

Definiowanie konfiguracyjnego

punktu

Spis treści artykułu

- [Dodawanie nowego punktu i zakładka „Tryb współpracy”](#)
- [Zakładka „Ogólne”](#)
- [Zakładka „Kontrolki”](#)
- [Przesyłanie skanów z kontrolki załącznik](#)

Dodawanie nowego punktu i zakładka „Tryb współpracy”

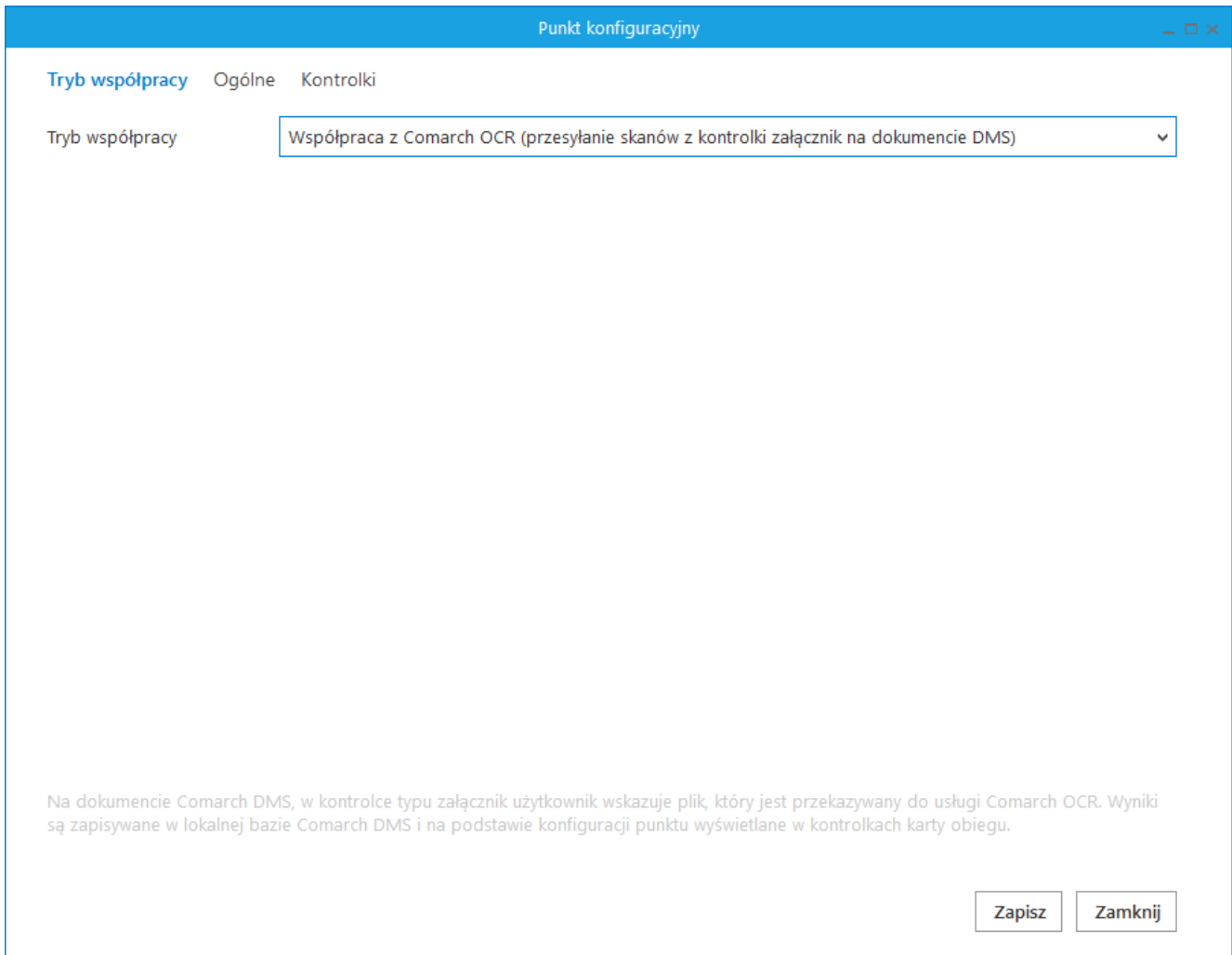
Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu ‘Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)’ należy w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów”



dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony



. Na liście trybów pracy punktu jako druga dostępna jest opcja „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)”.



Punkt konfiguracyjny typu Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS), zakładka Tryb współpracy

Zakładka „Ogólne”

Na zakładce „Ogólne” należy w rubryce:

- **Nazwa punktu** – określić nazwę pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów
- **Typ obiegu** – wskazać typ obiegu, w ramach którego można będzie przekazywać skany do usługi Comarch OCR z poziomu kontrolki typu załącznik na szczegółach dokumentu
- **Kontrolka** – wybrać kontrolkę typu załącznik z danego typu obiegu, z której dokumenty będą przekazywane do

Comarch OCR

- **Typ rejestru VAT** – określić typ rejestru VAT (zakupu/sprzedaży), pod kątem którego dokumenty będą przetwarzane przez Comarch OCR
- **Domyślna forma płatności** – opcjonalnie wpisać domyślną formę płatności, która zostanie określona dla dokumentu przeprocesowanego w usłudze Comarch OCR, jeśli na przesłanym dokumencie nie rozpoznano formy płatności.
- **Kraj dokumentu** – wskazać kraj dokumentu: Polskę, Niemcy lub Francję
- **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.

Uwaga

Można wskazać ten sam typ 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 konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki

Nazwa punktu	Faktury zakupu
Typ obiegu	Faktury zakupowe
Kontrolka	Załącznik (Zalacznik)
Typ rejestru VAT	Zakup
Domyślna forma płatności	przelew
Kraj dokumentu	Polska
Rozpoznawanie kodów kreskowych	Włączone

Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu

Zapisz Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS), zakładka Ogólne

Zakładka „Kontrolki”

Na zakładce „Kontrolki” za pomocą zapytań SQL należy wskazać wartości, które będą wyświetlane w poszczególnych kontrolkach po przetworzeniu dokumentu w usłudze Comarch OCR. Przykłady zapytań SQL zostały przedstawione w artykule [Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki](#).

Uwaga

W przypadku tego rodzaju współpracy z Comarch OCR

wartości w kontrolce typu załącznik nie są definiowane zapytaniem SQL, ale bezpośrednio w konfiguracji punktu ACD, w zakładce „Ogólne” (rubryka „Kontrolka”).

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Kontrolki**

Kontrahent (Kontrahent)

Numer faktury (Numerfaktury)

Data wystawienia (Datawystawienia)

[Dodaj](#)

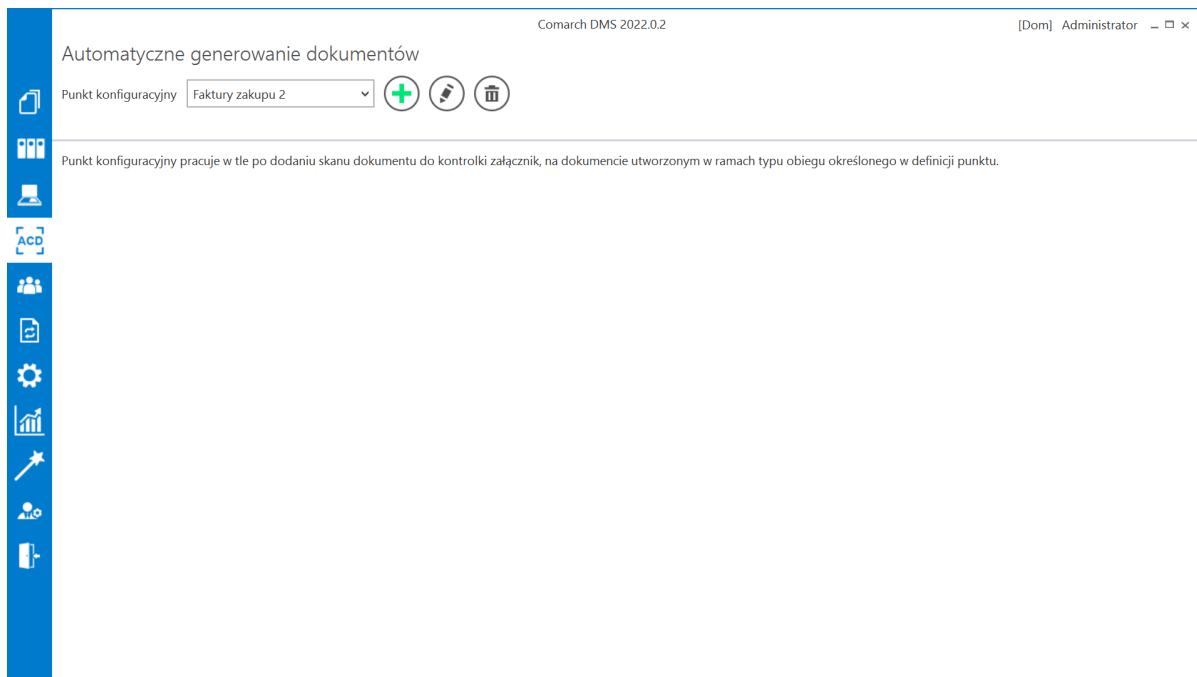
```
1 select top 1 Knt_gidnumber, knt_akronim
2 from [ERPXL_ERPXL].[do].[OC_Documents]
3 join [ERPXL_ERPXL].[cdn].[KntKarty] on Knt_Nip = OCD_ContractorNip
4 where OCD_ID=@Id1@
```

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@
END TRY

Zapisz Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS), zakładka Kontrolki



Widok zakładki „Automatyczne generowanie dokumentów” po skonfigurowaniu punktu ACD

Przesyłanie skanów z kontrolki załącznik

Po skonfigurowaniu punktu ACD należy przejść do wybranego w punkcie typu obiegu, dodać nowy dokument, a następnie dodać plik za pomocą kontrolki typu załącznik – wówczas skan jest automatycznie przesyłany do usługi Comarch OCR i po chwili kontrolki zostają wypełnione informacjami rozpoznanymi przez Comarch OCR, zgodnie z zapytaniami SQL zapisanymi dla poszczególnych kontrolek w dedykowanym punkcie ACD.

The screenshot displays the Comarch DMS 2022.0.2 interface. On the left, a vertical sidebar contains navigation icons, including 'Dokumenty' and 'ACD'. The main window is titled 'Spółka : Firma ABC' and 'Data utworzenia : 30-09-2022'. The 'Karta obiegu' (Document Card) section contains various input fields for document details, such as 'Data wystawienia' (2/3/2020), 'Załącznik' (FS-3_20_knt_2022-03-3C), 'Pełna nazwa kontrahenta' (COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA), 'Numer dokumentu' (FS-1/20/KNT/02), 'Data zakupu' (2/3/2020), 'Data otrzymania', 'Termin płatności' (7/28/2020), 'Rejestr VAT' (rejestr VAT zakupu), 'Kontrahent' ([000003] COMARCH SPÓŁKA A), 'NIP' (6770065406), 'Wartość netto' (50,000.00), 'Składowka VAT (w %)' (23.00), 'Kwota VAT' (11,500.00), and 'Wartość brutto' (61,500.00). Below these are fields for 'Adres kontrahenta' (Aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków), 'Województwo kontrahenta' (MAŁOPOLSKIE), 'Poczta kontrahenta' (Kraków), and 'Państwo kontrahenta'. A checkbox indicates 'Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?' (jest płatnikiem VAT). On the right, the 'Podgląd' (Preview) section shows a VAT invoice (Faktura VAT nr FS-1/20/KNT/02) with a barcode and a table of items. The table has columns: Lp., Kod, Nazwa towaru, PKWZU, PCN, Ilość/J.m, Cena netto, and Wartość VAT. It lists one item: 'Tł' with a quantity of 100 and a net value of 50,000.00. A summary table at the bottom shows: 'Forma płatności' (Gotówka), 'Termin' (2020-07-31), 'Kwota VAT' (11,500.00 PLN), 'Stawka' (23%), 'Netto' (50,000.00), 'VAT' (11,500.00), and 'Brutto' (61,500.00).

Kontrolki na nowym dokumencie, wypełnione danymi odczytanymi przez Comarch OCR

Właściwości kontrolki typu załącznik, którą wybrano w punkcie konfiguracyjnym

Po skonfigurowaniu punktu ACD w ramach Współpracy z Comarch OCR (przesyłania skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS) (zob. [Definiowanie punktu konfiguracyjnego](#)) wystarczy tylko utworzyć nowy dokument i dodać wybrany plik do kontrolki typu załącznik, która została wskazana w zakładce 'Ogólne' punktu konfiguracyjnego.

Plik jest wtedy przesyłany do Comarch OCR, a wówczas kontrolki, które zostały skonfigurowane zapytaniem SQL w

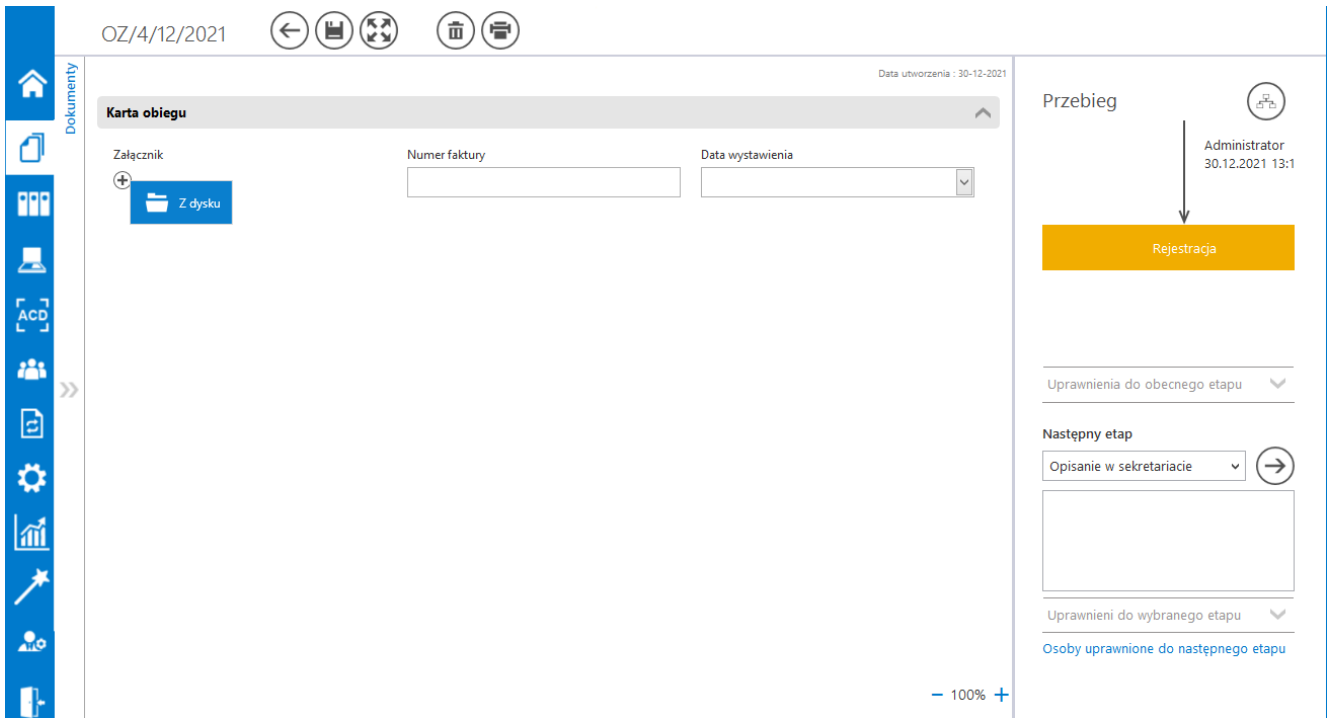
zakładce 'Kontrolki' punktu konfiguracyjnego, są automatycznie uzupełniane danymi z załącznika.

Dane rozpoznane w Comarch OCR mogą zostać zweryfikowane poprzez włączenie podglądu dokumentu i porównanie z plikiem.

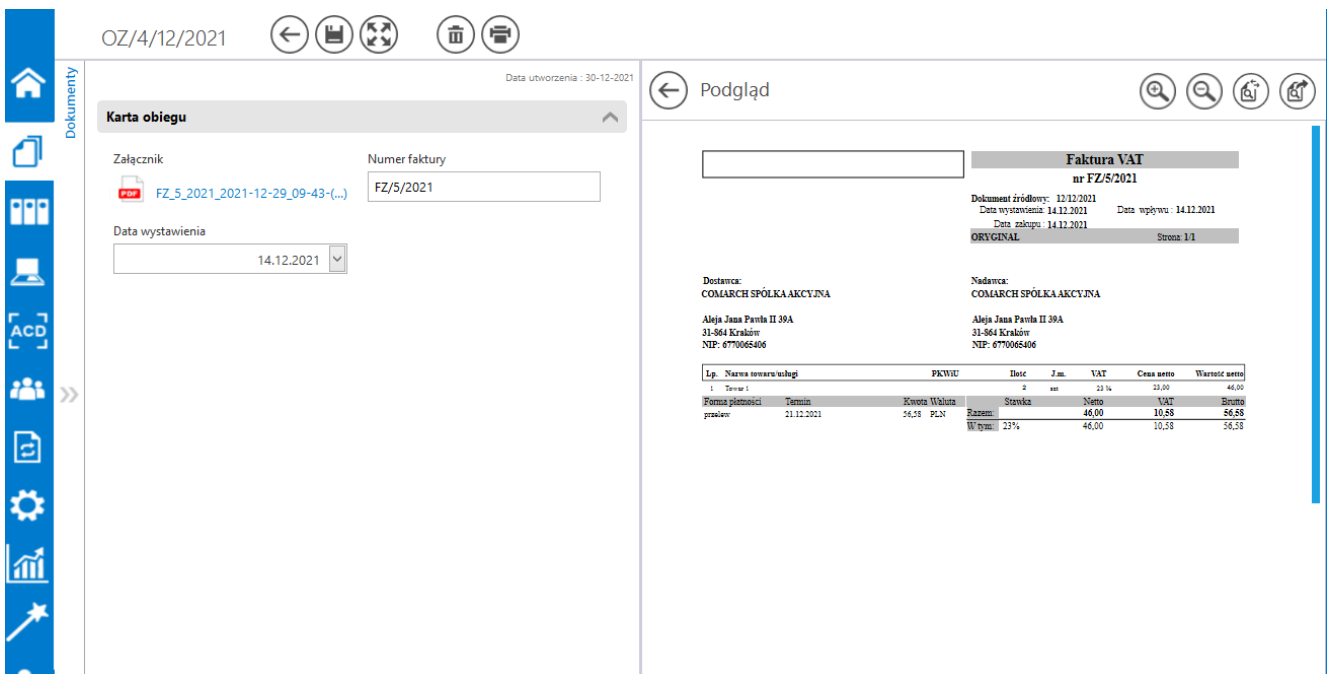
Uwaga

Kontrolka typu załącznik, z której dokument przesyłany jest do Comarch OCR, podlega pewnym **ograniczeniom**:

- do kontrolki możliwe jest **dodanie tylko jednego pliku**
- jeśli plik PDF dodany w ramach kontrolki składa się z dwóch lub więcej faktur, **dodane będą tylko dane z pierwszej z faktur**
- możliwość **dodawania skanów wprost ze skanera w ramach tej kontrolki** została **zablokowana** – załącznik może pochodzić z dysku albo z menedżera dokumentów (po uprzednim zaznaczeniu opcji 'Menedżer dokumentów' na karcie kontrolki typu załącznik)
- **jedynie pliki jpg, jpeg i pdf** mogą zostać dodane w ramach kontrolki



Dodawanie załącznika do kontrolki, dla której utworzono punkt ACD



Dokument z danymi wczytanymi z pliku przesłanego z kontrolki typu załącznik do Comarch OCR, z włączonym oknem podglądu pliku

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](#)

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

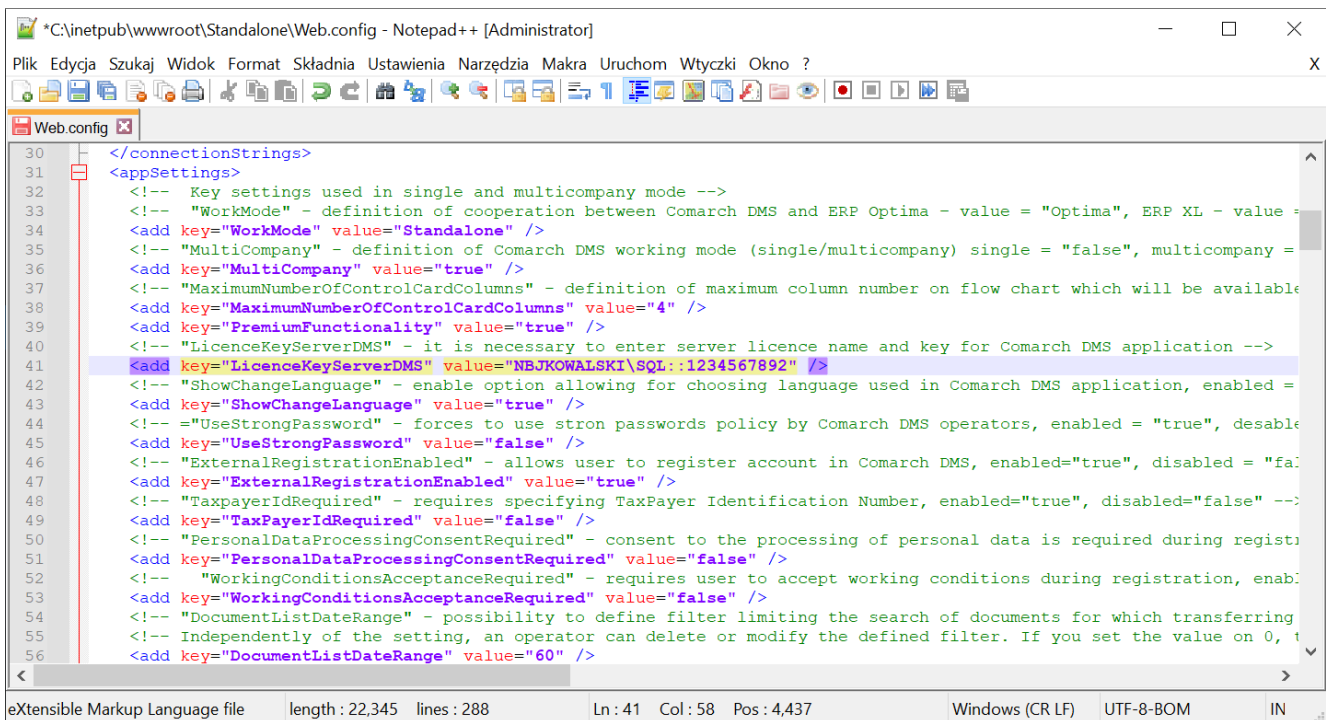
W przypadku współpracy Comarch DMS z Comarch OCR zalecamy, aby w **Web.config** w folderze z aplikacją serwerową (dawna web) **wprowadzić pełną nazwę serwera licencji dla aplikacji Comarch DMS razem z nazwą instancji i numerem klucza**.

Przykład

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*.



```
30 </connectionStrings>
31 <appSettings>
32 <!-- Key settings used in single and multicompany mode -->
33 <!-- "WorkMode" - definition of cooperation between Comarch DMS and ERP Optima - value = "Optima", ERP XL - value =
34 <add key="WorkMode" value="Standalone" />
35 <!-- "MultiCompany" - definition of Comarch DMS working mode (single/multicompany) single = "false", multicompany =
36 <add key="MultiCompany" value="true" />
37 <!-- "MaximumNumberOfControlCardColumns" - definition of maximum column number on flow chart which will be available
38 <add key="MaximumNumberOfControlCardColumns" value="4" />
39 <add key="PremiumFunctionality" value="true" />
40 <!-- "LicenceKeyServerDMS" - it is necessary to enter server licence name and key for Comarch DMS application -->
41 <add key="LicenceKeyServerDMS" value="NBJKOWALSKI\SQL:1234567892" />
42 <!-- "ShowChangeLanguage" - enable option allowing for choosing language used in Comarch DMS application, enabled =
43 <add key="ShowChangeLanguage" value="true" />
44 <!-- "UseStrongPassword" - forces to use strong passwords policy by Comarch DMS operators, enabled = "true", disabled =
45 <add key="UseStrongPassword" value="false" />
46 <!-- "ExternalRegistrationEnabled" - allows user to register account in Comarch DMS, enabled="true", disabled = "false"
47 <add key="ExternalRegistrationEnabled" value="true" />
48 <!-- "TaxpayerIdRequired" - requires specifying TaxPayer Identification Number, enabled="true", disabled="false" -->
49 <add key="TaxPayerIdRequired" value="false" />
50 <!-- "PersonalDataProcessingConsentRequired" - consent to the processing of personal data is required during registration
51 <add key="PersonalDataProcessingConsentRequired" value="false" />
52 <!-- "WorkingConditionsAcceptanceRequired" - requires user to accept working conditions during registration, enabled =
53 <add key="WorkingConditionsAcceptanceRequired" value="false" />
54 <!-- "DocumentListDateRange" - possibility to define filter limiting the search of documents for which transferring
55 <!-- Independently of the setting, an operator can delete or modify the defined filter. If you set the value on 0, it means
56 <add key="DocumentListDateRange" value="60" />
```

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. zdefiniować punkt konfiguracyjny we współpracy z Comarch DMS, jak opisano w artykule [Definiowanie punktu 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. [Przetwarzanie dokumentów przez usługę Comarch OCR](#)).

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 został 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 nowo dodanej 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.