## 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:

|  |            |                          |   |                            |   |  |                          |                              |               | $(\uparrow) \lor \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc ( \& @) \textcircled{a}$ |
|--|------------|--------------------------|---|----------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------|---------------|---|
|  |            |                          |   | 1                          |   | F                                      | aktura V                 | AT                           |               | 1 Faltura 57 5 2021 2021 12 20 00 05 42 270 2                                 |
|  |            |                          |   |                            | nr FZ/5/2021                                    |  |                          |                              |               | 1 Faktura FZ_5_2021_2021-12-29_09-05-43-378_20                                |
|  |            |                          |   | Dokum<br>Data<br>I<br>ORYG | ent źródło<br>wystawieni<br>data zakupu<br>INAL | wy: 12/1<br>ia: 14.12.2<br>a : 14.12.2 | 2/2021<br>2021 I<br>2021 | Data wpływu : 14<br>Strona : | 12.2021       |   |
| Dostawca:<br>COMARCH SPÓLKA AKCYJNA<br>Aleia Jana Pawła II 39A |            | Nadaw<br>COMA<br>Aleja J | Nadawca:<br>COMARCH SPÓLKA AKCYJNA<br>Aleia Jana Pawła II 30A |                            |   |  |                          |                              |               |   |
| 31-864 Kraków<br>NIP: 6770065406                               |            |                          |   | 31-864<br>NIP: 6           | Kraków<br>770065406                             |  |                          |                              |               |   |
| Lp. Nazwa towar  | u/uslugi   |                          | PKWiU   | 3                          | Dość  | J.m.                                   | VAT                      | Cena netto                   | Wartość netto |   |
| 1 Towar 1  |            |                          |   |                            | 2   | szt                                    | 23 %                     | 23,00                        | 46,00         |   |
| Forma platności  | Termin     | Kwot                     | a 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

graficznie 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  $\uparrow$ umożliwiające zmianę kolejności na liście załączników, przyciski umożliwiające obrót załączonego pliku ( dla  $(\mathbf{Q})(\mathbf{Q})$ plików graficznych), przyciski umożliwiające ۵, powiększenie lub pomniejszenie wyświetlanego załącznika, przycisk pozwalający na przełączanie podglądu między podglądem **M** przycisk umożliwiający wbudowanym a DevExpress, przełączanie podglądu do domyślnej aplikacji zewnętrznej oraz (面) 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 .

## Ħ

— 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 podgladu załącznika.

ikona zwiększenia skali podglądu dokumentu (zoom +).

- układ strony w plikach graficznych 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, . - 🖂

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

|  |  | $\odot$ |  |
|--|--|---------|--|
| llość wiadomości:  |  |         |  |
| Wszystkich:  | 60                                     |         |  |
| Nieprzeczytanych:  | 38                                     |         |  |
| Pobieranie maili   | Od najnowszych                         |         |  |
|  |  |         |  |
| Pokaż maile prz  | zeprocesowane z ostatnich 0 🔹 dni      |         |  |
| <ul> <li>Pokaż maile prz</li> <li>Zaznacz wszystl</li> </ul>                                   | eprocesowane z ostatnich 0 🔹 dni       |         |  |
| <ul> <li>Pokaż maile prz</li> <li>Zaznacz wszystł</li> <li>Temat</li> </ul>                    | eprocesowane z ostatnich 0 dni<br>ko   |         |  |
| <ul> <li>Pokaż maile prz</li> <li>Zaznacz wszysti</li> <li>Temat</li> <li>Faktura 2</li> </ul> | eprocesowane z ostatnich 0 🗼 dni<br>ko |         |  |

której po kliknięciu w przycisk <sup>(2)</sup> 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

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, DatabarExpandedStacke
    DatabarTruncated, MicroPdf417, Supplement, SwissPostParcel, All
    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="cilentsettingsprovider.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 |
| -<br>-            |               |         |            |              |

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

| Ilość wiadomości:   |                                   |         |                  |  |  |  |
|---|-----------------------------------|---------|------------------|--|--|--|
| Wszystkich:   | 150                               |         |                  |  |  |  |
| Nieprzeczytanych:   | 143                               |         |                  |  |  |  |
| Pobieranie maili  | 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<br>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<br>7       | 1             | 2             | 3            | 4            | 5             | 6                    |   |
| Nadawca           | 46             | ,<br>14       | 15            | 9<br>16       | 17           | 18           | 19            | 20                   |   |
| contact@mai       | 47<br>48<br>49 | 21<br>28<br>5 | 22<br>29<br>6 | 23<br>30<br>7 | 24<br>1<br>8 | 25<br>2<br>9 | 26<br>3<br>10 | 27<br>4<br>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.

|   |                   |                          | Data utworzenia : 30-12-2021 | 1 |
|---|-------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| data (DateTime1)  | Temat (String1)   | Załączniki (Attachment1) |                              |   |
| 2021-12-30 🔹 🔻  | Faktura FZ/5/2021 |                          |                              |   |
| Treść maila (String2)   |                   |                          |                              |   |
| Dzień dobry, Przesyłam w<br>załączniku fakturę FZ/5/2021 za<br>towar 1. Pozdrawiam, Jan<br>Kowalski |                   |                          |                              |   |

– sekcja z danymi pobranymi z wiadomości e-mail w punkcie konfiguracyjnym współpracującym ze skrzynką pocztową w trybie generowania dokumentów. Na definicji punktu zdefiniowano mapowanie informacji pochodzących z wiadomości na kontrolki typu tekst (Temat, Treść maila) i typu data (data) oraz wskazano mapowanie załącznika na kontrolkę typu załącznik o nazwie Załączniki.

|          |  | C  | Comarch DMS 2024.3.0                         | [Dom] Administrator 🗕 🗆 🗙   |
|----------|--|--|--|---|
|          | Automatyczne generowanie   | dokumentów   |  |   |
| Â        | Punkt konfiguracyjny Skrzynka mailowa ge                                 | nerowar 🗸 🕂 🔊 💼  |  | Dokumenty Wybrane v Generuj   |
| ٥        | Sprzedzwca:  | Faktura VAT  |  | 0   |
|          | COMARCH S A<br>ul Jaco Persis 39<br>34-470 Kraków<br>NDF: 6770065406     | nr FS-1/20 KNT/02<br>Deta wystawienia:<br>orcao33000000 700723 | 1 FS-3_20_knt_2022-03-30_13-41-08-037_2022-0 | Ilość wiadomości:<br>Wszystkich: 87<br>Nieprzeczytanych: 81   |
|          | Piatnoić na konto<br>Nebywcz<br>ALOZA<br>Lipowa 11.05<br>99-400 Warzzawa | Odbiarca:<br>ALOZA<br>Lipotra 11/15<br>09.JAD Wartzawa         |  | Pokaż maile przeprocesowane z ostatnich 0 🚔 dni   |
|          |  |  | Data utworzenia : 03-10-2022 🏾 🌶             | Zaznacz wszystko     Wadawca     Temat Otrzymano  |
|          | Od kogo (Odkogo)   | Tytuł maila (Tytul)  | Treść maila (tresc)                          | 🗌 🖄 powiadomienia@mail.pl 🛛 Faktura 03-10-2022 15:06  |
| M        | powiadomienia @mail.pl   | Faktura 11   | Dzień dobry, Przesyłam fakturę.              | 🗸 🖄 powiadomienia@mail.pl 🛛 Faktura 03-10-2022 15:04  |
| *        |  |  | Pozdrawiam, A.S.                             | ☐ Ø powiadomienia@mail.pl Faktura 03-10-2022 13:1€  |
| <b>†</b> | Załącznik (Zalacznik)  | Data otrzymania (Data_otrzymania)                              | Do wiadomości (DW)                           | powiadomienia@mail.pl     Faktura 03-10-2022 13:15     Ø 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  |

Przykład punktu konfiguracyjnego współpracującego ze skrzynką pocztową w trybie generowania dokumentów

Dokumenty przetworzone przez OCR inicjowane są na liście

dokumentów Comarch DMS po kliknięciu przycisku . W ramach rozwijanej listy znajdującej się na lewo od tego przycisku można wybrać jedną opcję, która określa, jakie dokumenty z listy dokumentów mają być generowane. Dostępne są następujące opcje:

- Wybrane po wyborze tej opcji i przycisku "Generuj" generowane są dokumenty wybrane ręcznie przez użytkownika
- Wszystkie po wyborze tej opcji i przycisku "Generuj" generowane są wszystkie dokumenty dostępne w folderze źródłowy

Generuj

| Dokumenty | Wybrane   | ~ | Generuj        |
|-----------|-----------|---|----------------|
|           | Wybrane   |   |                |
|           | Wszystkie |   |                |
|           |           |   | $(\mathbf{e})$ |

Wybór dokumentów do generowania

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.

| Inicjo                          | owanie dokumentów |
|---------------------------------|-------------------|
| Trwa inicjowanie dokumentów.    |                   |
| Proszę czekać                   |                   |
| Zainicjowano: 0 z 5 dokumentów. |                   |
|                                 |                   |
|                                 |                   |
|                                 |                   |
| Liezba blodów: 0                |                   |
| LICZDA DIĘCIÓW. U               |                   |
|                                 |                   |
|                                 |                   |
|                                 |                   |
|                                 |                   |
|                                 |                   |
|                                 | Zatrzymaj         |
|                                 |                   |

Okno "Inicjowanie dokumentów" z przyciskiem "Zatrzymaj"

Kiedy wybrany dokument został wygenerowany, jeśli określono wartości kontrolek podczas konfiguracji obiegu, dane, które zostały rozpoznane przez usługę OCR zostaną wyświetlone w kontrolkach karty obiegu.

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