

Allgemeine Spezifikation

Systemvoraussetzungen CH-Rechnungsleser mit IRIS Xtract for Documents

Datum	Freitag, 28. Februar 2020
Autor(en)	Thomas Fey

Versionskontrolle

Version	Datum	Kommentar	Ergänzt von
1.0	14.01.2019	Basisdokument V1.1 (Installation «X4D_5.0_InstallGuide.pdf») 20. August 2018	Thomas Fey
1.1	21.01.2019	Betriebssystem Server 2019	Thomas Fey
1.2	07.02.2019	Layout	Thomas Fey

Inhalte

1	IRIS Xtract Client/Server Anwendung	2
1.1	Weiterführende Dokumente.....	2
2	Systemanforderungen / Voraussetzungen	2
2.1	IRIS Powerscan 10.x und IRIS Xtract Version 5.x	2
2.2	Anforderung Betriebssysteme	2
2.3	Datenbank Server	2
2.4	Unterstützte Scanner	3
2.5	Empfohlene Systemausstattung.....	4
2.6	Firewall Konfiguration	4
2.7	Benutzer Administration für IRIS Xtract X4D Server.....	5

1 IRIS Xtract Client/Server Anwendung

Das Solution Package Accounts Payable ist Teil der Lösungsplattform Intelligent Document Recognition (IDR), IRISXtract™ für Dokumente. SP AP interpretiert den vollständigen Text von nationalen und internationalen Rechnungen, Gutschriften und nicht bestellbezogenen Rechnungen. Diese Lösung verarbeitet mit ihren generischen Regelsätzen die Dokumente, erfasst Kopf- und Fusszeilen, Daten sowie Einzelposten. Die extrahierten Daten stehen dann zur Weiterverarbeitung in integrierten Unternehmenstechnologien zur Verfügung.



1.1 Weiterführende Dokumente

- Vollständige Dokumentation für die Installation X4D_5.0_InstallGuide.PDF (English) [Link](#)

2 Systemanforderungen / Voraussetzungen

2.1 IRIS Powerscan 10.x und IRIS Xtract Version 5.x

Die folgenden Microsoft-Betriebssysteme und Datenbankprodukte werden durch IRIS Xtract und IRIS Powerscan unterstützt. In Bezug auf die neuesten verfügbaren Service Packs ist die aktuelle Unterstützung von Microsoft für den jeweiligen Produktlebenszyklus relevant (<https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle>).

2.2 Anforderung Betriebssysteme

Microsoft Operating Systems		Microsoft Database systems	
Windows Server (Server machine)	Windows (Client machine)	Local /intranet installation	Cloud hosted
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2008 R2 ▶ 2012 ▶ 2012 R2 ▶ 2016 ▶ 2019 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 7 ▶ 8.1 ▶ 10 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SQL Server 2012 ▶ SQL Server 2014 ▶ SQL Server 2016 ▶ SQL Server 2017 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Azure SQL

2.3 Datenbank Server

IRISXtract™ basiert auf einer Datenbank als Speicher-Backend, die auf einem Microsoft SQL Server gehostet wird. Für grössere Geschäftsprozesse, die auch von einem komplexeren System abhängen, sollte besser eine dedizierte Version auf einem Remote-Server verwendet werden. Die Distribution umfasst eine Microsoft SQL Server Express Edition. Dies ist als Speicher-Backend für kleine Unternehmenslösungen gedacht, z.B. als eigenständiges System, dass dann als lokale Datenbank installiert wird.

Diese Edition ist kostenlos, hat aber einige technische Einschränkungen, z.B. die maximale Größe der Datenbank (darf 10GB nicht überschreiten) und eine eingeschränkte Lizenz. Dies ermöglicht in einer typischen X4D-Anwendung ein Dokumentenvolumen von ca. 20.000 bzw. 50.000 Seiten gleichzeitig. Das X4D-System verwendet BLOBs (binäre große Objekte) innerhalb der Tabellenzeilen, um die OCR-Ergebnisse, Bilder und Konfigurationen durch das System zu erhalten, sowie komplette Anlagendateien. Das Datenbankwachstum hängt von dem gewünschten Durchsatz ab, der berücksichtigt werden muss.

Referenz:



Bitte beachten Sie die von Microsoft auf der Produkthomepage der SQL Server-Versionen angegebenen Informationen zu Aspekten, die den Merkmalen der Editionen und deren Einfluss auf die Performance entsprechen.

<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2017?view=sql-server-2017>

Im Falle einer bestehenden Microsoft SQL Server-Instanz - mit einer Vollversion - und eventuell bereits vorhandener Datenbank sollte diese verwendet werden, ist IRISXtract™ auf die Notwendigkeit individueller Einstellungen ausgerichtet, indem es für die gängigsten Situationen den erweiterten Installationsmodus im SETUP WIZARD anbietet. Wenn diese Szenarien nicht übereinstimmen, müssen eventuell weitere Aspekte in manuellen Integrationsschritten berücksichtigt werden.

Typisch: Installation eines Datenbankservers auf dem WOM-Server-Rechner

Alternativ: Installation oder Nutzung eines Datenbankservers im Netzwerk

Hinweis für die Installation:

Ein temporäres Öffnen des SA Accounts im MS SQL Server Express wird die Installation von IRIS Xtract bedeutend vereinfachen. Mit dieser Massnahme können die entsprechenden Tabellen von IRIS Xtract automatisch erstellt werden, ohne Berechtigungsprobleme. Nach Abschluss der Installation kann der SA Account wieder geschlossen werden.

2.4 Unterstützte Scanner

- IRIS Powerscan ist mit praktisch allen Twain-basierten Scannern von Canon und Kodak kompatibel. Die meisten Scanner von HP werden auch unterstützt.
- IRIS Powerscan kann mit dem **ISIS-Treiber Add-on** zusammen mit ISIS-basierten Scannern verwendet werden.
- IRIS Powerscan ist dank der Import-Funktion zum «Scannen» aus Ordnern mit Multifunktionsgeräten oder Netzwerkscannern kompatibel.

Hinweis:

*Wenn Sie einen Twain-basierten Scanner verwenden, ist mindestens die **Twain-Version 1.9 oder höher** erforderlich.*

2.5 Empfohlene Systemausstattung

Wir empfehlen folgende minimale Merkmale für ein System mit einem Verify Arbeitsplatz und bis zu 240'000 Rechnungsseiten pro Jahr (1'000 Seiten in 8 Stunden) für eine zufriedenstellende Implementation, die nach Performance Wünschen auch auf höhere Volumina anzupassen sind:

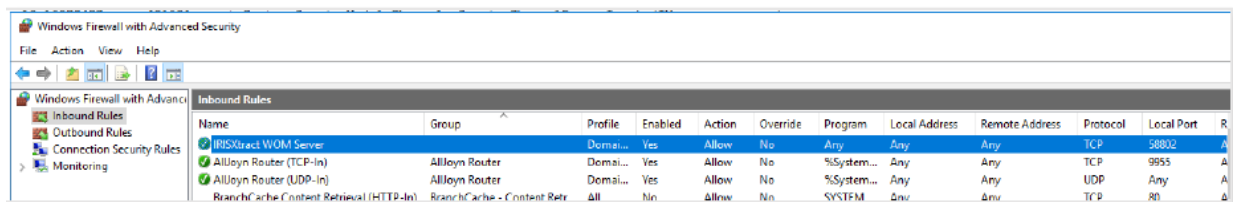
- Quad Core > 2.5GHz (z.B. Intel Core i7)
- 12 GB RAM
- 80GB Festplattenspeicher

X4D Server minimal installation (without Integrated SQL Server) / X4D Designing node	X4D Server default installation (All in one node with SQL Server)	Typical client node Minimum (e.g. Verify node)
≥ 2.0 GHz 2-/4-Core CPU	≥ 2.0 GHz 2-/4-Core CPU	≥ 1.0 GHz 2-/1-Core CPU
6 GB RAM enough for a dedicated server, without further X4D components) Additional 4 GB RAM recommended for Visual Studio (SQL Server will require at least additional 1 -2 GB RAM)	8 GB RAM recommended	4 GB RAM (recommended)
80 GB available disk space	80 GB available disk space 100 Mbit/s network adapter	60 GB available disk space

2.6 Firewall Konfiguration

2.6.1 Firewall Regel für IRIS Xtract X4D Server

Für die korrekte Kommunikation innerhalb einer verteilten Umgebung einer Mehrmaschinenanlage, so auch innerhalb einer einfachen Client-Server-Installation muss die Firewall auf dem X4D-Serverknoten ein **Open Inbound TCP Port 58802** für alle X4D-Komponentenprogramme. Also, am besten, öffnen Sie den Port für "Any" Programm.



2.6.2 Firewall Regel für Clients

Für die korrekte Kommunikation in einer verteilten Umgebung von den Clientknoten (IMPORT, ANALYZE, DBMANAGER, VERIFY, COCKPIT und EXPORT, sowie für die Knoten mit SOLUTION DESIGNER) auf den Server, sind spezifische Firewall **Inbound rules** für jeden Client-Knoten notwendig mit den Microsoft-Standardereinstellungen aktiviert werden:

- ▶ "Remote Service Management (NP-In)" allowed for the **Domain profile**, using **TCP protocol**, on **local port number 445**
- ▶ "Remote Service Management (RPC)" allowed for the **Domain profile**, using **TCP protocol**, on **local port by RPC Dynamic Ports**
- ▶ "Remote Service Management (RPC-EPMAP)" allowed for the **Domain profile**, using **TCP protocol**, on **local port by RPC Endpoint**

2.6.3 Firewall Regel für den Datenbank Server

Sollte der Datenbank Server nicht auf dem Xtract Server sein, ist für die Verbindung ein offenes UDP Port 1434 erforderlich.

2.7 Benutzer Administration für IRIS Xtract X4D Server

Die folgenden Benutzerkonten und Benutzergruppen innerhalb des Windows-Systems werden von einem X4D-System benötigt und müssen vor der Installation in der aktuellen Domäne angelegt werden. Auch wenn die Installation durch den SETUP WIZARD in der standardmässig vollständigen Routine erfolgt, müssen die verwendeten Passwörter bekannt sein und die Benutzerkonten dürfen nicht durch aktivierte Sicherheitsrichtlinien gestört werden. Der SETUP WIZARD kann Sie jedoch bei der Erstellung der Benutzer und Gruppen unterstützen oder diese vollständig automatisch erstellen.

Ein rollenbasiertes Modell realisiert die Steuerung des Benutzerzugriffs unter IRISXtract™. Es werden die spezifischen X4D-Rollen oder spezifischen Rollen des WOM-Systems (Workflow Object Management) installiert, die auf Windows-Benutzerkonten bzw. Windows-Benutzergruppen abgebildet werden (eine Rolle kann als Identität oder als Gruppe von Identitäten identifiziert werden). Zugriffsberechtigungen für echte X4D-Benutzer werden durch das Einfügen der entsprechenden Benutzerkonten in eine oder mehrere WOM-Benutzergruppen realisiert.

Die Namen der Benutzerkonten und Benutzergruppen innerhalb des Windows-Systems, die von einem X4D-System benötigt und oben erwähnt werden, sind durch die Installation vordefiniert, die folgenden:

Account	Default Password	Description and user rights on security policies
xtract_server	IRIS-X4D-ser	This user operates the WOM processes of the X4D server. Within the SQL database used as X4D storage backend this has to be "dbowner" <i>Local Policies: "Log on as a service"</i>
xtract_worker	IRIS-X4D-wor	This user operates with X4D components that need no interaction with other users and run as background processes (ANALYZE , IMPORT , EXPORT , DBMANAGER , etc.). These components are directly controlled by the NODEAGENT service. The user should be a Windows "Power Users" group member. <i>Local Policies: "Log on as a batch job"</i>
xtract_agent	IRIS-X4D-age	The Windows service WOM NODEAGENT operates with this user. <i>Local Policies: "Act as part of the operating system", "Adjust memory quotas for a process", "Debug programs", "Log on as a service", "Replace a process level token" and "Shut down the system"</i>
xtract_install	IRIS-X4D-ins	This is an administrative user account and has the right to install the X4D system and do the initial administration. It is necessary for an IRIS support connection.

WOM Server Role / Windows user group	Required account members	Description
Xtract Users	"yourdomain\ xtract_worker"	Members of this group are allowed to use X4D components and work on documents inside the X4D environment.
Xtract Administrators	"yourdomain\ xtract_agent" (if needed) "yourdomain\ xtract_install"	Members of this group perform controlling tasks and have some privileges inside X4D and Windows (they are members of the local administrator group).

Hinweis:

Wir können für die technischen Benutzer (xtract_server; xtract_worker; xtract_agent, xtract_install) auch andere Benutzernamen wählen. Wichtig ist, sollte mal Support benötigt werden, dass wir die Benutzer mit ihren Aufgaben eindeutig zuordnen können. Ebenso können die Xtract-Benutzergruppen vom Namen angepasst werden.