# OCR impact on Named Entity Recognition on historical documents: Problem Presentation ...and Epistemological consequences

Caroline Koudoro-Parfait (1,2,3) &, Gaël Lejeune (2, 4)

Summer School on Digital Humanities (UNAM/SCAI)

September 13 2023







caroline.parfait,gael.lejeune@sorbonne-universite.fr

- (1) OBTIC, Observatory of Texts and Corpus;
- (2) STIH, Sense, Text, Informatics and History
- (3) SCAI, Sorbonne Center for Artificial Intelligence;
- (4) CERES, Center of Research on digital methods for Social Sciences.

## Outline

- Context: Finding places and persons in literary texts
- 2 Optical Character Recognition Challenge
- 3 Named Entity recognition Challenge
- 4 About NLP pipelines and recipes
- 5 Some words for conclusion

# Finding places and persons in literary texts

Challenge How we able to process large (multilingual) literary corpora in order to find information about persons and locations?

# Finding places and persons in literary texts

Challenge How we able to process large (multilingual) literary corpora in order to find information about persons and locations?

 ${\sf Step \ 1 \ OCR : \ Optical \ Character \ Recognition \ (images \rightarrow plain \ text)}$ 

Step 2 NER : Named Entity Recognition (plain text  $\rightarrow$  annotated text)

Quand Caroline Parfait et Gaël Lejeune sont arrivés à Mexico, ils furent enchantés de l'accueil sympathique de l'UNAM.



# Finding places and persons in literary texts

Challenge How we able to process large (multilingual) literary corpora in order to find information about persons and locations?

 ${\sf Step \ 1 \ OCR: \ Optical \ Character \ Recognition \ (images \rightarrow plain \ text)}$ 

Step 2 NER : Named Entity Recognition (plain text  $\rightarrow$  annotated text)

Quand Caroline Parfait et Gaël Lejeune sont arrivés à Mexico, ils furent enchantés de l'accueil sympathique de l'UNAM.



→ In theory, we just have to use OCR to transform a Computer Vision problem into a solved (?) NLP problem

In theory there is no difference between theory and practice but in practice there is. Yogi Berra

In theory there is no difference between theory and practice but in practice there is. Yogi Berra

#### ENFANCE DE JEANNE.

au sortir de la coque. Elle se donnait beaucoup de mal pour appâter ces petites bêtes et pour les garantir du froid pondant la nuit. Ses voisines plumaient leurs cies quatre fois avant de les ven-



Chemothre de la min . Mounet

dre; mais la mère Nannette disait que c'était une mauvaise méthode, parce qu'ainsi la plume n'avait pas le temps de se nourrir, et elle ne plumait les siennes que trois fois; puis elle en vendait la moitié nour la Toussaint et l'autre moitié à Noël.

#### Kraken (OCR)

 $\label{eq:Green:continuous} Green: illustration, blue: caption of the illustration. Carraud, French ELTeC corpus.$ 



Figure: A page from M. Proust



Figure: Extract of NER output



Figure: A page from M. Proust

Puis renaissait le souvenir d'une nouvelle attitude ;
le mur filait dans une autre direction : j'étais dans ma
chambre chez M PER \*\* de Saint-Loup Loc , ala campagne; mon
Dieut MISC il est au moins dix heures, on doit avoir fini
de diner l J'aurai trop protongé la sieste que je fais
tous les soirs en rentrant de ma promenade avec
M LoC \*\* de Saint-Loup LoC , avant d'endosser mon habi. Car
blen des années ont passé depuis Combray LoC , ot, dans
nos retours les plus tardifs, c'était les reflets rouges
du couchant que je voyais sur le vitrage de ma fené-

Figure: Extract of NER output

→ Not so bad uh ?

#### Next paragraph: not so good



Figure: A page from M. Proust

#### Next paragraph: not so good



Figure: A page from M. Proust

- Hyphenation
- Tokenization
- OOV enhances noise
- True casing would be needed

#### Next paragraph: not so good



Figure: A page from M. Proust

- Hyphenation
- Tokenization
- OOV enhances noise
- True casing would be needed

- → HOW much guilty OCR is ?
  - Kraken (default)
  - Tesseract (default)
  - Tesseract French, Portuguese and English

 $\rightarrow$  when checking NER outputs – spaCy-lg  $^1$  and stanza $^2$  – on noisy OCR

Impact types	contexte	spaCy_lg	stanza
Orthographic Contamination in-	il en est tombe au sort cinq de Sainl-	Sainl-Brunclle.	Sainl-Brunclle
side the entity	Brun <del>c</del> lle		
	duranta todo o tompe em qne ostivesso em	Portngal	N/A
	Portngal		
adding a lowercase character	Aux kEtats-Unis	()	kEtats-Unis
nonetonetica autoritoreal bore abau	about Manchester A mostly state	Manchester	Manchester
punctuation substituted by a char- acter	about Manchester <mark>l</mark> A pretty state	Manchesteri	ivianchesteri
acter			
Truncated term	dans l'intérieur de l'Améri-	Améri—	()
	et le golfe de Cali-foruien	golfe de Cali-	golfe de Cali-
	<u> </u>		
concatenated words	[] larue Saint-Honoré;	_ Saint-Honoré	()
	afriver aMorlincourt' tot	()	()

Table: Non-exhaustive list of OCR errors that can have impact on NER. Corpora : ELTeC French, Portuguese and  $English^3$ 



<sup>1</sup>https://spacy.io/usage/linguistic-features

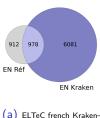
<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://stanfordnlp.github.io/stanza/ner.html

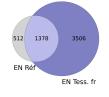
<sup>3</sup>https://zenodo.org/communities/eltec/

concerning contaminated entities : Guadelajara (Ref.), Guadelazara (Kraken), Guadelaxara (Tess.) and Guadelaaew\*ra (Tess.fr)

	REF		Kraken		Tess. fr	
	stanza	${ t spacy\_lg}$	stanza	$spacy_lg$	stanza	${ t spacy\_lg}$
Nb. types	314	337	654	816	496	393
VP	156	156	190	177	190	153
FP	158	181	464	639	306	240

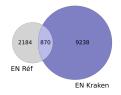
Table: Annotation of True Positives and False Positives on named entity sets for the reference and OCR versions. Daudet, ELTeC fr.

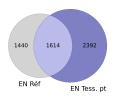












(C) ELTeC Portuguese Kraken-spaCy-lg

(d) ELTeC Portuguese Tess. pt-spacy-lg

Figure: intersections: evaluation of the NER outputs with spaCy-lg for Kraken and Tesseract fr. on ELTeC French and Portuguese

→ when we automatically correct the OCR

	#Entités		Évaluation par Nerval			
Version	OCR	Réf.	Intersection	Précision	Rappel	$F_1$ mesure
Kraken	1122	944	566	0.504	0.761	0.607
Tess fr	860	944	646	0.751	0.868	0.805
Tess	920	944	597	0.649	0.802	0.718
Kraken + Jspllfr	1027	944	471	0.459	0.633	0.532 ↓
Tess fr + Jspllfr	794	944	532	0.67	0.715	0.692 ↓
Tess + Jspllfr	846	944	503	0.595	0.676	0.633 ↓

Table: Nerval<sup>4</sup> a tool for evaluating NER on noisy data. Daudet, ELTeC Fr.

<sup>4</sup>https://gitlab.com/teklia/ner/nerval

# NLP pipeline: what is happening?

Hypothetical exchange between CS researcher and DH researcher

# NLP pipeline: what is happening?

Hypothetical exchange between CS researcher and DH researcher **Remember Gemma**: Outputs are not directly proportional to the input

# NLP pipeline: what is happening?

Hypothetical exchange between CS researcher and DH researcher Remember Gemma: Outputs are not directly proportional to the input



- DH: The results are disappointing!
- CS: This is not my fault, your data is so creepy !

- DH: The results are disappointing!
- CS: This is not my fault, your data is so creepy!
- DH: Adapt your approach to data [Koudoro-Parfait, 2022]

- DH: The results are disappointing!
- CS: This is not my fault, your data is so creepy!
- DH: Adapt your approach to data [Koudoro-Parfait, 2022]

Remember Gerardo What do you need in your corpus?

- DH: The results are disappointing!
- CS: This is not my fault, your data is so creepy!
- DH: Adapt your approach to data [Koudoro-Parfait, 2022]

Remember Gerardo What do you need in your corpus?



# Observing OCR noise

#### Reference

bre à coucher de Combray, chez mes grands-parents, en des jours lointains qu'en ce moment je me figurais actuels sans me les représenter exactement et que je reverrais mieux tout a l'heure quand le serais tout à fait éveillé.

Puis renaissait le souvenir d'une nouvelle attitude ; le mur filait dans une autre direction : J'étais dans ma chambre chez Mme de Saint-Loup, à la campagne; mon Dieu! il est au moins dix heures, on doit avoir fini de dîner! J'aurai trop prolongé la sieste que je fais tous les soirs en rentrant de ma promenade avec Mme de Saint-Loup, avant d'enfosser mon habit

Car bien des années ont passé depuis Combray, où, dans nos retours les plus tardifs, c'était les reflets rouges du couchant que je voyais sur le vitrage de ma fenê- tre.

C'est un autre genre de vie qu'on mène à Tan- sonville, chez Mme de Saint-Loup, un autre genre de plaisir que je trouve à ne sortir qu'à la nuit, à suivre au clair de lune ces chemins où ie iouais

#### **Default Tesseract**

8 A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

bre & coucher de Combray, chez mes grands-parents, en des jours lointains qu'en ce moment je me figurais actuels sans me les représenter exactement et que je reverrais mieux tout a l'heure quand ie serais tout 4 fait éveillé.

Puis renaissait le souvenir d'une nouvelle attitude ; le mur filait dans une autre direction : j'étais dans ma chambre chez M\*\* de Saint-Loup, ala campagne; mon Dieu! il est au moins dix heures, on doit avoir fini de diner ! J'aurai trop prolongé la sieste que ! J'aurai trop prolongé la sieste que ge fais tous les soirs en rentrant de ma promenade avec M<sup>TM</sup> de Saint-Loup, avant d'endosser mon habi

Car bien des années ont passé depuis Combray, ot, dans nos retours les plus tardifs, c'était les reflets rouges du couchant que je voyais sur le vitrage de ma fené- tre.

C'est un autre genre de vie qu'on méne & Tan- sonville, chez M™\* de Saint-Loup, un autre gente de plaisir que je trouve A ne sortir qu'a la nuit, a stivre au clair de lune ces chemins ot je jouais

#### Tesseract fr

8 A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

bre à coucher de Combray, chez mes grands-parents, en des jours lointains qu'en ce moment je me figurais actuels sans me les représenter exactement et que je reverrais mieux tout à l'heure quand je serais tout à fait éveillé.

Puis renaissait le souvenir d'une nouvelle attitude ; le mur filait dans une autre direction : j'étais dans ma chambre chez M\*\* de Saint-Loup, à la campagne; mon Dieu ! il est au moins dix heures, on doit avoir fini de dîner ! J'aurai trop prolongé la sieste que je fais tous les soirs en rentrant de ma promenade avec M\*\* de Saint-Loup, avant d'endosser mon habi:

Car bien des années ont passé depuis Combray, où, dans nos retours les plus tardifs, c'était les reflets rouges du couchant que je voyais sur le vitrage de ma fené- tre.

C'est un autre genre de vie qu'on mène à l'an- sonville, chez Me de Saint-Loup, un autre genie de plaisir que je trouve à ne sortir qu'à la nuit, à suvre lau clairde lune ces chemins où ié iouais

- $\bullet \ \, \mathsf{\grave{a}} \to \& \ \, \mathsf{[twice]}$
- ullet à o A
- $\bullet \ a \rightarrow a$
- $\bullet$  à  $\rightarrow$  4
- ullet à la o ala

- $a \rightarrow \& [twice]$
- $\bullet \ \, \grave{\mathsf{a}} \to \mathsf{A}$
- ullet à ightarrow a
- $\bullet$  à  $\rightarrow$  4
- ullet à la o ala
- 0
- ullet mm o TM
- $\bullet \ \mathsf{mm} \to {}^{\textstyle **}$
- ullet mm o TM\*

- $a \rightarrow \& [twice]$
- $\bullet \ \, \grave{\mathsf{a}} \to \mathsf{A}$
- ullet à ightarrow a
- $\bullet$  à  $\rightarrow$  4
- ullet à la o ala
- 0
- $\bullet$  mm  $\rightarrow$  TM
- $\bullet$  mm  $\rightarrow$  \*\*
- mm  $\rightarrow$  TM\*
- •
- t  $\rightarrow$  : (habit  $\rightarrow$  habi:)
- $\bullet$  é  $\rightarrow$  è
- . . .

- $a \rightarrow \& [twice]$
- $\bullet$  à  $\rightarrow$  A
- $\bullet$  à  $\rightarrow$  a
- $\bullet$  à  $\rightarrow$  4
- à la  $\rightarrow$  ala
- mm  $\rightarrow$  TM
- $\bullet$  mm  $\rightarrow$  \*\*
- mm  $\rightarrow$  TM\*
- $t \rightarrow : (habit \rightarrow habi:)$
- $\acute{e} \rightarrow \grave{e}$
- . . . .
- aperçois → Vapereis
- l'autre → autre
- d'hiver → dhiver

## How to measure OCR noise?

Word Error rate and Character Error rate (supervised), Lexical rate (semi-supervised)

## How to measure OCR noise?

Word Error rate and Character Error rate (supervised), Lexical rate (semi-supervised)

#### Results for default Tesseract:

• WER: 0.1561

• CER : 0.0682

## How to measure OCR noise?

Word Error rate and Character Error rate (supervised), Lexical rate (semi-supervised)

#### Results for default Tesseract:

WER: 0.1561

CER: 0.0682

ullet LEX : 0.8318 (ref = 0.8971) with lowercase = True

 $\bullet$  LEX : 0.7578 (ref = 0.8654) with lowercase = False

## How to measure OCR noise ?

Word Error rate and Character Error rate (supervised), Lexical rate (semi-supervised)

#### Results for default Tesseract:

- WER: 0.1561
- CER: 0.0682
- $\bullet$  LEX : 0.8318 (ref = 0.8971) with lowercase = True
- LEX: 0.7578 (ref = 0.8654) with lowercase = False

#### Results for Tesseract\_fr:

- WER: 0.1369 (-0.02)
- CER: 0.0609 (-0.0073)
- LEX : 0.8645 (+0.03), LEX for ref = 0.8971 (lowercase = True)
- LEX: 0.8009 (+0.04), LEX for ref = 0.8654 (lowercase = False)

## Visual observation of NER on different versions

bre à coucher de Combray Loc , chez mes grands-parents, en des jours lointains qu'en ce moment je me figurais actuels sans me les représenter exactement et que je reverrais mieux tout a l'heure quand le serais tout à fait éveillé Duis renaissait le souvenir d'une nouvelle attitude : le mur filait dans une autre direction : l'étais dans ma chambre chez Mme de Saint-Loup PER , à la campagne; mon Dieu! wisc il est au moins dix heures, on doit avoir fini de dîner ! J'aurai trop prolongé la sieste que le fais tous les soirs en rentrant de ma promenade avec Mme de Saint-Loup PER , avant d'endosser mon habit. Car bien des années ont passé depuis Combray Loc , où, dans nos retours les plus tardifs, c'était les reflets rouges du couchant que je voyais sur le vitrage de ma fenêtre. C'est un autre genre de vie gu'on mêne à Tansorville Loc , chez Mme de Saint-Loup PER , un autre gente de plaisir que je trouve à ne sortir qu'a la nuit, à suivre au clair de lune ces chemins où le jouais jadis au soleil : et la chambre où ie me serai endormi au lieu





de m'habiller pour le dîner, de loin je l'aperçois,

lampe, seul phare dans la nuit.

quand nous rentrons, traversée par les feux de la

When we develop: Make it work, make it clean, make it fast

When we develop: Make it work, make it clean, make it fast

## For NLP: There is no such thing as clean data!

 $\rightarrow$  Make it (your approach) Simple, Robust, **Multilingual**.

When we develop: Make it work, make it clean, make it fast

## For NLP: There is no such thing as clean data!

- → Make it (your approach) Simple, Robust, **Multilingual**.
  - Remember **Fernanda** : character n-grams are useful features

When we develop: Make it work, make it clean, make it fast

## For NLP: There is no such thing as clean data!

- → Make it (your approach) Simple, Robust, **Multilingual**.
  - Remember **Fernanda** : character n-grams are useful features
  - Remember Andric : there are different ways to represent data

When we develop: Make it work, make it clean, make it fast

## For NLP: There is no such thing as clean data!

- → Make it (your approach) Simple, Robust, **Multilingual**.
  - Remember Fernanda: character n-grams are useful features
  - Remember Andric: there are different ways to represent data
  - ullet  $\to$  particularly useful outside laboratory conditions or tutorial data (so-called recipes) !

When we develop: Make it work, make it clean, make it fast

## For NLP: There is no such thing as clean data!

- → Make it (your approach) Simple, Robust, **Multilingual**.
  - Remember Fernanda: character n-grams are useful features
  - Remember Andric: there are different ways to represent data
  - ullet  $\to$  particularly useful outside laboratory conditions or tutorial data (so-called recipes) !

Examples outside OCR : user generated data (Twitter/X), Automated Speech Recognition data, multilingual corpus and other kinds of heterogenous data  $\dots$ 

Beware of magical perfectly working examples (in particular in English [Bender, 2009, Bender, 2019])

Beware of magical perfectly working examples (in particular in English [Bender, 2009, Bender, 2019])

#### What works

• NER can handle (reasonably) noisy OCR data [Boros et al., 2020]

Beware of magical perfectly working examples (in particular in English [Bender, 2009, Bender, 2019])

#### What works

- NER can handle (reasonably) noisy OCR data [Boros et al., 2020]
- NER can detect contaminated forms [Koudoro-Parfait and Lejeune, 2022]
  - ... but still we will have OOV words to deal with

Roads to improvement for contaminated entities :

Beware of magical perfectly working examples (in particular in English [Bender, 2009, Bender, 2019])

#### What works

- NER can handle (reasonably) noisy OCR data [Boros et al., 2020]
- NER can detect contaminated forms [Koudoro-Parfait and Lejeune, 2022]
  - ... but still we will have OOV words to deal with

Roads to improvement for contaminated entities:

• Correction post-OCR does not help much [Petkovic and Koudoro-Parfait]

Beware of magical perfectly working examples (in particular in English [Bender, 2009, Bender, 2019])

#### What works

- NER can handle (reasonably) noisy OCR data [Boros et al., 2020]
- NER can detect contaminated forms [Koudoro-Parfait and Lejeune, 2022]
  - ... but still we will have OOV words to deal with

Roads to improvement for contaminated entities:

- Correction post-OCR does not help much [Petkovic and Koudoro-Parfait]
- Entity Linking with French data worsens the results

Beware of magical perfectly working examples (in particular in English [Bender, 2009, Bender, 2019])

#### What works

- NER can handle (reasonably) noisy OCR data [Boros et al., 2020]
- NER can detect contaminated forms [Koudoro-Parfait and Lejeune, 2022]
  - ... but still we will have OOV words to deal with

Roads to improvement for contaminated entities:

- Correction post-OCR does not help much [Petkovic and Koudoro-Parfait]
- Entity Linking with French data worsens the results
- Entity matching (Alignment) is more promising [Koudoro-Parfait et al., 2022]

#### References I



Bender, E. M. (2009).

Linguistically naïve != language independent: Why NLP needs linguistic typology. In *Proceedings of the EACL 2009*, ILCL '09, pages 26–32. ACL.



Bender, E. M. (2019).

#BenderRule: On naming the languages we study and why it matters. The Gradient.



Boros, E., Pontes, E. L., Cabrera-Diego, L. A., Hamdi, A., Moreno, J. G., Sidère, N., and Doucet, A. (2020).

Robust named entity recognition and linking on historical multilingual documents. In *CLEF 2020*, volume 2696, pages 1–17. CEUR-WS Working Notes.



Koudoro-Parfait, C. (2022).

Evaluating clustering for aligning contaminated forms of ne in noisy ocr data (in french). Workshow Robustness of NLP systems, Caico Corro and Gaël Lejeune editors, page 5.



Koudoro-Parfait, C. and Lejeune, G. (2022).

Spatial NER on noisy literary corpus : form entities to maps (in French). In Séminaire des sources aux Systèmes d'Information Géographique.



Koudoro-Parfait, C., Lejeune, G., and Buth, R. (2022).

Ner on noisy ocr data : proposals for automated morphological disambiguation (in French).

In TAL-HN @ TALN(Traitement Automatique des Langues Naturelles) 2022.

