

Czy wiesz, że za pomocą procedury SQL do.OnAfterDocumentCreated możliwe jest automatyczne podpięcie wszystkich załączników z e-maila do dokumentu BPM, w tym logiczne rozdzielenie plików zOCR-owanych od pozostałych, które nie podlegają przetwarzaniu?

Zastosowanie

Dzięki tej konfiguracji złożonej z dwóch punktów ACD (Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników i Współpraca z Comarch OCR) oraz procedury SQL (do.OnAfterDocumentCreated), możliwa jest precyzyjna kontrola nad załącznikami pobranymi z **maila**, które trafiają do tworzonego dokumentu BPM. Mechanizm ten ma zastosowanie w procesach, gdzie dokumenty są pobierane ze skrzynki pocztowej i w mailu oprócz **dokumentu PDF**, który ma zostać **zOCR-owany**, są również **inne załączniki**, które powinny zostać **podpięte** podczas tworzenia dokumentu BPM, ale nie są przeznaczone do przetwarzania przez OCR.

Celem jest pobranie **wszystkich załączników** dołączonych do

maila i podpięcie ich na dokument BPM z zachowaniem logicznej separacji oraz zapewnieniem, że plik główny jest podpięty pod kontrolkę o nazwie **Załącznik**, a pozostałe pliki z maila są podpięte pod osobną kontrolkę o nazwie **Pozostałe załączniki**.

Zawartość przykładu

- **Definicja Typu Obiegu (Workflow):** Wzorcowy ścieżka obiegu dokumentu kosztowego z kontrolką typu **Załącznik** o nazwie **Załącznik**, do której będzie pobierany plik po przetworzeniu przez **OCR** oraz drugą kontrolką tego samego typu o nazwie **Pozostałe załączniki**, do której będą pobierane pozostałe pliki z maila.
- **Punkt konfiguracyjny ACD:** Wzorcowy 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.
- **Procedura SQL (do.OnAfterDocumentCreated):** Procedura odpowiedzialna za logiczną segregację, eliminację wtórnych wystąpień oraz wstawienie załączników do odpowiednich kontrolek na karcie obiegu.

Uwaga

- W **definicji typu obiegu** w kontrolkach są **zapytania SQL**, które odwołują się do bazy danych **Comarch ERP XL**
- W punkcie ACD dla zapytania pobierającego **Kontrahenta** należy wskazać właściwą nazwę bazy **ERPXL**
- Punkt **ACD Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)** należy skonfigurować we **własnym zakresie**.

[Kliknij tutaj, aby pobrać przykład](#)

Zasada działania

Mechanizm opiera się na sekwencyjnym działaniu **dwóch punktów ACD i procedury SQL**:

- **Etap I (ACD Współpraca ze skrzynką pocztową)**: Na skrzynkę zostaje wysłany mail, który zawiera **główny plik pdf** oraz **pozostałe pliki**. Po pobraniu wiadomości użytkownik **pozostawia** tylko plik pdf, który ma zostać przetworzony przez OCR, pozostałe pliki, które nie będą przetwarzane przez OCR **usuwa**.
- **Etap II (ACD Współpraca z Comarch OCR)**: Plik główny PDF po pobraniu z maila zostaje zaczytany przez Comarch OCR. Następnie wygenerowany do Comarch BPM.
- **Etap III (Procedura SQL – OnAfterDocumentCreated)**: Podczas generowania dokumentu w BPM z punktu **ACD Współpraca z Comarch OCR** jest wywoływana procedura **do.OnAfterDocumentCreated**, która podpiną przetworzony przez **OCR** plik PDF pod kontrolkę **Załącznik**, a do kontrolki **Pozostałe załączniki** są podpinane pozostałe pliki z warunkiem wykluczającym plik główny.

Konfiguracja przykładu

1. **Utworzono kontrolkę [Załącznik](#)**: Na karcie obiegu dodano kontrolkę typu **Załącznik** o nazwie **[Załącznik](#)** (identyfikatorze **[Zalacznik](#)**), do której będzie podpinany przetworzony przez OCR dokument.

[Załącznik] Załącznik

Załącznik

OGÓLNE ARCHIWA

Nazwa wyświetlana

Załącznik

Nazwa (identyfikator)

Zalacznik

Podpisy elektroniczne PDF

☐

Mobilny podpis

☐

Zablokuj usuwanie załączników

☐

Prezentuj na całej szerokości

☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Wersjonowanie pliku

Nie ▼

Kontrolka typu Załącznika o nazwie Załącznik

2. **Utworzono kontrolkę Załącznik:** Na karcie obiegu dodano kontrolkę typu **Załącznik** o nazwie **Pozostałe załączniki** (identyfikatorze **PozostaleZalaczniki**), do której będą podpinane pozostałe pliki z maila.

[Załącznik] Pozostałe załączniki

Załącznik

OGÓLNE ARCHIWA

Nazwa wyświetlana	Pozostałe załączniki
Nazwa (identyfikator)	PozostałeZalaczniki
Podpisy elektroniczne PDF	☐
Mobilny podpis	☐
Zablokuj usuwanie załączników	☐
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Wersjonowanie pliku	Nie ▼

Kontrolka typu Załącznika o nazwie Pozostałe załączniki

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

4. **Punkt ACD:** Utworzono punkt: **ACD – Współpraca z Comarch OCR** do odczytywania danych z dokumentów pdf.



Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Faktura kosztowa + załączniki

Typ obiegu

Faktura kosztowa + pozostałe Załączniki

Rodzaj transakcji

Zakup

Typ dokumentu

Faktura

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

Punkt ACD Współpraca z Comarch OCR – zakładka Ogólne

5. **Utworzono kontrolki:** W punkcie ACD na zakładce **Kontrolki** dodano kontrolki:

- **Załącznik (identyfikator Załącznik)**, do której będzie podpinany przetworzony przez OCR dokument i przypisano zapytanie:

```
select OCD_SourceContent, OCD_FileName from D0.OC_Documents
left join do.DF_WorkAPProcess on OCD_ID = APW_DocumentID1
where OCD_ID=@ID1@
```

- **ID_dokumentuOCR**, do której będzie pobierane ID dokumentu OCR i przypisano zapytanie:

select @Id1@

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy
Ogólne
Lista
Kontrolki
Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)
Kontrahent (Kontrahent)
Dane kontrahenta (Danekontrahenta)
Waluta (Waluta)
Termin płatności (Terminplatnosci)
Forma płatności (Formaplatnosci)
Data wystawienia (Datawystawienia)
Data zakupu (Datazakupu)
IDdokumentuOCR (ID_dokumentuOCR)
Dodaj

Pobierz plik

z bazy danych

```

1
2
3 select OCD_SourceContent, OCD_FileName from
4 DO_OC_Documents left join DO_DF_WorkAPProcess on
5 OCD_ID = APW_DocumentID1
6 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

Punkt ACD Współpraca z Comarch OCR – zakładka Kontrolki

6. **Punkt ACD:** Utworzono punkt **Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)**.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Uprawnienia

Tryb współpracy

Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)

Typ konta

IMAP

Serwer poczty przychodzącej

imap.gmail.com

Port

993

Metoda uwierzytelniania

Login i hasło

Metoda szyfrowania

TLS 1.2

Login

ogon@wp.pl

Hasło

••••••••

☐ Pokaż hasło

Zapisz

Zamknij

7. **Procedura SQL (do.OnAfterDocumentCreated):** Na bazie **BPM w Management Studio** w procedurze **do.OnAfterDocumentCreated** został uruchomiony skrypt, który do kontrolki **Załącznik** podpiną **zOCR-owany dokument**, a pod kontrolkę **Pozostałe załączniki** podpiną pozostałe pliki z maila.

```
DECLARE @DWCID_Glowne INT
```

```
DECLARE @DWCID_Inne INT
```

```
DECLARE @DDSID INT
```

```
DECLARE @OCDID INT
```

```
DECLARE @MLM_Id INT
```

```
DECLARE @MLA_Id_Glownego INT
```

```
DECLARE @OCD_FileName_String VARCHAR(MAX)
```

```
/* 1. POBIERANIE ZMIENNYCH */
```

```
/* Pobranie ID Kontrolki 'Załączniki' (kontrolka główna) */
```

```
SELECT @DWCID_Glowne = DWC_ID FROM do.R0_ControlsValue WHERE  
DWD_ID = @DocumentId AND DKO_Name = 'Zalacznik'
```

```
/* Pobranie ID Kontrolki 'Pozostałe załączniki' (kontrolka  
pomocnicza) */
```

```
SELECT @DWCID_Inne = DWC_ID FROM do.R0_ControlsValue WHERE  
DWD_ID = @DocumentId AND DKO_Name = 'PozostaleZalaczniki'
```

```
/*Pobranie ID dokumentu przetworzonego przez OCR(klucz do  
identyfikacji pliku głównego)*/
```

```
SELECT @OCDID = Value FROM do.R0_ControlsValue WHERE DWD_ID =  
@DocumentId AND DKO_Name = 'ID_dokumentuOCR'
```

```
/* Pobranie ID etapu (Stage ID), na którym znajduje się  
obecnie dokument */
```

```
SELECT @DDSID = DDS_ID FROM do.R0_StageActive WHERE DWD_ID =  
@DocumentId
```

```
/* 2. POBRANIE ID GŁÓWNEGO ZAŁĄCZNIKA (@MLA_Id_Glownego) -  
Poprawne Parsowanie */
```

```

SELECT @OCD_FileName_String = OCD_FileName

FROM do.OC_Documents

WHERE OCD_id = @OCDID

/* Użycie parsowania (Trzeci segment to MLA_Id, pierwszy to
MLM_Id) */

DECLARE @Pos1 INT = CHARINDEX('_', @OCD_FileName_String);

DECLARE @Pos2 INT = CHARINDEX('_', @OCD_FileName_String, @Pos1
+ 1);

DECLARE @Pos3 INT = CHARINDEX('_', @OCD_FileName_String, @Pos2
+ 1);

IF @Pos3 > 0

BEGIN

SET @MLM_Id = CAST(SUBSTRING(@OCD_FileName_String, 0, @Pos1)
AS INT);

SET @MLA_Id_Głownego = CAST(

SUBSTRING(

@OCD_FileName_String,

@Pos2 + 1,

@Pos3 - @Pos2 - 1

)

AS INT);

END

ELSE

```

BEGIN

SET @MLM_Id = 0;

SET @MLA_Id_Głownego = 0;

END

/* 3. CZYSZCZENIE: USUŃ PLIKI WCZEŚNIEJ WSTAWIONE DO KONTROLKI
GŁÓWNEJ

To jest konieczne, aby usunąć plik o "długiej nazwie"
wstawiony przez system OCR */

DELETE FROM do.DF_WorkCFBin

WHERE DWB_DWCID = @DWCID_Głowne;

/* 4. CZĘŚĆ 1: Wstawianie GŁÓWNEGO ZAŁĄCZNIKA (Załączniki)

Cel: Wstaw oryginalny plik (krótsza nazwa) */

INSERT INTO do.DF_WorkCFBin (DWB_ID, [DWB_DWCID], [DWB_BIN],
[DWB_Name], [DWB_Size], [DWB_Archival], [DWB_CreateDate],
[DWB_CompanyId], [DWB_ModificationData], [DWB_DDSID],
[DWB_DCDID], [DWB_AngleOfRotation])

SELECT

NEWID(),

@DWCID_Głowne, /* Podpinanie pod główną kontrolkę */

MLA_Content,

MLA_FileName, /* Wstawia KRÓTSZĄ, ORYGINALNĄ NAZWĘ */

DATALENGTH(MLA_Content),

0,

GETDATE(),

1,

GETDATE(),

@DDSID,

1,

0

FROM do.ML_Mail_Attachments

WHERE

MLA_MailId = @MLM_Id

/* WARUNEK UNIKALNY: TYLKO ten załącznik, który ma ID głównego dokumentu */

AND MLA_Id = @MLA_Id_Głownego

/* 5. CZĘŚĆ 2: Wstawianie POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKÓW (PozostałeZałączniki)

-- Cel: Wstaw WSZYSTKO inne, co NIE jest plikiem GŁÓWNYM. */

INSERT INTO do.DF_WorkCFBin (DWB_ID, [DWB_DWCID], [DWB_BIN], [DWB_Name], [DWB_Size], [DWB_Archival], [DWB_CreateDate], [DWB_CompanyId], [DWB_ModificationData], [DWB_DD SID], [DWB_DCDID], [DWB_AngleOfRotation])

SELECT

NEWID(),

@DWCID_Inne, -- Podpinanie pod dodatkową kontrolkę

MLA_Content,

MLA_FileName,

DATALENGTH(MLA_Content),

0,

GETDATE(),

1,

GETDATE(),

@DDSID,

1,

0

FROM do.ML_Mail_Attachments

WHERE

MLA_MailId = @MLM_Id

/* WARUNEK WYKLUCZAJĄCY GŁÓWNY DOKUMENT: Wyklucz plik,
który ma to samo MLA_Id */

AND MLA_Id <> @MLA_Id_Głownego

/* WYKLUCZENIA (Anty-Smime) */

AND MLA_FileName NOT LIKE '%.smime'

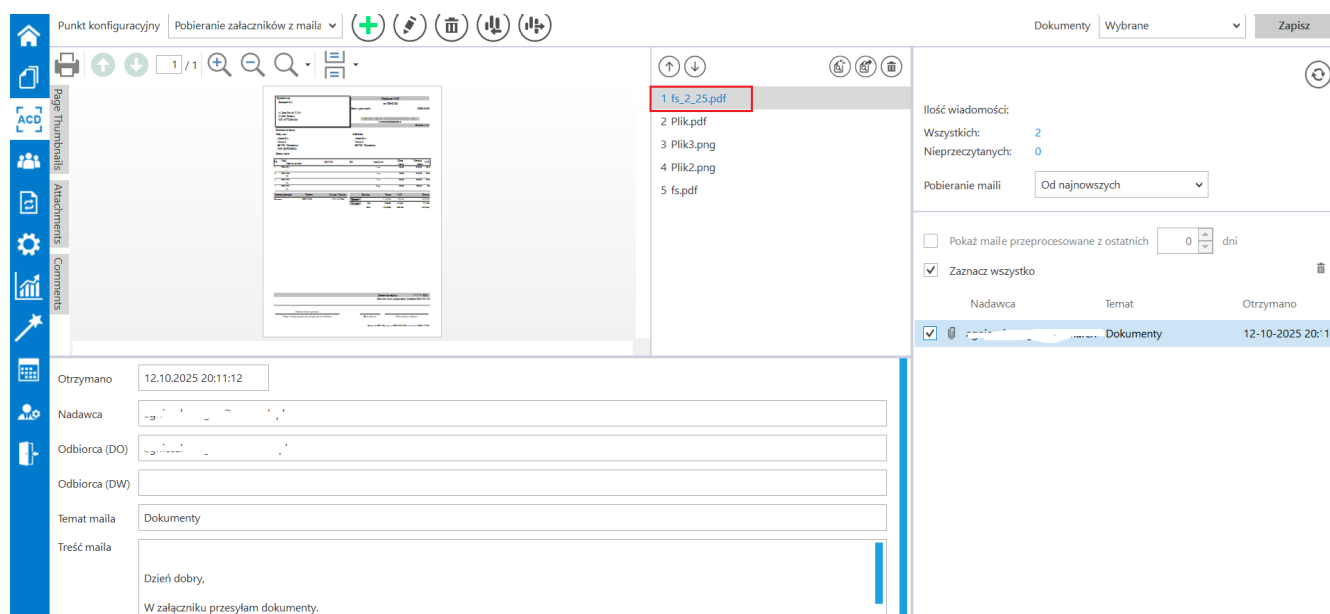
AND MLA_FileName NOT LIKE '%smime%'

AND MLA_FileName NOT LIKE '%.p7s'

AND MLA_FileName NOT LIKE 'ATT%DOC'

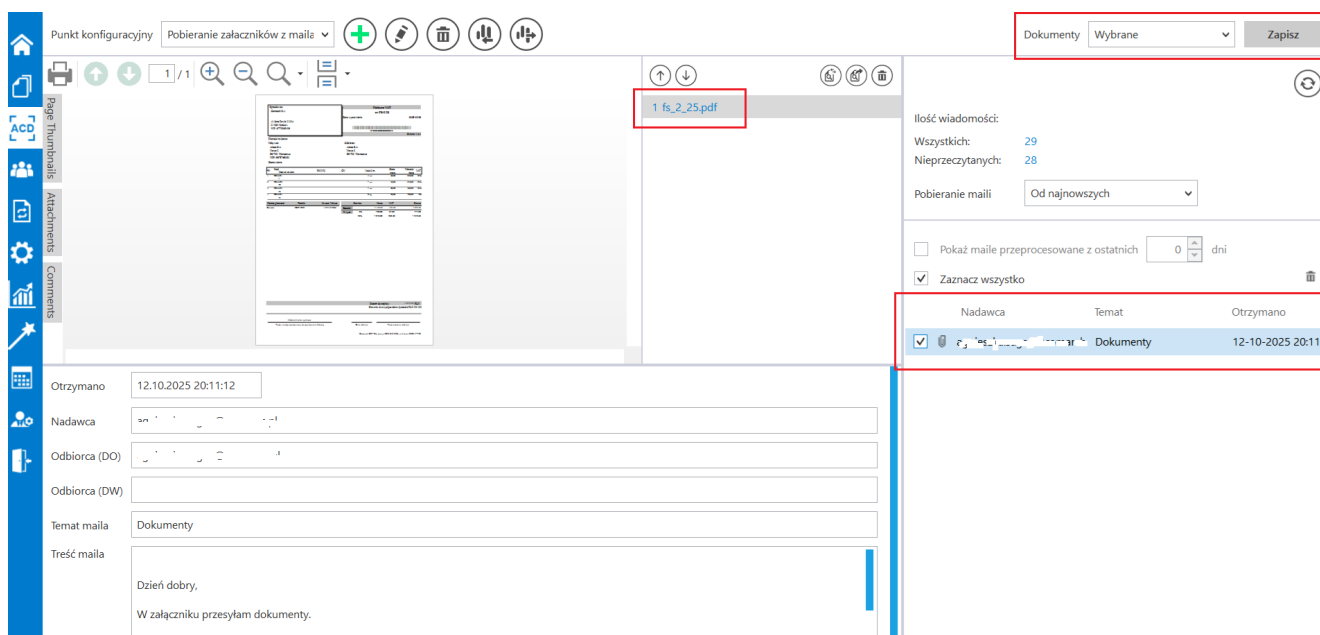
Podpięcie dokumentów pod odpowiednie kontrolki typu Załącznik po utworzeniu dokumentu z punktu ACD Comarch OCR

1. Do punktu ACD **Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)** pobrano wiadomość e-mail z załącznikami. Tylko jeden plik ma zostać przetworzony przez OCR, a pozostałe powinny zostać usunięte z listy ręcznie przez użytkownika.



Punkt ACD – pobranie wiadomości e-mail z załącznikami

2. Po usunięciu pozostałych plików, które nie podlegają przetworzeniu przez **OCR**, został zaznaczony mail i dokument z listy zapisano do folderu, który jest wskazany z powiązanym punktem **ACD Współpraca z Comarch OCR (Faktura kosztowa + załączniki)**.



Zapis dokumentu pdf do przetworzenia

3. Dokument został pobrany przez punkt **OCR (Faktura kosztowa + załączniki)**. Po zaznaczeniu dokumentu i kliknięciu na przycisk **Generuj** dokument został utworzony w **Comarch BPM** w ramach typu obiegu wskazanego w tym punkcie.

Punkt konfiguracyjny Faktura kosztowa + załączniki

Dokumenty Wybrane Generuj

1/1

Włącz procesowanie dokumentów
Przepracowane: 1

Zaznacz wszystko Szukaj

Dokument

☒ FS-2/25

Data utworzenia : 13-10-2025

Numer dokumentu (Numer_dokumentu)
FS-2/25

Kontrahent (Kontrahent)
[COMARCH] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Dane kontrahenta (Dane_kontrahenta)
Aleja Jana Pawła II 39 A 31-864 Kraków

Waluta (Waluta)
PLN

Termin płatności (Termin_płatności)
2025-10-03

Forma płatności (Forma_płatności)
Gotówka

Data wystawienia (Data_wystawienia)
2025-10-03

Data zakupu (Data_zakupu)
2025-10-03

ID_dokumentuOCR (ID_dokumentuOCR)
7

Generowanie dokumentu

Dokumenty Szukaj

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP
FA+ACD/3/10/2025	Faktura kosztowa + pozostałe Załączniki	Rejestracja dokumentu	2025-10-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie

Wszystkie (1)
PROCEDURY (1)
do.OnAfterDocumentCreated ('
Faktura kosztowa + pozostałe

Utworzony dokument na liście dokumentów

4. Dokument główny został podpięty pod kontrolkę **Załącznik**, a pozostałe pliki z maila pod kontrolkę **Pozostałe załączniki**.

FA+ACD/6/10/2025

Dokumenty

Data utworzenia : 13-10-2025

Dane ogólne

Załącznik

fs_2_25

Numer dokumentu

FS-2/25

Data zakupu

3.10.2025

Pozostałe załączniki

Plik

fs

Plik2

Plik3

Data wystawienia

3.10.2025

Data wpływu

13.10.2025

Podpięcie dokumentu przetworzonego przez OCR wraz z pozostałymi załącznikami.

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](#)