

W jaki sposób skonfigurować program Comarch ERP Optima do współpracy z usługą Comarch OCR?

1. Od wersji programu Comarch ERP Optima 2019.5.1 konfigurowanie jest bardzo proste, ponieważ domyślnie ustawiony jest **zapis w bazie**, natomiast jeżeli Użytkownik chce dokonywać zapisu gdzie indziej to wtedy w *Konfiguracji Programu/ OCR/ Parametry* powinien wskazać, w którym miejscu (zamiast w bazie) będą zapisywane skany dokumentów:

- **zapisz w IBARD** – po zaznaczeniu tej opcji staje się aktywne pole **Folder dla plików na IBARD**, w którym należy wskazać taki katalog, do którego dostęp będą posiadać Użytkownicy korzystający z usługi Comarch OCR,
- **zapisz na dysku** – po zaznaczeniu tej opcji pojawia się możliwość określenia **Domyślnego folderu dla wszystkich stanowisk** oraz ewentualnie dodatkowo **Dedykowanego folderu dla tego stanowiska**. W przypadku wskazania obydwu folderów, nadrzędny jest **Dedykowany folder dla tego stanowiska** i w tym folderze będą zapisywane dokumenty.

W przypadku wyboru opcji **zapisz w IBARD** lub **zapisz na dysku**, we wskazanym folderze tworzą się podkatalogi z nazwami firm.

W przypadku wersji programu Comarch ERP Optima wcześniejszej niż 2019.5.1 należy :

- w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona* wybrać opcję **księgowość** i uzupełnić **Identyfikator księgowości** oraz
- w *Konfiguracji Stanowiska/ Praca rozproszona/ Parametry* wskazać ścieżkę do przechowywania plików XML.

2. W *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry* dla parametru **Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów** wybrać opcję **Blokuj**.

3. Z poziomu rejestru VAT nacisnąć przycisk OCR i wskazać dokument z dysku. Po zaakceptowaniu komunikatu należy zapoznać się z regulaminem, uzupełnić dane i potwierdzić zgodę klikając „Prześlij”.

W jaki sposób uruchomić usługę Comarch OCR?

Aby uruchomić usługę Comarch OCR należy w rejestrze VAT lub *fakturach zakupu w sekcji Handel* nacisnąć przycisk OCR i wskazać dokument z dysku lub Obiegu Dokumentów. Dla Comarch ERP Optima w wersji starszej niż 2020.5.1 w momencie, gdy Użytkownik nie ma zainstalowanego dodatku Comarch OCR pojawi się komunikat: *Aby korzystać z usługi Comarch OCR konieczna jest akceptacja regulaminu i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czy chcesz przejść do strony regulaminu i aktywować usługę?* Po zaakceptowaniu komunikatu należy zapoznać się z regulaminem, uzupełnić dane i potwierdzić zgodę klikając

„Prześlij”.

Jakie są wymagania techniczne w celu skorzystania z usługi Comarch OCR?

W celu skorzystania z usługi Comarch OCR Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 10 Mbit/s.

Jaka wersja programu Comarch ERP Optima współpracuje z usługą Comarch OCR?

Z usługą Comarch OCR współpracuje program Comarch ERP Optima od wersji 2019.2.1 w *rejestrach VAT* oraz od wersji 2022.0.1 w *fakturach zakupu w sekcji Handel* , jednak zalecamy, aby pracować na aktualnej wersji programu Comarch ERP Optima.

Czy dodatek Comarch OCR należy zainstalować na każdym komputerze?

Dodatek Comarch OCR należy zainstalować na każdym stanowisku, na którym Użytkownik chce dodawać dokumenty do rejestru VAT za pomocą usługi Comarch OCR. Nie dotyczy to Comarch ERP Optima w Chmurze Comarch, ponieważ usługa jest zawsze zainstalowana w aktualnej wersji i Użytkownik nic nie musi instalować. Od wersji 2020.5.1. Comarch ERP Optima nie jest wymagana instalacja dodatku.

W jaki sposób udostępniane są nowe wersje usługi Comarch OCR?

W przypadku programu Comarch ERP Optima w chmurze Comarch oraz Comarch ERP Optima w wersji stacjonarnej od 2020.5.1 aktualizacje wykonywane są cyklicznie i automatycznie.

Natomiast w przypadku Comarch ERP Optima w wersji stacjonarnej starszej niż 2020.5.1 podczas próby rozpoznania dokumentu otrzymuje komunikat. *Nieaktualna wersja usługi Comarch OCR. Kliknij tutaj, aby pobrać nowszą wersję.* Po naciśnięciu komunikatu należy pobrać i zainstalować dodatek.