



CONTINIA

# DOCUMENT CAPTURE



Microsoft Dynamics

## Document Capture

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dokumentacją papierową

# Document Capture

Ogranicz ilość dokumentów. Zapanuj nad swoim biurem.

Document Capture to nowoczesne rozwiązanie biznesowe oparte na technologii OCR, usprawniające procesy administracyjne.

Dzięki pełnej integracji z systemem Microsoft Dynamics NAV, istnieje możliwość skanowania faktur oraz innych dokumentów w momencie ich otrzymania. Jako jedyne rozwiązanie na rynku, Document Capture zapewnia automatyczną rejestrację dokumentów oraz ich pełnotekstowe przeszukiwanie bezpośrednio z systemu ERP.

## Technologia OCR dla każdej branży

Document Capture to narzędzie biznesowe, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jest rozwiązaniem, którego możliwości dopasowują się do potrzeb firm ze wszystkich branż, niezależnie od wielkości i charakteru organizacji.

Pozwala poszerzyć funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics NAV, podnosząc jego efektywność i wspierając zarządzanie procesami administracyjnymi.



# Kluczowe możliwości Document Capture

## Data Capture

- ✓ Skanowanie faktur zakupu bezpośrednio do systemu ERP przy pomocy skanerów lokalnych lub sieciowych
- ✓ Automatyczne pobieranie oraz rejestracja dokumentów PDF
- ✓ Rozpoznawanie wszystkich znaków, niezależnie od języka czy dialektu
- ✓ Wykorzystanie technologii OCR ABBYY FineFinder
- ✓ Przetwarzanie zabezpieczonych plików
- ✓ Automatyczne rozpoznawanie dostawców rejestrowanych w Dynamics NAV

## Akceptacja i administracja fakturami

- ✓ Automatyczny wybór użytkowników akceptujących, w zależności od dostawcy, wymiarów i kwot faktury
- ✓ Szerokie możliwości kontroli: kwoty VAT, terminy płatności, etc.
- ✓ Automatyczna, wstępna rejestracja
- ✓ Dopasowanie zamówienia do faktury z możliwością automatycznej akceptacji faktur o określonej wartości
- ✓ Korekta wymiarów i konta księgi głównej, na poziomie wiersza, przez księgowego oraz użytkownika akceptującego

## Archiwizacja

- ✓ Możliwość otwarcia oryginalnego dokumentu z każdego miejsca w MS Dynamics NAV
- ✓ Indeksowanie dokumentów zgodnie z datą oryginalnego dokumentu, kolejno dodawanych numerów kont lub wymiarów
- ✓ Pełnotekstowe przeszukiwanie oryginalnych dokumentów bezpośrednio z systemu ERP

## Inne typy dokumentów

- ✓ Możliwość obsługi różnego typu dokumentów
- ✓ Dodawanie załączników do dokumentów finansowych, jak: zamówienia, potwierdzenia

# Jak to działa?

Pełna integracja z modułem zakupowym w systemie ERP umożliwia skanowanie faktur w momencie ich otrzymania. W systemie, każdy wiersz jest importowany, zapisywany i wiązany z istniejącym zamówieniem zakupu. Następnie, jeśli faktura wymaga akceptacji, odpowiedni użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Dokumenty można akceptować z poziomu klienta Microsoft Dynamics NAV lub poprzez portal Web za pomocą przeglądarki internetowej. Cały proces jest rejestrowany i możliwy do śledzenia przez kierownika działu zakupów. Document Capture może obsługiwać dowolne rodzaje dokumentów.

## Skanowanie dokumentów dzięki Document Capture

Rozwiązanie umożliwia szybkie skanowanie oraz współdzielenie dokumentów w całej organizacji. W miejscu fizycznego odbierania dokumentów następuje ich rejestracja, skanowanie i wysyłka do systemu ERP. Skanowanie może się odbywać za pośrednictwem urządzeń wielofunkcyjnych lub dedykowanych skanerów dokumentów.

## Przetwarzanie plików

Document Capture pozwala na pobieranie dokumentów w formacie PDF bezpośrednio do Microsoft Dynamics NAV ze zdefiniowanych folderów serwera plików lub adresów e-mail. Rozwiązanie umożliwia jednoczesne importowanie i przetwarzanie zabezpieczonych dokumentów PDF, które do tej pory musiały być drukowane i ponownie skanowane.



## Technologia OCR

Document Capture używa wielokrotnie nagradzanej technologii OCR ABBY FineReader do rozpoznawania tekstu na dokumentach. Zapewnia ona wysoką skuteczność rozpoznawania kodów kreskowych, znaków oraz liter w ponad 180 językach i dialektach.

## Inne rodzaje dokumentów

Document Capture pozwala obsługiwać szeroki wachlarz dokumentów. Dla każdego z typów dokumentów można zdefiniować reguły określające informacje, które mają być przetwarzane oraz sposób ich rejestracji.

## Analiza dokumentu

Silnik Document Capture analizuje zeskanowany dokument, umożliwiając wypełnianie zawartości zdefiniowanych w szablonach pól danymi pochodzącymi bezpośrednio z dokumentu. Document Capture automatycznie rozpoznaje źródło pochodzenia dokumentu (np. numer dostawcy) i na tej podstawie dokonuje wyboru właściwego dla tego źródła szablonu. Szablony można optymalizować pod kątem szczegółowych zasad walidacji i wymagań, które zapewniają całkowitą zgodność zarejestrowanych danych z przepisami i normami stosowanymi w Microsoft Dynamics NAV.



## Faktury zakupu i akceptacja

Jeśli faktura zakupu wymaga akceptacji, stosowny e-mail zostaje wysłany do użytkownika akceptującego. System oczekuje na zwolnienie faktury zakupu do momentu, gdy wszyscy wymagani użytkownicy zaakceptują fakturę za pośrednictwem klienta Microsoft Dynamics NAV lub portalu Web. W całym procesie zatwierdzania użytkownicy akceptujący mają możliwość podglądu oryginalnego dokumentu na własnym ekranie, dodawania komentarzy oraz załączania plików. Document Capture umożliwia przeglądanie całej historii procesu akceptacji oraz udostępnia narzędzia pozwalające na łatwe i skuteczne administrowanie całym procesem. Document Capture daje również możliwość połączenia zamówienia zakupu z zeskanowaną fakturą zakupu oraz automatyczną akceptacją faktury jeśli jej kwota nie przekracza określonej, zdefiniowanej wcześniej wartości.

## Archiwizacja

Wszystkie dokumenty są przechowywane w postaci plików w formacie PDF/A. Dostęp do plików możliwy jest poprzez Microsoft Dynamics NAV. Jeżeli dokument został zarejestrowany z danym numerem konta lub wymiarem, możliwe jest łatwe dotarcie do oryginału poprzez funkcję Nawiguj. W innych przypadkach możliwe jest wyszukiwanie pełnotekstowe według zawartości dokumentu. Funkcja ta działa nie tylko na zarejestrowanych polach szablonu, ale w całym zakresie tekstu oryginalnego dokumentu, umożliwiając odnajdywanie specyficznych informacji związanych z np. dostawcą lub tekstem umowy. Kompletne archiwum Data Capture umożliwia natychmiastowy i bezpośredni dostęp do oryginalnych dokumentów.







# Technologia OCR w Microsoft Dynamics NAV 2016

Wraz z najnowszą wersją systemu Microsoft Dynamics NAV, wśród podstawowych funkcjonalności znalazło się rozwiązanie do zarządzania dokumentacją papierową. Wprowadzona została możliwość obsługi tzw. dokumentów przychodzących. Mogą nimi być zarówno dokumenty otrzymane w postaci elektronicznej, jak i dokumenty zeskanowane. Dzięki współpracy z zewnętrznymi usługami OCR, dokumenty przychodzące, np. faktury od dostawców, mogą być automatycznie rejestrowane w systemie ERP.

Document Capture jest rozwiązaniem bardziej rozbudowanych, bogatym w liczne, dodatkowe funkcjonalności.

## Porównanie funkcjonalności zawartych w Lexmark Invoice Capture oraz Continia Document Capture

Porównanie dwóch produktów	 <b>Lexmark™</b> Lexmark Invoice Capture	 <b>CONTINIA DOCUMENT CAPTURE</b> Continia Document Capture
Ogólne		
Wbudowany podgląd obrazów		■
Możliwość dodawania załączników do faktur i faktur korygujących	■	■
Możliwość przenoszenia załączników do dowolnych rekordów przy pomocy funkcji przeciągnij i upuść		■
Współpraca ze wszystkimi wersjami Dynamics NAV począwszy od wersji 3,70		■
Współpraca z wersją Dynamics NAV 2016	■	■
OCR i skanowanie dokumentów		
Rozpoznawanie podstawowych pól nagłówka faktury takich jak numer faktury, data i suma	■	■
Wbudowany podgląd obrazów umożliwiający weryfikację dokumentów w NAV		■
Przeglądanie obrazów w zewnętrznych oknach w przypadku, gdy konieczna jest ręczna zmiana rozmiaru obrazu dla poszczególnych faktur	■	■
Rozpoznawanie opisów na fakturze		■
Rozpoznawanie wymiarów		■
Rozpoznawanie numeru zlecenia i numeru zadania		■
Dodawanie własnych pól do rozpoznania z możliwością przeniesienia ich do dokumentu zakupu		■
Rozpoznawanie wielu kwot (np. suma kwoty za towary + suma kwoty transportu)		■
Rozpoznawanie wielu kwot VAT z możliwością przypisania ich do odpowiednich kont w księdze głównej		■

Porównanie dwóch produktów	 Lexmark™ Lexmark Invoice Capture	 CONTINIA DOCUMENT CAPTURE Continia Document Capture
Możliwość zdefiniowania stałych wartości dla dowolnego pola		■
Możliwość dostosowania przez księgowego obszaru rozpoznawania skanowanego dokumentu		■
Konfigurowanie zasad dla pól, w przypadku których wymagany jest specyficzny format		■
Specyficzne ustawienia rozpoznawania i weryfikacji dla poszczególnych dostawców		■
Wiele szablonów dla każdego dostawcy (faktury serwisowe, faktury zakupu, faktury kosztowe, itd.)		■
Rozpoznawanie wierszy		■
Tłumaczenie wiersza z wykorzystaniem odsyłaczy zapasu		■
Konfiguracja kwot jako kwot z VAT lub bez VAT		■
Rozpoznawanie nieograniczonej liczby typów dokumentów (tj. zamówień sprzedaży, dowodów dostawy, kwitów przewozowych, certyfikatów) oraz definiowanie własnych pól do rozpoznania na tych dokumentach		■
Ręczny podział plików PDF w NAV/ Eksport wielu faktur do jednego pliku PDF		■
Automatyczny podział plików PDF w NAV/ Eksport na podstawie kodu kreskowego lub numeru faktury		■
Funkcje analizy i skanowania dokumentu wbudowane w NAV z możliwością dostosowania		■
Dopasowywanie faktur zakupu i faktury korygujących		
Dopasowywanie dokumentów przy pomocy wbudowanej przeglądarki obrazów		■
Ręczne dopasowywanie do paragonów zakupu i zamówień zwrotu	■	■
Dopasowywanie niezaksięgowanych faktur zamówień zwrotu		■
Automatyczne dopasowywanie numeru zamówienia i sum kwot		■
Dopasowywanie wiersz po wierszu - automatyczne i zgodne z własną konfiguracją		■
Automatyczne księgowanie różnic pomiędzy zamówieniem i fakturą według zdefiniowanych zasad		■
Możliwość automatycznego kopiowania wymiarów nagłówka z zamówienia do faktury		■
Aktualizacja istniejącego zamówienia zakupu lub zamówienia zwrotu zamiast tworzenia faktury lub faktury korygującej		■
Akceptacja		
Wbudowany podgląd obrazów wykorzystywany przy akceptacji		■
Przeglądanie obrazów w zewnętrznych oknach, w przypadku gdy konieczna jest ręczna zmiana rozmiaru obrazu dla poszczególnych faktur	■	■
Definiowanie ustawień automatycznej akceptacji		■
Możliwość wysłania wszystkich faktur w jednej wiadomości e-mail do akceptacji		■
Obsługa współdzielenia procesu akceptacji na wypadek nieobecności w biurze		■
Przesyłanie faktur i faktur korygujących do akceptacji przez wyznaczone osoby		■
Zaawansowana akceptacja w zależności od kodów wymiarów		■



wdrożenia ERP

Microsoft Dynamics

Lider wdrożeń Microsoft Dynamics NAV w Polsce

IT.integro istnieje na polskim rynku od 1991 roku. Od 1997 roku wdraża najpopularniejszy system ERP z rodziny produktów Microsoft – Dynamics NAV, skierowany dla małych i średnich przedsiębiorstw. W swojej ofercie posiada szereg rozwiązań branżowych i biznesowych, dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw z różnych branż.

IT.integro wyróżnia się doświadczeniem. Firma przeprowadziła ponad 250 wdrożeń oraz 700 projektów. Od blisko 20 lat wspiera pracę 4.000 użytkowników systemu ERP. Dodatkowo, zrealizowała już ponad 50 zagranicznych wdrożeń w 44 krajach.

Wśród klientów firmy znajdują się zarówno duże, międzynarodowe i wielooddziałowe firmy, jak i średniej wielkości polskie przedsiębiorstwa. IT.integro posiada rozwiązania dla różnych branż, jak produkcja, dystrybucja, usługi, logistyka, retail, finanse.

Nasze doświadczenie, zaangażowanie oraz wiedza zaowocowały licznymi wyróżnieniami, w tym statusem Microsoft Partner Gold Enterprise Resource Planning, Partner of the Year 2015 Microsoft Dynamics NAV oraz członkostwem w prestiżowej grupie President's Club for Microsoft Dynamics 2015.



# Wdrożenie Document Capture autorstwa IT.integro

Wśród rozwiązań biznesowych, oferowanych przez IT.integro, znajduje się oprogramowanie Document Capture, które zostało wdrożone między innymi w:

**TRIO LINE  
POLSKA**

Firma produkcyjna

**EGMONT  
Publishing**

Wydawnictwo

**wilo**

Firma produkcyjna

**fbserwis**

Przedsiębiorstwo usługowe

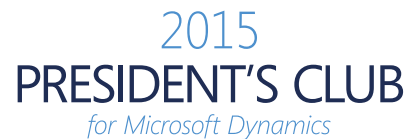


„Obieg papierowy, w przypadku modelu kontraktów rozproszonych w całej Polsce, nie sprawdzał się. Ścieżki akceptacji w formie papierowej trwały bardzo długo, gdyż nie było możliwości, by te dokumenty sprawnie przeprosować. Dzisiaj, dzięki Document Capture, możemy efektywnie monitorować procesy a dzięki licznym, spersonalizowanym ścieżkom akceptacji, dopasowaliśmy rozwiązanie do naszych potrzeb”

MICHAŁ PARAFINIUK, CFO, FBSERWIS S.A.

ul. Ząbkowicka 12  
60-166 Poznań  
NIP: 778-00-21-279  
tel.: +48 61 861 43 51  
fax: +48 61 867 33 51  
office@IT.integro.pl  
www.IT.integro.pl

Oddziały IT.integro  
Warszawa, ul. Pańska 98, 00-837 Warszawa  
Wrocław, ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław  
Kraków-Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 8c, 32-020 Wieliczka



Partner  
of the Year  
**2015**  
Dynamics NAV

