Definiowanie konfiguracyjnego

punktu

Spis treści artykułu

- Dodawanie nowego punktu i zakładka "Tryb współpracy"
- Zakładka "Ogólne"
- <u>Zakładka "Lista"</u>
- Zakładka "Kontrolki"
- Zakładka "Uprawnienia"

Dodawanie nowego punktu i zakładka "Tryb współpracy"

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu "Współpraca z <u>Comarch</u> <u>OCR</u>" należy w oknie "Automatyczne generowanie dokumentów"

dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony 🖤 . Na liście trybów pracy punktu jako pierwsza dostępna jest opcja "Współpraca z Comarch OCR".

	Punkt konfiguracyjny 💷 🗆 🗙
Tryb współpracy Ogólne	e Lista Kontrolki Uprawnienia
Tryb współpracy	Współpraca z Comarch OCR 🗸
Liżytkownik wskazuje skan lul	ih skany na komputerze lokalnym, nastennie dokumenty sa koniowane do wskazanego katalogu. Wyniki
zapisywane są w lokalnej baz	izie Comarch DMS.
	Zamkaii Zaniaz
	Zamknij Zapisz

Punkt konfiguracyjny typu "Współpraca z Comarch OCR", zakładka "Tryb współpracy"

Zakładka "Ogólne"

Na zakładce "**Ogólne**" należy w polu:

- Nazwa punktu określić nazwę pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów
- Typ obiegu wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane przeprocesowane przez usługę Comarch OCR
- Rodzaj transakcji określić typ rejestru VAT (zakupu/sprzedaży), pod kątem którego dokumenty będą przetwarzane przez Comarch OCR; w wersji 2024.2.0 zmieniono wcześniejsze pole "Typ rejestru VAT" na

"Rodzaj transakcji" (zob. <u>Obsługa nowych funkcjonalności</u> <u>OCR: dokumenty magazynowe, paragony, zamówienia, tabelka</u> <u>VAT na fakturach niemieckojęzycznych</u>)

- Typ dokumentu pole dodane w wersji 2024.2.0 (zob. Obsługa nowych funkcjonalności OCR: dokumenty magazynowe, paragony, zamówienia, tabelka VAT na fakturach niemieckojęzycznych); w ramach pola wyświetlane są następujące opcje:
 - Faktura
 - Paragon
 - Dokument magazynowy
 - Zamówienie
- Domyślna forma płatności określić domyślną formę płatności – domyślna forma płatności, która jest określana dla dokumentu rozpoznanego w usłudze Comarch OCR, jeśli na przesłanym dokumencie nie zostanie rozpoznana forma płatności
- Język dokumentu wybrać kraj dokumentu dostępne możliwości: Polska, Niemcy, Francja
- Rozpoznawanie kodów kreskowych wskazać czy funkcjonalność rozpoznawania kodów kreskowych ma być włączona. Parametr przyjmuje wartości:

Wyłączone – kody kreskowe nie będą rozpoznawane w usłudze Comarch OCR

Włączone – kody kreskowe będą rozpoznawane – jeżeli zaznaczono tę opcję, wówczas poniżej dostępny jest parametr "Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu"- zaznaczenie parametru sprawi, że na podstawie rozpoznanych kodów kreskowych nastąpi łączenie stron dokumentów. Łączenie stron dokumentu realizowane jest w ten sposób, że wszystkie strony, które wystąpiły od strony z kodem kreskowym do strony poprzedzającej stronę z kolejnym kodem kreskowym są jednym dokumentem. Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD – pole dodane w wersji 2025.0.0; w ramach tego pola dostępne są pola: "Atrybut 1", Atrybut 2" i "Atrybut 3". Nowo dodane pola umożliwiają wprowadzenie dodatkowych informacji opisujących daną fakturę, co pozwala na bardziej szczegółową identyfikację i klasyfikację dokumentów w procesie ich przetwarzania.

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista Ko	ntrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu		
Typ obiegu		~
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 Za	amknij

Widok zakładki "Ogólne" na definicji punktu ACD typu "Współpraca z Comarch OCR" z polami atrybutów (przed uzupełnieniem)

W ramach pól "Atrybut 1", "Atrybut 2" i "Atrybut 3" można zdefiniować maksymalnie 3 nazwy dodatkowych pól (atrybutów), które będą widoczne na liście dokumentów w punkcie ACD.

Informacje o nazwach atrybutów/kolumn są dostępne w tabeli do.DF_ConfAPDictionary.

Jeśli uprawniony operator nie wprowadzi żadnej nazwy atrybutu, wówczas kolumny z atrybutami nie zostaną utworzone, a na liście dokumentów będzie widoczna tylko jedna kolumna "Dokument".

Jeżeli operator wprowadzi wartość w jednym z dodatkowych pól (atrybutów), wówczas na liście będzie widoczna jedna dodatkowa kolumna z taką nazwą, jaką wprowadzono w polu; analogicznie, jeśli uzupełniono dwa pola, będą widoczne dwie dodatkowe kolumny.

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista Kor	ntrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu	Faktury ACD	
Typ obiegu	Faktury	~
Rodzaj transakcji	Zakup	~
Typ dokumentu	Faktura	~
Domyślna forma płatności	przelew	
Język dokumentu	Polski	~
Rozpoznawanie kodów kreskowych	Wyłączone	~
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	Kontrahent Nazwa towaru Forma płatności	
	Zapisz Za	mknij

Widok zakładki "Ogólne" na definicji punktu ACD typu "Współpraca z Comarch OCR" z polami atrybutów (z przykładowym

Uwaga

Można wskazać ten sam typu obiegu dla dwóch punktów konfiguracyjnych – Współpraca z Comarch OCR oraz Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS). W takiej konfiguracji możliwe jest również wskazanie tej samej kontrolki typu załącznik, do której załączany będzie skan dokumentu przeprocesowanego w usłudze Comarch OCR.

	Punkt ko	onfiguracyjny		_ 🗆 ×		
Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia						
Nazwa punktu						
Typ obiegu				~		
Rodzaj transakcji	Zakup			~		
Typ dokumentu	Faktura			~		
Domyślna forma płatności						
Język dokumentu	Polski			~		
Rozpoznawanie kodów kreskowych	Włączone			~		
Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu						
Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD	Atrybut 1	Atrybut 2	Atrybut 3			
			Zapisz Z	.amknij		

Punkt konfiguracyjny typu "Współpraca z Comarch OCR", zakładka "Ogólne", z zaznaczonym parametrem "Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu"

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. Dodatkowo można ograniczyć prezentowaną listę wyłącznie do dokumentów, które zostały przeprocesowane przez zalogowanego operatora – w tym celu należy odkomentować warunek "and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@".

W wersji 2023.0 na zakładce "Lista" dla wartości OCW_APDId została dodana dynamiczna zmienna @PointId@.

Wprowadzenie zmiennej dynamicznej sprawia, że użytkownik nie musi samodzielnie wprowadzać w ramach zapytania numeru ID punktu ACD lub jego nazwy, jak do tej pory.

Od wersji 2025.0.0 dalszej modyfikacji uległ wzorzec zapytania do zakładki "Lista" – nowy wzorzec przedstawiono poniżej.

Przyklad Przykład zapytania wyświetlającego listę dokumentów

BEGIN TRY

select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3

from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przeprocesowanych dokumentów

join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId

where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0

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

and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> ''
and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))

and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)

and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)

and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)

and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@)

and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <=
@GrossAmountTo@)</pre>

END TRY

BEGIN CATCH

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

THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

END CATCH

r unic könngardejjnj	
) współpracy Ogólne <mark>Lista</mark> Kontrolki Uprawnienia	
<pre>HEGIN TRY select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3 from do.OCD_Ocuments d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela przeproc join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0 and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + ' and (@Nip@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@) and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@) and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@) and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountFrom@) END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE(); THROW 50001, @ErrorMessage ,1; END CATCH </pre>	cesowanych dokumentów przeprocesowane przez siebi %'))
Przykład: 3EGIN TRY select d OCD. Id. NUUL, OCD. Number, OCD. Tag1, OCD. Tag3, OCD. Tag4, OCD. Tag3, OCD. Tag3, OCD. Tag3, OCD. Tag3, OCD. Tag3, OCD. Tag3, OCD. Tag4, OCD. Tag3, OCD. Tag4, OCD. Tag3, OCD. Tag4, OCD. Tag4	Test zapytania SQL
from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on do.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela rzeprocesowanych dokumentów join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0	1
and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty rzeprocesowane przez siebie and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%')) and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@) and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@) and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@) and (@DateFrom@ is null or OCD_RamentAmount >= @GrossAmountErom@) and (@GrossAmountErom@ is null or OCD_RamentAmount >= @GrossAmountErom@)	
$\alpha_{1}\alpha_{2}\alpha_{3}\alpha_{4}\alpha_{5}\alpha_{4}\alpha_{5}\alpha_{5}\alpha_{5}\alpha_{5}\alpha_{5}\alpha_{5}\alpha_{5}\alpha_{5$	

Punkt konfiguracyjny typu "Współpraca z Comarch OCR", zakładka "Lista"

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

Można wprowadzić alternatywne wersje zapytania – w takim przypadku, jeśli wyszukiwanie na liście w punkcie ACD ma

uwzględniać wszystkie dane, jakie są na niej widoczne, należy analogicznie zmodyfikować także warunki wyszukiwania – np. tak jak w poniższym przykładzie.

Przyklad

Przykład zapytania na zakładce Lista, w wyniku którego na liście dokumentów w punkcie ACD:

- w ramach kolumny "Dokument" oprócz numeru dokumentu wyświetlane są dodatkowe dane: nazwa kontrahenta i data wystawienia,
- dostępne są kolumny 3 atrybutów (o nazwach określonych na zakładce "Ogólne")
- wyszukiwanie odbywa się w zakresie wszystkich czterech kolumn ("Dokument" z dodatkowymi informacjami oraz w kolumnach atrybutów)

BEGIN TRY

select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number + ', '+ OCD_ContractorName + ', '+ CONVERT(varchar, OCD_IssueDate, 104), OCD_Tag1, OCD_Tag2, 0 CD_Tag3

from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess
W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przeprocesowanych
dokumentów

join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId where OCW Status

= 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0

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

and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <>
'' and OCD_Number + ', '+ OCD_ContractorName + ',
'+ CONVERT(varchar, OCD_IssueDate, 104) LIKE '%' + @SearchText
@ + '%'))

OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag1 LIKE '%' + @SearchTex
t@ + '%')

OR (@SearchText@ <> '' and OCD Tag2 LIKE '%' + @SearchTex ta + '%') OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag3 LIKE '%' + @SearchTex t@ + '%') and (@Nip@ is null OR OCD ContractorNip = @Nip@) and (@DateFrom@ is null or OCD IssueDate >= @DateFrom@) and (@DateTo@ is null or OCD IssueDate <= @DateTo@) and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD PaymentAmount >= @G rossAmountFrom@) and (@GrossAmountTo@ is null or OCD PaymentAmount <= @Gro ssAmountTo@) END TRY **BEGIN CATCH** DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił bład : ' + ERROR MESSAGE(); THROW 50001, @ErrorMessage ,1; END CATCH



Lista dokumentów w punkcie AC, jeśli zastosowano powyższe zapytanie na zakładce "Lista" – na liście widoczne są: kolumna "Dokument" z dodatkowymi informacjami i oczekujące na uzupelnienie kolumny atrybutów (Towar, Wartość netto (PLN) i Forma płatności)

Uwaga

W kolumnach atrybutów znajdują się jedynie wartości tekstowe.



Wyszukiwanie po fragmencie tekstu dostępnym w kolumnie "Dokument"

Zakładka "Kontrolki"

Na zakładce "Kontrolki" za pomocą zapytań SQL należy wskazać wartości, które będą wyświetlane w poszczególnych kontrolkach po przeprocesowaniu dokumentu w usłudze Comarch OCR. Przykłady zapytań SQL zostały przedstawione w artykule <u>Przykłady zapytań</u> <u>SQL w zakładce Kontrolki</u>.

Punkt konfiguracyjny 💷 🗆 🗙					
Tryb współpracy Ogólne Li	ista <mark>Kontrolki</mark>	Uprawnienia			
Numer dokumentu Nazwa kontrahenta NIP Adres kontrahenta Wartość netto Termin płatności Forma płatności Skan dokumentu			<pre>1 select OCD_BankAccountNumber 2 from do.oc_documents 3 where ocd_id=@Id1@ </pre>		
Numer rachunku bankowego: Dodai		ā	Test zapytania SQL		
			Składnia: SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst Przykład: BEGIN TRY select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */ END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu		
			Zamknij Zapisz		

Punkt konfiguracyjny typu "Współpraca z Comarch OCR", zakładka "Kontrolki"

W ramach zakładki "Kontrolki" uprawniony operator może zdefiniować zapytanie SQL, które przeniesie dane z wybranego atrybutu na określoną kontrolkę typu Tekst.

Uwaga Zapytania SQL dla poszczególnych atrybutów:

• Dla pola "Atrybut 1"

select OCD_Tag1 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@

Dla pola "Atrybut 2"
 select OCD_Tag2 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@

• Dla pola "Atrybut 3"

select OCD_Tag3 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@

	Punkt konfi	guracyjny _ 🗆 🛪
Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki	Uprawnienia	
Załącznik (Zalacznik) Numer dokumentu (Numerdokumentu) Data wystawienia (Datawystawienia) Termin płatności (Termin) Kontrahent (Kontrahent) Nazwa towaru (Towar) Forma płatności (Forma)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<pre>1 select OCD_Tag1 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@</pre>
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

Wprowadzanie na zakładce "Kontrolki" zapytania, które przeniesie dane z pola "Atrybut 1" do kontrolki typu Tekst "Kontrahent"

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 konf	guracyjny			_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lis	ta Kontrolki	Uprawnienia				
Uprawnienia do pracy z punktem	Nazwa spółki	Wartość				
	Firma TEST	AKOWAL		۵.		
	Firma TEST	TNOWAK		ā		
	Dodaj					
					Zamknij	Zapisz

Punkt konfiguracyjny typu "Współpraca z Comarch OCR", zakładka "Uprawnienia"

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").

Od wersji 2023.0. O na każdej zakładce znajduje się ikona [Eksport], która umożliwia eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk (zob. <u>Import i eksport punktów 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?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu