

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

Kontrolki

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

Zamknij

Ustawienia zakładki „Ogólne” dla punktu konfiguracyjnego „Faktury zakupu ACD”

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Uprawnienia

Nazwa punktu

Pozwalaj na usunięcie z listy i ze skrzynki pocztowej ☒

Po wygenerowaniu dokumentu usuń ze skrzynki mailowej ☐

Zastosuj ścieżkę z punktu OCR ☒

Zdefiniuj ścieżkę podczas pracy punktu ☐

Kopiuuj tylko załączniki graficzne ☒

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)”.

Dodawanie kontrolkek 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 kontrolkek 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)

Pocztą kontrahenta (Pocztakontrahenta)

Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta)

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V

Wartość netto (netto)

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)

[Dodaj](#)

```

1 select MLM_From
2 from do.ML_Mails
3 join do.OC_Documents on cast (mle_id as varchar) = SUBSTRING(OC_FileName, 0, charindex('_',OC_FileName))
4 where OCD_ID = @Id1@
5

```

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 wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();

Test zapytania SQL

[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 wysłała na adres mailowy, który został wpisany w punkcie konfiguracyjnym *Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa*, maila z fakturą w załączniku.

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Pobieranie załączników - skrz   

Dokumenty: Wybrane  **Zapisz**

Sprzedawca: COMARICH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-470 Kraków
NIP: 6770065406

Placić na konto:
Nabywca: ALOZA
Lipowa 11/15
44-100 Wesoła

Faktura VAT
nr FS-1/20-KNT-02
Data wystawienia: 2020-03-03

010203000001100723 Strona: 1 z 1

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

Otrzymano: 04.10.2022 12:02:06

Nadawca: anna@domena.pl

Odbiorca (DO): mail@domena.pl

Odbiorca (DW): maildodatkowy@domena.pl

Temat maila: Faktura za luty 2020

Treść maila: Dzień dobry, W załączniku przesyłam zaległą fakturę za zakup towaru 1. Proszę o potwierdzenie otrzymania dokumentu. Pozdrawiam, Anna Sa

Ilość wiadomości:
Wszystkich: 115
Nieprzeczytanych: 8

☐ Pokaż maile przepracowane z ostatnich
☐ Zaznacz wszystko

Nadawca	Temat	Otrzymano
☒ anna@domena.pl	Faktura	04-10
☐ powiadomienia4@we	Faktura	04-10
☐ powiadomienia4@we	Faktura	04-10
☐ powiadomienia4@we	Faktura	04-10
☐ powiadomienia4@we	Faktura	04-10
☐ powiadomienia4@we	Faktura	04-10
☐ powiadomienia4@we	Faktura	04-10
☐ powiadomienia4@we	Faktura	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 przepracowany,



ponownie klika przycisk [Odśwież]. Wówczas w ramach punktu *Faktury zakupu ACD* zostają wyświetlone zarówno dane zmapowane z przesłanego dokumentu, jak i z wiadomości mailowej.

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury zakupu ACD   

Dokumenty: Wybrane                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                     

FZ/2/10/2022

Spółka : Firma ABC Data utworzenia : 04-10-2022

Karta obrotu

Informacje z maila (opcjonalnie)

Od kogo:

Do wiadomości (DW):

Temat maila:

Treść maila:

Informacje o fakturze

Data wystawienia:

Załącznik:

Pełna nazwa kontrahenta:

Numer dokumentu:

Data zakupu:

Data obrotowania:

Termin płatności:

Regiście VAT:

Kontrahent:

NIP:

Wartość netto:

Stawka VAT (w %):

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Adres kontrahenta:

Wzrost/długość kontrahenta:

Poczta kontrahenta:

Podatnik kontrahenta:

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?

Podgląd

Sprzedaż:
COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła II 39
34-470 Kraków
NIP: 6770065406

Faktura VAT
nr FS-1/20/KNT/02
Data wystawienia: 2020-02-03
Strona: 1 z 1

Przebieg do końca:
Nabywca: ALOXA
Lipowa 12-16
99-400 Warszawa
NIP: 7951243304

Obliczenia:
Lp. Kod. Nazwa towaru. PKT. PCN. Ilość. Jedn. Cena. Wartość. VAT. Brutto.
1. 11. 100 mm. 200,00. 20,00. 20,00. 23%.

Forma płatności:
Termin: 2020-07-28. Kwota: 61.500,00 PLN. Stawka: 23%. Netto: 50.000,00. VAT: 11.500,00. Brutto: 61.500,00.

Podsumowanie:
Zapłacono do zapłaty: 61.500,00 PLN.
Stawka: uwzględniona w cenie towaru. Brutto: 61.500,00 PLN.

Administracja:
Podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktury. Data: 04.10.2022. Podpis: Anna San.

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](#)