## Przetwarzanie dokumentów przez usługę Comarch OCR

Po wyborze i konfiguracji punktu współpracującego z Comarch OCR (jak omówiono w artykule <u>Definiowanie punktu</u> <u>konfiguracyjnego</u>), 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 <u>usługi OCR</u>; dostępne przy wyborze odczytywania kodów kreskowych

lub

 jeden przesłany plik to jeden dokument – dostępne dla skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS

Uwaga

Na **jednym** katalogu sieciowym nie może pracować **więcej** niż jedna konfiguracja 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 przeprocesowania;
- Zaznaczyć/odznaczyć checkbox "Nie archiwizuj przeprocesowanych 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 pob	ierane pliki dokumentów do procesowania	2
C:\ACD		Zmień
Zakres stron do przetworzenia (np. 2-3,5)	1-20	
Łączenie stron przesyłanych plików	Według treści 🗸 🗸	
	Według treści	
	Jeden przesłany plik to jeden dokument	
,	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 DMS w chmurze.

Wybierz katalog, z którego będą poł	bierane pliki dokumentów do procesowania	>
C:\ACD		Zmień
Zakres stron do przetworzenia (np. 2-3,5)		]
Łączenie stron przesyłanych plików	Według treści 🗸 🗸	]
Nie archiwizuj przeprocesowanyc	h plików	
	Zapisz	Anuluj

Okno "Ustawienia OCR" z zaznaczonym parametrem "Nie archiwizuj przeprocesowanych 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. <u>Definiowanie punktu konfiguracyjnego</u>).

Na liście przeprocesowanych 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.

	Comarch DMS 2025.0.0				Administrator 💷 🗆 🗙
	Automatyczne generowanie dokumentów				
â	Punkt konfiguracyjny Faktury ACD 🔹 🕂 🏟 🕼 🕼		Dokumenty	Tylko wypełnione	✔ Generuj
J					(j) (Q)
•••		Włącz procesowanie o	dokumentów		00
		Przeprocesowane:			
					Szukaj
<i>1</i> 24		Dokument K	Kontrahent	Nazwa towaru	Forma płatności
2					
۵					
<b>a</b> ii	Data utworzenia : 🗳				
*					
14					

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 DMS 2025.0.0	[Domyślna spółka] Administrator 🗕 🖻 🗙
	Automatyczne generowanie dokumentów Punkt konfiguracyjny Faktury ACD	Dokumenty Tylko wypełnione V Generuj
ð		
	Sprzedawca: COMARCH S A	Włącz procesowanie dokumentów       Przeprocesowane:       4
	Data         ul Jana Pareka 39         Data wystawienia:         2020-02-03           34.4-70 Kraków         NEP: 6770065406         010203300001700723	Dokument Kontrahent Towar Forma platności
	Openant         Strons: 1 z 1           Platność na konto:         Nałoynezi:           Nałoynezi:         Odbiorezi:           ALOZA         ALOZA           Lipowa 11/15         Lipowa 11/15	FS-1/20/KNT/02 ALOZA Przelew 268355/2020
۵	Data utworzenia : 17-01-2025 🔮	FZ-2/23
1111 ▼	Numer dokumentu Data wystawienia (Numer dokumentu) (Data_wystawienia) FS-1/20/KNT/02 2020-02-03	CZ/2020/12/000625
<b>1</b>	Termin platności (Termin) Kontrahent (Kontrahent) 2020-07-28	
	Nazwa towaru (Towar)         Forma płatności (Forma)           Towar 1         Przelew	

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 kontrolek 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].

					Comarch DMS 2025.0.0					Administrator 💶 🗆 🗙
	Auto	matyczne gene	rowanie dokumentów							
۲	Punkt k	configuracyjny Faktury	ACD						Dokumenty Tylko wypełnione	✓ Generuj
٥	81		Ð, Q, Q, -   ¦  -				<ul> <li> Solution </li> </ul>			(i) 📀
•••	Pag						✓ Włącz procesowanie do	kumentów		
르	e Thumb	Comarch Spółka Ak	cyjna	Faktura z	akupu 2/23		Przeprocesowane: 6			
Acd	nails	Aleja Jana Pawła Ii	39 A	Data wystawienia:	2023-05-10		/23			Szukaj
	Attad	31-864 Kraków NIP: 6770065406		Dok. dostawey:	FZ/1/05/2023		Dokument	Kontrahent	Nazwa towaru	Forma płatności
	Iment			010152100000 ORYGINAŁ	0005166 Strona: 1 z 1		FZ-2/23			
2	S Co	Sprzedawca: COMARCH SPÓŁ	KA AKCYJNA	Dostawea: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA			FZ-4/23			
۵	mment	AL. JANA PAWLA 31-864 Kraków	П 39А	AL. JANA PAWLA II 39A 31-864 Kraków						
ส์	S	NIP: 6770065406								
*		Lp. Kod Nazwa towar	a PKWiU CN	Ilość/J.m.	Cena Wartość VAT netto netto					
		1 T1 Towar1		l szt.	100,00 100,00 23%					
1	1									
					Data utworzenia : 10-01-20	125 🖋				
••	Numer (Numer	r dokumentu r_dokumentu)	Data wystawienia (Data_wystawienia)	Termin płatności (Termin)						
210	FZ-2/	/23	2023-05-10 🔹 👻	2023-03-17						
1	Kontra	hent (Kontrahent)	Nazwa towaru (Towar)	Forma płatności (Forma)						

Wyszukiwanie dokumentów według fragmentów ich numerów

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



przycisk

[Filtruj] - wówczas lista wyświetlanych dokumentów zostanie zawężona zgodnie z wybranymi filtrami.

		Filtruj	
NIP firmy			
Data wystawienia - o	d		
		$\checkmark$ ×	
Data wystawienia - d	0		
		$\checkmark$ ×	
Wartość brutto			
A		A V	
Wartość brutto		▲ ▼	

Okno "Filtry"

						Comarc	h DMS 2025.0.0				Administrator 💷 🖻 🗙
	Au	tom	atyczne generc	owanie dokumer	ntów						
	Punk	kt konf	iguracyjny Faktury A	CD v			$\rightarrow$		Dokumenty	Tylko wypełnione	✓ Generuj
đ	.□.										$\odot$
•••	Pa	U			•						
	ge Thuml		Sprzedawca: COMARCH S.A		Faktur nr FS-1/20	a VAT )/KNT/02	NIP firmy	Filtruj		**	
ြင်္ခ	bnails /		ul.Jana Pawła 39 34-670 Kraków		Data wystawienia:		6770065406				Szukaj
<b>**</b> 1	Attachm		NIP: 6770065406		0102033000	001700723	Data wystawienia - od	<b>~</b> ×	rahent	Nazwa towaru	Forma płatności
⊒	ents C		Mathose na konto: Nabywea: ALOZA Linowa 11/15		Odbiorca: ALOZA		Data wystawienia - do			Zestaw grosnikov	
۵	omment		99-400 Warszawa NIP: 7751241104 Zamówienia:		99-400 Warszawa		). 	<b>~</b> ×			
1	s	Ĩ	.p. Kod Nazwa towaru	PKWiU	PCN Ilość/J.m. 100 szt.	Cena netto 500,00		▲ ▼			
*						Data utw	orzenia : 10-01-2025 👔				
	Nur (Nu	mer dol mer_do	kumentu okumentu)	Data wystawienia (Data_wystawienia)							
	FS	-1/20/	KNT/02	2020-02-0	3 • •						
<b>2</b> 0	Terr	nin pła	tności (Termin) 2020-07-28 🔹 👻	Kontrahent (Kontrahent)							

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 zmieni szerokość kolumny, przeciągając ją w prawo albo w lewo.



Widok listy dokumentów z widoczną dwustronną strzałką do zmiany szerokości kolumny

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: <sup>43</sup> . Aby wyświetlić aktualną listę przetworzonych dokumentów należy **odświeżyć** widok listy

za pomocą przycisku

Zaznaczenie checkboxa [Zaznaczwszystko] umożliwia usunięcie lub generowanie wielu procesowanych dokumentów jednocześnie.

Po zaznaczeniu checkboxa [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 przeprocesowanych 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".

	(i) 🕄
<ul> <li>✓ Włącz procesowanie dokumentów</li> <li>Przeprocesowane: 1</li> </ul>	
Zaznacz wszystko	
Dokument	Szukaj
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.



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

			(i) 📀
Włącz procesowanie dokumentów			
Przeprocesowane: 3			
Zaznacz wszystko			
			Szukaj
Dokument	NIP kontrahenta	Wartość netto (PLN)	Forma płatności
FS-1/20/KNT/02, COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA			
268353/2025, SPÓŁKA C			
268355/2025, SPÓŁKA C			
			<b>c</b>

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



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)

 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:

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

- Nazwa kontrahenta
- Towar
- Wartość netto (PLN)

	Punkt ko	nfiguracyjny		_ 🗆 ×
Tryb współpracy <b>Ogólne</b> Lista Ko	ontrolki Uprawnienia			
Nazwa punktu	Faktury 2			
Typ obiegu	Faktury			*
Rodzaj transakcji	Zakup			*
Typ dokumentu	Faktura			~
Domyślna forma płatności	przelew			
Język dokumentu	Polski			~
Rozpoznawanie kodów kreskowych	Wyłączone			~
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	Nazwa kontrahenta	Towar	Wartość netto (PLN)	
			Zapisz	Zamknij

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\_WorkAPProcess W on d.OCD\_Id = OCW\_DocumentID -- tabela przeprocesowanych dokumentów

join do.DF\_ConfAPDictionary a on a.APD\_ID=W.OCW\_APDId

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

-- and OCW\_OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- 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	
ryb współpracy Ogólne <b>Lista</b> Kontrolki Uprawnienia	
<pre>BEGIN TRY BEGIN COL_COL_Id, NULL, OCD_Number, OCD_ContractorName as OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3 from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela przeproceso join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0 and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty prz and (nullif(@SearchText@,') is null OR (@SearchText@ &lt;&gt; '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%') and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate &gt;= @OateFrom@) and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate &lt;= @DateFrom@) and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount &gt;= @GrossAmountFrom@) and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount &lt;= @GrossAmountTo@) END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE(); THROW 50001, @ErrorMessage ,1; END CATCH</pre>	owanych dokumentów zeprocesowane przez siebie ))
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_APDId where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0 and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty	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 kontrolek na karcie obiegu, z wykorzystaniem odwołań do kolumn w tabeli do.OC\_Documents (zob. <u>Przykłady zapytań SQL w</u> <u>zakładce Kontrolki lub w zakładce Atrybuty – Baza Wiedzy</u> <u>programu Comarch DMS</u>), z tym, że:

 Dla kontrolki "Towar" (kontrolka typu Tekst) wprowadzono następujące zapytanie:

select OCD\_Tag2 from do.OC\_Documents where OCD\_ID=@Id1@

	Punkt konfig	guracyjny _ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprav	wnienia	
Załącznik (Zalacznik)	â	1 select OCD_Tag2 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@
Numer dokumentu (Numerdokumentu)	亩	
Data wystawienia (Datawystawienia)	â	
Kontrahent (Kontrahent)	â	
NIP kontrahenta (NIP)	â	
Towar (String1)	â	
Wartość netto (PLN) (netto)	â	
Dodaj		Test zapytania SQL         Składnia:         SELECT varchar(900)         varchar(900) - tekst         Przykład:         BEGIN TRY
		select txt from dbo.documents where id1 = @ld1@ /* and id2 = @ld2@ */ 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 konf	iguracyjny 💶 🖛
Tryb współpracy Ogólne Lista <b>Kontrolki</b>	Uprawnienia	
Załącznik (Zalacznik)	â	1 select OCD_Tag3 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@
Numer dokumentu (Numerdokumentu)	亩	
Data wystawienia (Datawystawienia)	â	
Kontrahent (Kontrahent)	â	
NIP kontrahenta (NIP)	â	
Towar (String1)	â	
Wartość netto (PLN) (netto)	ົພ	
Locaj		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.

				Comarch DMS 2025.0.0				Administrator 💶 🗆 🗙
	Autom	atvczne generowanie	dokumentów					
	/ (0.00111)							
	Punkt konfi	iguracyjny Faktury 2	~ (十)(彡)(面)(堤)	( <b>I</b> ] = )		Dokumenty	Tylko wypełnione	✓ Generuj
				0				
1								
		) 🕘 🔄 1/1 🕀 🗨 (	Q 틙-	(L) (L)		$\overline{\mathbf{Y}}$ $\overline{\mathbf{X}}$		(i) 🕄
•••	2		s (1=1					$\bigcirc \bigcirc$
	age				Włącz procesowanie	dokumentów		
	Thun	Sprzedawca:		Faktura VAT	Przeprocesowane:	5		
	ıbna	COMARCH S.A	nı	FS-1/20/KNT/02				
ACD	S		Data wystawienia:	2020-02-03				Szukaj
	Atta	ul.Jana Pawła 39 34-670 Kraków			Dokument	Nazwa kontrahenta	Towar	Wartość netto (PLN)
	chme	NIP: 6770065406		102033000001700723	FS-1/20/KNT/12	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Komputer	7067.89
B	ents	Distantió no honto:		Strona: 1 z 1	EC 1/20/KNT/02		Mahla	10456
	Co	Nabywea:	Odbiorea:		13-1/20/KN1/02		Weble	10450
171	mme	ALOZA Linowa 11/15	ALOZA		FS-1/20/KNT/22	COMARCH SPOŁKA AKCYJNA	Monitory	3000,56
	nts	99-400 Warszawa	99-400 Warszawa		FS-1/22/KNT/02	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Narzędzia	409,67
ก้		Zamówienia:			FS-1/10/KNT/02	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Papier	345,78
<u> </u>					CZ/2021/12/000621	SPÓŁKA C	Żywność	456,78
+++				Data utworzenia : 21-02-2025				
14	Numer dol	kumentu (Numer_dokumentu)	Data wystawienia (Data_wystawienia)	Kontrahent (Kontrahent)				
	FS-1/20/	KNT/02	2020-02-03 💌 🗸	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA				
	NIP kontra	henta (NIP)	Towar (String1)	Wartość netto (PLN) (netto)				
200	6770065	406	Meble	10 456,00				
1								

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, OC D 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\_APDId **OCW** Status where = 2 and APD ID= @PointId@ and APD Archival=0 -- and OCW OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- dodatkowy aby na liście operator widział dokumenty warunek, przeprocesowane przez siebie and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%') OR (@SearchText@ <> '' and OCD Tag1 LIKE '%' + @SearchTex t@ + '%') OR (@SearchText@ <> '' and OCD\_Tag2 LIKE '%' + @SearchTex t@ + '%') OR (@SearchText@ <> '' and OCD Tag3 LIKE '%' + @SearchTex t@ + '%')) 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 >= @G rossAmountFrom@) and (@GrossAmountTo@ is null or OCD PaymentAmount <= @Gro ssAmountTo@) END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR MESSAGE(); THROW 50001, @ErrorMessage ,1; END CATCH

			Comarch DMS 2025.0.0				Administrator $= \Box \times$
	Automatyczne generowanie dokumen	tów					
â	Punkt konfiguracyjny Faktury 2 🗸	+ 🔊 💼 😃			Dokumenty	Tylko wypełnione	∽ Generuj
٥	<b>⊢ ∩ ⊡</b> /1 ⊕ ⊖ Q - ⊟	•	(t) (t)				(i) ( <del>Q</del> )
	Page			Włącz procesowani	e dokumentów		$\bigcirc \bigcirc$
<u>_</u>	Sprzedawca: COMARCH S.A	n	Faktura VAT r FS-1/20/KNT/02	Przeprocesowane:	5		
	ai. s ul.Jana Pawła 39	Data wystawienia:	2020-02-03	Me	Namua kontrabonta	Towar	Szukaj
<b>*</b> **	34-670 Kraków NIP: 6770065406	0	1102033000001700723 Strona: 1 z 1	FS-1/20/KNT/02	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Meble	10456
đ	Płatność na konto: O Nabywca:	Odbiorea:					
\$	ALOZA Lipowa 11/15 99-400 Warszawa	ALOZA Lipowa 11/15 99-400 Warszawa					
1	Zamówienia:						
			Data utworzenia : 21-02-2025				
1	Numer dokumentu (Numer_dokumentu) Data wystawi	enia (Data_wystawienia)	Kontrahent (Kontrahent)				
	FS-1/20/KNT/02	2020-02-03	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA				
٨	6770065406 Meble	7	10 456,00				

Wyszukiwanie na liście dokumentów według wartości atrybutów

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

Dokumenty przetworzone przez Comarch OCR **inicjowane** są na liście dokumentów Comarch DMS po kliknięciu przycisku

Generuj

. 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 <sup>[Zatrzymaj]</sup> [**Zatrzymaj**], który znajduje się w oknie "Inicjowanie dokumentów". Generowanie dokumentów zostanie wówczas przerwane.

Inicjowanie dokumentów	
Trwa inicjowanie dokumentów.	
Proszę czekać	
Zainicjowano: 0 z 5 dokumentów.	
Liczba błędów: 0	
	Zatrzymaj

Okno "Inicjowanie dokumentów" z przyciskiem "Zatrzymaj"

Kiedy wybrany dokument został wygenerowany, jeśli określono wartości kontrolek podczas konfiguracji obiegu, dane, które zostały rozpoznane przez usługę Comarch OCR zostaną wyświetlone w kontrolkach karty obiegu (zob. <u>Przykłady zapytań</u> <u>SQL w zakładce Kontrolki</u>).

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



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.
Wyczyść	
	ОК

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

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

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu