

Xerox® SMARTsend® Versión 3

Guía de instalación y administración



© Xerox Corporation, 2001-2009. Reservados todos los derechos. Xerox y el símbolo circular de conectividad, CentreWare®, Document Centre®, WorkCentre® Pro, DocuShare®, FlowPort®, PaperWare y SMARTsend son marcas comerciales o licencias de Xerox Corporation en Estados Unidos y en otros países.

DataGlyph® es una marca comercial de Palo Alto Research Center, Inc. Adobe y Acrobat son marcas comerciales registradas de Adobe Systems, Incorporated. IBM, Lotus, Domino y Domino.Doc son marcas comerciales registradas de IBM Corporation. NetWare es una marca comercial registrada de Novell, Inc. Flash es una marca comercial de Macromedia, Inc. Microsoft, Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Office, Exchange 2000, SharePoint e Internet Information Services (IIS) son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Netscape Navigator es una marca comercial registrada de Netscape Communications Corporation. WordPerfect es una marca comercial registrada de Corel Corporation. WorkSite es una marca comercial de Interwoven, Inc. Hummingbird DM es una marca comercial de Hummingbird, Ltd. Documentum es una marca comercial registrada de EMC Corporation. LiveLink es una marca comercial registrada de Open Text Corporation. FileNet® es una marca registrada de FileNet Corporation en Estados Unidos y otros países. Lector de PDF de Xerox con tecnología de Foxit Software Company <http://www.foxitsoftware.com>. "Aspose" es una marca comercial de Aspose Pty Ltd.

Versión documento: julio de 2009

Índice

1 Bienvenido a SMARTsend

Contenido de esta versión	10
Novedades de esta versión.....	12
Descripción general de SMARTsend	14
Documentación de SMARTsend	15
Guía de instalación y administración de SMARTsend	15
Guía del usuario de SMARTsend	15
Ayuda	15
Tarjetas de consulta rápida	15
Léame.txt	16
Asistencia al cliente	17
Asistencia telefónica	17
Asistencia en Internet	17

2 Preparación de la instalación

Consideraciones sobre planificación avanzada	20
Seguridad	20
Migración de aplicaciones y dispositivos de escaneado	21
Configuración y logística de redes	22
Requisitos de configuración de SMARTsend.....	23
Requisitos de configuración del PC de SMARTsend	25
Comprobación de la configuración DNS del PC de SMARTsend	27
Activación de Compartir archivos e impresoras	28
Instalación y configuración de IIS / FTP	28
Activación de ASP.NET	31
Creación de cuentas de administrador, usuarios y dispositivos	31
Obtención e instalación de un certificado de seguridad	34
Requisitos adicionales para destinos	38
Configuración del cliente y el navegador.....	40
Modificación de la configuración del servidor proxy	40
Opciones de autenticación de usuarios	42
Configuración del idioma	42
Configuración de dispositivos de escaneado	44
Requisitos de dispositivos multifunción Xerox	44
Requisitos de dispositivos activados de correo electrónico y fax de Internet	48
Información preliminar de la instalación.....	50
Pasos siguientes.....	52

3 Instalación de SMARTsend

Descripción general del instalador	54
--	----

Actualización de SMARTsend	55
Posibilidad de actualización	56
Instalación de SMARTsend	57
Instalación y configuración de componentes opcionales	60
Requisitos de configuración para componentes opcionales	60
Instrucciones de instalación de los componentes opcionales (función de las ediciones estándar y profesional)	65
Migración de SMARTsend a otro PC	66
Reparación de una instalación de SMARTsend	67
Desinstalación de SMARTsend	68
 4 Configuración del sitio	
Acceso a SMARTsend	70
Página principal de administración	71
Configuración del sitio	73
Iconos de estado	73
Revisión de las opciones de seguridad	75
Seguridad general del sitio	75
Seguridad de la plantilla de escaneo de dispositivo	75
Adición/actualización de dispositivos Xerox	78
Administración de dispositivos Xerox	78
Adición y detección de dispositivos	79
Uso de la lista de dispositivos multifunción Xerox	81
Iconos de configuración y estado de dispositivos	82
Configuración de dispositivos para uso con SMARTsend	83
Eliminación de dispositivos	85
Administración de cuentas de dispositivo	85
Configuración de opciones de detección - Subredes	87
Configuración de opciones de detección - Credenciales SNMP	87
Modificación de la configuración de dispositivos	88
Modificación de propiedades de dispositivos Xerox	91
Configuración de opciones de Fax de Internet de PaperWare	95
Configuración de correo electrónico y libreta de direcciones	96
Configuración del servidor SMTP	96
Configuración del servidor LDAP	97
Publicación del flujo de trabajo Mi correo electrónico	99
Programación de copias de seguridad	100
Configuración de opciones de servicios	102
Configuración de opciones de servicios	103
Configuración de un servicio	105
Descripciones de las opciones de servicio	105
Requisitos y restricciones adicionales de configuración de servicios	106
Administración de la cuenta de aplicación	107
Cambio de la clave de la Cuenta de aplicación	107
Configuración general	108

Actualización de datos de contacto del administrador	108
Elección de esquema de control de errores	108
Revisión de los valores prefijados de publicación/flujo de trabajo	108
Propiedades de tipo de documento	114
Configuración de opciones de reenvío de formularios PaperWare	115
Pasos siguientes	118
Apéndice A: Soporte de exportación de historial de trabajos	119
Apéndice B: Conexión de aplicación externa	121
5 Administración del sitio	
Descripción general de administración del sitio	124
Administración de flujos de trabajo y publicaciones	125
Orden y visualización de flujos de trabajo	125
Búsqueda de publicaciones	125
Tareas de administración del flujo de trabajo/publicación	126
Administración de dispositivos Xerox	129
Visualización de dispositivos Xerox	129
Administración de cuentas de dispositivo	129
Configuración de opciones de detección	129
Prefijados de configuración de dispositivos	130
Estado de copia de seguridad	131
6 Escaneado a base	
Descripción general de Escaneado a base	134
Administración de plantillas de Escaneado a base	134
Requisitos	135
Instalación de la utilidad Escaneado a base de SMARTsend	135
Desinstalación de la utilidad Escaneado a base de SMARTsend	135
Introducción a Escaneado a base	137
Consideraciones sobre planificación avanzada	137
Adición de usuarios de Escaneado a base desde dominio de Windows NT	137
Adición de usuarios de Escaneado a base desde un servidor de Microsoft Active Directory	138
Adición de usuarios de Escaneado a base desde un servicio de directorios LDAP	139
Adición de usuarios de Escaneado a base desde el PC local	140
Utilidad Escaneado a base	141
Acceso a la utilidad Escaneado a base	141
Obtención de una lista de usuarios disponibles	141
Selección de un servidor	141
Cuadro de diálogo Introducir información de origen	141
Asignaciones Active Directory o LDAP	143
Presentación de usuarios	144
Adición de usuarios y grupos	144
Barra de estado	146
Barra de progreso	146
Comandos del menú Usuario	146
Comandos del menú Herramientas	151

Comandos del menú Archivo	152
Salida de la utilidad	153
Edición de propiedades de usuario	153
Funciones de la aplicación Escaneado a base de SMARTsend	154
Importación de usuarios en la base de datos de usuarios de Escaneado a base de SMARTsend	154
Administración de la base de datos de usuarios de Escaneado a base de SMARTsend	155
Administración de credenciales de archivado maestras	157
Uso de la consulta automática de escaneado a base	157
Pasos del usuario para el Escaneado a base	163
Notas aclaratorias	163
Publicación de plantillas de Escaneado a base	164
Página de publicación	165
Adición de publicaciones Escaneado a base a otros dispositivos	166
Visualización de publicaciones Escaneado a base	166
Eliminación de publicaciones Escaneado a base	167
Acerca de las opciones de publicación de las plantillas Escaneado a base	167
7 Solución de problemas	
Determinación del problema	172
Confirmaciones y registros de errores de SMARTsend	173
Problemas comunes	175
Errores de Servidor no disponible	175
Error "403 Prohibido"	175
SMARTsend no reconoce el servicio FTP IIS	175
Mensaje de error de inicio de sesión	176
Inaccesibilidad de SMARTsend en una intranet	176
Problemas de acceso con un navegador ajeno a Microsoft	176
Faltan iconos en la página Destinos de documentos	176
Error No se pudo mostrar la página	176
Problemas con bloqueadores de ventanas emergentes	177
Problemas de comunicación y configuración de dispositivos	178
Error de actualización de plantillas en los dispositivos	181
Compatibilidad de SharePoint Portal Server 2001 con Windows Server 2003	183
Preguntas frecuentes	187
8 Utilidades de SMARTsend	
Requisitos	194
Importador de plantillas	195
Formatos de archivo e idiomas admitidos	195
Lista de excepciones	199
Importación de plantillas de CentreWare a flujos de trabajo de SMARTsend	200
Reconfiguración de dispositivos para los Servicios de exploración de red de CentreWare	202
Herramienta de restauración	204
Situaciones para utilizar la herramienta de restauración	204
Uso de la herramienta de restauración	205

Herramienta Reparar todos los dispositivos	206
Uso de la herramienta Reparar todos los dispositivos	206
Exportación del historial de trabajos	207
9 Seguridad de SMARTsend	
Descripción general de seguridad	210
Certificados HTTPS/SSL	211
Entrada segura con clave	211
Configuración segura de sitio web	211
Políticas de seguridad del sitio	213
Seguridad general del sitio	213
Seguridad de plantilla de escaneado del dispositivo	214
Formularios de PaperWare	215
Control de nivel de acceso a flujos de trabajo	217
Interacciones de las políticas de seguridad	218
Situaciones	219
Autenticación de SMARTsend	221
Acceso a SMARTsend	221
Cuenta de aplicación de SMARTsend	221
Configuración de la clave para la cuenta de la aplicación	221
Cuentas de dispositivos de SMARTsend	222
Credenciales	223

Índice alfabético

Bienvenido a SMARTsend

En este capítulo se describen las características y funciones del software SMARTsend de Xerox y los servicios de asistencia disponibles a través de la documentación de la aplicación y del centro de asistencia al cliente de Xerox.

Contenido de este capítulo:

- [Contenido de esta versión](#) en la página 10
- [Novedades de esta versión](#) en la página 12
- [Descripción general de SMARTsend](#) en la página 14
- [Documentación de SMARTsend](#) en la página 15
- [Asistencia al cliente](#) en la página 17

Contenido de esta versión

SMARTsend está disponible en las ediciones estándar y profesional.

Funciones comunes en todas las versiones

- Funciones de creación de flujos de trabajo que definen la conversión y transmisión de documentos impresos desde los dispositivos multifunción Xerox a los destinos siguientes:
 - Servidor DocuShare
 - Dirección de correo electrónico
 - Ubicación FTP
 - Microsoft SharePoint Portal Server 2003/2007
 - Carpeta de red
 - Impresora remota
 - Conexión de aplicación externa
- Funciones de publicación y administración de flujos de trabajo
- Herramientas de seguridad y restauración para guardar flujos de trabajo SMARTsend, credenciales, preferencias de usuario, configuraciones del dispositivo y opciones generales.
- Reparar todos los dispositivos
- Importador de plantillas, para importar las plantillas de los Servicios de exploración de red de CentreWare a SMARTsend.
- Exportador del historial de trabajos para crear un archivo de texto del historial de trabajos para análisis y notificación.

Funciones de las ediciones estándar y profesional

Además de los destinos comunes a todas las versiones, se admite la conversión y transmisión de documentos en papel a los destinos siguientes:

- Ubicación URL
- Carpeta NetWare
- Carpeta Web de Microsoft Exchange 2000
- Microsoft SharePoint Portal Server 2001
- Domino
- Domino.Doc

Componentes opcionales para las versiones estándar o profesional

- Documentum versión 5.2, compatibilidad con destino
- Hummingbird versión 5.1.0.5, compatibilidad con destino
- Interwoven WorkSite versión 8, compatibilidad con destino
- LiveLink versión 9.5.0, compatibilidad con destino
- TRIM Context Server 6.0, compatibilidad con destino

Novedades de esta versión

- Ahora, SMARTsend se puede instalar y utilizar en PCs con Windows Vista.
- El asistente de instalación de SMARTsend ahora incluye una nueva pantalla de selección de idioma, una pantalla de número de serie y de confirmación del número de serie, opciones del cliente y una barra de progreso en la parte inferior de cada ventana.
- Al finalizar el proceso de configuración durante la instalación, el administrador puede seleccionar la casilla de Al finalizar, iniciar la herramienta Restaurar, para importar un juego de copia de seguridad de la base de datos como parte de la actualización.
- Los administradores pueden instalar previamente la aplicación SQL Server 2005 o SQL Server 2005 Express, o pueden optar por instalar SQL Server 2005 Express a través de la sección de configuración de la instalación de SMARTsend.
- Al actualizar, el usuario puede elegir la versión que se actualiza, de V1x o V2x a la 3x, o de la 3x a la 3x.
- Desde el menú Inicio, el usuario puede ver y seleccionar la documentación disponible en los idiomas instalados.
- SMARTsend ahora acepta y es compatible con formatos de archivos de salida PDF lineales, PDF protegidos (cifrados) y XPS. El usuario puede ahora cifrar los archivos PDF antes de distribuirlos con el flujo de trabajo.
- Se ha incorporado la herramienta Reparar todos los dispositivos al menú Inicio para cambiar las opciones de configuración del dispositivo o crear plantillas.
- Para agilizar y facilitar los resultados más rápidos y cómodos, se ha cambiado el diseño de la ventana del Explorador de flujos de trabajo, incluidas las ventanas de la lista de publicaciones de usuarios, flujos de trabajo de administración, la lista de publicaciones y administración de credenciales.
- Los administradores, y no solo el creador de un flujo de trabajo, pueden modificar flujos de trabajo.
- Se puede ver un enlace a la interfaz de usuario web del dispositivo desde el área Administrar dispositivos Xerox de la ventana Administración.
- En el área de configuración de Escaneado a base, el sistema ahora recuerda la última opción de publicación seleccionada en la sesión actual.
- En el área de configuración de Escaneado a base, se pueden compartir las plantillas de la opción de publicación y el administrador puede elegir sufijos para los nombres de documentos.
- Se ha agregado la página Opciones avanzadas a la ventana Administración, para que los usuarios puedan cambiar con facilidad la configuración del servidor proxy si lo necesitan.
- Para ayudar al usuario a localizar y seleccionar un dispositivo para publicar un flujo de trabajo en un equipo multifunción, se ha agregado más información sobre el dispositivo y la posibilidad de buscar en (filtrar) la lista de dispositivos.
- Ahora se admiten destinos de componentes opcionales TRIM.
- Ahora se admiten nuevas impresoras como WorkCentre 7655/7665/7675, 5632/5638/5645/5655/5675/5687, 7328/7335/7345 y WorkCentre 4150s/4150x/4150xf.
- Los usuarios pueden crear flujos de trabajo con macros en el nombre de archivo que se va a utilizar en el campo de administración de documentos de la interfaz de usuario del equipo multifunción.

- Xerox TrueMatch (opcional), que permitía al usuario crear flujos de trabajo para localizar documentos en la red, no se puede utilizar en esta versión.

Descripción general de SMARTsend

SMARTsend combina y mejora muchas de las potentes funciones de dos productos de Xerox, Servicios de exploración de red de CentreWare™ y FlowPort™, para ofrecer una aplicación de software integrado. Compilado para la plataforma Microsoft .NET, el software SMARTsend funciona con sistemas multifunción avanzados nuevos y heredados, y muchos tipos de dispositivos de Fax de Internet de Xerox y otros fabricantes.

Con SMARTsend, los documentos en papel se pueden escanear a todo color y convertirse a distintos formatos digitales estándar del sector, incluidos los formatos PDF, XPS, JFIF/JPEG, TIFF y TIFF multipágina. SMARTsend también puede convertir documentos escaneados en archivos editables como Excel, Word, PowerPoint o PDF que permiten búsquedas. Los archivos resultantes se pueden editar, manipular, guardar y compartir. El sistema también permitirá cifrar un PDF antes de distribuirlo. SMARTsend también permite al usuario agregar información descriptiva (metadatos) que acompañará a los documentos escaneados. Estas funciones versátiles permiten clasificar, buscar y recuperar documentos escaneados con facilidad.

Aplicación basada en la web

SMARTsend es una aplicación basada en la web que no requiere software cliente adicional. Los usuarios pueden crear con facilidad flujos de trabajo que definen el tipo de documento escaneado, las ubicaciones de distribución y los procesos, y también los métodos y dispositivos que pueden utilizarse para enviar los trabajos escaneados de SMARTsend. A continuación se publica el flujo de trabajo para que esté disponible a los usuarios en forma de plantillas de escaneo de dispositivo o bien como cubiertas de PaperWare (edición profesional). Estas publicaciones permiten que cualquiera pueda escanear con facilidad un documento y distribuir el archivo electrónico resultante a un amplio número de destinos, como las direcciones de correo electrónico, carpetas de red, carpetas FTP, impresoras remotas, aplicaciones externas, URL de la web, además de repositorios Domino y Domino.doc, Microsoft SharePoint Portal Server y Xerox DocuShare. Se pueden agregar destinos adicionales, por ejemplo los repositorios de administración de documentos avanzada, como componentes opcionales.

Facilidad de uso

SMARTsend está diseñado para un uso fácil, versátil y seguro. Los asistentes ayudan al usuario en las tareas complejas y las instrucciones descriptivas, mensajes de estado e información del sistema de ayuda de las pantallas de SMARTsend. Los usuarios pueden configurar informes de confirmación impresa y mensajes de correo electrónico y los administradores pueden crear historiales de trabajos para realizar un seguimiento del uso y obtener rutas de auditoría que respalden sus requisitos jurídicos y normativos. En aspectos de seguridad, SMARTsend está por encima de sus competidores con las últimas opciones de configuración de sitio web y protocolos de seguridad compatibles. Además, la arquitectura .NET abierta y flexible permite una sencilla integración con otros programas y aporta la flexibilidad necesaria para ampliar las capacidades y funciones a medida que Xerox presenta nuevas mejoras.

Documentación de SMARTsend

Existen varios tipos de documentación disponibles con SMARTsend, incluidas las guías imprimibles que se entregan en formato PDF de Adobe Acrobat. Se puede acceder a los componentes de la documentación a partir de los enlaces de la página principal de SMARTsend o desde los enlaces del programa de autoejecución del CD. Los administradores de SMARTsend también pueden acceder al archivo léame (readme) y a la Guía de instalación y administración de SMARTsend desde el menú Inicio del PC de SMARTsend.

Es preciso disponer de Adobe Acrobat Reader para ver e imprimir las guías. Puede descargar este programa del sitio web, www.adobe.com.

Guía de instalación y administración de SMARTsend

La *Guía de instalación y administración de SMARTsend* incluye instrucciones detalladas para instalar y configurar los dispositivos de escaneado, clientes y PC de SMARTsend compatibles.

Para obtener información sobre la instalación del software de extensión de dispositivos SMARTsend, acceda y descargue el manual *Device Extensions Installation & Administration Guide* (Guía de instalación y administración de extensiones de dispositivos) de la página de Controladores y Descargas de SMARTsend en www.xerox.com.

Guía del usuario de SMARTsend

La *Guía del usuario de SMARTsend* es una presentación de SMARTsend a los usuarios nuevos. Incluye descripciones de las principales páginas y funciones de SMARTsend, así como instrucciones detalladas para usuarios que lleven a cabo tareas clave con SMARTsend.

Ayuda

SMARTsend dispone de una completa ayuda en línea que explica el uso de la aplicación después de la instalación y de la configuración inicial. Los enlaces de Ayuda se incluyen en la esquina superior derecha de cualquier página de SMARTsend.

Tarjetas de consulta rápida

La documentación de SMARTsend contiene las tarjetas de consulta rápida siguientes:

- **Consulta rápida del administrador:** contiene información sobre requisitos, procedimientos básicos de instalación y configuración del sitio para administradores de SMARTsend.

- **Consulta rápida del usuario:** contiene información básica de descripción e introducción para usuarios comunes de SMARTsend.

Nota: No se recomienda utilizar la Consulta rápida del administrador en las primeras instalaciones del producto. Utilice la Guía de instalación y administración para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación y planificación.

Léame.txt

El archivo Léame.txt ofrece la información de soporte que no estaba disponible en el momento de publicarse los demás componentes de la documentación. Esta información está dirigida principalmente a los administradores de SMARTsend, quienes pueden acceder a ella mediante los siguiente métodos:

- Una vez instalado SMARTsend:
En un servidor Windows 2000, haga clic en **Inicio > Programas > Xerox > SMARTsend > Ver archivo Léame.txt**
- O bien -
En un PC con Windows XP Professional o un servidor con Windows Server 2003, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Xerox > SMARTsend > Ver ReadMe.txt**.
- Introduzca el CD de SMARTsend en la unidad de CD. Haga clic en el enlace del archivo LÉAME en el programa de instalación del CD.
- Haga clic en el botón Ver Archivo léame durante la instalación.

Asistencia al cliente

Para obtener asistencia puede ponerse en contacto con Xerox por teléfono o a través de Internet.

Asistencia telefónica

Si necesita más ayuda, póngase en contacto telefónico con el Centro de Asistencia al Cliente de Xerox. Antes de llamar, localice el número de serie de SMARTsend; para ello haga clic en el enlace [Acerca de](#) (en la esquina superior derecha de cualquier página de SMARTsend). Anote dicho número de serie en esta tabla, por si lo necesita alguna vez. El número de serie es necesario para obtener asistencia técnica de Xerox.

Número de serie de SMARTsend:

Nota: SMARTsend permite la gestión de un número limitado de dispositivos. Para conocer el número de dispositivos que permite utilizar, haga clic en el enlace [Acerca de](#), en cualquier página de SMARTsend, y localice el número de serie del producto. El último conjunto de dígitos del número de serie indica el número de dispositivos admitidos. De forma prefijada, las ediciones estándar y profesional de SMARTsend admiten la configuración de un máximo de cinco dispositivos con SMARTsend.

En la tabla siguiente se incluyen los números de teléfono del Centro de Asistencia al Cliente de Xerox. Si no aparece el número de teléfono de su país, póngase en contacto con el representante local de Xerox para obtener el número. Anote dicho número en esta tabla, por si lo necesita alguna vez.

Números de teléfono del Centro de Asistencia al Cliente:	
EE.UU.	800-821-2797
EE.UU. (TTY)	800-855-2880
CANADÁ	800-939-3769 (800-93-XEROX)

Asistencia en Internet

En el enlace [Asistencia y controladores](#) de la página web de Xerox www.xerox.com se incluyen la información técnica disponible y sugerencias. Localice o busque su producto y acceda a los recursos de apoyo al producto. Los documentos de esta sección tratan temas concretos que requieren procedimientos especiales o notas de aplicación relacionados con el funcionamiento y la configuración del producto Xerox.

Preparación de la instalación

En este capítulo se describen los problemas de hardware, software, redes y seguridad que han de tenerse en cuenta antes de instalar la aplicación SMARTsend en un PC. Estas tareas y consideraciones son elementos esenciales para llevar a cabo una instalación satisfactoria.

Lea este capítulo con atención y realice todas las tareas de configuración requeridas antes de continuar en el Capítulo 3, [Instalación de SMARTsend](#).

Consejo: Imprima la tarjeta de Consulta rápida del administrador para utilizarla como lista de control de la configuración. La tarjeta de consulta rápida de administrador está disponible en el programa de autoejecución del CD de SMARTsend.

Contenido de este capítulo:

- [Consideraciones sobre planificación avanzada](#) en la página 20
- [Requisitos de configuración de SMARTsend](#) en la página 23
- [Configuración del cliente y el navegador](#) en la página 40
- [Configuración de dispositivos de escaneado](#) en la página 44
- [Información preliminar de la instalación](#) en la página 50
- [Pasos siguientes](#) en la página 52

Nota: Si estaba utilizando una versión de prueba (Trial Version) o una versión de SMARTsend anterior, siga los procedimientos incluidos en el Capítulo 3, [Instalación de SMARTsend](#) para actualizar el programa. El programa de instalación de SMARTsend actualizará de forma automática la versión de prueba con la versión con licencia. Tras efectuar la actualización, podrá seguir utilizando todos los flujos de trabajo generados con la versión anterior o de prueba. Si tiene una versión de prueba de SMARTsend que ha vencido, puede actualizarla con la versión estándar y conservar todos los flujos de trabajo. Puede solicitar la versión minorista al delegado de ventas de Xerox, e instalarla como actualización de la versión de prueba que tenga instalada. Consulte [Posibilidad de actualización](#) en la página 56 para obtener más información.

Consideraciones sobre planificación avanzada

Esta sección contiene información y aspectos a tener en cuenta antes de intentar instalar y utilizar la aplicación SMARTsend. Es aconsejable que dedique el tiempo suficiente a abordar estas cuestiones.

Seguridad

Se puede instalar en el PC de SMARTsend un certificado de seguridad en el caso de que el entorno operativo de SMARTsend requiera la entrada por clave (contraseña) o la transferencia de datos segura. Los certificados de seguridad se utilizan para cifrar la información confidencial. Los certificados de seguridad pueden obtenerse en la red mediante el software incorporado en el sistema operativo de red o mediante un producto de código abierto. También puede adquirirlos, previo pago, a través de los servicios de otra empresa. Elegir una opción u otra, si lo hace, depende de factores como éstos:

- Las políticas y requisitos de seguridad que rigen el uso de los recursos en red y físicos dentro de la organización deben revisarse antes de proceder a la instalación de SMARTsend. Estudie el modo en que sus políticas de seguridad se aplican a SMARTsend y configure su PC, clientes y dispositivos de escaneo en consecuencia. Consulte el Capítulo 9, [Seguridad de SMARTsend](#) para obtener más información acerca de la seguridad.
- Los dispositivos multifunción de Xerox más recientes, como WorkCentre 7655/7665/7675 o posteriores, suelen disponer de funciones de seguridad adicionales como la autenticación u otros protocolos de seguridad de comunicaciones como SNMP v3 y HTTPs. Estas funciones avanzadas mejoran la seguridad en todo el circuito cuando los equipos están configurados para utilizar SMARTsend.
- En SMARTsend, el uso de certificados de seguridad es opcional con el fin de adaptarse a instalaciones en las que se emplean otras medidas de seguridad o en aquellas donde la seguridad no es un motivo de preocupación. Cuando se instala un certificado de seguridad en un PC con SMARTsend, el usuario debe realizar la entrada mediante clave para acceder a SMARTsend. Además, si el PC de SMARTsend tiene bien configuradas la opción de *Require Secure Channel (SSL)* y el certificado de seguridad, la transferencia de datos entre los usuarios de SMARTsend y los dispositivos será cifrada. Consulte [Para configurar la solicitud de HTTPS/SSL en el PC de SMARTsend](#): en la página 212 para obtener más información.
- Si el uso de SMARTsend está limitado a la red local o intranet, la solución más rentable puede ser utilizar la opción SelfSSL o configurar una entidad emisora de certificados interna. Para implementar una autoridad de certificados, puede utilizarse Servicios de Certificate Server de Microsoft, incluido en el CD del sistema operativo de Microsoft. La opción SelfSSL se encuentra en el Kit de recursos de Microsoft Internet Information Services (IIS). Visite <http://www.microsoft.com/downloads> para obtener más información.
- Si SMARTsend va a estar disponible en Internet, puede ser preferible utilizar servicios de certificación de terceros. Consulte [Obtención e instalación de un certificado de seguridad](#) en la página 34 para obtener más información.

Nota: El proceso de obtención de un certificado de seguridad de terceros puede durar varios días. Si se requiere la entrada por clave segura en SMARTsend, debería planificar e iniciar esta operación antes de instalar SMARTsend para evitar tener que volver a configurar el PC y SMARTsend más adelante.

Migración de aplicaciones y dispositivos de escaneado

Omita esta sección si actualmente no se utilizan aplicaciones de escaneado en red en su organización.

En cambio, si se utilizan otras aplicaciones o servicios de escaneado, debería tener presentes las distintas repercusiones que una nueva instalación de SMARTsend tendrá en sus recursos de escaneado existentes. Tenga en cuenta los siguientes factores a la hora de decidir su estrategia de migración:

- No se puede instalar SMARTsend en el mismo PC que Xerox FlowPort.
- El PC de SMARTsend no puede ser un controlador de dominios.
- SMARTsend puede importar plantillas creadas con los Servicios de exploración de red de CentreWare. Consulte [Importador de plantillas](#) en la página 195 para obtener más información.
- Los dispositivos multifunción Xerox no pueden configurarse para el uso simultáneo de SMARTsend y Servicios de exploración de red de CentreWare, ya que las dos aplicaciones necesitan utilizar el Repositorio prefijado. Por lo tanto, cada aplicación debe administrar un juego de dispositivos distinto.
- Durante la configuración del dispositivo, SMARTsend sobrescribe los valores de escaneado Repositorio prefijado y Conjunto de plantillas de un dispositivo multifunción Xerox. Si cuenta con aplicaciones existentes que utilicen el repositorio prefijado, cambie la configuración del dispositivo y habilite un repositorio alternativo para estas aplicaciones *antes de* configurar el equipo para su uso con SMARTsend.

Por ejemplo, para utilizar un dispositivo multifunción Xerox con FlowPort y SMARTsend, debe reconfigurar el dispositivo de modo que emplee un repositorio alternativo para FlowPort *antes de* configurar el dispositivo con SMARTsend. Del mismo modo, las plantillas creadas con Servicios de Internet de CentreWare también deben modificarse en el caso de que utilicen actualmente el repositorio prefijado.

Consejo: Si algún dispositivo multifunción Xerox que pretenda utilizarse con SMARTsend ya se encuentra configurado para su uso con otras aplicaciones de escaneado, imprima y guarde una hoja de configuración de dichos dispositivos antes de configurarlos para que puedan utilizarse con SMARTsend. La hoja de configuración indica la configuración actual de escaneado de red y puede resultar útil más adelante en caso de que sea necesario restablecer la configuración anterior del dispositivo.

- Si FlowPort y SMARTsend se encuentran configurados en el mismo entorno en diferentes PC, se debe tener cuidado a la hora de seleccionar la plantilla adecuada en el dispositivo cuando se utilice FlowPort o SMARTsend. En esta situación, se deberá asignar un repositorio diferente al PC de FlowPort cuando se configure el dispositivo multifunción Xerox. Asimismo, los usuarios deben asegurarse de seleccionar una plantilla de SMARTsend en el dispositivo cuando lleven a cabo operaciones de escaneado.
Los usuarios de PaperWare (función de la edición profesional) deben seleccionar la plantilla PaperWare de SMARTsend.
- A partir de la versión 2.0, SMARTsend puede procesar formularios PaperWare (función de la edición profesional) creados en otros sistemas con SMARTsend o Xerox FlowPort. Esta opción mejora y aumenta la capacidad y las posibilidades de uso de SMARTsend dentro de la empresa, ya que permite utilizar un mayor número de dispositivos para iniciar los trabajos de escaneado a partir de una misma cubierta de PaperWare. Consulte [Configuración de opciones de reenvío de formularios PaperWare](#) en la página 115 para obtener más información.

Configuración y logística de redes

SMARTsend es un sitio Web diseñado para prestar servicio a múltiples usuarios simultáneamente. A continuación se enumeran una serie de factores que podrían influir en la capacidad de SMARTsend de prestar servicio a los usuarios de la organización:

- Ancho de banda de sitios físicos y red, incluidos factores como el número y la proximidad de los dispositivos de escaneo admitidos, tráfico de red anticipado, disponibilidad de servicios de correo electrónico para notificaciones y procesamiento de flujos de trabajo. Analice estos factores para decidir cuál es la ubicación más adecuada para el PC de SMARTsend.
- La configuración de red, las prácticas de seguridad y las capacidades de los dispositivos de escaneo pueden limitar el uso de determinadas funciones de SMARTsend. Estos son algunos ejemplos:
 - Si SMB se encuentra bloqueado en un enrutador o no está disponible en un determinado dispositivo, se verá limitado a utilizar FTP como protocolo de archivado de SMARTsend.
 - Si los dispositivos de escaneo se encuentran en una subred distinta, el DNS ha de estar correctamente configurado y en funcionamiento. Consulte [Comprobación de la configuración DNS del PC de SMARTsend](#) en la página 27 para obtener más información.
 - Si la difusión SNMP no está activada entre los enrutadores, no podrá utilizar las funciones de localización automática de dispositivos de SMARTsend.
 - Si se van a utilizar las funciones de autenticación de flujos de trabajo de SMARTsend (flujos de trabajo privados, escanear a mi correo electrónico) los dispositivos de escaneo configurados han de estar en el mismo dominio (o en un dominio de confianza) que el PC de SMARTsend.
Los dispositivos multifunción Xerox también deben admitir autenticación y esta opción ha de estar configurada y activada en cada uno de los dispositivos.

A lo largo de la presente guía se ofrece información adicional relativa a la configuración de la red y los dispositivos. Si experimenta algún problema después de la instalación, consulte el Capítulo 7, [Solución de problemas](#) para obtener más información sobre asistencia técnica.

Requisitos de configuración de SMARTsend

La configuración del PC es la base para una instalación de SMARTsend satisfactoria. Antes de instalar SMARTsend, siga y confirme todas las directrices y requisitos de este capítulo para estar seguro de que el PC se encuentra debidamente configurado para SMARTsend. En las secciones que siguen a esta lista de control, se ofrecen explicaciones y datos de configuración detallados.

- ❑ Para un rendimiento óptimo, instale SMARTsend en un PC dedicado que tenga una UCP de 1.0 GHz o más, 750 MB de espacio libre de disco como mínimo, 512 MB de RAM (se recomienda 1 GB o más con cualquier sistema operativo, y es requisito imprescindible para Windows Vista) y un único adaptador de red (no se admiten múltiples adaptadores). El PC no puede ser un controlador de dominios.
- ❑ SMARTsend (tanto la edición estándar como la profesional) puede instalarse en las siguientes plataformas: Windows 2000 Server o Advanced Server (SP4 o posterior), Windows Server 2003 con todas las actualizaciones de software de sistema operativo críticas instaladas, Windows Vista o Windows XP Professional (SP2 o posterior).

Nota: Para grandes instalaciones, numerosos usuarios o muchos dispositivos, se recomienda instalar Windows 2000 o 2003.

- ❑ SMARTsend también puede instalarse en cualquiera de estos sistemas operativos junto con VMware (GSX Server versión 3.2.0, Workstation 4.5) o Microsoft Virtual PC 2004/Virtual Server 2005.

Nota: El rendimiento de SMARTsend puede reducirse si se ejecuta en un servidor de archivo/impresión compartido o cuando se utiliza VMware o Microsoft Virtual PC/Virtual Server. Esta bajada de rendimiento sí puede ser notable si se utilizan las funciones OCR de SMARTsend Professional.

- ❑ El protocolo TCP/IP debe estar activado y operativo.
- ❑ Confirme que los puertos requeridos por los protocolos no están bloqueados (realice un filtrado en un conmutador, enrutador o servidor de seguridad). Consulte [TCP/IP, configuración de puertos](#) en la página 47.
- ❑ Si se utiliza DNS, debe estar bien configurado. Si se utilizan opciones de reenvío de formularios PaperWare (edición profesional), también debe configurarse DNS en todos los PC de SMARTsend y FlowPort que reciban formularios reenviados. Consulte [Comprobación de la configuración DNS del PC de SMARTsend](#) en la página 27 y [Configuración de opciones de reenvío de formularios PaperWare](#) en la página 115.
- ❑ Compartir archivos e impresoras debe estar activado en el adaptador de red y el puerto 139 debe estar disponible. Consulte [Activación de Compartir archivos e impresoras](#) en la página 28.
- ❑ Internet Information Services (IIS) 5.0 o superior debe estar instalado y configurado con las opciones de archivos comunes, administrador de IIS y servicio World Wide Web. Para Windows Vista, la compatibilidad con IIS 6.0 debe estar instalada. Si se utiliza FTP para tareas de archivado,

debe activarse también el componente Servidor FTP. Consulte [Instalación y configuración de IIS / FTP](#) en la página 28. Recuerde que IIS es parte del sistema operativo Windows y que sus componentes pueden instalarse con las opciones Agregar o quitar programas de Windows.

Nota: El programa de instalación de SMARTsend instalará .NET Framework si aún no se encuentra en el PC. No obstante, **IIS se debe instalar antes que .NET Framework** en un PC con Windows 2000 Server/Advanced Server, Windows XP Professional o Windows Vista. Si .NET Framework e IIS ya se encuentran instalados en el PC y no está seguro de si IIS se instaló en primer lugar, debería desinstalar estos componentes en el orden adecuado (IIS, .NET Framework y SMARTsend) y volver a instalarlos en el orden correcto (IIS, y después SMARTsend, que instala .NET Framework 2.0).

- ❑ Confirme que el sitio Web prefijado y el servidor FTP se ejecutan en IIS antes de utilizar SMARTsend.
 - ❑ Confirme que los métodos de autenticación de Windows están configurados correctamente en IIS antes de instalar SMARTsend. La Autenticación integrada de Windows siempre es un requisito necesario, y la Autenticación básica también se necesita cuando con SMARTsend se utilizan exploradores que no son de Microsoft. Consulte [Configuración de métodos de autenticación de Windows](#) en la página 30.
 - ❑ ASP.NET debe estar activado (*sólo en Windows Server 2003*). Consulte [Activación de ASP.NET](#) en la página 31.
- ❑ Si se instala SMARTsend en un PC con Windows XP Professional, el Uso compartido simple de archivos debe estar desactivado. Consulte el sitio web de Microsoft, www.microsoft.com para obtener instrucciones sobre la configuración del uso compartido simple de archivos.
- ❑ Si se instala SMARTsend en un PC con Windows Vista, debe seguir estas instrucciones para configurar el PC:
 - ❑ Desactive el control de cuentas de usuario; para ello, abra el icono de Cuentas de usuario en el Panel de control, seleccione el enlace **Activar o desactivar el Control de cuentas de usuario** y anule la selección de la casilla de **Usar el Control de cuentas de usuario (UAC)**. Seleccione **Aceptar**.
 - ❑ Active SNMP; para ello, abra el icono de Programas y características en el Panel de control, seleccione el enlace **Activar o desactivar las características de Windows** y seleccione la casilla de la característica **SNMP**. No es necesario seleccionar la casilla de Proveedor de SNMP de WMI.
 - ❑ Abra el icono de Programas y características en el Panel de control y active Internet Information Services.
 - ❑ Expanda el directorio de Internet Information Services y, a continuación, el Servicio de publicación FTP.
 - ❑ Active la opción FTP en IIS. No es necesario seleccionar la Consola de administración de FTP. Seleccione la opción **Herramientas de administración web**.
 - ❑ Expanda Herramientas de administración web y asegúrese de que estén seleccionadas todas las casillas de verificación.
 - ❑ Expanda Servicios WWW y Características de desarrollo de aplicaciones.

- ❑ Seleccione **Extensibilidad de .NET, ASP.NET, ASP, Extensiones ISAPI y Filtros ISAPI**.
- ❑ Seleccione la casilla de verificación **Características HTTP comunes**.
- ❑ Expanda Características HTTP comunes y asegúrese de que estén seleccionadas todas las casillas de verificación.
- ❑ Expanda Seguridad y seleccione las casillas **Autenticación básica, Filtro de solicitudes y Autenticación de Windows**.
- ❑ Para permitir el paso de un programa por el servidor de seguridad de Windows, abra el Panel de control y el icono de Firewall de Windows.
- ❑ Seleccione **Dejar pasar un programa a través de Firewall de Windows** y, en la ficha Excepciones, seleccione las casillas **Compartir archivos e impresoras, Servicios seguros de World Wide Web (HTTPS) y Servicios World Wide Web (HTTP)**. Si hay otros programas seleccionados, no quite la marca de selección de sus casillas.
- ❑ Se deberán haber configurado cuentas de administrador, usuarios y dispositivos de SMARTsend. Consulte [Creación de cuentas de administrador, usuarios y dispositivos](#) en la página 31.
- ❑ Si se precisa la introducción de clave segura, debe instalarse un certificado de seguridad (*opcional*). Consulte [Obtención e instalación de un certificado de seguridad](#) en la página 34.
- ❑ Para administrar el PC de SMARTsend como un sitio web seguro, es preciso realizar tareas de configuración adicionales. Consulte [Configuración segura de sitio web](#) en la página 211.
- ❑ También se requiere una configuración adicional [en el PC de SMARTsend](#) para utilizar Domino.doc, SharePoint Portal Server 2001, SharePoint Portal Server 2003/2007, Novell NetWare, Impresoras remotas, DocuShare y otros destinos opcionales. Consulte [Requisitos adicionales para destinos](#) en la página 38.

Requisitos de configuración del PC de SMARTsend

En la siguiente tabla se resumen los requisitos de configuración clave y las opciones importantes para conseguir una buena instalación. Para sistemas con Windows Vista, utilice la columna Windows Server 2003 (pero recuerde que se necesita 1 GB de RAM como mínimo y la compatibilidad con IIS 6.0 instalada).

PC de SMARTsend Requisitos de configuración	Windows 2000 Server / Advanced Server	Windows Server 2003	Windows XP Professional
Equipo mínimo: 1.0 GHz UCP, 750 MB espacio disco libre, 512 MB RAM, un solo adaptador de red.			
¿Se puede utilizar el PC de SMARTsend como controlador de dominio?			

Tabla 2-1: Resumen de requisitos de configuración del PC de SMARTsend

PC de SMARTsend Requisitos de configuración	Windows 2000 Server / Advanced Server	Windows Server 2003	Windows XP Professional
El software SMARTsend puede instalarse con VMware (GSX Server versión 3.2.0, Workstation 4.5) o Microsoft Virtual PC 2004/Virtual Server 2005.			
Activación de compatibilidad TCP/IP.			
Confirmación de disponibilidad de puertos para cada protocolo requerido (FTP, SMB, HTTP, HTTPS).			
Instalación de Internet Information Service (IIS) 5.0+ con archivos comunes, IIS Manager y World Wide Web Service.			
Confirmación de haber instalado .NET Framework 2.0 <u>después de</u> IIS.			
Activación del servidor FTP.	Opcional	Opcional	Opcional
Activación de la autenticación integrada de Windows.			
Activar ASP.NET.			
Activación de Compartir archivos e impresoras.			
Desactivación de Compartir archivos e impresoras.	No aplicable	No aplicable	
Creación de cuentas de administrador y usuarios.			
Instalación de certificado de seguridad.	Opcional	Opcional	Opcional
Configurar sitio web seguro	Opcional	Opcional	Opcional
Configuración de destinos... (<i>distintos requisitos</i>)			

Tabla 2-1: Resumen de requisitos de configuración del PC de SMARTsend

Comprobación de la configuración DNS del PC de SMARTsend

SMARTsend requiere una configuración de DNS válida para localizar dispositivos de escaneo y otros equipos cuando están comprendidas varias subredes. Si se utilizan opciones de reenvío de formularios PaperWare (edición profesional), también debe configurarse DNS en todos los PC de SMARTsend y FlowPort que reciban formularios reenviados. Consulte [Configuración de opciones de reenvío de formularios PaperWare](#) en la página 115 para obtener más información.

Nota: Cuando SMARTsend y los dispositivos de escaneo residen en una sola subred, el uso de DNS es opcional. Si es así, puede utilizar WINS o la dirección IP del dispositivo en lugar de DNS y se podrán omitir los siguientes procedimientos de comprobación de DNS. Cuando se utiliza DNS, hay que resolver los problemas de configuración de DNS antes de instalar y configurar SMARTsend.

► Para comprobar la configuración de DNS local:

1. Utilice *ipconfig* para comprobar que las direcciones IP de los servidores DNS están enumeradas correctamente y en el orden adecuado.
 - a. Abra el símbolo del sistema.
 - b. Escriba *ipconfig /all*.
 - c. Confirme que los servidores DNS aparezcan enumerados correctamente.
2. Utilice *nslookup* para comprobar la conectividad de red y resolución de nombres del PC de SMARTsend y del dispositivo multifunción Xerox.
 - a. Abra el símbolo del sistema.
 - b. Escriba *nslookup*.
 - c. Introduzca la dirección IP del PC de SMARTsend. Debería aparecer el nombre de host.
 - d. A continuación, introduzca el nombre de host completo del PC de SMARTsend. Debería aparecer la dirección IP obtenida en el paso anterior.
 - e. Repita los pasos a-d utilizando la dirección IP y el nombre de host completo de los dispositivos que pretende configurar para ser utilizados con SMARTsend.

Nota: Si la consulta con *nslookup* produce un error, existe un problema de conectividad en la red que debería ser resuelto antes de instalar SMARTsend. Si la consulta de direcciones IP tiene éxito pero la consulta del nombre de DNS produce un error, compruebe la configuración de resolución de nombres de DNS. Del mismo modo, si la consulta del nombre de host no proporciona exactamente el mismo resultado que la consulta de direcciones IP, debería comprobar la configuración de resolución de nombres de DNS. Realice los cambios de resolución de nombres de DNS que sean precisos y, a continuación, efectúe una nueva prueba con *nslookup* para comprobar la configuración de DNS.

Activación de Compartir archivos e impresoras

El PC de SMARTsend debe configurarse para activar Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft y el puerto 139 debe estar disponible. Utilice el siguiente procedimiento para configurar Compartir archivos e impresoras en el PC de SMARTsend.

Nota: El siguiente procedimiento de muestra está basado en Windows 2000 Server.

► Para configurar Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft:

1. En el PC de SMARTsend, haga clic en **Inicio > Configuración > Panel de control**.
2. Abra la opción **Conexiones de red**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el adaptador de red apropiado y seleccione **Propiedades**.
4. Seleccione la opción de **Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft**. Esta opción se encuentra activada de forma predeterminada.
5. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Para configurar Compartir impresoras y archivos en Windows Vista:

1. En el PC de SMARTsend, haga clic en **Inicio > Configuración > Panel de control**.
2. Seleccione el icono **Centro de redes y recursos compartidos**.
3. Localice **Archivos compartidos**. Para activar la compartición de archivos, haga clic en el botón **Desactivado** y seleccione la opción **ACTIVADO**.
4. Localice **Compartir impresora**. Para activar la compartición de impresora, haga clic en el botón **Desactivado** y seleccione la opción **ACTIVADO**.

Instalación y configuración de IIS / FTP

SMARTsend presenta varias dependencias de instalación y configuración con Internet Information Services (IIS) de Microsoft. Dichas dependencias se deben abordar para asegurar una configuración adecuada del sitio, así como un servicio fiable para los usuarios de SMARTsend. Recuerde que IIS es parte del sistema operativo Windows y que sus componentes pueden instalarse con las opciones

Agregar o quitar programas de Windows. Consulte el sitio web de Microsoft, www.microsoft.com, para obtener más instrucciones acerca de la instalación y configuración de IIS.

Nota: IIS debe instalarse antes que .NET Framework en un PC con Windows XP Professional o Windows Vista, o con Windows 2000 Server/Advanced Server. El programa de instalación de SMARTsend instala .NET Framework si aún no se encuentra en el PC, pero no detecta el orden en que se instalan las aplicaciones. Si .NET Framework e IIS ya se encuentran instalados en el PC y no está seguro de si IIS se instaló en primer lugar, debería desinstalar estos componentes en el orden adecuado (IIS, .NET Framework, SMARTsend) y volver a instalarlos en el orden correcto (IIS, y después SMARTsend, que instala .NET Framework 2.0).

Requisitos generales de instalación de IIS

Para Windows Vista, debe estar instalado IIS 7.0 con la compatibilidad con IIS 6.0 activada. Para los demás sistemas, Internet Information Services (IIS) 5.0, o superior, debe instalarse y configurarse con los siguientes componentes u opciones activados y en funcionamiento:

- ❑ **Archivos comunes:** instala los archivos de programa de IIS necesarios.
- ❑ **Administrador de Internet Information Services:** instala la interfaz de administración de IIS en la Consola de administración de Microsoft (MMC).
- ❑ **Servicio World Wide Web:** utiliza el protocolo HTTP para responder a peticiones de clientes de Web en una red TCP/IP.
- ❑ **Servidor FTP (*opcional*):** se utiliza para poder realizar la transferencia de datos FTP entre el PC de SMARTsend y los dispositivos de escaneo configurados al seleccionar el protocolo de archivado FTP. Este componente no forma parte de la instalación prefijada de IIS; debe seleccionarse durante el procedimiento de instalación inicial o agregarse a la instalación posteriormente.

Nota: La compatibilidad con FTP es necesaria para poder utilizar con SMARTsend dispositivos que no admiten SMB, HTTP, o HTTPS, o si la red tiene restringido el uso de estos protocolos adicionales. Además, si se instala FTP después de haber instalado SMARTsend, consulte el tema [SMARTsend no reconoce el servicio FTP IIS](#) en la página 175 para obtener instrucciones sobre operaciones de configuración adicionales.

Configuración de IIS 7.0 para usuarios de Windows Vista

Para configurar los servicios de Internet Information Services en un sistema de Windows Vista, habilite la compatibilidad con IIS 6.0 y siga estos pasos:

1. Abra el Administrador de Internet Information Services (**Iniciar > Panel de control > Programas y características**).
2. Seleccione **Activar o desactivar las características de Windows**. Aparece la ventana Características de Windows.
3. Expanda **Internet Information Services y Herramientas de administración web**.

4. Seleccione todas las casillas de verificación de la herramienta de administración web.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración del directorio del servicio FTP

Los dispositivos que permiten utilizar FTP como protocolo de transferencia interpretan la información de ruta de archivos de FTP según las convenciones de UNIX. El estilo del listado de directorios del servidor FTP de Internet Information Services (IIS) debe configurarse de manera que pueda utilizar los listados de estilo de UNIX. *NOTA: el siguiente procedimiento de muestra está basado en Windows 2000 Server.*

► Para cambiar el estilo del directorio de inicio de FTP a UNIX y comprobar permisos de lectura/escritura:

1. Abra el Administrador de Internet Information Services (**Inicio > Programas > Herramientas administrativas > Administrador de servicios de Internet**) y expanda IIS en la vista de árbol.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Sitio FTP predeterminado** y seleccione **Propiedades**.
3. Seleccione la ficha **Directorio particular** y elija **UNIX** como Estilo de la lista de directorios.
4. Verifique que las casillas **Lectura** y **Escritura** estén marcadas.
5. Haga clic en **Aceptar en todas las pantallas**.

Configuración de métodos de autenticación de Windows

SMARTsend necesita tener una configuración correcta de las opciones de autenticación de los Servicios de Microsoft Internet Information Server (IIS). Las opciones deben estar configuradas y confirmadas antes de instalar la aplicación SMARTsend.

► Para configurar la autenticación de Windows en el PC de SMARTsend:

1. Si SMARTsend está instalado en Windows 2000 Server/Advanced Server:
Haga clic en **Inicio > Configuración > Panel de control > Herramientas administrativas > Agregar/quitar programas**.
- O bien -
Si SMARTsend está instalado en un PC con Windows Server 2003 o Windows XP Professional:
Haga clic en **Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios de Internet Information Server**.
2. Expanda IIS en la vista de árbol.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Sitio web predeterminado** y seleccione **Propiedades**.
4. Seleccione la ficha **Seguridad de directorios**.
5. Haga clic en **Modificar**, en la sección *Control de autenticación y acceso anónimo*.
6. Seleccione la casilla de verificación **Autenticación de Windows integrada**.
7. Si piensa utilizar un explorador ajeno a Microsoft con SMARTsend, debe seleccionar también la casilla de verificación **Autenticación básica**.
8. Haga clic en **Aceptar en todas las pantallas**.

Para configurar la autenticación de Windows en el PC de SMARTsend con Windows Vista:

1. Haga clic en **Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas > Administrador de Internet Information Services**.
2. Seleccione y abra el icono Autenticación. Aparece la ventana Autenticación.
3. En la lista mostrada, seleccione **Autenticación anónima**. Si está desactivada, seleccione **Habilitar** en el panel Acciones.
4. Si piensa utilizar un explorador ajeno a Microsoft con SMARTsend, debe seleccionar también la casilla de verificación Autenticación básica y Habilitar en la lista de Acciones.

Activación de ASP.NET

Aplicable sólo a instalaciones de Windows Server 2003.

Cuando se instala SMARTsend para que se ejecute en Windows Server 2003, se debe activar y configurar correctamente ASP.NET en el servidor. Consulte el sitio web de Microsoft, www.microsoft.com para obtener instrucciones sobre la instalación y configuración de ASP.NET.

Nota: Es necesario efectuar cambios adicionales en la configuración de ASP.NET en el caso de que el servidor se haya actualizado a Windows Server 2003 a partir de una instalación anterior de Windows 2000 Server o Advanced Server. Si es así, se deberá conceder a la cuenta de ASP.NET permiso de ejecución para cualquier archivo en wwwroot. Para implementar este cambio en su servidor con Windows 2003, abra el cuadro de diálogo **Propiedades de wwwroot** y, a continuación, seleccione la ficha **Seguridad**. A continuación, seleccione la cuenta para **Todos** y después, marque la casilla de verificación para **Permitir leer y ejecutar**. Haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios y después, en **Aceptar** para cerrar los cuadros de diálogo de configuración. Realice estos pasos también en la carpeta Archivos de programa.

Creación de cuentas de administrador, usuarios y dispositivos

Los administradores de SMARTsend, los usuarios y los dispositivos multifunción Xerox empleados con SMARTsend deben ser autenticados con una cuenta de Windows válida para poder acceder al PC de SMARTsend. El sistema de Windows donde se aloja SMARTsend puede ser un sistema independiente o un miembro de dominio, pero no un controlador de dominio.

Tenga presentes los siguientes aspectos a la hora de decidir los requisitos específicos del sitio para cuentas de SMARTsend:

- Todos los miembros del grupo Administrador del PC de SMARTsend cuentan con privilegios administrativos de SMARTsend, mientras que todos los miembros del grupo Usuarios tienen privilegios de usuario de SMARTsend. El administrador del PC puede utilizar el complemento de Administración de equipos Microsoft Management Console (MMC) para crear, ver o modificar las cuentas que proporcionan acceso al PC de SMARTsend. Consulte [Creación y administración de cuentas](#) en la página 32 para obtener instrucciones.

- Si instala el servidor de SMARTsend como PC independiente en una red que no utiliza dominio o en la que los usuarios están fuera del dominio (o de sus dominios de confianza), deberá crear cuentas locales para los administradores y usuarios de SMARTsend.

Nota: Si SMARTsend está instalado en un equipo que no es miembro de un dominio, se recomienda que realice una copia de seguridad completa del sistema principal después de haber creado usuarios mediante MMC. En caso de producirse una anomalía en el sistema, por ejemplo un error en la unidad de disco duro, deberá restaurar el PC a partir de esta copia de seguridad completa. De esta forma se garantiza que las cuentas de usuario de SMARTsend sigan coincidiendo con las del PC autónomo.

- Si configura el PC de SMARTsend como miembro de un dominio o de un dominio de confianza, el grupo de seguridad del dominio (usuarios del dominio) se unirá de forma predeterminada al grupo de usuarios del PC. Si no realiza ninguna otra acción, todos los miembros del dominio tendrán acceso al sitio de SMARTsend en función de los privilegios de dominio de los que dispongan. La cuenta del dominio proporciona a los usuarios autorizados acceso a los recursos del dominio y a los dominios de confianza. Si es preciso, pueden agregarse cuentas locales a mano.
- Cuando se configuran dispositivos desde SMARTsend, en el PC de SMARTsend se crean automáticamente cuentas de dispositivos para cada protocolo posible. En la mayoría de los casos, no se requiere realizar ninguna otra operación de configuración para las cuentas de dispositivo. Consulte [Administración de cuentas de dispositivo](#) en la página 85 para obtener más información.

Creación y administración de cuentas

En los siguientes procedimientos se describe el uso de la consola de administración de Microsoft (MMC) para la creación y administración de cuentas de administradores, usuarios y dispositivos de SMARTsend.

Nota: Los siguientes procedimientos de muestra corresponden a Windows 2000 Server. Los pasos y los nombres de cada paso pueden ser ligeramente diferentes en Windows Server 2003, Windows Vista o Windows XP Professional.

Creación de cuentas locales de administrador o usuario

► Para crear cuentas locales de usuario o administrador:

1. Abra el **Panel de control > Herramientas administrativas > Administración de equipos**.
2. Expanda **Usuarios y grupos locales** y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta **Usuarios** y seleccione **Nuevo usuario**.
3. Introduzca la información de cuenta y seleccione las opciones apropiadas.
4. Haga clic en **Crear**.
5. Haga clic en **Cerrar**.

Administración del acceso local a SMARTsend

► Para administrar accesos locales a SMARTsend:

1. Abra el **Panel de control > Herramientas administrativas > Administración de equipos**.
2. Expanda **Usuarios locales y grupos** y seleccione la carpeta **Grupos**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Usuarios** o en **Administradores** en el panel de la derecha y, a continuación, seleccione **Propiedades**. En Windows Vista, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta **Grupos** y seleccione **Nuevo grupo**.
4. Haga clic en **Agregar** y seleccione los usuarios o grupos que desee que tenga acceso a SMARTsend. Recuerde que cualquier Usuario o Grupo agregado al grupo Administradores dispondrá de acceso administrativo a SMARTsend.
5. Haga clic en **Aceptar** para confirmar los cambios y cerrar los cuadros de diálogo.

Nota: Es necesario pertenecer al grupo Usuarios o Administradores para acceder al sitio de SMARTsend. Sólo los miembros del grupo Administradores pueden ser administradores de SMARTsend.

Administración del acceso a SMARTsend en un dominio

► Para administrar el acceso a SMARTsend en un dominio:

1. Abra el **Panel de control > Herramientas administrativas > Administración de equipos**.
2. Expanda **Usuarios y grupos locales** y a continuación seleccione **Grupos**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Usuarios**, en el panel de la derecha y, a continuación, seleccione **Propiedades**. En Windows Vista, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta **Usuarios** y seleccione **Usuario nuevo**.
4. En la lista **Miembros**, seleccione el grupo **Usuarios del dominio** y haga clic en **Quitar**.
5. Agregue usuarios individuales o grupos del dominio al grupo **Usuarios** según sea necesario para proporcionar acceso al sitio de SMARTsend.
6. Haga clic en **Aceptar** para confirmar los cambios y cerrar los cuadros de diálogo.

Nota: Siga estos mismos pasos para limitar el acceso del Administrador en el grupo Administradores para que todos los miembros del grupo Administradores del dominio no tengan acceso como administrador al sitio de SMARTsend.

Creación de cuentas de dispositivos de SMARTsend

Este procedimiento es opcional. Consulte [Administración de cuentas de dispositivo](#) en la página 85 para obtener más información.

► **Para crear cuentas de dispositivos de SMARTsend:**

1. Siga los procedimientos de [Creación y administración de cuentas](#) en la página 32 y cree una **Cuenta de usuario local** para los dispositivos multifunción Xerox que se vayan a utilizar con SMARTsend.

Nota: Asegúrese de registrar y definir adecuadamente el nombre y la clave de la cuenta de dispositivo de SMARTsend en el momento de crear la cuenta. Se le pedirá que introduzca esta información más adelante, cuando lleve a cabo las tareas de configuración del sitio expuestas en [Adición/actualización de dispositivos Xerox](#) en la página 78.

2. Expanda **Usuarios locales y grupos** y seleccione la carpeta **Grupos**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Usuarios**, en el panel de la derecha y, a continuación, seleccione **Propiedades**. En Windows Vista, haga doble clic en **Usuarios**.
4. Examine la lista **Miembro**. Si la cuenta de dispositivos de SMARTsend se encuentra en el grupo Usuarios, seleccione la cuenta y haga clic en **Quitar**. En Windows Vista, haga clic con el botón derecho del ratón en **Eliminar**.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Administradores**, en el panel de la derecha y, a continuación, seleccione **Propiedades**. En Windows Vista, haga doble clic en **Administradores**.
7. Examine la lista **Miembro**. Si la cuenta de dispositivos de SMARTsend se encuentra en el grupo Administradores, seleccione la cuenta y haga clic en **Quitar**. En Windows Vista, haga clic con el botón derecho del ratón en **Eliminar**. Las cuentas de dispositivos no deben tener privilegios administrativos para evitar riesgos de seguridad.
8. Haga clic en **Aceptar** para confirmar los cambios y cerrar los cuadros de diálogo.

Obtención e instalación de un certificado de seguridad

Omita esta sección si no se requiere la entrada y comunicación con clave segura.

Se puede obtener un certificado de seguridad, enviando una petición de certificado a una entidad emisora de certificados (CA) e instalándolo una vez recibido. En este apartado se presupone que se ha instalado Servicios de Certificate Server de Microsoft en un PC con un dominio de red, con la función de entidad emisora de certificados raíz. Incluye los procesos de crear el archivo de petición y enviarlo a un servidor de certificados. Los ejemplos y procedimientos de este apartado pueden variar con respecto a otras configuraciones y servicios de certificados. Para obtener información detallada sobre las opciones de configuración y otros aspectos relacionados con la seguridad de SMARTsend, consulte [Certificados HTTPS/SSL](#) en la página 211.

Nota: Una opción de SelfSSL se encuentra en el Kit de recursos de Microsoft Internet Information Services (IIS). Visite <http://www.microsoft.com/downloads> para obtener más información.

Para obtener el certificado, se le pedirá la siguiente información:

- **El nombre "descriptivo" del nuevo certificado.** Se trata de un nombre corto y fácilmente reconocible; por ejemplo, "PC de escaneado".
- **La longitud en bits de la clave de cifrado.** Las claves largas son más seguras; las claves cortas tienen menos impacto en el rendimiento.
- **El "nombre común" del sitio que se va a proteger.** Se trata del nombre completo del DNS o el nombre de NetBIOS. Los sitios que aparecen en Internet deben utilizar el nombre completo de DNS.
- **Información de la ubicación.** Incluye la empresa, el departamento, la ciudad, la comunidad autónoma y el país.

Preparación de un archivo de solicitud de certificado

► Para preparar y expedir un archivo de petición de certificado en Windows Vista:

1. Abra **Panel de control > Herramientas administrativas > Administrador de Internet Information Services**.
2. Seleccione y abra el icono **Certificados de servidor**.
3. Haga clic en **Crear una solicitud de certificado** e introduzca la información necesaria. Seleccione **Finalizar**.
4. Seleccione **Completar solicitud de certificado** e introduzca el nombre de archivo y el nombre descriptivo.
5. Haga clic en **Aceptar**.

► Para preparar un archivo de petición de certificado:

En las instrucciones siguientes se presupone que ya ha accedido a la consola de administración de IIS en el PC donde se va a instalar SMARTsend.

1. Haga clic con el botón derecho en el Sitio web predeterminado de IIS o en el sitio de IIS donde se encuentra instalado o va a instalarse SMARTsend. Seleccione **Propiedades**.
2. Seleccione la ficha **Seguridad de directorios**.
3. Haga clic en **Certificado de servidor**.
4. Se abre la ventana Asistente para certificados de servidor. Haga clic en **Siguiente**.
5. Seleccione **Crear un certificado nuevo**. Haga clic en **Siguiente**.
6. Seleccione **Preparar la petición ahora pero enviarla más tarde**. Haga clic en **Siguiente**.
7. Introduzca el nombre "descriptivo" del nuevo certificado. Seleccione la longitud en bits si se desea una longitud en bits distinta. Haga clic en **Siguiente**.
8. Escriba el nombre y la unidad organizativa. Haga clic en **Siguiente**.
9. Escriba el nombre común del sitio. Los sitios de Internet deben utilizar los nombres de DNS completos; los sitios locales (intranets) pueden utilizar el nombre de NetBIOS del PC. Haga clic en **Siguiente**.

Nota: SMARTsend no podrá funcionar correctamente bajo SSL si el Nombre de host del certificado no coincide con el nombre completo del PC.

10. Especifique el país, la comunidad autónoma o provincia y la ciudad del sitio. Haga clic en **Siguiente**.
11. Escriba un nombre de archivo para la petición del certificado. Será un archivo de texto (.txt). Haga clic en **Siguiente**.

Nota: Registre el nombre y la ubicación del archivo de petición de certificado para su uso posterior.

12. Aparece el Resumen del archivo de petición. Revise los datos introducidos. Haga clic en **Atrás** para realizar las correcciones oportunas o en **Siguiente** para continuar.
13. Haga clic en **Finalizar** para salir del asistente. Ya ha creado el archivo de petición de certificado, pero aún no lo ha enviado.

Envío de una solicitud de certificado

► Para enviar el archivo a la entidad emisora de certificados (CA):

1. Abra el explorador y especifique la URL del servidor de certificados.
2. Seleccione **Solicitar un certificado**.
3. Seleccione **Solicitud avanzada de certificado**.
4. Seleccione **Enviar una solicitud de certificados usando un archivo cifrado de base64 CMC o PKCS #10 o una solicitud de renovación usando un archivo cifrado de base64 PKCS #7**.
5. Haga clic en el enlace **Examinar** para buscar el archivo de petición de certificado y abrirlo. Haga clic en **Leer** para cargar el archivo. El contenido del archivo debe aparecer en el campo Guardar solicitud. Haga clic en **Enviar**.

Nota: Es posible que el enlace Examinar no funcione si las opciones locales de seguridad impiden el acceso al disco en el que reside el archivo de petición de certificado. Como alternativa al enlace Examinar, puede abrir el archivo de petición en el Bloc de notas, copiar la información pertinente y pegarla en el campo Guardar solicitud, o convertir el servidor de la entidad emisora de certificados en un sitio seguro en Internet Explorer.

6. Aparece la página Certificado emitido. Si lo desea, puede cambiar el cifrado del certificado (DER o Base 64) y las opciones de descarga (descargar certificado o descargar cadena de certificado).
7. Tras elegir las opciones del certificado, haga clic en el enlace **Descargar certificado**. Aparece la ventana Descarga de archivos con el nombre del archivo de certificado (.cer). Haga clic en **Guardar** para guardar el archivo en una carpeta local. Asegúrese de anotar la ubicación de este archivo para su uso posterior.

Instalación del certificado de seguridad

► Para instalar el certificado de seguridad:

1. Regrese al Sitio web predeterminado de IIS o al sitio de IIS donde se instalará SMARTsend y, a continuación, entre en la página **Propiedades** de la consola de administración de IIS. Seleccione la ficha **Seguridad de directorios**.
2. Haga clic en **Certificado de servidor**.
3. Se abre el Asistente para certificados de servidor. Haga clic en **Siguiente**.
4. El asistente detecta la petición pendiente y ofrece una serie de opciones para procesarla o suprimirla. Seleccione **Procesar la petición pendiente e instalar el certificado**. Haga clic en **Siguiente**.
5. Especifique la ubicación y el nombre del archivo .cer. Haga clic en **Siguiente**.
6. Especifique el puerto SSL para este sitio Web. Haga clic en **Siguiente**.
7. El asistente presenta un resumen del certificado basado en el archivo .cer. Haga clic en **Siguiente**.
8. Aparece una ventana de finalización. Haga clic en **Finalizar**.
9. Haga clic en **Aceptar** para salir de la página Propiedades del sitio Web.
10. Cierre la ventana de la consola de administración de IIS.

El certificado de seguridad ya está instalado. Ahora puede podrá en SMARTsend mediante una clave segura.

Nota: Consulte [Configuración segura de sitio web](#) en la página 211 si necesita configurar en el PC de SMARTsend la transmisión segura de datos.

Cambio de un certificado de seguridad

El certificado de seguridad que se encuentra instalado debe eliminarse antes de poderlo sustituir por otro en el PC de SMARTsend. Utilice las siguientes instrucciones para eliminar el certificado de seguridad instalado.

► Para instalar otro certificado de seguridad:

1. Inicie Microsoft Management Console en el PC de SMARTsend.
2. Seleccione **Archivo > Agregar o quitar complemento**.
3. Seleccione la ficha **Independiente** en el diálogo Agregar o quitar complemento.
4. Haga clic en **Agregar**.
5. Seleccione **Certificados** en el diálogo Agregar o quitar complemento.
6. Haga clic en **Agregar**.
7. Seleccione la cuenta **Equipo** en el diálogo Complemento de certificados.
8. Haga clic en **Siguiente>**.
9. Seleccione la **Equipo local** en el diálogo Seleccionar equipo.
10. Haga clic en **Finalizar**.

11. Cierre el diálogo Agregar un complemento independiente. Ahora debería poder ver y eliminar certificados.

Requisitos adicionales para destinos

Omita esta sección si no se requieren los destinos enumerados más adelante.

Algunos destinos de SMARTsend requieren la instalación de un cliente u otro software en el PC de SMARTsend para que el destino pueda funcionar con corrección. Estos requisitos de software se aplican a los siguientes destinos de escaneado:

- Los destinos de Domino.Doc necesitan "Document Manager Desktop Enabler" (versión 3.1 o posterior) instalado en el PC de SMARTsend. Acceda a la página principal de su servidor Domino.doc y elija el enlace Getting Started. A continuación, puede elegir el enlace Download Document Manager Desktop Enabler.
- Si piensa acceder a los destinos de DocuShare o SharePoint Portal Server 2003/2007 a través de un servidor proxy HTTP, debe personalizar el registro del PC de SMARTsend. Consulte [Acceso a DocuShare y a SharePoint Portal Server a través de servidores proxy HTTP](#) en la página 184.
- Si se instala SMARTsend en un servidor Windows 2000 Server/Advanced Server que admita destinos Microsoft SharePoint Portal Server 2001, debe instalarse el cliente SharePoint Portal Server 2001 del sitio web de Microsoft en el PC de SMARTsend. Consulte [Compatibilidad de SharePoint Portal Server 2001 con Windows Server 2003](#) en la página 183.
- Los destinos de carpetas de Novell NetWare necesitan Novell Client para NetWare, versión 4.83 SP1 o superior, ya sea del CD de Novell NetWare Client o del sitio web de Novell, www.novell.com.
- Los destinos opcionales, como Documentum, TRIM, Hummingbird o Interwoven, requieren la instalación en el PC de SMARTsend del software cliente correspondiente. Si adquirió e instaló alguno de estos componentes opcionales de SMARTsend (ediciones estándar y profesional), consulte el Capítulo 3 para obtener información sobre las instrucciones de instalación de clientes de cada producto.
- Los destinos de LiveLink (ediciones estándar y profesional) requieren contar con el SDK de LiveLink y la instalación de cuatro archivos LiveLink SDK. Si adquirió el SDK de LiveLink, consulte [Requisitos de configuración de LiveLink](#) en la página 64 para obtener más información.
- Los destinos de impresoras remotas requieren la instalación en el servidor SMARTsend del controlador de impresión correspondiente a la impresora remota que se utilice. Consulte [Instalación de un controlador de impresora para un destino de impresora remota](#) en la página 38 para obtener más información.

Instalación de un controlador de impresora para un destino de impresora remota

► Para instalar un controlador de impresora para un destino de impresora remota:

1. Asegúrese de que ha iniciado una sesión en el PC de SMARTsend como usuario con privilegios administrativos. La cuenta de usuario de red debería hallarse en la red local en la que está conectada la impresora de red.
2. En Windows Vista, seleccione el icono Impresoras en el Panel de control y seleccione **Agregar una impresora** en la barra de menús. Siga las instrucciones del asistente para Agregar impresora.
3. En otros sistemas operativos, abra el Asistente para agregar impresoras de Windows. Haga clic en **Siguiente**.

4. Seleccione **Impresora local conectada a este equipo** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
5. Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar un puerto de impresora. Seleccione **Crear nuevo puerto** y, a continuación, seleccione **Puerto TCP/IP estándar** como tipo de puerto. Haga clic en **Siguiente**.
6. Aparece el Asistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP. Haga clic en **Siguiente**.
7. Introduzca el **Nombre de impresora o dirección IP**. El campo Nombre del puerto se rellena automáticamente. Haga clic en **Siguiente**.
8. Si es necesario, seleccione o introduzca Información de puerto adicional y haga clic en **Siguiente**.
9. Haga clic en **Finalizar** para cerrar el Asistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP.
10. En el Asistente para agregar impresora, seleccione un fabricante de impresoras y el modelo de impresora correspondiente de la lista o haga clic en **Utilizar disco...** para localizar el controlador que desea instalar. Haga clic en **Siguiente**.
11. Introduzca o confirme el Nombre de la impresora y seleccione la opción Impresora predeterminada. Haga clic en **Siguiente**.
12. En el cuadro de diálogo Compartir impresora, seleccione **Nombre del recurso compartido** e introduzca el nombre de la impresora. Haga clic en **Siguiente**.
13. Introduzca una ubicación y un comentario, si es necesario. Haga clic en **Siguiente**.
14. Imprima una página de prueba, si es necesario. Haga clic en **Siguiente**.
15. Haga clic en **Finalizar** para terminar la instalación del controlador.

Configuración del cliente y el navegador

Confirme y pruebe los siguientes requisitos del cliente y el navegador antes de instalar y utilizar SMARTsend:

- ❑ Microsoft Internet Explorer versión 5.5 o superior. *(Se recomienda utilizar Internet Explorer para un mejor rendimiento).*
- ❑ Netscape versión 7.2 o superior.
- ❑ Mozilla versión 1.7 o superior.
- ❑ Mozilla FireFox versión 1.0.6 o superior.
- ❑ Si utiliza SMARTsend en una intranet, el explorador debe configurarse para incluir al PC de SMARTsend en la lista de excepciones del servidor proxy. Consulte [Modificación de la configuración del servidor proxy](#).
- ❑ Es preciso desactivar los bloqueadores de ventanas emergentes, o cambiar su configuración para que omitan o excluyan a SMARTsend. El software de bloqueo de ventanas emergentes impide la presentación de algunas pantallas de SMARTsend.
- ❑ Si utiliza una versión multinacional de SMARTsend, la opción de idioma del explorador debe coincidir con el idioma deseado. Consulte [Configuración del idioma](#) en la página 42.
- ❑ Se requiere Adobe Acrobat Reader versión 4.0 o superior para ver e imprimir cubiertas de PaperWare (función de las edición profesional) y la documentación de SMARTsend.

En los apartados siguientes se proporciona información adicional. El administrador de SMARTsend debe probar y confirmar estos parámetros antes de implementar los posibles cambios en la configuración de cada una de las estaciones de trabajo clientes.

Modificación de la configuración del servidor proxy

Cuando se utiliza un servidor proxy para conectarse a Internet, SMARTsend precisa que se cambie la configuración del navegador para evitar que dicho servidor interfiera en la autenticación de SMARTsend. Para ello suele ser necesario definir que el navegador pase por alto el servidor proxy cuando busque direcciones IP locales, ya sea agregando la dirección IP del PC de SMARTsend y el nombre de host completo a una lista de excepciones o bien mediante una combinación de ambas.

Nota: Los procedimientos y opciones varían según el tipo y la versión del navegador. Por ejemplo, en determinadas versiones de Internet Explorer, es posible que tenga que introducir la dirección IP Y el nombre de host completo del PC de SMARTsend en la lista de excepciones del servidor proxy. Consulte la documentación que se proporciona con el navegador para obtener más información acerca de requisitos y procedimientos específicos.

► Para modificar la configuración del servidor proxy en Internet Explorer:

1. Seleccione **Herramientas > Opciones de Internet**.
2. Seleccione la ficha **Conexiones** y haga clic en **Configuración de LAN**.

3. Si **Utilizar un servidor proxy** está seleccionado, marque la casilla **No usar servidor proxy para direcciones locales**. Si no se utiliza un servidor proxy, no es necesario que continúe con este procedimiento.
4. Haga clic en **Opciones avanzadas**.
5. Introduzca la dirección IP o el nombre de host completo del PC de SMARTsend en la lista Excepciones.
6. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar** en todas las pantallas.
- O bien -
1. Seleccione **Herramientas > Opciones de Internet**.
2. Seleccione la ficha **Seguridad** y haga clic en **Intranet local**.
3. Haga clic en **Sitios**.
4. Haga clic en **Opciones avanzadas** y agregue la dirección IP y el nombre de host completo del PC de SMARTsend a la zona.
5. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar en todas las pantallas**.

► Para modificar la configuración del servidor proxy en Netscape y Mozilla:

1. Abra Netscape/Mozilla.
2. Acceda al menú Editar y seleccione **Preferencias**.
3. Seleccione **Avanzadas > Proxy**.
4. Seleccione **Configuración manual del servidor proxy** y especifique el nombre del host del servidor proxy o la dirección IP de cada protocolo soportado. Teclee el número de puerto para cada protocolo en el campo Puertos.
5. Agregue el nombre de host y/o la dirección IP del PC de SMARTsend en el campo **No hay proxy para**. Separe las distintas entradas mediante comas.
6. Haga clic en **Aceptar** para guardar todas las opciones.

► Para modificar la configuración del servidor proxy mediante Opciones avanzadas de SMARTsend:

1. En la Página de inicio de administración de SMARTsend, localice **Opciones generales** en el panel de Configuración del sitio y seleccione la tarea de configuración del sitio, **Opciones avanzadas**. Se muestra la página Opciones avanzadas.
2. En Opciones del servidor proxy para HTTP, seleccione la casilla **Activar servidor proxy/Usar proxy** si va a utilizar un servidor proxy para conectarse a Internet.
3. Introduzca el nombre del servidor proxy o la dirección IP, para todos los protocolos compatibles, en el campo de texto **Servidor proxy**.
4. Si desea conectarse a Internet sin utilizar un servidor proxy, introduzca la dirección IP del PC de SMARTsend en el campo **Anulación de proxy**. Separe las distintas entradas mediante comas.
5. Haga clic en **Aplicar** para guardar todas las opciones.

Opciones de autenticación de usuarios

Si el sitio de SMARTsend autentica a usuarios con sus credenciales de cuenta de red, el proceso de inicio de sesión en el sitio no tendrá lugar. Utilice el siguiente procedimiento para que sea obligatorio iniciar la sesión en el sitio de SMARTsend. *(El procedimiento de ejemplo está basado en Windows XP e Internet Explorer 6.0.)*

► Para requerir la autenticación de usuarios con Internet Explorer:

1. A partir del **Panel de control** de Windows o del menú **Herramientas** del navegador, seleccione **Opciones de Internet**.
2. Seleccione la ficha **Seguridad**.
3. Seleccione **Intranet local**.
4. Haga clic en **Nivel personalizado**.
5. Desplácese hasta las opciones de Inicio de sesión en Autenticación del usuario y seleccione **Preguntar por el nombre de usuario y la contraseña**.
6. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar en todas las pantallas**.

Nota: Este requisito de inicio de sesión, cuando se configura en Opciones de Internet, se aplica a Internet Explorer, Netscape y Mozilla. Las instrucciones pueden variar según el navegador y el sistema operativo.

Configuración del idioma

Nota: Esta información sólo es aplicable para la versión multinacional de SMARTsend. Si SMARTsend no admite el idioma seleccionado, la aplicación establece el inglés como idioma predeterminado.

► Para establecer la compatibilidad con el idioma del navegador:

1. Confirme que el idioma en el que debe mostrarse SMARTsend aparece en la siguiente tabla.

Idioma	Identificador de idioma
Alemán	DE
Danés	DA
Español	ES
Finlandés	FI
Francés	FR
Holandés	NL
Inglés	EN

Tabla 2-2: Idiomas admitidos

Idioma	Identificador de idioma
Italiano	IT
Noruego	NO
Portugués brasileño	PT-BR
Sueco	SV

Tabla 2-2: Idiomas admitidos

2. En Internet Explorer, seleccione **Herramientas > Opciones de Internet**. Aparece el cuadro de diálogo Opciones de Internet.
3. Seleccione la ficha General y haga clic en **Idiomas**. Aparece el cuadro de diálogo Preferencias de idioma.
4. Los idiomas y sus identificadores aparecen en una ventana con barra de desplazamiento, con el identificador entre corchetes. Si no encuentra su idioma entre los de la lista, haga clic en **Agregar**. Aparece la pantalla Agregar idioma. Seleccione el idioma que desea agregar y haga clic en **Aceptar**.
5. Si el idioma deseado se encuentra en la lista, selecciónelo y desplácelo hasta la parte superior de la lista. Haga clic en **Aceptar**.
6. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar** en todas las pantallas restantes.

Configuración de dispositivos de escaneo

SMARTsend ofrece varias funciones que permiten localizar y configurar dispositivos multifunción Xerox para utilizarlos como dispositivos de escaneo de SMARTsend. En la mayoría de las configuraciones, SMARTsend puede localizar y configurar dispositivos con una intervención mínima por parte del administrador. No obstante, existen varias tareas de configuración que deben realizarse antes de utilizar SMARTsend. Dichas tareas pueden incluir la configuración de las opciones de escaneo de red y los protocolos de archivado (FTP/SMB/HTTP/HTTPS) del dispositivo, así como la configuración de la cuenta y las credenciales que requiere el dispositivo para tener acceso al PC de SMARTsend. Además, si los flujos de trabajo privados de SMARTsend/Escanear a Mi correo electrónico requieren autenticación, el dispositivo debe ser capaz de realizarla, y tenerla activada y configurada.

Nota: Consulte la documentación facilitada con el equipo Xerox para obtener más información sobre cómo configurar el escaneo en red en el dispositivo.

Requisitos de dispositivos multifunción Xerox

Con SMARTsend pueden utilizarse los siguientes dispositivos multifunción Xerox:

Nota: Hay una lista actualizada de dispositivos compatibles y de sus requisitos en el enlace Asistencia y controladores del sitio web de Xerox en www.xerox.com.

- ❑ Document Centre 265/255/240 (versiones de software del sistema 18.6 o superior), 440/432/425/420 ST, 430/426 ST, 490/480/470/460 ST o 555/545/535 ST
- ❑ WorkCentre Pro 65/75/90, 35/45/55, 32/40, 123/128/133, 165/175, C2128/C2636/C3545, 232/238/245/255/265/275, WorkCentre 5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687, 7132, 7228/7235/7245, 7328/7335/7345, 7655/7665/7675
- ❑ Copiadora/Impresora Xerox 4590/4595
- ❑ Copiadora/Impresora Xerox 90/4110, con las condiciones siguientes:
 - Sin detección de dispositivos. La dirección IP o el Nombre de host deben introducirse a mano.
 - No se admiten plantillas privadas porque el dispositivo no puede realizar autenticaciones de red.
 - No se admite la actualización automática de plantillas. Los usuarios deben seleccionar el botón de actualización de la interfaz de usuario del dispositivo para actualizar la lista de plantillas.

Los siguientes requisitos de configuración son válidos para todos los dispositivos multifunción Xerox que se utilicen con SMARTsend.

- ❑ TCP/IP debe estar activado y bien configurado.
- ❑ La opción de escaneo en red ha de estar activada y debidamente configurada.
- ❑ SMARTsend crea automáticamente las cuentas de Windows que se necesitan para configurar el dispositivo. También proporciona opciones para crear y gestionar a mano las cuentas de

dispositivo. Consulte [Creación de cuentas de administrador, usuarios y dispositivos](#) en la página 31 y [Administración de cuentas de dispositivo](#) en la página 85 para obtener más información.

- Si se requiere autenticación para flujos de trabajo privados/Escanear a Mi correo electrónico, se debe activar y configurar la autenticación para autenticar a los usuarios del mismo dominio o de un dominio de confianza como el PC de SMARTsend. Consulte la documentación del dispositivo Xerox para obtener instrucciones sobre el modo de activar y configurar la autenticación.

- ❑ Durante la configuración de dispositivos, SMARTsend sobrescribe las opciones de escaneo Repositorio prefijado y Conjunto de plantillas de los dispositivos multifunción Xerox. Si dispone de aplicaciones que empleen el Repositorio prefijado, vuelva a configurar las aplicaciones y el dispositivo para que utilicen un Repositorio alternativo para dichas aplicaciones *antes* de configurar el dispositivo para que utilice SMARTsend. Consulte [Migración de aplicaciones y dispositivos de escaneo](#) en la página 21 para obtener más información.
- ❑ Un único dispositivo multifunción Xerox no puede combinar la utilización de Servicios de exploración de red de CentreWare y SMARTsend. Si hay plantillas existentes de Servicios de exploración de red de CentreWare que deban emplearse con SMARTsend, utilice el Importador de plantillas de SMARTsend para importar las plantillas deseadas. Consulte [Importador de plantillas](#) en la página 195.

Consejo: Si algún dispositivo multifunción Xerox que pretenda utilizarse con SMARTsend ya se encuentra configurado para su uso con otras aplicaciones de escaneo, imprima y guarde una hoja de configuración de dichos dispositivos antes de configurarlos para que puedan utilizarse con SMARTsend. La hoja de configuración indica la configuración actual de escaneo de red y puede resultar útil más adelante en caso de que sea necesario restablecer la configuración anterior del dispositivo.

Protocolos de transferencia de datos

SMARTsend permite configurar diversos parámetros relacionados con el escaneo en dispositivos multifunción Xerox, pero no activa ni cambia los valores de opciones o protocolos de transferencia de datos ni en el dispositivo ni en el PC de SMARTsend. Compruebe los siguientes valores de configuración antes de agregar dispositivos a SMARTsend:

- Si se va a utilizar FTP para archivar trabajos de escaneo, el servidor FTP de IIS ha de estar instalado y en funcionamiento. Consulte [Instalación y configuración de IIS / FTP](#) en la página 28 para obtener más información. Éste es el valor prefijado de SMARTsend.
- Si se va a utilizar SMB para archivar trabajos de escaneo, el dispositivo debe admitir SMB. Además, la opción Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft ha de estar activada en el Adaptador de red del PC de SMARTsend. Consulte [Activación de Compartir archivos e impresoras](#) en la página 28 para obtener instrucciones.
- Si se va a utilizar HTTP para archivar trabajos de escaneo, el dispositivo debe admitir HTTP.
- Si se va a utilizar HTTPS para archivar trabajos de escaneo, el dispositivo debe admitir SSL/HTTPS. Además, el PC de SMARTsend debe tener instalado un certificado de seguridad.

Nota: Si intenta agregar un dispositivo multifunción Xerox a SMARTsend con un protocolo que el dispositivo no admite, se configurará con otro protocolo. El protocolo que esté utilizando SMARTsend para la transferencia de datos se indicará en un mensaje de estado. Consulte [Modificación de la configuración de dispositivos](#) en la página 88 para obtener más información.

TCP/IP, configuración de puertos

Al configurar un dispositivo, SMARTsend utiliza los puertos FTP, SMB, HTTP y HTTPS que estén definidos en el PC de SMARTsend. A continuación se muestran las opciones estándar de los protocolos de archivado admitidos:

Protocolo	Puerto TCP/IP
FTP	21
SMB	139
HTTP	80
HTTPS	443

Tabla 2-3: Puertos TCP/IP estándar

Tenga en cuenta los siguientes aspectos a la hora de configurar puertos en el PC de SMARTsend y los dispositivos Xerox:

- Confirme que los puertos requeridos por los protocolos no están bloqueados (realice un filtrado en un conmutador, enrutador o servidor de seguridad).
- Para el archivado SMB debe utilizarse el puerto (139).
- Si en el PC de SMARTsend se utilizan puertos que no son estándar, SMARTsend configurará los puertos correspondientes en los dispositivos Xerox que se utilicen con SMARTsend.

Nota: Algunos dispositivos Xerox pueden no admitir puertos que no sean estándar. Si es este el caso de su dispositivo, vuelva a configurar el PC de SMARTsend con un puerto estándar y reconfigure a continuación el dispositivo.

Configuración de plantillas prefijadas

Con la edición profesional de SMARTsend, se puede utilizar la plantilla prefijada de escaneado en los dispositivos multifunción Xerox para procesar los trabajos escaneados con cubiertas de PaperWare. Puede ser una alternativa sencilla a la utilización de la plantilla PaperWare creada por SMARTsend, pero depende de los requisitos y limitaciones de configuración siguientes:

- Activar la Plantilla de escaneado prefijada. En la Página de inicio de administración de SMARTsend, localice **Opciones generales** en el panel de Configuración del sitio y seleccione la tarea de configuración del sitio, **Opciones avanzadas**. En la página Opciones avanzadas que aparece, localice el encabezado Opciones y seleccione la casilla **Plantilla de escaneado prefijada/Usar plantilla de escaneado prefijada para PaperWare**.
- Es necesario agregar el dispositivo a SMARTsend y configurarlo para que pueda utilizarse con SMARTsend.
- El Historial de trabajos del dispositivo debe estar activado. A este parámetro se accede, para la mayoría de dispositivos, a través de Servicios de Internet de CentreWare (Propiedades > Servicios > Exploración de red > Plantilla prefijada).
- La norma de archivado prefijada (Default Filing Policy) para las plantillas de escaneado de red debe establecerse en New Auto Generate o Rename New File. A este parámetro se accede, para la mayoría de dispositivos, a través de Servicios de Internet de CentreWare (Scan > Select Template > File Destinations > Edit > Filing Policy).

- Las opciones de configuración de plantilla prefijada se pueden confirmar o modificar en los Servicios de Internet de CentreWare, accesibles mediante un navegador web. Introduzca la dirección IP del dispositivo multifunción Xerox como URL, y elija Propiedades > Servicios > Exploración de red > Plantilla prefijada.
- El tamaño del glifo prefijado que se imprime en las cubiertas de PaperWare requiere 300 ppp como resolución mínima de escaneado. Por tanto, el valor prefijado de resolución de la plantilla de escaneado prefijada debe establecerse en 300x300 como mínimo. A este parámetro se accede, para la mayoría de dispositivos, a través de Servicios de Internet de CentreWare (Propiedades > Servicios > Exploración de red > Plantilla prefijada).

Consejo: Asegúrese de informar a los usuarios de SMARTsend de que la plantilla prefijada puede utilizarse con cubiertas de PaperWare. Esta opción facilita el escaneado ya que elimina la necesidad de buscar en la lista de plantillas del dispositivo.

Requisitos de dispositivos activados de correo electrónico y fax de Internet

Con la edición profesional de SMARTsend, pueden utilizarse, a través de las cubiertas de PaperWare, los siguientes dispositivos con funciones de correo electrónico y fax de Internet activadas:

Nota: Hay una lista actualizada de dispositivos compatibles y de sus requisitos en el enlace Asistencia y controladores del sitio web de Xerox en www.xerox.com.

- Dispositivos con función de correo electrónico activada, como:
 - Xerox WorkCentre M20i
 - Xerox WorkCentre Pro 416si
 - Xerox WorkCentre 4150s/4150x/4150xf
 - Xerox WorkCentre M118i
 - Xerox WorkCentre M24

Nota: Debido a la arquitectura de la función de correo electrónico de estos equipos, pueden existir ciertas restricciones de formato de archivos en el escaneado. Consulte [Advertencias sobre los dispositivos con función de correo electrónico activada](#) en la página 49 para obtener más información.

Para la recepción de correo electrónico desde estos equipos, puede utilizarse la misma cuenta de correo electrónico POP3 dedicada, creada para el buzón de entrada de fax de Internet en el servidor de correo entrante (POP3). Consulte [Configuración de opciones de Fax de Internet de PaperWare](#) en la página 95 para obtener más información.

- Todos los dispositivos de fax de Internet que admitan los perfiles S, F o C del formato de archivo RFC 2301, como:
 - Xerox WorkCentre Pro 685/785
 - Xerox WorkCentre Pro 416Si

Los siguientes requisitos son comunes en la configuración de todos los equipos de fax de Internet:

- ❑ TCP/IP debe estar activado y bien configurado.
- ❑ Debe configurarse un nombre de host DNS, una dirección IP estática o un DHCP (*los requisitos varían según el fabricante*).
- ❑ La opción Fax de Internet de modo simple ha de estar disponible (SMARTsend no admite el modo extendido).
- ❑ Debe crearse una cuenta de correo electrónico dedicada para la bandeja de entrada de fax de Internet, que utilizará el PC de SMARTsend.

Consulte la documentación del fabricante del dispositivo de fax de Internet para conocer los requisitos de configuración de red específicos.

Advertencias sobre los dispositivos con función de correo electrónico activada

Tenga en cuenta las siguientes advertencias cuando utilice PaperWare con las funciones de correo electrónico de los siguientes equipos:

WorkCentre M20i

- Debe fijarse el formato de archivo TIFF, ya que el formato PDF generado por el equipo M20i no es compatible con SMARTsend.
- Todos los escaneados deben enviarse en modo monocromo. En modo color, el equipo M20i sólo genera archivos .jpg de 1 página, que es insuficiente para poder utilizar PaperWare.
- Como el M20i divide los correos electrónicos, SMARTsend sólo procesa el primer correo electrónico (ya que la cubierta PaperWare sólo constituye el primer archivo adjunto). Se recomienda establecer en 4 MB el tamaño máximo de archivo adjunto de correo electrónico para minimizar este problema.
- Las hojas de confirmación impresas y la función "Recuperar formulario" de PaperWare no funcionan con el equipo M20i, ya que el correo electrónico se utiliza como ruta de envío.

WorkCentre M118i

- Las hojas de confirmación impresas y la función "Recuperar formulario" de PaperWare no funcionan con el equipo M118i, ya que el correo electrónico se utiliza como ruta de envío.
- Como formato de archivo se puede utilizar PDF o TIFF multipágina.

WorkCentre M24

- Debe establecerse el formato de archivo PDF. El equipo M24 no admite el formato TIFF multipágina en el correo electrónico.
- El escaneado puede enviarse en color o monocromo.
- Las hojas de confirmación impresas y la función "Recuperar formulario" de PaperWare no funcionan con el equipo M118i, ya que el correo electrónico o fax de Internet se utilizan como ruta de envío.

Información preliminar de la instalación

SMARTsend requiere cierta información para poder realizar la instalación y configuración con éxito. Puede agregar o modificar la mayor parte de la información en las páginas de administración de SMARTsend.

- ❑ Información del administrador de SMARTsend
(Se utiliza para proporcionar a los usuarios de SMARTsend un punto de contacto para la administración y asistencia técnica del sitio. Esta información aparece en las páginas de confirmación y en otro tipo de notificaciones).
Teléfono:
Nombre:
Dirección de correo electrónico:
- ❑ Dirección IP o nombre completo del DNS del servidor de correo (SMTP)
(Se utiliza para Escanear a correo electrónico, confirmaciones de escaneado de trabajo, notificaciones de eventos administrativos y mensajes de configuración).
Nombre DNS o dirección IP:
- ❑ Dirección de cuenta de correo "Responder a" de aplicación
(Esta información de respuesta aparece en el campo Responder a de los mensajes de correo electrónico y las notificaciones de error. Consulte [Configuración del servidor SMTP](#) en la página 96 y [Configuración general](#) en la página 108 para obtener más información.)
Dirección "Responder a":
- ❑ Dirección IP o nombre DNS completo del servidor LDAP
Se utiliza para las funciones de búsqueda de direcciones de correo electrónico en la libreta de direcciones integrada.
Nombre DNS o dirección IP:
- ❑ Clave de acceso a la base de datos de Microsoft SQL Server 2005
Esta clave es necesaria para configurar la base de datos que crea SMARTsend. Sólo la utiliza SMARTsend. Administradores y usuarios no necesitan esta clave en ningún momento después de la instalación inicial.
Clave:
- ❑ Ruta de la aplicación, si es diferente de la ruta prefijada (*la ruta no puede modificarse después de la instalación*).
Ruta:
- ❑ Nombres de cuenta y claves del dispositivo de SMARTsend (*opcional*)
(SMARTsend crea cuentas de dispositivo para cada protocolo de forma automática. No obstante, si opta por crear y gestionar estas cuentas a mano, debe registrar esta información en el espacio provisto más abajo. El instalador no requiere cuentas de dispositivo, pero serán necesarias para agregar dispositivos multifunción Xerox durante la configuración del sitio. Consulte [Creación de cuentas de administrador, usuarios y dispositivos](#) en la página 31.)
Nombre de cuenta/clave de FTP:
Nombre de cuenta/clave de SMB:

Nombre de cuenta/clave de HTTP:

Nombre de cuenta/clave de HTTPS:

Pasos siguientes

Ya está listo para instalar el software de SMARTsend si ha completado todas las tareas de preparación necesarias que se han presentado en este capítulo. Revise y confirme los requisitos de preparación de este capítulo y continúe en el Capítulo 3 para conocer las instrucciones de instalación del software.

Nota: Si estaba utilizando una versión de prueba (Trial Version) o una versión de SMARTsend anterior, siga los procedimientos incluidos en el Capítulo 3, [Instalación de SMARTsend](#) para actualizar el programa. El programa de instalación de SMARTsend actualizará de forma automática la versión de prueba con la versión con licencia. Tras efectuar la actualización, podrá seguir utilizando todos los flujos de trabajo generados con la versión anterior o de prueba. Si tiene una versión de prueba de SMARTsend que ha vencido, puede actualizarla con la versión estándar y conservar todos los flujos de trabajo. Puede solicitar la versión minorista al delegado de ventas de Xerox, e instalarla como actualización de la versión de prueba que tenga instalada. Consulte [Posibilidad de actualización](#) en la página 56 para obtener más información.

Instalación de SMARTsend

En este capítulo se describen las funciones del instalador de SMARTsend, así como la instalación, inicio y eliminación de la aplicación. También se incluyen procedimientos e información para actualizar la versión minorista o versiones anteriores de SMART.

Nota: En caso de instalaciones nuevas, lea y siga los pasos de preparación del Capítulo 2, [Preparación de la instalación](#) antes de intentar instalar y configurar SMARTsend.

Contenido de este capítulo:

- [Descripción general del instalador](#) en la página 54
- [Actualización de SMARTsend](#) en la página 55
- [Instalación de SMARTsend](#) en la página 57
- [Instalación y configuración de componentes opcionales](#) en la página 60
- [Migración de SMARTsend a otro PC](#) en la página 66
- [Reparación de una instalación de SMARTsend](#) en la página 67
- [Desinstalación de SMARTsend](#) en la página 68

Descripción general del instalador

El programa de instalación de SMARTsend realiza las siguientes tareas:

- Busca una versión anterior de SMARTsend que se pueda actualizar. Si es posible actualizar una versión anterior, el instalador guarda los datos de configuración existentes del cliente (flujos de trabajo, configuraciones de dispositivo, plantillas, formularios de PaperWare [función de la edición profesional], etc.), instala las actualizaciones de software de la versión nueva y vuelve a configurar la versión nueva con los datos del cliente de la versión anterior.
Si no existe una versión anterior de SMARTsend que se pueda actualizar, el instalador realiza las tareas de instalación estándar que se enumeran a continuación.
- Busca Internet Information Services (IIS) y cancela la instalación si no lo encuentra.
- Busca .NET Framework y MDAC (Microsoft Data Access Components) y si es necesario los instala.

Nota: IIS debe instalarse antes que .NET Framework en un PC con Windows XP Professional o Windows Vista, o un servidor con Windows 2000 Server/Advanced Server. El programa de instalación de SMARTsend instala .NET Framework si aún no se encuentra en el PC, pero no detecta el orden en que se instalan las aplicaciones. Si .NET Framework e IIS ya se encuentran instalados en el PC y no está seguro de si IIS se instaló en primer lugar, debería desinstalar estos componentes en el orden adecuado (IIS, .NET Framework, SMARTsend) y volver a instalarlos en el orden correcto (IIS, y después SMARTsend, que instala .NET Framework 2.0).

- Instala Microsoft SQL Server 2005 Express. Se requiere una clave.

Nota: Esta clave está indicada para uso interno de la gestión de bases de datos de SMARTsend.
La aplicación no solicitará esta clave.

- Instala el software de SMARTsend.
- Introduce la siguiente información en la base de datos de SMARTsend:
 - Nombre del administrador
 - Dirección de correo electrónico del administrador
 - Número de teléfono del administrador
 - Dirección IP del servidor SMTP o nombre DNS completo
 - Dirección IP del servidor LDAP o nombre DNS completo
 - Cuenta 'Responder a' de SMARTsend

Consulte [Información preliminar de la instalación](#) en la página 50 para obtener más información acerca de estos temas.

Actualización de SMARTsend



PRECAUCIÓN: Se debe realizar una copia de seguridad de la base de datos de SMARTsend antes de actualizar la aplicación. Consulte [Programación de copias de seguridad](#) en la página 100 para obtener más información.

Para actualizar una versión existente de SMARTsend:

Si desea actualizar la versión anterior de SMARTsend con la versión del software actual 3.0, siga estos pasos:

1. Inicie la sesión del PC de SMARTsend como administrador.
2. Realice una copia de seguridad de la base de datos actual de SMARTsend.
3. Desinstale del sistema la aplicación actual de SMARTsend.
4. Instale SMARTsend 3 con la ayuda de las instrucciones de instalación incluidas en la páginas siguientes.
5. Utilice la Herramienta Restauración en el nuevo procedimiento de instalación para restaurar la base de datos de SMARTsend anterior.

SMARTsend permite actualizar versiones existentes de la aplicación manteniendo los datos de configuración importantes. El instalador migra automáticamente los siguientes datos a la versión nueva:

- Número de licencias de dispositivo adquiridas
- Datos de copia de seguridad
- Configuraciones de dispositivos
- flujos de trabajo
- Publicaciones de cubiertas de PaperWare (edición profesional)
- Publicaciones de plantillas de escaneado de dispositivo
- Perfiles de atributos de documentos personalizados
- Destinos
- Preferencias de usuario y administrador
- Credenciales
- Opciones de servicios
- Datos del historial de trabajos

Nota: Las opciones de los atributos de plantillas que son distintas a las de la versión anterior de SMARTsend, no se actualizan automáticamente cuando se realiza la actualización. Para actualizar los atributos de plantillas, utilice la Herramienta de restauración o la opción Reparar de la página Administrar dispositivos Xerox.

Posibilidad de actualización

Algunas combinaciones de actualización o versiones de SMARTsend puede que no admitan actualizaciones automáticas. Se pueden aplicar las siguientes directrices para las actualizaciones:

- Las versiones de prueba sólo pueden actualizarse cuando el número de versión de estas coincide con el número de versión actual.
- Las versiones profesionales (de prueba o licencia completa) no se pueden actualizar a la versión básica de SMARTsend. Una versión profesional sólo puede actualizarse a otra versión profesional.
- Las versiones básicas pueden actualizarse a versión profesional.

Nota: Una forma alternativa de migrar los datos de configuración de SMARTsend a versiones más recientes de SMARTsend son las funciones de Copia de seguridad y Restauración de SMARTsend (incluida la versión de prueba de SMARTsend). Este método requiere que se realice una copia de seguridad y se desinstale la instalación de SMARTsend existente antes de instalar una versión más reciente. Una vez realizadas las tareas anteriores, se puede utilizar la función de Restauración para migrar los datos de seguridad a la versión de SMARTsend instalada recientemente. Consulte [Migración de SMARTsend a otro PC](#) en la página 66 para más información.

Nota: Asegúrese de confirmar que los servicios IIS y ASP.NET necesarios se estén ejecutando después de que se haya instalado SMARTsend y una vez reiniciado el PC. Consulte [Requisitos de configuración de SMARTsend](#) en la página 23 para más información.

Instalación de SMARTsend

Nota: No es posible efectuar la instalación de SMARTsend a través de Microsoft Windows Terminal Services (TS) ni de una conexión a equipo remoto. La instalación sólo se debe llevar a cabo desde la consola del PC. El PC ha de estar conectado y correctamente configurado en la red al instalar el software de la aplicación. Para asegurarse de que el sistema está bien configurado, debe copiar la imagen ISO de SMARTsend de manera local o ejecutar la instalación de SMARTsend desde el CD.

Nota: Si intenta instalar SMARTsend desde un recurso compartido de red (por ejemplo, si ejecuta Microsoft Virtual Server y crea un recurso compartido en el host), aparecerá un error emergente con el texto "SetDirAccess.exe - Servicios de depuración de Common Language Runtime". Si hace clic en Aceptar, la instalación finalizará correctamente. No obstante, es posible que el árbol de directorios de SMARTsend no tenga todos los permisos de directorio necesarios. Si ya ha instalado y recibido éste y otros errores mientras ejecutaba SMARTsend, copie la imagen ISO de forma local o ejecute la instalación otra vez, y seleccione la opción Reparar.

► Para instalar SMARTsend:

1. Inicie la sesión del PC de SMARTsend como administrador.
2. En el PC de SMARTsend, inserte el CD de SMARTsend en la unidad de CD-ROM.
3. El CD debería iniciarse automáticamente. Si no es así, haga clic en **Inicio > Ejecutar** y desplácese hasta la unidad de CD-ROM. Haga doble clic en el icono **Launch.exe**, situado en la carpeta del idioma correspondiente.
4. Desde la pantalla de Idioma que aparezca, seleccione el idioma en el que desee que se ejecute el instalador y haga clic en **Aceptar**. Aparece la ventana de *Bienvenida al programa instalador de SMARTsend*.
5. Haga clic en el enlace **Instalación de SMARTsend**.
6. El asistente de instalación comprueba si el sistema tiene los componentes de software necesarios. Si IIS no está presente, la instalación finaliza. Si no está presente .NET Framework 2.0 u otros componentes imprescindibles, o lo están pero con una versión anterior a la necesaria, el instalador los carga. Una vez realizada la comprobación, aparece la pantalla Asistente de instalación. Haga clic en **Aceptar**. Se instalarán todos los componentes requeridos que no se encuentren instalados. Haga clic en **Siguiente** para continuar.

Nota: Los menús emergentes que pueden aparecer al instalar estas aplicaciones, al igual que SQL Server 2005, los generan los componentes de Microsoft. Siga las instrucciones que aparezcan en ellos.

7. Lea y acepte el contrato de licencia para continuar la instalación de SMARTsend. Haga clic en **Siguiente**.

8. Seleccione los idiomas (hasta 11) en los que desee poder ver SMARTsend cuando se ejecute desde el navegador. Haga clic en **Siguiente**.
9. Aparece la ventana de Preparado para instalar el programa. Cuando haya ajustado las opciones, haga clic en **Instalar**. La instalación comienza. Tenga presente que puede producirse alguna demora mientras algunos componentes se instalan en segundo plano.
10. Cuando el proceso de instalación haya terminado y aparezca la pantalla de Finalización del asistente de instalación, seleccione **Finalizar**. Se abre la pantalla Bienvenido al Asistente de configuración de SMARTsend.
11. Utilice el botón Acerca de, de la pantalla Bienvenido al Asistente de configuración de SMARTsend, para ver la información de la versión. Utilice el botón Resumen para conocer el estado y el progreso de la instalación. Haga clic en **Siguiente**.
12. Localice el número de serie de SMARTsend en el embalaje del producto y escríbalo en los dos campos del cuadro de diálogo del instalador. Haga clic en **Siguiente**.
13. En la pantalla de instalación de SQL Server, debe indicar si el componente del software SQL Server 2005 requerido se encuentra instalado o desea que lo instale SMARTsend.

Si aún no está instalado el software de SQL Server 2005, seleccione **Instalar SQL Server 2005 Express ahora** y haga clic en **Siguiente**. El sistema selecciona automáticamente de la configuración los valores del servidor y la instancia. Introduzca y confirme la clave de la base de datos SQL para la administración de la base de datos de SMARTsend y haga clic en **Siguiente**. Aparece la ventana de estado de la base de datos de configuración. Si no existen errores, seleccione **Siguiente**. El sistema instalará SQL Express.

Si el software de SQL Server 2005 ya está instalado, seleccione **Microsoft SQL Server 2005 ya está instalado** y haga clic en **Siguiente**. Aparecen los parámetros de SQL Server para el servidor de bases de datos. Introduzca el nombre de host del servidor, la dirección IP o (local) del servidor. Introduzca el nombre de la instalación SQL en el campo Instancia, o déjelo en blanco (prefijado). Haga clic en **Siguiente**. SMARTsend busca la base de datos con la que conectarse. Haga clic en **Siguiente**.

Nota: Esta clave está indicada para uso interno de la gestión de bases de datos de SMARTsend. Debe introducir aquí esta clave y no puede actualizarla en la aplicación. La aplicación no solicitará esta clave.

14. Aparece la ventana de opciones personalizadas del administrador. Especifique la información de contacto del administrador de SMARTsend.

Nota: Consulte [Actualización de datos de contacto del administrador](#) en la página 108 para más información acerca de las opciones del administrador y de configuración de la dirección "Responder a".

Especifique el nombre de DNS completo del servidor SMTP y la dirección de correo electrónico "Responder a" que utilizará SMARTsend para enviar informes y mensajes de estado a los administradores y usuarios.

Si utiliza un servidor LDAP para buscar direcciones de correo electrónico, especifique aquí el nombre de DNS completo o la dirección IP de este servidor.

Elija un valor de seguridad inicial para SMARTsend. Para entrar mediante clave segura, es necesario disponer de un certificado de seguridad. Después de seleccionar la casilla Requerir HTTPS para claves, haga clic en **Siguiente**.

15. Aparece una ventana que indica que la configuración terminó bien.

Si está instalando SMARTsend como nueva instalación, seleccione **Finalizar**. Seleccione el menú Inicio y [Xerox: SMARTsend] para ejecutar la aplicación.

Nota: Asegúrese de confirmar que los servicios IIS y ASP.NET necesarios se estén ejecutando después de que se haya instalado SMARTsend. Consulte [Requisitos de configuración de SMARTsend](#) en la página 23 para obtener más información.

Si está realizando una actualización, seleccione la casilla de Al finalizar para restaurar los datos de la versión anterior de SMARTsend. Haga clic en **Finalizar**. Se abre la pantalla Bienvenido a la herramienta Restaurar de SMARTsend. Haga clic en **Siguiente**. Aparece la pantalla del Punto de restauración, con la carpeta de copias de seguridad de las versiones de SMARTsend anteriores. Seleccione el botón Punto de restauración y haga clic en **Siguiente**. En una pantalla se comunica que el sistema ha localizado el directorio de copias de seguridad. Haga clic en **Siguiente**. El sistema comprueba si está funcionando IIS y hay trabajos procesándose. Siga las indicaciones de la pantalla y haga clic en **Siguiente**. Para comenzar a importar la información antigua en la nueva base de datos de SMARTsend, deje seleccionadas todas las casillas de verificación y haga clic en **Iniciar**. Se mostrará un mensaje de finalización correcta de la restauración. Haga clic en **Finalizar**, y seleccione el menú Inicio y Xerox: SMARTsend para ejecutar la aplicación.

16. Se requieren varias tareas de configuración del sitio con el fin de preparar SMARTsend para ser utilizado en su ubicación. Siga los pasos de configuración del Capítulo 4, [Configuración del sitio](#) para completar el proceso de instalación. Si cuenta con componentes opcionales, puede instalarlos después de instalar SMARTsend. Consulte [Instalación y configuración de componentes opcionales](#) en la página 60 para obtener más información.

Instalación y configuración de componentes opcionales

Los componentes opcionales, como los servicios Documentum, Hummingbird, Interwoven WorkSite, TRIM y LiveLink pueden adquirirse en Xerox e instalarse con cualquier edición estándar o profesional con licencia de SMARTsend. Consulte las instrucciones que se proporcionan con cada uno de los componentes opcionales para confirmar sus requisitos.

Nota: Una versión con licencia de SMARTsend debe instalarse correctamente antes de instalar los componentes opcionales.

Requisitos de configuración para componentes opcionales

Algunos componentes opcionales de SMARTsend tienen requisitos de configuración adicionales que deben tenerse en cuenta antes de utilizarlos. Los requisitos actuales de los componentes opcionales Documentum, Hummingbird, Interwoven WorkSite, LiveLink y TRIM se especifican a continuación.

Nota: Algunos componentes opcionales requieren la instalación y configuración de software cliente adicional antes de poder instalarse. Es necesario repasar y cumplir los requisitos antes de instalar un componente adicional.

Requisitos de configuración de Documentum

Es necesario tener en cuenta los siguientes requisitos de configuración para preparar el servicio Documentum para su uso con las ediciones estándar y profesional de SMARTsend:

1. El servidor Documentum Content, versión 5.2.5 debe estar instalado, configurado y funcionando correctamente.
2. El cliente Documentum Desktop, versión 5.3, debe instalarse en el PC de SMARTsend antes de agregar la opción Documentum a SMARTsend.
3. Quizá sea necesario realizar más pasos de configuración para preparar el cliente Documentum para su uso.

Nota: Consulte el material y la documentación de instalación que se incluye con Documentum para instalaciones cliente e instrucciones de configuración.

4. Pruebe la configuración de Documentum desde el PC de SMARTsend utilizando el cliente para acceder a un Documentum Docbase/Cabinet.
5. Siga las indicaciones de [Instrucciones de instalación de los componentes opcionales \(función de las ediciones estándar y profesional\)](#) en la página 65 para instalar el componente opcional Documentum.

6. Una vez instalados el cliente Documentum y el componente opcional en el PC de SMARTsend, es necesario realizar cambios de configuración en el PC de SMARTsend.

En Windows XP Professional, Windows Vista y Windows 2003 Server:

- a. Edite el archivo `c:\windows\dmcl.ini`
- b. Agregue la entrada `ruta_local` a `[DMAPI_CONFIGURATION]`:
- c. `DMAPI_CONFIGURATION`
`ruta_local = C:\Documentum\dmcl`
- d. Tanto en Windows XP Professional como en Windows 2003, el grupo de usuarios debe tener asignado acceso de control total a la carpeta `c:\Documentum` (y subordinados). Realice lo siguiente:
 - En el PC de SMARTsend, vaya a la carpeta `c:\Documentum`.
 - Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades.
 - En el cuadro de diálogo Propiedades de Documentum, seleccione la ficha Seguridad.
 - Asegúrese de que se ha agregado el grupo de usuarios y se le ha asignado acceso de control total.

En Windows 2000 Server/Advanced Server:

- a. Edite el archivo `c:\winnt\dmcl.ini`
- b. Agregue la entrada `ruta_local` a `[DMAPI_CONFIGURATION]`:
- c. `DMAPI_CONFIGURATION`
`ruta_local = C:\Documentum\dmcl`
- d. Asegúrese de que en el directorio `c:\documentum` se le ha asignado control total a "Todos" (este es el valor prefijado cuando está instalado el cliente Documentum). Realice lo siguiente:
 - En el PC de SMARTsend, vaya a la carpeta `c:\Documentum`.
 - Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades.
 - En el cuadro de diálogo Propiedades de Documentum, seleccione la ficha Seguridad.
 - Asegúrese de que el grupo Todos tiene acceso de control total.

Requisitos de configuración de Hummingbird

Es necesario tener en cuenta los siguientes requisitos de configuración para preparar el servicio Hummingbird DM para su uso con las ediciones estándar y profesional de SMARTsend:

1. El servidor Hummingbird DM, versión 5.1.0.5 debe estar instalado, configurado y funcionando correctamente.
2. El cliente Hummingbird DM, versión 5.1.0.5, debe instalarse en el PC de SMARTsend antes de agregar la opción Hummingbird a SMARTsend. Cuando instale el cliente DM Hummingbird en el ordenador SMARTsend deberá seleccionar el componente opcional Modo internet DM. Después de instalar el cliente, reinicie el PC si se lo indica un mensaje.

3. Una vez instalado el cliente en el PC de SMARTsend, el modo de conexión de DM WebTop debe estar definido como Intranet y el servidor DM debe especificarse con el asistente de conexión de DM.

Nota: Debido a las limitaciones impuestas por el cliente Hummingbird, SMARTsend sólo podrá utilizar un servidor Hummingbird a la vez.

Nota: Consulte el material y la documentación de instalación que se incluye con Hummingbird para instalaciones cliente e instrucciones de configuración.

4. Pruebe la configuración de Hummingbird desde el PC de SMARTsend utilizando el cliente para acceder a una biblioteca/carpeta existente de Hummingbird.

Nota: Para habilitar la instalación del destino opcional de Hummingbird en un Windows 2000 Server/Advanced Server, debe otorgar a la cuenta ASPNET el privilegio "Actuar como parte del sistema operativo" mediante el editor de directivas de seguridad local. Para ello, haga clic en Inicio > Programas > Herramientas administrativas > Directiva de seguridad local. Expanda Directivas locales y haga doble clic en Asignación de derechos de usuario. Añada la cuenta ASPNET a la lista de cuentas que tienen derechos de "Actuar como parte del sistema operativo".

5. Siga las indicaciones de [Instrucciones de instalación de los componentes opcionales \(función de las ediciones estándar y profesional\)](#) en la página 65 para instalar el servicio Hummingbird. Una vez instalado el servicio Hummingbird, siga las indicaciones del paso a continuación para configurar el componente opcional Hummingbird.
6. Siga estos pasos para configurar el servicio Hummingbird:
 - a. Inicie SMARTsend e inicie la sesión como administrador para acceder a la página principal de administración.
 - b. Haga clic en el enlace **Configurar opciones de servicio** en la parte inferior del panel Configuración del sitio.
 - c. Haga clic en el enlace **Hummingbird**.

- d. Introduzca el **Nombre de usuario, Contraseña y Nombre de dominio** para la cuenta de usuario de Windows configurada en el servidor Hummingbird. El PC de SMARTsend necesita una cuenta de usuario válida para acceder al servidor Hummingbird.

Nota: Cuando el servidor Hummingbird y el PC de SMARTsend se encuentran en dominios diferentes (sin una relación de confianza) y está configurando el servicio Hummingbird, deberá introducir el nombre de usuario y la clave de la cuenta de usuario de Windows que existe tanto en el servidor Hummingbird como en el PC de SMARTsend. Si el servidor Hummingbird y el PC de SMARTsend se encuentran en el mismo dominio o en un dominio de confianza, podrá introducirse el nombre de usuario y la clave de la cuenta del dominio.

Nota: La cuenta de Windows que se emplea al configurar el servicio Hummingbird debe tener otorgado el privilegio "Inicio de sesión local" mediante el editor de directivas de seguridad local en el servidor Hummingbird. Por ejemplo: para llevar esto a cabo en un Windows 2000 Server/Advanced Server: haga clic en Inicio > Programas > Herramientas administrativas > Directiva de seguridad local. Expandir Directivas locales y haga doble clic en Asignación de derechos de usuario. Añada la cuenta de Windows que se está utilizando a la lista de cuentas que tienen derechos de "Inicio de sesión local".

- e. Haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios. Consulte [Configuración de opciones de servicios](#) en la página 102 para más información.

Requisitos de configuración de Interwoven WorkSite

Es necesario tener en cuenta los siguientes requisitos de configuración para preparar el servicio Interwoven WorkSite para su uso con las ediciones estándar y profesional de SMARTsend:

1. El servidor Interwoven WorkSite, versión 8.0 debe estar instalado, configurado y funcionando correctamente.
2. El cliente Interwoven WorkSite, versión 8.0, debe instalarse en el PC de SMARTsend antes de agregar la opción Interwoven WorkSite a SMARTsend. Después de instalar el cliente, reinicie el PC si se lo indica un mensaje.

Nota: Consulte el material y la documentación de instalación que se incluye con Interwoven WorkSite para instalaciones cliente e instrucciones de configuración.

3. Pruebe la configuración de Interwoven desde el PC de SMARTsend utilizando el cliente para acceder a una base de datos/servidor Interwoven WorkSite.
4. Siga las indicaciones de [Instrucciones de instalación de los componentes opcionales \(función de las ediciones estándar y profesional\)](#) en la página 65 para instalar el componente opcional Interwoven WorkSite.

Requisitos de configuración de LiveLink

Es necesario tener en cuenta los siguientes requisitos de configuración para preparar el servicio LiveLink para su uso con las ediciones estándar y profesional de SMARTsend:

1. LiveLink, versión 9.5.0 debe estar instalado, configurado y funcionando correctamente.
2. Instale la versión 9.5.0.1 del SDK para LiveLink de Open Text y todos los requisitos previos en el ordenador de SMARTsend antes de instalar el componente opcional LiveLink. Cuando se le solicite si quiere agregar el directorio bin LAPI en la ruta del sistema, haga clic en Sí.
3. Instale la distribución .NET de Microsoft Visual J# adecuada para la versión de .NET Framework que utilice.
4. Siga las indicaciones de [Instrucciones de instalación de los componentes opcionales \(función de las ediciones estándar y profesional\)](#) en la página 65 para instalar el servicio LiveLink.

Requisitos de configuración de TRIM

Es necesario tener en cuenta los siguientes requisitos de configuración para preparar el servicio TRIM Context Server para su uso con las ediciones estándar y profesional de SMARTsend:

1. TRIM Context Server versión 6.0 debe estar instalado, configurado y funcionando correctamente.
2. La cuenta de usuario TRIM debe contar con permiso de acceso, ejecución y activación.
3. La cuenta de usuario TRIM que utilice SMARTsend debe estar en el dominio que se haya configurado durante la instalación de TRIM Context Server.
4. TRIM Context Server está activo y funcionando en la red. El usuario puede crear nuevos conjuntos de datos mediante el administrador de Trim Enterprise.
5. Se instala el juego de herramientas de conectividad de TRIM en el servidor TRIM, y se establece conectividad entre el servidor TRIM y el cliente.
6. El usuario debe tener privilegios de administración en la máquina host.
7. Se agregan campos de metadatos TRIM a la base de datos.
8. El adaptador TRIM debe estar instalado en el PC de SMARTsend antes de agregar la opción TRIM a SMARTsend. Utilice las *Instrucciones de instalación de los componentes opcionales* en la página siguiente, para instalar el componente opcional TRIM. Después de instalar el cliente, reinicie el PC si se lo indica un mensaje. Tras la instalación, siga estos pasos para configurar el servicio TRIM:
 - a. Inicie SMARTsend e inicie la sesión como administrador para acceder a la página principal de administración.
 - b. En la página principal de SMARTsend, seleccione el enlace Agregar credencial nueva. En la ventana Opciones de cuenta que aparece, introduzca TRIM como Tipo de cuenta, e introduzca el nombre de la cuenta, del servidor y del directorio virtual (el directorio virtual se configura en Microsoft IIS 6 y es donde residen los binarios del juego de herramientas de conectividad de TRIM. El nombre prefijado del directorio virtual es TrimCT2); introduzca el nombre de usuario y la clave (el usuario debe pertenecer al grupo de dominios donde se están ejecutando los servicios de TRIM Context. Son el mismo nombre y la misma clave que se configuraron en los requisitos de configuración TRIM indicados más arriba). Seleccione Aceptar.
 - c. Una vez establecida la credencial, cree un flujo de trabajo SMARTsend. Consulte la Guía del usuario para informarse sobre la creación de flujos de trabajo.

Instrucciones de instalación de los componentes opcionales (función de las ediciones estándar y profesional)

Nota: Algunos componentes opcionales requieren la instalación y configuración de software cliente adicional antes de poder instalarse. Repase [Requisitos de configuración para componentes opcionales](#) en la página 60 antes de realizar el siguiente procedimiento de instalación.

► Para instalar destinos opcionales de SMARTsend:

1. Inicie la sesión del PC de SMARTsend como administrador.
2. En el PC de SMARTsend, inserte el CD de *SMARTsend Optional Destinations* en la unidad de CD-ROM.
3. Busque la unidad de CD-ROM con el Explorador de Windows. Abra la carpeta del destino que desea instalar.
4. Haga doble clic en el icono **Setup.exe**.
5. Seleccione el idioma en el que desea que se ejecute el instalador y haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Siguiente** > en la página de bienvenida del instalador.
7. Lea y acepte el contrato de licencia. Haga clic en **Siguiente**.
8. Haga clic en **Instalar** para comenzar la instalación.
9. Haga clic en **Finalizar** en la pantalla de confirmación. Si se le solicita que reinicie el PC, haga clic en **Sí**.
10. Consulte [Requisitos de configuración para componentes opcionales](#) en la página 60 para conocer las instrucciones y los requisitos de configuración adicionales de cada componente.
Para obtener información adicional sobre la compatibilidad del producto, consulte los archivos Léame incluidos en el CD de *SMARTsend Optional Destinations*. Los archivos Léame se encuentran en las carpetas Readme de cada destino opcional. Se incluyen archivos Léame de cada idioma admitido y pueden identificarse con la abreviación de dos letras de cada idioma que está incluido en el nombre de archivo. Por ejemplo, la ruta y nombre de archivo del archivo Léame de Documentum en inglés sería:
`\Documentum\Readme\Readme_en.txt`
11. Pruebe cada componente opcional de SMARTsend creando un flujo de trabajo para cada destino agregado recientemente.

Migración de SMARTsend a otro PC

Se puede migrar la configuración de SMARTsend existente a otro PC sin necesidad de recrear flujos de trabajo, preferencias, configuraciones del dispositivo y opciones en general ya existentes. Ocurre lo mismo al migrar con la misma versión de SMARTsend o cuando se actualiza a una versión más reciente de SMARTsend.

Nota: Son necesarios identificadores de seguridad (SID) para identificar a los usuarios de SMARTsend. Si se cambia el dominio de un PC cambian los SID. Por tanto, el otro PC debe encontrarse en el dominio de Windows NT/Active Directory donde los dominios de los usuarios de SMARTsend actuales son de confianza.

► **Para migrar una configuración existente de SMARTsend a un PC sustituto:**

1. En el PC actual/original, inicie SMARTsend con credenciales de administrador.
2. Abra la página principal de administración.
3. Busque el panel de Estado de copia de seguridad y haga clic en el botón **Hacer copia de seguridad ahora**. SMARTsend crea un archivo de copia de seguridad en la siguiente ubicación prefijada: <unidad>:\Inetpub\wwwroot\SMARTsend\Data\Backup\. Consulte [Estado de copia de seguridad](#) en la página 131 para obtener más información.
4. Copie la carpeta de copia de seguridad del PC original en la ubicación que desee del otro PC.
5. Instale SMARTsend en el otro PC. Siga las instrucciones de la Guía de instalación y administración de SMARTsend.
6. Una vez finalizada la instalación, inicie la Herramienta de restauración en el otro PC. Consulte [Herramienta de restauración](#) en la página 204 para más información.
7. Elija la opción Ruta de directorio de copia de seguridad, desplácese a la ubicación de la carpeta de copia de seguridad que ha copiado del PC original.
8. Una vez que haya realizado la sustitución, inicie SMARTsend en el otro PC.
9. Confirme que se han restaurado las preferencias de usuario, las configuraciones del dispositivo y las opciones generales.

Nota: Las credenciales de usuario de SMARTsend no se restauran. Los usuarios deben volver a introducir las credenciales de cada tipo de servicio/destino admitido antes de poder ejecutar los flujos de trabajo en el otro PC. Los usuarios deben consultar el enlace Administrar mis credenciales en la página principal de usuario de SMARTsend para actualizar las credenciales.

Reparación de una instalación de SMARTsend

Omita este apartado si se encuentra realizando una instalación.

El instalador de SMARTsend ofrece una opción para reparar una instalación de SMARTsend existente. Por medio de esta función, se reinstala cualquier archivo corrupto o ausente, así como claves de registro y accesos directos empleados por SMARTsend. Además, se pueden restablecer los valores prefijados de algunas opciones de registro de preferencias de SMARTsend. Esta opción de reparación no permite reparar plantillas de configuración o de escaneado de dispositivos de SMARTsend.

► **Para reparar una instalación de SMARTsend existente:**

1. Inicie la sesión del PC de SMARTsend como administrador.
2. Abra el **Panel de control** de Windows y seleccione **Agregar/quitar programas**.
3. Seleccione **SMARTsend** y, a continuación, seleccione **Cambiar/Quitar**.
4. Seleccione **Reparar** en la Página de mantenimiento de aplicaciones y después, haga clic en **Siguiente**.
5. Haga clic en **Siguiente** en la página Listo para reparar la aplicación.
6. Siga las instrucciones que indique el instalador para realizar la reparación.
7. En una pantalla se indica que el mantenimiento ha terminado. Haga clic en **Finalizar**.

Desinstalación de SMARTsend

Omita este apartado si se encuentra realizando una instalación.

El programa de desinstalación de SMARTsend elimina la aplicación y los archivos de base de datos de SMARTsend, incluso los flujos de trabajo, publicaciones, información de dispositivos y datos de usuario (como credenciales y direcciones de correo electrónico). No elimina las aplicaciones de Microsoft que se instalaron con la aplicación, como .NET Framework, MDAC y SQL 2005. Los componentes opcionales que se instalaran con SMARTsend en el PC (como Documentum, Hummingbird, etc.) se quitan automáticamente al desinstalar SMARTsend.



PRECAUCIÓN: Xerox recomienda hacer una copia de seguridad de la base de datos de SMARTsend antes de desinstalar la aplicación. Consulte [Programación de copias de seguridad](#) en la página 100 para obtener más información.

Nota: Si piensa volver a instalar SMARTsend, desinstale primero IIS y después .NET Framework antes de desinstalar SMARTsend. A la hora de reinstalar, siga el mismo orden de instalación: primero IIS, después .NET Framework y por último SMARTsend.

► Para desinstalar SMARTsend:

1. Si SMARTsend está instalado en Windows 2000 Server/Advanced Server:
Haga clic en **Inicio > Configuración > Panel de control > Agregar/quitar programas** (en Vista, **Programas y características**).
- O bien -
Si SMARTsend está instalado en un PC con Windows Server 2003 o Windows XP Professional o Windows Vista:
Haga clic en **Inicio > Panel de control > Agregar o quitar programas**.
2. Seleccione **SMARTsend**.
3. Haga clic en **Cambiar/Quitar**. En Vista, seleccione **Desinstalar/Cambiar**. Aparece la ventana Mantenimiento de aplicaciones.
4. Haga clic en **Quitar** y después seleccione **Siguiente**. Aparece la ventana de confirmación de la eliminación.
5. Para continuar desinstalando SMARTsend, seleccione **Sí**. SMARTsend desinstalará también todos los componentes opcionales de SMARTsend.
6. Haga clic en **Finalizar** para salir del asistente.

Configuración del sitio

4

En este capítulo se describen los procedimientos básicos que realiza el administrador de SMARTsend para configurar SMARTsend. Dichos procedimientos se llevan a cabo en el panel de Configuración del sitio, en la Página principal de administración. Consulte la Guía del usuario de SMARTsend para obtener información relativa a la página principal de usuario y sobre las funciones de creación de un flujo de trabajo y publicación.

Contenido de este capítulo:

- [Acceso a SMARTsend](#) en la página 70
- [Página principal de administración](#) en la página 71
- [Configuración del sitio](#) en la página 73
- [Revisión de las opciones de seguridad](#) en la página 75
- [Adición/actualización de dispositivos Xerox](#) en la página 78
- [Administración de dispositivos Xerox](#) en la página 78
- [Adición y detección de dispositivos](#) en la página 79
- [Configuración de dispositivos para uso con SMARTsend](#) en la página 83
- [Configuración de opciones de detección - Subredes](#) en la página 87
- [Configuración de opciones de detección - Credenciales SNMP](#) en la página 87
- [Modificación de la configuración de dispositivos](#) en la página 88
- [Configure este dispositivo manualmente](#) en la página 92
- [Configuración de opciones de Fax de Internet de PaperWare](#) en la página 95
- [Configuración de correo electrónico y libreta de direcciones](#) en la página 96
- [Publicación del flujo de trabajo Mi correo electrónico](#) en la página 99
- [Programación de copias de seguridad](#) en la página 100
- [Configuración de opciones de servicios](#) en la página 102
- [Administración de la cuenta de aplicación](#) en la página 107
- [Configuración general](#) en la página 108
- [Pasos siguientes](#) en la página 118
- [Apéndice A: Soporte de exportación de historial de trabajos](#) en la página 119
- [Apéndice B: Conexión de aplicación externa](#) en la página 121

Acceso a SMARTsend

Se puede acceder a SMARTsend desde cualquier explorador cliente que disponga de acceso al PC de SMARTsend o bien desde el propio PC de SMARTsend. Cuando se utiliza una cuenta de administrador para iniciar sesión en el PC de SMARTsend, aparece la Página principal de administración. Cuando se utiliza una cuenta de usuario para iniciar sesión en el PC de SMARTsend, aparece la página principal del usuario.

Nota: Desactive los bloqueadores de ventanas emergentes cuando utilice SMARTsend.

► Para acceder a la Página principal de administración:

1. Inicie sesión en el PC de SMARTsend como Administrador y haga clic en **Inicio > Programas (Todos los programas) > Xerox > SMARTsend > SMARTsend**.

- O bien -

Inicie el navegador web desde cualquier PC y vaya a la página principal de SMARTsend situada en *http://<nombre_pc o dirección_IP>/SMARTsend*. Introduzca las credenciales de su cuenta de administrador de SMARTsend.

Nota: Consulte el Capítulo 7, [Solución de problemas](#) para obtener información adicional en caso de que no se pueda acceder a SMARTsend desde una estación de trabajo cliente.

2. Se muestra de forma predeterminada la página de bienvenida de SMARTsend. La página de bienvenida puede evitarse seleccionando la opción titulada **No mostrar esta pantalla la próxima vez que acceda a SMARTsend**.
3. Desde la página de bienvenida, seleccione **Haga clic aquí para entrar en SMARTsend**.
4. Aparece la Página principal de administración. Tenga presente que algunas opciones y botones de SMARTsend situados en la parte inferior de las páginas podrían no resultar visibles en todas las pantallas. Utilice la barra de desplazamiento situada en el lado derecho de la ventana para acceder a la parte inferior de las páginas según sea necesario. En determinadas páginas, si cambia las opciones deberá hacer clic en el botón **Aplicar**, en la parte inferior de la página, para guardar los cambios.

Nota: El administrador de SMARTsend puede elegir iniciar SMARTsend desde la página principal del usuario o desde la Página principal de administración. Los administradores que dedican la mayor parte del tiempo a crear y editar flujos de trabajo pueden preferir iniciarlo, por ejemplo, desde la página principal del usuario. El panel Mi página principal, situado en la parte inferior derecha de la Página principal de administración, le permite seleccionar la página de inicio prefijada.

Página principal de administración

La Página principal de administración la emplean los administradores para configurar y administrar el sitio de SMARTsend. Esta página presenta opciones de configuración del sitio e información sobre el estado en la parte izquierda de la página, así como enlaces e información acerca de la administración del sitio en la parte derecha de la misma.

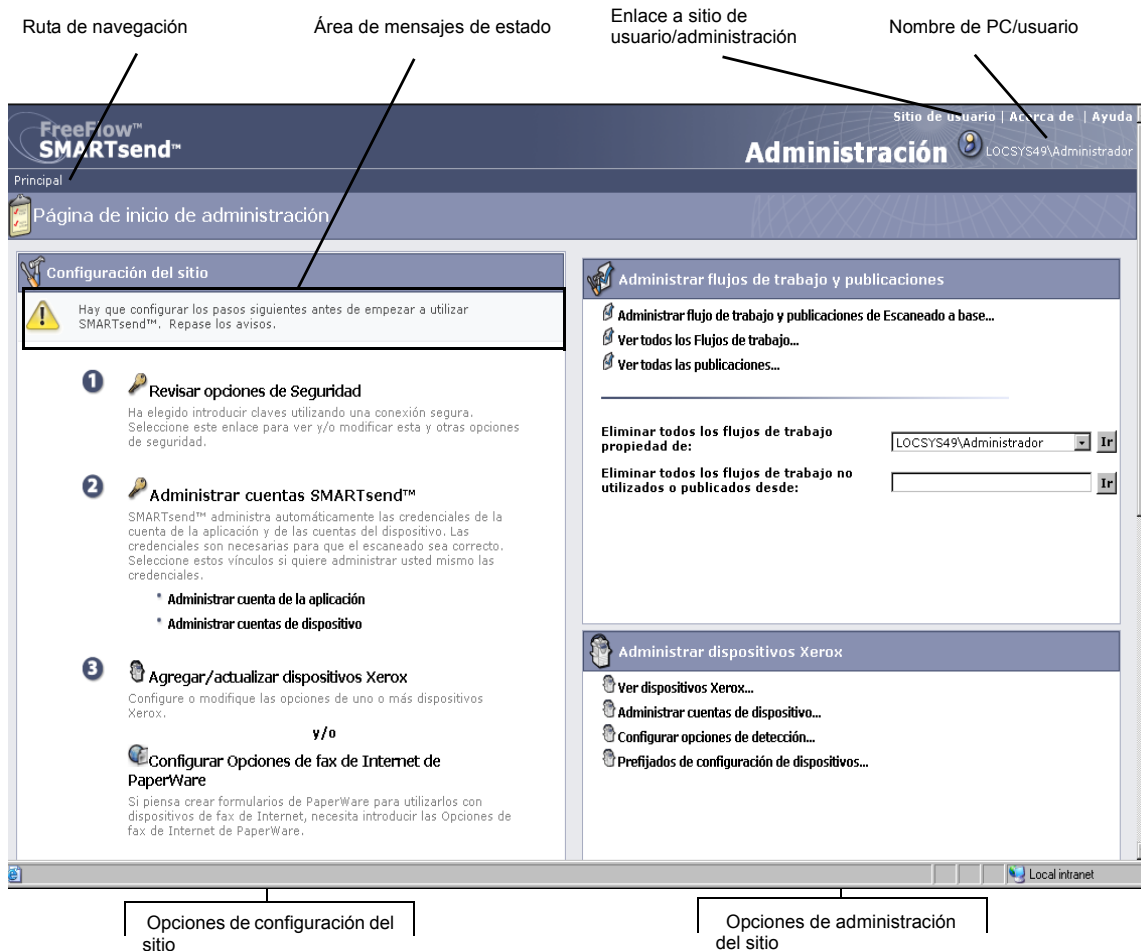


Figura 4-1: Página principal de administración (sección superior)

- **Ruta de navegación:** en esta área se muestra la página actual y las páginas que se han utilizado para acceder hasta la página actual. Por ejemplo, *Inicio >> Administrar dispositivos Xerox >> Agregar dispositivos* se muestra al ver la página Agregar/actualizar dispositivos Xerox. Tenga presente que el texto proporciona enlaces a cada página. Sólo tiene que hacer clic en los enlaces para acceder a cualquiera de las páginas de SMARTsend de la ruta.
- **Área de mensajes de estado:** los mensajes que se muestran en SMARTsend cambiarán dependiendo del estado actual de funcionamiento de la aplicación.
- **Enlace a sitio de usuario/administración:** este enlace sólo está disponible para los administradores de SMARTsend. Permite al administrador alternar entre la Página principal de administración y la página principal de usuario.

- **Nombre de PC/usuario:** muestra el nombre del PC de SMARTsend y el nombre de cuenta del usuario/administrador que se encuentre conectado en ese momento.

Configuración del sitio

El panel Configuración del sitio de la Página principal de administración enumera las tareas clave necesarias para una adecuada configuración del sitio. Algunas de las tareas son requisitos obligatorios, mientras que otras son tareas de configuración opcionales o recomendadas que el administrador debería llevar a cabo para abarcar en su totalidad cada uno de los aspectos referentes a la configuración del sitio. El administrador de SMARTsend debería configurar y efectuar pruebas de todos los valores de configuración críticos del sitio para asegurar que éste resulta completamente operativo para los usuarios finales. En las páginas siguientes se proporciona más información acerca de cada una de las opciones de configuración del sitio.

Nota: Recuerde que la configuración del sitio de SMARTsend podría fallar si no se llevan a cabo las tareas indispensables de configuración de PC, cliente y dispositivo antes de utilizar SMARTsend. Si no lo ha hecho ya, consulte el Capítulo 2, [Preparación de la instalación](#) para realizar estas tareas de configuración, que son esenciales.

Iconos de estado

El área de Configuración del sitio de la Página principal de administración muestra varios mensajes e iconos de estado para ayudarle a conocer los problemas de configuración y para confirmar que SMARTsend está correctamente configurado para su utilización. Los siguientes iconos se emplean para indicar el estado actual de las opciones de configuración esenciales del sitio:

	Indica que se debe configurar un parámetro crítico antes de que SMARTsend pueda utilizarse. Compruebe el área de mensajes de panel Configuración del sitio para obtener información de diagnóstico.
	Indica que un parámetro específico de configuración del sitio podría no estar configurado o en funcionamiento. Tenga presente que SMARTsend puede utilizarse mientras estos iconos están presentes, aunque determinadas funciones opcionales o recomendadas podrían no encontrarse operativas.
	Indica que todas las opciones administrativas de SMARTsend se han configurado y que el sitio está listo para ser utilizado.

Tabla 4-1: Iconos de estado

Cuando no aparece ningún icono de advertencia crítica en el panel Configuración del sitio, puede continuar realizando nuevas tareas de configuración (opcional) o entrar en la página principal del

usuario para comenzar a efectuar pruebas o utilizar SMARTsend. Consulte [Pasos siguientes](#) en la página 118 para más información.

Nota: SMARTsend no funcionará mientras no se haya configurado al menos un dispositivo multifunción Xerox o se hayan configurado las funciones de PaperWare (función de la edición profesional). Consulte [Adición/actualización de dispositivos Xerox](#) en la página 78 o [Configuración de opciones de Fax de Internet de PaperWare](#) en la página 95 para más información.

Revisión de las opciones de seguridad

El enlace Revisar opciones de Seguridad permite configurar las opciones de seguridad para la introducción de la clave, la autenticación de dispositivos y los formularios de PaperWare de SMARTsend (función de la edición profesional). Consulte Capítulo 9, [Seguridad de SMARTsend](#) para obtener más información.

Seguridad general del sitio

Las políticas de seguridad general del sitio se refieren a la introducción segura de información de cuenta y clave. Las políticas de seguridad que se han seleccionado aquí rigen la transmisión de estos datos entre los clientes y el PC de SMARTsend. La transmisión de los datos de cuenta y de clave a los destinos del flujo de trabajo está controlada por una serie de factores adicionales, como los protocolos de transferencia que admite cada destino. Consulte el Capítulo 9, [Seguridad de SMARTsend](#) para obtener más información.

- **Introducir claves utilizando una conexión segura (valor predeterminado):** utilice esta política si utiliza SSL como entrada de claves segura. Xerox recomienda esta opción, porque cifra el nombre y la clave de la cuenta para que la información se transmita entre clientes y el PC de SMARTsend. Esta opción precisa de un certificado de seguridad, que debe adquirirse de antemano. Consulte el Capítulo 2, [Preparación de la instalación](#) para obtener más información sobre cómo obtener un certificado de seguridad.
- **Introducir claves utilizando una conexión no segura:** use esta política si utiliza una forma de entrada de claves no protegida. Con esta opción, las claves se transmiten entre los clientes y el PC de SMARTsend en formato de texto.

Nota: Si se activa la entrada de clave segura, SMARTsend cifra el nombre y la clave de la cuenta en el trayecto del cliente al PC de SMARTsend. Sin embargo, cuando estos datos se transfieren al dispositivo a través de SNMP, lo hace como texto.

Seguridad de la plantilla de escaneado de dispositivo

Las políticas de Seguridad de la plantilla de escaneado de dispositivo se emplean para configurar los parámetros de autenticación para plantillas de escaneado que han sido publicadas para dispositivos multifunción Xerox. Estas políticas de autenticación asumen que SMARTsend administra dispositivos compatibles con la autenticación y que dichos dispositivos están activados y debidamente configurados para autenticar a usuarios del mismo dominio o de un dominio de confianza como es el PC de SMARTsend. Estas políticas no se aplican a las cubiertas de PaperWare (Consulte [Formularios de PaperWare](#) en la página 77).

SMARTsend es compatible con las siguientes políticas de seguridad de plantillas de escaneado:

- **Requerir autenticación en el dispositivo para todas las plantillas:** utilice esta política para exigir a todos los usuarios de SMARTsend que introduzcan sus credenciales en el dispositivo multifunción Xerox cuando se use cualquier plantilla pública o privada.
- **Requerir autenticación en el dispositivo sólo para las plantillas privadas (valor predeterminado):** utilice esta política para exigir a los propietarios de un flujo de trabajo/plantilla que introduzcan sus credenciales en el dispositivo multifunción Xerox sólo cuando se usen plantillas privadas. Este valor permite la utilización de plantillas públicas sin autenticación.

Nota: Los dispositivos capaces de proporcionar identificación se identifican en SMARTsend por un candado que aparece entre los iconos del dispositivo en la página Administrar dispositivos Xerox. Tenga en cuenta que este icono no confirma el hecho de que la autenticación se encuentre configurada y en funcionamiento en dicho dispositivo. Consulte la documentación facilitada junto al dispositivo multifunción Xerox para obtener instrucciones acerca de cómo activar y configurar la autenticación.

Recuerde que todos los usuarios pueden seleccionar una plantilla privada en el dispositivo e intentar escanear un trabajo. Al principio, parecerá que el trabajo comienza a procesarse, pero acabará produciéndose un error si las credenciales introducidas en el dispositivo no se corresponden con las credenciales del flujo de trabajo privado en el PC de SMARTsend. El fallo de un trabajo debido a una autenticación insuficiente se notificará en el informe Confirmación del trabajo (si está activado), pero no se mostrará indicación alguna de este error en la interfaz de usuario del dispositivo.

Formularios de PaperWare

Función de la edición profesional

Las políticas de seguridad de Formularios de PaperWare se utilizan para configurar los parámetros de autenticación aplicables al uso de cubiertas de PaperWare. Si el administrador ha seleccionado la autenticación, se asume que SMARTsend administra dispositivos configurados para autenticar a usuarios del mismo dominio o de un dominio de confianza como el PC de SMARTsend.

- **Permitir autenticación sólo con formularios de PaperWare (valor predeterminado):** utilice esta política si la información de nombre de inicio de sesión y clave del formulario de PaperWare constituyen una autenticación suficiente, o si el dispositivo en el que se utiliza el formulario no admite la autenticación. Esta opción permitirá que todo aquel que esté en posesión de una cubierta de PaperWare la utilice en dispositivos de Fax de Internet o en dispositivos que no admitan autenticación, aunque el flujo de trabajo de origen sea privado o se trate de un flujo de trabajo Escanear a mi correo electrónico.
- **Requerir formulario de PaperWare e inicio de sesión en el dispositivo para la autenticación:** utilice esta política si los usuarios deben suministrar información de inicio de sesión en la cubierta de PaperWare y en el dispositivo. Al escanear la autenticación de soporte de dispositivos, esta opción limita el uso de la cubierta de PaperWare derivado de un flujo de trabajo público a los usuarios de dispositivo autorizados y al propietario del flujo de trabajo. Si una persona que no sea el propietario del flujo de trabajo escanea un documento mientras esta política está activa, parecerá que el trabajo comienza a procesarse en el dispositivo, pero terminará produciéndose un error si las credenciales introducidas en el dispositivo no se corresponden con las credenciales del flujo de trabajo privado en el PC de SMARTsend. El fallo se notificará en el informe Confirmación del trabajo (si está activado), pero no se mostrará indicación alguna del error en la interfaz de usuario del dispositivo.

Adición/actualización de dispositivos Xerox

SMARTsend cuenta con varias funciones que permiten identificar y configurar dispositivos multifunción Xerox para utilizarlos con SMARTsend. Los dispositivos disponibles pueden identificarse a través de un proceso de detección automática o bien mediante la introducción manual de direcciones IP de dispositivos o nombres de host. Haga clic en el enlace Agregar/actualizar dispositivos Xerox en la Página principal de administración para acceder a estas funciones.



PRECAUCIÓN: Durante la configuración del dispositivo, SMARTsend sobrescribe los valores de escaneado Repositorio prefijado y Conjunto de plantillas de un dispositivo multifunción Xerox. Si cuenta con aplicaciones existentes que utilicen el repositorio prefijado, cambie la configuración del dispositivo y habilite un repositorio alternativo para estas aplicaciones *antes de* configurar el equipo para su uso con SMARTsend.

Administración de dispositivos Xerox

La página Administrar dispositivos Xerox es el centro de detección, adición y configuración de dispositivos Xerox para su utilización con SMARTsend. Se accede a la página desde la Página principal de administración, a través del enlace Agregar/Actualizar dispositivos Xerox del panel Configuración del sitio, o del enlace Ver dispositivos Xerox del panel Administrar dispositivos Xerox.

Para ver la configuración de escaneado, versión de software, ubicación, estado y otros datos de un dispositivo, haga clic en el nombre de host o la dirección IP del dispositivo mostrados en el área de dispositivos multifunción Xerox de esta ventana. Aparece la IU web del dispositivo con la información relevante.

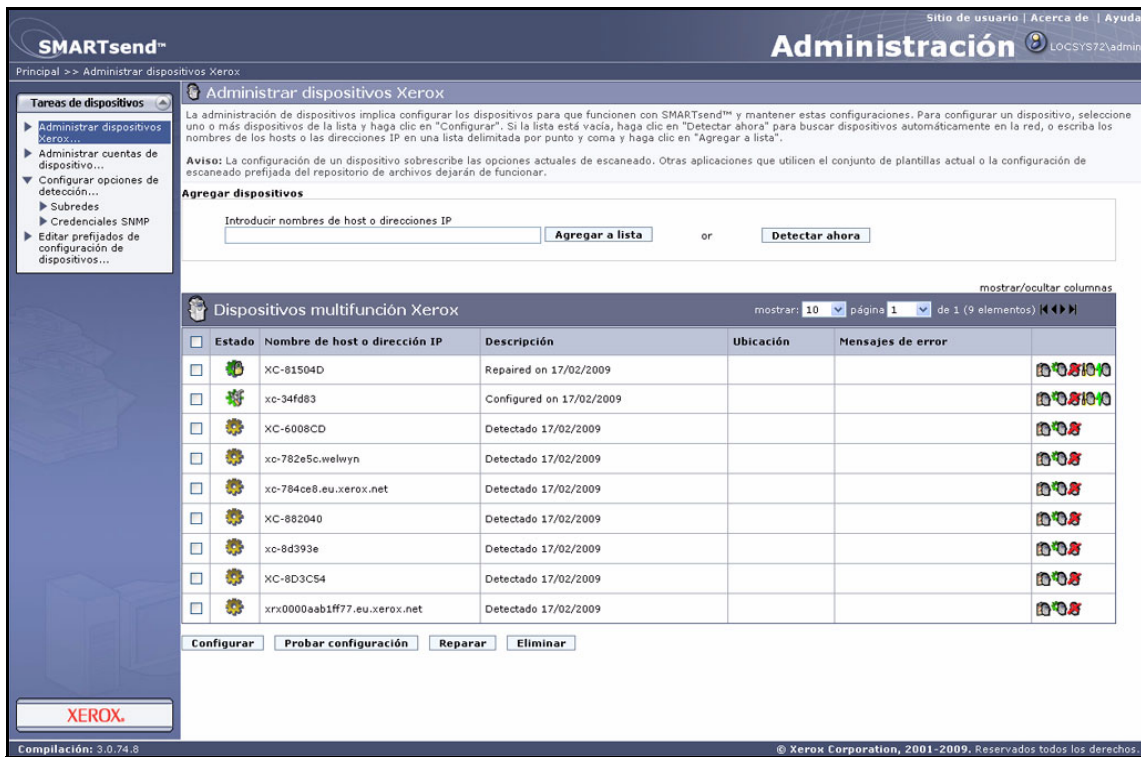


Figura 4-2: Página de administración de dispositivos Xerox

Adición y detección de dispositivos

Durante la instalación inicial de SMARTsend, es preciso configurar su uso mediante la adición de uno o más dispositivos. Esto puede hacerse utilizando las funciones automáticas de detección de dispositivos que proporciona SMARTsend o bien de forma manual introduciendo las direcciones IP o nombres de host individuales de los dispositivos que desea utilizar con SMARTsend. Tenga presente que SMARTsend utiliza difusión SNMP para detectar dispositivos multifunción Xerox con capacidad de escaneo en red; este proceso puede durar un tiempo considerable en redes extensas con muchos dispositivos. Por consiguiente, la introducción manual de direcciones IP o nombres de host puede resultar un método más rápido en determinadas situaciones.



PRECAUCIÓN: La detección SMARTsend encuentra dispositivos multifunción Xerox con capacidad de escaneo en red, pero no confirma que el dispositivo se encuentre debidamente configurado para esta función. Para evitar problemas, confirme que cada dispositivo que se va a utilizar con SMARTsend está configurado adecuadamente antes de agregar un dispositivo a SMARTsend. Consulte [Problemas de comunicación y configuración de dispositivos](#) en la página 178 para más información.

Las siguientes opciones permiten detectar y configurar dispositivos para utilizarlos con SMARTsend:

- **Introducir nombres de host o direcciones IP (panel Agregar dispositivos):** esta función ofrece un método directo de adición de dispositivos específicos a la lista de dispositivos multifunción Xerox. Basta con introducir los nombres de host o las direcciones IP del dispositivo y hacer clic en el botón

Agregar a lista. Para introducir varios dispositivos, separe cada entrada con punto y coma. Esta opción puede ser preferible en redes extensas, donde el proceso de detección automática tardaría un tiempo considerable.

Nota: Los dispositivos agregados de forma manual a la lista de dispositivos multifunción Xerox no se eliminan con la función de limpieza automática. El usuario debe eliminar el dispositivo de la lista expresamente. Consulte [Eliminación de dispositivos](#) en la página 85 para obtener más información.

- **Detectar ahora** (*panel Agregar dispositivos*): esta función ofrece un método automatizado de detección de dispositivos multifunción Xerox con capacidad de escaneo en red. De forma prefijada, SMARTsend sólo realiza la búsqueda en la subred local. Los dispositivos detectados en la operación se muestran en la lista de dispositivos multifunción Xerox.

Nota: La detección automatizada sólo se inicia con el botón Detectar ahora. Al hacer clic en este botón, los dispositivos que respondan a la difusión SNMP emitida en la subred local y en cualquier otra subred con las credenciales introducidas en la página Configurar opciones de detección - Credenciales SNMP se agregarán o actualizarán en la lista de dispositivos multifunción Xerox. Los dispositivos ya detectados de forma automática y que no hayan vuelto a detectarse en las últimas 24 horas desaparecerán de la lista.

Nota: Si la difusión SNMP no está activada entre los enrutadores, no podrá utilizar la función Detectar ahora de SMARTsend. Consulte [Problemas de comunicación y configuración de dispositivos](#) en la página 178 para más información.

- **Configurar opciones de detección > Subredes** (*panel Tareas de dispositivos*): esta función permite agregar subredes adicionales a la detección por difusión de SMARTsend. Consulte [Configuración de opciones de detección - Subredes](#) en la página 87 para más información.

Nota: Los valores de subred que se muestran en SMARTsend son en realidad direcciones de difusión. No utilice la opción Detectar ahora si las políticas de seguridad de red no permiten la detección por difusión SNMP. Además, si los dispositivos de escaneo se encuentran en una subred distinta, el DNS ha de estar correctamente configurado y en funcionamiento.

Consulte [Comprobación de la configuración DNS del PC de SMARTsend](#) en la página 27 para más información.

- **Configurar opciones de detección > Credenciales SNMP** (*panel Tareas de dispositivos*): esta función permite agregar credenciales SNMP adicionales a la detección por difusión de SMARTsend. Consulte [Configuración de opciones de detección - Credenciales SNMP](#) en la página 87 para más información.

- **Editar prefijados de configuración de dispositivos** (*panel Tareas de dispositivos*): esta función permite configurar los valores prefijados que SMARTsend utiliza para la configuración de dispositivos. Consulte [Modificación de la configuración de dispositivos](#) en la página 88 para más información.

Uso de la lista de dispositivos multifunción Xerox

La página Administrar dispositivos Xerox ofrece opciones para clasificar y ver la lista de dispositivos multifunción Xerox.

Orden

Haga clic en los encabezados de columna para ordenar la lista según los datos de la columna seleccionada.

Presentación

La opción de presentación define el número de dispositivos que se mostrarán en la lista de una vez.

Paginación

Cuando la lista de dispositivos multifunción Xerox contiene varias páginas, la función de página permite seleccionar las páginas individuales que se han de mostrar.



Puede utilizar las flechas de desplazamiento ◀ ▶ para avanzar o retroceder por las páginas de la lista, o bien pasar directamente a la primera o la última página de la lista mediante ◀ o ▶.

Presentación/ocultación de columnas

La opción de mostrar u ocultar columnas ofrece opciones de personalización de los campos de configuración de dispositivos que aparecen en la página de dispositivos multifunción Xerox. Estas opciones resultan útiles si se han configurado dispositivos con distintos valores SNMP, o sencillamente para ofrecer más información que ayude a la administración de dispositivos desde una sola página.

El enlace para mostrar/ocultar columnas permite configurar las siguientes opciones de presentación:

- Dirección IP
- Versión de SNMP
- Nombre de comunidad GET SNMP v2c
- Nombre de comunidad SET SNMP v2c
- Nombre de usuario SNMP v3
- Descripción del sistema
- Descripción
- Ubicación

- Mensajes de error
- Protocolo

Nota: Si SNMP v3 no está activado en el PC de SMARTsend, la opción Nombre de usuario SNMP v3 no estará disponible en la lista.

Al abrir el cuadro de diálogo de mostrar/ocultar columnas, puede seleccionar los campos que deben aparecer en la página de dispositivos multifunción Xerox. Basta con quitar la selección de los campos que no desee ver. Haga clic en Aceptar cuando haya terminado de configurar los campos.

Iconos de configuración y estado de dispositivos

En la página Administrar dispositivos Xerox se utilizan una serie de iconos que indican el estado de los dispositivos y ofrecen acceso a páginas adicionales de configuración. Estos iconos se describen en la siguiente tabla:

	Dispositivos disponibles: este icono se muestra junto a los dispositivos Xerox que SMARTsend ha detectado a través de una difusión SNMP, así como aquellos que se han agregado a la lista escribiendo su nombre de host o dirección IP. Estos dispositivos están listos para configurarlos y utilizarlos con SMARTsend.
	Dispositivos configurados: estos iconos se muestran junto a los dispositivos Xerox que están configurados para trabajar con SMARTsend. Si el icono incluye un candado, indica que el dispositivo admite autenticación. Si el icono incluye unas herramientas, indica que el dispositivo se configuró de forma manual. La información de configuración y estado puede mostrarse en la lista de dispositivos multifunción Xerox; los dispositivos se pueden volver a configurar siempre que sea preciso. Para determinar si un dispositivo están bien configurado, seleccione la casilla de verificación del dispositivo en cuestión y haga clic en el botón Probar configuración que aparece bajo la lista.
	Dispositivos no disponibles: este icono se muestra junto a aquellos dispositivos que se han configurado para utilizarlos con SMARTsend pero que no están disponibles por un problema de configuración. Los dispositivos no funcionarán con SMARTsend hasta que se repare su configuración o vuelvan a configurarse a mano para el trabajo con SMARTsend. Consulte Problemas de comunicación y configuración de dispositivos en la página 178 para más información.
	Propiedades de dispositivo: haga clic en este icono para abrir la página Editar propiedades de dispositivo, que permite ver y modificar las opciones de configuración del dispositivo. Consulte Modificación de propiedades de dispositivos Xerox en la página 91 para más información.
	Configurar: haga clic en este icono cuando haya seleccionado un dispositivo Xerox que desee configurar para utilizarlo con SMARTsend. Si la configuración no es satisfactoria, el estado se actualizará y aparecerá información sobre la solución de problemas en la columna Mensajes de error.

Tabla 4-2: Iconos de configuración y estado de dispositivos

	Probar configuración: haga clic en este icono para determinar si un dispositivo Xerox están bien configurado para utilizarlo con SMARTsend. La prueba verifica las opciones de configuración del dispositivo que utiliza SMARTsend; los resultados se muestran en una ventana nueva. Consulte Probar configuración de dispositivo en la página 178 para más información.
	Reparar: haga clic en el icono Reparar para corregir problemas de configuración de un dispositivo que haya dejado de funcionar correctamente con SMARTsend. SMARTsend tratará de volver a configurar las opciones necesarias y actualizará el estado del dispositivo. Consulte Reparación de la configuración de un dispositivo en la página 130 para más información.
	Eliminar: haga clic en el icono Eliminar para quitar un dispositivo Xerox de la lista de la página Administrar dispositivos Xerox. NOTA: Cuando se elimina un dispositivo configurado, las plantillas de escaneo publicadas que estén asociadas al dispositivo también se eliminan. Los flujos de trabajo asociados a las publicaciones, en cambio, se conservan.
	Mensajes de error/Sugerencias de solución de problemas: si SMARTsend detecta un problema de configuración de un dispositivo, muestra información adicional en la columna Mensajes de error. Si existe información detallada de diagnóstico y solución de problemas, puede hacer clic en el icono para estudiar el problema y llevar a cabo la acción correctora correspondiente.

Tabla 4-2: Iconos de configuración y estado de dispositivos

Configuración de dispositivos para uso con SMARTsend

Una vez detectados los dispositivos y agregados a la lista de dispositivos multifunción Xerox, en la página Administrar dispositivos Xerox, pueden seleccionarse y configurarse para utilizarlos con SMARTsend. Basta con hacer clic en las casillas de verificación de los dispositivos individuales para seleccionar o anular la selección, y pulsar el botón Configurar para configurar los seleccionados.

Nota: Algunas opciones y botones de SMARTsend situados en la parte inferior de la página podrían no resultar visibles en todas las pantallas. Utilice la barra de desplazamiento situada en el lado derecho de la ventana para acceder a la parte inferior de la página.

► Para configurar un dispositivo y usarlo con SMARTsend:

1. En la Página principal de administración, haga clic en el enlace **Agregar/actualizar dispositivos Xerox** del panel Configuración del sitio, en el lado izquierdo de la página.
2. Si es preciso, rellene la lista de dispositivos multifunción Xerox con el botón **Detectar ahora**, o bien introduzca los nombres de host y direcciones IP individuales de los dispositivos y pulse el botón **Agregar a lista**. Consulte [Adición y detección de dispositivos](#) en la página 79 para más información.
3. Para identificar los dispositivos que desea configurar y utilizar con SMARTsend, seleccione la casilla de verificación a la izquierda de cada nombre de host o dirección IP correspondiente. Si es

preciso, haga clic en el icono **Propiedades de dispositivo** para configurar las opciones de SNMP y transferencia de datos del dispositivo. Consulte [Configuración de dispositivos para uso con SMARTsend](#) en la página 83 para más información.

4. Haga clic en el botón **Configurar** situado bajo la lista de dispositivos multifunción Xerox.

Nota: Si se detecta un error mientras se utiliza SMARTsend para configurar un dispositivo, SMARTsend tratará de restaurar la configuración de escaneado del dispositivo a sus valores anteriores. Esta función de restauración no funciona si se ha configurado el dispositivo para escaneado de NetWare.

5. Si se trata del primer dispositivo que se configura, aparece el cuadro de diálogo Confirmar cuentas de dispositivo. Este cuadro se abre también si las cuentas del dispositivo anterior se han eliminado del PC. Haga clic en **Aceptar** para crear las cuentas especificadas, o bien en **Cancelar** si prefiere crear y administrar sus propias cuentas de dispositivo. Consulte [Creación de cuentas de administrador, usuarios y dispositivos](#) en la página 31 y [Administración de cuentas de dispositivo](#) en la página 85 para más información.

Nota: Es posible que se le pida que introduzca sus credenciales para el PC de SMARTsend al agregar un dispositivo. Deben utilizarse las mismas credenciales que se utilizaron para iniciar la sesión de SMARTsend. Si facilita unas credenciales distintas, es posible que tenga que borrar las copias en caché de su navegador para poder continuar.

6. SMARTsend actualizará las opciones de escaneo de red en el dispositivo para reflejar los nuevos datos de PC, cuenta y ruta prefijada. Cuando la configuración del dispositivo haya finalizado, SMARTsend muestra la ventana Estado de configuración del dispositivo, que informa sobre el éxito o el fracaso de la operación. La ventana de estado también confirma el protocolo de transferencia y la versión de SNMP que se utilizarán para el archivado y proporcionará información de diagnóstico adicional si uno o más dispositivos no han podido ser configurados por SMARTsend. Haga clic en **Aceptar** para volver a la página Administrar dispositivos Xerox.
7. Los dispositivos que se hayan configurado correctamente muestran el icono Dispositivos configurados  en la lista de dispositivos multifunción Xerox.
8. Si la configuración de un dispositivo falla por un error temporal de comunicación, puede tratar de volver a configurarlo. Consulte [Problemas de comunicación y configuración de dispositivos](#) en la página 178 para más información.
9. Si no es posible configurar un dispositivo con los métodos indicados, puede que deba configurarlo de forma manual. Consulte [Configure este dispositivo manualmente](#) en la página 92 para más información.

Eliminación de dispositivos

Mediante esta opción, se elimina cualquier dispositivo seleccionado en la página Administrar dispositivos Xerox. Cuando se elimina un dispositivo, se suprimen también todas las plantillas de escaneo de dispositivo que hayan sido publicadas en éste. Esta operación no afecta a los flujos de trabajo.

► Para eliminar un dispositivo de la lista de dispositivos multifunción Xerox:

1. En la página principal de administración, haga clic en el enlace **Ver dispositivos Xerox**.
2. Para identificar los dispositivos que desea eliminar, seleccione la casilla de verificación a la izquierda de cada nombre de host o dirección IP correspondiente.
3. Haga clic en el **icono Eliminar**  de la columna derecha si desea eliminar un solo dispositivo, o bien en el botón **Eliminar** ubicado bajo la lista si va a eliminar varios dispositivos.
4. Aparece el cuadro de diálogo Confirmar eliminación de dispositivo(s). Haga clic en **Aceptar**.
5. Aparece la página Eliminar estado del dispositivo(s). Haga clic en **Aceptar** para volver a la página Administrar dispositivos Xerox. Los dispositivos eliminados desaparecen de la lista de dispositivos multifunción Xerox.

Nota: Recuerde que también se borrarán las publicaciones asociadas a un dispositivo si dichas publicaciones no residen en ningún otro dispositivo.

Administración de cuentas de dispositivo

La página Administrar cuentas de dispositivo muestra las cuentas de usuario local que SMARTsend crea de forma automática por cada protocolo de transferencia de datos seleccionado en la página Editar prefijos de configuración de dispositivos. Estas cuentas permiten a los dispositivos Xerox comunicarse con el PC de SMARTsend. Las siguientes cuentas se crean de forma prefijada:

- FF_SMARTSEND_FTP
- FF_SMARTSEND_SMB
- FF_SMARTSEND_HTTP
- FF_SMARTSEND_HTTPS

SMARTsend crea cuentas individuales para cada protocolo por motivos de seguridad. Por ejemplo, FTP utiliza texto sin cifrar para transmitir claves y otros datos, por lo que resulta menos seguro que los protocolos SMB y HTTPS.

Nota: Las versiones anteriores de SMARTsend no cuentan con la opción de creación automática de cuentas de dispositivo. En SMARTsend 2.0 y posteriores, se crean automáticamente cuentas de dispositivos de usuario local para cada protocolo posible en el PC de SMARTsend.

Confirmación de cuentas de dispositivo

El cuadro de diálogo Confirmar cuentas de dispositivo aparece antes de la creación de las cuentas en el PC de SMARTsend. Este cuadro de diálogo ofrece la oportunidad de cancelar el proceso de creación de cuentas, por si prefiere hacerlo de forma manual. Consulte [Administración de cuentas de dispositivo propias](#) para más información.

Este cuadro de diálogo aparece también durante el proceso de configuración o reparación de un dispositivo, si sus cuentas se han eliminado a mano del PC de SMARTsend. Si es el caso, SMARTsend volverá a crear las cuentas.

Administración de cuentas de dispositivo propias

La opción Administrar sus propias cuentas de dispositivos permite crear o modificar cuentas de dispositivo a mano mediante Microsoft Management Console (MMC). Esta opción puede resultar preferible por motivos de seguridad o por compatibilidad con otras políticas de administración de red.

Puede crear cuentas nuevas con MMC o reutilizar las cuentas de dispositivo de SMARTsend si ya se han creado. Si crea o modifica una cuenta de dispositivo con MMC, debe modificar las opciones de la cuenta de SMARTsend, en la página Administrar credenciales de cuenta de dispositivo, para que coincidan con las credenciales del PC de SMARTsend. A continuación puede hacer clic en **Aceptar** o **Aplicar** para guardar los cambios y volver a configurar los dispositivos con las credenciales de cuenta nuevas.

Nota: Los dispositivos configurados a mano seguirán utilizando la cuenta de dispositivo empleada durante la configuración manual. Consulte [Configure este dispositivo manualmente](#) en la página 92 para más información.

Tenga presentes las siguientes recomendaciones si opta por crear cuentas de dispositivo de forma manual:

- Se recomienda el empleo de cuentas de usuario local; cada cuenta debe eliminarse de la lista de usuarios/grupos por motivos de seguridad adicional.
- En muchos casos pueden utilizarse cuentas de dominio, pero es posible que algunos dispositivos Xerox antiguos no admitan esta función.
- No deben utilizarse cuentas de administrador para las cuentas de dispositivo.
- Si la seguridad no es una prioridad, puede utilizar una sola cuenta para todos los protocolos.
- Es preciso especificar un nombre de usuario y una clave para todas las cuentas.
- Si modifica la cuenta de algún dispositivo con Microsoft Management Console, debe realizar el cambio correspondiente en la página Administrar credenciales de cuenta de dispositivo de SMARTsend.
- Si modifica la cuenta de algún dispositivo en SMARTsend, debe realizar el cambio correspondiente en el PC de SMARTsend mediante Microsoft Management Console.

Consulte [Creación de cuentas de administrador, usuarios y dispositivos](#) en la página 31 para más información.

Configuración de opciones de detección - Subredes

La página Configurar opciones de detección - Subredes permite agregar subredes a la configuración de SMARTsend de detección de difusión de SMARTsend.

Adición de una subred

1. En la página Administrar dispositivos Xerox, haga clic en en el enlace **Configurar opciones de detección... > Subredes**.
2. Introduzca una dirección IP válida para la subred de destino y la máscara de subred correspondiente.
3. Haga clic en **Agregar**. SMARTsend calcula la dirección de difusión correspondiente a la subred y la agrega a la lista de Direcciones de difusión de subred.

Las direcciones de difusión de subred de la lista se buscan siempre que se utiliza la función Detectar ahora.

Eliminación de una subred

1. Haga clic en el elemento correspondiente de la lista Direcciones de difusión de subred.
2. Haga clic en **Quitar**.

Configuración de opciones de detección - Credenciales SNMP

La página Configurar opciones de detección - Credenciales SNMP permite introducir credenciales SNMP adicionales que SMARTsend utilizará para la detección de dispositivos al hacer clic en el botón Detectar ahora. Es preciso agregar credenciales SNMP si los dispositivos Xerox se han configurado con

credenciales SNMP no prefijadas. Las credenciales SNMP de SMARTsend deben coincidir con las credenciales de los dispositivos que desea detectar con SMARTsend. Cuando se detecta un dispositivo con estas credenciales, SMARTsend configura de forma automática el dispositivo con las opciones SNMP adecuadas.

En la página Administrar dispositivos Xerox, haga clic en el enlace **Configurar opciones de detección... Credenciales SNMP** para configurar las siguientes opciones SNMP:

SNMP v2c: permite introducir nombres de comunidad GET adicionales. Introduzca cada nombre en el campo Nombre de comunidad GET y haga clic en el botón **Agregar**. Para eliminar un nombre de comunidad existente, basta con seleccionar la casilla junto al nombre y hacer clic en el botón **Quitar** que aparece bajo la lista.

SNMP v3: permite introducir credenciales para una cuenta SNMP v3 adicionales. Introduzca los nombres de usuario en el campo Nombre de usuario, junto con las claves correspondientes de autenticación y privacidad, y haga clic en el botón **Agregar**. Para eliminar una cuenta existente, basta con seleccionar la casilla junto al nombre de cuenta y hacer clic en el botón **Quitar** que aparece bajo la lista.

Nota: Las opciones de SNMP v3 no aparecen si SNMP v3 no está activado en SMARTsend. En la Página principal de administración, haga clic en la opción **Prefijados de configuración de dispositivos...** de la sección Administrar dispositivos Xerox. Consulte [Modificación de la configuración de dispositivos](#) en la página 88 para más información.

Modificación de la configuración de dispositivos

Editar prefijados de configuración de dispositivos permite personalizar y modificar las prioridades de las opciones que SMARTsend utiliza para configurar dispositivos. Para acceder a esta página, abra la página Administrar dispositivos Xerox y haga clic en el enlace Editar prefijados de configuración de dispositivos... del panel izquierdo.

Nota: El cambio de estas opciones no afecta a los dispositivos que ya se hayan configurado.

Si es preciso puede modificar estas opciones para cada dispositivo individual; para hacerlo, modifique las Propiedades del dispositivo, a las que se accede desde la página Administrar dispositivos Xerox mediante el icono Propiedades de dispositivo .

Protocolos de transferencia de datos

Las opciones de Protocolo de transferencia de datos definen los protocolos que pueden emplearse para transmitir datos entre el PC de SMARTsend y los dispositivos multifunción Xerox. Los protocolos

admitidos deben estar activados en SMARTsend para poder utilizarlos durante la configuración de dispositivos.

Nota: Si permite que administre las cuentas de los dispositivos empleados para archivado, en el PC de SMARTsend se creará una cuenta por cada protocolo seleccionado.

Consejo: Confirme que los puertos requeridos por los protocolos no están bloqueados (realice un filtrado en un conmutador, enrutador o servidor de seguridad). Consulte [TCP/IP, configuración de puertos](#) en la página 47 para más información.

Activado

El cuadro de selección Activado enumera los protocolos que admite SMARTsend. Marque las casillas para activar los protocolos admitidos en los dispositivos multifunción Xerox y en el PC de la aplicación.

- **FTP:** utilícelo para una transferencia de datos más rápida y compatibilidad con todos los dispositivos. El protocolo de archivado FTP es el valor predeterminado. Tenga presente que el servicio FTP IIS ha de estar activado y en funcionamiento en el PC de SMARTsend si se utiliza el archivado FTP. Consulte [Instalación y configuración de IIS / FTP](#) en la página 28.
- **SMB:** utilícelo para una transferencia de datos más segura. Si se selecciona SMB y el dispositivo no admite este protocolo (o no lo tiene configurado), se utilizará un protocolo alternativo, según el ajuste de la opción Prioridad (vea a continuación).
- **HTTP:** utilícelo para una transferencia de datos más rápida. Puede que los dispositivos más antiguos no admitan este protocolo.
- **HTTPS:** utilícelo para una transferencia de datos más segura. Puede que los dispositivos más antiguos no admitan este protocolo.

Nota: Si un dispositivo no admite SMB, HTTP o HTTPS, deberá agregar la compatibilidad con FTP a IIS en el PC de SMARTsend. Si la compatibilidad con FTP se ha agregado a IIS después de la instalación de SMARTsend, ejecute Agregar/quitar programas, seleccione SMARTsend, haga clic en **Cambiar**, y después en **Reparar** para actualizar la aplicación. Consulte [Instalación y configuración de IIS / FTP](#) en la página 28 del Capítulo 2, [Preparación de la instalación](#).

Prioridad

La opción Prioridad permite definir las preferencias de configuración de los protocolos de transferencia de datos. En principio, SMARTsend trata de configurar cada dispositivo con el protocolo que ocupa el primer lugar de la lista. Si no está disponible, lo intenta con el siguiente, y así sucesivamente.

Para definir la prioridad de los protocolos de transferencia de datos, haga clic en un protocolo de la lista y pulse los botones Mover hacia arriba y Mover hacia abajo para colocar los protocolos en la secuencia deseada. Los elementos de la parte superior de la lista tienen la prioridad más alta.

Clave de administrador de dispositivo

La clave de administrador del dispositivo es una opción de seguridad adicional que afecta a la configuración de los dispositivos. Todos los dispositivos Xerox se configuran con una clave de administrador que controla el acceso a las opciones avanzadas de configuración del dispositivo. De forma prefijada, SMARTsend no solicita esta clave al configurar los dispositivos. Si desea un nivel de seguridad superior, puede modificar la opción prefijada para solicitar la validación de la Clave de administrador de dispositivo siempre que se configuren dispositivos.

Valide la clave después de configurar el dispositivo: cuando se selecciona, SMARTsend valida la Clave de administrador de dispositivo siempre que se intenta configurar un dispositivo Xerox.

Clave prefijada Admin / Confirmar clave Admin: cuando la opción de validación de claves está activa, es preciso introducir y confirmar la Clave de administrador de dispositivo en los campos correspondientes. Es la clave utilizada para la validación cuando se configura un dispositivo.

Opciones SNMP

Las Opciones SNMP prefijadas permiten configurar el modo en que SMARTsend se comunica con los dispositivos multifunción Xerox durante la detección y configuración de dispositivos. Tenga presentes estos puntos cuando ajuste las opciones SNMP:

- De forma prefijada, se utilizará SNMP v2c para la detección y configuración de dispositivos si no se ha activado SNMP v3.
- Para utilizar SNMP v3 en la detección y configuración, es preciso activar la opción en la página Editar prefijados de configuración de dispositivos; además, el administrador debe configurar cada dispositivo para el uso de SNMP v3.
- Los dispositivos agregados de forma manual a la lista Dispositivos multifunción Xerox (mediante la introducción de su nombre de host o dirección IP) se configuran con las credenciales de cuenta prefijadas Nombres de comunidad SNMP v2c o SNMP v3 (si se admiten).
- Los dispositivos agregados de forma automática a la lista Dispositivos multifunción Xerox (con la función Detectar ahora) se configuran con las credenciales SNMP obtenidas del dispositivo en el momento de la detección.

Prefijados de SNMP v2c

Los Nombres de comunidad SNMP (GET/SET) se utilizan al intercambiar información con dispositivos mediante SNMP v2c. Generalmente, el nombre SNMP SET se utiliza para grabar o modificar valores en un dispositivo. El nombre de comunidad SNMP GET suele utilizarse para recuperar valores de un dispositivo.

SMARTsend utiliza los nombres de comunidad SNMP para la autenticación durante la detección y configuración de dispositivos. Los dispositivos que detecta SMARTsend utilizan el nombre GET con que fueron detectados, y el nombre SET prefijado para su configuración. Los dispositivos agregados a mano mediante sus direcciones IP o nombres de host utilizan los nombres GET y SET prefijados. Si los dispositivos que se van a utilizar con SMARTsend tienen nombres GET/SET distintos de los valores prefijados "public" y "private", debe introducir los nombres prefijados adecuados en SMARTsend, o bien modificar los Nombres de comunidad SNMP de cada dispositivo individual, a través de la página de propiedades del dispositivo.

Activar SNMP v3

La activación de SNMP v3 en la página Editar prefijados de configuración de dispositivos hace de SNMP v3 el protocolo prefijado que SMARTsend utilizará para detectar y configurar dispositivos. Si algún dispositivo no admite SNMP v3, SMARTsend cambiará a SNMP v2c.

Prefijados de SNMP v3

SNMP v3 precisa una cuenta que proporcione las credenciales necesarias para establecer comunicación entre el dispositivo multifunción Xerox y la aplicación SMARTsend. Las opciones de configuración de cuenta prefijadas de SMARTsend pueden definirse en la página Editar prefijados de configuración de dispositivos.

Tipo de cuenta

Esta opción permite seleccionar el tipo de cuenta SNMP v3 prefijada que utilizará SMARTsend. Estas opciones deben coincidir con las de las cuentas SNMP v3 configuradas en los dispositivos Xerox que se utilizarán con SMARTsend. Las opciones de configuración de cuenta cambiarán según el tipo de cuenta elegido. Éstas son las opciones disponibles:

- **Cuenta de cliente Xerox (prefijada):** proporciona el acceso mínimo requerido para la configuración del dispositivo en SMARTsend y los servicios de escaneado en red. Se recomienda el empleo de esta opción con el Nombre de usuario y la Clave de la cuenta prefijada.
- **Cuenta personalizada:** ofrece un nivel adicional de seguridad administrativa. Las opciones de la cuenta personalizada deben coincidir con las del dispositivo Xerox, que pueden configurarse a través de las páginas web de Servicios de Internet del dispositivo para editar la cuenta de administrador de SNMP v3. También puede configurarse otras cuentas personalizadas en los dispositivos Xerox mediante herramientas de administración de dispositivos de otros fabricantes. Es preciso configurar las siguientes credenciales cuando se activa una opción Cuenta personalizada de SNMP v3:
 - **Nombre de usuario:** introduzca el nombre de usuario que coincida con el valor Nombre de usuario de los dispositivos Xerox.
 - **Clave de autenticación y Clave de privacidad:** introduzca las claves que coincidan con las de los dispositivos Xerox.

Modificación de propiedades de dispositivos Xerox

Haga clic en el icono Propiedades de dispositivo  para abrir la página Editar propiedades de dispositivo Xerox. Este icono permite acceder a las propiedades de dispositivo que SMARTsend utiliza para la comunicación, configuración y transferencia de datos. Las opciones son:

Dispositivo seleccionado: ofrece información general que ayuda a identificar el dispositivo.

Configuración manual: ofrece un método de configuración manual de dispositivos para utilizarlos con SMARTsend. Consulte [Configure este dispositivo manualmente](#), a continuación, para más información.

Propiedades de dispositivo: ofrece acceso a Opciones SNMP y Opciones de transferencia de datos. Las opciones que aparecen en estos paneles pueden modificarse siempre que sea preciso. Consulte [Opciones SNMP](#) en la página 90 para más información.

Haga clic en el botón **Configurar** de la parte inferior de la página para configurar los dispositivos seleccionados con las propiedades seleccionadas en la página. Haga clic en **Cancelar** si no desea guardar estas opciones.

Configure este dispositivo manualmente

SMARTsend ofrece la opción de configurar los dispositivos de forma manual a través de las páginas web Servicios de Internet disponibles en los dispositivos multifunción Xerox. Puede utilizarse esta opción si la configuración automática de SMARTsend no tiene éxito, o no está disponible debido a limitaciones del dispositivo o a restricciones de SNMP. Consulte [Problemas de comunicación y configuración de dispositivos](#) en la página 178 para más información.

► Para configurar un dispositivo Xerox de forma manual:

1. Haga clic en el enlace **Agregar/actualizar dispositivos Xerox** de la Página principal de administración.
2. Si es preciso, utilice la opción Detectar ahora o escriba la dirección IP o el nombre de host y haga clic en el botón **Agregar a lista** para agregar el dispositivo a la lista Dispositivos multifunción Xerox.
3. Localice el dispositivo Xerox en la página Administrar dispositivos Xerox y haga clic en el icono Propiedades de dispositivo correspondiente .
4. Marque la casilla de verificación **Configure este dispositivo manualmente** del panel Configuración manual de la página Editar propiedades de dispositivo Xerox.
5. Ajuste los valores de **Opciones de transferencia de datos**, **Posibilidades del dispositivo** y **Cuenta de dispositivo** de SMARTsend según sea preciso. Consulte [Configuración de propiedades de dispositivo](#) para obtener más información.
6. Haga clic en el botón **Configurar** de la parte inferior de la página Editar propiedades de dispositivo Xerox.
7. Haga clic en el botón **Aceptar** de la página Estado de configuración manual de dispositivos.
8. Aparece la página Instrucciones de configuración manual de dispositivos, donde se muestran las opciones de escaneado que deben configurarse en el dispositivo. Haga clic en el botón **Ver página web de dispositivo** para acceder a las páginas web de Servicios de Internet del dispositivo.
9. En la página principal de Servicios de Internet del dispositivo, seleccione **Propiedades > Servicios > Escaneado de red** para configurar el Repositorio prefijado y **Propiedades > Servicios > Escaneado de red > Avanzado** para configurar las opciones de Conjunto de plantillas del dispositivo. Estas opciones deben coincidir con las opciones de SMARTsend que aparecen en la página Instrucciones de configuración manual de dispositivos.

Nota: En los nuevos dispositivos multifunción Xerox, SMARTsend necesita que se defina Sistema como valor de Origen de credenciales de inicio de sesión (indicado como Acceso al destino de las credenciales de inicio de sesión en la página de configuración de repositorio de archivos del servidor integrado en la web del dispositivo). Cuando configure manualmente un nuevo dispositivo multifunción Xerox, acceda al servidor web integrado en el dispositivo y confirme que el valor sea Sistema. Si no tiene previsto configurar manualmente el nuevo dispositivo multifunción Xerox, SMARTsend se encargará de este valor.

10. Cierre la página web de Servicios de Internet y haga clic en el botón **Aceptar** de la página Instrucciones de configuración manual de dispositivos para terminar el proceso de configuración.

Configuración de propiedades de dispositivo

Cuando se selecciona la opción **Configure este dispositivo manualmente**, las opciones de esta página cambian para adaptarse a los requisitos del proceso de configuración manual del dispositivo. El proceso requiere el ajuste de las siguientes propiedades del dispositivo:

Opciones de transferencia de datos: permite elegir el protocolo que se utilizará para la transferencia de datos entre el dispositivo y el PC de SMARTsend. Las opciones de protocolo del dispositivo y del PC de SMARTsend deben ser consistentes y compatibles. Consulte [Protocolos de transferencia de datos](#) en la página 88 para más información.

Posibilidades del dispositivo (Limitadas/Completas): permite elegir las posibilidades de escaneo del dispositivo Xerox que trata de configurar. Elija la opción correspondiente a las posibilidades del dispositivo Xerox, según las indicaciones de la siguiente tabla:

Atributos de escaneado	Limitadas	Completas
Límite de longitud de nombres de plantilla	11 caracteres	20 caracteres
Soporte de autenticación	No admitido	Admitido
Soporte para archivado PDF	No admitido	Admitido

Tabla 4-3: Opciones de posibilidades del dispositivo para configuración manual

Nota: Consulte la documentación del sistema Xerox para averiguar si se admiten estos atributos de escaneado. Si las opciones de Posibilidades del dispositivo de SMARTsend no coinciden con las del propio dispositivo, SMARTsend no podrá limitar ni permitir de forma adecuada la publicación de flujos de trabajo con los atributos correctos.

Asignar cuenta de dispositivo SMARTsend: permite definir la cuenta de red que el dispositivo utilizará para la comunicación con el PC de SMARTsend. Si se configura uno o varios dispositivos de forma manual, es preciso crear cuentas de dispositivo individuales en el PC de SMARTsend e introducir aquí el

Nombres de usuario. Consulte [Creación de cuentas de administrador, usuarios y dispositivos](#) en la página 31 para más información. Si la clave de la cuenta de SMARTsend asignada cambia, debe volver a esta página y hacer clic en el botón Ver instrucciones de configuración para actualizar las credenciales de cuenta del dispositivo.

Configuración de opciones de Fax de Internet de PaperWare

Función de la edición profesional

La edición profesional de SMARTsend ofrece la capacidad de utilizar cubiertas de PaperWare con dispositivos que admiten el protocolo de Fax de Internet. Las funciones de Fax de Internet de PaperWare admiten una mayor variedad de dispositivos de escaneado, así como muchas opciones exclusivas que mejoran la facilidad de uso y la versatilidad de SMARTsend.

Para acceder a Opciones de Fax de Internet de PaperWare, en la página Opciones de PaperWare, haga clic en el enlace **Configurar opciones de Fax de Internet de PaperWare** de la Página principal de administración.

Nota: SMARTsend requiere la creación de una cuenta de correo electrónico POP3 dedicada en el servidor de correo de entrada (POP3) para la bandeja de entrada de Fax de Internet.

Información del servidor

Escriba los nombres completos de DNS o las direcciones IP de los servidores de correo de entrada (POP3) y de correo de salida (SMTP) que utilizará SMARTsend para la compatibilidad con Fax de Internet. Estos servidores pueden ser idénticos al servidor SMTP que SMARTsend utiliza para el escaneado a correo electrónico.

Igual que el servidor de correo electrónico (SMTP): si se utiliza el mismo servidor SMTP para el correo saliente de Fax de Internet y para las funciones de correo electrónico de SMARTsend, seleccione esta opción para no tener que volver a introducir la información de servidor de correo saliente.

Intervalo de sondeo: introduzca la frecuencia con que se buscará correo entrante en el servidor POP3. De forma prefijada, se conectará con el servidor POP3 cada 10 minutos.

Información de inicio de sesión POP3

Introduzca el nombre de usuario y la clave de la cuenta de correo electrónico POP3 dedicada que utilizará SMARTsend para iniciar sesión y recoger correo del servidor POP3.

Configuración de correo electrónico y libreta de direcciones

El enlace Configurar correo electrónico y libreta de direcciones de la Página principal de administración le permite configurar los valores de configuración del servidor SMTP y LDAP de SMARTsend. Dichos valores son necesarios para activar funciones de SMARTsend como escanear a correo electrónico y enviar mensajes de confirmación / notificación y las funciones de la libreta de direcciones integrada que permite a los usuarios introducir parte de un nombre en los campos de texto SMARTsend que especifique direcciones de correo electrónico como destinos de escaneado.

Cuando haya terminado de introducir la información de servidor de SMTP y LDAP, haga clic en **Aplicar** para guardar las opciones o en **Restablecer** para descartar los cambios.

Configuración del servidor SMTP

SMARTsend utiliza el servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) sólo para el correo saliente. Las funciones de SMARTsend que requieren la configuración del servidor SMTP son, entre otras, el escaneado a destinos de correo electrónico, las confirmaciones de trabajos de escaneado, notificaciones de eventos administrativos y la configuración de mensajes de pruebas. Estas funciones basadas en SMTP pueden considerarse opcionales pero se recomiendan, y no funcionarán hasta que el servidor SMTP esté debidamente configurado con SMARTsend.

Para configurar estas opciones, especifique el nombre completo de DNS o la dirección IP del servidor SMTP, el puerto y el método de autenticación (nombre de usuario y clave) que requiere el servidor SMTP y haga clic en **Prueba**. Si SMARTsend consigue contactar con el servidor SMTP y enviar un mensaje de prueba al administrador de SMARTsend, se muestra el estado **Correcto**. Si la prueba falla, es preciso confirmar que la información de servidor y la dirección de correo electrónico introducida en Responder a son correctas. Tenga presente también que las opciones de servidor de seguridad o antivirus pueden bloquear el tráfico de red en el puerto 25, necesario para la comunicación SMTP. Si es preciso, modifique la configuración del servidor de seguridad o el antivirus para permitir la comunicación a través del puerto 25 y vuelva a realizar la prueba. Si la prueba falla tras haber confirmado estas opciones, verifique si el acceso al servidor SMTP es correcto y funciona correctamente con otras aplicaciones, para determinar si el problema reside en el propio servidor.

Nota: El botón Prueba del servidor SMTP emplea la dirección de correo electrónico del administrador de SMARTsend que se define en la página Configuración general (Página principal de administración >> Configuración general >> Información de contacto del administrador). La prueba no concluirá con éxito si no se introduce una dirección de correo electrónico válida en este campo. Consulte [Actualización de datos de contacto del administrador](#) en la página 108 para más información.

Configuración de firma de correo electrónico

Esta función permite editar la firma de correo electrónico que SMARTsend inserta en todos los mensajes de escaneado a correo electrónico. Para recuperar la firma original, haga clic en **Volver al valor prefijado del sistema**.

Nota: Los servidores de correo pueden imponer limitaciones de tamaño de archivo y restringir la cantidad de archivos individuales que pueden adjuntarse. Los trabajos de escanear a correo electrónico de SMARTsend que excedan esta limitación producirán un error. El administrador del sitio debe comunicar a los usuarios las limitaciones aplicables a los trabajos de escaneado a correo electrónico de SMARTsend.

Configuración del servidor LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un valor de configuración opcional que sólo puede aplicarse a la función de búsqueda de la libreta de direcciones integrada en SMARTsend. Al configurar esta función, SMARTsend utiliza LDAP para obtener y confirmar información acerca de direcciones de correo electrónico cuando un usuario introduce parte de un nombre en los campos de texto de SMARTsend que especifica direcciones de correo electrónico como destinos de escaneado.

Para configurar SMARTsend para utilizar LDAP en la búsqueda de direcciones de correo electrónico, es necesario introducir el nombre DNS completo o la dirección IP del servidor LDAP. Para especificar el uso del cifrado SSL al conectarse a un servidor LDAP para buscar en la libreta de direcciones, marque la casilla SSL en la sección Configuración del servidor LDAP de la página.

Si la casilla SSL está marcada y se ha introducido el nombre de usuario y la clave para el servidor LDAP, SMARTsend utilizará el cifrado SSL al conectarse al servidor LDAP.

Autenticación de LDAP

Si el servidor LDAP requiere autenticación (cuando no admite acceso anónimo a directorios), también será necesario introducir las credenciales para el servidor LDAP. Las credenciales son el nombre de cuenta y la clave que el servidor LDAP requiere para la autenticación.

Después de introducir la información de configuración del servidor LDAP, haga clic en **Prueba** para verificar la configuración. Si SMARTsend puede comunicarse con el servidor LDAP, aparece el estado de **Correcto**. Si la prueba no tiene éxito, debería confirmar que el nombre del servidor LDAP y las credenciales introducidas en SMARTsend coinciden con el nombre real del servidor y con las credenciales configuradas en el servidor LDAP y, a continuación, volver a efectuar la prueba de configuración. Si la prueba sigue sin ejecutarse de forma satisfactoria, debería comprobar el servidor LDAP para asegurarse de que está correctamente configurado y que funciona con otras aplicaciones que usan LDAP.

Asignaciones de propiedades de LDAP

SMARTsend proporciona la asignación de propiedades de LDAP predeterminada para los atributos Dirección de correo electrónico (mail), Nombre (cn) y ciudad (l). Estos valores predeterminados deberían coincidir con los parámetros establecidos en la mayoría de servidores LDAP. Si su servidor LDAP emplea unas asignaciones distintas, necesitará cambiar estas asignaciones de SMARTsend para que coincidan con aquéllas establecidas en su servidor LDAP. Para obtener más asistencia, póngase en contacto con el administrador del servidor LDAP.

Publicación del flujo de trabajo Mi correo electrónico

El flujo de trabajo Mi correo electrónico se utiliza para enviar automáticamente por correo electrónico un documento escaneado a la cuenta de correo del emisor. El emisor es cualquier usuario de SMARTsend que se conecte a un dispositivo multifunción Xerox que admita autenticación o un usuario de SMARTsend cuyo nombre aparezca en la cubierta de PaperWare (función de la edición profesional). El flujo de trabajo Mi correo electrónico se crea automáticamente al instalar SMARTsend.

El flujo de trabajo Mi correo electrónico ofrece varias ventajas únicas:

- Permite a los usuarios escanear a sus propias cuentas de correo electrónico sin crear un flujo de trabajo.
- Un flujo de trabajo puede publicarse como una única plantilla o proporcionar capacidades de escaneado a múltiples usuarios, en lugar de que cada usuario publique sus propias plantillas individuales de escaneado a correo electrónico.

Nota: Esta función sólo está disponible para la publicación en dispositivos multifunción Xerox que se hayan configurado para admitir autenticación. Si un dispositivo configurado para admitir autenticación no ha sido agregado a SMARTsend, esta opción aparece en letras minúsculas de color gris y tamaño pequeño para indicar que no puede seleccionarse.

En la Página principal de administración, seleccione **Publicar el flujo de trabajo Mi correo electrónico** para acceder a la página Publicar flujo de trabajo en dispositivo multifunción Xerox. A continuación, puede configurar las Opciones de publicación, los Atributos de documentos y el Perfil de escaneado, así como seleccionar el dispositivo o dispositivos en los que desea publicar el flujo de trabajo. Consulte los capítulos 3 y 4 de la Guía del usuario de SMARTsend para obtener información detallada acerca de la creación y publicación de flujos de trabajo.

Una vez publicado el flujo de trabajo Mi correo electrónico, el enlace Publicar el flujo de trabajo Mi correo electrónico de la Página principal de administración se sustituye por el enlace Ver la publicación Mi correo electrónico. Este enlace abre la página Detalles de la publicación para Mi correo electrónico, que permite a un administrador publicar el flujo de trabajo Mi correo electrónico en otros dispositivos. Una vez publicado el flujo de trabajo Mi correo electrónico, informe a los usuarios de SMARTsend que deben iniciar la sesión en el sitio de SMARTsend y especificar su dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico del usuario se empleará como destino para el flujo de trabajo Mi correo electrónico. Si no se introduce la dirección de correo electrónico de un usuario en SMARTsend, los demás usuarios no podrán escanear utilizando ese flujo de trabajo.

Nota: Para modificar los parámetros de publicación del flujo de trabajo Mi correo electrónico, deberá borrar la publicación y, a continuación, volver a publicar el flujo de trabajo Mi correo electrónico con los nuevos valores.

Programación de copias de seguridad

La función de copia de seguridad hace una copia de la configuración del registro, flujos de trabajo, base de datos del dispositivo, base de datos de la cuenta, publicaciones, servicios disponibles, atributos de archivo, credenciales de cuentas de servicio y configuración administrativa de SMARTsend en un conjunto de copias de seguridad catalogadas por fecha y hora. No se incluyen los archivos y plantillas de programa, aunque estas últimas pueden reconstruirse a partir de otros datos al ejecutar la Herramienta de restauración, aspecto que se trata en el Capítulo 7, *Utilidades de SMARTsend*.

Nota: Este proceso no sustituye la rutina de hacer una copia de seguridad del PC de SMARTsend en un dispositivo de almacenamiento externo, como puede ser una unidad de cinta. Su finalidad radica en registrar una instantánea de la instalación de SMARTsend mientras la base de datos no se utiliza. El conjunto de copias de seguridad debe copiarse en un dispositivo de almacenamiento externo como parte de la rutina de copias de seguridad periódicas del PC.

Copia de seguridad inmediata

Se recomienda hacer una copia de seguridad de la base de datos de SMARTsend inmediatamente antes de realizar cambios importantes en el sistema o antes de desinstalar la aplicación. Haga clic en **Iniciar copia de seguridad** en cualquier momento para iniciar la copia de seguridad inmediata de la entrada del registro y la base de datos de SMARTsend. La copia de seguridad se realizará siempre que SMARTsend no esté en uso en ese momento.

Programar una copia de seguridad

Programe la realización periódica y frecuente de copias de seguridad. La frecuencia de las copias de seguridad de la base de datos de SMARTsend depende de factores como éstos:

- La frecuencia y el volumen de los cambios que realice en SMARTsend, como agregar dispositivos nuevos, flujos de trabajo y publicaciones.
- Capacidad de almacenamiento disponible (espacio en el disco duro) del PC de SMARTsend.

El parámetro Intervalo de copia de seguridad permite elegir entre las siguientes programaciones de copia de seguridad:

- No hay copia de seguridad programada (*no recomendado*).
- **Una vez.** Realiza una copia de seguridad en la fecha y hora especificadas.
- **Diariamente.** Realiza una copia de seguridad cada 24 horas, a partir de la fecha y hora especificadas.
- **Semanalmente.** Realiza una copia de seguridad cada 7 días, a partir de la fecha y hora especificadas.

Utilice el reloj y calendario incorporados para asignar una fecha y una hora de inicio para una copia de seguridad programada. Seleccione la hora en la que sea menos probable que el PC de SMARTsend se encuentre en uso para evitar problemas de degradación del rendimiento. Cuando haya terminado de configurar las opciones de copia de seguridad de la base de datos de SMARTsend, guarde la nueva

configuración de copia de seguridad e implemente la programación de la misma haciendo clic en **Aplicar**, o bien descarte los cambios haciendo clic en **Restablecer**.

Nota: Si el PC está desconectado durante la hora programada para realizar la copia de seguridad, la copia de seguridad programada se llevará a cabo cuando el PC reanude su funcionamiento. Se recomienda comprobar periódicamente el área Estado de copia de seguridad en la Página principal de administración para confirmar que las copias de seguridad se han realizado con éxito.

SMARTsend crea la siguiente carpeta para el almacenamiento de las copias de seguridad:

`<unidad>:\Inetpub\wwwroot\SMARTsend\Data\Backup\`

Los nombres de los archivos de copia de seguridad están basados en las siguientes convenciones de nomenclatura:

`SMARTsend_<año_mes_día_horas_minutos_segundos>\<ID_copia_de_seguridad>.`

La copia de seguridad se puede restaurar en el PC de SMARTsend por medio de la Herramienta de restauración.

Configuración de opciones de servicios

SMARTsend admite varios tipos diferentes de servicios que pueden configurarse como destinos de escaneado. Dichos servicios incluyen redes y carpetas FTP, impresoras remotas, carpetas Web y URL, así como varios repositorios de administración de documentos, como DocuShare, SharePoint Portal Server y Domino. La mayoría de estos servicios se muestran como destinos de SMARTsend, los cuales se encuentran a disponibilidad de los usuarios cuando estos crean flujos de trabajo. Otros servicios, como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), proporcionan opciones de escaneado adicionales, como los tipos de archivos de salida disponibles al definir los flujos de trabajo.

A continuación, se enumeran los destinos de SMARTsend que presentan requisitos específicos de versión o de configuración:

- Destinos de DocuShare versión 3.1, 4.0
- Destinos de Domino versión 5.x, 6.0 (función de las ediciones estándar y profesional)
- Destinos de Domino.doc versión 3.1 (función de las ediciones estándar y profesional)
- Destinos de carpeta de NetWare versión 5.x, 6.x (función de las ediciones estándar y profesional)
- Las carpetas de red han de ser carpetas Microsoft/SMB

SMARTsend ofrece también componentes opcionales que pueden instalarse por separado. En la actualidad se admiten los siguientes componentes opcionales:

- Documentum versión 5.2.5 (función de las ediciones estándar y profesional)
- Hummingbird versión 5.1.0.5 (función de las ediciones estándar y profesional)
- Interwoven WorkSite versión 8 (función de las ediciones estándar y profesional)
- LiveLink versión 9.5.0 (función de las ediciones estándar y profesional)
- TRIM versión 6.0 (función de las ediciones estándar y profesional)

Los administradores de SMARTsend tiene la opción de especificar qué servicios están a disposición de los usuarios. Por ejemplo, si su organización no admite repositorios de Domino.doc, debería desactivar el servicio Dominio.doc en SMARTsend para evitar confusión y mejorar el rendimiento de las aplicaciones.

Al desactivar un servicio en la página Configurar opciones de servicio, se elimina el destino correspondiente en la página Destinos de documentos del Explorador de flujos de trabajo>.

Nota: Algunos destinos de flujo de trabajo de SMARTsend requieren la instalación de un cliente u otro software en el PC de SMARTsend. Consulte [Requisitos y restricciones adicionales de configuración de servicios](#) en la página 106 para más información.

Configuración de opciones de servicios

La página Configurar opciones de servicio le permite configurar los siguientes servicios y determinadas opciones relacionadas con servicios:

Servicios de SMARTsend	Descripción	Opciones de configuración
Servidor TRIM Context (función de las ediciones estándar y profesional)	Destinos TRIM NOTA: Éste es un componente opcional que puede adquirirse en Xerox.	Activar/Desactivar
Documentum (función de las ediciones estándar y profesional)	Escanear en destinos de Documentum NOTA: Éste es un componente opcional que puede adquirirse en Xerox.	Activar/Desactivar
DocuShare	Escanear en destinos de DocuShare	Activar/Desactivar
Domino (función de las ediciones estándar y profesional)	Escanear en destinos de Domino	- Activar/Desactivar - XML de configuración de metadatos
Domino.DOC (función de las ediciones estándar y profesional)	Escanear en destinos de Domino.doc	Activar/Desactivar
Conexión de aplicación externa	Escanear a aplicaciones de otros fabricantes a través de la interfaz de línea de comandos o de un lenguaje de scripts.	Activar/Desactivar
FTP	Escanear en destinos de FTP	- Activar/Desactivar - Activar la compatibilidad de campo de atributos del documento (Sí/No) - Activar soporte de exportación de historial de trabajos (Sí/No)
Hummingbird (función de las ediciones estándar y profesional)	Escanear en destinos de Hummingbird NOTA: Éste es un componente opcional que puede adquirirse en Xerox.	- Activar/Desactivar - Nombre de usuario - Clave - Nombre de dominio
Interwoven (función de las ediciones estándar y profesional)	Escanear en destinos de Interwoven NOTA: Éste es un componente opcional que puede adquirirse en Xerox.	Activar/Desactivar
Carpeta Web de Microsoft Exchange 2000 (función de las ediciones estándar y profesional)	Escanear en destinos de Carpeta Web de Microsoft Exchange 2000	Activar/Desactivar

Tabla 4-4: Opciones de configuración de servicio de SMARTsend

Servicios de SMARTsend	Descripción	Opciones de configuración
Microsoft SharePoint Portal Server 2001 (función de las ediciones estándar y profesional)	Escanear en destinos de Microsoft SharePoint Portal Server 2001	Activar/Desactivar
Microsoft SharePoint Portal Server 2003	Escanear en destinos de Microsoft SharePoint Portal Server 2003	Activar/Desactivar
Microsoft SharePoint Portal Server 2007	Escanear a destinos de Microsoft SharePoint Portal Server 2007	Activar/Desactivar
Carpeta NetWare (función de las ediciones estándar y profesional)	Escanear en destinos de carpeta Novell NetWare	- Activar/Desactivar - Activar la compatibilidad de campo de atributos del documento (Sí/No)
Carpeta de red	Escanear en destinos de carpeta de red	- Activar/Desactivar - Activar la compatibilidad de campo de atributos del documento (Sí/No) - Activar soporte de exportación de historial de trabajos (Sí/No)
OCR (función de la edición profesional)	Configura las funciones de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Otros tipos de archivo pasan a estar disponibles en la página Nombre y tipo de documento de SMARTsend al activar el servicio OCR.	- Activar/Desactivar - Idioma prefijado del documento de origen - Tipo de archivo de salida prefijado - Número máximo de tareas de OCR que pueden procesarse simultáneamente
Impresora remota	Escanear a impresora remota: escanea un documento y lo imprime en la impresora especificada en el flujo de trabajo.	Activar/Desactivar
Servicio Escanear a URL (función de las ediciones estándar y profesional)	Permite a los usuarios enviar documentos escaneados a un sitio URL utilizando el método 'PUT' de http. Es necesario proporcionar las credenciales de usuario para la autenticación antes del envío del documento.	Activar/Desactivar

Tabla 4-4: Opciones de configuración de servicio de SMARTsend

Configuración de un servicio

► Para configurar un servicio:

1. Haga clic en **Configurar opciones de servicio** en la Página principal de administración. Aparece la página Configurar opciones de servicio.
2. Inicialmente todos los servicios están activados. Para cambiar el estado de un servicio, haga clic en su enlace **Editar**.
3. Marque o quite la marca de la casilla de verificación **Activado**.
4. Algunos servicios muestran otras opciones debajo de la lista de servicios. Modifique dichas opciones para adecuarlas a las necesidades de su organización. Consulte Table 4-4 y [Descripciones de las opciones de servicio](#) en la página 105 para más información.
5. Haga clic en **Aplicar** para guardar las opciones o en **Cancelar** para descartarlas.
6. Cuando haya terminado de configurar las opciones de servicio, haga clic en el enlace **Inicio** situado en la parte superior izquierda de la página.

Nota: Los tipos de formato de archivo "PDF, puede buscarse texto" y "Otro" requieren que se configure y active el servicio OCR. Cuando el servicio OCR está desactivado, estos tipos de archivos no estarán disponibles en la página Atributos de documentos de SMARTsend. Si el servicio OCR está desactivado, se eliminarán todos los flujos de trabajo creados previamente que utilicen estos formatos de archivo.

Descripciones de las opciones de servicio

XML de configuración de metadatos: esta característica está concebida exclusivamente para integradores de sistemas Domino.

Activar la compatibilidad de campo de atributos del documento: esta característica permite configurar la compatibilidad con metadatos para determinados servicios.

Activar soporte de exportación de historial de trabajos: esta característica está concebida para usuarios avanzados e integradores de sistemas. Cuando se utiliza con destinos FTP y Carpeta de red, ofrece la capacidad de exportar y personalizar historiales de trabajos de SMARTsend. Consulte [Apéndice A: Soporte de exportación de historial de trabajos](#) en la página 119 para obtener más información.

Idioma prefijado del documento de origen: idioma preferente al utilizar el reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

Tipo de archivo de salida prefijado: tipo de archivo de salida prefijado al utilizar OCR.

Número máximo de tareas de OCR que pueden procesarse simultáneamente: este parámetro establece los límites de procesamiento simultáneo de tareas de OCR. El procesamiento simultáneo de múltiples tareas puede tener un efecto negativo en el rendimiento del sitio.

Nombre de usuario, Clave, Nombre de dominio: algunos servicios requieren una cuenta de usuario de Windows válida para la función de autenticación y la comunicación entre el PC de SMARTsend y el de destino. Si aparecen estos campos para un servicio determinado, deben configurarse de forma adecuada para que el servicio funcione.

Requisitos y restricciones adicionales de configuración de servicios

- Algunos servicios de SMARTsend requieren la instalación de un cliente u otro software en el PC de SMARTsend para que sus características puedan funcionar adecuadamente. Consulte [Requisitos adicionales para destinos](#) en la página 38 para obtener más información.
- Para que SMARTsend se comunique correctamente con un servidor Domino, debe estar funcionando Domino Interop (DIIOP) en el servidor Domino. Para iniciar DIIOP cuando el servidor Domino ya está funcionando, teclee “load DIIOP” desde el indicador de comandos del servidor Domino. Para que esta tarea se inicie automáticamente, añada DIIOP a la línea “Server Tasks” (tareas del servidor) del archivo notes.ini del servidor Domino y reinicie dicho servidor. El archivo notes.ini se encuentra en la raíz del directorio Domino, denominado c:\lotus\domino de forma prefijada. La línea del archivo notes.ini debe tener un aspecto similar a éste:
“ServerTasks=Update,Replica,Router,AMgr,AdminP,CalConn,Sched,HTTP,LDAP,ddmTran,diop”.
Los elementos que preceden DIIOP pueden variar en función de la configuración del servidor Domino.
- El servidor Domino.doc no admite determinadas entradas de valores de atributos de documentos (metadatos) a través de la interfaz del usuario del dispositivo. El servidor no procesará entradas que requieran que el usuario realice una selección en una lista desplegable.
- Los destinos de Interwoven WorkSite (*componente opcional para las ediciones estándar y profesional*) no admiten la introducción de los atributos de documentos (metadatos) en formato de texto libre.
Los valores de metadatos para los campos personalizados se limitan al grupo predefinido de valores que establece el administrador de WorkSite.
- El servicio Conexión de aplicación externa está concebido para usuarios avanzados e integradores de sistemas. Un usuario debe tener privilegios de administrador en el PC de SMARTsend para crear o editar flujos de trabajo cuyos destinos sean aplicaciones externas. Consulte [Apéndice B: Conexión de aplicación externa](#) en la página 121 para más información.
- Consulte el Capítulo 7, [Solución de problemas](#) para obtener más información acerca de problemas relacionados con los servicios de SMARTsend.

Administración de la cuenta de aplicación

Al instalar SMARTsend, el programa de instalación crea una Cuenta de aplicación como cuenta local de Windows que recibe el nombre de `FF_SMARTSEND_USER`. Las credenciales de la Cuenta de aplicación se administran automáticamente en el PC de SMARTsend y en Usuarios y grupos locales. El nombre de la cuenta no se puede cambiar. Consulte [Autenticación de SMARTsend](#) en la página 221 para obtener más información.

Nota: Es posible que se le pida que introduzca sus credenciales para el PC de SMARTsend al cambiar la clave de la cuenta de aplicación. Deben utilizarse las mismas credenciales que se utilizaron para iniciar la sesión de SMARTsend. Si facilita unas credenciales distintas, es posible que tenga que borrar las copias en caché de su navegador para poder continuar.

Cambio de la clave de la Cuenta de aplicación

Si es necesario, se puede cambiar la clave de la cuenta a través de SMARTsend empleando el siguiente procedimiento.

Nota: Para que SMARTsend funcione correctamente, y si el administrador cambia la clave de `FF_SMARTSEND_USER`, deberá crearse una nueva clave que cumpla la directiva de seguridad correspondiente al sistema operativo que esté utilizando.

► Para cambiar la clave de la Cuenta de aplicación:

1. Seleccione **Administrar cuenta de la aplicación** en la Página principal de administración. Aparece el cuadro de diálogo **Administrar credenciales de la cuenta de aplicación**.
2. Introduzca la nueva clave y la confirmación de ésta.
3. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.



PRECAUCIÓN: No elimine la Cuenta de aplicación ni modifique las credenciales de la cuenta utilizando la Consola de administración de Microsoft (Microsoft Management Console, MMC). Si se borra la cuenta, deberá reiniciarse el PC para restablecer la Cuenta de aplicación. Si se modifican las credenciales de la cuenta utilizando MMC, éstas deberán cambiarse también en SMARTsend.

Configuración general

Los enlaces de Configuración general están situados en la parte inferior izquierda de la Página principal de administración. Dichos enlaces proporcionan acceso a las páginas Configuración general y Valores prefijados de flujo de trabajo.

Actualización de datos de contacto del administrador

Este enlace se utiliza para introducir y actualizar el nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico del administrador de SMARTsend. Esta entrada debería identificar a la persona encargada de la administración y asistencia de los sitios de SMARTsend. Esta información aparece en las notas sobre confirmación de trabajo, mensajes de error y otras comunicaciones entre SMARTsend y sus usuarios.

La dirección de correo electrónico "Responder a" es la dirección que se indicará en los mensajes de confirmación y notificación de trabajos que SMARTsend envía a los usuarios. Si prefiere utilizar una dirección de correo electrónico a la que los usuarios puedan responder, introduzca la dirección completa en el campo Dirección "Responder a".

Nota: Si el servidor SMTP utilizado requiere una dirección válida o con formato correcto (nombre de cuenta@dominio/nombre de host), es preciso introducirla en el campo de dirección Responder a. Consulte [Configuración del servidor SMTP](#) en la página 96 para obtener más información.

Si no es preciso proporcionar a los usuarios de SMARTsend la capacidad de responder a los mensajes de confirmación y notificación de SMARTsend, puede utilizar el valor prefijado que ofrece SMARTsend. De forma prefijada, SMARTsend agrega el nombre de dominio del servidor SMTP a la dirección de correo electrónico que genera. Por ejemplo, en una empresa llamada "Miempresa", la dirección de respuesta sería **SMARTsend@miempresa.com**.

Elección de esquema de control de errores

SMARTsend registra automáticamente los errores que se producen en el sistema. Para notificar al administración sobre los errores a través de correo electrónico, seleccione la opción **Registrar todos los errores de sistema y enviar mensaje al administrador**. Para estas notificaciones, se utilizará la dirección de correo electrónico especificada para la información de contacto del administrador.

Revisión de los valores prefijados de publicación/flujo de trabajo

Los valores prefijados de publicación y de flujo de trabajo establecen los valores prefijados de sistema de SMARTsend para cada usuario que cree un flujo de trabajo. Haga clic en estos enlaces para acceder a la página Valores prefijados de flujo de trabajo y publicación.

Opciones prefijadas de flujo de trabajo

Acceso al flujo de trabajo

SMARTsend designa al creador de un flujo de trabajo como su propietario. Los propietarios de los flujos de trabajo tienen plena capacidad para ver, copiar, modificar, publicar, utilizar y suprimir sus flujos de trabajo. La opción Acceso al flujo de trabajo determina qué tipos de privilegios tienen otros usuarios de SMARTsend en relación a los flujos de trabajo que no han creado.

- Seleccione Público para que SMARTsend permita que todos los usuarios puedan ver, copiar (para crear un nuevo flujo de trabajo), publicar y utilizar los nuevos flujos de trabajo. Sólo el propietario de un flujo de trabajo (o el administrador) puede eliminarlo.
- Seleccione Privado para limitar el acceso a los flujos de trabajo a los propietarios de los mismos.
 - Los flujos de trabajo privados sólo los pueden ver, copiar, eliminar, modificar, editar atributos y publicar sus propietarios, y sólo con dispositivos que admitan autenticación.
 - Sólo debería seleccionarse la opción Privado como nivel de acceso prefijado si los dispositivos de escaneo que gestiona SMARTsend tienen activada la autenticación y pertenecen al mismo dominio o dominio de confianza que el PC de SMARTsend. También puede seleccionarse Privado cuando se utilizan cubiertas de PaperWare (función de la edición profesional).

Nota: En el caso de los flujos de trabajo privados, los usuarios que tienen acceso a los dispositivos y que no son los propietarios de un flujo de trabajo privado pueden seleccionar una plantilla privada en el dispositivo e intentar escanear un trabajo. Al principio, parecerá que el trabajo comienza a procesarse, pero acabará produciéndose un error cuando la información de cuenta del dispositivo se compare con la información de cuenta del flujo de trabajo privado en el PC de SMARTsend. El fallo se notificará en el informe Confirmación del trabajo (si está activado), pero no se mostrará indicación alguna del error en la interfaz de usuario del dispositivo.

- Los administradores pueden ver todos los flujos de trabajo públicos y privados, y sus atributos, en las páginas web de SMARTsend. Pueden incluso convertir un flujo de trabajo privado en público. Los administradores también pueden suprimir cualquier flujo de trabajo público o privado desde la página Administrar flujos de trabajo, independientemente de los privilegios de acceso que tengan. Aunque los administradores pueden modificar los flujos de trabajo y sus atributos, no pueden publicarlos. Cuando un flujo de trabajo incluye una clave, por ejemplo en un PDF protegido, el administrador no puede ver la clave, pero sí cambiarla.

Confirmación de trabajo

Seleccione una opción prefijada de informe de estado del trabajo de entre las que figuran en la tabla siguiente:

Opción	Explicación
No confirmar el trabajo	SMARTsend no comunica el estado de un trabajo.
Correo electrónico del propietario del flujo de trabajo	SMARTsend comunica el estado del trabajo a la dirección de correo electrónico del propietario del flujo de trabajo. Resulta apropiado para trabajos públicos o privados.
Correo electrónico del usuario del flujo de trabajo	SMARTsend comunica el estado del trabajo a la dirección de correo electrónico del emisor del trabajo de escaneado. Apropiado para trabajos públicos, pero sólo si se emplean dispositivos que admitan autenticación.
Confirmación impresa (opción no admitida en dispositivos de Fax de Internet)	SMARTsend confirma el estado de un trabajo y determinados detalles imprimiendo un informe de estado en el dispositivo que contiene la plantilla publicada. Tenga presente que el informe de confirmación puede contener datos privados. Utilice la confirmación mediante correo electrónico si la seguridad de los datos es un motivo de preocupación.

Tabla 4-5: Opciones de confirmación de trabajos de SMARTsend

Valores prefijados de publicación

Perfil de escaneado

La opción Perfil de escaneado define las características básicas del documento impreso que se va a escanear con SMARTsend. El Perfil de escaneado sólo es aplicable cuando se escanea desde un dispositivo multifunción Xerox. Seleccione el tipo de documento de entrada prefijado de entre los que figuran en la tabla siguiente:

Documento comercial en blanco y negro a una cara (predeterminado)
Documento comercial en color a una cara
Documento comercial en blanco y negro a dos caras
Documento comercial en color a dos caras
Fotografía en blanco y negro
Fotografía en color

Tabla 4-6: Perfiles de escaneado de SMARTsend

Seleccione una opción predeterminada que probablemente resulte ser el formato utilizado con más frecuencia en su organización.

Permitir que las publicaciones del flujo de trabajo no caduquen

Al seleccionar esta opción, el usuario tendrá la posibilidad de establecer el plazo de caducidad de la publicación del flujo de trabajo en "No caduca" cuando publica un flujo de trabajo. Este valor puede tener consecuencias en la administración de las publicaciones. Por ejemplo, cuando las publicaciones caducan, se eliminan automáticamente del PC de SMARTsend y las plantillas correspondientes se suprimen de los dispositivos donde residen. Si las publicaciones no expiran, más adelante podría resultar necesario un trabajo de administración considerable en el caso de que el número de publicaciones terminase siendo excesivo. En esta situación, el administrador tendría que revisar y eliminar las publicaciones manualmente a través de la página Administrar flujos de trabajo.

Tipo de documento

La opción Tipo documento permite al administrador configurar el tipo y formato de archivo prefijado que se asigna a los flujos de trabajo. Seleccione el tipo de archivo y formato prefijado de entre las siguientes opciones:

Tipo de documento	Formatos de archivo de salida	Consideraciones
PDF, sólo imagen	PDF, sólo imagen PDF, sólo imagen: conservar imagen de origen de escaneado PDF lineal PDF protegido (cifrado)	• Admitido en la mayoría de plataformas. • Puede archivar en todos los repositorios de SMARTsend. • Muchas opciones de compresión. • Excelente equilibrio entre opciones de portabilidad, compatibilidad y compresión. • Puede que algunas herramientas de digitalización no admitan el formato PDF.
PDF, puede buscarse texto (función de la edición profesional)	PDF con texto normal PDF con sustitutos de imagen PDF con imagen en texto PDF con imagen en texto: conservar orientación de página PDF con imagen en texto: conservar imagen de origen de escaneado PDF lineal PDF protegido (cifrado)	• Todo lo anterior más compatibilidad con OCR. • Se puede buscar texto en el documento. • Se puede copiar texto del documento. • Requiere procesamiento adicional. • Posible pérdida de información durante el procesamiento.
XPS	XPS	
JFIF	JPEG	• Cada página se guarda como un documento. • Formato de imagen admitido ampliamente. • Excelente para imágenes en color. • El único formato de compresión admitido es JPEG. • Los documentos de texto pueden presentar "ruido". • Algunos repositorios no admiten archivos de una sola página. • No compatible con OCR.

Tabla 4-7: Tipos y formatos de archivo de salida de SMARTsend

Tipo de documento	Formatos de archivo de salida	Consideraciones
TIFF de una página	TIFF 6.0 de una página TIFF 6.0 TTN2 de una página	• Cada página se guarda como un documento. • Formato de imagen admitido ampliamente. • Rango limitado de opciones de compresión. • Algunos repositorios no admiten este formato. • No compatible con OCR.
TIFF multipágina	TIFF 6.0 multipágina TIFF 6.0 TTN2 multipágina TIFF multipágina: conservar imagen de origen de escaneado	• Cada página se guarda como un documento. • Formato de imagen admitido ampliamente. • Rango limitado de opciones de compresión. • Puede archivarse en todos los repositorios de SMARTsend. • No compatible con OCR.
Tipo de documento original	El formato de archivo se determina en el momento de escanear. Algunos dispositivos permiten elegir un formato en la interfaz de usuario del dispositivo; otros pueden limitar la elección a un formato específico.	• Pérdida de información mínima. • No compatible con OCR. • El formato de archivo se determina al escanear y puede variar de un dispositivo a otro.

Tabla 4-7: Tipos y formatos de archivo de salida de SMARTsend

Tipo de documento	Formatos de archivo de salida	Consideraciones
Otro: formatos OCR (función de la edición profesional)	Microsoft Word 97, 2000, 2002, 2003 (*.doc) Texto, estándar (*.txt) Microsoft Excel 97, 2000, 2002, 2003 (.xls) Microsoft PowerPoint 97 (*.rtf) Microsoft Publisher 98 (*.rtf) Texto ASCII, con formato (*.txt) Texto ASCII, estándar (*.txt) Texto ASCII, estándar Ex (*.txt) Rich Text Format (*.rtf) RTF Word 2000 (*.rtf) RTF Word 6.0/95 (*.rtf) RTF Word 97 (*.rtf) Texto, inteligente (*.txt) Texto, sin formato (*.txt) Texto, común (*.txt) Texto, delimitado por comas (*.csv) Texto, delimitado por tabuladores (*.txt) WordPad (*.rtf)	• Admite gran variedad de formatos OCR/basados en texto. • Requiere tiempo de procesamiento adicional. • No se conservan los datos de imagen original (puede incluir imágenes incrustadas).

Tabla 4-7: Tipos y formatos de archivo de salida de SMARTsend

Propiedades de tipo de documento

SMARTsend admite una variedad de tipos de documento, muchos de los cuales pueden configurarse para optimizar las opciones prefijadas que influyen en la selección de los formatos de archivo, el rendimiento y la calidad de imagen. Para acceder a estas opciones, haga clic en el botón **Tipo de documento** > **Propiedades** de la página Valores prefijados de flujo de trabajo.

Formato

Las selecciones de formato archivo varían de un tipo de documento a otro. Los tipos y formatos de archivos de salida admitidos se enumeran en la Table 4-7. Cuando se elige un formato, las opciones disponibles en Propiedades de tipo de documento varían de acuerdo con la elección.

Opciones de optimización de imagen y OCR

Algunos tipos de documento, como PDF, cuentan con opciones de optimización y compresión de imágenes que puede configurarse en SMARTsend. Cuando se utiliza OCR (función de la edición profesional), se ofrecen opciones adicionales para optimizar el proceso y la calidad del proceso OCR. El administrador del sistema SMARTsend puede configurar los valores prefijados de estas opciones, que también puede ajustar cada usuario de SMARTsend durante la publicación de flujos de trabajo.

Configuración de opciones de reenvío de formularios PaperWare

Función de la edición profesional

Si se configuran correctamente, los PCs de SMARTsend pueden reenviar cubiertas de PaperWare al PC de SMARTsend o FlowPort utilizado para crear una cubierta PaperWare y el flujo de trabajo donde se publicó. Cada PC de SMARTsend puede configurarse además para recibir y procesar formularios PaperWare reenviados desde otros PCs de SMARTsend y los dispositivos de escaneo de cuya administración se encargan. Estas opciones ofrecen una flexibilidad y sencillez de uso sin precedentes, ya que permiten a los usuarios emplear sus cubiertas de PaperWare de forma intercambiable entre cualquier dispositivo multifunción o de Fax de Internet de Xerox.

SMARTsend ofrece varias opciones que permiten configurar el modo de procesar los formularios PaperWare en entornos que cuenten con más de un PC de SMARTsend, así como en aquellos entornos combinados donde también se utilicen servidores FlowPort de Xerox. Estas funciones ofrecen una mayor capacidad de interacción y ampliación, y permiten a SMARTsend trabajar con dispositivos y PCs adicionales sin interrupciones.

Reenvío de formularios PaperWare

El PC de SMARTsend debe configurarse para reenviar los formularios PaperWare a otros equipos. Si un usuario escanea un trabajo con una cubierta PaperWare creada en otro PC de SMARTsend o FlowPort, el trabajo producirá un fallo y se imprimirá un mensaje de error en el dispositivo de escaneo si el PC no se ha configurado para el reenvío de formularios PaperWare.

Recepción de formularios PaperWare reenviados

El PC de SMARTsend debe configurarse para recibir y procesar formularios PaperWare reenviados desde otro PC de SMARTsend. Los trabajos de escaneo producirán un fallo y se imprimirá un mensaje de error en el dispositivo donde se originó el escaneo si el PC de origen no está configurado para recibir formularios PaperWare de otros equipos.

Activación de reenvío y recepción de formularios PaperWare

► Para activar el reenvío y la recepción de formularios PaperWare:

1. Abra la Página principal de administración de SMARTsend.
2. Baje hasta la sección Opciones generales y seleccione el enlace **Opciones de reenvío de formularios PaperWare**. Aparece la página Opciones de PaperWare.
3. Seleccione la opción **Reenvíe un formulario PaperWare al PC en el que se publicó**. Si procede, seleccione la opción **Procesar formularios PaperWare reenviados de otros PCs**.

Deberá seleccionar también un protocolo de reenvío. Consulte [Protocolo de reenvío usado para formularios publicados en este PC](#), a continuación, para obtener más información.

Protocolo de reenvío usado para formularios publicados en este PC

SMARTsend puede utilizar los protocolos HTTP o HTTPS para reenviar formularios PaperWare a otros PCs. La opción prefijada es HTTP, que ofrece un procesamiento más rápido de los trabajos. HTTPS proporciona mayor seguridad que HTTP, pero precisa la instalación de un certificado de seguridad en el PC de SMARTsend. SMARTsend no permite seleccionar el protocolo HTTPS a menos que se haya configurado un certificado de seguridad en el PC de SMARTsend.

Nota: Si se modifica el protocolo tras la publicación de los formularios PaperWare, las cubiertas de PaperWare existentes no se actualizan para utilizar el protocolo nuevo. Cuando esto sucede, es preciso eliminar las publicaciones anticuadas y volver a publicarlas con las opciones nuevas. Además, si se utiliza el protocolo HTTPS y el certificado de seguridad se elimina más adelante del PC de SMARTsend, éste no podrá reenviar los formularios y el usuario recibirá una notificación de error. Será preciso instalar un certificado de seguridad nuevo para recibir formularios reenviados con HTTPS.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice las opciones de reenvío de formularios PaperWare:

- DNS debe estar bien configurado en los PCs de envío y recepción. El reenvío de trabajos fallará y aparecerá un mensaje de error si el PC receptor no cuenta con una dirección DNS. Consulte [Comprobación de la configuración DNS del PC de SMARTsend](#) en la página 27 para obtener más información.
- El reenvío con HTTP no funcionará si el PC receptor sólo se ha configurado para HTTPS. Consulte [Configuración segura de sitio web](#) en la página 211 para obtener más información.
- Se admiten formularios FlowPort creados con la versión 2.2.1.88 o posterior.
- Puesto que los servidores FlowPort no admiten historiales de trabajos ni información de dispositivos, esta información sólo se envía a los PCs de SMARTsend. En consecuencia, no pueden imprimirse hojas de confirmación en los dispositivos de escaneado bajo control de servidores FlowPort.
- Si se utiliza un PC de SMARTsend para reenviar un trabajo a un servidor FlowPort, las opciones de imagen se convierten a opciones de color/escala de grises de TIFF binario. FlowPort no admite opciones PDF.

- Si se restaura el PC de SMARTsend con una copia de seguridad creada con una versión antigua de SMARTsend (anterior a 2.0), las opciones de reenvío de formularios PaperWare volverán a adoptar los valores prefijados.

Pasos siguientes

Los siguientes pasos están recomendados después de configurar el sitio de SMARTsend:

- Haga clic en el enlace **Sitio de usuario** en la parte superior derecha de la Página principal de administración para crear y publicar flujos de trabajo. Se recomienda expresamente a los administradores que creen, publiquen y prueben al menos un flujo de trabajo público para cada destino admitido. En el caso de los flujos de trabajo privados, las funciones de cubiertas de PaperWare o reconocimiento óptico de caracteres (OCR) también están admitidas, por lo que dichas opciones también deberían probarse.
- Consulte la Guía del usuario de SMARTsend para obtener más información acerca de la Página principal de usuario y de cómo utilizar SMARTsend. Los enlaces a la documentación se encuentran en los paneles de la derecha de las páginas de inicio de usuario y de administración.
- Para obtener información acerca de la administración y mantenimiento del sitio, continúe en Capítulo 5, [Administración del sitio](#).

Apéndice A: Soporte de exportación de historial de trabajos

Si el administrador del sistema de SMARTsend activa la función de exportación del historial de trabajos, el usuario puede exportar el historial de trabajos del dispositivo a destinos FTP y Carpeta de red para utilizarlo en las aplicaciones receptoras donde pueda ser de utilidad. Consulte [Configuración de opciones de servicios](#) en la página 102 para obtener más información sobre la activación de la función de exportación del historial de trabajos.

Esta característica permite además a otros integrados agregar información de servicio personalizada a la plantilla mediante un lenguaje de plantilla de trabajos (JTL) adecuado. Esta información se adjunta al historial de trabajos del dispositivo, que se exporta a su vez a una ubicación FTP o Carpeta de red junto con las imágenes escaneadas.

Esta función sólo está disponible para destinos de tipo FTP o carpeta de red. Los flujos de trabajo definidos con estos destinos y publicados como plantillas o como cubiertas de PaperWare admiten la exportación del historial de trabajos. Cuando se ejecuta un flujo de trabajo publicado y se exportan datos del historial de trabajos, esta información se dirige, junto con los resultados del escaneado, a la carpeta o ubicación FTP de destino. Los datos no entran en el historial que exporta el exportador del historial de trabajos.

Nota: Esta función no permite el envío de trabajos a través de Fax de Internet.

► Para agregar un destino FTP o Carpeta de red que admita la exportación del historial de trabajos:

1. Asegúrese de que el administrador ha configurado SMARTsend de forma que admita destinos avanzados. Siga las instrucciones del apartado *Configurar opciones de servicio*, en este capítulo, para activar esta función.
2. Abra una ventana del explorador y ejecute SMARTsend como administrador o usuario.
3. Desplácese a la página principal del usuario. Haga clic en **Agregar nuevo Flujo de trabajo de distribución** bajo el encabezado Flujos de trabajo. Se muestra la página Destinos de documentos.
4. Busque el encabezado Carpeta de red. Haga clic en **agregar ubicaciones**. Se muestra la ventana Propiedades de carpeta de red.
5. Introduzca un nombre para el destino.
6. Agregue la ruta de la carpeta, por ejemplo: \\miSistema\escaneados, donde miSistema es el nombre de la máquina en la está ubicada la carpeta y escaneados es el nombre de la carpeta de red compartida.

7. Abra Propiedades avanzadas. Introduzca las entradas JTL personalizadas.

Ejemplo de entrada válida:

```
[doc_object cobra_general]
```

```
{
```

```
string CobraXSTKey ="6076118D91C7199D85256D9500694DDC";
```

```
string DocumentCenterCategory ="B";
```

```
string CobraVER ="CIRX.V4.5(31)";
```

```
string DiagnoseKey ="2.01";
```

```
}end
```

NOTA: Puede solicitar más información sobre el empleo de JTL al programa de Socios estratégicos de Xerox.

8. Haga clic en **Aceptar**. Si no pueden adjuntarse los datos se producirá un mensaje de error.
9. Continúe la definición del flujo de trabajo.

Apéndice B: Conexión de aplicación externa

El destino Conexión de aplicación externa es un mecanismo que activa SMARTsend y que permite extensiones de funcionalidad sencillas. Si utiliza Conexión de aplicación externa como destino, puede enviar archivos de imagen (o procesados con OCR) a otra aplicación para realizar tareas adicionales. SMARTsend incluye también la información de atributos del documento con los datos enviados a la aplicación.

La sintaxis para programar un destino Conexión de aplicación externa es muy sencilla y puede compararse a la ejecución de una aplicación o un archivo de script o de procesamiento por lotes desde la línea de comandos. Basta con proporcionar el parche del archivo ejecutable (o del script) e indicar a SMARTsend los parámetros/argumentos que debe enviar junto con él. Consulte [Configuración de opciones de servicios](#) en la página 102 para obtener más información sobre la activación de Conexión de aplicación externa.

► Para programar un flujo de trabajo Conexión de aplicación externa:

1. Abra una ventana del explorador y ejecute SMARTsend como administrador.
2. Desplácese a la página principal del usuario. Haga clic en **Agregar nuevo Flujo de trabajo de distribución** bajo el encabezado Flujos de trabajo. Se muestra la página Destinos.
3. Localice el encabezado de aplicación externa. Haga clic en **agregar ubicaciones**. Se abre la ventana de propiedades de Conexión de aplicación externa.
4. Seleccione un nombre de destino para identificar la aplicación, el proceso o la ubicación de archivado que utilizará el flujo de trabajo para procesar los documentos escaneados.
5. Introduzca los parámetros de línea de comandos que ejecuten la aplicación correspondiente. Estos parámetros pueden hacer referencia a un script o programa ejecutable y pueden también definir parámetros que permitan a SMARTsend la exportación de metadatos. A continuación se muestran algunos ejemplos de línea de comandos:

Sin parámetros:

miLote.bat (se limita a ejecutar el archivo de procesamiento por lotes; El archivo puede realizar cualquier acción requerida con independencia de SMARTsend)

Parámetros estáticos:

miLote.bat deleteOldJobs (se envía el parámetro estático “deleteOldJobs” al archivo de procesamiento por lotes)

Parámetros de ubicación de documentos:

miLote {UrlDocumento} (se envía la ubicación del documento como argumento)

miLote.bat {UrlsDocumentos} (si se generan varios documentos, se envía una lista de todos ellos como argumentos)

Parámetros de metadatos:

miLote.bat {UrlDocumento} -title {Campo1} -description {Campo2} (se envían como parámetros la ubicación del documento y los parámetros 1 y 2 de atributos del documento tal como se han programado en el flujo de trabajo)

6. Seleccione un valor para Tiempo de espera máximo para que se complete la aplicación externa. Esta opción permite configurar el intervalo de tiempo que SMARTsend esperará a que la

aplicación externa termine las tareas definidas en la línea de comandos. Cuando se supera este intervalo, SMARTsend elimina los documentos almacenados de forma temporal en el PC.

7. Si procede, seleccione Enviar enlace URL al documento (sin archivo adjunto). Seleccione esta opción para enviar el URL de los documentos a Conexión de aplicación externa. Se producirá un error si selecciona esta opción y no incluye una etiqueta de sustitución de URL en la línea de comandos.
8. Haga clic en **Aceptar**.
9. Continúe la definición del flujo de trabajo.

Administración del sitio

5

En este capítulo se describen las tareas clave de administración del sitio que realiza el administrador para optimizar el rendimiento, la facilidad de uso y la fiabilidad del mismo. Las tareas comprendidas en este capítulo están basadas en las funciones disponibles en la parte derecha de la Página de inicio de administración de SMARTsend.

Consulte el Capítulo 2 de la Guía del usuario de SMARTsend para obtener información relativa a la Página principal del usuario y sobre las funciones de creación de flujos de trabajo y publicación.

Contenido de este capítulo:

- [Descripción general de administración del sitio](#) en la página 124
- [Administración de flujos de trabajo y publicaciones](#) en la página 125
- [Administración de dispositivos Xerox](#) en la página 129
- [Estado de copia de seguridad](#) en la página 131

Descripción general de administración del sitio

La parte derecha de la Página de inicio de administración contiene enlaces para Administrar flujos de trabajo y publicaciones, Administrar dispositivos Xerox y funciones de copia de seguridad del sitio.

- **Administrar flujo de trabajo y publicaciones de Escaneado a base:** abre la página Importar usuarios de Escaneado a base.
- **Ver todos los flujos de trabajo:** abre la página Administrar flujos de trabajo.
- **Ver todas las publicaciones:** abre la página Administrar flujos de trabajo en la vista Todas las publicaciones.
- **Eliminar todos los flujos de trabajo propiedad de:** proporciona un método rápido para eliminar todos los flujos de trabajo que hayan sido creados por un determinado usuario de SMARTsend.
- **Eliminar todos los flujos de trabajo no utilizados o publicados desde:** proporciona un método rápido para eliminar múltiples flujos de trabajo que no hayan sido utilizados en un periodo de tiempo determinado.
- **Ver dispositivos Xerox:** abre la página Administrar dispositivos Xerox.
- **Administrar cuentas de dispositivo:** abre la página Administrar credenciales de cuenta de dispositivo.
- **Configurar opciones de detección:** abre la página Opciones de detección de dispositivos - Subredes.
- **Prefijados de configuración de dispositivos:** abra la página Editar prefijados de configuración de dispositivos.
- **Estado de copia de seguridad:** muestra la última copia de seguridad del sitio realizada con éxito, la siguiente copia de seguridad programada y un botón con el que efectuar una copia de seguridad inmediata.

Estas funciones se explican con más detalle en las páginas siguientes.

Administración de flujos de trabajo y publicaciones

Los enlaces Ver todos los flujos de trabajo y Ver todas las publicaciones de la Página de inicio de administración abren la página Administrar flujos de trabajo. En esta página se muestra una lista de todos los flujos de trabajo/publicaciones disponibles actualmente en el sitio. Los encabezados de las columnas de la lista cambian en función de la vista que se selecciona en el panel Vistas del flujo de trabajo. Las distintas columnas pueden incluir:

- **Nombre del flujo de trabajo/publicación:** nombre asignado al flujo de trabajo/publicación por el propietario del flujo de trabajo.
- **Dispositivos (vista Todas las publicaciones por dispositivo):** enumera las direcciones IP de todos los dispositivos multifunción Xerox que contienen publicaciones de SMARTsend (plantillas de escaneo de dispositivo).
- **Propietario del flujo de trabajo:** nombre de la persona que ha creado el flujo de trabajo.
- **Tipo de publicación:** plantilla de escaneo de dispositivo, cubierta de PaperWare, plantilla de PaperWare.
- **Fecha de caducidad (vista Publicación):** fecha y hora programada para que caduque la publicación.
- **Publicaciones:** número total de plantillas y/o cubiertas de PaperWare que han sido creadas a partir del flujo de trabajo.
- **Último uso:** fecha en la que cualquier publicación generada a partir del flujo de trabajo se utilizó por última vez para escanear.
- **Última modificación el:** fecha en la que se modificó el flujo de trabajo por última vez.

Orden y visualización de flujos de trabajo

La página Administrar flujos de trabajo ofrece opciones para clasificar la lista de flujos de trabajo. Tan sólo tiene que hacer clic en los encabezados de las columnas de la lista para clasificar ésta última según los datos de la columna seleccionada.

Las funciones mostrar y página también pueden utilizarse para seleccionar la información que se va a mostrar en la página. Mostrar define el número de flujos de trabajo que se mostrarán en la página de una vez. Cuando existen múltiples páginas de flujos de trabajo, la función página le permite seleccionar las páginas individuales que se han de mostrar.



Las flechas de navegación proporcionan un método adicional para desplazarse entre las listas que contienen múltiples páginas.

Búsqueda de publicaciones

En la página Administrar publicaciones, seleccione **Buscar**. Se vuelve a mostrar la ventana Administrar publicaciones con el campo **Buscar**. Utilice este campo para localizar publicaciones y flujos de trabajo en base a atributos como el nombre de publicación o la fecha de caducidad, y seleccione **Ir**.

Tareas de administración del flujo de trabajo/publicación

El panel superior izquierdo de la página Administrar flujos de trabajo contiene enlaces para tareas de administración de flujos de trabajo y publicaciones. Dichas tareas varían según la Vista de flujo de trabajo seleccionada.

Eliminar este flujo de trabajo

Los flujos de trabajo individuales se eliminan por medio de la opción Eliminar este flujo de trabajo. También se eliminarán todas las publicaciones generadas a partir del flujo de trabajo y dejarán de estar disponibles para ser escaneadas. Es posible que los administradores deseen eliminar flujos de trabajo que no hayan sido utilizados en un periodo de tiempo considerable. Consulte [Eliminar todos los flujos de trabajo no utilizados o publicados desde](#) en la página 128 para obtener instrucciones.

Nota: Actúe con precaución cuando se disponga a eliminar flujos de trabajo. Cuando se elimina un flujo de trabajo, se suprimen también sus publicaciones correspondientes (plantillas de escaneo de dispositivo) y toda cubierta de PaperWare (*función de la edición profesional*) queda invalidada.

► Para eliminar este flujo de trabajo:

1. Seleccione un flujo de trabajo en la página Administrar flujos de trabajo.
2. Haga clic en el enlace **Eliminar este flujo de trabajo**.
3. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo de confirmación.

Eliminar publicaciones de este flujo de trabajo

Se pueden eliminar todas las publicaciones asociadas a un flujo de trabajo específico sin que ello afecte al flujo de trabajo original. Una vez eliminadas, las publicaciones ya no están disponibles. Esta función resulta útil cuando el flujo de trabajo original sigue siendo válido pero las publicaciones basadas en el flujo de trabajo han alcanzado un número que dificulta su administración. Por ejemplo, cuando se ha alcanzado el límite de 255 plantillas en un dispositivo Xerox, o cuando existen muchas publicaciones que no se han utilizado durante un largo periodo de tiempo.

► Para eliminar las publicaciones de un flujo de trabajo:

1. En la página Administrar flujos de trabajo, haga clic en **Mostrar todos** para asegurarse de que se encuentra en la vista Flujos de trabajo.
2. Seleccione un flujo de trabajo de la lista.
3. Haga clic en el enlace **Eliminar las publicaciones de este flujo de trabajo**.
4. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo de confirmación.

► Para eliminar publicaciones individuales:

1. En la página Administrar flujos de trabajo, haga clic en **Todas las publicaciones** para asegurarse de que se encuentra en la vista Publicaciones.
2. Seleccione una publicación de la lista.
3. Haga clic en el enlace **Eliminar esta publicación**.
4. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo de confirmación. Se elimina la publicación especificada, pero el flujo de trabajo original y el resto de publicaciones se conservan.

Vistas del flujo de trabajo

Las opciones de Vistas de flujos de trabajo le permiten visualizar diferentes listados de flujos de trabajo y publicaciones. Los administradores pueden visualizar la lista de flujos de trabajo públicos y privados, y modificar el contenido de los flujos de trabajo en la página Administrar flujos de trabajo.

- **Mostrar todos:** proporciona una lista de todos los flujos de trabajo presentes en el PC de SMARTsend.
- **Todas las publicaciones:** proporciona una lista de todas las publicaciones disponibles en el PC de SMARTsend, que comprende cubiertas de PaperWare, plantillas de PaperWare y plantillas de escaneado de dispositivo.
- **Mostrar todos:** proporciona una lista de todos los flujos de trabajo presentes en el PC de SMARTsend. La lista mostrará el nombre del dispositivo en la columna de la izquierda primero y después muestra las publicaciones y los flujos de trabajo asociados. Esta vista le permite eliminar las publicaciones seleccionadas en dispositivos individuales, lo cual resulta práctica para administrar plantillas en aquellos dispositivos que presentan un límite de 255 plantillas.
- **Todas las publicaciones PaperWare (función de la edición profesional):** proporciona una lista de todas las cubiertas de PaperWare disponibles.

Nota: Los encabezados de las columnas de la página Administrar flujos de trabajo varían dependiendo de la vista seleccionada en el panel Vistas de flujos de trabajo.

Detalles del flujo de trabajo

El panel Detalles del flujo de trabajo de la página Administrar flujos de trabajo proporciona información detallada acerca del flujo de trabajo que se encuentra seleccionado en ese momento en la lista. Los detalles del flujo de trabajo comprenden:

- **Nombre:** nombre asignado por el propietario al flujo de trabajo.
- **Descripción:** descripción textual introducida por el propietario del flujo de trabajo.
- **Propietario:** nombre de la cuenta del propietario del flujo de trabajo.
- **Acceso:** público/privado.
- **Último uso:** fecha/hora en la que cualquier publicación generada a partir del flujo de trabajo se utilizó por última vez para escanear.
- **Última modificación el:** fecha/hora en la que se modificó el flujo de trabajo por última vez.
- **Publicaciones de dispositivos:** número de plantillas de escaneado de dispositivo publicadas a partir del flujo de trabajo.

- **Publicaciones PaperWare:** número de cubiertas de PaperWare publicadas a partir del flujo de trabajo.
- **Publicaciones:** número total de publicaciones publicadas por el propietario.
- **Tipo de flujo de trabajo:** tipo de flujo de trabajo, como por ejemplo de distribución o escaneado a base.

Nota: Los detalles del flujo de trabajo sólo están disponibles cuando se selecciona la vista **Mostrar todos**.

Eliminar todos los flujos de trabajo propiedad de

La opción Eliminar todos los flujos de trabajo propiedad de le permite suprimir todos y cada uno de los flujos de trabajo que hayan sido creados por un determinado usuario de SMARTsend. Esta función resulta útil cuando una persona haya abandonado la organización o ya no esté autorizada para utilizar el sitio de SMARTsend. Cada usuario que disponga en ese momento de una cuenta de SMARTsend puede ser seleccionado de una lista.

► Para eliminar todos los flujos de trabajo de un determinado usuario:

1. Abra la lista **Eliminar todos los flujos de trabajo propiedad de** y seleccione un nombre de usuario/cuenta.
2. Haga clic en **Ir**.
3. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo de confirmación.

Eliminar todos los flujos de trabajo no utilizados o publicados desde

Esta opción le permite suprimir todos los flujos de trabajo que no se han utilizado desde una fecha específica. Por ejemplo, puede introducir el 1 de junio de 2004 (o 6/1/04) en este campo para borrar todos los flujos de trabajo que no hayan sido utilizados entre el 1 de junio de 2004 y la fecha actual.

► Para eliminar todos los flujos de trabajo no utilizados o publicados desde:

1. Introduzca una fecha en la lista **Eliminar todos los flujos de trabajo no utilizados o publicados desde**. Utilice el formato mm/dd/aa, o mes, día, año.
2. Haga clic en **Ir**.
3. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo de confirmación.

Administración de dispositivos Xerox

El panel Administrar dispositivos Xerox en la página de inicio de administración proporciona acceso a las páginas y funciones de administración de dispositivos de SMARTsend. Los enlaces incluyen:

- Ver dispositivos Xerox...
- Administrar cuentas de dispositivo...
- Configurar opciones de detección...
- Prefijados de configuración de dispositivos...

El enlace Ver dispositivos Xerox abre la página Administrar dispositivos Xerox. En esta página se enumeran los dispositivos que se encuentran configurados con SMARTsend y proporciona acceso a las funciones que permiten a los administradores descubrir y configurar dispositivos multifunción Xerox. Cada dispositivo ha de ser configurado por SMARTsend antes de que pueda usarse para escanear documentos. Las tareas generales de administración de dispositivos pueden consistir, entre otras, en agregar, actualizar o eliminar equipo, así como reparar configuraciones de dispositivos de SMARTsend.

Visualización de dispositivos Xerox

Seleccione el enlace Ver dispositivos Xerox en la página de inicio de administración para acceder a la página Administrar dispositivos Xerox. En esta página se muestra una lista de los dispositivos configurados con SMARTsend y se puede acceder a las funciones que permiten a los administradores descubrir y configurar dispositivos multifunción Xerox. Cada dispositivo ha de ser configurado por SMARTsend antes de que pueda usarse para escanear documentos. Las tareas generales de administración de dispositivos pueden consistir, entre otras, en agregar, actualizar o eliminar equipo, así como reparar configuraciones de dispositivos de SMARTsend. Consulte [Adición/actualización de dispositivos Xerox](#) en la página 78 para obtener más información.

Administración de cuentas de dispositivo

La página Administrar cuentas de dispositivo permite ver y configurar cuentas de usuarios locales para que Xerox pueda comunicarse con el PC de SMARTsend. Consulte [Administración de cuentas de dispositivo](#) en la página 85 para obtener más información.

Configuración de opciones de detección

El ajuste de Configurar opciones de detección permite agregar subredes a la configuración de SMARTsend de localización de difusión de SMARTsend. También puede acceder a páginas que permiten configurar las credenciales SNMP necesarias para la localización. Consulte [Configuración de opciones de detección - Subredes](#) en la página 87 para obtener más información.

Prefijados de configuración de dispositivos

La página de Editar prefijados de configuración de dispositivos permite ver y configurar las opciones que utiliza SMARTsend al configurar el equipo. Consulte [Modificación de la configuración de dispositivos](#) en la página 88 para obtener más información.

Reparación de la configuración de un dispositivo

La función de Reparación intenta restaurar los parámetros de configuración del dispositivo SMARTsend sin solicitar que se vuelva a introducir la información necesaria para configurar un dispositivo. Esta función se utiliza cuando un dispositivo multifunción Xerox configurado no funciona con SMARTsend. Por ejemplo, puede utilizar esta opción si se han eliminado o sobrescrito involuntariamente los parámetros del dispositivo con otra herramienta. Pruebe esta opción en primer lugar antes de intentar reinstalar un dispositivo que haya dejado de funcionar con SMARTsend.

Tenga presente que la reparación podría no completarse con éxito si el dispositivo está apagado o reiniciándose. La reparación tampoco podrá realizarse si las opciones de configuración de SNMP no coinciden con las de SMARTsend. Si durante la reparación existía alguno de estos factores, resuelva primero estos problemas y vuelva a realizar la reparación.

► Para reparar la configuración de un dispositivo:

1. Haga clic en el enlace **Ver dispositivos Xerox...** de la página principal de Administración.
2. Seleccione uno o más dispositivos de la lista de Dispositivos multifunción de Xerox, en la página Administrar dispositivos Xerox. Para realizar su selección, haga clic en la casilla de verificación situada a la izquierda del nombre de dispositivo.
3. Haga clic en el botón **Reparar** situado debajo de la lista, o en el icono Reparar  de la columna de la derecha de la página. Si se realiza la reparación correctamente, el estado del dispositivo cambiará para reflejarlo.
4. Si la reparación no se lleva a cabo, revise el mensaje de error y la información que se muestra en la lista para solucionar el problema. Consulte [Problemas de comunicación y configuración de dispositivos](#) en la página 178 para obtener más información.

Estado de copia de seguridad

Este área de la página de inicio de administración muestra mensajes de estado relacionados con el proceso de copia de seguridad de los valores de registro y de la base de datos del sitio de SMARTsend. Se indica la fecha y hora de la última copia de seguridad y de la siguiente (programada). También se puede realizar una copia de seguridad inmediata en cualquier momento haciendo clic en **Hacer copia de seguridad ahora**.

Los indicadores de Estado de copia de seguridad funcionan de forma conjunta con la opción Programar una copia de seguridad que se ofrece en el área Configuración del sitio de la página principal de administración. Consulte [Programación de copias de seguridad](#) en la página 100 para más información.

Escaneado a base

6

La función de Escaneado a base de SMARTsend permite escanear y enviar documentos al destino de escaneado a base definido de un usuario. Dicho destino puede ser una carpeta de red, un sitio FTP o una dirección de correo electrónico.

La gestión de plantillas para usuarios implica la creación de una lista de usuarios y de las ubicaciones principales correspondientes, así como la publicación de plantillas de escaneado de dispositivos. SMARTsend incorpora una herramienta administrativa basada en el cliente, denominada Utilidad Escaneado a base, y también funciones de aplicación de Escaneado a base que facilitan la creación de listas de usuario y la publicación de plantillas de usuario de Escaneado a base.

La Utilidad Escaneado a base de SMARTsend es una aplicación independiente para cliente Windows que ayuda a los administradores de sistema a seleccionar usuarios mediante asignaciones a servicios de directorio y la generación de un archivo de salida que puede importarse a la aplicación de SMARTsend.

En este capítulo se explica el funcionamiento de la Utilidad Escaneado a base y las funciones de Escaneado a base de la aplicación SMARTsend.

Contenido de este capítulo:

- [Descripción general de Escaneado a base](#) en la página 134
- [Introducción a Escaneado a base](#) en la página 137
- [Utilidad Escaneado a base](#) en la página 141
- [Funciones de la aplicación Escaneado a base de SMARTsend](#) en la página 154
- [Publicación de plantillas de Escaneado a base](#) en la página 164
- [Adición de usuarios y grupos](#) en la página 144

Descripción general de Escaneado a base

La función de Escaneado a base de SMARTsend permite escanear y enviar documentos al destino de escaneado a base definido de un usuario. Dicho destino puede ser una carpeta de red, un sitio FTP o una dirección de correo electrónico.

La Utilidad Escaneado a base, intuitiva y flexible, permite generar asignaciones de usuarios a destinos de escaneado a base a través de Microsoft Active Directory, LDAP, dominios NT, o mediante introducción manual.

La aplicación SMARTsend permite publicar plantillas de escaneado de dispositivo para usuarios individuales o grupos en un dispositivo configurado para utilizarlo con SMARTsend.

Una vez generadas una lista de usuarios y asignaciones de servicio de directorios y se ha guardado en formato de archivo CSV (valores separados por comas), el procedimiento de exportación habrá terminado y se pueden utilizar las funciones de Escaneado a base de SMARTsend para importar información del archivo CSV a la base de datos de SMARTsend, crear credenciales de archivado y publicar plantillas de escaneado de dispositivos Escaneado a base para aquellos dispositivos configurados para el uso con SMARTsend.

El mismo archivo CSV puede utilizarse en varios PCs de SMARTsend, lo que contribuirá a hacer más eficaz el despliegue.

Con la autenticación de usuarios en el dispositivo multifunción Xerox o el campo de atributos de documento (metadatos) activados, una única plantilla de escaneado puede dirigir trabajos al destino de escaneado a base de un usuario. Si lo desea, puede generar plantillas individuales para cada usuario que permitan el acceso rápido.

Administración de plantillas de Escaneado a base

Siga estos pasos para activar de forma rápida el acceso de los usuarios a la función de escanear a su destino base a través de SMARTsend.

► Para administrar plantillas de Escaneado a base:

1. Instale la utilidad Escaneado a base desde el CD de SMARTsend.
2. Emplee la utilidad Escaneado a base para crear una lista de usuarios, asignaciones de servicio de directorios y las propiedades de usuario correspondientes.
3. También puede utilizar Escaneado a base para crear destinos de escaneado a base para cada usuario y administrar los derechos de acceso.
4. Exporte la lista de usuarios y propiedades a un archivo CSV.
5. Ejecute la aplicación SMARTsend como administrador.
6. Utilice las funciones de Escaneado a base de la aplicación SMARTsend para importar usuarios y propiedades desde el archivo CSV a la base de datos de SMARTsend.
7. Configure las opciones de publicación de Escaneado a base.
8. Publique las plantillas de Escaneado a base de los dispositivos configurados para SMARTsend.
9. Informe a los usuarios de SMARTsend de que ya pueden empezar a utilizar la aplicación.

Requisitos

La utilidad Escaneado a base de SMARTsend es un programa para Windows, de tipo cliente, disponible para su instalación desde el CD de instalación de SMARTsend. Puede instalarse en el PC de SMARTsend o en un PC cliente conectado a la red.

Requisitos del sistema:

- Sistema operativo Windows XP Professional, Windows Vista o Windows 2000/ 2003 Server.
- Derechos de acceso de administrador en el PC donde se instale la utilidad.
- SMARTsend instalado y configurado.

Nota: Si la utilidad Escaneado a base se instala en el mismo PC que la aplicación SMARTsend, esta última se encargará de instalar .NET Framework.

Instalación de la utilidad Escaneado a base de SMARTsend

La utilidad Escaneado a base se instala en el PC servidor de SMARTsend o en los PC clientes conectados a la misma red que el servidor de SMARTsend.

Para instalar la utilidad Escaneado a base:

1. Inicie sesión como administrador en el PC donde se instalará la utilidad.
2. Introduzca el CD de SMARTsend en la unidad de CD-ROM.
3. Si el CD se ejecuta de forma automática, salga de la aplicación SMARTsend.
4. Haga clic en **Inicio** > **Ejecutar** y utilice Examinar para acceder a la unidad de CD-ROM.
5. Abra la carpeta \\Tools\\ScanToHome.
6. Haga doble clic en el icono Setup.exe. Haga clic en **Aceptar**.
7. Seleccione el idioma deseado y haga clic en **Aceptar**.
8. Haga clic en **Siguiente** en la página de bienvenida del instalador.
9. Lea y acepte el contrato de licencia. Haga clic en **Siguiente**.
10. Confirme el directorio de instalación y haga clic en **Siguiente** para comenzar el proceso de instalación.
11. Haga clic en **Instalar** para comenzar la instalación.
12. Cuando el proceso de instalación haya terminado, haga clic en **Finalizar**.

Desinstalación de la utilidad Escaneado a base de SMARTsend

El programa de desinstalación de la utilidad Escaneado a base quita la aplicación y sus archivos correspondientes, pero no los archivos CSV creados con ella.

Para desinstalar la utilidad Escaneado a base de SMARTsend:

1. Abra el Panel de control.
 - a. Si el sistema operativo es Windows 2000 Server/Advanced Server, seleccione **Configuración > Panel de control** en el menú Inicio.
 - b. Si el sistema operativo es Windows Server 2003, Windows Vista o Windows XP Professional, seleccione **Panel de control** en el menú Inicio (o Iniciar).
2. En el Panel de control, haga clic en **Agregar o quitar programas (Programas y características en Windows Vista)**.
3. Seleccione **SMARTsend utilidad Escaneado a base**.
4. Haga clic en **Cambiar/Quitar** y, a continuación, en **Aceptar** para confirmar la eliminación de la utilidad Escaneado a base de SMARTsend.
5. Haga clic en **Finalizar**.

Introducción a Escaneado a base

Consideraciones sobre planificación avanzada

Antes de comenzar a agregar usuarios, debe decidir (según la configuración de usuarios actual de Microsoft Windows) de dónde recogerá la información de usuarios y qué tipo de datos serán necesarios para cada origen de usuario.

Los siguientes son orígenes de usuarios posibles:

Dominio NT, LDAP o servicio Microsoft Active Directory

Información necesaria:

- Nombre de servidor o dominio del controlador de dominios NT, servidor LDAP o dominio de Active Directory.
- Nombre de usuario y clave para acceder al controlador de dominios NT, servidor LDAP o dominio de Active Directory.

Nota: Si está activado el acceso anónimo, puede omitirse este punto.

Lista de usuarios a administrar y sus propiedades correspondientes:

- Dominio
- Ubicaciones de destinos de escaneado a base: servidor FTP, carpeta de red o correo electrónico
- Ubicación y existencia de destinos de escaneado a base
- Credenciales de archivado maestras

PC local

Lista de usuarios a administrar y sus propiedades correspondientes:

- Dominio
- Ubicaciones de destinos de escaneado a base: servidor FTP, carpeta de red o correo electrónico
- Ubicación y existencia de destinos de escaneado a base
- Credenciales de archivado maestras

Adición de usuarios de Escaneado a base desde dominio de Windows NT

► Para agregar usuarios de Escaneado a base desde un dominio de Windows NT:

1. Abra la utilidad Escaneado a base:
 - a. En Windows 2000, haga clic en **Inicio > Programas > Xerox > SMARTsend > Utilidad Escaneado a base.**

- b. En Windows XP, Windows Vista o Windows Server 2003, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Xerox > SMARTsend > Utilidad Escaneado a base.**
2. Desplácese al panel Usuarios disponibles y seleccione **Recuperar lista de usuarios de: Dominio NT.**
3. Haga clic en **Seleccionar servidor.** Aparece el cuadro de diálogo Introducir información de origen. Escriba la información necesaria para dirigir a la utilidad al controlador de dominios NT con la información de usuario.
 - a. Introduzca el nombre de servidor o el dominio del controlador de dominios NT.
 - b. Escriba el nombre de usuario y la clave para acceder al servidor de dominios NT, o elija el acceso anónimo.

Nota: El nombre de usuario y la clave no se guardan. Sólo se utilizan para acceder a la lista de usuarios disponibles.

- c. Haga clic en **Obtener usuarios** para recuperar la lista de usuarios disponibles del servidor de dominios NT. El panel Usuarios disponibles se rellena con estos datos.
4. Seleccione los usuarios a administrar.
5. Haga clic en **Agregar.** Los usuarios seleccionados se mueven de la lista Usuarios disponibles a la lista Usuarios seleccionados.
6. En el menú **Archivo**, seleccione **Guardar** para exportar la lista de usuarios y las asignaciones a un archivo CSV.
7. Escriba el nombre del archivo CSV y haga clic en **Guardar.** El archivo CSV ya puede importarse en la aplicación SMARTsend para crear plantillas Escaneado a base.
8. Haga clic en **Salir** para cerrar la aplicación.

Adición de usuarios de Escaneado a base desde un servidor de Microsoft Active Directory

Consulte [Adición de usuarios de Escaneado a base desde un servicio de directorios LDAP](#) en la página 139.

Adición de usuarios de Escaneado a base desde un servicio de directorios LDAP

El proceso para agregar usuarios de un servidor Microsoft Active Directory es casi idéntico al presente procedimiento, de modo que si trabaja con un servidor de este tipo, consulte los siguientes pasos.

► Para agregar usuarios de Escaneado a base desde un servicio de directorios LDAP:

1. Abra la utilidad Escaneado a base:
 - a. En Windows 2000, haga clic en **Inicio > Programas > Xerox > SMARTsend > Utilidad Escaneado a base.**
 - b. En Windows XP, Windows Vista o Windows Server 2003, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Xerox > SMARTsend > Utilidad Escaneado a base.**
 2. Desplácese al panel Usuarios disponibles y seleccione **Recuperar lista de usuarios de: Servidor LDAP.**
 3. Haga clic en **Seleccionar servidor.** Aparece el cuadro de diálogo Introducir información de origen. Escriba la información necesaria para dirigir a la utilidad al servidor LDAP con la información de usuario.
 - a. Escriba el nombre de servidor o el dominio del servidor LDAP.
 - b. Escriba el nombre de usuario y la clave para acceder al servidor LDAP. También puede hacer clic en Usar acceso anónimo si el servidor LDAP admite este tipo de acceso.
- Nota:** El nombre de usuario y la clave no se guardan. Sólo se utilizan para acceder a la lista de usuarios disponibles.
- c. Para reducir el ámbito de búsqueda, introduzca un Contexto de búsqueda y un Filtro (opcional).
 - d. Haga clic en el botón **Asignaciones** para asignar Nombre de inicio de sesión, Dirección de correo electrónico y Base del usuario a los valores recuperados del servidor LDAP.
 - e. Haga clic en **Aceptar.**
 - f. Haga clic en **Obtener usuarios** para recuperar la lista de usuarios disponibles del servidor LDAP. El panel Usuarios disponibles se rellena con estos datos.
4. Seleccione los usuarios a administrar.
 5. Haga clic en **Agregar.** Los usuarios seleccionados se mueven de la lista Usuarios disponibles a la lista Usuarios seleccionados.
 6. En el menú **Archivo**, seleccione **Guardar** para exportar la lista de usuarios y las asignaciones a un archivo CSV.
 7. Escriba el nombre del archivo CSV y haga clic en **Guardar.** El archivo CSV ya puede importarse en la aplicación SMARTsend para crear plantillas Escaneado a base.
 8. Haga clic en **Salir** para cerrar la aplicación.

Adición de usuarios de Escaneado a base desde el PC local

► Para agregar usuarios de Escaneado a base desde el PC local:

1. Abra la Utilidad Escaneado a base:
 - a. En Windows 2000, haga clic en **Inicio > Programas > Xerox > SMARTsend > Utilidad Escaneado a base.**
 - b. En Windows XP, Windows Vista o Windows Server 2003, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Xerox > SMARTsend > Utilidad Escaneado a base.**
2. Desplácese al panel Usuarios disponibles y seleccione **Equipo local**.
3. Haga clic en **Mostrar usuarios** para recuperar la lista de usuarios disponibles del PC local. El panel Usuarios disponibles se rellena con estos datos.
4. Seleccione los usuarios a administrar.
5. Haga clic en **Agregar**. Los usuarios seleccionados se mueven de la lista Usuarios disponibles a la lista Usuarios seleccionados.
6. En el menú **Archivo**, seleccione **Guardar** para exportar la lista de usuarios y las asignaciones a un archivo CSV.
7. Escriba el nombre del archivo CSV y haga clic en **Guardar**. El archivo CSV ya puede importarse en la aplicación SMARTsend para crear plantillas Escaneado a base.
8. Haga clic en **Salir** para cerrar la aplicación.

Utilidad Escaneado a base

Acceso a la utilidad Escaneado a base

La parte izquierda de la pantalla contiene opciones e información sobre los usuarios disponibles. El lado derecho contiene una lista de los usuarios seleccionados.

► Para acceder a la Utilidad Escaneado a base:

1. Abra la utilidad Escaneado a base:
 - a. En Windows 2000, haga clic en **Inicio > Programas > Xerox > SMARTsend > Utilidad Escaneado a base**.
 - b. En Windows XP, Windows Vista o Windows Server 2003, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Xerox > SMARTsend > Utilidad Escaneado a base**.
2. Aparece la ventana principal de la Utilidad Escaneado a base de SMARTsend.

Obtención de una lista de usuarios disponibles

La lista **Usuarios disponibles**, situada en el lado izquierdo de la pantalla, se utiliza para rellenar la lista **Usuarios seleccionados**. La lista **Usuarios disponibles** se rellena desde los siguientes orígenes:

- Servicio Microsoft Active Directory
- Servidor LDAP
- Dominio de Windows NT
- PC local

Selección de un servidor

Con el botón **Seleccionar servidor** se abre el cuadro de diálogo **Introducir información de origen**, donde se pueden introducir los datos del servicio de directorios que se va a utilizar para recuperar usuarios.

El botón **Seleccionar servidor** está activado si se ha seleccionado Active Directory, LDAP o Dominio NT.

Cuadro de diálogo Introducir información de origen

El cuadro de diálogo **Introducir información de origen** se abre al seleccionar Active Directory, LDAP o Dominio NT como origen de usuarios disponibles y hacer clic en el botón **Seleccionar servidor**.

Los campos **Servidor** o **Dominio**, **Nombre de usuario** y **Clave** son obligatorios. Puede utilizar los campos **Contexto de búsqueda**, **Filtro** y **Puerto** para reducir el ámbito de la búsqueda.

Información de origen de servidor LDAP

En esta tabla se enumeran los campos disponibles en el cuadro de diálogo Introducir información de origen cuando se selecciona un servidor LDAP como origen de usuarios disponibles.

Nombre de campo	Descripción
Servidor	Nombre del servidor LDAP.
Nombre de usuario	Si el servidor LDAP no admite el acceso anónimo, introduzca el nombre de usuario para acceder al servidor LDAP. El nombre de usuario no se guarda en el archivo CSV.
Clave	Si el servidor LDAP no admite el acceso anónimo, introduzca la clave de acceso al servidor LDAP. La clave no se guarda en el archivo CSV.
Contexto de búsqueda	Contexto relativo del árbol de directorios donde se realizará la búsqueda (por ejemplo, cn=users).
Filtro	Expresión para limitar los resultados de la búsqueda (por ejemplo, puede limitar la búsqueda a aquellos resultados que contengan la palabra "user").
Puerto	Puerto utilizado para acceder al servidor LDAP. Valor prefijado = 389. Cambie este valor si el de su servidor LDAP es otro.

Table 6-1: Información de origen LDAP

Información de origen de Microsoft Active Directory

En esta tabla se enumeran los campos disponibles en el cuadro de diálogo Introducir información de origen cuando se selecciona un servidor Microsoft Active Directory como origen de usuarios disponibles.

Nombre de campo	Descripción
Servidor o dominio	Nombre de servidor o de dominio del servidor Windows 2000 configurado con el servicio Active Directory. Se recomienda introducir el nombre de dominio. El empleo de un nombre de dominio permite el uso de cualquier controlador de dominios que esté disponible.
Nombre de usuario	Si el servicio Active Directory no admite el acceso anónimo, introduzca el nombre de usuario que se utilizará para acceder al servidor configurado con el servicio Microsoft Active Directory. El nombre de usuario no se guarda en el archivo CSV.

Tabla 6-2: Información de origen de Microsoft Active Directory

Nombre de campo	Descripción
Clave	Si el servicio Active Directory no admite el acceso anónimo, introduzca la clave que se utilizará para acceder al servidor configurado con el servicio Microsoft Active Directory. La clave no se guarda en el archivo CSV.
Contexto de búsqueda	Contexto relativo del árbol de directorios donde se realizará la búsqueda (por ejemplo, cn=users).
Filtro	Expresión para limitar los resultados de la búsqueda (por ejemplo, puede limitar la búsqueda a aquellos resultados que contengan la palabra "user").
Puerto	N.D.

Tabla 6-2: Información de origen de Microsoft Active Directory

Información de origen de dominio Windows NT

Nombre de campo	Descripción
Servidor o dominio	Nombre de servidor o dominio del controlador de dominios Windows NT. Se recomienda introducir el nombre de dominio. El empleo de un nombre de dominio permite el uso de cualquier controlador de dominios que esté disponible.
Nombre de usuario	Si el controlador de dominios Windows NT no admite el acceso anónimo, introduzca el nombre de usuario que se utilizará para acceder al controlador. El nombre de usuario no se guarda en el archivo CSV.
Clave	Si el controlador de dominios Windows NT no admite el acceso anónimo, introduzca la clave que se utilizará para acceder al controlador. La clave no se guarda en el archivo CSV.

Tabla 6-3: Información de origen de dominio Windows NT

Asignaciones Active Directory o LDAP

El botón Asignaciones está disponible en el cuadro de diálogo Introducir información de origen si selecciona Active Directory o LDAP como origen de usuarios disponibles. Con el botón **Asignaciones** se abre el cuadro de diálogo de asignaciones de Active Directory o de LDAP.

Nota: La información de asignaciones introducida en este cuadro de diálogo se guarda y se muestra cuando se vuelve a acceder a él.

Estas asignaciones definen el modo en que se asignan los servicios Active Directory o LDAP a las propiedades Nombre de inicio de sesión, Dirección de correo electrónico y Base.

Nombre de campo	Descripción
Nombre de inicio de sesión	Introduzca el campo del servidor Active Directory o LDAP que se utilizará al recuperar información para la propiedad de usuario Nombre de usuario.
Dirección de correo electrónico	Introduzca el campo del servidor Active Directory o LDAP que se utilizará al recuperar información para la propiedad de usuario Dirección de correo electrónico. Este campo es opcional. Si no está disponible y desea utilizarlo para definir el destino de escaneado de un usuario, puede introducirlo a mano con el botón Propiedades del panel Usuarios seleccionados.
Base	Introduzca el campo del servidor Active Directory o LDAP que se utilizará al recuperar información para la propiedad de usuario Destino de escaneado. Este campo es opcional. Si no está disponible y desea utilizarlo para definir el destino de escaneado de un usuario, puede introducirlo a mano con el botón Propiedades del panel Usuarios seleccionados.

Tabla 6-4: Asignaciones Active Directory o LDAP

Presentación de usuarios

El botón **Mostrar usuarios** permite recuperar la lista de usuarios disponibles del PC local. El botón **Mostrar usuarios** sólo se activa si se ha seleccionado como origen Equipo local.

Adición de usuarios y grupos

Una vez rellenada la lista de usuarios desde los orígenes disponibles, marque las casillas de verificación situadas junto a los usuarios o grupos deseados de la lista Usuarios disponibles y haga clic en el botón Agregar. Los usuarios aparecerán en la lista Usuarios seleccionados, en el lado derecho de la ventana principal. El botón **Agregar** está activado si se selecciona al menos un usuarios o grupo de la lista Usuarios disponibles.

Nota: Cuando se selecciona la adición de un grupo a la lista Usuarios seleccionados se crea, de forma prefijada, una entrada por cada miembro del grupo. Sólo se agrega una entrada para todo el grupo si se ha seleccionado la opción Agregar una entrada para Grupos además de sus usuarios en el menú Herramientas > Opciones.

Lista Usuarios seleccionados

La lista Usuarios seleccionados, ubicada en el lado derecho de la ventana principal, se rellena con una lista de usuarios y propiedades que se exportarán a un archivo CSV. La lista Usuarios seleccionados se genera a partir de la lista Usuarios disponibles.

Puede que sea preciso cambiar el tamaño de las columnas disponibles si se necesita espacio adicional. También puede ser necesario agregar o quitar columnas de la vista actual; para hacerlo, haga clic con el botón derecho del ratón en el panel Usuarios seleccionados y elija las columnas correspondientes.

Nombre de campo	Descripción
Nombre de usuario	Campo no editable. Consta de dominio / ID de red de usuario. Asigna los valores a Dominio e ID de red cuando se importa a la base de datos de SMARTsend. Consulte Administración de la base de datos de usuarios de Escaneado a base de SMARTsend en la página 155 para más información.
Tipo de destino	Define si el destino de escaneado a base del usuario es un servidor FTP, una carpeta de red o una dirección de correo electrónico.
Tipo de salida de escaneado	Define el formato del archivo que se distribuirá a Destino de escaneado.
Tipo de confirmación	Define el tipo de confirmación que recibirá el usuario cuando haya terminado el trabajo de escaneado.
Destino de escaneado	Define la ubicación donde se archivarán los documentos de SMARTsend para los usuarios de Escaneado a base.
Nombre de la plantilla	No es un campo requerido. El valor prefijado es la ID de usuario. Puede modificarse para cada usuario. Se utilizará como nombre de plantilla en el dispositivo multifunción Xerox cuando se publique el flujo de trabajo Escaneado a base en forma de plantillas individuales para los usuarios seleccionados. Consulte Publicación de plantillas en la página -161 para más información.
ID de usuario	Editable para cada usuario. Valor prefijado = Parte correspondiente a ID de red del Nombre de usuario.
Código de idioma del documento de origen	Código que define el idioma de los documentos de origen. Sólo se utiliza para funciones OCR con la edición profesional de SMARTsend. Define el diccionario que se utilizará para el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) del documento. Se muestra un código de idioma de dos letras. Seleccione Propiedades de usuario para ver el idioma del documento de origen correspondiente.

Tabla 6-5: Campos de la lista Usuarios seleccionados

Eliminación de usuarios

Para quitar uno o más usuarios o grupos de la lista Usuarios seleccionados, seleccione los que desee y haga clic en **Quitar**.

Para seleccionar varios usuarios, mantenga pulsada la tecla CTRL y haga clic en cada usuario.

El botón **Quitar** sólo se activa cuando se selecciona al menos un elemento de la lista Usuarios seleccionados.

Propiedades de usuario

Para ver las propiedades de los usuarios de la lista Usuarios seleccionados, seleccione el usuario o el grupo y haga clic en **Propiedades**. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de usuario. El botón **Propiedades** sólo se activa cuando se selecciona al menos un elemento de la lista Usuarios seleccionados.

Nota: Si se selecciona más de un usuario o grupo, en el cuadro de diálogo Propiedades sólo se muestran las propiedades comunes a todos ellos. El resto de valores quedan vacíos.

Consulte [Valores prefijados de usuario](#) en la página 147 para ver una descripción de las propiedades de usuario.

Barra de estado

Ofrece información de estado al administrador del sistema cuando se ha llevado a cabo una operación. Ofrece además ayuda adicional durante el proceso de selección de usuarios.

Barra de progreso

Se activa cuando se está llevando a cabo una operación. El botón **Parar** permite detener la operación cuyo seguimiento se está reflejando en la barra de progreso.

Comandos del menú Usuario

Borrar lista de usuarios seleccionados

Esta opción borra el contenido de la lista Usuarios seleccionados. Para borrar la lista, seleccione **Borrar lista de usuarios seleccionados** en el menú **Usuario**. El sistema pregunta si desea guardar los cambios antes de borrar la lista.

Ocultar usuarios seleccionados de Lista de usuarios disponibles

De forma prefijada, los usuarios y grupos agregados a la lista Usuarios seleccionados se quitan de la lista Usuarios disponibles.

Para desactivar esta función y conservar los usuarios y grupos en la lista Usuarios disponibles, seleccione **Ocultar usuarios seleccionados de Lista de usuarios disponibles** en el menú **Usuario**.

Consejo: Con esta opción seleccionada se reduce el riesgo de posible duplicación de los usuarios seleccionados.

Valores prefijados de usuario

Esta opción permite definir las propiedades de usuario empleadas para todos los usuarios agregados a la lista Usuarios seleccionados. Para modificar las propiedades de usuario prefijadas, seleccione **Valores prefijados de usuario** en el menú **Usuario**.

Nombre de campo	Descripción	Valores posibles
Tipo de destino	Define el tipo de destino donde se realizará el archivado.	• Carpeta de red (prefijado) • FTP • Correo electrónico
Tipo de salida de escaneado	Define el formato del archivo que se distribuirá a Destino de escaneado.	• PDF, puede buscarse texto (*.pdf) ¹ • PDF, sólo imagen (*.pdf) (prefijado) • Tiff de varias páginas (*.tif)
Idioma del documento de origen	Define el idioma del documento de origen. Define también el diccionario que se utilizará para el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) del documento.	• Idéntico a los idiomas OCR definidos en la aplicación SMARTsend • Valor prefijado: Inglés
Tipo de confirmación	Define el tipo de confirmación que recibirá el usuario de Escaneado a base cuando haya terminado el trabajo de escaneado.	• Sin confirmación • Confirmación impresa (prefijado)

Tabla 6-6: Propiedades prefijadas de usuario

Nombre de campo	Descripción	Valores posibles
Destino de escaneado	Define el destino de escaneado a base donde se guardarán los documentos de salida del usuario.	• Prefijado: \\nombre_PC\SS_Scans\ % Username % • Opciones variables: permiten incluir datos variables en la propiedad Destino de escaneado. • Nombre de usuario: para cada usuario, se inserta la sección ID de red del campo Nombre de usuario en lugar de la variable % Username % (por ejemplo, si el valor de Destino de escaneado es \\nombre_PC\SS_Scans\ % Username %, el nombre de usuario XRXNA\UsuarioA generará el Destino de escaneado \\nombre_PC\SS_Scans\UsuarioA). • Dominio: para cada usuario, se inserta la sección Dominio del campo Nombre de usuario en lugar de la variable % Domain % (por ejemplo, si el valor de Destino de escaneado es \\nombre_PC\SS_Scans\ % Domain % _ % Username %, el nombre de usuario XRXNA\UsuarioA generará el Destino de escaneado \\nombre_PC\SS_Scans\XRXNA_UsuarioA). • Correo electrónico: para cada usuario, se insertará lo siguiente en lugar de la variable % E-mail % : • Origen de usuario Active Directory/ LDAP: asignaciones introducidas para el campo Correo electrónico del cuadro de diálogo Asignaciones. • Origen de usuario Dominio NT/PC local: el valor no estará disponible de forma prefijada. • Base: para cada usuario, se insertará lo siguiente en lugar de la variable % Home Location % : • Origen de usuario Active Directory/ LDAP: asignaciones introducidas para el campo Base del cuadro de diálogo Asignaciones. • Origen de usuario Dominio NT/PC local: el valor no estará disponible de forma prefijada. Si no está disponible el valor para Correo electrónico o Base y desea utilizarlos para definir el Destino de escaneado de un usuario, seleccione cada usuario individual y haga clic en el botón Propiedades. Modifique el campo Destino de escaneado para incluir la información.

Tabla 6-6: Propiedades prefijadas de usuario

Nombre de campo	Descripción	Valores posibles
Nombre de plantilla en dispositivo	Define el nombre de la plantilla de escaneado de dispositivo que se publicará cuando se utilice SMARTsend para publicar plantillas individuales para los usuarios de Escaneado a base.	• Valor prefijado: % Username % (se utiliza la sección ID de red del campo Nombre de usuario). • Editable para cada usuario. Utilice el botón Propiedades del panel Usuarios seleccionados. • Opciones variables: permiten incluir datos variables en la propiedad Nombre de la plantilla. • Nombre de usuario: para cada usuario, se inserta la sección ID de red del campo Nombre de usuario en lugar de la variable % Username % (por ejemplo, el nombre de usuario XRXNA\UsuarioA generará el nombre de plantilla UsuarioA). • Dominio: para cada usuario, se inserta la sección Dominio del campo Nombre de usuario en lugar de la variable % Domain % (por ejemplo, si el valor de Nombre de la plantilla es % Domain % _ % Username %, el nombre de usuario XRXNA\UsuarioA generará el nombre de plantilla XRXNA_UsuarioA).

Tabla 6-6: Propiedades prefijadas de usuario

Nombre de campo	Descripción	Valores posibles
Identificador de atributo de documento	Rellena el campo ID de usuario. Cuando se utiliza la aplicación SMARTsend para publicar una plantilla única para los usuarios de Escaneado a base y estos se identifican mediante un campo de atributo de documento, el valor introducido para ID de usuario se compara con el que proporciona el usuario en el momento de escanear.	• Valor prefijado: % Username % (se utiliza la sección ID de red del campo Nombre de usuario). • Editable para cada usuario. Utilice el botón Propiedades del panel Usuarios seleccionados. • Opciones variables: permiten incluir datos variables en la propiedad Identificador de atributo de documento. • Nombre de usuario: para cada usuario, se inserta la sección ID de red del campo Nombre de usuario en lugar de la variable % Username % (por ejemplo, el nombre de usuario XRXNA\UsuarioA generará el Identificador de atributo de documento UsuarioA). • Dominio: para cada usuario, se inserta la sección Dominio del campo Nombre de usuario en lugar de la variable % Domain % (por ejemplo, si el valor de Identificador de atributo de documento es % Domain % _ % Username %, el nombre de usuario XRXNA\UsuarioA generará el Identificador de atributo de documento XRXNA_UsuarioA). • Correo electrónico: para cada usuario, se insertará lo siguiente en lugar de la variable % E-mail % : • Origen de usuario Active Directory/ LDAP: asignaciones introducidas para el campo Correo electrónico del cuadro de diálogo Asignaciones. • Origen de usuario Dominio NT/PC local: el valor no estará disponible de forma prefijada. Si no está disponible el valor para Correo electrónico o Base y desea utilizarlos para definir el Identificador de atributo de documento, seleccione cada usuario individual y haga clic en el botón Propiedades. Modifique el campo Identificador de atributo de documento para incluir la información.

Tabla 6-6: Propiedades prefijadas de usuario

¹ **Precisa** la edición profesional de SMARTsend para realizar el proceso OCR de los documentos de origen. Si se selecciona, el valor de Tipo de salida de escaneado cambia a PDF, sólo imagen (*.pdf) en el momento de la importación a SMARTsend en caso de no utilizarse la edición profesional.

Nota: Los cambios realizados en los valores prefijados se guardan y están disponibles la siguiente vez que se accede a Valores prefijados de usuario.

Comandos del menú Herramientas

Crear carpetas de usuario

Esta opción crea destinos de escaneado a base para los usuarios de la lista Usuarios seleccionados, si el tipo de destino es un servidor FTP o una carpeta de red.

Para abrir el cuadro de diálogo Crear carpetas de usuario, seleccione **Crear carpetas de usuario** en el menú **Herramientas**.

Crear carpetas para usuarios seleccionados:

Seleccione esta opción si desea que se creen carpetas para los usuarios agregados a la lista Usuarios seleccionados. Si la selecciona se crearán carpetas según lo especificado en la propiedad de usuario Destino de escaneado.

Establecer permisos para usuarios seleccionados:

Utilícela para definir los permisos que se asignarán para el servidor FTP y las carpetas de red.

Establecer permisos de usuario:	Si está seleccionada, se concede el control total de las carpetas al usuario que haya especificado la carpeta como Destino de escaneado. Los usuarios se identifican con la propiedad Nombre de usuario.
Establecer cuenta y permisos de archivado:	Permite definir el nombre de cuenta que utilizará SMARTsend en las operaciones de archivado en las carpetas de usuario. Si está seleccionada, se otorga permiso de control total de esta cuenta a las carpetas de usuario. Deben ser cuentas de dominio o cuentas locales del PC donde se alojan las carpetas de usuario.

Utilizar credenciales de cuenta actual:

Cuando se accede al PC donde se van a crear las cuentas o se van a definir los permisos, se utilizan las credenciales obtenidas del PC donde está instalada la utilidad Escaneado a base.

Utilizar las credenciales siguientes:

Esta opción permite especificar un nombre de usuario y una clave para utilizarlos cuando se accede al PC donde se van a crear las cuentas o definir los permisos. Estas credenciales se utilizan para acceder al PC y no se guardan.

Opciones

Esta función permite definir opciones que se utilizarán al agregar usuarios a la lista Usuarios seleccionados.

Para abrir el cuadro de diálogo Opciones, seleccione **Opciones** en el menú **Herramientas**.

Agregar una entrada para Grupos además de sus usuarios:

Seleccione esta opción cuando agregue un grupo de Windows a la lista Usuarios seleccionados, si desea crear tanto una entrada para el grupo como una por cada usuario.

Si no la selecciona, el sistema le preguntará si desea hacerlo cada vez que agregue un grupo a la lista Usuarios seleccionados.

Eliminar miembros del grupo al eliminar un grupo:

Seleccione esta opción si desea que los miembros de un grupo desaparezcan de la lista Usuarios seleccionados al quitar el grupo.

Al agregar un usuario duplicado:

Cuando se agrega un usuario duplicado a la lista Usuarios seleccionados, puede elegir una de estas opciones:

- **Sobrescribir siempre el usuario existente**
- **Preguntar antes de sobrescribir**
- **Sobrescribir siempre el usuario existente**

Comandos del menú Archivo

Apertura de un archivo .CSV existente

Para abrir un archivo CSV existente, seleccione **Abrir** en el menú **Archivo**.

Exportación de un archivo CSV

La lista de usuarios seleccionados debe exportarse a un archivo CSV (valores separados por comas) para importarlo en SMARTsend.

Para exportar un archivo CSV:

1. Seleccione **Guardar** en el menú **Archivo**.
2. Escriba un nombre para el archivo CSV.
3. Elija la ubicación del archivo.
4. Haga clic en **Guardar**.

El archivo ya está listo para importarlo en la aplicación SMARTsend.

Salida de la utilidad

Para salir de la utilidad, haga clic en el botón **Salir**. Si no se han guardado los cambios, el sistema le pedirá que lo haga.

Edición de propiedades de usuario

Modificación de usuarios individuales

► **Para editar las propiedades de un solo usuario:**

1. Seleccione el usuario cuyas propiedades desea modificar.
2. Haga clic en **Propiedades**. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de usuario.
3. Realice los cambios necesarios.
4. Si desea aplicar estos cambios a los futuros usuarios, seleccione **Aplicar a nuevos usuarios seleccionados de ahora en adelante**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Modificación de varios usuarios

► **Para editar las propiedades de varios usuarios:**

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla CTRL.
2. Seleccione los usuarios cuyas propiedades desea modificar.
3. Haga clic en **Propiedades**. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de usuario.
4. Realice los cambios necesarios.
5. Si desea aplicar estos cambios a los futuros usuarios, seleccione **Aplicar a nuevos usuarios seleccionados de ahora en adelante**.

Nota: La utilidad sólo muestra las propiedades de usuario idénticas para todos los usuarios. El resto de propiedades quedan en blanco cuando se abre el cuadro de diálogo Propiedades de usuario.

6. Haga clic en **Aceptar**.

Funciones de la aplicación Escaneado a base de SMARTsend

Una vez exportada la lista de usuarios seleccionados a un archivo CSV con la utilidad Escaneado a base, ya puede utilizar las funciones de Escaneado a base de la aplicación SMARTsend para importar usuarios y publicar plantillas de escaneo de dispositivos. Los usuarios de SMARTsend pueden utilizar estas plantillas para publicar en sus destinos de escaneo a base.

Nota: Si todavía no ha empleado la utilidad Escaneado a base para exportar una lista de usuarios seleccionados, consulte [Administración de plantillas de Escaneado a base](#) en la página 134.

Importación de usuarios en la base de datos de usuarios de Escaneado a base de SMARTsend

La página Importar usuarios permite importar el contenido de un archivo CSV en la base de datos de SMARTsend. Así se crea una lista de usuarios y sus propiedades de Escaneado a base correspondientes en la base de datos de SMARTsend. El archivo CSV se crea con la utilidad Escaneado a base. Consulte [Administración de plantillas de Escaneado a base](#) en la página 134.

Para importar usuarios en la base de datos de usuarios de Escaneado a base de SMARTsend

1. Ejecute SMARTsend como administrador.
2. En la Página principal de administración, busque el panel Administrar flujos de trabajo y publicaciones y haga clic en el enlace **Administrar flujo de trabajo y publicaciones de Escaneado a base**.
3. Haga clic en **Examinar** para localizar el archivo que va a importar.
4. Haga clic en **Abrir** para ver el contenido del archivo CSV. Se muestra el contenido del archivo CSV seleccionado y se activan las Opciones de importación.

Nota: Si surge algún problema con el archivo CSV, se muestran mensajes de advertencia y error al abrir el archivo. Las Opciones de importación no están disponibles si se detectan errores en el archivo CSV.

5. Revise y confirme el contenido del archivo CSV antes de importarlo en la base de datos de SMARTsend.
6. Seleccione las Opciones de importación:
 - **Añadir los usuarios anteriores a los usuarios de la base de datos (valor prefijado):** fusiona la lista de usuarios del archivo CSV importado con la lista de usuarios de Escaneado a base

existentes en la base de datos de SMARTsend. Los usuarios nuevos se agregan y los existentes son sustituidos en caso de duplicación.

Nota: Si algún usuario del archivo CSV importado ya se encuentra en la base de datos de SMARTsend, las propiedades del usuario de Escaneado a base existente en la base de datos se sobrescriben.

- **Sustituir los usuarios de la base de datos con los usuarios anteriores:** se sustituye toda la lista de usuarios de Escaneado a base de la base de datos de SMARTsend con la lista de usuarios del archivo CSV importado. Los usuarios anteriores desaparecen.
7. Haga clic en el botón **Importar**. Si la operación es satisfactoria, el contenido del archivo CSV se importa en la base de datos de SMARTsend y desaparece de la página Importar usuarios. Si la operación no es satisfactoria, aparece un mensaje de error en la parte superior de la página.
 8. Si lo desea, puede importar más archivos CSV en la base de datos de SMARTsend.

Administración de la base de datos de usuarios de Escaneado a base de SMARTsend

La página Administrar usuarios permite ver y modificar la lista de usuarios de Escaneado a base importados de archivos CSV en la base de datos de SMARTsend. Esta página permite:

- Agregar usuarios individuales a la base de datos de usuarios de Escaneado a base de SMARTsend
- Modificar las propiedades de usuarios individuales
- Eliminar usuarios de la base de datos
- Exportar los cambios a un archivo CSV

Consulte [Lista Usuarios seleccionados](#) en la página 144 para ver una descripción detallada de la información que aparece en la página Administrar usuarios.

Acceso a la página Administrar usuarios

Para acceder a la página Administrar usuarios:

1. Ejecute SMARTsend como administrador.
2. En la Página principal de administración, busque el panel Administrar flujos de trabajo y publicaciones y haga clic en el enlace **Administrar flujo de trabajo y publicaciones de Escaneado a base**.
3. En el panel Tareas de Escaneado a base, haga clic en **Administrar usuarios**.
4. Aparece la lista de usuarios de Escaneado a base de la base de datos de SMARTsend.

Edición de usuarios en la base de datos

Para modificar el contenido de la base de datos de usuarios de Escaneado a base de SMARTsend:

1. En la página Administrar usuarios, desplácese a la derecha: Al final de la fila de cada usuario aparece el enlace **Editar**.
2. Haga clic en el enlace **Editar** del usuario cuyas propiedades desea modificar. Ahora puede modificar las propiedades del usuario.
3. Realice los cambios deseados.
4. Haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios, o en **Cancelar** para descartarlos.

Eliminación de usuarios de la base de datos

Para eliminar usuarios de la base de datos de usuarios de Escaneado a base de SMARTsend:

1. En la página Administrar usuarios, marque las casillas de verificación de los usuarios que desea eliminar.
2. Haga clic en **Eliminar**.
3. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la selección.

Adición de usuarios individuales a la base de datos

Para agregar un usuario individual a la base de datos de usuarios de Escaneado a base de SMARTsend:

1. En la página Administrar usuarios, baje hasta la fila con el rótulo **Nuevo usuario**.
2. Desplácese a la derecha hasta el final de la fila. Al final de la fila de cada usuario aparece el enlace **Editar**.
3. Haga clic en **Editar**. Ahora puede modificar las propiedades del usuario.
4. Escriba la información del usuario en los campos de datos disponibles.
5. Haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios, o en **Cancelar** para descartarlos.
6. Repita el procedimiento por cada usuario individual que desee agregar.

Exportación de cambios de la base de datos

Las modificaciones realizadas en la base de datos de usuarios de Escaneado a base de SMARTsend pueden exportarse a un archivo CSV.

Para exportar los cambios de la base de datos:

1. En la página Administrar usuarios, haga clic en el botón **Exportar** para exportar todos los usuarios de Escaneado a base a un archivo CSV.
2. Siga unos de estos pasos:
 - a. Haga clic en **Abrir** para abrir y guardar el archivo CSV.
 - b. Haga clic en **Guardar** para guardar el archivo en un archivo CSV nuevo o existente.

Consejo: Si utiliza tanto la utilidad Escaneado a base como la aplicación SMARTsend para modificar el contenido de los archivos CSV, es recomendable exportar el contenido de la base de datos de SMARTsend a un archivo CSV para mantener un archivo actualizado que se utilizará con la herramienta cliente.

Administración de credenciales de archivado maestras

Para tener acceso de archivado a todos los destinos de escaneado de tipo FTP y Carpeta de red, SMARTsend exige la introducción de credenciales maestras antes de publicar plantillas para los usuarios de Escaneado a base.

Para administrar las credenciales de archivado maestras:

1. Ejecute SMARTsend como administrador.
2. En la Página principal de administración, busque el panel Administrar flujos de trabajo y publicaciones y haga clic en el enlace **Administrar flujo de trabajo y publicaciones de Escaneado a base**.
3. En el panel Tareas de Escaneado a base, haga clic en **Credenciales de archivado maestras**.
4. En la página Credenciales de archivado maestras, escriba y confirme el nombre de usuario y la clave de las credenciales de archivado maestras que se utilizarán para el archivado en los destinos de escaneado Carpeta de red.
5. Haga clic en **Guardar credenciales** para guardar las credenciales maestras de la cuenta de archivado.
6. Escriba y confirme el nombre de usuario y la clave de las credenciales de archivado maestras que se utilizarán para el archivado en los destinos de escaneado FTP.
7. Haga clic en **Guardar credenciales** para guardar las credenciales maestras de la cuenta de archivado.

Nota: Si están disponibles, SMARTsend utilizará los nombres de usuario de las cuentas de archivado maestras del archivo CSV importado. Si importa usuarios de varios archivos CSV, asegúrese de que se puede acceder a los destinos de escaneado con las mismas credenciales de archivado maestras. Si los nombres de usuario de la cuenta de archivado maestra se modifican en la aplicación SMARTsend, esta información no se actualizará en el archivo CSV. Las claves no se guardan en el archivo CSV.

Uso de la consulta automática de escaneado a base

Xerox SMARTsend incluye un procedimiento para configurar la función Escaneado a base. SMARTsend se puede configurar para sondear automáticamente a un servidor en base al usuario conectado al dispositivo multifunción o provisto a través del campo de atributos del documento. En los ejemplos de este documento se utiliza un servidor Active Directory de muestra, pero los pasos se pueden utilizar con otros tipos de servidor LDAP.

Requisitos previos

Este método permite una configuración de administración cero, ya que los usuarios se administran con herramientas del tipo de la consola de administración "Usuarios y equipos de Active Directory". SMARTsend consulta a los usuarios según la configuración inicial y archiva lo escaneado de forma consecuente.

1. Un nombre de servidor LDAP o Active Directory
2. Un nombre de dominio y una clave para la autenticación LDAP. Se necesitan cuando los servidores LDAP que se utilizan requieren autenticación. Los dominios de Windows Server 2003 están prefijados para requerir autenticación. Dadas las restricciones del atributo de directorio de inicio en Active Directory, cuando se utiliza este atributo también se requiere autenticación.
3. Una decisión sobre el tipo de destino. Destinos posibles son: Correo electrónico, Carpeta de red (recursos compartidos de Windows), Carpeta Netware, Docushare, FTP o Sharepoint. Este documento está centrado en Carpeta de red, pero los pasos para los destinos Carpeta Netware y FTP son muy parecidos. Los destinos SharePoint y Docushare se tratan en otro documento.
4. Los dispositivos Xerox que desee utilizar en este procedimiento deben estar configurados previamente en SMARTsend.

Uso de la consulta automática de escaneado a base con Active Directory

En este documento se presupone que SMARTsend está ya instalado y configurado mínimamente (por ejemplo, SMTP si se necesita, el dispositivo, etc.).

La configuración de Escaneado a base puede requerir algunos pasos más en el dispositivo. La autenticación de red debe estar convenientemente configurada si la identificación de usuarios se realiza mediante la autenticación de dispositivos. Consulte el procedimiento de configuración de Autenticación de red en la documentación del dispositivo multifunción correspondiente.

Para configurar la consulta automática de escaneado a base en SMARTsend:

1. Abra la **Página principal de administración** en el servidor de SMARTsend.
2. En el área **Administrar flujos de trabajo y publicaciones**, haga clic en **Administrar flujo de trabajo y publicaciones de Escaneado a base**.
3. En el área **Tareas de Escaneado a base**, a la izquierda de la ventana, haga clic en **Administrar usuarios**.
4. Aparece la ventana **Administrar usuarios de Escaneado a base**. Localice la ID de **Nuevo usuario** y, en el extremo derecho de esta ID, haga clic en **Editar**.
5. La ventana se actualiza. Los campos de la ID de usuario ahora se podrán modificar. Configure al usuario con las siguientes opciones:
 - a. **ID de usuario:** xrxscan2home
 - b. **ID de red:** xrxscan2home
 - c. **Dominio:** xrx
 - d. **Destino de escaneado:** xrxscan@domain.com
6. En el extremo derecho de esta ID de usuario, haga clic en **Aplicar**.
7. La ventana se actualiza. Antes de continuar, asegúrese de que las entradas son correctas.
8. En el área **Tareas de Escaneado a base**, haga clic en **Administrar opciones**.

9. Aparece la ventana **Administrar opciones de Consulta automática mediante LDAP de escaneado a base**. Seleccione **Activar Consulta automática mediante LDAP de escaneado a base**.



10. Rellene el resto de la página de configuración del servidor LDAP conforme a su entorno. A continuación se incluye información sobre las áreas obligatorias de configuración.

Nota: En la mayoría de los casos, puede utilizar el nombre de dominio completo en lugar del nombre de servidor LDAP (por ejemplo, dominioads.dominio.com). Si DNS está bien definido, el resultado será uno de los controladores de dominio del dominio. Si no funciona, utilice el nombre DNS o dirección IP de un controlador de dominio específico u otro servidor LDAP.

Nota: Active Directory 2003 y versiones posteriores requieren inicialmente la autenticación LDAP.

Si se desea utilizar un servidor de catálogo global, utilice nombreservidor.dominio.com:3268 para especificar el servidor de catálogo global / número de puerto.

11. Configure **Asignaciones de propiedades de LDAP** según la configuración de LDAP actual. Para Active Directory, defina las asignaciones como se indica a continuación:

- a. **Dirección de correo electrónico:** mail
- b. **Nombre de conexión:** sAMAccountName
- c. **Base:** homeDirectory

Ajuste esta propiedad sólo si piensa escanear a la carpeta base de los usuarios; de lo contrario, deje vacía esta asignación.

12. Configure **Opciones prefijadas de flujo de trabajo del usuario** según sus preferencias. Los destinos posibles son:

- Destinatario del correo electrónico
 - FTP
 - Carpeta de red (recurso compartido de Windows)
 - Colección de Docushare
 - SharePoint 2001 o 2003/2007 Portal Server
 - Carpeta NetWare (Novell)
- a. Se puede utilizar cuatro variables para crear la ruta de destino de escaneado. Estas variables, que obtienen sus datos del servidor LDAP configurado, se pueden utilizar por separado o combinadas con otras variables para crear una ruta de **Destino de escaneado**. Las variables disponibles son las siguientes:
 - **%EMAIL%** - Dirección de correo electrónico de usuario de Escaneado a base, en función de la asignación LDAP definida en el Paso 8.

- **%DOMAIN%** - Dominio del usuario conectado.

Nota: La variable % DOMAIN % sólo se puede utilizar si se usa la Autenticación de dispositivos para identificar a los usuarios.

- **%HOME%** - Ubicación de Base del usuario de Escaneado a base, en función de la asignación LDAP definida en el Paso 8.
 - **%USERNAME%** - Nombre de usuario del usuario de Escaneado a base, en función de las asignaciones LDAP definidas en el Paso 8.
- b. Ejemplo de tipo de destino de correo electrónico. En este ejemplo, el resultado del escaneado se enviará a la dirección de correo electrónico de los usuarios conectados.
- **Tipo de destino:** destinatario de correo electrónico
 - **Tipo de salida de escaneado:** establezca sus preferencias.
 - **Idioma del documento de origen:** establezca sus preferencias.
 - **Tipo de confirmación:** establezca sus preferencias. Se aconseja configurar con el valor **Confirmación impresa** para que el usuario tenga información inmediata del éxito o fallo del escaneado.
 - **Destino de escaneado:** % EMAIL %
- c. Ejemplo de destino de directorio base. En este ejemplo el documento escaneado se almacenará en el directorio base del usuario como esté definido en LDAP o Active Directory. Esta carpeta de destino debe existir de antemano para que el proceso no falle.
- **Tipo de destino:** carpeta de red
 - **Tipo de salida de escaneado:** establezca sus preferencias.
 - **Idioma del documento de origen:** establezca sus preferencias.
 - **Tipo de confirmación:** establezca sus preferencias.
 - **Destino de escaneado:** % HOME %
- d. Ejemplo de ubicación de carpeta de red alternativa. En este ejemplo el documento escaneado se almacenará en una carpeta compartida de un servidor llamado "ServidorWindows" (cualquier servidor disponible en la red a la que esté conectado SMARTsend). La ruta del servidor es, en este ejemplo, una carpeta compartida denominada "escaneado". Dentro de la carpeta existe otra carpeta con el nombre del dominio del usuario y una subcarpeta con el nombre de usuario de Windows.
- **Tipo de destino:** carpeta de red
 - **Tipo de salida de escaneado:** establezca sus preferencias.
 - **Idioma del documento de origen:** establezca sus preferencias.
 - **Tipo de confirmación:** establezca sus preferencias.
 - **Destino de escaneado:** \\ServidorWindows\escaneado\ % DOMAIN % \ % USERNAME % \

Nota: Este es un mero ejemplo de cómo utilizar las variables, que aportan flexibilidad a la hora de configurar un destino de escaneado que se ajuste a las necesidades del usuario.

Haga clic en **Aplicar** para guardar las selecciones realizadas y continuar.

13. Para todos los tipos de destino, a excepción de **Destinatario del correo electrónico**, seleccione **Administrar credenciales de archivado maestras** en el área **Tareas de Escaneado a base**.
 - a. Rellene los datos de credencial del tipo de destino seleccionado con anterioridad. Para Carpeta de red, se recomienda utilizar la sintaxis dominio\nombreusuario. Para Carpeta Netware, utilice el nombre de usuario completo.
 - b. Este usuario necesita contar con acceso de escritura a todas las carpetas compartidas de todos los usuarios, ya que esta será la cuenta que coloque los documentos escaneados en la carpeta del usuario.
 - c. Haga clic en **Guardar** en todas las áreas que modifique.
14. En el área **Tareas de Escaneado a base**, haga clic en **Publicar plantillas**. Aparece la ventana **Publicar plantillas**.
 - a. Como **Opciones de publicación**, seleccione **Una o más plantillas compartidas por usuarios**. Esta selección es necesaria cuando se desea utilizar la función de consulta automática, ya que no habrá usuarios cargados con antelación en la base de datos de usuarios.
 - b. En **Tipos de documentos para plantillas compartidas**, puede seleccionar **La plantilla compartida produce el tipo de documento especificado para el usuario** para que el dispositivo multifunción produzca el tipo de documento asignado a ese usuario, o seleccionar **Publicar una plantilla compartida para cada tipo de documento seleccionado** para publicar distintas plantillas compartidas. La selección de plantillas compartidas permite al usuario escoger en el dispositivo multifunción una de las nuevas plantillas para generar el tipo de documento especificado y anular el valor asignado al usuario. Si selecciona **El tipo de documento de la plantilla compartida lo introduce un usuario en el dispositivo**, una pantalla del dispositivo le pedirá al usuario que introduzca el tipo de documento especificado. Introduzca el nombre exacto del tipo de documento; por ejemplo TEXTPDF, IMAGEPDF, MTIFF o RTF. Para conocer los nombres válidos, seleccione el enlace Administrar opciones en el panel de desplazamiento lateral. En la página Administrar opciones de Consulta automática mediante LDAP de escaneado a base, localice el área de Tipos de documentos para plantillas compartidas. Los tipos de documentos que se pueden introducir en el dispositivo multifunción se muestran en cuadros de texto.
 - c. Seleccione **Los usuarios se identificarán mediante autenticación del dispositivo** si piensa utilizar la Autenticación de red en el dispositivo, o seleccione **Los usuarios se identificarán por el campo de atributos del documento** si los usuarios acceden al dispositivo introduciendo su nombre de usuario. El nombre que aparece en **Nombre del campo de atributos del documento** no se puede modificar.

Nota: El uso de un campo de atributos del documento permitirá a todos los usuarios escanear y enviar el resultado al destino de escaneado de otro usuario, siempre que conozca la ID de usuario del otro usuario. Sin embargo, el usuario que realice el escaneado no tendrá derechos para ver el resultado tras el procesamiento.

- d. Para identificar un archivo de red o asunto de correo electrónico, seleccione una opción de **Nombre del documento**:

- Se recomienda seleccionar el primer botón y escribir el prefijo que precederá a todos los documentos escaneados. También puede agregar un sufijo al nombre de archivo para asegurarse de que sea un nombre exclusivo (por ejemplo, si el destino es una carpeta y no desea sobrescribir ningún otro archivo existente). Si se introduce un sufijo, se puede dejar vacío el campo Nombre de documento.

- No obstante, si desea que SMARTsend genere un nombre de 8 caracteres, seleccione el botón **Generar un nombre**. No se agregan sufijos.

- Si selecciona el botón Origen de escaneado, el usuario debe introducir un nombre en el dispositivo multifunción. También puede agregar un sufijo al nombre de archivo para asegurarse de que sea un nombre exclusivo (por ejemplo, si el destino es una carpeta y no desea sobrescribir ningún otro archivo existente). Si se introduce un sufijo, se puede dejar vacío el campo Nombre de documento.

También conviene seleccionar **Fecha y hora** para **Sufijo de nombre**. De esta forma, podrá localizar los documentos con facilidad y, con la fecha y hora en el nombre del documento, seleccionar el documento adecuado por el día en que se creó.

- e. Para conocer mejor las opciones **Plantillas individuales para los usuarios y grupos seleccionados a continuación** y **Campos de atributos del documento**, consulte la sección *Publicación de plantillas de Escaneado a base*.
 - f. Cuando haya terminado, haga clic en **Publicar en dispositivo multifunción**, en la parte inferior de la ventana.
15. Aparece la página **Publicar flujo de trabajo en dispositivo multifunción Xerox**. En **Nombre de la publicación** escriba el nombre que se deberá seleccionar en el dispositivo.
- Consejo:** Si en el **Nombre de la publicación** utiliza un carácter de subrayado (_) en primer lugar, el nombre aparecerá al principio de la lista de plantillas y será más fácil de localizar.
16. En la lista **Agregar la publicación de flujos de trabajo a uno o varios de los dispositivos siguientes**, seleccione los dispositivos multifunción donde desea que aparezca este flujo de trabajo y haga clic en **Aceptar**.

Nota: Puede que sea preciso actualizar la pantalla de la interfaz local para que los flujos de trabajo de los dispositivos seleccionados aparezcan disponibles.

17. Haga clic en **Principal** para volver a la **Página principal de administración**, a continuación haga clic en **Ver todas las publicaciones** y compruebe que el flujo de trabajo Escaneado a base está presente.
18. Cierre la ventana del explorador para terminar la sesión.

Pasos del usuario para el Escaneado a base

Una vez que haya realizado los pasos indicados arriba, los usuarios pueden utilizar sus dispositivos multifunción para escanear a base con consulta automática. El siguiente procedimiento esboza los pasos que debe seguir el usuario. Tenga presente que los siguientes pasos pueden variar ligeramente en función de cada dispositivo.

Nota: Puede que sea preciso actualizar la pantalla de la interfaz local para que los flujos de trabajo de los dispositivos seleccionados aparezcan disponibles. Para actualizar la lista de plantillas, toque las siguientes opciones del interfaz de usuario del dispositivo multifunción:

Todos los servicios > Escaneado de red > Actualizar destinos > Actualizar lista de plantillas.

► Para utilizar la consulta automática de escaneado a base en un dispositivo multifunción:

1. Seleccione la ruta de **Escaneado de red** en el dispositivo.
2. Si está activada la autenticación de red, utilice las credenciales de red para conectarse al dispositivo.
3. Seleccione la plantilla de Escaneado a base del dispositivo. Recuerde que el nombre de la plantilla se establece en el proceso de publicación.
4. Si se utilizan Atributos de documentos para la selección de usuarios, introduzca el nombre de usuario cuando se le solicite.
5. Coloque los originales en el alimentador de documentos, o un original suelto en el cristal de documentos.
6. Pulse **Comenzar**.
7. El escaneado se archivará o enviará a la ubicación indicada antes.

Notas aclaratorias

- Cuando se configura un dispositivo para la Autenticación de red, es muy importante asegurarse de que el nombre de usuario y de dominio se encuentran en el historial de trabajos. Si no están incluidos, puede que SMARTsend no localice a los usuarios. Se suelen definir en la página general de Escaneado de red de la interfaz de usuario web.
- Cuando se configura un dispositivo para la Autenticación de red, se deben utilizar nombres de dominio NETBIOS (por ejemplo, adsdomain). Si se utilizan nombres completos (por ejemplo, ads.dominio.com), SMARTsend no podrá localizar a los usuarios.
- Los usuarios que escaneen en SMARTsend con la función de consulta automática, se agregarán a la base de datos de SMARTsend. Estos usuarios se pueden ver en la página "Administrar usuarios".
- Si se cambia el destino de escaneado (por ejemplo, si el administrador decide sustituir el correo electrónico por la carpeta de red) después de que un usuario haya utilizado Escaneado a base, se recomienda que el administrador borre todos los usuarios de la página Administrar usuarios a excepción del usuario de muestra creado en el Paso 4.

Publicación de plantillas de Escaneado a base

Antes de que los usuarios puedan acceder a las plantillas de escaneado de dispositivo de Escaneado a base, debe seleccionar las opciones de publicación y asignación de nombres de documentos, elegir los campos de atributos de documento y publicar las plantillas de Escaneado a base para los dispositivos seleccionados configurados para utilizarlos con SMARTsend.

Nota: No podrá publicar plantillas de escaneado de dispositivo Escaneado a base si no se han introducido credenciales en la página Credenciales de archivado maestras.

Para publicar plantillas de Escaneado a base de SMARTsend:

1. Ejecute SMARTsend como administrador.
2. En la Página principal de administración, busque el panel Administrar flujos de trabajo y publicaciones y haga clic en el enlace **Administrar flujo de trabajo y publicaciones de Escaneado a base**.
3. En el panel Tareas de Escaneado a base, haga clic en **Publicar plantilla(s)**.
4. Seleccione una opción de publicación.
 - [Una o más plantillas compartidas por usuarios](#) en la página 167. Elija una opción de autenticación:
 - [Los usuarios se identificarán mediante autenticación del dispositivo](#) en la página 167
 - [Los usuarios se identificarán por el campo de atributos del documento](#) en la página 168
 - [Plantillas individuales para los usuarios y grupos seleccionados a continuación](#) en la página 168
5. Seleccione una opción [Nombre de documento](#).
Consulte "Nombre de documento" en la *Guía del usuario de SMARTsend* para más información.
6. Seleccione un [Perfil de atributos del documento](#).
Consulte "Perfiles de atributos de documentos" en la *Guía del usuario de SMARTsend* para más información.
7. Haga clic en **Publicar en dispositivo multifunción**. Se muestra la página Publicar flujo de trabajo en dispositivo multifunción Xerox.

Página de publicación

Publicación de una única plantilla compartida por los usuarios

Cuando se selecciona esta opción:

1. Especifique un nombre de publicación exclusivo. El nombre de publicación prefijado es Mi base.

Nota: Cuando modifique el nombre de la publicación tenga presente que, en la interfaz de usuario local del dispositivo, las plantillas de escaneado cuyo primer carácter sea un guión bajo aparecerán antes de aquellas con un primer carácter alfanumérico.

2. Seleccione la fecha de caducidad.
3. Seleccione los dispositivos en los que se publicará la plantilla.
4. Introduzca los valores de los atributos del documento. Si fuera necesario especificar los valores en el dispositivo, seleccione **Editable en el dispositivo**.
5. Seleccione un **Perfil de escaneado**. Haga clic en **Propiedades** para ajustar las opciones de escaneado que desee.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. La plantilla se publica. Haga clic en **Volver a página principal** en la parte inferior de la página para volver a la página principal de usuario.
Consulte el Capítulo 5, Publicación de flujos de trabajo, de la Guía del usuario de SMARTsend para más información.

Publicación de plantillas individuales para los usuarios y grupos seleccionados a continuación

Cuando se selecciona esta opción:

1. Si hay más de un usuario S2H definido, aparece seleccionada la casilla de verificación de Ocultar usuarios con publicaciones de Escaneado a base. Cuando publique un flujo de trabajo S2H para un usuario, seleccione esta casilla para que este usuario esté oculto la próxima vez que vea la lista de usuarios.
2. Seleccione la fecha de caducidad.
3. Seleccione los dispositivos en los que se publicará la plantilla.
4. Introduzca los valores de los atributos del documento. Si fuera necesario especificar los valores en el dispositivo, seleccione **Editable en el dispositivo**.
5. Seleccione un **Perfil de escaneado**. Haga clic en **Propiedades** para ajustar las opciones de escaneado que desee.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. La plantilla se publica. Haga clic en **Volver a página principal** en la parte inferior de la página para volver a la página principal de usuario.

Consulte el Capítulo 5, Publicación de flujos de trabajo, de la Guía del usuario de SMARTsend para más información.

Nota: Cuando utilice esta opción, el sistema no solicitará la introducción de un nombre de publicación. Los valores individuales guardados en la base de datos de SMARTsend para la propiedad Nombre de la plantilla se utilizarán como nombre de la publicación en las plantillas de escaneado de dispositivo. Es importante que los nombres de plantilla sean únicos. Sólo se publicarán las plantillas de aquellos usuarios con un nombre de plantilla único.

Adición de publicaciones Escaneado a base a otros dispositivos

Para publicar plantillas de escaneado de dispositivo Escaneado a base en otros dispositivos, siga el mismo procedimiento de publicación de plantillas y vuelva a seleccionar los dispositivos donde desea publicarlas.

Visualización de publicaciones Escaneado a base

Para ver publicaciones de plantillas de escaneado de dispositivo Escaneado a base desde la página principal de usuario:

1. Ejecute SMARTsend como administrador.
2. En la página principal de usuario, busque el panel Flujos de trabajo y haga clic en el enlace **Ver todos los flujos de trabajo**. Se muestra la página Explorador de flujos de trabajo.
3. Seleccione el flujo de trabajo Escaneado a base.
4. En el panel Tareas de flujo de trabajo, haga clic en **Ver publicaciones**.

Para ver publicaciones de plantillas de escaneado de dispositivo Escaneado a base desde la Página principal de administración:

1. Ejecute SMARTsend como administrador.
2. En la Página principal de administración, busque el panel Administrar flujos de trabajo y publicaciones y haga clic en el enlace **Ver todos los flujos de trabajo**. Se muestra la página Administrar flujos de trabajo.
3. Seleccione el flujo de trabajo Escaneado a base.
4. En el panel Vistas del flujo de trabajo, haga clic en la opción de vista de publicación deseada.

Eliminación de publicaciones Escaneado a base

Para eliminar publicaciones de plantillas de escaneado de dispositivo Escaneado a base:

1. Ejecute SMARTsend como administrador.
2. En la Página principal de administración, busque el panel Administrar flujos de trabajo y publicaciones y haga clic en el enlace **Ver todas las publicaciones**. Se muestra la página Administrar flujos de trabajo.
3. Seleccione la publicación Escaneado a base que desea eliminar.

Acerca de las opciones de publicación de las plantillas Escaneado a base

En esta sección se explican algunas de las opciones de publicación de plantillas Escaneado a base. SMARTsend conserva las últimas opciones de publicación seleccionadas.

Una o más plantillas compartidas por usuarios

Si selecciona la opción **La plantilla compartida produce el tipo de documento especificado para el usuario**, se publica una única plantilla de escaneado de dispositivo, que tiene como nombre prefijado **_MiBase**. Este nombre se puede cambiar. Cuando se selecciona la plantilla **_MiBase** en el dispositivo de escaneado, esta se archivará para el Destino de escaneado de los usuarios autenticados definidos en la base de datos de SMARTsend.

Si selecciona la opción **Publicar una plantilla compartida para cada tipo de documento seleccionado**, se publicarán varias plantillas, una por cada tipo seleccionado. En la página de publicación, se puede introducir un nombre base (el prefijado es **_MiBase**), y el nombre base con sufijos añadidos para cada tipo seleccionado. Los tipos actuales son: PDF con imagen en texto, PDF solo imagen, TIFF multipágina, Rich Text Format y una plantilla que solicita que se introduzca el tipo en el dispositivo multifunción.

Los usuarios se identificarán mediante autenticación del dispositivo

Esta opción requiere que los dispositivos de escaneado donde se publica la plantilla de escaneado de dispositivo Escaneado a base admitan la función de autenticación y que ésta se haya configurado y activado en cada dispositivo. Los valores proporcionados a SMARTsend en el historial de trabajos de dispositivo se comparan con las propiedades Dominio e ID de red almacenadas en la base de datos de SMARTsend y se utilizan para identificar el destino de escaneado del usuario de Escaneado a base.

El dispositivo de escaneado debe configurarse para solicitar el historial de trabajos que contenga el Dominio y Nombre de usuario que el usuario utilizará para la autenticación. Consulte con el administrador del sistema del dispositivo para más información.

Los usuarios se identificarán por el campo de atributos del documento

Esta opción requiere que el administrador del sistema introduzca un nombre de solicitud en el campo Nombre de los campos de Atributos de documentos. Cuando se publique el flujo de trabajo Escaneado a base como plantilla de escaneado de dispositivo, ésta incluirá un campo de atributos de documento con este nombre de solicitud. El nombre de solicitud prefijado será Nombre de usuario. En el momento del escaneado, los valores que introduzcan los usuarios para este campo se compararán con la propiedad ID de usuario almacenada en la base de datos de SMARTsend y se utilizarán para identificar el Destino de escaneado de los usuarios de Escaneado a base.

Este campo de atributos podrá modificarse en el dispositivo y reducirá la cantidad de campos que pueden designarse como editables en el equipo, de seis a cinco. Además, debe asegurarse de que el nombre de solicitud introducido no entra en conflicto con los nombres de los campos de atributos de documento del Perfil de atributos del documento que seleccione.

Plantillas individuales para los usuarios y grupos seleccionados a continuación

Si se selecciona esta opción se publicará una plantilla de escaneado de dispositivo con un nombre único por cada usuario seleccionado. Los valores almacenados en la base de datos de SMARTsend para la propiedad Nombre de la plantilla se utilizarán para dar nombre a las plantillas de escaneado de dispositivo. Con esta opción, los usuarios de las plantillas no tendrán que autenticarse en el momento de escanear. La plantilla de escaneado de dispositivo se archivará para el valor Destino de escaneado almacenado en la base de datos de SMARTsend para los usuarios de la plantilla. Haga clic en **Ocultar usuarios con publicaciones de Escaneado a base** para mostrar sólo los usuarios que no tienen plantillas de escaneado de dispositivo Escaneado a base publicadas.

Esta opción requiere que todos los valores de la propiedad Nombre de la plantilla de la base de datos de SMARTsend sean exclusivos. Si los valores de esta propiedad no son únicos se producirá un error de validación y no podrá publicar plantillas con esta opción. Utilice la página Administrar usuarios para revisar y editar los valores de la propiedad Nombre de la plantilla.

Perfil de atributos del documento

Son juegos de campos de atributos de documento configurados para volver a utilizarlos. Cada campo del perfil está asociado al campo correspondiente en uno o varios destinos. La opción seleccionada de forma prefijada es **No hay perfil del documento**.

El perfil de atributos del documento puede incluir propiedades y asignaciones de atributos prefijadas o personalizadas que son comunes a un flujo de trabajo específico. Los perfiles personalizados deben crearse antes de publicar plantillas de escaneado de dispositivo Escaneado a base. Cuando se selecciona un perfil de atributos de documento se muestra una vista estática de los campos asociados al perfil.

Nombre de documento

Las opciones de Nombre de documento definen el nombre del archivo de salida que se genera y archiva en Destino de escaneado. La información de identificación se aplica después de escanear el documento. Determine las restricciones (por ejemplo los caracteres admitidos y la política de sobrescritura de archivos) de los destinos de archivos antes de asignar un nombre al documento de salida.

Solución de problemas

7

Se pueden producir errores del programa, del dispositivo y de la red en distintas situaciones. En este capítulo se describen algunos de los problemas más habituales y las preguntas más frecuentes sobre SMARTsend, los dispositivos multifunción Xerox y problemas de redes relacionados.

Contenido de este capítulo:

- [Determinación del problema](#) en la página 172
- [Confirmaciones y registros de errores de SMARTsend](#) en la página 173
- [Problemas comunes](#) en la página 175
- [Preguntas frecuentes](#) en la página 187

Determinación del problema

Si un problema persiste, anote los mensajes de error y recoja la información necesaria para definir el problema. Se recomiendan los siguientes procedimientos para la solución de problemas:

- Defina el problema con precisión. ¿Cuándo, dónde y cómo se produce el problema?
- Reproduzca el problema. ¿Se reproduce el problema sistemáticamente, o se trata de un problema intermitente?
- Pregunte a otros usuarios si tienen el mismo problema y anote todas las veces que se produce el problema.
- Examine los datos buscando tendencias y aspectos comunes que puedan estar relacionados con el problema. Por ejemplo, ¿se produce el problema sólo con un dispositivo multifunción determinado o con una configuración específica de red o estación de trabajo?
- Revise la documentación del producto, incluidos los archivos LÉAME (readme) y los temas de solución de problemas, para ver si hay algún problema semejante documentado.

Si no se puede determinar la causa y la solución del problema, póngase en contacto con la Asistencia al cliente de Xerox para informar del error. Proporcione al personal de Asistencia la información que ha recogido para definir el problema. Compruebe que dispone del número de serie del producto en el momento de efectuar la llamada. Consulte [Asistencia al cliente](#) en la página 17 para obtener más información.

Confirmaciones y registros de errores de SMARTsend

SMARTsend proporciona la información siguiente para contribuir en el proceso de solución de problemas:

- **Página de confirmación del trabajo.** Si ha seleccionado una opción para informar sobre el resultado de un trabajo, se imprime una página de confirmación del trabajo o bien se envía por correo electrónico, según la configuración establecida para Confirmación del trabajo en la página Opciones del flujo de trabajo. Recuerde que la confirmación impresa sólo se emite a un dispositivo si el dispositivo proporciona su dirección IP en el historial de trabajos. Algunos dispositivos antiguos de Xerox, como las series Document Centre 420/425/432/440, no proporcionan esta información. La serie Document Centre 545/555 proporciona la dirección IP en el historial de trabajos si el Informe de configuración está activado en el equipo. Si un equipo no cumple con estos requisitos, elija la confirmación por correo electrónico como alternativa.

Nota: El valor prefijado de esta opción es No. Si edita un flujo de trabajo existente y activa esta función, tendrá que volver a publicar las plantillas de escaneado de dispositivo o las cubiertas de PaperWare (función de la edición profesional) para confirmar el trabajo.

Si tiene que resolver el problema, utilice la información de esta página para seguir la ruta del trabajo desde el dispositivo de escaneado hasta su destino. Se informa sobre los datos de trabajo siguientes:

- Estado del trabajo. CORRECTO o ERROR
- Detalles del estado del trabajo. Explicación de los trabajos que tienen el estado ERROR.
- **Información sobre el trabajo.** Informa de la fecha y hora del trabajo, el nombre del PC de SMARTsend y el usuario que envía el trabajo.
- Información del flujo de trabajo. Informa sobre el nombre del flujo de trabajo, la descripción, el nombre de la publicación, la fecha y la hora de publicación y el creador (propietario) de la misma.
- Servicio de escaneado de documentos. Informa sobre el estado del procedimiento de escaneado actual.
- **Nombre del destino.** Informa de la distribución del trabajo en su destino final, por ejemplo en un sitio DocuShare, un sitio FTP o una impresora remota.
- Notas. Comentarios adicionales sobre el estado del trabajo relacionado con los destinos de correo electrónico e impresora remota.
- **Información de contacto del administrador.** Imprime el nombre, la dirección de correo electrónico y el teléfono del administrador de SMARTsend, tal como se introdujeran en la página Opciones generales de administración.
- **Registros de errores del sistema.** SMARTsend mantiene un registro SMARTsendLog que informa sobre una amplia variedad de eventos del sistema, como la configuración del sistema, el inicio y la

detención de servicios de SMARTsend y los intentos infructuosos de realizar copias de seguridad de la base de datos. Acceda a él a través del Visor de sucesos de Windows.

Los eventos como el inicio y la detención de servicios de SMARTsend se comunican a los registros de eventos estándares de Windows según proceda. Los registros de Windows también contienen entradas relacionadas con las aplicaciones de Microsoft con las que trabaja SMARTsend, como .NET Framework, SQL 2005 y MDAC.

Problemas comunes

Errores de Servidor no disponible

Tanto .NET Framework como Internet Information Services (IIS) de Microsoft están instalados en mi servidor Windows 2000, pero cuando inicio SMARTsend, recibo el mensaje de error "Servidor no disponible".

IIS debe instalarse en el servidor Windows 2000 antes que .NET Framework. Consulte el sitio web de Microsoft, www.microsoft.com para obtener instrucciones acerca de la instalación y configuración de IIS.

► Para solucionarlo, lleve a cabo este procedimiento:

1. Desinstale SMARTsend, IIS y .NET Framework.
2. Reinicie.
3. Reinstale IIS.
4. Reinstale SMARTsend (el instalador de SMARTsend carga .NET Framework.).
5. Después de reiniciar, SMARTsend debería funcionar correctamente.

Error "403 Prohibido"

He instalado SMARTsend en un host de Windows Server 2003. Cuando inicio la aplicación recibo el error "403 prohibido".

SMARTsend exige que ASP.NET esté instalado en un host donde se ejecute Windows Server 2003. ASP.NET no se instala en Windows Server 2003 de forma prefijada. Consulte el sitio web de Microsoft, www.microsoft.com para obtener instrucciones acerca de la instalación y configuración de ASP.NET.

SMARTsend no reconoce el servicio FTP IIS

Si el servicio FTP IIS ha sido instalado después de la instalación de SMARTsend, SMARTsend no reconocerá el servicio FTP. Para resolver esta situación, lleve a cabo el siguiente procedimiento.

► Para agregar a SMARTsend soporte para el protocolo FTP:

1. Vaya a **Agregar/quitar programas** en el PC de SMARTsend si se ejecuta Windows 2000 Server, Windows Server 2003 o Windows XP Professional, o a **Programas y características** si se ejecuta en Windows Vista.
2. Seleccione SMARTsend
3. Haga clic en **Cambiar**.
4. Haga clic en **Reparar**.
5. Finalice el procedimiento.

Mensaje de error de inicio de sesión

Cuando trato de escanear con un flujo de trabajo publicado (una plantilla de escaneado de dispositivo o una cubierta de PaperWare), me aparece el siguiente mensaje de error de inicio de sesión:

Se ha producido un error de inicio de sesión. Póngase en contacto con el propietario del flujo de trabajo para comprobar las credenciales válidas para este destino.

Este mensaje indica que las credenciales de la plantilla o cubierta que trata de utilizar no son válidas o que no existen. Los flujos de trabajo publicados requieren unas credenciales válidas para obtener acceso a cada destino. Si las credencias de un destino de escaneado cambian, el propietario del flujo de trabajo deberá efectuar el correspondiente cambio en sus credenciales de SMARTsend. Utilice el enlace Administrar mis credenciales en la página de principal de usuario de SMARTsend para actualizar las credenciales.

Inaccesibilidad de SMARTsend en una intranet

El comportamiento de la configuración del servidor proxy en las versiones más recientes de Internet Explorer y otros navegadores podría variar entre las distintas ediciones de software. Si ejecuta SMARTsend en una intranet, el PC de SMARTsend ha de estar incluido en la lista de excepciones del servidor proxy. Consulte [Configuración del cliente y el navegador](#) en la página 40 para más información.

Nota: Es posible que cada usuario tenga que introducir la dirección IP específica Y el nombre de host completo del PC de SMARTsend.

Problemas de acceso con un navegador ajeno a Microsoft

El parámetro Autenticación básica de IIS ha de estar activado en el PC de SMARTsend si se utiliza un navegador compatible que no es de Microsoft para acceder a SMARTsend.

Con esta configuración, los usuarios no podrán acceder a SMARTsend en el caso de que la opción Autenticación básica de IIS esté desactivada en el PC de SMARTsend. Consulte [Configuración de métodos de autenticación de Windows](#) en la página 30 para obtener más información.

Faltan iconos en la página Destinos de documentos

En algunos casos, las configuraciones DNS irregulares pueden evitar que aparezcan los iconos en la página Destinos de documentos. Para resolver este problema, compruebe que el equipo cliente tenga la misma configuración DNS que el PC de SMARTsend y corrija cualquier disparidad.

Error No se pudo mostrar la página

Después de actualizar de Windows 2000 Server o Advanced Server a Windows Server 2003, los usuarios podrían observar el error No se pudo mostrar la página al tratar de acceder al sitio. Si se produce esta situación, asegúrese de que el sitio Web prefijado de IIS está en ejecución. Consulte

[Instalación y configuración de IIS / FTP](#) en la página 28 y [Activación de ASP.NET](#) en la página 31 para más información.

Problemas con bloqueadores de ventanas emergentes

Los bloqueadores de ventanas emergentes pueden interferir con algunas ventanas de SMARTsend. Es necesario desactivar los bloqueadores de ventanas emergentes para la URL de SMARTsend.

Problemas de comunicación y configuración de dispositivos

Existen distintos problemas de configuración que interfieren en la comunicación entre SMARTsend y los dispositivos multifunción de Xerox. En algunos casos, SMARTsend puede solucionar algunos problemas de configuración. Si no se puede solucionar el problema, SMARTsend muestra mensajes de error e información para ayudar a resolver estos problemas.

La primera medida para resolver problemas de comunicación y configuración de dispositivos consiste en utilizar la función Reparación de dispositivos de SMARTsend.

► Para reparar la configuración de un dispositivo:

1. En la página principal de administración, haga clic en **Ver dispositivos Xerox**.
2. Seleccione el dispositivo en la lista.
3. Haga clic en **Reparar**. Si el problema puede resolverse automáticamente, el icono de estado cambiará para indicar que el dispositivo está configurado correctamente. Si SMARTsend detecta un problema de configuración que no se puede resolver, se mostrará información adicional en la columna Mensajes de error.

Si la reparación no resuelve el problema, utilice la función Probar configuración para realizar una prueba de configuración más exhaustiva y obtener información más detallada sobre el estado y la solución del problema.

► Para probar la configuración de un dispositivo:

1. En la página principal de administración, haga clic en **Ver dispositivos Xerox**.
2. Seleccione el dispositivo en la lista.
3. Haga clic en **Probar configuración**. SMARTsend mostrará la página Probar configuración de dispositivo que contiene un resumen de la prueba e indicadores de estado individuales para cada categoría. Revise la información y haga clic en **Aceptar** para volver a la página Administrar dispositivos Xerox. Consulte [Probar configuración de dispositivo](#) en la página 178 para más información.
4. Si la prueba no tiene éxito, se mostrará un mensaje de error en la página Administrar dispositivos Xerox. Siga las instrucciones para la solución de problemas proporcionadas en la columna Mensajes de error.

Nota: Si se produce un error, haga clic en el icono ⓘ de la columna Mensajes de error para ver más información de diagnóstico y de solución de problemas.

Probar configuración de dispositivo

En la página Probar configuración de dispositivo se muestran los resultados de la prueba obtenidos cuando se ejecuta la función Probar configuración en uno o varios dispositivos de Xerox. Se proporciona la siguiente información:

Resumen de la prueba: en esta columna se resumen los resultados de la prueba de un determinado dispositivo. Cuando un dispositivo falla una prueba, se aparecerá como no disponible y se mostrará un mensaje de error en la columna Mensajes de error de la página Administrar dispositivos Xerox. Puede hacer clic en el icono  de la columna Mensajes de error para ver más información de diagnóstico y de solución de problemas.

Prueba de la cuenta de dispositivo: esta prueba valida las credenciales para la cuenta del dispositivo. Esta prueba dará error si la clave de la cuenta del dispositivo ha caducado o si se ha eliminado la cuenta del dispositivo.

Prueba de acceso a repositorio prefijado: esta prueba verifica que el repositorio prefijado del dispositivo es accesible desde la cuenta de dispositivo. Esta prueba dará error si la cuenta de dispositivo no tiene acceso al directorio del repositorio prefijado o al PC de SMARTsend.

Prueba del protocolo: esta prueba verifica si el PC de SMARTsend todavía admite el protocolo de transferencia de datos configurado en el dispositivo. Esta prueba dará error si el protocolo de transferencia de datos no es válido o si se ha eliminado del PC de SMARTsend.

Prueba del puerto: esta prueba verifica si el puerto del protocolo de transferencia de datos del PC de SMARTsend coincide con el puerto configurado en el dispositivo. Esta prueba dará error si el puerto del protocolo de transferencia de datos se ha actualizado en el PC de SMARTsend y el dispositivo no se ha reconfigurado.

Prueba de las opciones de dispositivo: esta prueba verifica si las opciones de escaneo de red del dispositivo coinciden con las opciones del sistema de SMARTsend. Esta prueba dará error si el dispositivo está configurado para escaneo de red por otro método de aplicación o configuración.

Prueba de acceso a conjunto de plantillas: esta prueba verifica si la cuenta del dispositivo puede acceder al conjunto de plantillas y si contiene todas las publicaciones de plantillas para este dispositivo. Esta prueba dará error si la cuenta del dispositivo no tiene acceso al PC de SMARTsend o al directorio de conjunto de plantillas, o si se han eliminado una o más plantillas del sistema de archivos del PC de SMARTsend.

Si no puede resolver el problema con las opciones Reparar y Probar configuración, compruebe los siguientes puntos:

- El dispositivo multifunción de Xerox debe estar en línea y no reiniciándose.
- El dispositivo multifunción de Xerox debe estar configurado correctamente para admitir el escaneo de red.
- TCP/IP ha de estar activado en el dispositivo.
- SNMP debe estar activado en el dispositivo y las opciones de SNMP deben coincidir con las configuradas en SMARTsend.
- La comunicación SNMP debe estar activada en la red y la difusión SNMP deben estar activada para permitir detectar dispositivos SMARTsend (la opción Detectar ahora).
- Si utiliza DNS, verifique si el PC está configurado correctamente en DNS. Consulte [Comprobación de la configuración DNS del PC de SMARTsend](#) en la página 27 para más información.
- Si el PC de SMARTsend está configurado en DNS, los dispositivos multifunción Xerox utilizados con SMARTsend se deben configurar para DNS. Las opciones de DNS del dispositivo se deben configurar de manera manual mediante la interfaz de usuario del dispositivo o a través del

servidor web interno (Servicios de Internet de CentreWare) antes de intentar agregar el dispositivo a SMARTsend.

- Si se modifica la dirección del PC o el nombre de host validado de SMARTsend, el administrador del sitio deberá reparar o volver a configurar todos los dispositivos para que funcionen con dicho PC.
- Si la función de lista de plantillas de actualización del dispositivo multifunción Xerox genera errores o una lista de plantillas parcial, lleve a cabo las siguientes acciones:
 - Siga los procedimientos de Probar configuración y Reparar si no lo ha hecho. Consulte [Problemas de comunicación y configuración de dispositivos](#) en la página 178 para más información.
 - Consulte [Error de actualización de plantillas en los dispositivos](#) en la página 181 para obtener más información.
- SMARTsend no admite automáticamente los nombres de cuentas de dispositivo que se hayan modificado en la interfaz de usuario o en el servidor incorporado (Servicios de Internet de CentreWare). Estos cambios de configuración deben realizarse a través de la página Administrar credenciales de cuenta de dispositivo de SMARTsend.
- Si se instala SMARTsend en un PC con Windows XP Professional, el Uso compartido simple de archivos debe estar desactivado. Consulte el sitio web de Microsoft, www.microsoft.com para obtener instrucciones sobre la configuración del uso compartido simple de archivos.
- Si se requiere el archivado SMB, entonces Compartir archivos e impresoras debe estar activado. Consulte [Activación de Compartir archivos e impresoras](#) en la página 28 para más información.
- Confirme que los puertos requeridos por los protocolos admitidos (FTP, SMB, HTTP, HTTPS) no están bloqueados realizando un filtrado en un conmutador, enrutador o servidor de seguridad.
- Si esto no resuelve el problema, reinicie el dispositivo y realice las comprobaciones anteriores de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de asistencia al cliente de Xerox.

Nota: SMARTsend admite la administración de un número limitado de dispositivos multifunción Xerox. Abra el cuadro Acerca de en SMARTsend para comprobar el número de dispositivos disponibles. Las últimas cifras anexas al número de serie indican el número de dispositivos que admite la instalación actual. De forma prefijada, las ediciones estándar y profesional de SMARTsend admiten la configuración de un máximo de cinco dispositivos.

Para administrar más dispositivos, puede comprar actualizaciones del paquete de licencia.

Error de actualización de plantillas en los dispositivos

Existen varias causas posibles de error de actualización de las plantillas en dispositivos multifunción Xerox. El problema general es que el dispositivo, independientemente del protocolo de transferencia seleccionado (SMB, FTP, HTTP, HTTPS), no puede acceder a las plantillas desde el PC o bien no puede iniciar una sesión en dicha ubicación. En algunos casos, la configuración del dispositivo también podría haber sido sobrescrita por otra aplicación.

Utilice las opciones de Reparar y Probar configuración para resolver los problemas con las plantillas. Consulte [Problemas de comunicación y configuración de dispositivos](#) en la página 178 para obtener más información.

Si el problema de actualización de las plantillas no queda resuelto después de comprobar todos los problemas de comunicación y configuración de dispositivos, pruebe lo siguiente:

- Confirme que el dispositivo señala al PC de SMARTsend adecuado. Esta circunstancia puede comprobarse utilizando el servidor web interno del dispositivo (Servicios de Internet de CentreWare).
- Confirme que las cuentas del conjunto de plantillas y las credenciales del repositorio contienen la clave correcta.
- Confirme que la clave de la cuenta de dispositivo de SMARTsend está sincronizada con la clave de cuenta en el dispositivo.
- Confirme que la cuenta de dispositivo de SMARTsend cuenta con privilegios de inicio de sesión locales en el PC de SMARTsend.
- Confirme que las cuentas de dispositivos de SMARTsend tienen acceso al PC de SMARTsend a través de la red. Para ello es necesario comprobar la política de seguridad local en el PC y asegurarse de que el grupo de usuarios tiene acceso local.
- Confirme que la Configuración del conjunto de plantillas del dispositivo está configurado correctamente y que utiliza el protocolo adecuado. Confirme además que la dirección IP o el nombre de host de la configuración del conjunto de plantillas y la configuración del repositorio de archivos señalen a la dirección IP del PC de SMARTsend.

Nota: Utilice la interfaz de usuario remoto de Servicios de Internet de CentreWare para confirmar estos parámetros.

Si su protocolo de transferencia es FTP, pruebe lo siguiente:

- Confirme que FTP se encuentra instalado y en ejecución en IIS en el PC de SMARTsend.
- Si FTP se instaló después de SMARTsend, siga las instrucciones que se indican en [SMARTsend no reconoce el servicio FTP IIS](#) en la página 175.
- Utilice el símbolo del sistema de Windows para abrir una sesión de FTP y trate de acceder a FTP con el mismo nombre de cuenta y clave que utilizó para configurar el dispositivo. Por ejemplo
 - > Host local de FTP (o dirección IP)
 - > nombre de usuario

> *clave*

Si no consigue iniciar la sesión, lo más probable es que el nombre de cuenta y la clave empleados no sean válidos.

Nota: Lo más apropiado es utilizar un cliente que se encuentre en el mismo segmento de la red que el dispositivo que presenta el problema.

Si su protocolo de transferencia es SMB, pruebe lo siguiente:

- Verifique el nombre de cuenta y la clave accediendo al recurso compartido SMB desde otro cliente.

Compatibilidad de SharePoint Portal Server 2001 con Windows Server 2003

El cliente SharePoint Portal Server 2001 no se puede instalar con el sistema operativo Windows Server 2003. Si SMARTsend se encuentra instalado en un servidor con Windows Server 2003 y se requiere un destino de SharePoint Portal Server 2001, deberá utilizarse el siguiente procedimiento.

► Para configurar un destino de SharePoint Portal Server 2001 en Windows Server 2003:

1. En el Sitio de usuario de SMARTsend, haga clic en **Administrar mis credenciales**.
2. En Tareas de credenciales, haga clic en **Agregar credencial nueva**.
3. Para el Tipo de cuenta, seleccione **Microsoft SharePoint Portal Server 2003**.
4. Rellene los campos restantes del cuadro de diálogo Opciones de cuenta introduciendo los parámetros de SharePoint Portal Server 2001 en lugar de los parámetros de SharePoint Portal Server 2003.
5. Haga clic en **Aceptar** para crear la credencial de SharePoint Portal Server 2001.

Nota: Este procedimiento permite a los usuarios crear un destino de SharePoint Portal Server 2001 utilizando el servicio de destinos de Microsoft SharePoint Portal Server 2003 para SMARTsend. En estas circunstancias, lo más recomendable sería desactivar el servicio de Microsoft SharePoint Portal Server 2001 para SMARTsend con el fin de evitar la confusión entre los usuarios. Para ello, seleccione Configurar opciones de servicio en la página principal de administración y, a continuación, Editar y quite la marca (desactive) el servicio de SharePoint Portal Server 2001.

Incompatibilidad entre SharePoint 2001 y Windows 2000 SP4

Cuando se instala SMARTsend en un servidor Windows 2000 o Windows 2000 Advanced Server con Windows 2000 SP4, los usuarios pueden detectar un botón de expansión (+) inoperativo en la página de destinos de SharePoint Portal Server 2001.

► Para resolver el problema de funcionamiento del botón de navegación:

1. Instale SharePoint Portal Server 2001 SP3 en el servidor de SharePoint.
2. Active "Examen de directorios" en Microsoft Internet Information Services (IIS) en el PC de SMARTsend.

Consulte el sitio web de Microsoft, www.microsoft.com para obtener instrucciones acerca de la instalación y configuración de IIS.

"Error de validación" con destinos de Domino.doc

Algunos destinos de escaneado de SMARTsend requieren la instalación de un cliente o de software adicional en el PC de SMARTsend. En el caso de los destinos de Domino.doc, el usuario recibirá un mensaje de "Error de validación" si el cliente Domino.doc no se encuentra instalado en el PC de

SMARTsend. Consulte [Requisitos adicionales para destinos](#) en la página 38 para obtener más información.

Mensajes de error del servidor Domino

Se pueden producir errores al almacenar documentos voluminosos en algunos servidores Domino. En ese caso, el servidor podría generar mensajes de error como *Excepción de solicitud POST no válida*, *Error al cargar archivos* o *Error interno del servidor*. Para resolver este error, vaya a la ficha Protocolos de Internet - Motor web Domino y defina la opción Datos máximos de la POST con un valor que admita el tamaño de archivo máximo esperado.

Acceso a DocuShare y a SharePoint Portal Server a través de servidores proxy HTTP

Es necesario personalizar el registro del PC de SMARTsend para poder acceder a un destino de DocuShare o SharePoint Portal Server 2003/2007 a través de un servidor proxy HTTP. El procedimiento de personalización se indica a continuación.



PRECAUCIÓN: Los cambios en el registro de Windows supone un gran riesgo a menos que se implementen correctamente. Realice una copia de seguridad del registro antes de proceder.

► Para activar la compatibilidad de SMARTsend con servidor proxy para DocuShare o SharePoint Portal Server 2003/2007:

1. Inicie la sesión del PC de SMARTsend como administrador.
2. Acceda a la página Opciones generales desde la Página principal de administración. En Tareas de configuración del sitio, en el panel izquierdo de la ventana, seleccione el enlace Opciones avanzadas.
3. En Opciones del servidor proxy para HTTP, active la casilla de Usar proxy para activar el servidor proxy.
4. En el campo Servidor proxy, introduzca:

Utilice la siguiente sintaxis en caso de que se utilice un servidor proxy distinto para cada protocolo:

<protocolo 1>=<servidor>:<puerto>;<protocolo 2>=<servidor>:<puerto>)

Ejemplo: http=www.wb.miempresa.com:8080;https=www.wb.miempresa.com:8000

- O bien-

Utilice la siguiente sintaxis en caso de que se utilice el mismo servidor proxy en cada protocolo:

<servidor>:<puerto>

Ejemplo: www.wb.miempresa.com:8080

- En el campo Anulación de proxy, introduzca (valor de la cadena = *direcciones accesibles sin servidor proxy*).

Ejemplo: 13.*.*;xww.*.world.xerox.com

Nota: Los valores de ProxyOverride pueden copiarse directamente de la configuración del servidor proxy de Internet Explorer. En Internet Explorer, elija **Herramientas > Opciones de Internet > Conexiones > Configuración de LAN > Opciones avanzadas > Excepciones**.

- Cierre el registro para guardar los cambios.
- Confirme el acceso a DocuShare o a SharePoint Portal Server 2003/2007 desde el PC de SMARTsend mediante un navegador para acceder a una colección DocuShare o SharePoint Portal Server 2003/2007 válida. Una vez confirmado el acceso, SMARTsend puede utilizarse para archivar en un destino de DocuShare o SharePoint Portal Server 2003/2007.

Errores de instalación/desinstalación y adición de dispositivos relacionados con Permisos de acceso predeterminados DCOM

Se pueden producir los siguientes estados de error en el caso de que se hayan modificado los Permisos de acceso predeterminados DCOM en PCs de SMARTsend basados en Windows 2000:

- La ventana Agregar/quitar programas no se puede mover, cambiar de tamaño ni cerrar después de un error en la instalación.
- El mensaje Errores graves durante la instalación se muestra transcurridos entre 15 y 20 minutos después de haber intentado la instalación.
- La operación Agregar dispositivos Xerox produce un error debido a un estado de denegación de acceso.

► Para corregir los permisos de acceso DCOM (en Windows 2000):

- Haga clic en **Inicio > Ejecutar**.
- Escriba `dcomcnfg` y pulse **Intro**. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de configuración de COM distribuido.
- Haga clic en la ficha Seguridad predeterminada.
- Haga clic en **Modificar predeterminados** en la sección Permisos de acceso predeterminados. Aparece el cuadro de diálogo Permisos de valores de registro.
- Si se cumplen las dos condiciones siguientes, haga clic en **Aceptar** dos veces para salir.
 - El campo Nombre incluye las cuentas SYSTEM e INTERACTIVE.
 - El Tipo de acceso para ambas cuentas es Permitir acceso.
 Si no es así, continúe en el Paso 6.
- Haga clic en **Agregar**. Aparece el cuadro de diálogo Agregar usuarios y grupos.
- Confirme que el nombre del PC local aparece en Mostrar nombres de.
- Confirme que el Tipo de acceso establecido es Permitir acceso.
- Seleccione la cuenta INTERACTIVE si ésta faltaba y haga clic en **Agregar**.
- Seleccione la cuenta SYSTEM si ésta faltaba y haga clic en **Agregar**.

11. Haga clic en **Aceptar** en las tres siguientes pantallas para salir de la Configuración de COM distribuido.
12. Cierre la sesión y vuelva a iniciarla en el PC para implementar los cambios realizados.

Consulte el artículo n° #274696 en Microsoft Knowledge Base para obtener más información de asistencia técnica. El artículo está disponible en <http://www.microsoft.com>.

Problemas de desinstalación de .NET Framework 2.0

El programa de desinstalación de .NET Framework para Windows 2000 no desinstala Framework 2.0 por completo, lo que provoca problemas de funcionamiento en el instalador de SMARTsend. Para solucionar este problema, tendrá que eliminar manualmente varias entradas del registro.



PRECAUCIÓN: Los cambios en el registro de Windows supone un gran riesgo a menos que se implementen correctamente. Realice una copia de seguridad del registro antes de proceder.

Nota: A la hora de desinstalar componentes, es importante el orden de desinstalación: primero IIS, después .NET Framework y por último SMARTsend. Si decide volver a instalar SMARTsend una vez que ha desinstalado completamente .NET Framework, debe reinstalar IIS primero y después SMARTsend, que instalará .NET Framework 2.0.

► Para eliminar las entradas del registro de .NET Framework:

1. Haga clic en **Inicio > Ejecutar**.
2. En el cuadro de diálogo Abrir, escriba **regedit** y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para iniciar el Editor del registro.
3. En el Editor del registro, elimine la siguiente entrada de registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0

Nota: Elimine la carpeta de .Net Framework de la parte superior del registro (no sólo la carpeta v2.0).

Problemas de administración de dispositivos de Windows 2000 Advanced Server SP4

La actualización de Windows 2000 Advanced Server a SP4 provoca problemas de administración de dispositivos de SMARTsend (detección y configuración). Estos problemas están relacionados con problemas conocidos de Microsoft que consisten en la denegación de los permisos necesarios para el proceso que ejecuta ASP.Net. Estos problemas y sus soluciones están documentados en los artículos [824308](#) y [827559](#) de Microsoft Knowledge Base. Estos artículos están disponibles en <http://www.microsoft.com>.

Preguntas frecuentes

¿Cómo controla un administrador el acceso a SMARTsend?

SMARTsend emplea Windows y se basa en cuentas estándar de Windows para administrar el acceso al sitio de SMARTsend. Consulte [Creación de cuentas de administrador, usuarios y dispositivos](#) en la página 31 para obtener más información.

¿Cómo se configura SMARTsend para que utilice un servidor LDAP del directorio del sistema Sun Java para la función de búsqueda en la libreta de direcciones integrada?

Debe añadir la cadena siguiente al registro antes de configurar las opciones de SMARTsend LDAP:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Xerox\FreeFlowDDS\Settings\Install] LdapObjectFilter = (objectClass=person)
```

Nota: Este valor no es necesario para los otros tipos de servidores LDAP y puede hacer que no se devuelvan registros de usuario. Asimismo, puede ser necesario el uso de una cadena de filtro diferente en función de la configuración del servidor.

Para configurar las opciones LDAP de SMARTsend, haga clic en Configurar correo electrónico y libreta de direcciones en la Página de inicio de administración:

1. En la página Configurar correo electrónico y libreta de direcciones, escriba un nombre de host LDAP válido (por ej., v-sundir).
2. Ponga dos puntos y el número de puerto después del nombre del host (por ej., v-sundir:389).
3. Ponga una barra y la base (por ej., v-sundir:389/o=Dominio_prueba)
4. Especifique asignaciones de propiedades LDAP válidas.
5. Seleccione el botón Aplicar y luego Prueba para verificar que el proceso es correcto.

Nota: Los nombres de host cortos pueden no funcionar, por lo que se recomienda utilizar el nombre completo del host (por ej., v-sundir.domain.com).

¿Puedo instalar SMARTsend en un controlador de dominio?

No. SMARTsend no puede funcionar en un controlador de dominio. SMARTsend debería residir en su propio PC de aplicaciones dentro de un dominio de Windows 2000 Server/Advanced Server o Windows Server 2003.

¿Puedo instalar SMARTsend en un PC donde se ejecute Xerox FlowPort?

No. SMARTsend no puede funcionar en un PC donde se ejecute Xerox FlowPort.

¿Puedo instalar SMARTsend en un PC donde se ejecuten los Servicios de exploración de red de CentreWare?

No. SMARTsend no debería instalarse en un PC donde se ejecuten los Servicios de exploración de red de CentreWare.

¿El Importador de plantillas importa las plantillas de FlowPort PaperWare a los flujos de trabajo de SMARTsend?

El Importador de plantillas no importa las plantillas de FlowPort PaperWare a los flujos de trabajo de SMARTsend. Sólo importa las plantillas de los Servicios de exploración de red de CentreWare a flujos de trabajo.

¿Dónde puedo averiguar los nombres de flujo de trabajo de SMARTsend de las plantillas importadas de los Servicios de exploración de red de CentreWare?

Puede comprobar los nombres de flujo de trabajo de las plantillas importadas de los Servicios de exploración de red de CentreWare iniciando SMARTsend y accediendo al Explorador de flujos de trabajo. Las plantillas importadas se convierten en flujos de trabajo de SMARTsend y conservan los nombres de archivo de los Servicios de exploración de red de CentreWare excepto la extensión .xst.

¿Por qué mis plantillas de Servicios de exploración de red de CentreWare no están disponibles después de ejecutar el Importador de plantillas?

El Importador de plantillas crea nuevos flujos de trabajo de SMARTsend basados en las plantillas importadas. Los flujos de trabajo resultantes deben publicarse posteriormente en un dispositivo multifunción Xerox como una plantilla de escaneado de dispositivo.

La cuenta con la que administro SMARTsend no tiene privilegios administrativos en un servidor de Servicios de exploración de red de CentreWare. ¿Puedo utilizar el Importador de plantillas para importar las plantillas de dicho servidor?

Puede utilizar el Importador de plantillas para importar plantillas de los Servicios de exploración de red de CentreWare desde cualquier servidor de Servicios de exploración de red de CentreWare del que conozca el nombre de cuenta y clave administrativa, que puede no coincidir con el nombre de cuenta y clave administrativa utilizada en SMARTsend.

Si publico un flujo de trabajo en una cubierta de PaperWare y lo envío para imprimir en papel A4, no se imprime. ¿Por qué?

Una cubierta de PaperWare de tamaño A4 no se imprimirá si la opción Fuente del papel prefijada del controlador de impresión está configurada con el valor Selección automática. Defina la Fuente del

papel en una bandeja que contenga papel de tamaño A4 y repita la operación de impresión. Además, recuerde que existen varios parámetros en el controlador de la impresora, como los ajustes de calidad de la imagen, que pueden afectar a su capacidad para imprimir y utilizar satisfactoriamente las cubiertas de PaperWare.

Cuando se ejecuta en un sistema Windows XP, SMARTsend no puede mostrar todos los destinos en la página Destinos de documentos. ¿Por qué?

IIS en Windows XP está configurado de forma predeterminada para un máximo de 10 conexiones HTTP.

Si se instala SMARTsend en un sistema Windows XP y se ejecutan trabajos OCR o trabajos con un extenso número de páginas, el número de conexiones HTTP puede sobrepasar el límite. Esto puede conducir a que SMARTsend no pueda mostrar todos los destinos en la página Destinos de documentos. El número de conexiones HTTP puede incrementarse hasta 40 (pero no más). Para ello, busque el script adsutil.vbs en el PC de SMARTsend (debería encontrarse en c:\inetpub\AdminScripts o similar) y ejecute este comando:

```
adsutil set w3svc/MaxConnections 40.
```

Cuando se ejecuta en un sistema Windows Server 2003 con el Service Pack 1, SMARTsend no puede mostrar todos los servicios en la página Configurar opciones de servicio y los destinos correspondientes en la página Destinos de documentos. ¿Por qué?

Cuando se instala SMARTsend en un sistema Windows Server 2003 con el Service Pack 1 instalado y se configura el sistema como un PC autónomo (sin pertenecer a un dominio), la infraestructura de la red no siempre puede manejar completamente el DNS. Es decir, el servidor DHCP no registra por completo el nombre del host. Como resultado, es posible que no figuren todos los servicios en la lista de la página Configurar opciones de servicio y que los destinos correspondientes no estén disponibles en la página Destinos. Para arreglarlo, especifique un sufijo de DNS principal al configurar el nombre del sistema. Se trata de un proceso compuesto por varios pasos:

1. En el PC de SMARTsend, haga clic con el botón derecho del ratón en Mi PC y seleccione Propiedades.
2. Haga clic en la ficha Nombre del equipo.
3. Haga clic en el botón Cambiar.
4. Especifique un sufijo DNS principal al configurar el nombre del equipo.
5. Haga clic en Aceptar. Salga.
6. Reinicie el PC.

Nota: Es posible que el arreglo no se aplique de forma inmediata. Deje tiempo suficiente al servidor DNS para que duplique la información.

La red de mi empresa no utiliza ningún dominio. ¿Cómo podemos iniciar la sesión en SMARTsend?

En esta situación, todos los usuarios de SMARTsend deberán tener cuentas locales en el PC de SMARTsend. Los usuarios habrían de iniciar sesión en la aplicación SMARTsend con el nombre de usuario y la clave de su cuenta local.

¿Funciona SMARTsend en un entorno de Active Directory?

Sí. SMARTsend funciona en un entorno de Active Directory. En servidores de controlador de dominio con Windows 2000 y Windows 2003, Active Directory se emplea para crear dominios. Los PC de SMARTsend pueden ser miembros de dichos dominios y los usuarios de SMARTsend pueden ser usuarios del dominio.

¿SMARTsend requiere Active Directory?

No. SMARTsend no precisa de Active Directory para funcionar. SMARTsend puede instalarse en Windows 2000 Server/Advanced Server o en un PC con Windows XP Professional o en Windows 2003 Server que esté configurado como servidor independiente.

SMARTsend no admite la consulta de direcciones de correo electrónico a través de LDAP para crear flujos de trabajo. La consulta mediante LDAP no es específica de Active Directory. Esta consulta sólo se realiza en el momento de crear el flujo de trabajo, cuando un usuario introduce parcialmente un nombre y hace clic en "comprobar nombres" durante el proceso de creación de un destino de correo electrónico. Si la consulta mediante LDAP no está disponible, las direcciones de correo electrónico aún se pueden escribir manualmente.

¿Ofrece SMARTsend un modo de introducir un nombre de usuario y una clave para realizar consultas en Active Directory?

No, pero no es necesario. Al utilizar SMARTsend para crear flujos de trabajo, el usuario es autenticado en el PC de SMARTsend. Dicha identidad de red del usuario se utiliza para llevar a cabo todas las consultas mediante LDAP que resulten necesarias para seleccionar direcciones de correo electrónico de la libreta de direcciones. Si la identidad del usuario tiene derechos de acceso a la libreta de direcciones, la consulta se completará con éxito. Si el usuario no tiene derechos de acceso a la libreta de direcciones, puede introducir direcciones de correo electrónico de forma manual.

SMARTsend respeta los derechos de acceso definidos por el administrador del sistema LDAP. Si el usuario no tiene derechos de acceso a la libreta de direcciones, tampoco los obtendrá a través de SMARTsend.

Si publico un flujo de trabajo (definido con un método de confirmación de impresión) en un dispositivo multifunción Xerox que tiene activada la función de contabilidad basada en los trabajos, no recibo ninguna confirmación de impresión del trabajo en el dispositivo. ¿Por qué?

Con la función Job Based Accounting (contabilidad basada en trabajos) habilitada en SMARTsend los usuarios pueden publicar, en un dispositivo multifunción de Xerox que tenga habilitada la función de contabilidad basada en trabajos, un flujo de trabajo definido mediante un método de confirmación impreso. Cuando el usuario ejecuta un trabajo de escaneado mediante el flujo de trabajo publicado, recibirá una confirmación impresa que muestra el estado del trabajo de escaneado.

Si esta función no está habilitada en SMARTsend, el usuario puede igualmente publicar y utilizar el flujo de trabajo. Sin embargo, no se recibirá ninguna confirmación impresa en el dispositivo. Esto se aplica tanto si el trabajo se ha realizado correctamente como si no.

Para habilitar el soporte de la contabilidad basada en trabajos o de la contabilidad estándar de Xerox en un PC con SMARTsend, siga estos pasos:

1. Inicie la sesión del PC de SMARTsend como administrador.
2. Acceda a la página Opciones generales desde la Página principal de administración. En Tareas de configuración del sitio, en el panel izquierdo de la ventana, seleccione el enlace Opciones avanzadas.
3. En Compatibilidad de JBA y XSA con confirmación impresa, seleccione uno de los tres botones de radio.
4. Para indicar que está habilitada la contabilidad basada en trabajos, seleccione **Los dispositivos Xerox tienen activada la Contabilidad basada en trabajos (JBA)**.
5. En el campo ID de usuario de JBA, introduzca el valor que desea utilizar como ID de usuario asociada con la contabilidad basada en los trabajos.
6. En el campo ID de cuenta de JBA, introduzca el valor que desea utilizar como ID de cuenta asociada con la contabilidad basada en los trabajos.
7. Para indicar que está habilitada la contabilidad estándar de Xerox, seleccione **Los dispositivos Xerox tienen activada la Contabilidad estándar de Xerox (XSA)**.
8. En el campo ID de usuario de XSA, introduzca el valor que desea utilizar como ID de usuario asociada con la contabilidad estándar de Xerox.
9. En el campo ID de cuenta de XSA, introduzca el valor que desea utilizar como ID de cuenta asociada con la contabilidad estándar de Xerox.

¿Requiere SMARTsend acceso anónimo a la libreta de direcciones?

SMARTsend no requiere acceso anónimo a la libreta de direcciones. Si el servidor LDAP que se utiliza no admite el acceso anónimo al directorio, vaya a la Página de inicio de administración y haga clic en el enlace Configurar correo electrónico y libreta de direcciones para especificar las credenciales que pueden utilizarse al acceder al servidor LDAP.

Utilidades de SMARTsend

SMARTsend ofrece varias utilidades administrativas. El Importador de plantillas importa las plantillas de los Servicios de exploración de red de CentreWare en flujos de trabajo de SMARTsend. La función Reparar todos los dispositivos reconfigura todos los dispositivos conectados por separado tras la restauración.

La Herramienta Restaurar es un asistente que lleva a cabo en el lugar la restauración de la copia de seguridad de una base de datos, mientras que el Exportador del historial de trabajos pone los datos del trabajo de SMARTsend a disposición de otras aplicaciones.

En este capítulo se describe el funcionamiento de estas utilidades.

Contenido de este capítulo:

- [Requisitos](#) en la página 194
- [Importador de plantillas](#) en la página 195
- [Herramienta de restauración](#) en la página 204
- [Exportación del historial de trabajos](#) en la página 207

Requisitos

Importador de plantillas, Herramienta de restauración, , Reparar todos los dispositivos y Exportador del historial de trabajos son utilidades que se incluyen en la instalación estándar de SMARTsend. Los requisitos operativos son los siguientes:

- Privilegios administrativos en el PC de SMARTsend.
- Acceso al escritorio del PC de SMARTsend.
- Para utilizar el Importador de plantillas, se aplican los siguientes requisitos adicionales:
- Conjunto de plantillas de Servicios de exploración de red de CentreWare, versión 3.x o posterior.
- Plantillas que residen en la carpeta de Servicios de exploración de red de CentreWare designada como ubicación del conjunto de plantillas.
- Si cuenta con plantillas que realizan el escaneado a OCR y cumplen los requisitos de reconocimiento de idioma y formatos de archivos compatibles. Consulte [Formatos de archivo e idiomas admitidos](#) en la página 195.
- SMARTsend edición profesional, si se importan plantillas que admiten OCR.

Importador de plantillas

El Importador de plantillas de SMARTsend importa las plantillas de los Servicios de exploración de red de CentreWare en flujos de trabajo de SMARTsend. Esta herramienta resulta útil para administradores de sistemas de realicen una migración desde los Servicios de exploración de red de CentreWare a SMARTsend y deseen utilizar las plantillas de escaneado de CentreWare existentes con SMARTsend. Las plantillas originales permanecen en sus ubicaciones iniciales para que los usuarios puedan conservar el acceso a los servicios actuales durante la transición a SMARTsend.

El Importador de plantillas:

- Ayudará a llevar a cabo la actualización de Servicios de exploración de red de CentreWare 3.x, 4.x y 5.x a SMARTsend.
- Facilitará la conversión de las plantillas de CentreWare existentes en flujos de trabajo de SMARTsend que realicen las mismas funciones que las plantillas importadas desde un servidor de escaneado de Servicios de exploración de red de CentreWare seleccionado.

Una vez finalizado el procedimiento de importación, el administrador del sistema utiliza las funciones de administración de dispositivos de SMARTsend para migrar los dispositivos multifunción Xerox desde el servidor de Servicios de exploración de red de CentreWare al PC de SMARTsend. Posteriormente, los usuarios pueden publicar las plantillas importadas (flujos de trabajo) en los dispositivos multifunción Xerox como plantillas de escaneado de dispositivo. Si se utiliza la edición profesional de SMARTsend, los usuarios tienen además la opción de publicar las plantillas importadas como cubiertas de PaperWare.

Consulte [Migración de aplicaciones y dispositivos de escaneado](#) en la página 21 para más información y consideraciones acerca de la migración. Consulte el capítulo 4 de la Guía del usuario de SMARTsend para obtener información acerca de la publicación de flujos de trabajo.

Nota: Consulte [Lista de excepciones](#) en la página 199 para conocer los tipos de plantillas y los datos de plantillas que no se importan.

Formatos de archivo e idiomas admitidos

En la edición profesional de SMARTsend, el Importador de plantillas importa plantillas de Servicios de exploración de red de CentreWare que permiten el escaneado a OCR. Las tablas siguientes proporcionan información sobre los formatos de archivo y los idiomas de Servicios de exploración de red de CentreWare que admite el Importador de plantillas:

Formatos de archivos OCR admitidos

En la tabla se enumeran los formatos de archivo de OCR que admite el Importador de plantillas en la edición profesional de SMARTsend.

• ASCII_STD • ASCII_ESTÁNDAR_DOS • ASCII_SIN_FORMATO • ASCII_SIN_FORMATO_DOS • EXCEL_OFFICE_97 • HTML • HTML 3.0 • HTML 4.0 • HTML_HOTMETAL • HTML_NETSCAPE • HTML_TABLA • HTML_WYSIWYG • PDF • PDF_SOLO_IMAGEN • PDF_SUSTITUTOS_IMAGEN • PDF_IMAGEN_TEXTO	• PDF_NORMAL_PALABRAS_ALTAMENTE_DUDOSAS • PDF_NORMAL_SIN_IMAGENES_PALABRAS • PDF_NORMAL_IMAGENES_PALABRAS_DUDOSAS • POWERPOINT_97 • PUBLISHER_98 • RTF • RTF_WORD_6_0 • RTF_WORD_97 • RTF_WORD_2000 • UNICODE • UNICODE_LB • UNICODE_CSV • WORD_6_0 • WORD_PERFECT_8_9_0 • WORD_7_0 • WORD_OFFICE_97
---	---

Table 8-1: Formatos de archivos OCR posibles

Tipos de proceso OCR admitidos

Las plantillas para escanear a OCR incluyen un campo de proceso OCR que determina el idioma que el software de OCR utiliza para "leer" caracteres gráficos durante la conversión a texto.

En la tabla siguiente se enumeran los idiomas que admite el Importador de plantillas. Si el valor del campo OCR de la plantilla de Servicios de exploración de red de CentreWare coincide con el idioma de la tabla, el Importador de plantillas importará dicha plantilla, en el supuesto de que no se dé ninguna de las excepciones descritas en [Lista de excepciones](#) en la página 199.

• AFRIKAANS	• HOLANDES	• OJIBWA
• ALBANÉS	• HÚNGARO	• PAPIAMENTO
• ALEMÁN	• IDO	• POLACO
• AYMARA	• INDONESIA	• PORTUGUÉS (BRASILEÑO)
• BEMBA	• INGLÉS	• PORTUGUÉS (EUROPEO)
• BIELORRUSO	• INGLÉS (PIDGIN)	• PROVENZAL
• BISAYA	• INTERLINGUA	• QUECHUA
• BLACKFOOT	• ISLANDÉS	• RETORROMÁNICO
• BRETÓN	• ITALIANO	• ROMANÍ
• BUGOTU	• KABARDA	• RUANDÉS
• BÚLGARO	• KASUB	• RUMANO
• CATALÁN	• KAWA	• RUSSO
• CHAMORRO	• KIKONGO	• SAMOANO
• CHECHENO	• KIKUYU	• SARDO
• CHECO	• KIRUNDI	• SERBIO
• CORSO	• KPELLE	• SHONA
• CROATA	• KURDO	• SIOUX
• CROW	• LAPÓN	• SISWATI
• DANÉS	• LATÍN	• SOMALÍ
• ESLOVACO	• LETÓN	• SORBIO
• ESLOVENO	• LITUANO	• SOTHO
• ESPAÑOL	• LUBA	• SUECO
• ESPERANTO	• LUGANDA	• SUNDANÉS
• ESQUIMAL	• LUXEMBURGUÉS	• SWAHILI
• ESTONIO	• MACEDONIO	• TAGALO
• EUSKERA	• MALAGASIO	• TAHITIANO
• FAROÉS	• MALAYO	• TINPO
• FIJI	• MALINKÉ	• TONGANO
• FINLANDÉS	• MALTÉS	• TSWANA (CHUANA)
• FRANCÉS	• MAORÍ	• TUN
• FRISÓN	• MAYA	• TURCO
• FRIULANO	• MIAO	• UCRANIANO
• GAÉLICO (ESCOCIA)	• MINANGKABAU	• WOLOF
• GAÉLICO (IRLANDA)	• MOHAWK	• XHOSA
• GALÉS	• MOLDAVO	• ZAPOTECA
• GRIEGO	• NÁHUATL	• ZULÚ
• GUARANÍ	• NORUEGO	
• HANI	• NYANIA	
• HAWAIANO	• OCCIDENTAL	

Tabla 8-2: El Importador de plantillas puede importar plantillas cuyos campos de proceso OCR tengan alguno de estos idiomas como valor

Lista de excepciones

En la lista siguiente figuran los tipos de plantillas de Servicios de exploración de red de CentreWare, o algunos de sus elementos, que el Importador de plantillas no importa:

- Plantillas creadas en la versión 2.x o anterior de Servicios de exploración de red de CentreWare. Las plantillas deben ser de la versión 3.x o posterior.
- Repositorios NetWare 3.x. SMARTsend no admite el escaneado a repositorios NetWare 3.x.
- **Campos de atributos de documento de Servicios de exploración de red de CentreWare que figuran en la lista de plantillas soportadas.** SMARTsend asigna campos de atributos de documento (metadatos) a los destinos de los flujos de trabajo. Los datos de asignación de las plantillas de Servicios de exploración de red de CentreWare no están disponibles. Consulte la Guía del usuario de SMARTsend para obtener información acerca de la asignación de atributos de documentos.
- **Escaneado a carpetas públicas de Microsoft Exchange.** SMARTsend utiliza las carpetas Web de Microsoft Exchange 2000 como destino, lo cual es incompatible con las carpetas públicas y destinos de Exchange.
- **Plantillas personalizadas o de otros fabricantes.**
- Escaneado a plantillas de DigiPath.
- Plantillas de grupo. SMARTsend no tiene un concepto equivalente.
- **Característica de impresión de copia local.** El Importador de plantillas no importa las partes de una plantilla de Servicios de exploración de red de CentreWare que afecte a la impresión de una copia del documento escaneado en la impresora desde la que se escaneó.
- **Plantillas que escanean a un servicio de fax.**
- Plantilla prefijada. La plantilla prefijada de un dispositivo multifunción de Xerox vuelve a crearse cuando SMARTsend configura el dispositivo.
- **Plantillas que contienen formatos de archivo OCR y/o lenguajes de reconocimiento no admitidos por el servicio OCR de SMARTsend.** La Table 8-1 on page -196 y la Table 8-2 on page -198 incluyen listas de formatos de archivo OCR y lenguajes de reconocimiento soportados. Las plantillas que realizan OCR en otros formatos de archivo y que especifican otros lenguajes de reconocimiento no se importan.

Nota: SMARTsend importa plantillas que se escanean y envían a carpetas del usuario o repositorios del servidor de Servicios de exploración de red de CentreWare. No obstante, si el administrador del sistema desinstala un dispositivo multifunción Xerox y elimina el servidor de Servicios de exploración de red de CentreWare correspondiente, los usuarios deberán modificar los flujos de trabajo de SMARTsend para que incluyan un destino válido. SMARTsend no gestiona las carpetas de usuario. Es el administrador del sistema quien debe agregar y eliminar las carpetas de usuario del servidor de Servicios de exploración de red de CentreWare.

Importación de plantillas de CentreWare a flujos de trabajo de SMARTsend

El Importador de plantillas de SMARTsend importa las plantillas de los Servicios de exploración de red de CentreWare en flujos de trabajo de SMARTsend.

► Para importar plantillas de Servicios de exploración de red de CentreWare a los flujos de trabajo de SMARTsend:

1. SMARTsend debe instalarse y configurarse en el PC de la aplicación. Consulte los capítulos 1-3 de esta guía para obtener instrucciones completas.
2. Abra el Importador de plantillas. Si ejecuta Windows 2000:
Haga clic en **Inicio > Programas > Xerox > SMARTsend > Importador de plantillas**.
- O bien-
Si está instalado en Windows Server 2003 o Windows XP Professional:
Haga clic en **Inicio > Todos los programas > Xerox > SMARTsend > Importador de plantillas**.
3. Aparece la ventana Importador de plantillas de SMARTsend. Haga clic en **Buscar plantillas**.
4. Cada servidor de escaneado que gestiona Servicios de exploración de red de CentreWare tiene su propio archivo Cw_scan.ini en la carpeta raíz que se creó al instalar Servicios de exploración de red de CentreWare. Busque y seleccione el archivo Cw_scan.ini apropiado. Haga clic en **Abrir**. Si no puede examinar la ubicación del servidor de escaneado de CentreWare, es posible que tenga que asignar una unidad de red al servidor de escaneado de CentreWare antes de llevar a cabo este paso.

Nota: Si los archivos cw_scan.ini se encuentran en otro servidor para el que no tenga privilegios administrativos, se le pedirá que inicie la sesión con una cuenta que disponga de privilegios de administrador.

5. El Importador de plantillas muestra el número de plantillas (archivos .xst) que hay en la carpeta del conjunto de plantillas de Servicios de exploración de red de CentreWare. Haga clic en **Importar plantillas**. El Importador de plantillas procesa los archivos .xst y muestra los resultados en el panel Estado de la importación. Los archivos importados en flujos de trabajo aparecen en primer lugar. Los archivos no importados aparecen debajo de estos en una lista aparte. Un mensaje de estado indicará el momento en que finaliza la importación de grupos de plantillas.
6. Haga clic en **Guardar resultados** para crear un informe. El informe es un archivo de texto delimitado por comas que puede leerse en aplicaciones como los procesadores de textos de Windows y Microsoft Excel, y contiene la información siguiente:

Nombre de campo	Descripción
Localización del conjunto de plantillas	Ruta al conjunto de plantillas de Servicios de exploración de red de CentreWare
Nombre de plantilla de CentreWare	Nombre (con extensión) de la plantilla de Servicios de exploración de red de CentreWare
Nombre de flujo de trabajo de SMARTsend (TM)	Nombre del flujo de trabajo de SMARTsend

Tabla 8-3: Campos de informe del Importador de plantillas

Nombre de campo	Descripción
Estado de conversión	Valores posibles: Correcto o Error
Descripción del error	Explicación del estado Error

Tabla 8-3: Campos de informe del Importador de plantillas

- Haga clic en **Salir** para cerrar el Importador de plantillas.

Nota: Al importar plantillas de Servicios de exploración de red de CentreWare en SMARTsend, las plantillas no se eliminan ni se borran del servidor de escaneado de CentreWare. Del mismo modo, cualquier dispositivo multifunción Xerox que se hubiera empleado con Servicios de exploración de red de CentreWare seguirá señalando al servidor de escaneado de CentreWare hasta que sea reconfigurado en SMARTsend. El servidor de escaneado de CentreWare permanecerá intacto después de que el dispositivo (o dispositivos) haya sido reconfigurado con SMARTsend.

- Inicie SMARTsend en el navegador Web (http://<nombre_PC_o_dirección_IP>/SMARTsend). Si ha iniciado sesión como Administrador de SMARTsend, haga clic en el enlace Sitio de usuario en la esquina superior derecha de la Página de inicio de administración.
- En la Página de inicio de usuario, seleccione Ver todos los flujos de trabajo. Las plantillas importadas aparecen en forma de nuevos flujos de trabajo con los nombres de archivo originales de la plantilla, sin la extensión .xst. Los flujos de trabajo pertenecen al administrador que realizó la conversión y se clasifican como públicos.

Nota: Si hay un nombre de flujo de trabajo duplicado en el PC de SMARTsend, se cambiará el nombre del nuevo flujo de trabajo para impedir que se sobrescriba. El primer duplicado agrega un "_1" al nombre, el segundo agrega un "_2", y así sucesivamente.

- Los flujos de trabajo pueden publicarse en un dispositivo multifunción Xerox configurado o como una cubierta de PaperWare.

Cuando se importan las plantillas de Servicios de exploración de red de CentreWare en flujos de trabajo de SMARTsend, la cuenta de usuario utilizada para importar las plantillas designa al propietario de los flujos de trabajo recién creados. Para utilizar los flujos de trabajo importados, el administrador de SMARTsend debe iniciar una sesión utilizando la misma cuenta de usuario que la que se usó al importar las plantillas.

Consejo: Para comprobar que se ha iniciado la sesión como propietario del flujo de trabajo, es necesario localizar el nombre de usuario actual de SMARTsend en la esquina superior derecha de cualquier página de SMARTsend. Haga clic en el flujo de trabajo del que desee obtener la información de propietario y, a continuación, entre en el panel Detalles de la parte izquierda de la página del Explorador de flujos de trabajo. En el panel Detalles aparece el Propietario del flujo de trabajo. El usuario actual de SMARTsend y el propietario del flujo de trabajo han de ser el mismo para poder utilizar la plantilla importada/el flujo de trabajo.

11. Al igual que el propietario del flujo de trabajo, el administrador debe introducir las credenciales de cada una de las ubicaciones en los flujos de trabajo recién creados. Para ello, se pueden emplear dos métodos:
 - a. Utilizar el enlace "Agregar credencial nueva" en la página de inicio de usuario.
- O bien -
 - b. SMARTsend pedirá al administrador las credenciales al publicar un flujo de trabajo recién creado/importado.
12. De forma alternativa, los usuarios pueden administrar sus propias credenciales convirtiéndose en propietarios del flujo de trabajo recién creado. Utilice el siguiente procedimiento después de que el administrador importe las plantillas de CentreWare a flujos de trabajo de SMARTsend.
 - c. Inicie una sesión en el PC de SMARTsend y entre en la página principal de usuario.
 - d. Haga clic en el enlace **Ver todos los flujos de trabajo....**
 - e. Seleccione el flujo de trabajo del que desea ser propietario.
 - f. Haga clic en el enlace **Editar este flujo de trabajo....**
 - g. Cambie el nombre del flujo de trabajo.
 - h. Haga clic en **Guardar como**.

El usuario se convierte en propietario del flujo de trabajo y puede introducir las credenciales para dicho flujo de trabajo mediante uno de los siguientes procedimientos:

 - a. Seleccionar el enlace "Agregar credencial nueva" en la página de inicio de usuario.
- O bien -
 - b. SMARTsend pedirá al usuario las credenciales al publicar un flujo de trabajo recién creado/importado.

Consulte los capítulos 3 y 4 de la Guía del usuario de SMARTsend para obtener información sobre cómo modificar y publicar flujos de trabajo.

Reconfiguración de dispositivos para los Servicios de exploración de red de CentreWare

Si necesita reconfigurar un dispositivo multifunción Xerox para utilizar los Servicios de exploración de red de CentreWare después de haber configurado el dispositivo con SMARTsend, utilice el siguiente procedimiento para que el dispositivo vuelva a señalar al servidor de escaneado de CentreWare.

► Para reconfigurar un dispositivo Xerox para los Servicios de exploración de red de CentreWare:

1. Inicie el Asistente para agregar un escáner de red de CentreWare desde una estación de trabajo habiendo iniciado una sesión como usuario con permisos de administrador. (Ejemplo: **Inicio > Programas > Xerox > CentreWare > Agregar escáner de red**)
2. Seleccione **Activar un escáner de un sistema Xerox nuevo para la exploración de red y asociarlo con un servidor de exploración**. Haga clic en **Siguiente**.

3. Seleccione un método para detectar el dispositivo multifunción Xerox que está configurando y haga clic en **Siguiente**.
4. Si así se le solicita, introduzca la clave del dispositivo y haga clic en **Aceptar**.
5. Seleccione el sistema operativo del servidor y localice el directorio del servidor de escaneado existente. Haga clic en **Siguiente**.
6. Escriba el nombre de inicio de sesión y la clave del sistema Xerox y haga clic en **Siguiente**.
7. Haga clic en **Siguiente** y después en **Finalizar**.

Nota: El dispositivo Xerox utiliza las plantillas en el servidor de escaneado de CentreWare. No existe ningún modo de migrar flujos de trabajo creados o editados en SMARTsend a la carpeta de plantillas de escaneado de CentreWare.

Consulte la *Guía de instalación de Servicios de exploración de red de CentreWare* para obtener más instrucciones.

Herramienta de restauración

La Herramienta de restauración de SMARTsend funciona de forma conjunta con las funciones de Copia de seguridad de SMARTsend. La función de copia de seguridad hace una copia de la configuración del registro, flujos de trabajo, base de datos del dispositivo, base de datos de la cuenta, publicaciones, servicios disponibles, atributos de archivo, credenciales de cuentas de servicio y configuración administrativa de SMARTsend en un conjunto de copias de seguridad catalogadas por fecha y hora. No se incluyen los archivos y plantillas de programa, aunque estas últimas pueden reconstruirse a partir de otros datos al ejecutar la Herramienta de restauración.

SMARTsend crea la siguiente carpeta para el almacenamiento de las copias de seguridad:

```
<unidad>:\Inetpub\wwwroot\SMARTsend\Data\Backup\
```

Los nombres de los archivos de copia de seguridad están basados en las siguientes convenciones de nomenclatura:

```
FreeFlow SMARTsend_<año_mes_día_horas_minutos_segundos>\<ID_copia_de_seguridad>.
```

Nota: Este proceso no sustituye la rutina de hacer una copia de seguridad del PC de SMARTsend en un dispositivo de almacenamiento externo, como puede ser una unidad de cinta. Su finalidad radica en registrar una instantánea de la instalación de SMARTsend mientras la base de datos no se utiliza. El conjunto de copias de seguridad debe copiarse en un dispositivo de almacenamiento externo como parte de la rutina de copias de seguridad periódicas del PC.

Situaciones para utilizar la herramienta de restauración

Deben darse las condiciones siguientes para que la Herramienta de restauración funcione:

- El PC debe residir en el mismo dominio en el que estaba cuando se efectuó la copia de seguridad.
- Debe haber la suficiente capacidad en el disco duro como para que quepan tanto los archivos de la copia de seguridad como la propia base de datos de SMARTsend y las entradas del registro de Windows resultantes.
- La operación de copia de seguridad de SMARTsend no incluye las cuentas de usuarios locales. Si está previsto reconstruir o sustituir el PC, deberá recuperar la información de cuenta de usuario original, sobre todo los SID originales, a partir de una copia de seguridad estándar o de un producto de recuperación de desastres para que los usuarios locales puedan conservar sus privilegios de acceso a SMARTsend.
- La Herramienta de restauración detiene SMARTsend y los servicios IIS antes de restaurar la base de datos, y los reinicia una vez finalizada la restauración. SMARTsend no aceptará nuevos trabajos hasta que se hayan reiniciado los servicios.

Uso de la herramienta de restauración

► Para utilizar la herramienta de restauración:

1. Si la copia de seguridad ha cambiado de lugar, devuélvala a su ubicación original. Las carpetas de copias de seguridad se encuentran en *<unidad>:\Inetpub\wwwroot\SMARTsend\Data\Backup\FreeFlow SMARTsend_<año_mes_día_horas_minutos_segundos>\<ID_copia_de_seguridad>*.
 2. Si ejecuta Windows 2000:
Haga clic en **Inicio > Programas > Xerox > SMARTsend > Herramienta Restauración**.
- O bien -
Si está instalado en Windows Server 2003, Windows XP Professional o Windows Vista:
Haga clic en **Inicio > Todos los programas > Xerox > SMARTsend > Herramienta Restauración**.
 3. Aparece la ventana de Bienvenida al Asistente de la herramienta de restauración. Haga clic en **Siguiente**.
 4. Aparece una lista de grupos de copias de seguridad, llamados puntos de restauración. Seleccione la fecha y la hora que se corresponda con la copia de seguridad deseada.
- O bien -
Si no encuentra la copia que desea en la lista, haga clic en **Ruta de directorio de copia de seguridad** y desplácese hasta la ubicación de la copia de seguridad.
Después de seleccionar un grupo de copias de seguridad, haga clic en **Siguiente**.
 5. Aparece una ventana que muestra la ruta de la copia de seguridad seleccionada y un mensaje sobre la aceptación de trabajos entrantes. Para detener la aceptación de trabajos entrantes y continuar la restauración, haga clic en **Siguiente**.
 6. Aparece una ventana de precaución que indica la detención de los servicios IIS. Haga clic en **Siguiente**.
- Nota:** En este punto, SMARTsend comunica el número de trabajos que se están procesando. Si hace clic en **Siguiente** se cancelarán estos trabajos.
7. Haga clic en **Iniciar** para comenzar la restauración.
 8. Una ventana de estado informa del resultado. Haga clic en **Finalizar** para salir del asistente. Los servicios IIS y SMARTsend se reinician.

Nota: Cuando utilice la Herramienta Restauración de SMARTsend para restaurar una copia de seguridad de SMARTsend con un gran número de dispositivos configurados, dicha herramienta puede entrar en un estado bloqueado. Es un comportamiento normal y el proceso de restauración puede tardar mucho en finalizar.

Herramienta Reparar todos los dispositivos

La herramienta Reparar todos los dispositivos de SMARTsend se ejecuta por separado del proceso de restauración para reconfigurar de forma adecuada los dispositivos después de la restauración. Los administradores pueden utilizar esta herramienta para reparar todos los dispositivos conectados a SMARTsend cuando se han cambiado las opciones de escaneado en la IU del dispositivo o se han eliminado archivos de plantillas.

Los dispositivos se pueden reparar de dos maneras: a través de la pantalla Administrar dispositivos Xerox en la ventana Administración, o seleccionando la herramienta Reparar todos los dispositivos desde el menú Inicio. Aunque ambos métodos permiten reconfigurar los dispositivos, la selección de la herramienta Reparar todos los dispositivos en el menú Inicio ofrece otras opciones.

Uso de la herramienta Reparar todos los dispositivos

► Para utilizar la herramienta Reparar todos los dispositivos:

1. Seleccione **Inicio > Todos los programas > Xerox > SMARTsend > Reparar todos los dispositivos**. La aplicación Reparar todos los dispositivos se abre.
2. Haga clic en **Iniciar** para comenzar la reparación. SMARTsend comprueba, en cada dispositivo conectado, que los parámetros de escaneado coinciden con los de la base de datos de SMARTsend.
Si los parámetros de escaneado de un dispositivo no coinciden con la base de datos, SMARTsend anula los parámetros configurados en el dispositivo.

Para ver registros de sucesos, errores y mensajes informativos:

En la ventana Reparar todos los dispositivos, seleccione **Archivo > Abrir el Visor de sucesos**. La ventana del Visor de sucesos se abre y muestra los registros de sucesos.

Para reparar únicamente los dispositivos que lo necesiten:

En la ventana Reparar todos los dispositivos, seleccione **Opciones > Reparar solamente los dispositivos que requieren atención**. Junto a la selección aparecerá una marca de verificación. Seleccione **Iniciar**.
Un mensaje indicará que el proceso ha finalizado correctamente.

Para volver a crear sólo las plantillas del servidor:

En la ventana Reparar todos los dispositivos, seleccione **Opciones > Volver a crear solamente el conjunto de plantillas del servidor**. Junto a la selección aparecerá una marca de verificación. Seleccione **Iniciar**. SMARTsend garantiza que todas las plantillas estén actualizadas en el servidor de SMARTsend.

Exportación del historial de trabajos

El Exportador del historial de trabajos es una herramienta que permite al administrador revisar las actividades del sistema o el historial de trabajo. Se puede ejecutar en cualquier momento y no tiene requisitos especiales. El Exportador del historial de trabajos convierte el historial de trabajos de SMARTsend en un archivo de texto delimitado por comas que podrá utilizarse en aplicaciones analíticas y de generación de informes. También proporciona un método para conservar información del historial de trabajos durante más de 90 días, que es el límite que establece SMARTsend. Los registros de trabajos permanecen en SMARTsend después de ejecutar esta utilidad.

Nota: SMARTsend comprueba la base de datos del historial de trabajos una vez al día y elimina la información de trabajos de más de 90 días. Si desea conservar datos del historial de trabajos durante más tiempo, ejecute el Exportador del historial de trabajos por lo menos cada 90 días para guardar los datos antes de que SMARTsend los borre automáticamente.

► Para exportar el registro del historial de trabajos:

1. Si ejecuta Windows 2000:
Haga clic en **Inicio > Programas > Xerox > SMARTsend > Exportador del historial de trabajos.**
- O bien -
Si está instalado en Windows Server 2003, Windows XP Professional o Windows Vista:
Haga clic en **Inicio > Todos los programas > Xerox > SMARTsend > Exportador del historial de trabajos.**
2. Especifique un nombre de archivo, incluida la extensión .txt o .csv. La opción de la extensión depende de la aplicación en la que se utilicen estos datos.
3. Haga clic en **Exportar datos**. El Exportador del historial de trabajos configura el archivo del historial. La ruta prefijada es
<unidad>:\>Documents and Settings\<nombre_cuenta>\<nombrearchivo_historia_trabajos>.
4. Aparece una ventana con el resultado. Haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Salir**.

Los registros de historial de trabajos constan de los campos siguientes:

Nombre de campo	Descripción
Nombre_tarea	Nombre de flujo de trabajo de SMARTsend
Propietario	Propietario del flujo de trabajo
Emisor	Usuario del flujo de trabajo
Nombre_activación	Nombre de la publicación
Propietario_activación	Propietario de la publicación
Hora_inicio	Fecha y hora del envío del trabajo a SMARTsend

Tabla 8-4: Campos de informe del Exportador del historial de trabajos

Nombre de campo	Descripción
Número de páginas	El número de páginas físicas escaneadas
Formato_entrada	Formato del documento escaneado en el dispositivo
Formato_salida	Formato del documento escaneado al finalizar el trabajo, por ejemplo, tras convertirlo a un formato legible con OCR.
Estado	Correcto o Error
Mensaje_error	Explicación de los trabajos cuyo estado es Error
Acceso	Nivel de acceso a flujos de trabajo (públicos/privados)

Tabla 8-4: Campos de informe del Exportador del historial de trabajos

Seguridad de SMARTsend

En este capítulo se resumen los conceptos y las herramientas básicas de las funciones de seguridad de SMARTsend. Estas funciones aprovechan el modelo de seguridad propio de Microsoft Windows, las funciones de autenticación de los dispositivos de escaneo y las condiciones de seguridad de los destinos del flujo de trabajo. SMARTsend debe adaptarse a las variaciones de las características de seguridad inherentes de estos componentes, así como a las capacidades de los dispositivos de fax de Internet, con el objeto de proporcionar funciones de escaneo de red a sus usuarios.

Contenido de este capítulo:

- [Descripción general de seguridad](#) en la página 210
- [Certificados HTTPS/SSL](#) en la página 211
- [Políticas de seguridad del sitio](#) en la página 213
- [Control de nivel de acceso a flujos de trabajo](#) en la página 217
- [Interacciones de las políticas de seguridad](#) en la página 218
- [Autenticación de SMARTsend](#) en la página 221
- [Credenciales](#) en la página 223

Descripción general de seguridad

Existen varios asuntos relacionados con la seguridad que se deben tener en cuenta al instalar, configurar y utilizar SMARTsend. Los elementos clave de la seguridad del sitio son:

- Certificados HTTPS/SSL
- Políticas de seguridad del sitio
- Interacciones de las políticas de seguridad
- Autenticación de SMARTsend

La configuración de estos elementos establece el modo en que SMARTsend protege la transmisión de datos en el PC de SMARTsend, restringe el acceso no autorizado a los destinos de distribución y mantiene la privacidad de los usuarios. Estos elementos de seguridad deberían revisarse y aplicarse, según resulte necesario, para cumplir los requisitos de seguridad específicos de cada organización o grupo de trabajo.

Certificados HTTPS/SSL

SMARTsend ofrece la posibilidad de configurar el sitio web para la entrada con clave segura y la transmisión segura de datos. Estas opciones están basadas en los protocolos HTTPS y SSL (Secure Socket Layer) del sistema operativo Windows.

HTTPS/SSL ofrece las siguientes características:

- **Confidencialidad:** La información cifrada se intercambia entre los clientes y servidores en una conexión segura.
- **Integridad:** Se verifica la integridad del contenido de los mensajes que se intercambian entre el cliente y el servidor.

HTTPS requiere el uso de Certificados de servidor seguro (certificados SSL). Para más instrucciones acerca de cómo obtener e instalar un certificado SSL para el PC de SMARTsend, consulte [Obtención e instalación de un certificado de seguridad](#) en la página 34 en el Capítulo 2, [Preparación de la instalación](#).

En SMARTsend, el uso de certificados de seguridad es opcional con el fin de adaptarse a instalaciones en las que se emplean otras medidas de seguridad o en aquellas donde la seguridad no es un motivo de preocupación. Cuando se instala un certificado de seguridad en un PC con SMARTsend, el usuario debe realizar la entrada mediante clave para acceder a SMARTsend. Además, si el PC de SMARTsend tiene bien configuradas la opción de *Require Secure Channel (SSL)* y el certificado de seguridad, la transferencia de datos entre los usuarios de SMARTsend y los dispositivos será cifrada.

Para obtener más información, visite el sitio de Microsoft:

<http://www.microsoft.com/technet/security/topics/identity/default.msp>

Entrada segura con clave

Cuando está configurada esta opción en SMARTsend, se emplea el protocolo de transmisión HTTPS para transmitir las credenciales y claves de los usuarios de forma segura a través de la red. Si no se selecciona esta opción, las claves se envían como texto a través de la red y podrían ser interceptadas. Consulte [Seguridad general del sitio](#) en la página 213 para más información.

Configuración segura de sitio web

El PC de SMARTsend puede configurarse para que solicite el uso del SSL para todas las comunicaciones y transferencias de datos. Esto implica la configuración manual de las propiedades de seguridad del

directorio IIS (Internet Information Services) utilizando Microsoft Management Console. Esto se realiza en el PC después de instalar SMARTsend y el certificado SSL.

Nota: Los certificados establecen la identidad y la confianza para el intercambio seguro de información. Las autoridades de certificados pueden emitir certificaciones a los usuarios, dispositivos y servicios. SMARTsend no podrá funcionar correctamente bajo SSL si el Nombre de host del certificado no coincide con el nombre completo del PC o si el certificado ha caducado.

Configuración del PC de SMARTsend para que solicite HTTPS/SSL

► Para configurar la solicitud de HTTPS/SSL en el PC de SMARTsend:

1. Inicie la sesión del PC de SMARTsend como administrador.
2. Abra el Administrador de Internet Information Services (**Inicio > Programas > Herramientas administrativas > Administrador de servicios de Internet**) y expanda IIS en la vista de árbol.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el sitio web de **SMARTsend** y seleccione **Propiedades**.
4. Seleccione la ficha **Seguridad de directorios** y seleccione el botón **Editar...** en la sección Comunicaciones seguras.
5. Seleccione la opción para **Requerir canal seguro (SSL)**.
6. Haga clic en **Aceptar para salir de todas las pantallas**.
7. Cierre la ventana de la consola de administración de IIS.
8. Reinicie el servicio *FreeFlow SMARTsend Coordinator* o reinicie el PC para activar los cambios.

Políticas de seguridad del sitio

SMARTsend cuenta con políticas de seguridad del sitio que rigen el uso seguro de la conexión, la seguridad en el tiempo de escaneado, la seguridad de los formularios PaperWare y el acceso al flujo de trabajo.

Cada una de estas políticas y sus respectivas interacciones se describirá detalladamente en las secciones siguientes.

Seguridad general del sitio

Haga clic en el enlace Revisar opciones de Seguridad en la [Página principal de administración](#) para acceder a la política de Seguridad general del sitio. Se encuentra debajo del encabezado Seguridad de la página Configuración general.

La Política de seguridad general del sitio controla si se van a utilizar o no conexiones seguras al introducir claves desde la aplicación Web de SMARTsend. Existen dos opciones en SMARTsend para la Política de seguridad general del sitio:

- Introducir claves utilizando una conexión segura
- Introducir claves utilizando una conexión no segura

La opción predeterminada y recomendada es Introducir claves utilizando una conexión segura.

Introducir claves utilizando una conexión segura

La política de entrada con clave segura requiere la instalación de un certificado de servidor seguro en el PC de SMARTsend. Ésta es la configuración recomendada. Si no se dispone de ningún certificado, deberá instalar uno en el PC de SMARTsend cuando se seleccione esta opción. Para más instrucciones acerca de cómo obtener e instalar un certificado SSL para el PC de SMARTsend, see [Obtención e instalación de un certificado de seguridad](#) on page -34.

Esta opción asegura la privacidad al utilizar HTTPS para transferir datos desde cualquier página de la aplicación que solicite la introducción de una clave por parte del usuario.

Introducir claves utilizando una conexión no segura

Esta política no es recomendable ya que las claves se transmitirán por la red en forma de texto legible. De este modo, las claves serán vulnerables ante posibles interceptaciones. Con esta configuración no es necesario un certificado de servidor.

Solución de problemas

- Si se selecciona la política Introducir claves utilizando una conexión segura sin que haya un certificado de seguridad instalado en el PC de SMARTsend, el usuario recibirá el mensaje de error "No se ha encontrado la página", cada vez que se inicie una página que requiera la introducción de claves.
Cuando se produzca esta situación, el administrador recibirá una advertencia en la página de inicio de administración para indicarle que se necesita un certificado y que éste falta. Para resolver el problema, instale un certificado en el PC de SMARTsend o seleccione la política Introducir claves utilizando una conexión no segura. En esta situación, se recomienda instalar el certificado. Hasta que se haya resuelto la situación, la configuración de dispositivos producirá errores, al igual que la administración de la cuenta de aplicación de SMARTsend, y los usuarios no podrán crear flujos de trabajo con destinos que requieran credenciales y tampoco administrar las credenciales existentes.
- Si se escoge la política Introducir claves utilizando una conexión segura y el certificado de seguridad ha caducado, los usuarios recibirán un mensaje de advertencia cada vez que se inicie una página que requiera la introducción de claves. Deberán optar por ignorar la advertencia o, de lo contrario, las páginas de introducción de claves no se abrirán. En esta situación, se recomienda que el administrador actualice el certificado de seguridad en el PC de SMARTsend.
- En algunos casos, cuando se escoge la política Introducir claves utilizando una conexión segura, se pedirá a los usuarios que vuelvan a introducir sus credenciales para el PC de SMARTsend antes de que se abra una página de HTTPS (utilizada para introducir la clave). Cuando se produce esta situación, los usuarios deben introducir las mismas credenciales que emplearon para iniciar la sesión en SMARTsend. En caso contrario, las páginas de HTTPS no se abrirán. Si el usuario introduce por error unas credenciales distintas, tendrá que borrar la caché de su navegador para intentar volver a abrir la página de HTTPS.

Seguridad de plantilla de escaneo del dispositivo

Esta política determina si es necesaria la autenticación específica de usuario para enviar un trabajo de escaneo. Existen dos opciones en SMARTsend para la Política de seguridad de plantilla de escaneo de dispositivo, Requerir autenticación en el dispositivo para todas las plantillas y Requerir autenticación en el dispositivo sólo para las plantillas privadas.

Requerir autenticación en el dispositivo para todas las plantillas

Cuando se selecciona Requerir autenticación en el dispositivo para todas las plantillas, todas las plantillas de escaneo de dispositivo requerirán autenticación antes de poder llevar a cabo el escaneo. Ésta es la opción máxima de seguridad de plantilla de escaneo de dispositivo. Esta opción limita al usuario a dispositivos multifunción Xerox que admitan autenticación. Tenga en cuenta que si un usuario trata de escanear a través del fax de Internet, es posible que el escaneo no funcione. Para más detalles, consulte el apartado Interacciones de las políticas de seguridad que figura más adelante.

Requerir autenticación en el dispositivo sólo para las plantillas privadas

La opción Requerir autenticación en el dispositivo sólo para las plantillas privadas es la predeterminada. Cuando se selecciona esta opción, sólo los flujos de trabajo privados requerirán autenticación en el dispositivo antes de que SMARTsend pueda realizar un trabajo de escaneado.

Para que pueda efectuarse la autenticación de usuarios en un dispositivo multifunción Xerox, el dispositivo debe admitir funciones de autenticación y estar configurado para usarlas. El dispositivo debe configurarse para autenticar con el mismo dominio Windows o dominio de confianza que el PC de SMARTsend. Cuando la autenticación está activada y correctamente configurada, los usuarios deberán introducir un nombre de usuario de dominio y una clave en el dispositivo antes de procesar la publicación de un flujo de trabajo.

Para determinar si sus dispositivos admiten autenticación, consulte la documentación de sus dispositivos multifunción Xerox.

Formularios de PaperWare

Función de la edición profesional

Una cubierta es un tipo de formulario de PaperWare. Esta política determina si una cubierta de PaperWare se considera una forma válida de autenticación de usuario. Existen dos opciones para la Política de seguridad de formularios de PaperWare, Permitir autenticación sólo con formularios de PaperWare y Requerir formulario de PaperWare e inicio de sesión en el dispositivo para la autenticación.

Permitir autenticación sólo con formularios de PaperWare

Ésta es la Política de seguridad de formularios de PaperWare predeterminada. Cada cubierta de PaperWare presenta un propietario que se especifica en la esquina superior izquierda de la cabecera de la cubierta.

El propietario es el usuario de SMARTsend que ha creado la cubierta de PaperWare al publicar el flujo de trabajo. Mediante esta opción, se utilizarán las credenciales del propietario de la cubierta para autenticar al emisor del trabajo de escaneado. Al establecer esta política, se pueden publicar flujos de trabajo privados como cubiertas de PaperWare y se utilizará al propietario especificado en la cubierta para autenticar al emisor del trabajo de escaneado. De este modo, se permite el uso de plantillas privadas en entornos que no cuentan con dispositivos multifunción Xerox con autenticación activada.

Tenga en cuenta que si un usuario escanea desde un dispositivo multifunción Xerox con autenticación activada, se le pedirá que efectúe la autenticación en el dispositivo. Las credenciales introducidas en el dispositivo se utilizarán en lugar de las credenciales de la cubierta.

Requerir formulario de PaperWare e inicio de sesión en el dispositivo para la autenticación

Esta opción de política no permite utilizar al propietario especificado en la cubierta de PaperWare para autenticar al emisor del trabajo de escaneado. Ésta es la opción máxima de la Política de seguridad de formularios de PaperWare. Si se selecciona esta opción de política, los flujos de trabajo privados que se hayan publicado como cubiertas de PaperWare requerirán autenticación en un dispositivo multifunción Xerox para identificar al emisor del trabajo de escaneado. Las cubiertas creadas a partir de flujos de trabajo privados no funcionarán al escanear a través del fax de Internet, puesto que el usuario no tendrá la oportunidad de autenticarse. Para más detalles, consulte el apartado Interacciones de las políticas de seguridad que figura más adelante.

Control de nivel de acceso a flujos de trabajo

Los flujos de trabajo tienen dos niveles de acceso posibles, público y privado. A los flujos de trabajo públicos pueden acceder todos los usuarios del PC de SMARTsend que utilicen el enlace *Ver todos los flujos de trabajo* de la página principal de usuario. Cada usuario puede editar o publicar cualquier flujo de trabajo en el PC de SMARTsend. El propietario del flujo de trabajo es la persona que ha creado el flujo de trabajo. Sólo el propietario del flujo de trabajo puede sobrescribir un flujo de trabajo público. El resto de usuarios puede editar un flujo de trabajo público, pero se le pedirá que guarde los cambios como un flujo de trabajo nuevo.

Los flujos de trabajo privados sólo son accesibles para el propietario del flujo de trabajo. Estos sólo pueden ser visualizados, publicados y escaneados por el propietario del flujo de trabajo. Por este motivo, los flujos de trabajo privados sólo deberían publicarse en dispositivos multifunción Xerox que admitan autenticación. También pueden publicarse como cubiertas de PaperWare y utilizarse en todos los dispositivos dependiendo de la configuración de la política de seguridad de [Seguridad de plantilla de escaneado del dispositivo](#) y [Formularios de PaperWare](#). Los flujos de trabajo privados son recomendables en aquellos casos en los que el usuario desea controlar quién puede escanear en sus destinos. Si una persona que no sea el propietario del flujo de trabajo trata de escanear utilizando un flujo de trabajo privado, se producirá un error.

El acceso predeterminado a los flujos de trabajo puede establecerse desde el enlace Revisar Valores prefijados de flujo de trabajo en [Página principal de administración](#).

Interacciones de las políticas de seguridad

Configure sus políticas de seguridad a partir de los objetivos expuestos en la siguiente tabla. En esta tabla, se detallan las interacciones entre las distintas políticas, así como las situaciones posteriores que se producen. Cada situación incluye recomendaciones para la configuración de la política.

	Objetivo	Política de seguridad de plantillas	Política de formularios de PaperWare**	Notas
1	Quiero que los usuarios sólo tengan que iniciar sesión cuando resulte absolutamente necesario.	Requerir autenticación en el dispositivo sólo para las plantillas privadas.*	Permitir autenticación sólo con formularios de PaperWare.	
2	Quiero utilizar equipos que no sean Xerox o dispositivos multifunción Xerox que no admitan autenticación de red.	Requerir autenticación en el dispositivo sólo para las plantillas privadas.	Permitir autenticación sólo con formularios de PaperWare	Los flujos de trabajo privados sólo se pueden publicar como formularios de PaperWare.
3	Quiero que los usuarios tengan que iniciar una sesión en un dispositivo multifunción Xerox para poder ejecutar todos los flujos de trabajo privados.	Requerir autenticación en el dispositivo sólo para las plantillas privadas.	Requerir formulario de PaperWare e inicio de sesión en el dispositivo para la autenticación	Los flujos de trabajo privados sólo están disponibles en dispositivos Xerox que admitan autenticación de red.
4	Quiero que los usuarios tengan que iniciar una sesión en un dispositivo multifunción Xerox para poder ejecutar todos los flujos de trabajo.	Requerir autenticación en el dispositivo para todas las plantillas.	Requerir formulario de PaperWare e inicio de sesión en el dispositivo para la autenticación	Todos los flujos de trabajo están indisponibles en equipos que no sean Xerox o dispositivos Xerox que no admitan autenticación de red.

Table 9-1: Objetivos y políticas de seguridad

* Si un dispositivo tiene la autenticación activada, solicitará la autenticación independientemente de la política de seguridad de SMARTsend.

**Función de la edición profesional.

Situaciones

Pequeña empresa

Esta configuración resulta apropiada en entornos de pequeñas empresas donde todos los recursos de red se encuentran en la misma ubicación física y en la misma subred lógica TCP/IP. La red local se considera de confianza o la confidencialidad de los documentos que se escanean es baja. En esta situación, existe un número reducido de usuarios de confianza, por lo que no es necesario crear flujos de trabajo privados.

Consulte el elemento 2 en [Interacciones de las políticas de seguridad](#) en la página 218.

Recomendaciones:

Seguridad general del sitio: no se requiere utilizar HTTPS para proteger la introducción de claves en este entorno. Establezca la política en "Introducir claves utilizando una conexión no segura" para evitar las actividades adicionales relacionadas con la administración de certificados.

Seguridad de plantillas de escaneado de dispositivo: en esta situación, la autenticación de red no es necesaria ni está disponible. Establezca la política en "Requerir autenticación en el dispositivo sólo para las plantillas privadas".

Formularios de PaperWare (función de la edición profesional): a menudo, una pequeña empresa dispondrá de dispositivos de fax de Internet además (o en lugar de) un dispositivo multifunción Xerox. Establezca como política "Permitir autenticación sólo con formularios de PaperWare" para posibilitar el uso de dispositivos de fax de Internet.

Flujos de trabajo privados seguros

Esta configuración resulta apropiada para un entorno de empresa de tamaño medio que forme parte de una intranet corporativa. En esta situación, algunos flujos de trabajo públicos son tareas de escaneado disponibles que pueden ejecutarse a través de formularios de PaperWare o a partir de un dispositivo multifunción Xerox sin autenticación de red. No obstante, también es necesario definir un conjunto de flujos de trabajo privados que presenten unos requisitos de seguridad más estrictos. Estos flujos de trabajo privados sólo deberían escanearse a partir de un dispositivo multifunción Xerox que admita autenticación de red.

Consulte el elemento 3 en [Interacciones de las políticas de seguridad](#) en la página 218.

Recomendaciones:

Seguridad general del sitio: en este entorno, se requiere HTTPS para proteger la introducción de claves. Establezca la política en "Introducir claves usando una conexión segura (recomendado, necesita un certificado de seguridad)" para asegurar la utilización de HTTPS.

Seguridad de plantilla de escaneado de dispositivo: establezca la política en "Requerir autenticación en el dispositivo sólo para las plantillas privadas" para requerir la autenticación de red sólo para flujos de trabajo privados.

Formularios de PaperWare: la posesión del formulario de PaperWare no es un requisito de autenticación suficientemente estricto en esta situación. Establezca la política en "Requerir formulario de PaperWare e inicio de sesión en el dispositivo para la autenticación" para requerir la autenticación con éxito de todos los usuarios en un dispositivo multifunción Xerox con el fin de ejecutar los flujos de trabajo privados.

Grupo de trabajo seguro

Esta configuración resulta apropiada para un entorno de empresa de tamaño medio que forme parte de una intranet corporativa. Todos los recursos de red pertenecientes a un dominio de Windows y que están configurados para requerir las credenciales de dominio para el acceso. Las políticas de red requieren un examen estricto del acceso a la red, por lo que los dispositivos multifunción Xerox configurados para la autenticación de red se utilizan exclusivamente para escanear.

Consulte el elemento 4 en [Interacciones de las políticas de seguridad](#) en la página 218.

Recomendaciones:

Seguridad general del sitio: en este entorno, se requiere HTTPS para proteger la introducción de claves. Establezca la política en "Introducir claves usando una conexión segura (recomendado, necesita un certificado de seguridad)" para asegurar la utilización de HTTPS.

Seguridad de plantilla de escaneado de dispositivo: establezca la política en "Requerir autenticación en el dispositivo para todas las plantillas" para asegurar que todos los usuarios deban autenticarse con éxito en un dispositivo multifunción Xerox para poder escanear. Esta configuración también garantizará que pueda efectuarse en todo momento un rastreo del emisor en el registro del historial de trabajos con fines de auditoría.

Formularios de PaperWare: la posesión del formulario de PaperWare no es un requisito de autenticación suficientemente estricto en esta situación. Establezca la política en "Requerir formulario de PaperWare e inicio de sesión en el dispositivo para la autenticación" para requerir la autenticación con éxito de todos los usuarios en un dispositivo multifunción Xerox con el fin de escanear.

Autenticación de SMARTsend

SMARTsend emplea diversos mecanismos de autenticación para permitir el acceso a la aplicación y garantizar que la información y las opciones sólo estén disponibles para los usuarios apropiados.

Acceso a SMARTsend

Los administradores y los usuarios de SMARTsend deberán autenticarse con una cuenta de Windows válida para obtener acceso a la aplicación Web de SMARTsend. Los usuarios deben utilizar sus credenciales del PC de SMARTsend para acceder al sitio web de SMARTsend. Las funciones de administración y usuario en el PC de SMARTsend determinan las funciones en el sitio web de SMARTsend. Sólo se concederá el acceso al sitio de administración de SMARTsend a aquellas cuentas que dispongan de privilegios administrativos en el PC de SMARTsend.

Si el PC de SMARTsend pertenece a un dominio de Windows, el sistema operativo concederá automáticamente acceso al sitio web de SMARTsend a los usuarios que sean miembros del mismo dominio. Si el PC de SMARTsend no pertenece al dominio, se pueden agregar cuentas individualmente utilizando las herramientas de creación de cuentas de Windows en Microsoft Management Console. Del mismo modo, se pueden conceder derechos administrativos empleando las mismas herramientas.

Cuenta de aplicación de SMARTsend

La aplicación SMARTsend lleva a cabo una labor de procesamiento en el servidor cuando los usuarios escanean con un flujo de trabajo publicado de SMARTsend. Este procesamiento se efectuará por medio de una identidad especial de privilegios restringidos denominada Cuenta de la aplicación de SMARTsend.

La Cuenta de la aplicación se creará automáticamente al instalar SMARTsend y quedará reflejada en una cuenta de usuario local de Windows denominada FF_SMARTSEND_USER. La clave de la Cuenta de la aplicación también se genera de forma automática con una clave de 16 caracteres generada al azar que supera los requisitos de complejidad predeterminados de todas de versiones de Microsoft Windows.

El nombre de la Cuenta de la aplicación no se puede cambiar.

Configuración de la clave para la cuenta de la aplicación

Si su organización presenta unos requisitos extremadamente rigurosos en lo referente a las claves y la clave generada automáticamente no los cumple o la política de su organización exige que los administradores especifiquen las claves de todas las cuentas del sistema, la clave de la cuenta FF_SMARTSEND_USER se puede cambiar de forma manual.

Nota: Para que SMARTsend funcione correctamente, y si el administrador cambia la clave de FF_SMARTSEND_USER, deberá crearse una nueva clave que cumpla la directiva de seguridad correspondiente al sistema operativo que esté utilizando.

Para especificar la clave de la cuenta de la aplicación:



PRECAUCIÓN: No elimine la Cuenta de la aplicación de SMARTsend (FF_SMARTSEND_USER) de Microsoft Management Console (MMC). Si se borra la cuenta, deberá reiniciarse el PC para restablecer la cuenta de la aplicación de SMARTsend. Todas las credenciales del sitio Web de SMARTsend quedarán invalidadas al borrar la Cuenta de la aplicación de SMARTsend. Todos los usuarios deberán acceder a Administrar mis credenciales desde la página de inicio de usuario y volver a introducir todas sus claves. No se podrá completar ningún trabajo mientras no se haya reiniciado el PC y se hayan introducido de nuevo todas las credenciales.

1. Entre en Microsoft Management Console en el PC de SMARTsend y actualice la clave de la cuenta FF_SMARTSEND_USER.
2. En la página de inicio de administración, seleccione Administrar cuenta de la aplicación.
3. Introduzca la nueva clave en el cuadro de diálogo Administrar credenciales de la cuenta de la aplicación. Debe coincidir con la que introdujo en el paso 1.

Nota: Si se modifican en MMC las credenciales de FF_SMARTSEND_USER, el administrador deberá además actualizarlas en el PC de SMARTsend por medio del enlace Administrar cuenta de la aplicación, en la página principal de administración. Hasta que se produzca esta resincronización, todos los trabajos de escaneado producirán un error.

Cuentas de dispositivos de SMARTsend

Los dispositivos multifunción Xerox precisan una cuenta de Windows válida en el PC de SMARTsend para llevar a cabo la autenticación. La cuenta permite a cada dispositivo establecer comunicación con el PC de SMARTsend según sea necesario para intercambiar información sobre plantillas y otros datos de configuración. Consulte [Administración de cuentas de dispositivo](#) en la página 85 para más información.



PRECAUCIÓN: La cuenta de dispositivo de SMARTsend debería ser una cuenta de usuario distinta que se empleará exclusivamente para los dispositivos multifunción Xerox utilizados con SMARTsend. Por motivos de seguridad, esta cuenta no debería formar parte de ningún grupo y no debería tratarse de una cuenta de administrador. Las funciones de entrada segura con clave de SMARTsend cifran las transmisiones de claves entre los clientes y el PC de SMARTsend. No obstante, las credenciales de la cuenta de dispositivo de SMARTsend pueden transmitirse entre el PC de SMARTsend y los dispositivos utilizando SNMP y texto.

Credenciales

Las credenciales proporcionan una prueba de identificación que se utiliza para obtener acceso a una aplicación o servicio. Por ejemplo, el nombre de usuario y la clave suelen emplearse como prueba de identificación. Las credenciales de SMARTsend son necesarias para examinar y escanear a todos los destinos compatibles o ubicaciones de búsqueda:

Se pedirá a los usuarios que introduzcan sus credenciales en el momento de crear y de publicar un flujo de trabajo, si se necesitan. Las credenciales del propietario del flujo de trabajo se utilizan siempre para archivar en destinos. Si se elimina una credencial de SMARTsend o ésta pierde su validez debido a que no está sincronizada con el nombre de usuario y la clave en el destino, el envío del trabajo de escaneado no se llevará a cabo. SMARTsend tratará de detectar esta situación en el sitio Web y requerirá a los usuarios en consecuencia. Cuando las credenciales no sean válidas o falten, el propietario del flujo de trabajo deberá actualizarlas o volver a introducirlas a partir del enlace Mis credenciales en la página de inicio de usuario.

El panel Mis credenciales de la Página de inicio de usuario proporciona enlaces para agregar y administrar credenciales de usuarios individuales.

- Agregar una nueva credencial se utiliza para crear rápidamente una nueva credencial.
- Administrar mis credenciales se utiliza para agregar, editar o eliminar credenciales.

Nota: Si las credenciales del usuario cambian o caducan en alguna cuenta, el propietario del flujo de trabajo tendrá que actualizar las credenciales de SMARTsend correspondientes mediante la opción Administrar mis credenciales.

Índice alfabético

Números

% DOMAIN %, 160
% EMAIL %, 159
% HOME %, 160
% USERNAME %, 160

A

acceder a la Página principal de administración, 70
acceso a SMARTsend, 70
activar ASP.NET, 31
Activar soporte de exportación de historial de trabajos, 105
Active Directory, 143
actualizar lista de plantillas, 163
actualizar SMARTsend, 55
adición y detección de dispositivos, 79
Administración de dispositivos Xerox, 129
administración de flujos de trabajo y publicaciones, 125
Administración del sitio, 123
administrar credenciales de archivado maestras, 161
Administrar cuentas de dispositivo, 129
administrar flujo de trabajo y publicaciones de Escaneado a base, 158
Administrar flujos de trabajo, 167
Administrar usuarios, 155
administrar usuarios, 158, 163, 168
administrar usuarios de Escaneado a base, 158
Adobe Acrobat Reader, 40
Agregar/actualizar dispositivos Xerox, 130
agregar/actualizar dispositivos Xerox, 78
asignaciones de propiedades de LDAP, 98, 159
Asignaciones, botón, 139, 143
asistencia al cliente, 17
asistencia al cliente de Xerox, 17
asistencia en Internet, 17

asistencia en Internet de Xerox, 17
asistencia telefónica, 17
asistencia telefónica de Xerox, 17
ASP.NET, 31
atributos de documentos
 configurar, 112
autenticación, 134
 acceso, 221
 dispositivo, 107
 situaciones, 219
autenticación de LDAP, 97
autenticación de SMARTsend, 221

C

campo de atributos de documento, 134
Carpeta de red, 157
carpeta de red, 134
certificados HTTP/SSL, 211
Clasificación y visualización de flujos de trabajo, 125
Compatibilidad con destino
 Versiones, 102
componentes opcionales, instalación y configuración, 60
componentes opcionales, requisitos de configuración, 60
configuración
 firma de correo electrónico, 97
 servidor LDAP, 97
 servidor SMTP, 96
configuración de dispositivos
 valores prefijados de repositorio, 21
configuración de dispositivos Xerox, 78
configuración de firma de correo electrónico, 97
Configuración de opciones de reenvío de formularios PaperWare, 115
configuración de propiedades de dispositivo, 93
configuración de SMARTsend, 97
 agregar/actualizar dispositivos Xerox, 78
 control de errores, 108
 copia de seguridad, 100
 copia de seguridad inmediata, 100
 copia de seguridad programada, 100
 documento, tipo, 112
 Fax de Internet de PaperWare, 95
 flujo de trabajo Mi correo electrónico, 99
 información de contacto del administrador, 108
 opciones de servicios, 102

- seguridad de formularios de PaperWare, 77
- seguridad de plantilla de escaneado de dispositivo, 75
- servidor SMTP, 96
- valores prefijados de flujo de trabajo, 109
- valores prefijados de publicación, 110
- configuración del cliente, 40
- Configuración del navegador, 40
- configuración del servidor LDAP, 97
- configuración del servidor proxy, 40
- configuración del servidor SMTP, 96
- configuración del sitio, 69
- configuración segura de sitio web, 211
- configuración y logística de redes, 22
- Configurar opciones de detección, 80
- Configurar opciones de detección - Subredes, 87
- configurar PC de SMARTsend, 23
- Configure este dispositivo manualmente, 92
- consideraciones sobre la instalación, 22
- contenido de esta versión, 10
- control de errores
 - configurar, 108
- control de nivel de acceso a flujos de trabajo, 217
- copia de seguridad
 - inmediata, 100
 - programada, 100
- Crear carpetas de usuario, 151
- Credenciales de archivado maestras, 157
- CSV, archivo, 134
- cuentas, 221

D

- descripción general, 14
- Descripción general de administración del sitio, 124
- descripción general de seguridad, 210
- desinstalar SMARTsend, 68
- destino de escaneado, 159
- destino de escaneado a base, 134
- Detalles del flujo de trabajo, 127
- Detectar ahora, 79
- dirección de correo electrónico, 134
- dispositivo
 - administrar cuentas, 129
- documentación, 15, 17
 - Ayuda, 15
 - Guía de instalación y administración de SMARTsend, 15
 - Léame.txt, 16

- tarjetas de consulta rápida, 15
- documentación de SMARTsend, 15
 - Ayuda, 15
 - Guía de instalación y administración, 15
 - Léame.txt, 16
 - tarjetas de consulta rápida, 15
- Documentum, requisitos de configuración, 60
- DocuShare, acceso vía servidores proxy http, 184
- Dominio de Windows NT, 137

E

- eliminación de dispositivos, 85
- Eliminar todos los flujos de trabajo no utilizados o publicados desde, 128
- Eliminar todos los flujos de trabajo propiedad de, 128
- entrada segura con clave, 211
- Escaneado a base, 133
- Escaneado a base, aplicación, 154
- Escaneado a base, utilidad, 134, 137, 139, 140
 - desinstalar, 135
 - instalación, 135
- Estado de copia de seguridad, 131

F

- flujo de trabajo Mi correo electrónico
 - publicar, 99
- formatos de archivo admitidos
 - importador de plantillas, 195
- FTP, 89, 157
 - configurar en IIS, 28
- FTP, sitio, 134

G

- Guía de instalación y administración, 15
- Guía de instalación y administración de SMARTsend, 15
- Guía del usuario de SMARTsend, 15

H

- historial de trabajos, 163
- historial de trabajos de dispositivo, 167
- HTTP, 89
- HTTPS, 89

I

idiomas admitidos
 importador de plantillas, 195
 importador de plantillas
 formatos de archivos e idiomas admitidos, 195
 lista de excepciones, 199
 requisitos, 195
 utilizar, 200
 Importar usuarios, 154
 instalador, descripción general, 54
 interacciones de las políticas de seguridad, 218
 Internet Explorer, 40
 Internet Information Services (IIS), 29
 Interwoven WorkSite, requisitos de configuración, 63
 Introducir información de origen, cuadro de diálogo, 138, 139

L

LDAP, asignaciones, 143
 LDAP, servicio de directorios, 139
 Léame.txt, 16
 lista de excepciones
 importador de plantillas, 199
 lista de usuarios, 134
 LiveLink, requisitos de configuración, 64
 los usuarios se identificarán mediante autenticación del dispositivo, 161
 los usuarios se identificarán por el campo de atributos del documento, 161

M

metadatos, 134
 Mi base, 167
 Microsoft Active Directory, 142
 Microsoft Active Directory, servidor, 138, 139
 migración de SMARTsend a otro PC, 66
 Mostrar usuarios, 140
 Mostrar usuarios, botón, 144
 Mozilla, 40

N

No hay perfil del documento, 168
 nombre de documento, 161, 169
 nombre de dominio completo, 159
 Nombre de la plantilla, 168

nombre de la publicación, 162
 Nombres de comunidad SNMP, 90, 91
 número de serie, 17
 número de serie de SMARTsend, 17

O

Obtener usuarios, 139
 OCR, 150
 Ocultar usuarios seleccionados de Lista de usuarios disponibles, 147
 opciones de autenticación de usuarios, 42
 opciones de conjunto de plantillas, 21
 opciones de Fax de Internet de PaperWare, 95
 Opciones generales, 108
 opciones prefijadas de flujo de trabajo del usuario, 159
 Origen de dominio Windows NT, 143
 Otro PC, instrucciones de migración, 66

P

página de confirmación del trabajo, 173
 perfil de atributos de documento, 168
 plantilla de escaneado de dispositivo, 167
 plantilla prefijada, configuración, 47
 plantillas, actualizar lista, 163
 políticas de seguridad del sitio, 213
 posibilidad de actualización, 56
 Prefijados de SNMP v2c, 90
 Prefijados de SNMP v3, 91
 preguntas frecuentes, 187
 problemas comunes, 175
 procedimientos de instalación, 57
 Propiedades de tipo de documento, 114
 Propiedades de usuario, cuadro de diálogo, 146
 protocolo de transferencia de datos, 88
 protocolos de transferencia de datos, 46
 publicar el flujo de trabajo Mi correo electrónico, 99
 publicar flujo de trabajo, 162
 publicar plantillas, 161

R

reenvío, protocolo, 116
 registros de errores del sistema, 173
 reparación de una instalación de SMARTsend, 67
 Reparar la configuración de este dispositivo, 130
 requisitos

- importador de plantillas, 195
- utilidades de SMARTsend, 194
- Requisitos de configuración de Hummingbird, 61
- requisitos de configuración de SMARTsend, 23
- requisitos de Internet Information Services (IIS), 23
- revisar opciones de seguridad, 75

S

- seguridad
 - autenticación del dispositivo, 107
 - formularios de PaperWare, 77, 215
 - plantilla de escaneo de dispositivo, 75
 - plantillas de escaneo de dispositivo, 214
- seguridad de formularios de PaperWare, 215
- seguridad de plantilla de escaneo de dispositivo, 214
- seguridad de SMARTsend, 209
- seguridad del sitio, general, 75
- seguridad general del sitio, 75, 213
- servicio de directorios, asignación, 134
- servicios
 - configurar, 102
- servidor LDAP, 97, 142
- servidor proxy para DocuShare, 184
- SMARTsend
 - acceder, 70
 - desinstalar, 68
 - preguntas frecuentes, 187
 - problemas comunes, 175
- SMARTsend con servidor proxy para DocuShare, 184
- SMARTsend, actualizar, 55
- SMARTsend, descripción general, 14
- SMARTsend, funciones, 10
- SMB, 89
- Software de bloqueo de ventanas emergentes, 40
- solución de problemas, 172
- Subredes, 80

T

- Tareas de administración del flujo de trabajo/publicación, 126
- Tareas de dispositivos, 129
- tareas de Escaneo a base, 158
- tareas del instalador, 54
- tarjetas de consulta rápida, 15
- Tipo de salida de escaneo, 150

U

- Usuarios disponibles, lista, 138, 144
- Usuarios disponibles, panel, 138
- Usuarios seleccionados, lista, 138, 144, 146, 151
 - borrar, 146
- utilidades de SMARTsend
 - requisitos, 194

V

- valores prefijados de flujo de trabajo
 - configurar, 109
- valores prefijados de publicación
 - configurar, 110
- Ver dispositivos Xerox, 129
- Ver publicaciones, 166
- Ver todas las publicaciones, 167
- ver todos los flujos de trabajo, 166
- versiones de actualización posibles, 56
- Vistas de flujos de trabajo, 127

W

- Windows, configurar métodos de autenticación, 30