

Czy wiesz, że kontrolkę typu Dane Tabełaryczne można automatycznie wypełnić pozycjami dokumentu zaczytanego przez Comarch OCR przy współpracy z Comarch ERP XL?

Zastosowanie

Dzięki zastosowaniu tej konfiguracji, **proces obiegu faktur kosztowych zyskuje pełną automatyzację**. Głównym celem jest eliminacja ręcznego wprowadzania pozycji dokumentów – dane zaczytane przez Comarch OCR są automatycznie mapowane i wypełniają kontrolkę tabelaryczną na kacie obiegu. W efekcie **skracamy czas obsługi faktury**, minimalizujemy błędy przepisywania i zapewniamy, że proces akceptacji bazuje na **poprawnych i spójnych danych** przed ich zaksięgowaniem.

Zawartość przykładu

- **Definicja Typu Obiegu (Workflow):** Wzorcowa ścieżka obiegu dokumentu kosztowego z krokami akceptacji, konfiguracją kontrolki Dane tabelaryczne i wygenerowaniem dokumentu do Comarch ERPXL
- **Punkt konfiguracyjny ACD:** Wzorcowa konfiguracja, która jest odpowiedzialna za pobranie ID dokumentu OCR, Załącznika oraz wszystkich kluczowych danych

nagłówkowych (NIP, Kontrahent, Dane kontrahenta, Data zakupu, Data wystawienia, Termin płatności, Forma płatności, Waluta) oraz inicjację dokumentu obiegowego.

[Kliknij tutaj, aby pobrać przykład](#)

Zasada działania

Mechanizm opiera się na **pobieraniu danych z bazy Comarch BPM, które zostały zapisane po przetworzeniu ich przez Comarch OCR w punkcie ACD.**

- Konfiguracja wykorzystuje **ID dokumentu OCR** (zapisane w dedykowanej kontrolce typu **Liczba całkowita**) jako identyfikator do pobrania danych. Kontrolka tabelaryczna **obserwuje to pole**, reagując na jego wypełnienie.
- Kluczowym elementem jest **zapytanie SQL** umieszczone na zakładce **Inicjowanie Wartości** kontrolki tabelarycznej. Zapytanie jest filtrowane za pomocą parametru **@ID_OCR@**, dzięki czemu pobiera ono wiersze z właściwego dokumentu OCR z tabeli **do.OC_Document_Items** w bazie BPM.
- Na podstawie zwróconych wierszy z tabeli **do.OC_Document_Items**, kontrolka **Dane tabelaryczne** jest automatycznie wypełniana pozycjami faktury (Nazwa, Cena, Ilość, Jednostka miary, Netto, Stawka VAT, Brutto, Kwota VAT).
- W zapytaniu SQL zawarta jest niezbędna **logika CASE WHEN**, która konwertuje wartości tekstowe (np. Stawki VAT oraz Jednostki miary) na identyfikatory liczbowe, których BPM wymaga do poprawnego działania mechanizmów systemowych i wyświetlania danych.

Konfiguracja przykładu

1. **Utworzono kontrolkę ID_OCR** : Na karcie obiegu dodano kontrolkę typu **Liczba całkowita** o nazwie (identyfikatorze) **ID_OCR**, do której będzie zapisywane ID OCR-owanego dokumentu.

Techniczne

[Liczba całkowita] ID_OCR

Liczba całkowita

i

Kontrolkę można uzupełnić liczbą z zakresu od -2 147 483 648 do 2 147 483 647

Nazwa wyświetlana

ID_OCR

Nazwa (identyfikator)

ID_OCR

Prezentuj na całej szerokości

☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☒

Pokaż na liście

☐

Kontrolka Liczba całkowita ID_OCR

2. **Utworzono kontrolkę Tabelaryczną**: Dodano kontrolkę typu **Dane tabelaryczne** o nazwie (identyfikatorze) **Elementy** i skonfigurowano w niej następujące kolumny:

- **"Nazwa"** (identyfikator kolumny: **Nazwa**) – typ **Tekst**
- **"Cena"** (identyfikator kolumny: **Cena**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Ilość"** (identyfikator kolumny: **Ilosc**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Jednostka miary"** (identyfikator kolumny: **JM**) – typ

Lista

- **"Netto"** (identyfikator kolumny: Netto) – typ Liczba stałoprzecinkowa
- **"Stawka VAT"** (identyfikator kolumny: StawkaVAT) – typ Lista
- **"Brutto"** (identyfikator kolumny: Brutto) – typ Liczba stałoprzecinkowa
- **"Kwota VAT"** (identyfikator kolumny: KwotaVAT) – typ Liczba stałoprzecinkowa

Pozycje dokumentu

Elementy

LP	Nazwa	Cena	Ilość	Jednostka miary	Netto	Stawka VAT	Brutto	Kwota VAT
+ ✖								

Kolumny w kontrolce Dane tabelaryczne

3. W kontrolce typu **Dane tabelaryczne** na zakładce **Listy** zdefiniowano zapytanie pobierające:

- **Stawki VAT:**

```
select Naz_gidLp as Id,
CASE
WHEN Naz_Nazwa='A 23.00' THEN '23%'
WHEN Naz_Nazwa='B 8.00' THEN '8%'
WHEN Naz_Nazwa='C 0.00' THEN '0%'
WHEN Naz_Nazwa='D 0.00' THEN 'ZW'
WHEN Naz_Nazwa='E 0.00' THEN 'NP'
WHEN Naz_Nazwa='F 7.00' THEN '7%'
WHEN Naz_Nazwa='G 5.00' THEN '5%'
END
from CDN.Nazwy
where Naz_GIDTyp = 624 AND trim(substring(Naz_Nazwa,9,2))=''
```

[Dane tabelaryczne] Elementy

Dane tabelaryczne

OGÓLNE LISTY INICJOWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI

Lista 1 

Nazwa

Stawka VAT

Inicjowanie

SQL ERP 

Rodzaj identyfikatora

Int 

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Tryb pracy

Lista 

Lista Stawka VAT w kontrolce Dane tabelaryczne

▪ **Jednostki miary:**

```
SELECT Naz_GIDLp,Naz_Nazwa from cdn.Nazwy where Naz_GIDTyp=144  
;
```

[Dane tabelaryczne] Elementy

Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

INICJOWANIE WARTOŚCI

OGRANICZENIE EDYCJI

Lista 1

Nazwa

JM

Inicjowanie

Jednostki miary

Rodzaj identyfikatora

Int

Pokaż

Usuń

Tryb pracy

Lista

Dodaj

Lista Jednostka miary w kontrolce Dane tabelaryczne

4.Dodano obserwację kontrolki: W kontrolce typu **Dane tabelaryczne**, na zakładce **Inicjowanie wartości**, dodano powiązanie do kontrolki **ID_OCR**.

[Dane tabelaryczne] Elementy

[Etykieta] Podsumowanie

Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

INICJOWANIE WARTOŚCI

OGRANICZENIE EDYCJI

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak



Kontrolki powiązane

ID_OCR (ID_OCR)



Dodaj

Wzór na wartość

SQL ERP



Ustaw

Powiązanie do kontrolki ID_OCR

5.Zapytanie SQL: W kontrolce typu **Dane tabelaryczne**, na zakładce **Inicjowanie wartości** w sekcji **Wzór na wartość SQL** OD dodano zapytanie, które pobiera dane z tabel **do.OC_Document_Items** oraz **do.OC_Documents** na podstawie przekazanego parametru **@ID_OCR@** (ID dokumentu OCR). W zapytaniu SQL konieczne jest użycie logiki CASE WHEN do konwersji wartości tekstowych **jednostek miary** ('szt') i **stawek VAT** (np. '23.00') na odpowiednie identyfikatory liczbowe akceptowane przez Comarch BPM.

```
If @^SenderControlName@ = 'ID_OCR'
```

```
Begin
```

Select

ODI_Name, /*Nazwa*/

ODI_NetUnitPrice, /*Cena netto*/

ODI_Count, /*Ilość*/

CASE

WHEN ODI_Unit='szt.' THEN 1

WHEN ODI_Unit='l' THEN 2

WHEN ODI_Unit='kg' THEN 3

Else 0

END, /*Jednostka miary*/

ODI_NetValue, /*Wartość Netto*/

CASE

WHEN ODI_VatRate='23.00' THEN 1

WHEN ODI_VatRate='8.00' THEN 2

WHEN ODI_VatRate='0.00' THEN 3

WHEN ODI_VatRate='5.00' THEN 7

Else 0

END,

ODI_GrossValue, /*Wartość Brutto*/

[ODI_GrossValue]-[ODI_NetValue], -- kwota VAT

1


```

from do.OC_Document_Items I

join do.OC_Documents D on D.OCD_Id=I.ODI_DocumentId

where ODI_DocumentId=@ID_OCR@

END

```

The screenshot displays the 'Wyrażenie kontrolki' (Control Expression) window. The left pane contains a SQL query that calculates VAT and unit values based on document items. The right pane shows the 'Kontrolki' (Controls) configuration for 'Dane tabelaryczne' (Table Data). The configuration includes a search bar, a tab 'ZAKŁADKA 1', and a section 'Dane tabelaryczne' with sub-tabs: 'OGÓLNE', 'LISTY', 'INICJOWANIE WARTOŚCI', and 'OGRANICZENIE EDYCJI'. The 'INICJOWANIE WARTOŚCI' (Initiate Values) section is active, showing a dropdown for 'Inicjowanie' (Initiation) set to 'Brak' (None). Below this, there is a section for 'Kontrolki powiązane' (Associated Controls) with a dropdown for 'ID_OCR (ID_OCR)' and a 'Dodaj' (Add) button. The 'Wzór na wartość' (Value Formula) section shows a dropdown set to 'SQL OD' (SQL FROM) with an 'Ustaw' (Set) button.

Zapytanie SQL w kontrolce Dane tabelaryczne na zakładce Inicjowanie wartości

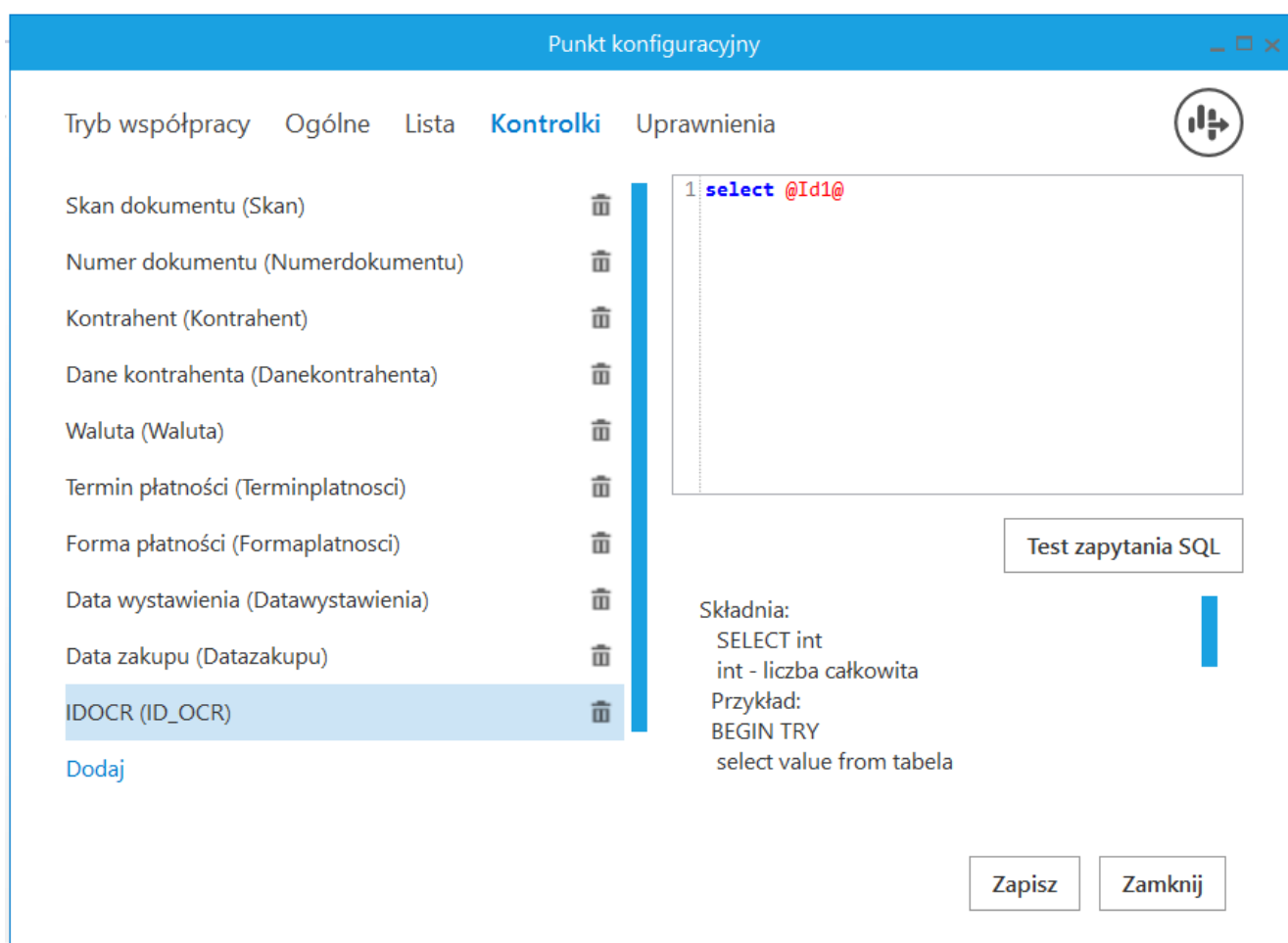
Uwaga

Należy upewnić się, że identyfikatory liczbowe (ID) **stawek VAT** i **jednostek miary** użyte w zapytaniu SQL są zgodne z tymi, które aktualnie obowiązują w bazie Comarch ERP XL współpracującej z Comarch BPM.

6.Punkt ACD: W punkcie konfiguracyjnym ACD (Współpraca z Comarch OCR), wykorzystywanym do inicjowania obiegu, na

zakładce **Kontrolki** dodano kontrolkę **ID_OCR** i przypisano jej odpowiednie zapytanie:

```
select @Id1@
```



Kontrolka ID_OCR w punkcie ACD

Uzupełniona Kontrolka Dane Tabelaryczne

Po pomyślnym zainicjowaniu dokumentu z punktu **ACD**, kontrolka typu **Dane Tabelaryczne** została automatycznie wypełniona. Dla każdej pozycji dokumentu (faktury) odczytanej przez Comarch OCR i zapisanej w tabeli **do.OC_Document_Items**, na formularzu BPM pojawił się **oddzielny, kompletny wiersz** z uzupełnionymi

danymi.

Pozycje dokumentu

Elementy

LP	Nazwa	Cena	Ilość	Jednostka miary	Netto	Stawka VAT	Brutto	Kwota VAT
1	TOWAR1	60,00	4,00	szt.	240,00	23%	295,20	55,20
2	TOWAR2	30,00	7,00	szt.	210,00	23%	258,30	48,30
3	TOWAR3	80,00	7,00	szt.	560,00	23%	688,80	128,80
4	TOWAR4	90,00	8,00	kg	720,00	8%	777,60	57,60

Podsumowanie

Wartość Netto

1 730,00

Wartość Brutto

2 019,90

Techniczne

ID_OCR

5

Kontrolka Dane tabelaryczne uzupełniona pozycjami odczytanym przez Comarch OCR

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)