

SMARTsend Release 3



Instructiekaart voor de beheerder

Opmerking

PROBEER NIET SMARTsend te installeren op basis van alleen de instructies in dit document. De verwijzingen in dit document hebben betrekking op de *SMARTsend Handleiding voor installatie en beheer*, waarin gedetailleerde informatie en instructies worden gegeven die essentieel zijn voor een goede installatie. Raadpleeg Hoofdstuk 2, *Vorbereiding op installatie* in de *SMARTsend Handleiding voor installatie en beheer*, voor informatie en zaken waarmee rekening moet worden gehouden voordat u de applicatie SMARTsend installeert en in gebruik neemt. Gun uzelf de tijd om deze punten goed door te nemen.

Configuratievereisten voor SMARTsend

De computerconfiguratie vormt de basis voor een geslaagde installatie van SMARTsend. Volg alle richtlijnen en vereisten in dit gedeelte om te zorgen dat de computer goed is geconfigureerd voor ondersteuning van SMARTsend.

- Installeer SMARTsend voor de beste prestaties op een speciaal daarvoor gereserveerde computer met een processor van minimaal 1,0 GHz, ten minste 750 MB vrije schijfruimte, 512 MB RAM (1 GB of meer wordt aangeraden en is een vereiste voor Windows Vista), en een enkele netwerkadapter (meervoudige adapters worden niet ondersteund). De computer mag geen domeincontroller zijn.
- SMARTsend Standard- of Professional-editie kan op de volgende platforms worden geïnstalleerd: Windows 2000 Server of Advanced Server (SP4 of nieuwer), Windows Server 2003 waarop alle essentiële software-updates voor het besturingssysteem zijn geïnstalleerd, Windows Vista of een Windows XP Professional-computer (SP2 of nieuwer).
- SMARTsend kan ook op alle ondersteunde besturingssystemen samen met VMware of Microsoft Virtual PC/Virtual Server worden geïnstalleerd.

Opmerking

De prestaties van SMARTsend kunnen achteruit gaan wanneer deze op een gedeelte bestands-/afdrukserver wordt uitgevoerd, of wanneer VMware of Microsoft Virtual PC/Virtual Server worden gebruikt. De achteruitgang van de prestaties is waarschijnlijk nadeliger wanneer de toepassingen van de Professionele OCR van SMARTsend worden gebruikt.

- TCP/IP moet zijn ingeschakeld en moet werken.
- Controleer of de poorten voor elk vereist ondersteund protocol niet worden geblokkeerd via filters bij een switch, router of firewall. Zie *TCP/IP-poortconfiguratie* in hoofdstuk 2 van de *Handleiding voor installatie en beheer*.
- Als DNS wordt gebruikt, moet voor juiste configuratie hiervan worden gezorgd. Als de opties voor het doorsturen van PaperWare-formulieren worden gebruikt (Professional-editie), moet DNS ook op alle SMARTsend- en FlowPort-computers worden geconfigureerd die doorgestuurde formulieren zullen ontvangen. Zie "DNS-configuratie van de SMARTsend-computer verifiëren" op pagina 2-9 en "PaperWare-instellingen voor doorsturen formulieren configureren" op pagina 4-41.
- Bestands- en printerdeling moet op een netwerkadapter worden ingeschakeld en poort 139 moet beschikbaar zijn. Zie "Bestands- en printerdeling inschakelen" op pagina 2-10.
- Internet Information Services (IIS) 5.0, of nieuwer, moet zijn geïnstalleerd en geconfigureerd met de Common Files, Internet Information Services Manager, en World Wide Web Service. Voor Windows Vista moet IIS 6.0-compatibiliteit zijn geïnstalleerd. Indien FTP wordt gebruikt voor archivering, moet bovendien de component FTP-server zijn ingeschakeld. Zie "IIS/FTP installeren en configureren" op pagina 2-11. Houd er rekening mee dat IIS onderdeel uitmaakt van het Windows-besturingssysteem, en dat de onderdelen ervan via de Windows-opties voor Software kunnen worden geïnstalleerd.

Opmerking

Het SMARTsend-installatieprogramma installeert .NET Framework als deze software op de computer ontbreekt. IIS moet echter worden geïnstalleerd voordat .NET Framework op een Windows 2000 Server/Advanced Server, een Windows XP Professional-computer of een Windows Vista-computer wordt geïnstalleerd. Als .NET Framework en IIS momenteel op de computer zijn geïnstalleerd en u weet niet zeker of IIS als eerste is geïnstalleerd, moet u deze onderdelen verwijderen en opnieuw in de juiste volgorde installeren. (eerst IIS en dan SMARTsend, waarmee tegelijkertijd .NET Framework 2.0 wordt geïnstalleerd)

- Controleer of de standaardwebsite en de FTP-server werken onder IIS voordat u SMARTsend gaat gebruiken.
- Controleer of de Windows-verificatiemethoden goed in IIS zijn geconfigureerd voordat u SMARTsend installeert. Geïntegreerde Windows-verificatie is altijd vereist. Basisverificatie is ook nodig wanneer er niet-Microsoft-browsers met SMARTsend worden gebruikt. Zie “Configuratie van Windows-verificatiemethoden” op pagina 2-12.
- ASP.NET moet zijn ingeschakeld (*uitsluitend Windows Server 2003*). Zie “ASP.NET inschakelen” op pagina 2-13.
- Als SMARTsend op een Windows XP Professional-computer wordt geïnstalleerd, moet eenvoudige bestandsdeling worden uitgeschakeld. Bezoek de website van Microsoft, www.microsoft.com, voor instructies aangaande de configuratie van eenvoudige bestandsdeling.
- Als SMARTsend op een Windows Vista-computer wordt geïnstalleerd, configureer uw pc dan als volgt:
 - Open het configuratiescherm en het pictogram Gebruikersaccounts, selecteer de koppeling **Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen** en schakel het selectievakje **Gebruik gebruikersaccountbeheer (UAC)** uit om het Gebruikersaccountbeheer uit te schakelen. Klik op **OK**.
 - Schakel SNMP in door het pictogram Programma's en onderdelen te openen in het Configuratiescherm, de koppeling **Windows-onderdelen in- of uitschakelen** te selecteren en het selectievakje **Onderdeel SNMP** in te schakelen. Het selectievakje WNI SNMP Provider hoeft niet te worden ingeschakeld.
 - Open het Configuratiescherm en het pictogram Programma's en onderdelen om Internet Information Services (IIS) in te schakelen.
 - Klap de directory van Internet Information Services uit en klap vervolgens de FTP Publishing Service uit.
 - Schakel de optie FTP onder IIS in. De FTP-beheerconsole hoeft niet te worden geselecteerd. Selecteer de optie **Hulpprogramma's voor webbeheer**.
 - Vergroot de Hulpprogramma's voor webbeheer en controleer dat alle selectievakjes zijn ingeschakeld.
 - Klap WWW Services and Application Development Features uit.
 - Selecteer .NET Extensibility, ASP.NET, ASP, ISAPI Extensions en ISAPI Filters.
 - Schakel het selectievakje **Algemene HTTP-onderdelen** in.
 - Vergroot de Algemene HTTP-onderdelen controleer dat alle selectievakjes zijn ingeschakeld.
 - Vergroot Beveiliging en schakel de selectievakjes **Basisverificatie**, **Filtering** en **Windows-verificatie** checkboxes.
 - Open het Configuratiescherm en het pictogram Windows Firewall om de firewall toestemming te geven voor een bepaald programma.
 - Selecteer **Een programma via Windows Firewall toestaan** en schakel op het tabblad Uitzonderingen de selectievakjes **Bestands- en printerdeling**, **Beveiligde World Wide Web Services (HTTPS)** en **World Wide Web Services (HTTP)** in. Indien er nog andere programma's zijn geselecteerd, laat de bijbehorende selectievakjes dan ingeschakeld.
- De beheerder-, gebruiker- en apparaataccounts van SMARTsend moeten zijn geconfigureerd. Zie “Beheerders-, gebruikers- en apparaataccounts maken” op pagina 2-14
- Indien beveiligde invoer van toegangscode vereist is, moet een beveiligingscertificaat geïnstalleerd zijn (*optioneel*). Zie “Een beveiligingscertificaat verkrijgen en installeren” op pagina 2-17
- Er is aanvullende configuratie vereist om de SMARTsend-computer als een beveiligde website te beheren. Zie “Beveiligde configuratie van websites” op pagina 9-3
- Er is aanvullende configuratie op de SMARTsend-computer vereist wanneer Domino.doc, SharePoint Portal Server 2001, Novell NetWare, externe printers, DocuShare en andere optionele bestemmingen worden gebruikt. Zie “Aanvullende vereisten voor bestemmingen” op pagina 2-21

Configuratievereisten voor clients en browsers

Controleer en test de volgende vereisten voor clients en browsers voordat u SMARTsend installeert en in gebruik neemt:

- Microsoft Internet Explorer versie 5.5 of nieuwer. (*Voor optimale resultaten wordt Internet Explorer aanbevolen.*)
- Netscape versie 7.2 of nieuwer.
- Mozilla versie 1.7 of nieuwer.
- Mozilla FireFox versie 1.0.6 of nieuwer.
- Indien SMARTsend op een intranet wordt gebruikt, moet de browser zodanig zijn geconfigureerd dat de SMARTsend-computer in de uitzonderingenlijst van de proxyserver wordt opgenomen. Zie “Proxyserverinstellingen wijzigen” op pagina 2-23.
- Popup-blokkeringen dienen te zijn uitgeschakeld of opnieuw geconfigureerd te worden, zodat SMARTsend hierbij wordt overgeslagen of uitgesloten. Door de software voor popup-blokkering kunnen sommige SMARTsend-schermen niet worden weergegeven.
- Bij de installatie van SMARTsend heeft u de mogelijkheid de taal te selecteren die u voor de installatie wilt gebruiken (de standaardtaal is Engels). Tijdens de installatie verschijnt het taalvenster, waarin u één, enkele of alle talen in de lijst kunt kiezen waarin de Help en de schermen van SMARTsend in de browser kunnen worden weergegeven. Zie “Taalinstellingen” op pagina 2-25 voor verdere informatie.
- Voor het weergeven en afdrukken van PaperWare-voorbladen (Professional-editie) en de SMARTsend-documentatie is Acrobat Reader versie 4.0 of nieuwer vereist.

Configuratie van scanapparatuur

Opmerking

Er is een bijgewerkte lijst van ondersteunde apparaten en apparaatvereisten beschikbaar via de koppeling Support & Drivers op de Xerox-website www.xerox.com.

De volgende multifunctionele Xerox-apparaten kunnen worden gebruikt met SMARTsend:

- Document Centre 265/255/240 (systeemsoftwareversies 18.6 of groter), 440/432/425/420 ST, 430/426 ST, 490/480/470/460 ST of 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
- Xerox 4590/4595 Copier/Printer
- Xerox 4590/4110 Copier/Printer—onderhevig aan de volgende beperkingen:
 - Het zoeken naar apparaten wordt ondersteund. Het IP-adres of de hostnaam moet handmatig worden ingevoerd.
 - Privé-sjablonen worden niet ondersteund, omdat dit apparaat geen netwerkverificatie ondersteund.
 - Het automatisch vernieuwen van sjablonen wordt niet ondersteund. Gebruikers moeten de toets Vernieuwen op de gebruikersinterface van het apparaat selecteren om de sjabloonlijst bij te werken.

Voor alle multifunctionele Xerox-apparaten die met SMARTsend gebruikt gaan worden, gelden de volgende configuratievereisten:

- TCP/IP moet ingeschakeld en correct geconfigureerd zijn.
- De optie Netwerkscannen dient ingeschakeld en goed geconfigureerd te zijn.
- SMARTsend maakt automatisch verschillende Windows-accounts die voor apparaatconfiguratie nodig zijn. Het biedt ook opties om de apparaataccounts handmatig te maken en te beheren. Zie “Beheerders-, gebruikers- en apparaataccounts maken” op pagina 2-14 en “Apparaataccounts beheren” op pagina 4-15 voor aanvullende informatie.
- Als verificatie voor privé-werkstromen/Scannen naar Mijn e-mail vereist is, moet verificatie ingeschakeld en geconfigureerd zijn voor verificatie van gebruikers in hetzelfde domein of vertrouwde domein, zoals de SMARTsend-computer. Raadpleeg de documentatie die bij uw Xerox-apparaat is geleverd voor verdere instructies over het inschakelen en configureren van verificatie.
- Tijdens de apparaatconfiguratie overschrijft SMARTsend de scaninstellingen voor de standaardopslagplaats en sjablonengroep van een multifunctioneel Xerox-apparaat. Als uw huidige applicaties de standaardopslagplaats gebruiken, configureert u de applicaties en het apparaat opnieuw met een alternatieve opslagplaats voor deze applicaties *voordat* u het apparaat configureert voor het gebruik van SMARTsend. Zie “Migratie scanapparaat en applicatie” op pagina 2-3 voor aanvullende informatie.
- Een enkel multifunctioneel Xerox-apparaat kan niet zowel CentreWare Netwerkscanservices als SMARTsend gebruiken. Als sjablonen van CentreWare Netwerkscanservices in SMARTsend gebruikt moeten worden, dienen de gewenste sjablonen te worden geïmporteerd met de functie Sjabloon importeren in SMARTsend. Zie “Sjabloon importeren” op pagina 8-3

Vereisten voor apparaten waarop internetfax en e-mail zijn ingeschakeld

Opmerking

Er is een bijgewerkte lijst van ondersteunde apparaten en apparaatvereisten beschikbaar via de koppeling Support & Drivers op de Xerox-website www.xerox.com.

De volgende apparaten waarop Internetfax en E-mail zijn ingeschakeld, kunnen met de Professional-editie van SMARTsend worden gebruikt via PaperWare-voorbladen:

- Apparaten waarop e-mail is ingeschakeld, zoals:
 - Xerox WorkCentre M20i
 - Xerox WorkCentre Pro 416si
 - Xerox WorkCentre 4150s/4150x/4150xf
 - Xerox WorkCentre M118i
 - Xerox WorkCentre M24

Opmerking

Vanwege de architectuur van de e-mailtoepassing op deze apparaten, kunnen er enkele beperkingen voor de scanbestandsindelingen aan het scannen via deze apparaten zijn gekoppeld. Raadpleeg “Vereisten voor apparaten waarop internetfax en e-mail zijn ingeschakeld” op pagina 30 voor verdere informatie.

Dezelfde specifieke POP3-emailaccount die voor de internetfax-inbox op de binnenkomende mailserver (POP3) is gemaakt, kan voor het ontvangen van e-mail via deze apparaten worden gebruikt. Zie “Internetfaxinstellingen voor PaperWare configureren” op pagina 4-24 voor aanvullende informatie.

- Alle internetfaxapparaten met ondersteuning voor RFC 2301-bestandsindelingsprofielen S, F, of C, inclusief Xerox WorkCentre Pro 685/785 en Xerox WorkCentre Pro 416Si.

De volgende configuratievereisten zijn op alle internetfaxapparaten van toepassing:

- TCP/IP moet ingeschakeld en correct geconfigureerd zijn.
- Een DNS-hostnaam, statisch IP-adres of DHCP moet zijn geconfigureerd (*vereisten variëren per fabrikant*).
- Simple Mode Internetfax moet beschikbaar zijn (Extended Mode wordt niet ondersteund in SMARTsend).
- Er moet een specifieke e-mailaccount voor het postvak IN zijn opgezet, die door de SMARTsend-computer van de internetfax wordt gebruikt.

Raadpleeg voor specifieke netwerkconfiguratievereisten de documentatie die bij het Internetfaxapparaat is geleverd.

Installatieinformatie

- Informatie voor SMARTsend-beheerders
(Wordt gebruikt om SMARTsend-gebruikers een contactpunt te geven voor site-beheer en ondersteuning. Deze informatie verschijnt op bevestigingspagina's en in andere meldingen.)
Telefoon: _____
Naam: _____
E-mailadres: _____
- De volledige DNS-naam of het IP-adres van de mailserver (SMTP-server)
(Wordt gebruikt voor scannen naar e-mail, scanopdrachtbevestigingen, berichtgeving van gebeurtenissen i.v.m. beheer en ook configuratieberichten.)
DNS-naam of IP-adres: _____
- E-mailaccountadres voor "Antwoorden aan" van de applicatie
(Deze informatie voor "Antwoorden aan" verschijnt in het veld Antwoorden aan of in e-mailbevestigingsberichten en foutmeldingen. Zie "SMTP-serverconfiguratie" op pagina 4-25 en "Algemene instellingen" op pagina 4-36 voor meer informatie.)
Adres voor "Antwoorden aan": _____
- De volledige DNS-naam of het IP-adres van de LDAP-server
(Gebruikt voor de zoekfuncties van het geïntegreerde adresboek met e-mailadressen.)
DNS-naam of IP-adres: _____
- De toegangscode voor de database
(Deze toegangscode moet worden ingevoerd voor configuratie van de database die door SMARTsend wordt gemaakt. Deze wordt uitsluitend door SMARTsend gebruikt. Beheerders en gebruikers hoeven deze toegangscode uitsluitend tijdens de eerste installatie in te voeren.)
Toegangscode: _____
- Pad van de applicatie, indien dit verschilt van de standaard (*pad kan na de installatie niet meer worden gewijzigd*)
Pad: _____
- Namen en toegangscode van SMARTsend-apparaataccounts—*Optioneel*
(SMARTsend maakt apparaataccounts voor elk protocol automatisch aan. Als u er echter voor kiest om deze accounts handmatig aan te maken en te beheren, moet u deze gegevens in de hieronder verstrekte ruimte vastleggen. Zie "Beheerders-, gebruikers- en apparaataccounts maken" op pagina 2-14.)
FTP-accountnaam/-toegangscode: _____
SMB-accountnaam/-toegangscode: _____
HTTP-accountnaam/-toegangscode: _____
HTTPS-accountnaam/-toegangscode: _____

Softwareinstallatie en siteconfiguratie

De SMARTsend configuratie-wizard kan te allen tijde opnieuw worden uitgevoerd om instellingen te repareren of een upgrade uit te voeren. Aanvullende instructies kunt u vinden in hoofdstuk 3 en 4 van de SMARTsend Handleiding voor installatie en beheer.