# Definiowanie konfiguracyjnego

## punktu

Spis treści artykułu

- Dodawanie nowego punktu i zakładka "Tryb współpracy"
- Zakładka "Ogólne"
- Zakładka "Kontrolki"
- Przesyłanie skanów z kontrolki załącznik

### Dodawanie nowego punktu i zakładka "Tryb współpracy"

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu 'Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)' należy w oknie "Automatyczne generowanie dokumentów"

dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony . Na liście trybów pracy punktu jako druga dostępna jest opcja "Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)".

	Punkt konfiguracyjny 📃 🗆 🗙
Tryb współpracy Ogólne	Kontrolki
Tryb współpracy	Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS) 🗸 🗸
Na dokumencie Comarch DM są zapisywane w lokalnej bazi	S, w kontrolce typu załącznik użytkownik wskazuje plik, który jest przekazywany do usługi Comarch OCR. Wyniki e Comarch DMS i na podstawie konfiguracji punktu wyświetlane w kontrolkach karty obiegu.
	Zapisz Zamknij
unkt konfia	uracyjny typu Współpraca z Comarch OC

Punkt konfiguracyjny typu Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS), zakładka Tryb współpracy

#### Zakładka "Ogólne"

Na zakładce "Ogólne" należy w rubryce:

- Nazwa punktu określić nazwę pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów
- Typ obiegu wskazać typ obiegu, w ramach którego można będzie przekazywać skany do usługi Comarch OCR z poziomu kontrolki typu załącznik na szczegółach dokumentu
- Kontrolka wybrać kontrolkę typu załącznik z danego typu obiegu, z której dokumenty będą przekazywane do

Comarch OCR

- Typ rejestru VAT określić typ rejestru VAT (zakupu/sprzedaży), pod kątem którego dokumenty będą przetwarzane przez Comarch OCR
- Domyślna forma płatności opcjonalnie wpisać domyślną formę płatności, która zostanie określona dla dokumentu przeprocesowanego w usłudze Comarch OCR, jeśli na przesłanym dokumencie nie rozpoznano formy płatności.
- Kraj dokumentu wskazać kraj dokumentu: Polskę, Niemcy lub Francję
- Rozpoznawanie kodów kreskowych wskazać czy funkcjonalność rozpoznawania kodów kreskowych ma być włączona. Parametr przyjmuje wartości:

*Wyłączone –* kody kreskowe nie będą rozpoznawane w usłudze Comarch OCR

*Włączone* – kody kreskowe będą rozpoznawane – jeżeli zaznaczono tę opcję, wówczas poniżej dostępny jest parametr "Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu"- zaznaczenie parametru sprawi, że na podstawie rozpoznanych kodów kreskowych nastąpi łączenie stron dokumentów. Łączenie stron dokumentu realizowane jest w ten sposób, że wszystkie strony, które wystąpiły od strony z kodem kreskowym do strony poprzedzającej stronę z kolejnym kodem kreskowym są jednym dokumentem.

Uwaga

Można wskazać ten sam typu obiegu dla dwóch punktów konfiguracyjnych – *Współpraca z Comarch OCR* oraz *Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)*. W takiej konfiguracji możliwe jest również wskazanie tej samej kontrolki typu załącznik, do której załączany będzie skan dokumentu przeprocesowanego w usłudze Comarch OCR.

Punkt konfiguracyjny 💷 🗆 🗙								
Tryb współpracy Ogólne Kontrolki								
Nazwa punktu	Faktury zakupu							
Typ obiegu	Faktury zakupowe	~						
Kontrolka	Załącznik (Zalacznik)							
Typ rejestru VAT	Zakup	~						
Domyślna forma płatności	przelew							
Kraj dokumentu	Polska	~						
Rozpoznawanie kodów kreskowych	Włączone							
	✔ Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu							
	Zapisz Zam	knij						

Punkt konfiguracyjny typu Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS), zakładka Ogólne

#### Zakładka "Kontrolki"

Na zakładce "Kontrolki" za pomocą zapytań SQL należy wskazać wartości, które będą wyświetlane w poszczególnych kontrolkach po przeprocesowaniu dokumentu w usłudze Comarch OCR. Przykłady zapytań SQL zostały przedstawione w artykule <u>Przykłady zapytań SQL w</u> <u>zakładce Kontrolki</u>.

#### Uwaga

W przypadku tego rodzaju współpracy z Comarch OCR

wartości w kontrolce typu załącznik nie są definiowane zapytaniem SQL, ale bezpośrednio w konfiguracji punktu ACD, w zakładce "Ogólne" (rubryka "Kontrolka").

Punkt konfiguracyjny 💶 🗆 🗙							
Tryb współpracy Ogólne Kontrolki							
Kontrahent (Kontrahent)	亩	<pre>1;select top 1 knt_glanumer, knt_akronim 2 from [ERPXL_ERPXL].[do].[OC_Documents] 3 join [ERPXL_ERPXL].[cdn].[KntKarty] on Knt Nip = OCD ContractorNip</pre>					
Numer faktury (Numerfaktury)	亩	4 where OCD_ID=@Id1@					
Data wystawienia (Datawystawienia)	Ē						
Dodaj		Składnia:         SELECT int, varchar(100)         int – Id kontrahenta (Knt_GIDNumer)         varchar(100) - Akronim kontrahenta (Knt_Akronim)					
		Przykład: BEGIN TRY select top 1 Knt_GIDNumer, Knt_Akronim from cdn.KntKarty join cdn.TraNag on TrN_KntTyp = Knt_GIDTyp and TrN_KntNumer = Knt_GIDNumer where TrN_GIDTyp = @ld1@ and TrN_GIDNumer = @ld2@ END TRY					
		Zapisz Zamknij					

Punkt konfiguracyjny typu Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS), zakładka Kontrolki



Widok zakładki "Automatyczne generowanie dokumentów" po skonfigurowaniu punktu ACD

#### Przesyłanie skanów z kontrolki załącznik

Po skonfigurowaniu punktu ACD należy przejść do wybranego w punkcie typu obiegu, dodać nowy dokument, a następnie dodać plik za pomocą kontrolki typu załącznik – wówczas skan jest automatycznie przesyłany do usługi Comarch OCR i po chwili kontrolki zostają wypełnione informacjami rozpoznanymi przez Comarch OCR, zgodnie z zapytaniami SQL zapisanymi dla poszczególnych kontrolek w dedykowanym punkcie ACD.

			Comarch DMS 2022.0.2					[Dom] Administrator 🗕 🗆 🗙			
		$( \in \blacksquare ) $									
٦	menty	Spółka : Firma ABC		Data utworze	nia : 30-09-2022 🧳	🔶 Podgląd			Ð		
	Dokı	Karta obiegu Data wystawienia 2/3/2020 V	Zəlqcznik FS-3_20_knt_2022-03-30 💼 🖬		^	Sprzedawcz: COMARCH S A		]	Faktura V nr FS-1/20/K	VAT INT/02	_
		Pelna nazwa kontrahenta COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Data otrzymania	Numer dokumentu FS-1/20/KNT/02 Termin płatności	Data zakupu Rejestr VAT	2/3/2020 🗸	ul Jana Pawła 39 34-670 Kraków NIP: 6770065406		Data wystawienia:	0102033000001	700723	2020-02-03
*** 2		Kontrahent Stawka VAT (w %)	7/28/2020 V NIP 6770065406 Kwota VAT	rejestr VAT zakupu Wartość netto Wartość brutto	50,000.00	Platność na konto: Nabywca: ALOZA Lipowa 11/15 99-400 Warzzawa NE: 7751241104 Zamówienia:		Odbiorca: ALOZA Lipowa 11/15 99-400 Warszaw			
	>>	23.00 Adres kontrahenta	11,500.00 🔽 Województwo kontrahenta MAŁOPOLSKIE	Poczta kontrahenta Kraków	61,500.00	Lp. Kod Nazwa towaru i Ti Ti	PKWiU	PCN	lość/J.m. 100 mt.	Cena netto 500,00	Wartość VAT netto VAT 50,000.00 2314
ĨĨ ∕*		Państwo kontrahenta	Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT? jest płatnikiem VAT			Forma pistnosci Ten Getövka 2020-07	min Kwota Waluta 7-28 01,600.00 PLN	Stawka Razem: W tym: 23%	50,000.00	VAI 11,600.00 11,500.00	61,500.00
20											
•											
					<b>-</b> 70 % <b>+</b>						

Kontrolki na nowym dokumencie, wypełnione danymi odczytanymi przez Comarch OCR