

Definiowanie punktu konfiguracyjnego (współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium))

W wersji 2023.0.0 dodany został nowy typ punktu ACD o nazwie *Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)*. Umożliwia on przesyłanie dokumentów do Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium oraz przeprocesowanie ich przez usługę Comarch OCR.

W ramach tego typu możliwe jest utworzenie wielu punktów konfiguracyjnych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych typów punktów ACD.

Uwaga

Typ punktu konfiguracyjnego „Współpraca z [Comarch OCR \(generowanie dokumentów do Repozytorium\)](#)” jest dostępny na liście tylko, jeśli została włączona współpraca z modułem Repozytorium, czyli gdy w pliku web.config klucz UseRepository="True" (zob. przykładowo [Instalacja aplikacji web w trybie ręcznym](#)).

Jeżeli UseRepository="False", wówczas punkt typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)” nie jest dostępny.

Uwaga

Typ punktu konfiguracyjnego „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)” nie jest dostępny, jeśli w pliku web.config klucz WorkMode="Lite" (Comarch DMS pracuje w trybie Lite)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Atrybuty

Uprawnienia

Tryb współpracy

Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)

Zapisz

Zamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Tryb współpracy”

Zakładka Ogólne

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Atrybuty Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ dokumentu

Lokalizacja

Wyszukiwanie w treści plików w module Repozytorium ☒

Zapisz Zamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Ogólne”

W ramach zakładki „Ogólne” znajdują się następujące pola:

- **Nazwa punktu** – w polu należy wpisać nazwę punktu nadaną przez użytkownika
- **Typ dokumentu** – w ramach pola wyświetlana jest lista typów dokumentów dostępnych w module Repozytorium, zgodnie z listą znajdującą się w module Repozytorium w

zakładce  **Ustawienia**, w zakładce „Zarządzanie aplikacją”, w sekcji „Typy dokumentów”. Użytkownik powinien wybrać z listy typ dokumentu, który zostanie nadany dokumentom wygenerowanym w punkcie ACD

← Zarządzanie aplikacją

Atrybuty Typy dokumentów Pliki usunięte po retencji Powody unieważnienia

Wyszukaj typ dokumentu		Dodaj typ	
Typ dokumentu	Atrybuty	Reguła przechowywania	Tłumaczenia
Nieokreślony	--	--	EN, DE, FR
Faktura sprzedaży	Data wystawienia, Invoice name	● Wyłączona	EN, DE, FR
Faktura zakupu	Invoice name, Data wystawienia	● Wyłączona	EN, DE, FR
Instrukcja	Data utworzenia, Nazwa, Liczba stron	● Wyłączona	EN, DE
Umowa	Autor, Data utworzenia, Nazwa, Liczba stron	● Wyłączona	EN, DE, FR

Przykładowa lista typów dokumentów wyświetlana w module Repozytorium

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Atrybuty Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ dokumentu

Lokalizacja

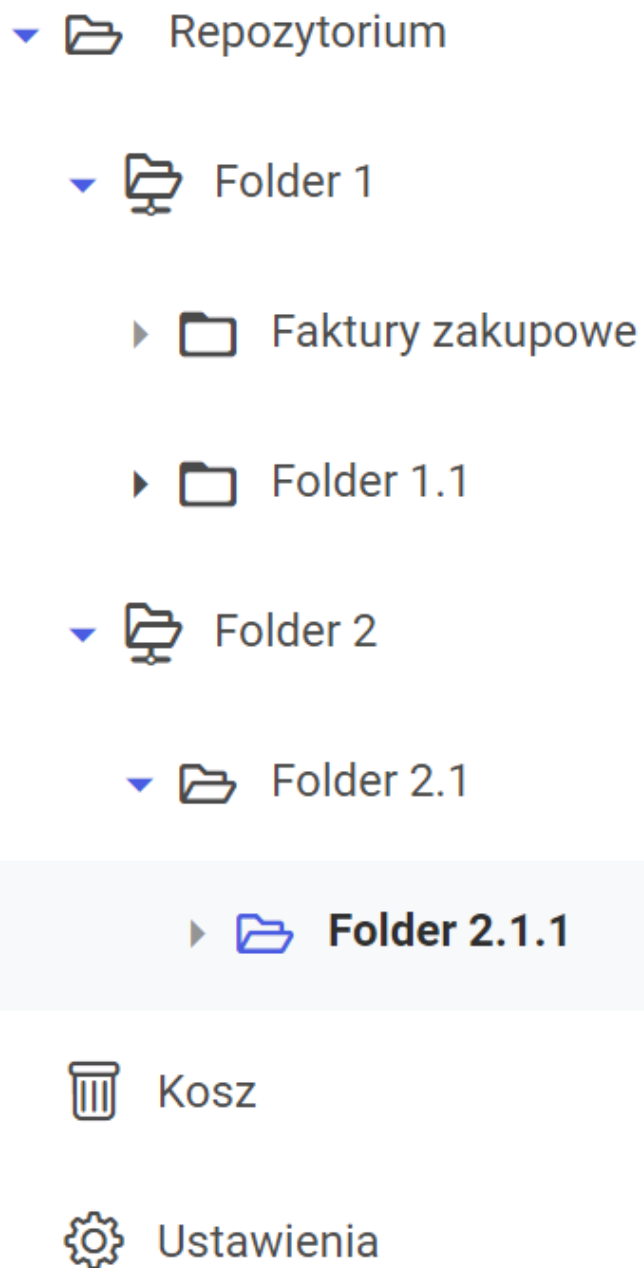
Wyszukiwanie w treści plików w module Repozytorium

Faktura Sprzedaży
Faktura Zakupu
instrukcja
Nieokreślony
Projekt

Zapisz Zamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Ogólne”, pole „Typ dokumentu” – przykładowa lista typów dokumentu dostępnych w module Repozytorium

- **Lokalizacja** – w ramach pola dostępna jest lista lokalizacji zgodnie ze strukturą folderów w module Repozytorium; użytkownik powinien wybrać lokalizację, do której w ramach modułu Repozytorium mają trafiać dokumenty wygenerowane w punkcie ACD



Przykładowa struktura folderów w module Repozytorium

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Atrybuty

Uprawnienia

Nazwa punktu

Dokumenty do Repozytorium

Typ dokumentu

Faktura Zakupu

Lokalizacja

|| Folder 1.1.1

|| Folder 2.1.1

Folder 1

Folder 2

| Folder 1.1

| Folder 2.1

| Faktury zakupowe

Wyszukiwanie w treści plików w module Re

Zapisz

Zamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Ogólne”, pole „Lokalizacja” – przykładowa lista lokalizacji dostępnych w module Repozytorium

- **Wyszukiwanie w treści plików w module Repozytorium** – domyślnie zaznaczona opcja; jeżeli checkbox jest zaznaczony, wówczas możliwe jest wyszukiwanie przesłanych dokumentów w module Repozytorium według frazy znajdującej się w treści dokumentu, a także wyszukiwanie fraz w ramach treści dokumentu na podglądzie

Zakładka Lista

Na zakładce „Lista”, analogicznie do pozostałych trybów pracy punktów konfiguracyjnych, należy za pomocą zapytania SQL określić listę dokumentów, która będzie wyświetlana w oknie ACD po przeprocesowaniu plików w usłudze Comarch OCR.

Przykład

Przykład zapytania wyświetlającego listę dokumentów

```
BEGIN TRY
```

```
select OCD_ID, NULL, OCD_Number from do.OC_Documents
```

```
left join do.OC_WorkAPProcess on OCD_ID = OCW_DocumentID  
/*tabela przeprocesowanych dokumentów */
```

```
join do.DF_ConfAPDictionary on OCW_APDId=APD_ID
```

```
where OCW_Status = 2 and OCW_Archival = 0 and OCW_APDId  
=@PointId@ -- zmienna dynamiczna
```

```
--and OCW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*dodatkowy warunek, aby  
na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez  
siebie*/
```

```
END TRY
```

```
BEGIN CATCH
```

```
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił  
błąd: ' + ERROR_MESSAGE();
```

```
THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
```

```
END CATCH
```

Uwaga

Od wersji 2024.2.1 w zapytaniu na zakładce „Lista” należy dodać „and OCW_Archival=0”, zgodnie z powyższym przykładem.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracyOgólneListaAtrybutyUprawnienia

```
1 BEGIN TRY
2
3 select OCD_ID, NULL, OCD_Number from do.OC_Documents
4
5 left join do.OC_WorkAPProcess on OCD_ID = OCW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów */
6
7 join do.DF_ConfAPDictionary on OCW_APDI=APD_ID
8
9 where OCW_Status = 2 and OCW_Archival = 0 and OCW_APDI=@PointId@ -- zmienna dynamiczna
10
11 --and OCW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie*/
12
13 END TRY
14
15 BEGIN CATCH
16
17 DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();
18
19 THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
20
21 END CATCH
```

Składnia:

SELECT int, int, varchar(100)

int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)

varchar - nazwa

Przykład:

BEGIN TRY

select cast (Id as bigint), 0, number from dbo.Documents

left join dbo.DF_WorkAPProcess on Id = APW_DocumentID1 -- tabela przeprocesowanych dokumentów

where APW_DocumentID1 is null

-- warunek dla bazy SaldeoSMART

--and company_program_id = '@SaldeoCompany@' AND queue_user = '@SaldeoLogin@'

END TRY

BEGIN CATCH

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();

THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

END CATCH

Test zapytania SQL

ZapiszZamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Lista”

Zakładka Atrybuty

Uwaga

W konfiguracji punktu ACD typu “Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)” zakładka Kontrolki została zastąpiona zakładką Atrybuty.

W ramach zakładki można mapować wartości z bazy SQL, pochodzące z dokumentu, który został przeprocesowany, na

atrybuty na dokumencie przesłanym do Repozytorium.

Kiedy użytkownik kliknie przycisk [Dodaj], wyświetlana jest lista atrybutów, które w module Repozytorium zostały przypisane do danego typu dokumentu, wybranego w ramach konfiguracji punktu ACD na zakładce „Ogólne” w polu „Typ dokumentu”.

Użytkownik może wybrać z listy atrybuty, na które mają zostać zmapowane wartości. Obok nazwy wybranego atrybutu wyświetlany jest również w nawiasie typ danego atrybutu.

Edytuj typ dokumentu

Nazwa typu
Faktura Zakupu

Prefix identyfikatora typu
FZ

Atrybuty Przechowywanie dokumentów

Wybierz lub dodaj atrybuty (maksymalna liczba atrybutów: 50)

4 wybranych lub Dodaj atrybut

Czy został zatwierdzony

Data wystawienia Wymagane

Data sprzedaży Wymagane

Numer faktury Wymagane

Kryterium okresu przechowywania Wymagane

Lokalizacja domyślna
Lokalizacja domyślna

Anuluj Zapisz

Przykładowa lista atrybutów przypisana przez użytkownika do danego typu dokumentu w module Repozytorium

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

▼

- Czy został zatwierdzony
- Data wystawienia
- Data sprzedaży
- Numer faktury

1

Test zapytania SQL

Zapisz Zamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Atrybuty” – przykładowa lista atrybutów dostępnych dla danego typu dokumentu w module Repozytorium

Po wyborze z listy atrybutu należy zdefiniować zapytanie SQL, które pobierze z bazy odpowiednią wartość po przetworzeniu dokumentu za pomocą usługi OCR, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku innych typów punktów ACD.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracyOgólneListaAtrybutyUprawnienia

Data wystawienia (Data)

Numer faktury (Tekst)

Dodaj

1 Select OCD_IssueDate

2 from do.OC_Documents

3 where OCD_ID=@Id1@

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT date
date - data
Przykład:
BEGIN TRY
select paymentDate from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

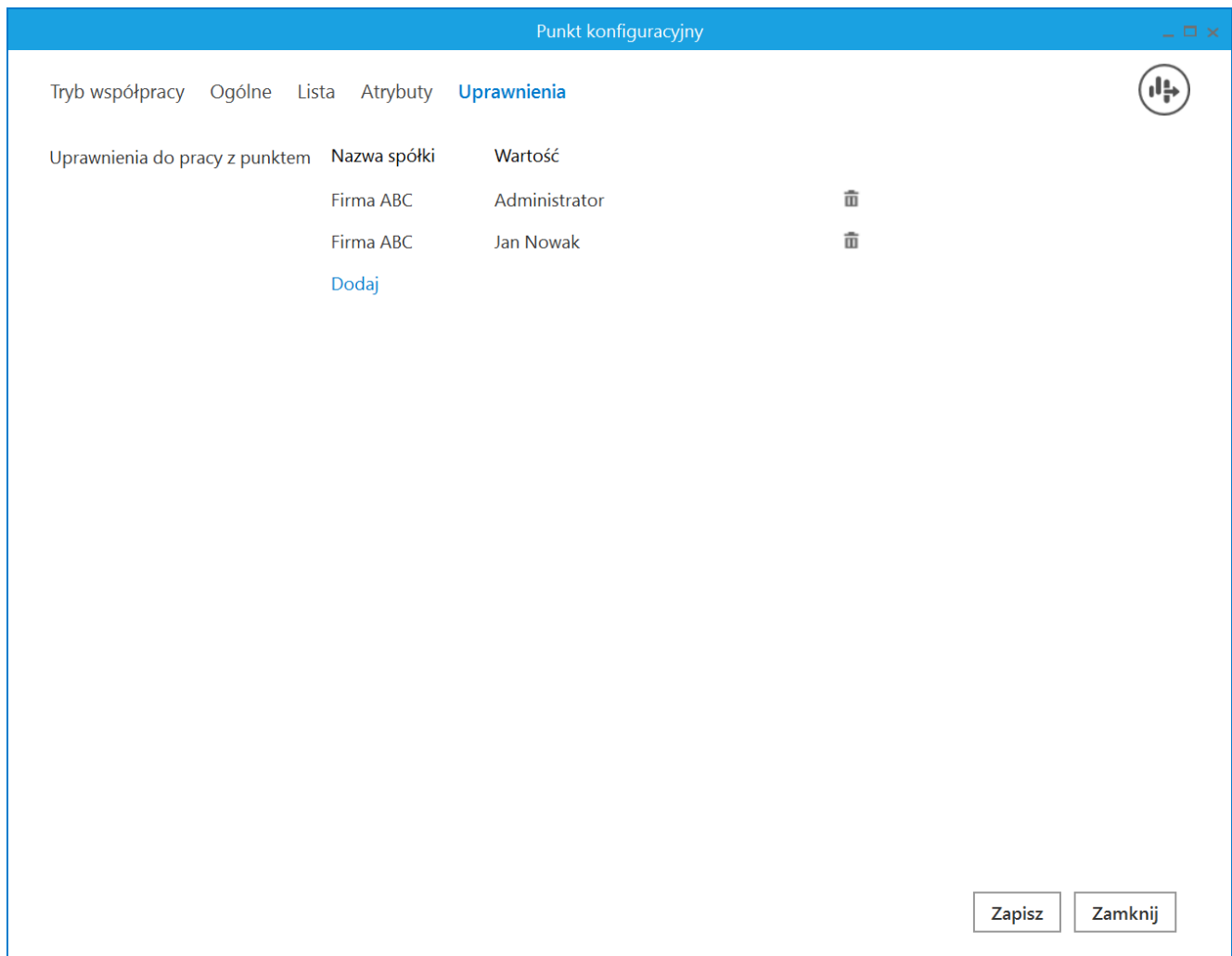
Zapisz

Zamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Atrybuty”– zapytanie SQL dla przykładowego atrybutu „Data wystawienia”

Zakładka Uprawnienia

Na zakładce „Uprawnienia” należy wskazać pracowników, którzy będą mogli procesować dokumenty w ramach punktu. Uprawnienia mogą być dodawane wyłącznie poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.



Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Uprawnienia” w trybie wielospółkowym

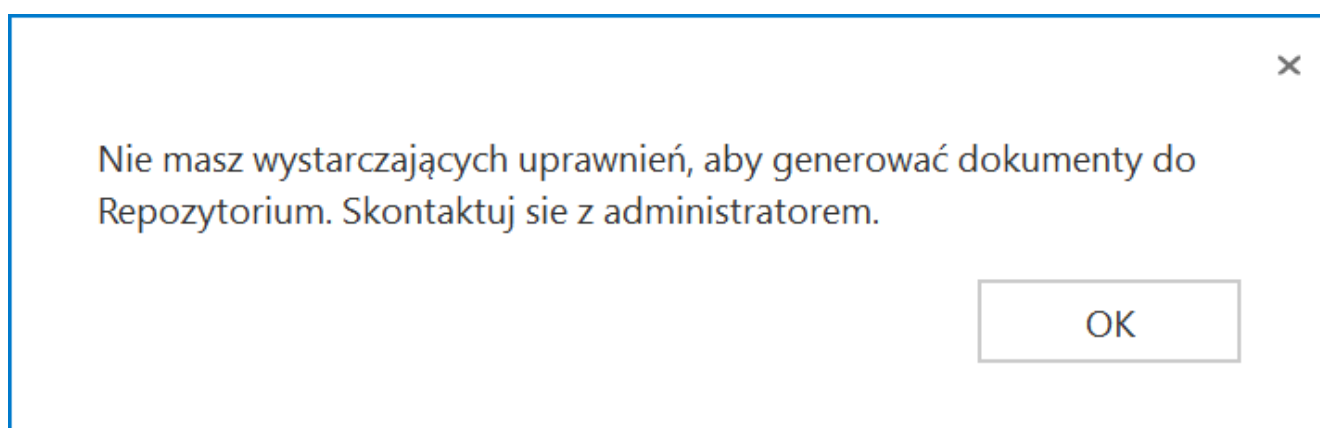
Uwaga

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”)

Konieczne jest, aby operatorzy, którym nadano uprawnienia do punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)” posiadali:

- Uprawnienia do pracy z Repozytorium (na karcie pracownika na zakładce „Struktura organizacyjna” na zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Funkcjonalności” w polu „Praca z modułem” mają wybraną wartość „Obieg dokumentów i Repozytorium” – zob. Struktura organizacyjna)
- Uprawnienia administratora lub edytora do lokalizacji w module Repozytorium wybranej w punkcie ACD na zakładce „Ogólne” w polu „Lokalizacja” (nadawanie takich uprawnień odbywa się w module Repozytorium podczas dodawania folderu – w przypadku uprawnienia administratora – lub z poziomu menu kontekstowego dodanego folderu – w przypadku uprawnienia administratora lub edytora – zob. Instrukcja Repozytorium)

Jeżeli operator nie posiada któregoś z powyższych uprawnień, wówczas nie jest możliwe przesłanie dokumentu poprzez punkt ACD do modułu Repozytorium i przy próbie generowania dokumentu wyświetlony zostaje następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany w przypadku braku uprawnień użytkownika próbującego generować dokument



Na każdej zakładce znajduje się ikona [Eksport], która umożliwia eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk (zob. [Eksport punktu ACD](#)).

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)