

Xerox[®] SMARTsend[®] Versão 3 Guia de Instalação e Administração



©2001-2009 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox e a esfera do design de conectividade, CentreWare®, Document Centre®, WorkCentre® Pro, DocuShare®, FlowPort ®, PaperWare e SMARTsend são marcas ou licenciadas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

DataGlyph® é marca da Palo Alto Research Center, Inc. Adobe e Acrobat são marcas registradas da Adobe Systems, Incorporated. IBM, Lotus, Domino e Domino.Doc são marcas registradas da IBM Corporation. NetWare é marca registrada da Novell, Inc. Flash é marca da Macromedia, Inc. Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Office, Exchange 2000, SharePoint e Internet Information Services (IIS) são marcas registradas da Microsoft Corporation. Netscape Navigator é marca registrada da Netscape Communications Corporation. WordPerfect é marca registrada da Corel Corporation. WorkSite é marca da Interwoven, Inc. Hummingbird DM é marca da Hummingbird, Ltd. Documentum é marca registrada da EMC Corporation. LiveLink é uma marca registrada da Open Text Corporation. FileNet® é marca registrada da FileNet Corporation nos Estados Unidos, em outros países ou em ambos. Xerox PDF Reader Powered by Foxit Software Company http://www.foxitsoftware.com. "Aspose" é marca da Aspose Pty Ltd.

Versão do documento: julho de 2009

Índice

| 1 | Bem-vindo ao SMARTsend | |
|---|---|----|
| | O que está incluído nesta versão? | |
| | O que é novo nesta versão? | |
| | Visão geral do SMARTsend | |
| | A documentação do SMARTsend | |
| | Guia de Instalação e Administração do SMARTsend | |
| | Guia do Usuário do SMARTsend | |
| | AjudaCartões de Referência Rápida | |
| | Leia-me.txt | |
| | Suporte ao cliente | |
| | Assistênciα por telefone | |
| | Assistência via Internet | |
| 2 | Preparação para a instalação | |
| | Considerações prévias de planejamento | |
| | Segurança | |
| | Dispositivo de digitalização e migração de aplicativo | |
| | Configuração de Rede e Logística | |
| | Requisitos de configuração do SMARTsend | |
| | Verificação da configuração DNS do Computador SMARTsend | |
| | Ativar Compartilhamento de Arquivos e Impressora | |
| | Instalação e configuração do IIS / FTP | 27 |
| | Ativar ASP.NET | |
| | Como criar contas de administradores, usuários e dispositivos | |
| | Obtenção e instalação de um Certificado de segurança | |
| | Configuração do cliente e navegador | |
| | Modificação das configurações do servidor proxy | |
| | Configurações de autenticação do usuário | |
| | Configurações do idioma | 40 |
| | Configuração do dispositivo de digitalização | 42 |
| | Requisitos do Dispositivo Multifuncional Xerox | |
| | Requisitos do dispositivo com Fax da Internet e e-mail ativados | |
| | Preparação de informações para a instalação | |
| | Próximas etapas | 50 |
| 3 | Instalação do SMARTsend | |
| | Visão geral do programa de instalação | 52 |

| | Atualização do SMARTsend | 53 |
|---|---|----|
| | Qualificação da atualização | 54 |
| | Instalação do SMARTsend | 55 |
| | Instalação e configuração de componentes opcionais | 58 |
| | Requerimentos de configuração de componentes opcionais | 58 |
| | Instruções de instalação dos componentes opcionais | |
| | (recurso do Standard ou Professional Edition) | |
| | Migrar o SMARTsend para um Computador de Substituição | |
| | Reparar a instalação do SMARTsend | |
| | Desinstalação do SMARTsend | 66 |
| 4 | Configuração do Site | |
| | Como acessar o SMARTsend | |
| | Home Page da Administração | 69 |
| | Configuração do Site | 71 |
| | Status | 71 |
| | Verificar Configurações do Segurança | 73 |
| | Segurança Geral do Site | |
| | Segurança do Modelo de Digitalização do Dispositivo | |
| | Adicionar/Atualizar Dispositivos Xerox | |
| | Gerenciar Dispositivos Xerox | |
| | Adição e localização de dispositivos | |
| | Como usar a lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox | |
| | Ícones de Configuração e Status do Dispositivo | |
| | Exclusão de dispositivos | |
| | Gerenciar Contas do Dispositivo | |
| | Configurar Parâmetros de Localização - Sub-redes | 85 |
| | Configurar Parâmetros de Localização - Credenciais de SNMP | |
| | Editar Padrões da Configuração do Dispositivo | |
| | Editar Propriedades do Dispositivo | |
| | Configurações do Fax da Internet do PaperWare | |
| | Configuração de e-mail e catálogo de endereços | |
| | Configuração do servidor LDAR | |
| | Configuração do servidor LDAP | |
| | Publicar o Fluxo de trabalho Meu e-mail | |
| | Programação de um backup | |
| | Configurar Serviços | |
| | Configurar opções de serviços | |
| | Descrições das Configurações de Serviços | |
| | Requisitos e restrições adicionais das configurações de serviço | |
| | Gerenciamento da conta do aplicativo | |
| | Alteração da senha da conta do aplicativo | |
| | Configurações gerais | |
| | | |

| | Atualização das informações de contato do administrador | 105 |
|---|--|-----|
| | Escolha do esquema de tratamento de erros | 105 |
| | Verificação dos padrões de Publicação/Fluxo de trabalho | 105 |
| | Propriedades do tipo de documento | |
| | Definição das configurações de encaminhamento de formulários PaperWare | |
| | Próximas etapas | 114 |
| | Anexo A - Suporte de exportação de registro de trabalhos | 115 |
| | Anexo B - Conexão de aplicativo externo | 117 |
| 5 | Gerenciamento do site | |
| | Visão geral do gerenciamento do site | 120 |
| | Gerenciar Workflows e Publicações | 121 |
| | Classificação e visualização dos fluxos de trabalho | 121 |
| | Pesquisar uma publicação | |
| | Tarefas de gerenciamento de workflows e publicações | 122 |
| | Gerenciamento de dispositivos Xerox | 125 |
| | Exibir Dispositivos Xerox | |
| | Gerenciar Contas do Dispositivo | |
| | Configurar Parâmetros de Localização | |
| | Padrões de Configuração do Dispositivo | |
| | Status do Backup | 127 |
| 6 | Digitalizar para Home | |
| | Visão geral de Digitalizar para Home | 130 |
| | Gerenciamento de Modelos de Digitalização para Destino Personalizado | |
| | Requisitos | |
| | Instalação do Utilitário Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend . | |
| | Desinstalação do Utilitário para Home do SMARTsend | |
| | Instruções de operação de Digitalização para Destino Personalizado | 133 |
| | Considerações prévias de planejamento | 133 |
| | Adicionar usuários de Digitalização para Destino Personalizado | |
| | de um domínio Windows NT | 134 |
| | Adicionar usuários de Digitalização para Destino Personalizado | |
| | de um Servidor Microsoft Active Directory | 134 |
| | Adicionar usuários de Digitalização para Destino Personalizado | |
| | de um Serviço de DiretórioLDAP | 135 |
| | Adicionar usuários de Digitalização para Destino Personalizado | |
| | de um Computador Local | |
| | Utilitário Digitalização para Destino Personalizado | |
| | Acesso ao Utilitário Digitalização para Destino Personalizado | |
| | Obtenção da Lista de Usuários Disponíveis | |
| | Escolha de um Servidor | |
| | Diálogo Inserir Informações de Origem | |
| | Active Directory ou Mapeamentos LDAP | |
| | Exibição de Usuários | |
| | Adição de Usuários e Grupos | |
| | Dana ut Jiaius | 142 |

| | Barra de Andamento | 142 |
|---|--|-----|
| | Comandos do Menu Usuário | 143 |
| | Comandos do Menu Ferramentas | 148 |
| | Comandos do Menu Arquivo | 149 |
| | Como sair do Utilitário | 150 |
| | Edição das Propriedades do Usuário | 150 |
| | Recursos do Aplicativo Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend | 151 |
| | Importação de Usuários para o Banco de Dados de Usuários | |
| | do Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend | 151 |
| | Gerenciamento do Banco de Dados de Usuários do Digitalizar | |
| | para Home do SMARTsend | |
| | Gerenciamento de Credenciais de Arquivamento Mestre | |
| | Uso de Pesquisa Automática de Digitalização para Destino Personalizado | |
| | Etapas do usuário final para Digitalização para Destino Personalizado | |
| | Notas complementares | |
| | Publicação de Modelos de Digitalização para Destino Personalizado | 162 |
| | Página de Publicação | 163 |
| | Adição de Publicações Digitalização para Destino | |
| | Personalizado a Dispositivos Adicionais | |
| | Exibição de Publicações Digitalização para Destino Personalizado | |
| | Exclusão de Publicações Digitalização para Destino Personalizado | 165 |
| | Sobre as opções de Publicação de Modelos de Digitalização | 465 |
| | para Destino Personalizado | 165 |
| 7 | Solução de problemas | |
| | Como solucionar um problema | 170 |
| | Confirmações e registros de erros do SMARTsend | |
| | Problemas comuns | |
| | Erros de indisponibilidade do servidor | |
| | Erro 403 "Proibido" | |
| | O SMARTsend não reconhece o serviço IIS FTP | |
| | Mensagem de falha no login | |
| | Inacessibilidade do SMARTsend em uma Intranet | |
| | Problemas de acesso a navegadores não-Microsoft | |
| | Ícones não exibidos na página "Destinos do documento" | |
| | Erro "A página não pôde ser exibida" | |
| | Problemas de bloqueador de pop-up | |
| | Problemas de comunicação e de configuração do dispositivo | |
| | Falha na atualização dos modelos nos dispositivos | |
| | Compatibilidade do SharePoint Portal Server 2001 com o Windows Server 2003 | 179 |
| | Perguntas freqüentes | 184 |
| 8 | Utilitários do SMARTsend | |
| | | 400 |
| | Requisitos | |
| | Importador de modelos | |
| | Compatibilidade de formato de arquivo e idioma | |
| | Lista de exceções | 194 |
| | | |

| | Importação de Modelos CentreWare para Workflows SMARTsend Reconfiguração dos dispositivos dos Serviços de Digitalização | 195 |
|---|--|-----|
| | em Rede do CentreWare | 197 |
| | Ferramenta de restauração | |
| | Condições para o uso da Ferramenta de restauração | |
| | Uso da Ferramenta de restauração | |
| | Ferramenta Reparar Todos os Dispositivos | 201 |
| | Uso da Ferramenta Reparar Todos os Dispositivos | 201 |
| | Exportação do histórico do trabalho | |
| 9 | Segurança do SMARTsend | |
| | Visão geral da segurança | 206 |
| | Certificados HTTPS/SSL | |
| | Digitação segura de senha | 207 |
| | Configuração do site seguro | |
| | Políticas de segurança do site | 209 |
| | Segurança geral do site | 209 |
| | Segurança do modelo de digitalização do dispositivo | |
| | Formulários PaperWare | |
| | Controle do nível de acesso ao fluxo de trabalho | 213 |
| | Interações da política de segurança | 214 |
| | Ambientes | 215 |
| | Autenticação do SMARTsend | 217 |
| | Como acessar o SMARTsend | |
| | Conta do aplicativo SMARTsend | |
| | Configuração da senha para a conta do aplicativo | |
| | Contas do dispositivo SMARTsend | 218 |
| | Cradonciais | 710 |

Índice Remissivo

Índice

Bem-vindo ao SMARTsend 1

Este capítulo descreve os recursos e as funções do software Xerox SMARTsendTM e os serviços de suporte disponíveis na documentação do aplicativo e no Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

Conteúdo deste capítulo:

- O que está incluído nesta versão? na página 10
- O que é novo nesta versão? na página 12
- Visão geral do SMARTsend na página 13
- A documentação do SMARTsend na página 14
- Suporte ao cliente na página 16

O que está incluído nesta versão?

O SMARTsend está disponível nas edições Standard e Professional Edition.

Recursos comuns a todas as versões

- Funções de criação do fluxo de trabalho que definem a conversão e a transmissão dos documentos em papel nos Dispositivos Multifuncionais Xerox para os seguintes destinos:
 - Servidor DocuShare
 - Endereço de e-mail
 - Local de FTP
 - Microsoft SharePoint Portal Server 2003/2007
 - Pasta de Rede
 - Impressora Remota
 - Conexão de aplicativo externo
- Funções de publicação e gerenciamento de fluxo de trabalho
- Ferramentas de Restauração e Backup—para salvar workflows, credenciais, preferências do usuário, configurações gerais e do dispositivo do SMARTsend
- Reparar Todos os Dispositivos
- Importador de Modelos—para importar modelos dos Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare para o SMARTsend
- Exportador do histórico de trabalhos—para criar um arquivo de texto do histórico de trabalhos para análise e relatório

Recursos do Standard e Professional Edition

Além dos destinos comuns a todas as versões, suportam a conversão e a transmissão de documentos baseados em papel para os seguintes destinos:

- Local do URL
- Pasta do Netware
- Pasta da Web do Exchange 2000 da Microsoft
- Microsoft SharePoint Portal Server 2001
- Domino
- Domino.Doc

Componentes opcionais para as versões Standard ou Professional

- Compatibilidade de destino com o Documentum versão 5.2
- Compatibilidade de destino com o Hummingbird versão 5.1.0.5
- Compatibilidade de destino com o Interwoven WorkSite versão 8
- Compatibilidade com o destino LiveLink versão 9.5.0
- Compatibilidade com o destino TRIM Context Server 6.0

O que é novo nesta versão?

- Agora o SMARTsend pode ser instalado e acessado através de computadores com Windows Vista.
- O assistente de instalação do SMARTsend foi revisado para incluir uma nova tela de seleção de idioma, um número serial e uma tela de confirmação do número serial, configurações do cliente e uma barra de andamento na parte inferior de cada janela.
- No final do processo de configuração durante a instalação, o administrador tem a opção de marcar a caixa de seleção Quando concluir, inicie a Ferramenta de Restauração, para importar o banco de dados de backup como parte de uma atualização.
- Os administradores podem instalar o aplicativo SQL Server 2005 ou SQL Server 2005 Express
 previamente ou agora eles têm a opção de instalar o SQL Server 2005 Express no momento da
 configuração da instalação do SMARTsend.
- Durante a atualização, o usuário tem a opção de atualizar de V1x ou V2x para 3x, ou de 3x a 3x.
- No menu Iniciar, o usuário pode ver e selecionar a documentação disponível em todos os idiomas instalados.
- Agora o SMARTsend aceita e é compatível com os formatos de saída de arquivo PDF linear, PDF protegido (criptografado) e XPS. O usuário pode criptografar um arquivo PDF antes de distribui-lo com o fluxo de trabalho.
- A ferramenta Reparar Todos os Dispositivos foi adicionada ao menu Iniciar para reconfigurar as configurações do dispositivo ou recriar modelos.
- Para oferecer resultados mais rápidos e facilidade de uso, a janela Workflow Explorer foi replanejada, incluindo as janelas Lista de Publicações do Usuário, Fluxos de Trabalho do Administrador, Lista de Publicações e Gerenciar Credenciais.
- Os administradores, assim como o criador de um fluxo de trabalho, podem editar um fluxo de trabalho.
- Um link para a interface do usuário da Web do dispositivo pode ser visto na área Gerenciar Dispositivos Xerox da janela Administração.
- Na área Configurar Digitalização para Destino Personalizado, o sistema agora lembra a última opção de publicação selecionada durante a sessão atual.
- Na área Configurar Digitalização para Destino Personalizado, os modelos de opção de publicação podem ser compartilhados e o administrador agora pode escolher sufixos para anexar aos documentos.
- A página Configurações Avançadas foi adicionada à janela Administração para que os usuários alterem as configurações do servidor proxy com facilidade, se necessário.
- Para ajudar o usuário a localizar e selecionar um dispositivo durante a publicação de um fluxo de trabalho para um dispositivo multifuncional, foram adicionadas informações mais específicas e a capacidade de pesquisar (filtrar) a lista de dispositivos.
- O suporte do destino do componente opcional TRIM foi adicionado α esta versão.
- Novos dispositivos de impressora agora são compatíveis, como WorkCentre 7655/7665/7675, 5632/5638/5645/5655/5675/5687, 7328/7335/7345 e WorkCentre 4150s/4150x/4150xf.
- Os usuários podem criar fluxos de trabalho com macros no campo de nome de arquivo do Gerenciamento de Documentos na interface do usuário do dispositivo multifuncional.
- O Xerox TrueMatch (opcional), que permitia que os usuários criassem fluxos de trabalho de pesquisa que localizava documentos na rede, não é compatível nesta versão.

Visão geral do SMARTsend

O SMARTsend combina e aprimora várias funções poderosas de dois produtos potentes da Xerox—FlowPort™ e os Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare™—para oferecer um aplicativo de software integrado. Desenvolvido em uma plataforma Microsoft .NET, o software SMARTsend trabalha com os sistemas multifuncionais avançados Xerox novos e antigos, bem como com vários tipos de dispositivos de Fax da Internet da Xerox e de outros fabricantes.

Usando o SMARTsend, os documentos em papel podem ser digitalizados em quatro cores e convertidos em uma variedade de formatos digitais padrão da indústria, incluindo PDF, XPS, JFIF/JPEG, TIFF e TIFF de várias páginas. O SMARTsend também pode converter documentos digitalizados em arquivos editáveis como Excel, Word, PowerPoint ou PDF pesquisável. Os arquivos resultantes podem então ser editados, manipulados, salvos e compartilhados. O sistema também permite que um arquivo PDF seja criptografado antes de ser distribuído. O SMARTsend também permite ao usuário adicionar informações descritivas (também conhecidas como metadados) que acompanharão os documentos digitalizados. Esses recursos versáteis simplificam as operações de categorizar, pesquisar e recuperar documentos digitalizados.

Aplicativo na Web

O SMARTsend é um aplicativo situado na web que não requer software cliente adicional. Os usuários podem criar facilmente fluxo de trabalho definem o tipo do documento digitalizado, os locais e processos de distribuição e os métodos e dispositivos que podem ser usados para enviar trabalhos de digitalização do SMARTsend. O fluxo de trabalho é então publicado para ficar disponível aos usuários como modelos de digitalização do dispositivo, ou como folhas de rosto PaperWare (Professional Edition). Essas publicações simplificam para todos a operação de digitalizar um documento e distribuir os arquivos eletrônicos resultantes para uma grande variedade de destinos, incluindo endereços de email, pastas de rede, pastas de FTP, impressoras remotas, aplicativos externos, URLs da Web, repositórios Domino e Domino.doc, repositórios Microsoft SharePoint Portal Server e Xerox DocuShare. Destinos adicionais, como repositórios de gerenciamento de documentos avançados, podem ser adicionados como componentes opcionais.

Facilidade de uso

O SMARTsend foi projetado para facilidade de uso, versatilidade e segurança. Os assistentes auxiliam os usuários com tarefas complexas e instruções descritivas, mensagens de status e informações do sistema de ajuda que acompanham todas as telas do SMARTsend. Os usuários podem configurar email e relatórios de confirmação impressos e os administradores podem criar registros de trabalho para rastrear o uso e obter material de auditoria para embasar as exigências legais e normativas. No que diz respeito à segurança, o SMARTsend se destaca da concorrência com compatibilidade para os últimos protocolos de segurança e opções de configuração de site na web seguro. Além disso, a arquitetura .NET aberta e flexível permite a fácil integração com outros programas e fornece a flexibilidade para expandir recursos e funções à medida que a Xerox disponibiliza aprimoramentos futuros.

A documentação do SMARTsend

Vários tipos de documentação estão disponíveis para o SMARTsend, incluindo quias imprimíveis fornecidos em formato Adobe Acrobat PDF. Os componentes da documentação podem ser acessados nos links fornecidos nas home pages do SMARTsend ou nos links do programa de execução automática do CD. Os administradores do SMARTsend também podem acessar o arquivo Leiame e o Guia de Instalação e Administração no Menu Iniciar no computador SMARTsend.

O Adobe Acrobat Reader é necessário para visualizar e imprimir os quias. Obtenha o Reader no site da Adobe na Web. www.adobe.com.

Guia de Instalação e Administração do SMARTsend

O Guia de Instalação e Administração do SMARTsend inclui instruções passo a passo para instalar e configurar o computador, clientes e dispositivos de digitalização compatíveis do SMARTsend.

Para obter informações sobre como instalar o software de extensões de dispositivo SMARTsend, acesse e faça download do Guia de Instalação e Administração das Extensões de Dispositivo na página Drivers e Download do SMARTsend, nos site www.xerox.com.

Guia do Usuário do SMARTsend

O Guia do Usuário do SMARTsend apresenta o SMARTsend para novos usuários. O quia inclui visões gerais das principais funções e páginas do SMARTsend, assim como as instruções passo a passo para o usuário executar as principais tarefas no SMARTsend.

Ajuda

O SMARTsend contém Ajuda on-line extensiva, que aborda o uso do aplicativo além da instalação e da configuração inicial. Os links da ajuda estão localizados no canto superior direito de gualquer página do SMARTsend.

Cartões de Referência Rápida

A documentação do SMARTsend inclui os seguintes Cartões de Referência Rápida:

- Guia de Referência Rápida do Administrador: contém requisitos, procedimentos básicos de instalação e informações de configuração do site para os administradores do SMARTsend.
- Guia de Referência Rápida do Usuário: contém uma visão geral básica e noções iniciais para os usuários gerais do SMARTsend.

Nota: O Guia de Referência Rápida do Administrador não é recomendado para as primeiras instalações do produto. Use o Guia de Instalação e Administração para obter instruções de planejamento e instalação detalhadas.

Leia-me.txt

O arquivo Leia-me.txt fornece informações de suporte do produto que não estavam disponíveis quando os outros componentes da documentação foram publicados. Esta informação é direcionada principalmente para os administradores do SMARTsend e pode ser acessada por eles usando os seguintes métodos:

- Após a instalação do SMARTsend:
 Em um servidor Windows 2000, clique em Iniciar > Programas > Xerox > SMARTsend > Exibir
 Leiame.txt:
 - OU -
 - Em um computador Windows XP Professional ou servidor que executa o Windows Server 2003, clique em Iniciar > Todos os programas > Xerox > SMARTsend > Exibir Leiame.txt.
- Insira o CD do SMARTsend na unidade de CD. Clique no link do arquivo LEIA-ME no programa de instalação do CD.
- Clique no botão Visualizar arquivo Leia-me durante a instalação.

Suporte ao cliente

Você pode entrar em contato com a Xerox para obter suporte por telefone ou via Internet.

Assistência por telefone

Para obter ajuda adicional, entre em contato com a Xerox por telefone, para falar com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente. Antes de ligar, localize o Número de Série do SMARTsend clicando no link Sobre, no canto superior direito de qualquer página do SMARTsend. Certifique-se de anotar o número de série no espaço abaixo para futura referência. Esse número é necessário para obtenção de suporte técnico do Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

Número de Série do Xerox SMARTsend:

Nota: O SMARTsend permite gerenciar um número limitado de dispositivos. Para identificar o número de dispositivos aceitos, clique no link Sobre, em qualquer página do SMARTsend, e localize o número de série do produto. O último conjunto de dígitos anexado ao número de série indica o número de dispositivos aceitos. Por padrão, as Edições Standard e Professional do SMARTsend são compatíveis com a configuração de até cinco dispositivos e do **SMARTsend**

Os números de telefone do Centro Xerox de Atendimento ao Cliente estão listados na tabela a seguir. Se o número do seu país não estiver listado, entre em contato com o representante Xerox local para obtê-lo. Se for necessário, anote o número do telefone no espaço abaixo para futura referência.

| Números de Telefone do Centro Xerox de Atendimento ao Cliente: | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|
| ESTADOS UNIDOS | 800-821-2797 | | | |
| ESTADOS UNIDOS (TTY) | | | | |
| | 800-855-2880 | | | |
| CANADÁ | 800-939-3769 (800-93-XEROX) | | | |
| | | | | |

Assistência via Internet

Dicas e informações técnicas adicionais estão disponíveis no link Suporte & Drivers no site da Xerox na Web, www.xerox.com. Localize ou procure seu produto e acesse os recursos de suporte. Os documentos desta seção abordam questões específicas que podem requerer procedimentos especiais ou notas sobre o aplicativo no que se refere à operação e configuração do seu produto Xerox.

Preparação para a instalação

Este capítulo traz informações de hardware, software, rede e segurança que têm que ser consideradas antes que o aplicativo SMARTsend seja instalado no servidor. Estas tarefas e considerações são elementos essenciais para uma instalação bem-sucedida.

Leia este capítulo com cuidado e execute todas as tarefas de configuração requeridas <u>antes</u> de prosseguir para o Capitulo 3, <u>Instalação do SMARTsend</u>.

Dica: Imprima o cartão de Referência Rápida do Administrador e utilize-o como uma lista de configuração. A Referência rápida do administrador está disponível no programa de execução automática existente no CD do SMARTsend.

Conteúdo deste capítulo:

- Considerações prévias de planejamento na página 18
- Requisitos de configuração do SMARTsend na página 21
- Configuração do cliente e navegador na página 38
- Configuração do dispositivo de digitalização na página 42
- Preparação de informações para a instalação na página 48
- Próximas etapas na página 50

Nota: Caso esteja atualizando de uma versão de teste ou uma versão anterior do SMARTsend, basta seguir os procedimentos no Capitulo 3, Instalação do SMARTsend, para atualizar o software. O programa de instalação do SMARTsend atualizará automaticamente a versão de teste atual para a versão licenciada. Todos os fluxos de trabalho gerados durante o uso da versão de teste ou de uma versão anterior estarão acessíveis após a conclusão da atualização. Se você possuir uma versão de teste do SMARTsend que tenha expirado, poderá fazer a atualização para a versão de venda e manter todos os fluxos de trabalho. A versão de venda pode ser solicitada pelo representante de vendas Xerox e instalada como uma atualização da versão de teste existente. Consulte Qualificação da atualização na página 54 para obter informações adicionais.

Considerações prévias de planejamento

Esta seção contém informações e problemas que devem ser considerados antes da instalação e do uso do aplicativo SMARTsend. Dedique tempo suficiente para tratar estes problemas.

Segurança

Pode-se instalar um certificado de segurança no computador SMARTsend, se for requerida uma digitação de senha protegida ou uma transferência de dados protegida no ambiente operacional do SMARTsend. Os certificados de segurança são utilizados para ativar a criptografia de informações sensíveis. Eles podem ser obtidos na rede com o uso de um software que integre o sistema operacional da rede ou de um produto de origem aberta. Externamente, eles podem ser obtidos através de serviços de terceiros, mediante uma taxa. A escolha de uma das opções, se houver, dependerá de fatores tais como:

- As políticas de segurança e os requisitos que controlam o uso dos recursos físicos e de rede em uma empresa devem ser revisadas antes da instalação do SMARTsend. Avalie como suas políticas de segurança se aplicam ao SMARTsend e configure os dispositivos de computador, clientes e digitalização conforme for o caso. Consulte o Capitulo 9, Segurança do SMARTsend, para obter informações adicionais sobre segurança.
- Os dispositivos multifuncionais Xerox mais recentes, como o WorkCentre 7655/7665/7675 ou dispositivos mais recentes, oferecem recursos adicionais de segurança, como a autenticação, e protocolos de comunicação mais seguros, como o SNMP v3 e HTTPs. Esses recursos aprimorados melhoram ainda mais a segurança de ponta a ponta quando os dispositivos forem configurados para uso com o SMARTsend.
- O SMARTsend torna opcional o uso de certificados de segurança para acomodar instalações que empregam outras medidas de segurança ou onde a segurança não seja uma preocupação. Quando um certificado de segurança é instalado no computador SMARTsend, ele oferecerá a digitação segura de senha quando os usuários acessarem o SMARTsend. Além disso, se a opção Canal de Segurança Necessário (SSL) e o certificado de segurança estiverem configurados adequadamente no computador SMARTsend, toda a transferência de dados entre os usuários do SMARTsend e os dispositivos será criptografada. Consulte Para configurar o computador SMARTsend para exigir HTTPS/SSL: na página 208 para obter informações adicionais.
- Se o uso do SMARTsend limitar-se à rede local ou à Intranet, a técnica mais econômica poderá ser a de usar a opção SelfSSL ou a de configurar internamente um emissor de certificados. Um Emissor de Certificados local pode ser implementado usando-se o Microsoft Certificate Services, que está incluído em todos os CDs de sistema operacional Microsoft. A opção SelfSSL está disponível no Kit de Recursos do Microsoft Internet Information Services (IIS). Vá para http://www.microsoft.com/downloads para obter informações adicionais.

 Se o SMARTsend estiver disponível na Internet, o uso de terceiros para certificar os serviços pode ser preferível. Consulte Obtenção e instalação de um Certificado de segurança na página 32 para obter mais informações.

Nota: O processo de obter um certificado de segurança de terceiros pode levar vários dias. Se a digitação de uma senha protegida for requerida no SMARTsend, você deve planejar e iniciar esta atividade antes da instalação do SMARTsend para evitar a necessidade de reconfigurar o computador e o SMARTsend mais tarde.

Dispositivo de digitalização e migração de aplicativo

Ignore esta seção se os aplicativos de digitalização em rede não se encontram atualmente em uso na sua empresa.

Se outros aplicativos de digitalização ou serviços estiverem sendo usados na sua empresa, devem ser considerados os vários impactos que a instalação de um novo SMARTsend terá nos recursos de digitalização existentes. Considere os seguintes fatores ao determinar sua estratégia de migração:

- O SMARTsend n\u00e4o pode ser instalado no mesmo computador que o Xerox FlowPort.
- O computador SMARTsend não pode ser um controlador de domínio.
- O SMARTsend pode importar modelos que foram criados com os Serviços de Digitalização em Rede CentreWare. Consulte Importador de modelos na página 191 para obter informações adicionais.
- Os Dispositivos Multifuncionais Xerox não podem ser configurados para uso simultâneo com o SMARTsend e os Serviços de Digitalização em Rede CentreWare porque cada aplicativo tem que usar o Repositório Padrão. Portanto, cada aplicativo tem que gerenciar um conjunto diferente de dispositivos.
- Durante a configuração do dispositivo, o SMARTsend substitui as configurações de digitalização do Repositório padrão e do Conjunto de modelos de um Dispositivo Multifuncional Xerox. Se tiver aplicativos existentes que usem o Repositório Padrão, reconfigure o dispositivo para usar um Repositório Alternativo para esses aplicativos antes de configurar o dispositivo para usar o SMARTsend.
 - Por exemplo, para utilizar um Dispositivo Multifuncional Xerox com o FlowPort e o SMARTsend, você tem que reconfigurar o dispositivo para utilizar um Repositório alternativo para o FlowPort antes de configurar o dispositivo com o SMARTsend. Da mesma forma, os modelos criados que utilizam o CentreWare Internet Services também devem ser modificados caso utilizem atualmente o Repositório padrão.

Dica: Se algum dos Dispositivos Multifuncionais Xerox destinado para o SMARTsend já estiver configurado para ser utilizado com outros aplicativos de digitalização, deve-se imprimir e salvar uma folha de configuração para estes aplicativos antes de configurá-los para serem utilizados com o SMARTsend. A folha de configuração enumera a configuração de digitalização em rede atual, o que pode ser útil no futuro, caso seja necessário reverter o dispositivo para uma configuração anterior.

- Se o FlowPort e o SMARTsend estiverem configurados no mesmo ambiente de escritório em computadores diferentes, tem-se que ter cuidado para selecionar o modelo correto no dispositivo ao utilizar o FlowPort ou o SMARTsend. Nestas circunstâncias, o computador FlowPort deverá receber um repositório alternativo na configuração do Dispositivo Multifuncional Xerox. Os usuários também deverão certificar-se de selecionar um modelo SMARTsend no dispositivo ao digitalizar. Os usuários do PaperWare (recurso do Professional Edition) devem selecionar o modelo PaperWare do SMARTsend.
- Iniciando com a versão 2.0, o SMARTsend pode processar formulários PaperWare (recurso do Professional Edition) criados em outros computadores SMARTsend ou Xerox Flowport. Essa opção melhora a utilização e amplia a capacidade do SMARTsend na empresa aumentando efetivamente o número de dispositivos que podem ser usados para iniciar trabalhos de digitalização a partir de uma única folha de rosto PaperWare. Consulte Definição das configurações de encaminhamento de formulários PaperWare na página 111 para obter informações adicionais.

Configuração de Rede e Logística

O SMARTsend é um site da Web criado para atender múltiplos usuários ao mesmo tempo. Os seguintes fatores podem afetar a capacidade de atendimento aos usuários do SMARTsend dentro da empresa:

- Os sites físicos e a largura de banda da rede, incluindo fatores como o número e a proximidade de dispositivos de digitalização compatíveis, tráfego de rede previsto, disponibilidade de serviços de notificações via e-mail e processamentos de fluxos de trabalho. Analise estes fatores para determinar a melhor localização do computador SMARTsend.
- A configuração de rede, as práticas de segurança e as capacidades de dispositivo de digitalização podem limitar o uso de certos recursos do SMARTsend. Por exemplo:
 - Se o SMB estiver bloqueado em um roteador ou não estiver disponível em um dispositivo específico, você será limitado a utilizar o FTP como o protocolo de arquivamento do SMARTsend.
 - Se os dispositivos de digitalização estiverem localizados em uma sub-rede diferente, o DNS deverá ser configurado de maneira apropriada e funcional. Consulte Verificação da configuração DNS do Computador SMARTsend na página 25 para obter mais informações.
 - Se a difusão SNMP não estiver ativada através dos roteadores, não será possível utilizar os recursos automáticos de localização de dispositivo.
 - Se os recursos de autenticação de workflow do SMARTsend (como fluxo de trabalhos privados, digitalização para meu e-mail) forem utilizados, os dispositivos de digitalização configurados têm que estar no mesmo domínio (ou domínio confiável) do computador SMARTsend. Os Dispositivos Multifuncionais Xerox também devem ser compatíveis com a autenticação, que deve estar configurada e ativada em cada dispositivo.

Informações adicionais sobre a configuração da rede e do dispositivo são fornecidas neste guia. Se forem encontrados problemas após a instalação, consulte o Capitulo 7, Solução de problemas para obter mais informações de suporte.

Requisitos de configuração do SMARTsend

A configuração do computador é a base para uma instalação do SMARTsend com êxito. Siga e confirme todos os requisitos e diretrizes deste capítulo <u>antes</u> de instalar o SMARTsend para garantir que o computador seja configurado de maneira apropriada para ser compatível com o SMARTsend. As explicações e os detalhes de configuração são fornecidos nas seções que seguem esta lista de verificação.

- Para um melhor desempenho, instale o SMARTsend em um computador dedicado com uma CPU de no mínimo 1.0 GHz ou mais rápida, com pelo menos 750 MB de espaço livre em disco, 512 MB de RAM (1 GB ou mais é recomendável para todos os sistemas operacionais e, para Windows Vista, é necessário) e um adaptador de rede simples (não se pode usar vários adaptadores). O computador não pode ser um controlador de domínio.
- O SMARTsend (edições Standard ou Professional) pode ser instalado nas seguintes plataformas: Windows 2000 Server ou Advanced Server (SP4 ou posterior), em um computador com Windows Server 2003 com todas as atualizações críticas do software do sistema operacional instaladas, em um computador com Windows Vista ou Windows XP Professional (SP2 ou posterior).
 - Nota: Para instalações grandes, diversos usuários e gerenciamento de vários dispositivos, recomenda-se a instalação do Windows 2000 ou 2003.
- O SMARTsend também pode ser instalado em qualquer sistema operacional compatível juntamente com o VMware (GSX Server versão 3.2.0, Workstation 4.5) ou Microsoft Virtual PC 2004/Virtual Server 2005.

Nota: O desempenho do SMARTsend pode ser afetado caso ele esteja sendo executado em um servidor de impressão/arquivos compartilhado ou caso esteja sendo utilizado com o VMware ou o Microsoft Virtual PC/Virtual Server. A redução do desempenho provavelmente será mais significativa ao usar os recursos OCR do SMARTsend Professional.

- O TCP/IP deve estar ativado e funcionando.
- Confirme se as portas necessárias para cada protocolo suportado não estão bloqueadas pela filtragem em um comutador, roteador ou firewall. Consulte Configuração da Porta TCP/IP na página 44.
- Caso use o DNS, ele deve estar configurado corretamente. Se as opções de Encaminhamento de Formulário PaperWare forem usadas (Professional Edition), o DNS também precisará ser configurado em todos os computadores SMARTsend e FlowPort que receberão os formulários encaminhados. Consulte Verificação da configuração DNS do Computador SMARTsend na página 25 e Definição das configurações de encaminhamento de formulários PaperWare na página 111.
- O Compartilhamento de Arquivos e Impressora tem que ser ativado no adaptador de rede e a porta 139 tem que estar disponível. Consulte Ativar Compartilhamento de Arquivos e Impressora na página 26.

O Internet Information Services (IIS) 5.0, ou posterior, deve estar instalado e configurado nos Arquivos comuns, o Gerenciador dos Servicos de Informações da Internet e o servico WWW. Para o Windows Vista, a compatibilidade com IIS 6.0 deverá estar instalada. Caso use o FTP para arquivamento, o componente do Servidor FTP deve estar ativado também. Consulte Instalação e configuração do IIS / FTP na página 27. Observe que IIS faz parte do sistema operacional Windows e que seus componentes podem ser instalados usando a opção Adicionar ou remover programas do Windows.

Nota: O programa de instalação do SMARTsend instalará o .NET Framework se ele não estiver presente no computador. No entanto, o IIS deve ser instalado antes do .NET Framework em um computador com Windows 2000 Server/Advanced Server, com Windows XP Professional ou com Windows Vista. Se o .NET Framework e o IIS já estiverem instalados no computador, mas você não tiver certeza se o IIS foi instalado primeiro, então estes componentes devem ser desinstalados na seqüência adequada (IIS, .NET Framework e SMARTsend) e reinstalados também na seqüência adequada (IIS e, em seguida, SMARTsend, que instalará o .NET Framework 2.0).

- Confirme que o site padrão da Web e o servidor FTP são executados no IIS antes de utilizar o SMARTsend.
 - Confirme se os Métodos de Autenticação do Windows estão configurados adequadamente no IIS <u>antes</u> de instalar o SMARTsend. A autenticação integrada do Windows é sempre necessária e a Autenticação Básica também é necessária quando navegadores que não sejam Microsoft são usados com o SMARTsend. Consulte Configuração dos Métodos de Autenticação do Windows na página 28.
 - □ O ASP.NET deve estar ativado (somente Windows Server 2003). Consulte Ativar ASP.NET na página 29.
- Se o SMARTsend for instalado em um computador Windows XP Professional, o Compartilhamento de Arquivos Simples terá que ser desativado. Consulte o site da Microsoft na Web, www.microsoft.com, para obter instruções de configuração do Compartilhamento de Arguivos Simples.
- Se o SMARTsend estiver sendo instalado em um computador com Windows Vista, configure o PC seguindo estas instruções:
 - Desative o Controle de Conta do Usuário abrindo o Painel de Controle e o ícone Contas de usuário, selecionando o link Ativar ou Desativar o Controle de Conta de Usuário e removendo a seleção da caixa Utilizar o Controle de Conta de Usuário (UAC). Selecione OK.
 - Ative o SNMP abrindo o ícone Programas e Recursos no Painel de Controle, selecionando o link Ativar ou Desativar Recursos do Windows e selecione a caixa Recurso SNMP. Você não precisa selecionar a caixa Provedor de SNMP WMI.
 - □ Ative o Serviços de Informações da Internet abrindo o Painel de Controle e o ícone Programa e Recursos.
 - Expanda o diretório Serviços de Informações da Internet e, em seguida, o Serviço de Publicação FTP.

- □ Ative a opção FTP sob o IIS. Você não precisa selecionar o Console de Gerenciamento de FTP. Selecione a opção **Ferramentas de Gerenciamento da Web**.
- □ Expanda Ferramentas de Gerenciamento da Web e verifique se todas as caixas estão selecionadas.
- ☐ Expanda Serviços WWW e Recursos de Desenvolvimento de Aplicativos.
- □ Selecione Extensibilidade .NET, Extensões ASP.NET, ASP, ISAPI e os Filtros ISAPI.
- □ Selecione a caixa **Recursos HTTP Comuns**.
- □ Expanda Recursos HTTP Comuns e verifique se todas as caixas estão selecionadas.
- Expanda Segurança e selecione as caixas Autenticação Básica, Filtragem de Solicitações e Autenticação do Windows.
- □ Para permitir que um programa passe através do Windows Firewall, abra o Painel de Controle e o ícone Windows Firewall.
- Selecione Permitir um programa pelo Firewall do Windows e, na guia Exceções, selecione as caixas Compartilhamento de arquivos e impressoras, Serviços Seguros da World Wide Web (HTTPS), e Serviços da World Wide Web (HTTP). Se outros programas estiverem selecionados, não remova suas seleções.
- O administrador do SMARTsend, o usuário e as contas do dispositivo devem ser todos configurados. Consulte Como criar contas de administradores, usuários e dispositivos na página 30.
- Caso necessite digitar uma senha segura, um certificado de segurança deverá ser instalado (Opcional). Consulte Obtenção e instalação de um Certificado de segurança na página 32.
- Uma configuração adicional é necessária para gerenciar o computador SMARTsend como um site na web seguro. Consulte Configuração do site seguro na página 207.
- Uma configuração adicional é necessária <u>no computador SMARTsend</u> ao usar o Domino.doc, SharePoint Portal Server 2001, SharePoint Portal Server 2003/2007, Novell NetWare, Impressoras Remotas, DocuShare e outros destinos opcionais. Consulte Requisitos adicionais para os destinos na página 36.

Requisitos de configuração do Computador SMARTsend

A tabela a seguir resume os principais requisitos de configuração e as opções que têm que ser trabalhadas para se obter uma instalação bem sucedida. Para sistemas Windows Vista, use a coluna Windows Server 2003 (no entanto, observe que é necessário no mínimo 1GB RAM e a compatibilidade com IIS 6.0 precisa estar instalada).

| Computador SMARTsend Requisitos de configuração | Windows 2000 Server/Advanced Server | Windows Server 2003 | Windows XP Professional |
|---|---|------------------------|----------------------------|
| Hardware mínimo: | Ø | Ø | Ø |
| CPU de 1.0 GHz, 750 MB de espaço livre em disco, 512 MB de RAM, adaptador de rede simples | | | |
| O computador SMARTsend pode ser usado como um Controlador de Domínio? | 8 | 8 | 8 |
| O software SMARTsend pode ser instalado com o VMware (GSX Server versão 3.2.0, Workstation 4.5) ou MS Virtual PC 2004/Virtual Server 2005 | Ø | Ø | Ø |
| Ativar suporte de TCP/IP | Ø | Ø | Ø |
| Confirmar se as portas estão disponíveis para todos os protocolos necessários (FTP, SMB, HTTP, HTTPS) | Ø | Ø | Ø |
| Instalar o Internet Information Services (IIS) 5.0+ com arquivos comuns, Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet e o World Wide Web Service | Ø | Ø | Ø |
| Confirmar se o .NET 2.0 Framework está instalado <u>após</u> o IIS ser instalado | Ø | Ø | Ø |
| Ativar o Servidor FTP | Opcional | Opcional | Opcional |
| Ativar a Autenticação do Windows Integrada | Ø | Ø | Ø |
| Ativar ASP.NET | 8 | Ø | 8 |
| Ativar Compartilhamento de Arquivos e Impressora | Ø | Ø | Ø |
| Desativar Compartilhamento de Arquivos Simples | Não aplicável | Não aplicável | Ø |
| Criar contas de administradores e usuários | Ø | Ø | Ø |

Tabela 2-1: Resumo dos Requisitos de Configuração do Computador SMARTsend

| Computador SMARTsend Requisitos de configuração | Windows 2000 Server/Advanced Server | Windows Server 2003 | Windows XP Professional |
|--|---|------------------------|----------------------------|
| Instalar certificado de segurança | Opcional | Opcional | Opcional |
| Configurar site na web seguro | Opcional | Opcional | Opcional |
| Configurar destinos (os requisitos variam) | Ø | Ø | Ø |

Tabela 2-1: Resumo dos Requisitos de Configuração do Computador SMARTsend

Verificação da configuração DNS do Computador SMARTsend

O SMARTsend requer uma configuração DNS válida para localizar os dispositivos de digitalização ou outros computadores quando múltiplas sub-redes estiverem envolvidas. Se as opções de Encaminhamento de Formulário PaperWare forem usadas (Professional Edition), o DNS também precisará ser configurado em todos os computadores SMARTsend e FlowPort que receberão os formulários encaminhados. Consulte Definição das configurações de encaminhamento de formulários PaperWare na página 111.

Nota: O uso de DNS é opcional se o SMARTsend e os dispositivos de digitalização residirem em uma única sub-rede. Se este for o caso, pode-se utilizar o WINS ou o dispositivo de endereço IP em vez do DNS, e os seguintes procedimentos de verificação DNS podem ser ignorados. Entretanto, quando DNS for usado, os problemas de configuração de DNS <u>têm</u> que ser solucionados antes da instalação e configuração do SMARTsend.

➤ Para verificar a configuração de DNS local:

- 1. Utilize *ipconfig* para verificar se os endereços IP dos servidores DNS estão enumerados corretamente e na ordem apropriada.
 - a. Abra o prompt de comando
 - b. Digite *ipconfig* /all
 - c. Confirme que os servidores DNS estão enumerados corretamente
- 2. Use *nslookup* para verificar a conectividade de rede e a resolução de nomes do computador SMARTsend e do Dispositivo Multifuncional Xerox.
 - a. Abra o prompt de comando
 - b. Digite nslookup
 - c. Insira o endereço IP do computador SMARTsend. O nome de host deve retornar
 - d. Em seguida, digite o nome de host totalmente qualificado do computador SMARTsend.
 O endereço IP obtido na etapa anterior deve ser retornado

e. Repita as etapas a-d utilizando o endereço IP e o nome de host totalmente qualificado dos dispositivos que se pretende configurar para serem utilizados com o SMARTsend

Nota: Se nslookup falhar, existe um problema de conectividade de rede que deve ser solucionado antes da instalação do SMARTsend. Se a pesquisa de endereço IP for bemsucedida e a pesquisa de nome do DNS falhar, verifique a configuração de resolução de nomes DNS. Da mesma forma, se a pesquisa de nome de host não retornar com o mesmo resultado que a pesquisa de endereço IP, a configuração de resolução de nomes DNS deverá ser verificada. Aplique as alterações de resolução de nomes DNS conforme necessário e em seguida, teste novamente utilizando nslookup para verificar a configuração do DNS.

Ativar Compartilhamento de Arquivos e Impressora

O computador SMARTsend tem que ser configurado para ativar o Compartilhamento de Arquivos e Impressora para as Redes Microsoft e a porta 139 tem que estar disponível. Use o seguinte procedimento para configurar o Compartilhamento de Arquivos e Impressora no computador SMARTsend.

Nota: O sequinte procedimento de amostra está baseado em um servidor Windows 2000.

➤ Para configurar o Compartilhamento de Arquivos e Impressora para Redes Microsoft:

- 1. No computador SMARTsend, clique em **Iniciar > Configurações > Painel de controle**.
- 2. Abra a opção Conexões de rede.
- 3. Clique com o botão direito do mouse no adaptador de rede apropriado e selecione **Propriedades**.
- 4. Selecione a opção **Compartilhamento de arquivo e impressora para Microsoft Networks**. Esta opção é ativada por padrão.
- 5. Clique em **OK** para salvar qualquer modificação.

Para configurar o Compartilhamento de Arquivos e Impressora para Windows Vista:

- 1. No computador SMARTsend, clique em **Iniciar > Configurações > Painel de controle**.
- 2. Selecione o ícone Central de Redes e Compartilhamento.
- 3. Localize **Compartilhamento de Arquivos**. Para ativar o compartilhamento de arquivos, clique no botão Off e selecione a opção ON.
- 4. Localize **Compartilhamento de Impressora**. Para ativar o compartilhamento de impressora, clique no botão Off e selecione a opção ON.

Instalação e configuração do IIS / FTP

O SMARTsend possui várias dependências de instalação e configuração do Microsoft Internet Information Services (IIS). Estas dependências devem ser destinadas para assegurar a configuração correta do site e o serviço confiável para os usuários do SMARTsend. Observe que o IIS faz parte do sistema operacional Windows e seus componentes podem ser instalados usando-se as opções Adicionar/Remover Programas do Windows. Consulte o site da Microsoft na Web, www.microsoft.com, para obter instruções adicionais de instalação e configuração do IIS.

Nota: O IIS deve ser instalado <u>antes</u> do .NET Framework em um computador com o Windows XP Professional, Windows Vista ou Windows 2000 Server/Advanced Server. O programa de instalação do SMARTsend instalará o .NET Framework se não estiver presente no computador, mas ele não consegue detectar a ordem em que esses aplicativos foram instalados. Se o .NET Framework e o IIS já estiverem instalados no computador, mas você não tiver certeza se o IIS foi instalado primeiro, então estes componentes devem ser desinstalados na seqüência adequada (IIS, .NET Framework, SMARTsend) e reinstalados também na seqüência adequada (IIS e, em seguida, SMARTsend, que instalará o .NET Framework 2.0).

Requisitos gerais de instalação do IIS

Para computadores com Windows Vista, o ISS 7.0 deve ser instalado, com a compatibilidade com IIS 6.0 ativada. Para todos os outros sistemas, o Internet Information Services (IIS) 5.0, ou superior, deve ser instalado e configurado com os seguintes componentes ou opções ativados e em execução:

- O Common Files: instala arquivos de programa do IIS requeridos.
- O Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet: instala a interface administrativa do IIS dentro do Microsoft Management Console.
- O World Wide Web Service: utiliza o protocolo HTTP para responder aos pedidos do cliente na Web em uma rede TCP/IP.
- Servidor FTP (opcional): Usado para suportar a transferência de dados FTP entre o computador SMARTsend e os dispositivos de digitalização configurados quando o protocolo de arquivamento FTP for selecionado. Este componente não é parte da instalação padrão do IIS; ele deverá ser selecionado durante o procedimento de instalação inicial ou adicionado à instalação posteriormente.

Nota: O suporte de FTP é necessário se os dispositivos a serem usados com o SMARTsend não forem compatíveis com SMB, HTTP, ou HTTPS, ou em casos em que o uso desses protocolos adicionais estiver limitado na sua rede. Além disso, se o FTP for instalado <u>depois</u> da instalação do SMARTsend, consulte o tópico O SMARTsend não reconhece o serviço IIS FTP na página 173 para obter instruções adicionais de configuração.

Configuração do IIS 7.0 para usuários com Windows Vista

Configure o Internet Information Services no sistema Windows Vista ativando a compatibilidade com o IIS 6.0 e executando as seguintes tarefas:

- Abra o Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet (Iniciar > Painel de Controle > Programas e Recursos).
- Selecione Ativar ou Desativar Recursos do Windows. A janela Recursos do Windows será exibida. 2.
- Expanda Internet Information Services e Ferramentas de Gerenciamento da Web.
- Selecione todas as caixas abaixo da Ferramenta de Gerenciamento da Web.
- 5. Clique em **OK**.

Configuração do Diretório de Serviço FTP

Os dispositivos que são compatíveis com o FTP como protocolo de transferência interpretam as informações de caminho de arquivos FTP segundo as convenções UNIX. O estilo de listagem de diretórios do servidor FTP do Internet Information Services deverá ser configurado para utilizar listagens de estilo UNIX. (NOTA: o sequinte procedimento de exemplo é baseado em um servidor Windows 2000.)

- Para alterar o estilo do Diretório Inicial de FTP para UNIX e verificar as permissões de leitura/gravação:
 - Abra o Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet (Iniciar > Programas > Ferramentas administrativas > Internet Services Manager) e expanda o IIS na visualização de árvore.
 - 2. Clique com o botão direito do mouse em Site FTP padrão e selecione Propriedades.
 - 3. Selecione a quia **Diretório Inicial** e selecione **UNIX** como o Estilo de listagem do diretório.
 - 4. Confirme se as opções **Leitura** e **Gravação** estão marcadas.
 - 5. Clique em **OK em todas as telas**.

Configuração dos Métodos de Autenticação do Windows

O SMARTsend requer a configuração adequada das opções de autenticação do Internet Information Services (IIS). Essas opções devem ser configuradas e confirmadas antes do aplicativo SMARTsend ser instalado.

- Para configurar a Autenticação Windows no computador SMARTsend:
 - Se o SMARTsend estiver instalado em um Windows 2000 Server/Advanced Server:
 - Clique em Iniciar > Configurações > Painel de controle > Ferramentas administrativas > Internet Services Manager.
 - OU -

Se o SMARTsend estiver instalado em um computador que execute o Windows Server 2003 ou Windows XP Professional:

Clique em Iniciar > Painel de controle > Ferramentas administrativas > Internet Information Services.

- 2. Expanda o IIS na visualização de árvore.
- 3. Clique com o botão direito do mouse em Site da Web padrão e selecione Propriedades.
- 4. Selecione a guia **Segurança de diretório**.
- 5. Clique em **Editar** na seção *Acesso anônimo e controle de autenticação*.
- 6. Marque a caixa de seleção Autenticação do Windows Integrada.
- 7. Se um navegador que não seja Microsoft for usado com o SMARTsend, você deverá marcar também a caixa de seleção Autenticação Básica.
- 8. Clique em **OK em todas as telas**.

Para configurar a Autenticação Windows no computador SMARTsend com Windows Vista:

- Clique em Iniciar > Painel de controle > Ferramentas administrativas > Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet.
- 2. Selecione e abra o ícone Autenticação. A janela Autenticação será exibida.
- 3. Na lista exibida, selecione **Autenticação Anônima**. Se estiver desativada, selecione **Ativar** no painel Ações.
- 4. Se um navegador que não seja Microsoft for usado com o SMARTsend, você deverá selecionar também Autenticação Básica e Ativar na lista Ações.

Ativar ASP.NFT

Somente aplicável para as instalações Windows Server 2003.

Quando o SMARTsend é instalado para ser executado em Windows Server 2003, o ASP.NET deve ser ativado e configurado corretamente no servidor. Consulte o site da Microsoft na Web, www.microsoft.com, para obter instruções de instalação e configuração do ASP.NET.

Nota: Alterações adicionais de configuração do ASP.NET são requeridas se o servidor tiver sido atualizado para Windows Server 2003 a partir de uma instalação prévia de Windows 2000 Server ou Advanced Server. Nesse caso, a conta ASP.NET deve obter permissão para executar qualquer arquivo no wwwroot. Para implementar esta alteração no seu servidor Windows 2003, abra o diálogo **Propriedades wwwroot** e selecione, em seguida, a guia **Segurança**. Depois, selecione a conta para **Todos**, e a caixa de seleção para **Permitir leitura e execução**. Clique em **Aplicar** para salvar as alterações e clique em **OK** conforme necessário para fechar os diálogos de configuração. Execute estas etapas na pasta Arquivos de Programa também.

Como criar contas de administradores, usuários e dispositivos

Os usuários e administradores do SMARTsend e os Dispositivos Multifuncionais Xerox usados com o SMARTsend têm que ser autenticados com uma conta Windows válida para obter acesso ao computador SMARTsend. O sistema Windows que armazena o SMARTsend pode ser um sistema independente ou um membro de um domínio, mas não pode ser um controlador de domínio.

Considere as seguintes questões ao determinar os requisitos específicos das suas instalações locais no que se refere as contas SMARTsend:

- No computador SMARTsend, todos os membros do grupo do Administrador possuem privilégios administrativos do SMARTsend enquanto todos os membros do grupo dos Usuários têm privilégios de usuário do SMARTsend. O administrador do computador pode utilizar o snap-in do Gerenciamento do computador do Microsoft Management Console (MMC) para criar, exibir ou modificar as contas que fornecem acesso ao computador SMARTsend. Consulte Criação e gerenciamento de conta na página 30 para obter instruções.
- Se você instalar o SMARTsend em um computador independente, em uma rede que não utilize um domínio, ou onde os usuários se encontrarem fora do domínio (ou dos domínios confiáveis), então você terá que criar contas locais para os administradores e usuários do SMARTsend.

Nota: Quando o SMARTsend é instalado em um computador que não é um membro de um domínio, recomenda-se a realização de um backup completo do computador host depois que os usuários tiverem sido criados via MMC. No caso de uma queda do sistema, como uma falha na unidade de disco rígido, o computador deverá ser restaurado a partir desse backup completo. Isso assegurará que as contas de usuário no SMARTsend continuem correspondendo às do computador independente.

- Se você configurar o computador SMARTsend como um membro de um domínio ou de um domínio confiável, então o grupo de segurança de domínio (Usuários do domínio) se unirá ao grupo de Usuários do computador por padrão. Caso se tome qualquer outra medida, todos os membros de domínio terão acesso ao site do SMARTsend, de acordo com seus privilégios de domínio existentes. A conta de domínio fornece aos usuários autorizados acesso a recursos no domínio e em quaisquer domínios confiáveis. Se for necessário, as contas locais podem ser adicionadas manualmente.
- Quando os dispositivos são configurados no SMARTsend, as Contas do Dispositivo do usuário local são criadas automaticamente no computador SMARTsend para todos os protocolos suportados. Na maioria dos casos, nenhuma outra configuração é necessária para as Contas do dispositivo. Consulte Gerenciar Contas do Dispositivo na página 83 para obter informações adicionais.

Criação e gerenciamento de conta

Os seguintes procedimentos descrevem o uso do Microsoft Management Console (MMC) para criar e gerenciar contas SMARTsend do administrador, do cliente e do dispositivo.

Nota: Os procedimentos de amostra nesta seção são baseados em um Servidor Windows 2000. Etapas individuais e os nomes das etapas podem sofrer alguma variação para o Windows Server 2003, Windows Vista ou o Windows XP Professional.

Criação de contas locais do usuário ou administradores

Para criar contas locais de usuário ou de administrador:

- 1. Abra o Painel de controle > Ferramentas administrativas > Gerenciamento do computador.
- 2. Expanda os **Grupos e usuários locais**, clique com o botão direito do mouse na pasta **Usuários** e selecione **Novo usuário**.
- 3. Digite a informação de conta e escolha as opções apropriadas.
- 4. Clique em **Criar**.
- 5. Clique em **Fechar**.

Gerenciamento do acesso local ao SMARTsend

Para gerenciar o acesso local ao SMARTsend:

- 1. Abra o Painel de controle > Ferramentas administrativas > Gerenciamento do computador.
- 2. Expanda os **Grupos e usuários locais** e selecione a pasta **Grupos**.
- 3. Clique com o botão direito do mouse em **Usuários** ou **Administradores** no painel da direita e selecione **Propriedades**. No Windows Vista, clique com o botão direito do mouse na pasta **Grupos** e selecione **Novo Grupo**.
- 4. Clique em **Adicionar** e selecione os usuários ou os grupos aos quais você deseja dar acesso ao SMARTsend. Tenha em mente que qualquer Usuário ou Grupo adicionado ao grupo de Administradores terá acesso administrativo ao SMARTsend.
- 5. Clique em **OK** conforme necessário para confirmar as alterações e feche os diálogos.

Nota: É necessário ser membro do grupo de Usuários ou de Administradores para ter acesso ao site do SMARTsend. Somente os membros do grupo de Administradores podem ser administradores SMARTsend.

Gerenciamento do acesso ao SMARTsend em um Domínio

Para gerenciar o acesso ao SMARTsend dentro de um domínio:

- 1. Abra o Painel de controle > Ferramentas administrativas > Gerenciamento do computador.
- 2. Expanda **Grupos e usuários locais** e selecione **Grupos**.
- 3. Clique com o botão direito do mouse em **Usuários** no painel da direita e selecione **Propriedades**. No Windows Vista, clique com o botão direito do mouse na pasta **Usuários** e selecione **Novo Usuário**.
- 4. Na lista de **Membros**, selecione o grupo **Usuários de domínio** e clique em **Remover**.
- 5. Adicione usuários de domínio individual ou grupos de domínio ao grupo de **Usuários** conforme necessário para conceder acesso ao site do SMARTsend.
- 6. Clique em **OK** conforme necessário para confirmar as alterações e feche os diálogos.

Nota: Siga as mesmas etapas para limitar o acesso do Administrador no grupo de Administradores locais, de maneira que todos os membros do grupo de domínio de Administradores não tenham acesso administrativo ao site do SMARTsend.

Criação de contas do dispositivo SMARTsend

Este é um procedimento opcional. Consulte Gerenciar Contas do Dispositivo na página 83 para obter informações adicionais.

Para criar contas do dispositivo SMARTsend:

Siga os procedimentos para Criação e gerenciamento de conta na página 30 para criar uma Conta de usuário local para os Dispositivos Multifuncionais Xerox que serão utilizados com o SMARTsend.

Nota: Assegure-se de gravar e etiquetar corretamente o nome da conta e a senha do dispositivo SMARTsend ao criar a conta. Essas informações serão solicitadas mais tarde, no momento de realizar as tarefas de configuração do site apresentadas em Adicionar/Atualizar Dispositivos Xerox na página 76.

- 2. Expanda os **Grupos e usuários locais** e selecione a pasta **Grupos**.
- Clique com o botão direito do mouse em Usuários no painel da direita e selecione Propriedades. No Windows Vista, clique duas vezes em Usuários.
- Examine a lista de **Membros**. Se a conta do dispositivo SMARTsend se encontra no grupo de Usuários, selecione a conta e clique em Remover. No Windows Vista, clique com o botão direito do mouse e selecione Excluir.
- 5. Clique em **OK**.
- 6. Clique com o botão direito do mouse em Administradores no painel da direita e selecione Propriedades. No Windows Vista, clique duas vezes em Administradores.
- Examine a lista de Membros. Se a Conta do Dispositivo SMARTsend se encontrar no grupo de Administradores, selecione a conta e clique em Remover. No Windows Vista, clique com o botão direito do mouse e selecione Excluir. A conta do dispositivo não deve possuir privilégios administrativos pois isso pode oferecer um risco de segurança.
- Clique em **OK** conforme necessário para confirmar as alterações e feche os diálogos.

Obtenção e instalação de um Certificado de segurança

Ignore esta seção se uma digitação de senha protegida e comunicação não forem necessárias.

Pode-se obter um certificado de segurança enviando uma solicitação de certificado a um emissor de certificados (CA) e instalando o certificado retornado. Esta seção supõe que o Microsoft Certificate Services esteja instalado em um computador em um domínio de rede, com a função de CA raiz. Isso inclui os processos de criação do arquivo de solicitação e o seu envio a um servidor de certificados. Os exemplos e procedimentos desta seção podem variar com outros serviços de configurações e certificados. Para obter informações detalhadas sobre questões de segurança do SMARTsend relacionadas e opções de configuração de segurança, consulte Certificados HTTPS/SSL na página 207.

Nota: A opção SelfSSL está disponível no Kit de Recursos do Microsoft Internet Information Services (IIS). Vá para http://www.microsoft.com/downloads para obter informações adicionais.

As seguintes informações serão necessárias ao obter o certificado:

- **O nome "amigável" do novo certificado**. Este é um nome pequeno, facilmente reconhecível como, por exemplo, "Computador de digitalização".
- **O tamanho em bits da chave de criptografia**. As chaves maiores são mais seguras; as menores têm menor impacto sobre o desempenho.
- O "nome comum" do site que está sendo protegido. Este é o nome DNS totalmente qualificado ou o nome NetBIOS. Os sites que aparecem na Internet devem utilizar o nome DNS totalmente qualificado.
- Informações de localização. Incluem empresa, departamento, cidade, estado e país.

Preparação de um arquivo de solicitação de certificado

- Para preparar e enviar um arquivo de solicitação de certificado no Windows Vista:
 - Abra Painel de controle > Ferramentas administrativas > Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet.
 - 2. Selecione e abra o ícone **Certificados de Servidor**.
 - 3. Clique em **Criar Solicitação de Certificado** e insira as informações necessárias. Selecione **Concluir**.
 - 4. Selecione Criar Solicitação de Certificado e insira o nome de arquivo e o nome amigável.
 - 5. Clique em **OK**.
- Para preparar um arquivo de solicitação de certificado:

As instruções a seguir supõem que você já acessou o console de gerenciamento do IIS no computador no qual o SMARTsend será instalado.

- Clique com o botão direito do mouse no site padrão do IIS na Web ou no site IIS no qual o SMARTsend se encontra ou será instalado. Selecione Propriedades.
- 2. Selecione a quia **Segurança de diretório**.
- 3. Clique em **Certificado de servidor**.
- 4. A janela Assistente de certificado de servidor é exibida. Clique em **Avançar**.
- 5. Selecione **Criar um novo certificado**. Clique em **Avançar**.
- 6. Selecione **Preparar a solicitação agora, mas enviá-la posteriormente.** Clique em **Avançar**.
- 7. Digite o nome "amigável" do novo certificado. Selecione o tamanho em bits, caso seja diferente do tamanho desejado. Clique em **Avançar**.
- 8. Digite o nome da empresa e a unidade. Clique em **Avança**r.
- 9. Digite o nome comum do site. Os sites de Internet devem utilizar seus nomes DNS totalmente qualificados; os sites locais (Intranet) podem utilizar o nome NetBIOS do computador. Clique em **Avançar**.

Nota: O SMARTsend não funcionará adequadamente no SSL se o Nome do Host no certificado não corresponder ao nome do computador totalmente qualificado.

10. Digite o país, estado e a cidade do site. Clique em **Avançar**.

11. Digite um nome de arquivo para a solicitação do certificado. Este será um arquivo de texto (.txt). Clique em **Avança**r.

Nota: Grave o nome e o local do arquivo de solicitação de certificado para uso posterior.

- 12. O Resumo do arquivo de solicitação será exibido. Verifique as inserções. Clique em **Voltar** para fazer correções, ou em **Avançar** para prosseguir.
- 13. Clique em **Concluir** para encerrar o assistente. Você criou, mas não enviou, um arquivo de solicitação de certificado.

Envio de uma Solicitação de certificado

Para enviar o arquivo ao emissor de certificados (CA):

- 1. Abra o navegador e digite o URL do servidor de certificados.
- 2. Selecione Solicitar um certificado.
- 3. Selecione Solicitação avançada.
- Selecione Enviar uma solicitação de certificado usando o arquivo CMC ou PKCS n° 10 codificado na base 64- ou envie uma solicitação de renovação utilizando um arquivo PKCS n° 7 codificado na base 64-.
- 5. Clique no link **Procurar** para localizar seu arquivo de solicitação de certificado e abra-o. Clique em **Leitura** para carregar o arquivo. O conteúdo do arquivo deverá aparecer no campo Solicitação salva. Clique em **Enviar**.

Nota: O uso do link Procurar poderá não funcionar se as configurações de segurança locais proibirem o acesso do navegador ao disco onde reside o arquivo de solicitação de certificado. As alternativas para o link Procurar incluem a abertura do arquivo de solicitação no Notepad e a execução de uma operação de cópia e colagem no campo Solicitação salva, ou tornar o servidor CA um site confiável no Internet Explorer.

- 6. A página Certificado emitido será exibida. Se desejar, você poderá alterar o Código do certificado (DER ou Base 64) e as opções de download (fazer o download do certificado ou o download da cadeia de certificado).
- 7. Após selecionar as opções de certificado, clique no link **Fazer o download do certificado**. A janela Download do arquivo será exibida e mostrará o nome do seu arquivo de certificado (.cer). Clique em **Salvar** para salvar o arquivo em uma pasta local. Assegure-se de anotar o local no qual este arquivo se encontra para uso posterior.

Instalação do Certificado de segurança

Para instalar o certificado de segurança:

- Volte para o site padrão do IIS na Web ou para o site IIS no qual o SMARTsend será instalado e vá para a página Propriedades no console de gerenciamento do IIS. Selecione a guia Segurança de diretório.
- 2. Clique em Certificado de servidor.
- 3. O Assistente de certificado de servidor Web será aberto. Clique em **Avança**r.
- 4. O assistente detecta a solicitação pendente e oferece opções para processá-lo ou excluí-lo. Selecione **Processar a solicitação pendente e instalar o certificado**. Clique em **Avançar**.
- 5. Digite a localização e o nome do arquivo .cer. Clique em **Avançar**.
- 6. Especifique a porta SSL para este site da Web. Clique em **Avança**r.
- 7. O assistente apresentará um resumo do certificado com base no arquivo .cer. Clique em **Avança**r.
- 8. Uma janela de conclusão será exibida. Clique em Concluir.
- 9. Clique em **OK** para sair da página Propriedades do site da Web.
- 10. Feche a janela do console de gerenciamento do IIS.

Seu certificado de segurança está instalado. Agora, você pode utilizar a digitação segura de senhas com o SMARTsend.

Nota: Consulte Configuração do site seguro na página 207 se precisar configurar o computador SMARTsend para a transmissão de dados protegida.

Substituição de um Certificado de segurança

O certificado de segurança instalado atualmente tem que ser excluído para que possa haver sua substituição no computador SMARTsend. Use as instruções a seguir para excluir o certificado de segurança instalado atualmente.

Para substituir um certificado de segurança:

- 1. Inicie o Microsoft Management Console no computador SMARTsend.
- 2. Selecione Arquivo > Adicionar/Remover Snap-In.
- 3. Selecione a guia **Autônomo** no diálogo Adicionar/Remover Snap-in.
- 4. Clique em **Adicionar**.
- 5. Selecione **Certificados** no diálogo Adicionar Snap-in Autônomo.
- 6. Clique em **Adicionar**.
- 7. Selecione a conta **Computador** no diálogo de snap-in Certificados.
- 8. Clique em Avançar >.
- 9. Selecione **Computador Local** no diálogo Selecionar Computador.
- 10. Clique em **Concluir**.
- 11. Feche o diálogo Adicionar Snap-in Autônomo. Agora você deve poder exibir e remover os certificados.

Requisitos adicionais para os destinos

Ignore esta seção se os destinos enumerados abaixo não forem necessários.

Alguns destinos SMARTsend requerem a instalação de um cliente ou outro software no computador SMARTsend para que o destino funcione corretamente. Estes requisitos de software se aplicam aos seguintes destinos de digitalização:

- Os destinos Domino.Doc requerem que o "Document Manager Desktop Enabler" (versão 3.1 ou posterior) seja instalado no computador SMARTsend. Acesse a home page no servidor Domino.doc e em seguida selecione o link Getting Started (instruções iniciais). Depois selecione o link Download Document Manager Desktop Enabler (transferir o Document Manager Desktop Enabler por download).
- Se os destinos DocuShare ou SharePoint Portal Server 2003/2007 forem acessados através de um servidor proxy HTTP, o registro do computador SMARTsend terá que ser personalizado. Consulte Acesso ao Docushare e SharePoint Portal Server por meio de servidores proxy HTTP na página 180.
- Caso o SMARTsend esteja instalado em um Windows 2000 Server/Advanced Server e seja compatível com os destinos do Microsoft SharePoint Portal Server 2001, o cliente SharePoint Portal Server 2001 do site da Microsoft na Web precisa estar instalado no computador SMARTsend. Consulte Compatibilidade do SharePoint Portal Server 2001 com o Windows Server 2003 na página 179.
- Os destinos da pasta Novell NetWare precisam do Novell Client para NetWare versão 4.83 SP1 ou posterior, do CD do Novell NetWare Client ou do site da Novell na Web, www.novell.com.
- Os destinos opcionais, como Documentum, TRIM, Hummingbird e Interwoven, requerem que o software cliente correspondente para cada produto seja instalado no computador SMARTsend. Se você tiver adquirido e instalado qualquer um desses componentes opcionais do SMARTsend (Standard ou Professional Editions), consulte o Capítulo 3 para obter mais informações sobre as instruções de instalação de cada produto.
- Os destinos LiveLink (Standard ou Professional Editions) requerem a aquisição do LiveLink SDK e a instalação de quatro arquivos LiveLink SDK. Se você adquiriu o LiveLink SDK, reveja Requisitos de configuração do LiveLink na página 62 para obter informações adicionais.
- Os destinos de Impressoras remotas exigem a instalação de um driver de impressora no computador SMARTsend para cada impressora remota. Consulte Instalação de um driver de impressora para um destino de impressora remota na página 36 para obter informações adicionais.

Instalação de um driver de impressora para um destino de impressora remota

Para instalar um driver de impressora para um destino de Impressora remota:

- Verifique se está conectado ao computador SMARTsend como um usuário com privilégios administrativos. A conta de usuário de rede deve estar na rede local na qual a impressora de rede se encontra conectada.
- 2. No Windows Vista, selecione o ícone Impressora no Painel de Controle e selecione **Adicionar uma impressora** na barra de menus. Siga as instruções no assistente do diálogo Adicionar impressora.
- 3. Para outros sistemas operacionais, abra o Assistente para adicionar impressora do Windows. Clique em **Avança**r.

- 4. Selecione Impressora local conectada a este computador e clique em Avançar.
- 5. O diálogo Selecionar uma Porta de Impressora é exibido. Selecione **Criar uma nova porta** e depois selecione **Porta TCP/IP padrão** como o tipo de porta. Clique em **Avança**r.
- 6. O Assistente para adicionar porta padrão para impressora TCP/IP é exibido. Clique em **Avançar**.
- 7. Digite o **Nome da impressora ou endereço IP**. O Nome da Porta será preenchido automaticamente (não altere este nome). Clique em **Avançar**.
- 8. Selecione ou digite informação adicional de porta, se necessário, e clique em **Avançar**.
- 9. Clique em Concluir para fechar o Assistente para adicionar porta padrão para impressora TCP/IP.
- 10. No Assistente para adicionar impressora, selecione um fabricante de impressora e o modelo de impressora correspondente da lista, ou clique em **Com disco...** para localizar o driver que se deseja instalar. Clique em **Avançar**.
- 11. Digite ou confirme o Nome da impressora e selecione uma opção de Impressora padrão. Clique em **Avançar**.
- 12. No diálogo Compartilhamento de impressora, selecione o **Nome compartilhado** e digite o nome da impressora. Clique em **Avança**r.
- 13. Digite um local e um comentário, se necessário. Clique em **Avança**r.
- 14. Imprima uma página de teste, se necessário. Clique em Avançar.
- 15. Clique em **Concluir** para finalizar a instalação do driver.

Configuração do cliente e navegador

Confirme e teste os seguintes requisitos do cliente e do navegador antes de instalar e utilizar o SMARTsend:

- Microsoft Internet Explorer versão 5.5 ou superior. (Para um melhor desempenho, recomenda-se o Internet Explorer).
- Netscape versão 7.2 ou posterior.
- Mozilla versão 1.7 ou superior.
- Mozilla FireFox versão 1.0.6 ou superior.
- Se o SMARTsend estiver sendo executado em uma Intranet, o navegador deverá ser configurado para incluir o computador SMARTsend na lista de exceções do servidor proxy. Consulte Modificação das configurações do servidor proxy.
- Os bloqueadores de pop-up devem ser desativados ou reconfigurados para ignorar ou excluir o SMARTsend. Os softwares bloqueadores de pop-up impedirão a exibição de algumas telas do SMARTsend.
- Caso use uma versão multinacional do SMARTsend, a definição do idioma do navegador deve ser configurada com o idioma desejado. Consulte Configurações do idioma na página 40.
- O Adobe Acrobat Reader versão 4.0 ou superior é necessário para exibir e imprimir as folhas de rosto PaperWare (recurso do Professional Edition) e a documentação do SMARTsend.

As seguintes seções fornecem informações adicionais. O administrador do SMARTsend deve testar e confirmar estas configurações antes de reproduzir qualquer alteração de configuração em cada estação de trabalho do cliente.

Modificação das configurações do servidor proxy

Quando um servidor proxy é utilizado para se conectar à Internet, o SMARTsend requer alterações nas configurações do navegador a fim de evitar que o servidor proxy interfira na autenticação do SMARTsend. Em geral, isso é feito ao definir o navegador para que ignore o servidor proxy ao procurar qualquer endereço IP local, adicionando o endereço IP do computador SMARTsend e o nome de host totalmente qualificado a uma lista de exceções ou por uma combinação dessas duas ações.

Nota: Os procedimentos e as opções variam de acordo com cada tipo e versão de navegador. Por exemplo, talvez seja necessário inserir o endereço IP específico E o nome de host totalmente qualificado do computador SMARTsend na lista de exceções do servidor proxy em algumas versões do Internet Explorer. Consulte a documentação fornecida com o navegador para conhecer os procedimentos e requisitos específicos.

Para modificar as configurações do servidor proxy no Internet Explorer:

- 1. Selecione Ferramentas > Opções de Internet.
- 2. Selecione a guia Conexões e clique em Configurações da LAN.
- 3. Se a opção **Usar um servidor proxy** estiver selecionada, selecione **Não usar proxy para endereços locais**. Se um servidor proxy não estiver sendo usado, não é necessário prosseguir com este procedimento.
- 4. Clique em **Avançado**.
- 5. Insira o endereço IP e/ou o nome de host totalmente qualificado do computador SMARTsend na lista Exceções.
- 6. Ao concluir, clique em **OK** em todas as telas.
 - OU -
- 1. Selecione Ferramentas > Opções de Internet.
- 2. Selecione a guia **Segurança** e clique em **Intranet local**.
- 3. Clique em **Sites**.
- 4. Clique em **Avançado** e adicione o endereço IP e/ou o nome de host totalmente qualificado do computador SMARTsend na zona.
- 5. Ao concluir, clique em **OK em todas as telas**.

Para modificar as configurações do servidor proxy no Netscape e Mozilla:

- 1. Abra o Netscape/Mozilla.
- 2. Acesse o menu Editar e selecione **Preferências**.
- 3. Selecione Avancado > Proxies.
- 4. Selecione Configuração manual do proxy e digite o nome do host ou endereço IP do servidor proxy para cada protocolo suportado. Digite o número de porta para cada protocolo em seu campo Portas.
- 5. Adicione o nome do host e/ou o endereço IP do computador SMARTsend ao campo **Sem proxy para**. Separe digitações múltiplas com vírgulas.
- 6. Clique em **OK** para salvar todas as configurações.

Para modificar as configurações do servidor proxy usando Configurações Avançadas no SMARTsend:

- 1. Na Home Page da Administração do SMARTsend, encontre **Configurações Gerais** no painel Configuração do Site e selecione Tarefas de Configuração do Site, **Configurações Avançadas**. A página Configurações Avançadas é exibida.
- 2. Em Configurações do Servidor Proxy HTTP, marque a caixa de seleção **Ativar Servidor Proxy/Usar Proxy**, se um servidor proxy estiver sendo usado para conexão com a Internet.
- Insira o nome do host do servidor proxy ou o endereço IP de cada protocolo compatível no campo de texto Servidor Proxy.
- 4. Se quiser se conectar com a Internet sem usar um servidor proxy, insira o endereço IP do computador SMARTsend no campo **Substituição de Proxy**. Separe digitações múltiplas com víraulas.
- 5. Clique em **Aplicar** para salvar todas as configurações.

Configurações de autenticação do usuário

Se o site do SMARTsend autentica usuários com suas credenciais de conta de rede, o processo de login do site não será encontrado. Use o seguinte procedimento para fazer com que o login ao site do SMARTsend seja obrigatório. (O procedimento de exemplo é baseado no Windows XP Professional e no Internet Explorer 6.0).

Para requerer a autenticação de usuário com Internet Explorer:

- Desde o Painel de controle do Windows ou do menu de Ferramentas do seu navegador, selecione Opções de Internet.
- 2. Selecione a quia **Segurança**.
- Selecione **Intranet local**.
- 4. Clique em **Nível personalizado**.
- 5. Avance até as opções de login no sistema para a Autenticação do usuário e selecione Solicitar nome de usuário e senha.
- 6. Ao concluir, clique em **OK em todas as telas**.

Nota: Este requisito de login, embora configurado em Opções de Internet, aplica-se ao Internet Explorer, ao Netscape e ao Mozilla. As instruções podem variar com navegadores e sistemas operacionais diferentes.

Configurações do idioma

Nota: Está informação se aplica somente à versão multinacional do SMARTsend. Se o SMARTsend não tiver disponível o idioma que você selecionou, o aplicativo retorna ao inglês.

➤ Para definir o suporte de idioma do navegador:

1. Confirme que o idioma no qual o SMARTsend deve ser exibido aparece na seguinte tabela.

| Indicadores de | Indicadores de Especificador |
|----------------|---------------------------------|
| Dinamarquês | DA |
| Holandês | NL |
| Inglês | EN |
| Finlandês | FI |
| Francês | FR |
| Alemão | DE |
| Italiano | IT |

Tabela 2-2: Idiomas aceitos

| Indicadores de | Indicadores de Especificador |
|----------------------|---------------------------------|
| Norueguês | NO |
| Português Brasileiro | PT-BR |
| Espanhol | ES |
| Sueco | SV |

Tabela 2-2: Idiomas aceitos

- 2. No Internet Explorer, selecione **Ferramentas > Opções de Internet**. A caixa de diálogo Opções de Internet é exibida.
- 3. Selecione a guia Geral e clique em **Idiomas**. A caixa de diálogo Preferência de idioma é exibida.
- 4. Os idiomas e seus indicadores aparecem em uma janela com barra de rolagem, com o indicador entre colchetes. Se o seu idioma não aparece na lista, clique em **Adicionar**. A tela Adicionar idioma é exibida. Selecione o idioma desejado e clique em **OK**.
- 5. Se o idioma desejado está na lista, selecione o idioma e <u>mova-o para a parte superior da lista</u>. Clique em **OK**.
- 6. Ao concluir, clique em **OK** em todas as telas.

Configuração do dispositivo de digitalização

O SMARTsend oferece diversos recursos para localizar e configurar os Dispositivos Multifuncionais Xerox para serem utilizados como dispositivos de digitalização do SMARTsend. Para a maioria das configurações, o SMARTsend pode localizar e configurar os dispositivos com uma intervenção mínima do administrador. No entanto, existem várias tarefas de configuração que devem ser concluídas antes de utilizar o SMARTsend. Estas tarefas podem incluir a configuração das opções de digitalização em rede e protocolos de arquivamento (FTP/SMB/HTTP/HTTPS) para o dispositivo e a configuração da conta e das credenciais que o dispositivo requer para acessar o computador SMARTsend. Além disso, se a autenticação for requerida pelos fluxos de trabalho privados/Digitalizar para Meu e-mail do SMARTsend, então, a autenticação deve ser compatível, estar ativada e configurada no dispositivo.

Nota: Consulte a documentação fornecida com o dispositivo Xerox para obter informações adicionais sobre a configuração do dispositivo para a digitalização em rede.

Requisitos do Dispositivo Multifuncional Xerox

Os seguintes Dispositivos Multifuncionais Xerox devem ser usados com o SMARTsend:

Nota: Uma lista atualizada de dispositivos aceitos e de requisitos de dispositivos está disponível no link Suporte & Drivers no site da Xerox na Web em www.xerox.com.

- Document Centre 265/255/240 (software do sistema versão 18.6 ou superior), 440/432/425/420 ST, 430/426 ST, 490/480/470/460 ST ou 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/Impressora Xerox 4590/4595
- Copiadora/Impressora Xerox 90/4110—passível das seguintes falhas:
 - A localização de dispositivos não é compatível. O Endereço IP ou no Nome do Host devem ser inseridos manualmente.
 - Os modelos privados não são compatíveis, pois este dispositivo não é compatível com autenticação de rede.
 - A atualização automática de modelos não é compatível. Os usuários devem selecionar o botão Atualizar no dispositivo para atualizar a lista de modelos.

Os seguintes requisitos de configuração se aplicam a todos os Dispositivos Multifuncionais Xerox que serão usados com o SMARTsend:

- O TCP/IP deve estar ativado e configurado corretamente.
- □ A opção de Digitalização em Rede deve estar ativada e corretamente configurada.
- O SMARTsend cria automaticamente várias contas do Windows que são necessárias para a configuração do dispositivo. Ele também oferece opções para criar e gerenciar manualmente as contas do dispositivo. Consulte Como criar contas de administradores, usuários e dispositivos na página 30 e Gerenciar Contas do Dispositivo na página 83 para obter informações adicionais.
- Se a autenticação for necessária para fluxos de trabalhos privados/Digitalizar para Meu e-mail, então, a autenticação deve estar ativada e configurada para autenticar usuários do mesmo domínio ou domínio confiável que o computador SMARTsend. Consulte a documentação fornecida com o dispositivo Xerox para obter mais instruções sobre a ativação e a configuração de autenticação.
- Durante a configuração do dispositivo, o SMARTsend sobrescreve as configurações de digitalização do repositório padrão e do conjunto de modelos de um Dispositivo Multifuncional Xerox. Se tiver aplicativos existentes que utilizem o Repositório padrão, reconfigure os aplicativos e o dispositivo para utilizar um Repositório alternativo para aqueles aplicativos antes de configurar o dispositivo para utilizar o SMARTsend. Consulte Dispositivo de digitalização e migração de aplicativo na página 19 para obter informações adicionais.
- Um Dispositivo Multifuncional Xerox simples não pode usar ao mesmo tempo o Serviços de Digitalização em Rede CentreWare e o SMARTsend. Caso existam modelos de Serviços de Digitalização em Rede CentreWare que precisem ser usados no SMARTsend, use o Importador de Modelos do SMARTsend para importar os modelos desejados. Consulte Importador de modelos na página 191.

Dica: Se algum dos Dispositivos Multifuncionais Xerox destinado para o SMARTsend já estiver configurado para ser utilizado com outros aplicativos de digitalização, deve-se imprimir e salvar uma folha de configuração para estes aplicativos antes de configurá-los para serem utilizados com o SMARTsend. A folha de configuração enumera a configuração de digitalização em rede atual, o que pode ser útil no futuro, caso seja necessário reverter o dispositivo para uma configuração anterior.

Protocolos de transferência de dados

O SMARTsend pode configurar várias definições relacionadas à digitalização nos Dispositivos Multifuncionais Xerox, mas não pode ativar nem alterar o protocolo de transferência de dados e as definições de opções no dispositivo ou no computador SMARTsend. Verifique as seguintes características de configuração antes de adicionar dispositivos ao SMARTsend:

- Se o FTP for utilizado para arquivar trabalhos de digitalização, o servidor IIS FTP deve estar instalado e em execução. Consulte Instalação e configuração do IIS / FTP na página 27 para obter mais informações. Este é o padrão do SMARTsend.
- Se o SMB for utilizado para arquivar trabalhos de digitalização, o SMB deve estar disponível no dispositivo. Além disso, o Compartilhamento de Arquivos e Impressora para Redes Microsoft tem que estar ativado no Adaptador de Rede no computador SMARTsend. Consulte Ativar Compartilhamento de Arquivos e Impressora na página 26 para obter instruções.

- Se HTTP for utilizado para arquivar trabalhos de digitalização, então o HTTP tem que ser compatível e estar ativado no dispositivo.
- Se HTTPS for utilizado para arquivar trabalhos de digitalização, então SSL/HTTPS tem que ser compatível e estar ativado no dispositivo. Além disso, o computador SMARTsend tem que ter um certificado de segurança instalado.

Nota: Se tentar adicionar um Dispositivo Multifuncional Xerox ao SMARTsend usando um protocolo incompatível com o dispositivo, um protocolo alternativo será usado para configurar o dispositivo. Uma mensagem de status indicará que protocolo o SMARTsend está utilizando para a transferência de dados. Consulte Editar Padrões da Configuração do Dispositivo na página 86 para obter informações adicionais.

Configuração da Porta TCP/IP

Ao configurar um dispositivo, o SMARTsend usas portas FTP, SMB, HTTP e HTTPS definidas no computador SMARTsend. Encontram-se a seguir as configurações padrão para cada protocolo de arquivamento compatível:

| Protocolo | Porta TCP/IP |
|-----------|--------------|
| FTP | 21 |
| SMB | 139 |
| НТТР | 80 |
| HTTPS | 443 |

Tabela 2-3: Portas TCP/IP padrão

Considere os itens a seguir ao configurar as portas no computador SMARTsend e nos dispositivos Xerox:

- Confirme se as portas necessárias para cada protocolo suportado não estão bloqueadas pela filtragem em um comutador, roteador ou firewall.
- A Porta (139) tem que ser usada para arquivamento SMB.
- Se portas diferentes do padrão forem usadas no computador SMARTsend, ele irá configurar as portas correspondentes nos dispositivos Xerox que serão usados com o SMARTsend.

Nota: Alguns dispositivos Xerox podem ser incompatíveis com portas diferentes do padrão. Se esse for o caso do dispositivo, reconfigure o computador SMARTsend para usar uma porta padrão e então reconfigure o dispositivo.

Configuração do modelo padrão

Com o Professional Edition do SMARTsend, é possível usar o modelo de digitalização Padrão em um Dispositivo Multifuncional Xerox para processar trabalhos digitalizados com uma folha de rosto do PaperWare. Essa é uma alternativa simples para o modelo PaperWare criado pelo SMARTsend, mas está sujeita aos seguintes requisitos de configuração e limitações:

- Ative o Modelo de Digitalização Padrão. Na Home Page da Administração do SMARTsend, encontre Configurações Gerais no painel Configuração do Site e selecione Tarefas de Configuração do Site, Configurações Avançadas. Na página Configurações Avançadas que é exibida, encontre o título Opções e marque a caixa de seleção Modelo de Digitalização Padrão/Usar Modelo de Digitalização Padrão para PaperWare.
- O dispositivo tem que ser adicionado ao SMARTsend e ser configurado adequadamente para ser usado.
- O Registro do Trabalho do dispositivo tem que ser ativado. Para a maioria dos dispositivos, esta configuração pode ser acessada usando-se os Serviços de Internet do CentreWare (Propriedades > Serviços > Digitalização em Rede > Modelo Padrão).
- A Política de Arquivamento Padrão (para modelos de digitalização em rede) tem que ser configurada para Gerar Automaticamente Novo ou Renomear Arquivo Novo. Para a maioria dos dispositivos, esta configuração pode ser acessada usando-se os Serviços de Internet do CentreWare (Scan > Selecionar Modelo > Destinos de Arquivo > Editar > Política de Arquivamento).
- As definições da configuração do modelo padrão podem ser confirmadas ou alteradas, usando-se os Serviços de Internet do CentreWare, que podem ser acessados através de um navegador da web. Simplesmente insira o endereço IP do Dispositivo Multifuncional Xerox como o URL e, em seguida, escolha Propriedades > Serviços > Digitalização em Rede > Modelo Padrão.
- O tamanho do glifo padrão impresso nas folhas de rosto do PaperWare requer uma resolução de digitalização mínima de 300 dpi. Portanto, a configuração de resolução padrão para o modelo de digitalização Padrão deve ser definida pelo menos para 300x300. Para a maioria dos dispositivos, esta configuração pode ser acessada usando-se os Serviços de Internet do CentreWare (Propriedades > Serviços > Digitalização em Rede > Modelo Padrão).

Dica: Certifique-se de informar aos usuários do SMARTsend que o modelo Padrão pode ser usado com as folhas de rosto do PaperWare. Esta opção torna a digitalização mais simples porque elimina a necessidade de percorrer a lista de modelos no dispositivo.

Requisitos do dispositivo com Fax da Internet e e-mail ativados

Os seguintes dispositivos com Fax da Internet e e-mail ativados podem ser usados com o SMARTsend Professional Edition por meio das folhas de rosto do PaperWare:

Nota: Uma lista atualizada de dispositivos aceitos e de requisitos de dispositivos está disponível no link Suporte & Drivers no site da Xerox na Web em www.xerox.com.

- Dispositivos com e-mail ativado, incluindo:
 - Xerox WorkCentre M20i
 - Xerox WorkCentre Pro 416si
 - Xerox WorkCentre 4150s/4150x/4150xf
 - Xerox WorkCentre M118i
 - Xerox WorkCentre M24

Nota: Devido à arquitetura da função e-mail nestes dispositivos, podem haver certas restrições de formato de arquivo de digitalização associados à digitalização destes dispositivos. Consulte Avisos para dispositivos com e-mail ativado na página 47 para obter informações adicionais.

A mesma conta de e-mail POP3 dedicada que é criada para a caixa de entrada do Fax da Internet no servidor de e-mail de entrada (POP3), pode ser usada para receber e-mail destes dispositivos. Consulte Configurações do Fax da Internet do PaperWare na página 92 para obter informações adicionais.

- □ Todos os dispositivos de Fax de Internet que são compatíveis com os perfis de formato de arquivo S, F ou C, incluindo:
 - Xerox WorkCentre Pro 685/785
 - Xerox WorkCentre Pro 416Si

Os seguintes requisitos de configuração se aplicam a todos os dispositivos de Fax da Internet:

- O TCP/IP deve estar ativado e configurado corretamente.
- Um nome de host DNS, um endereço IP estático ou um DHCP deve ser configurado (os requisitos variam de acordo com o fabricante).
- O Modo simples de Fax de Internet deve estar disponível (O Modo estendido não é aceito pelo SMARTsend).
- Uma conta de e-mail <u>exclusiva</u> tem que ser criada para a caixa de entrada do Fax da Internet, que é utilizada pelo computador SMARTsend.

Consulte a documentação fornecida pelo fabricante do dispositivo de Fax de Internet para obter os requisitos de configuração de rede específicos.

Avisos para dispositivos com e-mail ativado

Determinados avisos se aplicam ao usar o PaperWare com os recursos de e-mail fornecidos pelos seguintes dispositivos:

WorkCentre M20i

- O formato do arquivo tem que ser definido para TIFF porque o formato PDF emitido pelo M20i não é compatível com o SMARTsend.
- Todas as digitalizações têm que ser enviadas no modo monocromático. No modo em cores, o M20i gera somente arquivos .jpg de uma única página que não são suficientes para a compatibilidade com o PaperWare.
- Como o M20i divide e-mails, o SMARTsend processará somente o primeiro e-mail (já que a folha de rosto do PaperWare encontra-se somente no primeiro anexo). Recomenda-se que o tamanho máximo do anexo de e-mail seja definido para 4 MB para minimizar esta ocorrência.
- As folhas de confirmação impressas e o recurso "Reproduzir este formulário" do PaperWare não funcionam com o M20i, já que o e-mail é usado como o caminho de envio.

WorkCentre M118i

- As folhas de confirmação impressas e o recurso "Reproduzir este formulário" do PaperWare não funcionam com o M118i, já que o e-mail é usado como o caminho de envio.
- O formato de arquivo usado pode ser PDF ou TIFF de várias páginas.

WorkCentre M24

- O formato de arquivo tem que ser definido para PDF. O M24 não é compatível com TIFF de várias páginas para o e-mail.
- As digitalizações podem ser enviadas em cores ou em monocromático.
- As folhas de confirmação impressas e o recurso "Reproduzir este formulário" do PaperWare não funcionam com o M118i, já que o e-mail ou o Fax da Internet são usados como o caminho de envio.

Preparação de informações para a instalação

O SMARTsend requer certas informações para que a instalação e a configuração sejam bem-sucedidas. É possível adicionar ou alterar a maioria das informações das páginas de Administração do SMARTsend.

Informação do administrador do SMARTsend

(Utilizada para fornecer aos usuários do SMARTsend um ponto de contato do site de administração e assistência. Estas informações aparecerão nas páginas de confirmação e em outras notificações).

Telefone:

Nome:

Endereço de E-mail:

Nome DNS totalmente qualificado ou endereço IP do servidor de saída de e-mails (SMTP) (Utilizado para mensagens de Digitalizar para e-mail, confirmações de trabalhos de digitalização, notificações de eventos administrativos e mensagens de configuração).

Nome DNS ou Endereço IP:

□ Endereço da conta de e-mail "Responder para" do aplicativo

(Esta informação "Responder para" aparece no campo "Responder para" das mensagens de confirmação de e-mail e notificações de erro. Consulte Configuração do servidor SMTP na página 93 e Configurações gerais na página 105 para obter mais informações.)

Endereço de "Responder para":

Nome DNS totalmente qualificado ou endereço IP do servidor LDAP
 (Usado para as funções de pesquisa de endereços de e-mail do catálogo de endereços integrado.)
 Nome DNS ou Endereço IP:

□ Senha para acesso ao banco de dados do Microsoft SQL Server 2005.

(Esta senha é necessária para a configuração do banco de dados que o SMARTsend cria. Ela só é usada pelo SMARTsend. Os administradores e os usuários não precisam usar esta senha senão no momento da instalação inicial.)

Senha:

 Caminho do aplicativo, caso seja diferente do padrão (o caminho não pode ser alterado após a instalação)

Caminho:

Nomes e senhas das Contas do Dispositivo SMARTsend—*Opcional*(O SMARTsend cria contas do dispositivo para cada protocolo automaticamente. No entanto, caso você escolha criar e gerenciar estas contas manualmente, estas informações devem ser registradas no espaço oferecido abaixo. As contas do dispositivo não são exigidas pelo programa de instalação, mas serão necessárias quando os Dispositivos Multifuncionais Xerox forem adicionados durante a configuração do site. Consulte Como criar contas de administradores,

Nome da conta/Senha do FTP: Nome da conta/Senha do SMB: Nome da conta/Senha do HTTP: Nome da conta/Senha do HTTPS:

usuários e dispositivos na página 30.)

Próximas etapas

Você está pronto para instalar o software SMARTsend, caso tenha concluído todas as tarefas preparatórias requeridas e apresentadas neste capítulo. Verifique e confirme os requisitos de preparação deste capítulo e prossiga para o capítulo 3 onde encontrará as instruções de instalação do software.

Nota: Caso esteja atualizando de uma versão de teste ou uma versão anterior do SMARTsend, basta seguir os procedimentos no Capitulo 3, Instalação do SMARTsend, para atualizar o software. O programa de instalação do SMARTsend atualizará automaticamente a versão de teste atual para a versão licenciada. Todos os fluxos de trabalho gerados durante o uso da versão de teste ou de uma versão anterior estarão acessíveis após a conclusão da atualização. Se você possuir uma versão de teste do SMARTsend que tenha expirado, poderá fazer a atualização para a versão de venda e manter todos os fluxos de trabalho. A versão de venda pode ser solicitada pelo representante de vendas Xerox e instalada como uma atualização da versão de teste existente. Consulte Qualificação da atualização na página 54 para obter informações adicionais.

Instalação do SMARTsend

Este capítulo descreve as funções do programa de instalação do SMARTsend, bem como a instalação, inicialização e remoção do aplicativo. Também são fornecidas informações adicionais e procedimentos para atualização da versão de teste ou versões anteriores do SMARTsend.

Nota: Para novas instalações, leia e siga as etapas de preparação indicadas no Capitulo 2, Preparação para a instalação antes de instalar e configurar o SMARTsend.

Conteúdo deste capítulo:

- Visão geral do programa de instalação na página 52
- Atualização do SMARTsend na página 53
- Instalação do SMARTsend na página 55
- Instalação e configuração de componentes opcionais na página 58
- Migrar o SMARTsend para um Computador de Substituição na página 64
- Reparar a instalação do SMARTsend na página 65
- Desinstalação do SMARTsend na página 66

Visão geral do programa de instalação

O programa de instalação do SMARTsend realiza as seguintes tarefas:

- Pesquisa uma versão anterior do SMARTsend que seja elegível para atualização. Se uma versão anterior puder ser atualizada, o programa de instalação salvará os dados da configuração atual do cliente (fluxos de trabalho, configurações do dispositivo, modelos, formulários PaperWare (recurso do Professional Edition, etc.), instalará as atualizações do software para a nova versão e reconfigurará a nova versão com os dados do cliente da versão anterior.
 - Se a versão anterior do SMARTsend não estiver disponível para atualização, o programa de instalação executará as tarefas de instalação padrão listadas abaixo.
- Pesquisa o IIS (Internet Information Services) e cancela a instalação caso ele não seja encontrado.
- Pesquisa o .NET Framework e o MDAC (Microsoft Data Access Components) e os instala, caso seja necessário.

Nota: O IIS deve ser instalado <u>antes</u> do .NET Framework em um computador com o Windows XP Professional, Windows Vista ou Windows 2000 Server/Advanced Server. O programa de instalação do SMARTsend instalará o .NET Framework se não estiver presente no computador, mas ele não consegue detectar a ordem em que esses aplicativos foram instalados. Se o .NET Framework e o IIS já estiverem instalados no computador, mas você não tiver certeza se o IIS foi instalado primeiro, então estes componentes devem ser desinstalados na seqüência adequada (IIS, .NET Framework, SMARTsend) e reinstalados também na seqüência adequada (IIS e, em seguida, SMARTsend, que instalará o .NET Framework 2.0).

Instala o Microsoft SQL Server 2005 Express. Uma senha será <u>requerida</u>.

Nota: Esta senha destina-se ao uso interno do SMARTsend no gerenciamento do banco de dados. A senha não será solicitada pelo aplicativo.

- Instala o software SMARTsend.
- Registra as seguintes informações no banco de dados do SMARTsend:
 - Nome do administrador
 - Endereço de e-mail do administrador
 - Número de telefone do administrador
 - Nome DNS totalmente qualificado ou endereço IP do servidor SMTP
 - Nome DNS totalmente qualificado ou endereço IP do servidor LDAP
 - Conta "Responder para" do SMARTsend

Consulte Preparação de informações para a instalação na página 48 para obter informações adicionais sobre esses tópicos.

Atualização do SMARTsend



CUIDADO: Faça backup do banco de dados atual do SMARTsend antes de atualizar o aplicativo. Consulte Programação de um backup na página 97 para obter mais informações.

Para atualizar uma versão existente do SMARTsend:

Se você estiver atualizando a versão anterior do SMARTsend para a versão 3.0 atual do software, siga estas etapas:

- Efetue login no computador SMARTsend como administrador.
 - 2. Faça backup do banco de dados atual do SMARTsend.
 - 3. Desinstale o aplicativo SMARTsend atual do sistema.
 - 4. Instale o SMARTsend 3 usando as novas instruções de instalação nas páginas seguintes.
 - Use a Ferramenta de Restauração como parte do novo procedimento de instalação, para restaurar o banco de dados anterior do SMARTsend.

O SMARTsend permite atualizar versões anteriores do aplicativo para a versão mais recente, enquanto mantém dados importantes da configuração. O programa de instalação automaticamente migra os seguintes dados para nova versão:

- Quantidade de licenças do dispositivo adquiridas
- Dados do backup
- Configurações do dispositivo
- Fluxos de Trabalho
- Publicações de folha de rosto PaperWare (Professional Edition)
- Publicações do modelo de digitalização do dispositivo
- Perfis de atributos do documento personalizados
- Destinos
- Preferências do usuário e administrador
- Credenciais
- Configurações de serviços
- Dados do histórico do trabalho

Nota: As configurações de atributos do modelo, que são definidas de forma diferente de uma versão anterior do SMARTsend, não são atualizadas automaticamente quando uma atualização é executada. Os atributos do modelo podem ser atualizados usando a Ferramenta de Restauração para restaurar o backup anterior ou usando a opção Reparar na página Gerenciar Dispositivos Xerox.

Qualificação da atualização

Algumas versões ou combinações de atualização do SMARTsend podem não aceitar atualizações automáticas. As seguintes diretrizes se aplicam às atualizações:

- As versões de teste podem somente ser atualizadas quando o número da versão de teste corresponder ao número da versão atual.
- Versões profissionais (licença de teste ou completa) não podem ser atualizadas para a versão básica do SMARTsend. Uma versão profissional podem somente ser atualizada para outra versão profissional.
- As versões básicas podem ser atualizadas para a versão profissional.

Nota: Os recursos de backup e restauração do SMARTsend fornecem um método alternativo para a migração dos dados de configuração do SMARTsend existente (incluindo versões de teste do SMARTsend) para versões mais novas do SMARTsend. Este método requer que você faça o backup e desinstale a instalação do SMARTsend existente, antes de instalar uma versão mais recente. Depois de concluir essas tarefas, você poderá usar o recurso de restauração para migrar os dados de backup para a versão instalada mais recente do SMARTsend. Consulte Migrar o SMARTsend para um Computador de Substituição na página 64 para obter mais informações.

.

Nota: Certifique-se de confirmar que os serviços IIS e ASP.NET requeridos estejam sendo executados após a instalação do SMARTsend e a reinicialização do computador. Consulte Requisitos de configuração do SMARTsend na página 21 para obter mais informações.

Instalação do SMARTsend

Nota: A instalação do SMARTsend via Microsoft Windows Terminal Services (TS) ou Microsoft Remote Desktop Connection <u>não</u> está disponível. Ela só poderá ser executada a partir do console do servidor. Ao instalar o aplicativo de software, o computador tem que estar conectado à rede e configurado adequadamente. Para assegurar-se de que seu sistema esteja configurado corretamente, copie a imagem ISO do SMARTsend localmente ou execute a instalação do SMARTsend a partir do CD.

Nota: Se você tentar instalar o SMARTsend de um compartilhamento de rede (por exemplo, se estiver executando o Microsoft Virtual Server e criar um compartilhamento no computador host), receberá um erro pop-up contendo o cabeçalho 'SetDirAccess.exe - Serviços de depuração de linguagem em tempo de execução comum'. Se você clicar em OK, a instalação será concluída com êxito. Entretanto, é possível que a árvore de diretórios do SMARTsend não tenha todas as permissões do diretório necessárias. Se você já tiver instalado e recebeu esse ou outros erros durante a execução do SMARTsend, copie a imagem ISO localmente ou execute a instalação novamente e selecione a opção Reparar.

Para instalar o SMARTsend:

- 1. Efetue login no computador SMARTsend como administrador.
- 2. No computador SMARTsend, insira o CD do SMARTsend na unidade de CD-ROM.
- O CD será executado automaticamente. Se isso não ocorrer, clique em Iniciar > Executar e selecione a unidade de CD-ROM. Clique duas vezes no ícone Launch.exe, que está localizado dentro da pasta de idioma adequada.
- 4. Na tela Idioma que é exibida, selecione o idioma de execução do programa de instalação e clique em **OK**. A janela *Bem-vindo ao programa de instalação do SMARTsend* será exibida.
- 5. Clique no link **Instalação do SMARTsend**.
- 6. O assistente de instalação verifica a presença dos componentes de software necessários no sistema. Se o IIS não for encontrado, a instalação será encerrada. Se o .NET Framework 2.0 e outros componentes necessários não forem encontrados, ou caso haja versões anteriores à exigida, serão executadas pelo programa de instalação. Se a verificação não apresentar problemas, a tela do Assistente para instalação será exibida. Clique em OK. Os componentes necessários não instalados no momento serão instalados agora. Para continuar, clique em Avançar.

Nota: Os popups exibidos durante a instalação desses aplicativos, bem como do SQL Server 2005, são gerados pelos componentes da Microsoft. Siga todas as instruções.

- 7. Leia e aceite o contrato de licença para continuar com a instalação do SMARTsend. Clique em **Avançar**.
- 8. Selecione os idiomas (até 11) nos quais deseja ver o SMARTsend quando for executado no navegador. Clique em **Avançar**.

- 9. A janela Pronto para Instalar o Aplicativo será exibida. Quando todas as configurações estiverem corretas, clique em **Instalar**. A instalação terá início. Leve em consideração que podem haver demoras prolongadas, devido à instalação paralela de vários componentes.
- Quando o processo de instalação tiver sido concluído e a tela Assistente de Instalação Concluído for exibida, selecione Concluir. A tela Bem-vindo ao Assistente de Configuração do SMARTsend será exibida.
- 11. Na tela Bem-vindo à Configuração do SMARTsend, use o botão Sobre para ver as informações de versão. Use o botão Resumo para saber o status e o andamento da instalação. Clique em **Avançar**.
- 12. Obtenha o número de série do SMARTsend na embalagem do produto e digite esse número em ambos os campos do diálogo do programa de instalação. Clique em **Avançar**.
- 13. Na tela Configuração do SQL Server, você precisa indicar se o componente de software SQL Server 2005 está instalado no momento ou se você deseja que o SMARTsend o instale. Se o software SQL Server 2005 não tiver sido instalado anteriormente, selecione Instale o SQL Server 2005 Express agora e clique em Avançar. O sistema selecionará automaticamente os valores para o servidor e instância na instalação de configuração. Digite e confirme a senha do banco de dados SQL para a administração do banco de dados do SMARTsend e clique em Avançar. A janela de status do banco de dados de configuração é exibida. Se não houver erros, selecione Avançar. O sistema instalará o SQL Express.

Se o software SQL Server 2005 tiver sido instalado anteriormente, selecione **O Microsoft SQL Server 2005 já está instalado** e selecione **Avançar**. As configurações do SQL server para o servidor de banco de dados são exibidas. Digite o nome de host do servidor, o endereço IP ou o (local) do Servidor. Digite o nome da instalação do SQL no campo Instância ou deixe o campo em branco (padrão). Clique em **Avançar**. O SMARTsend procura o banco de dados ao qual se conectará. Clique em Avançar.

Nota: Esta senha destina-se ao uso interno do SMARTsend no gerenciamento do banco de dados. Você deverá digitar esta senha aqui e não poderá atualizá-la dentro do aplicativo. A senha não será requerida pelo aplicativo.

14. A janela de configurações do cliente Administrador será exibida. Digite as informações de contato do administrador do SMARTsend.

Nota: Consulte Atualização das informações de contato do administrador na página 105 para obter mais informação sobre as configurações do endereço "Responder para" e do administrador.

Digite o nome DNS totalmente qualificado do servidor SMTP e o endereço de e-mail "Responder para" a ser usado pelo SMARTsend para enviar relatórios e mensagens de status a administradores e usuários.

Se você estiver usando um servidor LDAP para a pesquisa de endereços de e-mail, digite aqui o nome DNS totalmente qualificado ou o endereço IP desse servidor.

Escolha a definição de segurança inicial para o SMARTsend. É necessário um certificado de segurança para a digitação segura de senhas. Após marcar a caixa de seleção Requer HTTPS para senhas, clique em **Avançar**.

15. A janela Configuração concluída com êxito será exibida.
Se você estiver instalando o SMARTsend como uma nova instalação, selecione Concluir. Selecione o menu Iniciar e [Xerox: SMARTsend] para executar o aplicativo.

Nota: Certifique-se de confirmar que os serviços IIS e ASP.NET requeridos estejam sendo executados após a instalação do SMARTsend. Consulte Requisitos de configuração do SMARTsend na página 21 para obter mais informações.

Se for uma atualização, marque a caixa de seleção **Quando concluir** para restaurar os dados da versão anterior do SMARTsend. Clique em **Concluir**. A tela Bem-vindo à Ferramenta de Restauração do SMARTsend será exibida. Clique em **Avançar**. A tela Ponto de Restauração será exibida e listará a pasta de backup das versões anteriores do SMARTsend. Selecione o botão Ponto de Restauração e clique em **Avançar**. Uma tela é exibida para indicar que o sistema encontrou o diretório de backup. Clique em **Avançar**. O sistema verificar se o IIS está sendo executado e se os trabalhos estão sendo processados. Siga as instruções na tela e clique em **Avançar**. Para começar a importar dados antigos para o novo banco de dados do SMARTsend, deixe todas as caixas de seleção marcadas e clique em **Iniciar**. Uma mensagem de restauração bem-sucedida será exibida. Clique em **Concluir** e selecione o menu Iniciar e Xerox: SMARTsend para executar o aplicativo.

16. Para preparar o uso do SMARTsend em seu local são necessárias várias tarefas de configuração do site. Siga as tarefas de configuração indicadas no Capitulo 4, Configuração do Site para concluir o processo de instalação. Se você tiver adquirido componentes opcionais, poderá instalá-los após a instalação do SMARTsend. Consulte Instalação e configuração de componentes opcionais na página 58 para obter informações adicionais.

Instalação e configuração de componentes opcionais

Os componentes opcionais, como os serviços Documentum, Hummingbird, Interwoven WorkSite, TRIM e LiveLink, podem ser adquiridos na Xerox e instalados com o SMARTsend Standard ou Professional Edition. Verifique as instruções fornecidas com cada componente opcional para confirmar seus requerimentos.

Nota: Uma versão licenciada do SMARTsend tem que estar instalada adequadamente <u>para</u> <u>aue</u> você possa instalar os componentes opcionais.

Requerimentos de configuração de componentes opcionais

Alguns componentes opcionais do SMARTsend possuem requerimentos de configuração adicionais que têm que ser tratados para que possam ser utilizados. Os requerimentos atuais para os componentes opcionais Documentum, Hummingbird, Interwoven WorkSite, LiveLink e TRIM são fornecidos abaixo.

Nota: Alguns componentes opcionais exigem a instalação e configuração de software cliente adicional para que o componente opcional seja instalado. Reveja e satisfaça esses requerimentos antes de instalar um componente opcional.

Requisitos de configuração do Documentum

É necessário atender aos requisitos de configuração a seguir para preparar o serviço Documentum para ser usado com o SMARTsend Standard ou Professional Edition:

- O Documentum Content Server versão 5.2.5 tem que estar instalado adequadamente, configurado e funcional.
- 2. O cliente Documentum Desktop versão 5.3 tem que estar instalado no computador SMARTsend para que a opção Documentum possa ser adicionada ao SMARTsend.
- 3. Pode ser necessário executar etapas adicionais de configuração para preparar o cliente Documentum para uso.

Nota: Consulte a mídia de instalação e a documentação fornecida com o produto Documentum para obter instruções de instalação e configuração do cliente.

- 4. Teste a configuração do Documentum no computador SMARTsend usando o cliente para acessar um Banco de documentos/gabinete Documentum existente.
- 5. Siga as Instruções de instalação dos componentes opcionais (recurso do Standard ou Professional Edition) na página 63 para instalar o componente opcional Documentum.

- 6. Depois que o cliente Documentum e o componente opcional forem instalados no computador SMARTsend, você terá que fazer algumas alterações na configuração do computador SMARTsend. Para o Windows XP Professional, Windows Vista e Windows 2003 Server:
 - a. Edite o arquivo c:\windows\dmcl.ini
 - b. Adicione a Entrada local_path para [DMAPI_CONFIGURATION]:
 - c. DMAPI_CONFIGURATION]local_path = C:\Documentum\dmcl
 - d. Para as instalações Windows XP Professional e Windows 2003, o grupo Usuários tem que ter acesso Controle Total atribuído à pasta c:\Documentum (e filhos). Faça isso seguindo as etapas:
 - No computador SMARTsend, navegue até a pasta c:\Documentum folder.
 - Clique com o botão direito do mouse e selecione Propriedades.
 - No diálogo Propriedades do Documentum, selecione a guia Segurança.
 - Assegure-se que o grupo Usuários tenha sido adicionado e que o acesso Controle Total tenha sido atribuído.

Para o Windows 2000 Server/Advanced Server

- a. Edite o arquivo c:\winnt\dmcl.ini
- b. Adicione a Entrada local_path para [DMAPI_CONFIGURATION]:
- c. DMAPI_CONFIGURATION]

local_path = C:\Documentum\dmcl

- d. Verifique se o diretório c:\documentum possui "Todos" definido para ter controle total (Este é o padrão quando o cliente Documentum está instalado). Faça isso seguindo as etapas:
 - No computador SMARTsend, naveque até a pasta c:\Documentum folder.
 - Clique com o botão direito do mouse e selecione Propriedades.
 - No diálogo Propriedades do Documentum, selecione a quia Segurança.
 - Assegure-se que o grupo Todos possua acesso Controle Total.

Requisitos de configuração do Hummingbird

É necessário atender aos requisitos de configuração a seguir para preparar o serviço Hummingbird DM para ser usado com o SMARTsend Standard ou Professional Edition:

- 1. O Hummingbird DM server versão 5.1.0.5 tem que estar instalado adequadamente, configurado e funcional.
- 2. O cliente Hummingbird DM versão 5.1.0.5 tem que estar instalado no computador SMARTsend para que a opção Hummingbird possa ser adicionada ao SMARTsend. Ao instalar o cliente Hummingbird DM no computador SMARTsend, é necessário selecionar o componente opcional Modo de Internet DM. Após instalar o cliente, reinicie o computador se for solicitado.

 Quando o cliente estiver instalado no computador SMARTsend, o Modo de Conexão DM WebTop tem que estar definido para Intranet e o servidor DM desejado tem que ser especificado usandose o assistente DM Connection Wizard.

Nota: Por causa da limitação imposta pelo cliente Hummingbird, o SMARTsend poderá usar apenas um servidor Hummingbird por vez.

Nota: Consulte a mídia de instalação e a documentação fornecida com o produto Hummingbird para obter instruções de instalação e configuração do cliente.

4. Teste a configuração do Hummingbird no computador SMARTsend usando o cliente para acessar uma Biblioteca/Pasta Hummingbird existente.

Nota: Para ativar a instalação do destino opcional do Hummingbird em um Windows 2000 Server/Advanced Server, é necessário conceder à conta ASPNET o privilégio 'Agir como parte do sistema operacional' por meio do editor de política de segurança local. Para isso, clique em Iniciar > Programas > Ferramentas administrativas > Política de segurança geral. Expanda Diretivas locais e dê um clique duplo em Atribuição de direitos de usuário. Adicione a conta ASPNET à lista de contas que têm direitos a 'Agir como parte do sistema operacional.'

- 5. Siga as Instruções de instalação dos componentes opcionais (recurso do Standard ou Professional Edition) na página 63 para instalar o serviço Hummingbird. Após instalar o serviço Hummingbird, continue com a etapa seguinte (abaixo) para configurar o componente opcional Hummingbird.
- 6. Execute as etapas a seguir para configurar o serviço Hummingbird:
 - a. Inicie o SMARTsend e faça login como administrador para acessar a Home Page da Administração.
 - b. Clique no link **Configurar serviços** na seção inferior do painel Configuração do site.
 - c. Clique no link **Hummingbird**.

d. Digite o **Nome de Usuário, Senha e Nome do Domínio** para uma conta de usuário do Windows que esteja configurada no servidor Hummingbird. O computador SMARTsend requer uma conta de usuário válida para acessar o servidor Hummingbird.

Nota: Quando o servidor Hummingbird e o computador SMARTsend estiverem em domínios diferentes (sem uma relação de confiança), e você estiver configurando o serviço Hummingbird, deverá digitar o Nome do usuário e a Senha para uma conta do usuário Windows existente no servidor Hummingbird e no computador SMARTsend. Se o servidor Hummingbird e o computador SMARTsend estiverem no mesmo domínio ou no domínio de confiança, um nome do usuário e uma senha da conta do domínio poderão ser digitados.

Nota: É necessário conceder à conta do Windows usada ao configurar o serviço Hummingbird o privilégio 'Fazer logon local' por meio do editor de política de segurança local no servidor Hummingbird. Por exemplo: para fazer isso em um Windows 2000 Server/Advanced Server: clique em Iniciar > Programas > Ferramentas administrativas > Política de segurança geral. Expanda Diretivas locais e dê um clique duplo em Atribuição de direitos de usuário. Adicione a conta do Windows que está sendo utilizada à lista de contas com direito a 'Fazer logon local'.

e. Clique em **Aplicar** para salvar as alterações. Consulte Configurar Serviços na página 99 para obter informações adicionais.

Requisitos de configuração do Interwoven WorkSite

É necessário atender aos requisitos de configuração a seguir para preparar o serviço Interwoven WorkSite para ser usado com o SMARTsend Standard ou Professional Editions:

- 1. O servidor Interwoven WorkSite versão 8.0 tem que estar instalado adequadamente, configurado e funcional.
- 2. O cliente Interwoven WorkSite versão 8.0 tem que estar instalado no computador SMARTsend para que a opção Interwoven WorkSite possa ser adicionada ao SMARTsend. Após instalar o cliente, reinicie o computador se for solicitado.

Nota: Consulte a mídia de instalação e a documentação fornecida com o produto Interwoven WorkSite para obter instruções de instalação e configuração do cliente.

- 3. Teste a configuração do Interwoven no computador SMARTsend usando o cliente para acessar um servidor/banco de dados Interwoven WorkSite existente.
- 4. Siga as Instruções de instalação dos componentes opcionais (recurso do Standard ou Professional Edition) na página 63 para instalar o componente opcional Interwoven WorkSite.

Requisitos de configuração do LiveLink

É necessário atender aos requisitos de configuração a seguir para preparar o serviço LiveLink para ser usado com o SMARTsend Standard ou Professional Editions:

- O LiveLink versão 9.5.0 tem que estar instalado adequadamente, configurado e funcional.
- Instale o Open Text LiveLink SDK versão 9.5.0.1 e todos os seus pré-requisitos, no computador SMARTsend antes de instalar o componente opcional LiveLink. Quando perguntado se você gostaria de adicionar o diretório bin LAPI ao caminho do sistema, clique em sim.
- 3. Instale a distribuição apropriada do Microsoft Visual J# .NET para a versão do .NET Framework.
- Siga as Instruções de instalação dos componentes opcionais (recurso do Standard ou Professional Edition) na página 63 para instalar o serviço LiveLink.

Requisitos de configuração do TRIM

É necessário atender aos requisitos de configuração a seguir para preparar o servico TRIM Context Server para ser usado com o SMARTsend Standard ou Professional Edition:

- 1. O TRIM Context Server versão 6.0 tem que estar instalado adequadamente, configurado e funcional.
- 2. A conta de usuário TRIM deve ter permissões de acesso, inicialização e ativação.
- A conta de usuário TRIM a ser usada pelo SMARTsend deve estar no domínio que foi configurado durante a instalação do TRIM Context Server.
- O TRIM Context Server está funcionando na rede. O usuário pode criar novos conjuntos de dados usando o gerenciador Trim Enterprise.
- O kit de ferramentas TRIM Connectivity é instalado no servidor TRIM. A conexão entre o servidor e o cliente TRIM é estabelecida.
- O usuário dever ter privilégio de Administração na máquina host. 6.
- 7. Os campos de metadados do TRIM são adicionados ao banco de dados.
- O adaptador TRIM tem que estar instalado no computador SMARTsend para que a opção TRIM possa ser adicionada ao SMARTsend. Use Instruções de instalação dos componentes opcionais na página a seguir para instalar o componente opcional TRIM. Após instalar o cliente, reinicie o computador se for solicitado. Após a instalação, execute as etapas a sequir para configurar o serviço TRIM:
 - a) Inicie o SMARTsend e faça login como administrador para acessar a Home Page da Administração.
 - b) Na home page do SMARTsend, selecione o link Adicionar uma Nova Credencial. Na janela Configurações da Conta que é exibida, digite TRIM em Tipo de Conta, o nome da conta, o nome do servidor, o nome do diretório virtual (configurado no Microsoft IIS 6 e local onde os binários do kit de ferramentas TRIM Connectivity residem. O nome padrão do diretório virtual é TrimCT2), o nome de usuário e a senha (o usuário deve pertencer ao grupo do domínio no qual o TRIM Context Services está sendo executado. Use o mesmo nome de usuário e senha configurados nos Requisitos de configuração do TRIM listados acima). Selecione OK.
 - c) Após estabelecer a credencial, crie um fluxo de trabalho do SMARTsend. Consulte o Guia do Usuário para obter ajuda para a criação de fluxos de trabalho.

Instruções de instalação dos componentes opcionais (recurso do Standard ou Professional Edition)

Nota: Alguns componentes opcionais exigem a instalação e configuração de software cliente adicional para que o componente opcional seja instalado. Reveja Requerimentos de configuração de componentes opcionais na página 58 antes de executar o procedimento de instalação a seguir.

Para instalar destinos opcionais do SMARTsend:

- 1. Efetue login no computador SMARTsend como administrador.
- 2. No computador SMARTsend, insira o CD para os *Destinos Opcionais* do *SMARTsendTM* na unidade de CD-ROM.
- 3. Navegue a unidade do CD-ROM usando o Windows Explorer. Selecione a pasta do destino que deseja instalar.
- 4. Clique duas vezes no ícone **Setup.exe**.
- 5. Selecione o idioma de execução do programa de instalação e clique em **OK**.
- 6. Clique em **Avançar >** na página de boas-vindas do programa de instalação.
- 7. Leia e aceite o contrato de licença. Clique em **Avança**r.
- 8. Clique em Instalar para iniciar a instalação.
- 9. Clique em **Concluir** na tela de confirmação. Se for solicitado para reiniciar o computador, clique em **Sim**.
- 10. Consulte Requerimentos de configuração de componentes opcionais na página 58 para obter requisitos adicionais de configuração e instruções pertencentes a cada componente. Para obter informações adicionais de suporte do produto, acesse os arquivos Leiame no CD Destinos Opcionais do SMARTsendTM. Os arquivos Leiame estão localizados nas pastas Leiame de cada destino opcional. Os arquivos Leiame são fornecidos para todos os idiomas aceitos e podem ser identificados pelas duas letras de abreviação do idioma incluídas no nome do arquivo. Por exemplo, o caminho e o nome do arquivo para o arquivo Leiame em inglês do Documentum estão descritos abaixo:
 - \Documentum\Readme\Readme en.txt
- 11. Teste cada componente opcional no SMARTsend criando um fluxo de trabalho para cada destino adicionado recentemente.

Migrar o SMARTsend para um Computador de Substituição

As configurações SMARTsend existentes podem ser migradas para um computador de substituição sem recriar fluxos de trabalho existentes, preferências do usuário, configurações do dispositivo e configurações gerais. Isso se aplica ao fazer a migração com a mesma versão do SMARTsend, ou ao fazer a atualização para uma versão mais recente do SMARTsend.

Nota: Os Identificadores de Segurança (SIDs) são necessários para identificar usuários do SMARTsend. A alteração do domínio de um computador alterará os SIDs. Portanto, o computador de substituição tem que estar em um domínio Windows NT/Active Directory onde os domínios dos usuários SMARTsend atuais sejam confiáveis.

Para migrar uma configuração SMARTsend existente para um computador de substituição:

- 1. No computador atual/original, inicie o SMARTsend usando as credenciais de administrador.
- 2. Abra a Home Page da Administração.
- 3. Localize o painel Status do backup e clique no botão **Fazer Backup Agora**. O SMARTsend cria um arquivo de backup no seguinte local padrão: <unidade>:\Inetpub\wwwroot\SMARTsend\Data\Backup\. Consulte Status do Backup na página 127 para obter mais informações.
- 4. Copie a pasta de backup do computador original para o local desejado no computador de substituição.
- 5. Instale o SMARTsend no computador de substituição. Siga as instruções no Guia de Instalação e Administração do SMARTsend.
- 6. Após a instalação bem-sucedida, inicie a Ferramenta de restauração no computador de substituição. Consulte Ferramenta de restauração na página 199 para obter mais informações.
- 7. Escolha a opção Caminho de Diretório de Backup e em seguida navegue para o local da pasta de backup copiada do computador original.
- 8. Após uma instalação bem-sucedida, inicie o SMARTsend no computador de substituição.
- 9. Verifique se todos os fluxos de trabalho, preferências do usuário, configurações do dispositivo e configurações gerais foram restauradas.

Nota: As credenciais de usuário do SMARTsend não são restauradas. Os usuários terão que inserir novamente as credenciais para cada tipo de serviço/destino compatível para poderem executar os fluxos de trabalho no computador de substituição. Direcione os usuários para o link Gerenciar minhas credenciais na home page do usuário para atualizar as credenciais.

Reparar a instalação do SMARTsend

Ignore esta seção se estiver realizando a instalação neste momento.

O programa de instalação do SMARTsend oferece a opção de corrigir uma instalação atual do SMARTsend. Este recurso reinstala todos os arquivos corrompidos ou ausentes, palavras chave do registro e atalhos utilizados pelo SMARTsend. Além disso, algumas configurações de registro para preferências do SMARTsend podem ser restauradas aos valores padrão. Esta opção de correção <u>não</u> corrige a configuração do dispositivo SMARTsend ou os modelos de digitalização do dispositivo.

Para corrigir uma instalação do SMARTsend existente:

- 1. Efetue login no computador SMARTsend como administrador.
- 2. Abra o **Painel de controle** do Windows e selecione **Adicionar ou remover programas**.
- 3. Selecione **SMARTsend** e, depois, **Alterar/Remover**.
- 4. Selecione **Reparar** na página "Manutenção do aplicativo" e depois clique em **Avançar**.
- 5. Clique em **Avançar** na página "Pronto para reparar o aplicativo".
- 6. Siga as instruções do programa de instalação para completar a correção.
- 7. A tela Manutenção Concluída é exibida. Clique em **Concluir**.

Desinstalação do SMARTsend

Ignore esta seção se estiver realizando a instalação neste momento.

O programa de desinstalação remove o aplicativo SMARTsend e os arquivos de banco de dados, além dos dados de usuário (tais como endereços de e-mail e credenciais). O programa não remove os aplicativos Microsoft que foram instalados com o aplicativo, por exemplo, .NET Framework, MDAC e SQL 2005. Se componentes opcionais do SMARTsend (por exemplo, Documentum, Hummingbird etc.) tiverem sido instalados no computador SMARTsend, eles serão removidos automaticamente quando o SMARTsend for desinstalado.



CUIDADO: A Xerox recomenda o backup do banco de dados do SMARTsend antes de desinstalar o aplicativo. Consulte Programação de um backup na página 97 para obter mais informações.

Nota: Se você planeja reinstalar o SMARTsend, desinstale o IIS primeiro e, depois, o .NET Framework antes de desinstalar o SMARTsend. Quando reinstalar, siga a mesma seqüência de instalação: IIS primeiro; depois, o .NET Framework e, por último, o SMARTsend.

Para desinstalar o SMARTsend:

- Se o SMARTsend estiver instalado em um Windows 2000 Server/Advanced Server:
 - Clique em Iniciar > Configurações > Painel de controle > Adicionar ou remover programas (no Vista, Programas e Recursos).
 - OU -

Se o SMARTsend estiver instalado em um computador com Windows Server 2003, Windows XP Professional ou Windows Vista:

Clique em Iniciar > Painel de controle > Adicionar ou remover programas.

- 2. Selecione **SMARTsend**.
- Clique em **Alterar/Remover**. No Vista, selecione **Desinstalar/Alterar**. A janela "Manutenção do aplicativo" será exibida.
- 4. Clique em **Remover** e depois em **Avançar**. A janela Confirmar Remoção será exibida.
- Para continuar a desinstalação do SMARTsend, selecione Sim. O SMARTsend desinstala componentes opcionais do SMARTsend juntamente com o aplicativo.
- 6. Clique em **Concluir** para sair do assistente.

Configuração do Site

Este capítulo descreve as primeiras etapas que o administrador do SMARTsend realiza para configurar o SMARTsend para ser utilizado. Essas etapas estão baseadas no painel Configuração do site, localizado na home page da administração. Consulte o Guia do Usuário do SMARTsend para obter informações relacionadas à home page do usuário e a outros recursos de publicação e criação de fluxos de trabalho.

Conteúdo deste capítulo:

- Como acessar o SMARTsend na página 68
- Home Page da Administração na página 69
- Configuração do Site na página 71
- Verificar Configurações do Segurança na página 73
- Adicionar/Atualizar Dispositivos Xerox na página 76
- Gerenciar Dispositivos Xerox na página 76
- Adição e localização de dispositivos na página 77
- Configuração de um dispositivo para uso com o SMARTsend na página 81
- Configurar Parâmetros de Localização Sub-redes na página 85
- Configurar Parâmetros de Localização Credenciais de SNMP na página 85
- Editar Padrões da Configuração do Dispositivo na página 86
- Configuração Manual deste Dispositivo na página 90
- Configurações do Fax da Internet do PaperWare na página 92
- Configuração de e-mail e catálogo de endereços na página 93
- Publicar o Fluxo de trabalho Meu e-mail na página 96
- Programação de um backup na página 97
- Configurar Serviços na página 99
- Gerenciamento da conta do aplicativo na página 104
- Configurações gerais na página 105
- Próximas etapas na página 114
- Anexo A Suporte de exportação de registro de trabalhos na página 115
- Anexo B Conexão de aplicativo externo na página 117

Como acessar o SMARTsend

O SMARTsend pode ser acessado de qualquer navegador do cliente que tenha acesso ao computador SMARTsend ou de um próprio computador SMARTsend. Quando uma conta de administrador é usada para registro no computador SMARTsend, a home page de Administração aparece. Quando uma conta de usuário é usada para registro no computador SMARTsend, a home page do Usuário aparece.

Nota: Desative os bloqueadores de instantâneos antes usando o SMARTsend.

➤ Para acessar a home page de Administração:

- Faça login como Administrador no computador SMARTsendo, a seguir clique em Iniciar > Programas (Todos os Programas) > Xerox > SMARTsend > SMARTsend.
 - OU -

Inicie seu navegador de Web de qualquer computador e vá para a home page do SMARTsend, localizada em http://<nome do computador ou endereço IP>/SMARTsend. Insira suas credenciais da conta administrativa do SMARTsend.

Nota: Consulte Capitulo 7, Solução de problemas para obter informações adicionais, caso não seja possível acessar o SMARTsend a partir de uma estação de trabalho cliente.

- A página de boas-vindas do SMARTsend é exibida por padrão. A página de boas-vindas pode ser omitida selecionando a opção intitulada Não mostre esta tela na próxima vez que eu acessar o SMARTsend.
- 3. Na página de boas-vindas, selecione Clique aqui para entrar no SMARTsend.
- 4. A home page da administração será exibida. Lembre-se de que algumas opções e botões do SMARTsend, localizados na parte inferior das páginas, podem não estar visíveis em todas as exibições. Utilize a barra de rolagem localizada no lado direito da janela para deslocar-se até a parte inferior das páginas, conforme o caso. Se você alterar as configurações em uma página, será necessário clicar no botão **Aplicar** na parte inferior da página para salvar as alterações em certas páginas.

Nota: O administrador SMARTsend pode escolher iniciar o SMARTsend da home page do site do usuário ou da home page de administração. Os administradores, que perdem tempo criando e editando fluxo de trabalhos, por exemplo, podem preferir iniciar a home page do site do usuário. O painel Minha home page, localizado na seção inferior direita da home page da administração, permite que você escolha a página de inicialização padrão.

Home Page da Administração

A home page da administração é utilizada pelos administradores para configurar e gerenciar o site do SMARTsend. Esta página oferece diversas opções de configuração do site, além de informações sobre status, no lado esquerdo da página e informações e links sobre gerenciamento, no lado direito da página.

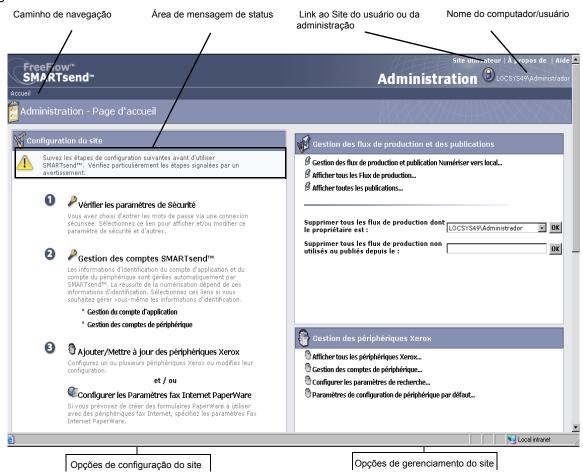


Figura 4-1: Home page da administração (seção superior)

• Caminho da navegação: esta área lista a página atual e as páginas que foram utilizadas para acessá-la. Por exemplo, Home >> Gerenciar dispositivos Xerox >> Adicionar dispositivos é exibido ao visualizar a página Adicionar/atualizar dispositivos Xerox. Lembre-se de que o texto contém links para cada uma das páginas. Basta clicar nos links para acessar qualquer uma das páginas do SMARTsend.

- Área de mensagens de status: as mensagens exibidas pelo SMARTsend serão modificadas de acordo com o status operacional atual do aplicativo.
- Link ao Site do Usuário ou do Administrador: este link só está disponível para os administradores do SMARTsend. Ele permite que o administrador utilize alternadamente a home page da administração e a home page do usuário.
- **Nome do computador/usuário**: exibe o nome do computador do SMARTsend e o nome atual para o usuário/administrador que está conectado atualmente.

Configuração do Site

O painel Configuração do site, localizado na home page da administração, lista as principais tarefas necessárias para uma configuração adequada do site. Algumas dessas tarefas são de caráter obrigatório, enquanto outras representam tarefas de configuração opcionais ou recomendáveis que o administrador deve realizar para resolver todos os aspectos relacionados à configuração do site. O administrador do SMARTsend deve configurar e testar todas as configurações críticas do site para garantir que ele esteja totalmente operacional para usuários finais. As próximas páginas explicam em detalhe cada uma das opções do painel Configuração do site.

Nota: Lembre-se de que a configuração do site do SMARTsend pode falhar, se as tarefas de configuração solicitadas para o computador, cliente e dispositivo não tiverem sido executadas <u>antes</u> do uso do SMARTsend. Se estas ações ainda não tiverem sido feitas, consulte o Capitulo 2, <u>Preparação para a instalação</u> para realizar essas importantes tarefas de configuração.

Status

A área Configuração do site, da home page da administração, exibe várias mensagens de status e ícones para ajudar a identificar problemas de configuração e a confirmar que o SMARTsend esteja configurado de maneira adequada. Os seguintes ícones são utilizados para indicar o status atual das principais opções de configuração do site:

| 8 | Indica que uma configuração crítica deve ser configurada antes de que o SMARTsend possa ser utilizado. Verifique a área de mensagens no painel Configuração do site para obter um diagnóstico. |
|----------|--|
| 1 | Indica que uma configuração específica do site pode não estar definida ou funcional. Lembre-se de que o SMARTsend pode ser utilizado quando esses ícones estiverem disponíveis, mas certos recursos opcionais ou recomendados podem não funcionar. |
| Ø | Indica que todas as opções administrativas do SMARTsend foram configuradas e o site está pronto para ser utilizado. |

Tabela 4-1: Ícones de Status

Configuração do Site

Quando ícones de aviso críticos não aparecerem no painel Configuração do site, você poderá continuar com as tarefas adicionais de configuração do site (opcional) ou prosseguir para a home page do usuário e começar a testar ou a usar o SMARTsend. Consulte Próximas etapas na página 114 para obter mais informações.

Nota: O SMARTsend só ficará operacional quando os recursos do PaperWare (recurso Professional Edition) ou de pelo menos um Dispositivo Multifuncional Xerox estiverem configurados. Consulte Adicionar/Atualizar Dispositivos Xerox na página 76 ou Configurações do Fax da Internet do PaperWare na página 92 para obter mais informações.

Verificar Configurações do Segurança

O link Verificar configurações de segurança permite que você configure opções de segurança para a digitação de senhas, autenticação de dispositivos e formulários PaperWare (recurso do Professional Edition) do SMARTsend. Consulte Capitulo 9, Segurança do SMARTsend para obter informações adicionais.

Segurança Geral do Site

As políticas de segurança geral do site se relacionam com a digitação segura de informações sobre a conta e a senha. As políticas de segurança selecionadas aqui regem a transmissão destes dados entre os clientes e o computador do SMARTsend. A transmissão de dados sobre contas e senhas para destinos dos fluxos de trabalho é controlada por fatores adicionais tais como os protocolos de transferência suportados pelo destino. Consulte o Capitulo 9, Segurança do SMARTsend para obter mais informações.

- Inserir senhas usando uma conexão segura (configuração padrão): use esta política se você estiver usando SSL para a digitação segura de senhas. A Xerox recomenda esta configuração, porque ela criptografa o nome da conta e senha, já que estas informações passam através dos clientes e o computador SMARTsend. Esta opção exige certificado de segurança, que deverá ser obtido antecipadamente. Consulte o Capitulo 2, Preparação para a instalação para obter mais informações sobre a obtenção de certificados de segurança.
- Inserir senhas em uma conexão sem segurança: use esta política se você estiver utilizando inserção de senhas sem segurança. Com esta opção, as senhas são transmitidas entre clientes e o computador SMARTsend em formato de texto claro.

Nota: Se a entrada de senha protegida estiver ativada, o SMARTsend criptografa o nome e a senha da conta no trajeto do cliente para o computador SMARTsend. Entretanto, quando esses dados forem transferidos ao dispositivo via SNMP, eles adotarão o formato de texto claro.

Segurança do Modelo de Digitalização do Dispositivo

As políticas de segurança do modelo de digitalização do dispositivo são utilizadas para configurar os recursos de autenticação para modelos de digitalização que foram publicados nos Dispositivos Multifuncionais Xerox. Estas políticas de autenticação assumem que o SMARTsend está gerenciando dispositivos que suportam a autenticação e que estes dispositivos possuem a autenticação ativada e configurada apropriadamente para autenticar usuários do mesmo domínio ou domínio de confiança, como o computador SMARTsend. Essas políticas não se aplicam às folhas de rosto do PaperWare (Consulte Formulários PaperWare na página 74).

O SMARTsend suporta as seguintes políticas de segurança do modelo de digitalização:

- Exigir autenticação no dispositivo para todos os modelos: use esta política para exigir que
 todos os usuários do SMARTsend insiram suas credenciais no Dispositivo Multifuncional Xerox,
 quando um modelo público ou privado for usado.
- Exigir autenticação no dispositivo para os modelos privados somente (configuração padrão): use esta política para exigir que os proprietários dos fluxos de trabalho ou modelos insiram suas credenciais no Dispositivo Multifuncional Xerox apenas quando os modelos <u>privados</u> forem usados. Esta configuração permite que os modelos públicos sejam utilizados sem autenticação.

Nota: Aqueles dispositivos capazes de fornecer autenticação são identificados no SMARTsend como um cadeado nos ícones de dispositivos que aparecem na página Gerenciar dispositivos Xerox. Lembre-se de que esse ícone não confirma que a autenticação esteja atualmente configurada e operacional no dispositivo. Consulte a documentação fornecida com o Dispositivo Multifuncional Xerox para mais instruções sobre a ativação e configuração de autenticação.

Lembre-se de que todos os usuários podem selecionar um modelo privado no dispositivo e tentar digitalizar um trabalho. O trabalho, à princípio, parecerá estar iniciando o processamento, mas eventualmente falhará, se as credenciais inseridas no dispositivo não corresponderem às credenciais do fluxo de trabalho privado no computador SMARTsend. As falhas no trabalho causadas por autenticação insuficiente aparecerão no relatório Confirmação do trabalho (caso esteja ativado), mas não existirá nenhuma indicação dessas falhas na interface de usuário do dispositivo.

Consulte Interações da política de segurança na página 214 do Capitulo 9, Segurança do SMARTsend para obter mais informações.

Formulários PaperWare

Recurso do Professional Edition

As políticas de segurança dos Formulários PaperWare são utilizadas para configurar as definições de autenticação que se aplicam ao uso das folhas de rosto PaperWare. Se o administrador selecionou autenticação, presume-se que o SMARTsend esteja gerenciando os dispositivos configurados para autenticar os usuários do mesmo domínio ou domínio de confiança, como o computador SMARTsend.

• Permitir autenticação somente com formulários PaperWare (configuração padrão): use esta política se as informações de nome e senha para efetuar login do formulário PaperWare forem suficientes para a autenticação ou se o dispositivo no qual o formulário for usado não for compatível com a autenticação. Esta configuração permitiria que qualquer pessoa que possuísse uma folha de rosto PaperWare pudesse usá-la nos dispositivos Fax de Internet ou em dispositivos que não são compatíveis com a autenticação, mesmo se o fluxo de trabalho a partir do qual a folha de rosto foi publicada fosse privado ou do tipo Digitalizar para meu e-mail.

• Exigir formulário PaperWare e login no dispositivo para autenticação: use esta política se os usuários tiverem que fornecer informações para efetuar login, tanto na folha de rosto do PaperWare como no dispositivo. Quando os dispositivos de digitalização são compatíveis com a autenticação, esta configuração restringe o uso da folha de rosto PaperWare derivada de um fluxo de trabalho público para usuários de dispositivo autorizados e para o proprietário do fluxo de trabalho. Se alguém, além do proprietário do fluxo de trabalho privado, digitaliza um documento quando esta política está ativa, o trabalho inicialmente parecerá processar no dispositivo, mas eventualmente falhará, se as credenciais inseridas no dispositivo não corresponderem às credenciais do fluxo de trabalho privado no computador SMARTsend. As falhas serão reportadas no relatório Confirmação do trabalho (se ativado), mas não existirá nenhuma indicação dessas falhas na interface de usuário do dispositivo.

Adicionar/Atualizar Dispositivos Xerox

O SMARTsend fornece vários recursos que permitem a você identificar e configurar os Dispositivos Multifuncionais Xerox para uso com o SMARTsend. Dispositivos disponíveis podem ser identificados por um processo de localização do dispositivo automatizado ou com a entrada manual dos endereços IP e Nomes do Host do dispositivo. Clique em Adicionar/atualizar dispositivos Xerox na home page da administração para acessar esses recursos.



CUIDADO: Durante a configuração do dispositivo, o SMARTsend substitui as configurações de digitalização do Repositório padrão e do Conjunto de modelos de um Dispositivo Multifuncional Xerox. Se tiver aplicativos existentes que usem o Repositório Padrão, reconfigure o dispositivo para usar um Repositório Alternativo para esses aplicativos *antes* de configurar o dispositivo para usar o SMARTsend.

Gerenciar Dispositivos Xerox

A página Gerenciar Dispositivos Xerox é o ponto focal para localização, adição e configuração dos dispositivos Xerox para uso com o SMARTsend. Esta página é acessível através da home page de Administração, clicando no link Adicionar/atualizar dispositivos Xerox no painel de configuração do site ou clicando no link Visualizar dispositivos Xerox no painel do Gerenciador de Dispositivos Xerox.

Para ver a configuração de digitalização, versão do software, local, status e outras informações específicas sobre um dispositivo, basta clicar no Nome do host ou no Endereço IP do dispositivo desejado, na lista exibida na área Dispositivos Multifuncionais Xerox desta janela. A interface do usuário da web do dispositivo é exibida com as informações do dispositivo.

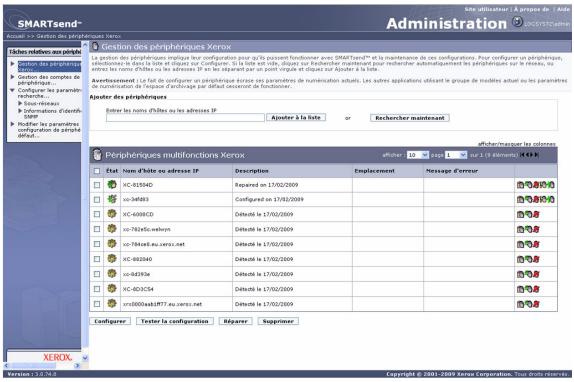


Figura 4-2: Página Gerenciar Dispositivos Xerox

Adição e localização de dispositivos

Quando o SMARTsend for primeiro instalado, você deve configurá-lo para uso pela adição de um ou mais dispositivos. Para isso, você poderá utilizar os recursos de localização automática de dispositivos oferecidos pelo SMARTsend, ou inserir manualmente os endereços IP ou os nomes de host dos dispositivos que você deseja utilizar com o SMARTsend. Lembre-se de que o SMARTsend usa a difusão SNMP para localizar dispositivos multifuncionais Xerox, que são capazes de suportar a digitalização em rede, sendo que o processo de localização leva um tempo considerável em grandes redes com muitos dispositivos. Portanto, a digitação manual de endereços IP ou de nomes de host pode ser mais rápida em alguns casos.

CUIDADO: A localização do SMARTsend localiza os Dispositivos Multifuncionais Xerox, que são capazes de aceitar a digitalização em rede, mas não confirma se os dispositivos estão configurados apropriadamente para a digitalização em rede. Para evitar problemas, confirme se cada dispositivo a ser usado com o SMARTsend está configurado apropriadamente antes de adicionar um dispositivo ao SMARTsend. Consulte Problemas de comunicação e de configuração do dispositivo na página 175 para obter informações adicionais.

As seguintes opções permitem a você localizar e configurar os dispositivos para uso com o SMARTsend:

Inserir Nomes do Host e Endereços IP (painel de Adicionar dispositivos): este recurso fornece um método direto de adição de dispositivos específicos à lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox. Insira os nomes do host ou endereços IP do dispositivo e então clique no botão Adicionar à Lista. Para inserir vários dispositivos, use um ponto-e-vírgula para separar cada entrada. Esta opção pode ser preferível em redes maiores, onde o processo de localização automatizada pode levar um tempo considerável.

Nota: Dispositivos que tenham sido adicionados manualmente à lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox nunca são removidos através da limpeza automatizada. O usuário deve excluir explicitamente o dispositivo para removê-lo da lista. Consulte Exclusão de dispositivos na página 82 para obter mais informações.

Localizar Agora (painel Adicionar Dispositivos): este recurso fornece um método automatizado de localização de Dispositivos Multifuncionais Xerox, que são capazes de aceitar a digitalização em rede. Por padrão, o SMARTsend pesquisa somente na sub-rede local. Qualquer dispositivo localizado durante esta localização será exibido na lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox.

Nota: A localização automatizada somente é iniciada através do botão Localizar Agora. Quando o botão Localizar Agora é clicado, os dispositivos que respondem à difusão SNMP emitida na sub-rede local e quaisquer sub-redes de usuários adicionais com as credenciais SNMP inserida na página Configurações de Localização - Credenciais SNMP são adicionados ou atualizados na lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox. Qualquer dispositivo localizado anteriormente automaticamente e que não tenha sido localizado nas últimas 24 horas será removido da lista.

Nota: Se a difusão SNMP não estiver ativada entre os roteadores, não será possível utilizar o recurso Localizar Agora do SMARTsend. Consulte Problemas de comunicação e de configuração do dispositivo na página 175 para obter mais informações.

Configurar as Definições de Localização > Sub-redes (painel de Tarefas do Dispositivo):
 este recurso permite adicionar sub-redes adicionais à localização de disfusão do SMARTsend.
 Consulte Configurar Parâmetros de Localização - Sub-redes na página 85 para obter
 mais informações.

Nota: Os valores de sub-rede exibidos no SMARTsend são, na verdade, endereços de difusão. Não use a opção Localizar Agora, se as políticas de segurança da rede não permitirem a localização de difusão SNMP. Além disso, se os dispositivos de digitalização estiverem localizados em uma sub-rede diferente, o DNS deve estar funcional e configurado adequadamente. Consulte Verificação da configuração DNS do Computador SMARTsend na página 25 para obter mais informações.

- Definir as configurações de localização > Credenciais SNMP (painel Tarefas do dispositivo):
 este recurso permite adicionar credenciais SNMP adicionais à localização de difusão do
 SMARTsend. Consulte Configurar Parâmetros de Localização Credenciais de SNMP na página 85
 para obter mais informações.
- Editar Padrões de Configuração do Dispositivo (painel de Tarefas do Dispositivo): este recurso permite configurar os padrões que o SMARTsend usa para a configuração do dispositivo. Consulte Editar Padrões da Configuração do Dispositivo na página 86 para obter mais informações.

Como usar a lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox

A página Gerenciar Dispositivos Xerox oferece opções para classificar e visualizar a lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox.

Classificar

Clique nos cabeçalhos das colunas para classificar a lista de acordo com os dados na coluna selecionada.

Exibir

O recurso de exibição define a quantidade de dispositivos que serão exibidos na página em um momento determinado.

Paginação

Quando diversas páginas de dispositivos encontram-se disponíveis na lista Dispositivos Multifuncionais Xerox, o recurso da página permite a seleção das páginas individuais a serem exibidas.

$H \leftarrow P H$

Você pode usar as setas de navegação para avançar ou voltar através de cada página na lista.

Também é possível ir diretamente para a primeira ou a última página na lista usando as setas pou para a primeira ou a última página na lista usando as setas pou para a primeira ou a última página na lista usando as setas pou para a primeira ou a última página na lista usando as setas pou para a vançar ou voltar através de cada página na lista.

Mostrar/Ocultar Colunas

O recurso mostrar/ocultar colunas fornece opções para personalizar os campos de configuração do dispositivo, que são exibidos na página Gerenciar Dispositivos Xerox. Estas opções são úteis quando os dispositivos são configurados com definições SNMP diferentes ou simplesmente para definir mais informações para ajudá-lo a gerenciar os dispositivos em uma única página.

O link mostrar/ocultar colunas permite a configuração das seguintes opções de exibição:

- Endereço IP
- Versão SNMP
- Nome de Comunidade GET SNMP v2c
- Nome de Comunidade SET SNMP v2c
- Nome de usuário de SNMP v3
- Descrição do Sistema
- Descrição
- Local
- Mensagem de Erro
- Protocolo

Nota: Se SNMP v3 não estiver ativado no computador SMARTsend, a opção nome de usuário de SNMP v3 não estará disponível nesta lista.

Quando você abre o diálogo mostrar/ocultar colunas, é possível selecionar os campos que serão exibidos na página Gerenciar Dispositivos Xerox. Desmarque simplesmente quaisquer campos que você não queira exibir. Clique no botão OK quando tiver terminado de configurar os campos.

Ícones de Configuração e Status do Dispositivo

Vários ícones são usados na página Gerenciar Dispositivos Xerox para indicar o status e fornecer links para páginas adicionais de configuração do dispositivo. Os ícones são descritos na seguinte tabela:

| () | Dispositivos Disponíveis : este ícone aparece próximo aos dispositivos Xerox que o SMARTsend localizou através da Difusão SNMP, assim como quaisquer dispositivos que tenham sido adicionados à lista pela digitação do Nome do Host ou Endereço IP do dispositivo. Estes dispositivos estão prontos para serem configurados para uso com o SMARTsend. |
|------------|--|
| *** | Dispositivos Configurados: estes ícones aparecem próximos aos dispositivos Xerox que estão configurados atualmente para trabalhar com o SMARTsend. Quando o ícone inclui um símbolo de cadeado, ele indica que o dispositivo aceita a autenticação. Quando o ícone inclui o símbolo de ferramentas, ele indica que o dispositivo foi configurado manualmente. As informações de configuração e status podem ser exibidas na lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox e cada dispositivo pode ser reconfigurado, conforme necessário. Você pode determinar se um dispositivo está configurado atualmente de forma apropriada, marcando a caixa de seleção para um dispositivo e então clicando no botão Testar Configuração, localizado abaixo da lista. |
| 30E | Dispositivos não Disponíveis: este ícone aparece próximo aos dispositivos que foram configurados previamente para utilização com o SMARTsend, mas se tornaram não disponíveis para uso devido a um problema de configuração do dispositivo. Estes dispositivos não funcionarão com o SMARTsend, a menos que suas configurações sejam reparadas ou o dispositivo seja reconfigurado manualmente para trabalhar com o SMARTsend. Consulte Problemas de comunicação e de configuração do dispositivo na página 175 para obter mais informações. |
| (b) | Propriedades do dispositivo: clique neste ícone para abrir a página Editar Propriedades dos Dispositivos Xerox, que permite visualizar e editar as configurações dos dispositivos. Consulte Editar Propriedades do Dispositivo na página 89 para obter informações adicionais. |
| * | Configurar: clique neste ícone quando você tiver selecionado um dispositivo Xerox que queira configurar para usar com o SMARTsend. Se a configuração falhar, o status será atualizado e informações de solução de problemas serão exibidas na coluna Mensagem de Erro. |
| 10 | Testar Configuração : clique neste ícone para determinar se um dispositivo Xerox está configurado apropriadamente para uso com o SMARTsend. O teste verificará as configurações do dispositivo que são utilizadas pelo SMARTsend e os resultados dos testes para cada dispositivo serão exibidos em uma janela separada. Consulte Testar Configuração do dispositivo na página 176 para obter informações adicionais. |

Table 4-2: Ícones de Configuração e Status do Dispositivo

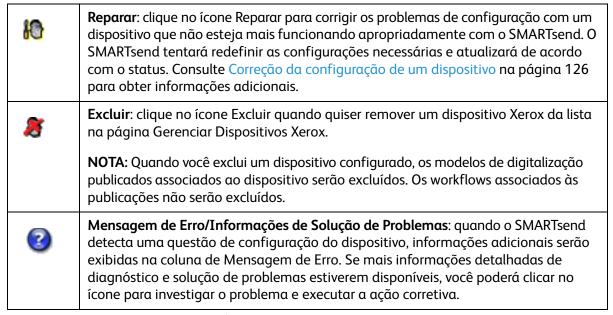


Table 4-2: Ícones de Configuração e Status do Dispositivo

Configuração de um dispositivo para uso com o SMARTsend

Depois que os dispositivos forem localizados e adicionados à lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox na página Gerenciar Dispositivos Xerox, eles podem ser selecionados e configurados para uso com o SMARTsend. Basta clicar nas caixas de seleção para marcar ou desmarcar dispositivos específicos e depois clicar no botão Configurar para configurar os dispositivos selecionados.

Nota: Algumas opções e alguns botões do SMARTsend estão localizados na parte inferior da página e podem não estar visíveis em todas as exibições. Utilize a barra de rolagem localizada no lado direito da janela para rolar até a parte inferior da página.

➤ Para configurar um dispositivo para uso com o SMARTsend:

- 1. Na home page de Administração, clique no link **Adicionar/atualizar dispositivos Xerox** no painel de Configuração do Site no lado esquerdo da página.
- 2. Se necessário, preencha a lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox clicando no botão Localizar Agora ou inserindo manualmente os Nomes do Host ou Endereços IP de dispositivos individuais e clicando no botão Adicionar à Lista. Consulte Adição e localização de dispositivos na página 77 para obter mais informações.
- 3. Identifique o(s) dispositivo(s) que você gostaria de configurar para uso com o SMARTsend, marcando a caixa de seleção à esquerda de cada Nome do host ou Endereço IP do dispositivo. Se necessário, clique no ícone **Dispositivo Propriedades** para configurar o SNMP e Configurações de transferência de dados para o dispositivo. Consulte Configuração de um dispositivo para uso com o SMARTsend na página 81 para obter mais informações.

4. Clique no botão **Configurar**, localizado abaixo da lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox.

Nota: Se for encontrado um erro ao usar o SMARTsend para configurar um dispositivo, o SMARTsend tentará restaurar as configurações de digitalização do dispositivo aos valores anteriores. Este recurso de restauração não funciona se o dispositivo tiver sido configurado para a digitalização NetWare.

5. O diálogo Confirmar Contas do Dispositivo será exibido se este for o primeiro dispositivo sendo configurado. Ele também será exibido se as contas do dispositivo anterior tiverem sido excluídas do computador. Clique em **OK** para criar as contas específicas ou clique em **Cancelar** se você preferir criar e gerenciar as contas do dispositivo. Consulte Como criar contas de administradores, usuários e dispositivos na página 30 e Gerenciar Contas do Dispositivo na página 83 para obter informações adicionais.

Nota: É possível que você seja alertado para digitar as credenciais do computador SMARTsend ao adicionar um dispositivo. Você deve usar as mesmas credenciais usadas para efetuar login no SMARTsend. Se credenciais diferentes forem inseridas, você talvez precise limpar o cache do navegador de Internet para prosseguir.

- 6. O SMARTsend atualizará as configurações de digitalização em rede no dispositivo para que reflitam o novo servidor, a nova conta e o novo caminho padrão. Concluída a configuração do dispositivo, o SMARTsend exibirá a janela de status da Configuração do Dispositivo Xerox, que relata o êxito ou a falha da operação. A janela de status também confirmará o protocolo de transferência e a versão SNMP que serão usados para arquivamento e fornecerá informações de diagnóstico adicionais, se um ou mais dispositivos não puderem ser configurados pelo SMARTsend. Clique em **OK** para retornar à página Gerenciar Dispositivos Xerox.
- 7. Os dispositivos que tiverem sido configurados com êxito exibirão o ícone de Dispositivos Configurados na lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox.
- 8. Se a configuração do dispositivo falha devido a um erro de comunicação temporário, você pode tentar configurar o dispositivo novamente. Consulte Problemas de comunicação e de configuração do dispositivo na página 175 para obter mais informações.
- 9. Se um dispositivo não puder ser configurado usando os procedimentos acima, a configuração manual pode ser necessária. Consulte Configuração Manual deste Dispositivo na página 90 para obter mais informações.

Exclusão de dispositivos

Esta opção exclui qualquer um dos dispositivos selecionados na página Gerenciar dispositivos Xerox. Quando um dispositivo for excluído, todos os Modelos de Digitalização do Dispositivo publicados também serão excluídos. Os workflows não são afetados por esta operação.

► Para excluir um dispositivo da lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox:

1. Na home page da administração, clique no link **Visualizar dispositivos Xerox**.

- 2. Identifique o(s) dispositivo(s) que gostaria de excluir, marcando a caixa de seleção à esquerda de cada Nome do Host ou Endereço IP do dispositivo.
- 3. Clique em **Excluir ícone 3** localizado na coluna à direita para excluir um dispositivo determinado ou no botão **Excluir** localizado abaixo da lista, se for necessário excluir vários dispositivos.
- 4. O diálogo Confirmar Exclusão dos Dispositivos aparece. Clique em **OK**.
- 5. A página Status da Exclusão dos Dispositivos aparece. Clique em **OK** para retornar à página Gerenciar Dispositivos Xerox. Os dispositivos excluídos serão removidos da lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox.

Nota: Tenha em mente que as publicações associadas a um dispositivo também serão excluídas, caso não se encontrem em nenhum outro dispositivo.

Gerenciar Contas do Dispositivo

A página Gerenciar Contas do Dispositivo exibe as contas de Usuário Local que o SMARTsend cria automaticamente para cada protocolo de transferência de dados selecionado na página de Editar Padrões de Configuração do Dispositivo. Estas contas permitem que os dispositivos Xerox se comuniquem com o computador SMARTsend. As seguintes contas são criadas por padrão:

- FF_SMARTSEND_FTP
- FF SMARTSEND SMB
- FF SMARTSEND HTTP
- FF_SMARTSEND_HTTPS

SMARTsend cria contas separadas para cada protocolo por razões de segurança. Por exemplo, FTP usa texto claro para transmitir senhas e outros dados, que tornam o mesmo menos protegido que os protocolos SMB e HTTPS.

Nota: Versões anteriores do SMARTsend não criaram as contas do dispositivo automaticamente. Com o SMARTsend 2.0 e posterior, as contas do dispositivo do usuário local são automaticamente craidas no computador SMARTsend para cada protocolo aceito.

Confirmar Contas do Dispositivo

O diálogo Confirmar Contas do Dispositivo será exibido antes que as contas sejam realmente criadas no computador SMARTsend. O diálogo fornece uma oportunidade para cancelar o processo de criação da conta se você preferir criar as contas dos dispositivos manualmente. Consulte Gerenciar suas Contas do Dispositivo para obter informações adicionais.

Este diálogo também aparece durante o processo de configuração ou reparo de um dispositivo, se as contas do dispositivo tiverem sido excluídas automaticamente do computador SMARTsend. Se isso ocorrer, o SMARTsend recriará as contas.

Gerenciar suas Contas do Dispositivo

A opção Gerenciar suas contas do dispositivo permite a criação ou modificação manual das contas do dispositivo, usando o Microsoft Management Console (MMC). Esta opção pode ser a melhor por razões de segurança ou pela conformidade com outras políticas de administração da rede.

É possível criar novas contas usando o MMC ou reutilizar as contas do dispositivo SMARTsend, se elas já tiverem sido criadas. Ao criar ou modificar qualquer conta do dispositivo com o MMC, você <u>deve</u> alterar as configurações da conta do dispositivo SMARTsend na página Gerenciar Credenciais da Conta do Dispositivo para corresponder às credenciais da conta no computador SMARTsend. Você deve então clicar em **OK** ou em **Aplicar** para salvar as alterações e reconfigurar os dispositivos com as novas credenciais da conta do dispositivo.

Nota: Os dispositivos que tiverem sido configurados manualmente continuarão a usar a conta do dispositivo usada durante a configuração manual. Consulte Configuração Manual deste Dispositivo na página 90 para obter informações adicionais.

Considere as seguintes recomendações se quiser gerenciar as contas do dispositivo manualmente:

- As contas do Usuário Local são recomendadas para esta finalidade e cada conta deverá ser removida do Grupo de Usuários para oferecer uma maior segurança.
- Contas de domínio podem ser usadas em muitos casos, mas podem não ser aceitas em alguns dipositivos Xerox mais antigos.
- As contas do Administrador não deverão ser usadas para Contas do Dispositivo.
- Se questões de segurança não forem um problema, você poderá usar uma única conta para todos os protocolos.
- Um Nome de Usuário e Senha são necessários para todas as contas.
- Se qualquer conta do dispositivo for alterada usando o Microsoft Management Console, a alteração correspondente deve ser feita no SMARTsend na página Gerenciar Credenciais da Conta do Dispositivo.
- Se qualquer conta do dispositivo for alterada no SMARTsend, a alteração correspondente deverá ser feita no computador SMARTsend usando o Microsoft Management Console.

Consulte Como criar contas de administradores, usuários e dispositivos na página 30 para obter mais informações.

Configurar Parâmetros de Localização - Sub-redes

Para configurar Parâmetros de Localização - a página Sub-redes permite a adição de mais sub-redes à configuração de localização de difusão SMARTsend.

Adição de uma sub-rede

- Da página Gerenciar Dispositivos Xerox, clique em Configurar Parâmetros de Localização... Link
 Sub-redes.
- 2. Insira um Endereço IP válido para a sub-rede de destino e a Máscara de Sub-rede correspondente.
- 3. Clique em **Adicionar**. SMARTsend calculará o Endereço de Difusão correspondente para a subrede e adicionará o mesmo à lista de Endereços de Difusão de Sub-rede.

Os Endereços de Difusão de Sub-rede na lista serão pesquisados sempre que o recurso Localizar Agora for usado.

Exclusão de uma sub-rede

- 1. Clique no item na lista de Endereços de Difusão de Sub-rede.
- 2. Clique em Remover.

Configurar Parâmetros de Localização - Credenciais de SNMP

Para Configurar os Parâmetros de Localização - a página Credenciais SNMP permite a inserção de credenciais SNMP adicionais que o SMARTsend usará para a localização do dispositivo, quando você clicar no botão Localizar Agora. As credenciais SNMP adicionais deverão ser adicionadas se os dispositivos Xerox tiverem sido configurados com credenciais SNMP não padrão. As credenciais SNMP no SMARTsend devem corresponder às credenciais SNMP nos dispositivos que você deseja localizar com o SMARTsend. Quando os dispositivos forem localizados com estas credenciais, o SMARTsend configurará automaticamente o dispositivo com os parâmetros SNMP apropriados.

Da página Gerenciar Dispositivos Xerox, clique em **Configurar Parâmetros de Localização... Link Credenciais SNMP** para configurar os seguintes parâmetros SNMP:

SNMP v2c: permite a você inserir nomes de comunidade GET adicionais. Insira cada nome no campo Nome de Comunidade GET e então clique no botão **Adicionar**. Para excluir um Nome de Comunidade existente, simplesmente marque a caixa próxima ao nome e então clique no botão **Remover** localizado abaixo da lista.

SNMP v3: permite a você inserir credenciais de conta SNMP v3. Insira cada Nome de usuário no campo Nome de usuário, com as senhas de Autenticação e Privacidade correspondentes, e então clique no botão **Adicionar**. Para excluir uma conta existente, simplesmente marque a caixa próxima ao nome da conta e então clique no botão **Remover** localizado abaixo da lista.

Nota: As opções de SNMP v3 não são exibidas, se SNMP v3 não estiver ativado no SMARTsend. Na home page da administração, clique no link **Padrões de Configuração do Dispositivo...** sob a seção Gerenciar Dispositivos Xerox. Consulte Editar Padrões da Configuração do Dispositivo na página 86 para obter informações adicionais.

Editar Padrões da Configuração do Dispositivo

Os Padrões de Configuração do Dispositivo permitem a você personalizar e dar prioridade às configurações que o SMARTsend usará ao configurar dispositivos. Para acessar esta página, abra a página Gerenciar Dispositivos Xerox e clique no link Editar Padrões de Configuração do Dispositivo... no painel esquerdo.

Nota: Alterar estas configurações não afetará os dispositivos que já tiverem sido configurados.

Se necessário, estas configurações podem ser alteradas para cada dispositivo individual editando as propriedades do dispositivo. As propriedades do dispositivo podem ser acessadas na página Gerenciar Dispositivos Xerox, clicando-se no ícone Propriedades do Dispositivo.

Protocolos de transferência de dados

As opções do Protocolo de Transferência de Dados definem os protocolos que podem ser usados para transmitir dados entre o SMARTsend e os Dispositivos Multifuncionais Xerox. Os protocolos aceitos devem ser ativados no SMARTsend para que sejam utilizados ao configurar os dispositivos.

Nota: Se você permitir que o SMARTsend gerencie as contas do dispositivo que serão usados para arquivamento, uma conta será criada no computador SMARTsend para cada protocolo selecionado.

Dica: Confirme se as portas necessárias para cada protocolo aceito não estão bloqueadas pela filtragem em um interruptor, roteador ou firewall. Consulte Configuração da Porta TCP/IP na página 44 para obter informações adicionais.

Ativado

A caixa de seleção Ativado lista os protocolos que o SMARTsend aceita. Marque as caixas para ativar os protocolos que são aceitos pelos Dispositivos Multifuncionais Xerox e seu computador do aplicativo:

- FTP: use para a transferência de dados mais rápida e compatibilidade com todos os dispositivos.
 O protocolo de arquivamento FTP é a configuração padrão. Lembre-se de que o serviço IIS FTP deve ser ativado e estar funcionando no computador SMARTsend se o arquivamento FTP estiver sendo utilizado. Consulte Instalação e configuração do IIS / FTP na página 27.
- **SMB**: use esta opção para a transferência de dados mais segura. Se SMB for selecionado quando ele não é aceito (ou configurado) no dispositivo, então um protocolo alternativo será usado, conforme definido pela configuração de Prioridade (veja abaixo).
- HTTP: use esta opção para a transferência de dados mais rápida. Este protocolo pode não ser aceito em dispositivos mais antigos.

 HTTPS: use esta opção para a transferência de dados mais segura. Este protocolo pode não ser aceito em dispositivos mais antigos.

Nota: Se um dispositivo não for compatível com SMB, HTTP ou HTTPS, você deverá adicionar suporte de FTP ao IIS no computador SMARTsend. Se o suporte de FTP tiver sido adicionado ao IIS <u>após</u> a instalação do SMARTsend, execute Adicionar/Remover Programas, selecione SMARTsend, clique em **Alterar** e depois em **Reparar** para atualizar o aplicativo. Consulte Instalação e configuração do IIS / FTP na página 27 do Capitulo 2, Preparação para a instalação.

Prioridade

As configurações de Prioridade permitem a você definir as preferências de configuração do protocolo de transferência de dados. O SMARTsend inicialmente tentará configurar cada dispositivo com o protocolo no topo da lista. Se o primeiro protocolo não estiver disponível, ele tentará então usar o segundo protocolo na lista e assim por diante.

Para definir a prioridade do Protocolo de Transferência de Dados, clique em um protocolo na lista de Prioridade e então clique nos botões Mover para Cima e Mover para Baixo para arranjar cada protocolo na seqüência desejada. Os itens no topo da lista terão a mais alta (primeiro) prioridade.

Senha de Administrador do Dispositivo

A senha do administrador do dispositivo é uma configuração de segurança opcional que afeta a configuração do dispositivo. Cada dispositivo Xerox é configurado com uma senha administrativa pretendida para controlar o acesso para as configurações avançadas do dispositivo. Por padrão, o SMARTsend não necessita desta senha ao configurar os dispositivos. Se este nível extra de segurança for desejado, a configuração padrão poderá ser alterada para solicitar validação da Senha do Administrador do Dispositivo, sempre que os dispositivos forem configurados.

Validação da senha na configuração do dispositivo: quando esta opção for selecionada, o SMARTsend validará a Senha do Administrador do Dispositivo, sempre que ele tentar configurar um dispositivo Xerox.

Senha de Admin Padrão / Confirmar Senha de Admin: quando a opção de validação da senha estiver ativa, você deve inserir e confirmar a Senha do Administrador do Dispositivo nos campos correspondentes. Esta é a senha usada para a validação, quando um dispositivo é configurado.

Configurações de SNMP

As configurações de SNMP padrão permitem a você configurar como o SMARTsend se comunica com os Dispositivos Multifuncionais Xerox, durante a localização e configuração do dispositivo. Considere as seguintes questões ao ajustar as configurações de SNMP:

- SNMP v2c será usado para a localização e configuração do dispositivo por padrão, se SNMP v3 não estiver habilitado.
- Para usar SNMP v3 para localização e configuração, ele deve ser ativado na página Editar Padrões de Configuração do Dispositivo e o administrador do dispositivo deve configurar cada dispositivo para aceitar SNMP v3.
- Os dispositivos adicionados manualmente à lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox (pela inserção do Nome do Host ou Endereço IP) serão configurados usando os Nomes de Comunidade SNMP v2c ou Credencias de Conta SNMP v3 (se aceito).
- Os dispositivos adicionados automaticamente à lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox (usando o recurso Localizar Agora) serão configurados usando as credenciais de SNMP obtidas do dispositivo na localização.

Padrões de SNMP v2c

Os Nomes de Comunidades SNMP (GET/SET) são utilizados ao trocar informações com dispositivos via SNMP v2c (Simple Network Management Protocol). O nome SET é utilizado geralmente para gravar ou modificar valores de um dispositivo. O nome GET é utilizado geralmente para recuperar valores de um dispositivo.

O SMARTsend utiliza os Nomes de comunidades SNMP para realizar autenticações durante a localização e configuração de dispositivos. Os dispositivos que serão localizados pelo SMARTsend usarão o nome GET, com o qual foram localizados, e o nome SET padrão para configuração. Os dispositivos que foram adicionados manualmente pela inserção dos Endereços IP ou Nomes do Host usarão os nomes GET e SET padrão. Se os dispositivos a serem utilizados com o SMARTsend tiverem nomes GET e SET diferentes dos valores padrão de "público" e "privado", você deverá digitar os nomes padrão apropriados no SMARTsend ou modificar os Nomes de comunidade SNMP para cada dispositivo em uma base caso a caso, usando a página de propriedades do dispositivo.

Ativar SNMP v3

A ativação de SNMP v3 na página Editar Padrões de Configuração do Dispositivo torna SNMP v3 o protocolo padrão que o SMARTsend usará para a localização e configuração dos dispositivos. Se SNMP v3 não for aceito em um dispositivo, o SMARTsend voltará a usar SNMP v2c.

Padrões de SNMP v3

SNMP v3 requer uma conta que forneça as credenciais necessárias para estabelecer a comunicação entre o Dispositivo Multifuncional Xerox e o aplicativo SMARTsend. As opções de configuração da conta padrão para o SMARTsend podem ser configuradas na página Editar Padrões de Configuração do Dispositivo.

Tipo de Conta

Esta opção permite a você selecionar o tipo padrão da conta SNMP v3 que o SMARTsend utilizará. Estas configurações devem corresponder às configurações da conta do SNMP v3, que são configuradas nos dispositivos Xerox para serem usadas com o SMARTsend. As opções de configuração da conta serão alteradas com base no tipo de conta escolhida. As sequintes opções estão disponíveis:

- Conta Cliente Xerox (padrão): fornece acesso mínimo ao dispositivo, necessário para aceitar a configuração do dispositivo SMARTsend e os serviços de digitalização em rede. O uso desta configuração com o Nome de Usuário e Senha da conta é recomendado.
- Conta Personalizada: fornece um nível mais alto de segurança administrativa. As configurações da conta personalizada devem corresponder às configurações no dispositivo Xerox, que pode ser configurado usando as páginas da Web dos Serviços da Internet do dispositivo para editar a Conta do Administrador do SNMP v3. Outras contas personalizadas podem também ser configuradas nos dispositivos Xerox usando as ferramentas de gerenciamento de dispositivos de outros fabricantes.

As seguintes credenciais devem ser configuradas quando a Conta Personalizada do SNMP v3 for ativada:

- **Nome de usuário**: digite o nome de usuário que corresponde ao nome de usuário em seus dispositivos Xerox.
- **Senhas de Autenticação e Privacidade**: insira as senhas que correspondem às senhas em seus dispositivos Xerox.

Editar Propriedades do Dispositivo

Clique no ícone Propriedades do Dispositivo 🗓 para abrir a página Editar Propriedades do Dispositivo Xerox. Este ícone fornece acesso às propriedades do dispositivo que o SMARTsend usa para comunicação, configuração e transferência de dados. Essas configurações incluem:

Dispositivo Selecionado: fornece informações gerais para ajudar a identificar o dispositivo.

Configuração Manual: fornece meios para configurar os dispositivos manualmente para uso com o SMARTsend. Consulte Configuração Manual deste Dispositivo abaixo para obter mais informações.

Propriedades do Dispositivo: fornece acesso às Configurações de Transferência de Dados e SNMP. As configurações exibidas nestes painéis podem ser modificadas quando necessário. Consulte Configurações de SNMP na página 88 para obter mais informações.

Clique no botão **Configurar** na parte inferior da página para configurar o dispositivo selecionado, usando as propriedades definidas nesta página. Se você não quiser alterar estas configurações, clique em **Cancelar**.

Configuração Manual deste Dispositivo

O SMARTsend fornece a opção para configurar manualmente os dispositivos usando as páginas da Web dos Serviços da Internet, disponíveis nos Dispositivos Multifuncionais Xerox. Esta opção pode ser usada se a configuração automática do SMARTsend falhar ou não estiver disponível, devido às limitações do dispositivo ou restrições de SNMP. Consulte Problemas de comunicação e de configuração do dispositivo na página 175 para obter informações adicionais.

Para configurar manualmente um dispositivo Xerox:

- 1. Clique em Adicionar/atualizar dispositivos Xerox na home page da Administração
- 2. Se necessário, adicone o dispositivo à lista de Dispositivos Multifuncionais Xerox, usando o recurso Localizar Agora ou inserindo o Endereço IP ou Nome do Host e clicando no botão **Adicionar à Lista**.
- 3. Localize o dispositivo Xerox na página Gerenciar dispositivos Xerox e clique no ícone de Propriedades do dispositivo correspondente.
- 4. Marque a caixa de seleção **Configurar manualmente este dispositivo** no painel de Configuração Manual da página Editar Propriedades do Dispositivo Xerox.
- 5. Ajuste as **Configurações de Transferência de Dados**, **Recursos do Dispositivo** e configurações de **Conta do Dispositivo** do SMARTsend, conforme necessário. Consulte Configuração das propriedades do dispositivo abaixo para obter informações adicionais.
- 6. Clique no botão **Configurar** na parte inferior da página Editar Propriedades do Dispositivo Xerox.
- 7. Clique em **OK** na página Status da Configuração Manual do Dispositivo.
- 8. A página Instruções da Configuração Manual do Dispositivo exibirá as configurações de digitalização que devem ser configuradas no dispositivo. Clique no botão **Visualizar Página na Web do Dispositivo** para acessar as páginas da Web dos Serviços da Internet para o dispositivo.
- 9. Na home page dos Serviços da Internet do dispositivo, selecione Propriedades > Serviços > Digitalização em Rede para configurar o Repositório Padrão e Propriedades > Serviços > Digitalização em Rede > Avançado para configurar o Conjunto de Modelos no dispositivo. Estas configurações devem corresponder às configurações do SMARTsend, exibidas na página Instruções de Configuração Manual do Dispositivo.

Nota: Para os Dispositivos Multifuncionais Xerox mais recentes, o SMARTsend requer que a Origem das credenciais de login (intituladas Acesso às credenciais de login para o destino na página Configuração do repositório de arquivos do servidor da Web incorporado do dispositivo) esteja definida como Sistema. Ao configurar manualmente um Dispositivo Multifuncional Xerox mais recente, acesse o servidor da Web incorporado do dispositivo e confirme se o valor está definido como Sistema. Se você não estiver configurando manualmente um novo Dispositivo Multifuncional Xerox, o SMARTsend cuidará dessa configuração.

10. Feche a página da Web dos Serviços da Internet e então clique em **OK** na página Instruções de Configuração Manual do Dispositivo para concluir o processo de configuração manual.

Configuração das propriedades do dispositivo

Quando a opção **Configurar manualmente este dispositivo** for selecionada, as opções nesta página são alteradas para acomodar os requisitos do processo de configuração manual do dispositivo. Este processo requer o ajuste das seguintes Propriedades do Dispositivo:

Configurações de Transferência de Dados: permite a você escolher o protocolo que será usado para transferir os dados entre o dispositivo e o computador SMARTsend. As configurações do protocolo no dispositivo e no computador SMARTsend têm que ser consistentes e compatíveis. Consulte Protocolos de transferência de dados na página 86 para obter mais informações.

Recursos do Dispositivo (Limitado/Completo): permite escolher os recursos de digitalização do dispositivo Xerox que você está tentando configurar. Escolha α opção que corresponda aos recursos de digitalização que o dispositivo Xerox oferece, conforme listado na tabela α seguir:

| Atributos de Digitalização | Limitado | Completo |
|---|---------------|---------------|
| Limite de Comprimento do Nome do Modelo | 11 caracteres | 20 caracteres |
| Suporte de Autenticação | Incompatível | Compatível |
| Suporte de Arquivamento PDF | Incompatível | Compatível |

Tabela 4-3: Configuração dos recursos do dispositivo para configurações manuais

Nota: Consulte a documentação fornecida com o dispositivo Xerox para determinar se esses atributos de digitalização são aceitos. Se as configurações dos Recursos do Dispositivo no SMARTsend não corresponderem aos recursos do dispositivo, o SMARTsend não poderá restringir ou permitira a publicação de workflows com os atributos corretos.

Atribuir Conta do Dispositivo SMARTsend: permite a você definir a conta de rede que o dispositivo usará para se comunicar com o computador SMARTsend. Ao configurar manualmente um ou mais dispositivos, você deve criar uma conta do dispositivo em separado no computador SMARTsend e inserir nesse local o Nome do usuário. Consulte Como criar contas de administradores, usuários e dispositivos na página 30 para obter informações adicionais. Se a senha da conta para a conta SMARTsend atribuída for alterada, você terá que retornar a esta página e clicar no botão Visualizar Instruções de Configuração para atualizar as credenciais da conta do dispositivo.

Configurações do Fax da Internet do PaperWare

Recurso do Professional Edition

O Professional Edition do SMARTsend fornece a capacidade para utilizar as folhas de rosto PaperWare com dispositivos compatíveis com o protocolo Fax da Internet. Os recursos do Fax de Internet do PaperWare são compatíveis com um amplo espectro de dispositivos de digitalização e com muitos outros recursos capazes de melhorar a utilização e a versatilidade do SMARTsend.

Para acessar a página Configurações do Fax da Internet do PaperWare, clique no link **Configurações do Fax da Internet do PaperWare** na Home Page da Administração.

Nota: O SMARTsend exige que uma conta de e-mail POP3 <u>dedicada</u> seja criada para a caixa de entrada do Fax da Internet no servidor de mensagens recebidas (POP3).

Informações do servidor

Digite os nomes de DNS totalmente qualificados ou os Endereços IP dos servidores de Mensagens recebidas (POP3) e de Mensagens enviadas (SMTP) que serão utilizados pelo SMARTsend para suporte do Fax da Internet. Esses servidores podem ser idênticos ao servidor SMTP que o SMARTsend utiliza para digitalizar para e-mail.

Igual ao servidor de e-mail (SMTP): se o mesmo servidor SMTP for usado para o envio de mensagens do Fax da Internet e para os recursos de e-mail do SMARTsend, selecione esta opção para não ter que digitar novamente as informações do servidor de e-mails enviados.

Intervalo de Busca: insira a freqüência na qual o servidor POP3 será buscado quanto a mensagens recebidas. Por padrão, o servidor POP3 será buscado a cada 10 minutos.

Informações de login no POP3

Digite o nome e senha de usuário da conta de e-mail POP3 dedicada que será usada pelo SMARTsend para se conectar ao servidor POP3 e recuperar mensagens.

Configuração de e-mail e catálogo de endereços

O link Configurar e-mail e catálogo de endereços, localizado na home page da administração, permite definir as configurações dos servidores SMTP e LDAP do SMARTsend. Essas configurações são solicitadas para ativar certos recursos do SMARTsend, como a digitalização para e-mail e as mensagens de confirmação ou notificação de e-mails. Outros recursos que podem ser ativados são os do catálogo de endereços integrado, permitindo que os usuários digitem parte de um nome nos campos do SMARTsend que especifiquem endereços de e-mail como destinos de digitalização.

Ao concluir a digitação das informações do servidor SMTP e LDAP, clique em **Aplicar** para salvar suas configurações, ou em **Restaurar** para remover as alterações.

Configuração do servidor SMTP

O SMARTsend utiliza o servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) apenas para mensagens enviadas. Os recursos do SMARTsend que requerem a configuração de um servidor SMTP incluem destinos de digitalização para e-mail, confirmações de trabalhos de digitalização, notificações de eventos administrativos e mensagens de teste de configuração. Apesar de os recursos baseados em SMTP serem opcionais, é recomendável utilizá-los. Vale lembrar que eles só começarão a funcionar quando o servidor SMTP estiver configurado corretamente no SMARTsend.

Para definir essas configurações, digite o nome DNS completo ou o endereço IP do servidor SMTP, a porta e o método de autenticação (Nome do usuário e Senha) que o SMTP precisa, e clique em **Testar**. Se o SMARTsend conseguir estabelecer comunicação com o servidor SMTP e enviar uma mensagem de teste para o administrador do SMARTsend, um status de **Bem-sucedido** será exibido. Se o teste falhar, você deve confirmar se as informações do servidor e se o endereço de e-mail Responder Para foram inseridos corretamente. Observe também que as configurações de firewall ou antivírus podem bloquear o tráfego de rede na porta 25, que pode ser necessária para a comunicação SMTP. Se necessário, modifique as configurações do firewall ou antivírus para permitir a comunicação SMTP na porta 25 e, em seguida, teste a configuração novamente. Se o teste falhar após confirmar todas essas configurações, verifique se o servidor SMTP está acessível e funcionando adequadamente com outros aplicativos para determinar se o problema reside no servidor SMTP.

Nota: O botão Testar do servidor SMTP utiliza o endereço de e-mail do administrador SMARTsend que se encontra definido na página Configurações gerais (Home page da administração >> Configurações gerais >> Informações de contato do administrador). O teste falhará caso não seja fornecido neste campo um endereço de e-mail válido. Consulte Atualização das informações de contato do administrador na página 105 para obter mais informações.

Configuração de assinatura de e-mail

Este recurso permite a você editar a assinatura de e-mail que o SMARTsend inclui em todas as mensagens de digitalização para e-mail. Para restaurar a assinatura original, clique em **Restaurar para padrão do sistema**.

Nota: Os servidores de e-mail podem impor limitações de tamanho de arquivo e limitar o número de arquivos individuais que podem ser enviados como anexos. Os trabalhos de digitalização para e-mail do SMARTsend que desrespeitarem essas limitações apresentarão falha. O administrador do site deve notificar os usuários sobre as limitações que se aplicam aos trabalhos de Digitalização para e-mail do SMARTsend.

Configuração do servidor LDAP

O LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) é uma configuração opcional que só pode ser aplicada ao recurso de pesquisa no catálogo de endereços integrado do SMARTsend. Ao configurar este recurso, o SMARTsend utiliza o LDAP para obter e confirmar endereços de e-mail quando um usuário digita parte de um nome nos campos do SMARTsend que especificam endereços de E-mail como destinos de digitalização.

Para configurar a utilização do LDAP no SMARTsend com o propósito de pesquisar endereços de e-mail, será necessário digitar o nome DNS completo ou o endereço IP do servidor LDAP. Para especificar a utilização da criptografia SSL ao conectar-se a um servidor LDAP para pesquisa no catálogo de endereços, marque a caixa de seleção na seção Configuração do servidor LDAP da página.

Quando a caixa de seleção SSL estiver marcada e um nome do usuário e senha tiverem sido digitados para o servidor LDAP, o SMARTsend utilizará a criptografia SSL ao conectar-se ao servidor LDAP.

Autenticação do LDAP

Se o servidor LDAP requerer autenticação (quando não é compatível com o acesso de diretório anônimo), você também deverá fornecer as credenciais para o servidor LDAP. As credenciais são o nome e a senha da conta que o servidor LDAP requer para autenticação.

Após fornecer os dados para a configuração do servidor LDAP, clique em **Testar** para comprovar a configuração. Se o SMARTsend conseguir estabelecer comunicação com o servidor SMTP, será exibido um status de **Bem-sucedido**. Se o teste falhar, você deverá confirmar que o nome e as credenciais do servidor LDAP fornecidos ao SMARTsend correspondem aos nomes e às credenciais reais do servidor que estão configuradas no servidor LDAP e depois testar novamente a configuração. Se o teste continuar falhando, você deverá verificar seu servidor LDAP para confirmar que ele esteja configurado corretamente e que esteja funcionando com outros aplicativos que utilizam o LDAP.

Mapeamentos de propriedades do LDAP

O SMARTsend proporciona Mapeamento de propriedades do LDAP padrão para os atributos Endereço de e-mail (mail), Nome (cn) e Cidade (l). Essas configurações padrão devem corresponder aos padrões vigentes para a maioria dos servidores LDAP. Caso seu servidor LDAP utilize mapeamentos diferentes, você precisará modificar esses mapeamentos SMARTsend para que correspondam aos mapeamentos definidos no servidor LDAP. Para obter mais assistência, entre em contato com o administrador do servidor LDAP.

Publicar o Fluxo de trabalho Meu e-mail

O fluxo de trabalho Meu e-mail é utilizado para enviar automaticamente por e-mail um documento digitalizado à conta de e-mail do remetente. O remetente pode ser qualquer usuário do SMARTsend que esteja conectado a um Dispositivo Multifuncional Xerox habilitado para realizar autenticações ou um usuário do SMARTsend cujo nome aparece na folha de rosto do PaperWare (recurso do Professional Edition). O fluxo de trabalho Meu e-mail é criado automaticamente ao instalar o SMARTsend.

O fluxo de trabalho Meu e-mail oferece vários benefícios únicos:

- Permite que os usuários façam digitalizações para suas próprias contas de e-mail sem criar um fluxo de trabalho.
- Um fluxo de trabalho pode ser publicado como um modelo simples para oferecer recursos de digitalização a vários usuários, em vez de cada usuário publicar seus próprios modelos de digitalização para e-mail.

Nota: Este recurso só está disponível para publicação aos Dispositivos Multifuncionais Xerox que estejam configurados para utilizar autenticação. Se um dispositivo configurado para autenticação não tiver sido adicionado ao SMARTsend, essa opção aparecerá em caracteres de título pequenos, na cor cinza, e não estará disponível.

Na home page da administração, selecione **Publicar o Workflow Meu e-mail** para ter acesso à página Publicar Workflow para Dispositivo Multifuncional Xerox. Você poderá definir as opções Configurações de publicação, Atributos do documento e Perfil de digitalização, e selecionar os dispositivos nos quais publicar o fluxo de trabalho. Consulte os capítulos 3 e 4 no Guia do Usuário do SMARTsend para obter informações específicas sobre como criar e publicar fluxos de trabalho.

Após a publicação do fluxo de trabalho Meu e-Mail, o link Publicar fluxo de trabalho Meu e-mail, localizado na home page da administração, será trocado pelo link Visualizar minha publicação de Meu e-mail. Este link abre os detalhes de Publicação para a página Meu e-mail, o que permite que um administrador publique o fluxo de trabalho Meu e-mail em outros dispositivos. Depois que o fluxo de trabalho Meu E-mail for publicado, informe os usuários do SMARTsend de que precisam conectar-se ao site SMARTsend e entrar seu endereço de e-mail. Os endereços de e-mail dos usuários serão utilizados como o destino do fluxo de trabalho Meu E-mail. Se o endereço de e-mail do usuário não for inserido no SMARTsend, os usuários não poderão digitalizar utilizando este fluxo de trabalho.

Nota: Para modificar as configurações de publicação para o fluxo de trabalho Meu e-mail, você deverá excluir a publicação e depois publicar novamente o fluxo de trabalho Meu e-Mail com novas configurações.

Programação de um backup

O recurso de backup copia configurações de registro, fluxos de trabalho, banco de dados de dispositivos e de contas, publicações, serviços disponíveis, atributos de arquivos, credenciais de contas de serviço e configurações administrativas do SMARTsend em um conjunto de backup catalogado por data e hora. Os arquivos de programas e modelos não estão incluídos, embora os modelos sejam reconstruídos com base em outros dados ao executar a Ferramenta de restauração, explicada no capítulo 7, *Utilitários do SMARTsend*.

Nota: Este processo não substitui a rotina de execução de backup do computador SMARTsend em um dispositivo de armazenamento externo como, por exemplo, uma unidade de fita. Seu propósito é gravar uma imagem da instalação do SMARTsend enquanto o banco de dados não é utilizado. O conjunto de backup resultante deverá ser copiado em um dispositivo de armazenamento externo como parte da rotina regular de backup do computador.

Fazer backup imediatamente

É recomendável realizar o backup do banco de dados do SMARTsend imediatamente antes de alterações importantes do sistema ou antes de desinstalar o aplicativo. Clique em **Iniciar backup** a qualquer momento para iniciar o backup imediato do banco de dados e de entradas do registro do SMARTsend. O backup ocorrerá se o SMARTsend não estiver em uso.

Programação de um backup

Programe backups com freqüência e regularmente. A freqüência do backup do banco de dados do SMARTsend dependerá de fatores como:

- A freqüência e o volume das alterações no SMARTsend, tais como adição de novos dispositivos, fluxos de trabalho e publicações.
- Capacidade de armazenamento disponível (espaço no disco rígido) no computador SMARTsend.

A configuração Intervalo de backup permite escolher entre os seguintes backups programados:

- Nenhum backup programado (não recomendado).
- Uma vez. Executa um backup na data e hora especificadas.
- Diariamente. Executa um backup a cada 24 horas, começando na data e hora designadas.
- Semanalmente. Executa um backup a cada sete dias, começando nas data e hora designadas.

Use o relógio/calendário interno para atribuir uma data e hora de início para o backup programado. Escolha uma hora na qual seja menos provável que o computador SMARTsend esteja em uso para evitar problemas de redução do desempenho. Ao concluir a configuração das opções de backup do banco de dados do SMARTsend, salve as novas configurações de backup e implemente a programação de backup clicando em **Aplicar** ou descarte todas as alterações clicando em **Restaurar**.

Nota: Se o computador estiver inativo, o backup programado será realizado quando o computador voltar a operar. É recomendável realizar uma verificação periódica da área Status do backup na home page da administração para confirmar que os backups tenham ocorrido com sucesso.

O SMARTsend cria a seguinte pasta para armazenar os dados do backup:

<unidade>:\Inetpub\wwwroot\SMARTsend\Data\Backup\

Os nomes de arquivos de backup são baseados na seguinte convenção de nome:

SMARTsend_<ano_mês_dia_horas_minutos_segundos>\<Backup_ID>.

O backup pode ser restaurado no computador SMARTsend com a ajuda da Ferramenta de restauração. Consulte Ferramenta de restauração na página 199 no Capitulo 8, Utilitários do SMARTsend para obter mais informações.

Configurar Serviços

O SMARTsend é compatível com diferentes tipos de serviços que podem ser configurados como destinos de digitalização. Esses serviços incluem pastas de rede e FTP, impressoras remotas, pastas Web e URL e vários repositórios de gerenciamento de documentos, como DocuShare, SharePoint Portal Server e Domino. A maioria desses serviços aparece como destinos do SMARTsend, que estão disponíveis para os usuários ao criar fluxos de trabalho. Outros serviços, como o Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), oferecem outras opções de digitalização, como os tipos de arquivos de saída que estão disponíveis ao definir fluxos de trabalho.

Em seguida, encontram-se os destinos do SMARTsend que possuem requerimentos de configuração ou uma versão específica:

- Destinos DocuShare versões 3.1, 4.0
- Destinos do Domino versão 5.x, 6.0 (recurso do Standard ou Professional Edition)
- Destinos do Domino.doc versão 3.1 (recurso do Standard ou Professional Edition)
- Destinos da pasta do NetWare 5.x, 6.x (recurso do Standard ou Professional Edition)
- As Pastas de rede devem ser Microsoft/SMB

O SMARTsend também oferece componentes opcionais que podem ser instalados separadamente. Os seguintes componentes opcionais são compatíveis atualmente:

- Documentum versão 5.2.5 (recurso do Standard ou Professional Edition)
- Hummingbird versão 5.1.0.5 (recurso do Standard ou Professional Edition)
- Interwoven WorkSite versão 8 (recurso do Standard ou Professional Edition)
- LiveLink versão 9.5.0 (recurso do Standard ou Professional Edition)
- TRIM versão 6.0 (recurso do Standard ou Professional Edition)

Os administradores do SMARTsend têm a opção de especificar quais serviços estão disponíveis para os usuários. Por exemplo, se sua empresa não for compatível com repositórios Domino.doc, você deverá desativar o serviço Domino.doc no SMARTsend para evitar confusões e melhorar o desempenho do aplicativo. Desativar um serviço na página Configurar serviços provoca a remoção do destino correspondente na página Destinos do documento > Workflow Explorer.

Nota: Alguns destinos de workflow SMARTsend requerem a instalação de um cliente ou outro software no computador SMARTsend. Consulte Requisitos e restrições adicionais das configurações de serviço na página 103 para obter mais informações.

Configurar opções de serviços

A página Configurar serviços permite que você configure os seguintes serviços e opções:

| Serviços SMARTsend | Descrição | Opções de configuração |
|---|---|--|
| Servidor TRIM Context (recurso do Standard ou Professional Edition) | Destinos do TRIM NOTA: Esse é um componente opcional que pode ser adquirido na Xerox. | Ativar/Desativar |
| Documentum (recurso do Standard ou Professional Edition) | Digitalizar para destinos Documentum NOTA: Esse é um componente opcional que pode ser adquirido na Xerox. | Ativar/Desativar |
| DocuShare | Digitalizar a destinos DocuShare | Ativar/Desativar |
| Domino (recurso do Standard ou Professional Edition) | Digitalizar a destinos Domino | Ativar/DesativarConfiguração de Metadados XML |
| Domino.Doc (recurso do Standard ou Professional Edition) | Digitalizar a destinos Domino.doc | Ativar/Desativar |
| Conexão de Aplicativo Externo | Digitalizar para um aplicativo de terceiros usando a interface da linha de comando ou uma linguagem de criação de scripts | Ativar/Desativar |
| FTP | Digitalizar a destinos FTP | Ativar/Desativar Ativar assistência a campo de atributo de documento (sim/não) Ativar Suporte de Exportação de Registro de Trabalhos (sim/não) |
| Hummingbird (recurso do Standard ou Professional Edition) | Digitalizar para destinos Hummingbird NOTA: Esse é um componente opcional que pode ser adquirido na Xerox. | Ativar/Desativar Nome do usuário Senha Nome de Domínio |

Tabela 4-4: Opções de configuração de serviço do SMARTsend

| Serviços SMARTsend | Descrição | Opções de configuração |
|--|---|--|
| Interwoven (recurso do Standard ou Professional Edition) | Digitalizar para destinos Interwoven | Ativar/Desativar |
| · | NOTA: Esse é um componente opcional que pode ser adquirido na Xerox. | |
| Pasta da Web do Microsoft Exchange 2000 (recurso do Standard ou Professional Edition) | Digitalizar a destinos da pasta da Web do Microsoft Exchange 2000 | Ativar/Desativar |
| Microsoft SharePoint Portal Server 2001 (recurso do Standard ou Professional Edition) | Digitalizar a destinos Microsoft SharePoint Portal Server 2001 | Ativar/Desativar |
| Microsoft SharePoint Portal Server 2003 | Digitalizar a destinos Microsoft SharePoint Portal Server 2003 | Ativar/Desativar |
| Microsoft SharePoint Portal Server 2007 | Digitalizar a destinos Microsoft SharePoint Portal Server 2007 | Ativar/Desativar |
| Pasta do Netware (recurso do Standard ou Professional Edition) | Digitalizar a destinos Pasta Novell NetWare | Ativar/Desativar Ativar assistência a campo de atributo de documento (sim/não) |
| Pasta de rede | Digitalizar a destinos da Pasta de rede | Ativar/Desativar Ativar assistência a campo de atributo de documento (sim/não) Ativar Suporte de Exportação de Registro de Trabalhos (sim/não) |
| OCR (Recurso do Professional Edition) | Configurar os recursos de Reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Tipos de arquivo adicionais ficam disponíveis na página Nome e Tipo do Documento do SMARTsend ao ativar o OCR. | Ativar/Desativar Idioma padrão do documento de origem Tipo de arquivo de saída padrão Número máximo de trabalhos de OCR que podem ser processados simultaneamente |
| Impressora remota | Digitalizar a uma Impressora remota - digitaliza um documento e o imprime em uma impressora especificada no fluxo de trabalho. | Ativar/Desativar |

Tabela 4-4: Opções de configuração de serviço do SMARTsend

| Serviços SMARTsend | Descrição | Opções de configuração |
|---|--|------------------------|
| Digitalizar para o Serviço de URL (recurso do Standard ou Professional Edition) | Permite que os usuários enviem documentos digitalizados a um site URL através do método 'PUT' de http. As credenciais do usuário devem ser fornecidas para que sejam autenticadas antes do envio do documento. | Ativar/Desativar |

Tabela 4-4: Opções de configuração de serviço do SMARTsend

Configuração de um Serviço

Para configurar um serviço:

- Clique em Configurar serviços na home page da administração. A página Configurar serviços será exibida.
- 2. Todos os serviços são ativados por padrão. Para alterar o status de um serviço, clique no seu link
- 3. Marque ou desmarque a caixa de seleção **Ativado**.
- Alguns serviços exibem outras opções abaixo da lista de serviços. Modifique essas opções para ajustá-las às necessidades de sua organização. Consulte Tabela 4-4 e Descrições das Configurações de Serviços na página 102 para obter mais informações.
- Clique em **Aplicar** para salvar suas alterações, ou em **Cancelar** para descartá-las.
- 6. Ao finalizar a configuração dos serviços, clique no link **Home** na parte superior esquerda da página.

Nota: Os formatos de arquivo "PDF, Pesquisável por texto" e "Outros" requerem que o serviço OCR seja configurado e ativado. Quando o serviço OCR estiver desativado, esses formatos não estarão disponíveis na página Atributos de documento do SMARTsend. Se o serviço OCR estiver desativado, todos os fluxos de trabalho criados anteriormente que utilizarem esses formatos de arquivo serão excluídos.

Descrições das Configurações de Serviços

Configuração de metadados XML: esse recurso se aplica somente a integradores de sistemas Domino.

Ativar suporte ao campo de atributo de documento: esse recurso permite configurar a assistência de metadados para determinados serviços.

Ativar Suporte de Exportação de Registro de Trabalhos: este recurso se aplica a usuários avançados e integradores de sistemas. Quando usado com destinos FTP e Pasta de rede, fornece o recurso de exportar e personalizar registros de trabalho SMARTsend. Consulte Anexo A - Suporte de exportação de registro de trabalhos na página 115 para obter informações adicionais.

Idioma padrão do documento de origem: o idioma preferido padrão ao usar o OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres).

Tipo de arquivo de saída padrão: o tipo de arquivo de saída padrão ao usar OCR.

Número máximo de trabalhos de OCR que podem ser processados simultaneamente: essa configuração estabelece limites para trabalhos de OCR processados de maneira simultânea. O processamento simultâneo de vários trabalhos produz um impacto negativo no desempenho do site.

Nome de Usuário, Senha, Nome do Domínio: alguns dispositivos requerem uma conta de usuário Windows válida para aceitar a autenticação e a comunicação entre o computador SMARTsend e o computador de destino. Se esses campos forem apresentados para um serviço, eles têm que ser configurados adequadamente para que o serviço funcione.

Requisitos e restrições adicionais das configurações de serviço

- Alguns serviços do SMARTsend requerem a instalação de um cliente ou outro software no computador SMARTsend para que os recursos possam funcionar corretamente. Consulte Requisitos adicionais para os destinos na página 36 para obter mais informações.
- Para que o SMARTsend se comunique corretamente com um servidor Domino, o DIIOP (Domino Interop) precisa estar em execução no servidor Domino. Para iniciar o DIIOP depois que o Domino já estiver em execução, digite "load DIIOP" no prompt de comando do servidor Domino. Para iniciar essa tarefa automaticamente, é necessário adicionar o DIIOP à linha "Tarefas do Servidor" do arquivo notes.ini no servidor Domino, e o servidor Domino deve ser reiniciado. O arquivo notes.ini se encontra na raiz do diretório Domino que é, por padrão, c:\lotus\domino. A linha no notes.ini deve ter alguma semelhança com o seguinte: "ServerTasks=Update,Replica,Router,AMgr,AdminP,CalConn,Sched,HTTP,LDAP,ddmTran,diiop". Os itens que vêm antes do DIIOP podem variar dependendo da configuração do servidor Domino.
- O servidor Domino.doc não permite a digitação de certos valores do atributo de documento (metadados) através da interface com o usuário do dispositivo. O servidor não processará digitações que exijam que o usuário faça seleções em uma lista suspensa.
- Os destinos do Interwoven WorkSite (componente opcional para o Standard e Professional Editions) não permitem a entrada de texto de forma livre de atributos de documento (metadados). Os valores de metadados para campos personalizados são limitados a um conjunto predefinido de valores definidos pelo administrador do WorkSite.
- O serviço de Conexão de Aplicativo Externo destina-se a usuários avançados e integradores de sistema. O usuário tem que ter privilégios de administrador do sistema no computador SMARTsend para criar ou editar workflows que utilizem Aplicativos Externos como destinos. Consulte Anexo B - Conexão de aplicativo externo na página 117 para obter informações adicionais.
- Consulte o Capitulo 7, Solução de problemas para obter mais informações sobre problemas potenciais relacionados aos serviços do SMARTsend.

Gerenciamento da conta do aplicativo

Quando o SMARTsend é instalado, o programa de instalação cria uma Conta do aplicativo como uma conta local do Windows chamada FF_SMARTSEND_USUÁRIO. As credenciais da Conta do Aplicativo são gerenciadas automaticamente no computador SMARTsend, sob Usuários e Grupos locais. O nome da conta não pode ser alterado. Consulte Autenticação do SMARTsend na página 217 para obter mais informações.

Nota: É possível que você precise digitar as credenciais do computador SMARTsend ao alterar a senha da conta do aplicativo. Você deve usar as mesmas credenciais usadas para efetuar login no SMARTsend. Se credenciais diferentes forem inseridas, você talvez precise limpar o cache do navegador de Internet para prosseguir.

Alteração da senha da conta do aplicativo

Se necessário, a senha da conta pode ser alterada através do SMARTsend utilizando o procedimento a seguir.

Nota: Para que o SMARTsend funcione corretamente, se a senha para o FF_SMARTSEND_USER for alterada pelo Administrador, a nova senha deverá ser criada de forma que esteja em conformidade com a política de segurança efetiva do sistema operacional que está sendo utilizado.

Para alterar a senha da Conta do Aplicativo:

- Escolha Gerenciar conta do aplicativo na home page da administração. O diálogo Gerenciar credenciais de conta do aplicativo será exibido.
- 2. Digite a nova senha e confirme-a.
- Clique em **OK** para salvar todas as alterações.



CUIDADO: Não exclua a Conta do aplicativo nem altere as credenciais da conta usando o Microsoft Management Console (MMC). Se a conta for excluída, o computador tem que ser reinicializado para restabelecer a Conta do Aplicativo. Se as credenciais da conta forem modificadas utilizando o MMC, as credenciais da conta também terão que ser alteradas no SMARTsend.

Configurações gerais

Os links de Configurações gerais estão localizados na seção inferior esquerda da home page da administração. Esses links fornecem acesso às Configurações gerais e às páginas dos Padrões de fluxo de trabalho.

Atualização das informações de contato do administrador

Este link serve para digitar e atualizar o nome, número de telefone e endereço de e-mail do administrador do SMARTsend. Esta digitação deve identificar o indivíduo responsável pela administração e suporte do site do SMARTsend. Essas informações aparecem em notificações de Confirmação do trabalho, mensagens de erro e outras entre o SMARTsend e seus usuários.

O endereço de e-mail Responder para será listado na confirmação do trabalho e nas mensagens de notificação que o SMARTsend envie aos usuários. Se você preferir usar um endereço de e-mail ao qual os usuários possam realmente responder, digite o endereço completo no campo Endereço de "Responder para".

Nota: Se o servidor SMTP em uso requerer um endereço bem formado e/ou válido (nome da conta@domínio/nome do host), você terá que digitar um endereço bem formado e/ou válido no campo de endereço Responder para. Consulte Configuração do servidor SMTP na página 93 para obter mais informações.

Se não precisar fornecer usuários SMARTsend com capacidade para responder a mensagens de confirmação e notificação do SMARTsend, você poderá usar a configuração padrão fornecida pelo SMARTsend. Por padrão, o SMARTsend anexa o nome de domínio do servidor SMTP ao endereço de e-mail que ele gera. Por exemplo, em uma empresa chamada "Minhaempresa", o endereço de resposta seria **SMARTsend**@minhaempresa.com.

Escolha do esquema de tratamento de erros

O SMARTsend registra os erros do sistema automaticamente. Para notificar o administrador sobre sua ocorrência via e-mail, selecione a opção **Registrar todos os erros do sistema e enviar e-mail ao administrador**. O endereço de e-mail especificado para as Informações de contato do administrador será utilizado para essas notificações.

Verificação dos padrões de Publicação/Fluxo de trabalho

Os Padrões de publicação e os Padrões de fluxo de trabalho estabelecem os padrões do sistema SMARTsend para cada usuário que cria um fluxo de trabalho. Clique nesses links para acessar a página dos padrões de Fluxo de trabalho e Publicação.

Configurações padrão de fluxo de trabalho

Acesso ao fluxo de trabalho

O SMARTsend designa o criador de um fluxo de trabalho como seu proprietário. Os proprietários de fluxos de trabalho têm total capacidade para visualizar, copiar, modificar, publicar, usar e excluir seus fluxos. A configuração de Acesso ao Fluxo de Trabalho determina os privilégios de outros usuários do SMARTsend a fluxos de trabalho que não foram criados por eles.

- Selecione Público para tornar os novos fluxos de trabalho acessíveis a todos os usuários do SMARTsend para visualização, cópia (criação de um novo fluxo de trabalho por este usuário), publicação e uso. Somente o proprietário do fluxo de trabalho (ou o administrador) pode exclui-lo.
- Selecione Privado para restringir o acesso aos proprietários de fluxos de trabalho.
 - Os fluxos de trabalho privados estão disponíveis apenas para seus proprietários para visualização, cópia, exclusão, modificação, edição de atributos do fluxo de trabalho, publicação e para uso com dispositivos compatíveis com a autenticação.
 - A opção Privado deve ser selecionada como nível de acesso padrão apenas se os dispositivos de digitalização gerenciados pelo SMARTsend forem compatíveis com a autenticação e integrarem o mesmo domínio ou domínio confiável que o computador SMARTsend. A opção Privado pode ser selecionada ao utilizar as folhas de rosto PaperWare (recurso do Professional Edition).

Nota: No caso dos fluxos de trabalho privados, os usuários com acesso a dispositivos que não sejam proprietários de um fluxo de trabalho Privado podem, mesmo assim, selecionar um modelo privado no dispositivo e tentar digitalizar um trabalho. No começo, o trabalho dará a impressão de estar sendo processado, porém terminará falhando quando as informações da conta do dispositivo forem comparadas com as informações da conta do fluxo de trabalho privado no computador SMARTsend. As falhas aparecerão no relatório Confirmação do trabalho (caso esteja ativado), mas não existirá qualquer indicação de falha do trabalho na interface com o usuário do dispositivo.

• Nas páginas da web do SMARTsend, os Administradores podem ver todos os fluxos de trabalho públicos e privados, assim como seus atributos. É possível ao administrador tornar público um fluxo de trabalho privado. Os administradores também podem excluir qualquer fluxo de trabalho público ou privado da página Gerenciar Fluxos de Trabalho, independentemente de seus privilégios de acesso. Ainda que os administradores possam editar um fluxo de trabalho e seus atributos, eles não podem publicar um fluxo de trabalho. Se um fluxo de trabalho contiver uma senha, como de um PDF protegido, o administrador não poderá ver a senha, mas poderá alterá-la.

Confirmação do trabalho

Selecione uma opção de status de trabalho padrão entre aquelas listadas na tabela a seguir:

| Opção | Explicação |
|--|---|
| Não há confirmação do trabalho | O SMARTsend não relata nenhum status do trabalho. |
| E-mail do proprietário do fluxo de trabalho | O SMARTsend relata o status do trabalho ao endereço de e- mail do seu proprietário. Apropriado para trabalhos Públicos ou Privados. |
| E-mail do usuário do fluxo de trabalho | O SMARTsend relata o status do trabalho de digitalização ao endereço de e-mail do remetente. Apropriado para trabalhos Públicos, somente no caso de dispositivos compatíveis com autenticação. |
| Confirmação impressa (Esta opção não é compatível com os dispositivos de fax da Internet.) | O SMARTsend confirma o status do trabalho e certos detalhes imprimindo um relatório de status no dispositivo que contém o modelo publicado. Lembre-se de que o relatório de confirmação pode conter dados privados. Utilize confirmação por e-mail se a segurança dos dados for um motivo de preocupação. |

Tabela 4-5: Opções de confirmação do trabalho do SMARTsend

Padrões de publicação

Perfil de digitalização

A configuração do Perfil de digitalização define as características básicas do documento em papel que será digitalizado utilizando-se o SMARTsend. O Perfil de digitalização só poderá ser utilizado ao digitalizar a partir de um Dispositivo Multifuncional Xerox. Selecione como padrão um dos tipos de documento de entrada exibidos na tabela a seguir:

| Documento comercial em preto e branco de uma face (padrão) |
|--|
| Documento comercial em cores de uma face |
| Documento comercial em preto e branco de duas faces |
| Documento comercial em cores de duas faces |
| Foto em preto e branco |
| Foto em cores |

Tabela 4-6: Perfis de digitalização do SMARTsend

Escolha uma configuração padrão que provavelmente será o formato mais usado em sua organização.

Permitir que a publicação de fluxo de trabalho não expire

Quando essa opção for selecionada, o usuário terá a opção de definir o período de expiração para a publicação do fluxo de trabalho como "Não expira". Essa configuração pode ter implicações para o gerenciamento de publicações. Por exemplo, quando as publicações expirarem, elas serão removidas automaticamente do computador SMARTsend e os modelos correspondentes serão removidos dos dispositivos nos quais residem. Se as publicações não expirarem, pode haver um trabalho de gerenciamento razoável requerido no futuro se o número de publicações se tornar excessivo. Isso pode implicar que o administrador tenha que revisar e excluir as publicações manualmente usando a página Gerenciar fluxos de trabalho.

Tipo do Documento

A configuração Tipo do Documento permite que o administrador configure o tipo de arquivo padrão e o formato que são atribuídos aos fluxos de trabalho. Selecione como padrão uma das seguintes opções de tipos de arquivo e formatos:

| Tipo de Docu- mento | Formatos de arquivo de saída | Considerações |
|--|---|--|
| PDF, Somente Imagem | PDF, Somente Imagem PDF, Imagem Somente - Preservar Imagem de Origem da Digitalização PDF linear PDF protegido (criptografado) | Compatível com todas as principais plataformas Pode ser arquivado em todos os repositórios SMARTsend Várias opções de compactação Excelente equilíbrio de opções de portabilidade, compatibilidade e compactação Algumas ferramentas de formação de imagem podem não ser compatíveis com PDF |
| PDF, Text Searchable (recurso do Professional Edition) | PDF com texto normal PDF com substituto da imagem PDF com imagem no texto PDF com imagem no texto - Preservar orientação da página PDF com imagem no texto - Preservar Imagem de Origem da Digitalização PDF linear PDF protegido (criptografado) | Todas acima, mais compatibilidade com OCR O documento pode ser pesquisado por texto O texto pode ser copiado do documento Requer processamento extra Possível perda de informações durante o processamento |
| XPS | XPS | • |

Tabela 4-7: Tipos e formatos de arquivos de saída do SMARTsend.

| Tipo de Docu- mento | Formatos de arquivo de saída | Considerações | |
|-------------------------------|---|---|--|
| JFIF | JPEG | Cada página é armazenada como um único documento Formato de imagem amplamente compatível Excelente para imagens em cores JPEG é a única compactação compatível Pode exibir artefatos "tocantes" em documentos de texto Alguns repositórios não permitem arquivos de uma única página Não é compatível com OCR | |
| TIFF de Uma Página | TIFF 6.0 de Uma Página TIFF 6.0 TTN2 de Uma Página | Cada página é armazenada como um único documento Formato de imagem amplamente compatível Variedade moderada de opções de compactação Alguns repositórios não aceitam este formato Não é compatível com OCR | |
| TIFF de Várias Páginas | TIFF 6.0 de Várias Páginas TIFF 6.0 TTN2 de Várias Páginas TIFF de várias páginas - Preservar Imagem de Origem da Digitalização | Cada página é armazenada como um único documento Formato de imagem amplamente compatível Variedade moderada de opções de compactação Pode ser arquivado em todos os repositórios SMARTsend Não é compatível com OCR | |
| Tipo do Documento Original | O formato do arquivo é determinado no momento da digitalização. Alguns dispositivos permitirão a você escolher um formato na interface com o usuário do dispositivo, enquanto outros podem estar limitados a um formato específico. | Perda mínima de informações Não é compatível com OCR Formato de arquivo determinado no momento da digitalização e pode variar por dispositivo | |

Tabela 4-7: Tipos e formatos de arquivos de saída do SMARTsend.

| Tipo de Docu- mento | Formatos de arquivo de saída Considerações | | Considerações |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Outro - formatos OCR (recurso do | Microsoft Word 97, 2000, 2002, 2003 (*.doc) | • | Permite uma variedade de formatos baseados em OCR/texto |
| Professional Edition) | Texto, padrão (*.txt) | • | Requer tempo de processamento extra |
| | Microsoft Excel 97, 2000, 2002, 2003 (.xls) | • | Os dados de imagem originais não são preservados (podem incluir figuras embutidas) |
| | Microsoft PowerPoint 97 (*.rtf) | | |
| | Microsoft Publisher 98 (*.rtf) | | |
| | Texto ASCII, formatado (*.txt) | | |
| | Texto ASCII, padrão (*.txt) | | |
| | Texto ASCII, padrãoEx (*.txt) | | |
| | Rich Text Format (*.rtf) | | |
| | RTF Word 2000 (*.rtf) | | |
| | RTF Word 6.0/95 (*.rtf) | | |
| | RTF Word 97 (*.rtf) | | |
| | Texto, inteligente (*.txt) | | |
| | Texto, extraído (*.txt) | | |
| | Texto, simples (*.txt) | | |
| | Texto, delimitado por vírgulas (*.csv) | | |
| | Texto, delimitado por tabulação (*.txt) | | |
| | WordPad (*.rtf) | | |

Tabela 4-7: Tipos e formatos de arquivos de saída do SMARTsend.

Propriedades do tipo de documento

O SMARTsend aceita uma variedade de tipos de documento e vários deles podem ser configurados para otimizar as configurações padrão que influenciam as seleções de formato de arquivo, desempenho e qualidade de imagem. Essas configurações padrão podem ser acessadas clicando-se no botão **Propriedades do > Tipo de Documento** na página Padrões de Workflow.

Formato

As seleções de formato de arquivo variam com cada tipo de documento. Os tipos e formatos de arquivos de saída compatíveis estão listados na Tabela 4-7. Ao escolher um formato, as opções disponíveis na página Propriedades do Tipo de Documento serão alteradas de acordo.

Configurações de otimização de imagem e OCR

Alguns tipos de documento, como PDF, fornecem configurações de otimização de imagem e compactação que podem ser configuradas no SMARTsend. Quando OCR é utilizado (recurso do Professional Edition), configurações adicionais são fornecidas para otimizar o processamento de OCR e a qualidade. As configurações padrão ou essas opções podem ser configuradas pelo administrador do sistema SMARTsend e podem também ser ajustadas por cada usuário do SMARTsend quando os fluxos de trabalho são publicados.

Definição das configurações de encaminhamento de formulários PaperWare

Recurso do Professional Edition

Quando configurado adequadamente, cada computador SMARTsend pode encaminhar folhas de rosto do PaperWare para o computador SMARTsend ou FlowPort que foi usado para criar a folha de rosto do PaperWare e o fluxo de trabalho a partir do qual foi publicada. Cada computador SMARTsend também pode ser configurado para receber e processar formulários PaperWare que foram encaminhados por outros computadores SMARTsend e os dispositivos de digitalização que estão configurados para gerenciar. Essas opções fornecem flexibilidade e facilidade de uso incomparáveis, permitindo aos usuários finais usarem as folhas de rosto do PaperWare de forma intercambiável com qualquer dispositivo multifuncional Xerox ou dispositivo de Fax da Internet compatíveis.

O SMARTsend fornece várias opções que permitem a você configurar a forma como ele processa formulários PaperWare em ambientes que possuem mais de um computador SMARTsend, bem como ambientes mistos em que servidores Xerox FlowPort também estejam em uso. Esses recursos oferecem maior interoperabilidade e dimensionamento, possibilitando o SMARTsend funcionar com dispositivos e computadores adicionais de forma contínua.

Encaminhar formulários PaperWare

O computador SMARTsend tem que ser configurado para encaminhar formulários PaperWare para outros computadores. Se o usuário digitalizar um trabalho com uma folha de rosto do PaperWare criada em outro computador SMARTsend ou FlowPort, o trabalho falhará e uma mensagem de erro será impressa no dispositivo de digitalização se o computador não estiver configurado para encaminhar formulários PaperWare.

Receber formulários PaperWare Encaminhados

O computador SMARTsend tem que ser configurado para receber e processar formulários PaperWare que foram encaminhados por outros computadores SMARTsend. Um trabalho de digitalização falhará e uma mensagem de erro será impressa no dispositivo em que a digitalização se originou, se o computador de origem não estiver configurado para receber formulários PaperWare de outros computadores.

Ativação de Encaminhamento e recepção de formulários PaperWare

Para ativar o encaminhamento e recepção de formulários PaperWare:

- Abra a Home Page da Administração do SMARTsend.
- Vá para a seção Configurações Gerais e em seguida selecione o link para Configurar as Definições de Encaminhamento de Formulários PaperWare. A página Configurações do PaperWare será exibida.
- 3. Selecione a opção para Encaminhar um formulário PaperWare para o computador no qual foi publicado. Se aplicável, selecione a opção para Processar formulários PaperWare encaminhados de outros computadores.

Você também precisará selecionar um Protocolo de Encaminhamento. Consulte Protocolo de encaminhamento usado para formulários publicados neste computador (abaixo) para obter mais informações.

Protocolo de encaminhamento usado para formulários publicados neste computador

O SMARTsend pode usar os protocolos HTTP ou HTTPS para encaminhar formulários PaperWare para outros computadores. HTTP é a configuração padrão e fornece o processamento de trabalhos mais rápido. HTTPS fornece mais segurança que o HTTP, mas requer a instalação de um certificado de segurança no computador SMARTsend. O SMARTsend só permitirá que o protocolo HTTPS seja selecionado se um certificado de segurança estiver configurado no computador SMARTsend.

Nota: Se o protocolo for alterado após a publicação dos formulários PaperWare, as folhas de rosto do PaperWare existentes não serão atualizadas para usar o novo protocolo. Se esta condição ocorrer, as publicações desatualizadas devem ser excluídas e republicadas com as novas configurações. Além disso, se o protocolo HTTPS estiver sendo usado e o certificado de segurança for excluído posteriormente do computador SMARTsend, o computador não será capaz de encaminhar os formulários e o usuário receberá uma notificação de erro. Um novo certificado de segurança terá que ser instalado para receber formulários encaminhados usando-se HTTPS.

Considere os itens a seguir ao usar as opções de encaminhamento de formulários PaperWare:

- O DNS tem que estar configurado adequadamente nos computadores de envio e recepção. Os trabalhos encaminhados falharão e uma mensagem de erro será exibida se o computador de recepção não estiver endereçável através de DNS. Consulte Verificação da configuração DNS do Computador SMARTsend na página 25 para obter informações adicionais.
- O encaminhamento com HTTP n\u00e3o funcionar\u00e1 se o computador de recep\u00e7\u00e3o estiver configurado somente para HTTPS. Consulte Configura\u00e7\u00e3o do site seguro na p\u00e1gina 207 para obter informa\u00e7\u00e3es adicionais.
- Os formulários do FlowPort criados com a versão 2.2.1.88 ou posterior são compatíveis.

- Os registros de trabalho e as informações do dispositivo não são compatíveis com servidores FlowPort; portanto, essas informações só serão encaminhadas a computadores SMARTsend. Como resultado, as folhas de confirmação não podem ser impressas nos dispositivos de digitalização gerenciados por servidores FlowPort.
- Quando um computador SMARTsend for usado para encaminhar um trabalho ao um servidor FlowPort, as configurações de imagem serão convertidas para configurações de cor/tons de cinza TIFF binárias. O FlowPort não é compatível com configurações PDF.
- Se um computador SMARTsend for restaurado de um backup criado com uma versão anterior do SMARTsend (anterior à versão 2.0), as configurações de encaminhamento de formulários PaperWare reverterão para as configurações padrão.

Próximas etapas

É recomendável seguir as seguintes etapas após a configuração do site do SMARTsend:

- Clique no link Site do usuário na seção superior direita da home page da administração para criar
 e publicar fluxos de trabalho. É recomendável, também, que os administradores criem, publiquem
 e testem pelo menos um fluxo de trabalho público para cada destino disponível. Caso os fluxos
 de trabalho privados, as folhas de rosto PaperWare ou as funções do Reconhecimento óptico
 de caracteres (OCR) estiverem disponíveis, essas opções também devem ser testadas.
- Consulte o Guia do Usuário do SMARTsend para saber mais sobre a home page do usuário e sobre a utilização do SMARTsend. Os links para a documentação estão nos painéis do lado direito das home pages do usuário e da administração.
- Para obter informações sobre como gerenciar e manter o site, consulte o Capitulo 5, Gerenciamento do site.

Anexo A - Suporte de exportação de registro de trabalhos

Se estiver ativado pelo administrador do sistema SMARTsend, o recurso Exportação de registro de trabalhos possibilitará ao usuário exportar o registro de trabalho do dispositivo para destinos FTP e Pasta de rede para permitir aplicativos downstream que possam ter uma utilização para ele. Consulte Configurar Serviços na página 99 para obter informações adicionais sobre como ativar o recurso Exportação de registro de trabalhos.

Este recurso também permitirá que integradores de terceiros adicionem informações de serviço personalizadas ao modelo usando uma Linguagem de Modelo de Trabalho (JTL) válida. Essas informações são anexadas ao registro de trabalho do dispositivo, que é então exportado para o local FTP ou Pasta de Rede juntamente com as imagens digitalizadas.

Este recurso só está disponível para os destinos FTP ou Pasta de Rede. Os fluxos de trabalho definidos com estes dois destinos e publicados como modelos ou folhas de rosto do PaperWare são compatíveis com a exportação de registro do trabalho. Quando um fluxo de trabalho publicado é executado e exporta dados de registro do trabalho, esses dados são exportador para o trabalho, juntamente com os resultados da digitalização, para os destinos FTP ou pasta. Esses dados não são inseridos no histórico que é exportado pelo exportador de histórico de trabalhos.

Nota: O envio de trabalhos através do Fax da Internet não é compatível com este recurso.

Para adicionar um destino FTP ou Pasta de Rede compatível com Exportação de Registro do Trabalho:

- 1. Verifique se o administrador configurou o SMARTsend para permitir destinos avançados. Siga as instruções em *Configurar Serviços* neste capítulo, para ativar esse recurso.
- 2. Abra o navegador do windows e inicie o SMARTsend como Administrador ou Usuário.
- 3. Acesse a home page do usuário. Clique em **Adicionar Novo Fluxo de Trabalho de Distribuição** sob o título Fluxos de Trabalho. A página Destinos do Documento será exibida.
- 4. Localize o cabeçalho Pasta de Rede. Clique em **adicionar locais**. A janela Propriedades da Pasta de Rede será exibida.
- 5. Digite um nome para o destino.
- 6. Digite o caminho da pasta, por exemplo: \meuComputador\digitalizações, onde meuComputador é o nome da máquina onde a pasta está localizada e digitalizações é o nome da pasta de rede compartilhada.

7. Abra Propriedades Avançadas. Insira as entradas JTL personalizadas.

```
Exemplo 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: Mais informações sobre a utilização de JTL podem ser obtidas no programa Xerox Business Partners.

- 8. Clique em **OK**. Se não for possível anexar os dados, um erro será produzido.
- 9. Continue definindo o fluxo de trabalho.

Anexo B - Conexão de aplicativo externo

O destino Conexão de Aplicativo Externo (EAC) é um mecanismo ativado pelo SMARTsend para permitir extensões fáceis de funcionalidade. Usando a EAC como destino, você pode ter arquivos de imagem (ou arquivos com OCR) fornecidos a um aplicativo para executar ações adicionais. O SMARTsend também transmitirá as informações de atributo do documento como parte dos dados enviados ao aplicativo. A sintaxe para programar uma EAC é muito simples e pode ser comparada à execução da linha de comando de um aplicativo ou de um arquivo batch/script. Você precisa simplesmente fornecer o caminho para o arquivo executável (ou script) e informar ao SMARTsend quais parâmetros/argumentos serão transmitidos ao executável ou script. Consulte Configurar Serviços na página 99 para obter informações adicionais sobre como ativar a Conexão de aplicativo externo.

Para programar um fluxo de trabalho EAC:

- 1. Abra o navegador do windows e inicie o SMARTsend como Administrador.
- 2. Acesse a home page do usuário. Clique em **Adicionar Novo Fluxo de Trabalho de Distribuição** sob o título Fluxos de Trabalho. A página Destinos será exibida.
- 3. Localize o cabeçalho Aplicativo Externo. Clique em **adicionar locais**. A janela Propriedades da Conexão de Aplicativo Externo será exibida.
- 4. Selecione um Nome de Destino para identificar o aplicativo, processo, ou local de arquivamento que o fluxo de trabalho usará para processar os documentos digitalizados.
- 5. Digite os parâmetros da linha de comando para solicitar um aplicativo de terceiros. Esses parâmetros podem solicitar um script ou programa executável e também definir parâmetros que permitem o SMARTsend exportar metadados. Encontram-se abaixo diversos exemplos de linha de comando:

Sem parâmetros:

myBatch.bat (Isso simplesmente executará o arquivo batch. O arquivo batch pode executar as ações necessárias independentemente do SMARTsend)

Parâmetros estáticos:

myBatch.bat deleteOldJobs (Isso transmitirá o parâmetro estático "deleteOldJobs" para o arquivo batch)

Parâmetros de Local do Documento:

myBatch {DocumentUrl} (O local do documento será transmitido como um argumento) myBatch.bat {DocumentUrls} (Se vários documentos forem gerados, uma lista de todos os documentos será transmitida como argumentos)

Parâmetros de metadados:

- myBatch.bat {DocumentUrl} -título {Field1} -descrição {Field2} (O local do documento e o primeiro e o segundo parâmetro de Atributos do Documento conforme programados no fluxo de trabalho serão transmitidos como parâmetros)
- 6. Selecione o Tempo de Espera Máximo para o Aplicativo Externo a ser concluído. Esta configuração permite a você configurar a quantidade de tempo que o SMARTsend aguardará o aplicativo externo concluir as tarefas definidas na linha de comando. Quando este intervalo de tempo expirar, o SMARTsend excluirá os documentos armazenados temporariamente no computador.

Configuração do Site

- 7. Se aplicável, selecione Enviar link de URL para documento (sem documento anexado). Selecione esta opção para enviar o URL para os documentos para a Conexão de Aplicativo Externo. Um erro será gerado se você selecionar esta opção e não incluir uma tag de substituição de URL na linha de comando.
- 8. Clique em **OK**.
- 9. Continue definindo o fluxo de trabalho.

Gerenciamento do site

Este capítulo descreve as tarefas-chave de gerenciamento que o administrador do SMARTsend deve executar para otimizar o desempenho, a utilização e a segurança do site. As tarefas descritas neste capítulo correspondem aos recursos disponíveis no lado direito da home page da administração do SMARTsend.

Consulte o capítulo 2 do Guia do Usuário do SMARTsend para obter informações relacionadas à Home Page do Usuário e a qualquer recurso de criação e publicação de workflows.

Conteúdo deste capítulo:

- Visão geral do gerenciamento do site na página 120
- Gerenciar Workflows e Publicações na página 121
- Gerenciamento de dispositivos Xerox na página 125
- Status do Backup na página 127

Visão geral do gerenciamento do site

A seção direita da home page da administração contém links para os recursos de gerenciamento de fluxos de trabalho e publicações, gerenciamento de dispositivos Xerox e backup do site.

- **Gerenciar Workflows e Publicações de Digitalização para Destino Personalizado**: abre a página Importar Usuários de Digitalização para Destino Personalizado.
- Visualizar todos os fluxos de trabalho: abre a página Gerenciar Workflows.
- **Visualizar todas as publicações**: abre a página "Gerenciar fluxos de trabalho", na janela "Todas as publicações".
- **Excluir todos os fluxos de trabalho pertencentes a**: oferece um método rápido para excluir todos os fluxos de trabalho criados por um usuário específico do SMARTsend.
- Excluir todos os fluxos de trabalho não usados ou publicados desde: oferece um método rápido para excluir vários fluxos de trabalho usados em um período determinado.
- Visualizar os dispositivos Xerox: abre a página "Gerenciar dispositivos Xerox".
- Gerenciar Contas do Dispositivo: abre a página Gerenciar Credenciais da Conta do Dispositivo.
- Configurar Parâmetros de Localização: abre a página Configurações de Localização de Dispositivos - Sub-redes.
- Padrões de Configuração do Dispositivo: abre a página Editar Padrões de Configuração do Dispositivo.
- Status do Backup: exibe o último backup do site com êxito, o próximo backup programado e um botão para executar um backup imediato.

Esses recursos serão explicados com mais detalhes nas próximas páginas.

Gerenciar Workflows e Publicações

Os links "Visualizar todos os fluxos de trabalho" e "Visualizar todas as publicações", localizados na home page da administração, abrem a página "Gerenciar fluxos de trabalho". Esta página exibe uma lista de todos os fluxos de trabalho e de todas as publicações disponíveis atualmente no site. Os cabeçalhos das colunas na lista se alteram de acordo com a exibição selecionada no painel "Exibições de Workflows". As diversas colunas podem incluir:

- Nome do fluxo de trabalho/publicação: nome atribuído ao fluxo de trabalho/publicação por seu proprietário.
- Dispositivos (janela Todas as publicações por dispositivo): enumera os endereços IP de todos os Dispositivos Multifuncionais Xerox que possuem publicações SMARTsend (modelos de digitalização do dispositivo).
- Proprietário do fluxo de trabalho: nome do indivíduo que criou o fluxo de trabalho.
- Tipo de publicação: modelo de dispositivo ou folha de rosto PaperWare.
- Data de Expiração (janela Publicação): data e hora de expiração da publicação.
- **Total de publicações**: o número total de modelos e/ou folhas de rosto PaperWare criados a partir do fluxo de trabalho.
- Última utilização: data na qual qualquer publicação gerada a partir do fluxo de trabalho foi usada para digitalizar pela última vez.
- Última modificação em: data na qual o fluxo de trabalho foi modificado pela última vez.

Classificação e visualização dos fluxos de trabalho

A página "Gerenciar fluxos de trabalho" oferece opções para classificar a lista de fluxos de trabalho. Clique nos cabeçalhos das colunas da lista para classificá-la de acordo com os dados da coluna selecionada.

Os recursos de visualização e da página podem ser usados também para selecionar a informação a ser exibida na página. A exibição define a quantidade de fluxos de trabalho que serão exibidos na página em um momento determinado. Quando diversas páginas de fluxo de trabalho encontram-se disponíveis, o recurso da página permite a seleção das páginas individuais a serem exibidas.

$H \leftarrow P H$

As setas de navegação oferecem um método adicional para acessar todas as listas que contêm várias páginas.

Pesquisar uma publicação

Na página Gerenciar Publicações, selecione **Localizar**. A janela Gerenciar Publicação é exibida novamente com o campo **Pesquisar**. Use este campo para localizar publicações e fluxos de trabalho com base em atributos, como Nome da Publicação ou Data de Expiração, e selecione **Ir**.

Tarefas de gerenciamento de workflows e publicações

O painel superior esquerdo da página "Gerenciar fluxos de trabalho" contém links para as tarefas de gerenciamento de fluxos de trabalho e publicações. Estas tarefas são alteradas de acordo com a janela de fluxo de trabalho selecionada.

Excluir este workflow

Os fluxos de trabalho individuais podem ser excluídos com a opção "Excluir este fluxo de trabalho". Todas as publicações geradas a partir do fluxo de trabalho também serão excluídas e não estarão mais disponíveis para serem digitalizadas. Os administradores podem desejar excluir os fluxos de trabalho que não foram usados durante um período de tempo significativo. Consulte Excluir todos os fluxos de trabalho não usados ou publicados desde na página 124 para obter instruções.

Nota: Tenha cuidado ao excluir fluxos de trabalho. Quando um fluxo de trabalho for excluído, as publicações correspondentes (modelos de digitalização de dispositivo) serão excluídas e todas as folhas de rosto PaperWare (recurso do Professional Edition) se tornarão inválidas.

Para excluir este fluxo de trabalho:

- Selecione um fluxo de trabalho na página "Gerenciar fluxos de trabalho".
- 2. Clique no link **Excluir este fluxo de trabalho**.
- 3. Clique em **OK** no diálogo de confirmação.

Excluir as publicações deste workflow

Todas as publicações associadas a um fluxo de trabalho específico podem ser excluídas sem que o fluxo de trabalho original seja afetado. Uma vez excluídas, as publicações não estarão mais disponíveis. Este recurso é útil quando o fluxo de trabalho original é ainda válido, embora as publicações com base no fluxo de trabalho tenham se tornado muito numerosas para serem gerenciadas. Por exemplo, quando se alcança o limite de 255 modelos em um dispositivo Xerox ou quando existem muitas publicações que não foram usadas por um período considerável.

Para excluir publicações de um fluxo de trabalho:

- 1. Na página "Gerenciar fluxos de trabalho", clique em Mostrar todos para confirmar que você esteja na janela "Fluxos de trabalho".
- 2. Selecione um fluxo de trabalho na lista.
- 3. Clique no link Excluir esta publicação do fluxo de trabalho.
- 4. Clique em **OK** no diálogo de confirmação.

Para excluir publicações individuais:

- 1. Na janela "Gerenciar fluxos de trabalho", clique em **Todas as publicações** para confirmar que você esteja na janela "Publicações".
- 2. Selecione uma publicação na lista.
- 3. Clique no link Excluir esta publicação.
- 4. Clique em **OK** no diálogo de confirmação. A publicação especificada é excluída, mas o fluxo de trabalho original e todas as demais publicações são mantidas.

Exibições de workflow

As opções "Exibições de fluxos de trabalho" permitem que você veja diferentes listagens de fluxos de trabalho e publicações. Os administradores podem visualizar a lista de fluxos de trabalho públicos e privados, e editar o conteúdo de qualquer fluxo de trabalho na página Gerenciar Fluxos de Trabalho.

- Mostrar todos: oferece uma lista de todos os fluxos de trabalho no computador SMARTsend.
- Todas as publicações: oferece uma lista de todas as publicações do computador SMARTsend, incluindo as folhas de rosto PaperWare, os modelos do PaperWare e os modelos de digitalização de dispositivo.
- Todas as publicações por dispositivo: oferece uma lista de todas as publicações por dispositivo configurado no computador SMARTsend. A lista exibirá o nome do dispositivo primeiro na coluna esquerda e, em seguida, mostrará as publicações e os fluxos de trabalho associados. Esta janela permite a exclusão de publicações selecionadas em dispositivos individuais, o que é útil para gerenciar modelos nos dispositivos que possuam um limite de 255 modelos.
- Todas as publicações do PaperWare (recurso do Professional Edition): oferece uma lista de todas as folhas de rosto PaperWare disponíveis.

Nota: Os cabeçalhos da coluna na página "Gerenciar fluxos de trabalho" se alteram de acordo com a janela selecionada no painel "Exibições de fluxos de trabalhos".

Detalhes do Workflow

O painel "Detalhes do fluxo de trabalho", na página "Gerenciar fluxos de trabalho", fornece informações detalhadas do fluxo de trabalho selecionado atualmente na lista. Os detalhes do fluxo de trabalho podem incluir:

- Nome: nome do fluxo de trabalho atribuído pelo proprietário.
- **Descrição**: texto descritivo inserido pelo proprietário do fluxo de trabalho.
- **Proprietário**: nome de conta do proprietário do fluxo de trabalho.
- Acesso: público/privado.
- Última utilização: data/horário no qual qualquer publicação gerada a partir do fluxo de trabalho foi usada para digitalizar pela última vez.
- Última modificação em: data/horário no qual o fluxo de trabalho foi modificado pela última vez.
- **Publicações de Dispositivo**: número dos modelos de digitalização do dispositivo publicado a partir do fluxo de trabalho.
- Publicações do PaperWare: número de folhas de rosto PaperWare publicadas a partir do fluxo de trabalho.

- Total de Publicações: número total de publicações publicadas pelo proprietário.
- Tipo de Fluxo de Trabalho: tipo de fluxo de trabalho, como fluxo de trabalhos de distribuição ou Digitalização para Destino Personalizado.

Nota: Os detalhes de fluxo de trabalho estarão disponíveis somente quando a janela "Mostrar todos" for selecionada.

Excluir todos os fluxos de trabalho pertencentes a

A opção "Excluir todos os fluxos de trabalho pertencentes a" permite excluir todos os fluxos de trabalho criados por um usuário específico do SMARTsend. Este recurso é útil se um indivíduo deixou de pertencer à organização ou se não estiver mais autorizado a usar o site do SMARTsend. Todos os usuários que possuem atualmente uma conta SMARTsend podem ser selecionado de uma lista.

- Para excluir todos os fluxos de trabalho de um usuário específico:
 - Abra a lista Excluir todos os fluxos de trabalho pertencentes a e selecione um usuário/nome de conta.
 - 2. Clique em Ir.
 - Clique em **OK** no diálogo de confirmação.

Excluir todos os fluxos de trabalho não usados ou publicados desde

Esta opção permite excluir todos os fluxos de trabalho não usados desde uma data específica. Por exemplo, se você inserir 1º de junho de 2004 (ou 1/6/04) neste campo serão excluídos todos os fluxos de trabalho que não tenham sido usados desde essa data.

- Para excluir todos os fluxos de trabalho não usados ou publicados desde:
 - Insira uma data na lista Excluir todos os fluxos de trabalho não usados ou publicados desde. Use o formato dd/mm/aa, ou dia, mês, ano.
 - 2. Clique em **Ir**.
 - 3. Clique em **OK** no diálogo de confirmação.

Gerenciamento de dispositivos Xerox

O painel "Gerenciar dispositivos Xerox", na home page da administração, oferece acesso às páginas e aos recursos de gerenciamento de dispositivos do SMARTsend. Estes links incluem:

- Visualizar dispositivos Xerox...
- Gerenciar Contas do Dispositivo...
- Configurar Parâmetros de Localização...
- Padrões de Configuração do Dispositivo...

O link "Visualizar dispositivos Xerox" abre a página "Gerenciar dispositivos Xerox". Esta página enumera os dispositivos configurados para serem usados com o SMARTsend e oferece acesso aos recursos que permitem aos administradores localizar e configurar Dispositivos Multifuncionais Xerox. Cada dispositivo deve ser configurado pelo SMARTsend antes de que possa ser usado para digitalizar documentos. As tarefas gerais de gerenciamento de dispositivo podem incluir a adição, atualização ou exclusão de dispositivos e a correção das configurações do dispositivo SMARTsend.

Exibir Dispositivos Xerox

Selecione o link "Visualizar dispositivos Xerox" na home page da administração para acessar a página "Gerenciar dispositivos Xerox". Esta página inclui uma lista dos dispositivos configurados atualmente para serem usados com o SMARTsend e oferece acesso aos recursos que permitem aos administradores localizarem e configurarem Dispositivos Multifuncionais Xerox. Cada dispositivo tem que ser configurado pelo SMARTsend para que possa ser usado para digitalizar documentos. As tarefas gerais de gerenciamento de dispositivo podem incluir a adição, atualização ou exclusão de dispositivos e a correção das configurações do dispositivo SMARTsend. Consulte Adicionar/Atualizar Dispositivos Xerox na página 76 para obter informações adicionais.

Gerenciar Contas do Dispositivo

A página Gerenciar Contas do Dispositivo permite a você exibir e configurar as contas Usuário que possibilitam aos dispositivos Xerox se comunicarem com o computador SMARTsend. Consulte Gerenciar Contas do Dispositivo na página 83 para obter informações adicionais.

Configurar Parâmetros de Localização

As opções Configurar Parâmetros de Localização permite a você adicionar sub-redes adicionais à configuração de localização por difusão do SMARTsend. Além disso, você pode acessar as páginas que permitem configurar as credenciais SNMP necessárias para a localização. Consulte Configurar Parâmetros de Localização - Sub-redes na página 85 para obter informações adicionais.

Padrões de Configuração do Dispositivo

A página Editar Padrões de Configuração do Dispositivo permite a você exibir e configurar os parâmetros que o SMARTsend usará para configurar os dispositivos. Consulte Editar Padrões da Configuração do Dispositivo na página 86 para obter informações adicionais.

Correção da configuração de um dispositivo

O recurso Reparar tenta restaurar os parâmetros de configuração do dispositivo SMARTsend sem que seja necessário inserir novamente as informações necessárias para configurar um dispositivo. Esta função é usada quando um Dispositivo Multifuncional Xerox configurado não estiver funcionando com o SMARTsend. Por exemplo, é possível usar esta opção se as configurações do dispositivo foram excluídas ou substituídas por uma outra ferramenta de forma não intencional. Tente executar esta opção antes de realizar a reinstalação de um dispositivo que deixou de funcionar com o SMARTsend.

Tenha em mente que a correção poderá falhar caso o dispositivo esteja desligado ou sendo reinicializado. A correção também falhará se as configurações SNMP no dispositivo não corresponderem às configurações do SMARTsend. Se um desses fatores estiver presente durante a correção, você deverá resolver os problemas e executar a correção novamente.

Para reparar a configuração de um dispositivo:

- 1. Clique no link Exibir Dispositivos Xerox... na home page da Administração.
- 2. Selecione um ou mais dispositivos na lista Dispositivos Multifuncionais Xerox na página Gerenciar Dispositivos Xerox. Para fazer as seleções, clique na caixa de seleção à esquerda do nome do dispositivo.
- 3. Clique no botão **Reparar** localizado debaixo da lista, ou no ícone Reparar na coluna no lado direito da página. Se a correção tiver êxito, o status do dispositivo será atualizado de acordo.
- 4. Se a correção não tiver êxito, reveja a mensagem de erro e as informações de solução do problema exibidas na lista. Consulte Problemas de comunicação e de configuração do dispositivo na página 175 para obter informações adicionais.

Status do Backup

Esta área da home page da administração exibe mensagens de status relacionadas com o banco de dados e o processo de backup das configurações de registro do site. A data e hora do último backup e do próximo backup (programado) aparecem listadas. Também é possível executar um backup imediato a qualquer momento, dando um clique em **Fazer backup agora**.

Os indicadores de Status do Backup funcionam em conjunto com o recurso Programar um backup que se encontra na área Configuração do site da home page da administração. Consulte Programação de um backup na página 97 para obter informações adicionais.

Gerenciamento do site

Digitalizar para Home

A função Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend permite digitalizar e entregar documentos para um destino Digitalização para Destino Personalizado do usuário definido. Este destino pode ser uma pasta de rede, um site de FTP ou um endereço de e-mail.

Gerenciar modelos para usuários envolve a criação de uma lista de usuários e locais de home correspondentes, além da publicação de modelos de digitalização do dispositivo. O SMARTsend fornece uma ferramenta administrativa baseada no cliente, chamada Utilitário Digitalização para Destino Personalizado, e o aplicativo Digitalização para Destino Personalizado vem para facilitar a criação das listas de usuários e a publicação de modelos do usuário de Digitalização para Destino Personalizado.

O Utilitário Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend é um aplicativo cliente independente do windows que auxilia administradores do sistema na seleção de usuários, fornecendo mapeamento para serviços de diretório e gerando um arquivo de saída que pode ser importado para o aplicativo SMARTsend.

Este capítulo descreve a operação do Utilitário Digitalização para Destino Personalizado e as funções de Digitalização para Destino Personalizado do aplicativo SMARTsend.

Conteúdo deste capítulo:

- Visão geral de Digitalizar para Home na página 130
- Instruções de operação de Digitalização para Destino Personalizado na página 133
- Utilitário Digitalização para Destino Personalizado na página 137
- Recursos do Aplicativo Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend na página 151
- Publicação de Modelos de Digitalização para Destino Personalizado na página 162
- Adição de Usuários e Grupos na página 140

Visão geral de Digitalizar para Home

A função Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend permite digitalizar e entregar documentos para um destino definido de digitalização da home do usuário. Este destino pode ser uma pasta de rede, um site de FTP ou um endereco de e-mail.

O intuitivo e flexível Utilitário Digitalização para Destino Personalizado permite gerar mapeamentos de usuários para destinos Digitalização para Destino Personalizado usando Microsoft Active Directory, LDAP, Domínios NT ou digitação manual.

O aplicativo SMARTsend permite publicar modelos de digitalização do dispositivo para usuários individuais e/ou grupos para um dispositivo configurado para uso com o SMARTsend.

Quando uma lista de usuários e mapeamentos de serviços de diretório forem gerados e salvos como um arquivo CSV, o procedimento de exportação estará concluído. Use as funções de Digitalização para Destino Personalizado do aplicativo SMARTsend para importar as informações do arquivo CSV para o banco de dados do SMARTsend, fornecer credenciais de arquivamento e publicar modelos de digitalização do dispositivo Digitalização para Destino Personalizado que foi configurado para uso com o SMARTsend. O mesmo arquivo CSV pode ser usado em vários computadores SMARTsend, permitindo maior eficiência na aplicação.

Com a autenticação do usuário no Dispositivo Multifuncional Xerox ou no campo de atributo de documento (metadados), um único modelo de digitalização poderá direcionar trabalhos a um destino Digitalização para Destino Personalizado do usuário. Se desejado, modelos individuais também poderão ser gerados por usuário para acesso de um toque.

Gerenciamento de Modelos de Digitalização para Destino Personalizado

As etapas a seguir podem ser seguidas para facilitar o usuário a digitalizar para seus destinos de home usando o SMARTsend.

Para gerenciar modelos de Digitalização para Destino Personalizado:

- 1. Instale o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado do CD do SMARTsend.
- 2. Use o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado para criar uma lista de usuários, mapeamentos de serviços de diretório e propriedades correspondentes do usuário.
- 3. Você também pode usar o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado para criar destinos Digitalização para Destino Personalizado do usuário e gerenciar direitos de acesso.
- 4. Exporte a lista de usuários e as propriedades para um arquivo CSV.
- 5. Inicie o aplicativo SMARTsend como um Administrador.
- 6. Use as funções de Digitalização para Destino Personalizado do aplicativo SMARTsend para importar usuários e suas propriedades de um arquivo CSV para o banco de dados do SMARTsend.
- Defina as opções de publicação de Digitalização para Destino Personalizado. 7.
- Publique o(s) modelo(s) de Digitalização para Destino Personalizado para dispositivos configurados para uso com o SMARTsend.
- Informe aos usuários do SMARTsend que eles podem começar a digitalizar usando o SMARTsend.

Requisitos

O Utilitário Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend é um utilitário do Windows baseado no cliente disponível no CD de instalação do SMARTsend. Ele pode ser instalado no computador SMARTsend ou em um computador cliente em rede.

Requisitos de sistema:

- Sistemas operacionais Windows XP Professional, Windows Vista ou Windows 2000/ 2003 Server.
- Privilégios administrativos no computador onde o utilitário está sendo instalado.
- SMARTsend instalado e configurado.

Nota: Se o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado estiver sendo instalado no mesmo computador como o aplicativo SMARTsend, o SMARTsend instalará o .NET Framework.

Instalação do Utilitário Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend

O Utilitário Digitalização para Destino Personalizado está instalado nos computadores servidor ou cliente SMARTsend conectado à mesma rede do servidor SMARTsend.

Para instalar o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado:

- 1. Efetue login no computador, onde o utilitário será instalado, como um Administrador.
- 2. Insira o CD do SMARTsend na unidade de CD.
- 3. Se o CD inicializar automaticamente, feche o aplicativo SMARTsend.
- 4. Clique em **Iniciar > Executar** e procure a unidade de CD-ROM.
- 5. Abra a pasta \\Tools\ScanToHome.
- 6. Clique duas vezes no arquivo Setup.exe. Clique **OK**.
- 7. Selecione o idioma e clique em **OK**.
- 8. Clique em **Avançar** na página de boas-vindas do programa de instalação.
- 9. Leia e aceite o contrato de licença. Clique em **Avança**r.
- 10. Confirme o diretório da instalação e clique em **Avançar** para iniciar o processo de instalação.
- 11. Clique em **Instalar** para iniciar a instalação.
- 12. Quando o processo de instalação terminar, clique em Concluir.

Desinstalação do Utilitário para Home do SMARTsend

O programa de desinstalação do Utilitário Digitalização para Destino Personalizado remove o aplicativo do utilitário e os arquivos do aplicativo. Isso não remove os arquivos CSV criados com o uso do utilitário.

Para desinstalar o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend:

- 1. Abra o Painel de Controle.
 - a. No Windows 2000 Server/Advanced Server, no menu Iniciar selecione **Configurações** > **Painel de Controle**.
 - b. Em um computador com Windows Server 2003, Windows Vista ou Windows XP Professional, no menu Iniciar selecione **Painel de Controle**.
- 2. No Painel de Controle, clique em **Adicionar ou remover programas (Programas e Recursos no Windows Vista)**.
- 3. Selecione o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend.
- 4. Clique em **Alterar\Remover**, em seguida, clique em **OK** para confirmar a remoção do Utilitário Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend.
- 5. Clique em Concluir.

Instruções de operação de Digitalização para Destino Personalizado

Considerações prévias de planejamento

Antes de iniciar a adição de usuários, você precisa decidir, com base na configuração de usuário atual do Microsoft Windows, onde obterá suas informações de usuário e as informações necessárias para cada origem de usuário.

As possíveis origens de usuário são:

Domínio NT, LDAP ou Microsoft Active Directory Service

Informações necessárias:

- Nome do Servidor ou Domínio do controlador de domínio NT, servidor de LDAP ou domínio Active Directory.
- O Nome do usuário e Senha para usar quando acessar o controlador de domínio NT, servidor de LDAP ou domínio Active Directory.

Nota: Se o acesso anônimo estiver ativado, esta etapa pode ser pulada.

Lista dos usuário que serão gerenciados e as propriedades correspondentes:

- Domínio
- Locais de Destinos Digitalização para Destino Personalizado: Servidor de FTP, Pasta de rede ou Email
- Local e existência de Destinos Digitalização para Destino Personalizado
- Credenciais de Arquivamento Mestre

Computador Local

Lista dos usuário que serão gerenciados e as propriedades correspondentes:

- Domínio
- Locais de Destinos Digitalização para Destino Personalizado: Servidor de FTP, Pasta de rede ou Email
- Local e existência de Destinos Digitalização para Destino Personalizado
- Credenciais de Arquivamento Mestre

Adicionar usuários de Digitalização para Destino Personalizado de um domínio Windows NT

Para adicionar usuários de Digitalização para Destino Personalizado de um domínio Windows NT:

- Abra o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado:
 - No Windows 2000, clique em Iniciar > Programas > Xerox > SMARTsend > Utilitário Digitalização para Destino Personalizado.
 - No Windows XP, Windows Vista ou Windows Server 2003, clique em Iniciar > Todos os programas > Xerox > SMARTsend > Utilitário Digitalização para Destino Personalizado.
- 2. Acesse o painel Usuários Disponíveis e selecione Recuperar Lista de Usuários do Domínio NT.
- Clique em Escolher Servidor. O diálogo Inserir Informações de Origem é aberto. Digite as informações necessárias para direcionar o utilitário ao controlador de Domínio NT com as informações do usuário.
 - Digite o nome do Servidor ou o Domínio do controlador de domínio NT.
 - Digite o Nome de usuário e Senha para acessar o servidor de Domínio NT ou selecione acesso anônimo.

Nota: As informações de nome de usuário e senha não serão salvas. Só será usado ao acessar a lista de usuários disponíveis.

- Clique em Obter Usuários para recuperar a lista de usuários disponíveis no servidor de Domínio NT. O painel de Usuários Disponíveis será preenchido com esses dados.
- 4. Selecione os usuários a serem gerenciados.
- 5. Clique em Adicionar. Os usuários selecionados são movidos da Lista de Usuários Disponíveis para a Lista de Usuários Selecionados.
- No menu **Arquivo**, selecione **Salvar** para exportar a lista de usuários e mapear para um arquivo CSV file.
- Digite um nome para o arquivo e clique em **Salvar**. O arquivo CSV está pronto para ser importado para o aplicativo SMARTsend para criar modelos de Digitalização para Destino Personalizado.
- 8. Clique em **Sair** para fechar o aplicativo.

Adicionar usuários de Digitalização para Destino Personalizado de um Servidor Microsoft Active Directory

Consulte Adicionar usuários de Digitalização para Destino Personalizado de um Serviço de DiretórioLDAP na página 135.

Adicionar usuários de Digitalização para Destino Personalizado de um Serviço de DiretórioLDAP

O processo para adicionar usuários de um servidor Microsoft Active Directory é praticamente idêntico a este procedimento, por isso, se você estiver trabalhando com um servidor Active Directory, consulte estas etapas como orientação.

Para adicionar usuários de Digitalização para Destino Personalizado de um serviço de diretório LDAP:

- 1. Abra o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado:
 - a. No Windows 2000, clique em Iniciar > Programas > Xerox > SMARTsend > Utilitário
 Digitalização para Destino Personalizado.
 - b. No Windows XP, Windows Vista ou Windows Server 2003, clique em **Iniciar > Todos os** programas > Xerox > SMARTsend > Utilitário Digitalização para Destino Personalizado.
- Acesse o painel Usuários Disponíveis e selecione Recuperar Lista de Usuários do serviço de diretório LDAP.
- 3. Clique em **Escolher Servidor**. O diálogo Inserir Informações de Origem é aberto. Digite as informações necessárias para direcionar o utilitário ao servidor LDAP com as informações do usuário.
 - a. Digite o nome do Servidor ou o Domínio do servidor LDAP.
 - b. Digite o Nome do usuário e a Senha para acessar o servidor LDAP. Como alternativa, clique em Usar acesso anônimo se esta função for aceita pelo servidor LDAP.

Nota: As informações de nome de usuário e senha não serão salvas. Só será usado ao acessar a lista de usuários disponíveis.

- c. Para refinar a pesquisa, digite um Contexto de pesquisa e use o Filtro (opcional).
- d. Clique no botão **Mapeamentos** para mapear o Nome de Login, Endereço de e-mail e Local da Home do usuário para valores recuperáveis no servidor LDAP.
- e. Clique em **OK**.
- f. Clique em **Obter usuários** para recuperar a lista de usuários disponíveis no servidor LDAP. O painel de Usuários Disponíveis será preenchido com esses dados.
- 4. Selecione os usuários a serem gerenciados.
- 5. Clique em **Adicionar**. Os usuários selecionados são movidos da Lista de Usuários Disponíveis para a Lista de Usuários Selecionados.
- 6. No menu **Arquivo**, selecione **Salvar** para exportar a lista de usuários e mapear para um arquivo CSV file.
- 7. Digite um nome para o arquivo e clique em **Salvar**. O arquivo CSV está pronto para ser importado para o aplicativo SMARTsend para criar modelos de Digitalização para Destino Personalizado.
- 8. Clique em **Sair** para fechar o aplicativo.

Adicionar usuários de Digitalização para Destino Personalizado de um Computador Local

➤ Para adicionar usuários de Digitalização para Destino Personalizado de um Computador Local:

- 1. Abra o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado:
 - a. No Windows 2000, clique em **Iniciar > Programas > Xerox > SMARTsend > Utilitário Digitalização para Destino Personalizado**.
 - b. No Windows XP, Windows Vista ou Windows Server 2003, clique em **Iniciar > Todos os** programas > Xerox > SMARTsend > Utilitário Digitalização para Destino Personalizado.
- 2. Acesse o painel Usuários Disponíveis e selecione Computador Local.
- 3. Clique em **Mostrar Usuários** para recuperar a lista de usuários disponíveis no computador local. O painel de Usuários Disponíveis será preenchido com esses dados.
- 4. Selecione os usuários a serem gerenciados.
- 5. Clique em **Adicionar**. Os usuários selecionados são movidos da Lista de Usuários Disponíveis para a Lista de Usuários Selecionados.
- 6. No menu **Arquivo**, selecione **Salvar** para exportar a lista de usuários e mapear para um arquivo CSV file.
- 7. Digite um nome para o arquivo e clique em **Salvar**. O arquivo CSV está pronto para ser importado para o aplicativo SMARTsend para criar modelos de Digitalização para Destino Personalizado.
- 8. Clique em **Sair** para fechar o aplicativo.

Utilitário Digitalização para Destino Personalizado

Acesso ao Utilitário Digitalização para Destino Personalizado

O lado esquerdo da tela contém opções e informações sobre usuários disponíveis. O lado direito da tela contém uma lista de usuários selecionados.

Para acessar o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado:

- 1. Abra o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado:
 - a. No Windows 2000, clique em Iniciar > Programas > Xerox > SMARTsend > Utilitário
 Digitalização para Destino Personalizado.
 - b. No Windows XP, Windows Vista ou Windows Server 2003, clique em **Iniciar > Todos os** programas > Xerox > SMARTsend > Utilitário Digitalização para Destino Personalizado.
- 2. A janela principal do Utilitário Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend é exibida.

Obtenção da Lista de Usuários Disponíveis

Localizada no lado esquerdo da janela principal, a lista de **Usuários Disponíveis** é usada para preencher a lista de **Usuários Selecionados**. A lista de **Usuários Disponíveis** é preenchida nas seguintes origens:

- Microsoft Active Directory Service
- Servidor LDAP
- Domínio Windows NT
- Computador Local

Escolha de um Servidor

O botão **Escolher Servidor** abre o diálogo **Inserir Informações de Origem**, onde você poderá inserir informações para o serviço de diretório que deseja usar quando estiver recuperando usuários. O botão **Escolher Servidor** será ativado se a origem Active Directory, LDAP ou Domínio NT estiver selecionada.

Diálogo Inserir Informações de Origem

O diálogo **Inserir Informações de Origem** abrirá quando você selecionar Active Directory, LDAP ou Domínio NT como a origem de usuários disponíveis e, em seguida, clicar no botão **Escolher Servidor**.

Os campos **Servidor** ou **Domínio**, **Nome do Usuário** e **Senha** não campos de preenchimento necessário. Os campos **Contexto da Pesquisa**, **Filtro** e **Porta** podem ser usados para refinar uma pesquisa.

Informações de Origem do Servidor LDAP

Esta tabela lista os campos disponíveis no diálogo Inserir Informações de Origem quando um servidor LDAP é selecionado como origem para usuários disponíveis.

| Nome do campo | Descrição | | |
|--------------------|---|--|--|
| Servidor | Nome de servidor do servidor LDAP. | | |
| Nome do usuário | Se o servidor LDAP não aceitar acesso anônimo, insira o Nome de Usuário a ser usado no acesso ao servidor LDAP. | | |
| | Nota: O Nome de usuário não será armazenado no arquivo CSV. | | |
| Senha | Se o serviço do servidor LDAP não aceitar acesso anônimo, insira a Senha a ser usada no acesso ao servidor LDAP. | | |
| | Nota: A Senha não será armazenada no arquivo CSV. | | |
| Pesquisar Contexto | Contexto relativo da árvore de diretório onde a pesquisa do usuário ocorrerá (por exemplo, cn=usuários). | | |
| Filtro | Expressão para limitar os resultados de pesquisa (p. ex., o usuário limitará os resultados da pesquisa aos itens que contenham a palavra "usuário") | | |
| Porta | A porta a ser usada no acesso ao servidor LDAP. | | |
| | Padrão = 389. Altere o padrão se o valor para o servidor LDAP for diferente. | | |

Tabela 6-1: Informações de Origem LDAP

Informações de Origem do Microsoft Active Directory

Esta tabela lista os campos disponíveis no diálogo Inserir Informações de Origem quando um Servidor Microsoft Active Directory é selecionado como origem para usuários disponíveis.

| Nome do campo | Descrição | |
|---------------------|--|--|
| Servidor ou Domínio | Nome do Servidor ou Domínio do servidor Windows 2000 configurado com o serviço Active Directory. | |
| | É recomendável inserir o nome de domínio. O uso de um nome de domínio permitirá o uso de qualquer controlador de domínio que esteja disponível. | |
| Nome do usuário | Se o serviço Active Directory não aceitar acesso anônimo, digite o Nome de Usuário a ser usado no acesso ao servidor configurado com serviço Microsoft Active Directory. | |
| | Nota: O Nome de usuário não será armazenado no arquivo CSV. | |
| Senha | Se o serviço Active Directory não aceitar acesso anônimo, digite a Senha a ser usada no acesso ao servidor configurado com serviço Microsoft Active Directory. | |
| | Nota: A Senha não será armazenada no arquivo CSV. | |
| Pesquisar Contexto | Contexto relativo da árvore de diretório onde a pesquisa do usuário ocorrerá (por exemplo, cn=usuários). | |

Tabela 6-2: Informações de Origem do Microsoft Active Directory

| Nome do campo | Descrição | |
|---------------|--|--|
| Filtro | Expressão para limitar os resultados de pesquisa (p. ex., o usuário limitará os resultados da pesquisa aos itens que contenham a palavra "usuário"). | |
| Porta | N/A | |

Tabela 6-2: Informações de Origem do Microsoft Active Directory

Informações de Origem do Domínio Windows NT

| Nome do campo | Descrição | |
|---------------------|---|--|
| Servidor ou Domínio | Nome do Servidor ou do Domínio do controlador de domínio Windows NT. | |
| | É recomendável inserir o nome de domínio. O uso de um nome de domínio permitirá o uso de qualquer controlador de domínio que esteja disponível. | |
| Nome do usuário | Se o controlador de domínio Windows NT não aceitar acesso anônimo, insira o Nome de Usuário a ser usado no acesso ao controlador de domínio Windows NT. | |
| | Nota: O Nome de usuário não será armazenado no arquivo CSV. | |
| Senha | Se o controlador de domínio Windows NT não aceitar acesso anônimo, insira a Senha a ser usada no acesso ao controlador de domínio Windows NT. | |
| | Nota: A Senha não será armazenada no arquivo CSV. | |

Tabela 6-3: Informações de Origem do Domínio Windows NT

Active Directory ou Mapeamentos LDAP

O botão Mapeamentos estará disponível, no diálogo Inserir Informações de Origem, se você selecionou Active Directory ou LDAP como origem para usuários disponíveis. O botão **Mapeamentos** abrirá o diálogo Mapeamentos Active Directory ou Mapeamentos LDAP.

Nota: As informações do mapeamento inseridas neste diálogo serão salvas e exibidas toda vez que este diálogo for acessado.

Estes mapeamentos definem como as informações dos serviços Active Directory ou LDAP serão mapeados para as propriedades Nome de Login, Endereço de E-mail e Local da Home.

| Nome do campo | Descrição |
|---------------|--|
| Nome de Login | Insira o campo do servidor Active Directory ou LDAP a ser usado ao recuperar informações para a propriedade Nome do Usuário. |

Tabela 6-4: Mapeamentos de Active Directory ou LDAP

| Nome do campo | Descrição | |
|---------------------|---|--|
| Endereço de E-mail | Insira o campo do servidor Active Directory ou LDAP a ser usado ao recuperar informações para a propriedade E-mail. | |
| | Este é um campo opcional. Se ele não estiver disponível e você desejar usá-lo para definir um destino de digitalização do usuário, ele poderá ser inserido manualmente com o uso do botão Propriedades no painel Usuários Selecionados. | |
| Localização de Home | Insira o campo do servidor Active Directory ou LDAP a ser usado ao recuperar informações para a propriedade do usuário Destino da Digitalização. | |
| | Este é um campo opcional. Se ele não estiver disponível e você desejar usá-lo para definir um destino de digitalização do usuário, ele poderá ser inserido manualmente com o uso do botão Propriedades no painel Usuários Selecionados. | |

Tabela 6-4: Mapeamentos de Active Directory ou LDAP

Exibição de usuários

O botão **Exibir usuários** recupera uma lista de usuários disponíveis no computador local. O botão **Exibir usuários** só estará ativado se a origem do Computador Local tiver sido selecionada.

Adição de Usuários e Grupos

Após preencher a lista de usuários a partir das origens disponíveis, clique na caixa de seleção junto aos usuários desejados e/ou grupos listados na lista Usuários Disponíveis e clique no botão Adicionar. Esses usuários aparecerão agora na lista Usuários Selecionados localizada no lado direito da janela principal. O botão **Adicionar** estará ativado se pelo menos um usuário e/ou grupo estiver selecionado na lista Usuários Disponíveis.

Nota: Nota: Ao fazer a seleção para adicionar um grupo à lista de Usuários Selecionados, por padrão, uma entrada individual será adicionada para cada membro do grupo. Uma entrada para o grupo será adicionada somente se Adicionar uma entrada para Grupos e os usuários forem selecionados no menu do utilitário Ferramentas > Opções.

Lista de Usuários Selecionados

Localizada no lado direito da janela principal, a Lista de Usuários Selecionados é preenchida com uma lista de usuários e propriedades do usuários a serem exportados para um arquivo CSV. A lista de Usuários Selecionados é gerada da lista de Usuários Disponíveis.

As colunas disponíveis podem ser redimensionadas se espaço de visualização adicional for necessário. Pode-se também adicionar ou remover colunas na exibição atual, clicando-se com o botão direito no painel Usuários Selecionados e selecionando-se as colunas desejadas.

| Nome do campo | Descrição | |
|-----------------------------------|--|--|
| Nome do usuário | Campo não editável | |
| | Consiste em um Domínio\ ID de Rede do Usuário. | |
| | Mapeia o Domínio, ID de Rede quando importado para o banco de dados do SMARTsend. Consulte Gerenciamento do Banco de Dados de Usuários do Digitalizar para Home do SMARTsend na página 152 para obter mais informações. | |
| Tipo de Destino | Define se o destino Digitalização para Destino Personalizado do usuário é um servidor FTP, Pasta de Rede ou Endereço de e-mail. | |
| Tipo de Saída de Digitalização | Define o formato do arquivo que será distribuído para o Destino da Digitalização. | |
| Tipo de Confirmação | Define o tipo de confirmação que o usuário receberá quando o trabalho de digitalização for concluído. | |
| Destino de Digitalização | Define o local em que os documentos SMARTsend serão arquivados para usuários de Digitalização para Destino Personalizado. | |
| Nome do modelo | Não é um campo obrigatório. | |
| | Será o padrão para a ID do Usuário. | |
| | Pode ser editado por usuário. | |
| | Será usado como o nome do modelo no Dispositivo Multifuncional Xerox quando o fluxo de trabalho Digitalização para Destino Personalizado for publicado como modelos individuais para usuários selecionados. Consulte Publicar Modelo(s) na página TBD para obter informações adicionais. | |
| ID do Usuário | Editável por usuário. | |
| | Padrão = parte ID de Rede do Nome do usuário | |

Tabela 6-5: Campos na Lista Usuários Selecionados

| Nome do campo | Descrição |
|--|--|
| Código do Idioma do Documento de Origem | O código que define o idioma dos documentos de origem. Será usado somente para operação de OCR com o SMARTsend Professional Edition. Definirá o dicionário do idioma que será usado ao executar OCR no documento. O código do idioma de duas letras será exibido. |
| | Selecione Propriedades do Usuário para exibir o idioma correspondente do documento de origem. |

Tabela 6-5: Campos na Lista Usuários Selecionados

Remoção de usuários

Para remover um ou mais usuários e/ou grupos da lista de Usuários Selecionados, selecione os usuários e/ou grupos e clique em Remover.

Para selecionar vários usuários, pressione e mantenha a tecla CTRL pressionada e clique nos usuários.

O botão **Remover** só estará ativado se pelo menos um usuário da lista Usuários Selecionados tiver sido selecionado.

Propriedades do Usuário

Para exibir as propriedades do usuário de usuários da lista Usuários Selecionados, selecione os usuários e/ou grupos e clique em Propriedades. O diálogo Propriedades do Usuário será exibido. O botão Propriedades só estará ativado se pelo menos um usuário da lista Usuários Selecionados tiver sido selecionado.

Nota: Se um ou mais usuários ou grupos forem selecionados, somente as propriedades do usuário que forem as mesmas para todos os usuários serão preenchidas no diálogo Propriedades do Usuário. Todos os outros valores serão deixados em branco.

Consulte Padrões do Usuário na página 143 para obter uma descrição das propriedades do usuário.

Barra de Status

Fornece as informações de status para o administrador do sistema quando uma operação tiver sido executada. Fornece diretrizes adicionais durante o processo de seleção do usuário.

Barra de Andamento

Ativa quando uma operação está sendo executada. O botão Parar permite a você terminar uma operação que esteja sendo rastreada pela barra de andamento.

Comandos do Menu Usuário

Apagamento da Lista de Usuários Selecionados

Esta opção apaga a lista de Usuários Selecionados. Para apagar a lista, selecione **Apagar Lista de Usuários Selecionados** no menu **Usuário**. Você será solicitado a salvar as alterações antes de apagar a Lista de Usuários Selecionados.

Como ocultar usuários e grupos selecionados da Lista Disponíveis

Por padrão, os usuários e grupos que são adicionados à lista Usuários Selecionados serão removidos da lista Usuários Disponíveis.

Para desativar o recurso e evitar que os usuários e grupos sejam removidos da lista Usuários Disponíveis, selecione **Ocultar usuários selecionados da lista de Usuários Disponíveis** no menu **Usuário**.

Dica: Ter essa opção selecionada ajuda evitar a possibilidade de seleção de usuários duplicados.

Padrões do Usuário

Essa opção permite definir as propriedades do usuário usadas para todos os usuários adicionados à lista Usuários Selecionados. Para alterar as propriedades do usuário padrão, selecione **Padrões do Usuário** no menu **Usuário**.

| Nome do campo | Descrição | Valores Possíveis |
|-------------------------------------|--|---|
| Tipo de Destino | Define o tipo de destino que terá o arquivamento. | Pasta de rede (padrão) FTP E-Mail |
| Tipo de Saída de Digitalização | Define o formato do arquivo que será distribuído para o Destino da Digitalização. | PDF, Pesquisável por Texto (*.pdf)¹ PDF, Somente Imagem (*.pdf) (padrão) Tiff com várias páginas (*.tif) |
| Idioma do Documento de Origem | Define o idioma do documento de origem. Definirá também o dicionário do idioma que será usado ao executar OCR no documento. | Igual aos idiomas OCR definidos no aplicativo SMARTsend. Padrão: Inglês |

Tabela 6-6: Propriedades do Usuário Padrão

| Nome do campo | Descrição | | Valores Possíveis |
|------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Tipo de Confirmαção | Define o tipo de confirmação que o usuário de Digitalização para Destino Personalizado receberá quando o trabalho de digitalização for concluído. | • | Sem confirmação Impressa (padrão) |

Tabela 6-6: Propriedades do Usuário Padrão

| Digitalização para Destino Personalizado em que os documentos de saída serão armazenados para o usuário. Nome do usuário: Para cada usuário, a parte II Rede do campo Nome do usuário % variável. (por exemplo, se o Destino da Digitalização tiver sia definido como \\thiscomputername\SS_Scans\\% Username \% Nome do usuário xerá inserida lugar de \% Nome do usuário XRXNA\UserA.) Domínio: Para cada usuário, a parte Domínio do campo Nome do usuário xerá inserida no lugar \% Domínio: Para cada usuário, a parte Domínio do campo Nome do usuário xerá pomínio do campo Nome do usuário será inserida no lugar \% Domínio \% variável. (por exemplo, se o Destino da Digitalização de \\thiscomputername\SS_Scans\\UserA.) Domínio: Para cada usuário, a parte Domínio do campo Nome do usuário xerá pomínio do campo Nome do usuário xerá pomínio \% variável. (por exemplo, se o Destino da Digitalização de \\thiscomputername\SS_Scans\\UserA.) E-mail: Para cada usuário, o seguinte será inser no lugar de \% E-mail \% variável: Origens do usuário de Active Directory/ LI Os mapeamentos inseridos para o campo mail no diálogo Mapeamentos. Origens do usuário de Domínio NT/ Computador Local: O valor não estará disponível por padrão. Localização de Home: Para cada usuário, o seguinte será inserido no lugar de \% Localização de Hon variável: | Nome do campo | Descrição | Valores Possíveis |
|--|---------------|--|---|
| Os mapeamentos inseridos para o campo Local de Home no diálogo Mapeamentos Origens do usuário de Domínio NT/ Computador Local: O valor não estará disponível por padrão. Nota: Se um valor para E-mail ou Localização de Home no estiver disponível e você quiser usá-lo para definir o Desti da Digitalização de um usuário, selecione cada usuário | | Digitalização para Destino Personalizado em que os documentos de saída serão armazenados para o | Opções variáveis: Permite colocar dados variáveis na propriedade Destino da Digitalização. Nome do usuário: Para cada usuário, a parte ID da Rede do campo Nome do usuário será inserida no lugar de % Nome do usuário % variável. (por exemplo, se o Destino da Digitalização tiver sido definido como |

Tabela 6-6: Propriedades do Usuário Padrão

| Nome do campo | Descrição | Valores Possíveis |
|----------------------------------|--|--|
| Nome do Modelo no Dispositivo | Define o nome do modelo de digitalização do dispositivo que será publicado ao usar o aplicativo SMARTsend para publicar modelos individuais para usuários de Digitalização para Destino Personalizado. | Padrão: % Username % (a parte ID de Rede do campo Nome do usuário será usada). Editável por usuário. Usar o botão Propriedades no painel Usuários Selecionados. Opções variáveis: Permite colocar dados variáveis na propriedade Nome do Modelo. Nome do usuário: Para cada usuário, a parte ID da Rede do campo Nome do usuário será inserida no lugar de % Nome do usuário % variável. (por exemplo, Um Nome de usuário XRXNA\UserA resolverá para um Nome do Modelo de UserA.) Domínio: Para cada usuário, a parte Domínio do campo Nome do usuário será inserida no lugar de % Domínio % variável. (por exemplo, se o Nome do Modelo tiver sido definido como % Domain % _ % Username % , um Nome do usuário XRXNA\UserA resolverá para um Nome do Modelo de XRXNA_UserA.) |

Tabela 6-6: Propriedades do Usuário Padrão

| Nome do campo | Descrição | Valores Possíveis |
|--|---|--|
| de atributos do documento de Digita Destino usuários identific de atribu o valor ir do Usuá ao inseri | nados por um campo uto do documento, enserido para a ID urio será comparado ido pelo usuário no to da digitalização. No qui Do boi | Padrão: % Username % (a parte ID de Rede do campo Nome do usuário será usada). Editável por usuário. Usar o botão Propriedades no painel Usuários Selecionados. Opções variáveis: Permite colocar dados variáveis na propriedade Identificador de Atributos do Documento. • Nome do usuário: Para cada usuário, a parte ID da Rede do campo Nome do usuário será inserida no lugar de % Nome do usuário % variável. (por exemplo, Um Nome de usuário XRXNA\UserA resolverá para um Identificador de Atributos do Documento de UserA.) • Domínio: Para cada usuário, a parte Domínio do campo Nome do usuário será inserida no lugar de % Domínio % variável. (por exemplo, se o Identificador de Atributos do Documento tiver sido definido como % Domain % _ % Username % , um Nome do usuário XRXNA\UserA resolverá para um Identificador de Atributos do Documento de XRXNA_UserA.) • E-mail: Para cada usuário, o seguinte será inserido no lugar de % E-mail % variável: • Origens do usuário de Active Directory/ LDAP: Os mapeamentos inseridos para o campo E-mail no diálogo Mapeamentos. • Origens do usuário de Domínio NT/ Computador Local: O valor não estará disponível por padrão. ota: Se um valor para E-mail não estiver disponível e você diser usá-lo para definir o Identificador de Atributos do pocumento, selecione cada usuário individual e clique no otão Propriedades. Modifique o campo Identificador de ributos do Documento para incluir as informações. |
| | | iadadas da Hauávia Dadvão |

Tabela 6-6: Propriedades do Usuário Padrão

Nota: As alterações das configurações padrão são salvas e estarão disponíveis na próxima vez em que se acessar Padrões do Usuário.

¹ **Requer** o SMARTsend Professional Edition para executar o OCR nos documentos de origem. Se selecionado, o Tipo de Saída de Digitalização reverterá para PDF, Somente imagem (*.pdf) ao importar para o SMARTsend se o Professional Edition não for usado.

Comandos do Menu Ferramentas

Criação de Pastas do Usuário

Esta opção cria destinos Digitalização para Destino Personalizado para usuários na lista Usuários Selecionados quando o Tipo de Destino for um servidor FTP ou uma pasta de rede.

Para abrir o diálogo Criar pastas de usuário, selecione Criar pastas de usuário no menu Ferramentas.

Criar pastas para usuários selecionados:

Selecione esta opção se quiser ter pastas criadas para os usuários adicionados à lista Usuários Selecionados. Se estiver selecionada, as pastas serão criadas de acordo com o que está especificado na propriedade do usuário Destino da Digitalização.

Definir permissões para usuários selecionados:

Define as permissões que serão atribuídas ao servidor FTP e pastas de rede do usuário.

| Definir permissões do | Se estiver selecionada, permissões de controle total para as pastas serão |
|-----------------------------|---|
| usuάrio: | fornecidas ao usuário que tenha especificado a pasta como o Destino da Digitalização. Os usuários serão identificados pela propriedade Nome do usuário. |
| Definir permissões de conta | Permite definir o nome da conta que será usada pelo SMARTsend ao |
| de arquivamento: | arquivar para as pastas de usuários. Se estiver selecionada, permissões |
| | de controle total para esta conta serão aplicadas às pastas do usuário. |
| | Essas contas devem ser contas de domínio ou contas locais no |
| | computador em que as pastas do usuário estão localizadas. |

Usar credenciais da conta atuais:

Ao acessar o computador em que as contas serão criadas ou as permissões definidas, as credenciais recuperadas do computador em que o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado está instalado serão usadas.

Usar as credenciais abaixo:

Esta opção permite especificar o nome do usuário e senha a serem usados ao acessar o computador em que as contas serão criadas ou as permissões definidas. Essas credenciais são usadas para acessar o computador e não serão armazenadas.

Opções

Esse recurso permite definir as configurações que serão usadas ao adicionar usuários à lista Usuários Selecionados.

Para abrir o diálogo Opções, selecione **Opções** no menu **Ferramentas**.

Adicionar uma entrada para Grupos além dos usuários:

Selecione esta opção ao adicionar um Grupo Windows à lista de Usuários Selecionados se quiser criar uma entrada para o grupo e entradas para cada usuário do grupo.

Se esta opção não estiver selecionada, você será solicitado a tomar esta decisão toda vez que um grupo for adicionado à lista de Usuários Selecionados.

Remover membros do grupo ao remover um grupo:

Selecione esta opção se quiser um membro do grupo removido da lista de Usuários Selecionados quando o grupo for removido.

Ao adicionar um usuário duplicado:

Quando um usuário duplicado é adicionado à lista de Usuários Selecionados, você pode selecionar as sequintes opções:

- Sempre sobrescrever usuários existentes
- Solicitar antes de sobrescrever
- Nunca sobrescrever usuário existente

Comandos do Menu Arquivo

Como abrir um arquivo .CSV existente

Para abrir um arquivo .CSV existente, selecione Abrir no menu Arquivo.

Exportação de um arquivo CSV

A lista de usuários selecionados tem que ser exportada para um arquivo CSV (comma separated values) para ser importada para o SMARTsend.

Para exportar um arquivo CSV:

- 1. Selecione **Salvar** no menu **Arquivo**.
- 2. Digite um nome para o arquivo CSV.
- 3. Escolha um local para o arquivo.
- 4. Clique em Salvar.

O arquivo agora está pronto para ser importado para o aplicativo SMARTsend.

Como sair do Utilitário

Para sair do utilitário, clique no botão **Sair**. Se as alterações não tiverem sido salvas, você será solicitado a salvá-las.

Edição das Propriedades do Usuário

Modificação de usuários únicos

Para modificar as propriedades de um único usuário:

- 1. Selecione o usuário que deseja modificar.
- 2. Clique em **Propriedades**. O diálogo Propriedades do Usuário é aberto.
- 3. Faça as alterações necessárias.
- 4. Se quiser aplicar as alterações a todos os novos usuários futuros, selecione **Aplicar a novos usuários selecionados a partir de agora**.
- 5. Clique em **OK**.

Modificação de vários usuários

Para modificar as propriedades de vários usuários:

- 1. Pressione e mantenha a tecla CTRL pressionada.
- 2. Selecione os usuários que deseja modificar.
- 3. Clique em **Propriedades**. O diálogo Propriedades do Usuário é aberto.
- 4. Faça as alterações necessárias.
- 5. Se quiser aplicar as alterações a todos os novos usuários futuros, selecione **Aplicar a novos usuários selecionados a partir de agora.**

Nota: O utilitário preencherá previamente somente as propriedades do usuário que forem idênticas para todos os usuários selecionados. Todas as outras propriedades serão deixadas em branco quando o diálogo Propriedades do Usuário for aberto.

6. Clique em **OK**.

Recursos do Aplicativo Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend

Após a lista de usuários selecionados ter sido exportada para um arquivo CSV usando o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado, você estará pronto para usar os recursos de Digitalização para Destino Personalizado do aplicativo SMARTsend para importar usuários e publicar modelos de digitalização do dispositivo. Os usuários do SMARTsend podem publicar nos destinos Digitalização para Destino Personalizado usando esses modelos de digitalização do dispositivo.

Nota: Se você ainda não tiver utilizado o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado para criar e exportar uma lista de usuários selecionados, consulte Gerenciamento de Modelos de Digitalização para Destino Personalizado na página 130.

Importação de Usuários para o Banco de Dados de Usuários do Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend

A página Importar usuários permite importar o conteúdo de um arquivo CSV para o banco de dados do SMARTsend. Isso criar uma lista de usuários e as propriedades correspondentes do Digitalização para Destino Personalizado no banco de dados do SMARTsend. O arquivo CSV é criado usando-se o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado. Consulte Gerenciamento de Modelos de Digitalização para Destino Personalizado na página 130.

Para importar usuários para o banco de dados de usuários do Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend

- Inicie o SMARTsend como Administrador.
- Na Home Page de Administração, localize o painel Gerenciar Fluxos de Trabalho e Publicações e clique no link Gerenciar Fluxo de Trabalho e Publicações Digitalização para Destino Personalizado.
- 3. Clique em **Procurar** para localizar o arquivo a ser importado.
- 4. Clique em **Abrir** para exibir o conteúdo do arquivo CSV. O conteúdo do arquivo CSV selecionado será exibido e Importar Opções ficará ativado.

Nota: Se houver problemas com o arquivo CSV, avisos e erros serão exibidos quando o arquivo for aberto. Importar Opções ficará indisponível se forem encontrados erros no arquivo CSV.

- 5. Reveja e confirme o conteúdo do arquivo CSV antes de importá-lo para o banco de dados do SMARTsend.
- 6. Selecione Importar Opções:

 Anexar os usuários acima aos usuários no banco de dados (padrão) - Combina a lista de usuários do arquivo CSV que está sendo importado à lista de usuários do Digitalização para Destino Personalizado existentes no banco de dados do SMARTsend. Os novos usuários serão adicionados e os usuários existentes serão substituídos se ocorrer duplicação.

Nota: Se um usuário do arquivo CSV que está sendo importado já estiver no banco de dados do SMARTsend, as propriedades do usuário de Digitalização para Destino Personalizado existente no banco de dados serão sobrescritas.

- Substituir os usuários no banco de dados com os usuários acima A lista inteira de
 usuários do Digitalização para Destino Personalizado no banco de dados do SMARTsend será
 substituída pela lista de usuários do arquivo CSV que está sendo importado. Todos os
 usuários anteriores serão removidos.
- 7. Clique no botão **Importar**. Se a operação for bem-sucedida, o conteúdo do arquivo CSV será importado para o banco de dados do SMARTsend e apagado da página Importar Usuários. Se a operação falhar, um erro será exibido na parte superior da página.
- 8. Se desejado, importe arquivos CSV adicionais para o banco de dados do SMARTsend.

Gerenciamento do Banco de Dados de Usuários do Digitalizar para Home do SMARTsend

A página Gerenciar Usuários permite exibir e editar a lista de usuários de Digitalização para Destino Personalizado que forma importados de arquivos CSV para o banco de dados do SMARTsend. Nesta página você pode:

- Adicionar usuários individuais ao banco de dados de usuários do Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend.
- Editar as propriedades de usuários individuais.
- Excluir usuários do banco de dados.
- Exportar as alterações para um arquivo CSV.

Consulte Lista de Usuários Selecionados na página 141 para obter uma descrição detalhada das informações exibidas na página Gerenciar Usuários.

Acesso à página Gerenciar Usuários

Para acessar a página Gerenciar Usuários:

- Inicie o SMARTsend como Administrador.
- Na Home Page de Administração, localize o painel Gerenciar Fluxos de Trabalho e Publicações e clique no link Gerenciar Fluxo de Trabalho e Publicações Digitalização para Destino Personalizado.
- 3. No painel Tarefas de Digitalização para Destino Personalizado, clique em **Gerenciar Usuários**.
- 4. A lista de usuários de Digitalização para Destino Personalizado no banco de dados do SMARTsend é exibida.

Edição de usuários no banco de dados

Para editar o conteúdo do banco de dados de usuários do Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend

- 1. Na página Gerenciar Usuários, avance para a direita. No final de cada linha do usuário há um link com o título **Editar**.
- 2. Clique em **Editar** para o usuário que deseja modificar. As propriedades do usuários se tornam editáveis.
- 3. Faça as alterações desejadas.
- 4. Clique em Aplicar para salvar suas alterações ou clique em Cancelar para descartar as alterações.

Exclusão de usuários do banco de dados

Para excluir usuários do banco de dados de usuários do Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend:

- 1. Na página gerenciar usuários, marque as caixas de seleção dos usuários que deseja excluir.
- 2. Clique em Excluir.
- 3. Clique em **OK** para confirmar a seleção.

Adição de usuários individuais ao banco de dados

Para adicionar um usuário individual ao banco de dados de usuários do Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend

- 1. Na página Gerenciar Usuários, avance para baixo até a linha com o título **Novo Usuário**.
- 2. Avance para a direita até o final da linha. No final de cada linha do usuário há um link com o título **Editar**.
- 3. Clique em **Editar**. As propriedades do usuários se tornam editáveis.
- 4. Digite as informações do usuário nos campos de dados disponíveis.
- 5. Clique em **Aplicar** para salvar suas alterações ou clique em **Cancelar** para descartar as alterações.
- 6. Repita este procedimento para cada usuário individual que desejar adicionar.

Exportação das alterações do banco de dados

As modificações do banco de dados de usuários do Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend podem ser exportadas para um arquivo CSV.

Para exportar as alterações do banco de dados:

- 1. Na página Gerenciar Usuários, clique no botão **Exportar** para exportar todos os usuários do Digitalização para Destino Personalizado para um arquivo CSV.
- 2. Escolha um dos seguintes:
 - a. Clique em Abrir para abrir e salvar o arquivo CSV.
 - b. Clique em **Salvar** para salvar um arquivo em um arquivo CSV novo ou existente.

Dica: Se você estiver usando o Utilitário Digitalização para Destino Personalizado e o aplicativo SMARTsend para editar o conteúdo de arquivos CSV, você pode querer exportar o conteúdo do banco de dados do SMARTsend para um arquivo CSV para manter o arquivo atual a ser usado com a ferramenta cliente.

Gerenciamento de Credenciais de Arquivamento Mestre

Para obter acesso de arquivamento em todos os destinos de digitalização FTP e Pasta de Rede, o SMARTsend requer que as credenciais mestre sejam inseridas antes que os modelos sejam publicados para usuários de Digitalização para Destino Personalizado.

Para gerenciar as Credenciais de Arquivamento Mestre:

- 1. Inicie o SMARTsend como Administrador.
- 2. Na Home Page de Administração, localize o painel Gerenciar Fluxos de Trabalho e Publicações e clique no link **Gerenciar Fluxo de Trabalho e Publicações Digitalização para Destino Personalizado**.
- 3. No painel Tarefas de Digitalização para Destino Personalizado, clique em **Credenciais** de **Arquivamento Mestre**.
- 4. Na página Credenciais de Arquivamento Mestre, digite e confirme o nome do usuário e a senha das credenciais de arquivamento mestre a serem usadas para arquivamento nos destinos de digitalização Pasta de Rede.
- 5. Clique em Salvar Credenciais para armazenar as credenciais da conta de arquivamento mestre.
- 6. Digite e confirme o nome do usuário e a senha das credenciais de arquivamento mestre a serem usadas para arquivamento nos destinos de digitalização FTP.

7. Clique em Salvar Credenciais para armazenar as credenciais da conta de arquivamento mestre.

Nota: Se estiver disponível, o SMARTsend preencherá previamente os nomes de usuário da conta de arquivamento mestre do arquivo CSV importado. Se estiver importando usuários de diversos arquivos CSV, certifique-se que os destinos de digitalização possam ser acessados usando-se as mesmas credenciais de arquivamento mestre. Se os nomes de usuário da conta de arquivamento mestre forem alterados no aplicativo SMARTsend, essas informações não serão atualizadas no arquivo CSV. As senhas não são armazenadas no arquivo CSV.

Uso de Pesquisa Automática de Digitalização para Destino Personalizado

O Xerox SMARTsend contém um modo de configurar o recurso Digitalização para Destino Personalizado. O SMARTsend pode ser configurado para buscar um servidor automaticamente com base no usuário que estiver conectado no Dispositivo Multifuncional ou fornecido ao dispositivo por meio de um campo de atributo do documento. Os exemplos contidos neste documento usam um servidor Active Directory, mas as etapas também podem ser usadas para outros tipos de servidor.

Pré-requisitos

Este método permite uma configuração "zero administration" com usuários gerenciados pelas ferramentas de gerenciamento existentes, como o console de gerenciamento "Usuários e Computadores do Active Directory". O SMARTsend procura os usuários com base nesta configuração inicial e arquiva a digitalização pelo mesmo critério.

- Nome de um servidor de diretório Active ou LDAP.
- 2. Nome de domínio e senha a serem usados para autenticação LDAP. Isso é necessário caso os servidores LDAP que sua empresa utiliza exijam autenticação. Por padrão, os domínios Windows Server 2003 exigem autenticação. Devido a restrições relativas ao atributo de diretório inicial do Active Directory, a autenticação também é necessária caso esse atributo seja usado.
- 3. Decisão sobre o tipo de destino. Os destinos compatíveis incluem E-mail, Pasta de Rede (compartilhamento Windows), Pasta Netware, Docushare, FTP ou Sharepoint. Este documento se concentrará na Pasta de Rede, mas as etapas para os destinos Pasta Netware e FTP são bastante parecidas. Os destinos SharePoint e Docushare serão discutidos em outro documento.
- 4. Os dispositivos Xerox que você deseja usar para este procedimento já devem estar configurados no SMARTsend.

Uso de Pesquisa Automática de Digitalização para Destino Personalizado com Active Directory

Este documento supõe que o SMARTsend já está instalado e que a configuração preliminar já foi feita (por exemplo, a configuração SMTP, se necessário, a configuração do dispositivo e assim por diante).

Para funcionar, a Digitalização para Destino Personalizado requer etapas adicionais no dispositivo multifuncional. A Autenticação de Rede deve ser configurada corretamente, caso os usuários sejam identificados por autenticação do dispositivo. Consulte a documentação adequada do dispositivo multifuncional para conhecer o procedimento de configuração da Autenticação de Rede.

Para configurar o SMARTsend para Pesquisa Automática de Digitalização para Destino Personalizado:

- 1. Navegue para a **home page de Administração** no servidor SmartSend.
- 2. Na área **Gerenciar Fluxos de Trabalho e Publicações**, clique em **Gerenciar Fluxo de Trabalho** e **Publicações de Digitalização para Destino Personalizado**.
- 3. Na área **Tarefas de Digitalização para Destino Personalizado** no lado esquerdo da janela, clique em **Gerenciar Usuários**.
- 4. A janela **Gerenciar Usuários de Digitalização para Destino Personalizado** é exibida. Localize a ID de **Novo Usuário** e, à extrema direita desta ID, clique em **Editar**.
- 5. A janela é atualizada. Os campos desta ID do Usuário agora estão disponíveis para edição. Configure o usuário da seguinte maneira:

c. ID do Usuário: xrxscan2home

d. ID de Rede: xrxscan2home

e. **Domínio:** xrx

- f. **Destino de Digitalização:** xrxscan@domain.com
- 6. À extrema direita desta ID do Usuário, clique em **Aplicar**.
- 7. A janela é atualizada. Verifique se as entradas estão corretas antes de prosseguir.
- 8. Na área Tarefas de Digitalização para Destino Personalizado , clique Gerenciar Configurações.
- 9. A janela Gerenciar Configurações de Pesquisa Automática de LDAP para Digitalizar para Destino Personalizado é exibida. Selecione Ativar pesquisa automática de LDAP para Digitalizar para Destino Personalizado.

🔂 Gestion des paramètres de recherche LDAP Scan to Home automatique

Entrez les paramètres par défaut des recherches LDAP Scan to Home automatiques.

Paramètres de recherche LDAP Scan to Home automatique

Activer la recherche LDAP Scan to Home automatique

10. Preencha o restante da página de configuração do servidor LDAP de acordo com o seu ambiente. Veja a seguir informações sobre as áreas requeridas da página de configuração.

Nota: Na maioria dos casos, é possível usar o nome de domínio totalmente qualificado em vez do nome do servidor LDAP (p. ex., adsdomain.domínio.com). Se o DNS estiver definido corretamente, ele determinará um dos controladores para o domínio. Se isso não funcionar, use um nome DNS ou endereço IP para um controlador de domínio específico ou outro servidor LDAP.

Nota: O Active Directory 2003 e versão posterior requerem autenticação LDAP por padrão.

Se preferir usar um servidor de catálogo global, use nomedoservidor.domínio.com:3268 para especificar servidor de catálogo global/ número da porta.

- 11. Defina **Mapeamentos de Propriedades de LDAP** de acordo com a configuração LDAP. Para o Active Directory, defina os mapeamentos da seguinte maneira:
 - a. Endereço de E-Mail: e-mail
 - b. Nome de Login: sAMNomedaconta
 - Localização de Destino Personalizado: DiretórioInicial
 Configure essa propriedade somente se planeja digitalizar para uma pasta base de usuários;
 caso contrário, deixe esse mapeamento em branco.
- 12. Defina **Padrões do fluxo de trabalho do usuário** de acordo com suas preferências. Os destinos compatíveis incluem:
 - Destinatário de e-mail
 - FTP
 - Pasta de rede (compartilhamento Windows)
 - Coleção do Docushare
 - SharePoint 2001 ou 2003/2007 Portal Server
 - Pasta do Netware (Novell)
 - a. Há quatro variáveis que podem ser usadas para criar um caminho de destino de digitalização.
 Essas variáveis, cujos dados são obtidos do servidor LDAP configurado, podem ser usadas sozinhas ou em combinação com as outras variáveis para criar um caminho de **Destinos de Digitalização**. As variáveis disponíveis são:
 - **%EMAIL%** o endereço de e-mail do usuário da Digitalização para Destino Personalizado, com base no mapeamento LDAP definido na etapa 8.
 - %DOMAIN% o domínio do usuário conectado.

Nota: A variável % DOMAIN % somente pode ser usada se Autenticação do Dispositivo estiver sendo usado para identificação do usuário.

- %HOME% a Localização do Destino Personalizado do usuário da Digitalização para Destino Personalizado, com base no mapeamento LDAP definido na etapa 8.
- %USERNAME% o nome do usuário da Digitalização para Destino Personalizado, com base no mapeamento LDAP definido na etapa 8.
- Exemplo de tipo de destino de e-mail Este exemplo envia a digitalização para o endereço de e-mail dos usuários conectados.
 - Tipo de Destino: destinatário do e-mail
 - Tipo de Saída de Digitalização: defina suas preferências
 - Idioma do Documento de Origem: defina suas preferências
 - Tipo de Confirmação: defina suas preferências. É recomendável definir esse item para Confirmação impressa, para que o usuário saiba imediatamente se a digitalização foi bem-sucedida ou não.
 - Destino de Digitalização: % EMAIL %
- c. Exemplo de destino de diretório inicial Este exemplo armazena o documento digitalizado no Diretório Inicial do usuário conectado, como definido no LDAP ou Active Directory. Essa pasta de destino já deve existir ou haverá falha no processo.
 - Tipo de Destino: Pasta de Rede
 - Tipo de Saída de Digitalização: defina suas preferências
 - Idioma do Documento de Origem: defina suas preferências
 - Tipo de Confirmação: defina suas preferências
 - Destino de Digitalização: % HOME %
- d. Exemplo de um local alternativo da pasta de rede Este exemplo armazena o documento digitalizado em uma pasta compartilhada em um servidor chamado "WindowsServer" (qualquer servidor disponível na rede ao qual o SMARTsend esteja conectado). O caminho do servidor, para este exemplo, é a pasta compartilhada denominada "digitalização". Dentro dela, há uma pasta com o mesmo nome do domínio do usuário e uma subpasta com o mesmo nome do usuário do Windows.
 - Tipo de Destino: Pasta de Rede
 - Tipo de Saída de Digitalização: defina suas preferências
 - Idioma do Documento de Origem: defina suas preferências
 - **Tipo de Confirmação:** defina suas preferências
 - Destino de Digitalização: \\WindowsServer\scanning\ % DOMAIN % \ % USERNAME % \

Nota: Esse é somente um exemplo de como usar as variáveis que permitem a flexibilidade de configurar um destino de digitalização que pode ser ajustado para atender as necessidades do usuário final.

Clique em **Aplicar** para salvar as seleções feitas e continuar.

- 13. Para todos os tipos de destino, exceto **Destinatário de E-mail**, selecione **Gerenciar Credenciais de Arquivamento Mestre** na área **Tarefas de Digitalização para Destino Personalizado**.
 - a. Preencha as informações de credenciais do tipo de destino selecionado anteriormente. Para Pasta de Rede, é recomendável usar a sintaxe domínio\nomedeusuário. Para a Pasta Netware, use o nome de usuário totalmente qualificado.
 - b. É necessário que esse usuário tenha acesso de gravação a todas as pastas compartilhadas de todos os usuários, uma vez que essa será a conta que colocará o documento digitalizado na pasta do usuário.
 - c. Clique em **Salvar** em todas as áreas que você alterar.
- 14. Na área **Tarefas de Digitalização para Destino Personalizado**, clique **Publicar Modelos**. A janela **Publicar Modelo(s)** será exibida.
 - a. Para Opções de Publicação, selecione Um ou mais modelos compartilhados por usuários.
 Essa seleção é necessária se o recurso de pesquisa automática for usado, uma vez que não haverá usuários já carregados no banco de dados do usuário.
 - b. Em Tipos de Documento para Modelos Compartilhados, você pode selecionar o Modelo compartilhado produz o tipo de documento especificado para o usuário, para que o dispositivo multifuncional produza o tipo de documento atribuído a esse usuário, ou pode selecionar Publique um modelo compartilhado para cada tipo de documento selecionado, para publicar vários modelos compartilhados. A seleção desse modelo compartilhado permite ao usuário do dispositivo multifuncional substituir a configuração atribuída do usuário pela seleção de um dos novos modelos para produzir o tipo de documento especificado. Se você selecionar O tipo de documento do modelo compartilhado é inserido pelo usuário no dispositivo, o dispositivo multifuncional mostrará uma tela solicitando que o usuário digite o tipo de documento especificado. Digite o nome exato do tipo de documento, como TEXTPDF, IMAGEPDF, MTIFF ou RTF. Para conhecer os nomes válidos, selecione o link Gerenciar configurações no painel de navegação lateral. Na página Gerenciar Configurações de Pesquisa Automática de LDAP para Digitalizar para Destino Personalizado, localize a área Tipos de Documento para Modelos Compartilhados da página. Os tipos de documento que podem ser inseridos no dispositivo multifuncional aparecem listados nas caixas de texto.
 - c. Selecione **Os usuários serão identificados pela autenticação do dispositivo** se estiver planejando usar a Autenticação de Rede no dispositivo multifuncional, ou selecione **Os usuários serão identificados pelo campo de atributo do documento** se o usuário tiver que digitar seu nome de usuário no multifuncional. O nome que aparece em **Nome do Campo de Atributo do Documento** não é editável.

Nota: O uso de um campo de atributo do documento permite que qualquer usuário digitalize para o destino de outro usuário desde que saiba a ID de Usuário desse usuário. No entanto, o usuário da digitalização não tem direito de ver a digitalização após o processamento.

- d. Para identificar um arquivo de rede ou assunto de e-mail, por exemplo, selecione uma opção de **Nome do Documento**:
 - -É recomendável que você selecione o primeiro botão e digite o prefixo que aparece antes de todos os documentos digitalizados. Você também pode anexar um sufixo ao nome de arquivo para garantir a exclusividade do nome (por exemplo, se o destino for uma pasta e você não quiser substituir um arquivo existente). O campo Nome do Documento pode ficar em branco desde que você insira um sufixo.
 - -No entanto, se quiser que o SMARTsend gere um nome de 8 caracteres, selecione o botão **Gerar Automaticamente**. Nenhum sufixo é adicionado.
 - -Se você selecionar o botão Origem da Digitalização, o usuário terá que digitar um nome no dispositivo multifuncional. Você também pode anexar um sufixo ao nome de arquivo para garantir a exclusividade do nome (por exemplo, se o destino for uma pasta e você não quiser substituir um arquivo existente). O campo Nome do Documento pode ficar em branco desde que você insira um sufixo.
 - Também é recomendável que no **Sufixo do Nome** você selecione **Data e Hora**. Isso permite que você encontre seus documentos com facilidade e, com a data e hora no nome do documento, você possa selecionar o documento correto com base na data de criação.
- e. Para saber sobre as opções **Modelos individuais para os usuários e grupos selecionados abaixo** e **Campos de Atributos do Documento**, consulte a seção *Publicação de Modelos de Digitalização para Destino Personalizado*.
- f. Clique em **Publicar para Dispositivo Multifuncional** na parte inferior da janela quando tiver terminado.
- 15. A página **Publicar Fluxo de Trabalho para Dispositivo Multifuncional Xerox** é exibida. Em **Nome da Publicação**, digite o nome que será selecionado no dispositivo multifuncional.
 - Dica: Se o primeiro caractere do **Nome da Publicação** for um sublinhado (_), o nome aparecerá no alto da lista de modelos, facilitando sua localização.
- 16. Na lista **Adicionar publicação de fluxo de trabalho aos seguintes dispositivos**, selecione os dispositivos multifuncionais onde deseja que esse fluxo de trabalho apareça e clique em **OK**.

Nota: Pode ser necessário atualizar os fluxos de trabalho nos dispositivos selecionados na Interface do Usuário local antes de estarem disponíveis para uso.

- 17. Clique em **Home** para retornar para a **Home Page da Administração**; em seguida, clique em **Visualizar Todas as Publicações** e verifique se o fluxo de trabalho Digitalizar para Destino Personalizado está presente.
- 18. Feche a janela do navegador para encerrar a sessão.

Etapas do usuário final para Digitalização para Destino Personalizado

Após concluir as etapas detalhadas anteriormente, os usuários finais poderão utilizar o dispositivo multifuncional para digitalizar para destino personalizado com pesquisa automática. O procedimento a seguir mostra as etapas requeridas para um usuário final. Observe que as etapas a seguir variam ligeiramente de acordo com o dispositivo.

Nota: Pode ser necessário atualizar os fluxos de trabalho nos dispositivos selecionados na Interface do Usuário local antes de estarem disponíveis para uso. Para atualizar a lista de modelos, toque na Interface do Usuário no dispositivo multifuncional como a seguir: Todos os Serviços > Digitalização em Rede > Atualizar Destinos > Atualizar Lista de Modelos.

➤ Para usar a Digitalização para Destino Personalizado com Pesquisa Automática em um dispositivo multifuncional:

- 1. Selecione o caminho **Digitalização em Rede** no dispositivo multifuncional.
- 2. Se a autenticação de rede estiver ativada, faça login no dispositivo usando as credenciais de rede.
- 3. Selecione o modelo Digitalização para Destino Personalizado no dispositivo multifuncional.

 Observe que o nome do modelo é determinado durante a publicação.
- 4. Se forem usados Atributos do Documento para seleção do usuário, digite o nome do usuário quando solicitado.
- 5. Coloque os originais no alimentador ou coloque um único original no vidro de originais.
- 6. Pressione **Iniciar**.
- 7. A digitalização será arquivada ou enviada para o local definido anteriormente.

Notas complementares

- Quando configurar um dispositivo para autenticação de rede, é importante garantir que o nome do usuário e do domínio sejam incluídos no registro de trabalhos. Se não forem incluídos, é possível que o SMARTsend não consiga encontrar os usuários. Basicamente, isso é definido na página geral de Digitalização em Rede da interface do usuário da Web.
- Quando configurar um dispositivo para Autenticação de Rede, os nomes de domínio NETBIOS (por exemplo, adsdomain) deverão ser usados. Se forem usados nomes totalmente qualificados (por exemplo, ads.domínio.com), o SMARTsend não consequirá encontrar os usuários.
- À medida que os usuários digitalizarem para o SMARTsend usando o recurso Pesquisa Automática, eles serão adicionados ao banco de dados do SMARTsend. Esses usuários podem ser visualizados na página "Gerenciar Usuários".
- Se o destino da digitalização for alterado (por exemplo, o administrador decide alterar de e-mail para pasta de rede) após a Digitalização para Destino Personalizado ter sido usada pelos usuários, é recomendável que o administrador exclua todos os usuários da página gerenciar usuários, exceto o usuário de modelo criado na Etapa 4.

Publicação de Modelos de Digitalização para Destino Personalizado

Para que os usuários possuam acesso aos modelos de digitalização do dispositivo Digitalização para Destino Personalizado, você tem que selecionar as opções de publicação e nomeação de documentos, selecionar os campos de atributo do documento e publicar os modelos de Digitalização para Destino Personalizado nos dispositivos selecionados que foram configurados para uso com o SMARTsend.

Nota: Não será possível publicar modelos de digitalização do dispositivo Digitalização para Destino Personalizado se as credenciais não forem inseridas na página Credenciais de arquivamento mestre.

Para publicar modelos de Digitalização para Destino Personalizado do SMARTsend:

- 1. Inicie o SMARTsend como Administrador.
- Na Home Page de Administração, localize o painel Gerenciar Fluxos de Trabalho e Publicações e clique no link Gerenciar Fluxo de Trabalho e Publicações Digitalização para Destino Personalizado.
- 3. No painel Tarefas de Digitalização para Destino Personalizado, clique em **Publicar Modelo(s)**.
- 4. Selecione uma Opção de Publicação.
 - Um ou mais modelos compartilhados por usuários na página 165. Escolha uma opção de autenticação:
 - Os usuários serão identificados pela Autenticação do Dispositivo na página 165
 - Os usuários serão identificados por um Campo de Atributos do Documento na página 166
 - Modelos individuais para os usuários e grupos selecionados abaixo na página 166
- 5. Selecione uma opção de Nome do Documento.
 - Consulte "Nome do Documento" no *Guia do Usuário do SMARTsend* para obter informações adicionais.
- 6. Selecione um Perfil de atributos do documento.
 - Consulte "Perfis de Atributos do Document" no *Guia do Usuário do SMARTsend* para obter informações adicionais.
- 7. Clique em **Publicar para um Dispositivo Multifuncional**. A página Publicar Fluxo de Trabalho para Dispositivo Multifuncional Xerox é exibida.

Página de Publicação

Publicação de um Modelo comum a ser compartilhado pelos usuários

Quando esta opção estiver selecionada:

1. Especifique um nome de publicação exclusivo. O nome da publicação padrão é _MyHome.

Nota: Ao modificar o nome da publicação, tenha em mente que, na interface com o usuário local do dispositivo, os modelos de digitalização do dispositivo que tiverem um sublinhado como o primeiro caractere do nome serão colocados na frente dos modelos que tiverem um caractere alfanumérico como o primeiro caractere.

- 2. Selecione um tempo limite.
- 3. Selecione os dispositivos para os quais o modelo será publicado.
- 4. Digite os valores do atributo do documento. Se os valores forem especificados no dispositivo, selecione **Editável no dispositivo**.
- 5. Selecione um **Perfil de Digitalização**. Clique em **Propriedades** para ajustar as configurações de digitalização necessárias.
- 6. Clique em **OK**.
- 7. O modelo será publicado. Clique em **Retornar à Home Page** no canto inferior da página para retornar à home page do usuário.
 - Consulte o Capítulo 5, Publicação de Workflows no Guia do Usuário do SMARTsend para obter informações adicionais.

Publicação de Modelos Individuais para os usuários e grupos selecionados abaixo

Quando esta opção estiver selecionada:

- 1. Se houver mais de uma Digitalização para Destino Personalizado definida pelo usuário, a caixa de seleção Ocultar usuários com publicações Digitalização para Destino Personalizado será exibida. Quando publicar um fluxo de trabalho de Digitalização para Destino Personalizado, marque essa caixa de seleção para ocultar o usuário da próxima vez que a lista de usuários for exibida.
- 2. Selecione um tempo limite.
- 3. Selecione os dispositivos para os quais o modelo será publicado.
- 4. Digite os valores do atributo do documento. Se os valores forem especificados no dispositivo, selecione **Editável no dispositivo**.
- 5. Selecione um **Perfil de Digitalização**. Clique em **Propriedades** para ajustar as configurações de digitalização necessárias.
- 6. Clique em **OK**.

- 7. O modelo será publicado. Clique em **Retornar à Home Page** no canto inferior da página para retornar à home page do usuário.
 - Consulte o Capítulo 5, Publicação de Workflows no Guia do Usuário do SMARTsend para obter informações adicionais.

Nota: Ao usar esta opção, você não será solicitado a inserir o nome da publicação. Os valores individuais armazenados no banco de dados do SMARTsend para a propriedade Nome do Modelo serão usados como o nome da publicação para os modelos de digitalização do dispositivo. É importante que cada Nome do Modelo seja exclusivo. Os modelos só serão publicados para os usuários que possuem um Nome do Modelo exclusivo.

Adição de Publicações Digitalização para Destino Personalizado a Dispositivos Adicionais

Para publicar os modelos de digitalização do dispositivo Digitalização para Destino Personalizado em dispositivos adicionais, siga o mesmo procedimento para publicar modelos e selecione novamente todos os dispositivos nos quais você deseja publicar os modelos.

Exibição de Publicações Digitalização para Destino Personalizado

Para exibir publicações de modelo de digitalização do dispositivo Digitalização para Destino Personalizado na Home Page do Usuário:

- 1. Inicie o SMARTsend como Administrador.
- 2. Na Home Page do Usuário, localize o painel Fluxos de Trabalho e clique no link **Visualizar Todos os Fluxos de Trabalho**. A página Workflow Explorer será exibida.
- 3. Selecione o fluxo de trabalho Digitalização para Destino Personalizado.
- 4. No painel Tarefas de Workflow, clique em Visualizar Publicações.

Para exibir publicações de modelo de digitalização do dispositivo Digitalização para Destino Personalizado na Home Page da Administração:

- 1. Inicie o SMARTsend como Administrador.
- 2. Na Home Page da Administração, localize o painel Gerenciar Fluxos de Trabalho e Publicações e clique no link **Visualizar Todos os Fluxos de Trabalho**. A página Gerenciar Fluxos de Trabalho será exibida.
- 3. Selecione o fluxo de trabalho Digitalização para Destino Personalizado.
- 4. No painel Exibições de Workflow, clique na opção de visualizar publicação desejada.

Exclusão de Publicações Digitalização para Destino Personalizado

Para excluir publicações de modelo de digitalização do dispositivo Digitalização para Destino Personalizado:

- Inicie o SMARTsend como Administrador.
- Na Home Page da Administração, localize o painel Gerenciar Fluxos de Trabalho e Publicações e clique no link Visualizar Todas as Publicações. A página Gerenciar Fluxos de Trabalho será exibida.
- 3. Selecione a publicação Digitalização para Destino Personalizado que deseja excluir.

Sobre as opções de Publicação de Modelos de Digitalização para Destino Personalizado

Esta seção explica algumas das opções de Publicação de Modelos de Digitalização para Destino Personalizado. O SMARTsend retém as últimas opções de publicação selecionadas.

Um ou mais modelos compartilhados por usuários

Se a opção **O** modelo compartilhado produz o tipo de documento especificado para o usuário estiver selecionada, um único modelo de digitalização do dispositivo, com o nome padrão _MyHome, será publicado. Esse nome pode ser alterado. Quando o modelo _MyHome for selecionado no dispositivo de digitalização, o modelo será arquivado no Destino de Digitalização dos usuários autenticados definido no banco de dados do SMARTsend.

Se a opção **Publique um modelo compartilhado para cada tipo de documento selecionado** estiver selecionada, vários modelos serão publicados, um para cada tipo selecionado. Na página de publicação, um nome básico pode ser digitado (o padrão é _MyHome), com sufixos adicionados a ele para cada tipo selecionado. Os tipos atuais são pdf com imagem no texto, pdf somente imagem, tiff de várias páginas, rich text format e um modelo que solicita que o tipo seja inserido no dispositivo multifuncional.

Os usuários serão identificados pela Autenticação do Dispositivo

Requer que os dispositivos de digitalização, onde o modelo de digitalização do dispositivo Digitalização para Destino Personalizado é publicado, também permitam a autenticação e que a autenticação seja configurada e ativada em cada dispositivo. Os valores fornecidos ao SMARTsend no registro de trabalhos do dispositivo serão comparados às propriedades Domínio e ID da Rede armazenadas no banco de dados do SMARTsend e serão usados para identificar o Destino de Digitalização de um usuário de Digitalização para Destino Personalizado.

O dispositivo de digitalização tem que ser configurado para requerer que o registro de trabalhos do dispositivo contenha o Domínio e o Nome do Usuário que um usuário insere para autenticar. Consulte o administrador do sistema do dispositivo para obter informações adicionais.

Os usuários serão identificados por um Campo de Atributos do Documento

Requer que o administrador do sistema insira o nome solicitado no campo Nome do Campo Atributos do Documento. Quando o fluxo de trabalho Digitalização para Destino Personalizado é publicado como um modelo de digitalização do dispositivo, um campo de atributos do documento necessário, com este nome solicitado, será incluído no modelo. O nome solicitado padrão será Nome do Usuário. No momento da digitalização, os valores inseridos pelos usuários para este campo serão comparados à propriedade ID do Usuário armazenada no banco de dados do SMARTsend e serão usados para identificar o Destino de Digitalização de um usuário de Digitalização para Destino Personalizado.

Este campo de atributos do documento será editável no dispositivo e reduzirá o número de campos que podem ser designados como editáveis no dispositivo de seis para cinco. Além disso, assegure-se que o nome solicitado inserido não entre em conflito com os nomes de campo dos campos de atributos do documento no Perfil de Atributos do Documento que você selecionará.

Modelos individuais para os usuários e grupos selecionados abaixo

Se esta opção estiver selecionada, um modelo de digitalização do dispositivo nomeado exclusivamente será publicado para cada usuário selecionado. Os valores armazenados no banco de dados do SMARTsend para a propriedade Nome do Modelo serão usados para os nomes dos modelos de digitalização do dispositivo. Com esta opção, os usuários do modelo não terão que autenticar no momento da digitalização. O modelo de digitalização do dispositivo arquivará para o valor Destino da Digitalização armazenado no banco de dados do SMARTsend para os usuários do modelo. Clique em **Ocultar usuários com publicações Digitalização para Destino Personalizado** para exibir somente os usuários que não possuem modelos de digitalização do dispositivo Digitalização para Destino Personalizado publicados.

Esta opção requer que todos os valores da propriedade Nome do Modelo no banco de dados do SMARTsend sejam exclusivos. Se os valores da propriedade Nome do Modelo não forem exclusivos, um erro de validação será produzido e não será possível publicar modelos usando esta opção. Use a página Gerenciar Usuários para rever e editar os valores da propriedade Nome do Modelo.

Perfil de atributos do documento

Conjuntos de campos de atributos do documento configurados para reutilização. Cada campo no perfil é associado ou mapeado para um campo correspondente a um ou mais destinos. Por padrão, a opção **Sem Perfil do Documento** será selecionada.

Um perfil de atributos do documento pode incluir propriedades de atributos personalizados ou padrão e mapeamentos comuns a um fluxo de trabalho específico. Os perfis personalizados têm que ser criados antes de se publicar modelos de digitalização do dispositivo Digitalização para Destino Personalizado. Ao selecionar um perfil de atributos do documento, uma exibição estática dos campos associados com o perfil será mostrada.

Nome do Documento

As opções de Nome do Documento definem o nome do arquivo de saída do arquivo a ser gerado e arquivado no Destino da Digitalização. As informações de identificação são aplicadas após a digitalização do documento. Determine as restrições (como os caracteres permitidos e a política de substituição de arquivo) dos destinos de arquivamento antes de atribuir um nome ao documento de saída.

Digitalizar para Home

Solução de problemas

7

Podem ocorrer erros de aplicativo, de dispositivo e de rede em diversas situações. Este capítulo aborda alguns problemas comuns e perguntas freqüentes relativos ao SMARTsend, a Dispositivos Multifuncionais Xerox e a problemas de rede relacionados.

Conteúdo deste capítulo:

- Como solucionar um problema na página 170
- Confirmações e registros de erros do SMARTsend na página 171
- Problemas comuns na página 173
- Perguntas freqüentes na página 184

Como solucionar um problema

Quando um problema persistir, documente a mensagem de erro e obtenha informações para defini-lo. Os seguintes procedimentos para a solução de problemas são recomendados:

- Defina o problema com precisão. Onde, quando e como o problema ocorre?
- Reproduza o problema. O problema pode ser reproduzido regularmente ou é intermitente?
- Pergunte a outros usuários se tiveram o mesmo problema e mantenha um registro para acompanhar as ocorrências de problemas.
- Examine os dados para verificar tendências e os atributos comuns que possam estar relacionados ao problema. Por exemplo, o problema ocorre somente com um dispositivo multifuncional específico ou em uma configuração de estação de trabalho ou rede específica?
- Reveja a documentação do produto, incluindo os arquivos LEIAME e os tópicos de solução de problemas, para verificar se problemas similares estão documentados.

Se a causa e a solução do problema não puderem ser identificadas, ligue para o Centro Xerox de Assistência ao Cliente para relatar a informação de erro. Forneça ao representante de suporte a documentação que você obteve para definir o problema. Assegure-se de ter o número de série do produto à mão no momento de realizar a chamada. Consulte Suporte ao cliente na página 16 para obter informações adicionais.

Confirmações e registros de erros do SMARTsend

O SMARTsend fornece as seguintes informações para auxiliar no processo de solução de problemas:

Página de confirmação do trabalho. Se a opção de criar um relatório do trabalho estiver selecionada, uma página de confirmação será impressa ou enviada por e-mail, de acordo com a definição escolhida em "Confirmação do trabalho", na página "Configurações do fluxo de trabalho". Tenha em mente que uma confirmação impressa pode ser solicitada a um dispositivo somente se ele fornecer o endereço IP no registro do trabalho. Alguns dispositivos mais antigos da Xerox, como a série Document Centre 420/425/432/440, não fornecem estas informações. A série Document Centre 545/555 fornecerá o endereço IP no registro do trabalho se o Relatório de Confirmação estiver ativado no dispositivo. Se o dispositivo não suportar esses requisitos, escolha a confirmação de e-mail como alternativa.

Nota: O padrão para esta opção é DESLIGADO. Se você editar um fluxo de trabalho existente e depois ativar esse recurso, será necessário publicar novamente os modelos de digitalização do dispositivo ou as folhas de rosto PaperWare (recurso do Professional Edition) para que a confirmação seja enviada.

Caso seja necessário solucionar problemas, use as informações desta página para rastrear o caminho de um trabalho usando o dispositivo de digitalização para o destino. São relatados os seguintes dados de trabalho:

- Status do Trabalho. BEM-SUCEDIDO ou FALHA
- Detalhes do Status do Trabalho. Uma explicação para trabalhos com status FALHA.
- Informações sobre o trabalho. Relata a data e a hora do trabalho, o nome do computador SMARTsend e o remetente do trabalho (usuário).
- Informações sobre o fluxo de trabalho. Relata o nome e a descrição do fluxo de trabalho, o nome, data e hora da publicação, além do criador (proprietário) dessa publicação.
- Serviço de Scanner do Documento. Relata o status do procedimento de digitalização propriamente dito.
- **Nome do destino**. Relata a disposição de trabalhos no destino final como, por exemplo, no site do DocuShare, no FTP ou na impressora remota.
- Notas. Comentários adicionais sobre o Status do Trabalho relacionados a destinos de E-mail e de Impressora Remota.
- Informações de contato do administrador. Imprime o nome, o endereço de e-mail e o
 número de telefone do administrador do SMARTsend, de acordo com os dados inseridos na
 página "Configurações gerais da administração".

- Registro de erros do sistema. O SMARTsend mantém um SMARTsendLog que registra vários eventos do sistema, como a configuração dos dispositivos, o início e a interrupção dos serviços do SMARTsendLog e as tentativas malsucedidas de fazer backup de bancos de dados. Você poderá acessá-lo através do visualizador de eventos do Windows.
 - Eventos como o início e interrupção de serviços do SMARTsend serão relatados a registros de eventos padrão do Windows, segundo o caso. Os registros do Windows também contêm entradas relativas aos aplicativos Microsoft com os quais o SMARTsend funciona, como o .NET Framework, SQL 2005 e MDAC.

Problemas comuns

Erros de indisponibilidade do servidor

Tanto o Microsoft .NET Framework como o Internet Information Services (IIS) estão instalados em meu servidor Windows 2000 mas, quando inicio o SMARTsend, recebo uma mensagem de erro que diz "Servidor não disponível".

O IIS deve ser instalado antes do .NET Framework em um servidor Windows 2000. Consulte o site da Microsoft na Web, www.microsoft.com, para obter instruções de instalação e configuração do IIS.

► Para remediar, execute o procedimento a seguir:

- 1. Desinstale o SMARTsend, o IIS e o .NET Framework.
- 2. Reinicialize.
- Reinstale o IIS.
- 4. Reinstale o SMARTsend (o programa de instalação do SMARTsend carrega o .NET Framework.).
- 5. Após a reinicialização, o SMARTsend deve funcionar corretamente.

Erro 403 "Proibido"

Instalei o SMARTsend em um host Windows Server 2003. Quando inicio o aplicativo, recebo uma mensagem de erro "403 Proibido".

O SMARTsend requer que o ASP.NET seja instalado em um host que execute o Windows Server 2003. O ASP.NET não é instalado no Windows Server 2003 por padrão. Consulte o site da Microsoft na Web, www.microsoft.com, para obter instruções de instalação e configuração do ASP.NET.

O SMARTsend não reconhece o serviço IIS FTP

Se o serviço IIS FTP foi instalado <u>após</u> a instalação do SMARTsend, o SMARTsend não reconhecerá o serviço IIS FTP. Execute o sequinte procedimento para remediar esta situação.

➤ Para adicionar compatibilidade com o protocolo FTP ao SMARTsend:

- Acesse Adicionar/Remover Programas em um computador SMARTsend com Windows 2000 Server, ou Adicionar ou Remover Programas em um computador SMARTsend com Windows Server 2003 ou Windows XP Professional, ou Programas e Recursos no Windows Vista.
- 2. Selecione SMARTsend.
- 3. Clique em **Alterar**.
- 4. Clique em Reparar.
- 5. Conclua o procedimento.

Mensagem de falha no login

Quando tento digitalizar um fluxo de trabalho publicado (um modelo de digitalização do dispositivo ou uma folha de rosto PaperWare), recebo a seguinte mensagem de falha de login:

Ocorreu falha de login. São necessárias credenciais válidas para este destino.

Esta mensagem indica que as credenciais do modelo ou folha de rosto que você está tentando usar não existem ou são inválidas. Os fluxos de trabalho publicados requerem credenciais válidas para obter acesso a cada destino. Se as credenciais se alteram para cada destino de digitalização, o proprietário do fluxo de trabalho deve fazer a alteração correspondente em suas credenciais do SMARTsend. Use o link "Gerenciar minhas credenciais" na home page do usuário do SMARTsend para atualizar as credenciais.

Inacessibilidade do SMARTsend em uma Intranet

O comportamento das configurações do servidor proxy com versões mais novas do Internet Explorer e com outros navegadores pode variar entre as diferentes versões de software. Se estiver executando o SMARTsend em uma Intranet, o computador SMARTsend terá que estar na lista de exceções do servidor proxy. Consulte Configuração do cliente e navegador na página 38 para obter mais informações.

Nota: É possível que cada usuário tenha que inserir o endereço IP específico E também o nome de host totalmente qualificado para o computador SMARTsend.

Problemas de acesso a navegadores não-Microsoft

A configuração Autenticação básica do IIS tem que estar ativada no computador SMARTsend quando um navegador não-Microsoft compatível for usado para acessar o SMARTsend.

Com essa configuração, os usuários não poderão acessar o SMARTsend se a opção Autenticação básica do IIS estiver desativada no computador SMARTsend. Consulte Configuração dos Métodos de Autenticação do Windows na página 28 para obter mais informações.

Ícones não exibidos na página "Destinos do documento"

Em alguns casos, configurações inconsistentes do DNS podem fazer com que os ícones da página "Destinos do documento" não apareçam. Para solucionar este problema, verifique se o computador cliente possui a mesma configuração DNS que o computador SMARTsend e corrija as inconsistências.

Erro "A página não pôde ser exibida"

Depois de uma atualização do servidor ou servidor avançado Windows 2000 para o Windows Server 2003, os usuários poderão se deparar com o erro "A página não pôde ser exibida" ao acessar o site. Se esta situação acontecer, confirme se o site padrão do ISS na Web está sendo executado. Consulte Instalação e configuração do IIS / FTP na página 27 e Ativar ASP.NET na página 29 para obter mais informações.

Problemas de bloqueador de pop-up

Os bloqueadores de pop-up podem interferir em algumas janelas SMARTsend. Os bloqueadores de pop-up devem ser desativados no URL SMARTsend.

Problemas de comunicação e de configuração do dispositivo

Há uma variedade de problemas de configuração que podem interferir na comunicação entre o SMARTsend e os Dispositivos Multifuncionais Xerox. Em alguns casos, o SMARTsend pode corrigir determinados problemas de configuração. Se o problema não puder ser corrigido, o SMARTsend fornecerá mensagens de erro e informações de pesquisa de defeitos para ajudá-lo a resolver essas questões.

A primeira ação a ser tomada para resolver problemas de comunicação e configuração do dispositivo é usar o recurso Reparar do dispositivo SMARTsend.

Para reparar a configuração de um dispositivo:

- 1. Na Home Page da Administração, clique em Visualizar dispositivos Xerox.
- 2. Selecione o dispositivo na lista.
- 3. Clique em **Reparar**. Se o problema puder ser corrigido automaticamente, o ícone de status se modificará para mostrar que o dispositivo está configurado adequadamente. Se o SMARTsend detectar um problema de configuração que não possa ser corrigido, informações adicionais serão exibidas na coluna Mensagem de Erro.

Se Reparar não solucionar o problema, use o recurso Testar Configuração para executar um teste da configuração mais abrangente e obter mais informações detalhadas de status e pesquisa de defeitos.

> Para testar a configuração de um dispositivo:

- 1. Na Home Page da Administração, clique em Visualizar dispositivos Xerox.
- 2. Selecione o dispositivo na lista.
- 3. Clique em **Testar Configuração**. O SMARTsend exibirá a página Testar Configuração do Dispositivo contendo um resumo do teste e indicadores de status individuais para cada categoria de teste. Reveja as informações e clique em **OK** para retornar à página Gerenciar Dispositivos Xerox. Consulte Testar Configuração do dispositivo na página 176 para obter informações adicionais.

4. Se o teste falhar, uma Mensagem de Erro será exibida na página Gerenciar Dispositivos Xerox. Siga as instruções de pesquisa de defeitos fornecidas na coluna Mensagem de Erro.

Nota: Se um erro for detectado, clique no ② ícone na coluna Mensagem de Erro, para exibir informações adicionais de diagnóstico e solução de problemas.

Testar Configuração do dispositivo

A página Testar Configuração do dispositivo descreve os resultados do teste obtidos quando o recurso Testar Configuração é executado em um ou mais dispositivos Xerox. As seguintes informações são fornecidas:

Resumo do Teste: esta coluna resume os resultados do teste de um determinado dispositivo. Se o dispositivo falhar em um teste, ele será mostrado como indisponível e uma mensagem de erro será exibida na coluna Mensagem de Erro na página Gerenciar Dispositivos Xerox. Você pode clicar no con na coluna Mensagem de Erro, para exibir informações adicionais de diagnóstico e solução de problemas.

Teste da Conta do Dispositivo: este teste valida as credenciais para a conta do dispositivo. Esse teste falhará se a senha da conta do dispositivo tiver expirado ou se a conta do dispositivo tiver sido excluída.

Teste de Acesso ao Repositório Padrão: este teste verifica se o repositório padrão no dispositivo está acessível pela conta do dispositivo. Esse teste falhará se a conta do dispositivo não tiver acesso ao diretório do repositório padrão ou ao computador SMARTsend.

Teste do Protocolo: este teste verifica se o protocolo de transferência de dados configurado no dispositivo ainda é compatível com o computador SMARTsend. Esse teste falhará se o protocolo de transferência de dados for inválido ou se tiver sido removido do computador SMARTsend.

Teste da Porta: este teste verifica se a porta do protocolo de transferência de dados no computador SMARTsend corresponde à porta configurada no dispositivo. Esse teste falhará se a porta do protocolo de transferência de dados tiver sido atualizada no computador SMARTsend e o dispositivo não tiver sido reconfigurado.

Teste das Configurações do Dispositivo: este teste verifica se as configurações da digitalização em rede no dispositivo correspondem às configurações do sistema SMARTsend. Esse teste falhará se o dispositivo tiver sido configurado para a digitalização em rede por outro aplicativo ou método de configuração.

Teste de Acesso ao Conjunto de Modelos: este teste verifica se o conjunto de modelos é acessível pela conta do dispositivo e se contém todas as publicações de modelo para este dispositivo. Esse teste falhará se a conta do dispositivo não tiver acesso ao diretório do conjunto de modelos ou ao computador SMARTsend, ou se um ou mais modelos tiverem sido excluídos do sistema de arquivos do computador SMARTsend.

Se não puder solucionar o problema usando as opções Reparar e Testar Configuração, verifique os itens a seguir:

- O Dispositivo Multifuncional Xerox tem que estar on-line e n\u00e3o pode estar no processo de reinicializa\u00e7\u00e3o.
- O Dispositivo Multifuncional Xerox tem que ser configurado adequadamente para permitir a digitalização em rede.
- TCP/IP tem que estar ativado no dispositivo.
- SNMP tem que estar ativado no dispositivo e as configurações de SNMP têm que corresponder às configurações de SNMP definidas no SMARTsend.
- A comunicação SNMP tem que estar ativada na rede e a difusão SNMP tem que estar ativada para permitir a localização de dispositivo SMARTsend (opção Localizar Agora).
- Se estiver usando DNS, verifique se o computador está configurado corretamente no DNS.
 Consulte Verificação da configuração DNS do Computador SMARTsend na página 25 para obter mais informações.
- Se o computador SMARTsend for configurado no DNS, os Dispositivos Multifuncionais Xerox usados com o SMARTsend terão que ser configurados para DNS. As configurações de DNS do dispositivo devem ser definidas manualmente, através da interface de usuário ou do servidor da Web incorporado (Serviços de Internet CentreWare), antes de tentar adicionar o dispositivo ao SMARTsend.
- Se o endereço do computador SMARTsend ou o nome de host totalmente qualificado for alterado, o administrador do site terá que corrigir ou reconfigurar todos os dispositivos configurados para funcionar com esse computador.
- Se o recurso de criar listas de modelos de atualização do Dispositivo Multifuncional Xerox gerar erros ou uma lista de modelos parcial, execute as sequintes ações:
 - Siga os procedimentos Reparar e Testar Configuração do dispositivo se ainda não tiver feito isso. Consulte Problemas de comunicação e de configuração do dispositivo na página 175 para obter informações adicionais.
 - Consulte Falha na atualização dos modelos nos dispositivos na página 178 para obter informações adicionais.
- O SMARTsend não aceita automaticamente nomes de contas de dispositivos que tenham sido modificados na interface com o usuário do dispositivo ou no servidor da Web incorporado (Serviços de Internet do CentreWare). Estas alterações de configuração devem ser feitas através da página Gerenciar Credenciais da Conta do Dispositivo.
- Se o SMARTsend estiver sendo instalado em um computador Windows XP Professional, o Compartilhamento de Arquivos Simples terá que ser desativado. Consulte o site da Microsoft na Web, www.microsoft.com, para obter instruções de configuração do Compartilhamento de Arquivos Simples.
- Se o arquivamento SMB for necessário, o Compartilhamento de Arquivos e Impressora terá que ser ativado. Consulte Ativar Compartilhamento de Arquivos e Impressora na página 26 para obter informações adicionais.
- Confirme se as portas necessárias para cada protocolo compatível (FTP, SMB, HTTP, HTTPS)
 não estão bloqueadas pela filtragem em um comutador, roteador ou firewall.

 Se essas ações não solucionarem o problema, reinicialize o dispositivo e verifique esses itens novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte ao cliente da Xerox para obter assistência.

Nota: O SMARTsend permite o gerenciamento de uma quantidade limitada de Dispositivos Multifuncionais Xerox. Abra a caixa Sobre do SMARTsend para verificar o número de dispositivos disponíveis. Os últimos dígitos anexados ao número de série indicam a quantidade de dispositivos aceitos pela instalação atual. Por padrão, as edições Standard e Professional do SMARTsend são compatíveis com a configuração de até cinco dispositivos. Podem ser adquiridos pacotes de licenças adicionais que permitem o gerenciamento de mais dispositivos.

Falha na atualização dos modelos nos dispositivos

Há diversas causas potenciais para que ocorram falhas na atualização dos modelos nos Dispositivos Multifuncionais Xerox. O problema geral é que o dispositivo, independentemente do protocolo de transferência selecionado (SMB, FTP, HTTP, HTTPS), não consegue ter acesso aos modelos a partir do computador ou não consegue efetuar login nesse local. Em alguns casos, a configuração do dispositivo também pode ter sido substituída por outro aplicativo.

Use os recursos Reparar e Testar configuração do SMARTsend para resolver problemas de modelos. Consulte Problemas de comunicação e de configuração do dispositivo na página 175 para obter informações adicionais.

Se o problema de atualização do modelo não for solucionado após verificar todos os itens de comunicação e configuração do dispositivo, tente as seguintes medidas:

- Confirme se o dispositivo está apontado para o computador SMARTsend correto. Essa verificação pode ser realizada com a ajuda do servidor da Web incorporado (Serviços de Internet CentreWare).
- Confirme que as contas para o conjunto de modelos e credenciais do repositório contenham a senha correta.
- Confirme que a senha da conta do dispositivo que figura no SMARTsend corresponda à senha encontrada no dispositivo.
- Confirme se a conta do dispositivo SMARTsend possui privilégios locais de entrada no sistema do computador SMARTsend.
- Confirme se as contas do dispositivo SMARTsend possuem acesso de rede ao computador SMARTsend. isso pode ser feito verificando-se a Política de Segurança Local no computador para assegurar que o grupo Usuário possua acesso local.
- Confirme se a Configuração do Conjunto de Modelos está definida adequadamente e usando o protocolo correto. Confirme também se o Endereço IP e o Nome do Host para a configuração do conjunto de modelos e do repositório de arquivos apontam para o Endereço IP do computador SMARTsend.

Nota: Utilize a interface remota dos Serviços de Internet CentreWare para confirmar estas configurações.

Tente executar as seguintes técnicas, caso seu protocolo de transferência seja o FTP:

- Confirme se o FTP está instalado e <u>executando</u> sob IIS no computador SMARTsend.
- Se o FTP foi instalado após a instalação do SMARTsend, siga as instruções indicadas em O
 SMARTsend não reconhece o serviço IIS FTP na página 173.
- Use o prompt de comando do Windows para iniciar uma sessão de FTP e tente fazer o login usando o mesmo nome de conta e senha usados para configurar o dispositivo. Por exemplo
 > FTP localhost (ou Endereço IP)
 - > nome de usuário
 - > senha

Se o login falhar, é provável que o nome da conta e a senha não sejam válidos.

Nota: É melhor usar um cliente que se encontre no mesmo segmento de rede do dispositivo que vocês estiver tentando corrigir.

Tente executar o seguinte, caso seu protocolo de transferência seja o SMB:

 Verifique o nome da conta e a senha acessando o compartilhamento SMB a partir de outro cliente.

Compatibilidade do SharePoint Portal Server 2001 com o Windows Server 2003

O cliente SharePoint Portal Server 2001 não pode ser instalado com o sistema operativo Windows Server 2003. Se o SMARTsend for instalado em um servidor Windows Server 2003 e um destino SharePoint Portal Server 2001 for requerido, deve-se realizar o seguinte procedimento:

➤ Para configurar o destino SharePoint Portal Server 2001 no Windows Server 2003:

- 1. No site do usuário do SMARTsend, clique em **Gerenciar minhas credenciais**.
- 2. Em "Tarefas com credenciais", clique em Adicionar nova credencial.
- 3. Para "Tipo de conta", selecione Microsoft SharePoint Portal Server 2003.
- 4. Complete os campos restantes no diálogo "Configurações de conta", inserindo os parâmetros do SharePoint Portal Server 2001 no lugar dos parâmetros do SharePoint Portal Server 2003.
- 5. Clique em **OK** para criar uma credencial para o SharePoint Portal Server 2001.

Nota: Este procedimento permite que os usuários criem um destino SharePoint Portal Server 2001 usando o serviço de destino Microsoft SharePoint Portal Server 2003 do SMARTsend. Nestas circunstâncias, seria melhor desativar o serviço Microsoft SharePoint Portal Server 2001 do SMARTsend para evitar confusões para o usuário final. Para isto, selecione "Configurar serviços" na home page da administração, depois selecione Editar e desmarque o serviço SharePoint Portal Server 2001 para desativá-lo.

Incompatibilidade do SharePoint 2001 / Windows 2000 SP4

Quando o SMARTsend é instalado no Windows 2000 ou no servidor avançado Windows 2000 com o Windows 2000 SP4 instalado, os usuários podem se deparar com um botão Expandir (+) desativado na página de destino do SharePoint Portal Server 2001.

Para solucionar o problema de operacionalidade do botão do navegador:

- 1. Instale o SharePoint Portal Server 2001 SP3 no servidor do SharePoint.
- 2. Ative o "Diretório de navegação" no Microsoft Internet Information Services (IIS) no computador SMARTsend.

Consulte o site da Microsoft na Web, www.microsoft.com, para obter instruções de instalação e configuração do IIS.

Erro "Falha de validação" com os destinos Domino.doc

Vários destinos de digitalização do SMARTsend requerem a instalação de um software adicional ou cliente no computador SMARTsend. No caso dos destinos Domino.doc, um usuário receberá uma mensagem de erro "falha na validação" se o cliente Domino.doc não estiver instalado no computador SMARTsend. Consulte Requisitos adicionais para os destinos na página 36 para obter mais informações.

Mensagens de erro do servidor Domino

O armazenamento de documentos grandes pode apresentar falhas em alguns servidores Domino. O servidor pode gerar mensagens de erro, como *Invalid POST Request Exception (exceção de solicitação de POST inválido)*, *Error Uploading Files (erro ao carregar arquivos) ou Internal Server Error (erro de servidor interno)*. Para solucionar este erro, acesse a guia Protocolos de Internet - Domino Web Engine e configure Dados de POST máximos com um valor que aceite o tamanho de arquivo máximo previsto.

Acesso ao Docushare e SharePoint Portal Server por meio de servidores proxy HTTP

O registro do computador SMARTsend terá que ser personalizado se o destino DocuShare ou SharePoint Portal Server 2003/2007 precisar ser acessado por meio de um servidor proxy HTTP. Os procedimentos de personalização estão documentados abaixo.



CUIDADO: A edição do registro Windows pode oferecer riscos graves se as alterações não forem implementadas adequadamente. Execute um backup do registro antes de prosseguir.

Para ativar o suporte ao servidor proxy SMARTsend para o DocuShare ou SharePoint Portal Server 2003/2007:

- 1. Efetue login no computador SMARTsend como administrador.
- 2. Na página Home Page da Administração, acesse a página Configurações Gerais. Localizado em Tarefas de Configuração do Site no painel esquerdo da janela, selecione o link Configurações Avancadas.
- 3. Em Configurações do Servidor Proxy HTTP, ative o servidor proxy marcando a caixa de seleção Usar Proxy.
- 4. No campo Servidor Proxy, digite:

Use a sintaxe a seguir se um servidor proxy diferente for usado para cada protocolo:

Exemplo: http=www.wb.mycompany.com:8080;https=www.wb.mycompany.com:8000

- OU -

Use a sintaxe a seguir se o mesmo servidor proxy for usado para cada protocolo:

<servidor>:<porta>

Exemplo: www.wb.mycompany.com:8080

5. No campo Substituição de Proxy, digite (valor de seqüência = *endereços acessíveis sem um servidor proxy*)

Exemplo: 13.*.*.*;xww.*.world.xerox.com

Nota: Os valores ProxyOverride podem ser copiados diretamente da configuração do servidor proxy do Internet Explorer. No Internet Explorer, selecione Ferramentas > Opções de Internet > Conexões > Configurações da LAN > Avançado > Exceções.

- 6. Feche o registro para salvar as alterações.
- 7. Confirme o acesso ao DocuShare ou SharePoint Portal Server 2003/2007 do computador SMARTsend usando um navegador para acessar uma coleção válida do DocuShare ou SharePoint Portal Server 2003/2007. Quando o acesso for confirmado, o SMARTsend poderá ser usado para arquivar no destino DocuShare ou SharePoint Portal Server 2003/2007.

Instalar/Desinstalar e adicionar erros de dispositivo relacionados com aPermissão de acesso padrão DCOM

As seguintes condições de erro podem ocorrer se as Permissões de Acesso Padrão DCOMtiverem sido alteradas nos computadores SMARTsend baseados no Windows 2000:

- A janela Adicionar/Remover programas não pode ser movida, redimensionada ou fechada após uma desinstalação malsucedida.
- Mensagem de erros fatais durante a instalação exibida entre 15 a 20 minutos após a tentativa de instalação
- A operação Adicionar dispositivos Xerox falha devido a uma condição de erro de acesso negado.

Para corrigir a Permissão de acesso padrão DCOM (no Windows 2000):

- 1. Clique em Iniciar > Executar.
- 2. Digite *dcomcnfg* e pressione **Enter**. A caixa de diálogo Propriedades distribuídas de configuração COM é exibida.
- 3. Clique na guia Segurança padrão.
- 4. Clique em **Editar padrão** na seção "Permissão de acesso padrão". A caixa de diálogo "Permissão de valor de registro" é exibida.
- 5. Se ambas as seguintes condições se aplicarem, clique duas vezes em **OK** para sair.
 - O campo Nome inclui as contas SYSTEM e INTERACTIVE.
 - O tipo de acesso para ambas as contas é "Permitir acesso".
 Caso contrário, vá à etapa 6.
- 6. Clique em Adicionar. A caixa de diálogo Adicionar Usuários e Grupos será exibida.
- 7. Confirme se o nome do computador local encontra-se listado em "Listar nomes de".
- 8. Confirme se o tipo de acesso está definido em "Permitir acesso".
- 9. Selecione a conta INTERACTIVE, caso ela não esteja aparecendo, e clique em **Adicionar**.
- 10. Selecione a conta SYSTEM, caso ela não esteja aparecendo, e clique em **Adicionar**.
- 11. Clique em **OK** nas próximas três telas para sair de Configuração COM Distribuída.
- 12. Efetue a saída e a entrada no sistema do computador para implementar as alterações.

Consulte o artigo nº 274696 da Microsoft Knowledge Base para obter informações adicionais de suporte. O artigo está disponível no endereço http://www.microsoft.com.

Problemas com a desinstalação do .NET Framework 2.0

O programa de desinstalação .NET Framework para o Windows 2000 não desinstala o Framework 2.0 completamente, fazendo com que o programa de instalação do SMARTsend não funcione corretamente. Para solucionar este problema, você precisará excluir manualmente determinadas entradas de registro.



CUIDADO: A edição do registro Windows pode oferecer riscos graves se as alterações não forem implementadas adequadamente. Execute um backup do registro antes de prosseguir.

Nota: Quando desinstalar componentes, é importante que você desinstale primeiro o IIS; depois, o .NET Framework e, por último, o SMARTsend. Se decidir reinstalar o SMARTsend quando o .NET Framework estiver totalmente desinstalado, você terá que reinstalar o ISS primeiro e, depois, o SMARTsend, que instalará o .NET Framework 2.0.

Para excluir entradas de registro do .NET Framework:

- 1) Clique em Iniciar > Executar.
- 2) Na caixa Abrir, digite **regedit** e em seguida clique em **OK** para iniciar o Editor do Registro.
- 3) No Editor do registro, exclua a seguinte entrada do registro:

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0

Nota: Exclua a pasta .NET Framework do topo do registro (e não apenas a pasta v2.0).

Problemas de gerenciamento de servidores avançados Windows 2000 SP4

A atualização de um servidor avançado Windows 2000 para SP4 causa problemas com o gerenciamento de dispositivos do SMARTsend (localização e configuração). Os problemas são associados a dificuldades conhecidas da Microsoft, em que o processo que executa ASP.Net não recebe permissões apropriadas. Esses problemas e soluções estão documentados nos artigos 824308 e 827559 do Microsoft Knowledge Base. Esses artigos estão disponíveis no endereço http://www.microsoft.com.

Perguntas frequentes

Como um administrador controla o acesso ao SMARTsend?

O SMARTsend usa o Windows e se baseia nas contas padrão do Windows para gerenciar o acesso ao site do SMARTsend. Consulte Como criar contas de administradores, usuários e dispositivos na página 30 para obter mais informações.

Como eu configuro o SMARTsend para usar um Servidor LDAP do Sun Java System Directory para Pesquisa no catálogo de endereços integrado?

A seguinte entrada de seqüência deve ser adicionada ao Registro antes de definir as configurações do LDAP do SMARTsend:

 $[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Xerox\FreeFlowDDS\Settings\Install]\ LdapObjectFilter = (objectClass=person)$

Nota: Esse valor não é necessário para outros tipos de servidores LDAP e pode fazer com que eles falhem ao retornar registros do usuário. Além disso, dependendo da configuração do servidor, uma següência de filtro diferente pode ser necessária.

Para definir as configurações de LDAP do SMARTsend, clique em Configuração de e-mail e catálogo de endereços na Home page de administração:

- 1. Na página Configuração de e-mail e catálogo de endereços, digite um nome do host LDAP válido (por exemplo, v-sundir).
- 2. Após o nome do host digite dois pontos e o número da porta (por exemplo, v-sundir:389).
- 3. Digite uma barra e um caractere de sublinhado (por exemplo, v-sundir:389/o=Test_Domain)
- 4. Digite os mapeamentos de propriedade válidos do LDAP.
- 5. Selecione o botão Aplicar e escolha Testar para verificar se foi bem-sucedido.

Nota: Nomes do host abreviados podem ou não funcionar, portanto, use o nome do host completo (por exemplo, v-sundir.domain.com).

Posso instalar o SMARTsend em um controlador de domínio?

Não. O SMARTsend não pode operar em um controlador de domínio. O SMARTsend deve residir em seu próprio computador de aplicativos em um domínio Windows 2000 Server/Advanced Server ou Windows Server 2003.

Posso instalar o SMARTsend em um computador que executa o Xerox FlowPort?

Não. O SMARTsend não funciona em um computador que executa o Xerox FlowPort.

Posso instalar o SMARTsend em um computador que executa os Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare?

Não. O SMARTsend não deve ser instalado em um computador que executa o Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare da Xerox.

O Importador de modelos importa modelos FlowPort PaperWare para os fluxos de trabalho do SMARTsend?

O Importador de Modelos não importa modelos FlowPort PaperWare para os fluxos de trabalho do SMARTsend. Ele importa modelos dos Serviços de Digitalização em Rede CentreWare para os fluxos de trabalho.

Como posso aprender os nomes de fluxos de trabalho do SMARTsend para os modelos dos Serviços de digitalização em rede CentreWare?

Você poderá aprendê-los iniciando o SMARTsend e acessando o Workflow Explorer. Os modelos importados se transformam em fluxos de trabalho do SMARTsend e mantêm os nomes de arquivos dos Serviços de digitalização em rede CentreWare, menos a extensão .xst.

Por que meus modelos dos Serviços de digitalização em rede CentreWare não estão disponíveis após executar o Importador de modelos?

O Importador de modelos cria novos fluxos de trabalho do SMARTsend que estão baseados nos modelos importados. Os fluxos de trabalho resultantes devem ser publicados em um Dispositivo Multifuncional Xerox como um Modelo de digitalização do dispositivo.

A conta sob a qual eu administro o SMARTsend não tem privilégios administrativos em um servidor dos Serviços de digitalização em rede CentreWare. Posso usar o Importador de modelos para importar modelos desse servidor?

Você pode usar o Importador de Modelos para importar modelos do Serviços de digitalização em rede CentreWare de qualquer servidor dos Serviços de digitalização em rede CentreWare para o qual conheça um nome de conta administrativa e uma senha que pode diferir do nome de conta administrativa e da senha usada com o SMARTsend.

Se eu publicar um fluxo de trabalho em folha de rosto PaperWare e enviá-lo para impressão em papel A4, ele não é impresso. Por quê?

A folha de rosto PaperWare em tamanho A4 não será impressa se a opção padrão "Origem do papel" do driver de impressora estiver definida como "Seleção automática". Defina a opção "Origem do papel" como uma bandeja que contenha papel A4 e tente imprimir novamente. Tenha em mente também que várias configurações no driver da impressora, como ajustes de qualidade de imagem, podem afetar sua capacidade para imprimir e usar corretamente as folhas de rosto PaperWare.

Ao executar em um computador Windows XP, o SMARTsend poderá exibir todos os destinos na página Destinos do documento. Por quê?

O IIS no Windows XP já é configurado para 10 conexões HTTP no máximo. Se estiver instalando o SMARTsend em um computador Windows XP e executando trabalhos OCR ou trabalhos com uma grande contagem de páginas, o número de conexões HTTP poderá ser excedido. Isso pode impedir que o SMARTsend mostre todos os destinos na página Destinos do documento. O número de conexões HTTP pode ser aumentado para 40 (mas não pode ser maior que isso). Para isso, localize o script adsutil.vbs no computador SMARTsend (deve estar em c:\inetpub\AdminScripts ou similar) e execute o sequinte comando: adsutil set w3svc/MaxConnections 40.

Ao executar em um computador Windows Server 2003 com o Service Pack 1, o SMARTsend é capaz de exibir todos os serviços na página Configurar Serviços e nos destinos correspondentes na página Destinos do documento. Por quê?

Quando o SMARTsend for instalado em um computador Windows Server 2003 com o Service Pack 1 e o computador estiver configurado como um computador independente (não em um domínio), o DNS nem sempre será totalmente manuseado pela infra-estrutura da rede. Isto é, o servidor DHCP não registra completamente o nome do host. Conseqüentemente, os serviços podem não ser listados na página Configurar Serviços e os destinos correspondentes não estarão disponíveis na página Destinos. Para corrigir isso, especifique um sufixo DNS primário ao configurar o nome do computador. Isso pode ser feito com as seguintes etapas:

- No computador SMARTsend, clique com o botão direito do mouse em Meu computador e selecione Propriedades.
- 2. Clique na guia Nome do computador.
- 3. Clique no botão Alterar.
- 4. Especifique um sufixo DNS primário ao configurar o nome do computador.
- 5. Clique em OK. Encerre.
- 6. Reinicie o computador.

Nota: A correção pode não ocorrer imediatamente. Aguarde até que o servidor DNS replique as informações.

A rede da minha empresa não usa um domínio. Como efetuamos login no SMARTsend?

Nesta situação, todos os usuários do SMARTsend têm que ter contas locais no computador SMARTsend. O usuários devem efetuar o login no aplicativo SMARTsend usando o nome de usuário e a senha da conta local.

O SMARTsend funcionará em um ambiente Active Directory?

Sim. O SMARTsend funciona em um ambiente Active Directory. Nos servidores controladores de domínio Windows 2000 e Windows 2003, o Active Directory é usado para criar domínios. Os computadores SMARTsend podem ser membros desses domínios e os usuários do SMARTsend podem ser usuários do domínio.

O SMARTsend requer o Active Directory?

Não. O SMARTsend não requer o Active Directory para funcionar. O SMARTsend pode ser instalado em um Windows 2000 Server/Advanced Server, em um computador Windows XP Professional ou em um Windows 2003 Server que esteja configurado como servidor independente.

O SMARTsend permite pesquisar endereços de e-mail através do LDAP para criar fluxos de trabalho. A pesquisa via LDAP não é específica do Active Directory. Essa pesquisa é realizada apenas durante a criação de estações de trabalho quando um usuário digita um nome parcial e clica em "verificar nomes" durante o processo de criação de um destino de e-mail. Se a pesquisa via LDAP não estiver disponível, os endereços de e-mail podem ser inseridos manualmente.

O SMARTsend oferece um meio de inserir um nome de usuário e senha para consultar o Active Directory?

Não, mas isto não é necessário. Ao usar o SMARTsend para criar workflows, o usuário é autenticado no computador SMARTsend. Essa identidade de rede do usuário é usada para realizar qualquer consulta via LDAP que possa ser requerida para selecionar endereços de e-mail do catálogo de endereços. Se a identidade do usuário tiver direito de acesso ao catálogo de endereços, a consulta poderá ser efetuada. Se o usuário não tiver direito de acesso ao catálogo de endereços, ele pode inserir os endereços de e-mail manualmente.

O SMARTsend respeita os direitos de acesso definidos pelo administrador do sistema LDAP. Se o usuário não tiver direito de acesso ao catálogo de endereços, este direito não será concedido pelo SMARTsend.

Se publico um fluxo de trabalho, definido com um Método de confirmação de trabalho de Impresso, em um Dispositivo Multifuncional Xerox que tenha a Contabilidade baseada no trabalho, não recebo uma confirmação de trabalho impresso no dispositivo. Por quê?

O recurso Contabilidade baseada no trabalho ativado no SMARTsend permitirá que um usuário publique um fluxo de trabalho, definido com um Método de confirmação de trabalho de Impresso, em um Dispositivo Multifuncional Xerox que tenha a Contabilidade baseada no trabalho ativada. Quando um usuário executa um trabalho de digitalização que utiliza o fluxo de trabalho publicado, ele recebe uma confirmação impressa mostrando o status de êxito do trabalho de digitalização.

Quando esse recurso não estiver ativado no SMARTsend, um usuário poderá ainda publicar e usar o fluxo de trabalho. No entanto, uma confirmação impressa não será recebida no dispositivo. Isso ocorrerá independentemente de o trabalho ter êxito ou não.

Para ativar a Contabilidade baseada no trabalho ou a Contabilidade Padrão Xerox no computador SMARTsend, siga as seguintes etapas:

- 1. Efetue login no computador SMARTsend como administrador.
- Na página Home Page da Administração, acesse a página Configurações Gerais. Localizado em Tarefas de Configuração do Site no painel esquerdo da janela, selecione o link Configurações Avançadas.
- 3. Em Suporte JBA e XSA para confirmação impressa, selecione um dos três botões de opção.

- 4. Para indicar que a Contabilidade baseada no trabalho está ativada, selecione **Os dispositivos**Xerox têm JBA ativada.
- 5. No campo ID do Usuário JBA, digite o valor a ser a id de usuário associada para uso com a Contabilidade baseada no trabalho.
- 6. No campo ID da Conta JBA, digite o valor a ser a id de conta associada para uso com a Contabilidade baseada no trabalho.
- 7. Para indicar que a Contabilidade Padrão Xerox está ativada, selecione **Os dispositivos Xerox têm XSA ativada**.
- 8. No campo ID do Usuário XSA, digite o valor a ser a id de usuário associada para uso com a Contabilidade Padrão Xerox.
- 9. No campo ID da Conta XSA, digite o valor a ser a id de conta associada para uso com a Contabilidade Padrão Xerox.

O SMARTsend requer acesso anônimo ao catálogo de endereços?

O SMARTsend não requer acesso anônimo ao catálogo de endereços. Se o servidor LDAP que está sendo utilizado não for compatível com acesso ao diretório anônimo, vá para a Home Page da Administração e clique no link Configurar E-mail e Catálogo de Endereços para digitar as credenciais que podem ser usadas ao acessar o servidor LDAP.

Utilitários do SMARTsend

O SMARTsend fornece vários utilitários administrativos. O Importador de Modelos importa modelos dos Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare para os fluxos de trabalho do SMARTsend. O recurso Reparar Todos os Dispositivos reconfigura todos os dispositivos conectados como uma atividade separada após a restauração. A Ferramenta de restauração é um assistente que executa uma restauração localizada do backup de um banco de dados enquanto o Exportador do histórico de trabalhos disponibiliza os dados de trabalho do SMARTsend disponíveis para uso por outros aplicativos.

Este capítulo descreve a operação desses utilitários.

Conteúdo deste capítulo:

- Requisitos na página 190
- Importador de modelos na página 191
- Ferramenta de restauração na página 199
- Exportação do histórico do trabalho na página 202

Requisitos

O Importador de Modelos, a Ferramenta de Restauração, o Reparar Todos os Dispositivos e o Exportador do Histórico de Trabalhos formam uma parte da instalação padrão do SMARTsend. Os requisitos operacionais são:

- Privilégios administrativos no computador SMARTsend.
- Acesso à Área de trabalho do computador SMARTsend.
- Para utilizar o Importador de modelos, são necessários os seguintes requisitos adicionais:
- Conjunto de modelos dos Serviços de digitalização em rede CentreWare, versão 3.x ou posterior.
- Modelos residentes na pasta Serviços de digitalização em rede CentreWare designada como a localização do conjunto de modelos.
- Se tiver modelos que possam digitalizar com OCR e atender aos requisitos de formatos de arquivos e de reconhecimento de idioma compatíveis. Consulte Compatibilidade de formato de arquivo e idioma na página 191.
- SMARTsend Professional Edition, se estiver importando modelos compatíveis com OCR.

Importador de modelos

O Importador de modelos do SMARTsend importa modelos dos Serviços de digitalização em rede CentreWare para os fluxos de trabalho do SMARTsend. Esta ferramenta ajuda os administradores de sistema que migram dos Serviços de digitalização em rede CentreWare ao SMARTsend e que desejam utilizar os modelos de digitalização CentreWare existentes com o SMARTsend. Os modelos-fonte permanecem em seus locais originais para que os usuários mantenham o acesso a seus serviços atuais durante a transição para o SMARTsend.

O Importador de modelos:

- Ajudará na atualização dos Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare 3.x, 4.x e 5.x para o SMARTsend.
- Facilitará a conversão dos modelos CentreWare existentes aos fluxos de trabalho do SMARTsend que realizam as mesmas funções que os modelos importados de um servidor de digitalização proveniente dos Serviços de digitalização em rede CentreWare.

Concluído o procedimento de importação, o administrador do sistema utiliza as funções de gerenciamento de dispositivos do SMARTsend para migrar Dispositivos Multifuncionais Xerox do servidor dos Serviços de digitalização em rede do CentreWare para o computador SMARTsend. Desse modo, os usuários poderão publicar os modelos importados (fluxos de trabalho) aos Dispositivos Multifuncionais Xerox como modelos de digitalização do dispositivo. Se estiver utilizando o SMARTsend Professional Edition, também é possível publicar os modelos importados como folha de rosto do PaperWare.

Consulte Dispositivo de digitalização e migração de aplicativo na página 19 para obter maiores informações sobre migração. Consulte o Capítulo 4 do Guia do Usuário do SMARTsend para obter informações sobre a publicação de workflows.

Nota: Consulte Lista de exceções na página 194 para conferir os dados e os tipos de modelos que não são importados.

Compatibilidade de formato de arquivo e idioma

No Professional Edition do SMARTsend, o Importador de Modelos importa modelos dos Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare compatíveis com digitalização com OCR. As tabelas a seguir fornecem informações sobre os formatos de arquivo e os idiomas dos Serviços de digitalização em rede CentreWare que são compatíveis com o Importador de modelos:

Formatos de arquivo OCR compatíveis

Esta tabela lista os formatos de arquivo OCR compatíveis com o Importador de Modelos no Professional Edition do SMARTsend.

ASCII STD PDF NORMAL HIGHLY SUSPECT WORDS ASCII_STD_DOS PDF_NORMAL_NO_WORD_IMAGES ASCII STRIPPED PDF_NORMAL_SUSPECT_WORD_IMAGES ASCII STRIPPED DOS POWERPOINT 97 **EXCEL OFFICE 97** PUBLISHER 98 HTML RTF RTF WORD 6 0 HTML 3.0 HTML 4.0 RTF WORD 97 HTML HOTMETAL RTF WORD 2000 HTML_NETSCAPE UNICODE HTML TABLE UNICODE LB HTML WYSIWYG UNICODE CSV PDF WORD_6_0 PDF IMAGE ONLY WORD_PERFECT_8_9_0 WORD 7 0 PDF_IMAGE_SUBSTITUTES

Tabela 8-1: Formatos de arquivo OCR compatíveis

WORD OFFICE 97

Tipos de Reconhecimento OCR compatíveis

PDF IMAGE TEXT

Os modelos para digitalização no OCR incluem um campo chamado Reconhecimento OCR que especifica o idioma usado pelo software OCR para "ler" caracteres gráficos durante a conversão para texto.

A tabela a seguir lista os idiomas que o Importador de Modelos aceita. Se o valor do campo Reconhecimento OCR no modelo dos Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare corresponder a um idioma da tabela, o Importador de modelos importa esse modelo, presumindo que nenhuma das exceções descritas na Lista de exceções na página 194 seja aplicável.

| • | AFRICÂNER | • | IDO | • | PROVENÇAL |
|---|--------------------|---|------------------------|---|-----------------|
| • | ALBANÊS | • | INDONÉSIO | • | QUECHUA |
| • | AIMARA | • | INTERLÍNGUA | • | RAÉTICO |
| • | BASCO | • | ITALIANO | • | ROMENO |
| • | BEMBA | • | KABARDIANO | • | ROMANI |
| • | BLACKFOOT | • | KASUB | • | RUANDA |
| • | BRETÃO | • | KAWA | • | RUNDI |
| • | BUGOTU | • | KIKUYU | • | RUSSO |
| • | BÚLGARO | • | CONGO | • | SAMOANO |
| • | BIELO-RUSSO | • | KPELLE | • | SARDO |
| • | CATALÃO | • | CURDO | • | SÉRVIO |
| • | CHAMORRO | • | LAPÃO | • | XONA |
| • | CHECHENE | • | LATIM | • | SIÚ |
| • | CÓRSICO | • | LETONIANO | • | ESLOVACO |
| • | CROATA | • | LITUANO | • | ESLOVENO |
| • | CROW | • | LUBA | • | SOMALI |
| • | TCHECO | • | LUXEMBURGUÊS | • | SORBIANO |
| • | DINAMARQUÊS | • | MACEDÔNIO | • | SOTO |
| • | HOLANDÊS | • | MALGAXE | • | ESPANHOL |
| • | INGLÊS | • | MALAIALA | • | SUNDANÊS |
| • | ESQUIMÓ | • | MALINCA | • | SWAHILI |
| • | ESPERANTO | • | MALTÊS | • | SWAZI |
| • | ESTONIANO | • | MAORI | • | SUECO |
| • | FAROÊS | • | MAIA | • | TAGALO |
| • | FIJIANO | • | MIAO | • | TAITIANO |
| • | FINLANDÊS | • | MINANKABAW | • | TINPO |
| • | FRANCÊS | • | MOHAWK | • | TONGA |
| • | FRÍSIO | • | MOLDÁVIO | • | TSWANA (CHUANA) |
| • | FRIULANO | • | NAHUATL | • | TUN |
| • | GAÉLICO (IRLANDÊS) | • | NORUEGUÊS | • | TURCO |
| • | GAÉLICO (ESCOCÊS) | • | NYANIA | • | UCRANIANO |
| • | GANDA (LUGANDA) | • | OCIDENTAL | • | VISAIANO |
| • | ALEMÃO | • | OJIBWAY | • | GALÊS |
| • | GUARANI | • | PAPIAMENTO | • | WOLOF |
| • | GREGO | • | PIDGIN INGLÊS | • | XOSA |
| • | HANI | • | POLONÊS | • | ZAPOTEC |
| • | HAVAIANO | • | PORTUGUÊS (BRASILEIRO) | • | ZULU |
| • | HÚNGARO | • | PORTUGUÊS | | |
| • | ISLANDÊS | | (EUROPEU) | | |

Tabela 8-2: O Importador de modelos pode importar modelos cujos campos Reconhecimento OCR estejam definidos para qualquer um desses idiomas.

Lista de exceções

A lista a seguir contém os tipos de modelos do Serviços de digitalização em rede CentreWare, ou seus elementos, que o Importador de modelos não importa:

- Modelos criados nas versões 2.x ou anteriores dos Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare. Os modelos têm que ser versão 3.x ou posterior.
- Repositórios NetWare 3.x. O SMARTsend não é compatível com digitalização em repositórios do NetWare 3.x.
- Campos de atributos de documentos dos Serviços de Digitalização em Rede CentreWare
 listados nos modelos suportados. O SMARTsend mapeia campos de atributos de documentos
 (metadados) para destinos dos fluxos de trabalho. As informações sobre mapeamento não estão
 disponíveis nos modelos dos Serviços de digitalização em rede CentreWare. Consulte o Guia do
 Usuário do SMARTsend para obter informação sobre o mapeamento de atributos dos
 documentos.
- Digitalização em pastas públicas do Microsoft Exchange. O SMARTsend utiliza pastas da Web do Microsoft Exchange 2000 como destino, o qual é incompatível com as pastas públicas do Exchange e seus destinos.
- Modelos personalizados ou de terceiros.
- Digitalização em modelos DigiPath.
- Modelos de grupos. O SMARTsend não tem conceito equivalente.
- Recurso de cópia local de impressão. O Importador de modelos não importa as partes de um modelo dos Serviços de Digitalização em Rede CentreWare vinculadas à impressão de uma cópia do documento digitalizado.
- Modelos que digitalizam em um Serviço de fax.
- Modelo padrão. O modelo padrão para um Dispositivo Multifuncional Xerox é recriado quando o SMARTsend configura o dispositivo.
- Os modelos que contêm formatos de arquivos OCR e/ou idiomas de reconhecimento não compatíveis com o serviço OCR do SMARTsend. A Table 8-1 on page -192 e a Table 8-2 on page -193 incluem listas dos formatos de arquivos OCR e idiomas de reconhecimento. Os modelos que executam OCR em outros formatos de arquivos e especificam outros idiomas de reconhecimento não são importados.

Nota: O SMARTsend importa modelos que digitalizam em pastas do usuário ou em repositórios no servidor dos Serviços de digitalização em rede CentreWare. Porém, se um administrador de sistema desinstalar um Dispositivo Multifuncional Xerox e excluir o servidor correspondente dos Serviços de digitalização em rede CentreWare, os usuários precisarão modificar os fluxos de trabalho do SMARTsend para incluir um destino válido. O SMARTsend não gerenciará pastas do usuário. O administrador de sistema deve adicionar e remover as pastas do usuário do servidor de digitalização dos Serviços de digitalização em rede CentreWare.

Importação de Modelos CentreWare para Workflows SMARTsend

O Importador de modelos do SMARTsend importa modelos dos Serviços de digitalização em rede do CentreWare para os fluxos de trabalho do SMARTsend.

➤ Para importar modelos dos Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare para os fluxos de trabalho do SMARTsend:

- 1. O SMARTsend terá que ser instalado e configurado no computador do aplicativo. Consulte os capítulos 1 a 3 deste guia para obter instruções completas.
- Abra o Importador de modelos. Se você possuir o Windows 2000:
 Clique em Iniciar > Programas > Xerox > SMARTsend > Importador de modelos.
 OU -
 - Se estiver executando o Windows Server 2003 ou o Windows XP Professional: Clique em Iniciar > Todos os programas > Xerox > SMARTsend > Importador de modelos.
- 3. A janela Importador de modelos SMARTsend será exibida. Clique em **Procurar modelo**.
- 4. Cada servidor de digitalização gerenciado pelos Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare tem seu próprio arquivo Cw_scan.ini na pasta-raiz criada ao instalar os Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare. Localize e selecione o arquivo Cw_scan.ini apropriado. Clique em Abrir. Se não puder procurar na localização do servidor de digitalização CentreWare, talvez seja preciso mapear uma unidade de rede ao servidor de digitalização CentreWare antes de navegar.

Nota: Se os arquivos cw_scan.ini estiverem em outro servidor para o qual você não tenha privilégios administrativos, você deverá efetuar login sob uma conta que possua esses privilégios.

- 5. O Importador de modelos exibe o número de modelos (arquivos .xst) na pasta do conjunto de modelos Serviços de digitalização em rede CentreWare. Clique em Importar modelos. O Importador de modelos processa os arquivos .xst e exibe os resultados no painel Importar status. Os arquivos que são importados para os fluxos de trabalho aparecem primeiro. Os arquivos que não são importados aparecem debaixo deles, em uma lista separada. A conclusão da importação do conjunto de modelos será indicada por uma mensagem de status.
- 6. Clique em **Salvar resultados** para gerar um relatório. O relatório consiste em um arquivo de texto delimitado por vírgulas, legível por aplicativos como os processadores de texto do Windows e o Microsoft Excel, que contém as seguintes informações:

| Nome do campo | Descrição |
|---|--|
| Localização do conjunto de modelos | Caminho para o conjunto de modelos dos Serviços de digitalização em rede CentreWare |
| Nome do modelo CentreWare | Nome (com extensão) do modelos dos Serviços de digitalização em rede CentreWare |
| Nome do fluxo de trabalho do SMARTsend (TM) | Nome do fluxo de trabalho do SMARTsend |

Tabela 8-3: Campos de relatório do Importador de modelos

| Nome do campo | Descrição |
|---------------------|--|
| Status da conversão | Valor de cada status Bem-sucedido ou Falha |
| Descrição da falha | Explicação do status de Falha |

Tabela 8-3: Campos de relatório do Importador de modelos

7. Clique em **Sair** para fechar o Importador de modelos.

Nota: Ao importar os modelos dos Serviços de digitalização em rede CentreWare para o SMARTsend, os modelos não são excluídos ou removidos do servidor de digitalização CentreWare. Da mesma forma, os Dispositivos Multifuncionais Xerox que foram utilizados com os serviços de digitalização em rede CentreWare continuarão utilizando o servidor de digitalização CentreWare até que sejam configurados pelo SMARTsend. O servidor de digitalização CentreWare continuará intacto depois que os dispositivos sejam configurados com o SMARTsend.

- 8. Inicie o SMARTsend em seu navegador da Web (http://<nome do computador ou Endereço IP>/SMARTsend). Se você efetuou login como um Administrador do SMARTsend, clique no link Site do usuário, localizado no canto superior direito da home page da administração.
- 9. Na home page do usuário, selecione Visualizar todos os fluxos de trabalho. Os modelos importados aparecem como fluxos de trabalho novos com os nomes de arquivo originais, sem as extensões .xst. Os fluxos de trabalho são propriedade do administrador que executou a conversão e os classificou como Público.

Nota: Se houver um nome de workflow duplicado no computador SMARTsend, o novo fluxo de trabalho será renomeado para evitar substituições. A primeira duplicata tem "_1" anexado ao seu nome; a segunda, "_2", etc.

10. Os fluxos de trabalho podem ser publicados para um Dispositivo Multifuncional Xerox configurado ou para uma folha de rosto PaperWare.

Quando os modelos dos Serviços de digitalização em rede CentreWare são importados para os fluxos de trabalho do SMARTsend, a conta de usuário utilizada para a importação dos modelos designa o proprietário dos fluxos de trabalho recém-criados. Para utilizar os fluxos de trabalho importados, o Administrador do SMARTsend deve efetuar login com a mesma conta de usuário que foi utilizada quando importou os modelos.

Dica: Para verificar se você efetuou login como proprietário do fluxo de trabalho, localize o nome de usuário do SMARTsend no canto superior direito de qualquer página SMARTsend. Clique no fluxo de trabalho que você deseja ser proprietário e visualize o painel de detalhes à esquerda da página do Workflow Explorer. O painel de detalhes listará o proprietário do fluxo de trabalho. Para poder utilizar os modelos e fluxos de trabalhos importados é preciso que o atual usuário do SMARTsend e o proprietário do fluxo de trabalho sejam a mesma pessoa.

- 11. Do mesmo modo que o proprietário do fluxo de trabalho digita suas credenciais, o administrador também deve inserir as credenciais para cada uma das localizações nos fluxos de trabalho recémcriados. A inserção das credenciais pode ser feita da seguinte maneira:
 - a. Através do link "Adicionar uma nova credencial" da home page do usuário.
 - OU -
 - b. Quando o Administrador publicar um fluxo de trabalho recém-criado ou recém-importado o SMARTsend solicitará as credenciais.
- 12. Outra opção seria que os usuários gerenciem suas credenciais quando se tornem proprietários do fluxo de trabalho recém-criado. Utilize o seguinte procedimento <u>depois</u> que o administrador importar os modelos CentreWare para os fluxos de trabalho do SMARTsend:
 - c. Efetue login no computador SMARTsend e vá para a home page do usuário.
 - d. Clique no link Visualizar Todos os Workflows....
 - e. Selecione o fluxo de trabalho do qual você deseja ser proprietário.
 - f. Clique no link Editar este workflow....
 - g. Troque o nome do fluxo de trabalho.
 - h. Clique em **Salvar como**.

O usuário é agora proprietário do fluxo de trabalho e pode digitar as credenciais através dos seguintes procedimentos:

- a. Selecionando o link "Adicionar uma nova credencial" da home page do usuário.
- OU -
- b. Quando o Usuário publicar um fluxo de trabalho recém-criado ou recém-importado o SMARTsend solicitará suas credenciais.

Consulte os capítulos 3 e 4 do Guia do Usuário do SMARTsend para obter informações sobre a publicação e a modificação dos fluxos de trabalho.

Reconfiguração dos dispositivos dos Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare

Se for preciso reconfigurar um Dispositivo Multifuncional Xerox para utilizar os Serviços de digitalização em rede CentreWare <u>depois</u> que o dispositivo tiver sido configurado com o SMARTsend, execute o seguinte procedimento para utilizar novamente o dispositivo no servidor de digitalização CentreWare.

Para reconfigurar um dispositivo Xerox para os Serviços de Digitalização em Rede CentreWare:

- Inicie o assistente "Adicionar scanner de rede" do CentreWare a partir de uma estação de trabalho enquanto estiver conectado como usuário com privilégios administrativos. (Exemplo: Iniciar > Programas > Xerox > CentreWare > Adicionar scanner de rede)
- 2. Selecione Ativar um novo scanner do sistema Xerox para digitalização em rede e associá-lo a um servidor de digitalização. Clique em Avançar.
- 3. Selecione um método para detectar o Dispositivo Multifuncional Xerox que você está configurando e clique em **Avança**r.
- 4. Caso seja solicitado, digite a senha para o dispositivo e clique em **OK**.
- 5. Selecione o sistema operacional do servidor e procure o diretório do servidor de digitalização existente. Clique em **Avançar**.
- 6. Digite o nome de login e a senha do sistema Xerox e clique em **Avança**r.
- 7. Clique em **Avançar** e depois em **Concluir**.

Nota: O dispositivo Xerox utiliza os modelos no servidor de digitalização CentreWare. Não é possível migrar de volta os fluxos de trabalho criados ou editados no SMARTsend à pasta do modelo de digitalização CentreWare.

Consulte o *Guia de Instalação dos Serviços de Digitalização em Rede CentreWare* para obter instruções adicionais.

Ferramenta de restauração

A Ferramenta de restauração do SMARTsend funciona juntamente com os recursos de backup do SMARTsend. O recurso de backup copia configurações de registro, fluxos de trabalho, banco de dados de dispositivos e de contas, publicações, serviços disponíveis, atributos de arquivos, credenciais de contas de serviço e configurações administrativas do SMARTsend em um conjunto de backup catalogado por data e hora. Os arquivos de programas e os modelos não estão incluídos, embora os modelos sejam reconstruídos com base em outros dados ao executar a Ferramenta de restauração.

O SMARTsend cria a seguinte pasta para o armazenamento do backup:

<unidade>:\Inetpub\wwwroot\SMARTsend\Data\Backup\

Os nomes de arquivos de backup são baseados na seguinte convenção de nome:

FreeFlow SMARTsend_<ano_mês_dia_horas_minutos_segundos>\<Backup_ID>.

Nota: Este processo não substitui a rotina de execução de backup do computador SMARTsend em um dispositivo de armazenamento externo como, por exemplo, uma unidade de fita. Seu propósito é gravar uma imagem da instalação do SMARTsend enquanto o banco de dados não é utilizado. O conjunto de backup resultante deverá ser copiado em um dispositivo de armazenamento externo como parte da rotina regular de backup do computador.

Condições para o uso da Ferramenta de restauração

A Ferramenta de restauração deve operar sob as seguintes condições:

- O computador terá que residir no mesmo domínio do momento da execução do backup.
- Deverá haver capacidade suficiente no disco rígido para acomodar os arquivos do conjunto de backup e o banco de dados do SMARTsend, bem como as entradas do registro do Windows resultantes.
- A operação de backup do SMARTsend não inclui contas de usuário locais. Se o computador estiver sendo recriado ou substituído, as informações de conta de usuário originais, especialmente os SIDs, terão que ser recuperados com um produto padrão de backup ou de recuperação de acidentes para que os usuários locais mantenham seus privilégios de acesso ao SMARTsend.
- A Ferramenta de restauração interrompe o SMARTsend e os serviços IIS antes de restaurar o banco de dados e a reinicia após o término da restauração. O SMARTsend não aceita novos trabalhos até que os serviços sejam reiniciados.

Uso da Ferramenta de restauração

Para usar a Ferramenta de Restauração:

- Se o seu backup tiver sido movido, leve-o de volta à localização original. As pastas de backup residem na <unidade>:\Inetpub\wwwroot\SMARTsend\Data\Backup\ FreeFlow SMARTsend_<ano_mês_dia_horas_minutos_segundos>\<Backup_ID>.
- 2. Se você possuir o Windows 2000:
 - Clique em Iniciar > Programas > Xerox > SMARTsend > Ferramenta de restauração.
 - OU -
 - Se estiver executando o Windows Server 2003, o Windows XP Professional ou o Windows Vista:
 - Clique em Iniciar > Todos os programas > Xerox > SMARTsend > Ferramenta de restauração.
- 3. A tela de boas-vindas do Assistente da ferramenta de restauração será exibida. Clique em **Avançar**.
- 4. Uma lista de conjuntos de backup, chamados de Ponto de restauração, será exibida. Selecione data e hora correspondentes ao seu backup.
 - OU -
 - Se você não encontrar o conjunto de backup desejado na lista, clique em **Caminho de diretório de backup** e pesquise a localização desse conjunto.
 - Após selecionar um conjunto de backup, clique em Avançar.
- 5. É exibida uma janela que mostra o caminho do backup selecionado e uma mensagem de advertência sobre a aceitação de trabalhos de entrada. Para interromper a aceitação de trabalhos de entrada e prosseguir com a restauração, clique em **Avançar**.
- 6. É exibida uma janela de advertência que anuncia a interrupção dos serviços IIS. Clique em **Avançar**.

Nota: Neste ponto, o SMARTsend comunica o número de trabalhos atualmente em processamento. Um clique em **Avançar** cancela esses trabalhos.

- 7. Clique em **Iniciar** para iniciar a restauração.
- 8. Uma janela de status mostrará o resultado. Clique em **Concluir** para sair do assistente. Os serviços IIS e SMARTsend serão reiniciados.

Nota: Ao utilizar a Ferramenta de restauração do SMARTsend para restaurar um backup do SMARTsend com um grande número de dispositivos configurados, essa ferramenta poderá entrar num estado em que não responderá. Esse é um comportamento normal e o processo de restauração pode demorar bastante tempo para concluir.

Ferramenta Reparar Todos os Dispositivos

A ferramenta Reparar Todos os Dispositivos do SMARTsend é executada separadamente do processo de restauração para reconfigurar de forma conveniente os dispositivos após a restauração. Um administrador pode usar esta ferramenta para reparar todos os dispositivos conectados ao SMARTsend se as configurações da digitalização na Interface do Usuário do dispositivo tiverem sido alteradas ou os arquivos de modelo tiverem sido excluídos.

Existem duas formas de se reparar um dispositivo: através da tela Gerenciar Dispositivos Xerox na janela Administração ou selecionando a Ferramenta Reparar Todos os Dispositivos no menu Iniciar - Xerox SMARTsend - Reparar Todos os Dispositivos. Embora ambos os métodos permitam reconfigurar os dispositivos, selecionar a Ferramenta Reparar Todos os Dispositivos no menu Iniciar oferece mais opções.

Uso da Ferramenta Reparar Todos os Dispositivos

► Para usar a Ferramenta Reparar Todos os Dispositivos:

- Selecione o menu Iniciar > Todos os Programas > Xerox > SMARTsend > Reparar Todos os Dispositivos. O aplicativo Reparar Todos os Dispositivos é iniciado.
- 2. Clique em Iniciar para iniciar a reparação. Para cada dispositivo configurado, o SMARTsend verifica se as configurações de digitalização do dispositivo correspondem às configurações do banco de dados do SMARTsend. Se as configurações de digitalização no dispositivo não corresponderem às do banco de dados, o SMARTsend sobrescreverá as configurações no dispositivo.

Para visualizar os registros de eventos, os erros e as mensagens de informações:

Na janela Reparar Todos os Dispositivos, selecione **Arquivo > Abrir Visualizador de Evento**. A janela Visualizador de Eventos abrirá e exibirá os registros de eventos.

Para reparar somente os dispositivos que necessitam de atenção:

Na janela Reparar Todos os Dispositivos, selecione **Opções > Reparar somente dispositivos que necessitam de atenção**. Aparecerá uma marca próxima a essa seleção. Selecione **Iniciar**. Será exibida uma mensagem de êxito e conclusão.

Para recriar somente os modelos no servidor:

Na janela Reparar Todos os Dispositivos, selecione **Opções > Recriar somente o conjunto de modelos do servidor**. Aparecerá uma marca próxima a essa seleção. Selecione **Iniciar**. O SMARTsend assegura que todos os modelos estão atualizados no servidor SMARTsend.

Exportação do histórico do trabalho

O Exportador do Histórico de Trabalhos é uma ferramenta que permite ao administrador revisar as atividades ou o histórico de trabalhos do sistema. Ela pode ser executada a qualquer momento e não necessita de configurações especiais. O Exportador do histórico de trabalhos converte o registro de trabalhos do SMARTsend em um arquivo de texto delimitado por vírgulas para ser usado por aplicativos analíticos e de geração de relatórios. Também fornece um método de manter as informações do histórico do trabalho acima do limite de 90 dias que o SMARTsend impõe. Os registros do trabalho permanecem no SMARTsend após a execução deste utilitário.

Nota: O SMARTsend verifica o banco de dados do histórico do trabalho uma vez por dia e exclui as informações do trabalho com mais de 90 dias. Se precisar manter os dados do histórico do trabalho por um intervalo de tempo maior, você deverá executar o Exportador do Histórico de Trabalhos pelo menos a cada 90 dias para salvar os dados antes que sejam excluídos automaticamente pelo SMARTsend.

Para exportar o registro do histórico de trabalhos:

1. Se você possuir o Windows 2000:

Clique em **Iniciar > Programas > Xerox > SMARTsend > Exportador do histórico de trabalhos**. - OU -

Se estiver executando o Windows Server 2003, o Windows XP Professional ou o Windows Vista: Clique em Iniciar > Todos os programas > Xerox > SMARTsend > Exportador do histórico de trabalhos.

- 2. Digite um nome de arquivo, incluindo a extensão .txt ou .csv. A escolha da extensão depende do aplicativo com o qual os dados são utilizados.
- Clique em Exportar dados. O Exportador do histórico de trabalhos configura o arquivo do histórico. O caminho padrão é <unidade>:\>Documents and Settings\<nome_da_conta>\<nome_do_arquivo_do_histórico_do_trabalho>.
- 4. É exibida uma janela de resultados. Clique em **OK**.
- 5. Clique em Sair.

Os registros do histórico de trabalhos consistem nos seguintes campos:

| Nome do campo | Descrição |
|--------------------|--|
| Nome_da_tarefa | Nome do fluxo de trabalho do SMARTsend |
| Proprietário | Proprietário do fluxo de trabalho |
| Remetente | Usuário do fluxo de trabalho |
| Nome_para_ativação | Nome da publicação |

Tabela 8-4: Campos de relatório do Exportador do histórico de trabalhos

| Nome do campo | Descrição |
|--------------------------------|---|
| Proprietário_para_ativaçã o | Proprietário da publicação |
| Hora_inicial | Data e hora em que o trabalho foi enviado ao SMARTsend |
| Contagem de página | Número de páginas físicas digitalizadas |
| Formato_de_entrada | Formato do documento digitalizado no dispositivo de digitalização |
| Formato_de_saída | Formato do documento digitalizado no momento da conclusão do trabalho, por exemplo, após a conversão em um formato legível com o uso do OCR |
| Status | Bem-sucedido ou Falha |
| Mensagem_de_erro | Explicação para trabalhos cujo Status é de Falha |
| Acesso | Nível de acesso ao fluxo de trabalho (público/privado) |

Tabela 8-4: Campos de relatório do Exportador do histórico de trabalhos

Utilitários do SMARTsend

Segurança do SMARTsend

Este capítulo resume os conceitos e as ferramentas subjacentes aos recursos de segurança do SMARTsend. Esses recursos aprimoram o modelo de segurança do Microsoft Windows, os recursos de autenticação de dispositivos de digitalização e itens de segurança de destinos dos fluxos de trabalho. O SMARTsend deve acomodar as variações de recursos de segurança nestes componentes, além dos recursos de dispositivos de Fax de Internet, para fornecer aos usuários recursos de digitalização em rede.

Conteúdo deste capítulo:

- Visão geral da segurança na página 206
- Certificados HTTPS/SSL na página 207
- Políticas de segurança do site na página 209
- Controle do nível de acesso ao fluxo de trabalho na página 213
- Interações da política de segurança na página 214
- Autenticação do SMARTsend na página 217
- Credenciais na página 219

Visão geral da segurança

Há vários pontos relacionados à segurança que devem ser levados em consideração durante a instalação, configuração e uso do SMARTsend. Os elementos-chave de segurança do site incluem:

- Certificados HTTPS/SSL
- Políticas de segurança do site
- Interações da política de segurança
- Autenticação do SMARTsend

A configuração destes elementos dita como o SMARTsend protege a transmissão de dados no computador SMARTsend, restringe o acesso não autorizado para distribuir destinos e mantém a privacidade do usuário. Estes elementos de segurança devem ser revisados e aplicados, conforme o necessário, para cumprir com os requisitos específicos de segurança de cada empresa ou grupo de trabalho.

Certificados HTTPS/SSL

O SMARTsend oferece a opção de configurar o site da Web para a digitação segura de senha e transmissão segura de dados. Estas opções são baseadas nos protocolos HTTPS e SSL (Secure Socket Layer) oferecidos pelo sistema operacional Windows.

O HTTPS/SSL oferece o sequinte:

- Confidencialidade: informação criptografada é trocada entre os clientes e os servidores através de uma conexão segura.
- Integridade: a integridade do conteúdo de uma mensagem trocada entre o cliente e o servidor é verificada.

O HTTPS requer o uso de Certificados de servidor seguro (certificados SSL). Para instruções sobre como obter e instalar um certificado SSL no computador SMARTsend, consulte Obtenção e instalação de um Certificado de segurança na página 32 do Capitulo 2, Preparação para a instalação.

O SMARTsend torna opcional o uso de certificados de segurança para acomodar instalações que empregam outras medidas de segurança ou onde a segurança não seja uma preocupação. Quando um certificado de segurança é instalado no computador SMARTsend, ele oferecerá a digitação segura de senha quando os usuários acessarem o SMARTsend. Além disso, caso a opção *Requerer Canal Seguro (SSL)* e o certificado de segurança estejam apropriadamente configurados no computador SMARTsend, toda a transferência de dados entre os usuários e dispositivos SMARTsend será criptografada.

Para obter mais informações, visite o site da Microsoft na web: http://www.microsoft.com/technet/security/topics/identity/default.mspx

Digitação segura de senha

Quando a opção digitação segura de senha é configurada no SMARTsend, o protocolo de transmissão HTTPS é utilizado para transmitir as senhas e credenciais dos usuários de maneira segura pela rede. Quando esta opção não é selecionada, as senhas são enviadas em texto claro pela rede e sua segurança fica vulnerável. Consulte Segurança geral do site na página 209 para obter informações adicionais.

Configuração do site seguro

O computador SMARTsend também pode ser configurado de modo a exigir o uso de SSL para todas as comunicações e transferências de dados. Isto envolve a configuração manual das propriedades de Segurança de Diretório do IIS (Internet Information Services) usando o Microsoft Management

Console. Esta operação é executada no computador após a instalação do SMARTsend e de um Certificado SSL.

Nota: Os certificados estabelecem identidade e permissões para a troca segura de informações. As autoridades certificadoras podem emitir certificados para usuários, dispositivos e serviços. O SMARTsend não funcionará apropriadamente com o protocolo SSL se o nome de host no certificado não seja o mesmo do computador completamente qualificado ou se o certificado tiver expirado.

Como configurar o computador SMARTsend para exigir HTTPS/SSL

Para configurar o computador SMARTsend para exigir HTTPS/SSL:

- Efetue login no computador SMARTsend como administrador.
- Abra o Internet Information Services Manager (Iniciar > Programas > Ferramentas administrativas > Internet Services Manager) e expanda o IIS na visualização de árvore.
- Clique com o botão direito do mouse no site da Web do SMARTsend e selecione Propriedades. 3.
- Selecione a guia **Segurança de diretórios** e selecione o botão **Editar...** na seção Comunicações Seguras.
- 5. Selecione a opção para Requerer Canal Seguro (SSL).
- 6. Clique em **OK para sair de todas as telas**.
- 7. Feche a janela do console de gerenciamento do IIS.
- Reinicie o serviço Coordenador do FreeFlow SMARTsend ou reinicie o computador para ativar as alterações.

Políticas de segurança do site

O SMARTsend possui políticas de segurança de site que controlam o uso de conexão segura, segurança na hora da digitalização, segurança do formulário PaperWare e acesso ao fluxo de trabalho. Cada uma destas políticas e suas respectivas interações serão descritas detalhadamente nas seguintes seções.

Segurança geral do site

Clique no link Verificar configurações de segurança na Home Page da Administração para acessar a política de Segurança geral do site. Se encontra sob o cabeçalho Segurança, na página Configurações gerais.

A Política de segurança geral do site controla se as conexões seguras serão utilizadas ao inserir senhas do aplicativo da Web do SMARTsend. Há duas opções de SMARTsend para a política de Segurança geral do site:

- Inserir senhas usando uma conexão segura
- Inserir senhas em uma conexão sem segurança

A configuração padrão recomendada é Inserir senhas usando uma conexão segura.

Digitar senhas usando uma conexão segura

A política de digitação segura de senha requer a instalação de um Certificado de servidor seguro no computador SMARTsend. Essa é a configuração recomendada. Se um certificado não for válido, você deverá instalar um no computador SMARTsend quando esta opção for selecionada. Para obter instruções sobre como obter e instalar um certificado SSL no computador SMARTsend, consulte consulte Obtenção e instalação de um Certificado de segurança na página -32.

Estas configurações garantem a privacidade através do uso do HTTPS para transferir dados de qualquer página de aplicativo que solicite senhas de usuários.

Inserir senhas em uma conexão sem segurança

Esta política não é recomendável porque as senhas serão transmitidas na rede em texto claro. Isto torna as senhas vulneráveis para um sniffer de rede. Não é necessário um certificado de servidor com essa configuração.

Solução de problemas

- Se a política "Inserir senhas usando uma conexão segura" for selecionada e um certificado de segurança não tiver sido instalado no computador SMARTsend, o usuário receberá uma mensagem de erro de "Página não encontrada" sempre que uma página que exija a digitação de senha for executada. Nesse caso, o administrador receberá um aviso na home page da administração para indicar que um certificado é necessário, mas não se encontra presente. Para corrigir o problema, deve-se instalar um certificado no servidor SMARTsend ou a política "Inserir senhas através de uma conexão sem segurança" deve ser selecionada. Nesta situação, recomenda-se a instalação de um certificado. Até que a situação não seja corrigida, a configuração do dispositivo e o gerenciamento da conta do aplicativo SMARTsend terão falhas, os usuários não poderão criar fluxos de trabalhos com destinos que requeiram credenciais, nem gerenciar as credenciais existentes.
- Se a política "Inserir senhas através de uma conexão sem segurança" for selecionada, mas o
 certificado de segurança encontra-se expirado, os usuários receberão um aviso sempre que
 executem uma página que requeira digitação de senha. Deve-se ignorar o aviso, caso contrário, as
 páginas que requerem digitação de senha não serão executadas. Nestas circunstâncias,
 recomenda-se que o administrador atualize o certificado de segurança no computador
 SMARTsend.
- Em alguns casos, quando a política "Inserir senhas através de uma conexão sem segurança" é selecionada, será solicitado aos usuários que insiram novamente suas credenciais do computador SMARTsend antes que uma página HTTPS (utilizada para a digitação de senha) seja executada. Quando esta situação ocorre, os usuários devem inserir as mesmas credenciais utilizadas para fazer login no SMARTsend. Caso contrário, as páginas HTTPS não serão executadas. Se, por engano, o usuário inserir credenciais de usuário diferente, talvez seja necessário apagar o cache do navegador antes de tentar executar a página HTTPS outra vez.

Segurança do modelo de digitalização do dispositivo

Esta política determina se é necessária a autenticação específica do usuário para enviar um trabalho de digitalização. Há duas opções SMARTsend para a Política de segurança do modelo de digitalização do dispositivo: Exigir autenticação no dispositivo para todos os modelos e Exigir autenticação no dispositivo para os modelos privados somente.

Exigir autenticação no dispositivo para todos os modelos

Quando a opção "Exigir autenticação no dispositivo para todos os modelos" é selecionada, todos os modelos de digitalização do dispositivo necessitam de autenticação antes que a digitalização ocorra. Esta é a configuração de segurança mais alta do modelo de digitalização do dispositivo. Esta opção limita o usuário aos Dispositivos Multifuncionais Xerox compatíveis com a autenticação. Observe que se um usuário tentar digitalizar através do Fax de Internet, é possível que a digitalização não funcione. Consulte a seção Interações da política de segurança abaixo para obter mais detalhes.

Exigir autenticação no dispositivo apenas para os modelos privados

"Exigir autenticação no dispositivo para os modelos privados somente" é a opção padrão. Quando esta opção é selecionada, apenas os fluxos de trabalho privados necessitam autenticação no dispositivo antes que um trabalho de digitalização seja executado pelo SMARTsend.

Para que ocorra a autenticação do usuário em um Dispositivo Multifuncional Xerox, o dispositivo deve ser compatível com os recursos de autenticação e estar configurado para usá-los. O dispositivo deverá ser configurado para autenticação em relação ao mesmo domínio Windows ou um domínio confiável, como o computador SMARTsend. Quando a autenticação está ativada e corretamente configurada, os usuários deverão inserir um nome e uma senha de usuário de domínio no dispositivo antes de processar uma publicação de fluxo de trabalho.

Para determinar se os dispositivos são compatíveis com a autenticação, consulte a documentação associada com os Dispositivos Multifuncionais Xerox.

Formulários PaperWare

Recurso do Professional Edition

Uma folha de rosto é um tipo de formulário PaperWare. Esta política determina se uma folha de rosto PaperWare é considerada uma forma válida de autenticação do usuário. Há duas opções para a Política de segurança do formulário PaperWare: Permitir autenticação somente com formulários PaperWare e Exigir formulário PaperWare e login no dispositivo para autenticação.

Permitir autenticação somente com formulários PaperWare

Este é o padrão para a Política de segurança do formulário PaperWare. Cada folha de rosto PaperWare tem um proprietário especificado no canto superior esquerdo do cabeçalho da folha de rosto. O proprietário é o usuário do SMARTsend que criou a folha de rosto PaperWare ao publicar o fluxo de trabalho. Ao utilizar esta opção, as credenciais do proprietário da folha de rosto serão utilizadas para autenticar o remetente do trabalho de digitalização. Com esta política definida, os fluxos de trabalho privados poderão ser publicados como folhas de rosto PaperWare e o proprietário especificado no rosto da folha será utilizado para autenticar o remetente do trabalho de digitalização. Isto permite o uso de modelos privados em ambientes onde os Dispositivos Multifuncionais Xerox com autenticação não estão ativados.

Observe que, se um usuário digitaliza desde um Dispositivo Multifuncional Xerox que tenha a autenticação ativada, mesmo assim, será solicitado que ele autentique no dispositivo. As credenciais inseridas no dispositivo serão utilizadas no lugar das credenciais da folha de rosto.

Exigir formulário PaperWare e login no dispositivo para autenticação

Esta opção de política não permite que o proprietário especificado na folha de rosto seja utilizado para autenticar o remetente do trabalho de digitalização. Esta é a configuração mais alta para a Política de segurança do formulário PaperWare. Se esta opção de política for selecionada, os fluxos de trabalho publicados como folhas de rosto PaperWare necessitam de autenticação em um Dispositivo Multifuncional Xerox a fim de identificar o remetente do trabalho de digitalização. As folhas de rosto criadas a partir de fluxos de trabalho privados não funcionam quando se digitaliza através do Fax de Internet, porque o usuário não tem a oportunidade de autenticar. Consulte a seção Interações da política de segurança, abaixo, para obter mais detalhes.

Controle do nível de acesso ao fluxo de trabalho

Os fluxos de trabalho possuem dois níveis de acesso: público e privado. Os workflows públicos são acessíveis a todos os usuários no computador SMARTsend utilizando o link *Exibir Todos os Workflows* na home page do usuário. Cada usuário poderá editar ou publicar qualquer fluxo de trabalho público no computador SMARTsend. O proprietário do fluxo de trabalho é o indivíduo que o criou. Apenas o proprietário do fluxo de trabalho poderá substituir um fluxo de trabalho público. Todos os demais usuários poderão editar um fluxo de trabalho público, mas será preciso salvar as alterações como um novo fluxo de trabalho.

Os fluxos de trabalho privados são acessíveis apenas aos seus proprietários. Eles podem ser visualizados, publicados e digitalizados apenas pelos seus proprietários. Por isso, os fluxos de trabalho devem ser apenas publicados para os Dispositivos Multifuncionais Xerox compatíveis com a autenticação. Eles também podem ser publicados como folhas de rosto PaperWare e utilizados em todos os dispositivos, dependendo da configuração da Segurança do modelo de digitalização do dispositivo e da Política de segurança dos Formulários PaperWare. Os fluxos de trabalho privados são recomendados quando os usuários desejem controlar quem pode digitalizar para seus destinos. Se alguém, além do proprietário do fluxo de trabalho, tentar digitalizar utilizando um fluxo de trabalho privado, o trabalho falhará.

O acesso padrão ao fluxo de trabalho poderá ser definido do link "Verificar padrões de workflow" Home Page da Administração.

Interações da política de segurança

Configure suas políticas de segurança com base nas metas apresentadas na tabela abaixo. As interações entre as políticas encontram-se detalhadas na tabela, assim como nas seguintes circunstâncias. Cada circunstância contém recomendações para a implementação da política.

| | Meta | Política de seg- urança do modelo | Política dos for- mulários Paper- Ware** | Notas |
|---|--|--|---|---|
| 1 | Desejo que os usuários efetuem login somente quando seja estritamente necessário. | Exigir autenticação no dispositivo para os modelos privados somente.* | Permitir autenticação somente com formulários PaperWare. | |
| 2 | Desejo utilizar um equipamento que não seja Xerox ou Dispositivos Multifuncionais Xerox não compatíveis com a autenticação de rede. | Exigir autenticação no dispositivo apenas para os modelos privados. | Permitir autenticação somente com formulários PaperWare | Os fluxos de trabalho privados podem ser publicados somente como formulários PaperWare. |
| 3 | Desejo que os usuários efetuem login em um Dispositivo Multifuncional Xerox para executar todos os fluxos de trabalho privados. | Exigir autenticação no dispositivo apenas para os modelos privados. | Exigir formulário PaperWare e login no dispositivo para autenticação | Os fluxos de trabalho privados estão disponíveis apenas nos Dispositivos Xerox compatíveis com a autenticação de rede. |
| 4 | Desejo que os usuários efetuem login em um Dispositivo Multifuncional Xerox para executar todos os fluxos de trabalho | Exigir autenticação no dispositivo para todos os modelos. | Exigir formulário PaperWare e login no dispositivo para autenticação | Todos os fluxos de trabalho não disponíveis de um equipamento que não seja Xerox ou Dispositivos Multifuncionais Xerox não compatíveis com a autenticação de rede. |

Tabela 9-1: Políticas e metas de segurança

^{*} Se um dispositivo tem a autenticação ativada, ele necessitará de autenticação independente da política de segurança do SMARTsend.

^{**}Recurso do Professional Edition.

Ambientes

Escritórios pequenos

Esta configuração é apropriada para um ambiente de escritórios pequenos onde todos os recursos de rede estão no mesmo local físico e na mesma sub-rede lógica TCP/IP. Presume-se que a rede local é confiável ou que a confidencialidade dos documentos digitalizados é baixa. Há um número reduzido de usuários confiáveis neste ambiente, por isso, não existe a necessidade de criar fluxos de trabalho privados.

Consulte o item 2 em Interações da política de segurança na página 214.

Recomendações:

Segurança geral do site: Este ambiente não requer o uso do protocolo HTTPS para proteger a digitação de senha. Defina a política para "Inserir senha em uma conexão sem segurança" para evitar o custo associado com o gerenciamento de certificados.

Segurança do modelo de digitalização do dispositivo: A autenticação de rede não é necessária ou não se encontra disponível neste ambiente. Defina a política para "Exigir autenticação no dispositivo para os modelos privados somente".

Formulários PaperWare (recurso do Professional Edition): Muitas vezes, um escritório pequeno contará com dispositivos de Fax da Internet além de, ou no lugar de, um Dispositivo Multifuncional Xerox. Defina a política para 'Permitir autenticação somente com formulários PaperWare' para permitir o uso dos dispositivos de Fax da Internet.

Fluxos de trabalho privados seguros

Esta configuração é apropriada para um ambiente de trabalho de tamanho médio que é parte de uma Intranet corporativa. Neste ambiente, alguns fluxos de trabalho públicos dispõem de tarefas de digitalização que podem ser digitalizadas através de formulários PaperWare ou através de um Dispositivo Multifuncional Xerox sem autenticação de rede. No entanto, existe também a necessidade de definir um grupo de fluxos de trabalho privados com requisitos rigorosos de segurança. Estes fluxos de trabalho privados devem ser somente digitalizados a partir de um Dispositivo Multifuncional Xerox compatível com a autenticação de rede.

Consulte o item 3 em Interações da política de segurança na página 214.

Recomendações:

Segurança geral do site: Este ambiente requer o protocolo HTTPS para proteger a digitação de senha. Defina a política para "Inserir senhas usando uma conexão segura (recomendado, exige um certificado de segurança)" para garantir o uso do HTTPS.

Segurança do modelo de digitalização do dispositivo: Defina a política para "Exigir autenticação no dispositivo apenas para os modelos privados" para que apenas exija a autenticação de rede para os fluxos de trabalho privados.

Formulários PaperWare: O fato de possuir o formulário PaperWare não é uma autenticação suficientemente rigorosa neste ambiente. Defina a política para "Exigir formulário PaperWare e login no dispositivo para autenticação" a fim de exigir que todos os usuários autentiquem em um Dispositivo Multifuncional Xerox de maneira bem-sucedida para executar fluxos de trabalho privados.

Grupo de trabalho seguro

Esta configuração é apropriada para um ambiente de trabalho de tamanho médio que é parte de uma Intranet corporativa. Todos os recursos de rede são membros de um domínio Windows configurado para exigir credenciais de domínio a fim de obter acesso. As políticas de rede exigem uma auditoria estrita de acesso de rede, portanto, os Dispositivos Multifuncionais Xerox configurados para autenticação de rede são utilizados exclusivamente para digitalização.

Consulte o item 4 em Interações da política de segurança na página 214.

Recomendações:

Segurança geral do site: Este ambiente requer o protocolo HTTPS para proteger a digitação de senha. Defina a política para "Inserir senhas usando uma conexão segura (recomendado, exige um certificado de segurança)" para garantir o uso do HTTPS.

Segurança do modelo de digitalização do dispositivo: Defina a política para "Exigir autenticação no dispositivo para todos os modelos" para garantir que todos os usuários autentiquem em um Dispositivo Multifuncional Xerox de maneira bem-sucedida para executar digitalizações. Esta configuração irá garantir também o rastreamento contínuo do remetente no registro de históricos de trabalho para fins de auditoria.

Formulários PaperWare: O fato de possuir o formulário PaperWare não é uma autenticação suficientemente rigorosa neste ambiente. Defina a política para "Exigir formulário PaperWare e login no dispositivo para autenticação" a fim de exigir que todos os usuários autentiquem em um Dispositivo Multifuncional Xerox de maneira bem-sucedida para digitalizar.

Autenticação do SMARTsend

O SMARTsend utiliza vários mecanismos de autenticação para permitir o acesso ao aplicativo e para garantir que as informações e opções estejam disponíveis somente para os indivíduos apropriados.

Como acessar o SMARTsend

Requer-se aos administradores e usuários do SMARTsend que se autentiquem com uma conta Windows válida para acessar o aplicativo da Web do SMARTsend. Os usuários devem utilizar suas credenciais do computador SMARTsend para acessar o site do SMARTsend na Web. As funções dos administradores e usuários no computador SMARTsend dita as funções no site do SMARTsend na Web. O acesso ao site administrativo do SMARTsend será concedido somente às contas que possuam privilégios administrativos no computador SMARTsend.

Se o computador SMARTsend for membro de um domínio Windows, o Windows concederá automaticamente acesso ao site do SMARTsend na Web para os usuários que forem membros do mesmo domínio. Se o computador SMARTsend não for um membro de domínio, as contas poderão ser adicionadas individualmente utilizando as ferramentas de criação de conta do Windows no Microsoft Management Console. Da mesma maneira, pode-se conceder direitos administrativos utilizando as mesmas ferramentas.

Conta do aplicativo SMARTsend

O aplicativo SMARTsend executa processamentos no servidor quando os usuários digitalizam com um fluxo de trabalho SMARTsend publicado. Este processamento será executado sob uma identidade especial de privilégio baixo chamada Conta do aplicativo SMARTsend. A Conta do aplicativo será criada automaticamente quando o SMARTsend for instalado e resultará em uma conta de usuário Windows local chamada FF_SMARTSEND_USUÁRIO. A senha para a Conta do aplicativo é também gerada de maneira automática com uma senha de 16 caracteres gerada aleatoriamente, que excede os requisitos padrão de complexidade em todas as versões do Microsoft Windows. O nome da Conta do aplicativo não pode ser alterado.

Configuração da senha para a conta do aplicativo

Se sua empresa possui requisitos estritos de senha e as senhas geradas automaticamente não cumprem com tais requisitos; ou se a política da sua empresa exige que os administradores especifiquem as senhas para todas as contas do sistema, a senha para a conta FF_SMARTSEND_USUÁRIO pode ser alterada manualmente.

Nota: Para que o SMARTsend funcione corretamente, se a senha para o FF_SMARTSEND_USER for alterada pelo Administrador, a nova senha deverá ser criada de forma que esteja em conformidade com a política de segurança efetiva do sistema operacional que está sendo utilizado.

Para configurar a senha para a Conta do aplicativo:



CUIDADO: Não exclua a Conta do aplicativo SMARTsend (FF_SMARTSEND_USUÁRIO) do Microsoft Management Console (MMC). Se a conta for excluída, o computador deverá ser reinicializado para que a Conta do aplicativo SMARTsend seja restabelecida. Todas as credenciais no site do SMARTsend na Web se tornam inválidas quando a Conta do aplicativo SMARTsend é excluída. Cada usuário deve ir para Gerenciar minhas credenciais, na home page do usuário, para inserir novamente todas suas senhas. Todos os trabalhos irão falhar até que o servidor seja reiniciado e as credenciais sejam inseridas novamente.

- 1. Vá para o Microsoft Management Console no servidor SMARTsend e atualize a senha para a conta FF SMARTSEND USUÁRIO.
- 2. Da home page de administração, selecione Gerenciar conta do aplicativo
- 3. Digite a nova senha no diálogo Gerenciar credenciais da conta do aplicativo. Ela deve ser equivalente a senha inserida na etapa 1.

Nota: Se as credenciais para a conta FF_SMARTSEND_USUÁRIO são alteradas no MMC, o administrador deverá atualizá-las também no computador SMARTsend utilizando o link Gerenciar a conta do aplicativo, na home page de administração. Todos os trabalhos de digitalização irão falhar até que esta sincronia seja restabelecida.

Contas do dispositivo SMARTsend

Os Dispositivos Multifuncionais Xerox requerem uma conta Windows válida no computador SMARTsend para autenticação. A conta permite que cada dispositivo se comunique com o servidor SMARTsend, conforme necessário, a fim de trocar as informações de modelo e outros dados de configuração. Consulte Gerenciar Contas do Dispositivo na página 83 para obter informações adicionais.



CUIDADO: A conta do dispositivo SMARTsend deve ser uma conta de usuário separada para uso exclusivo dos Dispositivos Multifuncionais Xerox a serem utilizados com o SMARTsend. Por razões de segurança, esta conta <u>não</u> deve estar associada a nenhum grupo e <u>não</u> deve ser uma conta de administrador. Os recursos de digitação segura de senha no SMARTsend criptografam as transmissões de senhas entre os clientes e o computador SMARTsend. No entanto, as credenciais de conta do dispositivo SMARTsend poderão ser transmitidas entre o computador SMARTsend e os dispositivos utilizando o SNMP e o texto claro.

Credenciais

As credenciais oferecem uma prova de identificação quando são utilizadas para obter acesso a um aplicativo ou serviço. Por exemplo, o nome de usuário e a senha são freqüentemente utilizados como prova de identificação. As credenciais do SMARTsend são exigidas para procurar e digitalizar para todos os destinos compatíveis ou para pesquisar locais:

Solicita-se aos usuários que insiram suas credenciais na hora de criar e publicar fluxos de trabalho, caso sejam necessários. As credenciais do proprietário do fluxo de trabalho são sempre utilizadas para o arquivamento dos destinos. Se uma credencial for removida do SMARTsend ou se tornar inválida porque não está sincronizada com o nome do usuário e senha no destino, o envio de trabalhos de digitalização irá falhar. O SMARTsend tentará detectar isto do site da Web e solicitará os usuários conforme for o caso. Quando as credenciais estão ausentes ou são inválidas, o proprietário do fluxo de trabalho deve atualizar e inseri-las novamente do link Minhas credenciais, na home page do usuário.

O painel Minhas credenciais na home page do usuário fornece links para adicionar e gerenciar credenciais individuais de usuário.

- Adicionar uma nova credencial é utilizado para criar rapidamente uma nova credencial.
- Gerenciar minhas credenciais é utilizado para adicionar, editar ou excluir credenciais.

Nota: Se as credenciais do usuário forem alteradas ou expirarem em qualquer conta, o proprietário do fluxo de trabalho necessitará atualizar as credenciais do SMARTsend correspondentes, utilizando a opção Gerenciar minhas credenciais.

Segurança do SMARTsend

Índice Remissivo

Autenticação do SMARTsend, 217

C campo de atributo do documento, 130 Cartões de Referência Rápida, 14 **Symbols** Centro Xerox de Atendimento ao Cliente, 16 % DOMAIN %, 157 Certificados HTTP/SSL, 207 % EMAIL %. 157 Classificação e visualização dos fluxos de % HOME %, 158 trabalho, 121 % USERNAME %, 158 Como acessar o SMARTsend, 68 Minha Home, 165 Como corrigir a instalação do SMARTsend, 65 Compatibilidade do servidor proxy com o Α DocuShare, 181 Compatibilidade do servidor proxy do Acesso à home page da administração, 68 SMARTsend com o DocuShare, 181 Acesso ao DocuShare através de servidores proxy Computador de substituição - Instruções de http, 181 Migração, 64 Active Directory, 139 Configuração Adição e localização de dispositivos, 77 Assinatura de e-mail, 94 Adicionar/atualizar dispositivos Xerox, 76, 126 Servidor LDAP, 94 Adobe Acrobat Reader, 38 Servidor SMTP, 93 Aplicativo Digitalização para Destino Configuração das Propriedades do Personalizado, 151 Dispositivo, 91 Arquivo CSV, 130 Configuração de assinatura de e-mail, 94 ASP.NET, 29 Configuração de dispositivos Xerox, 76 Assistência por telefone, 16 Configuração de rede e logística, 20 Assistência via Internet, 16 Configuração do cliente, 38 Assistência Xerox por Telefone, 16 Configuração do Computador SMARTsend, 21 Assistência Xerox via Internet, 16 Configuração do dispositivo Ativar ASP.NET. 29 Configurações do Repositório padrão, 19 Ativar Suporte de Exportação de Registro de Configuração do Modelo Padrão, 45 Trabalhos, 102 Configuração do navegador, 38 Atributos do documento Configuração do servidor LDAP, 94 configuração, 108 Configuração do servidor SMTP, 93 Atualização do SMARTsend, 53 Configuração do site, 67 Atualizar lista de modelos, 161 Configuração do site seguro, 207 Autenticação Acessar, 217 Ambientes, 215 dispositivo, 104 autenticação, 130 Autenticação do LDAP, 94

В

Backup

imediato, 97

programado, 97

Botão Mapeamentos, 135, 139 Botão Mostrar Usuários. 140

| Adicionar/atualizar dispositivos Xerox, 76 Gerenciar Contas, 125 backup, 97 Documentação, 14, 16 backup imediato, 97 Ajuda, 14 |
|--|
| |
| backup imediato, 97 Ajuda, 14 |
| |
| backup programado, 97 Cartões de Referência Rápida, 14 |
| configurações de serviços, 99 Guia de Instalação e Administração do |
| Fax de Internet do PaperWare, 92 SMARTsend, 14 |
| Fluxo de trabalho Meu e-mail, 96 leiame.txt, 15 |
| Informações de contato do Documentação do SMARTsend, 14 |
| administrador, 105 Ajuda, 14 |
| padrões de fluxo de trabalho, 106 Cartões de Referência Rápida, 14 |
| padrões de publicação, 107 Guia de Instalação e Administração, 14 |
| Segurança de formulários PaperWare, 74 leiame.txt, 15 |
| segurança do modelo de digitalização do Domínio Windows NT, 134 |
| dispositivo, 73 |
| Servidor SMTP, 93 |
| tipo de documento, 108 |
| tratamento de erros, 105 endereço de e-mail, 130 |
| Configuração dos Métodos de Autenticação do Excluir todos os fluxos de trabalho não usados o |
| Windows, 28 publicados desde, 124 |
| Configuração Manual deste Dispositivo, 90 Excluir todos os fluxos de trabalho pertencente a, 124 |
| Configurações da datenticação do distanto, 40 |
| Evikiçãos do fluvos do trabalho 122 |
| Fulkir Diagonitius Versu 125 |
| raperware, 32 |
| Configurações do servidor proxy, 38 |
| Configurações, gerais, 105 |
| Configurar as Definições de Encaminhamento de FAQs, 184 |
| Formulários PaperWare, 111 Fluxo de trabalho Meu e-mail |
| Configurar as Definições de Localização, 78 publicação, 96 |
| Configurar Parâmetros de Localização - Sub- Formatos de arquivo compatíveis |
| redes, 85 Importador de modelos, 191 |
| Considerações sobre a instalação, 20 FTP, 86, 154 |
| Control do nível do geossa do fluvo do configuração em IIS, 27 |
| Controle do nível de acesso ao fluxo de trabalho, 213 Funções do SMARTsend, 10 |
| Corrigir a configuração deste dispositivo, 126 |
| Credenciais de Arquivamento Mestre, 154 |
| Criar Pastas de Usuário, 148 Gerenciamento de dispositivos Xerox, 125 |
| Gerenciamento de fluxos de trabalho e |
| D publicαções, 121 |
| Gerenciamento do site, 119 |
| destino de digitalização de homo 120 |
| Postinos do Digitalização, 157 |
| Detalling do fluyo do trabalho 122 |
| Diálogo Inserir Informações de Origon 12/, 125 |
| Diálogo Propriedados do Usuário 162 |
| Digitação segura de senha, 207 Gerenciar Usuários, 152, 156, 161, 166 |
| Digitalização para Destino Personalizado, 129 |

Migração do SMARTsend para um Computador Gerenciar Usuários de Digitalização para Destino Personalizado, 156 de Substituição, 64 Gerenciar Workflows, 165 modelo de digitalização do dispositivo, 165 Guia de Instalação e Administração, 14 Mostrar Usuários, 136 Guia de Instalação e Administração do Mozilla, 38 SMARTsend, 14 Guia do Usuário do SMARTsend. 14 Ν Nome da Publicação, 160 Н Nome de domínio totalmente qualificado, 157 **HTTP**, 86 Nome do Documento, 160, 167 HTTPS, 87 Nome do modelo, 166 Nomes de Comunidades do SNMP, 88 Número de Série, 16 T Número de Série do SMARTsend:, 16 Idiomas compatíveis Importador de modelos, 191 0Importador de modelos formatos de arquivo e idiomas O que está incluído nesta versão, 10 compatíveis, 191 Obter Usuários, 135 lista de exceções, 194 OCR. 147 requisitos, 191 Ocultar usuários selecionados da lista Usuários uso, 195 Disponíveis, 143 Importar Usuários, 151 Origem Domínio Windows NT, 139 Instalação e configuração de componentes Os usuários serão identificados pela autenticação opcionais, 58 do dispositivo, 159 Interações da política de segurança, 214 Os usuários serão identificados pelo campo de Internet Explorer, 38 atributo do documento, 159 Internet Information Services (IIS), 27 Padrões de fluxo de trabalho Leia-me.txt, 15 configuração, 106 Padrões de publicação Lista de exceções Importador de modelos, 194 configuração, 107 Padrões de SNMP v2c, 88 Lista de modelos, atualizar, 161 Padrões de SNMP v3, 88 lista de usuários, 130 Lista de Usuários Disponíveis, 134, 140 Padrões do fluxo de trabalho do usuário, 157 Lista de Usuários Selecionados, 134, 140, 141, Página de confirmação do trabalho, 171 142, 148 Painel de Usuários Disponíveis, 134 Pasta de rede, 154 Apagamento, 143 Localizar Agora, 77 pasta de rede, 130 perfil de atributos do documento, 166 Perguntas fregüentes, 184 M Políticas de segurança do site, 209 Mapeamentos de propriedades do LDAP, 95, 157 Problemas comuns, 173 mapeamentos de serviços de diretório, 130 Procedimentos de instalação, 55 Mapeamentos LDAP, 139 Propriedades do Tipo de Documento, 110 meta-dados, 130 Protocolo de Encaminhamento, 112 Microsoft Active Directory, 138 Protocolo de transferência de dados, 86

Protocolos de transferência de dados, 43 **SMARTsend** Publicação do fluxo de trabalho Meu E-mail, 96 acesso, 68 Publicar Fluxo de Trabalho, 160 desinstalação, 66 Publicar Modelos, 159 Perguntas freqüentes, 184 problemas comuns, 173 **SMB**, 86 0Software bloqueador de pop-up, 38 Qualificação da atualização, 54 Solução de problemas, 170 Status do backup, 127 Sub-redes, 78 R Suporte para o destino Registro de trabalhos, 161 Versões, 99 registro de trabalhos do dispositivo, 165 Registros de erros do sistema, 172 Requerimentos de configuração de componentes opcionais, 58 Tarefas de Digitalização para Destino Requisitos Personalizado, 156 Importador de modelos, 191 Tarefas de gerenciamento de fluxos de trabalho e Utilitários do SMARTsend, 190 publicações, 122 Requisitos de configuração do Documentum, 58 Tarefas do programa de instalação, 52 Requisitos de configuração do Hummingbird, 59 Tarefas dos dispositivos, 125 Requisitos de configuração do Interwoven Tipo de Saída de Digitalização, 147 WorkSite, 61 Tratamento de erros Requisitos de configuração do LiveLink, 62 configuração, 105 Requisitos de configuração do SMARTsend, 21 Requisitos do Internet Information Services U (IIS), 22 Utilitário Digitalização para Destino Personalizado, 130, 134, 135, 136 S desinstalação, 132 Segurança Instalação, 131 autenticação de dispositivos, 104 Utilitários do SMARTsend Formulários PaperWare, 74, 211 requisitos, 190 modelo de digitalização do dispositivo, 73 Modelos de digitalização do dispositivo, 210 Segurança do modelo de digitalização do dispositivo, 210 Verificação das configurações de segurança, 73 Segurança do site, geral, 73 Versões elegíveis para atualização, 54 Segurança do SMARTsend, 205 Visão geral da segurança, 206 Segurança dos formulários PaperWare, 211 Visão geral do gerenciamento do site, 120 Segurança geral do site, 73, 209 Visão geral do produto, 13 Sem Perfil do Documento, 166 Visão geral do programa de instalação, 52 Serviço de diretório LDAP, 135 Visão geral do SMARTsend, 13 Visualizar Publicações, 164 Serviços Visualizar Todas as Publicações, 165 configuração, 99

Visualizar Todos os Fluxos de Trabalho, 164

Servidor Microsoft Active Directory, 134, 135

Servidor LDAP, 94, 138

site de FTP, 130