

● Stručný popis

Funkcionalita zajišťuje přenos e-mailových zpráv ze serveru MS Exchange verze 2007 a vyšší do pořadačů třídy Externí soubor nebo EDM Dokument. Synchronizovány jsou pouze e-maily související se sledovanými kontaktními osobami. Nastavení probíhá v Heliosu.

● Předpoklady

Funkcionalitu je možné instalovat na všech databázích Helios Green verze 42 (NET), podporované verze MS Exchange jsou 2007, 2007 SP1, 2010 a 2010 SP1.

● Detailní popis

Synchronizace probíhá na straně Heliosu pomocí funkce Synchronizuj nad třídou Exchange mail synchronizace. V této třídě je synchronizace konfigurována. Lze nastavit, ze kterých e-mailových schránek budou zprávy stahovány, přičemž je třeba v konfiguraci zadat přístupové údaje s oprávněním na čtení i zápis v těchto schránkách. Je možno nastavit, zda má být navíc synchronizována i interní pošta.

Z těchto schránek je pak synchronizována veškerá doručená i odeslaná pošta (včetně podsložek) s kontaktními osobami z daného pořadače, které mají nastaveno UDA synchronizovat na Ano. Vazba mezi e-mailem a kontaktní osobou je dohledávána na základě e-mailové adresy. Zprávy jsou pak dle konfigurace ukládány do pořadačů třídy Externí soubor nebo EDM dokument a to jako soubory typu EML. Pro každou synchronizovanou schránku je možno použít jiný pořadač.

K záznamu e-mailu v Heliosu je posléze v dynamickém vztahu připojena kontaktní osoba, organizace a případně expozitura dohledaná na základě e-mailové adresy. Na základě předmětu e-mailu je pak možno dohledat podle shody názvu či reference i související zakázku, úkol či jiný subjekt v db Helios. To pak umožní pohodlné vyhledávání zpráv souvisejících s daným tématem. V UDA atributu je navíc uložen prostý text z těla zprávy.

