


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_użytkownika

Hasło: ●●●●●●●●

Zamknij Zapisz

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

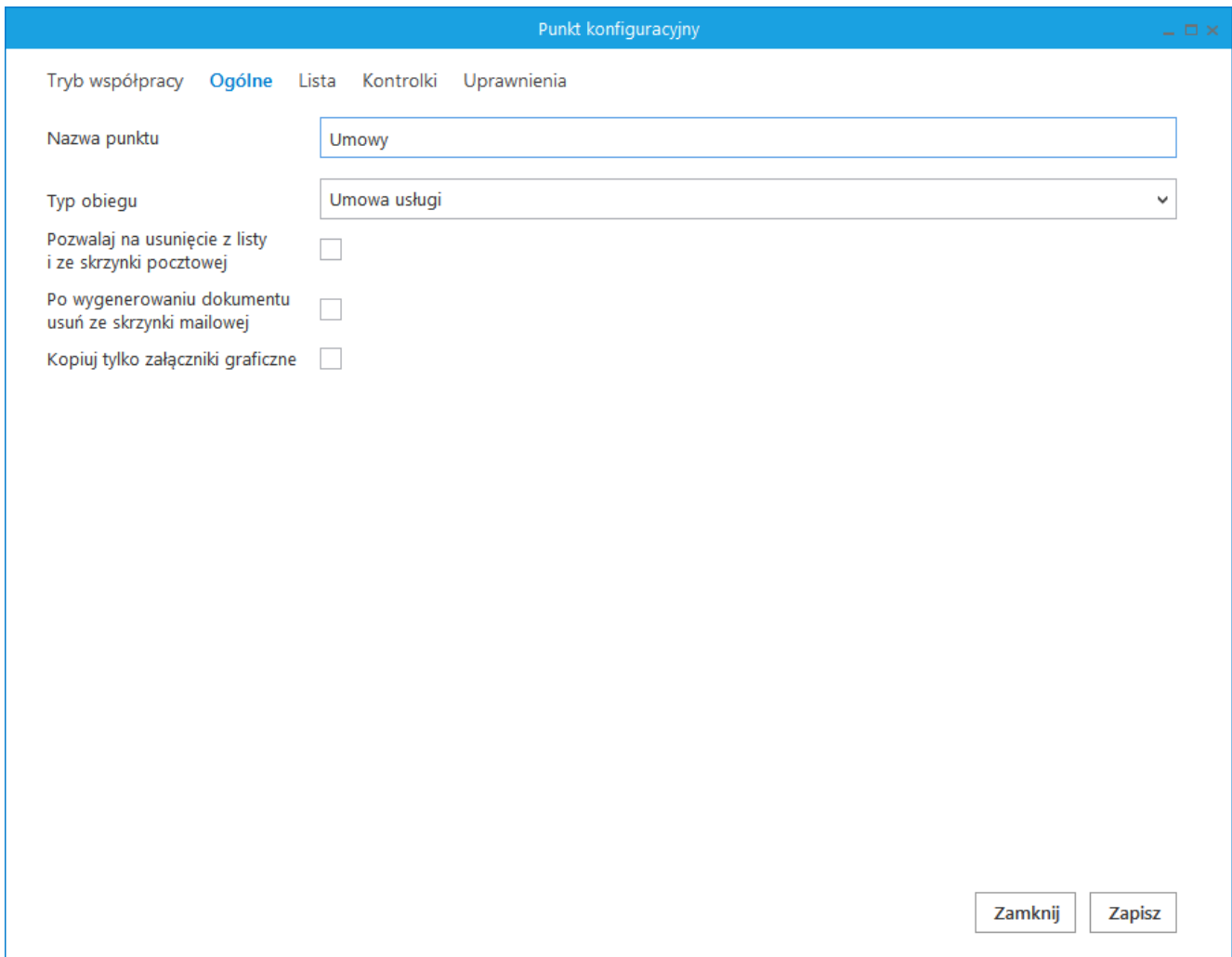
W oknie tryb współpracy należy uzupełnić informacje:

- 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 'adres_e_mail@nadawca.pl', the subject, and the body text: '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 'Faktura VAT' (VAT Invoice) for the date 2019-05-04. The invoice details include the supplier 'Sprzedawca' and the recipient 'P9 Sp. z o.o.'. A table lists the items with columns for 'Lp.', 'Nazwa (nazwa/ważki)', 'PNV%', 'Jm.', 'Jm.', 'VAT', 'Cena netto', and 'Wartość netto'. The total amount is 1 550,00 PLN. The invoice footer includes the company name 'Comarch ERP Optima' and the version '2019.1.181.1'.

Spółka : P9 Sp. z o.o. Data utworzenia : 02-04-2019

Karta obiegu

Mail

Nadawca
adres_e_mail@nadawca.pl

Temat
Faktury za zakup sprzętu komputerowego

Treść maila
Załączam faktury za zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów.
Z poważaniem,
Sprzedawca

Załączniki
234_1_118_2 dok 1 strona
234_2_119_1 dok 2 strony

Podgląd

Faktura VAT
nr FA/2/2019
Data wystawienia: 2019-05-04
Data dostawy: wykwalifikacja obsługi: 2019-05-04
Strona: 1/1

Nabywca: P9 Sp. z o.o. Obiawca: P9 Sp. z o.o.

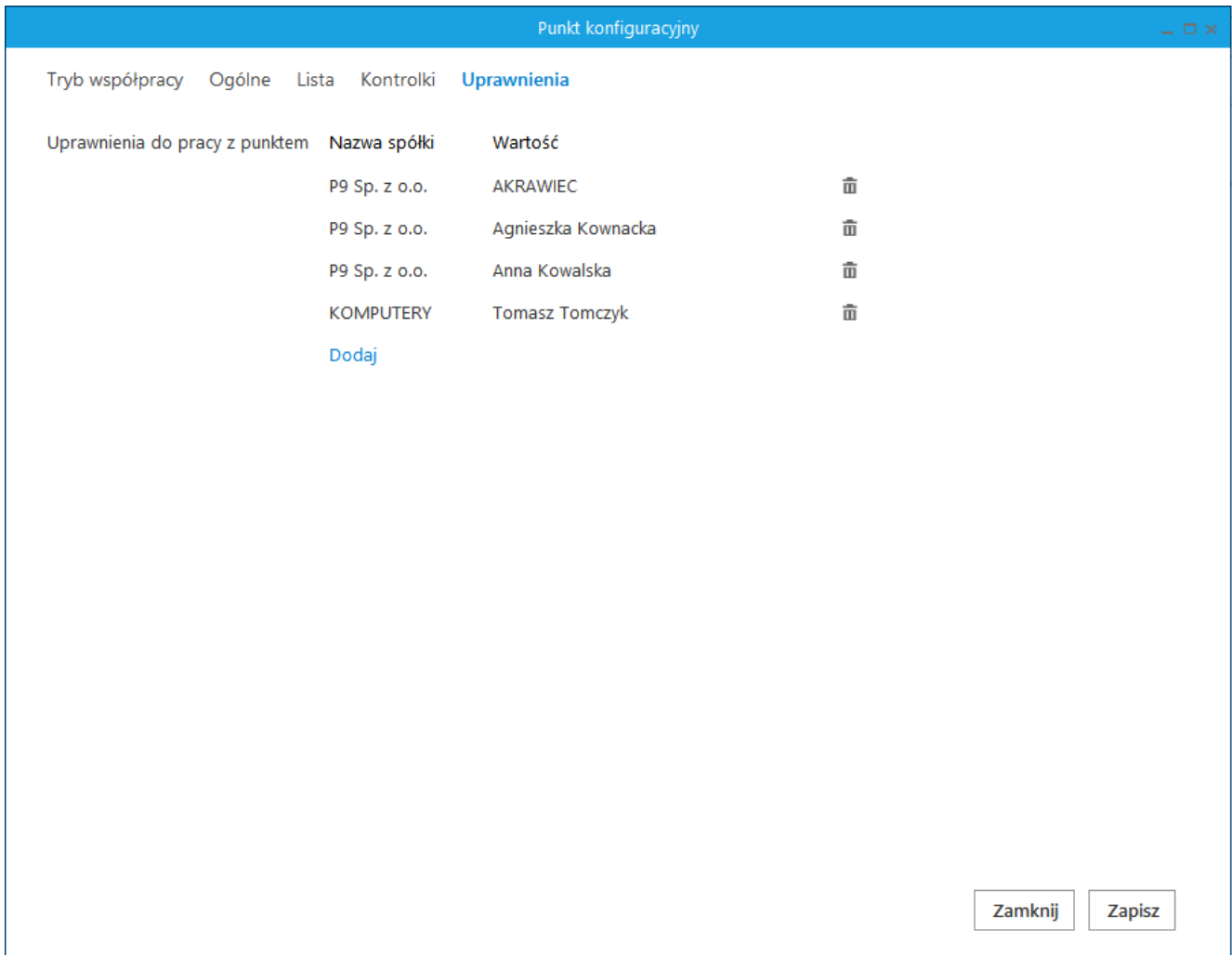
Lp.	Nazwa (nazwa/ważki)	PNV%	Jm.	Jm.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Monitor 27"		1	cm	25 %	1 200,00	800,00
2	Monitor 24"		1	cm	25 %	400,00	280,00
3	Klawiatura do laptopa		1	cm	25 %	39,00	29,00
4	Laptop 15.6"		1	cm	25 %	1 689,00	1 189,00
5	Laptop 15.6"		1	cm	25 %	1 100,00	825,00
6	Laptop 15.6"		1	cm	25 %	6,00	4,50
Forma płatności		Termin	Kwota Wzrostu	Stawka	Netto	VAT	Brutto
gotówka		2019-05-04	1 550,00 PLN	23%	6 380,00	1 468,00	7 848,00

Suma do zapłaty: 7 850,00 PLN
Zapłacono: 1 550,00 PLN
Saldo do zapłaty: 1 000,00 PLN

Comarch ERP Optima v. 2019.1.181.1 w wersji 151208902

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

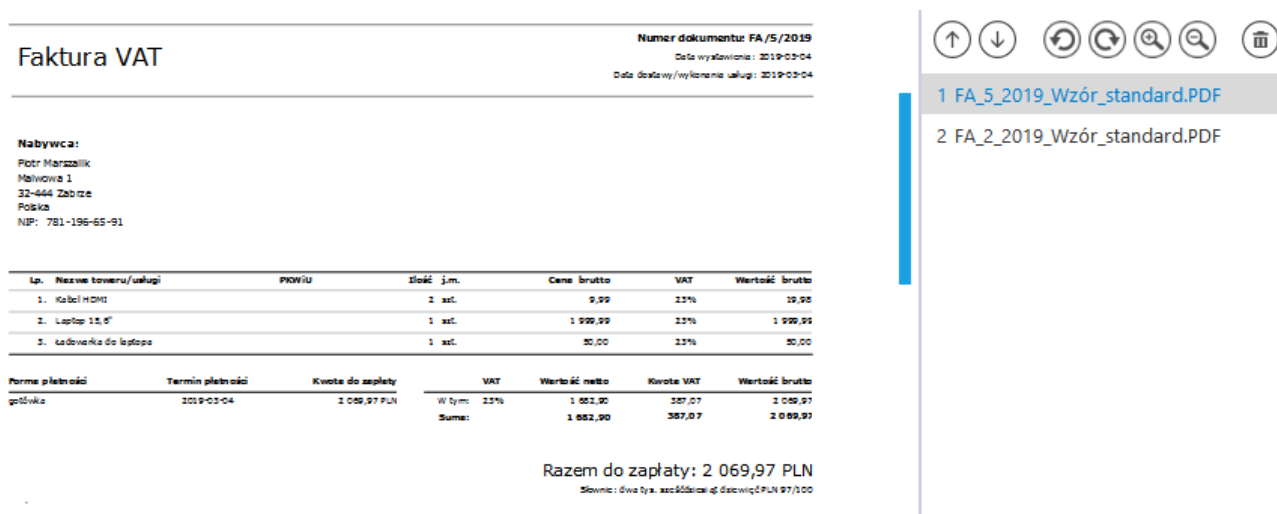
Na zakładce definiowane są uprawnienia do pracy z punktem konfiguracyjnym. Uprawnienia mogą być dodawane poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

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 Marszałik
Młkowska 1
32-666 Zabrze
Polska
NIP: 781-196-65-91

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PRZEJĘ	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.	50,00	23%	50,00

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. sześćsetosiemć i 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 punktu 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. 30-972 Kraków NIP: 4979678887

Bank: PKO I O.KRAKOW Nr rachunku: 84-1020300-12345760497864

Nabywca: Biuro w sp. z o.o. Jasnogłaska 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 stawianych	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	Procesor 8 rdzeni	5	ml.	25 %	80,00	4,000,00	4,000,00
3	Przebieg Obrotu	5	ml.	25 %	20,00	1,000,00	1,000,00
4	System sterowania vca 10	10	ml.	25 %	100,00	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

1 fa72019.pdf
2 2faktury_2019-07-10_18-06-50-627_2019
3 2płatności_2019-07-10_18-07-00-629_2019

Ilość wiadomości: Wszystkich: 162 Nieprzeczytanych: 141

Pokaż maile przetworzone w ostatnich 0 dni


Zaznacz wszystko

Temat Otrzymano

- Faktury za sprzęt 29-07-2019 11:59
- Szczegóły zamówienia ZS-54/19 z dnia 2019-07-20 23-07-2019 14:18
- Szczegóły zamówienia ZS-53/19 z dnia 2019-07-20 23-07-2019 14:05
- Szczegóły zamówienia ZS-52/19 z dnia 2019-07-20 23-07-2019 14:04
- Szczegóły zamówienia ZS-51/19 z dnia 2019-07-20 23-07-2019 13:54**
- Automatyczna odpowiedź: Dokument oczekuj 19-07-2019 10:40
- Automatyczna odpowiedź: [Obieg dokument 29-05-2019 9:49
- Szczegóły zamówienia ZS-46/19 z dnia 2019-07-20 27-05-2019 9:51
- Szczegóły zamówienia ZS-34/19 z dnia 2019-07-20 27-05-2019 9:01
- Szczegóły zamówienia ZS-33/19 z dnia 2019-07-20 27-05-2019 8:59
- Szczegóły zamówienia ZS-32/19 z dnia 2019-07-20 27-05-2019 8:57
- Szczegóły zamówienia ZS-31/19 z dnia 2019-07-20 27-05-2019 8:31
- Szczegóły zamówienia ZS-30/19 z dnia 2019-07-20 22-05-2019 9:10
- Szczegóły zamówienia ZS-29/19 z dnia 2019-07-20 22-05-2019 8:47
- Szczegóły zamówienia ZS-28/19 z dnia 2019-07-20 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.