MetaServer

Traitez les documents PDF numérisés et électroniques importés des dossiers ou des boîtes d'e-mails.

MetaServer est un logiciel RPA (Robotic Process Automation) qui fait du travail répétitif pour libérer du temps.

Par exemple, en détectant les mots de séparation sur la première page, MetaServer peut séparer automatiquement une pile de documents en documents individuels, les classer par type de document, extraire et rechercher des données clés, envoyer des notifications par e-mail si certaines conditions s'appliquent et mettre à jour un système d'entreprise avec l'information résultante.

Le robot est déclenché lorsqu'il reçoit un document. Un document peut être un e-mail avec des pièces jointes, un document numérisé avec un MFP (imprimante/scanner multifonction).

Parce que PDF est le format standard adopté pour les documents commerciaux, MetaServer est affiné pour gérer les documents en format PDF.

Un cas courant pour l'utilisation de MetaServer est la classification automatique des documents numérisés ou des pièces jointes reçues par e-mail.

Généralement, les organisations utilisent leurs MFP pour générer des fichiers PDF. Ces fichiers PDF reçoivent un nom aléatoire attribué par la machine. Ensuite, l'utilisateur trouve le fichier, le renomme et le place dans le bon dossier. Cette manière de travailler est acceptable pour la numérisation occasionnelle, mais si vous devez traiter plusieurs documents, cette façon est lourde et sujette aux erreurs.

C'est là que MetaServer intervient. Il vous suffit de numériser les documents et le robot prend le relais. Les données pertinentes sont extraites, recherchées et utilisées pour organiser automatiquement les documents dans les bons dossiers. Chaque fichier est sauvegardé avec un nom significatif.

Téléchargez MetaServer

Téléchargez le Module PDF Consultable

Aide en Ligne

Tutoriel MetaServer

Téléchargez Pack de Démo Français

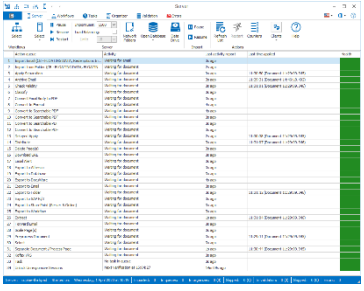
Brochure PDF

Demandez une Licence d'Essai

Le **Serveur MetaServer** s'exécute en tant que service Windows pour effectuer un certain nombre de processus automatiques tels que:

- Importation des fichiers PDF / TIF / JPG / PNG d'un ou plusieurs dossiers et sous-dossiers
- Surveillance des boîtes de réception de courriels et importation des pièces jointes PDF / TIF / JPG / PNG / Word / Excel
- Séparation des documents à l'aide de règles faciles à configurer
- Suppression des pages vierges et rotation automatique des pages en fonction de l'orientation du texte et / ou de code-barres
- Amélioration de la qualité de l'image à l'aide de Kofax VRS (planifié pour 2020)
- Conversion des fichiers PDF / TIF / JPG / PNG numérisés ou des fichiers Word / Excel en PDF consultables (planifié pour 2020)
- Détection automatique du type PDF, texte ou image : Extraction directe du texte d'un PDF électronique (PDF Texte) sans l'utilisation d'OCR ou l'extraction du texte par un traitement OCR (Reconnaissance Optique des Charactères) si le PDF vient d'un scanner (PDF Image).
- Extraire du:
    - Texte imprimé à la machine et des codes-barres
    - Du texte de mauvaise qualité, du texte déformé (photos de documents prises par des smartphones)
    - De l'écriture occidentale
    - Du texte imprimé à la machine en arabe
- Complétez les données au moyen d'une recherche dans une ou plusieurs bases de données
- Vérification de la validité des données à l'aide de règles de validation
- Conversion des fichiers PDF / TIF / JPG / PNG couleurs ou des fichiers Word / Excel en noir et blanc et diminution de leur résolution pour réduire la taille du fichier.
- Super compression des images à l'aide de la Convert to PDF MRC (compression MRC = Mixed Raster Content) pour réduire les documents couleur au dixième de leur taille du fichier d'origine.
- Exportation des fichiers et métadonnées vers une ou plusieurs destinations.
- Envoi des notifications par e-mail si certaines conditions s'appliquent

Le **Client d'Administration de MetaServer** donne accès à toutes les fonctionnalités telle que la configuration des workflows, l'état du serveur, la gestion des erreurs, les paramètres du client, etc.

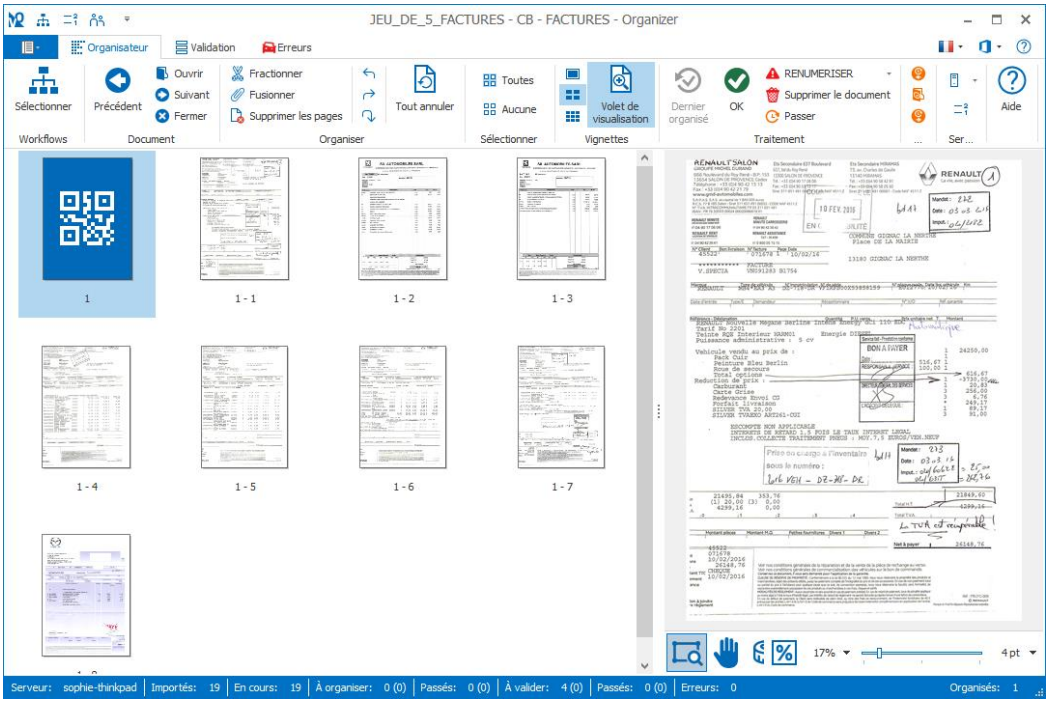


Le **Client d'Opérateur de MetaServer** est utilisé pour l'organisation des documents, la validation des données et la gestion des erreurs. Avec le Client d'Administration, vous pouvez masquer certaines fonctions des clients d'opérateurs pour simplifier encore plus l'interface utilisateur.

L'**Organisateur** est utilisé pour organiser les documents visuellement. Vous pouvez accéder à l'Organisateur via le Client d'Administration et le Client d'Opérateur.

Par exemple, si vous numérisez un grand nombre de factures avec le chargeur automatique de votre scanner, elles arrivent sous la forme d'un seul PDF contenant plusieurs factures.

Avec l'Organisateur, vous pouvez séparer visuellement le document à l'aide de feuilles de séparation virtuelles. L'Organisateur peut également être utilisé pour supprimer ou tourner des pages et modifier la séquence des documents.



L'Organisateur comme vu dans le Client d'Opérateur de MetaServer

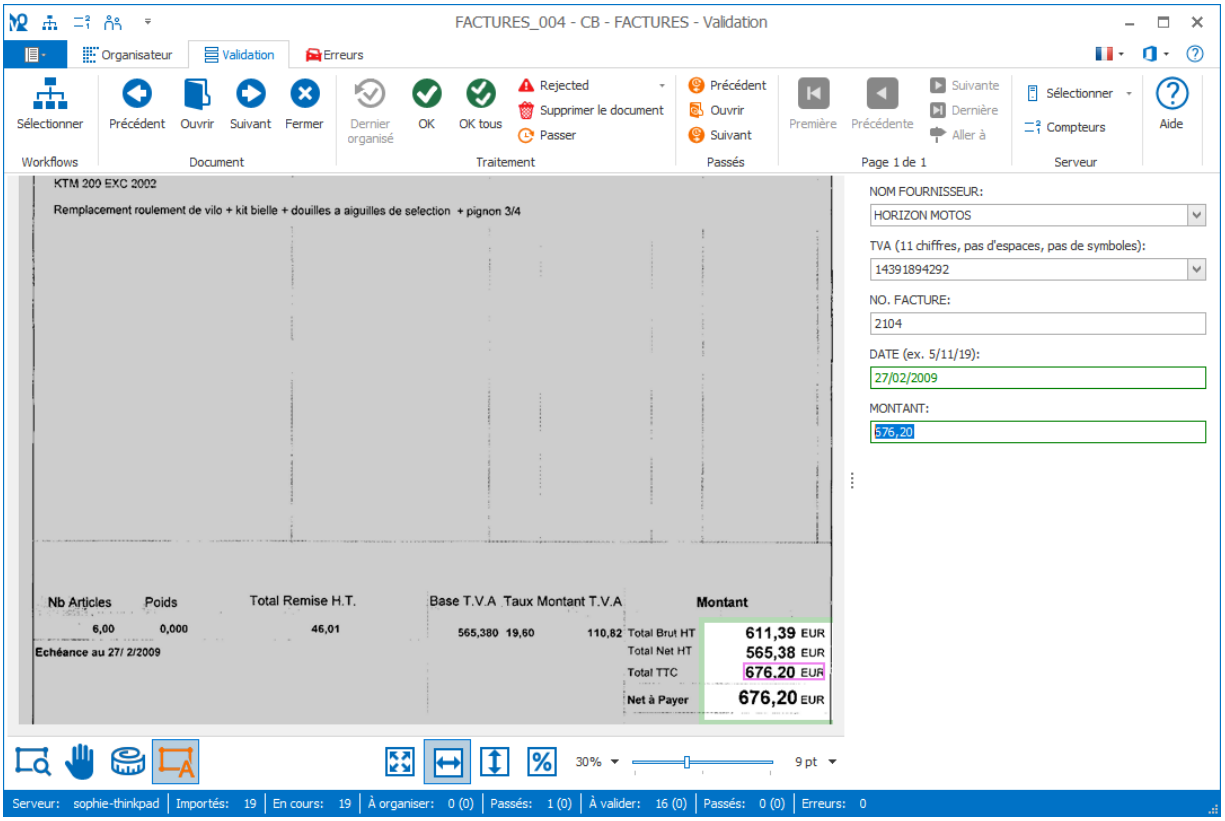
Validation: si la qualité d'image ne permet pas au serveur d'extraire automatiquement les données, vous pouvez utiliser la fonction "Validation" pour compléter les données à l'aide de différentes techniques telles que:

- L'outil "Select Text"
- L'outil "Select Barcode"
- La recherche dans des bases de données
- La saisie manuelle des données

Pour accélérer la validation, les données extraites sont mises en évidence sur le document. Si les données se trouvent sur une autre page, la page correcte s'affiche automatiquement.

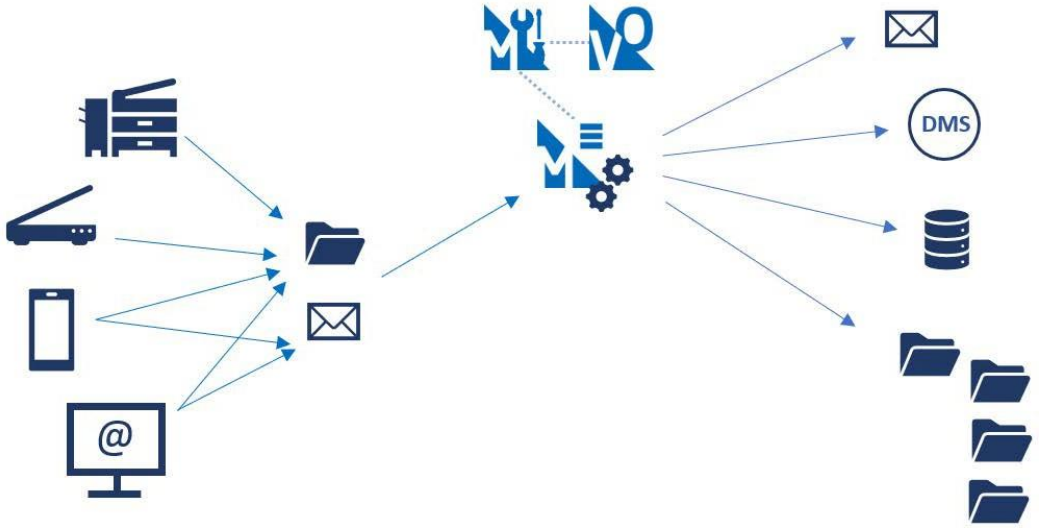
Par exemple, sur le document ci-dessous, le montant total a été trouvé dans le coin inférieur de la dernière page. Lorsque vous accédez au champ "Total Due", la visionneuse affiche la dernière page et met en évidence la zone où les données ont été trouvées.

La Validation peut être configurée pour afficher uniquement les documents contenant des données non valides. Le traitement des documents contenant des données correctes se poursuivra sans aucune intervention de l'utilisateur. Vous pouvez accéder à la Validation via le Client d'Administration et le Client d'Opérateur.



Validation (Client d'Opérateur de MetaServer)

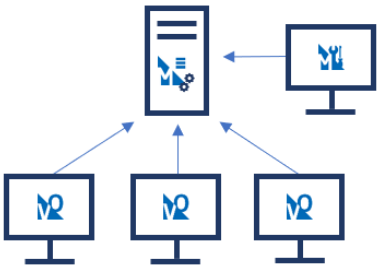
MetaServer traite les fichiers PDF, TIF, PNG,JPG, Word ou Excel générés par n'importe quel appareil capable de numériser vers un dossier. Vous pouvez aussi demander à vos clients / fournisseurs d'envoyer des documents par e-mail à une adresse e-mail spécifique surveillée par MetaServer.



Les documents sont numérisés vers un dossier ou des e-mails arrivent dans une boîte de réception surveillée par → **MetaServer traite automatiquement ces documents** → **Optionnellement, utilisez un ou plusieurs Clients d'Opérateur pour organiser et valider les documents.** → **Les documents et données sont exportés vers la ou les destinations spécifiées**

Pour une configuration de base, tous les modules sont installés sur un seul et même poste de travail : MetaServer, le Client d'Administration et le Client d'Opérateur.

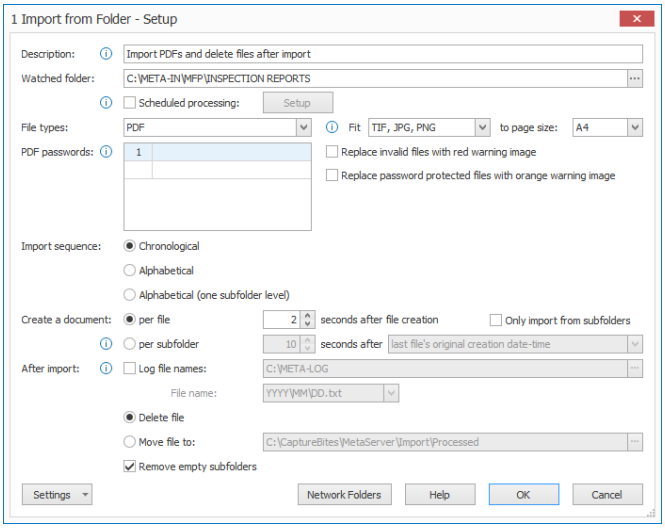
Vous pouvez également installer MetaServer en tant que service sur une machine spécifique. Cette machine prend alors en charge tout ce qui est traitement automatique. D'autre postes sont configurés pour la validation des documents (configuration client-serveur).



Pas de Codage, Seulement une Configuration

Au lieu d'utiliser des routines de programmation qui sont uniques pour chaque implémentation et difficiles à maintenir, vous configurez MetaServer avec le Client d'Administration à l'aide d'une série d'actions, comme "Importation", "Extraction", "Validation", etc. avec des panneaux de configuration faciles à utiliser.

Par exemple, la capture d'écran ci-dessous montre une configuration d'une action "Import from Folder":



Fonctionnalité du MetaServer

MetaServer Workflows

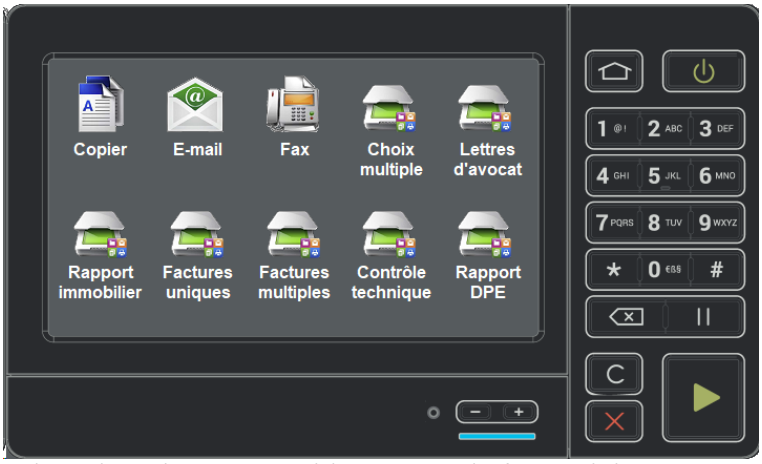
Les configurations de MetaServer sont définies dans le Client d'Administration sous l'onglet "Workflows".

Un workflow contient la définition du traitement d'un certain type de document. C'est une combinaison d'actions et de règles. Il commence par une ou plusieurs actions d'importation suivies d'une combinaison d'actions de séparation de documents, de traitement d'image, d'extraction et de validation. Finalement, le document sort par une ou plusieurs actions d'exportation.

Généralement, vous utilisez un workflow par type de document. Par exemple, un workflow pour le traitement de factures entrantes, un workflow pour les notes d'envois, un workflow de bons de commandes, etc.

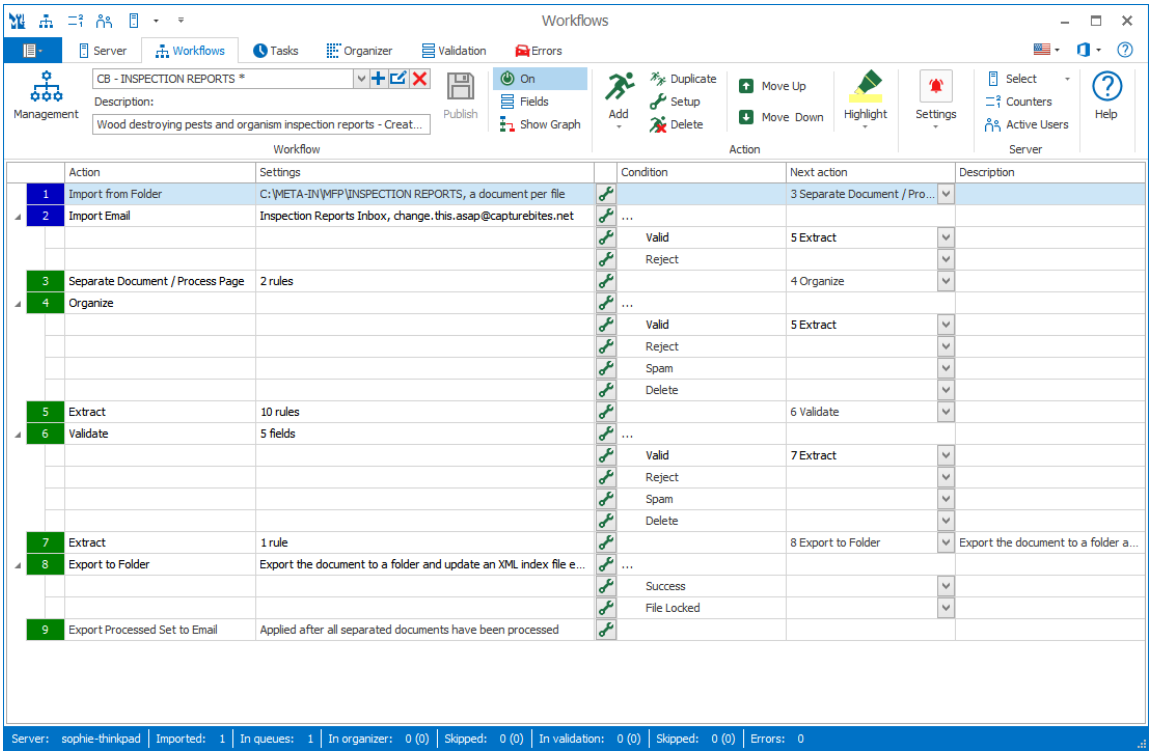
Si vous utilisez un MFP pour numériser vos documents, vous pouvez configurer des boutons sur l'écran tactile de la machine pour numériser vers le dossier

surveillé par chaque workflow. Les boutons de votre écran tactile peuvent ressembler à ceci :

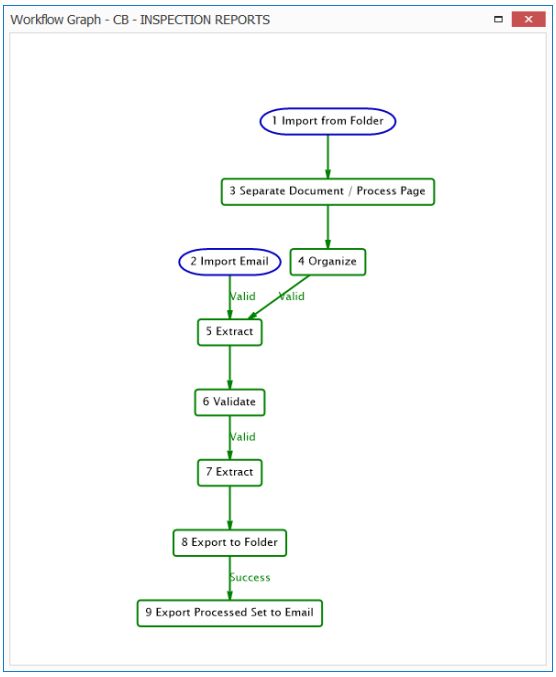


L'utilisateur doit simplement appuyer sur le bouton correspondant à son type de document et MetaServer fait le reste.

Un exemple d'un workflow dans le Client d'Administration de MetaServer:

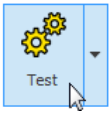


Vous pouvez aussi visualiser votre workflow en appuyant sur le bouton "Show Graph":

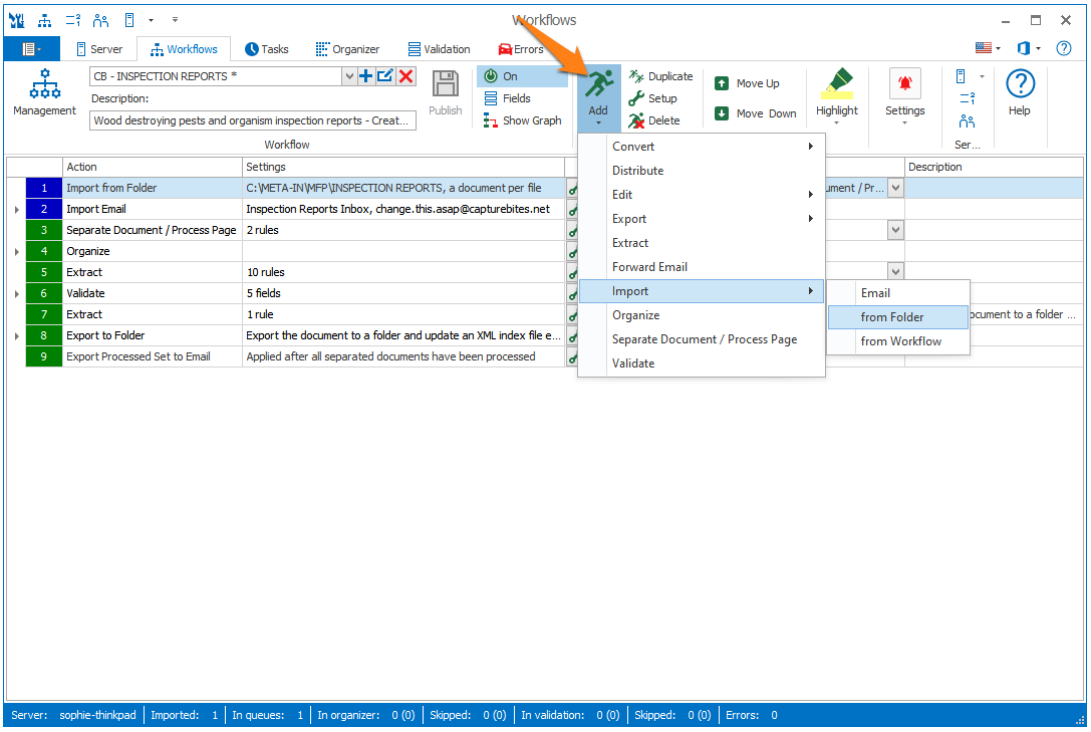


Avant de définir un workflow, vous avez besoin d'un jeu d'échantillons pour chaque type de documents. Vous en avez besoin pour tester vos règles d'extraction.

Pendant la configuration, vous pouvez sélectionner le dossier contenant vos échantillons de documents pour tester vos règles.



Un workflow se compose de différentes actions. Pour construire un workflow, vous ajoutez simplement des actions avec le bouton “Add”.



Voici un bref résumé des actions disponibles:

- **Import E-mail*:** importation des e-mails à partir d'une boîte de réception spécifiée (protocole IMAP).
- **Import from Folder:** importation des fichiers PDF / TIF / JPG / PNG / Word / Excel à partir d'un dossier surveillé (peut contenir des sous-dossiers).
- **Import from Workflow:** importation des documents et des métadonnées à partir d'un autre workflow. Cette action est le point d'entrée de l'action “Export to Workflow” d’un autre workflow.

- **Separate Document / Process Page:** séparation automatique des documents et suppression ou rotation de pages.
- **Organize:** séparation visuelle des documents, modification de la séquence des pages, suppression de pages, etc.
- **Extract*:** définition de règles pour l’extraction et le formatage des données.
- **Validate:** vérification ou correction des données.
- **Distribute:** sélection de la prochaine action du document en fonction de la valeur d'un champ.
- **Run Programs:** exécutez une ou plusieurs commandes Windows ou des programmes externes acceptant des paramètres de ligne de commande avant et après l'exportation.

- **Delete Page(s):** suppression automatique de certaines pages du document (par exemple, suppression de la page 1, la feuille de séparation, de chaque document).
- **Add External Documents:** ajoutez des documents supplémentaires, qui existent déjà sur le disque, au début ou après le document traité par MetaServer.
- **Split Booklets*:** diviser les livrets en pages individuelles dans le bon ordre sans couper le document original.

- **Convert to Black and White:** conversion des documents couleur en noir et blanc pour réduire la taille des fichiers
- **Convert E-mail body to PDF:** conversion du corps d'un e-mail au format PDF.
- **Kofax VRS*:** améliorez les images numérisées avec Kofax VRS pour le redressement automatique, détection de la couleur, suppression des pages blanches, correction de l'orientation du texte et conversion en noir et blanc avec suppression du bruit de fond pour optimiser la taille du fichier, le traitement OCR et la lisibilité globale.
- **Convert to Multipage TIF:** conversion des documents en format TIF multipage.
- **Convert to PDF/A*:** conversion des fichiers PDF standard au format PDF/A (PDF archivable) pour la conservation à long terme.
- **Convert to PDF MRC*:** réduire la taille d'une image JPG 300 dpi à environ 90 à 95%. Vous pouvez également compresser les images à l'aide de JPEG 2000 (J2K). Il en résulte une excellente qualité d'image mais avec une taille 70% plus petite qu’une image compressée JPG traditionnelle.
- **Scale Page(s):** diminution de la résolution des images numérisées pour réduire la taille des fichiers.
- **Convert to Searchable PDF:** conversion des fichiers images (numérisés) PDF / TIF / JPG / PNG ou des fichiers Word / Excel en fichiers PDF consultables (partiellement ou toutes les pages).

- **Export to Alfresco*:** envoi du résultat vers un serveur Alfresco.
- **Export to Box*:** envoi du résultat vers Box.
- **Export to Database*:** envoi des données extraites des documents vers une base de données.
- **Export to DocuWare*:** envoi du résultat vers DocuWare Cloud et sur site
- **Export to E-mail*:** envoi du résultat à une adresse e-mail spécifique.
- **Export Processed Set to Email:** envoi un courriel après que tous les documents d’un set ont été traités.
- **Export to Enadoc*:** envoi du résultat vers Enadoc Cloud et sur site.
- **Export to Folder:** envoi du résultat vers un dossier ou un serveur FTP.
- **Export to SAP S/3*:** envoi du résultat vers SAP R/3.
- **Export to SharePoint*:** envoi du résultat vers un serveur SharePoint en ligne ou sur site.
- **Export to Workflow:** envoi du résultat vers un autre workflow pour un traitement particulier. Le workflow destinataire a besoin d'une action “Import from Workflow” comme point d'entrée.

- **Forward E-mail:** transfert de l'e-mail importé, y compris son corps et ses pièces jointes d'origine, à une adresse e-mail spécifiée.

* = Optional module

L’installateur de MetaServer inclue 4 workflows de démonstration pour vous aider à vous familiariser avec les différentes fonctions du MetaServer.
Vous pouvez aussi installer un pack de démonstration en français qui inclue 7 workflows de démonstration en français avec des descriptions et des étiquettes en français.

Configuration recommandée

MetaServer :

- Processeur : Intel i7 (minimum) - Intel i9 ou équivalent (recommandé)

- Nombres de cœurs : Plus de cœurs signifie des performances plus rapides. Vous pouvez simuler le nombre de cœurs recommandé pour votre solution à l'aide de notre calculateur de cœurs en ligne.

- Mémoire : 8 Go RAM ou plus (recommandé)

- OS : Windows 10 ou 11* ou Windows Server 2008 R2 et plus récent

- Microsoft .Net Framework : 4.6.2 ou plus récent. Trouvez le dernier .Net Framework ici.

- Microsoft Visual C++ Redistributable: pour Visual Studio 2015, 2017 et 2019 pour x86. Trouvez le dernier "vc_redist.x86.exe" ici.

- Stockage : 500 Go (minimum) - 1 TB (recommandé) HDD or SSD

- Une connexion Internet stable

– Réglez les paramètres du pare-feu et des ports sur la machine qui exécute MetaServer. Vous pouvez trouver des instructions sur notre page d'aide en ligne de MetaServer.

- Si vous utilisez des produits Office 365 pour vos bases de données (par exemple MS Access, MS Excel), il est nécessaire d'installer la version 32 bits. Cela vous permettra d'utiliser et de créer des sources de données ODBC (nécessité d'être 32 bits).

Client d'Opérateur et Client d'Admin :

Note: Si le client d'Opérateur et / ou le client d'Admin est installé sur la même machine que MetaServer, utilisez la configuration recommandée pour MetaServer.
Autrement utilisez la configuration suivante:

– Processeur : Intel i5 (minimum) – Intel i7 ou équivalent

– Mémoire : 4 Go RAM ou plus

– OS : Windows 10 ou 11*

- Microsoft .Net Framework : 4.6.2 ou plus récent. Trouvez le dernier .Net Framework ici.

- Microsoft Visual C++ Redistributable: pour Visual Studio 2015, 2017 et 2019 pour x86. Trouvez le dernier "vc_redist.x86.exe" ici.

– Stockage : 500 Go HDD ou SSD

** Nos produits sont techniquement compatibles avec Windows 7, 8, 10 et 11. Microsoft ayant cessé de prendre en charge Windows 7 en janvier 2020, nous recommandons de travailler avec le système d'exploitation Microsoft le plus récent, Windows 10 ou 11.*