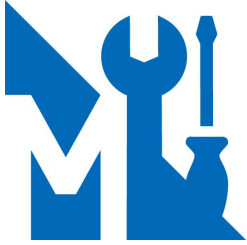


MetaServer

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](#)

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 d'e-mails et importation des pièces jointes PDF / TIF / JPG / PNG
- 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 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 Caractères) si le PDF vient d'un scanner (PDF Image).
- 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 en noir et blanc et diminution de leur résolution pour réduire la taille du fichier.
- Super compression des images à l'aide de la compression des couleurs PDF Kofax (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.

Workflow	Server	Report	Actions
1	Import From Folder C:\P\DATA\DATA_IMPORTS\...	Waiting for mail	
2	Import From Folder C:\P\DATA\DATA_IMPORTS\...	Waiting for document	
3	Apply Separation	Waiting for document	
4	Remove Email	Waiting for document	11:30:30 Document 11:29:08_343
5	Check Validity	Waiting for document	11:30:30 Document 11:40:18_452
6	Classify	Waiting for document	11:31:01 Document 11:29:08_343
7	Convert Email Body to PDF	Waiting for document	
8	Convert to Portable PDF	Waiting for document	
9	Convert to Searchable PDF	Waiting for document	
10	Convert to Searchable PDF	Waiting for document	
11	Convert to Searchable PDF	Waiting for document	
12	Convert to Searchable PDF	Waiting for document	
13	Convert to Searchable PDF	Waiting for document	11:30:38 Document 11:29:08_343
14	Distribute	Waiting for document	11:31:07 Document 11:29:08_343
15	Color Page(s)	Waiting for document	
16	Download JLS	Waiting for document	
17	Send Mail	Waiting for document	
18	Export to AllFax	Waiting for document	
19	Export to Database	Waiting for document	
20	Export to Outlook	Waiting for document	
21	Export to Email	Waiting for document	
22	Export to Folder	Waiting for document	11:31:02 Document 11:29:08_343
23	Export to SAP A/J	Waiting for document	
24	Export to SharePoint (Server & Desktop)	Waiting for document	
25	Export to WorkFlow	Waiting for document	
26	Export	Waiting for document	11:31:04 Document 11:29:08_343
27	Format Email	Waiting for document	
28	Color Page(s)	Waiting for document	
29	Progressive Document	Waiting for document	11:29:11 Document 11:29:08_343
30	Send	Waiting for document	
31	Separate Document (Process Page)	Waiting for document	11:30:44 Document 11:29:08_343
32	Update JLS	Waiting for document	
33	Task	No job to process	
34	Update License/Support Sessions	Next verification at 20:04:27	146 004 app

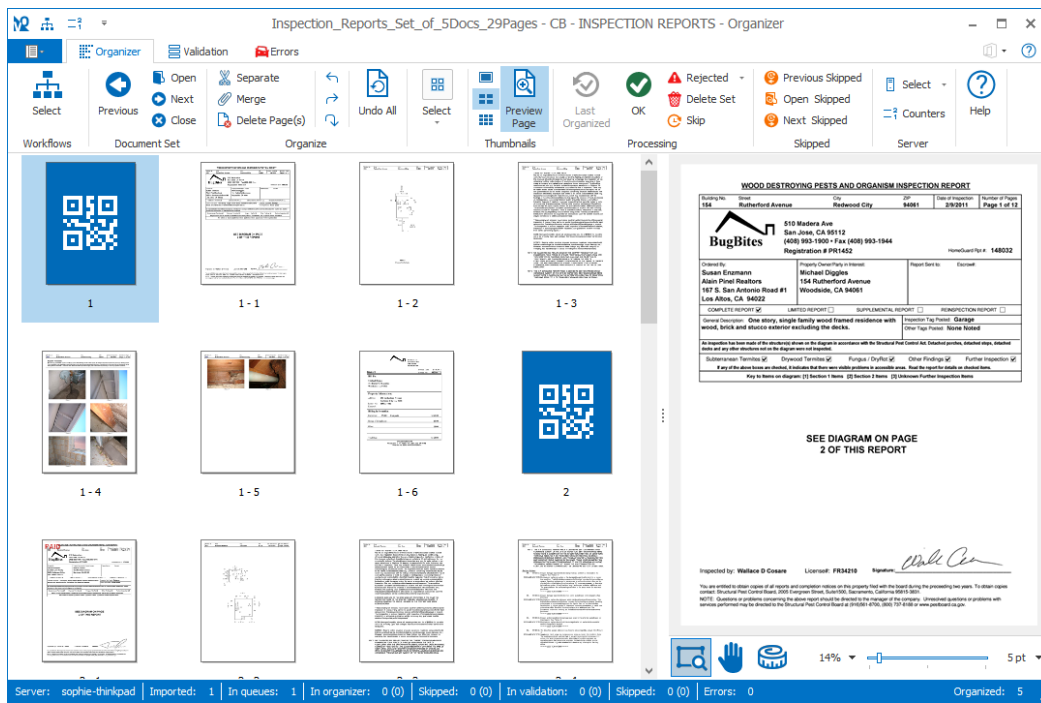


Le **Client d'Opérateur de MetaServer** est utilisé pour l'organisation des documents, la validation des données et la gestion des erreurs. Avec le Client d'Administration, vous pouvez masquer certaines fonctions des clients d'opérateurs pour simplifier encore plus l'interface utilisateur.

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 "Sélection de Texte"
- L'outil "Sélection de Codes à barres"
- 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.

Billing Information:	
Inspection:	2/9/2011 Complete \$160.00
Notice of Completion:	\$0.00
Other:	\$0.00
Total Due:	\$160.00

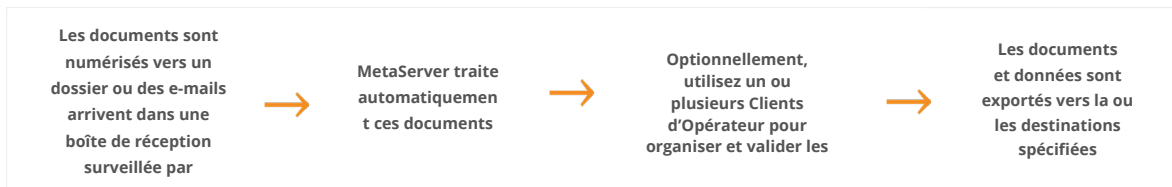
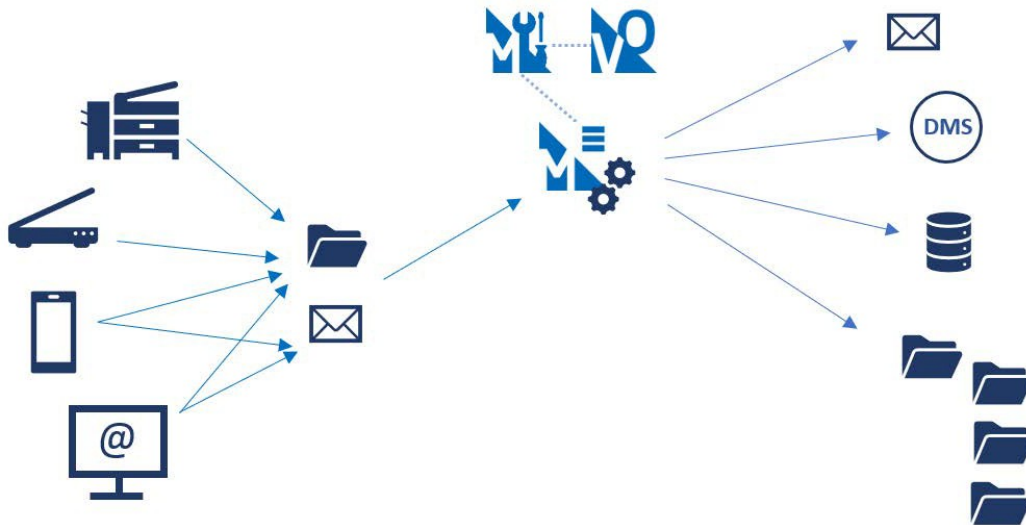
DUE UPON RECEIPT
Please remit to 510 Madera Ave., San Jose, CA 95112
There is a \$25 fee for all returned checks

Report Nr. (6 digits): 148032
Date of Inspection (MM/DD/YYYY): 02/09/2011
Inspector: Wallace D Cosare
Inspector ID: 1808196401
Total Due: 160.00

Server: sophie-thinkpad | Imported: 1 | In queues: 5 | In organizer: 0 (0) | Skipped: 0 (0) | In validation: 4 (0) | Skipped: 0 (0) | Errors: 0

Validation (Client d'Opérateur de MetaServer)

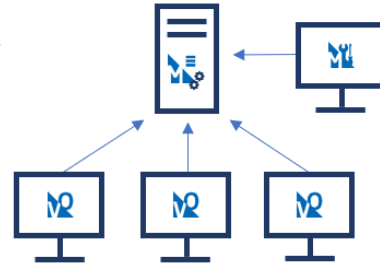
MetaServer traite les fichiers PDF, TIF, PNG ou JPG générés par n'importe quel appareil capable de numériser vers un dossier. Vous pouvez aussi demander à vos clients / fournisseurs d'envoyer des documents par e-mail à une adresse e-mail spécifique surveillée par MetaServer.





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.

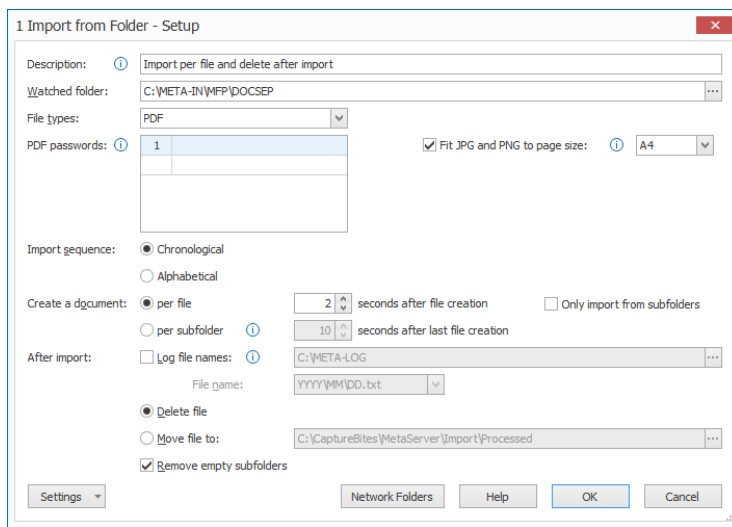
Vous pouvez également installer MetaServer en tant que service sur une machine spécifique. Cette machine prend alors en charge tout ce qui est traitement automatique. D'autres postes sont configurés pour la validation des documents (configuration client-serveur).



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

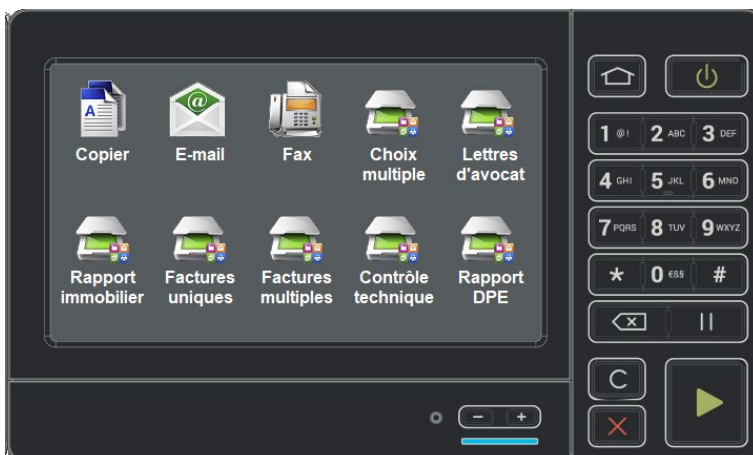
MetaServer Workflows

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 :

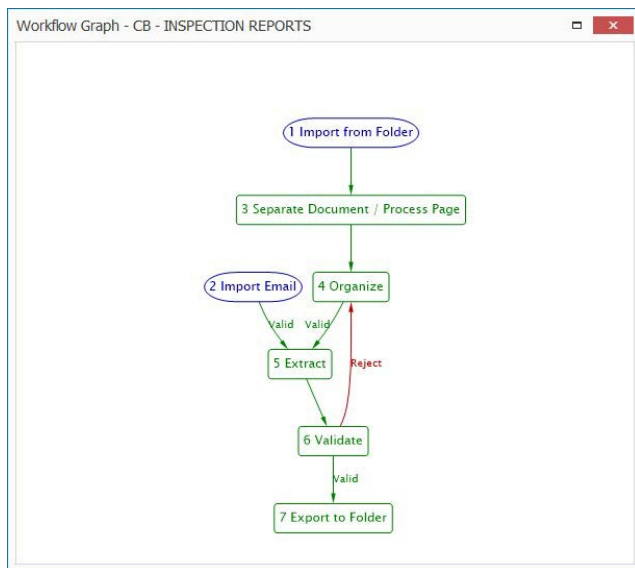


L'utilisateur doit simplement appuyer sur le bouton correspondant à son type de document et MetaServer fait le reste.

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

Action	Settings	Condition	Next action	Description
1 Import from Folder	C:\META-IN\MFP\DOCSEP, a document per file		3 Separate Document / Pr...	
2 Import Email	Inspection Reports Inbox, change.this.asap@capturebites.net	...		
		Valid	5 Extract	
		Reject		
3 Separate Document / Process Page	2 rules		4 Organize	
4 Organize		...		
		Valid	5 Extract	
		Reject		
		Spam		
		Delete		
5 Extract	10 rules		6 Validate	
6 Validate	5 fields	...		
		Valid	7 Extract	
		Reject	4 Organize	
		Spam		
		Delete		
7 Extract	1 rule		8 Export to Folder	Export the document to a folder ...
8 Export to Folder	Export the document to a folder and update an XML index file e...	...		

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

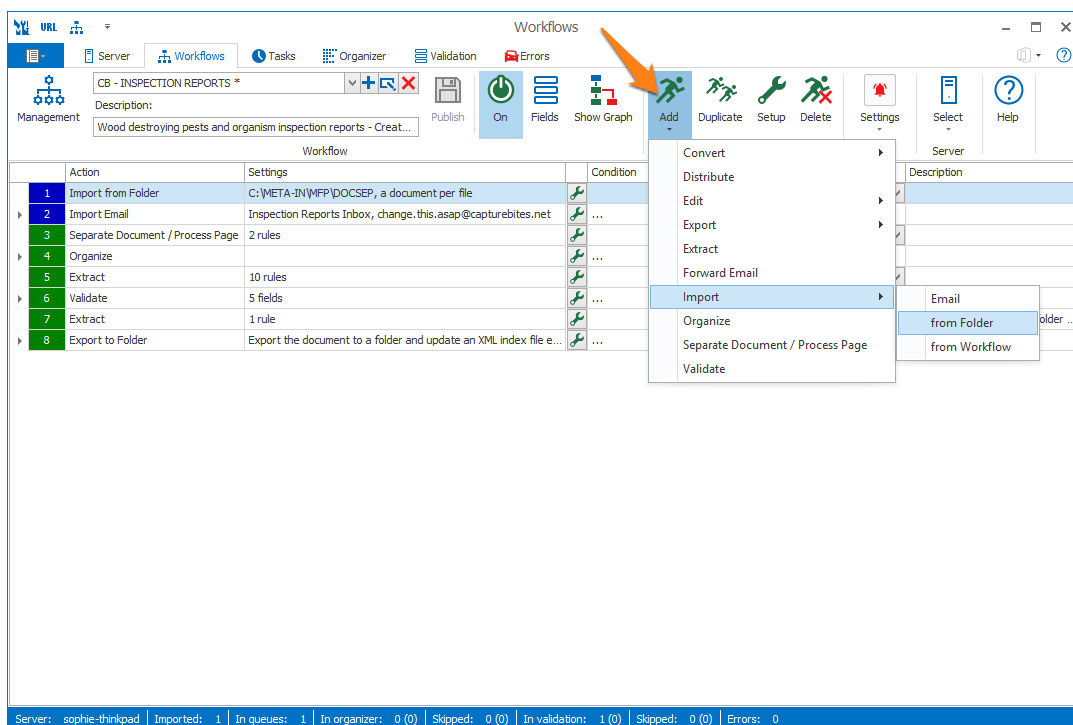


Avant de définir un workflow, vous avez besoin d'un jeu d'échantillons pour chaque type de documents. Vous en avez besoin pour tester vos règles d'extraction.

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 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.
- **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.
- **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.
- **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 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 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.

L'installateur de MetaServer inclut [20 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 inclut [7 workflows de démonstration en français](#), avec des descriptions et des étiquettes en français.

Configuration recommandée

MetaServer :

- Processeur: Intel i5 (minimum) - Intel i7-i9 ou équivalent (recommandé)
- Nombres de cœurs: Plus de cœurs signifie des performances plus rapides. Minimum 4.
- Mémoire: 4GB (minimum) – 8 GB RAM ou plus (recommandé)
- OS: Windows 7 ou Windows Server 2008 R2 ou 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

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 i3 (minimum) – Intel i5 ou équivalent
- Mémoire: 4 Go RAM ou supérieure
- OS: Windows 7 ou 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 HDD ou SSD