Mapowanie danych z wykorzystaniem punktów "Współpraca z Comarch OCR" i "Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)

Możliwe jest takie ustawienie punktów konfiguracji, aby na kontrolki na karcie obiegu dokumentu zostały zmapowane zarówno dane dotyczące wiadomości email, do której dołączony był dokument, jak i dane dotyczące samego dokumentu. Takie ustawienie punktów konfiguracyjnych zostało przedstawione w poniższym przykładzie.

1. W ramach zakładki Automatyczne generowanie dokumentów
ustawiono dwa punkty konfiguracyjne:

- punkt konfiguracyjny o nazwie Faktury zakupu ACD (tryb Współpraca z Comarch OCR) z ustawionym typem obiegu Faktury zakupu
- punkt konfiguracyjny o nazwie Pobieranie załączników skrzynka pocztowa (tryb Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)) z ustawionym w ramach parametru "Zastosuj ścieżkę z punktu OCR" punktem konfiguracyjnym Faktury zakupu ACD

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista Ko	ntrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu	Faktury zakupu ACD	
Typ obiegu	Faktury zakupu	~
Typ rejestru VAT	Zakup	~
Domyślna forma płatności		
Kraj dokumentu	Polska	~
Rozpoznawanie kodów kreskowych	Włączone	~
	☑ Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu	
	Zapisz Zamkı	۱IJ

Ustawienia zakładki "Ogólne" dla punktu konfiguracyjnego "Faktury zakupu ACD"

	Punkt konfiguracyjny 💦 🗖 🗙
Tryb współpracy Ogólne Lista Up	rawnienia
Nazwa punktu	Pobieranie załączników - skrzynka pocztowa
Pozwalaj na usunięcie z listy i ze skrzynki pocztowej	
Po wygenerowaniu dokumentu usuń ze skrzynki mailowej	
Zastosuj ścieżkę z punktu OCR	Faktury zakupu ACD
Zdefiniuj ścieżkę podczas pracy punktu	0
Kopiuj tylko załączniki graficzne	
	Zapisz Zamknij

Ustawienia zakładki "Ogólne" dla punktu konfiguracyjnego " Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa"

2. Następnie w definicji typu obiegu Faktury zakupu dodano 4 dodatkowe kontrolki dotyczące wiadomości mailowych: "Od kogo", "Tytuł maila", "Treść maila", "Do wiadomości {DW)".

Faktury zakupu Prefix: FZ			
KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU			
	Kontrolki		
arta obiegu	Szukaj	×	``````````````````````````````````````
Informacje z maila (opcjonalnie)			>>
Od kogo	Karta obiegu		^
Sample text	[Etykieta] Informacje z m	aila (opcjonalnie)	•
Do wiadomości (DW)	[Tekst] Od kogo		
Sample text	[Tekst] Do wiadomości (I	OW)	
Temat maila	[Tekst] Temat maila		
Sample text	[Tekst] Treść maila		
Traté melle	Tekst		
Sample text	Nazwa wyświetlana	Od kogo	
	Nazwa (identyfikator)	Odkogo	
-	Prezentuj na całej szerokości		
Informacje o fakturze	Ustaw kontrolkę na początku		
Data wystawienia	wiersza		
04.10.2022 💙	Max długość	900	
Załacznik	Tekst wielolinijkowy		1 🗸
•	Pokaż na liście		
Pelna nazwa kontrahenta	Inicjowanie wartości		
Sample text	Inicjowanie	Brak	~
	Dokument		~
Numer dokumentu	D=l=		
Sample text	rue		
Data zakupu	Zmiana wartości (Obserwator)		
04.10.2022 🖌	Kontrolki powiązane	Dodaj	
Data otrzymania	Wzór na wartość	Wyrażenie	~
	Taktury zakupu Prefic: FZ CARTA OBJEGU Schemat rala Sample text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text	Taktury zakupu Premic PZ KARTA OBJEGU SCHEMAT OBJEGU USTAWIENIA OBJEGU Arta objegu Arta objegu Imormacje z mala (opgionalnie) Od kogo Sample text Do władomości (DW) Itekst] Sample text Itekst] Tekst Itekst] <	Taking yangu Prefix Image: Taking yangu KAKA OBEGU Serif-Kaking Serif-Kaking Serif-Kaking Kaka Abelgu Serif-Kaking Serif-Kaking Serif-Kaking Sample text Serif-Kaking Serif-Kaking Serif-Kaking

Dodawanie kontrolek dotyczących wiadomości mailowych w ramach definicji typu obiegu "Faktury zakupu"

3. Później operator DMS przechodzi na zakładkę , a potem na zakładce "Kontrolki" w ramach ustawień punktu konfiguracyjnego Faktury zakupu ACD wprowadza i zapisuje dla powyższych kontrolek odpowiednie zapytania SQL, a mianowicie dla kontrolki:

• Od kogo

select MLM_From from do.ML_Mails join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) = SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex ('_',OCD_FileName)) where OCD_ID = @Id1@

Tytuł maila

```
select MLM_Subject
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) =
SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex ('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@
```

Treść maila

```
select MLM_BodyText
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) =
SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex ('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@
```

Do wiadomości (DW)

```
select MLM_Cc
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) = SUBSTRING(0
CD_FileName, 0, charindex ('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@
```

	Punkt konfiguracyjny 📃 🗖
Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia	
NIP (NIP) Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) Województwo kontrahenta (Wojewodztwo Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta) Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V Wartość netto (netto)	<pre>1 select MLM_From 2 from do.ML_Mails 3 join do.Oc_Documents on cast (mlm_id as varchar) = SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex ('_',OCD_FileName)) 4 where OCD_ID = @Idl@ 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10</pre>
Wartość brutto (brutto) Kwota VAT (kwotavat) Termin płatności (Terminplatnosci) Stawka VAT (w %) (stawkavat) Od kogo (Odkogo) Temat maila (temat) Treść maila (Tresc) Do wiadomości (DW) (String1) Dodai	Image: Constraint of the second se
	DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE(); Zapisz Zamknij

Wprowadzanie zapytania SQL, za pomocą którego zostaną zmapowane dane o nadawcy wiadomości mailowej

Uwaga

Nie istnieje bezpośrednia relacja pomiędzy danymi, które znajdują się w tabelach które przechowują dane mailowe (do.ML_*) a danymi przechowującymi informacje o dokumentach przeprocesowanych przez usługę Comarch OCR (do.OC_). Jedyny łącznik to nazwa pliku, do którego proces mailowy dopisuje prefix id maila z tabeli do.ML_Mails (np. 355_1_149_1 dok 1 strona B_2019-03-21_11-35-01-761.pdf). Ta informacja jest wykorzystana w warunku łączącym te dwa obszary danych.

4. Następnie przedstawicielka kontrahenta Anna San wysyła na adres mailowy, który został wpisany w punkcie konfiguracyjnym Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa, maila z fakturą w załączniku.

Od	Anna Sai	n anna	@domena.pl	~					UDW
Do	mail@do	mena.pl $ imes$							KONTAKTY
DW	maildod	atkowy@do	omena.pl $ imes$						KONTAKTY
Tem	at Faktur	a za luty i	2020						
В	I ⊻ A	₩ 77 €	ΞΞ	■ :		<u> </u>	a	📎 Załącz pliki	🗘 Opcje
Dzień dobry,					aniasci z r	wp.pl			

W załączniku przesyłam zaległą fakturę za zakup towaru 1. Proszę o potwierdzenie otrzymania dokumentu.

Pozdrawiam, Anna San PDF FS-3_20_knt_2022 -03-30_13-41-08...

Wiadomość email wysłana na adres mailowy, który wpisano w punkcie ACD

5. Operator DMS wchodzi do zakładki "Automatyczne generowanie

dokumentów" , wybiera punkt konfiguracyjny *Pobieranie* załączników – skrzynka pocztowa i odświeża za pomocą przycisku

[Odśwież] listę pobranych maili.

Następnie operator zaznacza checkbox obok wiadomości od Anny

Zapisz

San i klika przycisk ekranu. [Zapisz] w prawym górnym rogu

	Automatyc	czne generowanie doku					
â	Punkt konfigurad	cyjny Pobieranie załączników - skr	z • 🕂 🔊 💼		Dokume	wybrane v	Zapisz
	Sprzed COM	dewca: MARCH S A	Faktura VAT				٢
	ulJu 34-6 NIP:	nna Parvía 39 110 Krakóm : 6770065406	Data wystawienia Ortaosacocorrorraa	2020-02-03	1 F5-5_20_KNT_2022-03-30_13-41-08-037_2022-	llość wiadomości: Wszystkich: 115 Nieprzeczytanych: 8	
***	Patnos Nabyw ALO2 Lipor eo av	s: na konto: re: ZA ma 11/15 04 Without	Odhiora: ALOZA Lipous 11/15			Pokaż maile przeprocesowane z Zaznacz wszystko	ostatnich
	Otrzymano 04.10.2022 12:02:06					Nadawca Temat	Otrz
2	Nadawca	anna@domena.pl				🔽 🙆 anna@domena.pl 🛛 Faktura	04-10
m	Odbiorca (DO)	mail@domena.pl				🗌 👩 powiadomienia4@we 🛛 Faktura	04-10
*	Odbiorca (DW) maildodatkowy@domena.pl					☐ ② powiadomienia4@we Faktura ☐ ② powiadomienia4@we Faktura	04-10
1	Temat maila Faktura za luty 2020					🗌 🖄 powiadomienia4@we 🛛 Faktura	04-10
20	Treść maila	Dzień dobry, W załączniku przesy	yłam zaległą fakturę za zakup towa	ru 1. Proszę o potwierdzenie c	otrzymania dokumentu. Pozdrawiam, Anna Sa	☐ ፼ powiadomienia4@we Faktura ☐ ፼ powiadomienia4@we Faktura	0 -10 04-10

Widok wiadomości mailowej w punkcie ACD "Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa"

6. Następnie operator DMS przechodzi do punktu konfiguracyjnego Faktury zakupu ACD , zaznacza checkbox przy parametrze Włącz procesowanie dokumentów i naciska przycisk

[Odśwież], a kiedy dokument zostanie przeprocesowany,

ponownie klika przycisk
punktu Faktury zakupu ACD zostają wyświetlone zarówno dane
zmapowane z przesłanego dokumentu, jak i z wiadomości
mailowej.

Automatyczne generowanie dok Punkt konfiguracyjny Faktury zakupu ACD	kumentów			Dokumenty Wybrane	≺ Generuj
	Spradence .	Faktura VAT		 Włącz procesowanie dokumentów Przeprocesowane: 1 	(j) 📀
	ul Jaca Penda 39	nr FS-1/20/KNT/02 2020-02-03 2020-02-03	Data utaveranja: 01.10.3022 🔹	Zaznacz wszystko	ធិ
Data wystawienia (Data wystawienia) 2020-02-03 🗰 👻 Rejestr VAT (Rejestr_vat) rejestr VAT zakupu	Data zakupu (Data_zakupu) 2020-02-03 👾 ¥ Kontrahent (Kontrahent) 🛞 [000003] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Data otrzymania (Data_otrzymania) 2022-10-04 🙀 ¥	Numer dokumentu (Numer, dokumentu) FS-1/20/KNT/02	▼ 13-1/20/KN1/02	
Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahent_pelna_nazwa) COMARCH SPÓŁKA AKCYINA	NIP (NIP) 6770065406	Adres kontrahenta (Adres_kontrahenta) Aleja Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków	Województwo kontrahenta (Wojewodztwo_kontrahenta) MAŁOPOLSKIE		
Poczta kontrahenta (Poczta_kontrahenta) Kraków	Państwo kontrahenta (Panstwo_kontrahenta) Polska	Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT? (Płatnik_vat) jest płatnikiem VAT	Wartość netto (netto) 50 000,00		
Wartość brutto (brutto) 61 500,00	Kwota VAT (kwota_vat)	Termin płatności (Termin_płatności)	Stawka VAT (w %) (stawka_vat)		
Od kogo (Odkogo) anna@domena.pl	Temat maila (temat) Faktura za luty 2020	Treść maila (Tresc) Dzień dobry, W załączniku przesyłam zaległą fakturę za zakup towaru 1. Proszę o potwierdzeń otrzymania dokumentu. Pozdrawiam, Anna San	Do wiadomości (DW) (Stringt) maildodatkowy@domena.pl		

Widok zmapowanych kontrolek w punkcie ACD "Faktury zakupu ACD"

7. Następnie **operator DMS uzupełnia wartości kontrolek** (jeśli jakieś pozostały nieuzupełnione), z**aznacza dany dokument i**

Generujnaciska przycisk[Generuj] w prawym górnym roguokna.

Wówczas w ramach typu obiegu *Faktury zakupu* zostaje wygenerowany nowy dokument, który zawiera dane zmapowane zarówno z faktury, jak i z wiadomości mailowej.

		FZ/2/10/2022 (
	enty	Spółka : Firma ABC				Data utworzenia : 04-10-2022	Podglad (a) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b	
	L L	Karta obiegu				^		J
	8	Informacje z maila (opcjonalnie)	Od kogo	Do wiadomości (DW)	Temat maila	Treść malla		
_			anna@domena.pl	maildodatkowy@domena.pl	Faktura za luty 2020	Dzień dobry, W załączniku	Spradawcz Faktura VAT	
•••						przesyłam zaległą fakturę za zakup towaru 1. Proszę o potwierdzenie otrzymania dokumentu. Pozdrawiam. Anna San	COLLACUL 3. A Br FS-1/20 KNT/02 ul fan Ponta 30 14-07 Knator 14-07 Knator	
		Informacje o fakturze	Data wystawienia	Załącznik			XID: 6770065406 e+capitacecourtectual	
			03.02.2020 🛩	106_1_44_FS-3_20_knt_2022-0()			Pistosić za kosto.	
ACD		Pelna nazwa kontrahenta	Numer dokumentu	Data zakupu	Data otrzymania	Termin platności	Nabywca: Odbiarca: ALOZA ALOZA	
6-2		COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	FS-1/20/KNT/02	03.02.2020 ¥	04.10.2022 ~	28.07.2020 🛩	Lipova 11.15 Lipova 11.15 99-400 Warzawa 99-400 Warzawa	
		Bojestr VAT	Kontrahant	MP	Wato/c natto	Standen MAT (ur 95)	NIP: 7751241104 Zamini antis	
		rejestr VAT zakupu	🗏 🛞 [000003] COMARCH SPÓŁKA	6770065406	50 000,00	23,00	ta Kad	
B		Karota VAT	Wartość brutto	Adres kontrahenta	Województwo kontrahenta	Poczta kontrahenta	Dep Item PKWU PCN Dosc 7 m. netto VAT i T1 100 m. 500,00 20%	
9		11 500,00	61 500,00	Aleja Jana Pawła II 39A-31-864	MAŁOPOLSKIE	Kraków	Ti Tanun ulamasiri Tanun Yuuna Ukhas Stanka Nama UlaT Roma	
		Paristwo kontrahenta	Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem	Krakow			Generalm 3005-07-31 #1,600.00 FLN Razent: 60,000.00 11,600.00 #1,600.00 Wryme: 23% 50,000.00 11,500.00 61,500.00 61,500.00	
		Polska	iest platnikiem VAT					
1	>>							
1								
· · · ·								
$\overline{\mathbf{A}}$								
20								
n _								
							Razem do zapiaty: 61,500.00 PLN	
							Słownie sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset PLN 00100	
							Administrator votema	
							Podpis osoby upravnionaj do wystawiania faktury Data odhioru Potniardausia odhioru	
						- 70 % +	• +	

Dokument, który został wygenerowany z wartościami zmapowanymi z faktury i maila przesłanych do punktów ACD

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