

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

DETAILED PRODUCT REQUIREMENTS

PROJECT INFORMATION

PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE			PROJECT ID #	VERSION #
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT MANAGER	PROJECT SPONSOR	LAUNCH DATE	DATE PREPARED 11.12.2006

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

Content

1	INTRODUCTION	3
1.1	ABBREVIATIONS	3
1.2	TERMS DEFINITION	4
1.3	REFERENCES	4
2	THE PROJECT DEFINITION	5
2.1	PRIORITIES IN THE PROJECT TRIPPLE CONSTRAINS	5
2.2	PROJECT STAKEHOLDERS	5
3	PRODUCT VISION	6
3.1	PRODUCT POSITION, GOALS OF THE PROJECT.....	6
3.2	PRODUCT USERS	6
4	DETAILED PRODUCT / SERVICE / SYSTEM REQUIREMENTS	7
5	PERMISSIONS – ROLES AND ACCESS RIGHTS	24
6	CONSTRAINTS, ASSUMPTIONS AND DEPENDENCIES	25
7	MARKETING PLANS AND INTENTIONS	25
8	APPENDIXES	25
8.1	INDEXES USED	25
8.2	DOCUMENT OPERATIONS AUDIT	25
8.3	REPORTING TABLES	26
8.4	DOCUMENT STATUSES	26
8.5	INTERFACES	26
8.6	ASSEMBLY BACKUP TRACE	27

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

This document contains parts of hidden text which gives the instruction how to fill in the chapters (chapter content description). Switch on the hidden text presentation () if you want to read it.

1 INTRODUCTION

V současné době používaný systém pro správu zákaznické dokumentace mobilních zákazníků je postaven na produktu FileNet Panagon (FileNet P8 Image Manager). Systém je velice výkonný a robustní, avšak je značně customizován, a proto se velmi složitě a zdlouhavě rozšiřuje či upravuje. Uživatelské licence jsou poměrně drahé a stejně tak i dosud placený udržovací poplatek (maintenance).

Klientské aplikace (PanApli) byly vyvinuty interně na základě analýzy provedené v roce 1996 (tehdy pro systém FileNet Watermark) a byly jen mírně upraveny v roce 2000 právě s nástupem systému Panagon. Aplikace napsané v MS Visual Studiu 6.0 využívají v dnešní době již přežitých vývojářských možností. Z důvodu použité technologie se musí instalovat na klientská PC a poměrně náročně konfigurovat, dokumenty nemohou být mimo ně nijak zpracovávány.

Aplikace navíc směřjí používat jen v systému definovaní a zaškolení uživatelé, což ještě více znesnadňuje a prodlužuje zpracování.

Nově navrhované řešení systému je založeno na celém balíku produktů platformy FileNet P8. Na backendu bude i nadále zachováno stabilní a výkonné úložiště dokumentů. Klientská část aplikace, tj. proces tvorby a zpracování dokumentu bude ale přesunut do modulu Content Manager a Business Process Manager (mají levnější licence a také nižší maintenance).

Použitím nejnovějších konfiguračních nástrojů a designerů bude možné efektivně a daleko operativněji implementovat jakýkoliv stávající či nový proces práce s dokumenty, a tak umožnit především zpracování a archivaci i zákaznické dokumentace fixních zákazníků.

Aplikace pro zpracovatele dokumentů budou dostupné ve webovém prohlížeči bez nutnosti jakékoliv instalace, tudíž v případě potřeby pro jakéhokoliv uživatele v počítačové doméně. Aplikace budou natolik intuitivní, že i nefrekventovaný uživatel bude schopen dokument požadovaným způsobem, správně a maximálně rychle zpracovat.

Aplikace budou též snadno a standardně integrovatelné do jakéhokoliv systému či aplikace použitím nejnovějších technologií.

Předpokládá se, že na celou reimplementaci systému nebude třeba větších nákladů než bude činit výše zmíněná úspora operativních nákladů za jeden rok.

1.1 ABBREVIATIONS

Abbreviation	Abbreviation meaning
EMM	E-mail Manager (modul pro routování e-mailů do FN P8)
CFS	Content Federation Services, Integrační prostředek mezi P8 CM a P8 IM
DZ	Databáze zákazníků (klientská aplikace nad billingovým systémem BSCS)
FN	FileNet Corp. (nyní IBM), výrobce P8
IOM	Integrated Order Management system (Siebel aplikace)
P8	ECM platforma v TO2CR, výrobce FileNet Corp. (nyní IBM), dodavatel AutoCont CZ a.s.
P8 CM	FileNet P8 Content Manager
P8 IM	FileNet P8 Image Manager (dříve Panagon, reps. Image Services)
Panagon	V exET pojetí P8 IM (Image Manager)
SFA	Sales Force Automation system (Siebel aplikace)

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

1.2 TERMS DEFINITION

Term	Term definition
Assemblage	Proces montáže obrázkových dokumentu (vytváření dokumentů, přesouvání a mazání stránek, rotace, využívání schránky)
Indexy	Sada vlastností (atributů) u dokumentu, v pojetí tohoto dokumentu se tím míní spíše vyplněné hodnoty těchto vlastností
Indexace	Proces zadávání hodnot indexů
PanApli	Interně vyvinutý balík klientských aplikace (MS Visual Studio 6.0) pro práci s dokumenty v systému Panagon (PanView, PanEdit, PanAssembly, PanArchiv a mnoho dalších).

1.3 REFERENCES

Reference ID	See	Description
[1]	Kapitola 8.1	Seznam používaných indexů
[2]	Kapitola 8.2	Audit operací (akcí) s dokumentem
[3]	Kapitola 8.3	Struktura tabulek pro reporty
[4]	Kapitola 8.4	Popis stavů dokumentu (pole STAV)
[5]	Kapitola 8.5	Interfacy
[6]	Kapitola 8.6	Zálohování při procesu montáží
[7]	Kapitola 8.7 a 8.8	Aktuální a nový proces zpracování dokumentů

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

2 THE PROJECT DEFINITION

2.1 PRIORITIES IN THE PROJECT TRIPPLE CONSTRAINS

Project activities have to follow priorities in this order:

Deliver full **quality** of scope

Minimal **time** to market

Spend minimal **resources**

2.2 PROJECT STAKEHOLDERS

Name	Role	Description
???	Projektový manažer	Řídí projekt
Olšovský P.	Projektový koordinátor	Definice požadavků, výběr dodavatele, zajišťování dodávek.
Kaizr V., Klazar K.	Administrátoři systému	Spolupráce s dodavatelem, testování aplikace, administrace
Šimová E., Makovičková V., Krejčířová J.	Klíčová zástupci RS (OEZD)	Definice požadavků, akceptace
Kropáček M., Hroch M., Veselý T., Jelínková K., Hubner Z., Slezák P., Horáková B.	Zástupci RS	Definice požadavků, testování
Vaněk L.	Klíčová zástupci BS	Definice požadavků, akceptace
Hadravová B., Vávrová A., Mejzlíková M., Baier R., Janotová V., Buchtová Z.	Zástupci BS	Definice požadavků, testování
Krch L., Zvoníková M., Císařová J.	Klíčová zástupci CS	Definice požadavků, akceptace
Zahelová L., Brabcová H., Borghulová L.	Zástupci CS	Definice požadavků, testování
Tuček J. (Bezpečnost) ?? (Právní) Hruška J. (Transformace) Richterová Z. (Engineering) Handl D. (IOM) Tomsa Z. (SFA, DZ) Muller R. (Architektura) Fimbinger J. (Architektura) Schurrer J. (Provoz, NT) Pokorný R. (Provoz, LN) Lukeš D. (Provoz, Ux)	Ostatní	Jiná spolupráce

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

3 PRODUCT VISION

3.1 PRODUCT POSITION, GOALS OF THE PROJECT

Target customers are ...	Všichni zaměstnanci TO2, zejména pak pracovníci Sales a Customer Care.
Customers (stakeholders) key needs are ...	Mít možnost zpracovat jakýkoliv příchozí dokument v jakémkoliv formě (fax, papír, soubor, e-mail) na jakémkoliv místě a jakýmkoliv uživatelem v nejkratším možném čase a zajistit k němu přístup z jakéhokoliv systému či aplikace, kde je to nutné.
Key benefits / reasons to buy are ...	Produkt využívá webového prostředí, žádná instalace. Intuitivní používání, minimální nároky na školení Dostatečná kapacita a výkonnost systému. Maximální otevřenost novým procesům a dokumentovým agendám

3.2 PRODUCT USERS

User	Description	Representatives
Všichni pracovníci společnosti O ₂	(někdy) zpracovávají přidělené dokumenty, nejčastěji zobrazují sdílené dokumenty	Právní, finance, security, engineering, call centra
Vybraní pracovníci společnosti O ₂	zejména zpracovávají dokumenty, velmi často zobrazují sdílené dokumenty	Sales, customer care, credit management
Vybraní pracovníci Customer care	skenují, pořizují dokumenty	OEZD, back-offices

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

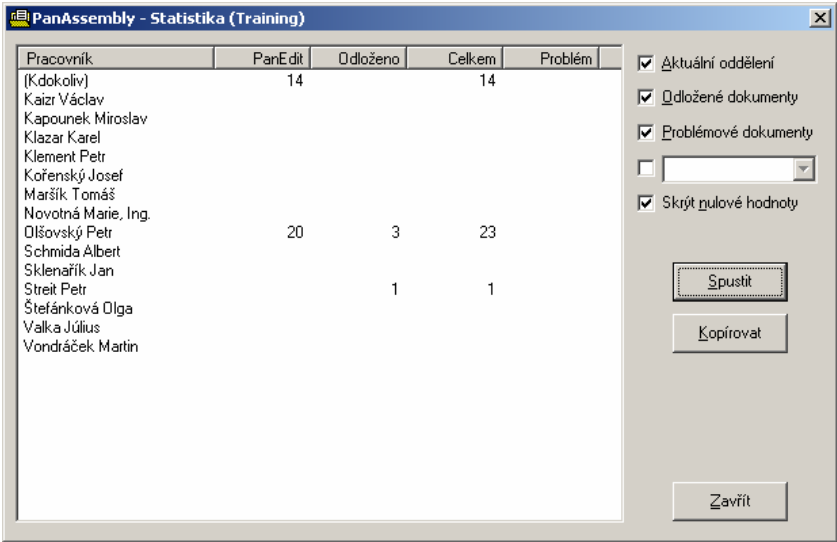
4 DETAILED PRODUCT / SERVICE / SYSTEM REQUIREMENTS

ID	Requirements type / Scenario	Requirement	Priority	Owner (stakeholder)
1	Obecné požadavky na systém a aplikaci			
1.1	Funkčnost	Musí být zachována minimálně stávající funkčnost aplikací PanApli a dodány nové funkce (podle detailních požadavků uvedených dále)	1	P. Olšovský
1.2	Stabilita, dostupnost	Měla by být dodržena stávající stabilita a minimálně současná dostupnost systému	1	P. Olšovský
1.3	Odezva, rychlost	Je nutné zajistit akceptovatelnou odezvu systému (např. zobrazení nalezeného dokumentu do 3 vteřin). Bude upřesněno po dohodě s uživateli.	1	P. Olšovský
1.4	Bezpečnost	Zajistit tak jako nyní přístup oprávněným uživatelům jen k těm dokumentům a funkcím, které potřebují ke své práci (viz kapitola 5)	1	P. Olšovský
1.5	Univerzálnost	Je třeba poskytnout maximálně snadnou a jednoduchou rozšiřitelnost systému / aplikace (dynamické vyčítání tříd dokumentů, jejich vlastností, výchozích hodnot, hodnot choice listů)	1	P. Olšovský
1.6	Otevřenost	Systém musí být snadno a standardně integrovatelný na jiné systémy / aplikace	1	P. Olšovský
1.7	Integrace	Je třeba zachovat současné fungující interfacery na ostatní IS (viz příloha [5])	1	P. Olšovský
1.8	Jednoduchost a přívětivost	Musí se zajistit snadná použitelnost každému i nezaškolenému uživateli (jednoduchý ale komfortní UI, vzhledová konzistence, kontextové nápovědy, výmluvné popisy, atp.). Je nutné dodat aplikaci, kterou budou uživatelé rádi opakovaně používat.	1	P. Olšovský
1.9	Distribuvatelnost	Dovolit používání aplikace bez nutnosti lokální instalace či jakékoliv konfigurace, v opodstatněných případech (např. montáž dokumentů) downloadovat aplikaci ze serveru nebo použít tzv. Smart klienty	1	P. Olšovský

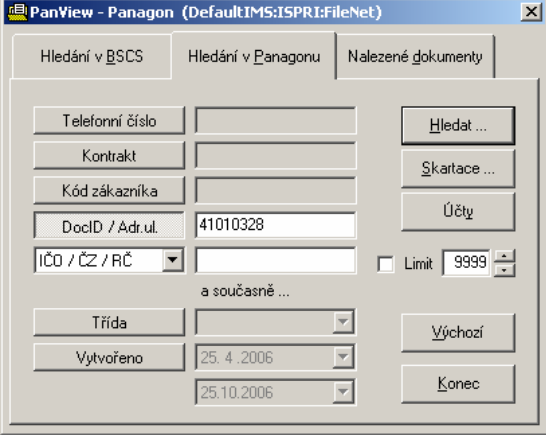
	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

2	Různé předpoklady			
2.1	Jednoznačný identifikátor dokumentu	Místo systémem definovaného GUID pro lidské použití (odkazování v jiných systémech v textových popisech, pro snadnější reportování, auditování, atd.) zavést jednoznačný generovaný identity identifikátor DOC_ID (pro migrované dokumenty s hodnotou nynějšího Panagon_DocID, pro nové dokumenty s výchozí hodnotou 50.000.000 a vyšší). Při reasemblaci dokumentu se DOC_ID mění (generuje nové pro nově vytvářené dokumenty, loguje se původní a nová hodnota pro trasování historie dokumentu).	1	P. Olšovský
2.2	Historie dokumentu	Veškeré definované operace s dokumentem (viz příloha [2], co kdy kdo s dokumentem dělal) se musí zapisovat do DB pro případné Ad-hoc administrátorské reporty, v mnohem jednodušší podobě potom musí být také k dispozici přímo v aplikaci všem oprávněným uživatelům	1	P. Olšovský
2.3	Uživatelská jména	Ve všech polích s uživateli se místo LoginName bude zobrazovat reálné jméno (platí i pro audit činnosti a reporty)	1	P. Olšovský
2.4	Administrace	Administrátoři budou moci nastavovat práva uživatelům, spravovat hierarchické struktury oddělení, „opravovat“ nekonzistence (např. dokumenty přidělené na už neexistující uživatele). Dále budou moci dávkově přesouvat (skrývat při zvýšeném počtu) a přerozdělovat přidělené dokumenty	1	P. Olšovský
2.5	Práva uživatelů	Nynější aplikace využívá svůj vlastní systém přístupových práv. Uživatel je vždy zaveden na některém jediném nebo žádném (pak smí dokumenty jen prohlížet) oddělení, a pak může mít práva na montáž (viz 5.3.8), na skartaci (viz 3.4.1), na montáž s indexací bez dalšího zpracování (archiv, viz 4.2.2), atd. Nově by měly být tři základní role, uživatelská, funkčně rozšířená superuživatelská a uživatelská plus (více viz kapitola 5)	1	P. Olšovský

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE	VERSION # 1.0	

2.6	Uživatelská nastavení	Každý uživatel si bude moci v rámci svých možností a práv definovat seznamy pododdělení a pracovníků, s nimiž nejčastěji pracuje (viz 5.3.4). Seznamy pododdělení budou mapovat hierarchie a struktury v odděleních, a měly by být proto definovány některým z nadřízených pracovníků. Seznam nejčastějších spolupracovníků si může definovat kterýkoliv běžný uživatel aplikace.	1	P. Olšovský
2.7	Statistika	 Uživatelé s právem montáže smějí sledovat i počet nezpracovaných dokumentů v různých frontách / stavech.	1	P. Olšovský
3	Vyhledávání a zobrazování dokumentů			

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

3.1	Aplikace PanView	Nebude již k dispozici. Dokumenty se budou přednostně a pouze vyhledávat a zobrazovat pomocí DOCCONU (z volajících aplikací jako např. SFA, IOM, ZIS aj.) či webových služeb a JavaVieweru (např. v DZ - bude se pomalu ze strany P8 administrátorů utlumovat)	1	P. Olšovský
3.2	Zobrazování dokumentů ve zpracovávací aplikaci	Musí být zajištěno s plnou funkcí (možnost vytváření anotací, tisk, export, otevření v nativním editoru)	1	P. Olšovský
3.3	Hledání ve FN P8 Workplace	Bude zpřístupněno jen několika málo jedincům (superuživateli OEZD, administrátoři P8), nejdůležitější bude hledání podle DOC_ID V rámci FN P8 Workplace bude existovat složka s uloženými hledáními a vyhledávacími šablonami podle skutečných potřeb, případně někteří zdatnější proškolení uživatelé budou moci hledání sami vytvářet. (Jak budou hledat podle DOC_ID ostatní uživatelé ?)	1	P. Olšovský
3.4	Administrativní nástroje	Administrátoři systému FN P8 musí mít k dispozici možnost kdykoliv jednoduše a pohodlně zobrazit a případně změnit stav jakéhokoliv dokumentu v procesu jeho zpracování (nalézt, odebrat uživateli, přidělit jinému, smazat)	1	P. Olšovský
3.4.1	Nynější vyhledávací maska	 Zadané hodnoty se ORují, teprve pod labelem „a současně“ se používá AND. Tlačítko Skartace některým definovaným uživatelům zobrazí v recordsetu nalezených dokumentů další informace (skartační znaky a doby) a dovoluje je taky měnit !	1	P. Olšovský

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

3.5	DOCCON	Dokumentový konektor DOCCON s ohledem na předpokládané rozšíření funkčnosti systému bude muset být rozšířen: A) o možnost vyhledávání dokumentů ve více dokumentových třídách (jedna z nich bude muset být primární pro případné vkládání nových dokumentů) B) o možnost použití OR v podmínce podkladového SQL dotazu pro vyhledávání dokumentů (pak bude muset být ale definována sada klíčových hodnot pro případné vkládání dokumentů) C) pro potřeby správného zobrazování e-mailů s připojenými přílohami – umožnit zobrazit jak mail, tak i jednotlivé přílohy, viz 4.4 (A) D) pro potřeby rozkopírovávání dokumentů (matka / dcera), viz 5.3.16 E) tak, aby bylo možné přes DOCCON vloženým dokumentem spustit volitelný proces (výběr z komba) F) aby bylo možné u každého dokumentu informovat o stavu zpracování (kdo jej zpracovává, v jakém je stavu, pohled do historie) G) o zobrazování (vytváření ?) anotací H) možnost vytvoření ECHA I) zadání „Reklamace“	1	P. Olšovský
4	Vstup dokumentů	Definovaným oprávněným skupinám / uživatelům musí být umožněn vstup dokumentů (vytváření v P8) použitím několika níže uvedených možností.	1	P. Olšovský
4.1	Import	Systém musí umožnit import jakéhokoliv souboru jakéhokoliv formátu (jaké velikosti ??)	1	P. Olšovský
4.1.1	Import jako nový dokument	Importovaný dokument se chová jako nový objekt v systému, má svou samostatnou sadu indexů	1	P. Olšovský

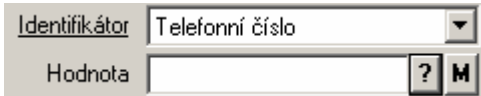
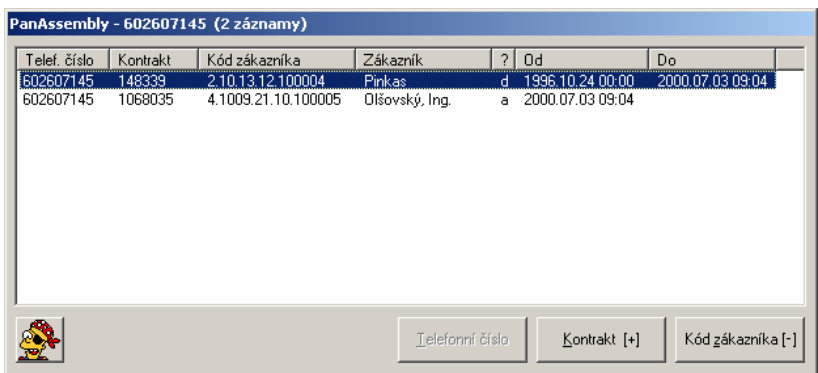
	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

4.1.2	Import k existujícímu dokumentu	Importovaný dokument se chová jako příloha (linked content) k již existujícímu dokumentu, např. nainportovaná odpověď na došlou zákaznickou žádost, obojí má pak jen jednu totožnou sadu indexů. Nebo se indexy k importovanému (druhému samostatnému) dokumentu zduplikují jako defaultní hodnoty – uživatel má možnost je dle potřeby upravit. Obě možnosti musí být dostupné.	1	P. Olšovský
4.2	Skenování	Systém musí být napojen na skenovací systém Kofax Ascent Capture, musí být zachovány používané definice Batch Classes, případně dodány nové, vyspecifikované.	1	P. Olšovský
4.2.1	Skenování ke zpracování	Dokument se nemusí plně oindexovat, stane se tak v následném spuštěném procesu zpracování (podle při skenování zvoleného oddělení)	1	P. Olšovský
4.2.2	Skenování do archivu	Dokument se musí plně oindexovat (neřešit indexaci ve Validačním modulu Ascent Capture), ukládá se jen do úložiště P8, žádný proces zpracování se nespouští, ale jen proces indexace (v oddělení OEZD)	1	P. Olšovský
4.3	Faxování	Systém musí být schopen importovat faxy došlé na faxservery se SW OPTUS FACSys do systému P8 CM (přímo nebo použitím NT servisu FaxIn)	1	P. Olšovský
4.3.1	Zpracování faxů	Na základě čísla přijímací faxové linky musí být v předdefinovaném oddělení v P8 nastartován proces zpracování dokumentu	1	P. Olšovský
4.4	E-mail	Použitím EMM se e-mail z mailového systému (Lotus Notes, Exchange) musí zkopírovat / přesunout (dle konfigurace) do P8 a to včetně všech příloh jako jeden celý dokument (A) nebo jako jednotlivé dokumenty – text emailu zvlášť a pak jednotlivé přílohy (B). Obě možnosti musí být dostupné.	1	P. Olšovský
4.5	Zpracování e-mailů	Podle adresy příjemce (mailboxu) je potřeba v daném oddělení zahájit proces zpracování dokumentu	1	P. Olšovský
4.6	Jiné vstupní kanály	Část dokumentů v současné době do P8 IM vstupuje použitím BatchItu a webové služby pro IS (dokumenty POS).	1	P. Olšovský

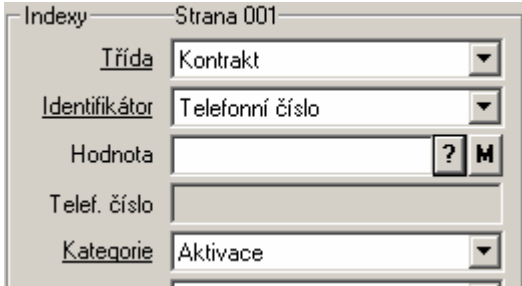
	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

4.7	Vyplňované indexy	Musí se zaznamenat datum a čas vytvoření dokumentu VYTVORENO , kdo dokument vytvořil VYTVORIL (jen u skenovaných a importovaných, u ostatních to bude „SYSTEM“ :-)) a konečně PUVOD (Scan, Fax, Import, E-mail). Dále - u faxu identifikace odesílajícího CSID , - u skenů název PC, na kterém se skenovalo INFO , - u e-mailu adresa odesílatele CSID , subject INFO a jednoznačný identifikátor zprávy MESSAGE_ID .	1	P. Olšovský
5	Zpracování dokumentů	Definovaným oprávněným skupinám / uživatelům musí být umožněno zpracování dokumentu. S pořízeným dokumentem bez ohledu na způsob vzniku musí být zacházeno stejným (předdefinovaným) způsobem	1	P. Olšovský
5.1	Přehled dokumentů ke zpracování	V pohledu s dokumenty ke zpracování se musí řadit podle všech (?) zobrazených indexů, filtrovat podle pole STAV a zobrazovat indexy (informace): - ID dokumentu DOC_ID - o odesílateli (e-mail, fax) CSID - o skeneru (jméno PC, kde se skenovalo), o e-mailu (subject) INFO - o datu a čase vytvoření VYTVORENO - o datu a čase zařazení dokumentu do pohledu / fronty (kvůli FIFO :-)) - Poznámka resp. problém COMMENT - Priorita PRIORITA - Datum zpracování (odložené) ZPRACOVAT - počet stran - jméno posledního zpracovatele a jméno aktuálního přiřazeného zpracovatele (tato dvě pole se mění podle toho, jak dokument putuje) - identifikátor dokumentu: ID_TYP , ID_HODNOTA (např. typ= telefonní číslo, hodnota=602123456)	1	P. Olšovský

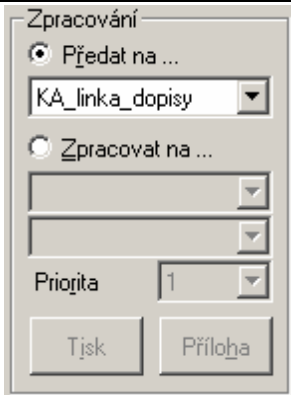
	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

5.2	Základní funkce = indexace	Zpracováním se míní zpracování dokumentu všemi zainteresovanými uživateli v billingových / orderingových systémech a pak úplná indexace v P8. Úplná indexace znamená vyplnění minimálně povinných hodnot indexů a ukončení zpracovávacího procesu. Uživatel by měl mít možnost měnit třídu dokumentů.	1	P. Olšovský
5.2.1	Vzhled indexačního okna	Povinné indexy mají label Boldem. Zadanou adresu uložení (ADG) by nemělo jít změnit  Po volbě Identifikátoru ID_TYP, zadání Hodnoty ID_HODNOTA a stisku ? (resp. Enter) se nyní zobrazí okno s výsledkem hledání v BSCS (pomocí DCOM knihovny DZ). Označí se vyhovující záznam a zvolí se nový Identifikátor (např. Kontrakt nebo Kód zákazníka) a příslušná nová hodnota. Pokud nebyl nalezen žádný záznam, ukládá se původně zadanými hodnotami. Není možné provést uložení dokumentu, pokud nebylo provedeno hledání ve validačním systému 	1	P. Olšovský
5.3	Další funkce	Kromě indexace musí být ve všech / některých (podle situace) fázích zpracování dostupné další podpůrné funkce a subprocessy, a to podle zařazení uživatele v hierarchii (podle jeho práv a případných delegací), viz dále:	1	P. Olšovský

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE	VERSION # 1.0	

5.3.1	Poznámka	K jakémukoliv dokumentu v jakémkoliv stavu (nový, odložený, problémový, předaný, ...) umožnit změnit pole STAV na „Odložený“ nebo „Problém“, pole PRIORITA a dovolit zapsat jakoukoliv poznámku COMMENT .	1	P. Olšovský
5.3.2	Částečná indexace	Dokument lze kdykoliv před finální indexací částečně oindexovat proto, aby byl již dohledatelný jinými uživateli. Na rozdíl od plné indexace se však ještě tímto nezastavuje proces zpracování.	1	P. Olšovský
5.3.2.1	Částečná indexace při montáži	Při montáži je nutné provést minimální indexaci, tzn. aspoň výběr cílové dokumentové třídy, ostatní indexy jsou nejspíš nepovinné. Pro usnadnění práce assemblátora se posledně zadané hodnoty indexů „někam zapisují“ a propisují kliknutím na podtržený label indexu (např. na obrázku se při kliknutí na Kategorie vyplní pole Třída, Identifikátor a Kategorie) 	1	P. Olšovský
5.3.3	Odložení zpracování	Označení dokumentu k pozdějšímu zpracování nastavením data zpracování ZPRACOVAT (po zadaném datu se dokument opět vrací do pohledu s dokumenty ke zpracování „jako nový dokument“), Poznámky COMMENT a STAV: - čeká na zákazníkem požadované datum - čeká na informace / podklady od jiného pracovníka - čeká na informace / podklady od zákazníka - jiný důvod, jaký ? popis	1	P. Olšovský

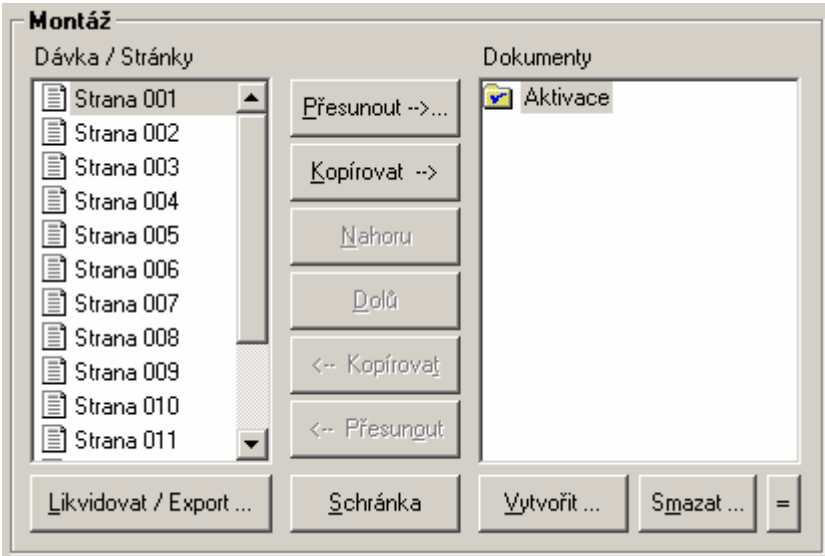
	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE	VERSION # 1.0	

5.3.4	Předání a postoupení dokumentu ke zpracování	Předání dokumentu ke zpracování (vždy jen jedna možnost a výběr skupiny či uživatele z komba, resp. u poslední možnosti přímo z Active Directory): a) na jiné v systému definované top-level oddělení (k rukám tam definovaných superuserů) b) na definované lower-level oddělení jen v „mé“ subhierarchii c) na kteréhokoliv „mého“ uživatele d) na kteréhokoliv pracovníka společnosti Vyplňuje se pole STAV, a též datum předání ke zpracování PREDANO. Uživatelům, kteří nejsou častými evidovanými zpracovateli dokumentů, musí přijít do mailu notifikace o předání dokumentu ke zpracování. Postoupením se miní předání dokumentu ke zpracování jiném uživateli s následným návratem k poslednímu předávajícímu uživateli k dokončení zpracování.	1	P. Olšovský
5.3.4.1	Vzhled v aplikaci	 Nyní aplikace umožňuje jen předání na jakékoliv (top-level) definované oddělení a na kteréhokoliv uživatele ze zvoleného oddělení. Tlačítko Tisk provede při Akci tisk dokumentu (vlevo nahoře se potiskem větším písmem vytiskne jméno pracovníka, který má dokument zpracovat – berou si ho přímo z tiskárny). Tlačítko příloha indikuje dokument, který nutně putuje i v papírové podobě (originál), a po zpracování se musí zase vrátit odesilateli !!!! (Používá se to ????)	1	P. Olšovský
5.3.5	Odmítnutí dokumentu přiděleného ke zpracování	Dokument přidělený ke zpracování je možné vrátit předavateli (poslednímu zpracovateli) s udáním důvodu v poznámce COMMENT, též se změní pole STAV na „Vráceno“ a PREDANO.	1	P. Olšovský

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

5.3.6	Odebrání dokumentu a přidělení jinému uživateli	Nadřazený uživatel smí odebírat dokumenty přidělené svým v hierarchii podřazeným uživatelům a v jakémkoliv stavu STAV a přidělovat je uživatelům jiným. Mění se hodnoty některých indexů (STAV , PREDANO , jméno zpracovatele, případně další)	1	P. Olšovský
5.3.7	Problém	Vrácení dokumentu předchozímu zpracovateli (jsem-li první, pak samozřejmě nelze) s udáním důvodu nemožnosti zpracování v COMMENT a vyplněním STAV : - nesprávná montáž - nesprávné oddělení, uživatel (který myslím, že by to měl být) - nesmysl (doporučeno ke smazání) - opakovaný požadavek (doporučeno ke smazání) - jiný problém, jaký ? popis	1	P. Olšovský
5.3.8	Montáž dokumentů	Dokumenty formátu TIF (faxy a skeny, TIF přílohy z e-mailu) musí být možno přeassemblovat (přemontovat): - vytvořit nové (jiné) dokumenty - změnit pořadí stránek - odebrat stránky - vložit stránky (přidat stránky ze schránky) - kopírovat nebo přesunout stránky do schránky	1	P. Olšovský

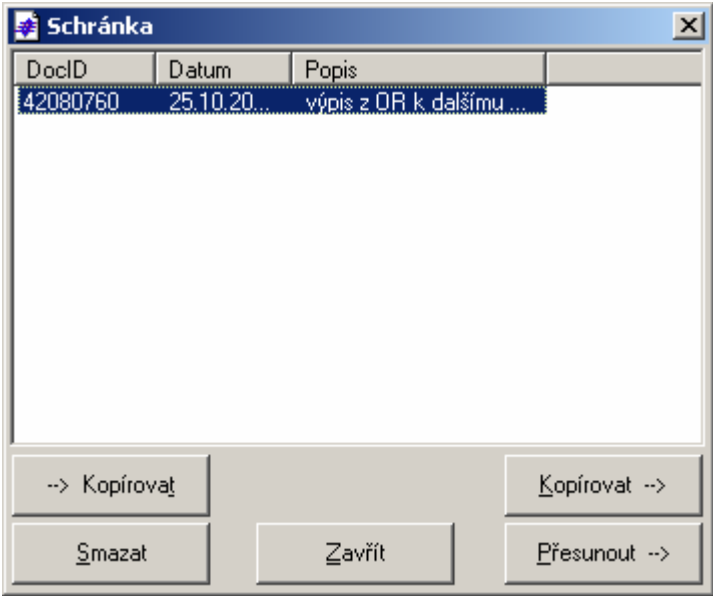
	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

5.3.8.1	Vzhled montážního okna		1	P. Olšovský
5.3.8.2	Princip montáže	Montáž je jen virtuální práce se stranami a dokumenty. Dokud se nestiskne tlačítko Akce, tak nevzniká žádný dokument a původní se nemaže. Do žádného dokumentu nepřirazené strany (zbývající v levém seznamu stran) se při Akci mažou	1	P. Olšovský

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

5.3.8.3	Základní možnosti montážního okna	V levém listě jsou jednotlivé stránky vstupního dokumentu, vpravo je strom cílových dokumentů s „přidělenými“ stránkami. Manipulace se stránkami (jednou či více označenými se Shift či Control) se provádí tlačítky Přesunout a Kopírovat, a to „do dokumentu“ nebo i obráceně „z dokumentu“. Označenou stranu ve „vícestránkovém dokumentu“ lze přesouvat tlačítky Nahoru a Dolů. Všechny tyto funkce by mohly být dostupné pomocí drag & drop technologie. Stránky si lze i odkládat do schránky (popsáno jinde) Oprávnění uživatelé musí mít možnost dokument smazat. Tlačítko Vytvořit založí nový (další) cílový dokument, tlačítko Smazat maže právě označený cílový dokument (do něj případně přesunutá strana se vrací zpět do seznamu stran k dispozici). Tlačítko = nastavuje stejné (některé) indexy a způsob zpracování na všechny dokumenty stejně jako je tomu u právě označeného dokumentu (nesouvisí s montáží, popsáno jinde ještě jednou)	1	P. Olšovský
5.3.8.4	Pokročilé funkce montážního okna (stisk pravé myši na command buttonech, indikováno ...)	Jednostránkové přesouvání (vytvoří se právě tolik dokumentů, kolik je k dispozici stran, a do každého cílového dokumentu se přesune jen jedna strana). Oprávnění uživatelé mohou dokument vyexportovat. Tlačítko Vytvořit vytvoří naráz N cílových dokumentů (kolik zadá uživatel v inputBoxu), tlačítko Smazat potom smaže všechny cílové dokumenty bez přiřazených stran, pokud žádné takové nejsou, pak se po dotazu provede smazání všech cílových dokumentů (provede se reset montáže)	1	P. Olšovský
5.3.8.5	Specialita pro OEZD	Při assemblerci dokumentů bez dalšího zpracování (jen archiv, ale proč to nepoužít všude) je po zaškrtnutí ☐ Načítat čárové kódy možné v montáži provést analýzu všech stran, a případně vyčítat hodnoty telefonních čísel (obecně zvolených identifikátorů). Kód je 39 nebo 128. Strany s rozpoznaným čárovým kódem jsou graficky odlišené (jiná ikona, tučné písmo). Navíc by na jejich základě bylo možné provést i výchozí montáž (kde je kód, začíná další dokument :-)	1	P. Olšovský

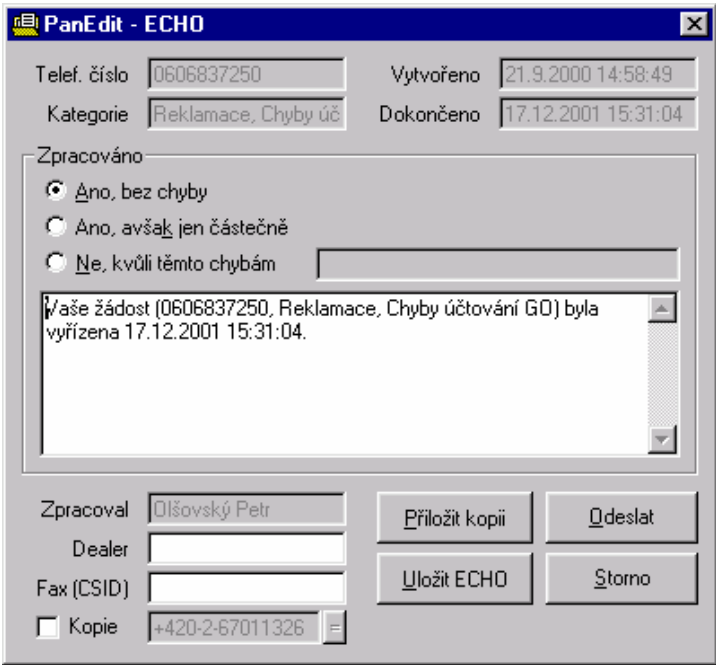
	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

5.3.8.6	Zálohování práce při montáži	V pracovním adresáři aplikace se pro případ havárie aplikace nebo výpadku proudu vytváří záložní soubor pro obnovu montáže (viz příloha [6]). Po znovuspuštění aplikace musí být možné po otevření dokumentu nastavit práci do takové podoby, jak byla naposledy zaznamenána	1	P. Olšovský
5.3.9	Vzhled schránky		1	P. Olšovský
5.3.9.1	Popis funkcí schránky	Označenou stránku TIF souboru je možné při montáži nakopírovat do schránky se zadáním poznámky Popis (DocID není nutné, Datum ano). Stejně tak lze do označeného cílového dokumentu stránku ze schránky nakopírovat nebo dokonce přesunout. Schránka je společná pro celé oddělení, při kliknutí na řádek s popisem objektu ve schránce se musí zobrazit v extra okně náhled	1	P. Olšovský
5.3.9.2	Nové funkce schránky	Do schránky lze nově kopírovat i přílohy e-mailu. Ty lze ovšem vlepít zase jen do dokumentu celistvého e-mailu, viz řádek 4.4 (A)	1	P. Olšovský

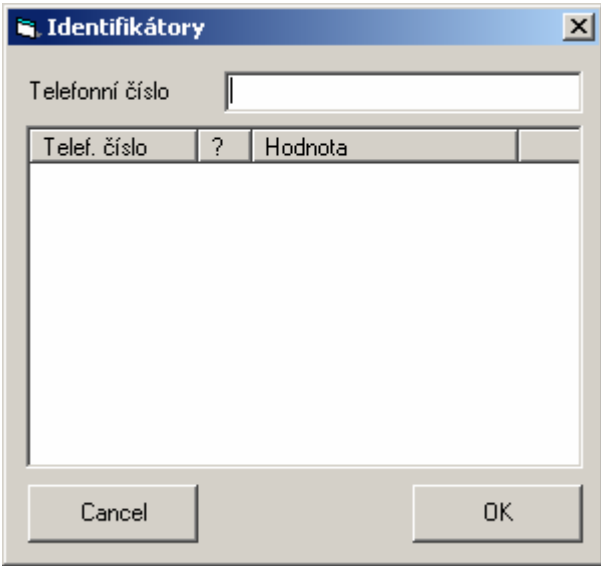
	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

5.3.10	Montáž e-mailů	Celistvý e-mail, viz řádek 4.4 (A), musí být dále v montážním modulu dělitelný na N kopií e-mailu s různě roz distribuovanými přílohami nebo na text mailu a jednotlivé přílohy. Pokud takto vznikla jednotlivá příloha je formátu TIF, pak je možná její reassemblance podle řádku 5.3.8.	1	P. Olšovský
5.3.11	Montáž importovaných dokumentů	Není možná, dokument se tváří jako jednostránkový a nedělitelný	1	P. Olšovský
5.3.12	Mazání dokumentů	Oprávnění uživatelé smí dokumenty mazat, dokument se fyzicky okamžitě likviduje	1	P. Olšovský
5.3.13	PanPrintace (signování)	Oprávnění uživatelé smí dokumenty opatřovat potiskem s identifikátorem dokumentu. Používá se na OEZD pro identifikaci a z toho plynoucí snadné a rychlé vyhledávání v archivu uchovávaných dokumentů.	1	P. Olšovský
5.3.14	Reklamace	Jakýkoliv dokument může být kdykoliv opatřen informací (anotací), kdo zapříčinil jeho nesprávné či neúplné zpracování.	1	P. Olšovský
5.3.15	ECHO	V každém kroku je možné informovat odesílatele o stavu zpracování dokumentu. Pokud došel dokument faxem pak na faxové číslo, pokud e-mailem pak na e-mail (oboje v poli CSID), ale jen jako defaultní volba, samozřejmě je možné zvolit způsob komunikace, přiložit kopii dokumentu, odeslat v kopii na dalšího příjemce, atd atd.	1	P. Olšovský
5.3.15.1	Integrace na službu ECHO	Aplikace v dále zobrazeném dialogovém okně jen vytvoří tzv. profaxový soubor, který se následně zpracovává komponentou, která teprve vytváří fax či odchozí e-mail. Uživatel tedy nevytváří přímo žádný fax ani e-mail. Profax má definovaný formát a obsahuje informace o odesílateli, příjemci a vlastním textu, který se má odeslat. Více informací je v kapitole o interfacech.	1	P. Olšovský

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE	VERSION # 1.0	

5.3.15.2	Vzhled okna pro vytvoření ECHA		1	P. Olšovský
5.3.16	Rozkopírování	Rozkopírování je alternativa k indexaci (řádek 5.2), kdy se provede prvotní indexace, uložení dokumentu (nazývaný mateřský) a dokončení procesu zpracování, nicméně navíc je možné vytvořit další (dceřinné) dokumenty bez contentu (přes nějaký index se otevírá vždy content uložený u matky :-)) s odlišnými hodnotami některých indexů (např. telefonní číslo). Rozkopírování je až posledním krokem při zpracování, není možné provést pokud dokument ještě není zcela zpracován a je v procesu.	1	P. Olšovský

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

5.3.16.1	Vzhled rozkopírovávacího okna		1	P. Olšovský
5.3.16.2	Používání rozkopírovávacího okna	Po zadání telefonního čísla (jiného zvoleného identifikátoru) a stisku Enter se otevře validační okno (viz 5.2.1). Zvolený typ a hodnota se pak zapíše do listview. Tlačítko OK provede nakonec vlastní rozkopírování	1	P. Olšovský

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

5 PERMISSIONS – ROLES AND ACCESS RIGHTS

Access Rights	Roles						
	Administrátor P8	Superuživatel OEZD	Superuživatel ostatní	Uživatel plus *	Uživatel OEZD	Uživatel ostatní	Občasný uživatel
Administrace top-level oddělení	+						
Administrace uživatelů (zařazení do top-level oddělení, role)	+						
Administrace front dokumentů a opravy chybových stavů (zatoulané dokumenty, zamknuté dokumenty, přesouvání dokumentů mezi odděleními, nezaměstnanci s přidělenými dokumenty, opravy jiných chyb)	+						
Hledání a zobrazování všech dokumentů (v P8 Workplace)	+	+					
Skartace	+	+					
Změna indexů u archivovaných dokumentů (již zpracovaných)	+	+					
Administrace pododdělení (hierarchie lower-level oddělení)	+	+	+				
Zadávání a změna hodnot indexu „Adresa uložení“ (ADG)	+	+			+		
Montáž dokumentů s plnou indexací (archiv, bez dalšího zpracování), PanPrintace (signování originálů)	+	+	1		1		
Montáž dokumentů, částečná indexace	+	+	+				
Mazání dokumentů	+	+	1				
Zpracování dokumentů (změna stavu, priority, přidělování ke zpracování, redistribuce jinému pracovníkovi)	+	1	1	2			
Řešení problémových dokumentů	+	+	1	2			
Administrace „mých“ oddělení, Statistika	+	+	1	2			
Administrace „mých“ uživatelů	+	+	+	+	+	+	
Postoupení dokumentu ke zpracování jiným uživatelem	+	+	+	+	3	3	3
Zobrazení dokumentů	4	4	4	4	4	4	4
Indexace, rozkopírovávání, odkládání a vracení dokumentů. Poznámky k dokumentům, změna priority či stavu	+	+	+	5	5	5	5
Import dokumentů	+	+	+	+	+	+	+
Zobrazení historie u nalezených dokumentů, Reklamace	+	+	+	+	+	+	+
ECHO	+	+	+	+	+	+	+
e-mailová notifikace o dokumentu ke zpracování							+

- * téměř superuživatel (bez možnosti montáže dokumentů a s omezením v hierarchii oddělení)
- 1 jen ve „svém“ oddělení a „pododdělení“
- 2 jen ve „svém pododdělení“
- 3 po zpracování dokumentu se vrací zpět předávajícímu k dokončení zpracování
- 4 řízeno právy ve volající aplikaci (tj. např. DZ, SFA, aj.)
- 5 jen u přidělených dokumentů

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

6 CONSTRAINTS, ASSUMPTIONS AND DEPENDENCIES

Systém by měl využívat zejména modul FileNet P8 Content Manager a Business Process Manager v poslední možné verzi (nyní 3.5.2, je avizována verze 4.0). Pro montáž dokumentů a hromadný vstup dokumentů (skenování, integrace s faxserverem a e-mailovým serverem) lze použít modul Image Manager (verze 4.0 SP 3). Skenovací systém Kofax Ascent Capture je ve verzi 7.0. Faxový software OPTUS FACSys je verzi 4.7 SP2.

Klientské aplikace by se neměly instalovat, proto je vhodné použít webové prostředí MS Internet Exploreru verze 6.0 (html, asp, jsp), některé komponenty bude nutné naprogramovat v prostředí MS .net (verze 1.1 a vyšší, resp. kompatibilní s dalšími komponentami). Pro komunikaci s FileNet P8 lze využít FileNet IDM Desktop verze 4.1

Při implementaci bude nutné zajistit komunikaci s nyní integrovanými systémy (Kofax Ascent Capture, ECHO, Quick, FaxIn, PanReports, DZ, další), a to

- zachováním interface (existující interfaci a nově požadované jsou uvedeny v příloze [5])
- oboustrannou změnou interface
- nahrazením funkcionality v rámci nově vyvíjeného systému / aplikace

Pro nasazení systému je nezbytně nutné zajistit oddělené vývojové / testovací a produkční prostředí (a to jak pro aplikaci, tak pro data)

7 MARKETING PLANS AND INTENTIONS

Vývoj nové aplikace by neměl podle zkušeností přesáhnout 2 měsíce.

Aplikaci je možné stavět vedle současného produkčního prostředí, poté pořádně otestovat a v pilotním provozu spustit pro malou skupinu uživatelů a nevelké množství dokumentů (např. pro vymáhání pohledávek). V rámci testů je třeba vyzkoušet nejen plnou funkčnost, ale i zatížení systému a (případnou) migraci dokumentů.

V plném ostrém provozu může být aplikace spuštěna do 3 měsíců od zahájení vývoje, nebude-li na základě výsledku testů třeba posilovat HW či čekat na dokončení migrace.

8 APPENDIXES

8.1 INDEXES USED

Přehled všech současných indexů (název, stručný popis, deklarace) je uveden v příloze



ddexim20060816.txt



Data model.xls

8.2 DOCUMENT OPERATIONS AUDIT

Veškerá činnost uživatelů s dokumenty je auditována v tabulce lAplikace. Konfigurace tabulky je uvedena v příloze, stejně tak jako vzorek dat. Popis akcí je uveden v samostatné příloze (Logování činnosti uživatelů.doc).



lAplikace.txt



lAplikace_data.txt



Logování činnosti
uživatelů.doc

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

8.3 REPORTING TABLES

Reporty práce uživatelů s dokumenty se vytvářejí nad daty generovaným v tabulkách IAktivita (z aplikace PanEdit) a IAssemblace (z aplikace PanAssembly). Konfigurace tabulek i vzorky dat jsou v těchto přílohách.



IAktivace.qdf



IAktivace_data.qdf



IAssemblace.qdf



IAssemblace_data.qdf

8.4 DOCUMENT STATUSES

Dokument se v závislosti na jeho životním cyklu může nacházet v některém z dále uvedených stavů:

Stav	Popis
Archivovaný (NULL)	Dokument prošel zcela procesem zpracování – je uložen v archivu a je volně přístupný uživatelům, kteří k němu mají právo přistupovat
Nový	Nově importovaný, skenovaný či jinak pořízený dokument. Na počátku procesu zpracování
Předaný	Dokument přidělený nadřízeným (či jinou osobou) k zpracování
Postoupený	Podobně jako u předaného dokumentu s tím rozdílem, že po zpracování se dokument vždy vrací k dalšímu zpracování původnímu předávajícímu
Vrácený	Odmítnuté přijetí předávaného či postupovaného dokumentu (viz 5.3.5)
Odložený	Dokument lze odložit z hromady nových, předaných, postoupených na pozdější zpracování. Má několik podstavů, viz 5.3.3
Problémový	Dokument, který nelze z nějakého důvodu zpracovat, lze označit jako problémový s udáním typu problému jako podstav, viz 5.3.7
Skartovaný Smazaný	Zajišťuje nedostupnost dokumentu běžným uživatelům před uskutečněním skartace či skutečným smazáním dokumentu.

8.5 INTERFACES

Interface s	Existuje	Popis	Technologie
BSCS (použitím DZ)	ANO	Vyhledává (validuje) informace z BSCS o telefonních číslech, kontraktech a zákaznících (k zadanému telefonnímu číslu, číslu kontraktu nebo číslu zákazníka).	Synchronní, On-line DCOM, transakční server
ET Partners	ANO	Vyhledává k zadanému kódu prodejce jeho kontaktní informace (faxové číslo, e-mailová adresa)	Synchronní, On-line DCOM, transakční server

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

Interface s	Existuje	Popis	Technologie
ECHO	ANO	Zajišťuje odeslání potvrzení faxem nebo e-mailem o provedeném zpracování dokumentu	Asynchronní použití tzv. profaxových souborů (textový formát)
PanReports (reporty)	ANO	Generuje data pro reporting z Panagonu	Asynchronní přes tabulky v Oracle
SFA, IOM, ZIS, APS, JEF,	NE	Validace vstupních dat (dohledávání informací podle zadaných hodnot) podobně jako je tomu u BSCS (první řádek této tabulky)	Synchronní, On-line Webová služba, DCOM, přes tabulky v Oracle
LN, MS Exchange	NE	Postupování e-mailů na zadanou e-mailovou adresu, odpovídání na e-mail předanou odpovědí	Asynchronní Webová služba, DCOM, přes tabulky v Oracle
Operačním systémem (Interceptor)	NE	Dovoluj ukládat (importovat) dokumenty z jakékoliv aplikace do FN P8	???

8.6 ASSEMBLY BACKUP TRACE

Při montáži dokumentů se vytváří záložní soubor pro případ havárie aplikace, aby bylo možné po jejím restartu pokračovat v započaté práci. V souboru assembl.txt (viz příložený příklad) se zaznamenávají informace o montáži (která jednotlivá stránka výchozího dokumentu je zařazena v kterém dokumentu) a o následném zpracování (částečná indexace, zpracovat kým ...).

Konečně po stisku tlačítka Akce se v tomto souboru zapisují i nově vytvořené dokumenty, aby se nevytvářely při novém spuštění akce duplicitně.



assemblb.txt

8.7 ACTUAL SYSTEM PROCESS DEFINITION

Vzhled současného procesu zpracování dokumentů v PanApli je uveden v příloze.

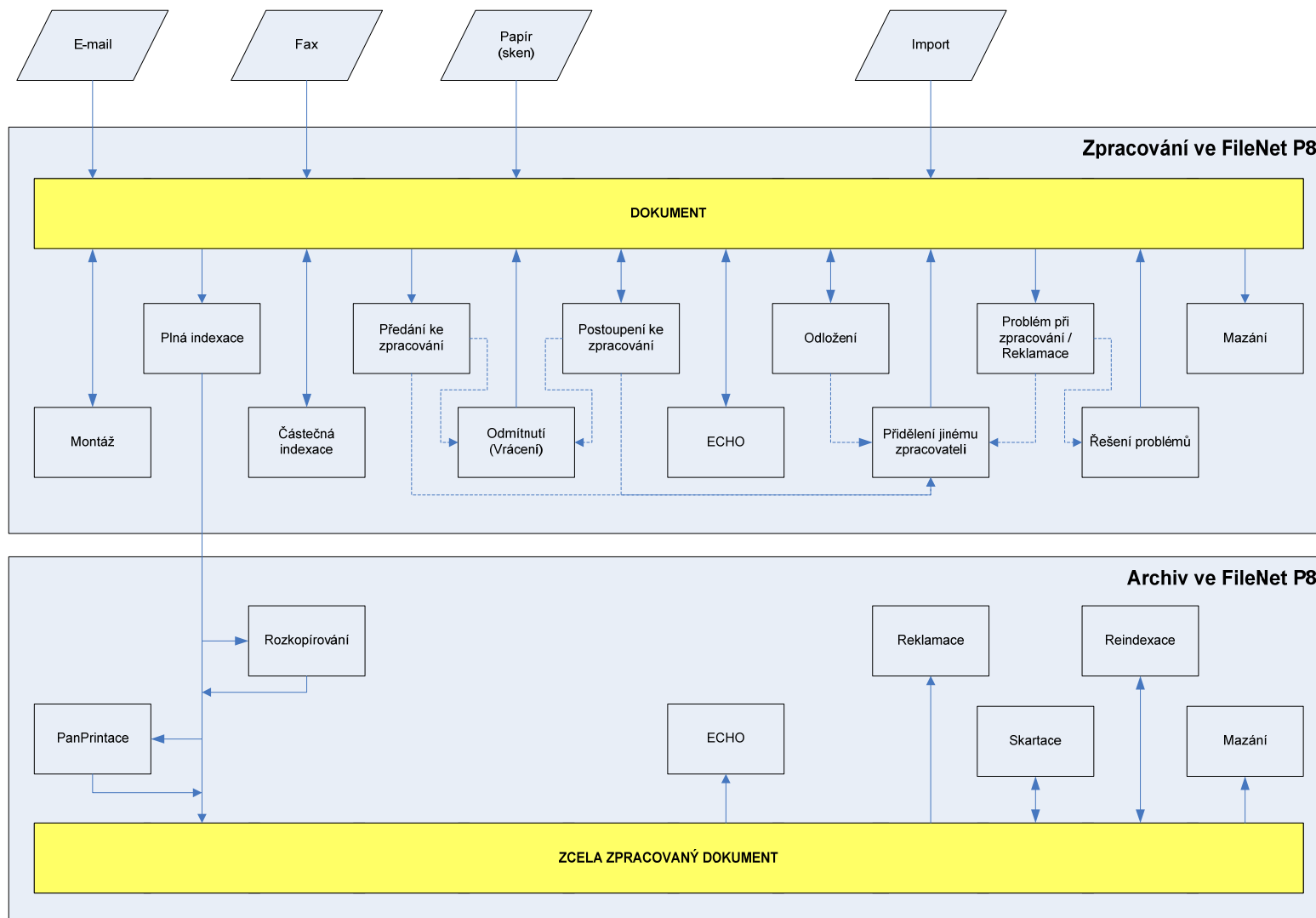


PanApli.pdf

8.8 NEW SYSTEM PROCESS DEFINITION

Aplikace by měla být schopna díky maximální univerzálnosti pokrýt jakýkoliv (dnes i nedefinovaný) proces. Pozn. Každá funkce nemusí být k dispozici, záleží na situaci a právech (roli) aktuálního uživatele.

	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0



	PROJECT ID #	DATE PREPARED 11.12.2006	SECURITY CLASSIFICATION TO2CR RESTRICTED
CREATED BY PETR OLŠOVSKÝ	PROJECT NAME NOVÝ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACI ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE		VERSION # 1.0

APPROVALS

PROJECT SPONSOR			
NAME + SURNAME	DIVISION	SIGNATURE	DATE
PROJECT MANAGER			
NAME + SURNAME	DIVISION	SIGNATURE	DATE