

Współpraca z dowolnym programem OCR – konfiguracja

Spis treści artykułu

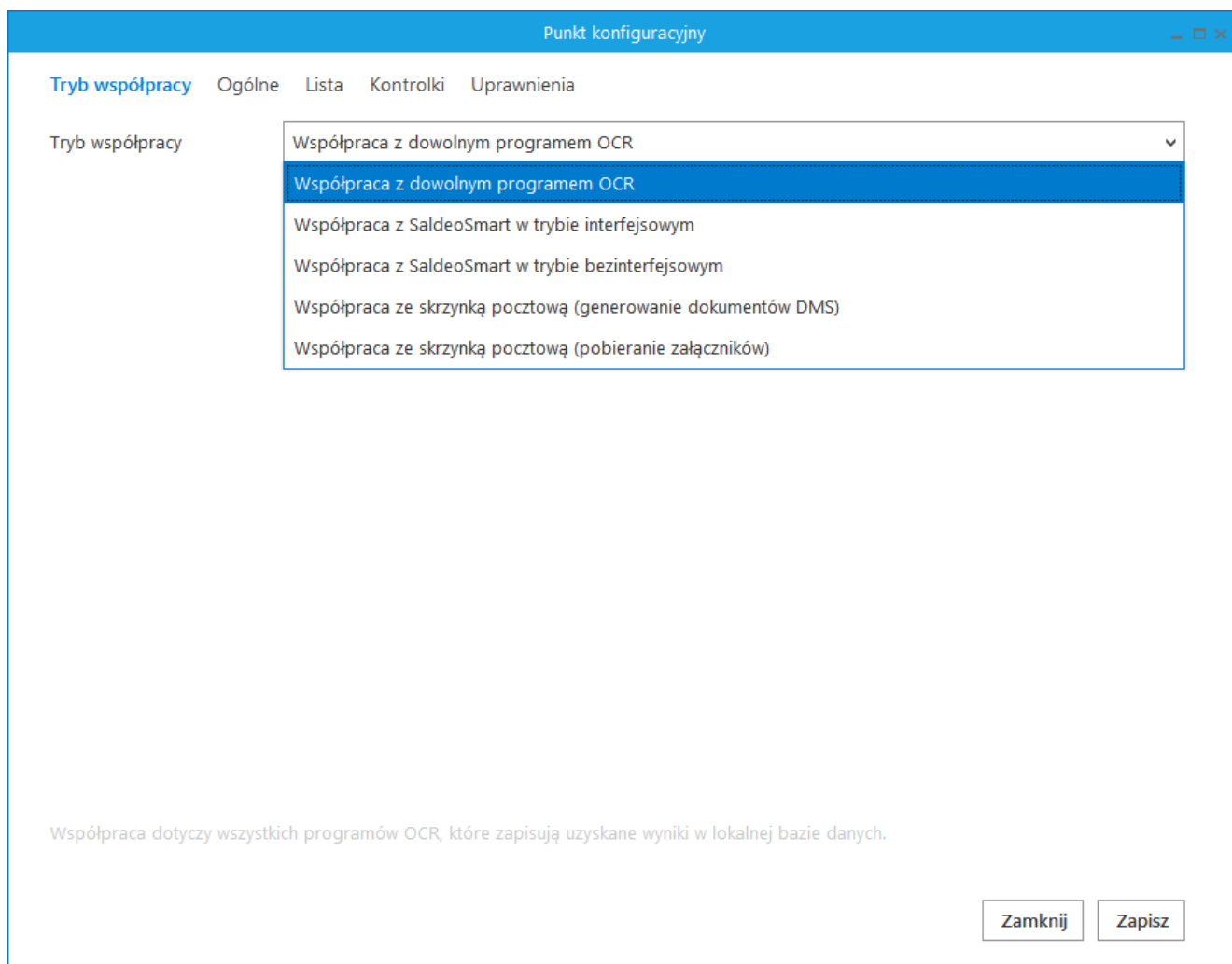
- [Dodawanie nowego punktu i zakładka „Tryb współpracy”](#)
- [Zakładka „Ogólne”](#)
- [Zakładka „Lista”](#)
- [Zakładka „Kontrolki”](#)
- [Zakładka „Uprawnienia”](#)
- [Procesowanie dokumentów”](#)

Dodawanie nowego punktu i zakładka „Tryb współpracy”

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu „Współpraca z dowolnym programem OCR” należy w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony



. Na liście trybów pracy punktu dostępna jest opcja „Współpraca z dowolnym programem OCR”.



Punkt konfiguracyjny, zakładka Tryb współpracy – współpraca z dowolnym programem OCR

Zakładka „Ogólne”

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Połączenie do bazy [Zmień](#)

Informacja o utworzonych dokumentach [Utwórz tabelę](#) [Pokaż zapytanie](#) [Polecenie INSERT](#)

Informacja o utworzonych dokumentach

W tabeli DF_WorkAPProcess będą przechowywane informacje o utworzonych dokumentach (id dokumentu oraz id punktu). Jeżeli zostało zdefiniowane połączenie do bazy MS SQL, możesz utworzyć tabelę za pomocą przycisku Utwórz tabelę. Jeżeli współpracujesz z innym serwerem niż MS SQL kliknij Pokaż zapytanie i w oparciu o zaprezentowany wzorzec utwórz tabelę ręcznie.

Definicja punktu konfiguracyjnego typu „Współpraca z dowolnym programem OCR”, zakładka Ogólne

Po wskazaniu trybu współpracy z dowolnym programem OCR należy na zakładce „Ogólne” uzupełnić następujące dane:

- **Nazwa punktu** – określić nazwę pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów
- **Typ obiegu** – wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty
- **Połączenie do bazy** – po kliknięciu na link [Zmień](#) możliwe jest ustawienie połączenia do bazy danych, w której [program OCR](#) zapisuje przetworzone dane – dostępne są 2 opcje wyboru typu serwera: *MS SQL Server* (jeśli jest to połączenie do bazy Microsoft SQL Serwer) lub

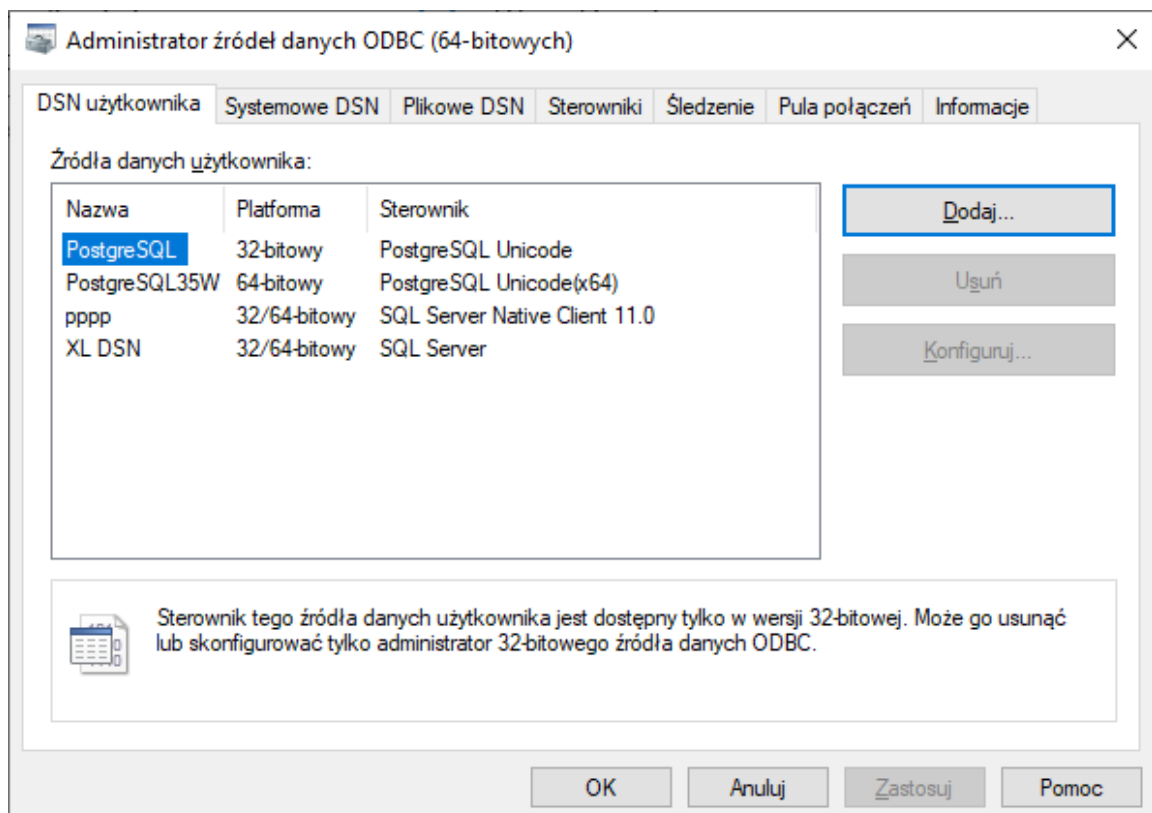
Niestandardowe (jeśli jest to połączenie do bazy innej niż Microsoft SQL Server) .

W przypadku dostępu do serwera SQL połączenie do bazy danych jest realizowane z poziomu serwera IIS.

Wskazówka

Podczas konfiguracji połączenia do bazy danych pomocna może być strona: <https://www.connectionstrings.com/postgresql/>
Należy pobrać ze strony producenta serwera SQL odpowiedni sterownik. W przypadku PostgreSQL sterowniki można znaleźć na stronie: <https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/>

Podczas testowania połączenia do serwera SQL pomocna jest aplikacja „Administrator źródeł danych ODBC” – można w niej m.in. sprawdzić, jakie sterowniki są już zainstalowane na komputerze (na serwerze IIS).



Aplikacja „Administrator źródeł danych ODBC”

Okno wyboru typu serwera, otwarte po kliknięciu w link „Zmień”

- **Informacja o utworzonych dokumentach** – w ramach tego pola dostępne są trzy linki:

Utwórz tabelę – jeśli zdefiniowano połączenie do bazy MS SQL, wówczas po kliknięciu na ten link należy wprowadzić login i hasło administratora, aby móc utworzyć tabelę DF_WorkAPProcess (tabelę, która przechowuje informacje o

utworzonych dokumentach – id dokumentu i id punktu). Aby utworzyć tabelę przechowującą informacje o utworzonych dokumentach w bazie pracującej na innym serwerze niż MS SQL konieczne jest przygotowanie odpowiedniego zapytania. Następnie należy uruchomić je w menadżerze zapytań serwera.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Połączenie do bazy [Zmień](#)

Informacja o utworzonych dokumentach [Utwórz tabelę](#) [Pokaż zapytanie](#) [Polecenie INSERT](#)

Podaj login i hasło administratora bazy danych MS SQL

Login

Hasło

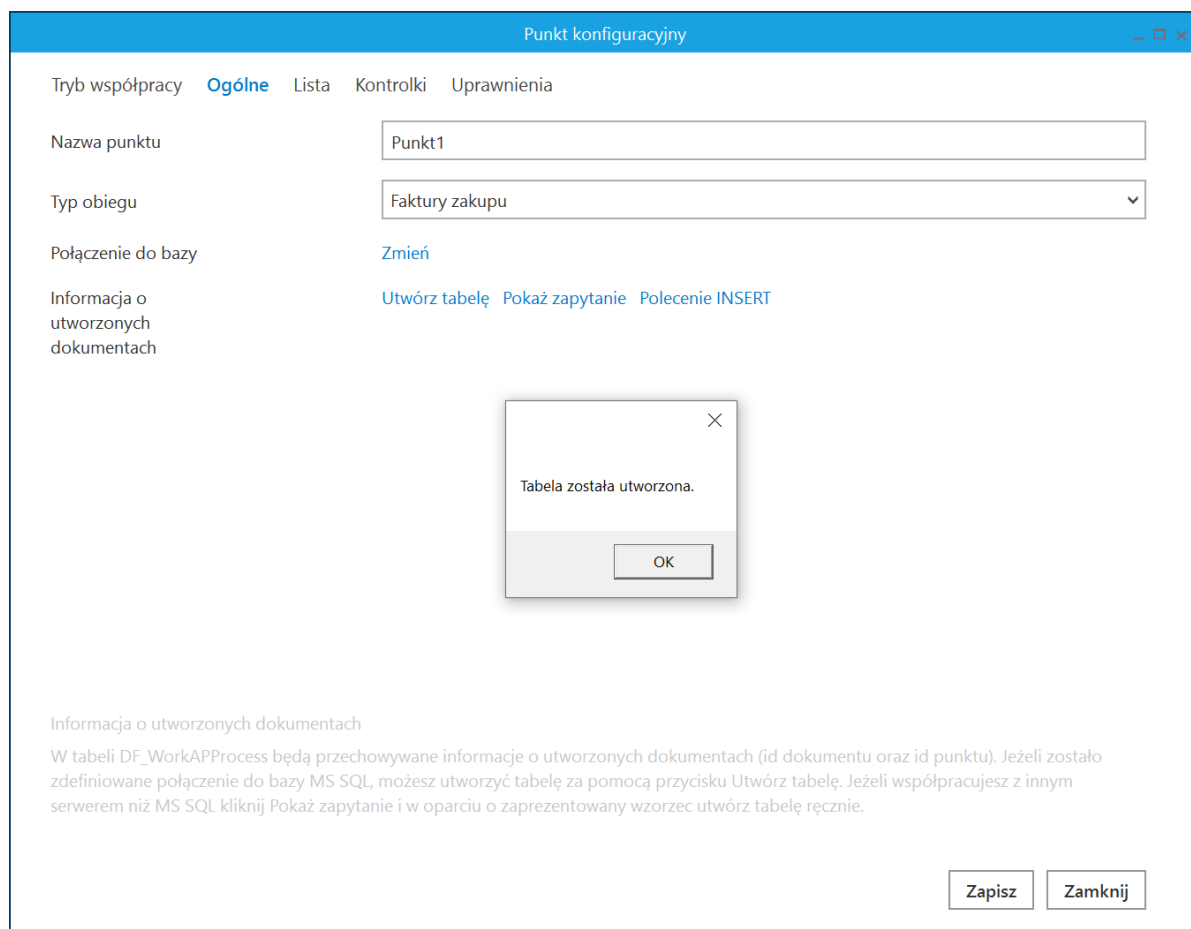
OK Anuluj

Informacja o utworzonych dokumentach

W tabeli DF_WorkAPProcess będą przechowywane informacje o utworzonych dokumentach (id dokumentu oraz id punktu). Jeżeli zostało zdefiniowane połączenie do bazy MS SQL, możesz utworzyć tabelę za pomocą przycisku Utwórz tabelę. Jeżeli współpracujesz z innym serwerem niż MS SQL kliknij Pokaż zapytanie i w oparciu o zaprezentowany wzorzec utwórz tabelę ręcznie.

Zapisz Zamknij

Logowanie do bazy MS SQL po kliknięciu w link „Utwórz tabelę”



Komunikat o utworzeniu tabeli po zalogowaniu do bazy MS SQL

Pokaż zapytanie – po kliknięciu w ten link otwiera się okno, w którym dostępne są wzorce zapytań potrzebnych do utworzenia tabeli przechowującej informacje o utworzonych dokumentach w bazie MS SQL lub PostgreSQL. Wzorce można skopiować za pomocą przycisku „Kopiuuj” .

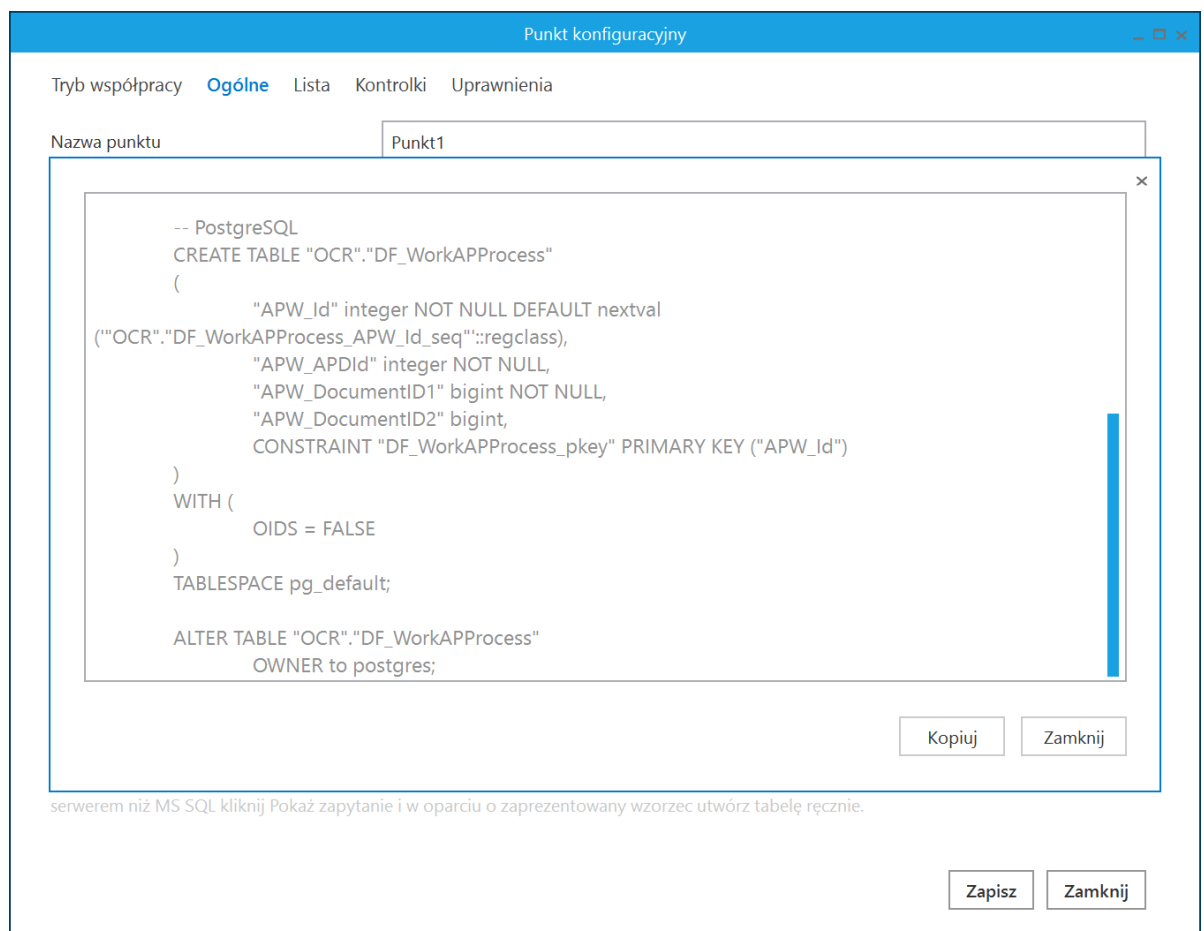
W przypadku PostgreSQL przykład zapytania został zaprezentowany poniżej:

```
CREATE TABLE "OCR"."DF_WorkAPProcess"
(
  "APW_Id" integer NOT NULL DEFAULT
nextval('"OCR"."DF_WorkAPProcess_APW_Id_seq"'::regclass)
,
  "APW_APDId" integer NOT NULL,
```

```

"APW_DocumentID1" bigint NOT NULL,
"APW_DocumentID2" bigint,
CONSTRAINT "DF_WorkAPProcess_pkey" PRIMARY KEY
("APW_Id")
)
WITH (
  OIDS = FALSE
)
TABLESPACE pg_default;
ALTER TABLE "OCR"."DF_WorkAPProcess"
OWNER to postgres;

```



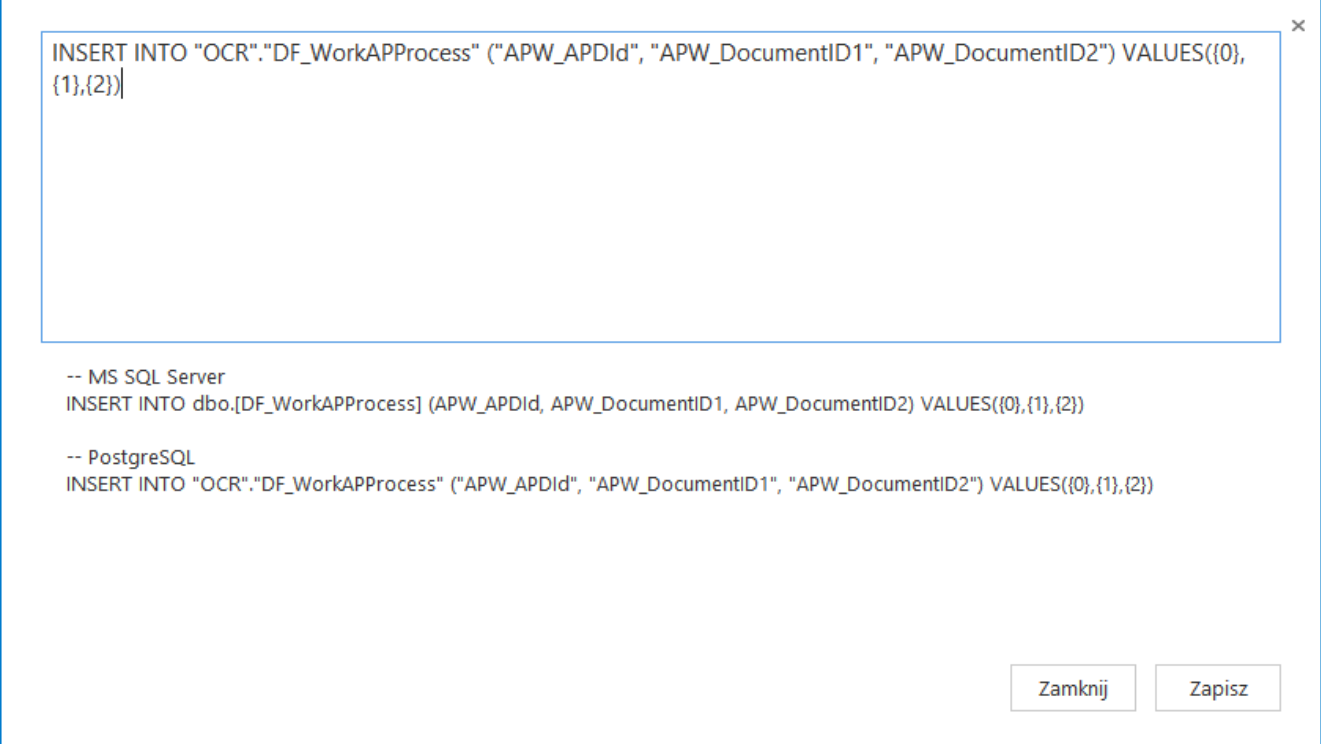
Wzorce zapytania widoczne po kliknięciu w link „Pokaż zapytanie”

Polecenie INSERT – po kliknięciu w ten link zostaje otwarte okno, w którym można ustawić zapytanie, poprzez które Comarch DMS dodaje rekordy do tabeli DF_WorkAPProcess. Zależnie od zastosowanego serwera SQL mogą występować nieznaczne różnice w składniach poleceń. W przypadku PostgreSQL konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej składni. W ramach okna dostępne są przykłady polecenia insert dla MS SQL Server i dla PostgreSQL.

Na potrzeby przykładu dla PostgreSQL wprowadzono:

```
INSERT INTO "OCR"."DF_WorkAPProcess" ("APW_APDId",  
"APW_DocumentID1", "APW_DocumentID2") VALUES({0},{1},{2})
```

Jeżeli polecenie INSERT nie zostanie wprowadzone, Comarch DMS zastosuje domyślne polecenie INSERT dla MS SQL Serwer.



The screenshot shows a window titled "Polecenie INSERT, edytor zapytań" (INSERT statement, query editor). The main text area contains the following SQL statement:

```
INSERT INTO "OCR"."DF_WorkAPProcess" ("APW_APDId", "APW_DocumentID1", "APW_DocumentID2") VALUES({0},  
{1},{2})
```

Below the main text area, there are two example queries:

```
-- MS SQL Server  
INSERT INTO dbo.[DF_WorkAPProcess] (APW_APDId, APW_DocumentID1, APW_DocumentID2) VALUES({0},{1},{2})
```

```
-- PostgreSQL  
INSERT INTO "OCR"."DF_WorkAPProcess" ("APW_APDId", "APW_DocumentID1", "APW_DocumentID2") VALUES({0},{1},{2})
```

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

Polecenie INSERT, edytor zapytań

Zakładka „Lista”

Na zakładce „Lista” należy wprowadzić zapytanie SQL – za jego pośrednictwem będzie wyświetlana lista przeproszowanych dokumentów OCR. Zapytanie powinno uwzględniać warunek na dokumenty Comarch DMS, które zostały już wygenerowane, tak aby pokazywać dokumenty, dla których jeszcze nie wygenerowano dokumentów Comarch DMS. Do przygotowania takiego zapytania są potrzebne informacje z tabeli DF_WorkAPProcess, gdzie są odnotowywane id już wygenerowanych dokumentów.

Przykład

```
SELECT "Id" , 0, "Number" FROM "OCR"."Documents"  
left join "OCR"."DF_WorkAPProcess" on "Id" = "APW_DocumentID1"  
and „APW_APDId”={id punktu ACD}  
where "APW_DocumentID1" is null
```

Składnia zapytania: SELECT int, int, text(100)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Lista** Kontrolki Uprawnienia

```
1 SELECT "Id" , 0, "Number" FROM "OCR"."Documents"
2 left join "OCR"."DF_WorkAPProcess" on "Id" = "APW_DocumentID1" and „APW_APDIId”=1
3 where "APW_DocumentID1" is null
```

Składnia:
SELECT int, int, varchar(100)
int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)
varchar - nazwa

Przykład:
BEGIN TRY
 select cast (Id as bigint), 0, number from dbo.Documents
 left join dbo.DF_WorkAPProcess on Id = APW_DocumentID1 -- tabela przeprocesowanych dokumentów
 where APW_DocumentID1 is null
 -- warunek dla bazy SaldeoSMART
 --and company_program_id = '@SaldeoCompany@' AND queue_user = '@SaldeoLogin@'
END TRY
BEGIN CATCH

Test zapytania SQL

Zapisz Zamknij

Zakładka „Lista”

Zakładka „Kontrolki”

Na zakładce „Kontrolki” poprzez zapytania SQL można zainicjować wartości kontrolek, które znajdują się na powiązonym typie obiegu. Aby takie wiązanie było możliwe udostępniono parametr @Id1@, pod który jest podstawiany id dokumentu, który został zaznaczony na liście.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Nazwa (Nazwa) 

Dodaj

```
1 select "Number" from "OCR"."Documents" where "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 na kontrolkę typu tekst

Przykład

Przykładowe mapowania:

- Nr dokumentu:

```
select "Number" from "OCR"."Documents" where "Id" = @Id1@
```

- Data sprzedaży

```
select "Sale_date" from "OCR"."Documents" where "Id" = @Id1@
```

- Kontrahent

```
select NULL , "Contractor_Short_Name" from "OCR"."Documents"  
where "Id" = @Id1@
```

- Wartość dokumentu

```
select "Sum" from "OCR"."Documents" where "Id" = @Id1@
```

- Załącznik

W poniższym przykładzie zaprezentowano podpięcie załącznika, który znajduje się na dysku. Można także pobierać załączniki z bazy danych, jeśli program OCR ma opcję zapisania załącznika jako dane binarne.

```
select 'c:\_Dokumenty\' || "FileName" from "OCR"."Documents"  
where "Id" = @Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia

Załącznik (Załącznik) Pobierz plik Z dysku

Dodaj

```
1 select 'c:\_Dokumenty\' || "FileName" from "OCR"."Documents" where "Id" = @Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar (255)
Varchar(255) – ścieżka do pliku
Przykład:
BEGIN TRY
select 'c:\scan\doc\' + FileName + '.pdf' from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();

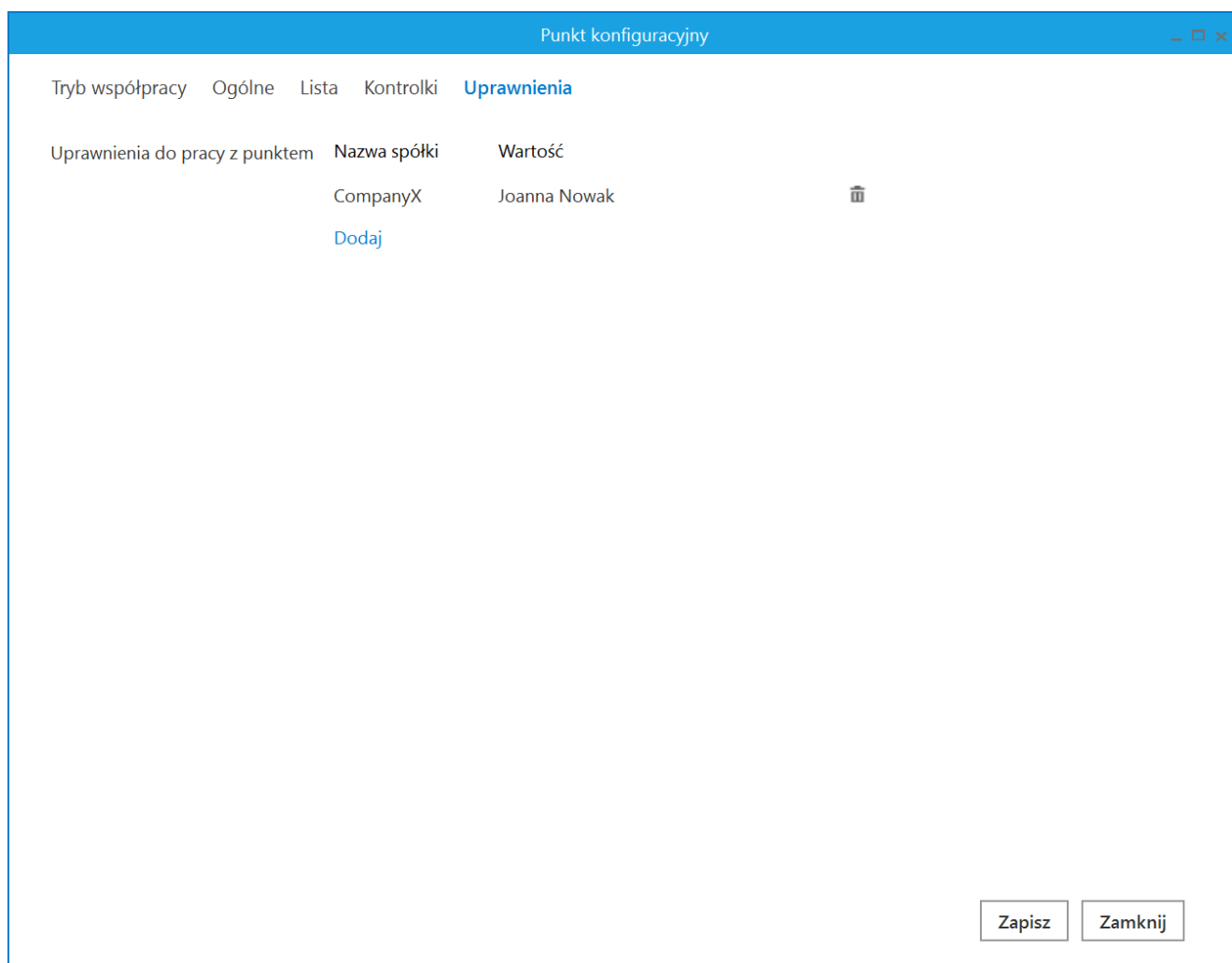
Zapisz Zamknij

Mapowanie na kontrolkę typu załącznik

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.



Zakładka „Uprawnienia”

Przykład

Przykład współpracy z dowolnym programem OCR zapisującym przeprocesowane dane do bazy PostgreSQL został przedstawiony w dokumencie **“Przykłady konfiguracji punktów ACD”**, który jest dostępny na indywidualnych stronach dla [Klientów](#) i [Partnerów](#) w obszarze Comarch DMS -> Przykłady

Procesowanie dokumentów

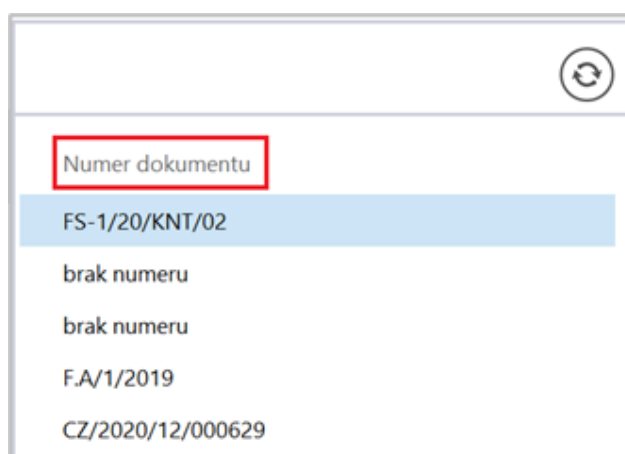
Kiedy ustawiono już punkt konfiguracyjny, jak przedstawiono powyżej, można przystąpić do przesyłania i procesowania dokumentów .

Z prawej strony okna automatycznego generowania dokumentów znajduje się lista dokumentów przeprocesowanych przez program OCR, dla których nie zostały jeszcze wygenerowane dokumenty Comarch DMS.

W wersji 2022.0.3 w ramach punktów ACD współpracujących z OCR 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 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".



Numer dokumentu
FS-1/20/KNT/02
brak numeru
brak numeru
F.A/1/2019
CZ/2020/12/000629

Nagłówek nad listą
przeprocesowanych dokumentów

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

Kiedy operator kliknie w nazwę kolumny *Numer dokumentu*, wtedy nastąpi posortowanie listy w następującej kolejności (od góry listy):

- Numery dokumentów, które zawierają same cyfry – uszeregowane w kolejności numerycznej
- Numery dokumentów, które zawierają zarówno cyfry, jak i litery oraz znaki specjalne – uszeregowane najpierw alfabetycznie (a-z), a następnie według kolejności numerycznej (0-9)

Uwaga

Znaki specjalne zostają pominięte w sortowaniu.

Gdy użytkownik kliknie w nazwę kolumny *Numer dokumentu*, wtedy lista zostanie posortowana według przedstawionej powyżej kolejności, a obok nazwy kolumny zostanie wyświetlony znak strzałki skierowanej w górę ▲.

Jeśli użytkownik naciśnie nazwę kolumny jeszcze raz, lista zostanie posortowana w kolejności odwrotnej, zaś przy nazwie kolumny zostanie wyświetlony znak strzałki skierowanej w dół ▼. Kliknięcie jeszcze raz w nazwę kolumny spowoduje posortowanie listy w kolejności pierwotnej.



☐ Zaznacz wszystko

Numer dokumentu ▲

☐	1/14/06/2022
☐	2/14/06/2022
☐	567
☐	1234
☐	F/1/2/4/
☐	F/6/2022
☐	! brak numeru
☐	FS-1/20/KNT/02
☐	! 1111
☐	! FK123456
☐	! a12n3f474

Posortowana kolumna „Numer dokumentu” ze znakiem strzałki obok nazwy kolumny

Po lewej w górnej części znajduje się podgląd skanu, na dole podgląd wartości dokumentu. Kliknięcie przycisku „Generuj” utworzy nowe dokumenty Comarch DMS (w przypadku zaprezentowanym poniżej – dwa nowe dokumenty).

Comarch DMS 2022.0.3 [Comarch S.A.] Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Dowolny OCR + ✎ 🗑

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

przebieg	2019-03-11	541,20 PLN	W tym: 23%	440,00	101,20	541,20
			Suma:	440,00	101,20	541,20

Razem do zapłaty: 541,20 PLN
Słownie: pięćset czterdzieści jeden PLN 20/100
Procentaże do zapłaty: 541,20 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Admin Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury	Data odbioru	Barbara Zieleniecka Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury
---	---------------------	---

Data utworzenia: 19-03-2019

Nr dokumentu: F/345-11-2018

Data sprzedaży: 2018-02-06

Kontrahent: ⊗ ABC

Wartość dokumentu: 89,90

☐ Zaznacz wszystko

Numer dokumentu

- ☐ FS-1/20/KNT/02
- ☐ ! brak numeru
- ☐ ! brak numeru
- ☐ F.A/1/2019
- ☐ CZ/2020/12/000629
- ☐ FS-1/20/KNT/02
- ☐ FS-1/20/KNT/02

Lista dokumentów

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

Inicjowanie dokumentów

Trwa inicjowanie dokumentów.

Proszę czekać...

Zainicjowano: 0 z 5 dokumentów.

■ ■ ■ ■ ■

Liczba błędów: 0

Zatrzymaj

Okno „Inicjowanie dokumentów” z przyciskiem „Zatrzymaj”