

Autoryzacja API

Zakładka „Autoryzacja API” pozwala na **określenie domyślnego operatora Comarch ERP XL oraz domyślnej bazy danych.**

Parametry te są wykorzystywane przez operatorów natywnych Comarch DMS do realizacji operacji takich jak:

- **podnoszenie formatek dokumentów Comarch ERP XL,**
- **generowanie dokumentów Comarch ERP XL,**
- **podnoszenie formatek list dokumentów i kontrahentów w systemie Comarch ERP XL z poziomu Comarch DMS.**



[Zapisz] – przycisk służący do **zapisu wprowadzonych lub zmodyfikowanych danych.**

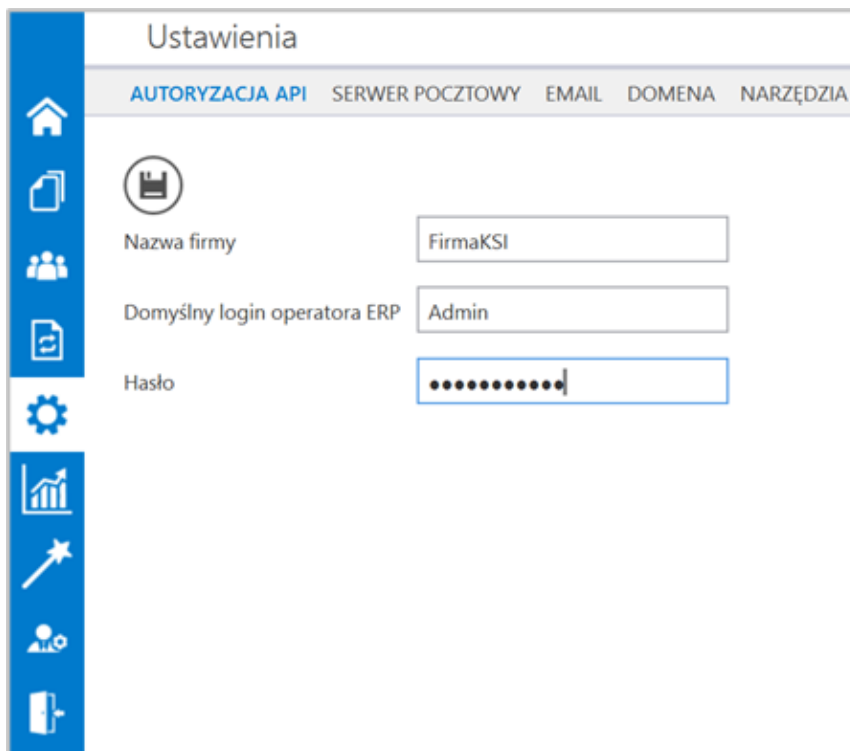
Pola dostępne na zakładce „Autoryzacja API”:

- **Nazwa firmy** – (przed wersją 2024.0.2 pole „Baza danych”) **nazwa firmy Comarch ERP XL;**
- **Domyślny login operatora ERP** – **login operatora Comarch ERP XL** wykorzystywany przez operatorów natywnych Comarch DMS do wykonywania operacji w systemie Comarch ERP XL z poziomu Comarch DMS;
- **Hasło** – **hasło operatora Comarch ERP XL.**

Uwaga

Upewnij się, czy w polach „Nazwa firmy”, „Domyślny login operatora ERP” i hasło nie została omyłkowo wprowadzona spacja

przed lub po wprowadzonych danych – w przeciwnym wypadku autoryzacja nie zadziała prawidłowo.



Ustawienia

AUTORYZACJA API SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA

Nazwa firmy FirmaKSI

Domyślny login operatora ERP Admin

Hasło

Okno autoryzacji API

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!](#)

Połączenia z ERP

Po **włączeniu wielofirmowego trybu pracy w Comarch DMS** poprzez zmianę wartości klucza „MultiCompany=true” w pliku konfiguracyjnym **Web.config**, zakładka „Autoryzacja API” **zostaje**

zastąpiona zakładką „Połączenia z ERP”, na której definiowane są spółki.

W ramach zakładki dostępne są następujące przyciski:



[Dodaj] – opcja **dodania** nowej spółki



[Zapisz] – opcja **zapisu** danych



[Usuń] – opcja umożliwiająca **usunięcie zdefiniowanej spółki** (po uprzednim kliknięciu na nią)




[ChatERP] – przycisk dodany w wersji 2024.3.0; **otwiera okno ChatERP** (zob. [Korzystanie z ChatERP w aplikacji desktop Comarch DMS](#)).

Widoczna jest również **lista dodanych spółek**. Po kliknięciu na **nazwę danej spółki na liście** informacje o tej spółce są pokazywane na **prawym panelu**.


(SPA) Spółka A - ERP XL
(SPB) Optima1
(SPC) Optima2

Lista utworzonych spółek

System ERP	XL
Nazwa spółki	Firma Y
Spółka (skrót)	FirY
Baza firmowa	Zmień
Klucz licencyjny	
Nazwa bazy (nazwa firmy)	
Wybierz wymiary z centrum ERP XL	Firma1
Domyślny login operatora ERP	Admin
Hasło operatora ERP	●●●●●●●●
Używaj domeny	<input type="checkbox"/>
Nazwa domeny	
Grupa	
NIP firmy	
Token KSeF	<input type="text"/> Wygeneruj token
Adres skrzynki	
Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia	
Klucz prywatny	

Definicja spółki

Definiowanie nowej spółki

Nową spółkę operator dodaje po **przyciśnięciu ikony**  . Na prawym panelu pojawia się **lista pól** do wypełnienia danymi nowej spółki.

System ERP

XL

– wybór trybu

pracy spółki (Comarch ERP XL, Optima, Altum, Enterprise, Standalone)

Nazwa spółki

Spółka A - ERP XL

– definicja nazwy

spółki

Spółka (skrót)

SPA

– skrót nazwy

spółki (max 5 znaków)

Baza firmowa

[Zmień](#)

– definicja połączenia do bazy

systemu Comarch ERP XL. Po przyciśnięciu linku „zmień” pojawia się formatka połączenia.

Klucz licencyjny

NBAROZ::5000211646

– pole, w którym

operator wprowadza **nazwę klucza licencyjnego**

Nazwa bazy (nazwa firmy)

– nazwa

zmapowanej bazy Comarch ERP XL (nazwa firmy)

Wybierz wymiary z centrum ERP XL

Lublin

– lista wyboru

domyślnego centrum ze struktury podległościowej z systemu

Comarch ERP XL. Lista jest automatycznie inicjowana po zdefiniowaniu poprawnego połączenia z bazą w polu „Połączenie”.

Domyślny login operatora ERP

– **login operatora**

Comarch ERP XL wykorzystywany przez operatorów natywnych Comarch DMS do wykonywania operacji typu: podniesienie formatek listy dokumentów, listy kontrahentów, generowanie dokumentu z kontrolki Dokument ERP XL.

Hasło operatora ERP

– **hasło**

operatora Comarch ERP XL

Używaj domeny

– po zaznaczeniu tego checkboxa możliwe jest **logowanie operatora przez domenę** (zob. [Domena](#))

Nazwa domeny

– w tym polu możliwy jest **wybór właściwej domeny z listy** po zaznaczeniu parametru „Używaj domeny”

Grupa

– w ramach tego pola możliwy jest **wybór z listy określonej grupy z danej domeny**

NIP firmy

1170418526

– pole

dodane w wersji 2024.0.0; w ramach tego pola **należy wprowadzić NIP firmy, dla której ma odbywać się współpraca z KSeF;**

Token KSeF

.....

– pole dodane w

wersji 2024.0.0; w ramach tego pola **należy wprowadzić token uwierzytelniający w KSeF**

Istnieje możliwość **wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch**

DMS. W tym celu **należy kliknąć w link** [Wygeneruj token](#) **[Wygeneruj token]** znajdujący się obok pola „Token KSeF”, a następnie w oknie „Wybierz certyfikat” **wybrać odpowiedni certyfikat uwierzytelniający**. Po wyborze certyfikatu **zostanie wygenerowany token KSeF**, który zostanie **automatycznie** wprowadzony w ramach pola „Token KSeF”.

Uwaga

W wersji 2024.0.1 w pliku **Web.config** w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) dodano klucz `add key="KSeFWorkMode" value="Demo" />` – klucz umożliwia określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.

Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:

1.Demo – **wartość domyślna**; w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Demo;

2.Production – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu;

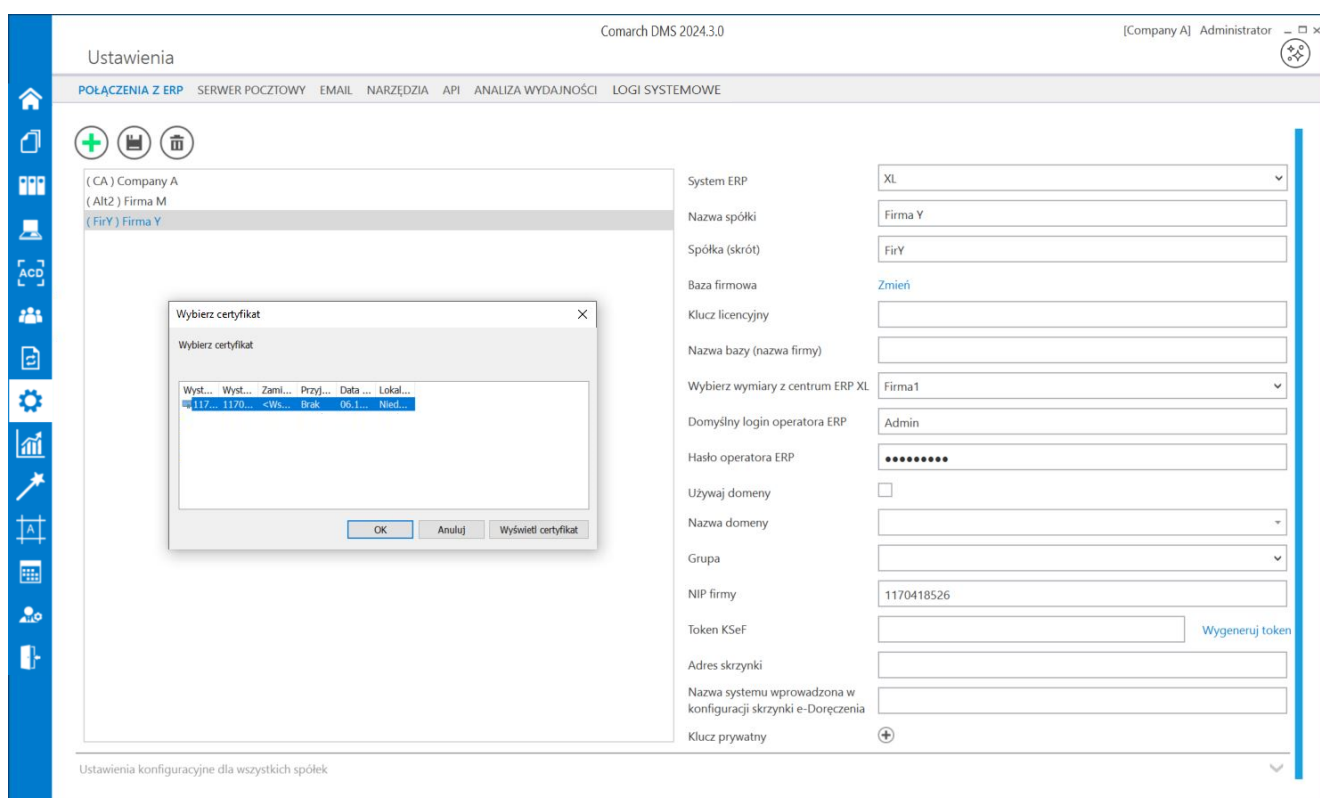
3.Test – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z

systemem KSeF odbywa się w trybie testowym.

W kwestii różnic pomiędzy powyższymi trybami zob. [Przełączanie trybu pracy z KSeF](#)

Uwaga

Aby wygenerować token konieczne jest zainstalowanie kwalifikowanego podpisu/pieczeni, za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie się na stronach ministerstwa.

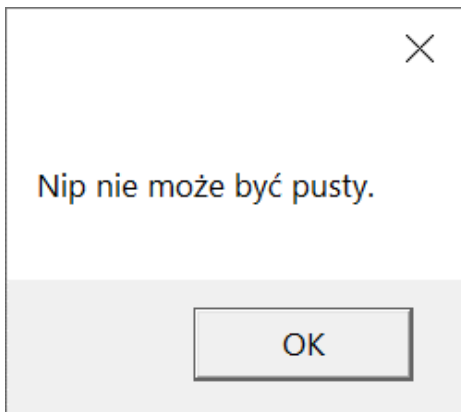


Wybór certyfikatu po kliknięciu w link „Wygeneruj token”

Aby wygenerować token uwierzytelniający, należy najpierw uzupełnić pole „NIP Firmy”. Jeżeli użytkownik **nie uzupełni**

poła „NIP Firmy” i naciśnie link **Wygeneruj token** **[Wygeneruj**

token], wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany, jeśli nie wpisano numeru NIP w polu „NIP Firmy”, ale naciśnięto link „Wygeneruj token”

Adres skrzynki

– pole

przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0; [adres skrzynki e-Doręczeń](#), pochodzący bezpośrednio ze skrzynki;

Uwaga

W przypadku **korzystania ze środowiska testowego dla usługi e-Doręczenia** w pliku web.config w folderze z aplikacją serwerową należy zmodyfikować wartości kluczy, które dotyczą e-Doręczeń, jak na poniższej ilustracji:

```
<!-- Website to get access token for API Search Engine and API User Agent e-Doreczenia -->  
<add key="EDorAuthApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR" />  
<!-- Endpoint for API User Agent -->  
<add key="EDorUserAgentApiUrl" value="https://uaapi-int-ow.poczta-polska.pl/api/v2" />  
<!-- Endpoint for API Search Engine -->  
<add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2" />  
<!-- Maximum message size -->
```

gov.pl

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy



Biznes.gov.pl

[Informacje](#) [Katalog usług](#) [Wyszukiwarka fir.](#)

Unia Europejska



[Strona główna](#) / [Moje konto](#) / [e-Doręczenia](#) / AE:PL-21539-36641-EGFAL-25



COMARCH

Adres do doręczeń **AE:PL-21539-36641-EGFAL-25**

Twoja rola: **Administrator**

Nadawca

NAPISZ WIADOMOŚĆ

TESTOWY

Przykładowy adres do e-Doręczeń, który należy wprowadzić w polu „Adres skrzynki”

Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia

– pole



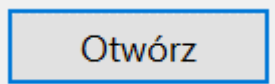


przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0; **nazwa systemu Comarch DMS integrowanego z usługą e-Doręczenia**, którą dodano podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia w ramach pola „Systemy”.

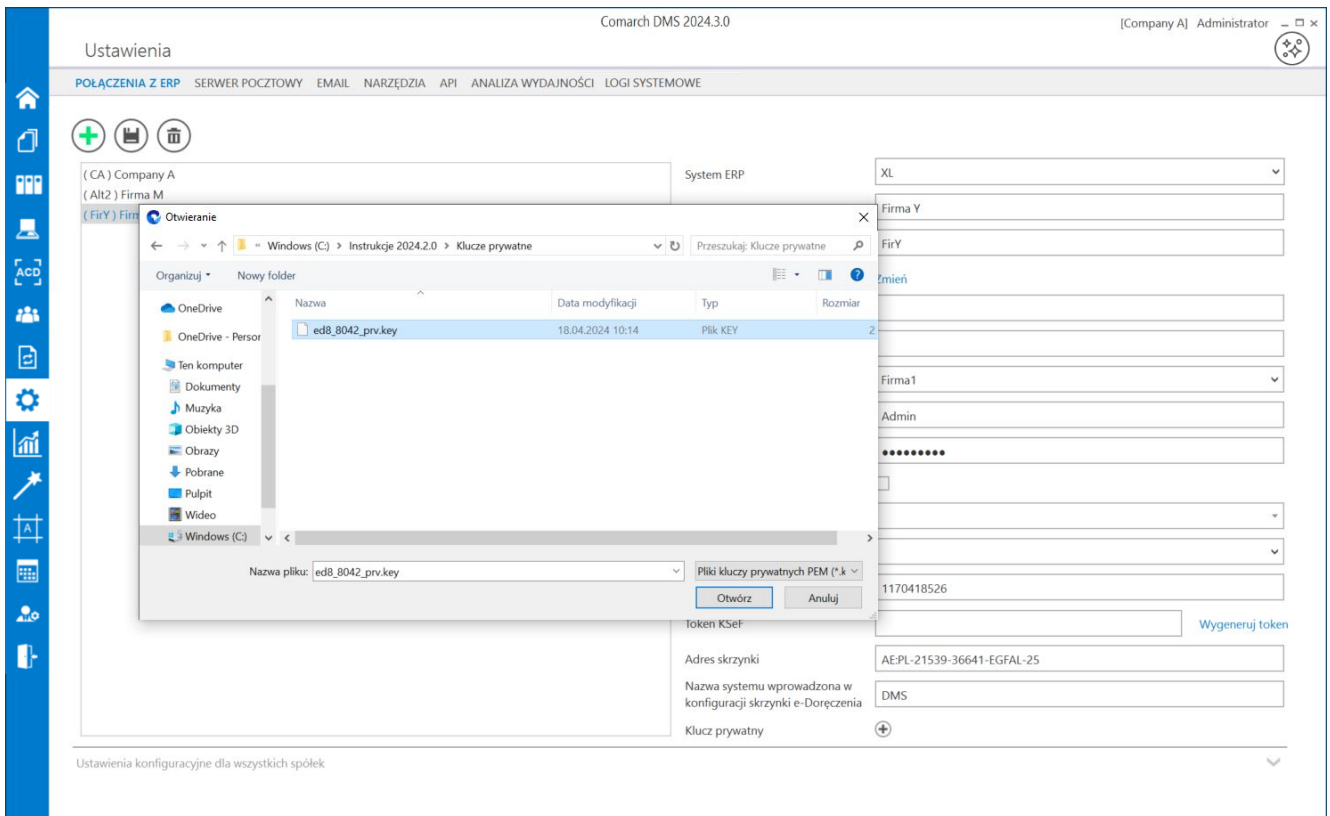
Wskazówka

Instrukcja dodania zewnętrznego systemu w usłudze e-Doręczenia jest dostępna pod adresem:

<https://www.gov.pl/attachment/07a8c8c5-b329-44cf-9e08-ed7c497f6d1c>

Przykładowa nazwa systemu dodana w polu „System” podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia, którą należy wprowadzić w polu „Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia”

Klucz prywatny  – pole (przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0), w którym należy **dodać klucz prywatny, który jest pozyskiwany w procesie generowania certyfikatu – dostarczony razem z certyfikatem**. Aby dodać klucz prywatny, należy **kliknąć w przycisk** , dostępny w ramach pola, a następnie w ramach otwartego okna systemowego **wybrać**  **odpowiedni klucz PEM** i kliknąć w przycisk **[Otwórz]**. Klucz prywatny, który dodano do definicji punktu ACD, może zostać **usunięty** z punktu za pomocą ikony  lub **zapisany na dysku** za pomocą ikony  .



Wybór klucza PEM w polu „Klucz prywatny”

W **dolnej części ekranu** w osobnej sekcji definiowane są **ustawienia konfiguracyjne wspólne dla wszystkich spółek**. Oznacza to, że wszystkie bazy systemu Comarch ERP XL powinny pracować na tej samej wersji API.

Ustawienie wartości „**Tak**” dla właściwości „**Generowanie dokumentów z opisem analitycznym**” umożliwia pracę z kontrolką typu **Dokument ERP XL** w każdej ze spółek.

Wersja API ERP XL

20241

– lista **wyboru wersji API** (aktualnie w wersji Comarch DMS 2024.2.1 można wybrać jedną z następujących wersji API: 20232, 20240, 20241)

Generowanie dokumentów z opisem analitycznym

Tak

– lista, w której określany jest **tryb pracy aplikacji w zakresie kontrolki typu Dokument ERP XL**

Wprowadzone dane należy **zapisać**, używając przycisku dyskietki



[Zapisz].

Ustawienia

Comarch DMS 2024.3.0 [Company A] Administrator

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

(CA) Company A
(ALT2) Firma M
(FirY) Firma Y

System ERP XL
Nazwa spółki Firma Y
Spółka (skrót) FirY
Baza firmowa Zmień
Klucz licencyjny Nazwaklucz:numerklucza
Nazwa bazy (nazwa firmy) Firma Y
Wybierz wymiary z centrum ERP XL Firma1
Domyślny login operatora ERP Admin
Hasło operatora ERP
Użyj domeny
Nazwa domeny
Grupa
NIP firmy 1170418526
Token KSeF Wygeneruj token
Adres skrzynki AE-PL-21539-36641-EGFAL-25
Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia DMS
Klucz prywatny ed8_8042_priv.key

Ustawienia konfiguracyjne dla wszystkich spółek

Wersja API ERP XL 20240
Generowanie dokumentów z opisem analitycznym Tak

Przykładowe okno z właściwościami dodanej spółki

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](#)

Serwer pocztowy

Spis treści artykułu

- [Informacje ogólne](#)
- [Profil na serwerze SQL](#)
- [Komponent mailowy na serwerze IIS](#)
- [Parametr DeleteMailsAfterSending – możliwość usuwania lub zachowania wiadomości po ich wysłaniu](#)

Informacje ogólne

Zakładka „Serwer pocztowy” służy do **zdefiniowania domyślnego konta pocztowego, z którego wysyłane są powiadomienia** typu: przekazanie dokumentu (zob. [Właściwości etapu – zakładka Mail](#)), przypomnienia o przeterminowanych dokumentach (zob. [Dokumenty przeterminowane](#)), itp.

W wersji 2022.0.3 dla Comarch DMS, który pracuje na bazie MSSQL, udostępniono komponent MailKit. Administrator systemu

może dokonać wyboru pomiędzy:

- **Wysyłaniem wiadomości email przez serwer SQL**
- **Wysyłaniem wiadomości email przez MailKit**

MailKit to samodzielny komponent, który znajduje się na serwerze IIS i współpracuje z bazą danych. Umożliwia wysyłanie wiadomości email razem z załącznikami, w przeciwieństwie do profilu mailowego na MSSQL.

Jeśli do wysyłania maili został wybrany MailKit, wówczas procedura SendMail nie wysyła wiadomości, a tylko zapisuje dane do tabeli, z której MailKit pobiera i wysyła wiadomości email. Komponent MailKit sprawdza obecność w tabelach **ProcessMails** oraz **ProcessMailsAttachment** wiadomości i załączników, które nie zostały wysłane.

W wersji 2022.0.3 w zakładce *Serwer pocztowy* dodano pole *Do wysyłania wiadomości email zastosuj* z dwiema dostępnymi opcjami:

- **Profil na serwerze SQL**
- **Komponent mailowy na serwerze IIS**

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI

Do wysyłania wiadomości email zastosuj

Ustawienia konta pocztowego

Wyślij testową wiadomość email

Wybór opcji w ramach pola „Do wysyłania wiadomości email zastosuj”

Zakładka „**Serwer pocztowy**” (w zależności od opcji wybranej w polu „Do wysyłania wiadomości zastosuj”) składa się z **dwóch** lub **trzech** sekcji.

Jeśli w polu „Do wysyłania wiadomości zastosuj” wybrano opcję „Profil na serwerze SQL”, wówczas w ramach zakładki dostępne są trzy sekcje:

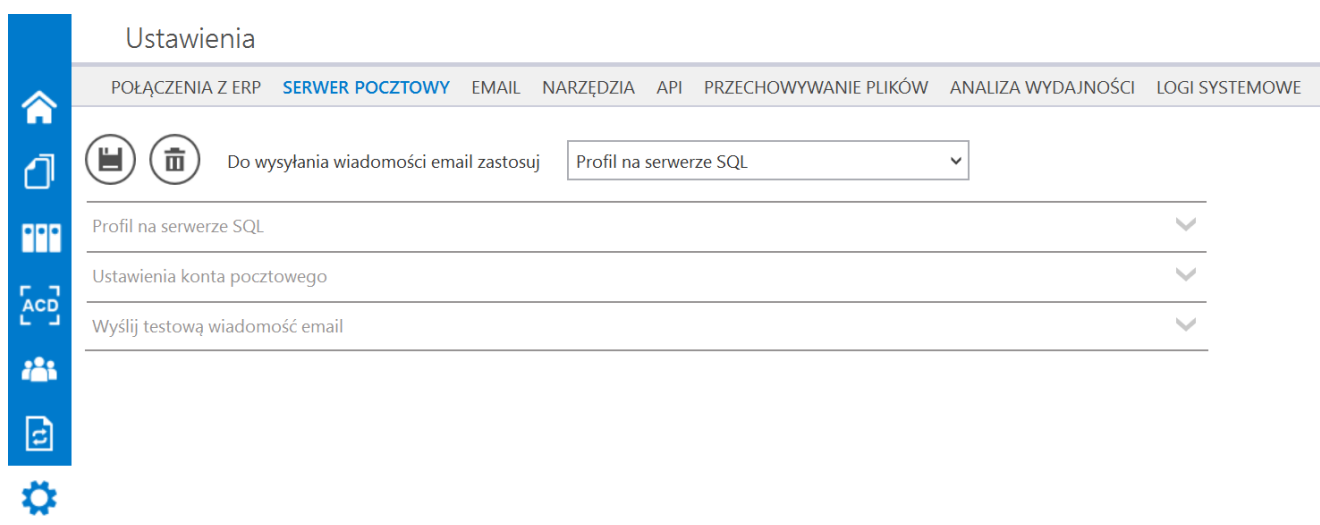
- Profil na serwerze SQL
- Ustawienia konta pocztowego
- Wyślij testową wiadomość email

Jeśli natomiast w polu „Do wysyłania wiadomości zastosuj” wybrano opcję „Komponent mailowy na serwerze IIS”, wówczas w ramach zakładki dostępne są dwie sekcje:

- Ustawienia konta pocztowego

- Wyślij testową wiadomość email

Profil na serwerze SQL



Wybrana opcja „Profil na serwerze SQL”

Aby możliwe było wysyłanie maili, należy zapisać dane wprowadzone w sekcji *Ustawienia konta pocztowego* za pomocą

przycisku  **[Zapisz]**.

Po kliknięciu w przycisk wyświetlone zostanie okno, w którym należy uzupełnić:

- w polu „**Login**” – login administratora serwera – login, za pomocą którego administrator loguje się do **bazy SQL**
- w polu „**Hasło**” – hasło administratora serwera – hasło, za pomocą którego administrator loguje się do **bazy SQL**

i kliknąć przycisk „Ok„. Zostaną wówczas zapisane profil oraz ustawienia konta pocztowego na serwerze SQL.

Uwaga

Aby móc korzystać z konta Office365 w Comarch DMS do wysyłania powiadomień mailowych, **konieczne jest**, żeby w polu „Do wysyłania wiadomości email zastosuj” wybrać opcję „Komponent mailowy na serwerze IIS”.

Nie jest możliwe korzystanie z konta Office365, jeśli wybrano opcję „Profil na serwerze SQL”.

Ustawienia

SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API INTEGRACJE ANALIZ

Do wysyłania wiadomości email zastosuj Profil na serwerze SQL

Aby zapisać profil i ustawienia konta pocztowego na serwerze SQL wprowadź login i hasło administratora serwera, na którym znajduje się baza danych Comarch DMS:

Login admin

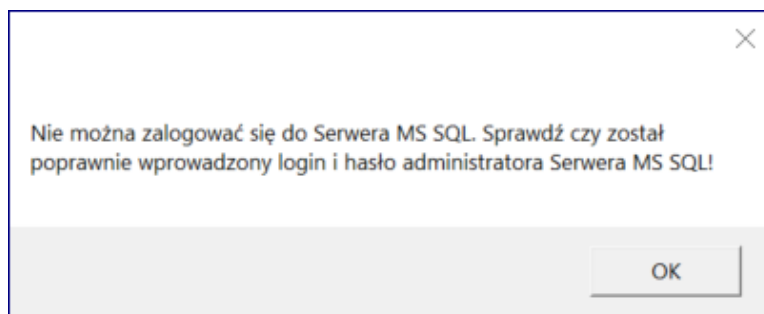
Hasło

OK Anuluj


Wprowadzanie danych do zapisania konta pocztowego na serwerze SQL

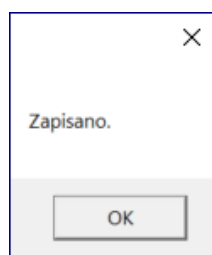
Jeżeli **wprowadzono błędne dane**, wyświetlany jest następujący

komunikat:




Komunikat o błędnych danych logowania do Serwera MS SQL

W takim przypadku należy kliknąć „Ok” w oknie komunikatu, znów wybrać przycisk  [Zapisz], poprawić błędne dane i ponownie nacisnąć „Ok”. Jeżeli dane są poprawne, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

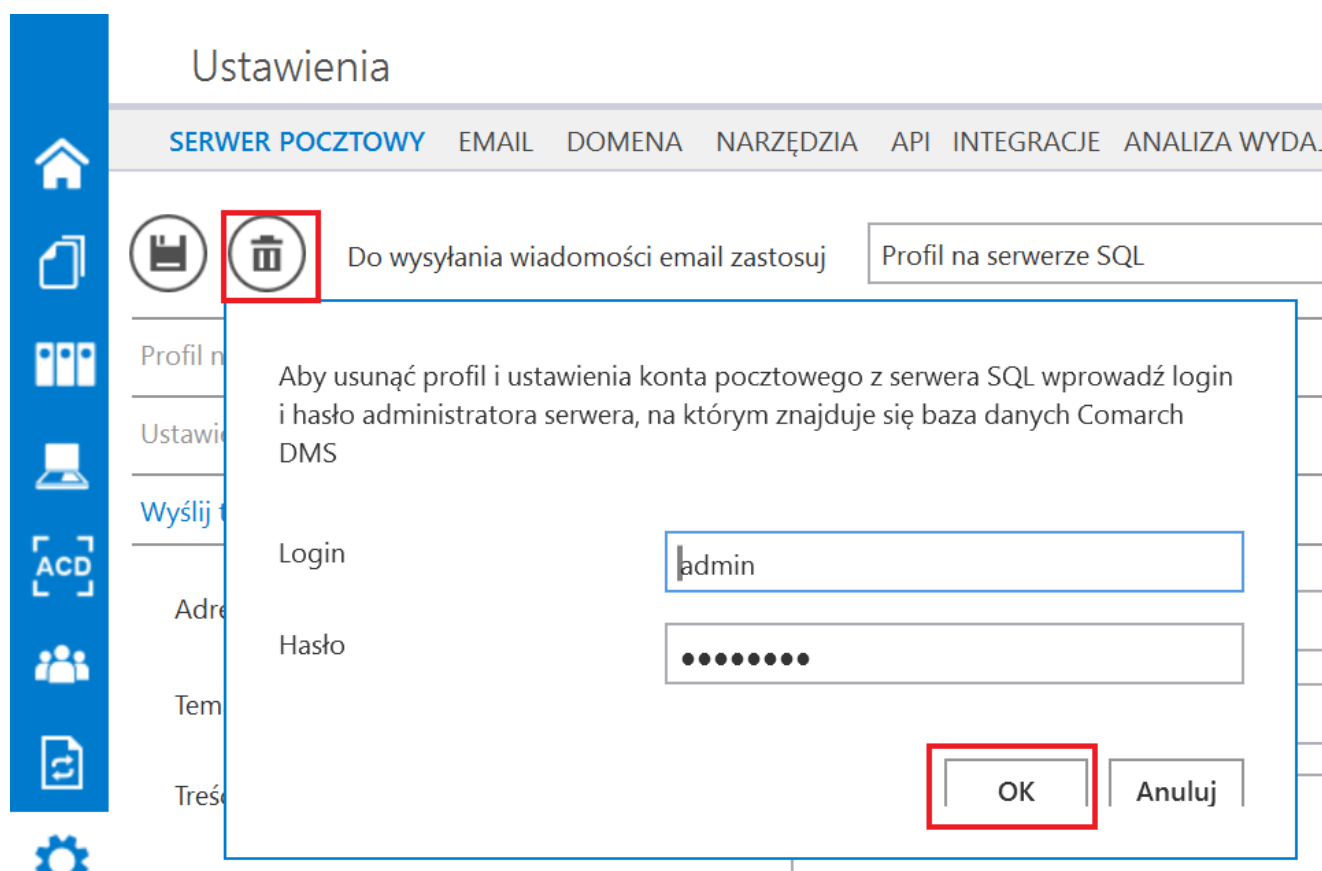


Komunikat wyświetlany, . . . gdy poprawnie uzupełniono login i hasło, a następnie wybrano „Ok”

Jeżeli operator chce usunąć profil i ustawienia konta pocztowego, wówczas powinien kliknąć na ikonę  [Usuń] i w otwartym oknie uzupełnić:

- w polu „**Login**” – login administratora serwera – login, za pomocą którego administrator loguje się **do bazy SQL**
- w polu „**Hasło**” – hasło administratora serwera – hasło, za pomocą którego administrator loguje się **do bazy SQL**

i kliknąć przycisk „Ok”. Zostaną wówczas **usunięte**: profil oraz ustawienia konta pocztowego na serwerze SQL.



Ustawienia

SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API INTEGRACJE ANALIZA WYDAJ

Do wysyłania wiadomości email zastosuj Profil na serwerze SQL

Aby usunąć profil i ustawienia konta pocztowego z serwera SQL wprowadź login i hasło administratora serwera, na którym znajduje się baza danych Comarch DMS

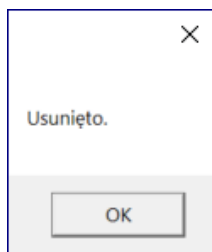
Login admin

Hasło

OK Anuluj


Wprowadzanie danych do usunięcia konta pocztowego na serwerze SQL

Jeżeli wprowadzone dane są poprawne, zostanie wyświetlony następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany , gdy poprawnie uzupełniono login i hasło, a następnie wybrano „Ok”

W wersji 2022.0.3 w ramach okien, które są wyświetlane w zakładce „Ustawienia” w zakładce „Serwer pocztowy” po wyborze

opcji „Profil na serwerze SQL” i po kliknięciu ikony 

[Zapisz] lub  [Usuń], dodano przycisk [Anuluj].

Sekcja „Profil na serwerze SQL”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

- **Nazwa** – nazwa profilu serwera SQL obsługującego operacje wysyłania maili. Dane bez możliwości edycji.
- **Opis** – dodatkowy opis profilu. Dane bez możliwości edycji. Jeżeli prawidłowo zapisano profil, pod tym polem powinien znajdować się napis „Profil istnieje”- zmiana może być widoczna dopiero po wyjściu z zakładki „Ustawienia” i powrocie na nią

Profil na serwerze SQL	
Nazwa	<input type="text" value="DocumentFlow"/>
Opis	<input type="text" value="Profil na potrzeby aplikacji Comarch DMS"/>
Profil istnieje	

Sekcja „Profil na serwerze SQL”

Uwaga

W wersji 2022.0.3 w obrębie zakładki Ustawienia, Serwer pocztowy nastąpiło **przeniesienie** opcji *Włącz wysyłanie wiadomości email* z sekcji *Profil na serwerze SQL* do sekcji *Ustawienia konta pocztowego*.



Do wysyłania wiadomości email zastosuj

Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email

Nie

Nazwa konta

Name

Email (wychodzący)

uzytkownik@domena.com

Nazwa wyświetlana

Nazwa maila

Adres zwrotny

uzytkownik@domena.com

Opis

Opis konta

Parametr “Włącz wysyłanie wiadomości email” w sekcji “Ustawienia konta pocztowego”

Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – parametr **aktywujący funkcjonalność wysyłania maili** – w tym celu użytkownik powinien wybrać opcję „Tak”.
- **Nazwa konta** – **nazwa konta mailowego** na serwerze pocztowym, np. Comarch DMS.
- **Email (wychodzący)** – **adres mailowy skrzynki pocztowej, z której wychodzi korespondencja**, np. urszulakowal@domena.com
- **Nazwa wyświetlana** – **nazwa konta mailowego**, np. *Comarch DMS – powiadomienia* – nazwa jest widoczna w mailu jako **nazwa nadawcy**.
- **Adres zwrotny** – **opcjonalny adres mailowy**, np. urszulakowal@domena.com – może być inny niż

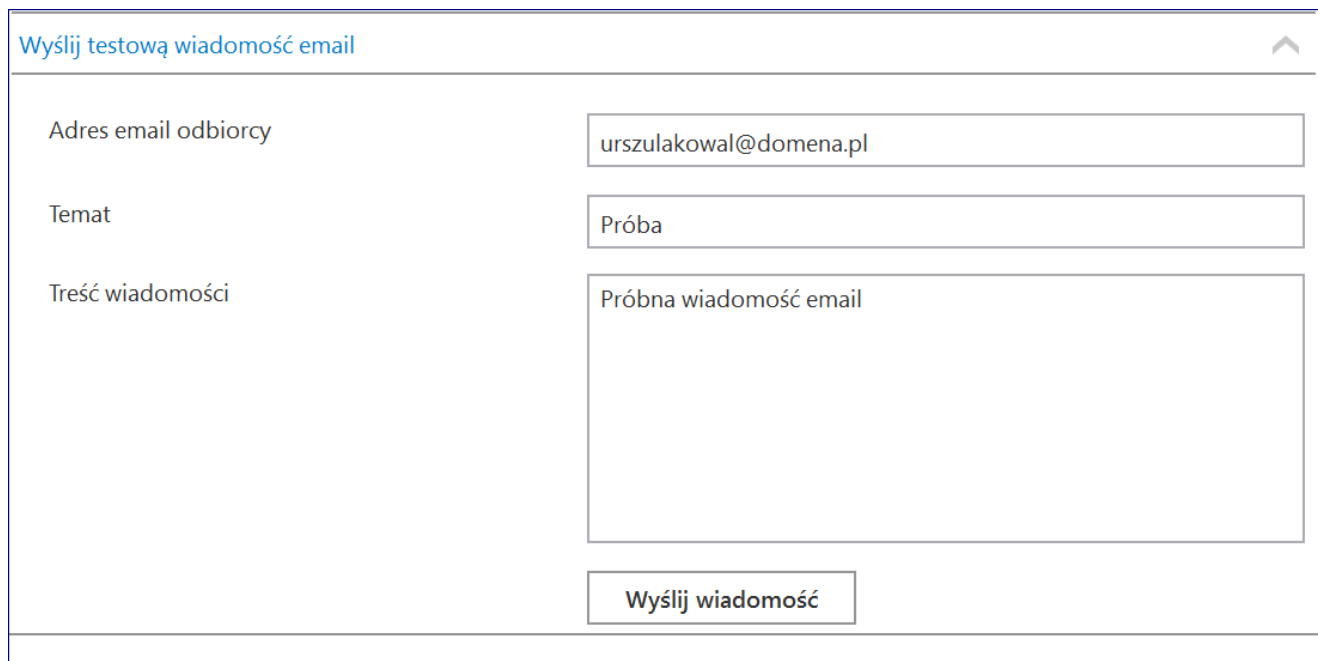
wychodzący.

- **Opis** – opis konta pocztowego.
- **Typ serwera** – domyślnie SMTP – bez możliwości edycji.
- **Nazwa serwera** – nazwa serwera pocztowego, np. smtp.domena.com.
- **Port** – port wykorzystywany przez protokół wysyłający maile, np. 587.
- **Login** – dane do logowania do skrzynki pocztowej.
- **Hasło** – hasło do logowania do skrzynki pocztowej.
- **Pokaż hasło** – parametr dodany w wersji 2024.2.0; zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie treści wprowadzonej w polu „Hasło”, co umożliwia weryfikację poprawności hasła;
- **SSL** – opcja szyfrowania maila: do wyboru opcja „Tak” lub „Nie”.

Włącz wysyłanie wiadomości email	<input type="text" value="Tak"/>	
Nazwa konta	<input type="text" value="Name"/>	
Email (wychodzący)	<input type="text" value="uzytkownik@domena.com"/>	
Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Nazwa maila"/>	
Adres zwrotny	<input type="text" value="uzytkownik@domena.com"/>	
Opis	<input type="text" value="Opis konta"/>	
Typ serwera	<input type="text" value="SMTP"/>	
Nazwa serwera	<input type="text" value="smtp.domena.com"/>	
Port	<input type="text" value="25"/>	
Login	<input type="text" value="uzytkownik@domena.com"/>	
Hasło	<input type="text" value="haslo"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pokaż hasło
SSL	<input type="text" value="Nie"/>	
Konto istnieje		

Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”



Wyślij testową wiadomość email

Adres email odbiorcy: urszulakowal@domena.pl

Temat: Próba

Treść wiadomości: Próbna wiadomość email

Wyślij wiadomość

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

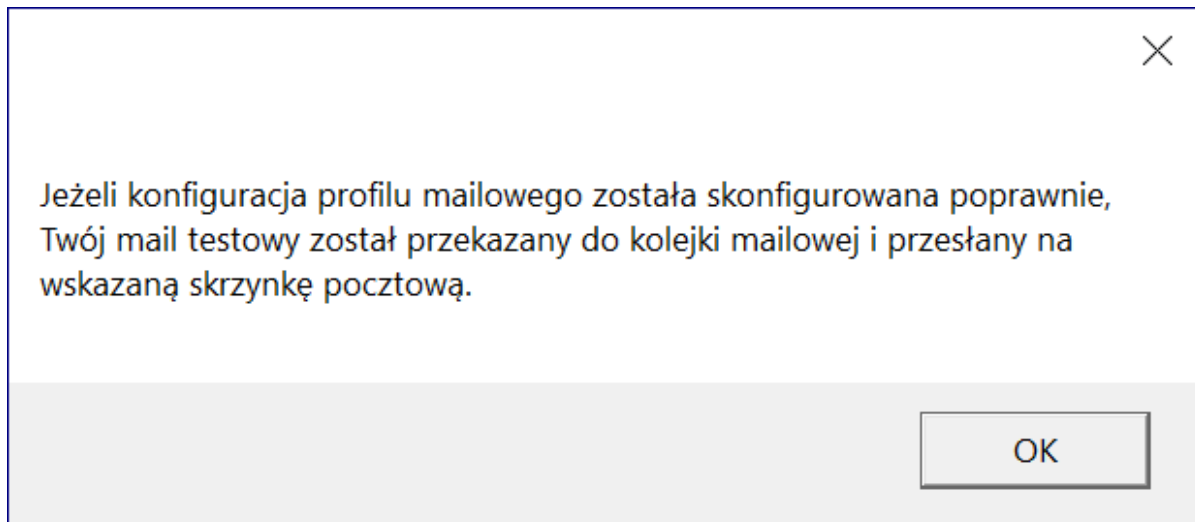
- **Adres email odbiorcy** – pole, w którym wpisuje się **adres mailowy, na który ma trafić wiadomość testowa**
- **Temat** – pole, w którym należy wpisać **tekst, który ma się znajdować w rubryce „Temat”** w wysłanej wiadomości
- **Treść wiadomości** – w tym polu należy wpisać **tekst, który ma stanowić treść wiadomości**

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć na przycisk

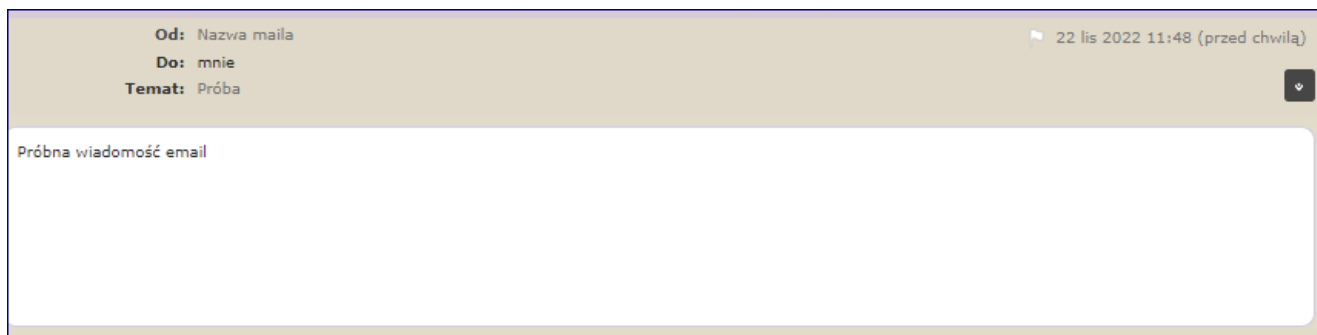
Wyślij wiadomość

[Wyślij wiadomość]. Mail zostanie wówczas

wysłany i wyświetli się następujący komunikat:



Wiadomość wyświetlana po wysłaniu wiadomości testowej



Przykładowa wiadomość testowa

Uwaga

Aby wiadomość testowa **została wysłana**, konieczne jest:

- **poprawne** wypełnienie pól w sekcji „Ustawienia konta pocztowego”
- **zapisanie** profilu i ustawień konta pocztowego na

serwerze SQL za pomocą przycisku



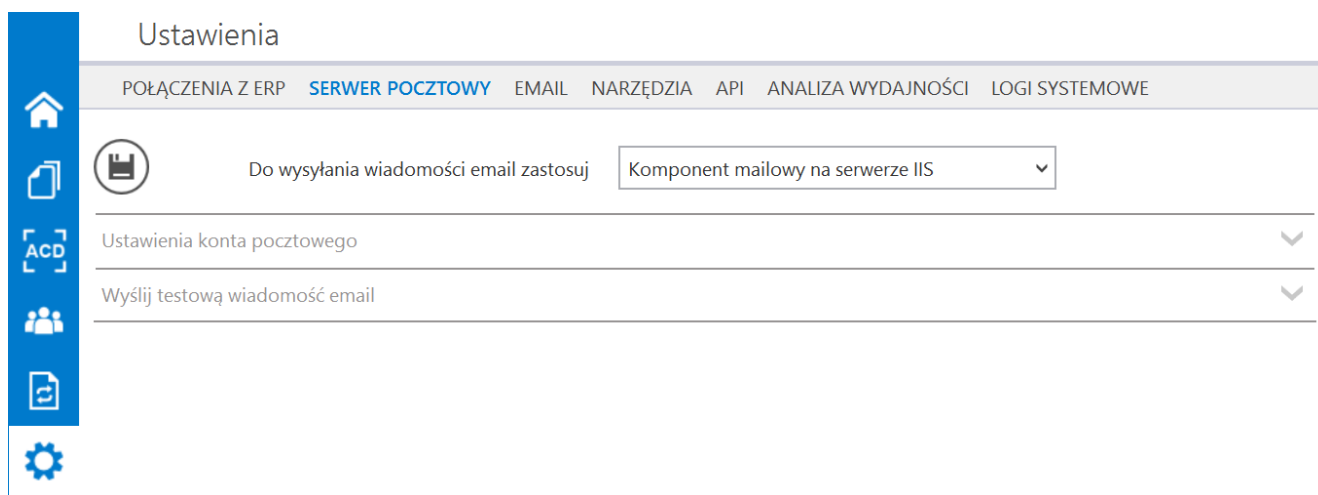
[Zapisz] (zob. powyżej)

- wpisanie **adresu email** oraz **tematu maila** w sekcji „Wyślij testową wiadomość email”

Komponent mailowy na serwerze IIS



Jeżeli natomiast operator wybrał *Komponent mailowy na serwerze IIS*, wtedy wiadomości email są wysyłane za pomocą komponentu MailKit. Dzięki niemu możliwe jest wysyłanie maili **razem z załącznikami**.

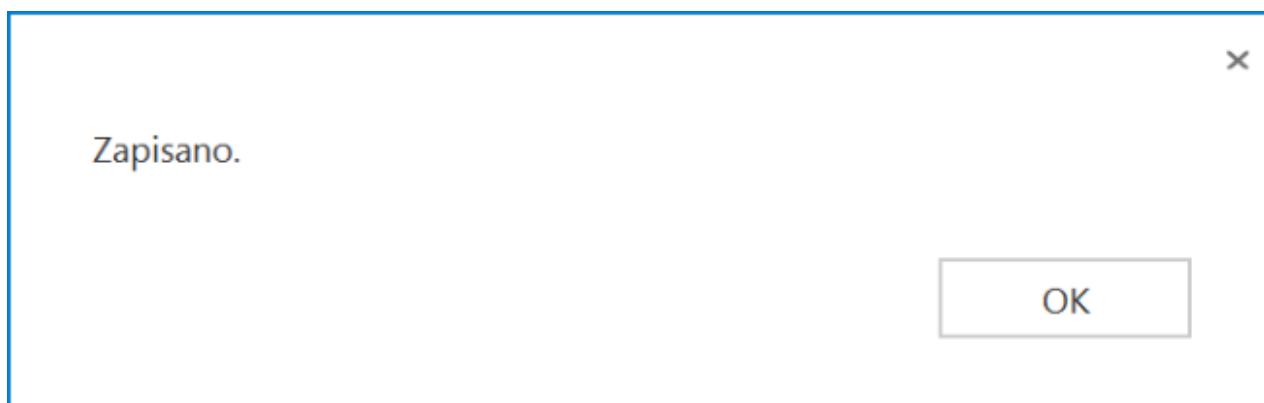
Jeśli wybrano opcję Komponent mailowy na serwerze IIS, sekcja Profil na serwerze SQL **nie jest** wyświetlana, brak również przycisku **[Kosz]** – nie jest on istotny dla serwera IIS.



Wybór opcji „Komponent mailowy na serwerze IIS”

Kiedy wybrano opcję *Komponent mailowy na serwerze IIS*, wówczas operator powinien:

- **Uzupełnić dane** w ramach sekcji *Ustawienia konta pocztowego*
- **Kliknąć w ikonę**  **[Zapisz]**, aby zapisać ustawienia – w odróżnieniu od wcześniejszych wersji oraz od opcji *Profil na serwerze SQL* nie zostaje wtedy wyświetlone okno do wpisywania danych logowania do bazy MSSQL ani nie pojawia się napis *Konto istnieje*.
- Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych:



Informacja o zapisaniu danych

Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – **parametr aktywujący funkcjonalność wysyłania maili** – w tym celu użytkownik powinien wybrać opcję „**Tak**”.
- **Nazwa konta** – **nazwa konta mailowego na serwerze pocztowym**, np. Comarch DMS.
- **Email (wychodzący)** – **adres mailowy skrzynki pocztowej, z której wychodzi korespondencja**, np.

urszulakowal@domena.com

- **Nazwa wyświetlana** – nazwa konta mailowego, np. *Comarch DMS – powiadomienia* – nazwa jest widoczna w mailu jako nazwa nadawcy.
- **Adres zwrotny** – opcjonalny adres mailowy, np. urszulakowal@domena.com – może być inny niż wychodzący.
- **Opis** – opis konta pocztowego.
- **Typ serwera** – domyślnie SMTP – bez możliwości edycji
- **Nazwa serwera** – nazwa serwera pocztowego, np. smtp.domena.com.
- **Port** – port wykorzystywany przez protokół wysyłający maile, np. 587.
- **Metoda szyfrowania** – w wersji 2022.0.3 wprowadzono zmianę w sekcji *Ustawienia konta pocztowego* po wyborze opcji *Komponent mailowy na serwerze IIS* – zamiast pola SSL udostępniono pole, w ramach którego możliwy jest wybór odpowiedniej metody szyfrowania wiadomości mailowych. Domyślną wartością jest „Brak”.
- **Metoda uwierzytelniania** – pole dodane w wersji 2022.0.4 w celu umożliwienia obsługi kont pocztowych 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.

- **Login** – login użytkownika do logowania do skrzynki pocztowej
- **Hasło** – hasło użytkownika do skrzynki pocztowej (pole dostępne, jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”);
- **Pokaż hasło** – parametr dodany w wersji 2024.2.0; zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie treści

wprowadzonej w polu „Hasło”, co umożliwia weryfikację poprawności hasła (pole dostępne, jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”).

Do wysyłania wiadomości email zastosuj Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email Nie

Nazwa konta Name

Email (wychodzący) uzytkownik@domena.com

Nazwa wyświetlana Nazwa maila

Adres zwrotny uzytkownik@domena.com

Opis Opis konta

Typ serwera SMTP

Nazwa serwera smtp.domena.com

Port 25

Metoda szyfrowania Brak

Metoda uwierzytelniania Automatyczne

Login SSL 2.0

Hasło SSL 3.0

TLS 1.0

TLS 1.1

TLS 1.2

Pokaż hasło

Wyślij testową wiadomość email

Ustawienia konta pocztowego dla opcji „Komponent mailowy na serwerze IIS”- wybór metody szyfrowania

Jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”, wówczas w polach „Login” i „Hasło” należy wpisać login oraz hasło użytkownika skrzynki pocztowej.

Ustawienia

Comarch DMS 2024.3.0 [Domyślna spółka] Administrator

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

Nazwa konta Name

Email (wychodzący) email@com

Nazwa wyświetlana Nazwa maila

Adres zwrotny email@com

Opis Opis konta

Typ serwera SMTP

Nazwa serwera smtp.domena.com

Port 587

Metoda szyfrowania Automatyczne

Metoda uwierzytelniania Login i hasło

Login login_uzytkownika_konta_pocztowego

Hasło Pokaż hasło

Wyślij testową wiadomość email

Ustawienia serwera pocztowego – zakładka „Serwer pocztowy”, gdy w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i 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.

Comarch DMS 2024.3.0 [Domyślna spółka] Administrator

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

Nazwa konta	<input type="text" value="Name"/>
Email (wychodzący)	<input type="text" value="email@outlook.com"/>
Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Nazwa maila"/>
Adres zwrotny	<input type="text" value="email@outlook.com"/>
Opis	<input type="text" value="Opis konta"/>
Typ serwera	<input type="text" value="SMTP"/>
Nazwa serwera	<input type="text" value="smtp.office365.com"/>
Port	<input type="text" value="587"/>
Metoda szyfrowania	<input type="text" value="Automatyczne"/>
Metoda uwierzytelniania	<input type="text" value="OAuth2"/>
Login	<input type="text" value="login_uzytkownika_konta_pocztowego"/>

Wyślij testową wiadomość email

Ustawienia serwera pocztowego – zakładka „Serwer pocztowy”, 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”.



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 punkcie konfiguracyjnym ACD współpracującym ze skrzynką pocztową), 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



Przyznać 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

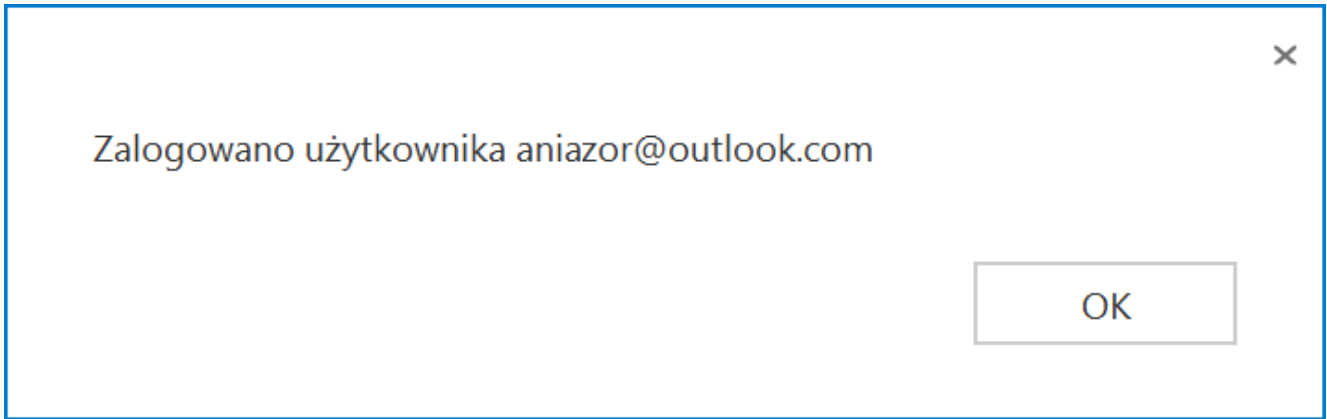
Gratulacje! Zostałeś zalogowany

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]”.



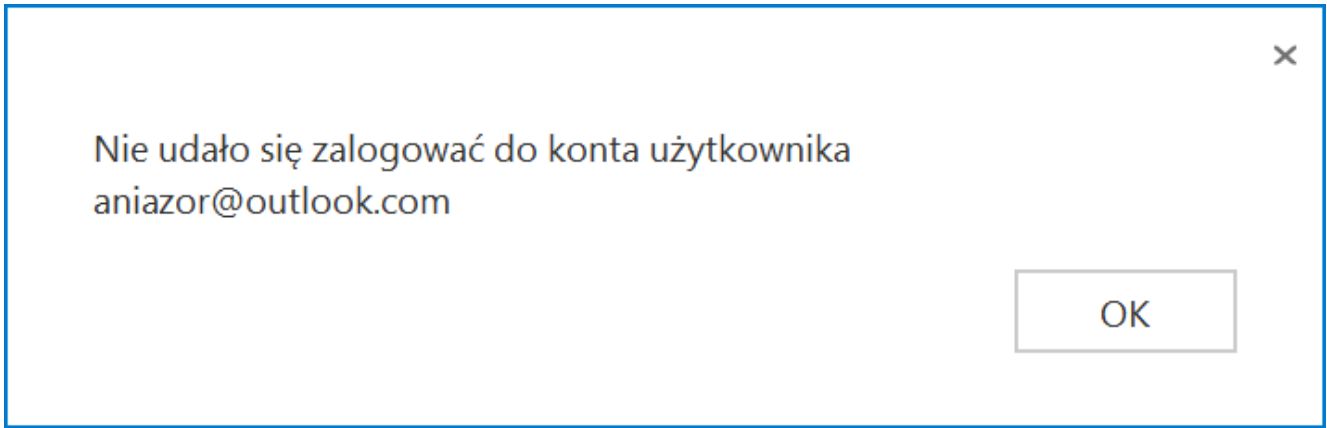
Przykładowy komunikat wyświetlany, gdy autoryzacja przebiegła pomyślnie

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 ustawień serwera pocztowego w Comarch DMS 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

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”

A screenshot of a web form titled "Wyślij testową wiadomość email" in blue text at the top left. The form has three main input areas: "Adres email odbiorcy" with the value "urszulakowal@domena.pl", "Temat" with the value "proba", and "Treść wiadomości" with the value "Proba". Below these is a "Załącznik" section containing a file icon, the name "Faktura FZ_5_2021", and a plus sign icon. To the right of the attachment are trash and print icons. At the bottom center is a blue button labeled "Wyślij wiadomość".

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

- **Adres email odbiorcy** – pole, w którym wpisuje się **adres mailowy, na który ma trafić wiadomości testowa**
- **Temat** – pole, w którym należy wpisać **tekst, który ma się znajdować w rubryce „Temat”** w wysłanej wiadomości
- **Treść wiadomości** – w tym polu należy wpisać **tekst, który ma stanowić treść wiadomości**
- **Załącznik** – od wersji 2022.0.3 po wyborze opcji *Komponent mailowy na serwerze IIS* w sekcji *Wyślij testową wiadomość email* możliwe jest **dodanie załącznika do wiadomości** – w tym celu należy kliknąć w znak „+” i wybrać plik ze skanu lub z dysku.

Wyślij testową wiadomość email ^


Adres email odbiorcy


Temat

Treść wiadomości

Załącznik

+

 Skan

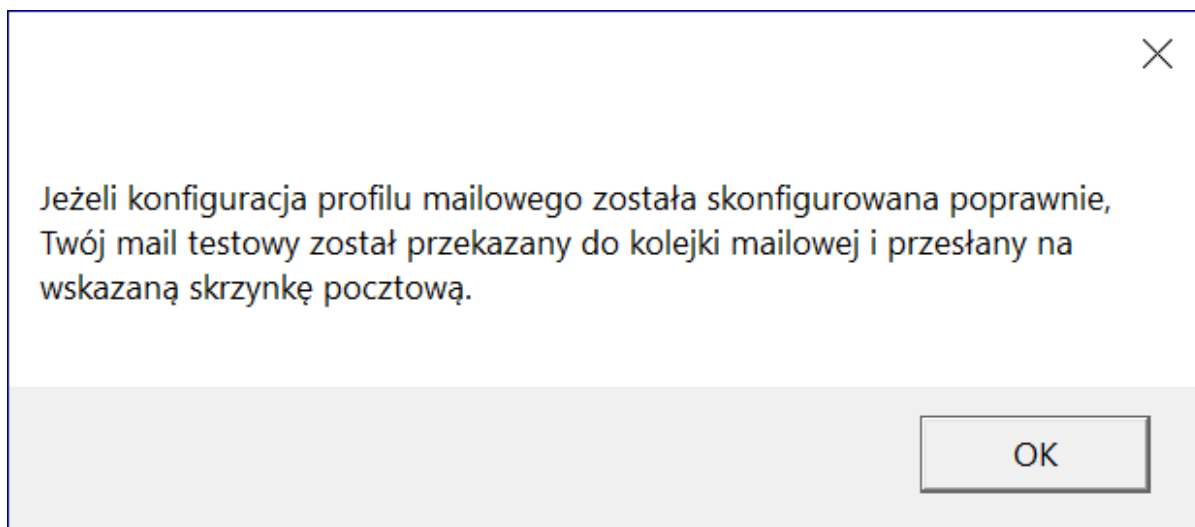
 Z dysku

Wybór załącznika do wiadomości testowej

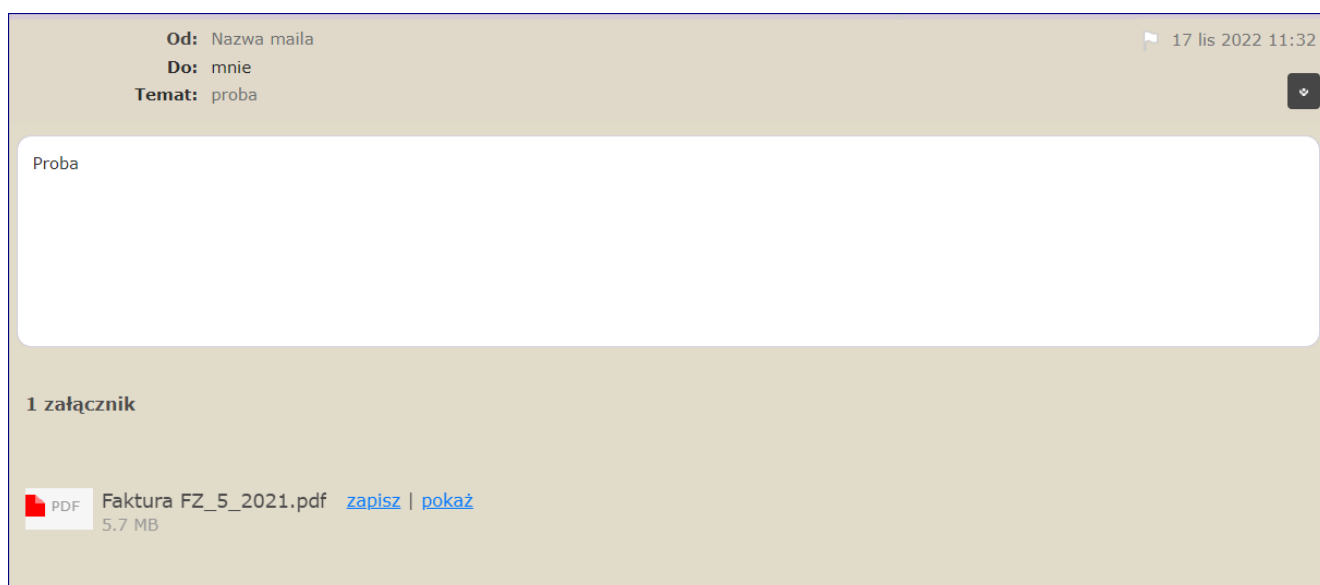
Po uzupełnieniu danych należy kliknąć na przycisk

Wyślij wiadomość

[Wyślij wiadomość]. Mail zostanie wówczas wysłany i wyświetli się następujący komunikat:



Wiadomość wyświetlana po wysłaniu wiadomości testowej



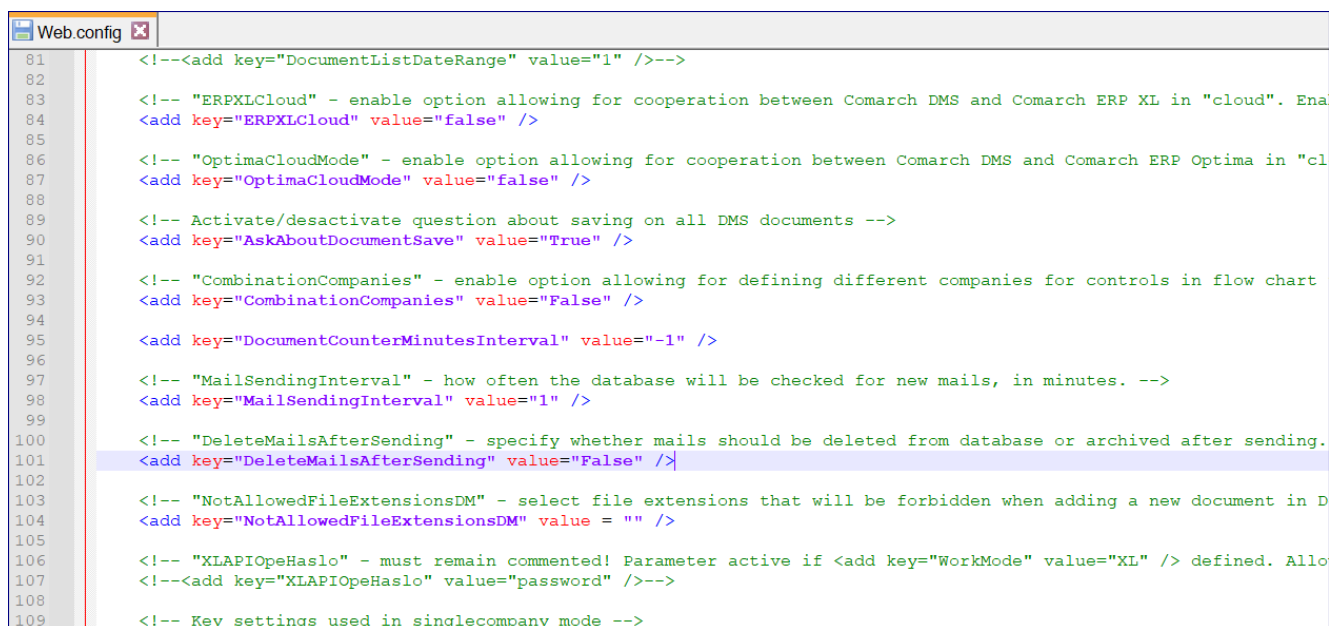
Przykładowa wiadomość testowa

Wskazówka

Błędy występujące podczas wysyłania wiadomości email oraz załączników są zapisywane do tabeli **DF_WorkLogEntries**.

Parametr `DeleteMailsAfterSending` – możliwość usuwania lub zachowania wiadomości po ich wysłaniu

W wersji 2022.0.3 w ramach pliku `web.config` został dodany parametr `<DeleteMailsAfterSending>`. W tym parametrze operator powinien określić, co powinno dziać się z wiadomościami email po ich wysłaniu .



```
81 <!--<add key="DocumentListDateRange" value="1" /-->
82
83 <!-- "ERPXLCloud" - enable option allowing for cooperation between Comarch DMS and Comarch ERP XL in "cloud". Ena
84 <add key="ERPXLCloud" value="false" />
85
86 <!-- "OptimaCloudMode" - enable option allowing for cooperation between Comarch DMS and Comarch ERP Optima in "cl
87 <add key="OptimaCloudMode" value="false" />
88
89 <!-- Activate/desactivate question about saving on all DMS documents -->
90 <add key="AskAboutDocumentSave" value="True" />
91
92 <!-- "CombinationCompanies" - enable option allowing for defining different companies for controls in flow chart
93 <add key="CombinationCompanies" value="False" />
94
95 <add key="DocumentCounterMinutesInterval" value="-1" />
96
97 <!-- "MailSendingInterval" - how often the database will be checked for new mails, in minutes. -->
98 <add key="MailSendingInterval" value="1" />
99
100 <!-- "DeleteMailsAfterSending" - specify whether mails should be deleted from database or archived after sending.
101 <add key="DeleteMailsAfterSending" value="False" />
102
103 <!-- "NotAllowedFileExtensionsDM" - select file extensions that will be forbidden when adding a new document in D
104 <add key="NotAllowedFileExtensionsDM" value = "" />
105
106 <!-- "XLAPIOpeHaslo" - must remain commented! Parameter active if <add key="WorkMode" value="XL" /> defined. Allo
107 <!--<add key="XLAPIOpeHaslo" value="password" /-->
108
109 <!-- Key settings used in singlecompany mode -->
```

Parametr „DeleteMailsAfterSending”

Jeśli:

- `<add key = „DeleteMailsAfterSending” value="True" />` – wówczas zarówno maile, jak

- i załączniki zostają usunięte po wysłaniu
- `<add key = „DeleteMailsAfterSending” value=“False” />` – wtedy zarówno maile, jak i załączniki zostają zarchiwizowane w tabelach po wysłaniu

Uwaga

Jeśli użytkownik po pewnym czasie **zmieni wartość w kluczu z „False” na „True”**, w takim przypadku:

- wiadomości email wysłane **przed** dokonaniem zmiany **pozostają** zarchiwizowane w tabeli
- wiadomości email wysłane **po** dokonaniu zmiany **są usuwane**

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](#)

Przykłady konfiguracji poczty

Spis treści artykułu

- [Poczta WP](#)

- [Onet Poczta](#)
- [Poczta Google](#)

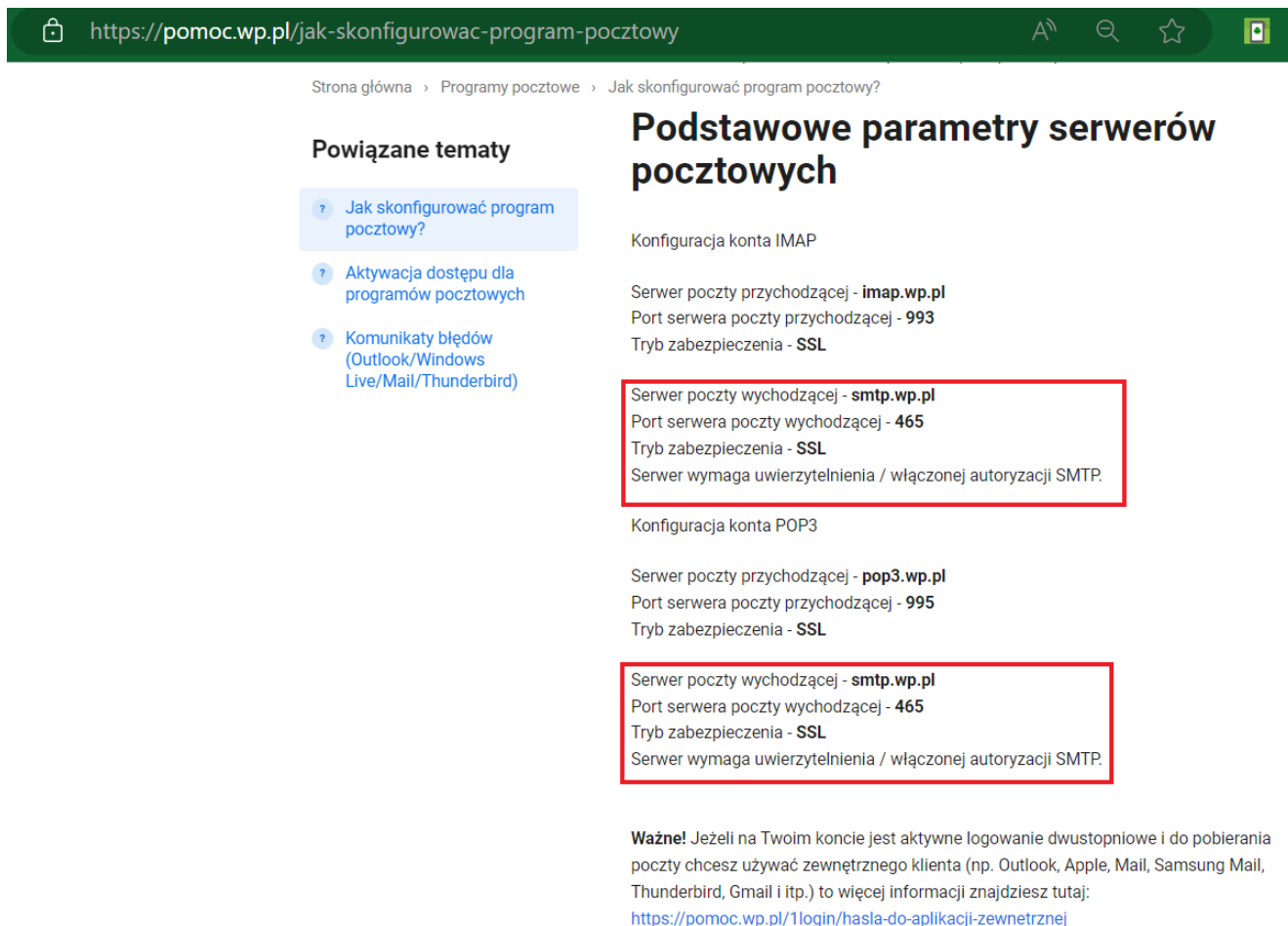
Poczta WP

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji **można znaleźć na stronie**

<https://pomoc.wp.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy>

Uwaga

W razie wątpliwości w polu „**Metoda szyfrowania**” należy wybrać opcję „**Automatyczne**”.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://pomoc.wp.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy>. The page content includes a breadcrumb trail: Strona główna > Programy pocztowe > Jak skonfigurować program pocztowy?. On the left, under 'Powiązane tematy', there are three links: 'Jak skonfigurować program pocztowy?', 'Aktywacja dostępu dla programów pocztowych', and 'Komunikaty błędów (Outlook/Windows Live/Mail/Thunderbird)'. The main heading is 'Podstawowe parametry serwerów pocztowych'. Below it, there are sections for IMAP and POP3 configurations. The IMAP section lists: 'Serwer poczty wychodzącej - **smtp.wp.pl**', 'Port serwera poczty wychodzącej - **465**', and 'Tryb zabezpieczenia - **SSL**'. The POP3 section lists: 'Serwer poczty wychodzącej - **smtp.wp.pl**', 'Port serwera poczty wychodzącej - **465**', and 'Tryb zabezpieczenia - **SSL**'. At the bottom, a 'Ważne!' note states: 'Jeżeli na Twoim koncie jest aktywne logowanie dwustopniowe i do pobierania poczty chcesz używać zewnętrznego klienta (np. Outlook, Apple, Mail, Samsung Mail, Thunderbird, Gmail i itp.) to więcej informacji znajdziesz tutaj: <https://pomoc.wp.pl/1login/hasla-do-aplikacji-zewnetrznej>'.


Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji Poczty WP

Przykład

Użytkownik **Jan Kowalski** posiada konto pocztowe na portalu **wp.pl**.

Jego adres email to **jankowalski@wp.pl**, login to **jankowalski**, a hasło do poczty brzmi **Konwalia369!**.

Użytkownik Jan Kowalski chce, aby z tego konta pocztowego można było **wysyłać powiadomienia z Comarch DMS**.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na zakładkę  **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę „**Serwer pocztowy**” i na sekcję „**Ustawienia konta pocztowego**”. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – użytkownik wybiera „**Tak**”;
- **Nazwa konta** – użytkownik wpisuje **Comarch DMS**;
- **Email (wychodzący)** – użytkownik wpisuje swój adres email: **jankowalski@wp.pl**;
- **Nazwa wyświetlana** – użytkownik wpisuje **Comarch DMS – powiadomienia**;
- **Adres zwrotny** – użytkownik wpisuje swój adres email: **jankowalski@wp.pl**;
- **Opis** – użytkownik wpisuje **Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS**;
- **Typ serwera** – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
- **Nazwa serwera** – użytkownik wpisuje **smtp.wp.pl**;
- **Port** – użytkownik wpisuje **587**;
- **Metoda szyfrowania** – użytkownik wybiera „**Automatyczne**”;

- **Metoda uwierzytelniania** – użytkownik wybiera opcję „**Login i hasło**”
- **Login** – użytkownik wpisuje **jankowalski**;
- **Hasło** – użytkownik wpisuje **Konwalia369!**


Ustawienia konta pocztowego



Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	jankowalski@wp.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	jankowalski@wp.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.wp.pl
Port	587
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	jankowalski
Hasło	●●●●●●●●●●


Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty WP

Po uzupełnieniu pól Jan Kowalski **zapisuje zmiany**, klikając na

ikonę dyskietki  w lewej górnej części zakładki „Serwer pocztowy”.

Ustawienia


POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

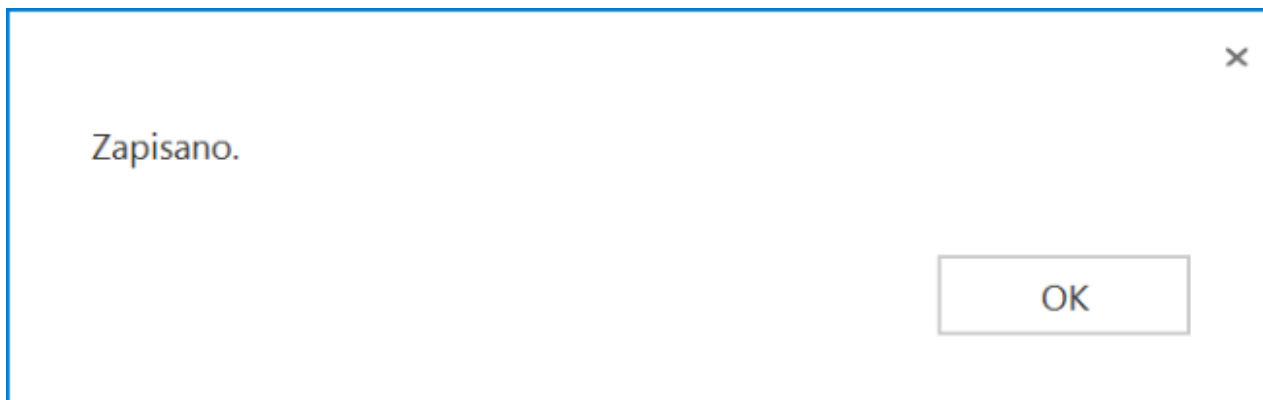
 Do wysyłania wiadomości email zastosuj

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email	<input type="text" value="Tak"/>
Nazwa konta	<input type="text" value="Comarch DMS"/>
Email (wychodzący)	<input type="text" value="jankowalski@wp.pl"/>
Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Comarch DMS - powiadomienia"/>
Adres zwrotny	<input type="text" value="jankowalski@wp.pl"/>
Opis	<input type="text" value="Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS"/>
Typ serwera	<input type="text" value="SMTP"/>
Nazwa serwera	<input type="text" value="smtp.wp.pl"/>
Port	<input type="text" value="587"/>
Metoda szyfrowania	<input type="text" value="Automatyczne"/>
Metoda uwierzytelniania	<input type="text" value="Login i hasło"/>

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Jan Kowalski naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.



Informacja o zapisaniu danych

Następnie, chcąc sprawdzić, **czy konfiguracja przebiegła pomyślnie**, Jan Kowalski klika na sekcję „**Wyślij testową wiadomość email**” i wpisuje:

- **Adres email odbiorcy** – swój adres email: **jankowalski@wp.pl**;
- **Temat** – tekst **Wiadomość testowa 1**;
- **Treść wiadomości** – tekst **Wiadomość testowa – treść**

oraz w ramach pola:




- **Załącznik** – klika w znak „+” i dodaje z dysku przykładowy plik **Faktura_zakupu_FZ4_23**


Ustawienia konta pocztowego ▼

Wyślij testową wiadomość email ▲

Adres email odbiorcy	<input type="text" value="jankowalski@wp.pl"/>
Temat	<input type="text" value="Wiadomość testowa 1"/>
Treść wiadomości	<input type="text" value="Wiadomość testowa - treść"/>

Załącznik

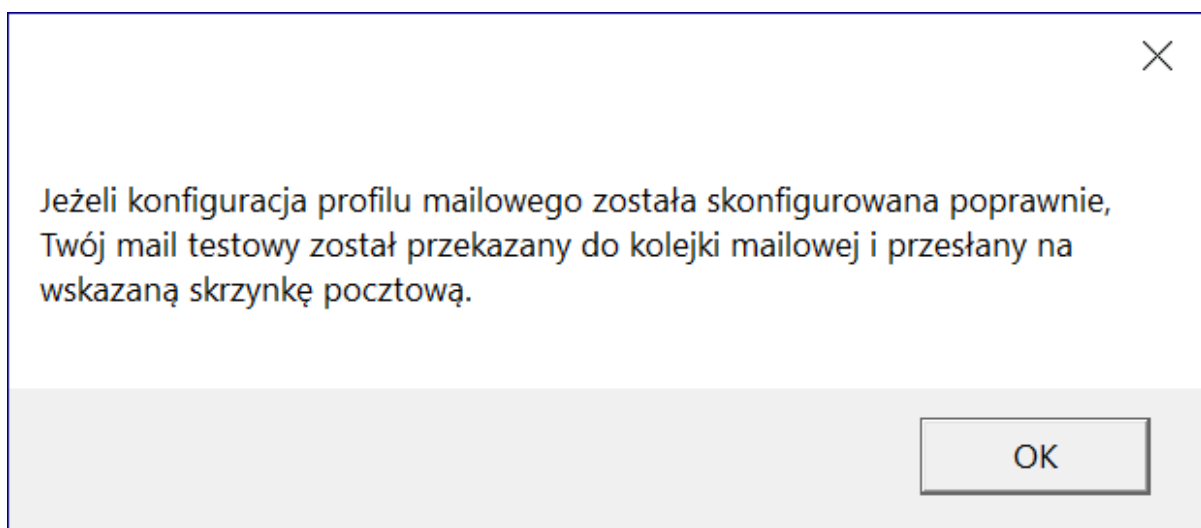
 Faktura_zakupu_FZ4_23  



Sekcja „Wyślij testową wiadomość email” z uzupełnionymi polami

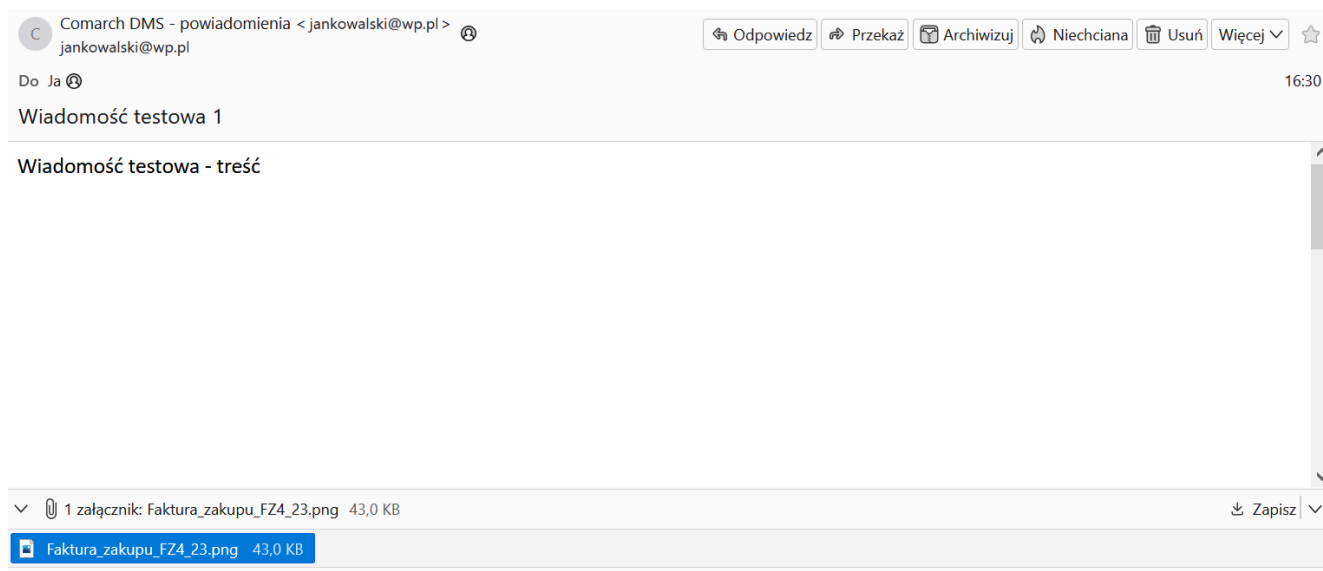
Następnie Jan Kowalski naciska przycisk

[Wyślij wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:

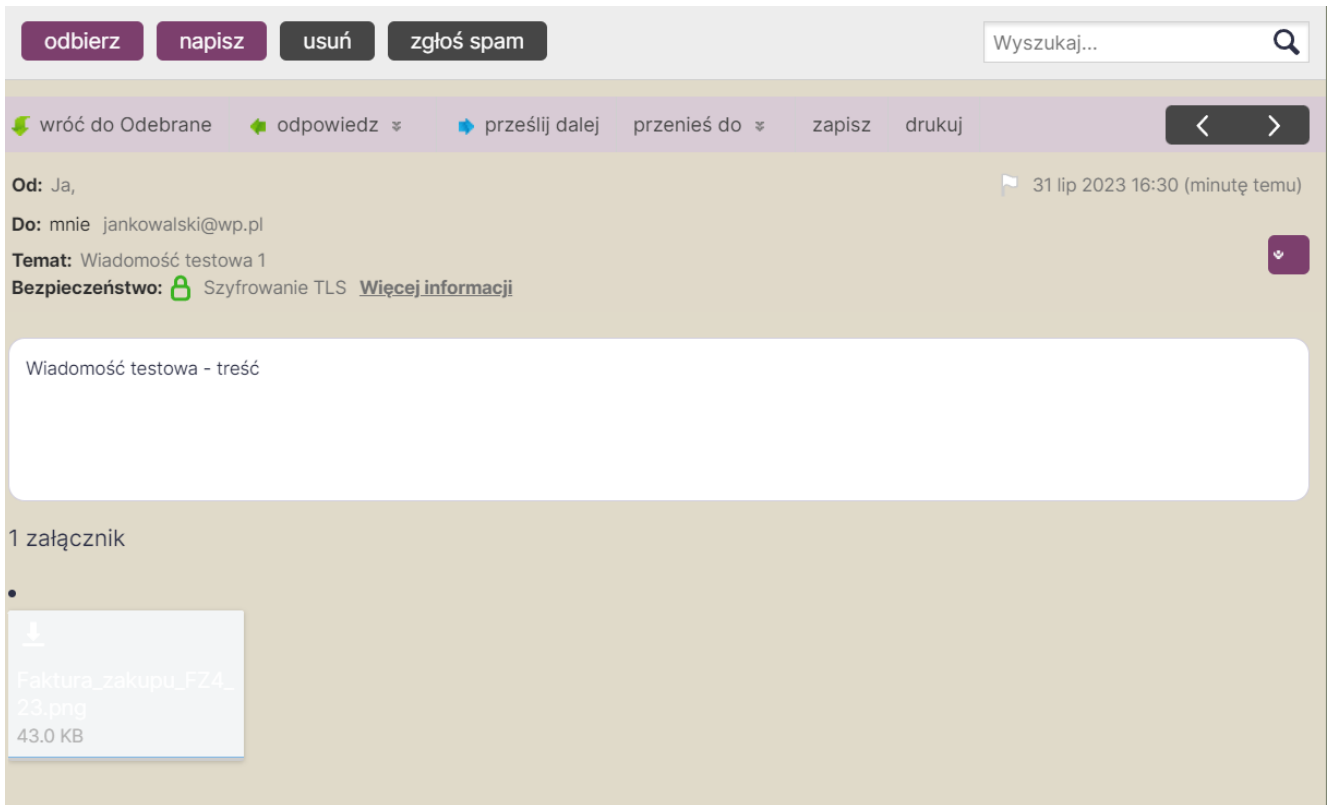


Wiadomość wyświetlona po wysłaniu wiadomości testowej

Jan Kowalski naciska „Ok” i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem **konfiguracja przebiegła pomyślnie**.



Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)



Odebrana wiadomość testowa na koncie pocztowym na stronie poczta.wp.pl

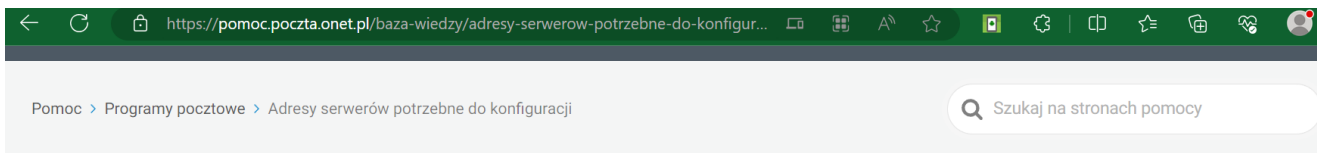
[Powrót do początku artykułu](#)

Onet Poczta

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji **można znaleźć na stronie** <https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/adresy-serwerow-potrzebne-do-konfiguracji/>

Uwaga

W razie wątpliwości w polu „**Metoda szyfrowania**” należy wybrać opcję „**Automatyczne**”.



Pomoc > Programy pocztowe > Adresy serwerów potrzebne do konfiguracji

Szukaj na stronach pomocy

Popular Articles

Jak zalogować się do Onet Poczty?

Oznaczenia wiadomości

Formularz wymuszenia zmiany hasła

Nie pamiętam hasła. Odzyskiwanie hasła do Onet Poczty

Rozmiar wysyłanych i odbieranych wiadomości

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?

CONTACT SUPPORT

Adresy serwerów potrzebne do konfiguracji

Skorzystaj z poniższych danych

Ustawienia poczty przychodzącej
Serwer IMAP: **imap.poczta.onet.pl**
Port: **993**
Typ zabezpieczeń: SSL

Ustawienia poczty wychodzącej
Serwer SMTP: **smtp.poczta.onet.pl**
Port: **465**
Typ zabezpieczeń: SSL
Pamiętaj, że nazwa konta to cały adres e-mail np. jan.onetowy@onet.pl

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Onet


Przykład

Użytkowniczka **Anna Nowak** posiada konto pocztowe na portalu **onet.pl**.

Jej adres email to **annanowak@op.pl**, login to **annanowak@op.pl**, a hasło do poczty brzmi **Pierwiosnek479%**.

Użytkowniczka Anna Nowak chce, aby z tego konta pocztowego **można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS**.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na

zakładkę  **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę „**Serwer pocztowy**” i na sekcję „**Ustawienia konta pocztowego**”. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:


- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – użytkownik wybiera „**Tak**”;

- **Nazwa konta** – użytkownik wpisuje *Comarch DMS*;
- **Email (wychodzący)** – użytkownik wpisuje swój adres email: *annanowak@op.pl*;
- **Nazwa wyświetlana** – użytkownik wpisuje *Comarch DMS – powiadomienia*;
- **Adres zwrotny** – użytkownik wpisuje swój adres email: *annanowak@op.pl*;
- **Opis** – użytkownik wpisuje *Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS*;
- **Typ serwera** – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
- **Nazwa serwera** – użytkownik wpisuje *smtp.poczta.onet.pl*;
- **Port** – użytkownik wpisuje *465*;
- **Metoda szyfrowania** – użytkownik wybiera „*Automatyczne*”;
- **Metoda uwierzytelniania** – użytkownik wybiera opcję „*Login i hasło*”
- **Login** – użytkownik wpisuje *annanowak@op.pl*
- **Hasło** – użytkownik wpisuje *Pierwiosnek479%*




Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowak@op.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowak@op.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.poczta.onet.pl
Port	465
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	annanowak@op.pl
Hasło	••••••••••••••••

Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty Onet

Po uzupełnieniu pól Anna Nowak **zapisuje zmiany**, klikając na ikonę dyskietki  w lewej górnej części zakładki „**Serwer pocztowy**”.

Ustawienia


POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

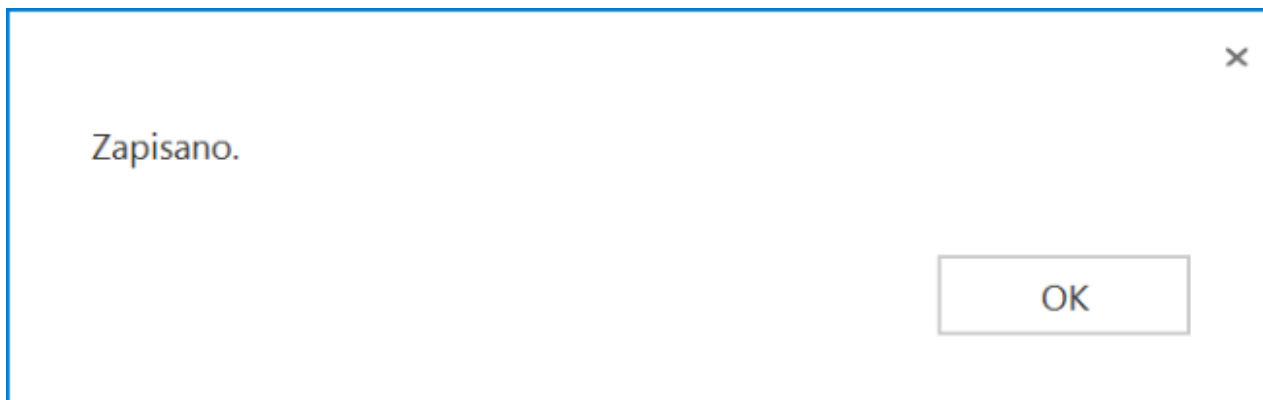
 Do wysyłania wiadomości email zastosuj

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email	<input type="text" value="Tak"/>
Nazwa konta	<input type="text" value="Comarch DMS"/>
Email (wychodzący)	<input type="text" value="annanowak@op.pl"/>
Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Comarch DMS - powiadomienia"/>
Adres zwrotny	<input type="text" value="annanowak@op.pl"/>
Opis	<input type="text" value="Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS"/>
Typ serwera	<input type="text" value="SMTP"/>
Nazwa serwera	<input type="text" value="smtp.poczta.onet.pl"/>
Port	<input type="text" value="465"/>
Metoda szyfrowania	<input type="text" value="Automatyczne"/>
Metoda uwierzytelniania	<input type="text" value="Login i hasło"/>

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowak naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.



Informacja o zapisaniu danych

Następnie, chcąc sprawdzić, **czy konfiguracja przebiegła pomyślnie**, Anna Nowak klika na sekcję „**Wyślij testową wiadomość email**” i wpisuje:

- **Adres email odbiorcy** – swój adres email: **annanowak@op.pl**;
- **Temat** – tekst **Wiadomość próbna 1**;
- **Treść wiadomości** – tekst **Wiadomość próbna-treść**

oraz w ramach pola:

- **Załącznik** – klika w znak „+” i dodaje z dysku przykładowy plik **Faktura_zakupu_FZ-2_23_20230512_14-58-10**

Ustawienia konta pocztowego



Wyślij testową wiadomość email



Adres email odbiorcy

annanowak@op.pl

Temat

Wiadomość próbna 1

Treść wiadomości

Wiadomość próbna-treść

Załącznik



Faktura_zakupu_FZ-2_23_2023(...)



Wyślij wiadomość

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email” z uzupełnionymi polami

Następnie Anna Nowak naciska przycisk

Wyślij wiadomość

[Wyślij

wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:

Jeżeli konfiguracja profilu mailowego została skonfigurowana poprawnie, Twój mail testowy został przekazany do kolejki mailowej i przesłany na wskazaną skrzynkę pocztową.

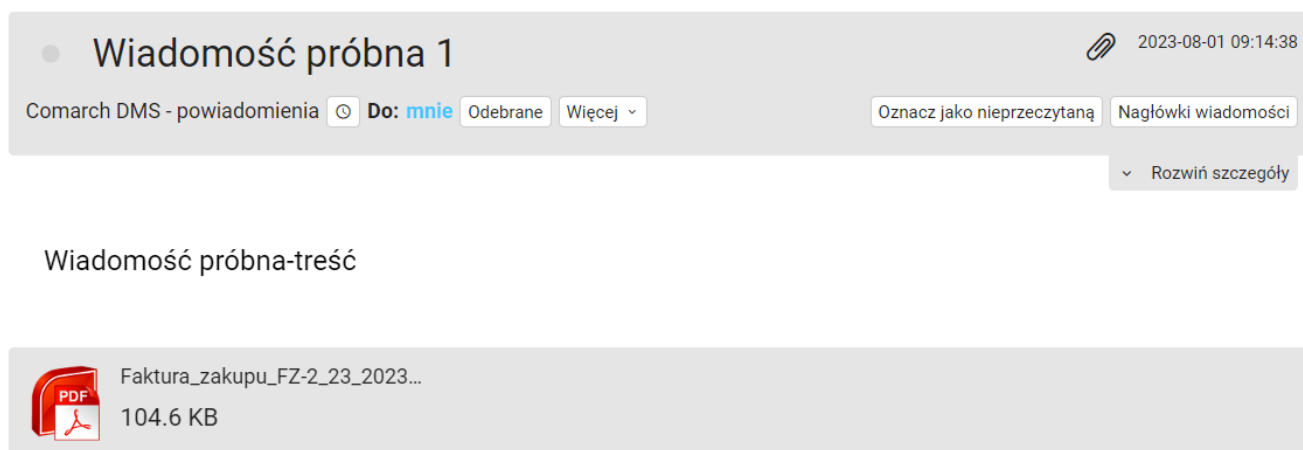
OK

Wiadomość wyświetlona po wysłaniu wiadomości testowej

Anna Nowak naciska „Ok” i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.



Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)



Odebrana wiadomość testowa na koncie pocztowym na stronie

poczta.onet.pl

[Powrót do początku artykułu](#)

Poczta Google

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji **można znaleźć pod następującym linkiem**: [Wysyłanie e-maili z drukarki, skanera lub aplikacji – Administrator Google Workspace – Pomoc](#)

Uwaga

W razie wątpliwości w polu „**Metoda szyfrowania**” należy wybrać opcję „**Automatyczne**”.

Uwaga

W celu poprawnego skonfigurowania poczty **należy dodać aplikację DMS w ustawieniach konta Google**, jak pokazano w poniższym przykładzie.

Opcja 2. Wysyłanie e-maili za pomocą serwera SMTP Gmaila

Jeśli łączysz się przy użyciu protokołu SSL lub TLS, możesz wysłać pocztę do dowolnych osób z organizacji lub spoza niej, używając smtp.gmail.com jako serwera SMTP. Ta opcja podczas jej konfigurowania wymaga uwierzytelnienia za pomocą danych logowania na konto Gmail lub Google Workspace. Urządzenie używa tych danych przy każdej próbie wysłania e-maila.

Uwagi

Podczas używania serwera SMTP Gmaila:

- Maksymalny dzienny limit wysyłanych wiadomości wynosi 2000. Dowiedz się więcej o [limitach wysyłania e-maili](#).
- Filtry spamu mogą odrzucać lub filtrować podejrzane wiadomości.
- Pełna i jednoznaczna nazwa domeny usługi SMTP to smtp.gmail.com.
- Dostępne opcje konfiguracji:
 - port 25, 465 lub 587,
 - [protokoły SSL i TLS](#),
 - dynamiczne adresy IP.

Instrukcje konfiguracji

1. Na urządzeniu lub w aplikacji wpisz **smtp.gmail.com** jako adres serwera.
2. W polu **Port** wpisz jedną z tych liczb:
 - W przypadku protokołu **SSL** wpisz **465**.
 - W przypadku protokołu **TLS** wpisz **587**.
3. W celu uwierzytelnienia wpisz pełny adres e-mail konta Google Workspace (na przykład *twoje.imie@solarmora.com*) i hasło. Zanim użyjesz konta na urządzeniu lub w aplikacji, zaloguj się na nie.

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Gmail

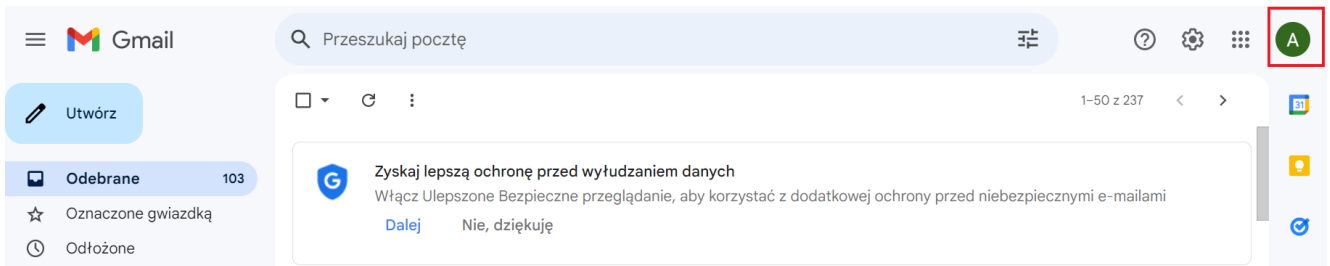
Przykład

Użytkowniczka **Anna Nowa** posiada konto pocztowe na portalu **gmail.com**.

Jej adres email to **annanowa@gmail.com**, login to **annanowa@gmail.com**, a hasło do poczty brzmi **Lawenda458!**.

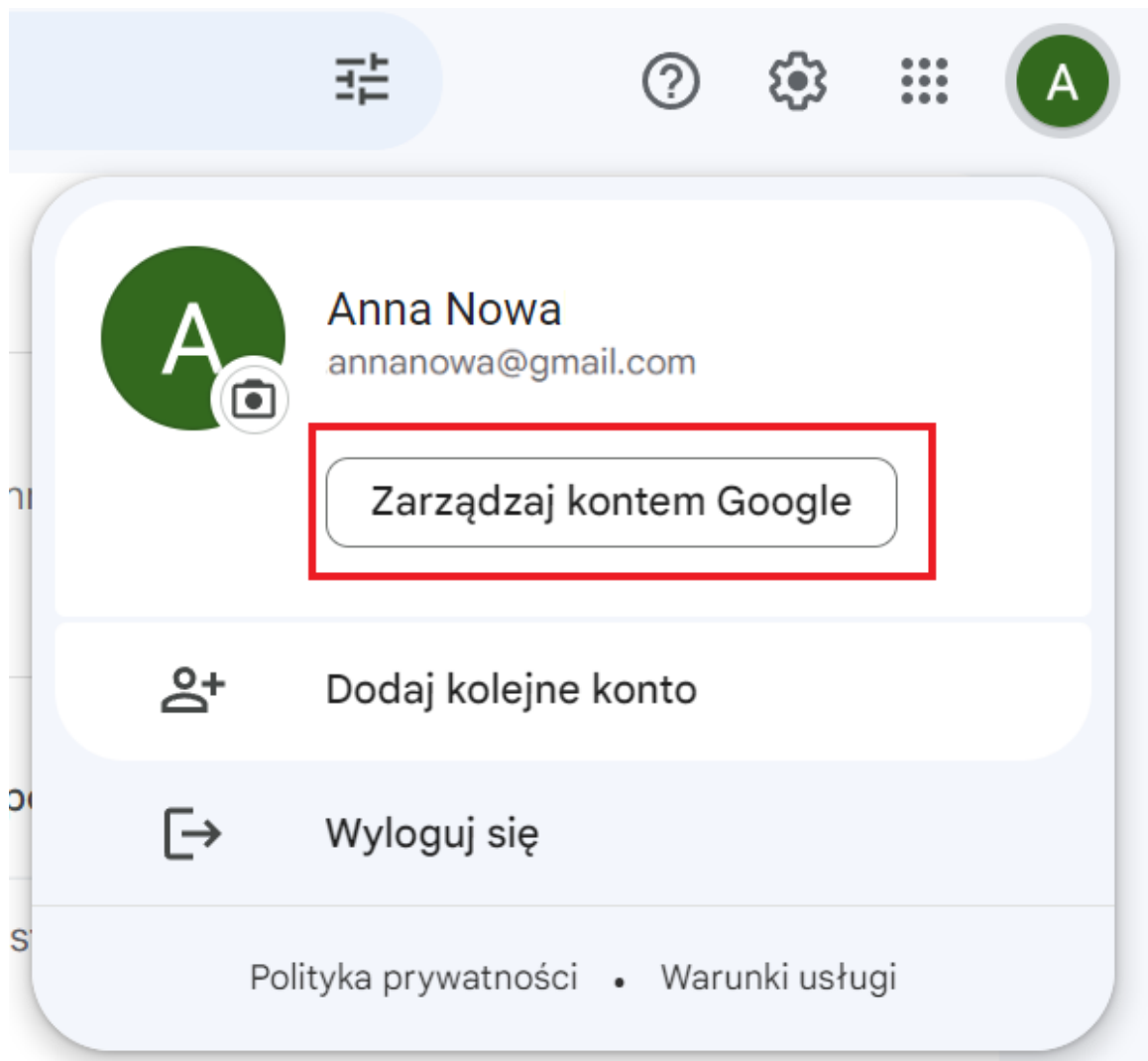
Użytkowniczka Anna Nowa chce, aby z tego konta pocztowego **można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS**.

W tym celu najpierw **loguje się na swoje konto na portalu gmail.com i klika na przycisk z literą A** (od jej imienia) znajdujący się w prawym górnym rogu okna.



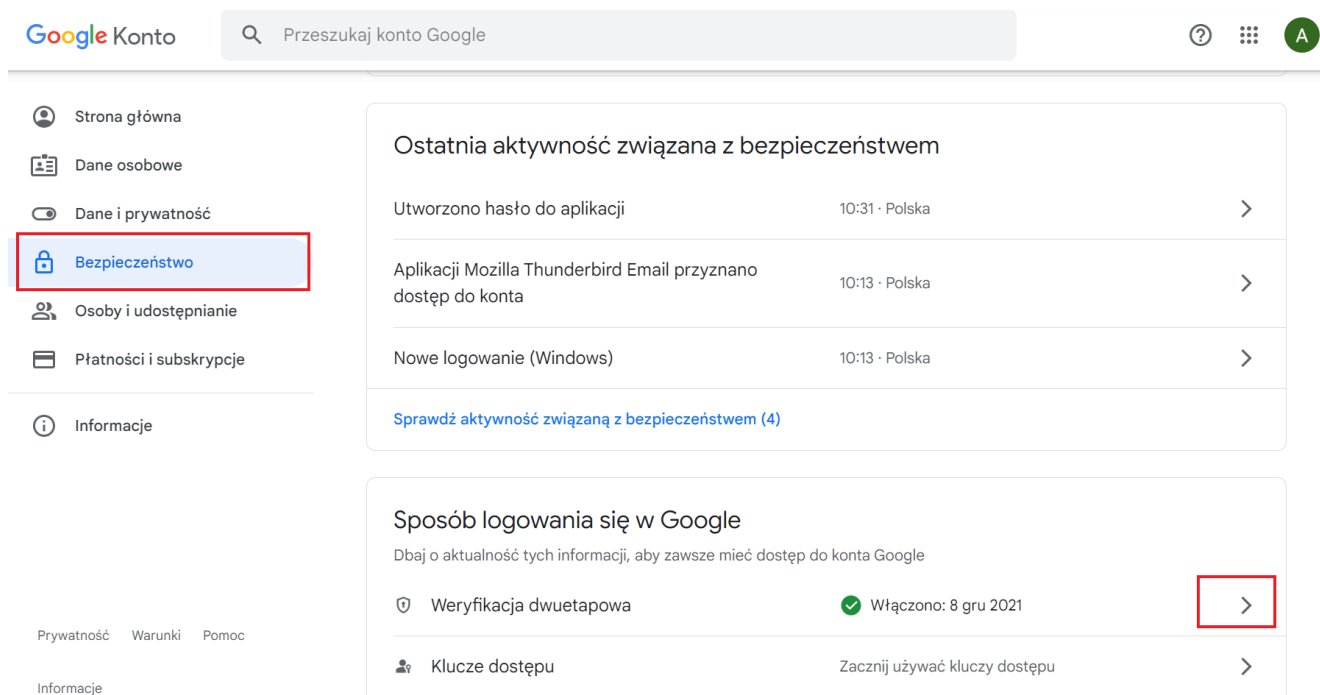
Wybór przycisku w ramach okna poczty gmail w przeglądarce

Następnie Anna Nowa klika w przycisk „Zarządzaj kontem Google”.



Wybór przycisku „Zarządzaj kontem Google”

Następnie klika na zakładkę „**Bezpieczeństwo**”, a następnie w ramach sekcji „**Sposób logowania się w Google**” w polu „**Weryfikacja dwuetapowa**” naciska na strzałkę w prawo.



Wybór zakładki „**Bezpieczeństwo**” i strzałki w polu „**Weryfikacja dwuetapowa**”

W ramach wyświetlonego okna potwierdza swoją tożsamość,

Dalej

wpisując hasło **Lawenda458!** I klikając

[Dalej].



Anna Nowa

 annanowa@gmail.com ▼

Aby przejść dalej, potwierdź swoją tożsamość

Wpisz hasło

Pokaż hasło

[Nie pamiętasz hasła?](#)

[Dalej](#)

polski



[Pomoc](#)

[Prywatność](#)

[Warunki](#)

Wybór przycisku „Dalej” po wpisaniu hasła do konta Gmail

Następnie przewija stronę w dół i klika w strzałkę w prawo na polu „[Hasła do aplikacji](#)”.

← Weryfikacja dwuetapowa


 Te drukowane jednorazowe kody dostępu pozwalają logować się, gdy nie masz przy sobie telefonu, np. w podróży.

 **Aplikacja Authenticator**
Za pomocą aplikacji uwierzytelniającej możesz bezpłatnie odbierać kody weryfikacyjne nawet wtedy, gdy Twój telefon nie ma połączenia z Internetem. Aplikacja jest dostępna w wersji na Androida i iPhone'a.

 **Klucz bezpieczeństwa**
Klucz bezpieczeństwa to metoda weryfikacji, która umożliwia bezpieczne logowanie się na konto. Może on być wbudowany w telefonie lub może używać Bluetootha albo wymagać bezpośredniego podłączenia do portu USB komputera.

Urządzenia, które nie wymagają drugiego etapu

Na zaufanych urządzeniach, takich jak Twój własny komputer, możesz pomijać drugi etap.

 **Zaufane urządzenia**
Usuń z listy zaufanych te urządzenia, na których nie korzystasz z weryfikacji dwuetapowej.

[USUŃ WSZYSTKIE](#)

Hasła do aplikacji

Hasła do aplikacji nie są zalecane i w większości przypadków są niepotrzebne. Aby chronić swoje konto Google, łącz je z aplikacjami za pomocą funkcji „Zaloguj się przez Google”.

Hasła do aplikacji
Brak >

Wybór strzałki na polu „Hasła do aplikacji”

Następnie w ramach pola „**Wybierz aplikację**” wybiera opcję „**Inna opcja (własna nazwa)**”.

← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. [Więcej informacji](#)

Nie masz haseł do aplikacji.

Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.

Wybierz aplikację Wybierz urządzenie ▼

Poczta

Kalendarz

Kontakty

YouTube

Inna opcja (własna nazwa)

WYGENERUJ

Wybór opcji „Inna opcja”

Następnie w ramach udostępnionego użytkownikowi pola wpisuje **Comarch DMS** i klika w przycisk **Wygeneruj**.

Google Konto

← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. [Więcej informacji](#)

Nie masz haseł do aplikacji.

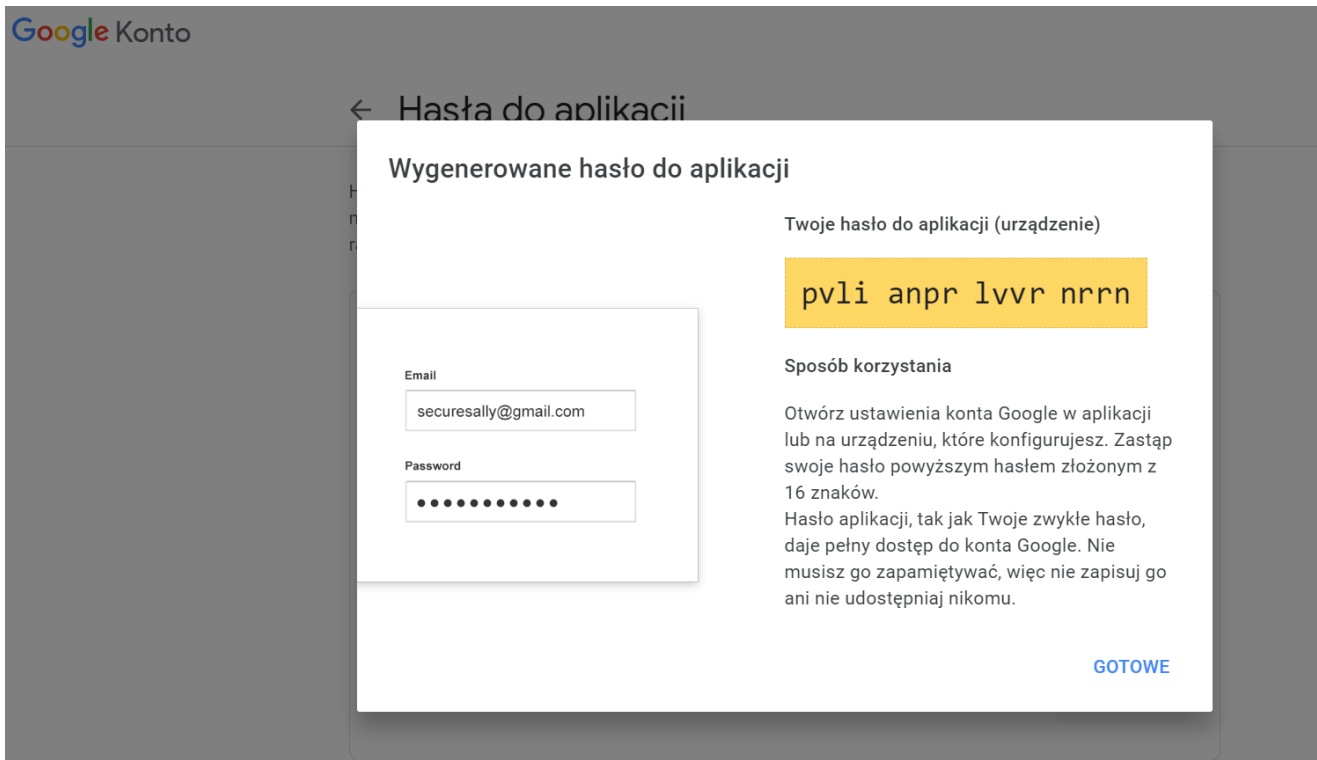
Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.

Comarch DMS X

WYGENERUJ

Wybór przycisku „Wygeneruj” po wpisaniu nazwy „Comarch DMS”

Wówczas zostaje otwarte okno z wygenerowanym 16 – cyfrowym **hasłem dla aplikacji Comarch DMS**. Anna **kopiuje i zachowuje hasło** – w tym przypadku hasło to **pvljanprlvvrnrn** – i klika **„Gotowe”**.



Okno z wygenerowanym hasłem, które należy wykorzystać w aplikacji Comarch DMS

Następnie Anna Nowa **loguje się do aplikacji Comarch DMS**, klika



na zakładkę **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę **„Serwer pocztowy”** i na sekcję **„Ustawienia konta pocztowego”**. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – użytkowniczka wybiera **„Tak”**;
- **Nazwa konta** – użytkowniczka wpisuje **Comarch DMS**;
- **Email (wychodzący)** – użytkowniczka wpisuje swój adres email: **annanowa@gmail.com**;
- **Nazwa wyświetlana** – użytkowniczka wpisuje **Comarch DMS – powiadomienia**;
- **Adres zwrotny** – użytkowniczka wpisuje swój adres email: **annanowa@gmail.com**;

- **Opis** – użytkowniczka wpisuje **Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS**;
- **Typ serwera** – użytkowniczka pomija pole – nie można go edytować;
- **Nazwa serwera** – użytkowniczka wpisuje **smtp.gmail.com**;
- **Port** – użytkowniczka wpisuje **465**;
- **Metoda szyfrowania** – użytkownik wybiera **„Automatyczne”**;
- **Metoda uwierzytelniania** – użytkownik wybiera opcję **„Login i hasło”**
- **Login** – użytkowniczka wpisuje **annanowa@gmail.com**
- **Hasło** – użytkowniczka wkleja **wygenerowane na koncie Google 16-cyfrowe hasło – pvlianprlvvrnrn**


Uwaga

W Comarch DMS nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.



Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowa@gmail.com
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowa@gmail.com
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.gmail.com
Port	465
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	annanowa@gmail.com
Hasło	••••••••••••••••

Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty Google

Po uzupełnieniu pól Anna Nowa **zapisuje zmiany**, klikając na ikonę dyskietki  w lewej górnej części zakładki „**Serwer pocztowy**”.

Ustawienia


POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

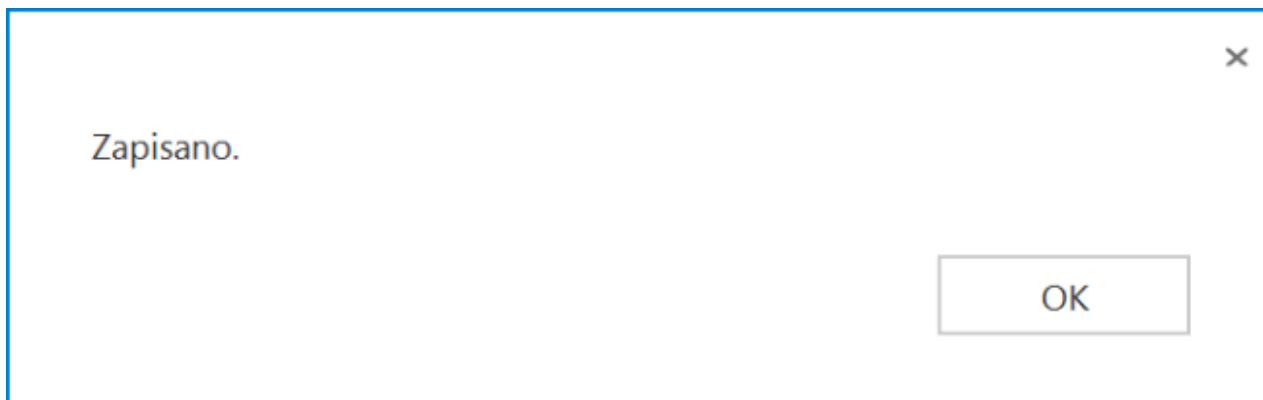
Do wysłania wiadomości email zastosuj

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email	<input type="text" value="Tak"/>
Nazwa konta	<input type="text" value="Comarch DMS"/>
Email (wychodzący)	<input type="text" value="annanowa@gmail.com"/>
Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Comarch DMS - powiadomienia"/>
Adres zwrotny	<input type="text" value="annanowa@gmail.com"/>
Opis	<input type="text" value="Konto do wysłania powiadomień Comarch DMS"/>
Typ serwera	<input type="text" value="SMTP"/>
Nazwa serwera	<input type="text" value="smtp.gmail.com"/>
Port	<input type="text" value="465"/>
Metoda szyfrowania	<input type="text" value="Automatyczne"/>
Metoda uwierzytelniania	<input type="text" value="Login i hasło"/>

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowa naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.



Informacja o zapisaniu danych

Następnie, chcąc sprawdzić, **czy konfiguracja przebiegła pomyślnie**, Anna Nowa klika na sekcję „**Wyślij testową wiadomość email**” i wpisuje:

- **Adres email odbiorcy** – swój adres email: **annanowa@gmail.com**;
- **Temat** – tekst ***Wiadomość -test***;
- **Treść wiadomości** – tekst ***Wiadomość-test***

oraz w ramach pola:


- **Załącznik** – klika w znak „+” i dodaje z dysku przykładowy plik ***106144FS320knt2023_2023***

Ustawienia konta pocztowego ▼


Wyślij testową wiadomość email ▲

Adres email odbiorcy	<input type="text" value="annanowa@gmail.com"/>
Temat	<input type="text" value="Wiadomość -test"/>
Treść wiadomości	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 100px;">Wiadomość-test</div>

Załącznik


+

[106144FS320knt2023_2023](#)


🗑️

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email” z uzupełnionymi polami

Następnie Anna Nowa naciska przycisk

Wyślij wiadomość

[Wyślij

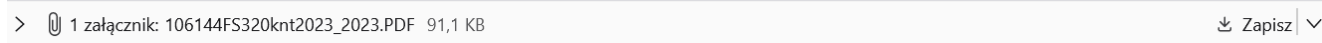
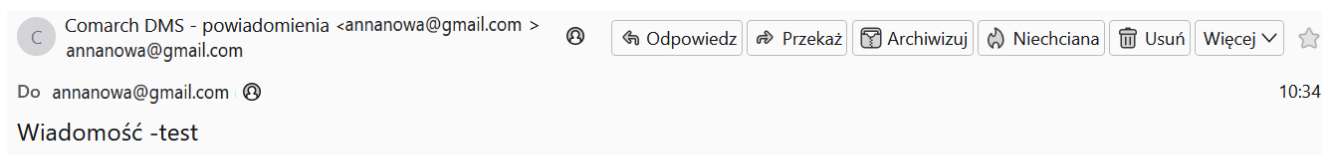
wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:

✕

Jeżeli konfiguracja profilu mailowego została skonfigurowana poprawnie, Twój mail testowy został przekazany do kolejki mailowej i przesłany na wskazaną skrzynkę pocztową.

Wiadomość wyświetlona po wysłaniu wiadomości testowej

Anna Nowa naciska „Ok” i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem **konfiguracja przebiegła pomyślnie**.



Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)

Wiadomość -test Σ Odebrane x



Comarch DMS - powiadomienia <annanowa@gmail.com >
do mnie ▾

10:34 (1 godzinę temu) ☆ ↶ ⋮

Wiadomość-test

Jeden załącznik • Przeskanowane przez Gmaila ⓘ



↶ Odpowiedz

↷ Przekaż dalej

Odebrana wiadomość testowa na koncie pocztowym na stronie mail.google.com

[Powrót do początku artykułu](#)

EMAIL

Spis treści artykułu

- [Informacje ogólne](#)
- [Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”](#)
- [Wzorzec „Otrzymany dokument zbiorczo”](#)
- [Wzorzec „Przeterminowany dokument”](#)
- [Wzorzec „Przypominający”](#)
- [Wzorzec „Dla obserwatora każdorazowo”](#)
- [Wzorzec „Dla obserwatora zbiorczo”](#)

Informacje ogólne

Zakładka oferuje **możliwość zdefiniowania wzorców maila**.


Wzorce maili są wykorzystywane w **funkcjonalności wysyłania powiadomień**, którą operator może ustawić **w ustawieniach danego obiegu, na wybranym etapie, w zakładce „Mail”** (zob. [Właściwości etapu – zakładka Mail](#)).

Uwaga

Aby możliwe było wysyłanie maili do użytkowników, **konieczne jest**, aby oprócz **włączenia funkcjonalności wysyłania powiadomień** administrator **poprawnie uzupełnił i zapisał pola** w zakładce „Serwer pocztowy” (zob. [Serwer pocztowy](#)).

Zgodnie z rodzajami dostępnych powiadomień mailowych, zakładka „Email” składa się z 6 **predefiniowanych szablonów wiadomości e-mail**:

- Otrzymany dokument każdorazowo
- Otrzymany dokument zbiorczo
- Przeterminowany dokument
- Przypominający
- Dla obserwatora każdorazowo
- Dla obserwatora zbiorczo

Nad listą wzorców znajduje się przycisk  **[Zapisz]**, służący do **zapisu wprowadzonych lub zmodyfikowanych danych**.

Pod przyciskiem „Zapisz” dostępne jest pole **URL Prefix**, w którym należy **zdefiniować adres URL** (http://<Nazwa

serwera>/<Nazwa aplikacji serwerowej lub web>/documents/) na potrzeby maski {WebDocumentUrl}.

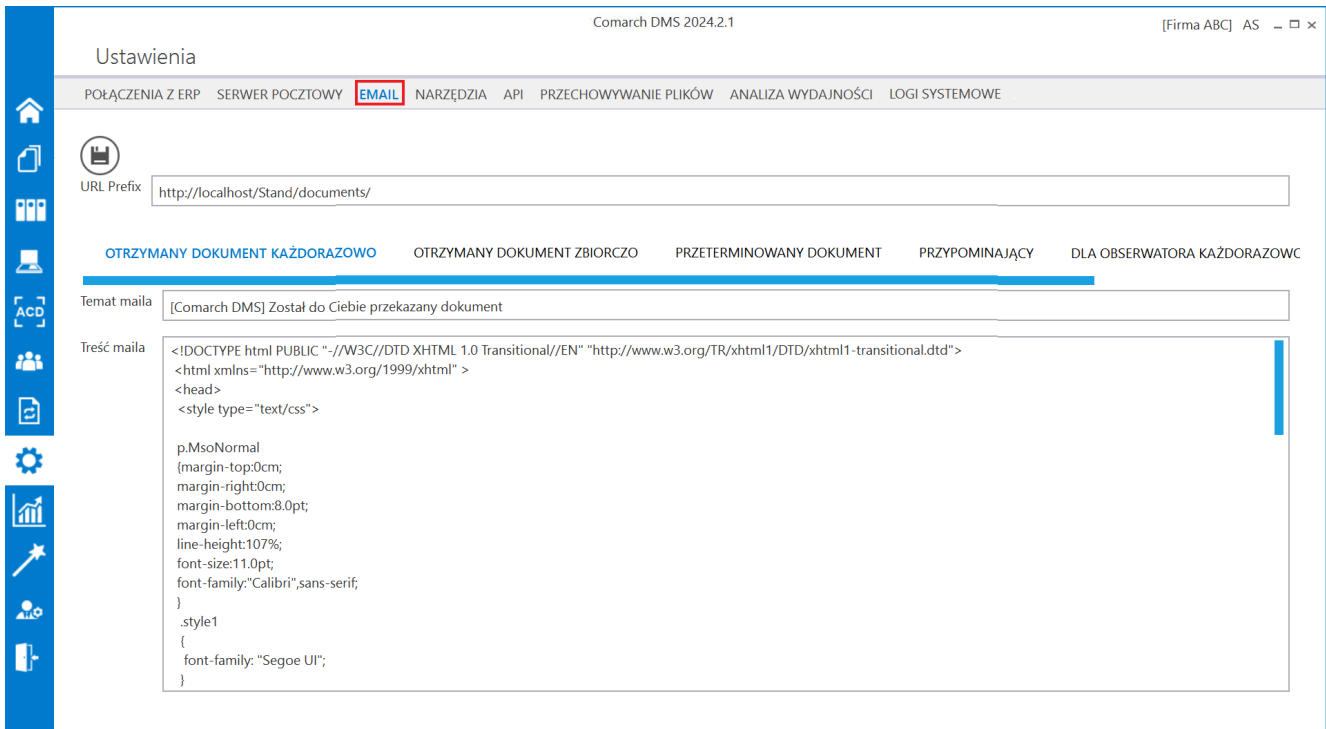
Uwaga

Poprawny zapis adresu URL w polu „URL Prefix” jest **konieczny** dla poprawnego przeniesienia odbiorcy maila do dokumentu w aplikacji serwerowej Comarch DMS (dawna web) lub w aplikacji webowej po kliknięciu w numer dokumentu w wiadomości mailowej.

W ramach każdego z szablonów dostępne są **dwa** pola:

- **Temat maila** – temat maila wysyłanego do operatora,
- **Treść maila** – treść maila wysyłanego do operatora

Nazwa nadawcy maila jest zależna od treści znajdującej się w polu „Nazwa wyświetlana” w zakładce „Serwer pocztowy” (zob. [Serwer pocztowy](#)).



Okno szablonu wiadomości e-mail

Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obiegu w ramach zakładki „Schemat obiegu”, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do uprawnionego operatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do osób powiązanych z etapem” i „każdorazowo po przekazaniu dokumentu”.

The screenshot displays a software interface for configuring a workflow. On the left, a vertical navigation bar contains icons for home, document, printer, ACD, users, settings, and a search icon. The main area shows a flowchart with the following steps: 'Rejestracja' (purple), 'Dekretacja' (blue), 'Akceptacja kierownika' (green), 'Akceptacja dyrektora' (green), 'Akceptacja prezesa' (green), 'Zatwierdzenie' (grey), and 'Księgowość' (grey). The 'Dekretacja' step is highlighted with a red box. On the right, a configuration panel for the 'Dekretacja' step is shown, with the 'MAIL' tab selected. The 'MAIL' tab contains the following settings: 'E-mail do uprawnionego operatora' (highlighted with a red box), 'Wyślij e-mail do osób powiązanych z etapem' (checked, highlighted with a red box), and 'każdorazowo po przekazaniu dokumentu' (checked, highlighted with a red box). Below these are options for 'Co' (1 dzień), 'Uwzględnij tylko dni robocze' (unchecked), and a list of days (Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek).

Parametry zaznaczone, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora każdorazowo po przekazaniu dokumentów

W szablonie stosowane są **maski**, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

- **{Origin}** – **powód, dla którego dokument trafił do danego operatora (źródło)** – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „**Ogólne**” w polu „**Źródło**” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#)),
- **{Proceeding}** – **wytyczne dla operatora dotyczące realizacji etapu** – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „**Ogólne**” w polu „**Postępowanie**” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#)),
- **{WebDocumentUrl}** – **link URL do szczegółów danego dokumentu w aplikacji serwerowej lub web,**

- **{DocumentNumber}** – numer danego dokumentu,
- **{WorkflowName}** – nazwa danego typu obiegu,
- **{StageName}** – nazwa danego etapu, w którym znajduje się dany dokument

Ustawienia Comarch DMS 2024.2.1 [FirmaX] ADMIN

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY **EMAIL** NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila

Treść maila

```

.style4
{
font-family: "Segoe UI";
font-weight: normal;
}
</style>
</head>
<body>

<H3 class="style4">Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję. <o:p></o:p></H3>
</br>
<span class="style1">Origin</span>
</br>
<span class="style1">Proceeding</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.
<br />
Dokument nr </span> <span class="style2"><a href="{WebDocumentUri}" title="Otwórz w aplikacji webowej">{DocumentNumber}</a></span> <span class="style1"> został
zarejestrowany w obiegu </span>
<span class="style2">{WorkflowName}</span></span> <span class="style1">, aktualnie znajduje się w etapie
</span>
<span class="style2">{StageName}</span></span> <span class="style1">.
</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

<p class="style1">Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile DMS naciśnij poniższą ikonę aby zobaczyć szczegóły
dokumentu.</p>
<a href="{MobileDocumentUri}" title="Otwórz w aplikacji mobilnej">
Otwórz w aplikacji mobilnej
</a>

<p class="style3">
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila!</p>

</body>
</html>

```

Wzorec maila „Otrzymany dokument każdorazowo” – zaznaczono maski

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Rejestracja
Dekretacja

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL KONTROLKI

Nazwa Dekretacja

Oznacz etap jako Brak

Źródło

Dokument trafił do Ciebie, ponieważ wymaga sprawdzenia i zatwierdzenia.

Postępowanie

Uzupełnij brakujące wartości, sprawdź wprowadzone wartości i przekaz dokument dalej.

Kolor etapu

Akcje

Pola „Źródło” i Postępowanie” w ramach schematu obiegu – przykład

Od: Comarch DMS powiadomienia 24 lis 2022 10:12 (przed chwilą)

Do: mnie

Temat: [Comarch DMS] Został do Ciebie przekazany dokument

Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję.

Dokument trafił do Ciebie, ponieważ wymaga sprawdzenia i zatwierdzenia
Uzupełnij brakujące wartości, sprawdź wprowadzone wartości i przekaz dokument dalej


Jeśli chcesz zobaczyć szczegóły, kliknij numer dokumentu widoczny poniżej albo odszukaj ten dokument w aplikacji Comarch DMS.
Dokument o numerze [FZXL/28/11/2022](#) został zarejestrowany w obiegu [Faktury zakupowe z XL](#). Aktualnie dokument znajduje się w etapie [Etap 2](#).

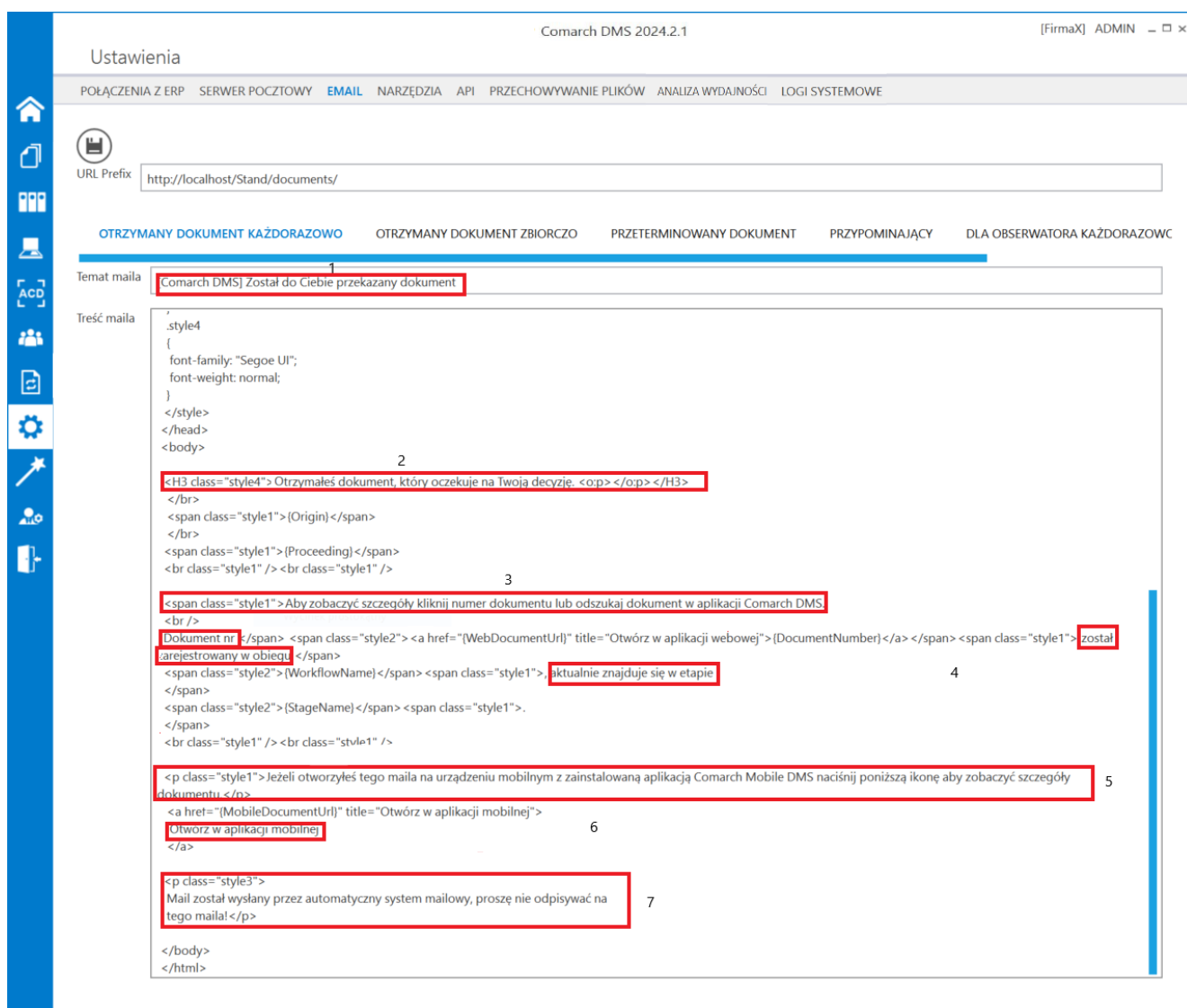
Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile DMS, naciśnij poniższy link, aby zobaczyć szczegóły dokumentu.

[Otwórz w aplikacji mobilnej Comarch DMS](#)

Mail wysłano przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na tego maila

Wiadomość email – z informacjami pochodzącymi z przykładowego uzupełnienia pól : „Źródło” i „Postępowanie” na poprzedniej ilustracji

Istnieje możliwość **wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca** – poniżej pokazano, która część tekstu we wzorcu odpowiada której części tekstu w wiadomości mailowej. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku  **[Zapisz]**.



Ustawienia Comarch DMS 2024.2.1 [FirmaX] ADMIN

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY **EMAIL** NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix: http://localhost/Stand/documents/

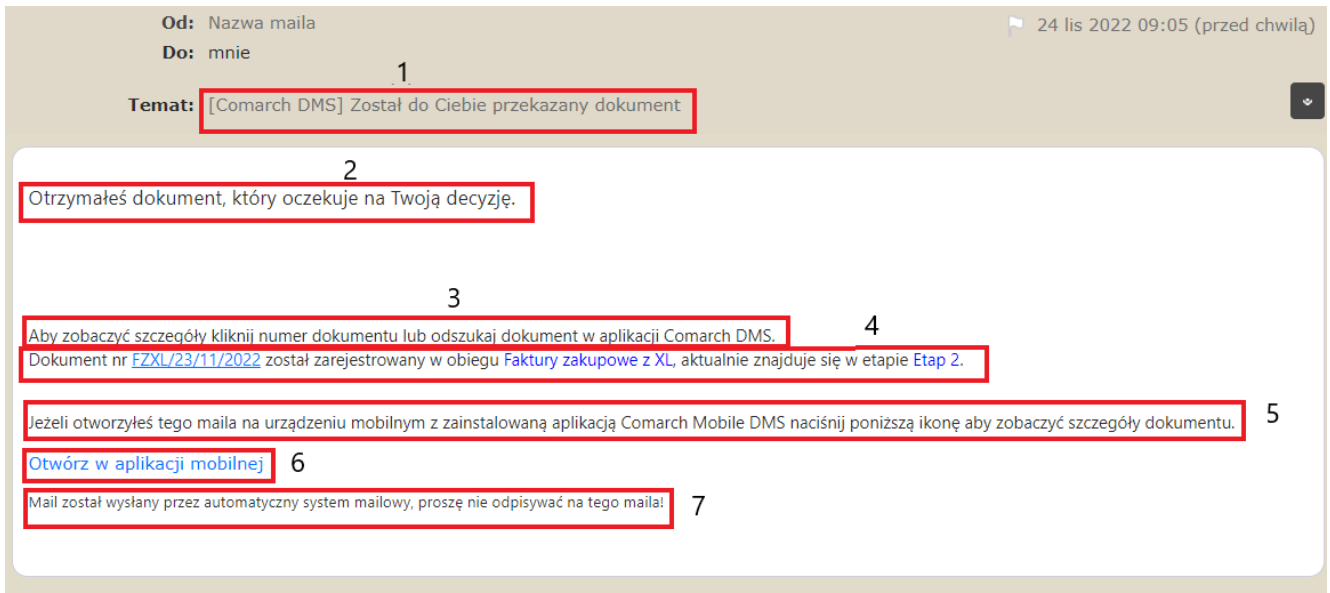
OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila: Comarch DMS] Został do Ciebie przekazany dokument

Treść maila:

```
.style4
{
  font-family: "Segoe UI";
  font-weight: normal;
}
</style>
</head>
<body>
  1
  <H3 class="style4">Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję. <o:p></o:p></H3>
  </br>
  <span class="style1">[Origin]</span>
  </br>
  <span class="style1">[Proceeding]</span>
  <br class="style1" /> <br class="style1" />
  2
  <span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.
  <br />
  Dokument nr </span> <span class="style2"> <a href="[WebDocumentUrl]" title="Otwórz w aplikacji webowej">[DocumentNumber]</a> </span> <span class="style1"> został
  zarejestrowany w obiegu</span> </span>
  <span class="style2">[WorkflowName]</span> <span class="style1"> aktualnie znajduje się w etapie
  </span>
  <span class="style2">[StageName]</span> <span class="style1">.
  </span>
  <br class="style1" /> <br class="style1" />
  3
  <p class="style1">Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile DMS naciśnij poniższą ikonę aby zobaczyć szczegóły
  dokumentu.</p>
  <a href="[MobileDocumentUrl]" title="Otwórz w aplikacji mobilnej">
  Otwórz w aplikacji mobilnej
  </a>
  4
  <p class="style3">
  Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
  tego maila.</p>
  5
  </body>
</html>
```

Wzorzec maila „Otrzymany dokument każdorazowo” z zaznaczonymi fragmentami tekstu, które można zmodyfikować



Mail wysłany do operatora – numery nad zaznaczonymi fragmentami tekstu odpowiadają tak samo oznaczonym fragmentom tekstu ze wzorca na poprzedniej ilustracji

Ustawienia Comarch DMS 2024.2.1 [FirmaX] ADMIN

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila

Treść maila

```
<style4
{
font-family: "Segoe UI";
font-weight: normal;
}
</style>
</head>
<body>

<H3 class="style4">Otrzymałeś dokument - sprawdź wprowadzone dane, w razie potrzeby dokonaj zmian i przekaż dalej</H3>
</br>
<span class="style1">[Origin]</span>
</br>
<span class="style1">[Proceeding]</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

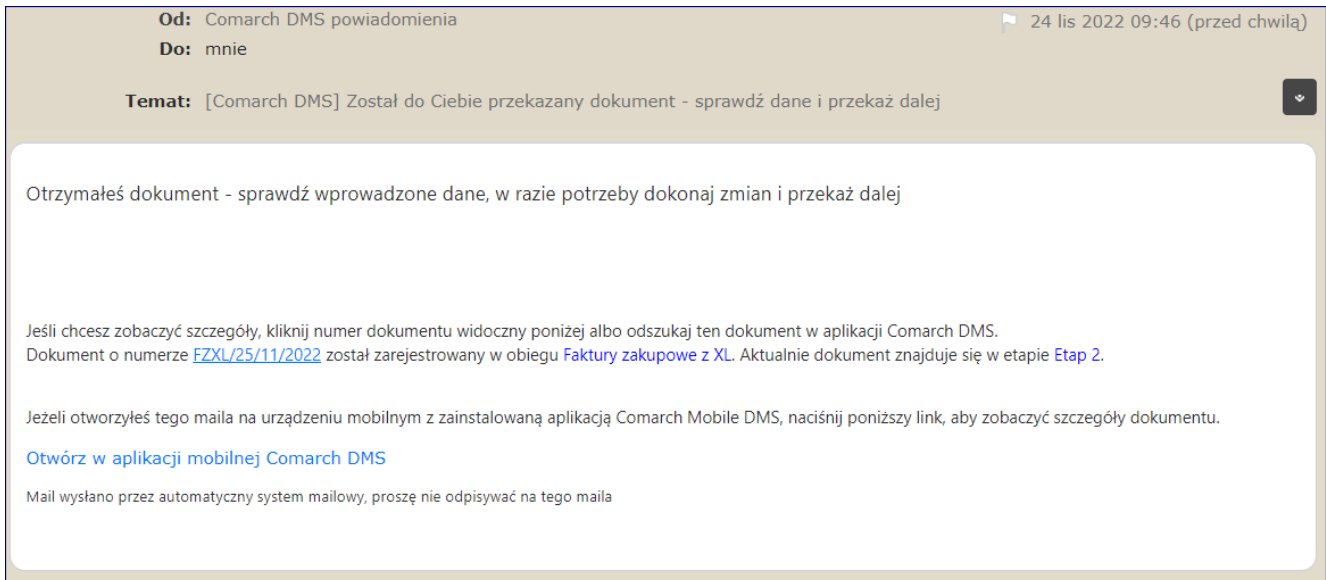
<span class="style1">Jeśli chcesz zobaczyć szczegóły, kliknij numer dokumentu widoczny poniżej albo odszukaj ten dokument w aplikacji Comarch DMS.
<br />
Dokument o numerze <span class="style2"> <a href="[WebDocumentUrl]" title="Otwórz w aplikacji webowej">[DocumentNumber]</a> </span> <span class="style1">
został zarejestrowany w obiegu </span>
<span class="style2">[WorkflowName]</span> <span class="style1">. Aktualnie dokument znajduje się w etapie
</span>
<span class="style2">[StageName]</span> <span class="style1">.
</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

<p class="style1">Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile DMS, naciśnij poniższy link, aby zobaczyć szczegóły
dokumentu.</p>
<a href="[MobileDocumentUrl]" title="Otwórz w aplikacji mobilnej">
Otwórz w aplikacji mobilnej Comarch DMS
</a>

<p class="style3">
Mail wysłano przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila.</p>

</body>
</html>
```

Wprowadzanie zmian we wzorcu maila „Otrzymany dokument każdorazowo” i zapisywanie zmian



Mail wysłany do operatora, po dokonaniu powyższych zmian

Wzorzec „Otrzymany dokument zbiorczo”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, **jeśli w definicji danego typu obiegu** w ramach zakładki „Schemat obiegu”, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do uprawnionego operatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do osób powiązanych z etapem” i ” co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Dekretacja

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL KONTROLKI

E-mail do uprawnionego operatora

Wyślij e-mail do osób powiązanych z etapem

każdorazowo po przekazaniu dokumentu

Co dzień

Uwzględnij tylko dni robocze

W Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

o godzinie 06:00:00

Parametry zaznaczone, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora zbiorczo co określoną liczbę dni

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Dekretacja

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL KONTROLKI

E-mail do uprawnionego operatora

Wyślij e-mail do osób powiązanych z etapem

każdorazowo po przekazaniu dokumentu

Co dzień

Uwzględnij tylko dni robocze

W Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

o godzinie 06:00:00

Parametry zaznaczone, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora zbiorczo w określonym dniu tygodnia

W szablonie stosowane są **maski**, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

- **{WorkflowName}** – nazwa danego typu obiegu
- **{StageName}** – nazwa danego etapu, w którym znajduje się dany dokument
- **{Origin}** – powód, dla którego dokumenty trafiły do danego operatora (źródło) – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Źródło” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#) i powyżej w podpunkcie *Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”*),
- **{Proceeding}** – wytyczne dla operatora dotyczące realizacji etapu – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Postępowanie” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#) i powyżej w podpunkcie *Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”*)
- **{WebDocumentUrl}** – link URL do szczegółów danego dokumentu w aplikacji serwerowej lub web,
- **{DocumentNumber}** – numer danego dokumentu
- **{PropagationDate}** – data przekazania danego dokumentu

Ustawienia Comarch DMS 2024.2.1 [FirmaX] ADMIN

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix:

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO **OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO** PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila:

Treść maila:

```
</style>
<h3 class="style4">
Otrzymałeś dokumenty, które oczekują na Twoją decyzję.
</h3>
<span>Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.</span>
{WorkflowSectionBegin}


<h4>Typ obiegu: {WorkflowName} Etap: {StageName}</h4>
{Origin}<br/>
{Proceeding}

<table>
<thead>
<tr>
<th class="ten-left">Numer dokumentu</th>
<th class="ten-left">Data przekazania</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{WorkflowDocumentsBegin}
<tr>
<td class="left">
<a href="{WebDocumentUri}" title="Otwórz w przeglądarce">{DocumentNumber}</a>
</td>
<td class="center">
<p title="Data przekazania">{PropagationDate}</p>
</td>
</tr>
{WorkflowDocumentsEnd}
</tbody>
</table>
{WorkflowSectionEnd}
<br class="style1" style="font-family:'Segoe UI';"/> <br class="style1" style="font-family:'Segoe UI';"/>

<p class="style3" style="font-family:'Segoe UI';font-size:small;>
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila!</p>
```

Wzorzec maila „Otrzymany dokument zbiorczo” – zaznaczono maski

Istnieje **możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca** – poniżej zaznaczono, w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji.

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku  [Zapisz].

Ustawienia Comarch DMS 2024.2.1 [FirmaX] ADMIN

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix:

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila:

Treść maila:

```
</style>
<h3 class="style4">
Otrzymałeś dokumenty, które oczekują na Twoją decyzję.
</h3>
<span>Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.</span>
{WorkflowSectionBegin}

<h4>Typ obiegu: {WorkflowName}, Etap: {StageName}</h4>
{Origin}<br/>
{Proceeding}

<table>
<thead>
<tr>
<th class="ten-left">Numer dokumentu</th>
<th class="ten-left">Data przekazania</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{WorkflowDocumentsBegin}
<tr>
<td class="left">
<a href="{WebDocumentUrl}" title="Otwórz w przeglądarce">{DocumentNumber}</a>
</td>
<td class="center">
<p title="Data przekazania">{PropagationDate}</p>
</td>
</tr>
{WorkflowDocumentsEnd}
</tbody>
</table>
{WorkflowSectionEnd}
<br class="style1" style="font-family:'Segoe UI';"/> <br class="style1" style="font-family:'Segoe UI';"/>

<p class="style3" style="font-family:'Segoe UI',font-size:small;>
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila!</p>
```

Elementy tekstu możliwe do zmiany we wzorcu „Otrzymany dokument zbiorczo”

Wzorzec „Przeterminowany dokument”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, **jeśli w definicji danego typu obiegu** w ramach zakładki „Schemat obiegu”, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail o zaległościach” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail o zaległościach” i „co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.

Fakture zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU **SCHEMAT OBIEGU** USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Dekretacja

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE **MAIL** KONTROLKI

E-mail do uprawnionego operatora

E-mail do Obserwatora

E-mail o zaległościach

Wyślij e-mail o zaległościach

Co dzień

Uwzględnij tylko dni robocze

W Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek
 Sobota
 Niedziela

o godzinie

Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora co określoną liczbę dni

Fakture zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU **SCHEMAT OBIEGU** USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Dekretacja

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE **MAIL** KONTROLKI

E-mail do uprawnionego operatora

E-mail do Obserwatora

E-mail o zaległościach

Wyślij e-mail o zaległościach

Co dzień

Uwzględnij tylko dni robocze

W Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek
 Sobota
 Niedziela

o godzinie

Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora w określonym dniu tygodnia

W szablonie stosowane są **maski**, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

- **{ExpiredDocumentsBegin}** – data przekazania dokumentu/dokumentów do etapu,
- **{WebDocumentUrl}** – link URL do szczegółów danego dokumentu w aplikacji serwerowej lub web,
- **{DocumentNumber}** – numer danego dokumentu
- **{ExpirationTime}** – czas przeterminowania etapu,
- **{ExpiredDocumentsEnd}** – data wyjścia z etapu.

Ustawienia Comarch DMS 2024.2.1 [FirmaX] ADMIN

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWC

Temat maila

Treść maila

```

</style>
</head>
<body>

<H3 class="style4">Dokumenty przeterminowane.</H3>

<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.</span>

<br>
<br>


<table>
  <thead>
    <tr>
      <th class="ten-left">Numer dokumentu</th>
      <th class="ten-left">Czas przeterminowania</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td class="left">
        <a href="{WebDocumentUri}" title="Otwórz w przeglądarce">{DocumentNumber}</a>
      </td>
      <td class="center">
        <p title="Data przekazania">{ExpirationTime}</p>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<p class="style3">
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila!</p>

```

Wzorzec maila „Przeterminowany dokument” – zaznaczono maski

Istnieje **możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca** – poniżej zaznaczono, w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji.

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku  [Zapisz].

Ustawienia Comarch DMS 2024.2.1 [FirmaX] ADMIN

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix:

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila:

Treść maila:

```
</style>
</head>
<body>

<H3 class="style4">Dokumenty przeterminowane.</H3>

<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.</span>

<br>
</br>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th class="ten-left">Numer dokumentu</th>
      <th class="ten-left">Zas przeterminowania</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    (ExpiredDocumentsBegin)
    <tr>
      <td class="left">
        <a href="{WebDocumentUrl}" title="Otwórz w przeglądarce">{DocumentNumber}</a>
      </td>
      <td class="center">
        <p title="Data przekazania">{ExpirationTime}</p>
      </td>
    </tr>
    (ExpiredDocumentsEnd)
  </tbody>
</table>
</br>

<p class="style3">
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila!</p>
```

Elementy tekstu możliwe do zmiany we wzorcu „Przeterminowany dokument”

Wzorzec „Przypominający”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, **jeśli w definicji danego typu obiegu** w ramach zakładki „Schemat obiegu”, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail przypominający” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail przypominający” i „co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU **SCHEMAT OBIEGU** USTAWIENIA OBIEGU

```

    graph TD
      Rejestracja --> Dekretacja
      Dekretacja --> Akceptacja_kierownika
      Dekretacja --> Akceptacja_dyrektora
      Dekretacja --> Akceptacja_prezesa
      Akceptacja_kierownika --> Zatwierdzenie
      Akceptacja_dyrektora --> Zatwierdzenie
      Akceptacja_prezesa --> Zatwierdzenie
      Zatwierdzenie --> Kolegowosc
  
```

Etapy

Szukaj

Dekretacja

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE **MAIL** KONTROLKI

E-mail do uprawnionego operatora

E-mail do Obserwatora

E-mail o zaległościach

E-mail przypominający

Wyślij e-mail przypominający

Co dzień

Uwzględnij tylko dni robocze

W Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Parametry zaznaczone, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora co określoną liczbę dni

Faktury Prefix: FX

KARTA OBIEGU **SCHEMAT OBIEGU** USTAWIENIA OBIEGU

```

    graph TD
      Rejestracja --> Dekretacja
      Dekretacja --> Akceptacja_kierownika
      Dekretacja --> Akceptacja_dyrektora
      Dekretacja --> Akceptacja_prezesa
      Akceptacja_kierownika --> Zatwierdzenie
      Akceptacja_dyrektora --> Zatwierdzenie
      Akceptacja_prezesa --> Zatwierdzenie
      Zatwierdzenie --> Kolegowosc
  
```

Etapy

Szukaj

Dekretacja

Akceptacja dyrektora

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE **MAIL** KONTROLKI

E-mail do uprawnionego operatora

E-mail do Obserwatora

E-mail o zaległościach

E-mail przypominający

Wyślij e-mail przypominający

Co dzień

Uwzględnij tylko dni robocze

W Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

o godzinie

Parametry zaznaczone, jeśli mail ma być wysyłany do

uprawnionego operatora w określonym dniu tygodnia

W szablonie stosowane są **maski**, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

- **{ExpiredDocumentsBegin}** – data przekazania dokumentu/dokumentów do etapu,
- **{WebDocumentUrl}** – link URL do szczegółów danego dokumentu w aplikacji serwerowej lub web,
- **{DocumentNumber}** – numer danego dokumentu,
- **{ExpirationTime}** – czas przeterminowania etapu,
- **{ExpiredDocumentsEnd}** – data wyjścia z etapu.

Ustawienia Comarch DMS 2024.2.1 [FirmaX] ADMIN

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO


Temat maila

Treść maila

```
<body>
<H3 class="style4">Czas na realizację poniższych zadań dobiega końca.</H3>
<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.</span>
<br>
<br>
<table>
<thead>
<tr>
<th class="ten-left">Numer dokumentu</th>
<th class="ten-left">Czas do końca zadania</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">[ExpiredDocumentsBegin]</td>
<tr>
<td class="left">
<a href="[WebDocumentUrl]" title="Otwórz w przeglądarce">[DocumentNumber]</a>
</td>
<td class="center">
<p title="Data przekazania">[ExpirationTime]</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">[ExpiredDocumentsEnd]</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<p class="style3">
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila!</p>
```

Wzorzec maila „Przypominający” – zaznaczono maski

Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca – poniżej zaznaczono, w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji.

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku  [Zapisz].

Comarch DMS 2024.2.1 [FirmaX] ADMIN

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY **EMAIL** NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT **PRZYPOMINAJĄCY** DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila

Treść maila

```
<body>
<H3 class="style4">Zas na realizację poniższych zadań dobiega końca.</H3>
<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.</span>
<br>
<br>
<table>
<thead>
<tr>
<th class="ten-left">Numer dokumentu</th>
<th class="ten-left">Zas do końca zadania</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
(ExpiredDocumentsBegin)
<tr>
<td class="left">
<a href="{WebDocumentUrl}" title="Otwórz w przeglądarce">{DocumentNumber}</a>
</td>
<td class="center">
<p title="Data przekazania">{ExpirationTime}</p>
</td>
</tr>
(ExpiredDocumentsEnd)
</tbody>
</table>
<br>
<p class="style3">
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila!</p>
```

Elementy tekstu możliwe do zmiany we wzorcu „Przypominający”

Wzorzec „Dla obserwatora każdorazowo”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obiegu w ramach zakładki „Schemat obiegu”, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do Obserwatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do obserwatora” i „każdorazowo po przekazaniu dokumentu”.

The screenshot displays a software interface for configuring a process flow. On the left, a vertical navigation bar contains icons for home, documents, and settings. The main area is divided into three tabs: 'KARTA OBIEGU', 'SCHEMAT OBIEGU' (highlighted in red), and 'USTAWIENIA OBIEGU'. The 'SCHEMAT OBIEGU' tab shows a flowchart with the following steps: 'Rejestracja' (purple box) leads to 'Dekretacja' (blue box). From 'Dekretacja', three arrows point to 'Akceptacja kierownika' (green box), 'Akceptacja dyrektora' (green box), and 'Akceptacja prezesa' (green box). These three boxes lead to 'Zatwierdzenie' (grey box), which then leads to 'Księgowość' (grey box). On the right, the 'Etap' configuration panel is shown. It has a search bar and a dropdown menu with 'Dekretacja' selected. Below this, there are tabs for 'OGÓLNE', 'UPRAWNIENIA', 'PRZEKAZANIE', 'MAIL' (highlighted in red), and 'KONTROLKI'. Under the 'MAIL' tab, there are several settings: 'E-mail do uprawnionego operatora' (dropdown), 'E-mail do Obserwatora' (dropdown, highlighted in red), 'Wyślij e-mail do obserwatora' (checkbox, checked, highlighted in red), and 'każdorazowo po przekazaniu dokumentu' (checkbox, checked, highlighted in red). There are also options for 'Co' (dropdown), '1' (input field), and 'dzień' (unit). A section for 'Uwzględnij tylko dni robocze' includes checkboxes for 'W' and days of the week: 'Poniedziałek', 'Wtorek', 'Środa', 'Czwartek', 'Piątek', 'Sobota' (checked), and 'Niedziela'. At the bottom, there is a field for 'o godzinie' with '06:00:00' selected.

Parametry zaznaczone, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego obserwatora każdorazowo po przekazaniu dokumentów

W szablonie stosowane są **maski**, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

- **{Origin}** – **powód, dla którego dokument trafił do danego operatora (źródło)** – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „**Ogólne**” w polu „**Źródło**” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#)),
- **{Proceeding}** – **wytyczne dla operatora dotyczące realizacji etapu** – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „**Ogólne**” w polu „**Postępowanie**” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#)),
- **{WebDocumentUrl}** – **link URL do szczegółów danego dokumentu w aplikacji serwerowej lub web,**

- **{DocumentNumber}** – numer danego dokumentu,
- **{WorkflowName}** – nazwa danego typu obiegu,
- **{StageName}** – nazwa danego etapu, w którym znajduje się dany dokument

Ustawienia

Comarch DMS 2024.2.1 [FirmaX] ADMIN

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY **EMAIL** NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

WZÓRZECZYNIA OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY **DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO** DLA OBSERWATORA ZBIORCZO

Temat maila

Treść maila

```
font-weight: normal;
}
</style>
</head>
<body>

<H3 class="style4">Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję. <o:p></o:p></H3>
</br>
<span class="style1">Origin</span>
</br>
<span class="style1">Proceeding</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.
<br />
Dokument nr </span> <span class="style2"><a href="{WebDocumentUrl}" title="Otwórz w aplikacji webowej">{DocumentNumber}</a></span> <span class="style1"> został
zarejestrowany w obiegu </span>
<span class="style2">{WorkflowName}</span> <span class="style1">, aktualnie znajduje się w etapie
</span>
<span class="style2">{StageName}</span> <span class="style1">.
</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

<p class="style1">Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile DMS naciśnij poniższą ikonę aby zobaczyć szczegóły
dokumentu.</p>
<a href="{MobileDocumentUrl}" title="Otwórz w aplikacji mobilnej">
Otwórz w aplikacji mobilnej
</a>

<p class="style3">
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila!</p>

</body>
</html>
```

Wzorzec maila „Dla obserwatora każdorazowo” – zaznaczono maski

Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca – poniżej zaznaczono, w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji.

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].



Comarch DMS 2024.2.1 [FirmaX] ADMIN

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY **EMAIL** NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

WZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY **DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO** DLA OBSERWATORA ZBIORCZO

Temat maila

Treść maila

```
font-weight: normal;
}
</style>
</head>
<body>

<H3 class="style4">Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję. <o:p></o:p></H3>
</br>
<span class="style1"> [Origin] </span>
</br>
<span class="style1"> [Proceeding] </span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

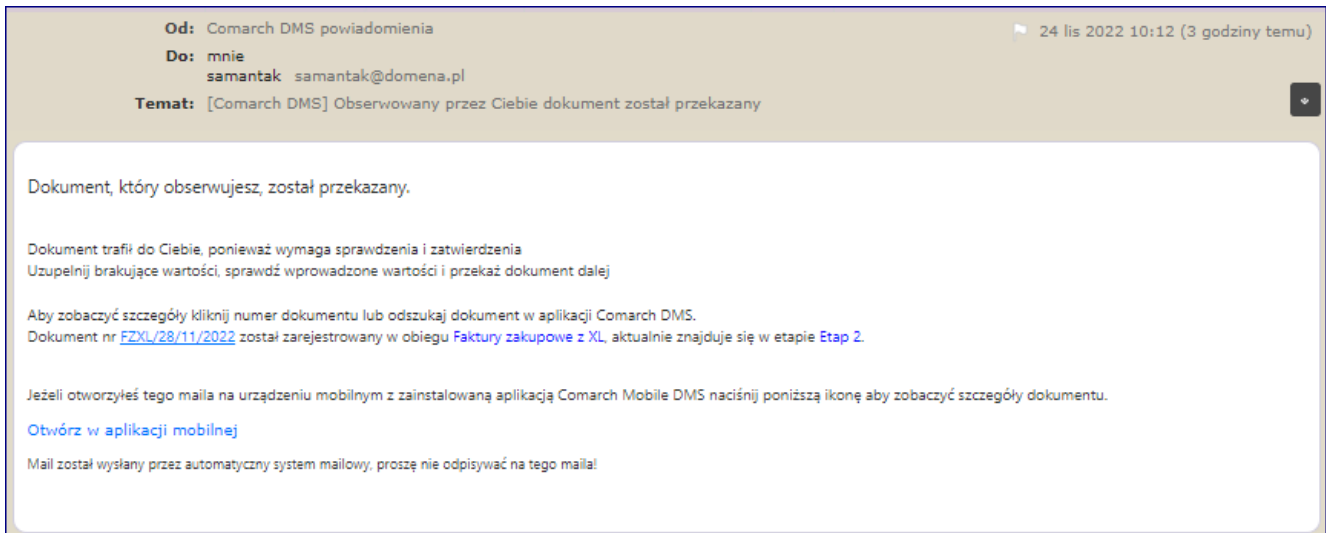
<span class="style1"> Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.
<br />
Dokument nr </span> <span class="style2"> <a href="[WebDocumentUri]" title="Otwórz w aplikacji webowej"> [DocumentNumber] </a> </span> <span class="style1"> został
zarejestrowany w obiegu </span>
<span class="style2"> [WorkflowName] </span> <span class="style1"> aktualnie znajduje się w etapie
</span>
<span class="style2"> [StageName] </span> <span class="style1"> .
</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

<p class="style1">Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile DMS naciśnij poniższą ikonę aby zobaczyć szczegóły
dokumentu.</p>
<a href="[MobileDocumentUri]" title="Otwórz w aplikacji mobilnej">
Otwórz w aplikacji mobilnej
</a>

<p class="style3">
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila.</p>

</body>
</html>
```

Elementy tekstu możliwe do zmiany we wzorcu „Dla obserwatora każdorazowo”



Przykładowy mail do obserwatora – pierwsza linijka tekstu została zmodyfikowana we wzorcu

Wzorzec „Dla obserwatora zbiorczo”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, **jeśli w definicji danego typu obiegu** w ramach zakładki „Schemat obiegu”, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do Obserwatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do obserwatora” i „ co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Dekretacja

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL KONTROLKI

E-mail do uprawnionego operatora

E-mail do Obserwatora

Wyślij e-mail do obserwatora

każdorazowo po przekazaniu dokumentu

Co dzień

Uwzględnij tylko dni robocze

W Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek
 Sobota
 Niedziela

o godzinie

Parametry zaznaczone, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego obserwatora co określoną liczbę dni

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Dekretacja

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL KONTROLKI

E-mail do uprawnionego operatora

E-mail do Obserwatora

Wyślij e-mail do obserwatora

każdorazowo po przekazaniu dokumentu

Co dzień

Uwzględnij tylko dni robocze

W Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek
 Sobota
 Niedziela

o godzinie

Parametry zaznaczone, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego obserwatora zbiorczo w określonym dniu tygodnia

W szablonie stosowane są **maski**, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

- **{WorkflowName}** – nazwa danego typu obiegu,
- **{StageName}** – nazwa danego etapu, w którym znajduje się dany dokument,
- **{Origin}** – powód, dla którego dokumenty trafiły do danego operatora (źródło) – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Źródło” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#) i powyżej w podpunkcie *Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”*),
- **{Proceeding}** – wytyczne dla operatora dotyczące realizacji etapu – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Postępowanie” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#) i powyżej w podpunkcie *Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”*),
- **{WebDocumentUrl}** – link URL do szczegółów danego dokumentu aplikacji serwerowej lub web,
- **{DocumentNumber}** – numer danego dokumentu,
- **{PropagationDate}** – data przekazania danego dokumentu

Comarch DMS 2024.2.1 [FirmaX] ADMIN

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix:

IZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO **DLA OBSERWATORA ZBIORCZO**

Temat maila:

Treść maila:

```

<H3 class="style4">
    Do obserwowanego przez Ciebie etapu zostały przekazane dokument.
</H3>
<span>Kliknij na numer aby przejść do szczegółów dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS. </span>
{WorkflowSectionBegin}
<h4>Typ obiegu: {WorkflowName} Etap: {StageName}</h4>
{Origin}<br/>
{Proceeding}


<table>
<thead>
<tr>
<th class="ten-left">Numer dokumentu</th>
<th class="ten-left">Data przekazania</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{WorkflowDocumentsBegin}
<tr>
<td class="left">
<a href="{WebDocumentUri}" title="Otwórz w przeglądarce">{DocumentNumber}</a>
</td>
<td class="center">
<p title="Data przekazania">{PropagationDate}</p>
</td>
</tr>
{WorkflowDocumentsEnd}
</tbody>
</table>
{WorkflowSectionEnd}
<br class="style1" style="font-family:'Segoe UI';" /> <br class="style1" style="font-family:'Segoe UI';" />

<p class="style3" style="font-family:'Segoe UI';font-size:x-small;">
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila!</p>

```

Wzorzec maila „Dla obserwatora zbiorczo” – zaznaczono maski

Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca – poniżej zaznaczono, w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji.

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku  [Zapisz].

Comarch DMS 2024.2.1 [FirmaX] ADMIN

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY **EMAIL** NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix:

WZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO **DLA OBSERWATORA ZBIORCZO**

Temat maila:

Treść maila:

```
<H3 class="style4">
Do obserwowanego przez Ciebie etapu zostały przekazane dokument.
</H3>
<span>Kliknij na numer aby przejść do szczegółów dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.</span>
(WorkflowSectionBegin)
<h4>Typ obiegu: (WorkflowName), Etap: (StageName)</h4>
(Origin)<br/>
(Proceeding)
<table>
<thead>
<tr>
<th class="ten-left">Numer dokumentu</th>
<th class="ten-left">Data przekazania</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
(WorkflowDocumentsBegin)
<tr>
<td class="left">
<a href="{WebDocumentUrl}" title="Otwórz w przeglądarce">(DocumentNumber)</a>
</td>
<td class="center">
<p title="Data przekazania">(PropagationDate)</p>
</td>
</tr>
(WorkflowDocumentsEnd)
</tbody>
</table>
(WorkflowSectionEnd)
<br class="style1" style="font-family:'Segoe UI';"/> <br class="style1" style="font-family:'Segoe UI';"/>
<p class="style3" style="font-family:'Segoe UI',font-size:small;>
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na tego maila!</p>
```

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?

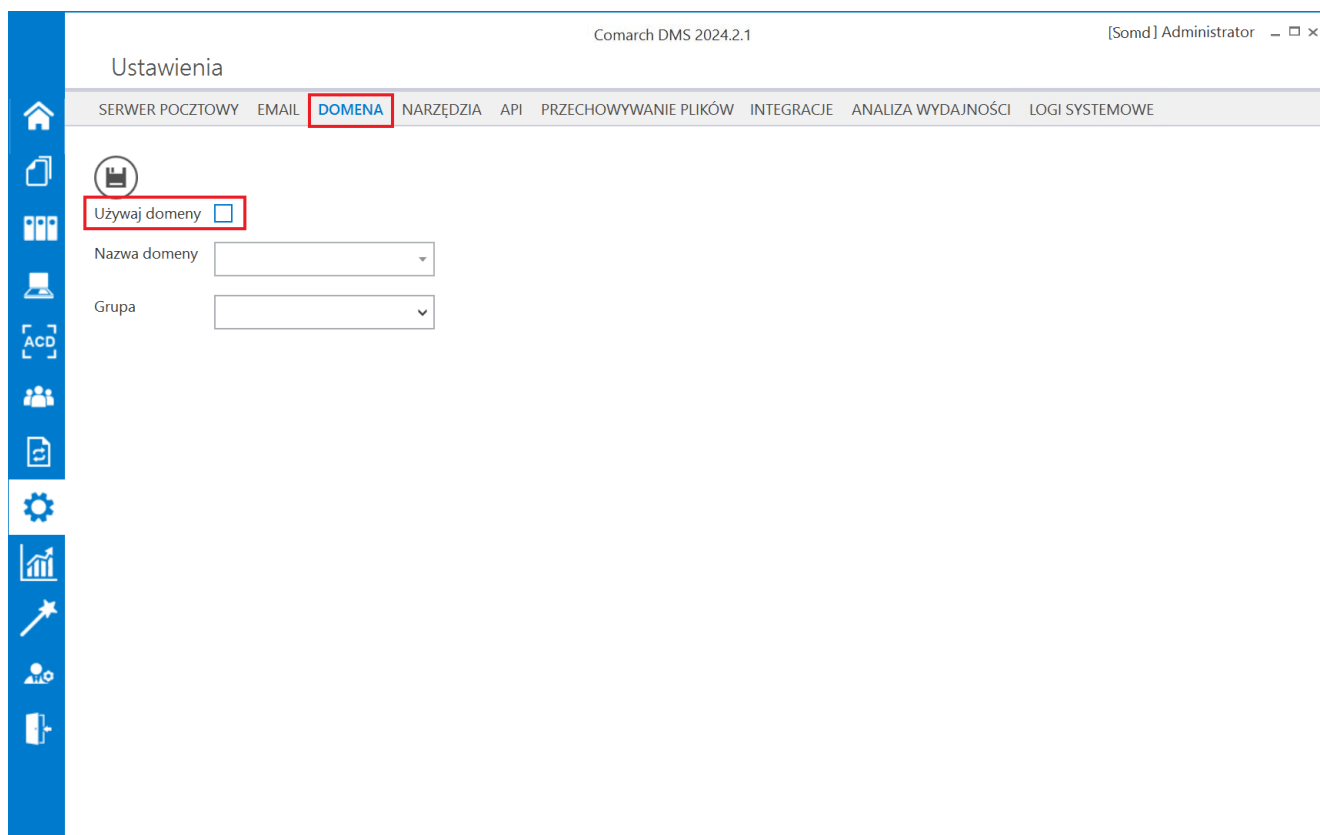
[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

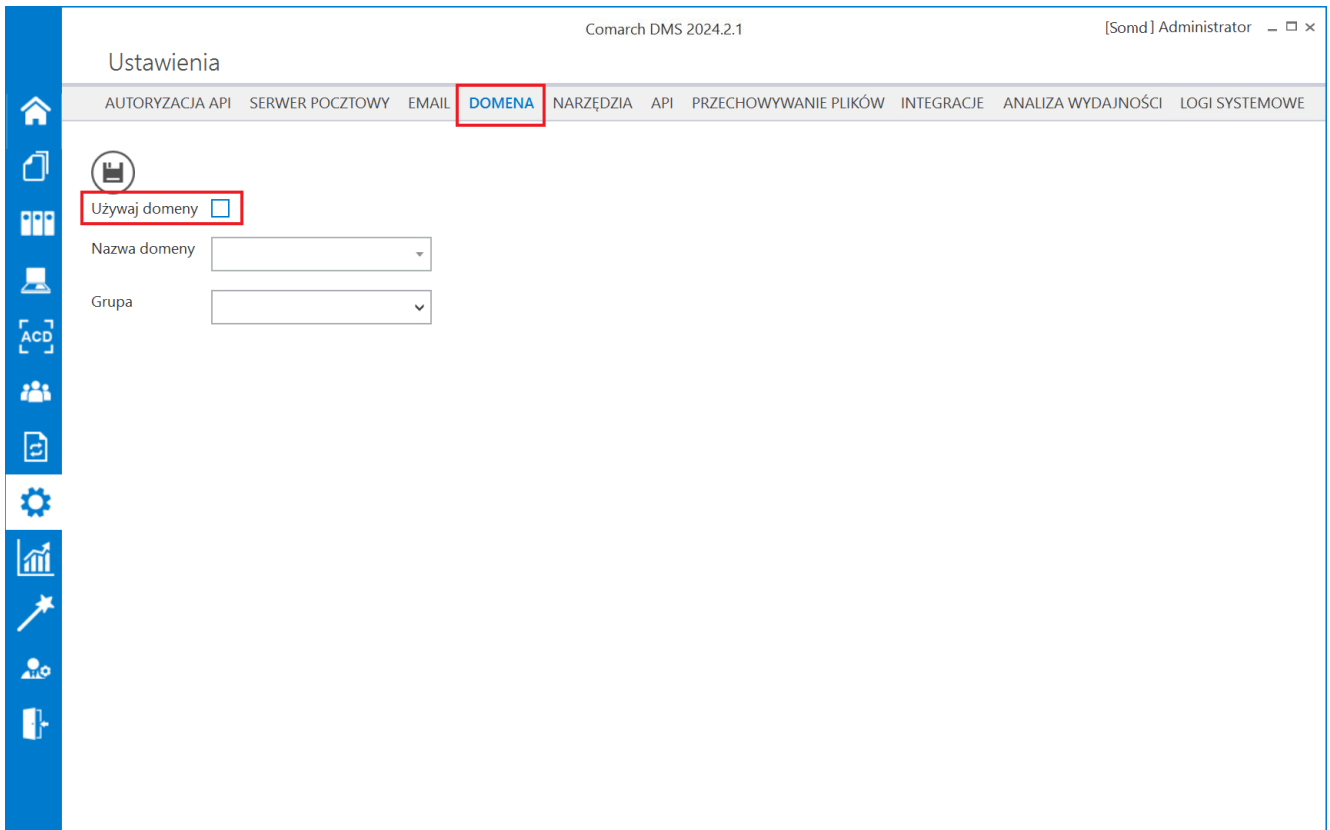
Domena

Zakładka „Domena” jest widoczna w ustawieniach aplikacji Comarch DMS **tylko w trybie jednofirmowym** – w trybie wielofirmowym pola pełniące analogiczną funkcję znajdują się w definicji danej spółki na zakładce „Połączenia z ERP” (zob. [Połączenia z ERP](#)).

Wypełnienie pól na zakładce „Domena” umożliwia wybranym operatorom **logowanie się do Comarch DMS poprzez daną domenę**.



Zakładka „Domena” w Comarch DMS Standalone

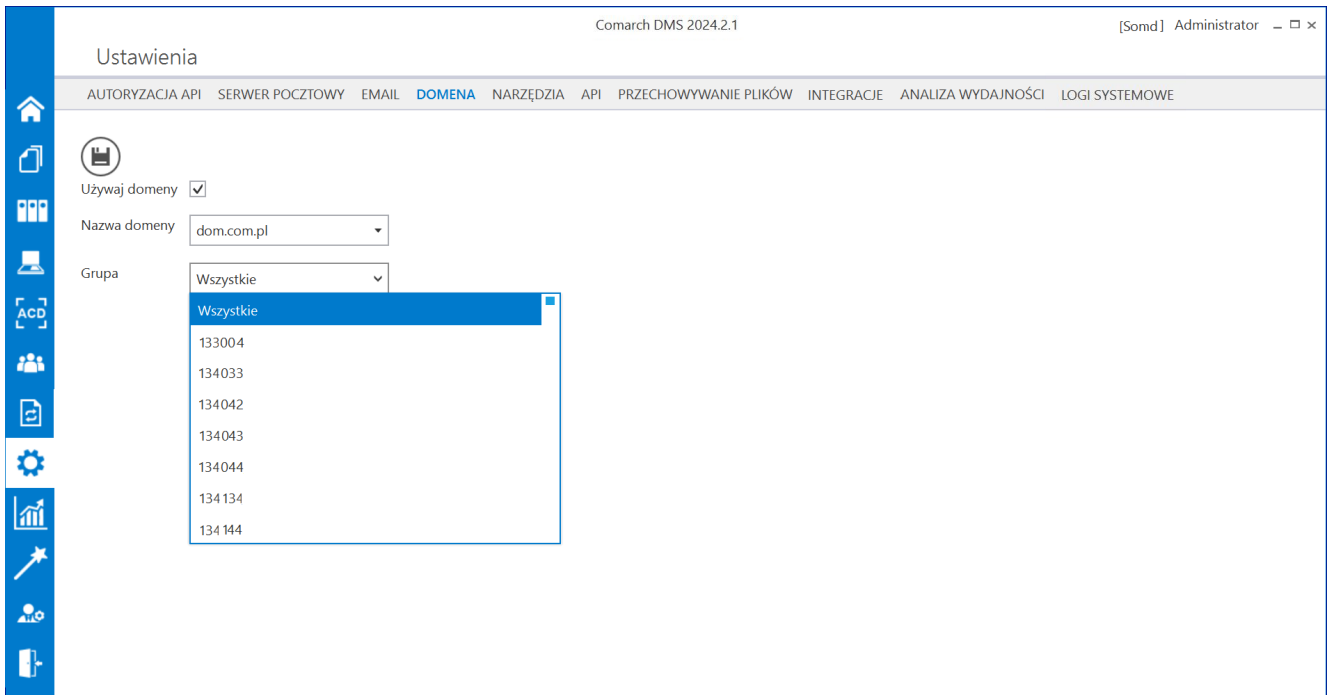


Zakładka „Domena” w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima


Aby możliwe było logowanie się za pomocą domeny, należy zaznaczyć checkbox „Używaj domeny”.

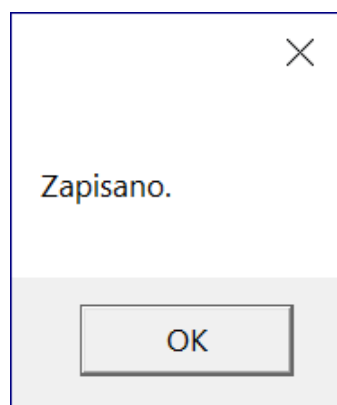
Następnie w ramach pola „Nazwa domeny” należy **wybrać nazwę odpowiedniej domeny** z rozwijanej listy.

Po wybraniu domeny konieczne jest również **dokonanie wyboru grupy, w ramach której ma nastąpić logowanie**. Jeżeli administrator nie chce dokonać zawężenia do jednej grupy, może wybrać opcję „**Wszystkie**”, znajdującą się na szczycie listy.



Wybór grupy w ramach danej domeny

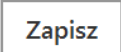
Wprowadzone zmiany **należy zapisać**, klikając w ikonę  **[Zapisz]**. Gdy dokonano zapisu, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

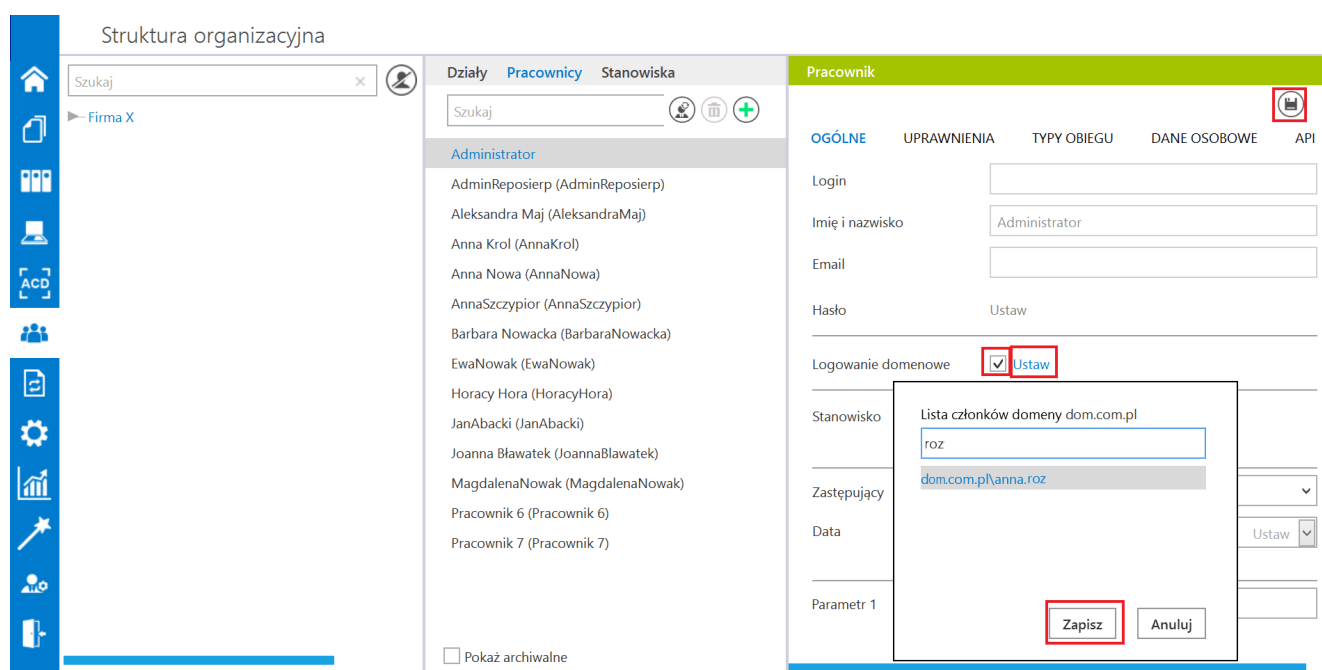


Komunikat wyświetlany po zapisaniu ustawień w zakładce „Domena”

Aby ustawić logowanie domenowe dla wybranego operatora administrator powinien następująco:

1. Przejść na zakładkę „Struktura organizacyjna”
2. Wybrać **kartę danego pracownika**
3. W sekcji „Ogólne” zaznaczyć checkbox w polu „Logowanie domenowe,,.
4. Po zaznaczeniu checkboxa kliknąć w znajdujący się obok link „Ustaw”, a następnie w ramach pola „Lista członków domeny [nazwa członków domeny]” **wpisać frazę pochodzącą z nazwy osoby**, która należy do danej domeny i której dane domenowe mają zostać powiązane z danym pracownikiem.

Z wyświetlonej listy należy **wybrać odpowiednią pozycję** i nacisnąć przycisk  **[Zapisz]**.



Wybór członka domeny z listy po wpisaniu frazy pochodzącej z

nazwy osoby należącej do domeny


Na karcie pracownika na zakładce „Ogólne” automatycznie wprowadzone zostają :

- w polu „**Login**” – wybrany login do domeny
- w polu „**Imię i nazwisko**” – imię i nazwisko przypisane w ramach domeny
- w polu „**Email**” – adres email związany z domeną
- w polu „**Hasło**” (niewidoczne) – hasło do domeny

Powyższe pola **nie mogą zostać edytowane** do czasu odznaczenia parametru „**Logowanie domenowe**” na karcie pracownika.

Uwaga

Aby wprowadzone zmiany (zarówno włączenie, jak i wyłączenie logowania domenowego) zostały zachowane, przed opuszczeniem

karty pracownika należy zapisać zmiany za pomocą ikony  **[Zapisz]**.

Uwaga

W hasłach do domeny nie należy używać polskich znaków diakrytycznych.

The screenshot displays the 'Struktura organizacyjna' (Organizational Structure) interface. On the left, a navigation menu includes icons for home, search, and various system functions. The main area is divided into three sections: 'Działy' (Departments), 'Pracownicy' (Employees), and 'Stanowiska' (Positions). The 'Pracownicy' list shows several employees, with 'Anna Roz (dom.com.pl\anna.roz)' selected. To the right, the 'Pracownik' (Employee) card is open, showing the 'OGÓLNE' tab. The 'Logowanie domenowe' (Domain login) checkbox is checked, and the 'Ustaw' (Configure) button is visible. Other fields include Login (dom.com.pl\anna.roz), Imię i nazwisko (Anna Roz), Email (anna.roz@dom.pl), Hasło (Ustaw), Stanowisko (Prezes), and Data (Ustaw).

Karta pracownika, sekcja „Ogólne” po ustawieniu logowania domenowego

Od tej pory dany operator może logować się do Comarch DMS za pomocą **tego samego loginu i hasła**, jakiego używa do **logowania się do danej domeny**.

Uwaga
Jeśli:

- operator, którego zaimportowano z Comarch ERP XL, **korzysta z logowania domenowego**

oraz

- **na definicji operatora** w zakładce *Uprawnienia*, w sekcji *Uprawnienia ogólne*, w ramach pola *Zastosuj login ERP* wybrano opcję *Z konfiguracji*

w takim przypadku **podczas logowania do systemu Comarch ERP XL operator zaloguje się do Comarch ERP XL na konto domenowe (pomimo ustawienia *Zastosuj login ERP z konfiguracji*).**



The screenshot shows a web browser window titled 'COMARCH DMS'. At the top left is the Comarch logo, a blue circle with a white swirl. To its right is the text 'COMARCH DMS'. Below the logo are two input fields: 'Login' containing 'dom.com.pl\anna.roz' and 'Hasło' (Password) containing ten black dots. To the right of the password field is a blue link 'Zmień hasło' (Change password). At the bottom left is a checkbox labeled 'zapamiętaj logowanie' (Remember login). At the bottom right is a circular button with a right-pointing arrow.

Logowanie operatora przez domenę – przykład

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](#)

Narzędzia

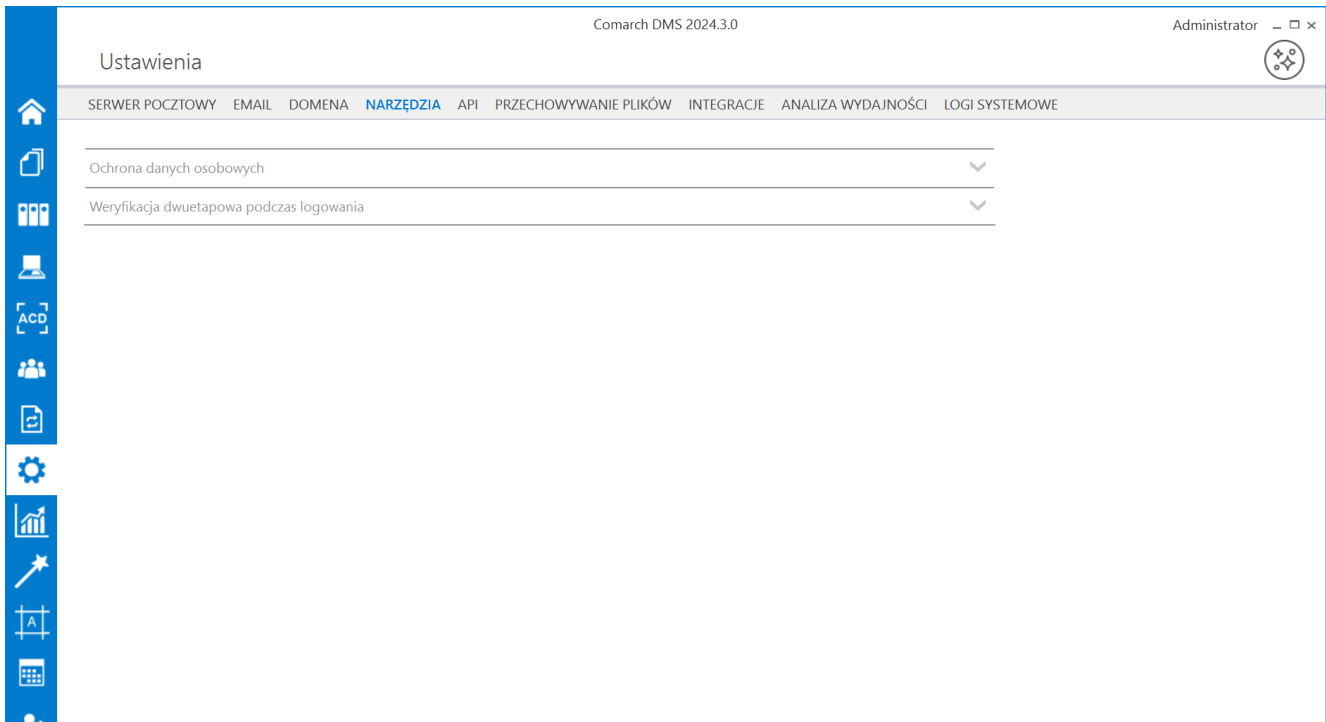
W zakładce „Narzędzia” znajduje się sekcja „Ochrona danych osobowych,, w której dostępne są **dwa** pola:

- „**Ustawienia konfiguracyjne**” z linkiem „**Ustaw**” (zob. [Ochrona danych osobowych – ustawienia konfiguracyjne](#))
- „**Dane do anonimizacji**” (zob. [Ochrona danych osobowych – dane do anonimizacji](#))

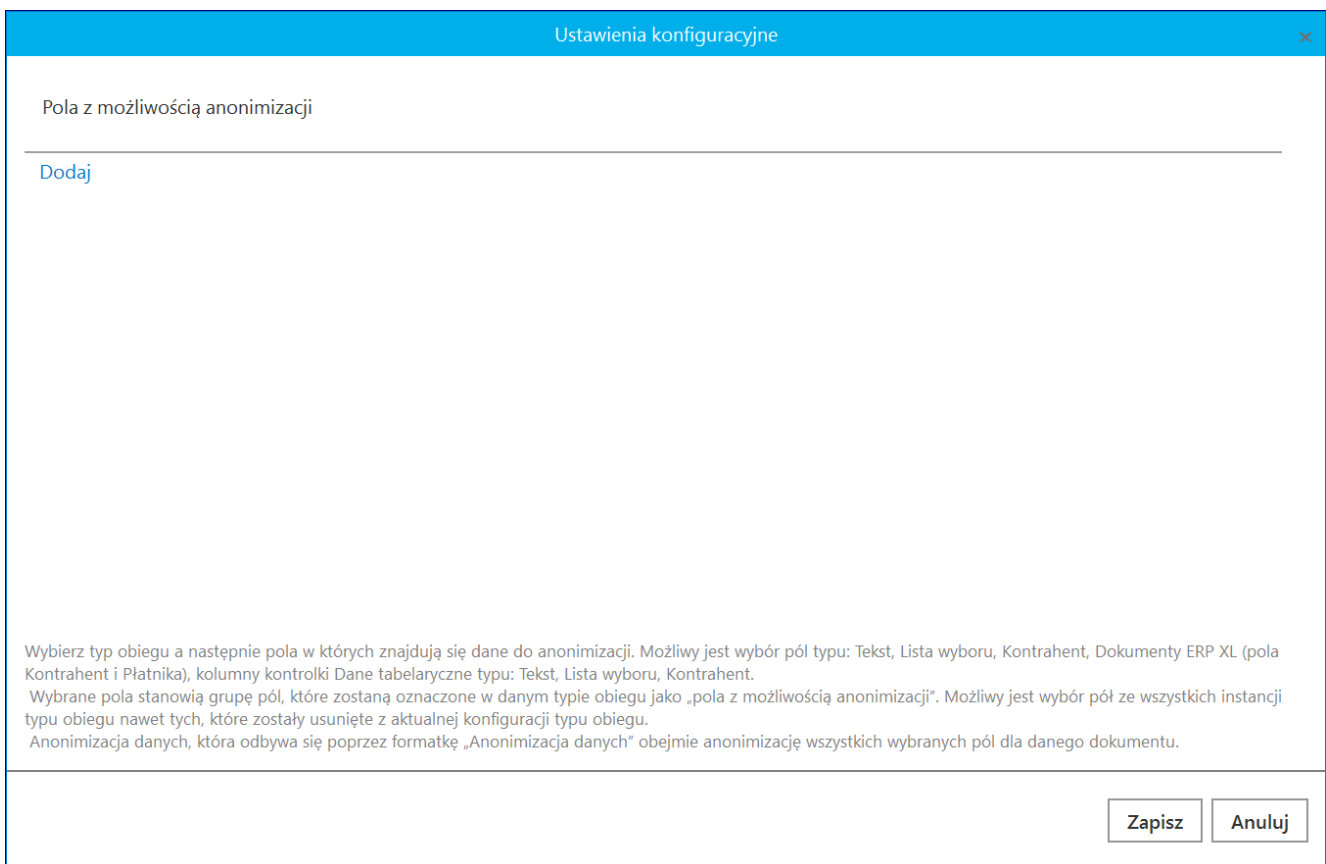
W ramach sekcji administrator może dokonać **anonimizacji wybranych pól karty obiegu i wierszy danych tabelarycznych we wskazanych obiegach**, np. danych kontrahentów.

Konfiguracja anonimizacji danych odbywa się poprzez **wskazanie typu obiegu dokumentów i kontrolek, w których dane zostaną zanonimizowane**.

Opis działania pól dostępnych w zakładce „Narzędzia” i funkcjonalności anonimizacji danych dostępny jest w dziale: [Ochrona danych osobowych \(RODO\)](#).



Zakładka „Narzędzia” w menu „Ustawienia”



Okno, które otwiera się po kliknięciu w link „Ustaw” w polu

„Ustawienia konfiguracyjne”

Anonimizacja danych

Wpisz dane do anonimizacji

Typy obiegu

Pola karty obiegu Wiersze danych tabelarycznych

Nie znaleziono wyników.

W polu „Szukaj” wpisz frazę w oparciu o którą zostaną wyszukane dane. Zostaną zwrócone wyniki (dokumenty Comarch DMS), których kryterium wyszukiwania spełnia przynajmniej jedno pole oznaczone jako „pola z możliwością anonimizacji” (skonfigurowane w „Ustawienia konfiguracyjne -> Dane do anonimizacji”). Aby łatwiej można było zweryfikować poprawność wyszukanych danych, wyniki zostały podzielone na strony po 100 dokumentów (o ile ilość wyszukanych dokumentów przekracza 100). Po zanonimizowaniu strony automatycznie zostanie wyświetlona kolejna strona. Przed naciśnięciem przycisku „Anonimizuj” upewnij się że dane na oznaczonym dokumencie mają zostać zanonimizowane! Dane na dokumentach które nie powinny zostać zanonimizowane należy odznaczyć.
UWAGA – PROCES ANONIMIZACJI JEST NIEODWRACALNY!

Strona 0 z 0 (0 wyników)

Okno, które otwiera się po kliknięciu w link „Szukaj” w polu „Dane do anonimizacji”

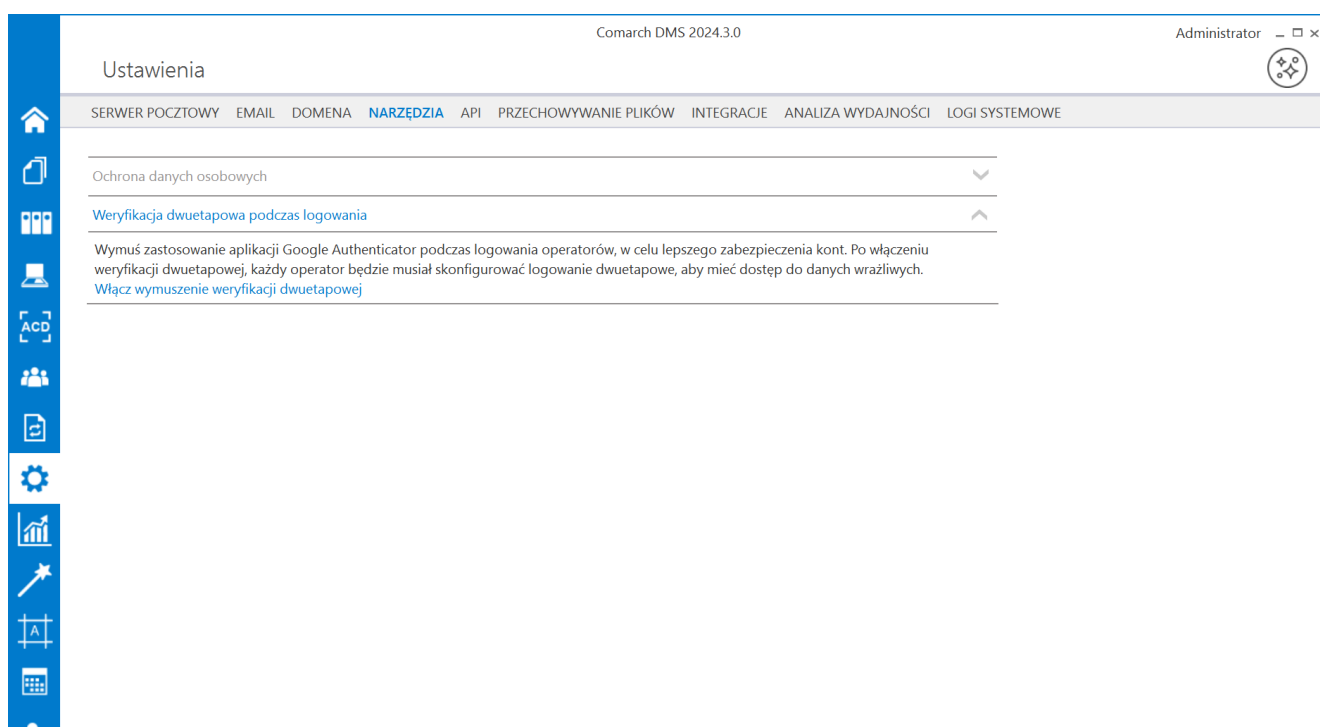
Od wersji 2024.2.0 w przypadku, jeśli administrator dodał w pliku Web.config następujący wpis :

<add key="UseNewModeOfDocumentPermissions" value="true" /> lub zmienił wartość w ramach tego klucza na „true” (od wersji 2024.3.0), wówczas w ramach zakładki „Narzędzia” dostępna jest dodatkowa sekcja „Weryfikacja uprawnień na dokumentach” (zob. [Nowy mechanizm uprawnień do dokumentów](#)).

Od wersji 2024.3.0 w ramach zakładki „Narzędzia” dostępna jest

sekcja „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania”.

W ramach tej sekcji administrator może wymusić stosowanie logowania dwuetapowego przez wszystkich operatorów, którzy korzystają z Comarch DMS. W tym celu Administrator powinien kliknąć w sekcję „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania”, a następnie w znajdujący się w niej link [Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej](#) [Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej].



Sekcja „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania” z linkiem „Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”

Po kliknięciu przez administratora w link „Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej” weryfikacja dwuetapowa zostanie uruchomiona. Oznacza to, że każdy operator będzie musiał włączyć „Logowanie dwuetapowe” przy następnym logowaniu, jeśli wcześniej nie było aktywne.

Jeśli administrator kliknął w link „Włącz wymuszenie

weryfikacji dwuetapowej”, wówczas link zmienia się na „Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”.

Uwaga

W przypadku, jeśli Administrator włączy weryfikację dwuetapową, zaś operator nie ma włączonego logowania dwuetapowego, wówczas taki operator będzie musiał włączyć logowanie dwuetapowe podczas następnego logowania (zob. *Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS* lub *Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS*).

Uwaga

W przypadku, jeżeli Administrator włączy weryfikację dwuetapową, a inni operatorzy będą w tym czasie zalogowani, wówczas operatorzy, którzy nie mają włączonego logowania dwuetapowego, nie zostają wylogowani – zmiany będą widoczne przy następnym logowaniu operatora (konieczność ustawienia logowania dwuetapowego).

Aby wyłączyć logowanie dwuetapowe, administrator musi kliknąć w link [Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej](#) **[Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**. Wówczas link zmieni się z powrotem na link [Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej](#) **[Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**, a korzystanie z logowania dwuetapowego nie będzie obowiązkowe dla operatorów. Każdy operator może wówczas włączyć albo wyłączyć logowanie dwuetapowe z poziomu zakładki



[Panel użytkownika] w aplikacji desktop lub z poziomu

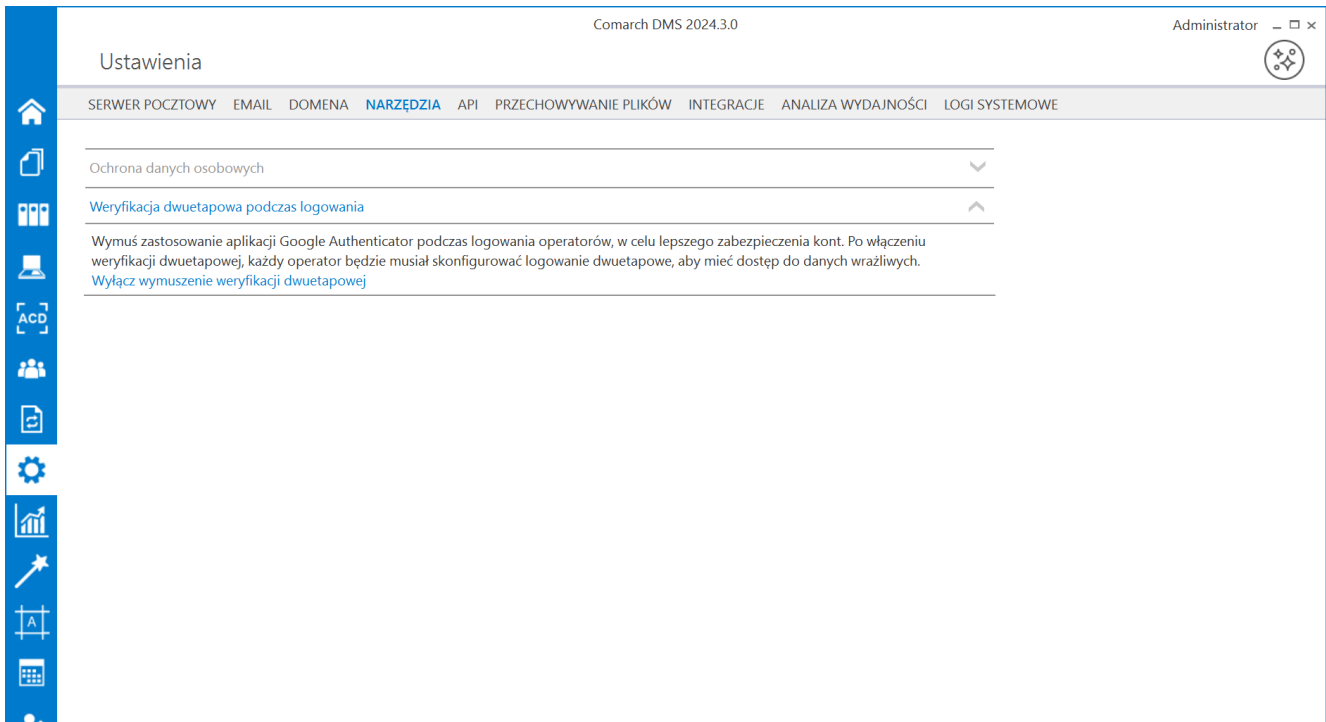


Ustawienia

zakładki

[Ustawienia] w nowej aplikacji web

wedle własnego uznania.



Sekcja „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania” z linkiem „Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”

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](#)

API

W ramach zakładki *API* **definiowana jest lista systemów, które współpracują z Comarch DMS przez API.**

Jedynie nazwy współpracujących systemów są definiowane na tej

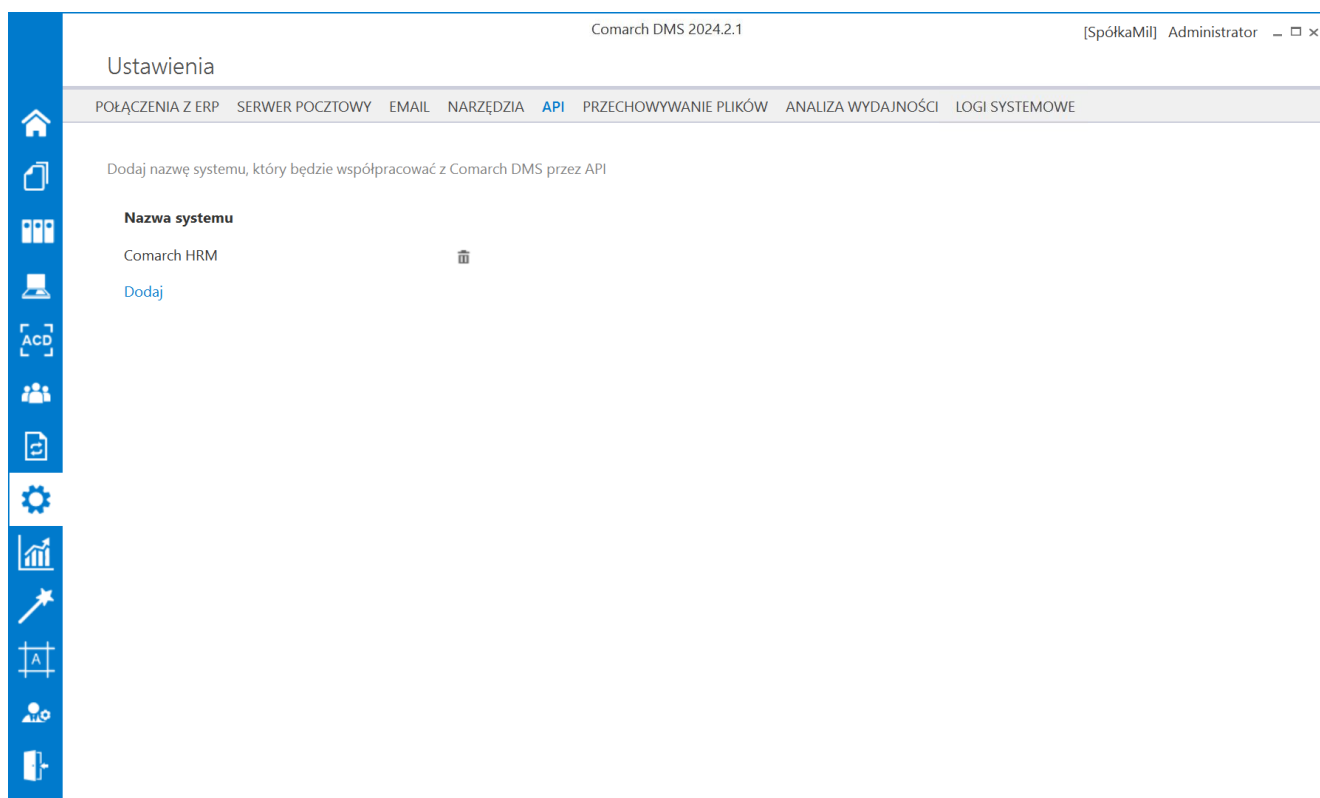
zakładce i zapisywane w odrębnej tabeli razem z wygenerowanymi w DMS unikalnymi identyfikatorami zdefiniowanych systemów.

Wskazówka

W ramach tej zakładki można ustawić nazwę systemu **Comarch HRM**, który ma współpracować z Comarch DMS przez API.

W wersji 2022.0.3 wprowadzone zostały zmiany w ramach sekcji „API” – na liście systemów współpracujących z Comarch DMS przez API znajduje się **predefiniowana wartość** „Comarch HRM”.

Podczas aktualizacji do wersji 2022.0.3 do tabeli do.DF_Applications zostaje dodany wpis „Comarch HRM” w kolumnie APP_Name. **Taka predefiniowana wartość może zostać usunięta z poziomu aplikacji DMS desktop.**



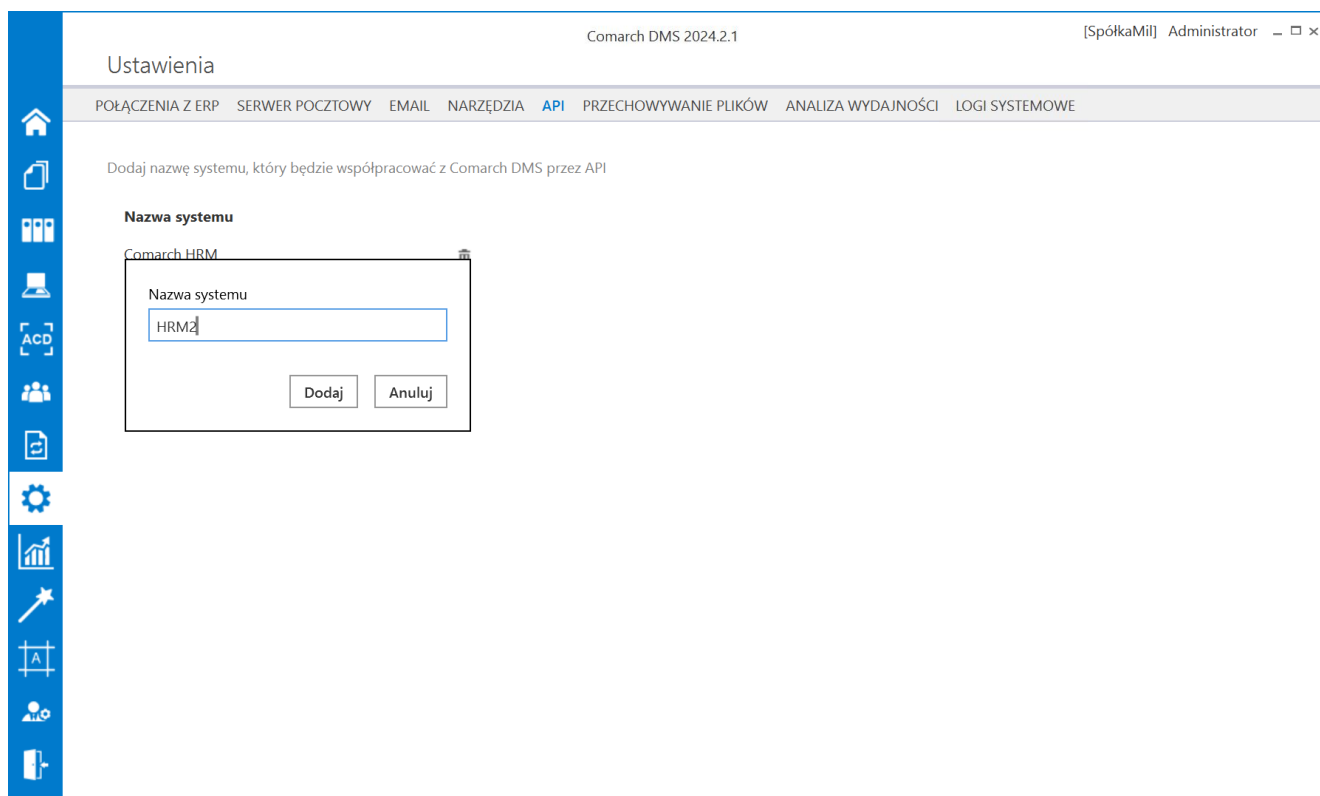
Predefiniowana wartość „Comarch HRM” na zakładce „API”

Jeżeli nastąpiła **aktualizacja bazy** z wersji 2022.0.1 albo 2022.0.2 i na liście systemów współpracujących z Comarch DMS przez API **były już dodane pozycje**, wówczas predefiniowana wartość „Comarch HRM” zostaje dodana jako **kolejna** na liście. Jeżeli pozycja „Comarch HRM” została już dodana, wtedy **nie zostaje dodana ponownie** po aktualizacji do wersji 2022.0.3.

Aby dodać nazwę tworzonej aplikacji należy:

1. Wybrać przycisk **Dodaj** **[Dodaj]**
2. W nowo otwartym oknie wpisać nazwę tworzonej aplikacji i zatwierdzić przyciskiem **Dodaj** **[Dodaj]**.

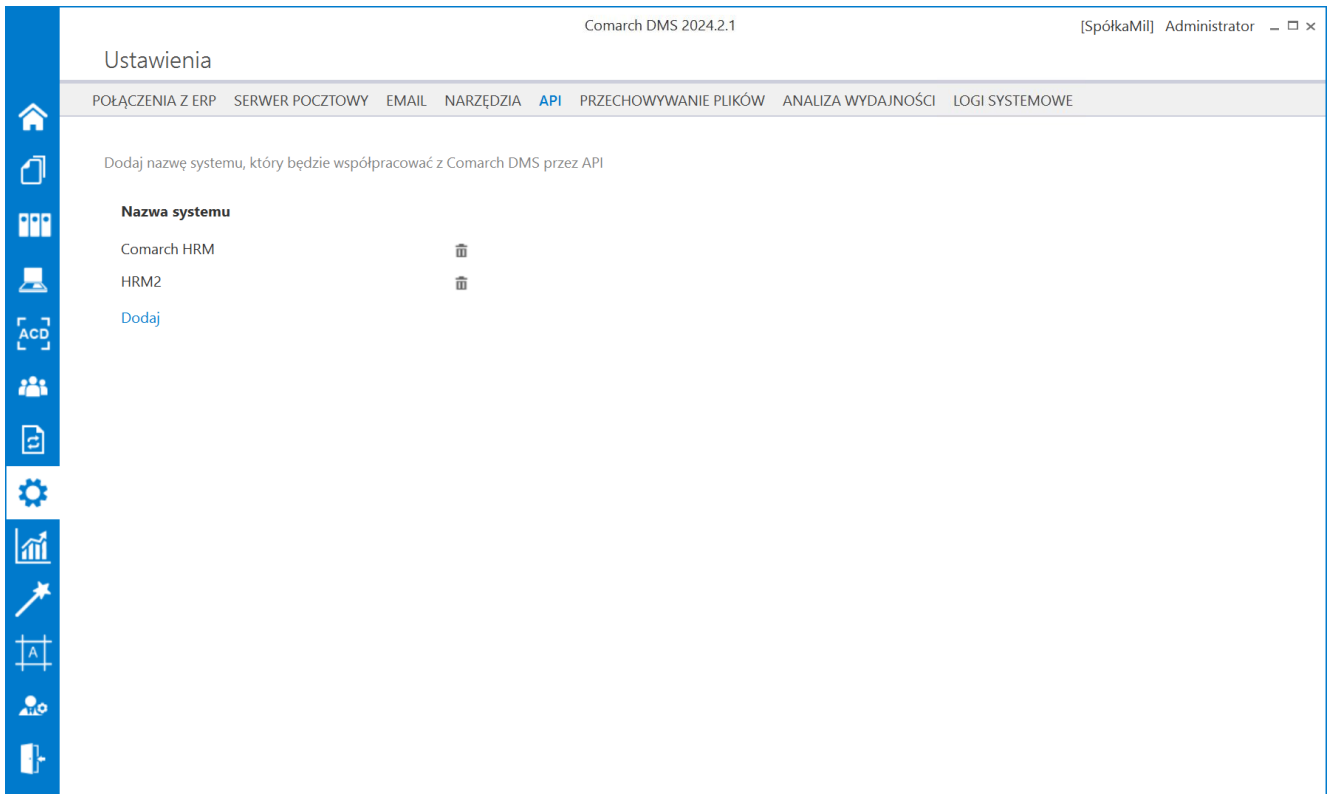
Przycisk jest **nieaktywny** do czasu wpisania **co najmniej dwóch znaków**.



Dodawanie nazwy systemu, dla którego będzie konfigurowana współpraca przez API

Po wyborze przycisku **[Dodaj]** nazwa, którą wpisano, zostaje wyświetlona na liście systemów. Zarówno predefiniowana, jak i wprowadzone nazwy systemów będą również **widoczne na liście dostępnej w polu „System współpracujący” w zakładce „API” na karcie pracownika** (zob. [Zakładka API na karcie pracownika – integracja Comarch DMS z Comarch HRM](#)).

Jeżeli natomiast użytkownik wybierze przycisk **[Anuluj]**, wówczas nazwa systemu **nie zostaje dodana do listy**, a okno dodawania nazwy zostanie zamknięte.



Lista nazw systemów, które współpracują z Comarch DMS przez API

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](#)

Przechowywanie plików

W zakładce „Przechowywanie plików” operator może zalogować się na konto **Comarch IBARD**, na które mają trafiać dokumenty z

kontrolek typu załącznik lub/i z Managera dokumentów/Repozytorium.

Aby zakładka była dostępna, należy w pliku **Web.config** w katalogu z aplikacją serwerową (dawna web) wprowadzić wartość **IBARD** w ramach klucza „**DestinationAttachmentWorkflow**” („**DestinationAttachmentWorkflow**” = **IBARD**)

W przypadku współpracy z modułem **Comarch DMS Repozytorium** możliwe jest również wskazanie, w **czym imieniu** mają być przekazywane do **Repozytorium** dokumenty dodane do **kontrolek typu załącznik**, dla których ustawiono opcję operatora dodającego załącznik „**Z konfiguracji**”.

Jeżeli współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest **włączona** (w pliku **web.config** parametr „**UseRepository**” = **true**), a „**DestinationAttachmentWorkflow**” = **IBARD**, wówczas w sekcji „**Kontrolki typu Załącznik**” dostępne są dwa pola:

1. **Repozytorium** – w tym polu w ramach opcji '**Login domyślnego operatora repozytorium**' wybrany zostaje **operator**, w którego imieniu **pozostali operatorzy mogą przesyłać pliki do Repozytorium**, jeśli w definicji kontrolki typu Załącznik w polu „**Zastosuj login operatora Repozytorium**” wybrano opcję „**Z konfiguracji**” (zob. [Konfiguracja kontrolki typu Załącznik w ramach integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow](#)).

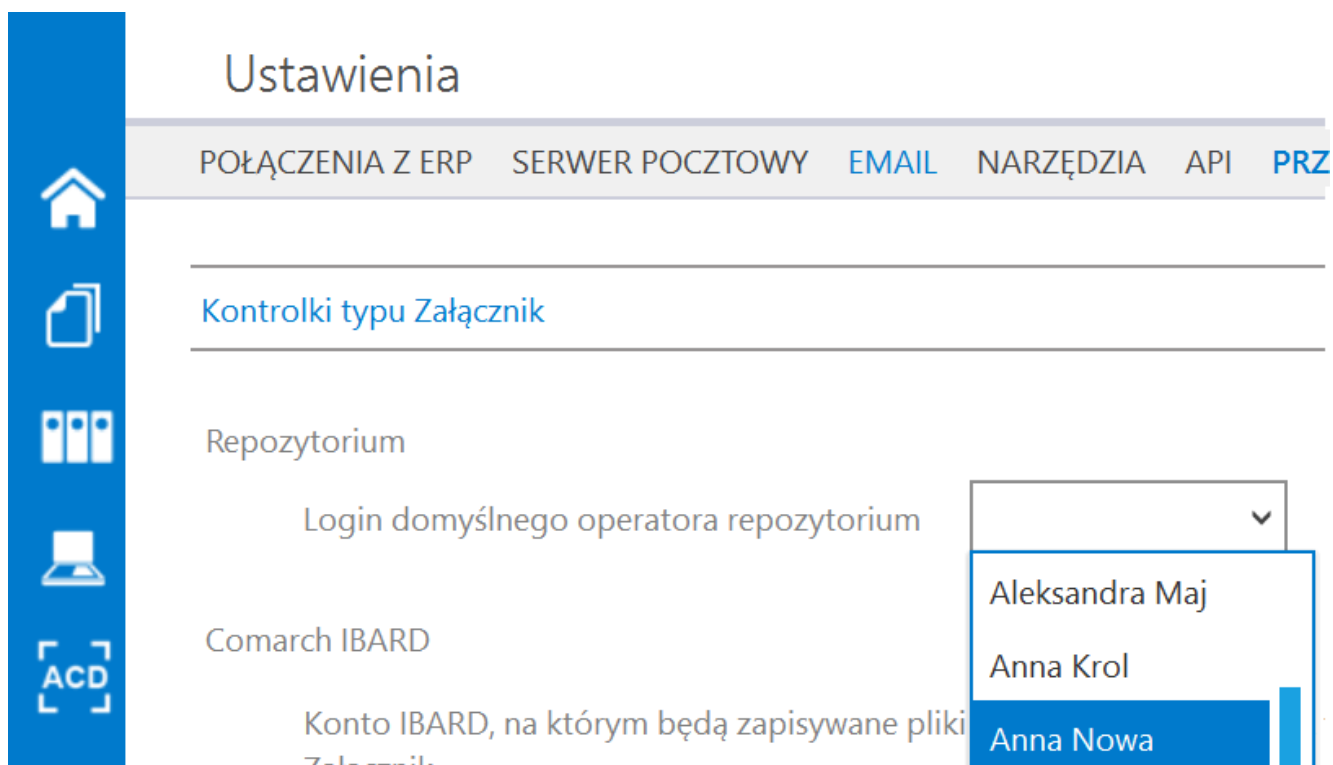
Wybór operatora domyślnego jest dokonywany w ramach listy operatorów DMS, która została zawężona do operatorów mających uprawnienia do pracy z modułem Repozytorium.

Jeśli aktywny jest **tryb wielospółkowy**, operator zostaje wskazany z listy operatorów wybranej spółki.

Operatorzy na liście są uszeregowani w kolejności alfabetycznej. Możliwe jest wyświetlenie na liście maksymalnie 11 operatorów, przy większej liczbie pojawia się pasek

przewijania.

Zmiana operatora domyślnego jest możliwa po usunięciu poprzedniego po kliknięciu ikony kosza i ponownym dokonaniu wyboru z listy.



Ustawianie operatora domyślnego dla Repozytorium

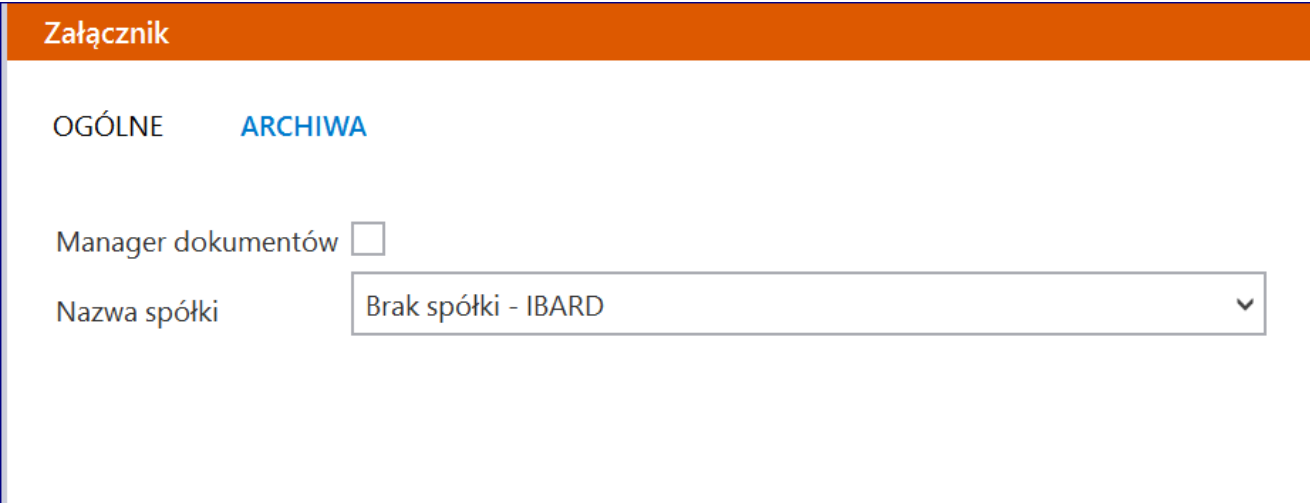
2. **Comarch IBARD**– po wyborze w ramach tego pola przycisku „**Autoryzacja**” zostaje wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić **login i hasło do konta Comarch IBARD**, na które mają trafiać załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik,

a następnie kliknąć **[Zaloguj]** .

Po zalogowaniu do usługi Comarch IBARD w ramach podsekcji *Comarch IBARD* w sekcji *Kontrolki typu Załącznik* wyświetlany jest **login użytkownika w Comarch IBARD**, a załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik trafiają do usługi Comarch IBARD.

Jeżeli dokumenty dodane za pomocą kontrolki typu załącznik w module Workflow mają trafić także do usługi Comarch IBARD, administrator powinien:

- w pliku **Web.config** (domyślna lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\DMS) zmienić parametr „**DestinationAttachmentWorkflow**”, tak, aby „**DestinationAttachmentWorkflow**” = **IBARD**.
- w definicji danej kontrolki typu Załącznik w ramach zakładki „**Archiwa**” w ramach pola „**Nazwa spółki**” wybrać opcję „**Brak spółki – IBARD**”.




The screenshot shows a configuration window titled "Załącznik". It has two tabs: "OGÓLNE" and "ARCHIWA", with "ARCHIWA" being the active tab. There are two main configuration items: "Manager dokumentów" with an unchecked checkbox, and "Nazwa spółki" with a dropdown menu. The dropdown menu is currently displaying "Brak spółki - IBARD".

Wybór opcji „Brak spółki – IBARD” w definicji kontrolki typu Załącznik

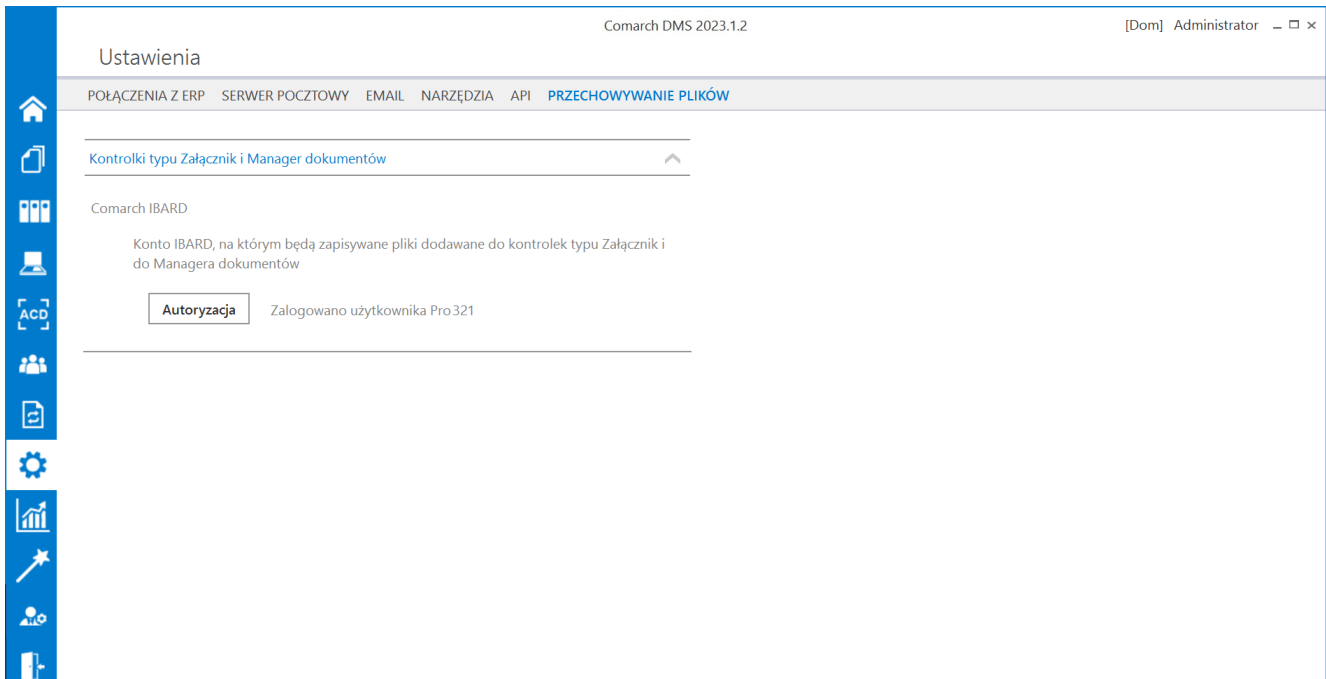
Jeżeli „**DestinationAttachmentWorkflow**” nie jest równe „**IBARD**”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium jest **włączona**, wówczas w ekspanderze prezentowane będzie **tylko** pole *Repozytorium*.

Jeśli natomiast:

- „DestinationAttachmentWorkflow” = „IBARD” i „DestinationAttachmentsRepository” = „IBARD”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki „Przechowywanie plików” jest dostępna **tylko jedna sekcja „Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów”**. W ramach tej sekcji możliwe jest logowanie do usługi Comarch IBARD. Po wyborze w tej sekcji przycisku „Autoryzacja” zostaje wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić **login i hasło do konta Comarch IBARD**, na które mają trafiać załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik oraz pliki dodane do managera dokumentów, a następnie

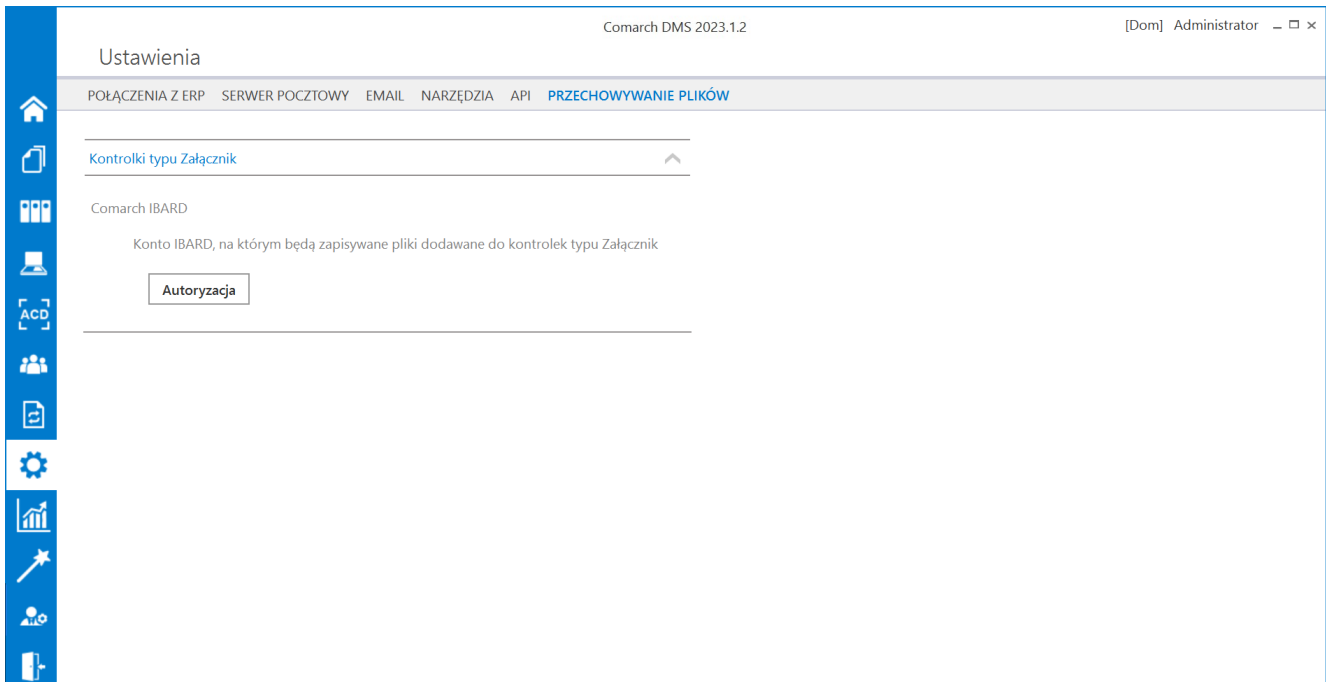
A rectangular button with a thin border and the text 'Zaloguj' centered inside.

kliknąć **[Zaloguj]**. **Po zalogowaniu do usługi Comarch IBARD** w ramach podsekcji **Comarch IBARD** w sekcji **„Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów”** wyświetlany jest **login użytkownika w Comarch IBARD**, a załączniki dodane za pomocą kontrolki typu Załącznik oraz pliki dodane do Managera dokumentów trafiają do usługi **Comarch IBARD**.



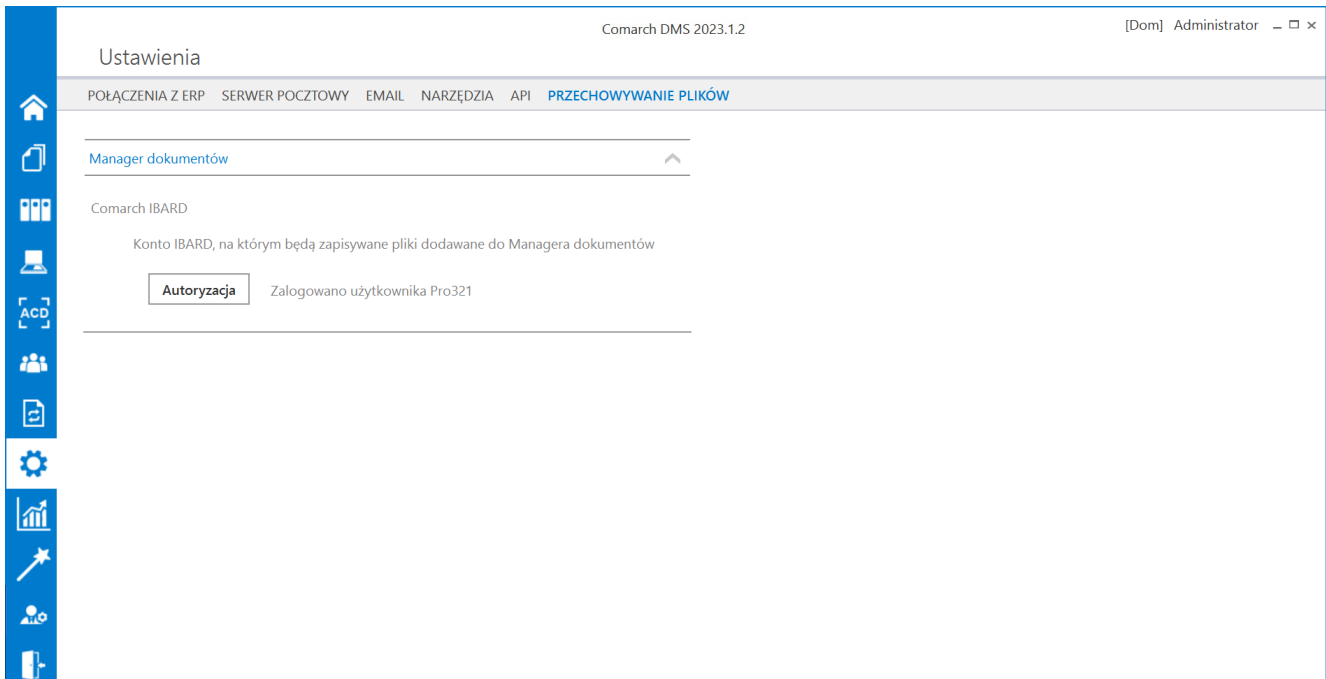
Sekcja „Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów”

- „**DestinationAttachmentWorkflow**”= „**IBARD**” i „**DestinationAttachmentsRepository**” = „**D0**”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki „**Przechowywanie plików**” jest dostępna **tylko jedna sekcja „Kontrolki typu Załącznik”**, w ramach której można zalogować się do **Comarch IBARD**, aby do tej usługi trafiały pliki dodane w ramach kontrolki typu załącznik




Sekcja „Kontrolki typu Załącznik”



- „DestinationAttachmentWorkflow” = „D0” i „DestinationAttachmentsRepository” = „IBARD”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki „Przechowywanie plików” jest dostępna **tylko jedna sekcja „Manager dokumentów”**, w ramach której można zalogować się do **Comarch IBARD**, aby do tej usługi trafiały pliki dodane do Managera dokumentów




Sekcja „Manager dokumentów”

Jeżeli współpraca z modułem Repozytorium jest **aktywna** (w pliku **web.config** parametr **„UseRepository” = true**), a pliki dodane do Repozytorium powinny trafiać również **do usługi Comarch IBARD** (zob. [Przechowywanie plików z Repozytorium w usłudze Comarch IBARD dla administratora](#)), wówczas konieczne jest spełnienie **trzech** warunków:

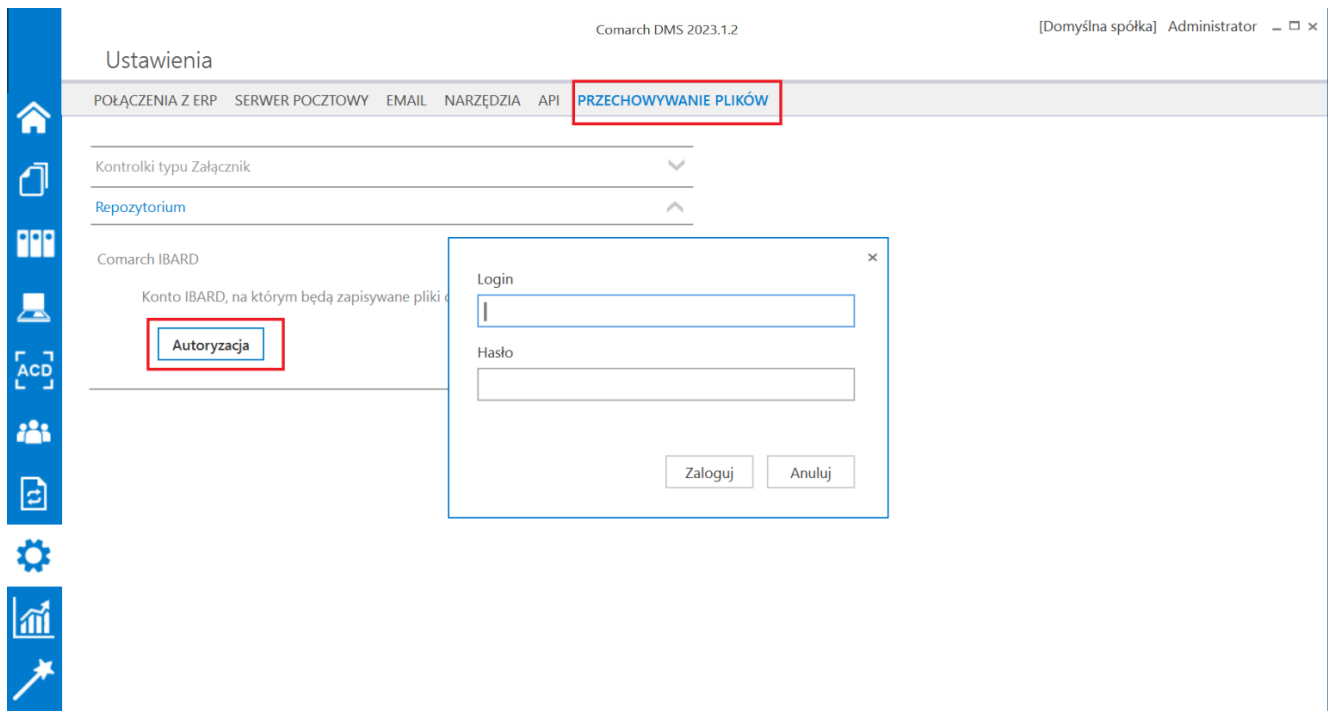
1. Odpowiednie określenie **connection stringa** w kluczu **IBARDStorageSettings** w pliku **appsettings.json** (zob. [Repozytorium – instalacja dla administratora](#))
2. Wpisanie wartości **„IBARD”** w kluczu **„DestinationAttachmentsRepository”** w pliku **web.config** aplikacji Comarch DMS
3. Wybranie sekcji **„Repozytorium”** w zakładce **„Przechowywanie plików”** w zakładce **„Ustawienia”**  w aplikacji desktop Comarch DMS i zalogowanie się do usługi **Comarch IBARD** za pomocą przycisku **„Autoryzacja”**.

Po naciśnięciu przycisku  **[Autoryzacja]** zostaje wyświetlone okno, w którym należy wpisać **dane logowania do usługi Comarch IBARD (login i hasło)** i kliknąć  **[Zaloguj]**.

Wówczas **połączenie z kontem Comarch IBARD** zostaje nawiązane – nazwa użytkownika wyświetla się w sekcji *Repozytorium* obok przycisku  **[Autoryzacja]** w formie informacji *Zalogowano użytkownika [nazwa użytkownika]*. Odtąd wszystkie dokumenty przesyłane do **Comarch DMS Repozytorium** będą przechowywane w usłudze **Comarch IBARD**.

Uwaga

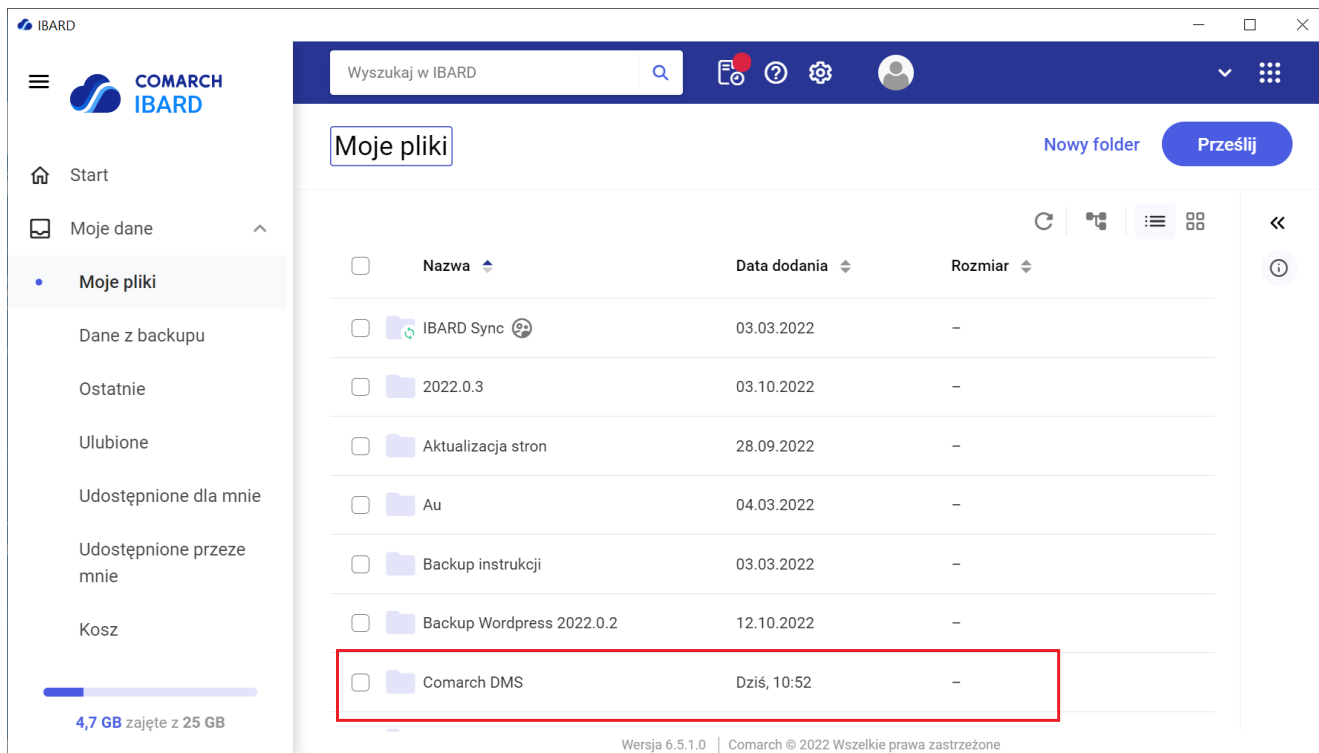
Sekcja „**Repozytorium**” jest widoczna dopiero po zapisaniu wartości „**IBARD**” w kluczu „**DestinationAttachmentsRepository**” w pliku **web.config** aplikacji Comarch DMS



Okno logowania do usługi Comarch IBARD w aplikacji desktopowej Comarch DMS w sekcji „Repozytorium”

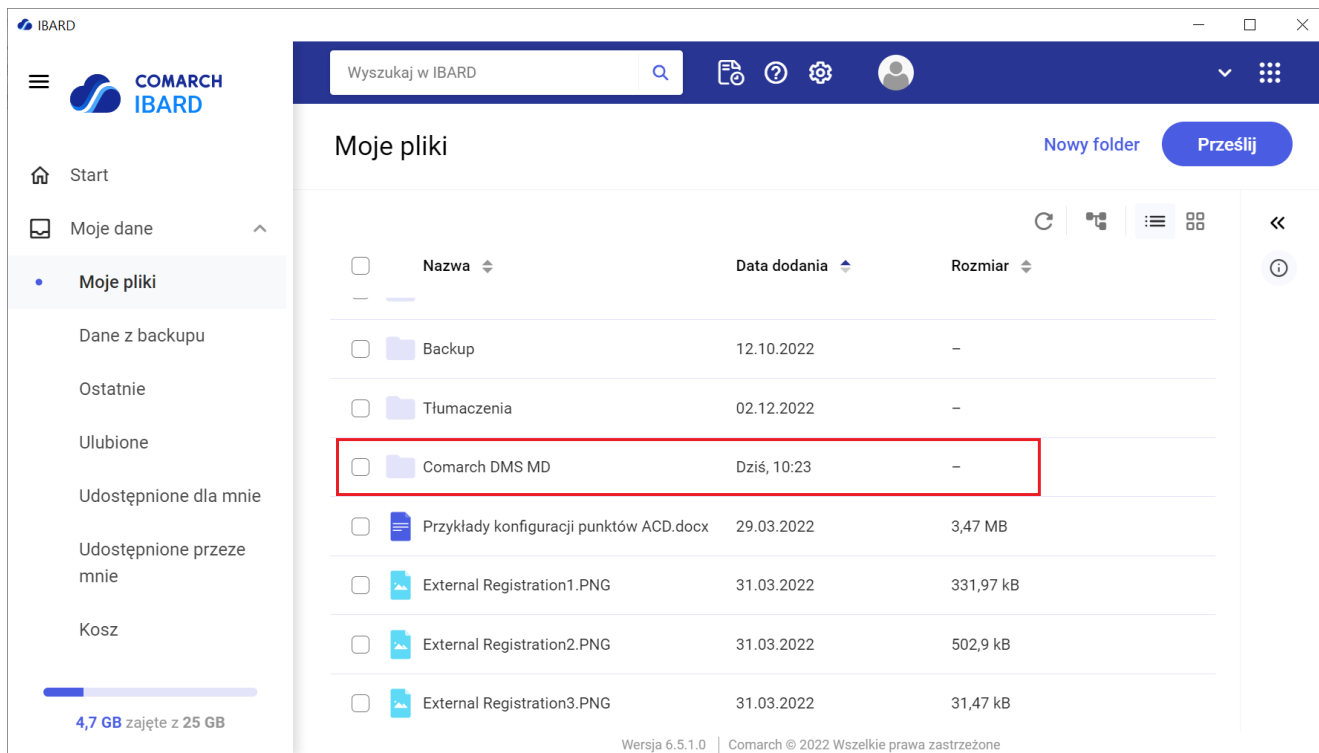
Pliki z Comarch DMS i Comarch DMS Repozytorium w usłudze Comarch IBARD

Jeśli „**DestinationAttachmentWorkflow**”= „**IBARD**”, wtedy w ramach usługi **Comarch IBARD** po dodaniu pierwszego dokumentu do kontrolki typu Załącznik powstaje automatycznie **nowy folder** „Comarch DMS „, do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do kontrolki typu Załącznik.



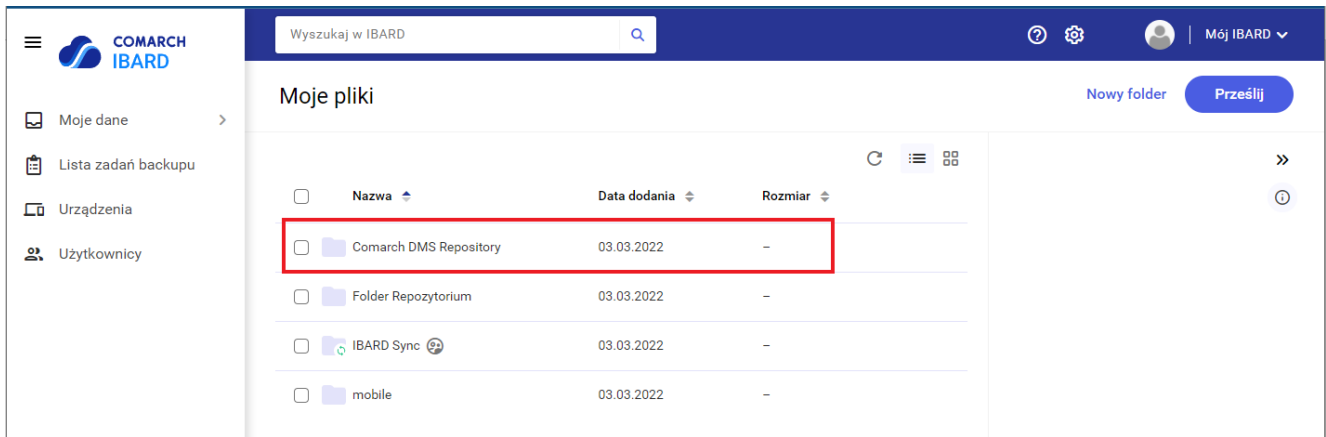
Folder „Comarch DMS” w Comarch IBARD

Jeśli „**DestinationAttachmentsRepository**” = „**IBARD**”, a współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest **nieaktywna**, wówczas w ramach usługi Comarch IBARD po dodaniu pierwszego dokumentu do Managera dokumentów powstaje automatycznie **nowy folder** „Comarch DMS MD”, do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do Managera dokumentów, bez rozróżnienia na wewnętrzne foldery.



Folder „Comarch DMS MD” w Comarch IBARD

Jeśli „**DestinationAttachmentsRepository**” = „**IBARD**”, a współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest **aktywna**, wówczas w ramach usługi Comarch IBARD po dodaniu pierwszego dokumentu do Comarch DMS Repozytorium powstaje **nowy folder** „Comarch DMS Repository”, do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do Comarch DMS Repozytorium, bez rozróżnienia na wewnętrzne foldery.



Folder „Comarch DMS Repository” w usłudze Comarch IBARD

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](#)

Integracje (dawna zakładka „KSeF”)

W wersji 2024.0.0 dodano zakładkę „KSeF”. W wersji 2024.2.0 nazwa zakładki została zmieniona na „Integracje”.

Zakładka „Integracje” jest dostępna jedynie w trybie **jednospółkowym** i służy do **wprowadzenia danych potrzebnych do uwierzytelnienia w KSeF oraz (od wersji 2024.2.0) danych wymaganych do pobierania i wysyłania wiadomości w ramach integracji z usługą e-Doręczenia.**

Od wersji 2024.2.0 zakładka dzieli się na dwie sekcje:

- [Integracja z usługą KSeF](#)
- [Integracja z usługą e-Doręczenia](#)

Ustawienia

Comarch DMS 2024.3.0 Administrator

AUTORYZACJA API SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW **INTEGRACJE** ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

Integracja z usługą KSeF

NIP firmy

Token KSeF Wygeneruj token

Zapisz

Integracja z usługą e-Doręczenia

Adres skrzynki

Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia

Klucz prywatny

Zapisz

Zakładka „Integracje”

Integracja z usługą KSeF

W ramach zakładki dostępne są dwa pola:

- **NIP firmy** – w ramach tego pola należy wprowadzić NIP firmy, dla której ma odbywać się współpraca z KSeF
- **Token KSeF** – w ramach tego pola należy wprowadzić token uwierzytelniający w KSeF

Uwaga

Jeśli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym, wówczas należy uzupełnić pola „NIP firmy” i „Token KSeF” na zakładce „Połączenia z ERP” (zob. przykładowo [Połączenia z ERP](#)).

Uwaga

W wersji 2024.0.1 w pliku **Web.config** w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) dodano klucz `add key="KSeFWorkMode" value="Demo" />` – klucz umożliwia określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.

Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:

1.Demo – **wartość domyślna**; w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Demo;

2.Production – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu;

3.Test – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie testowym.

W kwestii różnic pomiędzy powyższymi trybami zob. [Przełączanie trybu pracy z KSeF](#)

Istnieje możliwość **wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch**

DMS. W tym celu należy **kliknąć w link** [Wygeneruj token](#) **[Wygeneruj token]** znajdujący się obok pola „Token KSeF”, a następnie w oknie „Wybierz certyfikat” **wybrać odpowiedni certyfikat uwierzytelniający**.

Po wyborze certyfikatu **zostanie wygenerowany token KSeF**, który zostanie **automatycznie wprowadzony** w ramach pola „Token KSeF”.

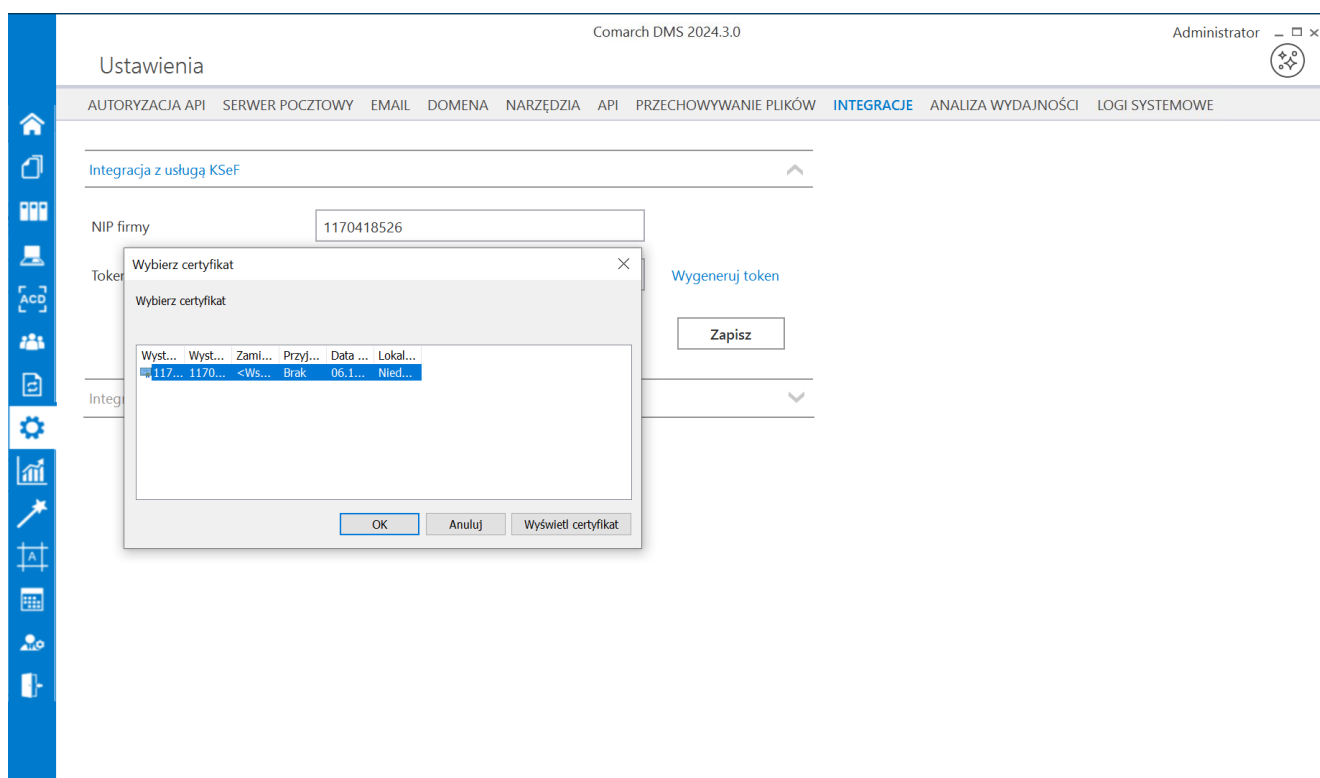
Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku

Zapisz

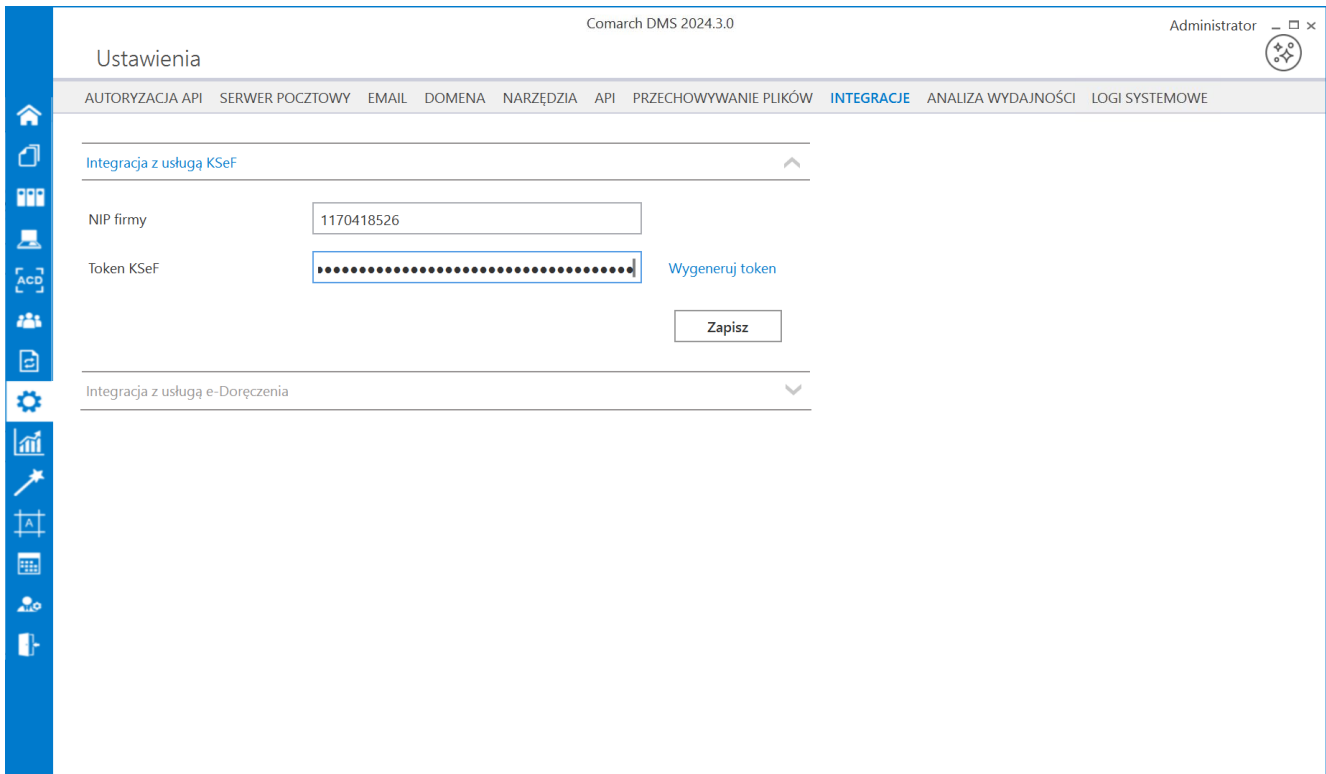
[Zapisz], dostępnego w ramach sekcji.

Uwaga

Aby wygenerować token konieczne jest zainstalowanie kwalifikowanego podpisu/pieczeni, za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie się na stronach ministerstwa.



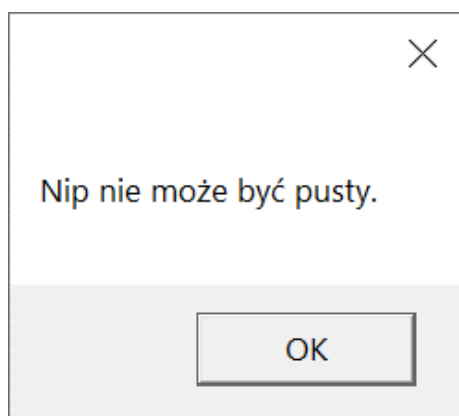
Wybór certyfikatu po kliknięciu w link „Wygeneruj token”



Sekcja „Integracja z usługą KSeF” z uzupełnionymi polami

Aby wygenerować token uwierzytelniający, należy najpierw uzupełnić pole „NIP Firmy”.

Jeżeli użytkownik **nie uzupełni pola „NIP Firmy”** i naciśnie link **Wygeneruj token** [Wygeneruj token], wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat.



Komunikat wyświetlany, jeśli nie wpisano

numeru NIP w polu „NIP Firmy”, ale naciśnięto link „Wygeneruj token”

Integracja z usługą e-Doręczenia

Uwaga

Jeśli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym, wówczas należy uzupełnić pola „Adres skrzynki”, „Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia” i „Klucz prywatny” na zakładce „Połączenia z ERP” (zob. przykładowo [Połączenia z ERP](#)).

Uwaga

W przypadku **korzystania ze środowiska testowego dla usługi e-Doręczenia** w pliku web.config w folderze z aplikacją serwerową należy zmodyfikować wartości kluczy, które dotyczą e-Doręczeń, jak na poniższej ilustracji:

```
<!-- Website to get access token for API Search Engine and API User Agent e-Doreczenia -->  
<add key="EDorAuthApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR" />  
<!-- Endpoint for API User Agent -->  
<add key="EDorUserAgentApiUrl" value="https://uaapi-int-ow.poczta-polska.pl/api/v2" />  
<!-- Endpoint for API Search Engine -->  
<add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2" />  
<!-- Maximum message size -->
```

W ramach zakładki dostępne są **trzy** pola:

- **Adres skrzynki** – **adres skrzynki e-Doręczeń**, pochodzący bezpośrednio ze skrzynki;



COMARCH

Adres do doręczeń **AE:PL-21539-36641-EGFAL-25** Twoja rola: **Administrator**

Nadawca

NAPISZ WIADOMOŚĆ

TESTOWY

Przykładowy adres do e-Doręczeń, który należy wprowadzić w polu „Adres skrzynki”

- **Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia – nazwa systemu Comarch DMS integrowanego z usługą e-Doręczenia**, którą dodano podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia w ramach pola „Systemy”.

Wskazówka

Instrukcja dodania zewnętrznego systemu w usłudze e-Doręczenia jest dostępna pod adresem:

<https://www.gov.pl/attachment/07a8c8c5-b329-44cf-9e08-ed7c497f6d1c>

Uprawnienia w skrzynce do e-Doręczeń

Tu możesz zarządzać uprawnieniami do skrzynki, jej użytkownikami i ich rolami.

Systemy Dodaj system


Ze skrzynką do e-Doręczeń możesz zintegrować swoje aplikacje kancelaryjne takie jak eDOK, system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) czy elektronicznego obiegu dokumentacji (EOD). Dla każdej aplikacji, którą chcesz zintegrować ze skrzynką, dodaj tu osobny system. Poniżej widzisz listę wszystkich systemów powiązanych ze skrzynką.

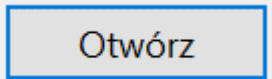
Wyszukaj system Data ważności

Nazwa	Data ważności
DMS	10-04-2024 11:09

Przykładowa nazwa systemu dodana w polu „System” podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia, którą należy wprowadzić w polu „Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia”

- **Klucz prywatny** – pole, w którym należy **dodać klucz prywatny, który jest pozyskiwany w procesie generowania certyfikatu – dostarczony razem z certyfikatem**. Aby

dodać klucz prywatny, należy **klikać w przycisk** , dostępny w ramach pola, a następnie w ramach otwartego okna systemowego **wybrać odpowiedni klucz PEM** i klikać w

przycisk  **[Otwórz]**. Klucz prywatny, który dodano do definicji punktu ACD, może zostać **usunięty** z

punktu za pomocą ikony  lub **zapisany na dysku** za

pomocą ikony  .

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku

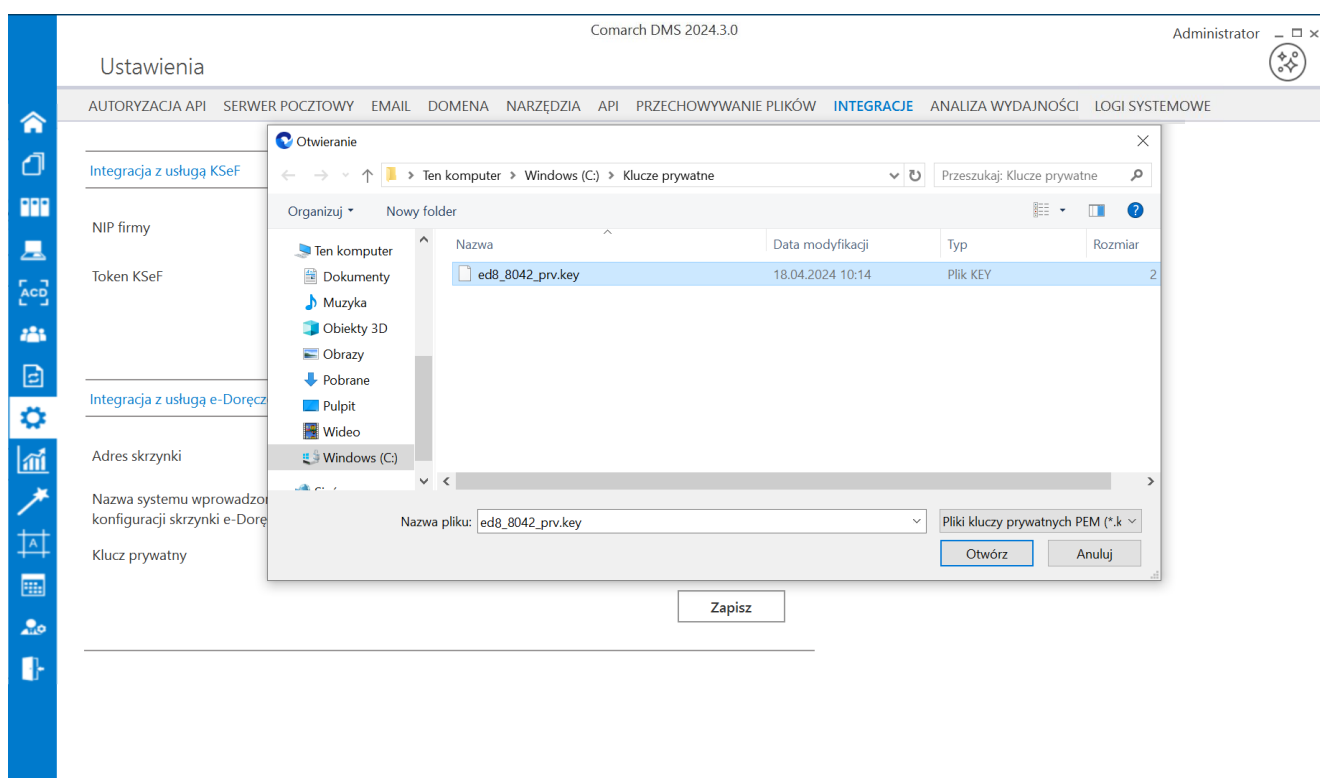
Zapisz

[Zapisz], dostępnego w ramach sekcji.

Wskazówka

W kwestii:

1. pobierania wiadomości z usługi e-Doręczenia zob. [Integracja Comarch DMS z systemem e-Doręczenia – pobieranie wiadomości](#)
2. wysyłania wiadomości w ramach usługi e-Doręczenia zob. [Wysyłanie wiadomości do usługi e-Doręczenia](#)



Wybór klucza PEM w polu „Klucz prywatny”

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](#)