Uruchomienie usługi Comarch OCR

Comarch OCR rozpoznaje jedno- i wielostronicowe faktury z pojedynczych oraz ze zbiorczych plików (takich, w których zapisane są skany wielu faktur).

Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 20 MB, maksymalny rozmiar pojedynczej strony wynosi 5MB, zaś maksymalna rozdzielczość jednej strony to 20 mln pikseli.

Uwaga

W przypadku współpracy Comarch DMS z <u>Comarch OCR</u> zalecamy, aby w Web.config w folderze z aplikacją serwerową (dawna web) wprowadzić pełną nazwę serwera licencji dla aplikacji Comarch DMS razem z nazwą instancji i numerem klucza.

Przyklad

serwer\instancja::1234567892.

Pełną składnię trzeba użyć również wtedy, gdy na serwerze jest tylko jeden klucz. W przeciwnym wypadku dla punktu konfiguracyjnego na zakładce ACD, który współpracuje z Comarch OCR może nie być możliwe włączenie procesowania dokumentów poprzez zaznaczenie parametru *Włącz procesowanie dokumentów*.

| ₩ *C: | \inetp | oub\www | root\Standalone\Web.config - Notepad++ [Administrator] | _ | | \times | | | | | |
|----------|--|---|---|-------|---------|----------|--|--|--|--|--|
| Plik Ec | lvcia | Szukai N | Nidok Format Składnia Ustawienia Narzedzia Makra Uruchom Wtyczki Okno ? | | | х | | | | | |
| | la se rich a cha se | | | | | | | | | | |
| | New Control of the co | | | | | | | | | | |
| 📙 Web | config | g 🔛 | | | | | | | | | |
| 30 | - | <th>ectionStrings></th> <th></th> <th></th> <th>~</th> | ectionStrings> | | | ~ | | | | | |
| 31 | Ę | <appse<sup>-</appse<sup> | ttings> | | | | | | | | |
| 32 | | </th <th>Key settings used in single and multicompany mode></th> <th></th> <th></th> <th></th> | Key settings used in single and multicompany mode> | | | | | | | | |
| 33 | | </th <th>"WorkMode" - definition of cooperation between Comarch DMS and ERP Optima - value = "Optima", ER</th> <th>P XL</th> <th>- val</th> <th>ue =</th> | "WorkMode" - definition of cooperation between Comarch DMS and ERP Optima - value = "Optima", ER | P XL | - val | ue = | | | | | |
| 34 | | <add< th=""><th>key="WorkMode" value="Standalone" /></th><th></th><th></th><th></th></add<> | key="WorkMode" value="Standalone" /> | | | | | | | | |
| 35 | | </th <th>"MultiCompany" - definition of Comarch DMS working mode (single/multicompany) single = "false", m</th> <th>ultic</th> <th>company</th> <th>y =</th> | "MultiCompany" - definition of Comarch DMS working mode (single/multicompany) single = "false", m | ultic | company | y = | | | | | |
| 36 | | <add< th=""><th>key="MultiCompany" value="true" /></th><th></th><th></th><th></th></add<> | key="MultiCompany" value="true" /> | | | | | | | | |
| 37 | | </th <th>"MaximumNumberOfControlCardColumns" - definition of maximum column number on flow chart which wil</th> <th>l be</th> <th>availa</th> <th>able</th> | "MaximumNumberOfControlCardColumns" - definition of maximum column number on flow chart which wil | l be | availa | able | | | | | |
| 38 | | <add< th=""><th><pre>key="MaximumNumberOfControlCardColumns" value="4" /></pre></th><th></th><th></th><th></th></add<> | <pre>key="MaximumNumberOfControlCardColumns" value="4" /></pre> | | | | | | | | |
| 39 | | <add< th=""><th>key="PremiumFunctionality" value="true" /></th><th></th><th></th><th></th></add<> | key="PremiumFunctionality" value="true" /> | | | | | | | | |
| 40 | | </th <th>"LicenceKeyServerDMS" - it is necessary to enter server licence name and key for Comarch DMS appl</th> <th>icati</th> <th>lon:</th> <th>></th> | "LicenceKeyServerDMS" - it is necessary to enter server licence name and key for Comarch DMS appl | icati | lon: | > | | | | | |
| 41 | | <add< th=""><th>key="LicenceKeyServerDMS" value="NBJKOWALSKI\SQL::1234567892" 💋</th><th></th><th></th><th></th></add<> | key="LicenceKeyServerDMS" value="NBJKOWALSKI\SQL::1234567892" 💋 | | | | | | | | |
| 42 | | </th <th>"ShowChangeLanguage" - enable option allowing for choosing language used in Comarch DMS applicati</th> <th>on, e</th> <th>enable</th> <th>d =</th> | "ShowChangeLanguage" - enable option allowing for choosing language used in Comarch DMS applicati | on, e | enable | d = | | | | | |
| 43 | | <add< th=""><th>key="ShowChangeLanguage" value="true" /></th><th></th><th></th><th></th></add<> | key="ShowChangeLanguage" value="true" /> | | | | | | | | |
| 44 | | </th <th>="UseStrongPassword" - forces to use stron passwords policy by Comarch DMS operators, enabled = "</th> <th>true'</th> <th>', desa</th> <th>able</th> | ="UseStrongPassword" - forces to use stron passwords policy by Comarch DMS operators, enabled = " | true' | ', desa | able | | | | | |
| 45 | | <add< th=""><th>key="UseStrongPassword" value="false" /></th><th></th><th></th><th></th></add<> | key="UseStrongPassword" value="false" /> | | | | | | | | |
| 46 | | </th <th>"ExternalRegistrationEnabled" - allows user to register account in Comarch DMS, enabled="true", d</th> <th>isabl</th> <th>led =</th> <th>"fal</th> | "ExternalRegistrationEnabled" - allows user to register account in Comarch DMS, enabled="true", d | isabl | led = | "fal | | | | | |
| 47 | | <add< th=""><th>key="ExternalRegistrationEnabled" value="true" /></th><th></th><th></th><th></th></add<> | key="ExternalRegistrationEnabled" value="true" /> | | | | | | | | |
| 48 | | </th <th>"TaxpayerIdRequired" - requires specifying TaxPayer Identification Number, enabled="true", disabl</th> <th>ed="f</th> <th>false"</th> <th>></th> | "TaxpayerIdRequired" - requires specifying TaxPayer Identification Number, enabled="true", disabl | ed="f | false" | > | | | | | |
| 49 | | <add< th=""><th>key="TaxPayerIdRequired" value="false" /></th><th></th><th></th><th></th></add<> | key="TaxPayerIdRequired" value="false" /> | | | | | | | | |
| 50 | | </th <th>"PersonalDataProcessingConsentRequired" - consent to the processing of personal data is required</th> <th>durir</th> <th>ng reg</th> <th>isti</th> | "PersonalDataProcessingConsentRequired" - consent to the processing of personal data is required | durir | ng reg | isti | | | | | |
| 51 | | <add< th=""><th>key="PersonalDataProcessingConsentRequired" value="false" /></th><th></th><th></th><th></th></add<> | key="PersonalDataProcessingConsentRequired" value="false" /> | | | | | | | | |
| 52 | | </th <th>"WorkingConditionsAcceptanceRequired" - requires user to accept working conditions during regis</th> <th>trati</th> <th>ion, en</th> <th>nab]</th> | "WorkingConditionsAcceptanceRequired" - requires user to accept working conditions during regis | trati | ion, en | nab] | | | | | |
| 53 | | <add< th=""><th>key="WorkingConditionsAcceptanceRequired" value="false" /></th><th></th><th></th><th></th></add<> | key="WorkingConditionsAcceptanceRequired" value="false" /> | | | | | | | | |
| 54 | | </th <th>"DocumentListDateRange" - possibility to define filter limiting the search of documents for which</th> <th>trar</th> <th>sferr</th> <th>ing</th> | "DocumentListDateRange" - possibility to define filter limiting the search of documents for which | trar | sferr | ing | | | | | |
| 55 | | </th <th>Independently of the setting, an operator can delete or modify the defined filter. If you set the</th> <th>valu</th> <th>ie on (</th> <th>0, t</th> | Independently of the setting, an operator can delete or modify the defined filter. If you set the | valu | ie on (| 0, t | | | | | |
| 56 | | <add< th=""><th>key="DocumentListDateRange" value="60" /></th><th></th><th></th><th>\sim</th></add<> | key="DocumentListDateRange" value="60" /> | | | \sim | | | | | |
| < | | | | | | > | | | | | |
| eXtensik | ole Ma | arkup Lan | guage file length : 22,345 lines : 288 Ln : 41 Col : 58 Pos : 4,437 Windows (CR LF) UTF-8-B | ОМ | | IN | | | | | |

Wprowadzanie pełnej nazwy serwera licencji dla aplikacji Comarch DMS – przykład

Aby uruchomić Comarch OCR, należy kolejno:

1. przejść na zakładkę Automatyczne generowanie dokumentów ႄႄႍ w aplikacji desktop Comarch DMS

2. zdefinować punkt konfiguracyjny we współpracy z Comarch DMS, jak opisano w artykule <u>Definiowanie punktu</u> konfiguracyjnego.

Po zapisaniu punktu konfiguracyjnego, przy pierwszej próbie skorzystania z Comarch OCR, pojawi się wykrzyknik z linkiem do potwierdzenia zgody.

Aby usługa została uruchomiona należy zapoznać się z regulaminem, uzupełnić dane i potwierdzić zgodę. Jeśli zgoda została już udzielona w ramach skorzystania z Comarch OCR z poziomu innego programu Comarch ERP, nie jest konieczna ponowna zgoda i link nie powinien się pojawić w DMS.

Każdy Klient może jednorazowo skorzystać z pakietu DEMO (50 dokumentów na okres jednego miesiąca). Aby go uruchomić wystarczy udzielić wspomnianej powyżej zgody . Po wykorzystaniu pakietu testowego, możliwe jest jego powiększenie. Cennik usługi dostępny jest na stronie: https://www.comarch.pl/ocr/ .

Kiedy usługa została uruchomiona, a pliki przesłane do Comarch OCR, rozpoznane z plików dokumenty są widoczne na liście (zob. <u>Przetwarzanie dokumentów przez usługę Comarch</u> <u>OCR</u>).

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

Definiowanie punktu konfiguracyjnego

Spis treści artykułu

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

<u>Zakładka "Uprawnienia"</u>

Dodawanie nowego punktu i zakładka "Tryb współpracy"

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

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

| | Punkt konfiguracyjny | . 🗆 × |
|--|---|-------|
| Tryb współpracy Ogólne | e Lista Kontrolki Uprawnienia | |
| Tryb współpracy | Współpraca z Comarch OCR 🗸 |] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Użytkownik wskazuje skan lu zapisywane są w lokalnej ba | ıb skany na komputerze lokalnym, następnie dokumenty są kopiowane do wskazanego katalogu. Wyniki Izie Comarch DMS. | |
| | Zamknij Zapisz |] |

Punkt konfiguracyjny typu "Współpraca z Comarch OCR", zakładka

Zakładka "Ogólne"

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

- Nazwa punktu określić nazwę pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów
- Typ obiegu wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane przeprocesowane przez usługę Comarch OCR
- Rodzaj transakcji określić typ rejestru VAT (zakupu/sprzedaży), pod kątem którego dokumenty będą przetwarzane przez Comarch OCR; w wersji 2024.2.0 zmieniono wcześniejsze pole "Typ rejestru VAT" na "Rodzaj transakcji" (zob. Obsługa nowych funkcjonalności OCR: dokumenty magazynowe, paragony, zamówienia, tabelka VAT na fakturach niemieckojęzycznych)
- Typ dokumentu pole dodane w wersji 2024.2.0 (zob. Obsługa nowych funkcjonalności OCR: dokumenty magazynowe, paragony, zamówienia, tabelka VAT na fakturach niemieckojęzycznych); w ramach pola wyświetlane są następujące opcje:
 - Faktura
 - Paragon
 - Dokument magazynowy
 - Zamówienie
- Domyślna forma płatności określić domyślną formę płatności – domyślna forma płatności, która jest określana dla dokumentu rozpoznanego w usłudze Comarch OCR, jeśli na przesłanym dokumencie nie zostanie rozpoznana forma płatności
- Język dokumentu wybrać kraj dokumentu dostępne możliwości: Polska, Niemcy, Francja
- Rozpoznawanie kodów kreskowych wskazać czy

funkcjonalność rozpoznawania kodów kreskowych ma być włączona. Parametr przyjmuje wartości:

Wyłączone – kody kreskowe nie będą rozpoznawane w usłudze Comarch OCR

Włączone – kody kreskowe będą rozpoznawane – jeżeli zaznaczono tę opcję, wówczas poniżej dostępny jest parametr "Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu"- zaznaczenie parametru sprawi, że na podstawie rozpoznanych kodów kreskowych nastąpi łączenie stron dokumentów. Łączenie stron dokumentu realizowane jest w ten sposób, że wszystkie strony, które wystąpiły od strony z kodem kreskowym do strony poprzedzającej stronę z kolejnym kodem kreskowym są jednym dokumentem.

 Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD – pole dodane w wersji 2025.0.0; w ramach tego pola dostępne są pola: "Atrybut 1", Atrybut 2" i "Atrybut 3". Nowo dodane pola umożliwiają wprowadzenie dodatkowych informacji opisujących daną fakturę, co pozwala na bardziej szczegółową identyfikację i klasyfikację dokumentów w procesie ich przetwarzania.

| | Punkt konfiguracyjny | _ 🗆 × | | | |
|---|-------------------------------|--------|--|--|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Ko | ntrolki Uprawnienia | | | | |
| Nazwa punktu | | | | | |
| Typ obiegu | | ~ | | | |
| Rodzaj transakcji | Zakup | ~ | | | |
| Typ dokumentu | Faktura | ~ | | | |
| Domyślna forma płatności | | | | | |
| Język dokumentu | Polski | ~ | | | |
| Rozpoznawanie kodów kreskowych | Wyłączone | | | | |
| Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD | Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |] | | | |
| | Zapisz | amknij | | | |

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga

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

Comarch OCR.

| | Punkt k | onfiguracyjny | | _ 🗆 × | |
|---|----------------------------|-------------------------|-----------|---------|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Ko | ntrolki Uprawnienia | | | | |
| Nazwa punktu | | | | | |
| Typ obiegu | | | | ~ | |
| Rodzaj transakcji | Zakup | | | ~ | |
| Typ dokumentu | Faktura | | | ~ | |
| Domyślna forma płatności | | | | | |
| Język dokumentu | Polski | | | | |
| Rozpoznawanie kodów kreskowych | Włączone | | | | |
| | ✓ Kod kreskowy wskazuje pi | erwszą stronę dokumentu | | | |
| Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD | Atrybut 1 | Atrybut 2 | Atrybut 3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Zapisz | Zamknij | |

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

Zakładka "Lista"

Na zakładce "Lista", analogicznie do pozostałych trybów pracy punktów konfiguracyjnych, należy za pomocą zapytania SQL określić listę dokumentów, która będzie wyświetlana w oknie ACD po przeprocesowaniu plików w usłudze Comarch OCR. Dodatkowo można ograniczyć prezentowaną listę wyłącznie do dokumentów, które zostały przeprocesowane przez zalogowanego operatora – w tym celu należy odkomentować warunek "and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@". W wersji 2023.0 na zakładce "Lista" dla wartości OCW_APDId została dodana dynamiczna zmienna @PointId@.

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

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

Przyklad

Przykład zapytania wyświetlającego listę dokumentów

BEGIN TRY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

END TRY

BEGIN CATCH

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

THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

END CATCH

| o współpracy Ogólne <mark>Lista</mark> Kontrolki Uprawnienia | |
|---|---|
| <pre>3EGIN 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 przeprod 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 and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@) and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@) and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate <= @DateFro@) 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</pre> | cesowanych dokumentów przeprocesowane przez siebi '%')) |
| Przykład: BEGIN TRY | Test zapytania SQL |
| from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela irzeprocesowanych dokumentów join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId where OCM_Status = 2 and APD_ID=@Rejetted@and APD_Archivel=0 | 1 |
| and OCW_Status = 2 and APU_IU = @Pointid@ and APU_Archival=0 and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie w construction and apu | |
| and (numing search lext@,) is null OK (@search lext@ <> " and OCD_Number LIKE "% + @search lext@ + "%)) 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@) | |

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

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

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

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

Przyklad

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

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

BEGIN TRY

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Uwaga

W kolumnach atrybutów znajdują się jedynie wartości tekstowe.



Wyszukiwanie po fragmencie tekstu dostępnym w kolumnie "Dokument"

Zakładka "Kontrolki"

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

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

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

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

Uwaga Zapytania SQL dla poszczególnych atrybutów:

• Dla pola "Atrybut 1"

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

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

• Dla pola "Atrybut 3"

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

| | Punkt konfigi | uracyjny _ 🗆 × |
|---|---------------|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Up | prawnienia | |
| Załącznik (Zalacznik) Numer dokumentu (Numerdokumentu) Data wystawienia (Datawystawienia) Termin płatności (Termin) Kontrahent (Kontrahent) Nazwa towaru (Towar) Forma płatności (Forma) Dodaj | | 1 select OCD_Tag1 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@ 1 Image: Select OCD_Tag1 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@ Image: Select OCD_Tag1 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@ Image: Select OCD_Tag1 from documents of the optimization of the optimizatio |
| | | |

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

Zakładka "Uprawnienia"

Na zakładce "Uprawnienia" należy wskazać pracowników, którzy będą mogli procesować dokumenty w ramach punktu. Uprawnienia mogą być dodawane wyłącznie poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

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

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

Uwaga

Dodanie operatora do uprawnień na punkcie konfiguracyjnym skutkuje nadaniem mu uprawnień do zakładki ACD (we właściwościach pracownika, na zakładce "Uprawnienia", w sekcji "Funkcjonalności" zostaje zmieniona wartość parametru "Automatyczne generowanie dokumentów" na "Tak").

Od wersji 2023.0. O na każdej zakładce znajduje się ikona [Eksport], która umożliwia eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk (zob. <u>Import i eksport punktów ACD</u>) Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki lub w zakładce Atrybuty

Uwaga

W przypadku punktu ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF" należy zastosować odmienne zapytania SQL – zob. <u>Przykłady</u> <u>zapytań SQL w zakładce Kontrolki dla punktu ACD "Import</u> <u>dokumentów zakupu z KSeF"</u>

W ramach zakładki **"Kontrolki"** lub **"Atrybuty"** (w przypadku punktu ACD współpracującego z Repozytorium – zapytania można definiować jedynie dla atrybutów przypisanych do typu obiegu wybranego na zakładce Ogólne podczas definiowania punktu ACD) można zastosować szereg zapytań SQL, aby z pliku został zmapowany określony rodzaj danych. Poniżej przedstawiono przykłady takich zapytań: Skan dokumentu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Załącznik, znajdującą się w danym typie obiegu

select OCD_SourceContent, OCD_FileName
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

| | | | | Punkt kor | nfiguracyjny | | _ 🗆 × |
|---------------------|--------|-------|-----------|-------------|--|--|----------------------------|
| Tryb współpracy | Ogólne | Lista | Kontrolki | Uprawnienia | | | |
| Załącznik (Zalaczni | k) | | | â | Pobierz plik | z bazy danych | ~ |
| Dodaj | | | | | 1 select or 2 from do. (3 where occ 3 where occ 4 SELECT V Varbinany varchar(1) Przykład: BEGIN TR select sca where Id END TRY BEGIN CA | <pre>// CD_SourceContent, OCD_File CD_Documents D_ID=@Id1@ // arbinary, varchar(100) y - obraz skanu zapisany w ba 100) - typ pliku Y an, 'pdf' from tabela = @Id1@ NTCH</pre> | Name Test zapytania SQL |
| | | | | | | | Zapisz Zamknij |

Mapowanie skanu dokumentu do kontrolki typu załącznik

 Numer dokumentu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

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

| | Punkt konfiguracyjny 📃 🗆 |
|--|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista <mark>Kontrolki</mark> U Załącznik (Zalacznik) Data wystawienia (Datawystawienia) Data zakupu (Datazakupu) | prawnienia |
| Data otrzymania (Dataotrzymania) Numer dokumentu (Numerdokumentu) | |
| Dodaj | Test zapytania SQL Składnia: SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst Przykład: BEGIN TRY select txt from dbo.documents where id1 = @ld1@ /* and id2 = @ld2@ */ END TRY BEGIN CATCH |
| | Zapisz Zamknij |

Mapowanie numeru dokumentu do kontrolki typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR")

| | Punkt kor | nfiguracyjny 🗕 🗆 א |
|--|---|---|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Atrybut | y Uprawnienia | |
| Numer dokumentu (Tekst) Data wystawienia (Data) Data otrzymania (Data) Data zakupu (Data) Termin płatności (Data) Adres kontrahenta (Tekst) | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | <pre>1 select OCD_Number 2 from do.OC_Documents 3 where OCD_ID=@Id1@</pre> |
| NIP (Tekst) Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst) Poczta (Tekst) Województwo (Tekst) | 10 10 10 10 | Test zapytania SQL |
| Państwo (Tekst) Konto (Tekst) Wartość netto (Liczba) Kwota VAT (Liczba) | 10 10 10 10 | Składnia: SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst Przykład: |
| Wartość brutto (Liczba) Waluta (Tekst) Kontrahent (Tekst) | ۵ ۵ | BEGIN TRY select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */ END TRY BEGIN CATCH |
| | | Zapisz Zamknij |

Mapowanie numeru dokumentu do atrybutu typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 Data wystawienia – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

Select OCD_IssueDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@



Mapowanie daty wystawienia dokumentu do kontrolki typu Data i godzina (typ punktu "Współpraca z OCR")

| | Punkt kor | nfiguracyjny 💷 🗆 🗙 |
|---------------------------------------|--|---|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Atrybuty | Uprawnienia | |
| Numer dokumentu (Tekst) | Select OCD_IssueDate From do, OC Documents | 1 Select OCD_IssueDate 2 from do.OC Documents |
| Data wystawienia (Data) | ā | 3 where OCD_ID=@Id1@ |
| Data otrzymania (Data) | ŵ | |
| Data zakupu (Data) | ā | |
| Termin płatności (Data) | 亩 | |
| Adres kontrahenta (Tekst) | 亩 | |
| NIP (Tekst) | 亩 | |
| Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst) | ā | |
| Poczta (Tekst) | 亩 | |
| Województwo (Tekst) | ā | Test zapytania SQL |
| Państwo (Tekst) | ā | Składaja |
| Konto (Tekst) | 亩 | SELECT date |
| Wartość netto (Liczba) | 亩 | date - data Przykład: |
| Kwota VAT (Liczba) | 亩 | BEGIN TRY |
| Wartość brutto (Liczba) | 亩 | where Id = @Id1@ |
| Waluta (Tekst) | 亩 | END TRY BEGIN CATCH |
| Kontrahent (Tekst) | ā | DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu |
| | | Zapisz Zamknij |

Mapowanie daty wystawienia dokumentu do atrybutu typu Data (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 Data zakupu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

Select OCD_PurchaseDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@



Mapowanie daty zakupu do kontrolki typu Data i godzina (typ punktu "Współpraca z OCR")

| | Punkt konfig | uracyjny _ 🗆 🗙 |
|---|---|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Atrybuty | Uprawnienia | |
| Numer dokumentu (Tekst) Data wystawienia (Data) Data otrzymania (Data) Data zakupu (Data) Termin płatności (Data) Adres kontrahenta (Tekst) NIP (Tekst) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 Select OCD_PurchaseDate 2 from do.OC_Documents 3 where OCD_ID=@Id1@ |
| Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst) Poczta (Tekst) Województwo (Tekst) Państwo (Tekst) Konto (Tekst) Wartość netto (Liczba) Kwota VAT (Liczba) Wartość brutto (Liczba) Wartość brutto (Liczba) Kontrahent (Tekst) | | Test zapytania SQL Składnia: SELECT date date - data Przykład: BEGIN TRY select paymentDate from tabela where Id = @Id1@ END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu |
| | | Zapisz Zamknij |

Mapowanie daty zakupu do atrybutu typu Data (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 Data otrzymania – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

Select OCD_ReceiptDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

| | Punkt ko | nfiguracyjny 🔤 🗆 🗸 |
|--|-------------|---|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolk | Uprawnienia | |
| Załącznik (Zalacznik) Data wystawienia (Datawystawienia) Data zakupu (Datazakupu) Data otrzymania (Dataotrzymania) Dodaj | ດ ດ ດ | <pre>1 Select OCD_ReceiptDate 2 from do.OC_Documents 3 where OCD_ID=@Id1@</pre> |
| | | 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 |

Mapowanie daty otrzymania do kontrolki typu Data i godzina (typ punktu "Współpraca z OCR")

| | Punkt kont | figuracyjny 💷 🗆 🗙 |
|---|-------------|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Atrybuty | Uprawnienia | |
| Numer dokumentu (Tekst) | Ť. | 1 Select OCD_ReceiptDate 2 from do.OC_Documents 3 where OCD_ID=@Id1@ |
| Data otrzymania (Data) | â | |
| Data zakupu (Data) Termin płatności (Data) | ۵ ۵ | |
| Adres kontrahenta (Tekst) NIP (Tekst) | <u>ت</u> | |
| Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst) | ۵ ش | |
| Województwo (Tekst) | ۵ ۵ | Test zapytania SQL |
| Państwo (Tekst) Konto (Tekst) | ۵ ۵ | Składnia: SELECT date |
| Wartość netto (Liczba) Kwota VAT (Liczba) | ۵ ۵ | date - data Przykład: BEGIN TRY |
| Wartość brutto (Liczba) Waluta (Tekst) | 亩 | select paymentDate from tabela where Id = @Id1@ END TRY |
| Kontrahent (Tekst) | 亩 | BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu |
| | | Zapisz Zamknij |

Mapowanie daty otrzymania do atrybutu typu Data (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 Waluta – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCD_Currency
from do.OC_Documents
where OCD_Id = @id1@

| | Punkt kon | figuracyjny 💷 🗆 🗙 |
|---|-------------|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki | Uprawnienia | |
| Załącznik (Attachment1) Nr dokumentu (String1) Data wystawienia (Datawys) Kod 1 (Kod1) Kod 2 (Kod2) Forma płatności (Formaplatnosci) Waluta (Waluta) Lista (List1) | | <pre>1 select OCD_Currency 2 from do.OC_Documents 3 where OCD_Id = @id1@ 4</pre> |
| Opis (Opis) Dodaj | ΰ | Test zapytania SQL Składnia: SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst Przykład: BEGIN TRY select txt from dbo.documents where id1 = @ld1@ /* and id2 = @ld2@ */ END TRY BEGIN CATCH Zapisz Zamknij |

Mapowanie informacji o walucie do kontrolki typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR")



Mapowanie informacji o walucie do atrybutu typu Krótki tekst lub Długi tekst (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 Kontrahent – użytkownik wybiera kontrolkę typu Kontrahent, znajdującą się w danym typie obiegu (dane pochodzą z bazy Comarch ERP XL)

```
select top 1 Knt_gidnumer, knt_akronim
from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[OC_Documents]
join [Nazwa_bazy_ERPXL].[cdn].[KntKarty] on Knt_Nip =
OCD_ContractorNip
where OCD_ID=@Id1@
```

Natomiast w przypadku współpracy z systemem Comarch ERP Optima, wartość w kontrolce elektronicznej kontrahent może zostać uzupełniona zapytaniem jak poniżej.

select top 1 Knt_KntId, Knt_Kod from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[OC_Documents] join [Nazwa_bazy_ERPOptima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip = OCD_ContractorNip where OCD_ID=@Id1@

| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia | leglect top 1 Knt KntId Knt Kod |
|---|--|
| Załącznik (Zalacznik) | 2 from DMSStand.do.OC_Documents |
| Data wystawienia (Datawystawienia) | 4 where OCD_ID=@Id1@ |
| Data zakupu (Datazakupu) | ā |
| Data otrzymania (Dataotrzymania) | ā |
| Numer dokumentu (Numerdokumentu) | ā |
| Rejestr VAT (Rejestrvat) | ā |
| Kontrahent (Kontrahent) | ā |
| | Test zapytania SQL Składnia: SELECT int, varchar(100) int – Id kontrahenta (Knt_GIDNumer) varchar(100) - Akronim kontrahenta (Knt_Akronim) Przykład: BEGIN TRY 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@ |
| | Zapisz Zamknij |

Mapowanie kontrahenta do kontrolki typu Kontrahent (tu we współpracy z Comarch ERP Optima) (typ punktu "Współpraca z OCR")

W przypadku punktu ACD współpracującego z modułem Repozytorium można zmapować nazwę kontrahenta do atrybutu typu Tekst – poniżej przedstawiono przykład takiego mapowania w przypadku współpracy Comarch DMS z Comarch ERP Optima:

select top 1 Knt_Nazwa1 from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[OC_Documents] join [Nazwa_bazy_ERPOptima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip = OCD_ContractorNip where OCD_ID=@Id1@

| | Punkt konfiguracyjny |
|--|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Atrybuty Uprawnienia | |
| Numer dokumentu (Tekst) Data vystawienia (Data) Data otrzymania (Data) Data zakupu (Data) Termin płatności (Data) Adres kontrahenta (Tekst) NIP (Tekst) Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst) Poczta (Tekst) Województwo (Tekst) Państwo (Tekst) Konto (Tekst) | <pre> i select top 1 Knt_Nazwa1 from [2023prob].do.OC_DOCUMENts j join CDN_Firma_ABC.cdn.Kontrahenci on Knt_Nip = OCD_ContractorNip where OCD_ID=@Idl@ where OCD_ID=@Idl@ Test zapytania SQL Składnia: SELECI varchar(900) </pre> |
| Wartość netto (Liczba) | a Pravklad: |
| Wartość brutto (Liczba) Wartość brutto (Liczba) Waluta (Tekst) | BEGIN TRY iii select txt from dbo.documents where id1 = @ld1@ /* and id2 = @ld2@ */ iii END TRY BEGIN CATCUL |
| Kontrahent (Tekst) | DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR MESSAGE(); |
| | Zapisz Zamknij |

Mapowanie nazwy kontrahenta do atrybutu typu Tekst (tu we współpracy z Comarch ERP Optima) (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 NIP kontrahenta – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@



Mapowanie NIP kontrahenta do kontrolki typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR")



Mapowanie NIP kontrahenta do atrybutu typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 Adres kontrahenta – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select CONCAT(OCD_ContractorStreet,'
',OCD_ContractorHouseNumber,' ',OCD_ContractorApartmentNumber,
' ', OCD_ContractorPostcode, ' ', OCD_ContractorCity)
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

| | Punkt kon | figuracyjny _ 🗆 🖛 🗸 |
|---|-------------|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki | Uprawnienia | |
| Załącznik (Zalacznik) Data wystawienia (Datawystawienia) Data zakupu (Datazakupu) Data otrzymania (Dataotrzymania) Numer dokumentu (Numerdokumentu) Rejestr VAT (Rejestrvat) Kontrahent (Kontrahent) Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna NIP (NIP) | | <pre>1 select CONCAT(OCD_ContractorStreet,' ',OCD_ContractorHouse 2 from do.OC_Documents 3 where OCD_ID=@Id1@ 4</pre> |
| Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) | ā | Test zapytania SQL |
| Dodaj | | Składnia: SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst Przykład: BEGIN TRY select txt from dbo.documents where id1 = @ld1@ /* and id2 = @ld2@ */ END TRY BEGIN CATCH Zapisz Zamknij |

Mapowanie adresu kontrahenta do kontrolki typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR")



Mapowanie adresu kontrahenta do atrybutu typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 Województwo kontrahenta (tylko dla dokumentów w języku polskim) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

```
select OCD_ContractorVoivodeship
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@
```
| | Punkt ko | nfiguracyjny 🗕 🗖 |
|---|---|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki | Uprawnienia | |
| Załącznik (Zalacznik) Data wystawienia (Datawystawienia) Data zakupu (Datazakupu) Data otrzymania (Dataotrzymania) Numer dokumentu (Numerdokumentu) Rejestr VAT (Rejestrvat) Kontrahent (Kontrahent) Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna NIP (NIP) | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | <pre>1 select OCD_ContractorVoivodeship 2 from do.OC_Documents 3 where OCD_ID=@Id1@</pre> |
| Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) | ΰ | Test zapytania SQL |
| Województwo kontrahenta (Wojewodztwo Dodaj | â | 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 |

Mapowanie województwa kontrahenta do kontrolki typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR")

| | Punkt konfiguracyjny 💷 🗆 🗙 |
|---|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Atrybuty Uprawnienia | |
| Numer dokumentu (Tekst) Data wystawienia (Data) Data otrzymania (Data) Data zakupu (Data) Termin płatności (Data) Adres kontrahenta (Tekst) NIP (Tekst) Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst) | <pre>1 select OCD_ContractorVoivodeship 2 from do.OC_Documents 3 where OCD_ID=@Idl@</pre> |
| Poczta (Tekst) Województwo (Tekst) | |
| Państwo (Tekst) Konto (Tekst) Wartość netto (Liczba) Kwota VAT (Liczba) Wartość brutto (Liczba) Waluta (Tekst) Kontrahent (Tekst) | Test zapytania SQL Składnia: SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst BEGIN TRY select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */ END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił bład : ' + ERROR MESSAGE(); |
| | Zapisz Zamknij |

Mapowanie województwa kontrahenta do atrybutu typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 Poczta kontrahenta (tylko dla dokumentów w języku polskim) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

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

| | Punkt kor | nfiguracyjny 💷 🗆 🗙 |
|---|-------------|---|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki | Uprawnienia | |
| Załącznik (Zalacznik) Data wystawienia (Datawystawienia) Data zakupu (Datazakupu) Data otrzymania (Dataotrzymania) Numer dokumentu (Numerdokumentu) Rejestr VAT (Rejestrvat) Kontrahent (Kontrahent) Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna NIP (NIP) | | <pre>1 select OCD_Contractorpost 2 from do.OC_Documents 3 where OCD_ID=@Id1@ </pre> |
| Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) Województwo kontrahenta (Wojewodztwo | ۵ ۵ | Test zapytania SQL |
| Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) Dodaj | ū | 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 |

Mapowanie poczty kontrahenta do kontrolki typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR")

| | Punkt konfiguracyjny 💷 🗆 🗙 |
|---|---|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Atrybuty Uprawnienia | |
| Numer dokumentu (Tekst) Data wystawienia (Data) Data otrzymania (Data) Data zakupu (Data) Termin płatności (Data) Adres kontrahenta (Tekst) NIP (Tekst) Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst) | <pre>1 iselect OCD_Contractorpost 2 from do.OC_Documents 3 where OCD_ID=@Idl@</pre> |
| Województwo (Tekst) Państwo (Tekst) Konto (Tekst) Wartość netto (Liczba) Kwota VAT (Liczba) Wartość brutto (Liczba) Waluta (Tekst) Kontrahent (Tekst) | Image: Test zapytania SQL Image: Skladnia: Image: SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst Image: SelECT varchar(900) - tekst Image: SelET varchar(900) - tekst |
| | Zapisz Zamknij |

Mapowanie poczty kontrahenta do atrybutu typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 Państwo kontrahenta – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

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

| | Punkt kon | figuracyjny 💷 🗆 🗙 |
|--|-------------|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki | Uprawnienia | |
| Załącznik (Zalacznik) | ۵ ۵ | 1 select ocd_contractorcountry 2 from do.OC_Documents 3 where OCD_ID=@Id1@ |
| Data wystawienia (Datawystawienia) | Ξ | 4 |
| Data zakupu (Datazakupu) | 亩 | |
| Data otrzymania (Dataotrzymania) | ā | |
| Numer dokumentu (Numerdokumentu) | 亩 | |
| Rejestr VAT (Rejestrvat) | â | |
| Kontrahent (Kontrahent) | 亩 | |
| Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna | â | |
| NIP (NIP) | ā | |
| Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) | â | Test zapytania SQL |
| Województwo kontrahenta (Wojewodztwo | ā | Składnia: |
| Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) | ā | SELECT varchar(900) |
| Państwo kontrahenta (Panstwokontrahentaj | ā | Varchar(900) - tekst |
| Dodaj | | Przykład: BEGIN TRY select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */ END TRY BEGIN CATCH |
| | | Zapisz Zamknij |

Mapowanie państwa kontrahenta do kontrolki typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR")

| | Punkt konfiguracyjny 💷 🗆 🗙 |
|---|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Atrybuty Uprawnienia | $\left(\mathbf{I}\right)^{\frac{1}{2}}$ |
| Numer dokumentu (Tekst) Data wystawienia (Data) Data otrzymania (Data) Data zakupu (Data) Termin płatności (Data) Adres kontrahenta (Tekst) NIP (Tekst) Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst) Poczta (Tekst) | 1 select ocd_contractorcountry 2 from do.OC_Documents 3 where OCD_ID=@Idl@ 1 1 |
| Województwo (Tekst) | Test zapytania SQL |
| Panstwo (Tekst) Konto (Tekst) Wartość netto (Liczba) Kwota VAT (Liczba) Wartość brutto (Liczba) Waluta (Tekst) Kontrahent (Tekst) | Składnia: SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst Przykład: BEGIN TRY select txt from dbo.documents where id1 = @ld1@ /* and id2 = @ld2@ */ END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystapił bład : ' + ERROR MESSAGE(); |
| | Zapisz Zamknij |

Mapowanie państwa kontrahenta do atrybutu typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 Informacja czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT (tylko dla dokumentów w języku polskim) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select CASE WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer = '1' then 'jest płatnikiem VAT' WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer ='0' then 'nie jest płatnikiem VAT' ELSE 'brak danych'

END from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@

| | Punkt konfiguracyjny _ 🗆 🗆 🗙 |
|--|---|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia Załącznik (Zalacznik) Data wystawienia (Datawystawienia) Data zakupu (Datazakupu) Data otrzymania (Dataotrzymania) Numer dokumentu (Numerdokumentu) Rejestr VAT (Rejestrvat) Kontrahent (Kontrahent) | Punkt konfiguracyjny _ |
| Kontranent (Kontrahent) Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna NIP (NIP) Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) Województwo kontrahenta (Wojewodztwol Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta; Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V | □ □ □ □ □ □ Składnia: □ SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst □ □ Przykład: □ □ Przykład: □ □ □ Przykład: |
| Dodaj | BEGIN TRY select txt from dbo.documents where id1 = @ld1@ /* and id2 = @ld2@ */ END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + Zapisz Zamknij |

Mapowanie informacji, czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT do kontrolki typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR")



Mapowanie informacji, czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT do atrybutu typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 Wartość netto – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select SUM(OCV_Net)
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId=@Id1@

| | Punkt kor | nfiguracyjny _ 🗆 🖛 🗙 |
|---|-------------|---|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki | Uprawnienia | |
| Załącznik (Zalacznik) Data wystawienia (Datawystawienia) Data zakupu (Datazakupu) Data otrzymania (Dataotrzymania) Numer dokumentu (Numerdokumentu) Rejestr VAT (Rejestrvat) Kontrahent (Kontrahent) Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna NIP (NIP) | | <pre>1 select SUM(OCV_Net) 2 from do.OC_Document_Vat_Registries 3 where OCV_DocumentId=@Id1@ 4 </pre> |
| Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) | ā | Test zapytania SQL |
| Województwo kontrahenta (Wojewodztwo | ā | Składnia: |
| Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) | 亩 | SELECT decimal(22,4) decimal(22,4) - liczba stałoprzecipkowa |
| Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta) | 面 | Przykład: |
| Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V | â | BEGIN TRY select value from table |
| Wartość netto (netto) | â | where Id = @Id1@ END TRY |
| Dodaj | | BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu Zapisz Zamknij |

Mapowanie wartości netto do kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa (typ punktu "Współpraca z OCR")



Mapowanie wartości netto do atrybutu typu Liczba (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 Wartość brutto – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select SUM(OCV_Gross)
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId =@Id1@

| | Punkt ko | nfiguracyjny _ 🗆 🤉 |
|--|-------------|---|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki | Uprawnienia | |
| Załącznik (Zalacznik) Data wystawienia (Datawystawienia) Data zakupu (Datazakupu) Data otrzymania (Dataotrzymania) Numer dokumentu (Numerdokumentu) Rejestr VAT (Rejestrvat) Kontrahent (Kontrahent) Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna | | <pre>1 select SUM(OCV_Gross) 2 from do.OC_Document_Vat_Registries 3 where OCV_DocumentId =@Id1@ 4</pre> |
| NIP (NIP) Adres kontrabenta (Adreskontrabenta) | ۵ ش | Tast semitoria 501 |
| Województwo kontrahenta (Wojewodztwo | ā | Składnia: |
| Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) | ā | SELECT decimal(22,4) |
| Państwo kontrahenta (Panstwokontrahentaj | ā | Przykład: |
| Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V | 亩 | BEGIN TRY select value from table |
| Wartość netto (netto) | ā | where Id = @Id1@ |
| Wartość brutto (brutto) | ā | END TRY BEGIN CATCH |
| Dodaj | | DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu |
| | | Zapisz Zamknij |

Mapowanie wartości brutto do kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa (typ punktu "Współpraca z OCR")



Mapowanie wartości brutto do atrybutu typu Liczba (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 Stawka VAT – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCV_VatRate
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId =@Id1@

| | Punkt ko | nfiguracyjny 💷 🗆 🗙 |
|--|-------------|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki | Uprawnienia | |
| Numer dokumentu (Numerdokumentu) Rejestr VAT (Rejestrvat) Kontrahent (Kontrahent) Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna NIP (NIP) Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) | | <pre>1 select OCV_VatRate 2 from do.OC_Document_Vat_Registries 3 where OCV_DocumentId =@Id1@ 4</pre> |
| Województwo kontrahenta (Wojewodztwo Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta) | 6 6 6 | |
| Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V Wartość netto (netto) Wartość brutto (brutto) | | Test zapytania SQL Składnia: SELECT decimal(22,4) decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa |
| Kwota VAT (kwotavat) Termin płatności (Terminplatnosci) Stawka VAT (w %) (stawkavat) | ۵ ۵ | Przykład: BEGIN TRY select value from table where Id = @Id1@ END TRY |
| Dodaj | | BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu Zapisz Zamknij |

Mapowanie stawki VAT do kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa (typ punktu "Współpraca z OCR")

 Kwota VAT – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select SUM(OCV_Vat)
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId =@Id1@

| | Punkt ko | onfiguracyjny 💶 🗖 🗙 |
|--|-------------|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki | Uprawnienia | |
| Data wystawienia (Datawystawienia) Data zakupu (Datazakupu) Data otrzymania (Dataotrzymania) Numer dokumentu (Numerdokumentu) Rejestr VAT (Rejestrvat) Kontrahent (Kontrahent) Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna NIP (NIP) | | <pre>1 select SUM(OCV_Vat) 2 from do.OC_Document_Vat_Registries 3 where OCV_DocumentId =@Id1@ 4 </pre> |
| Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) Województwo kontrahenta (Wojewodztwo) | Ē Ē | Tost zamtania SOL |
| Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) | ů ň | Składnia: SELECT decimal(22.4) |
| Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V | â | decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa Przykład: |
| Wartość netto (netto) | â | BEGIN TRY select value from table |
| Wartość brutto (brutto) | â | where Id = @Id1@ END TRY |
| Kwota VAT (kwotavat) | 亩 | BEGIN CATCH |
| Dodaj | | Zapisz Zamknij |

Mapowanie kwoty VAT do kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa (typ punktu "Współpraca z OCR")



Mapowanie kwoty VAT do atrybutu typu Liczba (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 Konto bankowe – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

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



Mapowanie konta bankowego do kontrolki typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR")



Mapowanie konta bankowego do atrybutu typu Tekst (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

 Termin płatności – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

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

| | Punkt ko | nfiguracyjny _ 🗆 🖛 🗙 |
|--|-------------|---|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki | Uprawnienia | |
| Data zakupu (Datazakupu) Data otrzymania (Dataotrzymania) Numer dokumentu (Numerdokumentu) Rejestr VAT (Rejestrvat) Kontrahent (Kontrahent) Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna NIP (NIP) | | <pre>1 select OCD_PaymentDate 2 from do.OC_Documents 3 where OCD_ID=@Id1@ 4</pre> |
| Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) Województwo kontrahenta (Wojewodztwol | т т | |
| Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) | ā | Test zapytania SQL |
| Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta) | ā | Składnia: |
| Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V | ά | SELECT datetime datetime - data |
| Wartość netto (netto) | ā | Przykład: |
| Wartość brutto (brutto) | ά | BEGIN TRY select paymentDate from tabela |
| Kwota VAT (kwotavat) | ū | where Id = @Id1@ END TRY |
| Termin płatności (Terminplatnosci) | â | BEGIN CATCH |
| Dodaj | | DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu |
| | | Zapisz Zamknij |

Mapowanie terminu płatności do kontrolki typu Data i godzina (typ punktu "Współpraca z OCR")

| | | Punkt ko | nfiguracyjny _ 🗆 🗸 |
|----------------------------------|---------|-------------|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista At | trybuty | Uprawnienia | |
| Numer dokumentu (Tekst) | | ā | 1 select OCD_PaymentDate 2 from do.OC_Documents |
| Data wystawienia (Data) | | ά | 3 where OCD_ID=@Id1@ |
| Data otrzymania (Data) | | 亩 | |
| Data zakupu (Data) | | ά | |
| Termin płatności (Data) | | ធិ | |
| Adres kontrahenta (Tekst) | | ΰ | |
| NIP (Tekst) | | ά | |
| Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst) | | ά | |
| Poczta (Tekst) | | ά | |
| Województwo (Tekst) | | ά | Test zapytania SQL |
| Państwo (Tekst) | | ά | |
| Konto (Tekst) | | ά | Skradnia: SELECT date |
| Wartość netto (Liczba) | | ά | date - data Przykład: |
| Kwota VAT (Liczba) | | ά | BEGIN TRY |
| Wartość brutto (Liczba) | | 亩 | select paymentDate from tabela where Id = @Id1@ |
| Waluta (Tekst) | | 亩 | END TRY BEGIN CATCH |
| Kontrahent (Tekst) | | 亩 | DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu |
| | | | Zapisz Zamknij |

Mapowanie terminu płatności do atrybutu typu Data (typ punktu "Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium")

| | | | Comarch DMS 2024.0.1 | [Firma ABC] AS 💷 🗇 🛪 |
|----------|---|--|--|--------------------------------------|
| | Automatyczne generowanie | e dokumentów | | |
| ♠ | Punkt konfiguracyjny Faktury zakupu | · + > = (| L | Dokumenty Tylko wypełnione 💙 Generuj |
| ٥ | | | | |
| ••• | | Patientia Patientia Patientia Patientia Patientia Patientia Patientia Patientia | | Włącz procesowanie dokumentów |
| | | 2 CYCH | Data utworzenia : 28-09-2022 | ! F.A/1/2019 |
| <u> </u> | Data wystawienia (Data wystawienia) | Data zakunu (Data zakunu) | Data otrzymania (Data otrzymania) | FS-1/20/KNT/02 |
| 125 | 2020-02-03 👻 🗸 | 2020-02-03 | 2022-09-28 | |
| B | Numer dokumentu (Numer_dokumentu) | Rejestr VAT (Rejestr_vat) | Kontrahent (Kontrahent) | |
| ٢ | FS-1/20/KNT/02 Pelna nazwa kontrahenta | rejestr VAT zakupu NIP (NIP) | Adres kontrahenta (Adres_kontrahenta) | |
| 1 | (Kontrahent_pelna_nazwa) | 6770065406 | Aleja Jana Pawła II 39A 31-864 Kroków | |
| * | Województwo kontrahenta (Wojewodztwo_kontrahenta) | Poczta kontrahenta (Poczta_kontrahenta) | Państwo kontrahenta (Panstwo_kontrahenta) | |
| | MAŁOPOLSKIE | Krakow | Polska | |
| 20 | Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT? (Platnik_vat) | Wartość netto (netto) | Wartość brutto (brutto) | |
| | jest płatnikiem VAT | 50,000.00 | 01,500.00 | |
| | Kwota VAT (kwota_vat) | Termin płatności (Termin_platnosci) | Stawka VAT (w %) (stawka_vat) | |

Zmapowane dane w ramach zakładki "Automatyczne generowanie dokumentów"

| | | | | Comarch DMS 20 | 024.0.1 | | [Dom] Admi | nistrator _□× |
|----------------|--------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | FZ/3/9/2022 | | | | | | |
| ٨ | umenty | Spółka : Firma ABC | | Data utworzenia : 28-09-202 | ² $$ Podgląd | | • | |
| A | oku | Karta obiegu | | ^ | | | | |
| | | Data wystawienia | Załącznik | | | | | |
| ••• | | 2/3/2020 ¥ | FS-3_20_knt_2022-03-30 | | Sprzedawca: COMARCH S.A | Data association | Faktura VAT nr FS-1/20/KNT/02 | 2020.02.02 |
| | | Pelna nazwa kontrahenta | Numer dokumentu | Data zakupu | ul Jana Pawła 39 | Lone wystewier | ia. | 2020-02-03 |
| | | COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA | FS-1/20/KNT/02 | 2/3/2020 🗸 | 34-070 KTEKOW NIP: 6770065406 | | 0102033000001700723 | Strong: 1 z 1 |
| 5.7 | | Data otrzymania | Termin płatności | Rejestr VAT | Płatność na konto: | | | |
| ĩ, T | | 9/28/2022 | 7/28/2020 ~ | rejestr VAT zakupu | Nabywca: ALOZA | Odbiorca: ALOZA | | |
| | | Kontrahent | NIP | Wartość netto | Lipowa 11/15 99-400 Warszawa | Lipowa 11/1 99-400 Wat | 5 SZAWA | |
| | | | 6770065406 | 50,000.00 | NIP: 7751241104 Zamówienia: | | | |
| | | Stawka VAT (w %) | Kwota VAT | Wartość brutto | te Kod | | Cana | Wattość |
| 5 | >> | 23.00 | 11,500.00 | 61,500.00 | Nazwa towaru | PKWiU PCN | 100sc/J.m. netto 100 mm. 500,00 | netto VAT 50,000.00 23% |
| | | Adres kontrahenta Aleia Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków | MAŁOPOLSKIE | Poczta kontrahenta | Ti Tamin Tamin | Zunnte Illabota Stand | Netto VAT | Britta |
| - 1 | | | | | Getöwka 2020-07-28 | 61,500.00 PLN Razem: | 60,000.00 11,600.00 | e1,600.00 |
| 1 | | Państwo kontrahenta | Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT? | | | W tym: 239 | 50,000.00 11,500.00 | 61,500.00 |
| | | Polska | jest platnikiem VAT | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| - | | | | - 70 % - | - | | | |

Dokument wygenerowany na podstawie zmapowanych danych

Przetwarzanie dokumentów przez usługę Comarch OCR

Po wyborze i konfiguracji punktu współpracującego z Comarch OCR (jak omówiono w artykule <u>Definiowanie punktu</u> <u>konfiguracyjnego</u>), w oknie "Automatyczne generowanie dokumentów" prezentowane są przyciski:

OCR)

[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 <u>usługi OCR</u>; 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 w**ięcej** 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 przeprocesowanych plików | |
| | |
| Zapisz | Anuluj |

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 przeprocesowania 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 pob | ierane pliki dokumentów do procesowania | 2 |
|--|---|--------|
| C:\ACD | | Zmień |
| Zakres stron do przetworzenia (np. 2-3,5) | 1-20 | |
| Łączenie stron przesyłanych 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 poł | bierane pliki dokumentów do procesowania | > |
|--|--|--------|
| C:\ACD | | Zmień |
| Zakres stron do przetworzenia (np. 2-3,5) | |] |
| Łączenie stron przesyłanych plików | Według treści 🗸 🗸 |] |
| Nie archiwizuj przeprocesowanyc | h 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. <u>Definiowanie punktu konfiguracyjnego</u>).

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.

| | Comarch DMS 2025.0.0 | | | | Administrator 💷 🗆 🗙 |
|-------------|--|----------------------|------------|------------------|---------------------|
| | Automatyczne generowanie dokumentów | | | | |
| â | Punkt konfiguracyjny Faktury ACD 🔹 🕂 🏟 🕼 🕼 | | Dokumenty | Tylko wypełnione | ✔ Generuj |
| J | | | | | (j) (Q) |
| ••• | | Włącz procesowanie o | dokumentów | | 00 |
| | | Przeprocesowane: | | | |
| | | | | | Szukaj |
| <i>1</i> 24 | | Dokument K | Kontrahent | Nazwa towaru | Forma płatności |
| 2 | | | | | |
| ۵ | | | | | |
| ai | Data utworzenia : 🗳 | | | | |
| * | | | | | |
| 14 | | | | | |

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 V Generuj |
| ð | | |
| | Sprzedawca: COMARCH S A | Włącz procesowanie dokumentów Przeprocesowane: 4 |
| | Data ul Jana Pareka 39 Data wystawienia: 2020-02-03 34.4-70 Kraków NEP: 6770065406 010203300001700723 | Dokument Kontrahent Towar Forma platności |
| | Openant Strons: 1 z 1 Platność na konto: Nałoynezi: Nałoynezi: Odbiorezi: ALOZA ALOZA Lipowa 11/15 Lipowa 11/15 | FS-1/20/KNT/02 ALOZA Przelew 268355/2020 |
| ۵ | Data utworzenia : 17-01-2025 🔮 | FZ-2/23 |
| 1111 ▼ | Numer dokumentu Data wystawienia (Numer dokumentu) (Data_wystawienia) FS-1/20/KNT/02 2020-02-03 | CZ/2020/12/000625 |
| 1 | Termin platności (Termin) Kontrahent (Kontrahent) 2020-07-28 | |
| | Nazwa towaru (Towar) Forma płatności (Forma) Towar 1 Przelew | |
| | | |

Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu "Współpraca z OCR", jeśli na zakładce "Ogólne" uzupełniono pola "Atrybut 1", "Atrybut 2", "Atrybut 3" i przeprocesowano 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

przycisk [Szukaj].

| | | | | | Comarch DMS 2025.0.0 | | | | | Administrator 💶 🗆 🗙 |
|-----|-----------------|----------------------------------|--|--|------------------------------|-------|--------------------------------|------------|----------------------------|---------------------|
| | Auto | matyczne gene | rowanie dokumentów | | | | | | | |
| ۲ | Punkt k | configuracyjny Faktury | ACD | | | | | | Dokumenty Tylko wypełnione | ✓ Generuj |
| ٥ | 81 | | Ð, Q, Q, - ¦ - | | | | Solution | | | (i) 📀 |
| ••• | Pag | | | | | | ✓ Włącz procesowanie do | kumentów | | |
| 르 | e Thumb | Comarch Spółka Ak | cyjna | Faktura z | akupu 2/23 | | Przeprocesowane: 6 | | | |
| Acd | nails | Aleja Jana Pawła Ii | 39 A | Data wystawienia: | 2023-05-10 | | /23 | | | Szukaj |
| | Attac | 31-864 Kraków NIP: 6770065406 | | Dok. dostawey: | FZ/1/05/2023 | | Dokument | Kontrahent | Nazwa towaru | Forma płatności |
| | Iment | | | 010152100000 ORYGINAŁ | 0005166 Strona: 1 z 1 | | FZ-2/23 | | | |
| 2 | S Co | Sprzedawca: COMARCH SPÓŁ | KA AKCYJNA | Dostawea: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | FZ-4/23 | | | |
| ۵ | mment | AL. JANA PAWLA 31-864 Kraków | П 39А | AL. JANA PAWLA II 39A 31-864 Kraków | | | | | | |
| ส์ | S | NIP: 6770065406 | | | | | | | | |
| * | | Lp. Kod Nazwa towar | a PKWiU CN | Ilość/J.m. | Cena Wartość VAT netto netto | | | | | |
| | | 1 T1 Towar1 | | l szt. | 100,00 100,00 23% | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | Data utworzenia : 10-01-20 | 125 🖋 | | | | |
| •• | Numer (Numer | r dokumentu r_dokumentu) | Data wystawienia (Data_wystawienia) | Termin płatności (Termin) | | | | | | |
| 210 | FZ-2/ | /23 | 2023-05-10 🔹 👻 | 2023-03-17 | | | | | | |
| 1 | Kontra | hent (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



przycisk

[Filtruj] - wówczas lista wyświetlanych dokumentów zostanie zawężona zgodnie z wybranymi filtrami.

| | | Filtruj | |
|----------------------|---|----------------|--|
| NIP firmy | | | |
| | | | |
| Data wystawienia - o | d | | |
| | | \checkmark × | |
| Data wystawienia - d | 0 | | |
| | | \checkmark × | |
| Wartość brutto | | | |
| A | | A V | |
| Wartość brutto | | ▲ ▼ | |

Okno "Filtry"

| | | | | | | Comarc | h DMS 2025.0.0 | | | | Administrator 💷 🖻 🗙 |
|-------------|------------|-------------------|--|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------|------------------|---------------------|
| | Au | tom | atyczne generc | owanie dokumer | ntów | | | | | | |
| | Punk | kt konf | iguracyjny Faktury A | CD v | | | \rightarrow | | Dokumenty | Tylko wypełnione | ✓ Generuj |
| đ | .□. | | | | | | | | | | |
| ••• | Pa | U | | | • | | | | | | |
| | ge Thuml | | Sprzedawca: COMARCH S.A | | Faktur nr FS-1/20 | a VAT)/KNT/02 | NIP firmy | Filtruj | | ** | |
| ြင်္ခ | bnails / | | ul.Jana Pawła 39 34-670 Kraków | | Data wystawienia: | | 6770065406 | | | | Szukaj |
| ** 1 | Attachm | | NIP: 6770065406 | | 0102033000 | 001700723 | Data wystawienia - od | ~ × | rahent | Nazwa towaru | Forma płatności |
| ⊒ | ents C | | Mathose na konto: Nabywea: ALOZA Linowa 11/15 | | Odbiorca: ALOZA | | Data wystawienia - do | | | Zestaw grosnikov | |
| ۵ | omment | | 99-400 Warszawa NIP: 7751241104 Zamówienia: | | 99-400 Warszawa | |). | ~ × | | | |
| 1 | s | Ĩ | .p. Kod Nazwa towaru | PKWiU | PCN Ilość/J.m. 100 szt. | Cena netto 500,00 | | ▲ ▼ | | | |
| * | | | | | | Data utw | orzenia : 10-01-2025 👔 | | | | |
| | Nur (Nu | mer dol mer_do | kumentu okumentu) | Data wystawienia (Data_wystawienia) | | | | | | | |
| | FS | -1/20/ | KNT/02 | 2020-02-0 | 3 • • | | | | | | |
| 2 0 | Terr | nin pła | tności (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 zmieni szerokość kolumny, przeciągając ją w prawo albo w lewo.



Widok listy dokumentów z widoczną dwustronną strzałką do zmiany szerokości kolumny

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 [Zaznaczwszystko] umożliwia usunięcie lub generowanie wielu procesowanych dokumentów jednocześnie.

Po zaznaczeniu checkboxa [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".

| | (i) 🕄 |
|---|--------|
| ✓ Włącz procesowanie dokumentów Przeprocesowane: 1 | |
| Zaznacz wszystko | |
| Dokument | Szukaj |
| FS-1/20/KNT/02 | |
| | |

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.



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)

| | | | (i) 📀 |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|
| 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)


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)

 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:

Przyklad W ramach konfiguracji punktu ACD na zakladce "Ogólne" uzupełniono dane dla trzech atrybutów:

- Nazwa kontrahenta
- Towar
- Wartość netto (PLN)

| | Punkt ko | nfiguracyjny | | _ 🗆 × |
|---|----------------------|--------------|---------------------|---------|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Ko | ontrolki 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 | |
|---|--|
| ryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia | |
| <pre>BEGIN TRY BEGIN COL_DCUMENTS d Left join do.OC_CONTRACTORNAME as OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3 from do.OC_DCuments d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID tabela przeproceso 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 prz and (nullif(@SearchText@, ') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%') and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @OateFrom@) and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate <= @DateFrom@) 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</pre> | owanych dokumentów zeprocesowane przez siebie)) |
| Bile Składnia: SELECT int, int, varchar(100), varchar(255), varchar(255), int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu) varchar(100) - nazwa varchar(255) - opcjonalne tagi Przykład: BEGIN TRY select d.OCD_ld, 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 kontrolek na karcie obiegu, z wykorzystaniem odwołań do kolumn w tabeli do.OC_Documents (zob. <u>Przykłady zapytań SQL w</u> <u>zakładce Kontrolki lub w zakładce Atrybuty – Baza Wiedzy</u> <u>programu Comarch DMS</u>), z tym, że:

 Dla kontrolki "Towar" (kontrolka typu Tekst) wprowadzono następujące zapytanie:

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

| | Punkt konfi | guracyjny _ 🗆 🖛 |
|--|-------------|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki | Uprawnienia | |
| Załącznik (Zalacznik) | â | 1 select OCD_Tag2 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@ |
| Numer dokumentu (Numerdokumentu) | â | |
| Data wystawienia (Datawystawienia) | â | |
| Kontrahent (Kontrahent) | â | |
| NIP kontrahenta (NIP) | â | |
| Towar (String1) | ā | |
| Wartość netto (PLN) (netto) | ā | |
| Dodaj | | |
| | | 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@

| | Punkt konf | iguracyjny 💶 🖛 |
|---|-------------|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki | Uprawnienia | |
| Załącznik (Zalacznik) | â | 1 select OCD_Tag3 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@ |
| Numer dokumentu (Numerdokumentu) | â | |
| Data wystawienia (Datawystawienia) | â | |
| Kontrahent (Kontrahent) | â | |
| NIP kontrahenta (NIP) | â | |
| Towar (String1) | ā | |
| Wartość netto (PLN) (netto) | ā | |
| Locaj | | Test zapytania SQL Składnia: SELECT decimal(22,4) decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa Przykład: BEGIN TRY select value from table where Id = @Id1@ END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił Zapisz Zamknij |

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

nazwą kontrahenta (w ramach tego przykładu dane nie zostaną przeniesione z tego atrybutu do kontrolki na karcie dokumentu)

- 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

Operator może następnie posortować listę według wybranej kolumny, co pozwoli na lepszą przejrzystość listy.

| | | | | Comarch DMS 2025.0.0 | | | | Administrator 💶 🗆 🗙 |
|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| | Automatyczne generowanie dokumentów | | | | | | | |
| | /////////////////////////////////////// | atyczne generowanie | | | | | | |
| | Punkt konfi | iguracyjny Faktury 2 | ~ (十)(彡)(面)(堤) | (II =>) | | Dokumenty | Tylko wypełnione | ✓ Generuj |
| | | | | \bigcirc | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| <u> </u> | | | Q · 봄 · | (j) (j) | | | | $(i) (\mathbf{Q})$ |
| | | | | | | | | 00 |
| | age | | | | Włącz procesowanie | dokumentów | | |
| | Thur | Sprzedawca: |) | Faktura VAT | Przeprocesowane: | 5 | | |
| _ | nbn | COMARCH S.A | nı | r FS-1/20/KNT/02 | | | | |
| ACD | ails | | Data wystawienia: | 2020-02-03 | | | | Szukaj |
| | Atta | ul.Jana Pawła 39 34-670 Kraków | | | Dokument | Nazwa kontrahenta | Towar | Wartość netto (PLN) |
| 121 | achn | NIP: 6770065406 | | | | | | |
| _ | lents | | | Strona: 1 z 1 | FS-1/20/KN1/12 | COMARCH SPOŁKA AKCYJNA | Komputer | 7067,89 |
| 2 | 0 | Płatność na konto: | 0.1 | | FS-1/20/KNT/02 | COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA | Meble | 10456 |
| | omn | ALOZA | ALOZA | | FS-1/20/KNT/22 | Comarch spółka akcyjna | Monitory | 3000,56 |
| . | lents | Lipowa 11/15 99-400 Warszawa | Lipowa 11/15 | | FS-1/22/KNT/02 | Comarch spółka akcyjna | Narzędzia | 409,67 |
| 100 | | NIP: 7751241104 | 99-100 Waliszawa | | FS-1/10/KNT/02 | COMARCH SPÓŁKA ΑΚΟΥΙΝΑ | Papier | 345.78 |
| 1111 | | Zamówienia: | | | C7/2021/10/10/02 | commenter of other material | * // | 45670 |
| * | | r | | | CZ/2021/12/000621 | SPUERA C | Zywnosc | 450,78 |
| 1 | | | | Data utworzenia : 21-02-2025 | | | | |
| TAT | | | | | | | | |
| +++ | Numer dok | kumentu (Numer_dokumentu) | Data wystawienia (Data_wystawienia) | Kontrahent (Kontrahent) | | | | |
| | FS-1/20/ | KNT/02 | 2020-02-03 🗸 🗸 | COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | |
| | NIP kontra | henta (NIP) | Towar (String1) | Wartość netto (PLN) (netto) | | | | |
| 20 | 67700654 | 406 | Meble | 10 456,00 | | | | |
| | | | | <u>_</u> | | | | |
| | | | | | | | | |

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, OC D 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 **OCW** Status where = 2 and APD ID= @PointId@ and APD Archival=0 -- and OCW OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- dodatkowy aby na liście operator widział dokumenty warunek, przeprocesowane przez siebie and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%') OR (@SearchText@ <> '' and OCD Tag1 LIKE '%' + @SearchTex t@ + '%') OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Tag2 LIKE '%' + @SearchTex t@ + '%') OR (@SearchText@ <> '' and OCD Tag3 LIKE '%' + @SearchTex t@ + '%')) and (@Nip@ is null OR OCD ContractorNip = @Nip@) and (@DateFrom@ is null or OCD IssueDate >= @DateFrom@) and (@DateTo@ is null or OCD IssueDate <= @DateTo@) and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD PaymentAmount >= @G rossAmountFrom@) and (@GrossAmountTo@ is null or OCD PaymentAmount <= @Gro ssAmountTo@) END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR MESSAGE(); THROW 50001, @ErrorMessage ,1; END CATCH

| | | | Comarch DMS 2025.0.0 | | | | Administrator $= \Box \times$ |
|----------|--|---|-------------------------------|-------------------|---|------------------|-------------------------------|
| | Automatyczne generowanie dok | cumentów | | | | T. H | |
| ^ | Punkt konfiguracyjny Faktury 2 | | | | Dokumenty | lylko wypełnione | ✓ Generuj |
| | 🖶 🕜 🕛 💷 / 1 🕀 📿 📿 - | · = · | (((((((((((((| | T | | (i) 📀 |
| | Page T | | | Włącz procesowani | e dokumentów | | |
| | Sprzedawca: COMARCH S.A | nr | Faktura VAT FS-1/20/KNT/02 | Przeprocesowane: | 5 | | |
| [cc] | ul.Jana Pawła 39 | Data wystawienia: | 2020-02-03 | Me | | ~ | Szukaj |
| 125 | 34-670 Kraków NIP: 6770065406 | 01 | 102033000001700723 | FS-1/20/KNT/02 | Nazwa kontrahenta COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA | lowar Meble | Wartosc netto (PLN) 10456 |
| ø | Płatność na konto: | Odbiorea: | Strona: 1 Z 1 | | | | |
| ۵ | ALOZA Lipowa 11/15 99-400 Warszawa | ALOZA Lipowa 11/15 99.400 Warzawa | | | | | |
| ai | NIP: 7751241104 Zamówienia: | | | | | | |
| * | | | Data utworzenia : 21-02-2025 | | | | |
| 1 | Numer dokumentu (Numer_dokumentu) Data | a wystawienia (Data_wystawienia) | Kontrahent (Kontrahent) | | | | |
| | FS-1/20/KNT/02 | 2020-02-03 🔹 👻 | COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | |
| | NIP kontrahenta (NIP) Towa | var (String1) | Wartość netto (PLN) (netto) | | | | |
| | 6770065406 | eble | 10 456,00 | | | | |

Wyszukiwanie na liście dokumentów według wartości atrybutów

Domyślna kolejność wyświetlania listy to kolejność przeprocesowania 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] [**Zatrzymaj**], który znajduje się w oknie "Inicjowanie dokumentów". Generowanie dokumentów zostanie wówczas przerwane.

| Inicjowanie dokumentów | |
|---------------------------------|-----------|
| Trwa inicjowanie dokumentów. | |
| Proszę czekać | |
| Zainicjowano: 0 z 5 dokumentów. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Liczba błędów: 0 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Zatrzymaj |
| | L |

Okno "Inicjowanie dokumentów" z przyciskiem "Zatrzymaj"

Kiedy wybrany dokument został wygenerowany, jeśli określono wartości kontrolek podczas konfiguracji obiegu, dane, które zostały rozpoznane przez usługę Comarch OCR zostaną wyświetlone w kontrolkach karty obiegu (zob. <u>Przykłady zapytań</u> <u>SQL w zakładce Kontrolki</u>).

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



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 | |
| | ОК |

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

Mapowanie danych z wykorzystaniem punktów "Współpraca z Comarch OCR" i "Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)

Możliwe jest takie ustawienie punktów konfiguracji, aby na kontrolki na karcie obiegu dokumentu zostały zmapowane zarówno dane dotyczące wiadomości email, do której dołączony był dokument, jak i dane dotyczące samego dokumentu. Takie ustawienie punktów konfiguracyjnych zostało przedstawione w poniższym przykładzie.

1. W ramach zakładki Automatyczne generowanie dokumentów
ustawiono dwa punkty konfiguracyjne:

- punkt konfiguracyjny o nazwie Faktury zakupu ACD (tryb Współpraca z Comarch OCR) z ustawionym typem obiegu Faktury zakupu
- punkt konfiguracyjny o nazwie Pobieranie załączników skrzynka pocztowa (tryb Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)) z ustawionym w ramach parametru "Zastosuj ścieżkę z punktu OCR" punktem konfiguracyjnym Faktury zakupu ACD

| Punkt konfiguracyjny | _ 🗆 × |
|---|-------|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia | |
| Nazwa punktu Faktury zakupu ACD | |
| Typ obiegu Faktury zakupu | • |
| Typ rejestru VAT Zakup | - |
| Domyślna forma płatności | |
| Kraj dokumentu Polska | • |
| Rozpoznawanie kodów kreskowych Włączone | - |
| ✓ Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Zapisz Zamknij | 7 |

Ustawienia zakładki "Ogólne" dla punktu konfiguracyjnego "Faktury zakupu ACD"

| | Punkt konfiguracyjny 💦 🗖 🛪 |
|--|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Up | prawnienia |
| Nazwa punktu | Pobieranie załączników - skrzynka pocztowa |
| Pozwalaj na usunięcie z listy i ze skrzynki pocztowej | \checkmark |
| Po wygenerowaniu dokumentu usuń ze skrzynki mailowej | |
| Zastosuj ścieżkę z punktu OCR | Faktury zakupu ACD |
| Zdefiniuj ścieżkę podczas pracy punktu | 0 |
| Kopiuj tylko załączniki graficzne | \checkmark |
| | Zapisz Zamknij |
| | |

Ustawienia zakładki "Ogólne" dla punktu konfiguracyjnego " Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa"

2. Następnie w definicji typu obiegu Faktury zakupu dodano 4 dodatkowe kontrolki dotyczące wiadomości mailowych: "Od kogo", "Tytuł maila", "Treść maila", "Do wiadomości {DW)".

| | Faktury zakupu Prefix FZ | | | |
|----------|---|-------------------------------|---------------------|-------------|
| \sim | KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU | | | |
| | | Kontrolki | | |
| | Karta obiegu | Szukaj | × | ⓓ ↑ ♦ 🕟 🕂 ▾ |
| ••• | Informacje z maila (opcjonalnie) | | | >> |
| | Od kogo | Karta obiegu | | ^ |
| <u> </u> | Sample text | [Etykieta] Informacje z m | naila (opcjonalnie) | • |
| | Do wiadomości (DW) | [Tekst] Od kogo | | |
| | Sample text | [Tekst] Do wiadomości (I | DW) | |
| 101 | Temat maila | [Tekst] Temat maila | | |
| B | Sample text | [Tekst] Treść maila | | |
| 9 | | Tekst | | |
| O | resc maila | | | |
| 1 | Sample text | Nazwa wyświetlana | Od kogo | |
| m | | Nazwa (identyfikator) | Odkogo | |
| * | - | Prezentuj na całej szerokości | | |
| <u> </u> | Informacje o fakturze | Ustaw kontrolkę na początku | | |
| | Data wystawienia | wiersza | | |
| •• | 04.10.2022 🗸 | Max długość | 900 | |
| A1109 | Załącznik | Tekst wielolinijkowy | | 1 🗸 |
| | • | Pokaż na liście | | |
| | Pelna nazwa kontrahenta | Inicjowanie wartości | | |
| | Sample text | Iniciowanie | Brak | ~ |
| | | Dokument | | ~ |
| | Numer dokumentu | Dokument | | |
| | Sample text | Pole | | ~ |
| | Data zakupu | Zmiana wartości (Obserwator) | | |
| | 04.10.2022 🗸 | Kontrolki powiązane | Dodaj | • |
| | Data otrzymania | Wzór na wartość | Wyrażenie | ~ |

Dodawanie kontrolek dotyczących wiadomości mailowych w ramach definicji typu obiegu "Faktury zakupu"

3. Później operator DMS przechodzi na zakładkę , a potem na zakładce "Kontrolki" w ramach ustawień punktu konfiguracyjnego Faktury zakupu ACD wprowadza i zapisuje dla powyższych kontrolek odpowiednie zapytania SQL, a mianowicie dla kontrolki:

• Od kogo

select MLM_From from do.ML_Mails join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) = SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex ('_',OCD_FileName)) where OCD_ID = @Id1@

Tytuł maila

```
select MLM_Subject
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) =
SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex ('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@
```

Treść maila

```
select MLM_BodyText
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) =
SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex ('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@
```

Do wiadomości (DW)

```
select MLM_Cc
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) = SUBSTRING(0
CD_FileName, 0, charindex ('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@
```

| | Punkt konfiguracyjny 💷 🗆 🛪 | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia | | | | | | | |
| NIP (NIP) Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) Województwo kontrahenta (Wojewodztwoi Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta) Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V Wartość netto (netto) Wartość brutto (brutto) | | <pre>1 select MLM_From 2 from do.ML_Mails 3 join do.C_Documents on cast (mlm_id as varchar) = SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex ('_',OCD_FileName)) 4 where OCD_ID = @Idl@ 5</pre> | | | | | |
| Kwota VAT (kwotavat) Termin platności (Terminplatnosci) Stawka VAT (w %) (stawkavat) Od kogo (Odkogo) Temat maila (temat) Treść maila (Tresc) Do wiadomości (DW) (String1) Dodaj | | Test zapytania SQL Składnia: SELECT varchar(900) varchar(900) - tekst Przykład: BEGIN TRY select tw from dbo.documents where id1 = @ld1@ /* and id2 = @ld2@ */ END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE(); | | | | | |
| | | Zapisz Zamknij | | | | | |

Wprowadzanie zapytania SQL, za pomocą którego zostaną zmapowane dane o nadawcy wiadomości mailowej

Uwaga

Nie istnieje bezpośrednia relacja pomiędzy danymi, które znajdują się w tabelach które przechowują dane mailowe (do.ML_*) a danymi przechowującymi informacje o dokumentach przeprocesowanych przez usługę Comarch OCR (do.OC_). Jedyny łącznik to nazwa pliku, do którego proces mailowy dopisuje prefix id maila z tabeli do.ML_Mails (np. 355_1_149_1 dok 1 strona B_2019-03-21_11-35-01-761.pdf). Ta informacja jest wykorzystana w warunku łączącym te dwa obszary danych.

4. Następnie przedstawicielka kontrahenta Anna San wysyła na adres mailowy, który został wpisany w punkcie konfiguracyjnym Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa, maila z fakturą w załączniku.

| Od | Anna Sa | n anna | @domena.pl | ~ | | | | | UDW |
|-----|-----------|-----------------|------------------|-----|-------------|----------|---|----------------|----------|
| Do | mail@do | mena.pl $	imes$ | | | | | | | KONTAKTY |
| DW | maildod | atkowy@do | omena.pl $	imes$ | | | | | | KONTAKTY |
| Tem | at Faktur | a za luty i | 2020 | | | | | | |
| В | ΙΨΑ | ₩ 77 € | ΞΞ | ■ : | | <u> </u> | a | 📎 Załącz pliki | 🗘 Opcje |
| Dzi | eń dobry, | | | | aniasci z r | wp.pl | | | |

W załączniku przesyłam zaległą fakturę za zakup towaru 1. Proszę o potwierdzenie otrzymania dokumentu.

Pozdrawiam, Anna San PDF FS-3_20_knt_2022 -03-30_13-41-08...

Wiadomość email wysłana na adres mailowy, który wpisano w punkcie ACD

5. Operator DMS wchodzi do zakładki "Automatyczne generowanie

dokumentów", wybiera punkt konfiguracyjny *Pobieranie* załączników – skrzynka pocztowa i odświeża za pomocą przycisku

[Odśwież] listę pobranych maili.

Następnie operator zaznacza checkbox obok wiadomości od Anny

Zapisz

San i klika przycisk ekranu. [Zapisz] w prawym górnym rogu

| | Automatyc | czne generowanie doku | ımentów | | | | |
|----|--|---|--|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|
| â | Punkt konfigurad | cyjny Pobieranie załączników - skr | z • 🕂 🔊 💼 | | Dokume | wybrane Wybrane | ✓ Zapisz |
| 1 | Sprzed | dawca: MARCH S A | Faktura VAT | | $(\uparrow \lor \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \textcircled{a})$ | | 0 |
| | ul.Ja 34-6 NIP | na Pavla 39 10 Kraków 6770065466 | nr PS-1/20 KNT/0 Data wystawienia: e+taessococo+100723 | 22 2020-02-03 Strong: 1 z 1 | 1 FS-3_20_knt_2022-03-30_13-41-08-037_2022-0 | llość wiadomości: Wszystkich: 115 Nieprzeczytanych: 8 | |
| | Pietnos Nabyw ALOJ Lipor os an | ić na Konto: ira: IZA IZA ISO Wineseee | Odbiorca: ALOZA Lipowa 11/15 | | | Pokaż maile przeproce Zaznacz wszystko | sowane z ostatnich |
| | Otrzymano | 04.10.2022 12:02:06 | | | | Nadawca | Temat Otrz |
| \$ | Nadawca | anna@domena.pl | | | | 🗸 🖉 anna@domena.pl | Faktura: 04-10 |
| m | Odbiorca (DO) | mail@domena.pl | | | | 🗌 🖉 powiadomienia4@we | Faktura 04-10 |
| > | Ödbiorca (DW) | maildodatkowy@domena.pl | | | | │ | Faktura: 04-10 Faktura: 04-10 |
| 1 | Temat maila | Faktura za luty 2020 | | | | 🗌 🖄 powiadomienia4@we | Faktura: 04-10 |
| 20 | Treść maila | Dzień dobry, W załączniku przesy | vłam zaległą fakturę za zakup tow | waru 1. Proszę o potwierdzenie o | ntrzymania dokumentu. Pozdrawiam, Anna Sa | Ø powiadomienia4@we Ø powiadomienia4@we | e Faktura 0 -10 e Faktura 04-10 |

Widok wiadomości mailowej w punkcie ACD "Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa"

6. Następnie operator DMS przechodzi do punktu konfiguracyjnego Faktury zakupu ACD , zaznacza checkbox przy parametrze Włącz procesowanie dokumentów i naciska przycisk

[Odśwież], a kiedy dokument zostanie przeprocesowany,

ponownie klika przycisk
punktu Faktury zakupu ACD zostają wyświetlone zarówno dane
zmapowane z przesłanego dokumentu, jak i z wiadomości
mailowej.

| Automatyczne generowanie dok Punkt konfiguracyjny Faktury zakupu ACD | umentów | | | Dokumenty Wybrane | ✓ Generuj |
|---|--|---|--|---|-----------|
| | Forsdoor | Faktura VAT | © © © Ø | A white the second | (j) 🕄 |
| | COMARCH S A | nr FS-1/20 KNT/02 Data wystawienia: 2020-02-03 | Data utvorzenia :04-10-2022 👔 | Zaznacz wszystko | â |
| Data wystawienia (Data wystawienia) 2020-02-03 v Rejestr VAT (Rejestr vat) | Data zakupu (Data zakupu) 2020-02-03 🔷 🗸 | Data otrzymania (Data_otrzymania) 2022-10-04 🙀 🗸 | Numer dokumentu (Numer_dokumentu) FS-1/20/KNT/02 | | |
| rejestr VAT zakupu Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahent_pelna_nazwa) | [000003] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA NIP (NIP) | Adres kontrahenta (Adres_kontrahenta) | Województwo kontrahenta (Wojewodztwo kontrahenta) | | |
| COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Poczta kontrahenta (Poczta_kontrahenta) | 6770065406 Państwo kontrahenta (Panstwo_kontrahenta) | Aleja Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT? (Platnik_vat) | MAŁOPOLSKIE Wartość netto (netto) | | |
| Wartość brutto (brutto) | Kwota VAT (kwota_vat) | jest płatnikiem VAT Termin płatności (Termin_płatności) | Stawka VAT (w %) (stawka_vat) | | |
| Od kogo (Odkogo) | Temat maila (temat) | Treść maila (Tresc) | Do wiadomości (DW) (String1) | | |
| anna@domena.pl | Faktura za luty 2020 | Dzień dobry, W załączniku przesyłam zaległą fakturę za zakup towaru 1. Proszę o potwierdzenie otrzymania dokumentu. Pozdrawiam, Anna San | maildodatkowy@domena.pl | | |
| | | | | | |

Widok zmapowanych kontrolek w punkcie ACD "Faktury zakupu ACD"

7. Następnie **operator DMS uzupełnia wartości kontrolek** (jeśli jakieś pozostały nieuzupełnione), z**aznacza dany dokument i**

Generujnaciska przycisk[Generuj] w prawym górnym roguokna.

Wówczas w ramach typu obiegu *Faktury zakupu* zostaje wygenerowany nowy dokument, który zawiera dane zmapowane zarówno z faktury, jak i z wiadomości mailowej.

| | | FZ/2/10/2022 | | i) 🖶 | | | | | | |
|----------|----------|----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|
| | nenty | Spółka : Firma ABC | | | | Data utworzenia : 04-10-2022 | (Podgląd | | (\mathfrak{O}) | |
| | - i | Karta obiegu | | | | ^ | | | \bigcirc | |
| | <u>م</u> | Informacje z maila (opcjonalnie) | Od kogo | Do wiadomości (DW) | Ternat maila | Treść maila | | | | |
| | | | anna@domena.pl | maildodatkowy@domena.pl | Faktura za luty 2020 | Dzień dobry, W załączniku przesykam załegłą fakturę za zakup towaru 1. Proszę o potwierdzenie otrzymania dokumentu. Pozdrawiam. Anna San | Sprzedawcz: COMARCH S.A ul Jana Pawia 39 34-670 Kraków | l c | Faktura VAT nr FS-1/20/KNT/02 Data wystawienia: | 2020-02-03 |
| | | Informacje o fakturze | Data wystawieria | Załącznik | | | NEP: 6770065406 | | 0102033000001700723 | Street 1 x 1 |
| | | | 03.02.2020 🕑 | 106_1_44_FS-3_20_knt_2022-0() | | | Pietność na konto: | | | |
| ACD | | Pelna nazwa kontrahenta | Numer dokumentu | Data zakupu | Data otrzymania | Termin platności | Nabywca: ALOZA | | Odbiarca: ALOZA | |
| | | COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA | FS-1/20/KNT/02 | 03.02.2020 ¥ | 04.10.2022 ¥ | 28.07.2020 💙 | Lipowa 11/15 99-400 Warizawa NTE: 77613 (3304 | | Lipotta 11/15 99-400 Warizatta | |
| 125 | | Rejestr VAT | Kontrahent | NIP | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Zamówienia: | | | |
| | | rejestr VAT zakupu | (I) (000003] COMARCH SPÓŁKA | 6770065406 | 50 000,00 💌 | 23,00 | Lp. Kod | PKWIU PCI | N Ilość/J.m. Cena | Whrtość VAT |
| ि | | Kwota VAT | Wartość brutto | Adres kontrahenta | Województwo kontrahenta | Poczta kontrahenta | i Ti Ti | | 100 mm. 500,00 | 50,000.00 2314 |
| | | 11 500,00 | 61 500,00 | Kraków | MAŁOPOLSKIE | Krakow | Forma piatności Tem | nin Kwota Waluta | Stawka Netto VAT | Brutto |
| | | Paristwo kontrahenta | Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT? | | | | | N N N N N N N N N N N N N N N N N N N | W tym: 23% \$0,000.00 11,500.00 | 61,500.00 |
| | | Polska | jest platnikiem VAT | | | | | | | |
| 11 | >> | | | | | | | | | |
| - 24 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| † | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Razem do zaplaty: | 61,500.00 PLN |
| | | | | | | | | | Słownie, sześćdziesiąt jeden tysięcy p | ięćset PLN 00/100 |
| | | | | | | - 70 % + | Administrato Podpis osoby upravnionaj | nystema šo wystawiania faktury | Data officira Potniardaania | odhiora |
| | | | | | | | | | | |

Dokument, który został wygenerowany z wartościami zmapowanymi z faktury i maila przesłanych do punktów ACD

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

Obsługa kodów kreskowych w integracji z Comarch OCR

W wersji 2022.0.3 nastąpiły zmiany w funkcjonalności integracji z Comarch OCR – celem obsługi barcodes jest rozpoznawanie oraz zapisywanie wielu kodów kreskowych z dokumentu, który jest przetwarzany w usłudze Comarch OCR.

Możliwe jest także zapisywanie typów kodów kreskowych rozpoznanych w usłudze Comarch OCR. Dzięki wprowadzonym zmianom istnieje możliwość zmapowania na dokument w Comarch DMS więcej niż jednego kodu kreskowego, który zostal rozpoznany na dokumencie.

Wprowadzone zmiany dotyczą punktów ACD w ramach trybów współpracy:

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

Kody kreskowe, które zostały rozpoznane na dokumencie przez usługę Comarch OCR, są zapisywane w dwóch miejscach:

- w tabeli do.OC_Documents w kolumnach: OCD_BarcodeText i OCD_BarcodeType (tak jak dotychczas) – w tych kolumnach są zapisywane informacje, które pochodzą z odpowiedzi z Comarch OCR z sekcji Barcode – tutaj zawsze pojawia się pierwszy kod kreskowy, który został rozpoznany na dokumencie
- w nowododanej tabeli do.OC_DocumentBarcodes (OCB), w której znajdują się następujące kolumny:

OCB_Id - zawiera identyfikator rekordu (typ: int)

OCB_DocumentId – w tej kolumnie znajduje się identyfikator rozpoznanego dokumentu (typ: int)

OCB_BarcodeText - zawiera rozpoznany kod kreskowy (typ: varchar(255))

OCB_BarcodeType – w tej kolumnie zapisywany jest typ

rozpoznanego kodu kreskowego (typ: varchar (50)) OCB_LP – zawiera kolejny numer barcode w danym dokumencie

W ramach tabeli zostają zapisane wartości, które są przekazywane w odpowiedzi z Comarch OCR w sekcji Barcodes. Pierwszy z rozpoznanych kodów kreskowych jest taki sam jak kod kreskowy, który jest zapisywany w sekcji Barcode.

Uwaga

Sekcja Barcode jest dostępna jedynie w przypadku dokumentów w języku polskim.

Obsługa nowych funkcjonalności OCR: dokumenty magazynowe, paragony, zamówienia i (na fakturach niemieckojęzycznych)tabelka VAT

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

ြင်

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 Kor | ntrolki Uprawnienia | |
| Nazwa punktu | | |
| Typ obiegu | | ~ |
| Rodzaj transakcji | Zakup | ~ |
| Typ dokumentu | Zakup Sprzedaż | |
| Domyślna forma płatności | | |
| Język dokumentu | Polski | ~ |
| Rozpoznawanie kodów kreskowych | Wyłączone | ~ |
| Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD | Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1 |
| | Zapisz Za | amknij |

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 | ~ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Zapis | z 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 Ko | ntrolki Uprawnienia | |
| Nazwa punktu | | |
| Typ obiegu | | ~ |
| Rodzaj transakcji | Zakup | ~ |
| Typ dokumentu | Faktura | ~ |
| Domyślna forma płatności | Faktura Paragon | |
| Język dokumentu | Dokument magazynowy Zamówienie | |
| Rozpoznawanie kodów kreskowych | Wyłączone | ~ |
| Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD | Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Zapisz Z | amknij |

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 | Zakup | ~ |
| Typ dokumentu | Faktura | ~ |
| Domyślna forma płatności | | |
| Język dokumentu | Polski | ~ |
| Rozpoznawanie kodów kreskowych | Wyłączone | ~ |
| | | |
| | : | 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 Ko | ontrolki Uprawnienia | |
| Nazwa punktu | Dokumenty magazynowe PZ - punkt ACD | |
| Typ obiegu | Dokumenty magazynowe PZ | ~ |
| Rodzaj transakcji | Zakup | ~ |
| Typ dokumentu | Dokument magazynowy | ~ |
| Język dokumentu | Polski | ~ |
| Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD | Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Zapisz Za | mknij |

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 (Zalacznik) | ~ |
| Rodzaj transakcji | | Sprzedaż | ~ |
| Typ dokumentu | | Dokument magazynowy | ~ |
| Język dokumentu | | Polski | ~ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Zapi | sz Zamknij |

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" 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 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 przeprocesowanych 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 | Paragon - punkt ACD | |
| Typ obiegu | Paragon | ~ |
| Kontrolka | Załącznik (Attachment1) | ~ |
| Rodzaj transakcji | Zakup | ~ |
| Typ dokumentu | Paragon | ~ |
| | | |
| | Zap | oisz 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 przeprocesowania;
- 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 Ko | ontrolki Uprawnienia | |
| Nazwa punktu | Zamowienie na zakup - punkt ACD | |
| Typ obiegu | Dokumenty | ~ |
| Rodzaj transakcji | Zakup | ~ |
| Typ dokumentu | Zamówienie | ~ |
| Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD | Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Zapisz Zamkn | ij |

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

| | Punkt konfiguracyjny | _ 🗆 × |
|---|------------------------------------|-------|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Kor | ntrolki Uprawnienia | |
| Nazwa punktu | Zamowienie na sprzedaż - punkt ACD | |
| Typ obiegu | Zamówienie na sprzedaż | ~ |
| Rodzaj transakcji | Sprzedaż | ~ |
| Typ dokumentu | Zamówienie | ~ |
| Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD | Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Zapisz Za | mknij |

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 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.

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 Ko | ontrolki 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 | |
| Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD | Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Zapisz | amknij |

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

| | Punkt konfiguracyjny | _ 🗆 × |
|---|---|---------|
| Tryb współpracy Ogólne Lista Ko | ontrolki 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 | |
| Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD | Atrybut 1 Atrybut 2 Atrybut 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Zapisz Z | 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.

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? Powrót do początku artykułu