

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:

The screenshot displays a software interface for generating documents. It is divided into three main sections. The top section shows a preview of a 'Faktura VAT' (VAT Invoice) for document number 'nr FZ/5/2021'. It includes details such as the document source, issue date (14.12.2021), and purchase date (14.12.2021). The middle section shows the sender and recipient information for 'COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA'. The bottom section is a table with columns for 'Lp.', 'Nazwa towaru/usługi', 'PKWiU', 'Ilość', 'J.m.', 'VAT', 'Cena netto', and 'Wartość netto'. It contains one row for 'Towar 1' and a summary row. On the right side of the interface, there is a toolbar with icons for navigation and document management, and a list of attachments including '1 FZ_5_2021_2021-12-29_09-43-03-356.pdf'.

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto		
1	Towar 1		2	szt	23 %	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



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.



– 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.

The screenshot shows a window with the following elements:

- Top right: A circular refresh icon.
- Statistics section:
 - Ilość wiadomości:
 - Wszystkich: 60
 - Nieprzeczytanych: 38
- Mail retrieval section:
 - Pobieranie maili: A dropdown menu currently showing "Od najnowszych".
- Filtering section:
 - ☐ Pokaż maile przetworzone z ostatnich: A numeric input field with "0" and up/down arrows, followed by "dni".
 - ☐ Zaznacz wszystko
- Header: "Temat"
- Email list:
 - Row 1: ☐ Faktura 2
 - Row 2: ☐ **Faktura 1**

– sekcja, w której po

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

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="DocumentListRowCount" 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,
      MicroE13B, MaxiCode, GS1QR, CompactPdf417, MicroQR, Code16K, Code
      Code93Standard, Code39Extended, Code39Standard, Code11, Codabar,
      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.ServiceUri" value="" />
<!-- virtualization of system resources on terminal -->
<add key="VirtualChannelToLocalMachineFiles" value="false" />
<add key="VirtualChannelToLocalMachineScanner" value="false" />

```

Klucz MailsMaximumNumber w pliku dms.exe.config



Ilość wiadomości:

Wszystkich: 150

Nieprzeczytanych: 143

Pobieranie maili

Od najnowszych



Od najnowszych

Od najstarszych

Z okresu

☐ Pokaż maile prze

☐ Zaznacz wszystko



dni

Nadawca

Tema

Otrzymano

☐ wp@wp.pl

Anna, : 21-11-2022 8:51

☐ powiadomienia5@news powiad 20-11-2022 20:0

☐ powiadomienia@upoluje Podsu 20-11-2022 18:57

☐ powiadomienia5@news powiad 20-11-2022 18:1

☐ powiadomienia3@news powiad 20-11-2022 16:1

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



Ilość wiadomości:

Wszystkich: 150

Nieprzeczytanych: 143

Pobieranie maili

Od najnowszych



☐ Pokaż maile przetworzone z ostatnich dni

☐ Zaznacz wszystko

	Nadawca	Tema	Otrzymano
☐	wp@wp.pl	Anna, :	21-11-2022 8:51
☐	powiadomienia5@news	powiad	20-11-2022 20:0
☐	powiadomienia@upoluje	Podsui	20-11-2022 18:57
☐	powiadomienia5@news	powiad	20-11-2022 18:1
☐	powiadomienia3@news	powiad	20-11-2022 16:1

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



Ilość wiadomości:

Wszystkich: 165

Nieprzeczytanych: 158

Pobieranie maili

Od najstarszych



☐ Pokaż maile przeprocesowane z ostatnich dni

☐ Zaznacz wszystko

	Nadawca	Tema	Otrzymano
☐	 powiadomienia4@news	Learn	27-08-2022 23:1
☐	 powiadomienia4@news	powiad	28-08-2022 5:02
☐	 powiadomienia4@news	powiad	28-08-2022 6:40
☐	 powiadomienia4@news	powiad	28-08-2022 6:42
☐	 powiadomienia4@news	powiad	28-08-2022 7:34

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

Ilość wiadomości:

Wszystkich: 165

Nieprzeczytanych: 158

Pobieranie maili: Z okresu

Od: [dropdown] Do: [dropdown]

listopad 2022

	po	wt	śr	cz	pt	so	ni
44	31	1	2	3	4	5	6
45	7	8	9	10	11	12	13
46	14	15	16	17	18	19	20
47	21	22	23	24	25	26	27
48	28	29	30	1	2	3	4
49	5	6	7	8	9	10	11

Today

☐ Pokaż maile przetworzone

☐ Zaznacz wszystkie

Nadawca

☐ contact@mail.com

☐ newsletter@mail.com

☐ powiadomienia@mail.com

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

W sekcji dostępne są również parametry:

- „Pokaż maile przetworzone 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 ☐ Zaznacz wszystko [Zaznacz wszystko] lub checkboxa obok dokumentu/dokumentów nad listą dokumentów pojawia się ikona kosza , po kliknięciu której następuje usunięcie zaznaczonych dokumentów.

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

– 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

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Pobieranie załączników - skrz    

Dokumenty: Wybrane  Zapisz

Sprzedawca:
COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-470 Krynów
NIP: 6770065406

Data wystawienia:

Placówka na konto:

Faktura VAT
nr FS-1/20/KNT/02

0120233000001790723

1 FS_1_20_KNT_02_z_kodem_2022-11-21_10-17-

Ilość wiadomości:
Wszystkich: 169
Nieprzeczytanych: 113

Pobieranie maili: Od najnowszych

☐ Pokaż maile przeprosowane z ostatnich 0 dni
☐ Zaznacz wszystko

Temat

- ☒ Faktura 2
- ☐ Faktura 1

Otrzymano: 01.02.2023 13:19:29

Nadawca: kontrahent@domena.pl

Odbiorca (DO): annaroz@domena.pl

Odbiorca (DW):

Temat maila: Faktura 2

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

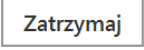
„Włącz procesowanie dokumentów” i naciśnięto ), wtedy każdy skan przekazany z punktu mailowego jest automatycznie wysyłany do programu OCR. Operator ma możliwość weryfikacji i zapisywania kolejnych maili, a kiedy przejdzie do powiązanego punktu OCR, wówczas większość albo wszystkie dokumenty będą już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

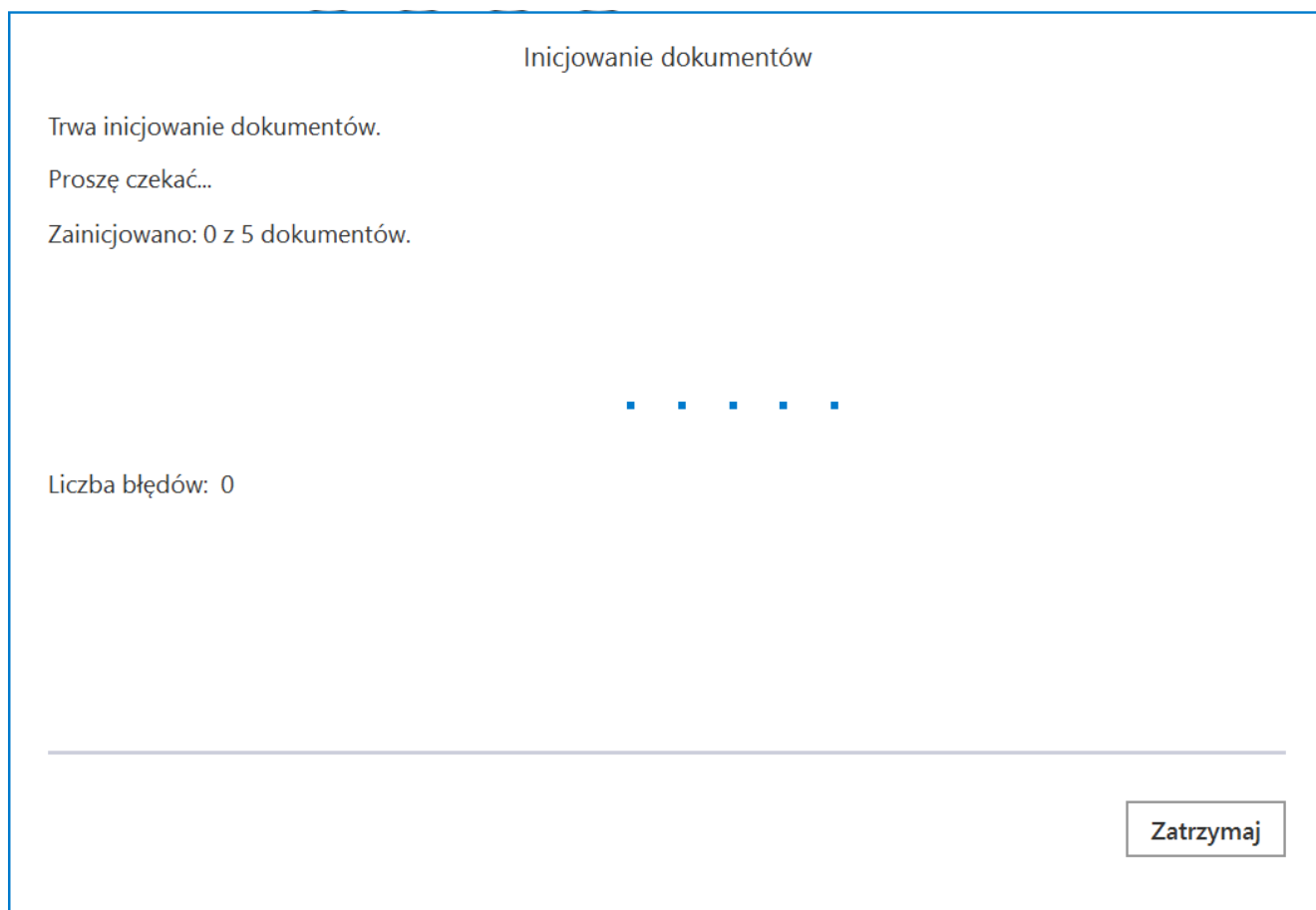


[Odśwież] zainicjuje listę przeprosowanych dokumentów.

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. [Mapowanie danych z wykorzystaniem punktów „Współpraca z Comarch OCR” i „Współpraca ze skrzynką pocztową \(pobieranie załączników\)”](#)).

Istnieje możliwość **zatrzymania generowania dokumentów** – w tym celu należy kliknąć w przycisk  **[Zatrzymaj]**, który znajduje się w oknie „Inicjowanie dokumentów”. Generowanie dokumentów zostanie wówczas przerwane.



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?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)