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 📃 🗆 🗙
Tryb współpracy Ogólne	Kontrolki
Tryb współpracy	Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS) 🗸 🗸
Na dokumencie Comarch DM są zapisywane w lokalnej bazi	IS, w kontrolce typu załącznik użytkownik wskazuje plik, który jest przekazywany do usługi Comarch OCR. Wyniki ie Comarch DMS i na podstawie konfiguracji punktu wyświetlane w kontrolkach karty obiegu.
	Zapisz Zamknij
unkt konfig	uracyjny typu Współpraca z Comarch OC

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 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 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 Zam	knij

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 przeprocesowaniu dokumentu w usłudze Comarch OCR. Przykłady zapytań SQL zostały przedstawione w artykule <u>Przykłady zapytań SQL w</u> <u>zakładce Kontrolki</u>.

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").

Pt	unkt kor	nfiguracyjny 🗕 🗆	×
Tryb współpracy Ogólne Kontrolki			
Kontrahent (Kontrahent)	Ē	<pre>1 select top 1 knt_glanumer, knt_akronim 2 from [ERPXL_ERPXL].[do].[OC_Documents] 3 join [ERPXL ERPXL].[cdn].[KntKarty] on Knt Nip = OCD ContractorNip</pre>	
Numer faktury (Numerfaktury)	ŵ	4 where OCD_ID=@Id1@	
Data wystawienia (Datawystawienia)	Ô		
Dodaj		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.

				Comarch	DMS 202	2.0.2				[Doi	n] Admir	nistrator _□×
		$(\in \blacksquare)$										
٥	menty	Spółka : Firma ABC		Data utworzenia : 30-09	9-2022 🌶	🔶 Podgląd				() ()
	Doku	Karta obiegu Data vystawienia 2/3/2020 Pelna nazwa kontrahenta COMARCH SPÖKKA AKCVINA Data otrzymania Data otrzymania W Kontrahent W M M M M M M M M M M M M M M M M M M	Załącmik	Deta zakupu 2/3/20 Rigiestr VAT rejestr VAT zakupu Wartość netto 50,000	220 ¥	Spradawcz: COMARCH S.A ul. Jana Pawia 39 34-070 Krakow NTP: 670065406 Platosić za kanto Nabyrucz ALOGA 115 Lipena 115 spra 115			Odbiorca ALOZ Jene	Faktur nr FS-1/20 evienia: 4 A a 11/35 Warzawa	VAT KNT/02	2025-02-03
	>>	Stavka VAT (vr %) 23.00 x Adres kontrahenta Aleja Jana Pavka II 39A 31-864 Kraków Paristwo kontrahenta	Kinda VAT	Wartość brutto 61,500 Poczta kontrahenta Kraków	0.00	Zamörnisetta L.p. Kod 1 T. Nazera toman T. T. Forma sjatności Gretovia	a J Ternin 2000-07-38	PRWIU Kwotz Walutz #1,600.00 PLN	PCN S Razem: W tym:	Iloić J m. 100 sn. Stavika Netto 22% S0.000.00	Cena netto 500,00 VAT 11,600.00 11,500.00	Whrteic VAT Refer to 22% Brutte e.see.so e.see.so e.see.so
ŀ				_	70 % +							

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 managera dokumentów (po uprzednim zaznaczeniu opcji 'Manager dokumentów' na karcie kontrolki typu załącznik)
- jedynie pliki jpg, jpeg i pdf mogą zostać dodane w ramach kontrolki

	OZ/4/12/2021					
senty					Data utworzenia : 30-12-2021	\sim
Dokum	Karta obiegu				^	Przebieg
	Załącznik	N	lumer faktury	Data wystawienia	~	Administrator 30.12.2021 13:1
						Rejestracja
*** >>						Uprawnienia do obecnego etapu 🛛 💙
						Następny etap
•						Opisanie w sekretariacie 🗸 🔶
m						
*						Liprawniani do wakranogo stanu
20						Osoby uprawnione do następnego etapu
-					- 100% +	

Dodawanie załącznika do kontrolki, dla której utworzono punkt ACD

		OZ/4/12/2021												
俞	menty			Data utworzenia : 30-12-2021	${}$	Podgląd						0	0	
	Doku	Karta obiegu		^										
		Załącznik	Numer faktury							Fa	nktura V r FZ/5/20	/AT)21		
		FZ_5_2021_2021-12-29_09-43-()	FZ/5/2021						Dokument źródłor Data wystawieni	ny: 12/12/ 2 14.12.20	2021 21 D	ata wpływu : 14	.12.2021	
		Data wystawienia							ORYGINAL	14.12.20	21	Strona	1/1	
		14.12.2021				Dostawca:	KA AKOVINA		Nadawca: COMARCH SPÓ	I KA AKCI	VINA			
돈으릴						Aleja Jana Pawła II 31-864 Kraków NIP: 6770065406	39A		Aleja Jana Pawła 31-864 Kraków NIP: 6770065406	II 39A				
						Lp. Narwa towaru	/usługi	PKWiU	Ilotc	J.m.	VAT 23.56	Cens netto	Wartoić netto 46.00	
	>>					Forma płatności przelew	Termin 21.12.2021	Kwota Waluta 56,58 PLN	Stawka Razem:		Netto 46,00	VAT 10,58	Brutto 56,58	
æ									Wuym: 23%		46,00	10,58	56,58	
۵														
m														
×														
•••														

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 <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:\ii	netpub\wwwroot\Standalone\Web.config - Notepad++ [Administrator] - 🗆 🗙
Plik Edy	cja Szukaj Widok Format Składnia Ustawienia Narzędzia Makra Uruchom Wtyczki Okno ?
Web c	
30	<pre> </pre>
31 5	<pre> <appsettings></appsettings></pre>
32	C: Key settings used in single and multicompany mode/
33	Code korrelation of cooperation between comarch DMS and Exp Optima - Value = "Optima", EXP XL - Value = Continue, Exp XL - Value, Exp XL - Valu
25	<pre><duu <br="" key="workmode" value="standarone"><l== "wuitcompany"="definition" (single="" ,="" company="" dms="" f="" mode="" multicompany="</pre" multicompany)="" single="falce" working=""></l==></duu></pre>
35	Cade key-"Nonthing and " value-"type" // Company value-"type" // Company // Single / Matticompany // Single / Matticompany // Single // Antticompany // Single // Antticomp
37	<pre><uu <="" key="Marcheonpany" pre="" value="the"></uu></pre>
38	<add key="MaximumNumberOfControlCardColumns" value="4"></add>
39	<add key="PremiumFunctionality" value="true"></add>
40	<pre><!-- "LicenceKevServerDMS" - it is necessary to enter server licence name and key for Comarch DMS application--></pre>
41	<pre><add key="LigenceKeyServerDMS" value="NBJKOWALSKI\SOL::1234567892"></add></pre>
42	"ShowChangeLanguage" - enable option allowing for choosing language used in Comarch DMS application, enabled =</p
43	<add key="ShowChangeLanguage" value="true"></add>
44	="UseStrongPassword" - forces to use stron passwords policy by Comarch DMS operators, enabled = "true", desable</th
45	<pre><add key="UseStrongPassword" value="false"></add></pre>
46	<pre><!-- "ExternalRegistrationEnabled" - allows user to register account in Comarch DMS, enabled="true", disabled = "fal</pre--></pre>
47	<add key="ExternalRegistrationEnabled" value="true"></add>
48	"TaxpayerIdRequired" - requires specifying TaxPayer Identification Number, enabled="true", disabled="false"
49	<add key="TaxPayerIdRequired" value="false"></add>
50	"PersonalDataProcessingConsentRequired" - consent to the processing of personal data is required during regist</p
51	<add key="PersonalDataProcessingConsentRequired" value="false"></add>
52	"WorkingConditionsAcceptanceRequired" - requires user to accept working conditions during registration, enable</p
53	<add key="WorkingConditionsAcceptanceRequired" value="false"></add>
54	<pre><!-- "DocumentListDateRange" - possibility to define filter limiting the search of documents for which transferring</pre--></pre>
55	Independently of the setting, an operator can delete or modify the defined filter. If you set the value on 0, 1</p
56	<pre><add key="DocumentListDateRange" value="60"></add> ***********************************</pre>
<	>
eXtensible	e Markup Language file length : 22,345 lines : 288 Ln : 41 Col : 58 Pos : 4,437 Windows (CR LF) UTF-8-BOM IN

Wprowadzanie pełnej nazwy serwera licencji dla aplikacji Comarch DMS - przykład

Aby uruchomić Comarch OCR, należy kolejno:

1. przejść na zakładkę Automatyczne generowanie dokumentów [ec] 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

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

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	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