efalia ecm

Version 4.5

Kurzanleitung
AutoCapture Demo



efalia
smart content suite on a human scale

Obere Kaiserswerther Straße 17, 47249 Duisburg, Germany
T: +49 203 60 888 0 / info.de@efalia.com

Haftungsausschluss

Efalia GmbH übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung in Bezug auf den Inhalt oder Verwendung dieses Dokuments und schließt insbesondere jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Des Weiteren behält sich Efalia GmbH das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und jederzeit Inhaltsänderungen vorzunehmen, ohne das eine Verpflichtung entsteht, Personen oder Organisationen von diesen Überarbeitungen oder Änderungen zu benachrichtigen.

Ferner übernimmt Efalia GmbH keine Gewährleistung oder Haftung in Bezug auf jede Efalia ECM Software und schließt insbesondere jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Des Weiteren behält sich Efalia GmbH das Recht vor, jederzeit die Efalia ECM Software in Teilen oder als Ganzes zu verändern ohne das eine Verpflichtung entsteht, Personen oder Organisationen von diesen Änderungen zu benachrichtigen.

Copyright

© 2025 Efalia GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kein Teil dieses Dokuments darf reproduziert, versendet oder gespeichert werden in irgendeiner Weise oder durch irgendeine Methode, sei es mechanisch oder elektronisch zu irgendeinem Zweck ohne die ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der Efalia GmbH.

Efalia ECM ist ein eingetragenes Warenzeichen der Efalia GmbH.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Andere Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Afrika, Asien, Australien, Europa und Amerika

Efalia GmbH
Obere Kaiserswerther Str. 17
D-47249 Duisburg
Germany

Email: info.de@efalia.com
Web: www.efalia.com

Großbritannien und Irland

Efalia Ltd
Becket House
1 Lambeth Palace Road
London, SE1 7EU
United Kingdom

Email: info.uk@efalia.com
Web: www.efalia.com

Software Lizenzvertrag

WICHTIG: Lesen Sie diesen Vertrag vor der Installation von Efalia ECM. Durch die Installation von Efalia ECM erklären Sie sich mit dieser Vereinbarung einverstanden.

Der vorliegende Lizenzvertrag ist eine rechtsförmliche Urkunde zwischen Ihnen und Efalia GmbH. Sind Sie mit den Bedingungen dieses Vertrages nicht einverstanden, sollten Sie das verschlossene Paket mit der Efalia GmbH Anwendersoftware "Efalia ECM" (die "Software") nicht öffnen und das verschlossene Paket, die Begleitdokumentation (die "Dokumentation") und Anderes umgehend zwecks Erstattung an den Absender zurückschicken, bevor sie geöffnet, ausgepackt oder verwendet werden.

Im Hinblick auf das Recht, die Software anzuwenden, erklären Sie sich bereit, die Bedingungen dieses Vertrages einzuhalten.

LIZENZERTEILUNG

Die Software besteht aus den Software-Modulen von:

Efalia GmbH, eine deutsche, im Handelsregister eingetragene Firma, mit Sitz in Obere Kaiserswerther Str. 17, 47249 Duisburg, Deutschland ("Efalia");

Microsoft Corp., eine Gesellschaft aus Washington mit Sitz in 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft");

Softland, eine rumänische Gesellschaft mit Sitz in Str. Traian Grozavescu no. 2/1 Cluj-Napoca 400305, Rumänien ("Softland");

Tungsten Automation Corporation, eine Gesellschaft aus Florida mit Sitz in 333 Las Olas Way, Suite 212, Ft Lauderdale, FL 33301, USA ("Tungsten");

Developer Express Inc., eine Gesellschaft aus Nevada mit Sitz in 6340 Mcleod Dr. Suitel, Las Vegas, NV 89120, USA ("DevExpress");

Oracle Corporation, eine Gesellschaft aus Kalifornien mit Sitz in 500 Oracle Parkway, M/S 5op7, Redwood Shores, California 94065, USA (“Oracle”);

Apryse, eine Gesellschaft aus British Columbia, mit Sitz in 838 West Hastings Street, Suite 500, Vancouver, British Columbia, V6C 0A6, Canada (“Apryse ”).

Diese Software besteht auch aus Open Source Modulen, die unterhalb aufgelistet werden:

Software, welche in Teilen auf der Arbeit der Independent JPEG Group basiert.

Cryptographic software geschrieben von Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Sie benutzt die die FreeImage open source image library. Siehe http://freeimage.sourceforge.net für Details.

FreeImage wird unter der FreeImage Public License (FIPL) Version 1.0 verwendet.

LibTIFF Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler

LibTIFF Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

LibTIFF: Genehmigung für die Verwendung, Kopie, Veränderung, Verteilung, und den Verkauf dieser Software und ihrer Dokumentation für jegliche Zwecke wird hiermit ohne eine Gebühr gewährt, unter der Voraussetzung, (i) dass die Copyrighthinweise oberhalb und diese Genehmigung in allen Kopien der Software und deren Dokumentation enthalten ist und (ii) die Namen von Sam Leffler und Silicon Graphics nicht in irgendwelcher Form für Werbung oder Pressemitteilungen der Software verwendet werden, ohne eine zuvor erteilte, schriftliche Genehmigung von Sam Leffler und Silicon Graphics.

Sie wissen und erkennen hiermit an, dass jedes zu der Software von Dritten gehörende Modul auch geeignet sein kann für andere Software und/oder Hardware bzw. durch andere Soft- und/oder Hardware aufgerufen werden kann; dies gilt für Efalia als unbefugte Benutzung der Software. Dementsprechend erklären Sie sich bereit, diese Software-Module nur als Teil der Software und nicht in Verbindung mit bzw. als Teil oder Komponente einer anderen Software und/oder Hardware zu verwenden, die diese Software-Module aufrufen.

Efalia erteilt Ihnen die persönlichen, nicht ausschließlichen Rechte:

bei einer Einplatz-Version der Software - die Software in einem Einfachrechner nur für interne Zwecke zu installieren und zu benutzen (die Software gilt als in Betrieb befindlich, wenn sie im Zwischenspeicher (RAM) oder Festspeicher (Festplatte) installiert ist);

bei einer Mehrbenutzer-Version der Software - die Software für die im Installationskonfigurationsblatt des Softwarepakets genannte Anzahl an Rechnern oder gleichzeitigen Nutzern nur für interne Zwecke zu installieren und zu nutzen (haben Sie z.B. eine Lizenz für 5 Anwender erworben, dann können Sie die Software für die gleichzeitige Nutzung durch bis zu 5 Anwender in einem Netz installieren).

SICHERUNGSKOPIE

Sie können von der gelieferten Efalia ECM CD, den Programmen, Musterdateien und dem anderen darin enthaltenen Werbematerial die Anzahl an Kopien anfertigen, die Sie für angemessen halten. Das Anwenderhandbuch oder ein Teil davon darf in so ausreichender Menge kopiert werden, dass es den Anwendern zur Verfügung steht, für die Sie eine Lizenz besitzen, und keinem anderen. Sie müssen den Copyright-Vermerk und andere Eigentumsangaben von der Originalkopie der Software auf die Sicherungskopie Übertragen.

Sie dürfen KEINE Kopie von der das Programm freischaltenden Lizenz anfertigen. JEDER VERSUCH, DIE "LIZENZ" ZU KOPIEREN, GILT ALS VERSTOSS GEGEN DIE FREIGABELIZENZ. Die Lizenz, die einmalig freigeschaltet wurde, ist nicht einfach austauschbar und stellt den vollen Anschaffungswert der Software dar. Die freigeschaltete Lizenz kann AUSSCHLIESSLICH über Befehle innerhalb der Efalia ECM Anwendung beeinflusst werden.

BESCHRÄNKUNGEN

Sie dürfen die Software oder die Dokumentation nicht vermarkten, vertreiben oder auf andere übertragen oder die Software über ein Netzwerk elektronisch von einem Rechner auf einen anderen übertragen, sofern dies hierin nicht ausdrücklich vorgesehen ist.

Sie dürfen den Software-Code nicht dekompilieren, zurückentwickeln, zerlegen oder anderweitig auf eine für den Menschen erkennbare Form reduzieren.

Sie dürfen die Software oder die Dokumentation nicht ändern, anpassen, übersetzen, vermieten, verpachten oder verleihen oder Derivate auf der Grundlage der Software oder Dokumentation herstellen.

EIGENTUM UND URHEBERRECHT

Efalia, Microsoft, Stellent, Tungsten, DevExpress, Apryse und Pixel behalten sich alle Rechte bezüglich ihrer jeweiligen Software-Module der Software sowie der Dokumentation vor. Software und Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Die Anfertigung nicht genehmigter Kopien von der Software, einschließlich Teilen hiervon, bzw. von der Dokumentation ist ausdrücklich verboten.

EXPORTKONTROLLE

Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Software und die Dokumentation nicht in ein Land versandt, übertragen oder exportiert wird bzw. in irgendeiner anderen Form zur Anwendung kommt, die nach dem Export-Kontrollgesetz der Vereinigten Staaten bzw. anderen geltenden Gesetzen zur Exportkontrolle, durch Exportbeschränkungen oder -bestimmungen der beteiligten Länder verboten sind.

SUPPORT UND UPDATES

Efalia oder mit Efalia verbundene Unternehmen, deren Distributoren und Händler sind nicht dafür zuständig, Ihnen die Verwendung der Software und der Dokumentation zu ermöglichen bzw. hierbei Unterstützung zu leisten, ausgenommen in den Fällen, in denen zwischen speziellen Parteien, d.h. zwischen Efalia und Distributor, Distributor und Händler sowie zwischen Händler und Endanwender entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden.

Für die Software und die Dokumentation erfolgen keine Updates, Fehlerbehebungen oder Supports mit Ausnahme der Veröffentlichung solcher Überarbeitungen/Änderungen auf der Efalia-Website: https://www.spielberg.de oder https://www.efalia.com

Eventuelle Updates, Fehlerbehebungen oder Supports erfolgen auf der genannten Website lediglich nach freiem Ermessen von Efalia, für die keinerlei Verpflichtung in dieser Hinsicht besteht.

HAFTUNGSBEGRENZUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Eingeschränkte Haftung: Die Software wird "so wie sie ist" und ohne jede Art von ausdrücklicher oder stillschweigender Gewährleistung zur Verfügung gestellt, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, gesetzliche Gewährleistungen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Das vollständige Risiko bezüglich der Qualität und Leistung der Software wird von Ihnen getragen. Sollte sich die Software als fehlerhaft erweisen, werden die gesamten Kosten für den erforderlichen Kundendienst, die Reparatur bzw. Fehlerbehebung von Ihnen getragen (nicht von Efalia, den mit Efalia verbundenen Unternehmen, deren Distributoren oder Händlern).

Efalia, die mit Efalia verbundenen Unternehmen, deren Distributoren und Händler übernehmen keine Gewähr dafür, dass die in der Software enthaltenen Funktionen Ihren Anforderungen entsprechen bzw. dass der Betrieb der Software Ihren Anforderungen entspricht oder dass der Betrieb der Software ohne Unterbrechung bzw. fehlerfrei erfolgt.

Efalia bzw. die mit Efalia verbundenen Unternehmen gewährleisten jedoch unter der Voraussetzung normaler Einsatzbedingungen für die Dauer von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum, nachgewiesen durch Quittung oder andere Belege, die einwandfreie Beschaffenheit und Verarbeitung der Compact Disc, auf der die Software gespeichert ist.

RECHTSMITTEL DES KUNDEN

Efalias gesamte Haftung und Ihr ausschließliches Rechtsmittel erstreckt sich auf eine Ersatzlieferung für die Compact Disk, die nicht den Vorschriften der EINGESCHRÄNKTEN HAFTUNG entspricht und Efalia bzw. der Vertriebsgesellschaft von Efalia GmbH, Efalia Ltd, zusammen mit einer Kopie Ihrer Quittung oder eines anderen Beleges zugeschickt wird. Die EINGESCHRÄNKTE HAFTUNG gilt nicht, wenn ein Ausfall der Compact Disk auf einen Unfall, den Missbrauch oder die falsche Anwendung der Software zurückzuführen ist.

Keine Haftung für Folgeschäden. Unter keinen Umständen sind Efalia, die mit Efalia verbundenen Unternehmen, deren Distributoren oder Händler haftbar für Schadenersatz (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, mittelbaren und unmittelbaren Schadenersatz für Personenschäden, entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von betrieblichen Informationen oder andere Neben- und Folgekosten), der im Zusammenhang mit der Software, deren Benutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung der Software entsteht, selbst wenn Efalia, die mit Efalia verbundenen Unternehmen, Distributoren oder Händler über die Möglichkeit einer solchen Schadenersatzleistung informiert worden sind.

Verzicht auf Schadloshaltung. Efalia, die mit Efalia verbundenen Unternehmen, Distributoren und Händler sind nicht dazu verpflichtet, Sie gegenüber allen Forderungen oder Klagen Dritter schadlos zu halten, die behaupten, ihr geistiges Eigentum werde durch die Software bzw. deren Anwendung verletzt.

VERTRAGSDAUER

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Auswahl von "Ja, ich stimme dem Vertrag zu" in Kraft und bleibt bis zu seiner Beendigung gültig. Sie können diesen Vertrag durch Vernichtung der Software und ihrer Kopien beenden. Der Vertrag endet ebenfalls, wenn Sie eine der Bestimmungen des Vertrages nicht erfüllen. Efalia ist dann zur Durchsetzung seiner gesetzlichen Rechte berechtigt, und Sie müssen die Software und alle Kopien davon umgehend vernichten.

ANERKENNTNIS

Durch Auswahl von "Ja, ich stimme dem Vertrag zu" bestätigen Sie, dass Sie den vorliegenden Vertrag gelesen und verstanden haben und bereit sind, sich an die Vertragsbedingungen zu halten. Sie sind ebenfalls damit einverstanden, dass dieser Vertrag die vollständige und ausschließliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Efalia bezüglich des Vertragsgegenstandes darstellt, die alle Entwürfe oder früheren Vereinbarungen, sowohl mündlicher als auch schriftlicher Form, sowie alle anderen Mitteilungen zwischen Ihnen und Efalia mit Bezug auf den Vertragsgegenstand außer Kraft setzt. Änderungen dieses Vertrages sind nur gültig, wenn sie von einem Bevollmächtigten von Efalia ordnungsgemäß unterzeichnet werden.

Wenn Sie Fragen zu diesem Vertrag haben oder sich aus irgendeinem Grund mit Efalia in Verbindung setzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Lieferanten, der Ihre Korrespondenz an Efalia GmbH weiterleiten wird.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht **7**

SQL Volltext-Katalog *7*

AutoCapture Felder **8**

Minimale Voraussetzungen 9

Inhalt des Drop-down Menü AutoCapture 9

Inhalt des Drop-down Menüs Kontakt 10

AutoCapture Dokumententypen **13**

Neue Dokumente 13

Verarbeitete Dokumente 14

Einstellungen Efalia ECM AutoCapture **15**

Überblick *15*

Einstellungen Demo Aktenschrank *15*

Allgemein 15

Lieferanten Einstellungen 15

Für Treffer benutzen 16

Bereinigung der Lieferantendatenbank **20**

Gründe *20*

Vorteile 20

Nachteile 20

Skript *20*

Wichtig *21*

Übersicht



Mit dem optionalen Efalia ECM Modul AutoCapture (Plus) können Dokumente, wie Eingangsrechnungen und Gutschriften, automatisch erkannt und indiziert werden.

Efalia ECM ermöglicht in einem Aktenschrank das Anlegen von mehreren Ausgangsdokumententypen.

Efalia ECM AutoCapture (Plus) ist in der Lage Standardwerte von neuen Lieferanten, auch ohne diesen trainiert zu haben, zu erkennen.

Hinweis

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Efalia ECM AutoCapture (Plus) mit einem einzigen Dokumententyp für "**Verarbeitete Dokumente**" eingerichtet wurde.

SQL Volltext-Katalog

Die Einrichtung eines SQL Volltext-Kataloges ist für Efalia ECM AutoCapture (Plus) nicht notwendig, wird aber dennoch im Hinblick auf die gesamte Demo-Umgebung empfohlen.

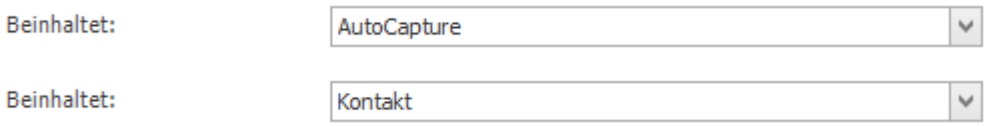
AutoCapture Felder

Efalia ECM AutoCapture (Plus) Felder werden im Wesentlichen auf die gleiche Art erstellt, wie normale Efalia ECM Felder.

Für FileDirectror AutoCapture werden zwei Arten von Feldern benötigt – ***Beinhaltet: AutoCapture*** und ***Beinhaltet: Kontakte***.

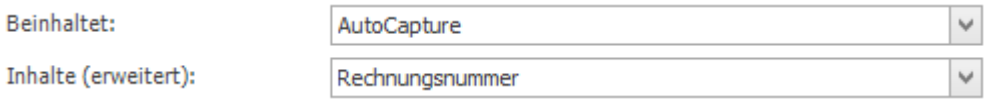
Der Typ kann im Reiter ***Allgemein*** der Einstellungen von Efalia ECM Feldern gewählt werden.

Sehen Sie hierzu die Einträge in der Drop-down Liste Beinhaltet:



Entsprechend des ausgewählten Typs, beinhaltet die Drop-down Liste ***Beinhaltet-erweitert*** entweder verschiedene Felder vom Typ ***AutoCapture*** oder ***Kontakte***.

Siehe unterhalb:



oder



Die Efalia ECM AutoCapture (Plus)- und Kontakt-Felder haben eine vordefinierte Feldlänge. Dieser Wert kann, mit Ausnahme von Datumsfeldern, angepasst werden.

Minimale Voraussetzungen

Für eine Demo benötigt Efalia ECM AutoCapture (Plus) folgende Voraussetzungen:

Felder vom Typ AutoCapture

- Ein Feld ***Rechnungsnummer***
- Ein Feld ***Rechnungsdatum***
- Ein Feld ***Nettobetrag***
- Ein Feld ***Steuerbetrag***
- Ein Feld ***Gesamtbetrag***

Felder vom Typ Kontakt

Ein Minimum von 5 Feldern werden benötigt. Felder vom Typ ***Beinhaltet: Kontakt*** werden für das Matching ebenfalls benötigt.

Beispiel

- Ein Feld ***Name***
- Ein Feld ***Adresse 1***
- Ein Feld ***PLZ***
- Ein Feld ***Stadt***
- Ein Feld ***Steuernummer***

Inhalt des Drop-down Menü AutoCapture

Wenn ***Beinhaltet: AutoCapture*** ausgewählt wird, zeigt das Drop-down Menü ***Inhalte (erweitert)*** die folgenden Optionen:

Rechnungsnummer

Für dieses Felder werden 10 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Rechnungsnummern vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Rechnungsdatum

Für dieses Felder werden 10 Zeichen mit der Definition ***Datum*** reserviert. Dieses Feld ist für Rechnungsdaten vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Bestellnummer

Für dieses Felder werden 10 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Bestellnummern vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Nettobetrag 1; Nettobetrag 2

Für diese Felder werden 12 Zeichen mit der Definition ***Zahlen erw.*** reserviert. Diese Felder ist für Nettobeträge vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Steuerbetrag 1; Steuerbetrag 2

Für diese Felder werden 12 Zeichen mit der Definition ***Zahlen erw.*** reserviert. Diese Felder ist für Steuerbeträge vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Bruttobetrag

Für dieses Feld werden 12 Zeichen mit der Definition ***Zahlen erw.*** reserviert. Dieses Feld ist für Bruttobeträge vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Rabattbetrag

Für dieses Feld werden 12 Zeichen mit der Definition ***Zahlen erw.*** reserviert. Dieses Feld ist für Rabattbeträge vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Vorauszahlung

Für dieses Feld werden 12 Zeichen mit der Definition ***Zahlen erw.*** reserviert. Dieses Feld ist für Beträge von Vorauszahlungen vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Inhalt des Drop-down Menüs Kontakt

Wenn ***Beinhaltet: Kontakt*** ausgewählt wird, zeigt das Drop-down Menü ***Inhalte (erweitert)*** die folgenden Optionen:

ID

Für dieses Felder werden 10 Zeichen mit der Definition ***Zahlen*** reserviert. Dieses Feld ist für Lieferanten-IDs vorgesehen

Name

Für dieses Felder werden 50 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Lieferantennamen vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Adresse1

Für dieses Felder werden 50 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Straßennamen und Hausnummern vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Adresse2

Für dieses Felder werden 50 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Straßennamen und Hausnummern vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

PLZ

Für dieses Felder werden 10 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Postleitzahlen vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Stadt

Für dieses Felder werden 50 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Städtenamen vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Region

Für dieses Felder werden 50 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für die Region des entsprechenden Lieferanten vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Land

Für dieses Felder werden 50 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Ländernamen vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Telefon

Für dieses Felder werden 10 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Telefonnummern vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Fax

Für dieses Felder werden 10 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Faxnummern vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

WebSite

Für dieses Felder werden 50 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Homepage-Adressen vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Umsatzsteuer Ident. Nr.

Für dieses Felder werden 50 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Umsatzsteueridentifikationsnummern vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Steuernummer

Für dieses Felder werden 50 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Steuernummern vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Bankname

Für dieses Felder werden 50 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Banknamen vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

BLZ

Für dieses Felder werden 50 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Bankleitzahlen vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

Kontonummern

Für dieses Felder werden 50 Zeichen mit der Definition ***Alle Zeichen*** reserviert. Dieses Feld ist für Kontonummern vorgesehen, welche über das Efalia ECM AutoCapture (Plus) Training definiert wurden.

AutoCapture Dokumententypen

Efalia ECM AutoCapture (Plus) Dokumententypen werden innerhalb des Reiters ***Allgemein*** eines gewählten Dokumententyps definiert.

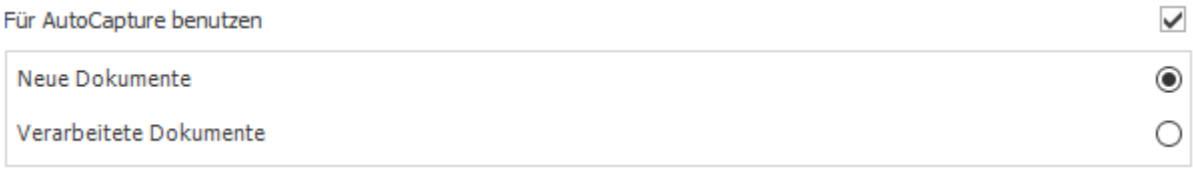
Das AutoCapture Modul verwendet zwei Arten von Dokumententypen – einen Eingangsdokumententyp und Ausgangsdokumententypen.

Hinweis

Es wird empfohlen, nur einen Dokumententyp für **Verarbeitete Dokumente** zu definieren. Dies erlaubt Efalia ECM AutoCapture (Plus) die Verwendung der Funktion **Intelligente Erkennung**.

Neue Dokumente

Ein Dokumententyp wird als AutoCapture Eingangsbox definiert, indem die folgenden Optionen im Reiter ***Allgemein*** gesetzt werden.

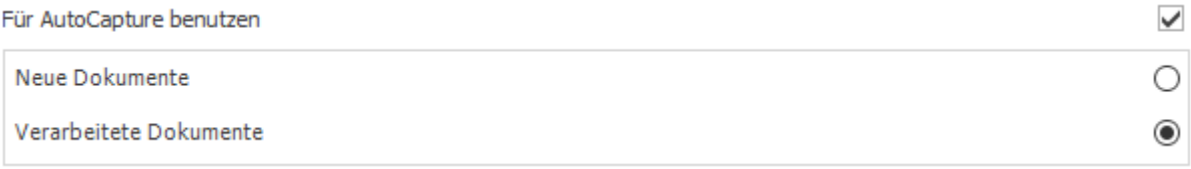


Hinweis

Die AutoCapture Eingangsbox benötigt nicht unbedingt bestimmte Felder. Es wird jedoch empfohlen ein Datumsfeld mitzuführen. Dies hilft bei späteren, administrativen Aufgaben, z.B.: Scan-Datum/Import-Datum.

Verarbeitete Dokumente

Ein Dokumententyp wird als AutoCapture Ausgangsdokumententyp definiert, indem die folgenden Optionen im Reiter ***Allgemein*** gesetzt werden.



Ein Dokumententyp, der als Efalia ECM AutoCapture (Plus) ***Verarbeitete Dokumente*** definiert wird, muss mindestens die folgenden Felder beinhalten:

Felder vom Typ AutoCapture

- Ein Feld ***Rechnungsnummer***
- Ein Feld ***Rechnungsdatum***
- Ein Feld ***Gesamtbetrag***

Felder vom Typ Kontakt

Ein Minimum von 5 Feldern werden für ein vernünftiges Matching benötigt. Felder vom Typ ***Kontakt*** werden ebenfalls fürs Matching verwendet.

Beispiel

- Ein Feld ***Name***
- Ein Feld ***Adresse 1***
- Ein Feld ***PLZ***
- Ein Feld ***Stadt***
- Ein Feld ***Steuernummer***

Einstellungen Efalia ECM AutoCapture

Überblick

Der Knoten AutoCapture in der Benutzeroberfläche vom Efalia ECM Enterprise Manager wird für die allgemeinen Einstellungen, wie Lieferantendatenbank und Felder für die Erkennung, verwendet.

Hinweis

Für Demo-Zwecke wird die Einstellung **Datenbank des Aktenschranks** als Lieferantendatenbank empfohlen.

Einstellungen Demo Aktenschrank

Allgemein

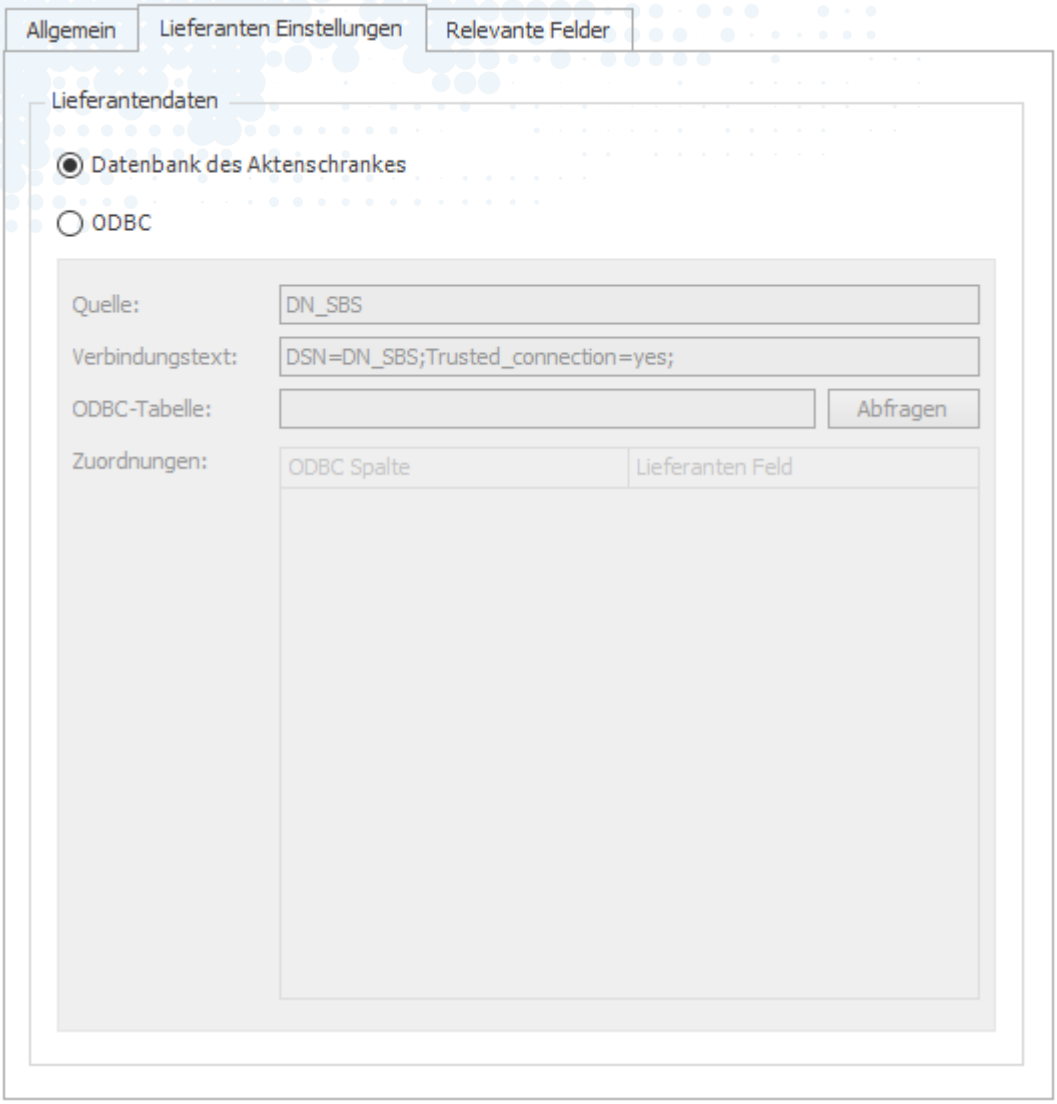
Die Standardeinstellungen im Reiter Allgemein müssen nicht verändert werden.

Lieferanten Einstellungen

Bei der Erstellung eines allgemeinen Demo-Aktenschranks ist es einfacher die Option ***Datenschrank des Aktenschrankes*** zu verwenden.

Dies erlaubt eine schnelle und einfacher Bereinigung der trainierten Lieferanten.

Abbildung



Für Treffer benutzen

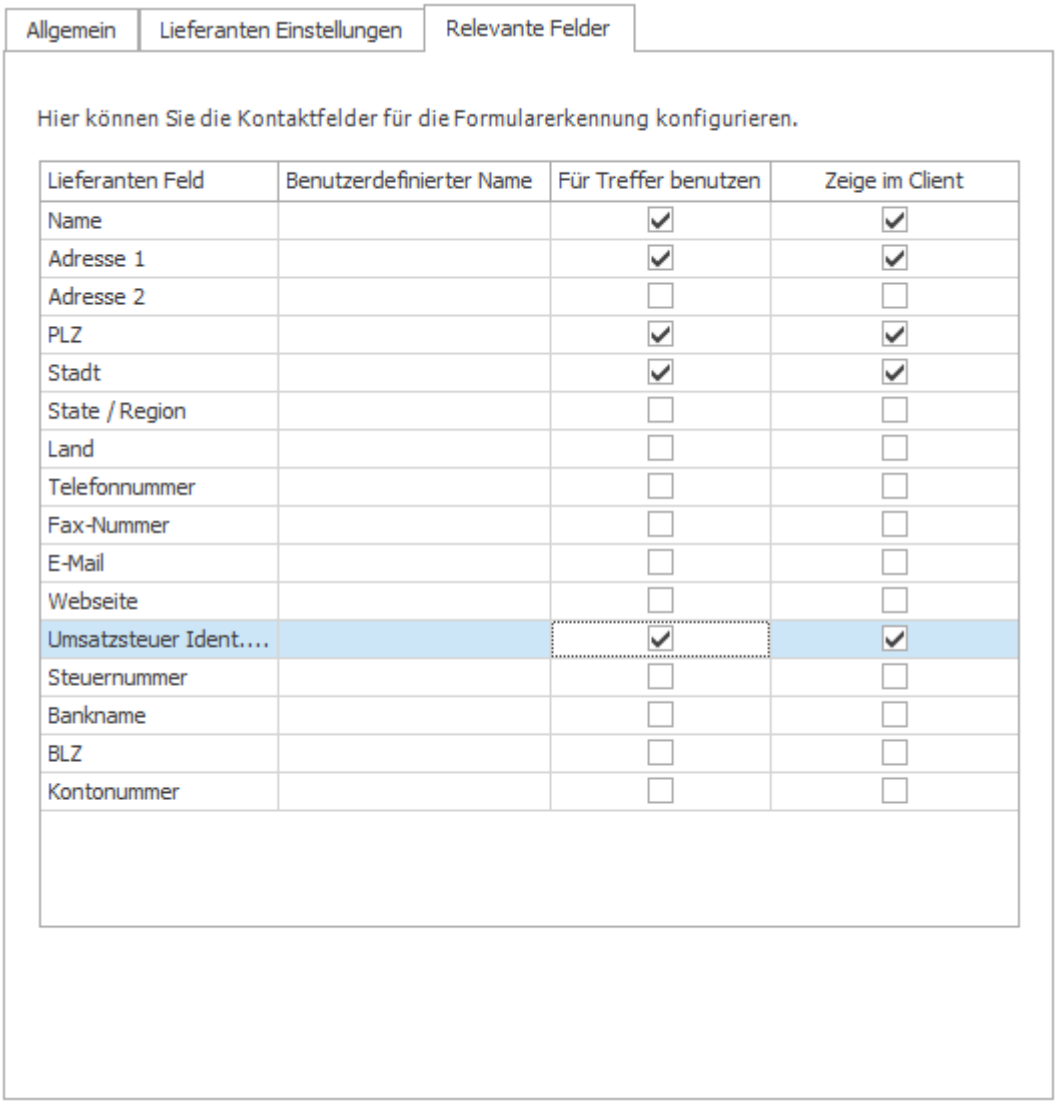
Ein Minimum von 5 Feldern muss hier ausgewählt sein.

Hier können keine allgemeinen Empfehlungen gegeben werden, da die Information, welche auf Rechnungen aufgedruckt ist, von Land zu Land variiert.

Hinweis

Bitte stellen Sie sicher, dass die Informationen, welche für Treffer benutzt werden sollen auch auf den Rechnungen aufgedruckt ist.

Beispiel



Lieferanten Feld

In dieser Spalte sind die AutoCapture Felder aufgelistet und benannt. Die Namen sind an dieser Stelle nicht veränderbar.

Benutzerdefinierter Name

Diese Spalte kann genutzt werden, um für die, in der Spalte ***Lieferanten Feld*** aufgelisteten, AutoCapture Felder jeweils einen Alias zu vergeben.

Dieser Alias wird bei der Benutzung des AutoCapture Clients im Bereich ***Formularfelder*** angezeigt.

Für Treffer benutzen

In dieser Spalte kann definiert werden, welche Felder der AutoCapture Routine für eine eindeutige Erkennung eines Lieferanten korrekt erkannt werden müssen.

Beispiel 1

Efalia ECM AutoCapture (Plus) verwendet für eine erfolgreiche Erkennung einen internen Schwellwert. Dieser Schwellwert ist mit 75% der Felder, die als ***Für Treffer benutzen*** ausgewählt wurden, definiert.

Es wurde für drei Efalia ECM AutoCapture (Plus) Felder das Merkmal ***Für Treffer benutzen*** ausgewählt, zum Beispiel ***Name***, ***Adresse 1*** und ***PLZ***.

In diesem Beispiel repräsentiert jeder erkannte Feldwert ~33.3%. In diesem Fall müssen alle Feldwerte korrekt erkannt werden und übereinstimmen.

Beispiel 2

Es wurden für vier Efalia ECM AutoCapture (Plus) Felder das Merkmal ***Für Treffer benutzen*** ausgewählt, zum Beispiel ***Name***, ***Adresse 1*** und ***PLZ*** und ***Umsatzsteuer Ident. Nr.***

In diesem Beispiel repräsentiert jeder erkannte Feldwert ~ 25%. In diesem Fall müssen drei der vier Feldwerte korrekt erkannt werden und übereinstimmen.

Beispiel 3

Es wurden für sieben Efalia ECM AutoCapture (Plus) Felder das Merkmal ***Für Treffer benutzen*** ausgewählt, zum Beispiel ***Name***, ***Adresse 1***, ***PLZ***, ***Phone #***, ***Steuernummer***, und ***Umsatzsteuer Ident. Nr.***

In diesem Beispiel repräsentiert jeder erkannte Feldwert ~ 14,29%. In diesem Fall müssen sechs der sieben Feldwerte korrekt erkannt werden und übereinstimmen.

Fünf erkannte Felder mit dem Merkmal Für Treffer benutzen wären ~ 71,43% und somit unterhalb des Schwellwertes von 75%.

Hinweis

Sobald die Standardeinstellungen verändert werden, müssen mindestens 3 Felder in der Spalte **Für Treffer benutzen** ausgewählt werden.

Anzeige im Client

In dieser Spalte kann definiert werden, welche Felder der AutoCapture Routine im Efalia ECM AutoCapture (Plus) Client im Bereich Formularfelder angezeigt werden sollen.

Wenn für ein Feld die Optionen ***Für Treffer benutzen*** und ***Anzeige im Client*** ausgewählt wurden, so wird der Name des Feldes im AutoCapture Client fett angezeigt.

Bereinigung der Lieferantendatenbank

Gründe

Die Nutzung der Option ***Datenbank des Aktenschrankes*** erlaubt eine schnelle Bereinigung nach der Präsentation und ein Zurücksetzen der trainierten Lieferanten.

Vorteile

Eine bereinigte Datenbank erlaubt eine Präsentation mit einer kleineren Auswahl an Standard-Dokumenten.

Nachteile

Das Feature ***Intelligente Erkennung*** ist für eine Kurz-Präsentation nicht verfügbar, es sei denn, es wurde ein Minimum von 10 unterschiedlichen Lieferanten trainiert.

Hinweis

Die Intelligente Erkennung von Efalia ECM AutoCapture (Plus) benötigt mindestens 10 trainierte Formulare, respektive Lieferanten.

Skript

Das folgende Skript erlaubt eine schnelle Bereinigung der Lieferanten- und Formulardaten, welche in der Datenbank des Efalia ECM Aktenschranks gespeichert wurden.

Das Skript kann im Efalia ECM Enterprise Manager gespeichert werden, sofern die Option Skripte zur Verfügung steht.

```
Use FD_Your Cabinet ID;
TRUNCATE TABLE Contacts;
TRUNCATE TABLE AutoCaptureForms;
```

Wichtig

Nach einer Bereinigung der Datenbank, muss der Windows Dienst ***Efalia ECM Scheduler Service*** neu gestartet und ein ***IISreset*** durchgeführt werden.