

Oracle® Cloud

通过 Oracle Content Management 捕获内容



F39988-07
2021 June



Oracle Cloud 通过 Oracle Content Management 捕获内容,

F39988-07

版权所有 © 2020, 2021, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者: Promila Chitkara

特约作者: Ron van de Crommert, Kalpana N

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software" or "commercial computer software documentation" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

目录

前言

目标读者	x
文档可访问性	x
多元化与包容性	x
相关资源	x
约定	xi

第 I 部分 入门

1 了解 Content Capture

捕获	1-1
转换	1-1
分类	1-2
文档分隔	1-2
元数据分配	1-2
附件类型	1-2
批处理状态	1-3
释放	1-3
提交	1-3

2 了解 Content Capture 进程

源	2-1
处理器	2-2
过程	2-2
批处理	2-3
客户端概要信息	2-3

3 了解主要 Content Capture 组件

“捕获过程”页	3-1
---------	-----

Content Capture 客户端	3-2
Content Capture 文件导入代理	3-3

4 了解角色和安全性

第 II 部分 设置过程

5 了解内容捕获过程页

6 创建新过程

7 管理过程

筛选过程	7-1
编辑过程	7-1
删除过程	7-2
复制过程	7-2
验证过程	7-2
导出或导入过程	7-3

8 配置过程安全性

9 配置元数据

配置元数据字段	9-1
添加或编辑元数据字段	9-1
删除元数据字段	9-2
配置元数据字段的输入掩码	9-2
配置元数据字段的显示格式	9-4
将元数据字段设置为自动填充	9-5
配置正则表达式验证	9-6
配置元数据字段以启用资产类型选项列表创建	9-6
配置用户定义的选项列表	9-7
添加或编辑用户定义的选项列表	9-7
将值从文本文件导入到 Content Capture 选项列表	9-8
将 Content Capture 选项列表值导出到文本文件	9-8
删除用户定义的选项列表或项	9-9

使用用户定义的选项列表	9-9
配置资产类型选项列表	9-9
添加或编辑资产类型选项列表	9-9
删除资产类型选项列表	9-10
配置从属选项列表	9-10
关于选项列表相关性的要点	9-10
添加或编辑从属选项列表	9-11
删除从属选项列表	9-12
配置资产同步	9-12
配置资产查找	9-13

10 配置分类

添加、编辑或删除批处理状态	10-1
添加、编辑或删除附件类型	10-1
配置文档概要信息	10-2
添加或编辑文档概要信息	10-2
删除文档概要信息	10-3
文档概要信息的用法	10-3

11 配置捕获设置

配置客户端概要信息	11-1
关于客户端概要信息	11-1
添加或编辑客户端概要信息	11-2
停用或删除客户端概要信息	11-3
配置客户端概要信息的类型	11-3
仅捕获	11-4
捕获和索引	11-4
仅索引	11-4
对显示给用户的批处理列表进行筛选	11-4
配置图像捕获和存储	11-6
配置空白页检测	11-7
配置非图像文件捕获设置	11-7
配置文档创建	11-8
配置分隔页使用	11-9
在客户端概要信息中使用从属选项列表	11-9
在客户端概要信息中启用资产查找	11-9
在客户端概要信息中配置文档概要信息	11-10
授予或删除对客户端概要信息的安全访问权限	11-10
配置客户端概要信息的后处理	11-11

添加、编辑或删除释放进程	11-11
配置导入处理器作业	11-12
关于导入处理	11-12
添加或编辑导入处理器作业	11-13
停用或删除导入处理器作业	11-14
在导入处理器作业中配置空白页检测	11-15
配置电子邮件和电子邮件附件导入	11-15
配置列表文件导入	11-17
在列表文件导入期间导入附件	11-19
配置从文件夹导入文件	11-19
配置导入过程中的元数据分配	11-20
配置导入处理器作业的后处理	11-21
为电子邮件导入设置 Google Mail (OAuth)	11-22
获取用于创建 Google Mail 应用程序的重定向 URL	11-22
为电子邮件导入设置 Google Mail 应用程序	11-23
配置 Google Mail OAuth 以捕获电子邮件导入	11-24

12 配置处理设置

配置识别处理器作业	12-1
关于识别处理	12-1
文档组织方法	12-2
其他关键识别处理器作业设置	12-2
配置常规识别处理器作业设置	12-5
添加或编辑识别作业	12-5
停用或删除识别作业	12-6
配置识别处理器作业的后处理和监视	12-7
将批处理配置为流向识别处理器作业	12-7
基于文档组织配置作业	12-7
为包含固定页数的文档配置作业	12-8
为每页具有相同条形码值的文档配置作业	12-9
为文档之间具有分隔页的批处理配置作业	12-9
使用分层分隔页为文档配置作业	12-10
为不需要文档组织的批处理配置作业	12-11
配置条形码、补丁程序代码和分隔页定义	12-12
配置分隔页定义	12-12
添加或编辑条形码定义	12-13
配置分层分隔页定义	12-15
指定静态或动态确定的文档概要信息	12-16
指定元数据字段自动填充	12-17
配置到 PDF 的转换作业	12-17

配置到 PDF 的转换作业的后处理和监视	12-18
将批处理流配置为到 PDF 的转换作业	12-19
停用或删除到 PDF 的转换作业	12-19
配置到 TIFF 的转换作业	12-20
在 TIFF 转换作业中配置空白页	12-21
指定如何合并文档和分配元数据	12-21
配置 PDF 转换引擎	12-22
将批处理流配置为到 TIFF 的转换作业	12-22
配置到 TIFF 的转换作业的后处理和监视	12-23
停用或删除到 TIFF 的转换作业	12-23
配置资产查找作业	12-24
配置查找作业的后处理和监视资产	12-25
配置批处理流向资产查找作业	12-25
停用或删除资产查找作业	12-25
配置 XML 转换作业	12-26
配置 XML 转换作业的后处理和监视	12-28
配置批处理流向 XML 转换作业	12-29
停用或删除 XML 转换作业	12-29

13 配置提交概要信息

关于提交处理	13-1
添加或编辑提交概要信息	13-3
激活和排序提交概要信息	13-4
停用或删除提交概要信息	13-5
根据文档概要信息限制提交概要信息	13-5
配置资产或业务资料档案库提交驱动程序设置	13-5
配置文档文件夹提交驱动程序设置	13-7
将批处理配置为流向提交处理器	13-9

第 III 部分 扫描和导入文档

14 设置 Content Capture 客户端

开始之前	14-1
下载 Content Capture 客户端	14-1
安装 Content Capture 客户端	14-1
启动 Content Capture 客户端	14-2

15	了解 Content Capture 客户端	
16	了解 Content Capture 客户端功能	
17	扫描硬拷贝文档	
	设置扫描仪	17-1
	配置扫描首选项	17-1
	扫描文档	17-2
18	导入电子文档	
	设置导入源和导入设置	18-1
	导入文档	18-2
19	复查和编辑文档	
	复查文档和页	19-1
	禁用文档自动复查和索引	19-2
	放大和缩小所选页	19-2
	调整缩略图显示的大小或重新定位它	19-2
	转至特定页	19-3
	打印页	19-3
	在关联应用程序中查看文档或附件	19-3
	查看文件信息	19-3
	查找文档	19-4
	编辑文档和页	19-5
	提高图像质量	19-5
	将页移到另一个文档	19-6
	复制文档的一页或多页	19-6
	旋转或翻转页	19-6
	复制和粘贴元数据值	19-6
	清除文档的元数据值	19-7
	在图像文档中剪切页或复制和粘贴页	19-7
	创建和删除文档	19-8
	捕获文档	19-8
	拆分文档	19-9
	删除文档分隔	19-9

删除文档及其页	19-9
复制文档	19-9
创建和删除附件	19-10
捕获附件	19-10
拆分附件	19-10
删除附件及其页	19-10
添加、替换和删除页	19-11
插入页	19-11
附加页	19-11
替换页	19-12
删除页	19-12

20 为文档编制索引

按元数据对文档编制索引	20-1
按资产查找值对文档编制索引	20-1

21 管理批处理

更改批处理信息	21-1
释放批处理	21-2
搜索批处理或筛选列表	21-2
批处理错误	21-3
查找批处理错误	21-4

第 IV 部分 设置自动化的文件导入

22 从受监视文件夹捕获文件

了解受监视文件文件夹	22-1
设置文件导入代理	22-1
下载并安装文件导入代理	22-2
为文件导入代理创建 Oracle Identity Cloud Service (IDCS) 应用程序	22-2
将 Oracle Content Management 注册到文件导入代理	22-3
使用 Capture 命令行实用程序	22-4

23 从监视的电子邮件账户捕获文件

前言

此发布面向管理员和用户。其中介绍了如何管理和使用 Content Capture。

目标读者

本文档面向管理员和用户。管理员可在其中找到有关管理和执行 Content Capture 的信息，最终用户则可找到有关使用 Content Capture 客户端扫描、导入和自动处理文档以满足其业务需求的信息。

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站，网址为：
<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

获得 **Oracle** 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如果您有听力障碍，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

多元化与包容性

Oracle 致力于推动多元化与包容性。Oracle 推崇并重视员工多元化，这有助于提升思想领导力和创新能力。打造包容性更强的企业文化是我们行动计划的一部分，这将对我们的员工、客户与合作伙伴带来积极影响。因此，我们当前正在从产品和文档中删除那些敏感术语。我们也认识到，必须与我们客户的现有技术保持兼容，并且需要在 Oracle 产品和行业标准的发展过程中确保服务的连续性。由于这些技术制约因素，删除敏感术语的工作会持续进行。这项工作需要一定时日，也需要外部合作。

相关资源

有关详细信息，请参见以下 Oracle 资源：

- Oracle Public Cloud：
<http://cloud.oracle.com>
- [Oracle Content Management 的新功能](#)
- [管理 Oracle Content Management](#)
- [Getting Started with Oracle Cloud](#)

约定

本文档遵循以下文本约定。

惯例	含义
粗体	粗体表示与操作或文本/词汇表中定义的术语相关联的图形用户界面元素。
斜体	斜体表示书名、强调部分或您需要提供特定值的占位符变量。
等宽字符	等宽字符表示段落中的命令、URL、示例中的代码、屏幕上显示的文本或输入的文本。

第 I 部分

入门

Content Capture 是一种 Oracle Content Management 功能，可帮助您扫描物理文档并大批量导入电子文档，对文档进行处理和索引编制，然后将其上载到 Oracle Content Management 进行存储和/或进一步的处理。

以下是一些有助于入门的信息：

- [了解 Content Capture](#)
- [了解 Content Capture 进程](#)
- [了解主要 Content Capture 组件](#)
- [了解角色和安全性](#)

1

了解 Content Capture

Oracle Content Management 的内容捕获功能为您提供了一个可以捕获、索引、存储和管理您的任务关键型业务内容的系统。您可以批量[扫描和导入](#)文档，并在文档上载到 Oracle Content Management 之前对文档进行自动处理。文档可能包含从扫描仪获取或从文件导入的一个或多个图像，文档也可能是非图像的、电子文件，例如 Microsoft Word 或 PDF 文件。导入非图像文件时，定义的捕获流决定了文件是保留其原始格式、转换为图像格式，还是禁止文件导入。

创建的文档批处理是可扩展的，您可以重组文档、自动将其分组以满足业务需求、出于计费或申报目的读取条形码、对文档编制索引以使其易于搜索，以及将文档转换为贵组织的标准格式。您可以创建内容捕获工作流，也就是[过程](#)，这样即可自动批量处理和路由物理及电子文档。

捕获内容的主要推动因素是批处理和文档。[扫描](#)或[导入](#)文档，并以[批处理](#)的形式维护文档。批处理由可组织到文档和已分配元数据值（[建立索引](#)）的已扫描图像或电子文档文件（例如 PDF 或 Microsoft Office 文件）组成。每个文档都共享了一组元数据值。Oracle Content Management 提供了各种内容捕获 [处理器](#)，它们可以导入文档、将文档转换为 PDF 和/或 TIFF 格式、自动重组条形码、自动分隔文档、填充元数据值和向 Oracle Content Management 传送最终输出。

内容捕获过程涉及以下主要组件：

- [捕获](#)
- [转换](#)
- [分类](#)
- [释放](#)
- [提交](#)

捕获

在内容捕获过程内，可通过多种方式将文档扫描或导入到批处理中：

- 使用生产文档成像扫描仪进行大批量扫描
- 临时远程扫描或导入，例如从业务应用程序中导入
- 自动导入，例如从电子邮件账户或受监视文件夹中导入

最终用户可以使用 Content Capture 客户端软件（基于[过程](#)管理者创建的[客户端概要信息](#)）手动[扫描](#)硬拷贝文档或将电子文档[导入](#)到批处理中。导入处理器也可以使用存储在导入作业中的设置，直接从电子邮件、网络文件夹或列表文件中自动导入图像和其他电子文档。

转换

根据您的业务需要，您可能需要将非图像输入文档和附件转换为其他格式。例如，可能需要将附加到导入的电子邮件的 PDF 费用报表转换为图像格式，以便读取其条形码。在这种情况下，TIFF 转换处理器会将 PDF 文件转换为 TIFF 图像。TIFF 转换处理器会自动转换文档或附

件并使用转换作业中存储的设置将其合并到一个批处理中。PDF 转换处理器将文档转换为内容类型与源文档相同的 PDF，另外还转换为可搜索的 PDF。

分类

分类是将批处理分隔到其逻辑文档中并分配文档概要信息的过程。客户端概要信息指定每个文档可用的一组可能的**元数据字段**和**附件类型**。分类还涉及向批处理分配**状态**。

分类的方式多种多样，可以手动，也可以自动：

- [文档分隔](#)
- [元数据分配](#)
- [附件类型](#)
- [批处理状态](#)

文档分隔

- 由 Content Capture 客户端用户手动完成。例如，用户可以选择为每个文档配置特定页数的客户端概要信息。他们还可以在扫描之前在文档间插入分隔页以标识新文档。在目视检查批处理的同时，Content Capture 客户端用户可以通过将大文档拆分成多个小文档来创建新文档。
- 由用户在 Content Capture 客户端中导入文件期间手动完成。
- 在导入处理器根据作业设置导入文档时自动完成。
- 在设备处理器识别条形码期间自动完成。如果批处理发送到识别处理器，则处理器会自动执行条形码识别和文档分类。

元数据分配

根据文档概要信息为文档分配一组元数据值，这称为**建立索引**。该文档概要信息标识可用于对特定类型的文档编制索引的元数据字段。可以通过多种方式分配元数据值：

- 手动分配，由用户手动在 Content Capture 客户端的元数据窗格中分配。
- 自动分配，在导入处理器根据作业设置处理文档时分配。
- 自动分配，在识别处理器根据作业设置进行处理时分配。
- 自动分配，资产查找处理器在根据作业设置进行处理时分配。

可以通过多种方式配置元数据字段。您可以配置输入掩码和显示格式，或提供用于验证的正则表达式。元数据值可以自动填充，也可以从选项列表（或从条形码派生）或从属选项列表中选择。过程管理者在过程中配置这些元数据字段定义，然后在客户端概要信息或处理器作业中使用它们。

附件类型

附件是与主要文档关联的图像或非图像文件。过程管理者定义可以分配给文档概要信息的**附件类型**。这些附件类型可用于通过已分配给文档概要信息的文档对附件进行分类。Content Capture 客户端用户可以查看附件、更改附件类型、创建附件以及修改图像附件。

批处理状态

过程管理者通过定义**批处理状态**来满足其业务需求。在内容捕获过程中，用户可以随时手动将它们分配给批处理，也可以由其中一个处理器自动将它们分配给批处理。

释放

Oracle Content Management 使用“锁定并释放”方法来确保只有一个用户或处理器有权在任何给定时间访问任何内容捕获批处理。当您创建或打开（展开）批处理时，批处理会自动变为锁定供您处理。您需要**释放**或取消锁定该批处理，才能使其对其他人可用。使用完批处理后，可以将其释放或取消锁定。如果在客户端概要信息中进行了配置，释放批处理则会将其文档和元数据与 Oracle Content Management 自动同步，并路由该批处理以供进一步处理（提交、识别或转换）。

提交

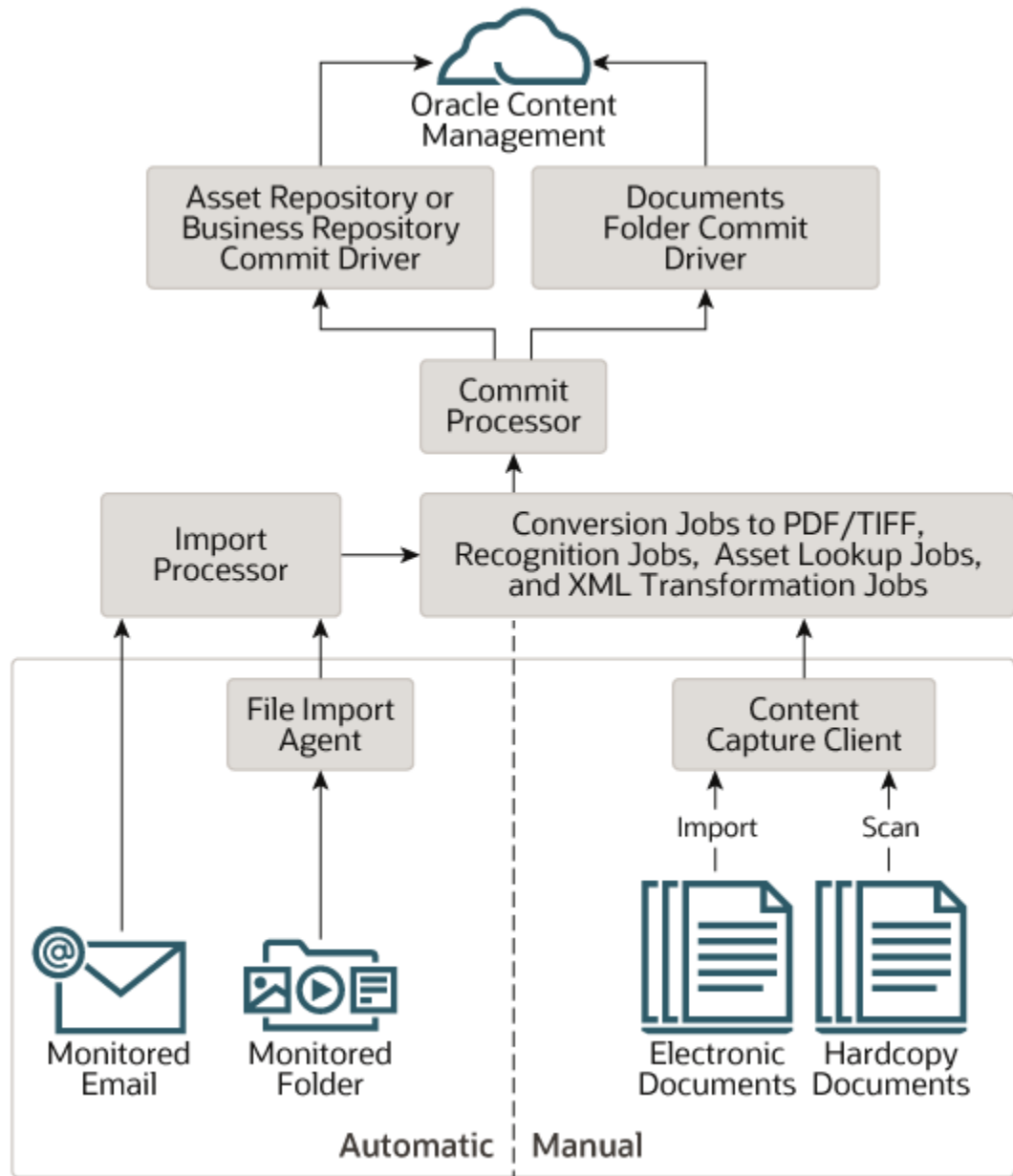
提交批处理后，它的所有文档及其元数据都会上载到 Oracle Content Management，然后从批处理中删除。这样，便可通过文档的元数据或内容在 Oracle Content Management 中定位和访问文档。某些文档可能不会提交。例如，会跳过未填充必填字段的文档。如果某个批处理中的所有文档均已提交，该批处理也会从过程中删除。

在提交过程中，未转换为图像格式的非图像文件会保留原始格式。

2

了解 Content Capture 进程

下面来了解一下捕获内容并将其上载到 Oracle Content Management 的基本过程。



源

可以从各种源捕获内容：

- 手动，通过使用 Content Capture 客户端软件扫描硬拷贝（已打印）文档

- 手动，通过使用 Content Capture 客户端软件导入电子文档
- 自动，从受监视的文件文件夹（通过文件导入代理），
- 自动，从受监视的电子邮件服务器账户的收件箱或文件夹。

处理器

不管源是什么，每个捕获的文档在上载到 Oracle Content Management 进行存储和/或进一步处理之前，都会经由一系列处理器：

- **导入处理器**可对各种源进行自动批量导入，比如文件系统文件夹、分隔列表文本文件或电子邮件服务器账户上的收件箱/文件夹。导入作业会监视该源并以指定频率导入内容（例如，每分钟一次、每小时一次或每天一次）。
- **TIFF 转换处理器**自动将非图像文档和附件转换为 TIFF 或 JPEG 格式。在转换过程中，您可以选择以各种方式合并文档和附件。例如，转换处理器可以将 PDF 或 Microsoft Office 文档等文档文件转换为 TIFF 图像，以便进行条形码处理。
- **PDF 转换处理器**将文档、图像和附件转换为 PDF。
- **识别处理器**自动识别条形码、组织文档和对文档编制索引。
- **提交处理器**执行提交概要信息以自动将批处理中的文档输出并上载到 Oracle Content Management，然后从过程中删除这些批处理。

提交概要信息指定如何输出文档及其元数据，而且包含元数据字段映射、输出格式、错误处理说明和提交驱动程序设置。

- **资产查找处理器**使客户端用户能够搜索 Oracle Content Management 资料档案库中支持的资产。
- 使用 **XML 转换处理器**，客户端用户可以基于 XSLT 文件将 XML 文档转换为所需的样式。

如果配置为全部使用，则每个处理器都与其他处理器配合工作。批处理流中的很多任务都是从导入处理器开始，然后传递到 PDF 或 TIFF 转换处理器，以便将文档转换为配置的格式。识别处理器随后开始识别条形码，以指定方式组织文档，然后对文档编制索引。最后，提交处理器将输出传送（上载）到 Oracle Content Management。

在内容捕获过程中，所有捕获的文档均以单独的内容项（分配有元数据）上载并存储到 Oracle Content Management 中。在 Oracle Content Management 中，您可以像对待任何其他项一样访问和管理这些内容项。

过程

过程是定义的内容捕获 workflow，从初始来源一直到最后加载到 Oracle Content Management。每个过程表示一个完整的内容捕获系统，为特定环境配置元数据、处理规则、配置概要信息和批数据提供了一个集中的位置。Content Capture 客户端用户可以在他们具有相应访问权限的过程中创建和访问批处理。

您可以为组织创建多个过程，以便您可以按部门或位置等有效地管理所有内容捕获和处理需求。您还可以在过程间共享公用配置元素，以实现最佳重用。您还可以复制过程，以便轻松适应其他环境。

批处理

一个**批处理**包含一个或多个文档，这些文档可能相关（例如，一位客户的多个文档）也可能无关（例如，由分隔页划分的文档）。

- 文档可能包含扫描的图像或电子文件，例如 Microsoft Word 或 PDF 文件。
- 文档可能包含也可能不包含图像或电子文件之类的附件。

当您处理批处理时，可以将其锁定。在由您或其他用户锁定了批处理时，将显示锁定图标。释放批处理将会删除锁定图标，并根据客户端概要信息设置释放批处理供其他用户或系统处理器使用。

客户端概要信息

可以使用程序管理器为您定义的客户端概要信息**扫描**或**导入**批处理中的页组。**客户端概要信息**是一组用于确定如何扫描、导入或索引批处理中的文档的设置。客户端概要信息执行以下操作：

- 控制扫描仪设置、如何在批处理中创建和分隔文档、元数据字段是否可用、是否处理条形码和如何处理，释放后批处理会发生什么情况等内容。
- 确定仅可捕获文档、捕获和**索引**文档还是仅索引文档。
- 确定非图像电子文件（如 PDF 文档）是保留其原始格式、转换为图像格式，还是禁止文件导入。
- 标识要为所选文档完成的元数据字段集。

如果客户端概要信息包括索引，可以将客户 ID 和名称之类的元数据值分配给文档。批处理中不同类型的文档通常具有不同的可用元数据字段集。在仅索引批处理中，可以将元数据值分配到文档，但不能附加、插入或替换页。

在处理完批处理中的文档之后，您应当释放批处理，这将取消因您独占使用而导致的锁定（如果没有定义释放进程）。如果您释放一个批处理并选择了一个可用的释放进程，则在批处理上执行的下一项操作将取决于该释放进程。接下来发生的情况取决于客户机概要信息设置：

- 该批处理可能会从批处理窗格列表中被删除并提交到 Oracle Content Management，也可能被放在队列中进行进一步处理（例如，进行 PDF/TIFF 转换或条形码识别）。
- 该批处理可能被保留在列表中，但处于未锁定状态（不显示锁定图标）。这允许您或其他用户锁定该批处理并进行进一步的更改。

3

了解主要 Content Capture 组件

有三个主要组件用于为 Oracle Content Management 捕获内容：

- Oracle Content Management Web 界面中的 [“捕获过程”页](#)
- [Content Capture 客户端](#)和
- [Content Capture 文件导入代理](#)。

“捕获过程”页

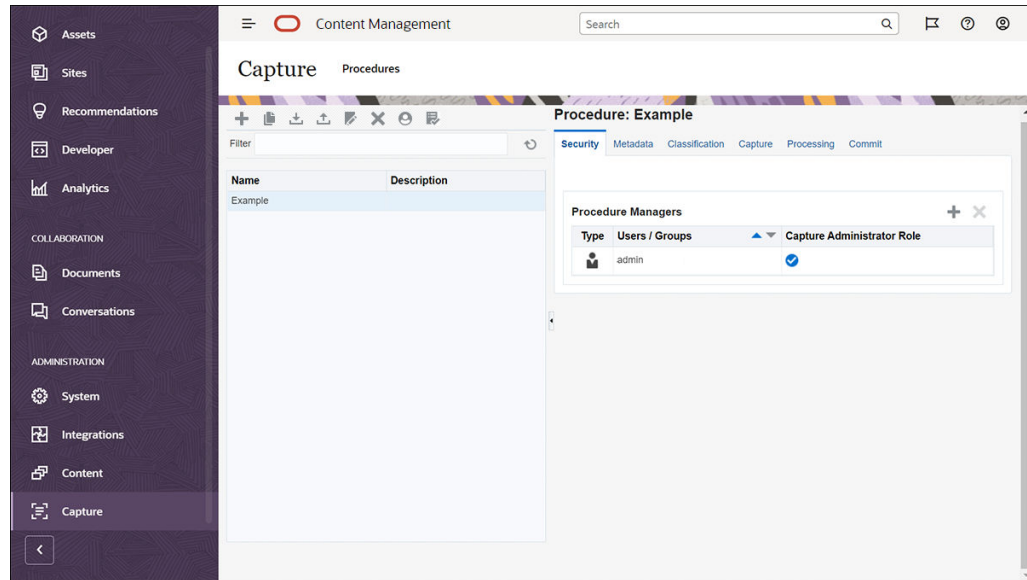
Oracle Content Management Web 界面中的“捕获过程”页是内容过程管理者设置和配置内容捕获 workflow 或 [过程](#)的位置。每个过程表示一个完整的内容捕获系统，为特定环境配置元数据、处理规则、配置概要信息和批数据提供了一个集中的位置。Content Capture 客户端用户可以在他们具有相应访问权限的过程中创建和访问批处理。

您可以为组织创建多个过程，以便您可以按部门或位置等有效地管理所有内容捕获和处理需求。您还可以在过程间共享公用配置元素，以实现最佳重用。您还可以复制过程以便轻松适应其他环境。

每个过程都有六个主要配置方面：

- **安全性** — 此项指定哪些用户可以访问过程以及这些用户的角色是什么。
- **元数据** — 此项配置 Content Capture 客户端用户在批处理中对文档编制索引和处理时，可用的 [元数据字段](#)和用户定义的选项列表或从属选项列表。
- **分类** — 此项定义内容捕获过程中可用的 [批处理状态](#)、[附件类型](#)和 [文档概要信息](#)。
- **捕获** — 此项定义 [客户端概要信息](#)和 [导入处理器作业](#)，前者用于为客户端用户自动化内容捕获过程，后者用于定义文档在过程中的导入和组织方式。
- **处理** — 此项定义 [识别处理器作业](#)以及 [到 PDF 的转换作业](#)或 [TIFF](#)，前者用于处理文档中的条形码，后两者用于自动化图像和非图像文档的转换方式以及附件的处理方式。
- **提交** — 此项定义如何将在已完成批处理中捕获和处理的文档上载到 Oracle Content Management 以及遇到任何错误时会发生的情况。

有关详细信息，请参见[设置过程](#)。

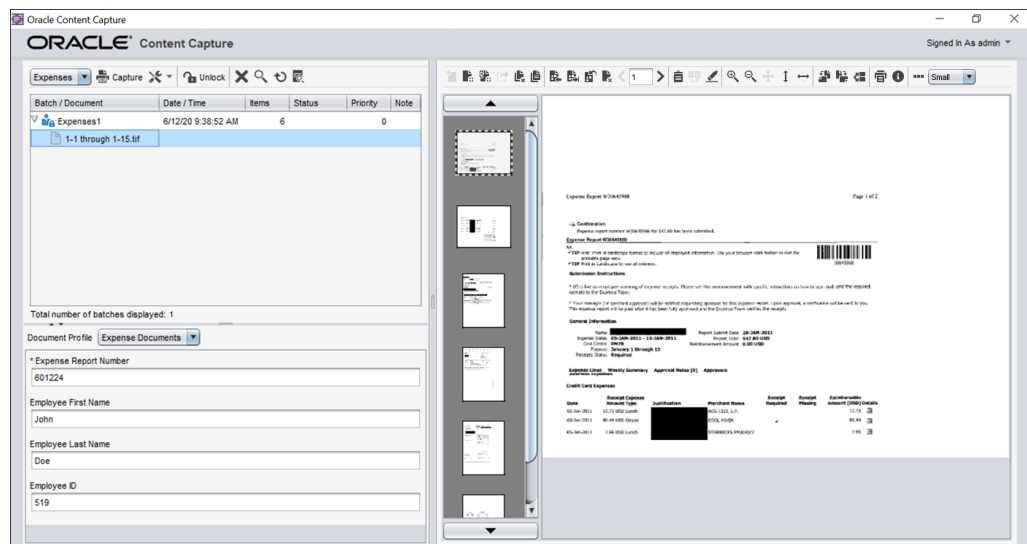


Content Capture 客户端

Content Capture 客户端是您安装在本地计算机上、用于执行以下任务的应用程序：

- 使用行业标准的 TWAIN 界面**扫描**和**导入**文档，以从台式扫描仪或其他 TWAIN 兼容的输入设备进行扫描
- **复查和编辑文档**
- **为文档编制索引**（为文档分配元数据）
- **发布文档**，以便对其进行进一步的处理。

您可以从 Oracle Content Management Web 界面[下载](#) Content Capture 客户端。启动 Content Capture 客户端并登录到 Oracle Content Management 之后，您可以选择已被授予访问权限的任何客户端概要信息。客户端概要信息定义了用于在批处理中扫描、导入和索引文档的所有配置设置。



Content Capture 客户端提供了单个窗口，其中包含三个不同的工作区域，也就是窗格：

- **批处理窗格** - 左上角的批处理窗格是固定窗格，其他窗格会根据在批处理窗格中所做的选择而变化。您可以在此处[管理批处理](#)。在批处理窗格中选择了批处理时，右侧窗格中将显示可供查看或编辑的批处理信息。例如，更改批处理状态或优先级，或者包括注释作为提醒或供其他人查看。锁定信息显示在批处理信息的下方。
- **文档窗格** - 在批处理窗格中选择一个文档或文档附件时，右侧将显示文档窗格。文档窗格显示批处理中的文档及其缩略图图像，并在顶部工具栏中显示文档操作图标。您可以根据需要[复查并编辑](#)文档。
- **元数据窗格** - 元数据窗格位于左下角，显示用于[为文档编制索引](#)的元数据字段。仅当为所选的客户端概要信息配置索引时，才会显示元数据窗格。

有关详细信息，请参见[扫描和导入文档](#)。

Content Capture 文件导入代理

通用系统集成模型通过本地共享文件系统将来自内部服务的内容传送到 Content Capture；然而，当 Content Capture 功能转换到云环境中时，由于 Oracle Cloud 的安全性，基于文件系统的集成将不再可能。Content Capture 文件导入代理的设计目的是继续提供这些简单的集成模型。

Content Capture 文件导入代理是在任何计算机上运行的小型命令行应用程序，其充当从受监视文件系统位置（例如文件夹或网络驱动器）导入内容的源。该代理监视并捕获此位置中的内容，然后根据过程中定义的规则将其馈送到导入处理器以进行进一步处理和路由。

您可以从 Oracle Content Management Web 界面[下载](#)文件导入代理。有关详细信息，请参见[设置自动化的文件导入](#)。

4

了解角色和安全性

对 Oracle Content Management 中许多功能的访问由服务管理员授予每个用户的角色和权限控制。要访问内容捕获功能，必须具有以下任一 Oracle Content Management 中的角色：

- **CEC Capture 管理员**（适用于过程管理者）
- **CEC Capture 客户端**（适用于 Capture 客户端用户）

有关角色和权限的更多信息，请参见管理 *Oracle Content Management* 中的“角色”。

在捕获内容的上下文中，基本有三种类型的用户：

- 系统管理员在整个 Oracle Content Management 系统内配置内容捕获功能，将用户或组映射到内容捕获角色，并监视捕获过程。
- 过程管理者设计并定制内容捕获 workflow 或 [过程](#)，其用于针对各种业务场景批量处理物理和电子文档。捕获流可通过客户端概要信息进行访问。

过程管理者对其创建的过程自动拥有读/写访问权限。他们可以添加、编辑、复制和删除过程，以及配置概要信息和处理器作业。要访问任何其他过程，其管理者必须在“安全性”选项卡上授予其他人对该过程的访问权限。

- 用户使用 Content Capture 客户端将 [文档扫描或导入](#) 到 Oracle Content Management 中。用户使用客户端概要信息来处理文档，这涉及到文档的重新组织和重新分组、将文档转换为受支持的格式、识别条形码并建立索引，使其可以在自动存储已处理文档的 Oracle Content Management 中进行搜索。用户必须具有所需的权限才能登录和访问 Content Capture 客户端，并且只能查看和选择已被授予访问权限的客户端概要信息。这些最终用户在过程内创建与批处理相关的内容，包括批处理、文档、附件和页。

注：

通常情况下，过程管理者同时分配有管理者和用户角色，这样他们便可配置过程并在客户端中对其进行测试。

第 II 部分

设置过程

过程是定义的内容捕获 workflow，从初始来源一直到最后加载到 Oracle Content Management。每个过程表示一个完整的内容捕获系统，为特定环境配置元数据、处理规则、配置概要信息和批数据提供了一个集中的位置。

通过 Oracle Content Management 可以创建任意数量的过程，以满足您的所有内容捕获需求。一个过程包括文档、客户端和提交概要信息以及与其相关联的所有配置。它可以包括您的组织需要的任意数量的客户端、文档和提交概要信息。您可以在多个概要信息之间重复使用配置。在客户端环境中，如果用户的角色允许，他们可以选择客户端概要信息和适合的文档概要信息来处理文档批处理。

过程包括基于客户端用户的业务类型的元数据。该数据可能是客户或员工 ID、电话号码、出生日期，也可能是完全不同的一组项目。您可以对过程进行配置，将文档转换为 PDF、TIFF 或 JPEG 等格式。还可以创建条形码定义以编制索引、筛选和搜索。

配置文档概要信息时，可将元数据和附件格式类型与这些概要信息相关联。在导入作业中，您可以选择要分配给导入文档的文档概要信息。还可以配置识别作业以动态确定文档概要信息。配置条形码定义、文档识别设置时，您也需要将它们与相关文档概要信息相关联。

在客户端概要信息中，可以配置客户端用户能够在客户端环境中执行的操作以及执行方式。您还可以将一个或多个文档概要信息与客户端概要信息相关联。也就是说，有些用户职责仅包括捕获文档，有些用户负责为文档批处理生成索引，而有些用户需要同时执行这两项操作。在客户端概要信息中，还可以指定批处理前缀、批处理优先级、筛选批处理的标准（优先级、状态、前缀等等）。要限制客户端概要信息的使用，您可以为其分配用户，只有具有足够权限的用户，才能访问客户端环境中的客户端概要信息。

在提交概要信息中，可以配置 Oracle Content Management 提交驱动程序设置。您还可以将提交操作限制给某个文档概要信息，以便用户只能将满足该文档概要信息中指定标准的那些文档检入资料档案库中。

注：

“内容捕获过程”页中配置选项卡的排序与数据流过捕获、处理和提交的步骤对应。但是，配置过程时，最有效的路径是通过倒序工作来实现的，因为初始步骤必须链接到已定义的后续步骤。

创建过程

- [了解内容捕获过程页](#)
- [创建新过程](#)
- [管理过程](#)

配置过程

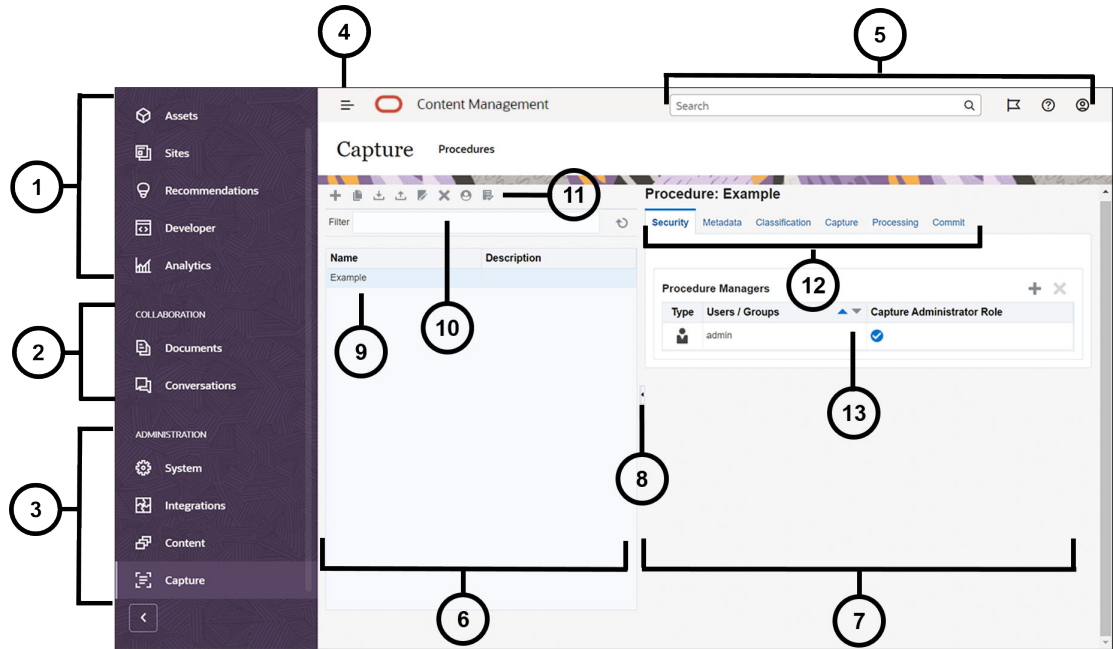
- [配置过程安全性](#)
- [配置元数据](#)

- 配置分类
- 配置捕获设置
- 配置处理设置
- 配置提交概要信息







5

了解内容捕获过程页

在“内容捕获过程”页中，您可以配置决定文档元数据的基础架构，以及如何在客户端环境中自动执行导入、索引、条形码识别和文档分组等任务。下面来看看在该页上可以进行哪些操作。



项	说明
1	在导航面板中，可在不同 Oracle Content Management 功能间切换。此面板上显示的选项取决于您获得的用户角色。例如，只有企业用户可以查看资产的选项。单击主页以显示包含指向最近访问的项、文档、指导教程的链接以及其他有帮助的链接的页。
2	在协作部分中，可以访问文档和对话。
3	如果您有管理权限，您将看到管理部分，从中可以设置系统范围的选项；将 Oracle Content Management 与其他服务集成；配置与数字资产管理相关的资料档案库、本地化策略及其他功能；以及 设置内容捕获过程 。
4	单击显示/隐藏图标以打开或关闭导航面板。
5	在用户区域中可以更改您的首选项，或者查找桌面应用程序和移动应用程序。单击用户图片可更改默认设置。如果您收到了来自对话的通知，则标记上将显示通知数。
6	该页的左侧用于过程管理，从中可以创建、编辑、删除、导入和导出过程。
7	该页右侧用于过程配置，从中可以针对特定内容捕获环境定制每个过程。
8	单击图标显示或隐藏该页的过程管理侧。
9	过程列表显示您已创建或可访问的所有过程。
10	在筛选字段中，您可以指定用于在列表中 筛选过程 的关键字。此功能在具有大量过程时非常有用。

项	说明
11	<p>使用过程工具栏可以创建、编辑、复制、导出和导入过程。工具栏上的最后一个图标用于指定是否使用屏幕阅读器。</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : 创建新过程，从中可以配置客户端用户如何捕获和处理将存储在 Oracle Content Management 中的内容。 •  : 复制过程。如果要根据现有过程创建新过程，可使用此选项。 •  : 从测试环境导出过程，然后再将其导入生产环境。 •  : 导入过程。如果要在测试环境和生产环境之间迁移过程，可使用此功能。 •  : 编辑过程。如果要修改过程名称、说明或配置，可使用此功能。 •  : 如果要删除过程，可使用此功能。 • 验证过程：使用此功能诊断过程的各个元素中的错误（如果有）。 •  : 单击此可访问性图标可指定是否使用屏幕阅读器。
12	<p>选择左侧的某个过程后，很多配置选项卡都会变为可用，可以使用这些选项卡定义过程设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在安全性选项卡上，配置用户对过程的访问权限。 • 在元数据选项卡上，定义选项列表及其从属选项列表。客户端用户使用这些选项，可以在文档处理过程中灵活设置其元数据首选项。 • 在分类选项卡上，您定义批处理状态，即客户端用户为其文档批处理分配的状态。在此选项卡上，您还可以为主要文档定义补充文档的类型。最后，您可以定义文档概要信息，其中包括用户在客户端环境中处理的文档的元数据字段。 • 在捕获选项卡中，您可以创建客户端概要信息，它们控制着用户在批处理中可以见到的内容、批处理的处理方式、处理非图像和图像文档的方式等等。在此选项卡中，还可以创建作业以定义源，文档应从其中导入到 Oracle Content Management。 • 在处理选项卡中，您可以定义识别作业，从中可以指定是应出于开票目的，还是索引目的而识别条形码以便进行快速搜索。您还可以定义处理过程中的文档组织方式。在此选项卡中，您还可以定义到 PDF 的转换作业和定义到 TIFF 的转换作业，以自动化图像和非图像文档的转换方式以及附件的处理方式。 • 在提交选项卡上，配置提交驱动程序（文档文件夹、资产资料档案库或业务资料档案库），使处理的文档上载并存储在 Oracle Content Management 中。
13	<p>可以在这里为选项卡中的每个功能区配置选项。您在此处看到的内容取决于所在的配置选项卡以及所做的选择。</p>

6


创建新过程

过程表示一个完整的内容捕获环境，该环境包含特定环境的元数据、配置概要信息和物理数据。过程管理者可以创建和维护多个过程来满足客户端用户的各种需求。您可以在过程中配置设置，使客户端用户可以批量捕获和处理各种文档集，每个文档集都需要进行特殊处理。用户需要根据适用于文档的不同业务标准来处理各种业务文档。例如，费用报表所需的处理可能与医疗账单不同。您与客户端用户一起确定应如何组织文档、文档集是否应包含空白页、文档中是否应包含附件、是否应读取条形码进行业务处理、是否应对文档编制索引以及应如何提交每批文档等。

注：

如果您使用 Oracle Content Management 入门版，则只能在 Content Capture 中创建一个过程。如果要创建多个过程，则需升级到 Oracle Content Management 高级版。有关详细信息，请参阅入门版与高级版

如果您是第一位使用“过程”页的过程管理者，则会看到一个空列表。要添加过程，请执行以下操作：

1. 在 Content Capture 的“过程”页上，单击左侧过程窗格中的 。
2. 在创建新过程对话框中，输入过程的名称，然后单击确定。

右侧将显示过程配置选项卡。注意，过程管理者表中的安全性选项卡将显示您的用户名，该用户名由系统管理员在安装和初始配置期间配置。您具有过程管理者对该过程的访问权限，并且可以授予其他管理者对该过程的访问权限。

在配置过程时，可以使用这些选项卡。如果过程尚未打开，在左侧导航窗格中单击该过程以在右侧打开其配置页。

“过程”选项卡	任务
安全性	在此页上，您可以将过程访问权限授予其他人。请参见 配置过程安全性 。
元数据	在此页上，可以执行以下任务： <ul style="list-style-type: none">• 配置元数据字段• 配置用户定义的选项列表• 配置从属选项列表
分类	在此页上，可以执行以下任务： <ul style="list-style-type: none">• 添加、编辑或删除批处理状态• 添加、编辑或删除附件类型• 配置文档概要信息
捕获	在此页上，可以执行以下任务： <ul style="list-style-type: none">• 配置客户端概要信息• 配置导入处理器作业

“过程”选项卡	任务
处理	在此页上，可以执行以下任务： <ul style="list-style-type: none">• 配置到 PDF 的转换作业• 配置到 TIFF 的转换作业• 配置识别处理器作业
提交	在此页上，您可以配置 提交概要信息 。

7

管理过程

在“过程”页上，您可以创建自己的过程，并在要求发生更改时对其进行编辑。如果要管理多个过程，可以使用此页上的筛选器功能按上下文轻松地找到它们。如果要基于现有过程创建新过程，可以使用复制功能。还可以使用导出和导入功能将过程移动到另一位置。

当您已经创建某些过程时，可以执行以下操作：

- [筛选过程](#)
- [编辑过程](#)
- [删除过程](#)
- [复制过程](#)
- [验证过程](#)
- [导出或导入过程](#)

筛选过程

如果您管理着许多过程，则可能会发现通过筛选对过程列表进行限制非常有用。筛选可让您在需要某个过程时轻松快捷地找到它。

要筛选过程，请执行以下操作：


1. 在“捕获过程”页上，导航到左侧的过程窗格。
2. 在筛选器字段中，输入过程的完整名称或使用 `*` 作为通配符来匹配一个或多个字符。例如，输入 `%capture%` 可显示名称或说明中包含 `capture` 的过程。筛选器区分大小写。

与指定筛选器匹配的过程显示在筛选器字段下方的表中。

编辑过程

您可以在创建过程后的任何时间编辑过程名称和说明。

要编辑过程，请执行以下操作：

1. 在“捕获过程”页上，导航到左侧的过程窗格。
2. 选择要编辑的过程，然后单击 。
3. 在编辑过程名称和说明对话框中，更改过程名称以及对过程的说明。


更改会反映在过程表中。

当过程处于打开状态时，您可以编辑右侧显示的选项卡上的配置设置。

删除过程

删除某个过程时，会删除它的所有批处理数据和配置，包括元数据、概要信息和处理器作业。如果在过程的批处理正在处理中时将过程删除，这些批处理也会删除。


要删除过程，请执行以下操作：

1. 在“捕获过程”页上，导航到左侧的过程窗格。
2. 选择要删除的过程并单击 。出现提示时，确认要删除此过程。

复制过程

如果要将某个过程用作新过程的起点，则可以复制该过程，然后根据需要修改配置。这样可以快速设置相似的过程。

要复制过程，请执行以下操作：


1. 在“捕获过程”页上，导航到左侧的过程窗格。
2. 选择要复制的过程，然后单击 。
3. 在复制过程对话框中，更改过程名称和说明。

该过程显示在左侧的过程列表中。

验证过程

您可以通过过程工具栏上的“验证过程”图标运行验证来诊断过程中的错误（如果有）。

您可以通过在左侧的“过程”窗格中同时选择多个过程，来验证它们。要验证过程，请执行以下操作：

1. 在“过程”页上，导航到左侧的过程窗格。
2. 选择要验证的过程，然后单击工具栏上的  图标。您可以在过程的不同元素上运行验证。

验证问题将显示在“验证过程问题”对话框的消息列。验证的一些示例包括：是否在提交概要信息中选择了正确的资料档案库类型，导入的过程是否具有错误：例如缺少内容类型和映射，资料档案库中配置的资产类型名称与过程中配置的资产类型名称之间的字符不匹配等等。由于消息可能很长，因此在您选择消息后，完整消息将显示在会话框中验证消息下的表的下面。

3. 查看问题后，关闭该对话框。



注：

如果密码刚才（在一两分钟之前）已更改，则电子邮件验证可能会报告电子邮件有效。

导出或导入过程

您可以在不同环境（例如开发、测试和生产）之间导出和导入过程。导入过程时，确保其标识符唯一。

要导出和导入过程，请执行以下操作：


1. 在“捕获过程”页上，导航到左侧的过程窗格。
2. 选择要导出的过程，然后单击工具栏上的 。
过程的 XML 配置文件已下载到本地计算机。您可以根据需要在文件中修改过程名称。
3. 在其他系统中，打开“捕获过程”页，然后单击工具栏上的 。
4. 在导入过程对话框中，单击选择文件，然后选择要导入的过程的 XML 文件。
5. 在名称和说明字段中分别为过程输入一个有意义的名称和说明，然后单击处理。
此时将显示导入完成的消息。
6. 单击关闭。
过程包含在左侧的过程列表中。


8

配置过程安全性

在安全性选项卡上，可以为另一个管理者授予访问您的过程的权限。

要配置过程安全，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中，选择要配置的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 单击安全选项卡。
“过程管理者”表列出了对该过程具有访问权限的管理者，包括您自己。要对用户/组列进行排序，请单击该列中的三角形之一。
复选标记表示过程管理者的访问级别。
3. 单击  可显示“添加安全成员”对话框。

在过程管理者表中，选择管理者，然后单击表的  可以删除管理者的访问权限。
4. 在左下方的字段中，选择搜索组或搜索用户查找属于所选角色的成员。
5. 在相邻的文本字段中，可以通过输入部分或完整名称来搜索特定组或用户名。可以使用百分比 '*' 字符作为通配符。将此文本字段留空可返回所有成员。单击搜索。
6. 从搜索结果中，选择一个或多个成员（按住 Ctrl 键可选择多个成员），然后单击添加。
添加的每个成员都已加入表中。

9

配置元数据

您在过程中创建的元数据字段通过与之关联的文档概要信息在 Content Capture 客户端环境中变得可用。具有所需权限的客户端用户选择与其捕获任务相关的文档概要信息。而且，他们使用元数据和选项列表来标准化特定元数据字段值并防止数据输入错误。在“元数据”选项卡上，还可以配置资产同步和资产查找。在“捕获”选项卡上为客户端概要信息启用查找后，使用该概要信息的客户端用户可以利用资产查找来搜索与其业务相关的内容。

以下是在过程中配置元数据时要执行的操作：

- [配置元数据字段](#)
- [配置用户定义的选项列表](#)
- [配置资产类型选项列表](#)
- [配置从属选项列表](#)
- [配置资产同步](#)
- [配置资产查找](#)

配置元数据字段

您可以定义过程的元数据字段，使其在文档索引和批处理期间在 Content Capture 客户端中可用。可以通过多种方式配置元数据字段。可以将元数据字段设为必填字段，即表示必须完成这些字段才能成功提交文档。元数据值也可以自动填充、从识别处理器读取的条形码派生或从选项列表中选择。



以下是配置元数据字段时要执行的任务：

- [添加或编辑元数据字段](#)
- [删除元数据字段](#)
- [配置元数据字段的输入掩码](#)
- [配置元数据字段的显示格式](#)
- [将元数据字段设置为自动填充](#)
- [配置正则表达式验证](#)
- [配置元数据字段以启用资产类型选项列表创建](#)

添加或编辑元数据字段

要添加或编辑元数据字段，请执行以下操作：

1. 登录到 Oracle Content Management Web 界面，然后单击左侧导航菜单中的捕获（在管理下）。如果您看不到此选项，表明您没有所需的访问权限。
2. 在左侧的过程窗格中，选择要配置的过程。
所选过程的配置页面会显示在右侧。

3. 打开过程的元数据选项卡。
4. 在元数据字段表中，单击  以添加字段。要编辑某个字段，在表中选择该字段，然后单击 。
5. 在字段名字段中，输入元数据字段的名称。
6. 在数据类型字段中，为该字段选择一个类型。可以选择：字母数字、内容项引用、数字资产引用、数字、日期或浮点。
7. 要使该字段成为必填字段，需要选中必需复选框。文档的必填字段必须包含要由提交处理器提交的值。
8. 根据需要完成其他字段。
 - [配置输入掩码](#)
 - [配置显示格式](#)
 - [配置自动填充](#)
 - [配置并测试正则表达式验证](#)
9. 在选项列表字段中，为元数据字段标识之前创建的源和选项列表。请参见[添加或编辑用户定义的选项列表](#)。
10. 完成后，请单击提交。


添加元数据字段后，您在整个过程中都可以使用它。编辑某个元数据字段会在该字段的所有使用位置进行更改。

删除元数据字段

删除元数据字段会将其从使用此字段的过程中永久删除。如果删除客户端概要信息或批处理处理器中正在使用的元数据字段，则可能会在批处理的不同阶段发生错误。删除元数据字段前，请确保该元数据字段没有映射到提交概要信息中的元数据字段。

要从所选过程中删除元数据字段，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。

所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开过程的元数据选项卡。
3. 要删除元数据字段，在元数据字段表中选择该字段，然后单击 。
4. 单击是确认要删除此元数据字段。

该元数据字段即会从过程中删除。

配置元数据字段的输入掩码

输入掩码是一个控制您可以在元数据字段中输入哪些内容的筛选器。例如，掩码可能允许您输入数字，但不允许输入字母字符。应用程序不接受不符合掩码的字符。

要配置输入掩码，请执行以下操作：

1. [添加或编辑元数据字段](#)。

要应用输入掩码，元数据字段的数据类型必须是字母数字、数字或浮点。

2. 在元数据字段页的输入掩码字段中，输入在执行步骤后表中列出的任何可用掩码字符。您输入的所有其他字符都被视为文字值。
3. 单击提交。

元数据字段的设置会保存下来供以后使用。现在即可通过客户端测试输入掩码。

表 9-1 字母数字输入掩码字符

掩码字符	说明
#	需要输入数字。
' (单引号)	用于转换特殊格式字符的转义字符。
U	接受任何字母并将其转换为大写。
L	接受任何字母并将其转换为小写。
A	接受任何字母或数字。
?	接受任何字母。
*	接受任何字符。
H	接受任何十六进制字符 (0-9、a-f 或 A-F)。

表 9-2 字母数字输入掩码示例

输入掩码	说明	格式示例
###-##-####	社会安全号	123-45-6789
UU	州/省	AZ

表 9-3 数字和浮点输入掩码字符

掩码字符	说明
0	需要输入数字。
#	需要输入数字。如果输入零作为值，则视为没有零。例如，12.0 视为 12。但如果输入 12.5，则视为 12.5。
.	作为小数分隔符或货币小数分隔符使用。
-	作为减号使用。
,	作为分组分隔符使用。
;	加入此字符以分隔正负子模式。

 注:

DecimalFormat 模式包含正子模式和负子模式；例如 "#,##0.00;(#,##0.00)"。每个子模式都有前缀、数字部分和后缀。负子模式为可选子模式；如果不填写，则使用将本地化减号（大多数区域设置中为 '-'）为前缀的正子模式作为负子模式。也就是说，单独的 "0.00" 与 "0.00;-0.00" 等效。如果存在明确设置的负子模式，它仅用于指定负前缀和后缀；位数、最小位和其他特征全都与正模式相同。也就是说，"#,##0.0#;(#,##0.0#)" 所产生的行为与 "#,##0.0#;(#,##0.0#)" 完全相同。

要允许用户输入小数值，必须创建至少强制一个小数位的格式 (#.0#)。在客户端中，要更改数字的符号，先输入数字，然后按 + 或 - 键。

表 9-4 数字和浮点输入掩码示例

输入掩码	说明	格式示例
#,###.0##	小数值	1,234.567
#,##0.00	货币	2,500.00

配置元数据字段的显示格式

在过程中定义显示格式后，无论您在客户端中指定什么，使用客户端输入的数据都将以此种格式显示。

要设置更改元数据值显示的显示格式，请执行以下操作：

1. [添加或编辑元数据字段](#)。
要应用显示格式，元数据字段的数据类型必须为数字、日期或浮点。
2. 在“元数据字段”页的显示格式字段旁，单击选择显示格式，为表中列出的数据类型选择可用格式，然后单击提交。

输入格式	数据类型	说明
货币	浮点	使用系统区域设置货币格式化的数字。
一般日期	日期	中等长度的日期后跟中等长度的时间。日期显示由系统区域设置确定。
短格式日期	日期	使用系统短日期格式的日期。日期显示由系统区域设置确定。
中等格式日期	日期	使用系统中日期格式的日期。日期显示由系统区域设置确定。
长格式日期	日期	使用系统长日期格式的日期。日期显示由系统区域设置确定。
短格式时间	日期	使用 24 小时制时间；例如 17:45。
中等格式时间	日期	使用带有小时和分钟以及 AM/PM 指示符的 12 小时制的时间。
长格式时间	日期	使用系统长时间格式的时间；包括小时、分钟和秒。
一般数字	数字，浮点	没有分组分隔符的数字（如 7500）。
固定数字	数字，浮点	小数点分隔符的左侧至少有一位数字，右侧至少有一位数字（例如，7500.16）。

输入格式	数据类型	说明
标准数字	数字, 浮点	带有分组分隔符的数字, 小数点分隔符的左侧至少有一位数字, 右侧至少有两位数字 (如 7,500.16) 。
日期格式	日期	从以下日期格式中选择一种: yyyy-MM-dd yyyy-MM-dd HH:mm yyyy-MM-dd HH:mm:ss MM-dd-yyyy MM-dd-yyyy HH:mm MM-dd-yyyy HH:mm:ss dd-MM-yyyy dd-MM-yyyy HH:mm dd-MM-yyyy HH:mm:ss MM/dd/yyyy MM/dd/yyyy HH:mm MM/dd/yyyy HH:mm:ss yyyy/MM/dd yyyy/MM/dd HH:mm yyyy/MM/dd HH:mm:ss dd/MM/yyyy dd/MM/yyyy HH:mm dd/MM/yyyy HH:mm:ss

元数据字段设置现已保存。您可以在客户端中使用和测试元数据字段显示格式。

将元数据字段设置为自动填充

您可以将元数据字段配置为自动包含某些值。例如, 您可能想在日期字段中自动填入批处理的扫描日期, 而不是让用户输入。或者, 您可能为字段提供一个默认值, 而用户可以更改该值。

要将元数据字段配置为自动填充, 请执行以下操作:

1. 添加或编辑元数据字段。
2. 在“元数据字段”页的自动填充类型字段中, 为元数据字段选择一个类型。可用的自动填充类型取决于所选的元数据字段类型, 如下表所列:

自动填充类型	数据类型	说明
批处理名称	字母数字	使用分配的批处理名称填充元数据字段。
批处理优先级	字母数字、数字、浮点	使用分配给批处理的优先级填充元数据字段。
批处理状态	字母数字	使用批处理的状态 (如果有) 填充元数据字段。
计算机名称	字母数字	使用创建文档时所使用的计算机的名称填充元数据字段。
当前日期	日期	使用当前日期填充元数据字段。
默认值	字母数字、数字、日期、浮点	使用默认值字段中指定的值填充元数据字段。
文档概要信息	字母数字	使用分配给所选文档的文档概要信息名称填充元数据字段。
概要信息名称	字母数字	使用用于捕获批处理的客户端概要信息填充元数据字段。
扫描日期	日期	使用文档的捕获日期填充元数据字段。

自动填充类型	数据类型	说明
用户 ID	字母数字	使用创建文档时批处理所锁定到的用户的 ID 填充元数据字段。

- 如果选择了默认值作为自动填充类型，则在默认值字段中输入一个值，然后单击提交。

元数据字段设置现已保存。使用自动填充设置并在客户端中进行测试。

配置正则表达式验证

元数据字段中的正则表达式仅适用于字母数字类型字段。有关详细信息，请参见与使用正则表达式和设置正则表达式格式相关的文档，例如：

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/regex/>

要配置和测试正则表达式，请执行以下操作：

- 添加或编辑元数据字段。
- 在“元数据字段”页上的正则表达式验证字段中输入表达式。
- 要测试正则表达式，在示例值字段中输入示例值，然后单击验证。

Valid（有效）或 **Invalid**（无效）结果显示在结果只读字段旁。

- 单击提交。

元数据字段设置现已保存。您可以在客户端中使用和测试元数据字段的正则表达式。

配置元数据字段以启用资产类型选项列表创建

要为资产类型选项列表配置元数据字段，请执行以下操作：

- 添加或编辑元数据字段。
- 在“元数据字段”页的数据类型下拉列表中，选择字母数字、内容项引用、数字资产引用、日期、浮点或数字。

数据类型	选项列表源	父选项列表字段	选项列表
字母数字	资产类型	禁用	字母数字、数字、日期和浮点类型的资产类型选项列表
内容项引用	默认选择“资产类型”。无法更改。	禁用	字母数字、数字、日期和浮点类型的内容项选项列表
数字资产引用	默认选择“资产类型”。无法更改。	禁用	以下所有数据类型的资产类型选项列表： 字母数字、数字、日期和浮点
日期	资产类型	禁用	日期类型的资产类型选项列表
浮点	资产类型	禁用	浮点类型的资产类型选项列表
数字	资产类型	禁用	数字类型的资产类型选项列表

- 单击提交。

此时，元数据已准备就绪。现在，您可以根据此元数据定义创建资产类型选项列表。

配置用户定义的选项列表

您可以使用选项列表标准化特定元数据字段值或者加快索引编制和防止数据输入错误。您可以在元数据选项卡上创建选项列表，然后在元数据字段或处理器作业中选择它们。这使得您可以在多个区域中使用相同的选项列表。

您可以使用用户定义的选项列表在 Content Capture 数据库中输入和维护值。您可以从文本文件将选项列表值导入到 Content Capture 数据库中，也可以将选项列表值导出到文本文件。




以下是配置用户定义的选项列表时要执行的主要任务：

- 添加或编辑用户定义的选项列表
- 将值从文本文件导入到 Content Capture 选项列表
- 将 Content Capture 选项列表值导出到文本文件
- 删除用户定义的选项列表或项
- 使用用户定义的选项列表

添加或编辑用户定义的选项列表


您在过程中配置的用户定义的选项列表存储在 Oracle Content Management 中。

例如，您可以创建一个选项列表，使用户可以选择客户邮件类型：**Complaint**、**Satisfaction**、**Suggestion** 或 **Other**。

1. 在过程元数据选项卡的用户定义的选项列表下，选择表中的 **Content Capture**，然后单击 。
2. 在“选项列表类型”页中，单击  可添加选项列表，也可以选择一个选项列表并单击  对其进行编辑。
3. 在“捕获选项列表”页的选项列表名称字段中输入名称（例如，**Correspondence Type**），然后在数据类型字段中选择一个类型（字母数字、数字、日期或浮点）。

注：

要在元数据字段中显示选项列表值，选项列表必须具有与元数据字段相同的数据类型。

4. 要添加选项列表项，单击选项列表项表中的 。
5. 在“选项列表项属性”页上的项值字段中，输入选项列表值。
要向用户显示一个值但提交其他值，则在该项的显示值字段中输入其他值。要向用户显示同一值，则单击确定，而无需在显示值字段中输入值。重复步骤 4 和 5 以添加其他选项。
6. 使用上下箭头或升序和降序箭头按钮，按照所需的显示方式在选项列表中对选项列表项进行排序，然后单击提交。

“定义的选项列表”表中即会显示新的选项列表。如果您要使用选项列表，请参见[使用用户定义的选项列表](#)。





如果您要使用元数据字段中的选项列表，需要先[添加或编辑元数据字段](#)。然后：

- a. 在“元数据字段”页的选项列表源字段中，选择捕获源。
- b. 在选项列表字段中，选择您创建的选项列表。

将值从文本文件导入到 Content Capture 选项列表

您可以将值从 UTF-8 文本文件导入到用户定义的选项列表。在 UTF-8 文本文件中，每个选项列表项记录都用 CR（回车符）/LF（换行符）分隔。文本文件内的每一个行记录都作为一个选项列表项导入。要为“项值”和“显示值”导入不同的值，切记用 TAB 字符分隔一个导入记录行内的多个值。

要将值从文本文件导入到选项列表，请执行以下操作：




1. [添加或编辑用户定义的选项列表](#)。
 - a. 在过程的元数据选项卡上，在用户定义的选项列表表中选择 **Content Capture**，然后单击 。
 - b. 在定义的选项列表表中，单击  或  添加或编辑选项列表。
2. 在选项列表项表中，单击 。
3. 在“导入选项列表项”页中，找到要导入的文件，然后单击打开。
4. 选择检查重复项字段，检查并排除重复值，然后单击处理。记住，当选中此选项时，导入大型选项列表将需要较长的时间。

导入和显示选项列表项时，“导入状态”区域会显示遇到的错误。您可以定义选项列表之间的相关项，也可以在概要信息或批处理处理器作业中使用它们。请参见[使用用户定义的选项列表](#)。

将 Content Capture 选项列表值导出到文本文件

您可以将用户定义的选项列表导出到文本文件。所选选项的值会写入分隔的文本文件。

要将选项列表值导出到文本文件，请执行以下操作：




1. [编辑用户定义的选项列表](#)。
 - a. 在过程的元数据选项卡上，在用户定义的选项列表表中选择 **Content Capture**，然后单击 。
 - b. 在定义的选项列表表中，选择一个选项列表并单击 。
2. 在“Content Capture 选项列表”页上，单击 。系统会询问您是打开还是保存 export.txt 文件。选择保存选项。

文本文件会写入指定的位置。

删除用户定义的选项列表或项

删除某个选项列表会使得该选项列表在任何使用它的客户端概要信息或处理器中不可用。

要删除用户定义的选项列表或项，请执行以下操作：

1. 要删除某个选项列表，在“定义的选项列表”表中选择它，然后单击  确认您的操作。
2. 要删除某个选项列表项，在“定义的选项列表”表中选择它，然后单击 。
3. 在“选项列表项”表中选择一个项，单击  进行确定，然后单击提交。

使用用户定义的选项列表

创建一个或多个用户定义的选项列表后，您可以：

- 定义它们之间的相关项，如[配置从属选项列表](#)中所述。
- 在下表中列出的 Capture 概要信息或批处理处理器作业中使用它们：

Content Capture 组件	选项列表类型	使用方式
客户端概要信息	选项列表	在元数据字段中使用选项列表。请参见 添加或编辑元数据字段 。
	从属选项列表	创建从属选项列表，在父字段中选择的项确定子选项列表字段中显示的值。创建一个相关项，然后在客户端概要信息中选择它（请参见 添加或编辑从属选项列表 ）。
识别处理器	选项列表	将与选项列表值匹配的条形码值分配给元数据字段。请参见 添加或编辑条形码定义 。



配置资产类型选项列表


资产类型选项列表在元数据选项卡上创建。下面是您可以对资产类型选项列表执行的所有操作：

- [添加或编辑资产类型选项列表](#)
- [删除资产类型选项列表](#)

添加或编辑资产类型选项列表

要创建资产类型选项列表，您可以选择具有访问权限的任何资产类型和资料档案库。请注意，您选择的资产类型在 Content Capture 中应受支持。资产类型选项列表不参与从属选项列表配置。


1. 在过程的元数据选项卡上，转到资产类型选项列表表，然后单击  添加资产类型选项列表，或通过选择资产类型列表并单击  对其进行编辑。
2. 在资产选项列表页的选项列表名称字段中输入名称（如 Digital Asset Type）。

3. 从资料档案库下拉列表中，选择应使用其中内容项（这些内容项将构成选项列表）的资料档案库。
4. 从资产类型下拉列表中，选择在 Oracle Content Management 中创建的资产类型。
5. 从项值下拉列表中，选择存储在数据值中的资产类型。这可以是与 Content Capture 中支持的字段类型之一相匹配的资产类型中的任何字段。选作项值的资产类型字段决定了列表的数据类型（数字、字母数字等），因此只有相同数据类型的 Content Capture 字段才能引用该选项列表。
6. （可选）从显示值下拉列表中，选择要显示给用户进行选择的值。这可以是与项值相同的值。也可以将其留空，即表示其与项值相同。
7. （可选）在选择日期格式中，从可用选项中进行选择。
8. （可选）从排序顺序下拉列表中，选择升序或降序。
9. 单击快速预览表右上方的  以预览匹配数据。如果资产项超过五个，则显示前五项的匹配数据。
10. 单击提交完成配置。
新选项列表随即显示在“资产类型选项列表”表中。

删除资产类型选项列表

当您不再想使用资产类型选项列表时，可以将其删除，以便它不可用于客户端概要信息。

要删除资产类型选项列表，请执行以下操作：

1. 在元数据选项卡上，选择要在从属选项列表表中删除的选项列表，然后单击 .
2. 出现提示时，单击是确认删除。

配置从属选项列表

在选项列表相关性中，一个父字段链接到两个或多个子选项列表，用户在父字段中进行选择之后会显示其中一个子选项列表。

您在元数据选项卡上创建从属选项列表及其关联选项列表，然后在客户端概要信息中选择从属选项列表，如[添加或编辑从属选项列表](#)中所述。创建此类型的选项列表前，请先看一下[关于选项列表相关性的要点](#)。

关于选项列表相关性的要点

- 可以在用户定义的选项列表之间创建选项列表相关项。
- 在创建选项列表相关项之前，先创建您计划链接的所有选项列表。至少需要一个父选项列表和两个或多个子选项列表。
- 子列表中的每一项都可以与多个父项相关。例如，用品可以是家庭和汽车子产品的子项。
- 您可以创建多级相关项（例如，曾祖父、祖父、父和子选项列表）。
- 只能将一个选项列表相关项分配给客户端概要信息。必须在一个“从属选项列表”定义中定义多个父/子相关项。

添加或编辑从属选项列表

要添加或编辑从属选项列表，请执行以下操作：

1. 在元数据选项卡上，[创建用户定义的选项列表](#)。

您至少需要三个选项列表，包括一个父选项列表，两个或多个子选项列表。



例如：

父级或子级	选项列表名称	选项
父级	Products	<ul style="list-style-type: none"> Automotive Household
子级	Automotive Subproducts	<ul style="list-style-type: none"> Cars Motorcycles
子级	Household Subproducts	<ul style="list-style-type: none"> Bathroom Kitchen

2. 在元数据选项卡上，[创建元数据字段](#)以包含选项列表。

在示例中，创建了一个 **Products** 字段作为父字段，并创建一个 **Subproducts** 字段作为子字段。

- a. 在父字段的“元数据字段”页上，选择选项列表源。
 - b. 在选项列表字段中，选择您创建的选项列表。在示例中，选择了 **Products** 作为选项列表。
 - c. 在子字段的“元数据字段”页上，选择父选项列表字段。在示例中，选择了 **Products** 作为父元数据字段。
 - d. 为了防止用户键入条目而不是从列表中选择选项，请选中已锁定复选框并提交更改。
3. 在分类选项卡上，[创建文档概要信息](#)，其使用您在第 1 步中创建的元数据字段。
在示例中，创建了一个名为 **Products** 的文档概要信息，其中包含 **Products** 和 **Subproducts** 元数据字段。
 4. 在元数据选项卡上，创建从属选项列表，然后单击提交。


- a. 在从属选项列表表中，单击  以创建从属选项列表。您可以编辑现有的从属选项列表，方法是选择它并单击 。
- b. 在“从属选项列表”页上，输入相关项的名称，例如 **Product/subproduct dependency**。
- c. 在定义的从属选项列表表中，为第一个从属选项添加字段，即标识父选项列表项 (**Household**) 的字段和用户选择它时显示的子列表 (**Household Subproducts**) 的字段：
 - 父选项列表源：Capture Source
 - 父选项列表：Products
 - 父选项列表项：Household
 - 子选项列表源：Capture Source
 - 子选项列表：Household Subproducts

- d. 添加第二个从属选项的字段，标识另一个父选项列表项 (Automotive) 和用户选择它时显示的子列表 (Automotive Subproducts)。
5. 在捕获选项卡上，[添加或编辑客户端概要信息](#)，其使用您创建的文档概要信息和选项列表相关项。
 - a. 在“一般设置”页上，选择概要信息类型 **2 - 捕获和索引** 或 **3 - 仅限索引**，然后输入名称和批处理前缀。
 - b. 在“文档索引设置”页上，选择在从属选项列表字段中创建的相关项，然后选择在文档概要信息字段中创建的文档概要信息。
 - c. 在安全性页上，向用户授予对客户端概要信息的登录访问权限，并保存客户端概要信息。
 6. 在客户端中测试选项列表相关项。
 - a. 在客户端中，选择您创建的客户端概要信息并捕获批处理。
 - b. 展开批处理并选择一个文档。
 - c. 在元数据窗格中，测试选项列表相关项。

删除从属选项列表

删除某个选项列表相关项意味着它不再可用于客户端概要信息。其关联的选项列表和元数据字段不受影响。




要删除从属选项列表，请执行以下操作：

1. 在元数据选项卡上，选择要在“从属选项列表”表中删除的相关项，然后单击 。
2. 出现提示时，单击是确认删除。


配置资产同步

您可以将 Oracle Content Management 与维护您内容的另一个数据库同步。这可以是本地数据库，也可以是基于云的数据库。导入代理根据您配置的资产同步为您同步内容。

要配置资产同步，请执行以下操作：

1. 在过程的元数据选项卡上，转到“资产同步”表，然后单击  创建资产同步，或通过选择资产同步并单击  对其进行编辑。您可以通过单击  删除资产同步。
2. 在“资产同步”页的同步名称字段中输入名称（例如 Vendor Asset Synchronization）。
3. 选中联机复选框以使此资产同步在处理过程中可用。可以单击元数据选项卡的“资产同步”表上的 **联机/脱机** 来激活或停用资产同步。
4. 在频率字段中，输入 [导入代理](#) 将同步内容项的持续时间。
5. 在源数据库部分中：
 - a. 从数据库下拉列表中，选择维护内容的数据库的数据库方案。
 - b. 从表下拉列表中，选择要用于同步的数据库表。
6. 在目标类型部分中：

- a. 从资料档案库下拉列表中，选择应与您在上一步中选择的数据库同步的 Oracle Content Management 资料档案库。
 - b. 从资产类型下拉列表中，选择应同步的资产类型。
7. 根据需要编辑资产字段和数据源值字段映射。这些字段显示了您在前面步骤中选择的资产类型和数据库表中的值。此部分显示的资产字段是在 Oracle Content Management 资料档案库中定义的。数据源值中的列来自您在源数据库部分中选择的表。要成功完成资产同步，必须映射旁边有星号 (*) 的资产字段。这些是必填的资产字段。此外，还需要映射表的所有主键。

单击  打开“资产字段映射”对话框并进行所需的更改。资产字段只显示相关数据源值。您可以根据需要从这些值中进行选择。







8. 单击提交完成配置。

配置资产查找

您可以利用资产类型选项列表作为实现 Content Capture 元数据的资产查找的一种方法。您可以根据 Oracle Content Management 资产来创建、修改和删除资产查找配置。查找定义根据 Content Capture 元数据字段和要返回到 Content Capture 元数据字段的相应字段列表提供单个资产查询。

单个查找定义可由需要其查找组合的多个其他概要信息引用。可以创建多个查找并将其与客户端概要信息关联，这样桌面用户即可通过不同的方式检索数据。但是，只能一个搜索字段包括一个查找。例如，他们可以有一个按供应商名称的查找和一个按采购订单的查找，但不能有两个使用供应商名称的查找。这会为用户显示一个额外资产字段，但不会在 Content Capture 元数据字段中存储值。


要创建资产类型查找，请执行以下操作：

1. 在过程的元数据选项卡上，转到资产查找表，然后单击  创建资产同步，或通过选择资产查找并单击  对其进行编辑。您可以通过单击  删除资产查找。
2. 在“资产查找”页的资产查找名称字段中输入名称（例如 Vendor Asset Lookup）。
3. 从 **Capture** 搜索字段下拉列表中，选择要使用其值搜索资产的 Content Capture 字段。此字段来自 Content Capture 元数据。
4. 从资料档案库下拉列表中，选择应使用其中资产查找（将构成选项列表）的资料档案库。
5. 从资产类型下拉列表中，选择资产类型。
6. 从资产搜索字段下拉列表中，选择要搜索的类型中的字段。此字段来自 Oracle Content Management 资产类型定义。
7. 如果希望资产查找应该查找客户端用户指定的确切单词，则选中执行完全匹配复选框。如果在资产搜索字段中选择一个字符串，则启用执行完全匹配复选框。但是，对长字符串禁用此复选框。如果在资产搜索字段中选择日期、数字或浮点数据类型，则始终执行完全匹配。
8. 在返回值表中，定义在找到匹配项时将从资产返回的字段值。字段的显示顺序与字段在表中的定义顺序相同。
 - a. 单击  以显示“资产查找返回值”对话框。可以通过单击  编辑现有返回值，单击  将其删除。

- b. 从 **Capture** 字段下拉列表中选择值。此值来自 Content Capture 元数据。

 **注：**

如果选择“数字资产引用”类型的字段，则禁用引用已发现的资产复选框以表示直接引用。如果选择类型为“内容项引用”的字段，则可选中此复选框。如果选中此复选框，将禁用资产字段。

- c. 如果选择了除“数字资产引用”类型之外的其他类型的 Capture 字段，则从资产字段下拉列表中选择值。此值来自 Oracle Content Management 资产类型定义。
 - d. 单击确定完成设置。
客户端用户执行查找时，您在“资产查找返回值”对话框中配置的字段会显示在查找结果中。
9. 单击快速预览表右上方的  以根据您在资产搜索字段下拉列表中选择的值预览匹配数据。如果资产超过十个，则显示前十个资产。
 10. 单击提交完成配置。
新资产查找将显示在“资产查找”表中。

10

配置分类

在分类选项卡上，定义客户端用户分配给其文档批处理的批处理状态。以下是一些常用状态：就绪、未完成、已处理和已批准。在此选项卡上，还可以定义主要文档的补充文档的附件类型。也可以在此选项卡上配置文档概要信息，并将它们与用户在客户端环境中处理的文档的元数据字段相关联。

在分类选项卡上可以执行的操作如下：

- [添加、编辑或删除批处理状态](#)
- [添加、编辑或删除附件类型](#)
- [配置文档概要信息](#)


添加、编辑或删除批处理状态


批处理状态功能可以为批处理分配状态。向过程添加状态时，可以将状态分配给概要信息和处理器作业中的批处理。创建状态后，还可以随时编辑状态。请记住，您对批处理状态所做的更改会应用于整个过程。如果删除某个批处理状态，会使得该批处理状态在客户端概要信息和处理器中不再可用，也不可供用户分配给批处理。

可以通过三种方式使用批处理状态：

- 在客户端概要信息中，您可以分配一个默认状态，该状态会在创建批处理时分配给批处理。请参见[关于客户端概要信息](#)。
- 客户端用户可以通过从可用状态中选择来更改批处理状态，或者根据状态搜索批处理。
- 某些批处理处理器可以在处理成功或失败后更改批处理状态。
- 批处理状态可以在提交时作为元数据输出。

要配置批处理状态，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页面会显示在右侧。
2. 打开过程的分类选项卡。
3. 在批处理状态表中，单击 。
4. 在添加/编辑状态对话框中，为状态输入一个有意义的名称，然后单击确定。
新状态将显示在“批处理状态”表中。


要删除某个批处理状态，请在批处理状态表中选择该状态，然后单击 。


添加、编辑或删除附件类型

附件是与主要文档关联的图像或非图像文件。您可以创建可能的附件类型的列表。客户端用户可以创建和查看附件、更改附件类型以及修改图像附件。

- 您可以将附件类型分配给文档概要信息。
如果将文档分配给默认文档概要信息，则相应过程中定义的所有附件类型均适用于该文档。
- 使用 TIFF 转换处理器将非图像附件转换为图像格式时，可以将附件的处理限制为特定的附件类型。同时，在合并文档时，您可以指定仅包含与目标文档的文档概要信息附件类型匹配的源文档附件。
- 在识别处理器作业中配置分层分隔页定义时，可以通过设置附件类型字段来定义分隔页以指示文档为附件。
- 配置识别处理时，您可以指定仅包含与文档概要信息的附件类型匹配的附件。

要配置附件类型，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页面会显示在右侧。
2. 打开过程的分类选项卡。
3. 在附件类型表中，单击 。
4. 在新附件类型页上，输入一个有意义的名称，还可以选择输入关于新附件类型的描述。
5. 如果此附件类型对于文档处理是必需的，请选中必需复选框。
6. 单击提交。
新创建的附件类型将显示在附件类型表中。

要删除附件类型，请在附件类型表中将其选中，然后单击 .

配置文档概要信息

文档概要信息包括一组要用于对特定类型的文档编制索引的元数据字段。例如，对于为捕获“通信”、“采购订单”和“客户协议”文档而配置的过程，您可能要对每种文档类型创建一个文档概要信息，而且每个文档概要信息都包含一组不同的元数据字段。为了使用户能够扫描包含多个文档类型的批处理，可在客户端概要信息中选择每个文档概要信息。这样，用户即可选择与该文档对应的文档概要信息并相应编制索引。

文档概要信息还可为分类到该文档概要信息的文档指定适用的附件类型集。

当指定供客户端概要信息使用的文档概要信息时，您可以选择一个或多个文档概要信息、所有概要信息或默认值。默认文档概要信息包括为该过程定义的所有元数据字段和附件类型，这对于故障排除非常有用。

以下是与文档概要信息相关联的主要任务：



- [添加或编辑文档概要信息](#)
- [删除文档概要信息](#)
- [文档概要信息的用法](#)

添加或编辑文档概要信息

要添加或编辑文档概要信息，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。


所选过程的配置页面会显示在右侧。

2. 打开分类选项卡。
3. 在文档概要信息表中，单击  以创建概要信息。要编辑概要信息，先选择它，然后单击 。
4. 在“文档概要信息”页上，执行以下操作并保存更改：
 - a. 在文档概要信息（类型）名称部分中，输入名称和说明。
 - b. 在要在 **Capture** 客户端中显示以进行索引的字段部分中，在元数据字段下的可用元数据字段框中，选择要包含在概要信息中的字段，然后将其移动到所选元数据字段框。按适合索引编制的顺序对元数据字段进行排序。
 - c. 在与文档概要信息关联的附件类型部分中，在附件类型下的可用附件类型框中，选择要包含在概要信息中的附件类型，然后将其移动到所选附件类型框。按照用户阅读附件的顺序对附件类型进行排序。

删除文档概要信息

可以删除客户端用户不使用的文档概要信息。删除文档概要信息后，该文档概要信息不会再显示在 Content Capture 客户端的元数据窗格中。

要删除文档概要信息，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页面会显示在右侧。
2. 打开分类选项卡。
“文档概要信息”表列出了为过程定义的概要信息。
3. 选择要删除的概要信息，然后单击  确认删除。
删除的文档概要信息在“文档概要信息”表中不再可用。

文档概要信息的用法

要为编制索引的每个文档类型创建文档概要信息后，可以从分配了元数据字段的任意位置选择它们。

表 10-1 文档概要信息在 Content Capture 组件中的用法

Content Capture 组件	函数
客户端概要信息	在文档索引设置页上选择一个或多个文档概要信息，以允许用户选择文档概要信息、完成其元数据字段以及修改附件类型。请参见 在客户端概要信息中配置文档概要信息 。
导入处理器	选择文档概要信息以对导入的文档编制索引。请参见 配置导入过程中的元数据分配 。
识别处理器	选择文档概要信息以对识别的文档编制索引。您甚至可以动态确定文档概要信息。请参见 指定静态或动态确定的文档概要信息 。

表 10-1 (续) 文档概要信息在 Content Capture 组件中的用法

Content Capture 组件	函数
提交概要信息	通过选择一个或多个文档概要信息，来限制提交概要信息所处理的文档。当提交概要信息运行时，会提交分配了所选文档概要信息的文档。请参见 根据文档概要信息限制提交概要信息 。

11

配置捕获设置

在捕获选项卡上，可以配置客户端概要信息以为客户端用户自动捕获文档。在客户端概要信息中，可以关联您在过程的其他选项卡上配置的所有其他设置。您可以在一个过程中创建多个客户端概要信息，以满足客户端用户的不同业务需求。在此选项卡上，还可以配置文档的导入和组织方式，以及在重组文档中使用电子邮件附件的方式。

以下是在捕获选项卡上可以执行的操作：

- [配置客户端概要信息](#)
- [配置导入处理器作业](#)

配置客户端概要信息

客户端概要信息包含最终用户在 Content Capture 客户端中扫描、导入和/或索引文档时选择的设置。客户端概要信息控制如何在批处理中创建和分隔文档，元数据字段是否可用，以及用户释放批处理后会发生什么情况等内容。可以使用过程元素构建客户端概要信息。

要了解什么是客户端概要信息以及如何配置，请参见以下主题：

- [关于客户端概要信息](#)
- [添加或编辑客户端概要信息](#)
- [配置客户端概要信息的类型](#)
- [对显示给用户的批处理列表进行筛选](#)
- [配置图像捕获和存储](#)
- [配置空白页检测](#)
- [配置非图像文件捕获设置](#)
- [配置文档创建](#)
- [配置分隔页使用](#)
- [在客户端概要信息中使用从属选项列表](#)
- [在客户端概要信息中启用资产查找](#)
- [在客户端概要信息中配置文档概要信息](#)
- [授予或删除对客户端概要信息的安全访问权限](#)
- [配置客户端概要信息的后处理](#)
- [添加、编辑或删除释放进程](#)

关于客户端概要信息

有些用户只需捕获文档，有些用户负责为文档批处理生成索引，而有些用户需要同时执行这两项操作。您可以根据这些要求来配置客户端概要信息。在客户端概要信息中，可以指定批处理前缀、批处理优先级、筛选批处理的标准（优先级、状态、前缀等等）。要限制客户端概要信

息的使用，您可以为其分配用户，只有具有足够权限的用户，才能访问客户端环境中的客户端概要信息。您还可以将一个或多个文档概要信息与每个客户端概要信息相关联。

要配置客户端概要信息，先来看看概要信息页上的设置。

表 11-1 客户端概要信息配置

页	主要配置
一般设置	选择重要的概要信息设置，例如： <ul style="list-style-type: none"> • 用户是使用客户端概要信息来捕获（扫描或导入）文档、捕获和索引文档，还是仅索引文档（请参见配置客户端概要信息的类型）。 • 向客户端用户显示的客户端概要信息名称。 • 使用此客户端概要信息捕获的批处理的命名方式。 • 使用此概要信息创建的批处理的默认状态。
批处理筛选器设置	可以选择筛选批处理显示。指定在选择此客户端概要信息时在批处理窗格列表中对用户可见的批处理以及批处理的列出方式（请参见 对显示给用户的批处理列表进行筛选 ）。
图像设置	指定图像颜色和质量设置，检测空白页和处理导入的非图像文件。仅当一般设置页上的概要信息类型字段设置为 1 - 仅捕获或 2 - 捕获和索引时，此选项卡才可用。例如，指定： <ul style="list-style-type: none"> • 使用此客户端概要信息捕获的图像的格式设置方式。请参见配置图像捕获和存储。 • 捕获期间空白页的检测方式。请参见配置空白页检测。 • 是否导入非图像文档以及如何导入。请参见配置非图像文件捕获设置。
文档索引设置	根据需要配置文档分隔、从属选项列表以及文档概要信息选项。仅当一般设置页上的概要信息类型字段设置为 2 - 捕获和索引或 3 - 仅索引时，此选项卡才可用。例如，指定： <ul style="list-style-type: none"> • 在批处理中创建文档（配置文档创建）并进行分隔（配置分隔页使用）的方式。 • 分隔页的检测方式（配置分隔页使用）。 • 从属选项列表（请参见在客户端概要信息中使用从属选项列表）。 • 资产查找（请参见在客户端概要信息中启用资产查找） • 哪些文档概要信息（元数据字段集和附件类型）可供用户完成元数据字段和选择文档的附件类型（请参见在客户端概要信息中配置文档概要信息）。
安全性	根据客户端用户之前被分配的角色，向其授予或删除对客户端概要信息的访问权限（请参见 配置过程安全性 ）。
后处理	定义释放批处理时用户可用的释放进程（请参见 配置客户端概要信息的后处理 ）。
概要	查看为客户端概要信息选择的设置。

添加或编辑客户端概要信息



在捕获选项卡上可以添加新的客户端概要信息或编辑现有的客户端概要信息。


- 建议在用户开始使用概要信息捕获批处理后，不要对客户端概要信息进行重大更改。您可能需要将客户端概要信息更改为仅限索引的概要信息，从而允许用户对现有批处理编制索引和释放，但不允许捕获其他批处理。

如果要对客户端概要信息进行更广泛的更改，可以在生产概要信息的副本中安全地进行更改，直到新的概要信息可以在生产中使用为止。

- 对客户端概要信息进行更改时，请定期保存。运行客户端以查看和测试概要信息更改。编辑客户端概要信息、其元数据字段或其文档概要信息后，注销并重新登录客户端，以查看反映在客户端中的过程更改。

要添加或编辑客户端概要信息，请执行以下操作：

- 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
- 打开过程的捕获选项卡。
- 在客户端概要信息表中单击 ，或选中概要信息，然后单击 。

要创建另一个相同的概要信息，您可以通过单击  并根据需要对其进行修改来复制现有的客户端概要信息。



- 在客户端概要信息的每一页上，选择适用的设置（请参见[关于客户端概要信息](#)中的表格）。
- 单击提交保存并关闭概要信息。

停用或删除客户端概要信息

可以通过激活或停用某个客户端概要信息，将其设为可供客户端用户访问或不可供客户端用户访问。默认情况下，客户端概要信息处于活动（联机）状态。您可以使客户端概要信息脱机以进行故障排除，或将其逐步淘汰，然后再删除。删除概要信息之前，考虑将其停用一段时间。

删除客户端概要信息并不影响之前使用该概要信息捕获的批处理。因为无论批处理筛选器如何设置，用户都能看到锁定的所有批处理，因而能够选择另一客户端概要信息，继续查看、编辑和释放使用已删除客户端概要信息创建的批处理。

要停用或删除客户端概要信息，请执行以下操作：

- 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
- 打开捕获选项卡。
- 在客户端概要信息表中，选择要先停用随后删除的概要信息。
- 单击  以停用概要信息。
可通过单击捕获选项卡上的联机/脱机来激活或停用客户端概要信息。
- 选择已停用的概要信息，然后单击 。出现提示时，确认要删除此概要信息。

配置客户端概要信息的类型

您选择的客户端概要信息类型决定用户使用如何概要信息，以及他们是否捕获文档并填写元数据值。客户端类型还影响在批处理内创建文档的方式。

要配置客户端概要信息类型，请执行以下操作：

- 添加或编辑客户端概要信息，然后选择一般设置页。
- 在概要信息类型字段中，选择以下概要信息类型之一：[仅捕获](#)、[捕获和索引](#)或[仅索引](#)。

3. 单击提交，保存客户端概要信息。

仅捕获

希望用户扫描或导入文档但不对其编制索引时，选择 **1 - 仅捕获概要信息** 类型。此类型通常用于识别处理器以后在后处理步骤中索引的批处理。当用户选择“仅捕获”概要信息时，客户端窗口中不显示元数据窗格。

- 当用户扫描批处理时，客户端将扫描在扫描仪中加载的所有纸张并创建一个文档。客户端用户可以使用创建新文档选项将单个文档分隔为多个文档。识别处理器之类的批处理处理器也可以执行文档分隔。
- 当用户导入批处理时，他们选择的导入选项确定是创建单个文档还是多个文档。
- 尽管客户端用户无法对文档编制索引，但他们可以使用创建新文档选项来分隔文档。
- 使用“仅捕获”概要信息时，索引和文档创建选项不适用。文档索引设置页上的设置不可用。

捕获和索引

当您希望用户捕获文档和对文档编制索引时，选择 **2 - 捕获和索引概要信息** 类型。当用户选择“捕获和索引”概要信息时，在打开批处理时，元数据窗格会显示在客户端窗口中。

- 当用户使用“捕获和索引”概要信息扫描批处理时，在文档索引设置页上选中的文档创建选项可确定文档的创建方式，如[配置文档创建](#)中所述。例如，**一页 (单面)** 这个文档创建选项可在捕获每个页后创建新文档。用户可以使用创建新文档选项来分隔文档，也可以使用空白页分隔页在批处理中自动分隔和定义文档。
- 当用户使用“捕获和索引”概要信息导入批处理时，他们选择的导入选项将确定是创建一个文档还是多个文档。用户可以使用创建新文档选项来分隔批处理中的文档。

仅索引

希望用户从之前捕获的批处理对文档编制索引时，选择 **3 - 仅限索引**。例如，使用高速的生产型扫描仪创建的批处理可以由使用客户端的多个索引客户处理。当用户选择“仅限索引”概要信息时，元数据窗格显示在客户端窗口中，但批处理窗格中会隐藏捕获选项，从而防止其通过扫描或导入将页添加到批处理。

下列情况下，可能会创建“仅限索引”概要信息：

- 不同的用户组扫描批处理以及对批处理编制索引
- 索引用户完成或验证索引
- 批处理需要更正，但索引用户无权访问扫描仪

对显示给用户的批处理列表进行筛选

您可以使用一系列选项来定义用户可以在客户端的批处理窗格列表中看到和访问的批处理。例如，您可以将客户端概要信息配置为允许用户查看过程中的任何批处理，或者将批处理列表限制为用户在自己的工作站上捕获的具有特定前缀并包含错误的批处理。

以下准则说明了批处理窗格中向用户显示的批处理：

- 始终列出锁定给用户的批处理。但是，如果用户在客户端首选项中要对要显示的最大数量设置了限制，则可能不会显示所有批处理。
- 用户看到的是批处理未锁定还是已锁定供其他用户处理取决于客户端概要信息中的批处理筛选器设置。例如，可以将批处理列表限制为具有特定前缀、特定状态（例如，错误或正在处理）、所选状态或优先级的批处理。
- 用户可以使用搜索选项在客户端中进一步筛选批处理列表。例如，用户可以筛选批处理列表以显示一组有限的批处理，例如高优先级的批处理或仅较旧的批处理，或者搜索包含一个或多个遇到了错误的文档的批处理。

要在客户端窗口中向用户显示批处理，请执行以下操作：

1. 添加或编辑客户端概要信息，然后选择批处理筛选器设置页。
2. 在页设置中，指定用于限制显示的批处理列表的筛选器设置并保存所做的更改。请遵循下表中列出的准则和筛选说明。
 - 在两个筛选器之间应用“与”条件。在这种情况下，用户只会看到符合所有所选筛选器（“与”条件）的批处理。如果您指定一个批处理状态和批处理优先级，则仅显示具有该批处理状态和优先级的批处理。
 - 在一个筛选器中应用“或”条件。在这种情况下，用户会看到符合任一所选筛选器（“或”条件）的批处理。如果在优先级字段中选择 1、2 和 3，则会显示具有分配的优先级 1、2 或 3 的批处理。

表 11-2 批处理筛选

筛选器	用法
附加批处理前缀	<p>用户始终会看到使用所选概要信息的批处理前缀创建的批处理，这受其他筛选器影响。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 要查看符合概要信息的批处理前缀的批处理，请在此重新输入批处理前缀。 • 除了概要信息自己的前缀之外，如果还要查看带有其他前缀的批处理，请在此处列出它们，以包含配置文件的前缀。输入一个；（分号）来分隔这些前缀。 • 将此字段留空，可以让用户看到在该过程中由任何概要信息创建的批处理，而不考虑前缀。
处理状态	<p>将显示限制为具有一个或多个所选处理状态的批处理。处理状态是无法重新定义的内部系统状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用就绪状态来显示未锁定的可供用户选择和使用的批处理。例如，使用此状态向索引用户显示未锁定的“仅索引”类型的批处理。 • 使用已锁定状态可显示已对任何用户锁定的批处理。 • 使用错误状态可显示有一个或多个文档遇到错误的批处理。例如，可使用此状态来显示需要由合格用户更正的批处理。 • 使用正在处理状态来显示当前正由其中一个批处理处理器处理的批处理。
批处理状态	<p>将显示限制为具有在分类选项卡上创建的一个或多个批处理状态的批处理。例如，可选择重新扫描或需要复查批处理状态来显示需要合格用户注意的批处理。</p>
优先级	<p>将显示限制为具有一个或多个优先级的批处理。例如，可选择优先级 10 来显示需要用户立即注意的批处理。</p>
批处理可见性	<p>按用户和位置限制显示。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 选择用户和工作站可仅显示当前用户在自己当前工作站上捕获的批处理。例如，对于不应打开其他用户的批处理的业务用户，您可以选择此设置。 • 选择用户可显示当前用户在一个或多个工作站上捕获的批处理。例如，在一种常见的场景中，每个用户都负责扫描和建立索引，所有用户都会到一个扫描工作站登录并扫描其批处理，然后再到自己的工作站对其编制索引。 • 选择所有用户（默认）可向用户显示批处理，而不考虑这些批处理是在哪个工作站捕获的或由谁捕获的。

表 11-2 (续) 批处理筛选

筛选器	用法
天数	在自和至字段中输入数字，可显示介于指定天数之间的批处理。例如，您可以显示天数介于 7 到 45 天之间的批处理。
主排序，次级排序	<p>指定批次的排序方式，并选择升序还是降序。可以按照以下方式指定主排序和次级排序：</p> <ul style="list-style-type: none"> 批处理名称 批处理项计数 批处理日期 批处理优先级 批处理状态 <p>例如，对批处理进行排序，使具有最高优先级的批处理显示在顶部，并将优先级相同但日期较早的批处理显示在前面。</p>

 注：

此设置会为客户端概要信息指定默认排序顺序，用户可以在批处理显示后更改排序顺序。

配置图像捕获和存储

用户在“Content Capture 客户端”中捕获文档时，图像设置来自以下两个来源：

- 客户端概要信息设置，本主题中对此进行了介绍。这些设置适用于使用客户端概要信息捕获的所有批处理。在某些情况下，用户可以覆盖这些设置。
- 扫描仪设置，这些设置特定于所选扫描仪且由用户进行选择。用户可在单击批处理窗格中的捕获设置后选择这些设置。选择后，这些设置将随客户端概要信息一起保存。

要在客户端概要信息中配置图像和非图像捕获设置，请执行以下操作：

- 添加或编辑客户端概要信息，然后选择图像设置页。
- 配置图像设置。
 - 在默认颜色字段中，指定一个默认颜色（黑白、灰度或彩色），使图像质量和图像大小平衡。
如果将该字段设置保留为 <未指定>，则使用扫描仪的选定颜色（由客户端用户或扫描仪的默认设置选择）。
选择禁止默认覆盖字段可禁止客户端用户更改扫描仪的颜色设置。并非所有扫描仪都支持此设置。
 - 在默认 DPI 字段中，指定一个默认 DPI（100、150、200、240、300、400 或 600），使图像质量与图像大小平衡。
如果将该字段设置保留为 <未指定>，则使用扫描仪的选定 DPI（由客户端用户或扫描仪的默认设置选择）。

选择禁止默认覆盖字段可禁止用户更改客户端扫描仪设置中的图像分辨率。并非所有扫描仪都支持此设置。

- c. 在空白页字节阈值字段中，还可以[配置空白页检测](#)。
- d. 要指定默认的图像亮度和对比度，可选择应用默认亮度和对比度字段，然后移动滑块以向上或向下调整值。如果在扫描仪特定设置窗口中允许的话，客户端用户可以覆盖这些设置。

 **注：**

图像结果可能因不同的扫描仪型号而有所差异。因此，当客户端概要信息使用相同的扫描仪型号时，应用默认亮度和对比度会获得最佳效果。

3. [配置非图像设置](#)。
4. 单击提交，保存客户端概要信息。

配置空白页检测

用户捕获的图像文档可能包含空白页。您可以将 Content Capture 配置为自动从批处理中删除空白页。为此，您需要确定空白页的检测方式，也就是说，需要指定一个文件大小阈值，这样任何小于或等于此阈值的图像都会被视为空白页，从而被删除。

有关配置分隔页和空白页检测之间差异的信息，请参见[配置分隔页使用](#)。

要配置空白页检测，请执行以下操作：

1. 在[添加或编辑客户端概要信息](#)时，请选择图像设置页。
2. 在空白页字节阈值字段，输入一个文件大小值（以字节为单位）。用户可以通过在删除页之前扫描的最小字节数字段中输入一个数字来覆盖客户端“首选项”窗口中的此阈值设置。
对于黑白（200 x 200 DPI 图像），建议值是 1500。在此设置下，Content Capture 通常可以区分空白页和包含少量文本的页。
3. 单击提交，保存客户端概要信息。

配置非图像文件捕获设置

在 Content Capture 中，扫描的纸质文档或导入的图像文件被转换为图像文档。但是，当用户导入 Microsoft Word 或 PDF 文档等非图像文件时，客户端概要信息中的非图像文件设置决定了它们的处理方式。

要在客户端概要信息中配置非图像文件处理，请执行以下操作：

1. [添加或编辑客户端概要信息](#)，然后选择图像设置页。
2. 在非图像文件导入操作字段中，选择当用户选择要导入的非图像文件时会发生的操作。
 - **不导入：**选择此项后，将向用户显示一条非图像文件无法导入且未创建任何批处理的消息。
 - **以本机格式导入：**选择此项后，非图像文件以其原始格式捕获。用户可以对非图像文档编制索引，但无法编辑它们的各个页。
 - **转换为图像格式：**选择此项后，系统会使用在该页上选择的非图像文件转换设置将非图像文件转换为图像。

3. 如果需要，则在非图像文件预览页限制字段中指定要向客户端用户显示的最大页数。
此设置对于最大化客户机性能非常有用。仅适用于以本机格式存储的非图像文档。默认值为 25 页。指定 0 可以跳过指定最大预览页数。
4. 如果需要，完成非图像转换字段设置。
当您在步骤 2 中选择转换为图像格式时，这些设置可用。通过这些设置，您可以指定文件转换过程中用于图像的颜色、JPEG 图像质量和 DPI 分辨率。
5. 单击提交，保存客户端概要信息。

配置文档创建

配置客户端概要信息时，确保指定在批处理中创建文档的方式。例如，捕获的文档是否具有固定的页数，如单面或双面文档？是否要使用分隔页指示一个文档的结尾和下一个文档的开头？或者，是否会提示用户根据批处理内容指定创建文档的方式？

要在客户端概要信息中设置文档创建选项，请执行以下操作：

1. [添加或编辑客户端概要信息](#)，然后选择文档索引设置页。

注：

文档创建选项不适用于仅捕获概要信息。请参见[仅捕获](#)。

2. 在文档创建选项字段中，选择以下选项之一并保存您的更改：
 - **一页 (单面)**：此选项会创建单页文档，通常用于单面文档。当用户扫描批处理时，客户端会将每个扫描的图像作为页面插入到自己的文档中。
扫描仪的单面/双面设置确定了扫描页的单面还是双面。如果概要信息设为一页 (单面)，则无论扫描仪上是单面/双面设置，客户端都会创建单页文档。
 - **两页 (双面)**：此选项会创建两页文档，通常用于双面文档，例如双面表单。当用户扫描批处理时，客户端会在每个文档中插入两个扫描的图像。
扫描仪的单面/双面设置确定了扫描页的单面还是双面。如果概要信息设为两页 (双面)，则无论扫描仪上是单面/双面设置，客户端都会创建两页文档。
 - **可变页数**：此选项会创建可变页数的文档。
 - 如果用户在文档之间插入分隔页，且概要信息配置为使用分隔页，则客户端会将所有页扫描到同一文档中，直到检测到分隔页，在这种情况下，它将开始一个新文档，扫描所有页，直到检测到下一个分隔页，依此类推。
Content Capture 客户端会忽略分隔页，将所有文档放入单个批处理中。在分隔页字节阈值字段中，配置检测分隔页的方式，如[配置分隔页使用中](#)所述。
 - 如果用户没有在文档之间插入分隔页，则客户端会将扫描仪中的所有页扫描到批处理中的单个文档内。扫描之后，用户可以使用创建新文档选项来定义文档。
 - **提示用户**：每次开始扫描时，此选项都会通过“文档创建选项”对话框提示用户，询问如何在批处理中创建文档。用户可以选择固定数量的页（一页或两页），也可以选择可变数量的页。

配置分隔页使用

您可以配置客户端概要信息以使用分隔页来确定应在何时分隔文档。对于文件大小小于或等于您指定的字节阈值的图像，将会创建新文档并删除分隔页。

要配置客户端概要信息以检测分隔页，请执行以下操作：

1. [添加或编辑客户端概要信息](#)，然后选择文档索引设置页。

要检测分隔页，需将概要信息类型字段设置为 **2 - 捕获和索引**，将文档创建选项字段设置为 **可变页数或提示用户**。如果在这些字段中选择了其他设置，则分隔页字节阈值字段的设置没有任何影响。

此外，如果在文档创建选项字段中选择了提示用户，则客户端用户可以覆盖您在此分隔页字段中指定的分隔页阈值。

2. 在页面设置的分隔页字节阈值字段中，指定一个值。

对于黑白图像（200 x 200 DPI 图像），建议的字节值为 1500。在此设置下，通常可以区分空白分隔页和包含少量文本的页。

空白页字节阈值字段还设置检测到空白页时的阈值。但在这种情况下，检测到的空白页会删除，因此不被视为分隔页。

注：

如果两个字段包含的值都不是 0，则仅使用分隔页字节阈值字段，空白页字节阈值字段会被忽略。有关删除空白页的信息，请参见[配置空白页检测](#)。

3. 单击提交，保存客户端概要信息。

在客户端概要信息中使用从属选项列表

从属选项列表包括链接到父字段的两个或多个子选项列表。用户在父字段中进行选择后，将显示其中的一个子选项列表。您可以通过元数据字段定义将多个选项列表（但仅一个从属选项列表）定义应用于客户端概要信息。

要在客户端概要信息中使用从属选项列表，请执行以下操作：

1. 在元数据选项卡上，[创建两个或多个选项列表](#)，然后创建链接到它们的[从属选项列表](#)。
2. 在捕获选项卡上，[添加或编辑客户端概要信息](#)。
3. 在文档索引设置页上的从属选项列表字段中，选择在第 1 步中创建的从属选项列表。
4. 单击提交，保存客户端概要信息。


在客户端中，按照用户的使用方式对从属选项列表进行测试。

在客户端概要信息中启用资产查找

为了能够在客户端概要信息中启用资产查找，必须先在“元数据”选项卡上[创建资产查找](#)。

要在客户端概要信息中启用资产查找，请执行以下操作：

1. 在捕获选项卡上，[添加或编辑客户端概要信息](#)。

2. 在文档索引设置页上，转至资产查找表，然后单击 。
 3. 在启用资产查找对话框的资产查找下拉列表中，选择您在元数据选项卡上创建的查找。
 4. 在资产返回限制框中，输入一个数字以指定要在查找期间返回的资产数。默认值为 10。
 5. 必要时，选中始终显示资产复选框。
 6. 单击确定完成设置。
- 在 Content Capture 客户端中，按照用户的使用方式对资产查找进行测试。

在客户端概要信息中配置文档概要信息

文档概要信息指定要用于对特定类型的文档编制索引的一组元数据字段，以及可用于文档的一组附件类型。在配置客户端概要信息时，为要使用概要信息索引或既捕获又索引的所有类型的文档选择文档概要信息。

请参见[添加或编辑文档概要信息](#)。

要在客户端概要信息中配置文档概要信息，请执行以下操作：

1. [添加或编辑客户端概要信息](#)，然后选择文档索引设置页。

要访问此页，必须在“一般设置”页上的概要信息类型字段中选择索引选项 **2 - 捕获和索引** 或 **3 - 仅限索引**。
2. 在页设置上，填写文档概要信息字段。
 - 选择列出的一个或多个文档概要信息。
 - 选择全部可使所有已定义的文档概要信息供用户选择。
 - 选择默认可单个概要信息中提供为过程定义的所有元数据字段和附件类型。在故障排除时，此选项十分有用。
3. 单击提交，保存客户端概要信息。

授予或删除对客户端概要信息的安全访问权限

Content Capture 提供了以下几个层次的客户端安全性：

- 系统管理员必须分配适当的用户角色 (CECCaptureClient)，用户才能登录 Content Capture 客户端。
- 可以为过程管理者授予过程管理者和用户角色，允许他们访问“过程”页以进行配置以及 Content Capture 客户端以测试配置。
- 要查看和访问特定客户端概要信息，过程管理者需要为用户分配对概要信息的安全访问权限。


要为 **Content Capture** 用户授予对客户端概要信息的安全访问权限，请执行以下操作：

1. [添加或编辑客户端概要信息](#)，然后选择安全页。

“客户端概要信息用户”表列出了对客户端概要信息具有访问权限的用户和组。可以

选择某个用户组并单击  将其删除。当您从用户或组中删除对客户端概要信息的访问权限时，该概要信息不会再显示在 Content Capture 客户端用于捕获新批处理

的客户端概要信息字段中。但是，用户仍可以访问使用所选的另一个客户端概要信息捕获的批处理。

2. 要添加客户端概要信息用户，单击客户端概要信息用户表中的 。
3. 在添加安全成员对话框中，搜索并添加一个或多个用户或组。使用此文本字段可以搜索特定成员名称。您可以使用 '*' 字符作为组名或用户名中的通配符。
4. 添加所选的安全成员，然后单击提交以保存客户端概要信息。

以您刚添加的用户身份登录到客户端。如果客户端概要信息处于联机状态，现在会在客户端概要信息字段中显示出来。

配置客户端概要信息的后处理




客户端用户在对批处理进行操作后，可以取消锁定批处理或通过释放进程来释放批处理。批处理的下一步取决于您使用释放进程指定的后处理配置。可以根据为过程定义的活动提交概要信息对批处理进行提交处理。也可以将批处理放在队列中以进行进一步处理，例如，[批处理流向到 TIFF 的转换作业](#)、[批处理流向到 PDF 的转换作业](#)、[批处理流向识别处理器作业](#)、[批处理流向资产查找作业](#)或[批处理流向 XML 转换作业](#)。

要配置客户端概要信息的后处理，请执行以下操作：

1. [添加或编辑客户端概要信息](#)，然后选择后处理页。
2. 在可用释放进程表中，[添加或编辑释放进程](#)。
3. 单击提交，保存客户端概要信息。

添加、编辑或删除释放进程

要添加、编辑或删除释放进程，请执行以下操作：

1. [添加或编辑客户端概要信息](#)，然后选择后处理页。
2. 在可用释放进程表中，单击  可添加释放进程。您还可以通过在表中选中进程并单击  或  来编辑或删除释放进程。
3. 在释放进程设置对话框中，执行以下操作，然后单击确定：
 - a. 输入该释放进程的名称和说明。该名称将作为选定的释放进程显示在 Oracle Content Capture 客户端中。
 - b. 在批处理处理器字段中指定用户释放由此客户端概要信息捕获的批处理后，将执行的下一步操作。您可以选择：
 - **提交处理器**：选择此项，可将批处理发送到此处理器进行最终提交（输出）。例如，您可以在用户捕获并完全索引批处理之后选择此步骤。
 - **识别处理器**：选择此项，可将批处理发送到此处理器进行条形码识别。例如，您可以发送已扫描但未索引的批处理以自动通过条形码识别进行索引。
 - **到 TIFF 的转换**：选择此项，可将批处理发送到此处理器，以将用户导入的非图像格式文档转换为图像格式。
 - **到 PDF 的转换**：选择此项，可将批处理发送到此处理器，以将文档转换为 PDF 格式。
 - **资产查找处理器**：选择此项，可将批处理发送到此处理器以启用资产查找。

- **XML 转换处理器**：选择此项，可将批处理发送到此处理器以启用 XML 文档的 XML 转换。
- c. 如果将转换为 TIFF/PDF 或识别处理指定为了下一步骤，请在批处理处理器作业字段中选择要运行的转换或识别作业。
- d. （可选）选择默认值字段，以将该释放进程指定为客户端概要信息的默认释放进程。

配置导入处理器作业

使用导入处理器功能，您可以自动将文档从电子邮件、网络文件夹或列表文件批量导入到 Content Capture 过程中。

要了解有关导入处理的信息以及如何将其配置为自动批量导入文档，请参见：

- [关于导入处理](#)
- [添加或编辑导入处理器作业](#)
- [停用或删除导入处理器作业](#)
- [在导入处理器作业中配置空白页检测](#)
- [配置电子邮件和电子邮件附件导入](#)
- [为电子邮件导入设置 Google Mail \(OAuth\)](#)
- [配置列表文件导入](#)
- [在列表文件导入期间导入附件](#)
- [配置从文件夹导入文件](#)
- [配置导入过程中的元数据分配](#)
- [配置导入处理器作业的后处理](#)

关于导入处理

通过导入处理器，您可以自动将文档（图像和非图像）从电子邮件、网络文件夹或列表文件批量导入到 Oracle Content Management 中。

关键导入处理器作业设置

导入处理器自动将图像和其他电子文档导入到 Content Capture 的功能可用于诸多应用，如多功能设备、使用第三方软件扫描的图像和作为电子邮件发送的文档。

根据要导入的文件，可以创建以下导入处理器作业：

- **电子邮件源**：对于电子邮件源处理器作业，导入处理器会将附加到传入电子邮件的文件导入到 Content Capture 中。还可以导入电子邮件正文和整封电子邮件。
- **文件夹源**：对于文件夹源处理器作业，导入处理器会监视导入文件夹，并导入其找到的具有指定文件掩码的所有文件。
- **列表文件源**：导入处理器会监视导入文件夹，并读取列表（文本）文件，该文件包含的记录可标识要导入的每个文件、要导入的零个或多个附件文件，并选择性地包含要分配给文件的元数据值。



导入处理的相关要点


- 与处理已排队批处理的其他批处理处理器不同，导入处理器以指定的频率进行轮询（范围从每 30 秒一次到每天一次），期间并在指定的源中搜索要导入的文件，如果找到，则开始处理这些文件。
- 您可以在导入源设置页上配置特定于所选源（电子邮件或文件夹）的设置：例如，
 - 对于电子邮件源，您可以指定要监视的电子邮件账户以及要导入的电子邮件和/或附件。
 - 对于列表文件作业，您可以标识要读取的文件夹和列表文件。
 - 对于文件夹导入作业，您可以标识要导入的文件夹和文件类型。

添加或编辑导入处理器作业

- 在导入处理器作业联机时，请勿对其过程元素进行重大更改。例如，如果修改或删除作业使用的元数据字段，将会发生错误，因为批处理中的数据与作业的设置不再匹配。
- 编辑处理器作业设置时，请运行客户端来查看导入的批处理。在客户端中，您必须刷新批处理列表才能看到新导入的批处理。

要添加或编辑导入处理器作业，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开过程的捕获选项卡。
3. 在导入处理器作业表中，单击  创建新作业。要编辑现有作业，请选择该作业，然后单击 。

您还可以复制导入处理器作业，方法是选择该导入处理器作业，单击  并在出现提示时输入新名称。通过复制作业可以快速复制并修改作业。

4. 选择“一般设置”页中的设置。
 - a. 在导入作业名字段中输入名称，在批处理前缀字段中输入前缀。导入的批处理会使用此前缀进行命名，后跟一个随每个新批处理递增的数字。
 - b. 在导入源字段中，指定导入文件的源：电子邮件源、文件夹源或列表文件源。
您选择的源决定了“导入源设置”页中显示的设置。
 - c. 对于文件夹源或列表文件源，在导入频率字段中，指定导入处理器作业检查要导入的文件的时间间隔。您可以选择每 30 秒、每 1、5、15 或 30 分钟、每 1 小时或每天。如果选择每天，请在显示的时间 小时和分钟字段中指定时间。
 - d. 完成该页上的其他设置，例如，指定默认批处理状态或创建批处理时要分配给批处理的优先级。
5. 在“图像设置”页上，完成有关如何格式化和验证导入的图像文件的设置。
 - a. 选择保留图像文件选项可以保留图像文件，并允许导入处理器导入图像而不执行任何图像处理。选择此选项将自动禁用此页上的所有其他选项。无法编辑保留的图像文件文档（如附加页、删除页或移动页）。
 - b. 在图像下采样字段中，指定如何转换图像：保留图像格式（无），将颜色转换为灰度（将彩色下采样为 8 位灰度）或转换为黑白（将彩色或灰度下采样为黑白）。

- c. 在 **JPEG** 图像质量字段中，指定一个介于 0 和 99 之间的值，其中 99 表示最高质量，85 是默认设置。此字段不适用于黑白图像。
- d. 在如果图像验证失败字段中，指定在图像页解压缩验证失败时的操作：
 - **批处理失败**：整个批处理进入错误状态，并发送到 Content Capture 客户端。
 - **隔离文件**：创建仅包含失败文档的新批处理。未失败的其他文档会成功处理。
 - **删除批处理**：当您在“一般设置”页上选择电子邮件源作为导入源时，此选项才可用。
 - **跳过该文件**：当您在“一般设置”页上选择电子邮件源作为导入源时，此选项才可用。
- e. 在用于黑色和白色的空白页字节阈值和用于彩色或灰度的空白页字节阈值字段中，输入文件大小值（以字节为单位）。大小小于或等于阈值的所有图像都将被视为空白页，从而被删除。

 **注：**

对于黑白（200 x 200 DPI 图像），建议值是 1500。在这种设置下，通常会区分空白页和包含少量文本的页。


6. 在“文档概要信息”页上，配置将元数据分配给导入文档的相关设置。请参见[配置导入过程中的元数据分配](#)。
7. 在“导入源设置”页上，配置特定于源的设置。
 - 有关电子邮件源作业，请参见[配置电子邮件和电子邮件附件导入](#)。
 - 有关文件夹源作业，请参见[配置从文件夹导入文件](#)。
8. 在“后处理”页上，指定导入处理完成后发生的操作。请参见[配置导入处理器作业的后处理](#)。
9. 检查“导入作业概要”页上的设置，然后单击提交。


现在即可测试您创建的导入处理器作业，将频率设为 30 秒，并监视文件夹或电子邮件账户以查看处理活动。

停用或删除导入处理器作业

删除导入作业时，导入处理器将不再以指定的频率监视文件。如果导入作业处于联机状态，则以作业的“一般设置”页上导入频率字段中指定的时间间隔运行。您可以临时停止作业运行（使其脱机）或更改已停用的作业使其重新运行。

要停用或删除导入处理器作业，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开捕获选项卡。
3. 在导入处理器作业表中，选择要首先停用的作业，然后单击 。
还可以通过取消选中或选中“一般设置”页上的联机字段来停用或激活导入处理器作业。

4. 选择已停用的作业，然后单击 。
5. 出现提示时，单击是，确认要删除该导入处理器作业。

在导入处理器作业中配置空白页检测

用户常常会导入包含空白页的图像文档。您可以将 Content Capture 配置为自动检测和删除文档中的空白页。只需指定阈值文件大小即可，这样小于或等于此阈值大小的所有图像都将视为空白页。

要配置空白页检测，请执行以下操作：

1. [添加或编辑导入处理器作业](#)，然后选择图像设置页。
2. 在用于黑色和白色的空白页字节阈值和用于彩色或灰度的空白页字节阈值字段中，输入文件大小值（以字节为单位）。这些字段仅适用于导入的图像文件，不适用于非图像文件。如果应保留空白图像，改为选择保留图像文件选项。
3. 单击提交，保存导入处理器作业。

您可以在客户端中验证此配置的结果。空白图像在后处理时将被视为有效图像。

配置电子邮件和电子邮件附件导入

导入处理器将附加到传入电子邮件的文件以及电子邮件元素（如主题和正文文本）导入 Content Capture 中。每个导入的电子邮件都成为一个批处理，其中的电子邮件元素（如附件、邮件正文）或整个电子邮件作为批处理中的单独文档创建。


另请参见：[从监视的电子邮件账户捕获文件](#)

要配置电子邮件导入处理器作业设置，请执行以下操作：

1. 要[添加、编辑或复制导入处理器作业](#)，请在“一般设置”页的导入源字段中选择电子邮件源。
2. 要配置电子邮件导入，选择导入源设置页。
3. 在电子邮件账户选项卡上，配置导入处理器作业应连接到的电子邮件服务器。

连接协议	可用选项	值
标准 IMAP 电子邮件服务器	标准 IMAP 电子邮件服务器	输入 DNS 名称或 IP 地址。例如， emailserver.example.com。 此电子邮件服务器必须支持 TLS 1.2 或更高版本，并通过端口 993 接受连接。
Microsoft Exchange Web 服务	Exchange 服务类型：基本验证。仅电子邮件账户身份证明。	使用以下格式输入 Microsoft Exchange Web 服务 URL： https://<hostname>/ews/exchange.asmx。例如， https:// outlook.office365.com/ews/exchange.asmx。

连接协议	可用选项	值
Microsoft Exchange Web 服务	Exchange 服务类型： OAuth。电子邮件账户身份证明与 Exchange Online 密钥组合。	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Email Exchange 服务 URL 字段：按以下格式输入要使用的 Exchange Web 服务 URL：https://<hostname>/ews/exchange.asmx。例如，https://outlook.office365.com/ews/exchange.asmx。 • 应用程序客户端 ID、应用程序客户端密钥和应用程序租户 ID：要获得客户端 ID、客户端密钥和租户 ID，请使用 Azure 门户注册新的应用程序。有关详细信息，请参见向 Microsoft 身份平台注册应用程序。 • 应用程序范围中的 EWS.AccessAsUser.All：输入所需值。 • 添加用户账户并配置其他作业设置。
Google Mail (OAuth)	Google Mail (OAuth)	请参见 为电子邮件导入设置 Google Mail (OAuth)

4. 配置作业会检查邮件的电子邮件账户：
 - a. 在要处理的电子邮件账户表中，单击 。在添加/编辑电子邮件账户对话框中，输入电子邮件地址和密码，使作业可以访问电子邮件账户。
 - b. 单击验证，以确认 Content Capture 可以使用指定的账户信息连接到电子邮件服务器。如果需求增加，还可以包括附加电子邮件账户。
5. 在邮件筛选器选项卡上，指定在何处以及如何搜索电子邮件和/或附件。
 - a. 在要处理的文件夹字段中，输入一个或多个文件夹以在指定的电子邮件账户中进行搜索。默认值为该服务器的收件箱。要指定多个文件夹，请使用 ; (分号) 分隔它们。要指定子文件夹，需在文件夹/子文件夹中添加适用于邮件服务器的路径分隔符，例如 / (正斜杠)。
 - b. 默认情况下，除非将邮件过滤器应用于作业，否则 Content Capture 会处理指定文件夹中的所有电子邮件。也可以在邮件筛选器表中，为每个要搜索的电子邮件元素选择已启用字段，然后在字段包含字段中输入要查找的字符。
例如，要搜索主题或邮件正文中包含 *payment* 一词的电子邮件，您可以为两个搜索字段选择已启用，在每个字段包含条目中输入 *payment*，然后选择或搜索运算符。
 - c. 在搜索运算符字段中，选择要用于指定邮件筛选器的搜索运算符：与 (默认) 仅在所有搜索条件都匹配时才会导入，而或在匹配任一搜索条件时就会导入。
6. 在处理选项卡上，指定如何处理电子邮件及其附件。您可以根据电子邮件优先级，指定要包括的信息以及要分配给批处理的优先级。


- a. 在电子邮件选项下，指定是否应导入邮件正文文件。指定其导入格式（文本或 EML）、在不存在附件时是否应将其包括在内，以及是否应将整封电子邮件（包括附件）作为 EML 文件导入。
- b. 在包括与这些掩码匹配的附件字段中，根据附件文件的掩码指定附件文件。可以输入多个文件掩码，用逗号或分号分隔。例如，您可能包括所有 PDF 文件 (*.pdf)。
- c. 在排除与这些掩码匹配的附件字段中，根据附件文件的掩码指定要排除的附件文件。可以输入多个文件掩码，用逗号或分号分隔。
- d. （可选）选择当附件不匹配掩码时始终执行后处理，可以在附件不匹配包括与这些掩码匹配的附件和排除与这些掩码匹配的附件字段中指定的掩码时，始终对电子邮件进行后处理。如果启用了此字段，并且附件不匹配指定的掩码，则将电子邮件导入视为失败，并按照您在后处理选项卡中的导入失败时字段下指定的设置进行后处理。

 注：

当一起启用了导入邮件正文文件和当附件不存在时包括字段时，会禁用当附件不匹配掩码时始终执行后处理字段。

- e. 在文档排序下，指定将电子邮件中的元素（例如，邮件正文和附件）作为导入批处理中的文档进行排序时的顺序。
 - f. 在包含在批处理注释中下，选择邮件元素（例如，接收日期/时间、发件人地址、收件人地址、主题和邮件正文）。
 - g. 在批处理优先级下，可以根据电子邮件优先级（低、普通或高）为每个新的批处理分配优先级。例如，在高字段中输入 8 可以为 Content Capture 中的高优先级电子邮件分配批处理优先级 8。将没有分配优先级的电子邮件视为普通优先级。
7. 在后处理选项卡上，指定在导入成功或失败之后电子邮件会出现的情况。您可以删除邮件、将其移动到电子邮件账户内的指定文件夹，也可以在导入失败的情况下防止邮件被删除。例如，如果作业定期运行，则可以通过将导入的电子邮件移动到指定的文件夹中，防止已成功导入的电子邮件再次导入。
 8. 按照[添加或编辑导入处理器作业](#)中所述完成其他导入处理器作业页。

现在，您可以测试电子邮件导入作业。导入处理器会检查配置的电子邮件账户中是否有邮件，并在文件夹中搜索匹配的电子邮件。如果找到匹配的电子邮件，导入处理器则会为从电子邮件导入的每个文档创建一个 Content Capture 批处理和一个文档。导入处理器也可以使用电子邮件元数据填充元数据字段，并删除已成功导入的邮件，或者将其移动到文件夹中。

Content Capture 会定期从您在电子邮件账户选项卡上配置的电子邮件账户中提取电子邮件。但是，如果要在特定时间触发电子邮件导入，则在导入处理器作业表中选择一个电子邮件导入作业，然后单击  图标。如果您的电子邮件导入作业处于脱机状态，则此图标会被禁用。

配置列表文件导入

通过列表文件导入作业，导入处理器可以监视导入文件夹中是否有匹配的列表文件。该处理器会导入文档文件、元数据值以及列表文件中列出的附件。


确保[文件导入代理](#)在您的计算机上已启动并且在运行。

要配置列表文件导入处理器作业设置，请执行以下操作：

1. 生成列表文件。

列表文件是包含带分隔符的数据记录的文本文件，其中列有要导入的文件的名称及其位置。每条记录还可能包括要分配给文档的元数据值或要与数据库文件匹配的值。列表文件可能还包含要为文档导入的一条或多条附件记录。请参见[在列表文件导入期间导入附件](#)。

2. [添加、编辑或复制导入处理器作业](#)，在“一般设置”页的导入源字段中，选择列表文件源。
3. 在“一般设置”页上，填写默认区域设置、编码和默认日期格式字段。
通过这些字段，导入处理器可以根据您的区域设置正确读取列表文件。
4. 在“文档概要信息”页上，将 Capture 元数据字段映射到列表文件值，使用字段 1 - 字段 n 元数据属性标识列表文件中字段的位置。也可以映射系统级别字段，如[配置导入过程中的元数据分配](#)中所述。

例如，要将 Customer ID 元数据字段映射到列表文件中每条记录的第一个字段，可以选择元数据字段映射表中的 Customer ID 字段，单击 ，然后在“元数据字段映射”对话框的元数据属性字段中选择字段 1。

5. 完成“导入源设置”页上的设置。
 - a. 在文件掩码字段中，通过输入扩展名指定要导入的文件类型。指定 *.* 可导入所有文件。使用分号 (;) 字符分隔多个掩码。
 - b. 要监视指定文件夹内子文件夹中的列表文件并从中导入列表文件，选择处理子文件夹字段。
 - c. 在创建新的批处理选项中，指定是否为导入的每个列表文件或文件夹创建新的批处理。当为每个文件夹创建批处理时，处理的每个子文件夹将创建一个新批处理。
 - d. 在字段分隔符字段中，指定如何在列表文件中分隔字段。使用不会在列表文件元数据中使用的分隔符。
例如，输入 | (竖线)、, (逗号) 或 ~ (波形符)。
 - e. 在每个文档的最大字段数字段中，指定列表文件中要映射到元数据字段的最大字段数。
 - f. 在文档文件字段位置字段中，输入文档文件名称和位置的列表文件字段位置。例如，如果列表文件中每条记录的第一个字段标识了文档文件的路径和名称，则输入 1。

 **注：**

如果指定的文档文件字段位置不包含要导入的文件的完整路径，则假定该文件与正在处理的列表文件位于同一个文件夹中。

- g. 在列表文件后处理字段中，指定如何在导入之后更改列表文件，以便在作业定期运行时不再导入这些文件。换句话说，必须更改列表文件名，使它们不再与为作业指定的文件掩码匹配。可以删除它们、更改它们的扩展名或添加前缀。
 - h. 在文档文件后处理字段中，指定是否希望在成功导入后从指定位置删除文档文件及其附件。
6. 按照[添加或编辑导入处理器作业](#)中所述完成其他导入处理器作业页。
 7. 测试列表文件导入作业。

当作业以指定的频率激活时，导入处理器会检查文件夹中是否有与指定的文件掩码匹配的列表文件，导入列表文件中列出的文档文件及其附件，可以选择使用列表文件数据填充元数据字段，以及删除或重命名列表文件。

在列表文件导入期间导入附件

处理列表文件时，导入处理器会导入文档文件、元数据值以及列表文件中列出的附件。定义列表文件内附件的格式为：

```
@Attachment[delimiter][Attachment Type][delimiter][Attachment File]
```

或

```
@Support[delimiter][Attachment Type][delimiter][Attachment File]
```

建议使用 @Attachment 命令。

导入处理器在处理附件记录时，会导入前一记录中指定的文档的附件。因此，不得将附件指定为列表文件中的第一个记录。将附件指定为第一个记录将会导致错误。

示例 11-1 示例：

```
Doc1.TIF|Corp 1|Invoice  
@Attachment|PO|PO1.TIF  
Doc2.TIF|Corp 2|Invoice
```

在以上示例中，PO1.TIF 作为 Doc1.TIF 文档的文档附件导入。可为一个文档指定多个附件记录。

示例 11-2 示例：

```
Doc1.TIF|Corp 1|Invoice  
@Attachment|PO|PO1.TIF  
@Attachment|Contract|Contract1.PDF  
@Attachment|Contract|Amendment1.PDF  
Doc2.TIF|Corp 2|Invoice
```

如果附件文件为多页 TIFF，每页则会作为单独的批处理项导入并组合成附件。

配置从文件夹导入文件

使用文件夹导入作业时，导入处理器监视导入文件夹，并导入使用指定文件掩码找到的所有文件。

确保[文件导入代理](#)在您的计算机上已启动并且在运行。
要配置文件夹导入处理器作业设置，请执行以下操作：

1. **添加、编辑或复制导入处理器作业**，然后在“一般设置”页的导入源字段中选择文件来源。
2. 在“导入源设置”页中配置设置。
 - a. 在文件掩码字段中，通过输入扩展名（例如，*.tif 或 *.pdf），指定要导入的文件类型。指定 *.* 可导入所有文件。使用分号 (;) 字符分隔多个掩码。
 - b. 如果希望导入处理器监视并导入该文件夹的子文件夹内的文件，则选择处理子文件夹字段。

- c. 在创建新的批处理字段中，指定是用导入的每个文件还是导入的每个文件夹创建新的批处理。当基于文件夹创建批处理时，还会为文件夹的子文件夹创建批处理。
选择基于文件夹选项时，会启用每次批处理导入的最大文件数。输入不超过 500 的数字。
 - d. 在就绪文件字段中，可选择输入一个文件名，此文件必须存在于该文件夹（以及各子文件夹，如果适用）中才能处理文件夹。此选项延迟对文件夹的处理，直到显示就绪文件为止。处理完成后，将删除就绪文件。
 - e. 在文件处理顺序字段中，指定处理导入文件夹中各文件的主要和次级排序类型及顺序。排序类型选项包括：无（无排序类型）、文件名、文件扩展名或文件修改日期，排序顺序选项包括：升序或降序。
 - f. 在文件后处理字段中，指定如何在导入之后更改文件，以便在作业定期运行时不会再次导入这些文件。为此，必须更改文件名，使其与为作业指定的文件掩码不再匹配。您可以删除文件、更改其扩展名，或向文件添加前缀。也可以通过选择删除处理的子文件夹 (如果为空) 字段，清理已处理的子文件夹。
3. 完成其他导入处理器作业页。
 4. 测试文件夹导入作业，以确保其按选择的频率激活。

导入处理器检查该文件夹中是否存在与文件掩码匹配的文件。如果找到匹配项，处理器将导入文件并创建新的批处理，填充元数据字段，并按您指定的那样删除或重命名指定的文件。

配置导入过程中的元数据分配

在“文档概要信息”页上，您可以配置如何在导入处理期间将导入作业值映射到 Content Capture 元数据字段。

要配置导入过程中的元数据分配，请执行以下操作：

1. 在导入处理器作业中，选择“文档概要信息”页。
2. 在默认文档概要信息字段中，指定要分配给已导入文档的文档概要信息。所选概要信息用于对文档分类。例如，如果用户在客户端中打开批处理，则此文档概要信息即会处于选定状态。
3. 在元数据字段映射表中，将 Content Capture 元数据字段映射到特定于所选导入源的值。

在元数据字段列中，选择要填充的 Capture 字段，然后单击编辑。无论是否选择了默认文档概要信息，过程中的所有元数据字段都可用于映射。

4. 完成元数据字段映射对话框中的设置。
 - a. 在元数据属性字段中，为导入源选择一个元数据值。要填入默认值，在此字段中选择默认值，然后在默认值字段中指定值。
 - b. 在文件夹导入作业中，从下表列出的文件夹、文件或路径相关属性中进行选择：

系统属性	待导入文件的示例路径值 (/import/expenses/20200426/ Customer1.pdf)
文件名	Customer1.pdf
基本文件名	Customer1

系统属性	待导入文件的示例路径值 (/import/expenses/20200426/ Customer1.pdf)
文件扩展名	pdf
文件夹路径	/import/expenses/20200426
文件夹名称	20200426
完整文件路径	/import/expenses/20200426/Customer1.pdf
文件修改日期/时间	文件修改日期/时间 - 系统值
导入代理的主机名	安装文件导入代理的计算机的主机名。

- c. 在电子邮件导入作业中，从下表列出的电子邮件消息相关属性中进行选择：

系统属性	说明
发件人名称	发件人地址的名称别名
发件人地址	发件人的电子邮件地址
回复名称	消息的回复名称
回复地址	消息的回复地址
收件人姓名	消息的收件人姓名集合
收件人地址	消息的收件人地址集合
文件夹	从中获取消息的文件夹名称
接收日期	接收消息的日期和时间
发送日期	最初发送消息的日期和时间
主题	消息的主题
电子邮件重要性	消息的低、普通和高优先级值
消息 ID	消息的唯一 ID

- d. 在任何导入作业中，从下表列出的通用系统属性中进行选择：

系统属性	说明
导入日期/时间	批处理的导入日期和时间
导入作业名称	分配给导入处理器作业的名称
默认值	按指定分配的默认值

5. 根据需要映射元数据字段映射表中的其他元数据字段。

配置导入处理器作业的后处理

通过后处理设置，您可以控制导入处理完成一个批处理后出现的情况。

要为导入处理器作业配置后处理，请执行以下操作：

1. 添加或编辑导入处理器作业，然后选择“后处理”页。
2. 在批处理处理器字段中，选择下一步--创建批处理并完成导入处理后出现的情况。选择无将使批处理可立即供客户端使用。

3. 在批处理处理器作业字段中，选择要运行的识别、到 TIFF/PDF 的转换、资产查找或 XML 转换作业。只有在上一步中选择了识别处理器、转换处理器、资产查找处理器或 XML 转换处理器时，才可以在此处进行选择。
4. 单击提交保存所做的更改。

为电子邮件导入设置 Google Mail (OAuth)

您可以将导入处理器配置为使用 Google Mail OAuth 将附加到传入电子邮件的文件以及电子邮件元素（如主题和正文文本）导入 Content Capture 中。每个导入的电子邮件都成为一个批处理，其中的电子邮件元素（如附件、邮件正文）或整个电子邮件作为批处理中的单独文档创建。

以下是设置 Google (OAuth) 电子邮件导入需要执行的操作：

- [获取用于创建 Google Mail 应用程序的重定向 URL](#)
- [为电子邮件导入设置 Google Mail 应用程序](#)
- [配置 Google Mail OAuth 以捕获电子邮件导入](#)

获取用于创建 Google Mail 应用程序的重定向 URL

为了能够配置 Google Mail 应用程序，您需要您想连接到的 Oracle Content Management 实例的 Content Capture 主机名和授权 URL 详细信息。

要获得重定向 URL，请执行以下操作：


1. 以管理员身份登录到 Oracle Content Management，然后转到 Content Capture。
2. 打开您的过程并转至捕获选项卡。
3. 在导入处理器作业表中，单击  创建新作业。
4. 在“一般设置”页上：
 - a. 在导入作业名字段中输入名称，在批处理前缀字段中输入前缀。导入的批处理会使用此前缀进行命名，后跟一个随每个新批处理递增的数字。
 - b. 在导入源字段中，确保选择电子邮件源。
5. 在“导入源设置”页上的连接协议部分中，选择 **Google Mail (OAuth)**。此时将显示重定向 URL。复制此 URL，其格式为 `https://<hostname>.<domainname>.com:<port>/capture/admin/faces/completeAuthorization`。您的 URL 可能包含端口，也可能不包含端口。如果没有端口，该 URL 将采用以下格式：`https://<hostname>.<domainname>.com/capture/admin/faces/completeAuthorization`

注：

请不要提交您的输入或离开此页。创建 Google Mail 应用程序并获得客户端 ID 和客户端密钥后，需要返回此页以[配置 Google Mail OAuth](#)。您将在“客户端 ID”和“客户端密钥”字段中输入该客户端 ID 和客户端密钥。

为电子邮件导入设置 Google Mail 应用程序

要配置 Google Mail 应用程序，请执行以下操作：

1. 在另一个浏览器窗口中转至 [Google API 控制台](#)。
2. 在 **Manage resources** 页上，如果您已经在 Google 开发人员控制台中创建了项目，则会看到它们的列表。如果尚未执行此操作，请执行以下操作：
 - a. 单击 **CREATE PROJECT**。
 - b. 在 **Project name** 中输入项目名称。
 - c. 为了帮助您轻松地在控制台中标识您的项目，请通过单击 **EDIT** 并输入有意义的 ID 来编辑 **Project ID**。
 - d. 如果您定义了任何组织资源或文件夹，则需要选择一个位置。如果未定义，则接受默认值并单击 **CREATE**。
此时将创建您的项目，您将重定向到控制台中您的项目列表。
3. 单击左上角的 ，依次选择 **APIs & Services** 和 **Dashboard**。

注：

如果您不是在查看最近创建的项目的仪表盘，请从左上角的下拉列表中选择您的项目。

4. 在左侧子工具栏中，单击 **Library** 以转至 **API Library** 页。然后搜索 **Gmail API** 库并启用它。
5. 单击左上角的 ，依次选择 **APIs & Services** 和 **OAuth consent screen**。在 "OAuth consent screen" 上选择您的目标用户，然后单击 **CREATE**。
6. 在 "Edit app registration" 页上的 **OAuth consent screen** 选项卡上：
 - 在 **App name** 字段中，输入您的产品名称，例如 Gmail App。
 - 在 **User support email** 下拉列表中，选择您用于用户支持的电子邮件地址。
 - 向下滚动到 **Developer contact information** 部分，在 **Email addresses** 字段中，输入您的电子邮件地址。
 - 单击 **SAVE AND CONTINUE**。
7. 在 **Scopes** 选项卡上：
 - a. 单击 **ADD OR REMOVE SCOPES**。
 - b. 在 **Update selected scopes** 部分中，选中以下 Gmail API 范围的复选框，或者在 **Manually add scopes** 框中手动输入这些范围并单击 **ADD TO TABLE**。然后单击 **UPDATE**。
 - <https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email>
 - <https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify>
 - <https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile>
 - c. 单击 **SAVE AND CONTINUE**。



userinfo.email 和 userinfo.profile 范围显示在 **Scopes** 选项卡上的 **Your non-sensitive scopes** 部分中, gmail.modify 范围显示在 **Your restricted scopes** 部分中。

8. 在 **Test users** 选项卡上, 单击 **SAVE AND CONTINUE**。
9. 在 **Summary** 选项卡上, 您可以查看您的设置, 然后单击 **BACK TO DASHBOARD**。
10. 在 **Publishing Status** 下, 在 **Testing** 部分中, 单击 **PUBLISH APP**, 然后在 **Push to production?** 对话框中, 单击 **CONFIRM** 以发布应用程序。
11. 在左侧子工具栏上, 单击 **Credentials**, 然后执行以下操作:
 - a. 在 **Credentials** 页上, 单击 **CREATE CREDENTIALS**, 然后选择 **OAuth client ID**。
 - b. 在 **Application type** 下拉列表中, 选择 **Web application**。
 - c. 命名该客户端, 例如 **Gmail OAuth App Client**。
 - d. 在 **Authorized redirect URIs** 中, 单击 **ADD URI** 并粘贴您从 Content Capture 过程中复制的重定向 URL。
 - e. 在 **Authorized JavaScript origins** 中, 单击 **ADD URI** 并粘贴重定向 URL, 但删除域后面或端口后面 (如果您的 URI 包括端口) 的所有内容。
 - f. 单击 **CREATE**。
您的客户端 ID 和客户端密钥值显示在 **OAuth client created** 对话框中。记下这些值, 然后单击 **OK**。

现在返回 Oracle Content Management 中的 Content Capture 实例并从您离开的地方开始。即, 首先输入客户端 ID 和密钥来配置 [Google Mail OAuth](#)。

配置 Google Mail OAuth 以捕获电子邮件导入

要配置 Google Mail OAuth 电子邮件导入处理器作业设置, 请执行以下操作:

1. 返回捕获过程并[从您离开的地方开始](#)。
2. 在电子邮件账户选项卡上, 您选择了 **Google Mail (OAuth)** 连接协议。现在, 在客户端 ID 和客户端密钥字段中输入您在[配置您的 Google Mail 应用程序](#)时复制的客户端 ID 和密钥。
3. 在要处理的电子邮件账户表中, 单击 。
4. 要为电子邮件处理器作业提供对电子邮件账户的访问权限, 在 Google Mail 登录页上, 输入您要使用的电子邮件 ID 的电子邮件地址和密码。
5. 单击允许确认您的选择。
电子邮件 ID 显示在要处理的电子邮件账户表中的电子邮件地址列下。其状态应为已验证。
您可以按照之前的步骤在此表中添加更多 Google Mail ID。要删除某个电子邮件 ID, 请在表中选择该电子邮件 ID 所在行, 然后单击 。
6. 在邮件筛选器选项卡上, 指定在何处以及如何搜索电子邮件和/或附件。
 - a. 在要处理的文件夹字段中, 输入一个或多个文件夹以在指定的电子邮件账户中进行搜索。默认值为该服务器的收件箱。要指定多个文件夹, 请使用 ; (分号)

分隔它们。要指定子文件夹，需在文件夹/子文件夹中添加适用于邮件服务器的路径分隔符，例如 /（正斜杠）。

- b. 默认情况下，除非将邮件过滤器应用于作业，否则 Content Capture 会处理指定文件夹中的所有电子邮件。也可以在邮件筛选器表中，为每个要搜索的电子邮件元素选择已启用字段，然后在字段包含字段中输入要查找的字符。

例如，要搜索主题或邮件正文中包含 *payment* 一词的电子邮件，您可以为两个搜索字段选择已启用，在每个字段包含条目中输入 *payment*，然后选择或搜索运算符。


- c. 在搜索运算符字段中，选择要用于指定邮件筛选器的搜索运算符：与（默认）仅在所有搜索条件都匹配时才会导入，而或在匹配任一搜索条件时就会导入。
7. 在处理选项卡上，指定如何处理电子邮件及其附件。您可以根据电子邮件优先级，指定要包括的信息以及要分配给批处理的优先级。
- a. 在电子邮件选项下，指定是否应导入邮件正文文件。指定其导入格式（文本或 EML）、在不存在附件时是否应将其包括在内，以及是否应将整封电子邮件（包括附件）作为 EML 文件导入。
 - b. 在包括与这些掩码匹配的附件字段中，根据附件文件的掩码指定附件文件。可以输入多个文件掩码，用逗号或分号分隔。例如，您可能包括所有 PDF 文件 (*.pdf)。
 - c. 在排除与这些掩码匹配的附件字段中，根据附件文件的掩码指定要排除的附件文件。可以输入多个文件掩码，用逗号或分号分隔。
 - d. 也可以选择当附件不匹配掩码时始终执行后处理、包括与这些掩码匹配的附件和排除与这些掩码匹配的附件。如果启用了此字段，并且附件不匹配指定的掩码，则将电子邮件导入视为失败，并按照您在后处理选项卡中的导入失败时字段下指定的设置进行后处理。

 注：

当一起启用了导入邮件正文文件和当附件不存在时包括字段时，会禁用当附件不匹配掩码时始终执行后处理字段。

- e. 在文档排序下，指定将电子邮件中的元素（例如，邮件正文和附件）作为导入批处理中的文档进行排序时的顺序。
 - f. 在包含在批处理注释中下，选择邮件元素（例如，接收日期/时间、发件人地址、收件人地址、主题和邮件正文）。
 - g. 在批处理优先级下，可以根据电子邮件优先级（低、普通或高）为每个新的批处理分配优先级。例如，在高字段中输入 8 可以为 Content Capture 中的高优先级电子邮件分配批处理优先级 8。将没有分配优先级的电子邮件视为普通优先级。
8. 在后处理选项卡上，指定在导入成功或失败之后电子邮件会出现的情况。您可以删除邮件、将其移动到电子邮件账户内的指定文件夹，也可以在导入失败的情况下防止邮件被删除。例如，如果作业定期运行，则可以通过将导入的电子邮件移动到指定的文件夹中，防止已成功导入的电子邮件再次导入。
9. 按照[添加或编辑导入处理器作业](#)中所述完成其他导入处理器作业页。

现在，您可以测试电子邮件导入作业。导入处理器会检查配置的电子邮件账户中是否有邮件，并在文件夹中搜索匹配的电子邮件。如果找到匹配的电子邮件，导入处理器则会为从电子邮件导入的每个文档创建一个 Content Capture 批处理和一个文档。导入处理器也可以使用电子邮件元数据填充元数据字段，并删除已成功导入的邮件，或者将其移动到文件夹中。

Content Capture 会定期从您在电子邮件账户选项卡上配置的电子邮件账户中提取电子邮件。但是，如果要在特定时间触发电子邮件导入，则在导入处理器作业表中选择一个电子邮件导入作业，然后单击  图标。如果您的电子邮件导入作业处于脱机状态，则此图标会被禁用。

12

配置处理设置

在处理选项卡上，您可以配置是否应识别文档上的条形码，以用于计费之类的商业目的，或用于编制索引以使文档易于搜索。在此选项卡上，可以设置用于组织已导入文档的各种选项。您还可以在此处配置资产查找作业。正是在此选项卡上，您可以配置到 PDF 和 TIFF 的转换作业，以自动化图像和非图像文档的转换方式以及附件的处理方式。您还可以将在分类选项卡上创建的文档概要信息与转换、识别和资产查找作业相关联。

以下是您在处理选项卡上执行的任务：

- [配置识别处理器作业](#)
- [配置到 PDF 的转换作业](#)
- [配置到 TIFF 的转换作业](#)
- [配置资产查找作业](#)
- [配置 XML 转换作业](#)

配置识别处理器作业

使用识别处理器，可以自动执行条形码识别、文档分隔以及对过程中的图像文档编制索引。

要了解有关识别处理以及如何配置和管理识别作业的信息，请参见：

- [关于识别处理](#)
- [配置常规识别处理器作业设置](#)
- [基于文档组织配置作业](#)
- [配置条形码、补丁程序代码和分隔页定义](#)
- [指定静态或动态确定的文档概要信息](#)
- [指定元数据字段自动填充](#)

关于识别处理

识别处理器的设计旨在能够适应各种文档场景和配置。常见的识别处理场景为：

1. 客户端用户扫描并释放包含文档的大量批处理后，识别作业将作为后处理步骤运行。
2. 识别作业检测批处理中每页上的条形码和/或补丁程序代码。
3. 根据作业的所选文档组织方法，识别处理器会将批处理的页分隔为各个文档。
4. 识别作业通过将条形码值、默认值或值应用到文档元数据字段对文档编制索引。
5. 作为识别处理的后处理步骤，批处理会被释放到提交处理器。

识别过程的主要基础概念包括：

- [文档组织方法](#)
- [其他关键识别处理器作业设置](#)

文档组织方法

为了组织文档，识别处理器要求批处理中包含单个图像格式的文档，即使单个文档实际上可能由多个文档组成。在批处理过程中，识别处理器会根据您选择的文档组织方法将批处理组织成逻辑文档。例如，您可以指定每个文档包含固定数量的页，或指定在文档之间包含分隔页。

对于文档已分隔开而只需要条形码识别的批处理，可以将识别作业配置为跳过文档组织。可以在识别作业的“文档组织”页上指定文档组织方法。可以选择以下方法之一：

- 每个文档的固定页数（为包含固定页数的文档配置作业）
- 各页上的相同条形码值（为每页具有相同条形码值的文档配置作业）
- 分隔页（为文档之间具有分隔页的批处理配置作业）
- 分层分隔页（使用分层分隔页为文档配置作业）
- 无：不执行文档组织（为不需要文档组织的批处理配置作业）

其他关键识别处理器作业设置

除[文档组织方法](#)外，使识别处理器能够执行自动条形码识别、文档分隔和索引编制的其他关键相关识别作业设置包括：

- [用于检测和识别条形码及补丁程序代码的设置](#)
- [分隔文档的设置](#)
- [处理附件的设置](#)
- [用于对文档分类的设置](#)
- [分配元数据值的设置](#)
- [识别处理后的后处理设置](#)

用于检测和识别条形码及补丁程序代码的设置

创建识别作业时，您可以指定识别处理器检测和识别条形码的方式：

- 在“条形码识别”页上，通用解码器默认处于选定状态。您可以指定要检测的条形码、特定于条形码的其他设置以及补丁程序代码检测。识别处理器会搜索所有页，以识别作业中设置为要检测的条形码。该页提供以下选项：

表 12-1 通用解码器选项

选项	说明
1-D 符号	从 1-D 条形码符号列表中选择您希望识别处理器搜索的符号。 可供选择的 1-D 符号包括： <ul style="list-style-type: none">– 代码 128– 代码 39
2-D 符号	选择您希望识别处理器搜索的 2-D 条形码符号。 可供选择的 2-D 符号包括： <ul style="list-style-type: none">– PDF417– 二维码

表 12-1 (续) 通用解码器选项

选项	说明
每个图像的最大条形码数	指定每个图像的最大条形码数，值应介于 0 和 10 之间。解码器在检测到的条形码数等于或超过了此设置中指定的值时将停止处理图像。此设置可帮助优化系统性能。 默认情况下，此选项设置为 1。
最小条形码高度	指定图像上可能存在的最短条形码的高度，值应介于 0.2 英寸和 3 英寸之间。 默认情况下，此选项设置为 0.5 英寸。 此设置仅适用于一维条形码符号。 此设置可帮助识别对角条形码。
度量单位	从下拉列表中选择最小条形码高度设置和最大条形码宽度设置的度量单位。可用的选项包括英寸和厘米。数字精度为 3。
最大条形码宽度	指定图像上可能存在的最宽条形码的最大宽度，值应介于最小条形码高度和 10 英寸之间。 默认情况下，此选项设置为 2 英寸。 此设置仅适用于一维条形码符号。 此设置可帮助识别对角条形码。
最小条形码字符数	指定考虑处理的条形码的最少字符数，值应介于 1 和 1000 之间。 默认情况下，此选项设置为 1。
将条形码值解释为补丁程序代码	使用此设置可将条形码值映射到补丁程序代码类型。 如果识别了指定的条形码值，则可以指定将其解释为补丁程序代码类型，而不是条形码值。 在补丁程序代码下列出的各个补丁程序代码类型旁边的条形码值文本字段中，指定字母数字的条形码值： <ul style="list-style-type: none"> - I - II - III - IV - VI - T 仅将页中的第一个匹配项转换为补丁程序代码。条形码的剩余部分将不会转换为补丁程序代码，即使其值与在映射中指定的值匹配也是如此。 比较条形码值时区分大小写。

 注：

如果您熟悉条形码符号，建议您选择此符号。条形码符号可提高性能，并降低检测到未知条形码而干扰处理的风险。

- 在“条形码定义”页上，指定一个或多个条形码定义，这些定义按字符长度等特征标识条形码。创建条形码定义时，可从以下验证规则中进行选择：
 - 长度
 - 掩码
 - 正则表达式

- 选项列表（此页上的条形码必须匹配指定选项列表中包含的值）
- 无

当识别处理器识别条形码且这些条形码满足验证条件时，会将其分配给条形码定义。在作业中，这些条形码定义有多种使用方式，例如在分配元数据和分隔页时使用。有关管理条形码定义的信息，请参见[添加或编辑条形码定义](#)。

分隔文档的设置

您可以使用一系列选项来定义文档分隔，包括条形码和/或补丁程序代码分隔页。

在“文档处理”页上指定的文档分隔选项取决于您选择的文档组织方法（请参见[文档组织方法](#)）。

- 如果指定包含固定页数的文档，则还必须指定每个文档的页数。当作业达到此数量时，将标识一个新文档并重新开始为批处理中的下一个文档计数。无需分隔页。
- 如果指定每一页上包含相同条形码值的文档，则必须指定用于分隔的条形码定义。当作业遇到具有不同条形码值的条形码定义时，将创建一个新文档。无需分隔页。
- 如果指定基于分隔页组织文档（单个分隔页或分层分隔页），则必须指定条形码和/或补丁程序代码分隔页规则。
- 如果指定不执行文档组织，则保留之前的所有文档分隔。在某些非典型配置中，可以选择使用分隔页。

处理附件的设置

您可以使用“文档处理”页上提供的选项，指定是否在创建的文档中包含源文档的附件以及如何包含。您可以从源文档附件字段中提供的以下选项中进行选择：

- 选择在已创建文档中包含所有附件（默认）选项可在已创建文档中包含源文档的所有附件。
- 选择包含具有匹配文档概要信息附件类型的附件选项可包含源文档中与文档概要信息中指定的附件类型匹配的所有附件。
- 如果您不希望在已创建文档中包含源文档附件，则选择不包含附件选项。

注：

在下列情况下，源文档附件字段在“文档处理”页上不可用：无：不执行文档组织选项在“文档组织”页上处于选定状态。

用于对文档分类的设置

处理文档时，识别处理器会确定应使用哪些文档概要信息来标识可用于对文档编制索引的元数据字段。在“文档概要信息”页上，可以指定在识别作业处理文档时如何将文档概要信息分配给文档。请参见[指定静态或动态确定的文档概要信息](#)。您选择的文档组织方法对文档概要信息分配选项有影响。可以选择以下文档概要信息分配：

- 静态，方法是填写默认文档概要信息字段。
当选择不动态确定字段时或者找不到匹配的动态确定的文档概要信息时，识别作业将使用默认文档概要信息。
- 动态确定，根据条形码或分隔页值确定，取决于文档组织。

分配元数据值的设置

您可以在“字段”页面上配置识别作业来分配元数据值，将过程的元数据字段配置为自动填充以下任一值：条形码值、批处理名称、默认值、扫描日期或索引日期。

识别处理后的后处理设置

您可以应用“后处理”页上提供的设置来指定识别处理完成后发生的情况：

- 如果没有发生系统错误，则指定下一个批处理处理器，并指定应运行哪个作业（如果适用）。例如，您可能将提交处理器设置为下一步。还可以指定无表示无后处理动作。（如果选择无，则客户端必须处理该批处理。例如，客户端用户可以检查批处理的准确性，然后将其释放给提交处理器。）成功完成识别处理后，您还可以发送电子邮件通知并更改批处理名称、状态和优先级。
- 如果发生了一个或多个系统错误，则指定下一个批处理处理器，并指定应运行哪个作业（如果适用）。可以选择无，以便将批处理释放给客户端用户编制索引编制。还可以发送电子邮件通知并更改批处理名称、状态和优先级，以便在遇到识别处理系统错误时预警适当的人员。



配置常规识别处理器作业设置


以下是您在使用识别处理器作业时执行的常见任务。（有关配置特定类型识别作业的信息，请参见[基于文档组织配置作业](#)。）

- [添加或编辑识别作业](#)
- [停用或删除识别作业](#)
- [配置识别处理器作业的后处理和监视](#)
- [将批处理配置为流向识别处理器作业](#)

添加或编辑识别作业

要添加或编辑识别作业，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开处理选项卡。
3. 在识别处理器作业表中，单击  创建作业。可以选择某个作业并单击  对其进行编辑。

您也可以复制识别作业，方法是选择该识别作业，单击  并在出现提示时输入新名称。通过复制作业可以快速复制并修改作业。

4. 在“一般设置”页上，输入作业的名称。
5. 在“条形码识别”页上，指定特定于条形码识别的设置，并确定识别作业要检测的条形码类型（符号）。

条形码符号提高了性能，同时降低了检测到可能对处理造成干扰的未知条形码的风险。

6. 在“条形码定义”页上，添加条形码定义。

有关背景信息，请参见[用于检测和识别条形码及补丁程序代码的设置](#)。有关步骤，请参见[添加或编辑条形码定义](#)。

7. 在“文档组织”页上，指定文档在批处理中的构成方式。

请参见[文档组织方法](#)。

8. 在“文档概要信息”页上，指定一个文档概要信息或配置一个动态确定的文档概要信息。显示的设置取决于所选的文档组织方法。您必须选择一个默认的文档概要信息。

有关背景信息，请参见[用于对文档分类的设置](#)。有关步骤，请参见[指定静态或动态确定的文档概要信息](#)。

9. 在“文档处理”页上，指定应如何分隔和处理文档。可用设置取决于您选择的文档组织方法。如果应以单个或分层分隔页分隔文档，则配置条形码或补丁程序代码分隔页规则。

有关背景信息，请参见[分隔文档的设置](#)。有关步骤，请参见[配置分隔页定义](#)。

在此页上，还可以指定应如何包括附件（如果在“文档组织”页中选择了文档组织方法）。请参见[处理附件的设置](#)。

10. 在“字段”页上，为每个文档[设置条形码或其他值以自动填充元数据字段](#)。

11. 在“后处理”页上，指定识别处理完成后发生的操作。

请参见[配置到 TIFF 的转换作业的后处理和监视](#)。

12. 检查“概要”页上的设置，然后单击提交。

13. [配置批处理如何流向识别处理器作业](#)。

14. 测试识别处理器作业。

停用或删除识别作业


删除识别作业后，它将不再可用于将该作业设置为后处理步骤的批处理。删除识别作业前，您可能希望将其脱机以解决意外问题。当在客户端概要信息中或在处理器作业的“后处理”页上选择了识别作业时，这些作业就会运行。您可以临时停止作业运行（使其脱机）或更改已停用的作业使其重新运行。

要停用或删除识别作业，请执行以下操作：


1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。

所选过程的配置页会显示在右侧。

2. 打开处理选项卡。

3. 在识别处理器作业表中，选择一个作业，先将其停用，然后单击 。

要停用或激活识别作业，也可以通过选择或取消选择“一般设置”页中的联机字段来停用或激活作业。

4. 在识别处理器作业表中，选择已停用作业，然后单击 。

5. 出现提示时，单击是确认要删除该识别作业。

配置识别处理器作业的后处理和监视

通过识别作业的后处理选项，您可以指定处理完成之后的操作。可分别针对成功和失败的批处理指定在此过程中配置的设置。

要配置后处理设置，请执行以下操作：

1. [添加或编辑识别处理器作业](#)。
2. 单击“后处理”页以显示处理成功（无系统错误）和处理失败（有一个或多个系统错误）的处理选项。
3. 在批处理处理器和批处理处理器作业字段中，指定在识别处理完成后会发生哪个处理步骤（如果有）。您可以选择无、提交处理器、识别处理器、到 TIFF 的转换、到 PDF 的转换、资产查找处理器或 XML 转换处理器。如果您选择识别处理器或到 TIFF/PDF 的转换，则指定处理器作业。

例如，您可能想将无系统错误的批处理发送到提交处理器。您可以为存在系统错误的批处理指定“无”，然后更改其批处理状态或前缀，以便在客户端中做进一步的处理。

4. 在电子邮件地址字段中，可选择输入地址，处理成功完成或失败后会向该地址发送电子邮件。在配置和测试识别处理器作业时，可设置在出现系统错误时向自己发送电子邮件通知。然后自动提醒管理员处理错误。
5. 在剩余字段中，指定如何更改已处理的批处理。
 - 通过添加前缀来重命名批处理。例如，使用前缀 `ERR` 重命名失败的批处理以执行后续操作。
 - 更改批处理状态或优先级。例如，您可能会更改存在系统错误的批处理的状态，然后创建一个客户端概要信息，并将批处理筛选设置为此状态，以便有资格的用户手动编辑并完成出错的批处理。
6. 单击提交，保存作业。

将批处理配置为流向识别处理器作业

要运行识别作业，必须将批处理配置为流向该作业进行处理。可以通过将识别处理器作业标识为客户概要信息或其他处理器作业中的后处理步骤来实现此操作。

- 要配置来自客户端概要信息的批处理流，请参见[配置客户端概要信息的后处理](#)。
- 要配置来自导入处理器作业的批处理流，请参见[配置导入处理器作业的后处理](#)。
- 要配置来自到 PDF 或 TIFF 的转换作业的批处理流，请参见[将批处理流配置为到 PDF 的转换作业](#)和[将批处理流配置为到 TIFF 的转换作业](#)。

例如，您可以创建客户端概要信息以将文档扫描到批处理，然后再将其释放以进行识别处理。或者，您也可以创建一个导入处理器作业：该处理器作业首先导入电子邮件及其 PDF 附件，然后将其发送到转换处理器以将其转换为图像格式，最后发送文档以进行识别处理。

请记住，除非您计划跳过文档组织，否则识别处理器希望批处理中包含单个图像格式的文档，如[文档组织方法](#)中所述。

基于文档组织配置作业

您可以通过方式为不同的组织类型配置识别作业：

- [为包含固定页数的文档配置作业](#)

- 为每页具有相同条形码值的文档配置作业
- 为文档之间具有分隔页的批处理配置作业
- 使用分层分隔页为文档配置作业
- 为不需要文档组织的批处理配置作业

为包含固定页数的文档配置作业

使用此文档组织方法时，批处理包含固定页数的文档。在作业的“文档处理”页上，指定每个文档的页数和文档内要读取条形码的页数。

这种组织方法的示例包括：

- 一页文档，其中的每页都存在条形码，并且每页都表示唯一的文档。在此示例中，因为每页都必须包含条形码，所以第 3 页（未找到或无法识别条形码）将需要手动输入数据。
- 两页文档，例如在双面模式下扫描的页的正反面。尽管文档的第一页通常包括条形码，但如果意外先扫描了页的反面，则第二页将包括条形码。
- 包含固定页数的表单文档。例如，组织的业务协议可能始终包含五页。如果页数未知或者附件与文档一起扫描，则可能需要[使用分隔页方法](#)。

要为包含固定页数的文档配置识别作业，请执行以下操作：

1. 在处理选项卡上，[添加或编辑识别处理器作业](#)。
2. 在“文档组织”页上，选择每个文档的固定页数方法。
3. 在“条形码识别”页上，配置要识别的条形码。
4. 在“条形码定义”页上，[配置条形码的检测方式](#)。
5. 在“文档概要信息”页上，通过在默认文档概要信息字段中选择之前创建的文档概要信息（[添加或编辑文档概要信息](#)），指定要应用于识别作业的元数据字段组。您可以使用所选条形码[动态确定文档概要信息](#)。
6. 在“文档处理”页上，完成特定于每个文档的固定页数作业的设置，这些作业的组织在“文档组织”页上设置。
 - a. 在每个文档的页数字段中，输入每个文档包含的固定页数。
 - b. 在每个文档中要读取条形码的页数字段中，指定一个数字。

此设置可在每个文档指定的前几页中执行条形码识别，从而优化性能。例如，如果条形码在第 3 页上（共 10 页），则可以指定 3 以在每个文档的前 3 页中执行条形码识别。您也可以使用此字段来确保后续文档页中的冲突条形码被忽略。
 - c. 在如果在文档中找到条形码的多个值字段中，指定一个操作：使用找到的第一个值、覆盖条形码值或删除条形码值。
 - d. 指定在创建的文档中[包括源文档附件的方式](#)。
7. 在“字段”页上[配置元数据分配设置](#)。
8. 单击提交并测试识别作业的功能。

为每页具有相同条形码值的文档配置作业

使用此文档组织方法时，批处理包括多页文档，其中文档的每一页都包含相同的条形码值。因此，页之间的条形码值更改指示新文档的开始。例如，客户协议文档的各页可能都包含一个客户 ID 条形码。

在作业的“文档处理”页上，指定作业用于确定文档分隔的条形码和每个文档的最大页数。

要为每页具有相同条形码值的文档配置作业，请执行以下操作：

1. 在处理选项卡上，[添加或编辑识别处理器作业](#)。
2. 在“文档组织”页上，选择每一页上的相同条形码值组织。
3. 在“条形码识别”页上，配置要识别的条形码。
4. 在“条形码定义”页上，[配置条形码的检测方式](#)。至少[创建条形码定义](#)，该定义将确定文档分隔。
5. 在“文档概要信息”页上，通过在默认文档概要信息字段中选择之前创建的文档概要信息（[添加或编辑文档概要信息](#)），指定要应用于识别作业的元数据字段组。您可以使用所选条形码[动态确定文档概要信息](#)。
6. 在“文档处理”页上，完成特定于所选文档组织（每一页上的相同条形码值）的设置。
 - a. 在确定文档分隔的条形码字段中，选择在步骤 4 中创建的条形码定义。
 - b. 在每个文档的最大页数字段中指定一个数字，以限制文档中允许的页数。此字段为可选字段。指定 0 可以跳过指定每个文档的最大页数。
 - c. 在处理选项字段中，可以选择启用乐观条形码检测功能。如果无法读取条形码或页上不存在条形码且此功能处于活动状态，则识别处理器会比较上一页和下一页的值，并相应地分配一个值。

例如，三页批处理包含带有条形码 A 的页 1、不带条形码的页 2 以及带有条形码 A 的页 3。在启用了乐观条形码检测功能时，识别处理器会将所有 3 页分组到同一个文档中。在未启用时，页 1 和页 3 将分组到一个文档中，而排除页 2。
 - d. 如果在文档中找到条形码的多个值字段中，指定一个操作：使用找到的第一个值、覆盖条形码值或删除条形码值。
 - e. 指定在创建的文档中[应如何包括源文档的附件](#)。
7. 在“字段”页上[配置元数据分配设置](#)。
8. 单击提交并测试识别作业的功能。

为文档之间具有分隔页的批处理配置作业

选择分隔页作为文档组织方法后，批处理由多个以文档分隔页分隔的页面文档组成。（[使用分层分隔页为文档配置作业](#)中介绍了文档分隔页分层级别的文档组织。）对于这种组织类型：

- 分隔页表示新文档的开始。可以在文档中保留或删除分隔页。
- 分隔页可以包含条形码和/或补丁程序代码，以表示新文档。
- 您可以创建控制分隔页检测方式的规则。例如，可以配置在检测到指定的条形码或补丁程序代码或要求同时检测到这两种代码时进行文档分隔。请参见[配置分隔页定义](#)。

要为文档之间具有分隔页的批处理配置作业，请执行以下操作：

1. 在处理选项卡上，[添加或编辑识别处理器作业](#)。

2. 在“文档组织”页上，选择分隔页方法。（此方法为默认的文档组织方法。）
3. 在“条形码识别”页上，配置要识别的条形码符号。
4. 在“条形码定义”页上，配置文档的条形码设置以进行处理。配置所有条形码，包括分隔页条形码和可能提供文档概要信息或元数据值的任何其他条形码。
5. 在“文档概要信息”页上，通过在默认文档概要信息字段中选择之前创建的文档概要信息（添加或编辑文档概要信息），指定要应用于识别作业的元数据字段组。您可以使用所选条形码动态确定文档概要信息。
6. 在“文档处理”页上，完成特定于所选文档组织（分隔页）的设置。
 - a. 单击配置和配置分隔页。
 - b. 在每个文档的最大页数字段中指定一个数字，以限制文档中允许的页数。此字段为可选字段。指定 0 可以跳过指定每个文档的最大页数。

此字段有助于检测丢失的分隔页或无法识别的分隔页。如果识别处理器达到此数字，则最后一个有效文档和检测到的下一个分隔页之间的图像会保留在批处理中以进行手动索引。例如，如果您知道作业批处理中的文档不超过 25 页，请输入此数字以确保在检测不到文档分隔页或分隔页缺失时不会组合多个文档。
 - c. 在如果在文档中找到条形码的多个值字段中，指定一个操作：使用找到的第一个值、覆盖条形码值或删除条形码值。
 - d. 指定在创建的文档中应如何包括源文档的附件。
7. 单击提交并测试识别作业的功能。

使用分层分隔页为文档配置作业

借助识别处理器的分层分隔页功能，您可以在层次级别内处理和组织文档。例如，您可能使用具有文件夹和文档级别的两级层次，其中文档继承更高级别的文件夹元数据值，直到检测到下一个文件夹级别分隔页为止。

分层分隔页在配置备份文件转换时非常有用，在此过程中，分层分隔页会将存储在文件夹和文件盒中的大量文档数字化。第三方应用程序可以生成所需的分层分隔页，准备人员可以插入这些分层分隔页以准备用于扫描和识别处理的文档、文件夹和/或文件盒的堆栈。

注：

- 如果检测到文档分隔页但未获得元数据值，则会清除适用级别及以下级别的所有元数据值，以防无意中错误的元数据值应用于文档。
- 对于分层分隔页，顶层分隔页必须是文档的第一页，而低层分隔页不能是第一页，但是不是第二页都可以。

要为带有分层分隔页的批处理配置作业以组织文档，请执行以下操作：

1. 在处理选项卡上，添加或编辑识别处理器作业。
2. 在“文档组织”页上，选择分层分隔页方法。
3. 在“条形码识别”页上，配置要识别的条形码。
4. 在“条形码定义”页上，配置文档的条形码设置以进行处理。配置所有条形码，包括分隔页以及提供文档概要信息或元数据值的任何其他项。

5. 在“文档概要信息”页上，通过在默认文档概要信息字段中选择之前创建的文档概要信息（[添加或编辑文档概要信息](#)），指定要应用于识别作业的元数据字段组。您可以使用之前创建的条形码或页分隔定义[动态确定文档概要信息](#)。
6. 在“文档处理”页上，完成特定于分层分隔页作业的设置。
 - a. 如果在文档中找到条形码的多个值字段中，指定一个操作：使用找到的第一个值、覆盖条形码值或删除条形码值。
 - b. 在“文档层次分隔页”表中[配置分层分隔页](#)。
 - c. 如果选择使用第 5 步中定义的分隔页动态确定文档概要信息，则“文档层次分隔页”表中将显示文档概要信息列，该列用于将分隔页定义与文档概要信息进行映射。
 - d. 指定在创建的文档中[应如何包括源文档的附件](#)。
7. 在“字段”页上[配置元数据分配设置](#)。
8. 单击提交并测试识别作业的功能。

为不需要文档组织的批处理配置作业

如果已将批处理组织到文档中，可以跳过文档组织过程，继续识别条形码和索引文档。

- 采用此方法处理的批处理已分隔为多个文档。例如，您可以对通过导入处理器创建的批处理选择此选项，其中批处理中的每个文档代表一个电子邮件附件。
- 和其他组织方法不同，采用此方法处理的批处理可能包含图像文档和非图像文档。由于文档必须为图像格式，识别处理器才能读取其条形码或补丁程序代码，因此遇到的任何非图像文档都不会受到影响。

要为不需要文档组织的批处理配置作业，请执行以下操作：

1. 在处理选项卡上，[添加或编辑识别处理器作业](#)。
2. 在“文档组织”页上，选择无：不执行文档组织方法。
3. 在“条形码识别”页上，配置要识别的条形码。
4. 在“条形码定义”页上，[配置文档的条形码设置](#)。
5. 在“文档概要信息”页上，通过在默认文档概要信息字段中选择之前创建的文档概要信息（[添加或编辑文档概要信息](#)），指定要应用于识别作业的元数据字段组。您可以使用所选条形码[动态确定文档概要信息](#)。
6. 在“文档处理”页上，完成特定于无文档组织作业的设置。
 - a. （可选）单击配置，然后[设置分隔页定义](#)。

注：

为此类作业检测分隔页的目的是将其从文档中删除。

- b. 在每个文档中要读取条形码的页数字段中，指定一个数字。指定 0 会在所有文档页上执行条形码识别。

此设置可在每个文档指定的前几页中执行条形码识别，从而优化性能。例如，如果条形码在第 3 页上（共 10 页），则可以指定 3 以在每个文档的前 3 页中执行条形码识别。您也可以使用此字段来确保后续文档页中的冲突条形码被忽略。

- c. 如果在文档中找到条形码的多个值字段中，指定一个操作：使用找到的第一个值、覆盖条形码值或清除条形码值。
7. 在“字段”页上[配置元数据分配设置](#)。
 8. 单击提交并测试识别作业的功能。

配置条形码、补丁程序代码和分隔页定义

可以在整个作业中使用条形码定义。可以为页分隔定义补丁程序代码。可以通过创建分隔页定义规则将补丁程序代码检测与条形码相结合。



以下是为条形码配置定义以及为识别处理作业配置分隔页的方式：

- [添加或编辑条形码定义](#)
- [配置分隔页定义](#)
- [配置分层分隔页定义](#)

配置分隔页定义

如[分隔文档的设置](#)中所述，如果您选择使用分隔页组织文档，则必须配置一个或多个来定义如何检测和使用分隔页的规则。按照以下说明配置分隔页。要配置分层分隔页定义，请参见[配置分隔页定义](#)。

要配置分层分隔页定义，请执行以下操作：


1. 在您的过程中，使用分隔页或无：不执行文档组织中的一种文档组织方法来创建识别处理器作业。
2. 在“文档处理”页上的分隔页旁边，单击配置，以在显示的分隔页定义对话框中指定一个或多个规则来定义或编辑分隔页。
 - a. 在名称字段中，输入分隔页定义的名称。（可选）选择删除分隔页字段，将分隔页从文档中删除。如果取消选择（默认），则文档中会包括分隔页。
 - b. 单击“规则”表中的 。要编辑某个规则，选择该规则，然后单击 。
 - c. 在“分隔页规则”页中，创建一个规则。
 - i. 在规则名称字段中输入名称。
 - ii. 要指示新文档的开始，请选择一个补丁程序代码（I、II、III、IV、VI 或 T）、之前创建的条形码定义，或两者同时选择。
 - iii. 如果同时指定补丁程序代码和条形码，或者指定了多个条形码定义，则在运算符字段中选择或或与，以指示是否必须在页上检测到一个或全部补丁程序代码或条形码时，才能将该页识别为分隔页。

注：

除了在规则内指定与或或条件，还可以通过在“规则”表的运算符字段中选择与或或，在规则间指定与或或条件。

- iv. 如果您想将空白页视为分隔页，请选择将空白页视为分隔页复选框。如果选择了 AND 运算符，则此选项不可用。

- v. 单击确定。
- d. 重复上一步，以在规则表中创建附加规则。
- e. 单击提交以保存分隔页定义，并返回“分隔页定义”。

要删除分隔页规则，请在“规则”表中选择该规则并单击 。

 **注：**

要删除分隔页定义，请单击配置旁边的删除。

- 3. 要设置某页视为空白页的页字节数，请在空白页字节阈值字段中输入值。例如，如果您在此字段中输入 16000，则字节数少于或等于 16000 的页将视为空白页。
- 4. 如果您希望在 Capture 客户端环境中处理文档时删除空白页，请选择删除空白页。

 **注：**

空白页字节阈值字段和删除空白页复选框相互依赖。因此，如果您设置了空白页字节阈值，但没有设置删除空白页，则不会删除所定义字节数的页。同样，如果您选择了“删除空白页”复选框，但没有设置空白页字节阈值，则也不会删除任何页。

- 5. 单击提交，保存作业。

添加或编辑条形码定义

条形码定义通过验证规则（例如字符长度）来识别条形码。识别条形码时，条形码基于定义的验证规则分配给条形码定义，该验证规则会考虑条形码值的数据特征。定义后，您可以在整个识别作业中使用条形码定义，包括用于页分隔、自动填充元数据字段以及分配文档概要信息。（识别处理器作业之间不共享条形码定义。）

要添加或编辑条形码定义，请执行以下操作：


- 1. [添加或编辑识别作业](#)。
- 2. 在“条形码定义”页上，单击条形码定义表中的 。
- 3. 在“条形码定义”对话框中，输入条形码定义的名称。
- 4. 在验证规则字段中，指定识别处理器应如何验证条形码。

表 12-2 验证规则类型

验证规则类型	说明	示例
无	不指定验证。	此选项通常用于允许脚本填充条形码定义值。

表 12-2 (续) 验证规则类型

验证规则类型	说明	示例
长度	映射条形码值的长度与定义匹配的所有条形码值。 该长度不包括唯一的条形码符号，例如开始、停止和校验数字（除非包括在内）。	要匹配长度为三个字符的值，需输入： 3
掩码	指定一个控制接受哪些值（例如，数字或字母数字字符）的筛选器。	要匹配 ID 号（例如 123-45-6789），可以输入： ###-##-#### 可用的掩码字符在输入掩码字符表中列出。
正则表达式	指定一个正则表达式，用于定义接受哪些值。	要匹配 a、b 或 c 的值，您将输入： [abc] 有关详细信息，请参考与使用正则表达式和设置正则表达式格式相关的文档，例如： http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/regex/
选项列表	条形码值必须匹配包含在指定选项列表中的值。	作业包含的文档使用条形码标识其文档类型。文档类型选项列表包含抵押申请、信用报告和信用参考等值。会将读取的匹配选项列表值的所有条形码值都分配至指定的条形码定义。

选择规则后，将显示其他值字段（长度用于长度类型验证，掩码用于掩码类型验证，正则表达式用于正则表达式验证，选项列表字段用于选项列表验证）。

5. 在验证规则字段下，为所选的验证规则指定验证值。

如果指定输入掩码，则在显示的掩码字段中输入描述条形码值的掩码。如果值符合您指定的掩码的要求，识别的条形码则会分配给此条形码定义。

 注：

避免配置有冲突的条形码定义，例如两个字符长度相同的条形码。必要时，考虑使用脚本将业务逻辑用于条形码分配。

表 12-3 输入掩码字符

掩码	它们转换为的正则表达式	说明
?	. (句点)	用于匹配任何单一字符。
#	\d	用于匹配任何单一数字。 如果作业包含带有身份证号码 (例如, 123-45-6789) 的文档, 则掩码将为 ###?##?####。
*	.*	用于匹配零个、一个或多个字符。

表 12-3 (续) 输入掩码字符





掩码	它们转换为的正则表达式	说明
[abc]	[abc]	从一组字符（一个或多个）匹配任何指定的单一字符。确保包含括号（[]）。要搜索特定条形码（例如 <i>claim</i> ），则格式将是 [c][l][a][i][m]。
[!abc]	[^abc]	匹配任何未指定的单一字符。功能与 [abc] 相同，但带有感叹号，如果找到 [abc] 中指定的字符之外的任何字符，则会生成匹配项。
[a-zA-Z]	[a-zA-Z]	使用连字符 (-) 指定字符范围。必须按升序 ([A-Z]，而非 [Z-A]) 指定字符范围。例如，如果找到了 A-Z 范围内的字符，则 [A-Z] 生成匹配项。



- 单击确定。
定义在“条形码定义”表中列出。
- 重复第 2 步到第 6 步，创建其他条形码定义。

配置分层分隔页定义

如[分隔文档的设置](#)中所述，如果您选择使用分层分隔页组织文档，则必须为检测补丁程序代码和/或条形码的每个层次级别配置分隔页定义。（要为单个级别分隔页作业或无组织作业配置文档分隔，请参见[配置分隔页定义](#)。）

要为分层分隔页作业配置页分隔，请执行以下操作：

- 在您的过程中，添加或编辑分层分隔页作业。请参见[使用分层分隔页为文档配置作业](#)。
- 在“文档处理”页上，单击“文档层次分隔页”表中的  来添加分层分隔页定义。要编辑某个定义，选择该定义，然后单击 。
- 在“分隔页定义”对话框中，为其中一个层次级别创建定义。
 - 在名称字段中，输入分隔页定义的名称。
 - 您可以选择删除分隔页字段以从文档或附件中删除分隔页。如果取消选择（默认情况），分隔页将包含在文档或附件中。
- 在附件类型字段中，从已定义附件类型列表中选择附件类型来定义要在附件中包含的分隔页。仅当您在“文档概要信息”页上的动态文档概要信息选项字段中选择了使用分隔页动态确定选项时，文档概要信息字段才可用。如果您在文档概要信息字段中选择文档概要信息，则附件类型字段将设置为无并禁用。您只能在最后一个层次级别中定义附件类型分隔页。
- 添加或编辑分隔页定义的规则。
 - 单击“规则”表中的 。
 - 要编辑某个规则，选择该规则，然后单击 。
- 在“分隔页规则”对话框中，定义一个规则。
 - 在规则名称字段中输入名称。

- b. 要指示新文档或附件的开始，选择补丁程序代码 (I、II、III、IV、VI 或 T) 和/或之前创建的条形码定义。
 - c. 如果同时指定补丁程序代码和条形码，或者指定了多个条形码定义，则在运算符字段中选择或或或，以指示是否必须在页上检测到一个或全部补丁程序代码或条形码时，才能将该页识别为分隔页。
 - d. 单击确定。
7. 重复第 5 步和第 6 步，为分隔页创建其他规则。
- a. 除了在规则内指定与或或条件外，还可以通过在“规则”表的运算符字段中选择与或或来指定规则之间的与或或条件。例如，尽管每种规则可能提供两种匹配方法（补丁程序代码“或”条形码），您可能需要同时匹配规则 1“与”规则 2 才能检测到分隔页。
 - b. 要删除某个分隔页规则，在“规则”表中选择它，然后单击 。
 - c. 单击提交以保存分隔页定义。
您创建的分隔页定义在“文档层次分隔页”表中列出。
8. 重复第 2 步到第 7 步，创建其他分隔页定义。
- 要删除某个定义，在表中选择该定义，然后单击 .
 - 单击向上或向下在分层中移动所选的定义，以正确反映分隔页在批处理内的组织方式。
9. 单击提交，保存作业。



指定静态或动态确定的文档概要信息

您可以配置识别作业，以确定识别可用于文档索引编制的元数据字段的文档概要信息。

有关背景信息，请参见[用于对文档分类的设置](#)。

要指定静态或动态确定的文档概要信息，请执行以下操作：


1. 在所选过程中，[创建识别处理器作业](#)。
2. 选择文档概要信息页以指定设置。
3. 在默认文档概要信息字段中，指定概要信息。
当选择不动态确定字段时或者找不到匹配的动态确定的文档概要信息时，识别作业将使用默认文档概要信息。
4. 在动态文档概要信息选项字段中，指定是否以及如何动态确定文档概要信息。可通过下列方式确定文档概要信息：
 - 通过选择不动态确定并在默认文档概要信息字段中选择概要信息，指定静态文档概要信息。
 - 通过选择使用条形码动态确定并完成第 5 步，使用条形码定义来动态确定。
 - 通过选择使用分隔页动态确定并完成第 6 步，使用分隔页定义来动态确定。仅当选择分层分隔页作为文档组织方法时，此选项可用。
5. 如果在第 4 步中选择了使用条形码动态确定，则完成配置。
 - a. 在条形码字段中，选择一个条形码定义，其值将用作表中映射的值以确定文档概要信息。

- b. 在文档概要信息和条形码值映射表中，将可能的条形码值与要使用的文档概要信息进行映射。
单击编辑。在“文档概要信息和条形码值映射”对话框中，指定条形码值必须匹配单个值还是匹配指定选项列表中的任意项。如果匹配单个值，则指定该值。如果匹配选项列表中的任意项，则指定选项列表源和选项列表。
如果需要，将其他文档概要信息映射到表中的条形码值。
6. 如果在第 4 步中选择了使用分隔页动态确定，则按照以下步骤完成配置：
 - a. 单击“文档处理”页。
文档概要信息列显示在“文档层次分隔页”表中。
 - b. 单击表中的  或 。
 - c. 在“分隔页定义”对话框的文档概要信息字段中，为层次分隔页选择概要信息。如果您在附件类型字段中选择附件类型，则此字段将设置为无并禁用。
 - d. 重复第 6b 步和第 6c 步，将文档概要信息分配给层次分隔页定义。
7. 单击提交，保存作业。

指定元数据字段自动填充



在识别处理期间，您可以使用条形码值、批处理名称、默认值、索引日期或扫描日期自动填充元数据字段。


要配置自动填充，请执行以下操作：

1. 在所选过程中，[创建识别处理器作业](#)。
2. 单击字段页。此时将显示一个表，其中列出为过程定义的元数据字段。
3. 选择要自动填充的字段，然后单击 。
4. 在“编辑识别作业”对话框的使用以下内容自动填充字段中，选择一种自动填充方法。
5. 如果使用条形码值或默认值自动填充，则在显示的其他字段中指定条形码或默认值，然后单击确定。
6. 重复第 3 步到第 5 步，为自动填充配置其他字段。
7. 单击提交，保存作业。

配置到 PDF 的转换作业

通过创建到 PDF 的转换作业，可以使用 PDF 选项将文档转换为 PDF，使用可搜索的 PDF 选项将图像文档转换为可搜索 PDF。

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开处理选项卡。
3. 在到 PDF 的转换作业表中，单击 ，或单击  以编辑现有作业。

您也可以复制转换作业，方法是选择转换作业，单击  并在出现提示时输入新名称。通过复制作业可以快速复制并修改作业。

4. 在“文档选择”页上：
 - a. 在作业详细信息部分中：
 - 输入作业的名称和说明。
 - 从输出 **PDF** 格式下拉列表中：
 - 如果生成的 PDF 内容类型应与源文档的内容类型相同，则选择 **PDF**。例如，如果源是一组图像，则将生成包含图像的 PDF。而文本 PDF 是从 Word 文档创建的。
 - 如果 PDF 内容应可搜索，则选择可搜索的 **PDF**。选择此选项可启用 **PDF** 设置选项卡，您可以在此选项卡上选择应该应用光学字符识别 (optical character recognition, OCR) 的内容语言。在 **PDF - 可搜索设置 - 光学字符识别** 表中，可以通过选中相应的复选框选择所需语言。如果选择多种语言，则按表右侧所选语言下显示的语言顺序应用 OCR。此顺序由复选框选择顺序确定。如果未选择任何语言，则 OCR 仅应用于英语内容，因为默认情况下选中“英语”复选框。
 - b. 在文档转换部分中：
 - 选中转换文档复选框。
 - 要处理特定文档概要信息的文档，选择限制为文档概要信息字段中列出的一个或多个文档概要信息，或选择全部以处理所有定义的文档概要信息的文档。
 - c. 在保留原件作为附件类型下拉列表中，选择要保留原始文档的类型。
 - d. 在附件转换部分中：
 - 选中转换附件复选框。
 - 要处理特定附件类型的附件，请选择限制为附件类型字段中列出的一个或多个附件类型，或选择全部以处理所有定义的附件类型的附件。
 - 在保留原件作为附件类型下拉列表中，选择要保留原始附件的类型。
5. 在“后处理”页上，指定文档转换处理完成后发生的情况，具体取决于转换是否成功。
请参见[配置到 PDF 的转换作业的后处理和监视](#)。
6. 检查概要页上的设置，然后单击提交保存作业。
7. 配置批处理流如何将文档转换为 PDF。请参见[将批处理流配置为到 PDF 的转换作业](#)。
8. 测试您创建的到 PDF 的转换作业。

配置到 PDF 的转换作业的后处理和监视

使用转换作业的后处理选项可以指定处理完成之后的操作。

要配置转换作业的后处理和监视，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页面会显示在右侧。

2. 打开处理器选项卡。
3. 在到 PDF 的转换作业表中，[添加或编辑到 PDF 的转换作业](#)。
4. 单击后处理页以显示处理成功（无系统错误）和处理失败（有一个或多个系统错误）的处理选项。接下来的步骤适用于以下两个部分：没有系统错误时有系统错误时。
5. 在批处理处理器和批处理处理器作业字段中，指定在文档转换处理完成后执行哪个处理步骤（如果有）。您可以选择无、提交处理器、识别处理器、到 TIFF 的转换、到 PDF 的转换、资产查找处理器或 XML 转换处理器。如果您选择识别处理器或到 TIFF/PDF 的转换，则指定处理器作业。

例如，您可能想将无系统错误的批处理发送到提交处理器。您可以为存在系统错误的批处理指定“无”，然后更改其批处理状态或前缀，以便在客户端中做进一步的处理。
6. 在电子邮件地址字段中，可以选择输入要在处理成功或失败后向其发送电子邮件的地址。在配置和测试转换处理器作业时，可设置在出现系统错误时向自己发送电子邮件通知，然后自动提醒管理员处理错误。
7. 在剩余字段中，指定如何更改已处理的批处理。
 - 通过添加前缀来重命名批处理。例如，使用前缀 ERR 重命名失败的批处理以执行后续操作。
 - 更改批处理状态或优先级。例如，您可能会更改存在系统错误的批处理的状态，然后创建一个客户端概要信息，并将批处理筛选设置为此状态，以便有资格的用户手动编辑并完成出错的批处理。
8. 单击提交，保存作业。

将批处理流配置为到 PDF 的转换作业

要运行到 PDF 的转换作业，必须将批处理配置为流向该作业进行处理。您可以通过将到 PDF 的转换设置为客户端概要信息或其他处理器作业中的后处理步骤来实现此操作。

可从以下各项配置批处理流：


- 客户端概要信息，请参见[配置客户端概要信息的后处理](#)。
- 导入处理器作业，请参见[配置导入处理器作业的后处理](#)。
- 识别处理器作业，请参见[配置识别处理器作业的后处理和监视](#)。

停用或删除到 PDF 的转换作业


删除到 PDF 的转换作业后，它将不再可用于将该作业设置为后处理步骤的批处理。如果指定为进行后处理的作业不可用，则会生成批处理错误。您可能需要在删除作业之前将其更改为脱机一段时间，从而使您能够解决其删除带来的意外问题。当在客户端概要信息中或在处理器作业的后处理页上选择了联机转换作业时，这些作业就会运行。您可以临时停止作业（使其脱机）或更改已停用的作业使其重新运行。

要停用或删除到 PDF 的转换作业，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。



所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开处理选项卡。
3. 要停用作业，在到 PDF 的转换作业表中选择所需作业，然后单击 。


也可以通过选择或取消选择“文档选择”页上的联机字段来停用或激活到 PDF 的转换作业。

4. 在到 PDF 的转换作业表中选择已停用的作业，然后单击 。
5. 出现提示时，单击是确认要删除该转换作业。

配置到 TIFF 的转换作业

通过创建到 TIFF 的转换作业，可以将非图像文件转换为黑白或彩色文件。

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开处理选项卡。
3. 在到 TIFF 的转换作业表中，单击 ，或单击  以编辑现有作业。

您也可以复制转换作业，方法是选择转换作业，单击  并在出现提示时输入新名称。通过复制作业可以快速复制并修改作业。

4. 在“文档选择”页上：
 - a. 在作业详细信息部分中，输入作业名称和说明。
 - b. 在文档转换部分中：
 - 选中转换文档复选框。
 - 在要转换的文档中，选择是处理所有非图像文档还是仅处理与指定文件名筛选器匹配的文档。您可以输入星号 (*) 作为通配符，并用逗号或分号分隔多个筛选器。
 - 要处理特定文档概要信息的文档，选择限制为文档概要信息字段中列出的一个或多个文档概要信息，或选择全部以处理所有定义的文档概要信息的文档。
 - c. 在附件转换部分中：
 - 选中转换附件复选框。
 - 在要转换的附件字段中，选择是处理所有非图像文档附件还是仅处理与指定文件名筛选器匹配的文档。您可以输入星号 (*) 作为通配符，并用逗号或分号分隔多个筛选器。
 - 要处理特定附件类型的附件，选择限制为附件类型字段中列出的一个或多个附件类型，或选择全部以处理所有定义的附件类型的附件。
5. 在“输出格式”页上，选择将非图像文档转换为黑白（默认）或彩色文档。如果选择“彩色”，则在图像质量字段中指定图像质量，并在 DPI 字段中指定分辨率。
在图像设置下的空白页字节阈值字段中，输入文件大小值（以字节为单位）。大小小于或等于阈值的所有图像都将视为空白页，从而被删除。另外，在转换期间允许的最大纸张大小字段中指定一个值。
6. 在“PDF 转换引擎”页上选择一个转换引擎。请参见 [配置 PDF 转换引擎](#)。
7. 完成“文档合并选项”页上的设置。

请参见 [指定如何合并文档和分配元数据](#)。

8. 在“后处理”页上，指定转换处理完成后发生的情况，具体取决于转换是否成功。
请参见[配置到 TIFF 的转换作业的后处理和监视](#)。
9. 检查“概要”页上的设置，然后单击提交以保存作业。
10. 配置批处理流如何将文档转换为 TIFF。请参见[将批处理流配置为到 TIFF 的转换作业](#)。
11. 测试您创建的到 TIFF 的转换作业。

在 TIFF 转换作业中配置空白页

您可以将 Content Capture 配置为在将非图像文档转换为图像时自动检测和删除这些文档中的空白页。要使 Content Capture 能够完成此操作，您需要为要被视为空白页的图像指定阈值文件大小。

要配置空白页检测，请执行以下操作：

1. [添加或编辑 TIFF 转换作业](#)时，选择“输出格式”页。
2. 在图像设置下的空白页字节阈值字段中，输入文件大小值（以字节为单位）来检测空白页。如果指定 0，则会包括空白页而不是将其删除。
3. 单击提交以保存转换作业。

指定如何合并文档和分配元数据

通过 TIFF 转换处理器，可以指定在转换处理期间如何在批处理中合并文档以及在合并文档时如何分配元数据值。合并和元数据分配选项适用于常见文档转换场景。

例如，导入处理器可能导入带有 PDF 附件的电子邮件，然后发送它们进行转换。由于电子邮件是每个附加的 PDF 文档公用的，并且可能对处理每个 PDF 文档或编制索引很重要，因此您应选择其中一个文档合并选项，将源文档（在本例中为电子邮件）与所有其他目标文档 (PDF) 合并。

要指定如何合并文档和分配元数据，请执行以下操作：

1. [添加或编辑到 TIFF 的转换作业](#)并选择“文档合并选项”页。使用此选项卡可以指定：
 - 是否应在批处理中合并文档以及如何合并。
 - 如果将单个文档与所有其他文档合并，应在何处存储此文档。
 - 应将哪些文档的元数据值分配给新组合的文档。
 - 是否应在合并期间包括源文档的附件。如果是，如何包括。
2. 选择批处理合并选项：
 - **不合并文档**：如果已将批处理组织为文档，或者您想在不合并文档的情况下进行转换，可选择此选项（默认）。选择此选项后，该选项卡上的所有其他字段都将禁用。
 - **合并所有文档**：选择此选项可将批处理中的所有文档合并为一个文档。批处理中的第一个文档视为目标文档，所有其他文档视为源文档，并附加到第一个文档后。
 - **将第一个文档与所有其他文档合并**：选择此选项可将批处理中的第一个文档与所有其他文档合并。第一个文档视为源文档，并根据源文档页位置设置添加到目标文档的开头或结尾。
 - **将最后一个文档与所有其他文档合并**：选择此选项可将批处理中的最后一个文档与所有其他文档合并。最后一个文档视为源文档，并根据源文档页位置设置添加到目标文档的开头或结尾。

3. 在上一步中，如果选择将第一个文档与所有其他文档合并或将最后一个文档与所有其他文档合并，则会启用源文档页位置字段。指定是将源文档添加到目标文档的开头还是结尾。
4. 指定如何将元数据值应用到合并的文档。您可以选择：
 - 应用源文档的元数据值：选择此选项可将源文档的元数据值应用到目标文档。如果每个源文档都有元数据值，则由最后处理的一个文档提供目标元数据值。
 - 允许覆盖目标文档的元数据值：选择此选项可用源文档的元数据值覆盖目标文档的元数据值。

您可以同时选择所有字段。默认情况下，这些字段处于取消选中状态；合并第一个或最后一个文档的默认行为是应用目标文档的元数据值。合并所有文档的默认行为是应用第一个文档（目标）的元数据值。

5. 在源附件字段中，指定是否应包括源文档的附件。是应包括所有附件还是与文档概要信息附件类型匹配的那些附件。

如果您在批处理合并选项字段中选择合并所有文档，则包括批处理中的第一个文档在内的所有文档都将视为源文档。

配置 PDF 转换引擎

通过“PDF 转换引擎”页，您可以在 Oracle Outside In 和 Artifex Ghostscript 之间进行选择以转换文档。

要选择 PDF 转换引擎，请执行以下操作：

1. 添加或编辑到 [TIFF 的转换作业](#)，并选择“PDF 转换引擎”页。
2. 在 PDF 转换引擎部分中，默认选项为标准：**Oracle Outside In**。也可以选择替代：**Artifex Ghostscript**。
3. 在文件名筛选器字段中，输入一个或多个文件名筛选器以限制对特定文件名的处理。默认情况下，此字段设置为 *.* (处理所有文件)。

将批处理流配置为到 TIFF 的转换作业

要运行到 TIFF 的转换作业，必须将批处理配置为流到该作业以进行处理。可以通过将转换处理器作业设置为客户端概要信息或其他处理器作业中的后处理步骤来实现此操作。

可从以下各项配置批处理流：

- 客户端概要信息，请参见[配置客户端概要信息的后处理](#)。
- 导入处理器作业，请参见[配置导入处理器作业的后处理](#)。
- 识别处理器作业，请参见[配置识别处理器作业的后处理和监视](#)。

例如，您可以创建一个这样的导入处理器作业：该处理器作业首先导入电子邮件及其 PDF 附件，然后将它们发送到转换处理器以将其转换为图像。随后将这些图像发送到识别处理器作业进行条形码识别。

配置到 TIFF 的转换作业的后处理和监视

使用到 TIFF 的转换作业的后处理选项可以指定处理完成之后的操作（取决于处理是否成功）。

要配置转换作业的后处理和监视，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开处理选项卡。
3. 在到 TIFF 的转换作业表中，[添加或编辑到 TIFF 的转换作业](#)。
4. 单击“后处理”页以显示处理成功（无系统错误）和处理失败（有一个或多个系统错误）的处理选项。接下来的步骤适用于以下两个部分：没有系统错误时有系统错误时。
5. 在批处理处理器和批处理处理器作业字段中，指定在文档转换处理完成后执行哪个处理步骤（如果有）。您可以选择无、提交处理器、识别处理器、到 TIFF 的转换、到 PDF 的转换、资产查找处理器或 XML 转换处理器。如果您选择识别处理器或到 TIFF/PDF 的转换，则指定处理器作业。


例如，您可能想将无系统错误的批处理发送到提交处理器。您可以为存在系统错误的批处理指定无，然后更改其批处理状态或前缀，以便在客户端中做进一步处理。


6. 在电子邮件地址字段中，可以选择输入一个地址，在处理完成后将成功或失败通知发送到该地址。在配置和测试转换处理器作业时，可设置在出现系统错误时向自己发送电子邮件通知，然后自动提醒管理员处理错误。
7. 在剩余字段中，指定如何更改已处理的批处理。
 - 通过添加前缀来重命名批处理。例如，使用前缀 **ERR** 重命名失败的批处理以执行后续操作。
 - 更改批处理状态或优先级。例如，您可能会更改存在系统错误的批处理的状态，然后创建一个客户端概要信息，并将批处理筛选设置为此状态，以便有资格的用户手动编辑并完成出错的批处理。
8. 单击提交，保存作业。

停用或删除到 TIFF 的转换作业

删除到 TIFF 的转换作业后，它将不再可用于将该作业设置为后处理步骤的批处理。如果指定为进行后处理的作业不可用，则会生成批处理错误。您可能需要在删除作业之前将其更改为脱机一段时间，从而使您能够解决其删除带来的意外问题。当在客户端概要信息中或在处理器作业的“后处理”页上选择了到 TIFF 的联机转换作业时，这些作业就会运行。您可以临时停止作业（使其脱机）或更改已停用的作业使其重新运行。

要停用或删除转换作业，请执行以下操作：



1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开处理选项卡。
3. 要停用作业，在到 TIFF 的转换作业表中选择所需作业，然后单击 。
也可以通过选择或取消选择“文档选择”页上的联机字段来停用或激活转换作业。


4. 在到 TIFF 的转换作业表中选择已停用的作业，然后单击 。
5. 出现提示时，单击是确认要删除该转换作业。

配置资产查找作业

成功完成查找的文档在其批处理中会更新，而不管该批处理中的其他文档是否成功。只有成功查找了批处理中的每个文档时，批处理才会继续进行。如果失败的批处理转至 Content Capture 客户端进行修复，则批处理中任何文档内的元数据都可以进行更新。从 Content Capture 客户端重新释放批处理后，会再次查找整个批处理中的文档。

在“元数据”选项卡上创建资产查找后，可以在“处理”选项卡上配置资产查找作业，将其包含在所需的文档概要信息中。只有您的文档概要信息包含在客户端概要信息中，并且客户端概要信息包含在提交概要信息中之后，您的资产查找才对客户端用户可用。

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开处理选项卡。
3. 在资产查找作业表中，单击 ，如果要编辑现有作业，则单击 。

您也可以复制资产查找作业，方法是选择该资产查找作业，单击  并在出现提示时输入新名称。通过复制作业可以快速复制并修改作业。

4. 在文档选择页上：
 - a. 在文档选择部分中执行以下操作：
 - 输入作业的名称和说明。
 - 要处理特定文档概要信息的资产查找作业，选择限制为文档概要信息字段中列出的一个或多个文档概要信息，或选择全部以处理所有定义的文档概要信息的文档。
 - b. 在查找执行部分中执行以下操作，然后单击下一步：
 - 从资产查找下拉列表中，选择资产查找作业。
 - 在当找到多条记录时部分中，选择应为客户端用户显示第一条记录还是不显示任何记录。如果选择后者，处理作业将失败。客户端用户可以根据需要查看 Content Capture 客户端中的文档。
 - 如有必要，选中需要成功查找复选框。
5. 在后处理页上，根据以下内容指定资产查找作业完成后发生的情况：
 - 没有系统错误情况是指满足上一页上所有标准的情况。成功的查找可以流向提交。
 - 系统错误是指查找失败的任何情况：未找到记录、找到太多记录等。对于不成功的查找，批处理会返回到 Content Capture 客户端进行修复。

请参见[配置查找作业的后处理和监视资产](#)

6. 检查概要页上的设置，然后单击提交保存作业。
7. 配置批处理如何流向资产查找作业。请参见[配置批处理流向资产查找作业](#)。
8. 测试创建的资产查找作业。

配置查找作业的后处理和监视资产

使用资产查找作业的后处理选项可以指定处理完成之后的操作。

要配置资产查找作业的后处理和监视操作，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开处理器选项卡。
3. 在资产查找作业表中，[添加或编辑资产查找作业](#)。
4. 单击后处理页以显示处理成功（无系统错误）和处理失败（有一个或多个系统错误）的处理选项。接下来的步骤适用于以下两个部分：没有系统错误时有系统错误时。
5. 在批处理处理器和批处理处理器作业字段中，指定在资产查找作业完成后执行哪个处理步骤（如果有）。您可以选择无、提交处理器、识别处理器、到 TIFF 的转换、到 PDF 的转换、资产查找处理器或 XML 转换处理器。
6. 在电子邮件地址字段中，可以选择输入要在处理成功或失败后向其发送电子邮件的地址。在配置和测试资产查找处理器作业时，可设置在出现系统错误时向您发送电子邮件通知，然后自动提醒管理员处理错误。
7. 在剩余字段中，指定如何更改已处理的批处理。
 - 通过添加前缀来重命名批处理。例如，使用前缀 **ERR** 重命名失败的批处理以执行后续操作。
 - 更改批处理状态或优先级。例如，您可能会更改存在系统错误的批处理的状态，然后创建一个客户端概要信息，并将批处理筛选设置为此状态，以便有资格的用户手动编辑并完成出错的批处理。
8. 单击提交，保存作业。

配置批处理流向资产查找作业

要运行资产查找作业，必须将批处理配置为流向该作业以供处理。为此，需要将资产查找作业设置为客户端概要信息中的后处理步骤。

可从以下各项配置批处理流：



- 客户端概要信息，请参见[配置客户端概要信息的后处理](#)。
- 导入处理器作业，请参见[配置导入处理器作业的后处理](#)。
- 识别处理器作业，请参见[配置识别处理器作业的后处理和监视](#)。
- 到 PDF 的转换作业，请参见[配置到 PDF 的转换作业的后处理和监视](#)。
- 到 TIFF 的转换作业，请参见[配置到 TIFF 的转换作业的后处理和监视](#)。

停用或删除资产查找作业

如果删除资产查找作业，它将不再可用于将该作业设置为后处理步骤的批处理。如果指定为进行后处理的作业不可用，则会生成批处理错误。您可能需要在删除作业之前将其更改为脱机一段时间，从而使您能够解决其删除带来的意外问题。当在客户端概要信息中或在处理器作业的

“后处理”页上选择了联机资产查找作业时，这些作业就会运行。您可以临时停止作业（使其脱机）或更改已停用的作业使其重新运行。

要停用或删除资产查找作业，请执行以下操作：



1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开处理选项卡。
3. 要停用作业，在资产查找作业表中将其选中，然后单击 。
也可以通过选择或取消选择“文档选择”页上的联机字段来停用或激活资产查找作业。
4. 在资产查找作业表中选择停用的作业，然后单击 。
5. 出现提示时，单击是，确认要删除此作业。


配置 XML 转换作业

您可以创建 XML 转换作业，以将 XML 文件转换为所需的输出，还可以从 XML 分配 Capture 元数据字段值。您可以通过配置 XSLT 处理器定义的受支持组合并提供定制 XSLT 文件来完成此操作。此外，还可以将 XPath 表达式映射到 Capture 元数据字段。然后，第三方应用程序可以使用转换的 XML 文件来满足其他方的业务需求。

注：

您无法在 Oracle Content Management 入门版中创建 XML 转换作业。要使用此功能，您需要升级到 Oracle Content Management 高级版。有关详细信息，请参阅入门版与高级版

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开处理选项卡。
3. 在 XML 转换作业表中，单击 ，如果要编辑现有作业，则单击 。


您也可以复制 XML 转换作业，方法是选择该 XML 转换作业，单击  并在出现提示时输入新名称。通过复制作业可以快速复制并修改作业。

4. 在文档选择页上：
 - a. 在文档选择部分中执行以下操作：
 - 输入作业的名称和说明。
 - 要处理特定文档概要信息的 XML 转换作业，选择限制为文档概要信息字段中列出的一个或多个文档概要信息，或选择全部以处理所有定义的文档概要信息的文档。
 - b. 在转换输出目标下拉列表中，选择适合的选项：

- 文档：用转换结果替换原始文档。如果需要，还可以更改文档概要信息。
 - 文档，保留副本：保留原始副本。如果选择此选项，还可以选择文档概要信息。但是，您必须从保留附件类型下拉列表中选择附件类型。
 - 附件：将转换的结果存储为附件。您必须从新附件类型下拉列表中选择附件类型。
 - **Capture 字段**：在 Capture 字段中存储转换的结果。您必须从 **Capture 字段** 下拉列表中选择文本字段。
- c. 在附件选择部分中：
- i. 如果适用于您在前面步骤中进行的选，请选中处理附件复选框。
 - ii. 通过选中可用附件类型的复选框来限制为所需的附件类型。您也可以选择所有附件类型。
 - iii. 选择转换输出目标：
 - 附件：您可以选择更改附件类型。
 - 附件，保留副本：您可以选择附件类型。但是，您必须从保留附件类型下拉列表中选择附件类型。
 - **Capture 字段**：必须选择文本字段或 **XML 字段**。
5. 在转换页上 — 转换定义：
- a. 如果尚未选中执行 **XML 转换** 复选框，则选中该复选框以允许在此页上编辑字段值。取消选中该复选框将禁用编辑，同时在字段中保留上次保存的值。不需要 XML 转换时，可以取消选中此复选框。
 - b. 在转换引擎部分中：
 - 选择兼容的 **XSLT 版本、处理器和处理器版本**。选择系统默认值，或者从与 Xalan 和 Saxon-HE 处理器及其版本兼容的可用 XSLT 版本中进行选择。
 - 指定输出文件扩展名，例如 XML、HTML、JSON、文本。


 **注：**

如果输出文件扩展名不等于 XML，则禁用“字段映射”页。

- c. 要执行转换，请在 **XML 样式表** 部分中上载或键入 XSLT。
- d. XSLT 中包含的参数应在“参数”表中定义。为此，请执行以下操作：
 - i. 在参数表中，单击 。
 - ii. 在添加 **XSLT 参数** 对话框中，添加参数名称并为其分配值。您可以为参数添加文本值或组合元数据值。
 - iii. 重复步骤 i 和 ii 以定义所需的参数。

 **注：**

如果您没有为 XSLT 中定义的参数分配值，或者为 XSLT 中不存在的那些参数分配值，您将无法保存 XML 转换作业，并且在您尝试保存转换作业时通知您该信息。

- e. 在转换测试部分中，上载并测试转换的 XML，以确认它正确生成，然后单击下一步。还可以通过单击本部分右上方的预览来预览本部分中的内容。
6. 在字段映射页上，定义到特定元素或属性的导航，以使用户可以从 XML 文档中提取其值：
 - a. 选中执行 XPath 字段映射复选框以允许编辑 XPath 字段映射表。如果取消选中此复选框，将无法编辑该表。但仍保留上次保存的值。
 - b. 如果必须严格遵守您将在下一步中选择的语法分析格式，请选中出现语法分析错误时批处理失败复选框。
 - c. 在 XPath 字段映射表的右上方，单击 
 - d. 在编辑 XPath 字段映射对话框中：
 - i. 在 XPath 表达式字段中，为所选元数据数据字段指定 XPath 表达式并选择语法分析格式。
在转换输出上（如果有）对 XPath 表达式求值。如果未执行转换，则在文档或附件上对 XPath 表达式求值。
 - ii. 在日期语法分析格式下拉列表中，选择语法分析格式。如果 Capture 字段是数字，您将看到数字语法分析格式下拉列表。如果需要，可以在下拉列表中选择定制语法分析格式。
 - iii. 单击确定。
添加到 XPath 字段映射表的 XPath 表达式列中的值将语法分析为所选格式
的日期。
 - e. 单击确定。
7. 在后处理页上，根据以下内容指定 XML 转换作业完成后发生的情况：
 - 没有系统错误情况是指满足上一页上所有标准的情况。成功的转换可以流向提交。
 - 系统错误是指转换失败的任何情况：未找到记录、找到太多记录等。对于不成功的转换，批处理会返回到 Content Capture 客户端进行修复。请参见 [配置 XML 转换作业的后处理和监视](#)
8. 检查概要页上的设置，然后单击提交保存作业。
9. 配置批处理如何流向 XML 转换作业。请参见 [配置批处理流向 XML 转换作业](#)。
10. 测试您创建的 XML 转换作业。

配置 XML 转换作业的后处理和监视

使用 XML 转换作业的后处理选项可以指定处理完成之后的操作。

要配置 XML 转换作业的后处理和监视，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开处理器选项卡。
3. 在 XML 转换作业表中，[添加或编辑 XML 转换作业](#)。
4. 单击后处理页以显示处理成功（无系统错误）和处理失败（有一个或多个系统错误）的处理选项。接下来的步骤适用于以下两个部分：没有系统错误时有系统错误时。

5. 在批处理器和批处理作业字段中，指定在 XML 转换作业完成后执行哪个处理步骤（如果有）。您可以选择无、提交处理器、识别处理器、到 TIFF 的转换、到 PDF 的转换、资产查找处理器或 XML 转换处理器。
6. 在电子邮件地址字段中，可以选择输入要在处理成功或失败后向其发送电子邮件的地址。在配置和测试 XML 转换作业时，可设置在出现系统错误时向自己发送电子邮件通知，然后自动提醒管理员处理错误。
7. 在剩余字段中，指定如何更改已处理的批处理。
 - 通过添加前缀来重命名批处理。例如，使用前缀 **ERR** 重命名失败的批处理以执行后续操作。
 - 更改批处理状态或优先级。例如，您可能会更改存在系统错误的批处理的状态，然后创建一个客户端概要信息，并将批处理筛选设置为此状态，以便有资格的用户手动编辑并完成出错的批处理。
8. 单击提交，保存作业。

配置批处理流向 XML 转换作业

要运行 XML 转换作业，必须将批处理配置为流向该作业以供处理。为此，需要将 XML 转换作业设置为客户端概要信息中的后处理步骤。



可从以下各项配置批处理流：

- 客户端概要信息，请参见[配置客户端概要信息的后处理](#)。
- 导入处理器作业，请参见[配置导入处理器作业的后处理](#)。
- 识别处理器作业，请参见[配置识别处理器作业的后处理和监视](#)。
- 到 PDF 的转换作业，请参见[配置到 PDF 的转换作业的后处理和监视](#)。
- 到 TIFF 的转换作业，请参见[配置到 TIFF 的转换作业的后处理和监视](#)。
- 资产查找作业，请参见[配置查找作业的后处理和监视资产](#)。

停用或删除 XML 转换作业

如果删除 XML 转换作业，它将不再可用于将该作业设置为后处理步骤的批处理。如果指定为进行后处理的作业不可用，则会生成批处理错误。您可能需要在删除作业之前将其更改为脱机一段时间，从而使您能够解决其删除带来的意外问题。当在客户端概要信息中或在处理器作业的“后处理”页上选择了联机 XML 转换作业时，这些作业就会运行。您可以临时停止作业（使其脱机）或更改已停用的作业使其重新运行。

要停用或删除 XML 转换作业，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页面会显示在右侧。
2. 打开处理选项卡。
3. 要停用作业，请在 XML 转换作业表中将其选中，然后单击 。
也可以通过选择或取消选择“文档选择”页上的联机字段来停用或激活 XML 转换作业。
4. 在 XML 转换作业表中选择停用的作业，然后单击 。
5. 出现提示时，单击是，确认要删除此作业。

13

配置提交概要信息

在提交概要信息中，可以配置以下类型的提交驱动程序：文档文件夹、资产资料档案库和业务资料档案库。您还可以将提交限制为某个文档概要信息，以使用户只能将满足文档概要信息中指定标准的那些文档检入资料档案库中。成功提交批处理后，会将其从过程中永久删除。

要了解什么是提交处理以及如何配置提交概要信息，请参见：

- [关于提交处理](#)
- [添加或编辑提交概要信息](#)
- [激活和排序提交概要信息](#)
- [停用或删除提交概要信息](#)
- [根据文档概要信息限制提交概要信息](#)
- [配置资产或业务资料档案库提交驱动程序设置](#)
- [配置文档文件夹提交驱动程序设置](#)
- [将批处理配置为流向提交处理器](#)

关于提交处理

Content Capture 功能支持将文档和资产提交到 Oracle Content Management。在“提交”选项卡上，您可以创建提交概要信息。您将在其中配置 Oracle Content Management 提交驱动程序设置。您还可以将提交操作限制给某个文档概要信息，以使用户只能将满足该文档概要信息中指定标准的那些文档检入资料档案库中。

注：

每当您将文件提交或检入到 Oracle Content Management 时，即会在资料档案库中创建该文件的新版本。如果您在提交文件时希望文件名唯一，则可以使用提交概要信息的文档文件命名选项卡上的可用选项。

关于文档文件夹、资产资料档案库和业务资料档案库提交驱动程序

如果您的内容需要在 Oracle Content Management 中作为文档提交，则可以使用文档文件夹提交驱动程序。但是，如果您的内容需要作为各种类型的资产检入（Oracle Content Management 中支持并为资料档案库配置的资产类型），则改为使用资产资料档案库驱动程序。如果在您的 Oracle Content Management 资料档案库中配置了数字资产类型，则可以使用此驱动程序。因此，您的资料档案库必须包括数字资产类型，而内容类型是可选的。但是，如果您只想存储内容资产，而不考虑将其用于本地化、发布和交付，则选择业务资料档案库驱动程序。

下面是数字资产类型和内容类型在 Oracle Content Management 中的含义：

数字资产类型：Oracle Content Management 包括一些现成的数字资产类型：文件、图像和视频。例如，图像可能包括来自相机的 EXIF 信息（日期、时间、位置、分辨率等）、系统设置（资产创建日期、上次更新时间、状态、版本等）和定制元数据。您可能需要为每个图像收集版权、许可使用和联系信息。数字资产在不同环境中以不同方式使用：网站、营销材料、电子邮件市场活动、在线商店和博客。数字资产主要用于内容建模和发布，因此，它们不同于“常规”文档，常规文档更多地用于内容协作、共享和同步。

内容类型：内容类型是用于指定内容项中包含哪些信息的框架。内容类型也可以具有关联的布局，布局确定内容类型的外观以及在该特定布局中使用的信息。例如，您可能只希望在员工联系列表中显示一部分信息，但可能希望在网站的其他位置显示员工照片、位置和职位。在您使用内容类型创建内容项时，您可以预览使用不同布局时的外观。

关于图像和非图像文档

图像文档输出格式

- 您可以保留图像文件，也可以将其转换为 TIFF 或 PDF 格式。
- 未保留的图像文件会以新格式提交到 Oracle Content Management。
- 所有非图像文件和保留的图像会按原样提交到资料档案库。

提交非图像文档

非图像文档是指 Microsoft Word、Microsoft Excel、PDF 或 EML 文档这样的文件。您可以将提交概要信息配置为保留非图像文件的原始格式。提交时，非图像文档与图像文档的处理方式不同：

- 非图像文档将保留其原始格式，而不会转换为 TIFF 或 PDF 格式。
- 所有联机的适用提交概要信息成功提交非图像文档后，它们就会像图像文档一样从过程中删除。

关于在提交处理期间应用提交概要信息

到达提交处理的批处理将通过为该过程定义的一个或多个提交概要信息进行处理。批处理内部可以是统一的（例如，由使用相同文档配置概要信息的所有图像文档组成），也可以是不同的（例如，包括分配了不同文档概要信息的图像和非图像文档）。无论如何，批处理提交都遵循以下一般过程：

1. 为了使批处理到达提交，必须在客户端概要信息或处理器作业中选择提交处理器作为后处理步骤。
2. 将对批处理运行为过程定义的所有提交概要信息，并遵循以下规则：
 - a. 提交概要信息每次运行一个，并按照您在过程的提交选项卡上指定的顺序运行。
 - b. 提交概要信息必须联机。将概要信息更改为脱机会在过程的提交处理中停用它。
 - c. 提交概要信息将跳过所分配的文档概要信息与分配给提交概要信息的文档概要信息不匹配的文档。请参见[根据文档概要信息限制提交概要信息](#)。
 - d. 当 Content Capture 处理每个文档时，它会验证所需的元数据字段是否完整。如果所需字段不包含值，则文档会出错。
 - e. 如果遇到错误，则提交处理可能会跳过文档、跳过提交概要信息或取消提交处理。
3. Content Capture 提交批处理中的文档。

- a. Content Capture 继续提交批处理中的所有文档并重复此过程，直到所有提交概要信息均已执行，或出现导致整个提交过程取消的错误。
 - b. 当批处理中没有剩余文档时，Content Capture 会删除该批处理。
如果文档提交失败，则会保留在批处理中并生成错误。
4. 当文档由所有适用的提交概要信息成功提交后，Content Capture 会从批处理中删除该文档的文件和关联的元数据。

关于提交错误处理

使用提交概要信息的错误处理选项来指定在批处理提交过程中遇到错误时发生的操作。如果遇到错误，您可以：

- 跳到下一个文档
此选项会跳过当前文档的提交，开始提交批处理中的下一个文档。
- 跳到下一个提交概要信息
此选项会停止执行当前提交概要信息，开始处理下一个提交概要信息（如果已指定）。
- 取消提交
此选项会停止执行整个提交过程，包括任何其他提交概要信息。

在提交过程中，会保留一条记录来指示文档/附件是否已使用提交概要信息成功提交。当文档/附件要由提交概要信息提交时，会执行一项检查来查看文档/附件是否已成功提交。如果已成功提交，则不会再尝试提交该文档/附件。



无论错误设置如何，所有出错文档都将保留在批处理中，直到已解决错误并成功提交文档为止。


关于提交后的文档保留

如果在执行了所有提交概要信息后，未提交的文档仍保留在批处理中，则批处理锁会被清除，批处理将处于就绪状态，以便可以在 Content Capture 客户端中将其打开。

添加或编辑提交概要信息

要添加或编辑提交概要信息，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开提交选项卡。
3. 在提交概要信息表中，单击 ，或者选择一个提交概要信息并单击 。

您也可以复制提交概要信息，方法是选择该提交概要信息，单击  并在出现提示时输入新名称。通过复制提交概要信息可以快速复制和修改该概要信息。

4. 完成“一般设置”页上的设置。
 - a. 在提交概要信息名称字段中输入名称。
 - b. 确保已选择联机字段。如果联机，每当提交处理器处理过程的批处理时，都会执行提交概要信息。
 - c. 在目标字段中，选择文档文件夹、资产资料档案库或业务资料档案库。

- 如果您的内容需要在 Oracle Content Management 中作为文档提交，则可以选择文档文件夹。
 - 如果您的内容需要作为各种类型的资产检入（Oracle Content Management 中支持并为资料档案库配置的资产类型），则选择资产资料档案库。
 - 要仅存储内容资产，而不考虑将其用于本地化、发布和交付，则选择业务资料档案库。
- d. 在错误处理策略字段中，指定当正在提交的批处理中有一个或多个文档出错时会发生的情况。请参见[关于提交处理](#)中的提交错误处理。
- e. 在限制提交到文档概要信息字段中，选择一个或多个文档概要信息，以将提交概要信息限制到只有分配了这些文档概要信息的文档。请参见[根据文档概要信息限制提交概要信息](#)。

 注：

此字段仅可用于文档文件夹目标。

- f. 选择默认日期格式和默认区域设置。
5. 在“提交驱动程序设置”页上，完成驱动程序特定的设置。请参见[配置文档文件夹提交驱动程序设置](#)。
6. 在“后处理”页上，输入应向其报告系统错误的电子邮件地址。
7. 单击提交以保存提交概要信息。
8. 配置批处理流到提交处理的方式。请参见[将批处理配置为流向提交处理器](#)。
9. 激活提交概要信息并指定执行顺序。
- 所有联机的提交概要信息都按照它们在提交项卡上列出的顺序进行处理。请参见[激活和排序提交概要信息](#)。
10. 通过提交批处理（例如，从客户端）来测试提交概要信息。搜索并查看资料档案库或在提交概要信息中指定的位置中的文档。


激活和排序提交概要信息

提交概要信息适用于从关联过程提交的所有批处理。当您将提交处理器指定为客户端概要信息或其他处理器作业中的后处理步骤时，所有联机的提交概要信息都按照它们在提交选项卡上列出的顺序开始处理。可通过以下方式限制其处理：

- 可以将提交概要信息更改为脱机（如下所述），这会暂时将其停用。
- 在提交概要信息中，可以将提交限制为分配给所选文档概要信息之一的文档。这样即可根据文档分配有的文档概要信息，将不同类型的文档提交到单独的内容管理系统。请参见[根据文档概要信息限制提交概要信息](#)。

要激活提交概要信息处理并对其进行排序，请执行以下操作：

1. 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
2. 打开提交选项卡。

- 要激活提交概要信息，在提交概要信息表中选择一个提交概要信息，然后单击 。
- 活动的提交概要信息在状态列中显示联机，非活动的提交概要信息则显示脱机。
- 使用向上和向下按钮可根据需要对提交概要信息进行排序。



 注：

出错文档将保留在批处理中，直到已解决错误并重新提交文档为止。

停用或删除提交概要信息

删除提交概要信息将使其不可用于提交处理设置为后处理步骤的批处理。您可能需要在删除提交概要信息之前将其更改为脱机一段时间，以便您能够解决其删除带来的意外问题。


要停用或删除提交概要信息，请执行以下操作：

- 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
- 打开提交选项卡。
- 要停用提交概要信息，在提交概要信息表中选择它，然后单击 。
- 在提交概要信息表中，选择已停用的概要信息，然后单击 。
- 出现提示时，单击是确认要删除该提交概要信息。

根据文档概要信息限制提交概要信息

批处理进行到作为最后一个后处理步骤的提交处理时，提交处理器通过所有联机提交概要信息，按照在提交选项卡上的排序运行批处理。但是，您可以通过限制提交概要信息仅处理分配给指定文档概要信息的文档，来阻止提交概要信息处理某个文档。

要根据文档概要信息限制提交概要信息的执行，请执行以下操作：



- 在左侧的过程窗格中选择您的过程。
所选过程的配置页会显示在右侧。
- 打开提交选项卡。
- 在提交概要信息表中，选择一个提交概要信息并单击 。
- 在“一般设置”页的限制提交到文档概要信息字段中，选择一个或多个文档概要信息，以仅提交分配给所选文档概要信息的那些文档。

配置资产或业务资料档案库提交驱动程序设置

在内容资料档案库中，您的内容资产将成为其所属工作流的一部分，并相应地进行处理。有关如何在 Oracle Content Management 中创建和管理各种类型资产的信息，请参见《通过 Oracle Content Management 管理资产》中的“管理资产类型”。例如，可以通过自动工作流处

理“发票”内容类型，该 workflow 首先检查发票是否符合“应付账款”标准，并将发票路由到下一个操作（可能是拒绝或批准），然后是请求更正或付款。

要配置资产资料档案库或业务资料档案库提交驱动程序设置，请执行以下操作：

1. 创建提交概要信息。
2. 在“一般设置”页上，在目标字段中选择以下项之一：
 - 如果要作为资产提交内容，则选择资产资料档案库作为目标。
 - 如果您只想存储内容资产，而不考虑将其用于本地化、发布和交付，则选择业务资料档案库作为目标。
3. 在“提交驱动程序设置”页上，选择资料档案库和内容类型，并将资产映射到资料档案库的内容类型。在资料档案库选项卡上：
 - a. 从资料档案库下拉列表中，选择应将您的内容资产提交到的资料档案库。您的选择应与上一步中选择的资料档案库类型一致。确保您选择的是包括一个或多个数字资产类型的资料档案库。
 - b. 如果不想在内容资料档案库中创建具有映射字段的父内容项，则可以跳过此步骤。但如果您选择了父内容类型，则会启用父内容项选项卡以进行元数据映射。从父内容类型下拉列表中，选择代表您将提交的内容资产的类型。
4. 在资产选项卡上，可以将资产映射到定制数字资产类型、自动资产类型以及可用的任何其他类型，并为其指定名称。
 - a. 要使用资产类型映射资产，单击文档和附件映射到资产类型表右上角的 。此时将显示添加资产类型映射对话框。
 - b. 从捕获对象下拉列表中，选择要分配类型的资产。
 - c. 从资产类型下拉列表中，选择适合的可用类型。选择资产类型后，将会填充资产字段列。
 - d. 要映射资产字段，选择所需的资产字段，然后单击表右上角的 。然后，在资产类型字段映射对话框中，从可用字段中进行选择，然后单击确定。


 **注：**

可以将“文本”或“大文本”的资产类型字段映射到 Capture 元数据的复合值。编辑图标会打开一个与资产命名对话框相似的其他对话框。在此对话框中，可以选择以某些字符分隔的多个 Capture 元数据字段。

对每一项资产重复这些步骤。

5. 仅当在“提交驱动程序设置”页的资料档案库选项卡上选择了父内容类型时，才会启用父内容项选项卡。在此选项卡上，可以将要提交到资产资料档案库的文档的 Capture 元数据字段映射到父内容类型字段。

在“提交驱动程序设置”页的父内容项选项卡上：

 - a. 在内容类型字段映射表中，选择一个父内容类型字段并单击 。

 **注：**

可以将“文本”或“大文本”的父内容类型字段映射到 Capture 元数据的复合值。编辑图标会打开一个与资产命名对话框相似的其他对话框。在此对话框中，可以选择以某些字符分隔的多个 Capture 元数据字段。

- b. 在编辑映射对话框中进行所需的选择，然后单击确定。
相应变化即会显示在内容类型字段映射表的捕获源列中。
6. 单击提交。
您的提交驱动程序已配置。

配置文档文件夹提交驱动程序设置

要配置文档文件夹提交驱动程序设置，请执行以下操作：

1. 创建提交概要信息。
2. 在“一般设置”页上，在目标字段中选择文档文件夹。
3. 选择提交驱动程序设置页。
4. 在文档文件夹选项卡中，指定提交文档的位置：
 - 在父文件夹部分，单击选择文件夹...以显示选择父文件夹对话框。在选择父文件夹部分中，如果没有为提交概要信息指定任何父文件夹，则显示用户的主目录文件夹；否则将显示所选父文件夹。选择在其中提交所有文档的文件夹，然后单击确定。所选的父文件夹名称显示在名称字段中，父文件夹对应的唯一 ID 显示在 ID 字段中。（可选）单击清除文件夹以清除当前选定内容，然后选择新的 Oracle Content Management 文件夹。
 - （可选）在子文件夹创建部分，选择使用字段值创建子文件夹选项，将文档文件存储在父文件夹中动态创建的子文件夹中，并使用元数据字段值命名。从可用字段列表中，选择要包括的元数据字段，然后将它们移到所选字段列表中。每个元数据字段表示一个子文件夹，而元数据字段的顺序表示子文件夹层次。

如果在文件夹名称包含无效字符字段中，通过选择删除无效字符选项或取消文档提交选项，指定 Content Capture 应如何处理在子文件夹名称中找到的无效字符。

 注:


- 在 Oracle Content Management 中创建子文件夹时，检测现有文件夹名称时不区分大小写。
- 如果用于创建子文件夹的元数据字段值为空，而且有后续非空子文件夹，则中止文档提交，并显示一条错误消息，指出该子文件夹路径无效。
- 如果用于创建子文件夹的元数据字段值为空，而且没有后续非空子文件夹，文档则存储在第一个空子文件夹的父文件夹中。

请参见以下示例：

如果元数据字段为 `CustName="Corp 1",CorrespondenceType="AP",OrderNumber=NULL`，则文档存储在 `<Parent Folder>\Corp 1\AP` 中。

如果元数据字段为 `CustName="Corp 1",CorrespondenceType=NULL,OrderNumber=NULL`，则文档存储在 `<Parent Folder>\Corp 1` 中。

如果元数据字段为 `CustName=NULL,CorrespondenceType=NULL,OrderNumber=NULL`，则文档存储在 `<Parent Folder>\` 中。

5. 在文档文件命名选项卡中，指定文档文件和文档附件文件应如何命名。
 - （可选）选择对非图像文件使用原始文件名字段，可使用其原始文件名命名非图像文件。
 - （可选）选择根据元数据字段值命名文档文件字段，可根据一个或多个所选元数据字段值来命名文件。如果未选择此字段，则 Content Capture 使用包含内部批处理 ID、下划线和数字标识符的默认命名方案来命名文件。从可用字段列表中，选择要包括的元数据字段，然后将它们移到所选字段列表中。
 - 对所选字段列表中的元数据字段排序。字段的顺序会影响文档文件的命名。
 - 在字段分隔符字段中，指定要在元数据字段值之间使用的字段分隔符。
 - 在如果文件名包含无效字符字段中，通过选择删除无效字符选项或取消文档提交选项，指定 Content Capture 应如何处理在文档文件名称中找到的无效字符。
6. 在元数据选项卡上，从文档元数据集合下拉列表中，选择一个集合。然后，将 **Capture** 字段映射到元数据收集字段，确保映射字段的数据类型匹配。选择元数据收集字段，然后单击 ，再选择要映射到的 **Capture** 字段。重复此步骤以映射其他字段。
7. 在选项选项卡的文档附件选项字段中，可以选择指定是否包括文档附件以及如何包括：
 - 如果要在向 Oracle Content Management 提交文档时从文档中排除附件，则选择排除附件选项。
 - 选择按附件类型包含在子文件夹中选项，可在向 Oracle Content Management 提交文档时根据附件类型将附件包含在子文件夹中。

 注：

对于每个附件，将在主文档的 Oracle Content Management 文件夹中创建子文件夹（如果子文件夹尚不存在）。使用文档附件的附件类型名称命名子文件夹。如果附件不具有附件类型名称，则子文件夹命名为 Attachments。

将批处理配置为流向提交处理器

要提交批处理，必须将客户端概要信息或批处理处理器作业配置为流到提交处理器，如[关于提交处理](#)的在提交处理期间应用提交概要信息中所述。可以通过将提交处理器设置为客户端概要信息或其他处理器作业中的后处理步骤来实现此操作。要配置来自以下各项的批处理流，请参见相关文档：

- 客户端概要信息，请参见[配置客户端概要信息的后处理](#)。
- 导入处理器作业，请参见[配置导入处理器作业的后处理](#)。
- 转换处理器作业，请参见[配置到 PDF 的转换作业的后处理和监视](#)和[配置到 TIFF 的转换作业的后处理和监视](#)。
- 识别处理器作业，请参见[配置识别处理器作业的后处理和监视](#)。
- 资产查找处理器作业，请参见[配置查找作业的后处理和监视资产](#)。
- XML 转换处理器作业，请参见[配置 XML 转换作业的后处理和监视](#)。

第 III 部分

扫描和导入文档

可以使用安装在本地计算机上的软件“Content Capture 客户端”来扫描和导入硬拷贝（打印的）和电子文档。您可以从 Oracle Content Management Web 界面中下载软件安装程序。如果尚未下载，请与负责配置 Capture 客户端环境的过程管理者讨论您的批处理需求，以帮助您高效快速地实现目标。过程管理者将您的客户端环境配置为捕获文档或索引文档，或两者同时进行。根据作业要求，您可以对这些文档进行转换、索引和重新组织。您可以在文档之间插入空白页。如果您的业务需要处理条形码，并且您的文档概要信息配置为支持该处理，则图像文档上的任何条形码都将自动捕获并与其所属的业务记录相关联。文档还基于预定义的元数据（包括条形码编号）编制索引，以使其在 Oracle Content Management 中易于搜索。

以下是您要使用“Content Capture 客户端”执行的几个主要任务：

- [设置 Content Capture 客户端](#)
- [了解 Content Capture 客户端](#)
- [了解 Content Capture 客户端功能](#)
- [扫描硬拷贝文档](#)
- [导入电子文档](#)
- [复查和编辑文档](#)
- [按元数据对文档编制索引](#)
- [管理批处理](#)

设置 Content Capture 客户端

如果您的工作是扫描图像和非图像、电子和物理文档并将它们导入 Content Capture 进行自动处理，则需要 Content Capture 客户端。首先，从 Oracle Content Management Web 界面中将客户端安装程序下载到本地计算机，然后运行该安装程序。在计算机上安装 Content Capture 客户端后，如果要访问它，需要使用客户端 URL、用户名和密码。

以下是设置 Content Capture 客户端要执行的主要任务：

- [开始之前](#)
- [下载 Content Capture 客户端](#)
- [安装 Content Capture 客户端](#)
- [启动 Content Capture 客户端](#)

开始之前

您应该拥有 Oracle Content Management 的登录信息。该信息在您收到的欢迎电子邮件中。如果您没有收到邮件或找不到邮件，请联系您的 Oracle Content Management 系统管理员。

系统要求

Content Capture 客户端是在支持 JDK/JRE 8 的 Microsoft Windows 操作系统版本上受支持的 Java 应用程序。请参见 [Oracle JDK 8 和 JRE 8 认证的系统配置](#)。Content Capture 客户端附带了所需的 Java 库。

下载 Content Capture 客户端

要下载 Content Capture 客户端，请执行以下操作：

1. 登录到 Oracle Content Management Web 界面。
2. 从右上方的概要信息菜单中，选择下载应用程序。
3. 在下载应用程序页上，单击捕获，然后单击适用于 **Windows** 的下载以下载 Oracle Content Capture 客户端安装程序文件。

安装 Content Capture 客户端

要安装 Content Capture 客户端，请执行以下操作：

1. 在本地计算机上，转到下载 Content Capture 客户端安装程序的目录。
2. 双击安装程序文件开始安装。

安装完成后，在桌面上可以看到 Oracle Content Capture 客户端快捷方式图标。也可以从“程序”菜单访问该客户端。

启动 Content Capture 客户端

要启动 Content Capture 客户端，请执行以下操作：

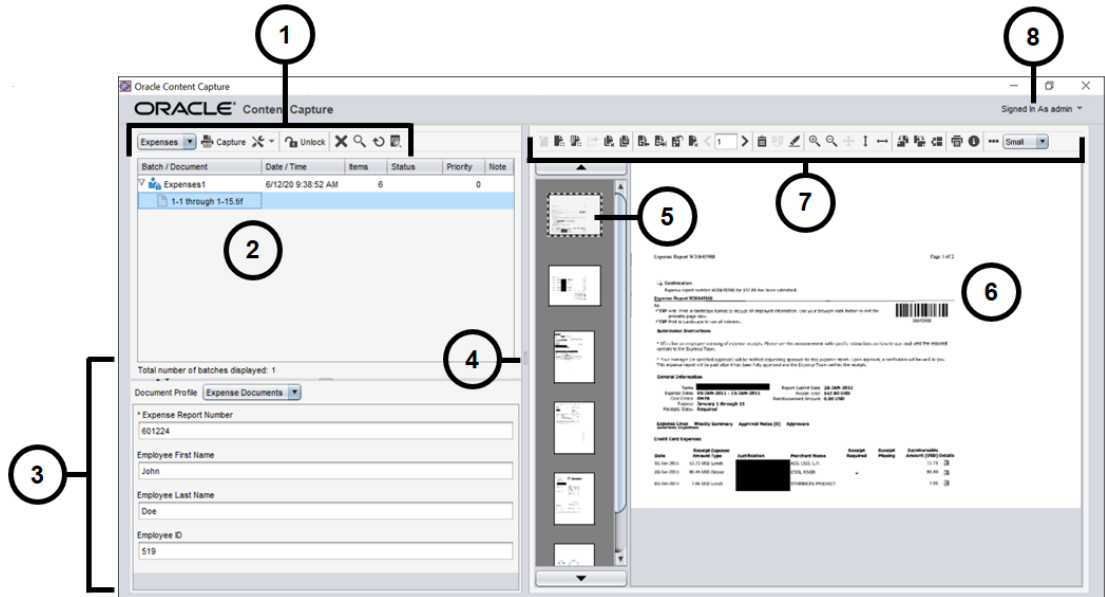
1. 转至程序菜单，选择 **Oracle**，然后单击 **Oracle Content Capture 客户端**。也可以通过桌面上的快捷方式图标启动客户端。
2. 在 **Oracle Content Capture** 对话框的服务器字段中，输入要连接到的 Oracle Content Management 实例的 URL。
3. 要通过网络代理进行连接，选中通过网络代理进行连接复选框。如果代理服务器不需要验证，通过此选项可以使用系统配置的代理设置。
4. 单击确定。
5. 在登录对话框中，输入您的用户名和密码，然后单击确定。

此时会启动 Oracle Content Capture 客户端。
请参见[了解 Content Capture 客户端](#)。

15

了解 Content Capture 客户端

您可以在 Content Capture 客户端中扫描和导入文档。也可以在其中为文档编制索引和重组文档。下面来看看 Content Capture 客户端的外观和功能。



项	说明
1	在批处理任务栏中，您可以选择批处理、文档和附件。任务栏中的图标可用于执行选择客户端概要信息、捕获文档、更改捕获设置、锁定或取消锁定批处理等操作。有关详细信息，请参见 了解 Content Capture 客户端功能 。
2	显示批处理列表以及其中的文档和附件。在批处理窗格中选择了批处理时，右侧窗格中将显示可供查看或编辑的批处理信息。
3	显示所选文档的属性，例如费用报表编号、员工名字和姓氏以及员工 ID。以上属性用作文档索引编制的元数据，方便在 Oracle Content Management 资料档案库中搜索文档。
4	向左或向右拖动调整大小处理程序，以增加或减小您正在处理的文档的显示大小。
5	显示所选文档中各页的缩略图。
6	显示文档中所选页的完整视图。
7	文档任务栏，提供多个图标以执行下列任务： <ul style="list-style-type: none">• 创建、查看、复制和删除文档• 导航到特定页，插入、附加、替换和删除页• 复制、粘贴和清除元数据值• 更改所选文档的页显示和放大级别• 旋转所选页• 打印所选页• 显示所选文档的文件信息
	有关详细信息，请参见 了解 Content Capture 客户端功能 。

项	说明
8	此用户菜单可用于 配置扫描仪首选项 和其他客户端首选项、访问帮助和软件版本信息，以及退出应用程序。

了解 Content Capture 客户端功能

Content Capture 客户端提供了单个窗口，其中包含三个不同的工作区域，也就是窗格。在这些窗格中，您可以使用批处理、文档、附件和页。

批处理窗格

左上角的批处理窗格是固定窗格，其他窗格会根据在批处理窗格树中所做的选择而变化。您所做出的选择在批处理及其文档的分层列表中列出。


使用批处理窗格可以选择批处理、文档和附件，并通过单击树上方的批处理任务栏图标来对批处理执行操作。在批处理窗格中选择了批处理时，右侧窗格中将显示可供查看或编辑的批处理信息。例如，更改批处理的状态或优先级，或者包括注释作为提醒或供其他人查看。锁定信息显示在批处理信息的下方。



注：

按 **F1** 可访问关于 Content Capture 客户端的帮助主题。

任务	批处理窗格图标	快捷方式
选择概要信息以在扫描或导入批处理时应用其设置。 创建、更新或释放批处理时，必须始终选择 客户端概要信息 。		
开始 扫描或导入文档 。		F9
更改 捕获设置 ： <ul style="list-style-type: none"> 单击其左侧（捕获设置）可更改所选扫描仪或导入源的设置。 单击其右侧的三角形（捕获源）可选择用作捕获源的扫描仪或导入源。 		Ctrl+S（设置） Ctrl+Alt+S（源）
取消锁定一个或多个所选批处理并将其数据与 Oracle Content Management 同步。 选择释放进程后 释放批处理 。 取消锁定或释放将对您可见。要在取消锁定和释放之间切换，单击相应图标旁边的三角形。	 	F10（取消锁定/释放） Ctrl+Alt+R（选择释放进程）
永久删除一个或多个所选批处理，包括其文档和元数据。		
指定批处理搜索条件并 筛选批处理列表 。 可以基于批处理名称、创建日期、状态、优先级或处理状态搜索。		F7
在字段上执行资产查找。		Ctrl + L
重新加载批处理列表以反映最近的批处理更改。		F5
在所显示元数据字段匹配查找字段中标准的批处理中 查找文档 。		Ctrl+F

任务	批处理窗格图标	快捷方式
在所显示元数据字段匹配查找字段中标准的批处理中查找上一个或下一个文档。		Shift+F3 F3

文档窗格

当您在批处理窗格中选择一个文档或其附件时，右侧的文档窗格将显示所有文档及其缩略图图像，而且顶部工具栏中会提供文档选项。使用文档窗格可以复查和编辑所选文档。它显示批处理中的文档的详细信息（包括文档页的可滚动缩略图视图），其中：

- 所选缩略图页还显示为相邻的完整页视图，让您可以仔细复查页并根据需要进一步放大页。点线轮廓指示所选的缩略图。
- 各页之间的浅色条标识一个文档的结尾和下一个文档的开头。
- 您可以在图像文档中拖放缩略图以在文档内或文档之间移动页。但是，无法移动非图像文档中包含的页。
- 缩略图中的工具提示显示文档中每页的页码。

使用窗格顶部的工具栏图标可以更改文档或其页。注意，必须选择文档才能使用键盘快捷方式。

任务	文档窗格图标	快捷方式
捕获新文档 到批处理中。		
使用当前页及其下面的所有页 拆分文档 ，直至下一个文档。		Ctrl+E
移去或删除所选文档 。		Ctrl+Alt+D
<ul style="list-style-type: none"> • 删除所选文档，并将其页添加到上一文档结尾。（如果所选文档是批处理中的第一个文档，将仅显示删除文档选项。）请注意，删除文档也会删除其元数据值。 • 删除批处理中的所选文档，包括其所有页。 		
捕获新附件 到文档中。		
使用当前页及其下面的所有页 拆分附件 。在文档附件中选择了页 2 或后面的页时，此图标可用。		Ctrl+E
从批处理中 删除所选附件 及其页。		Ctrl+Alt+D
复制所选文档 或者一个或多个页。		Ctrl+U
在当前文档中 转至特定页 。		<ul style="list-style-type: none"> • Ctrl+G（适用于文本字段） • Ctrl+P（转至上一页） • Ctrl+N（转至下一页）
转至上一个或下一个文档。		<ul style="list-style-type: none"> • CTRL+ALT+P（转至上一个文档） • CTRL+ALT+N（转至下一个文档）

任务	文档窗格图标	快捷方式
<p>在所选页之前插入页。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果进行扫描，则会提示您扫描进纸盒中的一页或所有页。 如果导入，则会提示您指定要导入的文件。 		
<p>在所选页之前插入页。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果进行扫描，则会提示您扫描进纸盒中的一页或所有页。 如果导入，则会提示您指定要导入的文件。 		Ctrl+P 和 Ctrl+N
<p>扫描或导入页以添加到批处理（附加页）。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果进行扫描，则会提示您扫描进纸盒中的一页或所有页。 如果导入，则会提示您指定要导入的文件。 		Ctrl+Alt+A
<p>删除所选页或所有页（包括所选页和链接页），然后用扫描或导入的页进行替换。或者，删除选定的一页或多页。</p>	 	Ctrl+D 以删除一个或多个页
<p>在本机应用程序中查看非图像文档/附件。</p>		
<p>从所选文档中复制元数据值。</p>		Ctrl+Shift+C
<p>将从另一个文档复制的元数据值粘贴到当前文档中。</p> <ul style="list-style-type: none"> 仅当文档属于同一批处理时，才允许复制/粘贴元数据值。 仅当文档与源文档的概要信息匹配时，才支持粘贴。 您可以将复制的值粘贴到多个文档中。 如果两个文档都有默认文档概要信息，则可将一个文档的元数据值复制到另一个文档中。 		Ctrl+Shift+V
<p>对所选文档清除元数据值。</p>		Ctrl+Shift+D
<p>增加与减少放大级别。重复单击可进一步放大和缩小。</p>	 	Ctrl+I Ctrl+O
<p>更改页显示以使整个页适合窗口。</p>		Ctrl+W
<p>更改页显示以使整个高度或宽度适合窗口。</p>	 	
<p>向左或向右旋转所选页 90 度。页将另存为上次旋转结果（仅适用于图像）。</p>	 	Ctrl+R 以向右旋转
<p>向上或向下旋转所选页 180 度。页将另存为上次旋转结果（仅适用于图像）。</p>		
<p>打印所选页到所选打印机。</p>		
<p>对所选文档显示文件信息。</p>		
<p>在垂直和水平方向之间切换缩略图显示。</p>		
<p>使用小、中或大视图显示缩略图。</p>		

元数据窗格

左下角的元数据窗格显示用于对文档进行索引的元数据字段。使用元数据窗格可以通过完成文档的元数据值来对文档进行索引。

- 所选客户机概要信息包括索引以及在批处理窗格或文档窗格中选择了文档时，将显示元数据窗格。
- 您在元数据字段中输入的值会应用于所选文档中的所有页。要确保标准输入，元数据字段可以使用输入掩码或特殊格式设置、数字或日期字段或选项列表。星号表示必需的元数据字段。
- 使用文档概要信息字段可以标识要为所选文档完成的元数据字段集。
例如，客户文档的批处理可能包含邮件和客户协议文档概要信息。索引期间，每次遇到邮件文档时应选择邮件文档概要信息并填写其字段，每次遇到协议文档时应选择客户协议文档概要信息。
- 要使用键盘快捷方式在元数据字段之间移动，请按 **Tab** 移动到下一个元数据字段，按 **Shift-Tab** 移动到上一个元数据字段。
- 使用附件类型字段可更改所选附件的附件类型。此字段对仅捕获概要信息不可用。

批处理信息窗格

只要您在左侧批处理窗格中选择批处理，批处理信息就会显示在右侧窗格中。在批处理信息中，可以添加或编辑有关批处理的注释，以及更改其状态或优先级。还可以查看创建批处理的用户名称以及批处理的创建时间和上次修改时间。

您可以在批处理信息窗格下查看批处理的锁定信息。单击获取信息可查看已锁定批处理的用户名和工作站名称。

17

扫描硬拷贝文档

在 Content Capture 客户端中，您可以使用 TWAIN 兼容设备扫描纸张文档，也可以导入电子文件。在客户端概要信息中设置扫描和导入要求。

Content Capture 客户端处理图像和非图像文档。扫描文档时，它会创建多页图像文档。在文档窗格中，您可以单独查看并编辑每个页（例如，移动和旋转页）。您还可以验证一个文档结束、下一个文档开始的位置。所选客户端概要信息确定了如何在批处理中创建和分隔文档。系统会提示您选择一个文档创建选项或允许 Content Capture 自动创建一个。

以下是扫描文档以使用 Content Capture 客户端进行处理时要执行的主要任务：

- [设置扫描仪](#)
- [配置扫描首选项](#)
- [扫描文档](#)

设置扫描仪

确保打开扫描仪。对于某些扫描仪，必须在打开计算机之前确保打开扫描仪电源。

要设置扫描仪，请执行以下操作：

1. 确定要使用的客户机概要信息。如果需要，请询问过程管理者应使用哪个客户端概要信息来基于其结构扫描批处理。您应知道客户端概要信息如何在批处理中创建文档。
2. 将文档组织到批处理中以便扫描，如果需要，在文档之间插入分隔页。例如，将单面文档组织到批处理中以便与单面客户机概要信息一起使用。
3. 要进行扫描，您必须具有对系统可用的、与 TWAIN 兼容的扫描仪。在批处理窗格中单击 **捕获设置/捕获源** 的右侧 (Ctrl+Alt+S)。单击三角形时，将列出一个或多个捕获源。所选捕获源旁边将显示复选标记，捕获源可以是扫描仪，也可以是导入源。
4. 如果列出了多个扫描仪源，请选择一个要使用的扫描仪源。要导入而不是扫描，请选择 **导入源**。
5. 由于捕获设置将与客户机概要信息一起保存，可以为每个客户机概要信息配置不同的扫描仪设置。请注意，可以在 **首选项** 下设置其他扫描仪选项。
 - a. 如果需要，请选择要应用设置的扫描仪源。按 **Ctrl+Alt+S** 并选择一个扫描仪。
 - b. 在批处理窗格中单击 **捕获设置/捕获源** 的左侧 (Ctrl+S)。
 - c. 选择扫描仪设置。有关详细信息，请参见随扫描仪一起提供的文档。请注意，与颜色和分辨率相关的设置可能会被禁用，具体取决于客户机概要信息设置。

配置扫描首选项

除了使用“捕获设置/捕获源”配置扫描仪设置之外，还可以在“首选项”设置下设置其他扫描选项。

要配置扫描首选项，请执行以下操作：

1. 单击窗口右上角的下拉列表箭头，并选择**首选项**。
2. 在**首选项**对话框中，可以选择提示用户继续扫描到当前批处理字段。

选中后，将在完成初始扫描之后显示一条消息，询问您是否继续扫描到当前批处理。使用此选项可以暂停向自动文档馈送器中插入更多纸张。在一次将页扫描到批处理中时也非常有用。
3. 如果需要，选择**禁止文件模式传输**字段。



文件模式传输指示 TWAIN 兼容驱动程序将图像文件写入磁盘而不是通过内存缓冲区传输这些文件，这是一种首选方法，因为它会显著提高扫描性能。但是，文件传输模式可能会导致某些扫描仪驱动程序出现扫描问题。如果需要，选择此字段以关闭文件传输模式。
4. （可选）取消选中**扫描后自动对批处理进行复查和编制索引**字段以在右侧窗格中显示属性。
5. 在**删除页之前扫描的最小字节数**字段中，可以选择性地指定应如何检测和删除空白页。

在此字段中设置字节数，低于该字节数时，将页视为空白并将其删除。如果此值为 0，则将在客户端概要信息中配置的值用于空白页检测。
6. 单击**保存**。


扫描文档



在开始扫描前，请确保已在 Content Capture 应用程序中选择了相应的客户端概要信息、扫描仪已准备好所需的设置，并且进纸盘中已装好纸张。

要扫描文档，请执行以下操作：

1. 执行以下操作之一：
 - a. 要使用扫描仪扫描文档，选择客户端概要信息，然后单击 Content Capture 客户端窗口的批处理窗格中的  Capture。
 - b. 要使用业务应用程序扫描，在该应用程序中单击提供的图标或按钮来捕获文档。根据客户端概要信息设置，Content Capture 可能会立即开始扫描，也可能提示您选择要导入的文件或开始扫描。
 - c. 要扫描用分隔页分隔文档的批处理，请在文档之间插入空白页，然后单击  Capture。概要信息必须设置为提示您选择文档创建选项或创建具有可变页数的文档。
2. 根据客户端概要信息设置，在单击捕获后可能会出现“文档创建选项”对话框，提示您指定如何创建文档。
 - a. 指定批处理中各文档的内容。您可以选择：
 - 一页（单面）：如果所有文档均为单面，则选择此选项。
 - 两页（双面）：如果所有文档均为双面，则选择此选项。
 - 可变页数：如果使用分隔页来定义文档，或者文档既非全单面也非全双面，则选择此选项。
 - b. 单击**确定**。

将根据所选文档创建选项扫描和创建批处理。

如果选择可变页数但未插入分隔页，则会创建单个文档。使用文档窗格中的  在批处理中创建文档分隔。

3. 根据需要复查、编辑和索引文档。元数据字段可能已包含值。
4. 要捕获其他批处理，单击批处理窗格中的  Capture。
5. 可通过在批处理窗格中选择一个或多个批处理并单击  来释放批处理。或者，可以在批处理窗格中右键单击一个或多个批处理，选择释放批处理，然后选择为您配置的[释放处理选项](#)之一。如果在“批处理”窗格中选择批处理中的一个或多个文档，这些选项也可用。

18

导入电子文档

您可以导入图像文档（例如多页 TIFF 文件）；如果客户机概要信息允许的话，可以导入非图像文档（例如 Microsoft Word 文件）。

导入非图像文档时，Content Capture 会使用客户端概要信息设置，并采用以下路径之一：

- 将文件转换为多页图像文档，就如它是扫描的一样。在文档窗格中，会为每个图像显示一个缩略图。您可以选择和编辑各个页（例如，移动和旋转页）。
- 导入文件并保留其本机格式。在文档窗格中，会显示每个非图像页的缩略图，直至达到在客户机概要信息中设置的最大数量。可以索引文档，但不能编辑文档页。
- 禁止导入文件，并显示错误消息。如果选择多个非图像文件进行导入并指定为所有导入文件创建一个文档，则 Content Capture 客户端将显示错误消息，指示选择无效。

每次导入时，指定应如何在选定多个文件的情况下在批处理中创建文档。也就是说，为所有导入文件创建一个文档或为每个导入文件创建一个文档。无法将多个非图像文件导入到一个文档中。

注：

也可以设置自动捕获来自受监视文件夹或电子邮件账户的电子文档。有关信息，请参见[设置文件导入代理](#)。

以下是将文档导入到 Content Capture 客户端时要执行的主要任务：

1. [设置导入源和导入设置](#)
2. [导入文档](#)

设置导入源和导入设置

要指定作为捕获源导入，请执行以下操作：





1. 在批处理窗格中，单击捕获设置/捕获源的右侧，选择导入源，然后单击捕获，开始导入文件。
2. 在导入目录字段中，指定应从中选择文件进行导入的位置。
3. 要导入特定类型的文件，请在文件类型字段中选择类型。
4. 在旋转设置字段中，选择旋转角度（0、90、180 或 270）。Capture 会在导入期间根据指定方式旋转图像。
5. 选择导入后删除源文件字段在成功导入图像后将其从导入目录中删除。
6. 单击确定保存设置。

导入文档

可以将图像文件（例如，多页 TIFF）或非图像文件（例如，Microsoft Word 或 PDF 文件）导入到 Content Capture。当导入非图像文件时，所选客户端概要信息确定系统是否应将这些文件转换为图像格式、是应以其原始格式导入它们，还是阻止导入它们。

确保在 Content Capture 客户端中选择了所需的客户端概要信息。

要导入文档，请执行以下操作：

1. 根据需要执行以下操作之一：
 - a. 在 Content Capture 客户端中，根据需要单击  右侧，并选择导入源以指定导入而不是扫描，然后单击  Capture。
 - b. 在业务应用程序中，单击业务记录页上的导入。
2. 在导入对话框中，指定如何创建文档（来自多个文件的一个文档或每个文件一个文档），然后单击确定。
3. 在选择要导入的文件对话框中，选择一个或多个要导入的文件，然后单击确定。
包含导入文件的新批处理在批处理窗格中处于选中状态。
4. 根据需要复查、编辑和索引文档。元数据字段可能已包含值。
5. 要捕获多个批处理，单击批处理窗格中的  Capture。
6. 可通过在批处理窗格中选择一个或多个批处理并单击  来释放批处理。

19

复查和编辑文档

不论是在生产还是小批处理级别处理文档，很有可能您需要复查、调整和重组文档。Content Capture 客户端中的文档任务栏提供了在发布文档编制索引编制、进一步处理或提交到 Oracle Content Management 资料档案库之前复查和更新文档的功能。

您可以在复查和编辑文档时执行以下操作：

- 创建、查看、复制和删除文档。
- 导航到特定页，插入、附加、替换和删除页。
- 复制、粘贴和清除元数据值。
- 增加与减少放大级别。
- 更改页显示以使整个高度和宽度适合窗口。
- 将图像向左或向右旋转 90 度。
- 将所选页从上向下旋转 180 度。
- 将所选页打印到所选打印机。
- 显示所选文档的文件信息。

有关分步信息，请参见：

- [复查文档和页](#)
- [编辑文档和页](#)
- [创建和删除文档](#)
- [创建和删除附件](#)
- [添加、替换和删除页](#)

复查文档和页

在捕获文档之后可以对其进行复查和索引。在处理文档时，您需要放大或缩小以查看内容，调整缩略图显示的大小或重新定位以查看更多缩略图，转到特定页或进行打印，查找文档，查看文档的附件等等。文档任务栏提供了可帮您快速执行这些操作的图标。

- [禁用文档自动复查和索引](#)
- [放大和缩小所选页](#)
- [调整缩略图显示的大小或重新定位它](#)
- [转至特定页](#)
- [打印页](#)
- [在关联应用程序中查看文档或附件](#)
- [查看文件信息](#)
- [查找文档](#)







禁用文档自动复查和索引






扫描或导入批处理后，默认情况下将显示文档窗格。它会显示所选批处理的第一个文档中的第一页。您可以设置一个首选项，改为在右窗格中显示属性。可以通过禁用文档的自动复查和索引来实现此操作。

要禁用文档的自动复查和索引，请执行以下操作：

1. 单击 Oracle Content Capture 客户端窗口右上角的下拉列表箭头，然后选择首选项。
此时将显示“首选项”对话框。
2. 取消选择扫描后自动对批处理进行复查和编制索引字段。

放大和缩小所选页

使用 、、、、 可以放大或缩小查看器中的图像，以便检查图像质量。这些设置不与批处理一起保存。打开批处理时，始终以  大小显示它的图像。

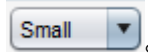

- 在文档窗格中，单击  可放大图像。单击  可缩小图像。
- 另一种缩放方式是使用左鼠标按钮单击并拖动图像上的矩形区域（弹性缩放）。
- 单击  可以更改页显示以使整个高度适合窗口。
- 单击  可以更改页显示以使整个宽度适合窗口。
- 随时单击  可在查看器中显示整个图像。

调整缩略图显示的大小或重新定位它

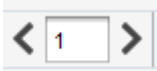
您可以垂直（默认值）或水平显示缩略图滚动条。要调整窗格大小，请单击并拖动窗格分隔符。

调整缩略图显示的大小或重新定位它之后，会保存新设置以用于后续会话。

要调整缩略图显示的大小或重新定位它，请执行以下操作：

1. 在文档窗格中，单击工具栏中的 。
2. 选择小、中或大，缩略图大小将更改以反映您的新选择。
3. 如果需要，可单击  将显示切换为水平或垂直缩略图。

转至特定页

使用  文本框（或键盘快捷键 Ctrl+G）转至特定页。

- 在文档窗格的转至页文本框中，输入页码可转至当前文档中的特定页。您还可以使用键盘快捷键 (Ctrl+G) 从客户端应用程序中的任何位置将焦点转移到转至页文本框。


提示：

要查看某一页的页码，可将光标悬停在页的缩略图上并查看工具提示。工具提示会显示该特定页的页码。

- 单击 <（或使用键盘快捷键 Ctrl+P）可转至当前文档中的上一页。
- 单击 >（或使用键盘快捷键 Ctrl+N）可转至当前文档中的下一页。


打印页

要打印扫描的页或导入的页，请执行以下操作：

- 在文档窗格中，通过选择缩略图来选择要打印的页。
您可以打印图像文档的多个页，方法是选择它们的缩略图。
- 单击 。
- 在打印对话框中，选择打印机并根据需要配置设置。
此时将打印页。

在关联应用程序中查看文档或附件

要在关联应用程序中查看非图像文档或非图像附件，您可以：

- 右键单击文档并从上下文菜单中选择在关联应用程序中查看文档或附件。
- 在批处理窗格中选择文档或附件，并从文档窗格的工具栏中单击 。

查看文件信息


在批处理窗格中选择文档或附件，并从文档窗格的工具栏中单击 ，以查看有关文档或附件的信息。对于图像文档或图像附件，在文档窗格中选择一个页面可显示有关该页的信息。此时将显示“文件信息”页，其中列出有关文件或页的以下详细信息：


表 19-1 文件信息

属性	说明
系统标识	<p>此组下列出的属性包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 过程 • 过程 ID • 批处理名称 • 批处理 ID • 文档 ID • 附件 ID • 项 ID <p>注：文档 ID 属性仅针对文档显示，附件 ID 属性仅针对附件显示。</p>
文件	<p>此组下列出的属性包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 系统文件类型 • 文件名 • 原始文件名 • 文件位置 • 大小 • 修改日期 <p>注：仅针对非图像文件显示原始文件名属性。</p>
图像	<p>此组下列出的属性包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 格式 • 作者 • 压缩 • 颜色位深度 • 宽度 • 高度 • 分辨率 - 水平 • 分辨率 - 垂直 • 光度解释 • 取样位数 • 背书 • 条形码 • MICR • 补丁程序代码 <p>注：仅针对图像文件显示图像属性组。仅针对 TIFF 图像显示以下属性：作者、光度解释和取样位数。</p> <p>背书、条形码、MICR 和补丁程序代码属性仅在包含值时显示。</p>
Tiff 标记	显示标记数量和标记值。仅针对 TIFF 图像文件显示此属性。

单击文件信息窗口中的复制到剪贴板，以将整组文件属性复制到 Windows 剪贴板。

查找文档

要在所显示元数据字段匹配查找字段中标准的批处理中查找文档，请执行以下操作：

1. 您可以在批处理窗格中选择文档，然后从批处理窗格的工具栏中单击 ；也可以右键单击文档，然后从上下文菜单中选择查找文档。元数据窗格之上的批处理窗格中将显示包含查找文档选项的水平工具栏。
2. 在查找字段中输入要搜索的值。搜索区分大小写。
3. 在选项下拉列表中，选择以下某个选项：
 - 需要留空的字段：查找必须填充的空白字段。
 - 使用通配符：在查找字段中指定通配符。使用 ? 作为通配符匹配任何单一字符。使用 * 作为通配符可匹配零个、一个或多个字符。
4. 要开始搜索，请在查找字段中按 Enter 键，或者单击查找下一个或查找上一个。搜索在当前元数据字段之后的下一个元数据字段处开始。
5. 将显示在其中找到搜索值的文档。如果未找到文档，将显示消息未找到文档。

您可以选择性地继续进行搜索，方法为单击查找上一个或查找下一个图标。单击关闭查找工具栏图标可关闭查找工具栏。

编辑文档和页

您可以在扫描或导入图像后改善图像的质量。而且，还可通过移动、复制或剪切/粘贴页来重组文档。也可以在文档中旋转和翻转页。有时，您想组合不同的文档，您可能想要将一个文档的元数据复制到另一文档，或者可能想要清除某些文档的元数据。


文档任务栏提供了可用于执行以下任务的功能：

- [提高图像质量](#)
- [将页移到另一个文档](#)
- [复制文档的一页或多页](#)
- [旋转或翻转页](#)
- [复制和粘贴元数据值](#)
- [清除文档的元数据值](#)
- [在图像文档中剪切页或复制和粘贴页](#)

提高图像质量

许多扫描仪能够使用噪音消除和动态阈值等功能提高黑/白图像质量。查看扫描仪文档以在扫描黑/白图像时优化图像质量。

要提高图像质量，请执行以下操作：

1. 确保扫描仪以最佳方式运行，如扫描仪文档中所述（例如，确保玻璃清洁）。
2. 在批处理窗格中，单击  的左侧并调整可用扫描仪设置（例如，调整扫描亮度和对比度）。请注意，客户机概要信息可能会限制您更改某些扫描仪设置，例如，DPI 分辨率和颜色。
3. 如果需要，请与过程管理者联系，请求调整客户端概要信息的扫描仪设置（例如，DPI 或亮度和对比度）。


将页移到另一个文档

要将一个文档内的页移到另一个文档中，请将此页的缩略图拖放到新位置。

注：如果只将一个文档中的剩余页拖到另一个文档中，则会自动删除该文档。

复制文档的一页或多页




要将文档的一页或多页复制到新文档，请执行以下操作：

1. 选择图像文档的一页或多页，然后从文档窗格工具栏中单击 ；也可以右键单击文档，然后从上下文菜单中选择复制。
此时将显示“复制”对话框。
2. 选择所选页选项。
3. 指定要在打印份数字段中创建的份数。默认值为 1，最大值为 10。
4. 如果您希望复制的文档与源文档具有相同的文档概要信息和元数据值，则选择保留元数据值字段。
5. 单击确定。

在批处理/文档列表树中，使用所选页新创建的复制文档将紧挨在源文档的后面插入。

旋转或翻转页


要旋转或翻转页，请执行以下操作：


1. 在文档窗格中，选择要旋转或翻转的一个或多个页的缩略图。
按住 **Ctrl** 键可选择多个缩略图。如果按反向顺序对整个批处理进行了扫描，则先按 **Ctrl+A** 选择所有页，然后选择以下步骤中所述的翻转选项。
2. 单击某个旋转按钮。页按旋转或翻转的方式保存在批处理内。
 - 单击  可将图像逆时针旋转 90 度。
 - 单击  可将图像顺时针旋转 90 度。
 - 单击  可将图像旋转 180 度。

复制和粘贴元数据值


您可以从文档中复制元数据值，然后将它们粘贴到具有匹配文档概要信息的另一个文档中（同一批处理中）。

要复制和粘贴元数据值，请执行以下操作：

1. 选择要从中复制元数据值的文档（来自批处理）。
2. 单击文档窗格工具栏上的 ，或使用键盘快捷键 (Ctrl+Shift+C)。即会复制元数据值。

3. 选择包含匹配文档概要信息的目标文档（同一批处理中），已复制的元数据值将粘贴到该文档。
4. 单击文档窗格工具栏上的 ，或使用键盘快捷键 (Ctrl+Shift+V)。即会粘贴已复制的元数据值。


 注：

- 仅当文档属于同一批处理时，才可以复制和粘贴元数据值。
- 仅当某个文档的文档概要信息与源文档（从中复制元数据值）的文档概要信息匹配时，或者目标文档（元数据值将复制到其中）使用默认文档概要信息时，才可以将元数据值粘贴到该文档中。仅当支持粘贴操作时， 图标和键盘快捷键 (Ctrl+Shift+V) 才会启用。
- 您可以将复制的值粘贴到多个文档中。
- 如果从具有默认文档概要信息的文档复制元数据值，则只能将复制的值粘贴到具有默认文档概要信息的文档中。

清除文档的元数据值

使用清除元数据值图标或键盘快捷键 (Ctrl+Shift+D)，您可以清除文档中的元数据值。

要清除文档中的元数据值，请执行以下操作：

1. 从批处理中选择一个文档。
2. 单击文档窗格工具栏上的 ，或使用键盘快捷键 (Ctrl+Shift+D)。在清除元数据值对话框中，通过单击是进行确认。所选文档的所有元数据值都将清除。

 注：

当您想要重置所有元数据值并为所有字段输入新值时，此选项非常有用。

在图像文档中剪切页或复制和粘贴页

您可以剪切或复制页，并将其粘贴到同一图像文档中，或粘贴到属于同一个批处理的图像文档中。

要剪切或者复制并粘贴页，请执行以下操作：

1. 在文档窗格，选择一个文档，然后选择一个或多个页缩略图进行剪切/复制。

 注:

- 您可以从图像文档中剪切/复制页，并将其粘贴到同一图像文档中，或粘贴到属于同一个批处理的图像文档中。不能从非图像文档中剪切/复制页，也不能将页粘贴到非图像文档中。
- 按住 **Ctrl** 键可选择多个缩略图。
- 如果您复制了一个或多个页，则可以多次进行粘贴，但如果剪切一个或多个页，则只能粘贴一次。

2. 右键单击所选缩略图，然后从右键单击菜单中，选择剪切或复制。
3. 右键单击要粘贴页前后的页缩略图，然后从右键单击菜单中选择粘贴到前面或粘贴到后面。


页面随即粘贴完成。

创建和删除文档

导入文档后，可能需要按上下文拆分其中的一些文档。或者，可能希望通过删除一些文档之间的分隔来合并它们。有时候，可能需要删除某些文档或复制某些文档，才能在另一组文档中使用它们。您可以在文档任务栏中执行这些操作。


- [捕获文档](#)
- [拆分文档](#)
- [删除文档分隔](#)
- [删除文档及其页](#)
- [复制文档](#)

捕获文档

您可以通过“文档”窗格任务栏上的“捕获文档”图标  或“批处理”窗格中的上下文菜单选项将文档添加到批处理中。

要添加文档，请执行以下操作：

1. 如果需要，按 **Ctrl+Alt+S** 并设置捕获源。如果要进行扫描，请将页放在扫描仪中。
2. 在批处理窗格中，右键单击要添加文档的批处理，然后选择捕获文档。


或者，您可以单击“文档”窗格工具栏上的 。

3. 执行以下操作之一：
 - 如果要从扫描仪之外的源导入，则在选择要导入的文件对话框中，选择所需文档并单击确定。在导入对话框中，选择为所有导入文件创建一个文档或为每个导入文件创建一个文档，然后单击确定。
 - 如果要进行扫描，则在捕获对话框中，选择扫描一页或扫描所有页并单击确定。

新文档将添加到批处理中。

拆分文档


要拆分文档，请执行以下操作：

1. 选择新文档应开始的页。
2. 在文档窗格工具栏上，单击 。

此时将创建从当前页开始的新文档并包括后面的所有页，直至创建下一个文档。


删除文档分隔

要删除文档分隔（这会将所选文档页附加到以前的文档中），请执行以下操作：

1. 选择文档以便与其上一个文档合并。
如果在批处理中选择了第一个文档，则将提示删除文档，因为它没有上一个文档。
2. 单击 。
3. 出现提示时，选择删除分隔的选项，然后单击确定。
文档将与其上一个文档合并。


删除文档及其页

要删除文档及其页，请执行以下操作：

1. 选择要删除的文档。
可以在批处理窗格中选择文档，或者在文档窗格中选择其缩略图之一。
2. 单击文档窗格工具栏中的 。
3. 出现提示时，选择删除文档的选项，然后单击确定。

复制文档

要复制文档，请执行以下操作：

1. 您可以在批处理窗格中选择文档，然后从文档窗格的工具栏中单击 ；也可以右键单击文档，然后从上下文菜单中选择复制。
此时将显示“复制”对话框。
2. 选择当前文档选项。
3. 指定要在打印份数字段中创建的份数。默认值为 1，最大值为 10。
4. 如果您希望复制的文档与所选源文档具有相同的文档概要信息和元数据值，请选择保留元数据值字段。
5. 单击确定。

在批处理/文档列表树中，新创建的复制文档将紧挨在当前所选源文档的后面插入。

创建和删除附件


可以将页面附加为附件或拆分多个附件来创建更多附件。也可以删除附件。“文档”任务栏提供完成以下任务的功能：

- [捕获附件](#)
- [拆分附件](#)
- [删除附件及其页](#)

捕获附件

可以通过扫描页或导入文件将新附件添加到文档。


要添加新附件，请执行以下操作：

1. 如果需要，按 **Ctrl+Alt+S** 并设置捕获源。如果要进行扫描，请将页放在扫描仪中。
2. 在批处理窗格中，右键单击要向其添加附件的文档，然后选择捕获附件。或者，您可以单击“文档”窗格工具栏上的 。
3. 执行以下操作之一：
 - 如果要从扫描仪之外的源导入，则在选择要导入的文件对话框中，选择所需文档并单击确定。在导入对话框中，选择为所有导入文件创建一个附件或每个导入文件创建一个附件，然后单击确定。
 - 如果要进行扫描，则在捕获对话框中，选择扫描一页或扫描所有页并单击确定。

系统即会添加附件。

拆分附件

要拆分附件，请执行以下操作：

1. 在源附件中，选择要在其中创建新附件的页。
2. 在文档窗格工具栏上，单击 。


将会创建一个新附件，其从当前页开始并包括当前页下面的所有页，而且该附件会在批处理窗格中的源附件下面列出。

注：

只能对图像附件执行此任务。

删除附件及其页

要删除附件及其页，请执行以下操作：

1. 在批处理窗格中选择要删除的附件，或在文档窗格中选择其缩略图之一。
2. 单击文档窗格工具栏中的 。

3. 单击是可删除所选的附件及其页。

添加、替换和删除页

在您重新组织文档时，可以插入、附加、替换和删除页。只能编辑图像文档或图像附件中的单个页。当编辑非图像文档或非图像附件时，用于编辑单个页的文档任务栏选项将被禁用。


- 插入页
- 附加页
- 替换页
- 删除页

插入页

您可以通过扫描页或导入文件将页添加到图像文档或图像附件。

要插入页，请执行以下操作：

1. 如果需要，按 **Ctrl+Alt+S** 并设置捕获源。如果要进行扫描，请将页放在扫描仪中。
2. 要将页插入到文档或附件中的第一页之前，请在批处理窗格中右键单击文档或附件并选择插入页。

要将页插入到活动文档或附件中的所选页之前，请单击文档窗格工具栏上的 。

3. 执行以下操作之一：
 - 如果要从扫描仪之外的源导入，则在选择要导入的文件对话框中，选择所需文档并单击确定。
 - 如果要进行扫描，则在捕获对话框中，选择扫描一页或扫描所有页并单击确定。系统即会插入页面或文件。

附加页

可以通过扫描页或导入文件将页附加到图像文档或图像附件。

要将页附加到文档，请执行以下操作：

1. 如果需要，按 **Ctrl+Alt+S** 并设置捕获源。如果要进行扫描，请将页放在扫描仪中。
2. 要在文档或附件中的最后一页之后附加页，在批处理窗格中右键单击该文档或附件，然后从上下文菜单中选择附加页。


要在活动文档或附件中的所选页之后附加页，单击文档窗格工具栏上的 。

3. 执行以下操作之一：
 - 如果要从扫描仪之外的源导入，则在选择要导入的文件对话框中，选择所需文档并单击确定。
 - 如果要进行扫描，则在捕获对话框中，选择扫描一页或扫描所有页并单击确定。即会附加页。

替换页

您可能需要替换图像文档或图像附件中扫描时出现问题或仅扫描了一半的页。

要替换页，请执行以下操作：

1. 如果需要，按 **Ctrl+Alt+S** 并设置捕获源。如果要进行扫描，请将替换页放在扫描仪中。
2. 在文档窗格中，选择要替换的页缩略图。
3. 在文档窗格工具栏上，单击 。单击是以确认删除所选页并将其替换为您正在扫描或导入的页。如果正在导入，则选择要替换所选页的文件。如果试图删除的页是重复页，则在替换页对话框中选择是要仅替换所选页还是要替换全部页（包括所选页和链接的页）。将页替换为您正在扫描或导入的页。如果正在导入，则选择要替换页的文件。

注：

- 如果在文档中复制页，则重复的页会彼此链接，还会链接到原始的源页。因此，当您试图替换此类页（彼此链接的页）时，需要指定是要仅替换所选页还是要替换全部页（包括所选页和链接的页）。
- 替换页对话框显示链接到所选页的页数。单击全部以替换所有页，或者单击所选以仅替换所选页。如果要取消页替换，则单击取消。


删除页

要在图像文档或图像附件中删除一页或多页，请执行以下操作：

1. 在文档窗格中，选择要删除的页缩略图。

注：

- 您只能在图像文档中删除一个或多个页。
- 按住 **Ctrl** 键可选择多个缩略图。

2. 单击  或右键单击所选缩略图，然后从上下文菜单中选择删除。在删除页对话框中，单击是以确认操作。

所选页将从文档中删除。

为文档编制索引

一个文档中的所有页共享相同的元数据值，因此对文档的一页进行索引将对其所有页进行索引。在文档窗格中，批处理中的文档由浅色条直观地分开。在批处理窗格中，文档在其批处理下列出。如果已配置所选客户机概要信息进行索引，则在批处理窗格中选择文档时，会在左下方的窗格中显示元数据字段。为了更加便于阅读，可以在“首选项”对话框中调整元数据字段的字体大小。

要确保标准输入，元数据字段可以使用输入掩码或输入格式设置、选项列表或资产查找。如果元数据字段使用输入掩码或筛选器，则会控制您可以输入到元数据字段中的内容。例如，掩码可能允许您在字段中键入数字但不允许键入字母字符，也可能将您的输入限制为四个字符。如果您键入的字符不符合掩码，则系统将发出提示音并且应用程序不接受该字符。例如，名为发票编号的元数据字段可以使用输入掩码将输入限制为 7 位数字。

元数据字段可能会使用格式来以统一格式显示条目。当您移到另一个元数据字段时，如果需要，数据显示会发生更改以匹配显示格式。例如，可能会将日期字段中的条目更改为显示标准日期格式。请注意，元数据值不会更改。

选项列表字段提供了一个可供选择的值列表。如果您的客户端概要信息设置允许，则选项列表可能允许您输入而不是选择值。选项列表字段之间可以存在相关性，您在一个选项列表字段（父级）中的选择决定了显示在从属选项列表字段（子级）中的选项。

以下是您可以在此处执行的操作：

- [按元数据对文档编制索引](#)
- [按资产查找值对文档编制索引](#)

按元数据对文档编制索引

要按元数据对文档编制索引，请执行以下操作：

1. 在批处理窗格中，或在文档窗格中的任何缩略图页中选择文档。
“元数据”窗格将显示在左下角窗格中。某些元数据字段可能已包含自动填充的值。
2. 在文档概要信息字段中，选择与要索引文档的类型匹配的文档概要信息。
例如，如果要对客户订单文档进行索引，您可以选择带有“客户编号”、“客户名称”和“订单”元数据字段的文档概要信息。
3. 完成必填元数据字段。
4. 重复步骤 1 到 3 以索引批处理中的每个文档。

按资产查找值对文档编制索引

1. 在元数据窗格中，将光标放在已配置资产查找的元数据字段中。
当您可以对所选元数据字段执行资产搜索时，资产查找按钮会处于活动状态。
2. 输入要匹配的值。（数字字段通常需要准确值。）

在某些情况下，如果客户端配置文件支持，您可能只需输入要匹配的值得前几个字符。例如，在名为公司的元数据字段中输入 `New` 会搜索其“公司”字段名以 `New` 开头的记录。但是，如果输入具有许多要返回的记录的部分值，显示查找值可能需要很长时间。

3. 单击资产查找。

如果找到多条记录，则会显示“资产查找结果”对话框。如果只有一条记录，值将自动填充一个或多个字段而不显示结果列表。

4. 在查找结果中，选择一条匹配的记录，然后单击选择以在元数据字段中填充来自资料档案库的值。（还可以双击记录进行选择。）

21

管理批处理

批处理包括扫描的图像、页和电子文档，您可以对其进行逻辑组织并存储在资料档案库中。扫描或导入文档后，您可以对其编制索引编制、编辑和发布。

创建批处理时，会使用客户端概要信息的前缀（例如 SCAN 或 IMPORT）后跟内部序列号来自动命名批处理。

- 当您通过扫描或导入创建批处理时或者打开（展开）批处理时自动锁定批处理。

注：

批处理处于锁定状态且用户无法再取消锁定它们时，Content Capture 管理员可以取消锁定这些批处理以供进一步处理。

- 如果未定义释放进程且您取消锁定批处理，文档和元数据则会发送到 Oracle Content Management 资料档案库，然后取消锁定。
- 如果您选择了可用的释放进程并释放了批处理，对批处理执行的下一操作将取决于所选释放进程。批处理释放期间，一个进度栏会移到批处理名称右侧，以指示释放进度。您可以选择和使用其他批处理，同时批处理释放在后台继续进行。
- 释放后，对批处理执行的下一操作取决于其客户机概要信息设置。批处理可能会移到后处理步骤，例如，条形码识别、文档 (PDF/TIFF) 转换或提交到 Oracle Content Management 资料档案库。批处理可能会取消锁定，从而允许其他用户锁定和编辑。例如，扫描操作者在创建、复查和编辑批处理之后，可能会将批处理释放给索引操作者，然后索引操作者选择、索引并释放以进行后处理。

对所管理的批处理可以执行的操作如下：

- [更改批处理信息](#)
- [释放批处理](#)
- [搜索批处理或筛选列表](#)
- [批处理错误](#)
- [查找批处理错误](#)

更改批处理信息

客户端概要信息可能已为批处理分配了默认优先级和状态。可以为批处理分配从 0 到 10 的优先级，10 是最高优先级。也可以从可用状态选项中将某个状态附加到批处理。与此类似，可以将注释附加到批处理，用于提醒或预警其他可能处理批处理的用户。例如，您可以输入注释来指示批处理中的指定文档缺少某页。

要更改批处理信息，请执行以下操作：

1. 在批处理窗格中选择批处理。



批处理信息显示在右侧窗格中。如果批处理已锁定供您处理，则优先级、状态和批处理注释字段都是可以编辑的。

2. 根据需要执行以下操作：
 - a. 在优先级字段中，选择一个从 0 到 10 的新优先级编号。
 - b. 在状态字段中，选择新状态。
 - c. 在批处理注释字段中，输入、修改或删除文本。
3. 单击应用。
更改显示在“批处理”窗格列表中。

释放批处理

客户端概要信息可以包括多个释放进程。要释放批处理，请从列表中选择所需的释放进程。

要释放批处理，请执行以下操作：

1. 在批处理窗格中，选择一个或多个批处理。
2. 如果客户端概要信息包括多个进程，则从  右侧的下拉列表中，选择一个释放进程，然后单击 。或者，可以在批处理窗格中右键单击一个或多个批处理，选择释放批处理，然后选择为您配置的释放处理选项之一。如果在“批处理”窗格中选择批处理中的一个或多个文档，这些选项也可用。

一个条形将显示在批处理名称上方并移动到右侧以指示释放进度。释放期间，您可以选择其他批处理和文档以使用它们。

注：


如果启用自动刷新批处理客户端首选项，则会定期刷新释放的批处理。

3. (可选) 单击刷新批处理列表以查看批处理的新状态。释放完成后，可能会发生以下几种情况之一：
 - 批处理从批处理窗格中消失，例如在成功提交之后。
 - 批处理图标会显示一个处理指示器，指示它正在进行进一步的处理。
 - 批处理图标会显示一个错误指示器，指示它的一个或多个文档遇到了错误。

搜索批处理或筛选列表

可以按名称、日期、状态和优先级搜索批处理。请注意，除了搜索结果之外，经过筛选的列表还会始终包含锁定供您处理的批处理。

要搜索批处理，请执行以下操作：

1. 在批处理窗格中，单击 .
2. 在批处理搜索标准对话框中，指定如何使用表中列出的标准搜索批处理。

您可以指定多个搜索选项。请记住，所有指定的搜索字段必须与要查找的批处理匹配，虽然只需要与搜索字段中的一个值匹配。例如，如果在状态字段中选择紧急，

在优先级字段中选择 8、9 和 10，则将查找“紧急”状态并且优先级为 8、9 或 10 的批处理。而不查找“紧急”状态但优先级为 0 或者没有状态且优先级为 8、9 或 10 的批处理。

表 21-1 批处理搜索标准

搜索标准	说明
批处理名称	输入要搜索的批处理名称。可以指定部分名称，后面跟随 % 以匹配一个或多个字符。例如，输入 Batch% 将匹配名为 <i>Batch15</i> 和 <i>Batches214</i> 的批处理。
开始日期/结束日期	通过单击日期字段旁边的日历按钮并选择开始日期和结束日期，可以搜索在某日期范围内创建的批处理。
状态	通过选择一个或多个状态，可以按照所分配的状态搜索批处理。将与分配了任意所选状态的批处理匹配。
优先级	通过选择一个或多个优先级，可以按照所分配的优先级搜索批处理。将与分配了任意所选优先级的批处理匹配。
批处理状态	通过选择一个或多个状态，可以按照系统分配的状态搜索批处理。将与分配了任意所选状态的批处理匹配。可用批处理状态包括： <ul style="list-style-type: none"> 就绪：批处理未锁定，未出现任何错误 锁定：批处理已由任意用户锁定 错误：批处理中的一个或多个文档中出错 处理：批处理当前正由处理器或处理器作业处理

3. 单击确定。

经过筛选的搜索结果显示在批处理窗格中。请记住，批处理窗格中始终显示锁定供您处理的批处理，不论批处理筛选器如何设置；在删除之前，刷新批处理列表时批处理筛选仍生效。

要删除搜索筛选器，请执行以下操作：

1. 在批处理窗格中，单击搜索。
2. 在批处理搜索标准对话框中，单击清除标准，然后单击确定。

批处理窗格将不再按搜索标准对列表进行筛选。

批处理错误

当使用批处理并释放它们时，您有时可能会遇到错误。您可以根据提供的错误说明解决一些常见错误。在其他情况下，您可能需要与过程管理者联系并提供显示的批处理名称和错误。

使用批处理时出错

尝试在关联应用程序中查看非图像文档时，如果尝试在关联应用程序中打开该文档时出错，客户端会显示错误消息：无法在关联应用程序中打开文档。可能没有与此文档类型关联的应用程序。

释放批处理后出错

- 如果一个批处理在被您释放后（例如，在后处理步骤期间）出错，则该批处理可能会在您的批处理窗格中显示为已锁定。（请注意，后处理可能已重命名批处理。）您可以右键单击文档错误图标并从菜单中选择显示批处理错误以查看错误详细信息。
- 如果已释放批处理，但未完成每个文档中的所有必填元数据字段，则将 Content Capture 设置为将批次提交作为后处理步骤时会出错。通常会提交所有文档，并将其从批处理中删除。但是，有错误的文档会保留在批处理中。要解决此错误，请打开批处理，完成所有文

档中的所有必填元数据字段（这些字段名称的左侧会显示一个星号 *），并再次释放批处理。

查找批处理错误

要检查与批处理中的文档相关联的错误，请执行以下操作：

1. 在批处理窗格中，右键单击带警告标志的批处理，警告标志用于指示批处理有错误。
2. 从上下文菜单中，选择显示批处理错误。
此时将显示“批处理错误”对话框。
3. 在批处理错误对话框中，选择每一行以查看与文档相关联的错误。
错误消息显示在消息框中。
4. 检查错误后，单击关闭。

第 IV 部分

设置自动化的文件导入

您可以在“过程”页上过程的捕获选项卡下，设置通过电子邮件、文件夹和列表文件自动导入文件。要设置自动导入，需要创建一个导入处理器作业，通过该作业配置以下源：电子邮件、文件夹和文件。

- [从受监视文件夹捕获文件](#)
- [从监视的电子邮件账户捕获文件](#)

从受监视文件夹捕获文件

您可以在计算机上配置导入作业，此类作业监视文件夹中导入处理器应该处理（无需定期人工干预）的文件。文件源可以是电子邮件地址、文件夹或列表文件。您在过程中从“过程”页的“捕获”选项卡 [配置导入作业](#)。对于文件夹和列表文件导入作业，必须在能够访问文档所在的网络文件夹的计算机上安装和运行文件导入代理。

- [了解受监视文件文件夹](#)
- [设置文件导入代理](#)

了解受监视文件文件夹

您可以自动从计算机上受监视的文件夹导入和捕获文件。创建导入作业时，可将任何文件夹指定为受监视文件夹。然后，导入处理器将监视此文件夹并处理所有文件。您还可以创建导入作业，指示导入处理器读取列出了待导入文件的列表（文本）文件及其元数据。

请考虑以下场景：某组织的员工在一台多功能设备上扫描费用报表，并将其存储在公司网络文件夹上。在这种情况下，您需要一个导入作业，该作业使用文件夹作为源类型并在费用报表文件夹所在的计算机上使用文件导入代理。如果扫描的文档较多，可以在能够访问此网络文件夹的多个计算机上设置文件导入代理。因此，扫描的文档可以位于子文件夹中，而且在不同计算机上运行的多个文件导入代理实例可以同时处理子文件夹。导入处理器通过文件夹导入作业定期监视此文件夹，通过文件导入代理提取新文件并将其转换为批处理。

创建文件夹源导入作业时，您可以指定导入作业应监视的文件类型：TIFF、PDF 或所有文件。也可以指定每个文件是应作为单个批处理，还是批处理应包含某个类型或多个类型的所有文件。一个批处理最多可以包含 500 个文件。通过导入处理器，您还可以灵活地指定处理特定类型文件的顺序。也可以选择删除已经处理的源文件。要配置文件夹导入作业，请按照 [配置从文件夹导入文件](#) 中的步骤操作。

您也可以创建导入作业，导入处理器通过该作业监视文件夹并读取包含记录的列表（文本）文件，这些记录标识需要导入到 Content Capture 的内容：文件、附件文件以及可选的要分配给文件的元数据值。要配置列表文件导入作业，请按照 [配置列表文件导入](#) 中的步骤操作。配置导入作业后，您需要 [设置文件导入代理](#)。

注：

文件导入代理在处理列表文件作业时可能会崩溃或失去连接。如果代理在默认的 60 分钟期间内未恢复，之前上载的文件会被强制释放并在服务器上标记为完成。代理仍会将列表文件作业中的剩余项或文件夹中的剩余文件作为新上载项进行处理。

设置文件导入代理

文件导入代理是在任何计算机上运行的命令行应用程序，其充当从受监视文件系统位置（例如文件夹或网络驱动器）导入内容的源。该代理监视并捕获此位置中的内容，然后根据过程中定义的规则将其馈送到导入处理器以进行进一步处理和路由。

仅当您的源是受监视文件夹（不是受监视电子邮件账户）时，才需要在本地计算机上安装并运行文件导入代理。可以使用 Capture 命令行实用程序帮助您注册服务器、配置导入作业以及列出它们。

设置文件导入代理包含以下步骤：

1. [下载并安装文件导入代理](#)
2. [为文件导入代理创建 Oracle Identity Cloud Service \(IDCS\) 应用程序](#)
3. [将 Oracle Content Management 注册到文件导入代理](#)
4. [使用 Capture 命令行实用程序](#)

下载并安装文件导入代理

从受监视文件夹中导入文件之前，需要在本地计算机上安装文件导入代理。

系统要求

文件导入代理为 Java 应用程序，其需要 Oracle JDK 版本 8u251 或安装此应用程序时提供的最新版本。文件导入代理与 Windows、Linux 和 Mac 兼容（请参见 [Oracle JDK 8 和 JRE 8 认证的系统配置](#)）。

要下载并安装文件导入代理，请执行以下操作：

1. 登录到 Oracle Content Management Web 界面，然后单击左侧导航面板中的捕获（在管理下）。如果您看不到此选项，表明您没有所需的访问权限。
2. 在“内容捕获过程”页的下载下，单击 **Oracle Content Capture** 文件导入代理，将 capture-agent.zip 文件下载到本地计算机上。
3. 提取 ZIP 文件。
4. 必须将 <agent directory>\bin 添加到 PATH。代理目录是提取 capture-agent.zip 的文件夹。也可以将 CAPTURE_HOME 环境变量设置为提取的目录，并将 \$CAPTURE_HOME\bin 添加到 PATH。

在 Mac 上：

```
sudo ln -s <agent directory>/bin/capture /usr/local/bin/capture
```

在 Windows 上：

运行 SystemPropertiesAdvanced.exe 文件，编辑环境变量，然后将 <agent directory>\bin 添加到 PATH 变量中。

5. 将 CAPTURE_JAVA_HOME 变量设置为有效的 JDK 位置，要么作为环境变量，要么在 <agent directory>/conf/agent.properties 文件中。

为文件导入代理创建 Oracle Identity Cloud Service (IDCS) 应用程序

文件导入代理与 Oracle Content Management 交互以检索导入作业配置并上载文件。该过程通过调用 RESTful Web 服务来实现。API 受 OAuth 保护，因此文件导入代理需要 OAuth 令牌。IDCS 应用程序允许文件导入代理生成这些令牌。

要创建 IDCS 应用程序，请执行以下操作：

1. 登录到[我的服务](#)仪表盘。

2. 单击身份云。
3. 复制服务实例 URL。通过该 URL，您可以访问 Oracle Content Management 实例。也就是说，您将在安装服务器后使用该 URL 来注册服务器。
4. 在 Identity Cloud Service 控制台中，展开导航抽屉，然后单击应用程序。
5. 单击添加。
6. 在添加应用程序页中，单击机密应用程序。
7. 在添加机密应用程序窗口的应用程序详细信息窗格中，输入应用程序的名称，然后单击下一步。
8. 选择立即将此应用程序配置为客户端。
9. 在授权下，选择资源所有者和 JWT 断言。
10. 在令牌发布策略下，选择授权资源中的全部，然后单击下一步。
11. 在资源选项卡上，接受默认值，然后单击下一步。
12. 在 **Web** 层策略选项卡上，接受默认值，然后单击下一步。
13. 在授权选项卡上，单击默认值，然后单击下一步。
14. 单击完成。

复制客户端 ID 和客户端密钥。使用 [Capture 命令行实用程序注册服务器](#) 时，将需要它们。

15. 在配置选项卡上，展开客户端配置。
16. 向下滚动到令牌发布策略部分，然后单击添加范围。
17. 在选择范围对话框中，找到 Oracle Content Management 实例，然后单击 >。
18. 使用 `/urn:opc:...` 命令选择具有 URL 的范围，然后单击添加。
19. 复制范围 URL。使用 [Capture 命令行实用程序注册服务器](#) 时，将需要它。
20. 单击保存，然后单击激活。

您已成功创建 IDCS 应用程序。现在可以继续[使用 Capture 命令行实用程序注册服务器](#)。

将 Oracle Content Management 注册到文件导入代理

必须将您的 Oracle Content Management 实例注册到 Capture 命令行实用程序，以便该实用程序知道使用 Oracle Content Management 实例配置了哪些导入作业，并可以将文件上传到此实例。

要注册 Oracle Content Management，请执行以下操作：

1. [下载并安装文件导入代理](#)（如果您的计算机上尚未安装该实用程序）。
2. 在您的 Windows、Linux 或 Mac 操作系统上运行以下命令：

```
$ capture register-server <NAME> --endpoint https://<oracle content management instance name>.oraclecloud.com -u username -p 'password' --idcsurl https://<server name>.identity.oraclecloud.com/oauth2/v1/token --clientid sampleid --clientsecret sample-secret --scope https://<server name>:<port number>/urn:opc:cec:all
```

- Oracle Content Management 实例 URL: <oracle content management instance name>.oraclecloud.com
- 您的 Oracle Content Management 实例 URL 的用户名和密码。

 注:

为了减轻潜在的安全威胁，请考虑创建一个特定于文件导入代理的用户，仅为该用户分配所需过程的 Content Capture 角色或权限。

- 身份服务实例 URL: https://<server name>.identity.oraclecloud.com/oauth2/v1/token (您在[创建 IDCS 应用程序](#)时复制了它的值。)
- 客户端 ID: sampleid (您在[创建 IDCS 应用程序](#)时复制了它的值。)
- 客户端密钥: sample-secret (您在[创建 IDCS 应用程序](#)时复制了它的值。)
- 范围 URL: https://<server name>:<port number>/urn:opc:cec:all (您在[创建 IDCS 应用程序](#)时复制了它的值。)

3. 通过运行以下命令列出导入作业来测试您的连接:

```
$ capture list-import-jobs
```

此时会显示在指定的 Oracle Content Management 实例上的内容捕获过程中配置的所有文件夹和文件列表导入作业的列表。

注册 Oracle Content Management 并配置导入作业后，[配置从文件夹导入文件](#)或[配置列表文件导入](#)。

使用 Capture 命令行实用程序

capture 命令行实用程序允许您配置“文件导入代理”，以便该代理可以将文档导入 Oracle Content Management 资料档案库中。它提供了使用和管理“文件导入代理”的命令。

```
-----
capture
-----
usage : capture <command> [options]
Run capture <command> -h' to get the detailed help for the command.
Commands:
capture create-encryption-key <file>          Create an encryption key to
encrypt/decrypt password for servers.          [alias:
cek]
capture register-server <name>                Registers a CEC
server
[alias:  rs]
capture list-servers                          Lists registered
servers
[alias:  ls]
capture list-import-jobs                      Lists all Import Jobs from
server                                          [alias:
lij]
capture configure-import-job                  Configures import job. Set
```



```

Import Folder path. Enable or disable. [alias: cij]
capture trigger-import-job Forces import job
processing.
[alias: tij]
capture refresh-config Refresh configuration from
server. [alias: rc]
capture list-procedures Displays capture
procedures.
[alias: lp]
capture register-database <name> Registers external
database.
[alias: rd]
capture deregister-database Deregister previously registered
database. [alias: dd]
capture list-databases Displays registered databases and
tables. [alias: ld]
capture register-table Registers tables in a
database. [alias:
rt]
capture deregister-table Deregister previously registered
table. [alias: dt]
capture list-table-sync-jobs Lists all Asset Sync Jobs from
server. [alias: ltsj]
capture trigger-table-sync Force table / asset
synchronization. [alias:
tts]
capture start Starts import
agent
[alias: s]
capture stop Stops import
agent
[alias: x]
capture status Shows import agent
status
[alias: st]
capture help Shows this
message
[alias: h]

```

```

-----
capture create-encryption-key
-----

```

```

usage: create-encryption-key <file> [-h]
Create an encryption key to encrypt/decrypt password for servers and save to
<file>.

```

```

Options:
-h,--help Show help

```

```

Example:

```

```

capture create-encryption-key ~/.ceckey Create
encryption key and save to file ~/.ceckey

```

```

-----
capture register-server
-----

```

```

usage: capture register-server <name> -e <endpoint> -u <user> -p <password>
[-k <key>] [-i <idcsurl>] [-c <clientid>] [-s <clientsecret>] [-o <scope>] [-

```

```
m <timeout>] [-h]
Registers a CEC server. Specify -e <endpoint> for the server URL.
Specify -u <user> and -p <password> for connecting to the server.
Optionally specify -k <key> to encrypt the password.
Optionally specify <idcsurl>, <clientid>, <clientsecret> and <scope>
for integration with IDCS app.
Options:
-e,--endpoint <endpoint>          Server endpoint
-u,--user <user>                  User name
-p,--password <password>         Password
-k,--key <key>                    The key file used to encrypt the
password
-i,--idcsurl <idcsurl>           Oracle Identity Cloud Service
Instance URL
-c,--clientid <clientid>         Client ID
-s,--clientsecret <clientsecret> Client secret
-o,--scope <scope>               Scope -m,--timeout
<timeout>                        Timeout in millisecond when try to login to the
server. Defaults to 30000ms
-h,--help                          Show help
Examples:
capture register-server server1 -e http://server1.com -u user1 -p
password1 -i                      The server is a tenant on Oracle
Public cloud
http://idcs1.com -c clientid -s clientsecret -o https://primary-
audience-and-scope
capture register-server server1 -e http://server1.com -u user1 -p
password1                          The server is a tenant on Oracle
Public cloud
capture register-server server1 -e http://server1.com -u user1 -p
password1 -m 60000                 The timeout is set to 60 seconds
capture register-server server1 -e http://server1.com -u user1 -p
password1 -k ~/.mykey              The password will be encrypted
-----
capture list-servers
-----
usage: capture list-servers [-u <user>] [-f <pattern>] [-h]
Lists registered CEC servers. Optionally specify -u <user> and -f
<pattern> to filter results based on user or server name.
Options: -u,--user <user>          User name
-f,--pattern <pattern>            String to search in server name
-h,--help                          Show help
Examples:
capture list-servers                Lists all
registered servers
capture list-servers -u user1       Lists all
registered servers linked to user 'user1'
capture list-servers -f demo        Lists all
registered servers whose name contains 'demo'
-----
capture list-import-jobs
-----
usage: capture list-import-jobs [-f] [-l] [-h]
Lists all Import Jobs from server. Optionally specify -f and -l to show
only folder or list file import jobs.
```

```

Options:
-f,--folder      Display only folder import jobs
-l,--listfile    Display only list file import jobs
-h,--help        Show help
Examples:
capture list-import-jobs                               Lists all
import jobs
capture list-import-jobs -f                           Lists all
folder import jobs
capture list-import-jobs -l                           Lists all
list file import jobs
-----
capture configure-import-job
-----
usage: capture configure-import-job -s <server> [-i <import>] [-p <path>] [-e] [-E] [-d] [-D] [-h]
Configures the import job. Specify -s <server> -i <importjobid> to select the server and import job. Optionally specify -p <path> to set the import folder path.
Optionally specify -d to disable import job and -e to enable import job
Options:
-s,--server <server>  Set server name associated with import job
-i,--import <import>  Set Import Job Id
-p,--path <path>      Set Local Import Folder Path
-e,--enable           Enables specific import job
-E,--enable-all     Enables all import jobs
-d,--disable         Disables specific import job
-D,--disable-all    Disables all import job
-h,--help            Show help
Examples:
capture configure-import-job -s prod -i import_id -p /Users/user1/data/
Sets the import directory
capture configure-import-job -s prod -i import_id -e
Enables a specific import job
capture configure-import-job -s prod -D
Disables all import jobs
capture configure-import-job -s prod -i import_id -d
Disables a specific import job
-----
capture trigger-import-job
-----
usage: capture trigger-import-job -s <server> -i <import> [-h]
Forces import job processing.
Options:
-s,--server <server>  Set server name associated with import job
-i,--import <import>  Set Import Job Id
-h,--help            Show help
Examples: capture trigger-import-job --server production --import xx-job-id-xx
                Forces processing of specified import job
-----
capture refresh-config
-----
usage: capture refresh-config [-s <server>] [-h] Refresh configuration from server.
Optionally specify -s to only refresh config for selected server.

```

```
Options:
-s,--server <server>   Specify the server
-h,--help               Show help
Examples:
capture refresh-config          Force refresh
configuration for all servers
capture refresh-config -s production Force refresh
configuration from specified server
-----
capture list-procedures
-----
usage: capture list-procedures -s <server> [-h]
Lists capture procedures. Must specify -s <server> to select a server.
Options:
-s,--server <server>   Specify the server
-h,--help             Show help
Examples: capture list-procedures -s octestest
Lists all capture procedures available for current user
-----
capture register-database
-----
usage: capture register-database <name> -s <server> -w <procedure> -c
<connection> -u <user> -p <password> [-a] [-h]
Registers on-prem database with Capture. Specify -c <connection> for
the connection URL, -u <user> and -p <password> for connecting to the
server.
Options:
-s,--server <server>           Specify the server
-w,--procedure <procedure>    Set procedure to be associated with
database
-c,--connection <connection> Database connection url
-u,--user <user>              Database User name
-p,--password <password>     Database Password
-a,--attach                   Attach existing database
-h,--help                     Show help
Examples:
capture register-database ebsdb -s server1 -w 1 -c jdbc:oracle:thin:@//
host:port/service -u user1 -p pass      Register ebsdb with server1
-----
capture deregister-database
-----
usage: capture deregister-database -s <server> -w <procedure> -d
<database> [-e] [-h]
Deregister previously registered database. Specify -s <server>, -w
<procedure> and -d <database> to select the database.
Options:
-s,--server <server>           Specify the server
-w,--procedure <procedure>    Procedure associated with database
-d,--database <database>     Database to deregister
-e,--detach                   Only detach
-h,--help                     Show help
Examples:
capture deregister-database -s server1 -w 1 -d ebsdb
Deregister VENDORS table from ebsdb database
capture deregister-database -s server1 -w 1 -d ebsdb --detach
```

Detaches ebsdb database without deregistering it

capture list-databases

usage: capture list-databases -s <server> [-h] Lists registered databases and tables. Must specify -s <server> to select a server.

Options:

-s,--server <server> Specify the server
-h,--help Show help

Examples:

capture list-databases -s octest Lists all registered databased linked to server 'ocetest'

capture register-table

usage: capture register-table -s <server> -w <procedure> -d <database> -t <table> [-m <schema>] [-h]

Registers table with Capture. Specify -s <server>, -w <procedure> and -d <database> to select the database.

Options:

-s,--server <server> Specify the server
-w,--procedure <procedure> Specify the procedure
-d,--database <database> Specify the database
-t,--table <table> Table to sync
-m,--schema <schema> Override schema qualifier
-h,--help Show help

Examples:

capture register-table -s server1 -w 1 -d ebsdb -t VENDORS

Register VENDORS table from ebsdb database

capture register-table -s server1 -w 1 -d ebsdb -t VENDORS -m SVR

Register VENDORS table from ebsdb database in SVR schema

capture deregister-table

usage: capture deregister-table -s <server> -w <procedure> -d <database> -t <table> [-m <schema>] [-h]

Deregister table. Specify table details.

Options:

-s,--server <server> Specify the server
-w,--procedure <procedure> Procedure associated with database
-d,--database <database> Specify the database
-t,--table <table> Table to sync
-m,--schema <schema> Override schema qualifier
-h,--help Show help

Examples: capture deregister-table -s server1 -w 1 -d ebsdb -t
VENDORS Deregister VENDORS table from ebsdb
database

capture list-table-sync-jobs

usage: capture list-table-sync-jobs [-r] [-h] Lists all Asset Sync Jobs from server.

Options:

-r,--refresh Force refresh asset sync jobs from server
-h,--help Show help

```

Examples:
capture list-table-sync-jobs
Lists all asset sync jobs
capture list-table-sync-jobs -r
Refresh asset sync jobs from server and list them
-----
capture trigger-table-sync
-----
usage: capture trigger-table-sync -s <server> -a <asset> [-h]
Force table / asset synchronization.
Options:
-s,--server <server>    Set server name associated with table sync job
-a,--asset <asset>     Set Asset Sync Job Id
-h,--help              Show help
Examples:
capture trigger-table-sync -s production -i xx-123-sync-id-xx
Forces processing of asset synchronization job
-----
capture start
-----
usage: capture start [-h]
Starts capture agent.
Options:
-h,--help    Show help
Examples:
capture start                                Starts
capture agent if not running
-----
capture stop
-----
usage: capture stop [-h]
Stops capture agent.
Options:
-h,--help    Show help
Examples:
capture stop                                Stops
capture agent if currently running
-----
capture status
-----
usage: capture status [-s <server>] [-i <import>] [-u <user>] [-m
<machine>] [-l <limit>] [-d <duration>] [-c | -p] [-h]
Display capture agent status and activity.
Options:
-s,--server <server>    Set Server name
-i,--import <import>   Set Import Job name
-u,--user <user>       Set user name. Defaults to current user
-m,--machine <machine> Set host name. Defaults to current hostname
-l,--limit <limit>    Set number of results to return. Defaults to
200
-d,--duration <duration> Set duration period in hours
-c,--completed        Display only completed uploads
-p,--pending          Display only pending uploads
-h,--help            Show help
Examples:

```

```
capture status                                Display capture agent status
capture status -u user@example.com           Show upload activity for user :
user@example.com
capture status -i Invoices                   Show upload activity for Invoices
import job
capture status -m myhost.example.com        Show upload activity for a
specific host / machine
capture status -p                            Show uploads pending completion
capture status -c                            Show completed uploads
-----
capture version
-----
usage: capture version [-h]
Displays capture version details.
Options:
-h,--help    Show help
Example:
capture version                                Display Capture Agent version
```


23

从监视的电子邮件账户捕获文件

您可以使用电子邮件账户作为源来创建导入作业，系统从该源捕获传入的电子邮件并将其导入到 Oracle Content Management 中。每封导入的电子邮件均视为批处理，而且其附件和邮件正文成为该批处理内的独立文档。在导入作业中，您可以指定导入处理器应监视的收件箱文件夹、配置邮件筛选器、指定处理器应在批处理中包含的附件文件类型，并指定应该如何处理电子邮件地址、日期和时间、主题等邮件元素。您还可以选择处理不同类型文件的顺序。

请考虑这样一个场景：员工在多功能设备上扫描他们的费用报表。每个费用报表均转换成 PDF 文档并附加到电子邮件，然后电子邮件被传送到由导入处理器监视的费用收件箱。导入处理器按照导入作业中的配置设置来处理这些电子邮件及其附件。

您可以通过执行[配置电子邮件和电子邮件附件导入](#)中描述的步骤来创建电子邮件导入作业。