

Xerox[®] ConnectKey[®] para DocuShare[®] Guía de configuración



©2016 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, ConnectKey® y DocuShare® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. BR14324

También se indican las marcas comerciales de otras compañías.

Fecha de publicación: Febrero de 2016.

Este documento es compatible con DocuShare versión 6.6.1 y superior.

Tabla de contenido

1	Descripción general	3
	Requisitos del sistema	3
	Concesión de licencias	3
	Desinstalar e instalar ConnectKey	3
	Modificación del archivo de propiedades para el servidor web de IIS	4
	Modificación del archivo de configuración para el servidor web Apache	5
	Importación de un certificado SSL en DSTrustStore	6
	Autenticación de tarjetas seguras	8
	Herramientas de ConnectKey	9
2	Configuración del servidor	10
	Configuración del servidor	10
	Configuración de la aplicación	12
	Dispositivos detrás de un firewall	12
	Modificaciones a la configuración del servidor	13
	Configuración de e-mail	15
3	Botones de ConnectKey	16
	Tipos de botones	16
	Organización de botones	16
	Niveles de acceso del botón	17
	Nivel de acceso de invitado	17
	Nivel de acceso de grupo de DocuShare	18
	Botón ConnectKey para DocuShare	19
	Acciones de los botones ConnectKey para DocuShare	20
	Botón de carpeta secundario	20
	Acciones del botón de carpeta secundario	21
	Botón de escaneado secundario	21
	Conexiones ODBC	21
4	Botón de escaneado secundario	24
	Flujo de trabajo para crear botones de escaneado	24
	Botón de escaneado secundario	26
	Acciones del botón de escaneado	29

5	Configuración de dispositivos	30
	Adición de un dispositivo nuevo	30
	Importación de dispositivos de un archivo CSV	31
	Administración de un dispositivo	31
	Cancelación del registro de un dispositivo	31
	Eliminación de un dispositivo	32
6	Menús ODBC	33
	Flujo de trabajo para crear menús ODBC	33
	Experiencia del usuario	33
	Creación de menús ODBC	34
	Creación de objetos personalizados y de propiedades personalizadas	34
	Creación de un origen de datos para el menú ODBC	34
	Creación de un menú ODBC	34
7	Menús dependientes ODBC	36
	Flujo de trabajo para crear menús dependientes ODBC	36
	Experiencia del usuario	36
	Creación de menús dependientes ODBC	37
	Creación de objetos personalizados y de propiedades personalizadas	37
	Creación de un origen de datos para el menú dependiente ODBC	37
	Creación de menús ODBC	39
	Creación de un menú dependiente ODBC	39
8	Perfiles de relleno automático	41
	Flujo de trabajo para crear perfiles de relleno automático	41
	Experiencia del usuario	41
	Creación de perfiles de relleno automático	42
	Creación de objetos personalizados y de propiedades personalizadas	42
	Creación de un origen de datos para el perfil de relleno automático	42
	Creación de un perfil de relleno automático	43
9	Solución de problemas	44
	Solución de problemas básicos	44
	Registros	46
	Registro de escaneado	46
	Registro del servidor	47

Descripción general

Xerox® ConnectKey® para DocuShare® es un complemento que forma parte del paquete de software de DocuShare. ConnectKey permite configurar un sitio de DocuShare para que se conecte a impresoras multifunción (MFP) y para implementar una serie de botones programables en dichos dispositivos a fin de que los usuarios puedan escanear fácilmente documentos a direcciones de correo electrónico, a carpetas de red compartidas y a colecciones de DocuShare definidas.

Requisitos del sistema

- El software antivirus y el firewall del servidor deben configurarse para permitir una comunicación sin restricciones entre las impresoras multifunción de destino y ConnectKey.
- Todas las impresoras multifunción registradas para usarse con ConnectKey deben ser compatibles con Xerox® Extensible Interface Platform (EIP), versión 1.5 o superior, y con ConnectKey para DocuShare.
- ConnectKey para DocuShare admite el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) instalado en la impresora multifunción. El OCR del dispositivo es adecuado para impresoras multifunción de bajo uso, pero los dispositivos multifunción de uso medio o alto se benefician inmensamente del software de OCR instalado y ejecutado en el servidor de DocuShare.

Concesión de licencias

Después de instalar correctamente el software de DocuShare, ConnectKey para DocuShare aparece en el menú Administración del sitio. Ahora puede crear botones y registrar una impresora multifunción. Para registrar impresoras multifunción adicionales, es preciso tener una cadena de licencia nueva de DocuShare.

Las licencias de Xerox® ConnectKey® para DocuShare® se otorgan según el número máximo de dispositivos multifunción que pueden registrarse por sitio. El número máximo se muestra en la página Licencia del sitio. Utilice las instrucciones disponibles en la *Guía de instalación de DocuShare* para volver a obtener la licencia de un sitio de DocuShare.

Desinstalar e instalar ConnectKey

Para obtener información sobre la desinstalación de ConnectKey y sobre la instalación de actualizaciones de ConnectKey, consulte la Guía de instalación de DocuShare 7.

Modificación del archivo de propiedades para el servidor web de IIS

Si se instaló IIS después de la instalación inicial de DocuShare, debe modificar manualmente el archivo `uriworkermap.properties` de ConnectKey para DocuShare 1.5.

Nota: si ya configuró el archivo `iistool`, sáltese los pasos 1 a 11 y comience en el paso 12.

1. Localice y haga doble clic en el archivo **iistool.exe**.
El instalador tarda varios minutos en desempaquetar e instalar los archivos Java. Se muestra la pantalla de bienvenida del puente del software DocuShare IIS cuando se termina la instalación de Java.
2. Haga clic en **Siguiente** para comenzar la instalación del puente del software.
Se muestra la ventana de la herramienta de administración del puente del software DocuShare IIS.
3. En el campo **Nombre del directorio**, introduzca la ruta de instalación del puente del software DocuShare IIS.
Recomendamos que deje la ruta de instalación con el valor prefijado de `C:\Archivos de programa\Xerox`.



Precaución

Para evitar dañar la instalación de DocuShare, no instale el archivo `iistool` en el directorio `Xerox\Docushare`.

4. En el campo **Número del puerto puente de Tomcat**, especifique el número de puerto utilizado por Tomcat.
5. En el campo **Número de puerto IIS**, especifique el número de puerto utilizado por IIS.
6. En el campo **Raíz de DocuShare**, introduzca la raíz de instalación del software DocuShare.
7. En el campo **Nombre DNS del host**, introduzca el nombre DNS del host.

Nota: debe ser un nombre DNS completo. Si el servidor no tiene un nombre DNS completo, especifique la dirección IP del servidor.

8. Haga clic en **Siguiente** para aceptar los valores prefijados.
Se muestra la ventana del directorio raíz de DocuShare.
9. Haga clic en **Siguiente**.
Se muestra la ventana de resumen de la instalación del puente del software DocuShare IIS.
10. Haga clic en **Siguiente** para comenzar la instalación del puente.
11. Cuando termine la instalación del puente, haga clic en **Terminar** para cerrar el instalador.
Esto termina la instalación del puente del software DocuShare IIS.
12. Localice y abra el archivo **uriworkermap.properties**.
Este archivo está en el directorio de instalación `iistool`, por ejemplo, `C:\Archivos de programa (x86)\Xerox\DocuShare\tomcat\conf\ntiis\uriworkermap.properties`.

13. Agregue las propiedades siguientes al archivo `uriworkermap.properties`.

```
/connectkey=$(default.worker)
/connectkey/*=$(default.worker)
/<FQDN>/connectkey=$(default.worker)
/<FQDN>/connectkey/*=$(default.worker)
/hostname/connectkey=$(default.worker)
/hostname/connectkey/*=$(default.worker)
/localhost/connectkey=$(default.worker)
/localhost/connectkey/*=$(default.worker)
```

14. **Guarde** el archivo y ciérrelo.
15. **Reinicie** el servidor de DocuShare.
16. Cuando DocuShare se haya reiniciado, conéctese a DocuShare para asegurarse de que todo funciona correctamente.

Modificación del archivo de configuración para el servidor web Apache

Si su sitio de DocuShare utiliza Apache en vez de IIS para el servidor web, agregue las cadenas siguientes al archivo **httpd.conf**, localizado en el directorio de instalación de Apache (por ejemplo, `C:\Archivos de programa (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf`).

```
JkMount /connectkey ajp13
JkMount /connectkey/* ajp13
```

Importación de un certificado SSL en DStTrustStore

Si el sitio requiere SSL (Capa de sockets seguros), debe importar un certificado al archivo DStTrustStore en DocuShare.

Para colocar el archivo .cer del certificado en el archivo DStTrustStore:

1. Copie el archivo .cer en el directorio de DocuShare que contiene el archivo **jdk\jre\lib\security** de DStTrustStore.
2. Abra una ventana del símbolo del sistema y vaya al directorio que contiene el archivo **dstruststore**.

```
C:\>cd\xerox\docushare\jdk\jre\lib\security
C:\xerox\DocuShare\jdk\jre\lib\security\dir
    El volumen en la unidad C es el disco local
    El volumen en el número de serie es 508B-0D2F
    Directorio de C:\xerox\DocuShare\jdk\jre\lib\security
18-11-02  15:55          <DIR>          -
18-11-02  15:55          <DIR>          --
02-10-02  12:25                   7,365 cacerts
02-10-02  12:26                   589 dstruststore
02-10-02  12:26                   2,271 java.policy
02-10-02  12:26                   4,115 java.security
10-11-02  15:43                   844 SLL_Cert4LDAP.cer
          5 archivo(s)      15,184 bytes
          2 Dir(s)      1,486,024,704 bytes libres
```

```
C:\xerox\DocuShare\jdk\jre\lib\security
```

3. En el símbolo del sistema, especifique el comando **set PATH** para configurar la variable de entorno PATH. Use set **PATH=%PATH%;<directorio de DocuShare>\jdk\jre\bin**.

```
C:\xerox\DocuShare\jdk\jre\lib\security>set
PATH=%PATH%;C:\XEROX\DocuShare\jdk\jre\bin
```

4. Después de configurar la variable PATH, en el símbolo del sistema, escriba **keytool**, sin argumentos.

Aparece la Utilidad Keytool. La Utilidad Keytool coloca el certificado SSL en el archivo DStTrustStore.

5. En el símbolo del sistema, especifique el comando de la utilidad keytool **keytool -import -alias <nombre_alias> -file <archivo_cert> -keystore dstruststore**
 - a. Sustituya **<nombre_alias>** con un nombre único para el archivo de certificado.
 - b. Sustituya **<archivo_cert>** con el nombre del archivo de certificado (.cer) que exportó y copió al directorio que contiene el archivo dstruststore.

6. Pulse **Intro** para iniciar el comando.

Aparece una solicitud de clave.

7. Especifique la **clave** y pulse **Intro**.

```
C:\Xerox\DocuShare\jdk\jre\lib\security>keytool -import -alias Test  
LDAPss1 -file SDL_Cert4LDAP.cer -keystore dstruststore
```

Especifique la clave del depósito de claves: clave

Propietario: OU=EFS Certificado de cifrado de archivo, L=EFS,
CN=Administrator

Emisor: OU=EFS Certificado de cifrado de archivo, L=EFS,
CN=Administrator

Número de serie: 5ee8abd44c2cd2b14ffbee159f03d354

Válido desde: Martes 19 de febrero 10:57:21 PST 2012 hasta: Jueves 26
de enero 10:57:21 PST 2102

Huellas del certificado:

MD5: 78:C7:A3:04:32:69:EB:97:76:FE:F4:8A:11:A2:65:26

SHA1:

02:DD:9A:BE:BE:DE:3C:AA:22:AE:14:9A:F2:F2:5B:11:61:6D:5A:5F

¿Confiar en este certificado? [no]: sí

El certificado se agregó al depósito de claves

```
C:\Xerox\DocuShare\jdk\jre\lib\security>
```

8. Revise el resultado de la pantalla para asegurarse de que Keytool agregó el certificado al depósito de claves. Si Keytool terminó la operación, el servidor de DocuShare está listo para utilizar el certificado para establecer una sesión de SSL con el servidor.
9. Cuando haya terminado de importar el certificado, reinicie el servidor de DocuShare.

Autenticación de tarjetas seguras

Los usuarios de la impresora multifunción pueden iniciar sesión en un dispositivo configurado de ConnectKey pasando una tarjeta de clave en un lector de acceso seguro conectado al dispositivo. El usuario obtiene acceso a ConnectKey en función de la información de la identidad segura que está disponible en la información de sesión de EIP. Si el nombre de usuario del titular de la tarjeta no está registrado en DocuShare, puede acceder a los botones de la impresora multifunción si el acceso de invitado se ha asignado a esos botones.

El nombre de usuario del titular de la tarjeta se mostrará siempre en la pantalla de la impresora multifunción sin importar si el nombre de usuario está registrado en DocuShare.

Si los niveles de acceso de grupo se asignarán a botones junto a un lector de tarjetas seguro, antes de configurar los botones, primero debe configurar la credencial de LDAP del lector de tarjetas con DocuShare, como se describe en la *Guía de DocuShare LDAP/Active Directory*.

En el caso del escaneado a e-mail con acceso de invitado, debe haber una dirección de e-mail asociada con la tarjeta de clave o la opción Dirección Para prefijada no debe estar vacía.

Herramientas de ConnectKey

ConnectKey para DocuShare se muestra en el menú Administración de DocuShare y le permite configurar y administrar el complemento.

La página de administración de ConnectKey para DocuShare muestra varios elementos de menú:

- **Configurar botones**

Se utiliza para crear los botones programables de ConnectKey que aparecen en las pantallas táctiles de la impresora multifunción. Los botones programables permiten que los usuarios de las impresoras multifunción naveguen y escaneen a colecciones definidas de DocuShare, a carpetas de red y a e-mail.

- **Configurar dispositivos**

Se utiliza para registrar impresoras multifunción nuevas, ver las impresoras multifunción registradas, editar las opciones de las impresoras multifunción y eliminar las impresoras multifunción registradas. Si desea ver una lista de las impresoras multifunción compatibles, consulte las especificaciones de ConnectKey para DocuShare en www.docushare.com.

- **Conexión ODBC**

Las conexiones ODBC se basan en datos almacenados en un origen de datos externo.

- **Perfiles de relleno automático:** se utiliza para crear botones de escaneo para emparejar el texto especificado en un campo de escaneo mostrado con los metadatos relacionados almacenados en un origen de datos externo. Los metadatos se agregan como valores a las propiedades de DocuShare del documento escaneado.
- **Menús ODBC:** se utilizan para crear botones de escaneo que permiten que los usuarios seleccionen elementos de los menús ODBC. Estas selecciones se agregan como valores a las propiedades de DocuShare del documento escaneado.
- **Menús dependientes ODBC:** se utilizan para crear botones de escaneo que permiten que los usuarios seleccionen elementos de los menús dependientes ODBC enlazados a la selección realizada en el menú anterior. Estas selecciones se agregan como valores a las propiedades de DocuShare del documento escaneado.

- **Configuración del servidor**

- **Configuración del servidor:** se utiliza para configurar las credenciales del servidor de ConnectKey y para activar y registrar los dispositivos que están detrás de un firewall.
- **Configuración de e-mail:** se utiliza para configurar las credenciales del servidor de e-mail y para permitir la creación de botones de escaneo a e-mail.

- **Registros**

- **Registro de escaneo:** se utiliza para ver la actividad de escaneo reciente y para descargar un registro de todos los trabajos de escaneo. Los registros de escaneo se descargan en formato CSV para visualizarse en hoja de cálculo.
- **Registro del servidor:** se utiliza para configurar el nivel de registro del servidor y para descargar el registro del servidor. Los registros del servidor se escriben en texto sencillo y pueden abrirse en varias aplicaciones.

Configuración del servidor

Utilice **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Configuración del servidor | Configuración del servidor** para configurar las credenciales de los servidores de ConnectKey para DocuShare y para utilizar estas credenciales para registrar los dispositivos multifunción que están detrás de un firewall.

Nota: Es posible que deba modificar las credenciales del servidor de ConnectKey (por ejemplo, protocolo, puerto) cuando agrega IIS o Apache y SSL/TLS al servidor de DocuShare. Siga los procedimientos de Configuración del servidor de más abajo.

Configuración del servidor

Configuración de las opciones del servidor

1. En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Configuración del servidor | Configuración del servidor**.
2. Compruebe los valores actuales de los campos **Dirección/Nombre del servidor**, **Protocolo** y **Puerto**, y realice cambios si es preciso.

Nota: estos campos se configuran automáticamente durante la instalación de ConnectKey. Si necesita modificar los valores, cancele el registro de todos los dispositivos, realice las modificaciones de los valores y, a continuación, registre cada dispositivo. Las modificaciones realizadas a estos campos mientras los dispositivos están registrados interrumpirán la conexión entre los dispositivos y el servidor de ConnectKey para DocuShare.

3. Seleccione un **formato de fecha** para utilizarlo si algún botón de escaneado incluye un campo de propiedades de fecha. El formato de fecha no se usa si la propiedad de datos es una cadena.
4. (Opcional) Seleccione **Activar la aplicación de escaneado para DocuShare** para permitir el uso de la aplicación de escaneado de Xerox® para DocuShare.

La aplicación amplía enormemente las posibilidades de las impresoras multifunción. Al iniciar una sesión, la aplicación permite a los usuarios de la impresora multifunción escanear documentos y almacenarlos en sus colecciones de DocuShare con rapidez y facilidad.

Al habilitar esta opción se agrega un botón de aplicación Escanear a DocuShare y un botón de escaneado Colección personal a la página Lista de botones del sitio. La inhabilitación de esta opción quita los botones de la lista.

Nota: La implementación de una aplicación en una impresora multifunción para escanear a un sitio de DocuShare se cuenta como una conexión a ConnectKey en lo referente a las licencias de ConnectKey para DocuShare del sitio. Al llegar al límite de licencias, las implementaciones adicionales de las aplicaciones no podrán conectarse al sitio y se mostrará un mensaje de error. Para obtener más información, consulte la página 45 en el capítulo 9.

5. Al terminar, haga clic en **Aplicar**.

Configuración de la aplicación

1. Implemente la aplicación de escaneo para DocuShare en una impresora multifunción.
2. La primera vez que se pulsa el botón de la aplicación de escaneo para DocuShare en la pantalla de la impresora multifunción, se pedirá al usuario que escriba la dirección URL del sitio de DocuShare de destino como, por ejemplo, <http://myserver.acme.com>.

3. Pulse **Conectar**.

La aplicación se conecta al sitio de DocuShare de destino. Si la conexión se realiza correctamente, se muestra una página de inicio de sesión. Si la conexión no se puede establecer, se muestra un mensaje de error.

Nota: Si la ruta al sitio de destino cambia, deberá desinstalar y reinstalar la aplicación y, a continuación, escribir la nueva dirección URL en el campo la primera vez que se pulse el botón de la aplicación.

Dispositivos detrás de un firewall

Para activar los dispositivos que están detrás de un firewall para conectarse a un servidor de ConnectKey para DocuShare que está afuera del firewall, los dispositivos deben configurarse utilizando la Utilidad de actualización de dispositivos.

Nota: antes de proporcionar la utilidad, asegúrese de haber registrado como mínimo un dispositivo detrás del firewall. Si el dispositivo no se ha registrado, la persona autorizada para administrar los dispositivos no podrá acceder a la utilidad. Para registrar un dispositivo, se debe asignar al menos un botón a una impresora multifunción. Consulte [Administración de un dispositivo](#) en la página 31 para obtener información sobre cómo registrar/cancelar el registro de un dispositivo.

Cada vez que registre/cancele el registro de un dispositivo que está detrás de un firewall, pida al usuario que está detrás del firewall que siga el paso 4 de este procedimiento.

1. En el campo **Clave de la Utilidad de actualización de dispositivos** de la página Configuración del servidor, especifique una clave.

Puede ser cualquier combinación de letras o números. La clave no se cifra, y es texto sin formato. La persona detrás del firewall que está a cargo de los dispositivos utiliza la clave para autenticar la descarga de la Utilidad de actualización de dispositivos.
2. Haga clic en **Aplicar**.

En el campo **Dirección URL de descarga de la Utilidad de actualización de dispositivos**, se muestra un enlace a la utilidad de actualización. Este es un enlace a la utilidad de actualización localizada en el servidor de ConnectKey.
3. Proporcione a la persona que está detrás del firewall la **Dirección URL de descarga de la Utilidad de actualización de dispositivos** y la **Clave de la Utilidad de actualización de dispositivos**.
4. Proporcione a esta persona las instrucciones sobre cómo descargar y utilizar la utilidad:
 - a. Utilice un navegador para acceder a la **Dirección URL de descarga de la Utilidad de actualización de dispositivos**.
 - b. Cuando la página de la utilidad de actualización solicita una clave, especifique la **Clave de la Utilidad de actualización de dispositivos**.

- c. Guarde y descomprima el archivo zip de la Utilidad de actualización de dispositivos.
- d. Ejecute la aplicación descomprimida de la utilidad de actualización **MFPRegistration/register.bat**. La aplicación proporciona información mientras se ejecuta.

Modificaciones a la configuración del servidor

Si alguna vez modifica el nombre, la dirección, el protocolo o el puerto del servidor de ConnectKey de un servidor después de haber registrado los dispositivos, esos dispositivos ya no podrán comunicarse con el servidor de ConnectKey. Para corregir este problema, debe cancelar el registro de todos los dispositivos conectados y volverlos a registrar.

1. En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Configurar dispositivos** y haga clic en el nombre del dispositivo en la lista.
Se muestra la página de opciones de ese dispositivo.
2. En **Botones de ConnectKey**, anule la selección de todos los botones que se muestran.
3. Haga clic en **Aplicar**.
Esto cancela el registro del dispositivo pero mantiene el perfil del dispositivo.
4. En **Botones de ConnectKey**, seleccione los botones que desea que aparezcan en la pantalla de la impresora multifunción.
5. Haga clic en **Aplicar**.
Esto vuelve a registrar el dispositivo.

Si los dispositivos están detrás de un firewall

Si alguna vez modifica el nombre, la dirección, el protocolo o el puerto del servidor de ConnectKey para DocuShare de un servidor después de haber registrado los dispositivos que están detrás de un firewall, esos dispositivos ya no podrán comunicarse con el servidor de ConnectKey. Para corregir este problema, utilice el procedimiento siguiente para volver a conectar los dispositivos al servidor de ConnectKey para DocuShare.

1. En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Configurar dispositivos** y haga clic en el nombre del dispositivo en la lista.
Se muestra la página de opciones de ese dispositivo.
2. En **Botones de ConnectKey**, anule la selección de todos los botones que se muestran.
3. Haga clic en **Aplicar**.
4. En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Configuración del servidor | Configuración del servidor**, y especifique una clave en el campo **Clave de la Utilidad de actualización de dispositivos**.
5. Haga clic en **Aplicar**.
En el campo **Dirección URL de descarga de la Utilidad de actualización de dispositivos**, se muestra un enlace a la utilidad de actualización. Este es un enlace a la utilidad de actualización localizada en el servidor de ConnectKey.
6. Proporcione a la persona que está detrás del firewall y que tiene autorización de administrar las impresoras multifunción la **Dirección URL de descarga de la Utilidad de actualización de dispositivos** y la **Clave de la Utilidad de actualización de dispositivos**.

Pida a esa persona que descargue y ejecute la utilidad para cancelar el registro de las impresoras multifunción.

7. Después de cancelar el registro de las impresoras multifunción, vuelva a **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Configurar dispositivos** y seleccione el nombre del dispositivo que está detrás del firewall.
8. Seleccione los botones correspondientes para el dispositivo y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
9. En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Configuración del servidor | Configuración del servidor**, y especifique una clave en el campo **Clave de la Utilidad de actualización de dispositivos**.
10. Haga clic en **Aplicar**.

En el campo **Dirección URL de descarga de la Utilidad de actualización de dispositivos**, se muestra un enlace a la utilidad de actualización. Este es un enlace a la utilidad de actualización localizada en el servidor de ConnectKey.

11. Proporcione a la persona que está detrás del firewall la **Dirección URL de descarga de la Utilidad de actualización de dispositivos** y la **Clave de la Utilidad de actualización de dispositivos**.
12. Pida a esta persona que descargue y ejecute la utilidad nueva para volver a registrar el dispositivo para que pueda comunicarse con el servidor de ConnectKey.

Configuración de e-mail

Se utiliza para configurar un servidor de e-mail para que permita crear botones de ConnectKey que escanean documentos a direcciones de e-mail específicas. Los documentos escaneados se envían como datos adjuntos de mensajes de e-mail.

A - Configure el servidor de e-mail saliente

1. En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Configuración del servidor | Configuración de e-mail**.
2. En el campo **Dirección/Nombre del servidor**, especifique el DNS o la dirección IP del servidor de e-mail saliente.
3. En el campo **Protocolo**, seleccione el protocolo utilizado por el servidor de e-mail.
4. En el campo **Puerto**, especifique el número de puerto utilizado por el servidor de e-mail si no acepta el puerto prefijado para el protocolo seleccionado.
5. En el campo **Nombre de usuario**, especifique el nombre de usuario de la cuenta autorizada para utilizar este servidor de e-mail.
6. En el campo **Clave**, especifique la clave de la cuenta del nombre de usuario del servidor de e-mail.

B - Configuración de la función de escaneado a e-mail

1. En el campo **Dirección De predefinida:**, especifique la dirección de e-mail que se muestra en el campo De cuando un botón de escaneado se configura como E-mail.
2. En el campo **Asunto predefinido del e-mail**, especifique el asunto prefijado de los mensajes de e-mail enviados por ConnectKey para DocuShare.
3. En el campo **Cuerpo del e-mail**, especifique el texto prefijado del cuerpo de los mensajes de e-mail enviados por ConnectKey para DocuShare.
4. Seleccione **Usar HTML para el cuerpo del e-mail** si el código HTML puede utilizarse en el cuerpo del e-mail.

C - Opciones avanzadas

1. En el campo **Tiempo de espera**, especifique un período de tiempo, en milisegundos, durante el cual ConnectKey intentará conectarse con el servidor de e-mail o enviar un mensaje antes de detenerse.
2. En el campo **Archivo de Keystore de certificado de SSL**, especifique la ubicación del archivo del certificado SSL en el sistema de archivos del servidor.

Es obligatorio si el protocolo del servidor de e-mail se ha configurado como SMTP-SSL o SMTP-TLS. Es posible que no sea obligatorio para algunas cuentas de servidor como Google o Yahoo, que tienen dominios que son de confianza y se han registrado en la tienda de confianza de Java.
3. En el campo **Clave del archivo de Keystore de certificado de SSL**, especifique la clave del archivo de Keystore.
4. Haga clic en **Enviar e-mail de prueba** para comprobar que el servidor de e-mail se ha configurado correctamente.
5. Al terminar, haga clic en **Aplicar**.

Botones de ConnectKey

En esta sección se explica cómo crear y organizar los botones programables de ConnectKey para su implementación en dispositivos multifunción.

Tipos de botones

Existen tres tipos de botones de ConnectKey:

- **ConnectKey para DocuShare** es el tipo de botón superior en la jerarquía; es el botón principal de los botones de carpeta y escaneado secundarios. Es el botón inicial que se muestra en la pantalla táctil de una impresora multifunción. Puede implementar varios botones de ConnectKey para DocuShare en la misma impresora multifunción. Este tipo de botón puede tener un nivel de acceso de invitado o grupo de DocuShare. También puede asignar un dominio de DocuShare a un botón de nivel superior específico.
- Los **botones de carpeta secundarios** tienen un propósito organizativo y permiten crear una jerarquía en la pantalla táctil de la impresora multifunción, en la que los botones de carpeta secundarios están debajo de los botones de carpeta principales, para guiar a los usuarios al botón de escaneado correcto. Los botones de carpeta no dirigen a colecciones de DocuShare, a carpetas de red compartidas o a direcciones de e-mail. Este tipo de botón hereda el nivel de acceso del botón de carpeta principal. Después de crear el botón, puede asignar un nivel de acceso de invitado o grupo de DocuShare.
- Los **botones de escaneado secundarios** se implementan bajo los botones de ConnectKey para DocuShare o de carpeta secundaria y se utilizan para escanear documentos a colecciones específicas, a carpetas de red compartidas o a direcciones de e-mail. Este tipo de botón hereda el nivel de acceso del botón de carpeta principal. Después de crear el botón, puede asignar un nivel de acceso de invitado o grupo de DocuShare. Los botones de escaneado también ofrecen la oportunidad de asignar valores específicos de propiedades de DocuShare a los documentos escaneados; en algunos casos, mediante el uso de un origen de datos con base en ODBC para organizar y almacenar metadatos.

Organización de botones

No existe un límite para el número de botones programables que puede crear o implementar en un mismo dispositivo multifunción. No obstante, utilice un buen diseño al crear la jerarquía de botones; no se recomienda que pida a los usuarios que naveguen por demasiados niveles de botones de carpeta para encontrar un botón de escaneado.

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo organizar los botones de carpeta y de escaneado:

- **Ventas** (botón de ConnectKey para DocuShare)
 - Preguntas generales (botón de escaneado secundario)
 - **Norte** (botón de carpeta secundario)
 - Contratos (botón de escaneado secundario)
 - Facturas (botón de escaneado secundario)
 - **Sur** (botón de carpeta secundario)
 - Cliente potencial (botón de escaneado secundario)
 - **Oriente** (botón de carpeta secundario)
 - Cliente potencial (botón de escaneado secundario)
 - **Occidente** (botón de carpeta secundario)
 - Contratos (botón de escaneado secundario)

Niveles de acceso del botón

Se asigna un nivel de acceso a cada botón. Esto restringe quién puede ver y utilizar un botón. Los botones secundarios que se crean heredan el nivel de acceso del botón principal. Utilice Acciones/Cambiar permisos para modificar el nivel de acceso de un botón seleccionado. Las opciones de todos los botones son **Invitado** y **Grupo de DocuShare**.

Nivel de acceso de invitado

Al asignar el nivel de acceso de invitado a un botón de carpeta o escaneado, permite que cualquier usuario tenga acceso a ese botón. Los usuarios que pulsen el botón no deberán iniciar sesión.

- Si el botón ConnectKey para DocuShare se configura con nivel de invitado, los usuarios pueden pulsar ese botón y ver todos los botones de carpeta implementados bajo el botón ConnectKey para DocuShare, sin importar el nivel de acceso a esos botones de carpeta.
- Sin embargo, los usuarios invitados podrán abrir solamente los botones de carpeta a los que se asigne el nivel de acceso de invitado. Los usuarios invitados no podrán abrir botones de carpeta o utilizar botones de escaneado si se les ha asignado el nivel de acceso de grupo de DocuShare. Si pulsan un botón con dicho nivel de acceso, aparecerá una ventana para iniciar sesión.
- El nivel de acceso de grupo de DocuShare tiene prioridad en la jerarquía de botones. Si se asigna nivel de acceso de invitado a un botón de carpeta o escaneado, pero se coloca accidentalmente en una carpeta principal con un nivel de acceso de grupo de DocuShare, el usuario invitado no podrá abrir la carpeta de invitado ni utilizar el botón de escaneado de invitado. El usuario deberá cumplir con el requisito de inicio de sesión de la carpeta de grupo de DocuShare para abrir la carpeta de invitado o tener acceso al botón de escaneado de invitado.

- Para el nivel de acceso de invitado, ConnectKey asigna al propietario de los documentos escaneados el nombre de usuario especificado en el campo Propietario de la página Agregar botón de escaneado, o Admin si el campo Propietario se dejó en blanco.
- Los usuarios de la impresora multifunción con nivel de acceso de invitado no podrán utilizar la función Examinar subcolección disponible en los botones de escaneado, incluso si la colección o la subcolección de DocuShare de destino se ha asignado al Invitado con permisos de lectura y escritura. Examinar subcolección está disponible solamente para los usuarios de DocuShare que hayan iniciado sesión.

Nivel de acceso de grupo de DocuShare

Al asignar el nivel de acceso de grupo de DocuShare a un botón de carpeta o escaneado, especifica que solo los integrantes de los grupos seleccionados, y no los usuarios específicos, tienen acceso a ese botón. Los usuarios que pulsen el botón deberán iniciar sesión con el nombre de usuario y la clave de DocuShare.

- Si ConnectKey para DocuShare se ha configurado con un nivel de acceso de grupo de DocuShare, todos los usuarios deben introducir el nombre de usuario y la clave de DocuShare al pulsar ese botón.
- Cuando los usuarios inician sesión, tienen acceso a los botones de nivel de acceso de invitado y a los botones de nivel de acceso de grupo de DocuShare de los grupos seleccionados a los que pertenezcan. No verán los otros botones si no pertenecen a los grupos que tienen permiso de acceso a esos botones.
- Los usuarios de ConnectKey deben especificar solamente el nombre de usuario y la clave de DocuShare para escanear a las colecciones de DocuShare, a las carpetas de red compartidas y a e-mail. El registro de DocuShare administra toda la autenticación del usuario, y el usuario no ve los destinos de escaneado (las colecciones de DocuShare, las carpetas de red y las direcciones de destino del e-mail) en una impresora multifunción si no se ha seleccionado **Examinar las subcarpetas al escanear** o si **Dirección Para de e-mail** se ha rellenado con una dirección.
- El nombre de usuario que inició sesión se asigna a los documentos escaneados como el propietario del documento si el campo Propietario o la página Agregar escaneado se dejaron en blanco. Si se especificó un nombre de usuario en el campo Propietario, ese nombre de usuario se asigna como propietario de todos los documentos escaneados.
- Si **Examinar las subcarpetas al escanear** se seleccionó al crear un botón de escaneado, solo los usuarios que hayan iniciado sesión pueden utilizar el botón **Seleccionar una colección**. Los usuarios invitados no verán las subcolecciones ni podrán examinarlas.

Botón ConnectKey para DocuShare

La página Configurar botones muestra una galería de los botones de ConnectKey actuales. La primera vez que abre Configurar botones, la galería de botones está vacía. Debe crear su propia galería de botones.

El tipo de botón principal en la jerarquía de la galería es el botón ConnectKey para DocuShare. Todos los botones de carpeta y de escaneado secundarios se crean bajo un botón ConnectKey para DocuShare.

Cree un botón ConnectKey para DocuShare para comenzar la galería de botones.

1. En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Configurar botones**.

2. Haga clic en **Nuevo botón ConnectKey para DocuShare**.

3. En el campo **Etiqueta del botón**, introduzca un nombre de etiqueta para el botón.

Puede asignar cualquier nombre de etiqueta al botón ConnectKey para DocuShare, pero asegúrese de que sea lo suficientemente corto para que sea legible en el botón de la pantalla táctil.

4. En el campo **Nivel de acceso**, seleccione un nivel de acceso del menú.

El valor prefijado es Invitado, pero seleccione Grupo de DocuShare para restringir el acceso a miembros de un grupo o de varios grupos específicos. Si es preciso, después puede modificar esta opción.

5. En el campo **Dominio de DocuShare**, seleccione un dominio de DocuShare para el botón.

6. Si desea utilizar un icono personalizado para el botón principal, haga clic en **Mostrar opciones avanzadas**. Para sustituir un icono de botón personalizado en lugar del icono de botón prefijado, haga clic en **Personalizar** en la página Personalizar icono de botón.

7. En la página Personalizar icono de botón, seleccione **Usar el icono prefijado**, **Cargar un icono nuevo** o **Seleccionar un icono existente** de una galería de iconos cargados anteriormente.

8. Si selecciona cargar un icono nuevo, utilice **Examinar** para localizar y cargar el archivo.

Los iconos deben estar en un formato visible a través de la web, por ejemplo, gif, png o jpg, y el tamaño debe ser de 128 x 128 píxeles máximo.

Nota: debido a las limitaciones de la pantalla táctil de algunas impresoras multifunción, las imágenes de los iconos personalizados no se ajustan a escala. A medida que agrega más botones de ConnectKey a una pantalla táctil, los botones se vuelven más pequeños, pero las imágenes de los iconos personalizados se cortan en vez de ajustarse a escala con el botón. Experimente hasta encontrar el mejor tamaño de imagen para sus dispositivos. A manera de comparación, el icono prefijado de ConnectKey tiene un tamaño de 44 x 44 píxeles.

Nota: debido a problemas con la memoria caché en la mayoría de impresoras multifunción, para mostrar una nueva imagen personalizada en un botón de ConnectKey, debe eliminar el botón del dispositivo y volverlo a implementar, o reiniciar la impresora multifunción.

9. Después de cargar un icono nuevo, haga clic en **Aplicar**.

10. Cuando haya terminado, haga clic en **Agregar botón**.

La galería de botones ahora muestra el botón ConnectKey para DocuShare esencial. Es el primer botón que el usuario ve en la pantalla táctil de la impresora multifunción. Cree una galería de botones de carpeta o escaneado bajo este botón principal. Puede crear varios botones ConnectKey para DocuShare, y cada uno puede tener una jerarquía diferente de botones de carpeta y escaneado.

Acciones de los botones ConnectKey para DocuShare

Para el botón ConnectKey para DocuShare, y para cada botón que aparece en la galería, puede realizar acciones que ayudan a crear y administrar la galería de botones. Las acciones aparecen como iconos en la columna Acción de cada botón.

- **Ver/Editar opciones**

Ver/Editar opciones permite ver y editar los campos del botón. Los botones de ConnectKey para DocuShare y de carpeta tienen solamente unos cuantos campos, y los botones de escaneado tienen varios campos, por ejemplo, el nombre de la ruta a una colección, el formato prefijado del documento escaneado y las opciones del campo de propiedades.

- **Cambiar permisos**

Cambiar permisos permite modificar el nivel de acceso del botón.

- **Eliminar el botón**

Eliminar permite eliminar el botón de la galería. Si elimina el botón de ConnectKey para DocuShare de la galería, también elimina todos los botones secundarios bajo ese botón. Al eliminar el botón de ConnectKey para DocuShare, también elimina ese botón de las impresoras multifunción en las que se implementó. Si elimina un botón de ConnectKey para DocuShare, no puede deshacer esa acción.

- **Agregar botón secundario de carpeta**

Los botones de carpeta secundarios tienen un propósito organizativo y permiten crear una jerarquía en la pantalla táctil de la impresora multifunción, en la que los botones de carpeta secundarios están debajo de los botones de carpeta principales, para guiar a los usuarios al botón de escaneado correcto. Los botones de carpeta no dirigen a colecciones de DocuShare, a carpetas de red o a direcciones de e-mail.

- **Agregar botón de escaneado secundario**

Los botones de escaneado se implementan bajo los botones de carpeta y se utilizan para escanear documentos a colecciones específicas, a carpetas de red o a direcciones de e-mail. Los botones de escaneado tienen nombres de ruta e información de propiedades.

Botón de carpeta secundario

1. Para agregar un botón de carpeta secundario bajo el botón ConnectKey para DocuShare, haga clic en el icono **Agregar botón secundario de carpeta** en Acciones.

2. En el campo **Etiqueta del botón**, asigne un nombre al botón de carpeta.

Asegúrese de que sea lo suficientemente corto para que sea legible en el botón de la pantalla táctil. La longitud máxima de la etiqueta varía en función del tamaño de la pantalla táctil.

3. Haga clic en **Agregar botón**.

Ahora tiene un botón de carpeta secundario en la galería de botones. El botón hereda el nivel de acceso de la carpeta principal. Puede modificar esto mediante **Acciones | Cambiar permisos**.

Acciones del botón de carpeta secundario

Al igual que con todos los botones, puede realizar acciones en este tipo de botón.

- **Ver/Editar opciones**
Vea y edite los campos del botón.
- **Cambiar permisos**
Cambie el nivel de acceso del botón.
- **Eliminar el botón**
Elimine el botón de la galería. Si elimina un botón de la galería, también elimina todos los botones secundarios bajo ese botón. Si elimina un botón, no puede deshacer esa acción.
- **Agregar botón secundario de carpeta**
Agregue un botón de carpeta secundario bajo este botón.
- **Agregar botón de escaneado secundario**
Agregue un botón de escaneado secundario bajo este botón.

Botón de escaneado secundario

Los botones de escaneado secundarios se utilizan para escanear documentos a ubicaciones definidas; cada botón representa una colección de DocuShare única, una carpeta de red compartida única o una dirección de e-mail única. Los botones de escaneado secundarios heredan el nivel de acceso del botón principal, pero pueden modificarse después de crearse. Para crear los botones de escaneado secundarios, consulte [Botón de escaneado secundario](#) en la página 24.

Conexiones ODBC

Al crear un botón de escaneado, existen distintas opciones al decidir cómo se manipulan las propiedades, incluido el uso de conexiones ODBC. Las conexiones ODBC utilizan orígenes de datos, externos a ConnectKey, para ayudar a crear menús y perfiles de relleno automático. Existen tres herramientas de configuración de Conexiones ODBC disponibles para ConnectKey:

- **Menús ODBC:** se utilizan para crear botones de escaneado que permiten que los usuarios seleccionen elementos de los menús ODBC. Estas selecciones se agregan como valores a las propiedades del documento escaneado.
 - **Por ejemplo:** un administrador crea un botón de escaneado que permite que los usuarios de la impresora multifunción realicen las selecciones a partir de dos menús; el número de ID del personal y la ubicación de la división.

- Un usuario del dispositivo multifunción selecciona un número de empleado a partir de un menú y, a continuación, selecciona una ubicación de la división a partir del otro menú. ConnectKey agrega ese número de personal y la ubicación de la división como valores para especificar las propiedades del documento escaneado.
- **Menús dependientes ODBC:** se utilizan para crear botones de escaneado que permiten que los usuarios seleccionen elementos de los menús ODBC que muestran elementos en un menú posterior que se basa en la selección del menú anterior. Estas selecciones se agregan como valores a las propiedades específicas del documento escaneado.
 - **Por ejemplo:** un administrador crea un botón de escaneado que permite que los usuarios de la impresora multifunción realicen las selecciones a partir de dos menús; un tamaño del producto de un menú y, a continuación, un color del producto que está disponible para el tamaño del producto que se ha seleccionado de otro menú.
 - Un usuario de la impresora multifunción selecciona un tamaño del producto (pequeño) del primer menú del botón de escaneado, y ConnectKey cambia los elementos en el segundo menú para mostrar una lista de colores del producto que están disponibles para el tamaño del producto seleccionado (por ejemplo, pequeño está disponible en azul y verde). Entonces, ConnectKey agrega esos dos datos a los valores de las propiedades de DocuShare del documento escaneado.
- **Perfiles de relleno automático:** se utiliza para crear botones de escaneado basados en ODBC que emparejan las selecciones del menú o el texto especificado manualmente en un campo de escaneado mostrado con los metadatos relacionados almacenados en un origen de datos. Los metadatos recuperados se agregan automáticamente como valores a las propiedades del documento escaneado.
 - **Por ejemplo:** un administrador crea un botón de escaneado que permite que los usuarios de la impresora multifunción escriban el número de ID del personal. Con base en el número especificado, ConnectKey solicita el origen de datos y recupera el nombre y el apellido de ese empleado.
 - Un usuario de la impresora multifunción especifica un número en el campo. ConnectKey recupera el nombre y el apellido asociado con ese número de ID. Entonces, ConnectKey agrega el número de ID, el nombre y el apellido como valores de propiedades de DocuShare al documento escaneado.

Origen de datos ODBC

Para crear cualquier conexión ODBC, debe proporcionar un origen de datos externo a ConnectKey, como base de datos u hoja de cálculo, que contenga la información necesaria para configurar los perfiles de relleno automático, los menús ODBC y los menús dependientes ODBC.

Nota: para utilizar las funciones de la conexión ODBC, se precisa tener experiencia con bases de datos y solicitudes de bases de datos y tener conocimiento de los recursos específicos de la base de datos. El servicio de atención al cliente de Xerox puede ayudar con el uso de las funciones de la conexión ODBC pero no con el diseño, la estructura de los datos y la implementación de la base de datos.

Los orígenes de datos compatibles en la actualidad para el uso de las conexiones ODBC son:

- Microsoft SQL Server
- Microsoft Access

- Microsoft Excel
- Oracle
- PostgreSQL
- MySQL

Advertencia sobre Microsoft Access y Microsoft Excel

Si utiliza una hoja de cálculo de Excel para el origen de datos de ODBC, debe contener los nombres de las columnas en la primera fila. La asignación de propiedades de DocuShare utilizará estas entradas al crear los perfiles de relleno automático y los menús ODBC. El servidor que ejecuta ConnectKey debe tener acceso a los archivos de Microsoft Access o Microsoft Excel. El archivo debe estar en el servidor local o en un directorio de red compartido, por ejemplo, \\suservidor\público\ejemplo.xlsx.

Advertencia sobre PostgreSQL

Si PostgreSQL se utiliza para un origen de datos de ODBC, agregue la dirección IP de ConnectKey al archivo del servidor PostgreSQL `../PostgresSQL/*/*/data/pg_hba.conf`.

Objetos personalizados y propiedades personalizadas

Al utilizar cualquiera de las conexiones ODBC, asignará metadatos del origen de datos a las propiedades de DocuShare de una clase Documento seleccionada. Puede utilizar la clase de objeto personalizado Documento de DocuShare o, si es preciso, puede crear clases de objetos personalizados, clonadas de la clase Documento, que se relacionen con el propósito del plan de escaneado y con las columnas e información en los orígenes de datos. Por ejemplo, si crea un plan para que los representantes de ventas escaneen las facturas de ventas, podría crear una clase de objeto *Factura*. Las clases de objeto personalizado se muestran en los menús Tipo de documento en las páginas Conexiones ODBC.

Agregue propiedades personalizadas a la clase Documento que se relacionen con las propiedades que desea que acompañen a los documentos escaneados. En el caso de la clase Factura, puede agregar una propiedad necesaria llamada *Número de ID del representante de ventas* y luego otra propiedad llamada *Nombre del representante de ventas*. Estas propiedades se relacionan con las columnas y la información en el origen de datos. Las propiedades personalizadas se muestran cuando asigna propiedades de DocuShare a los nombres de las columnas de origen de datos.

Botón de escaneado secundario

Los botones de escaneado secundario (botones de escaneado) se utilizan para definir ubicaciones.

- **Colección de DocuShare**
 - Se definen al crear el botón de escaneado
- **Carpeta de red compartida**
 - Se definen al crear el botón de escaneado
- **Dirección de e-mail**
 - La dirección de e-mail del usuario que inició sesión en la impresora multifunción o la dirección prefijada al crear el botón de escaneado

Los botones de escaneado pueden configurarse de diversas maneras para asignar metadatos de orígenes de datos a las propiedades de objeto de DocuShare del documento escaneado.

- Asigne el texto especificado a las propiedades de DocuShare
- Asigne la información con base en ODBC a las propiedades de DocuShare

Flujo de trabajo para crear botones de escaneado

1. Cree un diseño total para el botón de escaneado y decida cómo interactuarán los usuarios con él; si especifican texto manualmente en los campos o si seleccionan elementos de los menús mostrados.
2. Determine el destino de los documentos escaneados mediante este botón; los valores que se agregarán a las propiedades de DocuShare del documento escaneado y si el botón utilizará alguna conexión ODBC, que requeriría la creación de un origen de datos.
3. Si es preciso para el diseño del menú, cree una clase de objeto personalizado con propiedades personalizadas que se correspondan con las propiedades del documento escaneado. También puede agregar las propiedades personalizadas necesarias a la clase de objeto Documento de DocuShare. Si desea obtener información adicional, consulte [Objetos personalizados y propiedades personalizadas](#) en la página 23.
4. Dependiendo del diseño, cree menús ODBC, menús dependientes ODBC o perfiles de relleno automático.
Si desea obtener información sobre los menús ODBC, vaya a [Menús ODBC](#) en la página 33.

Si desea obtener información sobre los menús dependientes ODBC, vaya a [Menús dependientes ODBC](#) en la página 36.

Si desea obtener información sobre los perfiles de relleno automático, vaya a [Perfiles de relleno automático](#) en la página 41.

5. Para crear el botón de escaneado, defina el carácter y el formato del botón, seleccione las propiedades del destino, la asignación y la configuración del escaneado, y defina cómo se manipulan las subcolecciones generadas automáticamente.
6. Asigne el botón a una impresora multifunción.

Botón de escaneado secundario

Para crear un botón de escaneado secundario:

A- Comience definiendo el botón

1. Para agregar un botón de escaneado secundario para una colección de DocuShare bajo el botón ConnectKey para DocuShare, o bajo un botón de carpeta secundario, haga clic en el icono **Agregar botón secundario de escaneado** en Acciones.
2. En el campo **Etiqueta del botón**, asigne un nombre al botón de escaneado. Las pantallas de la impresora multifunción varían en tamaño, así que asegúrese de que las etiquetas sean lo suficientemente cortas como para que se ajusten al tamaño del botón de la pantalla táctil. Las etiquetas largas se cortarán.
3. En el campo **Tipo de escaneado**, seleccione el destino de los documentos escaneados usando este botón. Las opciones son:
 - **Colección de DocuShare**
 - a. En el campo **Escanear a colección**, especifique el identificador de la colección adonde se enviarán los documentos escaneados. Puede realizar una búsqueda del sitio especificando el título de la colección en este campo.
 - b. (Opcional) Para sobrescribir el valor de Escanear a colección y que todos los escaneados se envíen a la colección de DocuShare personal en el usuario conectado, seleccione **Escanear a colección personal**. Los escaneados a los usuarios invitados se envían a la colección definida en el campo **Escanear a colección**.
 - c. En el campo **Propietario**, especifique el nombre de usuario que desea asignar como propietario de todos los documentos escaneados que se envían a la colección. Puede realizar una búsqueda del sitio especificando el nombre de usuario en este campo. Si deja en blanco el campo **Propietario**, el nombre del usuario que inició sesión en la impresora multifunción se asignará como propietario del documento escaneado, y Admin se asignará como propietario de todos los documentos escaneados por los usuarios invitados.
 - **Carpeta de red**
 - a. En el campo **Escanear a carpeta**, especifique la ruta de red a la carpeta compartida usando el convenio universal de denominaciones \\nombre de servidor\volumen\.
 - b. En los campos **Nombre de usuario de carpeta** y **Clave de carpeta**, especifique el nombre de usuario y la clave para tener acceso de escritura a la carpeta de red compartida.
 - c. Haga clic en **Probar conexión** para asegurarse de que la ruta y el nombre de usuario y la clave son válidos.
 - d. Si desea que las propiedades y los valores de las propiedades se adjunten a los documentos escaneados, seleccione **Exportar metadatos** para mostrar el área **Configuración de propiedades del documento (Metadatos)**.
 - **E-mail**
 - a. En el campo **Dirección Para de e-mail**, especifique una dirección de e-mail del destinatario del escaneado. Si este campo se deja en blanco, ConnectKey utiliza la dirección del usuario que inició sesión y los usuarios invitados no tendrán acceso al botón.

- b. Consulte [Configuración de e-mail](#) en la página 15 y configure un servidor de e-mail para ConnectKey.
- c. Si desea que las propiedades y los valores de las propiedades se adjunten a los documentos escaneados, seleccione **Exportar metadatos** para mostrar el área **Configuración de propiedades del documento (Metadatos)**.

B- Defina el uso de los documentos escaneados

1. En el campo **OCR prefijado**, seleccione la opción de uso de OCR de los documentos que se escanean a la colección: solo imagen (sin OCR) o que permite realizar búsquedas del OCR en la impresora multifunción o en el servidor de DocuShare.

La selección en este campo determina qué se muestra en los otros menús del campo OCR.

2. En el campo **Formato prefijado**, especifique el formato de los documentos escaneados a la colección. En muchos casos, las impresoras multifunción guardan los documentos escaneados en formato PDF, pero existen otras opciones disponibles en el menú, en función de la selección en el campo OCR prefijado. La ayuda de cada campo explica las opciones.
3. En el campo **Resolución prefijada**, especifique la resolución deseada de los documentos escaneados a la colección.
4. En el campo **Color del escaneado prefijado**, seleccione la opción de color de escaneado para el documento.

Si se ha seleccionado Blanco y negro, los formatos PDF MRC, disponibles en el menú del campo **Formato prefijado**, se desactivan.

5. Seleccione **Exportar configuración de escaneado** para que los usuarios de la impresora multifunción cambien, al escanear, la configuración del documento escaneado definida en esta sección.

Nota: Los botones de orientación de escaneado (vertical/horizontal) y de páginas de escaneado (1 cara/2 caras) siempre se muestran en la impresora multifunción.

6. Seleccione **Examinar las subcarpetas al escanear** si desea mostrar un campo en este botón que permita que los usuarios naveguen por la jerarquía de la colección definida en el campo Escanear a colección, para escanear a una colección específica.

Nota: los usuarios invitados no pueden examinar subcolecciones. Solo los usuarios que hayan iniciado sesión, con privilegios de acceso de escritura, pueden ver las subcolecciones.

C- Defina la configuración de las propiedades del documento

Si planea este botón de escaneado, puede haber creado menús ODBC, menús dependientes ODBC o perfiles de relleno automático. Utilizará estas conexiones ODBC para asignar campos a las propiedades de DocuShare.

1. En el área **Configuración de propiedades del documento (Metadatos)**, en el menú **Tipo de documentos**, seleccione la clase de documento que desea utilizar en este botón.

Los elementos de este menú son la clase prefijada Documento de DocuShare y las clases personalizadas que haya creado. Dependiendo de la selección, se muestran diferentes propiedades en la columna **Campo**. El campo **Perfil de relleno automático** puede aparecer si ha asociado un perfil de relleno automático con el Tipo de documento seleccionado.

2. Si se muestra el campo **Perfil de relleno automático**, seleccione el perfil que desea utilizar con este botón de escaneado.

D- Defina el campo Título

1. El primer elemento que se muestra en la columna Campo es **Título (Nombre del archivo si el Tipo de escaneado seleccionado es Carpeta de red o Asunto del e-mail y nombre del archivo de datos adjuntos si el Tipo de escaneado seleccionado es E-mail)**, y este será el primer campo que se muestra en el botón de escaneado de la impresora multifunción. También es una propiedad obligatoria de DocuShare.

Para minimizar la confusión de nombres de archivo, si el Tipo de escaneado seleccionado es Carpeta de red, ConnectKey proporciona una opción para anexar un identificador único al Nombre del archivo de cada documento escaneado. El identificador único es un número basado en la hora del servidor, en milisegundos, por ejemplo *nombearchivo-1478295783.pdf*.

Asigne al Título un **Valor prefijado**, configure **Mostrar opciones**, y seleccione las opciones de **Anexar información** y **Ubicación anexada** para esta propiedad.

Si selecciona Oculto como una opción para mostrar, el campo no aparecerá en la pantalla de la impresora multifunción, pero aplicará el valor a la propiedad correspondiente del documento escaneado.

Nota: puede volver a ordenar los campos de metadatos en un menú arrastrando los campos hacia arriba o hacia abajo.

E- Defina los campos mostrados del menú ODBC

Si los menús ODBC o los perfiles de relleno automático se han asociado con el Tipo de documento seleccionado, se muestran otras propiedades en los campos. Algunas se resaltan en amarillo, con la etiqueta **Usar el menú ODBC**. Puede utilizar los perfiles de relleno automático y los menús ODBC en un solo botón de escaneado.

1. En **Usar el menú ODBC**, seleccione uno de los menús ODBC o de los menús dependientes ODBC. Puede seleccionar **Sin asignaciones**, si no desea que este campo aparezca en el botón de escaneado.
2. Asigne a esta propiedad un **Valor prefijado**, configure **Mostrar opciones**, y seleccione las opciones de **Anexar información** y **Ubicación anexada**.
3. Repita este procedimiento para las otras propiedades que se muestren.

F- Agregue las propiedades adicionales del documento

1. Para agregar más propiedades, además de las que se muestran, haga clic en **Agregar campo**.
2. Seleccione una propiedad nueva en el menú **Campo** y, a continuación, modifique los campos de la propiedad nueva (Valor prefijado, Mostrar opciones, etc.).
3. También puede eliminar una propiedad haciendo clic en **Eliminar**.

Nota: los datos del evento de escaneado también están disponibles mediante las impresoras multifunción. Si el tipo de documento contiene los nombres de propiedades siguientes: *mfp__DeviceID* (cadena), *mfp__JobId* (cadena), *mfp__Location* (cadena), *mfp__ScanDate* (fecha), *mfp__UserID* (cadena), *mfp__NScanPages* (entero) y *mfp__DoubleSided* (booleana), los valores se actualizarán después del escaneado. Estos nombres distinguen entre mayúsculas y minúsculas y tienen dos caracteres de subrayado.

G- Defina qué se hace con las subcolecciones generadas automáticamente

1. En el área **Configuración de subcolección**, seleccione qué desea que haga ConnectKey con el título de las subcolecciones generadas automáticamente para los documentos escaneados.

Hay muchas opciones disponibles en los menús. Cuando los documentos escaneados llegan a su destino, ConnectKey utiliza las opciones para crear colecciones instantáneamente, con títulos basados en las opciones. Por ejemplo, si configura el formato de la subcolección como día/mes/año, cuando el primer documento que llega a DocuShare tiene como fecha 22/08/2015, ConnectKey crea una colección con el título 22/08/2015, y todos los documentos con esta etiqueta de fecha se envían a esa colección.

H- Revise las selecciones y agregue el botón

1. Al terminar, haga clic en **Agregar botón** para agregar el botón de escaneado a la galería de botones. Un icono identifica el tipo de botón de escaneado.
2. Si es preciso, realice los cambios a este botón utilizando los elementos que aparecen en la columna **Acciones** de ese botón.

I - Asigne el botón a una impresora multifunción

Si un botón de escaneado nuevo se crea bajo un botón de ConnectKey para DocuShare ya asignado, el botón de escaneado se agregará automáticamente a los botones mostrados en la impresora multifunción.

1. En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Configurar dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo para mostrar y haga clic en **Asignar/Anular la asignación de botones a dispositivos seleccionados**.
3. Seleccione el botón de nivel superior que contiene el botón de escaneado nuevo y, a continuación, haga clic en **Actualizar asignaciones**.

Acciones del botón de escaneado

Al igual que con todos los botones, puede realizar acciones en este tipo de botón. Los botones de escaneado secundario se limitan a tres acciones.

- **Ver/Editar opciones**

Vea y edite los campos del botón.

- **Cambiar permisos**

Cambie el nivel de acceso del botón.

- **Eliminar el botón**

Elimine el botón de la galería. Si elimina un botón, no puede deshacer esa acción.

Configuración de dispositivos

Utilice Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Configurar dispositivos para registrar impresoras multifunción nuevas y para administrar los botones asignados a esas impresoras multifunción.

Adición de un dispositivo nuevo

Nota: Antes de agregar una nueva impresora multifunción, asegúrese de que el dispositivo es compatible con ConnectKey y de que EIP se ha activado. En www.docushare.com está disponible una lista de las impresoras multifunción compatibles.

1. En el menú Administración, haga clic en **Configurar dispositivos**.
2. En la página Configurar dispositivos, haga clic en **Agregar un dispositivo nuevo**.
3. En el campo **Etiqueta del dispositivo**, introduzca un nombre intuitivo para la impresora multifunción nueva.
4. En el campo **Nombre de host/IP del dispositivo**, especifique la dirección de red del dispositivo, es decir la dirección IP o el nombre de host DNS.
5. En el campo **Nombre de usuario del dispositivo**, introduzca el nombre de usuario del administrador del dispositivo.
6. En el campo **Clave del dispositivo**, introduzca la clave del administrador que se especificó en el campo **Nombre de usuario del dispositivo**.
7. Seleccione **Dispositivo detrás de un firewall** si el dispositivo que agrega está detrás de un firewall y el servidor no puede acceder directamente a él.

Para utilizar DocuShare afuera de un firewall corporativo, ConnectKey debe registrarse con las impresoras multifunción que están dentro del firewall. Si desea obtener información adicional, consulte [Dispositivos detrás de un firewall](#) en la página 12.

8. En el área **Botones de ConnectKey**, seleccione los botones de ConnectKey que desea que aparezcan en la pantalla táctil del dispositivo nuevo.

Las únicas opciones que se muestran en esta página son los botones de ConnectKey que creó en la galería de botones. Si selecciona un botón, en la pantalla táctil del dispositivo se muestran todos los botones de carpeta y escaneado que creó bajo el botón de ConnectKey seleccionado.

Nota: debe seleccionar al menos un botón para que ConnectKey registre el dispositivo multifunción. Después puede asignar más botones a la impresora multifunción haciendo clic en el icono **Editar configuración del dispositivo en Acciones**.

9. Cuando haya terminado, haga clic en **Agregar** para registrar el dispositivo e implementar los botones seleccionados.

Nota: la primera vez que se pulsa un botón implementado, tarda varios segundos en iniciarse mientras se comunica con el sitio de DocuShare.

Importación de dispositivos de un archivo CSV

Puede importar una lista de dispositivos multifunción, si la lista está en formato CSV y contiene la información siguiente de cada dispositivo multifunción: Etiqueta del dispositivo, Nombre de host/IP del dispositivo, Nombre de usuario del dispositivo, Clave del dispositivo, firewall (opcional). El último elemento, firewall (verdadero/falso), indica si una impresora está detrás de un firewall. Si el firewall no está en la lista, asuma que la impresora multifunción no está detrás de un firewall.

1. En el menú Administración, haga clic en **Configurar dispositivos**.
2. En la página Configurar dispositivos, haga clic en **Importar dispositivos de archivo CSV**.
3. En la ventana que aparece, localice y seleccione el archivo CSV que contiene una lista de dispositivos que desea registrar con ConnectKey.
4. Haga clic en **Importar**.

Administración de un dispositivo

En la página Editar configuración del dispositivo, puede editar las opciones de los dispositivos o puede registrar/cancelar el registro de los dispositivos mediante la asignación/anulación de la asignación de botones. Un dispositivo se registra solamente cuando le ha asignado un botón.

1. En **Nombre del dispositivo**, haga clic en un enlace del nombre mostrado o haga clic en el icono **Editar configuración del dispositivo** en Acciones.
2. En la página Editar configuración del dispositivo de ese dispositivo, puede modificar cualquier opción.
3. En el área **Botones de ConnectKey**, seleccione los botones que se muestran en la pantalla táctil del dispositivo.
4. Haga clic en **Aplicar** cuando haya terminado.

Nota: para implementar los botones nuevos en un dispositivo existente, debe reiniciar la impresora multifunción. La primera vez que se pulsa un botón implementado, tarda varios segundos en iniciarse.

Cancelación del registro de un dispositivo

Puede cancelar el registro de un dispositivo, sin eliminar la información de la configuración, anulando la selección de todos los botones de ConnectKey para ese dispositivo.

1. En el menú Administración, haga clic en **Configurar dispositivos** y haga clic en el nombre del dispositivo en la lista.
Se muestra la página Editar configuración del dispositivo de ese dispositivo.
2. En **Botones de ConnectKey**, anule la selección de todos los botones que se muestran.

3. Haga clic en **Aplicar**.

Esto anula la asignación de todos los botones y cancela el registro del dispositivo pero mantiene el perfil del dispositivo para utilizarlo después.

Eliminación de un dispositivo

Al eliminar un dispositivo, se elimina permanentemente el perfil de configuración de ese dispositivo. Si desea registrar el dispositivo después, deberá crear un perfil de configuración nuevo.

Para eliminar un dispositivo registrado:

1. En el menú Administración, haga clic en **Configurar dispositivos**.
2. Seleccione un nombre en la lista y haga clic en el icono **Quitar dispositivo** o haga clic en **Eliminar seleccionados**.

Menús ODBC

Se utilizan para crear botones de escaneado que permiten que los usuarios seleccionen elementos de los menús ODBC. Estas selecciones se agregan como valores a las propiedades de DocuShare del documento escaneado.

Flujo de trabajo para crear menús ODBC

1. Determine las opciones que los usuarios deben tener en un botón de escaneado accionado por menú.
2. Si es preciso para el plan del menú, cree una clase de objeto personalizado con propiedades personalizadas que se correspondan con las que se utilizarán como propiedades de los documentos escaneados.

También puede agregar las propiedades personalizadas necesarias a la clase de objeto Documento de DocuShare. Estas propiedades deben corresponderse con las columnas que existen en los orígenes de datos que utilizará con los menús ODBC.

3. Identifique un origen de datos existente o cree un origen de datos nuevo, por ejemplo, tablas de bases de datos u hojas de cálculo de Excel, con nombres de columna que se correspondan con las propiedades que creó en la clase de documento, y con filas que contengan los valores asociados con cada columna.
4. Cree los menús ODBC específicos que planea utilizar con el botón de escaneado.

Experiencia del usuario

1. Cuando un usuario de la impresora multifunción pulsa el botón de escaneado, se muestran los campos.
2. Cuando el usuario pulsa un campo del menú, se muestra un menú.
3. El usuario realiza una selección en el menú o en los menús y, a continuación, hace clic en **Guardar**.
4. Entonces, el usuario escanea el documento, que se envía a la ubicación definida.
5. El documento llega a la ubicación en formato PDF, y las propiedades de DocuShare se especifican con los valores que seleccionó el usuario en los menús ODBC. Si el botón de escaneado se configuró para escanear a una dirección de e-mail o a una carpeta de red, y se seleccionó Exportar metadatos durante la creación del botón, entonces las propiedades se envían como un documento XML adjunto al documento.

Creación de menús ODBC

Creación de objetos personalizados y de propiedades personalizadas

- Si selecciona no utilizar la clase de objeto personalizado Documento de DocuShare, entonces, desde el menú Administración, haga clic en **Propiedades de objeto | Objeto personalizado** y cree una clase de objeto personalizado que se base en el plan que utiliza para escanear.

Por ejemplo, si el plan es que los usuarios de la impresora multifunción escaneen las hojas de horas del personal, puede crear una clase de objeto personalizado llamada *Hoja de horas del personal*.
- Cree propiedades personalizadas para la clase de objeto que usará para los menús ODBC.

Por ejemplo, si el plan es que los empleados seleccionen el número de ID del personal de un menú y la ubicación geográfica de otro menú, cree una propiedad personalizada llamada *ID del personal* y otra propiedad personalizada llamada *Ubicación*.

ConnectKey admite el uso de estos tipos de propiedades: bigdecimal, booleanas, float, entero, largo, cadena y texto.
- En el menú Administración, haga clic en **Propiedades de objeto | Actualizar propiedades para guardar la clase de objeto y las propiedades personalizadas**.

Creación de un origen de datos para el menú ODBC

- Cree un origen de datos, por ejemplo tablas de bases de datos u hojas de cálculo de Excel, con nombres de columna que se correspondan con las propiedades que creó en la clase de documento personalizado.

Si utiliza una hoja de cálculo de Microsoft Excel, el origen de datos debe contener los nombres de las columnas en la primera fila. La asignación de propiedades de DocuShare utilizará estos nombres al crear los menús ODBC específicos. Tenga en cuenta que los nombres largos podrían cortarse al mostrar un botón de escaneado.

Tamaño del producto	Color del producto
Pequeño	Blanco
Medio	Negro
Grande	Azul

Si utiliza un archivo de Microsoft Access o Microsoft Excel para el origen de datos, el servidor que ejecuta ConnectKey debe poder acceder al archivo. El archivo debe estar en el servidor local o en un directorio de red compartido, por ejemplo, \\suservidor\público\ID_personal.xlsx.

Creación de un menú ODBC

- En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Conexión ODBC | Menús ODBC**.

2. En la página Menús ODBC, haga clic en **Agregar menú ODBC**.
3. En el campo **Nombre del menú**, asigne un nombre descriptivo al menú; uno que sea fácil para identificar el propósito.
4. En el menú **Tipo de ODBC**, seleccione un **Tipo de ODBC** para utilizar en este menú.

Si utiliza una base de datos, proporcione un nombre del **Host**, un número del **Puerto**, un **Nombre de usuario** de la base de datos y una **Clave** de la base de datos y la **Ubicación del archivo/nombre de ODBC** que desea utilizar para este menú ODBC.

Si utiliza una hoja de cálculo de Microsoft Excel, en el campo **Ubicación del archivo/nombre de ODBC**, especifique la ruta del archivo que desea utilizar para este menú ODBC.
5. Haga clic en **Siguiente**.
6. En el menú **Nombre de la hoja de cálculo/tabla**, seleccione la tabla o la hoja de cálculo de la base de datos que desea utilizar para este menú.
7. En el menú **Columna para valor de menú**, seleccione el nombre de la columna del origen de datos que desea utilizar para el valor del menú.
8. En el menú **Columna para la etiqueta del menú**, seleccione el nombre de la columna del origen de datos que desea utilizar para la etiqueta del menú. En general, es la misma que la opción de Columna para valor de menú.
9. En el menú **Tipo de documento**, seleccione la clase de objeto personalizado que creó para este menú ODBC específico.
10. En el menú **Propiedad de DocuShare**, seleccione la propiedad personalizada de DocuShare que se corresponda con la Columna para la etiqueta del menú y para la Columna para valor de menú.
11. Haga clic en **Agregar**.

El menú ODBC se agrega a la galería de Menús ODBC. Haga clic en **Volver a la página Lista de menús ODBC** para ver el menú en la lista. Puede utilizar las **Acciones** disponibles para editar o eliminar el menú.

Para agregar más menús ODBC, repita el procedimiento de **Creación de un menú ODBC**.

Menús dependientes ODBC

Se utilizan para crear botones de escaneado que permiten que los usuarios seleccionen elementos de los menús ODBC vinculados, que muestran elementos en un menú posterior que se basa en la selección del menú anterior. Estas selecciones se agregan como valores a las propiedades de DocuShare del documento escaneado.

Flujo de trabajo para crear menús dependientes ODBC

1. Determine las opciones que los usuarios deben tener en un botón de escaneado accionado por menús.
2. Si es preciso para el plan del menú, cree una clase de objeto personalizado con propiedades personalizadas que se correspondan con las que se utilizarán como propiedades de los documentos escaneados.

También puede agregar las propiedades personalizadas necesarias a la clase de objeto Documento de DocuShare. Estas propiedades deben corresponderse con las columnas que existen en los orígenes de datos que utilizará con los menús dependientes ODBC.

3. Identifique un origen de datos existente o cree un origen de datos nuevo, por ejemplo, tablas de bases de datos u hojas de cálculo de Excel, con nombres de columna que se correspondan con las propiedades que creó en la clase de documento; y con filas que contengan los valores asociados con cada columna.
4. Cree los menús ODBC específicos que planea enlazar para formar los menús dependientes ODBC.
5. Cree un menú dependiente ODBC enlazando los menús ODBC independientes.

Experiencia del usuario

1. Cuando un usuario de la impresora multifunción pulsa el botón de escaneado, se muestran varios campos de menús.
2. Cuando el usuario pulsa el primer campo, se muestra un menú y el usuario realiza una selección.
3. Con base en la selección realizada en el primer menú, las opciones del segundo menú cambian.
4. El usuario realiza una selección y, a continuación, hace clic en **Guardar**.
5. Entonces, el usuario escanea el documento, que se envía a la ubicación definida.

6. El documento llega a la ubicación en formato PDF, con las propiedades especificadas de DocuShare con los valores que seleccionó el usuario en cada menú. Si el botón de escaneado se configuró para escanear a una dirección de e-mail o a una carpeta de red, y se seleccionó Exportar metadatos durante la creación del botón, entonces las propiedades se envían como un documento XML adjunto al documento.

Creación de menús dependientes ODBC

Creación de objetos personalizados y de propiedades personalizadas

1. Si selecciona no utilizar la clase de objeto personalizado Documento de DocuShare, entonces, desde el menú Administración, haga clic en **Propiedades de objeto | Objeto personalizado** y cree una clase de objeto personalizado que se base en el plan que utiliza para escanear.

Por ejemplo, si el plan es que los usuarios de la impresora multifunción escaneen los pedidos del producto, puede crear una clase de objeto personalizado llamada *Pedidos del producto*.
2. Cree propiedades personalizadas para la clase de objeto que usará para los menús ODBC.

Por ejemplo, si el plan es que los usuarios seleccionen el tamaño del color y el producto del color, cree una propiedad personalizada llamada *Tamaño del producto* y otra propiedad personalizada llamada *Color del producto*.

ConnectKey admite el uso de estos tipos de propiedades: bigdecimal, booleanas, float, entero, largo, cadena y texto.
3. En el menú Administración, haga clic en **Propiedades de objeto | Actualizar propiedades para guardar la clase de objeto y las propiedades**.

Creación de un origen de datos para el menú dependiente ODBC

1. Cree un origen de datos, por ejemplo tablas de bases de datos u hojas de cálculo de Excel, con nombres de columna que se correspondan con las propiedades que creó en la clase de documento personalizado.

Si utiliza una hoja de cálculo de Microsoft Excel, el origen de datos debe contener los nombres de las columnas en la primera fila. La asignación de propiedades de DocuShare utilizará estos nombres al crear los menús ODBC específicos. Tenga en cuenta que los nombres largos podrían cortarse al mostrar un botón de escaneado.

Por ejemplo, puede tener una columna llamada *Tamaño del producto*, con varios tamaños (pequeño, medio, grande) en la fila debajo de ella. La siguiente columna puede llamarse *Colores para Pequeño*, con los colores disponibles para ese tamaño, y así sucesivamente para los distintos tamaños del producto. Esto permitiría crear dos menús ODBC, uno que representa los tamaños del producto y otro que representa los colores disponibles para los

distintos tamaños del producto; entonces, utilice el procedimiento de **Agregar menú dependiente ODBC** para enlazar los dos menús para crear un solo conjunto de menús dependientes ODBC.

Tamaño del producto	Colores para Pequeño	Colores para Medio	Colores para Grande
Pequeño	Blanco	Verde	Negro
Medio		Azul	Amarillo
Grande			Rojo

Si utiliza un archivo de Microsoft Access o Microsoft Excel para el origen de datos, el servidor que ejecuta ConnectKey debe poder acceder al archivo. El archivo debe estar en el servidor local o en un directorio de red compartido, por ejemplo, \\suservidor\público\ID_personal.xlsx.

Creación de menús ODBC

1. En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Conexión ODBC | Menús ODBC**.
2. En las páginas Menús ODBC, haga clic en **Agregar menú ODBC**.
3. En el campo **Nombre del menú**, asigne un nombre descriptivo al menú; uno que sea fácil para identificar el propósito.
4. En el menú **Tipo de ODBC**, seleccione un **Tipo de ODBC** para utilizar en este menú.

Si utiliza una base de datos, proporcione un nombre del **Host**, un número del **Puerto**, un **Nombre de usuario** de la base de datos y una **Clave** de la base de datos y la **Ubicación del archivo/nombre de ODBC** que desea utilizar para este menú ODBC.

Si utiliza una hoja de cálculo de Microsoft Excel, en el campo **Ubicación del archivo/nombre de ODBC**, especifique la ruta del archivo que desea utilizar para este menú ODBC.
5. Haga clic en **Siguiente**.
6. En el menú **Nombre de la hoja de cálculo/tabla**, seleccione la tabla o la hoja de cálculo de la base de datos que desea utilizar para este menú.
7. En el menú **Columna para valor de menú**, seleccione el nombre de la columna del origen de datos que desea utilizar para el valor del menú.
8. En el menú **Columna para la etiqueta del menú**, seleccione el nombre de la columna del origen de datos que desea utilizar para la etiqueta del menú. En general, es la misma que la opción de Columna para valor de menú.
9. En el menú **Tipo de documento**, seleccione la clase de objeto personalizado que creó para este menú ODBC específico.
10. En el menú **Propiedad de DocuShare**, seleccione la propiedad personalizada de DocuShare que se corresponda con la Columna para la etiqueta del menú y para la Columna para valor de menú.
11. Haga clic en **Agregar**.

El menú ODBC se agrega a la galería de Menús ODBC. Haga clic en **Volver a la página Lista de menús ODBC** para ver el menú en la lista. Puede utilizar las **Acciones** disponibles para editar o eliminar el menú.
12. Agregue menús ODBC adicionales para enlazarlos con el primer menú ODBC repitiendo el procedimiento de **Creación de menús ODBC**.

Creación de un menú dependiente ODBC

1. En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Conexión ODBC | Menús dependientes ODBC**.
2. En la página Conjuntos de menús dependientes ODBC, haga clic en **Agregar conjuntos de menús dependientes ODBC**.
3. En el campo **Nombre de conjunto de menús dependientes**, especifique un nombre descriptivo para el menú dependiente.
4. En el área **Seleccionar los menús de origen de datos**, seleccione un **Menú principal** ODBC para utilizarlo como el primer menú de la serie.

Este menú muestra una lista de todos los menús ODBC. Seleccione el menú ODBC que desea mostrar como menú principal, es decir, un menú al que se enlazarán los otros menús, por ejemplo, *Tamaño del producto*. Para verificar la selección, las etiquetas y los valores de la columna seleccionada se muestran en el área Asignar valores del menú de esta página.

5. Seleccione un **Menú dependiente 1** ODBC en el menú para utilizar como primer menú enlazado al menú principal.

Este menú muestra una lista de todos los menús ODBC. La selección se enlaza al menú principal. Las etiquetas y los valores de la columna de esta selección se muestran en el área Asignar valores del menú junto a las etiquetas y valores del menú principal.

6. Utilice los menús que se muestran en **Asignación** para asignar cada elemento del menú principal a una etiqueta y valor del menú dependiente.

Los valores y las etiquetas de las selecciones se muestran a la derecha de la tabla de asignaciones.

7. Cuando haya terminado, haga clic en **Agregar**.

El nuevo conjunto de menú dependiente ODBC aparece en la página Conjuntos de menús dependientes ODBC.

Perfiles de relleno automático

Se utiliza para crear botones de escaneado basados en ODBC que permiten que los usuarios introduzcan manualmente el texto en los campos mostrados, que ConnectKey solicite un origen de datos para los metadatos con base en ese texto, y que los metadatos se agreguen **automáticamente** como valores a las propiedades de DocuShare del documento escaneado.

Flujo de trabajo para crear perfiles de relleno automático

1. Determine las opciones que los usuarios deben tener en un botón de escaneado que requiere la introducción manual de texto.
2. Si es preciso para el plan del menú, cree una clase de objeto personalizado con propiedades personalizadas que se correspondan con las que se utilizarán como propiedades de los documentos escaneados.

También puede agregar las propiedades personalizadas necesarias a la clase de objeto Documento de DocuShare. Estas propiedades deben corresponderse con las columnas que existen en los orígenes de datos que utilizará con el perfil de relleno.

3. Identifique un origen de datos existente o cree un origen de datos nuevo, por ejemplo, tablas de bases de datos u hojas de cálculo de Excel, con nombres de columna que se correspondan con las propiedades que creó en la clase de documento, y con filas que contengan los valores asociados con cada columna.
4. Cree un perfil de relleno automático que planea utilizar con el botón de escaneado.

Experiencia del usuario

1. Cuando un usuario de la impresora multifunción pulsa el botón de escaneado, se muestran los campos.
2. Si se trata de un campo de relleno, cuando el usuario pulsa ese campo, se muestra un teclado.
3. El usuario especifica el texto con el teclado y, a continuación, hace clic en **Guardar**.
4. Entonces, el usuario escanea el documento, que se envía a la ubicación definida.
5. El documento llega a la ubicación en formato PDF, y las propiedades rellenas se especifican con los valores asociados con la información especificada en el campo de relleno.

Creación de perfiles de relleno automático

Creación de objetos personalizados y de propiedades personalizadas

1. Si selecciona no utilizar la clase de objeto personalizado Documento de DocuShare, entonces, desde el menú Administración, haga clic en **Propiedades de objeto | Objeto personalizado** y cree una clase de objeto personalizado que se base en el plan que utiliza para escanear.

Por ejemplo, si el plan es que los usuarios de la impresora multifunción escaneen las hojas de horas del personal, puede crear una clase de objeto personalizado llamada *Hoja de horas del personal*.

2. Cree propiedades personalizadas para la clase de objeto que usará para el perfil de relleno automático.

Por ejemplo, si el plan es que los empleados seleccionen el número de ID del personal de un menú y la ubicación geográfica de otro menú, cree una propiedad personalizada llamada *ID del personal* y otra propiedad personalizada llamada *Ubicación*.

ConnectKey admite el uso de estos tipos de propiedades: bigdecimal, booleanas, float, entero, largo, cadena y texto.

3. En el menú Administración, haga clic en **Propiedades de objeto | Actualizar propiedades para guardar la clase de objeto y las propiedades**.

Creación de un origen de datos para el perfil de relleno automático

1. Cree un origen de datos, por ejemplo tablas de bases de datos u hojas de cálculo de Excel, con nombres de columna que se correspondan con las propiedades que creó en la clase de documento personalizado.

Si utiliza una hoja de cálculo de Microsoft Excel, el origen de datos debe contener los nombres de las columnas en la primera fila. La asignación de propiedades de DocuShare utilizará estos nombres al crear el perfil de relleno automático. Tenga en cuenta que los nombres largos podrían cortarse al mostrar un botón de escaneado.

Número de ID	Nombre	Apellido
5432	Juan	Rodríguez
1234	Carlos	Díaz
9876	María	Arias

Si utiliza un archivo de Microsoft Access o Microsoft Excel para el origen de datos, el servidor que ejecuta ConnectKey debe poder acceder al archivo. El archivo debe estar en el servidor local o en un directorio de red compartido, por ejemplo, \\suservidor\público\ID_personal.xlsx.

Creación de un perfil de relleno automático

1. En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Conexión ODBC | Perfiles de relleno automático**.
2. Haga clic en **Agregar perfil de relleno automático**.
3. En el campo **Nombre del perfil**, introduzca el nombre del perfil.
Debe ser un nombre descriptivo, que sea fácil para identificar el propósito.
4. En el menú **Tipo de ODBC**, seleccione un **Tipo de ODBC** para utilizar en este menú.
Si utiliza una base de datos, proporcione un nombre del **Host**, un número del **Puerto**, un **Nombre de usuario** de la base de datos y una **Clave** de la base de datos y la **Ubicación del archivo/nombre de ODBC** que desea utilizar para este perfil.
Si utiliza una hoja de cálculo de Microsoft Excel, en el campo **Ubicación del archivo/nombre de ODBC**, especifique la ruta de la ubicación del archivo.
5. Haga clic en **Siguiente**.
6. En el menú **Nombre de la hoja de cálculo/tabla**, seleccione el nombre de la tabla o de la hoja de cálculo de la base de datos del perfil nuevo.
7. En el menú **Tipo de documento**, seleccione el tipo de documento que desea utilizar.
Aquí es donde se muestran las clases de objetos personalizados que creó para los perfiles de relleno automático. El tipo seleccionado en este menú determina las propiedades de DocuShare que se mostrarán para la asignación.
8. En los menús **Propiedad de DocuShare**, seleccione las propiedades de DocuShare que desea asignar a los **Nombres de columna** correspondientes.
Nota: debe asignar al menos dos de los nombres de columna mostrados a propiedades de DocuShare, y uno de ellos debe seleccionarse como Necesario para el relleno automático.
9. Cuando haya terminado, haga clic en **Agregar**.
El perfil nuevo se muestra en la página Perfiles de relleno automático. Ahora cuando crea un botón de escaneado, puede utilizar este perfil de relleno automático para crear un botón que recupere metadatos de un origen de datos, con base en el texto especificado en el campo de la impresora multifunción, y que agregue los metadatos como valores a las propiedades del documento escaneado.

Solución de problemas

Solución de problemas básicos

- **No se puede registrar más de una impresora multifunción.**

Compruebe que dispone de las licencias necesarias para que ConnectKey para DocuShare se use en más de una impresora multifunción.
- **No puede registrar una impresora multifunción o aparece un mensaje de error al intentar registrar una impresora multifunción.**

Compruebe que la impresora multifunción es compatible con ConnectKey para DocuShare. (Consulte la lista de las impresoras multifunción compatibles en docushare.com).
- **Un usuario informa que los escaneados no se muestran en la colección definida.**

Compruebe si se produjo un error en el escaneado o si se realizó correctamente (ver el registro de escaneado). Si el escaneado se realizó correctamente y no aparece en la colección, compruebe si el grupo tiene acceso de lectura a la colección.
- **Todos los documentos escaneados que se muestran en una colección tienen el mismo propietario y no el usuario que escaneó los documentos.**

Compruebe el botón de escaneado secundario que envía los documentos escaneados a esa colección para asegurarse de que dejó el campo Propietario en blanco. Si el campo Propietario está en blanco, el nombre de usuario que inició sesión se asigna como propietario de los documentos escaneados.
- **Al intentar iniciar sesión, un usuario informa que el nombre de usuario o la clave de DocuShare no son válidos.**

Compruebe la pertenencia a los grupos definidos en el acceso del grupo de DocuShare. Asegúrese de que el usuario es miembro de un grupo de DocuShare definido.
- **Los botones programables se cortan en la pantalla táctil de la impresora multifunción o el teclado de la pantalla táctil es demasiado pequeño para usarlo.**

Asegúrese de que la impresora multifunción es compatible con ConnectKey para DocuShare. Algunas impresoras multifunción no compatibles tienen la pantalla demasiado pequeña para utilizar ConnectKey. (Consulte la lista de las impresoras multifunción compatibles en docushare.com).
- **Una imagen personalizada en el botón de ConnectKey de la pantalla táctil aparece recortada, y solo se ve una parte de la imagen.**

Debido a las limitaciones de la pantalla táctil de algunas impresoras multifunción, las imágenes de los iconos personalizados no se ajustan a escala. A medida que agrega más botones de ConnectKey a una pantalla táctil, los botones se vuelven más pequeños, pero las

imágenes de los iconos personalizados se cortan en vez de ajustarse a escala con el botón. Experimente con el tamaño de la imagen para solucionar este problema. El icono prefijado de ConnectKey tiene un tamaño de 44 x 44 píxeles.

- **Al agregar una imagen personalizada a un botón de ConnectKey implementado, el botón de la pantalla todavía muestra la imagen prefijada.**

Debido a problemas con la memoria caché en la mayoría de impresoras multifunción, para mostrar una nueva imagen personalizada en un botón de ConnectKey, debe eliminar el botón del dispositivo y volverlo a implementar, o reiniciar la impresora multifunción.

- **Mensajes de ERROR**

Si ConnectKey deja de funcionar, o si se produce un error en la impresora multifunción o en ConnectKey, aparece un mensaje de error en la pantalla táctil de la impresora multifunción y un mensaje emergente en el sitio de DocuShare. Siga las instrucciones del mensaje para corregir el problema.

- **La aplicación de escaneo para DocuShare funciona correctamente pero se obtiene el error siguiente: "Ha superado el número máximo de dispositivos especificado por su licencia".**

Para solucionar el problema, adquiera licencias adicionales de ConnectKey para DocuShare o pida al administrador de DocuShare que libere una conexión con licencia a través de la cancelación del registro de uno o varios botones de ConnectKey para DocuShare de una impresora multifunción que no muestre el mensaje de error.

Los botones implementados mediante las herramientas de administración de ConnectKey para DocuShare del sitio tienen prioridad sobre las aplicaciones implementadas, y dichos botones obtendrán la asignación de la conexión con licencia de la impresora multifunción que ejecuta la aplicación.

Registros

Registro de escaneado

En vez de tener un tamaño de archivo máximo, el Registro de escaneado permite un máximo de 10 000 trabajos de escaneado. Cuando se llega al número máximo, ConnectKey comienza otro registro, pero conserva el registro anterior. El sistema almacena un registro actual y uno anterior.

Los registros de escaneado se encuentran en tomcat\connectkey\tmp.

Para ver la actividad de escaneado reciente y descargar el registro, en formato CSV, de todos los trabajos de escaneado:

1. En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Registros | Registro de escaneado**.
2. Haga clic en **Descargar el registro de escaneado como archivo CSV**.
3. Seleccione **Abrir con** o **Guardar archivo** en una ubicación específica.

Para configurar cuántos trabajos de escaneado se muestran en la página Registro de escaneado:

1. En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Registros | Registro de escaneado**.
2. En la página Registro de escaneado, seleccione una cantidad en el menú **Tamaño de página**.
3. Haga clic en **Actualizar**.

Para configurar el número máximo de escaneados que se registran antes de que ConnectKey cree otro registro de escaneado:

1. En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Registros | Registro de escaneado**.
2. En la página Registro de escaneado, en el campo **Tamaño de registro**, especifique una cantidad en kilobytes.

El tamaño prefijado es 10 000 kilobytes, que es suficiente para unas 10 000 entradas del registro de escaneado.

Se recomienda que deje esta opción con el valor prefijado, o que la configure con un valor superior durante la configuración inicial de ConnectKey. Si reduce el tamaño del registro después de registrar dispositivos e implementar botones, se borrarán las entradas del archivo de registro existente.

3. Haga clic en **Actualizar**.

Registro del servidor

De forma prefijada, el Registro del servidor tiene un tamaño de archivo máximo de 1 MB. Cuando se llega al número máximo, ConnectKey comienza otro registro, pero conserva el registro anterior. Para cada instancia de ConnectKey que se ejecuta, hay un registro actual y uno anterior. Los registros del servidor se encuentran en `tomcat\connectkey\log directory`.

Para configurar el nivel de registro del servidor de ConnectKey:

1. En el menú Administración, haga clic en **Servicios y componentes | ConnectKey para DocuShare | Registros | Registro del servidor**.
2. Seleccione un nivel de registro en el menú **Nivel de registro**. Se recomienda que el nivel sea INFO.

Nota: consulte la tabla de nivel de registro de más abajo.

3. Haga clic en **Guardar**.

Para descargar el registro del servidor de ConnectKey:

1. Haga clic en **Descargar archivo de registro**.
2. Seleccione **Abrir con** o **Guardar archivo** en una ubicación específica.

Niveles de registro del servidor

Nivel de registro	Significado
DESACTIVADO	El registro está desactivado.
FATAL	Registra errores graves que muy probablemente hacen que la aplicación se cierre de inmediato. Si se selecciona, solo se registran mensajes que se consideran graves.
ERROR	Registra información sobre errores de tiempo de ejecución o condiciones inesperadas serias, que deben solucionarse cuanto antes. Estos errores podrían ocasionar un comportamiento inestable de la aplicación, pero en la mayoría de los casos, la aplicación seguirá ejecutándose. Si se selecciona, solo se registran los mensajes catalogados con la etiqueta ERROR y FATAL.
WARN	Registra eventos inesperados que podrían no cerrar la aplicación, pero que si no se solucionan, podrían ocasionar situaciones perjudiciales. Estos eventos podrían incluir interfaces API no recomendadas, “casi errores” (por ejemplo, espacio en disco insuficiente) y otras situaciones de ejecución no deseables o inesperadas, pero que no son necesariamente un “error”. Si se selecciona, se registran los mensajes catalogados con la etiqueta WARN, ERROR y FATAL.
INFO	Registra mensajes de información, en un nivel amplio, sobre el progreso y el estado de la aplicación, por ejemplo, al iniciarse y cerrarse. Es útil para un administrador de un sitio. Si se selecciona, se registran los mensajes catalogados con la etiqueta INFO, WARN, ERROR y FATAL.
DEBUG	Registra un nivel específico de eventos informativos que son útiles para depurar la aplicación. Si se selecciona, se registran los mensajes catalogados con la etiqueta DEBUG, INFO, WARN, ERROR y FATAL.

Nivel de registro	Significado
TRACE	Registra información más específica que el nivel DEBUG. Si se selecciona, se registran los mensajes catalogados con la etiqueta TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR y FATAL.
ALL	Registra todos los niveles, incluidos los niveles personalizados.