


# Definiowanie punktu konfiguracyjnego

W punkcie konfiguracyjnym współpracującym ze skrzynką pocztową w trybie generowania dokumentów możliwe jest tworzenie nowych dokumentów Comarch DMS na podstawie informacji znajdujących się w wiadomościach e-mail. Możliwe jest przeniesienie do dokumentu Comarch DMS wybranych załączników, treści maila oraz adresatów.

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

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

## Zakładka Tryb współpracy

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy   Ogólne   Lista   Kontrolki   Uprawnienia

Tryb współpracy   Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) ▼

Typ konta   IMAP

Serwer poczty przychodzącej   serwer\_poczty\_przychodzącej

Port   993 ▲▼   Wybór metody szyfrowania   Automatyczne ▼

Użytkownik   login\_uzytkownika

Hasło   ●●●●●●●●

Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) – zakładka Tryb współpracy

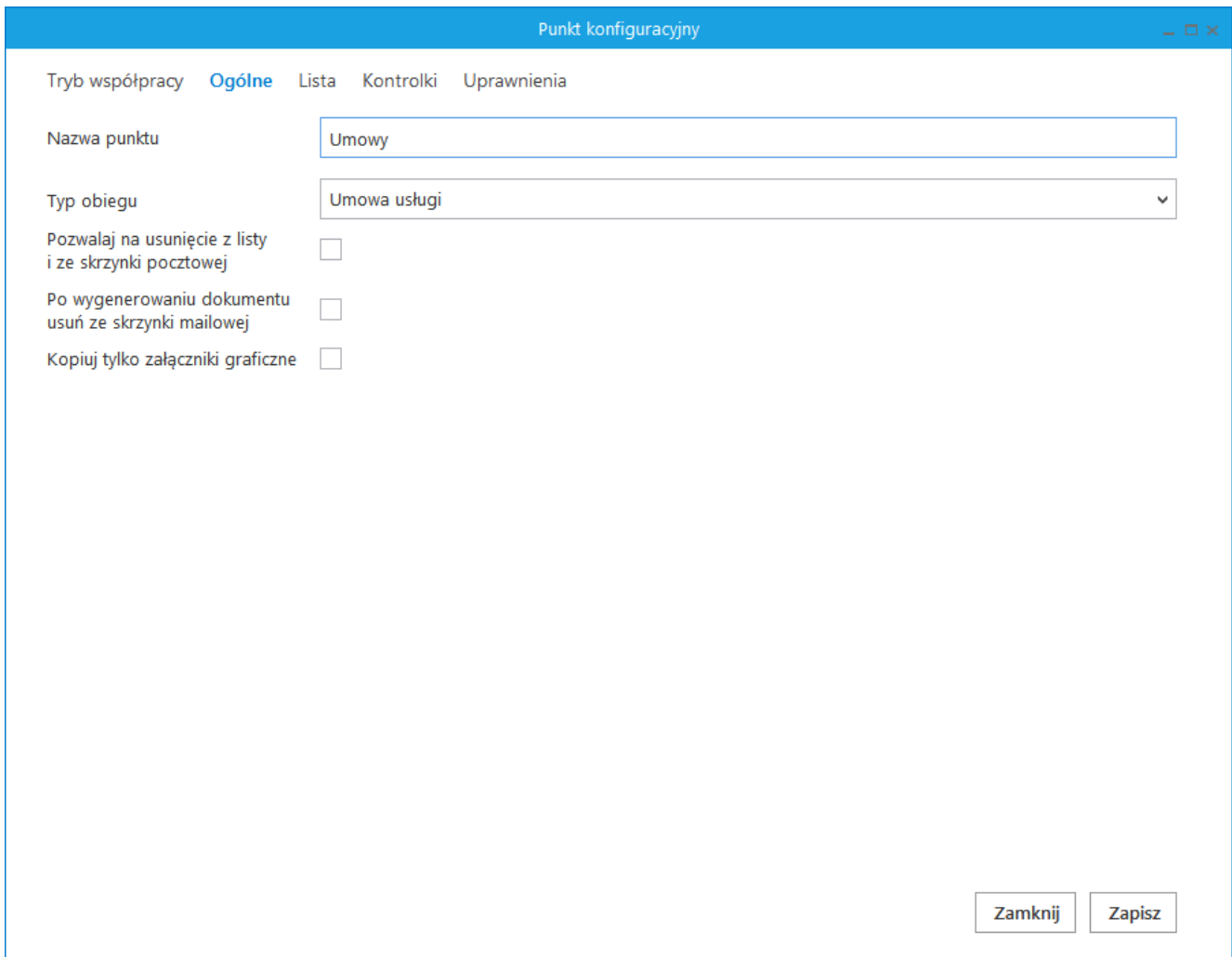
W oknie tryb współpracy należy uzupełnić informacje:

- Serwer poczty przychodzącej
- Port
- Metoda szyfrowania
- Użytkownik skrzynki pocztowej
- Hasło użytkownika

## Zakładka Ogólne

Na zakładce „Ogólne” należy określić nazwę punktu oraz typ obiegu, w ramach którego będą tworzone nowe dokumenty Comarch

## DMS.



Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Pozwalaj na usunięcie z listy i ze skrzynki pocztowej

Po wygenerowaniu dokumentu usuń ze skrzynki mailowej

Kopiuuj tylko załączniki graficzne

Zamknij Zapisz

Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) – 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 pozostanie odznaczony, wiadomości nie będą usuwane.

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

## Zakładka Lista

Na zakładce „Lista” należy wskazać, które dane 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** Kontrolki Uprawnienia

Prezentuj na liście mail:

Temat wiadomości

Nadawca

Otrzymano

Zamknij Zapisz

Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) – zakładka Lista

## Zakładka Kontrolki

Po określeniu, które kolumny będą wyświetlane na liście maili, należy przejść do zakładki „Kontrolki”, na której zostanie określone mapowanie danych pochodzących z wiadomości e-mail na dokument Comarch DMS.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Nadawca  
Temat  
Treść maila  
Załączniki  
Dodaj

```
select MLM_Subject from do.ML_Mails
where MLM_Id = @Id1@
```

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

Zamknij Zapisz

Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) – zakładka kontrolki

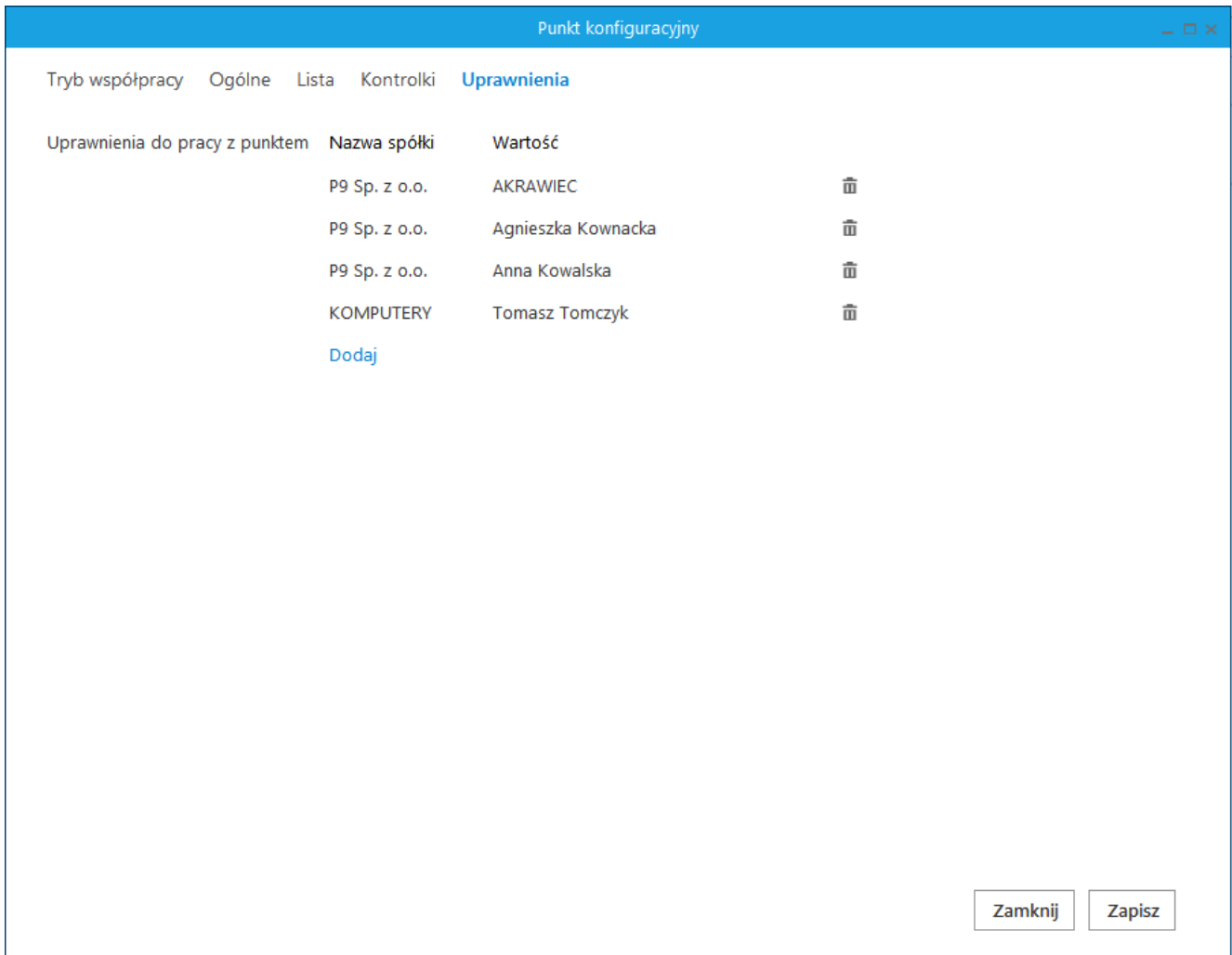
Na dokument w Comarch DMS mogą być mapowane informacje o nadawcy, odbiorcy, dacie otrzymania maila, temacie i treści maila oraz załączniki. W przypadku mapowania załączników, wystarczy wskazać kontrolkę typu załącznik, do której mają zostać dodane załączniki z maila, to mapowanie jest

predefiniowane i nie wymaga wprowadzania polecenia SQL.

The screenshot displays the Comarch DMS 2019.1 interface. On the left, a sidebar contains navigation icons. The main area is split into two panes. The left pane shows an email titled 'Karta obiegu' with the subject 'Faktury za zakup sprzętu komputerowego'. The email content includes the sender's address, the subject, and the message body: 'Załączam faktury za zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów. Z poważaniem, Sprzedawca'. Below the email content are two attachments: '234\_1\_118\_2 dok 1 strona' and '234\_2\_119\_1 dok 2 strony'. The right pane shows a 'Podgląd' (Preview) of a VAT invoice. The invoice header includes 'Sprzedawca' (Seller) and 'Faktura VAT nr FA/2/2019'. The invoice table lists items with columns for 'Lp.', 'Nazwa (nazwa/ważki)', 'PNW%', 'Jm.', 'Jm.', 'VAT', 'Cena netto', and 'Wartość netto'. The table contains 5 rows of items. Below the table, there is a summary section with columns for 'Forma płatności', 'Termin', 'Kwota Wzrostu', 'Stawka', 'Neto', 'VAT', and 'Brutto'. The summary shows a total net amount of 1 550,00 PLN and a total VAT of 1 468,00 PLN, resulting in a total gross amount of 3 018,00 PLN. The invoice footer includes the company name 'Comarch ERP Optima' and the version '2019.1.186.1 w wersji 15.04.2019'.

Przykład dokumentu utworzonego w ramach punktu współpracującego ze skrzynką pocztową w trybie generowania dokumentów Comarch DMS

## Zakładka Upewnienia



Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) – 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 (we właściwościach pracownika, na zakładce „Uprawnienia”, w sekcji „Funkcjonalności” zostaje zmieniona wartość parametru „Automatyczne generowanie dokumentów” na „Tak”).

# Okno automatycznego generowania dokumentów

Okno pracującego punktu konfiguracyjnego podzielone jest na trzy sekcje:

**Faktura VAT** Numer dokumentu: FA/5/2019  
Data wystawienia: 2019-03-04  
Data dostawy/wykonania usługi: 2019-03-04

**Nabywca:**  
Piotr Marzalek  
Młkowska 1  
32-666 Zabrze  
Polska  
NIP: 781-196-65-91

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PRZEJ	Ilość j.m.	Cena brutto	VAT	Wartość brutto
1.	Kabel HDMI		2 szt.	9,99	23%	19,99
2.	Laptop 15,6"		1 szt.	1 999,99	23%	1 999,99
3.	Kasoweczka do laptopa		1 szt.	80,00	23%	80,00

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
gotówka	2019-03-04	2 069,97 PLN	W tym: 23%	1 682,90	387,07	2 069,97
			Suma:	1 682,90	387,07	2 069,97

Razem do zapłaty: 2 069,97 PLN  
Słownie: dwa tys. sześćsetosiemćdziesiąt pięć zł i dziewięć PLN 97/100

1 FA\_5\_2019\_Wzór\_standard.PDF  
2 FA\_2\_2019\_Wzór\_standard.PDF

sekcja, w której wyświetlane do podglądu są załączniki graficznie 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 oraz  przycisk pozwalający na usunięcie załączników z listy załączników.





Ilość wiadomości:

Wszystkich: 1

Nieprzeczytanych: 0

Pokaż maile przetworzone z ostatnich  dni

Zaznacz wszystko

Temat	Otrzymano
<input type="checkbox"/> Faktury FA/2/2019; FA/5/2019	02-04-2019 11:50

sekcja, w której po

kliknięciu w przycisk wyświetlana jest lista pobranych wiadomości e-mail. W sekcji dostępne są 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.

Data utworzenia : 02-04-2019

Nadawca

adres\_email\_nadawcy

Temat

Faktury FA/2/2019; FA/5/2019

Treść maila

Dzień dobry, W załączeniu przesyłam faktury za ostatnie zakupy. Zapraszamy ponownie! Pozdrawiam, Sprzedawca

Załączniki

Sekcja z danymi pobranymi z wiadomości e-mail w punkcie konfiguracyjnym współpracującym ze skrzynką pocztową w trybie generowania dokumentów. Na definicji punku zdefiniowano mapowanie informacji pochodzących z wiadomości na kontrolki typu tekst (Nadawca, Temat, Treść maila) oraz wskazano

mapowanie załącznika na kontrolkę typu załącznik o nazwie Załącznik.

Comarch DMS 2019.3.0 [P9 Sp. z o.o.] AKOWAL

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny Mail - Generowanie dokumer

Dokumenty Wybrane Generuj

**Faktura VAT nr FA/7/2019**

Sprzedawca: Komputery Polska S.A. ul. 30-072 Kraków NIP: 4979678887

Bank: PKO I O.KRAKOW Nr rachunku: 84-1020300-12345700497864

Nabywca: Biuro w sp. z o.o. Jasnogórska 3 23-323 Kraków NIP: 648-227-99-24

Odbiórca: Biuro w sp. z o.o. Oddział w Wałce Sokoła 13/13 23-323 Wałeczka NIP: 222-23-222-22

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość brutto
1	Powłoki RAMI D204 I 08	10	ml.	25 %	70,00	70,00	70,00
2	Przewodnik 1 sztuki	5	ml.	25 %	80,00	4,000,00	4,000,00
3	Przewodnik 2 sztuki	5	ml.	25 %	20,00	1,000,00	1,000,00
4	Sprężyna 1 sztuki	10	ml.	25 %	10,00	3,000,00	3,000,00

Nadawca: nadawca@comarch.pl

Temat: Faktury za sprzęt

Treść maila: Dzień dobry, W załączeniu przesyłam fakturę za ostatnie zakupy. Pozdrawiam, Sprzedawca

Zapraszamy ponownie!

Skany dokumentu


Ilość wiadomości: Wszystkich: 162 Nieprzeczytanych: 141

Temat Otrzymano

- Faktury za sprzęt 31-07-2019 10:05
- Faktury za sprzęt 29-07-2019 11:59
- Szczegóły zamówienia ZS-54/19 z dnia 2019-07-19 23-07-2019 14:18
- Szczegóły zamówienia ZS-53/19 z dnia 2019-07-19 23-07-2019 14:05
- Szczegóły zamówienia ZS-52/19 z dnia 2019-07-19 23-07-2019 14:04
- Szczegóły zamówienia ZS-51/19 z dnia 2019-07-19 23-07-2019 13:54**
- Automatyczna odpowiedź: Dokument oczekuj 19-07-2019 10:40
- Automatyczna odpowiedź: [Obieg dokumentu] 29-05-2019 9:49
- Szczegóły zamówienia ZS-46/19 z dnia 2019-07-05 27-05-2019 9:51
- Szczegóły zamówienia ZS-34/19 z dnia 2019-07-05 27-05-2019 9:01
- Szczegóły zamówienia ZS-33/19 z dnia 2019-07-05 27-05-2019 8:59
- Szczegóły zamówienia ZS-32/19 z dnia 2019-07-05 27-05-2019 8:57
- Szczegóły zamówienia ZS-31/19 z dnia 2019-07-05 27-05-2019 8:31
- Szczegóły zamówienia ZS-30/19 z dnia 2019-07-05 22-05-2019 9:10
- Szczegóły zamówienia ZS-29/19 z dnia 2019-07-05 22-05-2019 8:47
- Szczegóły zamówienia ZS-28/19 z dnia 2019-07-05 22-05-2019 8:46

Przykład punktu konfiguracyjnego współpracującego ze skrzynką pocztową w trybie pobierania załączników

W pliku DMS.exe.config znajduje się klucz `<add key="MailsMaximumNumber" value="15" />`, 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.