

Parashift-Connector für M-Files
simplyfile AG
Version 1.8.1



simplyfile

by Pius Schäfler



Bild: KI mit Schwarm Learning

Parashift- Connector für M-Files

Produktbeschreibung

Extrahieren von Dokument-Informationen aus Belegformularen (Lieferantenrechnungen, Kundenbestellungen, any Formulare) und diese Daten in eine M-Files Datenvault mit Eigenschaften abfüllen. M-Files dient dabei als Datenhub für eine weitere Datenverarbeitung oder Weiterleitung der extrahierten Daten an «any System» (end-to-end-Lösungsansatz)

Preismodell

– **Pro Lizenz / und Reseller**

Euro 1800.- pro Jahr und Lizenz

– **Pro Reseller für onboarding**

Euro 700.- inkl. jährlich 4 Stunden

Professional Support

– **Reseller SLA**

Euro 850.- pro Jahr inkl. Parashift Reseller

Lizenz (NFR)

Vertragslaufzeit jeweils 12 Monate und auf das Kalenderjahr bezogen, die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.

Resellermodell

simplyfile AG (M-Files Reseller und Lösungsintegrator in der Schweiz) wird für den «Parashift-Connector für M-Files» zum Vertragspartner für die Reseller. Die Fees für das Onboarding und die jährlichen SLA werden von simplyfile jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres vorab in Rechnung gestellt.

Parashift wird mit dem M-Files Reseller einen eigenen Partnervertrag erstellen. Dieser Basic Account von Parashift ist kostenlos, dieser Basic Account hat kein SLA oder Support inkludiert.

Use Case

Eine Lieferantenrechnung oder sonstige Belegtypen, die per Scan oder Mail in das M-Files importiert werden, haben keine Informationen über Rechnungsempfänger (Mandant), Rechnungssteller (Lieferant) oder sonstige darin aufgeführte Inhalte (Bestellreferenz, Beträge, Mehrwertsteuersätze, Artikelpositionen usw.). Diese Datensätze werden über die cloudbasierte Plattform Parashift extrahiert und als Metadaten zu Verfügung gestellt. Somit entfällt dieser repetitive, manuelle

Arbeitsschritt für das Abtippen. Die Datenerfassung erfolgt automatisch.

Im M-Files werden diese entsprechenden Informationen als Eigenschaften in eine der Meta-Daten-Card abgefüllt.

Funktion

Diese Applikation wurde als App vollumfänglich als Vault im M-Files realisiert.

- any Belegstyp werden im M-Files erfasst und abgelegt (early archiving).
- Parashift- Connector für M-Files extrahiert die Dokumenten-Inhalte anhand Datenextraktion- und KI Funktionen (Künstliche Intelligenz) in die M-Files Datenbank
- Per REST API (upload) und JSON (down load) gelangen die extrahierten Metadaten ins M-Files.

- Angesteuert wird der Parashift- Connector für M-Files mit einem M-Files Workflow. Der Standardworkflow wird als Demo M-Files Vault abgegeben.

- Parashift bietet in ihrem Preismodell die Möglichkeit, die Daten voll-validiert zurückzuerhalten (nicht auslesbare Datensätze komplettiert). Siehe Preismodell Parashift

Das Abfragen von Eigenschaften der extrahierten Dokumente wird über die M-Files Vault APP eingestellt.

Konfiguration / Aufschalten

simplyfile AG (M-Files Reseller und Lösungsintegrator in der Schweiz) wird für den «Parashift-Connector für M-Files» zum Vertragspartner für die Reseller. Die Fees für das Onboarding und die jährlichen SLA werden von simplyfile jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres vorab in Rechnung gestellt.

Parashift wird mit dem M-Files Reseller einen eigenen Partnervertrag erstellen.

Dieser Basic Account von Parashift ist kostenlos, dieser Basic Account hat kein SLA oder Support inkludiert.

Use Case

- Parashift wird pro Reseller einen eigenen Account aufschalten.
- Jeder Reseller Kunde wird unter dem Reseller Account als Sub Account geführt. Dokumentenabrechnung von Parashift an Reseller und pro Kunde.
- Diese Rechnungen werden monatlich von Parashift erstellt (transaktions-orientiertes Abrechnungsmodell pro ausgelesenem Beleg).

Die Konfiguration der jeweiligen Dokument-Typen (Node-Config) und Eigenschaften (Property-Mach) wird über die M-Files Configurations erstellt. In dieser Node-Config können auch Untergeordnete-Objekte Erstellt und ausgefüllt werden.

Die Möglichkeit für ein Objekt Match ist auch integriert. Vergleiche Werte aus Parashift mit Werten oder Objekte in M-Files und wähle diese aus.

Das Unterscheiden der Kunden wird über API Key und Token geregelt. Ein Main-Tenant (Reseller) kann N Sub-Tenant (Kunde des Resellers) haben.

simplyfile wird den Reseller Account bei Parashift beantragen und den neuen Reseller begleiten in der ersten Installation.

Der Parashift- Connector für M-Files ist als M-Files Vault Application zu installieren.

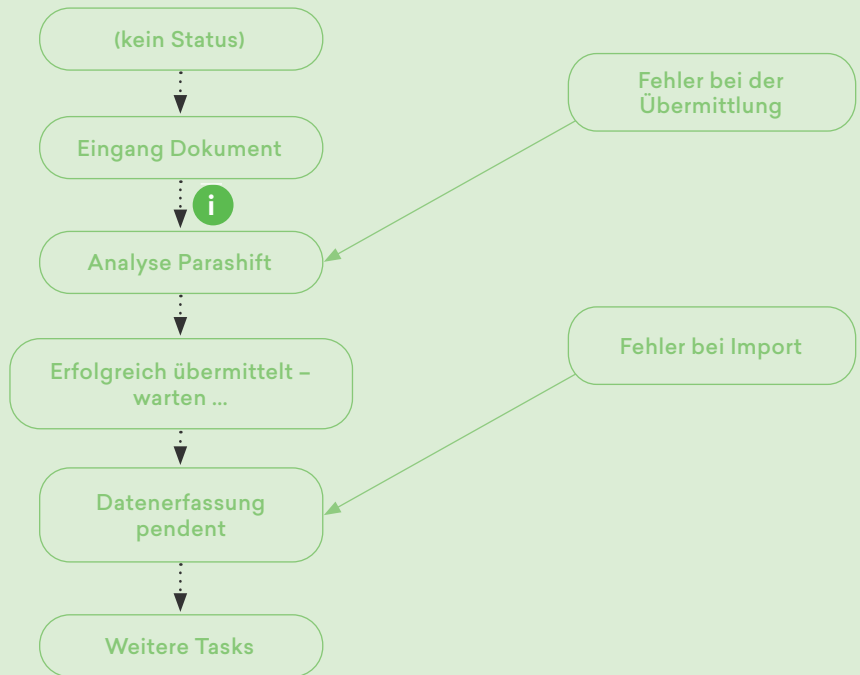
Beispiel / user case:

Objektzuordnung Lieferantenrechnung

Suche Rechnungssteller in einer Werteliste/ Objekt:

- 1. Match: VAT Nr. nicht gefunden
- 2. Match: Ort, Strasse, Lieferantennamen

Workflow



Configurations

- Advanced Vault Settings
- Custom Vault Data
- Metadata Card
- Federated Authentication
- Intelligence Services
- External Repositories
- Other Applications
 - Simplyfile - Duplicate Checker
 - Simplyfile - Parashift DocExtractor
 - Configuration
 - Parashift configuration
 - Node Config (2)
 - Kreditoren**
 - Document Type matching c
 - Workflow State configuratic
 - Property matching (11)
 - Position configuration
 - Auftragsbestätigung
 - Report Config
 - Compliance Kit

Simplyfile - Parashift DocExtractor

Send PDF documents to parashift.io to analyze and get the Metadata as json-String.

Dashboard	Configuration	Advanced
Configuration > Node Config > Kreditoren		
Document Object Type	Kreditorbeleg	↔ SF.OT.Kreditorbeleg
Document Class	Kreditorbeleg	↔ (86051192-8D38-4868-8F30-7086CAC81D55)
Document Title property	Belegtitel	↔ SF.PD.Belegtitel
Document type	(not set)	?
Get Document type from Parashift	Yes	?
Document Type matching configuration		
Validation required?	Yes	?
Validation profile	client	
Document NOT for training?	No (default)	?
Workflow State configuration		
Comment property	Parashift Bemerkungen	↔ PD.Bemerkungen
Parashift Document ID property	Parashift Document ID	↔ PD.ParashiftDocumentid
Property matching (11)		
Lieferant		
M-Files property	Lieferant	↔ SF.PD.Lieferant
Parashift Identifier	pp-sender-company-name	?
Is Value as Text and not as ID for Lookup an...	Yes (default)	
Add Search condition	Yes	?
Search Conditions		
Real Object Type or Value List	Object Type	
Search in Object	Lieferant	↔ SF.OT.Lieferant
Search criteria matching (1)		
1		
Search priority	1	?
Search criteria matching (2)		
2 Item(s)		
Add SearchCriteriaMatching		



simplyfile AG

Die im Jahr 2020 gegründete simplyfile AG mit Sitz in Gossau ist eine Tochterfirma der Pius Schäfli AG und begleitet Kunden aus unterschiedlichsten Branchen im Prozess der digitalen Transformation. Als zukunftsorientiertes Unternehmen mit Zugriff auf langjährige Erfahrung versteht simplyfile nicht nur die Technologien wie zum Beispiel ECM oder KI, sondern vor allem auch, wie und wo diese mit bedeutendem Mehrwert eingesetzt werden. Simplyfile ist offizieller Reseller von M-Files in der Schweiz.

<https://www.simplyfile.ch/>

Parashift AG

Parashift AG, gegründet 2018, ist ein Deep-Tech Unternehmen mit Fokussierung auf die Autonomisierung von Dokumentenextraktion durch Machine Learning. Parashift ist bei Basel (Schweiz) domiziliert und beschäftigt rund 30 Personen im Bereich Machine-Learning Engineering und Entwicklung. Forbes nannte Parashift 2019 als eines von 30 vielversprechenden KI-Startups in Europa.

www.parashift.io