## Okno automatycznego generowania dokumentów

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.

Okno pracującego punktu konfiguracyjnego podzielone jest na trzy sekcje:

	Faktura VAI	
	nr FZ/5/2021	1 FZ_5_2021_2021-12-29_09-43-03-356.pdf
	Dokument źródłowy: 12/12/2021 Data wystawienia: 14.12.2021 Data wpływu: 14.12.2021	
	ORYGINAL Strong: 1/1	
Dostawca: COMARCH SPÓLKA AKCYJNA Aleja Jana Pawta II 39A 31-864 Kraków NIP: 0770065406	Nadawca: COALARCH SPÓLKA AKCY JNA Aleja Jana Pawta II 39A 33-864 Kraków NIP: 6770065406	
Lp. Nazwa towaru/usługi PKWsL	2 vrt 23.04 23.00 46.00	
Forma płatności Termin Kwota Waluta	Stawka Netto VAT Brutto	
przelew 21.12.2021 56,58 PLN	Razem: 46,00 10,58 56,58	
	W tym: 23% 46,00 10,58 56,58	

– sekcja, w której wyświetlane do podglądu są załączniki graficzne typu pdf, jpg, tiff, png. W jej prawej części znajduje się lista załączników, które można wyświetlić po lewej stronie. Na liście załączników dostępne są przyciski (\*) (J) umożliwiające zmianę kolejności na liście załączników,
 (\*) (\*) przyciski umożliwiające obrót załączonego pliku,
 (\*) (\*) przyciski umożliwiające powiększenie lub pomniejszenie
 wyświetlanego załącznika, przycisk pozwalający na przełączanie podglądu między podglądem wbudowanym
 a DevExpress, przycisk umożliwiający przełączanie
 podglądu do domyślnej aplikacji zewnętrznej oraz przycisk pozwalający na usunięcie załączników z listy załączników.

W ramach podglądu załącznika dostępne są następujące przyciski:

🔒 – ikona wydruku załącznika.

— ikona szybkiego wydruku załącznika przy podglądzie za pomocą DevExpress .

– ikona funkcjonalności zmiany ustawień widoku podglądu załącznika w formie pliku graficznego przy podglądzie za pomocą Devexpress.

– ikony służące do zmiany strony w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą DevExpress. Aktywne w przypadku załączników w plikach wielostronicowych.

– ikony służące do zmiany strony w plikach PDF przy podglądzie za pomocą DevExpress. Aktywne w przypadku załączników w plikach wielostronicowych.

- ikony służące do przejścia na koniec lub początek dokumentu w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą DevExpress. Aktywne w przypadku załączników w plikach wielostronicowych.

panel do nawigacji po dokumencie w formie pliku graficznego przy podglądzie za pomocą DevExpress.

— ikona zmniejszenia skali podglądu dokumentu (zoom -).

– ikona umożliwiająca ustawienie procentowej wielkości podglądu załącznika.

Ð

ikona zwiększenia skali podglądu dokumentu (zoom +).

 układ strony w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą DevExpress

- układ strony w plikach PDF przy podglądzie za pomocą DevExpress

możliwość ciągłego przewijania pomiędzy stronami dokumentu w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą Devexpress

– przycisk aktywny po zaznaczeniu podglądu dwóch stron

obok siebie w ramach ikony ; przenosi do pierwszej strony wydruku w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą DevExpress

przy podglądzie za pomocą DevExpress ikona umożliwiająca zapis na dysku załącznika-pliku graficznego w formie pliku o typie: .pdf, .html, .mht, .rtf, .xls, .xlsx, . csv, .txt, .img

— przy podglądzie za pomocą DevExpress ikona umożliwiająca zapis załącznika graficznego w formie pliku w powyższych typach oraz przesłanie go mailem.

	$\odot$			
Ilość wiadomości:				
Wszystkich:	60			
Nieprzeczytanych:	38			
Pobieranie maili	Od najnowszych			
Pokaż maile prz	eprocesowane z ostatnich 0 🔺 dni			
Zaznacz wszystk	0			
Temat				
📃 🙆 🛛 Faktura 2				
🗌 🖄 🛛 Faktura 1		- sekcia.	w którei	pc
		<b>,</b> ,	······································	15 6

kliknięciu w przycisk 👻 wyświetlana jest lista pobranych wiadomości e-mail.

W pliku DMS.exe.config znajduje się klucz <add key="MailsMaximumNumber" value="" />, w którym można zmienić liczbę maili pobieranych jednorazowo ze skrzynki pocztowej. Domyślnie wartość klucza ustawiona jest na 15, oznacza to, że

Ð

jednorazowe odświeżenie listy maili za pomocą przycisku pobierze i wyświetli na liście kolejne 15 wiadomości.

W przypadku, gdy w kluczu zostanie ustawiona wartość 0, wówczas będą pobierane wszystkie wiadomości e-mail.

W wersji 2022.0.3 w aplikacji desktopowej Comarch DMS w punktach ACD współpracujących ze skrzynką pocztową dodano pole *Pobieranie maili*, w ramach którego użytkownik może wybrać kolejność, w jakiej maile zostaną pobrane do punktu. W polu *Pobieranie maili* możliwy jest wybór jednej z trzech możliwości:

- Od najnowszych opcja domyślna; zostanie pobrana paczka maili, licząc od najnowszego znajdującego się w skrzynce
- Od najstarszych zostanie pobrana paczka maili, licząc od najstarszego w skrzynce
- Z okresu zostanie pobrana paczka maili z przedziału dat, wybranego w ramach okienek "Od" i "Do", które pojawiają się pod polem *Pobieranie maili* po zaznaczeniu tej opcji. Daty można wybrać z kalendarza, wyświetlanego po kliknięciu w strzałkę. Maile są pobierane licząc od pierwszego maila z dnia wybranego w rubryce "Od".

## Uwaga

Jeżeli w przypadku wyboru opcji "Z okresu" w podanym okresie znajduje się więcej wiadomości niż określono w pliku dms.exe.config w kluczu MailsMaximumNumber (domyślna wartość 15), wówczas maile, które przekraczają tę liczbę, nie zostaną pobrane pomimo tego, że znajdują się w określonym przedziale. Na przykład: jeżeli w ramach pola "Pobieranie maili" wybrano opcję "Z okresu" i wpisano zakres dat od 1 do 30 maja, to chociaż na skrzynkę mailową przyszło wówczas 50 wiadomości, zostanie pobranych tylko 15, ponieważ <add key="MailsMaximumNumber" value="15" />,

```
<add key="SystemScrollbars" value="false" />
<add key="DocumentListRowsCount" value="50" />
<add key="ShowTheProcessFlowOnThePrintout" value="true" />
<add key="OptimaWindowsMode" value="0" />
<!-- scanning zone option: x, y, width, height
         x: x coordinate of top left corner,
             y: y coordinate of top left corner,
             width: width
            height: height
    -->
<!-- component of barcodes: Aspose, Internal" -->
<add key="ScanMode" value="Aspose" />
<!-- <add key="ScanRectangle" value="0,0,450,90"/> -->
<!-- Aspose barcodes option: ISSN, PatchCode, DatabarExpandedStacked
    DatabarTruncated, MicroPdf417, Supplement, SwissPostParcel, Al.
     MicrE13B, MaxiCode, GS1QR, CompactPdf417, MicroQR, Code16K, Co.
     Code93Standard, Code39Extended, Code39Standard, Code11, Codaba:
    PZN, VIN, MSI, ITF6, ITF14, IATA2of5, ItalianPost25, DeutscheP
<!-- <add key="AsposeScanFormats" value="EAN13"/> -->
<!-- barcodes option: AZTEC, CODABAR, CODE 39, CODE 93, CODE 128, D
       QR CODE, RSS 14, UPC A, UPC E, MSI -->
<!-- <add key="ScanFormats" value="CODE 39"/> -->
<add key="UseAlternativeMailClient" value="true" />
<add key="MailsMaximumNumber" value="15" />
<add key="ClientSettingsProvider.Serviceori" value="" />
<!-- virtualization of system resources on terminal -->
<add key="VirtualChannelToLocalMachineFiles" value="false" />
<add key="VirtualChannelToLocalMachineScanner" value="false" />
```

Klucz MailsMaximumNumber w pliku dms.exe.config

				$\bigcirc$
llość wiadomości:				
Wszystkich:	150			
Nieprzeczytanych:	143			
Pobieranie maili	Od najnowszy	ych	~	
	Od najnowsz	ych		
Pokaż maile przep	Od najstarszy	/ch		🔹 dni
Zaznacz wszystko	Z okresu			
Nadawca	Т	ēma	Otrzymano	
wp@wp.pl	A	Anna, :	21-11-2022	8:51
🗌 🖄 powiadomier	nia5@news p	owiad	20-11-2022	20:0
powiadomieni	a@upoluje F	Podsui	20-11-2022	18:57
🗌 🖄 powiadomier	nia5@news p	owiad	20-11-2022	<b>18</b> :1
🗌 🖄 powiadomier	nia3@news p	owiad	20-11-2022	<b>16:</b> 1
- -				

Punkt ACD współpracujący ze skrzynką pocztową, wybór opcji w ramach pola "Pobieranie maili"

			$\textcircled{\begin{tabular}{ c c c c } \hline \hline$			
Ilość wiadomości:						
Wszystkich:	150					
Nieprzeczytanych:	143					
Pobieranie maili Od najnowszych 🗸						
<ul> <li>Pokaż maile przeprocesowane z ostatnich 0 dni</li> <li>Zaznacz wszystko</li> </ul>						
Nadawca		Tema	Otrzymano			
wp@wp.pl		Anna, :	21-11-2022 8:51			
🗌 🖄 powiadomie	enia 5@news	powiad	20-11-2022 20:0			
powiadomie	nia@upoluje	Podsui	20-11-2022 18:57			
🗌 🖄 powiadomie	enia 5@news	powiad	20-11-2022 18:1			
🗌 🖄 powiadomie	enia 3@news	powiad	20-11-2022 16:1			

Punkt ACD współpracujący ze skrzynką pocztową po wyborze opcji "Od najnowszych" w polu "Pobieranie maili"

			$\odot$
Ilość wiadomości:			
Wszystkich:	165		
Nieprzeczytanych:	158		
Pobieranie maili	Od najstars	szych	~
<ul> <li>Pokaż maile prze</li> <li>Zaznacz wszystko</li> </ul>	procesowane o	e z ostatr	nich 0 💂 dni
Nadawca		Tema	Otrzymano
🗌 🖄 powiadomier	nia4@news	Learn	27-08-2022 23:1
🗌 🖄 powiadomier	nia4@news	powiad	28-08-2022 5:02
🗌 🖄 powiadomier	nia4@news	powiad	1 28-08-2022 6:4 <b>(</b>
🗌 🖄 powiadomier	nia4@news	powiad	d 28-08-2022 6:42
🗌 🖄 powiadomier	nia4@news	powiad	28-08-2022 7:34

Punkt ACD współpracujący ze skrzynką pocztową po wyborze opcji "Od najstarszych" w polu "Pobieranie maili"

								$(\mathbf{\hat{c}})$	)
Ilość wiadomości:									
Wszystkich:	165								
Nieprzeczytanych:	158								
Pobieranie maili	Zo	okres	J				~		
Od				~	Do			~	
	4			listop	bad 20	)22		•	
Pokaż maile przeg		ро	wt	śr	CZ	pt	SO	ni	i
Zaznacz wszystko	44	31 7	1	2	3	4	5	6	
Nadawca	46	, 14	15	9 16	17	18	19	20	
contact@mai	47 48 49	21 28 5	22 29 6	23 30 7	24 1 8	25 2 9	26 3 10	27 4 11	
newsletter@r		5	0	T	oday		10		

Punkt ACD współpracujący ze skrzynką pocztową po wyborze opcji "Z okresu" – określanie daty "Od"

W sekcji dostępne są również parametry:

- "Pokaż maile przeprocesowane z ostatnich …dni" parametr odpowiada za wyświetlanie maili, z których zostały wygenerowane dokumenty we wskazanej liczbie dni.
- "Zaznacz wszystko" parametr odpowiadający za zaznaczenie wszystkich pozycji na liście maili.

Po zaznaczeniu checkboxa 🗌 <sup>Zaznacz wszystko</sup> [Zaznacz wszystko] lub checkboxa obok dokumentu/dokumentów nad listą dokumentów

pojawia się ikona kosza , po kliknięciu której następuje usunięcie zaznaczonych dokumentów.

m

W przypadku, gdy w definicji punktu ustawiono wskazywanie lokalizacji zapisu załączników w pracującym punkcie, dodatkowo

wyświetlany jest przycisk 👻 [Ustaw folder] wyświetlający okno, w którym należy określić lokalizację zapisu załączników.

Otrzymano	30.12.2021 11:13:37
Nadawca	adres_email_nadawcy
Odbiorca (DO)	adres_email_odbiorcy
Odbiorca (DW)	
Temat maila	Faktura FZ/5/2021
Treść maila	Dzień dobry, Przesyłam w załączniku fakturę FZ/5/2021 za towar 1. Pozdrawiam, Jan Kowalski
Treść maila	Dzień dobry, Przesyłam w załączniku fakturę FZ/5/2021 za towar 1. Pozdrawiam, Jan Kowalski
Treść maila	Dzień dobry, Przesyłam w załączniku fakturę FZ/5/2021 za towar 1. Pozdrawiam, Jan Kowalski
Treść maila	Dzień dobry, Przesyłam w załączniku fakturę FZ/5/2021 za towar 1. Pozdrawiam, Jan Kowalski

– sekcja z danymi pobranymi z wiadomości e-mail w punkcie konfiguracyjnym współpracującym ze skrzynką pocztową w trybie pobierania załączników. Dane uzupełniane są automatycznie bez konieczności dodatkowej konfiguracji w punkcie.

Możliwe jest usunięcie załączników, które nie są dokumentami ,jak np. podpisy cyfrowe czy logo firmy, za pomocą ikonki kosza znajdującej się obok załącznika.

		Comarch DMS 2024.3.0	[Dom] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Automatyc	zne generowanie dokumentów	
â	Punkt konfiguracy	jny Pobieranie załączników - skrz 🗸 🕂 🔊 💼 💷	Dokumenty Wybrane V Zapisz
0		↑↓ ���� © ®	$(\mathfrak{d})$
	Sprzedawca: COMARCH S	A Faktura VAT ar FS-1/20/KNT/02 1 FS_1_20_KNT_02_z_kodem_2022-11-21_10-17-1 Data systawiselia:	Ilość wiadomości:
[ACE]	ul.Jana Pawla 34-670 Krakót NIP: 67700654	99 006 e Hotel 330000 (1700/23)	Wszystkich: 169 Nieprzeczytanych: 113
1 <b>4</b> 5	Platność na konte		Pobieranie maili Od najnowszych 🗸
	Otrzymano	01.02.2023 13:19:29	Pokaż maile przeprocesowane z ostatnich 0 📩 dni
<b>\$</b>	Nadawca	kontrahent@domena.pl	Zaznacz wszystko
<u> îîi</u>	Odbiorca (DO)	annaroz@domena.pl	Temat
*	Odbiorca (DW)		G Faktura 2
	Temat maila	Faktura 2	🗌 🖄 Faktura 1

Przykład punktu konfiguracyjnego współpracującego ze skrzynką pocztową w trybie pobierania załączników

Jeśli informacje zawarte w mailu są poprawne, operator Zapisz powinien kliknąć przycisk [Zapisz]. Wówczas załączniki z zaznaczonych maili zostaną zapisane do katalogu, skąd powiązany punkt ACD wyśle je do aplikacji OCR.

Jeśli na powiązanym punkcie OCR (punkcie, który wskazano na zakładce "Ogólne" w polu Zastosuj ścieżkę z punktu OCR ) włączono procesowanie dokumentów ( tzn. zaznaczono opcję

"Włącz procesowanie dokumentów" i naciśnięto (), wtedy każdy skan przekazany z punktu mailowego jest automatycznie wysyłany do programu OCR. Operator ma możliwość weryfikacji i zapisywania kolejnych maili, a kiedy przejdzie do powiązanego punktu OCR, wówczas większość albo wszystkie dokumenty będą już przeprocesowane i gotowe do pobrania. Kliknięcie ikony

 $(\mathbf{i})$ 

[Odśwież] zainicjuje listę przeprocesowanych dokumentów.

Operator powinien zweryfikować poprawność danych (brak wykrzyknika obok nazwy dokumentu oznacza, że wszystkie dane zostały rozpoznane). Po kliknięciu na przycisk "Generuj" zostanie utworzony dokument DMS (zob. <u>Mapowanie danych z</u> <u>wykorzystaniem punktów "Współpraca z Comarch OCR" i</u> "Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)).

Istnieje możliwość **zatrzymania generowania dokumentów** – w tym celu należy kliknąć w przycisk <sup>[Zatrzymaj]</sup> [**Zatrzymaj**], który znajduje się w oknie "Inicjowanie dokumentów". Generowanie dokumentów zostanie wówczas przerwane.

Inicjowanie dokumentów	
Trwa inicjowanie dokumentów.	
Proszę czekać	
Zainicjowano: 0 z 5 dokumentów.	
Liczba błędow: 0	
	Zatrzymaj

Okno "Inicjowanie dokumentów" z przyciskiem "Zatrzymaj"

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?

Powrót do początku artykułu