

Recevoir des mails

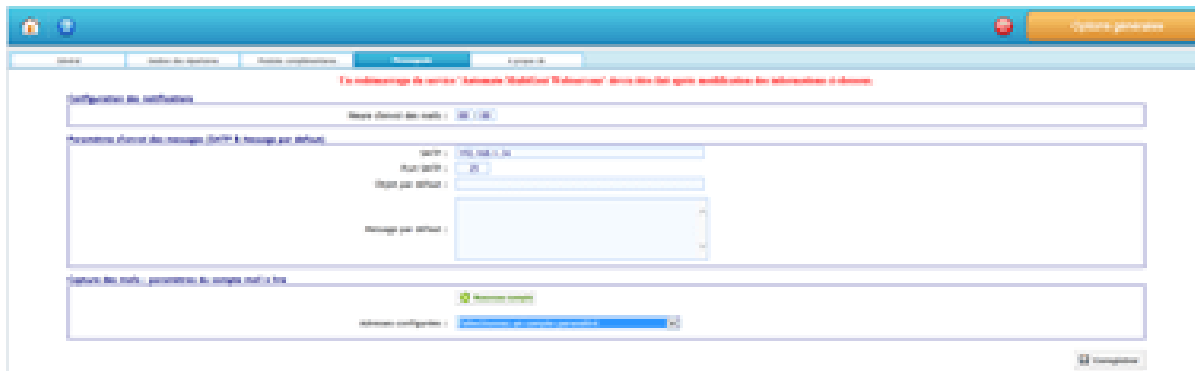
Configuration générale des mails

Une adresse mail doit être créée puis dédiée à l'application MultiGest. Il suffit de configurer la messagerie en allant dans les « Options générales ».

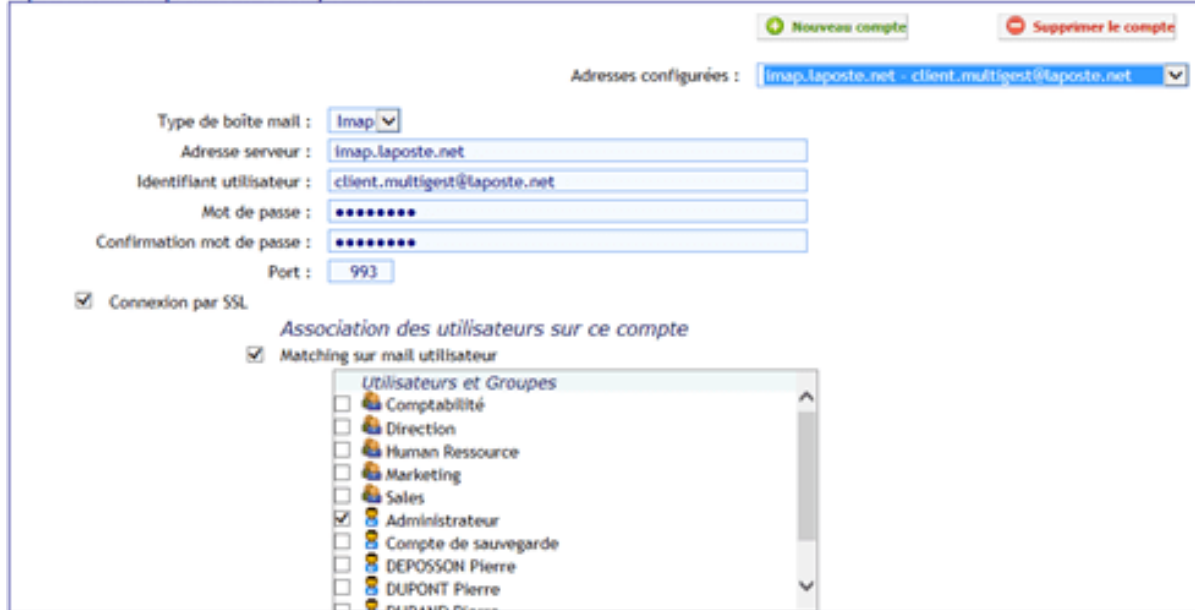
Pour utiliser cette fonctionnalité il est nécessaire de disposer des droits d'administrateur de Multigest. La configuration de cette fonctionnalité est décrite dans le Manuel d'Administration Fonctionnelle.



Dans les « options générales », choisir l'onglet « Messagerie » pour ouvrir l'écran suivant :



Capture des mails : paramètres du compte mail à lire



Dans cet exemple, une adresse de messagerie a été créée chez le fournisseur « laposte.net ». Il est nécessaire de renseigner le type « Imap » de « laposte.net », le nom du compte, le mot de passe et le port comme dans n'importe quel client de messagerie. Remplir les champs nécessaires à la configuration de la messagerie puis cliquer sur le bouton « Enregistrer » en bas à droite de l'écran.

Dans le même temps, il faut que l'utilisateur ait bien une adresse mail renseignée (configuration utilisateur) :

Informations	
Nom d'utilisateur *	DURAND Pierre
Identifiant	pdurand
Mot de passe *	••••••
Confirmation *	••••••
Adresse mail	pierre.durand.2018@gmail.com
Responsable (n+1)	Aucun
Login Windows	

Dans le cas présent, l'utilisateur « DURAND Pierre » a pour email « pierre.durand.2018@gmail.com ».

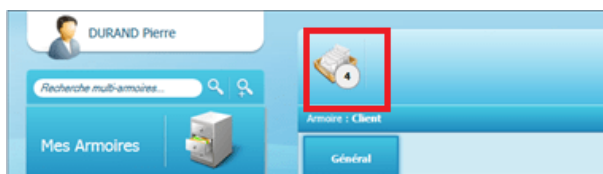
Utilisation

L'utilisateur reçoit un mail dans sa boîte de messagerie. Pour le transférer dans la GED Multigest, il le transfère à l'adresse de messagerie dédiée à l'application, dans l'exemple, à l'adresse « client.multigest@laposte.net » :

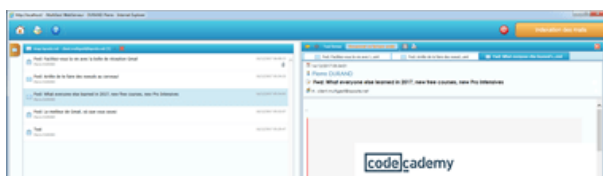


MultiGest récupère l'email et analyse l'expéditeur. S'il correspond à l'email déclaré de l'un des utilisateurs de MultiGest, le mail ira se stocker dans la rubrique « mes mails » de l'utilisateur en question.

La rubrique mes mails se trouve dans la barre de menus, au centre de l'interface principale de MultiGest :



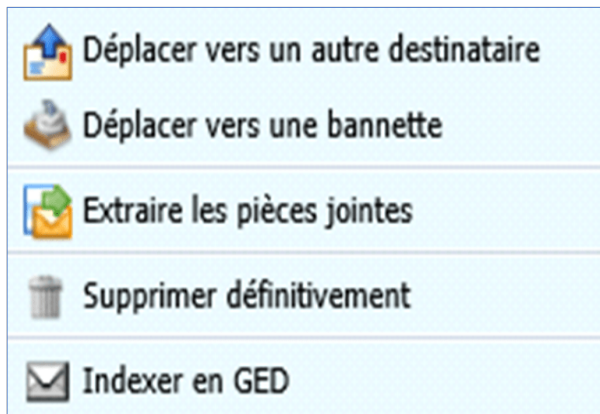
Nous voyons ici que quatre mails sont présents. Nous cliquons sur le bouton « Vos mails » et nous arrivons dans l'interface suivante :



La partie gauche se compose de la liste des mails.

La partie droite laisse place au corps du message.

En faisant un clic droit sur un des mails, nous obtenons les actions suivantes :



« Déplacer vers un autre destinataire » : Permet de transférer le mail vers un autre utilisateur de MultiGest ayant une adresse mail valide dans son profil.

« Déplacer vers une autre bannette » : Permet de transférer le mail vers une autre bannette de MultiGest pour laquelle l'utilisateur à le droit d'importer.

« Extraire les pièces jointes » : Permet de transférer les pièces jointes dans une bannette de MultiGest pour laquelle l'utilisateur à le droit d'importer.

« Supprimer définitivement » : Suppression du mail.

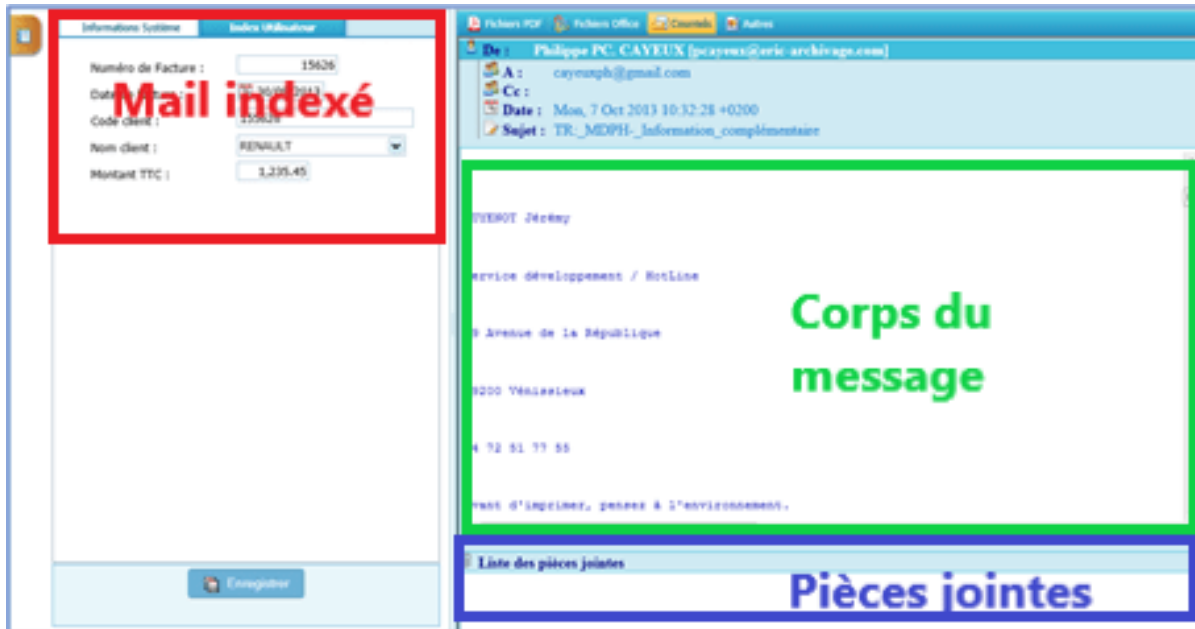
« Indexer en GED » : Nous obtenons le formulaire décrit précédemment décrit (post indexation, mode fichier) nous permettant de choisir une armoire, puis un dossier, etc., ...

Visualisation dans l'armoire

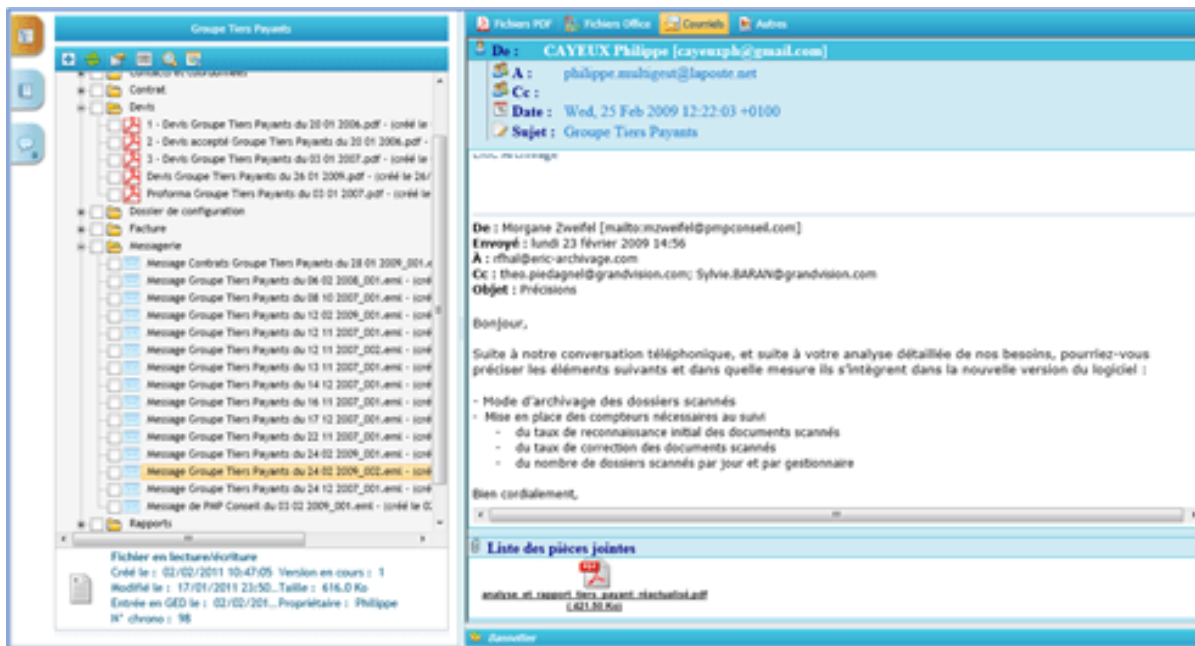
Dans le cas où le mail est indexé dans la GED, il est représenté de la manière suivante dans une armoire en mode fichier :

N°	Index Système	Numero de Facture	Date de facture	Code client
46	31/07/2013	257862	03/04/2013	CVC08013
45	31/07/2013	257861	01/01/2013	CVC08013
44	31/07/2013	257860	01/01/2013	CVC08013
43	31/07/2013	257858	03/04/2013	CVC08013
42	31/07/2013	257857	01/01/2013	CVC08013

En cliquant sur la ligne contenant l'email le contenu du mail s'affiche :



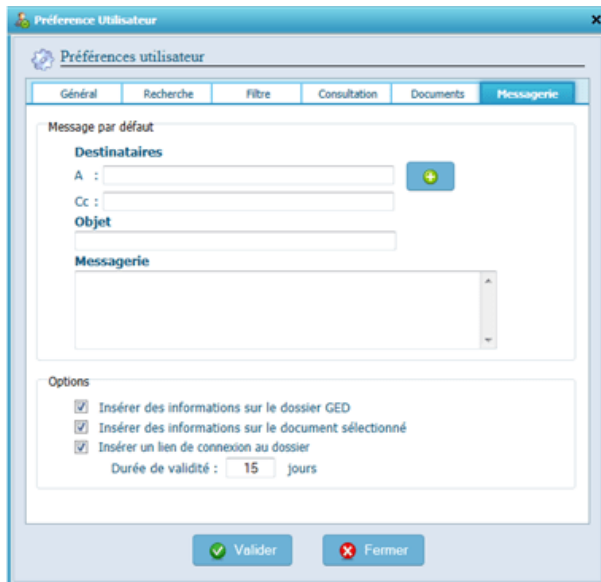
En mode dossier l'email s'affiche lorsque l'utilisateur sélectionne l'email dans l'arborescence.



Les pièces jointes restent attachées au mail même après indexation.

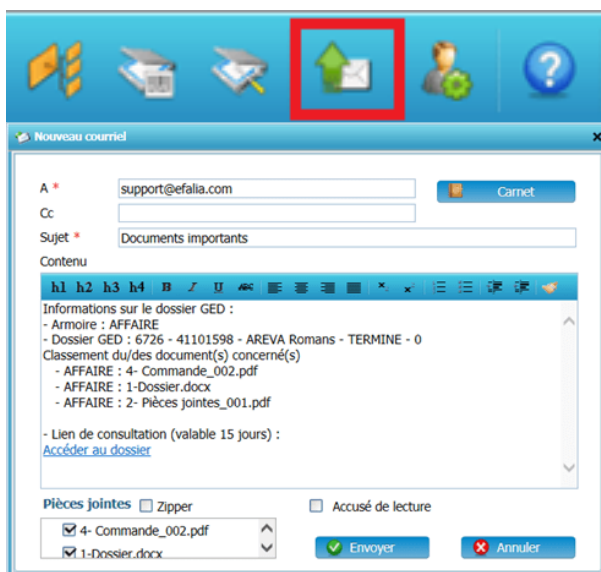
Utilisation de la messagerie dans une armoire

La génération d'un lien de consultation permet d'envoyer à un destinataire non pas une image en pièce jointe, mais un lien de consultation qui va mener le destinataire dans le dossier GED en question. Il faut pour cela que l'utilisateur ait le droit de diffusion, et qu'il ait paramétré la partie messagerie dans ses préférences :



- « Insérer des informations sur le dossier GED » : Permet de redonner dans le corps du mail les informations du dossier
- « Insérer des informations sur le document sélectionné » : permet d'ajouter des informations si un PDF est sélectionné dans l'arborescence.

Une fois ces informations renseignées, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Nouveau courriel », une fenêtre « nouveau message » s'ouvre (du logiciel de messagerie installé par défaut) :



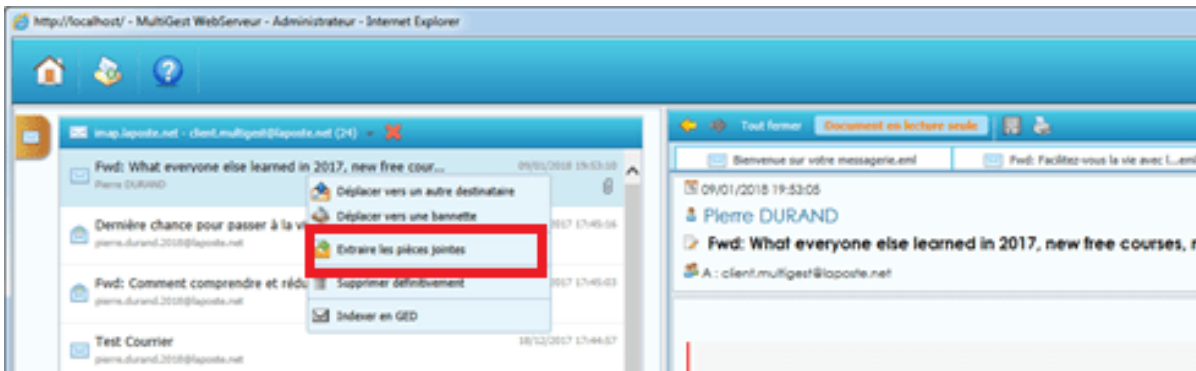
Le contenu du mail reflète les informations du dossier GED, les informations d'un fichier PDF sélectionné, ainsi que le lien de consultation qui sera valide pendant 1 jour.

Attention

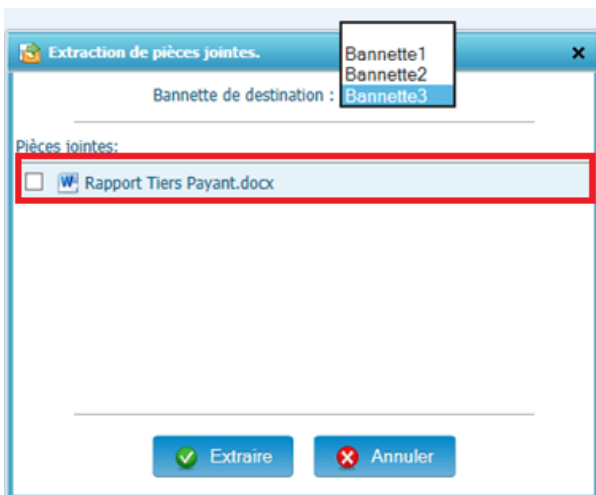
La personne à qui le lien est envoyé rentrera dans le dossier GED avec les mêmes droits de l'utilisateur qui génère le lien.

Extraction des pièces jointes

Lorsque l'utilisateur clique avec le bouton droit de la souris sur un des mails contenus dans la liste des mails l'application lui propose d'extraire les pièces jointes du mail.



Il est possible d'en extraire les pièces jointes. Les pièces jointes sont affichées au-dessous du mail affiché.



Une liste des bannettes pour lesquels l'utilisateur a le droit d'import est affichée, ainsi que la liste des pièces jointes du mail.



Pour valider l'extraction il suffit de sélectionner une bannette et des pièces jointes.

- Cliquer ensuite sur le bouton « Extraire ».

Suite à cette extraction les pièces jointes ont été importées dans la bannette :



Désormais l'utilisateur peut traiter cette pièce jointe comme n'importe quel autre document importé dans la bannette.

Exports portables

L'export portable permet d'exporter une sélection de documents vers un répertoire pour le récupérer postérieurement.

Le dossier récupéré peut ensuite être copié sur clé USB, gravé sur CDROM, etc., ...

Le principe de l'export est qu'en plus des fichiers images, une interface de consultation est embarquée. Il n'y a pas de base de données. Les données sont stockées dans des fichiers XML.

Configuration d'un export

La configuration s'effectue dans le menu administration, options générales, dans le répertoire de stockage des exports :



Si un chemin local est renseigné, il s'agira d'un répertoire sur le serveur GED. Il est possible aussi d'utiliser un chemin UNC : \\autre_serveur\exports

A partir de là, si l'utilisateur « Robert » fait un export, un nouveau répertoire sera créé dans: c:\exports\Robert.

Tous les exports de « Robert » seront créés dans ce répertoire. Par contre, dans son répertoire, ils seront séparés par rapport à la date de création. Un export créé un dossier du type : c:\exports\Robert\Export 44 du 2017-12-21.

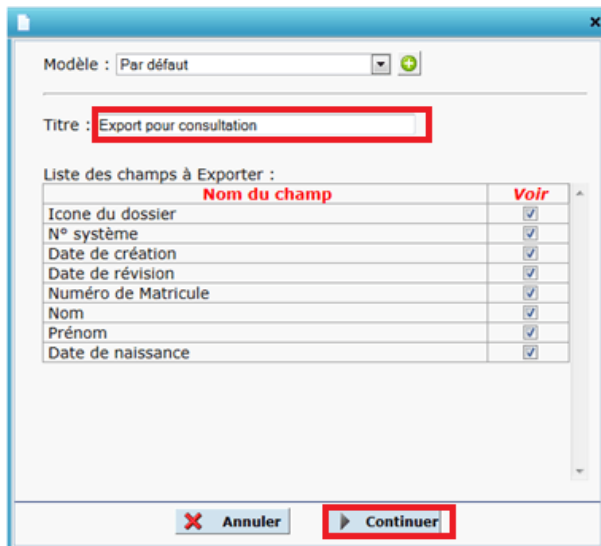
La procédure pour réaliser l'export est la suivante :

- Sélectionner une liste de dossier en cochant sur les dossiers souhaités.

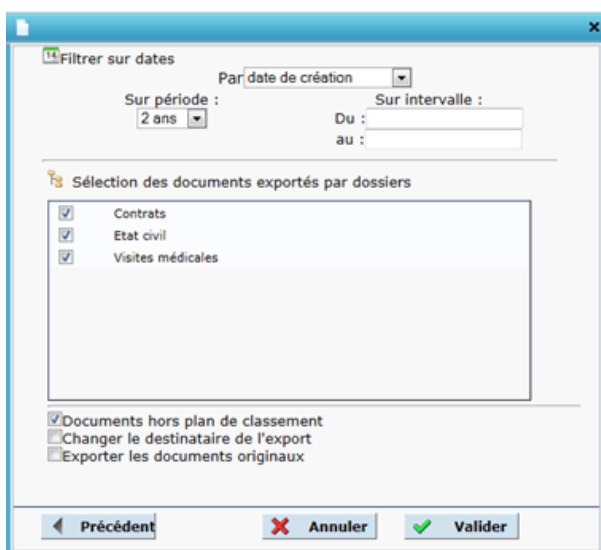
N°	Index	Statut	Export d'index (doc, xml)	ACTIVÉE	CLIENT	NOM/LS	STATUT	
1	886	26/12/2017		Informatique	41027146	SENA PROD ET GRANDES CUISINES	1-EN COURS	
2	887	26/12/2017	26/12/2018	4724	Informatique	41011846	AREVA Romans	1-EN COURS
3	888	26/12/2017	24/12/2018	4725	Informatique	41092128	ALPHA-DACO	EN ATTENTE
4	889	26/12/2017	05/12/2018	4726	Informatique	41088888	SOP BERNARD LIMES	1-EN COURS
5	890	26/12/2017	26/12/2017	4724	Informatique	41028887	MAIRIE DE BEAUFLOU	1-EN COURS
6	891	26/12/2017	06/12/2018	4725	Informatique	41028887	CD CARROSSERIE CONSTRUCTEUR	TERME

- Pour créer l'export il suffit de cliquer sur le bouton « Export Portable ».

La fenêtre de paramétrage s'affiche. Il est possible de renseigner un titre à l'export, et de cocher les index que l'on veut voir apparaître :



- Cliquer sur le bouton « Continuer ». Une nouvelle fenêtre apparaît



La partie supérieure propose un filtre de date pour exporter fichiers compris entre deux dates.

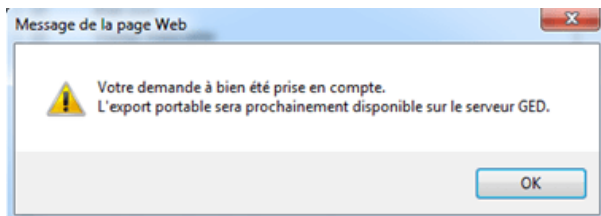
Attention

Si aucun filtre n'est soumis alors tous les documents seront exportés.

La seconde partie propose le plan de classement de l'armoire afin d'exporter les dossiers sélectionnés. Seuls les dossiers sélectionnés seront exportés. Les trois dernières cases permettent de faire les actions suivantes :

- D'exporter les fichiers qui ne font pas partis du plan de classement.
- De changer le destinataire de l'export.
- D'exporter uniquement les documents originaux.

En cliquant sur le bouton « Valider », le message suivant apparaît :



- Cliquer sur le bouton « OK ».

Récupération

- Aller sur la page d'accueil de MultiGest,



- Cliquer sur le bouton « Export portable »



L'interface suivante s'ouvre :

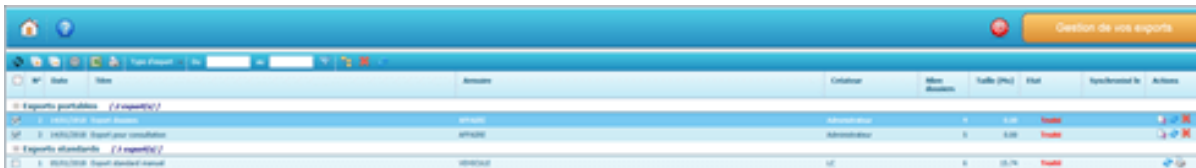
ID	Date	Titre	Armoire	Créateur	Nbre dossiers	Taille (Mo)	Etat	Spécificités de l'export	Actions
Exports portables									
1	03-07-2012	Pour le prochain profiteur	Clients ERIC Archiving	Philippe	3	0,52	Finalisé		
2	03-07-2012	à valser	Index M2000	Philippe	3	0,88	Finalisé		
3	03-07-2012	à valser nord	Index M2000	Philippe	3	0,88	Finalisé		
4	03-07-2012	Pour le directeur	Index M2000	Philippe	3	0,26	Finalisé		
5	03-07-2012	liste de la journée	Clients ERIC Archiving	Philippe	3	0,13	Finalisé		
6	03-07-2012	Pour le délégué	Documentations	Philippe	4	10,46	Finalisé		
10	03-07-2012	Contrat à signer	Clients ERIC Archiving	Philippe	3	0,24	Finalisé		
11	03-04-2012	Export de 03/04/2012 à 03-03-04	Clients ERIC Archiving	Philippe	3	0,88	Finalisé		
12	04-04-2012	Export de 04/04/2012 à 04-03-07	Index M2000	Philippe	3	0,81	Finalisé		
13	03-04-2012	Export de 03/04/2012 à 03-03-03	Clients ERIC Archiving	Philippe	4	0,87	Finalisé		
Exports portables finalisés les 15-04-2013									
14	03-07-2012	à valser	Clients ERIC Archiving	Philippe	3	0,58	Finalisé		
15	03-07-2012	à valser en relation	Clients ERIC Archiving	Philippe	3	0,58	Finalisé		
Exports standards									
16	03-04-2012	Export standard manuel	Clients ERIC Archiving	Philippe	4	0,71	Finalisé		
17	03-04-2012	Export standard manuel	Clients ERIC Archiving	Philippe	15	0,38	Finalisé		

Informations sur les colonnes :

- « Date » : date à laquelle l'export a été créé.
- « Titre » : nom donné à l'export lors de sa création
- « Armoire » : armoire contenant les fichiers de l'export
- « Créateur » : nom de l'utilisateur qui a créé l'export
- « Nbre dossiers » : nombre de dossiers embarqués
- « Taille » : taille totale des fichiers embarqués (en Mo)
- « Etat » : regroupe trois actions de l'export :

- A réaliser : le serveur n'a pas encore commencé le traitement
- En cours : le serveur est en cours de création de l'export
- Traité : l'export est prêt
- « Synchroniser le » : date à laquelle le contenu de l'export a été réinjecté en GED
- « Action » : actions possibles :

-  « télécharger »
-  « régénérer »
-  « synchroniser »



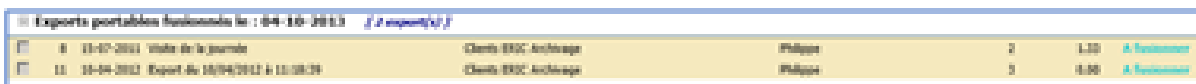
Le bouton « Rafraîchir » en haut à gauche permet de rafraîchir la liste.

Si l'on coche un export, une action de suppression est possible. Le dossier d'export est par conséquent supprimé (suppression du dossier physique sur le serveur).

Si plusieurs exports sont cochés, il est possible de les fusionner et également de les supprimer et ainsi un nouveau dossier d'export sera créé sur le serveur, mais avec comme contenu les dossiers des deux exports réunis.




























Il est également possible par la suite de les sélectionner et de les séparer.



Utilisation

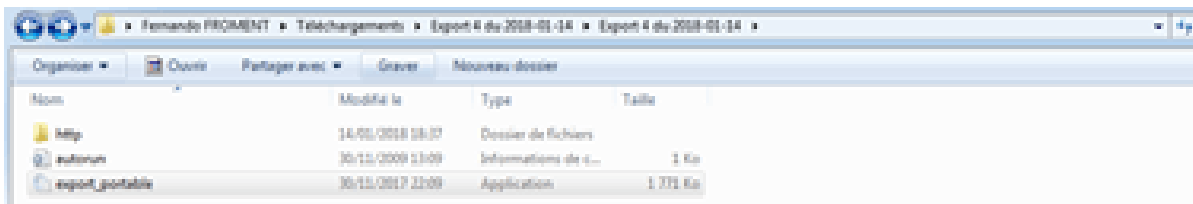
Pour récupérer un export, l'utilisateur doit simplement cliquer sur le bouton de téléchargement en fin de ligne :

2	0.82	Traité				
2	1.69	Traité				
2	0.08	Traité				
2	0.26	Traité				
4	10.46	Traité				
3	3.04	Traité				
5	3.81	Traité				
4	1.87	Traité				

Un fichier compressé *.zip lui sera proposé en téléchargement.

Une fois décompressé le fichier « zip » l'utilisateur peut copier le dossier

souhaité et le coller sur le support souhaité, le graver, etc., ...



Dans le dossier d'export, exécuter le fichier « export_portable.exe »

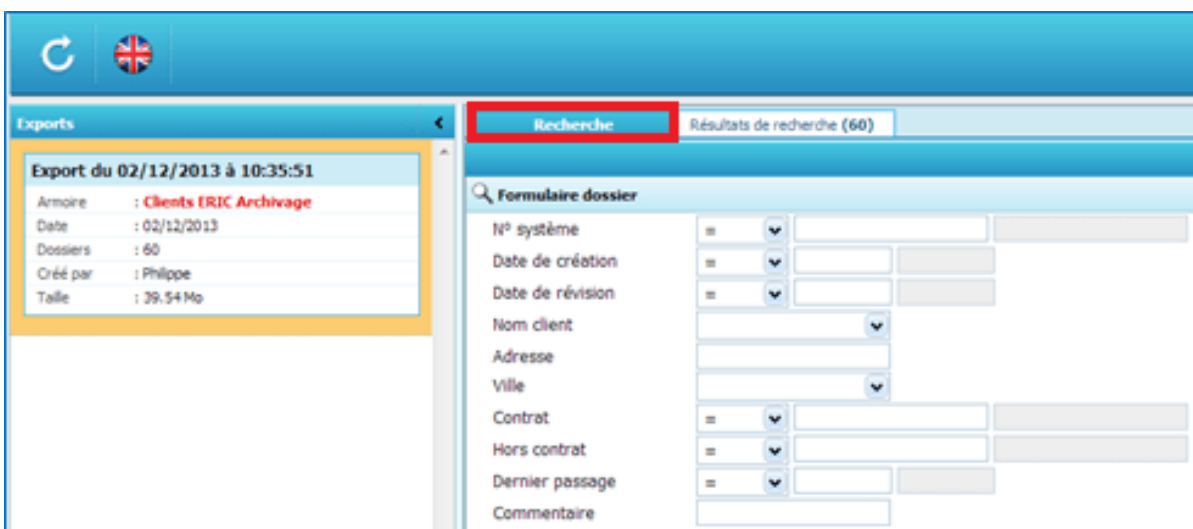
L'interface suivante s'affiche :



- Cliquer sur l'armoire à gauche et le formulaire de recherche apparait sur la droite.

Recherche par critères

Si nous cliquons sur l'onglet « Recherche » la fenêtre suivante apparaît :



Il est possible de faire une recherche par critère, semblable à celle que l'on peut faire dans MultiGest.

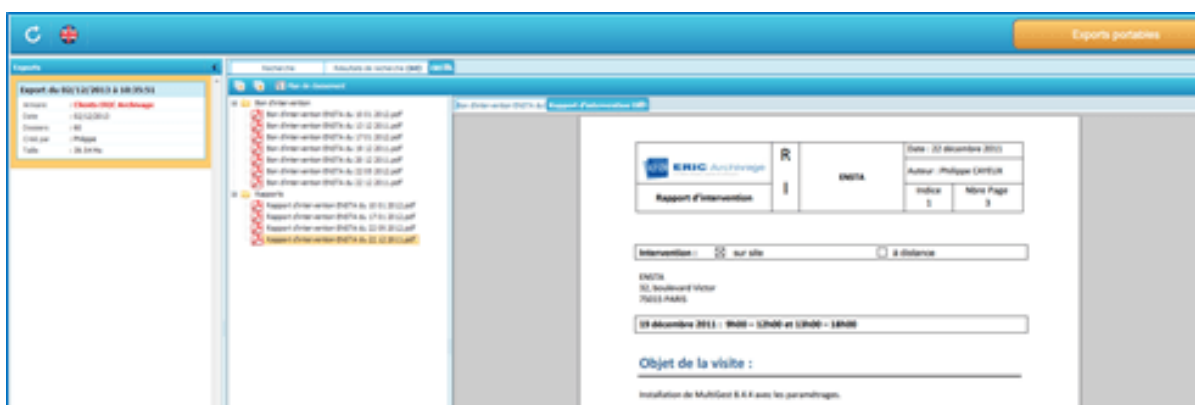
Remplir un ou plusieurs champs puis cliquer sur le bouton « Exécuter la recherche » en haut à droite.



Le résultat d'une recherche :



Il suffit ensuite, comme dans MultiGest, de faire un double clic sur la ligne pour ouvrir le dossier :



Le plan de classement est sur la gauche, il suffit de cliquer sur le document pour consulter le contenu sur la partie droite de l'écran.

Voir tous les dossiers

Si sur la page d'accueil nous rentrons par l'onglet « Resultats de

recherche » nous obtenons directement la liste de tous les dossiers présents dans l'export :

ID	Date de création	Date de mise à jour	Nom client	Adresse	Ville	Contrôle	Statut	Section	Commentaires
228	2010-04-01			Carrière	A. Jean Charles Desjardis	Montigny-le Bretonneux	1	0	2010-04-01
229	2010-04-01	2010-04-01	Groupement Rural de	28, rue de l'Éducation	Paris	0	1	0	2010-04-01
230	2010-04-01	2010-04-01	Conseil Général 97 - 98991 -	Place du Quartier Blanc	Strasbourg	1	0	0	2010-04-01
231	2010-04-01	2010-04-01	Stade	24, rue des Poyettes	Paris	0	1	0	2010-04-01
232	2010-04-01	2010-04-01	CG	A. Antoine de Provençal	Paris	1	0	0	2010-04-01
233	2010-04-01		Mairie Municipale de Provençal	10, rue de la République	Provençal	0	1	0	2010-04-01
234	2010-04-01	2010-04-01	Conseil Général 98 - 98991 -	25, rue de Saint Georges	Académie	1	0	0	2010-04-01
235	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	0	1	0	2010-04-01
236	2010-04-01	2010-04-01	CG	Rue de La Fontaine de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
237	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	0	1	0	2010-04-01
238	2010-04-01	2010-04-01	CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
239	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
240	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
241	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
242	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
243	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
244	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
245	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
246	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
247	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
248	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
249	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
250	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
251	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
252	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
253	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
254	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
255	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
256	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
257	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
258	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
259	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
260	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
261	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
262	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
263	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
264	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
265	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
266	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
267	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
268	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
269	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
270	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
271	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
272	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
273	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
274	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
275	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
276	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
277	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
278	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
279	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
280	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
281	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
282	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
283	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
284	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
285	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
286	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
287	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
288	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
289	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
290	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
291	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
292	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
293	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
294	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
295	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
296	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
297	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
298	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
299	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01
300	2010-04-01		CG	18, avenue Jean de La Fontaine	Yverdon	1	0	0	2010-04-01

Conseil

Un export est limité au niveau du nombre de dossiers. Au-dessus de 2000 dossiers, un message vous informe que l'export est impossible. Cet export n'est pas un export d'archivage ou de sauvegarde, mais un export de portabilité.