

# Definiowanie konfiguracyjnego


# punktu

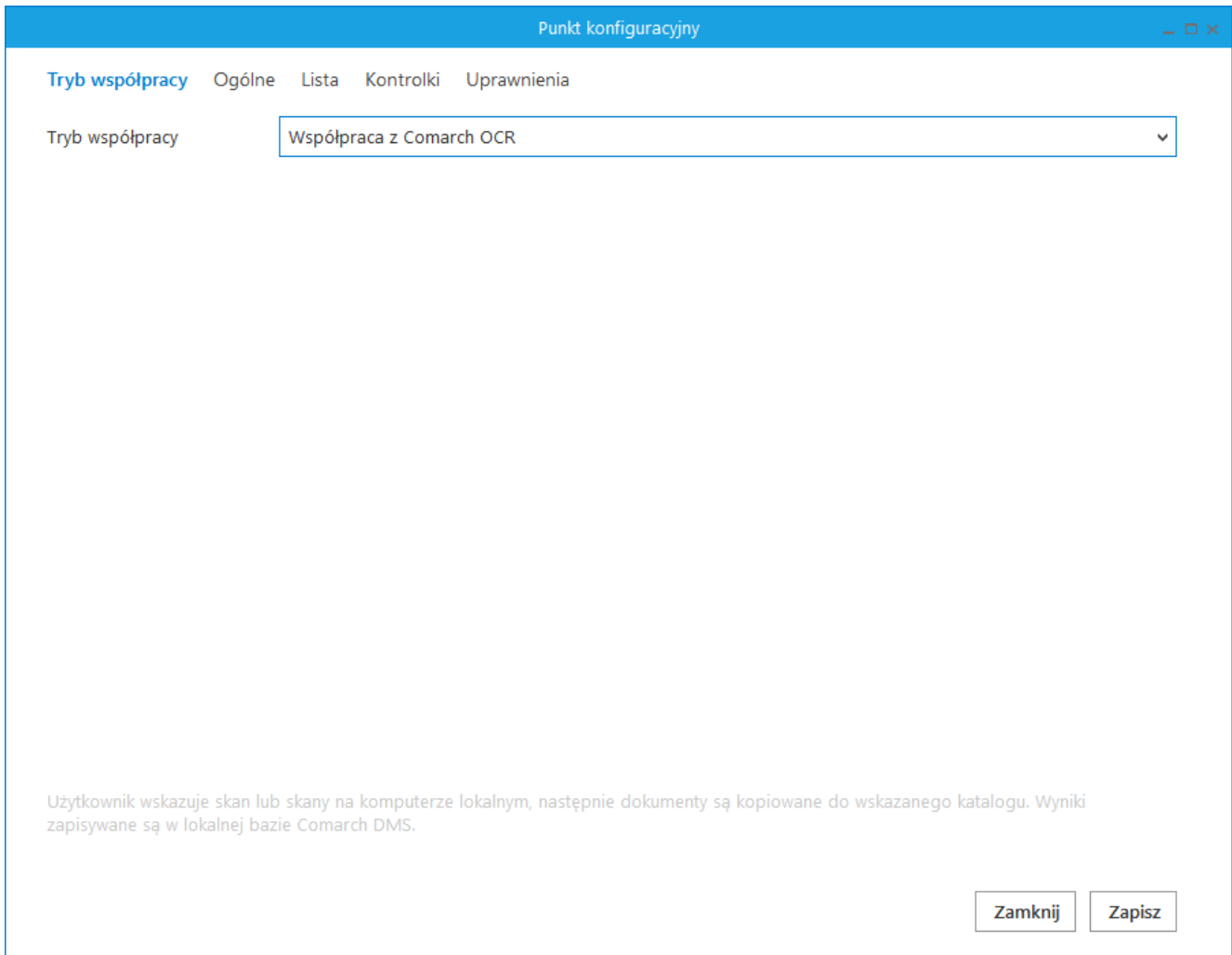
Spis treści artykułu

- [Dodawanie nowego punktu i zakładka „Tryb współpracy”](#)
- [Zakładka „Ogólne”](#)
- [Zakładka „Lista”](#)
- [Zakładka „Kontrolki”](#)
- [Zakładka „Uprawnienia”](#)

## Dodawanie nowego punktu i zakładka „Tryb współpracy”

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu „Współpraca z [Comarch OCR](#)” należy w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów”

dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony . Na liście trybów pracy punktu jako pierwsza dostępna jest opcja „Współpraca z Comarch OCR”.



Punkt konfiguracyjny typu „Współpraca z Comarch OCR”, zakładka „Tryb współpracy”

## Zakładka „Ogólne”

Na zakładce „Ogólne” należy w polu:

- **Nazwa punktu** – określić nazwę pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów
- **Typ obiegu** – wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane przeprosowane przez usługę Comarch OCR; od wersji 2026.0.0 należy dokonać wyboru jednego lub wielu typów obiegu – po kliknięciu w pole rozwijana jest lista wszystkich typów obiegu dostępnych w systemie, a administrator powinien zaznaczyć checkbox obok jednego lub więcej typu obiegu –

liczba zaznaczonych typów obiegu może być dowolna. Jeśli lista jest długa, po prawej stronie dostępny jest suwak.

- **Rodzaj transakcji** – określić typ rejestru VAT (zakupu/sprzedazy), pod kątem którego dokumenty będą przetwarzane przez Comarch OCR; w wersji 2024.2.0 zmieniono wcześniejsze pole „Typ rejestru VAT” na „Rodzaj transakcji” (zob. [Obsługa nowych funkcjonalności OCR: dokumenty magazynowe, paragony, zamówienia, tabelka VAT na fakturach niemieckojęzycznych](#))
- **Typ dokumentu** – pole dodane w wersji 2024.2.0 (zob. [Obsługa nowych funkcjonalności OCR: dokumenty magazynowe, paragony, zamówienia, tabelka VAT na fakturach niemieckojęzycznych](#)); w ramach pola wyświetlane są następujące opcje:
  - Faktura
  - Paragon
  - Dokument magazynowy
  - Zamówienie
- **Domyślna forma płatności** – określić domyślną formę płatności – domyślna forma płatności, która jest określana dla dokumentu rozpoznanego w usłudze Comarch OCR, jeśli na przesłanym dokumencie nie zostanie rozpoznana forma płatności
- **Język dokumentu** – wybrać kraj dokumentu – dostępne możliwości: Polska, Niemcy, Francja
- **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.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Faktury

Typ obiegu Wybrano: 2

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności przelew

Język dokumentu Polski

Rozpoznawanie kodów kreskowych Włączone

Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory) Wyłączone

Zapisz Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu „Współpraca z Comarch OCR”, zakładka „Ogólne”, z zaznaczonym parametrem „Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu”

- **Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD** – pole dodane w wersji 2025.0.0; w ramach tego pola dostępne są pola: „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3”. Nowo dodane pola umożliwiają wprowadzenie dodatkowych

informacji opisujących daną fakturę, co pozwala na bardziej szczegółową identyfikację i klasyfikację dokumentów w procesie ich przetwarzania.


W ramach pól „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” można zdefiniować maksymalnie 3 nazwy dodatkowych pól (atrybutów), które będą widoczne na liście dokumentów w punkcie ACD.

Informacje o nazwach atrybutów/kolumn są dostępne w tabeli do.DF\_ConfAPDictionary.

Jeśli uprawniony operator nie wprowadzi żadnej nazwy atrybutu, wówczas kolumny z atrybutami nie zostaną utworzone, a na liście dokumentów będzie widoczna tylko jedna kolumna „Dokument”.

Jeżeli operator wprowadzi wartość w jednym z dodatkowych pól (atrybutów), wówczas na liście będzie widoczna jedna dodatkowa kolumna z taką nazwą, jaką wprowadzono w polu; analogicznie, jeśli uzupełniono dwa pola, będą widoczne dwie dodatkowe kolumny.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia 

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Domyślna forma płatności

Język dokumentu

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)

Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR” z polami atrybutów (z przykładowym uzupełnieniem)

#### Uwaga

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

- **Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)** – pole dodane w wersji 2026.0.0; umożliwia wyłączenie obserwatorów, które wykonują się w czasie

dodawania dokumentów do obiegu z punktu ACD. Jeśli w polu parametru:

- Wybrano wartość „Włączona” – wartości kontrolek mogą zostać nadpisane podczas generowania dokumentu do obiegu, zgodnie z kontrolkami obserwowanymi; wartość domyślna;
- Wybrano wartość „Wyłączona” – wartości kontrolek nie zostaną nadpisane zgodnie z kontrolkami obserwowanymi podczas generowania dokumentu do obiegu (wartości zgodne z podglądem w punkcie ACD).

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności

Język dokumentu Polski

Rozpoznawanie kodów kreskowych Wyłączone

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory) Włączone Wyłączone Włączone

Zapisz Zamknij

Wybór opcji w ramach parametru „Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)” podczas konfiguracji punktu ACD typu „Współpraca z OCR”

## 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. Dodatkowo można ograniczyć prezentowaną listę wyłącznie do dokumentów, które zostały przeprocesowane przez zalogowanego operatora – w tym celu należy odkomentować warunek „and OCW\_OperatorID=@IdOperatorBPM@”.

W wersji 2023.0 na zakładce „Lista” dla wartości OCW\_APDIId została dodana dynamiczna zmienna @PointId@.

Wprowadzenie zmiennej dynamicznej sprawia, że użytkownik nie musi samodzielnie wprowadzać w ramach zapytania numeru ID punktu ACD lub jego nazwy, jak do tej pory.

Od wersji 2025.0.0 dalszej modyfikacji uległ wzorzec zapytania do zakładki „Lista” – nowy wzorzec przedstawiono poniżej.

Przykład

### **Przykład zapytania wyświetlającego listę dokumentów**

```
BEGIN TRY
```

```
select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2,  
OCD_Tag3
```

```
from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on  
d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przeprocesowanych  
dokumentów
```

```
join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDIId
```

```
where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and OCW_Archival=0
```

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

```
and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> ''
and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))

and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)

and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)

and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)

and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >=
@GrossAmountFrom@)

and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <=
@GrossAmountTo@)

END TRY

BEGIN CATCH

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

    THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

END CATCH
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy   Ogólne   **Lista**   Kontrolki   Uprawnienia

```

1 BEGIN TRY
2
3 select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3
4
5 from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przepracowanych dokumentów
6
7 join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDI
8
9 where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and OCW_Archival=0
10
11 -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przepracowane przez
12
13 and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
14
15 and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)
16
17 and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)
18
19 and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)
20
21 and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@)
22
23 and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@)
24
25 END TRY
26
27 BEGIN CATCH
28
29 DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
30

```

SELECT INT, INT, VARCHAR(100), VARCHAR(255), VARCHAR(255), VARCHAR(255)  
int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)  
varchar(100) - nazwa  
varchar(255) - opcjonalne tagi  
Przykład:  
BEGIN TRY  
select d.OCD\_Id, NULL, OCD\_Number, OCD\_Tag1, OCD\_Tag2, OCD\_Tag3  
from do.OC\_Documents d left join do.OC\_WorkAPProcess W on d.OCD\_Id = OCW\_DocumentID -- tabela  
przepracowanych dokumentów  
join do.DF\_ConfAPDictionary a on a.APD\_ID=W.OCW\_APDI  
where OCW\_Status = 2 and APD\_ID= @PointId@ and OCW\_Archival=0  
-- and OCW\_OperatorID=@IdOperatorBPM@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty  
przepracowane przez siebie  
and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD\_Number LIKE '%' + @SearchText@ +  
'%'))  
and (@Nip@ is null OR OCD\_ContractorNip = @Nip@)  
and (@DateFrom@ is null or OCD\_IssueDate >= @DateFrom@)  
and (@DateTo@ is null or OCD\_IssueDate <= @DateTo@)  
and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD\_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@)  
and (@GrossAmountTo@ is null or OCD\_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@)  
END TRY  
BEGIN CATCH  
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR\_MESSAGE();

Test zapytania SQL

Zapisz   Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu „Współpraca z Comarch OCR”, zakładka „Lista”

Uwaga

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

Można wprowadzić alternatywne wersje zapytania – w takim przypadku, jeśli wyszukiwanie na liście w punkcie ACD ma uwzględniać wszystkie dane, jakie są na niej widoczne, należy analogicznie zmodyfikować także warunki wyszukiwania – np. tak jak w poniższym przykładzie.

#### Przykład

Przykład zapytania na zakładce Lista, w wyniku którego na liście dokumentów w punkcie ACD:

- w ramach kolumny „Dokument” oprócz numeru dokumentu wyświetlane są dodatkowe dane: nazwa kontrahenta i data wystawienia,
- dostępne są kolumny 3 atrybutów (o nazwach określonych na zakładce „Ogólne”)
- wyszukiwanie odbywa się w zakresie wszystkich czterech kolumn („Dokument” z dodatkowymi informacjami oraz w kolumnach atrybutów)

```
BEGIN TRY
    select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number + ', '+
OCD_ContractorName + ', '+ CONVERT(varchar, OCD_IssueDate,
104), OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3
    from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on
d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przeprocesowanych
dokumentów
    join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDIId
    where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and
OCW_Archival=0
    -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ -- dodatkowy
warunek, aby na liście operator widział dokumenty
przeprocesowane przez siebie
    and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <>
' ' and OCD_Number + ', '+ OCD_ContractorName + ', '+
CONVERT(varchar, OCD_IssueDate, 104) LIKE '%' + @SearchText@ +
'%'))
    OR (@SearchText@ <> ' ' and OCD_Tag1 LIKE '%' +
```

```

@SearchText@ + '%' )
    OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag2 LIKE '%' +
@SearchText@ + '%' )
    OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag3 LIKE '%' +
@SearchText@ + '%' )
and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)
and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)
and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)
and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >=
@GrossAmountFrom@)
and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <=
@GrossAmountTo@)
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił
błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
    THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
END CATCH

```

Włącz procesowanie dokumentów  
 Przeprosowane: 9

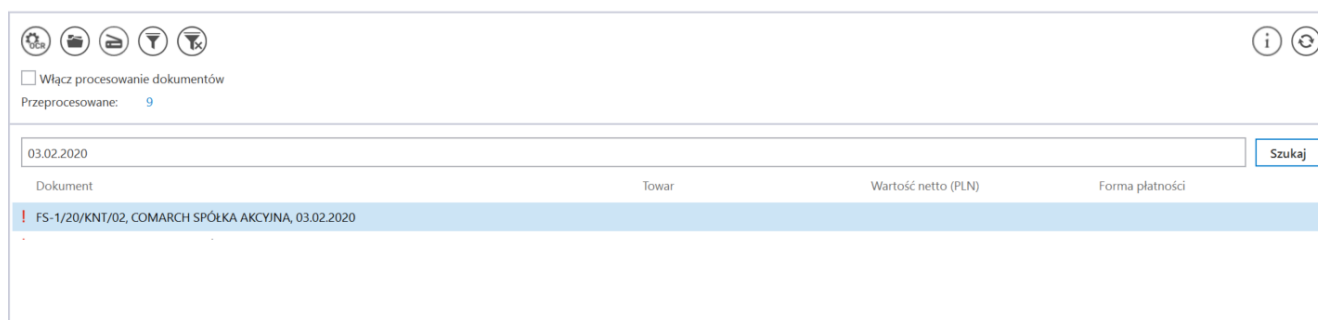
Dokument	Towar	Wartość netto (PLN)	Forma płatności
! FS-1/20/KNT/02, COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, 03.02.2020			
! 265355/2020, SPÓŁKA A Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 06.11.2020			
! FV-F261744/21, SPÓŁKA C Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 30.04.2021			

Lista dokumentów w punkcie AC, jeśli zastosowano powyższe

zapytanie na zakładce „Lista” – na liście widoczne są: kolumna „Numer dokumentu” z dodatkowymi informacjami i oczekujące na uzupełnienie kolumny atrybutów (Towar, Wartość netto (PLN) i Forma płatności)

## Uwaga

W kolumnach atrybutów znajdują się jedynie wartości tekstowe.



03.02.2020

Włącz procesowanie dokumentów  
Przeprocesowane: 9

03.02.2020 Szukaj

Dokument	Towar	Wartość netto (PLN)	Forma płatności
! FS-1/20/KNT/02, COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, 03.02.2020			


Wyszukiwanie po fragmencie tekstu dostępnym w kolumnie „Dokument”

## 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 [Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki](#).

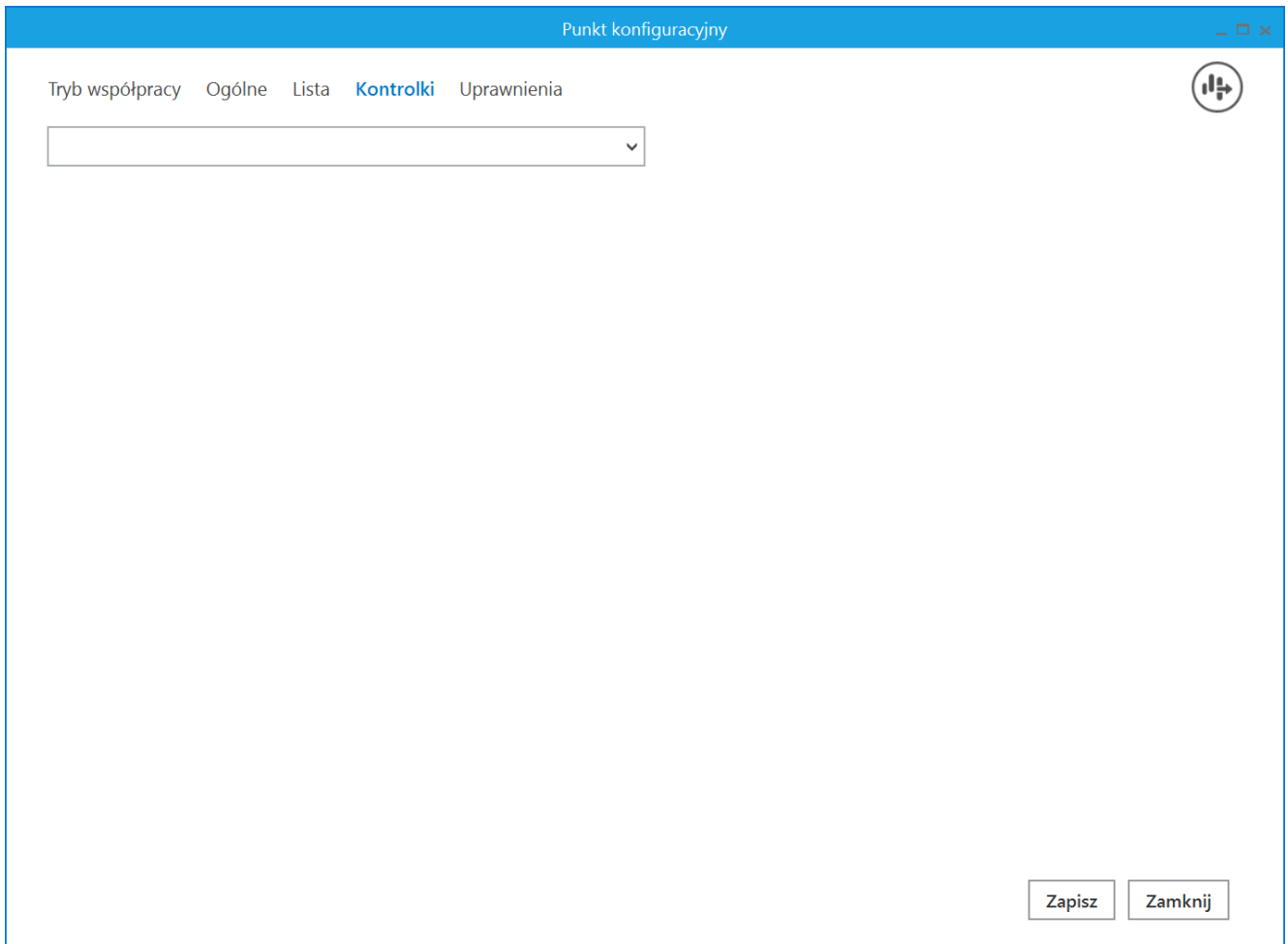
W wersji 2026.0.0 zmodyfikowano zakładkę „Kontrolki” w taki sposób, aby możliwe było odrębne definiowanie mapowania kontrolek dla każdego typu obiegu wybranego na zakładce „Ogólne”.

W tym celu w górnej części zakładki dodano pole, po kliknięciu w które rozwijana jest lista typów obiegu przypisanych do danego punktu ACD na zakładce „Ogólne“. Gdy zostanie wybrany typ obiegu, wówczas poniżej dostępny będzie obszar, w ramach którego można zdefiniować kontrolki dla danego typu obiegu. Pozostałe ustawienia dotyczące zakładki „Kontrolki“ nie ulegają zmianie – aby dodać kontrolkę do mapowania, należy

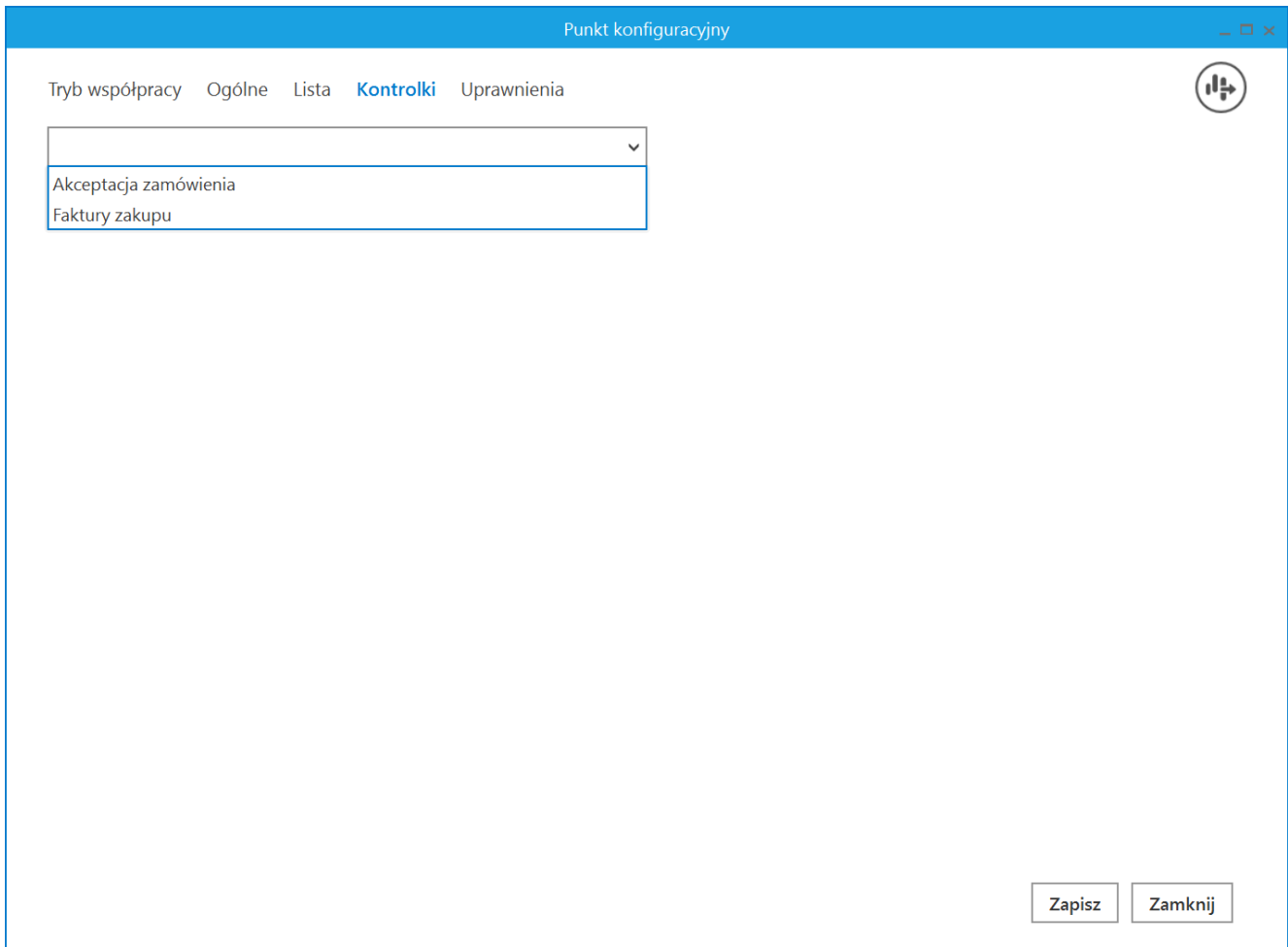
kliknąć w przycisk **Dodaj** [Dodaj], a następnie wprowadzić odpowiednie zapytanie SQL w polu znajdującym się po prawej stronie okna. Mapowanie danej kontrolki można usunąć, klikając w ikonę kosza  na prawo od nazwy kontrolki

#### Uwaga

Jeśli dany typ obiegu zostanie odznaczony w polu „Typ obiegu“ na zakładce „Ogólne“ podczas konfiguracji punktu ACD, wówczas nie będzie również dostępny do wyboru na zakładce „Kontrolki“.



Widok zakładki „Kontrolki” w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR” przed wyborem typu obiegu



Widok zakładki „Kontrolki” w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR” z listą typów obiegu przypisanych do danego punktu ACD do wyboru

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury zakupu

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Załącznik (Zalacznik)

Dodaj

```
1 select OCD_Number
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_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

Zapisz Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu „Współpraca z Comarch OCR”, zakładka „Kontrolki”

W ramach zakładki „Kontrolki” uprawniony operator może zdefiniować zapytanie SQL, które przeniesie dane z wybranego atrybutu na określoną kontrolkę typu Tekst.

Uwaga

Zapytania SQL dla poszczególnych atrybutów:

- Dla pola „Atrybut 1”

```
select OCD_Tag1 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 2”

```
select OCD_Tag2 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 3”

```
select OCD_Tag3 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury zakupu

Kontrahent (Kontrahent)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Data zakupu (Datazakupu)

Dodaj

```
1 select OCD_Tag1 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@
```

Test zapytania SQL

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 = @Id1@ and TrN\_GIDNumer = @Id2@

Zapisz Zamknij

Wprowadzanie na zakładce „Kontrolki” zapytania, które przeniesie dane z pola „Atrybut 1” do kontrolki typu Tekst „Kontrahent”

Istnieje również możliwość konfiguracji punktu ACD w taki sposób, aby wybrane dane zmapowane na punkcie ACD były wyświetlane w ramach atrybutów na liście dokumentów – przykładową konfigurację przedstawiono poniżej:

## Przykład

Operator chce, aby **kontrahent, NIP i data wystawienia faktury** były mapowane na kontrolki w danym typie obiegu oraz aby na liście dokumentów w punkcie ACD typu „Współpraca z OCR” w ramach atrybutów „Kontrahent”, „NIP” i „Data wystawienia” były wyświetlane odpowiednio: nazwa kontrahenta z Comarch ERP XL, jego numer NIP oraz data wystawienia faktury. W tym celu modyfikuje konfigurację punktu ACD w następujący sposób:

1. Na zakładce „Ogólne” w polu „Typ obiegu” wybiera typ obiegu, w którym dostępne są następujące kontrolki:

- kontrolka typu Kontrahent „Kontrahent”
- kontrolka typu Tekst „NIP”
- kontrolka typu Data i godzina „Data wystawienia”

W poniższym przykładzie jest to typ obiegu „Faktury zakupu”.

2. Na zakładce „Ogólne” w ramach pola „Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD” wprowadza:

- w polu „Atrybut 1” – Kontrahent
- w polu „Atrybut 2” – NIP
- w polu „Atrybut 3” – Data wystawienia

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Domyślna forma płatności

Język dokumentu

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)

Przykładowa konfiguracja pól dostępnych w ramach pola „Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD”

3. Na zakładce „Kontrolki” wybiera typ obiegu, w którym znajdują się kontrolki omówione w punkcie 1 (w tym przykładzie typ obiegu „Faktury zakupu”). Następnie za pomocą przycisku „Dodaj” dodaje kolejne mapowania kontrolek, wprowadzając dla nich następujące zapytania SQL:

- Kontrahent

```
-- 1. Aktualizacja danych dla Atrybutu 1
```

```
UPDATE d
```

```
SET d.OCD_Tag1 = CAST(k.Knt_Nazwa1 AS VARCHAR(255))
```

```
FROM [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[OC_Documents] d
```

```
JOIN [nazwa_bazy_Comarch_ERP_XL].[cdn].[KntKarty] k ON
```

```
k.Knt_Nip = d.OCD_ContractorNip
```

```
WHERE d.OCD_ID = @Id1@;
```

```
-- 2. Pobranie danych do wyświetlenia w kontrolce
```

```
SELECT TOP 1
    k.Knt_GidNumer,
    k.Knt_Akronim
FROM [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[OC_Documents] d
JOIN [nazwa_bazy_Comarch_ERP_XL].[cdn].[KntKarty] k ON
k.Knt_Nip = d.OCD_ContractorNip
WHERE d.OCD_ID = @Id1@;
```

- NIP

```
-- 1. Aktualizacja danych dla Atrybutu 2
```

```
UPDATE [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[OC_Documents]
SET OCD_Tag2 = CAST(OCD_ContractorNip AS VARCHAR(255))
WHERE OCD_ID = @Id1@;
```

```
-- 2. Pobranie danych do wyświetlenia w kontrolce
```

```
select OCD_ContractorNip
from [nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[OC_Documents]
where OCD_ID=@Id1@
```

- Data wystawienia

```
-- 1. Aktualizacja pola OCD_Tag3 sformatowaną datą
```

```
UPDATE [[nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[OC_Documents]
SET OCD_Tag3 = CONVERT(varchar(10), OCD_IssueDate, 104)
WHERE OCD_ID = @Id1@;
```

```
-- 2. Pobranie danych do wyświetlenia w kontrolce
```

```
SELECT
    OCD_IssueDate
FROM [[nazwa_bazy_Comarch_BPM].[do].[OC_Documents]
WHERE OCD_ID = @Id1@;
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury zakupu

Kontrahent (Kontrahent)

NIP (NIP)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Załącznik (Zalacznik)

Dodaj

```

1 -- 1. Aktualizacja danych dla Atrybutu 1
2 UPDATE d
3 SET d.OCD_Tag1 = CAST(k.Knt_Nazwa1 AS VARCHAR(255))
4 FROM [bpm202600].[do].[OC_Documents] d
5 JOIN [ERPXL_FirmaKSI].[cdn].[KntKarty] k ON k.Knt_Nip = d.OCD_ContractorNip
6 WHERE d.OCD_ID = @Id1@;
7
8 -- 2. Pobranie danych do wyświetlenia w kontrolce
9 SELECT TOP 1
10     k.Knt_GIDNumer,
11     k.Knt_Akronim
12 FROM [bpm202600].[do].[OC_Documents] d
13 JOIN [ERPXL_FirmaKSI].[cdn].[KntKarty] k ON k.Knt_Nip = d.OCD_ContractorNip
14 WHERE d.OCD_ID = @Id1@;

```

Test zapytania SQL

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 = @Id1@ and TrN\_GIDNumer = @Id2@  
END TRY

Zapisz Zamknij

Wprowadzanie zapytania dla atrybutu „Kontrahent” na liście dokumentów i dla kontrolki „Kontrahent”

4. Operator zapisuje zmiany wprowadzony w punkcie ACD, klikając w przycisk „Zapisz”.

**Rezultat zmian w konfiguracji punktu ACD:** Po pobraniu listy faktur w punkcie ACD dane – kontrahent, numer NIP i data wystawienia- są widoczne na podglądzie kontrolek do zmapowania oraz w ramach atrybutów na liście dokumentów.

W przypadku problemów z wyświetleniem danych należy nacisnąć raz lub dwukrotnie przycisk „Odśwież”.

Należy pamiętać, że w przypadku ręcznej modyfikacji wartości atrybutów powrócą one do poprzednich, zmapowanych wartości, gdy lista będzie odświeżana.

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury

Typ obiegu: Faktury zakupu

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Włącz procesowanie dokumentów  
Przepracowane: 5

Szukaj

Dokument	Kontrahent	NIP	Data wystawienia
FS-1/20/KNT/02	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	6770065406	03.02.2020
FS-1/23	Firma 1	1170418526	08.12.2023

Strona: 1 z 1

Data utworzenia: 06-02-2025

Kontrahent (Kontrahent):  [COM] COMARCH SPÓŁ

NIP (NIP):

Data wystawienia (Data wystawienia):

Strona: 1 z 1

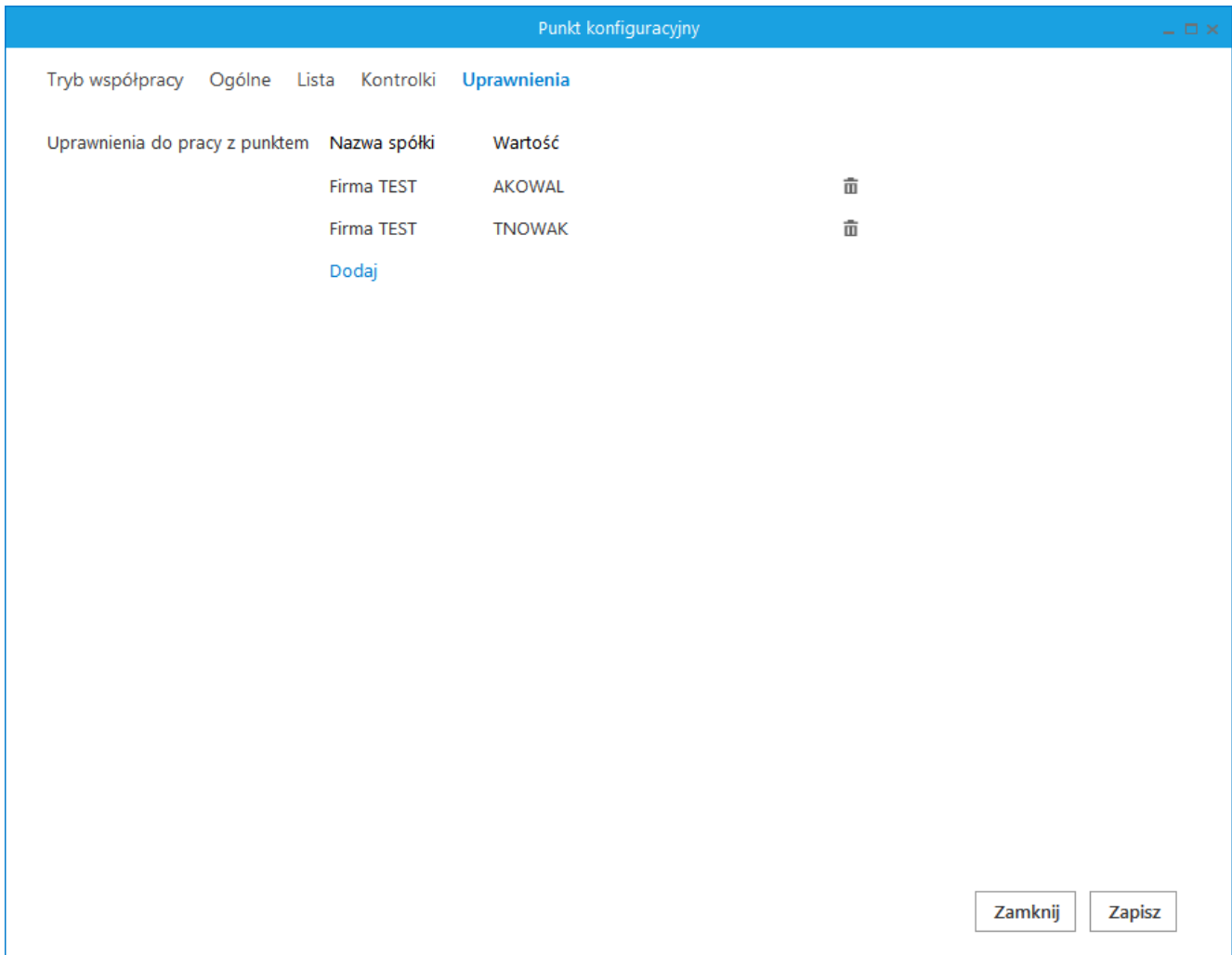
Opis	Kod	Nazwa towaru	PKWU	PCN	Data / m	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	TI							23%
1	TI							23%

Forma płatności: Termin Kwota Wartość Stawka Netto VAT Brutto

Przykładowy widok listy z wypełnionymi automatycznie atrybutami w punkcie ACD

## 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 konfiguracyjny typu „Współpraca z Comarch OCR”, zakładka „Uprawnienia”

#### 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”).

Od wersji 2023.0. 0 na każdej zakładce znajduje się ikona  **[Eksport]**, która umożliwia eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk (zob. [Import i eksport punktów ACD](#))

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)