Współpraca z dowolnym programem OCR – konfiguracja

Spis treści artykułu

- Dodawanie nowego punktu i zakładka "Tryb współpracy"
- Zakładka "Ogólne"
- Zakładka "Lista"
- Zakładka "Kontrolki"
- <u>Zakładka "Uprawnienia"</u>
- 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 💷 🗆 🛪
Tryb współpracy Ogólne	Lista Kontrolki Uprawnienia
Tryb współpracy	Współpraca z dowolnym programem OCR 🗸 🗸
	Współpraca z dowolnym programem OCR
	Współpraca z SaldeoSmart w trybie interfejsowym
	Współpraca z SaldeoSmart w trybie bezinterfejsowym
	Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS)
	Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)
Wasélarana datumu wasustri	ch programów OCD, która zapisuja uzyskana wymiki w lakalaci bazie danych
vrsporpraca dotyczy wszystki	ch programow och, ktore zapisują uzyskane wyniki w lokalnej Dazle Ganych.
	Zamknij Zapisz

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

Zakładka "Ogólne"

	Punkt konfiguracyjny 📃 🗆 🗙
Tryb współpracy Ogólne Lis	sta Kontrolki Uprawnienia
Nazwa punktu	OCR
Typ obiegu	Faktura - koszty 🗸
Połączenie do bazy	Zmień
Informacja o utworzonych dokumentach	Utwórz tabelę Pokaż zapytanie Polecenie INSERT
Informacia o utworzonych dokum	entach
W tabeli DF_WorkAPProcess będą zdefiniowane połączenie do bazy serwerem niż MS SQL kliknji Poka:) przechowywane informacje o utworzonych dokumentach (id dokumentu oraz id punktu). Jeżeli zostało MS SQL, możesz utworzyć tabelę za pomocą przycisku Utwórz tabelę. Jeżeli współpracujesz z innym ż zapytanie i w oparciu o zaprezentowany wzorzec utwórz tabelę recznie.
	Zamknij Zapisz

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 Serwer) .

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).

Administrator ź	🕁 Administrator źródeł danych ODBC (64-bitowych)								
DSN użytkownika	Systemowe DSI	N Plikowe DSN	Sterowniki	Śledzenie	Pula połączeń	Informacje			
Zrodła danych <u>u</u> zy Nazwa Postgre SQL Postgre SQL35W pppp XL DSN	tkownika: Platforma 32-bitowy 64-bitowy 32/64-bitowy 32/64-bitowy	Sterownik Postgre SQL Unic Postgre SQL Unic SQL Server Nativ SQL Server	code code(x64) ve Client 11.0			Dodaj Uguń Konfiguruj			
Sterow lub sko	nik tego źródła o nfigurować tylko	Janych użytkownik administrator 32-b	ka jest dostęp vitowego źród	ny tylko w w ła danych O	ersji 32-bitowej. I DBC.	Może go usunąc	ć		
			ОК	Anu	luj <u>Z</u> asto	osuj Po	omoc		

Aplikacja "Administrator źródeł danych ODBC"

	Połączenie do bazy	×
Typ serwera	Niestandardowe	~
Driver-1	MS SQL Server	
11.0};ser	Niestandardowe	
•••••	••	
	Test połączenia	
	Zapisz Anuluj	

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	ista Kontrolki Uprawnienia
Nazwa punktu	Punkt1
lyp obiegu	Faktury zakupu 🗸
Połączenie do bazy	Zmień
nformacja o	Utwórz tabelę Pokaż zapytanie Polecenie INSERT
utworzonych dokumentach	Podaj login i hasło administratora bazy danych MS SQL
	Login Admin1
	Hasło •••••
	OK Anuluj
nformacja o utworzonych doku	nentach
W tabeli DF_WorkAPProcess bę zdefiniowane połączenie do baz	ią przechowywane informacje o utworzonych dokumentach (id dokumentu oraz id punktu). Jeżeli zostało / MS SQL, możesz utworzyć tabelę za pomocą przycisku Utwórz tabelę. Jeżeli współpracujesz z innym aż zapytanie i w oparciu o zaprezentowany wzprzec utwórz tabelę recznie
	a any ame in opened o apprecentionary neoree amore about the process
	Zapisz Zamknij

Logowanie do bazy MS SQL po kliknięciu w link "Utwórz tabelę"

	Punkt konfiguracyjny 💶 🗆 🗙
Tryb współpracy Ogólne Lista Ko	ontrolki Uprawnienia
Nazwa punktu	Punkt1
Typ obiegu	Faktury zakupu 🗸
Połączenie do bazy	Zmień
Informacja o utworzonych dokumentach	Utwórz tabelę Pokaż zapytanie Polecenie INSERT
Informacja o utworzonych dokumentach	Х Tabela została utworzona.
W tabeli DF_WorkAPProcess będą przech zdefiniowane połączenie do bazy MS SQL serwerem niż MS SQL kliknij Pokaż zapyta	owywane informacje o utworzonych dokumentach (id dokumentu oraz id punktu). Jeżeli zostało , możesz utworzyć tabelę za pomocą przycisku Utwórz tabelę. Jeżeli współpracujesz z innym nie i w oparciu o zaprezentowany wzorzec utwórz tabelę ręcznie.
	Zapisz Zamknij

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 "Kopiuj".

W przypadku PostgreSQL przykład zapytania został zaprezentowany poniżej:

```
"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;
```

lazwa punktu		
	Punkt1	
		×
PostgreSQL		
CREATE TABLE "OCR	"."DF_WorkAPProcess"	
(
"APW_Id" ii	Iteger NOT NULL DEFAULT nextval	
"APW APD	d" integer NOT NULL.	
"APW_Doci	imentID1" bigint NOT NULL,	
"APW_Doct	mentID2" bigint,	
CONSTRAIN	IT "DF_WorkAPProcess_pkey" PRIMARY KEY ("APW_Id")	
) WITH (
OIDS = FAL	SE	
)		
TABLESPACE pg_def	ault;	
	DE WorkAPProcess"	
OWNER to	postares:	
		Koniui Zamknii
		Zunikiij
enwerem niż MS SOL kliknii Pokaż zany	tanie i w oparciu o zaprezentowany wzorzec utwórz tabele recznie	
стистентніх імо оде кіїкніј і Оках хару	tanie i w opareta o zaprezentowany wzorzec utworz tabelę ręcznie.	

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.

[1],{2})			
MS SOL Server			
INSERT INTO dbo.[DF_WorkAPPro	ocess] (APW_APDId, APW_Docum	entID1, APW_DocumentID2) \	/ALUES({0},{1},{2})
PostgreSQL			
INSERT INTO "OCR"."DF_WORKAPI	Process" ("APW_APDId", "APW_Do	ocumentID1", "APW_Documer	ntiD2") VALUES({0},{1},{2})

Polecenie INSERT, edytor zapytań

Zakładka "Lista"

Na zakładce "Lista" należy wprowadzić zapytanie SQL – za jego pośrednictwem będzie wyświetlana lista przeprocesowanych 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.

Przyklad

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	
<pre>SELECT "Id" , 0, "Number" FROM "OCR"."Documents" left join "OCR"."DF_workAPProcess" on "Id" = "APW_DocumentID1" and "APW_APDId"=1 where "APW_DocumentID1" is null </pre>	
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 powiązanym typie obiegu. Aby takie wiązanie było możliwe udostępniono parametr @Id1@, pod który jest podstawiany id dokumentu, który został zaznaczony na liście.

				Punkt k	nfiguracyjny _ 🗆	×
Tryb współpracy	Ogólne	Lista	Kontrolki	Uprawnienia		
Nazwa (Nazwa)				ť	1 select "Number" from "OCR"."Documents" where "Id" = @Id1@	
Dodaj						
					Test zapytania SQL	
					Składnia: SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst Przykład: BEGIN TRY select txt from dbo.documents where id1 = @ld1@ /* and id2 = @ld2@ */ END TRY BEGIN CATCH	
					Zapisz Zamknij	

Mapowanie na kontrolkę typu tekst

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 Kc	ontrolki Uprawnienia	
Załącznik (Zalacznik)	â	Pobierz plik Z dysku 🗸 🗸 Z dysku
Dodaj		1 select 'c:_Dokumenty\' "FileName" from "OCR", "Documents" where "Id" = @Idl@ 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.

				Punkt konfi	guracyjny			_ 🗆 ×
Tryb współpracy	Ogólne	Lista	Kontrolki	Uprawnienia				
Uprawnienia do pr	acy z punkt	em N	azwa spółki	Wartość				
		С	ompanyX	Joanna Nowak		â		
		D	odaj					
							Zapisz Z	Zamknij

Zakładka "Uprawnienia"

Przyklad

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 <u>Klientów</u> i <u>Partnerów</u> 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".

		\odot
Numer dokumentu		
FS-1/20/KNT/02		
brak numeru		
brak numeru		
F.A/1/2019		
CZ/2020/12/000629		
Nagłówek	n a d	listą
przeprocesowany	ch dokume	ntów

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.

	0
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	
□ <u>!</u> 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 dokume	entów	
٥	Punkt konfiguracyjny Dowolny OCR 🗸		Dokumenty Tylko wypełnione 🗸 Generuj
		<u>()</u>	0
	prodeov 2019-03-11 541,20 PL5	W tym: 23% 440,00 101,20 541,2 Suma: 440,00 101,20 541,20	Zaznacz wszystko
	Zaplacone: 0,00 PUN	Razem do zapłaty: 541,20 PLN Słownie: pięłat czładarka jedan M. 20/200 Parosa je do zapłaty: 541,20 R.N	Numer dokumentu
2	Admin Požpis osoby upna vitionisij do vysta visnia faktury Da	Barbara Zieleniecka na odbienu Probils osoby spolužinalná do odbiaru faktury	FS-1/20/KNT/02
Ö			! brak numeru
ۍ ايما			□ F.A/1/2019
			CZ/2020/12/000629
/			FS-1/20/KNT/02
Ro		Data utworzenia : 19-03-2019 📝	FS-1/20/KNT/02
	Nr dokumentu	Data sprzedaży	
	F/345-11-2018	2018-02-06	
	Kontrahent 🛞 ABC	Wartość dokumentu 89,90	

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
	L

Okno "Inicjowanie dokumentów" z przyciskiem "Zatrzymaj"