

Xerox[®] DocuShare[®] Guide d'administration



©2015 Xerox Corporation. Tous droits réservés. DocuShare®, Xerox® et Xerox avec la marque figurative® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. BR15523

Les marques des autres sociétés sont également reconnues.

Date de publication : Juin 2015

Ce document concerne DocuShare 7.0.

Table des matières

1	Introduction	11
	Éditions de DocuShare	11
2	Administration de DocuShare	14
	Introduction à l'administration	14
	Admin	14
	Mot de passe Admin oublié	15
	Groupes d'administrateurs	15
	Administrateurs du site (Group-1)	15
	Administrateur du site aux droits restreints	16
	Administrateurs de contenu (Group-2)	16
	Administrateurs de comptes (Group-3)	17
	Niveaux d'utilisateur	18
	Liens entre la classe d'objets et le niveau d'utilisateur	18
	Liens entre les objets	20
	Niveaux d'utilisateur après la mise à jour d'un site	23
	Outil d'administration	24
	Barre de navigation de l'outil d'administration	24
	Accueil	24
	Déconnexion/connexion	24
	Aide	24
	Menu Administration	25
	Propriétés d'objet	26
	Gestion de compte	28
	Services et composants	34
	Gestion de contenu	41
	Gestion du site	43
	Applications	50
3	Utilisation des objets	51
	Métaphore de l'objet	51
	Propriétés et valeurs de propriété par défaut des classes d'objets	52
	Utilisation des propriétés globales	53
	Utilisation de la séquence d'affichage	53
	Modification des valeurs de propriété d'un objet	53
	Limites des valeurs de propriété de type chaîne	54
	Indexation du contenu	54

Types de lien.....	55
Propriétés personnalisées	56
Types de propriétés personnalisées disponibles.....	56
Création d'une propriété personnalisée pour une classe d'objets.....	57
Modification d'une propriété personnalisée.....	58
Suppression d'une propriété personnalisée.....	59
Propriétés par défaut d'une classe d'objets.....	60
Modification des propriétés par défaut et des valeurs par défaut des propriétés d'une classe d'objets	60
Création d'une propriété personnalisée par défaut pour une classe d'objets	60
Objets personnalisés.....	62
Création d'une nouvelle classe d'objets	62
Modification des propriétés de la classe d'objets personnalisée et de leur valeur par défaut.....	63
Changement de nom d'une classe d'objets personnalisée	63
Suppression d'une classe d'objets personnalisée	64
Classe d'objet Espace réservé pour le Gestionnaire de dossiers	65
Création d'une classe d'objets Espace réservé	65
Propriétés globales	67
Modification des propriétés par défaut des classes d'objets et de leur valeur par défaut.....	67
Création d'une propriété personnalisée par défaut pour toutes les classe d'objets	68
Mise à jour des propriétés.....	69
Configuration du rapport d'objets.....	69
Utilisation de la fonction de rapport	70
4 Maintenance du site	71
Introduction.....	71
Activation de la journalisation	71
Activation de la corbeille du site	71
Définition des politiques d'accès au site.....	72
Définition des politiques de compte.....	72
Définition de la configuration du site	72
Activation des abonnements	72
Attribution de droits d'administrateur de site à des utilisateurs sélectionnés	72
Connexion automatique.....	73
Droits d'accès	74
Droits d'accès requis pour les tâches utilisateur – 3 droits d'accès.....	75
Droits d'accès requis pour les tâches utilisateur – 6 droits d'accès.....	77
Mises à jour.....	80

Rapports de droits d'accès	81
Rapports d'utilisateurs	81
Liste des groupes.....	81
Liste des objets avec droits d'accès correspondants	81
Rapports de groupes	82
Liste de tous les membres	82
Liste de tous les groupes.....	82
Liste des objets avec droits d'accès correspondants	82
Quotas d'utilisateur	84
Définition de quotas à l'aide du menu Administration	84
Page Modifier les quotas de niveau d'utilisateur.....	84
Page Modifier les quotas d'utilisateur.....	84
Page Modifier les quotas de groupe.....	85
Page Utilisation de l'espace d'archivage.....	85
Page Statistiques de groupe.....	85
Affichage des quotas d'utilisation par les utilisateurs	85
Secure Socket Layer (SSL) pour les serveurs Windows.....	86
Secure Socket Layer (SSL) pour les serveurs Solaris/Linux	87
Maintenance d'un site DocuShare	88
Suivi des comptes d'utilisateur et de groupe.....	88
Maintenance du site	88
Sauvegarde des données du site	90
Conditions minimales requises pour la sauvegarde	90
Conseils de sauvegarde	90
Optimisation de la base de données.....	91
SQL Server et SQL Server Express.....	91
Recueillir des statistiques pour des tables individuelles.....	91
Vérifier la fragmentation éventuelle de l'index	92
PostgreSQL	92
Oracle	92
Recueillir des statistiques pour le schéma entier	92
Recueillir des statistiques pour des tables individuelles.....	92
Personnalisation du site DocuShare	94
Personnalisation du style du site	94
Création de propriétés personnalisées.....	94
Modification de la configuration du site	94
Personnalisation de l'interface DocuShare (XML).....	94
Scripts personnalisés et applications clients	94
Personnalisation de la page d'accueil	95
Ajout de collections à la page d'accueil	95
Diaporama de la page d'accueil	95

Activation du diaporama	95
Désactivation du diaporama	95
Affichage d'images personnalisées dans le diaporama	96
Ajout d'espaces de travail	96
Utilitaires de ligne de commande	98
Indexation de recherche	99
Statistiques du serveur	100
Statistiques commandes	100
Résumé des blocages de commandes	101
Commandes en attente	101
Commandes en cours d'exécution	101
Sessions utilisateur d'interface actives	101
Statistiques module de prise de contenu	102
Statistiques de prise de contenu – Généralités	102
Statistiques relatives à un socket	102
Statistiques relatives à un socket – socket GlyphScan	102
Statistiques relatives à un socket – socket Flat File	102
Statistiques banque de contenu	102
Statistiques banque de contenu depuis le démarrage	102
Utilitaire de mise à jour de la banque de contenu	103
Partitions	104
Statistiques base de données	104
Résumé des appels API	104
Détails sur chaque appel	104
Appels en cours	104
Statistiques de création de documents	104
Temps moyens de création des documents depuis le démarrage du système	105
Temps de création des documents les plus récents	105
Rapport de file d'événements	105
Statistiques index	105
Temps moyens d'extraction des données	105
Temps moyen de filtrage des données	105
Travaux IDOL en cours d'exécution	105
Historique des travaux IDOL	105
Temps de traitement moyens des blocages d'événement	105
Statistiques service d'abonnement	105
Dépannage	106
1 – Techniques de dépannage simples	106
2 – Utilisation du site d'assistance	106
3 – Contacter le service d'assistance de DocuShare	106
Dépannage des problèmes de performances	107

5	Fonctions et modules complémentaires	108
	Serveur d'archivage	108
	Configuration du serveur d'archivage	108
	Administrateur de serveur d'archivage	108
	Travaux en arrière-plan	110
	Propriété des travaux en arrière-plan	110
	Chiffrement du contenu	111
	Configuration du chiffrement du contenu	111
	Configuration de la banque de contenu	112
	Emplacements d'exportation du document	114
	Domaines – internes et externes	118
	Domaines internes	118
	Pour créer un domaine interne :	118
	Pour modifier un domaine interne :	119
	Pour supprimer un domaine interne :	119
	Domaines externes	119
	Pour ajouter un nouveau domaine externe :	120
	Service d'écoute	122
	Pour modifier un domaine externe :	123
	Pour supprimer un domaine externe et supprimer les utilisateurs et les groupes :	124
	Pour supprimer un domaine externe et transférer les utilisateurs et les groupes :	124
	Comptes d'utilisateur dans un domaine externe	125
	Aperçu de l'établissement d'un lien entre DocuShare et LDAP	125
	Configuration de comptes LDAP	126
	Pour configurer votre site afin qu'il communique avec un serveur LDAP :	126
	Configuration LDAP avancée	126
	LDAP – Ajouter	127
	Pour ajouter des comptes d'utilisateur et de groupe d'un domaine externe à votre liste locale pour ce domaine :	127
	LDAP – Convertir	129
	Pour convertir un seul compte d'utilisateur d'un domaine interne vers un domaine externe :	130
	Pour convertir plusieurs comptes d'utilisateur d'un domaine interne en comptes d'utilisateur d'un domaine externe :	132
	Pour convertir quelques comptes d'utilisateur d'un domaine interne en comptes d'utilisateur d'un domaine externe :	133
	Pour convertir un seul compte d'utilisateur d'un domaine externe en domaine interne :	134
	LDAP – Renommer	134

LDAP – Synchroniser	137
Définir la page d'accueil	137
Pour synchroniser les informations de compte locales avec les informations de compte LDAP	137
Pour créer de nouveaux groupes d'utilisateurs pour tous les membres du groupe	139
LDAP – Lier un utilisateur	139
Pour lier un utilisateur :	139
LDAP – Lier un groupe	140
Services de sécurité	141
Pour sélectionner LDAP comme fournisseur de service d'authentification externe :	141
Services d'annuaire	141
Agent de courrier électronique	142
Collection par défaut	142
Présentation de la configuration de l'agent de courrier électronique	142
Configuration des propriétés du compte de courrier électronique	143
Configuration des propriétés du compte d'utilisateur de l'agent de courrier électronique	143
Configuration des propriétés du certificat numérique de l'agent de courrier électronique	143
Configuration des propriétés avancées de l'agent de courrier électronique	144
Activation et création des fichiers d'alias de courrier électronique	144
Sites fédérés de DocuShare	145
Terminologie des sites fédérés	145
Aperçu des sites fédérés	145
Paramètres de fédération	146
Créer une nouvelle fédération	146
Devenir membre d'une fédération	147
Paramètres de fédération du site modérateur	147
Supprimer la fédération	148
Paramètres de fédération du site membre	148
Liste des membres de la fédération du site modérateur	148
Pour annuler l'appartenance d'un site à votre fédération :	148
Pour inviter un site DocuShare fédéré à se joindre à votre fédération :	149
Pour envoyer un courrier électronique à l'administrateur du site modérateur :	149
Pour supprimer la fédération et annuler tous les sites membres :	149
Liste des membres de la fédération du site membre	150
Pour annuler votre appartenance à une fédération :	150
Pour envoyer un courrier électronique à l'administrateur du site modérateur :	150

Liste des invitations de la fédération	150
Pour inviter un site DocuShare fédéré à se joindre à votre fédération :...	151
Pour annuler une invitation à se joindre à votre fédération :.....	151
Pour envoyer un courrier électronique à l'administrateur d'un site invité :.....	151
Pour supprimer la fédération et annuler tous les sites membres :	152
Intégration de portail JSR168	153
Sélection des objets à afficher dans un portlet	153
Langues	154
Configuration des langues	154
ROC (Reconnaissance optique de caractères)	155
Installation du logiciel ROC	155
Langues complémentaires pour la ROC	156
Conversion PDF sur un serveur Windows	157
Conversion PDF sur un serveur Solaris/Linux	158
Gestionnaire de dossiers	159
Création de dossiers d'éléments physiques	159
Vérification des activités de dossiers	159
Rôles de gestion de dossiers	159
Pour attribuer des rôles aux utilisateurs :	160
Suppression de comptes d'utilisateur avec le gestionnaire de dossiers installé	160
Pour marquer un compte d'utilisateur comme inactif :.....	160
Configuration de la gestion de dossiers	161
Vérification	161
Propriété	162
Numérisation dans DocuShare	163
Numérisation à partir d'un WorkCentre	163
XST (Xerox® Scan Templates)	163
Configuration de la numérisation à partir d'un WorkCentre	164
Résolution des conflits de port lors de la numérisation à partir d'un WorkCentre	164
Numérisation dans DocuShare à partir d'un dossier partagé	164
Sélection d'une collection par défaut pour les documents numérisés	165
Modification de l'accès à l'espace d'archivage temporaire des documents numérisés	165
Page de couverture de numérisation	165
Pour activer la page de couverture de numérisation	166
Pour désactiver la page de couverture de numérisation	166
WebDAV	167
Utilisation de la fonction de titre WebDAV	167
Configuration des propriétés du service WebDAV	168

Flux de travaux	169
Configuration du service Flux de travaux	169
Gestion des flux de travaux	169
Répertorier les flux de travaux	169
Tableau de bord	170
Rapport d'activité du moteur	170
Xerox Mobile Client pour DocuShare	171
Configuration de Mobile Client	171
Utilisation des boutons Restaurer les valeurs par défaut et Réinitialiser	171
Langue d'affichage	172
Journalisation	172
Index	173

Introduction

Éditions de DocuShare

Plusieurs éditions de Xerox® DocuShare sont disponibles. Selon l'édition que vous utilisez, certaines fonctions et certains modules complémentaires sont disponibles.

Remarque : DocuShare Express n'est pas disponible dans tous les pays.

La documentation de DocuShare décrit l'ensemble des fonctions et des modules complémentaires disponibles. Le tableau ci-après répertorie les fonctions et modules complémentaires disponibles dans chaque édition du produit.

Comparaison entre les éditions du produit

	DocuShare Express	DocuShare Education	DocuShare	DocuShare Enterprise
Archivage / extraction de documents et historique des versions	•	•	•	•
Droits d'accès	•	•	•	•
Jeu de droits d'accès étendu	•	•	•	•
Indexation et recherche de propriétés et de texte intégral	•	•	•	•
Notifications	•	•	•	•
Historique des modifications / Historique des activités	•	•	•	•
Circulation et approbation des documents	•	•	•	•
Affichage côte à côte du contenu et des propriétés du document	•	•	•	•
Pages de couverture de numérisation	•	•	•	•
Commentaires document	•	•	•	•
Blogues et Wikis		•	•	•
Conversion HTML	•	•	•	•
Création de propriétés personnalisées	•	•	•	•
Création d'objet personnalisé		•	•	•

Comparaison entre les éditions du produit

	DocuShare Express	DocuShare Education	DocuShare	DocuShare Enterprise
Rapports de document et de droits d'accès		•	•	•
Intégration de DocuShare SharePoint		•	•	•
Prise en charge de LDAP		•	•	•
Prise en charge de WebDAV	•	•	•	•
Modules complémentaires				
Connecteur d'application		Module complémentaire	Module complémentaire	Module complémentaire
Serveur d'archivage		Module complémentaire	Module complémentaire	Module complémentaire
Chiffrement du contenu			Module complémentaire	Module complémentaire
Gestionnaire des règles de contenu (fonctions règles de contenu / espaces de travail)		Module complémentaire	Module complémentaire	•
Connecteurs de base de données		Module complémentaire	Module complémentaire	•
e-Formulaires		Module complémentaire	Module complémentaire	Module complémentaire
Agent de courrier électronique		Module complémentaire	Module complémentaire	•
Recherche fédérée		Module complémentaire	Module complémentaire	•
Service ROC			Module complémentaire	Module complémentaire
Conversion PDF		Module complémentaire	•	•

Comparaison entre les éditions du produit

	DocuShare Express	DocuShare Education	DocuShare	DocuShare Enterprise
Recherche rapide	•	Module complémentaire	•	•
Gestionnaire de dossiers			Module complémentaire	Module complémentaire

Administration de DocuShare

2

Introduction à l'administration

Il existe quatre types d'administrateur DocuShare, chacun ayant une autorité particulière sur le site.

- Admin
- Administrateur du site
- Administrateur de contenu
- Administrateur de comptes

L'administration d'un site DocuShare peut nécessiter l'expertise d'autres personnes lors de l'exécution de certaines tâches relatives à DocuShare. L'installation, la configuration et la maintenance de DocuShare font appel à différentes compétences et peuvent être effectuées par plusieurs personnes.

- L'installation du logiciel exige une connaissance du logiciel d'exploitation du serveur.
- Certaines tâches de maintenance du site DocuShare, telles que l'utilisation des utilitaires de ligne de commande pour la sauvegarde et la restauration des fichiers de données, demandent une certaine expérience quant à l'utilisation de la fenêtre d'invite de commande pour naviguer et effectuer des opérations sur le serveur.
- L'utilisation des domaines externes DocuShare nécessite une connaissance des serveurs LDAP et des opérations d'interface LDAP.
- L'utilisation d'une base de données externe pour stocker des documents DocuShare nécessite une connaissance technique de cette base de données.
- L'utilisation du gestionnaire de dossiers de DocuShare nécessite une bonne connaissance de l'interface administrateur DB2 Records Manager d'IBM.
- Les modifications majeures sur le site, telles que la modification du modèle VDF, la migration de données et la création d'outils côté client exigent une solide expérience en programmation.

Admin

Le nom de connexion par défaut de l'administrateur principal d'un site est **admin**. Toute personne se connectant sous le nom admin bénéficie des droits d'accès des trois groupes d'administrateurs de DocuShare. Vous pouvez changer le nom de connexion par défaut lors de l'installation initiale du logiciel ou à tout moment par la suite. L'administrateur principal est toujours désigné par **User-2**. Le mot de passe par défaut de l'administrateur principal est **admin**, mais seul User-2 peut le changer.

Par défaut, User-2 est membre des trois groupes d'administrateurs ; l'administrateur principal a donc accès à tous les outils du menu Administration, ce qui lui permet d'exercer un contrôle total sur le site. Il peut modifier les propriétés des classes d'objets, créer de nouvelles classes d'objets et effectuer toutes les tâches de gestion du site, des comptes et du contenu ainsi que les tâches Services et composants. Admin peut également modifier les propriétés et les droits d'accès de tous les objets du site.

Lorsque vous êtes connecté à titre d'administrateur principal, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- modifier les propriétés par défaut et les valeurs par défaut des propriétés de toutes les classes d'objets du site et créer de nouvelles classes d'objets sur le site ;
- modifier les propriétés d'objets sur le site, par exemple changer le mot de passe d'un utilisateur, ajouter des membres à un groupe et déplacer, supprimer ou modifier les droits d'accès de tout objet ;
- créer et mettre à jour des comptes d'utilisateur et de groupe ;
- créer et mettre à jour des domaines internes et externes ;
- modifier les propriétés du site et du serveur, y compris celles qui concernent l'utilisation de bases de données externes pour le stockage des documents ;
- générer et lire les fichiers journaux ;
- modifier l'apparence et la fonctionnalité de votre site.

Mot de passe Admin oublié

Si vous avez oublié le mot de passe du compte admin, exécutez l'utilitaire de ligne de commande de DocuShare **start_docushare resetpassword** pour rétablir le mot de passe par défaut du compte de l'administrateur principal, **admin**.

Groupes d'administrateurs

L'administrateur principal peut attribuer des droits d'administrateur à tout utilisateur ou groupe en le faisant membre d'un des trois groupes d'administrateurs suivants : le **groupe d'administrateurs du site**, le **groupe d'administrateurs de contenu** et le **groupe d'administrateurs de comptes**.

Administrateurs du site (Group-1)

Un administrateur du site est toute personne qui est membre de **Group-1 Administrateurs du site**.

- Par défaut, les administrateurs du site sont membres des trois groupes d'administrateurs, ont les mêmes droits d'accès que le compte admin principal et peuvent voir tous les outils du menu Administration.
- Par défaut, ils peuvent créer ou supprimer des comptes d'utilisateur et de groupe.
- Par défaut, ils peuvent modifier les propriétés, mot de passe et nom d'utilisateur de tous les comptes d'utilisateur.
- Par défaut, ils peuvent modifier les propriétés des comptes de groupe, telles que le nom du groupe, son propriétaire et la liste des membres du groupe.

- Par défaut, ils peuvent aussi gérer les autres groupes d'administrateurs.
- Par défaut, ils peuvent modifier les propriétés, les droits d'accès, les abonnements ainsi que les emplacements de tous les objets sur le site.

Remarque : seul l'administrateur principal (User-2) peut modifier les propriétés et le mot de passe de User-2.

- Enfin, par défaut, le groupe Administrateurs de site (Group-1) est membre des groupes Administrateurs de contenu et Administrateurs de comptes.

Remarque : L'administrateur principal peut limiter les droits d'accès de l'administrateur du site en supprimant Group-1 de Group-2 et Group-3.

- Les utilisateurs qui assument les fonctions d'administrateur du site se connectent à un site à l'aide de leurs propres nom d'utilisateur et mot de passe et se voient alors accorder les droits d'administrateurs du site en plus des droits uniques associés à leur propre compte d'utilisateur.

Administrateur du site aux droits restreints

Pour limiter l'accès de l'administrateur du site aux tâches liées à la maintenance d'un site, vous pouvez **supprimer Group-1 de Group-2 et Group-3**. Remarquez qu'en agissant ainsi, tous les membres de Group-1 auront des droits d'accès **restreints** en tant qu'administrateurs du site.

- Les administrateurs du site aux droits restreints voient seulement un sous-ensemble des outils du menu Administration : **Services et composants, Gestion du site et Applications**.
- Ils peuvent modifier les propriétés de tous les objets du site, mais pas leurs droits d'accès.
- Ils ne peuvent pas gérer les autres groupes d'administrateurs.
- Les utilisateurs qui agissent à titre d'administrateurs du site aux droits restreints se connectent à un site à l'aide de leurs propres nom d'utilisateur et mot de passe et se voient accorder les droits d'administrateur du site restreints en plus des droits uniques associés à leur propre compte d'utilisateur.

Administrateurs de contenu (Group-2)

Un administrateur de contenu est toute personne qui est membre de **Group-2 Administrateurs de contenu**.

- Les utilisateurs qui agissent à titre d'administrateurs de contenu se connectent à un site à l'aide de leurs propres nom d'utilisateur et mot de passe et se voient accorder les droits d'administrateur de contenu en plus des droits uniques associés à leur propre compte d'utilisateur.
- Les administrateurs de contenu voient un sous-ensemble des outils du menu Administration, notamment **Propriétés des objets**, qui leur permet de modifier les propriétés des objets et de créer de nouvelles classes d'objets, les tâches **Gestion de contenu** et des tâches **limitées de Gestion des comptes**.
- Ils peuvent créer et supprimer des comptes d'utilisateur et de groupe.
- Ils peuvent aussi modifier les propriétés des comptes d'utilisateur.

- Ils ne peuvent toutefois pas changer le mot de passe ou le nom d'utilisateur d'un compte d'utilisateur autre que le leur.
- Ils peuvent modifier les propriétés des comptes de groupe, telles que le nom du groupe, son propriétaire et la liste des membres du groupe.
- Ils ne peuvent pas gérer les autres groupes d'administrateurs.
- Ils peuvent modifier les propriétés, les droits d'accès, les abonnements ainsi que les emplacements de tous les objets sur le site.
- Ils peuvent afficher le contenu de n'importe quel objet sur le site.

Administrateurs de comptes (Group-3)

Un administrateur de comptes est toute personne qui est membre de **Group-3 Administrateurs de comptes**.

- Les utilisateurs qui agissent à titre d'administrateurs de comptes se connectent à un site à l'aide de leurs propres nom d'utilisateur et mot de passe et se voient accorder les droits d'administrateur de comptes en plus des droits uniques associés à leur propre compte d'utilisateur.
- Les administrateurs de comptes voient uniquement les outils **Gestion des comptes** du menu Administration, qui leur permettent de créer et de gérer de nouveaux comptes d'utilisateur ou de groupe, de fusionner des comptes, de voir l'activité des comptes, de créer et de gérer les domaines et de configurer et de mettre à jour la liaison entre le site DocuShare et le serveur LDAP.
- Ils peuvent créer et supprimer des comptes d'utilisateur et de groupe si les politiques d'accès au site ne sont pas définies de manière à restreindre le droit de création de compte au compte admin seulement.
- Ils peuvent modifier les propriétés, mot de passe et nom d'utilisateur de tous les comptes d'utilisateur, excepté le mot de passe de User-2 (administrateur du site).
- Ils peuvent aussi modifier les propriétés des comptes de groupe, telles que le nom du groupe, son propriétaire et la liste des membres du groupe.
- Ils ne peuvent pas gérer les autres groupes d'administrateurs.
- Ils peuvent modifier les propriétés, les droits d'accès, les abonnements ainsi que les emplacements des objets sur le site.
- Ils ne peuvent pas afficher le contenu des objets du site à moins d'avoir la permission de l'administrateur ou du propriétaire d'un objet particulier de le faire.

Niveaux d'utilisateur

Lorsqu'un compte est créé, que ce soit par un utilisateur ou un administrateur, un **niveau d'utilisateur** est affecté à ce compte. Le niveau d'utilisateur contrôle les droits d'accès aux fonctions et au contenu du site.

Lorsque les administrateurs créent des comptes d'utilisateur, ils peuvent accéder à tous les niveaux d'utilisateur. Lorsque les utilisateurs créent des comptes, les niveaux auxquels ils sont autorisés à accéder dépendent de leur propre niveau d'utilisateur.

- **Visiteur** : autorise les utilisateurs non inscrits à afficher le contenu.
- **Lecture seule** : permet à l'utilisateur d'afficher le contenu, d'ajouter du contenu (s'il possède les droits d'accès nécessaires), de gérer le contenu personnel sur Mon DocuShare et de modifier et de supprimer une collection (s'il possède les droits d'accès nécessaires).
- **DocuShare** : permet d'accéder à toutes les fonctions de gestion du contenu de DocuShare.
- **CPX** : permet d'accéder à toutes les fonctions de gestion des processus et du contenu de DocuShare CPX.

Liens entre la classe d'objets et le niveau d'utilisateur

- Les droits d'accès d'un niveau d'utilisateur pour une classe d'objets personnalisée sont identiques à ceux de la classe d'objets utilisée comme clone.
- La capacité d'une classe d'utilisateur à lire ou à modifier un objet individuel dépend des droits d'accès appliqués à cet objet.

Classes d'objet et droits d'accès d'un niveau d'utilisateur

Type d'objet	Utilisateur CPX	Utilisateur DocuShare	Utilisateur en lecture seule	Visiteur
Calendrier	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Collection	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture
Discussion	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Document	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Version	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Rendu	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture

Classes d'objet et droits d'accès d'un niveau d'utilisateur

Type d'objet	Utilisateur CPX	Utilisateur DocuShare	Utilisateur en lecture seule	Visiteur
Événement	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Groupe	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Courrier électronique	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Enregistrer la requête	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Abonnement	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Sujet	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
URL	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Utilisateur	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture Modification/ Création
Espace de travail	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture	Lecture
Blogue	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Entrée de blogue	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Wiki	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Page Wiki	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture

Liens entre les objets

- La capacité d'une classe d'utilisateur à lire ou à modifier un objet individuel dépend des droits d'accès appliqués aux deux objets.
- Un utilisateur peut créer un compte d'utilisateur uniquement si ce compte correspond à un niveau d'utilisateur identique ou inférieur. Un visiteur ne peut pas choisir le niveau d'utilisateur pour un nouveau compte, et tout compte d'utilisateur créé par le visiteur d'un site se voit attribuer le niveau d'utilisateur par défaut de ce site particulier.
- Lors du changement du propriétaire d'un objet, le nouveau propriétaire peut avoir un niveau d'utilisateur identique ou supérieur. Un visiteur ne peut pas être propriétaire.
- Les comptes d'utilisateur fusionnés peuvent être fusionnés en un seul compte ayant un niveau d'utilisateur identique ou supérieur. Il est impossible de fusionner un compte Visiteur.

Liens entre les objets

Type de lien	Utilisateur CPX	Utilisateur DocuShare	Utilisateur en lecture seule	Visiteur
Calendrier et événement	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Collection et objet contenu	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture
Discussion et sujet	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Version du document	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Version préliminaire du document	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Rendu de la version	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Pièce jointe à un message électronique	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Objet message natif dans un message électronique	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Messages électroniques en fils de discussion	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture

Liens entre les objets

Type de lien	Utilisateur CPX	Utilisateur DocuShare	Utilisateur en lecture seule	Visiteur
Espace de travail et objet contenu	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture	Lecture
Groupe de l'espace de travail	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture	Lecture
Blogue Web et entrée	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Blogue Web modéré et entrée pas encore approuvée	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Wiki et page wiki	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Pièce jointe Wiki	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Propriétaire d'un objet	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Composition de groupe	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Abonnement à un objet	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Abonné à un abonnement	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Utilisateur ayant verrouillé un document	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Favori de l'utilisateur	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Raccourci d'un objet à un autre	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture
Collection personnelle de l'utilisateur	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture

Liens entre les objets

Type de lien	Utilisateur CPX	Utilisateur DocuShare	Utilisateur en lecture seule	Visiteur
Commentaires sur un objet	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Dossier successeur	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture
Bon de travail du document	Lecture Modification/ Création	Lecture Modification/ Création	Lecture	Lecture

Niveaux d'utilisateur après la mise à jour d'un site

Lors de la mise à jour d'un site, si le nombre d'utilisateurs autorisés dans le cadre de la licence de mise à jour est inférieur au nombre d'utilisateurs de l'ancien site, le processus de mise à jour place tous les comptes d'utilisateur à l'état inactif. Après une mise à jour, l'administrateur doit affecter manuellement les comptes d'utilisateur aux licences de poste de travail disponibles à un niveau d'utilisateur donné, puis activer ces utilisateurs.

- Lors de la mise à jour à partir de la version DS 4.x, tous les comptes d'utilisateur se voient affecter par défaut le niveau d'utilisateur DocuShare.
- Lors de la mise à jour à partir de la version DS 5.x, tous les comptes d'utilisateur se voient affecter par défaut le niveau d'utilisateur CPX.

Si l'administrateur rétrograde un utilisateur au niveau Lecture seule et que cet utilisateur est propriétaire de contenu sur le site, il ne peut pas ajouter de nouveau contenu. Il peut supprimer du contenu qui lui appartient, mais ne peut pas modifier les propriétés de ce contenu.

Outil d'administration

Les outils offerts par le biais de l'outil d'administration de DocuShare permettent à un administrateur connecté de gérer un site DocuShare et tous les objets qu'il contient.

Barre de navigation de l'outil d'administration

La barre de navigation de l'outil d'administration est visible en haut de chaque page Administration.

Accueil

Cliquez sur **Accueil** pour retourner à la page d'accueil de DocuShare. Vous restez connecté et vous conservez vos droits d'accès d'administrateur. Vous pouvez naviguer dans l'ensemble du site et effectuer toutes les tâches pour lesquelles vous êtes autorisé. Pour revenir à l'outil d'administration, cliquez sur **Accueil Admin** dans le pied de page.

Déconnexion/connexion

Cliquez sur **Déconnexion** pour fermer la session en cours et revenir à la page de connexion de DocuShare.

Aide

Cliquez sur **Aide** pour afficher la page Service d'assistance de DocuShare. Cette page regroupe la documentation DocuShare destinée à l'utilisateur et à l'administrateur ainsi que les didacticiels sur le produit, les outils destinés aux développeurs et des logiciels à télécharger.

Contenu du service d'assistance

Lien Aide	Contenu
Documentation	Guides d'installation, d'utilisation et d'administration de DocuShare et divers documents d'assistance. Les utilisateurs ont uniquement accès aux documents qui les concernent.
Formation	Didacticiels destinés à l'utilisateur et à l'administrateur de DocuShare qui donnent un aperçu de l'utilisation et de l'administration d'un site DocuShare. Les utilisateurs ont uniquement accès au didacticiel destiné aux utilisateurs.
Outils du développeur	Tous les outils de développement et de programmation liés à DocuShare et la documentation associée.
Téléchargements	Téléchargements d'applications logicielles DocuShare.

Menu Administration

Le menu Administration et la fenêtre principale forment l'outil d'administration. Pour utiliser le menu Administration, cliquez sur un élément du menu afin d'afficher la page associée à cet élément. Les pages associées à chacun des éléments contiennent différentes propriétés et différents champs de saisie de valeurs de propriété ainsi que des listes déroulantes et des boutons d'option afin de vous aider dans la sélection des propriétés.

Seul l'administrateur principal ou un utilisateur ayant tous les droits d'accès d'administrateur du site peut voir le menu Administration complet. Certains éléments affichés dans le menu Administration sont utilisés en conjonction avec d'autres éléments du menu afin de configurer des fonctions et des modules complémentaires ; ces éléments apparaissent uniquement lorsque les fonctions ou modules complémentaires concernés font l'objet d'une licence appropriée et ont été activés.

Propriétés d'objet

Reportez-vous au chapitre 3 du présent guide pour plus d'informations sur l'utilisation des classes d'objets et des propriétés d'objet DocuShare.

Éléments du menu Administration – Propriétés d'objet

Élément de menu	Description
Propriétés d'objet	
Calendrier	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
Collection	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
Discussion	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
Document	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
Événement	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
Groupe	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
Courrier électronique	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
Requête enregistrée	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
Abonnement	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
Sujet	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
URL	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
Utilisateur	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
Espace de travail	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
Blogue	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
Entrée de blogue	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
Wiki	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.
Page Wiki	Permet de modifier les propriétés et les valeurs de propriété par défaut de cette classe d'objets ou d'en créer de nouvelles.

Éléments du menu Administration – Propriétés d'objet

Élément de menu	Description
Objet personnalisé	<p>Permet de créer, modifier et supprimer de nouvelles classes d'objets. Attribuez à la nouvelle classe d'objets un nom et une étiquette uniques, puis sélectionnez dans le menu Cloner une classe d'objets existante à utiliser comme modèle.</p>
Propriétés globales	<p>Permet de modifier les propriétés par défaut communes à toutes les classes d'objets du site. Les modifications effectuées dans cette page sont appliquées à tous les objets ayant ces propriétés communes. Par exemple, si vous voulez remplacer le nom de la propriété commune Titre par Légende, vous utiliserez Propriétés globales pour le faire. Toutes les classes d'objets dont Titre était l'une des propriétés par défaut auront désormais la propriété Légende.</p> <p>Les propriétés qui figurent dans Propriétés globales ne peuvent plus être modifiées dans la page des propriétés d'un objet individuel. Vous devez utiliser Propriétés globales pour les modifier.</p> <p>Vous pouvez aussi utiliser Propriétés globales pour créer de nouvelles propriétés. Ces nouvelles propriétés apparaîtront comme propriétés par défaut de tous les objets du site.</p>
Mettre à jour les propriétés	<p>Permet de revoir et corriger les changements que vous avez apportés aux propriétés d'objet pendant la session de modification.</p> <p>Vérifiez toutes les modifications apportées et, au besoin, retournez aux pages de propriétés des objets modifiés, puis faites les corrections nécessaires.</p>

Gestion de compte

Éléments du menu Gestion de compte

Élément de menu	Description
Gestion de compte	
Utilisateurs	
<p>Aller à Répertoire/Rechercher/ Ajouter des utilisateurs</p>	<p>Permet d'afficher la liste de tous les comptes des utilisateurs inscrits sur ce site, de rechercher un compte d'utilisateur inscrit particulier sur ce site ou de créer un compte d'utilisateur sur ce site.</p> <p>Pour afficher la liste des comptes des utilisateurs inscrits sur votre site, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Liste. 2. Indiquez que vous voulez afficher la liste des utilisateurs. 3. Sélectionnez la façon de filtrer votre liste. 4. Cliquez sur Afficher tout pour afficher la liste des utilisateurs en fonction des paramètres que vous avez définis. <p>Pour trouver un compte d'utilisateur inscrit sur votre site, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Liste. 2. Dans le champ Rechercher, entrez une partie quelconque d'un prénom, nom ou nom d'utilisateur. 3. Cliquez sur Aller pour obtenir la liste des utilisateurs selon vos paramètres de recherche. <p>Pour créer un nouveau compte dans un domaine interne, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Ajouter un utilisateur. 2. Remplissez tous les champs pertinents. 3. Veillez à choisir le domaine interne correct dans le menu du champ Domaine. 4. Sélectionnez le niveau d'utilisateur approprié pour ce compte. 5. Cliquez sur Appliquer.
Activer les comptes	<p>Permet d'activer les comptes d'utilisateur inactifs ou de désactiver les comptes d'utilisateur actifs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez le niveau d'utilisateur que vous souhaitez afficher. 2. Sélectionnez les comptes que vous souhaitez activer ou désactiver. 3. Modifiez l'État actif de ces comptes. 4. Cliquez sur Mettre à jour.

Éléments du menu Gestion de compte

Élément de menu	Description
<p>Modifier le niveau d'utilisateur</p>	<p>Permet de modifier le niveau d'utilisateur des comptes.</p> <ol style="list-style-type: none"> Indiquez si vous voulez afficher les comptes actifs ou inactifs. Sélectionnez les comptes dont vous voulez changer le niveau d'utilisateur. Modifiez le Niveau d'utilisateur de ces comptes. Pour réactiver tous les comptes inactifs, sélectionnez Activer tous les utilisateurs inactifs. Cliquez sur Mettre à jour.
<p>Modifier les quotas d'utilisateur</p>	<p>Permet de définir le nombre total de documents et la taille maximale d'espace disque alloués à un ou plusieurs utilisateurs.</p> <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez les comptes d'utilisateur auxquels vous souhaitez affecter des quotas. Définissez le Nombre maximum de documents que les comptes sélectionnés sont autorisés à posséder. Ce nombre ne comprend pas les versions et les rendus des documents. Si aucun quota n'est affecté à un utilisateur donné, le quota effectif de cet utilisateur sera le quota le plus élevé de tous les groupes dont l'utilisateur est membre. Si un quota est affecté à un utilisateur donné, ce quota aura priorité sur le quota affecté à tout groupe dont l'utilisateur est membre. Dans le champ Taille totale des documents (Mo), indiquez l'espace disque maximal à allouer aux documents que les comptes sélectionnés sont autorisés à posséder. Ce nombre comprend les versions et les rendus des documents. Si ce nombre est supérieur à la valeur définie sur la page Modifier les quotas de niveau d'utilisateur, la taille totale des documents prend par défaut la valeur définie sur la page Modifier les quotas de niveau d'utilisateur. Si vous sélectionnez Non défini, le quota du compte sélectionné est fixé par défaut sur le quota le plus élevé des groupes dont le compte est membre. Cliquez sur Mettre à jour.
<p>Modifier les quotas de niveau d'utilisateur</p>	<p>Permet de définir la taille maximum d'archivage de documents, en mégaoctets, autorisée pour chaque niveau d'utilisateur (DocuShare, CPX). Ces paramètres limitent la taille maximale d'espace disque allouée à chaque utilisateur DocuShare et CPX sur le site. La taille maximum d'archivage inclut tous les documents et toutes les versions et rendus de ces documents.</p> <p>Si aucune taille maximum n'est précisée dans les champs de cette page, elle prend par défaut la valeur sans limite, sauf si une taille totale des documents est définie sur la page Modifier les quotas d'utilisateur ou Modifier les quotas de groupe.</p>

Éléments du menu Gestion de compte

Élément de menu	Description
Fusionner les comptes	<p>Permet de combiner plusieurs comptes d'utilisateur en un seul. Avant de supprimer les autres comptes, le processus d'unification de comptes de DocuShare rassemble toutes les informations associées aux comptes sélectionnés et transfère la propriété, l'ACL et l'appartenance à des groupes au compte que vous conservez.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans le champ Ajouter des comptes, sélectionnez les comptes que vous désirez fusionner en un seul, puis cliquez sur Mettre à jour liste de comptes. 2. Dans la ligne Fusionner dans du tableau, sélectionnez le bouton d'option en regard du compte que vous désirez conserver comme compte principal. 3. Utilisez les champs Supprimer des comptes et Ajouter des comptes pour affiner la liste des comptes à fusionner, puis cliquez sur Fusionner les comptes.
Activité des comptes	<p>Permet d'afficher un état indiquant la dernière connexion au site de chaque utilisateur, y compris le compte Visiteur. Vous pouvez sélectionner la méthode d'affichage des comptes dans le menu Ordre de tri.</p>
Groupes	
<p>Aller à Répertoire/ Rechercher/Ajouter des groupes</p>	<p>Permet d'afficher la liste de tous les comptes de groupe sur ce site, de rechercher un compte de groupe spécifique inscrit sur ce site ou de créer un compte de groupe sur ce site.</p> <p>Pour afficher la liste des comptes des groupes inscrits sur votre site, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Liste. 2. Indiquez que vous voulez afficher une liste des groupes. 3. Sélectionnez la façon de filtrer votre liste. 4. Cliquez sur Afficher tout pour afficher la liste des groupes en fonction des paramètres que vous avez définis. <p>Pour trouver un compte de groupe inscrit sur votre site, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Liste. 2. Dans le champ Rechercher, entrez une partie quelconque d'un nom de groupe. 3. Cliquez sur Aller pour afficher la liste des groupes en fonction des paramètres que vous avez définis. <p>Pour créer un compte de groupe dans un domaine interne, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Ajouter un groupe. 2. Remplissez tous les champs pertinents. 3. Veillez à choisir le domaine interne correct dans le menu du champ Domaine. 4. Précisez si vous voulez vous ajouter au groupe. 5. Cliquez sur Appliquer.

Éléments du menu Gestion de compte

Élément de menu	Description
Modifier les quotas de groupe	<p>Permet de définir le nombre total de documents et la taille maximale d'espace disque alloués à chaque membre d'un ou plusieurs groupes.</p> <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez les comptes de groupe auxquels vous souhaitez affecter des quotas d'utilisateur. Définissez le Nombre maximum de documents que les comptes sélectionnés sont autorisés à posséder. Ce nombre ne comprend pas les versions et les rendus des documents. Dans le champ Taille totale des documents (Mo), indiquez l'espace disque maximal à allouer aux documents que les comptes sélectionnés sont autorisés à posséder. Ce nombre comprend les versions et les rendus des documents. Si vous sélectionnez Aucun quota défini, la taille totale des documents est définie par défaut sur les tailles maximales définies sur la page Modifier les quotas de niveau d'utilisateur. Cliquez sur Mettre à jour.
Domaines	<p>Permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des domaines internes et externes dans le registre local. DocuShare permet l'utilisation de plusieurs domaines internes sur votre site, externes à votre site ou les deux.</p> <p>DocuShare est le nom par défaut du domaine interne du système. Vous ne pouvez pas supprimer ce domaine, mais vous pouvez en remplacer le nom par défaut par un nom unique de votre choix.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les domaines internes résident sur votre site DocuShare. Pour créer un nouveau domaine interne, entrez un nom unique pour le nouveau domaine dans le champ Nom du domaine, puis sélectionnez DocuShare/DocuShare dans le menu Fournisseurs. Les domaines externes sont créés sur un serveur LDAP externe. Le fait d'utiliser la fonction DocuShare Domaines pour ajouter un nouveau domaine externe ne crée pas véritablement de nouveau domaine. Cette fonction ajoute simplement dans le registre de votre site un pointeur vers un domaine que vous avez créé sur un serveur LDAP. Pour pouvoir ajouter un domaine externe, vous devez configurer votre site afin qu'il se connecte à un serveur LDAP spécifique où le domaine a déjà été créé, puis utiliser Domaines pour ajouter le domaine externe à votre registre de site local
Comptes LDAP	<p>Reportez-vous au chapitre 5 du présent guide pour savoir comment utiliser ces éléments de menu pour configurer DocuShare afin d'utiliser des domaines externes.</p>
Configuration	<p>Permet de configurer votre site DocuShare afin d'utiliser un serveur LDAP externe pour l'authentification des comptes et l'hébergement de domaines externes.</p> <p>L'administrateur LDAP doit d'abord configurer le serveur LDAP, créer l'arbre d'informations d'annuaire (DIT), établir la clé RDN et vous fournir toutes les informations nécessaires pour remplir les champs obligatoires de cette page. Consultez le <i>Guide LDAP/Active Directory</i> pour plus d'informations.</p>

Éléments du menu Gestion de compte

Élément de menu	Description
Ajouter	Permet d'inscrire des comptes d'utilisateur et de groupe de domaine externe sur un site DocuShare spécifique. Un compte de domaine externe peut être inscrit sur plusieurs sites DocuShare.
Convertir	Permet de convertir un compte d'utilisateur d'un domaine interne en compte de domaine externe ou inversement. Il est important de retenir que Convertir met simplement à jour les informations locales en fonction des modifications apportées au compte d'utilisateur sur le serveur LDAP.
Renommer	Permet de changer le nom d'utilisateur ou le domaine d'un compte d'utilisateur attribué à un domaine externe. Par exemple, vous utiliseriez Renommer si un utilisateur voulait changer son nom d'utilisateur de RobertSimard en RSimard ou si l'utilisateur Robert passait du domaine Marketing au domaine Personnel. Utilisez la fonction Gestion de compte Comptes LDAP Renommer pour apporter ces modifications aux propriétés du compte d'utilisateur local, de façon qu'elles reflètent les modifications apportées au compte sur le serveur LDAP.
Synchroniser	Permet de synchroniser les informations des propriétés de compte d'utilisateur ou de groupe avec les modifications apportées sur le serveur LDAP.
Lier un utilisateur	Permet de définir les attributs LDAP et les propriétés DocuShare pour l'ensemble de la classe d'objets Utilisateur. DocuShare traite tout champ contenant un attribut LDAP correctement construit comme une propriété LDAP. DocuShare traite tout champ vide comme une propriété DocuShare modifiable par l'utilisateur.
Lier un groupe	Permet de définir les attributs LDAP et les propriétés DocuShare pour l'ensemble de la classe d'objets Groupe. DocuShare traite tout champ contenant un attribut LDAP correctement construit comme une propriété LDAP. DocuShare traite tout champ vide comme une propriété DocuShare modifiable par l'utilisateur.
Fournisseurs	
Services de sécurité	Permet de sélectionner LDAP en tant que fournisseur de service d'authentification pour tous les domaines externes qu'utilise votre site. DocuShare est le service d'authentification interne par défaut et il est impossible de le changer.

Éléments du menu Gestion de compte

Élément de menu	Description
Services d'annuaire	<p>Permet de sélectionner LDAP en tant que fournisseur de service d'annuaire pour tous les domaines externes qu'utilise votre site. DocuShare est le service d'annuaire interne par défaut et il est impossible de le changer.</p>
Rôles de gestion de dossiers	<p>Permet d'attribuer ou de retirer à des utilisateurs spécifiques des rôles particuliers en matière de gestion des dossiers.</p> <p>Trois rôles sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrateurs : peuvent effectuer toutes les tâches des coordinateurs et accéder au système de gestion de dossiers. • Contributeurs : peuvent classer des objets, désigner les objets prêts à être déclarés comme dossiers et créer des préreglages de classification personnels. • Coordonnateurs : peuvent effectuer toutes les tâches des contributeurs et déclarer les objets classifiés comme dossiers, créer des préreglages de classification de groupes et de collections, ajouter des dossiers successeurs et attribuer des rôles utilisateur (si le coordinateur est aussi un administrateur de comptes).

Services et composants

Reportez-vous au chapitre 5 du présent guide pour en savoir plus sur l'utilisation de ces éléments de menu pour configurer les fonctions et les modules complémentaires de DocuShare.

Éléments du menu Services et composants

Élément de menu	Description
Services et composants	
Administration	Permet de sélectionner le mode d'affichage du menu Administration : sous forme d'arborescence extensible et réductible ou de liste HTML élargie.
Serveur d'archivage	Permet de définir diverses propriétés du serveur d'archivage DocuShare, notamment le chemin d'accès au serveur, le mot de passe du serveur et l'intervalle d'interrogation des documents à archiver.
Travail en arrière-plan	Permet de configurer les propriétés du service des travaux en arrière-plan.
Conversion	
Conversion HTML	Permet de définir les options de conversion HTML/PDF pour le service de conversion DocuShare, y compris le Filtre PDF haute fidélité .
Conversion d'images	Permet de spécifier la largeur et la hauteur de la zone d'affichage des miniatures pour les images de fichier converties. Les images converties conservent leur facteur de forme d'origine lorsqu'elles sont affichées dans la zone d'affichage des miniatures. Elles ne sont pas étirées en fonction des paramètres de largeur et de hauteur. Dans les champs d' images miniatures , entrez une valeur en pixels pour la largeur et la hauteur des miniatures.
Conversion PDF	Permet de définir le répertoire d'OpenOffice pour la conversion PDF. Le convertisseur standard DocuShare convertit les fichiers TIFF, JPEG et PNG en fichiers PDF. OpenOffice convertit les fichiers Microsoft Word, Excel, PowerPoint, RTF et GIF en fichiers PDF. Pour que la fonction de conversion PDF fonctionne, OpenOffice doit être installé et exécuté et l'environnement doit être configuré pour l'affichage d'images vectorielles. Lorsque DocuShare s'exécute sur un serveur Windows, la conversion PDF ne fonctionne qu'avec OpenOffice version 4.x ou suivante .
Base de données	Permet configurer votre site de façon à utiliser des bases de données externes pour le stockage des métadonnées ou des objets. Les modifications que vous effectuez dans ces champs doivent également être appliquées aux propriétés du programme de base de données externe.

Éléments du menu Services et composants

Élément de menu	Description
Emplacements d'exportation du document	<p>Permet de créer des liens vers des emplacements de fichier externes utilisables avec la fonction d'exportation de documents. Facilite l'exportation de documents grâce à la sélection d'un emplacement prédéfini dans un menu.</p> <p>Utilisez la page Emplacements d'exportation du document pour créer ces emplacements prédéfinis en indiquant un nom, un chemin d'accès et une configuration d'exportation.</p>
Agent de courrier électronique	
Compte de courrier électronique	Permet de configurer les propriétés de compte de l'agent de courrier électronique de base, notamment l'adresse de courrier pour cet agent ainsi que le chemin d'accès au serveur de courrier externe et le type de serveur.
Compte d'utilisateur	Permet d'activer l'agent de courrier électronique et de spécifier un compte d'utilisateur pour l'agent de courrier électronique. Sur certains sites, le volume de courrier entrant peut être très élevé. Dans ce cas, nous recommandons à l'administrateur de créer un compte d'utilisateur spécial à cette fin au lieu d'affecter cette tâche à un utilisateur existant.
Certificat numérique	Permet de configurer les propriétés du certificat de l'agent de courrier électronique pour le codage et le courrier sécurisé.
Avancé	Permet de définir différentes propriétés de courrier électronique pour l'agent de courrier électronique, notamment les messages de confirmation, les conditions de signature numérique, la première ligne d'adresse et l'intervalle d'interrogation du courrier électronique.
Intégration du serveur de courrier électronique	<p>Permet de définir le chemin d'accès d'un fichier alias sur le serveur de courrier et de l'activer. Cette page est utile si vous désirez définir des adresses de courrier électronique uniques pour les groupes DocuShare.</p> <p>Le fichier alias contient un alias de style UNIX qui mappe un alias unique de courrier électronique de groupe sur un compte de courrier électronique POP/IMAP dédié. Ce fichier peut être utilisé par les serveurs de courrier électronique comme Postfix pour acheminer à un compte de courrier dédié le courrier envoyé à une adresse de groupe unique.</p>
Numérisation vers le courrier électronique	Permet de configurer DocuShare afin qu'il utilise un serveur et un compte spécifiques pour la numérisation, s'ils sont différents de ceux configurés dans Agent de courrier électronique Compte de courrier électronique.

Éléments du menu Services et composants

Élément de menu	Description
Prise de contenu	
Configuration	Permet de configurer et de gérer les sockets de prise de contenu personnalisés.
Modifier	Permet de modifier ou de supprimer une instance d'un socket de prise de contenu. Permet également d'activer et de désactiver la fonction de page de couverture de numérisation.
Journalisation	<p>Permet de définir la taille du fichier journal et les niveaux de journalisation des différents services DocuShare. Si vous choisissez de ne pas accepter le répertoire /logs par défaut, vous pouvez sélectionner un nouveau répertoire pour stocker les fichiers journaux. Si vous changez l'emplacement du répertoire /logs, veillez à arrêter DocuShare avant de déplacer ou de supprimer l'ancien répertoire /logs de l'arborescence DocuShare, puis redémarrez DocuShare. DocuShare continuera d'écrire dans l'ancien répertoire si vous le laissez en place.</p> <p>Les fichiers journaux sont conçus de telle sorte que si un administrateur ou un représentant du service d'assistance soupçonne un service spécifique de DocuShare d'être à l'origine d'un problème, il puisse définir le niveau de journalisation de ce service afin d'effectuer le suivi des problèmes en cours. Les erreurs sont généralement enregistrées dans le journal .stdOUT d'un service, lui-même situé dans le répertoire DocuShare/log. Dans la plupart des cas, les fichiers journaux ne sont créés qu'en cas d'utilisation du service ou en cas d'erreur.</p> <p>Les niveaux de journalisation sont présentés par ordre croissant de priorité, et les informations sont consignées pour le niveau sélectionné ainsi que pour les niveaux de même priorité ou de priorité supérieure. Par exemple, le niveau DEBUG active l'enregistrement des informations concernant tous les niveaux dans le système, alors que le niveau ERROR déclenche l'enregistrement des informations des niveaux ERROR, LETHAL et FATAL uniquement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DEBUG : consigne tous les niveaux de journalisation. • TRACE : consigne les messages d'erreur et d'information ainsi que les données de dépannage. • INFO : consigne les messages d'erreur et d'information. • WARN : consigne les messages d'avertissement et d'erreur. • ERROR : consigne les erreurs fatales et générales. • LETHAL : consigne les circonstances dans lesquelles le serveur ou le service doit être arrêté immédiatement. • FATAL : consigne les circonstances dans lesquelles le serveur ou le service est désactivé ou fonctionne mal.

Éléments du menu Services et composants

Élément de menu	Description
Gestion de dossiers	
Configuration	<p>Permet de configurer DocuShare pour utiliser un serveur IBM DB2 Records Manager.</p> <p>Entrez des valeurs dans les cinq premiers champs pour établir une connexion au serveur IRM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans le champ Activer l'inscription automatique de l'hôte, sélectionnez Oui. 2. Dans le champ Nom du plan de fichiers, entrez le nom du plan de fichiers que vous avez sélectionné pour votre système IRM. 3. Dans le champ Mode de stockage des pièces jointes de courrier électronique, sélectionnez la façon dont vous voulez que le gestionnaire de dossiers traite les messages et les pièces jointes. 4. Dans le champ Conserver les versions, sélectionnez la façon dont vous voulez que le gestionnaire de dossiers traite les versions des dossiers.
Vérification	<p>Permet d'activer la fonction de vérification du gestionnaire de dossiers et de sélectionner les activités que vous souhaitez enregistrer, par exemple la suppression ou l'annulation de déclaration d'un dossier ou la modification de ses propriétés.</p> <p>Pour utiliser la fonction de vérification de la gestion de dossiers, l'administrateur IRM doit définir la configuration de la vérification pour chaque type de dossier IRM. Si une activité de vérification n'est pas configurée pour un type de dossier, cette activité spécifique ne sera pas vérifiée, même si elle est activée sur la page de vérification de DocuShare.</p>
Propriété	<p>Permet d'activer la fonction de modification de propriétés spécifiques des classes d'objets du gestionnaire de dossiers DocuShare (pour le moment, seulement les classes d'objets Document, Courrier électronique et les classes d'objets personnalisées basées sur ces deux classes).</p> <p>Lorsque vous activez la modification d'une propriété particulière d'une classe d'objets, vous déverrouillez la propriété et permettez ainsi aux utilisateurs de modifier sa valeur sur toute instance de cet objet stockée dans Gestion de dossiers. Les modifications apportées à la valeur d'une propriété s'effectuent au moyen de l'outil d'administration de DocuShare.</p> <p>Dans le menu Objets DocuShare, sélectionnez la classe d'objets que vous voulez afficher, puis sélectionnez les propriétés que vous voulez déverrouiller.</p>

Éléments du menu Services et composants

Élément de menu	Description
Numérisation	<p>Permet de définir les propriétés du service de numérisation DocuShare. L'option de menu Numérisation apparaît lorsque vous avez activé la numérisation dans la page Configuration du site.</p> <p>Numériser vers SMB est installé comme composant standard de DocuShare. Si vous voulez également activer Numériser vers FTP, vous devez prendre cette décision durant l'installation initiale de DocuShare. Pour télécharger Numériser vers FTP après cette installation initiale, exécutez le fichier scan jar disponible sur le support DocuShare.</p> <p>Pour activer ou désactiver la fonction de numérisation, allez à Gestion du site Configuration du site et sélectionnez la valeur Oui ou Non dans les champs Activer la numérisation SMB et Activer la numérisation FTP. La fonction de numérisation SMB est installée comme composant de l'installation initiale de DocuShare. Pendant l'installation, le système vous propose d'installer aussi la fonction Numériser vers FTP. Une fois les deux méthodes de numérisation installées, vous pouvez choisir d'activer et de désactiver l'une ou l'autre, ou les deux, en faisant votre sélection dans la page Configuration du site.</p> <p>Vous pouvez modifier la valeur par défaut du champ Identificateur de collection ou laisser l'espace d'archivage fixer automatiquement une valeur.</p> <p>Si la fonction XST est activée sur votre site et que vous décidez de la désactiver, vous devez accéder à Gestion du site Configuration du site et désactiver l'option Activer la numérisation SMB (cliquez sur Appliquer), puis activer l'option Activer la numérisation SMB (cliquez sur Appliquer). Ceci redémarre le service de numérisation SMB.</p>
Rechercher	Permet de spécifier les propriétés des programmes de recherche et de filtrage.
Index	Permet de définir les propriétés du serveur d'index.
Abonnement	<p>Permet d'activer le service d'abonnement DocuShare et les propriétés de ce service. Sur l'interface Web, Abonnement est désigné par Notification.</p> <p>L'activation des abonnements active également les règles relatives au contenu. Les règles relatives au contenu remplacent les flux de travaux d'abonnement fournis dans les versions antérieures de DocuShare.</p> <p>Dans les champs Passerelle de courrier SMTP et Port de courrier SMTP, entrez l'adresse et le numéro du port de votre passerelle de courrier SMTP, renseignez les champs restants pour spécifier la fréquence de notification pour les abonnements, puis entrez l'adresse de courrier électronique de la personne responsable de la tenue des abonnements.</p> <p>Envoyer message d'essai envoie un message électronique à l'administrateur du site pour vérifier si le service fonctionne correctement.</p>

Éléments du menu Services et composants

Élément de menu	Description
WebDAV	Permet de définir les propriétés du service WebDAV.
Flux de travaux	
Serveur de flux de travaux	Permet de définir la taille de la réserve de threads du moteur de flux de travaux, les connexions à la base de données, la taille de la page d'affichage des flux de travaux ainsi que l'emplacement des fichiers de flux de travaux archivés.
Gestionnaire de flux de travaux	
Répertoire des flux de travaux	<p>Permet de gérer les instances de flux de travaux actuelles et de récupérer les représentations de tâches, graphiques et XML détaillées des flux de travaux.</p> <p>Vues des flux de travaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vue en tableau : le flux de travaux est affiché sous forme de tableau. • Vue en graphique : le flux de travaux est affiché sous forme graphique. • Vue XML : le flux de travaux est affiché sous forme de code XML. <p>Boutons d'action relatifs aux flux de travaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activer : démarre tous les flux de travaux arrêtés. • Abandonner : arrête tous les flux de travaux actifs sélectionnés. • Supprimer : supprime tous les flux de travaux sélectionnés. • Supprimer ancien : supprime les flux de travaux démarrés à une date particulière ou pendant une période particulière. S'applique à tous les flux de travaux et non à des flux de travaux précis. • Archiver : archive les flux de travaux démarrés à une date particulière ou pendant une période particulière. S'applique à tous les flux de travaux et non à des flux de travaux précis.
Tableau de bord	Permet d'afficher un sommaire de l'activité du moteur, les ressources utilisées ainsi que le nombre de flux de travaux présents dans le système.
Rapport d'activité du moteur	Permet d'afficher un sommaire des flux de travaux par état et période d'activation, ainsi que des informations détaillées sur les ressources individuelles présentes dans le système.
Configuration de Mobile Client	Permet d'activer le connecteur de Mobile Client et de vérifier les paramètres de l'application Xerox Mobile Client pour DocuShare.
Configuration du rapport d'objets	Permet de configurer la fonction du rapport d'objets/de propriétés. Sélectionnez les propriétés spécifiques pour chaque type d'objet DocuShare qui doit figurer dans les rapports de contenu de collection.
Configuration de la fonction impression	Permet de configurer la fonction d'impression de DocuShare qui permet aux utilisateurs d'imprimer des documents DocuShare à l'aide de Xerox Mobile Print Solution.

Éléments du menu Services et composants

Élément de menu	Description
Configuration de la fonction courrier électronique	Permet de configurer la fonction de courrier électronique de DocuShare qui permet aux utilisateurs d'envoyer les documents DocuShare par courrier électronique.
ConnectKey for DocuShare	
Configurer les boutons	Permet de créer les boutons ConnectKey qui s'afficheront sur les périphériques multifonctions.
Configurer les périphériques	Permet d'inscrire et de gérer les périphériques multifonctions à utiliser avec ConnectKey for DocuShare.
Connexion ODBC	Permet de créer des connexions par bouton à partir de sources de données externes.
Profils de remplissage automatique	Permet de créer des profils qui associent le texte saisi dans le champ d'un bouton de numérisation aux données stockées dans une source de données externe.
Menus ODBC	Permet de créer des menus dans lesquels les utilisateurs effectuent des sélections à partir des menus des boutons de numérisation, plutôt que de saisir le texte dans un champ.
Menus dépendants ODBC	Permet de créer des menus dans lesquels les utilisateurs effectuent des sélections à partir des menus des boutons de numérisation qui affichent ensuite d'autres menus, avec des options dépendantes du menu précédent.
Configuration du serveur	Permet de configurer le serveur ConnectKey et les serveurs de courrier électronique utilisés par ConnectKey
Configuration du serveur	Permet de configurer les références de connexion du serveur ConnectKey, ainsi que d'activer et d'inscrire des périphériques multifonctions placés derrière un pare-feu.
Configuration du courrier électronique	Permet de configurer les références de connexion du serveur de courrier, ainsi que de créer les boutons de numérisation vers le courrier électronique.
Journaux	Permet de configurer et d'afficher les journaux ConnectKey
Journal de numérisation	Permet d'afficher et de télécharger le journal de tous les travaux de numérisation.
Journal du serveur	Permet de configurer le niveau de journalisation du serveur et de télécharger le journal du serveur.

Gestion de contenu

Éléments du menu Gestion de contenu

Élément de menu	Description
Gestion de contenu	
Utilisation de l'espace d'archivage	<p>Permet de produire un rapport personnalisé sur l'utilisation de l'espace d'archivage du site. Ce rapport répertorie les utilisateurs inscrits sur le site, le nombre de fichiers et de documents détenus par chaque utilisateur, la taille totale de tous les fichiers et documents, y compris les versions et les rendus détenus par chaque utilisateur. Les objets avec du contenu qui ont été supprimés et se trouvent dans la corbeille sont inclus dans le total.</p> <p>Pour imprimer le rapport, sélectionnez Imprimer dans la barre de menus du navigateur.</p>
Configuration de la banque de contenu	<p>Permet de partitionner la banque de contenu du site en répertoires distincts et de définir la taille maximale de chaque répertoire ainsi que la taille du tampon.</p> <p>Remarque : Cette fonction est disponible pour les sites disposant d'une licence à grande évolutivité.</p>
Statistiques de groupe	<p>Permet de produire un rapport personnalisé de tous les groupes du site. Sélectionnez les propriétés que vous voulez répertorier dans le rapport, telles que la date de création des groupes ou les quotas de documents affectés. Si vous ne sélectionnez aucune propriété, le rapport affiche les noms de tous les groupes du site.</p>
Contenu orphelin	
Liste des orphelins	<p>Permet de repérer, réaffecter ou supprimer des objets orphelins sur le site. Selon l'élément de menu sélectionné, la page Déplacer les orphelins vers ou Supprimer les orphelins apparaît.</p> <p>Suivez les instructions de la page Supprimer les orphelins pour déplacer les orphelins vers un contenant ou un espace adéquat ou les supprimer du site.</p>
Propriétés de la liste des orphelins	<p>Permet d'activer l'affichage sur plusieurs pages et de définir la taille des pages. L'affichage sur plusieurs pages présente un nombre déterminé d'objets orphelins par page affichée et commence une nouvelle page lorsqu'il y a plus d'objets que le nombre spécifié pour la page.</p>
Corbeille	
Contenu de la corbeille	<p>Permet de restaurer des objets depuis la corbeille ou de les supprimer de cette dernière.</p> <p>Utilisez le menu Filtrer par pour sélectionner toutes les classes d'objets ou des classes particulières dans la corbeille.</p> <p>Vous pouvez restaurer ou supprimer tout, les objets périmés ou la sélection.</p>

Éléments du menu Gestion de contenu

Élément de menu	Description
Propriétés de la corbeille	<p>Permet d'activer la corbeille et de définir le délai d'expiration des objets.</p> <p>La corbeille doit être activée afin que les objets supprimés y apparaissent. Si elle est désactivée, tous les objets supprimés sont automatiquement effacés de manière permanente. Les objets supprimés définitivement ne peuvent pas être récupérés.</p> <p>Pour activer les corbeilles personnelles, accédez à Gestion du site Configuration du site.</p>
Rapports de droits d'accès	Permet d'afficher divers rapports basés sur les relations entre les utilisateurs/membres des groupes et les droits d'accès.
Gestion du cycle de vie	
Propriétés Notification par courrier électronique	Permet de sélectionner les objets et propriétés qui s'affichent dans les notifications par courrier électronique.

Gestion du site

Reportez-vous au chapitre 5 du présent guide pour en savoir plus sur l'utilisation de ces éléments de menu pour configurer les fonctions et les modules complémentaires de DocuShare.

Éléments du menu Gestion du site

Élément de menu	Description
Gestion du site	
À propos de DocuShare	Permet d'afficher des informations sur la licence, l'assistance et la garantie, ainsi que des liens vers les notes de version du logiciel et le site Web de DocuShare. Pour obtenir des informations supplémentaires sur un élément, cliquez sur le lien correspondant.
Politiques d'accès	<p>Permet de sélectionner les personnes autorisées à accéder à ce site et celles qui sont autorisées à créer des comptes d'utilisateur sur ce site.</p> <p>Accès au site</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visiteur : toute personne peut accéder au site. • Utilisateur : seuls les utilisateurs inscrits authentifiés ont accès au site. • Administrateur : seuls les membres des trois groupes d'administrateurs ont accès au site. <p>Accès au registre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visiteur : toute personne peut voir tous les comptes de groupe et d'utilisateur inscrits ainsi que leurs propriétés. • Utilisateur : seuls les utilisateurs inscrits peuvent voir tous les comptes de groupe et d'utilisateur inscrits ainsi que leurs propriétés. • Administrateur : seuls les administrateurs du site peuvent voir tous les comptes de groupe et d'utilisateur inscrits ainsi que leurs propriétés. Les utilisateurs inscrits peuvent toujours voir leur propre compte ainsi que les propriétés qui y sont associées. <p>Création de compte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visiteur : toute personne peut créer un nouveau compte d'utilisateur. • Utilisateur : seuls les utilisateurs inscrits peuvent créer de nouveaux comptes d'utilisateur. • Administrateur : seuls les administrateurs du site peuvent créer de nouveaux comptes d'utilisateur. <p>Création de groupe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisateur : seuls les utilisateurs inscrits peuvent créer des comptes de groupe. • Administrateur : seuls les administrateurs du site peuvent créer de nouveaux comptes de groupe.

Éléments du menu Gestion du site

Élément de menu	Description
Suivi d'accès	<p>Permet d'activer et de configurer l'enregistrement des opérations sélectionnées effectuées sur tous les objets du site. Les informations obtenues sont archivées avant que le système ne les vide de la mémoire cache. Vous pouvez définir la fréquence de vidage ainsi que la durée de conservation des données archivées.</p> <p>Sélectionnez l'option Activer la saisie de données pour activer le suivi et l'enregistrement, puis sélectionnez les opérations à suivre et enregistrer ; par exemple, pour suivre et enregistrer toutes les instances de changement de propriétés d'un objet, sélectionnez Changer de propriétaire.</p> <p>Tout utilisateur peut afficher les opérations enregistrées en cliquant sur Historique des modifications dans les pages de propriétés des objets.</p>
Politiques de compte	<p>Permet de définir des politiques spécifiques pour tous les comptes d'utilisateur, telles que des règles pour les mots de passe et leur durée de validité.</p> <p>Remarque : Les modifications apportées à Expiration du mot de passe s'appliquent uniquement aux nouveaux comptes d'utilisateur ; elles ne s'appliquent pas aux comptes existants.</p> <p>Dans le champ Tous les mots de passe expirent un certain nombre de jours après leur création, entrez le nombre de jours pendant lesquels les mots de passe d'utilisateur, une fois créés, resteront valides.</p> <p>Dans Règles de mot de passe, sélectionnez les règles que vous voulez appliquer à tous les mots de passe d'utilisateur, telles que le nombre minimal de caractères à utiliser dans un mot de passe.</p> <p>Dans Politique de déconnexion automatique, sélectionnez la façon dont vous voulez que le système traite un compte inactif avant de déconnecter l'utilisateur.</p> <p>Remarque : La fonction Déconnexion de l'utilisateur après un délai d'inactivité n'est pas compatible avec la fonction Connexion automatique. Avant d'activer la fonction Déconnexion de l'utilisateur après un délai d'inactivité, vous devez donc vérifier sur la page Configuration du site que la fonction de connexion automatique est bien désactivée.</p> <p>(Usage interne au domaine DocuShare uniquement) Dans Politique d'échec de connexion, indiquez si vous voulez que le système verrouille le compte de l'utilisateur après un nombre prédéfini d'échecs de tentatives de connexion, et entrez le nombre de tentatives autorisées avant verrouillage. Si cette option est activée, les comptes d'utilisateur sont verrouillés après un nombre prédéfini d'échecs de tentatives de connexion. Pour déverrouiller un compte, l'administrateur doit créer un nouveau mot de passe pour l'utilisateur dont le compte est verrouillé, ou augmenter le nombre de tentatives de connexion autorisées.</p>

Éléments du menu Gestion du site

Élément de menu	Description
État des travaux en arrière-plan	<p>Permet d'afficher la liste de tous les travaux en arrière-plan actuellement en file d'attente et de supprimer des travaux sélectionnés de la file d'attente.</p> <p>DocuShare offre désormais un traitement en arrière-plan pour certaines opérations, à savoir, actuellement, la suppression de comptes d'utilisateur et la modification de droits d'accès aux objets. Dès qu'un administrateur connecté supprime un compte d'utilisateur ou modifie les droits d'accès à un objet, un message apparaît en haut de la page d'accueil pour indiquer le nombre de travaux exécutés en arrière-plan. L'administrateur peut cliquer sur le message pour afficher la file d'attente des travaux en arrière-plan.</p> <p>La file d'attente ainsi affichée ne contient que les travaux en arrière-plan générés par l'administrateur. Les travaux créés par d'autres utilisateurs ne sont visibles que par leur auteur respectif.</p> <p>Vous pouvez laisser les travaux en arrière-plan s'exécuter sans intervention ou cliquer sur l'icône figurant sous Actions, dans cette page, pour modifier un travail sélectionné. Pour le moment, la seule action disponible est Supprimer le travail, représentée par une icône de corbeille. Il n'est pas possible de supprimer un travail lorsque celui-ci est en cours d'exécution.</p> <p>Cliquez sur l'icône de corbeille, sous Actions, pour arrêter le travail en arrière-plan sélectionné, le supprimer de la file d'attente et le rétablir à son état initial. Lorsqu'un travail en file d'attente est supprimé, les droits d'accès à l'objet ne sont pas modifiés et le compte d'utilisateur correspondant, ainsi que tous les objets qui lui appartiennent, ne sont ni supprimés ni réattribués.</p>
Icônes de classe	
Petites icônes de classe	<p>Permet d'associer un graphique d'icône personnalisé à une classe d'objets DocuShare particulière. Les petites icônes doivent mesurer environ 20x20 pixels et avoir une extension GIF ou PNG.</p> <p>Placez le fichier de la nouvelle icône dans le dossier {DSHOME}/tomcat/webapps/docushare/images/small de votre installation DocuShare.</p> <p>Entrez le chemin d'accès au fichier graphique de la nouvelle icône dans le champ Chemin d'accès de l'icône. Par exemple, si vous avez placé un nouveau fichier graphique d'icône nommé « nouveausujet.gif » dans le répertoire {DSHOME}/tomcat/webapps/docushare/images/small, entrez small/nouveausujet.gif dans le champ Chemin d'accès de l'icône.</p>

Éléments du menu Gestion du site

Élément de menu	Description
Grandes icônes de classe	<p>Permet d'associer une icône de page personnalisée à une classe d'objets DocuShare particulière. Ces icônes apparaissent en haut de la page d'un objet ouvert, tel qu'un calendrier ou un document. Les grandes icônes doivent mesurer environ 36 x 36 pixels et avoir une extension GIF ou PNG.</p> <p>Placez le fichier de la nouvelle icône dans le dossier {DSHOME}/tomcat/webapps/docushare/images/large de votre installation DocuShare. Entrez le chemin d'accès au fichier graphique de la nouvelle icône dans le champ Chemin d'accès de l'icône. Par exemple, si vous avez placé un nouveau fichier graphique d'icône nommé « document.gif » dans le répertoire {DSHOME}/tomcat/webapps/docushare/images/large, entrez large/document.gif dans le champ Chemin d'accès de l'icône.</p>
Configuration du site	<p>Permet de changer l'apparence et les fonctionnalités de votre site DocuShare en modifiant les propriétés du site et en activant certaines fonctions. La page offre les options importantes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • contrôle de la conversion de documents spécifiques au format HTML ; • contrôle de la génération des miniatures pour les documents ; • contrôle de la fonction de flux de travaux pour les documents ; • contrôle de l'utilisation de la connexion automatique ; • activation du chiffrement du contenu ; • activation du diaporama sur la page d'accueil et définition de la collection destinée à contenir les images personnalisées ; • activation de la numérisation SMB et/ou FTP ; • activation de corbeilles personnelles. <p>Remarque : Activer la connexion automatique : si cette option est activée, le système permet aux fonctions d'authentification de domaine de Windows d'assurer l'authentification de la connexion à DocuShare. Voir Connexion automatique à la page 73 pour en savoir plus sur la configuration de la connexion automatique. Les fonctions Connexion automatique et Déconnexion de l'utilisateur après un délai d'inactivité dans les politiques de compte sont incompatibles.</p>
Identification du site	Permet de voir l'ID du serveur de ce site et de modifier le nom et la description du site.
Langues installées	<p>Permet de sélectionner la langue par défaut du site, de sélectionner et d'activer la langue d'affichage des pages du site (si différente de la langue par défaut) et de définir le format de la date pour la langue choisie. Si la langue choisie n'est pas activée, les pages du site sont affichées dans la langue par défaut.</p> <p>Les utilisateurs du site peuvent configurer leur navigateur pour afficher le site dans la langue sélectionnée. La majeure partie du texte, des images, des messages et de la documentation du site apparaît dans la langue sélectionnée et activée. DocuShare ne traduit pas les documents utilisateur téléchargés.</p>

Éléments du menu Gestion du site

Élément de menu	Description
Licence	<p>Permet d'appliquer une licence à votre site DocuShare et de supprimer ainsi les restrictions d'évaluation, de mettre à jour les limites de compte et d'activer les fonctions, langues et modules complémentaires de DocuShare.</p> <p>La licence DocuShare est une chaîne numérique unique formée à partir de l'ID du serveur DocuShare, de données propres au client, du nombre maximum de licences de postes de travail achetées et des modules complémentaires que vous voulez activer.</p> <p>Cette page contient de nombreuses informations utiles relatives au site, telles que l'ID d'hôte, le nombre maximum de comptes d'utilisateur (de tous niveaux) disponibles et les services DocuShare autorisés par la licence et disponibles. Si un service spécifique est introuvable dans le champ Services activés, cela signifie que le site ne dispose pas de la licence nécessaire pour exécuter ce service.</p>
Fichiers journaux de l'espace d'archivage	<p>Permet d'activer et de configurer la journalisation des accès et des erreurs pour ce site, ainsi que d'indiquer les chemins d'accès au répertoire à des fins de téléchargement des journaux.</p> <p>DocuShare fournit une fonction de journalisation personnalisée qui conserve les informations d'exploitation dans des fichiers au format CSV (comma-separated value). La plupart des tableurs et des applications de base de données peuvent lire les fichiers CSV.</p> <p>Sélectionnez Oui pour activer la journalisation des accès et des erreurs.</p> <p>Cliquez sur Télécharger le journal d'erreurs ou Télécharger le journal d'accès. DocuShare affiche le fichier journal sélectionné. Le bouton Télécharger apparaît en grisé lorsqu'il n'y a pas de fichiers journaux à télécharger.</p> <p>Pour afficher un fichier journal dans un tableur, accédez au dossier contenant les fichiers journaux sur le serveur DocuShare et utilisez votre application de tableur pour ouvrir un fichier journal au format .csv. Le contenu du fichier journal est divisé en colonnes et chaque ligne du fichier représente une requête au serveur.</p>
	<p>Colonnes du journal d'accès de l'espace d'archivage :</p> <ol style="list-style-type: none"> Date : date et heure de la demande. Identificateur d'utilisateur : identificateur de l'utilisateur qui a émis la demande. Identificateur du navigateur : valeur de l'en-tête HTTP USER-AGENT. Adresse IP du client : valeur de l'en-tête HTTP REMOTE-ADDR. Commande : commande DocuShare utilisée pour la demande, telle que Afficher ou Ajouter. Identificateur : identificateur de l'objet sur lequel porte la commande dans la colonne 5, telle que Afficher Collection-25. Argument de commande : jusqu'à trois arguments utilisés avec la commande dans la colonne 5.

Éléments du menu Gestion du site

Élément de menu	Description
	<p>Colonnes du journal d'erreurs de l'espace d'archivage :</p> <ol style="list-style-type: none"> Date : date et heure de la demande. Nom d'anomalie : symbole de l'anomalie DocuShare détectée. Identificateur d'utilisateur : identificateur de l'utilisateur qui a émis la demande. Identificateur du navigateur : valeur de l'en-tête HTTP USER-AGENT. Adresse IP du client : valeur de l'en-tête HTTP REMOTE-ADDR. Commande : commande DocuShare utilisée pour la demande, telle que Afficher ou Ajouter. Identificateur : identificateur de l'objet sur lequel porte la commande dans la colonne 6, telle que Afficher Collection-25. Argument de commande : jusqu'à trois arguments utilisés avec la commande dans la colonne 6.
Types MIME	<p>Permet de créer un nouveau type MIME ou d'en modifier un existant pour tout fichier utilisé sur votre site DocuShare et d'associer ce fichier à une icône, application ou extension de fichier spécifique.</p> <p>Configurez DocuShare de façon qu'il utilise le type MIME/l'extension de fichier défini dans la table des types MIME ou qu'il sélectionne un type MIME/une extension de fichier en fonction du contenu réel d'un fichier.</p> <p>Cette page affiche tous les formats de fichiers, ou types MIME, pris en charge par cette version de DocuShare.</p> <p>Formats de fichier pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> DocuShare utilise la technologie Autonomy pour assurer l'indexation du texte intégral et la conversion HTML. Grâce à Autonomy, DocuShare peut indexer le contenu des fichiers, même s'ils ne sont pas au format texte comme des fichiers Word, par exemple. L'option Afficher de DocuShare utilise la technologie Autonomy Key View™ pour convertir en documents HTML les documents qui ne sont pas au format texte. DocuShare ne convertit pas automatiquement tous les documents en HTML. La conversion HTML se produit la première fois qu'un fichier est affiché. DocuShare enregistre le rendu HTML à des fins d'affichage ultérieur. DocuShare supprime le document HTML lorsqu'une nouvelle version du document initial est ajoutée sur le site et que ce document est affiché.
Activités du site	<p>Permet de faire basculer votre site entre les modes Lecture-écriture et Lecture seule et de créer et d'afficher un message d'administrateur personnalisé à l'échelle du site.</p>

Éléments du menu Gestion du site

Élément de menu	Description
Chemins de répertoire	<p>Permet de changer l'emplacement du répertoire de l'espace d'archivage :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Créez un nouveau répertoire documents dans le nouvel emplacement de l'espace d'archivage. 2. Mettez le site DocuShare en mode Lecture seule. 3. Entrez le chemin d'accès du nouveau répertoire documents dans le champ Espace d'archivage des documents sur la page Chemins de répertoire. 4. Arrêtez DocuShare. 5. Déplacez le contenu du répertoire documents existant dans le nouveau répertoire documents, y compris tous les compartiments (buckets) de documents et le fichier guid.txt. 6. Redémarrez DocuShare.
Fédération	
Paramètres	<p>Permet de créer une nouvelle fédération DocuShare, de se joindre à une fédération DocuShare, de changer le nom de votre fédération ou de supprimer cette dernière. Pour que les éléments du menu Fédération soient visibles, votre site doit disposer de la licence Sites fédérés de DocuShare.</p> <p>L'apparence des pages du menu Fédération spécifiques affichées dépend du statut de votre site : modérateur ou membre de la fédération.</p>
Liste des membres	<p>Permet d'afficher les informations sur les membres de votre fédération, d'annuler une appartenance à votre fédération, d'inviter d'autres membres à se joindre à votre fédération, d'envoyer des courriers électroniques à l'administrateur d'un site membre et/ou de supprimer votre fédération.</p>
Liste des invitations	<p>Permet d'inviter de nouveaux membres à se joindre à votre fédération, de surveiller les invitations déjà envoyées, d'annuler une invitation, d'envoyer des courriers électroniques à l'administrateur d'un site membre et/ou de supprimer votre fédération.</p> <p>Seul un site modérateur peut afficher le menu Gestion du site Fédération Liste des invitations.</p>
Recherche rapide	<p>Recherche rapide DocuShare ouvre une page de recherche pour les types d'objet pris en charge, et propose un afficheur côte à côte qui permet aux utilisateurs de visualiser le contenu d'un document tout en affichant et modifiant ses propriétés.</p> <p>Servez-vous de la page d'administration Recherche rapide pour sélectionner les dossiers du niveau supérieur qui figurent dans l'explorateur de collections, et définir les types de document, ainsi que les propriétés de chaque type, qui s'affichent dans la page d'affichage et d'édition côte à côte.</p> <p>La configuration et l'utilisation de Recherche rapide sont traitées dans le <i>Supplément sur Recherche rapide DocuShare</i>.</p>
Droits d'accès	<p>Permet de gérer différents attributs de droits d'accès.</p>

Applications

Reportez-vous au chapitre 5 du présent guide pour en savoir plus sur l'utilisation de ces éléments de menu pour configurer les fonctions et les modules complémentaires de DocuShare.

Éléments du menu Applications

Élément de menu	Description
Applications	
Intégration de portail	<p>Permet de sélectionner les collections et les espaces de travail de votre site qui peuvent être affichés dans un portlet JSR168 et de créer un fichier WAR de portlet.</p> <p>Dans la section Emplacement à afficher dans le portlet, sélectionnez un groupe d'emplacements possibles à l'aide des options Trier par type, Rechercher un emplacement spécifique, Afficher tout ou Afficher les favoris.</p> <p>Dans la section Emplacement du fichier de portlet, utilisez le lien Sélectionner l'emplacement pour naviguer jusqu'à l'emplacement de votre site DocuShare où vous voulez placer le fichier WAR du portlet.</p> <p>Dans le champ Nom de fichier de portlet, entrez le nom du fichier WAR du portlet (sans espace).</p> <p>Après avoir créé le fichier, DocuShare affiche un message indiquant le nom et l'emplacement du fichier WAR que vous avez entré.</p> <p>Allez à la collection DocuShare où le fichier WAR a été placé, puis téléchargez-le dans un emplacement temporaire sur votre disque dur local.</p>

Utilisation des objets

Métaphore de l'objet

DocuShare repose sur une métaphore de l'objet. Les objets constituent le fondement d'un site DocuShare. Chaque classe d'objets par défaut porte un nom distinct et est représentée par une icône.

Chaque objet du site, tel qu'une collection, un utilisateur ou un document particulier, fait partie d'une **classe d'objets par défaut** ou d'une **classe personnalisée**. À chaque objet sont attribuées des valeurs de propriété uniques que le propriétaire de l'objet ou un administrateur peut modifier. Chaque objet possède également un identificateur unique, tel que User-55 pour un objet utilisateur ou Collection-122 pour un objet collection.

À l'aide des outils DocuShare, un administrateur peut modifier, déplacer, renommer ou supprimer des objets. Il peut également changer l'étiquette des objets des classes par défaut. Notez toutefois que même si vous changez l'étiquette d'un objet de classe par défaut, l'identificateur initial de l'objet n'est pas modifié. Par exemple, si vous remplacez par Fichier l'étiquette d'objet de la classe Document, l'identificateur reste Document (Document-20, par exemple).

Classes d'objets par défaut

Classe d'objets	Description
Calendrier	Calendrier du site. Les utilisateurs y entrent des rendez-vous ou des événements pour certains jours.
Collection	Équivalent DocuShare d'un dossier. Les utilisateurs placent d'autres objets, tels que des documents ou des calendriers, dans les collections. Celles-ci peuvent aussi contenir d'autres collections.
Discussion	Groupe de discussion sur le site. Les utilisateurs publient des sujets dans un groupe de discussion.
Document	Fichier stocké sur un site DocuShare.
Événement	Entrée dans un calendrier, telle que la date et l'heure d'une réunion. Utilisé avec les objets calendrier.
Groupe	Regroupement d'utilisateurs, de groupes ou des deux.
Courrier électronique	Courriel sécurisé DocuShare.
Requête enregistrée	Critères de recherche DocuShare enregistrés.
Abonnement	Lorsqu'un abonnement est appliqué à un objet, le système envoie par courrier électronique à tous les utilisateurs abonnés les modifications apportées aux données.
Sujet	Message créé par un utilisateur pour publication dans une discussion.

Classes d'objets par défaut

Classe d'objets	Description
URL	Adresse Web standard.
Utilisateur	Compte d'utilisateur inscrit.
Espace de travail	Espace de travail pour chaque utilisateur.
Blogue Web	Blogue Web destiné à la publication de journaux sur le site.
Entrée de blogue Web	Entrée de blogue Web.
Wiki	Wiki destiné à la publication interactive sur le site.
Page wiki	Entrée wiki.

Propriétés et valeurs de propriété par défaut des classes d'objets

Un administrateur peut changer les propriétés par défaut et les valeurs de propriété par défaut de toutes les classes d'objets. À chaque classe d'objets est associé un ensemble de propriétés de base, avec des valeurs par défaut, qui contribuent à en définir la nature et la fonction.

Par exemple, l'une des propriétés par défaut de la classe d'objets DocuShare **Utilisateur** est **Format de courrier électronique**, dont la valeur par défaut est **Texte simple** ou **HTML**. À titre d'administrateur, vous pouvez utiliser le menu Administration pour modifier la propriété Format de courrier électronique et sélectionner Texte simple ou HTML comme valeur par défaut pour cette propriété. Pour certaines propriétés d'objet, vous sélectionnez les valeurs par défaut à partir d'un menu ou à l'aide de boutons d'option. Dans d'autres cas, un champ de saisie de texte est fourni.

Dans les pages de propriétés d'objet, chaque champ affiche les informations associées à la propriété et à la valeur actuelle de la propriété. [Champs de propriété communs](#) à la page 52 explique la signification de ces informations. Les champs de propriété varient généralement d'une classe d'objets à l'autre.

Champs de propriété communs

Informations sur une propriété	Description
Étiquette	Nom actuel de la propriété.
Type	Type de données de la valeur de la propriété, tel que chaîne ou menu.
Requis	Lorsque cette case est cochée, une valeur doit être obligatoirement spécifiée pour créer cet objet.
Lecture seule	Lorsque cette case est cochée, une valeur est attribuée à la propriété au moment de sa création et cette valeur ne peut être modifiée que par un administrateur.
Valeur par défaut	Valeur par défaut en vigueur, le cas échéant, qui apparaît dans un champ de propriété d'une classe d'objets. Les utilisateurs peuvent changer la valeur par défaut d'une propriété lorsqu'ils créent un nouvel objet de même classe.
Texte d'aide	Texte qui apparaît lorsque vous cliquez sur l'étiquette de champ.

Les propriétés par défaut et leurs valeurs par défaut sont globales et s'appliquent tant aux nouveaux objets qu'aux objets existants, sur l'ensemble du site. Le propriétaire d'un objet existant peut changer la valeur par défaut d'une propriété, mais il ne peut ni modifier ni supprimer une propriété de classe d'objets.

Un administrateur peut configurer certaines propriétés afin qu'une valeur soit obligatoire pour ces propriétés. DocuShare affiche un message d'erreur si le créateur d'un objet omet d'entrer des données dans un champ requis de la page des propriétés de l'objet.

DocuShare conserve pendant la session toutes les modifications apportées aux propriétés des objets. Lorsque vous n'avez plus de modifications à apporter aux valeurs par défaut des propriétés, allez à **Mettre à jour les propriétés**, où vous pouvez revoir, changer, supprimer ou enregistrer toutes vos modifications. Selon la taille et le nombre d'objets d'un site, la mise à jour des propriétés peut être longue.

Utilisation des propriétés globales

Sélectionnez **Propriétés d'objet | Propriétés globales** pour modifier les propriétés et les valeurs par défaut de certaines propriétés communes à toutes les classes d'objets d'un site. Les modifications apportées à une propriété selon cette méthode sont appliquées à chacune des classes d'objets. Vous pouvez ajouter de nouvelles propriétés à l'aide du menu **Ajouter une propriété personnalisée**. Les nouvelles propriétés créées dans la page Propriétés globales apparaissent comme propriétés de toutes les classes d'objets sur le site.

Comme dans le cas des modifications apportées aux propriétés de classes d'objets, allez à la page **Mettre à jour les propriétés** pour vérifier et enregistrer vos modifications.

Utilisation de la séquence d'affichage

Sur la page des propriétés de chaque classe d'objets, vous disposez d'un outil **Séquence d'affichage** qui vous permet de sélectionner et de trier des propriétés de cette classe d'objets. Il vous suffit d'indiquer l'ordre d'affichage, 1 étant le début de la liste, et de cliquer sur **Mettre à jour la séquence**. Comme dans le cas des modifications apportées aux propriétés de classes d'objets, allez à la page **Mettre à jour les propriétés** pour vérifier et enregistrer vos modifications. Seules les propriétés que vous avez sélectionnées apparaissent dans toutes les instances d'objets de cette classe.

Pour restaurer la liste des propriétés par défaut pour cette classe d'objets, cliquez sur **Supprimer la séquence personnalisée** et allez à la page **Mettre à jour les propriétés** pour vérifier et enregistrer vos modifications. Les propriétés par défaut du système apparaissent maintenant dans toutes les instances d'objets de cette classe.

Modification des valeurs de propriété d'un objet

Les propriétaires d'objets sur le site peuvent modifier les valeurs des propriétés des objets qui leur appartiennent, mais l'administrateur principal, l'administrateur de site ou l'administrateur de contenu ont l'autorité nécessaire, lorsqu'ils sont connectés, pour modifier les valeurs des propriétés de tous les objets, individuellement, sur votre site. Si vous disposez des droits d'accès d'administrateur appropriés et que vous êtes actuellement du côté utilisateur du site DocuShare, cliquez sur l'icône de propriétés qui apparaît en regard d'un objet pour afficher la page des propriétés de cet objet. En modifiant la page des propriétés, vous pouvez modifier des valeurs

spécifiques, telles qu'un mot de passe d'utilisateur ou les membres d'un groupe. Vous pouvez également supprimer l'objet.

Si vous vous trouvez du côté administration de votre site DocuShare, vous pouvez **Répertorier les utilisateurs** ou **Répertorier les groupes**, puis cliquer sur un compte quelconque de la liste pour afficher les propriétés correspondantes. En modifiant la page des propriétés, vous pouvez modifier les valeurs de propriété du compte ou supprimer le compte.

Limites des valeurs de propriété de type chaîne

De nombreuses bases de données imposent des limites sur le nombre d'octets autorisé pour les valeurs de propriété de type chaîne. Consultez votre administrateur de base de données pour en savoir plus sur les limites des valeurs de propriété de type chaîne en vigueur dans la base de données propre au site.

Lorsque vous définissez des propriétés de type chaîne pour un objet, rappelez-vous que les caractères multioctets n'occupent pas nécessairement un octet par caractère. Une longueur de propriété de type chaîne de 256 octets n'est pas nécessairement équivalente à une chaîne de 256 caractères ; un caractère multioctets peut occuper un, deux ou trois octets. Lorsque vous calculez les longueurs des propriétés de type chaîne d'une classe d'objets DocuShare, prévoyez des octets supplémentaires pour d'éventuels caractères multioctets dans la valeur de la chaîne.

Si un utilisateur saisit une valeur de propriété de type chaîne, tel qu'un titre de document, qui dépasse la limite d'octets d'une base de données du site, DocuShare affiche un message d'erreur indiquant à l'utilisateur d'entrer moins de caractères dans ce champ de propriété. L'utilisateur doit simplement raccourcir la valeur de la chaîne de manière à rester dans les limites imposées par la base de données.

Indexation du contenu

À droite du menu Ajouter une propriété personnalisée, sur les pages Propriétés d'objet | Propriétés de document et d'objet | Objets personnalisés (seuls les objets personnalisés sont clonés à partir de la classe document), figure un champ de sélection Oui/Non intitulé **Indexation du contenu**. Ce champ vous permet de préciser si le système doit indexer le contenu de la classe d'objets. Cette indexation s'applique uniquement aux objets du site basés sur la classe d'objets document ou aux objets personnalisés clonés à partir de cette classe.

Sélectionnez **Oui** pour indexer le contenu de tous les objets basés sur la classe d'objets document ou des objets personnalisés clonés à partir de cette classe.

Sélectionnez **Non** pour ne pas indexer le contenu de tous les objets basés sur la classe d'objets document ou des objets personnalisés clonés à partir de cette classe. La désactivation de l'indexation du contenu a pour avantage d'accélérer l'indexation du site, mais elle empêchera les utilisateurs d'effectuer des recherches sur le contenu des documents.

Si vous modifiez le réglage de l'indexation du contenu et que le site contient des instances d'objet basées sur la classe d'objets document ou sur des objets personnalisés clonés à partir de cette classe, vous devez réindexer le site à l'aide de la commande **dsindex -nomclasse**, où *-nomclasse* est le nom de classe de toutes les classes d'objets dont vous avez modifié le réglage. Par exemple, si vous changez le réglage d'indexation du contenu d'une classe d'objets personnalisée appelée *facture*, lancez la commande **dsindex -facture**

Types de lien

Des types de lien apparaissent au bas de certaines pages de propriétés et fournissent des informations sur les relations entre les objets à des fins de programmation de DocuShare.

DocuShare utilise des liens pour décrire les relations entre deux objets distincts. Un lien est composé de deux objets liés et d'un type de lien, qui décrit le type de relation entre les deux objets. Une extrémité du lien est la source, ou objet parent, et l'autre extrémité est la **destination**, ou objet enfant.

Source désigne la relation de type de lien au sein de laquelle Collection peut être l'extrémité objet source du lien.

Destination désigne la relation de type de lien au sein de laquelle Collection peut être l'extrémité objet destination du lien.

Contenant de destination répertorie les types de lien de la liste Destination qui correspondent à une relation de lien contenant, où Collection peut être l'objet contenu dans ces types de liens.

Par exemple, des objets document peuvent avoir une relation **version**. Le document peut avoir pour rôle de contenir des versions de document. Étant donné que seuls les objets ayant un rôle Containment et draft/Containment peuvent contenir des documents, une version ne peut pas être un contenant pour un objet document.

Pour plus d'informations sur les liens et les types de liens, reportez-vous au document DocuShare Java Programmer's Guide disponible sur le réseau en option DocuShare Developer Network (DSDN).

Propriétés personnalisées

À l'aide du menu **Ajouter une propriété personnalisée**, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des propriétés personnalisées pour toute classe d'objets DocuShare. Par exemple, vous pouvez utiliser le menu Ajouter une propriété personnalisée pour créer un champ de saisie Centre de coût pour chacun des utilisateurs du site ou la liste des salles de réunion disponibles pour les objets événements de calendrier. Chaque page de propriétés d'objet comporte un menu Ajouter une propriété personnalisée répertoriant les types de propriétés personnalisées disponibles.

DocuShare ne traduit pas les étiquettes des propriétés personnalisées. Si vous affectez une propriété personnalisée à une étiquette anglaise et que quelqu'un affiche votre site en français, le système affiche le *nom* de la propriété au lieu de son *étiquette*. Pour pallier cet inconvénient, dans la version française de votre site, vous devez entrer manuellement une étiquette de propriété en français. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Modifier en regard de la propriété personnalisée, entrez dans le champ Étiquette l'équivalent français du libellé anglais, puis cliquez sur **Appliquer**.

Attention

Pour ne pas courir le risque de briser la fonctionnalité existante de l'objet, ne donnez pas de noms génériques aux propriétés personnalisées. Si, par exemple, vous créez une propriété personnalisée et que vous l'appellez « date », ce nom peut provoquer un conflit avec des objets existants ayant déjà « date » comme nom de propriété. Choisissez plutôt un nom unique comme « date_creation_doc ». Dans le doute, évitez les noms courants comme titre, nom ou emplacement et utilisez des noms plus descriptifs, comme « titre_sujet », « nom_fichier » ou « lieu_travail », par exemple. N'utilisez jamais tout ou partie du terme « document », par exemple, « docu » ou « doc », comme nom ou partie du nom d'un objet personnalisé ou d'une propriété personnalisée.

Types de propriétés personnalisées disponibles

Types de propriétés personnalisées

Propriété	Description
BigDecimal	Crée un champ de propriété qui accepte des grandes décimales. BigDecimal gère les valeurs fractionnaires. Vous pouvez entrer jusqu'à 5 chiffres à droite de la décimale et jusqu'à 30 chiffres à gauche de la décimale.
Booléen	Crée un champ de propriété qui accepte une valeur vrai ou faux. Vous devez définir les étiquettes qui s'afficheront dans le champ, telles que Oui et Non, par exemple.
Date	Crée un champ de propriété qui accepte des valeurs numériques au format date, où chaque valeur est séparée par une barre oblique (/) ou un trait d'union (-). Le système DocuShare convertit la date au format interne correct.
Adresse électronique	Crée un champ de propriété qui accepte une adresse de courrier électronique.
Flottant	Crée un champ de propriété qui accepte une valeur décimale flottante. Vous pouvez spécifier une valeur minimale et maximale. DocuShare génère et affiche un message d'erreur si l'utilisateur entre une valeur hors limite.

Types de propriétés personnalisées

Propriété	Description
Entier	Crée un champ de propriété qui accepte des nombres entiers. Vous pouvez spécifier un nombre entier minimum et maximum. Les nombres entiers doivent être compris entre -2147483648 et +2147483647. Les valeurs fractionnaires ne sont pas autorisées.
Long	Crée un champ de propriété qui accepte des nombres entiers longs. Les entiers longs doivent être compris entre -9223372036854775808 et +9223372036854775807. Les valeurs fractionnaires ne sont pas autorisées.
Menu	Crée un menu qui affiche les valeurs entrées.
Chaîne	Crée un champ de propriété qui accepte une chaîne de caractères. La propriété standard Sommaire est un bon exemple de propriété de type chaîne. Remarque : N'utilisez pas les mots suivants (version anglaise des mots) dans ce champ comme noms de chaînes personnalisées : subject, manager, company et category.
Texte	Crée un champ de propriété qui accepte un texte d'une longueur arbitraire. La propriété standard Description est un bon exemple de propriété de type texte. Les propriétés Texte sont indexées comme données de flot. DocuShare applique aux données de flot tous les types de recherche de mots avancée, tels que l'indexation par racines.
URL	Crée un champ de propriété qui accepte une URL comme valeur de chaîne.

Création d'une propriété personnalisée pour une classe d'objets

1. Dans la catégorie Propriétés d'objet du menu **Administration**, cliquez sur la **classe d'objets**, telle que Collection, que vous voulez modifier.
La page des propriétés de cette classe d'objets apparaît.
2. Dans le menu **Ajouter une propriété personnalisée** situé près du haut de la page, sélectionnez le type de propriété que vous voulez ajouter à l'objet.
3. Cliquez sur **Aller**.
La page Ajouter une propriété apparaît.
4. Entrez les informations pertinentes dans les champs affichés dans la page des propriétés de votre objet.

Vous devez entrer une valeur dans tous les champs marqués **Requis**.

Remarque : Lorsque vous ajoutez une propriété Menu à une classe d'objets, entrez un ID d'élément de menu et non une étiquette dans le champ Valeur par défaut.

Si vous ajoutez à une classe d'objets une propriété Menu requise sans remplir le champ Valeur par défaut, le système insère comme valeur par défaut le premier élément figurant dans le champ Choix. Un seul élément de menu peut être sélectionné comme valeur par défaut ; il n'est pas possible d'en sélectionner deux (voire plus).

Remarque : Si vous ne voulez pas qu'une valeur par défaut apparaisse dans votre menu, créez un nouvel élément dans le champ Choix et laissez les champs ID et Étiquette correspondants vides. Un élément portant l'ID `b_l_a_n_k` est alors ajouté dans le champ Choix. Lorsque vous avez fini d'ajouter les choix voulus, vérifiez que l'élément `b_l_a_n_k` figure en haut de la fenêtre Choix. Lorsque vous aurez créé la propriété et que l'utilisateur tentera d'ajouter l'objet, la valeur par défaut de cette propriété de menu sera vide. L'utilisateur ne pourra pas ajouter l'objet tant qu'il n'aura pas effectué un choix parmi les éléments de menu disponibles.

5. Cliquez sur **Ajouter**.

DocuShare ajoute la propriété personnalisée à la classe d'objets.

6. Cliquez sur **Propriétés d'objet | Mettre à jour les propriétés**.

La page Mettre à jour les propriétés apparaît.

7. Vérifiez vos modifications et retournez à la page des propriétés de l'objet, au besoin, pour modifier votre propriété personnalisée.

8. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur **Soumettre**.

DocuShare enregistre votre propriété personnalisée. Tous les objets de cette classe affichent maintenant cette propriété.

Modification d'une propriété personnalisée

1. Dans la catégorie Propriétés d'objet du menu **Administration**, cliquez sur la **classe d'objets**, telle que Collection, que vous voulez modifier.

La page des propriétés de l'objet apparaît.

2. Pour modifier une propriété personnalisée, repérez la propriété voulue et cliquez sur **Modifier** en regard de la propriété.

La page Modifier une propriété apparaît.

3. Apportez les modifications voulues dans cette page.

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Mettre à jour**.

DocuShare enregistre les modifications.

5. Lorsque vous n'avez plus de modifications à apporter à la classe d'objets, cliquez sur **Propriétés d'objet | Mettre à jour les propriétés**.

La page Mettre à jour les propriétés apparaît.

6. Vérifiez vos modifications et retournez à la page des propriétés de l'objet, au besoin, pour apporter les corrections voulues.

7. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur **Soumettre**.
DocuShare enregistre vos modifications et les applique à tous les objets de cette classe.

Suppression d'une propriété personnalisée

Seules les propriétés personnalisées peuvent être supprimées. Le bouton Supprimer n'apparaît pas pour les propriétés système.

1. Dans la catégorie Propriétés d'objet du menu **Administration**, cliquez sur la **classe d'objets**, telle que Collection, que vous voulez modifier.
La page des propriétés de l'objet apparaît.
2. Pour supprimer une propriété personnalisée, repérez la propriété voulue et cliquez sur **Modifier** en regard de la propriété.
La page Modifier une propriété apparaît.
3. Cliquez sur **Supprimer**.
4. Cliquez sur **Propriétés d'objet | Mettre à jour les propriétés**.
La page Mettre à jour les propriétés apparaît.
5. Vérifiez vos modifications et retournez à la page des propriétés de l'objet, au besoin, pour apporter les corrections voulues.
6. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur **Soumettre**.
DocuShare supprime la propriété de tous les objets de cette classe.

Propriétés par défaut d'une classe d'objets

Utilisez chacun des éléments **Propriétés d'objet** du menu Administration pour modifier les propriétés par défaut et les valeurs par défaut d'une classe d'objets particulière. Les modifications ainsi apportées aux valeurs des propriétés d'une classe d'objets sont globales et s'appliquent tant aux nouveaux objets qu'aux objets existants.

Modification des propriétés par défaut et des valeurs par défaut des propriétés d'une classe d'objets

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Propriétés d'objet | classe d'objets spécifique**.
La page des propriétés de la classe d'objets choisie apparaît.
2. Pour modifier une propriété ou une valeur par défaut, repérez la propriété appropriée et cliquez sur **Modifier** en regard de la propriété.
La page Modifier une propriété apparaît.
3. Modifiez les propriétés et les valeurs appropriées dans la page Modifier une propriété.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Mettre à jour**.
DocuShare enregistre les modifications.
5. Lorsque vous n'avez plus de modifications à apporter, cliquez sur **Propriétés d'objet | Mettre à jour les propriétés**.
La page Mettre à jour les propriétés apparaît.
6. Vérifiez vos modifications et au besoin, retournez à la page des propriétés pour apporter les corrections voulues.
7. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur **Soumettre**.
DocuShare applique vos modifications aux propriétés par défaut de la classe d'objets.

Création d'une propriété personnalisée par défaut pour une classe d'objets

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Propriétés d'objet | classe d'objets spécifique**.
La page des propriétés de la classe d'objets choisie apparaît.
2. Sélectionnez une propriété personnalisée dans le menu **Ajouter une propriété personnalisée** et cliquez sur **Aller**.
La page Ajouter une propriété apparaît.
3. Modifiez les propriétés appropriées dans la page Ajouter une propriété et cliquez sur **Ajouter**.
Les noms de propriété personnalisée doivent contenir des caractères ASCII (A-Z, a-z, 0-9). Les traits de soulignement sont également acceptés, mais pas les espaces. La longueur maximale est de 32 caractères.
DocuShare ajoute la nouvelle propriété à la page des propriétés de la classe d'objets.

4. Lorsque vous n'avez plus de modifications à apporter, cliquez sur **Propriétés d'objet | Mettre à jour les propriétés**.
La page Mettre à jour les propriétés apparaît.
5. Vérifiez vos modifications et au besoin, retournez à la page des propriétés pour apporter les corrections voulues.
6. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur **Soumettre**.
DocuShare applique vos modifications aux propriétés par défaut de la classe d'objets.

Objets personnalisés

Utilisez la fonction **Propriétés d'objet | Objet personnalisé** pour créer, modifier et supprimer de nouvelles classes d'objets pour votre site DocuShare.

Création d'une nouvelle classe d'objets

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Propriétés d'objet | Objet personnalisé**.
La page **Objet personnalisé** apparaît.
2. Dans le champ **Nom**, entrez un nom pour votre objet.
Il s'agit du nom de classe que le système lit. Le nom que vous entrez doit contenir des caractères ASCII (A-Z, a-z, 0-9). Les traits de soulignement sont également acceptés, mais pas les espaces. La longueur maximale est de 32 caractères. Le nom de classe doit commencer par une lettre.
N'utilisez jamais tout ou partie du terme « document », par exemple, « docu » ou « doc », comme nom ou partie du nom d'un objet personnalisé ou d'une propriété personnalisée.
3. Dans le champ **Étiquette**, entrez un libellé pour votre objet.
Il s'agit du nom qui sera affiché dans la page des propriétés. L'étiquette peut être en majuscules ou en minuscules et contenir des chiffres, des caractères spéciaux et des espaces.
DocuShare ne traduit pas les étiquettes des propriétés personnalisées. Si vous affectez une propriété personnalisée à une étiquette anglaise et que quelqu'un affiche votre site en français, le système affiche le *nom* de la propriété au lieu de son *étiquette*. Pour pallier cet inconvénient, dans la version française de votre site, vous devez entrer manuellement une étiquette de propriété en français. Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Modifier** en regard de la propriété personnalisée, entrez dans le champ **Étiquette** l'équivalent français du libellé anglais, puis cliquez sur **Appliquer**.
4. Dans le menu **Cloner**, sélectionnez une classe d'objets.
Votre nouvel objet hérite des propriétés de l'objet que vous avez sélectionné dans le menu **Cloner**. Votre nouvelle classe d'objets entraîne la création d'un nouveau nom d'identificateur à partir du nom d'objet. Par exemple, si le nom est *Facture*, l'identificateur sera *Facture-numéro*.
5. Cliquez sur **Créer**.
Une page de propriétés affiche les propriétés de l'objet personnalisé que vous venez de créer.
Remarque : Immédiatement après la création d'une classe d'objets personnalisée, la page des propriétés n'affiche que quelques-unes des propriétés du clone. Ceci est normal et indique que vous n'avez pas encore mis la base de données du site à jour. Après que vous avez cliqué sur **Soumettre** dans la page **Mettre à jour les propriétés**, DocuShare ajoute la classe d'objets personnalisée dans la base de données du site, de sorte qu'à la prochaine ouverture de la page des propriétés de la nouvelle classe d'objets personnalisée, toutes les propriétés du clone s'affichent.
6. Cliquez sur **Propriétés d'objet | Mettre à jour les propriétés**.
La page **Mettre à jour les propriétés** apparaît.
7. Vérifiez vos modifications et retournez à la page des propriétés de l'objet, au besoin, pour apporter les corrections voulues.

8. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur **Soumettre**.
DocuShare enregistre vos modifications et les applique à votre nouvel objet.

Modification des propriétés de la classe d'objets personnalisée et de leur valeur par défaut

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Propriétés d'objet | Objet personnalisé**.
La page Objet personnalisé apparaît.
2. Sélectionnez l'objet voulu dans le menu **Objets personnalisés**.
3. Cliquez sur **Modifier**.
La page des propriétés de l'objet personnalisé apparaît.
4. Pour modifier une propriété, repérez la propriété voulue et cliquez sur **Modifier** en regard de la propriété.
La page des propriétés apparaît.
5. Apportez les modifications voulues dans cette page.
Cliquez sur un nom de propriété pour obtenir des informations sur cette propriété.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Mettre à jour**.
DocuShare enregistre les modifications.
7. Lorsque vous n'avez plus de modifications à apporter à la classe d'objets, cliquez sur **Propriétés d'objet | Mettre à jour les propriétés**.
La page Mettre à jour les propriétés apparaît.
8. Vérifiez vos modifications et retournez à la page des propriétés de l'objet, au besoin, pour apporter les corrections voulues.
9. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur **Soumettre**.
DocuShare enregistre les modifications et les applique à tous les objets personnalisés.

Changement de nom d'une classe d'objets personnalisée

Étiquette est le nom de l'objet personnalisé tel qu'il apparaît dans la page des propriétés de l'objet. Nom est le nom système de l'objet personnalisé utilisé par DocuShare. Vous pouvez modifier l'étiquette d'un objet personnalisé, mais vous ne pouvez pas modifier son nom système. Pour modifier le nom système d'un objet personnalisé, vous devez d'abord supprimer l'objet, puis en créer un nouveau en lui donnant un autre nom.

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Propriétés d'objet | Objet personnalisé**.
La page Objet personnalisé apparaît.
2. Sélectionnez l'objet voulu dans le menu **Objets personnalisés**.
3. Cliquez sur **Renommer**.
La page Renommer un objet personnalisé apparaît.
4. Dans le champ **Étiquette**, entrez un nouveau nom pour l'objet, puis cliquez sur **Appliquer**.
DocuShare renomme l'objet personnalisé.

5. Lorsque vous n'avez plus de modifications à apporter à la classe d'objets, cliquez sur **Propriétés d'objet | Mettre à jour les propriétés**.
La page Mettre à jour les propriétés apparaît.
6. Vérifiez vos modifications et retournez à la page des propriétés de l'objet, au besoin, pour apporter les corrections voulues.
7. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur **Soumettre**.
DocuShare enregistre les modifications et les applique à tous les objets personnalisés.

Suppression d'une classe d'objets personnalisée

Vous ne pouvez pas supprimer une classe d'objets personnalisée s'il existe des instances de cet objet personnalisé sur votre site. Vous devez d'abord repérer et supprimer de votre site toutes les instances de l'objet personnalisé avant de pouvoir supprimer la classe d'objets personnalisée.

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Propriétés d'objet | Objet personnalisé**.
La page Objet personnalisé apparaît.
2. Sélectionnez l'objet à supprimer dans le menu **Objets personnalisés** et cliquez sur **Modifier**.
La page des propriétés de l'objet personnalisé apparaît.
3. Cliquez sur **Supprimer**.
DocuShare supprime l'objet personnalisé de votre site.
4. Lorsque vous n'avez plus de modifications à apporter à la classe d'objets, cliquez sur **Propriétés d'objet | Mettre à jour les propriétés**.
La page Mettre à jour les propriétés apparaît.
5. Vérifiez vos modifications et retournez à la page des propriétés de l'objet, au besoin, pour apporter les corrections voulues.
6. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur **Soumettre**.
DocuShare enregistre les modifications et les applique à tous les objets personnalisés.

Classe d'objet Espace réservé pour le Gestionnaire de dossiers

Les utilisateurs peuvent créer des dossiers d'objets physiques, tels que des documents imprimés et des boîtes-classeurs. Pour cela, les utilisateurs peuvent ajouter des « documents d'espace réservé » dans les collections, puis les classer et les déclarer comme dossiers. Les utilisateurs sélectionnent simplement **Envoyer un document plus tard** dans la page **Ajouter un document**. Consultez le *Guide d'utilisation de DocuShare Records Manager* pour plus d'informations.

Si nécessaire, un administrateur DocuShare peut créer une classe d'objets document personnalisée pour le Gestionnaire de dossiers (Records Manager) en utilisant la classe d'objets Document comme clone, puis nommer cette classe d'objets **Espace réservé**. Une propriété unique, appelée **Espace réservé**, existe dans la classe d'objets Document. Après avoir créé la classe d'objets Espace réservé personnalisée, l'administrateur doit configurer la propriété Espace réservé sur **Oui**. Les utilisateurs sélectionnent la classe d'objets Espace réservé personnalisée à l'aide du menu **Ajouter** de la collection.

Création d'une classe d'objets Espace réservé

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Propriétés d'objet | Objet personnalisé**.

La page Objet personnalisé apparaît.

2. Dans le champ **Nom**, entrez le nom **espace réservé**.
3. Dans le champ **Étiquette**, entrez l'étiquette **Espace réservé**.

Il s'agit du nom de la classe qui apparaîtra dans la page des propriétés.

Remarque : DocuShare ne traduit pas les étiquettes des propriétés personnalisées. Celles-ci sont affichées dans leur langue de création. Si vous créez une étiquette de propriété personnalisée en anglais et qu'un utilisateur affiche votre site en français, cette étiquette apparaît en anglais. Pour pallier cet inconvénient, vous devez traduire l'étiquette manuellement en entrant dans le champ Étiquette l'équivalent français du libellé anglais.

4. Dans le menu **Cloner**, sélectionnez la classe d'objets Document.
5. Cliquez sur **Créer**.
La page des propriétés affiche les propriétés de la classe d'objets Espace réservé que vous venez de créer.
6. Fermez la page des propriétés.
7. Cliquez sur **Propriétés d'objet | Mettre à jour les propriétés**.
8. Dans la page Mettre à jour les propriétés, cliquez sur **Soumettre**.
9. Ouvrez la page des propriétés de la classe d'objets Espace réservé.
10. Cliquez sur **Modifier** en regard de la propriété **Espace réservé**.
11. Assurez-vous que **Lecture seule** est défini sur **Non**.
12. Dans la page **Modifier la propriété Espace réservé**, sélectionnez pour le champ **Valeur par défaut** la valeur **Vrai**.

13. Cliquez sur **Mettre à jour**.
14. Cliquez sur **Propriétés d'objet | Mettre à jour les propriétés**.
15. Dans la page Mettre à jour les propriétés, cliquez sur **Soumettre**.

DocuShare enregistre votre nouvelle classe d'objets Espace réservé avec la propriété Espace réservé activée.

Propriétés globales

Utilisez la page **Propriétés d'objet | Propriétés globales** pour modifier les propriétés par défaut communes à toutes les classes d'objets du site. Les modifications effectuées dans cette page sont appliquées à tous les objets ayant ces propriétés communes. Par exemple, si vous voulez remplacer le nom de la propriété commune **Titre** par **Légende**, vous utiliserez Propriétés globales pour le faire. Toutes les classes d'objets dont Titre était l'une des propriétés par défaut auront désormais la propriété Légende.

Les propriétés qui figurent dans Propriétés globales ne peuvent plus être modifiées dans la page des propriétés d'un objet individuel. Vous devez utiliser Propriétés globales pour les modifier.

Vous pouvez aussi utiliser Propriétés globales pour créer de nouvelles propriétés. Ces nouvelles propriétés apparaîtront comme propriétés par défaut de tous les objets du site.

Remarque : DocuShare ne traduit pas les étiquettes des propriétés personnalisées. Si vous affectez une propriété personnalisée à une étiquette anglaise et que quelqu'un affiche votre site en français, le système affiche le nom de la propriété au lieu de son étiquette. Pour pallier cet inconvénient, dans la version française de votre site, vous devez entrer manuellement une étiquette de propriété en français. Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Modifier** en regard de la propriété personnalisée, entrez dans le champ **Étiquette** l'équivalent français du libellé anglais, puis cliquez sur **Appliquer**.

Modification des propriétés par défaut des classes d'objets et de leur valeur par défaut

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Propriétés d'objet | Propriétés globales**.
La page Propriétés globales apparaît.
2. Pour modifier une propriété ou une valeur par défaut, repérez la propriété appropriée et cliquez sur **Modifier** en regard de la propriété.
La page Modifier une propriété apparaît.
3. Modifiez les propriétés et les valeurs appropriées dans la page Modifier une propriété.
Les modifications apportées à une propriété selon cette méthode sont appliquées à chacune des classes d'objets du site.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Mettre à jour**.
DocuShare enregistre les modifications.
5. Lorsque vous n'avez plus de modifications à apporter, cliquez sur **Propriétés d'objet | Mettre à jour les propriétés**.
La page Mettre à jour les propriétés apparaît.
6. Vérifiez vos modifications et retournez à la page des propriétés de l'objet, au besoin, pour apporter les corrections voulues.
7. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur **Soumettre**.
DocuShare applique vos modifications aux pages de propriétés de tous les objets.

Création d'une propriété personnalisée par défaut pour toutes les classe d'objets

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Propriétés d'objet | Propriétés globales**.
La page Propriétés globales apparaît.
2. Sélectionnez une propriété personnalisée dans le menu **Ajouter une propriété personnalisée** et cliquez sur **Aller**.
La page Ajouter une propriété apparaît.
3. Modifiez les propriétés appropriées dans la page Ajouter une propriété et cliquez sur **Ajouter**.
Les nouvelles propriétés ajoutées selon cette méthode sont appliquées à chacune des classes d'objets sur le site.
4. Lorsque vous n'avez plus de modifications à apporter, cliquez sur **Propriétés d'objet | Mettre à jour les propriétés**.
La page Mettre à jour les propriétés apparaît.
5. Vérifiez vos modifications et retournez à la page des propriétés de l'objet, au besoin, pour apporter les corrections voulues.
6. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur **Soumettre**.
DocuShare applique vos nouvelles propriétés aux pages de propriétés de tous les objets.

Mise à jour des propriétés

Utilisez la fonction **Propriétés d'objet | Mettre à jour les propriétés** pour revoir et corriger les modifications que vous avez apportées aux propriétés d'objet pendant la session de modification. Cette option permet d'éviter des temps d'arrêt du site en regroupant toutes vos modifications en une seule mise à jour.

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Propriétés d'objet | Mettre à jour les propriétés**.

La page Mettre à jour les propriétés apparaît.

2. Vérifiez toutes les modifications apportées et, au besoin, retournez aux pages de propriétés des objets modifiés, puis faites les corrections nécessaires.
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Soumettre**.

DocuShare ajoute les propriétés aux pages de propriétés de l'objet sélectionné.

Remarque : DocuShare met à jour la base de données et recalcule éventuellement les index si les modifications de classe ou de propriété effectuées l'exigent. Il est conseillé d'effectuer la mise à jour de la base de données pendant les heures creuses car la mise à jour et l'éventuel recalcul des index qui s'en suit monopolisent l'accès à la base de données et peuvent prendre de quelques minutes à quelques heures.

Configuration du rapport d'objets

Utilisez **Services et composants | Configuration du rapport d'objets** pour configurer la fonction de rapport d'objets/de propriétés. Cette fonction permet à quiconque de générer et d'afficher ou de télécharger un fichier CSV qui affiche tous les objets et propriétés associées (ainsi que les valeurs des propriétés) contenus dans les collections sélectionnées.

Sélectionnez les propriétés spécifiques de chaque type d'objet DocuShare qui doivent figurer dans les rapports de contenu de collection.

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Configuration du rapport d'objets**.

2. Dans le menu **Sélection du type d'objet**, choisissez le type d'objet à configurer.

Ce menu répertorie tous les types d'objet par défaut et personnalisés actuellement sur le site DocuShare.

Lorsque vous sélectionnez un type d'objet, deux listes supplémentaires s'affichent : **Propriétés possibles** et **Propriétés sélectionnées**.

3. Utilisez les boutons **Ajouter** et **Supprimer** pour remplir la liste **Propriétés sélectionnées** des propriétés à inclure dans le rapport.
4. Cliquez sur **Appliquer** lorsque vous avez terminé.

Utilisation de la fonction de rapport

Pour générer un rapport dans une collection :

1. Sélectionnez une ou plusieurs collections, en parcourant le site ou en effectuant une recherche sur le site.
2. Dans le menu **Modifier la sélection**, sélectionnez **Créer le rapport**.
3. Dans la fenêtre **Enregistrer sous**, ouvrez ou enregistrez le fichier.

Le rapport est généré en tant que fichier CSV afin d'être facilement consulté dans Microsoft Excel. Il répertorie tous les objets de la collection, ainsi que toutes les propriétés et valeurs associées à chaque objet répertorié, selon la configuration définie sur la page Configuration du rapport d'objets.

Maintenance du site

Introduction

Après avoir installé le logiciel DocuShare sur votre serveur, vous êtes prêt à configurer votre nouveau site DocuShare. La configuration initiale d'un site comprend les tâches suivantes :

- activation de la journalisation ;
- activation de la corbeille du site ;
- définition des politiques d'accès au site ;
- définition des politiques de compte ;
- définition de la configuration du site ;
- activation des abonnements ;
- attribution des droits d'administrateur à des utilisateurs sélectionnés.

Activation de la journalisation

DocuShare surveille l'ensemble des activités d'accès au site et les erreurs, puis inscrit les informations correspondantes dans des fichiers journaux. Ces journaux fournissent un excellent aperçu des opérations quotidiennes de DocuShare et sont précieux lorsque surgit sur votre site un problème qu'il vous faut résoudre. Pour activer la journalisation, sélectionnez l'élément du menu d'administration **Gestion du site | Fichiers journaux de l'espace d'archivage. Utilisez Services et composants | Journalisation** pour définir le niveau de journalisation de chaque service.

Activation de la corbeille du site

Lorsque les utilisateurs suppriment des fichiers, tous les objets correspondants sont placés dans la corbeille. Si la corbeille n'est pas activée, les objets sont supprimés de manière permanente. Lorsque vous activez la corbeille, vous pouvez en gérer le contenu et restaurer ou supprimer des objets sélectionnés. Vous devez vider la corbeille régulièrement.

Pour activer la corbeille du site, allez à **Gestion de contenu | Corbeille | Propriétés de la corbeille** dans le menu Administration.

Vous avez la possibilité d'activer les corbeilles personnelles afin de fournir une corbeille à chaque utilisateur. Si les corbeilles personnelles sont activées et qu'un utilisateur supprime un objet, ce dernier est placé dans la corbeille personnelle de l'utilisateur ainsi que dans celle du site. Les utilisateurs peuvent restaurer et supprimer des objets de leur corbeille personnelle si vous n'avez pas déjà supprimé ces objets de la corbeille du site. Sachez que l'utilisation de corbeilles personnelles peut ralentir les performances du site.

Pour activer la corbeille personnelle, allez à **Gestion du site | Configuration du site** dans le menu Administration.

Définition des politiques d'accès au site

Vous pouvez définir les politiques d'accès au site durant l'installation initiale du logiciel. Vous pouvez aussi modifier ces politiques à tout moment après l'installation. Il est recommandé de configurer votre site DocuShare de sorte qu'un ou plusieurs des trois types d'utilisateurs DocuShare puissent accéder à des sections spécifiques du site : visiteurs, utilisateurs inscrits et administrateurs. Vous pouvez restreindre l'accès à votre site DocuShare et déterminer qui peut créer de nouveaux comptes d'utilisateur. La définition de politiques d'accès au site est une façon simple de contrôler la sécurité de votre site DocuShare. Pour définir des politiques d'accès au site, allez au menu Administration et sélectionnez **Gestion du site | Politiques d'accès**.

Définition des politiques de compte

Les politiques de compte définissent la façon dont vous voulez gérer les mots de passe et les ouvertures de session des utilisateurs, notamment la durée de validité des mots de passe, les caractères que ces derniers doivent contenir et le délai d'inactivité au bout duquel un compte connecté est automatiquement déconnecté. Pour définir les politiques de compte, allez à **Gestion du site | Politiques de compte**.

Définition de la configuration du site

Les paramètres définis dans la page Configuration du site déterminent l'apparence et les fonctions de votre site. Certains éléments comme Circulation et Numérisation doivent être activés pour permettre aux autres fonctions du site de s'exécuter correctement. Pour activer, désactiver ou modifier chaque élément de configuration, allez à **Gestion du site | Configuration du site**. Veuillez noter qu'un certain nombre d'éléments de la page Configuration du site sont, par défaut, configurés sur Oui.

Activation des abonnements

Pour que le service d'abonnement fonctionne correctement, vous devez obligatoirement l'activer et entrer l'adresse électronique d'un administrateur des abonnements. Pour activer le service d'abonnement de DocuShare, sélectionnez l'élément **Services et composants | Abonnement** du menu Administration.

Attribution de droits d'administrateur de site à des utilisateurs sélectionnés

En tant qu'administrateur DocuShare utilisant le compte admin, vous avez l'autorité nécessaire pour accorder les droits d'administrateur de site à tout utilisateur inscrit, en l'ajoutant tout simplement à **Group-1**, le groupe des administrateurs de site. Il est souhaitable d'ajouter immédiatement un ou deux utilisateurs fiables comme membres de Group-1, qui agiront comme administrateurs de site remplaçants. Accédez au menu Administration et sélectionnez l'élément **Gestion de compte | Groupes**, repérez Group-1 et ajoutez-y ces utilisateurs.

Connexion automatique

La fonction de connexion automatique de DocuShare permet au service d'authentification de domaines Windows d'assurer l'authentification de connexion DocuShare. Par défaut, cette fonction n'est pas activée. Pour utiliser la connexion automatique, vous devez configurer votre serveur IIS (Internet Information Server) et activer la fonction Connexion automatique de DocuShare. Lorsque vous utilisez cette fonction, assurez-vous que les noms d'utilisateur sur le serveur DocuShare sont les mêmes que ceux authentifiés par le serveur Web.

Remarque : La fonction de connexion automatique n'est pas compatible avec la fonction **Déconnexion de l'utilisateur après un délai d'inactivité**. Avant d'activer la connexion automatique, vous devez donc vérifier dans **Gestion du site | Politiques de compte** que l'élément **Déconnexion de l'utilisateur après un délai d'inactivité** est désactivé. Vous pouvez aussi utiliser la connexion automatique avec un serveur Web autre qu'IIS. Sur le serveur Web, assurez-vous que la variable d'environnement **REMOTE_USER** est bien configurée sur le nom d'utilisateur de l'utilisateur authentifié, comme suit :

REMOTE_USER=<domaine>/<nomutilisateur>

Assurez que Remote User <nomutilisateur> correspond à DocuShare <nomutilisateur>.

REMOTE_USER est disponible comme variable d'environnement pour les scripts CGI. Si le serveur Web prend l'authentification en charge et si le script CGI est protégé, cette variable contient alors le nom d'utilisateur de l'utilisateur authentifié.

Si l'accès à votre site est restreint (option **Autoriser les courriers électroniques externes désactivée et accès limité aux commandes CGI**), le serveur Web définit la variable **REMOTE_USER** sur le nom d'utilisateur authentifié. Lorsque la connexion automatique est activée, DocuShare vérifie si la valeur de cette variable correspond à un nom d'utilisateur DocuShare. S'il y a correspondance, l'utilisateur est automatiquement connecté au site. En cas de non-concordance, l'utilisateur n'est pas connecté en tant qu'utilisateur inscrit, mais à titre de visiteur.

La connexion automatique ne s'applique pas aux comptes de visiteur DocuShare ni aux comptes d'administrateur DocuShare ; par conséquent, si vous êtes connecté en tant qu'administrateur de domaine à distance, vous ne serez pas automatiquement connecté à titre d'administrateur DocuShare.

Pour utiliser la connexion automatique à DocuShare, procédez comme suit :

1. Désactivez **Accès anonyme** et activez **Authentification intégrée Windows** dans les propriétés du site Web IIS, sur l'onglet **Sécurité de répertoire**.
2. Redémarrez IIS.
3. Connectez-vous à DocuShare en utilisant le compte Admin.
4. Ouvrez l'outil d'administration.
5. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Configuration du site**.
La page Configuration du site apparaît.
6. Dans le champ **Activer la connexion automatique**, cliquez sur **Oui**.
7. Cliquez sur **Appliquer**.
DocuShare active la connexion automatique.

Droits d'accès

DocuShare permet de contrôler l'accès des utilisateurs au contenu des objets et aux informations sur les objets. Le type de droits d'accès affecté détermine les opérations que l'utilisateur est autorisé à effectuer sur l'objet.. La page Configuration du site | Droits d'accès du menu

Droits d'accès

Trois droits d'accès	Six droits d'accès
Lecteur : permet à l'utilisateur ou au groupe de lire le contenu de l'objet et d'en afficher les propriétés et les droits d'accès.	Lecteur de propriétés : permet à l'utilisateur ou au groupe d'afficher les propriétés et les droits d'accès de l'objet.
Rédacteur : permet à l'utilisateur ou au groupe de modifier les propriétés de l'objet et d'ajouter de nouveaux objets, y compris de nouvelles versions de documents existants.	Lecteur de contenu : permet à l'utilisateur ou au groupe de lire le contenu de l'objet.
Gestionnaire : permet à l'utilisateur ou au groupe de supprimer l'objet et d'en changer les droits d'accès et le propriétaire.	Lecteur d'historique : permet à l'utilisateur ou au groupe d'afficher l'historique des modifications de l'objet.
	Rédacteur de propriétés : permet à l'utilisateur ou au groupe de modifier les propriétés de l'objet.
	Rédacteur de contenu : permet à l'utilisateur ou au groupe d'ajouter des objets, d'ajouter de nouvelles versions des documents et de modifier un objet (son emplacement, par exemple).
	Gestionnaire : permet à l'utilisateur ou au groupe de supprimer l'objet et d'en changer les droits d'accès et le propriétaire.

Administrateur propose deux options permettant à un administrateur de modifier les droits d'accès et le comportement par défaut :

- **Activer l'utilisation de 6 droits d'accès aux objets pour ce site** : permet de passer du mode à trois droits d'accès par défaut au mode à six droits d'accès. Une fois que vous avez activé le mode à six droits d'accès sur le site, vous ne pouvez pas revenir au mode à trois droits d'accès.
- **Droits d'accès Lecteur de contenu requis pour afficher le résumé** : un utilisateur doit détenir les droits d'accès Lecteur de contenu sur un document afin de pouvoir afficher son résumé.
- **Droits d'accès Gestionnaire requis pour afficher les droits d'accès d'un objet** : un utilisateur doit détenir les droits d'accès Gestionnaire sur un objet afin de pouvoir afficher les droits d'accès qui lui sont associés.
- **Activer les icônes de sécurité** : une collection examine le droit d'accès de chaque objet et affiche une icône de sécurité pour indiquer le niveau d'accès en regard de l'objet. L'activation des icônes de sécurité ralentit les performances du site.

Droits d'accès requis pour les tâches utilisateur – 3 droits d'accès

Ce tableau répertorie les droits d'accès requis pour chaque tâche sur un site configuré pour l'utilisation de trois droits d'accès.

Tâche utilisateur	Lecteur	Rédacteur	Gestionnaire
Tous les objets			
Ajouter un objet		•	
Afficher le contenu d'un objet	•		
Afficher les propriétés d'un objet	•		
Modifier les propriétés d'un objet		•	
Afficher l'historique des modifications d'un objet	•		
Afficher les droits d'accès d'un objet	•		
Modifier les droits d'accès d'un objet			•
Changer le propriétaire d'un objet			•
Changer l'emplacement d'un objet			
objets	•		
emplacement actuel (pour la copie)	•		
emplacement actuel (pour le déplacement)		•	
nouvel emplacement		•	
Supprimer un objet			•
Document			
Afficher un document et ses versions	•		
Ajouter une nouvelle version d'un document		•	
Modifier un document		•	
Verrouiller un document		•	
Déverrouiller un document Remarque : N'est pas contrôlé par les droits d'accès ; l'utilisateur qui a verrouillé le document et les administrateurs de contenu peuvent déverrouiller le document.			
Exporter un document	•		
Faire circuler un document	•		
Approuver ou refuser Relire et apporter des modifications		•	
Accuser réception Information	•		
Archiver un document ou un message électronique			•

Tâche utilisateur	Lecteur	Rédacteur	Gestionnaire
Restaurer un document ou un message électronique			•
Commentaire			
Ajouter un commentaire à un document ou à une entrée de blogue Web	•		
Afficher un commentaire sur un document ou une entrée de blogue Web	•		
Règle de contenu			
Créer une règle relative au contenu			•
Afficher une règle relative au contenu	•		
Modifier une règle relative au contenu			•
Copier une règle relative au contenu			•
Notification			
Ajouter une notification à un objet	•		
Afficher les notifications d'un objet	•		
Créer une liste de destinataires pour une notification	•		
Page de couverture de numérisation			
Créer et utiliser une page de couverture de numérisation pour un objet		•	
Blogue Web			
Ajouter un texte d'entrée de blogue Web		•	
Modifier le texte d'une entrée de blogue Web		•	
Approuver une entrée de blogue Web			•
Wiki			
Ajouter une page wiki		•	
Modifier le texte d'une page wiki		•	
Renommer une page wiki		•	
Supprimer une page wiki			•
Espace de travail			
Réaffecter le groupe			•

Droits d'accès requis pour les tâches utilisateur – 6 droits d'accès

Le tableau qui suit répertorie les droits d'accès requis pour chaque tâche.

Tâche utilisateur	Lecture Propriétés	Lecture Contenu	Lecture Historique	Écriture Propriétés	Écriture Contenu	Gestionnaire
Tous les objets						
Ajouter un objet					•	
Afficher le contenu d'un objet		•				
Afficher les propriétés d'un objet	•					
Modifier les propriétés d'un objet				•		
Afficher l'historique des modifications d'un objet			•			
Afficher les droits d'accès d'un objet	•					
Modifier les droits d'accès d'un objet						•
Changer le propriétaire d'un objet						•
Changer l'emplacement d'un objet						
objets	•					
emplacement actuel (pour la copie)		•				
emplacement actuel (pour le déplacement)					•	
nouvel emplacement					•	
Supprimer un objet						•
Document						
Afficher un document et ses versions		•				
Ajouter une nouvelle version d'un document					•	

Tâche utilisateur	Lecture Propriétés	Lecture Contenu	Lecture Historique	Écriture Propriétés	Écriture Contenu	Gestionnaire
Modifier un document					•	
Verrouiller un document				•		
Déverrouiller un document Remarque : N'est pas contrôlé par les droits d'accès ; l'utilisateur qui a verrouillé le document et les administrateurs de contenu peuvent déverrouiller le document.						
Exporter un document	•	•				
Faire circuler un document	•	•				
Approuver ou refuser Relire et apporter des modifications					•	
Accuser réception Information		•				
Archiver un document ou un message électronique	•					•
Restaurer un document ou un message électronique						•
Commentaire						
Ajouter un commentaire à un document ou à une entrée de blogue Web	•					
Afficher un commentaire sur un document ou une entrée de blogue Web	•					

Tâche utilisateur	Lecture Propriétés	Lecture Contenu	Lecture Historique	Écriture Propriétés	Écriture Contenu	Gestionnaire
Règle de contenu						
Créer une règle relative au contenu						•
Afficher une règle relative au contenu	•					
Modifier une règle relative au contenu						•
Copier une règle relative au contenu						•
Notification						
Ajouter une notification à un objet	•					
Afficher les notifications d'un objet	•					
Créer une liste de destinataires pour une notification	•					
Page de couverture de numérisation						
Créer et utiliser une page de couverture de numérisation pour un objet				•	•	
Blogue Web						
Ajouter un texte d'entrée de blogue Web					•	
Modifier le texte d'une entrée de blogue Web				•		
Approuver une entrée de blogue Web						•
Wiki						
Ajouter une page wiki					•	
Modifier le texte d'une page wiki				•		
Renommer une page wiki				•		

Tâche utilisateur	Lecture Propriétés	Lecture Contenu	Lecture Historique	Écriture Propriétés	Écriture Contenu	Gestionnaire
Supprimer une page wiki						•
Espace de travail						
Réaffecter le groupe						•
Gestionnaire de dossiers						
Classifier un document ou un message électronique				•		
Déclarer un document ou un message électronique						•

Mises à jour

Les droits d'accès affectés aux utilisateurs lorsque leur site est mis à jour sont répertoriés dans le tableau suivant :

Anciens droits d'accès	Nouveaux droits d'accès
Lecteur	Lecteur de propriétés Lecteur de contenu Lecteur d'historique
Rédacteur	Rédacteur de propriétés Rédacteur de contenu
Gestionnaire	Gestionnaire

Rapports de droits d'accès

L'option Rapports de droits d'accès permet d'afficher divers rapports basés sur les relations entre les utilisateurs/membres des groupes et les droits d'accès. Les rapports sont au format CSV pour être facilement enregistrés et affichés dans Microsoft Excel.

Rapports d'utilisateurs

Génère des rapports sur les groupes et objets associés à des utilisateurs désignés.

Liste des groupes

Pour afficher les groupes auxquels appartient un utilisateur :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de contenu | Rapports de droits d'accès | Rapports d'utilisateurs | Liste des groupes**.
2. Dans le champ **Afficher le rapport de l'utilisateur**, entrez le nom ou l'adresse électronique d'un utilisateur. Un menu de noms rempli automatiquement s'affiche pour vous permettre d'en sélectionner un.
3. Cliquez sur **Créer le rapport**.
La liste des groupes auxquels appartient l'utilisateur désigné s'affiche.
4. Consultez la liste en la faisant défiler au besoin ou exportez-la sous forme de fichier **CSV** ou de classeur **Excel**.

Liste des objets avec droits d'accès correspondants

Pour répertorier les objets DocuShare pour lesquels un utilisateur a des droits d'accès spécifiques :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de contenu | Rapports de droits d'accès | Rapports d'utilisateurs | Liste des objets avec droits d'accès correspondants**.
2. Dans le champ **Afficher le rapport de l'utilisateur**, entrez le nom ou l'adresse électronique d'un utilisateur. Un menu de noms rempli automatiquement s'affiche pour vous permettre d'en sélectionner un.
3. Dans le menu **Sélectionnez Objets pour filtrer le résultat**, sélectionnez un objet pour affiner la recherche.
4. Dans le menu **Sélectionnez Droits d'accès pour filtrer le résultat**, sélectionnez un droit d'accès pour affiner la recherche.
5. Cliquez sur **Créer le rapport**.

La liste d'objets DocuShare et les informations sur les objets, associées à l'utilisateur indiqué, s'affichent.

La colonne Collection parent indique le parent de chaque objet affiché.

Selon la configuration du site DocuShare, la colonne Droits d'accès affiche trois ou six droits d'accès.

Rapports de groupes

Génère des rapports sur les groupes, leurs membres et les objets associés à des groupes désignés.

Liste de tous les membres

Pour afficher tous les membres affectés au groupe désigné :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de contenu | Rapports de droits d'accès | Rapports de groupes | Liste de tous les membres**.
2. Dans le champ **Afficher le rapport du groupe**, entrez le nom d'un groupe. Un menu de noms rempli automatiquement s'affiche pour vous permettre d'en sélectionner un.
3. Cliquez sur **Créer le rapport**.
La liste des membres du groupe désigné et les informations correspondantes s'affichent.
4. Consultez la liste en la faisant défiler au besoin ou exportez-la sous forme de fichier **CSV** ou de classeur **Excel**.

Liste de tous les groupes

Pour afficher tous les groupes affectés au groupe désigné :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de contenu | Rapports de droits d'accès | Rapports de groupes | Liste de tous les groupes**.
2. Dans le champ **Afficher le rapport du groupe**, entrez le nom d'un groupe. Un menu de noms rempli automatiquement s'affiche pour vous permettre d'en sélectionner un.
3. Cliquez sur **Créer le rapport**.
La liste des groupes auxquels appartient le groupe désigné s'affiche.
4. Consultez la liste en la faisant défiler au besoin ou exportez-la sous forme de fichier **CSV** ou de classeur **Excel**.

Liste des objets avec droits d'accès correspondants

Pour répertorier les objets DocuShare pour lesquels un groupe a des droits d'accès spécifiques :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de contenu | Rapports de droits d'accès | Rapports de groupes | Liste des objets avec droits d'accès correspondants**.
2. Dans le champ **Afficher le rapport du groupe**, entrez le nom d'un groupe. Un menu de noms rempli automatiquement s'affiche pour vous permettre d'en sélectionner un.
3. Dans le menu **Sélectionnez Objets pour filtrer le résultat**, sélectionnez un objet pour affiner la recherche.
4. Dans le menu **Sélectionnez Droits d'accès pour filtrer le résultat**, sélectionnez un droit d'accès pour affiner la recherche.
5. Cliquez sur **Créer le rapport**.
La liste d'objets DocuShare associés au groupe désigné et les informations correspondantes s'affichent.

La colonne Collection parent indique le parent de chaque objet affiché.

Selon la configuration du site DocuShare, la colonne Droits d'accès affiche trois ou six droits d'accès.

6. Consultez la liste en la faisant défiler au besoin ou exportez-la sous forme de fichier **CSV** ou de classeur **Excel**.

Quotas d'utilisateur

Les quotas d'utilisateur permettent de limiter la quantité de contenu qu'un utilisateur peut stocker sur le site. Le nombre maximum de documents autorisés sur un site peut être déterminé par l'édition de DocuShare installée et par la licence associée.

Outre les documents DocuShare standard, le nombre maximum de documents comprend les documents personnalisés et les documents joints à des courriers électroniques, les discussions et les wikis. Ce nombre ne comprend pas les versions et les rendus des documents. Les utilisateurs peuvent ajouter à un document autant de versions et de rendus qu'ils le souhaitent, ce document comptera toujours comme un seul document par rapport au nombre maximum de documents.

Vous pouvez également définir la taille maximum d'archivage, en méga-octets, pour chaque type d'utilisateur sur le site. La taille maximum d'archivage inclut tous les documents et toutes les versions et rendus de ces documents.

Définition de quotas à l'aide du menu Administration

Vous pouvez définir le quota de documents d'un ou plusieurs utilisateurs et d'un ou plusieurs groupes.

Page Modifier les quotas de niveau d'utilisateur

La page **Gestion de compte | Utilisateurs | Modifier les quotas de niveau d'utilisateur** vous permet de définir la taille maximum d'archivage de documents, en méga-octets, pour chaque niveau d'utilisateur (DocuShare, CPX). Ces paramètres limitent la taille maximale d'espace disque allouée à chaque utilisateur DocuShare et CPX sur le site.

Si aucune taille maximum n'est précisée dans les champs de cette page, elle prend par défaut la valeur sans limite, sauf si une taille totale des documents est définie sur la page Modifier les quotas d'utilisateur ou Modifier les quotas de groupe.

Page Modifier les quotas d'utilisateur

La page **Gestion de compte | Utilisateurs | Modifier les quotas d'utilisateur** vous permet de définir, pour les utilisateurs spécifiés, le nombre maximum de documents autorisés sur le site. Si aucun quota n'est affecté à un utilisateur donné, le quota effectif de cet utilisateur sera le quota le plus élevé de tous les groupes dont l'utilisateur est membre. Si un quota est affecté à un utilisateur donné, ce quota aura priorité sur le quota affecté à tout groupe dont l'utilisateur est membre.

Vous pouvez également définir la taille totale des documents, en méga-octets, pour des utilisateurs spécifiques. Si ce nombre est supérieur à la valeur définie sur la page Modifier les quotas de niveau d'utilisateur, la taille totale des documents prend par défaut la valeur définie sur la page Modifier les quotas de niveau d'utilisateur.

Si vous sélectionnez **Non défini** sous **Taille totale des documents**, la taille totale des documents de l'utilisateur spécifié est définie par défaut sur le quota le plus élevé des groupes dont le compte est membre (si des quotas de groupe sont définis).

Page Modifier les quotas de groupe

La page **Gestion de compte | Groupes | Modifier les quotas de groupe** vous permet de définir, pour les groupes spécifiés, le nombre maximum de documents autorisés pour chaque membre d'un ou plusieurs groupes.

Vous pouvez également définir la taille totale des documents, en méga-octets, pour des groupes spécifiques. Si vous avez spécifié une taille totale des documents sur la page **Modifier les quotas de niveau d'utilisateur** et qu'elle est inférieure à la valeur définie sur cette page, la valeur définie sur la page **Modifier les quotas de niveau d'utilisateur** est utilisée.

Si vous sélectionnez **Aucun quota défini** sous **Taille totale des documents**, la taille totale des documents est définie par défaut sur les tailles maximales définies sur la page **Modifier les quotas de niveau d'utilisateur**.

Page Utilisation de l'espace d'archivage

La page **Gestion du contenu | Utilisation de l'espace d'archivage** vous permet de vérifier le nombre de documents et la taille totale des documents affectés aux utilisateurs du site.

Page Statistiques de groupe

La page **Gestion du contenu | Statistiques de groupe** vous permet de vérifier le nombre de documents et la taille totale des documents affectés aux groupes du site.

Affichage des quotas d'utilisation par les utilisateurs

Les utilisateurs peuvent afficher leurs propres quotas d'utilisation sur la page **Quotas** de la page **Propriétés** correspondant à leur compte. Les quotas qui leurs sont affectés sont indiqués dans les champs **Nombre maximum de documents** et **Taille totale des documents (Mo)**. Cliquez sur **Compteurs d'utilisation** pour afficher les quotas affectés et leur utilisation actuelle. Les utilisateurs peuvent afficher les quotas affectés à un groupe sur la page **Affichage des propriétés** du groupe concerné.

Lorsque le quota affecté à un utilisateur est dépassé, l'utilisateur reçoit un message d'erreur lorsqu'il tente d'ajouter un autre document au site.

Secure Socket Layer (SSL) pour les serveurs Windows

SSL fournit une couche de communication sécurisée entre le serveur Web IIS et les navigateurs Web clients. Bien que la fonctionnalité SSL soit assurée par votre serveur Web, DocuShare doit être informé de l'utilisation de SSL afin de pouvoir fournir des adresses SSL (https:// au lieu de http://). Il est possible d'activer ou de désactiver SSL à tout moment après l'installation de DocuShare.

Pour utiliser SSL avec DocuShare, vous devez activer SSL pour le serveur Web IIS et fermer le port du servlet Tomcat afin de le rendre inaccessible à partir d'un navigateur Web.

Pour configurer DocuShare afin qu'il utilise SSL :

1. Dans le menu **Démarrer** du serveur, sélectionnez **Internet Information Services Manager**.
2. Dans la fenêtre du même nom, sélectionnez **nom d'hôte (ordinateur local) | Sites Web | Site Web par défaut**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Site Web par défaut**, sélectionnez **Liaisons**, puis activez SSL.
4. Cliquez sur l'onglet **Sécurité de répertoire**.
5. Cliquez sur le lien **Modifier** dans la section Communications sécurisées.
La fenêtre du même nom s'affiche.
6. Cliquez sur l'option **Ignorer les certificats clients**.
Si la case à cocher **Requérir un canal sécurisé (SSL)** n'est pas activée, le site DocuShare est accessible en mode non sécurisé.
7. Cliquez sur **OK**. SSL est à présent configuré pour le serveur Web IIS.
8. Dans une fenêtre d'invite de commande, accédez au répertoire <DSHome>\bin.
9. Arrêtez DocuShare à l'aide de la commande **stop_docushare**.
10. Exécutez la commande dssetup et **désactivez le port Tomcat http (off)**. Cette action ferme le port qui permet l'accès au servlet Web Tomcat via un navigateur Web.
Pour inverser cette action, exécutez la commande **dssetup** et **activez le port Tomcat http (on)**. Le servlet Web Tomcat est alors à nouveau accessible via un navigateur Web.
11. Démarrez DocuShare à l'aide de la commande **start_docushare**.
12. Redémarrez le système si vous utilisez IIS en tant que service.

Secure Socket Layer (SSL) pour les serveurs Solaris/Linux

SSL fournit une couche de communication sécurisée entre le serveur Web Apache et les navigateurs Web clients. Bien que la fonctionnalité SSL soit assurée par votre serveur Web, DocuShare doit être informé de l'utilisation de SSL afin de pouvoir fournir des adresses SSL (https:// au lieu de http://). Il est possible d'activer ou de désactiver SSL à tout moment après l'installation de DocuShare.

Pour utiliser SSL avec DocuShare, vous devez activer SSL pour le serveur Web Apache et fermer le port du servlet Tomcat afin de le rendre inaccessible à partir d'un navigateur Web.

Pour configurer DocuShare afin qu'il utilise SSL :

1. Pour configurer votre serveur Web afin qu'il utilise SSL, suivez les instructions figurant dans la documentation du serveur.
2. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur de serveur UNIX (root).
3. Dans une fenêtre de console, accédez au répertoire <DSHome>\bin.
4. Arrêtez DocuShare à l'aide de la commande **./stop_docushare.sh**.
5. Entrez la commande **./start_docushare.sh tomcat http off** pour fermer le port http du servlet Web Tomcat. Cette action ferme le port qui permet l'accès au servlet Web Tomcat via un navigateur Web.

Pour inverser cette action, entrez la commande **./start_docushare.sh tomcat http on** afin d'ouvrir le port du servlet Web Tomcat. Cette action ouvre le port permettant d'accéder au servlet Web Tomcat.

Remarque : Si vous souhaitez uniquement mettre à jour l'environnement, ajoutez l'argument **update-only** à la fin de la commande **start_docushare**.

Maintenance d'un site DocuShare

En tant qu'administrateur de votre site DocuShare, vous êtes responsable d'une vaste gamme d'activités de maintenance. Les activités typiques de maintenance d'un site sont les suivantes :

Suivi des comptes d'utilisateur et de groupe

- **Modification des propriétés des comptes.** Si un utilisateur oublie son mot de passe ou a besoin d'aide pour modifier les informations relatives à son compte, vous pouvez accéder facilement à n'importe quelle propriété d'un compte et la modifier.
- **Création de nouveaux comptes d'utilisateur et de groupe.** Dans certains cas, les utilisateurs peuvent créer leur propre compte, mais il peut arriver, dans certaines circonstances, que cette tâche incombe à l'administrateur. Si votre site utilise des domaines externes, la création et la modification des comptes d'utilisateur et de groupe d'un domaine externe relèvent de l'administrateur LDAP. Toutes les modifications apportées à l'aide de l'outil d'administration de DocuShare doivent être reportées sur le serveur LDAP.
- **Fusion de plusieurs comptes d'utilisateur.** Il peut arriver qu'un utilisateur crée par inadvertance plusieurs comptes sur votre site. Vous pouvez facilement fusionner plusieurs comptes, ainsi que les objets associés à chacun, en un seul compte d'utilisateur.
- **Suppression de comptes d'utilisateur et de groupe.** À des fins de nettoyage et d'organisation du site, vous pouvez supprimer des comptes périmés d'utilisateur et de groupe.
- **Surveillance de l'activité utilisateur et de l'utilisation du site.** Pour mieux comprendre l'utilisation du site et ses utilisateurs, vous pouvez afficher des états sur l'utilisation de l'espace d'archivage du site et l'activité des utilisateurs.

Maintenance du site

- **Sauvegarde et restauration des données du site.** La sauvegarde des données du site est l'une des activités planifiées de maintenance du site les plus fréquentes.
- **Vérification de l'absence de virus informatiques.** Nous vous recommandons vivement d'installer une application antivirus robuste sur votre serveur DocuShare. Suivez les instructions de l'application pour configurer, exécuter et mettre à jour votre logiciel antivirus.
Si les performances du site accusent un certain ralentissement, vérifiez les paramètres du logiciel antivirus. Pour améliorer les performances de DocuShare, procédez comme suit :
 - a. Désélectionnez l'analyse lors de l'accès.
 - b. Excluez de l'analyse le répertoire DocuShare. N'excluez pas le répertoire DocuShare/documents.
 - c. Désélectionnez l'analyse des fichiers sortants.
- **Surveillance des erreurs du site.** Pour surveiller l'état de votre site, vous pouvez afficher les journaux d'erreurs du site.
- **Repérage et résolution des objets orphelins.** À des fins de nettoyage et d'organisation du site, vous pouvez être amené à repérer et à supprimer ou réattribuer des objets non attribués.

- **Restauration d'objets à partir de la corbeille.** De temps en temps, un utilisateur peut vous demander de restaurer un objet supprimé.
- **Mise à jour de la licence du site.** Vous devrez peut-être mettre à jour la licence du site afin d'accroître la capacité de celui-ci ou d'activer un module complémentaire DocuShare.

Sauvegarde des données du site

Pour assurer la sécurité des données de votre site DocuShare, il est recommandé de procéder à des sauvegardes quotidiennes. Suivez les instructions fournies avec votre logiciel serveur et/ou votre application de base de données.

Après avoir effectué une sauvegarde du site, vérifiez que les fichiers sauvegardés du répertoire DocuShare et de la base de données ont la même taille que les fichiers d'origine. Même si vous restaurez rarement les données du site, il est conseillé de tester de temps en temps la procédure de restauration sur un serveur de test afin de vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Conditions minimales requises pour la sauvegarde

Afin que les informations du site et de la base de données soient synchronisées, arrêtez DocuShare ou placez le site en mode Lecture seule avant de procéder à une sauvegarde. Sauvegardez les fichiers de la base de données et les fichiers du répertoire DocuShare au cours du même cycle de sauvegarde afin d'éviter les incohérences éventuelles entre les informations du site et celles de la base de données.

Vous devez au minimum sauvegarder le répertoire **Docushare\documents** et tous les fichiers de la **base de données DocuShare**.

L'emplacement du répertoire \documents varie en fonction de l'environnement d'installation du site. Le répertoire \documents d'un site est indiqué dans le champ Espace d'archivage des documents sur la page d'administration Gestion du site | Chemins de répertoire.

Pour les sites utilisant des bases de données SQL, les fichiers de base de données par défaut se nomment Docushare.mdf et Docushare_log.LDF.

Si votre site utilise la base de données fournie avec DocuShare, nous vous recommandons de sauvegarder l'intégralité du répertoire d'installation de DocuShare. Dans ce cas, vous devez arrêter DocuShare et la base de données afin de libérer tous les fichiers nécessaires.

Conseils de sauvegarde

- Afin de simplifier et d'accélérer la restauration des fichiers du site, nous vous recommandons de sauvegarder l'intégralité du **répertoire d'installation Xerox\Docushare**. Dans ce cas, vous sauvegardez tout le contenu du site situé dans le répertoire Xerox\Docushare, notamment les fichiers de configuration et les fichiers de personnalisation du site.

Optimisation de la base de données

L'optimisation de la base de données est une tâche de maintenance qui relève de l'administrateur de base de données et dont l'exécution est en principe programmée à intervalles réguliers. Certaines opérations DocuShare peuvent nécessiter que la base de données soit optimisée plus tôt que prévu. Il est recommandé d'effectuer l'optimisation après toute mise à niveau, migration ou mise à jour de données importante. Pour en tirer le meilleur parti possible, effectuez l'optimisation de la base de données après ces changements et avant d'exécuter la commande `dsindex index_all`.

Afin de déterminer les paramètres et les configurations appropriés, consultez l'administrateur de la base de données avant d'exécuter ces procédures. L'administrateur de base de données doit effectuer le suivi de l'activité de la base de données et ajuster le planning de maintenance en conséquence. Seul l'administrateur de base de données possède les droits d'accès de sécurité nécessaires pour optimiser la base de données.

Selon la taille et l'utilisation de votre site DocuShare, un ralentissement des performances peut survenir pendant l'optimisation de la base de données. Nous vous recommandons d'utiliser **Gestion du site | Politiques d'accès** et de régler **Accès au site sur Administrateur**.

Les procédures suivantes sont recommandées pour différentes applications de base de données. Des modifications peuvent s'avérer nécessaires pour votre environnement particulier. Toutes les procédures des exemples suivants doivent être exécutées sur le serveur de base de données, qui peut ou non être le même que celui sur lequel réside votre site DocuShare.

SQL Server et SQL Server Express

Il est conseillé à l'administrateur de base de données d'exécuter des statistiques quotidiennes à l'aide de l'outil **Analyseur de requêtes SQL** afin de mettre les statistiques à jour pour l'ensemble des tables et des index. L'analyseur de requêtes SQL fait partie de Microsoft SQL Server Enterprise Manager, et seuls les membres de **sysadmin** peuvent accéder aux outils de gestion de la base de données.

Attention

L'utilisation de l'analyseur est réservée aux administrateurs de base de données Microsoft SQL Server chevronnés. En effet, la création d'index superflus peut entraîner une dégradation sensible des performances de la base de données.

Recueillir des statistiques pour des tables individuelles

Pour recueillir des statistiques pour des tables individuelles, exécutez le script suivant pour chaque table, en remplaçant xxx par le nom de table approprié:

```
UPDATE STATISTICS xxx WITH FULLSCAN;
```

Par exemple, pour recueillir des statistiques pour la table `dsprop`, exécutez le script suivant :

```
UPDATE STATISTICS dsprop_table WITH FULLSCAN;
```

Vérifier la fragmentation éventuelle de l'index

Il est recommandé d'effectuer une vérification de fragmentation mensuelle. Si la fragmentation logique est supérieure à 30 %, il est conseillé à l'administrateur de base de données de reconstituer l'index.

Exemple de vérification de fragmentation de l'index : DBCC SHOWCONTIG

PostgreSQL

Vous pouvez optimiser une base de données PostgreSQL en exécutant **vacuumdb**. Selon le système d'exploitation sous-jacent, vous pouvez exécuter vacuumdb dans une fenêtre d'invite commune ou dans une fenêtre shell lorsque vous êtes connecté en tant qu'utilisateur **postgres**. Exécutez la commande **vacuumdb -d [votrebasededonnées] -f -z -e**, en remplaçant le nom entre crochets par le nom de fichier de votre base de données DocuShare.



Attention

Pour conserver vos index PostgreSQL, n'utilisez pas la commande PostgreSQL cluster. Cette commande réordonne physiquement les informations d'index.

Oracle

Vous pouvez optimiser votre base de données Oracle en conservant les statistiques sur la base de données à jour. Deux méthodes sont possibles pour recueillir les statistiques sur la base de données.

Recueillir des statistiques pour le schéma entier

Exécutez le script suivant :

```
dbms_stats.gather_schema_stats(ownname => upper('&ownername'), estimate_percent =>
dbms_stats.auto_sample_size, cascade => TRUE, options => 'GATHER');
```

Si votre base de données est partitionnée, exécutez le script suivant :

```
dbms_stats.gather_schema_stats(ownname => upper('&ownername'), estimate_percent =>
dbms_stats.auto_sample_size, cascade => TRUE, granularity => 'ALL', options => 'GATHER');
```

Recueillir des statistiques pour des tables individuelles

Les tables recommandées sont les suivantes :

- DSOBJECT_table, eventTable
- CE_tableDSProp_table
- ACL_tableaccessTable
- userInfo_tablerootObjectTable
- Link_tableeventObjectTable

Exécutez le script suivant pour chaque table, en remplaçant **xxx** par le nom d'une table :

```
execute dbms_stats.gather_table_stats(ownname => 'dshare41_fic', tabname => 'xxx',  
estimate_percent => dbms_stats.auto_sample_size, cascade => TRUE, method_opt => 'FOR ALL  
INDEXED COLUMNS');
```

Par exemple, pour recueillir des statistiques pour la table DSOBJECT, exécutez le script suivant :

```
execute dbms_stats.gather_table_stats(ownname => 'dshare41_fic', tabname =>  
'DSOBJECT_table', estimate_percent => dbms_stats.auto_sample_size, cascade => TRUE,  
method_opt => 'FOR ALL INDEXED COLUMNS');
```

Personnalisation du site DocuShare

Il existe plusieurs façons de personnaliser votre site DocuShare afin de lui donner une apparence unique. La personnalisation de certains éléments ne nécessite que des droits d'administrateur principal (admin), alors que d'autres exigent une certaine expérience en programmation.

Façons de personnaliser votre site DocuShare :

- La **personnalisation du style du site** nécessite les droits d'accès d'administrateur principal (admin).
- La **personnalisation de l'interface VDF DocuShare** exige des connaissances en programmation XML.
- Les **scripts personnalisés et les applications clientes** exigent une expérience solide en programmation Microsoft Visual Basic, Visual Basic for Applications, Visual Basic Script ou C++.

Personnalisation du style du site

Les outils accessibles au moyen du menu Administration vous permettent d'apporter des modifications mineures à votre site DocuShare.

Création de propriétés personnalisées

Avec les outils Propriétés d'objet du menu Administration, vous pouvez créer des propriétés d'objet personnalisées, telles que de nouveaux champs de saisie et de nouveaux menus. Vous pouvez également utiliser l'outil Objets personnalisés pour créer de nouvelles classes d'objets pour votre site.

Modification de la configuration du site

Vous pouvez aussi utiliser l'outil Gestion du site | Configuration du site du menu Administration pour personnaliser plusieurs attributs tels que la couleur du fond des pages.

Personnalisation de l'interface DocuShare (XML)

Si vous possédez l'expérience requise en programmation XML, vous pouvez personnaliser les pages de l'interface VDF de DocuShare afin de leur ajouter des images, des polices, des couleurs et des champs uniques. Consultez le manuel *VDF Reference Guide* pour en savoir plus sur la personnalisation de l'interface.

Scripts personnalisés et applications clientes

Si vous possédez l'expérience requise en programmation Microsoft Visual Basic, Visual Basic for Applications, Visual Basic Script ou C++, vous pouvez utiliser DocuShare Software Developer Environment (en option) pour programmer des scripts personnalisés et des applications clientes Windows à utiliser avec votre site DocuShare.

Personnalisation de la page d'accueil

Vous disposez de plusieurs méthodes simples pour personnaliser la page d'accueil d'un site.

Ajout de collections à la page d'accueil

Vous pouvez configurer toute collection afin qu'elle s'affiche sur la page d'accueil du site en sélectionnant le bouton d'option Apparaît sur la page d'accueil, dans la page des propriétés de chaque collection.

Diaporama de la page d'accueil

Le diaporama de la page d'accueil DocuShare vous permet d'afficher sur la page d'accueil du site un diaporama d'images, qui peuvent être parcourues manuellement par l'utilisateur ou s'afficher automatiquement à la vitesse d'environ 5 secondes par image.

Activation du diaporama

Pour activer le diaporama :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Configuration du site**.
La page Configuration du site apparaît.
2. Sélectionnez **Oui** en regard de **Activer le diaporama sur la page d'accueil**.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Le diaporama est à présent activé et affiche le jeu d'images DocuShare par défaut. Les images s'affichent automatiquement à la vitesse d'environ cinq secondes par image. Des boutons s'affichent pour permettre aux utilisateurs de faire défiler manuellement les images.

Désactivation du diaporama

Pour désactiver le diaporama et masquer toutes les images sur la page d'accueil :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Configuration du site**.
La page Configuration du site apparaît.
2. Sélectionnez **Non** en regard de **Activer le diaporama sur la page d'accueil**.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Les images de la page d'accueil sont masquées et les sections **Collections** et **Autres liens** remontent pour occuper l'espace laissé libre.

Affichage d'images personnalisées dans le diaporama

Pour afficher des images personnalisées dans le diaporama :

1. Téléchargez les fichiers image personnalisés dans une collection DocuShare.
Les images doivent être au format JPG et de dimensions 580 x 185 pixels. Donnez à chaque fichier image une valeur de propriété Sommaire si vous souhaitez afficher une légende sous cette image sur la page d'accueil. Seule la version préférée de chaque fichier JPG sera utilisée par le diaporama.
2. Appliquez des droits d'accès à cette collection pour définir qui peut voir les images personnalisées.
Pour voir les images personnalisées affichées dans le diaporama de la page d'accueil, les visiteurs et les utilisateurs enregistrés doivent avoir un accès en lecture à la collection et aux objets qu'elle contient. Les utilisateurs qui n'ont pas d'accès en lecture à la collection ne voient que le diaporama par défaut.
3. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Configuration du site**.
4. Dans le champ **Collection du diaporama de la page d'accueil**, entrez l'identificateur de la collection contenant les images personnalisées ; par exemple, Collection-150.
5. Veillez à ce que **Activer le diaporama sur la page d'accueil** soit défini sur **Oui**.
6. Cliquez sur **Appliquer**.
Le diaporama est désormais activé et affiche les fichiers image personnalisés de la collection définie, avec une légende sous chaque image. Les images s'affichent automatiquement à la vitesse d'environ cinq secondes par image. Des boutons s'affichent pour permettre aux utilisateurs de faire défiler manuellement les images.

Ajout d'espaces de travail

Un espace de travail fournit une zone partagée pour les travaux de collaboration de projet et d'équipe. À partir d'une page DocuShare unique, les membres de l'espace de travail peuvent recueillir et gérer du contenu partagé, accéder aux outils de collaboration et communiquer entre eux.

Remarque : Pour plus d'informations sur la création et la gestion des espaces de travail, reportez-vous au **Guide d'utilisation de DocuShare**.

Lorsque vous êtes dans Admin/Administrateurs du site/Administrateurs de contenu, le lien **Ajouter** apparaît dans la page d'accueil du site. Pour ajouter un espace de travail au moyen de ce lien, procédez comme suit :

1. Accédez à la page d'accueil de DocuShare.
2. Cliquez sur **Ajouter**.
3. Sélectionnez le type d'espace de travail que vous désirez ajouter à la page d'accueil.

Espace de stockage du document dans l'espace de travail : ce type d'espace est similaire à une collection DocuShare complète, avec quatre collections de site dans le portlet de contenu.

Espace pour les projets de l'équipe dans l'espace de travail : ce type d'espace est réservé aux projets d'équipe et contient une collection, un calendrier et la liste des membres.

4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Dans le champ **Titre**, donnez à l'espace de travail un nom unique et descriptif.
6. Dans le champ **Sommaire**, entrez un bref résumé de l'objectif de cet espace.
7. Cliquez sur **Terminé**.

La nouvelle page d'accueil de l'espace de travail s'affiche.

8. Pour savoir comment contrôler l'accès à l'espace de travail, y ajouter du contenu, ajouter et gérer les raccourcis, utiliser le calendrier, modifier les propriétés du portlet des espaces de travail, gérer les propriétés de l'espace de travail et supprimer ce dernier, reportez-vous au *Guide d'utilisation*.

Utilitaires de ligne de commande

Vous serez parfois amené à entrer des commandes dans la fenêtre d'invite de commande. Certaines commandes sont utilisées souvent, notamment pour la sauvegarde et la restauration des données du site. D'autres utilitaires de ligne de commande sont utilisés plus rarement, par exemple les commandes par lot pour déplacer un grand nombre de fichiers ou les commandes enregistrées dans un script afin d'automatiser une fonction répétitive.

Pour plus d'informations sur les utilitaires de ligne de commande DocuShare, consultez le manuel *Command Line Utilities Guide*.

Indexation de recherche

Le service de recherche IDOL utilisé par DocuShare contient des règles d'indexation par défaut pour certains mots. Les mots identifiés dans un fichier d'indexation sont indexés comme indiqué dans le fichier. Les mots qui ne figurent pas dans le fichier sont indexés selon les règles d'indexation IDOL par défaut.

Si vous souhaitez passer outre les règles d'indexation par défaut pour certains mots, dans une langue donnée, vous pouvez créer un fichier d'indexation propre à la langue ; il s'agit tout simplement d'une liste de mots avec leur racine. Il est recommandé de créer un fichier d'indexation pour les mots inhabituels ou spécialisés qui ne peuvent pas être indexés à l'aide des règles par défaut. Un fichier d'indexation ne doit pas se substituer aux algorithmes d'indexation IDOL.

Pour créer un fichier d'indexation :

1. Créez un fichier texte se présentant comme un répertoire alphabétique de mots vides ; la première ligne correspond à une désignation d'encodage et les lignes suivantes sont constituées de couples de mots individuels (un mot suivi de sa racine).

Par exemple :

[UTF8]

chienne chien

chien chien

enfants enfant

2. Donnez au fichier un nom unique, par exemple français_indexation, et enregistrez-le au format .dat dans le répertoire DocuShare\IDOLServer\IDOL\langfiles.
3. Ouvrez le fichier de configuration IDOL (IDOLServer\IDOL\AutonomyIDOLServer.cfg), repérez la section du fichier contenant la langue sélectionnée et ajoutez-y le paramètre **StemmingFile=nomfichier.dat**.

Par exemple :

[français]

Encodings=ASCII:frenchASCII,UTF8:frenchUTF8

Stolist=french.dat

StemmingFile=french_stem.dat

4. Dans la même section du fichier, repérez le paramètre **Stemming=false**.
5. Remplacez la valeur du paramètre Stemming par **true** ou, s'il n'y a pas de paramètre Stemming= dans cette section, ajoutez le paramètre **Stemming=true**.
6. Enregistrez et fermez le fichier.
7. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande et exécutez la commande **dsindex index_all**.

Statistiques du serveur

Vous disposez d'un certain nombre de pages de statistiques de serveur permettant de contrôler les activités du serveur et de diagnostiquer divers problèmes liés au serveur.

Le lien Statistiques du serveur se trouve dans la section Liens connexes, dans le pied de page des pages de l'interface Web. Cliquez sur **Statistiques du serveur** pour afficher la liste des pages disponibles.

Statistiques commandes

DocuShare implémente chaque demande provenant de l'interface Web de DocuShare en émettant une ou plusieurs commandes vers le système. Le gouverneur DocuShare peut bloquer n'importe quelle commande en cas de problème au niveau de la mémoire ou d'un événement, ou donner la priorité à une application privilégiée.

Les statistiques de commande fournissent des informations sur la commande ainsi que sur les activités des utilisateurs sur l'interface Web. La page contient les données suivantes.

Le gouverneur place les commandes dans les catégories suivantes :

- **Command does write (La commande effectue une écriture)** : commandes bloquées si le système est placé en mode Lecture seule.
- **Command triggers events (La commande déclenche des événements)** : commandes bloquées si l'application demandeuse est automatique et que la file d'événements est pleine à plus de 30 %.
- **Must run alone (Doit être exécutée seule)** : s'applique uniquement à la commande modifySchema, qui ne peut pas être exécutée pendant que d'autres commandes sont en cours d'exécution. Une fois que l'exécution de la commande modifySchema a commencé, toutes les commandes suivantes sont bloquées jusqu'à ce que l'exécution de modifySchema soit terminée.
- **One at a time (Une à la fois)** : commandes faisant partie d'un jeu de commandes (travaux d'arrière-plan, par exemple), qui exécutent seulement une partie du jeu de commandes à la fois.

Motifs de blocage des commandes par le gouverneur :

N° de blocage	Définition
1	Le système est en lecture seule. Pour que la commande puisse être exécutée, le système doit être en mode lecture-écriture.
2	Le système est en mode d'administration. La commande ne peut pas être exécutée tant que le système est en mode d'administration.
3	Cette commande utilise un indicateur actuellement utilisé par une autre opération.
4	Cette commande est une application d'arrière-plan ou une application à exécution longue et est bloquée en faveur d'une application prioritaire.
5	Une autre commande nécessitant un accès exclusif est déjà en cours d'exécution.

N° de blocage	Définition
6	Le système est en cours de changement de mode (lecture seule, lecture-écriture ou administration) et ne peut pas exécuter de nouvelles requêtes.
7	Cette commande doit attendre. La file d'événements est pleine.
8	Cette commande est une application d'arrière-plan et est bloquée en faveur d'une application d'arrière-plan prioritaire.
9	Le système ne dispose pas d'assez de mémoire pour exécuter cette requête actuellement.
10	Cette commande doit être exécutée seule ; or, une autre commande est en cours d'exécution.
11	Cette commande s'applique à un utilisateur ou à un groupe qui est en cours de modification. L'exécution de cette commande à ce stade peut entraîner une incohérence au niveau des données.

Résumé des blocages de commandes

Affiche l'historique des commandes bloquées ; les informations affichées comprennent notamment le nom de la commande, le nombre de blocages et le motif du blocage.

Commandes en attente

Affiche les commandes en attente d'exécution ; les informations affichées comprennent le nom de la commande, l'indicateur de l'utilisateur qui a émis la commande, l'heure d'émission et le nom de thread de la commande, et la raison de la mise en attente.

Commandes en cours d'exécution

Affiche les commandes en cours d'exécution ; les informations fournies comprennent le nom de la commande, l'indicateur de l'utilisateur qui a émis la commande, les autres indicateurs d'utilisateurs affectés par la commande, notamment ceux dotés de droits Rédacteur, et le nom de thread de la commande.

Sessions utilisateur d'interface actives

Affiche les sessions utilisateur d'interface actives. Une session utilisateur d'interface est une session lancée pour le compte d'un utilisateur utilisant une application manuelle, telle qu'un navigateur Web, dans le cas où l'application demande activement des informations de la part du système.

Les informations affichées comprennent notamment l'indicateur de l'utilisateur qui a émis la commande, le numéro d'ID de la session et le temps écoulé depuis la dernière demande d'information. Il est également indiqué depuis combien de temps la session est établie. Notez que chaque commande nécessite généralement des commandes multiples.

Statistiques module de prise de contenu

Les statistiques module de prise de contenu fournissent des informations d'ordre général sur le Gestionnaire de prise de contenu (CIM) et des informations spécifiques sur des sockets CIM individuels. La page contient les données suivantes.

Statistiques de prise de contenu – Généralités

Affiche des informations d'ordre général sur le Gestionnaire de prise de contenu, notamment le nombre total de tentatives de création de document réussies, le temps moyen de création des documents, le nombre de blocages de création de documents et la durée totale de blocage de tous les threads.

Statistiques relatives à un socket

Affiche une table de données relatives à chaque instance de socket du site. Les informations affichées comprennent le nombre de fichiers traités par le socket, le nombre de documents produits par le socket, le nombre de créations de document réussies et le nombre d'échecs de tentatives de création, le temps d'attente et le temps de traitement des fichiers, et le nombre d'échecs de traitement des fichiers.

Les traces de la pile sont affichées pour les échecs de traitement des fichiers, les problèmes d'altération des fichiers ou les échecs de création de documents à partir de fichiers non altérés.

Statistiques relatives à un socket – socket GlyphScan

Affiche les données relatives au socket GlyphScan du site.

Statistiques relatives à un socket – socket Flat File

Affiche les données relatives au socket Flat File du site.

Statistiques banque de contenu

Affiche des informations à propos de la gestion des fichiers et des volumes du système de fichiers.

Statistiques banque de contenu depuis le démarrage

Affiche des statistiques sur le contenu.

Utilitaire de mise à jour de la banque de contenu

Cet utilitaire met à plat la hiérarchie de répertoires se trouvant sous le répertoire documents, rendant les sauvegardes plus évolutives. Lorsqu'il est activé, il progresse compartiment par compartiment, d'abord b000, puis b001, etc. jusqu'au dernier compartiment.

Tableau Statistiques banque de contenu depuis le démarrage

Statistique	Description
Nombre d'extractions de contenu	Décompte simple du nombre de fois qu'un utilisateur a effectué une demande de contenu du site, ce contenu étant extrait ensuite de la banque de contenu.
Nombre d'octets extraits	Décompte simple du nombre total d'octets de contenu extraits en lecture continue. S'il s'agit d'une bonne mesure du débit attendu, l'envoi partiel (byte serving) de données d'en-tête peut rendre ce décompte inexact si le demandeur de contenu se déconnecte avant la fin de l'envoi des derniers octets.
Taille moyenne des fichiers extraits	Moyenne tirée du nombre d'extractions de contenu et du nombre d'octets extraits.
Nombre de fichiers enregistrés	Nombre de fichiers téléchargés pour chaque création de document, ajout de version et ajout de rendu. Certains rendus peuvent comporter plusieurs fichiers, par exemple HTML.
Temps total passé à enregistrer du contenu	Durée totale en millisecondes nécessaire pour enregistrer le contenu.
Nombre total d'octets enregistrés	Nombre total d'octets calculé à partir des valeurs Taille moyenne des fichiers extraits et Nombre de fichiers enregistrés.
Nombre d'octets moyens par seconde à enregistrer	Moyenne mobile pour les téléchargements, calculée à partir de la durée de téléchargement divisée par le nombre d'octets ; produisant une moyenne mobile pour les téléchargements. Dans cette statistique, « enregistrer » désigne la création de documents, de versions ou de rendus.
Mise à jour des performances de stockage hérité activée ?	Si la valeur est « vrai », l'utilitaire de mise à jour est en cours d'exécution.
Mise à jour des performances de stockage hérité terminée ?	Si la valeur est « faux » et la valeur Mise à jour des performances de stockage hérité activée est « vrai », l'utilitaire de mise à jour s'exécute actuellement en tâche de fond. Si la valeur est « vrai » et la valeur de Mise à jour des performances de stockage hérité activée est « vrai », l'utilitaire de mise à jour est terminé.

Partitions

Si la banque de contenu du site est partitionnée, un tableau affiche les informations relatives aux partitions.

Tableau des partitions

Statistique	Description
ID espace d'archivage	Numéro interne de 0 à n, qui identifie la partition.
Chemin	Emplacement de la partition sur le disque.
Limite de taille configurée	Nombre maximum d'octets pouvant être écrits dans une partition avant qu'elle soit déclarée « pleine ».
Espace utilisable restant	Espace libre restant sur un volume accessible à DocuShare.
Espace total sur le volume	Espace libre restant sur un volume, y compris l'espace supplémentaire du système d'exploitation qui n'est pas accessible à DocuShare.
% plein	Indication en pourcentage de l'espace restant avant que les fichiers DocuShare atteignent la limite de taille configurée d'une partition.
Accessible ?	Oui, si la partition a été créée et qu'elle est prête à être utilisée. Non, s'il s'agit d'une configuration fictive pour une future partition qui est nommée mais pas encore créée.
Mise à jour terminée ?	L'utilitaire de mise à jour a terminé cette partition.
Dernier répertoire	Indique le dernier répertoire créé sur la partition. Ce champ indique la progression et n'a d'intérêt que si l'utilitaire de mise à jour est en cours d'exécution et n'a pas terminé sa compression.

Statistiques base de données

Résumé des appels API

Affiche un récapitulatif des appels d'API vers la base de données.

Détails sur chaque appel

Affiche des détails sur chaque commande par nombre d'appels effectués et temps associés.

Appels en cours

Affiche les appels en cours et les temps associés.

Statistiques de création de documents

Principalement utilisé pour les sites à prise de contenu intensive. Cette page affiche des informations sur l'état de la base de données, la banque de contenu et le système d'événements lié à la création de documents.

Temps moyens de création des documents depuis le démarrage du système

Affiche tous les composants de création, le temps moyen de création et une description de chaque composant.

Temps de création des documents les plus récents

Affiche les derniers composants de création utilisés, le temps de création et une description de chaque composant.

Rapport de file d'événements

Affiche les noms de toutes les files d'événements utilisées, la taille maximale autorisée pour chaque file avant son blocage, les événements actuels suspendus, le nombre d'indicateurs suspendus dans tous les événements au sein d'une file et le nombre total d'indicateurs suspendus dans tous les événements.

Statistiques index

Affiche un récapitulatif et un instantané d'activité du serveur d'indexation.

Temps moyens d'extraction des données

Affiche un récapitulatif des extractions de données et des temps moyens d'extraction.

Temps moyen de filtrage des données

Affiche un récapitulatif des filtrages de contenu et des temps moyens de filtrage.

Travaux IDOL en cours d'exécution

Affiche tous les travaux IDOL en cours d'exécution.

Historique des travaux IDOL

Affiche un récapitulatif des travaux IDOL exécutés, notamment les travaux démarrés, les travaux terminés et divers temps d'exécution.

Temps de traitement moyens des blocages d'événement

Affiche un récapitulatif des temps de traitement des blocages d'événements.

Statistiques service d'abonnement

Affiche des informations relatives au service de notification (abonnement) et au service de courrier électronique sous-jacent, notamment un résumé d'activité du service et des statistiques de traitement quotidiennes et hebdomadaires.

Dépannage

Il est possible que des problèmes surviennent sur votre site DocuShare ou lors de l'utilisation de fonctions particulières. Suivez la procédure ci-dessous pour résoudre ces problèmes.

1 – Techniques de dépannage simples

- a. Si vous avez récemment modifié un élément quelconque de votre site, tel qu'un paramètre de configuration, par exemple, rétablissez les valeurs en vigueur avant la modification.
- b. Si vous ne parvenez pas à ouvrir un document récemment archivé, essayez de l'ouvrir à son emplacement d'origine afin de déterminer si le document d'origine est altéré. Repérez sur votre site un autre document ayant la même extension de fichier et essayez de l'ouvrir afin de déterminer si le problème se limite au document ou est lié à DocuShare.
- c. Examinez les fichiers journaux du site afin de relever les problèmes liés au site. Le journal DSService est celui qui fournira probablement le plus d'informations ; sinon, consultez le journal susceptible d'avoir un rapport avec le problème que vous avez rencontré.
- d. Si votre site repose sur des bases de données externes pour l'authentification ou le stockage des données, vérifiez si ces services sont activés et s'ils fonctionnent correctement.

2 – Utilisation du site d'assistance

Si le problème n'a pas été résolu à l'étape 1, procédez comme suit :

- a. Allez à l'adresse **docushare.xerox.com/doug** pour accéder au site d'assistance client DocuShare.
- b. Ce site fournit des liens vers la base de connaissances DocuShare et contient des mises à jour à télécharger, des bulletins techniques ainsi que des informations pertinentes fournies par d'autres utilisateurs DocuShare.

3 – Contacter le service d'assistance de DocuShare

Si le problème n'a pas été résolu à l'étape 2 et que vous êtes titulaire d'un contrat d'assistance pour votre site ou que la protection initiale de 30 jours après installation du produit est toujours en vigueur, contactez un représentant du service d'assistance de DocuShare.

- a. Dans le Centre de ressources DocuShare, sélectionnez **North American and Europe** pour envoyer une demande d'assistance technique par courrier électronique.
- b. Sélectionnez **Worldwide Support Contacts** pour obtenir le numéro de téléphone, l'adresse du site Web et l'adresse électronique du service d'assistance pour votre pays.

Dépannage des problèmes de performances

Si un site a des problèmes généraux de performances et que vous voulez améliorer le débit :

1. Dans le répertoire d'installation de DocuShare, ouvrez le fichier IDOLServer/IDOL/**AutonomyIDOLServer.cfg**.
2. Dans le fichier ouvert, modifiez les valeurs des paramètres suivants :
 - a. DelayedSync=**TRUE** (valeur par défaut = FALSE)
 - b. MaxSyncDelay=**30** (valeur par défaut = 10)
 - c. RepositoryStorage=**TRUE** (valeur par défaut = FALSE)
3. Enregistrez et fermez le fichier.
4. Exécutez dsindex index_all.

Fonctions et modules complémentaires

Les fonctions intégrées à votre logiciel DocuShare optimisent considérablement les fonctionnalités et les performances de votre site. Selon la version DocuShare que vous utilisez et les modalités de votre licence de site, certaines fonctions sont comprises dans le produit, alors que d'autres sont fournies sous forme de modules complémentaires.

Reportez-vous à la page **Gestion du site | Licence** pour savoir quelles sont les fonctions et les modules complémentaires disponibles sur votre site.

Serveur d'archivage

Le **serveur d'archivage** permet aux utilisateurs d'identifier les **documents** et les **messages électroniques** et de les envoyer vers un serveur d'archivage DocuShare externe. La fonction Serveur d'archivage nécessite la création d'un site DocuShare spécial **à l'extérieur** de votre site DocuShare principal. À intervalles prédéfinis, DocuShare interroge votre site principal pour trouver les objets marqués pour archivage, puis il les déplace vers le serveur d'archivage spécifié. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches dans les archives et restaurer les objets archivés à leur emplacement initial sur le site principal.

Remarque : Pour plus d'informations sur la configuration du serveur d'archivage DocuShare, consultez le **Guide d'installation de DocuShare**.

Configuration du serveur d'archivage

Suivez les instructions du *Guide d'installation de DocuShare* pour installer et configurer un serveur d'archivage DocuShare.

Administrateur de serveur d'archivage

Bien que destiné à un usage spécialisé, le serveur d'archivage DocuShare est un site DocuShare ; par conséquent, l'administrateur du serveur d'archivage DocuShare a les mêmes droits d'accès qu'un administrateur de site DocuShare standard. L'administrateur du serveur d'archivage DocuShare doit toutefois être informé de certaines exceptions relatives à l'administration d'un serveur d'archivage.

- Seul le compte **admin** peut se connecter au serveur d'archivage DocuShare. Ni les utilisateurs ni les visiteurs ne peuvent le faire. L'administrateur principal (admin) du serveur d'archivage a les mêmes droits d'accès que dans le cas d'un site DocuShare standard, mais il doit être particulièrement prudent lors de l'utilisation de certains outils d'administration sous peine d'entraîner des problèmes.

- Il **ne doit pas** créer de nouveaux objets sur un serveur d'archivage. Comme dans le cas de tous les objets DocuShare, les objets créés sur un serveur d'archivage reçoivent des identificateurs uniques. Si un objet sur le site principal a le même identificateur qu'un objet créé sur un serveur d'archivage, l'objet du site principal ne peut pas être archivé.
- L'administrateur principal **ne doit pas** modifier les propriétés, les droits d'accès, le propriétaire, l'emplacement ou autres caractéristiques des objets archivés.
- Il **ne doit pas** modifier les classes d'objets ni les propriétés des classes d'objets.
- Il **ne doit pas** tenter de résoudre les orphelins sur le serveur d'archivage. L'exécution de la fonction Répertorier les orphelins générera la liste de tous les objets archivés sur le serveur d'archivage.
- L'administrateur **ne doit pas** changer les politiques d'accès au serveur d'archivage.
- Il **ne doit pas** changer les options de configuration du site relatives aux comptes d'utilisateur ou à l'utilisation du serveur d'archivage.
- Il **ne doit pas** non plus changer les services de conversion html ou d'images.
- Si le domaine d'un site DocuShare principal change, l'administrateur doit changer le domaine du serveur d'archivage. Les sites DocuShare principaux et le serveur d'archivage doivent utiliser le même domaine. Après avoir changé le nom de domaine du serveur d'archivage, accédez au site DocuShare principal, utilisez Services et composants | Serveur d'archivage pour changer le nom de domaine, cliquez sur Appliquer, puis redémarrez DocuShare pour que la modification prenne effet.

Travaux en arrière-plan

DocuShare offre un traitement en arrière-plan pour certaines opérations, à savoir la *suppression de comptes d'utilisateur* et la *modification de droits d'accès aux objets*. Dès qu'un administrateur connecté supprime un compte d'utilisateur ou modifie les droits d'accès à un objet, un message apparaît en haut de la page d'accueil pour indiquer le nombre de travaux exécutés en arrière-plan. L'administrateur peut cliquer sur le message pour afficher la file d'attente des travaux en arrière-plan.

La file d'attente ainsi affichée ne contient que les travaux en arrière-plan générés par l'administrateur. Les travaux créés par d'autres utilisateurs ne sont visibles que par leur auteur respectif.

Remarque : Un administrateur connecté peut afficher tous les travaux de la file d'attente des travaux en arrière-plan à l'aide de la page **Gestion du site | État des travaux en arrière-plan de l'outil d'administration**. Il peut également modifier les propriétés du service des travaux en arrière-plan en accédant à **Services et composants | Travail en arrière-plan**.

1. Cliquez sur le message de travaux en arrière-plan pour afficher la file d'attente des travaux en arrière-plan générés par l'administrateur.
2. Vous pouvez laisser les travaux en arrière-plan s'exécuter sans intervention ou cliquer sur l'icône figurant sous **Actions** pour modifier un travail sélectionné.

Pour le moment, la seule option offerte est **Supprimer le travail**, représentée par une icône de corbeille. Il n'est pas possible de supprimer un travail lorsque celui-ci est en cours d'exécution.

3. Cliquez sur l'**icône de la corbeille**, sous **Actions**, pour arrêter le travail en arrière-plan sélectionné, le supprimer de la file d'attente et rétablir son état initial.

Lorsqu'un travail en file d'attente est supprimé, les droits d'accès à l'objet ne sont pas modifiés et le compte d'utilisateur correspondant, ainsi que tous les objets qui lui appartiennent, ne sont ni supprimés ni réattribués.

Propriété des travaux en arrière-plan

Pour définir les propriétés du service des travaux en arrière-plan :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Travail en arrière-plan**.
2. Entrez les valeurs appropriées dans les champs Travail en arrière-plan, puis cliquez sur **Appliquer**.

Chiffrement du contenu

Le module **Chiffrement du contenu** permet d'améliorer la sécurité du site en assurant le chiffrement automatique du contenu de tous les documents téléchargés. À partir du moment où elle est activée, cette fonction chiffre automatiquement tous les documents téléchargés sur le site. Les documents téléchargés et stockés sur le site avant son activation restent toutefois non chiffrés.

Remarque : Compte tenu du niveau de chiffrement qu'utilise ce module, Xerox/DocuShare doit enregistrer chaque client du module de chiffrement auprès du gouvernement fédéral des États-Unis.

Configuration du chiffrement du contenu

Pour installer et configurer votre site afin qu'il utilise la fonction de chiffrement du contenu, procédez de la façon suivante :

1. Suivez les instructions de l'assistant d'installation du module pour télécharger les fichiers sur votre serveur DocuShare.
2. Dans le menu **Administration**, cliquez sur Gestion du site | Configuration du site.
3. Dans le champ **Activer le chiffrement du contenu**, sélectionnez **Oui**.

Configuration de la banque de contenu

Configuration de la banque de contenu vous permet de définir les propriétés de la banque de contenu du site et de partitionner celle-ci en répertoires distincts.

Remarque : Cette fonction est disponible pour les sites disposant d'une licence à grande évolutivité.

Pour définir les propriétés de la banque de contenu du site :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du contenu | Configuration de la banque de contenu**.

La zone Propriétés de la banque de contenu affiche la taille actuelle des opérations de fichiers de la banque de contenu et indique si les fonctions Chiffrement du contenu et Réécrire les fichiers de gestion de dossiers sont activées.
2. Pour modifier les propriétés actuelles, cliquez sur **Modifier**.
3. Ne modifiez pas la **Taille du tampon** sauf si le service d'assistance DocuShare vous demande expressément de le faire.
4. Sélectionnez **Activer le chiffrement du contenu** pour chiffrer les fichiers de la banque de contenu. Cette fonction n'est disponible que si le site dispose du module complémentaire Chiffrement du contenu.
5. Sélectionnez **Réécrire les fichiers de gestion de dossiers** pour remplacer le contenu des fichiers de gestion de dossiers avant que le système supprime ces fichiers. L'activation de cette fonction garantit que les dossiers supprimés ne peuvent pas être récupérés. Si cette fonction est désactivée, le contenu de certains dossiers supprimés peut être récupéré à l'aide d'un logiciel tiers. Cette fonction n'est disponible que si le site dispose du module complémentaire Gestion de dossiers.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour partitionner la banque de contenu d'un site :

1. Si le site a été mis à jour vers la version actuelle de DocuShare, exécutez la commande **setStorageUpgradeConfig** (consultez le manuel Command Line Utilities Guide) avant de procéder au partitionnement. Cette commande met à niveau la structure de répertoires de fichiers précédente vers la structure plus efficace utilisée dans la version actuelle.
2. Créez un nouveau répertoire de banque de contenu (local ou distant).
3. Cliquez sur **Modifier**.
4. Dans la zone Répertoires de la banque de contenu, cliquez sur **Ajouter un répertoire**.
5. Dans le champ **Chemin de répertoire**, entrez le chemin d'accès complet au nouveau répertoire de banque de contenu. Vous pouvez attribuer n'importe quel nom au nouveau répertoire.

Remarque : ne placez pas deux répertoires de banque de contenu sur le même lecteur physique. Le nombre maximum de répertoires de banque de contenu est limité au nombre de lecteurs d'un système individuel : deux lecteurs, deux répertoires de banque de contenu, etc.

6. Dans la fenêtre **Limite du répertoire**, sélectionnez Mo, Ko ou % et entrez une limite de taille maximale.

Remarque : lors du calcul de la limite du répertoire, veillez à prévoir suffisamment d'espace disque libre pour l'exécution des utilitaires de disque (au moins 15 % pour certaines plates-formes).

7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Emplacements d'exportation du document

Emplacements d'exportation du document permet de créer des liens vers des emplacements de fichier externes pour la fonction d'exportation de documents. Cette fonction permet à un utilisateur d'exporter facilement des documents en sélectionnant rapidement un emplacement prédéfini dans un menu et en exportant les documents choisis vers cet emplacement.

Pour créer un emplacement d'exportation de document :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Emplacements d'exportation du document**.
2. Dans le menu **Ajouter**, sélectionnez l'emplacement à configurer et cliquez sur **Ajouter**.
Selon votre sélection, une page spécifique s'affiche. Renseignez les champs et effectuez les sélections en fonction de l'emplacement choisi.
 - Si vous sélectionnez **Ajouter un emplacement FTP**
 - a. Dans le champ **Nom de l'emplacement**, entrez le nom unique et facile à identifier de l'emplacement d'exportation de document. Il s'agit du nom qui figurera dans le menu Exporter le document de tous les documents.
 - b. Dans le champ **Nom d'hôte FTP**, entrez le chemin du serveur hôte FTP. Par exemple : ftpexport.exemple.com.
 - c. Dans le champ **Dossier de départ FTP**, entrez le nom du dossier de départ FTP. Par exemple : backup.
 - d. Dans le champ **Nom de connexion FTP**, entrez le nom permettant de se connecter au serveur hôte FTP.
 - e. Dans le champ **Mot de passe FTP**, entrez le mot de passe permettant de se connecter au serveur hôte FTP.
 - f. Dans le champ **Confirmation du mot de passe**, ressaisissez le mot de passe FTP.
 - g. Dans le champ **Numéro de port FTP**, entrez le numéro du port du serveur hôte FTP. Le port par défaut est le port 21.
 - h. Sélectionnez le **protocole de transfert** que le système utilise pour exporter des documents vers le serveur hôte FTP. Par défaut, il s'agit de FTP.
 - i. Sélectionnez **Mode FTP passif** afin d'utiliser FTP passif pour exporter les documents.
 - j. Dans le champ **Codage de caractères**, entrez le codage de caractères utilisé sur le serveur FTP.
 - k. Cliquez sur **Vérifier la connexion FTP** pour vous assurer que toutes les informations entrées sont valides.
 - l. Sélectionnez le **Type de rendu à envoyer**. Il identifie les rendus de document à exporter.
 - m. Sélectionnez **Pour chacun des documents exportés** le mode d'envoi, individuel ou zippé.
 - n. Sélectionnez **Pour l'exportation multiple des documents** le mode d'envoi, individuel ou zippé.
 - o. Sélectionnez **Envoyer des métadonnées avec le document**, si vous voulez envoyer des métadonnées avec chaque document.

- p. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer la configuration de cet emplacement d'exportation. La configuration figure désormais dans la liste Emplacements d'exportation du document et peut être utilisée par les utilisateurs pour exporter des documents depuis une collection ou créer une règle de contenu utilisant une action Exporter le document.
- **Si vous sélectionnez Ajouter un emplacement SMB**
 - a. Dans le champ **Nom de l'emplacement**, entrez le nom unique et facile à identifier de l'emplacement d'exportation de document. Il s'agit du nom qui figurera dans le menu Exporter le document de tous les documents.
 - b. Dans le champ **Nom d'hôte SMB**, entrez le chemin du serveur hôte SMB. Par exemple : smbexport.exemple.com.
 - c. Dans le champ **Dossier de départ SMB**, entrez le nom du dossier de départ SMB. Par exemple : backup.
 - d. Dans le champ **Domaine SMB**, entrez le domaine permettant de se connecter au serveur SMB.
 - e. Dans le champ **Nom de connexion SMB**, entrez le nom permettant de se connecter au serveur hôte SMB.
 - f. Dans le champ **Mot de passe SMB**, entrez le mot de passe permettant de se connecter au serveur hôte SMB.
 - g. Dans le champ **Confirmation du mot de passe**, ressaisissez le mot de passe SMB.
 - h. Sélectionnez le **Protocole de transfert** que le système utilise pour exporter des documents sur le serveur hôte SMB. Par défaut, il s'agit de SMB.
 - i. Cliquez sur **Vérifier la connexion SMB** pour vous assurer que toutes les informations entrées sont valides.
 - j. Sélectionnez le **Type de rendu à envoyer**. Il identifie les rendus de document à exporter.
 - k. Sélectionnez **Pour chacun des documents exportés** le mode d'envoi, individuel ou zippé.
 - l. Sélectionnez **Pour l'exportation multiple des documents** le mode d'envoi, individuel ou zippé.
 - m. Sélectionnez **Envoyer des métadonnées avec le document**, si vous voulez envoyer des métadonnées avec chaque document.
 - n. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer la configuration de cet emplacement d'exportation. La configuration figure désormais dans la liste Emplacements d'exportation du document et peut être utilisée par les utilisateurs pour exporter des documents depuis une collection ou créer une règle de contenu utilisant une action Exporter le document.
 - **Si vous sélectionnez Ajouter un emplacement HTTP**
 - a. Dans le champ **Nom de l'emplacement**, entrez le nom unique et facile à identifier de l'emplacement d'exportation de document. Il s'agit du nom qui figurera dans le menu Exporter le document de tous les documents.
 - b. Dans le champ **URL HTTP**, entrez l'URL du gestionnaire sur le serveur HTTP, qui peut être de type JSP, servlet, CGI, ASP, ou tout autre gestionnaire capable de traiter le formulaire HTTP. Par exemple : http://httpexport.exemple.com/FileUpload.jsp.
 - c. Dans le champ **En-tête de contenu HTTP**, entrez le nom de l'en-tête HTTP indiquant le contenu de fichier binaire dans les données du formulaire. Par exemple : ExportFile.

- d. Dans le champ **Nom de connexion HTTP**, entrez le nom permettant de se connecter au serveur HTTP.
 - e. Dans le champ **Mot de passe HTTP**, entrez le mot de passe permettant de se connecter au serveur HTTP.
 - f. Dans le champ **Confirmation du mot de passe**, ressaisissez le mot de passe HTTP.
 - g. Sélectionnez le **Protocole de transfert** que le système utilise pour exporter des documents sur le serveur hôte HTTP. Par défaut, il s'agit de HTTP.
 - h. Cliquez sur **Vérifier la connexion HTTP** pour vous assurer que toutes les informations entrées sont valides.
 - i. Sélectionnez le **Type de rendu à envoyer**. Il identifie les rendus de document à exporter.
 - j. Sélectionnez **Pour chacun des documents exportés** le mode d'envoi, individuel ou zippé.
 - k. Sélectionnez **Pour l'exportation multiple des documents** le mode d'envoi, individuel ou zippé.
 - l. Sélectionnez **Envoyer des métadonnées avec le document**, si vous voulez envoyer des métadonnées avec chaque document.
 - m. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer la configuration de cet emplacement d'exportation. La configuration figure désormais dans la liste Emplacements d'exportation du document et peut être utilisée par les utilisateurs pour exporter des documents depuis une collection ou créer une règle de contenu utilisant une action Exporter le document.
- Si vous sélectionnez **Ajouter un emplacement DocuShare**
 - Définir le site DocuShare cible**
 - a. Dans le champ **Nom de la cible**, entrez le nom unique et facile à identifier de l'emplacement d'exportation du document.
 - b. Dans le champ **Hôte cible**, entrez l'hôte cible.
 - c. Dans le champ **Port cible**, entrez le numéro de port du serveur cible.
 - d. Dans le champ **Racine du serveur cible**, entrez la racine du serveur cible.
 - e. Sélectionnez **Vrai** pour **SSL activé ?**, si SSL est activé sur la cible ; **Faux** dans le cas contraire.
 - f. Dans le champ **Domaine cible**, entrez le domaine de la cible.
 - g. Dans le champ **Compte cible**, entrez le nom d'utilisateur du compte de la cible.
 - h. Dans le champ **Mot de passe du compte cible**, entrez le mot de passe du compte cible.
 - i. Cliquez sur **Continuer** pour passer à la page suivante.
 - Mapper les types d'objet**
 - a. Dans le champ **Identificateur de dossier racine cible**, entrez l'identificateur du dossier racine où les documents seront exportés, si aucun chemin dynamique n'est sélectionné. Par exemple, Collection-12.
 - b. Sélectionnez le **Type d'objet de destination** de l'objet document exporté. C'est le type d'objet qui sera appliqué à l'objet document exporté. Il peut s'agir d'un type d'objet par défaut ou personnalisé, tel que *Facture*.
 - c. Sélectionnez le **Type d'objet DocuShare source** du document exporté. Il s'agit du type d'objet du document exporté, tel que *Document*. Ceci permet de mapper le type d'objet source sur un type d'objet de destination.

- d. Sélectionnez **Oui** pour **Exporter l'arborescence entière de la version ?** pour exporter l'arborescence complète de la version d'un document, y compris tous les rendus et versions. Choisissez **Non** pour n'exporter que la version préférée du document. À n'utiliser que si les types d'objet de destination et source sont Document ou un type d'objet Document cloné.
- e. Sélectionnez **Oui** pour **Exporter la liste de contrôle ?** pour exporter la liste de contrôle (historique) du document exporté sous forme de rendu de la version préférée du document exporté. À n'utiliser que si les types d'objet de destination et source sont Document ou un type d'objet Document cloné.
- f. Cliquez sur **Continuer** pour passer à la page suivante.

Mapper les propriétés

- a. (Facultatif) Sélectionnez la **Propriété source dans laquelle l'emplacement du document exporté sera stocké**. Il s'agit de la propriété de l'emplacement où sera stocké le document exporté. Ceci est limité aux propriétés source de type chaîne et URL.
- b. (Facultatif) Sélectionnez la **Propriété cible dans laquelle l'emplacement du document source sera stocké**. Il s'agit de la propriété de l'emplacement où sera stocké le document source.
- c. (Facultatif) Sélectionnez **Oui** pour **Activer le message d'erreur informatif** afin que tous les messages d'erreur d'exportation soient stockés dans la propriété source définie dans le menu **Propriété source dans laquelle l'emplacement du document exporté sera stocké**.
- d. Mappez la propriété d'objet cible sur la propriété d'objet source.
- e. Cliquez sur **Continuer** pour passer à la page suivante.

Choisir les paramètres ACL et le chemin dynamique

- a. Sélectionnez un paramètre ACL dans le menu **Sélectionner le paramètre ACL pour l'objet exporté**. Par exemple : Hériter du parent.
- b. (Facultatif) Sélectionnez les propriétés dans le menu **Choisir les propriétés pour la mise en correspondance des chemins dynamiques**, pour créer le mappage de chemin dynamique à créer à l'emplacement de destination de l'objet exporté. Exemple de propriétés sélectionnées pour le mappage : /(titre)/(sommaire).
- c. Cliquez sur **Terminé** lorsque vous avez terminé cette section.
- d. Cliquez sur **Ajouter un mappage** pour créer des mappages de chemin dynamique supplémentaires.
- e. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer la configuration de cet emplacement d'exportation. La configuration figure désormais dans la liste Emplacements d'exportation du document et peut être utilisée par les utilisateurs pour exporter des documents depuis une collection ou créer une règle de contenu utilisant une action Exporter le document.

Domaines – internes et externes

DocuShare vous permet de créer et d'utiliser des domaines internes à des fins organisationnelles, et des domaines externes sous contrôle LDAP à des fins d'authentification et d'administration de comptes. Pour le moment, DocuShare prend en charge **LDAP** (Lightweight Directory Access Protocol) uniquement pour la création et la maintenance de domaines externes. Par contre, la création et la maintenance de domaines externes exigent un accès au serveur LDAP et une certaine connaissance de l'interface d'administration LDAP.

À la création d'un compte, un domaine spécifique est attribué aux utilisateurs et aux groupes et s'ajoute à leur nom distinctif, tel que **utilisateur@domainexyz**. Lors de la connexion, l'utilisateur doit sélectionner le domaine approprié dans le menu **Domaine** de la section Connexion de la page d'accueil. Toute tentative de connexion dans le domaine incorrect génère un message d'erreur et une invite à réessayer.

Pour plus d'informations sur LDAP, consultez le *Guide LDAP/Active Directory*.

Domaines internes

Un administrateur peut créer un nombre quelconque de domaines internes sur un même site DocuShare. Les domaines internes sont surtout utiles à des fins d'organisation. Il n'existe actuellement aucun moyen de contrôler l'accès pour les domaines internes. Les utilisateurs peuvent s'ajouter aux domaines internes de leur choix. Ils peuvent changer de domaine interne, modifier les propriétés de leur compte et créer des comptes dans d'autres domaines internes. Ils ne peuvent cependant pas créer de comptes dans des domaines externes. Cette tâche relève de l'administrateur LDAP.

DocuShare affiche un domaine interne par défaut nommé **DocuShare**. Le domaine par défaut DocuShare est un domaine système. Vous pouvez changer le nom de ce domaine, mais vous ne pouvez pas le supprimer. Les domaines internes utilisent DocuShare comme service d'authentification et fournisseur de service de répertoires.

Pour créer un domaine interne :

1. Dans le menu **Administration**, sélectionnez **Gestion de compte | Domaines**.
2. Entrez un nom unique dans le champ Nom du domaine.

Les noms de domaine ne doivent pas dépasser 128 caractères et peuvent contenir des majuscules et des minuscules, des chiffres et des espaces. Les caractères spéciaux <>@#&? ne sont toutefois pas admis.

3. Sélectionnez **DocuShare/DocuShare** dans le menu **Fournisseurs**.
4. Cliquez sur **Ajouter**.

DocuShare crée un nouveau domaine interne. Ce domaine apparaît désormais dans tous les menus Domaine de votre site. Les utilisateurs peuvent alors créer de nouveaux comptes dans ce domaine.

Pour modifier un domaine interne :

1. Dans le menu **Administration**, sélectionnez **Gestion de compte | Domaines**.
La page Domaines apparaît.
2. Cliquez sur **Modifier** en regard du nom du domaine interne que vous voulez modifier.
La page Modifier le domaine apparaît.
3. Changez le **Nom du domaine**.
4. Cliquez sur **Mettre à jour**.

Pour supprimer un domaine interne :

1. Dans le menu **Administration**, sélectionnez **Gestion de compte | Domaines**.
La page Domaines apparaît.
2. Cliquez sur **Supprimer** en regard du nom du domaine que vous voulez supprimer.
La page Supprimer le domaine apparaît.
3. Sélectionnez l'une des deux options suivantes :
 - **Supprimer des utilisateurs et des groupes** afin de supprimer le domaine et tous les utilisateurs et groupes qui y sont inscrits. Si un utilisateur inscrit dans ce domaine est propriétaire d'objets sur le site, DocuShare vous invite à résoudre les questions d'appartenance des objets avant de supprimer le domaine.
 - **Transférer des utilisateurs et des groupes vers**, puis sélectionnez un autre domaine interne dans le menu. Avant de sélectionner cette option, vérifiez les comptes inscrits dans les deux domaines. Si des comptes portant le même nom sont inscrits dans les deux domaines, la *suppression du domaine interne* échouera. Pour remédier à ce problème, modifiez le nom de l'un des comptes en double avant de procéder à la suppression du domaine interne.
4. Cliquez sur **Appliquer**.
DocuShare supprime le domaine et transfère tous les comptes inscrits dans ce domaine interne à un autre domaine interne si la deuxième option ci-dessus est sélectionnée.

Domaines externes

Pour la création et la maintenance de domaines externes, DocuShare prend uniquement en charge LDAP sous Microsoft Active Directory ou Oracle Directory Server Enterprise Edition. Reportez-vous à la configuration système pour connaître les dernières versions prises en charge.

Vous pouvez créer un nombre quelconque de domaines externes sur un même serveur LDAP. Pour ajouter de la redondance et améliorer ainsi la fiabilité et la sécurité de votre site, vous pouvez également diriger votre site vers plusieurs serveurs LDAP (hôtes). Pour ce faire, entrez les noms d'hôtes dans le champ Hôte(s) en les séparant par des espaces. La seule restriction est que tous les serveurs LDAP doivent utiliser le même arbre DIT (Directory Information Tree). Si l'hôte LDAP principal n'est pas disponible, DocuShare essaie les autres serveurs.

Pour éviter que les utilisateurs se trompent, donnez à chacun des domaines internes et externes un nom unique qui ne risque pas d'être dupliqué sur d'autres sites DocuShare que vous êtes susceptible d'utiliser. Un même domaine externe LDAP peut être utilisé par plusieurs sites

DocuShare. Cette fonction permet aux utilisateurs d'un domaine de se connecter à tout site où leur domaine apparaît dans la fenêtre de connexion.

Les domaines externes sont très utiles pour contrôler l'accès. Ils sont administrés directement sur le serveur LDAP à l'aide de l'outil d'administration LDAP. Vous ne pouvez pas administrer un domaine LDAP externe à partir de l'outil d'administration de DocuShare. Actuellement, les domaines externes utilisent LDAP comme service d'authentification et fournisseur de services d'annuaire.

Pour ajouter un nouveau domaine externe :

1. Allez à **Gestion de compte | comptes LDAP** pour configurer DocuShare afin qu'il se connecte à un serveur LDAP particulier.
2. Allez à **Gestion de compte | Fournisseurs | Services de sécurité** et sélectionnez **LDAP** comme fournisseur externe.
3. Allez à **Gestion de compte | Fournisseurs | Services d'annuaire** et sélectionnez **LDAP** comme fournisseur externe.
4. Utilisez les outils d'administration LDAP pour créer le nouveau domaine sur le serveur LDAP.
Vous ne pouvez pas utiliser les outils d'administration DocuShare pour créer des domaines sur le serveur LDAP.
5. Dans le menu **Administration**, sélectionnez **Gestion de compte | Domaines**.
La page Domaines apparaît.
6. Entrez le nom du domaine LDAP dans le champ **Nom du domaine**.
Les noms de domaine ne doivent pas dépasser 128 caractères et peuvent contenir des majuscules et des minuscules, des chiffres et des espaces. Les caractères spéciaux <>@#&? ne sont toutefois pas admis.
7. Sélectionnez **LDAP/LDAP** dans le menu **Fournisseurs de services d'annuaire et d'authentification**.
8. Pour activer la connexion de tous les comptes d'utilisateur enregistrés sous ce domaine LDAP, activez l'option **Activer la recherche dans les sous-arbres**.
9. Pour activer la synchronisation en temps réel au lieu de la synchronisation manuelle, cochez la case **Activer le programme d'écoute**.
Pour plus d'informations sur l'activation du programme d'écoute, reportez-vous à la section *Service d'écoute* qui suit cette procédure.
10. Si vous souhaitez affecter ce domaine à un serveur LDAP autre que le serveur LDAP défini sur la page Comptes LDAP | Configuration, entrez les informations suivantes dans le champ **Information sur le serveur LDAP**.
Entrez les informations selon le format suivant :

```
"<hosts>another.domain.com</hosts> <port>636</port> <ssl>>true</ssl>
<dit_root>dc=another_dc,dc=xerox</dit_root>
<agentdn>cn=another_agent,dc=another_dc,dc=xerox</agentdn>
<agentpassword>password_of_another_agent</agentpassword>"
```
11. Cliquez sur **Ajouter**.
DocuShare ajoute le nom du domaine dans le registre local de votre site. Ce domaine apparaît désormais dans tous les menus Domaine de votre site.

12. Reportez-vous à la section **LDAP – Ajouter** de ce guide pour ajouter des comptes d'utilisateur et de groupe externes dans ce domaine.
13. Si vous avez sélectionné l'option **Activer le programme d'écoute**, allez à la page Configuration LDAP avancée et cochez la case **Activer la synchronisation automatique et régulière**, entrez les **jours/heures/minutes** de la période de synchronisation, puis cliquez sur **Appliquer**.

Service d'écoute

Lorsque le service d'écoute est activé, la synchronisation des utilisateurs et des groupes a lieu lorsque des comptes sont modifiés sur le serveur LDAP. S'il est activé, le service d'écoute a priorité sur le paramètre **Activer à la connexion** défini sur la page Configuration LDAP avancée de DocuShare.

Lorsque le service d'écoute est activé, le service d'annuaire effectue une synchronisation intelligente, au démarrage de DocuShare, entre DocuShare et le serveur LDAP affecté. À ce moment-là, le service d'annuaire interroge le serveur LDAP afin de déterminer si des comptes d'utilisateur ou de groupe ont été modifiés sur le serveur depuis le dernier arrêt de DocuShare. Les résultats de la requête ne comprennent pas les comptes d'utilisateur ou de groupe supprimés sur le serveur LDAP.

Service d'écoute activé/désactivé – comparaison

Action sur le serveur LDAP	Service d'écoute activé	Service d'écoute désactivé
Modification d'une propriété utilisateur	Sur DocuShare, la modification est immédiatement synchronisée.	Sur DocuShare, la modification est synchronisée à la connexion de l'utilisateur.
Modification de l'appartenance d'un utilisateur à un groupe	Sur DocuShare, la modification est immédiatement synchronisée si le groupe existe sur le site.	Sur DocuShare, la modification est synchronisée lors de la première connexion d'un membre quelconque du groupe. Si le groupe n'existe pas encore dans DocuShare, il est automatiquement créé sur le site.
Modification d'un nom d'utilisateur	Sur DocuShare, la modification est immédiatement synchronisée. L'utilisateur doit se connecter avec le nouveau nom d'utilisateur.	Sur DocuShare, la modification est synchronisée à la connexion de l'utilisateur. Il peut se connecter la première fois avec l'ancien nom, mais lors des connexions suivantes, il devra utiliser le nouveau nom d'utilisateur.
Modification d'un nom de groupe	Sur DocuShare, la modification est immédiatement synchronisée. Le nom distinctif relatif (RDN) du groupe est automatiquement mis à jour sans que l'utilisation du groupe par les membres soit interrompue.	Sur DocuShare, le nom distinctif relatif (RDN) du groupe est invalidé et l'utilisation du groupe par ses membres est interrompue. L'administrateur DocuShare doit synchroniser manuellement le groupe pour mettre à jour le RDN.

Service d'écoute activé/désactivé – comparaison

Action sur le serveur LDAP	Service d'écoute activé	Service d'écoute désactivé
Suppression d'un compte d'utilisateur	Sur DocuShare, si LDAP envoie un événement de suppression, le compte est supprimé ou désactivé. Si l'utilisateur ne possède aucun objet, le compte est immédiatement supprimé. Si l'utilisateur possède des objets, le compte est désactivé. Si LDAP n'envoie pas d'événement de suppression, le compte reste actif.	Sur DocuShare, lorsque l'utilisateur supprimé se connecte, s'il ne possède aucun objet, le compte est immédiatement supprimé. Si l'utilisateur possède des objets, le compte est désactivé.
Suppression d'un compte de groupe	Sur DocuShare, si LDAP envoie un événement de suppression, le compte de groupe est supprimé ainsi que la liste des membres. Si LDAP n'envoie pas d'événement de suppression, le compte de groupe reste actif et la liste des membres reste intacte.	Sur DocuShare, lorsqu'un membre du groupe supprimé se connecte, le compte d'utilisateur est supprimé de la liste des membres du groupe.
Création d'un compte d'utilisateur	Sur DocuShare, à la première connexion du nouvel utilisateur, le nouveau compte est créé ainsi que toute appartenance à des groupes définie pour ce compte d'utilisateur.	Sur DocuShare, à la première connexion du nouvel utilisateur, le nouveau compte est créé ainsi que toute appartenance à des groupes définie pour ce compte d'utilisateur.
Création d'un compte de groupe	Sur DocuShare, l'administrateur doit ajouter le groupe dans DocuShare.	Sur DocuShare, le nouveau groupe est créé lorsque le premier utilisateur membre du groupe se connecte à DocuShare.
Lorsque LDAP reçoit une demande de connexion d'un utilisateur DocuShare	Sur DocuShare, il n'y a aucune synchronisation des propriétés de l'utilisateur ni de ses appartenances à des groupes. La connexion et l'authentification sont rapides.	Sur DocuShare, les propriétés de l'utilisateur et ses appartenances à des groupes sont synchronisées. La connexion et l'authentification sont moins rapides.

Pour modifier un domaine externe :

1. Utilisez les outils d'administration LDAP pour modifier un domaine existant sur le serveur LDAP.
2. Dans le menu **Administration**, sélectionnez **Gestion de compte | Domaines**.
La page Domaines apparaît.
3. Cliquez sur **Modifier** en regard du nom du domaine externe que vous voulez modifier.
La page Modifier le domaine apparaît.

4. Modifiez les champs de la page au besoin.

Les modifications apportées dans cette page s'appliquent à votre pointeur local ; elles n'ont aucun effet sur les propriétés du domaine sur le serveur LDAP.

5. Cliquez sur **Mettre à jour**.

DocuShare enregistre les modifications.

Pour supprimer un domaine externe et supprimer les utilisateurs et les groupes :

1. Dans le menu **Administration**, sélectionnez **Gestion de compte | Domaines**.

La page Domaines apparaît.

2. Cliquez sur **Supprimer** en regard du nom du domaine externe que vous voulez supprimer de votre site.

La page Supprimer le domaine apparaît.

3. Sélectionnez **Supprimer des utilisateurs et des groupes** afin de supprimer le domaine et tous les utilisateurs et groupes qui y sont inscrits. Si un utilisateur inscrit dans ce domaine est propriétaire d'objets sur le site, DocuShare vous invite à résoudre les questions d'appartenance des objets avant de supprimer le domaine.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

DocuShare supprime le pointeur de domaine du site local. DocuShare ne supprime pas le domaine externe original. Ce domaine réside toujours sur le serveur LDAP.

Pour supprimer un domaine externe et transférer les utilisateurs et les groupes :

1. Dans le menu **Administration**, sélectionnez **Gestion de compte | Domaines**.

La page Domaines apparaît.

2. Cliquez sur **Modifier** en regard du nom du domaine externe que vous voulez supprimer de votre site local.

La page Modifier le domaine apparaît.

3. Changez les **Fournisseurs de services d'annuaire et d'authentification** de **LDAP, LDAP** en **DocuShare, DocuShare**.

4. Cliquez sur **Mettre à jour**.

5. Cliquez sur **Supprimer** en regard du nom du domaine externe que vous voulez supprimer de votre site.

6. Sélectionnez **Transférer des utilisateurs et des groupes vers**, puis sélectionnez **DocuShare** dans le menu.

7. Cliquez sur **Appliquer**.

DocuShare supprime le pointeur vers le domaine de votre site local et transfère vers un domaine interne DocuShare tous les utilisateurs et groupes inscrits dans ce domaine externe. DocuShare ne supprime pas le domaine externe original. Ce domaine réside toujours sur le serveur LDAP.

Comptes d'utilisateur dans un domaine externe

L'administrateur LDAP crée un compte sur le serveur LDAP, puis donne au nouvel utilisateur le domaine, le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte. Les utilisateurs affectés à un domaine externe peuvent afficher les propriétés de leur compte et modifier les informations relatives à leur compte DocuShare, mais ils ne peuvent pas changer leur mot de passe, leur nom d'utilisateur ni les informations relatives au compte de domaine externe. L'administrateur LDAP doit le faire pour eux, puis « mettre à jour » le registre local de façon à refléter ces modifications.

Lorsqu'ils se connectent, les utilisateurs choisissent simplement leur domaine dans une liste, et DocuShare et LDAP effectuent toutes les opérations nécessaires pour les authentifier.

Aperçu de l'établissement d'un lien entre DocuShare et LDAP

Le lien entre DocuShare et le serveur LDAP n'est pas automatique. Il ne suffit pas d'identifier un serveur LDAP sur votre réseau pour créer ce lien.

Pour établir le lien entre DocuShare et LDAP, procédez de la façon suivante :

1. Installez un serveur LDAP, utilisez l'outil d'administrateur de LDAP pour définir un domaine (espace de noms) sur le serveur LDAP, puis créez des comptes d'utilisateur et de groupe dans ce domaine.
À la création d'un compte LDAP, n'utilisez pas de caractères non-ASCII, comme les accents, dans le mot de passe du compte.
2. Utilisez l'outil d'administration **Gestion de compte | Comptes LDAP | Configuration** pour connecter votre serveur DocuShare au serveur LDAP.
3. Utilisez l'outil d'administration **Gestion de compte | Fournisseurs | Services de sécurité** afin de définir le serveur LDAP comme source d'authentification des comptes pour votre domaine externe.
4. Utilisez l'outil d'administration **Gestion de compte | Fournisseurs | Services d'annuaire** afin de définir le serveur LDAP comme source de répertoire des comptes pour votre domaine externe.
5. Utilisez l'outil d'administration **Gestion de compte | Domaines** pour ajouter le domaine externe à votre registre de site. Ceci crée uniquement un pointeur local vers le domaine externe ; un nouveau domaine n'est pas véritablement créé sur votre site. Le domaine externe apparaît maintenant sous forme d'élément de menu dans la fenêtre de connexion sur votre site.
6. Utilisez les outils DocuShare pour répertorier les utilisateurs inscrits dans le domaine externe que vous venez d'ajouter. À ce stade, le domaine est encore vide. Vous devez maintenant ajouter manuellement les comptes d'utilisateur et de groupe de votre domaine externe vers le pointeur local de domaine.
7. Utilisez l'outil d'administration **Gestion de compte | Comptes LDAP | Ajouter** pour sélectionner et ajouter à votre liste locale certains comptes ou tous les comptes du domaine externe. En n'incluant pas un compte dans l'opération **Ajouter**, vous empêchez l'utilisateur correspondant d'accéder à votre site.
8. Si vous exécutez de nouveau Répertorier les utilisateurs, vous verrez que le nouveau domaine contient maintenant des comptes d'utilisateur et de groupe. N'oubliez pas que ces comptes se trouvent sur le serveur LDAP ; leur maintenance doit donc être effectuée sur le serveur

LDAP. Vous ne pouvez pas utiliser les outils d'administration de DocuShare pour administrer les comptes d'un domaine externe.

Configuration de comptes LDAP

La fonction Configuration vous permet de configurer un site DocuShare afin qu'il communique avec un serveur LDAP externe. L'administrateur LDAP doit d'abord configurer le serveur LDAP, créer l'arbre d'informations d'annuaire (DIT), établir la clé RDN et vous fournir toutes les informations nécessaires pour remplir les champs obligatoires de cette page. Consultez le *Guide LDAP/Active Directory* pour plus d'informations.

Pour configurer votre site afin qu'il communique avec un serveur LDAP :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de compte | Comptes LDAP | Configuration**.
La page Configuration LDAP apparaît.
2. Remplissez tous les champs pertinents à l'aide des informations fournies par votre administrateur LDAP. Pour restaurer les paramètres enregistrés, cliquez sur **Restaurer**.
3. Lorsque vous avez fini de modifier les champs de configuration LDAP, cliquez sur **Appliquer**.
DocuShare enregistre les informations de configuration LDAP.
4. Utilisez la section **Vérifier la connexion LDAP** de la page Configuration LDAP pour tester la connexion de DocuShare à LDAP et la validité du compte d'agent LDAP. Ce test ne vérifie pas la validité ni l'exactitude de l'arbre d'informations d'annuaire.
5. Entrez les informations requises dans les champs.
Si vous avez sélectionné Agent pour le test, entrez le nom distinctif et le mot de passe de l'agent ; si vous avez choisi Utilisateur, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur.
Remarque : Nous vous recommandons d'effectuer trois essais de connexion en utilisant chaque fois un nom distinctif différent.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Appliquer et tester**.
DocuShare envoie un message au serveur LDAP et celui-ci lui répond. Ce message vous indique si les tests ont réussi ou échoué.
7. Si le test a réussi, passez à **Configuration LDAP avancée**.

Configuration LDAP avancée

Cette opération permet d'ajouter des filtres de contrôle d'accès afin d'empêcher des utilisateurs sélectionnés d'accéder à votre site. Vous pouvez configurer la connexion LDAP de sorte que quand un utilisateur ouvre une session sur le site, LDAP synchronise automatiquement les informations de compte locales avec le compte de l'utilisateur et les informations de compte de groupe associées sur le serveur LDAP.

1. Au bas de la page Configuration LDAP, cliquez sur **Avancé**.
La page Configuration LDAP avancée apparaît.

2. Remplissez tous les champs pertinents.

Remarque : Lorsque vous entrez une adresse électronique en tant que filtre, utilisez le format (mail=test@acme.com). Pour élargir la portée du filtre, vous pouvez ajouter un caractère générique : (mail=*@acme.com). Tous les filtres doivent être entre parenthèses, sans espace entre les composants individuels.

3. Pour restaurer les paramètres enregistrés, cliquez sur **Restaurer**.
4. Lorsque vous avez fini de modifier les champs de configuration LDAP avancée, cliquez sur **Appliquer**.

Attention

Lorsque vous supprimez un compte d'utilisateur de domaine externe de votre registre DocuShare et que l'option Activer la création automatique de compte de votre configuration DocuShare/LDAP avancée est activée (valeur par défaut), la prochaine fois que l'utilisateur supprimé tentera de se connecter au site DocuShare, DocuShare créera de nouveau l'ancien compte. Pour supprimer complètement un compte d'utilisateur, vous devez le supprimer à la fois du registre DocuShare et du serveur LDAP.

LDAP – Ajouter

Permet d'inscrire des comptes d'utilisateur et de groupe de domaine externe sur un site DocuShare spécifique. Un compte de domaine externe peut être inscrit sur plusieurs sites DocuShare.

Si vous utilisez cet outil pour ajouter un groupe qui n'a pas encore de membres, DocuShare ajoutera d'abord le groupe, puis le supprimera immédiatement à l'étape de synchronisation du processus normal d'ajout de groupe. Pour éviter cela, ajoutez uniquement les groupes ayant déjà des membres ou allez dans Configuration LDAP avancée et désactivez Suppression automatique de groupes avant d'utiliser l'outil Ajouter.

DocuShare prend en charge les groupes LDAP imbriqués.

Pour ajouter des comptes d'utilisateur et de groupe d'un domaine externe à votre liste locale pour ce domaine :

1. Commencez par créer le nouveau domaine externe pour votre site.
2. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de compte | Comptes LDAP | Ajouter**.
La page Ajouter apparaît. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas de la page Ajouter un utilisateur ou Ajouter un groupe.
3. Choisissez **Utilisateur** ou **Groupe** comme type de compte à ajouter.
4. Dans la zone **Domaine**, sélectionnez le domaine externe qui contient les comptes d'utilisateur ou de groupe que vous voulez ajouter à votre site DocuShare local.
5. Dans le menu **Limite**, sélectionnez le nombre maximum d'utilisateurs ou de groupes externes que vous voulez répertorier.
6. Dans les menus **Filtrer par**, sélectionnez la façon de restreindre la liste d'utilisateurs ou de groupes.

Remarque : Pour afficher seulement la liste des comptes d'utilisateur, LDAP sous Active Directory exige de filtrer par Nom entre a-z. Avec les caractères multioctets, la comparaison des règles prend en compte la séquence des caractères multioctets dans le codage UTF-8. Par exemple, ces quatre caractères chinois :
 &23567 ; le codage UTF8 est : E5 B0 8F
 &28201 ; le codage UTF8 est : E6 B8 A9
 &33539 ; le codage UTF8 est : E8 8C 83
 &39532 ; le codage UTF8 est : E9 A9 AC
 Filtrer par nom entre &28201;&39532 correspond à : tous les caractères multioctets égaux ou supérieurs à E6 B8 A9, mais inférieurs à E9 A9 AC.

Menus Filtrer par et champs Filtre

Filtrer par	Éléments	Champ Filtre
Nom	Nom Prénom Nom d'utilisateur	Sélectionnez un filtre parmi Correspondance, De ou Entre. Si aucun filtre n'est sélectionné, tous les utilisateurs et tous les groupes sont répertoriés.
correspondance	Sélectionnez ce filtre pour obtenir une valeur qui correspond parfaitement au contenu du champ.	Entrez une lettre ou un nom pour restreindre la liste. Par exemple : 1- La sélection de Nom + correspondance=Dean donne James Dean. 2- La sélection de Nom + correspondance=Dean* donne James Dean et Robert Deanne.
De	Sélectionnez ce filtre pour obtenir une valeur comprise entre le contenu du champ et le nombre de comptes indiqué dans la zone Limite .	Entrez une lettre ou un nom pour restreindre la liste. Par exemple : La sélection de Type de compte=Utilisateur, Limite=500, Nom + de=Ca donne une liste comportant un maximum de 500 utilisateurs de Ca à Zz, dans la mesure où Zz ne dépasse pas la limite de 500.

Menus Filtrer par et champs Filtre

Filtrer par	Éléments	Champ Filtre
entre / et	Sélectionnez ce filtre pour obtenir une valeur qui se situe entre le contenu du champ entre (valeur inclusive) et celui du champ et (valeur exclusive).	Entrez une plage de lettres ou de noms pour restreindre la liste. Par exemple : La sélection de Type de compte=Utilisateur, Limite=100, Nom + entre= Y et Z donne tous les noms commençant par Y, dans la mesure où la liste ne dépasse pas la limite de 100. La sélection de Type de compte=Utilisateur, Limite=100, Nom + entre= Y et Zz donne tous les noms commençant par Y et par Z (à l'exception de ceux qui commencent par Zz), dans la mesure où la liste ne dépasse pas la limite de 100.
Propriété	Aucune propriété liée Remarque : pour utiliser le filtre Propriété , laissez le champ Nom vide.	Entrez une propriété particulière pour restreindre la liste.

7. Cliquez sur **Aller**.
Tous les comptes d'utilisateur ou de groupe du domaine externe sélectionné apparaissent dans le champ **Utilisateurs/groupes possibles**.
8. Sélectionnez les comptes à ajouter à la liste locale du domaine externe et cliquez sur la **flèche Ajouter** pour les déplacer vers le champ **Utilisateurs/groupes sélectionnés**.
9. Pour supprimer un utilisateur ou un groupe du champ **Utilisateurs/groupes sélectionnés**, sélectionnez le compte et cliquez sur la **flèche Retirer**.
10. Lorsque vous avez terminé vos sélections, cliquez sur **Ajouter des comptes**.
DocuShare ajoute les comptes d'utilisateur ou de groupe à la liste locale.
11. Exécutez **Gestion de compte | Utilisateurs | Aller à Répertoire/Rechercher/Ajouter des utilisateurs** ou **Gestion de compte | Groupes | Aller à Répertoire/Rechercher/Ajouter des groupes** pour afficher la liste des utilisateurs et des groupes à présent inscrits dans le domaine.

LDAP – Convertir

Cette opération permet de convertir un compte d'utilisateur d'un domaine interne en compte de domaine externe ou inversement. Il est important de retenir que Convertir met simplement à jour les informations locales en fonction des modifications apportées au compte d'utilisateur sur le serveur LDAP.

Pour convertir un seul compte d'utilisateur d'un domaine interne vers un domaine externe :

1. Utilisez l'outil d'administration du serveur LDAP pour créer un nouveau compte d'utilisateur dans un domaine externe particulier.
2. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de compte | Comptes LDAP | Convertir**. La page Convertir apparaît.
3. Dans la zone **Convertir des comptes d'utilisateur**, sélectionnez **DocuShare vers LDAP (un seul utilisateur)**.
Ceci signifie que vous voulez convertir un seul compte d'utilisateur d'un domaine **interne** en compte d'utilisateur d'un domaine **externe** géré par LDAP.
4. Dans le menu **Limite**, sélectionnez le nombre maximum de comptes individuels à répertorier.
5. Dans la section **De DocuShare** de la page, utilisez la zone **Domaine** pour sélectionner le domaine interne dans lequel la recherche sera effectuée.
6. Dans la zone **Filtrer par Nom**, sélectionnez la façon de restreindre la liste des utilisateurs et sélectionnez un filtre, tel que le prénom, pour la restreindre encore plus.
7. Dans les menus **Filtrer par**, sélectionnez le filtre à appliquer pour restreindre la liste d'utilisateurs.

Menus Filtrer par et champs Filtre

Filtrer par	Éléments	Champ Filtre
Nom	Nom Prénom Nom d'utilisateur	Sélectionnez un filtre parmi correspondance, De ou Entre. Si aucun filtre n'est sélectionné, tous les utilisateurs et tous les groupes sont répertoriés.
correspondance	Sélectionnez ce filtre pour obtenir une valeur qui correspond parfaitement au contenu du champ.	Entrez une lettre ou un nom pour restreindre la liste. Par exemple : 1- La sélection de Nom + correspondance=Dean donne James Dean. 2- La sélection de Nom + correspondance=Dean* donne James Dean et Robert Deanne.

Menus Filtrer par et champs Filtre

Filtrer par	Éléments	Champ Filtre
De	Sélectionnez ce filtre pour obtenir une valeur comprise entre le contenu du champ et le nombre de comptes indiqué dans la zone Limite .	Entrez une lettre ou un nom pour restreindre la liste. Par exemple : La sélection de Type de compte=Utilisateur, Limite=500, Nom + de=Ca donne une liste comportant un maximum de 500 utilisateurs de Ca à Zz, dans la mesure où Zz ne dépasse pas la limite de 500.
entre / et	Sélectionnez ce filtre pour obtenir une valeur qui se situe entre le contenu du champ entre (valeur inclusive) et celui du champ et (valeur exclusive).	Entrez une plage de lettres ou de noms pour restreindre la liste. Par exemple : La sélection de Type de compte=Utilisateur, Limite=100, Nom + entre= Y et Z donne tous les noms commençant par Y, dans la mesure où la liste ne dépasse pas la limite de 100. La sélection de Type de compte=Utilisateur, Limite=100, Nom + entre= Y et Zz donne tous les noms commençant par Y et par Z (à l'exception de ceux qui commencent par Zz), dans la mesure où la liste ne dépasse pas la limite de 100.

8. Cliquez sur **Aller**.
Le menu **Utilisateur sous De DocuShare** affiche les comptes d'utilisateur internes qui correspondent à vos paramètres.
9. Dans le menu **Utilisateur**, sélectionnez le compte d'utilisateur interne à convertir en compte de domaine externe, tel que JSimard@DocuShare.
10. Dans la section **À LDAP** de la page, utilisez la zone **Domaine** pour sélectionner le domaine externe dans lequel vous avez créé le nouveau compte d'utilisateur de domaine externe.
11. Dans la zone **Filtrer par Nom**, sélectionnez la façon de restreindre la liste des utilisateurs et sélectionnez un filtre, tel que le prénom, pour la restreindre encore plus.
12. Dans les menus **Filtrer par**, sélectionnez le filtre à appliquer pour restreindre la liste d'utilisateurs.
13. Cliquez sur **Aller**.
Le menu **Utilisateur sous À LDAP** affiche les comptes d'utilisateur du domaine externe qui correspondent à vos paramètres.
14. Dans le menu **Utilisateur**, sélectionnez le compte d'utilisateur externe que vous voulez convertir, comme JSimard@LDAP.
15. Cliquez sur **Convertir**.

DocuShare modifie le registre de telle sorte que le compte d'utilisateur de domaine interne sélectionné soit maintenant inscrit comme compte d'utilisateur de domaine externe. Lorsque vous exécuterez Répertoire les utilisateurs pour le domaine externe, le compte d'utilisateur figurera dans la liste.

Pour convertir plusieurs comptes d'utilisateur d'un domaine interne en comptes d'utilisateur d'un domaine externe :

1. Utilisez l'outil d'administration du serveur LDAP pour créer de nouveaux comptes d'utilisateur dans un domaine externe particulier.
2. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de compte | Comptes LDAP | Convertir**.
La page Convertir apparaît.
Cliquez sur un nom de champ pour afficher l'aide sur ce champ.
3. Dans le menu **Convertir des comptes d'utilisateur**, sélectionnez **DocuShare vers LDAP (plusieurs utilisateurs)**.
Ceci signifie que vous voulez convertir un certain nombre de comptes d'utilisateur d'un domaine interne en comptes d'utilisateur d'un domaine externe géré par LDAP.
4. Dans le menu **Limite**, sélectionnez le nombre maximum de comptes que vous voulez répertorier.
5. Dans le champ **Plusieurs utilisateurs**, cliquez sur le bouton **Tout**.
6. Dans la section **De DocuShare** de la page, utilisez la zone **Domaine** pour sélectionner le domaine interne dans lequel la recherche sera effectuée.
7. Dans la section **À LDAP** de la page, utilisez la zone **Domaine** pour sélectionner le domaine externe dans lequel vous avez créé les nouveaux comptes d'utilisateur de domaine externe.
8. Dans la section **Critère** de la page, sélectionnez **Prénom**, **Nom** ou **Nom d'utilisateur** pour établir une correspondance entre les comptes internes et les comptes externes.

Attention

Lorsque vous définissez des comptes externes, tenez compte de la façon dont DocuShare établit la correspondance entre les comptes internes et externes durant la conversion de plusieurs comptes d'utilisateur DocuShare vers LDAP.

La valeur d'une propriété correspondante dans les comptes DocuShare et LDAP doit être unique pour que la conversion s'effectue correctement. Si les valeurs correspondantes ne sont pas uniques, vous pourriez convertir le mauvais compte par inadvertance.

Par exemple, si plusieurs utilisateurs s'appellent Simard et que vous avez utilisé le nom de famille comme critère de correspondance pour votre conversion, vous pourriez faire correspondre les mauvais comptes. Ainsi, le compte DocuShare de Jacques Simard pourrait involontairement être converti en compte LDAP de Marie Simard si votre seul critère de correspondance était la propriété Nom.

Les propriétés correspondantes pour la conversion sont déterminées par les propriétés qui ont été liées dans la page Lier un utilisateur.

9. Cliquez sur **Convertir**.

DocuShare modifie le registre de manière à indiquer que les comptes d'utilisateur du domaine interne sélectionné sont maintenant inscrits comme comptes d'utilisateur de domaine externe. Lorsque vous exécuterez **Répertoire les utilisateurs** pour le domaine externe, les comptes d'utilisateur figureront dans la liste.

Pour convertir quelques comptes d'utilisateur d'un domaine interne en comptes d'utilisateur d'un domaine externe :

1. Utilisez l'outil d'administration du serveur LDAP pour créer de nouveaux comptes d'utilisateur dans un domaine externe particulier.
2. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de compte | Comptes LDAP | Convertir**.
La page Convertir apparaît.
Cliquez sur un nom de champ pour afficher l'aide sur ce champ.
3. Dans le menu **Convertir des comptes d'utilisateur**, sélectionnez **DocuShare vers LDAP (plusieurs utilisateurs)**.
Ceci signifie que vous voulez convertir un certain nombre de comptes d'utilisateur d'un domaine **interne** en comptes d'utilisateur d'un domaine **externe** géré par LDAP.
4. Dans le menu **Limite**, sélectionnez le nombre maximum de comptes que vous voulez répertorier.
5. Dans le champ **Plusieurs utilisateurs**, cliquez sur l'option **Sélection**.
6. Dans la section **De DocuShare** de la page, utilisez la zone **Domaine** pour sélectionner le domaine interne dans lequel la recherche sera effectuée.
7. Dans la zone **Filtrer par Nom**, sélectionnez la façon de restreindre la liste des utilisateurs et sélectionnez un filtre, tel que le prénom, pour la restreindre encore plus.
8. Dans les menus **Filtrer par**, sélectionnez le filtre à appliquer pour restreindre la liste d'utilisateurs.
9. Cliquez sur **Aller**.
Le menu **Utilisateur sous De DocuShare** affiche les comptes d'utilisateur internes qui correspondent à vos paramètres.
10. Dans le menu **Utilisateur**, sélectionnez le compte d'utilisateur interne à convertir en compte de domaine externe, tel que JSimard@DocuShare et RBoivin@DocuShare.
11. Dans la section **À LDAP** de la page, utilisez la zone **Domaine** pour sélectionner le domaine externe dans lequel vous avez créé les nouveaux comptes d'utilisateur de domaine externe.
12. Dans la section **Critère** de la page, sélectionnez **Prénom**, **Nom** ou **Nom d'utilisateur** pour établir une correspondance entre les comptes internes et les comptes externes.
Lorsque vous définissez des comptes externes, considérez la façon dont vous établirez la correspondance entre les comptes internes et externes durant la conversion. Si vous prévoyez d'utiliser le nom d'utilisateur, assurez-vous que le nom d'utilisateur des comptes que vous créez dans le domaine externe correspond à celui des comptes du domaine interne.
13. Cliquez sur **Convertir**.
DocuShare modifie le registre de manière à indiquer que les comptes d'utilisateur du domaine interne sélectionné sont maintenant inscrits comme comptes d'utilisateur de domaine externe. Lorsque vous exécuterez **Répertoire les utilisateurs** pour le domaine externe, les comptes d'utilisateur figureront dans la liste.

Pour convertir un seul compte d'utilisateur d'un domaine externe en domaine interne :

1. Utilisez l'outil d'administration du serveur LDAP pour créer un nouveau compte d'utilisateur dans un domaine externe particulier.
2. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de compte | Comptes LDAP | Convertir**. La page Convertir un utilisateur DocuShare apparaît.
3. Dans le menu **Conversion de comptes d'utilisateur**, sélectionnez **LDAP vers DocuShare (un seul utilisateur)**.
Ceci signifie que vous voulez convertir un seul compte d'utilisateur d'un domaine **externe** en compte d'utilisateur d'un domaine **interne** géré par DocuShare.
4. Dans le menu **Limite**, sélectionnez le nombre maximum de comptes que vous voulez répertorier.
5. Dans la zone **Filtrer par Nom**, sélectionnez la façon de restreindre la liste des utilisateurs et sélectionnez un filtre, tel que le prénom, pour la restreindre encore plus.
6. Dans les menus **Filtrer par**, sélectionnez le filtre à appliquer pour restreindre la liste d'utilisateurs.
7. Cliquez sur **Aller**.
Le menu **Utilisateur sous De LDAP** affiche les comptes d'utilisateur externes qui correspondent à vos paramètres.
8. Dans le menu **Utilisateur**, sélectionnez le compte d'utilisateur externe à convertir en compte de domaine interne, tel que JSimard@LDAP.
9. Dans la section **À DocuShare** de la page, utilisez la zone **Domaine** pour sélectionner le domaine interne dans lequel vous avez créé le nouveau compte d'utilisateur de domaine interne.
10. Entrez votre mot de passe d'administrateur DocuShare dans le champ **Mot de passe**.
11. Entrez de nouveau votre mot de passe d'administrateur DocuShare dans le champ **Confirmer**.
12. Cliquez sur **Convertir**.

Le compte d'utilisateur externe sélectionné fait maintenant partie du domaine interne sélectionné.

Bien que le compte d'utilisateur fasse maintenant partie d'un domaine interne, il n'a pas réellement été supprimé du domaine externe. Si vous voulez que le compte soit supprimé, l'administrateur LDAP doit le faire manuellement sur le serveur LDAP.

LDAP – Renommer

Il peut arriver que vous deviez changer le nom d'utilisateur ou le domaine d'un compte d'utilisateur affecté à un domaine externe. Par exemple, vous utiliseriez **Renommer** si un utilisateur voulait changer son nom d'utilisateur de RobertSimard en RSimard ou si l'utilisateur Robert passait du domaine Marketing au domaine Personnel. Utilisez la fonction **Gestion de compte | Comptes LDAP | Renommer** pour apporter ces modifications aux propriétés du compte d'utilisateur local, de façon qu'elles reflètent les modifications apportées au compte sur le serveur LDAP.

Pour changer le nom d'utilisateur ou le domaine d'un compte d'utilisateur externe existant :

1. Utilisez l'outil d'administration du serveur LDAP pour donner à l'utilisateur un nouveau nom d'utilisateur ou déplacer le compte dans un autre domaine externe.
2. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de compte | Comptes LDAP | Renommer**.
La page Renommer apparaît.
3. Dans le menu **Limite**, sélectionnez le nombre maximum de comptes que vous voulez répertorier.
4. Dans la section **Ancien nom**, sélectionnez dans la zone **Domaine** le domaine externe contenant le compte d'utilisateur à renommer.
5. Dans la zone **Filtrer par Nom**, sélectionnez la façon de restreindre la liste des utilisateurs et sélectionnez un filtre, tel que le prénom, pour la restreindre encore plus.
6. Dans les menus **Filtrer par**, sélectionnez le filtre à appliquer pour restreindre la liste d'utilisateurs.

Menus Filtrer par et champs Filtre

Filtrer par	Éléments	Champ Filtre
Nom	Nom Prénom Nom d'utilisateur	Sélectionnez un filtre parmi correspondance, De ou Entre. Si aucun filtre n'est sélectionné, tous les utilisateurs et tous les groupes sont répertoriés.
correspondance	Sélectionnez ce filtre pour obtenir une valeur qui correspond parfaitement au contenu du champ.	Entrez une lettre ou un nom pour restreindre la liste. Par exemple : 1- La sélection de Nom + correspondance=Dean donne James Dean. 2- La sélection de Nom + correspondance=Dean* donne James Dean et Robert Deanne.

Menus Filtrer par et champs Filtre

Filtrer par	Éléments	Champ Filtre
De	Sélectionnez ce filtre pour obtenir une valeur comprise entre le contenu du champ et le nombre de comptes indiqué dans la zone Limite .	Entrez une lettre ou un nom pour restreindre la liste. Par exemple : La sélection de Type de compte=Utilisateur, Limite=500, Nom + de=Ca donne une liste comportant un maximum de 500 utilisateurs de Ca à Zz, dans la mesure où Zz ne dépasse pas la limite de 500.
entre / et	Sélectionnez ce filtre pour obtenir une valeur qui se situe entre le contenu du champ entre (valeur inclusive) et celui du champ et (valeur exclusive).	Entrez une plage de lettres ou de noms pour restreindre la liste. Par exemple : La sélection de Type de compte=Utilisateur, Limite=100, Nom + entre= Y et Z donne tous les noms commençant par Y, dans la mesure où la liste ne dépasse pas la limite de 100. La sélection de Type de compte=Utilisateur, Limite=100, Nom + entre= Y et Zz donne tous les noms commençant par Y et par Z (à l'exception de ceux qui commencent par Zz), dans la mesure où la liste ne dépasse pas la limite de 100.

7. Cliquez sur **Aller**.
Le menu **Utilisateur** de la section Ancien nom affiche les comptes qui font actuellement partie du domaine externe sélectionné.
8. Dans le menu **Utilisateur**, sélectionnez le compte d'utilisateur que vous voulez déplacer ou renommer.
9. Dans la section **Nouveau nom**, sélectionnez dans la zone **Domaine** le domaine externe qui contient le compte d'utilisateur renommé ou déplacé.
10. Dans la zone **Filtrer par Nom**, sélectionnez la façon de restreindre la liste des utilisateurs et sélectionnez un filtre, tel que le prénom, pour la restreindre encore plus.
11. Dans les menus **Filtrer par**, sélectionnez le filtre à appliquer pour restreindre la liste d'utilisateurs.
12. Cliquez sur **Aller**.
Le menu **Utilisateur** de la section Nouveau nom affiche les comptes qui font actuellement partie du domaine externe sélectionné.
13. Sélectionnez dans le menu **Utilisateur** de la section Nouveau nom le compte d'utilisateur renommé.
14. Cliquez sur **Renommer**.

DocuShare modifie le registre local de façon à indiquer le nouveau nom d'utilisateur externe et/ou le nouveau domaine externe.

LDAP – Synchroniser

Cette opération permet de synchroniser les informations des propriétés de compte d'utilisateur ou de groupe avec les modifications apportées sur le serveur LDAP. Reportez-vous à la section **Configuration LDAP avancée** pour savoir comment configurer votre site afin que les comptes d'utilisateur et de groupe soient automatiquement synchronisés à la connexion.

Définir la page d'accueil

Si **Mon DocuShare** est sélectionné pour **Définir la page d'accueil** sous **Gestion du site | Configuration du site**, le système crée une page Mon DocuShare la première fois que l'utilisateur se connecte au site. Avec le paramètre Mon DocuShare, lorsque vous supprimez un compte d'utilisateur dans l'annuaire LDAP et que vous utilisez la fonction Synchroniser pour mettre à jour le registre du site DocuShare, le système intervient comme suit, selon le cas :

1. Si l'utilisateur ne s'est pas encore connecté au site, le système n'a pas créé de page Mon DocuShare. Lorsque vous utilisez la fonction Synchroniser pour mettre à jour le registre, le compte d'utilisateur supprimé est alors automatiquement retiré du registre local.
2. Si l'utilisateur s'est connecté au site, le système a créé une page Mon DocuShare. C'est pourquoi le système ne supprime pas automatiquement le compte du registre local. Le compte est marqué Inactif. Un administrateur doit alors utiliser l'outil habituel Supprimer l'utilisateur pour supprimer manuellement le compte inactif dans le registre DocuShare.

Pour synchroniser les informations de compte locales avec les informations de compte LDAP

Utilisez l'outil d'administration du serveur LDAP pour modifier les propriétés d'un compte externe.

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de compte | Comptes LDAP | Synchroniser**.
La page Synchroniser apparaît.
2. Dans le champ **Type de compte**, sélectionnez **Utilisateurs** ou **Groupes**, selon le type de compte que vous désirez synchroniser.
3. Cliquez sur **Aller**.
4. Dans la zone **Domaine**, sélectionnez le domaine externe qui contient les comptes que vous voulez synchroniser.
5. Dans le menu **Limite**, sélectionnez le nombre maximum de comptes que vous voulez répertorier.
6. Dans le menu **Filtrer par Nom**, sélectionnez la façon de restreindre la liste des comptes et sélectionnez un filtre, tel que le prénom, pour la restreindre encore plus.
7. Dans les menus **Filtrer par**, sélectionnez la façon de restreindre la liste d'utilisateurs ou de groupes.

Menus Filtrer par et champs Filtre

Filtrer par	Éléments	Champ Filtre
Nom	Nom Prénom Nom d'utilisateur	Sélectionnez un filtre parmi correspondance, De ou Entre. Lorsqu'aucun filtre n'est sélectionné, tous les utilisateurs et tous les groupes sont répertoriés.
correspondance	Sélectionnez ce filtre pour obtenir une valeur qui correspond parfaitement au contenu du champ.	Entrez une lettre ou un nom pour restreindre la liste. Par exemple : 1- Nom + correspondance=Dean donne James Dean. 2- Nom + correspondance=Dean* donne James Dean et Robert Deanne.
De	Sélectionnez ce filtre pour obtenir une valeur comprise entre le contenu du champ et le nombre de comptes indiqué dans la zone Limite .	Entrez une lettre ou un nom pour restreindre la liste. Par exemple : La sélection de Type de compte=Utilisateur, Limite=500, Nom + de=Ca donne une liste comportant un maximum de 500 utilisateurs de Ca à Zz, dans la mesure où Zz ne dépasse pas la limite de 500.
entre / et	Sélectionnez ce filtre pour obtenir une valeur qui se situe entre le contenu du champ entre (valeur inclusive) et celui du champ et (valeur exclusive).	Entrez une plage de lettres ou de noms pour restreindre la liste. Par exemple : La sélection de Type de compte=Utilisateur, Limite=100, Nom + entre= Y et Z donne tous les noms commençant par Y, dans la mesure où la liste ne dépasse pas la limite de 100. La sélection de Type de compte=Utilisateur, Limite=100, Nom + entre= Y et Zz donne tous les noms commençant par Y et par Z (à l'exception de ceux qui commencent par Zz), dans la mesure où la liste ne dépasse pas la limite de 100.

8. Cliquez sur **Aller**.

Le menu **Utilisateurs/groupes possibles** affiche les comptes qui font actuellement partie de ce domaine externe.

9. Si vous voulez synchroniser **tous les comptes d'utilisateur ou de groupe**, cliquez sur Synchroniser tout.

Le serveur LDAP actualise sur votre site local toutes les propriétés de compte d'utilisateur ou de groupe existantes appartenant à ce domaine.

10. Pour synchroniser des comptes particuliers, sélectionnez ces comptes dans le menu **Utilisateurs/Groupes possibles** et cliquez sur **Synchroniser la sélection**. Le serveur LDAP met à jour toutes les propriétés des comptes d'utilisateur ou de groupe spécifiés sur votre site local.

Pour créer de nouveaux groupes d'utilisateurs pour tous les membres du groupe

Pour utiliser la synchronisation afin de créer des nouveaux groupes d'utilisateurs pour chaque membre d'un groupe sélectionné :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de compte | Comptes LDAP | Synchroniser**.
2. Dans le champ **Type de compte**, sélectionnez **Groupes**.
Une case à cocher intitulée **Créer un compte pour chaque membre du groupe** apparaît.
3. Activez la case à cocher **Créer un compte pour chaque membre du groupe**.
4. Cliquez sur **Aller**.
5. Dans la zone **Domaine**, sélectionnez le domaine externe qui contient les comptes que vous voulez synchroniser.
6. Dans le menu **Limite**, sélectionnez le nombre maximum de comptes que vous voulez répertorier.
7. Dans le menu **Filtrer par Nom**, sélectionnez la façon de restreindre la liste des comptes et utilisez un filtre, tel que le nom, pour restreindre davantage la liste.
8. Dans les menus **Filtrer par**, sélectionnez le filtre à appliquer pour restreindre la liste de groupes.
9. Cliquez sur **Aller**.
Le menu **Utilisateurs/groupes possibles** affiche les comptes qui font actuellement partie de ce domaine externe.
10. Sélectionnez le compte de groupe dans le menu **Utilisateurs/groupes possibles** et cliquez sur **Synchroniser la sélection**.
Le serveur LDAP met à jour les propriétés du compte de groupe sur votre site local et crée de nouveaux comptes d'utilisateur DocuShare pour chaque membre de ce groupe.

LDAP – Lier un utilisateur

Cette opération permet de définir les attributs LDAP et les propriétés DocuShare pour l'ensemble de la classe d'objets Utilisateur. DocuShare traite tout champ contenant un attribut LDAP correctement construit comme une propriété LDAP. DocuShare traite tout champ vide comme une propriété DocuShare modifiable par l'utilisateur.

Pour lier un utilisateur :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de compte | Comptes LDAP | Lier un utilisateur**.
La page Lier un utilisateur apparaît.

- Entrez un attribut LDAP correctement construit dans le champ **Attribut LDAP** si vous voulez que la propriété DocuShare correspondante devienne un attribut LDAP.

Le fait de laisser un champ Attribut LDAP vide indique à DocuShare de traiter cette propriété comme une propriété DocuShare modifiable par l'utilisateur.

Exemples de propriétés Lier un utilisateur

Propriété	Description
Prénom	Prénom de l'utilisateur. L'attribut Active Directory est givenName .
Nom	Nom de famille de l'utilisateur. L'attribut Active Directory est sn .
Nom d'utilisateur	Nom de connexion de l'utilisateur. L'attribut Active Directory est sAMAccountName .
Adresse électronique	Adresse électronique complète de l'utilisateur. L'attribut Active Directory est mail .
Téléphone	Numéro de téléphone de l'utilisateur. L'attribut Active Directory est telephoneNumber .

- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Appliquer**.

DocuShare enregistre vos modifications.

LDAP – Lier un groupe

Cette opération permet de définir les attributs LDAP et les propriétés DocuShare pour l'ensemble de la classe d'objets Groupe. DocuShare traite tout champ contenant un attribut LDAP correctement construit comme une propriété LDAP. DocuShare traite tout champ vide comme une propriété DocuShare modifiable par l'utilisateur.

Pour lier un groupe :

- Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de compte | Comptes LDAP | Lier un groupe**.

La page Lier un groupe apparaît.

- Entrez un attribut LDAP correctement construit dans le champ **Attribut LDAP** si vous voulez que la propriété DocuShare correspondante devienne un attribut LDAP.

Le fait de laisser un champ Attribut LDAP vide indique à DocuShare de traiter cette propriété comme une propriété DocuShare modifiable par l'utilisateur.

Exemples de propriétés Lier un groupe

Propriété	Description
Titre	Nom du groupe. L'attribut Active Directory est cn .
Description	Description détaillée du groupe. L'attribut Active Directory est description .

- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Appliquer**.

DocuShare enregistre vos modifications.

Services de sécurité

Cette opération permet de sélectionner LDAP en tant que fournisseur de service d'authentification pour tous les domaines externes qu'utilise votre site. DocuShare est le service d'authentification interne par défaut et il est impossible de le changer.

Pour sélectionner LDAP comme fournisseur de service d'authentification externe :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de compte | Fournisseurs | Services de sécurité**.
La page Services de sécurité apparaît.
2. Sélectionnez **LDAP** afin d'activer LDAP en tant que fournisseur d'authentification externe.
3. Cliquez sur **Appliquer**.
DocuShare enregistre vos modifications.
4. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez à la section Services d'annuaire de ce chapitre et activez LDAP en tant que fournisseur de services d'annuaire externe.

Services d'annuaire

Cette opération permet de sélectionner LDAP en tant que fournisseur de services d'annuaire pour tous les domaines externes qu'utilise votre site. DocuShare est le service d'annuaire interne par défaut et il est impossible de le changer.

Pour sélectionner LDAP comme fournisseur de services d'annuaire externe :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de compte | Fournisseurs | Services d'annuaire**.
La page Services d'annuaire apparaît.
2. Sélectionnez **LDAP** afin d'activer LDAP en tant que fournisseur d'annuaire externe.
3. Cliquez sur **Appliquer**.
DocuShare enregistre vos modifications.
4. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez à la section **Services de sécurité** de ce chapitre et activez LDAP en tant que fournisseur de services de sécurité externes.

Agent de courrier électronique

Le module **Agent de courrier électronique** permet aux utilisateurs d'envoyer des courriels et des pièces jointes à partir de n'importe quel ordinateur vers un groupe ou une collection quelconque dans un site DocuShare particulier. Il permet également d'utiliser des certificats d'authentification numériques qui améliorent la sécurité des courriels.

Pour fonctionner, l'agent de courrier électronique nécessite un compte spécialisé unique sur un serveur de courrier POP3 ou IMAP externe. L'agent de courrier électronique surveille l'arrivée de messages dans le compte de courrier externe. Lorsqu'un message apparaît, l'agent le traite, le convertit en nouvel objet message électronique DocuShare, avec propriétés et ACL, et l'achemine vers les destinataires. Si le message est adressé à une collection, l'agent l'envoie alors vers cette collection. Si le message est adressé à un groupe, l'agent l'achemine vers les membres du groupe, selon les propriétés de ce groupe.

Collection par défaut

Si un problème relatif à la collection ou au groupe de destination survient, l'agent de courrier électronique envoie le message problématique vers la collection par défaut sur le site DocuShare. S'il a été configuré à cette fin, il peut également envoyer une confirmation à l'expéditeur. Utilisez la page Services et composants/Agent de courrier électronique/Compte d'utilisateur pour entrer une collection par défaut spécifique.

De nombreux messages non réclamés peuvent s'accumuler dans cette collection ; aussi l'administrateur doit-il jouer le rôle de maître de poste et réacheminer ou supprimer périodiquement les messages périmés ou incorrectement adressés, ou rendre la collection par défaut visible aux utilisateurs afin qu'ils puissent y accéder et récupérer leurs messages. Pour rendre visible la collection par défaut, il suffit de la définir comme collection racine apparaissant dans la page d'accueil du site. Il est conseillé à l'administrateur de donner à tous les utilisateurs, sauf aux visiteurs, les droits d'accès Rédacteur et Lecteur à la collection.

Présentation de la configuration de l'agent de courrier électronique

Pour installer et configurer l'agent de courrier électronique DocuShare :

1. Sélectionnez le serveur de courrier **POP3** ou **IMAP** que l'agent de courrier électronique utilisera pour les messages entrants et créez un **compte de courrier électronique** DocuShare sur ce serveur, tel que dsmail@serveurcourriel.com.
2. Créez un **nom d'utilisateur** et un **mot de passe** pour ce nouveau compte.
Notez le nom d'utilisateur et le mot de passe ; ils vous permettront de configurer DocuShare pour pouvoir utiliser l'agent de courrier électronique.
3. Allez à la page **Services et composants | Agent de courrier électronique** de l'outil d'administration et configurez le module Agent de courrier électronique DocuShare.
Pour activer l'agent de courrier électronique, vous devez configurer les pages **Compte d'agent de courrier électronique**, **Agent de courrier électronique – Compte d'utilisateur** et **Agent de courrier électronique – Certificat numérique**. Les pages Fonctions avancées et Intégration du serveur vous permettent de définir des propriétés d'agent de courrier électronique supplémentaires.

Configuration des propriétés du compte de courrier électronique

Cette opération permet de configurer les propriétés de base du compte de l'agent de courrier électronique, notamment l'adresse électronique de cet agent ainsi que le chemin d'accès au serveur de courrier externe et le type de serveur.

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Agent de courrier électronique | Compte de courrier électronique**.

La page Configuration du compte de courrier électronique apparaît.

2. Changez les valeurs des propriétés comme il convient pour configurer le compte d'agent.
3. Pour rétablir les valeurs précédentes des propriétés du compte de courrier électronique, cliquez sur **Restaurer**.
4. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **Appliquer**.

Configuration des propriétés du compte d'utilisateur de l'agent de courrier électronique

Cette opération permet d'activer l'agent de courrier électronique et de spécifier un compte d'utilisateur pour l'agent de courrier électronique. Sur certains sites, le volume de courrier entrant peut être très élevé. Nous recommandons à l'administrateur de créer un compte d'utilisateur spécial à cette fin, plutôt que d'affecter cette tâche à un utilisateur existant.

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Agent de courrier électronique | Compte d'utilisateur**.

La page Configuration du compte d'utilisateur apparaît.

2. Changez les valeurs des propriétés comme il convient pour configurer le compte d'utilisateur DocuShare.
3. Pour rétablir les valeurs précédentes des propriétés du compte d'utilisateur, cliquez sur **Restaurer**.
4. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **Appliquer**.

Configuration des propriétés du certificat numérique de l'agent de courrier électronique

Cette opération permet de configurer les propriétés du certificat de l'agent de courrier électronique pour le chiffrement et le courrier sécurisé.

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Agent de courrier électronique | Certificat numérique**.

La page Configuration du certificat numérique apparaît.

2. Changez les valeurs des propriétés comme il convient pour que l'agent de courrier électronique utilise un fichier de certificat numérique.
3. Pour rétablir les valeurs précédentes des propriétés du certificat numérique, cliquez sur **Restaurer**.
4. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **Appliquer**.

Configuration des propriétés avancées de l'agent de courrier électronique

Cette opération permet de définir différentes propriétés de courrier électronique pour l'agent de courrier électronique, notamment les messages de confirmation, les conditions de signature numérique, la première ligne d'adresse et l'intervalle d'interrogation du courrier électronique.

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Agent de courrier électronique | Avancé**.
La page Configuration avancée apparaît.
2. Changez les valeurs des propriétés comme il convient.
3. Pour rétablir les valeurs précédentes des propriétés, cliquez sur **Restaurer**.
4. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **Appliquer**.

Activation et création des fichiers d'alias de courrier électronique

Cette opération permet de définir le chemin d'accès d'un fichier d'alias sur le serveur de courrier et de l'activer. Cette page est utile si vous voulez définir des adresses de courrier électronique uniques pour les groupes DocuShare.

Le fichier d'alias contient un alias de style UNIX qui mappe un alias unique de courrier électronique de groupe sur un compte de courrier électronique POP/IMAP dédié. Ce fichier peut être utilisé par les serveurs de courrier électronique comme Postfix pour acheminer à un compte de courrier dédié le courrier envoyé à une adresse de groupe unique.

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Agent de courrier électronique | Intégration de serveur de courrier électronique**.
La page Intégration de serveur de courrier électronique apparaît.
2. Sélectionnez **Oui** pour activer la création d'un fichier d'alias.
3. Entrez le chemin d'accès complet du fichier.
4. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **Appliquer**.

Sites fédérés de DocuShare

Le module **Sites fédérés de DocuShare** permet à un administrateur de créer une association, ou fédération, de sites DocuShare dont d'autres sites peuvent devenir membres. Les utilisateurs des sites membres peuvent rechercher et afficher du contenu stocké sur les autres sites membres. Des paramètres de droits d'accès pour chaque objet de site membre déterminent quelles personnes ont accès à cet objet.

Terminologie des sites fédérés

- **Modérateur** : site DocuShare créateur d'une fédération.
- **Membre** : site DocuShare qui rejoint la fédération créée par le site modérateur.

Aperçu des sites fédérés

1. L'administrateur du **Site A DocuShare** utilise l'outil d'administration **Sites fédérés | Paramètres** pour créer une nouvelle fédération et lui attribuer un nom exclusif, par exemple : **Fédération Lumières urbaines**.
2. Le site A devient alors le **modérateur** de la Fédération Lumières urbaines et, par défaut, est également un **membre** de cette fédération.
3. Le compte d'administrateur (User-2) du site A est maintenant responsable de la Fédération Lumières urbaines.
4. Une **icône de fédération** apparaît sur chaque page du site, indiquant que celui-ci est à présent le modérateur et un membre de la Fédération Lumières urbaines. Cliquez sur l'icône pour afficher la page **À propos de la Fédération Lumières urbaines**.
5. L'administrateur modérateur de cette fédération utilise la fonction **Sites fédérés | Liste d'invitation** pour inviter d'autres sites DocuShare fédérés à devenir membres de la Fédération Lumières urbaines. L'administrateur modérateur peut contrôler la liste d'invitation et annuler toute invitation en cliquant sur un bouton.
6. L'administrateur de chaque site fédéré invité à rejoindre la Fédération Lumières urbaines utilise son outil **Sites fédérés | Paramètres** pour joindre son site à cette fédération. Son site devient alors membre de la Fédération Lumières urbaines.
7. Une **icône de fédération** apparaît sur chaque page du site membre, indiquant que celui-ci est à présent membre de cette fédération particulière.
8. L'administrateur membre peut aussi utiliser **Sites fédérés | Liste des membres** pour annuler l'adhésion de son site.
9. Pour accéder aux autres sites membres à partir de la Fédération Lumières urbaines, chaque utilisateur de chaque site membre doit désormais aller sur la page des propriétés de son compte d'utilisateur, cliquer sur l'onglet Paramètres de la fédération et mapper son compte personnel vers un compte d'utilisateur particulier sur les autres sites membres. Tant qu'ils n'ont pas mappé leur compte vers les autres sites membres, les utilisateurs des sites membres ne disposent que d'un accès visiteur à ces sites. Reportez-vous au *Guide d'utilisation de DocuShare* pour obtenir plus d'informations sur le mappage vers les sites fédérés.

10. L'administrateur modérateur peut utiliser l'outil **Sites fédérés | Paramètres** pour changer le nom de la fédération ou la supprimer, et l'outil **Sites fédérés | Liste des membres** pour surveiller, inviter et supprimer des membres de la fédération.

Paramètres de fédération

La fonction **Gestion du site | Fédération | Paramètres** permet de créer une nouvelle fédération DocuShare, de se joindre à une fédération DocuShare, de changer le nom de votre fédération ou de supprimer cette dernière. Pour que les éléments du menu Fédération soient visibles, votre site doit disposer de la licence Sites fédérés de DocuShare.

L'apparence des pages spécifiques du menu Fédération affichées dépend du statut de votre site : modérateur ou membre de la fédération.

Créer une nouvelle fédération

Pour lancer une fédération, vous devez d'abord créer une nouvelle fédération qui utilise votre site DocuShare comme **modérateur** de la fédération.

Pour créer une nouvelle fédération DocuShare :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Fédération | Paramètres**.
Comme vous n'avez pas encore créé de nouvelle fédération, la page Paramètres vous permet soit de créer cette fédération, soit de vous joindre à une fédération existante.
2. Sélectionnez **Créer une nouvelle fédération**.
La page Créer une nouvelle fédération apparaît.
3. Dans le champ **Information sur la nouvelle fédération**, entrez le **Nom** et une brève **Description** de votre fédération. Ces informations correspondent au nom et à la description officiels de cette fédération.
4. Dans le champ **Identification de mon serveur**, entrez un **Nom convivial** et une brève **Description** de votre site. Ces informations correspondent au nom et à la description du site modérateur que les autres membres de la fédération voient lorsqu'ils affichent une liste des membres.

Remarque : Le champ **ID du serveur** et les champs **Coordonnées de mon serveur** sont en mode lecture seule et sont renseignés automatiquement par l'**ID du serveur** correspondant à l'**URL** et par les informations relatives au compte **Admin (User-2)** respectivement. Pour modifier les valeurs des champs **Coordonnées de mon serveur**, modifiez les propriétés du compte **User-2**.

5. Si vous voulez créer une fédération avec ces données, cliquez sur **Appliquer**.

DocuShare crée alors votre nouvelle fédération, votre site étant à la fois modérateur et membre de cette fédération.

Une icône de fédération apparaît en haut de chaque page du site, indiquant ainsi à tous les utilisateurs qu'il s'agit maintenant d'un site DocuShare fédéré. Un clic sur l'icône permet d'afficher la page **À propos de la fédération**, qui contient des informations relatives à la fédération ainsi que la liste de ses sites membres.

Lorsque vous consultez le menu Administration, sous Fédération, vous voyez maintenant les options Paramètres, Liste des membres et Liste des invitations.

Devenir membre d'une fédération

En qualité de site DocuShare fédéré sous licence, vous pouvez enregistrer votre site comme membre d'une fédération. Votre site ne peut être membre que d'une seule fédération.

Pour devenir membre d'une fédération DocuShare :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Fédération | Paramètres**.
La page Paramètres permet soit de créer une nouvelle fédération, soit de se joindre à une fédération existante.
2. Sélectionnez **Devenir membre d'une fédération**.
La page Devenir membre d'une fédération apparaît.
3. Dans le champ **ID de serveur du modérateur de la fédération**, entrez l'ID du serveur de la fédération dont vous voulez devenir membre.
Cet ID vous sera fourni par le modérateur ou arrivera dans un courriel d'invitation.
4. Dans le champ **Code d'accès**, entrez le code d'inscription qui vous permet d'accéder à cette fédération.
Ce code vous sera fourni par le modérateur ou arrivera dans un courriel d'invitation.
5. Si vous n'avez pas donné à votre site un nom convivial et une description facilement reconnaissables par les autres sites fédérés, faites-le maintenant en entrant ces données dans les champs **Nom convivial** et **Description**.
6. Vérifiez et, au besoin, modifiez les informations Coordonnées de mon serveur, qui figurent au bas de la page. Cette information est tirée des propriétés du compte admin (User-2).
7. Cliquez sur **Appliquer**.
Votre site est maintenant un membre de la fédération.
8. Pour rechercher les divers sites de la fédération et y accéder, chaque utilisateur de votre site doit mapper son compte d'utilisateur vers chacun des sites de la fédération. Reportez-vous au *Guide d'utilisation de DocuShare* pour obtenir des instructions sur le mappage des comptes d'utilisateur.
L'accès aux sites fédérés dépend de la façon dont chaque site a configuré ses politiques d'accès et ses droits d'accès aux objets.

Paramètres de fédération du site modérateur

En tant que site modérateur d'une fédération, utilisez la fonction **Gestion du site | Fédération | Paramètres** pour modifier le nom et la description de votre fédération, ou pour la supprimer.

Pour modifier le nom et/ou la description de votre fédération :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Fédération | Paramètres**.
Comme vous êtes le site modérateur de la fédération, la page Paramètres affiche les informations modifiables relatives à la fédération.
2. Dans le champ **Nom**, entrez un nouveau nom de fédération.
3. Dans le champ **Description**, entrez une nouvelle description.
4. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos modifications.

Supprimer la fédération

Lorsque vous supprimez votre fédération, vous la retirez de la liste des membres et annulez toutes les adhésions des sites à votre fédération. Pour que vous puissiez supprimer complètement une fédération, il faut que tous les sites membres soient accessibles. Dans le cas contraire, seules seront annulées les appartenances des sites membres accessibles.

Pour supprimer la fédération et annuler toutes les appartenances :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Fédération | Paramètres**.
Comme vous êtes le site modérateur de la fédération, la page Paramètres affiche les informations de base relatives à la fédération.
2. Cliquez sur **Supprimer la fédération**.
La page Supprimer la fédération s'affiche, vous indiquant si tous les membres de cette fédération peuvent être contactés.
3. Si c'est le cas, cliquez sur **Confirmer** pour supprimer la fédération.
4. Sinon, cliquez sur **Confirmer la suppression partielle**, puis revenez plus tard pour achever le processus de suppression, ou cliquez sur **Annuler** pour abandonner le processus.
La page Supprimer la fédération affiche l'URL de tous les membres de la fédération qui ne peuvent pas être contactés.

Paramètres de fédération du site membre

En tant que membre d'une fédération, utilisez la fonction **Gestion du site | Fédération | Paramètres** pour annuler votre appartenance à cette fédération.

Pour annuler votre appartenance à une fédération :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Fédération | Paramètres**.
Comme vous êtes membre d'une fédération, la page Paramètres affiche les informations non modifiables relatives à la fédération.
2. Cliquez sur **Annuler l'appartenance**.
3. Pour confirmer votre action, cliquez sur **OK**.
DocuShare annule votre appartenance à la fédération.

Liste des membres de la fédération du site modérateur

En tant que site modérateur d'une fédération, utilisez la fonction **Gestion du site | Fédération | Liste des membres** pour afficher les informations sur les membres de votre fédération, annuler une appartenance, inviter d'autres membres à se joindre à votre fédération, envoyer des courriers électroniques à l'administrateur d'un site membre et/ou supprimer votre fédération.

Pour annuler l'appartenance d'un site à votre fédération :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Fédération | Liste des membres**.

Comme vous êtes le site modérateur de la fédération, la page Liste des membres affiche le nom et l'URL de tous les membres actuels de votre fédération.

2. Cliquez sur **Annuler l'appartenance** en regard de l'appartenance du site que vous voulez annuler.
3. Pour confirmer votre action, cliquez sur **OK**.

DocuShare annule l'appartenance sélectionnée.

Pour inviter un site DocuShare fédéré à se joindre à votre fédération :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Fédération | Liste des membres**.

Comme vous êtes le site modérateur de la fédération, la page Liste des membres affiche le bouton Inviter un nouveau membre.

2. Cliquez sur **Inviter un nouveau membre**.
La page Inviter un nouveau membre s'affiche.
3. Dans le champ ID de serveur du nouveau membre, entrez l'ID du serveur du site fédéré que vous voulez inviter à se joindre à votre fédération.
4. Dans le champ **Code d'accès**, entrez un code simple que l'administrateur du site utilisera pour vérifier l'invitation quand il se joindra à la fédération.
5. Cliquez sur **Appliquer** pour envoyer l'invitation.

Pour envoyer un courrier électronique à l'administrateur du site modérateur :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Fédération | Liste des membres**.

Comme vous êtes le site modérateur de la fédération, la page Liste des membres affiche un lien de courrier électronique vers les administrateurs de tous les sites membres.

2. Sous l'en-tête **Personne-ressource**, cliquez sur l'**administrateur de site** auquel vous voulez envoyer un courrier électronique.
L'application de courrier électronique désignée ouvre un formulaire de courrier standard vide avec le champ À déjà rempli.
3. Entrez votre message et cliquez sur **Envoyer**.

Pour supprimer la fédération et annuler tous les sites membres :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Fédération | Liste des membres**.

Puisque vous êtes le site modérateur de la fédération, la page Liste des membres affiche un bouton permettant de supprimer cette fédération.

2. Cliquez sur **Supprimer la fédération**.
La page Supprimer la fédération s'affiche, vous indiquant si tous les membres de cette fédération peuvent être contactés.
3. Si c'est le cas, cliquez sur Confirmer pour supprimer la fédération.

4. Sinon, cliquez sur **Confirmer la suppression partielle**, puis revenez plus tard pour achever le processus de suppression, ou cliquez sur **Annuler** pour abandonner le processus.

La page Supprimer la fédération affiche l'URL de tous les membres de la fédération qui ne peuvent pas être contactés.

Liste des membres de la fédération du site membre

En tant que membre d'une fédération, utilisez la fonction **Gestion du site | Fédération | Liste des membres** pour afficher des informations sur les membres de votre fédération, annuler votre appartenance et envoyer des courriers électroniques à l'administrateur d'un site membre.

Pour annuler votre appartenance à une fédération :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Fédération | Liste des membres**.

Puisque vous êtes membre d'une fédération, la page Liste des membres affiche le nom et l'URL de cette fédération ainsi qu'un lien de courrier électronique vers l'administrateur du site modérateur.

2. Cliquez sur **Annuler l'appartenance**.
3. Pour confirmer votre action, cliquez sur **OK**.

DocuShare annule votre appartenance à la fédération.

Pour envoyer un courrier électronique à l'administrateur du site modérateur :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Fédération | Liste des membres**.

Puisque vous êtes membre d'une fédération, la page Liste des membres affiche le nom et l'URL de cette fédération ainsi qu'un lien de courrier électronique vers l'administrateur du site modérateur.

2. Sous l'en-tête **Personne-ressource**, cliquez sur l'**administrateur de site** auquel vous voulez envoyer un courrier électronique.

L'application de courrier électronique désignée ouvre un formulaire de courrier standard vide avec le champ À déjà rempli.

3. Entrez votre message et cliquez sur **Envoyer**.

Liste des invitations de la fédération

Au titre de site modérateur d'une fédération, utilisez la fonction **Gestion du site | Fédération | Liste des invitations** pour inviter de nouveaux membres à rejoindre votre fédération, surveiller les invitations déjà envoyées, annuler une invitation, envoyer des courriers électroniques à l'administrateur d'un site membre et/ou supprimer votre fédération.

Remarque : Seul un site modérateur peut afficher le menu **Gestion du site | Fédération | Liste des invitations**.

Pour inviter un site DocuShare fédéré à se joindre à votre fédération :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Fédération | Liste des invitations**.
La page Liste des invitations s'affiche.
2. Cliquez sur **Inviter un nouveau membre**.
La page Inviter un nouveau membre s'affiche.
3. Dans le champ **ID de serveur du nouveau membre**, entrez l'ID du serveur du site fédéré que vous désirez inviter à se joindre à votre fédération.
4. Dans le champ **Code d'accès**, entrez un code simple que l'administrateur du site utilisera pour vérifier l'invitation quand il se joindra à la fédération.
5. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer l'invitation dans la liste des invitations.
6. Lorsque l'invitation apparaît dans la liste, cliquez sur l'**icône d'enveloppe** figurant en regard d'une invitation particulière afin d'envoyer une invitation par courrier électronique à l'administrateur du site invité.
Votre programme de courrier électronique affiche alors un modèle de message d'invitation, où figure déjà le nom de l'administrateur du site fédéré visé.
7. Entrez l'**ID du serveur de votre site modérateur** ainsi que le **code d'accès** que vous avez entré sur la page Inviter un nouveau membre, puis cliquez sur **Envoyer**.
Le programme de courrier électronique envoie l'invitation au destinataire.

Pour annuler une invitation à se joindre à votre fédération :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Fédération | Liste des invitations**.
La page Liste des invitations s'affiche.
2. Cliquez sur l'option **Annuler l'invitation** en regard de l'invitation que vous voulez annuler.
3. Pour confirmer votre action, cliquez sur **OK**.
DocuShare annule l'invitation sélectionnée.

Pour envoyer un courrier électronique à l'administrateur d'un site invité :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Fédération | Liste des invitations**.
La page Liste des invitations s'affiche.
2. Sous l'en-tête **Personne-ressource**, cliquez sur l'**administrateur de site** auquel vous voulez envoyer un courrier électronique.
L'application de courrier électronique désignée ouvre un formulaire de courrier standard vide avec le champ À déjà rempli.
3. Entrez votre message et cliquez sur **Envoyer**.

Pour supprimer la fédération et annuler tous les sites membres :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Fédération | Liste des invitations**.
La page Liste des invitations s'affiche.
2. Cliquez sur **Supprimer la fédération**.
La page Supprimer la fédération s'affiche, vous indiquant si tous les membres de cette fédération peuvent être contactés.
3. Si c'est le cas, cliquez sur **Confirmer** pour supprimer la fédération.
4. Sinon, cliquez sur **Confirmer la suppression partielle**, puis revenez plus tard pour achever le processus de suppression, ou cliquez sur **Annuler** pour abandonner le processus.
La page Supprimer la fédération affiche l'URL de tous les membres de la fédération qui ne peuvent pas être contactés.

Intégration de portail JSR168

Vous pouvez sélectionner les collections et les espaces de travail de votre site qui peuvent être affichés dans un portlet JSR168 et créer un fichier WAR de portlet.

Remarque : Avant de commencer, reportez-vous aux instructions de configuration et d'assemblage dans la documentation du portlet sélectionné. Si vous utilisez Apache Pluto, par exemple, vous devez configurer certains portlets avant de déployer le portlet DocuShare.

Sélection des objets à afficher dans un portlet

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Applications | Intégration de portail**.
La page Intégration de portail apparaît.
2. Dans la section **Emplacement à afficher dans le portlet**, sélectionnez un groupe d'emplacements possibles à l'aide des options **Trier par** type, **Rechercher** un emplacement spécifique, **Afficher tout** ou **Afficher les favoris**.
3. Parmi les emplacements affichés dans la fenêtre **Emplacements possibles**, sélectionnez les collections et les espaces de travail qui peuvent être affichés dans un portlet, puis cliquez sur **Ajouter**.
Si vous voulez supprimer des collections ou des espaces de travail de la sélection des emplacements à afficher dans un portlet, sélectionnez les éléments visés dans la fenêtre **Emplacements sélectionnés**, puis cliquez sur **Supprimer**.
4. Dans la section **Emplacement du fichier de portlet**, utilisez le lien **Sélectionner l'emplacement** pour naviguer jusqu'à l'emplacement de votre site DocuShare où vous voulez placer le fichier WAR du portlet.
5. Dans le champ **Nom de fichier de portlet**, entrez le nom du fichier WAR du portlet (sans espace), puis cliquez sur **Appliquer**.
Après avoir créé le fichier, DocuShare affiche un message indiquant le nom et l'emplacement du fichier WAR que vous avez entré.
6. Allez à la collection DocuShare où le fichier WAR a été placé, puis téléchargez-le dans un emplacement temporaire sur votre disque dur local.
7. Reportez-vous aux instructions de configuration et d'assemblage dans la documentation du portlet sélectionné. Si vous utilisez Apache Pluto, par exemple, vous devez configurer certains portlets avant de déployer le portlet DocuShare.
8. Un administrateur de portail utilise ensuite un outil d'extraction pour créer les fichiers du portlet à partir des fichiers JSR168 contenus dans le fichier WAR, puis ajoute ces fichiers à un serveur d'applications Web.
 - a. Décompressez le fichier WAR JSR168.
 - b. Copiez les fichiers `/jsp/*.jsp` du fichier WAR dans le <dossier racine du portail>/jsp.
 - c. Copiez les fichiers `/web-inf/classes/*` du fichier WAR dans le <dossier racine du portail>/web-inf/classes.
 - d. Si vous ajoutez le nouveau portlet à un **portail existant**, fusionnez le fichier `/web-inf/portlet.xml` avec le fichier <racine du portail>/web-inf/portlet.xml existant.
 - e. Si vous **créez un portail**, copiez le fichier `web-inf/portlet.xml` dans <racine du portail>/web-inf.

Langues

Permet de sélectionner la langue par défaut du site, de sélectionner et d'activer la langue d'affichage des pages du site (si différente de la langue par défaut) et de définir le format de la date pour la langue choisie. Si la langue choisie n'est pas activée, les pages du site sont affichées dans la langue par défaut.

Les utilisateurs du site peuvent configurer leur navigateur pour afficher le site dans la langue sélectionnée. La majeure partie du texte, des images, des messages et de la documentation du site apparaît dans la langue sélectionnée et activée. DocuShare ne traduit pas les documents utilisateur téléchargés.

Certaines langues sont installées au cours de l'installation de DocuShare. Pour installer d'autres langues, ré-exécutez l'assistant d'installation de DocuShare et sélectionnez les langues à installer.

Configuration des langues

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion du site | Langues installées**.
La page Langues installées affiche les paramètres en vigueur.
2. Dans le menu **Langue par défaut**, sélectionnez la langue principale du site.
Il s'agit de la langue dans laquelle les pages de votre site s'affichent si aucune autre langue n'est activée ou disponible.
Remarque : La modification de la langue par défaut modifie également la langue utilisée dans les notifications par courrier électronique.
3. Dans le menu **Langues installées**, sélectionnez la langue des pages du site.
4. Dans le menu **Formats de date**, sélectionnez le mode d'affichage des dates et de l'heure sur votre site.
Des exemples de format sont affichés.
5. Dans le champ **Activer la langue**, sélectionnez **Oui** pour activer la langue sélectionnée dans le menu Langues installées.
La majeure partie du texte, des images, des messages et de la documentation du site apparaît dans la langue sélectionnée et activée.
6. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **Appliquer**.
7. Si vous avez changé la langue par défaut, exécutez **dsindex index_all**.

Remarque : La modification de la langue par défaut change également les étiquettes de nom de classe, ce qui exige une réindexation complète du site. Sinon, les résultats de recherche risquent de ne pas être fiables.

ROC (Reconnaissance optique de caractères)

DocuShare ROC permet de convertir des documents PDF et des documents image en un certain nombre de formats courants dont le contenu est consultable. Ce module complémentaire intègre un convertisseur ROC à la fonction de règles de contenu de DocuShare, ce qui vous permet de créer une règle de contenu pour convertir les documents numérisés dans DocuShare.

Remarque : Assurez-vous que votre serveur correspond à la configuration minimale requise indiquée sur la page de téléchargement du logiciel DocuShare ROC. Pour exécuter le logiciel ROC, votre serveur DocuShare doit être doté d'au moins deux processeurs et exécuter .NET 2.0 ou 3.0.

Installation du logiciel ROC

1. À partir de la page **Service d'assistance** du site, sélectionnez **Téléchargements**, puis **Modules logiciels supplémentaires pour la plate-forme DocuShare** ; vous accédez à un site Web externe.
2. Sur ce site Web, sélectionnez **Add-ons & Extras** (Modules complémentaires et options), puis sélectionnez le logiciel à télécharger **DocuShare Optical Character Recognition** (Reconnaissance optique de caractères) DocuShare.
3. Téléchargez le module de ROC dans un répertoire temporaire de votre serveur DocuShare.
4. Décompressez le module de ROC dans un nouveau dossier du répertoire temporaire, nommé ROC.
5. Connectez-vous au serveur DocuShare en tant qu'administrateur Windows.
6. Dans l'outil d'administration Windows, sélectionnez et ouvrez l'application Services, sélectionnez **DocuShare** et **arrêtez** le service.
7. Dans le répertoire où vous avez décompressé le logiciel ROC, ouvrez le répertoire Win32.
8. Dans le répertoire Win32, ouvrez le répertoire DocuShare et cliquez deux fois sur **dsUpdate.exe** pour lancer l'Assistant d'installation ROC.
Quelques minutes sont nécessaires pour charger et lancer le programme d'installation.
9. Lorsque l'Assistant d'installation apparaît, suivez les instructions affichées à l'écran. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'installation ou sur **Précédent** pour revenir à l'écran précédent.
10. À l'invite, cochez la case **Mise à jour ROC**, accédez au fichier **ocr.jar** et sélectionnez-le, puis cliquez sur **OK**.
11. Cliquez sur **Ajouter une mise à jour**, puis cliquez sur **Suivant**.
12. À la fin de l'installation, cliquez sur **Terminer** pour fermer le programme d'installation.
13. Dans l'outil d'administration Windows, sélectionnez et ouvrez l'application Services, sélectionnez **DocuShare** et **démarrez** le service.
14. À l'aide d'un navigateur, connectez-vous à votre site en tant qu'administrateur.
15. Allez à **Gestion du site | Licence** et entrez votre nouvelle chaîne de licence.

Si votre site dispose de la licence appropriée, le champ Services activés affiche *Service ROC de base*.

16. Reportez-vous au *Guide de DocuShare ROC* pour connaître la procédure de conversion d'images numérisées en formats de document consultables à l'aide de la ROC.

Langues complémentaires pour la ROC

La fonction ROC utilise la langue par défaut du site DocuShare installé. Pour utiliser d'autres langues, les modules linguistiques correspondants doivent être installés sur le site et vous devez configurer le fichier `converter.xml` de la ROC pour accepter de nouvelles langues.

Pour ajouter des langues pour la ROC :

1. Dans le répertoire d'installation DocuShare, accédez à **/config** et ouvrez le fichier **Converter.xml**.
2. Au bas du fichier `converter.xml` ouvert, repérez la ligne **<language/>**.
3. Modifiez la ligne de façon à inclure les langues voulues.
Par exemple : `<language/>en,fr,de</language>`
4. Enregistrez et fermez le fichier.

Conversion PDF sur un serveur Windows

Si votre site dispose de la licence appropriée pour la fonction de conversion PDF, vous devez télécharger et installer OpenOffice et configurer l'environnement pour accéder à un serveur X afin d'afficher des graphiques vectoriels. Dans un environnement Windows, la fonction de conversion PDF de DocuShare ne peut être utilisée qu'avec OpenOffice version 4.x ou supérieure.

Pour installer OpenOffice :

1. Téléchargez la dernière version d'OpenOffice.
2. Suivez les instructions d'installation fournies par OpenOffice. Prenez note du répertoire où vous avez installé OpenOffice.
3. Après avoir installé OpenOffice, copiez le fichier juh.jar du répertoire program/classes dans le répertoire d'installation d'OpenOffice.org 4.
4. Ouvrez une application OpenOffice.
 - a. Cliquez sur **Démarrer | Programmes | OpenOffice**.
 - b. Sélectionnez une application OpenOffice, telle que OpenOffice Writer.
 - c. Lorsque le contrat de licence apparaît, cliquez sur le bouton d'acceptation.
 - d. OpenOffice est configuré pour être exécuté en mode administrateur uniquement.
5. Si vous avez opté pour l'exécution d'OpenOffice en tant que service, vous devez configurer OpenOffice pour permettre son interaction avec DocuShare.
 - a. Cliquez sur **Démarrer | Outils d'administration | Services**.
 - b. Dans la fenêtre Services, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Service DocuShare** et sélectionnez **Propriétés**.
 - c. Cliquez sur l'onglet **Connexion**.
 - d. Assurez-vous que **Compte système local** est sélectionné.
 - e. Sélectionnez **Autoriser le service à interagir avec le Bureau**.
 - f. Cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Démarrer | Outils d'administration | Services**.
7. Dans la fenêtre Services, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **DocuShare** pour démarrer ce service.
8. Lorsque le contrat de licence OpenOffice apparaît, cliquez sur le bouton d'acceptation. OpenOffice est à présent configuré pour être exécuté en tant que partie intégrante du système.
9. Activez la conversion PDF en vous connectant au serveur DocuShare en tant qu'admin, à l'aide du mot de passe que vous avez défini lors de l'installation.
10. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Accueil Admin**.
11. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Conversion | Conversion PDF**.
12. Définissez le répertoire d'OpenOffice pour la conversion PDF.
13. Cliquez sur **Appliquer**.

Conversion PDF sur un serveur Solaris/Linux

Si votre site dispose de la licence appropriée pour la fonction de conversion PDF, vous devez télécharger et installer OpenOffice et configurer l'environnement pour accéder à un serveur X afin d'afficher des graphiques vectoriels. Pour configurer une plate-forme Java pour la prise en charge du mode sans affichage (sans serveur X), suivez les instructions fournies à l'adresse <http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html#1a>.

Pour installer OpenOffice :

1. Arrêtez DocuShare.
Vous devez lancer OpenOffice avant de redémarrer DocuShare.
2. Téléchargez la dernière version d'OpenOffice.
3. Suivez les instructions d'installation fournies par OpenOffice. Prenez note du répertoire où vous avez installé OpenOffice.
4. Acceptez le contrat de licence et lancez OpenOffice.
5. Dans une fenêtre de console, configurez l'environnement pour l'affichage des graphiques vectoriels en entrant **setenv DISPLAY serverhostname:0.0** ou **setenv DISPLAY ipaddress:0.0**.
6. Activez la conversion PDF en vous connectant au serveur DocuShare en tant qu'admin, à l'aide du mot de passe que vous avez défini lors de l'installation.
7. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Accueil Admin**.
8. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Conversion PDF**.
9. Définissez le répertoire d'OpenOffice pour la conversion PDF.
10. Cliquez sur **Appliquer**.

Gestionnaire de dossiers

Le **Gestionnaire de dossiers** (DRM) permet aux utilisateurs du site de créer des enregistrements électroniques de documents et de courriers électroniques afin de conserver leur contenu. Une fois qu'un document ou un courrier électronique a été stocké dans le gestionnaire de dossiers, son contenu ne peut plus être modifié, assurant ainsi son authenticité. Les règles de conservation et d'affectation appliquées à chaque dossier indiquent à partir de quelle date ce dossier n'est plus requis, ainsi que la manière dont il doit être retiré du gestionnaire.

Le module DRM fonctionne conjointement au logiciel DB2 Records Manager d'IBM (IRM), les deux servant à gérer le cycle de vie des dossiers et à fournir une liste de contrôle.

Le gestionnaire de dossiers requiert l'installation et la configuration du logiciel DB2 Records Manager d'IBM, la création de l'emplacement dans le plan de fichiers et la configuration du site DocuShare (à l'aide de l'outil d'administration **Services et composants | Gestion de dossiers | Configuration**) afin de permettre la communication avec le serveur IRM.

Création de dossiers d'éléments physiques

Les utilisateurs peuvent créer des dossiers d'objets physiques, tels que des documents imprimés et des boîtes-classeurs. Pour cela, les utilisateurs ajoutent des « documents d'espace réservé » dans les collections, puis les classifient et les déclarent comme dossiers.

Pour que cette fonction soit opérationnelle, l'administrateur doit commencer par créer une classe d'objets Document personnalisée en utilisant la classe d'objets Document comme clone, puis nommer cette classe d'objets **Espace réservé**. Une propriété unique appelée **Espace réservé** existe alors dans la classe d'objets Document. Après avoir créé la classe d'objets Espace réservé personnalisée, l'administrateur doit configurer la propriété **Espace réservé** sur **Oui**.

Une fois la tâche terminée et la nouvelle classe d'objets entrée dans le système, un utilisateur peut à tout moment classifier et déclarer un objet physique en sélectionnant **Espace réservé** dans le menu **Ajouter**.

Vérification des activités de dossiers

L'administrateur DocuShare peut, au moyen de l'outil **Services et composants | Gestion de dossiers | Vérification**, activer DocuShare pour qu'il vérifie et consigne les activités liées à des opérations spécifiques sur les dossiers, notamment la suppression d'un dossier ou la modification des propriétés d'un type de dossier. Pour que la fonction de vérification s'applique, il faut également que l'administrateur IRM configure chaque type de dossier pour la vérification des activités dans ce dossier. Si un type de dossier, tel qu'un document, n'est pas configuré pour permettre la vérification, DocuShare ne vérifiera pas les activités de ce type.

Rôles de gestion de dossiers

Il est possible d'attribuer ou de retirer à des utilisateurs spécifiques des rôles particuliers en matière de gestion des dossiers.

Les trois rôles sont les suivants : Administrateurs, Coordonnateurs et Contributeurs.

Attention

Dans le cadre de la configuration initiale de gestion de dossiers, le rôle d'administrateur a été attribué à User-2, le compte administrateur principal du site. Il est vital pour le fonctionnement du module que User-2 conserve toujours ce rôle.

- **Administrateurs** : peuvent effectuer toutes les tâches des coordinateurs et accéder au système de gestion de dossiers.
- **Contributeurs** : peuvent classer des objets, désigner les objets prêts à être déclarés comme dossiers et créer des préréglages de classification personnels.
- **Coordonnateurs** : peuvent effectuer toutes les tâches des contributeurs et déclarer les objets classifiés comme dossiers, créer des préréglages de classification de groupes et de collections, ajouter des dossiers successeurs et attribuer des rôles utilisateur (si le coordinateur est aussi un administrateur de comptes).

Pour attribuer des rôles aux utilisateurs :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de compte | Rôles de gestion des dossiers**.
La page Rôles de gestion des dossiers apparaît.
2. Dans le menu **Rôles**, sélectionnez le rôle que vous voulez attribuer.
Une fois le rôle sélectionné, la fenêtre Ajouter des utilisateurs affiche le nom de tous les utilisateurs du site disponibles, et la fenêtre Supprimer des utilisateurs affiche le nom des utilisateurs actuellement affectés au rôle sélectionné.
3. Si vous voulez ajouter un ou plusieurs utilisateurs pour le rôle sélectionné, cliquez sur leur nom dans la fenêtre **Ajouter des utilisateurs**.
4. Si vous voulez retirer un ou plusieurs utilisateurs affectés au rôle sélectionné, cliquez sur leur nom dans la fenêtre **Supprimer des utilisateurs**.
5. Cliquez sur **Appliquer**.
Le rôle de gestion de dossiers sélectionné est attribué/n'est plus attribué à l'utilisateur ou aux utilisateurs sélectionnés.

Suppression de comptes d'utilisateur avec le gestionnaire de dossiers installé

Il n'est pas possible de supprimer ou de fusionner des comptes d'utilisateur DocuShare si l'utilisateur est propriétaire d'un dossier. Il n'est pas possible de changer le propriétaire de dossiers. Les comptes d'utilisateur qu'il est impossible de supprimer ou de fusionner parce qu'ils ont un propriétaire doivent être marqués comme inactifs.

Pour marquer un compte d'utilisateur comme inactif :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Gestion de compte | Utilisateurs | Répertoire des utilisateurs**.
2. Dans la liste affichée, sélectionnez le nom du compte d'utilisateur.
3. Dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Modifier les propriétés**.

4. En regard du champ **Utilisateur actif**, sélectionnez **Non**.
5. Cliquez sur **Appliquer**.
Le compte d'utilisateur est marqué comme inactif.

Configuration de la gestion de dossiers

Pour configurer DocuShare pour utiliser un serveur IBM DB2 Records Manager :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Gestion de dossiers | Configuration**.
La page Configuration de la gestion de dossiers apparaît.
2. Entrez des valeurs dans les cinq premiers champs pour établir une connexion au serveur IRM.
3. Dans le champ **Activer l'inscription automatique de l'hôte**, sélectionnez **Oui**.
4. Dans le champ **Nom du plan de fichiers**, entrez le nom du plan de fichiers que vous avez sélectionné pour votre système IRM.
5. Dans le champ **Mode de stockage des pièces jointes de courrier électronique**, sélectionnez la façon dont vous voulez que le gestionnaire de dossiers traite les messages et les pièces jointes.
6. Dans le champ **Conserver les versions**, sélectionnez la façon dont vous voulez que le gestionnaire de dossiers traite les versions des dossiers.
7. Cliquez sur **Appliquer**.
Le site DocuShare est configuré pour fonctionner avec un serveur de gestionnaire de dossiers spécifique.

Vérification

Vous pouvez activer la fonction de vérification de la gestion de dossiers et sélectionner les activités que vous voulez enregistrer, par exemple, la suppression ou l'annulation de la déclaration d'un dossier ou la modification de ses propriétés.

Pour utiliser la fonction de vérification de la gestion de dossiers, l'administrateur IRM doit définir la configuration de la vérification pour chaque type de dossier IRM. Si une activité de vérification n'est pas configurée pour un type de dossier, cette activité spécifique ne sera pas vérifiée, même si elle est activée sur la page de vérification de DocuShare.

Pour activer et définir la fonction de vérification :

1. Utilisez l'**interface administrateur IRM** pour configurer chaque type de dossier de gestion de dossiers afin de permettre la vérification d'activités de dossiers particulières.
2. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Gestion de dossiers | Vérification**.
La page Vérification s'affiche.
3. Dans le champ **Activer la vérification**, sélectionnez **Oui**.
4. Dans les champs restants, sélectionnez **Oui** pour activer chaque action d'enregistrement spécifique.

5. Cliquez sur **Appliquer**.

DocuShare enregistre vos modifications et commence à vérifier les activités du gestionnaire de dossiers.

Propriété

Vous pouvez activer la fonction de modification de propriétés spécifiques des classes d'objets du gestionnaire de dossiers DocuShare (pour le moment, seulement les classes d'objets Document, Message électronique et les classes d'objets personnalisées basées sur ces deux classes).

Lorsque vous activez la modification d'une propriété particulière d'une classe d'objets, vous déverrouillez la propriété et permettez ainsi aux utilisateurs de modifier sa valeur sur toute instance de cet objet stockée dans Gestion de dossiers. Les modifications apportées à la valeur d'une propriété s'effectuent au moyen de l'outil d'administration de DocuShare.

Remarque : Les versions ultérieures de DocuShare permettront d'effectuer les modifications sur le serveur de gestion de dossiers, au moyen des outils d'administration de ce module.

Pour déverrouiller la fonction de modification de propriété :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Gestion de dossiers | Propriété**.

La page Propriété apparaît.

2. Dans le menu **Objets DocuShare**, sélectionnez la classe d'objets que vous voulez afficher.

Gestion de dossiers ne prend actuellement en charge que les classes d'objets Document et Message électronique, ainsi que les classes personnalisées basées sur ces deux classes d'objets.

DocuShare affiche la liste de toutes les propriétés disponibles pour la classe d'objets sélectionnée.

3. Sélectionnez les propriétés que vous voulez déverrouiller.

Par exemple, si vous voulez que les utilisateurs puissent modifier le **Titre** de tous les objets Document stockés dans Gestion de dossiers, cochez la case en regard du nom **Titre**.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

DocuShare déverrouille les propriétés de la classe d'objets sélectionnée. Les valeurs de toutes les propriétés sélectionnées pour cette classe d'objets sont maintenant modifiables pour chaque objet.

Pour modifier effectivement la valeur de propriété de chaque objet, vous devez utiliser l'**interface administrateur IRM**. Vous ne pouvez pas utiliser DocuShare pour modifier une valeur de propriété d'un objet stocké dans le gestionnaire de dossiers.

Numérisation dans DocuShare

DocuShare offre plusieurs méthodes de numérisation de documents vers un site DocuShare.

Numérisation à partir d'un WorkCentre

Si les utilisateurs du site ont accès à un Xerox® WorkCentre sur lequel la fonction de **numérisation dans un fichier** est activée, ils peuvent numériser des documents directement dans une collection DocuShare. Le WorkCentre convertit les documents au format TIFF et les stocke dans une collection temporaire sur le site. L'utilisateur n'a plus qu'à enregistrer les documents numérisés dans une collection permanente de son choix. Reportez-vous au *Guide d'utilisation de DocuShare* pour en savoir plus sur la numérisation dans DocuShare.

Il incombe à l'administrateur du WorkCentre de configurer les modèles WorkCentre à utiliser avec DocuShare. Si le WorkCentre permet aux utilisateurs d'utiliser un modèle de numérisation pour entrer les valeurs de propriété sur le périphérique, indiquez à l'administrateur du WorkCentre les noms de propriété DocuShare. Le nom de champ CentreWare du modèle doit correspondre à un nom de propriété DocuShare. Pour plus d'informations sur la configuration de modèles, consultez les guides d'installation et d'utilisation de votre WorkCentre.

Selon la façon dont ils sont configurés, certains paramètres du WorkCentre peuvent perturber la fonction de numérisation. L'une des situations les plus fréquentes est la numérisation de plusieurs pages en une seule tâche de numérisation. Si votre WorkCentre est configuré de façon à convertir les documents numérisés au format **TIFF**, il génère plusieurs travaux de numérisation. Si votre WorkCentre est configuré de façon à convertir les documents numérisés au format **TIFF (multi)**, il génère un seul travail de numérisation contenant plusieurs pages. Informez l'administrateur du WorkCentre de vos préférences concernant le paramètre TIFF.

Une fois les deux méthodes de numérisation installées, vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver l'une ou l'autre, ou les deux, en sélectionnant l'option voulue sur la page **Configuration du site**.

Remarque : La numérisation DocuShare prend en charge la spécification TIFF-6 (version 6), notamment les formats TIFF multipage, PDF et JPEG. La numérisation DocuShare prend en charge la compression JPEG (JPEG-in-TIFF).

Remarque : Si vous voulez utiliser la fonction de numérisation dans DocuShare, vous devez arrêter le service de publication FTP de Microsoft.

XST (Xerox® Scan Templates)

L'utilisation de Xerox® Scan Templates est activée par défaut. Lorsque cette fonction est activée, les images numérisées dans DocuShare à l'aide de périphériques de numérisation Xerox recherchent et utilisent ces modèles de numérisation. Si les utilisateurs numérisent des images dans DocuShare à l'aide de scanners de marque autre que Xerox, Xerox® Scan Templates doit être désactivé. Même si vous désactivez XST, vous pouvez numériser des documents dans DocuShare à partir de périphériques Xerox.

Pour désactiver XST :

1. Allez à **Services et composants | Numérisation**.

2. Dans le champ **Désactiver la vérification de fichier XST**, sélectionnez **Oui** pour désactiver XST (Xerox® Scan Templates).
3. Redémarrez le service de numérisation SMB :
 - a. Allez à **Gestion du site | Configuration du site** et sélectionnez **Non** dans le champ **Activer la numérisation SMB**, puis cliquez sur **Appliquer**.
 - b. Sélectionnez **Oui** dans le champ **Activer la numérisation SMB**, puis cliquez sur **Appliquer**.
Ceci redémarre le service de numérisation SMB.

Configuration de la numérisation à partir d'un WorkCentre

Pour configurer votre site afin d'utiliser un WorkCentre pour numériser des documents dans DocuShare :

1. Dans le menu **Administration**, sélectionnez **Gestion du site | Configuration du site**.
La page Configuration du site apparaît.
2. Pour activer la numérisation SMB, sélectionnez **Oui** dans le champ **Activer la numérisation SMB**.
3. Pour activer la numérisation FTP, sélectionnez **Oui** dans le champ **Activer la numérisation FTP**.
Vous pouvez activer les deux méthodes afin de donner le choix aux utilisateurs.
4. Cliquez sur **Appliquer**.
5. Dans le menu **Administration**, sélectionnez **Services et composants | Numérisation**.
La page Numérisation apparaît.
6. Si vous n'acceptez pas les valeurs par défaut, modifiez-les dans la page afin qu'elles reflètent vos préférences de numérisation dans DocuShare.
7. Cliquez sur **Appliquer**.

Résolution des conflits de port lors de la numérisation à partir d'un WorkCentre

En cas de conflit de port avec un autre service FTP sur le même serveur, vous devez modifier le fichier FTPD.conf si votre WorkCentre peut utiliser un autre port que le port 21 par défaut. Notez que seuls quelques modèles de WorkCentre utilisent un autre port par défaut que le port 21. Si vous changez le port par défaut du service FTP, les Document Centre qui n'utilisent pas un autre port par défaut ne pourront plus numériser vers DocuShare.

Numérisation dans DocuShare à partir d'un dossier partagé

Pour numériser des documents dans DocuShare à partir d'un dossier partagé :

1. Créez sur votre réseau un répertoire SMB (dossier partagé Windows) accessible par votre périphérique de numérisation et dans lequel il pourra placer les fichiers numérisés.
2. Créez un répertoire SMB partagé qui servira de dossier d'archivage de numérisation DocuShare, dans lequel DocuShare pourra placer les copies des fichiers numérisés provenant du répertoire SMB réseau que vous avez créé à l'étape 1.

3. Assurez-vous que ces répertoires sont accessibles en mode Lecture-écriture à partir de Favoris réseau et de la connexion Windows.
4. Utilisez la fonction Services et composants/Numérisation pour configurer les services de numérisation DocuShare en utilisant le chemin d'accès des deux dossiers et les noms d'utilisateur et mots de passe de connexion Windows corrects.

DocuShare commence à interroger le dossier désigné surveillé. Lorsqu'un fichier numérisé apparaît dans le dossier surveillé, DocuShare le copie dans la collection d'archivage temporaire, puis le déplace dans le dossier SMB d'archivage de numérisation.

Sélection d'une collection par défaut pour les documents numérisés

Lorsqu'un utilisateur enregistre un document numérisé, la page d'enregistrement affiche la collection par défaut. L'utilisateur peut enregistrer le document dans la collection par défaut ou en sélectionner une autre. L'administrateur principal et tous les utilisateurs ayant les droits d'administrateur de site, de comptes et de contenu peuvent sélectionner une collection par défaut pour l'enregistrement des documents numérisés.

Pour sélectionner une collection par défaut pour les documents numérisés :

1. Sous **Liens connexes**, dans la page d'accueil DocuShare, cliquez sur **NumérisationsWorkCentre**.
La page Espace d'archivage temporaire WorkCentre apparaît.
2. Dans le champ **Destination par défaut**, cliquez sur **Sélectionner**.
La page Sélection de la destination s'ouvre.
3. Dans la liste **Emplacements possibles**, sélectionnez la collection à définir comme collection par défaut pour tous les documents numérisés.
Un utilisateur peut sélectionner une autre collection lorsqu'il enregistre un document numérisé.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Modification de l'accès à l'espace d'archivage temporaire des documents numérisés

Sur la page d'accueil de DocuShare, l'espace d'archivage temporaire est visible pour l'administrateur du site et les administrateurs de contenu. En tant qu'administrateur, vous gérez les droits d'accès à la collection et l'emplacement de celle-ci. Selon les exigences de sécurité de votre site, vous pouvez modifier les droits d'accès à la collection afin que tous les utilisateurs connectés puissent y accéder.

Page de couverture de numérisation

Les utilisateurs peuvent créer des **pages de couverture de numérisation** pour les objets suivants :

- Documents, pour numériser un document en tant que nouvelle version du document
- Collections, pour numériser un document dans une collection
- Espaces de travail, pour numériser un document dans le portlet de contenu d'un espace de travail

- Utilisateur, pour numériser un document dans une collection personnelle

Le code infoglyphique (DataGlyph) sur la page de couverture contient des informations sur l'emplacement de destination et le propriétaire de la page de couverture. L'utilisateur imprime la page de couverture et la place sur le dessus du document, puis numérise le tout pour ajouter le document à l'emplacement de numérisation de DocuShare. Reportez-vous au *Guide d'utilisation de DocuShare* pour en savoir plus sur l'utilisation des pages de couverture de numérisation.

Remarque : La fonction de page de couverture de numérisation a été optimisée pour être utilisée avec les périphériques multifonctions Xerox®. Par conséquent, cette fonction ne prend pas en charge les périphériques multifonction et les logiciels non Xerox. D'autre part, DocuShare ne prend en charge actuellement que les formats de fichier image (TIFF, PDF non consultables, etc.) lors de la numérisation. Les formats de fichier PDF consultables sont incompatibles avec la fonction Page de couverture de numérisation.

Pour activer la page de couverture de numérisation

1. Dans le menu **Administration**, allez à **Services et composants | Prise de contenu | Modifier** et sélectionnez **GlyphScan** dans le champ **Type**.
2. Dans la même page, sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **Mettre à jour**.

L'option Créer une page de couverture de numérisation est à présent disponible sous Actions dans chaque collection.

Remarque : Si cette procédure n'active pas la fonction Page de couverture de numérisation sur votre site, allez à **Services et composants | Numérisation et assurez-vous que le champ Intégrer la fonction de page de couverture de numérisation au service de numérisation a pour valeur Oui. Ce champ doit prendre la valeur Oui automatiquement lorsque vous activez la fonction Page de couverture de numérisation.**

Pour désactiver la page de couverture de numérisation

1. Dans le menu **Administration**, allez à **Services et composants | Prise de contenu | Modifier** et sélectionnez **GlyphScan** dans le champ **Type**.
2. Dans la même page, désélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **Mettre à jour**.

L'option Créer une page de couverture de numérisation est à présent grisée sous Actions dans chaque collection.

WebDAV

DocuShare prend en charge le protocole WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning), qui vous permet d'accéder au contenu DocuShare par l'intermédiaire d'un dossier WebDAV. Vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel client DocuShare sur votre ordinateur. Si votre ordinateur exécute Windows XP, allez simplement dans **Favoris réseau** pour ajouter un serveur DocuShare comme nouveau favori réseau. Dans le cas d'un ordinateur Macintosh exécutant OS X, il vous suffit de sélectionner **Se connecter au serveur** pour ajouter l'URL d'un serveur DocuShare.

Remarque : Sous Windows et Mac OSX, vous devez ajouter /webdav après l'URL du serveur DocuShare. Lorsque le système vous invite à vous connecter, utilisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe DocuShare.

Attention

WebDAV ne fonctionne pas si votre site DocuShare est configuré pour utiliser IIS via la connexion de pont Tomcat/IIS. Votre site doit être configuré pour l'utilisation d'un serveur Apache. Pour plus d'informations sur la création d'une passerelle vers un serveur Apache, reportez-vous au Guide d'installation de DocuShare.

Utilisation de la fonction de titre WebDAV

Un client WebDAV identifie un fichier stocké dans un dossier par le nom du fichier. DocuShare utilise plutôt un numéro d'identificateur pour identifier un fichier, ou document, stocké dans une collection. L'utilisation d'un tel identificateur permet l'existence de documents ayant des titres identiques dans une même collection.

Lorsque vous utilisez un client WebDAV avec DocuShare, les titres des documents sont mappés sur les noms de fichier et les collections sur les dossiers. Comme les titres DocuShare ne sont pas uniques et ne comportent pas toujours l'extension de fichier, plusieurs problèmes surviennent lors de l'utilisation des documents. Afin de résoudre ces problèmes, une nouvelle propriété nommée **titre webdav** a été créée pour tous les objets DocuShare. La propriété titre webdav comporte plusieurs caractéristiques que vous pouvez activer :

1. **Activer les extensions automatiques** : si cette option est activée, DocuShare détermine le type MIME du document et l'extension associée. DocuShare ajoute alors l'extension au titre. Exemple : dans le cas d'un document Microsoft Word intitulé Mon Doc, le titre webdav serait Mon Doc.doc.
2. **Activer les noms de fichier uniques** : si cette option est activée, DocuShare ajoute l'identificateur du document au titre, ce qui rend le nom de fichier webdav unique sur l'ensemble de DocuShare. Ceci s'applique à tous les objets. Exemple : dans le cas d'un document Microsoft Word ayant l'identificateur Document-123, le titre webdav serait Mon Doc(Document-123) ou Mon Doc(Document-123).doc (si l'option d'ajout automatique de l'extension de fichier est aussi activée).
3. **Activer les titres épurés** : si cette option est activée, DocuShare remplace des caractères individuels dans le titre. On parle dans ce cas d'épuration des titres, et ceci s'applique à tous les objets. Si un caractère du titre figure dans la liste des caractères interdits, il est remplacé par un caractère prédéfini. Exemple : un document Microsoft Word est intitulé Mon Doc & letien, les caractères non permis sont <>&# et le caractère de remplacement est_, alors le titre webdav sera Mon Doc _ letien(Document-124).doc (si toutes les options sont activées).

4. **Retirer les balises HTML** : si cette option est activée, DocuShare supprime les balises HTML dans le titre. Ceci s'applique à tous les objets. Exemple : dans le cas d'un document Microsoft Word intitulé Mon Doc, le titre webdav serait Mon Doc.doc (si l'option d'ajout automatique de l'extension de fichier est activée).

Vous pouvez activer ces fonctions dans la page des propriétés **Services et composants/WebDAV**. Vous devez redémarrer DocuShare après avoir modifié la page des propriétés WebDAV. Le tableau suivant résume les propriétés de titre webdav.

Propriétés de titre WebDav

Propriété et valeur par défaut	Définition
Activer les titres WebDAV	Si cette option n'est pas activée, aucune des options de titre webdav ne sera activée.
Régénérer les titres WebDAV	Active la régénération de tous les titres WebDAV pour l'ensemble des documents et collections existants.
Retirer les balises HTML	Active le retrait des balises HTML pour tous les objets.
Activer les extensions automatiques	Ajoute automatiquement les extensions de fichier aux objets document.
Activer les noms de fichier uniques	Active l'utilisation de noms de fichier uniques pour tous les objets.
Activer les titres épurés	Active la suppression des caractères non permis pour tous les objets.
Caractères interdits	Liste des caractères non permis qui seront remplacés.
Caractère de substitution	Caractère de remplacement pour les caractères non permis.

Remarque : Le fait de modifier un titre épuré à l'aide d'un client WebDAV modifie la propriété de titre DocuShare selon le nom de fichier épuré. Exemple : dans le cas d'un document DocuShare intitulé Mon Doc & letien, le nom de fichier WebDAV (tel qu'il apparaît dans le client WebDAV) serait Mon Doc _ letien. Après modification du nom de fichier WebDAV en Mon Doc _ letien, le titre du document DocuShare devient Mon Doc _ letien.

Si l'utilisation de noms de fichier uniques est activée, l'identificateur DocuShare qui fait partie du nom de fichier WebDAV ne peut pas être modifié.

Configuration des propriétés du service WebDAV

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | WebDAV**.
La page WebDAV apparaît et affiche les propriétés WebDAV actuelles.
2. Si vous n'acceptez pas les valeurs par défaut, modifiez-les comme il convient.
3. Pour restaurer les paramètres enregistrés, cliquez sur **Restaurer**.
4. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **Appliquer**.

Flux de travaux

Un **flux de travaux** est une séquence de tâches ou d'étapes prédéfinies qui lance un processus semi-automatique, tel que la circulation d'un document électronique à différents cadres de l'entreprise à des fins d'approbation et de signature, ou le traitement de factures dans les divers services de l'entreprise.

Le module Flux de travaux d'entreprise **offre à l'administrateur chevronné un outil Java** complet de gestion des processus métier et des flux de travaux, qui lui permet de créer et de gérer des processus automatiques de traitement de documents personnalisés beaucoup plus puissants et souples que ceux que fournit la fonction de flux de travaux de base.

Ce module offre aussi à l'administrateur des fonctions avancées de Gestionnaire de flux de travaux, un ensemble d'outils intégral pour la gestion des flux de travaux personnalisés sur un site. L'abonnement au service DSDN vous offre l'accès au module **DocuShare Workflow Studio**, une application d'interface utilisateur qui fournit à l'administrateur chevronné les outils nécessaires pour créer des prototypes et compiler et déployer des flux de travaux DocuShare personnalisés exécutables et gérables au moyen du module Flux de travaux d'entreprise.

Configuration du service Flux de travaux

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Flux de travaux | Serveur de flux de travaux**.

La page Flux de travaux apparaît et affiche les propriétés actuelles.

2. Modifiez les valeurs des propriétés Flux de travaux.
3. Pour restaurer les paramètres enregistrés, cliquez sur **Restaurer**.
4. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **Appliquer**.

Gestion des flux de travaux

Accédez au Gestionnaire de flux de travaux via l'outil d'administration en cliquant sur **Services et composants | Flux de travaux | Gestionnaire de flux de travaux**. Cliquez ensuite sur le numéro d'identification d'un flux de travaux particulier ; le Gestionnaire affiche alors l'option d'inspection du flux de travaux sélectionné dans une vue en tableau, graphique ou au format XML.

Répertoirer les flux de travaux

Vous pouvez gérer les instances de flux de travaux actuelles et récupérer les représentations de tâches, graphiques et XML détaillées des flux de travaux.

Pour accéder à la page Répertoire des flux de travaux :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Flux de travaux | Gestionnaire de flux de travaux | Répertoire des flux de travaux**.

La page Répertoire des flux de travaux apparaît et affiche par défaut une table contenant tous les flux de travaux en cours.

2. Cochez une ou plusieurs cases au-dessus de la table pour afficher l'état de flux de travaux particuliers.

3. Cliquez sur **Actualiser**.
4. Pour effectuer une tâche associée à un flux de travaux particulier, cochez la case à gauche du flux de travaux voulu.
5. Cliquez sur le bouton de la tâche voulue.

Tâches relatives aux flux de travaux

Bouton	Fonction
Abandonner	Arrête tous les flux de travaux actifs sélectionnés.
Activer	Démarré tous les flux de travaux arrêtés.
Archiver	Archive les flux de travaux démarrés à une date particulière ou pendant une période particulière. S'applique à tous les flux de travaux et non à des flux de travaux précis.
Supprimer	Supprime tous les flux de travaux sélectionnés.
Supprimer ancien	Supprime les flux de travaux démarrés à une date particulière ou pendant une période particulière. S'applique à tous les flux de travaux et non à des flux de travaux précis.
Lancer	Crée une instance de flux de travail basée sur un modèle sélectionné.
Actualiser	Met à jour la liste des flux de travail. Utilisez ce bouton après avoir modifié les cases à cocher des critères.

6. Pour inspecter un flux de travaux par une vue en tableau, graphique ou XML, cliquez sur l'**ID de flux de travaux** d'un flux particulier.
 - Sélectionnez l'option **Vue en tableau** pour afficher le processus du flux de travaux dans un tableau.
 - Sélectionnez **Vue en graphique** pour afficher une représentation graphique du flux de travaux.
 - Sélectionnez **Vue XML** pour afficher le flux de travaux en code XML.

Tableau de bord

Le tableau de bord présente un sommaire de l'activité du moteur de flux de travaux et des ressources système utilisées

Pour afficher le Tableau de bord :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Flux de travaux | Gestionnaire de flux de travaux | Tableau de bord**.

La page Tableau de bord apparaît et affiche l'activité de flux de travaux en cours.

Rapport d'activité du moteur

Le rapport d'activité du moteur présente un sommaire général d'activité des flux de travaux ainsi qu'un sommaire d'activité pour chaque utilisateur.

Pour utiliser les rapports d'activité du moteur :

1. Dans le menu **Administration**, cliquez sur **Services et composants | Flux de travaux | Gestionnaire de flux de travaux | Rapport d'activité du moteur**.

La page Rapport d'activité du moteur apparaît et affiche le sommaire général d'activité des flux de travaux ainsi qu'un sommaire d'activité pour chaque utilisateur.

Xerox Mobile Client pour DocuShare

Xerox Mobile Client pour DocuShare permet d'utiliser des appareils mobiles pour accéder à des contenus et les gérer sur un site DocuShare. Mobile Client prend en charge les appareils Apple iOS et Android.

Le connecteur de Mobile Client est inclus dans le logiciel DocuShare. Il n'est pas nécessaire de procéder à l'installation d'un logiciel supplémentaire. L'administrateur peut activer et désactiver le connecteur sur la page de configuration de Mobile Client dans l'outil d'administration. Il n'y a pas de procédure de désinstallation.

Configuration de Mobile Client

Pour activer le connecteur :

1. Dans le menu Administration, sélectionnez **Services et composants | Configuration de Mobile Client**.
2. Dans le champ **Activer le connecteur de Mobile Client**, sélectionnez **Oui** ; cliquez ensuite sur **Appliquer**.
3. Vérifiez que les paramètres de Mobile Client répertoriés sur la page de configuration sont corrects.
4. Si ces paramètres sont incorrects, entrez l'URL de votre serveur DocuShare dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur **Définir**.

Selon l'URL spécifié, les nouveaux paramètres s'affichent sur cette page.

5. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.

Ces paramètres figurent également sur la page des paramètres de Mobile Client sur l'interface Web. Un lien vers cette page est disponible dans la section Liens connexes. Ces valeurs sont nécessaires pour permettre aux utilisateurs de configurer des comptes sur leurs appareils mobiles.

Utilisation des boutons Restaurer les valeurs par défaut et Réinitialiser

- Cliquez sur le bouton **Restaurer les valeurs par défaut** pour rétablir les paramètres système de Mobile Client ; il s'agit des paramètres inscrits dans `amber.properties` lors de l'installation de DocuShare ou une session `dssetup`. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer ces paramètres.

- Cliquez sur le bouton **Réinitialiser** pour afficher les derniers paramètres appliqués à Mobile Client.

Langue d'affichage

Pour afficher DocuShare dans une langue autre que l'anglais sur un appareil mobile, le module linguistique approprié doit être installé et configuré sur le site DocuShare cible, et la langue requise doit être activée sur l'appareil mobile.

Journalisation

Les fichiers journaux **ds_mobile_connector.log** et **ds_mobile_connector.log.1** sont créés par le connecteur de Mobile Client. Ces fichiers se trouvent dans le dossier **tomcat\logs** du répertoire d'installation de DocuShare.

Index

A

- abonnement, 51
- Accès au site, 43
- Actions, 45, 110
- activation
 - LDAP comme fournisseur de service d'authentification externe, 141
 - LDAP comme fournisseur de services d'annuaire externe, 141, 159
- Activation du diaporama, 95
- activer et configurer la vérification, 161
- Admin, 14
- administrateur de comptes, 17
- administrateur de contenu, 16
- administrateur de serveur d'archivage, 108
- administrateur du site, 15
 - responsabilités, 15
 - tâches de maintenance, 88
- administrateur du site aux droits restreints, 16
- adresse électronique, propriété personnalisée, 56
- Affichage d'images personnalisées dans le diaporama, 96
- Agent de courrier électronique, 142
- agent de courrier électronique
 - collection par défaut, 142
- ajout
 - d'utilisateurs à un domaine interne, 28, 30
- Ajout d'espaces de travail à la page d'accueil, 96
- ajout de collections à la page d'accueil, 95
- Analyseur de requêtes SQL, 91
- annuler l'appartenance, 148
- annuler une invitation à se joindre à votre fédération, 151
- attributs d'utilisateur LDAP
 - liaison avec les propriétés d'utilisateur DocuShare, 32, 139
- attributs de groupe LDAP
 - liaison avec les propriétés de groupe DocuShare, 140

B

- barre de navigation, 24

- barre de navigation de l'outil d'administration, 24
- Blogue Web, 52

C

- calendrier, 51
- chaîne, propriété personnalisée, 56
- chemin d'accès
 - icône de classe, 45, 46
 - journal d'accès, 47
 - journal d'erreurs, 47
- collection, 51
- Command Line Utilities Guide, 98
- compte verrouillé, libéré après dépassement du nombre prédéfini de tentatives de connexion, 44
- configuration de l'agent de courrier électronique, 142
- Configuration de la fonction de rapport, 69
- configuration de la fonction de rapport
 - utilisation de la fonction de rapport, 70
- configuration de la numérisation dans DocuShare, 164
- Configuration de Mobile Client, 39, 171
- configuration du chiffrement du contenu, 111
- Configuration du rapport d'objets, 39, 69
- configuration du serveur d'archivage, 108, 111
- connexion automatique, 73
- conversion
 - certaines comptes d'utilisateur d'un domaine interne en comptes de domaine externe, 133
 - compte d'utilisateur d'un domaine interne en compte de domaine interne, 130
 - d'un seul compte d'utilisateur d'un domaine externe en compte de domaine interne, 134
 - tous les comptes d'utilisateur d'un domaine interne en comptes de domaine externe, 132
- Conversion PDF, 34
- Conversion PDF sur un serveur Solaris/Linux, 158

- Conversion PDF sur un serveur Windows, 157
- création d'un emplacement d'exportation de document, 114
- création de dossiers d'éléments physiques, 159
- Création de groupe, 43

D

- dépannage
 - à l'aide de la base de connaissances, 106
 - contacter le service d'assistance, 106
 - marche à suivre, 106
- Dépannage des problèmes de performances, 107
- désactivation de la fonction XST, 38
- Désactivation du diaporama, 95
- devenir membre d'une fédération
- DocuShare, 147
- diaporama, 95
- document, 51
- DocuShare
 - ajout d'un pointeur vers un domaine externe sur le serveur LDAP, 120
 - ajout de comptes depuis un domaine externe LDAP, 127
 - dépannage, 106
 - et dossiers WebDAV, 167
 - et serveur LDAP, 125
 - maintenance d'un site, 88
 - modification d'un pointeur vers un domaine externe sur le serveur LDAP, 123
 - personnalisation du site, 94
 - suppression d'un pointeur vers un domaine externe sur le serveur LDAP, 124
- DocuShare Software Developer Environment, 94
- domaine
 - changement pour un compte d'utilisateur d'un domaine externe, 135
- domaine interne
 - ajout d'utilisateurs, 28, 30
 - conversion d'un compte d'utilisateur en domaine externe, 130
 - conversion d'un seul compte d'utilisateur d'un domaine externe, 134
 - conversion de certains comptes d'utilisateur en comptes de domaine externe, 133

- conversion de tous les comptes d'utilisateur en comptes de domaine externe, 132
- création, 118
- modification, 119
- suppression, 119

- domaines, 31
- dossier WebDAV, utilisation avec DocuShare, 167
- droits d'accès, 74
- droits d'accès
 - lecteur d'historique, 74
 - lecteur de contenu, 74
 - lecteur de propriétés, 74

E

- Emplacements d'exportation du document, 114
- entier, propriété personnalisée, 56
- Entrée de blogue Web, 52
- envoyer un courrier électronique à l'administrateur d'un site invité, 151
- espace d'archivage temporaire
 - modification de l'accès, 165
- Espace de travail, 52
- Espace réservé, 159
- événement, 51

F

- fichier WAR, 50, 153
- file d'attente des travaux en arrière-plan, 110
- flottant, propriété personnalisée, 56
- Flux de travaux, 169
- fonction d'exportation de documents, 35, 114
- fonction de titre WebDAV, 167
- fournisseur de service d'authentification externe, activation de LDAP, 141
- fournisseur de service d'authentification interne, 141
- fournisseur de services d'annuaire externe, activation de LDAP, 141, 160
- fournisseur de services d'annuaire interne, 141, 160

G

- Gestion du cycle de vie, 42
- Gestionnaire de dossiers, 159
- Gestionnaire de flux de travaux, 169
- gestionnaire, droits d'accès, 74
- Group-1, 15

- Group-2, 16
- Group-3, 17
- groupe, 51
- groupe d'administrateurs de site
 - affectation d'utilisateurs, 72
- groupes
 - ajout à DocuShare depuis un domaine externe LDAP, 127
 - synchronisation des informations de compte local avec les informations de compte LDAP, 137, 139
- Guide LDAP/Active Directory, 118

I

- inviter un site DocuShare fédéré à se joindre à votre fédération, 151

L

- LDAP
 - à propos de, 119
 - lecteur d'historique, droits d'accès, 74
 - lecteur de contenu, droits d'accès, 74
 - lecteur de propriétés, droits d'accès, 74
- liaison
 - attributs d'utilisateur, 139
 - attributs de groupe, 140
- lien Accueil, 24
- lien Aide, 24
- lien Déconnexion, 24
- Lightweight Directory Access Protocol, voir LDAP, serveur LDAP
- liste d'accès, 74
- Liste de tous les groupes, 82
- Liste de tous les membres, 82
- Liste des groupes, 81
- Liste des groupes affectés à un groupe désigné, 82
- Liste des groupes et objets associés à des utilisateurs désignés, 81
- Liste des membres affectés au groupe désigné, 82
- Liste des objets avec droits d'accès correspondants, 81, 82
- Liste des objets pour lesquels un utilisateur a des droits d'accès spécifiques, 81

M

- maintenance de DocuShare, 88
- maintenance du site, 88
- menu Administration, 25
 - Gestion de compte, 28
 - Gestion de contenu, 41

- Gestion du site, 43
- Propriétés d'objet, 26, 50
- Services et composants, 34
- menu, propriété personnalisée, 56
- mise à jour des propriétés d'objet, 69
- Modérateur, 145
- modifier le nom ou la description de votre fédération, 147
- mot de passe Admin, 15

N

- nom d'utilisateur
 - changement pour un compte d'utilisateur d'un domaine externe, 135
- Notification, 38
- numérisation dans DocuShare, 163
 - configuration, 164
 - modification de l'accès à la collection temporaire, 165
 - résolution des conflits de port, 164

O

- objets
 - modification des valeurs de propriété, 53
 - propriétés et valeurs de propriété par défaut, 52
- OpenOffice, 34
- outil d'administration, 24
 - menu Administration, 25
- outil d'administration DocuShare, 24

P

- Page Wiki, 52
- personnalisation de DocuShare, 94
- Politique de déconnexion automatique, 44
- portlet, 50, 153
- portlet JSR168, 50, 153
- propriétés
 - mise à jour après modification, 69
- propriétés d'objet, 52
 - mise à jour après modification, 69
- Propriétés globales, 53
- Propriétés Notification par courrier électronique, 42
- propriétés personnalisées
 - types, 56

R

- rapport d'activité du moteur, sommaire de l'activité de flux de travaux et informations sur l'utilisateur., 171
- Rapports d'utilisateurs, 81
- Rapports de droits d'accès, 42, 81
- Rapports de groupes, 82
- Recherche rapide, 49
- rédacteur de contenu, droits d'accès, 74
- rédacteur de propriétés, droits d'accès, 74
- Règles de contenu, 38
- Règles de mot de passe, 44
- répertorier les flux de travaux, gestion et affichage des instances de flux de travaux, 169
- requête enregistrée, 51

S

- sauvegarde et restauration, 94
- séquence d'affichage, 53
- Serveur d'archivage, 108, 111
- serveur DocuShare
 - configuration initiale, 71
 - maintenance, 88
- serveur LDAP
 - activation comme fournisseur de service d'authentification externe, 141
 - activation comme fournisseur de services d'annuaire externe, 141, 159
 - ajout d'un pointeur DocuShare vers un domaine externe, 120
 - ajout de comptes dans DocuShare, 127
 - changement du domaine pour un compte d'utilisateur, 135
 - changement du nom d'utilisateur pour un compte d'utilisateur, 135
 - conversion d'un seul compte d'utilisateur en compte de domaine interne dans DocuShare, 134
 - et comptes d'utilisateur, 125
 - et DocuShare, 125
 - liaison des attributs d'utilisateur avec les propriétés d'utilisateur DocuShare, 32, 139
 - liaison des attributs de groupe avec les propriétés de groupe DocuShare, 140
 - modification d'un pointeur DocuShare vers un domaine externe, 123
 - suppression d'un pointeur DocuShare vers un domaine externe, 124
 - synchronisation des informations de compte avec DocuShare, 137

- test de la connexion LDAP, 126
- sites fédérés de DocuShare, 145
 - membre, 145
 - modérateur, 145
- suppression
 - d'un pointeur DocuShare vers un domaine externe, 124
 - domaine interne, 119
- supprimer la fédération, 148
- synchronisation de DocuShare avec les informations de compte LDAP modifiées, 137

T

- tableau de bord, sommaire de l'activité du moteur de flux de travaux, ressources système utilisées, 170
- texte, propriété personnalisée, 56
- traitement en arrière-plan, 45, 110
- travaux en arrière-plan, 45
- types de lien, 55

U

- URL, 52
- URL, propriété personnalisée, 56
- utilisateur, 52
- utilisateurs
 - affectation aux groupes d'administrateurs, 72
 - affichage des propriétés de compte, 28, 30
 - ajout à DocuShare depuis un domaine externe LDAP, 127
 - ajout à un domaine interne, 28, 30
 - conversion d'un compte d'un domaine interne en compte de domaine externe, 130
 - conversion d'un seul compte d'un domaine externe en compte de domaine interne, 134
 - conversion de certains comptes d'un domaine interne en comptes de domaine externe, 133
 - conversion de tous les comptes d'un domaine interne en comptes de domaine externe, 132
 - liste, 28, 30
 - modification des propriétés de compte, 28, 30
 - synchronisation des informations de compte local avec les informations de compte LDAP, 137, 139
- Utilisation de l'espace d'archivage, 41

Utilisation de la fonction de rapport, 70
Utilisez, 69
Utilitaire de mise à jour de la banque de contenu, 103
utilitaires de ligne de commande, 98

V

VDF Reference Guide, 94
Vérification des activités de dossiers, 159
vérification du gestionnaire de dossiers, 37,
161

W

Wiki, 52