

# Przetwarzanie dokumentów przez usługę Comarch OCR

Po [wyborze](#) i [konfiguracji](#) punktu współpracującego z Comarch OCR (jak omówiono w artykule [Definiowanie punktu konfiguracyjnego](#)), w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” prezentowane są przyciski:



**[Ustawienia OCR]** – przycisk wywołujący okno, w którym należy [wskazać katalog](#), z którego będą pobierane dokumenty do procesowania przez usługę Comarch OCR. Wskazanie folderu jest warunkiem koniecznym do [rozpoczęcia procesowania](#) dokumentów za pomocą Comarch OCR. We wskazanym katalogu automatycznie zostaną założone podkatalogi [temp](#), [wysłane](#) i [błędy](#). W oknie należy również określić sposób łączenia stron przesyłanych plików:

- **według treści** – łączenie stron w przesłanym pliku będzie odbywało się na podstawie zawartości zinterpretowanej przez algorytm [usługi OCR](#); dostępne przy wyborze odczytywania kodów kreskowych

lub

- **jeden przesłany plik to jeden dokument** – dostępne dla skanów z kontrolki załącznik na dokumencie BPM (dawniej DMS)

Uwaga

Na [jednym](#) katalogu sieciowym nie może pracować [więcej](#) niż jedna konfiguracja BPM-a (dawniej DMS-a) . Każdy użytkownik, który pracuje z punktem ACD, powinien mieć [własny](#) katalog



służący do pracy z dokumentami.

W wersji 2021.2.0 dodano również możliwość zdefiniowania w tym miejscu **zakresu stron do przetworzenia**. Kiedy zakres stron zostanie określony, OCR najpierw wybierze ten zakres stron z dokumentu, później zaś w tym zakresie połączy strony dokumentu według treści lub według założenia, że jeden przesłany plik jest równy jednemu dokumentowi (zgodnie z wybraną opcją).

Funkcjonalność wyboru zakresu stron jest dostępna **jedynie** z poziomu punktu konfiguracyjnego w ramach współpracy z Comarch OCR.

Uwaga

Od wersji 2024.2.0 jeśli skonfigurowano punkt ACD współpracujący z Comarch OCR, dla którego wybrano wartość „Dokument magazynowy”, „Paragon” lub „Zamówienie” w ramach pola „Typ dokumentu” na zakładce „Ogólne”, wówczas po

naciśnięciu  **[Ustawienia OCR]** w ramach okna  **[Automatyczne generowanie dokumentów]** otwarte zostaje okno, w którym operator może jedynie:

- ustawić katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do przetworzenia;
- Zaznaczyć/odznaczyć checkbox „Nie archiwizuj przetworzonych plików”.

Pozostałe opcje („Zakres stron do przetworzenia”, „łączenie przesyłanych stron”) są niewidoczne.

Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do procesowania

[Ustaw](#)

Nie archiwizuj przeprocesowanych plików

Zapisz Anuluj

Okno „Ustawienia OCR”, gdy wybrano typ dokumentu „Dokument magazynowy”

#### Uwaga

Aby możliwe było poprawne odczytanie przez OCR wybranego zakresu stron, należy go podać w formie:

- pojedynczych cyfr lub liczb, np. 98
- cyfr albo liczb, które zostały oddzielone przecinkami, np. 8, 9
- cyfr lub liczb rozdzielonych myślnikiem, gdy celem jest wybranie zakresu stron, np. 6-9
- mieszanej, czyli podać zakres dokumentu do przeprocesowania jako połączenia zarówno pojedynczych stron, jak i zakresów stron, np. 8, 9, 15, 18-30

Pomiędzy cyframi oraz znakami interpunkcyjnymi można używać spacji, nie powinno się natomiast pozostawiać spacji ani przecinka na końcu.

Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do procesowania

C:\ACD Zmień

Zakres stron do przetworzenia  
(np. 2-3,5) 1-20

Łączenie stron przesłanych plików  
Według treści

Nie archiwizuj przeprocesowanych plików

Zapisz Anuluj

Okno 'Ustawienia OCR' z podanym zakresem stron i widoczną opcją wyboru sposobu łączenia stron

Od wersji 2023.1.2 w ramach okna „Ustawienia OCR” dostępny jest **nowy parametr** „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików”. Jeśli użytkownik zaznaczy parametr „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików”, a później kliknie w przycisk

**Zapisz**

**[Zapisz]**, wówczas przeprocesowane pliki **nie ulegną archiwizacji** – po przetworzeniu zostaną usunięte i nie będą dostępne w katalogu, który wybrano jako ten, z którego pobierane są pliki dokumentów do przeprocesowania.

Zastosowanie tego parametru jest szczególnie istotne, jeżeli użytkownicy mają **ograniczoną** ilość miejsca na przechowywanie plików, jak np. podczas pracy z Comarch BPM (dawniej DMS) w chmurze.

Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do procesowania

C:\ACD Zmień

Zakres stron do przetworzenia (np. 2-3,5)

Łączenie stron przesyłanych plików

Nie archiwizuj przetworzonych plików

Zapisz Anuluj

Okno „Ustawienia OCR” z zaznaczonym parametrem „Nie archiwizuj przetworzonych plików”



**[Dodaj pliki]** – umożliwia **wskazanie plików z dysku** komputera, pliki zostaną umieszczone w katalogu wskazanym w oknie ustawień OCR.



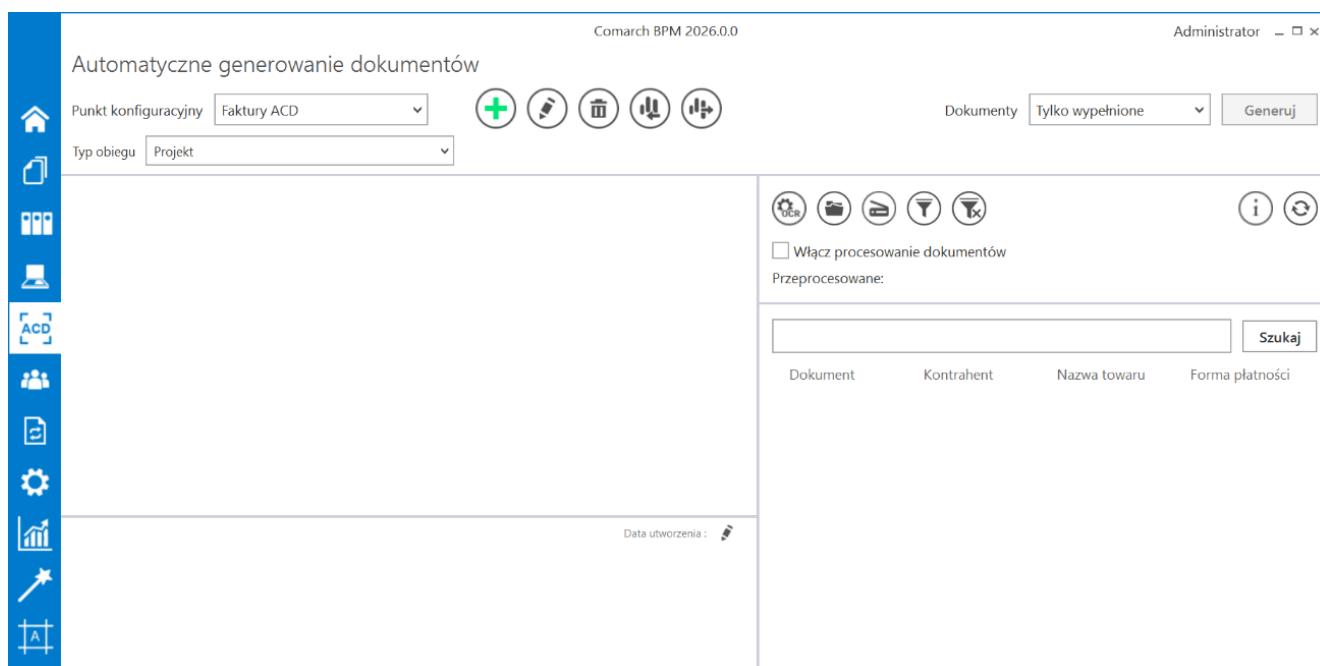
**[Skanuj]** – za pomocą tego przycisku można **dodać dokument** bezpośrednio ze skanera.

W wersji 2025.0.0 w ramach punktu ACD typu „Współpraca z OCR” zmieniono nazwę kolumny „Numer dokumentu” na „Dokument”, wprowadzono także możliwość dodania na liście dokumentów od 1 do 3 atrybutów (zob. [Definiowanie punktu konfiguracyjnego](#)).

Na liście przetworzonych dokumentów nazwę pierwszej kolumny zmieniono z „Numer dokumentu” na „Dokument”. W zależności od tego, czy i ile nazw atrybutów wprowadzono na zakładce

„Ogólne” podczas konfiguracji punktu ACD (0,1,2 lub 3), na liście dokumentów jest widoczne 1- 4 kolumn.

Aby wprowadzić wartość w dodatkowych kolumnach, należy kliknąć w daną komórkę w wybranej kolumnie i wierszu, a następnie w poszerzonym polu edycji wpisać tekst. Wówczas wprowadzone dane zostaną zapisane w wybranych kontrolkach typu tekst.



Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu „Współpraca z OCR”, jeśli na zakładce „Ogólne” uzupełniono pola „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” – przed rozpoczęciem pracy w punkcie

Comarch BPM 2026.0.0 [Domyślna spółka] Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury ACD

Typ obiegu: Projekt

Dokumenty: Tylko wypełnione **Generuj**

Page Thumbnails Attachments

Włącz procesowanie dokumentów  
Przeprocesowane: 4

Szukaj

Dokument	Kontrahent	Towar	Forma płatności
FS-1/20/KNT/02	ALOZA	Przelew	
! 268355/2020			
! FZ-2/23			
! FZ-4/23			
! CZ/2020/12/000625			

Przebieg dokumentu:

Sprzedawca: COMARCH S.A.  
ul. Jana Pawła 39  
34-470 Kraków  
NIP: 6770065406

Faktura VAT  
nr FS-1/20/KNT/02  
Data wystawienia: 2020-02-03

Platność na konto:  
Nabywca: ALOZA  
Lipowa 11/15  
99-400 Warszawa

Odbiorca: ALOZA  
Lipowa 11/15  
99-400 Warszawa

Numer dokumentu (Numer\_dokumentu): FS-1/20/KNT/02  
Data wystawienia (Data\_wystawienia): 2020-02-03

Termin płatności (Termin): 2020-07-28  
Kontrahent (Kontrahent): ALOZA

Nazwa towaru (Towar): Towar 1  
Forma płatności (Forma): Przelew

Data utworzenia: 17-01-2025

Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu „Współpraca z OCR”, jeśli na zakładce „Ogólne” uzupełniono pola „Atrybut 1”, „Atrybut 2”, „Atrybut 3” i przeprocesowano dokument – wprowadzanie wartości dla „Atrybutu 3” (w tym przypadku to „Forma płatności”) oraz mapowanie danych z atrybutów do kontrolki typu Tekst

Jeśli wcześniej wprowadzono wartość atrybutu do tabeli do.OC\_Documents, wówczas po przesunięciu kursora na daną komórkę w ramach kolumny atrybutu zostanie wyświetlona pełna wartość komórki.

W wersji 2025.0.0 w ramach punktu ACD typu „Współpraca z OCR” umożliwiono wyszukiwanie dokumentów i zawężanie listy dokumentów, podobnie jak w punkcie typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” .

Aby wyszukać dokument/zawęzić listę dokumentów należy wprowadzić frazę (numer dokumentu lub fragment numeru dokumentu) w ramach pola wyszukiwarki, a następnie kliknąć

przycisk

Szukaj

[Szukaj].

The screenshot displays the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) window in the Comarch BPM 2026.0.0 system. The interface includes a top navigation bar with the title 'Automatyczne generowanie dokumentów', the user 'Administrator', and window controls. Below the title bar, there are configuration options: 'Punkt konfiguracji' (Configuration point) set to 'Faktury ACD', 'Typ obiegu' (Flow type) set to 'Projekt', and 'Dokumenty' (Documents) set to 'Tylko wypełnione' (Only filled). A 'Generuj' (Generate) button is present. The main area shows a preview of a purchase invoice ('Faktura zakupu nr FZ-2/23') with details for 'Comarch Spółka Akcyjna' and 'Aleja Jana Pawła II 39 A'. Below the preview is a table with columns: Lp., Kod, Nazwa towaru, PKWU, CN, Ilość/J.m., Cena netto, Wartość netto, and VAT. The table contains one row for 'Towar 1'. At the bottom, there are input fields for 'Numer dokumentu' (FZ-2/23), 'Data wystawienia' (2023-05-10), 'Termin płatności' (2023-05-17), 'Kontrahent', 'Nazwa towaru', and 'Forma płatności'. On the right side, there is a search section with a search box containing '/23', a 'Szukaj' button, and a table listing documents with columns: Dokument, Kontrahent, Nazwa towaru, and Forma płatności. Two documents are listed: 'FZ-2/23' and 'FZ-4/23', both with red exclamation mark icons.

Wyszukiwanie dokumentów według fragmentów ich numerów

<https://pomoc.comarch.pl/bpm/wp-content/uploads/2026/02/Wyszukiwanie-dokumentow-wedlug-fragmentow-ich-numerow.png>

<https://pomoc.comarch.pl/bpm/wp-content/uploads/2026/02/Wyszukiwanie-dokumentow-wedlug-fragmentow-ich-numerow.png>

<https://pomoc.comarch.pl/bpm/wp-content/uploads/2026/02/Wyszukiwanie-dokumentow-wedlug-fragmentow-ich-numerow.png>

<https://pomoc.comarch.pl/bpm/wp-content/uploads/2026/02/Wyszukiwanie-dokumentow-wedlug-fragmentow-ich-numerow.png>

- Obok danego dokumentu na liście wyświetlona zostanie czerwona ikona wykrzyknika
- Obok nazwy danego typu obiegu, w którym brakuje danego mapowania, w polu „Typ obiegu” zostanie wyświetlona

czerwona ikona wykrzyknika

- Pole, w którym brakuje mapowania, zostanie zaznaczone na czerwono

Gdy wartość/wartości zostaną uzupełnione, wówczas powyższe oznaczenia znikną.

W ramach punktu ACD typu „Współpraca z OCR” dodano następujące ikony:



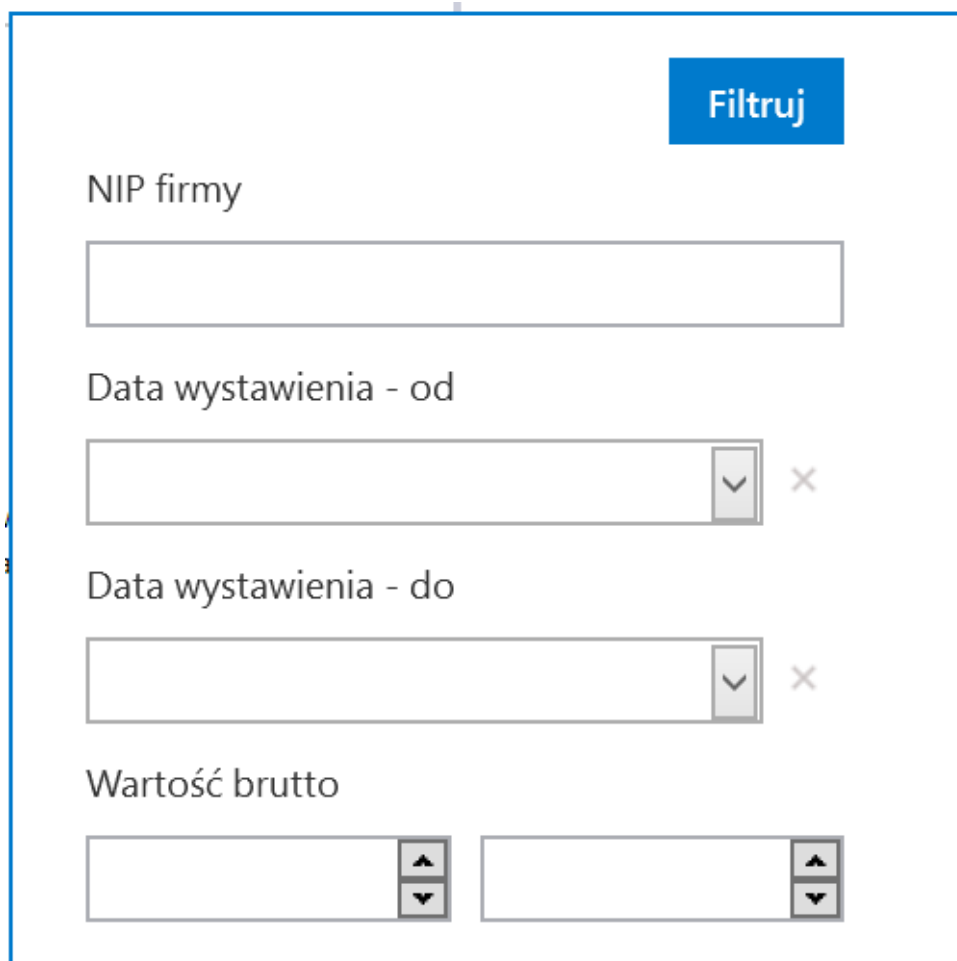
**[Filtry]** – po kliknięciu w ikonę zostaje otwarte okno, w ramach którego operator może zdefiniować warunki wyszukiwania dokumentów na liście. W ramach okna wyświetlane są następujące filtry:

- Nip firmy – umożliwia zawężenie listy według wartości NIP (według danych z kolumny OCD\_ContractorNip w tabeli do.OC\_Documents);
- Data wystawienia – od – umożliwia wprowadzenie daty, od której mają zostać wyświetlone wystawione dokumenty; po kliknięciu w znak x na prawo od pola czyści dane wprowadzone w ramach filtra (według danych z kolumny OCD\_IssueDate w tabeli do.OC\_Documents);
- Data wystawienia – do – umożliwia wprowadzenie daty, do której mają zostać wyświetlone wystawione dokumenty; po kliknięciu w znak x na prawo od pola czyści dane wprowadzone w ramach filtra (według danych z kolumny OCD\_IssueDate w tabeli do.OC\_Documents);
- Wartość brutto („wartość od” i „wartość do”) – umożliwia zawężenie listy dokumentów według zakresu wartości brutto faktury; operator może wprowadzić wartość albo w obydwóch polach, albo w jednym z nich (według danych z kolumny OCD\_PaymentAmount w tabeli do.OC\_Documents).

Po wprowadzeniu wartości w wybranych polach należy kliknąć

**Filtruj**

przycisk **[Filtruj]** – wówczas lista wyświetlanych dokumentów zostanie zawężona zgodnie z wybranymi filtrami.



The image shows a screenshot of a software window titled "Filtruj" (Filter). The window contains several input fields for filtering documents:

- NIP firmy**: A single-line text input field.
- Data wystawienia - od**: A date selection field with a dropdown arrow and a clear (X) button.
- Data wystawienia - do**: A date selection field with a dropdown arrow and a clear (X) button.
- Wartość brutto**: Two side-by-side numeric input fields, each with up and down arrow buttons for incrementing and decrementing the value.

A blue button labeled "Filtruj" is located in the top right corner of the window.



Okno „Filtry”

The screenshot shows the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) interface. The main window displays a VAT invoice (Faktura VAT) for 'Sprzedawca: COMARCH S.A.' and 'Nabywca: ALOZA'. A filter dialog box is open, allowing the user to filter documents by 'NIP firmy' (6770065406), 'Data wystawienia - od', 'Data wystawienia - do', and 'Wartość brutto'. The main window also shows a table of items with columns for 'Lp.', 'Kod', 'Nazwa towaru', 'PKWU', 'PCN', 'Ilość/J.m.', and 'Cena netto'.

Widok punktu ACD typu „Współpraca z OCR” po zastosowaniu filtra „NIP firmy”



**[Usuń filtry]** – po kliknięciu ikony wszystkie zdefiniowane warunki wyszukiwania (zarówno te w oknie „Filtry”, jak i te w polu wyszukiwarki) zostaną usunięte.

Kiedy operator kliknie w nazwę danej kolumny, obok niej pojawi się ikona  – w takim przypadku lista jest posortowana w danej kolumnie według wartości rosnąco. Jeżeli operator kliknie ponownie w nazwę kolumny, wówczas obok tej nazwy wyświetlona zostaje ikona  – wtedy lista zostaje posortowana w danej kolumnie według wartości malejąco


Sortowanie dokumentów rosnąco ma miejsce według następującej kolejności:

- Uszeregowane alfabetycznie;

- Uszeregowane według kolejności numerycznej (0-9);
- Uszeregowane według znaków specjalnych.

Sortowanie dokumentów malejąco ma miejsce według następującej kolejności:

- Uszeregowane według znaków specjalnych;
- Uszeregowane według kolejności numerycznej (9-0);
- Uszeregowane alfabetycznie.

Jeśli operator przesunie kursor na początek nazwy danej kolumny, wówczas między kolumnami pojawia się ikona dwustronnej strzałki  (kolor strzałki jest zależny od ustawień komputera dla wyglądu kursora) – wówczas po kliknięciu lewym przyciskiem myszki można zmienić szerokość kolumny, przeciągając ją w prawo albo w lewo.





strzałką do zmiany szerokości kolumny

Włącz procesowanie dokumentów

– parametr, za pomocą którego **włączane** jest **wysyłanie** dokumentów do usługi Comarch OCR. Parametr będzie możliwy do zaznaczenia po ustawieniu folderu, z którego będą wysyłane dokumenty do Comarch OCR.

Aby uruchomić przetwarzanie dokumentów w usłudze Comarch OCR należy:

- wybrać plik do przesłania w ramach okna eksploratora plików po kliknięciu przycisku 
- zaznaczyć parametr 'Włącz procesowanie dokumentów'.
- nacisnąć przycisk  i chwilę poczekać
- Po zaznaczeniu parametru dokumenty umieszczone we wskazanym folderze zostaną automatycznie przesłane do Comarch OCR i przeniesione do podkatalogu „Wysłane”.


Gdy dokumenty zostaną przetworzone w usłudze Comarch OCR, aktualizowana jest **informacja** o liczbie dokumentów przeprocesowanych: **Przeprocesowane: 43**. Aby wyświetlić aktualną listę przetworzonych dokumentów należy **odświeżyć** widok listy

za pomocą przycisku  .

Zaznaczenie checkboxa  Zaznacz wszystko **[Zaznacz wszystko]** umożliwia **usunięcie** lub **generowanie** wielu procesowanych

dokumentów jednocześnie.

Po zaznaczeniu checkboxa  *Zaznacz wszystko* **[Zaznacz wszystko]** lub checkboxa obok dokumentu/dokumentów nad listą dokumentów

pojawia się ikona kosza , po kliknięciu której następuje **usunięcie** zaznaczonych dokumentów.

W wersji 2022.0.3 w ramach punktów ACD współpracujących z ACD w nagłówku listy przeprosowanych dokumentów dodano **kolumnę Numer dokumentu**. W ramach kolumny widoczny jest odczytany przez OCR **numer dokumentu**.

#### Uwaga

Jeśli w ramach pola *Numer dokumentu* (od wersji 2025.0.0 *Dokument*) na dokumencie wpisano jedynie litery, wówczas taki numer nie zostaje przez OCR rozpoznany jako numer dokumentu, a na liście wyświetlany jest wykrzyknik i informacja “brak numeru”.

Włącz procesowanie dokumentów  
Przeprocesowane: 1

Zaznacz wszystko

Dokument

<input type="checkbox"/>	FS-1/20/KNT/02
--------------------------	----------------

Nagłówek nad listą przeprocesowanych dokumentów

Istnieje również możliwość umieszczenia na liście przeprocesowanych dokumentów **dodatkowych informacji** pochodzących z tych dokumentów. Aby dodać informacje na liście dokumentów, należy przejść do **definicji** danego punktu konfiguracyjnego i w ramach zakładki „Lista” dodać do zapytania SQL kolumny z tabeli do.OC\_Documents, które zawierają określone informacje. **Dodatkowe dane** są widoczne na liście przeprocesowanych dokumentów w ramach kolumny „Dokument” – w nazwie nagłówka nie zachodzą wówczas żadne zmiany.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy    Ogólne    **Lista**    Kontrolki    Uprawnienia

```

1 BEGIN TRY
2   select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number + ', ' + OCD_ContractorName, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3
3   from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przetworzonych dokumentów
4   join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDID
5   where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and OCW_Archival=0
6   -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przetworzone przez siebie
7   and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
8   and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)
9   and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)
10  and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)
11  and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@)
12  and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@)
13 END TRY
14 BEGIN CATCH
15  DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
16  THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
17 END CATCH

```

where OCW\_Status = 2 and APD\_ID= @PointId@ and OCW\_Archival=0

-- and OCW\_OperatorID=@IdOperatorBPM@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przetworzone 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

Test zapytania SQL

Zapisz    Zamknij

Zapytanie SQL, w którym dopisano dodatkową kolumnę z tabeli do.OC\_Documents do wyświetlenia w ramach listy przetworzonych dokumentów (gdy jednocześnie w punkcie ACD zdefiniowano atrybuty)

Włącz procesowanie dokumentów  
Przeprocesowane: 3

Zaznacz wszystko

Szukaj

Dokument	NIP kontrahenta	Wartość netto (PLN)	Forma płatności
<input type="checkbox"/> ! FS-1/20/KNT/02, COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA			
<input type="checkbox"/> ! 268353/2025, SPÓŁKA C			
<input type="checkbox"/> ! 268355/2025, SPÓŁKA C			

Lista przeprocesowanych dokumentów z dodatkową informacją (gdy jednocześnie w punkcie ACD zdefiniowano atrybuty)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Lista** Kontrolki Uprawnienia

```

1 BEGIN TRY
2 select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number + ', Nazwa kontrahenta: ' + OCD_ContractorName, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3
3 from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przeprocesowanych dokumentów
4 join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDIId
5 where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and OCW_Archival=0
6 -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie
7 and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '% ' + @SearchText@ + '%'))
8 and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)
9 and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)
10 and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)
11 and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@)
12 and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@)
13 END TRY
14 BEGIN CATCH
15 DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
16 THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
17 END CATCH

```

Składnia:  
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 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

Test zapytania SQL

Zapisz Zamknij

Zapytanie SQL, w którym dopisano dodatkową kolumnę z tabeli do.OC\_Documents do wyświetlenia w ramach listy przeprocesowanych dokumentów – z opisem (gdy jednocześnie w punkcie ACD zdefiniowano atrybuty)

Włącz procesowanie dokumentów  
Przeprocesowane: 3

Zaznacz wszystko

Szukaj

Dokument	NIP kontrahenta	Wartość netto (PLN)	Forma płatności
<input type="checkbox"/> ! FS-1/20/KNT/02, Nazwa kontrahenta: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA			
<input type="checkbox"/> ! 268353/2025, Nazwa kontrahenta: SPÓŁKA C			
<input type="checkbox"/> ! 268355/2025, Nazwa kontrahenta: SPÓŁKA C			

. Lista przeprocesowanych dokumentów z dodatkowymi

informacjami – z opisem (gdy jednocześnie w punkcie ACD zdefiniowano atrybuty)

Istnieje również możliwość wykorzystania dodanych w wersji 2025.0.0 atrybutów do wprowadzania dodatkowych informacji na liście dokumentów, jak pokazano w poniższym przykładzie:

#### Przykład

W ramach konfiguracji punktu ACD na zakładce "Ogólne" uzupełniono dane dla trzech atrybutów:

- Nazwa kontrahenta
- Towar
- Wartość netto (PLN)

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)

Konfiguracja punktu ACD typu „Współpraca z OCR”, zakładka „Ogólne” z uzupełnionymi polami atrybutów

Na zakładce „Lista” wprowadzono następujące zmodyfikowane zapytanie:

```
BEGIN TRY
```

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

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

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

```
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 select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_ContractorName as OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3
3 from do_OC_Documents d left join do_OC_WorkAPPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przetworzonych dokumentów
4 join do_DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDID
5 where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and OCW_Archival=0
6 -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przetworzone przez siebie
7 and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '% ' + @SearchText@ + '%'))
8 and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)
9 and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)
10 and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)
11 and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@)
12 and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@)
13 END TRY
14 BEGIN CATCH
15 DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
16 THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
17 END CATCH
18

```

Składnia:  
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\_WorkAPPProcess W on d.OCD\_Id = OCW\_DocumentID -- tabela  
przetworzonych dokumentów  
join do\_DF\_ConfAPDictionary a on a.APD\_ID=W.OCW\_APDID  
where OCW\_Status = 2 and APD\_ID= @PointId@ and OCW\_Archival=0  
-- and OCW\_OperatorID=@IdOperatorBPM@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty  
przetworzone 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@)

Test zapytania SQL

Zapisz Zamknij

Konfiguracja punktu ACD typu „Współpraca z OCR”, zakładka „Ogólne” z wprowadzonym zmodyfikowanym zapytaniem

Następnie na zakładce „Kontrolki” wprowadzono zapytania dla kontrolki na karcie obiegu, z wykorzystaniem odwołań do kolumn w tabeli do.OC\_Documents (zob. [Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki lub w zakładce Atrybuty – Baza Wiedzy programu Comarch DMS](#)), z tym, że:

- Dla kontrolki „Towar” (kontrolka typu Tekst) wprowadzono następujące zapytanie:

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury zakupu

Załącznik (Zalacznik)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Kontrahent (Kontrahent)

NIP kontrahenta (NIP)

**Towar (String1)**

Wartość netto (PLN) (netto)

Dodaj

```
1 select OCD_Tag2 from do.OC_Documents 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

Konfiguracja punktu ACD typu „Współpraca z OCR”, zakładka „Kontrolki”- widok zapytania dla kontrolki „Towar” (kontrolka typu Tekst)

- Dla kontrolki „Wartość netto (PLN)” (kontrolka typu Tekst) wprowadzono następujące zapytanie:

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury zakupu

Załącznik (Zalacznik)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Kontrahent (Kontrahent)

NIP kontrahenta (NIP)

Towar (String1)

**Wartość netto (PLN) (netto)**

Dodaj

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

Test zapytania SQL

Składnia:  
 SELECT decimal(22,4)  
 decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa  
 Przykład:  
 BEGIN TRY  
 select value from table  
 where Id = @Id1@  
 END TRY  
 BEGIN CATCH  
 DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił

Zapisz Zamknij

Konfiguracja punktu ACD typu „Współpraca z OCR”, zakładka „Kontrolki”- widok zapytania dla kontrolki „Wartość netto (PLN)” (kontrolka typu Tekst)

Następnie wybrano uprawnionych operatorów na zakładce „Uprawnienia” i zapisano zmiany, a później po kliknięciu w



przycisk **[Ustawienia OCR]** wybrano katalog, z którego pobierane będą pliki dokumentów do procesowania.

Kiedy operator zaznaczył parametr „Włącz procesowanie dokumentów” i nacisnął przycisk „Odśwież”, wówczas na liście dokumentów widoczne są:

- Kolumna „Dokument” z automatycznie wprowadzonym numerem dokumentu
- Kolumna „Nazwa kontrahenta” z automatycznie wprowadzoną

nazwą kontrahenta (w ramach tego przykładu dane nie zostaną przeniesione z tego atrybutu do kontrolki na karcie dokumentu)

- Kolumna „Towar” – w ramach tej kolumny operator samodzielnie wprowadza wartość, która **zostanie przeniesiona** na kontrolkę „Towar” (kontrolka typu Tekst) na karcie dokumentu
- Kolumna „Wartość netto (PLN)” – w ramach tej kolumny operator samodzielnie wprowadza wartość, która **zostanie przeniesiona** na kontrolkę „Wartość netto (PLN)” (kontrolka typu Tekst) na karcie dokumentu

Operator może następnie posortować listę według wybranej kolumny, co pozwoli na lepszą przejrzystość listy.

The screenshot displays the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) window in Comarch BPM 2026.0.0. The interface includes a configuration panel on the left, a central preview area, and a document list on the right.

**Configuration Panel:**

- Punkt konfiguracyjny: Faktury 2
- Typ obiegu: Faktury zakupu
- Buttons: +, -, [icon], [icon], [icon]
- Dokumenty: Tylko wypełnione
- Generuj

**Preview Area:**

**Faktura VAT nr FS-1/20/KNT/02**  
Data wystawienia: 2020-02-03

**Sprzedawca:** COMARCH S.A.  
ul. Jana Pawła 39  
34-670 Kraków  
NIP: 6770065406

**Nabywca:** ALOZA  
Lipowa 11/15  
99-400 Warszawa  
NIP: 7751241104

**Odbiorca:** ALOZA  
Lipowa 11/15  
99-400 Warszawa

Strona: 1 z 1

Data utworzenia: 21-02-2025

**Formularz danych:**

Numer dokumentu (Numer_dokumentu)	Data wystawienia (Data_wystawienia)	Kontrahent (Kontrahent)
FS-1/20/KNT/02	2020-02-03	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP kontrahenta (NIP)	Towar (String1)	Wartość netto (PLN) (netto)
6770065406	Meble	10 456,00

**Document List:**

Dokument	Nazwa kontrahenta	Towar	Wartość netto (PLN)
FS-1/20/KNT/12	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Komputer	7067,89
FS-1/20/KNT/02	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Meble	10456
FS-1/20/KNT/22	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Monitory	3000,56
FS-1/22/KNT/02	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Narzędzia	409,67
FS-1/10/KNT/02	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Papier	345,78
CZ/2021/12/000621	SPÓŁKA C	Żywność	456,78

Lista dokumentów posortowana według kolumny „Towar”

Aby móc wyszukać na liście pozycję według wartości wprowadzonej w atrybutach operator może również zmodyfikować

zapytanie dostępne na zakładce „Lista” w następujący sposób:

```
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@ + '%')
    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
```

The screenshot displays the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) window in Comarch BPM 2026.0.0. The interface includes a sidebar with navigation icons, a top navigation bar with 'Punkt konfiguracyjny' (Configuration point) set to 'Faktury 2' and 'Typ obiegu' (Flow type) set to 'Faktury zakupu' (Purchase invoices). A 'Generuj' (Generate) button is visible in the top right. The main area is divided into a preview pane on the left and a search/filter pane on the right.

**Preview of a VAT Invoice (Faktura VAT):**

- Sprzedawca (Seller):** COMARCH S.A., ul. Jana Pawła 39, 34-670 Kraków, NIP: 6770065406
- Nabywca (Buyer):** ALOZA, Lipowa 11/15, 99-400 Warszawa, NIP: 7751241104
- Data wystawienia (Issue date):** 2020-02-03
- Numer dokumentu (Document number):** nr FS-1/20/KNT/02
- Wartość netto (Net value):** 10 456,00 PLN

**Search and Filter Pane:**

- Search input: 'Me'
- Checkbox: 'Włącz procesowanie dokumentów' (Enable document processing)
- Przepracowane (Processed): 5
- Table with columns: Dokument, Nazwa kontrahenta, Towar, Wartość netto (PLN)

Dokument	Nazwa kontrahenta	Towar	Wartość netto (PLN)
FS-1/20/KNT/02	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Meble	10456

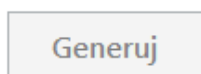
Form fields at the bottom of the preview pane:

- Numer dokumentu (Numer\_dokumentu): FS-1/20/KNT/02
- Data wystawienia (Data\_wystawienia): 2020-02-03
- Kontrahent (Kontrahent): COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA
- NIP kontrahenta (NIP): 6770065406
- Towar (String): Meble
- Wartość netto (PLN) (netto): 10 456,00

Wyszukiwanie na liście dokumentów według wartości atrybutów

Domyślna kolejność wyświetlania listy to **kolejność przepracowania dokumentów**, tak, jak było do tej pory.

Dokumenty przetworzone przez Comarch OCR **inicjowane** są na liście dokumentów Comarch BPM (dawniej DMS) po kliknięciu

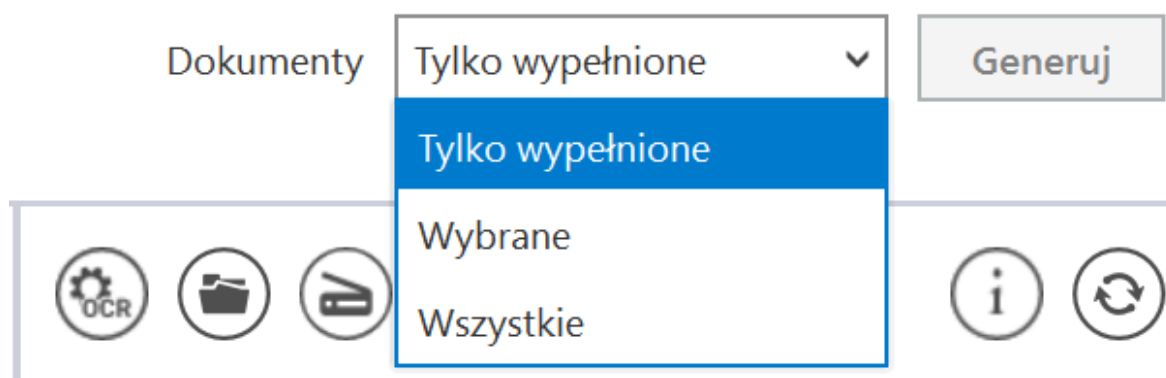


przycisku . W ramach rozwijanej listy znajdującej się na lewo od tego przycisku można wybrać jedną opcję, która określa, **jakie** dokumenty z listy dokumentów mają być generowane. Dostępne są następujące opcje:


- Tylko wypełnione – po wyborze tej opcji i przycisku „Generuj” generowane są takie dokumenty, których kontrolki uzupełniły się automatycznie przy pobieraniu z folderu źródłowego (błędne lub nieodczytane wartości można wpisać ręcznie)
- Wybrane – po wyborze tej opcji i przycisku „Generuj”

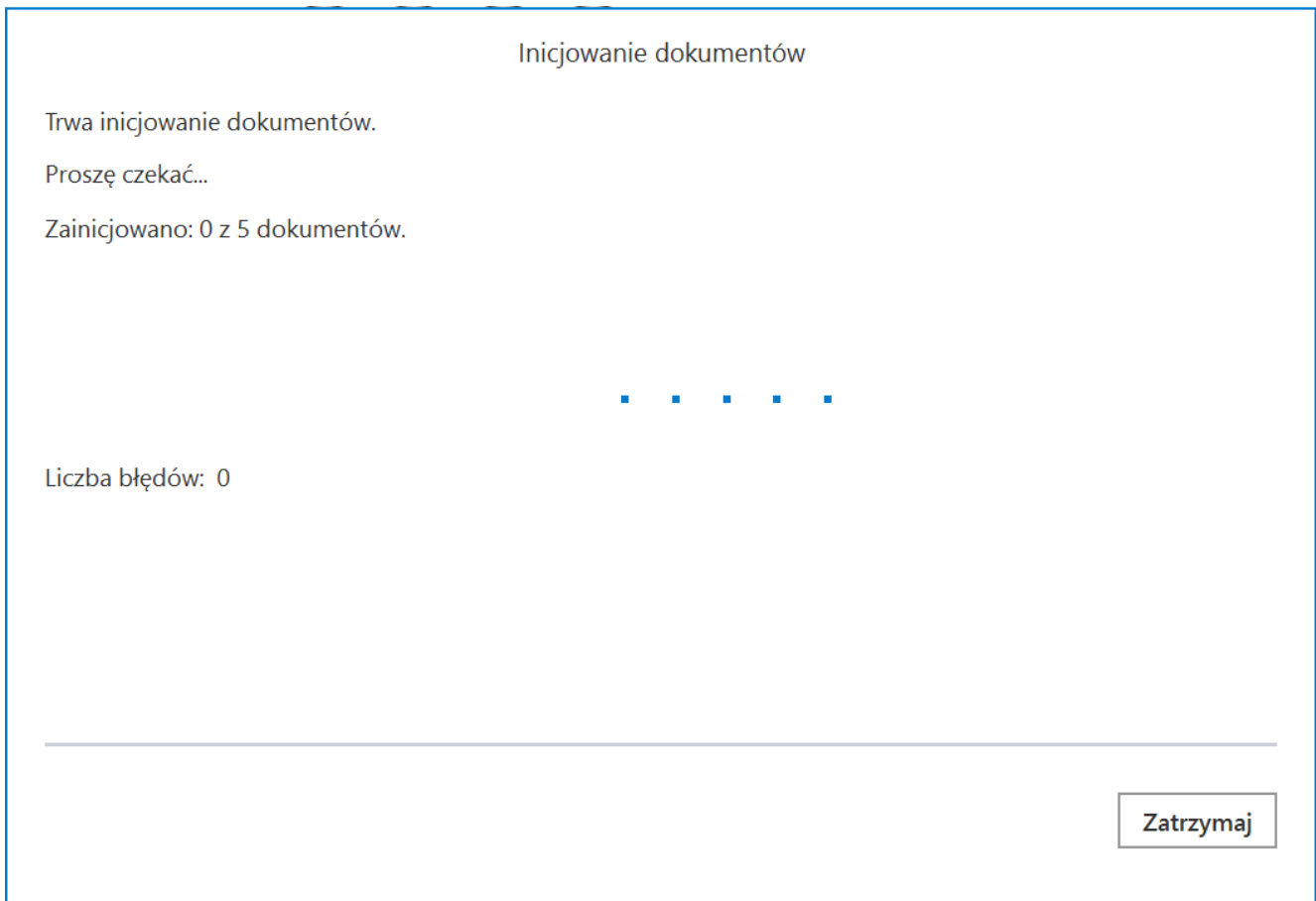
generowane są dokumenty wybrane ręcznie przez użytkownika

- Wszystkie – po wyborze tej opcji i przycisku „Generuj” generowane są wszystkie dokumenty dostępne w folderze źródłowym



Wybór dokumentów do generowania

Istnieje możliwość **zatrzymania generowania dokumentów** – w tym celu należy kliknąć w przycisk  **[Zatrzymaj]**, który znajduje się w oknie „Inicjowanie dokumentów”. Generowanie dokumentów zostanie wówczas przerwane.



Okno „Inicjowanie dokumentów” z przyciskiem „Zatrzymaj”

Kiedy wybrany dokument został wygenerowany, jeśli określono wartości kontroltek podczas konfiguracji obiegu, dane, które zostały rozpoznane przez usługę Comarch OCR zostaną **wyświetlone** w kontrolkach karty obiegu (zob. [Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki](#)).



**[Info]** – Ikona, po której naciśnięciu pojawia się informacja o **liczbie** dokumentów, jakie zostały jeszcze do wykorzystania w ramach pakietu.



**[Uwaga błędy]** – Ikona wyświetlana jest w przypadku, gdy

serwer usługi Comarch OCR zwróci **błąd** lub oprócz przeprocesowanego dokumentu zwróci **dodatkową informację** dla użytkownika. Przycisk wywołuje okno, w którym prezentowane są informacje: data, godzina i treść komunikatu z usługi Comarch OCR.

Błędy	
Data i godzina	Opis błędu
10-07-2019 14:35:53	(6) OCR API 1: Rozpoznano dokument FA_4_2019_Wzór_standard_2019-07-10_14-35-51-186.PDF. W bezpłatnym pakiecie Demo OCR został jeszcze 1 dokument do wykorzystania. Kliknij w ten komunikat, aby przejść do Sklepu Comarch i kupić odpowiedni Pakiet Comarch OCR.
<a href="#">Wyczyść</a>	
<input type="button" value="OK"/>	

Przykład komunikatu wyświetlanego użytkownikowi, gdy dokument został prawidłowo rozpoznany i w pakiecie Comarch OCR pozostało mniej niż 10 stron.

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](#)