



FAQ: antwoorden op veelgestelde vragen over Document Capture.

Scan, herken en registreer: verbeter uw administratie met Document Capture.

1. Wat is Document Capture?

Document Capture is in een notendop software die zorgt voor het digitaliseren en automatisch verwerken van grote hoeveelheden documenten. De term Document Capture wordt vaak verward met scannen, maar dat is niet geheel terecht. Document Capture houdt namelijk meer in dan scannen – het kan gebruikmaken van scanning, maar in tegenstelling tot scanning kunnen ook digitale documenten “gecaptureed” worden. Document Capture kan daarbij gebruikmaken van OCR (Optical Character Recognition), de nieuwste scanningstechnologie. Deze scanningstechnologie bespaart tijd en verbetert de kwaliteit van gescande afbeeldingen. Zo kunt u vanaf elke locatie de gewenste documenten scannen en automatisch importeren in Microsoft Dynamics. Scan bijvoorbeeld uw CMR's en koppel deze automatisch aan een document in Microsoft Dynamics. Of verminder de papierstroom en voeg GDB's toe aan de betreffende uitslagbon. Zo creëert u één bron van waarheid – in de vorm van een digitaal dossier – waar u documenten gemakkelijk terug kunt vinden.

2. Welke verschillende opties worden er geboden in het gebruik van Document Capture?

Afhankelijk van de behoeftes van uw bedrijf biedt Boltrics de mogelijkheid van drie verschillende modules om de mogelijkheden van Document Capture toe te passen.

A. Document Capture “Essentials” biedt u de mogelijkheid om informatie te herkennen en/of op te splitsen op basis van bestandsnaam en/of barcode. Zo kunt u aan de hand van een barcode op een uitslagbon de benodigde informatie inventariseren en het document automatisch koppelen aan Microsoft Dynamics. Daarnaast kunt u uw klanten realtime informeren door de documenten direct toe te voegen aan het webportaal.

B. Document Capture “Advanced” biedt toegang tot Optical Character Recognition (OCR). Deze software inventariseert de teksten op bijvoorbeeld een inkoopfactuur. Zodra OCR het woord ‘factuur’ op het document indexeert, wordt de inkoopfactuur aangemaakt, inclusief een kostenregel en een grootboekpost. Daarnaast wordt het document direct gekoppeld aan de betreffende order in Microsoft Dynamics.

C. De derde optie “multiple company” biedt de mogelijkheid documenten aan een bedrijf te koppelen. Stel dat er een inkoopfactuur bij locatie A wordt ingescand, maar het adres van locatie B staat erop. Dan zorgt Microsoft Dynamics ervoor dat de inkoopfactuur wordt aangemaakt in Microsoft Dynamics voor locatie B.



3. Is het mogelijk om meerdere documenten met verschillende barcodes tegelijkertijd te scannen en te verwerken? Zorgt Document Capture voor de splitsing in Microsoft Dynamics?

Als er gekozen wordt om documenten te splitsen op barcode dan betekent dit dat er een bestand wordt ingelezen en deze in verschillende bestanden weer wordt opgedeeld. In Microsoft Dynamics worden er dan meerdere regels gecreëerd. Het kan echter voorkomen dat het gaat om twee verschillende barcodes, maar voor dezelfde klant. Dan is het ook mogelijk om niet te kiezen voor splitsing. Wanneer Document Capture twee keer achter elkaar hetzelfde nummer tegenkomt, dan voegt hij deze samen zodat er maar een document koppeling wordt gecreëerd.

4. Is het naast het verwerken van papieren documenten ook mogelijk om digitaal ontvangen bestanden te verwerken met Document Capture?

Het is mogelijk om zowel gescande documenten als digitaal ontvangen bestanden te verwerken wanneer deze documenten worden opgeslagen in de desbetreffende doelmap. Bijvoorbeeld voor het verzamelen van uitslagen, dan indexeert Microsoft Dynamics deze bestanden met de functie "taakwachtrij" en worden deze automatisch verwerkt.

5. De positie waarop leveranciers informatie vermelden op een factuur – zoals factuurnummer, zendingsnummer, bedrag en btw – verschilt per leverancier. Kan Optical Character Recognition (OCR - de scanningstechnologie van Document Capture) deze velden automatisch herkennen?

Met OCR is het mogelijk middels bepaalde criteria om doelgericht bepaalde gegevens op een document te indexeren. Daarnaast zoekt het systeem altijd naar de opgegeven zoektermen, bijvoorbeeld IBAN. Dan maakt het in principe niet uit waar de IBAN op het document geplaatst is.

6. Kunnen zendingsnummers - mits ze op de factuur staan - worden herkend en kunnen de kostenregels hiervan automatisch worden toegevoegd aan een factuur?

Document Capture biedt de mogelijkheid om het zendingsnummer op te halen vanaf een factuur. Het is echter op dit moment nog niet mogelijk om meerdere kostenregels aan te maken. Wel is het mogelijk om de totaalsom met één enkele grootboekpost te creëren.



7. Met Document Capture is het mogelijk om automatisch een grootboeknummer toe te wijzen. Hoe wordt een grootboeknummer bepaald?

Dit wordt bepaald door een mapping die is ingesteld op de leverancier stamkaart. Daar wordt de grootboekpost opgegeven.

8. Welke talen worden ondersteund door Document Capture?

De oplossing wordt volledig ondersteund in het Nederlands en Engels. Daarnaast is de oplossing op korte termijn ook beschikbaar in het Duits en Spaans.

8. We registreren alle zendingen in ons systeem. In de huidige situatie worden de dienstregels handmatig toegevoegd aan een factuur. Is het mogelijk deze actie te automatiseren met het gebruik van OCR?

Momenteel is het nog niet mogelijk om deze stappen te automatiseren. Indien er reeds een factuur aanwezig is – inclusief een bepaald kenmerk, is het wel mogelijk het betreffende kenmerk door middel van OCR-scanning te herkennen en automatisch te koppelen aan de verkoop- of inkoopfactuur. Deze informatie kan vervolgens gemakkelijk met elkaar vergeleken worden waarbij indien gewenst met een simpele handeling informatie toegevoegd kan worden.

Onze oplossing

De wetenschap dat logistieke dienstverleners onafhankelijk van elkaar het wiel proberen uit te vinden, inspireerde Boltrics tot de ontwikkeling van een branche standaard. Tot één oplossing waar de hele branche haar schouders onder zet. Een bewezen standaard, altijd state-of-the-art dankzij de ontwikkelkracht van Microsoft Dynamics NAV. Snel, lean en daadkrachtig geïmplementeerd door Boltrics, exact volgens plan. Zonder tijdrovend maatwerk.

Boltrics

Galileilaan 23B
6716 BP Ede
+31 (0)318 742 550
www.boltrics.nl
sales@boltrics.nl