

Przetwarzanie dokumentów przez usługę Comarch OCR

Po [wyborze](#) i [konfiguracji](#) punktu współpracującego z Comarch OCR (jak omówiono w artykule [Definiowanie punktu konfiguracyjnego](#)), w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” prezentowane są przyciski:



[Ustawienia OCR] – przycisk wywołujący okno, w którym należy [wskazać katalog](#), z którego będą pobierane dokumenty do procesowania przez usługę Comarch OCR. Wskazanie folderu jest warunkiem koniecznym do [rozpoczęcia procesowania](#) dokumentów za pomocą Comarch OCR. We wskazanym katalogu automatycznie zostaną założone podkatalogi [temp](#), [wysłane](#) i [błędy](#). W oknie należy również określić sposób łączenia stron przesyłanych plików:

- **według treści** – łączenie stron w przesłanym pliku będzie odbywało się na podstawie zawartości zinterpretowanej przez algorytm [usługi OCR](#); dostępne przy wyborze odczytywania kodów kreskowych

lub

- **jeden przesłany plik to jeden dokument** – dostępne dla skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS

Uwaga

Na [jednym](#) katalogu sieciowym nie może pracować [więcej](#) niż jedna konfiguracja DMS-a. Każdy użytkownik, który pracuje z punktem ACD, powinien mieć [własny](#) katalog służący do pracy z dokumentami.

W wersji 2021.2.0 dodano również możliwość zdefiniowania w tym miejscu **zakresu stron do przetworzenia**. Kiedy zakres stron zostanie określony, OCR najpierw wybierze ten zakres stron z dokumentu, później zaś w tym zakresie połączy strony dokumentu według treści lub według założenia, że jeden przesłany plik jest równy jednemu dokumentowi (zgodnie z wybraną opcją).

Funkcjonalność wyboru zakresu stron jest dostępna **jedynie** z poziomu punktu konfiguracyjnego w ramach współpracy z Comarch OCR.

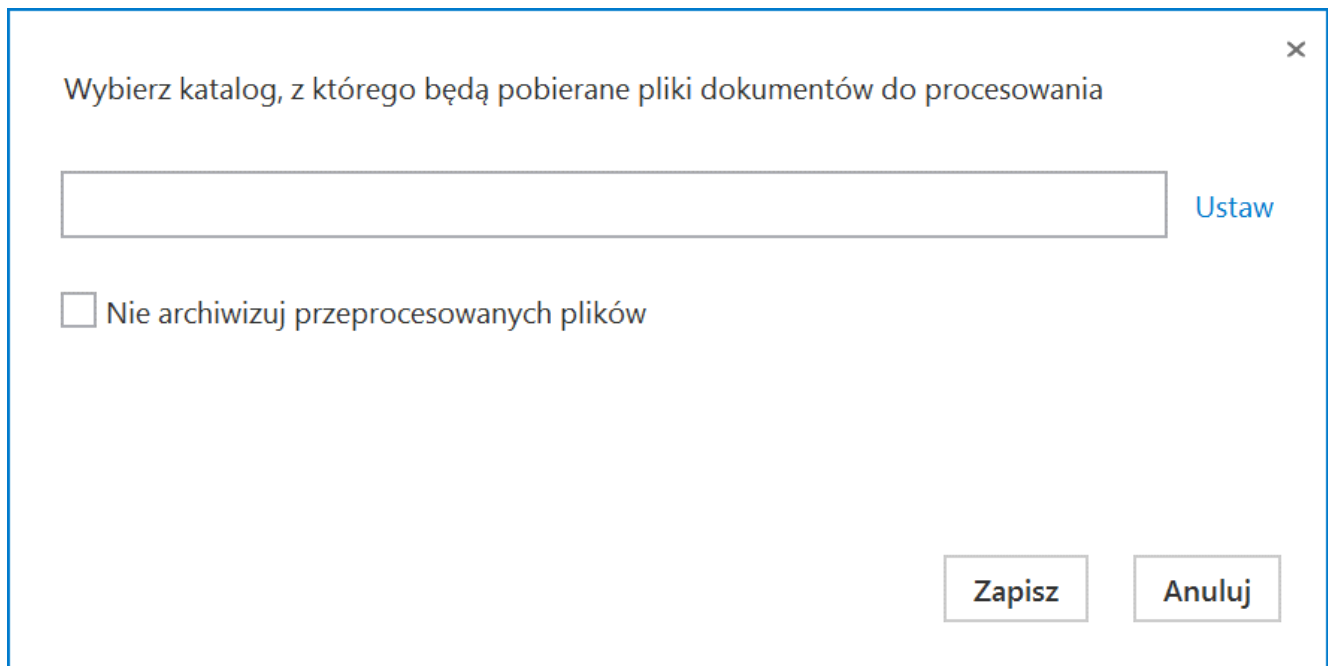
Uwaga

Od wersji 2024.2.0 jeśli skonfigurowano punkt ACD współpracujący z Comarch OCR, dla którego wybrano wartość „Dokument magazynowy”, „Paragon” lub „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 przeprocesowania;
- Zaznaczyć/odznaczyć checkbox „Nie archiwizuj przeprocesowanych 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

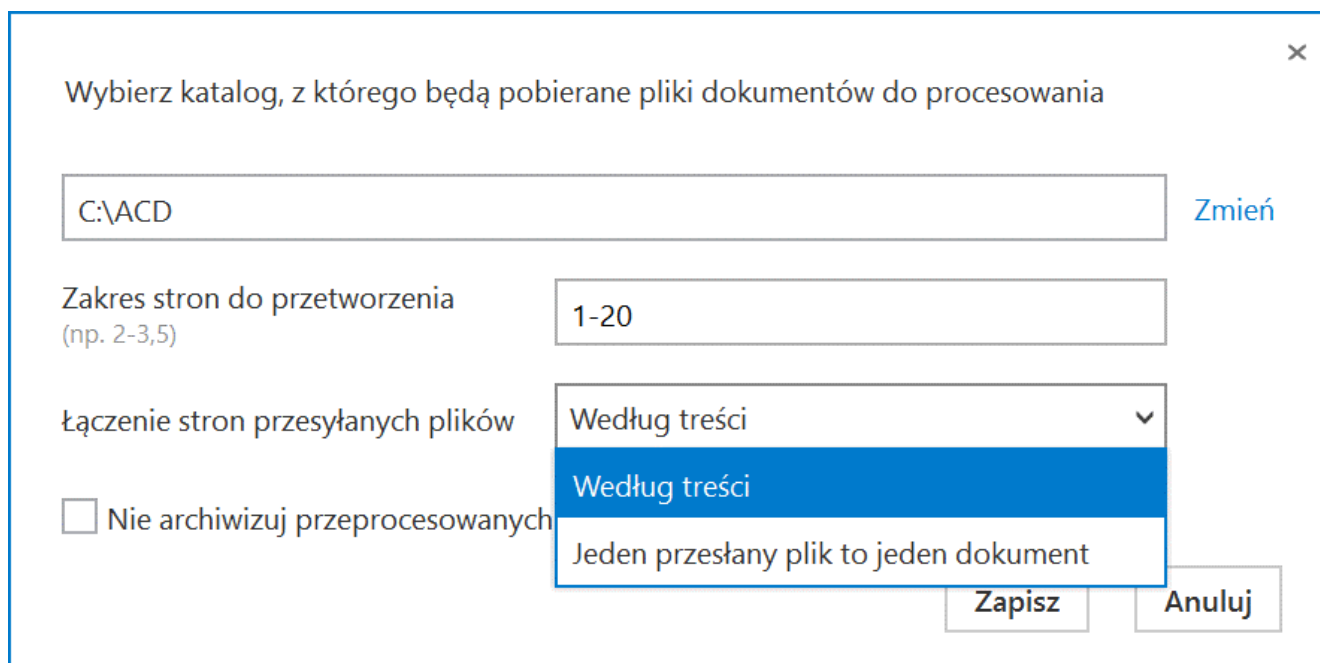
Okno „Ustawienia OCR”, gdy wybrano typ dokumentu „Dokument magazynowy”

Uwaga

Aby możliwe było poprawne odczytanie przez OCR wybranego zakresu stron, należy go podać w formie:

- pojedynczych cyfr lub liczb, np. 98
- cyfr albo liczb, które zostały oddzielone przecinkami, np. 8, 9
- cyfr lub liczb rozdzielonych myślnikiem, gdy celem jest wybranie zakresu stron, np. 6-9
- mieszanej, czyli podać zakres dokumentu do przetworzenia jako połączenia zarówno pojedynczych stron, jak i zakresów stron, np. 8, 9, 15, 18-30

Pomiędzy cyframi oraz znakami interpunkcyjnymi można używać spacji, nie powinno się natomiast pozostawiać spacji ani przecinka na końcu.



Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do procesowania

C:\ACD Zmień

Zakres stron do przetworzenia
(np. 2-3,5) 1-20

Łączenie stron przesłanych plików

☐ Nie archiwizuj przeprocesowanych plików

Według treści
Według treści
Jeden przesłany plik to jeden dokument

Zapisz Anuluj

Okno 'Ustawienia OCR' z podanym zakresem stron i widoczną opcją wyboru sposobu łączenia stron

Od wersji 2023.1.2 w ramach okna „Ustawienia OCR” dostępny jest **nowy parametr** „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików”. Jeśli użytkownik zaznaczy parametr „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików”, a później kliknie w przycisk

Zapisz

[Zapisz], wówczas przeprocesowane pliki **nie ulegną archiwizacji** – po przetworzeniu zostaną usunięte i nie będą dostępne w katalogu, który wybrano jako ten, z którego pobierane są pliki dokumentów do przeprocesowania.

Zastosowanie tego parametru jest szczególnie istotne, jeżeli użytkownicy mają **ograniczoną** ilość miejsca na przechowywanie plików, jak np. podczas pracy z Comarch DMS w chmurze.

×

Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do procesowania

C:\ACD

Zmień

Zakres stron do przetworzenia
(np. 2-3,5)

Łączenie stron przesyłanych plików

Według treści ▾

☒ Nie archiwizuj przeprocesowanych plików

Zapisz

Anuluj

Okno „Ustawienia OCR” z zaznaczonym parametrem „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików”



[Dodaj pliki] – umożliwia **wskazanie plików z dysku** komputera, pliki zostaną umieszczone w katalogu wskazanym w oknie ustawień OCR.



[Skanuj] – za pomocą tego przycisku można **dodać dokument** bezpośrednio ze skanera.

W wersji 2025.0.0 w ramach punktu ACD typu „Współpraca z OCR” zmieniono nazwę kolumny „Numer dokumentu” na „Dokument”, wprowadzono także możliwość dodania na liście dokumentów od 1 do 3 atrybutów (zob. [Definiowanie punktu konfiguracyjnego](#)).

Na liście przeprocesowanych dokumentów nazwę pierwszej kolumny zmieniono z „Numer dokumentu” na „Dokument”. W zależności od tego, czy i ile nazw atrybutów wprowadzono na zakładce

„Ogólne” podczas konfiguracji punktu ACD (0,1,2 lub 3), na liście dokumentów jest widoczne 1- 4 kolumn.

Aby wprowadzić wartość w dodatkowych kolumnach, należy kliknąć w daną komórkę w wybranej kolumnie i wierszu, a następnie w poszerzonym polu edycji wpisać tekst. Wówczas wprowadzone dane zostaną zapisane w wybranych kontrolkach typu tekst.

The screenshot shows the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) window in Comarch DMS 2025.0.0. The window title is 'Comarch DMS 2025.0.0' and the user is 'Administrator'. The main area displays a table with columns: Dokument, Kontrahent, Nazwa towaru, and Forma płatności. The table is currently empty. The right sidebar contains a search bar with the text 'Szukaj' and a 'Generuj' button. The top of the window shows the 'Punkt konfiguracyjny' (Configuration point) set to 'Faktury ACD' and a 'Dokumenty' (Documents) filter set to 'Tylko wypełnione' (Only filled).

Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu „Współpraca z OCR”, jeśli na zakładce „Ogólne” uzupełniono pola „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” – przed rozpoczęciem pracy w punkcie

Comarch DMS 2025.0.0 [Domyślna spółka] Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury ACD

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Włącz procesowanie dokumentów
Przepracowane: 4

Szukaj

Dokument	Kontrahent	Towar	Forma płatności
FS-1/20/KNT/02	ALOZA	Przelew	
! 268355/2020			
! FZ-2/23			
! FZ-4/23			
! CZ/2020/12/000625			

Strona: 1 z 1

Data utworzenia: 17-01-2025

Numer dokumentu (Numer_dokumentu): FS-1/20/KNT/02
Data wystawienia (Data_wystawienia): 2020-02-03

Termin płatności (Termin): 2020-07-28
Kontrahent (Kontrahent): ALOZA

Nazwa towaru (Towar): Towar 1
Forma płatności (Forma): Przelew

Sprzedawca: COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-670 Kraków
NIP: 6770065406

Faktura VAT
nr FS-1/20/KNT/02
Data wystawienia: 2020-02-03

Płatność na konto:
Nabywca: ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

Odbiorca: ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu „Współpraca z OCR”, jeśli na zakładce „Ogólne” uzupełniono pola „Atrybut 1”, „Atrybut 2”, „Atrybut 3” i przepracowano dokument – wprowadzanie wartości dla „Atrybutu 3” (w tym przypadku to „Forma płatności”) oraz mapowanie danych z atrybutów do kontrolek typu Tekst

Jeśli wcześniej wprowadzono wartość atrybutu do tabeli do.OC_Documents, wówczas po przesunięciu kursora na daną komórkę w ramach kolumny atrybutu zostanie wyświetlona pełna wartość komórki.

W wersji 2025.0.0 w ramach punktu ACD typu „Współpraca z OCR” umożliwiono wyszukiwanie dokumentów i zawężanie listy dokumentów, podobnie jak w punkcie typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” .

Aby wyszukać dokument/zawęzić listę dokumentów należy wprowadzić frazę (numer dokumentu lub fragment numeru dokumentu) w ramach pola wyszukiwarki, a następnie kliknąć

Szukaj

przycisk

[Szukaj].

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury ACD

Dokumenty: Tylko wypełnione

Generuj

Włącz procesowanie dokumentów

Przepracowane: 6

/23 Szukaj

Dokument	Kontrahent	Nazwa towaru	Forma płatności
FZ-2/23			
FZ-4/23			

Comarch Spółka Akcyjna

Aleja Jana Pawła II 39 A
31-864 Kraków
NIP: 6770065406

Faktura zakupu
nr FZ-2/23

Data wystawienia: 2023-05-10
Data zakupu: 2023-05-09
Dok. dostawy: FZ/1/05/2023

0101521000000005166

ORYGINAL Strona: 1 z 1

Sprzedawca:
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA
AL. JANA PAWŁA II 39A
31-864 Kraków
NIP: 6770065406

Dostawca:
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA
AL. JANA PAWŁA II 39A
31-864 Kraków

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	CN	Ilość / m.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	TT	Towar1			1 szt.	100,00	100,00	23%

Data utworzenia: 10-01-2025

Numer dokumentu (Numer dokumentu): FZ-2/23

Data wystawienia (Data wystawienia): 2023-05-10

Termin płatności (Termin): 2023-05-17

Kontrahent (Kontrahent):

Nazwa towaru (Towar):

Forma płatności (Forma):

Wyszukiwanie dokumentów według fragmentów ich numerów

W ramach punktu ACD typu „Współpraca z OCR” dodano następujące ikony:



[Filtry] – po kliknięciu w ikonę zostaje otwarte okno, w ramach którego operator może zdefiniować warunki wyszukiwania dokumentów na liście. W ramach okna wyświetlane są następujące filtry:

- Nip firmy – umożliwia zawężenie listy według wartości NIP (według danych z kolumny OCD_ContractorNip w tabeli do.OC_Documents);
- Data wystawienia – od – umożliwia wprowadzenie daty, od której mają zostać wyświetlone wystawione dokumenty; po kliknięciu w znak x na prawo od pola czyści dane wprowadzone w ramach filtra (według danych z kolumny

OCD_IssueDate w tabeli do.OC_Documents);

- Data wystawienia – do – umożliwia wprowadzenie daty, do której mają zostać wyświetlone wystawione dokumenty; po kliknięciu w znak x na prawo od pola czyści dane wprowadzone w ramach filtra (według danych z kolumny OCD_IssueDate w tabeli do.OC_Documents);
- Wartość brutto („wartość od” i „wartość do”) – umożliwia zawężenie listy dokumentów według zakresu wartości brutto faktury; operator może wprowadzić wartość albo w obydwóch polach, albo w jednym z nich (według danych z kolumny OCD_PaymentAmount w tabeli do.OC_Documents).

Po wprowadzeniu wartości w wybranych polach należy kliknąć



Filtruj

przycisk **[Filtruj]** – wówczas lista wyświetlanych dokumentów zostanie zawężona zgodnie z wybranymi filtrami.

Filtruj

NIP firmy

Data wystawienia - od

▼

Data wystawienia - do

▼

Wartość brutto

▲▼

▲▼

Okno „Filtruj”

Comarch DMS 2025.0.0
Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury ACD

+
✎
✖
📊
🔍
Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Sprzedawca:
COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-670 Kraków
NIP: 6770065406

Platność na konto:
Nabywca:
ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa
NIP: 7751241104

Zamówienia:

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	PCN	Ilość/J.m.	Cena netto
1	T1	Nazwa towaru			100 szt.	500,00

Faktura VAT
nr FS-1/20/KNT/02

Data wystawienia:



0102033000001700723

Odbiorca:
ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

NIP firmy

6770065406

Data wystawienia - od

▼

Data wystawienia - do

▼

Wartość brutto

▲▼

▲▼

Data utworzenia: 10-01-2025

Numer dokumentu
(Numer_dokumentu)

FS-1/20/KNT/02

Data wystawienia
(Data_wystawienia)

2020-02-03 ▼

Termin płatności (Termin)

2020-07-28 ▼

Kontrahent (Kontrahent)

Widok punktu ACD typu „Współpraca z OCR” po zastosowaniu

filtra „NIP firmy”



[Usuń filtry] – po kliknięciu ikony wszystkie zdefiniowane warunki wyszukiwania (zarówno te w oknie „Filtry”, jak i te w polu wyszukiwarki) zostaną usunięte.

Kiedy operator kliknie w nazwę danej kolumny, obok niej pojawi

się ikona  – w takim przypadku lista jest posortowana w danej kolumnie według wartości rosnąco. Jeżeli operator kliknie ponownie w nazwę kolumny, wówczas obok tej nazwy

wyświetlona zostaje ikona  – wtedy lista zostaje posortowana w danej kolumnie według wartości malejąco

Sortowanie dokumentów rosnąco ma miejsce według następującej kolejności:

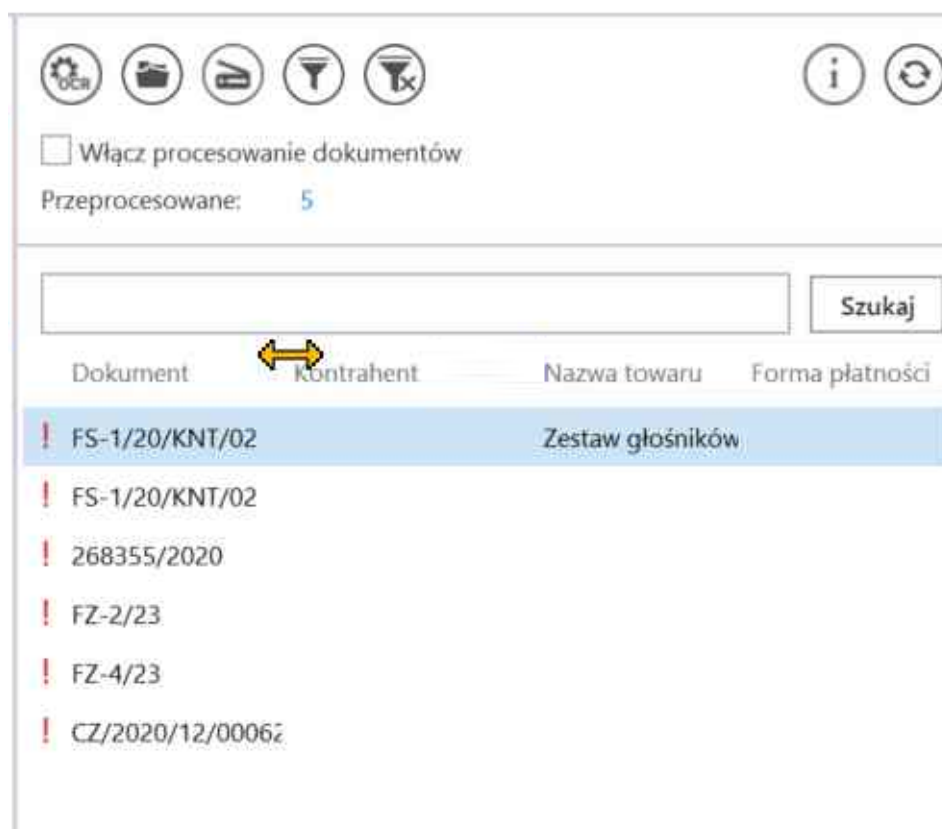
- Uszeregowane alfabetycznie;
- Uszeregowane według kolejności numerycznej (0-9);
- Uszeregowane według znaków specjalnych.

Sortowanie dokumentów malejąco ma miejsce według następującej kolejności:

- Uszeregowane według znaków specjalnych;
- Uszeregowane według kolejności numerycznej (9-0);
- Uszeregowane alfabetycznie.

Jeśli operator przesunie kursor na początek nazwy danej kolumny, wówczas między kolumnami pojawia się ikona dwustronnej strzałki  (kolor strzałki jest zależny od

ustawień komputera dla wyglądu kursora) – wówczas po kliknięciu lewym przyciskiem myszki można zmienić szerokość kolumny, przeciągając ją w prawo albo w lewo.



Widok listy dokumentów z widoczną dwustronną strzałką do zmiany szerokości kolumny

☐ Włącz procesowanie dokumentów – parametr, za pomocą którego **włączane** jest **wysyłanie** dokumentów do usługi Comarch OCR. Parametr będzie możliwy do zaznaczenia po ustawieniu folderu, z którego będą wysyłane dokumenty do Comarch OCR.

Aby uruchomić przetwarzanie dokumentów w usłudze Comarch OCR należy:

- wybrać plik do przesłania w ramach okna eksploratora plików po kliknięciu przycisku 
- zaznaczyć parametr 'Włącz procesowanie dokumentów'.
- nacisnąć przycisk  i chwilę poczekać
- Po zaznaczeniu parametru dokumenty umieszczone we wskazanym folderze zostaną automatycznie przesłane do Comarch OCR i przeniesione do podkatalogu „Wysłane”.

Gdy dokumenty zostaną przetworzone w usłudze Comarch OCR, aktualizowana jest **informacja** o liczbie dokumentów przeprocesowanych: **Przeprocesowane:** 43 . Aby wyświetlić aktualną listę przetworzonych dokumentów należy **odświeżyć** widok listy za pomocą przycisku  .

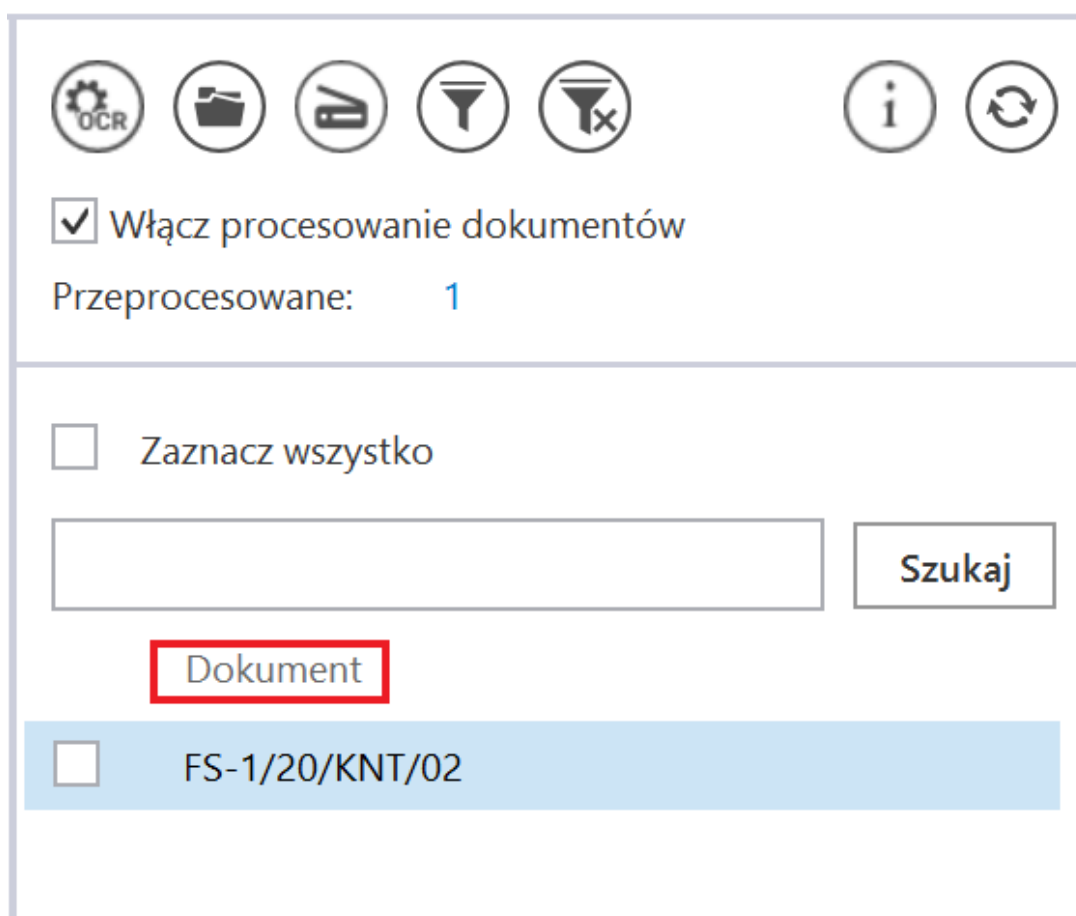
Zaznaczenie checkboxa ☐ Zaznacz wszystko **[Zaznacz wszystko]** umożliwia **usunięcie** lub **generowanie** wielu procesowanych dokumentów jednocześnie.

Po zaznaczeniu checkboxa ☐ Zaznacz wszystko **[Zaznacz wszystko]** lub checkboxa obok dokumentu/dokumentów nad listą dokumentów pojawia się ikona kosza  , po kliknięciu której następuje **usunięcie** zaznaczonych dokumentów.

W wersji 2022.0.3 w ramach punktów ACD współpracujących z ACD w nagłówku listy przeprocesowanych dokumentów dodano **kolumnę Numer dokumentu**. W ramach kolumny widoczny jest odczytany przez OCR **numer dokumentu**.

Uwaga

Jeśli w ramach pola *Numer dokumentu* (od wersji 2025.0.0 *Dokument*) na dokumencie wpisano jedynie litery, wówczas taki numer nie zostaje przez OCR rozpoznany jako numer dokumentu, a na liście wyświetlany jest wykrzyknik i informacja "brak numeru".



The screenshot shows a software interface for document processing. At the top, there is a toolbar with icons for OCR, folder, scanner, funnel, funnel with an 'x', information, and refresh. Below the toolbar, there is a checkbox labeled "Włącz procesowanie dokumentów" which is checked. Underneath, it says "Przeprocesowane: 1". A section with a "Zaznacz wszystko" checkbox is followed by a search bar and a "Szukaj" button. Below the search bar, the word "Dokument" is highlighted with a red box. At the bottom, a list of documents is shown, with the first entry "FS-1/20/KNT/02" highlighted in blue and preceded by an unchecked checkbox.

Nagłówek nad listą przeprocesowanych dokumentów

Istnieje również możliwość umieszczenia na liście przeprocesowanych dokumentów **dodatkowych informacji** pochodzących z tych dokumentów. Aby dodać informacje na liście dokumentów, należy przejść do **definicji** danego punktu konfiguracyjnego i w ramach zakładki „Lista” dodać do zapytania SQL kolumny z tabeli do.OC_Documents, które zawierają określone informacje. **Dodatkowe dane** są widoczne na

liście przeprocesowanych dokumentów w ramach kolumny „Dokument” – w nazwie nagłówka nie zachodzą wówczas żadne zmiany.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Lista** Kontrolki Uprawnienia

```
1 BEGIN TRY
2   select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number + ', ' + OCD_ContractorName, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3
3   from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przeprocesowanych dokumentów
4   join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId
5   where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0
6   -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie
7   and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number + ', ' + OCD_ContractorName LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
8   OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag1 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
9   OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag2 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
10  OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag3 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
11  and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)
12  and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)
13  and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)
14  and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@)
15  and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@)
16 END TRY
17 BEGIN CATCH
18   DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
19   THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
20 END CATCH
21
```

Składnia:
SELECT int, int, varchar(100), varchar(255), varchar(255), varchar(255)
int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)
varchar(100) - nazwa
varchar(255) - opcjonalne tagi
Przykład:
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@ + '%'))
 OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag1 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
 OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag2 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
 OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag3 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@)

Test zapytania SQL

Zapisz Zamknij

Zapytanie SQL, w którym dopisano dodatkową kolumnę z tabeli do.OC_Documents do wyświetlenia w ramach listy przeprocesowanych dokumentów (gdy jednocześnie w punkcie ACD zdefiniowano atrybuty)





☐ Włącz procesowanie dokumentów

Przeprocesowane: 3

☐ Zaznacz wszystko

Szukaj

	Dokument	NIP kontrahenta	Wartość netto (PLN)	Forma płatności
☐	! FS-1/20/KNT/02, COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA			
☐	! 268353/2025, SPÓŁKA C			
☐	! 268355/2025, SPÓŁKA C			

Lista przeprocesowanych dokumentów z dodatkową informacją (gdy jednocześnie w punkcie ACD zdefiniowano atrybuty)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Lista** Kontrolki Uprawnienia

```

1 BEGIN TRY
2     select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number + ', Nazwa kontrahenta: ' + OCD_ContractorName, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3
3     from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przeprocesowanych dokumentów
4     join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDIId
5     where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0
6     -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie
7     and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number + ', ' + OCD_ContractorName LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
8     OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag1 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
9     OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag2 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
10    OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag3 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
11    and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)
12    and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)
13    and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)
14    and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@)
15    and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@)
16 END TRY
17 BEGIN CATCH
18     DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
19     THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
20 END CATCH
21

```

Składnia:

SELECT int, int, varchar(100), varchar(255), varchar(255), varchar(255)
int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)
varchar(100) - nazwa
varchar(255) - opcjonalne tagi

Przykład:

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_APDIId
 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@)

Test zapytania SQL

Zapisz

Zamknij

Zapytanie SQL, w którym dopisano dodatkową kolumnę z tabeli do.OC_Documents do wyświetlenia w ramach listy przeprocesowanych dokumentów – z opisem (gdy jednocześnie w punkcie ACD zdefiniowano atrybuty)

☐ Włącz procesowanie dokumentów
Przeprocesowane: 3

☐ Zaznacz wszystko

Dokument	NIP kontrahenta	Wartość netto (PLN)	Forma płatności
☐ ! FS-1/20/KNT/02, Nazwa kontrahenta: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA			
☐ ! 268353/2025, Nazwa kontrahenta: SPÓŁKA C			
☐ ! 268355/2025, Nazwa kontrahenta: SPÓŁKA C			

. Lista przeprocesowanych dokumentów z dodatkowymi informacjami – z opisem (gdy jednocześnie w punkcie ACD zdefiniowano atrybuty)

Istnieje również możliwość wykorzystania dodanych w wersji 2025.0.0 atrybutów do wprowadzania dodatkowych informacji na liście dokumentów, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Przykład

W ramach konfiguracji punktu ACD na zakładce “Ogólne” uzupełniono dane dla trzech atrybutów:

- Nazwa kontrahenta
- Towar
- Wartość netto (PLN)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Faktury 2

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 Nazwa kontrahenta Towar Wartość netto (PLN)

Zapisz Zamknij

Konfiguracja punktu ACD typu „Współpraca z OCR”, zakładka „Ogólne” z uzupełnionymi polami atrybutów

Na zakładce „Lista” wprowadzono następujące zmodyfikowane zapytanie:

BEGIN TRY

```
select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_ContractorName as
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@)
```

```
END TRY
```

```
BEGIN CATCH
```

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

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

```
END CATCH
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Lista** Kontrolki Uprawnienia

```

1 BEGIN TRY
2   select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_ContractorName as OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3
3   from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przeprocesowanych dokumentów
4   join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDID
5   where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0
6   -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie
7   and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
8   and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)
9   and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)
10  and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)
11  and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@)
12  and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@)
13 END TRY
14 BEGIN CATCH
15   DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
16   THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
17 END CATCH
18

```

Składnia:
 SELECT int, int, varchar(100), varchar(255), varchar(255), varchar(255)
 int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)
 varchar(100) - nazwa
 varchar(255) - opcjonalne tagi

Przykład:
 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

Test zapytania SQL

Zapisz Zamknij

Konfiguracja punktu ACD typu „Współpraca z OCR”, zakładka „Ogólne” z wprowadzonym zmodyfikowanym zapytaniem

Następnie na zakładce „Kontrolki” wprowadzono zapytania dla kontrolerek na karcie obiegu, z wykorzystaniem odwołań do kolumn w tabeli do.OC_Documents (zob. [Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki lub w zakładce Atrybuty – Baza Wiedzy programu Comarch DMS](#)), z tym, że:

- Dla kontrolki „Towar” (kontrolka typu Tekst) wprowadzono następujące zapytanie:

```
select OCD_Tag2 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik) 

Numer dokumentu (Numerdokumentu) 

Data wystawienia (Datawystawienia) 

Kontrahent (Kontrahent) 

NIP kontrahenta (NIP) 

Towar (String1) 

Wartość netto (PLN) (netto) 

[Dodaj](#)

```
1 select OCD_Tag2 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

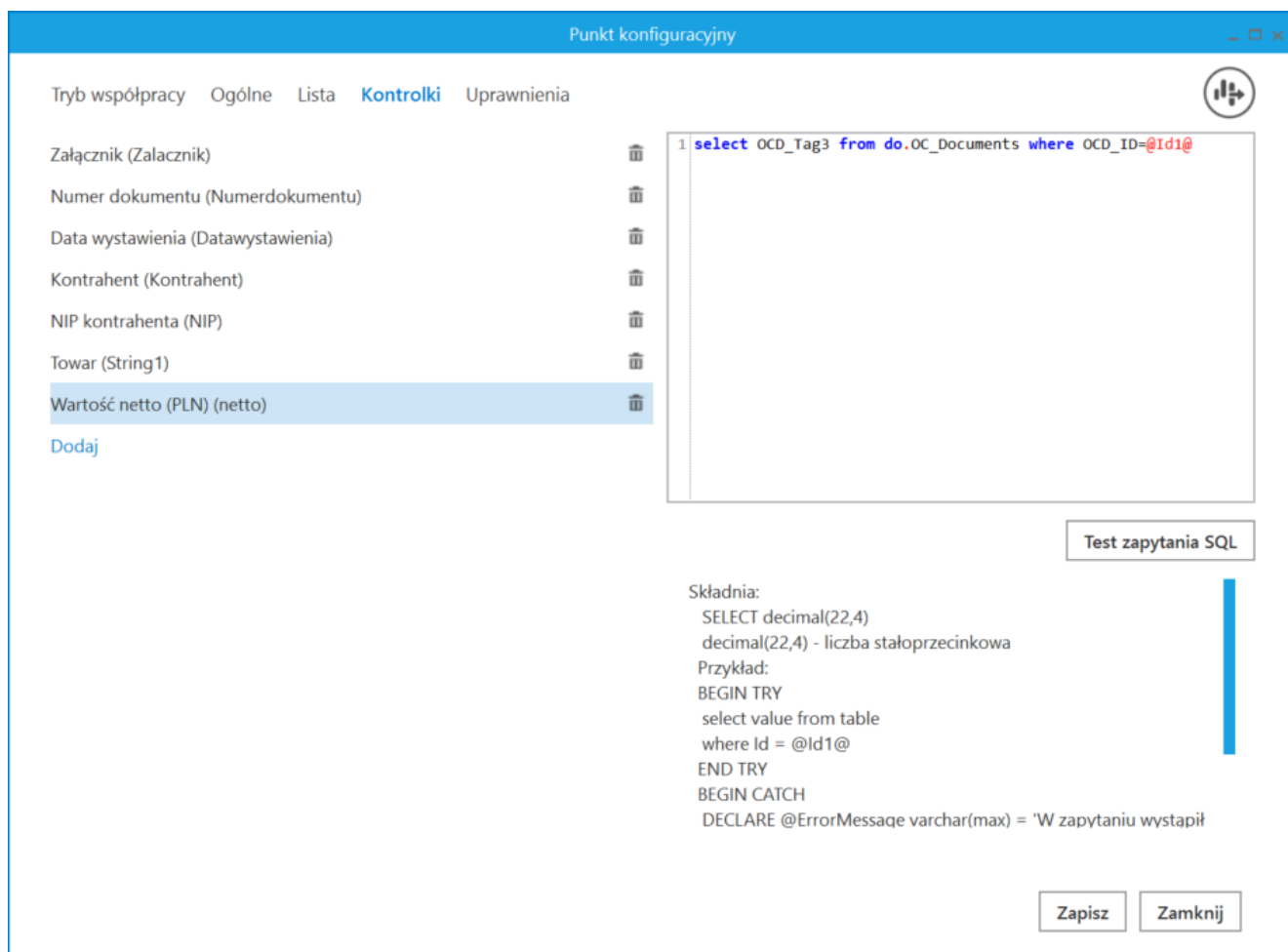
Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2
= @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH

[Zapisz](#) [Zamknij](#)

Konfiguracja punktu ACD typu „Współpraca z OCR”, zakładka „Kontrolki”- widok zapytania dla kontrolki „Towar” (kontrolka typu Tekst)

- Dla kontrolki „Wartość netto (PLN)” (kontrolka typu Tekst) wprowadzono następujące zapytanie:

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



Konfiguracja punktu ACD typu „Współpraca z OCR”, zakładka „Kontrolki”- widok zapytania dla kontrolki „Wartość netto (PLN)” (kontrolka typu Tekst)

Następnie wybrano uprawnionych operatorów na zakładce „Uprawnienia” i zapisano zmiany, a później po kliknięciu w



przycisk **[Ustawienia OCR]** wybrano katalog, z którego pobierane będą pliki dokumentów do procesowania.

Kiedy operator zaznaczył parametr „Włącz procesowanie dokumentów” i nacisnął przycisk „Odśwież”, wówczas na liście dokumentów widoczne są:

- Kolumna „Dokument” z automatycznie wprowadzonym numerem dokumentu
- Kolumna „Nazwa kontrahenta” z automatycznie wprowadzoną

- Kolumna „Towar” – w ramach tej kolumny operator samodzielnie wprowadza wartość, która **zostanie przeniesiona** na kontrolkę „Towar” (kontrolka typu Tekst) na karcie dokumentu
- Kolumna „Wartość netto (PLN)” – w ramach tej kolumny operator samodzielnie wprowadza wartość, która **zostanie przeniesiona** na kontrolkę „Wartość netto (PLN)” (kontrolka typu Tekst) na karcie dokumentu

[illegible]

Lista dokumentów posortowana według kolumny „Towar”

Aby móc wyszukać na liście pozycję według wartości wprowadzonej w atrybutach operator może również zmodyfikować

zapytanie dostępne na zakładce „Lista” w następujący sposób:

```
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@ + '%')
    OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag1 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
    OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag2 LIKE '%' + @SearchText@ + '%')
    OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag3 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@)
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił
błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
    THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
END CATCH
```

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury 2

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Przepracowane: 5

Me Szukaj

Dokument	Nazwa kontrahenta	Towar	Wartość netto (PLN)
FS-1/20/KNT/02	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Mebel	10456

Data utworzenia: 21-02-2025

Numer dokumentu (Numer_dokumentu): FS-1/20/KNT/02

Data wystawienia (Data_wystawienia): 2020-02-03

Kontrahent (Kontrahent): COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

NIP kontrahenta (NIP): 6770065406

Towar (String1): Meble

Wartość netto (PLN) (netto): 10 456,00

Strona: 1 z 1

Przedawca: COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-670 Kraków
NIP: 6770065406

Faktura VAT
nr FS-1/20/KNT/02
Data wystawienia: 2020-02-03

Platność na konto:
Nabywca: ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa
NIP: 7751241104
Zamówienia:

Odbiorca: ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

Wyszukiwanie na liście dokumentów według wartości atrybutów

Domyślna kolejność wyświetlania listy to **kolejność przepracowania dokumentów**, tak, jak było do tej pory.

Dokumenty przetworzone przez Comarch OCR **inicjowane** są na liście dokumentów Comarch DMS po kliknięciu przycisku

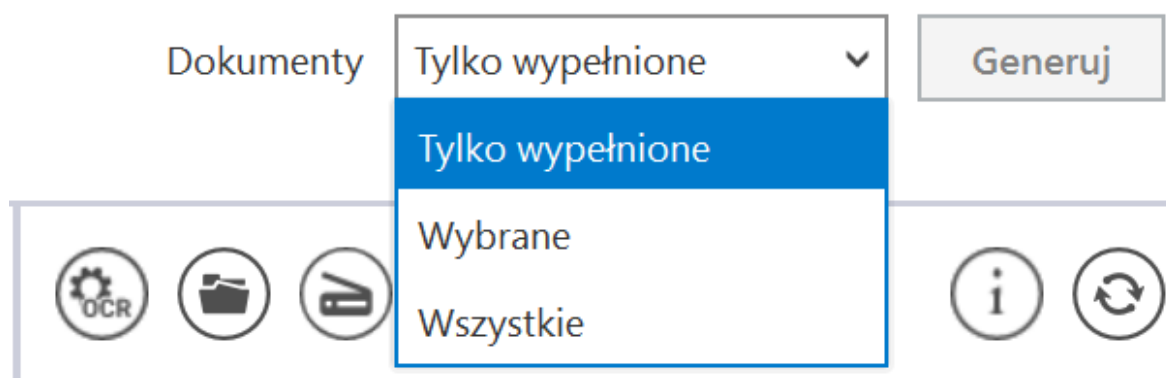
Generuj

. W ramach rozwijanej listy znajdującej się na lewo od tego przycisku można wybrać jedną opcję, która określa, **jakie** dokumenty z listy dokumentów mają być generowane. Dostępne są następujące opcje:

- Tylko wypełnione – po wyborze tej opcji i przycisku „Generuj” generowane są takie dokumenty, których kontrolki uzupełniły się automatycznie przy pobieraniu z folderu źródłowego (błędne lub nieodczytane wartości można wpisać ręcznie)
- Wybrane – po wyborze tej opcji i przycisku „Generuj”

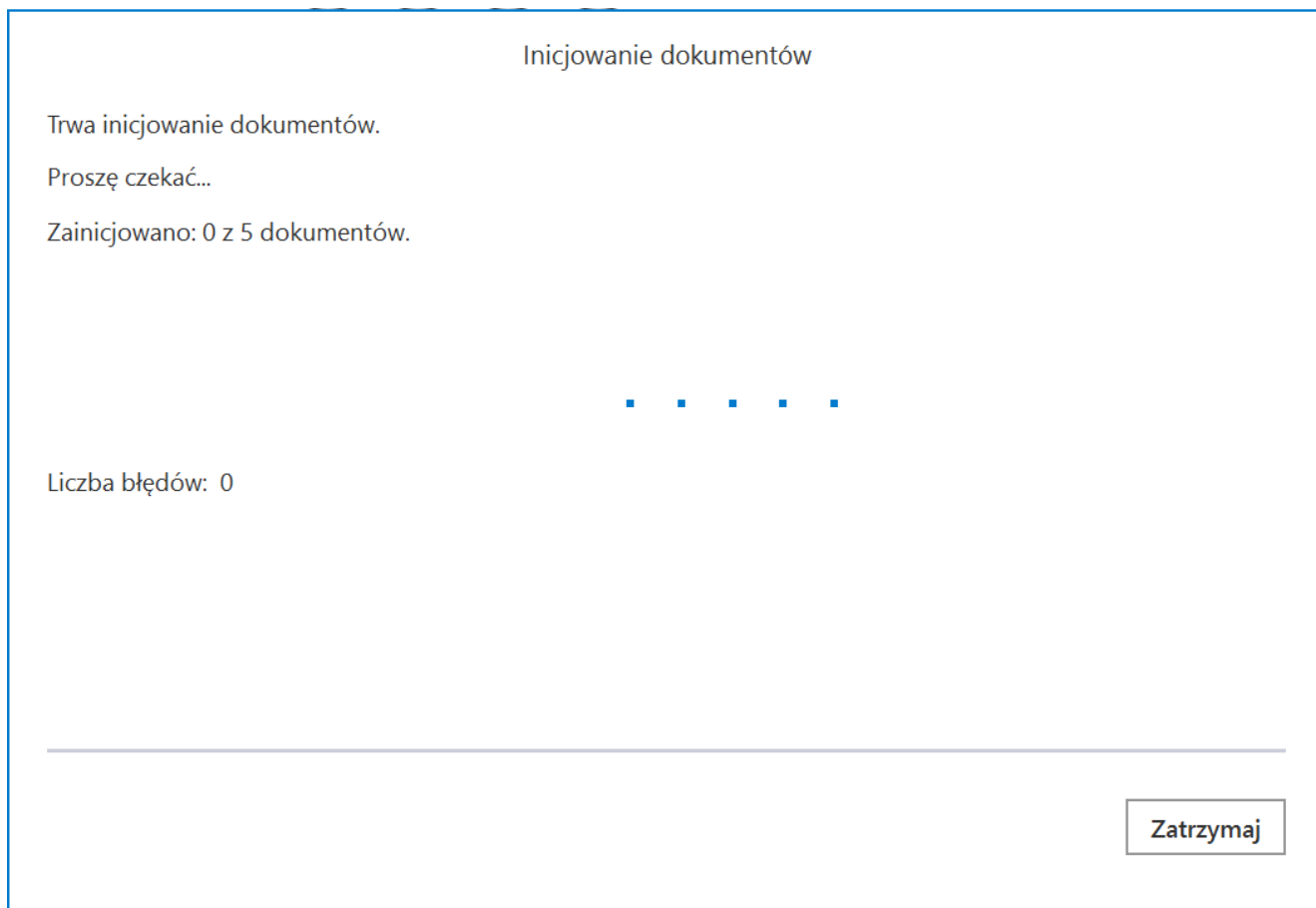
generowane są dokumenty wybrane ręcznie przez użytkownika

- Wszystkie – po wyborze tej opcji i przycisku „Generuj” generowane są wszystkie dokumenty dostępne w folderze źródłowym



Wybór dokumentów do generowania

Istnieje możliwość **zatrzymania generowania dokumentów** – w tym celu należy kliknąć w przycisk  **[Zatrzymaj]**, który znajduje się w oknie „Inicjowanie dokumentów”. Generowanie dokumentów zostanie wówczas przerwane.



Okno „Inicjowanie dokumentów” z przyciskiem „Zatrzymaj”

Kiedy wybrany dokument został wygenerowany, jeśli określono wartości kontroltek podczas konfiguracji obiegu, dane, które zostały rozpoznane przez usługę Comarch OCR zostaną **wyświetlone** w kontrolkach karty obiegu (zob. [Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki](#)).



[Info] – Ikona, po której naciśnięciu pojawia się informacja o **liczbie** dokumentów, jakie zostały jeszcze do wykorzystania w ramach pakietu.



[Uwaga błędy] – Ikona wyświetlana jest w przypadku, gdy

serwer usługi Comarch OCR zwróci **błąd** lub oprócz przeprocesowanego dokumentu zwróci **dodatkową informację** dla użytkownika. Przycisk wywołuje okno, w którym prezentowane są informacje: data, godzina i treść komunikatu z usługi Comarch OCR.

Błędy	
Data i godzina	Opis błędu
10-07-2019 14:35:53	(6) OCR API 1: Rozpoznano dokument FA_4_2019_Wzór_standard_2019-07-10_14-35-51-186.PDF. W bezpłatnym pakiecie Demo OCR został jeszcze 1 dokument do wykorzystania. Kliknij w ten komunikat, aby przejść do Sklepu Comarch i kupić odpowiedni Pakiet Comarch OCR.
Wyczyść	
OK	

Przykład komunikatu wyświetlanego użytkownikowi, gdy dokument został prawidłowo rozpoznany i w pakiecie Comarch OCR pozostało mniej niż 10 stron.

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](#)