



Documentación de Producto

DESCRIPCIÓN DE MENUES y FUNCIONES

MENUES

Archivo / Abrir

Permite la selección de un archivo con formato TIF o BMP de la lista de directorios de trabajo de la aplicación para ser procesado.

Archivo / Guardar

Luego de procesada la imagen y generado el contenido de tipo texto (TXT), este menú permite almacenar los resultados en un archivo de extensión TXT.

Archivo / OCR Página

Esta opción permite efectuar el procesamiento de la imagen completa para convertir su contenido de formato grafico a formato texto.

Archivo / OCR Selección

Luego de seleccionar una porción de la imagen, esta opción permite efectuar el procesamiento para convertir su contenido de formato grafico a formato texto.

Archivo / Parar OCR

Esta opción permite detener el proceso de OCR de una imagen, dejando sin efecto la transferencia.

Archivo / Salir

Cierra los archivos en uso y sale de la aplicación.

Imagen / Copiar

Luego de seleccionar una porción de la imagen, esta opción permite almacenar la información en el portapapeles, para luego efectuar la duplicación de la misma.

Imagen / Invertir

Luego de seleccionar una porción de la imagen, esta opción permite alterar el contenido de la imagen invirtiéndolo.





Documentación de Producto

Imagen / Rotar

Luego de seleccionar una porción de la imagen, esta opción permite alterar el contenido de la imagen rotándolo en base a la cantidad de grados que se requiera.

Imagen / Selección

Luego de seleccionar una porción de la imagen, esta opción permite alterar el contenido de la imagen eliminándolo o invirtiéndolo.

Imagen / Ajustar DPI

Cambia la resolución actual de la imagen modificando en puntos por pulgada el tamaño de dicha imagen.

Opciones / Fuente del resultado

Permite seleccionar la fuente que se utilizará en la caja de texto (sección derecha).

Opciones / Opciones de proceso

Permite seleccionar los caracteres que serán permitidos en el procesamiento de la imagen, pudiendo eliminar caracteres que no sean de interés para su proceso.

Ayuda / Acerca de..

Muestra la versión e información del sistema.

FUNCIONES

Son los accesos que posibilitan ejecutar funcionalidades específicas en el sistema, a través de una selección de una lista, elegir opciones de unión de celdas y borrado del contenido.

Combo Cliente

Permite la selección de un cliente a procesar ordenes de pago digitalizadas. Luego el sistema se posiciona en el COMBO de Ordenes de Pago.

Combo Op. Nro.

Permite la selección de una orden de pago del cliente. Luego el sistema se posiciona en el directorio de trabajo para las OP de ese cliente.

Combo Zoom

Permite la selección de una medida de zoom para visualizar la imagen a procesar. Esto facilita la operatoria en caso de querer seleccionar o eliminar porciones determinadas de la



Documentación de Producto

imagen.

Botón Abrir

Permite la selección de un archivo con formato TIF o BMP de la lista de directorios de trabajo de la aplicación para ser procesado.

Botón Guardar

Luego de procesada la imagen y generado el contenido de tipo texto (TXT), este menú permite almacenar los resultados en un archivo de extensión TXT.

Botón OCR Página

Esta opción permite efectuar el procesamiento de la imagen completa para convertir su contenido de formato grafico a formato texto.

Botón OCR Selección

Luego de seleccionar una porción de la imagen, esta opción permite efectuar el procesamiento para convertir su contenido de formato grafico a formato texto.

Botón Parar OCR

Esta opción permite detener el proceso de OCR de una imagen, dejando sin efecto la transferencia.

Botón Invertir

Luego de seleccionar una porción de la imagen, esta opción permite alterar el contenido de la imagen invirtiéndolo.

Botón Rotar Izq - Der

Luego de seleccionar una porción de la imagen, esta opción permite alterar el contenido de la imagen rotándolo hacia la izquierda o la derecha 90 grados.



Documentación de Producto

DESCRIPCIÓN DE OPERATORIA

FUNCIONALIDAD

La operatoria de uso se detalla en los siguientes pasos:

- Se seleccionará un Cliente a procesar Ordenes de Pago mediante la lista que figura en el COMBO CLIENTE.
- Con la selección de un cliente el sistema se posicionará en el COMBO OP NRO y permitirá seleccionar Ordenes de Pago existentes.
- Desde el menú “ARCHIVO / ABRIR” o bien desde el “BOTON ABRIR” de la barra de íconos se mostrará una pantalla de navegación de directorios donde se deberá seleccionar el archivo a procesar.
- Se efectuarán los cambios requeridos en la imagen, a través de la selección de porciones de la misma y luego presionando “Suprimir”. De este modo se podrá “Limpiar” la imagen de imperfecciones que perturbarán el proceso de OCR pudiendo afectar el juego de caracteres resultante.

RECOMENDACION

Tratar de eliminar de la imágenes los caracteres sobrantes y que no sean de utilidad para el procesamiento en la grilla. Lo mismo para el texto de cabecera o pie de cada orden de pago que no son de utilidad en el sistema.

- Se deberá ejecutar el BOTON OCR PAGINA para realizar el proceso de la imagen y convertirlo a formato Texto. La misma opción si solo se desea transformar una porción de la imagen, pero presionando el BOTON OCR SELECCIÓN.
- Luego de procesada la imagen el resultado se ubica en el cuadro de texto (sección derecha).

RECOMENDACION

Para todos los clientes a excepción de Disco, conviene ver que el formato del texto resultante este encolumnado. Aquellos caracteres en blanco (espacios) que a primera vista resulten de más, sería recomendable eliminarlos.

- Para guardar la información en un archivo de Texto debe presionar el “ARCHIVO GUARDAR” o bien el “BOTON GUARDAR”. El programa le exigirá seleccionar el nombre del archivo que desea almacenar, en base al nombre de la imagen y en el directorio que corresponda.
- Luego de finalizada la operación sobre la casilla





Documentación de Producto

de texto, el programa cierra la imagen y vacía el cuadro de texto, dejando seleccionado el cliente anterior.

DOCUMENTACIÓN DE ERRORES

Se define como “Error” al suceso que luego de acontecido, el mismo obligue a la aplicación a cerrarse o bien continúe con una funcionalidad inestable. Los casos mas frecuentes que sucedían en el inicio de esta versión eran “No coinciden los tipos”, los mismos están validados y solucionado en la versión actual, siempre que se mantengan sin modificaciones los archivos de configuración.

Los mensajes emergentes de cualquier operación que el operador considere como defecto se podrán remitir a “finanSuite@b2sys.com”.

El resto de los sucesos deberán ser tomados como “Advertencias” o bien “Inconsistencia en el Contenido” que se detectan cuando la información en uso no condice con la información requerida en cada caso.

