# 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;
- Hasto hasto 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
0					
<i>1</i> 25	Nazwa firmy	FirmaKSI			
ට	Domyślny login operatora ERP	Admin			
	Hasło	•••••	••		
**					
ai					
>					
20					
ł					

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



[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.



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	
Nazwa domeny	
Grupa	~
NIP firmy	
Token KSeF	Wygeneruj token
Adres skrzynki	
Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia	
Klucz prywatny	$( \bullet )$

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	~	wyhór tryhu
<pre>pracy spółki (Coma Standalone)</pre>	arch ERP XL, O	ptima, Altum	, Enterprise,
Nazwa spółki <b>spółki</b>	Spółka A - ERP XL	de	efinicja nazwy
<mark>Spółka(skrót)</mark> <b>spółk</b> i (max 5 znaków	SPA		skrót nazwy
Baza firmowa <b>systemu Comarch ERP</b> się formatka połącze	<sup>Zmień</sup> – <b>de</b> XL. Po przyciśn enia.	<b>finicja połąc</b> ięciu linku "	<mark>zenia do bazy</mark> zmień" pojawia
Klucz licencyjny Noperator wprowadza n	NBAROZ::5000211646	— po encyjnego	ole, w którym
Nazwa bazy (nazwa firmy) <b>zmapowanej bazy Coma</b>	nrch ERP XL (nazy	wa firmy)	— nazwa
Wybierz wymiary z centrum ERP XI domyślnego centrum	Lublin ze struktury	✓ − li podległościow	sta wyboru vej z systemu

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

Domyślny login operatora ERP **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 operatora Comarch	ו ERP XL	– hasło
Używaj domeny 🗌 logowanie operato	po zaznaczeniu tego che <mark>pra przez domenę</mark> (zob. <u>Do</u>	ckboxa możliwe jest <u>mena</u> )
Nazwa domeny polu możliwy j zaznaczeniu par	jest wybór właściwej o rametru "Używaj domeny"	– w tym domeny z listy po
Grupa tego pola możliw domeny	y jest wybór z listy okre	<pre>- w ramach ślonej grupy z danej</pre>

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 <sup>Wygeneruj token</sup> [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 umozliwia 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/pieczęci, za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie się na stronach ministerstwa.

Ustawienia	Comarch DMS 2024.3.0	[Company A] Administrator
POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API ANALIZA WYDAJNOŚCI	LOGI SYSTEMOWE	
(CA) Company A	System ERP	XL ~
(Alt2) Firma M (FirY) Firma Y	Nazwa spółki	Firma Y
	Spółka (skrót)	FirY
	Baza firmowa	Zmień
Wybierz certyfikat X	Klucz licencyjny	
Wybierz certyfikat	Nazwa bazy (nazwa firmy)	
Wyst Wyst Zamil Przyj Data Lokal	Wybierz wymiary z centrum ERP X	L Firma1 ~
	Domyślny login operatora ERP	Admin
	Hasło operatora ERP	•••••
	Używaj domeny	
OK Anuluj Wyświetl certyfikat	Nazwa domeny	
·	Grupa	v
	NIP firmy	1170418526
	Token KSeF	Wygeneruj tok
	Adres skrzynki	
	Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia	
	Klucz prywatny	۲

Wybór certyfikatu po kliknięciu w link "Wygeneruj token"

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"

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 -->
</add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2" />
</add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-owiml" value="https://int
```

Wskazówka

Weryfikacja domeny: Nazwa domeny (CN) podana podczas tworzenia CSR nie jest bezpośrednio weryfikowana podczas komunikacji z e-Doręczeniami. Głównym elementem uwierzytelniania jest klucz prywatny (plik w formacie PEM).

Certyfikat: Plik CSR jest wykorzystywany do wygenerowania certyfikatu, ale w samej komunikacji weryfikacja odbywa się poprzez token JWT generowany przy użyciu klucza prywatnego. Domena z certyfikatu nie jest sprawdzana względem domeny serwera IIS i RDP.

Oznacza to, że potencjalnie można skonfigurować system e-Doręczeń na serwerze o innej domenie niż ta podana w CSR, jeśli poprawnie skonfigurowane są adres skrzynki, nazwa systemu i klucz prywatny.

Klucz prywatny jest kluczowym elementem uwierzytelniania, nie sama domena serwera.



gov.pl

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy



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



TESTOWY

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



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-ed7c497f
6d1c



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 Otwórz odpowiedni klucz PEM i kliknąć w przycisk [Otwórz]. Klucz prywatny, który dodano do definicji punktu m ACD, może zostać usuniety z punktu za pomocą ikony lub zapisany na dysku za pomoca ikony

Uwaga

W kwestiach dotyczących pozyskiwania certyfikatu i klucza prywatnego do konfiguracji usługi e-Doręczenia zob. <u>Krajowy</u> <u>System e-Doręczenia</u>

POLACZENIA Z EBP     POLACZENIA Z EBP <th>Ustawie</th> <th>enia</th> <th></th> <th>Comarch DM</th> <th>S 2024.3.0</th> <th></th> <th>Į¢</th> <th>company A] Administrator _ C</th>	Ustawie	enia		Comarch DM	S 2024.3.0		Į¢	company A] Administrator _ C
Image: Section of the sec	POŁĄCZENIA	Z ERP SERWER POCZTO	WY EMAIL NARZĘDZIA API	ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEM	IOWE			
C(A) Company A System ERP XL     (A12) Firms M     (A2) Firms M     (A3) Firms M     (A4) Firms M     (A4) Firms M     (A4) Firms M     (A4) Firms M <td< td=""><td>•</td><td>) 💼</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	•	) 💼						
CAR2 j Firma M   Firma Y Fi	(CA)Comp	bany A			System ERP		XL	~
Cognitari   Cognitari   Nazva   Data modylikari   Typ   Romiter   Cognitari   Nazva   Data modylikari   Tima1   Admin	( Alt2 ) Firm ( FirY ) Firm	a M 📀 Otwieranie				×	Firma Y	
Organizuj Novov folder     Onebrice     Nazva     Data modylikacji     Typ     Rozniar     Onebrice     Nazva     Dokumenty     Nazva		← → • ↑ 🖡 « Wir	idows (C:) > Instrukcje 2024.2.0 > Klu	ze prywatne 🗸 🗸	D Przeszukaj: Klucze pryv	vatne 🔎	FirY	
Image: Strange of the st	3	Organizuj • Nowy fold	ler			. 0	Imień	
Image: Second Seco		<ul> <li>OneDrive</li> </ul>	Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar		
Image: Set in komputer   Image: Dokumenty   Image: Dokumenty <t< td=""><td></td><td>OneDrive - Persor</td><td>ed8_8042_prv.key</td><td>18.04.2024 10:14</td><td>Plik KEY</td><td></td><td>2</td><td></td></t<>		OneDrive - Persor	ed8_8042_prv.key	18.04.2024 10:14	Plik KEY		2	
Admin Admin Obiekty 3D Obiekty 3D Obie		🍠 Ten komputer 📴 Dokumenty					Firma1	~
Image: Constraint of Const		👌 Muzyka					Admin	
<ul> <li>Pobrane</li> <li>Pupit</li> <li>Wideo</li> <li>Wideo</li> <li>Windows (C) • &lt;</li> <li>Nazwa płku: ed8_8042_prv.key</li> <li>Płkk kluczy prywatnych PEM (* k • )</li> <li>Otwórz Anuluj</li> <li>I170418526</li> <li>I170418526</li> <li>Wygener</li> <li>Adres skrzynki</li> <li>AEPL-21539-36641-EGFAL-25</li> <li>Wygener</li> <li>Klucz prywatny</li> <li>Wideo</li> </ul>	1	Directy 3D						
Wideo   Wideo   Wideo   Nazwa pliku:   Mazwa pliku:   d8.8042_prv.key      Pliki kluczy prywatrych PEM (**)   Itro418526   Wygener   Marea systemu wprowadzona w   konfiguracji skrzynki   Klucz prywatry Klucz prywatry Wuzer prywatry		🖊 Pobrane					2	
Image: Strain	+ I.	📴 Wideo						*
Nazwa płku:     ed8.8042.prv.key     Płki kluczy prywatnych PEM (* k v Otwórz     1170418526       Okończ     Anuluj     1170418526       Okończ     Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia     DMS       Klucz prywatny     Total statusty     Total statusty	+	🐛 🤅 Windows (C:) 🗸 🗸	<			3	·	~
Token KSeF     Wygener       Adres skrzynki     AE-PL-21539-36641-EGFAL-25       Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia     DMS       Klucz prywatny     •		Nazwa	pliku: ed8_8042_prv.key		Pliki kluczy prywatnych     Otwórz	PEM (*.k ~ Anuluj	1170418526	
Adres skrzynki AEPL-21539-36641-EGFAL-25 Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia Klucz prywatny					Token KSeF		4	Wygeneruj token
Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia Klucz prywatny					Adres skrzynki		AE:PL-21539-36641-EGFAL-25	
Klucz prywatny					Nazwa systemu wprow konfiguracji skrzynki e	adzona w Doręczenia	DMS	
					Klucz prywatny		٠	
Ustawienia konfiguracyjne dla wszystkich spółek	Ustawienia ko	onfiguracyjne dla wszystkich	1 spółek					$\sim$

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

 $\checkmark$ 

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

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

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



Lictowiopio	Comarch	DMS 2024.3.0	[Company A	] Administrator
Ostawienia				
POLĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NA	RZĘDZIA API ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYS	TEMOWE		
(CA) Company A		System ERP	XL	
( Alt2 ) Firma M ( FirY ) Firma Y		Nazwa spółki	Firma Y	
		Spółka (skrót)	FirY	
		Baza firmowa	Zmień	
		Klucz licencyjny	Nazwaklucza::numerklucza	
		Nazwa bazy (nazwa firmy)	Firma Y	
		Wybierz wymiary z centrum ERP XL	Firma1	
		Domyślny login operatora ERP	Admin	
		Hasło operatora ERP	•••••	
		Używaj domeny		
		Nazwa domeny		
		Grupa		
		NIP firmy	1170418526	
		Token KSeF	••••••••••	Wygeneruj tok
		Adres skrzynki	AE:PL-21539-36641-EGFAL-25	
		Nazwa systemu wprowadzona w	DMS	
		Klucz prywatny	ed8_8042_prv.key	
Ustawienia konfiguracyjne dla wszystkich spółek				-
Wersja API ERP XL	20240	,	v	
Concernantia della montéria e misera analita errare	Tak		<u></u>	

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 Powrót do początku artykułu

## Serwer pocztowy

### Spis treści artykułu

- Informacje ogólne
- Profil na serwerze SQL
- Komponent mailowy na serwerze IIS
- <u>Parametr DeleteMailsAfterSending możliwość usuwania</u> <u>lub zachowania wiadomości po ich wysłaniu</u>

## Informacje ogólne

Zakładka "Serwer pocztowy" służy do zdefiniowania domyślnego konta pocztowego, z którego wysyłane są powiadomienia typu: przekazanie dokumentu (zob. <u>Właściwości etapu – zakładka</u> <u>Mail</u>), przypomnienia o przeterminowanych dokumentach (zob. <u>Dokumenty przeterminowane</u>), 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 NA	.RZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW AN.	ALIZA WYDAJNOŚCI
0	Do wysyłania wiadomości email zastosuj	Komponent mailowy na serwerze IIS 🗸	
•••	Ustawienia konta pocztowego	Komponent mailowy na serwerze IIS	$\checkmark$
	Wyślij testową wiadomość email		$\vee$
<b>***</b> *			
2			

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

	Ustawienia	
	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI	LOGI SYSTEMOWE
1	Do wysyłania wiadomości email zastosuj Profil na serwerze SQL 🗸	
•••	Profil na serwerze SQL	$\vee$
5.2	Ustawienia konta pocztowego	$\sim$
	Wyślij testową wiadomość email	$\sim$
<b>*</b> **		
đ		
\$		

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 DO	omena narzędzia ap	INTEGRACJE ANALIZ
₫	Do wysyłania wiador	ności email zastosuj Prot	fil na serwerze SQL
•••• 	Aby zapisać profil i ustawienia kon login i hasło administratora serwer Comarch DMS:	ta pocztowego na serwerze s a, na którym znajduje się baz	5QL wprowadź za danych
ACD	Login a	dmin	
	Hasło	•••••	
c		О	( Anuluj
Ö.			

Wprowadzanie danych do zapisania konta pocztowego na serwerze SQL

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:

	×
Zapisano.	
ОК	

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 "Hasto" hasto administratora serwera hasto, za pomocą którego administrator loguje się do bazy SQL

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

	Usta	awienia							
	SERWE	R POCZTOW	<b>y</b> email	DOMENA	NARZĘDZIA	API	INTEGRACJE	ANALIZA	WYDAJ
đ			/syłania wia	adomości em	ail zastosuj	Profil	na serwerze S	QL	
•••	Profil n	Aby usunąć	profil i ust	awienia kont	a pocztowego	z serw	era SQL wprov	wadź login	
	Ustawi	i hasło adm DMS	inistratora	serwera, na k	tórym znajduje	e się ba	aza danych Co	march	
[ac]	Wyślij t	Login		a	dmin				
<b>*</b> **	Adre	Hasło		•	••••				] _
E	Iem Treć					Г	ОК	Anului	] –
Ö	11050							, Ananaj	'

Wprowadzanie danych do usunięcia konta pocztowego na serwerze SQL

Jeżeli wprowadzone dane są poprawne, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

	×
Usunięto.	
	_
OK	

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]
[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	DocumentFlow	
Opis	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 zasto	suj Komponent mailowy na serwerze IIS 🔹 🗸	
Ustawienia kon	ita pocztowego		^
Włącz wysył	anie wiadomości email	Nie	~
Nazwa konta	a	Name	
Email (wycho	odzący)	uzytkownik@domena.com	
Nazwa wyśw	vietlana	Nazwa maila	
Adres zwrot	ny	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	Tak	]
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	-
Login	uzytkownik@domena.com	]
Hasło	haslo	Pokaż hasło
SSL	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

wysłany i wyświetli się następujący komunikat:



Wiadomość wyświetlana po wysłaniu wiadomości testowej

Od:	Nazwa maila	22 lis 2022 11:48 (przed chwilą)
Do:	mnie	_
Temat:	Próba	
Próbna wiadomość ema	ដា	

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 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.

	Ustawienia	
	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE	
đ	Do wysyłania wiadomości email zastosuj Komponent mailowy na serwerze IIS 🗸	
	Ustawienia konta pocztowego	$\sim$
• • •	Wyślij testową wiadomość email	$\checkmark$
⊒		

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:

		×
Zapisano.		
	OK	

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 em	ail zastosuj	Komponent mailowy na serwerze IIS	~			
Ustawienia ko	onta pocztowego			^			
Włącz wys	yłanie wiadomości email	Nie		~			
Nazwa konta							
		Name					
Email (wyo	hodzący)	uzytko	ownik@domena.com				
Nazwa wy	świetlana	Nazwa	a maila				
Adres zwro	otny	uzytko	ownik@domena.com				
Opis		Opis k	conta				
Typ serwer	ra	SMTP					
Nazwa ser	wera	smtp.o	domena.com				
Port				25			
Metoda sz	zyfrowania	Brak		~			
Metoda uwierzytelniania Bra		Brak					
Login		Auton	natyczne				
		SSL 2.	0				
Hasło		TLS 1.	TLS 1.0				
Wyślij testow	vą wiadomość email	TLS 1.	1				
		TLS 1.	2				

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.

		Comarch DMS 2024.3.0	[Domyślna spółka] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Ustawienia		
~	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL	NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI	LOGI SYSTEMOWE
ĵ∩ []	Nazwa konta	Name	
	Email (wychodzący)	email@com	
	Nazwa wyświetlana	Nazwa maila	
	Adres zwrotny	email@com	
-	Opis	Opis konta	
2	Typ serwera	SMTP	
<b>.</b>	Nazwa serwera	smtp.domena.com	
<u>۱۱۱</u>	Port	587 🛓	
	Metoda szyfrowania	Automatyczne 🗸	
+-+ 	Metoda uwierzytelniania	Login i hasło 🗸	
20	Login	login_użytkownika_konta_pocztowego	
	Hasło	•••••••	ż hasło
	Wyślij testową wiadomość email	$\checkmark$	

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.

						Co	omarch DMS 2024.3.	)			[Domyślna spółka]	Administrator	×
	Usta	wienia											$(\overset{\diamond}{\overset{\diamond}{\overset{\diamond}{\overset{\diamond}{\overset{\diamond}}}})$
	POŁĄCZE	NIA Z ERP	SERWER POCZTOWY	EMAIL	NARZĘDZIA	API	PRZECHOWYWAN	ie plików	ANALIZA WY	DAJNOŚCI	LOGI SYSTEMOWE		
1 1	Nazwa k	onta			Name								
•••	Email (w	rchodzący)			email@outloo	k.com							
	Nazwa w	yświetlana			Nazwa maila								
	Adres zw	rotny			email@outloo	k.com							
<b>**</b> *	Opis				Opis konta								
đ	Typ serw	era			SMTP								
<b>\$</b>	Nazwa se	rwera			smtp.office365	.com							
<u> </u>	Port								587				
/	Metoda	zyfrowani	a		Automatyczne				~	_			
	Metoda	uwierzytelr	niania		OAuth2				~				
	Login				login_użytkow	nika_k	onta_pocztowego						
<b>1</b> 0					Autoryzacja								
ţ,	Wyślij testo	wą wiadon	ność email						$\vee$	_			

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".

Microsoft	
aniazor@outlook.com	
Wprowadź hasło	
Hasło	
Nie pamiętasz hasła?	
Inne sposoby logowania się	
	Zalogui

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



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 uprawnienia 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 uprawnienia 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



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]".

	×
Zalogowano użytkownika aniazor@outlook.com	
	-

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"

Wyślij testową wiadomość email		^
Adres email odbiorcy	urszulakowal@domena.pl	
Temat	proba	
Treść wiadomości	Proba	
	Załącznik	
	Faktura FZ_5_2021	
	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.

Vyślij testową wiadomość email	^
Adres email odbiorcy	
Temat	
Treść wiadomości	
	Załącznik
	Skan j wiadom ość

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:

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

Wiadomość wyświetlana po wysłaniu wiadomości testowej

Od: Do: Temat:	Nazwa maila mnie proba		P 17 lis 2022 11:32
Proba			
1 załącznik			
PDF Faktura FZ	_5_2021.pdf <u>zapisz</u>   <u>pokaż</u>		

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 .

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

Parametr "DeleteMailsAfterSending"

Jeśli:

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

- <u>Onet Poczta</u>
- 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".



Ważne! 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

Przyklad 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;
- Hasto użytkownik wpisuje Konwalia369!

Ustawienia konta pocztowego		$\wedge$
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 EMA	IL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW
1	Do wysyłania wiadomości email zast	tosuj Komponent mailowy na serwerze IIS 🗸 🗸
•••	Ustawienia konta pocztowego	<u>^</u>
	Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak 🗸
ि	Nazwa konta	Comarch DMS
ö	Email (wychodzący)	jankowalski@wp.pl
1	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 🗸

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.

7			×
Zapisano.			-
		ОК	

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		$\sim$
Wyślij testową wiadomość email		$\wedge$
Adres email odbiorcy	jankowalski@wp.pl	
Temat	Wiadomość testowa 1	
Treść wiadomości	Wiadomość testowa - treść	
	Załącznik Faktura_zakupu_FZ4_23 ■ ■ ■ Wyślij wiadomość	

Sekcja "Wyślij testową wiadomość email" z uzupełnionymi polami

Wyślij wiadomośćNastępnie Jan Kowalski naciska przycisk[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.	
ОК	

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.

C Comarch DMS - powiadomienia < jankowalski@wp.pl > jankowalski@wp.pl	ଶ୍ଚ Odpowiedz	🔊 Przekaż	Archiwizuj	🖒 Niechciana	🗑 Usuń V	Więcej 🗸 🏠	2
Do Ja 🔞						16:30	)
Wiadomość testowa 1							
Wiadomość testowa - treść						,	^
						_	
						•	~
✓						≚ Zapisz   ∨	í

Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)

odbierz napisz usuń zgłoś spam	Wyszukaj Q
🍜 wróć do Odebrane 🛛 🗰 odpowiedz 🛛 🔹 prześlij dalej 🏻 przenieś do 💈 zapisz drukuj	$\langle \rangle$
Od: Ja, Do: mnie jankowalski@wp.pl Temat: Wiadomość testowa 1 Bezpieczeństwo: 🍐 Szyfrowanie TLS <u>Więcej informacji</u>	31 lip 2023 16:30 (minutę temu)
Wiadomość testowa - treść	
1 załącznik	
• Faktura_zakupu_FZ4_ 23.png 43.0 KB	

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-potrz ebne-do-konfiguracji/

Uwaga W razie wątpliwości w polu "Metoda szyfrowania" należy wybrać opcję "Automatyczne".



Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Onet

#### Przyklad

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
- Hasto 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".

 $\wedge$ 

	Ustawienia		
	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL	NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	
0	Do wysyłania wiadomości email zasto	suj Komponent mailowy na serwerze IIS 🗸 🗸	
•••	Ustawienia konta pocztowego	1	<b>^</b>
- <b>-</b>	Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak	~
ि	Nazwa konta	Comarch DMS	
ö	Email (wychodzący)	annanowak@op.pl	
a	Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia	
//////////////////////////////////////	Adres zwrotny	annanowak@op.pl	
	Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS	
<b>.</b>	Typ serwera	SMTP	
j.	Nazwa serwera	smtp.poczta.onet.pl	
	Port	465	•
	Metoda szyfrowania	Automatyczne	~
	Metoda uwierzytelniania	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.

			×
Zapisano.			
			_
		ОК	

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		$\checkmark$
Wyślij testową wiadomość email		$\wedge$
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 następuj	jący komunikat:	



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.

Comarch DMS - powiadomienia <annanowak@op.pl> @ annanowak@op.pl</annanowak@op.pl>	জ Odpowiedz	🗬 Przekaż	😭 Archiwizuj	🖒 Niechciana	🗑 Usuń	Więcej 🗸 🏠
Do annanowak@op.pl 🔞						09:14
Wiadomość próbna 1						
Wiadomość próbna-treść						
> 🕖 1 załącznik: Faktura_zakupu_FZ-2_23_20230512_14-58-10.pdf 105 KB						と Zapisz 🗸

Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)

<ul> <li>Wiadomość próbna 1</li> </ul>	2023-08-01 09:14:38
Comarch DMS - powiadomienia 💿 Do: mnie Odebrane Więcej 🗸	Oznacz jako nieprzeczytaną Nagłówki wiadomości
	<ul> <li>Rozwiń szczegóły</li> </ul>
Wiadomość próbna-treść	
Faktura_zakupu_FZ-2_23_2023 104.6 KB	

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.



Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Gmail

#### Przyklad

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 kilka 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.

Google Konto Q Prze	szukaj konto Google		0	***	A
<ul> <li>Strona główna</li> <li>Dane osobowe</li> </ul>	Ostatnia aktywność związana z bezp	ieczeństwem			
Dane i prywatność	Utworzono hasło do aplikacji	10:31 · Polska		>	
<ul> <li>Bezpieczeństwo</li> <li>Osoby i udostępnianie</li> </ul>	Aplikacji Mozilla Thunderbird Email przyznano dostęp do konta	10:13 · Polska		>	
Płatności i subskrypcje	Nowe logowanie (Windows)	10:13 · Polska		>	
(i) Informacje	Sprawdź aktywność związaną z bezpieczeństwem (4)				
	Sposób logowania się w Google Dbaj o aktualność tych informacji, aby zawsze mieć dostę	ep do konta Google			
	Weryfikacja dwuetapowa	🕑 Włączono: 8 gru 2021		>	]
Prywatnosc Warunki Pomoc Informacje	♣ Klucze dostępu	Zacznij używać kluczy dostępu		>	

Wybór zakładki "Bezpieczeństwo" i strzałki w polu "Weryfikacja dwuetapowa"



Go	ogle	
Anna	Nowa	
annanowa@	gmail.com	~
Aby przejść dalej, potwierdź	swoją <mark>t</mark> ożsar	mość
Wpisz hasło		
Pokaż hasło		
Nie pamiętasz hasła?		Dalej

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".



Wybór strzałki na polu "Hasła do aplikacji"

Następnie w ramach pola "Wybierz aplikację" wybiera opcję "Inna opcja (własna nazwa)".

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	o których chcesz utworzyć	nowe hasło.	
Wybierz aplikację	Wybierz urządzenie	~	
Poczta			
Kalendarz			WYGENERUJ
Kontakty			
YouTube			
Inna opcja <i>(własna nazwa)</i>			

0 III 🗛

#### 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 aplika	acji.			
Wybierz aplikację i urząc	lzenie, do których	chcesz utworzy	yć nowe hasło.	
Comarch DMS	×			
				WYGENERI

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 pvlianprlvvrnrrn – i klika "Gotowe".

<ul> <li>← Hasła do aplikac</li> <li>Wygenerowane basło do</li> </ul>	ii o anlikacii
+ +	Twoje hasło do aplikacji (urządzenie)
	pvli anpr lvvr nrrn
Email securesally@gmail.com Password	<b>Sposób korzystania</b> Otwórz ustawienia konta Google w aplikacji lub na urządzeniu, które konfigurujesz. Zastąp swoje hasło powyższym hasłem złożonym z
••••••	16 znaków. Hasło aplikacji, tak jak Twoje zwykłe hasło, daje pełny dostęp do konta Google. Nie musisz go zapamiętywać, więc nie zapisuj go ani nie udostępniaj nikomu.
	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
- Hasto użytkowniczka wkleja wygenerowane na koncie
   Google 16-cyfrowe hasto pvlianprlvvrnrrn

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



 $\wedge$ 

	Ustawienia					
~	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAI	l narzędzia api przechowywanie plików				
1	Do wysyłania wiadomości email zastosuj         Komponent mailowy na serwerze IIS					
•••	Ustawienia konta pocztowego		$\wedge$			
/ <b>*</b> *	Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak	~			
ට	Nazwa konta	Comarch DMS				
¢	Email (wychodzący)	annanowa@gmail.com				
1	Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia				
*	Adres zwrotny	annanowa@gmail.com				
	Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS				
<u>- 10</u>	Typ serwera	SMTP				
•	Nazwa serwera	smtp.gmail.com				
	Port	4	65			
	Metoda szyfrowania	Automatyczne	~			
	Metoda uwierzytelniania	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.

		×
Zapisano.		
	OK	

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		$\checkmark$
Wyślij testową wiadomość email		^
Adres email odbiorcy	annanowa@gmail.com	
Temat	Wiadomość -test	
Treść wiadomości	Wiadomość-test	
	Załącznik 106144FS320knt2023_2023 🗎 💼 Wyślij wiadomość	

Sekcja "Wyślij testową wiadomość email" z uzupełnionymi polami

Następnie Anna Nowa naciska przycisk	Wyślij wiadomość	[Wyślij
<pre>wiadomość]. Zostaje wyświetlony następuj</pre>	jący komunikat:	



#### 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.

C Comarch DMS - powiadomienia <annanowa@gmail.com> annanowa@gmail.com</annanowa@gmail.com>	0	জ Odpowiedz	🔊 Przekaż	Archiwizuj	🖒 Niechciana	🗊 Usuń	Więcej 🗸 🏠
Do annanowa@gmail.com 🔞							10:34
Wiadomość -test							
Wiadomość-test							

> 🕖 1 załącznik: 106144FS320knt2023\_2023.PDF 91,1 KB

± Zapisz ∨

Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)
	Wiadomość -test D Odebrane ×			¢	Ľ
A	Comarch DMS - powiadomienia <annanowa@gmail.com> do mnie -</annanowa@gmail.com>	I0:34 (1 godzinę temu)	☆	←	:
	Wiadomość-test				
	Jeden załącznik • Przeskanowane przez Gmaila 🛈				<u>@</u> +
	PDF 106144FS320knt2				
	← Odpowiedz ← Przekaż dalej				

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

Powrót do początku artykułu

# EMAIL

#### Spis treści artykułu

- Informacje ogólne
- <u>Wzorzec</u> "Otrzymany dokument każdorazowo"
- Wzorzec "Otrzymany dokument zbiorczo"
- <u>Wzorzec</u> "Przeterminowany dokument"
- <u>Wzorzec</u> "Przypominający"
- <u>Wzorzec</u> "Dla obserwatora każdorazowo"
- <u>Wzorzec</u> "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. <u>Właściwości etapu – zakładka Mail</u>).

Uwaga

Aby mozliwe było wysyłanie maili do użytkowników, konieczne jest, aby oprócz włączenia funkcjonalności wysyłania powiadomień administrator poprawnie uzupełnił i zapisał pola w zakładce "Serwer pocztowy" (zob. <u>Serwer pocztowy</u>).

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 (tylko dla wersji niższych niż 2025.1.0) 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 – dostepna tylko dla wersji niższych niż 2025.1.0) lub w aplikacji webowej po kliknięciu w numer dokumentu w wiadomości mailowej.

W ramach każdego z szablonów dostepne 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. <u>Serwer pocztowy</u>).

		Comarch DMS 2025.1.0	[Firma ABC] AS 🗕 🗆 🗙
	Ustawie	enia	$\begin{pmatrix} \diamond \diamond \circ \\ \circ \diamond \bullet \end{pmatrix}$
	POŁĄCZENIA	Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE	
0			
•••	URL Prefix	http://localhost/Stand/documents/	
	OTRZYM	ANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY	dla obserwatora każdorazowc
	Temat maila	IComarch DMSI Został do Ciebie przekazany dokument	
2 <b>6</b> %	Troćć maila		
ට	nesc mana	<pre><!--DUCTYPE html PUBLC -//W3C//DTD XHTML 1.0 fransitional//EN http://www.w3.org/TK/xhtml/DTD/xhtmlT-transitional.dtd --> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> </html></pre>	
-		<head> <style type="text/css"></style></head>	

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 email do osób powiązanych z etapem" i "każdorazowo po przekazaniu dokumentu".

	Faktury zakupowe     Prefix:     FZ		)		(	(**) **
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU					
		Etapy				
ני	Rejestracja	Szukaj		×		•
•••		Rejestracja	_			
	↓ Dekretacia 🗎	Dekretacja				•
		Zatwierdzer	nie przez kierownika			
	Zatwierdzenie przez Zatwierdzenie przez kierownika Zatwierdzenie przez przez	Etap				_
<b>1</b> 25	zarowiczkie prze dyrektoa	OGÓLNE	UPRAWNIENIA	PRZEKAZANIE MAIL	Kontrolki parametry	Y
3		E-mail do u	uprawnionego operat	ora	^	$\overline{}$
Ö.	Kięgowość	Wyślij e-m	ail do osób powiązan	ych z etapem 🗸		_
	Archivern	$\checkmark$	każdora	azowo po przekazaniu dokumo	entu	
111			Co		1 🔹 dzień	
*		Uwzalodni	i tulko dni robocza			
tat		owzgiędni	j tyiko dili tobocze		slak	
++			vv	Wtorek	104	
20	+ -			☐ Piątek ✔ Sobota ☐ Niedziela		

Parametry zaznaczane, 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 (tylko dla wersji

niższych niż 2025.1.0) lub web,

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

	Ustawie	enia (	**
	POŁĄCZENIA	Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE	
<b>^</b>			
1	URL Prefix	http://localhost/Stand/documents/	
•••	OTRZYM	ANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZC	owc
 52	Temat maila	[Comarch DMS] Został do Ciebie przekazany dokument	
	Treść maila	, style4 {	
		font-family: "Segoe UI"; font-weight: normal; }	
ø		  <body></body>	
ai		<h3 class="style4">Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję. <o:p><!--/o:p--></o:p></h3> 	
*		<span class="style1">Origin: //span&gt;  <span class="style1">Proceeding </span></span>	
		 br class="style1" /> 	
		<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.  </span>	
20		Dokument nr <span class="style2"><a href="WebDocumentUril" title="Otworz w aplikacji webowej">DocumentNumber </a></span> <span class="style1"> został zarejestrowany w obiegu </span>	
₽		<span class="style2"> WorkilowNamee</span> <span class="style1">, aktualnie znajduje się w etapie </span> StageNamej k/span> <span class="style1">. &lt;<span class="style2"> StageNamej k/span&gt; <span class="style1">.</span></span></span>	
		< contrass="style1">/< contrass="style1">< contrass="style1">> Loss="style1">> Loss="style1">= Loss="style1"	
		Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na tego maila!	

Wzorzec maila "Otrzymany dokument każdorazowo" – zaznaczono maski

	Faktury zakupowe     Prefix:     FZ		(***) ***
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU		
		Etapy	
ינם	Rejestracja	Szukaj ×	
		Rejestracja	
	Dekretaria 🗎	Dekretacja	
		Zatwierdzenie przez kierownika	
[AC]	Zatwierdzenie przez Zatwierdzenie przez kierownika Zatwierdzenie przez przeza	Etap OGÓLNE UPRAWNIENIA PR	zekazanie mail kontrolki parametry _
425	dyrektora		
a		Nazwa Dekretacja	
	Księgowość	Oznacz etap jako Brak	~
<b>\$</b>		Źródło	
m	Archiwum	Dokument trafił do Ciebie, poniewa wy	rmaga sprawdzenia i zatwierdzenia.
×			
<b></b>			
		Postępowanie	wprowadzone warteści i przekaż dokument daloj
		Ozupelnij brakujące wartości, sprawuż	wprowadzone wartosci i przekaz dokument dalej.
••			
	+ -	Kolor etapu	~
Pola	a "Żródło" i Postępowanie	e" 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 dokume	ent, który oczekuje na Twoją decyzję.	
Dokument trafił do Cie Uzupelnij brakujące wa	ebie, ponieważ wymaga sprawdzenia i zatwierdzenia artości, sprawdź wprowadzone wartości i przekaż dokument dalej	
Jeśli chcesz zobaczyć s Dokument o numerze	zczegóły, kliknij numer dokumentu widoczny poniżej albo odszukaj ten dokument w aplikacji Comarch DMS. FZXL/28/11/2022 został zarejestrowany w obiegu Faktury zakupowe z XL. Aktualnie dokument znajduje się w etapie f	Etap 2.
Jeżeli otworzyłeś tego	maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile DMS, naciśnij poniższy link, aby zobaczyć s	szczegóły dokumentu.
Otwórz w aplikacji r	nobilnej Comarch DMS	
Mail wysłano przez autor	matyczny 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



	Ustawienia
	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE
٥	URL Prefix http://localhost/Stand/documents/
	OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWC
	Temat maila Comarch DMS] Został do Ciebie przekazany dokument
#¥	Treść maila 'style4 { font-family: "Segoe UI"; font-weight: normal;
<b>்</b>	} /heal> <body> 2</body>
▶ ▼ 1	<h3 class="style4">Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję. <o;p></o;p></h3>           
	<pre><span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS  </span></pre>
	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>

Wzorzec maila "Otrzymany dokument każdorazowo" z zaznaczonymi fragmentami tekstu, które mozna zmodyfikować



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

	Ustawie	enia
	POŁĄCZENIA	z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE
٥		
•••	URL Prefix	http://localhost/Stand/documents/
	OTRZYM	ANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWC
	Temat maila	[Comarch DMS] Został do Ciebie przekazany dokument - sprawdź dane i przekaż dalej
● 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Treść maila	<pre>style4 {     fort-maily_"Segoe UI;     fort-weight:normal;     }     /</pre> //the style4 /

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 email do osób powiązanych z etapem" i " co [liczba] dzień" lub "w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] ".

	Faktury zakupowe     Prefix:     FZ		(**) **
	KARTA OBIEGU		
		Етару	
יני	Rejestracja	Szukaj ×	
•••		Rejestracja	
	Petrotaria 🗈	Dekretacja	
		Zatwierdzenie przez kierownika	
	Zatwierdzenie przez Zatwierdzenie przez kierownika	Etap	
-	Zatvierdzenie przez dyrektora	ogólne uprawnienia przekazanie Mail Kont	ROLKI PARAMETRY
ø		E-mail do uprawnionego operatora	^
	Kuęgowość	Wyślij e-mail do osób powiązanych z etapem 🔽	
สน	Archiwum	każdorazowo po przekazaniu dokumentu	-, I
*		✓ Co 1 ×	dzień
		Uwzględnij tylko dni robocze	
		W Poniedziałek	- 1
	+ -	☐ Wtorek ☐ Środa ☐ Czwartek ☐ Piątek ✔ Sobota ☐ Niedzieła	

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



Parametry zaznaczane, 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 (tylko dla wersji niższych niż 2025.1.0) lub web,
- {DocumentNumber} numer danego dokumentu
- {PropagationDate} data przekazania danego dokumentu



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.

Ľ

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].

		6
Ustawi	enia	C
POŁĄCZENIA	A Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE	
URL Prefix		
	nttp://iocainosi/stand/documents/	
OIRZYM	any dokument kazdokazowo otrzymany dokument zbiorczo przeterminowany dokument przypominający dla obserwatoka kazdok	AZC
Temat maila	Comarch DMSI Nowe dokumenty w Comarch DMS	
Treść maila	<pre>c/style&gt; ch3cdase="styled"&gt; </pre>	
	Otzymałeś dokumenty, które oczekują na Twoją decyzję.	
	cspan>Aby zobaczy cszczegory kiknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w apiikacji Comarch DMS (WorkflowSectionBegin)	
	ch4> Typ obiegu: (WorkflowName), Etap: (StageName)	
	(Proceeding)	
	<thead></thead>	
	<th< td=""><td></td></th<>	
	<pre>Data przekazana / th&gt;</pre>	
	(WorkflowDocumentsBegin)	
	(t)> 	
	<u <="" <<="" class="ren" td="" u=""><td></td></u>	
	</td <td></td>	
	(WorkflowDocumentsEnd) < /thootys	
	(WorkflowSectionEnd)	
	<pre>con class= style1 style= ront-family: Segoe UF;/&gt; co class= style1 style= ront-family: Segoe UF;/&gt;</pre>	
	Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na tego mailal c /p.	
	rego mana:s/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] ".

Faktury zakupowe	Prefix: FZ	$\leftarrow$						(*	
	MAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU								
<u>_</u>		Et	ару						
	Rejestracja	S	izukaj		×		(		Ð
		C	ekretacja	]					
<b>_</b>	Dekretacja	Et	ap GÓLNE	UPRAWNIENIA	PRZEKAZANIE	MAIL	KONTROLKI	PARAMETRY	
Zatwierdzenie przez kierownika	Zatwierdzenie przez dyrektora	itwierdzenie przez prezesa [ 	-mail do uj	prawnionego operato	ora			×	
ø			-mail do O	egłościach				~	]
Ċ.	Księgowość		Wyślij e-ma	il o zaległościach	$\checkmark$				
<u></u>	Archiwum		<b>v</b>	Со			1 📩 dni		
*			Uwząlędnij	tylko dni robocze				1	
				W		Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek			
						Sobota Niedziela			
		T -	o godzinie		06	5:00:00		~	
arametrv	zaznaczane,	ieśli	ma	ail m	na by	ć w	vsvi	tanv	(

Parametry zaznaczane, jeśli mail ma byc wysyłany c uprawnionego operatora co określoną liczbę dni



Parametry zaznaczane, jesli mail ma byc 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 (tylko dla wersji niższych niż 2025.1.0) lub web,
- {DocumentNumber} numer danego dokumentu
- {ExpirationTime} czas przeterminowania etapu,
- {ExpiredDocumentsEnd} data wyjścia z etapu.

	Ustawie	enia
	POŁĄCZENIA	Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE
٥		
•••	URL Prefix	1ttp://localhost/Stand/documents/
르	OTRZYM	NY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWC
돈으로	Temat maila	[Comarch DMS] Przypomnienie o dokumentach przeterminowanych
*** 2	Treść maila	  <body></body>
		<h3 class="style4">Dokumenty przeterminowane.</h3>
ส์		<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.</span>
*		
<b>1</b>		<thead></thead>
		Numer dokumentu   Czas przeterminowania
20		<tody>   Constrained Decrement Reside</tody>
ŀ		
		<a href="WebDocumentUrI)" title="Otwórz w przegladarce"> DocumentNumber </a>
		<pre><pre></pre></pre>
		Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na tego mailal

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]**.



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					
đ	Reinstracia	Etapy Szukaj		×	(1	) (†) (+) (+)
		Dekretacja	]			•
	Dekretacja	Etap OGÓLNE	UPRAWNIENIA	PRZEKAZANIE	MAIL KONTROLKI	PARAMETRY
	Zatwierdzenie przez kierownika Zatwierdzenie przez prczesa dyrektora	E-mail do u	uprawnionego operat	ora		~
		E-mail do (	Obserwatora			$\sim$
ß		E-mail o za	lległościach			$\sim$
	Kaiegowodz	E-mail przy	pominający			^
าส์	Archivsum	Wyślij e-m	ail przypominający	$\checkmark$		1
*		$\checkmark$	Co		1 💌 dzień	
		Uwzględni	ij tylko dni robocze			
T <u>a</u>			W		Poniedziałek	·
					broda	
20					Piątek Sobota	
					Niedziela	
	+ -	o godzinie	2	06	00:00	~

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

	Faktury zakupowe		Prefix: FZ			)					)
	KARTA OBIEGU	MAT OBIEGU USTAWIEI	NIA OBIEGU		Etany						
đ		Rejestracja			Szukaj		×		Ē	) 🔿 🕹 🗲	)
					Dekretacja						
<u>_</u>		Dekretacja	<b>İ</b>		Etap			_			
5.57	Zatwierdzenie przez		Zatura	danio praz	OGOLNE	UPRAWNIENIA	PRZEKAZANIE	MAIL	KONTROLKI	PARAMETRY	
202	kierownika	Zatwierdzenie pr dyrektora	zez P	vezesa	E-mail do uj	prawnionego operat	ora			$\sim$	
<i>*</i> <u>``</u> ``					E-mail do O	)bserwatora				$\sim$	
ß					E-mail o zal	egłościach				$\sim$	
4		Księgowo	osc.		E-mail przyp	pominający				$\sim$	
าส์		Archiwu	m		Wyślij e-ma	ail przypominający	$\checkmark$	]			
*						Со			1 🔹 dzień		
					Uwzględnij	tylko dni robocze					
141					$\checkmark$	W	P	oniedziałek Vtorek			
								roda zwartek			
20							□ P □ S	iątek obota			
<b>1</b> 1-							1	liedziela			
				+ -	o godzinie		10:	30:00		~	
Para	ametry	zaznao	czane,	jeśl	i ma	ail m	a byo	źw	ysył	any	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 (tylko dla wersji niższych niż 2025.1.0) lub web,
- {DocumentNumber} numer danego dokumentu,
- {ExpirationTime} czas przeterminowania etapu,
- {ExpiredDocumentsEnd} data wyjścia z etapu.

	Ustawi	enia
♠	POŁĄCZENIA	z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE
Ø		
•••	URL Prefix	http://localhost/Stand/documents/
<u>_</u>	OTRZYM	ANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWC
	Temat maila	[Comarch DMS] Przypomnienie o dokumentach, które niedługo zostaną przeterminowane
<b>7</b> 85	Treść maila	   
B		<h3 class="style4">Czas na realizację poniższych zadań dobiega końca.</h3>
ň		<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.</span>
······		
		ctr>Numer dokumentu
14		Czas do końca zadania
20		(txpiredDocumentsBegin) tr>
-		<a href="WebDocumentUrl)" title="Otwórz w przegladarce"> DocumentNumber </a>
		ExpirationTime]
		</th
		Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na tego maila!

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.

H

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku **[Zapisz]**.



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".

	Faktury zakupowe     Prefix:     FZ		)			
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU					
		Etapy				
ינט	Rejestracja	Szukaj		×		
•••		Dekretacia Etap	]			•
	Dekretacja	OGÓLNE	UPRAWNIENIA	PRZEKAZANIE	MAIL KONTROLI	KI PARAMETRY
ြင်	Zatwierdzenie przez kierownika Zatwierdzenie przez prezesa	E-mail do u	iprawnionego operati	ora		~
	чунклога	E-mail do C	Obserwatora			^
ø		Wyślij e-m	ail do obserwatora	$\checkmark$	]	
\$	Kinggowość	$\checkmark$	każdora	azowo po przekazaniu	ı dokumentu	
สนี	Archivum		Со		1 👘 dzie	eń
*		Uwzględni	j tylko dni robocze			
			W		Poniedziałek	
					foda	
					Ezwartek Piątek	
20					Sobota Niedziela	
	+ -	o godzinie		14	:00:00	~

Parametry zaznaczane, 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 (tylko dla wersji

niższych niż 2025.1.0) lub web,

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

	Ustawienia	
	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE	
	URL Prefix http://localhost/Stand/documents/	
<u>_</u>	AZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO DL	A OBSERWATORA ZBIORCZO
	Temat maila [Comarch DMS] Obserwowany przez Ciebie dokument został przekazany	
125	Treść maila font-weight: normal;	
đ	<pre></pre> <pre></pre>	
\$ ≦ ∕*	King King King King King King King King	
<b>†</b>	<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.</span>	
	Corr       Corr         Dokument nr <span class="style2"><a <="" href="WebDocumentUrlly" td="">       title="Otwórz w aplikacji webowej"&gt;DocumentNumber]</a></span> <span class="style2">Corr         Corr       <span class="style2">       YworkflowName]         <span class="style2">       StageName]         <span class="style2">       StageName]         <span class="style2">       StageName]          <span< td=""> <span class="style1"></span> <t< th=""><th>lass="style1"&gt; został</th></t<></span<></span></span></span></span></span></span></span></span></span>	lass="style1"> został
	class="style1">Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile DMS naciśnij poniższą ikonę aby zobacz dokumentu. <a href="(MobileDocumentUrl)" title="Otwórz w aplikacji mobilnej"> Otwórz w aplikacji mobilnej </a>	yć szczegóły
	class="style3"> Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na tego mailal	

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**].

	Ustaw	enia
	POŁĄCZENI	A Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE
<u>_</u>	URL Prefix	http://localhost/Stand/documents/
	٩ZOWO	OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO DLA OBSERWATORA ZBIORCZO
	Temat maila	[Comarch DMS] Obserwowany przez Ciebie dokument został przekazany
*** 2	Treść maila	font-weight: normal; }   <body></body>
\$ ∭ ≯		<h3 class="style4">Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję. <o:p></o:p></h3>  <span class="style1">(Origin)</span>  <span class="style1">(Proceeding)</span>
		<pre>cbr class="style1"/&gt; cbr class="style1"/&gt; </pre> <pre>cspan class="style1"&gt; Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS. </pre> <pre>cbr /&gt; Dokument nr  <span class="style2"> class="style2"&gt; został </span></pre>
 <b>2</b> 0		zarejestrowany w obiegu <span class="style2">(WorkflowName) </span> < span class= "style1"> aktualnie znajduje się w etapie         (StageName)  < span class= "style1">.
ŀ		<pre>       <br <="" th=""/></pre>
		<a href="{MobileDocumentUrl}" title="Otwórz w aplikacji mobilnej"> Otwórz w aplikacji mobilnej </a>
		cp class="style3"> Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na tego mailal

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	$ \in \blacksquare $		)		-	
<b>^</b>	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU	USTAWIENIA OBIEGU						
1		Rejestracia		Etapy Szukaj		×		
				Dekretacia				0000
_		Dekretacja		Etap OGÓLNE	UPRAWNIENIA	PRZEKAZANIE	MAIL KONTROLK	a parametry
-G	Zatwierdzenie przez kierownika Z	Zatwie dweldzenie przez	erdzenie przez prezesa	E-mail do u	prawnionego operati	ora		~
1		бутектога		E-mail do C	bserwatora			^
3				Wyślij e-ma	il do obserwatora	$\checkmark$		
\$		Księgowość			każdora	azowo po przekazani	u dokumentu	
1		Archiwum			Co		2 💂 dzie	ń
*				Uwzględnij	tylko dni robocze	$\checkmark$		
<u></u>					W		Poniedziałek Wtorek Środa	
							Czwartek Piątek Sobota	
20			+ -	o godzinie		14	Niedziela 1:00:00	~
ra	ametrv zaz	naczane.	ieśl	i m	ail m	na bv	ć wvsv	'łanv d

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



Parametry zaznaczane, 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 w aplikacji serwerowej (tylko dla wersji niższych niż 2025.1.0) lub web,
- {DocumentNumber} numer danego dokumentu,
- {PropagationDate} data przekazania danego dokumentu



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].

	Ustawi	enia
	POŁĄCZENIA	A Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE
1		
	URL Prefix	http://localhost/Stand/documents/
	La Contra C	
	ZOWO	OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO DLA OBSERWATORA ZBIORCZO
[cc]	Temat maila	[Comarch DMS] Nowe dokumenty w Comarch DMS
2 <b>8</b> 5	Treść maila	<h3 class="style4"></h3>
B		Vilipii na numer abu przeź Ciebie etapu zostały przekazane dokument. <p< td=""></p<>
ö		(WorkflowSectionBegin)
		<h4>Typ obiegu: (WorkflowName), Etap: [StageName]</h4> {Origin] br/>
		(Proceeding)
T <u>T</u>		\underline     \underline       Numer dokumentu
		<mark>Data przekazania</mark> <mark>r</mark> /th>
20		
		(WorknowDocumentsBegin) tr>
		<a href="[WebDocumentUrl]" title="Otwórz w przegladarce">{DocumentNumber}</a>
		(PropagationDate)
		</td
		(VorkflowDocumentsEnd)
		(WorkflowSectionEnd)        
		<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
		Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na tego maila!

Elementy tekstu możliwe do zmiany we wzorcu "Dla obserwatora zbiorczo"

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 BPM (dawniej DMS) tylko w trybie jednofirmowym – w trybie wielofirmowym pola pełniące analogiczną funkcję znajdują się w definicji danej spółki na zakładce "Połączenia z ERP" (zob. <u>Połączenia z ERP</u>).

Wypełnienie pól na zakładce "Domena" umożliwia wybranym operatorom logowanie się do Comarch (dawniej DMS) poprzez daną domenę.

				Com	narch DMS 2024.2	.1		[Somd] Administrator	_ 🗆 ×
	Ustawienia								
	SERWER POCZTOWY EN	MAIL DOMENA	NARZĘDZIA A	PI PRZECHOW	YWANIE PLIKÓW	INTEGRACJE	ANALIZA WYDAJNOŚCI	LOGI SYSTEMOWE	
đ									
•••	Używaj domeny 🗌 Nazwa domeny		~						
	Grupa		~						
<b>*</b> **									
đ									
\$									
M									
*									
20									
-}-									

Zakładka "Domena" w Comarch (dawniej DMS) Standalone

					Comarc	n DMS	2024.2.1		[Somd] A	dministrator 💶 🗆 🗙
	Ustawienia									
â	AUTORYZACJA API	SERWER POCZTOWY	email	DOMENA	NARZĘDZIA	API	PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	INTEGRACJE	ANALIZA WYDAJNOŚCI	LOGI SYSTEMOWE
	AUTORYZACJA API	SERWER POCZTOWY	▼ V	DOMENA	NARZĘDZIA	API	PRZECHOWYWANIE PLIKOW	INTEGRACIE	ANALIZA WYDAJNOSCI	LOGI SYSTEMOWE
20										
-										

Zakładka "Domena" w Comarch (dawniej 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.

						Co	omarch DMS 2024.2.1			[Somd] Ad	dministrator	_ 🗆 ×
	Ustawieni	а										
	AUTORYZACJA A	PI SERWER POCZTOWY	EMAIL	DOMENA	NARZĘDZIA	API	PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	INTEGRACJE	ANALIZA WYDAJNOŚCI	LOGI SYSTEMOWE		
•••	Używaj domeny	✓										
	Nazwa domeny	dom.com.pl	•									
	Grupa	Wszystkie	~									
Acd		Wszystkie			•							
		133004										
		134033										
E		134042										
~		134043										
**		134044										
m		134 134										
×		154111										
20												

Wybór grupy w ramach danej domeny

Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w ikonę (Eapisz]. Gdy dokonano zapisu, zostanie wyświetlony nastepujący komunikat:

	×
Zapisano.	
ОК	
Komunikat	

wyświetlany po zapisaniu ustawień w zakladce "Domena" Aby ustawić logowanie domenowe dla wybranego operatora administrator powinien następnie:

1. Przejść na zakładkę "Struktura organizacyjna"

Zapisz

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

[Zapisz].

nacisnąć przycisk

	Struktura organizacyjna		
	Szukaj × 😰	Działy Pracownicy Stanowiska	Pracownik
a	Firma X	Szukaj	
		Administrator	
•••		AdminReposierp (AdminReposierp)	Login
		Aleksandra Maj (AleksandraMaj) Anna Krol (AnnaKrol)	Imię i nazwisko Administrator
		Anna Nowa (AnnaNowa)	Email
<i>i</i> <b>i</b> i		AnnaSzczypior (AnnaSzczypior) Barbara Nowacka (BarbaraNowacka)	Hasto Ustaw
नि		EwaNowak (EwaNowak)	Logowanie domenowe Ustaw
		Horacy Hora (HoracyHora) JanAbacki (JanAbacki)	Stanowisko Lista członków domeny dom.com.pl
<b>í</b>		Joanna Bławatek (JoannaBlawatek) MagdalenaNowak (MagdalenaNowak)	Zastępujący dom.com.pl\anna.roz
*		Pracownik 6 (Pracownik 6) Pracownik 7 (Pracownik 7)	Data Ustaw 🗸
20			Parametr 1
•		Pokaż archiwalne	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 "Hasto" (niewidoczne) hasto 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]**.
	Struktura organizacyjna		
	Szukaj 🗙 🗶	Działy Pracownicy Stanowiska	Pracownik
	► Firma X	Szukaj × 🔊 🗊 🕂	
Ľ١		AdminReposierp (AdminReposierp)	OGÓLNE UPRAWNIENIA TYPY OBIEGU DANE OSOBOWE API
		Aleksandra Maj (AleksandraMaj)	Login dom.com.pl\anna.roz
		Anna Krol (AnnaKrol)	Imię i nazwisko Anna Roz
		Anna Nowa (AnnaNowa)	Email anna.roz@dom.pl
		Anna Roz (dom.com.pl\anna.roz)	
221		Barbara Nowacka (BarbaraNowacka)	Hasto Ustaw
		EwaNowak (EwaNowak)	Logowanie domenowe 🗸 Ustaw
E		Horacy Hora (HoracyHora)	c L. Drozce 👼
		JanAbacki (JanAbacki)	Stanowisko riezes w
ا جما		Joanna Bławatek (JoannaBlawatek) MagdalenaNowak (MagdalenaNowak)	
[111]		Pracownik 6 (Pracownik 6)	Zastępujący 🗸 🗸
$\mathbf{*}$		Pracownik 7 (Pracownik 7)	Data Ustaw 🗸 Ustaw 🗸
			Bez ograniczeń
			Parametr 1
ŀ		Pokaż archiwalne	

Karta pracownika, sekcja "Ogólne" po ustawieniu logowania domenowego

Od tej pory dany operator może logować się do Comarch (dawniej 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 zakladce 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).

COMARCH DMS	×
Login	
dom.com.pl\anna.roz	
Hasło	
•••••	
Zmień hasło	
ogowanie operatora przez domen.	ę

przykład

Rozpoczynasz pracę z Comarch (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej? <u>Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!</u>

## 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. <u>Ochrona danych osobowych –</u> <u>dane do anonimizacji</u>)

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: <u>Ochrona danych osobowych (RODO)</u>.

	Comarch DMS 2024.3.0	Administrator 🗕 🗆
	Ustawienia	(**)
	SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW INTEGRACJE ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE	
]	Ochrona danych osobowych	
	Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania	
L		
2		
:		
i		
*		
ţ		

Zakładka	"Narzędzia"	W	menu	"Ustawienia'
----------	-------------	---	------	--------------

Dodaj							
ybierz typ obiegu a r intrahent i Płatnika),	iastępnie pola w których zr kolumny kontrolki Dane ta	najdują się dane do ano Ibelaryczne typu: Tekst, I	nimizacji. Możliwy jest w .ista wyboru, Kontrahen	ybór pól typu: Tekst, Lis t.	ta wyboru, Kontrahent	, Dokumenty ERP XL	(pola
/ybrane pola stanow pu obiegu nawet tyc	ą grupę pól, które zostaną h, które zostały usunięte z	oznaczone w danym ty aktualnej konfiguracji ty	pie obiegu jako "pola z ı pu obiegu.	nożliwością anonimizac	ji". Możliwy jest wybór	pół ze wszystkich ins	tancji
nonimizacja danych,	która odbywa się poprzez	formatkę "Anonimizacja	danych" obejmie anoni	mizację wszystkich wyb	ranych pól dla danego	dokumentu.	

### "Ustawienia konfiguracyjne"

	Anonimizacja danych	
Wpisz dane do anonimizacji		Szukaj
Typy obiegu		~
	ullet Pola karty obiegu $igtrianglet$ Wiersze danych tabelarycznych	
	Nie znaleziono wyników.	
W polu "Szukaj" wpisz frazę w opa przynajmniej jedno pole oznaczon Aby łatwiej można było zweryfiko przekracza 100). Po zanonimizowaniu strony autor dokumencie mają zostać zanonim UWAGA – PROCES ANONIMIZAC	ciu o którą zostaną wyszukane dane. Zostaną zwrócone wyniki (dokumenty Comarch DMS), których kryt e jako "pola z możliwością anonimizacji" (skonfigurowane w "Ustawienia konfiguracyjne -> Dane do ano vać poprawność wyszukanych danych, wyniki zostały podzielone na strony po 100 dokumentów (o ile ilo natycznie zostanie wyświetlona kolejna strona. Przed naciśnięciem przycisku "Anonimizuj" upewnij się że zowane! Dane na dokumentach które nie powinny zostać zanonimizowane należy odznaczyć. II JEST NIEODWRACALNY!	erium wyszukiwania spełnia nimizacji"). ść wyszukanych dokumentów dane na oznaczonym
Strona 0 z 0 (0 wyników)	Następna strona Anonimizuj	Zamknij

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 Włacz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej

[Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej [Włącz wymuszenie weryfikacji

### dwuetapowej].

	Comarch DMS 2024.3.0	Administrator _ □ ×
	Ustawienia	
⋒	SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW INTEGRACJE ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE	
٥	Ochrona danych osobowych	
•••	Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania	
<u>_</u>	Wymuś zastosowanie aplikacji Google Authenticator podczas logowania operatorów, w celu lepszego zabezpieczenia kont. Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej, każdy operator będzie musiał skonfigurować logowanie dwuetapowe, aby mieć dostęp do danych wrażliwych. Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej	
<b>/25</b>		
đ		
\$		
m		
*		
14		
•.		

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 <sup>Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej</sup> **[Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**. Wówczas link zmieni się z powrotem na link <sup>Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej</sup> **[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

20

[Panel użytkownika] w aplikacji desktop lub z poziomu

🔯 Ustawienia

zakładki **[Ustawienia]** w nowej aplikacji web wedle własnego uznania.

	Comarch DMS 2024.3.0	Administrator _ 🗆 ×
	Ustawienia	
♠	SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW INTEGRACJE ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMC	DWE
đ	Ochrona danych osobowych	
•••	Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania	
<u>_</u>	Wymuś zastosowanie aplikacji Google Authenticator podczas logowania operatorów, w celu lepszego zabezpieczenia kont. Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej, każdy operator będzie musiał skonfigurować logowanie dwuetapowe, aby mieć dostęp do danych wrażliwych. Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej	
<i>1</i> 25		
2		
\$		
<b>a</b>		
*		
•.		

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, ktory 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.

						Comarch DMS 2024.2.1			[SpółkaMil]	Administrator	_ 🗆 ×
	Ustawienia										
	POŁĄCZENIA Z ERP	SERWER POCZTOWY	EMAIL	NARZĘDZIA	API	PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	ANALIZA WYDAJNOŚCI	LOGI SYSTEMOWE			
0	Dodaj nazwę syster	nu, który będzie współp	oracować	z Comarch DN	IS prze	ez API					
•••	Nazwa systemu	ı									
	Comarch HRM			ά							
	Dodaj										
đ											
m											
*											
<b>†</b>											
20											
•}•											

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]

2. W nowootwartym oknie wpisać nazwę tworzonej aplikacji i

Dodaj

zatwierdzić przyciskiem

[Dodaj].

Przycisk jest nieaktywny do czasu wpisania co najmniej dwóch znaków.

						Comarch DMS 2024.2.1			[SpółkaMil]	Administrator	_ 🗆 ×
	Ustawienia										
	POŁĄCZENIA Z ERP	SERWER POCZTOWY	email	NARZĘDZIA	API	PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	ANALIZA WYDAJNOŚCI	LOGI SYSTEMOWE			
đ	Dodaj nazwę system	nu, który będzie współp	racować i	z Comarch DN	IS prze	ez API					
•••	Nazwa systemu										
	Comarch HRM Nazwa systen	nu		m							
	HRM2										
		Dodaj	Anuluj	]							
đ											
\$											
1											
*											
<b>†</b>											
20											
•											

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).

Anuluj

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

					Comarch DMS 2024.2.1		[5	spółkaMil] 🖌	Administrato	_ 🗆 ×
	Ustawienia									
	POŁĄCZENIA Z ERP	SERWER POCZTOWY	EMAIL NARZE	dzia <mark>Api</mark>	PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	ANALIZA WYDAJNOŚCI	LOGI SYSTEMOWE			
٥	Dodaj nazwę syster	nu, który będzie współp	racować z Coma	ch DMS przez	API					
	Nazwa systemu	ı								
	Comarch HRM		â							
	HRM2		â							
Ecg	Dodaj									
125										
æ										
\$										
m										
*										
1										
20										
ista	a nazw	system	ów, k	tóre	e współpr	acują z	Comarc	h Di	ЧS р	rze

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

## 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 czyim 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.

	Ustawienia			
	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL	NARZĘDZIA	API	PRZ
٥	Kontrolki typu Załącznik			
•••	Repozytorium	r		
	Login domyślnego operatora repozytorium	Aleksandra N	Лај	~
	Comarch IBARD	Anna Krol	-	
	Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki	Anna Nowa		

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,

Zaloguj

a następnie kliknać

[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".

OGÓLNE ARCHIWA								
Manager dokumentów								
Nazwa spółki	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. "DestinationAttachmentWorkflow" = i "IBARD" "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 mozliwe jest logowanie do usługi Comarch IBARD. Po wyborze w tej sekcji przycisku "Autoryzacja" zostaje wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić login i hasto do konta Comarch IBARD, na które mają trafiać załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik oraz pliki dodane do managera dokumentów, a następnie

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.

	Comarch DMS 2023.1.2	[Dom] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Ustawienia	
â	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	
đ	Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów	
•••	Comarch IBARD	
	Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki dodawane do kontrolek typu Załącznik i do Managera dokumentów	
	Autoryzacja         Zalogowano użytkownika Pro 321	
***		
B		
\$		
m		
*		
20		
•		

Sekcja "Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów"

 "DestinationAttachmentWorkflow" = "IBARD" i "DestinationAttachmentsRepository" = "DO", 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

	Comarch DMS 2023.1.2	[Dom] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Ustawienia	
	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	
đ	Kontrolki typu Załącznik	
•••	Comarch IBARD	
<u>_</u>	Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki dodawane do kontrolek typu Załącznik	
	Autoryzacja	
<b>18</b> 6		
đ		
۵		
m		
*		
20		
-		

Sekcja "Kontrolki typu Załącznik"

"DestinationAttachmentWorkflow" = "DO" 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

	Comarch DMS 2023.1.2	[Dom] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Ustawienia	
â	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	
đ	Manager dokumentów	
•••	Comarch IBARD	
	Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki dodawane do Managera dokumentów	
ႄႄႄ	Autoryzacja         Zalogowano użytkownika Pro321	
<i>1</i> 26		
B		
m		
*		
20		
•		

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. <u>Przechowywanie plików z Repozytorium w</u> <u>usłudze Comarch IBARD dla administratora</u>), 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 [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

			Comarch DMS 2023.1.2		[Domyślna spółka] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Ustawienia				
	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL N	iarzędzia api	PRZECHOWYWANIE PLIKÓW		
	Kontrolki typu Załącznik		$\checkmark$		
<b>'</b>	Repozytorium		^		
•••	Comarch IBARD			×	
	Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki d	Login			
	Autoryzacja	Hasło			
<i>1</i> 01					
			Zaloguj	Anuluj	
12					
Ċ.					
ណ៍					
*					

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.

💪 IBARD			-	
	Wyszukaj w IBARD Q	5 0 🕸 🕒	) ~	
☆ Start	Moje pliki		Nowy folder Prze	eślij
🖵 Moje dane 🔨			C •€ ≔ 88	«
• Moje pliki	🗌 Nazwa 🗢	Data dodania   🌩	Rozmiar 🗢	()
Dane z backupu	🗌 🍡 IBARD Sync 🚱	03.03.2022	-	
Ostatnie	2022.0.3	03.10.2022	-	
Ulubione	Aktualizacja stron	28.09.2022	-	
Udostępnione dla mnie	🗌 📄 Au	04.03.2022	-	
Udostępnione przeze mnie	Backup instrukcji	03.03.2022	_	
Kosz	Backup Wordpress 2022.0.2	12.10.2022	-	
	Comarch DMS	Dziś, 10:52	-	
4,7 GB zajęte z 25 GB		1.0   Comarch © 2022 Wszelkie prav	wa zastrzeżone	

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.

🧆 IBAF	RD			_	
=	COMARCH	Wyszukaj w IBARD Q	Eð Ø 🏟 🐣	~	
ଜ	Start	Moje pliki		Nowy folder Prze	eślij
	Moje dane			C •t∎ ∷≡ ∷	«
•	Moje pliki	Nazwa 🌩	Data dodania   🗢	Rozmiar 🌩	
	Dane z backupu	Backup	12.10.2022	-	
	Ostatnie Ulubione Uldostennione dla mnie	🗌 📄 Tłumaczenia	02.12.2022	-	
		Comarch DMS MD	Dziś, 10:23	-	
	Udostępnione przeze	Przykłady konfiguracji punktów ACD.docx	29.03.2022	3,47 MB	
	mnie	🗌 🔄 External Registration1.PNG	31.03.2022	331,97 kB	
	Kosz	📄 🔄 External Registration2.PNG	31.03.2022	502,9 kB	
-	4,7 GB zajęte z 25 GB	📄 🔁 External Registration3.PNG	31.03.2022	31,47 kB	
		Wersja 6.5.1.0	Comarch © 2022 Wszelkie prawa	zastrzeżone	

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 automatycznie nowy folder "Comarch DMS Repository", do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do Comarch DMS Repozytorium, bez rozróżnienia na wewnętrzne foldery.

	Wyszukaj w IBARD	۹			🕐 🥸 🐣   Mój IBARD	~
Moje dane >	Moje pliki				Nowy folder Prześlij	
🛱 Lista zadań backupu				C ≔ 88		»
<b>Lo</b> Urządzenia	🗌 Nazwa 🌩	Data dodania  🌲	Rozmiar 🌲			()
2 Użytkownicy	Comarch DMS Repository	03.03.2022	-			
	Folder Repozytorium	03.03.2022	-			
	🗌 🌅 IBARD Sync 🚱	03.03.2022	-			
	mobile	03.03.2022	-			

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?

<u> Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!</u>

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

	Comarch DMS 2024.3.0	Administrator	€)
	Ustawienia		(
	AUTORYZACJA API SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW INTEGRACJE ANALIZA WYDAJNOŚCI LC	OGI SYSTEMOWE	
đ	Integracja z usługą KSeF		
	NIP firmy		
<u>_</u>	Token KSeF Wygeneruj token		
[cc]	Zanisz		
1 <sup>9</sup> 1			
B	Integracja z usługą e-Doręczenia		
۵	Adres skrzynki		
<b>M</b>	Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia		
	Klucz prywatny		
14	Zapisz		
20			
-			

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 autoryzacja przez token zakończy się niepowodzeniem, wówczas podczas próby importu dokumentów z KSeF zostanie wyświetlone okno z certyfikatami, w ramach którego należy wskazać właściwy certyfikat.

Uwaga

**Jeśli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym**, wówczas należy uzupełnić pola "NIP firmy" i "Token KSeF" na zakładce "Połączenia z ERP" (zob. przykładowo <u>Połączenia z ERP</u>).

Uwaga

W wersji 2024.0.1 w pliku Web.config w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) dodano klucz add key="KSeFWorkMode" value="Demo" /> — klucz umozliwia 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. <u>Przełączanie</u> <u>trybu pracy z KSeF</u>

Istnieje możliwość wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch

DMS. W tym celu należy kliknąć w link [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/pieczęci, za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie się na stronach ministerstwa.

	Comarch DMS 2024.3.0	Administrator _ 🗆 ×
	Ustawienia	
â	AUTORYZACJA API SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW I <b>NTEGRACJE</b> ANALIZA WYDAJNOŚ	CI LOGI SYSTEMOWE
đ	Integracja z usługą KSeF	
	NIP firmy 1170418526	
	Toker Wybierz certyfikat X Wygeneruj token	
	Wybierz certyfikat Zapisz	
- 2	Wyst Wyst Zami Przyj Data Lokal 117 1170 <ws 06.1="" brak="" nied<="" td=""><td></td></ws>	
aii		
*	OK Anuluj Wyświeti certyfikat	
<b></b>		
<b>2</b> 10		
Ur I		

Wybór certyfikatu po kliknięciu w link "Wygeneruj token"

						Comarc	h DMS 2024.3.0			Administrato	- □ ×
	Ustawienia										(
â	AUTORYZACJA API	SERWER POCZ	TOWY EMAIL	DOMENA	NARZĘDZIA	API	PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	INTEGRACJE	ANALIZA WYDAJNOŚCI	LOGI SYSTEMOWE	
đ	Integracja z usługą I	(SeF					^				
	NIP firmy		1170418526				]				
<u>_</u>	Token KSeF					•••••	□ Wygeneruj token				
2°2							Zapisz				
2							Lapisz				
۵	Integracja z usługą e	e-Doręczenia					~				
<u> </u>											
*											
-											

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

Wygenerujtoken link [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 <u>Połączenia z ERP</u>).

#### 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" />
<!-- Endpoint for API Search Engine -->
<add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2" />
</add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/searchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/searchApiUrl" v

Uwaga

W kwestiach dotyczących pozyskiwania certyfikatu i klucza prywatnego do konfiguracji usługi e-Doręczenia zob. <u>Krajowy</u> <u>System e-Doręczenia</u> Weryfikacja domeny: Nazwa domeny (CN) podana podczas tworzenia CSR nie jest bezpośrednio weryfikowana podczas komunikacji z e-Doręczeniami. Głównym elementem uwierzytelniania jest klucz prywatny (plik w formacie PEM).

Certyfikat: Plik CSR jest wykorzystywany do wygenerowania certyfikatu, ale w samej komunikacji weryfikacja odbywa się poprzez token JWT generowany przy użyciu klucza prywatnego. Domena z certyfikatu nie jest sprawdzana względem domeny serwera IIS i RDP.

Oznacza to, że potencjalnie można skonfigurować system e-Doręczeń na serwerze o innej domenie niż ta podana w CSR, jeśli poprawnie skonfigurowane są adres skrzynki, nazwa systemu i klucz prywatny.

Klucz prywatny jest kluczowym elementem uwierzytelniania, nie sama domena serwera.

W ramach zakładki dostępne są trzy pola:

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



 Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia – nazwa systemu Comarch DMS integrowanego z usługa 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-ed7c497f
6d1c

💓 mObywatel			Mal Smiz Y Profil obywatela
🗘 Strona główna	<b>Uprawnienia w skrzynce c</b> Tu możesz zarządzać uprawnienia	l <b>o e-Doręczeń</b> ni do skrzynki, jej użytkownikami i ich rolami.	
Twoje skrzynki Twoje sprawy	Twoja skrzynka Użytkownicy	Systemy <ol> <li>Ze skrzynką do e-Doręczeń możesz zintegrować</li> </ol>	Dodaj system swoje aplikacje kancelaryjne takie
G ePłatności	Role Systemy	jak eDOK, system elektronicznego zarządzania o elektronicznego obiegu dokumentacji (EOD). Dla zintegrować ze skrzynką, dodaj tu osobny syste systemów powiązanych ze skrzynką.	Jokumentacją (EZD) czy a każdej aplikacji, którą chcesz m. Poniżej widzisz listę wszystkich
👸 Załatw sprawę online		Wyszukaj system     Q     Data ważnoś       Nazwa     Data	ici 🔹
<ul> <li>Aplikacja mobilna</li> <li>Centrum pomocy</li> </ul>		DMS 10-0	4-2024 11:09 <b>&gt;</b>

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"



Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku

Zapisz

[Zapisz], dostępnego w ramach sekcji.

Wskazówka W kwestii:

1. pobierania wiadomości z usługi e-Doręczenia zob. <u>Integracja</u> <u>Comarch DMS z systemem e-Doręczenia – pobieranie wiadomości</u>

2. wysyłania wiadomości w ramach usługi e-Doręczenia zob. <u>Wysyłanie wiadomości do usługi e-Doręczenia</u>

		C	omarch DMS 2024.3.0				Administrator	-
Ustawienia								(\$×
AUTORYZACJA API SERWE	R POCZTOWY EMAIL	omena narzędzia /	API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	INTEGRACJE	ANALIZA WYDAJNOŚ	CI LOGI SYST	emowe	
	오 Otwieranie					×		
Integracja z usługą KSeF	$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ ] > Ten komputer > Windows (C:) > Klucze prywatne $\checkmark$ 🖑				Przeszukaj: Klucze prywatne 👂			
	Organizui * Nowy folder							
NIP firmy		Nazwa	^ Data mo	dyfikacii	Typ	Rozmiar		
Token KSeF	Ien komputer	ed8 8042 prv.kev	18.04.20	24 10:14	Plik KEY	2		
ionen noer	Muzyka							
	🗊 Obiekty 3D							
	Solution Obrazy							
Integracia z usługa e-Dorecz	Pobrane							
	Wideo							
Adres skrzynki	Uindows (C:)							
No		<				>		
Nazwa systemu wprowadzoi konfiguracji skrzynki e-Dorę	Nazwa pliku: ed8_8042_prv.key				Pliki kluczy prywatnyc			
Klucz prywatny					Otwórz	Anuluj		
			Zanisz					
			240132					

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