

# Elementy okna

Faktura zakupu

– kontrolka z listą punktów konfiguracyjnych.



[Dodaj] – funkcjonalność umożliwiająca utworzenie nowego punktu konfiguracyjnego.



[Edycja] – funkcjonalność umożliwiająca edycje istniejącego punktu konfiguracyjnego.




[Usuń] – funkcjonalność usuwania istniejących punktów konfiguracyjnych.

Dokumenty Tylko wypełnione

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

Wszystkie – po naciśnięciu „Generuj” zostaną wygenerowane wszystkie dokumenty z listy.

Tylko wypełnione – po naciśnięciu „Generuj” zostaną wygenerowane dokumenty, których wszystkie kontrolki zostały wypełnione (zainicjowane).

Wybrane – po naciśnięciu „Generuj” zostaną wygenerowane zaznaczone dokumenty. W przypadku zaznaczenia dokumentów oznaczonych , na których nie zostały rozpoznane wszystkie dane dokument zostanie wygenerowany bez tych danych.

Generuj

– przycisk uruchamiający generowanie dokumentów. Nieaktywny do momentu zaczytania plików na listę

skanów/dokumentów.



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



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



[Ustawienia OCR] – okno ustawień OCR, w oknie należy wskazać ścieżkę do katalogu, z którego będą pobierane pliki do przeprosowania, a także należy określić tryb łączenia przesłanych plików.



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



[Skanuj] – funkcjonalność procesowania skanowanych dokumentów.

**Włącz procesowanie dokumentów**

– po konfiguracji należy zaznaczyć opcję, aby system rozpoczął procesowanie dokumentów.

---

# Inicjowanie kontrolek na karcie obiegu

Na karcie obiegu są możliwe do zainicjowania wartościami następujące kontrolki:

Kontrolka	Składnia	Przykład
Tekst	Select varchar(900) varchar – tekst, którym zostanie zainicjowana kontrolka	select nr_obcy from tabela where id1 = @Id1@
Data i godzina	Select datetime datetime – data i godzina, którą zostanie zainicjowana kontrolka  Uwaga! Kontrolkę należy inicjować datą i godziną, jeżeli na definicji typu obiegu we właściwościach kontrolki została wyłączona godzina. Informacje o godzinie zostaną pominięte.	select data_platnosci from tabela where Id = @Id1@

<b>Kontrolka</b>	<b>Składnia</b>	<b>Przykład</b>
Liczba całkowita	SELECT int int - liczba całkowita	select ilosc_stron from tabela where Id = @Id1@
Liczba rzeczywista	SELECT real real - liczba rzeczywista	select waga from tabela where Id = @Id1@
Liczba stałoprzecinkowa	SELECT decimal(22,4) decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa	select wartosc_netto from table where Id = @Id1@
Lista	SELECT varchar(100) varchar(100) - nazwa pozycji	select rodzaj_platnosci_nazwa from table where Id = @Id1@
Wartość logiczna	SELECT bool bool - wartość True lub False (1/0)	select czy_kompletna from table where Id = @Id1@

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

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

## Programy OCR zalecane do współpracy z Comarch DMS

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

# Zmiana daty utworzenia dokumentu

W przypadku, gdy pracownik inicjujący dokumenty posiada uprawnienie do zmiany daty utworzenia dokumentu w Comarch DMS, ma możliwość zmiany daty utworzenia dokumentu również na dokumentach utworzonych za pomocą funkcjonalności automatycznego tworzenia dokumentów (OCR).

The screenshot displays the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) interface in Comarch DMS 2018.3.1. The window title is '[P9 Sp. z o.o.] AKowal'. The main area shows a configuration for generating invoices (Faktura VAT nr FS-5/18/ASD/03) with a creation date of 26-10-2018. Below this, there are control fields for document number, contract, NIP, payment form, and terms. A list of generated documents is shown on the right, with 'FS-5/18/ASD/03' highlighted. A tooltip 'Zmiana daty utworzenia' (Change creation date) is visible over the date field in the document list.

Comarch DMS 2018.3.1 [P9 Sp. z o.o.] AKowal

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny Faktury kosztowe

Dokumenty Tylko wypełnione Start

**Sprzedawca:**  
KJK sp. z o.o.  
Popiełkasi 15  
23-030 Skawina  
NIP: 9876543215

**Faktura VAT**  
nr FS-5/18/ASD/03

Data wystawienia: 2018-03-13  
Data dostawy/wykonania usługi: 2018-03-13

**Platnik na konto:**  
Nabywca:  
P9 Sp. z o.o.  
Cyberetyki 4  
02-677 Warszawa  
NIP: 084246888

**Obiawca:**  
P9 Sp. z o.o.  
Cyberetyki 4  
02-677 Warszawa

lp	Kod	Nazwa towaru	PKWRT	Ilość / m.	Cena netto	Wartość VAT
1		TRANSPORT transport		1 szt.	406,50	21%
2		MONITOR 23" MONITOR 23"		8 szt.	4 712,00	21%
3		KLAWIATURA K120 klawiatura k120		6 szt.	192,00	21%

Kontrolki

Numer dokumentu FS-5/18/ASD/03

Kontrahent [X] [KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o. NIP 9876543215

Forma płatności Przelew Termin płatności 2018-03-23 Waluta PLN

[DokumentERPXL] Kontrahent [X] [KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o. [DokumentERPXL] Płatnik [X] [JEDNORAZOWY] [DokumentERPXL] Waluta PLN

Elementy dokumentu

Towar	Ilość	Jm.	Cena
[X] TRANSPORT transport	1,0000	szt.	406,50
[X] MONITOR 23" MONITOR 23"	8,0000	szt.	4 712,00
[X] KLAWIATURA K120 klawiatura k120	6,0000	szt.	192,00

Data utworzenia : 26-10-2018

Zmiana daty utworzenia 03

- FS-9/18/ASD/03
- FS-5/18/ASD/03
- FS-9/18/03
- FS-3/18/03
- FS-8/18/03
- FS-10/18/03
- FS-2/18/ASD/03
- FS-10/18/ASD/03
- FS-14/18/ASD/03
- FS-11/18/ASD/03
- FA/1/2018
- FS-6/18/03
- FS-65487/18/ASD/06
- FS-10/18/ASD/03
- FS-10/18/03
- FS-18/6/1
- FS-5/18/ASD/03

Zmiana daty utworzenia dokumentu w funkcjonalności automatycznego generowania dokumentów.