

Uruchomienie usługi Comarch OCR

Comarch OCR rozpoznaje jedno- i wielostronicowe faktury z pojedynczych oraz ze zbiorczych plików (takich, w których zapisane są skany wielu faktur).

Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to **20 MB**, maksymalny rozmiar pojedynczej strony wynosi **5MB**, zaś maksymalna rozdzielczość jednej strony to **20 mln pikseli**.

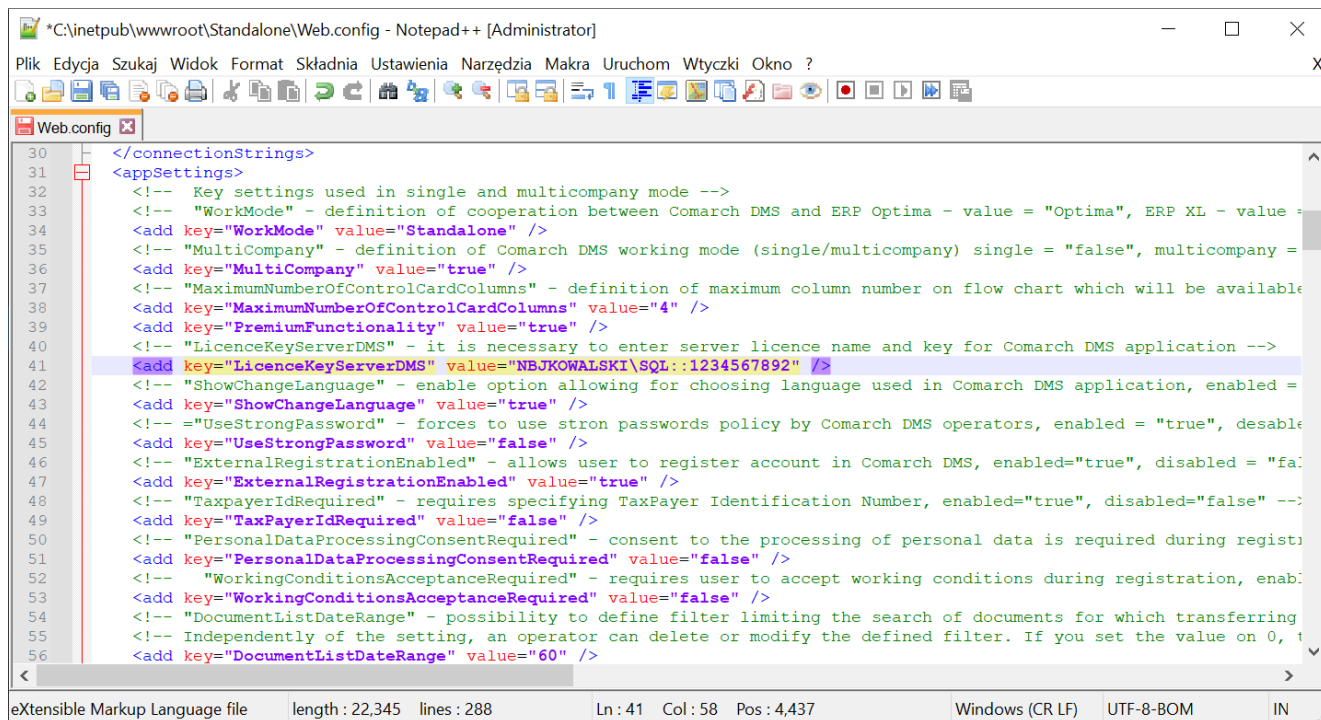
Uwaga

W przypadku współpracy Comarch DMS z [Comarch OCR](#) zalecamy, aby w **Web.config** w folderze z aplikacją serwerową (dawna web) **wprowadzić pełną nazwę serwera licencji dla aplikacji Comarch DMS razem z nazwą instancji i numerem klucza**.

Przykład

serwer\instancja::1234567892.

Pełną składnię trzeba użyć również wtedy, gdy na serwerze jest tylko jeden klucz. W przeciwnym wypadku dla punktu konfiguracyjnego na zakładce ACD, który współpracuje z Comarch OCR może nie być możliwe włączenie procesowania dokumentów poprzez zaznaczenie parametru *Włącz procesowanie dokumentów*.



```
</connectionStrings>
<appSettings>
  <!-- Key settings used in single and multicompany mode -->
  <!-- "WorkMode" - definition of cooperation between Comarch DMS and ERP Optima - value = "Optima", ERP XL - value =
  <add key="WorkMode" value="Standalone" />
  <!-- "MultiCompany" - definition of Comarch DMS working mode (single/multicompany) single = "false", multicompany =
  <add key="MultiCompany" value="true" />
  <!-- "MaximumNumberOfControlCardColumns" - definition of maximum column number on flow chart which will be available
  <add key="MaximumNumberOfControlCardColumns" value="4" />
  <add key="PremiumFunctionality" value="true" />
  <!-- "LicenceKeyServerDMS" - it is necessary to enter server licence name and key for Comarch DMS application -->
  <add key="LicenceKeyServerDMS" value="NBJKOWALSKI\SQL::1234567892" />
  <!-- "ShowChangeLanguage" - enable option allowing for choosing language used in Comarch DMS application, enabled =
  <add key="ShowChangeLanguage" value="true" />
  <!-- "UseStrongPassword" - forces to use strong passwords policy by Comarch DMS operators, enabled = "true", disabled =
  <add key="UseStrongPassword" value="false" />
  <!-- "ExternalRegistrationEnabled" - allows user to register account in Comarch DMS, enabled="true", disabled = "false"
  <add key="ExternalRegistrationEnabled" value="true" />
  <!-- "TaxpayerIdRequired" - requires specifying TaxPayer Identification Number, enabled="true", disabled="false" -->
  <add key="TaxPayerIdRequired" value="false" />
  <!-- "PersonalDataProcessingConsentRequired" - consent to the processing of personal data is required during registration
  <add key="PersonalDataProcessingConsentRequired" value="false" />
  <!-- "WorkingConditionsAcceptanceRequired" - requires user to accept working conditions during registration, enabled =
  <add key="WorkingConditionsAcceptanceRequired" value="false" />
  <!-- "DocumentListDateRange" - possibility to define filter limiting the search of documents for which transferring
  <!-- Independently of the setting, an operator can delete or modify the defined filter. If you set the value on 0, the filter is disabled
  <add key="DocumentListDateRange" value="60" />
</appSettings>
```

Wprowadzanie pełnej nazwy serwera licencji dla aplikacji Comarch DMS – przykład

Aby uruchomić Comarch OCR, należy kolejno:

1. przejść na zakładkę **Automatyczne generowanie dokumentów**



w aplikacji desktop Comarch DMS

2. **zdefiniować punkt konfiguracyjny** we współpracy z Comarch DMS, jak opisano w artykule [Definiowanie punktu konfiguracyjnego](#).

Po zapisaniu punktu konfiguracyjnego, przy pierwszej próbie skorzystania z Comarch OCR, pojawi się **wykrzyknik z linkiem do potwierdzenia zgody**.

Aby usługa została uruchomiona należy zapoznać się z regulaminem, uzupełnić dane i potwierdzić zgodę. Jeśli zgoda została już udzielona w ramach skorzystania z Comarch OCR z poziomu innego programu Comarch ERP, nie jest konieczna

ponowna zgoda i link nie powinien się pojawić w DMS.

Każdy Klient może jednorazowo skorzystać z pakietu DEMO (50 dokumentów na okres jednego miesiąca). **Aby go uruchomić wystarczy udzielić wspomnianej powyżej zgody** . Po wykorzystaniu pakietu testowego, możliwe jest jego **powiększenie**. Cennik usługi dostępny jest na stronie: <https://www.comarch.pl/ocr/> .

Kiedy usługa została uruchomiona, a pliki przesłane do Comarch OCR, rozpoznane z plików dokumenty są widoczne na liście (zob. [Przetwarzanie dokumentów przez usługę Comarch OCR](#)).

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](#)

Definiowanie punktu konfiguracyjnego

Spis treści artykułu

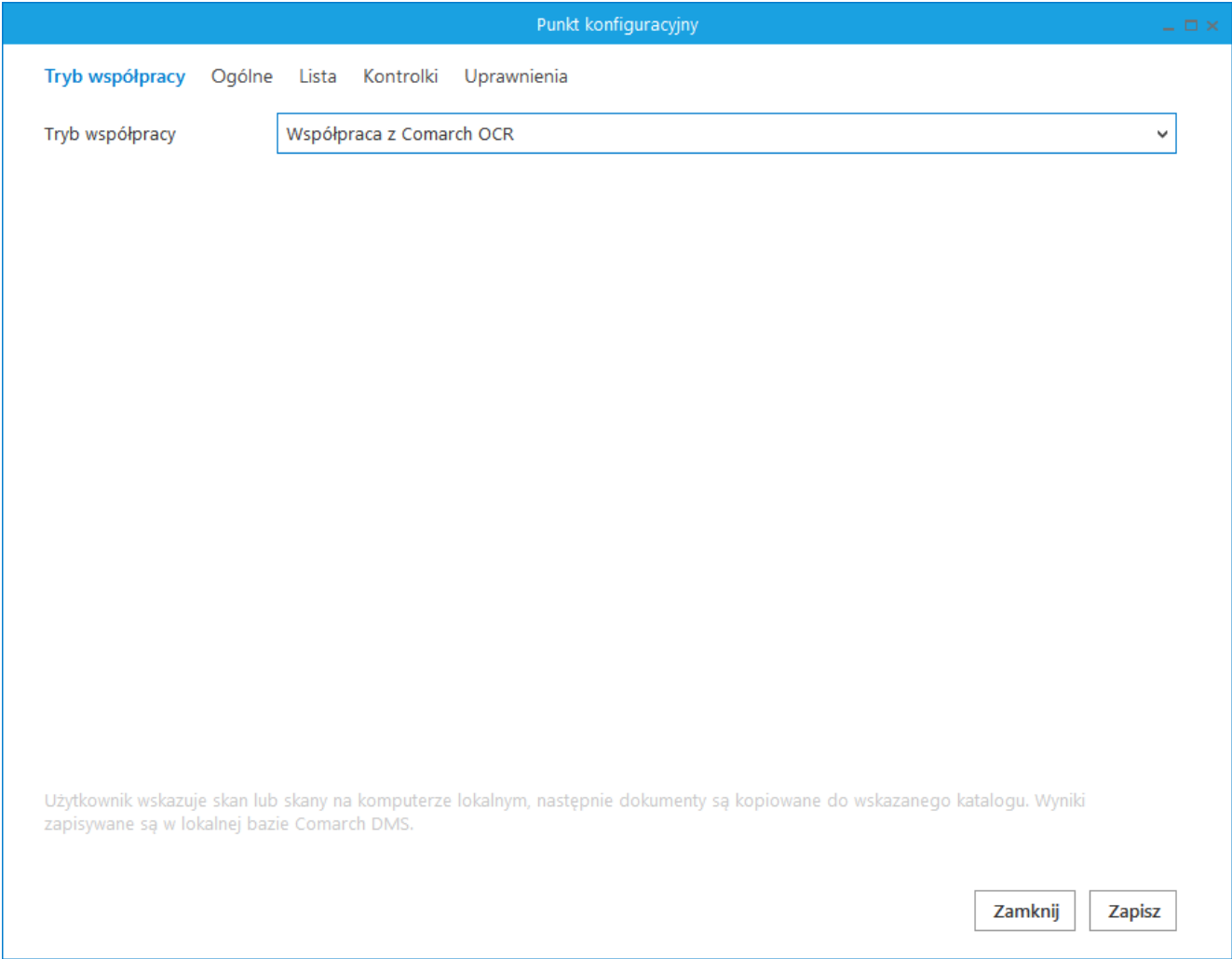
- [Dodawanie nowego punktu i zakładka „Tryb współpracy”](#)
- [Zakładka „Ogólne”](#)
- [Zakładka „Lista”](#)
- [Zakładka „Kontrolki”](#)

- [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”.



Okno „Punkt konfiguracyjny” z zakładkami: Tryb współpracy, Ogólne, Lista, Kontrolki, Uprawnienia. W zakładce „Tryb współpracy” widoczny jest wybór trybu: „Współpraca z Comarch OCR”. W dolnej części okna znajduje się opis działania oraz przyciski „Zamknij” i „Zapisz”.

Użytkownik wskazuje skan lub skany na komputerze lokalnym, następnie dokumenty są kopiowane do wskazanego katalogu. Wyniki zapisywane są w lokalnej bazie Comarch DMS.

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 przeprocesowane przez usługę Comarch OCR
- **Rodzaj transakcji** – określić typ rejestru VAT (zakupu/sprzedaży), 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, tabela VAT na fakturach niemieckojęzycznych](#))
- **Typ dokumentu** – pole dodane w wersji 2024.2.0 (zob. [Obsługa nowych funkcjonalności OCR: dokumenty magazynowe, paragony, zamówienia, tabela 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.

- **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.

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

Zapisz Zamknij

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

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 Faktury ACD

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 Kontrahent Nazwa towaru Forma płatności

Zapisz Zamknij

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 DMS)*. W takiej konfiguracji możliwe jest również wskazanie tej samej kontrolki typu załącznik, do której załączany będzie skan dokumentu przeprocesowanego w usłudze

Comarch OCR.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji

Zakup

Typ dokumentu

Faktura

Domyślna forma płatności

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

Zapisz

Zamknij

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

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=@IdOperatorDMS@”.

W wersji 2023.0 na zakładce „Lista” dla wartości OCW_APDId 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_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

Tryb współpracy Ogólne **Lista** Kontrolki Uprawnienia

```

1 BEGIN TRY
2     select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, 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 przetworzonych dokumentów
4     join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDIId
5     where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0
6     -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- 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

```

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
przetworzonych dokumentów
    join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDIId
    where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0
    -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- 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

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, 0
CD_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 + ', ' + OCD_ContractorName + ',
'+ CONVERT(varchar, OCD_IssueDate, 104) LIKE '%' + @SearchText
@ + '%'))
    OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag1 LIKE '%' + @SearchTex
t@ + '%')
```

```

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

```

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury 3

Dokumenty: Tylko wypłacone Generuj

☐ Włącz procesowanie dokumentów

Przepracowane: 9

Wyszukiwanie: Szukaj

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

Strzednica: COMARCH S.A.

ul. Jana Pawła 39
24-470 Żelazów
NIP: 6770695409

Płać na kasie:

Nabywca:
ALCZA
Lipowa 13/15
60-400 Warszawa
NIP: 7751341184

Zamówienia:

Id	Kod	Nazwa towaru	PLN	PCN
1	T1			

Forma płatności: Termin

Termin: 2020-02-28

Kwota: 61,600.00 PLN

Rozrachunek: W tym

Page: 1 / 1

100 %

Data utworzenia: 13-01-2020

Invoice number (String1):

Date (Date): 2020-02-03

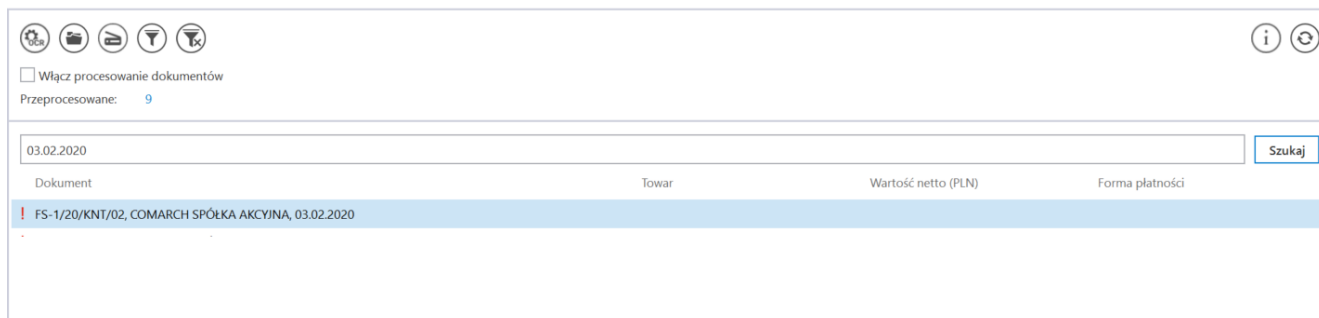
Date 2 (DateTime): 2020-02-03 00:00:00

Customer (String2):

Lista dokumentów w punkcie AC, jeśli zastosowano powyższe zapytanie na zakładce „Lista” – na liście widoczne są: kolumna „Dokument” 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.



The screenshot shows a software interface with a search bar at the top containing the date "03.02.2020". To the right of the search bar is a button labeled "Szukaj". Below the search bar is a table with four columns: "Dokument", "Towar", "Wartość netto (PLN)", and "Forma płatności". A red error message is displayed in the first row of the table: "! 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 przetworzeniu dokumentu w usłudze Comarch OCR. Przykłady zapytań SQL zostały przedstawione w artykule [Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki](#).

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Numer dokumentu	
Nazwa kontrahenta	
NIP	
Adres kontrahenta	
Wartość netto	
Termin płatności	
Forma płatności	
Skan dokumentu	
Numer rachunku bankowego:	

[Dodaj](#)

```

1 select OCD_BankAccountNumber
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
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

[Zamknij](#) [Zapisz](#)

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

Załącznik (Zalacznik)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Termin płatności (Termin)

Kontrahent (Kontrahent)

Nazwa towaru (Towar)

Forma płatności (Forma)

[Dodaj](#)

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

[Test zapytania SQL](#)

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

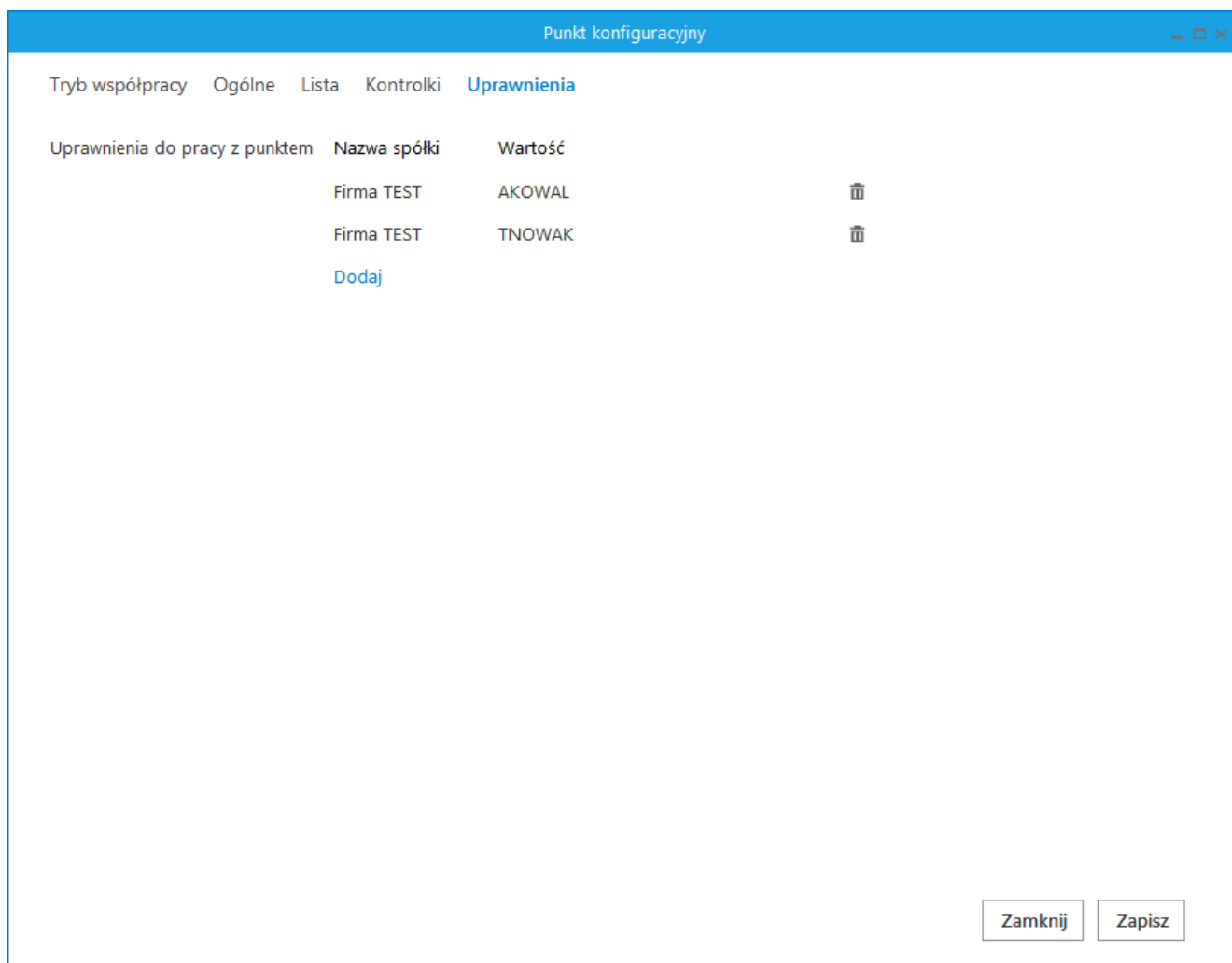
Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2
= @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH

[Zapisz](#) [Zamknij](#)

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

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 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](#)

Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki lub w zakładce Atrybuty

Uwaga

W przypadku punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” należy zastosować odmienne zapytania SQL – zob. [Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki dla punktu ACD „Import dokumentów zakupu z KSeF”](#)

W ramach zakładki „Kontrolki” lub „Atrybuty” (w przypadku punktu ACD współpracującego z Repozytorium – zapytania można definiować jedynie dla atrybutów przypisanych do typu obiegu wybranego na zakładce Ogólne podczas definiowania punktu ACD) można zastosować szereg zapytań SQL, aby z pliku został zmapowany określony rodzaj danych. Poniżej przedstawiono przykłady takich zapytań:

- **Skan dokumentu** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Załącznik**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
select OCD_SourceContent, OCD_FileName
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Załącznik)

Pobierz plik z bazy danych

Dodaj

```
1 select OCD_SourceContent, OCD_FileName
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT Varbinary, varchar(100)
Varbinary – obraz skanu zapisany w bazie
varchar(100) - typ pliku
Przykład:
BEGIN TRY
select scan, 'pdf' from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH

Zapisz Zamknij

Mapowanie skanu dokumentu do kontrolki typu załącznik

- **Numer dokumentu** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst** w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik) 

Data wystawienia (Datawystawienia) 

Data zakupu (Datazakupu) 

Data otrzymania (Dataotrzymania) 

Numer dokumentu (Numerdokumentu) 

[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](#)

Mapowanie numeru dokumentu do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst) 

Data wystawienia (Data) 

Data otrzymania (Data) 

Data zakupu (Data) 

Termin płatności (Data) 

Adres kontrahenta (Tekst) 

NIP (Tekst) 

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst) 

Poczta (Tekst) 

Województwo (Tekst) 

Państwo (Tekst) 

Konto (Tekst) 

Wartość netto (Liczba) 

Kwota VAT (Liczba) 

Wartość brutto (Liczba) 

Waluta (Tekst) 

Kontrahent (Tekst) 

```

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

Mapowanie numeru dokumentu do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Data wystawienia** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Data i godzina**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

Select OCD_IssueDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracyOgólneListaKontrolkiUprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Dodaj

1: **Select** OCD_IssueDate

2: **from** do.OC_Documents

3: **where** OCD_ID=@Id1@

Test zapytania SQL

Składnia:

SELECT datetime

datetime - data

Przykład:

BEGIN TRY

select paymentDate from tabela

where Id = @Id1@

END TRY

BEGIN CATCH

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

Zapisz

Zamknij

Mapowanie daty wystawienia dokumentu do kontrolki typu Data i godziny (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 Select OCD_IssueDate
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

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

Zapisz Zamknij

Mapowanie daty wystawienia dokumentu do atrybutu typu Data (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Data zakupu** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Data i godzina**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

Select OCD_PurchaseDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracyOgólneListaKontrolkiUprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Data zakupu (Datazakupu)

Dodaj

1: Select OCD_PurchaseDate

2: from do.OC_Documents

3: where OCD_ID=@Id1@

Test zapytania SQL

Składnia:

SELECT datetime

datetime - data

Przykład:

BEGIN TRY

select paymentDate from tabela

where Id = @Id1@

END TRY

BEGIN CATCH

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

Zapisz

Zamknij

Mapowanie daty zakupu do kontrolki typu Data i godzina (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 Select OCD_PurchaseDate
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

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

Zapisz Zamknij

Mapowanie daty zakupu do atrybutu typu Data (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Data otrzymania** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Data i godzina**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

Select OCD_ReceiptDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracyOgólneListaKontrolkiUprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Data zakupu (Datazakupu)

Data otrzymania (Dataotrzymania)

Dodaj

1: **select** OCD_ReceiptDate

2: **from** do.OC_Documents

3: **where** OCD_ID=@Id1@

Test zapytania SQL

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

Zapisz

Zamknij

Mapowanie daty otrzymania do kontrolki typu Data i godzina (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 Select OCD_ReceiptDate
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

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

Zapisz Zamknij

Mapowanie daty otrzymania do atrybutu typu Data (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Waluta** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

select OCD_Currency
from do.OC_Documents
where OCD_Id = @id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Załącznik (Attachment1)

Nr dokumentu (String1)

Data wystawienia (Datawys)

Kod 1 (Kod1)

Kod 2 (Kod2)

Forma płatności (Formaplatnosci)

Waluta (Waluta)

Lista (List1)

Opis (Opis)

Dodaj

1

2

3

4

select

OCD_Currency

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

Mapowanie informacji o walucie do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

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

Zapisz Zamknij

Mapowanie informacji o walucie do atrybutu typu Krótki tekst lub Długi tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Kontrahent** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Kontrahent**, znajdującą się w danym typie obiegu (dane pochodzą z bazy Comarch ERP XL)

```

select top 1 Knt_gidnumer, knt_akronim
from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[OC_Documents]
join [Nazwa_bazy_ERPXL].[cdn].[KntKarty] on Knt_Nip =
OCD_ContractorNip
where OCD_ID=@Id1@

```

Natomiast w przypadku współpracy z systemem Comarch ERP Optima, wartość w kontrolce elektronicznej kontrahent może zostać uzupełniona zapytaniem jak poniżej.

```

select top 1 Knt_KntId, Knt_Kod
from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[OC_Documents]
join [Nazwa_bazy_ERPOptima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip =
OCD_ContractorNip
where OCD_ID=@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Data zakupu (Datazakupu)

Data otrzymania (Dataotrzymania)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Rejestr VAT (Rejestrvat)

Kontrahent (Kontrahent)

Dodaj

```

1 select top 1 Knt_KntId, Knt_Kod
2 from DMSStand.do.OC_Documents
3 join CDN_Firma_ABC.cdn.Kontrahenci on Knt_Nip = OCD_ContractorNip
4 where OCD_ID=@Id1@
5

```

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

Mapowanie kontrahenta do kontrolki typu Kontrahent (tu we współpracy z Comarch ERP Optima) (typ punktu „Współpraca z OCR”)

W przypadku punktu ACD współpracującego z modułem Repozytorium można zmapować nazwę kontrahenta do atrybutu typu Tekst – poniżej przedstawiono przykład takiego mapowania w przypadku współpracy Comarch DMS z Comarch ERP Optima:

```

select top 1 Knt_Nazwa1
from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[OC_Documents]
join [Nazwa_bazy_ERPOptima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip =
OCD_ContractorNip
where OCD_ID=@Id1@

```

Mapowanie nazwy kontrahenta do atrybutu typu Tekst (tu we współpracy z Comarch ERP Optima) (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **NIP kontrahenta** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst** w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

```

select ocd_contractornip

```

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

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik)	🗑
Data wystawienia (Datawystawienia)	🗑
Data zakupu (Datazakupu)	🗑
Data otrzymania (Dataotrzymania)	🗑
Numer dokumentu (Numerdokumentu)	🗑
Rejestr VAT (Rejestrvat)	🗑
Kontrahent (Kontrahent)	🗑
Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna	🗑
NIP (NIP)	🗑

[Dodaj](#)

```
1 select ocd_contractornip
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@
4
```

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](#)

Mapowanie NIP kontrahenta do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

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

Zapisz Zamknij

Mapowanie NIP kontrahenta do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Adres kontrahenta** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

select                                CONCAT(OCD_ContractorStreet, '
',OCD_ContractorHouseNumber,' ',OCD_ContractorApartmentNumber,
' ', OCD_ContractorPostcode, ' ', OCD_ContractorCity)
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracyOgólneListaKontrolkiUprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Data zakupu (Datazakupu)

Data otrzymania (Dataotrzymania)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Rejestr VAT (Rejestrvat)

Kontrahent (Kontrahent)

Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna

NIP (NIP)

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)

Dodaj

1

select CONCAT(OCD_ContractorStreet,' ',OCD_ContractorHouse

2

from do.OC_Documents

3

where OCD_ID=@Id1@

4

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

Mapowanie adresu kontrahenta do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select CONCAT(OCD_ContractorStreet, ' ', OCD_ContractorHouseNumber, ' ',
2 OCD_ContractorApartmentNumber, ' ', OCD_ContractorPostcode, ' ', OCD_ContractorCity)
3 from do.OC_Documents
4 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
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie adresu kontrahenta do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Województwo kontrahenta (tylko dla dokumentów w języku polskim)** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst** w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

```

select OCD_ContractorVoivodeship
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracyOgólneListaKontrolkiUprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Data zakupu (Datazakupu)

Data otrzymania (Dataotrzymania)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Rejestr VAT (Rejestrvat)

Kontrahent (Kontrahent)

Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna)

NIP (NIP)

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)

Województwo kontrahenta (Wojewodztwoi)

Dodaj

1 select OCD_ContractorVoivodeship

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

Mapowanie województwa kontrahenta do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

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

Zapisz Zamknij

Mapowanie województwa kontrahenta do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Poczta kontrahenta (tylko dla dokumentów w języku polskim)** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

select OCD_Contractorpost
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracyOgólneListaKontrolkiUprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Data zakupu (Datazakupu)

Data otrzymania (Dataotrzymania)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Rejestr VAT (Rejestrvat)

Kontrahent (Kontrahent)

Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna

NIP (NIP)

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo

Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta)

Dodaj

1select OCD_Contractorpost

2from do.OC_Documents

3where 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

Mapowanie poczty kontrahenta do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select OCD_Contractorpost
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
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie poczty kontrahenta do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Państwo kontrahenta** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

select ocd_contractorcountry
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracyOgólneListaKontrolkiUprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Data zakupu (Datazakupu)

Data otrzymania (Dataotrzymania)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Rejestr VAT (Rejestrvat)

Kontrahent (Kontrahent)

Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna

NIP (NIP)

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo

Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta)

Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta)

Dodaj

1

select ocd_contractorcountry

2

from do.OC_Documents

3

where OCD_ID=@Id1@

4

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

Mapowanie państwa kontrahenta do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

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

Zapisz Zamknij

Mapowanie państwa kontrahenta do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- Informacja czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT (tylko dla dokumentów w języku polskim) – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

select
CASE
WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer = '1' then 'jest
płatnikiem VAT'
WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer ='0' then 'nie jest
płatnikiem VAT'
ELSE 'brak danych'

```

END

from do.OC_Documents

where OCD_ID=@Id1@

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Data zakupu (Datazakupu)

Data otrzymania (Dataotrzymania)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Rejestr VAT (Rejestrvat)

Kontrahent (Kontrahent)

Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna)

NIP (NIP)

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo)

Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta)

Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta)

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V

[Dodaj](#)

```
1 select
2 CASE
3 WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer = '1' then 'jest płatnikiem VAT'
4 WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer = '0' then 'nie jest płatnikiem VAT'
5 ELSE 'brak danych'
6 END
7 from do.OC_Documents
8 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
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' +

Zapisz Zamknij

Mapowanie informacji, czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select
2 CASE
3 WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer = '1' then 'jest płatnikiem VAT'
4 WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer = '0' then 'nie jest płatnikiem VAT'
5 ELSE 'brak danych'
6 END
7 from do.OC_Documents
8 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
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie informacji, czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Wartość netto** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

select SUM(OCV_Net)
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId=@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia

Złącznik (Zalacznik)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Data zakupu (Datazakupu)

Data otrzymania (Dataotrzymania)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Rejestr VAT (Rejestrvat)

Kontrahent (Kontrahent)

Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna)

NIP (NIP)

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)

Województwo kontrahenta (Wojewodstwo)

Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta)

Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta)

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V

Wartość netto (netto)

Dodaj

```
select SUM(OCV_Net)
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId=@Id1@
```

Test zapytania SQL

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

Zapisz

Zamknij

Mapowanie wartości netto do kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select SUM(OCV_Net)
2 from do.OC_Document_Vat_Registries
3 where OCV_DocumentId=@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 błąd : ' + ERROR_MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie wartości netto do atrybutu typu Liczba (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Wartość brutto** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

select SUM(OCV_Gross)
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId =@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Data zakupu (Datazakupu)

Data otrzymania (Dataotrzymania)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Rejestr VAT (Rejestrvat)

Kontrahent (Kontrahent)

Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna

NIP (NIP)

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo

Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta)

Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta)

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V

Wartość netto (netto)

Wartość brutto (brutto)

Dodaj

1

2

3

4

select SUM(OCV_Gross)

from do.OC_Document_Vat_Registries

where OCV_DocumentId =@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

Zapisz

Zamknij

Mapowanie wartości brutto do kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select SUM(OCV_Gross)
2 from do.OC_Document_Vat_Registries
3 where OCV_DocumentId =@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 błąd : ' + ERROR_MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie wartości brutto do atrybutu typu Liczba (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Stawka VAT** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

select OCV_VatRate
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId =@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy
Ogólne
Lista
Kontrolki
Uprawnienia

- Numer dokumentu (Numerdokumentu)
- Rejestr VAT (Rejestrvat)
- Kontrahent (Kontrahent)
- Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna)
- NIP (NIP)
- Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)
- Województwo kontrahenta (Wojewodztwo)
- Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta)
- Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta)
- Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V
- Wartość netto (netto)
- Wartość brutto (brutto)
- Kwota VAT (kwotavat)
- Termin płatności (Terminplatnosc)
- Stawka VAT (w %) (stawkavat)
- Dodaj

```

1 select OCV_VatRate
2 from do.OC_Document_Vat_Registries
3 where OCV_DocumentId =@Id1@
4

```

[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

Zapisz

Zamknij

Mapowanie stawki VAT do kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa (typ punktu „Współpraca z OCR”)

- **Kwota VAT** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

select SUM(OCV_Vat)
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId =@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Data wystawienia (Datawystawienia)

Data zakupu (Datazakupu)

Data otrzymania (Dataotrzymania)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Rejestr VAT (Rejestrvat)

Kontrahent (Kontrahent)

Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna

NIP (NIP)

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo

Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta)

Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V

Wartość netto (netto)

Wartość brutto (brutto)

Kwota VAT (kwotavat)

Dodaj

1

select SUM(OCV_Vat)

2

from do.OC_Document_Vat_Registries

3

where OCV_DocumentId =@Id1@

4

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

Zapisz

Zamknij

Mapowanie kwoty VAT do kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select SUM(OCV_Vat)
2 from do.OC_Document_Vat_Registries
3 where OCV_DocumentId =@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 błąd : ' + ERROR_MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie kwoty VAT do atrybutu typu Liczba (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Konto bankowe** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

select OCD_BankAccountNumber
from do. OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo)

Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta)

Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta)

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V

Wartość netto (netto)

Wartość brutto (brutto)

Kwota VAT (kwotavat)

Termin płatności (Terminplatnosc)

Stawka VAT (w %) (stawkavat)

Od kogo (Odkogo)

Temat maila (temat)

Treść maila (Tresc)

Do wiadomości (DW) (String1)

Konto bankowe (Kontobankowe)

Dodaj

```
1 select OCD_BankAccountNumber
2 from do. OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@
4
```

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

Mapowanie konta bankowego do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

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

Zapisz Zamknij

Mapowanie konta bankowego do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Termin płatności** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Data i godzina**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

select OCD_PaymentDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracyOgólneListaKontrolkiUprawnienia

Data zakupu (Datazakupu)

Data otrzymania (Dataotrzymania)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Rejestr VAT (Rejestrvat)

Kontrahent (Kontrahent)

Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna)

NIP (NIP)

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo)

Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta)

Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta)

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V

Wartość netto (netto)

Wartość brutto (brutto)

Kwota VAT (kwotavat)

Termin płatności (Terminplatnosci)

Dodaj

1

select

OCD_PaymentDate

2

from

do.OC_Documents

3

where

OCD_ID=@Id1@

4

Test zapytania SQL

Składnia:

SELECT datetime

datetime - data

Przykład:

BEGIN TRY

select paymentDate from tabela

where Id = @Id1@

END TRY

BEGIN CATCH

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

Zapisz

Zamknij

Mapowanie terminu płatności do kontrolki typu Data i godzina (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Atrybuty

Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

1

select

OCD_PaymentDate

2

from

do.OC_Documents

3

where

OCD_ID=@Id1@

Test zapytania SQL

Składnia:

SELECT date

date - data

Przykład:

BEGIN TRY

select paymentDate from tabela

where Id = @Id1@

END TRY

BEGIN CATCH

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

Zapisz

Zamknij

Mapowanie terminu płatności do atrybutu typu Data (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

Comarch DMS 2024.0.1 [Firma ABC] AS

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury zakupu

Dokumenty: Tylko wypełnione **Generuj**

☐ Włącz procesowanie dokumentów
Przepracowane: 2

! F.A/1/2019
FS-1/20/KNT/02

Data utworzenia: 28-09-2022

Data wystawienia (Data_wystawienia) 2020-02-03	Data zakupu (Data_zakupu) 2020-02-03	Data otrzymania (Data_otrzymania) 2022-09-28
Numer dokumentu (Numer_dokumentu) FS-1/20/KNT/02	Rejestr VAT (Rejestr_vat) rejestr VAT zakupu	Kontrahent (Kontrahent) [X] [000003] COMARCH SPÓŁKA AKC
Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahent_pełna_nazwa) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	NIP (NIP) 6770065406	Adres kontrahenta (Adres_kontrahenta) Aleja Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków
Województwo kontrahenta (Wojewodztwo_kontrahenta) MAŁOPOLSKIE	Poczta kontrahenta (Poczta_kontrahenta) Kraków	Państwo kontrahenta (Panstwo_kontrahenta) Polska
Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT? (Płatnik_vat) jest płatnikiem VAT	Wartość netto (netto) 50,000.00	Wartość brutto (brutto) 61,500.00
Kwota VAT (kwota_vat)	Termin płatności (Termin_platnosci)	Stawka VAT (w %) (stawka_vat)

Zmapowane dane w ramach zakładki „Automatyczne generowanie dokumentów”

Comarch DMS 2024.0.1 [Dom] Administrator

FZ/3/9/2022

Spółka: Firma ABC Data utworzenia: 28-09-2022

Karta obiegu

Data wystawienia: 2/3/2020 **Załącznik:** FS-3_20_knt_2022-03-3C

Pełna nazwa kontrahenta: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA **Numer dokumentu:** FS-1/20/KNT/02 **Data zakupu:** 2/3/2020

Data otrzymania: 9/28/2022 **Termin płatności:** 7/28/2020 **Rejestr VAT:** rejestr VAT zakupu

Kontrahent: [X] [000003] COMARCH SPÓŁKA A **NIP:** 6770065406 **Wartość netto:** 50,000.00

Stawka VAT (w %): 23.00 **Kwota VAT:** 11,500.00 **Wartość brutto:** 61,500.00

Adres kontrahenta: Aleja Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków **Województwo kontrahenta:** MAŁOPOLSKIE **Poczta kontrahenta:** Kraków

Państwo kontrahenta: Polska **Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT? (Płatnik_vat):** jest płatnikiem VAT

Podgląd

Sprzedawca: COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-470 Szamów
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
NIP: 7753242304

Odbiorca: ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

Opis	Kod	Nazwa towaru	PKWSTU	PCN	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość netto	WAT
1	T1				100 szt.	200.00	20,000.00	23%
Suma płatności		Termin	Kwota brutto	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
Odbiorca		2020-07-03	61,500.00 PLN	23%	50,000.00	11,500.00	61,500.00	
W tym:				23%	50,000.00	11,500.00	61,500.00	

Dokument wygenerowany na podstawie zmapowanych danych

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 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



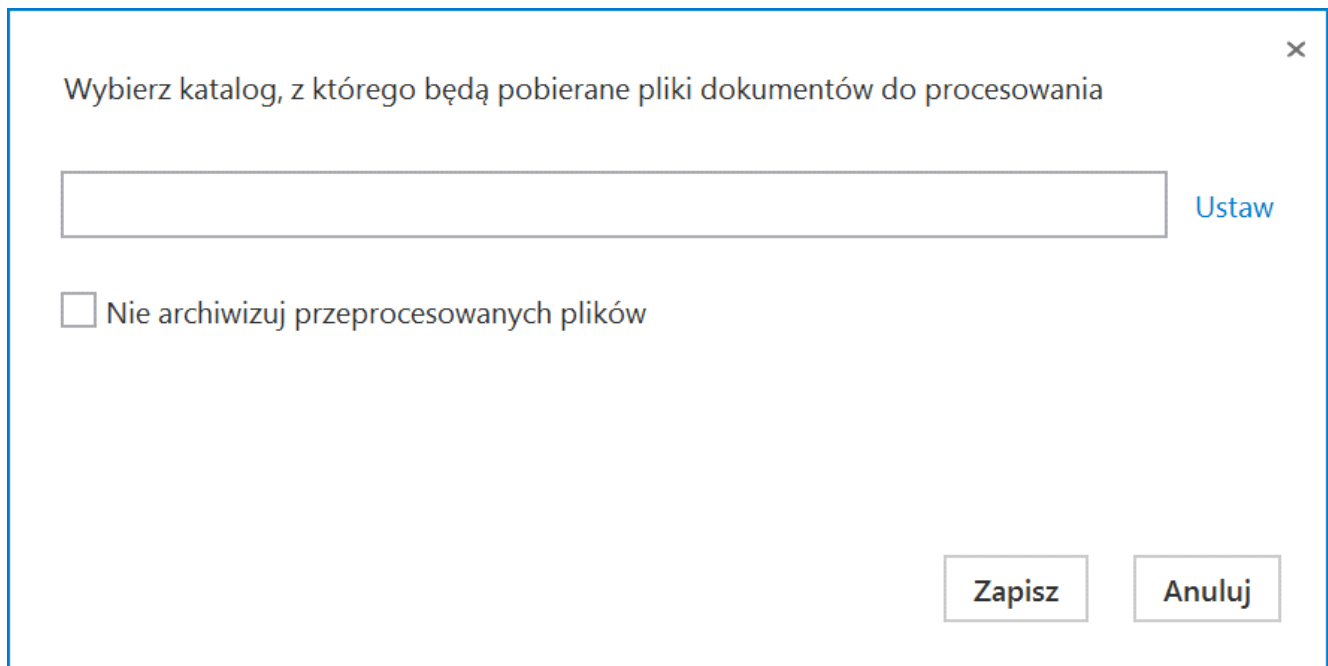
[Ustawienia OCR] w ramach okna



[Automatyczne generowanie dokumentów] otwarte zostaje okno, w którym operator może jedynie:

- ustawić katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do 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 przetworzonych plików

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 przetworzenia 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

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 pobierane pliki dokumentów do procesowania

C:\ACD

Zmień

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

Łączenie stron przesyłanych plików

Według treści ▾

☒ Nie archiwizuj przeprocesowanych 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. [Definiowanie punktu konfiguracyjnego](#)).

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

Punkt konfiguracyjny: Faktury ACD

Dokumenty: Tylko wypełnione

Generuj

Włącz procesowanie dokumentów

Przeprocesowane:

Szukaj

Dokument	Kontrahent	Nazwa towaru	Forma płatności
----------	------------	--------------	-----------------

Data utworzenia :

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 Generuj

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			

Strona: 1 z 1

Data utworzenia: 17-01-2025

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

Sprzedawca: COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-670 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

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

Szukaj

przycisk

[Szukaj].

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury ACD

Dokumenty: Tylko wypełnione

Generuj

Włącz procesowanie dokumentów

Przepracowane: 6

/23 Szukaj

Dokument	Kontrahent	Nazwa towaru	Forma płatności
FZ-2/23			
FZ-4/23			

Comarch Spółka Akcyjna

Aleja Jana Pawła II 39 A
31-864 Kraków
NIP: 6770065406

Faktura zakupu
nr FZ-2/23

Data wystawienia: 2023-05-10
Data zakupu: 2023-05-09
Dok. dostawy: FZ-1/05-2023

0101521000000005166

ORYGINAL Strona: 1 z 1

Sprzedawca:
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA
AL. JANA PAWŁA II 39A
31-864 Kraków
NIP: 6770065406

Dostawca:
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA
AL. JANA PAWŁA II 39A
31-864 Kraków

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	CN	Ilość / m.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	TT	Towar1			1 szt.	100,00	100,00	23%

Data utworzenia: 10-01-2025

Numer dokumentu (Numer dokumentu): FZ-2/23

Data wystawienia (Data wystawienia): 2023-05-10

Termin płatności (Termin): 2023-05-17

Kontrahent (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



Filtruj

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

Filtruj

NIP firmy

Data wystawienia - od

v
x

Data wystawienia - do

v
x

Wartość brutto

▲
▼

▲
▼

Okno „Filtruj”

Comarch DMS 2025.0.0
Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury ACD

+
-
i
d
d

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

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

Platność na konto:
Nabywca:
ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa
NIP: 7751241104

Zamówienia:

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	PCN	Ilość/J.m.	Cena netto
1	T1	Nazwa towaru			100 szt.	500,00

Faktura VAT
nr FS-1/20/KNT/02

Data wystawienia:



0102033000001700723

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)

NIP firmy

6770065406

Data wystawienia - od

v
x

Data wystawienia - do

v
x

Wartość brutto

▲
▼

▲
▼

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:

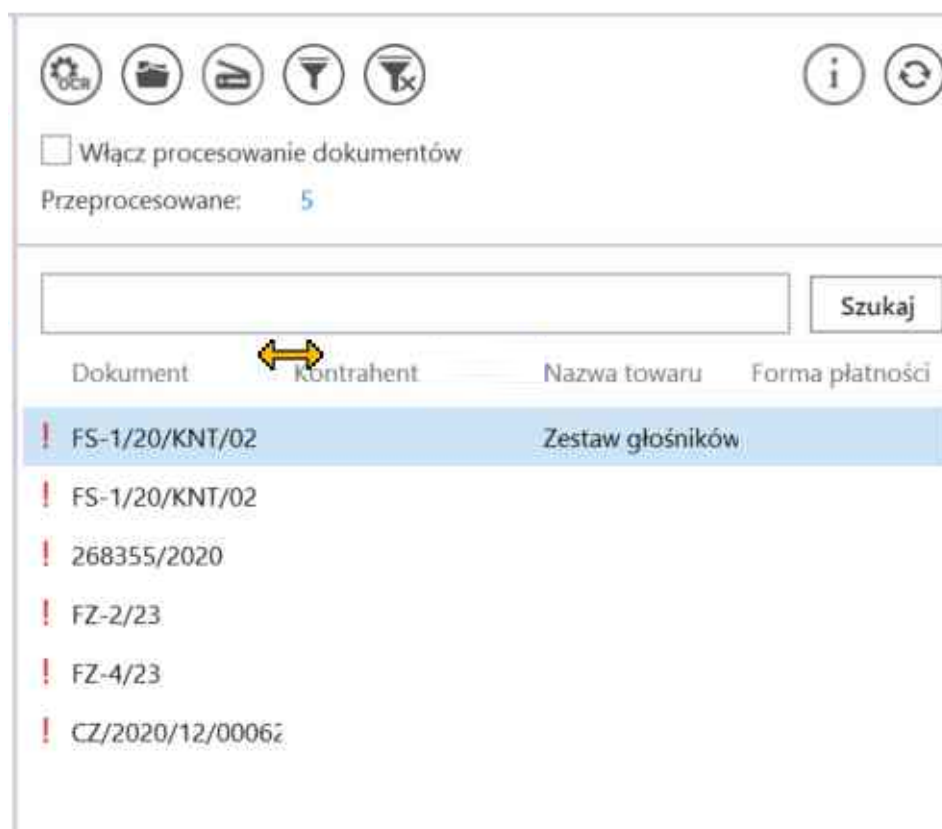
- Uszeregowane alfabetycznie;
- Uszeregowane według kolejności numerycznej (0-9);
- Uszeregowane według znaków specjalnych.

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.



Widok listy dokumentów z widoczną dwustronną 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 .

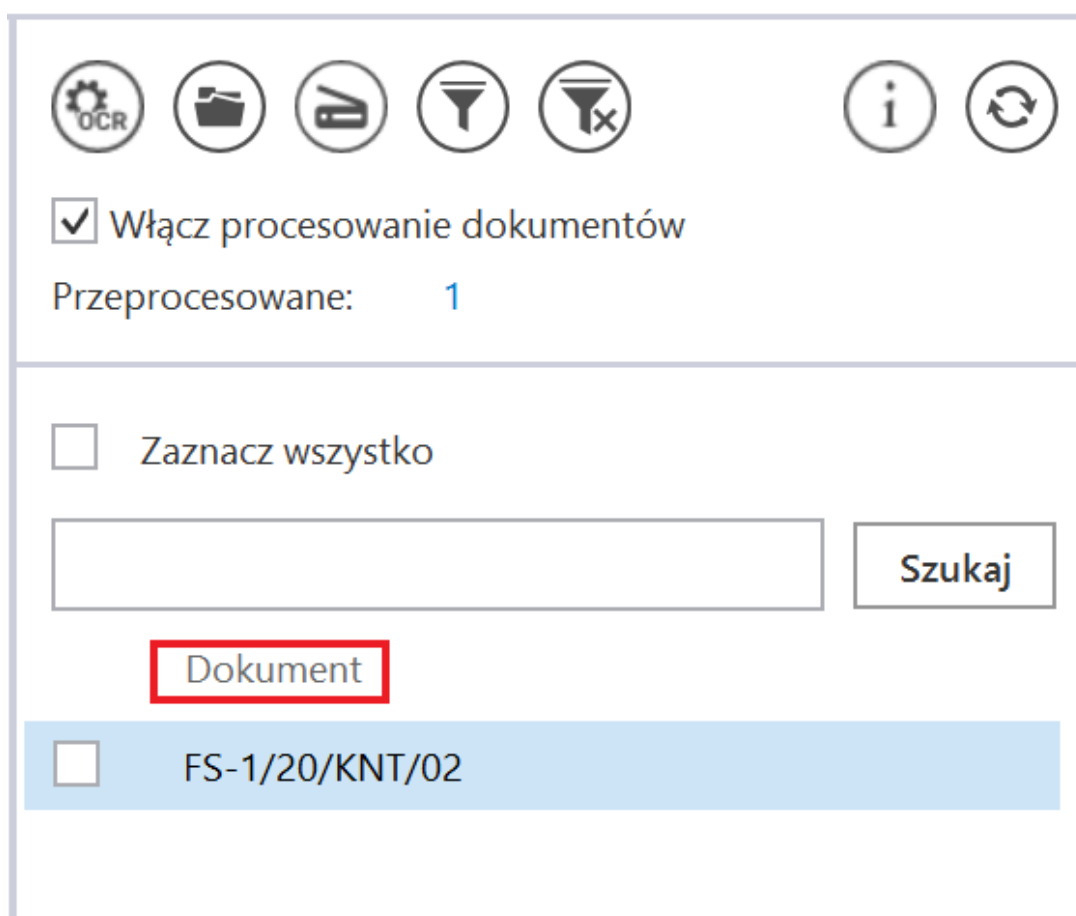
Zaznaczenie checkboxa ☐ **Zaznacz wszystko** **[Zaznacz wszystko]** umożliwia **usunięcie** lub **generowanie** wielu procesowanych dokumentów jednocześnie.

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 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".



OCR

☒ Włącz procesowanie dokumentów

Przeprocesowane: 1

☐ Zaznacz wszystko

Szukaj

Dokument

☐ 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 przetworzonych 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_WorkAPProcess 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 APD_Archival=0
6   -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przetworzone przez siebie
7   and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number + ', ' + OCD_ContractorName LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
8   OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag1 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
9   OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag2 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
10  OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag3 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
11  and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)
12  and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)
13  and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)
14  and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@)
15  and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@)
16 END TRY
17 BEGIN CATCH
18   DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
19   THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
20 END CATCH
21
```

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 przetworzonych 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 przetworzone przez siebie
and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
.....
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
☐	! FS-1/20/KNT/02, COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA			
☐	! 268353/2025, SPÓŁKA C			
☐	! 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_APDId
5     where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0
6     -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie
7     and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number + ', ' + OCD_ContractorName LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
8     OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag1 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
9     OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag2 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
10    OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag3 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
11    and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)
12    and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)
13    and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)
14    and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@)
15    and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@)
16 END TRY
17 BEGIN CATCH
18     DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
19     THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
20 END CATCH
21

```

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
przeprocesowane przez siebie
 and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
 and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)

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
 Przeprosowane: 3

☐ Zaznacz wszystko

Szukaj

Dokument	NIP kontrahenta	Wartość netto (PLN)	Forma płatności
☐ ! FS-1/20/KNT/02, Nazwa kontrahenta: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA			
☐ ! 268353/2025, Nazwa kontrahenta: SPÓŁKA C			
☐ ! 268355/2025, Nazwa kontrahenta: SPÓŁKA C			

. Lista przeprosowanych 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

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

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_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przeprocesowanych dokumentów
4   join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDID
5   where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0
6   -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- 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
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_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 kontrolerek 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

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

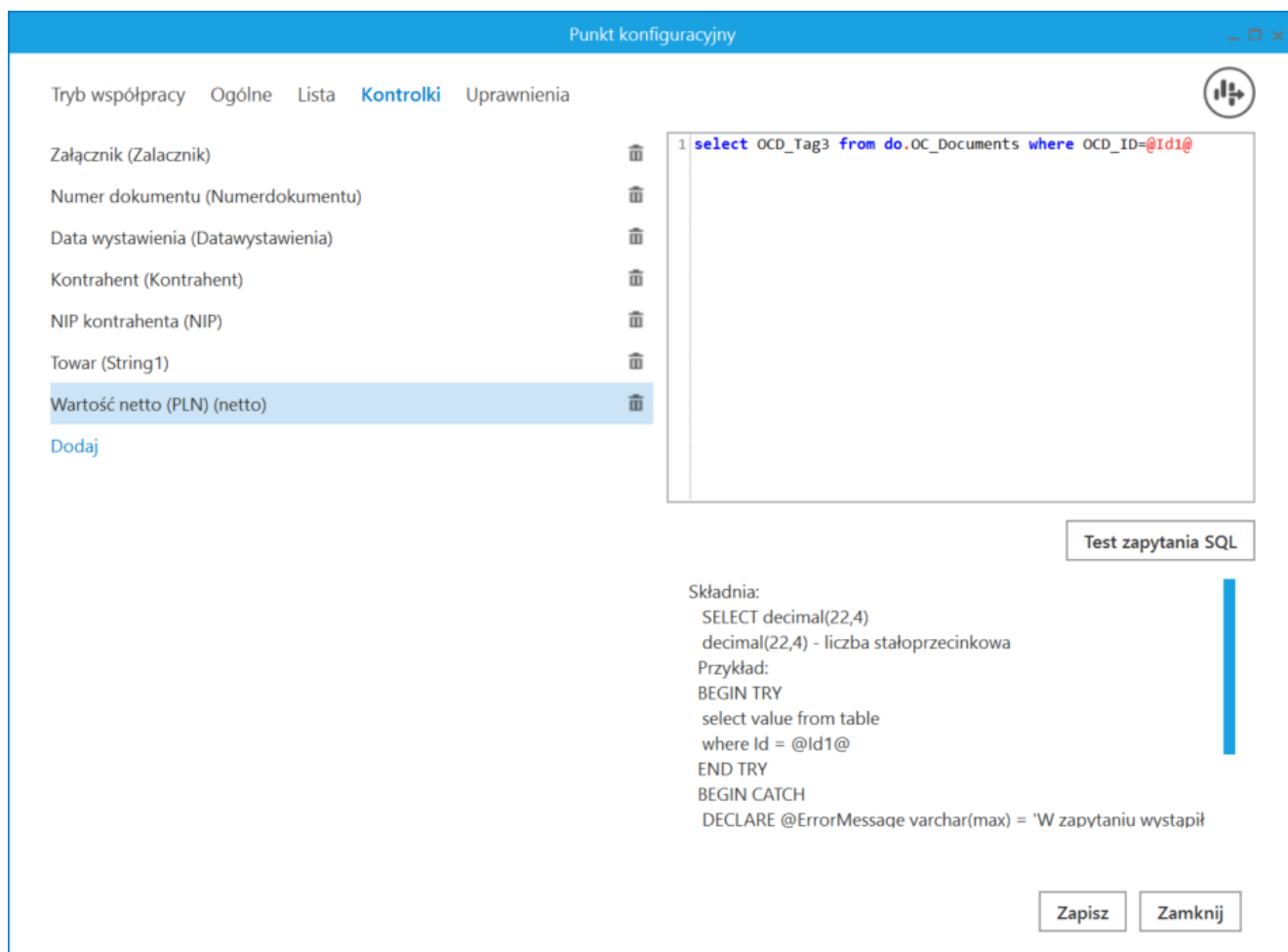
Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2
= @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH

[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@
```



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 Comarch DMS 2025.0.0 interface. The top bar shows 'Automatyczne generowanie dokumentów' and 'Comarch DMS 2025.0.0'. The main area is divided into two sections. The left section shows a preview of a VAT invoice (Faktura VAT) for 'COMARCH S.A.' with details like 'ul. Jana Pawła 39', '34-670 Kraków', and 'NIP: 6770065406'. The right section shows a list of documents sorted by 'Towar' (Goods). The list has columns for 'Dokument', 'Nazwa kontrahenta', 'Towar', and 'Wartość netto (PLN)'. The data is as follows:

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

Below the list, there are input fields for document details: 'Numer dokumentu (Numer dokumentu)', 'Data wystawienia (Data wystawienia)', 'Kontrahent (Kontrahent)', 'NIP kontrahenta (NIP)', 'Towar (String1)', and 'Wartość netto (PLN) (netto)'. The 'Towar' field is currently set to 'Meble' and the 'Wartość netto' field is set to '10 456,00'.

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_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@ + '%')
    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
```

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury 2

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Przepracowane: 5

Me Szukaj

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

Data utworzenia: 21-02-2025

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 (String1): Meble

Wartość netto (PLN) (netto): 10 456,00

Strona: 1 z 1

Przedawca: COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-670 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
NIP: 7751241104
Zamówienia:

Odbiorca: ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

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 DMS po kliknięciu przycisku

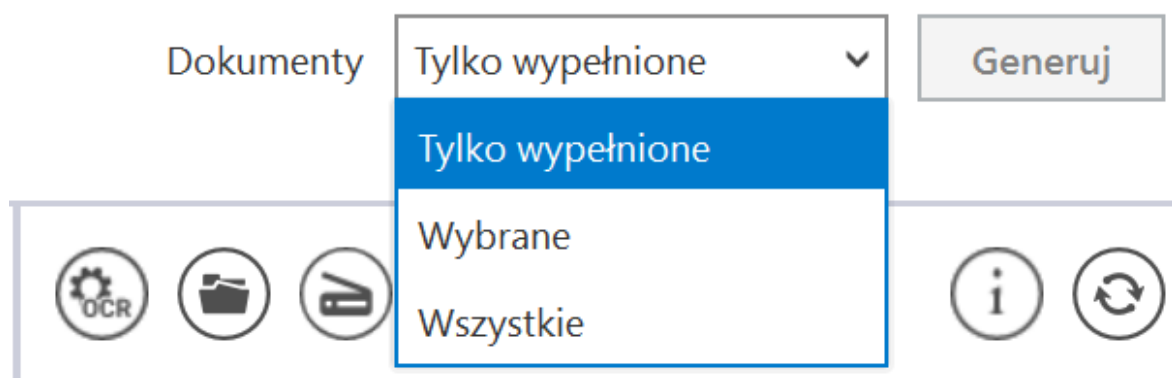
Generuj

. 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:

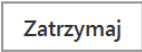
- Tylko wypełnione – po wyborze tej opcji i przycisku „Generuj” generowane są takie dokumenty, których kontrolki uzupełniły się automatycznie przy pobieraniu z folderu źródłowego (błędne lub nieodczytane wartości można wpisać ręcznie)
- Wybrane – po wyborze tej opcji i przycisku „Generuj”

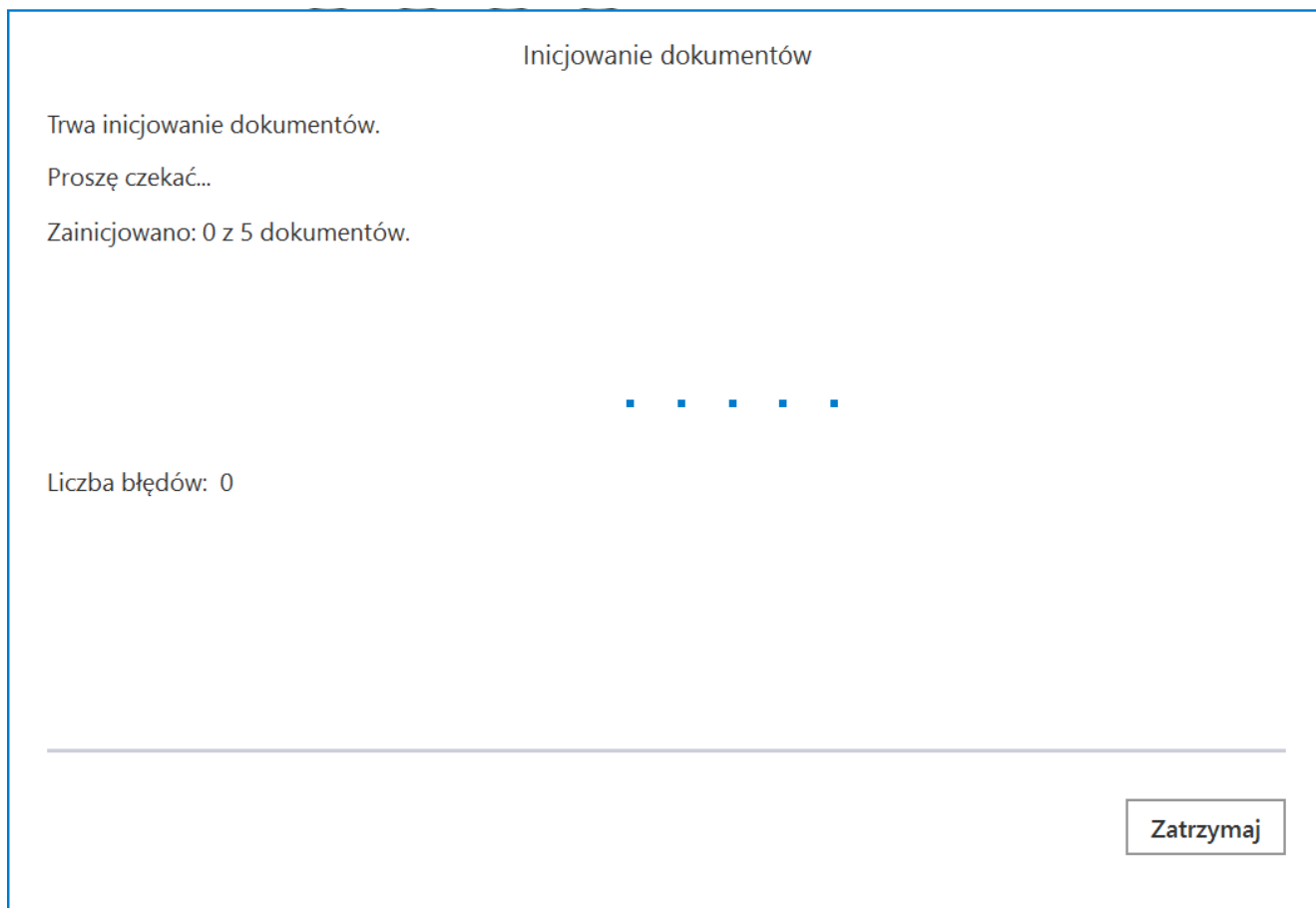
generowane są dokumenty wybrane ręcznie przez użytkownika

- 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  **[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.
Wyczyść	
OK	

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](#)

Mapowanie danych z wykorzystaniem punktów „Współpraca z Comarch OCR” i „Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)

Możliwe jest takie **ustawienie punktów konfiguracji**, aby na **kontrolki na karcie obiegu dokumentu** zostały zmapowane zarówno dane dotyczące wiadomości email, do której dołączony był dokument, jak i dane dotyczące samego dokumentu. Takie ustawienie punktów konfiguracyjnych zostało przedstawione w poniższym przykładzie.

1. W ramach zakładki *Automatyczne generowanie dokumentów* ustawiono dwa punkty konfiguracyjne:

- punkt konfiguracyjny o nazwie *Faktury zakupu ACD* (tryb *Współpraca z Comarch OCR*) z ustawionym typem obiegu *Faktury zakupu*
- punkt konfiguracyjny o nazwie *Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa* (tryb *Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)*) z ustawionym w ramach parametru „Zastosuj ścieżkę z punktu OCR” punktem konfiguracyjnym *Faktury zakupu ACD*

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Nazwa punktu

Faktury zakupu ACD

Typ obiegu

Faktury zakupu

Typ rejestru VAT

Zakup

Domyślna forma płatności

Kraj dokumentu

Polska

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Włączone

☒ Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu

Zapisz

Zamknij

Ustawienia zakładki „Ogólne” dla punktu konfiguracyjnego „Faktury zakupu ACD”

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Uprawnienia

Nazwa punktu

Pozwalaj na usunięcie z listy i ze skrzynki pocztowej ☒

Po wygenerowaniu dokumentu usuń ze skrzynki mailowej ☐

Zastosuj ścieżkę z punktu OCR ☒

Zdefiniuj ścieżkę podczas pracy punktu ☐

Kopiuuj tylko załączniki graficzne ☒

Ustawienia zakładki „Ogólne” dla punktu konfiguracyjnego „Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa”

2. Następnie w definicji typu obiegu *Faktury zakupu* dodano 4 dodatkowe kontrolki dotyczące wiadomości mailowych: „Od kogo”, „Tytuł maila”, „Treść maila”, „Do wiadomości {DW)”.

Dodawanie kontrolkek dotyczących wiadomości mailowych w ramach definicji typu obiegu „Faktury zakupu”

3. Później operator DMS przechodzi na zakładkę , a potem na zakładce „Kontrolki” w ramach ustawień punktu konfiguracyjnego *Faktury zakupu ACD* wprowadza i zapisuje dla powyższych kontrolkek odpowiednie zapytania SQL, a mianowicie dla kontrolki:

▪ Od kogo

```
select MLM_From
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) =
SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex ('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@
```

▪ Tytuł maila

```
select MLM_Subject
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) =
SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@
```

▪ **Treść maila**

```
select MLM_BodyText
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) =
SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@
```

▪ **Do wiadomości (DW)**

```
select MLM_Cc
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) = SUBSTRING(0
CD_FileName, 0, charindex('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

NIP (NIP)

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo)

Pocztą kontrahenta (Pocztakontrahenta)

Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta)

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V

Wartość netto (netto)

Wartość brutto (brutto)

Kwota VAT (kwotavat)

Termin płatności (Terminplatnosci)

Stawka VAT (w %) (stawkavat)

Od kogo (Odkogo)

Temat maila (temat)

Treść maila (Tresc)

Do wiadomości (DW) (String1)

[Dodaj](#)

```

1 select MLM_From
2 from do.ML_Mails
3 join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) = SUBSTRING(OC_FileName, 0, charindex('_',OC_FileName))
4 where OC_ID = @Id1@
5

```

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

Test zapytania SQL

[Zapisz](#) [Zamknij](#)

Wprowadzanie zapytania SQL, za pomocą którego zostaną zmapowane dane o nadawcy wiadomości mailowej

Uwaga

Nie istnieje bezpośrednia relacja pomiędzy danymi, które znajdują się w tabelach które przechowują dane mailowe (do.ML_*) a danymi przechowującymi informacje o dokumentach przeprocesowanych przez usługę Comarch OCR (do.OC_). Jedyny łącznik to nazwa pliku, do którego proces mailowy dopisuje prefix id maila z tabeli do.ML_Mails (np. 355_1_149_1 dok 1 strona B_2019-03-21_11-35-01-761.pdf). Ta informacja jest wykorzystana w warunku łączącym te dwa obszary danych.

4. Następnie przedstawicielka kontrahenta Anna San wysłała na adres mailowy, który został wpisany w punkcie konfiguracyjnym *Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa*, maila z fakturą w załączniku.

Od **Anna San** anna@domena.pl ▼ UDW

Do **mail@domena.pl** ✕ KONTAKTY

DW **maildodatkowy@domena.pl** ✕ KONTAKTY

Temat **Faktura za luty 2020**

B *I* U **A** ”

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Pobieranie załączników - skrz   

Dokumenty: Wybrane  **Zapisz**

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

Faktura VAT
nr FS-1/20-KNT-02
Data wystawienia: 2020-03-03
210203000001100723
Strona: 1 z 1

Płaconic na konto:
Nabywca:
ALOZA
Lipowa 11/15
00-000 000000

Odbiorca:
ALOZA
Lipowa 11/15
00-000 000000

1 FS-3_20_knt_2022-03-30_13-41-08-037_2022-03-30

Otrzymano: 04.10.2022 12:02:06

Nadawca: anna@domena.pl

Odbiorca (DO): mail@domena.pl

Odbiorca (DW): maildodatkowy@domena.pl

Temat maila: Faktura za luty 2020

Treść maila: Dzień dobry, W załączniku przesyłam zaległą fakturę za zakup towaru 1. Proszę o potwierdzenie otrzymania dokumentu. Pozdrawiam, Anna Sa

Ilość wiadomości:
Wszystkich: 115
Nieprzeczytanych: 8

☐ Pokaż maile przepracowane z ostatnich
☐ Zaznacz wszystko

Nadawca	Temat	Otrzymano
☒ anna@domena.pl	Faktura	04-10
☐ powiadomienia4@we	Faktura	04-10
☐ powiadomienia4@we	Faktura	04-10
☐ powiadomienia4@we	Faktura	04-10
☐ powiadomienia4@we	Faktura	04-10
☐ powiadomienia4@we	Faktura	04-10
☐ powiadomienia4@we	Faktura	04-10
☐ powiadomienia4@we	Faktura	04-10

Widok wiadomości mailowej w punkcie ACD „Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa”

6. Następnie operator DMS przechodzi do punktu konfiguracyjnego *Faktury zakupu ACD*, zaznacza checkbox przy parametrze *Włącz procesowanie dokumentów* i naciska przycisk



[Odśwież], a kiedy dokument zostanie przepracowany,



ponownie klika przycisk [Odśwież]. Wówczas w ramach punktu *Faktury zakupu ACD* zostają wyświetlone zarówno dane zmapowane z przesłanego dokumentu, jak i z wiadomości mailowej.

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury zakupu ACD   

Dokumenty: Wybrane         

Sprzedawca
COMARCH S.A.
ul. Józefa Piłsudskiego 19

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

Przebieganie dokumentów

☒ Włącz procesowanie dokumentów
Przebieganie: 1

☐ Zaznacz wszystkie 

☒ FS-1/20/KNT/02

Data utworzenia: 04-10-2022

Data wystawienia (Data_wystawienia) 2020-02-03	Data zakupu (Data_zakupu) 2020-02-03	Data otrzymania (Data_otrzymania) 2022-10-04	Numer dokumentu (Numer_dokumentu) FS-1/20/KNT/02
Rejestr VAT (Rejestr_vat) rejestr VAT zakupu	Kontrahent (Kontrahent) ☒ [000003] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA		
Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahent_pełna_nazwa) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	NIP (NIP) 6770065406	Adres kontrahenta (Adres_kontrahenta) Aleja Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków	Województwo kontrahenta (Województwo_kontrahenta) MAŁOPOLSKIE
Poczta kontrahenta (Poczta_kontrahenta) Kraków	Państwo kontrahenta (Państwo_kontrahenta) Polska	Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT? (Płatnik_vat) jest płatnikiem VAT	Wartość netto (netto) 50 000,00
Wartość brutto (brutto) 61 500,00	Kwota VAT (kwota_vat) 11 500,00	Termin płatności (Termin_płatności) 2020-07-28	Stawka VAT (w %) (stawka_vat) 23,00
Od kogo (Odkogo) anna@domena.pl	Temat maila (temat) Faktura za luty 2020	Treść maila (Tresc) Dzień dobry, W załączniku przesyłam zaległą fakturę za zakup towaru 1. Proszę o potwierdzenie otrzymania dokumentu. Pozdrawiam, Anna San	Do wiadomości (DW) (String1) maildodatkowy@domena.pl

Widok zmapowanych kontrolek w punkcie ACD „Faktury zakupu ACD”

7. Następnie **operator DMS uzupełnia wartości kontrolek** (jeśli jakieś pozostały nieuzupełnione), **zaznacza dany dokument i**

naciska przycisk

Generuj

[Generuj] w prawym górnym rogu

okna.

Wówczas w ramach typu obiegu *Faktury zakupu* zostaje wygenerowany nowy dokument, który zawiera dane zmapowane zarówno z faktury, jak i z wiadomości mailowej.

FZ/2/10/2022

Spółka : Firma ABC Data utworzenia : 04-10-2022

Karta obiegu

Informacje z maila (opcjonalnie)

Od kogo: Do wiadomości (DW): Temat maila: Treść maila:

Informacje o fakturze

Data wystawienia: Załącznik:

Pełna nazwa kontrahenta: **Numer dokumentu:** **Data zakupu:** **Data otrzymania:** **Termin płatności:**

Regiście VAT: **Kontrahent:** **NIP:** **Wartość netto:** **Stawka VAT (w %):**

Kwota VAT: **Wartość brutto:** **Adres kontrahenta:** **Wzrost/długość kontrahenta:** **Poczta kontrahenta:**

Podatnik kontrahenta: **Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?**

Podgląd

Sprzedażca: 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

Placownik do kwoty:
Nabywca: ALOZA
Lipowa 12/34
99-400 Wierzbica
NIP: 7951243304

Lp	Kod	Opis towaru	PKT	PCN	Ilość i m.	Cena	Wartość VAT
1	71	100 mm			200,00	20,00,00	23%

Forma płatności	Termin	Kwota Wartość	Stawka	Neto	VAT	Brutto	
Gotówka	2020-07-28	61.500,00 PLN		60.000,00	11.500,00	61.500,00	
Razem:			W tym:	23%	60.000,00	11.500,00	61.500,00

Razem do zapłaty: 61.500,00 PLN
Słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset PLN 00/100

Administracja systemowa
Podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktury
Data drukowania
Potwierdzenie odbioru

- 70 % +

Dokument, który został wygenerowany z wartościami zmapowanymi z faktury i maila przesłanych do punktów ACD

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](#)

Obsługa kodów kreskowych w integracji z Comarch OCR

W wersji 2022.0.3 nastąpiły zmiany w funkcjonalności integracji z Comarch OCR – celem obsługi barcodes jest

rozpoznawanie oraz zapisywanie wielu kodów kreskowych z dokumentu, który jest przetwarzany w usłudze Comarch OCR.

Możliwe jest także zapisywanie typów kodów kreskowych rozpoznanych w usłudze Comarch OCR. Dzięki wprowadzonym zmianom istnieje możliwość zmapowania na dokument w Comarch DMS więcej niż jednego kodu kreskowego, który został rozpoznany na dokumencie.

Wprowadzone zmiany dotyczą punktów ACD w ramach trybów współpracy:

- Współpraca z Comarch OCR
- Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)

Kody kreskowe, które zostały rozpoznane na dokumencie przez usługę Comarch OCR, są zapisywane w dwóch miejscach:

- w tabeli do.OC_Documents w kolumnach: OCD_BarcodeText i OCD_BarcodeType (tak jak dotychczas) – w tych kolumnach są zapisywane informacje, które pochodzą z odpowiedzi z Comarch OCR z sekcji Barcode – tutaj zawsze pojawia się pierwszy kod kreskowy, który został rozpoznany na dokumencie
- w nowododanej tabeli do.OC_DocumentBarcodes (OCB), w której znajdują się następujące kolumny:

OCB_Id – zawiera identyfikator rekordu (typ: int)

OCB_DocumentId – w tej kolumnie znajduje się identyfikator rozpoznanego dokumentu (typ: int)

OCB_BarcodeText – zawiera rozpoznany kod kreskowy (typ: varchar(255))

OCB_BarcodeType – w tej kolumnie zapisywany jest typ

rozpoznanego kodu kreskowego (typ: varchar (50))

OCB_LP – zawiera kolejny numer barcode w danym dokumencie

W ramach tabeli zostają zapisane wartości, które są przekazywane w odpowiedzi z Comarch OCR w sekcji Barcodes. Pierwszy z rozpoznanych kodów kreskowych jest taki sam jak kod kreskowy, który jest zapisywany w sekcji Barcode.

Uwaga

Sekcja Barcode jest dostępna jedynie w przypadku dokumentów w języku polskim.

Obsługa	nowych
funkcjonalności	OCR:
dokumenty	magazynowe,
paragony,	zamówienia
i (na	fakturach
niemieckojęzycznych)	tabela
VAT	

Informacje ogólne

W wersji 2024.2.0 w zakresie OCR wprowadzono następujące funkcjonalności:

- Obsługa dokumentów magazynowych PZ i WZ w ramach współpracy z Comarch OCR w języku polskim.
- Obsługa dokumentu Paragon w ramach współpracy z Comarch OCR w języku polskim.
- Obsługa dokumentu Zamówienie w ramach współpracy z Comarch OCR w języku polskim.
- Obsługa tabelki VAT na fakturach w języku niemieckim.
- Zwiększenie liczby miejsc po przecinku do 6 w kolumnie ODI_Count w tabeli OC_Document_Items w bazie DMS.

Obsługa dokumentów magazynowych PZ (przyjęcie zewnętrzne) i WZ (wydanie zewnętrzne) jest dostępna w ramach punktu ACD, jeśli



w aplikacji desktop na zakładce **[Automatyczne generowanie dokumentów]** w zakładce „Tryb współpracy” wybrano jedną z następujących opcji:

- Współpraca z Comarch OCR
- Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)

W ramach konfiguracji powyższych trybów współpracy w wersji 2024.2.0 wprowadzono następujące zmiany:

- Na zakładce „Ogólne” zmieniono pole „Typ rejestru VAT” na „Rodzaj transakcji”; w ramach pola dostępne są 2 opcje:
 - Zakup
 - Sprzedaż

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji

Zakup

Zakup

Sprzedaż

Typ dokumentu

Domyślna forma płatności

Język dokumentu

Polski

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Wyłączone

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Atrybut 1

Atrybut 2

Atrybut 3

Zapisz

Zamknij

Pole „Rodzaj transakcji” na zakładce „Ogólne”, typ współpracy „Współpraca z Comarch OCR”

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki

Nazwa punktu

Typ obiegu

Kontrolka

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Domyślna forma płatności

Język dokumentu

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Zapisz Zamknij

Pole „Rodzaj transakcji” na zakładce „Ogólne”, typ współpracy „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS”)

- Na zakładce „Ogólne” dodano nowe pole „Typ dokumentu”, w ramach którego wyświetlane są następujące opcje:
 - Faktura
 - Paragon
 - Dokument magazynowy
 - Zamówienie

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności Faktura

Język dokumentu Paragon

Rozpoznawanie kodów kreskowych Wyłączone

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

Zapisz Zamknij

Pole „Typ dokumentu” na zakładce „Ogólne”, typ współpracy „Współpraca z Comarch OCR” – z rozwiniętą listą opcji

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki

Nazwa punktu

Typ obiegu

Kontrolka

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności

Język dokumentu Polski

Rozpoznawanie kodów kreskowych Wyłączone

Zapisz Zamknij

Pole „Typ dokumentu” na zakładce „Ogólne”, typ współpracy „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS”

Obsługa dokumentów magazynowych PZ i WZ

Obsługa dokumentów magazynowych PZ jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Dokument magazynowy” w polu „Typ dokumentu”

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Dokumenty magazynowe PZ - punkt ACD

Typ obiegu Dokumenty magazynowe PZ

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Dokument magazynowy

Język dokumentu Polski

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

Zapisz Zamknij

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi dokumentów magazynowych PZ (dla trybu współpracy „Współpraca z OCR”)

Obsługa dokumentów magazynowych WZ jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Sprzedaż” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Dokument magazynowy” w polu „Typ dokumentu”;

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki

Nazwa punktu Dokumenty magazynowe WZ - punkt ACD

Typ obiegu Dokumenty magazynowe WZ

Kontrolka Załącznik (Zalacznik)

Rodzaj transakcji Sprzedaż

Typ dokumentu Dokument magazynowy

Język dokumentu Polski

Zapisz Zamknij

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi dokumentów magazynowych WZ (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS”)

Uwaga

Jeżeli w polu „Typ dokumentu” wybrano wartość „Dokument magazynowy”, wówczas pola: „Domyślna forma płatności” oraz „Rozpoznawanie kodów kreskowych” zostają ukryte.

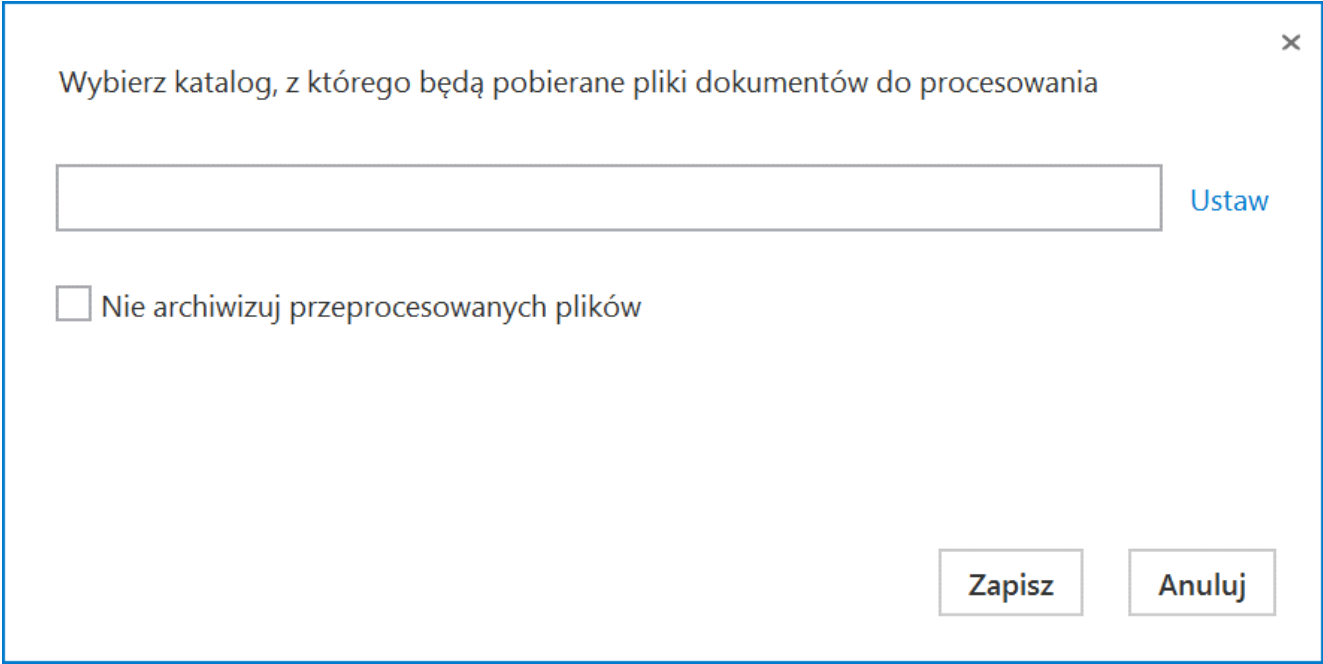
Jeśli skonfigurowano punkt ACD współpracujący z Comarch OCR”, dla którego wybrano wartość „Dokument magazynowy” w ramach pola „Typ dokumentu” na zakładce „Ogólne”, wówczas po

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 przetworzonych plików

Zapisz Anuluj

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

Dokumenty WZ/PZ są aktualnie rozpoznawane w Comarch OCR wyłącznie w języku polskim. Comarch OCR zwraca przetworzone wyniki jako plik json – na potrzeby obsługi dokumentów magazynowych dane przetworzone przez Comarch DMS są przekazywane do tabel OC_Documents i OC_Document_Items.

Obsługa paragonów

Uwaga

Paragony są rozpoznawane w Comarch OCR jedynie w języku polskim.

Obsługa paragonów jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Paragon” w polu „Typ dokumentu”.

Uwaga

Jeżeli w polu „Typ dokumentu” wybrano wartość „Paragon”, wówczas pola: „Domyślna forma płatności”, „Język dokumentu” oraz „Rozpoznawanie kodów kreskowych” zostają ukryte.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki

Nazwa punktu Paragon - punkt ACD

Typ obiegu Paragon

Kontrolka Załącznik (Attachment1)

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Paragon

Zapisz Zamknij

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi paragonów (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS”)

Jeśli skonfigurowano punkt ACD współpracujący z Comarch OCR”, dla którego wybrano wartość „Paragon” 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 przeprosowania;
- Zaznaczyć/odznaczyć checkbox „Nie archiwizuj

przeprocesowanych plików”.

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

Comarch OCR zwraca przetworzone wyniki jako plik json, na potrzeby obsługi paragonów dane przetworzone przez Comarch DMS są przekazywane do tabel OC_Documents, OC_Document_Vat_Registries i OC_Document_Items.

Obsługa zamówień

Uwaga

Zamówienia są rozpoznawane w Comarch OCR jedynie w języku polskim.

Obsługa zamówienia na zakup jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zamówienie” w polu „Typ dokumentu”.

Obsługa zamówienia na sprzedaż jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Sprzedaż” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zamówienie” w polu „Typ dokumentu”.

Uwaga

Jeżeli w polu „Typ dokumentu” wybrano wartość „Zamówienie”, wówczas pola: „Domyślna forma płatności”, „Język dokumentu” oraz „Rozpoznawanie kodów kreskowych” zostają ukryte.

The screenshot shows a web application window titled "Punkt konfiguracyjny". It has a blue header bar with the title and standard window controls. Below the header is a navigation bar with tabs: "Tryb współpracy", "Ogólne" (selected), "Lista", "Kontrolki", and "Uprawnienia". A circular icon with a grid is on the right of the navigation bar. The main area contains configuration fields:

- Nazwa punktu:** A text input field containing "Zamowienie na zakup - punkt ACD".
- Typ obiegu:** A dropdown menu with "Dokumenty" selected.
- Rodzaj transakcji:** A dropdown menu with "Zakup" selected.
- Typ dokumentu:** A dropdown menu with "Zamówienie" selected.
- Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD:** Three text input fields labeled "Atrybut 1", "Atrybut 2", and "Atrybut 3".

At the bottom right, there are two buttons: "Zapisz" (Save) and "Zamknij" (Close).

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi zamówień na zakup (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi zamówień na sprzedaż (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR”)

Jeśli skonfigurowano punkt ACD współpracujący z Comarch OCR”, dla którego wybrano wartość „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.

Comarch OCR zwraca przetworzone wyniki jako plik json, na potrzeby obsługi zamówień dane przetworzone przez Comarch DMS są przekazywane do tabel OC_Documents, OC_Document_Vat_Registries i OC_Document_Items.

Obsługa faktur

Obsługa faktur zakupu jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Faktura” w polu „Typ dokumentu”.

Obsługa faktur sprzedaży jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Sprzedaż” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Faktura” w polu „Typ dokumentu”.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Faktury zakupu - punkt ACD

Typ obiegu Faktury zakupu

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności przelew

Język dokumentu Niemiecki

Rozpoznawanie kodów kreskowych Włączone

☒ Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu

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

Zapisz Zamknij

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi faktur zakupu (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Faktury sprzedaży- punkt ACD

Typ obiegu Faktury sprzedaży

Rodzaj transakcji Sprzedaż

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności przelew

Język dokumentu Niemiecki

Rozpoznawanie kodów kreskowych Włączone

☒ Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu

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

Zapisz Zamknij

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi faktur sprzedaży (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR”)

Dane dotyczące pozycji tabeli VAT są zapisywane dla faktur w języku polskim w tabeli OC_Document_Vat_Registries. W ramach tej tabeli dostępne są również kolumny, w których zapisywane będą informacje dotyczące rozpoznanych danych z tabeli VAT dla faktur niemieckich.

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](#)