

Connecteur EasyFolder

Prérequis et concept

Ce guide décrit les procédures de paramétrage et d'utilisation du connecteur EasyFolder. Il est basé sur la documentation fournie par CIMAIL : Capture en mode SAS.

Le fonctionnement de ce connecteur est lié avec DESIGNER et ONYX Server.

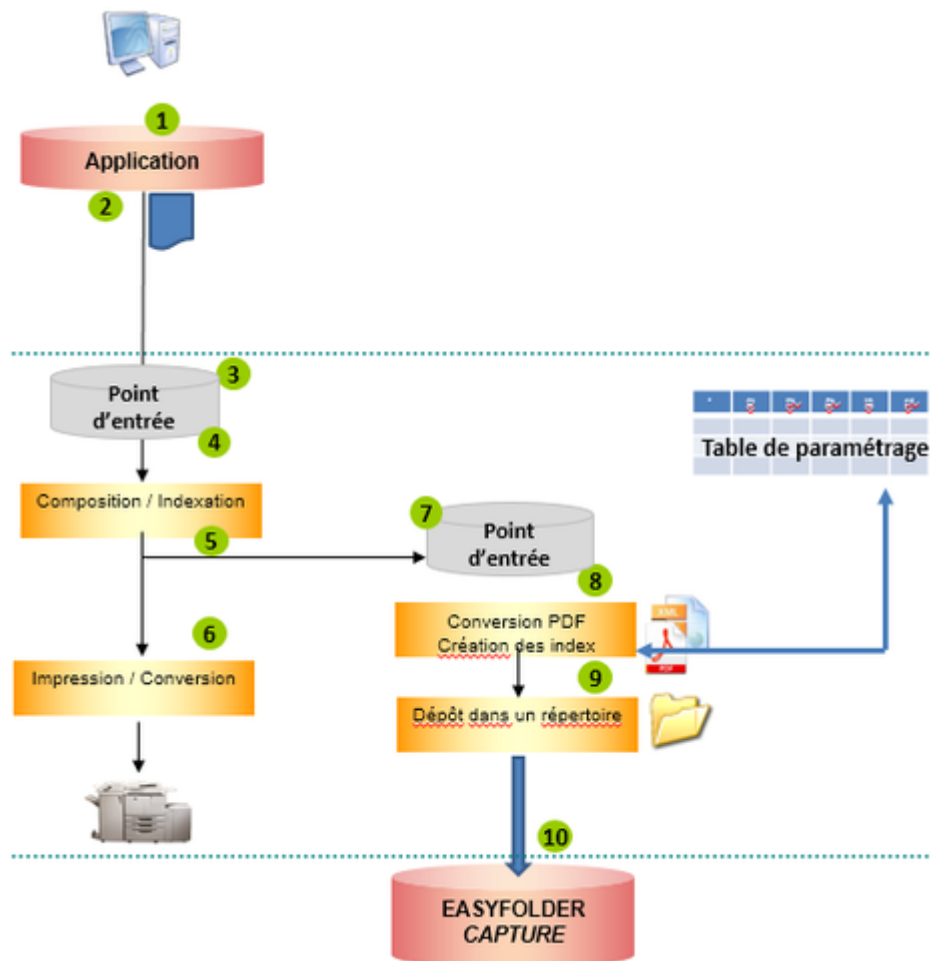
Le principe du connecteur EasyFolder est de générer des flux PDF et XML en se basant sur les index positionnés dans la maquette DESIGNER :

- un PDF généré à la norme PDF/A.
- Un flux XML fournissant les informations nécessaires au classement, appelé documentInformation

Ce document décrit le mode de fonctionnement attendu dans Mapping pour créer des fichiers importables par EasyFolder Capture.

Architecture générale cible

Schéma d'architecture fonctionnelle



D'un point de vue Mapping, la mise en place de la solution ne nécessite l'ajout d'aucun logiciel complémentaire à une architecture classique de traitement. Il s'agit d'ajouter un connecteur EasyFolder pour produire un fichier d'index/métadonnées conforme au standard EasyFolder Capture.

Chaîne d'intégration

L'objet est de définir les critères d'indexation permettant de stocker et de rechercher les documents dans EasyFolder. La récupération de ces critères se fait soit au moment de la définition du modèle de composition du document, dans DESIGNER, ou dans la chaîne de traitement du Workflow par extraction de données, dans ONYX Server.

La création du fichier d'index/métadonnées au format EasyFolder se fera dans le workflow Mapping en utilisant le nouveau connecteur permettant la production d'un XML structuré selon le schéma communiqué.

Plan de classement

Le plan de classement EasyFolder doit être défini en amont de l'intégration des fichiers Mapping, le contenu et une partie de la structure des fichiers XML étant dépendant de ce plan de classement. Si l'arborescence définie dans le fichier XML n'existe pas, le fichier sera rejeté. Une solution d'import automatique avec création dynamique du plan de classement est à l'étude chez CIMAIL (soit solution fonctionnelle FindOrCreate mais non intégrée de base dans le produit aujourd'hui, soit paramétrage d'un import automatique via l'outil Import2Folder, sous la responsabilité de l'intégrateur de la solution chez le client final). L'approche générale est donc de définir un plan de classement simple en fonction des informations définies dans le fichier de données provenant de l'application (métadonnées permettant de définir et d'indexer le document dans Mapping : type de document, date, critères de recherche).

De même, les métadonnées sont à créer dans EasyFolder avant d'être utilisées dans Mapping.

Exemple d'arborescence :

```
Documents des ventes (catégorie de documents) // défini dans le Workflow
(action spécifique ou table de paramétrage)
    Société (Index) // défini dans le modèle de composition et/ou le
Workflow
        Factures (Type de document) // repris dans les attributs du fichier
et/ou le Workflow
            Année (Index) // défini dans le modèle de composition et/ou le
Workflow
                Numéro de facture (Index) // défini dans le modèle de
composition et/ou le Workflow
```

Modèle de données

Le fichier XML permettant l'intégration dans EasyFolder doit contenir les

éléments suivants :

- Un bloc DOCUMENTINFORMATION
- Un bloc CAPTURE (imbriqué dans le bloc DOCUMENTINFORMATION)
- Un bloc DESTINATION (imbriqué dans le bloc CAPTURE)

Entete / Format

Le fichier est à créer en utf-8, sans indicateur d'ordre des octets (BOM en anglais, pour Byte Order Mark).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" &nbsp;?>
```

Bloc DocumentInformation

Ce bloc est présent une seule fois.

Paramètre	Valeurs possible	Mapping	Remarque
Title	Chaîne	[%MAP_TITLE%]	Nom du fichier attendu dans EasyFolder. Défini par l'utilisateur
AdditionalInformation		N/A	Optionnel
EventLog		Texte de la cellule	Géré automatiquement par le système
Actions	Cf. bloc CAPTURE	Texte de la cellule	UNE seule balise Actions est possible

Exemple EasyFolder

```
<DocumentInformation>  
  <Title>NomDeFichierEF</Title>  
  <AdditionalInformation />  
  <EventLog />  
  <Actions>  
    <!-- BLOC CAPTURE -->  
  </Actions>  
</DocumentInformation>
```

Bloc Capture

Ce bloc est présent une seule fois.

```
<Actions>  
  <Capture>  
    <DepositData>  
      <Sender>  
        <User>DOMAIN\user</User>  
        <Server>SRV-EF</Server>
```

```

        </Sender>
        <DepositExtraData>
        </DepositExtraData>
    </DepositData>
    <CaptureData>
        <Creator>DOMAIN\AppMetierService</Creator>
        <CaptureRoutingData Protocol="Easyfolder">
            <DocumentReference>
                <!-- BLOC DESTINATION -->
            </DocumentReference>
        </CaptureRoutingData>
    </CaptureData>
    <ReplacementMode>NouvelleVersion</ReplacementMode>
    <RequireValidation>False</RequireValidation>
    </CaptureRoutingData>
    </CaptureData>
    </Capture>
    </Actions>

```

Paramètre	Valeurs possible	Mapping	Remarque
User	Chaîne	A définir lors de l'intégration	Domaine\Utilisateur de l'utilisateur qui a déposé les documents dans le dossier de capture.
Server	Chaîne	A définir lors de l'intégration	Machine qui héberge l'OCR
Metas	Chaîne	Métadonnées Mapping, à définir lors de l'intégration	A définir en amont dans EasyFolder, le type d'index (chaîne, date, nombre...) doit être respecté
ReplacementMode	RemplaceAjoutDebut AjoutFin NouvelleVersion	NouvelleVersion	Mode de remplacement du document dans la rubrique
RequireValidation	TrueFalse	False	Indique si la validation du document est requise ou non
Destination	Cf bloc DESTINATION		Ce bloc sert à décrire la cible de publication, il est analysé par l'application de destination, Capture n'essaie pas de l'interpréter (et n'en est pas capable).

Destination

Le bloc destination définit où « ranger » le document dans le plan de classement EasyFolder. Il existe plusieurs méthodes pour définir l'accès au plan de classement (code rubrique, référence externe, ID de rubrique, nom de rubrique, chemin de la rubrique...), les paramètres utilisés pouvant être

multiples.

Dans Mapping, on privilégiera généralement la référence externe, car les informations viennent généralement d'un référentiel métier existant.

A noter que cette configuration sera à définir lors de la phase d'intégration.

Paramètre	Valeurs possible	Mapping	Remarque
ReferenceExterneRubrique	Chaîne	Combinaison de métadonnées et/ou de constantes.A définir lors de l'intégration	Indique la destination a l'aide de la référence externe de la rubrique
CodeRubrique	Chaîne	Combinaison de métadonnées et/ou de constantes.A définir lors de l'intégration	Indique un niveau de classement. On indiquera généralement plusieurs codes rubriques à l'aide de plusieurs nœuds.
ModelCode	Chaîne	Combinaison de métadonnées et/ou de constantes.A définir lors de l'intégration	Indique la destination à l'aide du code d'un document

Principe de fonctionnement Mapping

Pour créer un fichier xml d'importation pour EasyFolder Capture, Mapping utilisera un modèle de fichier xml structuré et contenant des champs de remplacement (métadonnées) à remplacer pour chaque PDF créé. Ce fichier pourra être générique mais dépendra généralement du type de document concerné. On aura alors un modèle de fichier xml par type de document, à définir de préférence dans une table de résolution.

METADONNEES

Les métadonnées correspondent à l'ensemble des champs disponibles dans le workflow. Il peut s'agir de paramètres d'environnement du workflow : paramètres systèmes (nom du serveur, date/heure), attributs de fichiers (nom du fichier, utilisateur, nombre de pages...) ou paramètres définis par des actions du workflow. Il peut également s'agir de données présentes dans le document (numéro de client, numéro de facture...). Ces métadonnées Mapping peuvent être utilisées pour classer le document, ou en tant que métadonnées EasyFolder.

Les paramètres d'environnement sont récupérés ou définis lors du traitement du Workflow et s'utilisent avec la syntaxe suivante : [%PARAMETRE%].

Exemple :

– [%COMPUTERNAME%] pour le nom du serveur Mapping

- [%MAP_USER%] pour le nom de l'utilisateur propriétaire du document
- [%MAP_TITLE%] pour le titre du document
- [%MAP_PAGE%] pour le nombre de pages

Les données en provenance du document sont à définir en tant que critère d'indexation, soit à l'aide de zones Métadonnées/Index dans M-Designer au moment de la composition, soit à l'aide de commandes d'indexation du Workflow. Elles sont utilisées avec la syntaxe suivante : [[INDEX]].

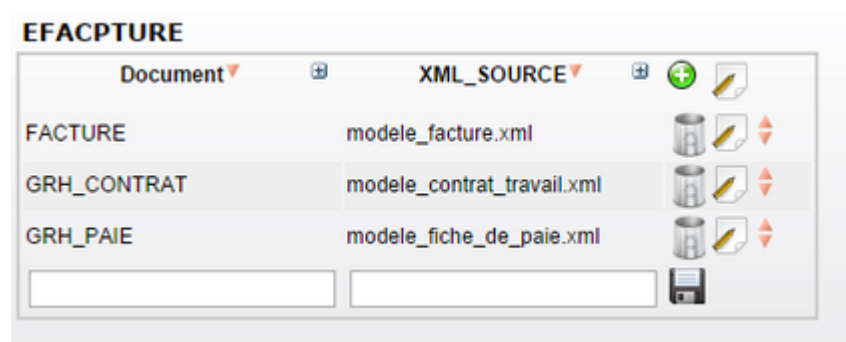
Exemple :

[[IDX_NUMCLI]] pour un critère nommé IDX_NUMCLI et stockant une information « numéro de client »

Appel du fichier XML au format EASYFOLDER Capture

Les fichiers XML décrivant les modèles d'export des index seront stockés dans un répertoire spécifique défini dans les paramètres d'environnement de Mapping : paramètre PATH_XML_EFCAPTURE à ajouter dans la configuration du serveur Mapping (mapping.conf). Une table de paramétrage Mapping servira à définir, pour chaque fichier à envoyer vers EasyFolder Capture, le fichier XML servant de modèle de structure.

Exemple :



La conversion au format PDF et la création du fichier d'index se fera en une seule étape du Workflow grâce à l'utilisation de la commande Export vers EasyFolderCapture.

Vue simple de l'export PDF



Action de traitement Export vers EasyFolder Capture



Fichier de sortie

Au minimum 2 fichiers doivent être créés :

- Un fichier PDF (au format PDF/A) avec le nom complet défini dans la

boîte du Workflow

- Un fichier XML (en UTF-8 par défaut, mais paramétrable) avec le même nom que le PDF + l'extension xml (filename.pdf.xml)

La commande de conversion PDF fonctionne de manière standard avec utilisation de critères d'indexation (métadonnées) et éclatement éventuel. Si un éclatement est demandé, il sera le même pour les PDF et les XML (production systématique d'un fichier XML par document PDF).

Exemples

Classement

Soit le plan de classement suivant dans EasyFolder :



Pour classer les fiches de payes de M. GERARD, il faut dans le fichier xml généré par Mapping la balise suivante :

```
<DocumentReference>
  <ReferenceExterneRubrique Order="1" RefExt="01244578"/>
  <CodeRubrique Code="PAYE" Order="2"/>
  <CodeRubrique Code="2014" Order="3"/>
  <ModelCode Order="4" Code="FDP" />
</DocumentReference>
```

Dans le fichier XML de modèle pour Mapping, cela correspond à la balise :

```
<DocumentReference>
  <ReferenceExterneRubrique Order="1"
RefExt="[[IDX_MATRICULE]]"/>
  <CodeRubrique Code="PAYE" Order="2"/>
  <CodeRubrique Code="[[IDX_ANNEE]]" Order="3"/>
  <ModelCode Order="4" Code="FDP" />
</DocumentReference>
```

Où [[IDX_ANNEE]] et [[IDX_MATRICULE]] sont des index définis dans le modèle de document reprenant les valeurs du fichier de données.

METADONNEES

Fichiers d'exemple