

# Xerox<sup>®</sup> ConnectKey<sup>®</sup> for DocuShare<sup>®</sup>

## Guia de configuração



©2016 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, ConnectKey® e DocuShare® são marcas registradas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. BR14324

Marcas registradas de outras empresas também são reconhecidas.

Data de publicação: Fevereiro de 2016.

Este documento é compatível com as versões 6.6.1 e posteriores do DocuShare.

# Índice analítico

1	Visão geral .....	3
	Requisitos do sistema.....	3
	Licença.....	3
	Desinstalação e instalação do ConnectKey .....	3
	Modificar o arquivo de propriedades para o servidor web do IIS .....	4
	Modificar o arquivo de configuração para o servidor web Apache .....	5
	Importar um certificado SSL para DSTrustStore.....	6
	Autenticação com cartão de segurança .....	8
	Ferramentas do ConnectKey .....	9
2	Configuração do servidor.....	10
	Configurar servidor .....	10
	Configuração do aplicativo .....	11
	Dispositivos por trás de um firewall .....	11
	Alterações à configuração do servidor.....	12
	Configurar e-mail.....	14
3	Botões do ConnectKey .....	15
	Tipos de botão .....	15
	Organização dos botões .....	15
	Níveis de acesso do botão .....	16
	Nível de acesso Convidado .....	16
	Nível de acesso Grupo do DocuShare .....	17
	Botão do ConnectKey for DocuShare.....	18
	Ações dos botões do ConnectKey for DocuShare .....	19
	Botão de pasta secundário.....	19
	Ações do botão de pasta secundário.....	20
	Botão de digitalização secundário.....	20
	Conexões ODBC .....	20
4	Botões de digitalização secundários .....	23
	Fluxo de trabalho para a criação de botões de digitalização .....	23
	Botão de digitalização secundário.....	25
	Ações do botão de digitalização .....	28

<b>5</b>	<b>Configurar dispositivos.....</b>	<b>29</b>
	Adicionar um novo dispositivo .....	29
	Importar dispositivos de um arquivo CSV .....	30
	Gerenciar um dispositivo.....	30
	Cancelar o registro de um dispositivo .....	30
	Excluir um dispositivo .....	31
<b>6</b>	<b>Menus ODBC .....</b>	<b>32</b>
	Fluxo de trabalho para a criação de menus ODBC.....	32
	Experiência do usuário .....	32
	Criar menus ODBC.....	33
	Criar objeto personalizado e propriedades personalizadas .....	33
	Criar uma fonte de dados para o menu ODBC.....	33
	Criar um menu ODBC .....	34
<b>7</b>	<b>Menus dependentes ODBC.....</b>	<b>35</b>
	Fluxo de trabalho para a criação de menus dependentes ODBC .....	35
	Experiência do usuário .....	35
	Criar menus dependentes ODBC .....	36
	Criar objeto personalizado e propriedades personalizadas .....	36
	Criar uma fonte de dados para o menu dependente ODBC .....	36
	Criar menus ODBC .....	38
	Criar um menu dependente ODBC.....	38
<b>8</b>	<b>Perfis de preenchimento automático .....</b>	<b>40</b>
	Fluxo de trabalho para a criação de perfis de preenchimento automático.....	40
	Experiência do usuário .....	40
	Criar perfis de preenchimento automático.....	41
	Criar objeto personalizado e propriedades personalizadas .....	41
	Criar uma fonte de dados para o perfil de preenchimento automático .....	41
	Criar um perfil de preenchimento automático .....	42
<b>9</b>	<b>Resolução de problemas .....</b>	<b>43</b>
	Resolução de problemas básicos .....	43
	Registros .....	45
	Log de digitalização.....	45
	Log do servidor.....	46

# Visão geral

O Xerox® ConnectKey® for DocuShare® é um complemento que faz parte do conjunto de softwares DocuShare. O ConnectKey permite configurar um site do DocuShare para se conectar a impressoras multifuncionais (MFPs) e implementar um conjunto de botões programáveis nessas MFPs, para que os usuários possam digitalizar documentos facilmente e enviá-los para coleções do DocuShare, pastas de rede e endereços de e-mail.

## Requisitos do sistema

- O software antivírus e o firewall do servidor devem estar configurados para permitir a comunicação ilimitada entre as MFPs de destino e o ConnectKey.
- Todos os dispositivos MFP registrados para uso com o ConnectKey devem ser compatíveis com a Xerox® Extensible Interface Platform (EIP), versão 1.5 ou mais recente, e devem oferecer suporte para uso com o ConnectKey for DocuShare.
- O ConnectKey for DocuShare oferece suporte para o OCR (reconhecimento óptico de caracteres) instalado na MFP. Dispositivos com OCR são adequados para instalações de MFP de pouco uso, mas os dispositivos MFP de uso médio e intenso beneficiam muito do software de OCR instalado e em execução no servidor DocuShare.

## Licença

Após a instalação bem-sucedida do software DocuShare, o ConnectKey for DocuShare aparecerá no menu Administração do site. Agora, é possível criar botões e registrar um dispositivo MFP. Registrar MFPs adicionais exige uma nova cadeia de licença do DocuShare.

O Xerox® ConnectKey® for DocuShare® é licenciado com base no número máximo de dispositivos MFP que podem ser registrados por site. Esse número é exibido na página Licença do site. Use as instruções disponíveis no *Guia de Instalação do DocuShare* para licenciar novamente um site do DocuShare.

## Desinstalação e instalação do ConnectKey

Para saber como desinstalar o ConnectKey e como instalar uma atualização do ConnectKey, consulte o Guia de Instalação do DocuShare 7.

# Modificar o arquivo de propriedades para o servidor web do IIS

Se o IIS foi instalado após a instalação inicial do DocuShare, agora é preciso modificar manualmente o arquivo `uriworkmap.properties` para o ConnectKey for DocuShare 1.5.

**Nota:** Se já tiver configurado o `iistool`, ignore as etapas de 1 a 11 e comece na etapa 12.

1. Localize e clique duas vezes no arquivo **iistool.exe**.  
Demora alguns minutos para que o programa de instalação descompacte e instale os arquivos Java. A tela de boas-vindas da Bridge de software de IIS do DocuShare é exibida no final da instalação do Java.
2. Clique em **Avançar** para iniciar a instalação da bridge de software.  
A janela da ferramenta de gerenciamento Bridge de software de IIS do DocuShare é exibida.
3. No campo **Nome do diretório**, insira o caminho de instalação da bridge de software de IIS do DocuShare.  
Recomendamos que você deixe esse caminho de instalação com o valor padrão `C:\Program Files\Xerox`.



## Atenção

Para evitar invalidar a instalação do DocuShare, não instale o `iistool` no diretório `Xerox\Docushare`.

4. No campo **Número da porta Bridge do Tomcat**, digite o número da porta utilizada pelo Tomcat.
5. No campo **Número da porta IIS**, digite o número da porta utilizada pelo IIS.
6. No campo **Raiz do DocuShare**, digite a raiz para a instalação do software DocuShare.
7. No campo **Nome de host DNS**, digite o nome de host DNS.

**Nota:** Este deve ser um nome DNS totalmente qualificado. Se o servidor não tiver um nome DNS verdadeiro totalmente qualificado, digite o endereço IP do servidor.

8. Clique em **Avançar** para aceitar os padrões.  
É exibida a janela do diretório raiz do DocuShare.
9. Clique em **Avançar**.  
É exibida a janela de resumo da instalação da bridge de software de IIS do DocuShare.
10. Clique em **Avançar** para iniciar a instalação da bridge.
11. Quando a instalação da bridge estiver concluída, clique em **Concluir** para fechar o programa de instalação.  
Isso conclui a instalação da bridge de software de IIS do DocuShare.
12. Localize e abra o arquivo **uriworkmap.properties**.

Esse arquivo está localizado no diretório de instalação iistool, como C:\Program Files (x86)\Xerox\DocuShare\tomcat\conf\ntiis\uriworkermap.properties.

13. Adicione as seguintes propriedades ao arquivo 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. **Salve** e feche o arquivo.
15. **Reinicialize** o servidor DocuShare.
16. Quando o DocuShare concluir a reinicialização, conecte-se ao DocuShare para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.

## Modificar o arquivo de configuração para o servidor web Apache

Se o site do DocuShare usar o Apache em vez de IIS para o servidor web, adicione as seguintes cadeias ao arquivo **httpd.conf**, localizado no diretório de instalação do Apache (por exemplo, C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf).

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

# Importar um certificado SSL para DStTrustStore

Se o site exigir o Secure Sockets Layer (SSL), será preciso importar um certificado para o arquivo DStTrustStore no DocuShare.

Para colocar o arquivo .cer do certificado no arquivo DStTrustStore:

1. Copie o arquivo .cer no diretório do DocuShare que contém o arquivo DStTrustStore **jdk\jre\lib\security**.
2. Abra uma janela do prompt de comando e navegue até o diretório que contém **dstruststore**.

```
C:\>cd\xerox\docushare\jdk\jre\lib\security
C:\Xerox\DocuShare\jdk\jre\lib\security\dir
Volume na unidade C é Disco Local
Volume no Número de Série é 508B-0D2F
Diretório 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 arquivo(s)        15.184 bites
          2 Dir(s)      1.486.024.704 bites livres
C:\Xerox\DocuShare\jdk\jre\lib\security
```

3. No prompt de comando, insira o comando **set PATH** para configurar a variável do ambiente PATH. Use **set PATH=%PATH%;<seu diretório do DocuShare>\jdk\jre\bin**.

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

4. Após ter configurado a variável PATH, no prompt de comando, insira **keytool**, sem argumentos.

A ajuda do utilitário Keytool é exibida. O utilitário Keytool coloca o certificado SSL no DStTrustStore.

5. No prompt de comando, insira o comando do utilitário Keytool **keytool -import -alias <nome\_alias> -file <arquivo\_cert> -keystore dstruststore**
  - a. Substitua **<nome\_alias>** por um nome exclusivo para o arquivo de certificado.
  - b. Substitua **<arquivo\_cert>** pelo nome do arquivo de certificado (.cer) que exportou e copiou para o diretório que contém o arquivo dstruststore.



6. Pressione **Enter** para iniciar o comando.

Uma solicitação de senha é exibida.

7. Insira a **senha** e pressione **Enter**.

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

Insira a senha do keystore: senha

Proprietário: Certificado de Criptografia do Arquivo OU=EFS, L=EFS,  
CN=Administrador

Emissor: Certificado de Criptografia do Arquivo OU=EFS, L=EFS,  
CN=Administrador

Número de série: 5ee8abd44c2cd2b14ffbee159f03d354

Válido a partir de: Ter 19 fev 10:57:21 PST 2012 até: Qui 26 jan  
10:57:21 PST 2102

Impressões digitais do 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

Autoriza este certificado? [não]: sim

O certificado foi adicionado ao keystore

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

8. Examine a saída da tela para garantir que o Keytool adicionou com sucesso o certificado ao keystore. Se o Keytool tiver concluído a operação, seu servidor DocuShare estará pronto para usar o certificado para estabelecer a sessão SSL com o seu servidor.
9. Quando tiver terminado de importar o certificado, reinicialize seu servidor DocuShare.

## Autenticação com cartão de segurança

Os usuários da MFP podem fazer login em um dispositivo configurado pelo ConnectKey passando um cartão em um leitor de acesso seguro que está conectado ao dispositivo. Deve ser concedido acesso ao usuário ao ConnectKey com base em informações de identidade seguras, que estão disponíveis nas informações da sessão da EIP. Se o nome de usuário do titular do cartão não estiver registrado com o DocuShare, eles ainda podem acessar os botões da MFP desde que o nível de acesso Convidado tenha sido atribuído a esses botões.

O nome de usuário do titular do cartão sempre será exibido na tela da MFP independentemente de o nome de usuário do cartão estar registrado ou não com o DocuShare.

Se os níveis de acesso do grupo forem atribuídos aos botões juntamente com um leitor de cartões seguro, antes de configurar os botões, é preciso primeiro configurar a credencial LDAP do leitor de cartões com o DocuShare, conforme descrito no *Guia do Active Directory/LDAP do DocuShare*.

No caso de digitalizar para e-mail com nível de acesso Convidado, deverá haver um endereço de e-mail associado ao cartão de chave, ou o campo “Padrão para endereço” do botão de e-mail não deverá ficar vazio.

# Ferramentas do ConnectKey

O ConnectKey for DocuShare é exibido no menu Administração do DocuShare e permite que você configure e gerencie o complemento.

A página de administração do ConnectKey for DocuShare exibe vários itens de menu:

- **Configurar botões**

Use para criar os botões programáveis do ConnectKey que aparecem nas telas de toque da MFP. Os botões programáveis permitem que os usuários da MFP naveguem até as coleções definidas do DocuShare e digitalizem nelas, nas pastas de rede e no e-mail.

- **Configurar dispositivos**

Use para registrar novas MFPs, exibir as MFPs registradas, editar as configurações da MFP e excluir as MFPs registradas. Para obter uma lista de MFPs com suporte, consulte as especificações do ConnectKey for DocuShare em [www.docushare.com](http://www.docushare.com).

- **Conexão ODBC**

As conexões ODBC são baseadas em dados armazenados em uma fonte de dados externa.

- **Perfis de preenchimento automático** - use ao criar botões de digitalização para emparelhar o texto que é inserido em um campo de digitalização exibido com metadados relacionados que estão armazenados em uma fonte de dados externa. Esses metadados são então adicionados como valores às propriedades DocuShare do documento digitalizado.
- **Menus ODBC** - use ao criar botões de digitalização para permitir que os usuários selecionem itens de menus baseados em ODBC. Essas seleções são então adicionadas como valores às propriedades DocuShare do documento digitalizado.
- **Menus dependentes ODBC** - use ao criar botões de digitalização para permitir que os usuários selecionem itens de menus baseados em ODBC que são ligados à seleção feita no menu anterior. Essas seleções são então adicionadas como valores às propriedades DocuShare do documento digitalizado.

- **Configuração do servidor**

- **Configurar servidor** - use para configurar as credenciais do servidor ConnectKey e para ativar e registrar dispositivos por trás de um firewall.
- **Configurar e-mail** - use para configurar as credenciais do servidor de e-mail e para permitir a criação de botões de digitalização para e-mail.

- **Logs**

- **Log de digitalização** - use para exibir a atividade de digitalização recente e fazer download do log de todos os trabalhos de digitalização. Os logs de digitalização são baixados no formato CSV para a exibição em planilha.
- **Log do servidor** - use para configurar o nível de registro em log do servidor e fazer download desse log. Os logs do servidor são gravados em texto simples e podem ser abertos em diversos aplicativos.

# Configuração do servidor

Use **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Configuração do servidor | Configurar servidor** para configurar as credenciais do servidor ConnectKey for DocuShare e usar essas credenciais para registrar todos os dispositivos MFP por trás de um firewall.

**Nota:** Talvez você precise alterar as credenciais do servidor ConnectKey (como protocolo e porta) sempre que adicionar IIS ou Apache, bem como SSL/TLS, ao seu servidor DocuShare. Siga os procedimentos em **Configurar Servidor** abaixo.

## Configurar servidor

### Definir as configurações do servidor

1. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Configuração do servidor | Configurar servidor**.
2. Verifique os valores atuais dos campos **Nome/endereço do servidor**, **Protocolo** e **Porta** e, em seguida, altere-os se necessário.

**Nota:** Esses campos são configurados automaticamente durante a instalação do ConnectKey. Se você precisar alterar valores, cancele o registro de todos os dispositivos, faça as alterações aos valores e, em seguida, registre cada dispositivo. As alterações feitas a esses campos enquanto os dispositivos são registrados irá romper a conexão entre os dispositivos e o servidor ConnectKey for DocuShare.

3. Selecione um **Formato de data** para usar se o botão de digitalização incluir um campo de propriedade de data. O formato de data não é usado se a propriedade de data for uma cadeia de caracteres.
4. (Opcional) Selecione **Habilitar Scanning App for DocuShare** para permitir o uso do Xerox® Scanning App for DocuShare.

O aplicativo amplia significativamente as capacidades das MFPs. Com um simples login, o aplicativo permite que os usuários da MFP digitalizem documentos rápida e facilmente e os enviem para suas coleções pessoais no DocuShare.

Esta opção cria um botão Digitalizar no DocuShare App e um botão de digitalização Coleção pessoal à página Lista de botões do site. Se a opção for desabilitada, os botões são removidos da lista.

**Nota:** O uso de um aplicativo de uma MFP para digitalizar um documento em um site do DocuShare conta como uma conexão do ConnectKey para a licença do ConnectKey for DocuShare para o site. Quando o limite da licença do site for atingido, não será mais possível usar o aplicativo para se conectar ao site e uma mensagem de erro será exibida. Para obter mais informações, consulte a página 44, no capítulo 9.

5. Quando tiver concluído, clique em **Aplicar**.

## Configuração do aplicativo

1. Implemente o Scanning App for DocuShare em uma MFP.
2. Na primeira vez que alguém pressionar o botão do Scanning App for DocuShare no visor da MFP, o usuário deverá inserir a URL do site do DocuShare desejado, como `http://myserver.acme.com`.
3. Pressione **Conectar**.

O aplicativo se conecta ao site do DocuShare especificado. Se a conexão for bem-sucedida, uma página de login será exibida. Se a conexão falhar, uma mensagem de erro será exibida.

**Nota:** Se o caminho para o site desejado mudar, será preciso reinstalar o aplicativo e inserir a nova URL no campo exibido na primeira vez que o botão do aplicativo for pressionado.

## Dispositivos por trás de um firewall

Para habilitar dispositivos que estão protegidos por um firewall para se conectarem a um servidor ConnectKey for DocuShare que esteja fora do firewall, os dispositivos devem ser configurados usando o Utilitário de atualização de dispositivo.

**Nota:** Antes de fornecer o utilitário, certifique-se de ter registrado pelo menos um dispositivo por trás do firewall. Se um dispositivo não estiver registrado, a pessoa autorizada a administrar os dispositivos não poderá acessar o utilitário. Registrar um dispositivo requer a atribuição de pelo menos um botão para uma MFP. Consulte [Gerenciar um dispositivo](#) na página 30 para obter informações sobre como registrar/ cancelar o registro de um dispositivo.

**Cada vez que você registrar/ cancelar o registro de um dispositivo por trás de um firewall, peça à pessoa por trás do firewall para seguir a etapa 4 deste procedimento.**

1. No campo **Senha do utilitário de atualização do dispositivo** da página Configurar servidor, digite uma senha.  
  
A senha pode ser qualquer combinação de letras ou números. A senha não é criptografada: está em texto simples. A senha é usada pela pessoa por trás do firewall, que é responsável pelos dispositivos, para autenticar o download do utilitário de atualização de dispositivo.
2. Clique em **Aplicar**.  
  
No campo **URL de download do utilitário de atualização de dispositivo**, é exibido um link para o utilitário de atualização. Esse é um link para o utilitário de atualização localizado no servidor ConnectKey.
3. Forneça à pessoa por trás do firewall a **URL de download do utilitário de atualização de dispositivo** e a **Senha do utilitário de atualização do dispositivo**.
4. Forneça a essa pessoa instruções sobre como fazer download e usar o utilitário:
  - a. Use um navegador para acessar a **URL de download do utilitário de atualização de dispositivo**.
  - b. Quando a página do utilitário de atualização solicitar uma senha, digite a **Senha do utilitário de atualização do dispositivo**.
  - c. Salve e descompacte o arquivo zip do utilitário de atualização de dispositivo.

- d. Execute o aplicativo do utilitário de atualização descompactado **MFPRegistration/register.bat**. O aplicativo fornece feedback à medida que é executado.

## Alterações à configuração do servidor

Se em algum momento você alterar o nome do servidor ConnectKey, endereço, protocolo ou porta de um servidor após os dispositivos terem sido registrados, esses dispositivos não poderão mais se comunicar com o servidor ConnectKey. Para corrigir isso, você precisa cancelar o registro de todos os dispositivos conectados e, em seguida, registrá-los novamente.

1. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Configurar dispositivos** e, em seguida, clique na exibição do nome do dispositivo na lista.  
É exibida a página de configurações para esse dispositivo.
2. Em **Botões do ConnectKey**, desmarque todos os botões exibidos.
3. Clique em **Aplicar**.  
Isso irá cancelar o registro do dispositivo, mas manterá o perfil do dispositivo.
4. Em **Botões do ConnectKey**, selecione novamente os botões que deseja que sejam exibidos na tela da MFP.
5. Clique em **Aplicar**.  
Isso fará com que o dispositivo seja novamente registrado.

### Se os dispositivos estiverem por trás de um firewall

Se em algum momento você alterar o nome do servidor ConnectKey for DocuShare, endereço, protocolo ou porta de um servidor após os dispositivos por trás de um firewall tiverem sido registrados, esses dispositivos não poderão mais se comunicar com o servidor ConnectKey. Para corrigir isso, use o seguinte procedimento para reconectar os dispositivos ao servidor ConnectKey for DocuShare.

1. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Configurar dispositivos** e, em seguida, clique na exibição do nome do dispositivo na lista.  
É exibida a página de configurações para esse dispositivo.
2. Em **Botões do ConnectKey**, desmarque todos os botões exibidos.
3. Clique em **Aplicar**.
4. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Configuração do servidor | Configurar servidor** e, em seguida, digite uma senha no campo **Senha do utilitário de atualização do dispositivo**.
5. Clique em **Aplicar**.  
No campo **URL de download do utilitário de atualização de dispositivo**, é exibido um link para o utilitário de atualização. Esse é um link para o utilitário de atualização localizado no servidor ConnectKey.
6. Forneça à pessoa por trás do firewall que está autorizada a administrar suas MFPs com o **URL de download do utilitário de atualização de dispositivo** e a **Senha do utilitário de atualização do dispositivo**.

Peça a esta pessoa para fazer download e executar o utilitário para cancelar o registro das MFPs.

7. Após o cancelamento do registro das MFPs, volte para **Serviços e componentes I ConnectKey for DocuShare I Configurar dispositivos** e selecione o nome do dispositivo que está por trás do firewall.
8. Selecione os botões apropriados para esse dispositivo e clique em **Aplicar**.
9. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes I ConnectKey for DocuShare I Configuração do servidor I Configurar servidor** e, em seguida, digite uma senha no campo **Senha do utilitário de atualização do dispositivo**.
10. Clique em **Aplicar**.  
  
No campo **URL de download do utilitário de atualização de dispositivo**, é exibido um link para o utilitário de atualização. Esse é um link para o utilitário de atualização localizado no servidor ConnectKey.
11. Forneça à pessoa por trás do firewall a **URL de download do utilitário de atualização de dispositivo** e a **Senha do utilitário de atualização do dispositivo**.
12. Peça a esta pessoa para fazer download e executar o novo utilitário para registrar novamente o dispositivo de modo a poder se comunicar com o servidor ConnectKey.

# Configurar e-mail

Use para configurar um servidor de e-mail para que possa criar botões ConnectKey que digitalizam documentos para endereços de e-mail específicos. Os documentos digitalizados são enviados como anexos de mensagens de e-mail.

## A - Configure o servidor de envio de e-mail

1. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Configuração do servidor | Configurar e-mail**.
2. No campo **Nome/endereço do servidor**, digite o DNS ou o endereço IP do servidor de envio de e-mail.
3. No campo **Protocolo**, selecione o protocolo usado pelo servidor de e-mail.
4. Insira no campo **Porta** o número da porta usada pelo servidor de e-mail, se não aceitar a porta padrão do protocolo selecionado.
5. No campo **Nome de usuário**, insira o nome de usuário da conta autorizada a usar este servidor de e-mail.
6. No campo **Senha**, insira a senha correspondente à conta do nome de usuário do servidor de e-mail.

## B - Configurações de mensagem a digitalizar para e-mail

1. No campo **Endereço padrão 'De:'**, digite o endereço de e-mail que é exibido no campo De quando um botão de digitalização estiver configurado para E-mail.
2. No campo **Assunto de e-mail padrão**, digite a linha de assunto padrão para mensagens de e-mail enviadas pelo ConnectKey for DocuShare.
3. No campo **Corpo do e-mail**, digite o texto do corpo padrão para mensagens de e-mail enviadas pelo ConnectKey for DocuShare.
4. Selecione **Usar HTML para corpo** se o código HTML puder ser utilizado no corpo de e-mail.

## C - Configurações avançadas

1. No campo **Tempo de espera**, insira um período, em milissegundos, que indique por quanto tempo o ConnectKey tentará se conectar ao servidor de e-mail ou tentará enviar um e-mail antes de parar.
2. No campo **Arquivo keystore de certificado SSL**, digite o local do arquivo de certificação SSL no sistema de arquivo do servidor.  
  
Isto é necessário se o protocolo do servidor de e-mail for configurado para SMTP-SSL ou SMTP-TLS. Isso pode não ser exigido para algumas contas de servidor como Google ou Yahoo, que têm domínios que são confiáveis e registrados da loja de confiança Java.
3. No campo **Senha de arquivo keystore de certificado SSL**, insira a senha do arquivo keystore.
4. Clique em **Enviar e-mail de teste** para verificar se o servidor de e-mail está configurado corretamente.
5. Quando tiver concluído, clique em **Aplicar**.



# Botões do ConnectKey 3

Esta seção explica como criar e organizar os botões programáveis do ConnectKey para implementar nas MFPs.

## Tipos de botão

Há três tipos de botões do ConnectKey:

- O **ConnectKey for DocuShare** é o tipo de botão principal na hierarquia. O botão principal dos botões de digitalização e de pasta secundários. Esse é o botão inicial exibido na tela de seleção por toque da MFP. É possível implementar diversos botões do ConnectKey for DocuShare em uma única MFP. Esse tipo de botão pode ter o nível de acesso Convidado ou de Grupo do DocuShare. Também é possível atribuir um domínio DocuShare a um botão específico de nível superior.
- Os **botões de pasta secundários** são para fins organizacionais e permitem criar uma hierarquia na tela de seleção por toque da MFP, com os botões de pasta secundários sob os botões principais da pasta, a fim de guiar os usuários até o botão de digitalização correto. Os botões da pasta não apontam para as coleções reais do DocuShare nem para as pastas de rede compartilhadas ou endereços de e-mail. Esse tipo de botão herda seu nível de acesso do botão principal da pasta. Após a criação do botão, você pode atribuir a ele o nível de acesso Convidado ou de Grupo do DocuShare.
- Os **botões de digitalização secundários** são implementados sob os botões do ConnectKey for DocuShare ou os botões de pasta secundários. Eles são usados para digitalizar documentos em coleções específicas, pastas de rede compartilhadas ou endereços de e-mail. Esse tipo de botão herda seu nível de acesso do botão principal da pasta. Após a criação do botão, você pode atribuir a ele o nível de acesso Convidado ou de Grupo do DocuShare. Os botões de digitalização também fornecem um meio de atribuir valores específicos de propriedade DocuShare a documentos digitalizados; em alguns casos, utilizando uma fonte de dados baseada em ODBC para organizar e armazenar metadados.

## Organização dos botões

Não há limites para o número de botões programáveis que podem ser criados ou implementados em um único dispositivo MFP. Entretanto, ao criar uma hierarquia de botões, tenha uma boa noção de projeto, pois não é interessante que os usuários naveguem por níveis excessivos de botões de pasta aninhados para localizar um botão de digitalização.

Confira a seguir um exemplo de como é possível organizar os botões de pasta e os botões de digitalização:

- **Vendas** (botão do ConnectKey for DocuShare)
  - Pesquisas gerais (botão de digitalização secundário)
  - **Norte** (botão de pasta secundário)
    - Contratos (botão de digitalização secundário)
    - Faturas (botão de digitalização secundário)
  - **Sul** (botão de pasta secundário)
    - Líderes de vendas (botão de digitalização secundário)
  - **Leste** (botão de pasta secundária)
    - Líderes de vendas (botão de digitalização secundário)
  - **Oeste** (botão de pasta secundário)
    - Contratos (botão de digitalização secundário)

## Níveis de acesso do botão

Um Nível de acesso é atribuído a cada botão. Isso restringe quem pode visualizar e quem pode usar um botão. Os botões secundários recém-criados herdam o nível de acesso do botão principal. Use **Ações/Alterar permissões** para alterar o nível de acesso de um botão selecionado. As opções para todos os botões são **Convidado** e **Grupo do DocuShare**.

### Nível de acesso Convidado

Ao atribuir um nível de acesso Convidado a um botão de pasta ou de digitalização, qualquer pessoa terá acesso ao botão. Não será solicitado que a pessoa faça login ao pressionar o botão.

- Se o botão do ConnectKey for DocuShare for configurado no nível de acesso Convidado, os usuários poderão pressionar esse botão e ver todos os botões de pasta implementados sob o botão do ConnectKey for DocuShare, independentemente do nível de acesso desses botões de pasta.
- Entretanto, os Usuários convidados poderão abrir somente os botões de pasta atribuídos ao nível de acesso Convidado. Os usuários convidados não poderão abrir os botões de pasta nem usar os botões de digitalização se eles forem atribuídos ao nível de acesso Grupo do DocuShare. Se eles pressionarem um desses botões, uma janela de login será exibida.
- O acesso de nível Grupo do DocuShare tem prioridade na hierarquia de botões. Se for atribuído o nível de acesso Convidado a um botão de pasta ou digitalização, mas colocado inadvertidamente sob uma pasta principal que recebeu o acesso de nível Grupo do DocuShare, o Usuário convidado não poderá abrir a Pasta de convidado nem usar o Botão de digitalização de convidado. Primeiro, o usuário precisa atender o requisito de login da pasta do Grupo do DocuShare para abrir a Pasta de convidado ou ter acesso ao Botão de digitalização de convidado.

- Para o nível de acesso Convidado, o ConnectKey atribui ao proprietário dos documentos digitalizados o nome de usuário que foi inserido no campo Proprietário da página Adicionar botão de digitalização ou Admin, se o campo Proprietário foi deixado em branco.
- Usuários da MFP de nível de acesso Convidado não poderão usar o recurso Procurar subcoleção disponível em botões de digitalização, mesmo que à coleção ou subcoleção do DocuShare de destino tenham sido atribuídas permissões de leitura e gravação de Convidado. O recurso Procurar subcoleção está disponível somente para usuários do DocuShare que efetuaram login.

## Nível de acesso Grupo do DocuShare

Ao atribuir o nível de acesso Grupo do DocuShare a um botão de pasta ou de digitalização, você declara que somente os membros de grupos selecionados, e não usuários individuais, têm acesso a esse botão. Qualquer um que pressionar o botão precisará fazer login usando o nome de usuário e a senha do DocuShare.

- Se o ConnectKey for DocuShare for configurado no nível de acesso Grupo do DocuShare, todos os usuários deverão fornecer o nome de usuário e a senha do DocuShare ao pressionar esse botão.
- Assim que o login for feito, os usuários terão acesso aos botões de nível de acesso Convidado e aos botões de nível de acesso Grupo do DocuShare dos quais eles são membros em um dos grupos selecionados. Eles não verão os outros botões se não forem membros dos grupos que têm permissão de acesso a eles.
- Os usuários do ConnectKey precisam inserir somente o nome de usuário e a senha do DocuShare para digitalizar em coleções do DocuShare, pastas de rede compartilhadas e e-mail. O registro do DocuShare lida com todas as autenticações de usuário, e todos os destinos de digitalização (coleções do DocuShare, pastas de rede e endereços de e-mail do destinatário) são invisíveis para o usuário em uma MFP se **Procurar em subpastas no momento da digitalização** não estiver selecionada ou se **Endereço 'Para:' do e-mail** estiver preenchido com um endereço.
- O nome de usuário do login será atribuído aos documentos digitalizados como proprietário do documento, se o campo Proprietário da página Adicionar digitalização for deixado em branco. Se um nome de usuário tiver sido inserido no campo Proprietário, esse nome de usuário será atribuído como proprietário de todos os documentos digitalizados.
- Se **Procurar em subpastas no momento da digitalização** foi marcada durante a criação de um botão de digitalização, apenas usuários que efetuaram login podem usar o botão **Selecionar coleção**. Os usuários convidados não verão nem serão capazes de procurar as subcoleções.

## Botão do ConnectKey for DocuShare

A página Configurar botões exibe uma galeria de botões existentes do ConnectKey. A galeria de botões estará vazia na primeira vez que você abrir a página Configurar botões. Você deve criar sua própria galeria de botões.

O tipo de botão principal na hierarquia da galeria é o botão do ConnectKey for DocuShare. Todos os botões de pasta e botões de digitalização secundários são criados sob o botão do ConnectKey for DocuShare.

Inicie a galeria de botões criando um botão do ConnectKey for DocuShare.

1. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Configurar botões**.
2. Clique em **Novo botão do ConnectKey for DocuShare**.
3. No campo **Rótulo do botão**, insira um nome de rótulo para o botão.  
  
Você pode inserir qualquer nome de rótulo para o botão do ConnectKey for DocuShare, mas atente-se para que ele seja curto o suficiente para ser legível no botão da tela de seleção por toque.
4. No campo **Nível de acesso**, selecione um Nível de acesso no menu.  
  
O padrão é Convidado, mas selecione Grupo do DocuShare para restringir o acesso a membros de um grupo ou de grupos específicos. Se necessário, essa configuração poderá ser alterada posteriormente.
5. No campo **Domínio DocuShare**, selecione um domínio DocuShare para o botão.
6. Se desejar usar um ícone personalizado para o botão principal, clique em **Mostrar configurações avançadas**. Para substituir um ícone de botão personalizado no lugar do ícone do botão padrão, clique em **Personalizar** na página Ícone de botão personalizado.
7. Na página Ícone de botão personalizado, selecione **Utilizar o ícone padrão, carregue um novo ícone** ou **selecione um ícone existente** em uma galeria de ícones previamente carregados.
8. Se escolher carregar um novo ícone, use **Procurar** para localizar e carregar o arquivo.

Os ícones devem estar em um formato que pode ser exibido na web, como gif, png ou jpg, e não devem ser maiores que 128 x 128 pixels.

**Nota:** Devido às limitações da tela de seleção por toque de algumas MFPs, as imagens de ícone personalizadas não são redimensionadas. Conforme mais botões do ConnectKey são adicionados à tela de seleção por toque, eles ficam menores, mas as imagens de ícones personalizadas são cortadas em vez de redimensionadas com o botão. Faça testes para encontrar o melhor tamanho gráfico de imagem para seus dispositivos. Para uma comparação de uso, o ícone padrão do ConnectKey tem 44 x 44 pixels.

**Nota:** Devido a problemas de cache com a maioria das MFPs, para exibir uma imagem personalizada recém-incluída em um botão do ConnectKey, é necessário remover o botão do dispositivo e, em seguida, implementá-lo novamente ou reinicializar a MFP.

9. Após carregar um novo ícone, clique em **Aplicar**.

10. Quando tiver terminado, clique em **Adicionar botão**.

Agora, sua galeria de botões exibirá o botão essencial do ConnectKey for DocuShare. Esse é o primeiro botão que um usuário visualiza na tela de seleção por toque da MPF. Crie uma galeria de botões de pasta e de digitalização sob esse botão principal. É possível criar diversos botões do ConnectKey for DocuShare, com uma hierarquia diferente de botões de pasta e de digitalização sob cada.

## Ações dos botões do ConnectKey for DocuShare

Para o botão do ConnectKey for DocuShare e para cada botão listado na galeria, há Ações que podem ser realizadas para ajudar a criar e gerenciar a galeria de botões. As ações aparecem como ícones, para cada botão, sob a coluna Ação.

- **Exibir/editar configurações**

A opção Exibir/editar configurações permite que você exiba e edite os campos do botão. Os botões do ConnectKey for DocuShare e de pasta têm poucos campos, enquanto que os botões de digitalização têm diversos, tais como nome de caminho para coleção, padrões de formato de documento digitalizado e configurações de campo de propriedade.

- **Alterar permissões**

A opção Alterar permissões permite que você altere o nível de acesso do botão.

- **Excluir o botão**

A opção Excluir o botão permite que você exclua o botão da galeria. A exclusão do botão do ConnectKey for DocuShare da galeria também exclui todos os botões secundários sob ele. E também remove o botão do ConnectKey for DocuShare das MPFs implementadas. A ação de excluir um botão do ConnectKey for DocuShare não pode ser desfeita.

- **Adicionar botão de pasta secundário**

Os botões de pasta secundários são para fins organizacionais e permitem criar uma hierarquia na tela de seleção por toque da MPF, com os botões de pasta secundários sob os botões principais da pasta, a fim de guiar os usuários até o botão de digitalização correto. Os botões da pasta não apontam para as coleções do DocuShare nem para as pastas de rede compartilhadas ou endereços de e-mail.

- **Adicionar botão de digitalização secundário**

Os botões de digitalização são implementados sob os botões de pasta e são usados para digitalizar documentos em coleções específicas, pastas de rede ou endereços de e-mail. Os botões de digitalização contêm nomes de caminhos e informações de propriedade.

## Botão de pasta secundário

1. Para adicionar um botão de pasta secundário sob o botão do ConnectKey for DocuShare, clique no ícone **Adicionar botão de pasta secundário** sob Ações.

2. No campo **Rótulo do botão**, insira um nome para botão da pasta.

Atente-se para que ele seja curto o suficiente para ser legível no botão da tela de seleção por toque. Os comprimentos máximos de rótulos variam dependendo do tamanho da tela de seleção por toque.

3. Clique em **Adicionar botão**.

Agora, você tem um novo botão de pasta secundário na galeria de botões. Esse botão herdou o nível de acesso da pasta principal. Mas isso pode ser alterado usando **Ações > Alterar permissões**.

## Ações do botão de pasta secundário

Da mesma forma que ocorre com todos os botões, há Ações que podem ser realizadas nesse tipo de botão.

- **Exibir/editar configurações**

Exiba e edite os campos do botão.

- **Alterar permissões**

Altere o nível de acesso do botão.

- **Excluir o botão**

Exclua o botão da galeria. A exclusão de um botão da galeria também exclui todos os botões secundários sob ele. A ação de excluir um botão não pode ser desfeita.

- **Adicionar botão de pasta secundário**

Adicione um botão de pasta secundário sob esse botão.

- **Adicionar botão de digitalização secundário**

Adicione um botão de digitalização secundário sob esse botão.

## Botão de digitalização secundário

Os botões de digitalização secundários são usados para digitalizar documentos em locais definidos. Cada botão representa uma coleção exclusiva do DocuShare, uma pasta de rede compartilhada ou um endereço de e-mail. Os botões de digitalização secundários herdam o nível de acesso do principal, mas podem ser alterados após a criação. Para criar botões de digitalização secundários, consulte [Botões de digitalização secundários](#) na página 23.

## Conexões ODBC

Ao criar um botão de digitalização, você tem opções ao decidir como as propriedades serão tratadas, incluindo o uso de conexões ODBC. As conexões ODBC utilizam fontes de dados, externas ao ConnectKey, para ajudar a criar menus e perfis de preenchimento automático. Existem três ferramentas de configuração de Conexões ODBC disponíveis para o ConnectKey:

- **Menus ODBC** - use para criar botões de digitalização que permitam aos usuários selecionar itens de menus baseados em ODBC. Essas seleções são adicionadas como valores às propriedades do documento digitalizado.
  - **Por exemplo:** um administrador cria um botão de digitalização que permite aos usuários da MFP escolher entre dois menus: o número de ID do funcionário e a localização de sua divisão.

- Um usuário da MFP seleciona um número de funcionário em um menu e, em seguida, seleciona uma localização da divisão no outro menu. O ConnectKey acrescenta esse número de funcionário e localização da divisão como valores às propriedades específicas do documento digitalizado.
- **Menus dependentes ODBC** - use para criar botões de digitalização que permitam aos usuários selecionar itens de menus baseados em ODBC que exibem itens em um menu subsequente que é baseado na seleção de um menu anterior. Essas seleções são adicionadas como valores às propriedades específicas do documento digitalizado.
  - **Por exemplo:** um administrador cria um botão de digitalização que permite aos usuários da MFP escolher entre dois menus: o tamanho do produto em um menu e, em outro menu, a cor do produto que está disponível para o tamanho do produto selecionado.
    - Um usuário da MFP seleciona um tamanho do produto (pequeno) no primeiro menu do botão de digitalização e o ConnectKey altera os itens listados em um segundo menu para exibir uma lista de cores do produto que estão disponíveis para o tamanho do produto selecionado (como, por exemplo, pequeno está disponível em azul e verde). O ConnectKey, em seguida, adiciona essas duas informações aos valores de propriedade DocuShare do documento digitalizado.
- **Perfis de preenchimento automático** - use para criar botões de digitalização baseados em ODBC que emparelham seleções de menu par ou texto inserido manualmente em um campo de digitalização exibido com metadados relacionados que estão armazenados em uma fonte de dados. Os metadados recuperados são então adicionados automaticamente como valores às propriedades do documento digitalizado.
  - **Por exemplo:** um administrador cria um botão de digitalização que permite aos usuários da MFP digitar seu número de ID do funcionário. Com base no número inserido, o ConnectKey consulta a fonte de dados e recupera o nome e o sobrenome desse funcionário.
    - Um usuário da MFP insere um número no campo. O ConnectKey recupera o nome e o sobrenome associados a esse número de ID. Em seguida, o ConnectKey adiciona o número de ID, o nome e o sobrenome como valores de propriedade DocuShare ao documento digitalizado.

## Fonte de dados ODBC

Para criar qualquer uma das conexões ODBC, é preciso fornecer ao ConnectKey uma fonte de dados externa, um banco de dados ou uma planilha que contenha as informações necessárias para a configuração de perfis de preenchimento automático, menus ODBC e menus dependentes ODBC.

**Nota:** Para usar os recursos de conexão ODBC, são necessários experiência em bancos de dados e consultas de banco de dados e conhecimentos sobre os recursos específicos de banco de dados a serem utilizados. O Suporte técnico ao cliente Xerox pode ajudar com o uso dos recursos de conexão ODBC, mas não com o design de banco de dados, a estrutura de dados e a implementação.

As fontes de dados compatíveis com o uso de conexões ODBC são:

- Microsoft SQL Server
- Microsoft Access

- Microsoft Excel
- Oracle
- PostgreSQL
- MySQL

### Microsoft Access e Microsoft Excel caveat

Se uma planilha do Excel for usada para uma fonte de dados ODBC, essa planilha deve conter os nomes das colunas na primeira linha. Essas entradas serão usadas para mapeamento de propriedades DocuShare quando estiver criando perfis de preenchimento automático e menus ODBC. Os arquivos do Microsoft Access ou do Microsoft Excel deverão ser acessíveis pelo servidor que está executando o ConnectKey. O arquivo deve estar no servidor local ou em um diretório compartilhado da rede, como \\seuservidor\public\example.xlsx.

### PostgreSQL caveat

Se o PostgreSQL é utilizado para uma fonte de dados ODBC, adicione o endereço IP do ConnectKey ao arquivo do servidor PostgreSQL `../PostgresSQL/*.*data/pg_hba.conf`.

## Objetos personalizados e propriedades personalizadas

Ao usar qualquer uma das conexões ODBC, você irá mapear metadados de fonte de dados com propriedades DocuShare de uma classe de documentos selecionada. Você pode usar a classe padrão de documento DocuShare ou, se for necessário, será possível criar classes de objetos personalizadas, clonadas a partir da classe de documentos, que se relacionam ao propósito do plano de digitalização e às colunas e informações em sua fonte de dados. Por exemplo, se você estiver criando um plano que permita aos representantes de vendas digitalizar faturas de vendas, você poderá criar uma classe de objeto chamada *Faturas*. Classes de objetos personalizadas são exibidas nos menus Tipo de documento das páginas Conexões ODBC.

Adicione propriedades personalizadas à classe de documentos que se relaciona com as propriedades que você deseja que acompanhem os documentos digitalizados. No caso da classe *Faturas*, é possível adicionar uma propriedade obrigatória chamada *Número de ID do representante de vendas* e outra propriedade chamada *Nome do representante de vendas*. Essas propriedades referem-se às colunas e informações em sua fonte de dados. As propriedades personalizadas são exibidas ao mapear propriedades DocuShare para nomes de coluna de fonte de dados.



# Botões de digitalização secundários

Os botões de digitalização secundários (botões de digitalização) são usados para digitalizar documentos em locais definidos.

- **Coleção do DocuShare**
  - Definida ao criar o botão de digitalização
- **Pasta de rede compartilhada**
  - Definida ao criar o botão de digitalização
- **Endereço de e-mail**
  - O endereço de e-mail do usuário da MFP que efetuou login ou o endereço padrão ao criar o botão de digitalização

Os botões de digitalização podem ser configurados de diversas maneiras de modo a permitirem o mapeamento de metadados da fonte de dados para as propriedades do objeto do DocuShare do documento digitalizado.

- Mapear texto inserido nas propriedades DocuShare
- Mapear informações baseadas em ODBC para propriedades DocuShare

## Fluxo de trabalho para a criação de botões de digitalização

1. Crie um projeto global para o botão de digitalização e decida como os usuários irão interagir com ele (inserindo manualmente texto em campos ou selecionando itens de menus exibidos).
2. Determine o destino dos documentos digitalizados usando este botão, quaisquer valores que serão adicionados às propriedades DocuShare do documento digitalizado e se o botão irá utilizar qualquer uma das conexões ODBC (o que implicará a criação de uma fonte de dados).
3. Se necessário para o projeto de botões, crie uma classe de objetos personalizada com propriedades personalizadas que correspondam às propriedades do documento digitalizado. Como alternativa, é possível adicionar as propriedades personalizadas necessárias à classe de objeto padrão do documento DocuShare. Para obter mais informações, consulte [Objetos personalizados e propriedades personalizadas](#) na página 22.

4. Dependendo do projeto, crie menus ODBC, menus dependentes ODBC ou perfis de preenchimento automático.

Para obter mais informações sobre menus ODBC, acesse [Menus ODBC](#) na página 32.

Para obter mais informações sobre menus dependentes ODBC, acesse [Menus dependentes ODBC](#) na página 35.

Para obter mais informações sobre perfis de preenchimento automático, acesse [Perfis de preenchimento automático](#) na página 40.

5. Crie o botão de digitalização, definindo o caractere e o formato do botão, selecionando o destino da digitalização, mapeando e configurando propriedades, e defina como as subcoleções geradas automaticamente são manipuladas.
6. Atribua o botão a uma MFP.

# Botão de digitalização secundário

Para criar um botão de digitalização secundário:

## A - Comece por configurar o botão

1. Para adicionar um botão de digitalização secundário da coleção do DocuShare sob o botão do ConnectKey for DocuShare ou sob qualquer botão de pasta secundário, clique no ícone **Adicionar botão de digitalização secundário** em Ações.
2. No campo **Rótulo do botão**, insira um nome para o botão de digitalização. As telas da MFP variam em tamanho, assim faça o rótulo curto o suficiente para caber no botão da tela de seleção por toque. Rótulos longos serão truncados.
3. No campo **Tipo de digitalização**, selecione o destino para os documentos digitalizados usando este botão. As opções são:
  - **Coleção do DocuShare**
    - a. No campo **Digitalizar na coleção**, insira o identificador da coleção para o qual os documentos digitalizados devem ser enviados. É possível executar uma pesquisa de local inserindo um título de coleção neste campo.
    - b. (Opcional) Para cancelar o valor de Digitalizar na coleção e fazer com que todas as digitalizações sejam enviadas para a coleção pessoal no DocuShare do usuário que fez o login, selecione **Digitalizar na coleção pessoal**. As digitalizações de usuários convidados são enviadas para a coleção definida no campo **Digitalizar na coleção**.
    - c. No campo **Proprietário**, insira o nome de usuário que deseja atribuir como proprietário de todos os documentos digitalizados na coleção. É possível executar uma pesquisa de local inserindo um nome de usuário neste campo.  
Se o campo **Proprietário** for deixado em branco, o nome de usuário do usuário que efetuou login na MFP será atribuído como proprietário do documento sendo digitalizado. Todos os documentos digitalizados por Usuários convidados terão Admin atribuído como proprietário.
  - **Pasta de rede**
    - a. No campo **Digitalizar na pasta**, insira o caminho de rede na pasta compartilhada usando a Convenção de Nomenclatura Universal \\nomedoservidor\volume\.
    - b. Nos campos **Nome de usuário da pasta** e **Senha da pasta**, insira o nome de usuário e a senha para obter acesso de gravação à pasta de rede compartilhada.
    - c. Clique em **Testar conexão** para garantir que o caminho e o nome de usuário/ senha sejam válidos.
    - d. Se quiser propriedades e valores de propriedade anexados a documentos digitalizados, selecione **Exportar metadados** para exibir a área **Configuração de propriedades do documento (metadados)**.
  - **E-mail**
    - a. No campo **Endereço 'Para:' do e-mail**, insira o endereço de e-mail como destinatário da digitalização. Se este campo for deixado em branco, o ConnectKey usará o endereço do usuário que efetuou login e os Usuários convidados não terão acesso ao botão.
    - b. Consulte [Configurar e-mail](#) na página 14 e configure um servidor de e-mail para o ConnectKey.

- c. Se quiser propriedades e valores de propriedade anexados a documentos digitalizados, selecione **Exportar metadados** para exibir a área **Configuração de propriedades do documento (metadados)**.

## B - Defina o caractere dos documentos digitalizados

1. No campo **OCR padrão**, selecione a configuração de OCR dos documentos digitalizados para a coleção (Somente imagem (sem OCR), Pesquisável por OCR na MFP ou por OCR no servidor DocuShare).

A seleção neste campo determina o que é exibido nos menus de campo OCR.

2. No campo **Formato padrão**, insira o formato dos documentos digitalizados na coleção. Em muitos casos, as MFPs salvam documentos digitalizados no formato PDF, mas há outras opções disponíveis no menu, as quais dependem da seleção no campo OCR padrão. A ajuda do campo explica cada opção.
3. No campo **Resolução padrão**, insira a resolução desejada dos documentos digitalizados na coleção.
4. No campo **Cor padrão da digitalização**, selecione uma configuração de cor da digitalização para o documento.

Se Preto e branco for selecionado, então os formatos MRC PDF, disponíveis no menu do campo **Formato padrão**, serão desativados.

5. Selecione **Exportar configurações de digitalização** para que os usuários da MFP possam, no momento da digitalização, alterar as configurações para documentos digitalizados definidas nessa seção.

**Nota:** Os botões "Orientação da digitalização (retrato/paisagem)" e "Página da digitalização (frente/frente e verso)" sempre são exibidos na MFP.

6. Selecione **Procurar em subpastas no momento da digitalização** se desejar exibir um campo neste botão que permita aos usuários navegar pela hierarquia sob a coleção que é definida no campo Digitalizar na coleção, a fim de digitalizar para uma coleção específica.

**Nota:** Usuários convidados não podem navegar em subcoleções. Somente usuários que efetuaram logon, com privilégios de acesso de gravação, podem visualizar as subcoleções.

## C - Defina a configuração de propriedades do documento

Em seu planejamento para este botão de digitalização, você deve ter criado menus ODBC, menus dependentes ODBC ou perfis de preenchimento automático. Essas conexões ODBC serão usadas para mapear campos para propriedades DocuShare.

1. Na área **Configuração de propriedades do documento (metadados)** no menu **Tipo de documento**, selecione a classe de documento que deseja usar para este botão.  
  
Os itens listados nesse menu são a classe padrão de documento DocuShare e quaisquer outras classes personalizadas que você criou. Dependendo do que for selecionado, propriedades diferentes são exibidas na coluna **Campo**. O campo **Perfil de preenchimento automático** pode ser exibido se você tiver um perfil de preenchimento automático associado ao tipo de documento selecionado.
2. Se o campo **Perfil de preenchimento automático** for exibido, selecione o perfil que deseja usar com este botão de digitalização.

## D - Defina o campo Título

1. O primeiro item exibido na coluna Campo é **Título (Nome de arquivo)**, se o Tipo de digitalização selecionado for Pasta de rede, ou **Assunto do e-mail e Nome de arquivo do anexo**, se o Tipo de digitalização selecionado for E-mail), e esse será o primeiro campo exibido abaixo do botão de digitalização na MFP. Esta é também uma propriedade obrigatória do DocuShare.

Para minimizar a confusão com o nome do arquivo, se o Tipo de digitalização selecionado for Pasta de rede, o ConnectKey fornecerá uma opção para acrescentar um identificador exclusivo ao Nome do arquivo de cada documento digitalizado. O identificador exclusivo é um número que se baseia no horário do servidor, em milissegundos, como *nomedoarquivo-1478295783.pdf*.

Dê ao Título um **Valor padrão**, configure as **Opções de exibição** e selecione **Acrescentar informações** e **Localização adicionada** para esta propriedade.

Se selecionar Oculto como Opção de exibição, o campo não será exibido na tela da MFP, mas aplicará o valor à propriedade correspondente do documento digitalizado.

**Nota:** É possível reorganizar os campos de metadados em um menu, arrastando os campos para cima ou para baixo.

## E - Defina os campos de menu ODBC exibidos

Se os menus ODBC ou perfis de preenchimento automático forem associados ao Tipo de documento selecionado, serão exibidas propriedades adicionais nos campos. Algumas são destacadas em amarelo, com o rótulo **Usar o menu ODBC**. Você poderá usar os perfis de preenchimento automático e os menus ODBC em um único botão de digitalização.

1. Em **Usar o menu ODBC**, selecione um dos menus ODBC ou menus dependentes ODBC exibidos. É possível escolher **Nenhum atribuído**, caso não queira que este campo apareça no botão de digitalização.
2. Dê a esta propriedade um **Valor padrão**, configure as **Opções de exibição** e selecione **Acrescentar informações** e **Localização adicionada**.
3. Repita esse processo para qualquer outra propriedade exibida.

## F - Adicione outras propriedades do documento

1. Para adicionar mais propriedades, além das que foram exibidas, clique em **Adicionar campo**.
2. Selecione uma nova propriedade no menu **Campo** e, em seguida, edite os campos (Valor padrão, Opções de exibição, etc.) da nova propriedade.
3. Também é possível excluir uma propriedade clicando em **Remover**.

**Nota:** As MFPs também disponibilizam dados sobre o evento de digitalização. Se o tipo de documento contiver os seguintes nomes de propriedade: mfp\_\_DeviceID (Cadeia), mfp\_\_JobId (Cadeia), mfp\_\_Location (Cadeia), mfp\_\_ScanDate (Data), mfp\_\_UserID (Cadeia), mfp\_\_NScanPages (Inteiro) e mfp\_\_DoubleSided (Booleano), seus valores serão atualizados após a digitalização. Esses nomes diferenciam maiúsculas de minúsculas e apresentam duplo sublinhado.

### G - Defina como as subcoleções geradas automaticamente serão tratadas

1. Na área **Configuração de subcoleção**, escolha como deseja que o ConnectKey lide com o título das subcoleções geradas automaticamente de documentos digitalizados recebidos.

Você possui diversas opções disponíveis nos menus. À medida que os documentos digitalizados chegam ao seu destino, o ConnectKey usa as configurações para criar coleções rapidamente, com títulos baseados em suas configurações. Por exemplo, se configurar o formato da subcoleção como dia/mês/ano, quando o primeiro documento recebido no DocuShare for datado como 22/08/2015, o ConnectKey criará uma coleção intitulada 22/08/2015 e todos os documentos com essa tag de data serão enviados a essa coleção.

### H - Revise as seleções e adicione o botão

1. Quando terminar, clique em **Adicionar botão** para adicionar o botão de digitalização à galeria de botões. Um ícone identificará o tipo de botão de digitalização.
2. Se necessário, faça as alterações nesse botão usando os itens listados na coluna **Ações** para o botão.

### I - Atribua o botão a uma MFP

Se um novo botão de digitalização for criado sob um botão ConnectKey for DocuShare já atribuído, o botão de digitalização será automaticamente adicionado aos botões exibidos na MFP.

1. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Configurar dispositivos**.
2. Selecione um dispositivo de exibição e clique em **Atribuir/retirar atribuição de botões aos dispositivos selecionados**.
3. Selecione o botão de nível superior que contém o botão de digitalização novo e, em seguida, clique em **Atualizar atribuições**.

## Ações do botão de digitalização

Da mesma forma que ocorre com todos os botões, há Ações que podem ser realizadas nesse tipo de botão. Os botões de digitalização secundários estão limitados a três ações.

- **Exibir/editar configurações**

Exiba e edite os campos do botão.

- **Alterar permissões**

Altere o nível de acesso do botão.

- **Excluir o botão**

Exclua o botão da galeria. A ação de excluir um botão não pode ser desfeita.

# Configurar dispositivos

Use Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Configurar dispositivos para registrar novas MFPs e gerenciar os botões atribuídos a elas.

## Adicionar um novo dispositivo

**Nota:** Antes de adicionar uma nova MFP, verifique se o dispositivo é compatível para uso com o ConnectKey e se é ativado por EIP. Uma lista de MFPs com suporte está disponível em [www.docushare.com](http://www.docushare.com).

1. No menu Administração, clique em **Configurar dispositivos**.
2. Na página Configurar dispositivos, clique em **Adicionar um novo dispositivo**.
3. No campo **Rótulo do dispositivo**, insira um nome amigável para a nova MFP.
4. No campo **Nome de host/ IP do dispositivo**, insira o endereço de rede, como um endereço IP ou um nome de host DNS, do dispositivo.
5. No campo **Nome de usuário do dispositivo**, insira o nome de usuário do administrador do dispositivo.
6. No campo **Senha do dispositivo**, insira a senha do administrador colocada no campo **Nome de usuário do dispositivo**.
7. Selecione **Dispositivo por trás de um firewall** se o dispositivo que você está adicionando está por trás de um firewall e não pode ser acessado diretamente pelo servidor.

O uso do DocuShare fora de um firewall corporativo requer que o ConnectKey se registre nas MFPs que residem no interior do firewall. Para obter mais informações, consulte [Dispositivos por trás de um firewall](#) na página 11.

8. Na área **Botões do ConnectKey**, selecione os botões do ConnectKey que você deseja que sejam exibidos na nova tela de seleção por toque do dispositivo.

As únicas opções exibidas nesta página são os botões do ConnectKey criados na galeria de botões. Selecionar um botão exibe na tela de seleção por toque do dispositivo todos os botões de pasta e de digitalização criados sob o botão selecionado do ConnectKey.

**Nota:** É necessário selecionar pelo menos um botão para fazer com que o ConnectKey registre o dispositivo MFP. Posteriormente, você poderá atribuir mais botões à MFP, clicando no ícone Editar configurações do dispositivo em Ações.

9. Ao terminar, clique em **Adicionar** para registrar o dispositivo e implementar os botões selecionados.

**Nota:** Na primeira vez que um botão implementado é pressionado, são necessários vários segundos de inicialização para ele se comunicar com o site do DocuShare.

## Importar dispositivos de um arquivo CSV

Você pode importar uma lista de dispositivos MFP se estiver no formato CSV e contiver as seguintes informações para cada dispositivo MFP: Rótulo de dispositivo, Nome de host/ IP do dispositivo, Nome de usuário do dispositivo, Senha do dispositivo, firewall (opcional). Este último item, firewall (verdadeiro/falso), indica se a MFP está por trás de um firewall. Se o firewall estiver faltando na lista, suponha que a MPF não esteja por trás de um firewall,

1. No menu Administração, clique em **Configurar dispositivos**.
2. Na página Configurar dispositivos, clique em **Importar dispositivos do arquivo CSV**.
3. Na janela exibida, procure o arquivo CSV que contém a lista de dispositivos que deseja registrar com o ConnectKey e selecione-o.
4. Clique em **Importar**.

## Gerenciar um dispositivo

Usando a página Editar configurações do dispositivo, é possível editar as configurações de dispositivos ou registrar/ cancelar o registro de dispositivos, atribuindo ou retirando atribuições de botões a eles. Um dispositivo não estará registrado até que tenha sido atribuído um botão a ele.

1. Em **Nome do dispositivo**, clique em um link de nome exibido ou clique no ícone **Editar configurações do dispositivo** em Ações.
2. Na página Editar configurações do dispositivo desse dispositivo, altere qualquer configuração.
3. Na área **Botões do ConnectKey**, selecione os botões a serem exibidos na tela de seleção por toque do dispositivo.
4. Clique em **Aplicar** quando tiver terminado.

**Nota:** Implementar novos botões em um dispositivo existente exige a reinicialização da MFP. Na primeira vez que um botão implementado é pressionado, são necessários vários segundos de inicialização.

## Cancelar o registro de um dispositivo

Você poderá cancelar o registro de um dispositivo, sem excluir as informações de configuração, desmarcando todos os botões do ConnectKey listados para esse dispositivo.

1. No menu Administração, clique em **Configurar dispositivos** e clique no nome do dispositivo exibido na lista.  
É exibida a página Editar configurações do dispositivo para esse dispositivo.
2. Em **Botões do ConnectKey**, desmarque todos os botões exibidos.



3. Clique em **Aplicar**.

Isso remove todos os botões atribuídos e cancela o registro do dispositivo, mas mantém o perfil do dispositivo.

## Excluir um dispositivo

Excluir um dispositivo exclui permanentemente o perfil de configuração para esse dispositivo. Caso deseje registrar o dispositivo mais tarde, será preciso criar um novo perfil de configuração.

Para excluir um dispositivo registrado:

1. No menu Administração, clique em **Configurar dispositivos**.
2. Selecione um nome de dispositivo exibido na lista e clique no ícone **Remover dispositivo** ou clique em **Excluir selecionados**.

# Menus ODBC

Use para criar botões de digitalização que permitam aos usuários selecionar itens de menus baseados em ODBC. Essas seleções são adicionadas como valores às propriedades DocuShare do documento digitalizado.

## Fluxo de trabalho para a criação de menus ODBC

1. Determine as escolhas que os usuários devem ter a partir de um botão de digitalização orientado por menus.
2. Se necessário para o plano de botões, crie uma classe de objeto personalizada com propriedades personalizadas que correspondam a o que será usado como propriedades para os documentos digitalizados.  
  
Como alternativa, é possível adicionar as propriedades personalizadas necessárias à classe de objeto padrão do documento DocuShare. Essas propriedades devem corresponder às colunas que existem nas fontes de dados de que você irá utilizar com os menus ODBC.
3. Identifique uma fonte de dados existente ou crie uma nova fonte de dados, como tabelas de bancos de dados ou planilhas do Excel, com os nomes das colunas que correspondem às propriedades que você criou na classe do documento, com linhas que contêm os valores associados a cada coluna.
4. Crie os menus ODBC individuais que você pretende usar com o botão de digitalização.

### Experiência do usuário

1. Quando um usuário da MFP toca no botão de digitalização, os campos são exibidos.
2. Quando o usuário toca em um campo de menu, um menu é exibido.
3. O usuário faz uma seleção no menu, ou menus, e, em seguida, clica em **Salvar**.
4. O usuário, em seguida, digitaliza o documento, o qual é enviado para o local definido.
5. O documento chega à localização como um PDF, com as propriedades DocuShare especificadas preenchidas com os valores que o usuário selecionou nos menus ODBC. Se o botão de digitalização foi configurado para digitalizar para um endereço de e-mail ou uma pasta de rede, e se a opção Exportar metadados foi selecionada durante a criação de botões, as propriedades são enviadas como um anexo XML para o documento.

# Criar menus ODBC

## Criar objeto personalizado e propriedades personalizadas

1. Se você optar por não usar a classe de objeto padrão do documento DocuShare, no menu Administração, clique em **Propriedades do objeto | Objeto personalizado** e crie uma classe de objeto personalizada que seja baseada no plano que você está usando para a digitalização.

Por exemplo, se o plano é fazer usuários da MFP digitalizar folhas de horas do funcionário, você poderá criar uma classe de objeto personalizada chamada *Folha de horas do funcionário*.

2. Crie propriedades personalizadas para a classe de objeto que você usará para os menus ODBC.

Por exemplo, se o plano é fazer com que os funcionários selecionem o seu número de ID do funcionário de um menu e sua localização geográfica de outro menu, crie uma propriedade personalizada chamada *ID do funcionário* e outra propriedade personalizada chamada *Localização*.

O ConnectKey é compatível com o uso de BigDecimal, booleano, flutuante, inteiro, longo, cadeia e tipos de propriedades de texto.

3. No menu Administração, clique em **Propriedades do objeto | Atualizar propriedades** para salvar a classe de objeto e as propriedades personalizadas.

## Criar uma fonte de dados para o menu ODBC

1. Crie uma fonte de dados, como uma tabela de banco de dados ou uma planilha do Excel, com os nomes das colunas que correspondem às propriedades que você criou para a classe de documento personalizado.

Se utilizar uma planilha do Microsoft Excel, a fonte de dados deve conter os nomes das colunas na primeira linha. Esses nomes serão usados para mapeamento de propriedades DocuShare quando estiver criando os menus ODBC individuais. Esteja ciente de que nomes longos podem ser truncados quando exibidos em um botão de digitalização.

Tamanho do produto	Cor do produto
Pequeno	Branco
Médio	Preto
Grande	Azul

Se utilizar um arquivo do Microsoft Access ou do Microsoft Excel para sua fonte de dados, o arquivo deverá ser acessível pelo servidor que está executando o ConnectKey. O arquivo deve estar no servidor local ou em um diretório compartilhado da rede, como \\seuservidor\public\employee\_ID.xlsx.

## Criar um menu ODBC

1. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Conexão ODBC | Menus ODBC**.
2. Na página Menus ODBC, clique em **Adicionar menu ODBC**.
3. No campo **Nome do menu**, dê ao menu um nome descritivo; um nome fácil de identificar o seu propósito.
4. No menu **Tipo de ODBC**, selecione um **tipo de ODBC** para usar com este menu.  
  
Se estiver usando um banco de dados, forneça um nome de **Host**, número de **Porta**, **Nome de usuário** do banco de dados, **Senha** do banco de dados e **Nome ODBC/ Localização do arquivo** do arquivo que você deseja usar para este menu ODBC.  
  
Se estiver usando uma planilha do Microsoft Excel, insira o caminho para o arquivo que você deseja usar para este menu ODBC no campo **Nome ODBC/Local do arquivo**.
5. Clique em **Avançar**.
6. No menu **Nome de tabela/planilha**, selecione a tabela de banco de dados ou a planilha que deseja usar para este menu.
7. No menu **Coluna para o valor de menu**, selecione o nome da coluna da fonte de dados que você deseja usar para o valor do menu.
8. No menu **Coluna para rótulo do menu**, selecione o nome da coluna da fonte de dados que você deseja usar para o rótulo do menu. Geralmente, isso é o mesmo que sua seleção de Coluna para o valor de menu.
9. No menu **Tipo de documento**, selecione a classe de objeto personalizada que você criou para este menu ODBC particular.
10. No menu **Propriedade DocuShare**, selecione a propriedade DocuShare personalizada que corresponde às suas seleções em Coluna para rótulo do menu e Coluna para o valor de menu.
11. Clique em **Adicionar**.  
  
O menu ODBC agora é adicionado à galeria Menus ODBC. Clique em **Voltar à página da lista de menus ODBC** para ver o menu na lista. Você pode usar as **Ações** disponíveis para editar ou excluir o menu.

Para adicionar mais menus ODBC, repita o procedimento **Criar um menu ODBC**.

# Menus dependentes ODBC

Use para criar botões de digitalização que permitam aos usuários selecionar menus baseados em ODBC que estão conectados entre si. Os itens exibidos em um menu subsequente dependem do que foi selecionado no menu anterior. Essas seleções são então adicionadas como valores às propriedades do DocuShare do documento digitalizado.

## Fluxo de trabalho para a criação de menus dependentes ODBC

1. Decida sobre as opções que os usuários devem ter a partir de um botão de digitalização orientado por menus.
2. Se necessário para o plano de botões, crie uma classe de objeto personalizada com propriedades personalizadas que correspondam a o que será usado como propriedades para os documentos digitalizados.  
  
Como alternativa, é possível adicionar as propriedades personalizadas necessárias à classe de objeto padrão do documento DocuShare. Essas propriedades devem corresponder às colunas que existem nas fontes de dados que você irá utilizar com os menus dependentes ODBC.
3. Identifique uma fonte de dados existente ou crie uma nova fonte de dados, como tabelas de bancos de dados ou planilhas do Excel, com os nomes das colunas que correspondem às propriedades que você criou na classe do documento, com linhas que contêm os valores associados a cada coluna.
4. Crie os menus ODBC individuais que você pretende conectar entre si para formar menus dependentes ODBC.
5. Criar um menu dependente ODBC, conectando menus ODBC individuais.

### Experiência do usuário

1. Quando um usuário da MFP toca no botão de digitalização, são exibidos vários campos de menus.
2. Quando o usuário toca no primeiro campo, um menu é exibido e o usuário faz uma seleção.
3. Com base na seleção feita neste primeiro menu, as seleções no segundo menu mudam.
4. O usuário faz uma seleção e, em seguida, clica em **Salvar**.
5. O usuário, em seguida, digitaliza o documento, o qual é enviado para o local definido.

6. O documento chega à localização como um PDF, com as propriedades DocuShare especificadas preenchidas com os valores que o usuário selecionou em cada menu. Se o botão de digitalização foi configurado para digitalizar para um endereço de e-mail ou uma pasta de rede, e se a opção Exportar metadados foi selecionada durante a criação de botões, as propriedades são enviadas como um anexo XML para o documento.

## Criar menus dependentes ODBC

### Criar objeto personalizado e propriedades personalizadas

1. Se você optar por não usar a classe de objeto padrão do documento DocuShare, no menu Administração, clique em **Propriedades do objeto | Objeto personalizado** e crie uma classe de objeto personalizada que seja baseada no plano que você está usando para a digitalização.  
  
Por exemplo, se o plano é fazer usuários da MFP digitalizar pedidos de produtos, você poderá criar uma classe de objeto personalizada chamada *Pedido de produtos*.
2. Crie propriedades personalizadas para a classe de objeto que você usará para os menus ODBC.  
  
Por exemplo, se o plano é fazer com que os usuários selecionem um tamanho do produto e cor do produto, crie uma propriedade personalizada chamada *Tamanho do produto* e outra propriedade personalizada chamada *Cor do produto*.  
  
O ConnectKey é compatível com o uso de BigDecimal, booleano, flutuante, inteiro, longo, cadeia e tipos de propriedades de texto.
3. No menu Administração, clique em **Propriedades do objeto | Atualizar propriedades** para salvar a classe de objeto e as propriedades.

### Criar uma fonte de dados para o menu dependente ODBC

1. Crie uma fonte de dados, como tabelas de bancos de dados ou planilhas do Excel, com os nomes das colunas que correspondem às propriedades que você criou para a classe de documento personalizado.  
  
Se utilizar uma planilha do Microsoft Excel, a fonte de dados deve conter os nomes das colunas na primeira linha. Esses nomes serão usados para mapeamento de propriedades DocuShare quando estiver criando os menus ODBC individuais. Esteja ciente de que nomes longos podem ser truncados quando exibidos em um botão de digitalização.  
  
Por exemplo, você pode ter uma coluna chamada *Tamanho do produto*, com vários tamanhos (pequeno, médio, grande) listados na linha sob ela. A próxima coluna pode ser chamada *Cores para pequeno*, com as cores disponíveis para esse tamanho, e assim por diante para os vários tamanhos de produtos. Isso permitirá que você crie dois menus ODBC: um que representa os tamanhos de produtos e outro que representa as cores que estão

disponíveis para os diferentes tamanhos de produtos, para então usar o procedimento **Adicionar menu dependente ODBC** para ligar os dois menus entre si e criar um conjunto único de menu dependente ODBC.

Tamanho do produto	Cores para pequeno	Cores para médio	Cores para grande
Pequeno	Branco	Verde	Preto
Médio		Azul	Amarelo
Grande			Vermelho

Se utilizar um arquivo do Microsoft Access ou do Microsoft Excel para sua fonte de dados, o arquivo deverá ser acessível pelo servidor que está executando o ConnectKey. O arquivo deve estar no servidor local ou em um diretório compartilhado da rede, como \\seuservidor\public\employee\_ID.xlsx.

## Criar menus ODBC

1. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Conexão ODBC | Menus ODBC**.
2. Nas páginas Menus ODBC, clique em **Adicionar menu ODBC**.
3. No campo **Nome do menu**, dê ao menu um nome descritivo; um nome fácil de identificar o seu propósito.
4. No menu **Tipo de ODBC**, selecione um **tipo de ODBC** para usar com este menu.  
  
Se estiver usando um banco de dados, forneça um nome de **Host**, número de **Porta**, **Nome de usuário** do banco de dados, **Senha** do banco de dados e **Nome ODBC/ Localização do arquivo** do arquivo que você deseja usar para este menu ODBC.  
  
Se estiver usando uma planilha do Microsoft Excel, insira o caminho para o arquivo que você deseja usar para este menu ODBC no campo **Nome ODBC/Localização do arquivo**.
5. Clique em **Avançar**.
6. No menu **Nome de tabela/planilha**, selecione a tabela de banco de dados ou a planilha que deseja usar para este menu.
7. No menu **Coluna para o valor de menu**, selecione o nome da coluna da fonte de dados que você deseja usar para o valor do menu.
8. No menu **Coluna para rótulo do menu**, selecione o nome da coluna da fonte de dados que você deseja usar para o rótulo do menu. Geralmente, isso é o mesmo que sua seleção de Coluna para o valor de menu.
9. No menu **Tipo de documento**, selecione a classe de objeto personalizada que você criou para este menu ODBC particular.
10. No menu **Propriedade DocuShare**, selecione a propriedade DocuShare personalizada que corresponde às suas seleções em Coluna para rótulo do menu e Coluna para o valor de menu.
11. Clique em **Adicionar**.  
  
O menu ODBC agora é adicionado à galeria Menus ODBC. Clique em **Voltar à página da lista de menus ODBC** para ver o menu na lista. Você pode usar as **Ações** disponíveis para editar ou excluir o menu.
12. Adicione outros menus ODBC para ligar ao primeiro menu ODBC repetindo este procedimento em **Criar menus ODBC**.

## Criar um menu dependente ODBC

1. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Conexão ODBC | Menus dependentes ODBC**.
2. Na página Conjuntos de menu dependente ODBC, clique em **Adicionar conjunto de menu dependente ODBC**.
3. No campo **Nome do conjunto de menu dependente**, digite um nome descritivo para o menu dependente.
4. Na área **Selecionar menus de fonte de dados**, selecione um menu ODBC do **Menu primário** para usar como o primeiro menu na série.



Este menu exibe uma lista de todos os seus menus ODBC. Escolha o menu ODBC que desejar exibir como o seu menu primário, aquele a que os outros menus serão conectados, como, por exemplo, *Tamanho do produto*. Para verificar sua seleção, os rótulos de coluna e os valores de sua seleção são exibidos na área Mapear valores de menu desta página.

5. Selecione um menu ODBC do **Menu dependente 1** no menu para usar como o primeiro menu conectado ao menu primário.

Novamente, este menu exibe uma lista de todos os seus menus ODBC. Sua escolha está agora ligada ao seu menu primário. Os rótulos de coluna e os valores desta seleção são exibidos na área Mapear valores de menu ao lado do rótulo e valores do menu primário.

6. Use os menus exibidos em **Mapeamento** para mapear cada item do menu primário para um rótulo e valor de menu dependente.

Os valores e rótulos para suas seleções são exibidos à direita da tabela de mapeamento.

7. Quando tiver terminado, clique em **Adicionar**.

O novo conjunto de menu dependente ODBC está listado na página Conjuntos de menu dependente ODBC.

# Perfis de preenchimento automático

Use para criar botões de digitalização baseados em ODBC que permitam aos usuários inserir texto manualmente nos campos exibidos, peça ao ConnectKey para consultar uma fonte de dados para metadados com base nesse texto e faça com que esses metadados sejam adicionados **automaticamente** como valores para as propriedades DocuShare do documento digitalizado.

## Fluxo de trabalho para a criação de perfis de preenchimento automático

1. Determine as escolhas que os usuários devem ter a partir de um botão de digitalização que requer a entrada manual de texto.
2. Se necessário para o plano de botões, crie uma classe de objeto personalizada com propriedades personalizadas que correspondam a o que será usado como propriedades para os documentos digitalizados.  
  
Como alternativa, é possível adicionar as propriedades personalizadas necessárias à classe de objeto padrão do documento DocuShare. Essas propriedades devem corresponder às colunas que existem nas fontes de dados que você irá utilizar com o perfil de preenchimento automático.
3. Identifique uma fonte de dados existente ou crie uma nova fonte de dados, como tabelas de bancos de dados ou planilhas do Excel, com os nomes das colunas que correspondem às propriedades que você criou na classe do documento, com linhas que contêm os valores associados a cada coluna.
4. Crie um perfil de preenchimento automático que você pretende usar com o botão de digitalização.

## Experiência do usuário

1. Quando um usuário da MFP toca no botão de digitalização, os campos são exibidos.
2. Se o campo for um campo de preenchimento, quando o usuário tocar nele, será exibido um teclado.
3. O usuário insere texto usando o teclado e, em seguida, clica em **Salvar**.
4. O usuário, em seguida, digitaliza o documento, o qual é enviado para o local definido.

5. O documento chega à localização como um PDF, com as propriedades especificadas preenchidas com os valores que foram associados com as informações inseridas no campo de preenchimento.

## Criar perfis de preenchimento automático

### Criar objeto personalizado e propriedades personalizadas

1. Se você optar por não usar a classe de objeto padrão do documento DocuShare, no menu Administração, clique em **Propriedades do objeto | Objeto personalizado** e crie uma classe de objeto personalizada que seja baseada no plano que você está usando para a digitalização.

Por exemplo, se o plano é fazer usuários da MFP digitalizar folhas de horas do funcionário, você poderá criar uma classe de objeto personalizada chamada *Folha de horas do funcionário*.

2. Crie propriedades personalizadas para a classe de objeto que você usará para o perfil de preenchimento automático.

Por exemplo, se o plano é fazer com que os funcionários selecionem o seu número de ID do funcionário de um menu e sua localização geográfica de outro menu, crie uma propriedade personalizada chamada *ID do funcionário* e outra propriedade personalizada chamada *Localização*.

O ConnectKey é compatível com o uso de BigDecimal, booleano, flutuante, inteiro, longo, cadeia e tipos de propriedades de texto.

3. No menu Administração, clique em **Propriedades do objeto | Atualizar propriedades** para salvar a classe de objeto e as propriedades.

### Criar uma fonte de dados para o perfil de preenchimento automático

1. Crie uma fonte de dados, como tabelas de bancos de dados ou planilhas do Excel, com os nomes das colunas que correspondem às propriedades que você criou na classe de documento personalizado.

Se utilizar uma planilha do Microsoft Excel, a fonte de dados deve conter os nomes das colunas na primeira linha. Esses nomes serão usados para mapeamento de propriedades DocuShare quando estiver criando o perfil de preenchimento automático. Esteja ciente de que nomes longos podem ser truncados quando exibidos em um botão de digitalização.

Número da ID	Nome	Sobrenome
5432	John	Smith
1234	William	Jones
9876	Barbara	Hansen

Se utilizar um arquivo do Microsoft Access ou do Microsoft Excel para sua fonte de dados, o arquivo deverá ser acessível pelo servidor que está executando o ConnectKey. O arquivo deve estar no servidor local ou em um diretório compartilhado da rede, como \\seuservidor\public\employee\_ID.xlsx.

## Criar um perfil de preenchimento automático

1. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Conexão ODBC | Perfis de preenchimento automático**.

2. Clique em **Adicionar perfil de preenchimento automático**.

3. No campo **Nome do perfil**, digite um nome para o perfil.

Deve ser um nome descritivo, fácil de identificar o seu propósito.

4. No menu **Tipo de ODBC**, selecione um **tipo de ODBC** para usar com este menu.

Se estiver usando um banco de dados, forneça um nome de **Host**, número de **Porta**, **Nome de usuário** do banco de dados, **Senha** do banco de dados e **Nome ODBC/ Localização do arquivo** do arquivo que você deseja usar para este perfil.

Se estiver usando uma planilha do Microsoft Excel, insira o caminho para aquela localização de arquivo no campo **Nome ODBC/ Localização do arquivo**.

5. Clique em **Avançar**.

6. No menu **Nome de tabela/planilha**, selecione um nome de tabela de banco de dados ou um nome de planilha para o novo perfil.

7. No menu **Tipo de documento**, selecione um tipo de documento a ser usado.

Este é o lugar onde as classes de objeto personalizadas que você criou para os perfis de preenchimento automático são exibidas. O tipo escolhido a partir deste menu determina as propriedades DocuShare que são exibidas para o mapeamento.

8. Nos menus **Propriedade DocuShare**, selecione as propriedades DocuShare para mapear para os **Nomes de colunas** correspondentes.

**Nota:** É necessário mapear, pelo menos, dois dos nomes das colunas exibidas nas propriedades DocuShare e um deles deve ser selecionado como Exigido para preenchimento automático.

9. Quando terminar, clique em **Adicionar**.

O novo perfil é exibido na página Perfis de preenchimento automático. Agora, ao criar um botão de digitalização, você poderá usar este perfil de preenchimento automático para criar um botão que recupera metadados a partir de uma fonte de dados, com base no texto inserido no campo MFP e que, em seguida, acrescenta esses metadados como valores às propriedades do documento digitalizado.

# Resolução de problemas

## Resolução de problemas básicos

- **Não é possível registrar mais de uma MFP.**

Verifique se o ConnectKey for DocuShare está licenciado adequadamente para uso com mais de uma MFP.

- **Não é possível registrar a MFP ou uma mensagem de erro é exibida ao tentar registrar a MFP.**

Verifique se a MFP é ativada por EIP e se ela oferece suporte para uso com o ConnectKey for DocuShare. (Consulte a lista de MFPs com suporte em [docushare.com](http://docushare.com).)

- **O usuário relata que as digitalizações não aparecem na coleção definida.**

Verifique se a digitalização falhou ou se foi bem-sucedida (exiba o Log de digitalização). Se a digitalização foi bem-sucedida e não aparece na coleção, verifique se o grupo tem acesso de leitura à coleção.

- **Todos os documentos digitalizados que aparecem em uma coleção têm o mesmo proprietário, não sendo ele necessariamente o usuário que digitalizou os documentos.**

Verifique o botão de digitalização secundário que está apontando para a coleção a fim de garantir que o campo Proprietário foi deixado em branco. Se o campo Proprietário estiver em branco, o nome de usuário que fez o logon será atribuído como o proprietário dos documentos digitalizados.

- **Quando é solicitado o logon, o usuário relata que seu nome de usuário/ senha do DocuShare não é válido.**

Verifique a associação dos grupos definidos no acesso ao Grupo do DocuShare e certifique-se de que o usuário seja membro de um Grupo do DocuShare definido.

- **Os botões programáveis são excluídos da tela de seleção por toque da MFP ou o teclado da tela de seleção por toque é pequeno demais para uso.**

Verifique se a MFP oferece suporte para uso com o ConnectKey for DocuShare. Algumas MFPs que não oferecem suporte têm telas pequenas demais para uso do ConnectKey. (Consulte a lista de MFPs com suporte em [docushare.com](http://docushare.com).)

- **Uma imagem personalizada no botão do ConnectKey exibido na tela de seleção por toque está cortada, sendo visível apenas parte da imagem.**

Devido às limitações da tela de seleção por toque de algumas MFPs, as imagens de ícone personalizadas não são redimensionadas. Conforme mais botões do ConnectKey são adicionados à tela de seleção por toque, eles ficam menores, mas as imagens de ícone personalizadas são cortadas em vez de redimensionadas com o botão. Faça testes com o tamanho da imagem para solucionar o problema. O ícone padrão do ConnectKey tem 44 x 44 pixels.

- **Ao incluir uma imagem personalizada em um botão do ConnectKey implementado, o botão exibido na tela de seleção por toque ainda mostra a imagem padrão.**

Devido a problemas de cache com a maioria das MFPs, para exibir uma imagem personalizada recém-incluída em um botão do ConnectKey, é necessário remover o botão do dispositivo e, em seguida, implementá-lo novamente ou reinicializar a MFP.

- **Mensagens de ERRO.**

Se o ConnectKey parar de funcionar ou se ocorrer um erro na MFP ou no ConnectKey, uma mensagem de erro será exibida na tela de seleção por toque da MFP e como uma mensagem pop-up no site do DocuShare. Siga as instruções na mensagem para corrigir o problema.

- **O Scanning App for DocuShare estava funcionando corretamente, mas agora está ocorrendo o seguinte erro: "Você ultrapassou o número máximo de dispositivos conforme especificado por sua licença."**

Para solucionar este problema, é preciso adquirir licenças adicionais do ConnectKey for DocuShare ou pedir que o administrador do DocuShare libere uma conexão licenciada, removendo o registro de um ou mais botões do ConnectKey for DocuShare de uma MFP que não esteja exibindo a mensagem de erro.

Os botões implementados a partir do site de ferramentas de administração do ConnectKey for DocuShare têm prioridade sobre os aplicativos implementados e seus botões se apropriarão da conexão licenciada da MFP que estiver executando o aplicativo.

# Registros

## Log de digitalização

O Log de digitalização registra um máximo de 10.000 trabalhos de digitalização, em vez de possuir um tamanho máximo de arquivo. Quando o número máximo é atingido, o ConnectKey inicia outro log, mas mantém o anterior. O sistema armazena um log atual e um anterior.

Os Logs de digitalização estão localizados em tomcat\connectkey\tmp.

Para exibir atividades recentes de digitalização e fazer download do log no formato CSV de todos os trabalhos de digitalização:

1. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Logs | Log de digitalização**.
2. Clique em **Fazer download de log de digitalização como arquivo CSV**.
3. Selecione **Abrir com** ou **Salvar arquivo** em um local específico.

Para configurar a quantidade de trabalhos de digitalização exibida na página Log de digitalização:

1. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Logs | Log de digitalização**.
2. Na página Log de digitalização, selecione uma quantidade no menu **Tamanho da página**.
3. Clique em **Atualizar**.

Para configurar o número máximo de digitalizações registradas no log antes de o ConnectKey criar outro arquivo de log:

1. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Logs | Log de digitalização**.
2. Na página Log de digitalização, no campo **Tamanho do log**, insira uma quantidade, em kilobytes.

O padrão é 10.000 kilobytes. Isso é o suficiente para, aproximadamente, 10.000 entradas de log de digitalização.

Recomenda-se manter a configuração no padrão ou configurá-la em um valor mais alto durante a configuração inicial do ConnectKey. Reduzir o tamanho do log após ter registrado dispositivos e implementado os botões excluirá as entradas existentes do arquivo de log.

3. Clique em **Atualizar**.

## Log do servidor

Por padrão, o Log do servidor tem um tamanho máximo de arquivo de 1 MB. Quando o número máximo é atingido, o ConnectKey inicia outro log e mantém o anterior. Para um ConnectKey em execução, há um log atual e um anterior. Os Logs do servidor estão localizados no diretório tomcat\connectkey\log.

Para configurar o nível de registro em log do servidor do ConnectKey:

1. No menu Administração, clique em **Serviços e componentes | ConnectKey for DocuShare | Logs | Log do servidor**.
2. Selecione um nível de log no menu **Nível de registro em log**. Recomenda-se manter o nível em INFORMAÇÃO.

**Nota:** Consulte o Nível de registro em log na tabela abaixo.

3. Clique em **Salvar**.

Para fazer download do Log do servidor do ConnectKey:

1. Clique em **Fazer download do arquivo de log**.
2. Selecione **Abrir com** ou **Salvar arquivo** em um local específico.

## Níveis de registro em log do servidor

Nível de registro em log	Significado
<b>DESLIGADO</b>	O registro em log está desligado.
<b>FATAL</b>	Registra os erros graves que provavelmente levam ao encerramento imediato do aplicativo. Se selecionado, somente as mensagens FATAL serão registradas em log.
<b>ERRO</b>	Registra as informações referentes a erros graves de tempo de execução, ou a condições inesperadas, que precisam ser abordados assim que possível. Esses erros podem resultar em um comportamento instável do aplicativo, mas, na maioria dos casos, o aplicativo continuará em execução. Se selecionado, as mensagens ERRO e FATAL serão registradas em log.
<b>AVISO</b>	Registra os eventos inesperados que podem não encerrar o aplicativo, mas que podem levar a situações potencialmente prejudiciais se não houver intervenção. Esses eventos podem incluir APIs preteridas, “quase erros” (tal como quase sem espaço em disco) e outras situações de tempo de execução indesejadas ou inesperadas, mas não necessariamente “erros”. Se selecionado, as mensagens AVISO, ERRO e FATAL serão registradas em log.
<b>INFORMAÇÃO</b>	Registra as mensagens informativas em um nível de granulação inferior, referentes ao progresso e ao estado do aplicativo, tal como inicialização e encerramento. São úteis para um administrador gerenciar um local. Se selecionado, as mensagens INFORMAÇÃO, AVISO, ERRO e FATAL serão registradas em log.
<b>DEPURAÇÃO</b>	Registra um nível de granulação superior de eventos informativos que são úteis na depuração do aplicativo. Se selecionado, as mensagens DEPURAÇÃO, INFORMAÇÃO, AVISO, ERRO e FATAL serão registradas em log.



Nível de registro em log	Significado
<b>RASTREAMENTO</b>	Registra informações de granulação acima daquela do nível de DEPURAÇÃO. Se selecionado, as mensagens RASTREAMENTO, DEPURAÇÃO, INFORMAÇÃO, AVISO, ERRO e FATAL serão registradas em log.
<b>TUDO</b>	Registra todos os níveis, incluindo os níveis personalizados.