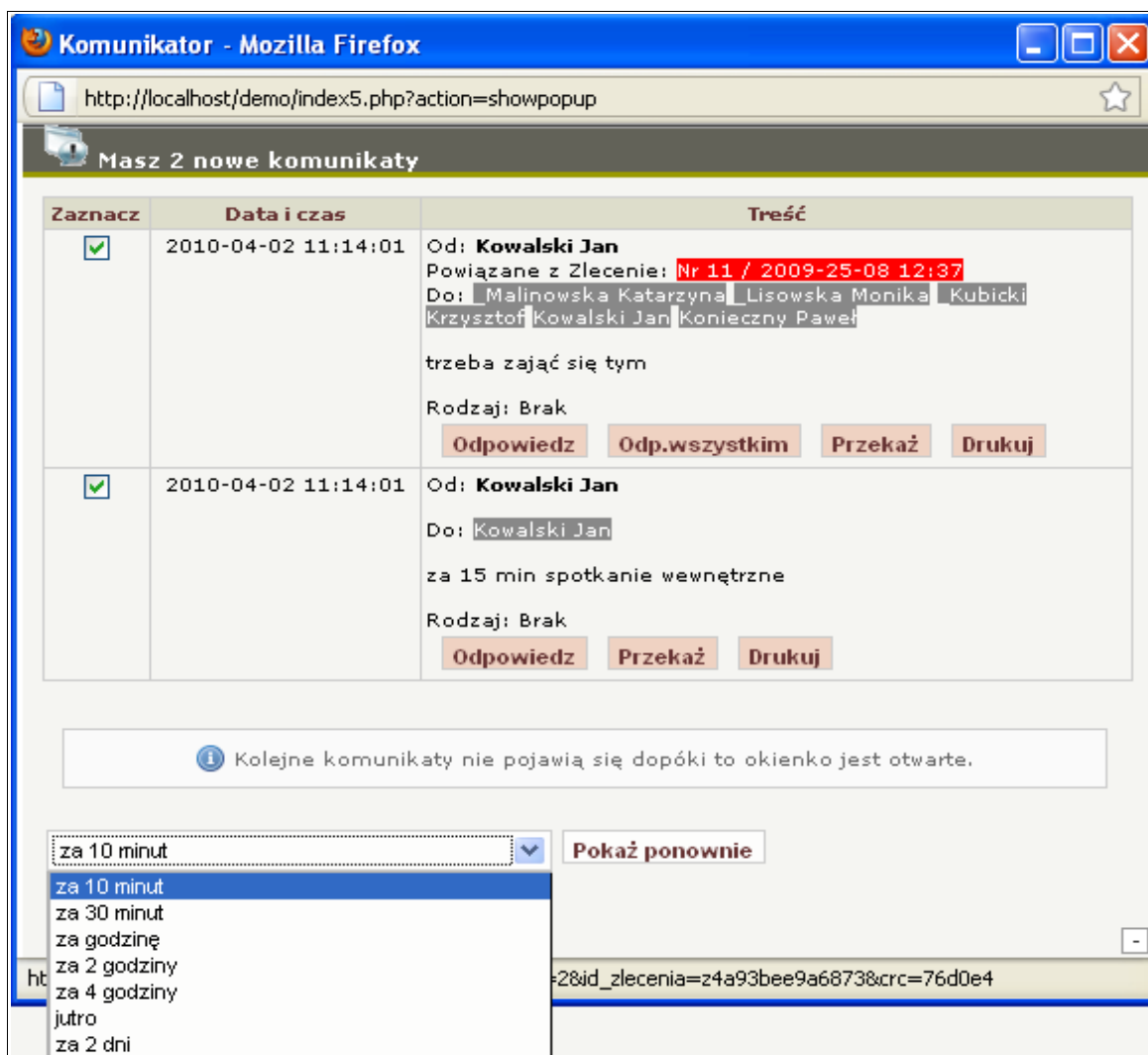
W systemie można wybrać, kiedy uznać komunikat za przeczytany. W parametrze konfiguracji o ID 3212 wybiera się tryb wyświetlania komunikatu. Dostępne są dwie opcje: "wyświetlaj komunikat tylko raz jeśli użytkownik nie zaznaczy opcji "pokaż ponownie" oraz "powtarzaj komunikat dopóki użytkownik uzna komunikat za przeczytany".

Jeśli wybrana zostanie pierwsza opcja, to w okienku odbioru komunikatu pojawią się dwie opcje umożliwiające jego zamknięcie:

- pokaż ponownie - zaznaczone (pole checkbox przy komunikacie) komunikaty zostaną ponownie wyświetlone po upływie czasu wybranego w polu select znajdującym się przy przycisku;
- zamknij - okno komunikatu zostaje zamknięte, komunikaty uznane za przeczytane.

W przypadku drugiej opcji należy zaznaczyć komunikaty, które mają zostać uznane za przeczytane. Te, które zostaną zaznaczone system uzna za przeczytane po kliknięciu "zaznaczone są przeczytane". Pozostałe komunikaty zostaną wyświetlone ponownie po czasie wybranym w polu select.

Przy każdym komunikacie (z wyjątkiem systemowych) dostępne są następujące opcje: "odpowiedz", "przełącz" lub "drukuj". Jeśli komunikat był wysłany do więcej niż jednej osoby i nadawca nie zaznaczył opcji utajnienia adresatów, wówczas dostępna będzie również opcja "odpowiedz wszystkim" - kliknięcie na nią spowoduje, że w polu "Do" wskazani zostaną wszyscy adresaci komunikatu, na który odpowiadamy oraz jego nadawca.



Grafika nr 3 – okno z komunikatami otrzymanymi, ukazane funkcjonalności: wysyłka do wielu osób i powiązanie ze zleceniem nr 11/2009-25-08

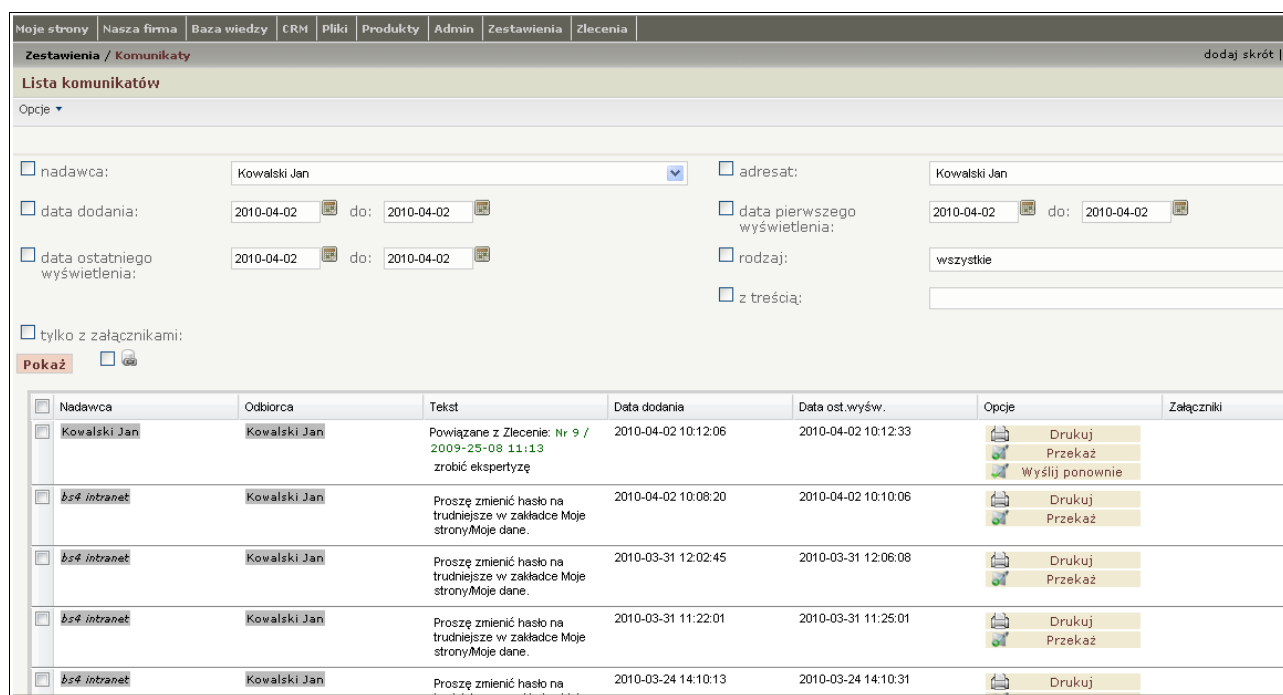
Jeśli z komunikatem jest **powiązany jakiś obiekt** np. zadanie, transakcja, kontrahent, można również kliknąć na **link prowadzący do jego szczegółów**.

Zawarte w treści komunikatu **adresy stron internetowych są linkami**, które otwierają daną stronę

w nowym oknie.

Zestawienia komunikatów

W zakładce "Zestawienia / Komunikaty" dostępne jest zestawienie wszystkich komunikatów: otrzymanych i wysłanych przez osobę zalogowaną.



The screenshot shows the 'Zestawienia / Komunikaty' interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Moje strony', 'Nasza firma', 'Baza wiedzy', 'CRM', 'Pliki', 'Produkty', 'Admin', 'Zestawienia', and 'Zlecenia'. Below the navigation bar, there is a sub-header 'Zestawienia / Komunikaty' and a 'dodaj skrót |' link. The main content area is titled 'Lista komunikatów'. There are several filter options: 'nadawca' (Kowalski Jan), 'adresat' (Kowalski Jan), 'data dodania' (2010-04-02 to 2010-04-02), 'data pierwszego wyświetlenia' (2010-04-02 to 2010-04-02), 'data ostatniego wyświetlenia' (2010-04-02 to 2010-04-02), 'rodzaj' (wszystkie), and 'z treścią'. There is also a 'tylko z załącznikami' checkbox and a 'Pokaż' button. Below the filters is a table with the following columns: 'Nadawca', 'Odbiorca', 'Tekst', 'Data dodania', 'Data ost.wyśw.', 'Opcje', and 'Załączniki'. The table contains six rows of communication records.

Nadawca	Odbiorca	Tekst	Data dodania	Data ost.wyśw.	Opcje	Załączniki
Kowalski Jan	Kowalski Jan	Powiązane z Zleceniem: Nr 9 / 2009-25-08 11:13 zrobić ekspertyzę	2010-04-02 10:12:06	2010-04-02 10:12:33	Drukuj, Przekaż, Wyślij ponownie	
bs4 intranet	Kowalski Jan	Proszę zmienić hasło na trudniejsze w zakładce Moje strony/Moje dane.	2010-04-02 10:08:20	2010-04-02 10:10:06	Drukuj, Przekaż	
bs4 intranet	Kowalski Jan	Proszę zmienić hasło na trudniejsze w zakładce Moje strony/Moje dane.	2010-03-31 12:02:45	2010-03-31 12:06:08	Drukuj, Przekaż	
bs4 intranet	Kowalski Jan	Proszę zmienić hasło na trudniejsze w zakładce Moje strony/Moje dane.	2010-03-31 11:22:01	2010-03-31 11:25:01	Drukuj, Przekaż	
bs4 intranet	Kowalski Jan	Proszę zmienić hasło na...	2010-03-24 14:10:13	2010-03-24 14:10:31	Drukuj	

Grafika nr 4 – zestawienie wszystkich komunikatów użytkownika

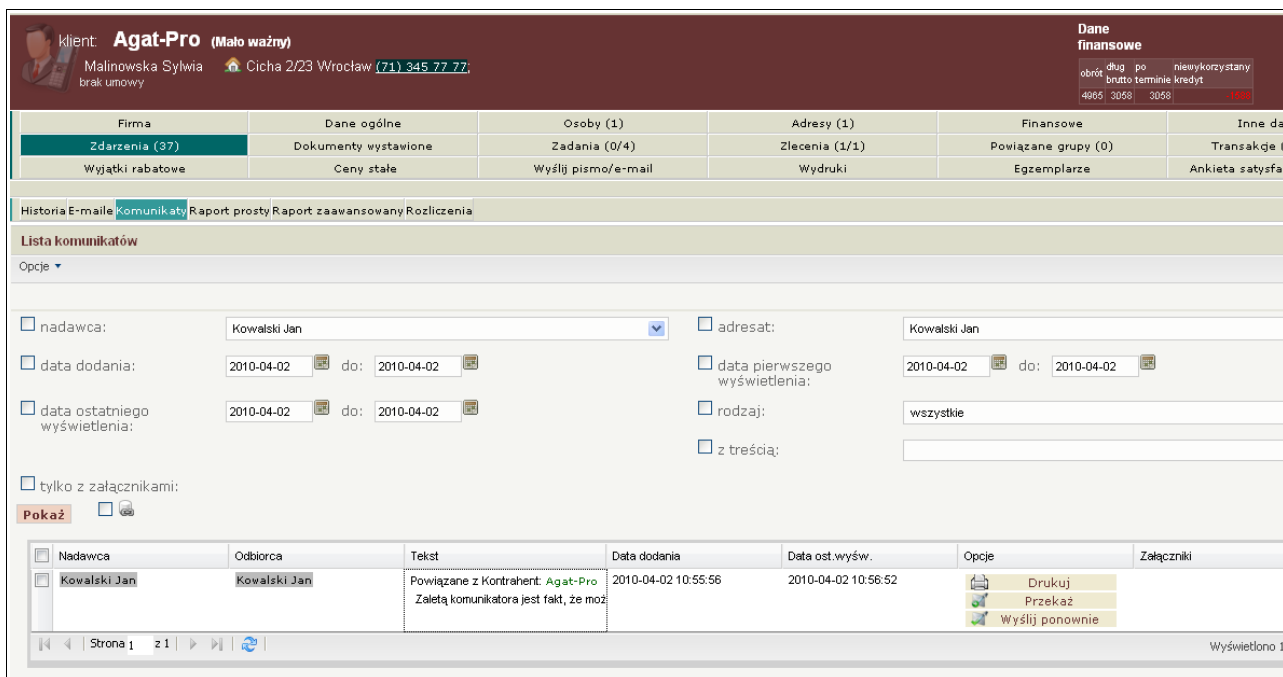
Strona zawiera **listę i treść komunikatów**. W zakładce tej komunikaty **można filtrować po nadawcy, treści, rodzaju, czy też dacie nadania i odbioru komunikatu**.

Dodatkowo w kartotece każdego kontrahenta w CRM w zakładce "Zdarzenia/ Komunikaty", możemy zobaczyć zestawienie wszystkich wysłanych komunikatów powiązanych z nim kontekstowo.

Zestawienie komunikatów składa się z następujących kolumn:

- nadawca - nazwa użytkownika, który jest nadawcą komunikatu;
- odbiorca - nazwa użytkownika, który jest adresatem komunikatu;
- tekst - pole zawiera właściwą treść komunikatu oraz przyciski do udzielenia odpowiedzi, przekazania lub wydrukowania treści komunikatu;

- data dodania - data wysłania komunikatu przez nadawcę;



The screenshot displays the 'Lista komunikatów' (List of communications) section for the client 'Agat-Pro'. The interface includes a header with client information, a navigation menu, and a main table with columns for sender, recipient, text, dates, and options. The table shows a single communication from 'Kowalski Jan' to 'Kowalski Jan' with a text snippet: 'Powiązane z Kontrahent: Agat-Pro. Zalegą komunikatora jest fakt, że moż...'. The table also includes columns for 'Data dodania', 'Data ost. wysł.', 'Opcje', and 'Załączniki'. The 'Opcje' column contains buttons for 'Drukuj', 'Przełącz', and 'Wyślij ponownie'. The 'Załączniki' column is currently empty.

Grafika nr 5 – zestawienie komunikatów powiązanych z kontrahentem

- data ostatniego wyświetlenia - data ostatniego wyświetlenia komunikatu na ekranie odbiorcy;
- załącznik - w kolumnie tej znajduje się lista załączników do komunikatu.

Kompetencje do komunikatów

Kompetencje do komunikatów można zróżnicować w zależności od profilu kompetencji. W tym celu należy przejść do zakładki "Admin / Parametry systemu / Kompetencje / Edytuj profil", wybrać odpowiedni profil oraz w polu "Edytuj" opcję "Zakładki: Zestawienia". Kompetencje mogą być ustawione do następujących elementów:

- Dodawanie komunikatu - wyłączenie tej opcji uniemożliwi użytkownikowi wysyłanie komunikatów w systemie;
- Zestawienie komunikatów - odznaczenie tej opcji spowoduje odcięcie dostępu do zakładki

**bs4**

business solutions

CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach.**bs4 intranet – oprogramowanie, które daje przewagę**

"Zestawienia / Komunikaty";

- Przeglądanie komunikatów innych osób- odznaczenie tej opcji sprawi, że w zakładce "Historia komunikatów" użytkownik będzie widział tylko komunikaty wysyłane przez siebie do innych i otrzymane od innych. Nie będzie miał możliwości podejrzenia korespondencji osób trzecich;
- Usuwanie komunikatów - odznaczenie tej opcji sprawi, że w zakładce z historią komunikatów nie będzie kolumny odpowiedzialnej za zaznaczenie komunikatów do skasowania. Znikną również dwa przyciski pod zestawieniem komunikatów.

[bs4 business solutions sp. z o.o. - http://www.bs4.pl](http://www.bs4.pl)

ul. Słowackiego 17/6, 60- 822 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000310718, NIP : 7811824750, Kapitał zakładowy : 1.150.000