

Definiowanie punktu konfiguracyjnego

Spis treści artykułu

- [Dodawanie nowego punktu i zakładka „Tryb współpracy”](#)
- [Zakładka „Ogólne”](#)
- [Zakładka „Lista”](#)
- [Zakładka „Kontrolki”](#)
- [Zakładka „Uprawnienia”](#)

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

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 też 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 Port: 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 Lista 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

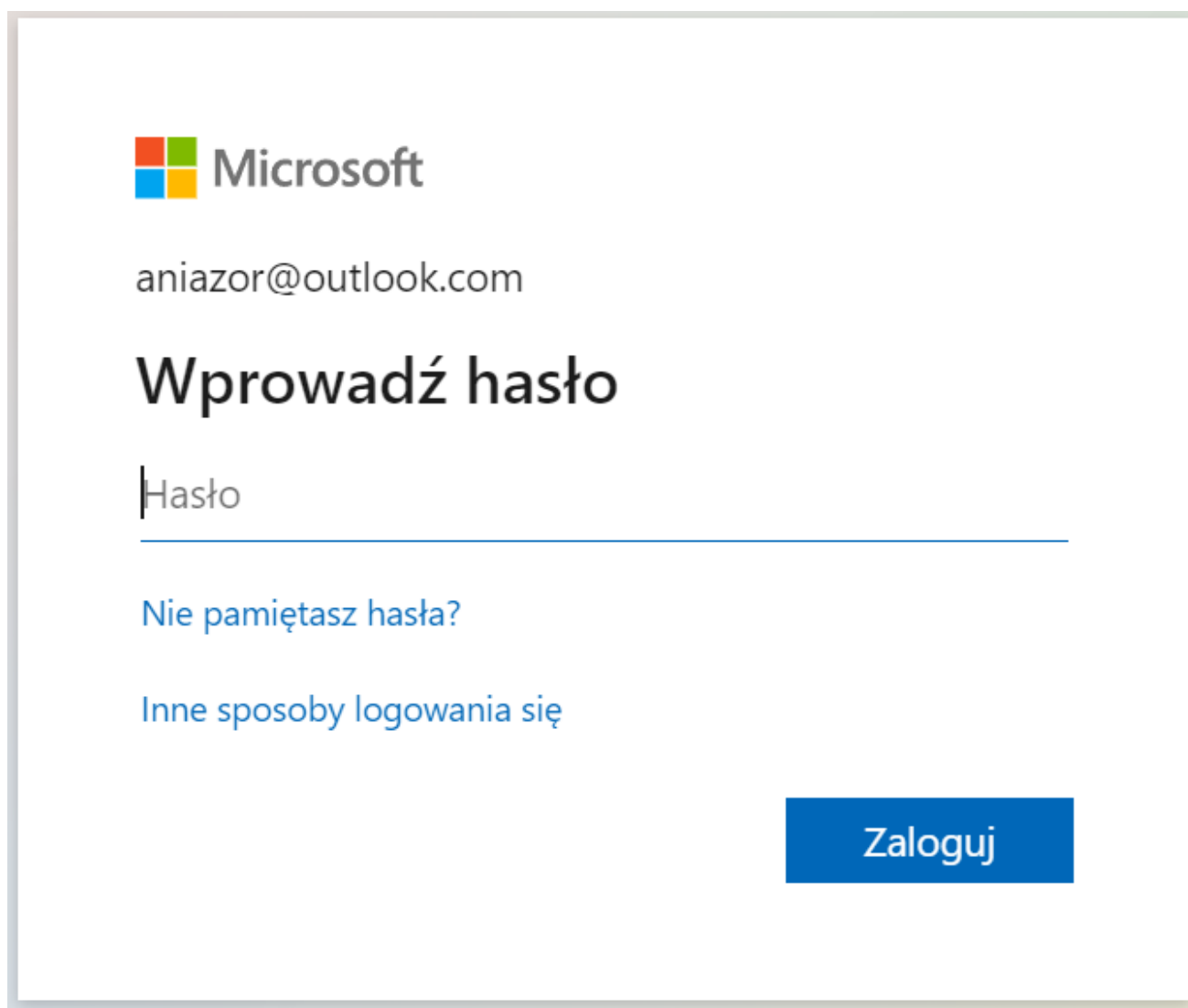
Autoryzacja

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”.



Microsoft

aniazor@outlook.com

Wprowadź hasło

Hasło

[Nie pamiętasz hasła?](#)

[Inne sposoby logowania się](#)

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



Przysłać aplikacji dostęp do informacji?

COMARCH S.A.

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 uprawnień 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 uprawnień 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](#)

Nie

Tak

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

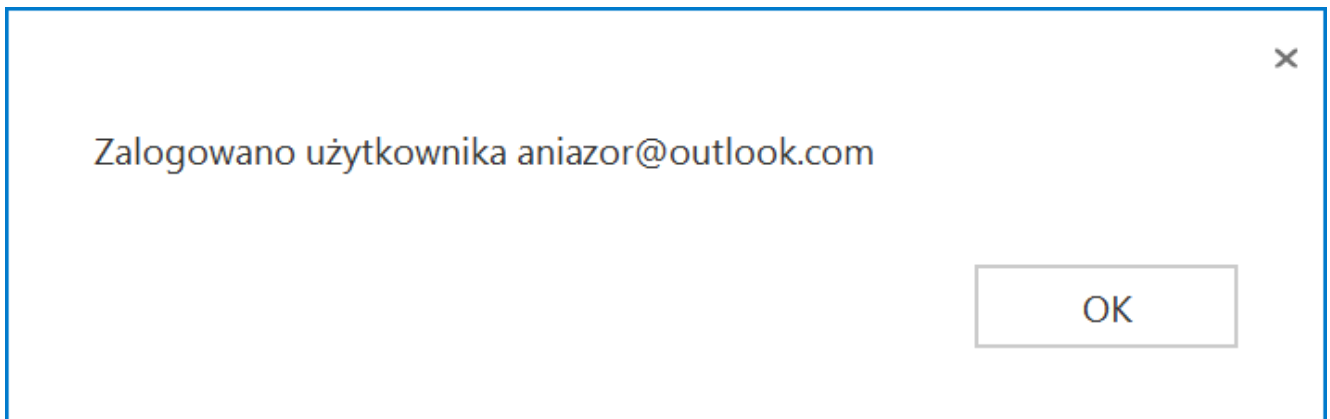
Gratulacje! Zostałeś zalogowany

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]”.



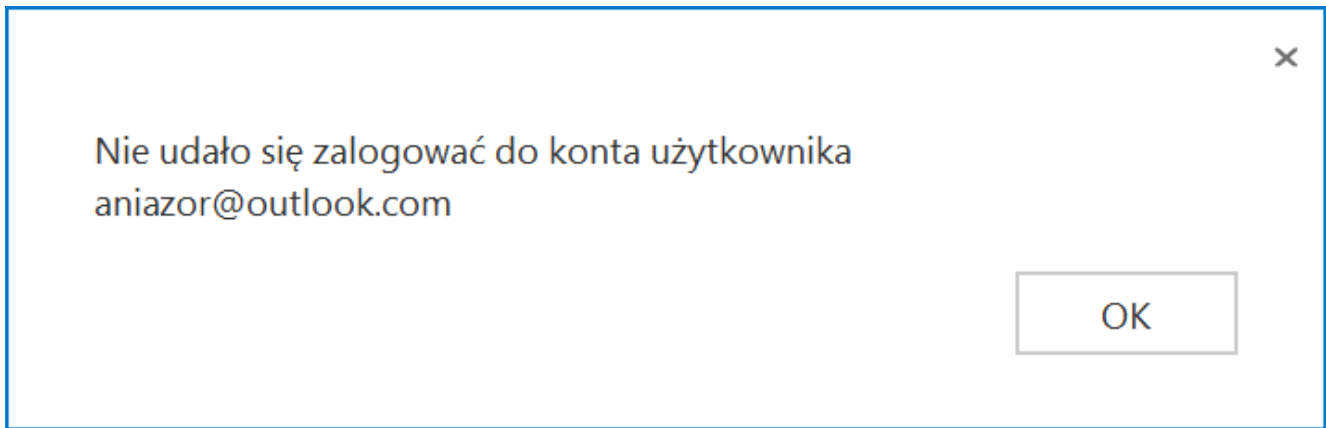
Przykładowy komunikat wyświetlany, gdy autoryzacja przebiegła pomyślnie

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** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Pozwalaj na usunięcie z listy i ze skrzynki pocztowej ☐

Po wygenerowaniu dokumentu usuń ze skrzynki mailowej ☐

Kopiuuj tylko załączniki graficzne ☐

Zamknij Zapisz

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

Na zakładce Ogólne dostępne są parametry:

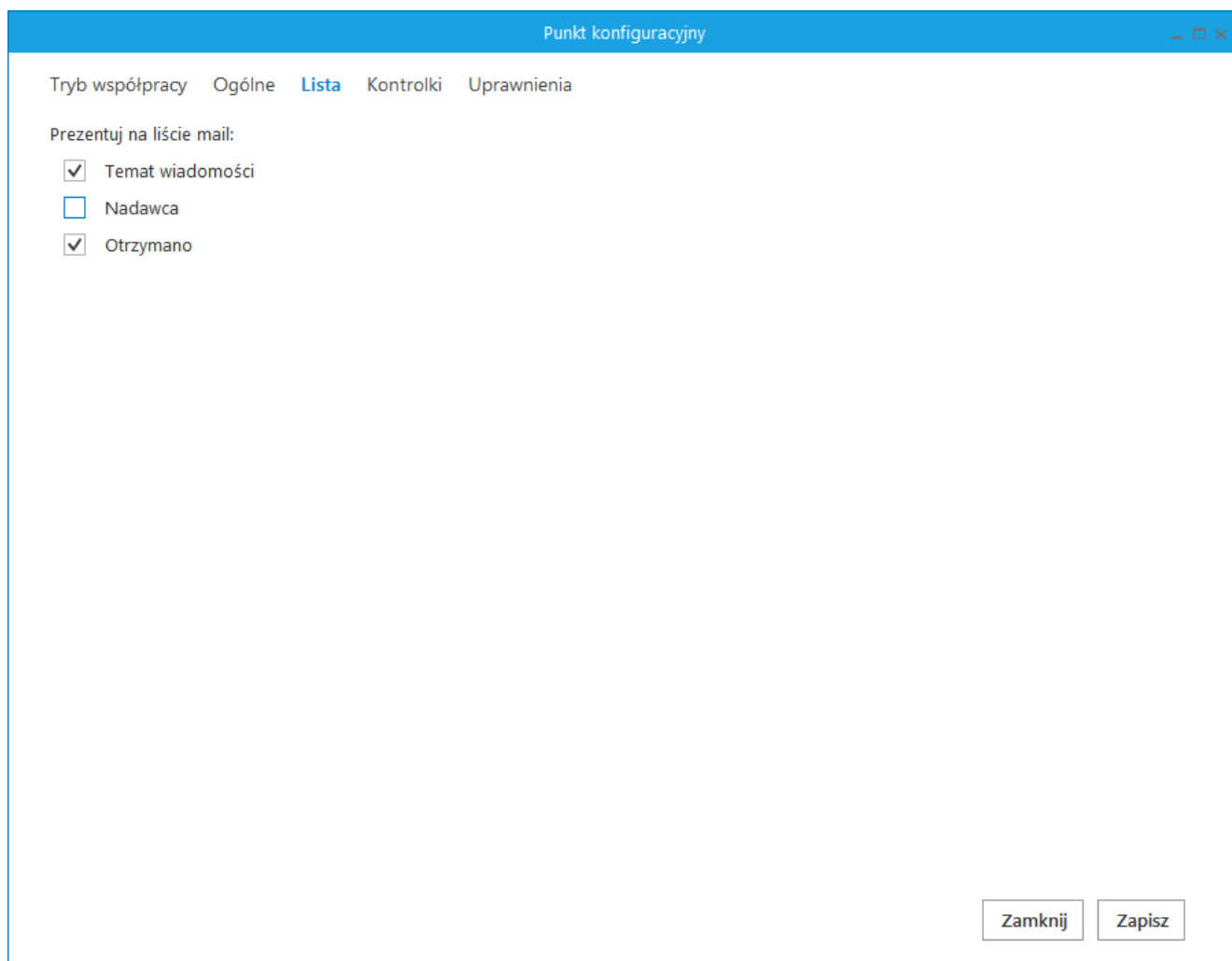
- **Pozwalaj na usunięcie z listy i ze skrzynki pocztowej** – parametr odpowiadający za to, czy operator pracujący z punktem konfiguracyjnym będzie miał możliwość usuwania wiadomości z listy maili w Comarch DMS i ze skrzynki pocztowej, czy tylko z listy maili w Comarch DMS. Gdy parametr jest zaznaczony, 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 mail:

☒ Temat wiadomości

☐ 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 konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Nadawca

Temat

Treść maila

Załączniki

Dodaj

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

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

Punkt konfiguracyjny: Skrzynka mailowa generować

Dokumenty: Wybrane Generuj

Sprzedawca:
COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-610 Kraków
NIP: 6770065406

Faktura VAT
nr FS-1/20/KNT.02
Data wystawienia:
03-10-2022

Pieniężność na konto:
Nabywca:
ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

Odbiorca:
ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

1 FS-3_20_knt_2022-03-30_13-41-08-037_2022-03-30

Ilość wiadomości:
Wszystkich: 87
Nieprzeczytanych: 81

☐ Pokaż maile przepracowane z ostatnich 0 dni
☐ Zaznacz wszystko

Nadawca	Tema	Otrzymano
☐ powiadomienia@mail.pl	Faktura	03-10-2022 15:06
☒ powiadomienia@mail.pl	Faktura	03-10-2022 15:04
☐ powiadomienia@mail.pl	Faktura	03-10-2022 13:16
☐ powiadomienia@mail.pl	Faktura	03-10-2022 13:15
☐ powiadomienia@mail.pl	Faktura	03-10-2022 13:15
☐ powiadomienia@mail.pl	Faktura	03-10-2022 13:15
☐ powiadomienia@mail.pl	Faktura	03-10-2022 13:15
☐ powiadomienia@mail.pl	Faktura	03-10-2022 13:15

Od kogo (Odkogo): powiadomienia@mail.pl

Tytuł maila (Tytuł): Faktura 11

Treść maila (tresc): Dzień dobry, Przesyłam fakturę. Pozdrawiam, A.S.

Załącznik (Załącznik):

Data otrzymania (Data otrzymania): 2022-10-03 15:04:54

Do wiadomości (DW): user2@domena.com

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

FA/2/3/2023

Comarch DMS 2024.3.0

[Firma ABC] ADMIN

Spółka : Firma ABC

Data utworzenia : 02-03-2023

Podgląd

Karta obiegu

Faktura

118_1_28_FS_1_20_KNT_C

Netto

Temat maila

Faktura

Numer dokumentu

Nadawca maila

annaroz@domena.pl

Tekst maila

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam fakturę.

Pozdrawiam,

Jan Nowak

Sprzedawca:

COMARCH S.A

ul. Jana Pawła 39

34-570 Kraków

NIP: 6770065406

Faktura VAT

nr FS-1/20/KNT/02

Data wystawienia:

2020-0

0102033000001700723

Strona:

Płatność na konto:

Nabywca:

ALOZA

Lipowa 11/15

99-400 Warszawa

NIP: 7751241104

Odbiorca:

ALOZA

Lipowa 11/15

99-400 Warszawa

Zamówienia:

Ep	Kod	Nazwa towaru	PKWU	PCN	Ilość / m.	Cena netto	Wartość netto
1	T1				1000 szt.	50,00	50,000.00

Forma płatności	Termin	Kwota Watura	Stawka	Neto	VAT	Bi
Gotówka	2020-07-28	61,600.00 PLN	Razem:	60,000.00	11,600.00	61.61
			W tym:	50,000.00	11,500.00	61.52

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	
P9 Sp. z o.o.	Agnieszka Kownacka	
P9 Sp. z o.o.	Anna Kowalska	
KOMPUTERY	Tomasz Tomczyk	

Dodaj

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](#)