

Okno automatycznego generowania dokumentów

Uwaga

Zastrzegamy, że mogą pojawić się sytuacje, w których w ramach mechanizmu punktów ACD we współpracy ze skrzynką mailową pobranie załącznika z maila nie jest możliwe. Tego typu sytuacje nie zależą od mechanizmów zastosowanych w Comarch DMS, są związane z niestandardowymi formatami mailowymi generowanymi przez aplikacje trzecie, za pośrednictwem których maile są wysyłane.

W takich sytuacjach należy zweryfikować nadawcę wiadomości email i ewentualnie zapytać, czy mail może zostać wysłany za pomocą innego narzędzia.

Okno pracującego punktu konfiguracyjnego podzielone jest na trzy sekcje:

Faktura VAT
nr FZ/5/2021

Dokument źródłowy: 12/12/2021
Data wystawienia: 14.12.2021 Data wpływu: 14.12.2021
Data zakupu: 14.12.2021
ORYGINAL Strona 1/1

Dostawca:
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA
Aleja Jana Pawła II 39A
31-564 Kraków
NIP: 6770065406

Nadawca:
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA
Aleja Jana Pawła II 39A
31-564 Kraków
NIP: 6770065406

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto		
1	Towar 1		2	szt	23 %	23,00	46,00		
Forma płatności		Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew		21.12.2021	56,58	PLN	Razem:	46,00	10,58	56,58	
					W tym:	23%	46,00	10,58	56,58

– sekcja, w której wyświetlane do podglądu są załączniki graficzne typu pdf, jpg, tiff, png. W jej prawej części znajduje się lista załączników, które można wyświetlić po lewej stronie. Na liście załączników dostępne są przyciski




umożliwiający zmianę kolejności na liście załączników,




przyciski umożliwiające obrót załączonego pliku,



przyciski umożliwiające powiększenie lub pomniejszenie

wyświetlanego załącznika,  przycisk pozwalający na przełączanie podglądu między podglądem wbudowanym

a DevExpress,  przycisk umożliwiający przełączanie

podglądu do domyślnej aplikacji zewnętrznej oraz  przycisk pozwalający na usunięcie załączników z listy załączników.

W ramach podglądu załącznika dostępne są następujące przyciski:



– ikona wydruku załącznika.



– ikona szybkiego wydruku załącznika przy podglądzie za pomocą DevExpress .



– ikona funkcjonalności zmiany ustawień widoku podglądu załącznika w formie pliku graficznego przy podglądzie za pomocą Devexpress.



– ikony służące do zmiany strony w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą DevExpress. Aktywne w przypadku

załączników w plikach wielostronicowych.



– ikony służące do zmiany strony w plikach PDF przy podglądzie za pomocą DevExpress. Aktywne w przypadku załączników w plikach wielostronicowych.



– ikony służące do przejścia na koniec lub początek dokumentu w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą DevExpress. Aktywne w przypadku załączników w plikach wielostronicowych.



– panel do nawigacji po dokumencie w formie pliku graficznego przy podglądzie za pomocą DevExpress.



– ikona zmniejszenia skali podglądu dokumentu (zoom -).



– ikona umożliwiająca ustawienie procentowej wielkości podglądu załącznika.



– ikona zwiększenia skali podglądu dokumentu (zoom +).



– układ strony w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą DevExpress



– układ strony w plikach PDF przy podglądzie za pomocą DevExpress



– możliwość ciągłego przewijania pomiędzy stronami dokumentu w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą Devexpress



– przycisk aktywny po zaznaczeniu podglądu dwóch stron



obok siebie w ramach ikony ; przenosi do pierwszej strony wydruku w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą DevExpress



– przy podglądzie za pomocą DevExpress ikona umożliwiająca zapis na dysku załącznika-pliku graficznego w formie pliku o typie: .pdf, .html, .mht, .rtf, .xls, .xlsx, .csv, .txt, .img




– przy podglądzie za pomocą DevExpress ikona umożliwiająca zapis załącznika graficznego w formie pliku w powyższych typach oraz przesłanie go mailem.


The screenshot shows a window with the following elements:

- Refresh icon in the top right corner.
- Section "Ilość wiadomości:" (Number of messages):
 - Wszystkich: 60
 - Nieprzeczytanych: 38
- Section "Pobieranie maili" (Mail retrieval) with a dropdown menu set to "Od najnowszych" (From newest).
- Section "Pokaż maile przetworzone z ostatnich" (Show emails processed in the last) with a spinner box set to "0" and the unit "dni" (days).
- Section "Zaznacz wszystko" (Select all) with an unchecked checkbox.
- Section "Temat" (Subject) with a list of emails:
 - Faktura 2
 - Faktura 1**

– sekcja, w której po

kliknięciu w przycisk  wyświetlana jest lista pobranych wiadomości e-mail.

W pliku `DMS.exe.config` znajduje się klucz `<add key="MailsMaximumNumber" value="" />`, w którym można zmienić liczbę maili pobieranych jednorazowo ze skrzynki pocztowej. Domyślnie wartość klucza ustawiona jest na 15, oznacza to, że

jednorazowe odświeżenie listy maili za pomocą przycisku  pobierze i wyświetli na liście kolejne 15 wiadomości.

W przypadku, gdy w kluczu zostanie ustawiona wartość 0, wówczas będą pobierane wszystkie wiadomości e-mail.

W wersji 2022.0.3 w aplikacji desktopowej Comarch DMS w punktach ACD współpracujących ze skrzynką pocztową dodano pole *Pobieranie maili*, w ramach którego użytkownik może wybrać kolejność, w jakiej maile zostaną pobrane do punktu.

W polu *Pobieranie maili* możliwy jest wybór jednej z trzech możliwości:

- **Od najnowszych** – opcja domyślna; zostanie pobrana paczka maili, licząc od najnowszego znajdującego się w skrzynce
- **Od najstarszych**– zostanie pobrana paczka maili, licząc od najstarszego w skrzynce
- **Z okresu** – zostanie pobrana paczka maili z przedziału dat, wybranego w ramach okienek „Od” i „Do”, które pojawiają się pod polem *Pobieranie maili* po zaznaczeniu tej opcji. Daty można wybrać z kalendarza, wyświetlanego po kliknięciu w strzałkę. Maile są pobierane licząc od pierwszego maila z dnia wybranego w rubryce „Od”.

Uwaga

Jeżeli w przypadku wyboru opcji “Z okresu” w podanym okresie znajduje się więcej wiadomości niż określono w pliku `dms.exe.config` w kluczu `MailsMaximumNumber` (domyślna wartość 15), wówczas maile, które przekraczają tę liczbę, nie zostaną pobrane pomimo tego, że znajdują się w określonym przedziale. Na przykład: jeżeli w ramach pola “Pobieranie maili” wybrano opcję “Z okresu” i wpisano zakres dat od 1 do 30 maja, to chociaż na skrzynkę mailową przyszło wówczas 50 wiadomości, zostanie pobranych tylko 15, ponieważ `<add key="MailsMaximumNumber" value="15" />`,

```

<add key="SystemScrollbars" value="false" />
<add key="DocumentListRowCount" value="50" />
<add key="ShowTheProcessFlowOnThePrintout" value="true" />
<add key="OptimaWindowsMode" value="0" />
<!-- scanning zone option: x,y,width,height
|
|       x: x coordinate of top left corner,
|       y: y coordinate of top left corner,
|       width: width
|       height: height
-->
<!-- component of barcodes: Aspose, Internal" -->
<add key="ScanMode" value="Aspose" />
<!-- <add key="ScanRectangle" value="0,0,450,90"/> -->
<!-- Aspose barcodes option: ISSN, PatchCode, DatabarExpandedStacked,
|       DatabarTruncated, MicroPdf417, Supplement, SwissPostParcel, AL
|       MicrE13B, MaxiCode, GS1QR, CompactPdf417, MicroQR, Code16K, Co
|       Code93Standard, Code39Extended, Code39Standard, Code11, Codaba
|       PZN, VIN, MSI, ITF6, ITF14, IATA2of5, ItalianPost25, DeutscheP
-->
<!-- <add key="AsposeScanFormats" value="EAN13"/> -->
<!-- barcodes option: AZTEC, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, D
|       QR_CODE, RSS_14, UPC_A, UPC_E, MSI -->
<!-- <add key="ScanFormats" value="CODE_39"/> -->
<add key="UseAlternativeMailClient" value="true" />
<add key="MailsMaximumNumber" value="15" />
<add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />
<!-- virtualization of system resources on terminal -->
<add key="VirtualChannelToLocalMachineFiles" value="false" />
<add key="VirtualChannelToLocalMachineScanner" value="false" />

```

Klucz MailsMaximumNumber w pliku dms.exe.config



Ilość wiadomości:

Wszystkich: 150

Nieprzeczytanych: 143

Pobieranie maili

Od najnowszych

Od najnowszych

Od najstarszych

Z okresu

Pokaż maile prze

Zaznacz wszystko



dni

Nadawca

Tema

Otrzymano

wp@wp.pl

Anna, : 21-11-2022 8:51

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

powiadomienia@upolujel Podsuł 20-11-2022 18:57

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

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

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



Ilość wiadomości:

Wszystkich: 150

Nieprzeczytanych: 143

Pobieranie maili

Od najnowszych



Pokaż maile przetworzone z ostatnich dni

Zaznacz wszystko

	Nadawca	Tema	Otrzymano
<input type="checkbox"/>	wp@wp.pl	Anna, :	21-11-2022 8:51
<input type="checkbox"/>	powiadomienia5@news	powiad	20-11-2022 20:0
<input type="checkbox"/>	powiadomienia@upolujel	Podsu	20-11-2022 18:57
<input type="checkbox"/>	powiadomienia5@news	powiad	20-11-2022 18:1
<input type="checkbox"/>	powiadomienia3@news	powiad	20-11-2022 16:1

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



Ilość wiadomości:

Wszystkich: 165

Nieprzeczytanych: 158

Pobieranie maili

Od najstarszych



Pokaż maile przetworzone z ostatnich dni

Zaznacz wszystko

	Nadawca	Tema	Otrzymano
<input type="checkbox"/>	powiadomienia4@news	Learn	27-08-2022 23:1
<input type="checkbox"/>	powiadomienia4@news	powiad	28-08-2022 5:02
<input type="checkbox"/>	powiadomienia4@news	powiad	28-08-2022 6:40
<input type="checkbox"/>	powiadomienia4@news	powiad	28-08-2022 6:42
<input type="checkbox"/>	powiadomienia4@news	powiad	28-08-2022 7:34

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

Ilość wiadomości:

Wszystkich: 165

Nieprzeczytanych: 158

Pobieranie maili: Z okresu

Od: [dropdown] Do: [dropdown]

listopad 2022

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

Today

Pokaż maile przeprocesowane

Zaznacz wszystkie pozycje

Nadawca

contact@mail.com

newsletter@mail.com


powiadomienia@mail.com

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

W sekcji dostępne są również parametry:

- „Pokaż maile przeprocesowane z ostatnich ..dni” parametr odpowiada za wyświetlanie maili, z których zostały wygenerowane dokumenty we wskazanej liczbie dni.
- „Zaznacz wszystko” – parametr odpowiadający za zaznaczenie wszystkich pozycji na liście maili.

Po zaznaczeniu checkboxa Zaznacz wszystko [Zaznacz wszystko] lub checkboxa obok dokumentu/dokumentów nad listą dokumentów

pojawia się ikona kosza , po kliknięciu której następuje usunięcie zaznaczonych dokumentów.

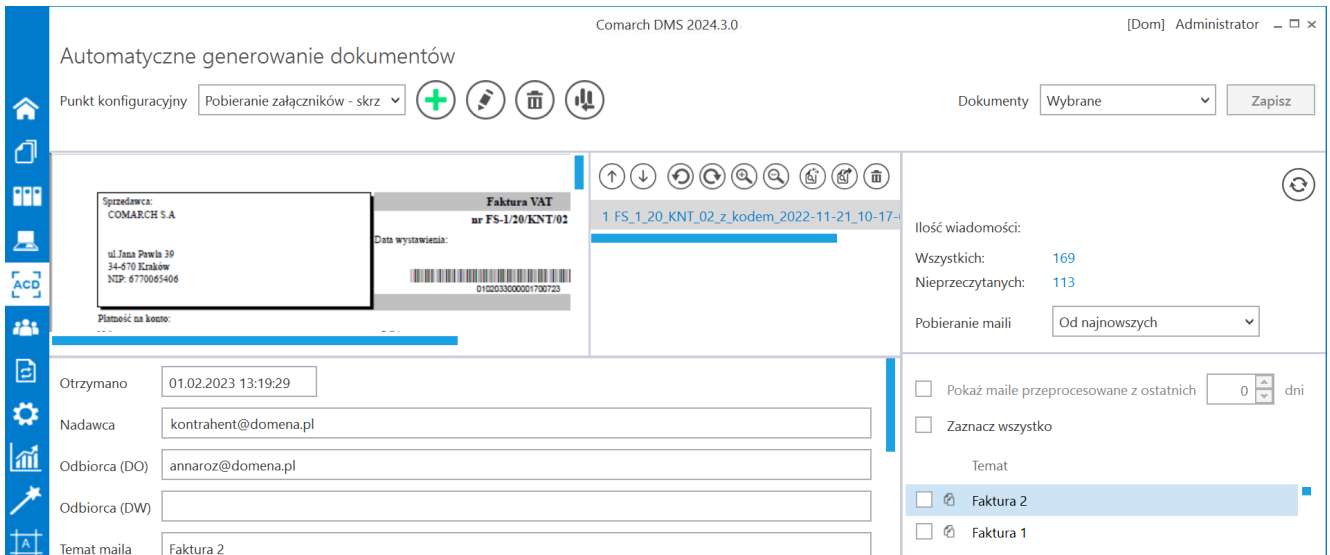
W przypadku, gdy w definicji punktu ustawiono wskazywanie lokalizacji zapisu załączników w pracującym punkcie, dodatkowo

wyświetlany jest przycisk  [Ustaw folder] wyświetlający okno, w którym należy określić lokalizację zapisu załączników.

Otrzymano	30.12.2021 11:13:37
Nadawca	adres_email_nadawcy
Odbiorca (DO)	adres_email_odbiorcy
Odbiorca (DW)	
Temat maila	Faktura FZ/5/2021
Treść maila	Dzień dobry, Przesyłam w załączniku fakturę FZ/5/2021 za towar 1. Pozdrawiam, Jan Kowalski

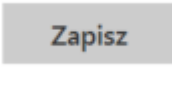
– sekcja z danymi pobranymi z wiadomości e-mail w punkcie konfiguracyjnym współpracującym ze skrzynką pocztową w trybie pobierania załączników. Dane uzupełniane są automatycznie bez konieczności dodatkowej konfiguracji w punkcie.

Możliwe jest usunięcie załączników, które nie są dokumentami, jak np. podpisy cyfrowe czy logo firmy, za pomocą ikonki kosza znajdującej się obok załącznika.




Przykład punktu konfiguracyjnego współpracującego ze skrzynką pocztową w trybie pobierania załączników

Jeśli informacje zawarte w mailu są poprawne, operator

powinien kliknąć przycisk  [Zapisz]. Wówczas załączniki z zaznaczonych maili zostaną zapisane do katalogu, skąd powiązany punkt ACD wyśle je do aplikacji OCR.

Jeśli na powiązonym punkcie OCR (punkcie, który wskazano na zakładce „Ogólne” w polu *Zastosuj ścieżkę z punktu OCR*) włączono procesowanie dokumentów (tzn. zaznaczono opcję

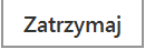
„Włącz procesowanie dokumentów” i naciśnięto ), wtedy każdy skan przekazany z punktu mailowego jest automatycznie wysyłany do programu OCR. Operator ma możliwość weryfikacji i zapisywania kolejnych maili, a kiedy przejdzie do powiązanego punktu OCR, wówczas większość albo wszystkie dokumenty będą już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

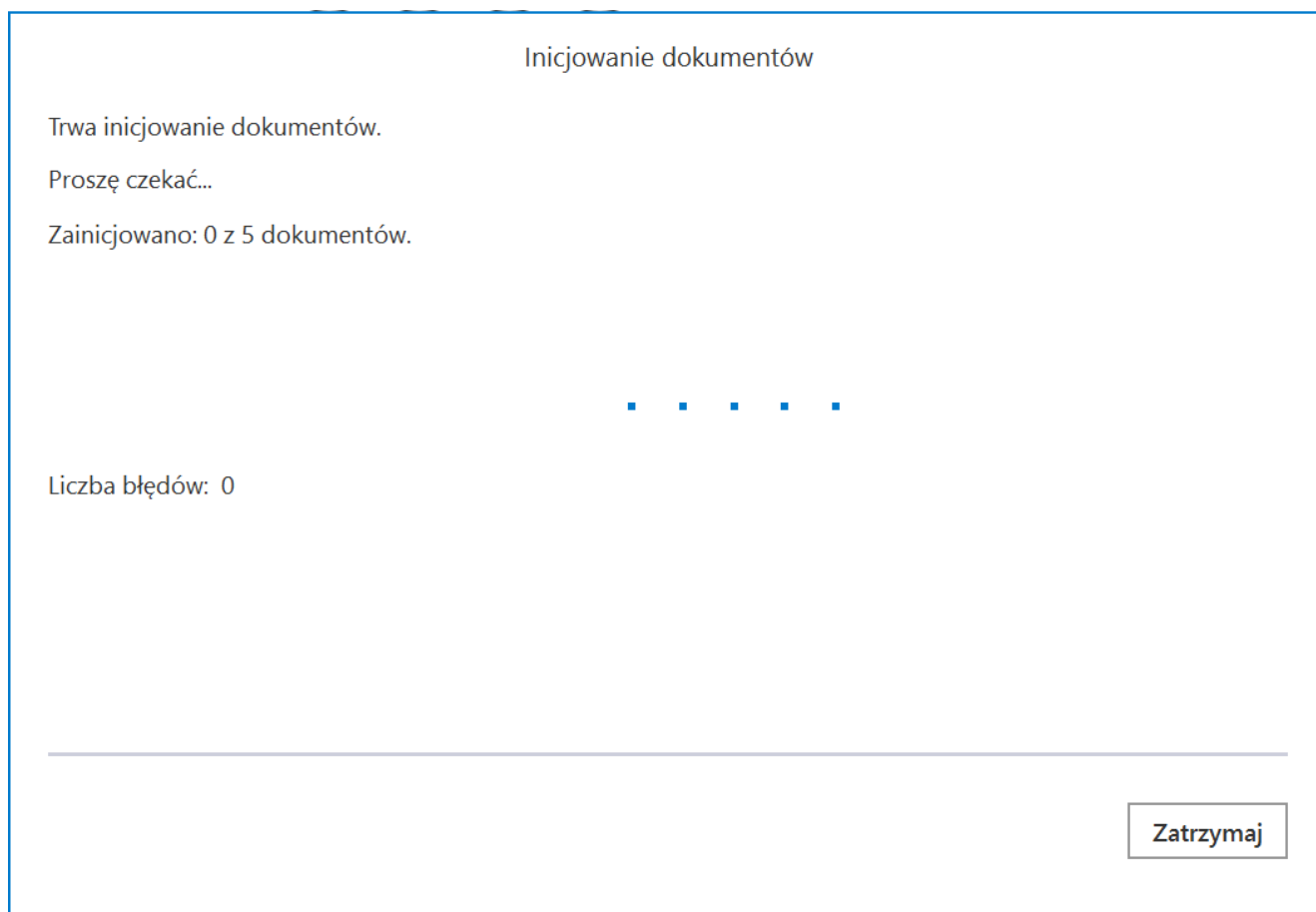


[Odśwież] zainicjuje listę przetworzonych dokumentów.

Operator powinien zweryfikować poprawność danych (brak wykrzyknika obok nazwy dokumentu oznacza, że wszystkie dane

zostały rozpoznane). Po kliknięciu na przycisk „Generuj” zostanie utworzony dokument DMS (zob. [Mapowanie danych z wykorzystaniem punktów „Współpraca z Comarch OCR” i „Współpraca ze skrzynką pocztową \(pobieranie załączników\)](#)).

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



Okno „Inicjowanie dokumentów” z przyciskiem „Zatrzymaj”

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Definiowanie punktu konfiguracyjnego: Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)

Spis treści artykułu

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

W punkcie konfiguracyjnym współpracującym ze skrzynką pocztową w trybie pobierania załączników możliwe jest tworzenie nowych dokumentów Comarch DMS poprzez pobranie załączników z wiadomości e-mail do wskazanego katalogu, z którego pliki mogą być automatycznie wysyłane do programu OCR.

Uwaga



Zastrzegamy, że mogą pojawić się sytuacje, w których w ramach mechanizmu punktów ACD we współpracy ze skrzynką mailową pobranie załącznika z maila nie jest możliwe. Tego typu

sytuacje nie zależą od mechanizmów zastosowanych w Comarch DMS, są związane z niestandardowymi formatami mailowymi generowanymi przez aplikacje trzecie, za pośrednictwem których maile są wysyłane.

W takich sytuacjach należy zweryfikować nadawcę wiadomości email i ewentualnie zapytać, czy mail może zostać wysłany za pomocą innego narzędzia.

Dodawanie nowego punktu i zakładka „Tryb współpracy”

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny współpracujący ze skrzynką pocztową w trybie pobierania załączników, należy w menu głównym Comarch DMS wejść w zakładkę ACD [Automatyczne

generowanie dokumentów]  i za pomocą ikony  dodać nowy punkt konfiguracyjny.

W oknie „Punkt konfiguracyjny” należy wskazać typ punktu, w tym przypadku: „Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)”.

W ramach zakładki „Tryb współpracy” należy również uzupełnić pola:

- **Serwer poczty przychodzącej** – serwer poczty dla danego konta pocztowego, np. imap.domena.pl
- **Port** – port dla danego konta pocztowego, np. 993
- **Metoda uwierzytelniania** – pole dodane w wersji 2022.0.4, w której umożliwiono korzystanie w Comarch DMS z kont pocztowych w usłudze Microsoft Office 365. W ramach tego pola można wybrać jedną z dwóch opcji:
 - Login i hasło – dla skrzynek pocztowych, które nie są w usłudze Microsoft Office 365
 - OAuth2 – dla kont pocztowych w usłudze Microsoft Office 365

Uwaga

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

- **Metoda szyfrowania** – metoda szyfrowania danego konta pocztowego – można też wybrać opcję „Automatyczne” lub „Brak”
- **Użytkownik** – login użytkownika do konta pocztowego
- **Hasło** – hasło użytkownika do konta pocztowego; pole widoczne tylko wtedy, gdy w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”

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

Od wersji 2024.2.0 obok pola „Hasło” dostępny jest checkbox „Pokaż hasło”. Zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie treści wprowadzonej w polu „Hasło”, co umożliwia weryfikację poprawności hasła.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista Uprawnienia

Tryb współpracy Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)

Typ konta IMAP

Serwer poczty przychodzącej serwer_poczty_przychodzącej Port 993

Metoda uwierzytelniania Login i hasło Metoda szyfrowania Automatyczne

Login login_uzytkownika_poczty

Hasło haslo_uzytkownika_poczty Pokaż hasło

Zapisz Zamknij

Definiowanie punktu konfiguracyjnego „Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)” – zakładka „Tryb współpracy”, gdy w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło” oraz zaznaczono checkbox „Pokaż hasło”

Jeśli natomiast w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „OAuth2”, wówczas pod polem „Login” pojawia się przycisk

Autoryzacja

[Autoryzacja], który należy nacisnąć po poprawnym uzupełnieniu pozostałych pól.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista Uprawnienia

Tryb współpracy Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)

Typ konta IMAP

Serwer poczty przychodzącej serwer_poczty_przychodzącej Port 993

Metoda uwierzytelniania OAuth2 Metoda szyfrowania Brak

Login login_uzytkownika_poczty

Autoryzacja

Zapisz Zamknij

Definiowanie punktu konfiguracyjnego „Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)” – zakładka „Tryb współpracy”, gdy w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „OAuth2”

Wówczas zostanie otwarta domyślna przeglądarka w systemie Windows, z oknem logowania do usługi office 365.

W oknie należy uzupełnić hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.



aniazor@outlook.com

Wprowadź hasło

Hasło

[Nie pamiętasz hasła?](#)

[Inne sposoby logowania się](#)

Zaloguj

Przykładowe okno logowania do usługi Office 365

Jeżeli użytkownik nie przyznał wcześniej uprawnień do pracy z Comarch DMS dla danego konta pocztowego (np. w zakładce „Serwer pocztowy”), wtedy w ramach przeglądarki zostaje otwarte okno, w którym należy wyrazić zgodę na dostęp aplikacji Comarch DMS do skrzynki pocztowej. Aby możliwe było korzystanie ze skrzynki pocztowej w ramach usługi Office 365 należy wybrać przycisk „Tak”.



aniazor@outlook.com



Przyznać aplikacji dostęp do informacji?

COMARCH S.A.

Aplikacja Comarch DMS musi uzyskać Twoje zezwolenie na wykonywanie następujących działań:



Zachowaj dostęp do danych, do których aplikacja Comarch DMS ma dostęp

Umożliwia aplikacji Comarch DMS wyświetlanie i aktualizowanie danych, do których udzielono jej dostępu, nawet wtedy, gdy obecnie jej nie używasz. Nie daje to aplikacji Comarch DMS żadnych dodatkowych uprawnień.



Uprawnienia do odczytu i zapisu wiadomości

Aplikacja Comarch DMS będzie mogła odczytywać, aktualizować, tworzyć i usuwać wiadomości e-mail w Twojej skrzynce pocztowej. Nie obejmuje to uprawnień do wysyłania wiadomości.



Uprawnienia do odczytu i zapisu wiadomości

Aplikacja Comarch DMS będzie mogła odczytywać, aktualizować, tworzyć i usuwać wiadomości e-mail w Twojej skrzynce pocztowej. Nie obejmuje to uprawnień do wysyłania wiadomości.



Dostęp do wysyłania wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej

Aplikacja Comarch DMS będzie mogła wysyłać wiadomości e-mail w Twoim imieniu ze skrzynki pocztowej.

Zaakceptowanie tych uprawnień oznacza zezwolenie tej aplikacji na korzystanie z Twoich danych w sposób określony w jej [warunkach użytkowania usługi](#) i [zasadach zachowania poufności informacji](#). Możesz zmienić te uprawnienia na stronie <https://microsoft.com/consent>. [Pokaż szczegóły](#)

Nie

Tak

Okno zgody na dostęp Comarch DMS do skrzynki pocztowej

Wówczas w przeglądarce zostaje wyświetlone okno informujące o zalogowaniu. Jeśli uprawnienia dla Comarch DMS były już wcześniej przyznane, przejście do tego ekranu następuje bezpośrednio po logowaniu.

COMARCH

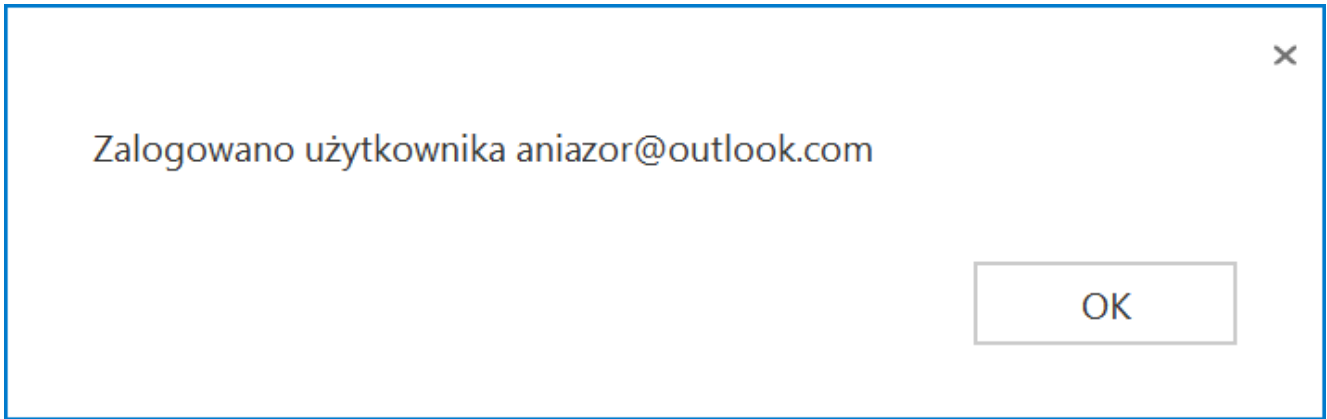
Gratulacje! Zostałeś zalogowany

Zamknij kartę i wróć do aplikacji



Okno informujące o zalogowaniu

Jeżeli autoryzacja przebiegła pomyślnie, wówczas po zamknięciu okna przeglądarki w aplikacji Comarch DMS zostaje wyświetlony komunikat „Zalogowano użytkownika [login użytkownika poczty]”.



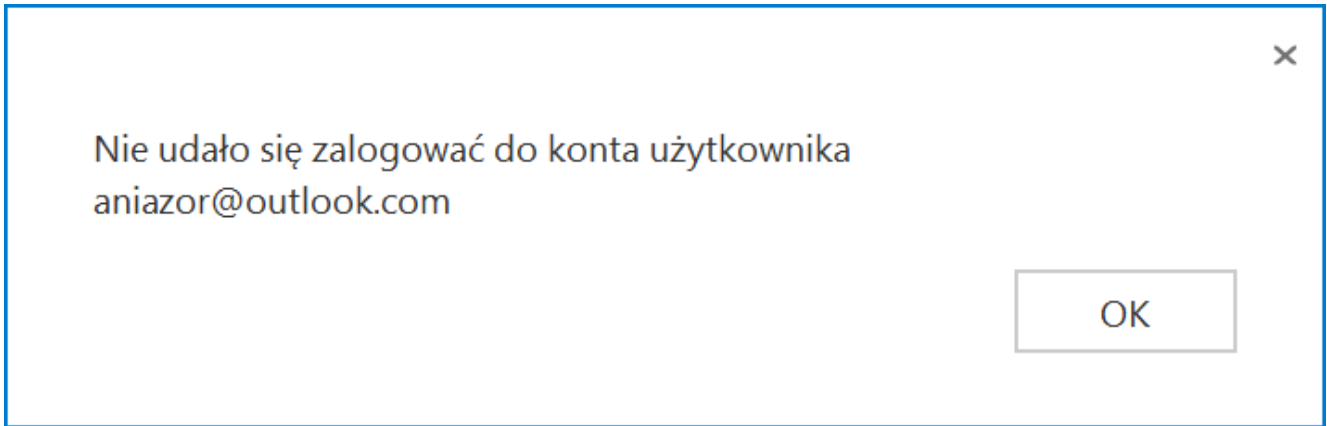
Przykładowy komunikat wyświetlany, gdy autoryzacja przebiegła pomyślnie

Kiedy użytkownik zostanie zalogowany, autoryzacja w usłudze Office 365 będzie wykonywana za pomocą tokenów, które będą przekazywane przez API.

Uwaga

Jeśli tokeny wygasną, może być konieczne ponowne zalogowanie się użytkownika w usłudze Office 365, aby móc znów korzystać z autoryzacji z zastosowaniem tokenów.

Jeżeli logowanie do konta pocztowego zakończy się niepowodzeniem, w oknie definicji punktu ACD zostanie wyświetlony komunikat: „Nie udało się zalogować do konta użytkownika [login użytkownika poczty]”.



Przykładowy komunikat wyświetlany, jeśli próba logowania do usługi Office 365 zakończy się niepowodzeniem

Zakładka „Ogólne”

Po uzupełnieniu informacji na zakładce „Tryb współpracy”, należy przejść do zakładki „Ogólne”, na której należy wprowadzić nazwę punktu konfiguracyjnego oraz określić działanie punktu za pomocą poniższych parametrów.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Uprawnienia

Nazwa punktu

Pozwalaj na usunięcie z listy i ze skrzynki pocztowej

Po wygenerowaniu dokumentu usuń ze skrzynki mailowej

Zastosuj ścieżkę z punktu OCR Faktury kosztowe

Zdefiniuj ścieżkę podczas pracy punktu

Kopiuuj tylko załączniki graficzne

Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników) – zakładka Ogólne

Na zakładce „Ogólne” dostępne są parametry:


Pozwalaj na usunięcie z listy i ze skrzynki pocztowej – parametr odpowiadający za to, czy operator pracujący z punktem konfiguracyjnym będzie miał możliwość usuwania wiadomości z listy maili w Comarch DMS i ze skrzynki pocztowej, czy tylko z listy maili w Comarch DMS. Gdy parametr jest zaznaczony, na liście maili w punkcie konfiguracyjnym dostępna jest opcja ‘Usuń z listy i ze skrzynki pocztowej’.

Po wygenerowaniu dokumentu usuń ze skrzynki pocztowej – zaznaczenie parametru powoduje, że po zainicjowaniu dokumentu w Comarch DMS wiadomość e-mail zostanie usunięta ze skrzynki pocztowej. Gdy parametr zostanie odznaczony,

wiadomości nie będą usuwane.

Zastosuj ścieżkę z punktu OCR – umożliwia wskazanie istniejącego punktu konfiguracyjnego, który współpracuje z usługą OCR (Comarch OCR), do którego zostaną przekazane załączniki w celu przetworzenia poprzez usługę OCR.

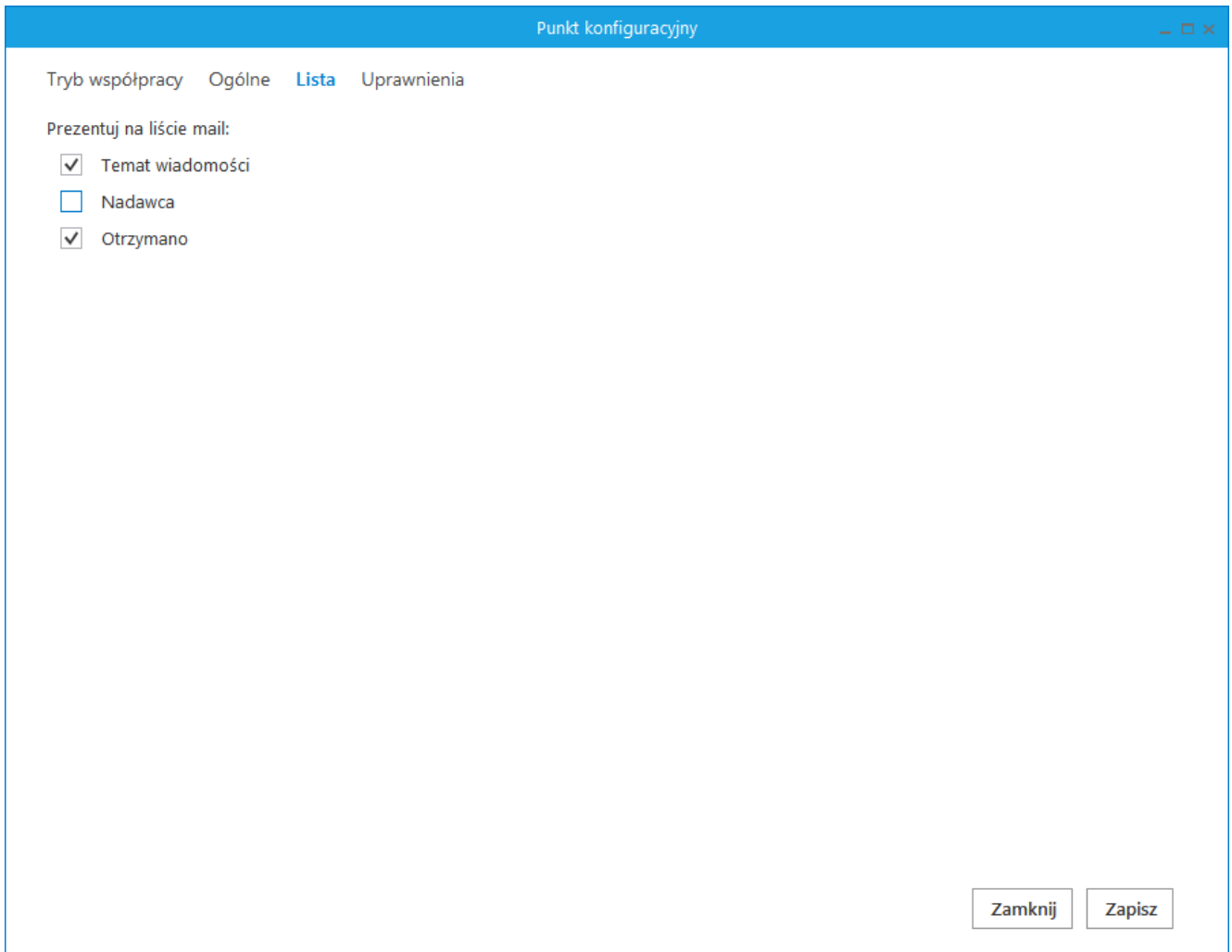
Zdefiniuj ścieżkę podczas pracy punktu – zaznaczenie parametru spowoduje, że w pracującym punkcie

konfiguracyjnym dostępny będzie przycisk  [Ustaw folder], w którym można będzie wskazać folder, do którego będą zapisywane załączniki z maila.

Kopiuj tylko załączniki graficzne – zaznaczenie parametru spowoduje, że na dokument w Comarch DMS zostaną przeniesione wyłącznie załączniki graficzne np. pdf, jpg, tif, png.

Zakładka „Lista”

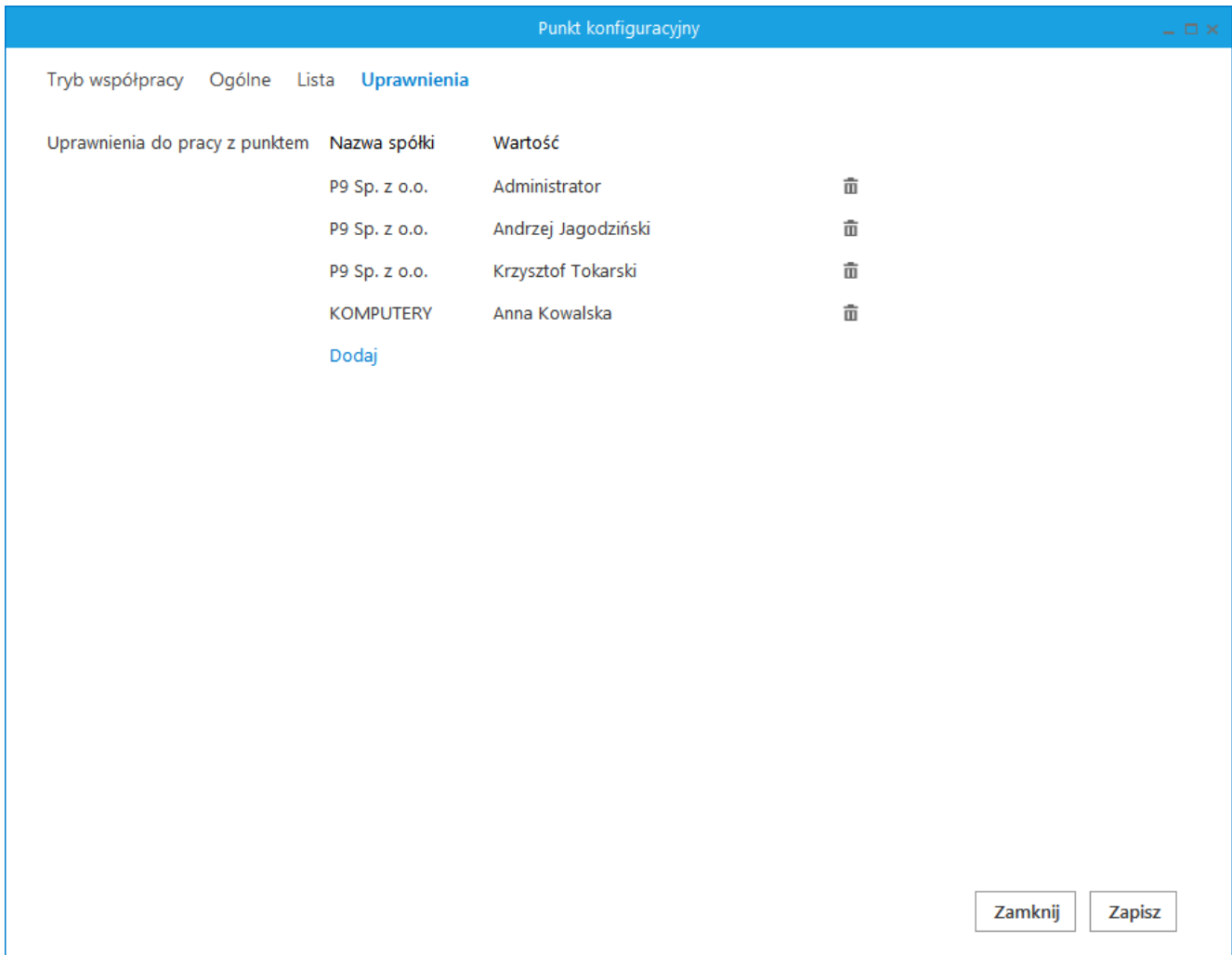
Po uzupełnieniu zakładki „Ogólne”, na zakładce „Lista” należy wskazać, które kolumny będą wyświetlane na liście maili. Dane dotyczące maili mogą być wyświetlane w trzech kolumnach, możliwa jest prezentacja tematu wiadomości, nadawcy i daty otrzymania maila, wymagane jest wyświetlanie przynajmniej jednej z tych kolumn.



Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników) – zakładka Lista

Zakładka „Uprawnienia”

Ostatnią zakładką na definicji punktu konfiguracyjnego jest zakładka „Uprawnienia”. Na zakładce definiowane są uprawnienia do pracy z punktem konfiguracyjnym. Uprawnienia mogą być dodawane poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.



Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników) – zakładka Uprawnienia

Na zakładce definiowane są uprawnienia do pracy z punktem konfiguracyjnym. Uprawnienia mogą być dodawane poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

Uwaga

Dodanie operatora do uprawnień na punkcie konfiguracyjnym skutkuje nadaniem mu uprawnień do zakładki ACD – nawet gdy operator nie ma na swoich właściwościach parametru „Automatyczne generowanie dokumentów” ustawionego na „Tak”.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak

korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Mapowanie danych z wykorzystaniem punktów „Współpraca z Comarch OCR” i „Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)

Możliwe jest takie [ustawienie punktów konfiguracji](#), aby na [kontrolki na karcie obiegu dokumentu](#) zostały zmapowane zarówno [dane dotyczące wiadomości email](#), do której dołączony był [dokument](#), jak i [dane dotyczące samego dokumentu](#). Takie ustawienie punktów konfiguracyjnych zostało przedstawione w poniższym przykładzie.

1. W ramach zakładki [Automatyczne generowanie dokumentów](#) ustawiono dwa punkty konfiguracyjne:

- punkt konfiguracyjny o nazwie [Faktury zakupu ACD](#) (tryb [Współpraca z Comarch OCR](#)) z ustawionym typem obiegu [Faktury zakupu](#)

- punkt konfiguracyjny o nazwie *Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa* (tryb *Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)*) z ustawionym w ramach parametru „Zastosuj ścieżkę z punktu OCR” punktem konfiguracyjnym *Faktury zakupu ACD*

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Faktury zakupu ACD

Typ obiegu Faktury zakupu

Typ rejestru VAT Zakup

Domyślna forma płatności

Kraj dokumentu Polska

Rozpoznawanie kodów kreskowych Włączone

Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu

Zapisz Zamknij

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Uprawnienia

Nazwa punktu

Pozwalaj na usunięcie z listy i ze skrzynki pocztowej

Po wygenerowaniu dokumentu usuń ze skrzynki mailowej

Zastosuj ścieżkę z punktu OCR


Zdefiniuj ścieżkę podczas pracy punktu

Kopiuuj tylko załączniki graficzne

Ustawienia zakładki „Ogólne” dla punktu konfiguracyjnego „Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa”

2. Następnie w definicji typu obiegu *Faktury zakupu* dodano 4 dodatkowe kontrolki dotyczące wiadomości mailowych: „Od kogo”, „Tytuł maila”, „Treść maila”, „Do wiadomości {DW)”.

Dodawanie kontrolkek dotyczących wiadomości mailowych w ramach definicji typu obiegu „Faktury zakupu”

3. Później operator DMS przechodzi na zakładkę , a potem na zakładce „Kontrolki” w ramach ustawień punktu konfiguracyjnego *Faktury zakupu ACD* wprowadza i zapisuje dla powyższych kontrolkek odpowiednie zapytania SQL, a mianowicie dla kontrolki:

- **Od kogo**

```
select MLM_From
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) =
SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@
```

- **Tytuł maila**


```
select MLM_Subject
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) =
SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@
```

▪ **Treść maila**

```
select MLM_BodyText
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) =
SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@
```

▪ **Do wiadomości (DW)**

```
select MLM_Cc
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) = SUBSTRING(O
CD_FileName, 0, charindex('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@
```

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

NIP (NIP) Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) Województwo kontrahenta (Wojewodztwo) Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta) Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V Wartość netto (netto) Wartość brutto (brutto) Kwota VAT (kwotavat) Termin płatności (Terminplatnosci) Stawka VAT (w %) (stawkavat) **Od kogo (Odkogo)** Temat maila (temat) Treść maila (Tresc) Do wiadomości (DW) (String1) Dodaj

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

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();

Test zapytania SQL

Zapisz Zamknij

Wprowadzanie zapytania SQL, za pomocą którego zostaną zmapowane dane o nadawcy wiadomości mailowej

Uwaga

Nie istnieje bezpośrednia relacja pomiędzy danymi, które znajdują się w tabelach które przechowują dane mailowe (do.ML_*) a danymi przechowującymi informacje o dokumentach przeprosowanych przez usługę Comarch OCR (do.OC_). Jedyne łącznik to nazwa pliku, do którego proces mailowy dopisuje prefix id maila z tabeli do.ML_Mails (np. 355_1_149_1 dok 1 strona B_2019-03-21_11-35-01-761.pdf). Ta informacja jest wykorzystana w warunku łączącym te dwa obszary danych.

4. Następnie przedstawicielka kontrahenta Anna San wysłała na adres mailowy, który został wpisany w punkcie konfiguracyjnym *Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa*, maila z fakturą w załączniku.

Od **Anna San** anna@domena.pl

UDW

Do mail@domena.pl

KONTAKTY

DW maildodatkowy@domena.pl

KONTAKTY

Temat Faktura za luty 2020

B / **I** **U** **A** " **☰** **☰** **☰** **☰** **☰** **☰** **A** **☑** **↶** **↷** Załącz pliki **⚙** Opcje

Dzień dobry,

aniasci z r wp.pl

W załączniku przesyłam zaległą fakturę za zakup towaru 1. Proszę o potwierdzenie otrzymania dokumentu.

Pozdrawiam,
Anna San



Wiadomość email wysłana na adres mailowy, który wpisano w punkcie ACD

5. Operator DMS wchodzi do zakładki „Automatyczne generowanie dokumentów” **[ACD]**, wybiera punkt konfiguracyjny *Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa* i odświeża za pomocą przycisku



[Odśwież] listę pobranych maili.




Następnie operator zaznacza checkbox obok wiadomości od Anny

San i klika przycisk

Zapisz

[Zapisz] w prawym górnym rogu ekranu.

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny Pobieranie załączników - skrz   

Dokumenty Wybrane Zapisz

Sprzedawca:
COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła 3P
34-470 Kraków
NIP: 6770065406

Nabywca:
ALOZA
Lipowa 11 115
80-000 Wroclaw

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

01020300001100723

Strona: 1 z 1

1 FS-3_20_knt_2022-03-30_13-41-08-037_2022-4

liczba wiadomości: 115
Nieprzeczytanych: 8

Pokaż maile przetworzone z ostatnich
 Zaznacz wszystko

Nadawca	Temat	Otrzymano
<input checked="" type="checkbox"/> anna@domena.pl	Faktura	04-10
<input type="checkbox"/> powiadomienia4@we	Faktura	04-10
<input type="checkbox"/> powiadomienia4@we	Faktura	04-10
<input type="checkbox"/> powiadomienia4@we	Faktura	04-10
<input type="checkbox"/> powiadomienia4@we	Faktura	04-10
<input type="checkbox"/> powiadomienia4@we	Faktura	0 -10
<input type="checkbox"/> powiadomienia4@we	Faktura	04-10

Otrzymano: 04.10.2022 12:02:06

Nadawca: anna@domena.pl

Odbiorca (DO): mail@domena.pl

Odbiorca (DW): maildodatkowy@domena.pl

Temat maila: Faktura za luty 2020

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

Widok wiadomości mailowej w punkcie ACD „Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa”

6. Następnie operator DMS przechodzi do punktu konfiguracyjnego *Faktury zakupu ACD*, zaznacza checkbox przy parametrze *Włącz procesowanie dokumentów* i naciska przycisk



[Odśwież], a kiedy dokument zostanie przetworzony,



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

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury zakupu ACD + ✎ 🗑️

Dokumenty: Wybrane Generuj

Sprzedawca COMARCH S.A. <small>ul. Józefa Penki 39</small>	Faktura VAT nr FS-1/20/KNT/02 <small>Data wystawienia: 2020-02-03</small>
--	--

Data utworzenia: 04-10-2022

Data wystawienia (Data_wystawienia)	Data zakupu (Data_zakupu)	Data otrzymania (Data_otrzymania)	Numer dokumentu (Numer_dokumentu)
<input type="text" value="2020-02-03"/>	<input type="text" value="2020-02-03"/>	<input type="text" value="2022-10-04"/>	<input type="text" value="FS-1/20/KNT/02"/>
Rejestr VAT (Rejestr_vat)	Kontrahent (Kontrahent)		
<input type="text" value="rejestr VAT zakupu"/>	<input checked="" type="checkbox"/> [000003] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA		
Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahent_pełna_nazwa)	NIP (NIP)	Adres kontrahenta (Adres_kontrahenta)	Województwo kontrahenta (Wojewodztwo_kontrahenta)
<input type="text" value="COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA"/>	<input type="text" value="6770065406"/>	<input type="text" value="Aleja Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków"/>	<input type="text" value="MAŁOPOLSKIE"/>
Poczta kontrahenta (Poczta_kontrahenta)	Państwo kontrahenta (Państwo_kontrahenta)	Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT? (Płatnik_vat)	Wartość netto (netto)
<input type="text" value="Kraków"/>	<input type="text" value="Polska"/>	<input type="text" value="jest płatnikiem VAT"/>	<input type="text" value="50 000,00"/>
Wartość brutto (brutto)	Kwota VAT (kwota_vat)	Termin płatności (Termin_płatnosci)	Stawka VAT (w %) (stawka_vat)
<input type="text" value="61 500,00"/>	<input type="text" value="11 500,00"/>	<input type="text" value="2020-07-28"/>	<input type="text" value="23,00"/>
Od kogo (Odkogo)	Temat maila (temat)	Treść maila (Tresc)	Do wiadomości (DW) (String1)
<input type="text" value="anna@domena.pl"/>	<input type="text" value="Faktura za luty 2020"/>	<input type="text" value="Dzień dobry, W załączniku przesyłam zaległą fakturę za zakup towaru 1. Proszę o potwierdzenie otrzymania dokumentu. Pozdrawiam, Anna San"/>	<input type="text" value="maildodatkowy@domena.pl"/>

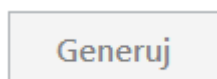
Włącz procesowanie dokumentów
Przepracowane: 1

 Zaznacz wszystko

 FS-1/20/KNT/02

Widok zmapowanych kontroltek w punkcie ACD „Faktury zakupu ACD”

7. Następnie **operator DMS uzupełnia wartości kontroltek** (jeśli jakies pozostały nieuzupełnione), **zaznacza dany dokument i**



naciska przycisk **[Generuj]** w prawym górnym rogu okna.

Wówczas w ramach typu obiegu *Faktury zakupu* zostaje wygenerowany nowy dokument, który zawiera dane zmapowane zarówno z faktury, jak i z wiadomości mailowej.

FZ/2/10/2022

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

Karta obiegu

Informacje z maila (opponentnie)

Od kogo: Do wiadomości (DW): Temat maila: Treść maila:

Informacje o fakturze

Data wystawienia: Załącznik:

Pełna nazwa kontrahenta: Numer dokumentu: Data zakupu: Data obrotowania: Termin płatności:

Registry VAT: Kontrahent: NIP: Wartość netto: Stawka VAT (w %):

Kwota VAT: Wartość brutto: Adres kontrahenta: Wzrost/długość kontrahenta: Poczta kontrahenta:

Państwo kontrahenta: Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT:

Podgląd

Spółka: **COMARCH S.A.** Faktura VAT nr FS-1/20/KNT/02 Data wystawienia: 2020-02-03

ul. Jana Pawła II 39, 31-870 Kraków, NIP: 677005406

Placówka do emisji: Nabywca: **ALOXA**, Lipowa 11, 14 99-400 Warszawa, NIP: 7951242304

Ep	Kod	Opis	PKWZ	PCN	Ilość	Cena	Wartość	VAT	
1	71	Stalwa tonarna			100	200,00	20.000,00	23%	
Suma planowana							20.000,00	4.600,00	24.600,00
Suma faktyczna							20.000,00	4.600,00	24.600,00
Różnica							0,00	0,00	0,00
W tym:							23%	4.600,00	24.600,00

Przebieg do zapłaty: **61.500,00 PLN**
Słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset PLN 00/100

Administrator systemu: Data emisji: Potwierdzenie emisji:

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury:

- 70 % +

Dokument, który został wygenerowany z wartościami zmapowanymi z faktury i maila przesłanych do punktów ACD

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)