

Xerox

DocuShare[®]

DocuShare

Guia de instalação



Data de publicação: Fevereiro de 2011

Este documento fornece suporte a DocuShare Versão 6.6.1

Preparado por:

Xerox Corporation
DocuShare Business Unit
3400 Hillview Avenue
Palo Alto, Califórnia 94304
EUA

© 2011 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, DocuShare® e Fuji Xerox® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de suas empresas respectivas e reconhecidas como tal.

Índice analítico

Chapter 1 Antes de começar a instalação

Informações de licença do DocuShare	1-1
Suporte técnico do DocuShare	1-1
Requisitos de sistema	1-2
Requisitos mínimos do servidor	1-2
Requisitos do Cliente de Internet DocuShare (todas as edições do produto)	1-3
Treinamento DocuShare e Suporte DocuShare	1-3
Compatibilidade do DocuShare Enterprise	1-4
Informações necessárias para a instalação do DocuShare	1-5

Chapter 2 DocuShare em plataforma Windows

Instalar o DocuShare	2-1
Desinstalar o DocuShare	2-5
Desinstalar o banco de dados SQL Server Express	2-5
Atualizar o DocuShare	2-6
Atualizar o software DocuShare ou adicionar um idioma	2-11

Chapter 3 DocuShare em plataforma Solaris

Instalar o DocuShare	3-1
Desinstalar o DocuShare	3-4
Atualizar o DocuShare	3-5
Atualizar o software DocuShare ou adicionar um idioma	3-10

Chapter 4 DocuShare em plataforma Linux

Instalar o DocuShare	4-1
Desinstalar o DocuShare	4-4
Atualizar o DocuShare	4-5
Atualizar o software DocuShare ou adicionar um idioma	4-10

Chapter 5 Configuração do banco de dados

Oracle	5-1
SQL Server	5-4
PostgreSQL	5-5
Plataforma Windows	5-5
Plataforma Solaris	5-5
Plataforma Linux	5-6
DB2	5-7

Chapter 6 Bridge do servidor Web

Criar um bridge para o servidor Web do Apache	6-1
Criar um bridge para o servidor Web do IIS	6-2

Chapter 7 Instalação de complemento

OCR (reconhecimento óptico de caracteres)	7-1
Archive Server.	7-3

Antes de começar a instalação

1

Este capítulo contém os requisitos do sistema e as informações de instalação que você precisa para instalar ou atualizar o site do DocuShare. Antes de iniciar uma instalação, leia este capítulo para certificar-se de que o seu servidor cumpre com os requisitos mínimos e que você tem as informações exigidas pelo assistente de instalação.

Informações de licença do DocuShare

- Se a sua instalação for uma versão de teste de 30 dias e você quiser continuar a usar o DocuShare depois que o período de teste expirar, entre em contato com um representante de vendas do DocuShare da Xerox, ligando para nossa equipe de vendas no número 1-800-735-7749 (EUA e Canadá), ou envie um email para dsbu.sales@xerox.com.
- Se a sua instalação for uma versão não-teste do DocuShare, se você estiver atualizando o seu site ou se você tiver comprado um complemento, o revendedor do DocuShare da Xerox ou o seu revendedor do DocuShare fornecerá instruções para a obtenção da licença.

Suporte técnico do DocuShare

O seu site está coberto por suporte técnico telefônico do DocuShare por 30 dias a partir da data em que você **obteve** a licença. Se precisar de assistência técnica, vá para *Links relacionados* na home page do seu site. Para comprar suporte estendido, entre em contato com um representante de vendas do DocuShare.

Requisitos de sistema

Nota: Antes de instalar ou atualizar, vá para docushare.xerox.com para obter os últimos requisitos do sistema.

Requisitos mínimos do servidor

DocuShare e Treinamento do DocuShare

Plataformas Intel ou AMD

- ☐ Windows 2003 Server R2 ou SP2 Standard e Enterprise (32 e 64 bits)
- ☐ Windows 2008 Server SP2 Standard e Enterprise (32 e 64 bits)
- ☐ Windows 2008 Server R2 SP1 Standard e Enterprise (64 bits)
- ☐ Red Hat Enterprise Linux ES 5 (32 e 64 bits)
- ☐ Processador 3.0 GHz Intel Pentium 4 ou AMD Athlon MP ou melhor
- ☐ 3 GB de RAM ou mais (32 bits) / 4 GB de RAM ou mais (64 bits)
- ☐ 20 GB de espaço livre em disco
- ☐ Interface de rede Ethernet

Plataforma Sun SPARC

- ☐ Solaris 10 com clusters de patch atuais
- ☐ Processador UltraSPARC III ou melhor
- ☐ 4 GB de RAM ou mais
- ☐ 20 GB de espaço livre em disco
- ☐ Interface de rede Ethernet

Servidor virtual

- ☐ Servidor VMware ESX
- ☐ Uma instalação de uso médio exige, para cada servidor virtual, um mínimo de 4 GB de memória virtual e 40 GB de espaço livre em disco para o sistema operacional e o software DocuShare.
- ☐ Se o banco de dados e os documentos armazenados estiverem no mesmo servidor virtual, um mínimo de 8 GB de memória virtual e 200 GB de espaço livre em disco.
- ☐ Uma instalação com alto índice de uso requer, para cada servidor virtual, um Sistema operacional de 64 bits, 16 GB de memória virtual e 2 TB de espaço livre em disco.

DocuShare Enterprise

Plataformas Intel ou AMD

- ☐ Windows 2003 Server R2 ou SP2 Enterprise (64 bits)
- ☐ Windows 2008 Server R2 SP1 ou SP2 Enterprise (64 bits)
- ☐ Red Hat Enterprise Linux ES 5 (64 bits)
- ☐ Processador 3.0 GHz Intel Pentium 4 ou AMD Athlon MP ou melhor

- ☐ 8 GB de RAM ou mais
- ☐ 40 GB de espaço livre em disco
- ☐ Interface de rede Ethernet

Plataforma Sun SPARC

- ☐ Solaris 10 com clusters de patch atuais
- ☐ Processador UltraSPARC III ou melhor
- ☐ 8 GB de RAM ou mais
- ☐ 40 GB de espaço livre em disco
- ☐ Interface de rede Ethernet

Servidor virtual

- ☐ Servidor VMware ESX
- ☐ Uma instalação de uso médio exige, para cada servidor virtual, um mínimo de 4 GB de memória virtual e 40 GB de espaço livre em disco para o sistema operacional e o software DocuShare.
- ☐ Se o banco de dados e os documentos armazenados estiverem no mesmo servidor virtual, um mínimo de 8 GB de memória virtual e 200 GB de espaço livre em disco.
- ☐ Uma instalação com alto índice de uso requer, para cada servidor virtual, um Sistema operacional de 64 bits, 16 GB de memória virtual e 2 TB de espaço livre em disco.

Requisitos do Cliente de Internet DocuShare (todas as edições do produto)

Navegadores de Internet

- ☐ Microsoft Internet Explorer 6 SP3, 7 ou 8
- ☐ Mozilla Firefox 3.5 ou 3.6
- ☐ Apple Safari 4.0 ou 5.0

WebDAV

- ☐ Windows XP Professional com Office 2003/2007/2010
- ☐ Apple Mac OS X 10.6

Treinamento DocuShare e Suporte DocuShare

Servidores de Internet

- ☐ IIS 6 no Servidor Windows 2003
- ☐ IIS 7 ou 7.5 no Servidor Windows 2008 (revise a instalação do Windows para certificar-se de que todos os componentes do Desenvolvimento de aplicativos IIS e das Ferramentas de gerenciamento esto instalados no servidor)
- ☐ SunONE/Sun Java System Web Server 6.1 no Solaris 10
- ☐ Apache Web Server 2.2.9

Bancos de dados

- ☐ IBM DB2 (apenas para clientes de atualização)
- ☐ Microsoft SQL Server 2005 SP3
- ☐ Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
- ☐ Microsoft SQL Server 2008 R2 ou SP2
- ☐ Oracle 10.2 ou 11.2
- ☐ PostgreSQL 8.4.4

Nota: O DocuShare precisa de um conector de banco de dados para o Microsoft SQL Server e os bancos de dados Oracle.

LDAP

- ☐ Sun Java Directory Server Enterprise Edition 6.x
- ☐ Microsoft Active Directory

Compatibilidade do DocuShare Enterprise

Servidores de Internet

- ☐ IIS 6 no Servidor Windows 2003
- ☐ IIS 7 ou 7.5 no Servidor Windows 2008 (revise a instalação do Windows para certificar-se de que todos os componentes do Desenvolvimento de aplicativos IIS e das Ferramentas de gerenciamento esto instalados no servidor)
- ☐ SunONE/Sun Java System Web Server 6.1 no Solaris 10
- ☐ Apache Web Server 2.2.9

Bancos de dados

- ☐ Microsoft SQL Server 2008 SP2 Enterprise Edition
- ☐ Oracle 11.2

LDAP

- ☐ Sun Java Directory Server Enterprise Edition 6.x
- ☐ Microsoft Active Directory

Informações necessárias para a instalação do DocuShare

O assistente de instalação pergunta como você quer que o site seja instalado. Você pode aceitar os padrões, mas você deve ter à mão algumas informações necessárias antes de iniciar a instalação. Depois da instalação, o administrador do site pode alterar a maioria das informações fornecidas durante a instalação.

Informações necessárias para a instalação:

☐ Informações de instalação do servidor Web:

- Plataforma Windows: Se você optar por usar o Microsoft IIS como servidor Web, carregue o IIS durante a instalação do software do Servidor do Windows. Escolha **Tomcat interage com IIS** na janela Interação com o servidor da Web do assistente. Esta opção instala o mecanismo de servlet Tomcat do DocuShare e o software que conecta o mecanismo Tomcat ao servidor Web do IIS. Se você optar por instalar o Tomcat com o IIS e não aceitar o número de porta padrão, você precisa declarar um número de porta IIS.

Se você optar por instalar um servidor Web que não seja o IIS, você deve seguir as instruções de instalação para esse servidor Web. O servidor Web deve estar instalado e sendo executado antes que você comece a instalação do software DocuShare. Neste caso, escolha **Somente Tomcat** na janela Interação com o servidor Web.



Cuidado: O WebDAV não funciona se o site do DocuShare estiver configurado para usar IIS via conexão de bridge Tomcat/IIS. Seu site deve estar configurado para usar um servidor Apache. Consulte o capítulo Bridge de servidor Web deste guia para obter informações sobre a criação de um bridge para o servidor Apache.

- Consulte a seção Bridge de servidor Web deste guia para obter instruções sobre como editar arquivos específicos para criar um bridge entre o seu servidor Web e o servlet Tomcat.

☐ Opções de servidor Web:

- Nome de host DNS totalmente qualificado (como *sales.acme.com*) ou o endereço IP para o servidor. Você não pode usar aliases nem nomes WINS.
- Raiz do servidor (o padrão é docushare).
- Se deseja executar o servidor como HTTP ou HTTPS. Escolha HTTPS somente se você tiver configurado o seu servidor Web para o serviço HTTPS.

☐ Informações para instalação do banco de dados:

- Se optar por instalar o banco de dados padrão Microsoft SQL Express, você pode aceitar o número padrão de porta de banco de dados ou digitar uma própria.
- Se optar por instalar um banco de dados diferente, consulte a seção Configuração de banco de dados deste guia para obter informações sobre instalação.

- ☐ Portas e caminhos fundamentais:
 - Porta designada para o servlet Tomcat (porta padrão=8080)
 - Porta designada para o servidor RMI (porta padrão=1099)
 - Localização designada para o repositório de documentos
 - Nome DNS totalmente qualificado para o servidor de email SMTP
 - Porta designada para o servidor SMTP (porta padrão=25)
 - Porta designada para o bridge de Internet Tomcat (porta padrão=8009)
 - Porta designada para o servlet de Internet Tomcat (porta padrão=8005)
- ☐ Tipo de instalação do DocuShare que você deseja :
 - DocuShare com recurso de digitalização FTP. Esta instalação instala o serviço de digitalização SMB e um serviço de digitalização FTP para receber documentos. Certifique-se de que as regras de segurança do seu site permitem o uso do FTP.
 - DocuShare sem recurso de digitalização FTP. Esta instalação instala somente o serviço de digitalização SMB.
 - DocuShare Archive Server. Esta instalação instala o software Archive Server.
- ☐ Tipo de usuário que pode acessar o site: Convidado (qualquer pessoa), Usuário (somente usuários registrados) ou Administrador (somente administradores registrados).
- ☐ Quem pode criar novas contas de usuário no site: Convidados, Usuários registrados ou Administradores.
- ☐ Quem pode criar novas contas de grupo no site: Usuários registrados ou Administradores.
- ☐ Nível de usuário padrão atribuído a todas as novas contas de usuário: Somente leitura, Usuário DocuShare ou Usuário CPX. Os níveis de usuário dependem da licença, assim, o nível CPX está disponível somente se o seu site estiver licenciado para usuários CPX.
- ☐ Como você quer exibir as datas: Inglês EUA (mm/dd/aa) ou Inglês internacional (dd/mm/aa).
- ☐ Senha única de administrador de site e endereço de email do administrador do site.
- ☐ Localização do seu servidor onde você quer que o assistente instale o software DocuShare.
- ☐ Para plataformas Windows, decida como quer controlar a interrupção e o início do DocuShare, por AutoStart ou manualmente usando a janela de Serviços.

Logs de instalação

O instalador do DocuShare registra todas as atividades **iniciais** de instalação e as armazena em **InstallLog.txt** no diretório Temp do servidor. No prompt de comando, vá para **%temp%** e digite **>dir** para exibir os logs em Temp. Depois que o instalador cria o diretório DocuShare, ele cria um segundo arquivo **DocuShareInstallLog.txt** no diretório, onde armazena as informações de instalação restantes. Para salvar o arquivo DocuShareInstallLog inicial, comece o processo de instalação em uma janela de prompt de comando digitando o comando: **docushare.exe -P docushareLog.cleanUp=false**.

Instalar o DocuShare

Antes de começar

1. Revise o Capítulo 1 deste guia para certificar-se de que seu servidor atende aos requisitos mínimos para a instalação do DocuShare e que você coletou as informações exigidas pelo assistente.
2. Se tiver optado por não instalar o servidor Web fornecido pelo DocuShare, certifique-se de ter instalado e configurado o servidor Web de sua escolha, e também que o servidor Web esteja sendo executado antes de começar a instalação do DocuShare.
3. Se tiver optado por não instalar o banco de dados padrão do DocuShare, certifique-se de ter instalado e configurado o banco de dados de sua escolha, e também de que o banco de dados esteja sendo executado antes de começar a instalação do DocuShare.
4. Para facilitar a instalação, recomendamos que você instale o DocuShare em um servidor limpo; um servidor cujo sistema operacional tenha sido recém-instalado.
5. Se tiver outras instâncias do DocuShare sendo executadas no mesmo servidor, certifique-se de que essas instâncias estejam sendo executadas antes de instalar instâncias adicionais. Se isso não for feito, problemas de indexação podem ocorrer mais tarde, assim como situações em que a interrupção de uma instância do DocuShare interrompe todas as instâncias.

Iniciar a instalação



Cuidado: Se tiver outras instâncias do DocuShare sendo executadas no mesmo servidor, certifique-se de que essas instâncias estejam sendo executadas antes de instalar instâncias adicionais.

1. Faça logon no servidor como administrador do servidor Windows.
2. Inicie o assistente de instalação do programa DocuShare realizando uma das seguintes ações:
 - **Se estiver instalando por meio de uma mídia do produto:** Insira a mídia do DocuShare na unidade do servidor. Se o instalador não abrir automaticamente, abra a mídia, localize e clique duas vezes em **setup.bat**.
 - **Se tiver baixado o DocuShare da Internet:** Baixe o arquivo em um diretório temporário em seu servidor e descompacte o arquivo. Abra o arquivo, localize e clique duas vezes em **docushare.exe**.

Seja paciente, leva alguns minutos até o sistema exibir a primeira tela do assistente de instalação.

3. Siga as instruções da tela, aceite os padrões ou insira suas próprias informações de configuração.
4. Clique em **Avançar** para continuar a instalação, ou clique em **Voltar** para retornar à página anterior e fazer uma alteração.

Antes do instalador carregar o DocuShare, o assistente permite que você altere suas escolhas. Depois da instalação, o administrador do site tem autoridade para alterar a maioria das informações fornecidas durante a instalação, usando a interface de usuário do admin ou uma janela de prompt de comando.

5. Na janela de configuração do banco de dados, selecione uma opção de banco de dados, clique em **Avançar** e digite as informações de configuração do seu banco de dados.

Se tiver selecionado o banco de dados SQL Server Express, digite a senha de usuário do banco de dados (no mínimo oito caracteres contendo maiúsculas, minúsculas e números), selecione Instância nomeada para criar um novo banco de dados e selecione **Instalar SQL Server Express**.

Aparece uma mensagem de reinicialização; ao final da reinicialização, reinicie a instalação do DocuShare.

6. Na janela Interação com o servidor da Web, selecione como deseja que o servidor da Web conecte-se ao mecanismo de servlet Tomcat.
 - Selecione **Tomcat/IIS** se tiver instalado o IIS como parte do sistema operacional e desejar usar o IIS como servidor Web.
 - Selecione **Somente Tomcat** se tiver instalado um servidor Web que não seja o IIS. Ao final da instalação, você terá de editar manualmente alguns arquivos para conectar o servidor Web ao servlet Tomcat.

Nota: Se você quiser usar o IIS posteriormente como seu servidor Web, consulte a seção **Criar um bridge para o servidor Web do IIS** deste guia.

7. Na janela de configuração do Windows Service, selecione **Instalar o Windows Service do DocuShare**.

É recomendável executar o DocuShare como um serviço do seu servidor do Windows. Se o seu servidor do DocuShare estiver em um ambiente em cluster, não selecione Início automático do Windows Service do DocuShare; o grupo de recursos em cluster iniciará o DocuShare.

Concluir a instalação

1. Quando a instalação for concluída com sucesso, clique em **Concluir** para fechar o instalador.
2. Remova a mídia do produto da unidade do servidor.
3. Reinicialize o servidor.
4. Se tiver selecionado Somente Tomcat, consulte o capítulo Bridge do servidor Web deste guia para editar arquivos específicos e criar um bridge entre o seu servidor Web e o servlet Tomcat.
5. Após o reinício do servidor, se você tiver selecionado DocuShare com o recurso de digitalização via FTP, use o Gerenciador do IIS para desabilitar o serviço de FTP do IIS.
6. Se você não tiver configurado o DocuShare para ser executado como um serviço de início automático, realize **uma** das ações a seguir:
 - Digite **<DSHome>\bin\start_docushare** em uma janela de prompt de comando para iniciar o DocuShare.
 - Na Ferramenta administrativa, no aplicativo Serviços, selecione e **inicie** o serviço DocuShare.

A inicialização do DocuShare atualiza automaticamente os índices de pesquisa; espere cinco minutos antes de tentar conectar-se ao site usando um navegador.
7. Se o site usar SSL e você tiver selecionado IIS como seu servidor Web, siga estas instruções para fechar a porta do servlet Tomcat e evitar acesso não autorizado ao servlet da Web Tomcat através dessa porta.
 - a. Pare o DocuShare digitando o comando **stop_docushare**.
 - b. Execute o comando **dssetup** e altere o status da **porta http do Tomcat** para **desligado**.
 - c. Inicie o DocuShare digitando o comando **start_docushare**.
 - d. Reinicialize o sistema se estiver usando o IIS.

Licenciar o site

1. Use um navegador para conectar-se ao site recém-instalado.
 - A URL padrão é `http://<nome DNS totalmente qualificado>:8080/docushare`.
 - Se o DocuShare tiver sido instalado no diretório home do seu site, a URL será: `http://<nome DNS totalmente qualificado>:<porta>/`
 - Se o DocuShare tiver sido instalado em um subdiretório do seu site, a URL será: `http://<nome DNS totalmente qualificado>:<porta>/nome do diretório virtual da Web/`
 - Se você tiver instalado o IIS em seu servidor, o componente <porta> da URL não será usado. Por exemplo: `http://<nome DNS totalmente qualificado>/docushare`
 - Se você tiver instalado somente o TomCat em seu servidor, o componente <porta> da URL será 8080 (padrão).
 - Se você tiver alterado a raiz do servidor para **raiz** durante a instalação, o componente / docushare (padrão) da URL não será obrigatório. Por exemplo, `http://<nome DNS totalmente qualificado>` ou `http://<nome DNS totalmente qualificado>:8080`
2. Use a senha do admin que você definiu durante a instalação e faça logon no site como *admin*.

3. Na barra de navegação, clique em **Home page do Administrador**.
4. No menu de Administração, clique em **Gerenciamento de site | Licença**.
5. Na página **Licença**, localize e anote o número de **ID do host** exatamente como exibido.
6. Siga as instruções fornecidas pela Xerox DocuShare ou pelo revendedor do DocuShare para obter uma cadeia de licença do site.
7. Depois de obter a cadeia de licença, volte para a página **Gerenciamento de site | Licença** e digite a cadeia no campo **Licença**.
8. Consulte o *Guia do Administrador* para obter informações sobre a configuração de site após a instalação, como a definição do seu site para usar o SSL.

Desinstalar o DocuShare

Se você selecionar reter o armazenamento de conteúdo, o assistente de desinstalação não remove o diretório DocuShare que contém o seu conteúdo de repositório DocuShare. Por questão de segurança, antes de desinstalar o DocuShare, leve o conteúdo do repositório para outra mídia de armazenamento usando o utilitário de linha de comando do DocuShare, **dsexport**. Consulte o *Guia de utilitários de linha de comando do DocuShare* para obter os detalhes.

A desinstalação remove todos os pacotes de idioma instalados.



Cuidado: O desinstalador do DocuShare remove somente o DocuShare, não o banco de dados instalado. Você deve fazer o backup dos dados de todos os aplicativos Windows que compartilham o banco de dados. Se você estiver usando o banco de dados SQL Server Express, faça backup de todos os dados em uma localização segura.

Para desinstalar o DocuShare:

1. Em **Ferramentas administrativas**, selecione e abra o aplicativo **Serviços**.
2. Selecione **DocuShare** e depois selecione **PARAR/INTERROMPER** o serviço.
3. No **Painel de controle**, selecione e abra o aplicativo **Adicionar/Remover**.
4. Role e selecione **DocuShare**, clique em **Remover** e depois siga as instruções da tela.
5. Depois que o Adicionar/Remover desinstalar o DocuShare, exclua manualmente o diretório onde o DocuShare estava instalado.

Desinstalar o banco de dados SQL Server Express

O assistente de desinstalação não remove o banco de dados SQL Server Express instalado. Depois de desinstalar e remover todos os arquivos do DocuShare, siga este procedimento para remover os arquivos do banco de dados SQL Server Express.

Nota: Antes de começar, consulte o site da Microsoft para obter as instruções de desinstalação atualizadas.

1. Se ainda não tiver feito isso, **faça o backup de todos os bancos de dados em uma localização segura**.
2. No **Painel de controle**, selecione e abra o aplicativo **Adicionar/Remover**.
3. Selecione **Microsoft SQL Server 2005**, e depois clique em **Remover**.
4. Aparece a página Seleção de componentes; selecione **Remover componentes da instância do SQL Server 2005**.
5. Selecione **Componentes da estação de trabalho**.
6. Aparece a página Confirmação, listando os componentes a serem removidos.
7. Clique em **Concluir** para concluir a desinstalação do SQL Server Express.
8. Agora que o processo está concluído, você deve remover o SQL Native Client.
9. No **Painel de controle**, selecione e abra o aplicativo **Adicionar/Remover**.
10. Selecione **Microsoft SQL Native Client** e depois clique em **Remover**.
11. Aparece uma janela pedindo para você confirmar a remoção do SQL Native Client, clique em **Sim**.
O software SQL Server Express e o Native Client são removidos da unidade.

Atualizar o DocuShare

Um utilitário de atualização do DocuShare está incluído no assistente de instalação do software. O utilitário é capaz de atualizar sites tão antigos quanto a v5.0.3 para a versão atual do DocuShare.

Logs de instalação

O instalador do DocuShare registra todas as atividades **iniciais** de instalação e as armazena em **DocuShareInstallLog.txt** no diretório C:\Temp do servidor. Depois que o instalador cria o diretório DocuShare, ele cria um segundo arquivo **DocuShareInstallLog.txt** no diretório home, onde armazena as informações de instalação restantes. Para salvar o arquivo DocuShareInstallLog inicial, comece o processo de instalação em uma janela de prompt de comando digitando o comando: **docushare.exe -P docushareLog.cleanUp=false**

Antes de começar o procedimento de atualização

- ☐ Um dia antes da atualização do site, informe os usuários que o site estará inativo.
 1. Vá para **Gerenciamento de site | Operações de site**.
 2. No campo **Mensagem do admin**, digite uma mensagem dizendo aos usuários quando o site estará indisponível e por quanto tempo; depois selecione **Sim** no campo **Mostrar mensagem do admin**.
 3. Clique em **Aplicar**.
- ☐ Revise as informações, apresentadas no Capítulo 1, exigidas para a instalação do software DocuShare. Registre todas as configurações em vigor para poder digitá-las nas janelas do assistente de atualização.
- ☐ No menu de Administração, clique em **Gerenciamento de site | Licença**. Na página **Licença**, localize e anote o número de **ID do host** do servidor.
- ☐ Interrompa todas as atividades automatizadas ou geradas de forma programática, especialmente aquelas que usam os serviços Gerenciador de Entrada de Conteúdo, Regras de conteúdo ou Digitalizar para DocuShare.
- ☐ Feche o acesso ao site
 1. Faça login como *admin* no site do DocuShare.
 2. Vá para **Gerenciamento de site | Políticas de acesso**.
 3. Defina a **Autoridade de acesso ao site** como Administrador, depois clique em **Aplicar**.
 4. Vá para **Gerenciamento de site | Operações de site**.
 5. No campo **Mensagem do admin**, digite uma mensagem dizendo aos usuários que o site ficará indisponível dentro de dez minutos, selecione **Sim** no campo **Mostrar mensagem do admin** e clique em **Aplicar**.
 6. Depois de dez minutos, digite a mensagem *No momento, o DocuShare está no modo somente leitura* no campo **Mensagem do admin**.
 7. No campo **Modo do sistema**, selecione **Somente leitura**.
 8. No campo **Mostrar mensagem do admin**, selecione **Sim**.
 9. Clique em **Aplicar**.

☐ Faça backup do banco de dados IDOL

1. Verifique se o diretório de destino existe e está vazio antes de iniciar o backup. O diretório de destino está representado como <exportdir> no comando.
2. Execute o comando **idoltool.bat -s export <exportdir>**.

☐ Faça backup do banco de dados do site

1. No gerenciador do servidor do banco de dados, interrompa o banco de dados.
2. Realize um backup de sistema do seu site do DocuShare.
3. Quando o backup estiver concluído, inicie o banco de dados.
O banco de dados precisa estar sendo executado para que o Instalador do DocuShare atualize o esquema do banco de dados.
4. Se estiver usando um banco de dados Microsoft SQL Server, execute **exec sp_fulltext_database enable** no servidor para habilitar a pesquisa de texto completa.

☐ Limpe a fila de eventos

1. Vá para **Gerenciamento de site | Operações de site**.
2. No campo **Modo de sistema**, selecione **Leitura Gravação** e selecione **Não** no campo **Mostrar mensagem do admin**; depois clique em **Aplicar**.
3. Vá para **Serviços e componentes | Inscrição**.
4. Defina o **Dia da notificação semanal** como o dia atual da semana, e defina a **Hora da notificação semanal** e **Minuto da notificação semanal** como cinco minutos a partir da hora atual; depois, clique em **Aplicar**.
5. Espere dez minutos antes de prosseguir com a atualização.
Isso permite ao serviço de notificação do DocuShare enviar todas as notificações inscritas e limpar a fila de eventos. Deixar de limpar a fila de eventos antes de começar a atualização faz com que todos os eventos que estão esperando na fila se percam.

☐ Pare o DocuShare

1. Faça logon no servidor como administrador do servidor Windows.
2. Na Ferramenta do administrador, selecione e abra o aplicativo Serviços, selecione **DocuShare** e **interrompa** o serviço.
Feche todos os aplicativos do Windows que estiverem abertos no servidor.

Iniciar a atualização

1. Inicie o assistente de instalação do programa DocuShare realizando uma das seguintes ações:
 - **Se estiver instalando por meio de uma mídia do produto:** Insira a mídia do DocuShare na unidade do servidor. Se o instalador não abrir automaticamente, abra a mídia, localize e clique duas vezes em **setup.bat**.
 - **Se tiver baixado o DocuShare da Internet:** Baixe o arquivo em um diretório temporário em seu servidor e descompacte o arquivo. Abra o arquivo, localize e clique duas vezes em **docushare.exe**.

Nota: Se quiser que o instalador salve todas as configurações e atualize os dados, comece a atualização na janela de prompt de comando digitando a linha de comando: **docushare.exe -P docushareLog.cleanUp=false**.

2. Quando aparecer a janela Opção de atualização, selecione **Atualizar**.
Seja paciente, leva alguns minutos até o sistema carregar e começar o instalador.
3. Siga as instruções da tela, aceite os padrões ou insira suas próprias informações de configuração.

Concluir a atualização

1. Quando a atualização for concluída com sucesso, clique em **Concluir** para fechar o instalador.
2. Reinicialize o servidor.
3. Depois que o servidor for reinicializado, se você não tiver configurado o DocuShare para ser executado como um serviço de início automático, realize **uma** das ações a seguir:
 - Digite **<DSHome>\bin\start_docushare** em uma janela de prompt de comando para iniciar o DocuShare.
 - Na Ferramenta administrativa, no aplicativo Serviços, selecione e **inicie** o serviço DocuShare.
4. Se o seu site do DocuShare usar LDAP em um canal SSL seguro, você precisará importar o certificado SSL para dentro do recém-instalado **dstruststore**. As instruções para a importação do Certificado SSL LDAP estão no *Guia do Active Directory/LDAP* que está localizado na página de Ajuda do seu site do DocuShare.
5. O Instalador do DocuShare interrompe o serviço IIS durante a atualização e o reinicia após sua conclusão. Se o instalador não reiniciar o serviço IIS, abra uma janela de prompt de comando e digite: **net start w3svc**.

Licenciar o site

1. Use o navegador para conectar-se ao site recém-atualizado e faça login como *admin*.
2. No menu de Administração, clique em **Gerenciamento de site | Licença**.
3. Na página **Licença**, localize e anote o número de **ID do host** exatamente como exibido.
4. Siga as instruções fornecidas pela Xerox DocuShare ou pelo revendedor do DocuShare para obter uma cadeia de licença do site.
5. Depois de obter a cadeia de licença, volte para a página **Gerenciamento de site | Licença** e digite a cadeia no campo **Licença**. Não use a licença antiga do site nem a licença de teste.

Tarefas pós-atualização

1. Redefina os níveis de usuário de todas as contas de usuário do seu site. Se tiver feito a atualização a partir do DocuShare 5.x, todas as contas de usuário estarão definidas no nível CPX. Agora, você deve ativar e definir cada conta como Somente leitura ou como nível de usuário do DocuShare, conforme apropriado.

Consulte o *Guia do Administrador do DocuShare* para obter informações sobre os níveis de usuário e alterar os níveis de usuário em **Gerenciamento de conta | Usuários | Alterar nível de usuário**.
2. Execute a otimização de banco de dados da forma definida nos procedimentos de otimização de banco de dados do *Guia do Administrador do DocuShare*.

3. Para acessar arquivos de imagem e VDF personalizados, o instalador de atualização realoca esses arquivos para <DSHome>\DSUpgrade\BackUpDir.0\amber.jar e <DSHome>\DSUpgrade\BackUpDir.0\root.jar.

Nota: Os arquivos VDF personalizados para trabalhar com o DocuShare 5.x ou mais antigos não estão atualizados pelo instalador e não funcionam com essa versão do DocuShare. Consulte o Guia de referência VDF do DocuShare para migrar seus VDFs personalizados para a versão atual do DocuShare.

4. Se você tiver alterado as definições da Notificação de inscrição para limpar a fila de eventos, vá para a página de administração **Serviços e componentes | Inscrição** e retorne os valores de **Dia, Hora e Minuto da notificação semanal** para os valores antes da atualização.
5. Vá para **Gerenciamento de site | Políticas de acesso**.
6. Retorne o valor de **Autoridade de acesso ao site** para a configuração antes da atualização e clique em **Aplicar**.

Indexar o site

Depois de concluir a atualização e o licenciamento do DocuShare, indexe o site e verifique se o índice está funcionando corretamente.

Nota: Se estiver fazendo a atualização a partir da versão **6.5.3**, algumas das etapas a seguir não são necessárias. As etapas que não são necessárias estão indicadas.

1. Pare o DocuShare.
2. Na janela de comando, execute <DSHome>\bin\idoltool -s resetserver all y. (Não necessária para atualizações feitas a partir do 6.5.3.)



Cuidado: O comando idoltool -s resetserver all y limpa os índices de pesquisa do IDOL. Execute-o imediatamente antes de executar dsindex index_all.

3. *Opcional:* para aumentar a alocação da memória disponível para o IDOL no Windows de 64 bits, execute o comando **idolsetup.bat** adequado de acordo com a quantidade de RAM no servidor.
 - 4 a 8 GB de RAM: <DSHome>\bin\idolsetup.bat ..\config\idol_default.config
 - 8 a 16 GB de RAM: <DSHome>\bin\idolsetup.bat ..\config\idol_medium.config
 - 16 a 32 GB de RAM: <DSHome>\bin\idolsetup.bat ..\config\idol_large.config
 - Mais de 32 GB de RAM: <DSHome>\bin\idolsetup.bat ..\config\idol_unlimited.config

Nota: É recomendável um mínimo de 6 GB de RAM para o servidor Windows de 64 bits.

4. Inicie o DocuShare.
5. Execute <DSHome>\bin\dsindex index_all. (Não necessária para atualizações feitas a partir do 6.5.3.)
6. Revise o arquivo **recoverIndex.log** gravado no diretório <DSHome>\logs. O arquivo lista os identificadores dos documentos que não puderam ser indexados ao conteúdo. (Não necessária para atualizações feitas a partir do 6.5.3.)
7. Execute <DSHome>\bin\verifyIndex.bat para verificar se os documentos no repositório foram indexados. (Não necessária para atualizações feitas a partir do 6.5.3.)

8. Se o DocuShare tiver sido configurado para LDAP, continue com as etapas a seguir. Se o seu site não usar LDAP, este procedimento está encerrado.
9. Se o DocuShare tiver sido configurado para LDAP; inicie o DocuShare, faça logon no DocuShare como admin e vá para a Home page do administrador.
10. No menu de Administração, clique em **Gerenciamento de conta | Contas LDAP | Associar grupo**.
***Nota:** Essas duas últimas etapas invocam uma atualização de esquema para substituir informações de esquema incorretas por valores de atributo atualizados de acordo com o servidor LDAP.*
11. Na página Associar grupo, defina o **Atributo LDAP de palavras-chave** como **cn**. Clique em **Aplicar**.
12. Na mesma página Associar grupo, remova a entrada **Atributo LDAP de palavras-chave**. Clique em **Aplicar**.

Atualizar o software DocuShare ou adicionar um idioma

Patches, atualizações e idiomas adicionais do software DocuShare estão disponíveis e podem ser instalados facilmente usando o assistente de instalação do DocuShare.

- ☐ Antes de instalar as atualizações de software ou os pacotes de idioma, verifique se a atualização selecionada é compatível com a sua versão do DocuShare. Vá para **Sobre o DocuShare** na home page do seu site ou no Menu de Administração para localizar o número da sua versão.
- ☐ Se você estiver instalando um idioma, vá para **Gerenciamento de site | Licença**. Se o idioma não estiver listado em **Idioma ativo**, você precisa obter uma nova cadeia de licença para usar o novo idioma.
- ☐ Se uma documentação for fornecida juntamente com a atualização, leia a documentação antes de iniciar a instalação.

Instalar uma atualização do software ou um idioma

1. Faça login no servidor do DocuShare como administrador do Windows.
2. Na Ferramenta do administrador do Windows, selecione e abra o aplicativo Serviços, selecione **DocuShare** e **interrompa** o serviço.
3. Inicie o assistente de atualização do software DocuShare realizando uma das seguintes ações:
 - **Se estiver instalando por meio de uma mídia do produto:** Insira a mídia do DocuShare na unidade do servidor. Se o instalador não abrir automaticamente, abra a mídia, localize e clique duas vezes em **dsUpdate.exe**.
 - **Se tiver baixado o software da Internet:** Baixe o arquivo em um diretório temporário em seu servidor e descompacte o arquivo. Abra o arquivo, localize e clique duas vezes em **dsUpdate.exe**.

Seja paciente, leva alguns minutos para carregar e iniciar o instalador.

4. Depois que o assistente de instalação começar, siga as instruções na tela. Clique em **Avançar** para continuar ou clique em **Voltar** para retornar à tela anterior.
5. Quando for solicitado a selecionar uma atualização, marque a **atualização** ou o **idioma** apropriado e procure a localização do arquivo **jar** correspondente, e depois clique em **Adicionar atualização**.
6. Quando a instalação for concluída com sucesso, clique em **Concluir** para fechar o instalador.
7. Na Ferramenta do administrador do Windows, selecione e abra o aplicativo Serviços, selecione **DocuShare** e **inicie** o serviço.
8. Use o navegador para conectar-se ao seu site e faça login como administrador.
9. Se sua atualização específica exigir uma nova licença (como é o caso da adição de idioma), vá para **Gerenciamento de site | Licença**.
10. Na página **Licença**, localize e anote o número de **ID do host** exatamente como exibido.
11. Siga as instruções fornecidas pela Xerox DocuShare ou pelo revendedor do DocuShare para obter uma cadeia de licença do site.
12. Depois de obter a cadeia de licença, volte para a página **Gerenciamento de site | Licença** e digite a cadeia no campo **Licença**.
13. Se sua atualização específica for uma instalação de idioma, consulte o *Guia do Administrador* para obter informações sobre a habilitação e seleção de idiomas padrão para o seu site.

Logs de instalação

O instalador do DocuShare registra todas as atividades **iniciais** de instalação e as armazena em **DocuShareInstallLog.txt** no diretório **/var/tmp** do seu servidor. Depois que o instalador tiver criado o diretório DocuShare, ele cria um segundo arquivo **DocuShareInstallLog.txt** no diretório home, onde armazena as informações de instalação restantes. Para salvar o arquivo DocuShareInstallLog inicial, comece o processo de instalação em uma janela de prompt de comando digitando o comando: ***./docushare -P docushareLog.cleanUp=false***.

Instalar o DocuShare

Antes de começar

1. Revise o Capítulo 1 deste guia para certificar-se de que seu servidor atende aos requisitos mínimos para a instalação do DocuShare e que você coletou as informações exigidas pelo assistente.
2. Se tiver optado por não instalar o servidor Web fornecido pelo DocuShare, certifique-se de ter instalado e configurado o servidor Web de sua escolha, e também que o servidor Web esteja sendo executado antes de começar a instalação do DocuShare.
3. Se tiver optado por não instalar o banco de dados fornecido do DocuShare, certifique-se de ter instalado e configurado o banco de dados de sua escolha, e de que o banco de dados está sendo executado antes de começar a instalação do DocuShare.
4. Para facilitar a instalação, recomendamos que você instale o DocuShare em um servidor limpo; um servidor cujo sistema operacional tenha sido recém-instalado.
5. Se tiver outras instâncias do DocuShare sendo executadas no mesmo servidor, certifique-se de que essas instâncias estejam sendo executadas antes de instalar instâncias adicionais. Se isso não for feito, problemas de indexação podem ocorrer mais tarde, assim como situações em que a interrupção de uma instância do DocuShare interrompe todas as instâncias.

Iniciar a instalação



Cuidado: Se tiver outras instâncias do DocuShare sendo executadas no mesmo servidor, certifique-se de que essas instâncias estejam sendo executadas antes de instalar instâncias adicionais.

1. Faça logon no servidor como administrador (raiz) do servidor UNIX.
2. Inicie o assistente de instalação do programa DocuShare realizando uma das seguintes ações:
 - **Se estiver instalando por meio de uma mídia do produto:** Insira a mídia do DocuShare na unidade do servidor. Se necessário, monte a mídia como raiz. Abra a mídia. No diretório raiz, localize e clique duas vezes em **docushare**.
 - **Se tiver baixado o DocuShare da Internet:** Baixe o arquivo em um diretório temporário em seu servidor e extraia o arquivo **tar**. Depois, na janela de prompt de comando, vá para **<DSHome>/<Solaris>/DocuShare** e digite **docushare**.

Seja paciente, leva alguns minutos até o sistema exibir a primeira tela do assistente de instalação.

3. Siga as instruções da tela, aceite os padrões ou insira suas próprias informações de configuração.
4. Clique em **Avançar** para continuar a instalação, ou clique em **Voltar** para retornar à página anterior e fazer uma alteração.

Antes do instalador carregar o DocuShare, o assistente permite que você altere suas escolhas. Depois da instalação, o administrador do site tem autoridade para alterar a maioria das informações fornecidas durante a instalação, usando a interface de usuário do admin ou uma janela de prompt de comando.

5. Na janela de configuração do banco de dados, selecione uma opção de banco de dados, clique em **Avançar** e digite as informações de configuração do seu banco de dados.

Se tiver selecionado PostgreSQL, digite a senha de usuário o banco de dados e selecione **Criar banco de dados**.
6. Na janela Interação com o servidor da Internet, selecione **Somente Tomcat**.
7. Na janela de parâmetros de conta UNIX, digite as informações adequadas.

O padrão é **ninguém**, o que permite que qualquer usuário com uma conta UNIX faça logon e inicie o DocuShare.

Se você tiver instalado a digitalização para DocuShare, você precisa ter feito logon como raiz para iniciar o DocuShare e para habilitar o recurso de digitalização. Para que os usuários que não são raiz habilitem o recurso digitalização para DocuShare, a porta padrão do servidor FTP (porta 21) deve ser alterada para uma porta que esteja acima da porta 1024 (ftpd.conf) e os Xerox WorkCentres usados para a digitalização devem estar habilitados para especificar essa porta.

Concluir a instalação

1. Quando a instalação for concluída com sucesso, clique em **Concluir** para fechar o instalador.
2. Remova a mídia do produto da unidade do servidor.
3. Configure o buffer de exibição virtual do UNIX para operar dentro de um sistema Windows X.

O DocuShare opera em um ambiente Windows X; configure o buffer de exibição para usar todos os recursos do DocuShare. Em um sistema sem monitor, ocorre um erro se o buffer de exibição não for configurado corretamente.

4. Em uma janela de prompt de comando, altere o diretório para **<DSHome>/bin**, depois digite **./start_docushare.sh** para iniciar o DocuShare.

Na inicialização, o DocuShare atualiza automaticamente os índices de pesquisa. Espere cinco minutos antes de acessar o site com o navegador.

Nota: Para evitar que o Serviço de pesquisa seja interrompido ao sair da shell, use o comando **start_docushare.sh bg** ou o comando **start_docushare.sh bg &** para iniciar o DocuShare em segundo plano.

5. Se você tiver instalado a **Digitalização-para-DocuShare via FTP**, desabilite o serviço FTP UNIX em seu sistema UNIX.

Nota: Se a Digitalização-via-FTP estiver instalada, você precisa ser raiz para iniciar o DocuShare para habilitar o recurso de digitalização. Para que usuários não raiz habilitem o recurso Digitalização-via-FTP, a porta padrão do servidor FTP (porta 21) deve ser alterada para uma porta acima da porta 1024 (ftpd.conf) e os Xerox WorkCentres devem estar habilitados para especificar essa porta.

- a. Faça logon no servidor como administrador (raiz) do servidor UNIX.
- b. No menu Iniciar, selecione **Configuração de serviço**.
- c. Na janela Configuração de serviço, desmarque **wu-ftp**.

Licenciar o site

1. Use um navegador para conectar-se ao site recém-instalado.
 - A URL padrão é `http://<nome DNS totalmente qualificado>:8080/docushare`.
 - Se o DocuShare tiver sido instalado no diretório home do seu site, a URL será: `http://<nome DNS totalmente qualificado>:<porta>/`
 - Se o DocuShare tiver sido instalado em um subdiretório do seu site, a URL será: `http://<nome DNS totalmente qualificado>:<porta>/<caminho_de_subdiretório>/`
 - Se você tiver instalado o Apache em seu servidor, então: o componente <porta> da URL não é usado. Por exemplo: `http://<nome DNS totalmente qualificado>/docushare`
 - Se você tiver instalado somente o TomCat em seu servidor, o componente <porta> da URL será 8080 (padrão).
2. Use a senha do admin que você definiu durante a instalação e faça logon no site como *admin*.
3. Na barra de navegação, clique em **Home page do Administrador**.
4. No menu de Administração, clique em **Gerenciamento de site | Licença**.
5. Na página **Licença**, localize e anote a **ID do host** exatamente como exibida.
6. Siga as instruções fornecidas pela Xerox DocuShare ou pelo revendedor do DocuShare para obter uma cadeia de licença do site.
7. Depois de obter a cadeia de licença, volte para a página **Gerenciamento de site | Licença** e digite a cadeia no campo **Licença**.
8. Consulte o *Guia do Administrador* para obter informações sobre a configuração de site após a instalação, como a definição do seu site para usar o SSL.

Desinstalar o DocuShare

A desinstalação não remove o diretório do DocuShare que contém o conteúdo do repositório do DocuShare. Por questão de segurança, antes de desinstalar o DocuShare, leve o conteúdo do repositório para outra mídia de armazenamento usando o utilitário de linha de comando do DocuShare, **dsexport**. Consulte o *Guia de utilitários de linha de comando do DocuShare* para obter os detalhes.

A desinstalação remove todos os pacotes de idioma instalados.



Cuidado: O desinstalador do DocuShare remove somente o DocuShare, não o banco de dados instalado. Você deve fazer o backup dos dados de todos os aplicativos Solaris que compartilham o banco de dados.

Para desinstalar o DocuShare:

1. Faça logon no servidor como administrador (raiz) do servidor UNIX.
2. Interrompa o servidor do DocuShare fazendo o seguinte:
 - a. Abra uma janela de prompt de comando
 - b. Altere o diretório para **<DSHome>/bin**
 - c. Digite **./stop_docushare.sh**
3. Altere o diretório para **<DSHome>/_uninst**.
4. Digite **./doc_uninstall**, depois siga as instruções da tela.
5. Depois que o doc_uninstall desinstalar o DocuShare, exclua manualmente o diretório onde o DocuShare estava instalado.

Atualizar o DocuShare

Um utilitário de atualização do DocuShare está incluído no assistente de instalação do software. O utilitário é capaz de atualizar sites tão antigos quanto a v5.0.3 para a versão atual do DocuShare.

Logs de instalação

O instalador do DocuShare registra todas as atividades **iniciais** de instalação e as armazena em **DocuShareInstallLog.txt** no diretório **/var/tmp** do seu servidor. Depois que o instalador tiver criado o diretório DocuShare, ele cria um segundo arquivo **DocuShareInstallLog.txt** no diretório home, onde armazena as informações de instalação restantes. Para salvar o arquivo DocuShareInstallLog inicial, comece o processo de instalação em uma janela de prompt de comando digitando o comando: ***./docushare -P docushareLog.cleanUp=false***.

Antes de começar o procedimento de atualização

- ☐ Um dia antes da atualização do site, informe os usuários que o site estará inativo.
 1. Vá para **Gerenciamento de site | Operações de site**.
 2. No campo **Mensagem do admin**, digite uma mensagem dizendo aos usuários quando o site estará indisponível e por quanto tempo; depois selecione **Sim** no campo **Mostrar mensagem do admin**.
 3. Clique em **Aplicar**.
- ☐ Revise as informações, apresentadas no Capítulo 1, exigidas para a instalação do software DocuShare. Registre todas as configurações em vigor para poder digitá-las nas janelas do assistente de atualização.
- ☐ No menu de Administração, clique em **Gerenciamento de site | Licença**. Na página **Licença**, localize e anote o número de **ID do host** do servidor.
- ☐ Interrompa todas as atividades automatizadas ou geradas de forma programática, especialmente aquelas que usam os serviços Gerenciador de Entrada de Conteúdo, Regras de conteúdo ou Digitalizar para DocuShare.
- ☐ Feche o acesso ao site
 1. Faça login como *admin* no site do DocuShare.
 2. Vá para **Gerenciamento de site | Políticas de acesso**.
 3. Defina a **Autoridade de acesso ao site** como Administrador, depois clique em **Aplicar**.
 4. Vá para **Gerenciamento de site | Operações de site**.
 5. No campo **Mensagem do admin**, digite uma mensagem dizendo aos usuários que o site ficará indisponível dentro de dez minutos, selecione **Sim** no campo **Mostrar mensagem do admin** e clique em **Aplicar**.
 6. Depois de dez minutos, digite a mensagem *No momento, o DocuShare está no modo somente leitura* no campo **Mensagem do admin**.
 7. No campo **Modo do sistema**, selecione **Somente leitura**.
 8. No campo **Mostrar mensagem do admin**, selecione **Sim**.
 9. Clique em **Aplicar**.

☐ Faça backup do banco de dados IDOL

1. Verifique se o diretório de destino existe e está vazio antes de iniciar o backup. O diretório de destino está representado como <exportdir> no comando.
2. Execute o comando **idoltool.sh -s export <exportdir>**.

☐ Faça backup do banco de dados do site

1. No gerenciador do servidor do banco de dados, interrompa o banco de dados.
2. Realize um backup de sistema do seu site do DocuShare.
3. Quando o backup estiver concluído, inicie o banco de dados.
O banco de dados precisa estar sendo executado para que o Instalador do DocuShare atualize o esquema do banco de dados.
4. Se estiver usando um banco de dados Microsoft SQL Server, execute **exec sp_fulltext_database enable** no servidor para habilitar a pesquisa de texto completa.

☐ Limpe a fila de eventos

1. Vá para **Gerenciamento de site | Operações de site**.
2. No campo **Modo de sistema**, selecione **Leitura Gravação** e selecione **Não** no campo **Mostrar mensagem do admin**; depois clique em **Aplicar**.
3. Vá para **Serviços e componentes | Inscrição**.
4. Defina o **Dia da notificação semanal** como o dia atual da semana, e defina a **Hora da notificação semanal** e **Minuto da notificação semanal** como cinco minutos a partir da hora atual; depois, clique em **Aplicar**.
5. Espere dez minutos antes de prosseguir com a atualização.
Isso permite ao serviço de notificação do DocuShare enviar todas as notificações inscritas e limpar a fila de eventos. Deixar de limpar a fila de eventos antes de começar a atualização faz com que todos os eventos que estão esperando na fila se percam.

☐ Pare o DocuShare

1. Faça logon no servidor como administrador (raiz) do servidor UNIX.
2. Em uma janela de prompt de comando, altere o diretório para **<DSHome>/bin** e digite **./dsservice.sh -shutdown DocuShare** para parar o DocuShare.

Iniciar a atualização

Para fazer com que o DocuShare salve todas as configurações e atualize os dados, comece a atualização na janela de prompt de comando digitando a linha de comando: **docushare.exe -P docushareLog.cleanUp=false**

1. Faça logon no servidor como administrador (raiz) do servidor UNIX.
2. Inicie o assistente de instalação do programa DocuShare realizando uma das seguintes ações:
 - **Se estiver instalando por meio de uma mídia do produto:** Insira a mídia do DocuShare na unidade do servidor. Se necessário, monte a mídia como raiz. Abra a mídia. No diretório raiz, localize e clique duas vezes em **docushare**.
 - **Se tiver baixado o DocuShare da Internet:** Baixe o arquivo em um diretório temporário em seu servidor e extraia o arquivo **tar**. Depois, na janela de prompt de comando, vá para **<DSHome>/<Solaris>/DocuShare** e digite **docushare**.

3. Quando aparecer a janela Opção de atualização, selecione **Atualizar**.
Seja paciente, leva alguns minutos até o sistema carregar e começar o instalador.
4. Siga as instruções da tela, aceite os padrões ou insira suas próprias informações de configuração.
5. Se o assistente detectar que o seu servidor IDOL atual é de 32 bits, ele atualizará o IDOL para a versão de 64 bits e solicitará que você reindexe o site após a conclusão da atualização. Siga o procedimento *Indexar o site* que é apresentado a seguir nestas instruções de atualização.

Se o assistente detectar que o seu servidor IDOL é de 64 bits, ele atualizará o IDOL silenciosamente para a última versão de 64 bits e você poderá pular o procedimento *Indexar o site*.

Concluir a atualização

1. Quando a atualização for concluída com sucesso, clique em **Concluir** para fechar o instalador.
2. Remova a mídia do produto da unidade do servidor.
3. Configure o buffer de exibição virtual do UNIX para operar dentro de um sistema Windows X.
O DocuShare opera em um ambiente Windows X; configure o buffer de exibição para usar todos os recursos do DocuShare. Em um sistema sem monitor, ocorre um erro se o buffer de exibição não for configurado corretamente.
4. Em uma janela de prompt de comando, altere o diretório para **<DSHome>/bin**, depois digite **./start_docushare.sh** para iniciar o DocuShare.

Na inicialização, o DocuShare atualiza automaticamente os índices de pesquisa. Espere cinco minutos antes de acessar o site com o navegador.

***Nota:** Para evitar que o Serviço de pesquisa seja interrompido ao sair da shell, use o comando **start_docushare.sh bg** ou o comando **start_docushare.sh bg &** para iniciar o DocuShare em segundo plano.*
5. Se você tiver instalado a **Digitalização-para-DocuShare via FTP**, desabilite o serviço FTP UNIX em seu sistema UNIX.

***Nota:** Se a Digitalização-via-FTP estiver instalada, você precisa ser raiz para iniciar o DocuShare para habilitar o recurso de digitalização. Para que usuários não raiz habilitem o recurso Digitalização-via-FTP, a porta padrão do servidor FTP (porta 21) deve ser alterada para uma porta acima da porta 1024 (ftpd.conf) e os Xerox WorkCentres devem estar habilitados para especificar essa porta.*
 - a. Faça login no servidor como administrador (raiz) do servidor UNIX.
 - b. No menu Iniciar, selecione **Configuração de serviço**.
 - c. Na janela Configuração de serviço, desmarque **wu-ftp**.
6. Se o seu site do DocuShare usar LDAP em um canal SSL seguro, você precisará importar o certificado SSL para dentro do recém-instalado **dstruststore**. As instruções para a importação do Certificado SSL LDAP estão no *Guia do Active Directory do LDAP* que está localizado na página de Ajuda do seu servidor do DocuShare.

Licenciar o site

1. Use o navegador para conectar-se ao site recém-atualizado e faça login como *admin*.
2. No menu de Administração, clique em **Gerenciamento de site | Licença**.
3. Na página **Licença**, localize e anote o número de **ID do host** exatamente como exibido.
4. Siga as instruções fornecidas pela Xerox DocuShare ou pelo revendedor do DocuShare para obter uma cadeia de licença do site.
5. Depois de obter a cadeia de licença, volte para a página **Gerenciamento de site | Licença** e digite a cadeia no campo **Licença**. Não use a licença antiga do site nem a licença de teste.

Tarefas pós-atualização

1. Redefina os níveis de usuário de todas as contas de usuário do seu site. Se tiver feito a atualização a partir do DocuShare 5.x, todas as contas de usuário estarão definidas no nível CPX. Agora, você deve ativar e definir cada conta como Somente leitura ou como nível de usuário do DocuShare, conforme apropriado.

Consulte o *Guia do Administrador do DocuShare* para obter informações sobre os níveis de usuário e alterar os níveis de usuário em **Gerenciamento de conta | Usuários | Alterar nível de usuário**.

2. Execute a otimização de banco de dados da forma definida nos procedimentos de otimização de banco de dados do *Guia do Administrador do DocuShare*.
3. Para acessar arquivos de imagem e VDF personalizados, o instalador de atualização realoca esses arquivos para <DSHome>\DSUpgrade\BackUpDir.0\amber.jar e <DSHome>\DSUpgrade\BackUpDir.0\root.jar.

Nota: Os arquivos VDF personalizados para trabalhar com o DocuShare 5.x ou mais antigos não estão atualizados pelo instalador e não funcionam com essa versão do DocuShare. Consulte o *Guia de referência VDF do DocuShare* para migrar seus VDFs personalizados para a versão atual do DocuShare.

4. Se você tiver alterado as definições da Notificação de inscrição para limpar a fila de eventos, vá para a página de administração **Serviços e componentes | Inscrição** e retorne os valores de **Dia, Hora e Minuto da notificação semanal** para os valores antes da atualização.
5. Vá para **Gerenciamento de site | Políticas de acesso**.
6. Retorne o valor de **Autoridade de acesso ao site** para a configuração antes da atualização e clique em **Aplicar**.

Indexar o site

Nota: Se o assistente detectar que o seu servidor IDOL atual é de 32 bits, ele atualizará o IDOL para a versão de 64 bits e solicitará que você reindexe o site após a conclusão da atualização.

Se o assistente detectar que o seu servidor IDOL é de 64 bits, ele atualizará o IDOL silenciosamente para a última versão de 64 bits e você poderá pular este procedimento.

Depois de concluir a atualização e o licenciamento do DocuShare, indexe o site e verifique se o índice está funcionando corretamente.

Nota: Se estiver fazendo a atualização a partir da versão **6.5.3**, algumas das etapas a seguir não são necessárias. As etapas que não são necessárias estão indicadas.

1. Pare o DocuShare.
2. Na janela de comando, execute `<DSHome>\bin\idoltool -s resetserver all y`. (**Não necessária para atualizações feitas a partir do 6.5.3.**)



Cuidado: O comando `idoltool -s resetserver all y` limpa os índices de pesquisa do IDOL. Execute-o imediatamente antes de executar `dsindex index_all`.

3. *Opcional:* Para aumentar a alocação da memória disponível para o IDOL no Solaris de 64 bits, execute o comando `idolsetup.sh` adequado de acordo com a quantidade de RAM no servidor.
 - 4–8 GB RAM: `<DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_default.config`
 - 8–16 GB RAM: `<DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_medium.config`
 - 16–32 GB RAM: `<DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_large.config`
 - 32+ GB RAM: `<DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_unlimited.config`
4. Inicie o DocuShare.
5. Execute `<DSHome>\bin\dsindex index_all`. (**Não necessária para atualizações feitas a partir do 6.5.3.**)
6. Revise o arquivo **recoverIndex.log** gravado no diretório `<DSHome>\logs`. O arquivo lista os identificadores dos documentos que não puderam ser indexados ao conteúdo. (**Não necessária para atualizações feitas a partir do 6.5.3.**)
7. Execute `<DSHome>\bin\verifyIndex.sh` para verificar se os documentos no repositório foram indexados. (**Não necessária para atualizações feitas a partir do 6.5.3.**)
8. Se o DocuShare tiver sido configurado para LDAP, continue com as etapas a seguir. Se o seu site não usar LDAP, este procedimento está encerrado.
9. Se o DocuShare tiver sido configurado para LDAP; inicie o DocuShare, faça login no DocuShare como admin e vá para a Home page do administrador.
10. No menu de Administração, clique em **Gerenciamento de conta | Contas LDAP | Associar grupo**.

***Nota:** Essas duas últimas etapas invocam uma atualização de esquema para substituir informações de esquema incorretas por valores de atributo atualizados de acordo com o servidor LDAP.*
11. Na página Associar grupo, defina o **Atributo LDAP de palavras-chave** como **cn**. Clique em **Aplicar**.
12. Na mesma página Associar grupo, remova a entrada **Atributo LDAP de palavras-chave**. Clique em **Aplicar**.

Atualizar o software DocuShare ou adicionar um idioma

Patches, atualizações e idiomas adicionais do software DocuShare estão disponíveis e podem ser instalados facilmente usando o assistente de instalação do DocuShare.

- ☐ Antes de instalar as atualizações de software ou os pacotes de idioma, certifique-se de que a atualização selecionada é compatível com a sua versão do DocuShare. Vá para **Sobre o DocuShare** na home page do seu site ou no Menu de Administração para localizar o número da sua versão.
- ☐ Se você estiver instalando um idioma, vá para **Gerenciamento de site | Licença**. Se o idioma não estiver listado em **Idioma ativo**, você precisa obter uma nova cadeia de licença para usar o novo idioma.
- ☐ Se uma documentação for fornecida juntamente com a atualização, leia a documentação antes de iniciar a instalação.

Instalar uma atualização do software ou um idioma

1. Faça login no servidor como administrador (raiz) do servidor UNIX.
2. Em uma janela de prompt de comando, altere o diretório para **<DSHome>/bin** e digite **./dsservice.sh -shutdown DocuShare** para parar o DocuShare.
3. Se você estiver baixando as atualizações do software ou um pacote de idiomas da Internet, baixe o software para um diretório temporário em seu servidor DocuShare e descompacte e extraia o pacote.

Se você estiver instalando o software de atualização ou um pacote de idiomas a partir de um CD, insira o CD na unidade de CD do servidor. Se necessário, monte o CD como raiz.
4. No diretório de software, abra o diretório Solaris.
5. No diretório Solaris, abra o diretório DocuShare e clique duas vezes em **dsUpdate** para iniciar o assistente de instalação de atualização. Se você estiver trabalhando em uma janela de prompt de comando, altere o diretório para o diretório DocuShare e execute **./dsUpdate -console** para iniciar a instalação.

Seja paciente, leva alguns minutos para carregar e iniciar o instalador.
6. Depois que o assistente de instalação começar, siga as instruções na tela. Clique em **Avançar** para continuar ou clique em **Voltar** para retornar à tela anterior.
7. Quando for solicitado a selecionar uma atualização, marque a **atualização** ou o **idioma** apropriado e depois clique em **Adicionar atualização**.
8. Quando a instalação for concluída com sucesso, clique em **Concluir** para fechar o instalador.
9. Em uma janela de prompt de comando, altere o diretório para **<DSHome>/bin**, depois digite **./start_docushare.sh** para iniciar o DocuShare.
10. Use o navegador para conectar-se ao seu site e faça login como administrador.
11. Se sua atualização específica exigir uma nova licença (como é o caso da adição de idioma), vá para **Gerenciamento de site | Licença**.
12. Na página **Licença**, localize e anote o número de **ID do host** exatamente como exibido.
13. Siga as instruções fornecidas pela Xerox DocuShare ou pelo revendedor do DocuShare para obter uma cadeia de licença do site.

14. Depois de obter a cadeia de licença, volte para a página **Gerenciamento de site | Licença** e digite a cadeia no campo **Licença**.
15. Se sua atualização específica for uma instalação de idioma, consulte o *Guia do Administrador* para obter informações sobre a habilitação e seleção de idiomas padrão para o seu site.

Logs de instalação

O instalador do DocuShare registra todas as atividades **iniciais** de instalação e as armazena em **DocuShareInstallLog.txt** no diretório **/tmp** do seu servidor. Depois que o instalador tiver criado o diretório DocuShare, ele cria um segundo arquivo **DocuShareInstallLog.txt** no diretório home, onde armazena as informações de instalação restantes. Para salvar o arquivo DocuShareInstallLog inicial, comece o processo de instalação em uma janela de prompt de comando digitando o comando: ***./docushare -P docushareLog.cleanUp=false***.

Instalar o DocuShare

Antes de começar

1. Verifique se o seu sistema operacional possui as seguintes bibliotecas de software Linux e, se não possuir, instale-as:
 - Compat-gcc-34-c++-3.4.6-4
 - Compat-libgcc-296-2.96-138
 - Compat-gcc-34-3.4.6-4
2. Revise o Capítulo 1 deste guia para certificar-se de que seu servidor atende aos requisitos mínimos para a instalação do DocuShare e que você coletou as informações exigidas pelo assistente.
3. Se tiver optado por não instalar o servidor Web fornecido pelo DocuShare, certifique-se de ter instalado e configurado o servidor Web de sua escolha, e também que o servidor Web esteja sendo executado antes de começar a instalação do DocuShare.
4. Se tiver optado por não instalar o banco de dados fornecido do DocuShare, certifique-se de ter instalado e configurado o banco de dados de sua escolha, e de que o banco de dados está sendo executado antes de começar a instalação do DocuShare.
5. Para facilitar a instalação, recomendamos que você instale o DocuShare em um servidor limpo; um servidor cujo sistema operacional tenha sido recém-instalado.
6. Se tiver outras instâncias do DocuShare sendo executadas no mesmo servidor, certifique-se de que essas instâncias estejam sendo executadas antes de instalar instâncias adicionais. Se isso não for feito, problemas de indexação podem ocorrer mais tarde, assim como situações em que a interrupção de uma instância do DocuShare interrompe todas as instâncias.

Iniciar a instalação



Cuidado: Se tiver outras instâncias do DocuShare sendo executadas no mesmo servidor, certifique-se de que essas instâncias estejam sendo executadas antes de instalar instâncias adicionais.

1. Faça logon no servidor como administrador (raiz) do servidor UNIX.
2. Inicie o assistente de instalação do programa DocuShare realizando uma das seguintes ações:
 - **Se estiver instalando por meio de uma mídia do produto:** Insira a mídia do DocuShare na unidade do servidor. Se necessário, monte a mídia como raiz. Abra a mídia. No diretório raiz, localize e clique duas vezes em **docushare**.
 - **Se tiver baixado o DocuShare da Internet:** Baixe o arquivo em um diretório temporário em seu servidor, descompacte-o e extraia o arquivo **tar**. Depois, na janela de prompt de comando, vá para **<DSHome>/<Linux>/DocuShare** e digite **docushare**.

Seja paciente, leva alguns minutos até o sistema exibir a primeira tela do assistente de instalação.

3. Siga as instruções da tela, aceite os padrões ou insira suas próprias informações de configuração.
4. Clique em **Avançar** para continuar a instalação, ou clique em **Voltar** para retornar à página anterior e fazer uma alteração.

Antes do instalador carregar o DocuShare, o assistente permite que você altere suas escolhas. Depois da instalação, o administrador do site tem autoridade para alterar a maioria das informações fornecidas durante a instalação, usando a interface de usuário do admin ou uma janela de prompt de comando.

5. Na janela de configuração do banco de dados, selecione uma opção de banco de dados, clique em **Avançar** e digite as informações de configuração do seu banco de dados.

Se tiver selecionado PostgreSQL, digite a senha de usuário o banco de dados e selecione **Criar banco de dados**.
6. Na janela Interação com o servidor da Internet, selecione **Somente Tomcat**.
7. Na janela de parâmetros de conta UNIX, digite as informações adequadas.

O padrão é **ninguém**, o que permite que qualquer usuário com uma conta UNIX faça logon e inicie o DocuShare.

Se você tiver instalado a digitalização para DocuShare, você precisa ter feito logon como raiz para iniciar o DocuShare e para habilitar o recurso de digitalização. Para que os usuários que não são raiz habilitem o recurso digitalização para DocuShare, a porta padrão do servidor FTP (porta 21) deve ser alterada para uma porta que esteja acima da porta 1024 (ftpd.conf) e os Xerox WorkCentres usados para a digitalização devem estar habilitados para especificar essa porta.

Concluir a instalação

1. Quando a instalação for concluída com sucesso, clique em **Concluir** para fechar o instalador.
2. Remova a mídia do produto da unidade do servidor.
3. Configure o buffer de exibição virtual do UNIX para operar dentro de um sistema Windows X.

O DocuShare opera em um ambiente Windows X; configure o buffer de exibição para usar todos os recursos do DocuShare. Em um sistema sem monitor, ocorre um erro se o buffer de exibição não for configurado corretamente.

4. Em uma janela de prompt de comando, altere o diretório para **<DSHome>/bin**, depois digite **./start_docushare.sh** para iniciar o DocuShare.

Na inicialização, o DocuShare atualiza automaticamente os índices de pesquisa. Espere cinco minutos antes de acessar o site com o navegador.

Nota: Para evitar que o Serviço de pesquisa seja interrompido ao sair da shell, use o comando **start_docushare.sh bg** ou o comando **start_docushare.sh bg &** para iniciar o DocuShare em segundo plano.

5. Se você tiver instalado a **Digitalização-para-DocuShare via FTP**, desabilite o serviço FTP UNIX em seu sistema UNIX.

Nota: Se a Digitalização-via-FTP estiver instalada, você precisa ser raiz para iniciar o DocuShare para habilitar o recurso de digitalização. Para que usuários não raiz habilitem o recurso Digitalização-via-FTP, a porta padrão do servidor FTP (porta 21) deve ser alterada para uma porta acima da porta 1024 (ftpd.conf) e os Xerox WorkCentres devem estar habilitados para especificar essa porta.

- a. Faça login no servidor como administrador (raiz) do servidor UNIX.
- b. No menu Iniciar, selecione **Configuração de serviço**.
- c. Na janela Configuração de serviço, desmarque **wu-ftpd**.

Licenciar o site

1. Use um navegador para conectar-se ao site recém-instalado.
 - A URL padrão é `http://<nome DNS totalmente qualificado>:8080/docushare`.
 - Se o DocuShare tiver sido instalado no diretório home do seu site, a URL será: `http://<nome DNS totalmente qualificado>:<porta>/`
 - Se o DocuShare tiver sido instalado em um subdiretório do seu site, a URL será: `http://<nome DNS totalmente qualificado>:<porta>/<caminho_de_subdiretório>/`
 - Se você tiver instalado o Apache em seu servidor, então: o componente <porta> da URL não é usado. Por exemplo: `http://<nome DNS totalmente qualificado>/docushare`
 - Se você tiver instalado somente o TomCat em seu servidor, o componente <porta> da URL será 8080 (padrão).
2. Use a senha do admin que você definiu durante a instalação e faça login no site como *admin*.
3. Na barra de navegação, clique em **Home page do Administrador**.
4. No menu de Administração, clique em **Gerenciamento de site | Licença**.
5. Na página **Licença**, localize e anote a **ID do host** exatamente como exibida.
6. Siga as instruções fornecidas pela Xerox DocuShare ou pelo revendedor do DocuShare para obter uma cadeia de licença do site.
7. Depois de obter a cadeia de licença, volte para a página **Gerenciamento de site | Licença** e digite a cadeia no campo **Licença**.
8. Consulte o *Guia do Administrador* para obter informações sobre a configuração de site após a instalação, como a definição do seu site para usar o SSL.

Desinstalar o DocuShare

A desinstalação não remove o diretório do DocuShare que contém o conteúdo do repositório do DocuShare. Por questão de segurança, antes de desinstalar o DocuShare, leve o conteúdo do repositório para outra mídia de armazenamento usando o utilitário de linha de comando do DocuShare, **dsexport**. Consulte o *Guia de utilitários de linha de comando do DocuShare* para obter os detalhes.

A desinstalação remove todos os pacotes de idioma instalados.



Cuidado: O desinstalador do DocuShare remove somente o DocuShare, não o banco de dados instalado. Você deve fazer o backup dos dados de todos os aplicativos Linux que compartilham o banco de dados.

Para desinstalar o DocuShare:

1. Faça logon no servidor como administrador (raiz) do servidor UNIX.
2. Interrompa o servidor do DocuShare fazendo o seguinte:
 - a. Abra uma janela de prompt de comando
 - b. Altere o diretório para **<DSHome>/bin**
 - c. Digite **./stop_docushare.sh**
3. Altere o diretório para **<DSHome>/_uninst**.
4. Digite **./doc_uninstall**, depois siga as instruções da tela.
5. Depois que o doc_uninstall desinstalar o DocuShare, exclua manualmente o diretório onde o DocuShare estava instalado.

Atualizar o DocuShare

Um utilitário de atualização do DocuShare está incluído no assistente de instalação do software. O utilitário é capaz de atualizar sites tão antigos quanto a v5.0.3 para a versão atual do DocuShare.

Logs de instalação

O instalador do DocuShare registra todas as atividades **iniciais** de instalação e as armazena em **DocuShareInstallLog.txt** no diretório **/tmp** do seu servidor. Depois que o instalador tiver criado o diretório DocuShare, ele cria um segundo arquivo **DocuShareInstallLog.txt** no diretório home, onde armazena as informações de instalação restantes. Para salvar o arquivo DocuShareInstallLog inicial, comece o processo de instalação em uma janela de prompt de comando digitando o comando: **`./docushare -P docushareLog.cleanUp=false`**.

Antes de começar o procedimento de atualização

- ☐ Um dia antes da atualização do site, informe os usuários que o site estará inativo.
 1. Vá para **Gerenciamento de site | Operações de site**.
 2. No campo **Mensagem do admin**, digite uma mensagem dizendo aos usuários quando o site estará indisponível e por quanto tempo; depois selecione **Sim** no campo **Mostrar mensagem do admin**.
 3. Clique em **Aplicar**.
- ☐ Revise as informações, apresentadas no Capítulo 1, exigidas para a instalação do software DocuShare. Registre todas as configurações em vigor para poder digitá-las nas janelas do assistente de atualização.
- ☐ No menu de Administração, clique em **Gerenciamento de site | Licença**. Na página **Licença**, localize e anote o número de **ID do host** do servidor.
- ☐ Interrompa todas as atividades automatizadas ou geradas de forma programática, especialmente aquelas que usam os serviços Gerenciador de Entrada de Conteúdo, Regras de conteúdo ou Digitalizar para DocuShare.
- ☐ Feche o acesso ao site
 1. Faça login como *admin* no site do DocuShare.
 2. Vá para **Gerenciamento de site | Políticas de acesso**.
 3. Defina a **Autoridade de acesso ao site** como Administrador, depois clique em **Aplicar**.
 4. Vá para **Gerenciamento de site | Operações de site**.
 5. No campo **Mensagem do admin**, digite uma mensagem dizendo aos usuários que o site ficará indisponível dentro de dez minutos, selecione **Sim** no campo **Mostrar mensagem do admin** e clique em **Aplicar**.
 6. Depois de dez minutos, digite a mensagem *No momento, o DocuShare está no modo somente leitura* no campo **Mensagem do admin**.
 7. No campo **Modo do sistema**, selecione **Somente leitura**.
 8. No campo **Mostrar mensagem do admin**, selecione **Sim**.
 9. Clique em **Aplicar**.

☐ Faça backup do banco de dados IDOL

1. Verifique se o diretório de destino existe e está vazio antes de iniciar o backup. O diretório de destino está representado como <exportdir> no comando.
2. Execute o comando **idoltool.sh -s export <exportdir>**.

☐ Faça backup do banco de dados do site

1. No gerenciador do servidor do banco de dados, interrompa o banco de dados.
2. Realize um backup de sistema do seu site do DocuShare.
3. Quando o backup estiver concluído, inicie o banco de dados.

O banco de dados precisa estar sendo executado para que o Instalador do DocuShare atualize o esquema do banco de dados.

4. Se estiver usando um banco de dados Microsoft SQL Server, execute **exec sp_fulltext_database enable** no servidor para habilitar a pesquisa de texto completa.

☐ Limpe a fila de eventos

1. Vá para **Gerenciamento de site | Operações de site**.
2. No campo **Modo de sistema**, selecione **Leitura Gravação** e selecione **Não** no campo **Mostrar mensagem do admin**; depois clique em **Aplicar**.
3. Vá para **Serviços e componentes | Inscrição**.
4. Defina o **Dia da notificação semanal** como o dia atual da semana, e defina a **Hora da notificação semanal** e **Minuto da notificação semanal** como cinco minutos a partir da hora atual; depois, clique em **Aplicar**.
5. Espere dez minutos antes de prosseguir com a atualização.

Isso permite ao serviço de notificação do DocuShare enviar todas as notificações inscritas e limpar a fila de eventos. Deixar de limpar a fila de eventos antes de começar a atualização faz com que todos os eventos que estão esperando na fila se percam.

☐ Pare o DocuShare

1. Faça logon no servidor como administrador (raiz) do servidor UNIX.
2. Em uma janela de prompt de comando, altere o diretório para **<DSHome>/bin** e digite **./dsservice.sh -shutdown DocuShare** para parar o DocuShare.

Iniciar a atualização

Para fazer com que o DocuShare salve todas as configurações e atualize os dados, inicie a atualização na janela de prompt de comando digitando a linha de comando: **docushare -P docushareLog.cleanUp=false**

1. Faça logon no servidor como administrador (raiz) do servidor UNIX.
2. Inicie o assistente de instalação do programa DocuShare realizando uma das seguintes ações:
 - **Se estiver instalando por meio de uma mídia do produto:** Insira a mídia do DocuShare na unidade do servidor. Se necessário, monte a mídia como raiz. Abra a mídia. No diretório raiz, localize e clique duas vezes em **docushare**.
 - **Se tiver baixado o DocuShare da Internet:** Baixe o arquivo em um diretório temporário em seu servidor, descompacte-o e extraia o arquivo **tar**. Depois, na janela de prompt de comando, vá para **<DSHome>/<Linux>/DocuShare** e digite **docushare**.

3. Quando aparecer a janela Opção de atualização, selecione **Atualizar**.
Seja paciente, leva alguns minutos até o sistema carregar e começar o instalador.
4. Siga as instruções da tela, aceite os padrões ou insira suas próprias informações de configuração.

Concluir a atualização

1. Quando a atualização for concluída com sucesso, clique em **Concluir** para fechar o instalador.
2. Remova a mídia do produto da unidade do servidor.
3. Configure o buffer de exibição virtual do UNIX para operar dentro de um sistema Windows X.
O DocuShare opera em um ambiente Windows X; configure o buffer de exibição para usar todos os recursos do DocuShare. Em um sistema sem monitor, ocorre um erro se o buffer de exibição não for configurado corretamente.
4. Em uma janela de prompt de comando, altere o diretório para **<DSHome>/bin**, depois digite **./start_docushare.sh** para iniciar o DocuShare.
Na inicialização, o DocuShare atualiza automaticamente os índices de pesquisa. Espere cinco minutos antes de acessar o site com o navegador.
***Nota:** Para evitar que o Serviço de pesquisa seja interrompido ao sair da shell, use o comando **start_docushare.sh bg** ou o comando **start_docushare.sh bg &** para iniciar o DocuShare em segundo plano.*
5. Se você tiver instalado a **Digitalização-para-DocuShare via FTP**, desabilite o serviço FTP UNIX em seu sistema UNIX.
***Nota:** Se a Digitalização-via-FTP estiver instalada, você precisa ser raiz para iniciar o DocuShare para habilitar o recurso de digitalização. Para que usuários não raiz habilitem o recurso Digitalização-via-FTP, a porta padrão do servidor FTP (porta 21) deve ser alterada para uma porta acima da porta 1024 (ftpd.conf) e os Xerox WorkCentres devem estar habilitados para especificar essa porta.*
 - a. Faça login no servidor como administrador (raiz) do servidor UNIX.
 - b. No menu Iniciar, selecione **Configuração de serviço**.
 - c. Na janela Configuração de serviço, desmarque **wu-ftp**.
6. Se o seu site do DocuShare usar LDAP em um canal SSL seguro, você precisará importar o certificado SSL para dentro do recém-instalado **dstruststore**. As instruções para a importação do Certificado SSL LDAP estão no *Guia do Active Directory do LDAP* que está localizado na página de Ajuda do seu servidor do DocuShare.

Licenciar o site

1. Use o navegador para conectar-se ao seu recém-atualizado site e faça login como *admin*.
2. No menu de Administração, clique em **Gerenciamento de site | Licença**.
3. Na página **Licença**, localize e anote o número de **ID do host** exatamente como exibido.
4. Siga as instruções fornecidas pela Xerox DocuShare ou pelo revendedor do DocuShare para obter uma cadeia de licença do site.
5. Depois de obter a cadeia de licença, volte para a página **Gerenciamento de site | Licença** e digite a cadeia no campo **Licença**. Não use a licença antiga do site nem a licença de teste.

Tarefas pós-atualização

1. Redefina os níveis de usuário de todas as contas de usuário do seu site. Se tiver feito a atualização a partir do DocuShare 5.x, todas as contas de usuário estarão definidas no nível CPX. Agora, você deve ativar e definir cada conta como Somente leitura ou como nível de usuário do DocuShare, conforme apropriado.

Consulte o *Guia do Administrador do DocuShare* para obter informações sobre os níveis de usuário e alterar os níveis de usuário em **Gerenciamento de conta | Usuários | Alterar nível de usuário**.

2. Execute a otimização de banco de dados da forma definida nos procedimentos de otimização de banco de dados do *Guia do Administrador do DocuShare*.
3. Para acessar arquivos de imagem e VDF personalizados, o instalador de atualização realoca esses arquivos para <DSHome>\DSUpgrade\BackUpDir.0\amber.jar e <DSHome>\DSUpgrade\BackUpDir.0\root.jar.

Nota: Os arquivos VDF personalizados para trabalhar com o DocuShare 5.x ou mais antigos não estão atualizados pelo instalador e não funcionam com essa versão do DocuShare. Consulte o *Guia de referência VDF do DocuShare* para migrar seus VDFs personalizados para a versão atual do DocuShare.

4. Se você tiver alterado as definições da Notificação de inscrição para limpar a fila de eventos, vá para a página de administração **Serviços e componentes | Inscrição** e retorne os valores de **Dia, Hora e Minuto da notificação semanal** para os valores antes da atualização.
5. Vá para **Gerenciamento de site | Políticas de acesso**.
6. Retorne o valor de **Autoridade de acesso ao site** para a configuração antes da atualização e clique em **Aplicar**.

Indexar o site

Depois de concluir a atualização e o licenciamento do DocuShare, indexe o site e verifique se o índice está funcionando corretamente.

Nota: Se estiver fazendo a atualização a partir da versão **6.5.3**, algumas das etapas a seguir não são necessárias. As etapas que não são necessárias estão indicadas.

1. Pare o DocuShare.
2. Na janela de comando, execute <DSHome>\bin\idoltool -s resetserver all y. (Não necessária para atualizações feitas a partir do 6.5.3.)



Cuidado: O comando idoltool -s resetserver all y limpa os índices de pesquisa do IDOL. Execute-o imediatamente antes de executar dsindex index_all.

3. *Opcional:* Para aumentar a alocação de memória disponível para o IDOL no Linux de 64 bits, execute o comando **idolsetup.sh** apropriado de acordo com a quantidade de RAM no servidor.
 - 4–8 GB RAM: <DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_default.config
 - 8–16 GB RAM: <DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_medium.config
 - 16–32 GB RAM: <DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_large.config
 - 32+ GB RAM: <DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_unlimited.config

4. Inicie o DocuShare.
5. Execute <DSHome>\bin\dsindex index_all. (Não necessária para atualizações feitas a partir do 6.5.3.)
6. Revise o arquivo **recoverIndex.log** gravado no diretório <DSHome>\logs. O arquivo lista os identificadores dos documentos que não puderam ser indexados ao conteúdo. (Não necessária para atualizações feitas a partir do 6.5.3.)
7. Execute <DSHome>\bin\verifyIndex.sh para verificar se os documentos no repositório foram indexados. (Não necessária para atualizações feitas a partir do 6.5.3.)
8. Se o DocuShare tiver sido configurado para LDAP, continue com as etapas a seguir. Se o seu site não usar LDAP, este procedimento está encerrado.
9. Se o DocuShare tiver sido configurado para LDAP; inicie o DocuShare, faça login no DocuShare como admin e vá para a Home page do administrador.
10. No menu de Administração, clique em **Gerenciamento de conta | Contas LDAP | Associar grupo**.
***Nota:** Essas duas últimas etapas invocam uma atualização de esquema para substituir informações de esquema incorretas por valores de atributo atualizados de acordo com o servidor LDAP.*
11. Na página Associar grupo, defina o **Atributo LDAP de palavras-chave** como **cn**. Clique em **Aplicar**.
12. Na mesma página Associar grupo, remova a entrada **Atributo LDAP de palavras-chave**. Clique em **Aplicar**.

Atualizar o software DocuShare ou adicionar um idioma

Patches, atualizações e idiomas adicionais do software DocuShare estão disponíveis e podem ser instalados facilmente usando o assistente de instalação do DocuShare.

- ☐ Antes de instalar as atualizações de software ou os pacotes de idioma, certifique-se de que a atualização selecionada é compatível com a sua versão do DocuShare. Vá para **Sobre o DocuShare** na home page do seu site ou no Menu de Administração para localizar o número da sua versão.
- ☐ Se você estiver instalando um idioma, vá para **Gerenciamento de site | Licença**. Se o idioma não estiver listado em **Idioma ativo**, você precisa obter uma nova cadeia de licença para usar o novo idioma.
- ☐ Se uma documentação for fornecida juntamente com a atualização, leia a documentação antes de iniciar a instalação.

Instalar uma atualização do software ou um idioma

1. Faça login no servidor como administrador (raiz) do servidor UNIX.
2. Em uma janela de prompt de comando, altere o diretório para **<DSHome>/bin** e digite **./dsservice.sh -shutdown DocuShare** para parar o DocuShare.
3. Se você estiver baixando as atualizações do software ou um pacote de idiomas da Internet, baixe o software para um diretório temporário em seu servidor DocuShare e descompacte e extraia o pacote.

Se você estiver instalando o software de atualização ou um pacote de idiomas a partir de um CD, insira o CD na unidade de CD do servidor. Se necessário, monte o CD como raiz.
4. No diretório de software, abra o diretório Linux.
5. No diretório Linux, abra o diretório DocuShare e clique duas vezes em **dsUpdate** para iniciar o assistente de instalação de atualização. Se você estiver trabalhando em uma janela de prompt de comando, altere o diretório para o diretório DocuShare e execute **./dsUpdate -console** para iniciar a instalação.

Seja paciente, leva alguns minutos para carregar e iniciar o instalador.
6. Depois que o assistente de instalação começar, siga as instruções na tela. Clique em **Avançar** para continuar ou clique em **Voltar** para retornar à tela anterior.
7. Quando for solicitado a selecionar uma atualização, marque a **atualização** ou o **idioma** adequado e depois clique em **Adicionar atualização**.
8. Quando a instalação for concluída com sucesso, clique em **Concluir** para fechar o instalador.
9. Em uma janela de prompt de comando, altere o diretório para **<DSHome>/bin**, depois digite **./start_docushare.sh** para iniciar o DocuShare.
10. Use o navegador para conectar-se ao seu site e faça login como administrador.
11. Se sua atualização específica exigir uma nova licença (como é o caso da adição de idioma), vá para **Gerenciamento de site | Licença**.
12. Na página **Licença**, localize e anote o número de **ID do host** exatamente como exibido.
13. Siga as instruções fornecidas pela Xerox DocuShare ou pelo revendedor do DocuShare para obter uma cadeia de licença do site.

14. Depois de obter a cadeia de licença, volte para a página **Gerenciamento de site | Licença** e digite a cadeia no campo **Licença**.
15. Se sua atualização específica for uma instalação de idioma, consulte o *Guia do Administrador* para obter informações sobre a habilitação e seleção de idiomas padrão para o seu site.

Configuração do banco de dados

5



Cuidado: Em muitas instâncias, a correta instalação e configuração de um banco de dados exige o conhecimento de um administrador de banco de dados qualificado.

Oracle

Em relação ao Oracle

Antes de iniciar a instalação do software DocuShare, o administrador do banco de dados Oracle deve:

- Criar um usuário DocuShare/Oracle e um espaço de tabela.
Se você optar por usar um banco de dados Oracle existente ou preferir criar e definir manualmente um espaço de tabela Oracle, a seguir apresentamos um exemplo de um típico roteiro de criação de espaço de tabela no DocuShare.

```
CREATE TABLESPACE <nome> DATAFILE <arquivo> SIZE <tamanho> AUTO EXTEND ON NEXT 512K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE;
```
- Indicar uma localização no sistema Oracle que tem o espaço necessário para o novo arquivo de espaço de tabela.
- Configurar a codificação do caractere como AL32UTF8 se o sistema for operar com caracteres de múltiplos bytes.
- Alterar o valor de `nls_length_semantics` de `byte` para `char` se o sistema for operar com caracteres de múltiplos bytes. Se o valor de `nls_length_semantics` for `byte`, o comprimento máximo do DocuShare é diferente do comprimento máximo do banco de dados, pois 1 caractere multi-byte no UTF-8 tem 3 bytes.

Conectar função

O DocuShare 5.x tinha uma funcionalidade Conectar função que dava à conta de usuário do DocuShare autoridade para criar privilégios de conexão, tabela e sequência no Oracle. Se estiver fazendo uma atualização do DocuShare 5.x para o DocuShare 6, uma função adicional, CTXAPP, deve ser dada aos usuários do banco de dados Oracle. CTXAPP é exigida pelo Serviço de banco de dados extensível (XDB) do DocuShare. A instalação do DocuShare 6 dá automaticamente as funções Conectar e CTXAPP à conta de usuário do DocuShare.

O administrador do banco de dados pode conceder a função CTXAPP aos usuários do DocuShare fazendo login como SYSTEM ou como usuário com privilégios de DBA ao digitar:

```
SQL> GRANT CTXAPP, CREATE SEQUENCE to <Usuário DS>.
```

Para o Oracle 10.2.0.4, a função Conectar foi despida da tabela criar e de criar privilégios de sequência. Esses privilégios precisam ser restaurados. Se um banco de dados Oracle 9.x ou 10.1 for atualizado para 10.2.0.4, o administrador do banco de dados precisa certificar-se de que as seguintes funções estão presentes:

- Conectar
- Criar tabela
- Criar sequência
- CTXAPP

Conceda todas essas funções simultaneamente digitando:

```
SQL> GRANT Connect, Create Table, Create Sequence, CTXAPP to <Usuário DS>;
```

Em relação ao DocuShare

Para configurar o DocuShare para trabalhar com o Oracle, o assistente de instalação precisa de um sistema Oracle válido ou de uma conta com privilégios DBA. O assistente de instalação usa a conta do sistema Oracle para criar uma nova conta de usuário no DocuShare/Oracle e para designar o novo espaço de tabela como padrão para a nova conta DocuShare/Oracle.

Ao criar a conexão ao banco de dados, o assistente de instalação trabalha na seguinte ordem.

1. Cria uma nova conta de usuário Oracle para o DocuShare.
2. Cria um novo espaço de tabela padrão para a nova conta de usuário Oracle.
3. Cria tabelas do DocuShare.
4. Preenche as tabelas com dados iniciais.

Se, por algum motivo, uma etapa falhar, o assistente interrompe a instalação. É comum que a instalação seja interrompida porque a conta de usuário e o espaço de tabela que o assistente de instalação criou já existem.

Campos na página de banco de dados Oracle do assistente de instalação:

- **Usuário do banco de dados** — conta que o DocuShare usa para fazer logon no banco de dados
- **Senha de usuário do banco de dados** — senha para a conta de usuário do banco de dados
- **Porta do banco de dados** — porta que o DocuShare usa para conectar-se ao banco de dados
- **Nome do espaço de tabela** — nome do espaço de tabela em que o banco de dados armazena todos os dados do DocuShare
- **Nome do espaço de índice** — nome do espaço de tabela em que o banco de dados armazena todos os índices do DocuShare
- **SID do banco de dados** — nome único da instância do banco de dados Oracle
- **Nome do host do banco de dados** — nome do servidor do banco de dados
- **Criar espaços de tabela** — selecione se o espaço de tabela digitado no campo Nome do espaço de tabela não tiver sido criado e você quiser que o assistente crie o espaço de tabela para você
- **Criar usuário** — selecione se o nome de usuário digitado no campo Usuário do banco de dados não tiver sido criado e você quiser que o assistente crie a conta de usuário para você

SQL Server

Em relação ao SQL Server

Antes de iniciar a instalação do software DocuShare, certifique-se do seguinte:

- Se você instalar o banco de dados no mesmo servidor em que instalou o site do DocuShare, configure o uso de memória para o máximo de 50% do RAM físico do servidor.

Em relação ao DocuShare

Campos na página de banco de dados do SQL Server do assistente de instalação:

- **Usuário do banco de dados** — conta que o DocuShare usa para fazer logon no banco de dados
- **Senha de usuário do banco de dados** — senha para a conta de usuário do banco de dados
- **Porta do banco de dados** — porta que o DocuShare usa para conectar-se ao banco de dados
- **Nome do banco de dados** — nome do banco de dados usado para armazenar os dados do DocuShare
- **Nome do host do banco de dados** — nome do servidor do banco de dados
- **Nome da instância do banco de dados** — nome da instância do banco de dados que você quer que o DocuShare use
- **Usar instância padrão do banco de dados** — selecione se quiser usar a instância do banco de dados padrão e deixar o campo Nome da instância do banco de dados em branco
- **Usar instância nomeada do banco de dados** — selecione se quiser usar uma instância nomeada do banco de dados e digite o nome no campo Nome da instância do banco de dados
- **Criar banco de dados** — selecione se o banco de dados não tiver sido criado e você quiser que o assistente crie o banco de dados para você

PostgreSQL

Plataforma Windows

Em relação ao PostgreSQL

Antes de iniciar a instalação do software DocuShare, o administrador do banco de dados PostgreSQL deve fazer o seguinte:

- Criar um espaço de tabela DocuShare/PostgreSQL fazendo logon no servidor do banco de dados como **postgres**, e executando o comando **createdb -E UNICODE <Nome do banco de dados DocuShare>**. Dê um nome único ao espaço de tabela.
- Habilitar a conectividade do TCP/IP, a menos que tenha sido habilitada durante a instalação do software de banco de dados.

Em relação ao DocuShare

***Nota:** O assistente de instalação cria a conta do usuário do sistema para o banco de dados. Se você já tiver uma conta de usuário do sistema para o PostgreSQL, não a use para a instalação do DocuShare. Use a conta que o assistente cria.*

Para configurar o DocuShare para trabalhar com o PostgreSQL, o assistente de instalação precisa das seguintes informações:

- **Usuário do banco de dados** — conta que o DocuShare usa para fazer logon no banco de dados
- **Senha de usuário do banco de dados** — senha para a conta de usuário do banco de dados
- **Porta do banco de dados** — porta que o DocuShare usa para conectar-se ao banco de dados
- **Nome do espaço de tabela** — nome do espaço de tabela em que o banco de dados armazena todos os dados do DocuShare
- **Nome do host do banco de dados** — nome do servidor do banco de dados
- **Criar banco de dados** — selecione se o banco de dados não tiver sido criado e você quiser que o assistente crie o banco de dados para você

Plataforma Solaris

Em relação ao PostgreSQL

Antes de iniciar a instalação do software DocuShare, o administrador do banco de dados PostgreSQL deve fazer o seguinte:

- Criar um espaço de tabela DocuShare/PostgreSQL fazendo logon no servidor do banco de dados como **postgres**, e executando o comando **createdb -E UNICODE <Nome do banco de dados DocuShare>**. Dê um nome único ao espaço de tabela.
- Habilitar a conectividade do TCP/IP, a menos que tenha sido habilitada durante a instalação do software de banco de dados.

Em relação ao DocuShare

Nota: O assistente de instalação cria a conta do usuário do sistema para o banco de dados. Se você já tiver uma conta de usuário do sistema para o PostgreSQL, não a use para a instalação do DocuShare. Use a conta que o assistente cria.

Para configurar o DocuShare para trabalhar com o PostgreSQL, o assistente de instalação precisa das seguintes informações:

- **Usuário do banco de dados** — conta que o DocuShare usa para fazer logon no banco de dados
- **Senha de usuário do banco de dados** — senha para a conta de usuário do banco de dados
- **Porta do banco de dados** — porta que o DocuShare usa para conectar-se ao banco de dados
- **Nome do espaço de tabela** — nome do espaço de tabela em que o banco de dados armazena todos os dados do DocuShare
- **Nome do host do banco de dados** — nome do servidor do banco de dados
- **Criar banco de dados** — selecione se o banco de dados não tiver sido criado e você quiser que o assistente crie o banco de dados para você

Plataforma Linux

Em relação ao PostgreSQL

Antes de iniciar a instalação do DocuShare, o administrador do banco de dados PostgreSQL deve fazer o seguinte:

- Criar um espaço de tabela DocuShare/PostgreSQL fazendo logon no servidor do banco de dados como **postgres**, e executando o comando **createdb -E UNICODE <Nome do banco de dados DocuShare>**. Dê um nome único ao espaço de tabela.
- Habilitar a conectividade do TCP/IP, a menos que tenha sido habilitada durante a instalação do software de banco de dados.

Em relação ao DocuShare

Nota: O assistente de instalação cria a conta do usuário do sistema para o banco de dados. Se você já tiver uma conta de usuário do sistema para o PostgreSQL, não a use para a instalação do DocuShare. Use a conta que o assistente cria.

Para configurar o DocuShare para trabalhar com o PostgreSQL, o assistente de instalação precisa das seguintes informações:

- **Usuário do banco de dados** — conta que o DocuShare usa para fazer logon no banco de dados
- **Senha de usuário do banco de dados** — senha para a conta de usuário do banco de dados
- **Porta do banco de dados** — porta que o DocuShare usa para conectar-se ao banco de dados
- **Nome do espaço de tabela** — nome do espaço de tabela em que o banco de dados armazena todos os dados do DocuShare
- **Nome do host do banco de dados** — nome do servidor do banco de dados
- **Criar banco de dados** — selecione se o banco de dados não tiver sido criado e você quiser que o assistente crie o banco de dados para você

DB2

O banco de dados deve estar estabelecido e executando antes que você inicie a instalação do software DocuShare.

Em relação ao DB2

Antes de iniciar a instalação do software DocuShare, o administrador do banco de dados DB2 deve fazer o seguinte:

- Criar um usuário DocuShare/DB2 e um espaço de tabela.

O administrador do banco de dados pode escolher criar o espaço de tabela manualmente e durante a instalação do DocuShare, especificar o espaço de tabela a ser usado ou deixar que o assistente de instalação do DocuShare crie o espaço de tabela.

Um espaço de tabela criado manualmente deve ter um bufferpool de 32K. O DocuShare precisa de um espaço de tabela regular e um temporário no sistema, cada um com um bufferpool de 32K.

Como opção, o administrador do banco de dados pode criar um espaço de tabela grande para armazenar LOB's e um espaço de tabela de índice para armazenar os índices do site.

Se você optar por usar um banco de dados DB2 existente ou preferir criar e definir manualmente um espaço de tabela DB2, a seguir apresentamos um exemplo de um típico roteiro de criação de espaço de tabela no DocuShare.

```
CREATE BUFFERPOOL DSBP IMMEDIATE SIZE 250 PAGESIZE 32 K;

CREATE REGULAR TABLESPACE DSDATADMS PAGESIZE 32 KMANAGED BY DATABASE USING (FILE
'C:\DB2\DB2Data\DSData' 3200)EXTENTSIZE 16 OVERHEAD 10.5 PREFETCHSIZE 16
TRANSFERRATE 0.14 BUFFERPOOL DSBP DROPPED TABLE RECOVERY ON;

CREATE LARGE TABLESPACE DSLargeDms PAGESIZE 32 K MANAGED BY DATABASE USING (FILE
'C:\DB2\DB2Data\Docushare' 3200) EXTENTSIZE 16 OVERHEAD 10.5 PREFETCHSIZE 16
TRANSFERRATE 0.14 BUFFERPOOL DSBP ;

CREATE SYSTEM TEMPORARY TABLESPACE DSTMPDMS PAGESIZE 32 K MANAGED BY SYSTEM
USING ('C:\DB2\DB2Temp') EXTENTSIZE 16 OVERHEAD 10.5 PREFETCHSIZE 16
TRANSFERRATE 0.14 BUFFERPOOL DSBP;
```

- Indicar uma localização no sistema DB2 que tenha o espaço necessário para o novo arquivo de espaço de tabela.

Em relação ao DocuShare

Para configurar o DocuShare para trabalhar com o DB2, o assistente de instalação precisa das seguintes informações:

- **Usuário do banco de dados** — conta que o DocuShare usa para fazer logon no banco de dados
- **Senha de usuário do banco de dados** — senha para a conta de usuário do banco de dados
- **Porta do banco de dados** — porta que o DocuShare usa para conectar-se ao banco de dados
- **Nome do banco de dados** — nome do banco de dados usado para armazenar os dados do DocuShare
- **Nome do espaço de tabela** — nome do espaço de tabela em que o banco de dados armazena todos os dados do DocuShare
- **Nome do espaço de tabela grande** — nome do espaço de tabela em que o banco de dados armazena os LOB's

- **Nome do espaço de índice** — nome do espaço de tabela em que o banco de dados armazena todos os índices do DocuShare
- **Nome do host do banco de dados** — nome do servidor do banco de dados
- **Criar banco de dados** — selecione se o banco de dados não tiver sido criado e você quiser que o assistente crie o banco de dados para você

Ao criar a conexão ao banco de dados, o assistente de instalação trabalha na seguinte ordem. Se, por algum motivo, uma etapa falhar, o assistente aborta a instalação. É comum que a instalação seja abortada porque a conta de usuário e o espaço de tabela que o assistente de instalação criou já existem.

1. Cria uma tabela de espaço regular com bufferpool de 32K.
2. Cria uma tabela de espaço temporária no sistema com bufferpool de 32K.
3. Cria tabelas do DocuShare.
4. Preenche as tabelas com dados iniciais.

Criar um bridge para o servidor Web do Apache

Se você optar por usar um servidor Web do Apache, você precisa criar manualmente o bridge entre o servidor Web e o servlet Tomcat do DocuShare.

Durante a instalação do software DocuShare, o assistente instala os seguintes arquivos do Apache:

- <DSHome>/tomcat/bin/native/apacheX.X/mod_jk.so
- <DSHome>/tomcat/conf/auto/mod_jk.conf
- <DSHome>/tomcat/conf/jk/apacheX.X/httpd.conf

Para criar manualmente um bridge entre o servidor Web Apache e o servlet Tomcat do DocuShare:

1. No seu diretório DocuShare, abra o arquivo **<DSHome>/tomcat/conf/jk/apacheX.X/httpd.conf**.
2. Copie todas as linhas de código que aparecem nesse arquivo.
3. Localize o diretório onde você instalou o software Apache, abra o arquivo **httpd.conf** nesse diretório e cole as linhas de código nesse arquivo.
4. Salve o arquivo.
5. Reinicie o Apache.

Criar um bridge para o servidor Web do IIS

Se, durante a instalação do DocuShare, você escolher **Somente Tomcat**, mas decidir mais tarde usar o IIS como seu servidor Web, poderá executar a Ferramenta de gerenciamento Bridge de software de IIS do DocuShare para criar um bridge para o IIS.

A Ferramenta de gerenciamento Bridge de software IIS instala o bridge e o coloca no software IIS. Quando o IIS é reinicializado, o bridge dll o carrega para dentro da memória IIS. À medida que o dll carrega para a memória, ele acessa a chave de registro (HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Apache Software Foundation) para configurar as definições de tempo de execução.

Entre as configurações estão o nível de registro em log, os locais dos arquivos de log, o arquivo workers.properties e o arquivo uriworkmap.properties.

O arquivo workers.properties define a localização do protocolo ajp13 que, neste caso, seria o Tomcat. O arquivo uriworkmap.properties define as URLs que o IIS delega para o bridge. O assistente de instalação atualiza esses arquivos para permitir o funcionamento do dll. As informações sobre o mapeamento mais abrangente da URL sobre as configurações mais complicadas do IIS, como fazer a configuração para múltiplos sites DocuShare, está disponível no site de Internet Apache.

Não há necessidade de desinstalar a configuração atual do bridge IIS; o assistente substitui as configurações atuais em <http://tomcat.apache.org/connectors-doc/>.

Para usar a Ferramenta IIS para criar um bridge para um servidor Web do IIS:

1. Navegue até a localização dos arquivos de instalação do DocuShare.
2. Navegue até o diretório \Windows\IIS e clique duas vezes em **iistool.exe**.
Isso inicia o assistente de Ferramenta de gerenciamento DocuShare IIS Bridge.
3. Na próxima janela exibida, selecione uma localização para a instalação do bridge, depois clique em **Avançar**.
4. Digite os valores de bridge IIS apropriados nos campos exibidos.
Isso inclui o Número de porta do bridge Tomcat, o Número de porta IIS, a Raiz DocuShare e o Nome de host DNS. Geralmente, você não precisa alterar os valores padrão.
5. Clique em **Avançar**.
A ferramenta instala o bridge para o servidor Web do IIS.
6. Quando o assistente concluir a instalação com sucesso, clique em **Concluir** para fechar a janela.
O assistente reinicializa o IIS.
7. Se necessário, remova a mídia da unidade do servidor.

Nota: Se tiver dificuldades para instalar o software de bridge, use **iistool.exe** e instale o software no diretório C:\program files.

OCR (reconhecimento óptico de caracteres)

- ☐ Obtenha uma nova licença de site DocuShare que inclua OCR. Apenas a instalação do software não habilitará a OCR.
- ☐ Verifique se o seu servidor cumpre com os requisitos mínimos do sistema listados na página de download do software DocuShare OCR.
- ☐ O seu servidor DocuShare deve ter mais de um processador .NET 2.0 ou 3.0 sendo executado.

Instalando o software OCR

1. No site **Suporte técnico**, selecione **Downloads**, depois selecione **Software adicional para a plataforma do DocuShare**; isso levará você a um site de Internet externo.
2. No site de Internet, selecione **Complemento opcional para o DocuShare CPX** e depois selecione o download **Reconhecimento óptico de caracteres**.
3. Baixe o pacote de software OCR para um diretório temporário no servidor DocuShare.
4. Descompacte o pacote de software OCR em uma nova pasta no diretório temporário chamado OCR.
5. Faça logon no servidor do DocuShare como administrador do Windows.
6. Na Ferramenta do administrador do Windows, selecione e abra o aplicativo Serviços, selecione **DocuShare** e **interrompa** o serviço.
7. No diretório de software OCR descompactado, abra o diretório Win32.
8. No diretório Win32, abra o diretório DocuShare e clique duas vezes em **dsUpdate.exe** para iniciar o assistente de instalação do OCR.
Seja paciente, leva alguns minutos para carregar e iniciar o instalador.
9. Depois que o assistente de instalação começar, siga as instruções na tela. Clique em **Avançar** para continuar ou clique em **Voltar** para retornar à tela anterior.
10. Ao ser solicitado, verifique a **Atualização OCR**, procure o arquivo **ocr.jar** e selecione-o, depois clique em **OK**.
11. Clique em **Adicionar atualização**, depois clique em **Avançar**.
12. Quando a instalação for concluída com sucesso, clique em **Concluir** para fechar o instalador.
13. Na Ferramenta do administrador do Windows, selecione e abra o aplicativo Serviços, selecione **DocuShare** e **inicie** o serviço.
14. Use o navegador para conectar-se ao seu site e faça logon como administrador.

15. Vá para **Gerenciamento de site | Licença** e digite sua nova cadeia de licença.
16. Consulte o *Guia de OCR do DocuShare* para obter instruções sobre como usar o OCR para converter imagens digitalizadas em formato de documento pesquisável.

Idiomas adicionais para o OCR

O recurso OCR usa o idioma padrão do site DocuShare instalado. Para usar idiomas adicionais para o OCR, é preciso que os pacotes de idiomas estejam instalados no site e você deve configurar o arquivo OCR converter.xml para aceitar novos idiomas.

Para adicionar idiomas para que o OCR as use:

1. No diretório de instalação do DocuShare, vá para **/config** e abra o arquivo **Converters.xml**.
2. Próximo ao final do arquivo Converters xml aberto, localize a linha **<idioma/>**.
3. Edite a linha para incluir os idiomas desejados
Por exemplo; `<language/>en,fr,de</language>`
4. Salve e feche o arquivo.

Archive Server

A instalação do software Archive Server é quase idêntica à instalação do software DocuShare padrão. A única diferença é o tipo de instalação de software que você seleciona; neste caso, o DocuShare Archive Server.

Consulte o Capítulo 1 deste guia para verificar os requisitos do sistema e certificar-se de que você possui as informações requeridas pelo assistente de instalação. Os requisitos de sistema para o Archive Server são as mesmas do site DocuShare padrão.

- ☐ Depois de instalar o software DocuShare Archive Server, envie um email solicitando uma licença para o Administrador de licenças do DocuShare ou para o revendedor ou distribuidor do DocuShare. Quando sua conta for verificada, você receberá por email uma cadeia de licença.

Instale o Archive Server

1. Dependendo da plataforma que você está usando, consulte o capítulo correspondente deste guia.
2. Siga as instruções Instalar DocuShare exatamente como se você estivesse instalando um site DocuShare padrão, mas quando o assistente de instalação exibir a janela pedindo a você o tipo de instalação que deseja; selecione **DocuShare Archive Server**.
***Nota:** O Archive Server deve ter o mesmo nome de domínio que os sites DocuShare que usam o Archive Server.*
3. Quando a instalação for concluída com sucesso e você tiver iniciado o serviço, use um navegador para conectar-se ao Archive Server.
4. Siga o procedimento padrão de licença do site DocuShare para licenciar o Archive Server. Certifique-se de usar a cadeia de licença que habilita o Archive Server. Apenas a instalação do software não habilita o Archive Server.
5. Depois de licenciar, reinicialize o servidor.

Configure os sites de cliente para usar o Archive Server

1. Para configurar qualquer site do DocuShare, use o Archive Server; vá para **Serviços e Componentes | Archive Server** da interface do usuário do Admin desse site.
2. Na página **Archive Server**, digite o nome do host e o número de porta do Archive Server. Digite as informações no campo de teste de conexão para certificar-se de que o site do DocuShare é capaz de fazer a conexão ao Archive Server.
3. Você também pode usar a página do Archive Server para definir a frequência com que são feitas as sondagens no site em busca de documentos marcados para arquivamento.

Desinstale o Archive Server

1. Dependendo da plataforma que você está usando, consulte o capítulo correspondente deste guia.
2. Siga exatamente as instruções Desinstalar o DocuShare como se você estivesse desinstalando um site DocuShare padrão.

