

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 zakupu: 14.12.2021		Data wpływu: 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
						10,58	56,58

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



umożliwiające zmianę kolejności na liście załączników,



przyciski umożliwiające obrót załączonego pliku,



przyciski umożliwiające powiększenie lub pomniejszenie

wyświetlanego załącznika,  przycisk pozwalający na przełączanie podglądu między podglądem wbudowanym

a DevExpress,  przycisk umożliwiający przełączanie podglądu do domyślnej aplikacji zewnętrznej oraz  przycisk pozwalający na usunięcie załączników z listy załączników.

W ramach podglądu załącznika dostępne są następujące przyciski:



– ikona wydruku załącznika.



– ikona szybkiego wydruku załącznika przy podglądzie za pomocą DevExpress .



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



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

załączników w plikach wielostronicowych.



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



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



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



– ikona zmniejszenia skali podglądu dokumentu (zoom -).



– ikona umożliwiająca ustawienie procentowej wielkości podglądu załącznika.



– ikona zwiększenia skali podglądu dokumentu (zoom +).



– układ strony w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą DevExpress



– układ strony w plikach PDF przy podglądzie za pomocą DevExpress



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



– przycisk aktywny po zaznaczeniu podglądu dwóch stron



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



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



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

The screenshot shows a window with the following elements:

- Top right: A circular refresh icon.
- Statistics section:
 - Ilość wiadomości:
 - Wszystkich: 60
 - Nieprzeczytanych: 38
 - Pobieranie maili: A dropdown menu set to "Od najnowszych".
- Filter section:
 - ☐ Pokaż maile przetworzone z ostatnich [0] dni
 - ☐ Zaznacz wszystko
- Table header: Temat
- Email list:
 - ☐ 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,
      MicroE13B, MaxiCode, GS1QR, CompactPdf417, MicroQR, Code16K, Code
      Code93Standard, Code39Extended, Code39Standard, Code11, Codabar,
      PZN, VIN, MSI, ITF6, ITF14, IATA2of5, ItalianPost25, DeutscheP
<!-- <add key="AsposeScanFormats" value="EAN13"/> -->
<!-- barcodes option: AZTEC, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, D
      QR_CODE, RSS_14, UPC_A, UPC_E, MSI -->
<!-- <add key="ScanFormats" value="CODE_39"/> -->
<add key="UseAlternativeMailClient" value="true" />
<add key="MailsMaximumNumber" value="15" />
<add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />
<!-- virtualization of system resources on terminal -->
<add key="VirtualChannelToLocalMachineFiles" value="false" />
<add key="VirtualChannelToLocalMachineScanner" value="false" />

```

Klucz MailsMaximumNumber w pliku dms.exe.config



Ilość wiadomości:

Wszystkich: 150

Nieprzeczytanych: 143

Pobieranie maili

Od najnowszych



Od najnowszych

Od najstarszych

Z okresu

☐ Pokaż maile prze

☐ Zaznacz wszystko



dni

Nadawca

Tema

Otrzymano

☐ wp@wp.pl

Anna, : 21-11-2022 8:51

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

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

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

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

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



Ilość wiadomości:

Wszystkich: 150

Nieprzeczytanych: 143

Pobieranie maili

Od najnowszych



☐ Pokaż maile przetworzone z ostatnich dni

☐ Zaznacz wszystko

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

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



Ilość wiadomości:

Wszystkich: 165

Nieprzeczytanych: 158

Pobieranie maili

Od najstarszych



☐ Pokaż maile przetworzone z ostatnich dni

☐ Zaznacz wszystko

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

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

Ilość wiadomości:

Wszystkich: 165

Nieprzeczytanych: 158

Pobieranie maili: Z okresu

Od: [dropdown] Do: [dropdown]

listopad 2022

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

Today

☐ Pokaż maile przetworzone

☐ Zaznacz wszystkie

Nadawca

☐ contact@mail.com

☐ newsletter@mail.com

☐ powiadomienia@mail.com

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

W sekcji dostępne są również parametry:

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

Po zaznaczeniu checkboxa ☐ Zaznacz wszystko [Zaznacz wszystko] lub checkboxa obok dokumentu/dokumentów nad listą dokumentów pojawia się ikona kosza , po kliknięciu której następuje usunięcie zaznaczonych dokumentów.

W przypadku, gdy w definicji punktu ustawiono wskazywanie lokalizacji zapisu załączników w pracującym punkcie, dodatkowo wyświetlany jest przycisk  [Ustaw folder] wyświetlający okno, w którym należy określić lokalizację zapisu załączników.

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

– sekcja z danymi pobranymi z wiadomości e-mail w punkcie konfiguracyjnym współpracującym ze skrzynką pocztową w trybie pobierania załączników. Dane uzupełniane są automatycznie bez konieczności dodatkowej konfiguracji w punkcie. Możliwe jest usunięcie załączników, które nie są dokumentami, jak np. podpisy cyfrowe czy logo firmy, za pomocą ikonki kosza znajdującej się obok załącznika.

Comarch DMS 2024.3.0 [Dom] Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Pobieranie załączników - skrz    

Dokumenty: Wybrane  Zapisz

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

Data wystawienia:

Placić na konto:

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

0120233000001790723

1 FS_1_20_KNT_02_z_kodem_2022-11-21_10-17-

Ilość wiadomości:
Wszystkich: 169
Nieprzeczytanych: 113

Pobieranie maili: Od najnowszych

☐ Pokaż maile przeprosowane z ostatnich 0 dni

☐ Zaznacz wszystko

Temat

- ☒ Faktura 2
- ☐ Faktura 1

Otrzymało: 01.02.2023 13:19:29

Nadawca: kontrahent@domena.pl

Odbiorca (DO): annaroz@domena.pl

Odbiorca (DW):

Temat maila: Faktura 2

Przykład punktu konfiguracyjnego współpracującego ze skrzynką pocztową w trybie pobierania załączników

Jeśli informacje zawarte w mailu są poprawne, operator

Zapisz

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

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

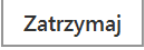
„Włącz procesowanie dokumentów” i naciśnięto ), wtedy każdy skan przekazany z punktu mailowego jest automatycznie wysyłany do programu OCR. Operator ma możliwość weryfikacji i zapisywania kolejnych maili, a kiedy przejdzie do powiązanego punktu OCR, wówczas większość albo wszystkie dokumenty będą już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

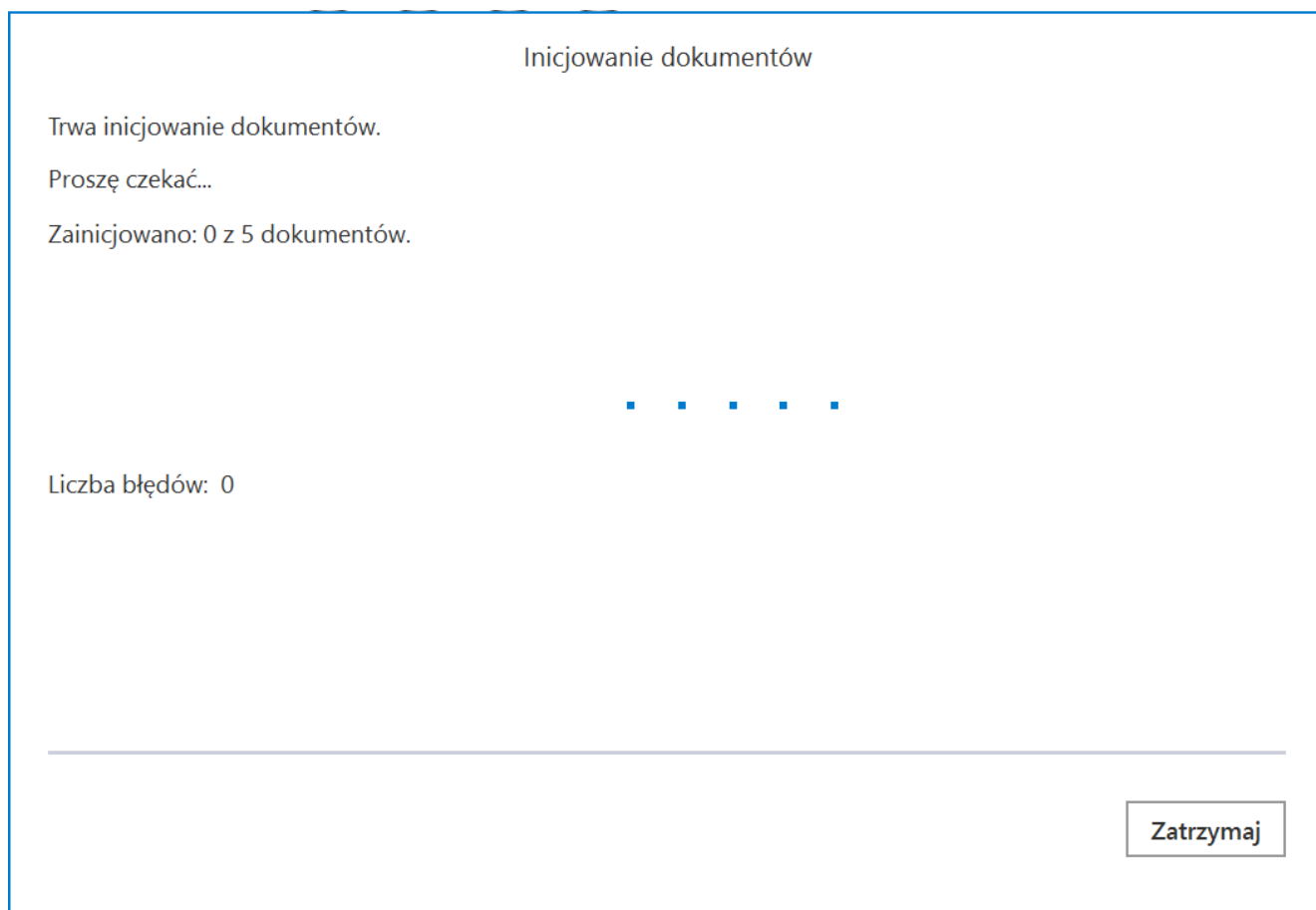


[Odśwież] zainicjuje listę przeprosowanych dokumentów.

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

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

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



Okno „Inicjowanie dokumentów” z przyciskiem „Zatrzymaj”

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

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

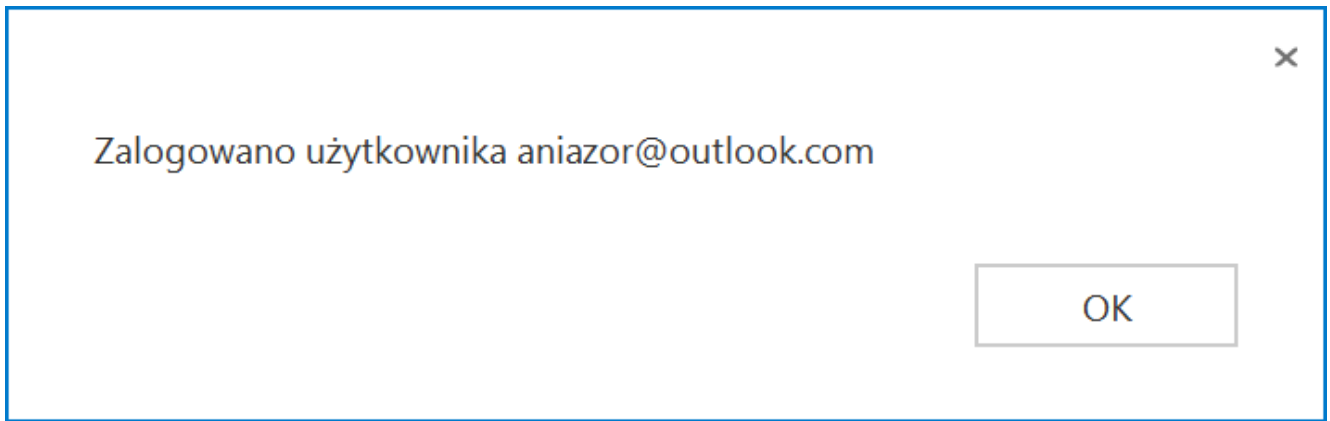
Gratulacje! Zostałeś zalogowany

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]”.



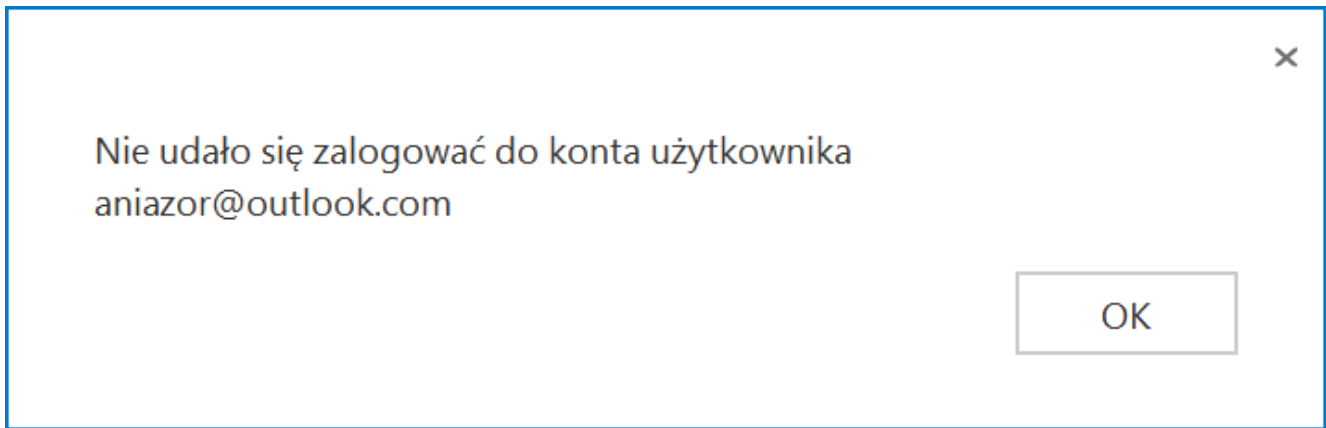
Przykładowy komunikat wyświetlany, gdy autoryzacja przebiegła pomyślnie

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 ☒

Zdefiniuj ścieżkę podczas pracy punktu ☐

Kopiuj tylko załączniki graficzne ☒

Zamknij Zapisz

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.

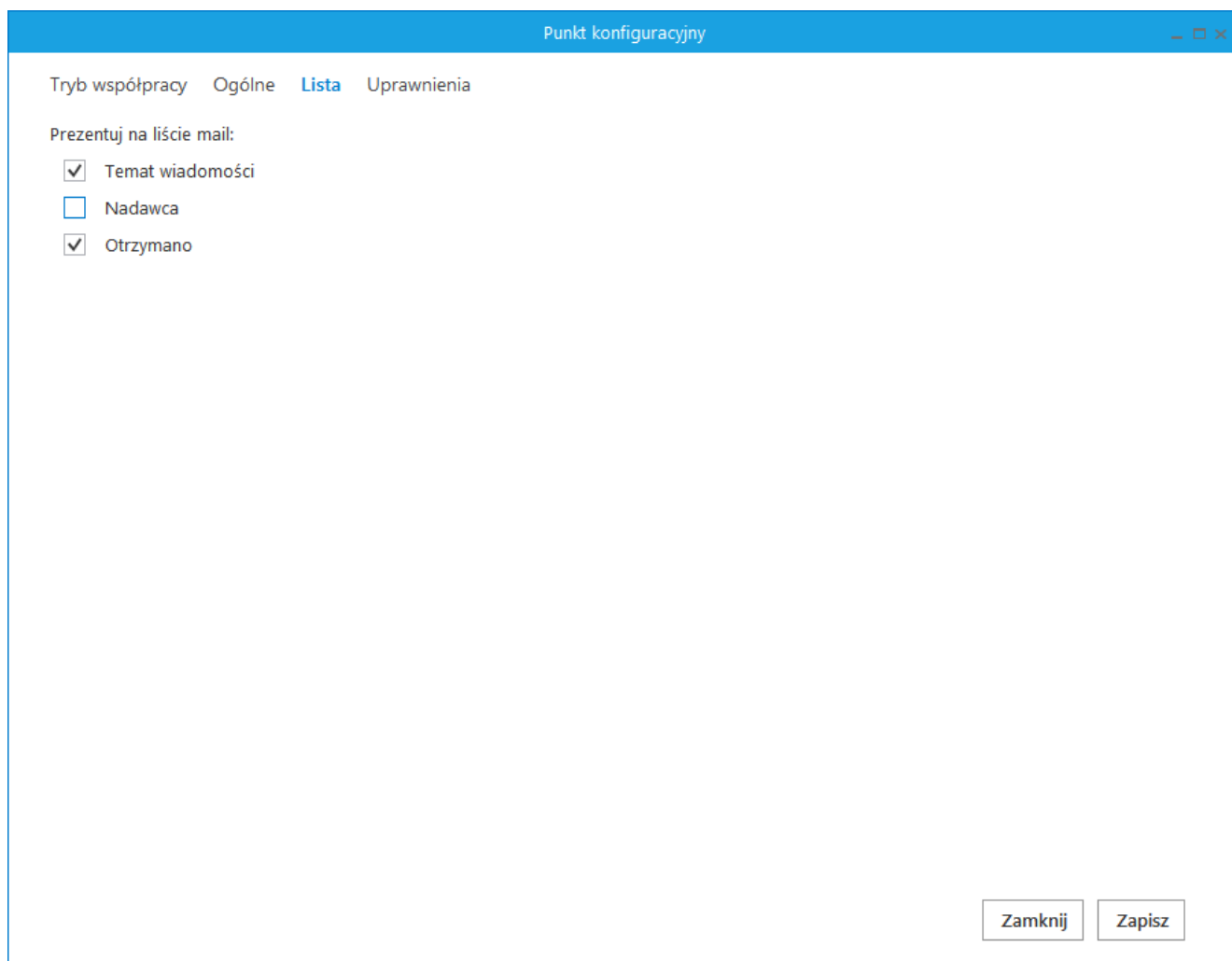
Zdefiniuj ścieżkę podczas pracy punktu – zaznaczenie parametru spowoduje, że w pracującym punkcie

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.



Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Lista** Uprawnienia

Prezentuj na liście mail:

- ☒ Temat wiadomości
- ☐ Nadawca
- ☒ Otrzymano

Zamknij Zapisz

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.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Uprawnienia

Uprawnienia do pracy z punktem

Nazwa spółki	Wartość	
P9 Sp. z o.o.	Administrator	
P9 Sp. z o.o.	Andrzej Jagodziński	
P9 Sp. z o.o.	Krzysztof Tokarski	
KOMPUTERY	Anna Kowalska	

Dodaj

Zamknij

Zapisz

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(0
CD_FileName, 0, charindex('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

NIP (NIP)

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo)

Pocztą kontrahenta (Pocztakontrahenta)

Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta)

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V

Wartość netto (netto)

Wartość brutto (brutto)

Kwota VAT (kwotavat)

Termin płatności (Terminplatnosci)

Stawka VAT (w %) (stawkavat)

Od kogo (Odkogo)

Temat maila (temat)

Treść maila (Tresc)

Do wiadomości (DW) (String1)

[Dodaj](#)

```

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

```

Test zapytania SQL

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();

[Zapisz](#) [Zamknij](#)

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

Uwaga

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

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

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

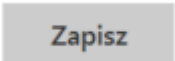
W załączniku przesyłam zaległą fakturę za zakup towaru 1. Proszę o potwierdzenie otrzymania dokumentu.

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]** w prawym górnym rogu ekranu.

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Pobieranie załączników - skrz   

Dokumenty: Wybrane  **Zapisz**

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

Faktura VAT
nr FS-1/20-KNT-02
Data wystawienia: 2020-03-03
210203000001100723
Strona: 1 z 1

Płaconie na konto:
Nabywca:
ALOZA
Lipowa 11/15
00-000 000000

Odbiorca:
ALOZA
Lipowa 11/15
00-000 000000

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

Ilość wiadomości:
Wszystkich: 115
Nieprzeczytanych: 8

☐ Pokaż maile przepracowane z ostatnich
☐ Zaznacz wszystko

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

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 przepracowany,



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

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury zakupu ACD   

Dokumenty: Wybrane        

Sprzedawca
COMARCH S.A.
ul. Józefa Piłsudskiego 19

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

Przebieganie dokumentów

☒ Włącz procesowanie dokumentów
Przebieganie: 1

☐ Zaznacz wszystkie 

☒ FS-1/20/KNT/02

Data utworzenia: 04-10-2022

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

Widok zmapowanych kontrolek w punkcie ACD „Faktury zakupu ACD”

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

naciska przycisk

Generuj

[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 obrotu

Informacje z maila (opcjonalnie)

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

Informacje o fakturze

Data wystawienia: Załącznik:

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

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

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

Podatnik kontrahenta: Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?

Podgląd

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

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

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

Lp	Kod	Nazwa towaru	PKT	PCN	Ilość	Wzrost	Wzrost	Wzrost
1	71	100 mm			200,00	20,000,00	23%	

Forma płatności	Termin	Kwota VAT	Stawka	Neto	VAT	Brutto
Główna	2020-07-28	61 500,00 PLN	23%	50 000,00	11 500,00	61 500,00

Podsumowanie:
Zapłać do zapłaty: 61 500,00 PLN
Stawka: uwzględniając jeden tysięcy złotych PLN 00 100

Administracja systemowa
Podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktury
Data utworzenia
Potwierdzenie odbioru

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](#)