

Definiowanie punktu konfiguracyjnego (współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium))

W wersji 2023.0.0 dodany został nowy typ punktu ACD o nazwie *Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)*. Umożliwia on przesyłanie dokumentów do Comarch DMS Repozytorium oraz przeprocesowanie ich przez usługę Comarch OCR.

W ramach tego typu możliwe jest utworzenie wielu punktów konfiguracyjnych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych typów punktów ACD.

Uwaga

Typ punktu konfiguracyjnego „Współpraca z [Comarch OCR \(generowanie dokumentów do Repozytorium\)](#)” jest dostępny na liście tylko, jeśli została włączona współpraca z modułem Repozytorium, czyli gdy w pliku web.config klucz UseRepository="True" (zob. przykładowo [Instalacja aplikacji web w trybie ręcznym](#)).

Jeżeli UseRepository="False", wówczas punkt typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)” nie jest dostępny.

Uwaga

Typ punktu konfiguracyjnego „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)” nie jest dostępny, jeśli w pliku web.config klucz WorkMode="Lite" (Comarch DMS pracuje w trybie Lite)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Atrybuty

Uprawnienia

Tryb współpracy

Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)

Zapisz

Zamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Tryb współpracy”

Zakładka Ogólne

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Atrybuty Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ dokumentu

Lokalizacja

Wyszukiwanie w treści plików w module Repozytorium ☒

Zapisz Zamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Ogólne”

W ramach zakładki „Ogólne” znajdują się następujące pola:

- **Nazwa punktu** – w polu należy wpisać nazwę punktu nadaną przez użytkownika
- **Typ dokumentu** – w ramach pola wyświetlana jest lista typów dokumentów dostępnych w module Repozytorium, zgodnie z listą znajdującą się w module Repozytorium w

zakładce  **Ustawienia**, w zakładce „Zarządzanie aplikacją”, w sekcji „Typy dokumentów”. Użytkownik powinien wybrać z listy typ dokumentu, który zostanie nadany dokumentom wygenerowanym w punkcie ACD

← Zarządzanie aplikacją

Atrybuty

Typy dokumentów

Pliki usunięte po retencji

Powody unieważnienia

Wyszukaj typ dokumentu...



Dodaj typ

Typ dokumentu ▾

Atrybuty

Reguła przechowywania

Nieokreślony

--

--

Faktura Sprzedaży

Data sprzedaży, Czy został zatwierdz...

● Włączona

Faktura Zakupu

Czy został zatwierdzony, Data wysta...

● Włączona

instrukcja

Czy został zatwierdzony

● Wylączona

Projekt

Czy został zatwierdzony, Data wysta...

● Włączona

Przykładowa lista typów dokumentów wyświetlana w module Repozytorium

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Atrybuty Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ dokumentu

Lokalizacja

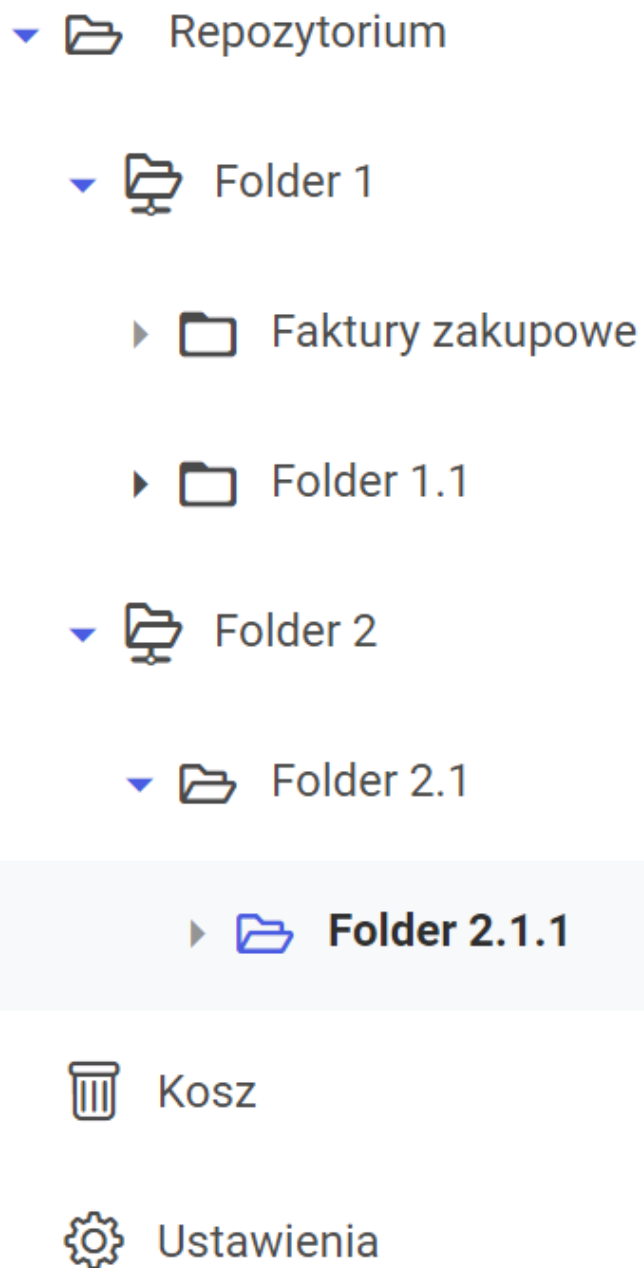
Wyszukiwanie w treści plików w module Repozytorium

Faktura Sprzedaży
Faktura Zakupu
instrukcja
Nieokreślony
Projekt

Zapisz Zamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Ogólne”, pole „Typ dokumentu” – przykładowa lista typów dokumentu dostępnych w module Repozytorium

- **Lokalizacja** – w ramach pola dostępna jest lista lokalizacji zgodnie ze strukturą folderów w module Repozytorium; użytkownik powinien wybrać lokalizację, do której w ramach modułu Repozytorium mają trafiać dokumenty wygenerowane w punkcie ACD



Przykładowa struktura folderów w module Repozytorium

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Atrybuty Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ dokumentu

Lokalizacja

Wyszukiwanie w treści plików w module Repozytorium ☐

|| Folder 1.1.1

|| Folder 2.1.1

Folder 1

Folder 2

| Folder 1.1

| Folder 2.1

| Faktury zakupowe

Zapisz Zamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Ogólne”, pole „Lokalizacja” – przykładowa lista lokalizacji dostępnych w module Repozytorium

- **Wyszukiwanie w treści plików w module Repozytorium** – domyślnie zaznaczona opcja; jeżeli checkbox jest zaznaczony, wówczas możliwe jest wyszukiwanie przesłanych dokumentów w module Repozytorium według frazy znajdującej się w treści dokumentu, a także wyszukiwanie fraz w ramach treści dokumentu na podglądzie

Zakładka Lista

Na zakładce „Lista”, analogicznie do pozostałych trybów pracy punktów konfiguracyjnych, należy za pomocą zapytania SQL określić listę dokumentów, która będzie wyświetlana w oknie ACD po przeprocesowaniu plików w usłudze Comarch OCR.

Przykład

Przykład zapytania wyświetlającego listę dokumentów

```
BEGIN TRY
```

```
select OCD_ID, NULL, OCD_Number from do.OC_Documents
```

```
left join do.OC_WorkAPProcess on OCD_ID = OCW_DocumentID  
/*tabela przeprocesowanych dokumentów */
```

```
join do.DF_ConfAPDictionary on OCW_APDId=APD_ID
```

```
where OCW_Status = 2 and OCW_Archival = 0 and OCW_APDId  
=@PointId@ -- zmienna dynamiczna
```

```
--and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby  
na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez  
siebie*/
```

```
END TRY
```

```
BEGIN CATCH
```

```
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił  
błąd: ' + ERROR_MESSAGE();
```

```
THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
```

```
END CATCH
```

Uwaga

Od wersji 2024.2.1 w zapytaniu na zakładce „Lista” należy dodać „and OCW_Archival=0”, zgodnie z powyższym przykładem.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracyOgólneListaAtrybutyUprawnienia

```
1 BEGIN TRY
2
3 select OCD_ID, NULL, OCD_Number from do.OC_Documents
4
5 left join do.OC_WorkAPProcess on OCD_ID = OCW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów */
6
7 join do.DF_ConfAPDictionary on OCW_APDI=APD_ID
8
9 where OCW_Status = 2 and OCW_Archival = 0 and OCW_APDI=@PointId@ -- zmienna dynamiczna
10
11 --and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie*/
12
13 END TRY
14
15 BEGIN CATCH
16
17 DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();
18
19 THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
20
21 END CATCH
```

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

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();

THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

END CATCH

Test zapytania SQL

ZapiszZamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Lista”

Zakładka Atrybuty

Uwaga

W konfiguracji punktu ACD typu “Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)” zakładka Kontrolki została zastąpiona zakładką Atrybuty.

W ramach zakładki można mapować wartości z bazy SQL, pochodzące z dokumentu, który został przeprocesowany, na

atrybuty na dokumencie przesłanym do Repozytorium.

Kiedy użytkownik kliknie przycisk [Dodaj], wyświetlana jest lista atrybutów, które w module Repozytorium zostały przypisane do danego typu dokumentu, wybranego w ramach konfiguracji punktu ACD na zakładce „Ogólne” w polu „Typ dokumentu”.

Użytkownik może wybrać z listy atrybuty, na które mają zostać zmapowane wartości. Obok nazwy wybranego atrybutu wyświetlany jest również w nawiasie typ danego atrybutu.

Edytuj typ dokumentu



Nazwa typu

Faktura Zakupu

Prefix identyfikatora typu

FZ



Atrybuty

Przechowywanie dokumentów

Wybierz lub dodaj atrybuty (maksymalna liczba atrybutów: 50)

4 wybranych



lub [Dodaj atrybut](#)



Czy został zatwierdzony



Data wystawienia



Wymagane



Data sprzedaży



Wymagane



Numer faktury



Wymagane



Kryterium okresu przechowywania



Wymagane

[Anuluj](#)

[Zapisz](#)

Przykładowa lista atrybutów przypisana przez użytkownika do danego typu dokumentu w module Repozytorium

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Czy został zatwierdzony
Data wystawienia
Data sprzedaży
Numer faktury

1

Test zapytania SQL

Zapisz Zamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Atrybuty”– przykładowa lista atrybutów dostępnych dla danego typu dokumentu w module Repozytorium

Po wyborze z listy atrybutu należy zdefiniować zapytanie SQL, które pobierze z bazy odpowiednią wartość po przetworzeniu dokumentu za pomocą usługi OCR, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku innych typów punktów ACD.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Data wystawienia (Data)

Numer faktury (Tekst)

Dodaj

```
1 Select OCD_IssueDate
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT date
date - data
Przykład:
BEGIN TRY
select paymentDate from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

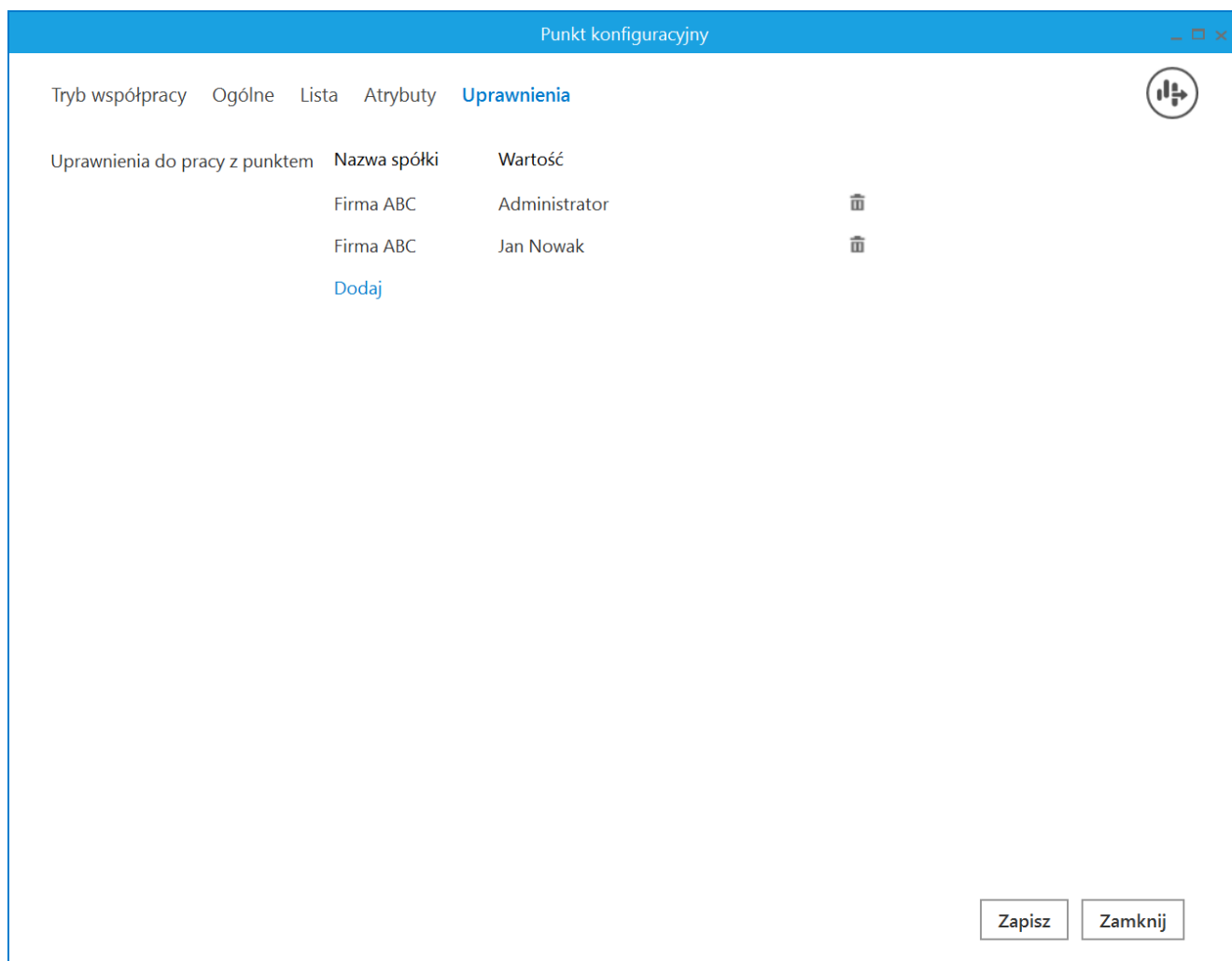
Zapisz

Zamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Atrybuty”– zapytanie SQL dla przykładowego atrybutu „Data wystawienia”

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 ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Uprawnienia” w trybie wielospółkowym

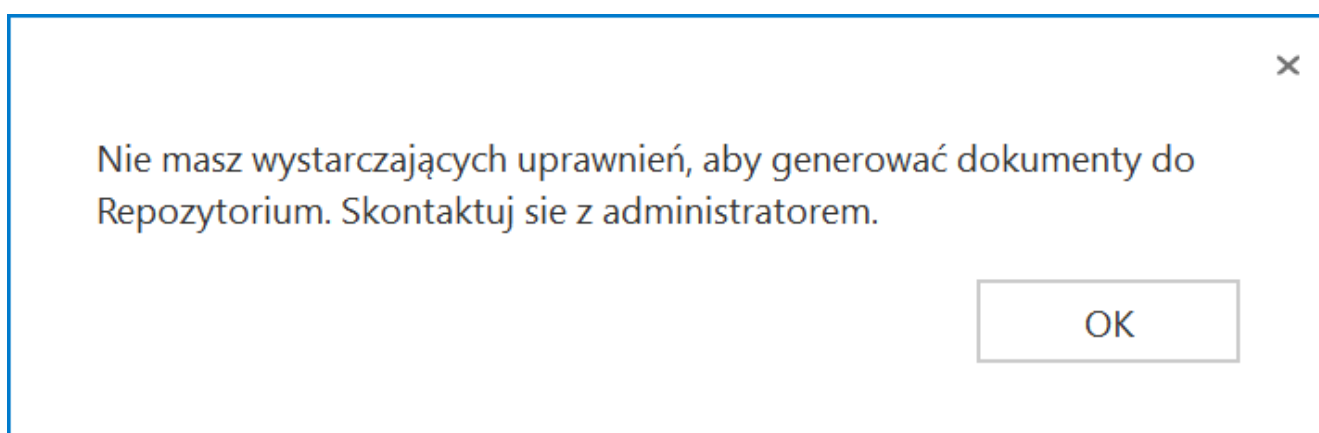
Uwaga

Dodanie operatora do uprawnień na punkcie konfiguracyjnym skutkuje nadaniem mu uprawnień do zakładki ACD (we właściwościach pracownika, na zakładce „Uprawnienia”, w sekcji „Funkcjonalności” zostaje zmieniona wartość parametru „Automatyczne generowanie dokumentów” na „TAK”)

Konieczne jest, aby operatorzy, którym nadano uprawnienia do punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)” posiadali:

- Uprawnienia do pracy z Repozytorium (na karcie pracownika na zakładce „Struktura organizacyjna” na zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Funkcjonalności” w polu „Praca z modułem” mają wybraną wartość „Obieg dokumentów i Repozytorium” – zob. Struktura organizacyjna)
- Uprawnienia administratora lub edytora do lokalizacji w module Repozytorium wybranej w punkcie ACD na zakładce „Ogólne” w polu „Lokalizacja” (nadawanie takich uprawnień odbywa się w module Repozytorium podczas dodawania folderu – w przypadku uprawnienia administratora – lub z poziomu menu kontekstowego dodanego folderu – w przypadku uprawnienia edytora – zob. Instrukcja Repozytorium)

Jeżeli operator nie posiada któregoś z powyższych uprawnień, wówczas nie jest możliwe przesłanie dokumentu poprzez punkt ACD do modułu Repozytorium i przy próbie generowania dokumentu wyświetlony zostaje następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany w przypadku braku uprawnień użytkownika próbującego generować dokument



Na każdej zakładce znajduje się ikona [Eksport], która umożliwia eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk (zob. [Eksport punktu ACD](#)).

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](#)