

Guide de la

Numérisation

Numérisation des documents Solution EBICS pour la Suisse Version 1.4

https://scantopay.ch

© Dupuis Informatique Verbier

Numérisation dans ScanToPay

Ouvrir la Numérisation pour commencer

A partir de la fenêtre principale, confirmez 'Numériser' :

🗳 Documents	- Factures -					_		
<u>E</u> nregistrer	r <u>N</u> ouveau Numér	iser Ordre paiement	<u>C</u> réanciers <u>D</u> ébite	ur(s)		0		
🔻 ID	Q, ≑ Date Q, ≑	Banque 🔍 🗧	IBAN	O _K e	En faveur de	©, ¢ CP ©, ¢	Lieu/ville 🔍 🗧 Montant	©, ≑ R
1 0	😼 Lecture de Facture avec B	ulletin de Versement					52	7.95
		Lecture de E	acture avec Bulletin	de Versement	et code OR			0.00
		Lecture de la	cture avec Duneth	de versement	er coue un		12	0.00 25.
	Source d'acquisition (ou PDF	, PNG) OKI Universal Tv	vain Net		•	Acquisition de documents	5	J.50 22.
	Dossier Scanner	C:\Scanner			P	Acquisition Code QR	5	0.50 22.
	Créancier	Indéfini			-	Acquisition Linne de codane	72	1 10 22
						roquonon zigno do codago	39	0.00
2	Modèle de page	BVR ou QR-BVF	bas de page		·	Acquisition Texte OCR	3	6.70
1	Choisir un onglet et marquer u	ine zone	_				13	8.05 15.
Palement	Déposer des fi des PDFs depu	chiers, glisser is Outlook	Sélection de la des Vers un fichier Vers un fichier Vers fichier PD Vers le presse Numérisation re Affiche choix la Coordonnées des ch	lination image PNG (PNG) image Bitmap (BNP) image JPEG (JPG) F (pdf) -papier tcto-verso rrs Enregistrement)		1 Total oste 503751057 15 V-4 2.0 16V Linea 1.01.2022 311.22	527.95 336 Verbier 301 Adrenal 22 pour Dei
		Ajout page	Montant Date QR Coda Qrigine X 5 Largeur 15	в No Fact ye IBAN 5.0 Y 270.0 5.0 H 23.0	Dest	Enregistrer 🔒 Ignor	Jeuillez nous verse venu. Les frais oc ntts 4.20 CHF contr bourternen édeica 04 41925 00103 32 kato ECh?OldSÈI) 4 7737> Die Annahme er	r montant to casionnés ibution selo ler avant ve 227 Compte 13339 71104 stelle L'offic

Choisir la Source, votre **Scanner Twain**, ou **Fichier(s) PDF** pour analyser le contenu de fichier pdf existant. Vérifier le chemin du dossier vers ou numériser ou le chemin du dossier des PDFs.

La liste déroulante 'Créancier' peut vous permettre de choisir un créancier existant, le bouton permet aussi la sélection ou l'ajout de créancier.

Modèle de page permet de choisir une mise en page particulière.

En mode automatique, vous avez par défaut '**BVR ou QR-BVR bas de page**' si le résultat de la page est complet l'analyse s'arrête. Sinon le programme va continuer avec '**BVR ou QR-BVR seul**' et finalement '**Facture avec No IBAN'.** C'est également paramétrable dans la fenêtre des modèles de pages.

٩

2

Acquisition de documents

Vérifier que votre Scanner est enclenché et **lancer** l'acquisition

Le programme lit l'ensemble des pages depuis l'introducteur automatique (ADF), puis analyse les zones définies, QR, Ligne de codage, Zone 'Destinataire' et éventuellement des rubriques de données existant dans le modèle de page.

1

Résultat de l'analyse d'un page

🚾 Lecture de Facture avec Bulletin de	e Versement					
	Lecture de Fact	ture avec B	Bulletin de	Versement	et code	QR
Source d'acquisition (ou PDF, BMP)	OKI Universal Twair	n Net			•	Acquisition de documents
Dossier Scanner	E:\ScanToPay\Scan	ner			P	Acquisition Code QR
Créancier	Service Sion				- ₽	Acquisition Ligne de codage
Modèle de page	BVR ou QR-BVR ba	is de page			- 🔎	Acquisition Texte OCR
Choisir un onglet et marquer une zone						Service
Image: State	An and a second	Sélection d Vers u Vers u Vers u Vers fi Vers le Numéri	Ige internace Is la destinati n fichier imag n fichier imag chier PDF (.pq presse-papi isation recto-\ e choix lors Ei	peripherique on e PNG (.PNG) e Bitmap (.BMI e JPEG (.JPG) df) er verso nregistrement	2)	Référence.Nr 210000188305802121008131298 No participation BVR 013612957 pas trouvé dans les comptes des créditeurs Montant bulletin de versement fr. 315.00 CreditorNameOrCompany initialisé avec Service Le créditeur et son compte ont été créé. Vérifiez sous créditeur avant d'enregistrer
THE a locate plane of these are a many frames pr	Vor iss expitation as sets	Coordonées	des champs	[mm]		
Englingenhein / Rodgess / Rocevils Englishing Geo Versenard Vers	rent Versananto Gruto	Montant				•
EAT DU VALAS Service de la consistion nutilee et de la consistion nutilee et de la consistion nutilee et de la consistion 1060 Sion 21 260 Sion 21 260 Sion 21 260 Sion 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	00001 88305 80212 10081 31298	QR	Codage	IBAN		
000 3 5 0	Neur Mit Dupula Se la Puste 16 Vartilier	<u>O</u> rigine X	63.70	Y 262.68		
10100000315003>2100001883058	لب 02121008131298+ 013612957>	L <u>a</u> rgeur	145.60	H 27.32		C > Enregistrer 🕞 Ignorer 🗙

En cas de décalage vers le haut ou le bas trop important vous pouvez repositionnez la zone d'analyse QR ou Codage avec le lasso ou en introduisant les coordonnées X et Y en mm

Le nom du créancier, son code postal et le nom du lieu sont nécessaire pour enregistrer un créancier automatiquement. Le Bloc 'Dest' (destinataire) est analysé ligne par ligne.

Un document peut toutefois être enregistré sans une adresse complète, de même un paiement peut-être créé sans qu'une adresse de créancier soit enregistrée dans le fichier des créanciers.

Acquisition Code QR
Acquisition Ligne de codage
Acquisition Texte OCR

Visualise la progression, permet de répéter une étape de l'analyse

OCR (reconnaissance optique des caractères) est utilisé pour déterminer une adresse ou un IBAN sur une facture sans QR. C'est une opération qui demande plus de temps.

🗤 Lecture de Facture avec Bulletin de Versement - - -Lecture de Facture avec Bulletin de Versement et code QR Source d'acquisition (ou PDF, BMP) OKI Universal Twain Net • Dossier Scanner E:\ScanToPay\Scanner Acquisition Code QR Service Sion Ŧ Acquisition Ligne de codage Créancier Modèle de page BVR ou QR-BVR bas de page Acquisition Texte OCR Choisir un onglet et marguer une zone _ DETER no 304 0100000315003>210000188305802121008131298+ 013612957> 8305802121008131298 B 612957 pas trouvé P.P. 📬 réditeurs Montant bulletin de versement fr. 315.00 No de registre No de complie 343296 Vers un fichier image Bitmap (.BMP) CreditorNameOrCompany initialisé avec Service ro 2100813129 Vers un fichier image JPEG (.JPG) Le créditeur et son compte ont été créé. Vérifiez sous créditeur avant d'enregistrer Vers fichier PDF (.pdf) Vers le presse-papier Numérisation recto-verso Affiche choix lors Enregistrement Coordonées des champs [mm] Codage Origine X 61.60 261.28 003>210000188305802121008131298+ 013612957 Largeur 144.20 Enregistrer 🔲 H 25.22

Une zone peut-être cliquée pour obtenir un agrandissement

Les nouvelles coordonnées de la zone (cadre rouge) sont enregistrée de façon permanente sauf si le modèle de page et en lecture seule

Acquisition Code QR

Permet de relancer l'analyse du code QR

Le code QR est recherché à nouveau dans une zone autour de la position prédéfinie. Le décalage dans les 4 axes peut être défini dans les paramètres et réglages

Acquisition Ligne de codage

Permet de relancer l'analyse de la ligne de code et des autres zone de texte (Codage, Dest= Bloc d'adresse, etc.)

La ligne de codage est recherchée à nouveau dans une zone autour de la position prédéfinie. Le décalage dans les 4 axes peut être défini dans les paramètres et réglages

46	Scanner	RetryXOffset	5.0
47	Scanner	RetryYOffset	5.0
	-		

Avec Enregistrer vous mémoriser le document et les mots clés contenu dans la page sont enregistré

Enregistrer 🗔

Enregistrer Le document. Le programme va enregistrer le document dans la base de données. La reconnaissance de texte OCR est utilisée pour enregistrer une liste de mot

clé pour une recherche sur le contenu par la suite

Remarque si le nom du créancier n'est pas correct l'image du document est archivée dans le dossier d'archive 'divers' (exemple E:\ScanToPay\Archiv\0001\2021\divers)

Ajout de pages à un document

Comme page additionnelle

Si un document est incomplet (adresse partielle ou montant manquant, pas de QR, pas de ligne de codage), la page suivante peut-être ajoutée au document incomplet après l'avoir enregistré.

Les données du bulletin de versement peuvent être ainsi ajoutées

Doc 72 Le No du Doc et le nom du créancier du document incomplet reste affiché en Bleu



Pour ajouter une page à un document (QR sur la première page),, sélectionner le même Créditeur que la page précédente dans la liste déroulante, puis faire Enregistrer comme page additionnelle.

La base de données peut-être rendue accessible sur tous les postes, elle peut aussi être localisée dans le Cloud (Serveur HF-SQL linux) ou sur un cloud privé (réseau entreprise). Les archives sont sur le stockage local (ou un partage).

🥳 Lecture de Facture avec Bulletin d	e Versement					
	Lecture de Fac	ture avec B	ulletin de	Versemen	t et code (QR Doc 72
Source d'acquisition (ou PDF, BMP)	OKI Universal Twai	n Net			•	Acquisition de documents
Dossier Scanner	E:\ScanToPay\Scan	ner			(م	Acquisition Code QR
Créancier	Moveri SA Biel/Bier	nne			<u>→</u> 🔎	Acquisition Ligne de codage
Modèle de page	BVR ou QR-BVR ba	as de page			▼ 🔎	Acquisition Texte OCR
Choisir un onglet et marquer une zone						Moveri SA
		Afficha Sélection d Vers ur Vers ur Vers ur Vers fi Vers le Numéri Affiche	age interface le la destinati n fichier imag n fichier imag chier PDF (.p presse-papi sation recto- e choix lors E	périphérique ion le PNG (.PNG) le Bitmap (.BM le JPEG (.JPG) df) ier verso nregistrement	♥))	Acquisition en coursRéférence.Nr 00000000009800228008309053 Montant bulletin de versement fr. 176.75 Cette facture est probablement déjà enregistrée Page précédent incomplète, enregistrer si nécessaire
The first state of the state of		Coordonées	des champs	[mm]		
Annu Strandard politikarina in annu search		Montant	Date	No Fact.	Délai	
0.000 0	0000 00009 80022 80083 09053	QR		IBAN		•
124 - 25 - 176 - 72 - 400 - 10	ne memaoner od Saf le Vetier Stalon 28 stöer	<u>O</u> rigine X	63.00	Y 204.00)	
0100005176758>0000000000	00228008309053+ 013182626>	L <u>a</u> rgeur	55.00	H 55.00)	C > Enregistrer 🖬 Ignorer 🗙

3

Acquisition de documents

Permet d'ajouter une ou des pages, par exemple pour ajouter le dos (verso) d'une page qui aurait un BVR

Enregistrer 🔲

Au moment d'enregistrer, on peut choisir ce qui convient dans le dialogue suivant

Lecture de Facture avec Bulletin de Versement		
Nouveau document ou Page additionnelle		
Nouveau <u>d</u> ocument Comme page <u>a</u> dditionnelle	Seul données du <u>b</u> ulletin	<u>N</u> e pas enregistrer

Analyse – Acquisition Code QR

Acquisition Code QR

ScanToPay peut utiliser 3 méthodes d'analyse des QRs :

- 1) Natif Windev
- 2) QRDecoderLibrary
- 3) ZXing meilleures résultat

ø

Pour utiliser plusieurs méthodes et augmenter le taux de succès, définir le paramètre QRDecodeMethod à 0 ou 1, 2 permet de débuter avec QRDecoderLibrary, 3 pour n'utiliser que ZXing.

15	Setting	LIGAGIVATIONINGY	2020-0000-2022-0000
14	Scanner	QRDecodeMethod	1
45	C	Deschulier	200

Exemple avec code QR

🦸 Lecture de Facture avec Bulletin de	Versement					
	Lecture de Fac	ture avec Bu	ılletin de	Versement	et code (QR
Source d'acquisition (ou PDF, BMP)	Fichier(s) pdf				•	Acquisition de documents
Dossier PDF numérisés	E:\ScanToPay\Scan	ner			P	Acquisition Code QR
Créancier	FIDUCIAL WINBIZ S	A Genève			▼ 🔎	Acquisition Ligne de codage
Modèle de page	BVR ou QR-BVR b	as de page			- ₽	Acquisition Texte OCR
Choisir un onglet et marquer une zone						FIDUCIAL WINBIZ SA
Image: constraint of the	State State State State	Affichag Sélection de Vers un Vers un Vers un Vers nc Vers fict Vers le p Affiche de Affiche de	je interface la destinatii fichier imag fichier imag fichier imag nier PDF (.pr oresse-papi ation recto- choix lors Ei	périphérique on e PNG (.PNG) e Bitmap (.BMF e JPEG (.JPG) If) er verso nregistrement	Ø)	QR Code SPC02001 CH673000526461633401RSFIDUCIAL WINIbIZ SABvd Emile Jaques-Dalcroze5 1204GenèveCH46.96CHFSDupuis InformatiqueRue de la Poste181936Verbier CH0RR2768500000000020221654519 EPD //S1/10/202216545/11/211201/20/5101/30/1 07016356/31/211201/32/7.7/40/0:30 Cette facture est probablement déjà enregistrée BVR ou QR-BVR bas de page, enregistrer si nécessaire
Backplotel B	N & C4 6 143 3401 R 244 6 143 3401 R 2482 5A 2485 Datoroze 5 2400 00002 02216 54519	Coordonées d Montant	Date	[mm] No Fact.	Délai	0
Marca of Participants Bit of Parti of Partici	6645411231120120151010301107016356/ 17.7.14010.30 wildgue Ale 18	<u>O</u> rigine X	63.70	Y 201.04		
		L <u>a</u> rgeur	49.70	H 51.13		C > Enregistrer 🔲 Ignorer 🗙

Les codes Swico figurant sur certains QR sont interprétés.

Donnée du paiement

Paiement	Destinataire Ordre paiement Confirm	tion Visionneuse		Nombre de paiement	3 <u>T</u> otal 2'158.10	
		_	D	estinataire / Payable à		
réditeur	Service Sion	▼	alah Najalah Nacana Kasaling Ka Nacanat Sanata Nacanati, Bata	Nom ou société	Service	
Compte	013612957	- C No.		Prénom		
3AN		10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A MARY AND	Nom		
lo de référence	210000188305802121008131298	Rectard Rectard Rectard Rectard		Adresse 1	de la circulation routière	
Iontant	315.00 Monnaie CHF	Type	01 avec montant	Adresse 2	et de la navigation	
nstruction		1900		Code postal	1950 Sion	
)ate facture	No facture	Reference		Code pays / Pays	СН	
avable le	22 01 2022 🚟 Requis le 21 01 202	Transmis le	Confirmé	Comment		



Ajout de page par la suite, pour compléter un document, le bouton 'Ajout Page' permet de remplacer ou d'ajouter une page additionnelle au Document en cours (no 71)



Pour un paiement SEPA en zone Euro, l'IBAN suffit, pour d'autres monnaies, il peut être nécessaire de définir l'institut de paiement (banque avec no BIC/Swift).

La banque va appliquer des frais réduit sur ce type de paiement

Paiement ad-hoc, on peut également saisir un paiement sans avoir un créancier enregistré au préalable. Par exemple pour rembourser un client avec l'aide de son IBAN.

Depuis le presse-papier

 Le copier-coller / Presse-papier peut servir à récupérer un paiement dont vous avez la ligne de

codage (AFC/TVA, no de référence d'un paiement d'un assureur), pour l'instant c'est possible de le faire via 'Numériser', source d'acquisition

Visionneuse

Un clic sur la miniature d'un document, permet d'ouvrir la visionneuse :

- 1) Une fenêtre en milieu d'écran (cliquez en dehors pour la fermer)
- 2) Une fenêtre sur un 2 ème écran (en plein écran) détection automatique
- 3) Une zone réservée d'un écran panoramique (4K large)





Zone fixe, définir l'emplacement en pixel selon la taille de votre écran

T -0	winnia comptu (cov)	THE CEAPOIL	4
46	DocumentZoom	xLeft	2840
47	DocumentZoom	уТор	0
48	DocumentZoom	xRight	3840
49	DocumentZoom	yBottom	2160

🍬 Imprimer... Ctrl+P

Le bouton droite de la souris permet de copier, exporter un PDF ou d'imprimer

	Copier	Ctrl+C
teres teres teres (res becautif here	Export (PDF)	Ctrl+E
	👒 Imprimer	Ctrl+P
	12 300	