

Nexus OCR



2009
Versión: 1.3

Una nueva forma de registrar sus facturas rápidamente... sin fallos y sin picar datos.*



** Tiempos de hasta 15 segundos/factura, sin necesidad de pulsar el teclado ni ratón*

INDICE:

INTRODUCCIÓN	3
REQUISITOS DEL PROGRAMA.....	3
INSTALACIÓN DE NEXUS OCR	3
INSTALACIÓN DEL LÁPIZ-ESCÁNER OCR	3
INICIO Y REGISTRO DE NEXUS OCR	4
CONFIGURACIÓN.....	5
USO DE NEXUS OCR.....	7
OPCIONES AVANZADAS DE NEXUS OCR	8
TECLAS DE USABILIDAD QUE DEBE CONOCER	8
LOG DE TODOS LOS DOCUMENTOS INTRODUCIDOS	8
MOSTRAR EL DOCUMENTO, ASIENTO O CARTERA.....	8
USAR EL PROGRAMA CON VARIAS EMPRESAS DE NEXUS.....	8
MODIFICAR LOS MAESTROS DE NEXUS	9
DEFINIR EL ARTÍCULO, CUENTA CONTABLE DE COMPRA, IVAS A APLICAR, DESCUENTOS POR DEFECTO	10
INTRODUCCIÓN DE FACTURAS DE VARIAS LÍNEAS, INCLUSO CON TIPOS DE IVA Y DESCUENTOS DIFERENTES	10
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE NEXUS OCR	11

INTRODUCCIÓN

Nexus OCR es una potente y sencilla aplicación que permite la introducción rápida de albaranes y facturas de compra, sin apenas utilizar el teclado. El programa capta los datos desde un lápiz escáner OCR conectado a un puerto USB.

En apenas segundos, y sin tocar el teclado, tendrá las facturas de compra introducidas en Nexus con su cartera y asiento contable correspondiente.

Nexus OCR utiliza avanzados algoritmos de búsqueda para la correcta interpretación de los datos escaneados.

REQUISITOS DEL PROGRAMA

Los requisitos mínimos para el funcionamiento del programa son:

- Nexus Contabilidad o Integral (Enterprise) (Versión 7 ó superior)
- Microsoft Framework 2 ó superior *
- Acceso como Administrador del sistema durante la instalación
- Lápiz escáner con OCR (Recomendado IrisPen Express)

* Microsoft Framework 2 está disponible en la página web de Microsoft. Si no está instalado, al ejecutar el 'Setup' se descargará e instalará automáticamente si dispone de conexión a internet.

INSTALACIÓN DE NEXUS OCR

Para instalar la aplicación debe:

- Entrar en su sistema como Administrador
- Ejecutar el archivo SETUP.EXE contenido en los discos de la aplicación
- Confirmar la ruta de instalación del programa

También puede instalar la aplicación pegando la carpeta con los archivos de la aplicación en una carpeta de su ordenador.

La ruta de instalación no tiene que ser la ruta de instalación de Nexus.

INSTALACIÓN DEL LÁPIZ-ESCÁNER OCR

Siga las instrucciones del fabricante. (Recomendado IrisPen Express con OCR).

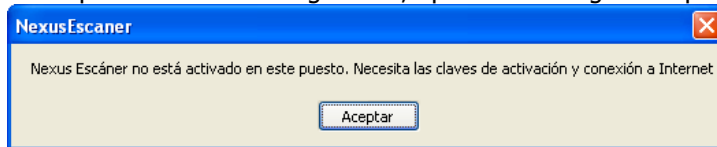
Una vez instalado y configurado, pruebe el correcto funcionamiento del lápiz escáner OCR en un bloc de notas o en un archivo Word.

Configure los botones del lápiz de modo que el botón principal confirme la lectura correcta (pulsación de 'Intro'), y el botón secundario cancele una lectura incorrecta (pulsación de 'ESC').

INICIO Y REGISTRO DE NEXUS OCR

Para iniciar la aplicación simplemente haga doble-click sobre el icono correspondiente.

Si la aplicación no está registrada, aparecerá la siguiente pantalla:

A registration form titled "STR Gestor de Licencias". It has a section "Datos del cliente" with three input fields: "Código de cliente (CIF)" containing "A28333342", "E-Mail de contacto" (empty), and "Clave (suministrada por STR)" containing "XXXXXXXXXX". Below these fields are two links: "[¿No recuerda su clave? Se la enviamos a su correo electrónico](#)" and "[Crypto-pass](#)". At the bottom, it says "Conectado a 'WEB07'". There are two buttons: "Acceder al gestor de licencias" (with a green icon) and "Cancelar" (with a red X icon).

Introduzca el código de usuario y contraseña suministrada por STR o por su distribuidor de Nexus.

En la pestaña de '*Registrar puesto de trabajo*', introduzca el número de versión del *Nexus OCR* y pulse el botón '*Registrar este equipo para la aplicación y versión indicada*'.

A window titled "Licencias" with a close button (X) in the top right corner. It has a tabbed interface with four tabs: "Licencias disponibles", "Registrar puesto de trabajo" (selected), "Panel de control", and "Asignar licencias". Under the "Registrar puesto de trabajo" tab, there is a section "Usuario y aplicación" with fields for "Usuario" (B82363417), "Contacto" (LUIS MEDINA), and "E-mail" (str@comunet.es). Below this is a section "Datos del equipo y aplicación" with fields for "Código de este equipo" (34871410194881900189), "Nombre de equipo" (WXP), "Aplicación" (NEXUS_ESCANER), and "Versión" (1). There is a "Registrar este equipo" section with a "Nº licencias" field set to 1 and a button "REGISTRAR ESTE EQUIPO PARA LA APLICACIÓN Y VERSIÓN INDICADA". Below this are two buttons: "Comprobar registro" and "Actualizar licencia". At the bottom, there is a section "Liberar licencias asignada a este equipo" with a button "ANULAR REGISTRO DE ESTE EQUIPO PARA LA APLICACIÓN INDICADA". A note at the bottom says "La licencia quedará liberada para ser usada en otro puesto".

A partir de este momento el programa entrará directamente a la pantalla de configuración de la aplicación.

CONFIGURACIÓN

La configuración de *Nexus OCR* es rápida y sencilla. Entrando en el menú '*Archivo - Configuración*' accedemos a la pantalla de configuración:

Configuración de NexusOCR

✓ (F3) Grabar y cerrar ✗ Cancelar

CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS DE NEXUS\$SISTEMA

Servidor SQL:

Base de datos:

Usuario SQL: (Dejar en blanco para autenticación Windows)

Contraseña: (Dejar en blanco para que el programa pregunte la contraseña)

El 'usuario SQL' debe tener al menos permisos de inicio de sesión en SQL y de lectura sobre la base de datos de Nexus. No tiene por qué coincidir con el usuario de Nexus.

Opciones de Nexus-OCR

Empresa por defecto: ☐ Generar facturas contables

Campo donde se indica el artículo por defecto del proveedor: (Por ejemplo: PARAM1)

Tiempo para que el sistema pase al siguiente campo: Milisegundos (a cero, requiere pulsar Intro)

Opciones de escaneo

☒ Forzar fecha para que el ejercicio coincida con el actual

CONEXIÓN CON LAS BASES DE DATOS DE NEXUS:

- **SERVIDOR:** Es el nombre de la instancia del servidor SQL donde está instalado Nexus. Normalmente será la dirección IP, o el nombre del servidor. Si la instalación es en local, se puede introducir como servidor (local), 127.0.0.1, o simplemente un punto.
- **BASE DE DATOS:** Se refiere al nombre de la base de datos de sistema de Nexus. Normalmente, se llamará **NEXUS\$SISTEMA**.
- **USUARIO SQL:** Nombre de usuario con permisos de lectura de todas las bases de datos que integra Nexus. No tiene por qué coincidir con su usuario de Nexus. Si se deja en blanco, se usará la autenticación de Windows para conectar con SQL.
- **CONTRASEÑA:** Contraseña del usuario de SQL. Si se deja en blanco, el programa le pedirá la contraseña al iniciar.

Pulse el botón de '*Probar conexión con la base de datos*' para asegurarse de que los datos introducidos son correctos y verificar la conexión con SQL Server.

OTRAS OPCIONES DE LA CONFIGURACIÓN:

- El nombre de la empresa por defecto, se debe introducir tal y como está dado de alta en Nexus para que la conexión (mediante NAX) pueda realizarse.
- El check de 'Generar facturas contables' debe marcarse sólo cuando no disponemos de Nexus Integral.
- El campo donde se indica el artículo por defecto del proveedor, permite definir en la ficha de Nexus un artículo que será usado por defecto en las facturas de dicho proveedor. Normalmente usaremos un Campo Parametrizable de Nexus, pero se puede asignar un campo cualquiera creado con el diccionario. El uso de esta función, requiere haber creado en Nexus dicho campo parametrizable o mediante diccionario.
- Indicando el tiempo para pasar al siguiente campo tras escanear, el cursor saltará sólo al siguiente campo tras una lectura válida, transcurrido el tiempo indicado en milisegundos. Dejando a cero el valor se desactiva esta opción.
- La opción de forzar fecha, cambia el año de las fechas escaneadas por el actual. Es útil si las fechas aparecen en las facturas en formatos difíciles de interpretar por el programa y tenemos claro que todas las facturas son del presente ejercicio, evitando así posibles errores.

USO DE NEXUS OCR

Opcionalmente, antes de empezar:

- Seleccione la empresa con la que trabajar en el pie del programa.
- Seleccione el tipo de documento (Menú Opciones-Tipo de documento). *Nexus OCR* puede incorporar albaranes o facturas de compra (éste último por defecto).
- Situe el cursor en la caja de texto del proveedor.

El uso del programa consiste en repetir para cada documento los siguientes pasos:

- | | |
|--|----|
| • 1.- Escanee algún dato del proveedor (nombre, teléfono, web, email, fax,..) | <- |
| • 2.- Escanee la fecha del documento. | <- |
| • 3.- Escanee la referencia del documento | <- |
| • 4.- Escanee el total del documento | <- |
| • 5.- Opcionalmente, en facturas de compra, indique la fecha de pago | <- |
| • 6.- Pulse F3 para que el documento quede registrado. | |

(El símbolo <-| representa una pulsación del botón del lápiz escáner o de la tecla 'Intro').

Cada vez que un dato es validado, el color de fondo de la caja de texto correspondiente pasa de rojo a verde.

Si una lectura no ha sido correcta pulse el botón del lápiz-escáner y repita la lectura.

También puede repetir el escaneo, anulando el último, pulsando la tecla 'ESC'.

Una vez grabado el documento, la pantalla se queda lista para registrar otro documento.

The screenshot shows the 'Nexus Escáner - DEMO' application window. It has a menu bar with 'Archivo', 'Opciones', and '?'. Below the menu is a 'Registro de documentos' section with a 'Log' button. The main area is titled 'Documento de compra' and contains several input fields: 'Proveedor' (jazz), 'Fecha' (3 de Junio de 2009), and 'Referencia' (W3321667866/T). To the right, it shows 'ORD 16%'. Below these is a 'Líneas de documento' section with a table for 'TELEFONO'. The table has columns: Línea, Artículo, Código, Nombre, Cuenta, Cantidad, Precio, Importe, Tipo, and %iva. The first row shows '1' for Línea, '53' for Código, 'TELEFONO' for Nombre, '62800001' for Cuenta, '1' for Cantidad, '56,33' for Precio, '56,33' for Importe, 'ORD' for Tipo, and '16' for %iva. Below the table is a 'Importes' section with 'Base' (56,33), 'Iva' (9,01), and 'Total' (65,34). To the right is a 'Pago de la factura' section with fields for 'Forma de pago' (C), 'Documento de pago' (T), 'Hay que enviar' (NO), and 'Fecha de pago'. At the bottom is a large orange vertical bar on the left with the word 'FACTURAS' and a button labeled 'F3 - Procesar'. The status bar at the bottom indicates 'Conexión a base de datos: Conectado', 'Empresa: DEMO', and 'MAX: Conectado'.

OPCIONES AVANZADAS DE NEXUS OCR

TECLAS DE USABILIDAD QUE DEBE CONOCER

- INTRO: Pasar al siguiente campo, sólo si el valor actual es correcto.
- ESCAPE: Si el campo tiene datos, los borra, sino, salta al campo anterior.

LOG DE TODOS LOS DOCUMENTOS INTRODUCIDOS

En la pestaña '*LOG*', dispone de una relación de los documentos introducidos, con su identificador de número interno del asiento en el caso de las facturas.

Pulsando el botón Copiar, puede pasar la lista al portapapeles para poder pasarla a una hoja de cálculo o un procesador de textos.

Puede mostrar el documento, asiento o cartera seleccionando el elemento en la lista y pulsando el botón correspondiente de la barra superior del '*Log*'.

MOSTRAR EL DOCUMENTO, ASIENTO O CARTERA

Tras generar un documento se hace visible la barra superior indicando los datos del último documento introducido y los botones para mostrar las pantallas de Nexus de:

- F5: Mostrar el documento
- F6: Mostrar el asiento
- F7: Mostrar la cartera
- En el menú '*Opciones*' puede activar la opción de que se abra automáticamente la pantalla de Nexus del documento, el asiento o la cartera del último documento introducido.

USAR EL PROGRAMA CON VARIAS EMPRESAS DE NEXUS

En la esquina inferior izquierda dispone de un desplegable para poder cambiar de empresa rápidamente.

En el desplegable dispone de todas las empresas definidas desde Nexus. Debe disponer de permisos en Nexus para poder conectarse a la empresa que seleccione.

MODIFICAR LOS MAESTROS DE NEXUS

Desde el menú '*Archivo*' tiene la opción de acceder al maestro de proveedores, cuentas y artículos de Nexus.

También puede acceder a la ficha concreta de un proveedor, pulsando sobre el nombre del proveedor tras haberlo escaneado.

Notas acerca de la memoria caché de Nexus-OCR:

La memoria caché permite que la aplicación busque datos más rápido y más eficazmente sin realizar búsquedas en el servidor SQL, lo que optimiza el funcionamiento de la aplicación.

Esencialmente es una base de datos SQL cargada en la memoria del equipo que ejecuta NexusOCR. De esta manera evitamos lecturas en el servidor, así como minimizar el tráfico de red. (Es una base de datos virtual trabajando desconectada del servidor). El contenido de la base de datos virtual es de proveedores, artículos, cuentas contables, descuentos y otras tablas auxiliares necesarias para generar albaranes y facturas en Nexus.

Si modifica los maestros de Nexus, es necesario refrescar la memoria cache del programa (menú '*Opciones – Actualizar caché*') para que los nuevos datos estén disponibles, ya que los datos en memoria pueden no contener las últimas modificaciones realizadas.

La memoria caché se actualiza automáticamente al iniciar el programa y al cambiar de empresa.

El tiempo de creación de la base de datos virtual en la memoria caché del sistema es prácticamente nulo para el usuario, debido a que se realiza por tablas independientes (sólo cuando es necesario disponer de datos de una determinada tabla) y en modo asíncrono (el usuario puede estar realizando otras tareas sin verse afectado por el trabajo de carga de datos).

DEFINIR EL ARTÍCULO, CUENTA CONTABLE DE COMPRA, IVAS A APLICAR, DESCUENTOS POR DEFECTO

Nexus OCR permite introducir datos a gran velocidad. Para que la introducción de datos sea mínima, deberemos configurar algunos valores desde Nexus que agilizarán y automatizarán la introducción de documentos.

SI USAMOS NEXUS CONTABILIDAD:

No existen artículos ni descuentos en el documento. *Nexus OCR* usa la cuenta de compras y el tipo de iva definidos en la ficha del proveedor. El cálculo de la base imponible es inmediata en este caso.

SI USAMOS NEXUS INTEGRAL:

En la configuración se define cual es el campo que define el artículo por defecto en Nexus. Este campo puede ser un parametrizable, o un campo definido por el usuario mediante '*Diccionario*'.

Por tanto el artículo que va por defecto en la factura, marcando ivas, cuanta de compra y descuentos es, por orden de prioridad:

1. El artículo definido como artículo por defecto en la ficha del proveedor (mediante el campo indicado anteriormente).
2. El primer artículo definido en la lista de referencias del proveedor (si tiene marcado el check correspondiente en la configuración de NexusOCR).
3. El artículo '0', en cuyo caso el tipo de iva, cuenta de compras y descuentos es el indicado en la ficha del proveedor. Se puede configurar NexusOCR para que en este caso el programa pregunte por la descripción de la línea (mediante el check correspondiente del menú *Opciones*).

INTRODUCCIÓN DE FACTURAS DE VARIAS LÍNEAS, INCLUSO CON TIPOS DE IVA Y DESCUENTOS DIFERENTES

En proveedores de servicios, tales como agua, electricidad, gasolina, consultoría,... normalmente tenemos facturas de un solo concepto, donde es fácil definir un artículo predeterminado y obtener gran velocidad en la introducción de datos.

Sin embargo, muchas veces es necesario introducir varias líneas, con diferentes conceptos, cuentas de gasto, tipos de iva y descuentos diferentes. *Nexus-OCR* también permite gran velocidad introduciendo estas facturas, aunque como es lógico, requieren de escaneos adicionales.

Para definir líneas del documento, pulsar el botón del lápiz o la tecla 'Intro' cuando el cursor se sitúe sobre la celda de 'Total', sin escanear el importe (tras introducir proveedor, fecha y referencia). El cursor se sitúa en el grid de definición de líneas, y se debe repetir el siguiente procedimiento en cada línea:

- | | |
|--|----|
| • Escanear el nombre del artículo o el código de la referencia | <- |
| • Escanear la cantidad | <- |
| • Escanear el precio | <- |

Cuando se termine la introducción de líneas, pulsar **F3** para grabar el documento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE NEXUS OCR

Problema 1:

El programa indica que NAX no está instalado y NEXUS funciona perfectamente.

Solución: Este mensaje puede producirse si la librería NAX.DLL de Nexus no está registrada. Ejecute como administrador el comando: regsvr32 "(Ruta de la carpeta de Nexus)\Nax.dll"

Si sigue apareciendo el mismo mensaje, puede deberse a que existen varias instalaciones de Nexus en el equipo. Copie el archivo SISTEMA.INI de configuración de NEXUS a la carpeta donde está instalado 'Nexus-OCR' y asegúrese de que ha registrado el archivo NAX.DLL adecuado.

Problema 2:

El programa no conecta a la base de datos.

Solución: Pruebe la conexión a la base de datos desde la pantalla de configuración. Si obtiene un error de conexión, pulse sobre el texto subrayado que indica el error de conexión. El mensaje le indicará la causa del problema. Lo normal es que el problema sea uno de los siguientes:

- Servidor SQL no encontrado: No se ha indicado correctamente el nombre de la instancia de servidor SQL
- Base de datos no encontrada: No se ha indicado el nombre correcto de la base de datos.
- Inicio de sesión no válido: El usuario indicado no tiene permisos de inicio de sesión. Tenga en cuenta que el usuario de conexión a la base de datos no tiene porque coincidir con el usuario de Nexus. Para comprobar el correcto funcionamiento, puede probar con el usuario 'sa' de SQL, pero se aconseja crear otro usuario con permisos de inicio de sesión y de lectura de la base de datos de Nexus.

Problema 3:

Al pulsar el botón 'F3-Procesar' para grabar un documento el programa parece no hacer nada. Lo mismo ocurre al pulsar F5 para ver el último documento en Nexus.

Solución: Seguramente se ha desconectado el NAX. Conecte de nuevo pulsando el menú 'Opciones – Reconectar NAX'.

Problema 4:**El lápiz escáner OCR no lee correctamente los datos de la factura.**

Solución: Antes de utilizar 'Nexus-OCR', debe conocer y practicar el funcionamiento de su lápiz escáner en un bloc de notas o una aplicación similar. Una vez practicado verá que la eficacia del OCR es muy alta.

Si el funcionamiento de su lápiz escáner es defectuoso, siga las instrucciones del fabricante para su correcta configuración. En último caso, póngase en contacto con el fabricante del lápiz para averiguar la causa del problema.

Básicamente, para que las lecturas sean válidas, debe conocer lo siguiente:

- **Empiece y acabe de escanear en una zona blanca (no encima del texto)**
- **Mueva el lápiz a una velocidad constante.**

Con estas normas básicas comprobará que las lecturas OCR son altamente eficaces.

Cuando escanee los datos de una factura, busque aquellos campos que sean más fáciles de interpretar por el lector; normalmente los que están en negro, letra normal, con fondo blanco.

También debe tener en cuenta que el OCR no funcionará correctamente en los siguientes casos:

- Textos con color de fondo
- Textos escritos con impresora matricial
- Logotipos

En estos casos, será necesario introducir ese dato usando el teclado del ordenador. Aun así, notará gran velocidad de introducción de datos al usar la tecnología de búsqueda avanzada de datos.

Problema 5:**El escáneo OCR es correcto, y sin embargo no me valida al proveedor.**

Solución: Nexus-OCR utiliza las últimas tecnologías de 'Inteligencia Artificial' y búsqueda avanzada de datos para localizar al proveedor en función del dato escaneado. Para reconocer a un proveedor, puede escanear el nombre, teléfono, fax, cif, mail, web o dirección.

Sin embargo, si usted escanea un dato que está escrito de una manera muy diferente en su programa, puede que Nexus-OCR no localice al proveedor. Simplemente trate de adecuar los datos de la ficha tal y como los escribe el proveedor en sus facturas.

Si el nombre del proveedor está escrito mediante un logotipo, o con muchos textos adyacentes, simplemente escanee otros datos, como el CIF, el teléfono, el fax, la web o el email.