



DocuShare Guide d'installation



Date de publication : juin 2014

Ce document prend en charge DocuShare version 6.6.1 mise à jour 3.

Préparé par :

Xerox Corporation
Xerox Content Management
3333 Coyote Hill Road
Palo Alto, California 94304 États-Unis d'Amérique

© 2014 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, DocuShare® et Fuji Xerox® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont reconnues comme telles.

Table des matières

Chapitre 1 Préparation à l'installation

Licence DocuShare	1-1
Service d'assistance technique DocuShare	1-1
Configuration système requise	1-2
Configuration serveur minimale	1-2
Configuration requise pour le Client Web DocuShare (toutes les éditions du produit)	1-4
Informations requises pour l'installation de DocuShare	1-5

Chapitre 2 DocuShare sur une plate-forme Windows

Installation de DocuShare	2-1
Désinstallation de DocuShare	2-4
Désinstallation de la base de données SQL Server Express	2-5
Mise à niveau de DocuShare	2-6
Mise à jour de DocuShare ou ajout d'une langue	2-11

Chapitre 3 DocuShare sur une plate-forme Solaris

Installation de DocuShare	3-1
Désinstallation de DocuShare	3-4
Mise à niveau de DocuShare	3-5
Mise à jour de DocuShare ou ajout d'une langue	3-10

Chapitre 4 DocuShare sur une plate-forme Linux

Installation de DocuShare	4-1
Désinstallation de DocuShare	4-4
Mise à niveau de DocuShare	4-5
Mise à jour de DocuShare ou ajout d'une langue	4-10

Chapitre 5 Configuration de base de données

Oracle	5-1
SQL Server	5-3
PostgreSQL	5-4
Plate-forme Windows	5-4
Plate-forme Solaris	5-5
Plate-forme Linux	5-6
DB2	5-7

Chapitre 6 Pont serveur Web

Création d'un pont vers un serveur Web Apache	6-1
Création d'un pont vers un serveur Web IIS	6-2

Chapitre 7 Installation de modules complémentaires

ROC (Reconnaissance optique de caractères)	7-1
Serveur d'archivage	7-3

Préparation à l'installation

1

Le présent chapitre décrit la configuration système minimale requise et les informations nécessaires à l'installation ou à la mise à niveau d'un site DocuShare. Lisez-le avant de procéder à l'installation afin de vérifier que votre serveur est conforme à la configuration minimale requise et que vous disposez des données qui vous seront demandées par l'Assistant d'installation.

Licence DocuShare

- Si vous installez une version d'essai de 30 jours et voulez continuer d'utiliser DocuShare après la période d'essai, prenez contact avec un interlocuteur Xerox DocuShare, appelez notre équipe commerciale au 1-800-735-7749 (États-Unis et Canada) ou envoyez-nous un courriel à l'adresse dsbu.sales@xerox.com.
- Si vous n'installez pas de version d'essai de DocuShare, si vous mettez votre site à jour ou si vous avez acheté un module complémentaire, Xerox DocuShare ou votre revendeur DocuShare vous indiqueront comment obtenir une licence.

Service d'assistance technique DocuShare

Votre site est couvert par une assistance technique téléphonique DocuShare de 30 jours à compter de la date **d'obtention** d'une licence. Pour bénéficier d'une assistance technique, accédez aux *Liens connexes* sur la page d'accueil de votre site. Pour acquérir une extension d'assistance, contactez le service des ventes de DocuShare.

Configuration système requise

Note : Avant de procéder à l'installation ou à la mise à niveau, rendez-vous sur docushare.xerox.com pour consulter les informations les plus récentes sur les configurations système requises.

Configuration serveur minimale

DocuShare et DocuShare Education

Plates-formes Intel ou AMD

- ☐ Windows 2003 Server R2 ou SP2 Standard et Entreprise (64 bits)
- ☐ Windows 2008 Server SP2 Standard et Entreprise (64 bits)
- ☐ Windows 2008 Server R2 SP1 Standard et Entreprise (64 bits)
- ☐ Windows 2012 Server Standard et Datacenter (64 bits)
- ☐ Windows 2012 Server R2 Standard et Datacenter (64 bits)
- ☐ Red Hat Enterprise Linux ES 5 (64 bits)
- ☐ Red Hat Enterprise Linux 6 (64 bits)
- ☐ Processeur 3 GHz Intel Pentium 4 ou AMD Athlon MP
- ☐ 4 Go de RAM ou plus
- ☐ 20 Go d'espace disque libre
- ☐ Interface réseau Ethernet

Plate-forme Sun SPARC (DocuShare Éducation uniquement)

- ☐ Solaris 10 avec clusters de correctifs actuels
- ☐ Processeur UltraSPARC III ou supérieur
- ☐ 4 Go de RAM ou plus
- ☐ 20 Go d'espace disque libre
- ☐ Interface réseau Ethernet

Serveur virtuel

- ☐ VMware ESX Server
- ☐ Une installation moyenne nécessite pour chaque serveur virtuel : un minimum de 4 Go de mémoire virtuelle et de 40 Go d'espace disque disponible pour le système d'exploitation et le logiciel DocuShare.
- ☐ Si la base de données et les documents stockés résident sur le même serveur virtuel : il convient de prévoir un minimum de 8 Go de mémoire virtuelle et de 200 Go d'espace disque disponible.
- ☐ Une installation très sollicitée exige pour chaque serveur virtuel, un système d'exploitation 64 bits, 16 Go de mémoire virtuelle et 2 To d'espace disque disponible.

Serveurs Web

- ☐ IIS 6 sur Windows 2003 Server
- ☐ IIS 7 ou 7.5 sur Windows 2008 Server
- ☐ IIS 8 sur Windows 2012 Server

- ☐ SunONE/Sun Java System Web Server 6.1 sur Solaris 10 (DocuShare Éducation uniquement)
- ☐ Apache Web Server 2.2.9

Note : Pour connecter DocuShare avec Microsoft IIS 8 (intégré à Windows 2012 Server), consultez l'article 1288 de la Base de connaissances DocuShare dans la catégorie Serveurs Web.

Bases de données

- ☐ IBM DB2 (pour les clients qui mettent à niveau uniquement)
- ☐ Microsoft SQL Server 2005 SP3 (serveurs Windows 2003 et 2008 uniquement)
- ☐ Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (serveurs Windows 2003 et 2008 uniquement)
- ☐ Microsoft SQL Server 2008 SP3 ou R2 SP1
- ☐ Microsoft SQL Server 2012 SP1 (serveurs Windows 2008 R2 et 2012 uniquement)
- ☐ Microsoft SQL Server 2012 Express Edition SP1 (serveurs Windows 2008 R2 et 2012 uniquement)
- ☐ Oracle 10.2 ou 11.2
- ☐ PostgreSQL 8.x

Note : Des connecteurs de bases de données sont requis pour les bases de données Microsoft SQL Server et Oracle.

LDAP

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

DocuShare Enterprise

Plates-formes Intel ou AMD

- ☐ Windows 2003 Server R2 ou SP2 Enterprise (64 bits)
- ☐ Windows 2008 Server R2 SP1 ou SP2 Enterprise (64 bits)
- ☐ Windows 2012 Server Standard et Datacenter (64 bits)
- ☐ Windows 2012 Server R2 Standard et Datacenter (64 bits)
- ☐ Red Hat Enterprise Linux ES 5 (64 bits)
- ☐ Red Hat Enterprise Linux 6 (64 bits)
- ☐ Processeur 3 GHz Intel Pentium 4 ou AMD Athlon MP
- ☐ 8 Go de RAM ou plus
- ☐ 40 Go d'espace disque disponible
- ☐ Interface réseau Ethernet

Plate-forme Sun SPARC

- ☐ Solaris 10 avec clusters de correctifs actuels
- ☐ Processeur UltraSPARC III ou supérieur
- ☐ 8 Go de RAM ou plus
- ☐ 40 Go d'espace disque disponible
- ☐ Interface réseau Ethernet

Serveur virtuel

- ☐ VMware ESX Server
- ☐ Une installation moyenne nécessite pour chaque serveur virtuel : un minimum de 4 Go de mémoire virtuelle et de 40 Go d'espace disque disponible pour le système d'exploitation et le logiciel DocuShare.
- ☐ Si la base de données et les documents stockés résident sur le même serveur virtuel : il convient de prévoir un minimum de 8 Go de mémoire virtuelle et de 200 Go d'espace disque disponible.
- ☐ Une installation très sollicitée exige pour chaque serveur virtuel, un système d'exploitation 64 bits, 16 Go de mémoire virtuelle et 2 To d'espace disque disponible.

Serveurs Web

- ☐ IIS 6 sur Windows 2003 Server
- ☐ IIS 7 ou 7.5 sur Windows 2008 Server
- ☐ IIS 8 sur Windows 2012 Server
- ☐ SunONE/ Sun Java System Web Server 6.1 sur Solaris 10
- ☐ Apache Web Server 2.2.9

Note : Pour connecter DocuShare avec Microsoft IIS 8 (intégré à Windows 2012 Server), consultez l'article 1288 de la Base de connaissances DocuShare dans la catégorie Serveurs Web.

Bases de données

- ☐ Microsoft SQL Server 2008 SP2 Enterprise Edition
- ☐ Microsoft SQL Server 2012 SP1 Enterprise Edition
- ☐ Microsoft SQL Server 2012 Express Edition SP1 (serveurs Windows 2008 R2 et 2012 uniquement)
- ☐ Oracle 11.2

LDAP

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

Configuration requise pour le Client Web DocuShare (toutes les éditions du produit)

Navigateurs Web

- ☐ Microsoft Internet Explorer 6 SP3, 7, 8, 9 en Affichage de compatibilité, 10 en Affichage de compatibilité ou 11
- ☐ Mozilla Firefox 3.5, 3.6, 4, ESR 10, ESR 17 ou ESR 24
- ☐ Apple Safari 4.0, 5.0, 6.0 ou 7.0
- ☐ Google Chrome

WebDAV

- ☐ Windows XP Professionnel avec Office 2003/2007/2010
- ☐ Apple Mac OS X 10.6

Informations requises pour l'installation de DocuShare

Lors de la procédure d'installation, l'Assistant vous demande de préciser le mode d'installation du site. Vous pouvez accepter les valeurs par défaut, mais vous devez disposer d'un certain nombre d'éléments d'information avant de démarrer l'installation. Une fois DocuShare installé, l'administrateur du site pourra modifier la majorité des informations fournies lors de l'installation.

Les informations demandées lors de l'installation sont les suivantes :

☐ Informations pour l'installation du serveur Web :

- Plate-forme Windows : si vous comptez utiliser Microsoft IIS comme serveur Web, chargez IIS lors de l'installation du logiciel Windows Server. Dans la fenêtre Interaction avec le serveur Web, choisissez **Tomcat interagit avec IIS**. Cette option lance l'installation du moteur servlet Tomcat de DocuShare et du logiciel qui connecte le moteur Tomcat au serveur Web IIS. Pour installer Tomcat avec IIS, vous devez déclarer le numéro de port IIS à utiliser si celui par défaut ne vous convient pas.

Si vous préférez installer un serveur Web autre que IIS, suivez les instructions d'installation correspondantes. Le serveur Web doit être installé et en cours d'exécution pour pouvoir procéder à l'installation du logiciel DocuShare. Dans ce cas, choisissez **Tomcat only** dans la fenêtre Interaction avec le serveur Web.



Attention : WebDAV ne fonctionne pas si votre site DocuShare est configuré pour utiliser IIS via la connexion de pont Tomcat/IIS. Votre site doit être configuré pour utiliser un serveur Apache. Consultez le chapitre Pont serveur Web de ce guide pour en savoir plus la création d'un pont vers un serveur Apache.

- Reportez-vous à la section Pont serveur Web pour obtenir des instructions sur la modification de certains fichiers pour créer un pont entre votre serveur Web et le servlet Tomcat.

☐ Options pour le serveur Web :

- Nom d'hôte DNS complet (par exemple, *sales.acme.com*) ou adresse IP du serveur. Vous ne pouvez pas utiliser d'alias ni de noms WINS.
- La racine du serveur (par défaut, docushare).
- Mode d'exécution du serveur : HTTP ou HTTPS. Choisissez HTTPS uniquement si vous avez configuré votre serveur Web pour le service HTTPS.

☐ Informations pour l'installation de la base de données :

- Si vous choisissez d'installer la base de données par défaut Microsoft SQL Express, vous pouvez accepter le numéro de port de base de données par défaut ou en spécifier un autre.
- Si vous optez pour une autre base de données, reportez-vous à la section Configuration de base de données dans ce guide pour obtenir les informations nécessaires à l'installation.

☐ Ports et noms de chemin cruciaux :

- Port désigné pour le servlet Tomcat (port par défaut=8080)
- Port désigné pour le serveur RMI (port par défaut=1099)
- Emplacement désigné pour l'espace d'archivage
- Nom DNS complet pour le serveur de courrier électronique SMTP

- Port désigné pour le serveur SMTP (port par défaut=25)
 - Port désigné pour le pont Web Tomcat (port par défaut=8009)
 - Port désigné pour le servlet Web Tomcat (port par défaut=8005)
- ☐ Type d'installation DocuShare souhaité :
- DocuShare avec fonction de numérisation vers FTP. Le programme d'installation installe des services de numérisation SMB et FTP pour recevoir des documents. Veillez à ce que les règles de sécurité définies pour votre site autorisent l'utilisation de FTP.
 - DocuShare sans fonction de numérisation vers FTP. Le programme d'installation installe uniquement le service de numérisation SMB.
 - Serveur d'archivage DocuShare. Le programme d'installation installe le logiciel de serveur d'archivage.
- ☐ Type d'utilisateur pouvant accéder au site : Visiteur (tout utilisateur), Utilisateur (utilisateurs inscrits uniquement) ou Administrateur (administrateurs inscrits uniquement).
- ☐ Utilisateurs pouvant créer des comptes d'utilisateur sur le site : Visiteurs, Utilisateurs inscrits ou Administrateurs.
- ☐ Utilisateurs pouvant créer des comptes de groupe sur le site : Utilisateurs inscrits ou Administrateurs.
- ☐ Niveau d'utilisateur par défaut attribué à tous les nouveaux comptes d'utilisateur : Lecture seule, Utilisateur de DocuShare ou Utilisateur de CPX. Les niveaux d'utilisateur dépendent de la licence. Le niveau CPX est donc uniquement disponible si votre site dispose d'une licence pour les utilisateurs de CPX.
- ☐ Format d'affichage des dates : Anglais États-Unis (mm/jj/aa) ou Anglais international (jj/mm/aa).
- ☐ Mot de passe admin de site unique et adresse électronique de l'administrateur du site.
- ☐ Emplacement d'installation du logiciel DocuShare sur votre serveur. Le chemin d'accès au répertoire d'installation de DocuShare doit contenir des caractères ASCII. Il ne peut pas contenir des caractères à plusieurs octets.
- ☐ Pour les plates-formes Windows, mode de contrôle de l'arrêt et du démarrage de DocuShare : par Démarrage automatique ou manuellement via la fenêtre Services.

Journaux d'installation

Le programme d'installation de DocuShare enregistre toutes les activités d'installation initiales dans le fichier **InstallLog.txt**. Après avoir créé le répertoire DocuShare, le programme d'installation crée un second fichier **DocuShareInstallLog.txt** dans le répertoire principal, pour y consigner les données d'installation restantes.

Pour **enregistrer** le fichier InstallLog initial, démarrez le processus d'installation à partir d'une fenêtre de commande en tapant : **docushare.exe -P docushareLog.cleanUp=false**.

Pour **afficher** le fichier InstallLog sauvegardé, ouvrez une fenêtre de ligne de commande, accédez au répertoire **%temp%** et entrez **>dir**.

Installation de DocuShare

Avant de commencer

1. Relisez le premier chapitre de ce guide pour vérifier que votre serveur est conforme à la configuration minimale requise pour l'installation de DocuShare et que vous avez réuni toutes les informations demandées par l'Assistant d'installation.
2. Si vous avez opté pour un autre serveur Web que celui fourni par DocuShare, assurez-vous qu'il a été installé et configuré et qu'il est exécuté avant de procéder à l'installation de DocuShare.
3. Si vous avez opté pour une autre base de données que la base DocuShare par défaut, assurez-vous qu'elle a été installée et configurée et qu'elle est exécutée avant de procéder à l'installation de DocuShare.
4. Pour faciliter l'installation, il est recommandé d'installer DocuShare sur un serveur doté d'un système d'exploitation nouvellement installé.
5. Si plusieurs instances de DocuShare sont exécutées sur le même serveur, assurez-vous que ces instances sont actives avant d'en installer d'autres. Si vous ne procédez pas ainsi, des incidents d'indexation peuvent se produire, ainsi que des situations où l'arrêt d'une instance de DocuShare provoque l'arrêt de toutes les instances.

Lancement de l'installation



Attention : Si plusieurs instances de DocuShare sont exécutées sur le même serveur, assurez-vous que ces instances sont actives avant d'en installer d'autres.

1. Connectez-vous au serveur à l'aide du compte d'administrateur de serveur local Windows.
2. Lancez l'Assistant d'installation du logiciel DocuShare en effectuant l'une des opérations suivantes :
 - **Si vous effectuez une installation à partir d'un support produit** : insérez le support DocuShare dans le lecteur du serveur. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, ouvrez l'arborescence du support, repérez le fichier **setup.bat** et cliquez deux fois dessus.
 - **Si vous avez téléchargé DocuShare depuis le Web** : téléchargez le fichier vers un répertoire temporaire sur votre serveur et décompressez le fichier. Ouvrez le fichier, repérez le fichier **docushare.exe** et cliquez deux fois dessus.

Soyez patient ; l'affichage du premier écran de l'Assistant d'installation prend quelques minutes.

3. Suivez les instructions affichées à l'écran ; acceptez les valeurs par défaut ou entrez vos propres données de configuration.
4. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre la procédure d'installation ou sur **Précédent** pour revenir à la page précédente et apporter des modifications.

Avant que le programme d'installation ne charge DocuShare, l'Assistant vous offre la possibilité de modifier vos paramètres. Après l'installation, l'administrateur du site pourra modifier la plupart des informations fournies lors de l'installation, à l'aide de l'outil d'administration ou d'une fenêtre de commande.

5. Dans la fenêtre de configuration de base de données, sélectionnez une option de base de données, puis cliquez sur **Suivant** et entrez les informations de configuration de votre base de données.

Si vous avez sélectionné la base de données SQL Server Express, entrez le mot de passe utilisateur d'accès à la base (d'un minimum de huit caractères alphanumériques, majuscules et minuscules), sélectionnez l'instance nommée pour créer une nouvelle base de données, puis **Installer SQL Server Express**.

6. Dans la fenêtre Web Server Interaction, sélectionnez le mode de connexion du serveur Web au moteur servlet Tomcat.
 - Sélectionnez **Tomcat/IIS** si vous avez installé IIS comme partie intégrante de votre système d'exploitation et que vous voulez utiliser IIS comme serveur Web.
 - Sélectionnez **Tomcat only** si vous avez installé un serveur Web autre que IIS. Au terme de l'installation, vous devrez manuellement modifier certains fichiers pour connecter le serveur Web au servlet Tomcat.

Note : Si vous voulez utiliser ultérieurement IIS comme serveur Web, reportez-vous à la section **Création d'un pont vers un serveur Web IIS** de ce guide.

7. Dans la fenêtre de configuration des services Windows, sélectionnez **Installer le service Windows DocuShare**.

Il est recommandé d'exécuter DocuShare en tant que service sur votre serveur Windows. Si votre serveur DocuShare se trouve dans un environnement mis en grappe, ne sélectionnez pas l'option Démarrage automatique pour le service Windows DocuShare ; le groupe de ressources mis en grappe démarrera DocuShare.

Fin de l'installation

1. À la fin de l'installation, cliquez sur **Terminer** pour fermer le programme d'installation.
2. Retirez le support produit du lecteur du serveur.
3. Redémarrez le serveur.
4. Si vous avez sélectionné Tomcat uniquement, reportez-vous au chapitre Pont serveur Web de ce guide pour modifier certains fichiers afin de créer un pont entre votre serveur Web et le servlet Tomcat.
5. Une fois le serveur redémarré : si vous avez sélectionné DocuShare avec fonction de numérisation vers FTP, utilisez le Gestionnaire des services Internet pour désactiver le service FTP IIS.
6. Si vous n'avez pas configuré DocuShare pour qu'il s'exécute en tant que service à démarrage automatique, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Entrez **<DSHome>\bin\start_docushare** dans une fenêtre de ligne de commande pour démarrer DocuShare.
 - Dans l'Outil d'administration, application Services, sélectionnez et **démarrez** le service DocuShare.

Lors du démarrage initial de DocuShare, les index de recherche sont automatiquement mis à jour ; patientez cinq minutes avant d'essayer de vous connecter au site à l'aide de votre navigateur.
7. Si le site utilise SSL et que votre serveur Web est de type IIS, suivez les instructions ci-après pour fermer le port du servlet Tomcat afin d'empêcher tout accès illicite à ce dernier via ce port.
 - a. Arrêtez DocuShare en entrant la commande **stop_docushare**.
 - b. Exécutez la commande **dssetup** et mettez l'état du **port http Tomcat** sur **inactif**.
 - c. Démarrez DocuShare en tapant la commande **start_docushare**.
 - d. Redémarrez le système si vous utilisez IIS.

Licence du site

1. À l'aide d'un navigateur, connectez-vous à votre site nouvellement installé.
 - L'URL par défaut est **http://<nom DNS complet>:8080/docushare**.
 - Si DocuShare a été installé dans le répertoire principal sur votre site Web, l'URL est la suivante :
http://<nom DNS complet>:<port>/
 - Si DocuShare a été installé dans un sous-répertoire sur votre site Web, l'URL est la suivante :
http://<nom DNS complet>:<port>/nom du répertoire Web virtuel/
 - Si vous avez installé IIS sur votre serveur, le composant **:<port>** de l'URL n'est pas utilisé.
Exemple : **http://<nom DNS complet>/docushare**
 - Si vous avez installé Tomcat seul sur votre serveur, le composant **:<port>** de l'URL est 8080 (par défaut).
 - Si vous avez changé la racine du serveur en **root** lors de l'installation, le composant **/docushare** (par défaut) de l'URL n'est pas nécessaire. Exemple : **http://<nom DNS complet>** ou **http://<nom DNS complet>:8080**
2. Utilisez le mot de passe administrateur défini lors de l'installation et connectez-vous au site en tant qu'*admin*.

3. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Accueil Admin**.
4. Dans le menu Administration, cliquez sur **Gestion du site | Licence**.
5. Sur la page **Licence**, repérez l'**ID d'hôte** et notez-le exactement tel qu'il est affiché.
6. Suivez les instructions de Xerox DocuShare ou de votre revendeur DocuShare pour obtenir la chaîne de licence du site.
7. À réception de votre chaîne de licence, retournez à la page **Gestion du site | Licence** et saisissez la chaîne dans le champ **Licence**.
8. Pour obtenir des informations sur la configuration du site après l'installation, telle que l'activation de SSL, reportez-vous au *Guide d'administration*.

Désinstallation de DocuShare

Si vous avez choisi de conserver la banque de contenu, l'Assistant de désinstallation ne supprime pas le répertoire DocuShare qui comprend le contenu de l'espace d'archivage. Pour plus de sécurité, avant de désinstaller DocuShare, déplacez le contenu de l'espace d'archivage vers un autre support de stockage à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande DocuShare, **dsexport**. Pour plus d'informations, consultez le document *DocuShare Command Line Utilities Guide*.

La désinstallation supprime tous les modules linguistiques installés.



Attention : Le programme de désinstallation de DocuShare supprime uniquement DocuShare, non pas la base de données installée. Il est recommandé d'effectuer une copie de sauvegarde des données pour l'ensemble des applications Windows partageant la base de données. Si vous utilisez la base de données SQL Server Express, sauvegardez toutes les données dans un emplacement sûr.

Pour désinstaller DocuShare :

1. Dans les **Outils d'administration**, cliquez deux fois sur **Services**.
2. Sélectionnez **DocuShare**, puis **arrêtez** le service.
3. Dans le **Panneau de configuration**, cliquez deux fois sur **Ajout/Suppression de programmes**.
4. Parcourez la liste et sélectionnez **DocuShare**, cliquez sur **Supprimer**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.
5. À la fin de la désinstallation, supprimez le répertoire d'installation de DocuShare manuellement.

Désinstallation de la base de données SQL Server Express

L'Assistant de désinstallation ne supprime pas la base de données SQL Server Express installée. Après la désinstallation et la suppression de tous les fichiers DocuShare, procédez comme suit pour supprimer les fichiers de la base de données SQL Server Express.

Note : Avant de commencer, consultez le site Web de Microsoft pour voir si les instructions de désinstallation ont été actualisées.

1. Si ce n'est déjà fait, **sauvegardez toutes les données de la base de données à un emplacement sûr.**
2. Dans le **Panneau de configuration**, cliquez deux fois sur **Ajout/Suppression de programmes**.
3. Sélectionnez **Microsoft SQL Server 2005**, puis cliquez sur **Supprimer**.
4. Lorsque la page Sélection du composant s'affiche, sélectionnez **Supprimer les composants de l'instance SQL Server 2005**.
5. Sélectionnez **Composants de la station de travail**.
6. La page Confirmation s'affiche avec les composants à supprimer.
7. Cliquez sur **Terminer** pour terminer la désinstallation de SQL Server Express.
8. Lorsque le processus est achevé, vous devez à présent supprimer SQL Native Client.
9. Dans le **Panneau de configuration**, cliquez deux fois sur **Ajout/Suppression de programmes**.
10. Sélectionnez **Microsoft SQL Native Client**, puis cliquez sur **Supprimer**.
11. Dans la fenêtre qui vous demande de confirmer la suppression de SQL Native Client, cliquez sur **Oui**.

Le logiciel SQL Server Express et Native Client sont supprimés de votre lecteur.

Mise à niveau de DocuShare

L'Assistant d'installation du logiciel comprend un utilitaire de mise à niveau de DocuShare. Cet utilitaire peut migrer des sites de versions antérieures (jusqu'à 5.0.3) vers la version actuelle de DocuShare.

Journaux d'installation

Le programme d'installation de DocuShare enregistre toutes les activités de mise à niveau et les consigne dans le fichier DocuShareInstallLog.txt.

Avant de procéder à la mise à niveau

- ☐ La veille de la mise à niveau du site, informez les utilisateurs que le site sera indisponible.
 1. Rendez-vous sur la page **Gestion du site | Activités du site**.
 2. Dans le champ **Message de l'administrateur**, entrez le message d'indisponibilité du site ainsi que la durée à l'intention des utilisateurs, puis sélectionnez **Oui** dans le champ **Afficher message de l'administrateur**.
 3. Cliquez sur **Appliquer**.
- ☐ Relisez le premier chapitre pour connaître les informations requises pour l'installation du logiciel DocuShare. Enregistrez tous les paramètres de votre configuration actuelle afin de pouvoir les saisir dans les fenêtres de l'Assistant de mise à niveau.
- ☐ Dans le menu Administration, cliquez sur **Gestion du site | Licence**. Sur la page **Licence**, repérez l'**ID d'hôte** du serveur et notez-le.
- ☐ Arrêtez toutes les activités automatisées ou générées par un programme, en particulier celles qui utilisent le Gestionnaire de prise de contenu, les Règles de contenu ou les services de Numérisation vers DocuShare.
- ☐ Fermez l'accès au site.
 1. Connectez-vous au site DocuShare en tant qu'*admin*.
 2. Rendez-vous sur la page **Gestion du site | Politiques d'accès**.
 3. Définissez l'option **Accès au site** sur Administrateur, puis cliquez sur **Appliquer**.
 4. Rendez-vous sur la page **Gestion du site | Activités du site**.
 5. Dans le champ **Message de l'administrateur**, entrez un message informant les utilisateurs que le site sera indisponible dans 10 minutes, sélectionnez **Oui** dans le champ **Afficher message de l'administrateur**, puis cliquez sur **Appliquer**.
 6. Après 10 minutes, entrez le message *DocuShare est actuellement en mode lecture seule* dans le champ **Message de l'administrateur**.
 7. Dans le champ **Mode du système**, sélectionnez **Lecture seule**.
 8. Dans le champ **Afficher message de l'administrateur**, sélectionnez **Oui**.
 9. Cliquez sur **Appliquer**.
- ☐ Fermez toutes les applications actuellement ouvertes sur le serveur.
- ☐ Effectuez une copie de sauvegarde de la base de données IDOL.
 1. Assurez-vous que le répertoire cible existe et qu'il est vide avant de commencer la sauvegarde. Le répertoire cible est représenté par <exportdir> dans la commande.
 2. Lancez la commande **idoltool.bat -s export <répexport>**.

☐ Effacez la file d'événements

1. Rendez-vous sur la page **Gestion du site | Activités du site**.
2. Dans le champ **Mode du système**, sélectionnez **Lecture-écriture**, puis **Non** pour **Afficher message de l'administrateur** et enfin cliquez sur **Appliquer**.
3. Accédez à **Services et composants | Abonnement**.
4. Dans le champ **Jour de notification hebdomadaire**, indiquez le jour actuel de la semaine et dans les champs **Heure de notification hebdomadaire** et **Minute de notification hebdomadaire** précisez une heure de cinq minutes ultérieure à l'heure actuelle, puis cliquez sur **Appliquer**.
5. Patientez une dizaine de minutes avant de procéder à la mise à niveau.

Cela permet au service de notification DocuShare d'envoyer toutes les notifications faisant l'objet d'un abonnement et d'effacer la file d'événements. Si vous n'effacez pas cette dernière avant la mise à niveau, l'ensemble des événements en attente dans la file sera perdu.

☐ Arrêtez DocuShare.

1. Connectez-vous au serveur à l'aide du compte d'administrateur de serveur local Windows.
2. Dans l'Outil d'administration, cliquez deux fois sur Services, sélectionnez **DocuShare** et **arrêtez** le service.

☐ Effectuez une copie de sauvegarde de la base de données du site.

1. Dans votre gestionnaire de serveur de base de données, arrêtez la base.
2. Effectuez une sauvegarde système de votre site DocuShare.
3. À la fin de la sauvegarde, démarrez la base de données.

La base de données doit être en cours d'exécution pour que le programme d'installation de DocuShare puisse mettre à niveau le schéma de la base.

4. Si vous utilisez une base de données Microsoft SQL Server, exécutez **exec sp_fulltext_database enable** sur le serveur pour activer la recherche de texte intégral.

Lancement de la mise à niveau

1. Lancez l'Assistant d'installation du logiciel DocuShare en effectuant l'une des opérations suivantes :
 - **Si vous effectuez une installation à partir d'un support produit** : insérez le support DocuShare dans le lecteur du serveur. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, ouvrez l'arborescence du support, repérez le fichier **setup.bat** et cliquez deux fois dessus.
 - **Si vous avez téléchargé DocuShare depuis le Web** : téléchargez le fichier vers un répertoire temporaire sur votre serveur et décompressez le fichier. Ouvrez le fichier, repérez le fichier **docushare.exe** et cliquez deux fois dessus.

Note : Pour que le programme d'installation enregistre toutes les données de configuration et de mise à niveau, lancez la mise à niveau dans une fenêtre de commande en entrant la ligne de commande suivante : **docushare.exe -P docushareLog.cleanUp=false**.

2. Dans la fenêtre d'option de mise à niveau qui s'affiche, sélectionnez **Mettre à jour**.
Patientez ; le chargement et le démarrage du programme d'installation prennent quelques minutes.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran ; acceptez les valeurs par défaut ou entrez vos propres données de configuration.

Fin de la mise à niveau

1. À la fin de la mise à niveau, cliquez sur **Terminer** pour fermer le programme d'installation.
2. Redémarrez le serveur.
3. Une fois le serveur redémarré, si vous n'avez pas configuré DocuShare pour qu'il s'exécute en tant que service à démarrage automatique, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Entrez **<DSHome>\bin\start_docushare** dans une fenêtre de ligne de commande pour démarrer DocuShare.
 - Dans l'Outil d'administration, application Services, sélectionnez et **démarrez** le service DocuShare.
4. Si votre site DocuShare utilise LDAP sur un canal SSL sécurisé, vous devez importer le certificat SSL dans le **magasin dstrust** nouvellement installé. Vous trouverez les instructions d'importation d'un certificat SSL LDAP dans le *Guide LDAP Active Directory* situé sur la page Aide de votre site DocuShare.
5. Le programme d'installation DocuShare arrête le service IIS lors de la mise à niveau et le redémarre à la fin de celle-ci. Si le service IIS n'est pas redémarré, ouvrez une fenêtre de commande et entrez : **net start w3svc**.

Licence du site

1. À l'aide d'un navigateur, connectez-vous à votre site nouvellement mis à niveau et ouvrez une session en tant qu'*admin*.
2. Dans le menu Administration, cliquez sur **Gestion du site | Licence**.
3. Sur la page **Licence**, repérez l'**ID d'hôte** et notez-le exactement tel qu'il est affiché.
4. Suivez les instructions de Xerox DocuShare ou de votre revendeur DocuShare pour obtenir la chaîne de licence du site.
5. À réception de votre chaîne de licence, retournez à la page **Gestion du site | Licence** et saisissez la chaîne dans le champ **Licence**. N'utilisez pas votre ancienne licence de site ni celle d'évaluation.

Tâches après la mise à niveau

1. Réinitialisez les niveaux d'utilisateur pour tous les comptes d'utilisateur de votre site. Si vous avez procédé à une mise à niveau de DocuShare à partir d'une version 5.x, tous les comptes d'utilisateur sont maintenant configurés selon le niveau CPX. Vous devez à présent activer et attribuer à chaque compte le niveau d'utilisateur DocuShare ou en lecture seule, selon le cas.

Reportez-vous au *Guide d'administration de DocuShare* pour plus d'informations sur les niveaux d'utilisateur et leur modification via **Gestion de compte | Utilisateurs | Modifier le niveau d'utilisateur**.
2. Exécutez une optimisation de base de données telle que définie dans les procédures d'optimisation de base du *Guide d'administration de DocuShare*.

3. Pour accéder à des fichiers image et VDF personnalisés, le programme d'installation déplace ces fichiers dans le répertoire <DSHome>\DSUpgrade\BackUpDir.0\amber.jar et <DSHome>\DSUpgrade\BackUpDir.0\root.jar.

Note : Le programme d'installation ne met pas à niveau les fichiers VDF personnalisés pour une utilisation avec DocuShare 5.x ou supérieur ; ces derniers ne fonctionnent donc pas avec cette version de DocuShare. Reportez-vous au document DocuShare VDF Reference Guide pour migrer vos fichiers VDF personnalisés vers la version actuelle de DocuShare.

4. Si vous avez modifié les paramètres de notification d'abonnement afin d'effacer la file d'événements, accédez à la page d'administration **Services et composants | Abonnement** et rétablissez les valeurs préalables à la mise à niveau dans les champs **Jour de notification hebdomadaire**, **Heure de notification hebdomadaire** et **Minute de notification hebdomadaire**.
5. Rendez-vous sur la page **Gestion du site | Politiques d'accès**.
6. Redéfinissez l'option **Accès au site** sur sa valeur avant la mise à niveau, puis cliquez sur **Appliquer**.

Indexation du site

Après la mise à niveau et l'obtention de la licence de DocuShare, indexez le site et vérifiez que l'index fonctionne correctement.

Note : Si vous mettez à niveau à partir de la version 6.5.3, certaines étapes ci-dessous ne sont pas requises. Ces étapes facultatives sont signalées.

1. Arrêtez DocuShare.
2. Dans une fenêtre d'invite de commande, exécutez <DSHome>\bin\idoltool -s resetserver all y. (Facultatif pour les mises à niveau à partir de la version 6.5.3.)



Attention : La commande idoltool -s resetserver all y efface les index de recherche IDOL. Lancez-la immédiatement avant d'exécuter dsindex index_all.

3. *Facultatif :* pour augmenter l'allocation de mémoire disponible pour IDOL sur les systèmes Windows 64 bits, exécutez la commande **idolsetup.bat** appropriée en fonction de l'espace de mémoire RAM sur le serveur.

- 4 à 8 Go de RAM : <DSHome>\bin\idolsetup.bat ..\config\idol_default.config
- 8 à 16 Go de RAM : <DSHome>\bin\idolsetup.bat ..\config\idol_medium.config
- 16 à 32 Go de RAM : <DSHome>\bin\idolsetup.bat ..\config\idol_large.config
- Plus de 32 Go de RAM : <DSHome>\bin\idolsetup.bat ..\config\idol_unlimited.config

Note : Une mémoire RAM d'au moins 6 Go est recommandée sur un serveur Windows 64 bits.

4. Démarrez DocuShare.
5. Exécutez <DSHome>\bin\dsindex index_all. (Facultatif pour les mises à niveau à partir de la version 6.5.3.)
6. Vérifiez le fichier **recoverIndex.log** écrit dans le répertoire <DSHome>\logs. Ce fichier répertorie les indicateurs des documents qui n'ont pas pu être indexés. (Facultatif pour les mises à niveau à partir de la version 6.5.3.)

7. Exécutez <DSHome>\bin\verifyIndex.bat pour vérifier que les documents de l'espace d'archivage ont bien été indexés. (**Facultatif pour les mises à niveau à partir de la version 6.5.3.**)
8. Si DocuShare a été configuré pour LDAP, continuez avec les étapes suivantes. Si votre site n'utilise pas LDAP, la procédure est terminée.
9. Si DocuShare est configuré pour LDAP, lancez DocuShare, connectez-vous à DocuShare en tant qu'administrateur et passez dans Accueil Admin.
10. Dans le menu Administration, cliquez sur **Gestion de compte | Comptes LDAP | Lier un groupe**.
***Note :** Ces deux dernières étapes appellent une mise à jour de schéma pour remplacer les informations de schéma incorrectes par des valeurs d'attribut mises à jour depuis le serveur LDAP.*
11. Sur la page Lier un groupe, définissez l'**attribut LDAP Mots-clés** sur **cn**. Cliquez sur **Appliquer**.
12. Sur la même page Lier un groupe, effacez l'entrée d'**attribut LDAP Mots-clés**. Cliquez sur **Appliquer**.

Mise à jour de DocuShare ou ajout d'une langue

Il existe des correctifs, des mises à jour et des modules de langue supplémentaires pour DocuShare que vous pouvez installer facilement grâce à l'Assistant d'installation DocuShare.

- ☐ Avant toute installation de mise à jour de logiciel ou de module de langue, veillez à ce que la mise à jour sélectionnée soit compatible avec votre version de DocuShare. Rendez-vous sur **À propos de DocuShare** sur la page d'accueil de votre site ou dans le menu Administration pour connaître le numéro de version du logiciel.
- ☐ Si vous installez une langue, accédez à **Gestion du site | Licence**. Si la langue voulue n'est pas répertoriée dans la liste **Langues actives**, vous devez obtenir une nouvelle chaîne de licence pour utiliser la nouvelle langue.
- ☐ Si une documentation accompagne une mise à jour, lisez-la avant de procéder à l'installation.

Installation d'une langue ou d'une mise à jour logicielle

1. Connectez-vous au serveur DocuShare en tant qu'administrateur Windows.
2. Dans l'Outil d'administration de Windows, cliquez deux fois sur Services, sélectionnez **DocuShare** et **arrêtez** le service.
3. Lancez l'Assistant de mise à jour du logiciel DocuShare en procédant comme suit :
 - **Si vous effectuez une installation à partir d'un support produit** : insérez le support DocuShare dans le lecteur du serveur. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, ouvrez l'arborescence du support, repérez le fichier **dsUpdate.exe** et cliquez deux fois dessus.
 - **Si vous avez téléchargé le logiciel depuis le Web** : téléchargez le fichier vers un répertoire temporaire sur votre serveur et décompressez le fichier. Ouvrez le fichier, repérez **dsUpdate.exe** et cliquez deux fois dessus.

Patientez ; le chargement et le démarrage du programme d'installation prend quelques minutes.

4. Lorsque l'Assistant d'installation apparaît, suivez les instructions affichées à l'écran. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'installation ou sur **Précédent** pour revenir à l'écran précédent.
5. Lorsque vous y êtes invité, cochez la **mise à jour** ou la **langue** voulue et naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier **jar** correspondant à cette mise à jour, puis cliquez sur **Ajouter mise à jour**.
6. À la fin de l'installation, cliquez sur **Terminer** pour fermer le programme d'installation.
7. Dans l'Outil d'administration de Windows, cliquez deux fois sur Services, sélectionnez **DocuShare** et **démarrez** le service.
8. À l'aide d'un navigateur, connectez-vous à votre site et ouvrez une session en tant qu'administrateur.
9. Si votre mise à jour requiert une nouvelle licence (comme dans le cas de l'ajout d'une langue), accédez à **Gestion du site | Licence**.
10. Sur la page **Licence**, repérez l'**ID d'hôte** et notez-le exactement tel qu'il est affiché.
11. Suivez les instructions de Xerox DocuShare ou de votre revendeur DocuShare pour obtenir la chaîne de licence du site.
12. À réception de votre chaîne de licence, retournez à la page **Gestion du site | Licence** et saisissez la chaîne dans le champ **Licence**.
13. Si votre mise à jour concernait l'installation d'une langue, reportez-vous au *Guide d'administration* pour plus d'informations sur l'activation et la sélection des langues par défaut pour votre site.

Journaux d'installation

Le programme d'installation de DocuShare enregistre toutes les activités d'installation initiales et les consigne dans le fichier **InstallLog.txt** accessible dans le répertoire **/var/tmp** du serveur. Après avoir créé le répertoire DocuShare, le programme d'installation crée un second fichier **DocuShareInstallLog.txt** dans le répertoire principal, pour y consigner les informations d'installation restantes.

Pour enregistrer le fichier InstallLog initial, démarrez le processus d'installation à partir d'une fenêtre de commande en tapant : **./docushare -P docushareLog.cleanUp=false**.

Installation de DocuShare

Avant de commencer

1. Relisez le premier chapitre de ce guide pour vérifier que votre serveur est conforme à la configuration minimale requise pour l'installation de DocuShare et que vous avez réuni toutes les informations demandées par l'Assistant d'installation.
2. Si vous avez opté pour un autre serveur Web que celui fourni par DocuShare, assurez-vous qu'il a été installé et configuré et qu'il est exécuté avant de procéder à l'installation de DocuShare.
3. Si vous avez opté pour une autre base de données que la base DocuShare fournie, assurez-vous qu'elle a été installée et configurée et qu'elle est exécutée avant de procéder à l'installation de DocuShare.
4. Pour faciliter l'installation, il est recommandé d'installer DocuShare sur un serveur doté d'un système d'exploitation nouvellement installé.
5. Si plusieurs instances de DocuShare sont exécutées sur le même serveur, assurez-vous que ces instances sont actives avant d'en installer d'autres. Si vous ne procédez pas ainsi, des incidents d'indexation peuvent se produire, ainsi que des situations où l'arrêt d'une instance de DocuShare provoque l'arrêt de toutes les instances.

Lancement de l'installation



Attention : Si plusieurs instances de DocuShare sont exécutées sur le même serveur, assurez-vous que ces instances sont actives avant d'en installer d'autres.

1. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur de serveur UNIX (racine).
2. Lancez l'Assistant d'installation du logiciel DocuShare en effectuant l'une des opérations suivantes :
 - **Si vous effectuez une installation à partir d'un support produit** : insérez le support DocuShare dans le lecteur du serveur. Si nécessaire, montez le support en tant que racine. Accédez au support. Dans le répertoire racine, recherchez et cliquez deux fois sur **docushare**.
 - **Si vous avez téléchargé DocuShare depuis le Web** : téléchargez le fichier vers un répertoire temporaire sur votre serveur et procédez à l'extraction du fichier **tar**. Dans une fenêtre d'invite de commande, accédez à **<DSHome>/<Solaris>/DocuShare** et entrez **docushare**.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran ; acceptez les valeurs par défaut ou entrez vos propres données de configuration.
4. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre la procédure d'installation ou sur **Précédent** pour revenir à la page précédente et apporter des modifications.

Avant que le programme d'installation ne charge DocuShare, l'Assistant vous offre la possibilité de modifier vos paramètres. Après l'installation, l'administrateur du site pourra modifier la plupart des informations fournies lors de l'installation, à l'aide de l'outil d'administration ou d'une fenêtre de commande.

5. Dans la fenêtre de configuration de base de données, sélectionnez une option de base de données, puis cliquez sur **Suivant** et entrez les informations de configuration de votre base de données.

Si vous avez sélectionné PostgreSQL, entrez le mot de passe utilisateur de la base de données et sélectionnez **Créer la base de données**.
6. Dans la fenêtre Interaction avec le serveur Web, sélectionnez **Tomcat uniquement**.
7. Dans la fenêtre Paramètres de compte UNIX DocuShare, entrez les informations appropriées.

La valeur par défaut est **nobody** (personne), qui permet à tout utilisateur possédant un compte UNIX de se connecter et de lancer DocuShare.

Si vous avez installé la fonction de numérisation dans DocuShare, vous devez être connecté en tant que racine pour pouvoir lancer DocuShare et activer la fonction de numérisation. Pour que les utilisateurs non racine puissent activer la fonction de numérisation DocuShare, le port par défaut du serveur FTP (port 21) doit être remplacé par un autre port supérieur à 1024 (ftpd.conf) et les Xerox WorkCentre utilisés pour la numérisation doivent être en mesure de sélectionner ce port.

Fin de l'installation

1. À la fin de l'installation, cliquez sur **Terminer** pour fermer le programme d'installation.
2. Retirez le support produit du lecteur du serveur.
3. Configurez votre tampon d'affichage virtuel UNIX pour qu'il fonctionne dans un environnement X Windows.

DocuShare fonctionne dans un environnement X Windows ; configurez le tampon d'affichage afin qu'il utilise toutes les fonctions DocuShare. Dans un système fonctionnant en mode sans affichage, une erreur survient si le tampon d'affichage est incorrectement configuré.

4. Dans une fenêtre de ligne de commande, accédez au répertoire **<DSHome>/bin**, puis entrez **./start_docushare.sh** pour lancer DocuShare.

Lors du démarrage initial, DocuShare met à jour les index de recherche automatiquement. Attendez cinq minutes avant d'accéder au site à l'aide d'un navigateur.

Note : Pour éviter l'arrêt du service de recherche lorsque vous quittez le shell, utilisez la commande **start_docushare.sh bg** ou **start_docushare.sh bg &** pour lancer DocuShare en arrière-plan.

5. Si vous avez installé la **fonction de numérisation dans DocuShare via FTP**, désactivez le service FTP sur votre système UNIX.

Note : Si la fonction de numérisation dans DocuShare via FTP est installée, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur racine pour pouvoir activer la numérisation. Pour que les utilisateurs non racine puissent activer la numérisation via FTP, le port par défaut du serveur FTP (port 21) doit être remplacé par un autre port supérieur au port 1024 (ftpd.conf) et les Xerox WorkCentre doivent être en mesure de spécifier ce port.

- a. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur de serveur UNIX (racine).
- b. Dans le menu Démarrer, sélectionnez **Service Configuration** (Configuration du service).
- c. Dans la fenêtre correspondante, désélectionnez **wu-ftpd**.

Licence du site

1. À l'aide d'un navigateur, connectez-vous à votre site nouvellement installé.
 - L'URL par défaut est `http://<nom DNS complet>:8080/docushare`.
 - Si DocuShare a été installé dans le répertoire principal sur votre site Web, l'URL est la suivante :
`http://<nom DNS complet>:<port>/`
 - Si DocuShare a été installé dans un sous-répertoire sur votre site Web, l'URL est la suivante :
`http://<nom DNS complet>:<port>/<chemin_du_sous_répertoire>/`
 - Si vous avez installé Apache sur votre serveur, le composant `:<port>` de l'URL n'est pas utilisé. Exemple : `http://<nom DNS complet>/docushare`
 - Si vous avez installé Tomcat seul sur votre serveur, le composant `:<port>` de l'URL est 8080 (par défaut).
2. Utilisez le mot de passe administrateur défini lors de l'installation et connectez-vous au site en tant qu'*admin*.
3. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Accueil Admin**.
4. Dans le menu Administration, cliquez sur **Gestion du site | Licence**.
5. Sur la page **Licence**, repérez l'**ID d'hôte** et notez-le exactement tel qu'il est affiché.
6. Suivez les instructions de Xerox DocuShare ou de votre revendeur DocuShare pour obtenir la chaîne de licence du site.
7. À réception de votre chaîne de licence, retournez à la page **Gestion du site | Licence** et saisissez la chaîne dans le champ **Licence**.
8. Pour obtenir des informations sur la configuration du site après l'installation, telle que l'activation de SSL, reportez-vous au *Guide d'administration*.

Désinstallation de DocuShare

La désinstallation ne supprime pas le répertoire DocuShare où se trouve le contenu de l'espace d'archivage DocuShare. Pour plus de sécurité, avant de désinstaller DocuShare, déplacez le contenu de l'espace d'archivage vers un autre support de stockage à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande DocuShare, **dsexport**. Pour plus d'informations, consultez le document *DocuShare Command Line Utilities Guide*.

La désinstallation supprime tous les modules linguistiques installés.



Attention : Le programme de désinstallation de DocuShare supprime uniquement DocuShare, non pas la base de données installée. Il est recommandé d'effectuer une copie de sauvegarde des données pour l'ensemble des applications Solaris partageant la base de données.

Pour désinstaller DocuShare :

1. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur de serveur UNIX (racine).
2. Arrêtez le serveur DocuShare en procédant comme suit :
 - a. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
 - b. Accédez au répertoire **<DSHome>/bin**
 - c. Entrez **./stop_docushare.sh**
3. Accédez au répertoire **<DSHome>/_uninst**.
4. Entrez **./doc_uninstall**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.
5. À la fin de la désinstallation de DocuShare, supprimez le répertoire d'installation de DocuShare manuellement.

Mise à niveau de DocuShare

L'Assistant d'installation du logiciel comprend un utilitaire de mise à niveau de DocuShare. Cet utilitaire peut migrer des sites de versions antérieures (jusqu'à 5.0.3) vers la version actuelle de DocuShare.

Journaux d'installation

Le programme d'installation de DocuShare enregistre toutes les activités de mise à niveau et les consigne dans le fichier DocuShareInstallLog.txt.

Avant de procéder à la mise à niveau

- ☐ La veille de la mise à niveau du site, informez les utilisateurs que le site sera indisponible.
 1. Rendez-vous sur la page **Gestion du site | Activités du site**.
 2. Dans le champ **Message de l'administrateur**, entrez le message d'indisponibilité du site ainsi que la durée à l'intention des utilisateurs, puis sélectionnez **Oui** dans le champ **Afficher message de l'administrateur**.
 3. Cliquez sur **Appliquer**.
- ☐ Relisez le premier chapitre pour connaître les informations requises pour l'installation du logiciel DocuShare. Enregistrez tous les paramètres de votre configuration actuelle afin de pouvoir les saisir dans les fenêtres de l'Assistant de mise à niveau.
- ☐ Dans le menu Administration, cliquez sur **Gestion du site | Licence**. Sur la page **Licence**, repérez l'**ID d'hôte** du serveur et notez-le.
- ☐ Arrêtez toutes les activités automatisées ou générées par un programme, en particulier celles qui utilisent le Gestionnaire de prise de contenu, les Règles de contenu ou les services de Numérisation vers DocuShare.
- ☐ Fermez l'accès au site.
 1. Connectez-vous au site DocuShare en tant qu'*admin*.
 2. Rendez-vous sur la page **Gestion du site | Politiques d'accès**.
 3. Définissez l'option **Accès au site** sur Administrateur, puis cliquez sur **Appliquer**.
 4. Rendez-vous sur la page **Gestion du site | Activités du site**.
 5. Dans le champ **Message de l'administrateur**, entrez un message informant les utilisateurs que le site sera indisponible dans 10 minutes, sélectionnez **Oui** dans le champ **Afficher message de l'administrateur**, puis cliquez sur **Appliquer**.
 6. Après 10 minutes, entrez le message *DocuShare est actuellement en mode lecture seule* dans le champ **Message de l'administrateur**.
 7. Dans le champ **Mode du système**, sélectionnez **Lecture seule**.
 8. Dans le champ **Afficher message de l'administrateur**, sélectionnez **Oui**.
 9. Cliquez sur **Appliquer**.
- ☐ Effectuez une copie de sauvegarde de la base de données IDOL.
 1. Assurez-vous que le répertoire cible existe et qu'il est vide avant de commencer la sauvegarde. Le répertoire cible est représenté par <exportdir> dans la commande.
 2. Lancez la commande **idoltool.sh -s export <exportdir>**.

☐ Effacez la file d'événements

1. Rendez-vous sur la page **Gestion du site | Activités du site**.
2. Dans le champ **Mode du système**, sélectionnez **Lecture-écriture**, puis **Non** pour **Afficher message de l'administrateur** et enfin cliquez sur **Appliquer**.
3. Accédez à **Services et composants | Abonnement**.
4. Dans le champ **Jour de notification hebdomadaire**, indiquez le jour actuel de la semaine et dans les champs **Heure de notification hebdomadaire** et **Minute de notification hebdomadaire** précisez une heure de cinq minutes ultérieure à l'heure actuelle, puis cliquez sur **Appliquer**.
5. Patientez une dizaine de minutes avant de procéder à la mise à niveau.

Cela permet au service de notification DocuShare d'envoyer toutes les notifications faisant l'objet d'un abonnement et d'effacer la file d'événements. Si vous n'effacez pas cette dernière avant la mise à niveau, l'ensemble des événements en attente dans la file sera perdu.

☐ Arrêtez DocuShare.

1. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur de serveur UNIX (racine).
2. Dans une fenêtre de ligne de commande, accédez au répertoire **<DSHome>/bin** et entrez **./dsservice.sh -shutdown DocuShare** pour arrêter le serveur.

☐ Effectuez une copie de sauvegarde de la base de données du site.

1. Dans votre gestionnaire de serveur de base de données, arrêtez la base.
2. Effectuez une sauvegarde système de votre site DocuShare.
3. À la fin de la sauvegarde, démarrez la base de données.

La base de données doit être en cours d'exécution pour que le programme d'installation de DocuShare puisse mettre à niveau le schéma de la base.

4. Si vous utilisez une base de données Microsoft SQL Server, exécutez **exec sp_fulltext_database enable** sur le serveur pour activer la recherche de texte intégral.

Lancement de la mise à niveau

Pour que DocuShare enregistre toutes les données de configuration et de mise à niveau, lancez la mise à niveau dans une fenêtre de commande en entrant la ligne de commande suivante : **docushare.exe -P docushareLog.cleanUp=false**.

1. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur de serveur UNIX (racine).
2. Lancez l'Assistant d'installation du logiciel DocuShare en effectuant l'une des opérations suivantes :
 - **Si vous effectuez une installation à partir d'un support produit** : insérez le support DocuShare dans le lecteur du serveur. Si nécessaire, montez le support en tant que racine. Accédez au support. Dans le répertoire racine, recherchez et cliquez deux fois sur **docushare**.
 - **Si vous avez téléchargé DocuShare depuis le Web** : téléchargez le fichier vers un répertoire temporaire sur votre serveur et procédez à l'extraction du fichier **tar**. Dans une fenêtre d'invite de commande, accédez à **<DSHome>/<Solaris>/DocuShare** et entrez **docushare**.
3. Dans la fenêtre d'option de mise à niveau qui s'affiche, sélectionnez **Mettre à jour**.
Patientez ; le chargement et le démarrage du programme d'installation prennent quelques minutes.

4. Suivez les instructions affichées à l'écran ; acceptez les valeurs par défaut ou entrez vos propres données de configuration.
5. Si l'Assistant détecte que votre serveur IDOL actuel est une version 32 bits, il mettra à niveau IDOL vers la version 64 bits et vous invitera à réindexer le site après la mise à niveau. Suivez la procédure *Indexation du site* présentée plus loin dans ces instructions de mise à niveau.

Si l'Assistant détecte que votre serveur IDOL actuel est une version 64 bits, il le mettra à niveau automatiquement vers la version 64 bits la plus récente et vous pourrez ignorer la procédure *Indexation du site*.

Fin de la mise à niveau

1. À la fin de la mise à niveau, cliquez sur **Terminer** pour fermer le programme d'installation.
2. Retirez le support produit du lecteur du serveur.
3. Configurez votre tampon d'affichage virtuel UNIX pour qu'il fonctionne dans un environnement X Windows.

DocuShare fonctionne dans un environnement X Windows ; configurez le tampon d'affichage afin qu'il utilise toutes les fonctions DocuShare. Dans un système fonctionnant en mode sans affichage, une erreur survient si le tampon d'affichage est incorrectement configuré.

4. Dans une fenêtre de ligne de commande, accédez au répertoire **<DSHome>/bin**, puis entrez **./start_docushare.sh** pour lancer DocuShare.

Lors du démarrage initial, DocuShare met à jour les index de recherche automatiquement. Attendez cinq minutes avant d'accéder au site à l'aide d'un navigateur.

Note : Pour éviter l'arrêt du service de recherche lorsque vous quittez le shell, utilisez la commande **start_docushare.sh bg** ou **start_docushare.sh bg &** pour lancer DocuShare en arrière-plan.

5. Si vous avez installé la **fonction de numérisation dans DocuShare via FTP**, désactivez le service FTP sur votre système UNIX.

Note : Si la fonction de numérisation dans DocuShare via FTP est installée, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur racine pour pouvoir activer la numérisation. Pour que les utilisateurs non racine puissent activer la numérisation via FTP, le port par défaut du serveur FTP (port 21) doit être remplacé par un autre port supérieur au port 1024 (*ftpd.conf*) et les Xerox WorkCentre doivent être en mesure de spécifier ce port.

- a. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur de serveur UNIX (racine).
 - b. Dans le menu Démarrer, sélectionnez **Service Configuration** (Configuration du service).
 - c. Dans la fenêtre correspondante, désélectionnez **wu-ftpd**.
6. Si votre site DocuShare utilise LDAP sur un canal SSL sécurisé, vous devez importer le certificat SSL dans le **magasin dsstrust** nouvellement installé. Vous trouverez les instructions d'importation d'un certificat SSL LDAP dans le *Guide LDAP Active Directory* situé sur la page Aide de votre serveur DocuShare.

Licence du site

1. À l'aide d'un navigateur, connectez-vous à votre site nouvellement mis à niveau et ouvrez une session en tant qu'*admin*.
2. Dans le menu Administration, cliquez sur **Gestion du site | Licence**.
3. Sur la page **Licence**, repérez l'**ID d'hôte** et notez-le exactement tel qu'il est affiché.
4. Suivez les instructions de Xerox DocuShare ou de votre revendeur DocuShare pour obtenir la chaîne de licence du site.
5. À réception de votre chaîne de licence, retournez à la page **Gestion du site | Licence** et saisissez la chaîne dans le champ **Licence**. N'utilisez pas votre ancienne licence de site ni celle d'évaluation.

Tâches après la mise à niveau

1. Réinitialisez les niveaux d'utilisateur pour tous les comptes d'utilisateur de votre site. Si vous avez procédé à une mise à niveau de DocuShare à partir d'une version 5.x, tous les comptes d'utilisateur sont maintenant configurés selon le niveau CPX. Vous devez à présent activer et attribuer à chaque compte le niveau d'utilisateur DocuShare ou en lecture seule, selon le cas.

Reportez-vous au *Guide d'administration de DocuShare* pour plus d'informations sur les niveaux d'utilisateur et leur modification via **Gestion de compte | Utilisateurs | Modifier le niveau d'utilisateur**.

2. Exécutez une optimisation de base de données telle que définie dans les procédures d'optimisation de base du *Guide d'administration de DocuShare*.
3. Pour accéder à des fichiers image et VDF personnalisés, le programme d'installation déplace ces fichiers dans le répertoire <DSHome>\DSUpgrade\BackUpDir.0\amber.jar et <DSHome>\DSUpgrade\BackUpDir.0\root.jar.

Note : Le programme d'installation ne met pas à niveau les fichiers VDF personnalisés pour une utilisation avec DocuShare 5.x ou supérieur ; ces derniers ne fonctionnent donc pas avec cette version de DocuShare. Reportez-vous au document *DocuShare VDF Reference Guide* pour migrer vos fichiers VDF personnalisés vers la version actuelle de DocuShare.

4. Si vous avez modifié les paramètres de notification d'abonnement afin d'effacer la file d'événements, accédez à la page d'administration **Services et composants | Abonnement** et rétablissez les valeurs préalables à la mise à niveau dans les champs **Jour de notification hebdomadaire**, **Heure de notification hebdomadaire** et **Minute de notification hebdomadaire**.
5. Rendez-vous sur la page **Gestion du site | Politiques d'accès**.
6. Redéfinissez l'option **Accès au site** sur sa valeur avant la mise à niveau, puis cliquez sur **Appliquer**.

Indexation du site

Note : Si l'Assistant détecte que votre serveur IDOL actuel est une version 32 bits, il mettra à niveau IDOL vers la version 64 bits et vous invitera à réindexer le site après la mise à niveau.

Si l'Assistant détecte que votre serveur IDOL actuel est une version 64 bits, il le mettra à niveau automatiquement vers la version 64 bits la plus récente et vous pourrez ignorer cette procédure.

Après la mise à niveau et l'obtention de la licence de DocuShare, indexez le site et vérifiez que l'index fonctionne correctement.

Note : Si vous mettez à niveau à partir de la version **6.5.3**, certaines étapes ci-dessous ne sont pas requises. Ces étapes facultatives sont signalées.

1. Arrêtez DocuShare.
2. Dans une fenêtre d'invite de commande, exécutez `<DSHome>\bin\idoltool -s resetserver all y`.
(Facultatif pour les mises à niveau à partir de la version 6.5.3.)



Attention : La commande `idoltool -s resetserver all y` efface les index de recherche IDOL. Lancez-la immédiatement avant d'exécuter `dsindex index_all`.

3. *Facultatif :* pour augmenter l'allocation de mémoire disponible pour IDOL sur les systèmes Solaris 64 bits, exécutez la commande `idolsetup.sh` appropriée en fonction de l'espace de mémoire RAM sur le serveur.
 - 4 à 8 Go de RAM : `<DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_default.config`
 - 8 à 16 Go de RAM : `<DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_medium.config`
 - 16 à 32 Go de RAM : `<DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_large.config`
 - Plus de 32 Go de RAM : `<DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_unlimited.config`
4. Démarrez DocuShare.
5. Exécutez `<DSHome>\bin\dsindex index_all`. (Facultatif pour les mises à niveau à partir de la version 6.5.3.)
6. Vérifiez le fichier `recoverIndex.log` écrit dans le répertoire `<DSHome>\logs`. Ce fichier répertorie les indicateurs des documents qui n'ont pas pu être indexés. (Facultatif pour les mises à niveau à partir de la version 6.5.3.)
7. Exécutez `<DSHome>\bin\verifyIndex.sh` pour vérifier que les documents de l'espace d'archivage ont bien été indexés. (Facultatif pour les mises à niveau à partir de la version 6.5.3.)
8. Si DocuShare a été configuré pour LDAP, continuez avec les étapes suivantes. Si votre site n'utilise pas LDAP, la procédure est terminée.
9. Si DocuShare est configuré pour LDAP, lancez DocuShare, connectez-vous à DocuShare en tant qu'administrateur et passez dans Accueil Admin.
10. Dans le menu Administration, cliquez sur **Gestion de compte | Comptes LDAP | Lier un groupe**.

Note : Ces deux dernières étapes appellent une mise à jour de schéma pour remplacer les informations de schéma incorrectes par des valeurs d'attribut mises à jour depuis le serveur LDAP.
11. Sur la page Lier un groupe, définissez l'attribut LDAP Mots-clés sur **cn**. Cliquez sur **Appliquer**.
12. Sur la même page Lier un groupe, effacez l'entrée d'attribut LDAP Mots-clés. Cliquez sur **Appliquer**.

Mise à jour de DocuShare ou ajout d'une langue

Il existe des correctifs, des mises à jour et des modules de langue supplémentaires pour DocuShare que vous pouvez installer facilement grâce à l'Assistant d'installation DocuShare.

- ☐ Avant toute installation de mise à jour de logiciel ou de module de langue supplémentaire, veuillez à ce que la mise à jour sélectionnée soit compatible avec votre version de DocuShare. Rendez-vous sur **À propos de DocuShare** sur la page d'accueil de votre site ou dans le menu Administration pour connaître le numéro de version du logiciel.
- ☐ Si vous installez une langue, accédez à **Gestion du site | Licence**. Si la langue voulue n'est pas répertoriée dans la liste **Langues actives**, vous devez obtenir une nouvelle chaîne de licence pour utiliser la nouvelle langue.
- ☐ Si une documentation accompagne une mise à jour, lisez-la avant de procéder à l'installation.

Installation d'une langue ou d'une mise à jour logicielle

1. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur de serveur UNIX (racine).
2. Dans une fenêtre de ligne de commande, accédez au répertoire **<DSHome>/bin** et entrez **./dsservice.sh -shutdown DocuShare** pour arrêter le serveur.
3. Si vous téléchargez des mises à jour de logiciel ou des ensembles linguistiques à partir du Web, téléchargez les fichiers ZIP dans un répertoire temporaire sur le serveur DocuShare, puis décompressez et extrayez leur contenu.

Si vous installez une mise à jour de logiciel ou un ensemble linguistique à partir d'un CD, insérez le CD dans le lecteur de CD du serveur. Si nécessaire, montez le CD en tant que racine.
4. Dans le répertoire du logiciel, ouvrez le répertoire Solaris.
5. Dans le répertoire Solaris, ouvrez le répertoire DocuShare et cliquez deux fois sur **dsUpdate** pour lancer l'Assistant d'installation de mise à jour. Si vous travaillez à partir d'une fenêtre d'invite de commande, accédez au répertoire DocuShare et exécutez **./dsUpdate -console** pour lancer l'installation.

Patiencez ; le chargement et le démarrage du programme d'installation prend quelques minutes.
6. Lorsque l'Assistant d'installation apparaît, suivez les instructions affichées à l'écran. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'installation ou sur **Précédent** pour revenir à l'écran précédent.
7. Lorsque vous êtes invité à sélectionner une mise à jour, veuillez à choisir la **mise à jour** ou la **langue** correcte, puis cliquez sur **Ajouter la mise à jour**.
8. À la fin de l'installation, cliquez sur **Terminer** pour fermer le programme d'installation.
9. Dans une fenêtre de ligne de commande, accédez au répertoire **<DSHome>/bin**, puis entrez **./start_docushare.sh** pour lancer DocuShare.
10. À l'aide d'un navigateur, connectez-vous à votre site et ouvrez une session en tant qu'administrateur.
11. Si votre mise à jour requiert une nouvelle licence (comme dans le cas de l'ajout d'une langue), accédez à **Gestion du site | Licence**.
12. Sur la page **Licence**, repérez l'**ID d'hôte** et notez-le exactement tel qu'il est affiché.
13. Suivez les instructions de Xerox DocuShare ou de votre revendeur DocuShare pour obtenir la chaîne de licence du site.
14. À réception de votre chaîne de licence, retournez à la page **Gestion du site | Licence** et saisissez la chaîne dans le champ **Licence**.
15. Si votre mise à jour concernait l'installation d'une langue, reportez-vous au *Guide d'administration* pour plus d'informations sur l'activation et la sélection des langues par défaut pour votre site.

DocuShare sur une plate-forme Linux

4

Journaux d'installation

Le programme d'installation de DocuShare enregistre toutes les activités d'installation initiales et les consigne dans le fichier **InstallLog.txt** accessible dans le répertoire /tmp du serveur. Après avoir créé le répertoire DocuShare, le programme d'installation crée un second fichier **DocuShareInstallLog.txt** dans le répertoire principal, pour y consigner les informations d'installation restantes.

Pour enregistrer le fichier InstallLog initial, démarrez le processus d'installation à partir d'une fenêtre de commande en tapant : `./docushare -P docushareLog.cleanUp=false`.

Installation de DocuShare

Avant de commencer

1. Vérifiez que votre système d'exploitation comprend les bibliothèques de logiciels Linux suivantes et installez-les, si elles sont manquantes :
 - Compat-gcc-34-c++-3.4.6-4
 - Compat-libgcc-296-2.96-138
 - Compat-gcc-34-3.4.6-4
2. Relisez le premier chapitre de ce guide pour vérifier que votre serveur est conforme à la configuration minimale requise pour l'installation de DocuShare et que vous avez réuni toutes les informations demandées par l'Assistant d'installation.
3. Si vous avez opté pour un autre serveur Web que celui fourni par DocuShare, assurez-vous qu'il a été installé et configuré et qu'il est exécuté avant de procéder à l'installation de DocuShare.
4. Si vous avez opté pour une autre base de données que la base DocuShare fournie, assurez-vous qu'elle a été installée et configurée et qu'elle est exécutée avant de procéder à l'installation de DocuShare.
5. Pour faciliter l'installation, il est recommandé d'installer DocuShare sur un serveur doté d'un système d'exploitation nouvellement installé.
6. Si plusieurs instances de DocuShare sont exécutées sur le même serveur, assurez-vous que ces instances sont actives avant d'en installer d'autres. Si vous ne procédez pas ainsi, des incidents d'indexation peuvent se produire, ainsi que des situations où l'arrêt d'une instance de DocuShare provoque l'arrêt de toutes les instances.

Lancement de l'installation



Attention : Si plusieurs instances de DocuShare sont exécutées sur le même serveur, assurez-vous que ces instances sont actives avant d'en installer d'autres.

1. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur de serveur UNIX (racine).
2. Lancez l'Assistant d'installation du logiciel DocuShare en effectuant l'une des opérations suivantes :
 - **Si vous effectuez une installation à partir d'un support produit** : insérez le support DocuShare dans le lecteur du serveur. Si nécessaire, montez le support en tant que racine. Accédez au support. Dans le répertoire racine, recherchez et cliquez deux fois sur **docushare**.
 - **Si vous avez téléchargé DocuShare depuis le Web** : téléchargez le fichier vers un répertoire temporaire sur votre serveur et décompressez le fichier pour extraire le fichier **tar**. Dans une fenêtre d'invite de commande, accédez à **<DSHome>/<Linux>/DocuShare** et entrez **docushare**.

Soyez patient ; l'affichage du premier écran de l'Assistant d'installation prend quelques minutes.

3. Suivez les instructions affichées à l'écran ; acceptez les valeurs par défaut ou entrez vos propres données de configuration.
4. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre la procédure d'installation ou sur **Précédent** pour revenir à la page précédente et apporter des modifications.

Avant que le programme d'installation ne charge DocuShare, l'Assistant vous offre la possibilité de modifier vos paramétrages. Après l'installation, l'administrateur du site pourra modifier la plupart des informations fournies lors de l'installation, à l'aide de l'outil d'administration ou d'une fenêtre de commande.

5. Dans la fenêtre de configuration de base de données, sélectionnez une option de base de données, puis cliquez sur **Suivant** et entrez les informations de configuration de votre base de données.

Si vous avez sélectionné PostgreSQL, entrez le mot de passe utilisateur de la base de données et sélectionnez **Créer la base de données**.

6. Dans la fenêtre Interaction avec le serveur Web, sélectionnez **Tomcat uniquement**.
7. Dans la fenêtre Paramètres de compte UNIX DocuShare, entrez les informations appropriées.

La valeur par défaut est **nobody** (personne), qui permet à tout utilisateur possédant un compte UNIX de se connecter et de lancer DocuShare.

Si vous avez installé la fonction de numérisation dans DocuShare, vous devez être connecté en tant que racine pour pouvoir lancer DocuShare et activer la fonction de numérisation. Pour que les utilisateurs non racine puissent activer la fonction de numérisation DocuShare, le port par défaut du serveur FTP (port 21) doit être remplacé par un autre port supérieur à 1024 (ftpd.conf) et les Xerox WorkCentre utilisés pour la numérisation doivent être en mesure de sélectionner ce port.

Fin de l'installation

1. À la fin de l'installation, cliquez sur **Terminer** pour fermer le programme d'installation.
2. Retirez le support produit du lecteur du serveur.

3. Configurez votre tampon d'affichage virtuel UNIX pour qu'il fonctionne dans un environnement X Windows.

DocuShare fonctionne dans un environnement X Windows ; configurez le tampon d'affichage afin qu'il utilise toutes les fonctions DocuShare. Dans un système fonctionnant en mode sans affichage, une erreur survient si le tampon d'affichage est incorrectement configuré.

4. Dans une fenêtre de ligne de commande, accédez au répertoire **<DSHome>/bin**, puis entrez **./start_docushare.sh** pour lancer DocuShare.

Lors du démarrage initial, DocuShare met à jour les index de recherche automatiquement. Attendez cinq minutes avant d'accéder au site à l'aide d'un navigateur.

Note : Pour éviter l'arrêt du service de recherche lorsque vous quittez le shell, utilisez la commande **start_docushare.sh bg** ou **start_docushare.sh bg &** pour lancer DocuShare en arrière-plan.

5. Si vous avez installé la **fonction de numérisation dans DocuShare via FTP**, désactivez le service FTP sur votre système UNIX.

Note : Si la fonction de numérisation dans DocuShare via FTP est installée, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur racine pour pouvoir activer la numérisation. Pour que les utilisateurs non racine puissent activer la numérisation via FTP, le port par défaut du serveur FTP (port 21) doit être remplacé par un autre port supérieur au port 1024 (ftpd.conf) et les Xerox WorkCentre doivent être en mesure de spécifier ce port.

- a. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur de serveur UNIX (racine).
- b. Dans le menu Démarrer, sélectionnez **Service Configuration** (Configuration du service).
- c. Dans la fenêtre correspondante, désélectionnez **wu-ftpd**.

Licence du site

1. À l'aide d'un navigateur, connectez-vous à votre site nouvellement installé.
 - L'URL par défaut est `http://<nom DNS complet>:8080/docushare`.
 - Si DocuShare a été installé dans le répertoire principal sur votre site Web, l'URL est la suivante : `http://<nom DNS complet>:<port>/`
 - Si DocuShare a été installé dans un sous-répertoire sur votre site Web, l'URL est la suivante : `http://<nom DNS complet>:<port>/<chemin_du_sous_répertoire>/`
 - Si vous avez installé Apache sur votre serveur, le composant :<port> de l'URL n'est pas utilisé. Exemple : `http://<nom DNS complet>/docushare`
 - Si vous avez installé Tomcat seul sur votre serveur, le composant :<port> de l'URL est 8080 (par défaut).
2. Utilisez le mot de passe administrateur défini lors de l'installation et connectez-vous au site en tant qu'*admin*.
3. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Accueil Admin**.
4. Dans le menu Administration, cliquez sur **Gestion du site | Licence**.
5. Sur la page **Licence**, repérez l'**ID d'hôte** et notez-le exactement tel qu'il est affiché.
6. Suivez les instructions de Xerox DocuShare ou de votre revendeur DocuShare pour obtenir la chaîne de licence du site.
7. À réception de votre chaîne de licence, retournez à la page **Gestion du site | Licence** et saisissez la chaîne dans le champ **Licence**.
8. Pour obtenir des informations sur la configuration du site après l'installation, telle que l'activation de SSL, reportez-vous au *Guide d'administration*.

Désinstallation de DocuShare

La désinstallation ne supprime pas le répertoire DocuShare où se trouve le contenu de l'espace d'archivage DocuShare. Pour plus de sécurité, avant de désinstaller DocuShare, déplacez le contenu de l'espace d'archivage vers un autre support de stockage à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande DocuShare, **dsexport**. Pour plus d'informations, consultez le document *DocuShare Command Line Utilities Guide*.

La désinstallation supprime tous les modules linguistiques installés.



Attention : Le programme de désinstallation de DocuShare supprime uniquement DocuShare, non pas la base de données installée. Il est recommandé d'effectuer une copie de sauvegarde des données pour l'ensemble des applications Linux partageant la base de données.

Pour désinstaller DocuShare :

1. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur de serveur UNIX (racine).
2. Arrêtez le serveur DocuShare en procédant comme suit :
 - a. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
 - b. Accédez au répertoire **<DSHome>/bin**
 - c. Entrez **./stop_docushare.sh**
3. Accédez au répertoire **<DSHome>/_uninst**.
4. Entrez **./doc_uninstall**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.
5. À la fin de la désinstallation de DocuShare, supprimez le répertoire d'installation de DocuShare manuellement.

Mise à niveau de DocuShare

L'Assistant d'installation du logiciel comprend un utilitaire de mise à niveau de DocuShare. Cet utilitaire peut migrer des sites de versions antérieures (jusqu'à 5.0.3) vers la version actuelle de DocuShare.

Journaux d'installation

Le programme d'installation de DocuShare enregistre toutes les activités de mise à niveau et les consigne dans le fichier DocuShareInstallLog.txt.

Avant de procéder à la mise à niveau

- ☐ La veille de la mise à niveau du site, informez les utilisateurs que le site sera indisponible.
 1. Rendez-vous sur la page **Gestion du site | Activités du site**.
 2. Dans le champ **Message de l'administrateur**, entrez le message d'indisponibilité du site ainsi que la durée à l'intention des utilisateurs, puis sélectionnez **Oui** dans le champ **Afficher message de l'administrateur**.
 3. Cliquez sur **Appliquer**.
- ☐ Relisez le premier chapitre pour connaître les informations requises pour l'installation du logiciel DocuShare. Enregistrez tous les paramètres de votre configuration actuelle afin de pouvoir les saisir dans les fenêtres de l'Assistant de mise à niveau.
- ☐ Dans le menu Administration, cliquez sur **Gestion du site | Licence**. Sur la page **Licence**, repérez l'**ID d'hôte** du serveur et notez-le.
- ☐ Arrêtez toutes les activités automatisées ou générées par un programme, en particulier celles qui utilisent le Gestionnaire de prise de contenu, les Règles de contenu ou les services de Numérisation vers DocuShare.
- ☐ Fermez l'accès au site.
 1. Connectez-vous au site DocuShare en tant qu'*admin*.
 2. Rendez-vous sur la page **Gestion du site | Politiques d'accès**.
 3. Définissez l'option **Accès au site** sur Administrateur, puis cliquez sur **Appliquer**.
 4. Rendez-vous sur la page **Gestion du site | Activités du site**.
 5. Dans le champ **Message de l'administrateur**, entrez un message informant les utilisateurs que le site sera indisponible dans 10 minutes, sélectionnez **Oui** dans le champ **Afficher message de l'administrateur**, puis cliquez sur **Appliquer**.
 6. Après 10 minutes, entrez le message *DocuShare est actuellement en mode lecture seule* dans le champ **Message de l'administrateur**.
 7. Dans le champ **Mode du système**, sélectionnez **Lecture seule**.
 8. Dans le champ **Afficher message de l'administrateur**, sélectionnez **Oui**.
 9. Cliquez sur **Appliquer**.
- ☐ Effectuez une copie de sauvegarde de la base de données IDOL.
 1. Assurez-vous que le répertoire cible existe et qu'il est vide avant de commencer la sauvegarde. Le répertoire cible est représenté par <exportdir> dans la commande.
 2. Lancez la commande **idoltool.sh -s export <exportdir>**.

☐ Effacez la file d'événements

1. Rendez-vous sur la page **Gestion du site | Activités du site**.
2. Dans le champ **Mode du système**, sélectionnez **Lecture-écriture**, puis **Non** pour **Afficher message de l'administrateur** et enfin cliquez sur **Appliquer**.
3. Accédez à **Services et composants | Abonnement**.
4. Dans le champ **Jour de notification hebdomadaire**, indiquez le jour actuel de la semaine et dans les champs **Heure de notification hebdomadaire** et **Minute de notification hebdomadaire** précisez une heure de cinq minutes ultérieure à l'heure actuelle, puis cliquez sur **Appliquer**.
5. Patientez une dizaine de minutes avant de procéder à la mise à niveau.

Cela permet au service de notification DocuShare d'envoyer toutes les notifications faisant l'objet d'un abonnement et d'effacer la file d'événements. Si vous n'effacez pas cette dernière avant la mise à niveau, l'ensemble des événements en attente dans la file sera perdu.

☐ Arrêtez DocuShare.

1. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur de serveur UNIX (racine).
2. Dans une fenêtre de ligne de commande, accédez au répertoire **<DSHome>/bin** et entrez **./dsservice.sh -shutdown DocuShare** pour arrêter le serveur.

☐ Effectuez une copie de sauvegarde de la base de données du site.

1. Dans votre gestionnaire de serveur de base de données, arrêtez la base.
2. Effectuez une sauvegarde système de votre site DocuShare.
3. À la fin de la sauvegarde, démarrez la base de données.
La base de données doit être en cours d'exécution pour que le programme d'installation de DocuShare puisse mettre à niveau le schéma de la base.
4. Si vous utilisez une base de données Microsoft SQL Server, exécutez **exec sp_fulltext_database enable** sur le serveur pour activer la recherche de texte intégral.

Lancement de la mise à niveau

Pour que DocuShare enregistre toutes les données de configuration et de mise à niveau, lancez la mise à niveau dans une fenêtre de commande en entrant la ligne de commande suivante : **docushare -P docushareLog.cleanUp=false**.

1. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur de serveur UNIX (racine).
2. Lancez l'Assistant d'installation du logiciel DocuShare en effectuant l'une des opérations suivantes :
 - **Si vous effectuez une installation à partir d'un support produit** : insérez le support DocuShare dans le lecteur du serveur. Si nécessaire, montez le support en tant que racine. Accédez au support. Dans le répertoire racine, recherchez et cliquez deux fois sur **docushare**.
 - **Si vous avez téléchargé DocuShare depuis le Web** : téléchargez le fichier vers un répertoire temporaire sur votre serveur et décompressez le fichier pour extraire le fichier **tar**. Dans une fenêtre d'invite de commande, accédez à **<DSHome>/<Linux>/DocuShare** et entrez **docushare**.
3. Dans la fenêtre d'option de mise à niveau qui s'affiche, sélectionnez **Mettre à jour**.
Patientez ; le chargement et le démarrage du programme d'installation prennent quelques minutes.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran ; acceptez les valeurs par défaut ou entrez vos propres données de configuration.

Fin de la mise à niveau

1. À la fin de la mise à niveau, cliquez sur **Terminer** pour fermer le programme d'installation.
2. Retirez le support produit du lecteur du serveur.
3. Configurez votre tampon d'affichage virtuel UNIX pour qu'il fonctionne dans un environnement X Windows.

DocuShare fonctionne dans un environnement X Windows ; configurez le tampon d'affichage afin qu'il utilise toutes les fonctions DocuShare. Dans un système fonctionnant en mode sans affichage, une erreur survient si le tampon d'affichage est incorrectement configuré.

4. Dans une fenêtre de ligne de commande, accédez au répertoire **<DSHome>/bin**, puis entrez **./start_docushare.sh** pour lancer DocuShare.

Lors du démarrage initial, DocuShare met à jour les index de recherche automatiquement. Attendez cinq minutes avant d'accéder au site à l'aide d'un navigateur.

Note : Pour éviter l'arrêt du service de recherche lorsque vous quittez le shell, utilisez la commande **start_docushare.sh bg** ou **start_docushare.sh bg &** pour lancer DocuShare en arrière-plan.

5. Si vous avez installé la **fonction de numérisation dans DocuShare via FTP**, désactivez le service FTP sur votre système UNIX.

Note : Si la fonction de numérisation dans DocuShare via FTP est installée, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur racine pour pouvoir activer la numérisation. Pour que les utilisateurs non racine puissent activer la numérisation via FTP, le port par défaut du serveur FTP (port 21) doit être remplacé par un autre port supérieur au port 1024 (ftpd.conf) et les Xerox WorkCentre doivent être en mesure de spécifier ce port.

- a. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur de serveur UNIX (racine).
 - b. Dans le menu Démarrer, sélectionnez **Service Configuration** (Configuration du service).
 - c. Dans la fenêtre correspondante, désélectionnez **wu-ftpd**.
6. Si votre site DocuShare utilise LDAP sur un canal SSL sécurisé, vous devez importer le certificat SSL dans le **magasin dsstrust** nouvellement installé. Vous trouverez les instructions d'importation d'un certificat SSL LDAP dans le *Guide LDAP Active Directory* situé sur la page Aide de votre serveur DocuShare.

Licence du site

1. À l'aide d'un navigateur, connectez-vous à votre site nouvellement installé et ouvrez une session en tant qu'*admin*.
2. Dans le menu Administration, cliquez sur **Gestion du site | Licence**.
3. Sur la page **Licence**, repérez l'**ID d'hôte** et notez-le exactement tel qu'il est affiché.
4. Suivez les instructions de Xerox DocuShare ou de votre revendeur DocuShare pour obtenir la chaîne de licence du site.
5. À réception de votre chaîne de licence, retournez à la page **Gestion du site | Licence** et saisissez la chaîne dans le champ **Licence**. N'utilisez pas votre ancienne licence de site ni celle d'évaluation.

Tâches après la mise à niveau

1. Réinitialisez les niveaux d'utilisateur pour tous les comptes d'utilisateur de votre site. Si vous avez procédé à une mise à niveau de DocuShare à partir d'une version 5.x, tous les comptes d'utilisateur sont maintenant configurés selon le niveau CPX. Vous devez à présent activer et attribuer à chaque compte le niveau d'utilisateur DocuShare ou en lecture seule, selon le cas.

Reportez-vous au *Guide d'administration de DocuShare* pour plus d'informations sur les niveaux d'utilisateur et leur modification via **Gestion de compte | Utilisateurs | Modifier le niveau d'utilisateur**.

2. Exécutez une optimisation de base de données telle que définie dans les procédures d'optimisation de base du *Guide d'administration de DocuShare*.
3. Pour accéder à des fichiers image et VDF personnalisés, le programme d'installation déplace ces fichiers dans le répertoire <DSHome>\DSUpgrade\BackUpDir.0\amber.jar et <DSHome>\DSUpgrade\BackUpDir.0\root.jar.

Note : Le programme d'installation ne met pas à niveau les fichiers VDF personnalisés pour une utilisation avec DocuShare 5.x ou supérieur ; ces derniers ne fonctionnent donc pas avec cette version de DocuShare. Reportez-vous au document *DocuShare VDF Reference Guide* pour migrer vos fichiers VDF personnalisés vers la version actuelle de DocuShare.

4. Si vous avez modifié les paramètres de notification d'abonnement afin d'effacer la file d'événements, accédez à la page d'administration **Services et composants | Abonnement** et rétablissez les valeurs préalables à la mise à niveau dans les champs **Jour de notification hebdomadaire**, **Heure de notification hebdomadaire** et **Minute de notification hebdomadaire**.
5. Rendez-vous sur la page **Gestion du site | Politiques d'accès**.
6. Redéfinissez l'option **Accès au site** sur sa valeur avant la mise à niveau, puis cliquez sur **Appliquer**.

Indexation du site

Après la mise à niveau et l'obtention de la licence de DocuShare, indexez le site et vérifiez que l'index fonctionne correctement.

Note : Si vous mettez à niveau à partir de la version **6.5.3**, certaines étapes ci-dessous ne sont pas requises. Ces étapes facultatives sont signalées.

1. Arrêtez DocuShare..
2. Dans une fenêtre d'invite de commande, exécutez <DSHome>\bin\idoltool -s resetserver all y. (Facultatif pour les mises à niveau à partir de la version 6.5.3.)



Attention : La commande idoltool -s resetserver all y efface les index de recherche IDOL. Lancez-la immédiatement avant d'exécuter dsindex index_all.

3. *Facultatif* : pour augmenter l'allocation de mémoire disponible pour IDOL sur les systèmes Linux 64 bits, exécutez la commande **idolsetup.sh** appropriée en fonction de l'espace de mémoire RAM sur le serveur.
 - 4 à 8 Go de RAM : `<DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_default.config`
 - 8 à 16 Go de RAM : `<DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_medium.config`
 - 16 à 32 Go de RAM : `<DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_large.config`
 - Plus de 32 Go de RAM : `<DSHome>\bin\idolsetup.sh ..\config\idol_unlimited.config`
4. Démarrez DocuShare.
5. Exécutez `<DSHome>\bin\dsindex index_all`. (**Facultatif pour les mises à niveau à partir de la version 6.5.3.**)
6. Vérifiez le fichier **recoverIndex.log** écrit dans le répertoire `<DSHome>\logs`. Ce fichier répertorie les indicateurs des documents qui n'ont pas pu être indexés. (**Facultatif pour les mises à niveau à partir de la version 6.5.3.**)
7. Exécutez `<DSHome>\bin\verifyIndex.sh` pour vérifier que les documents de l'espace d'archivage ont bien été indexés. (**Facultatif pour les mises à niveau à partir de la version 6.5.3.**)
8. Si DocuShare a été configuré pour LDAP, continuez avec les étapes suivantes. Si votre site n'utilise pas LDAP, la procédure est terminée.
9. Si DocuShare est configuré pour LDAP, lancez DocuShare, connectez-vous à DocuShare en tant qu'administrateur et passez dans Accueil Admin.
10. Dans le menu Administration, cliquez sur **Gestion de compte | Comptes LDAP | Lier un groupe**.

Note : Ces deux dernières étapes appellent une mise à jour de schéma pour remplacer les informations de schéma incorrectes par des valeurs d'attribut mises à jour depuis le serveur LDAP.
11. Sur la page Lier un groupe, définissez l'**attribut LDAP Mots-clés** sur **cn**. Cliquez sur **Appliquer**.
12. Sur la même page Lier un groupe, effacez l'entrée d'**attribut LDAP Mots-clés**. Cliquez sur **Appliquer**.

Mise à jour de DocuShare ou ajout d'une langue

Il existe des correctifs, des mises à jour et des modules de langue supplémentaires pour DocuShare que vous pouvez installer facilement grâce à l'Assistant d'installation DocuShare.

- ☐ Avant toute installation de mise à jour de logiciel ou de module de langue supplémentaire, veuillez à ce que la mise à jour sélectionnée soit compatible avec votre version de DocuShare. Rendez-vous sur **À propos de DocuShare** sur la page d'accueil de votre site ou dans le menu Administration pour connaître le numéro de version du logiciel.
- ☐ Si vous installez une langue, accédez à **Gestion du site | Licence**. Si la langue voulue n'est pas répertoriée dans la liste **Langues actives**, vous devez obtenir une nouvelle chaîne de licence pour utiliser la nouvelle langue.
- ☐ Si une documentation accompagne une mise à jour, lisez-la avant de procéder à l'installation.

Installation d'une langue ou d'une mise à jour logicielle

1. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur de serveur UNIX (racine).
2. Dans une fenêtre de ligne de commande, accédez au répertoire **<DSHome>/bin** et entrez **./dsservice.sh -shutdown DocuShare** pour arrêter le serveur.
3. Si vous téléchargez des mises à jour de logiciel ou des ensembles linguistiques à partir du Web, téléchargez les fichiers ZIP dans un répertoire temporaire sur le serveur DocuShare, puis décompressez et extrayez leur contenu.

Si vous installez une mise à jour de logiciel ou un ensemble linguistique à partir d'un CD, insérez le CD dans le lecteur de CD du serveur. Si nécessaire, montez le CD en tant que racine.
4. Dans le répertoire du logiciel, ouvrez le répertoire Linux.
5. Dans le répertoire Linux, ouvrez le répertoire DocuShare et cliquez deux fois sur **dsUpdate** pour lancer l'Assistant d'installation de mise à jour. Si vous travaillez à partir d'une fenêtre d'invite de commande, accédez au répertoire DocuShare et exécutez **./dsUpdate -console** pour lancer l'installation.

Patiencez ; le chargement et le démarrage du programme d'installation prend quelques minutes.
6. Lorsque l'Assistant d'installation apparaît, suivez les instructions affichées à l'écran. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'installation ou sur **Précédent** pour revenir à l'écran précédent.
7. Lorsque vous êtes invité à sélectionner une mise à jour, veuillez à choisir la **mise à jour** ou la **langue** correcte, puis cliquez sur **Ajouter la mise à jour**.
8. À la fin de l'installation, cliquez sur **Terminer** pour fermer le programme d'installation.
9. Dans une fenêtre de ligne de commande, accédez au répertoire **<DSHome>/bin**, puis entrez **./start_docushare.sh** pour lancer DocuShare.
10. À l'aide d'un navigateur, connectez-vous à votre site et ouvrez une session en tant qu'administrateur.
11. Si votre mise à jour requiert une nouvelle licence (comme dans le cas de l'ajout d'une langue), accédez à **Gestion du site | Licence**.
12. Sur la page **Licence**, repérez l'**ID d'hôte** et notez-le exactement tel qu'il est affiché.
13. Suivez les instructions de Xerox DocuShare ou de votre revendeur DocuShare pour obtenir la chaîne de licence du site.
14. À réception de votre chaîne de licence, retournez à la page **Gestion du site | Licence** et saisissez la chaîne dans le champ **Licence**.
15. Si votre mise à jour concernait l'installation d'une langue, reportez-vous au *Guide d'administration* pour plus d'informations sur l'activation et la sélection des langues par défaut pour votre site.



Attention : Dans bon nombre de cas, l'installation et la configuration correctes d'une base de données requièrent l'expertise d'un administrateur de base de données qualifié.

Oracle

Du côté d'Oracle

Avant de procéder à l'installation du logiciel DocuShare, l'administrateur de base de données Oracle doit effectuer les opérations suivantes :

- Créer un utilisateur et un espace de table DocuShare/Oracle.

Si vous choisissez d'utiliser une base de données Oracle existante ou que vous préférez créer et définir un espace de table Oracle manuellement, voici un exemple de script classique de création d'espace de table DocuShare :

```
CREATE TABLESPACE <nom> DATAFILE <fichier> SIZE <taille> AUTO EXTEND ON NEXT  
512K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE;
```

- Indiquez, sur le système Oracle, un emplacement disposant de l'espace nécessaire pour le nouveau fichier d'espace de table.
- Définissez le codage de caractères sur AL32UTF8 si le système doit fonctionner avec des caractères multi-octets.
- Modifiez la valeur de `nls_length_semantics` de `byte` à `char` si le système doit fonctionner avec des caractères multi-octets. Si la valeur de `nls_length_semantics` est `byte`, la longueur maximale de DocuShare diffère de celle de la base de données du fait même qu'un caractère multi-octets dans UTF-8 est codé sur une suite de 3 octets.

Rôle Connect

DocuShare 5.x possédait un rôle Connect qui conférait au compte d'utilisateur DocuShare le droit de créer des connexions Oracle, ainsi que des privilèges sur les tables et les séquences. Dans le cas d'une mise à jour de DocuShare 5.x vers DocuShare 6, un rôle supplémentaire, CTXAPP, doit être attribué aux utilisateurs d'une base de données Oracle. CTXAPP est requis par XDB (DocuShare Extensible Database Service). L'installation de DocuShare 6 octroie automatiquement les deux rôles Connect et CTXAPP au compte d'utilisateur DocuShare.

L'administrateur de base de données (DBA) peut à son tour conférer le rôle CTXAPP aux utilisateurs de DocuShare en se connectant en tant que SYSTEM ou comme utilisateur doté de privilèges de DBA et en entrant :

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

Pour Oracle 10.2.0.4, le rôle Connect a été supprimé des privilèges de création de table et de séquence. Ces derniers doivent être restaurés. Dans le cas d'une mise à niveau de base de données Oracle 9.x ou 10.1 vers 10.2.0.4, l'administrateur de base de données doit vérifier la présence des rôles suivants :

- Connect
- Create table
- Create Sequence
- CTXAPP

Pour octroyer l'ensemble des rôles simultanément, entrez :

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

Du côté de DocuShare

Pour configurer DocuShare de manière à fonctionner avec Oracle, l'Assistant d'installation requiert un compte système Oracle valide ou un compte doté de privilèges DBA. En effet, l'Assistant se sert du compte système Oracle pour créer un compte d'utilisateur DocuShare/Oracle et lui associer le nouvel espace de table comme espace par défaut.

L'Assistant d'installation crée la connexion à la base de données dans l'ordre suivant.

1. Création d'un compte d'utilisateur Oracle pour DocuShare.
2. Création d'un espace de table par défaut pour le nouveau compte d'utilisateur Oracle.
3. Création de tables DocuShare.
4. Ajout de données initiales dans les tables.

En cas d'échec d'une de ces étapes et quelle qu'en soit la raison, l'Assistant arrête l'installation. Cela peut être le cas, par exemple, si le compte d'utilisateur ou l'espace de table créé existe déjà.

Champs de la page de base de données Oracle de l'Assistant d'installation :

- **Utilisateur de la base de données** — compte utilisé par DocuShare pour se connecter à la base de données
- **Mot de passe de l'utilisateur de la base de données** — mot de passe associé au compte d'utilisateur de base de données
- **Port de la base de données** — port utilisé par DocuShare pour se connecter à la base de données
- **Nom de l'espace de table** — nom de l'espace de table dans lequel la base de données stocke toutes les données DocuShare
- **Nom de l'espace d'index** — nom de l'espace de table dans lequel la base de données stocke tous les index DocuShare
- **SID de la base de données** — nom unique de l'instance de base de données Oracle
- **Nom d'hôte de la base de données** — nom du serveur de base de données

- **Créer des espaces de table** — option à sélectionner si l'espace de table indiqué dans le champ Nom de l'espace de table n'a pas été créé et que vous souhaitez que l'Assistant procède à la création
- **Créer un utilisateur** — option à sélectionner si le nom d'utilisateur indiqué dans le champ Utilisateur de la base de données n'a pas été créé, et que vous souhaitez que l'Assistant procède à la création du compte

SQL Server

Du côté de SQL Server

Avant de procéder à l'installation du logiciel DocuShare, vérifiez les points suivants :

- Si vous installez la base de données sur le serveur qui héberge votre site DocuShare, configurez l'utilisation maximale de la mémoire de manière à utiliser 50 % de la RAM physique du serveur.

Du côté de DocuShare

Champs de la page de base de données SQL Server de l'Assistant d'installation :

- **Utilisateur de la base de données** — compte utilisé par DocuShare pour se connecter à la base de données
- **Mot de passe de l'utilisateur de la base de données** — mot de passe associé au compte d'utilisateur de base de données
- **Port de la base de données** — port utilisé par DocuShare pour se connecter à la base de données
- **Nom de la base de données** — nom de la base de données utilisée pour le stockage des données DocuShare
- **Nom d'hôte de la base de données** — nom du serveur de base de données
- **Nom de l'instance de base de données** — nom de l'instance de base de données que DocuShare doit utiliser
- **Utiliser l'instance de base de données par défaut** — option à sélectionner pour utiliser l'instance de base de données par défaut et laisser le champ Database Instance Name vide
- **Utiliser l'instance de base de données nommée** — option à sélectionner pour utiliser une instance de base de données nommée et laisser le champ Database Instance Name vide
- **Créer la base de données** — option à sélectionner si une base de données n'a pas été créée et que vous voulez que l'Assistant procède à la création

PostgreSQL

Plate-forme Windows

Du côté de PostgreSQL

Avant de procéder à l'installation du logiciel DocuShare, l'administrateur de base de données PostgreSQL doit effectuer les opérations suivantes :

- Créer un espace de table DocuShare/PostgreSQL en se connectant au serveur de base de données en tant que **postgres**, puis en exécutant la commande **createdb -E UNICODE <DocuShare Database Name>**. Attribuez un nom unique à l'espace de table.
- Activer la connectivité TCP/IP, à moins que cela n'ait été fait lors de l'installation du logiciel de base de données.

Du côté de DocuShare

Note : L'Assistant d'installation crée le compte d'utilisateur système pour la base de données. Si vous disposez déjà d'un compte d'utilisateur système pour PostgreSQL, ne l'utilisez pas pour l'installation de DocuShare. Servez-vous plutôt du compte créé par l'Assistant.

Pour configurer DocuShare de manière à fonctionner avec PostgreSQL, l'Assistant d'installation requiert les informations suivantes :

- **Utilisateur de la base de données** — compte utilisé par DocuShare pour se connecter à la base de données
- **Mot de passe de l'utilisateur de la base de données** — mot de passe associé au compte d'utilisateur de base de données
- **Port de la base de données** — port utilisé par DocuShare pour se connecter à la base de données
- **Nom de l'espace de table** — nom de l'espace de table dans lequel la base de données stocke toutes les données DocuShare
- **Nom d'hôte de la base de données** — nom du serveur de base de données
- **Créer la base de données** — option à sélectionner si une base de données n'a pas été créée et que vous voulez que l'Assistant procède à la création

Plate-forme Solaris

Du côté de PostgreSQL

Avant de procéder à l'installation du logiciel DocuShare, l'administrateur de base de données PostgreSQL doit effectuer les opérations suivantes :

- Créer un espace de table DocuShare/PostgreSQL en se connectant au serveur de base de données en tant que **postgres**, puis en exécutant la commande **createdb -E UNICODE <DocuShare Database Name>**. Attribuez un nom unique à l'espace de table.
- Activer la connectivité TCP/IP, à moins que cela n'ait été fait lors de l'installation du logiciel de base de données.

Du côté de DocuShare

Note : L'Assistant d'installation crée le compte d'utilisateur système pour la base de données. Si vous disposez déjà d'un compte d'utilisateur système pour PostgreSQL, ne l'utilisez pas pour l'installation de DocuShare. Servez-vous plutôt du compte créé par l'Assistant.

Pour configurer DocuShare de manière à fonctionner avec PostgreSQL, l'Assistant d'installation requiert les informations suivantes :

- **Utilisateur de la base de données** — compte utilisé par DocuShare pour se connecter à la base de données
- **Mot de passe de l'utilisateur de la base de données** — mot de passe associé au compte d'utilisateur de base de données
- **Port de la base de données** — port utilisé par DocuShare pour se connecter à la base de données
- **Nom de l'espace de table** — nom de l'espace de table dans lequel la base de données stocke toutes les données DocuShare
- **Nom d'hôte de la base de données** — nom du serveur de base de données
- **Créer la base de données** — option à sélectionner si une base de données n'a pas été créée et que vous voulez que l'Assistant procède à la création

Plate-forme Linux

Du côté de PostgreSQL

Avant de procéder à l'installation de DocuShare, l'administrateur de base de données PostgreSQL doit effectuer les opérations suivantes :

- Créer un espace de table DocuShare/PostgreSQL en se connectant au serveur de base de données en tant que **postgres**, puis en exécutant la commande **createdb -E UNICODE <DocuShare Database Name>**. Attribuez un nom unique à l'espace de table.
- Activer la connectivité TCP/IP, à moins que cela n'ait été fait lors de l'installation du logiciel de base de données.

Du côté de DocuShare

***Note :** L'Assistant d'installation crée le compte d'utilisateur système pour la base de données. Si vous disposez déjà d'un compte d'utilisateur système pour PostgreSQL, ne l'utilisez pas pour l'installation de DocuShare. Servez-vous plutôt du compte créé par l'Assistant.*

Pour configurer DocuShare de manière à fonctionner avec PostgreSQL, l'Assistant d'installation requiert les informations suivantes :

- **Utilisateur de la base de données** — compte utilisé par DocuShare pour se connecter à la base de données
- **Mot de passe de l'utilisateur de la base de données** — mot de passe associé au compte d'utilisateur de base de données
- **Port de la base de données** — port utilisé par DocuShare pour se connecter à la base de données
- **Nom de l'espace de table** — nom de l'espace de table dans lequel la base de données stocke toutes les données DocuShare
- **Nom d'hôte de la base de données** — nom du serveur de base de données
- **Créer la base de données** — option à sélectionner si une base de données n'a pas été créée et que vous voulez que l'Assistant procède à la création

DB2

La base de données doit être créée et en cours d'exécution avant de procéder à l'installation du logiciel DocuShare.

Du côté de DB2

Avant de procéder à l'installation du logiciel DocuShare, l'administrateur de base de données DB2 doit effectuer les opérations suivantes :

- Créer un utilisateur et un espace de table DocuShare/DB2.

L'administrateur de base de données peut choisir de créer l'espace de table manuellement et préciser celui-ci pendant l'installation de DocuShare, ou laisser le soin à l'Assistant d'installation de DocuShare de procéder à l'opération automatiquement.

Un espace de table créé manuellement doit disposer d'un pool de mémoire tampon de 32 Ko. DocuShare requiert deux espaces de table, l'un ordinaire et l'autre temporaire système, chacun doté d'un pool de mémoire tampon de 32 Ko.

L'administrateur système a la possibilité de créer un grand espace de table pour stocker les objets LOB et un espace de table d'index destiné au stockage des index du site.

Si vous choisissez d'utiliser une base de données DB2 existante ou préférez créer et définir un espace de table DB2 manuellement, voici un exemple de script classique de création d'espace de table 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;
```

- Indiquez un emplacement sur le système DB2 qui dispose de l'espace nécessaire pour le nouveau fichier d'espace de table.

Du côté de DocuShare

Pour configurer DocuShare de manière à fonctionner avec DB2, l'Assistant d'installation requiert les informations suivantes :

- **Utilisateur de la base de données** — compte utilisé par DocuShare pour se connecter à la base de données
- **Mot de passe de l'utilisateur de la base de données** — mot de passe associé au compte d'utilisateur de base de données
- **Port de la base de données** — port utilisé par DocuShare pour se connecter à la base de données
- **Nom de la base de données** — nom de la base de données utilisée pour le stockage des données DocuShare

- **Nom de l'espace de table** — nom de l'espace de table dans lequel la base de données stocke toutes les données DocuShare
- **Nom d'espace de table volumineux** — nom de l'espace de table dans lequel la base de données stocke tous les objets LOB
- **Nom de l'espace d'index** — nom de l'espace de table dans lequel la base de données stocke tous les index DocuShare
- **Nom d'hôte de la base de données** — nom du serveur de base de données
- **Créer la base de données** — option à sélectionner si une base de données n'a pas été créée et que vous voulez que l'Assistant procède à la création

L'Assistant d'installation crée la connexion à la base de données dans l'ordre suivant. En cas d'échec d'une de ces étapes et quelle qu'en soit la raison, l'Assistant met un terme à l'installation. Cela peut être le cas, par exemple, si le compte d'utilisateur ou l'espace de table créé existe déjà.

1. Création d'un espace de table ordinaire doté d'un pool de mémoire tampon de 32 Ko.
2. Création d'un espace de table système temporaire doté d'un pool de mémoire tampon de 32 Ko.
3. Création de tables DocuShare.
4. Ajout de données initiales dans les tables.

Création d'un pont vers un serveur Web Apache

Pour utiliser un serveur Web Apache, vous devez créer manuellement le pont entre le serveur Web et le servlet Tomcat DocuShare.

Lors de l'installation du logiciel DocuShare, l'Assistant installe les fichiers Apache suivants :

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

Pour créer manuellement un pont entre un serveur Web Apache et le servlet Tomcat DocuShare :

1. Dans le répertoire DocuShare, ouvrez le fichier **<DSHome>/tomcat/conf/jk/apacheX.X/httpd.conf**.
2. Copiez toutes les lignes de code de ce fichier.
3. Dans le répertoire d'installation du logiciel Apache, ouvrez le fichier **httpd.conf** et collez-y les lignes de code.
4. Enregistrez le fichier.
5. Redémarrez Apache.

Création d'un pont vers un serveur Web IIS

Si, durant l'installation de DocuShare, vous choisissez **Tomcat uniquement**, puis décidez ultérieurement d'utiliser IIS comme serveur Web, vous pouvez exécuter l'Outil de gestion de la passerelle logicielle IIS DocuShare pour créer un pont vers IIS.

L'Outil de gestion de la passerelle logicielle IIS DocuShare installe la dll de pont et la connecte au logiciel IIS. Lorsque IIS redémarre, la dll de pont est chargée dans la mémoire IIS. Lors de son chargement en mémoire, la dll accède à la clé du registre (HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Apache Software Foundation) pour configurer les paramètres d'exécution.

Ces paramètres incluent le niveau de consignation, les emplacements des journaux, le fichier workers.properties et le fichier uriworkermap.properties.

Le fichier workers.properties définit l'emplacement du protocole ajp13, dans notre cas, Tomcat. Le fichier uriworkermap.properties définit les URL qu'IIS délègue au pont. L'Assistant d'installation met à jour ces fichiers pour permettre à la dll de fonctionner. Des informations sur les mappages d'URL complets ou des paramètres IIS plus complexes, tels que la configuration pour plusieurs sites DocuShare, sont disponibles sur le site Web d'Apache.

Il n'est pas nécessaire de désinstaller votre configuration de pont IIS actuelle, l'Assistant d'installation écrase les paramètres actuels à l'adresse <http://tomcat.apache.org/connectors-doc/>.

Pour utiliser l'outil IIS afin de créer un serveur Web IIS :

1. Naviguez à l'emplacement des fichiers d'installation DocuShare.
2. Accédez au répertoire \Windows\IIS et double-cliquez sur **iistool.exe**.
Ceci lance l'Outil de gestion de la passerelle logicielle IIS DocuShare.
3. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez l'emplacement d'installation du pont, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Entrez les valeurs du pont IIS appropriées dans les champs affichés.
À savoir : le Numéro de port de la passerelle Tomcat, le Numéro du port IIS, la Racine de DocuShare et le Nom de l'hôte DNS. Généralement, vous n'avez pas besoin de modifier les valeurs par défaut.
5. Cliquez sur **Suivant**.
L'outil installe le pont vers le serveur Web IIS.
6. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Terminé** pour fermer le programme d'installation.
L'Assistant redémarre IIS.
7. Le cas échéant, retirez le support du lecteur du serveur.

Note : Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation du logiciel de pont, utilisez **iistool.exe** et installez-le dans le répertoire **C:\program files**.

ROC (Reconnaissance optique de caractères)

- ☐ Obtention d'une nouvelle licence de site DocuShare comprenant la ROC. L'installation du logiciel seul ne donne pas accès à la ROC.
- ☐ Vérification de la conformité de votre serveur avec la configuration système minimale requise indiquée sur la page de téléchargement du logiciel de ROC de DocuShare.
- ☐ Votre serveur DocuShare doit être équipé d'au moins deux processeurs et exécuter .NET 2.0 ou 3.0.

Installation du logiciel de ROC

1. À partir de la page **Service d'assistance** du site, sélectionnez **Téléchargements**, puis **Modules logiciels supplémentaires pour la plate-forme DocuShare** ; vous accédez alors à un site Web externe.
2. Sur le site Web, sélectionnez **Optional Add-on for DocuShare CPX** (Module complémentaire en option pour DocuShare CPX), puis **Optical Character Recognition** (Reconnaissance optique de caractères).
3. Téléchargez le module de ROC dans un répertoire temporaire de votre serveur DocuShare.
4. Décompressez le module de ROC dans un nouveau dossier du répertoire temporaire, nommé ROC.
5. Connectez-vous au serveur DocuShare en tant qu'administrateur Windows.
6. Dans l'Outil d'administration de Windows, cliquez deux fois sur Services, sélectionnez **DocuShare** et **arrêtez** le service.
7. Dans le répertoire du module de ROC décompressé, ouvrez le répertoire Win32.
8. Dans le répertoire Win32, ouvrez le répertoire DocuShare et double-cliquez sur **dsUpdate.exe** pour lancer l'Assistant d'installation du module de ROC.
Patientez ; le chargement et le démarrage du programme d'installation prend quelques minutes.
9. Lorsque l'Assistant d'installation apparaît, suivez les instructions affichées à l'écran. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'installation ou sur **Précédent** pour revenir à l'écran précédent.
10. Lorsque vous y êtes invité, cochez la case **Mise à jour ROC**, recherchez et sélectionnez le fichier **ocr.jar**, puis cliquez sur **OK**.
11. Cliquez sur **Ajouter la mise à jour**, puis sur **Suivant**.
12. À la fin de l'installation, cliquez sur **Terminer** pour fermer le programme d'installation.
13. Dans l'Outil d'administration de Windows, cliquez deux fois sur Services, sélectionnez **DocuShare** et **démarrez** le service.

14. À l'aide d'un navigateur, connectez-vous à votre site et ouvrez une session en tant qu'administrateur.
15. Accédez à **Gestion du site | Licence** et entrez votre nouvelle chaîne de licence.
16. Reportez-vous au *Guide de DocuShare ROC* pour connaître la procédure de conversion d'images numérisées en formats de document consultables à l'aide de la ROC.

Langues complémentaires pour la ROC

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

Pour ajouter des langues pour la ROC :

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

Serveur d'archivage

L'installation du logiciel de serveur d'archivage est très similaire à celle du logiciel DocuShare standard. La seule différence réside dans le type d'installation que vous sélectionnez; dans ce cas, Serveur d'archivage DocuShare.

Reportez-vous au Chapitre 1 de ce guide pour connaître la configuration minimale requise et vérifiez que vous disposez des informations demandées par l'Assistant d'installation. La configuration minimale requise pour un serveur d'archivage est identique à celle requise pour un site DocuShare standard.

- ☐ Au terme de l'installation du logiciel DocuShare Archive Server, envoyez un courriel de demande de licence à votre administrateur de licences DocuShare ou votre revendeur ou distributeur DocuShare. Après acceptation de votre compte, vous recevrez une chaîne de licence par courriel.

Installation du serveur d'archivage

1. Reportez-vous au chapitre de ce guide correspondant à la plate-forme utilisée.
2. Suivez les instructions d'installation de DocuShare comme si vous installiez un site DocuShare standard, mais au moment de préciser le type d'installation voulu, sélectionnez **Serveur d'archivage DocuShare**.
Note : Le serveur d'archivage doit avoir le même nom de domaine que les sites DocuShare qui l'utilisent.
3. À la fin de l'installation et après avoir démarré le serveur, connectez-vous au serveur d'archivage à l'aide d'un navigateur.
4. Suivez la procédure d'acquisition de licence pour un site DocuShare standard afin d'obtenir une licence pour le serveur d'archivage. Veillez à bien utiliser la chaîne de licence qui permet d'activer le serveur d'archivage. L'installation du logiciel seul ne donne pas accès au serveur d'archivage.
5. Après avoir entré la chaîne de licence appropriée, redémarrez le serveur.

Configuration des sites client pour utiliser le serveur d'archivage

1. Pour configurer un site DocuShare afin d'utiliser le serveur d'archivage, accédez à **Services et composants | Serveur d'archivage** de l'outil d'administration de ce site.
2. Sur la page **Serveur d'archivage**, entrez le nom d'hôte et le numéro de port du serveur d'archivage. Entrez ces informations dans le champ de test de connexion pour vérifier que le site DocuShare parvient à établir une connexion avec le serveur d'archivage.
3. Vous pouvez également, à partir de la page Serveur d'archivage, définir la fréquence d'interrogation sur les documents à archiver.

Désinstallation du serveur d'archivage

1. Reportez-vous au chapitre de ce guide correspondant à la plate-forme utilisée.
2. Suivez les instructions de désinstallation de DocuShare exactement comme si vous désinstalliez un site DocuShare standard.

