

Okno automatycznego generowania dokumentów



Okno pracującego punktu konfiguracyjnego podzielone jest na trzy sekcje:



Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kwoty	Ilość	j.m.	Cena brutto	VAT	Wartość brutto
1.	Kabel HDMI		2	szk.	9,99	21%	19,98
2.	Laptop 15,6"		1	szk.	1 999,99	21%	1 999,99
3.	Kablowka do laptopa		1	szk.	50,00	21%	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: 21%	1 662,90	387,07	2 049,97
			Suma:	1 662,90	387,07	2 049,97

Razem do zapłaty: 2 069,97 PLN
Słownie: dwa tys. sześćsetce osiemdziesiąt złotych PLN 97/100


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.

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	2019-04-02 11:50:36
Nadawca	adres_email_nadawcy
Odbiorca (DO)	adres_email_adresata
Odbiorca (DW)	
Temat maila	Faktury FA/2/2019; FA/5/2019
Treść maila	Dzień dobry, W załączeniu przesyłam faktury za ostatnie zakupy. Zapraszamy ponownie! Pozdrawiam, Sprzedawca

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.

Comarch DMS 2019.1 [P9 Sp. z o.o.] AKOWAL

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Mail - Pobieranie załączników

Dokumenty: Wybrane Zapisz

Faktura VAT

Nabywca:
 PPR Marzypik
 Rydyńska 1
 33-444 Zabrze
 Polska
 NIP: 781-150-65-91

Lp.	Nazwa towaru/usługi	POWÓZ	Ilość	Jm.	Cena brutto	VAT	Wartość brutto
1.	Kablowe TV		2	pac.	9,99	21%	12,09
2.	Usługa TV		1	pac.	1 999,99	21%	2 419,99
3.	Usługa Karta EŁ		1	pac.	80,00	21%	97,00

Suma: 2 539,08

Razem do zapłaty: 2 069,97 PLN

1 FA_5_2019_Wzór_standard.PDF

2 FA_2_2019_Wzór_standard.PDF

Ilość wiadomości:
 Wszystkich: 1
 Nieprzeczytanych: 0

Pokaż maile przetworzone z ostatnich 0 dni


Zaznacz wszystko

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

Otrzymano	2019-04-02 11:50:36
Nadawca	adres_email_nadawcy
Odbiorca (DO)	adres_email_adresata
Odbiorca (DW)	
Temat maila	Faktury FA/2/2019; FA/5/2019
Treść maila	Dzień dobry, W załączeniu przesyłam faktury za ostatnie zakupy. Zapraszamy ponownie! Pozdrawiam, Sprzedawca

Przykład punktu konfiguracyjnego współpracującego ze skrzynką pocztową w trybie pobierania załączników

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.

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

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.

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)”.

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 Wybór metody szyfrowania Automatyczne

Użytkownik login_użytkownika

Hasło

Zamknij Zapisz

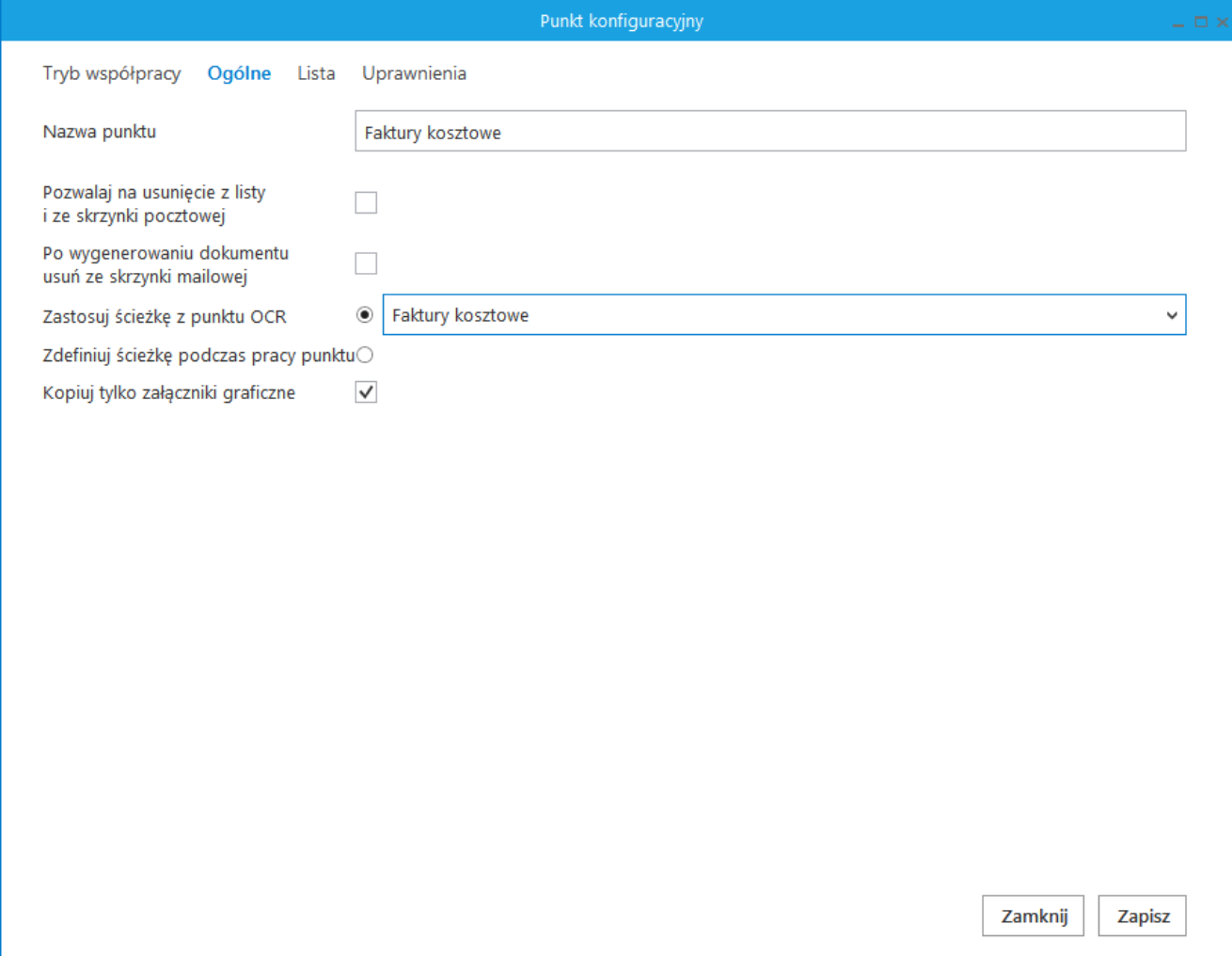
Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników) – zakładka Tryb współpracy

W oknie „Tryb współpracy” należy uzupełnić informacje:

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

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.



The screenshot shows a configuration window titled "Punkt konfiguracyjny" with a blue header. Below the header are four tabs: "Tryb współpracy", "Ogólne" (selected), "Lista", and "Uprawnienia". The "Ogólne" tab contains the following settings:

- Nazwa punktu: Faktury kosztowe
- 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:
- Kopiuj tylko załączniki graficzne:

At the bottom right of the window are two buttons: "Zamknij" and "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 lub SaldeoSMART), do którego zostaną przekazane załączniki w celu przetworzenia poprzez usługę OCR.

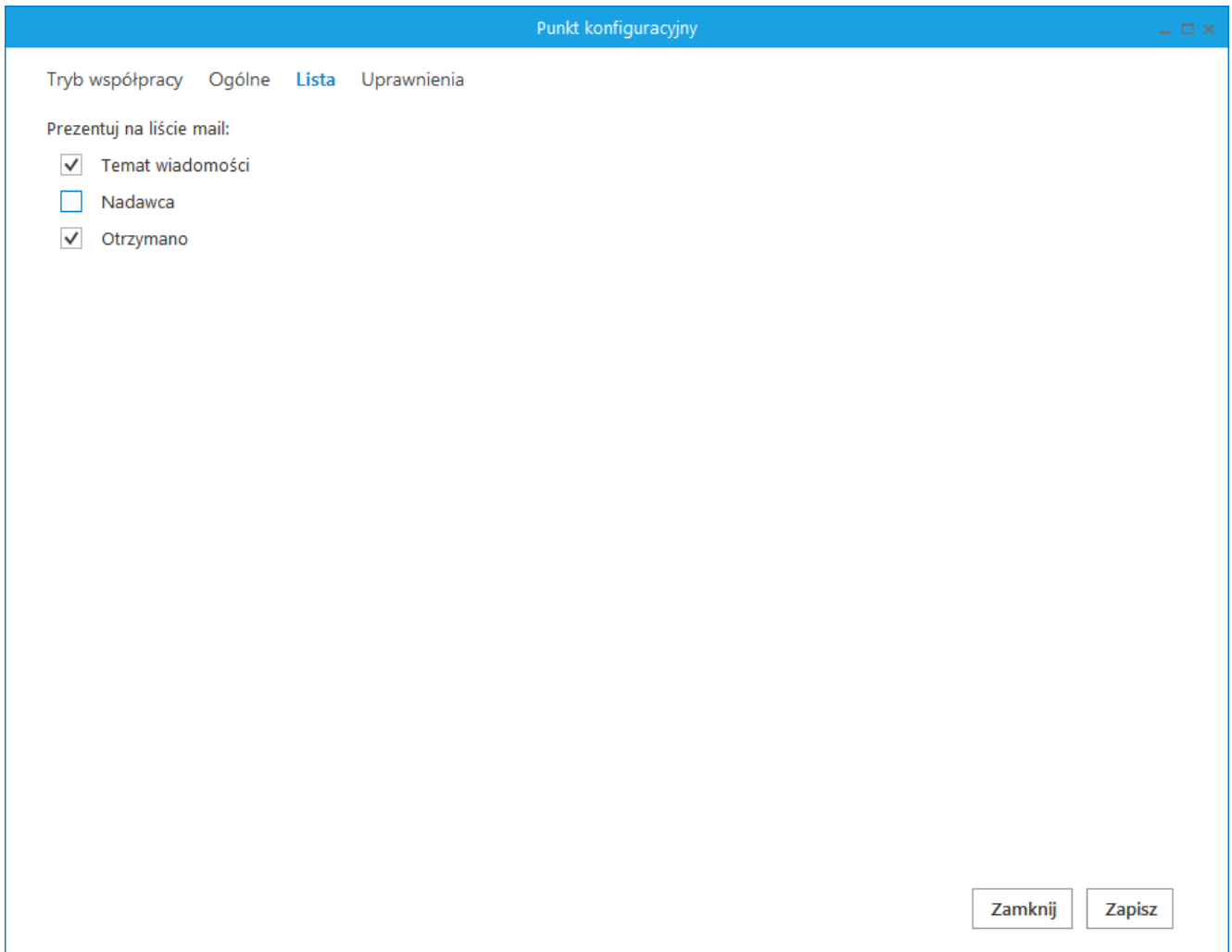
Zdefiniuj ścieżkę podczas pracy punktu – zaznaczenie parametru spowoduje, że w pracującym punkcie

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

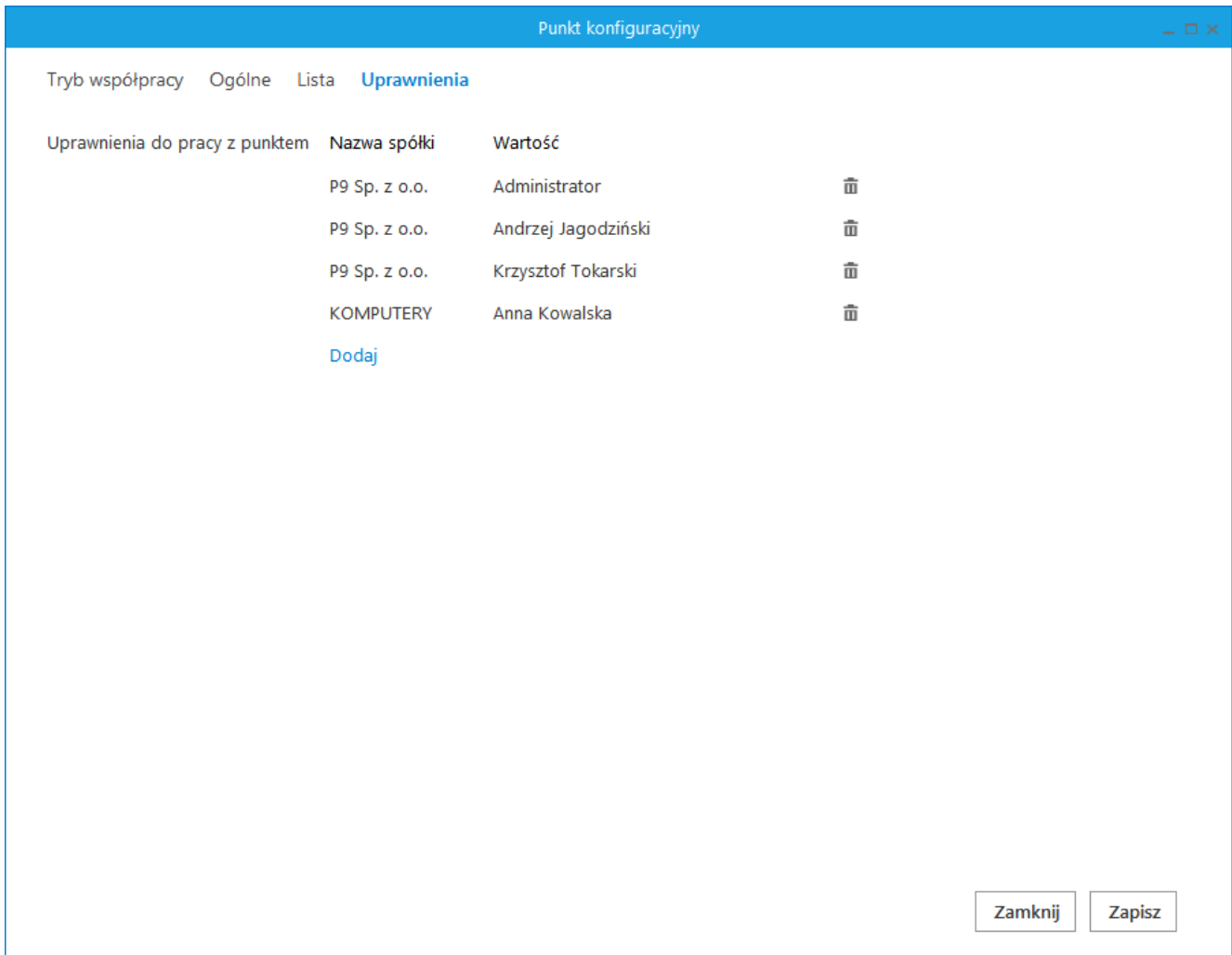
Po uzupełnieniu zakładki „Ogólne”, na zakładce „Lista” należy wskazać które dane będą wyświetlane na liście maili. Dane dotyczące maili mogą być wyświetlane w trzech kolumnach, możliwa jest prezentacja tematu wiadomości, nadawcy i daty otrzymania maila, wymagane jest wyświetlanie przynajmniej jednej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



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”.