# Współpraca z punktami OCR – informacje ogólne

Comarch DMS umożliwia współpracę z dowolnym programem OCR, pod warunkiem, że program OCR zapisuje przeprocesowane dane do lokalnej bazy danych.

Konfigurację wszystkich typów punktów ACD należy rozpocząć od analizy tabeli lub tabel, do których OCR zapisuje przeprocesowane dane.

Złożoność struktury tabel w bazie OCR może być dowolna, nie ma też znaczenia typ serwera SQL, z którym współpracuje OCR.

Tabele, na które warto zwrócić uwagę, to:

- OC\_Documents tabela, która zawiera dane nagłówkowe dokumentu, takie jak: nr dokumentu, data sprzedaży, wartość brutto, kontrahent itp.
- DF\_WorkAPProcess tabele, która wiąże dokumenty znajdujące się w tabelach OCR z wygenerowanymi dokumentami DMS. Tabele DF\_WorkAPProcess mogą znajdować się w kilku miejscach- jedna z tabel domyślnie jest dodawana do schematu "do". Tabela może zostać utworzona w każdej innej bazie danych, gdzie znajdują się zbuforowane dane do przetworzenia.

Uwaga

Nie należy mylić tabeli DF\_WorkAPProcess z tabelami SL\_WorkAPProcess oraz ML\_WorkAPProcess – pełnią one podobne role, ale na innym poziomie.

Struktura tabeli DF\_WorkAPProcess:

```
CREATE TABLE [do].[DF_WorkAPProcess](
[APW_Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[APW_APDId] [int] NOT NULL,
[APW_DocumentID1] [bigint] NOT NULL,
[APW_DocumentID2] [bigint] NULL
)
```

gdzie:

- APW\_Id identyfikator wiersza
- APW\_APDId identyfikator punktu
- APW\_DocumentID1 identyfikator dokumentu, który został przeprocesowany
- APW\_DocumentID2 drugi identyfikator dokumenty (jeśli istnieje), który został przeprocesowany

Tabelę **DF\_WorkAPProcess** wykorzystuje się w **zapytaniach SQL**, **które prezentują listę dokumentów do przeprocesowania**. Warunek *where APW\_DocumentID1 is null* odfiltrowuje dokumenty, które już zostały przeprocesowane (zostały z nich utworzone dokumenty DMS).

### Przyklad Przykład zapytania:

select id, null, number from do.SL\_Documents
left join do.DF\_WorkAPProcess on id = APW\_DocumentID1
where APW\_DocumentID1 is null and APW\_APDId={id punktu ACD}

gdzie:

 do.SL\_Documents – tabela z dokumentami do przeprocesowania  where APW\_DocumentID1 is null and APW\_APDId={id punktu ACD} – warunek prezentujący nowe dokumenty, z których jeszcze nie zostały wygenerowane dokumenty DMS

W wersji 2025.0.0 została umożliwiona obsługa współdzielonego folderu dla punktów ACD przez kilka instancji aplikacji desktop Comarch DMS, które łączą się z jedną instalacją aplikacji serwerowej Comarch DMS na IIS. Zostały obsłużone foldery lokalne i sieciowe.

Jeśli zostanie stwierdzone, że dany plik jest zajęty przez jakiś proces, nastąpi wstrzymanie jego przetwarzania do czasu następnej próby.

Wprowadzono także dokładniejsze logi z następującymi danymi:

- przyznane unikalne id zasobu pliku
- ścieżka do pliku
- id operacji przetwarzania pliku (file process id)
- id instancji aplikacji DMS desktop
- nazwa maszyny
- nazwa użytkownika Windows
- id procesu Windows
- id punktu ACD
- id operatora DMS

Pliki tymczasowe nie są aktualnie tworzone (pliki nie zostają przenoszone do bufora), ale zachowano archiwizację plików w przypadku sukcesu przetwarzania oraz archiwizację plików, które nie zostały przetworzone z powodu wystąpienia błędów.

# Programy OCR zalecane do współpracy z Comarch DMS

Mechanizm automatycznego generowania dokumentów jest zalecany do współpracy ze wszystkimi OCR'ami, które wyniki procesowanych dokumentów zapisują do bazy danych. Nie ma znaczenia typ bazy danych, ponieważ system pozwala na nawiązanie połączenia z większością popularnych baz danych.

Szczególnie zalecana jest usługa <u>Comarch OCR</u> (zob. <u>Uruchomienie usługi Comarch OCR</u>).

## Elementy okna

Faktura zakupu – kontrolka z listą punktów konfiguracyjnych.

**[Dodaj]** – funkcjonalność umożliwiająca utworzenie nowego punktu konfiguracyjnego.

[Edycja] – funkcjonalność umożliwiająca edycję istniejącego punktu konfiguracyjnego. [Usuń] – funkcjonalność usuwania istniejących punktów konfiguracyjnych.

[Importuj] – funkcjonalność wprowadzona w wersji 2023.0.0; umożliwia import punktu ACD z pliku (zob. Import i eksport punktów ACD)

[Eksport wszystkich punktów] – funkcjonalność wprowadzona w wersji 2025.0.0; umożliwia eksport wszystkich punktów ACD do wybranego folderu na dysku (zob. Import i eksport punktów ACD)

Dokumenty Tylko wypełnione [Dokumenty] – kontrolka filtra, który umożliwia zawężenie listy skanów, dla których zostaną inicjowane nowe dokumenty. Kontrolka przyjmuje wartości:

- Wszystkie po naciśnięciu "Generuj" zostaną wygenerowane wszystkie dokumenty z listy.
- Tylko wypełnione po naciśnięciu "Generuj" zostaną wygenerowane dokumenty, których wszystkie kontrolki zostały wypełnione (zainicjowane).
- Wybrane po naciśnięciu "Generuj" zostaną wygenerowane zaznaczone dokumenty. W przypadku zaznaczenia dokumentów

oznaczonych , na których nie zostały rozpoznane wszystkie dane dokument zostanie wygenerowany bez tych danych.

Generuj

**[Generuj]** – przycisk uruchamiający generowanie dokumentów. Nieaktywny do momentu zaczytania plików na listę skanów/dokumentów.

[Odśwież] – ikona za pomocą, której odświeżana jest lista skanów/dokumentów.

**[Uruchom]** – przycisk dostępny od wersji 2023.1.0; po naciśnięciu tego przycisku zostanie **otwarty plik .exe**, do którego ścieżkę określono w pliku DMS.exe.config (zob. <u>Uruchamianie pliku exe w punkcie ACD</u>)

[Info] – po naciśnięciu przycisku wyświetlana jest informacja jaka ilość dokumentów pozostała możliwa do wygenerowania w dostępnym pakiecie.

		×
W pakiecie zostało jeszcze 9168 dokumentów.		
	Zamknij	

Przykładowe okno wyświetlane po kliknięciu ikony "Info"

## OCR

**[Ustawienia OCR]** – okno ustawień OCR, w oknie należy wskazać ścieżkę do katalogu, z którego będą pobierane pliki do przeprocesowania, a także należy określić tryb łączenia przesłanych plików (zob. Przetwarzanie dokumentów przez usługę Comarch OCR). Od wersji 2023.1.2 w ramach tego okna można także określić, czy przeprocesowane pliki mają być archiwizowane.

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

[Skanuj] – funkcjonalność procesowania skanowanych dokumentów – w kwestii opcji dostępnych w oknie "Skanowanie" zob. <u>Załącznik – skan dokumentu</u>.

Skanowanie				
Rodzaj skanera Źródło	○ EPSON (zalecane)	(jąj)		
Nazwa pliku	scan_20221020090947			
Format pliku	.jpg 🗸			
	Skanuj Anu	ıluj		

Okno "Skanowanie"

**(Filtry]** – przycisk dostępny od wersji 2024.3.0 w ramach punktu ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF" oraz od wersji 2025.0.0 w ramach punktu ACD typu "Współpraca z OCR"; po kliknięciu w ikonę zostaje otwarte okno, w ramach którego operator może zdefiniować warunki wyszukiwania dokumentów na liście.

[Usuń filtry] – przycisk dostępny od wersji 2024.3.0 w ramach punktu ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF" oraz od wersji 2025.0.0 w ramach punktu ACD typu "Współpraca z OCR"; po kliknięciu ikony wszystkie zdefiniowane warunki wyszukiwania (zarówno te w oknie "Filtry", jak i te w polu wyszukiwarki) zostaną usunięte.

[Import faktur z KSeF] – przycisk występujący w oknie punktu ACD typu Import dokumentów zakupu z KSeF; po kliknięciu w ten przycisk zostaje otwarte okno "Import faktur z KSeF", w którym można wybrać faktury KSeF i zaimportować je do Comarch DMS.

[Pobierz wiadomości] – przycisk występujący w oknie punktu ACD typu Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia; po kliknięciu w ten przycisk zostaje otwarte okno "Import wiadomości z usługi e-Doręczenia", w którym można wybrać wiadomości i zapisać je w Comarch DMS.

Szukaj

[Szukaj] – przycisk dostępny od wersji 2024.3.0 w ramach punktu ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF" oraz od wersji 2025.0.0 w ramach punktu ACD typu "Współpraca z OCR"; przycisk należy kliknąć po tym, jak wprowadzono frazę (numer dokumentu lub fragment numeru dokumentu) w ramach pola wyszukiwarki dostępnego obok. Wówczas lista dokumentów zostanie zawężona zgodnie z wynikami wyszukiwania.

✓ Włącz procesowanie dokumentów [Włącz procesowanie dokumentów] – po konfiguracji należy zaznaczyć opcję, aby system rozpoczął procesowanie dokumentów (dotyczy punktów ACD typu Współpraca z Comarch OCR oraz Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium))

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

# Inicjowanie kontrolek na karcie obiegu

Poniższa tabela prezentuje ogólne wzory na zapytania SQL dotyczące poszczególnych typów kontrolek. Szczegółowe przykłady zastosowania takich zapytań zostały przedstawione w artykule <u>Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki</u>.

Na karcie obiegu są możliwe do zainicjowania wartościami następujące typy kontrolek:

Kontrolka	Składnia	Przykład
Tekst	Select varchar(900) varchar – tekst, którym zostanie zainicjowana kontrolka	select nr_obcy from tabela where id1 = @Id1@

Kontrolka Składnia		Przykład
	Select datetime datetime — data i godzina, którą zostanie zainicjowana kontrolka	
Data i godzina	Uwaga! Kontrolkę należy inicjować datą i godziną, jeżeli na definicji typu obiegu we właściwościach kontrolki została wyłączona godzina. Informacje o godzinie zostaną pominięte.	select data_platnosci from tabela where Id = @Id1@
Liczba całkowita	SELECT int int - liczba całkowita	select ilosc_stron from tabela where Id = @Id1@
Liczba rzeczywista	SELECT real real - liczba rzeczywista	select waga from tabela where Id = @Id1@
Liczba stałoprzecinkowa	SELECT decimal(22,4) decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa	select wartosc_netto from table where Id = @Id1@
Lista	SELECT varchar(100) varchar(100) - nazwa pozycji	select rodzaj_platnosci_nazwa from table where Id = @Id1@

Kontrolka	Składnia	Przykład
Wartość logiczna	SELECT bool bool - wartość True lub False (1/0)	select czy_kompletna from table where Id = @Id1@
Kontrahent	SELECT int, varchar(100) int — Id kontrahenta (Knt_GIDNumer) varchar(100) - Nazwa kontrahenta Uwaga! Aby zainicjować kontrahenta należy podać knt_gidnumer (int). Nazwa kontrahenta jest jedynie polem opisowym.	<pre>select top 1 Knt_GIDNumer, Knt_Akronim from cdn.KntKarty join cdn.TraNag on TrN_KntTyp = Knt_GIDTyp and TrN_KntNumer = Knt_GIDNumer where TrN_GIDTyp = @Id1@ and TrN_GIDNumer = @Id2@</pre>
Towar	SELECT varchar(100) varchar(100) - kod towaru (Twr_Kod)	<pre>select top 1 Twr_Kod from cdn.TwrKarty join cdn.TraElem on TrE_TwrTyp = Twr_GIDTyp and TrE_TwrNumer = Twr_GIDNumer where TrE_GIDTyp = @Id1@ and TrE_GIDNumer = @Id2@ and TrE_GIDLp = 1</pre>

Kontrolka	Składnia	Przykład
Załączniki – pobierz plik z dysku	SELECT varchar (255) Varchar(255) – ścieżka do pliku Uwaga! Zalecane jest aby wszyscy użytkownicy komputera posiadali uprawnienia do katalogu, z którego będą pobierane pliki.	select 'c:\scan\doc\' + NazwaPliku + '.pdf' from tabela where Id = @Id1@
Załączniki – pobierz plik z bazy danych	SELECT varbinary, varchar(100) varbinary — obraz skanu zapisany w bazie varchar(100) - typ pliku	select scan, 'pdf' from tabela where Id = @Id1@

# Inicjowanie wartości kontrolek na formatce 'Dokument ERP XL'

Poniższa tabela prezentuje ogólne wzory na zapytania SQL dotyczące poszczególnych pól w ramach kontrolki typu "Dokument ERP XL".

Kontrolka	Składnia	Przykład
Kontrahent	SELECT int, varchar(100) int — Id kontrahenta (Knt_GIDNumer) varchar(100) - Akronim kontrahenta (Knt_Akronim)	select k_id, k_nazwa from tabela where id1 = @Id1@
Płatnik	SELECT int, varchar(100) int — Id kontrahenta (Knt_GIDNumer) varchar(100) - Akronim kontrahenta (Knt_Akronim)	select k_id, k_nazwa from tabela where id1 = @Id1@
Waluty	SELECT varchar(100) varchar(100) - symbol waluty	SELECT symbol from tabela where Id = @Id1@
Seria	SELECT varchar(100) varchar(100) - symbol serii	SELECT seria from tabela where Id = @Id1@
Rodzaj zakupu	SELECT varchar(100) varchar(100) - symbol rodzaju zakupu	SELECT rodzaj_z from tabela where Id = @Id1@
Rejestr VAT	SELECT varchar(100) varchar(100) - symbol Rejestru VAT	SELECT R_Vat from tabela where Id = @Id1@
Rodzaj ceny	SELECT varchar(100) varchar(100) - symbol rodzaju ceny	SELECT txt from tabela where Id = @Id1@

Kontrolka	Składnia	Przykład
Lista elementów	SELECT towar varchar(100), ilość decimal(22,4), jm varchar(100), cena decimal(22,4), stawka VAT varchar(100), wartość netto decimal(22,4), wartość brutto decimal(22,4),	<pre>SELECT 'Towar_1', 5, 'szt.', 100.00, '23', 500.00, 650.00 from tabela where dok_id = @Id1@</pre>

## Zmiana daty utworzenia dokumentu

W przypadku, gdy pracownik inicjujący dokumenty posiada uprawnienie do zmiany daty utworzenia dokumentu w Comarch DMS (nadane na karcie danego pracownika w zakładce *Uprawnienia*, w sekcji *Praca z dokumentem* opcji, zob. <u>Zmiana daty utworzenia</u> <u>dokumentu</u>), ma możliwość zmiany daty utworzenia dokumentu również na dokumentach utworzonych za pomocą funkcjonalności automatycznego tworzenia dokumentów (OCR). W tym celu powinien

kliknąć ikonę ołówka 👘 i na wyświetlonej formatce kalendarza kliknąć na wybraną datę.



Nadawanie pracownikowi uprawnień do zmiany daty na dokumencie

			Comarch DMS 2022.0.2	[FirmaXL] ADMIN _ 🗆 ×
	Automatyczne generowanie	dokumentów		
đ	Punkt konfiguracyjny Faktury zakupu ACD	· + (*) (*)		Dokumenty Tylko wypełnione 👻 Generuj
			Q Q &	(i) (i)
				Włącz procesowanie dokumentów
ြင်္ခ	Sprzedzwcz: COMARCH S.A	Fak nr FS-1	tura VAT /20/KNT/02	Przeprocesowane: 1
125	ul.Jana Pewis 39 34-670 Kraków NDP: 6770065406	Data wystawienia: 012023	2020-02-03	FS-1/20/KNT/02
2	Platnošč na konto: Nabywcz: ALOZA	Odhierz: ALOZA	Strona: 1 z 1	
	Lipowa 11/15 99-400 Warizawa NIP: 7751241104	Lipowa 11/15 99-400 Warszawa		
*	Zamowsenia: Lp. Kod Nazwa towazu	PKWU PCN Iloić/Jm.	Cena Wartość VAT	
20	1 m m	100 <del>se</del> .	200,00 20,000.00 22%	
			Data utworzenia : 20-10-2022 👔	
	Data wystawienia (Data_wystawienia)	Data zakupu (Data_zakupu)	Data otrzymania (Data_otrzymania)	a daty utworzenia
	Numer dokumentu (Numer dokumentu)	Paiastr VAT (Paiastr vat)	Kontrahant (Kontrahant)	
	FS-1/20/KNT/02	rejestr VAT zakupu	8 [000003] COMARCH SPÓŁKA AKC'	

Zmiana daty utworzenia dokumentu w funkcjonalności automatycznego generowania dokumentów

		Com	narch DMS 2022.0.2	[FirmaXL] ADMIN _ □ ×
	Automatyczne generowanie	dokumentów		
٥	Punkt konfiguracyjny Faktury zakupu ACD	· + (*) (11)		Dokumenty Tylko wypełnione 💙 Generuj
			<b>(</b> ) <b>(</b> ) <b>(</b> )	
	Speradence: Comarch 5.A	Faktura VA ar FS-1/20 KN Data uystawienia	T T 02 2020-03-03	Włącz procesowanie dokumentów Przeprocesowane: 1
-	ul Jama Pennia 39 34-670 Kraków XUP: 6770065406	e-tabilities - tabilities - tab	723 Streat: 1 z 1	FS-1/20/KNT/02
	Pistuoić na konto: Nebywc: ALOZA Lipowa 11/15 99-940 Warzawa	Odbierra: ALOZA Liporra 11.15 00.000		
*	NIP: 7751241104 Zanowiwaia: Lp. Kod Nazwa towaru	PKWIU PCN Boič 7 m.	Cena Wartość VAT	
20	i Ti Ti Forma pietzości Tem Grate-tes 2009-07.	100 ee. iin Kwota Waluta Stawka Netto V 10 01,600.00 FL: <b>Fazen:</b> 60,000 00 11	100,00 90,000 00 23% VAT Brumo 1400 00 41,400 00	
t in the second se		indonesen 27% 50.000.00 17.	Data utworzenia : 20-10-2022 🔮	-
	Data wystawienia (Data_wystawienia)	Data zakupu (Data_zakupu) Dat. 2020-02-03 🔦	a otrzymania ( poździernik 2022 ) ponwto śro czw pią sob nie 26. 27. 28. 29. 30. 1. 3	
	Numer dokumentu (Numer_dokumentu) FS-1/20/KNT/02	Rejestr VAT (Rejestr_vat)         Kon           rejestr VAT zakupu         X	itrahent (Kont         3         4         5         6         7         8         9           [000003] C         10         11         12         13         14         15         16           17         18         19         21         22         23           24         25         26         27         8         39         0	
	Pelna nazwa kontrahenta	NIP (NIP) Adr	es kontrahenta 31 1 2 3 4 5 6	

Wybór daty utworzenia dokumentu

# Import i eksport punktów ACD

#### Spis treści artykułu

- Import punktu ACD
- <u>Eksport punktu ACD</u>
- <u>Eksport zbiorowy wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD</u>

## Import punktu ACD

Od wersji 2023.0.0 użytkownik może importować punkty ACD. W



	Comarch DMS 2025.0.0	Administrator 💶 🗆 🗙
	Automatyczne generowanie dokumentów	
<b>^</b>	Punkt konfiguracyjny Punkt 1	umenty Tylko wypełnione 🗸 Generuj
٥	Data utworzenia : 🖉	
•••		
		Włącz procesowanie dokumentów Przeprocesowane: 0
[ee]		 
2 <b>8</b> 1		Zaznacz wszystko
ට		Dokument Kontrobent Forma platności
ö		Dokument Kontranent Forma piaciosci
ส์		
≯		
, T⊻t		
<u></u>		
1		

Okno "Automatyczne generowanie dokumentów" z zaznaczoną ikoną "Importuj"

Kiedy użytkownik naciśnie przycisk [Importuj], zostaje otwarte okno "Importuj punkt konfiguracyjny", w ramach którego można:

 Wybrać z listy dostępnej w polu "Z wzorca" wzorzec punktu konfiguracyjnego ACD do zaimportowania (wzorce to

```
punkty konfiguracyjne wyeksportowane jako wzorce przez
użytkowników – zob. Eksport punktu ACD)
```

lub

 Wybrać punkt konfiguracyjny ACD zapisany w formie pliku na dysku, zaznaczając opcję "Z pliku"

		Zapisz						
Przyci	.sk 「		[Zapisz]	<b>j</b> est	nieaktywny	аż	do	czasu,
kiedy	zostai	nie wybr	any wzorzec	lub pl	ik z dysku.			

	Import punktu konfiguracyjnego	×
I wzorca	~	
○ Z pliku	Otwórz plik	
🗌 Importuj zdefin	iowane uprawnienia	
	Zapisz Zamknij	

Okno "Import punktu konfiguracyjnego" dla trybu jednofirmowego

	Import punktu konfiguracyjnego	×
I wzorca		~
○ Z pliku	Otwór	z plik
	Zapisz Zamk	nij

Okno "Import punktu konfiguracyjnego" dla trybu wielofirmowego

Jeżeli wybrano wzorzec punktu konfiguracyjnego ACD, wówczas



[Zapisz], aby wzorzec

należy kliknąć przycisk został zaimportowany.

	Import punktu konfig	guracyjnego	
Z wzorca	Faktura kosztowa		~
○ Z pliku			Otwórz plik
🗌 Importuj zde	finiowane uprawnienia		
		Zapisz	Zamknij

Wybór wzorca punktu konfiguracyjnego ACD do zaimportowania w trybie jednofirmowym

Istnieje możliwość usunięcia wzorca z listy zapisanych wzorców. W tym celu należy zaznaczyć opcję "Z wzorca", wybrać z rozwijanej listy zapisanych wzorców dostępnej w ramach pola wzorzec, który ma zostać usunięty i kliknąć w ikonkę kosza

亩

. Wtedy wybrany wzorzec zostanie usunięty z listy zapisanych wzorców.

Jeśli natomiast wybrano opcję "Z pliku", wówczas należy Otwórz plik kliknąć w znajdujący się obok link [Otwórz plik]. Zostanie wówczas otwarte okno systemowe, w którym trzeba wybrać odpowiedni plik.

	Import punktu konfiguracyjnego	×
○ Z wzorca	~	
◉ Z pliku	Otwórz plik	
🗌 Importuj zdefin	iowane uprawnienia	
	Zapisz Zamknij	

Wybór opcji zaimportowania punktu konfiguracyjnego ACD z pliku w trybie jednofirmowym

	Import punktu konfiguracyjnego	×
○ Z wzorca	~	
◉ Z pliku	Otwórz plik	
	Zapisz Zamknij	

Wybór opcji zaimportowania punktu konfiguracyjnego ACD z pliku w trybie wielofirmowym

	Comarch DMS 2025.0.0 Admini	strator _ □ ×
	Automatyczne generowanie dokumentów	
<b>^</b>	Punkt konfiguracyjny Punkt 1 🔹 🕂 🔊 🗊 🕼 🕼 Dokumenty Tylko wypełnione 🗸	Generuj
	Otwieranie         ×	
•••	← → · ↑ ] → Ten komputer → Pulpit → Punkty ACD · ♥	
	Organizuj • Nowy folder	
	Data modyfikacji Typ Rozmiar	
	Ten komputer	<
	Dokumenty	Szukaj
2	Diekty 3D	Forma płatności
۵	Cobrazy	
ณ์	Pobrane     Pulpit	
≯	Wideo	
<b>†</b>	Sieć v <	
	Nazwa pliku: Projekt punkt ACD.acd    Punkt konfiguracyjny (*.acd)	
20	Otwórz Anuluj	

Wybór punktu konfiguracyjnego do importu

Po naciśnięciu przycisku [Otwórz] okno systemowe zostaje zamknięte, a w oknie importu punktu konfiguracyjnego widoczna jest ścieżka do wybranego pliku.

	Import punktu konfiguracyjnego	×
🔘 Z wzorca	<b>`</b>	•
◉ Z pliku	C:\Punkty ACD\Projekt punkt ACD.acd Otwórz pl	ik
🗸 Importuj zdefi	niowane uprawnienia	
	Zapisz Zamknij	

Okno "Import punktu konfiguracyjnego" ze ścieżką do wybranego pliku (tryb jednofirmowy)



Okno "Import punktu konfiguracyjnego" ze ścieżką do wybranego

Jeśli	użytkownik	zaznaczy	checkbox
🗌 Importuj zdefin	iowane uprawnienia	[Importuj	zdefiniowane
uprawnienia],	wówczas uprawnien	ia, które z	ostały zapisane w
oryginalnym	punkcie konfigu	racyjnym,	będą dodane do
zaimportowaneg	jo punktu. Istnieje	e możliwość	importu uprawnień
zarówno dla p	unktów importowanyo	ch ze wzorca	a, jak również dla
punktów import	owanych z pliku.		

	Import punktu konfiguracyjnego	
O Z wzorca		~
Z pliku	C:\Punkty ACD\Faktury sprzedaży.acd	Otwórz plik
✓ Importui zdef	iniowane uprawnienia	
	-	

"Importuj zdefiniowane uprawnienia

Uwaga

Export i import uprawnień są dostępne tylko dla użytkownika o uprawnieniach administratora.

Checkbox "Importuj zdefiniowane uprawnienia" nie jest dostępny w trybie wielospółkowym z powodu braku możliwości importu uprawnień przy takim ustawieniu.

W przypadku importu punktu konfiguracyjnego, w którego uprawnieniach dodano użytkownika, którego nie ma w systemie, do którego zaimportowano punkt, zostaje wyświetlony następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany w przypadku importu punktu konfiguracyjnego wraz z uprawnieniami dla użytkownika, którego nie ma w systemie

Aby zaimportować wybrany punkt konfiguracyjny, należy kliknąć

przycisk

[Zapisz].

Punkt konfiguracyjny zostaje zaimportowany i otwiera się okno edycji konfiguracji punktu ACD, otwarte na zakładce "Ogólne".

Konieczne jest, aby:

Zapisz

 W polu " Nazwa punktu" wpisać wybraną przez użytkownika nazwę punktu konfiguracyjnego  W polu "Typ obiegu" wybrać jeden z dostępnych typów obiegu (jeżeli w danym punkcie konfiguracyjnym występuje to pole)

	Punkt konfiguracyjny	_ =
Tryb współpracy <b>Ogólne</b> Lista Ko	ntrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu		
Typ obiegu		~
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	
	7anisz 7ar	nknii

Przykładowe okno edycji punktu konfiguracyjnego, otwarte po kliknięciu przycisku "Importuj"

Jeżeli użytkownik nadał punktowi konfiguracyjnemu taką samą nazwę, jaką nosi inny punkt konfiguracyjny, wówczas po



Nie można zaimportować punktu. Uzupełnij lub zweryfikuj następujące dane:

 $\times$ 

OK

- nazwa punktu już istnieje

Komunikat wyświetlany w przypadku próby zapisu punktu konfiguracyjnego, jeśli nazwa punktu jest jednakowa z istniejącą już w systemie

Zapytania służące do mapowania kontrolek i pochodzące z oryginalnego obiegu, które znajdują się na zakładce "Kontrolki":

- są automatycznie dopasowane do kontrolek na nowym typie obiegu tylko, jeżeli identyfikatory GUID tych kontrolek są zgodne.
- nie są automatycznie dopasowane do kontrolek na nowym typie obiegu, jeżeli identyfikatory GUID tych kontrolek nie są zgodne – w tym przypadku konieczne jest dopasowanie ręczne dostępnych kontrolek danego typu z listy z danym zapytaniem albo napisanie nowego zapytania.

Aby dopasować daną kontrolkę do danego zapytania należy kliknąć w przycisk <sup>Wybierz</sup> [Wybierz] znajdujący się obok typu kontrolki, a następnie wybrać kontrolkę danego typu z listy. Wskazówka

Typ kontrolki widoczny jest w nawiasach kwadratowych.

Jeśli dane mapowanie nie jest potrzebne, można usunąć zapytanie, klikając na ikonkę kosza obok danej pozycji – wówczas takie mapowanie nie nastąpi.

Puni	kt kor	nfiguracyjny _
Tryb współpracy Ogólne Lista <b>Kontrolki</b> Uprawnienia		
Wybierz [Tekst]	ش	1 Select OCD_IssueDate 2 from do.OC_Documents 3 where OCD_ID=@Id1@
	Ē	
Data wystawienia (Data_wystawienia)	â	
Data zakupu (Data_zakupu)	亩	
Data otrzymania (Data_otrzymania)		
Termin płatności (Termin_platnosci)		
		Test zapytania SQL
		Składnia: SELECT datetime datetime - data Przykład: BEGIN TRY select paymentDate from tabela where Id = @Id1@ END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu
		Zapisz Zamknij

Wybór kontrolki, na którą mają zostać zmapowane dane zgodnie z danym zapytaniem w ramach importowanego obiegu Jeśli użytkownik spróbuje zapisać konfigurację importowanego punktu ACD, ale nie uzupełni wszystkich brakujących informacji, wówczas zostanie wyświetlony komunikat informujący o brakach.

Przyklad

Użytkownik importował punkt konfiguracyjny ACD, ale po zaimportowaniu:

- Nie wpisał nazwy importowanego punktu ACD w polu "Nazwa punktu" na zakładce ogólne
- Nie wybrał typu obiegu w polu "Typ obiegu" na zakładce "Ogólne"
- Nie wybrał 2 kontrolek do mapowania danych dla importowanych zapytań na zakładce "Kontrolki"

Zapisz

Kiedy nacisnął przycisk **[Zapisz]**, aby zapisać importowany obieg, wyświetlony został następujący komunikat:

Nie można zaimportować punktu. Uzupełnij lub zweryfikuj następujące dane:

- nazwa punktu
- typ obiegu
- mapowanie kontrolek (2)

Komunikat wyświetlony dla użytkownika, który nie uzupełnił nazwy punktu, typu obiegu i nie wybrał 2 kontrolek, na które mają być mapowane dane

#### Wskazówka

Liczba w nawiasie widoczna przy frazie "mapowanie kontrolek" w komunikacie o braku możliwości zaimportowania pliku, to liczba kontrolek, które nie zostały automatycznie połączone z właściwymi zapytaniami na podstawie GUID – w takim przypadku trzeba dopasować właściwą kontrolkę do danego zapytania, jak pokazano powyżej.

Aby możliwe było zapisanie zaimportowanego punktu ACD, konieczne jest uzupełnienie takich danych jak:

- Nazwa punktu (pole "Nazwa punktu" na zakładce "Ogólne")
- **Typ obiegu** (pole " Typ obiegu" na zakładce "Ogólne")
- Lista (numer id punktu ACD w bazie Comarch DMS na zakładce "Lista")
- Mapowanie kontrolek (zakładka "Kontrolki", patrz uwagi powyżej)
- Ścieżka z punktu OCR (pole " Zastosuj ścieżkę z punktu

×

OK

OCR" na zakładce "Ogólne" – w przypadku typu współpracy "Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)"

- Pole "Kontrolka" dostępne na zakładce "Ogólne" w przypadku typu współpracy "Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)
- Połączenie do bazy w przypadku trybu współpracy z dowolnym programem OCR

#### Uwaga

Współpraca z Saldeo nie jest wspierana.

W wersji 2023.0.1 został dodany predefiniowany wzorzec punktu ACD, który skonfigurowano do pracy z predefiniowanymi typami obiegu dla Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima, a szczególnie dla Comarch DMS pracującego w trybie Lite.

Predefiniowany punkt ACD współpracuje z predefiniowanymi
typami obiegu (\*)(Optima) Faktura VAT oraz (\*)(Optima) Faktura
VAT + opis analityczny (zob. Eksport i import typu obiegu).

Na zakładce {Lista] znajduje się odpowiednie zapytanie do listy dokumentów.

Kiedy wybrano jeden z zaimportowanych predefiniowanych typów obiegu (\*)(Optima) Faktura VAT lub (\*)(Optima) Faktura VAT + opis analityczny w polu "Typ obiegu" na zakładce "Ogólne", wówczas na zakładce [Kontrolki] predefiniowanego punktu ACD dostępne są następujące kontrolki wraz z odpowiednimi zakładkami:

- Skan (Zalaczniki) lub Załącznik (Zalaczniki)
- Data wpływu (Datawplywu)

- Data wystawienia (Datawystawienia)
- Data zakupu (Datazakupu)
- Kontrahent(Kontrahent)
- Dane kontrahenta (Danekontrahenta)
- Wartość brutto (Brutto)
- Numer dokumentu (Dokument)
- •Waluta (Waluta)
- Numer rachunku bankowego (Numerrachunku\_bankowego)
- Forma płatności (Formaplatnosci)
- Termin płatności (Terminplatnosci)
- Wartość netto (Netto)

Skan (Zalaczniki)       i         Data wpływu (Datawpływu)       i         Data wystawienia (Datawystawienia)       ii         Data zakupu (Datazakupu)       ii         Kontrahent (Kontrahent)       ii         Dane kontrahenta (DaneKontrahenta)       ii         Wartość Brutto (Brutto)       ii         Numer dokumentu (Dokument)       ii         Waluta (Waluta)       ii         Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego)       ii         Forma płatności (Formaplatnosci)       ii         Wartość netto (Netto)       ii         Watość netto (Netto)       ii         Dodaj       Składnia:	Tryb współpracy Ogólne Lista <b>Kontrolki</b> Uprawnienia		
Data wpływu (Datawplywu)       i         Data wystawienia (Datawystawienia)       ii         Data zakupu (Datazakupu)       ii         Data zakupu (Datazakupu)       iii         Kontrahent (Kontrahent)       iii         Dane kontrahenta (DaneKontrahenta)       iii         Wartość Brutto (Brutto)       iii         Numer dokumentu (Dokument)       iii         Waluta (Waluta)       iii         Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego)       iii         Forma płatności (Ferminplatnosci)       iii         Wartość netto (Netto)       iii         Wartość netto (Netto)       iii         Dodaj       Składnia:         SELECT datetime       datetime - data         Przykład:       BEGIN TRY         select paymentDate from tabela where Id = @Id1@         FND TPY       SND TPY	Skan (Zalaczniki)	Ō	1 select OCD_Date 2 from do.OC_Documents
Data wystawienia (Datawystawienia)       I         Data zakupu (Datazakupu)       I         Kontrahent (Kontrahent)       I         Dane kontrahenta (DaneKontrahenta)       I         Wartość Brutto (Brutto)       I         Numer dokumentu (Dokument)       I         Waluta (Waluta)       I         Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego)       I         Forma płatności (Formaplatnosci)       I         Vartość netto (Netto)       I         Wartość netto (Netto)       I         Dodaj       Składnia:	Data wpływu (Datawplywu)	Ō	3 where OCD_ID=@Id1@
Data zakupu (Datazakupu) i   Kontrahent (Kontrahent) ii   Dane kontrahenta (DaneKontrahenta) ii   Wartość Brutto (Brutto) ii   Numer dokumentu (Dokument) ii   Waluta (Waluta) ii   Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego) ii   Forma płatności (Formaplatnosci) ii   Składnia:   Termin płatności (Terminplatnosci) ii   Wartość netto (Netto) ii   Dodaj Składnia:   FORD IP Select paymentDate from tabela where Id = @Id1@   FND TRY select paymentDate from tabela where Id = @Id1@	Data wystawienia (Datawystawienia)	Ē	
Kontrahent (Kontrahent)   Dane kontrahenta (DaneKontrahenta)   Wartość Brutto (Brutto)   Numer dokumentu (Dokument)   Waluta (Waluta)   Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego)   Forma płatności (Formaplatnosci)   Termin płatności (Terminplatnosci)   Wartość netto (Netto)   Wartość netto (Netto)   Dodaj	Data zakupu (Datazakupu)	亩	
Dane kontrahenta (DaneKontrahenta)   Dane kontrahenta (DaneKontrahenta)   Wartość Brutto (Brutto)   Numer dokumentu (Dokument)   Waluta (Waluta)   Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego)   Forma płatności (Formaplatnosci)   Termin płatności (Terminplatnosci)   Wartość netto (Netto)   Wartość netto (Netto)   Dodaj   Składnia:   Select paymentDate from tabela where Id = @Id1@   END TPY	Kontrahent (Kontrahent)	Ē	
Wartość Brutto (Brutto)  Numer dokumentu (Dokument)  Waluta (Waluta)  Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego)  Forma płatności (Formaplatnosci)  Termin płatności (Terminplatnosci)  Wartość netto (Netto)  Dodaj  Składnia: BEGIN TRY select paymentDate from tabela where Id = @Id1@ END TRY	Dane kontrahenta (DaneKontrahenta)	Ē	
Numer dokumentu (Dokument)       Image: Constraint of the second se	Wartość Brutto (Brutto)	亩	
Waluta (Waluta)  Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego)  Forma płatności (Formaplatnosci)  Termin płatności (Terminplatnosci)  Wartość netto (Netto)  Dodaj  Select paymentDate from tabela where Id = @Id1@ FND TBY	Numer dokumentu (Dokument)	亩	
Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego)       Image: Test zapytania .         Forma płatności (Formaplatnosci)       Image: Składnia:         Termin płatności (Terminplatnosci)       Image: Składnia:         Wartość netto (Netto)       Image: Składnia:         Dodaj       SELECT datetime         BEGIN TRY       select paymentDate from tabela         where Id = @Id1@       END TRY	Waluta (Waluta)	亩	
Forma płatności (Formaplatnosci)  Termin płatności (Terminplatnosci)  Wartość netto (Netto)  Dodaj  Składnia: Składnia: SELECT datetime datetime - data Przykład: BEGIN TRY select paymentDate from tabela where Id = @Id1@ END TRY	Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego)	亩	Test reputania SOL
Termin płatności (Terminplatnosci)       Składnia:         Wartość netto (Netto)       SELECT datetime         Dodaj       datetime - data         Przykład:       BEGIN TRY         select paymentDate from tabela       where Id = @Id1@         FND TRY       FND TRY	Forma płatności (Formaplatnosci)	亩	Test Zapytania SQL
Wartość netto (Netto)          a datetime - data          Dodaj          Przykład:          BEGIN TRY           select paymentDate from tabela          where Id = @Id1@           FND TRY	Termin płatności (Terminplatnosci)	亩	Składnia: SELECT datetime
Dodaj BEGIN TRY select paymentDate from tabela where Id = @Id1@	Wartość netto (Netto)	Ē	datetime - data
BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu	Dodaj		BEGIN TRY select paymentDate from tabela where Id = @Id1@ END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu
			Zapisz Zamknij

Zakładka [Kontrolki] w przypadku, jeśli w zakładce [Ogólne] wybrano typ obiegu zaimportowany wcześniej z wzorca "(\*)(Optima) Faktura VAT" W ramach zapytania SQL dla kontrolki *Kontrahent* należy zmienić frazę *Nazwa\_bazy\_firmowej\_Optima* na nazwę bazy firmowej Comarch ERP Optima.

Po zaimportowaniu predefiniowanego punktu ACD okno konfiguracji punktu ACD otworzy się na zakładce [Ogólne] i wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności uzupełnienia tej informacji. Aby możliwa była edycja definicji punktu ACD, użytkownik musi nacisnąć w ramach komunikatu



[Ok] lub znak X.

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy <b>Ogólne</b> Lis	a Kontrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu		
Typ obiegu		~
Typ rejestru VAT	Zakup	~
Domyślna forma płatności	X	
Język dokumentu C	ntrolki <b>Kontrahent</b> konieczne jest uzupełnienie nazwy bazy firmowej omarch ERP Optima.	~
Rozpoznawanie kodów kres <b>N</b>	azwą bazy firmowej należy zastąpić tekst azwa bazy firmowej Optima	~
	OK	
		1
		Zapisz Zamknij

Okno konfiguracji punktu ACD z komunikatem informującym o konieczności uzupełnienia nazwy bazy firmowej Comarch ERP

## **Eksport punktu ACD**

Od wersji 2023.0.0 użytkownik może eksportować punkty ACD. W

tym celu w ramach zakładki [Automatyczne generowanie dokumentów] w oknie "Punkt konfiguracyjny", otwartym podczas dodawania lub edycji punktu konfiguracyjnego, dodano ikonę

[Eksport].

			Comarch DMS 2025.0.0	ADMIN _ 🗆 ×
	Automaty	czne generowanie dokumentów		
â	Punkt konfigu	acyjny 🛛 Skany z kontrolki załącznik 🗸 🕂		
Ð			Punkt konfiguracyjny _ 🗆 🗸 🗸	
•••	Punkt konfigu	Tryb współpracy Ogólne Kontrolki	b w definicji pun	ktu.
<u>–</u>		Tryb współpracy Współpraca z	Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DI 💙	
[ac]				
<b>18</b> 5				
₫				
۵				
<u> Mi</u>				
>		Na dokumencie Comarch DMS, w kontrolce tvnu	załacznik użytkownik wskazuje nik. który jest przekazowany do usłuni	
<b>†</b>		Comarch OCR. Wyniki są zapisywane w lokalnej b kontrolkach karty obiegu.	azie Comarch DMS i na podstawie konfiguracji punktu wyświetlane w	
<b>2</b> 0			Zapisz Zamknij	

Okno "Automatyczne generowanie dokumentów" z zaznaczona ikoną "Edytuj" i okno "Punkt konfiguracyjny" z zaznaczoną ikoną "Eksport"

Kiedy użytkownik naciśnie przycisk otwarte okno z dwiema opcjami do wyboru:

[Eksport], zostaje

- Jako wzorzec
- Do pliku

## Eksport punktu konfiguracyjnego ACD jako wzorzec

Zaznaczenie w ramach okna wyświetlanego po kliknięciu na ikonę [Eksport] opcji "Jako wzorzec" umożliwia zapis punktu ACD jako wzorzec, dostępny w oknie otwartym po kliknięciu ikony [Import] na zakładce [Automatyczne generowanie dokumentów]. Po wyborze tej opcji należy kliknąć

Zapiszprzycisk[Zapisz], aby wzorzec został zapisany.Przycisk jest wyszarzony, jeśli nie wprowadzono nazwy wzorca wpolu tekstowym.

	Zapisz punkt konfiguracyjny	×
Iako wzorzec	Skany z kontrolki załącznik	
🔿 Do pliku	Zapisz do pliku	
	Zapisz Zamknij	

Wybór zapisu punktu konfiguracyjnego ACD jako wzorzec

Po kliknięciu przycisku **[Zapisz]** wzorzec danego punktu konfiguracyjnego zostanie zapisany w systemie. Jeżeli zapisywanie wzorca zakończyło się powodzeniem, wyświetlony zostaje następujący komunikat:

	×
Zapisano.	
	ОК

Komunikat informujący o poprawnym zapisie wzorca punktu konfiguracyjnego ACD

Jeśli w ramach pola dostępnego po zaznaczeniu opcji "Jako wzorzec" wprowadzono taką samą nazwę, jaką nadano już jednemu z istniejących wzorców, wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:

	×
Istnieje już wzorzec o tej nazwie.	
	[]
	OK

Komunikat informujący o tym, że wprowadzona nazwa wzorca istnieje już w systemie

#### Eksport pliku konfiguracyjnego ACD do pliku



	Zapisz punkt konfiguracyjny	×
○ Jako wzorzec		
O pliku	Zapisz do pliku	
	Zapisz Zamknij	

Wybór zapisu punktu konfiguracyjnego ACD do pliku

Po wyborze opcji "Do pliku" należy kliknąć w link Zapisz do pliku [Zapisz do pliku]. Zostanie wówczas otwarte okno, w ramach którego należy wybrać lokalizację na dysku, opcjonalnie zmienić nazwę pliku, a następnie kliknąć przycisk

Zapisz [Zapisz]. Punkt konfiguracyjny ACD jest wówczas importowany do pliku z rozszerzeniem \*.acd i zapisany w

## wybranej lokalizacji.

	Comarch DMS 2025.0.0	Administrator 💷 🗆 🗙								
	Automatyczne generowanie dokumentów									
· أ	Punkt konfiguracyjny Projekt v 🔶 🗊 🔃 👾 Dokumenty Tylko wypełnione	✓ Generuj								
<u>_</u>	Punkt konfiguracyjny 💶 🗆 🗙									
	Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia	(i) 📀								
	Tryb współpracy Współpraca z Comarch OCR 🗸	w								
	♥ Zapisywanie jako         ×									
[ee]	← → • ↑ 🖡 > Ten komputer > Windows (C:) > Punkty ACD • ひ 🖓 Przeszukaj: Punkty ACD									
<i>1</i> 25	Organizuj • Nowy folder 👔 • 🕐	Szukaj								
नि	Muzyka ^ Nazwa ^ Data modyfikacji Typ Rozmiar	t Forma płatności								
-	Dokumenty Repoz.acd 23.03.2023 08:37 Plik ACD 4 KB									
	<b>Faktury sprzedaży.acd</b> 15.03.2023 09:23 Plik ACD 3 KB									
	↓         Pobrane         □         Pobieranie załączników z maili.acd         24.01.2023 11:21         Plik ACD         2 KB									
<b>M</b>	Pupit Projekt punkt ACD.acd 23.01.2023 15:20 Plik ACD 3 KB									
	Image: Wideo         Punkt ACD 2.acd         24.01.2023 10:26         Plik ACD         4 KB									
	😫 Windows (C:) 📄 Punkt konfiguracyjny ze skanami z kontrolki zał 24.01.2023 11:54 Plik ACD 2 KB									
<b>1</b>	<ul> <li>Skany z kontrolki załącznik.acd</li> <li>24.01.2023 11:32</li> <li>Plik ACD</li> <li>2 KB</li> </ul>									
	Nazwa pliku: Projekt									
	Zanisz iako tro: Punkt konfiguracyiny (* ard)									
200										
	▲ Ukryj foldery Zapisz Anuluj									

Zapis punktu konfiguracyjnego do eksportu

## Eksport zbiorowy wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD

## W wersji 2025.0.0 w ramach zakładki

generowanie dokumentów] w górnej części okna dodano przycisk

[Eksport wszystkich punktów].



#### [Automatyczne

	Comarch DMS 2025.0.0	Administrator 💶 🗆 🗙
	Automatyczne generowanie dokumentów	
۲	Punkt konfiguracyjny E-Doręczenia 🗸 🕂 🔊 💼 💷	Dokumenty Wybrane 🗸 Generuj
đ	Data utworzenia : 🗳	Pobranie wiadomości z usługi e-Doręczenia jest równoznaczne z doręczeniem wiadomości i wystawieniem stosownych
•••		dowodów.
<u>_</u>		Ilość wiadomości: 0
		Pokaż wiadomości doręczone w ostatnich 0 🔺 dniach
-		Pokaż wszystkie wiadomości pobrane w punkcie
لھ ا		Zaznacz wszystko
2		Nadawca Temat Data doręczenia
\$		
M		
>		
*		
20		
•}•		

Przycisk "Eksport wszystkich punktów" na zakładce "Automatyczne generowanie dokumentów"

Uwaga Niezależnie od tego, który punkt konfiguracyjny jest otwarty,

kliknięcie w ikonę **[Eksport wszystkich punktów]** powoduje eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD znajdujących się na całej liście, nie konkretnego punktu konfiguracyjnego.

Gdy operator naciśnie ikonę **[Eksport wszystkich punktów]**, wówczas zostanie otwarte okno "Eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD".



Okno "Eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD"

Jeśli w ramach okna "Eksport wszystkich punktów

Zatrzymaj

konfiguracyjnych ACD" operator kliknie przycisk

[Zatrzymaj], wówczas proces pobierania danych zostanie wstrzymany.

Jeśli nie zatrzymano procesu pobierania danych, w takim przypadku zostanie otwarte okno "Przeglądanie w poszukiwaniu folderu", w ramach którego operator wybiera miejsce na dysku, gdzie mają zostać zapisane pliki, a następnie klika przycisk "Ok".



Okno "Przeglądanie w poszukiwaniu folderu"

Po wyborze lokalizacji i kliknięciu w przycisk "Ok" pliki punktów konfiguracyjnych ACD zostają wyeksportowane i zapisane w wybranej lokalizacji. Każdy punkt konfiguracyjny ACD jest zapisywany jako osobny plik z rozszerzeniem .acd pod nazwą, jaką miał dany punkt konfiguracyjny ACD w Comarch DMS.

Uwaga

Jeśli w wybranej lokalizacji znajduje się już plik o danej nazwie, wówczas taki plik zostanie nadpisany podczas eksportu wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD.

Jeżeli pomyślnie zapisano wyeksportowane pliki definicji obiegów dokumentów, otwarte zostaje okno "Wyeksportowano pomyślnie wszystkie zdefiniowane punkty konfiguracyjne ACD do wskazanej lokalizacji". Okno można zamknąć, klikając w przycisk "Ok" albo znak X w prawym górnym rogu okna.

Schowik         Organizowanik         Nowy         Otwieranie         Zaznaczanie	pnij do paska Kopiuj Wklej tybki dostęp	X Wytnij Kopiuj ścieżkę Wklej skrót	Przenieś Koj do * do	iuj Usuń	Zmień nazwę	Nowy element •	Właściwoś	Edytuj 🕹 Historia	Zaznacz wszystko					
-       -	Schowek		Or	ganizowanie		Nowy	Ot	wieranie	Zaznaczanie					
Nazwa Data modyfikacji Typ Rozmiar     I boroputer     I fatury ACDacd        I botkomenty     I botkomenty        I botkomenty        I botkomenty        I botkomenty        I botkomenty        I botkomenty        I botkomenty        I botkomenty              I botkomenty              I botkomenty           I botkomenty           I botkomenty        I botkomenty </td <td>ightarrow 🕆 📜 &gt; Ten</td> <td>komputer &gt; Wind</td> <td>lows (C:) → I</td> <td>Definicje pur</td> <td>nktów ACI</td> <td>)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>`</td> <td>Pri Pri</td> <td>:eszukaj: 🌶</td>	ightarrow 🕆 📜 > Ten	komputer > Wind	lows (C:) → I	Definicje pur	nktów ACI	)						`	Pri Pri	:eszukaj: 🌶
Image: Non-puter       Image: Non-puter       Image: Non-puter       Image: Non-puter       Image: Non-puter       Image: Non-puter         Image: Non-puter       Image: Non-puter       Image: Non-puter       Image: Non-puter       Image: Non-puter       Image: Non-puter       Image: Non-puter         Image: Non-puter	📌 Szybki dostęp			Nazwa		^	Data mod	yfikacji	Тур	Rozmiar				
Image: Status Action of Calabia in	Ten komputer			E-Dorec	Zenia.acu		07.01.2025	10:42	Plik ACD	4 KB				
Muzyka       KSef 2.acd       07.01.2025 10.42       Pilk ACD       6 KB         Obiazy       Umowy ACD.acd       07.01.2025 10.42       Pilk ACD       6 KB         Pobrane       Umowy ACD.acd       07.01.2025 10.42       Pilk ACD       4 KB         Pobrane       Umowy ACD.acd       07.01.2025 10.42       Pilk ACD       4 KB         Pobrane       Umowy ACD.acd       07.01.2025 10.42       Pilk ACD       4 KB         Sicd       Sicd       Sicd       Sicd       Sicd       Sicd       Sicd       Sicd	Dokumenty			Instrukci	e ACD.aco	1	07.01.2025	10:42	Plik ACD	4 KB				
<ul> <li>Obieky 3D</li> <li>C Moray</li> <li>C Moray</li> <li>C Morane</li> <li>Pulpit</li> <li>Wideo</li> <li>Windows (C)</li> <li>S Sic</li> </ul>	Muzyka			KSeF 2.a	cd	-	07.01.2025	10:42	Plik ACD	6 KB				
© Obray © Obrane Pulpit Wrideo © Windows (C) ♥ Sieć	Objekty 3D			KSeF.acc	t		07.01.2025	10:42	Plik ACD	6 KB				
© Robrane ■ Pulpit Wideo ♥ Windows (C;) ♥ Sieć	Cobrazy			Umowy	ACD.acd		07.01.2025	10:42	Plik ACD	4 KB				
Pulpit © Wideo ♥ Windows (C;) ♥ Siec	Pobrane													
© Video © Windows (C;) Siec	Pulpit													
	Wideo													
Siec	Uindows (C:)													
Siec														
	学 Sieć													

Widok wyeksportowanych punktów konfiguracyjnych ACD w wybranej lokalizacji

		×
Wyeksportowano pomyślnie wszystkie zdefiniowane punk ACD do wskazanej lokalizacji.	ty konfiguracyjne	
	ОК	

Okno wyświetlane w przypadku, jeśli eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD zakończył się powodzeniem

W przypadku, jeśli nie udało się wyeksportować wszystkich

punktów konfiguracyjnych ACD, zostaje otwarte okno "Eksport wszystkich zdefiniowanych punktów konfiguracyjnych ACD nie może zostać wykonany. Zweryfikuj dane i spróbuj ponownie.". Okno można zamknąć, klikając w przycisk "OK" albo znak X w prawym górnym rogu okna.



Okno wyświetlane w przypadku, jeśli eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD zakończył się niepowodzeniem

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

# Uruchamianie pliku exe w punkcie ACD

W wersji 2023.1.0 umożliwiono uruchamianie pliku .exe w ramach punktu ACD.

W tym celu w pliku dms.exe.config, znajdującym się w folderze z aplikacją desktopową Comarch DMS, dodano klucz ACDExePath, w którym należy wprowadzić ścieżkę do pliku .exe, który ma zostać uruchomiony w punkcie ACD.

```
<!-- component of barcodes: Aspose, Internal" -->
<add key="ScanMode" value="Aspose" />
<!-- <add key="ScanRectangle" value="0,0,450,90"/> -->
<!-- Aspose barcodes option: ISSN, PatchCode, DatabarExpandedStacked, Datal
    DatabarTruncated, MicroPdf417, Supplement, SwissPostParcel, AllSupport
    MicrE13B, MaxiCode, GS1QR, CompactPdf417, MicroQR, Code16K, Code32, M.
    Code93Standard, Code39Extended, Code39Standard, Code11, Codabar, ISBN
    PZN, VIN, MSI, ITF6, ITF14, IATA2of5, ItalianPost25, DeutschePostIden
<!-- <add key="AsposeScanFormats" value="EAN13"/> -->
<!-- barcodes option: AZTEC, CODABAR, CODE 39, CODE 93, CODE 128, DATA MAT
   QR_CODE, RSS_14, UPC_A, UPC_E, MSI -->
<!-- <add key="ScanFormats" value="CODE 39"/> -->
<add key="UseAlternativeMailClient" value="true" />
<add key="MailsMaximumNumber" value="15" />
<add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />
<!-- virtualization of system resources on terminal -->
<add key="VirtualChannelToLocalMachineFiles" value="false" />
<add key="VirtualChannelToLocalMachineScanner" value="false" />
<!-- Comarch OCR -->
<!-- https://testocr02.krakow.comarch:8081/api/v1/ -->
<add key="OCRComarchUri" value="https://cr.erp.comarch.pl/api/v1/" />
<add key="OCRComarchTimeout" value="15" />
<add key="XLAPIHoldSession" value="False" />
<!-- RPA -->
<add key="RPAFolderPath" value="C:\DMS RPA" />
<1-- ACD -->
<add key="ACDExePath" value="C:\Windows\System32\calc.exe" />
          version value-
                         3040303140474040
```

```
Klucz "ACDExePath" z przykładem ścieżki do pliku .exe
```

Kiedy użytkownik wprowadzi ścieżkę w ramach klucza "ACDExePath", zapisze zmiany, a następnie zaloguje się do



	Comarch DMS 2023.1.0	Administrator 💷 🗆 🗙
	Automatyczne generowanie dokumentów	
â	Punkt konfiguracyjny Faktury od Firmy A 🔹 💽 🗊 💷	Dokumenty Wybrane 🗸 Generuj
đ		
•••		Wącz procesowanie dokumentów
	Spredawca Komputry Pejena 21 nr FA/1/2019	
	J0-071 Kraków           NIP: 4079678857           Data wytawienia:         2019-03-04           Data dotnawy / wykozania usługi:         2019-03-04	Zaznacz wszystko
<i>i</i> 21	Strona: 1/2 Bank: PKOIO/KRAKÓW Nr rachunka: 84-10202893-1254857004597854	Numer dokumentu
B	Nabywca: Odbiorca: Diurowiec sp. z o.a. Oddział w Wieliczce Biurowiec sp. z o.a. Oddział w Wieliczce	- FAY 1/2019
	Solna 13/13         Solna 13/13           22-323 Wielitzita         22-323 Wielitzita           NTP: 222-22-22         NTP: 222-22-22           (12-060.091)	
<b>m</b>	Lp. Narra toreara'alagi PKWU Bott J.m. VAT Cesa netto Warriot netto 1 Deskada 1 sut. 23 % 110,00 110,00	
*	Data utworzenia : 29-06-2023 💈	
<b>†</b>	Numer faktury (Numer)         Wartość netto (netto)         Wartość brutto (brutto)           FA/1/2019         250.00         260.00         260.00	
<b>.2</b> ∞ -}-	Data wystawienia (Datawys)	

Okno "Automatyczne generowanie dokumentów" z widocznym przyciskiem "Uruchom"

Po kliknięciu w przycisk

[Uruchom] zostanie uruchomiony

plik .exe, do którego ścieżkę podano w pliku dms.exe.config.

Uwaga

Przycisk [Uruchom] jest widoczny tylko w przypadku, jeśli w pliku dms.exe.config w kluczu "ACDExePath" wprowadzono

#### ścieżkę do pliku i zapisano zmiany.

Uwaga

Przycisk [Uruchom] jest dostępny dla wszystkich typów punktu konfiguracyjnego oprócz punktu konfiguracyjnego typu "Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)" i punktów współpracujących z Saldeo.

	Com	arch DMS 2	023.1.0			Administrator 💷 🗆 🗙
	Automatyczne generowanie dokumentów					
â	Punkt konfiguracyjny Faktury od Firmy A	🔢 Calcı	ulator	_		Dokumenty Wybrane 🗸 Generuj
0	(	≡ Sta	indard 5	3	Ð	
	Sprzedawca Knapodery Faktu				0	lącz procesowanie dokumentów rocesowane: 1
ACD	Piptana 2/1 nr FA 30-072 Kraków NR:= 4079675887 Data securationia:	MC	MR M+	M- N	s M~	Zaznacz wszystko
	Data dostawy / wykonania usłagi: Baul: PKO I O KTAKÓW. Wrzychowier 84,1000160,1714657004667054	%	CE	С	$\langle X \rangle$	Numer dokumentu
E)	Nabywca: Odłajał w Wieliczce Biarowiec sp. z o.o. Oddział w Wie	1⁄x	x <sup>2</sup>	$\sqrt[2]{x}$	÷	FA/1/2019
⊡ ≎	Solan 13/13 22/323 Wieliczka NIP: 222-22-222-22 NIP: 222-22-222-22	7	8	9	×	
m	Lp. Nazwa towaru kubagi PKWAU Ilott J.m. V.A 1 Drukacha 1 uzt 2	4	5	6	-	
*		1	2	3	+	
村	Numer faktury (Numer)         Wartość netto (netto)         We           FA/1/2019         250.00         •	+/_	0	•	=	
<b>₽</b> ₽	Data wystawienia (Datawys)					

Przykład uruchomienia pliku .exe w punkcie ACD

#### Przyklad

Uruchomienie Comarch ERP Optima w ramach punktu ACD

W ramach klucza "ACDExePath" użytkownik wprowadził wartość:

C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima\Comarch OPT!MA.exe

i zapisał zmiany.

Następnie użytkownik zalogował się do aplikacji desktop Comarch DMS i kliknął na ikonę [Uruchom] na zakładce [Automatyczne generowanie dokumentów].

Zostało otwarte okno Comarch ERP Optima, w którym użytkownik może się zalogować i np. przejrzeć listę kontrahentów.

Uruchamianie pliku przedstawiono na poniższym filmie:

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/exe1.m
p4

	Comarch DMS 2023.1.0																	[Firma X]	ADN	1IN _ □	⊐×
	Αι	Automatyczne generowanie dokumentów																			
â	Punkt konfiguracyjny Faktury od Firmy B 🗸 🗭 🍙 👜															Dokumenty	Tylko wypełi	nione 🗸	,	Generuj	
٥	8		J 1/1 🕂													(	EXE	i (*	0		
•••	Lista kontrahen										entów - [Firma ABC] Comarch ERP Optima —								- ×		
	e Thur			$\bigcirc$	Syster	m Ogólne	CRM	Handel	Kasa/Bank	Rejestry	VAT	Księgowość	ЈРК	Płace i Ka	adry	Narzędzia W	idok Sztucz	na inteligencja 🕴 🌣			j - 6
	nbnails		Sprzedawca: COMARCH S.A	Eksport	Wydru danych	uk Podgląd	Wyślij Wy SM	vślij Analizy S • BI	Funkcje dodatkowe •	Kontakty CRM * ko	Historia contraher	Bibliotek nta dokumentó	a Zapisy	Prelimina	arz Roz	zliczenia Generacja	% Kabaty Moni	toring Sprawdź			
<i>1</i> 25	Attachn		ul.Jana Pawła 39 34-670 Kraków	5	🐞 Lis	Podstawowe Kontrahent Platności Krajowy Rejestr Dłu									y Rejestr Długów			= x			
c	nents		NIP: 6770065406	formacje	Przeci	iągnij tutaj nagł	ówek kolum	ıny, jeśli ma	ona być podst	awą grupowa	ania										
			Płatność na konto:	• 1 Bieża	Ko	od 🔺	Nazwa			NIP		EAN	Kod pocztowy Mi		Miasto Ulica		Telefon	Uwagi			
<b>Q</b>			Nabywca:	10 <b>-</b>	¥ 80	c	R C			ROC		ROC	ROC	8 <b>0</b> 0		ROC	R C	ROC			
1			ALOZA	8	🗆 !N	IEOKREŚLONY!															
<b>a</b>			Lipowa 11/15	₫ Tv	00	0001	DEF	EF Computery COMARCH SPÓŁKA AKCYINA		Pl 6770065406			20.072	Krok	Kraków						
			99-400 Warszawa	ienia lut		0002	COMARCH						31-864	Kraków	ków	ν Δleia Jana Pa	0126461000	0			
1				3	00	0004	COMARCH	HEALTHCA	ARE SPÓŁKA	PL 675138	32502		31-864	Krak	ków	Aleja Jana Pa		-			
<b>.</b>	🗧 🛛 🗉 000005 COMARCH POLSKA SPÓŁKA AKC PL									PL 675138	87586		31-864	Krak	ków	Aleja Jana Pa	012646100	0			
	Numer faktury (Numer) FS-1/20/KNT/02			Vawigacji																	
20	Data wystawienia (Datawys)																				
ŀ	2020-02-0																				

Użytkownik sprawdza kontrahenta z faktury przetworzonej z OCR na liście kontrahentów w aplikacji Comarch ERP Optima, otwartej z poziomu punktu ACD