

Obsługa nowych funkcjonalności OCR: dokumenty magazynowe, paragony, zamówienia, tabela VAT na fakturach niemieckojęzycznych

Informacje ogólne

W wersji 2024.2.0 w zakresie OCR wprowadzono następujące funkcjonalności:

- Obsługa dokumentów magazynowych PZ i WZ w ramach współpracy z Comarch OCR w języku polskim.
- Obsługa dokumentu Paragon w ramach współpracy z Comarch OCR w języku polskim.
- Obsługa dokumentu Zamówienie w ramach współpracy z Comarch OCR w języku polskim.
- Obsługa tabelki VAT na fakturach w języku niemieckim.
- Zwiększenie liczby miejsc po przecinku do 6 w kolumnie ODI_Count w tabeli OC_Document_Items w bazie DMS.

Obsługa dokumentów magazynowych PZ (przyjęcie zewnętrzne) i WZ (wydanie zewnętrzne) jest dostępna w ramach punktu ACD, jeśli

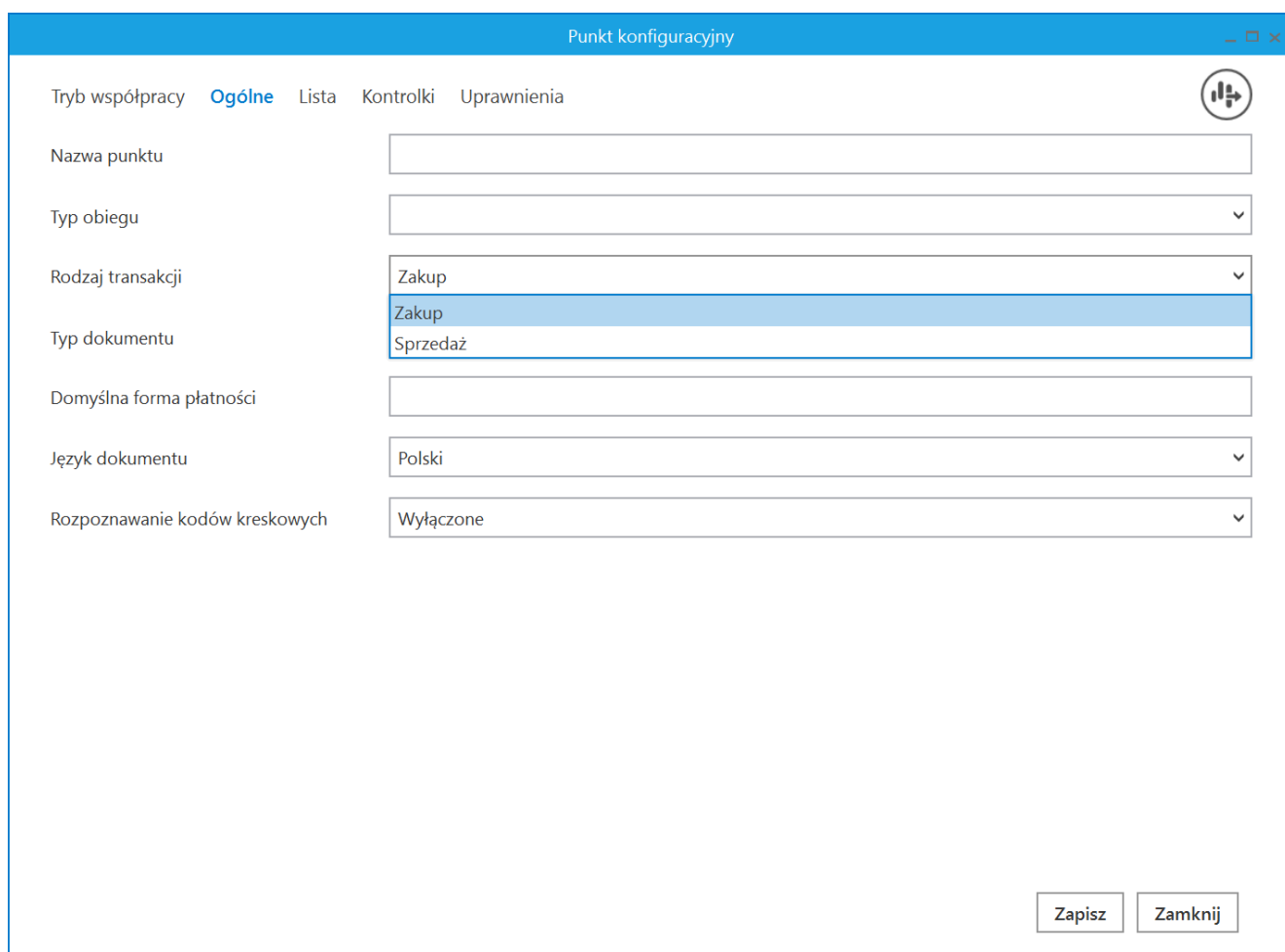


w aplikacji desktop na zakładce **[Automatyczne generowanie dokumentów]** w zakładce „Tryb współpracy” wybrano jedną z następujących opcji:

- Współpraca z Comarch OCR
- Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)

W ramach konfiguracji powyższych trybów współpracy w wersji 2024.2.0 wprowadzono następujące zmiany:

- Na zakładce „Ogólne” zmieniono pole „Typ rejestru VAT” na „Rodzaj transakcji”; w ramach pola dostępne są 2 opcje:
 - Zakup
 - Sprzedaż



Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Domyślna forma płatności

Język dokumentu

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Zapisz Zamknij

Pole „Rodzaj transakcji” na zakładce „Ogólne”, typ współpracy „Współpraca z Comarch OCR”

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki

Nazwa punktu

Typ obiegu

Kontrolka

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Zakup Sprzedaż

Domyślna forma płatności

Język dokumentu Polski

Rozpoznawanie kodów kreskowych Wyłączone

Zapisz Zamknij

Pole „Rodzaj transakcji” na zakładce „Ogólne”, typ współpracy „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS”)

- Na zakładce „Ogólne” dodano nowe pole „Typ dokumentu”, w ramach którego wyświetlane są następujące opcje:
 - Faktura
 - Paragon
 - Dokument magazynowy
 - Zamówienie

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności Faktura
Paragon
Dokument magazynowy
Zamówienie

Język dokumentu

Rozpoznawanie kodów kreskowych Wyłączone

Zapisz Zamknij

Pole „Typ dokumentu” na zakładce „Ogólne”, typ współpracy „Współpraca z Comarch OCR” – z rozwiniętą listą opcji

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki

Nazwa punktu

Typ obiegu

Kontrolka

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Domyślna forma płatności

Język dokumentu

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Zapisz Zamknij

Pole „Typ dokumentu” na zakładce „Ogólne”, typ współpracy „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS”

Obsługa dokumentów magazynowych PZ i WZ

Obsługa dokumentów magazynowych PZ jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Dokument magazynowy” w polu „Typ dokumentu”

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Dokumenty magazynowe PZ - punkt ACD

Typ obiegu Dokumenty magazynowe PZ

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Dokument magazynowy

Zapisz Zamknij

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi dokumentów magazynowych PZ (dla trybu współpracy „Współpraca z OCR”)

Obsługa dokumentów magazynowych WZ jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Sprzedaż” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Dokument magazynowy” w polu „Typ dokumentu”;

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki

Nazwa punktu	Dokumenty magazynowe WZ - punkt ACD
Typ obiegu	Dokumenty magazynowe WZ
Kontrolka	Załącznik (Attachment1)
Rodzaj transakcji	Sprzedaż
Typ dokumentu	Dokument magazynowy

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi dokumentów magazynowych WZ (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS”)

Uwaga

Jeżeli w polu „Typ dokumentu” wybrano wartość „Dokument magazynowy”, wówczas pola: „Domyślna forma płatności”, „Język dokumentu” oraz „Rozpoznawanie kodów kreskowych” zostają ukryte.

Jeśli skonfigurowano punkt ACD współpracujący z Comarch OCR”, dla którego wybrano wartość „Dokument magazynowy” w ramach pola „Typ dokumentu” na zakładce „Ogólne”, wówczas po

naciśnięciu



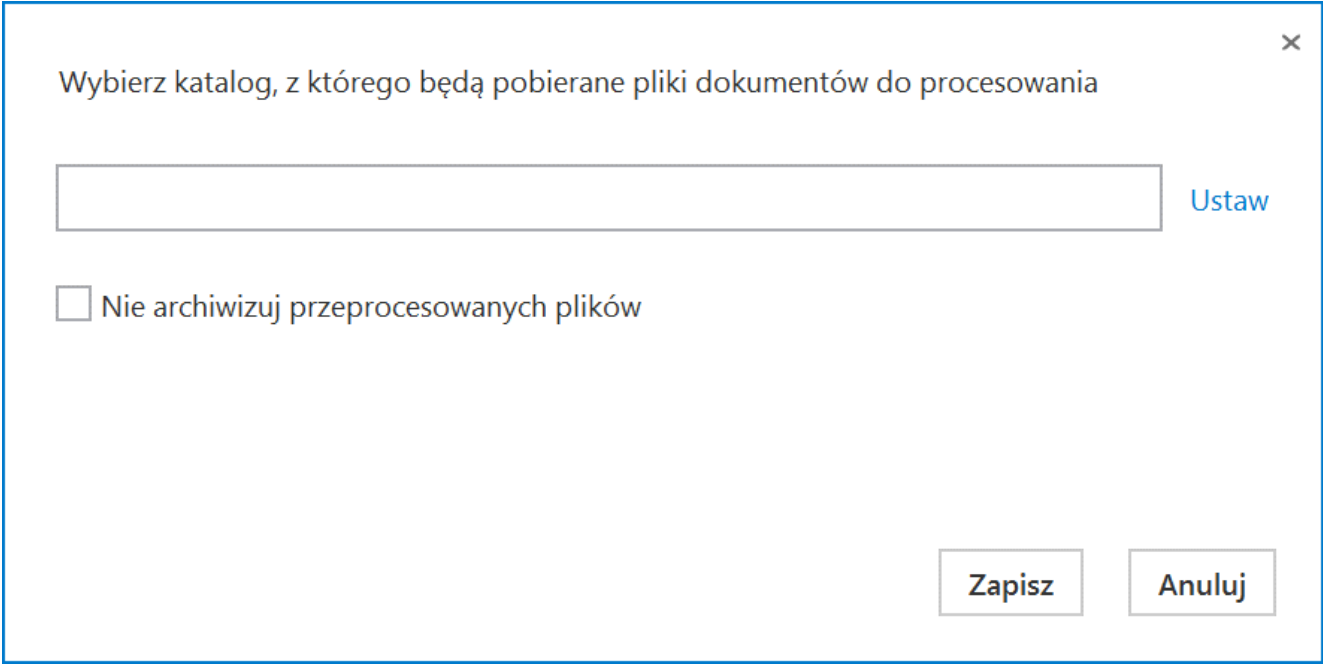
[Ustawienia OCR] w ramach okna



[Automatyczne generowanie dokumentów] otwarte zostaje okno, w którym operator może jedynie:

- ustawić katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do przetworzenia;
- Zaznaczyć/odznaczyć checkbox „Nie archiwizuj przetworzonych plików”.

Pozostałe opcje („Zakres stron do przetworzenia”, „Łączenie przesyłanych stron”) są niewidoczne.



Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do procesowania

Ustaw

☐ Nie archiwizuj przetworzonych plików

Zapisz Anuluj

Okno „Ustawienia OCR”, gdy wybrano typ dokumentu „Dokument magazynowy”

Dokumenty WZ/PZ są aktualnie rozpoznawane w Comarch OCR wyłącznie w języku polskim. Comarch OCR zwraca przetworzone wyniki jako plik json – na potrzeby obsługi dokumentów magazynowych dane przetworzone przez Comarch DMS są przekazywane do tabel OC_Documents i OC_Document_Items.

Obsługa paragonów

Uwaga

Paragony są rozpoznawane w Comarch OCR jedynie w języku polskim.

Obsługa paragonów jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Paragon” w polu „Typ dokumentu”.

Uwaga

Jeżeli w polu „Typ dokumentu” wybrano wartość „Paragon”, wówczas pola: „Domyślna forma płatności”, „Język dokumentu” oraz „Rozpoznawanie kodów kreskowych” zostają ukryte.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki

Nazwa punktu

Typ obiegu

Kontrolka

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Zapisz Zamknij

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi paragonów (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS”)

Jeśli skonfigurowano punkt ACD współpracujący z Comarch OCR”, dla którego wybrano wartość „Paragon” w ramach pola „Typ

dokumentu” na zakładce „Ogólne”, wówczas po naciśnięciu 

[Ustawienia OCR] w ramach okna  **[Automatyczne generowanie dokumentów]** otwarte zostaje okno, w którym operator może jedynie:

- ustawić katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do przeprosowania;
- Zaznaczyć/odznaczyć checkbox „Nie archiwizuj

przeprocesowanych plików”.

Pozostałe opcje („Zakres stron do przetworzenia”, „łączenie przesyłanych stron”) są niewidoczne.

Comarch OCR zwraca przetworzone wyniki jako plik json, na potrzeby obsługi paragonów dane przetworzone przez Comarch DMS są przekazywane do tabel OC_Documents, OC_Document_Vat_Registries i OC_Document_Items.

Obsługa zamówień

Uwaga

Zamówienia są rozpoznawane w Comarch OCR jedynie w języku polskim.

Obsługa zamówienia na zakup jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

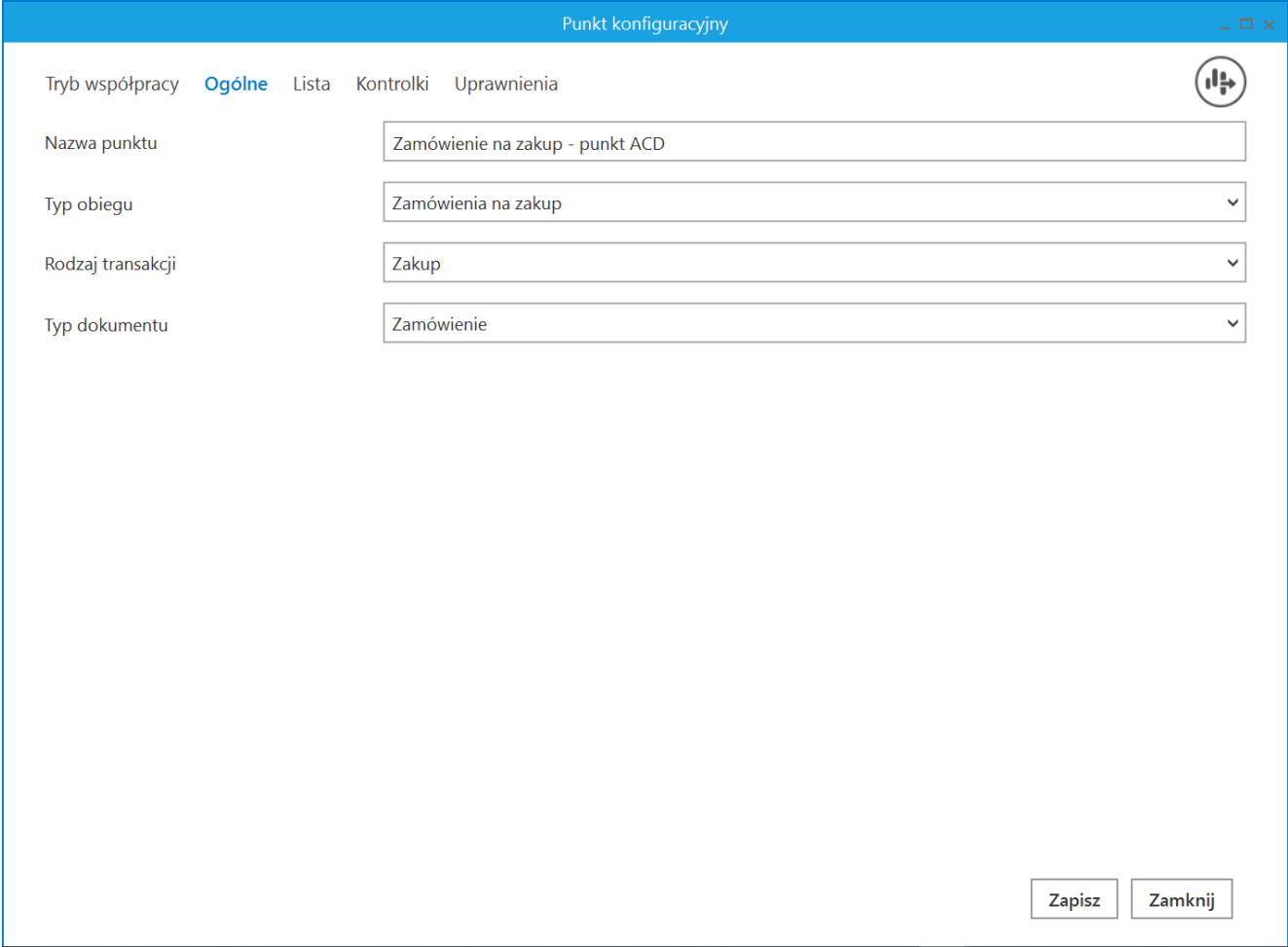
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zamówienie” w polu „Typ dokumentu”.

Obsługa zamówienia na sprzedaż jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Sprzedaż” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zamówienie” w polu „Typ dokumentu”.

Uwaga

Jeżeli w polu „Typ dokumentu” wybrano wartość „Zamówienie”, wówczas pola: „Domyślna forma płatności”, „Język dokumentu” oraz „Rozpoznawanie kodów kreskowych” zostają ukryte.



Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Zamówienie na zakup - punkt ACD

Typ obiegu Zamówienia na zakup

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Zamówienie

Zapisz Zamknij

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi zamówień na zakup (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Zamówienie na sprzedaż - punkt ACD

Typ obiegu Zamówienia na sprzedaż

Rodzaj transakcji Sprzedaż

Typ dokumentu Zamówienie

Zapisz Zamknij

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi zamówień na sprzedaż (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR”)

Jeśli skonfigurowano punkt ACD współpracujący z Comarch OCR”, dla którego wybrano wartość „Zamówienie” w ramach pola „Typ

dokumentu” na zakładce „Ogólne”, wówczas po naciśnięciu



[Ustawienia OCR] w ramach okna **[Automatyczne generowanie dokumentów]** otwarte zostaje okno, w którym operator może jedynie:

- ustawić katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do przetworzenia;
- Zaznaczyć/odznaczyć checkbox „Nie archiwizuj przetworzonych plików”.

Pozostałe opcje („Zakres stron do przetworzenia”, „Łączenie przesyłanych stron”) są niewidoczne.

Comarch OCR zwraca przetworzone wyniki jako plik json, na potrzeby obsługi zamówień dane przetworzone przez Comarch DMS są przekazywane do tabel OC_Documents, OC_Document_Vat_Registries i OC_Document_Items.

Obsługa faktur

Obsługa faktur zakupu jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Faktura” w polu „Typ dokumentu”.

Obsługa faktur sprzedaży jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Sprzedaż” w polu „Rodzaj transakcji”;
- w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Faktura” w polu „Typ dokumentu”.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Nazwa punktu

Faktury zakupu - punkt ACD

Typ obiegu

Faktury zakupu

Rodzaj transakcji

Zakup

Typ dokumentu

Faktura

Domyślna forma płatności

przelew

Język dokumentu

Niemiecki

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Włączone

☒ Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu

Zapisz

Zamknij

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi faktur zakupu (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Faktury sprzedaży - punkt ACD

Typ obiegu Faktury sprzedaży

Rodzaj transakcji Sprzedaż

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności przelew

Język dokumentu Niemiecki

Rozpoznawanie kodów kreskowych Włączone

☒ Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu

Zapisz Zamknij

Przykładowa konfiguracja punktu ACD do obsługi faktur sprzedaży (dla trybu współpracy „Współpraca z Comarch OCR”)

Dane dotyczące pozycji tabeli VAT są zapisywane dla faktur w języku polskim w tabeli OC_Document_Vat_Registries. W ramach tej tabeli dostępne są również kolumny, w których zapisywane będą informacje dotyczące rozpoznanych danych z tabeli VAT dla faktur niemieckich.