

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**.

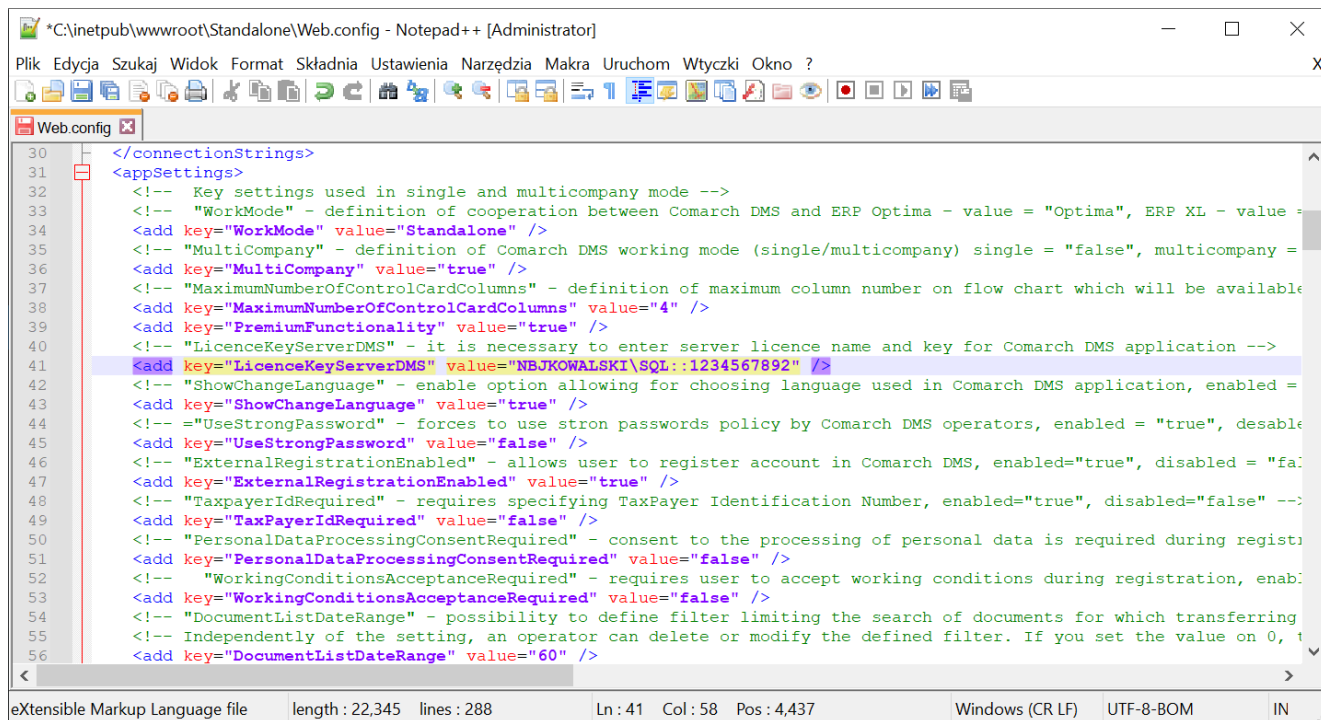
Uwaga

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*.



```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<!-- Configuration file for Comarch DMS application -->
<!-- Key settings used in single and multicompany mode -->
<!-- "WorkMode" - definition of cooperation between Comarch DMS and ERP Optima - value = "Optima", ERP XL - value = "Standalone" -->
<add key="WorkMode" value="Standalone" />
<!-- "MultiCompany" - definition of Comarch DMS working mode (single/multicompany) single = "false", multicompany = "true" -->
<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 = "true", disabled = "false" -->
<add key="ShowChangeLanguage" value="true" />
<!-- "UseStrongPassword" - forces to use strong passwords policy by Comarch DMS operators, enabled = "true", disabled = "false" -->
<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, enabled="true", disabled = "false" -->
<add key="PersonalDataProcessingConsentRequired" value="false" />
<!-- "WorkingConditionsAcceptanceRequired" - requires user to accept working conditions during registration, enabled="true", disabled = "false" -->
<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, it means no filter -->
<add key="DocumentListDateRange" value="60" />
```

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 „Kontrolki”](#)
- [Przesyłanie skanów z kontrolki załącznik](#)

Dodawanie nowego punktu i zakładka „Tryb współpracy”

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu ‘Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)’ należy w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów”



dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony . Na liście trybów pracy punktu jako druga dostępna jest opcja „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)”.

Punkt konfiguracyjny typu Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS),

Zakładka „Ogólne”

Na zakładce „Ogólne” należy w rubryce:

- **Nazwa punktu** – określić nazwę pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów
- **Typ obiegu** – wskazać typ obiegu, w ramach którego można będzie przekazywać skany do usługi Comarch OCR z poziomu kontrolki typu załącznik na szczegółach dokumentu
- **Kontrolka** – wybrać kontrolkę typu załącznik z danego typu obiegu, z której dokumenty będą przekazywane do Comarch OCR
- **Typ rejestru VAT** – określić typ rejestru VAT (zakupu/sprzedaży), pod kątem którego dokumenty będą przetwarzane przez Comarch OCR
- **Domyślna forma płatności** – opcjonalnie wpisać domyślną formę płatności, która zostanie określona dla dokumentu przeprosowanego w usłudze Comarch OCR, jeśli na przesłanym dokumencie nie rozpoznano formy płatności.
- **Kraj dokumentu** – wskazać kraj dokumentu: Polskę, Niemcy lub Francję
- **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.

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** Kontrolki

Nazwa punktu Faktury zakupu

Typ obiegu Faktury zakupowe

Kontrolka Załącznik (Zalacznik)

Typ rejestru VAT Zakup

Domyślna forma płatności przelew

Kraj dokumentu Polska

Rozpoznawanie kodów kreskowych Włączone

☒ Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu

Zapisz Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu *Współpraca z Comarch OCR* (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie

DMS), zakładka Ogólne

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](#).

Uwaga

W przypadku tego rodzaju współpracy z Comarch OCR wartości w kontrolce typu załącznik nie są definiowane zapytaniem SQL, ale bezpośrednio w konfiguracji punktu ACD, w zakładce „Ogólne” (rubryka „Kontrolka”).

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Kontrolki**

Kontrahent (Kontrahent)

Numer faktury (Numerfaktury)

Data wystawienia (Datawystawienia)

[Dodaj](#)

```
1 select top 1 Knt_gidnumer, knt_akronim
2 from [ERPXL_ERPXL].[do].[OC_Documents]
3 join [ERPXL_ERPXL].[cdn].[KntKarty] on Knt_Nip = OCD_ContractorNip
4 where OCD_ID=@Id1@
```

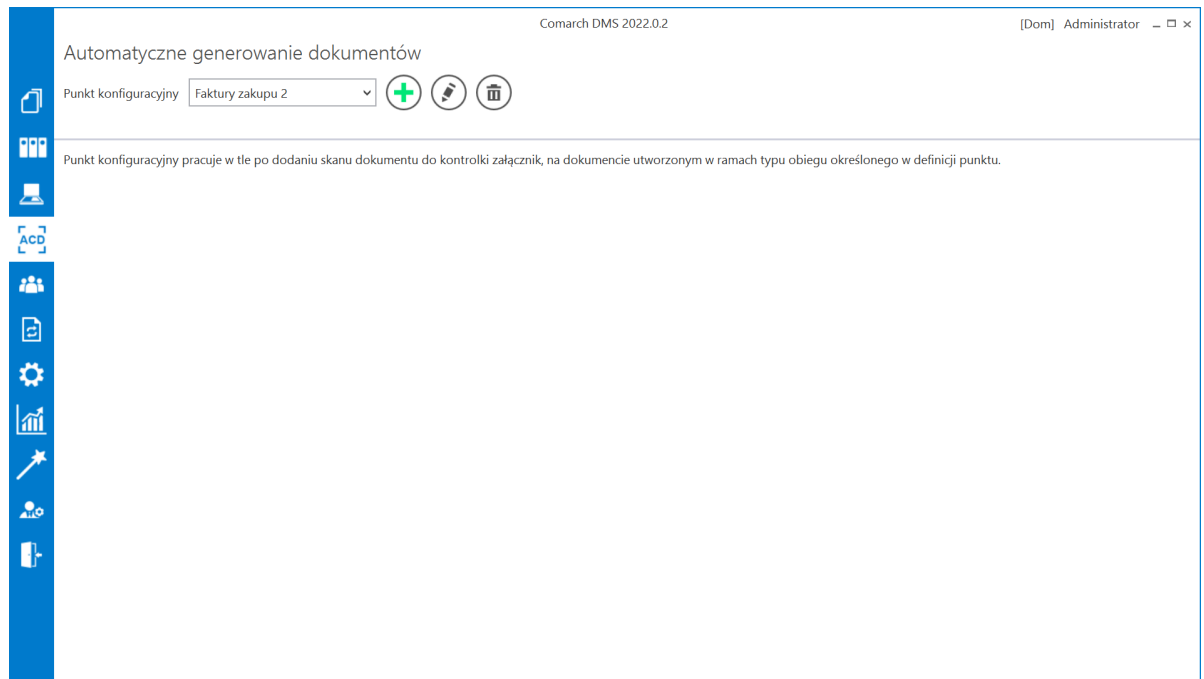
Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT int, varchar(100)
int – Id kontrahenta (Knt_GIDNumer)
varchar(100) - Akronim kontrahenta (Knt_Akronim)
Przykład:
BEGIN TRY
select top 1 Knt_GIDNumer, Knt_Akronim from cdn.KntKarty
join cdn.TraNag on TrN_KntTyp = Knt_GIDTyp and TrN_KntNumer =
Knt_GIDNumer
where TrN_GIDTyp = @Id1@ and TrN_GIDNumer = @Id2@
END TRY

Zapisz Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu Współpraca z Comarch OCR

(przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS), zakładka Kontrolki



Widok zakładki „Automatyczne generowanie dokumentów” po skonfigurowaniu punktu ACD

Przesyłanie skanów z kontrolki załącznik

Po skonfigurowaniu punktu ACD należy przejść do wybranego w punkcie typu obiegu, dodać nowy dokument, a następnie dodać plik za pomocą kontrolki typu załącznik – wówczas skan jest automatycznie przesyłany do usługi Comarch OCR i po chwili kontrolki zostają wypełnione informacjami rozpoznanymi przez Comarch OCR, zgodnie z zapytaniami SQL zapisanymi dla poszczególnych kontrolek w dedykowanym punkcie ACD.

Comarch DMS 2022.0.2 [Dom] Administrator

Spółka : Firma ABC Data utworzenia : 30-09-2022

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: Termin płatności: 7/28/2020 Rejestr VAT: rejestr VAT zakupu

Kontrahent: [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: Alcja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków Województwo kontrahenta: MAŁOPOLSKIE Poczta kontrahenta: Kraków

Państwo kontrahenta: Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT? jest płatnikiem VAT

Podgląd

Sprzedawca: COMARCH S.A. Faktura VAT nr FS-1/20/KNT/02 Data wystawienia: 2020-03-03

ul. Jana Pawła 39 34-670 Kraków NIP: 6770065406

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

Odbiorca: ALOZA Lipowa 11/15 99-400 Warszawa

Lp	Kod	Nazwa towaru	PKWU	PCN	Ilość/m	Cena netto	Wartość VAT
1	T1				100 szt.	50,00	11,500.00

Forma płatności	Termin	Kwota VAT	Stawka	Neto	VAT	Brutto
Ogółem	2020-07-28	61,500.00 PLN		60,000.00	11,500.00	61,500.00
W tym:			23%	60,000.00	11,500.00	61,500.00

Kontrolki na nowym dokumencie, wypełnione danymi odczytanymi przez Comarch OCR

Właściwości kontrolki typu załącznik, którą wybrano w punkcie konfiguracyjnym

Po skonfigurowaniu punktu ACD w ramach Współpracy z Comarch OCR (przesyłania skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS) (zob. [Definiowanie punktu konfiguracyjnego](#)) wystarczy tylko utworzyć nowy dokument i dodać wybrany plik do kontrolki typu załącznik, która została wskazana w zakładce 'Ogólne' punktu konfiguracyjnego.

Plik jest wtedy przesyłany do Comarch OCR, a wówczas kontrolki, które zostały skonfigurowane zapytaniem SQL w

zakładce 'Kontrolki' punktu konfiguracyjnego, są automatycznie uzupełniane danymi z załącznika.

Dane rozpoznane w Comarch OCR mogą zostać zweryfikowane poprzez włączenie podglądu dokumentu i porównanie z plikiem.

Uwaga

Kontrolka typu załącznik, z której dokument przesyłany jest do Comarch OCR, podlega pewnym **ograniczeniom**:

- do kontrolki możliwe jest **dodanie tylko jednego pliku**
- jeśli plik PDF dodany w ramach kontrolki składa się z dwóch lub więcej faktur, **dodane będą tylko dane z pierwszej z faktur**
- możliwość **dodawania skanów wprost ze skanera w ramach tej kontrolki** została **zablokowana** – załącznik może pochodzić z dysku albo z menedżera dokumentów (po uprzednim zaznaczeniu opcji 'Menedżer dokumentów' na karcie kontrolki typu załącznik)
- **jedynie pliki jpg, jpeg i pdf** mogą zostać dodane w ramach kontrolki

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 `OCB_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

Typ dokumentu

Domyślna forma płatności

Język dokumentu

Rozpoznawanie kodów kreskowych

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

Typ obiegu

Kontrolka

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Język dokumentu

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



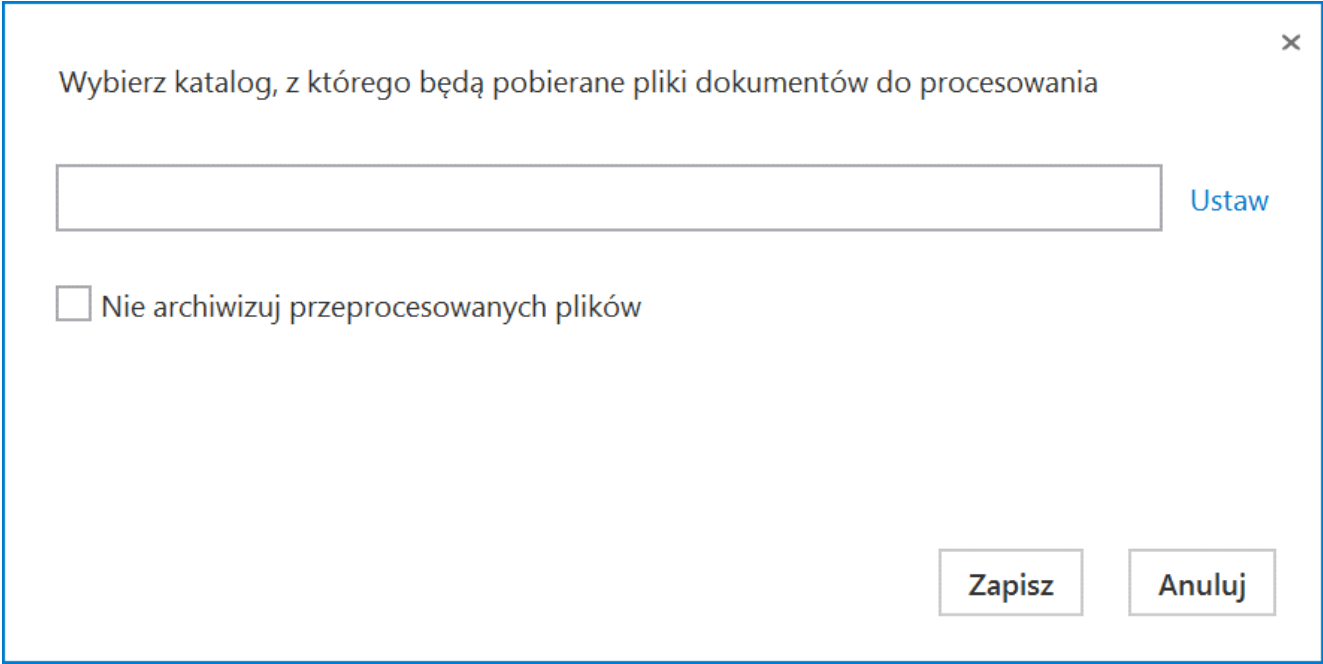
[Ustawienia OCR] w ramach okna



[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 plus sign is on the right of the navigation bar. The main content area contains several 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 of the window 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 Zamówienie na sprzedaż - punkt ACD

Typ obiegu Zamówienie na sprzedaż

Rodzaj transakcji Sprzedaż

Typ dokumentu Zamówienie

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

Zapisz Zamknij

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](#)