

InsERT GT Smart Documents – Instalacja

Wstęp

Niniejszy opis omawia instalację dodatku *InsERT GT Smart Documents*, który pozwala na używanie zaawansowanej technologii *Dokumenty inteligentne* (ang. *Smart Documents*) dostępnej w *Microsoft Office System 2003*. Dzięki temu dodatkowi możliwy jest dostęp bezpośrednio z *Microsoft Office Word 2003* do danych zgromadzonych w systemie *InsERT GT*. W pakiecie znajdują się 3 szablony dokumentów pracujące pod *Microsoft Office Word 2003* - do wykorzystania i zmiany przez użytkownika:

- a) *Szablon oferty* – pozwala na tworzenie oferty związanej z jednym towarem (pobiera z systemu *InsERT GT* dane o towarze, jego pełny opis i zdjęcie)
- b) *Szablon listu* – pozwala na tworzenie szablonowych listów dla kontrahentów pobranych z systemu *InsERT GT*
- c) *Szablon kosztorysu* – pozwala na utworzenie kosztorysu składającego się z danych kontrahenta oraz danych o towarach (przeliczony wg wskazanych ilości i cen).

Aby zainstalować, dodatek wymagane są:

- a) Komputer z systemem operacyjnym *Microsoft Windows 2000, XP* lub nowszym
- b) Zainstalowany system *InsERT GT* (lub jeden z jego elementów)
- c) *Microsoft Internet Explorer 6.0* lub nowszy (instalowany wraz z systemem *InsERT GT*)
- d) *Microsoft .NET Framework 1.1* (dostępny na płycie instalacyjnej *InsERT GT*)
- e) *Microsoft Office System 2003* w wersji polskiej lub angielskiej
- f) Dostęp do sieci Internet (pewne elementy szablonów *Smart Documents* muszą być bowiem pobrane przez *Microsoft Office* z zaufanej witryny internetowej).

Etapy instalacji

1. Instalacja *Microsoft .NET Framework 1.1*
2. Instalacja *Microsoft Office System 2003* (najlepiej instalacja pełna). Wymagane składniki to:
 - a) *Obsługa programowania .NET* dla *Microsoft Office Word* (w wersji angielskiej . *NET Programmability Support* dla *Microsoft Office Word*)
 - b) *Obsługa programowania .NET tagów SmartTag* z grupy *Narzędzia Office* (w wersji angielskiej *Smart Tag .NET Programmability Support* z grupy *Office Tools*)
3. Instalacja *InsERT GT Smart Documents*
4. Ustawienie witryny internetowej *InsERT GT Smart Documents* jako witryny zaufanej:
 - a) Należy otworzyć program *Internet Explorer*
 - b) Z menu *Narzędzia* (ang. *Tools*) należy wybrać *Opcje internetowe* (ang. *Internet options*)
 - c) Należy przejść na zakładkę *Zabezpieczenia* (ang. *Security*)
 - d) Należy wybrać strefę *Zaufane witryny* (ang. *Trusted sites*)
 - e) Należy kliknąć przycisk *Witryny* (ang. *Sites*)

- f) Należy wyłączyć żądanie weryfikacji serwera (https:)
 - g) Należy dodać witrynę "http://smartdocs.insert.com.pl" do zaufanych witryn
 - h) Należy zaakceptować zmiany przyciskiem OK.
5. Ustawienie poziomu zabezpieczeń w *Microsoft Office System 2003*
- a) Należy uruchomić *Microsoft Office Word 2003*
 - b) Z menu *Narzędzia* (ang. *Tools*) należy wybrać *Makro* (ang. *Macro*), a następnie *Zabezpieczenia* (ang. *Security*)
 - c) Na zakładce *Poziom zabezpieczeń* (ang. *Security level*) należy ustawić zabezpieczenia na poziomie *Średnim* (ang. *Medium*)
 - d) Należy zaakceptować zmiany przyciskiem OK.

Pierwsze uruchomienie

1. Należy uruchomić *Microsoft Office Word 2003*
2. Korzystając z dostarczonych przykładowych szablonów, należy utworzyć nowy plik:
 - a) wybrać menu *Plik* i opcję *Nowy* (ang. *File* i *New*)
 - b) wybrać opcję *Szablony na moim komputerze* (ang. *Templates on my computer*) z panelu po prawej stronie ekranu (*Okienko zadań*)
 - c) wybrać jeden z dostarczonych szablonów firmy InsERT.
3. *Microsoft Office Word 2003* zapyta, czy pobrać powiązany z tym dokumentem *pakiet rozszerzeń XML* (ang. *XML expansion pack*) – należy odpowiedzieć *TAK* (można również zaznaczyć opcję *Ustaw jako wybór domyślny dla tego dokumentu*, aby to pytanie nie pojawiało się w przyszłości).
4. Wyświetlone zostanie okienko weryfikacji zabezpieczeń – należy na nim wybrać opcję *Włącz makra* (ang. *Enable macros*).
5. Po pobraniu plików z sieci Internet zostanie uruchomiony wybrany dokument (może to potrwać chwilę).
6. Należy zalogować się do systemu *InsERT GT*, korzystając ze standardowych opcji wyświetlanych na ekranie (wybór serwera, podmiotu i użytkownika).
7. Po załadowaniu dokumentu z prawej strony ekranu pojawi się panel *Akcje dokumentu* (ang. *Document actions*), za pomocą którego można modyfikować dane dokumentu pobierając je z systemu *InsERT GT*. Użycie tych opcji jest dość proste, ale odsyłamy na stronę internetową <http://www.insert.com.pl/office2003>, gdzie znajduje się krótki przewodnik użytkownika.

Uwagi dla zaawansowanych:

1. Istnieje możliwość zautomatyzowania procesu logowania do systemu InsERT GT. Dodatek InsERT GT Smart Documents posiada własny plik konfiguracyjny XML, który można definiować podobnie jak standardowe pliki konfiguracyjne systemu *InsERT GT* (patrz Instrukcja obsługi systemu InsERT GT). Plik ten znajduje się standardowo w folderze C:\Program Files\InsERT\Smartdocs, a jego szczegółowy opis można również znaleźć na witrynie: <http://www.insert.com.pl/office2003>
2. Dla szablonu *Szablon listu* istnieje możliwość zmiany zawartości przygotowanych listów. Znajdują się one w podfolderze widocznym w folderze [katalog użytkownika] \ Ustawienia lokalne \ Dane aplikacji \ Microsoft \ Schemas \ SmartLetter, czyli na przykład:


```
C:\Documents and Settings\Agnieszka\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Schemas\SmartLetter\
```

 W tym folderze należy odnaleźć podfolder z plikami DDF. Są to pliki w formacie XML, ale z rozszerzeniem DDF. Można je edytować każdym edytorem tekstów obsługującym kodowanie UTF-8, np. *Notepad*. Opis wszystkich opcji tego pliku

znajduje się również na witrynie: <http://www.insert.com.pl/office2003>

3. Każdy szablon można dowolnie zmieniać posługując się standardowymi funkcjami *Microsoft Office Word 2003*, a następnie zapisać pod własną nazwą szablonu. Dzięki temu użytkownik może (i nawet powinien) dostosować szablony do własnych potrzeb.
4. Za pomocą panelu *Struktura XML* dostępnego w okienku zadań (widocznym z prawej strony oraz dostępny przez skrót [Ctrl+F1]) oraz opcji *Pokaż tagi XML w dokumencie* można zobaczyć i wpływać na ułożenie informacji pobieranych z systemu *InsERT GT*. Dzięki temu możliwa jest jeszcze większa modyfikacja dostarczonych szablonów.