Definiowanie konfiguracyjnego

punktu

Spis treści artykułu

- Dodawanie nowego punktu i zakładka "Tryb współpracy"
- Zakładka "Ogólne"
- <u>Zakładka "Lista"</u>
- Zakładka "Kontrolki"
- <u>Zakładka "Uprawnienia"</u>

Dodawanie nowego punktu i zakładka "Tryb współpracy"

W punkcie konfiguracyjnym współpracującym ze skrzynką pocztową w trybie generowania dokumentów możliwe jest tworzenie nowych dokumentów Comarch DMS na podstawie informacji znajdujących się w wiadomościach e-mail, pobieranych ze wskazanej skrzynki pocztowej. Możliwe jest przeniesienie do dokumentu Comarch DMS wybranych załączników, treści maila oraz adresatów.

Uwaga

Zastrzegamy, że mogą pojawić się sytuacje, w których w ramach mechanizmu punktów ACD we współpracy ze skrzynką mailową pobranie załącznika z maila nie jest możliwe. Tego typu sytuacje nie zależą od mechanizmów zastosowanych w Comarch DMS, są związane z niestandardowymi formatami mailowymi generowanymi przez aplikacje trzecie, za pośrednictwem których maile są wysyłane.

W takich sytuacjach należy zweryfikować nadawcę wiadomości email i ewentualnie zapytać, czy mail może zostać wysłany za pomocą innego narzędzia.

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny współpracujący ze skrzynką pocztową w trybie generowania dokumentów Comarch DMS, należy w

ACD

menu głównym Comarch DMS wejść w zakładkę ACD

[Automatyczne generowanie dokumentów] i za pomocą ikony dodać nowy punkt konfiguracyjny.

W oknie "Punkt konfiguracyjny" w polu **"Tryb współpracy"** należy wskazać typ punktu, w tym przypadku: "Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS)".

W oknie *Tryb współpracy* należy również uzupełnić pola:

- Serwer poczty przychodzącej serwer poczty dla danego konta pocztowego, np. imap.domena.pl
- Port port dla danego konta pocztowego, np. 993
- Metoda uwierzytelniania pole dodane w wersji 2022.0.4, w której umożliwiono korzystanie w Comarch DMS z kont pocztowych w usłudze Microsoft Office 365. W ramach tego pola można wybrać jedną z dwóch opcji:
 - Login i hasło dla skrzynek pocztowych, które nie są w usłudze Microsoft Office 365
 - OAuth2 dla kont pocztowych w usłudze Microsoft Office 365

Uwaga

W Comarch DMS nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.

 Metoda szyfrowania – metoda szyfrowania danego konta pocztowego – można tez wybrać opcję "Automatyczne" lub "Brak"

- Użytkownik login użytkownika do konta pocztowego
- Hasło hasło użytkownika do konta pocztowego; pole widoczne tylko wtedy, gdy w polu "Metoda uwierzytelniania" wybrano opcję "Login i hasło"

Jeśli w polu "Metoda uwierzytelniania" wybrano opcję "Login i hasło", wówczas w polach "Login" i "Hasło" należy wpisać login oraz hasło użytkownika skrzynki pocztowej.

Od wersji 2024.2.0 obok pola "Hasło" dostępny jest checkbox "Pokaż hasło". Zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie treści wprowadzonej w polu "Hasło", co umożliwia weryfikację poprawności hasła.

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne	Lista Kontrolki Uprawnienia	
Tryb współpracy	Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS)	~
Typ konta	IMAP	
Serwer poczty przychodzącej	serwer_poczty_przychodzącej Por	t 993 🖍
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło ✓ Metoda szyfrowania Automatyczne	~
Login	login_uzytkownika_poczty	
Hasło	haslo_uzytkownika_poczty Pokaż hasło	
	Zapisz	Zamknij

Definiowanie punktu konfiguracyjnego "Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS)" – zakładka "Tryb

współpracy", gdy w polu "Metoda uwierzytelniania" wybrano opcję "Login i hasło" i zaznaczono checkbox "Pokaż hasło"

Jeśli natomiast w polu "Metoda uwierzytelniania" wybrano opcję "OAuth2", wówczas pod polem "Login" pojawia się przycisk

Autoryzacja [Autoryzacja], który należy nacisnąć po poprawnym uzupełnieniu pozostałych pól.

	Punkt konfiguracyjny 📃 🗆 🗙
Tryb współpracy Ogólne L	ista Kontrolki Uprawnienia
Tryb współpracy	Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) 🗸
Typ konta	IMAP
Serwer poczty przychodzącej	serwer_poczty_przychodzącej Port 993
Metoda uwierzytelniania	OAuth2 Metoda szyfrowania Automatyczne
Login	login_użytkownika_poczty
	Autoryzacja
	Zapisz Zamknij

Definiowanie punktu konfiguracyjnego "Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS)" – zakładka "Tryb współpracy", gdy w polu "Metoda uwierzytelniania" wybrano opcję "OAuth2" Wówczas zostanie otwarta domyślna przeglądarka w systemie Windows, z oknem logowania do usługi office 365.

W oknie należy uzupełnić hasło i nacisnąć przycisk "Zaloguj".

Zaloguj

Przykładowe okno logowania do usługi Office 365

Jeżeli użytkownik nie przyznał wcześniej uprawnień do pracy z Comarch DMS dla danego konta pocztowego (np. w zakładce "Serwer pocztowy"), wtedy w ramach przeglądarki zostaje otwarte okno, w którym należy wyrazić zgodę na dostęp aplikacji Comarch DMS do skrzynki pocztowej. Aby możliwe było korzystanie ze skrzynki pocztowej w ramach usługi Office 365 należy wybrać przycisk "Tak".



aniazor@outlook.com



Aplikacja Comarch DMS musi uzyskać Twoje zezwolenie na wykonywanie następujących działań:



Zachowaj dostęp do danych, do których aplikacja Comarch DMS ma dostęp

Umożliwia aplikacji Comarch DMS wyświetlanie i aktualizowanie danych, do których udzielono jej dostępu, nawet wtedy, gdy obecnie jej nie używasz. Nie daje to aplikacji Comarch DMS żadnych dodatkowych uprawnień.



Uprawnienia do odczytu i zapisu wiadomości

Aplikacja Comarch DMS będzie mogła odczytywać, aktualizować, tworzyć i usuwać wiadomości e-mail w Twojej skrzynce pocztowej. Nie obejmuje to uprawnienia do wysyłania wiadomości.



Uprawnienia do odczytu i zapisu wiadomości

Aplikacja Comarch DMS będzie mogła odczytywać, aktualizować, tworzyć i usuwać wiadomości e-mail w Twojej skrzynce pocztowej. Nie obejmuje to uprawnienia do wysyłania wiadomości.



Dostęp do wysyłania wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej

Aplikacja Comarch DMS będzie mogła wysyłać wiadomości e-mail w Twoim imieniu ze skrzynki pocztowej.

Zaakceptowanie tych uprawnień oznacza zezwolenie tej aplikacji na korzystanie z Twoich danych w sposób określony w jej warunkach użytkowania usługi i zasadach zachowania poufności informacji. Możesz zmienić te uprawnienia na stronie https://microsoft.com/consent. Pokaż szczegóły



Okno zgody na dostęp Comarch DMS do skrzynki pocztowej Wówczas w przeglądarce zostaje wyświetlone okno informujące o zalogowaniu. Jeśli uprawnienia dla Comarch DMS były już wcześniej przyznane, przejście do tego ekranu następuje bezpośrednio po logowaniu.

COMARCH

Gratulacje! Zostałeś zalogowany

Zamknij kartę i wróć do aplikacji



Okno informujące o zalogowaniu

Jeżeli autoryzacja przebiegła pomyślnie, wówczas po zamknięciu okna przeglądarki w aplikacji Comarch DMS zostaje wyświetlony komunikat "Zalogowano użytkownika [login użytkownika poczty]". X Zalogowano użytkownika aniazor@outlook.com OK

Przykładowy komunikat wyświetlany, gdy autoryzacja przebiegła pomyślnie

Kiedy użytkownik zostanie zalogowany, autoryzacja w usłudze Office 365 będzie wykonywana za pomocą tokenów, które będą przekazywane przez API.

Uwaga

Jeśli tokeny wygasną, może być konieczne ponowne zalogowanie się użytkownika w usłudze Office 365, aby móc znów korzystać z autoryzacji z zastosowaniem tokenów.

Jeżeli logowanie do konta pocztowego zakończy się niepowodzeniem, w oknie definicji punktu ACD zostanie wyświetlony komunikat: "Nie udało się zalogować do konta użytkownika [login użytkownika poczty]"



Przykładowy komunikat wyświetlany, jeśli próba logowania do usługi Office 365 zakończy się niepowodzeniem

Zakładka "Ogólne"

Na zakładce "Ogólne" należy w polu:

- Nazwa punktu określić nazwę punktu
- Typ obiegu wybrać typ obiegu, w ramach którego będą tworzone nowe dokumenty Comarch DMS.

	Punkt konfiguracyjny 💶 🗖 🤉	<
Tryb współpracy Ogólne Li	sta Kontrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu	Umowy	
Typ obiegu	Umowa usługi 🗸	
Pozwalaj na usunięcie z listy i ze skrzynki pocztowej		
Po wygenerowaniu dokumentu usuń ze skrzynki mailowej		
Kopiuj tylko załączniki graficzne		
	Zamknij Zapisz	

Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) – zakładka Ogólne

Na zakładce Ogólne dostępne są parametry:

- Pozwalaj na usunięcie z listy i ze skrzynki pocztowej parametr odpowiadający za to, czy operator pracujący z punktem konfiguracyjnym będzie miał możliwość usuwania wiadomości z listy maili w Comarch DMS i ze skrzynki pocztowej, czy tylko z listy maili w Comarch DMS. Gdy parametr jest zaznaczony, na liście maili w punkcie konfiguracyjnym dostępna jest opcja 'Usuń z listy i ze skrzynki pocztowej'.
- Po wygenerowaniu dokumentu usuń ze skrzynki pocztowej zaznaczenie parametru powoduje, że po zainicjowaniu dokumentu w Comarch DMS wiadomość e-mail zostanie

usunięta ze skrzynki pocztowej. Gdy parametr pozostanie odznaczony, wiadomości nie będą usuwane.

 Kopiuj tylko załączniki graficzne – zaznaczenie parametru spowoduje, że na dokument w Comarch DMS zostaną przeniesione wyłącznie załączniki graficzne np. pdf, jpg, tif, png.

Zakładka "Lista"

Na zakładce "Lista" należy wskazać rodzaje kolumn, które będą wyświetlane na liście maili. Dane dotyczące maili mogą być wyświetlane w trzech kolumnach, możliwa jest prezentacja tematu wiadomości, nadawcy i daty otrzymania maila, wymagane jest wyświetlanie przynajmniej jednej z tych kolumn.

				Punkt konfiguracyjny	>	<
Tryb współpracy	Ogólne	Lista	Kontrolki	Uprawnienia		
Prezentuj na liście n	nail:					
✓ Temat wiado	mości					
Nadawca						
✓ Otrzymano						
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					Zamknij Zapisz	

Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) – zakładka Lista

Zakładka "Kontrolki"

Po określeniu, które kolumny będą wyświetlane na liście maili, należy przejść do zakładki "Kontrolki", na której zostanie określone mapowanie danych pochodzących z wiadomości e-mail na dokument Comarch DMS.

				Punkt	t konfi	guracyjny 💷 🗆 🗙
Tryb współpracy	Ogólne	Lista	Kontrolki	Uprawnienia		
Nadawca					<u>م</u>	select MLM_Subject from do.ML_Mails where MLM_Id = @Id1@
Treść maila					回 命	1
Załaczniki					۵ ش	
Dodaj						
						Test zapytania SQL
						Składnia: SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst Przykład: BEGIN TRY select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */ END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu
						Zamknij Zapisz

Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) – zakładka kontrolki

Na dokument w Comarch DMS mogą być mapowane informacje o nadawcy, odbiorcy, dacie otrzymania maila, temacie i treści maila oraz załączniki. W przypadku mapowania załączników, wystarczy wskazać kontrolkę typu załącznik, do której mają zostać dodane załączniki z maila, to mapowanie jest predefiniowane i nie wymaga wprowadzania polecenia SQL.

Definicja zapytań SQL dla kontrolek opiera się na tabeli do.ML_Mails.

CREATE TABLE [do].[ML_Mails](
[MLM_Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, - Identyfikator maila

(@Id1@) [MLM_MessageId] [int] NULL, - Identyfikator maila w skrzynce pocztowej [MLM_Date] [datetime] NULL, - Data wysłania [MLM_From] [varchar](255) NULL, - Od kogo [MLM_To] [varchar](max) NULL, - Do kogo [MLM_Cc] [varchar](max) NULL, - Do kogo - kopia [MLM_Subject] [nvarchar](500) NULL, - Temat maila [MLM BodyText] [text] NULL - Treść maila

Przykłady zapytań SQL do wprowadzenia w ramach zakładki "Kontrolki":

• Temat maila:

select MLM_Subject from do.ML_Mails
where MLM_Id = @Id1@

•Nadawca maila (Od kogo pochodzi wiadomość mailowa): select MLM_From from do.ML_Mails where MLM Id = @Id1@

• Treść maila:

select MLM_BodyText from do.ML_Mails
where MLM_Id = @Id1@

 Data otrzymania maila (jeżeli we właściwościach wybranej kontrolki typu data ustawiono wyświetlanie czasu – wówczas mapowana jest również godzina otrzymania maila, jeśli nie – tylko data dzienna)

```
select MLM_Date from do.ML_Mails
where MLM_Id = @Id1@
```

 Adres mailowy DW (adres mailowy osoby, który nadawca dodał w polu "Do wiadomości")

select MLM_Cc from do.ML_Mails
where MLM_Id = @Id1@

Wskazówka

@Id1@ w przypadku trybu pracy "Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS)" to zawsze MLM_Id z tabeli do.ML_Mails.

		(Comarch DMS 2024.3.0	[Dom] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Automatyczne generowanie	dokumentów		
ŕ	Punkt konfiguracyjny Skrzynka mailowa ge	nerowar 🗸 🔶 🚺		Dokumenty Wybrane v Generuj
٥	Sprzedzwcz:	Faktura VAT		0
····	COMARCH S.A ul Jana Pennia 39 34-670 Kraków NDP. 6770065406	nr FS-1/20 KNT/02 Data wystawienia: orozau sococor roorra	1 FS-3_20_knt_2022-03-30_13-41-08-037_2022-0	Ilość wiadomości: Wszystkich: 87 Nieprzeczytanych: 81
	Piatność na kosto. Nabywca: ALOZA Lipowa 11.15 99-400 Warzawa	Odbiorca: ALOZA Lipora 11/15 60.401 Warrzawa		Pokaż maile przeprocesowane z ostatnich 0 🙀 dni
			Data utworzenia : 03-10-2022 👂	Zaznacz wszystko III Nadawca Temat Otrzymano
<u>.</u>	Od kogo (Odkogo)	Tytuł maila (Tytul)	Treść maila (tresc)	🗌 🖄 powiadomienia @mail.pl 🛛 Faktura 03-10-2022 15:06
<u> Mi</u>	powiadomienia @mail.pl	Faktura 11	Dzień dobry, Przesyłam fakturę.	V 🕅 powiadomienia@mail.pl Faktura 03-10-2022 15:04
*			Pozdrawiam, A.S.	🗌 🙆 powiadomienia@mail.pl 🛛 Faktura 03-10-2022 13:16
				🗌 🖉 powiadomienia@mail.pl 🛛 Faktura 03-10-2022 13:15
+++	Załącznik (Zalacznik)	Data otrzymania (Data_otrzymania)	Do wiadomości (DW)	🗌 🙆 powiadomienia@mail.pl 🛛 Faktura 03-10-2022 13:15
		2022-10-03 15:04:54 👻 💙	user2@domena.com	🗌 🙆 powiadomienia@mail.pl 🛛 Faktura 03-10-2022 13:15
20				Powiadomienia@mail.pl Faktura 03-10-2022 13:15

Okno automatycznego generowania dokumentów w trybie współpracy ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów)

			Comarch DMS	S 2024.3.0				[Firma AB	C] ADMIN _ 🗆	⊐×
	4	FA/2/3/2023	Data utworzania - 02-02-	2022						
Â	nmen	зрока, гипа Авс	Data utworzenia . 02=05=	$(\boldsymbol{\leftarrow})$	Podgląd		Ð	(\mathbf{Q}, \mathbf{O})		I)
	Dok	Karta obiegu	^							
		Faktura	Numer dokumentu		Sprzedawca: COMARCH S.A			Faktura pr FS-1/20/	VAT	
		118_1_28_FS_1_20_KNT_C 💼 🗎			ul Jana Pawla 39		Data wystawi	enia:	2020-	0-0
		Netto	Nadawca maila		34-670 Kraków NIP: 6770065406			010203300000	1700723	
^{ACD}		🖵	annaroz@domena.pl	, L	Platność na konto:		0.011/1000		Strona	
125		Temat maila	Tekst maila		ALOZA Lipowa 11/15		ALOZA Lipowa 1	1/15		
2	>>		W załoczniku przec dam fakture	2	NIP: 7751241104 Zamówienia:		99-400 W	arszawa		
ö			W załączniku przesyłam lakturę.	L,	. Kod Nazwa towaru	PKWiU	PCN	llość/J.m.	Cena Wartość netto netto	_,
ي. المرا			Jan Nowak		ті ті			100 szt.	500,00 50,000.00	; -
1111				E Go	orma platności tówka	Termin Kwota Waluta 2020-07-28 01,600.00 PLN	Razem:	wka Netto 60,000.00	VAT 1 11,600.00 e1,	B1
1							W tym:	50,000.00	11,500.00 61,	,a
•••										
			- 100%	5 +						—

Przykład dokumentu utworzonego w ramach punktu współpracującego ze skrzynką pocztową w trybie generowania

Zakładka "Uprawnienia"

	Punkt konfiguracyjny		_ = ×
Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki	Uprawnienia		
Uprawnienia do pracy z punktem Nazwa spółki	Wartość		
P9 Sp. z o.o.	AKRAWIEC	ά	
P9 Sp. z o.o.	Agnieszka Kownacka	Ē	
P9 Sp. z o.o.	Anna Kowalska	亩	
KOMPUTERY	Tomasz Tomczyk	ά	
Dodaj			
			Zamknii Zanicz
			Zamknij Zapisz

Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) – zakładka Uprawnienia

Na zakładce definiowane są uprawnienia do pracy z punktem konfiguracyjnym. Uprawnienia mogą być dodawane poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

Uwaga

Dodanie operatora do uprawnień na punkcie konfiguracyjnym skutkuje nadaniem mu uprawnień do zakładki ACD (we właściwościach pracownika, na zakładce "Uprawnienia", w sekcji "Funkcjonalności" zostaje zmieniona wartość parametru "Automatyczne generowanie dokumentów" na "Tak"). Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu