ifresco Profiler – inkl. Demo Plugin – Konfiguration & Verwendung

Voraussetzung: Installation des Content Models mit dem „may:sapDocument“ Dokumententyps.

1.) Installation ifresco profiler Basissoftware
http://www.may.co.at/webrr/respfile.php?file=MAYComp/Current/RO/ifrescoProfiler.zip

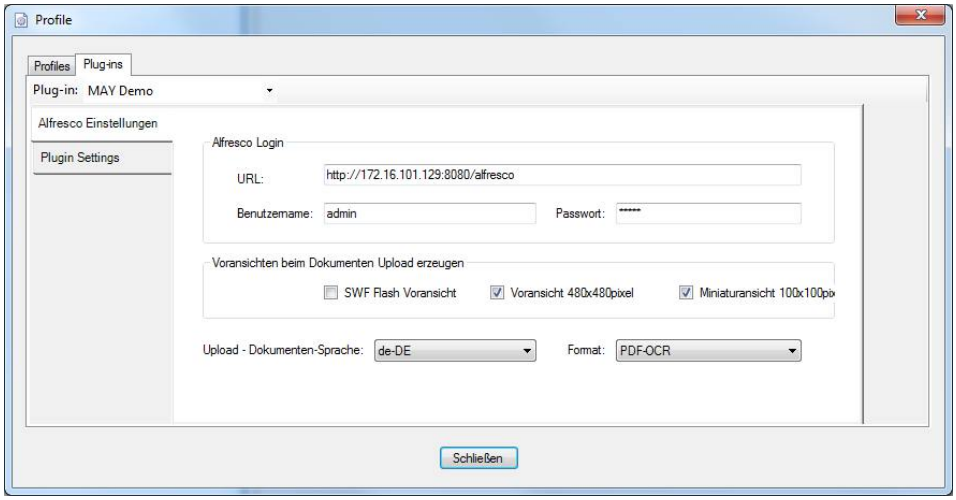
2.) Installation ifresco Demo plugin
http://www.may.co.at/webrr/respfile.php?file=MAYComp/Current/RO/ifresco_Demo_plugin.zip
http://www.may.co.at/webrr/respfile.php?file=MAYComp/Current/RO/ifresco_Profiler_Demo_Addon.zip

3.) Start der Anwendung / Aufruf des Konfiguration / Einstellungen – aus der Anwendung heraus über die Tastenkombination „ATL+CTRL+A“ – Profil bearbeiten

Settings –Demo Plugin

Plug-in Tab sowie “May Demo” Plugin auswählen.

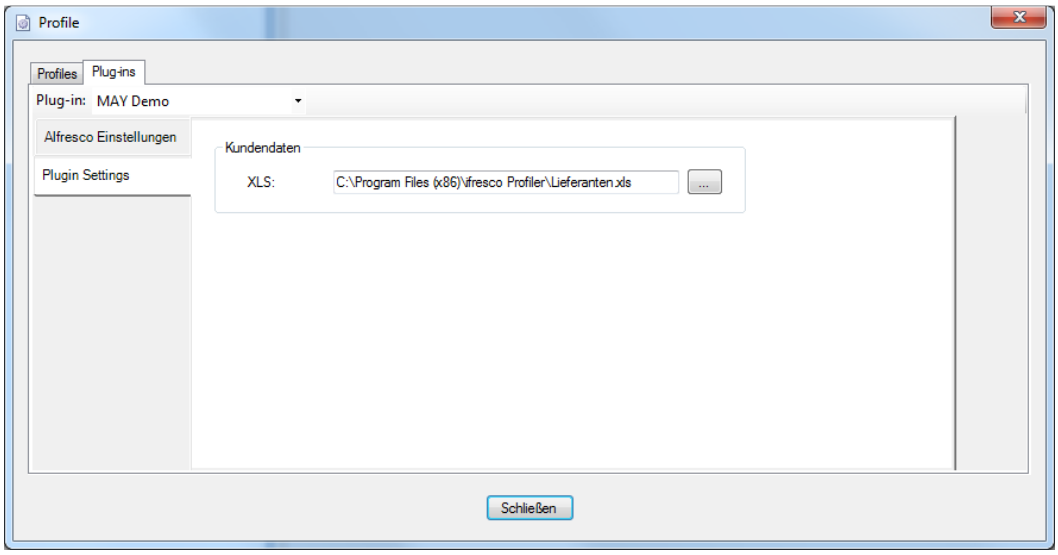
Alfresco URL, User und Passwort konfigurieren, PDF-OCR auswählen falls die Dokumente als durchsuchbare PDF´s hochgeladen werden sollen. OCR Konfiguration siehe „Profile / OCR Einstellungen“



Demoserver:

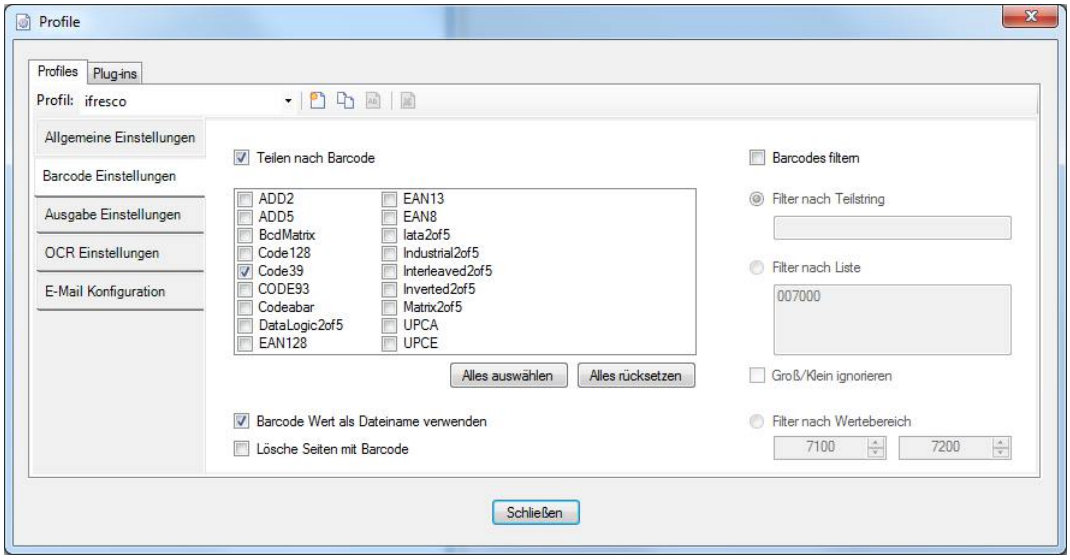
- http://testalf.may.co.at:8080/alfresco
- admin / admin

Der Plugin installiert auch eine XLS Datei aus der die Lookup Werte der Lieferanten am Dokumentenprofil gesucht und ausgewählt werden können.



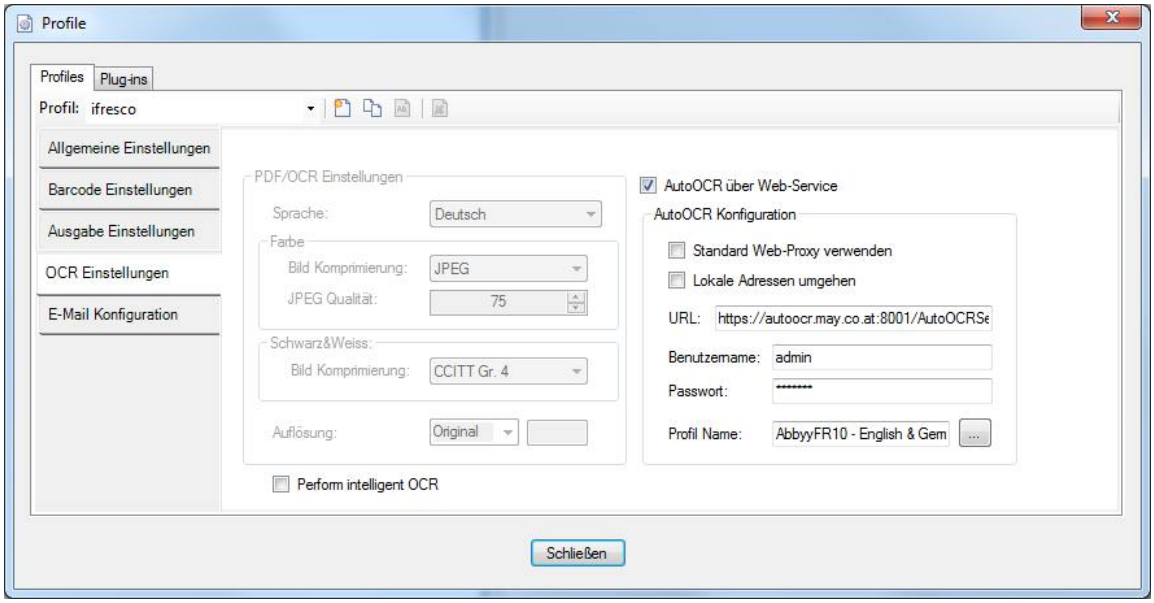
62	92817	ELEKONTA Marek GmbH & Co.KG	Weinstrasse 1/20		Stuttgart
63	92827	Elektro B-Markt Hausgeräte HandelsGmbH	Weinstrasse 1/21		Aach
64	92837	element 5 - a digital river company	Weinstrasse 1/22		London
65	92847	Electric Paper GmbH	Weinstrasse 1/23		Paris
66	92857	Elfogro GmbH	Weinstrasse 1/24	1010	Wien
67	92867	Elektro Gönner KG	Weinstrasse 1/25		Berlin
68	1035	Sommer GmbH	Bäckerstr. 198	86849	Dessau
69	1861	Neotech GmbH	Weinstrasse 1/26	67566	Weilerbach
70	4711	ALSO Austria GmbH	Industriestrasse	2301	Groß-Enzersdorf
71	4712	Tech Data Österreich GmbH	Wienerbergstrass	1120	Wien
72	4713	Ingram Micro GmbH	Guglgasse 7-9	1030	Wien
73					
74					

Barcode Einstellungen



Mit diesen Einstellungen können die Demo Rechnungen automatisch geteilt und der Barcode Wert wird als Datennamen vergeben.

OCR Einstellungen



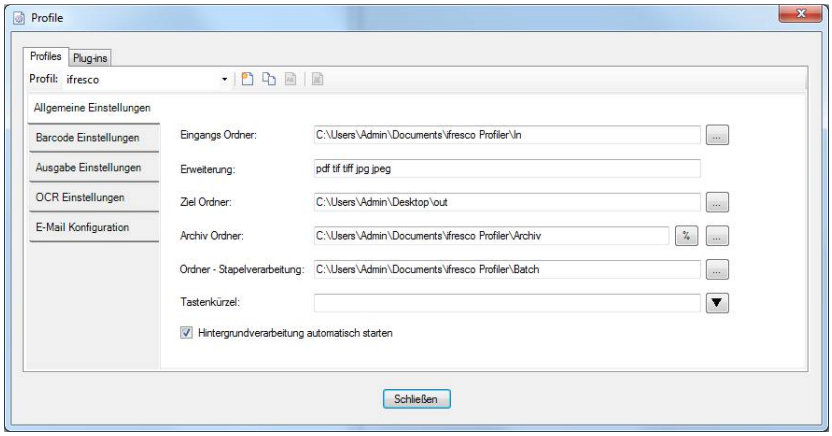
Mit den Einstellungen:

- https://autoocr.may.co.at:8001/AutoOCRService2
- Benutzername: admin
- Password: autoocr
- OCR Profil Auswahl = „AbbyyFR10 - English & German“

Kann unser gehostete AutoOCR Server mit Abbyy OCR konfiguriert und für die Erzeugung durchsuchbarer PDF´s beim Upload verwendet werden.

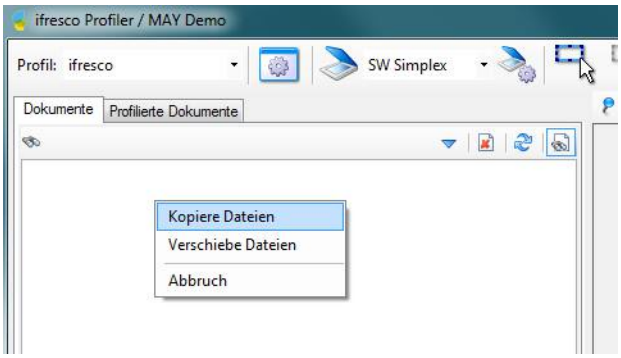
Hintergrundverarbeitung:

Die OCR Verarbeitung und der Upload dauert einige Zeit. Damit der User in der Zwischenzeit weiterarbeiten kann und nicht warten muss bis diese Verarbeitungsschritte erledigt sind gibt es eine Hintergrundverarbeitung. Diese kann manuell oder automatisch gestartet werden. Im Normalfall sollte die Hintergrundverarbeitung beim Programmstart auch gleich automatisch gestartet werden.

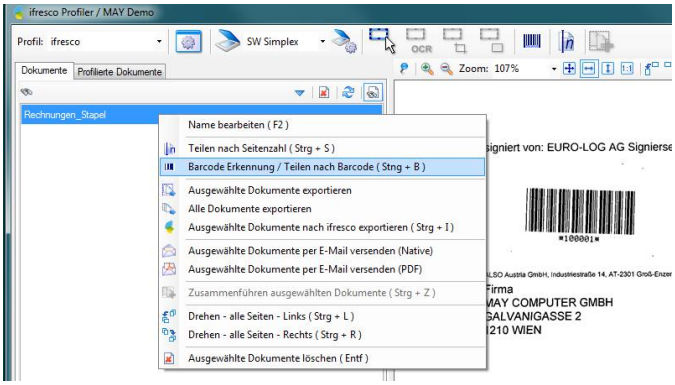


Ablauf Erfassung – Demo Rechnungsstapel:

1.) Einfügen der bereits gescannten PDF-Imagedokumente (Rechnungen mit Barcodes) per Drag&Drop in die Dokumentenliste, Es wäre auch möglich die zu verarbeitenden Dateien in den Eingangsfolder - Default: C:\Users\Admin\Documents\ifresco Profiler\In - zu verschieben oder zu kopieren.

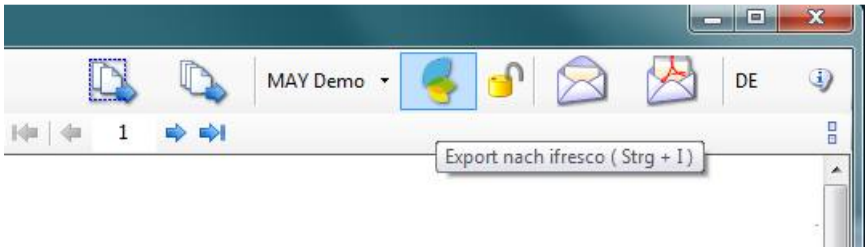


2.) Funktion „Teilen nach Barcode“ ausführen



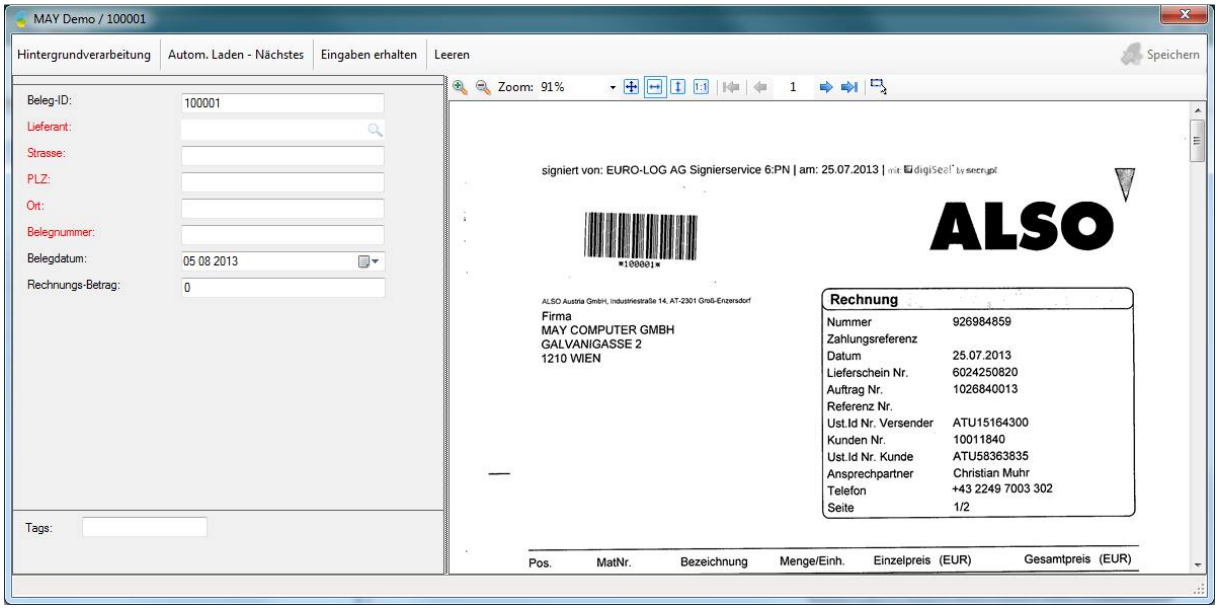
3.) Danach sind 10 Rechnungsdokumente in der Liste vorhanden – wobei der erkannte Barcode Wert als Dateiname übernommen wurde.

4.) Danach können die Dokumente einzeln Profiliert und mit den Profilwerten ins Alfresco hochgeladen werden. Funktion: „Export nach ifresco“

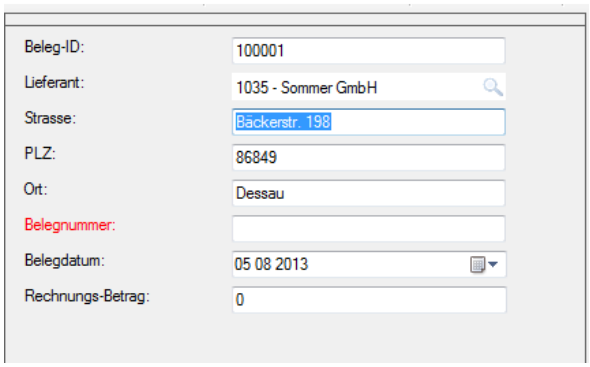


Profilierung

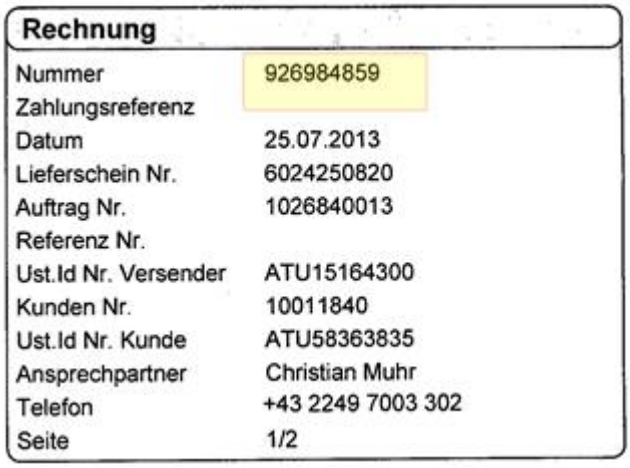
Die „rot“ gekennzeichneten Felder sind „Mussfelder“ – solange diese nicht ausgefüllt sind ist der „Speichern“ Buttons ausgegraut und nicht aktiv.



Im Feld „**Lieferant**“ kann ein Lieferant mit den dazugehörigen Fehlinformationen aus der XLS Tabelle gefiltert angezeigt und ausgewählt werden.



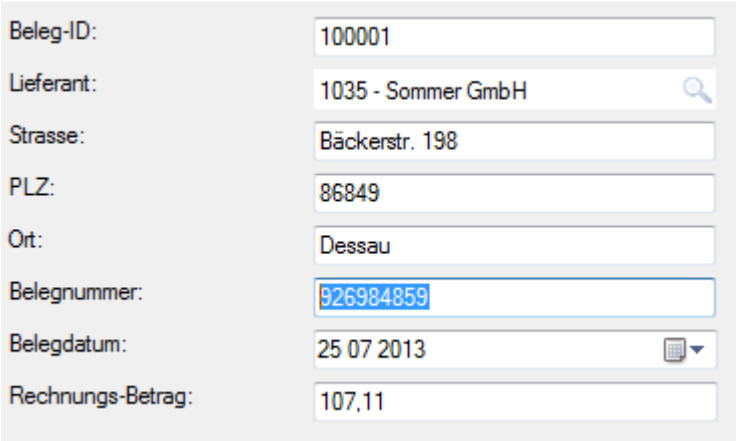
Die „Belegnummer“ kann über „Bereichs-OCR“ direkt aus dem Dokument extrahiert und übernommen werden – Dazu muss man das Fenster der Voransicht auswählen und die „Leertaste“ drücken. Damit wechselt der Cursor zu einem Fadenkreuz mit dem der gewünschte Bereich ausgewählt werden kann.



Rechnung

Nummer	926984859
Zahlungsreferenz	
Datum	25.07.2013
Lieferschein Nr.	6024250820
Auftrag Nr.	1026840013
Referenz Nr.	
Ust.Id Nr. Versender	ATU15164300
Kunden Nr.	10011840
Ust.Id Nr. Kunde	ATU58363835
Ansprechpartner	Christian Muhr
Telefon	+43 2249 7003 302
Seite	1/2

Anschließend in der Erfassungsmaske den Cursor in das Feld positionieren und die Funktionstaste „F1“ drücken – damit wird die Bereichs-OCR Funktion aktiviert und der erkannte Wert in das ausgewählte Feld eingefügt.

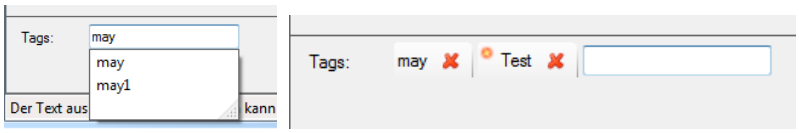


Beleg-ID:	100001
Lieferant:	1035 - Sommer GmbH
Strasse:	Bäckerstr. 198
PLZ:	86849
Ort:	Dessau
Belegnummer:	926984859
Belegdatum:	25 07 2013
Rechnungs-Betrag:	107,11

Anschließend noch das Belegdatum und den Rechnungsbetrag erfassen – der Betrag muss mit „Komma“ als Dezimaltrennzeichen erfasst werden.

Tags:

Im unteren Bereich der Profilmaske gibt es auch die Möglichkeit Tags zum Dokument zu vergeben bzw. zu erfassen. Mit „Type-ahead“ werden bereits vorhandene Tags angezeigt und können ausgewählt werden. Nicht vorhandene Tags werden neu angelegt. Tags werden mit der „Leertaste“ getrennt.



Alfresco Ablage / Dokumentenpfad / Name

Die Ablage der Dokumente erfolgt im Alfresco im normalen „Content Repository“ unter dem Folder „ifresco Import“. Darunter wird automatisch die Folder Struktur basierend auf den erfassten Profilinformationen aufgebaut.

ifresco Import/%Lieferantennummer% - %Firma%/Eingangsrechnungen/%Belegjahr%/%Dokumentenname%

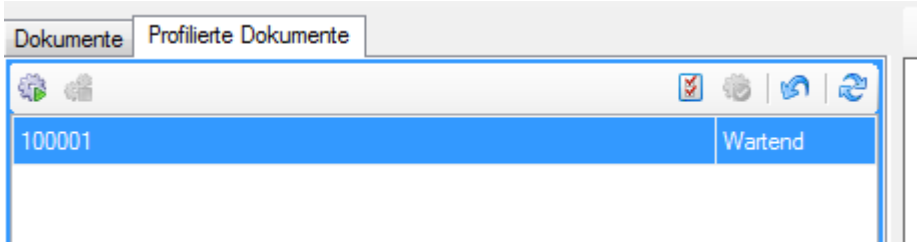
- %Lieferantennummer% - aus der XLS Tabelle
- %Firma% - aus der XLS Tabelle
- %Belegjahr% - Jahr aus dem erfassten Belegdatum
- %Dokumentenname% - wird aufgebaut aus
    - ERG (fix)
    - Belegnummer (erfasst)
    - Belegdatum (erfasst)

Beispiel:

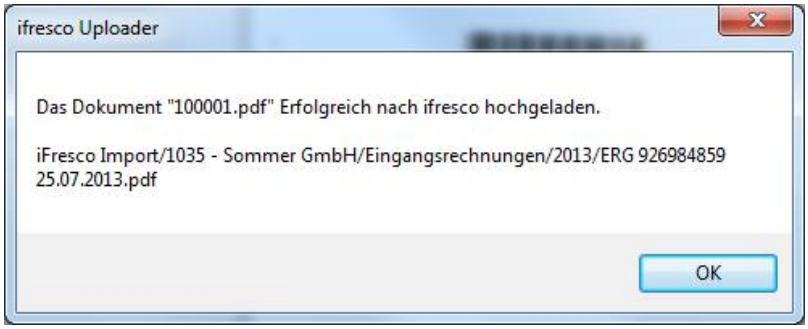
iFresco Import/1035 - Sommer GmbH/Eingangsrechnungen/2013/ERG 926984859 25.07.2013.pdf

Hintergrundverarbeitung – Push Button zum Aktivieren

Auf der Profilierungsmaske befindet sich ein Push-Button „Hintergrundverarbeitung“ – ist dieser aktiviert so wird das Dokument in eine Verarbeitungs-Queue gestellt und im Hintergrund abgearbeitet. Der User kann sofort im Vordergrund weiterarbeiten während parallel dazu die Dokumente aus der Queue in durchsuchbare PDF´s gewandelt sowie nach Alfresco zusammen mit den erfassten Metadaten abgelegt werden. Die Queue kann über den Tab „Profilierte Dokumente“ angezeigt werden. Hier kann auch die Hintergrundverarbeitung manuell gestartet und gestoppt werden. In der Spalte neben dem Namen wird der aktuelle Status der Verarbeitung sowie mögliche aufgetretene Fehler angezeigt. Bei aktiver Hintergrundverarbeitung und Aktivität kann die Anwendung nicht geschlossen werden. Erfolgreich verarbeitet Dokumente verschwinden anschließend aus der Liste.



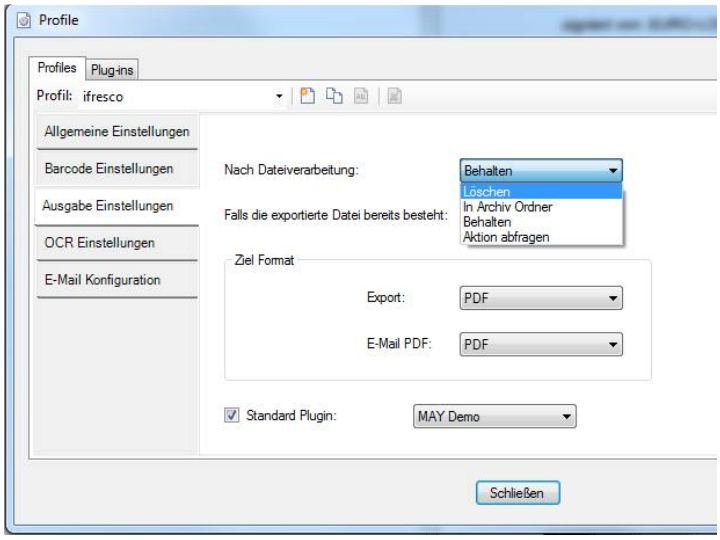
Ist die Hintergrundverarbeitung nicht aktiv so werden die Dokumente im Vordergrund verarbeitet und der Anwender muss warten bis alle Arbeitsschritte (OCR, Upload) erledigt sind. Das kann je nach Umfang der Dokumente mehr oder weniger lange dauern. Eine Bestätigungsmessage zeigt Fehler bzw. die erfolgreich Verarbeitung – mit Ablagename und Ablagepfad an.



Automatisch Laden – Nächstes – Push Button

Ist die Funktion aktiviert so bleibt die Erfassungsmaske offen, das nächste Dokument aus der Liste wird automatisch geladen und zur Profilierung angezeigt. Das dient dazu um alle Dokumente der Liste schnell und effizient nach der Reihe abarbeiten zu können.

In dem Zusammenhang macht es auch Sinn die Option „Nach Dateiverarbeitung – Löschen“ in den „Ausgabe Einstellungen“ zu setzen – dabei wird das profilierte Dokument nach dem Upload automatisch aus der Dokumentenliste gelöscht – Alternativ gibt es die Optionen „in Archiv Ordner“ verschieben, „Behalten“ bzw. „Aktion abfragen“



Eingaben erhalten – Push-Button

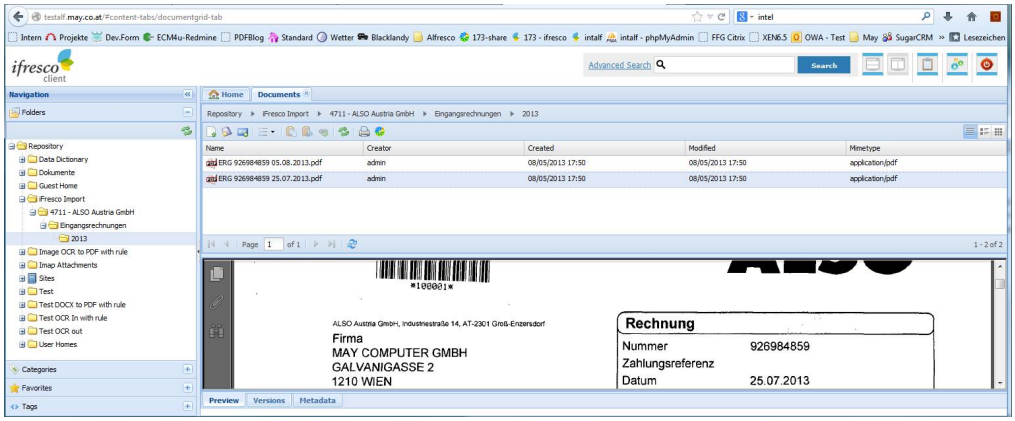
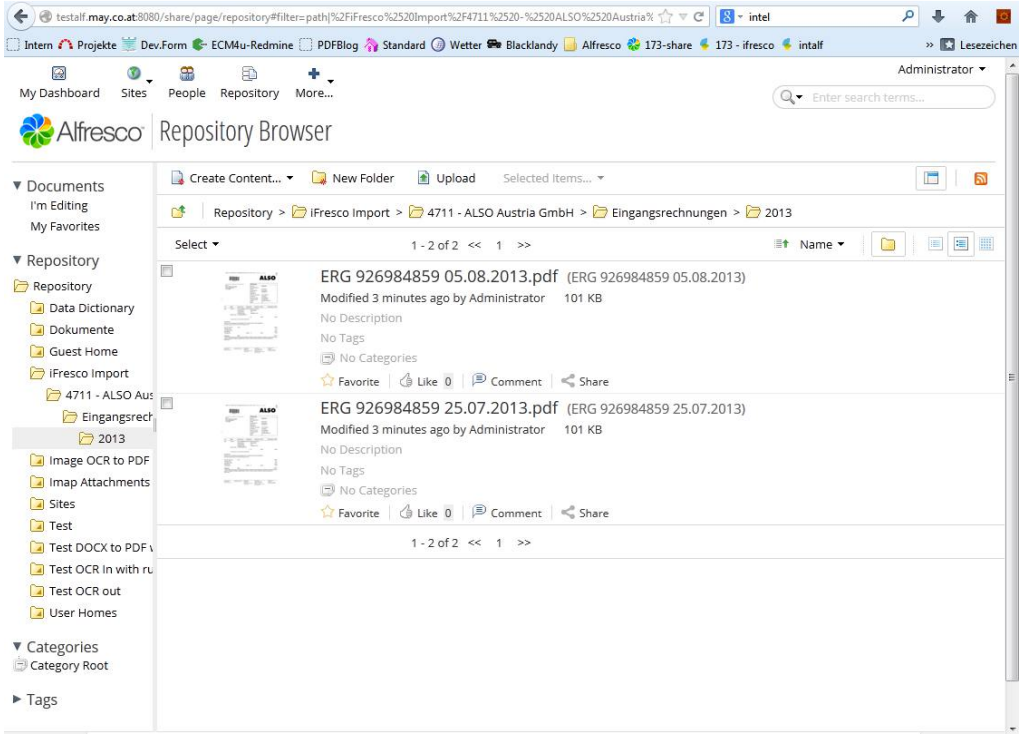
Ist die Funktion aktiv so werden die Profilfelder nicht gelöscht sondern für das nächste Dokument übernommen. Damit können gleichartige Dokumente bei denen sich nur einige Felder verändern schneller erfasst werden ohne jedes Mal immer wieder alle Felder neu befüllen zu müssen.

Leeren

Dient dazu alle Profilfelder auf einmal zu Löschen

Alfresco Share / ifresco Client

Die erfassten Dokumente können bei Verwendung unseres Demoservers unter folgender Adresse mit Alfresco Share bzw. dem ifresco Client abgerufen, gesucht und angezeigt werden.

- http://testalf.may.co.at:8080/share/ - Alfresco Share
- http://testalf.may.co.at/login - ifresco Client

User: admin / Passwort: admin