

productinfo



AUTOINDEX

Indexación automática de documentos almacenados mediante datos externos

Los sistemas informáticos ya disponen de criterios de ordenación y búsquedas de palabras para muchos de los documentos que deben ser almacenados. DocuWare AUTOINDEX recoge los datos y los añade automáticamente al archivador como términos de índice. La entrada manual deja de ser necesaria. El almacenamiento se ejecuta de forma automática.

Ejemplo de aplicación

Al contabilizar cada factura, el departamento de contabilidad registra el nombre del remitente, el número de documento, la fecha y el importe. Posteriormente por medio de esta información los empleados deben encontrar el documento en el archivador.

En primer lugar, la factura se almacena en el archivador utilizando el número de documento como término de índice. A continuación se define una secuencia de caracteres que servirá de código de coincidencia, el cual es idéntico en los datos existentes de contabilidad y en el archivador DocuWare. Con el código de coincidencia – en este caso el número de documento – se pueden asignar los registros uno al otro. AUTOINDEX añade automáticamente en DocuWare los contenidos de los registros externos en forma de información indexada.

En función de cómo esté configurado, AUTOINDEX edita automáticamente los registros de los datos externos y busca en el archivador DocuWare el documento pertinente por medio de códigos de

coincidencia, o bien trabaja en orden inverso buscando en los documentos del archivador DocuWare los correspondientes registros externos. Asimismo, el usuario establece si todos los registros y documentos externos deben editarse en DocuWare o si sólo deben editarse determinados registros y documentos cribados mediante un filtro.

AUTOINDEX reconoce como fuentes de datos externas los archivadores DocuWare, las tablas de bases de datos, las vistas de bases de datos, las órdenes SQL o los archivos con signos de separación y longitudes de campo fijos. Si la fuente de datos externa se puede editar, es decir, que puede abrirse en modo de lectura y escritura, AUTOINDEX también permitirá rellenar y modificar campos de dicha base de datos. Por ejemplo, en un campo de estado podrá anotar que el registro ya ha sido editado.

Como ya se ha expuesto anteriormente, antes de utilizar AUTOINDEX el usuario debe almacenar los documentos en el archivador con un código de coincidencia

Ventajas principales

- Indexación automática
- Registro de datos sin errores
- Seguridad en la consistencia de datos con otras bases de datos
- Acceso de escritura en otras bases de datos para optimizar los procesos
- Reorganización de archivadores

que sirve de término de índice. Este proceso puede ejecutarse de dos formas:

Almacenamiento manual: el usuario teclea en el menú de almacenamiento el término de índice que se utilizará como código de coincidencia. Además, se muestra el documento.

Almacenamiento automático: el módulo adicional DocuWare RECOGNITION selecciona de la factura el código de coincidencia a través de un programa de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) o bien detecta un código de barras. Este código de barras, por ejemplo, se pega en una etiqueta adhesiva que contiene un número correlativo. Entonces DocuWare RECOGNITION edita todas las facturas escaneadas depositadas en la bandeja DocuWare. A continuación, el usuario puede almacenarlas todas a la vez. Otra alternativa consiste en utilizar el módulo adicional DocuWare

ACTIVE IMPORT, que una vez finalizado el proceso de escaneo edita de forma completamente automática cada uno de los documentos y activa el módulo RECOGNITION. Tras leer el texto o el código de barras, la factura se indexa y almacena automáticamente.

Otras posibilidades de aplicación

AUTOINDEX también puede utilizarse como complemento de indexación de confirmaciones de entrega e informes de trabajo de vuelta. Para estos documentos, los términos de índice ya constan en el sistema al imprimirlos. Como código de coincidencia se puede imprimir un código de barras. Después de haber retornado los documentos, AUTOINDEX los almacena de forma totalmente automática.

También puede utilizar AUTOINDEX para complementar o modificar la

indexación dentro de un archivador. Los filtros establecidos determinan los documentos que deben editarse. El archivador también se indica como fuente de datos externa y la entrada nueva de índice se define como entrada fija. AUTOINDEX entonces añade un nuevo registro de índice en un campo vacío o sobrescribe una entrada de índice ya existente.

Configuración

AUTOINDEX se ejecuta como flujo de trabajo. Se gestiona dentro de la administración DocuWare. Al crear un flujo de trabajo AUTOINDEX, el usuario recorre un asistente en el cual va seleccionando todas las configuraciones. Más tarde algunos de estos valores se pueden modificar en la tabla de ajustes de la administración DocuWare.

Al margen puede observar algunos ejemplos de diálogos del asistente.

Definición de código de coincidencia

Determine en qué campo de índice del archivador DocuWare y en qué campo de la fuente de datos externa debe ubicarse el código de coincidencia. El código de coincidencia es el valor por medio del cual se buscan las parejas de datos que concuerdan entre sí (registro del archivador y registro de la fuente de datos externa). La entrada que se utilizará como código de coincidencia debe ser idéntica en ambos registros. Además, tanto en el archivador DocuWare como en la fuente de datos externa, el código de coincidencia sólo debe aparecer una única vez, con el objetivo de que el registro y el documento DocuWare puedan asignarse el uno al otro unívocamente.

Para simplificar la definición de código de coincidencia, en la parte inferior de la ventana se muestran los primeros 50 registros de la fuente de datos externa.

Opciones

Aquí el usuario determina cómo debe proceder AUTOINDEX cuando un código de coincidencia no es unívoco. Cabe la posibilidad de editar únicamente el primer registro encontrado, realizar sólo una entrada en el archivo de registro o bien editar todos los registros encontrados. En el último caso se lleva a cabo la ampliación de las entradas de índice por medio del primer registro encontrado.

También puede definir si se deben eliminar los registros externos una vez finalizada con éxito la ampliación de

Fuente externa de datos

Número	Compañía	Importe	Fecha	Cuenta	IVA
870321	Peters LTDA.	235,12 €	12.02.2006	60324	16
870322	Telnet S.A.	1222,78 €	08.01.2006	60435	16
870323	Winter LTDA.	4536,99 €	01.12.2005	60872	16
870324	Rodriguez	373,33 €	23.11.2005	60981	16

1. Buscar código

2. Añadir índices adicionales

Número	Compañía	Importe	Fecha	Doc ID
870355				340022242
870412				340022243
870323	Winter LTDA.	4536,99 €	01.12.2005	340022244
870321				340022245
870324				340022246

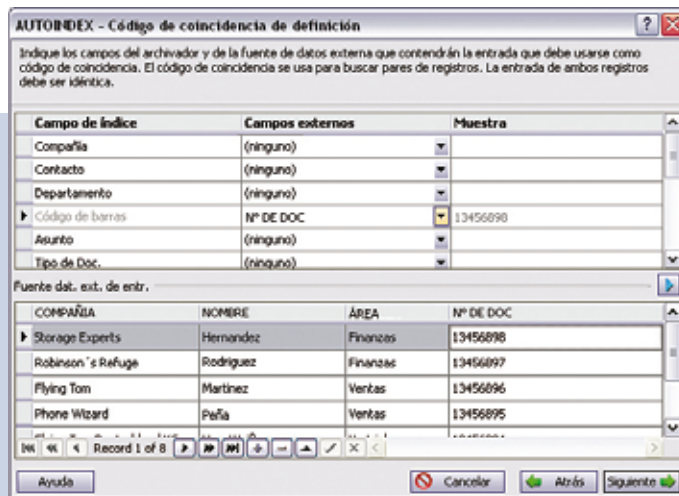
Base des datos de un archivador DocuWare

Funcionamiento de AUTOINDEX

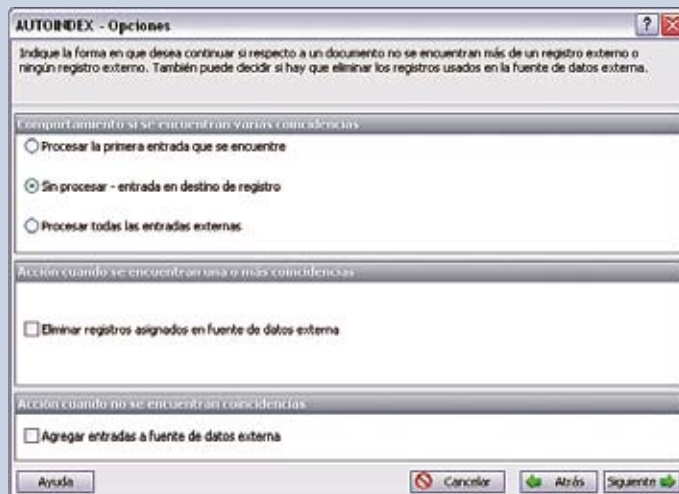
índice de los documentos en DocuWare (en caso de que AUTOINDEX termine los documentos del archivador DocuWare y busque en la fuente de datos externa el registro pertinente por medio del código de coincidencia). Si no se encuentra ningún registro o documento pertinente, AUTOINDEX puede crear ese registro en DocuWare o en otra fuente de datos, si así se ha especificado en la configuración.

Asignación de términos de índice

Indique qué valores debe utilizar DocuWare como términos de índice en los documentos. Puede seleccionar como valor: un contenido de campo de la fuente de datos externa, un registro fijo o una entrada predefinida como, por ejemplo, la fecha actual. También puede determinar si los valores definidos se deben escribir en el campo de índice siempre o sólo cuando el campo de índice todavía esté vacío. Para los campos de índice que contienen el código de coincidencia no se puede efectuar una ampliación del índice. En este diálogo también puede visualizar en la parte inferior de la ventana los primeros 50 registros de la fuente de datos externa.



Diálogo para definir el código de coincidencia



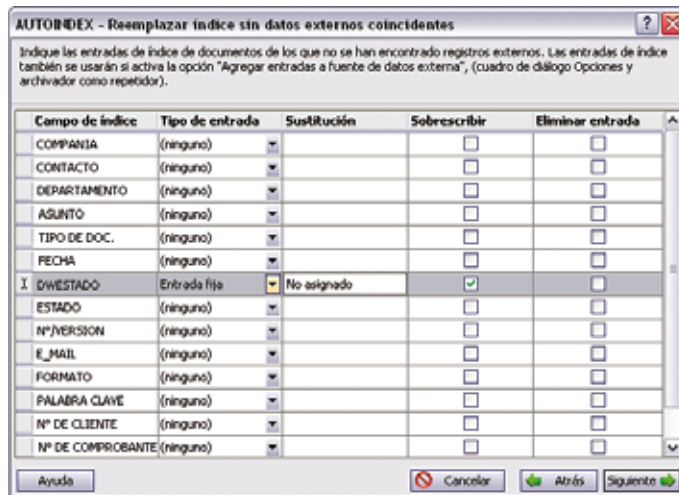
Diálogo para seleccionar las opciones



Diálogo para asignar los términos de índice

Adjudicación de índice sin registro externo correspondiente

En esta ventana puede determinar la adjudicación de índice del documento para el cual AUTOINDEX no ha encontrado ningún registro externo correspondiente. Asigne por ejemplo a todos estos documentos un término de índice determinado. Más tarde podrá visualizar todos los documentos no editados buscando en el archivador este término de índice.



Adjudicación de índice para documentos sin el correspondiente registro

Funciones

- Selección del archivador DocuWare
- Selección de fuente de datos externa: archivador DocuWare, tablas de bases de datos, vistas de bases de datos, órdenes SQL o archivos con signos de separación y longitudes de campo fijos
- Selección para encontrar registros externos para documentos DocuWare o viceversa
- Filtro para los documentos del archivador DocuWare
- Filtro para los registros de la fuente de datos externa
- En un archivo a modo de fuente de datos externa: acceso de lectura y escritura o sólo acceso de lectura, mover o eliminar el archivo tras finalizar el flujo de trabajo
- Asignación de campos de datos externos a campos de índice DocuWare
- Si para un documento se encuentran varios registros externos, se puede editar sólo el primero, realizar una

entrada en el archivo de registro o editar todos los registros externos (la ampliación de la indexación se realiza por medio del primer registro externo)

- Si para un registro externo se encuentran varios documentos, se puede editar sólo el primero, realizar una entrada en el archivo de registro o editar todos los documentos
- Eliminar los registros externos editados
- Creación de un registro externo si para un documento no se pudo encontrar ningún registro externo
- Creación de un registro externo en DocuWare si para un registro externo no se pudo encontrar ningún documento
- Ampliación de índice siempre o sólo en caso de campos vacíos
- Ampliación de índice con contenidos del registro interno, por medio de entradas fijas o dinámicas

- Ampliación o cambio de valores de campo de un registro externo mediante términos de índice del documento DocuWare o mediante entradas dinámicas
- Ampliación especial de indexación para documentos sin registro externo pertinente
- Ampliación especial de datos para registros externos sin documento DocuWare pertinente
- Inicio temporizado del flujo de trabajo, manual o mediante suceso de archivo (con archivo como fuente de datos externa)

Encontrará más información en nuestra página Web:
www.docuware.com