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 konfiuracyjnego "Współpraca z <u>Comarch OCR</u> (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 <u>Instalacja aplikacji</u> 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 ko	nfiguracyjny				_ 🗆 ×
Tryb współpracy	Ogólne	Lista	Atrybuty	Uprawnienia					
Tryb współpracy		Ws	półpraca z C	omarch OCR (gener	owanie dokume	entów do Repoz	ytorium)		~
								Zapisz	Zamknii
								Labist	Zanneng

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

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

	Pliki usunięte po retencji		
Wyszukaj typ dokumentu	Q		Dodaj ty
Typ dokumentu 🌲	Atrybuty	Reguła przechowywania	
Nieokreślony		-	
Faktura Sprzedaży	Data sprzedaży, Czy zo	ostał zatwierdz • Włączona	
Faktura Zakupu	Czy został zatwierdzor	ny, Data wysta 🔹 Włączona	
instrukcja	Czy został zatwierdzor	w Wyłączona	
Projekt	Czy został zatwierdzor	ny, Data wysta 🔹 Włączona	

Przykładowa lista typów dokumentów wyświetlana w module Repozytorium

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista Atr	ybuty Uprawnienia	
Nazwa punktu	Dokumenty do Repozytorium	
Typ dokumentu		~
Lokalizacia	Faktura Sprzedaży	
Lokanzacja	Faktura Zakupu	
Wyszukiwanie w treści plików w module Re	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

🕶 🗁 Repozytorium
🔻 🔁 Folder 1
Faktury zakupowe
Folder 1.1
🔻 🔁 Folder 2
▼ 🔁 Folder 2.1
Folder 2.1.1
🔟 Kosz
දිරි Ustawienia
Przykładowa struktura folderów w module Repozytorium

Tryb współpracy Ogólne Lista Atrybuty Uprawnienia	
Nazwa punktu Dokumenty do Repozytorium	
Typ dokumentu Faktura Zakupu	~
Lokalizacja	~
Folder 1.1.1	
Wyszukiwanie w treści plików w module Re	
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 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.

Przyklad 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

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

Punkt konfiguracyjny	_ = = =
Tryb współpracy Ogólne Lista Atrybuty Uprawnienia	
<pre>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 6 7 join do.DF_ConfAPDictionary on OCW_APDId=APD_ID 9 where OCW_Status = 2 and OCW_Archival = 0 and OCW_APDId =@PointId@ zmienna dynamiczna 10 11and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siet 13 EKD 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</pre>	vie*/
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
	Zapisz Zamknij

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 P Faktura Zakupu F.	refix identyfikatora typu ——— Z	(i)
Atrybuty Przechowywanie dokumentów	50)	
4 wybranych × V 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	_ C
ryb współpracy Ogólne Lista Atrybuty	Uprawnienia	
	✓ 1	
Czy został zatwierdzony		
Data wystawienia		
Data sprzedaży		
Numer faktury		
	· ·	
		lest 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 przeprocesowaniu dokumentu za pomocą usługi OCR, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku innych typów punktów ACD.



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 konfiguracyjny	(_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lis	ta Atrybuty	Uprawnienia		
Tyb wspołpracy Ogoine Lis Uprawnienia do pracy z punktem	Nazwa spółki Firma ABC Firma ABC Dodaj	Wartość Administrator Jan Nowak	€ 	
				Zapisz Zamknij

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:

	×
Nie masz wystarczających uprawnień, aby generować d	okumenty do
Repozytorium. Skontaktuj sie z administratorem.	OK

Komunikat wyświetlany w przypadku braku uprawnień użytkownika próbującego generować dokument



[Eksport], która

Na każdej zakładce znajduje się ikona

umożliwia eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk (zob. <u>Eksport punktu ACD</u>).

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?

<u>Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!</u>

Powrót do początku artykułu