

8/24/2011

Reform.12[®]

OPEN TEXT

The Content Experts™

Índice

Sobre el Plug-in Alchemy 3
Requisitos del Sistema 3
Requisitos del Hardware 3
Otros Requisitos 4
Instalación 4
Registro y Licencia del Plugin 5
Enviando su primer documento a Alchemy 5
Maintenance 17
Solución de problemas..... 17

Sobre el Plug-in Alchemy

El plug-in Alchemy actúa como un puente entre Reform y Alchemy. Permite archivar documentos procesados por Reform en una cuenta de Alchemy para su posterior recuperación. El plug-in es muy flexible, ya que permite configurar la cuenta de Alchemy con valores estáticos o dinámicos, que permiten organizar mejor sus documentos.

Reform de FabSoft, maximiza la integración con Alchemy de Open Text habilitando la entrega automática de información de documentos desde cualquier sistema operativo, aplicación o dispositivo. Si se está imprimiendo un documento desde un sistema host, escaneado con un MFP o copiadora, o generado por un usuario de una aplicación, Reform capturar el proceso, extraerá los datos y lo archivará inteligentemente a Alchemy. Con opciones de entrada alternativas de Reform, se puede acceder a más de la información valiosa y compartida más fácilmente a toda la empresa a través de Alchemy. Reform puede controlar ubicaciones de directorio, así como información de índice personalizado para simplificar la recuperación de documentos. Acceso rápido y fácil a información importante es un recurso vital, y capacidades de integración de Reform a Alchemy le permiten obtener el almacenamiento más comprensible de información de documentos para mejorar el flujo de trabajo de las operaciones del negocio.

Requisitos del Sistema

- Reform 12 Enterprise o Reform 12 PDC
- Plugin Alchemy
- Para evaluación y demostración: Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 7 o Windows Server 2008 (se admiten los sistemas operativos de 64 bits)
- Para los sistemas de producción: Windows Server 2003 o Windows Server 2008 (sistemas operativos de 64 bits son compatibles)

Todas las descargas de software Reform necesario pueden encontrarse en www.fabsoft.com >> Sección de descargas.

Requisitos del Hardware

- Recomendación de Producción Sistema (Estas sugerencias sólo estimados. Entornos de alta carga pueden requerir varios servidores o hardware adicional.)
 1. Procesador Pentium 4
 2. 4 GB de RAM
 3. Espacio HDD de 100 GB (Redundancia Recomendada)

4. Batería de Reserva (UPS)
 5. Servidor dedicado, no hay productos de software, excepto los programas de antivirus y de seguridad.
- Requisitos mínimos del sistema para fines de demostración
 1. Procesador Pentium 4
 2. 2 GB de RAM
 3. Espacio HDD de 30 GB

Especificaciones de hardware dependen enormemente de la carga de trabajo y el rendimiento que se requiere. Procesadores de gama superiores y una mayor cantidad de memoria aumentará la cantidad de información y datos que Reform puede procesar, mejorando el rendimiento general del sistema. Para equilibrio de carga y failover, también pueden utilizar varios servidores. (Nota: se requiere una licencia para Reform y cada Plug-in para cada Servidor que ejecuta el software.) Antes de obtener el servidor que desea utilizar para Reform, por favor revisar los manuales de usuario de los plug-ins para requisitos del sistema, así como pueden requerir hardware adicional. Para sistemas de producción, se recomiendan también discos duros redundantes utilizando las características espejadas de RAID (matriz redundante de independiente discos) para minimizar la pérdida de datos y acelerar la recuperación del sistema en caso de una falla de hardware. También se sugieren respaldos de batería para mantener la disponibilidad del sistema y fiabilidad en caso de apagones.

Otros Requisitos

- El Plug-in Alchemy para Reform v12 requiere los servicios web de Alchemy, también conocido como “Interfax Web Alchemy”
- Debe configurar el servidor Alchemy y en el mismo dominio que el Servidor ejecutando Reform 12.
- El usuario conectado al Servidor de Reform y el Servicio Reform 12 Spooler deben tener permisos administrativos en el servidor de Alchemy. Para obtener más información acerca de cómo configurar la cuenta de inicio de sesión para el servicio Reform 12 Spooler, consulte el manual de Reform.

Instalación

Para instalar los componentes del Plug-in Alchemy Plug-in, d descargue y ejecute el instalador.



Siga paso a paso través de las instrucciones y acepte el contrato de licencia de usuario. Comenzará la instalación. Permita que se complete la instalación y, a continuación, vaya a la siguiente sección para obtener información sobre cómo configurar la integración de Alchemy. El tutorial asume, que su servidor de Alchemy s está configurado y listo para aceptar documentos entrantes. Para configurar el flujo de trabajo de Alchemy, vamos a usar el Reform Designer para crear un formulario de una plantilla y, a continuación, utilice el Workflow Designer para configurar el destino del formulario.

El directorio de instalación predeterminado para Reform 12 y sus plug-ins es **C:\Program Files\Reform**. Si ha cambiado la ruta durante la rutina de instalación Reform, o si utiliza un sistema operativo de 64 bits, consulte la ruta adecuada en lugar de la predeterminada uno al que hace referencia a lo largo de esta documentación.

Registro y Licencia del Plugin

Al evaluar Reform 12, los plug-ins también estarán en un modo de evaluación para ese período de tiempo. Una vez que Reform ha sido comprado y con licencia, se debe poner licencia a los plug-ins usados para continuar funcionando correctamente.

Consulte la sección "Reforma 12 licencias y registro" del Manual de Usuario Reform para más información acerca de cómo dar licencias a los Plug-ins de Reform 12. Después de introducir la licencia, el Reform Spooler se tendrá que reiniciar para actualizar las licencias. Puede encontrar más información sobre el servicio Reform Spooler en el Manual de usuario de Reform 12.

Enviando su primer documento a Alchemy

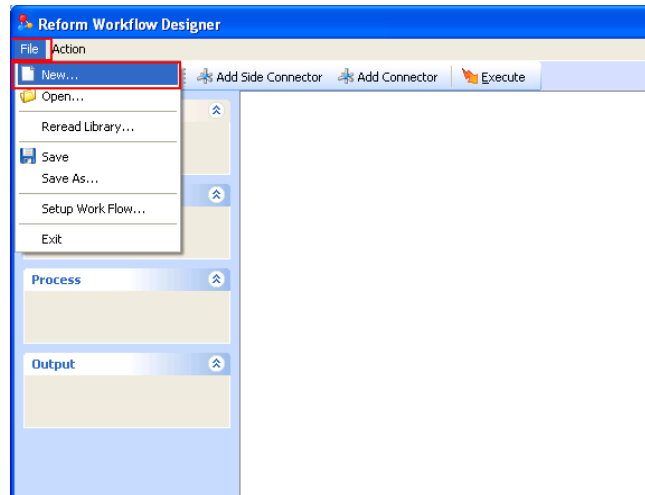
1. En primer lugar tenemos que crear un formulario de una plantilla usando el Reform Designer. Abra el Reform Designer yendo a **Start>Programs>Reform...>Designer**.
2. Ir a **File>New>New**. Seleccionar la plantilla **Alchemy.FTM** y haga click en **OK**.



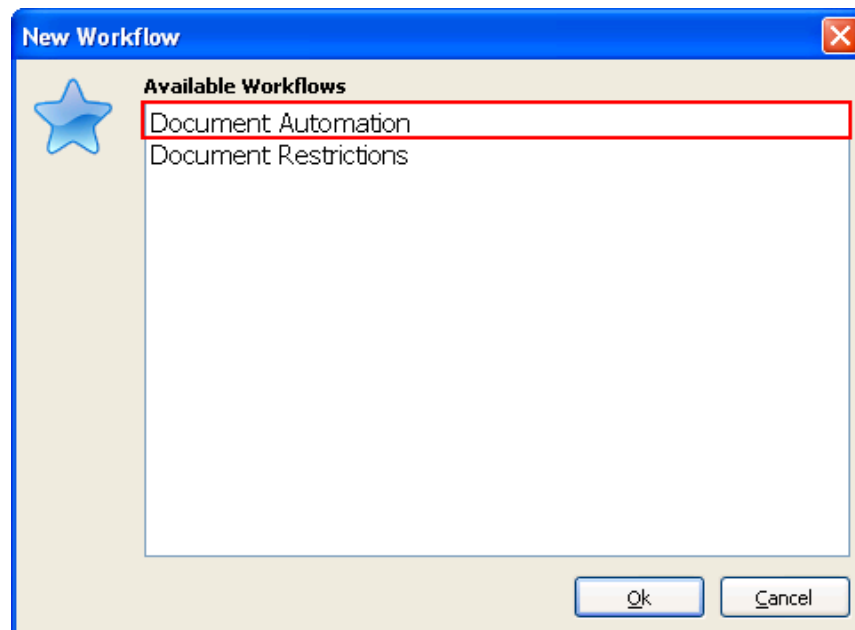
ALCHEMY.FTM
Formulario de pedido de compra de Alchemy

3. Cuando le pregunta si desea abrir un archivo de texto para diseñar, seleccione **No**.
4. Después, ir a **File>Save** para guardar el formulario. Llámelo **AlchemyPO.FOM**

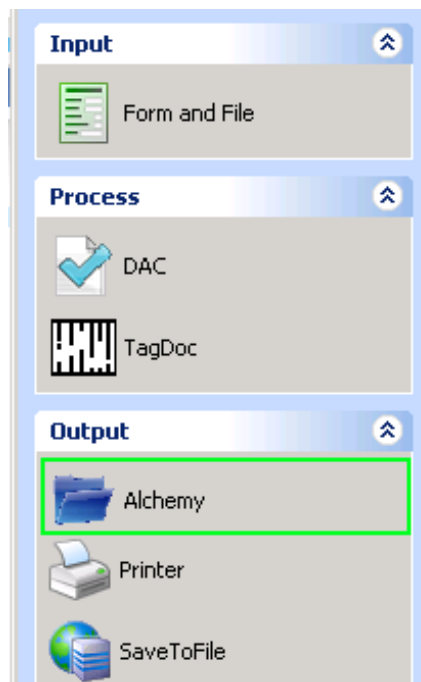
5. Ahora puede cerrar el Reform Designer ya que tenemos nuestro formulario que va a utilizar junto con el Workflow Designer para distribuir el documento.
- * Ahora que tenemos nuestro formulario, podemos empezar a crear el flujo de trabajo de Alchemy usando el Workflow Designer. Primero, debemos iniciar el **Workflow Designer**.
6. Para abrirlo, ir a **Start>Programs>Reform...> Workflow Designer**.
7. Una vez abierto, debemos ir a **File > New...**



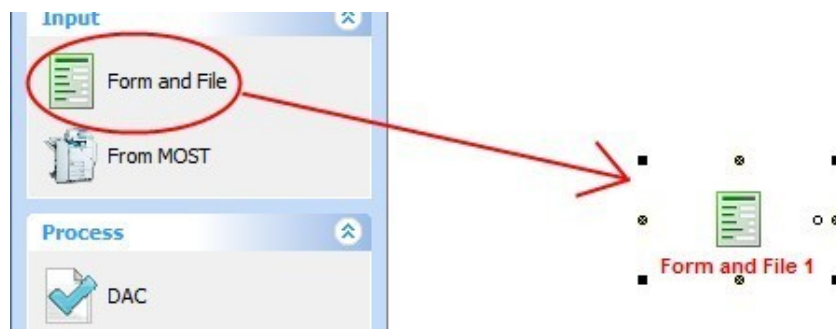
8. Seleccionar **“Document Automation”** y hacer click en **Ok**.



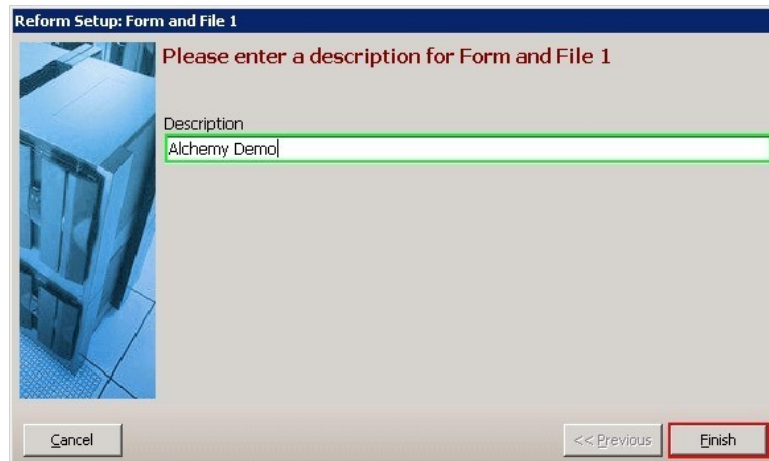
9. Ahora verá que sus entradas, procesos y salidas han sido pobladas por los diversos plug-ins que han instalado (Alchemy siendo una de las salidas)



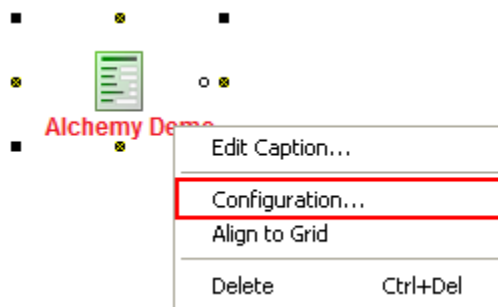
10. Podremos empezar a agregar los componentes necesarios para el flujo de trabajo. En primer lugar, arrastrar y soltar un objeto **Form and File** en el flujo de trabajo haciendo click con el mouse en **Form and File** y, a continuación, mover el mouse sobre el flujo de trabajo y soltar el botón del mouse.



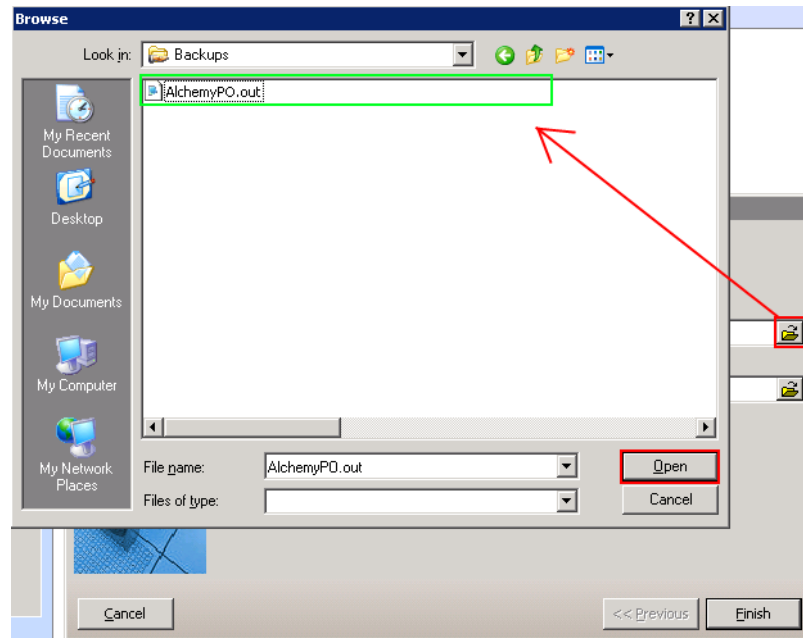
- * Se le presentará el siguiente cuadro de diálogo:



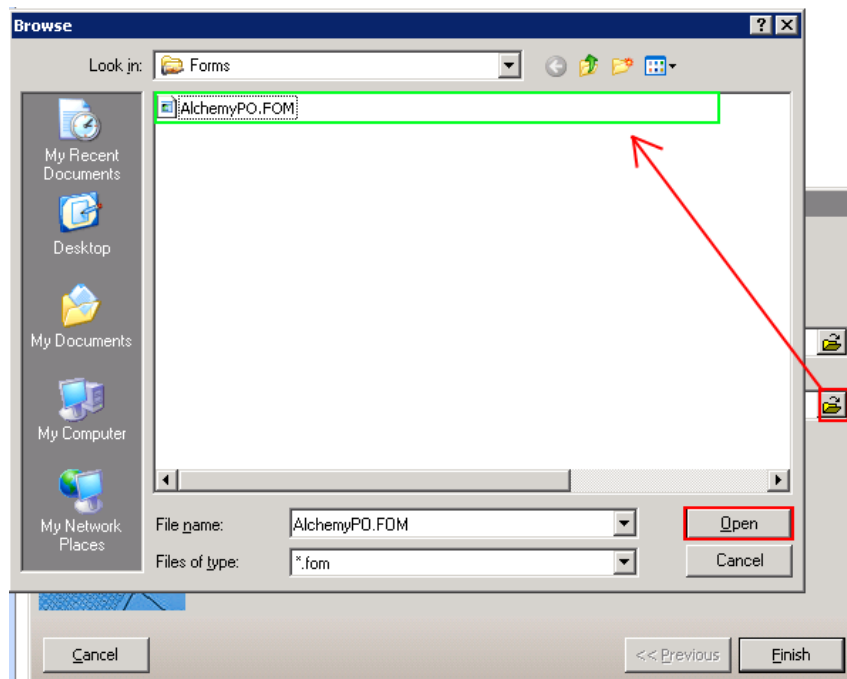
11. Escriba una descripción para el objeto que acaba de agregar. Para ello, escriba en el cuadro proporcionado. Escriba **“Alchemy Demo”** y haga click en **Finish**. Esto le llevará de regreso a su flujo de trabajo.
12. Ahora estamos listos para configurar el formulario **“Alchemy Demo”** y el archivo de entrada. Para ello, haga click derecho en el objeto recién agregado y seleccione **“Configuration...”** o simplemente haga **double click** en el.



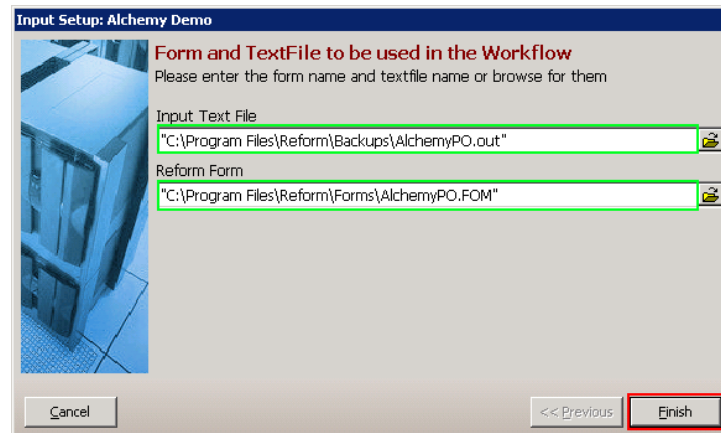
13. Ahora aparecerá la ventana Configuración de entrada. En primer lugar, queremos que seleccione la secuencia de datos o archivo de texto que va a utilizar nuestro formulario. Para ello, simplemente puede empezar a escribir en el cuadro o puede navegar hasta encontrarlo. Queremos que seleccione el archivo **AlchemyPO.out** Haga click en el icono de carpeta pequeña para abrir una ventana que escoge ese archivo. Seleccione el archivo y haga click en **Open**.



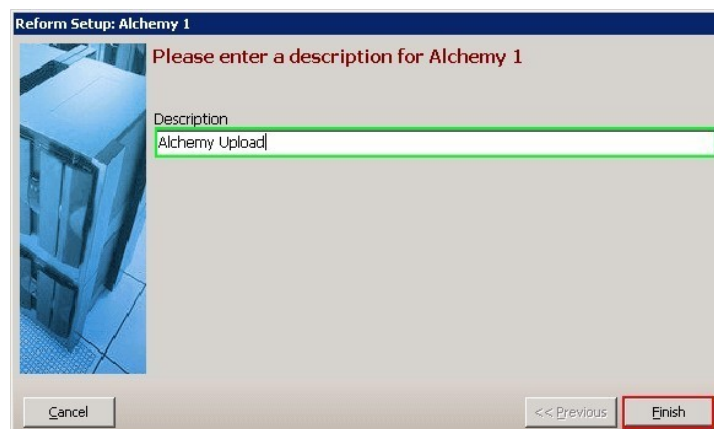
14. Después de seleccionar el archivo de texto, volverá a la página de configuración de entrada para que ahora puede seleccionar un formulario. Haga click en el icono de carpeta pequeña para abrir una ventana que nos escoge el archivo deseado de formulario **AlchemyPO.FOM** Seleccione el archivo FOM y haga click en **Open**.



15. Ahora que tiene el archivo de texto de entrada y el Formulario Reform seleccionado, la configuración del formulario y el archivo esta completo. Puede comprobar rápidamente que los archivos correctos son seleccionados y, a continuación, haga click en **Finish**.



16. También deberá agregar un campo de salto de página a los formularios. En este punto, queremos seleccionar **No**.
17. Para terminar el flujo de trabajo de Alchemy workflow, queremos añadir una salida Alchemy. Usamos el mismo procedimiento de arrastrar y colocar, como con **Form and File** (Ver paso 10). Tomar el mouse y arrastre el objeto **Alchemy** debajo de salida hasta el flujo de trabajo en algún lugar debajo de la entrada. Una vez que suelte el mouse, se le pedirá describir **Alchemy**. Escriba **Alchemy Upload** en el cuadro y, a continuación, haga click en **Finish**.

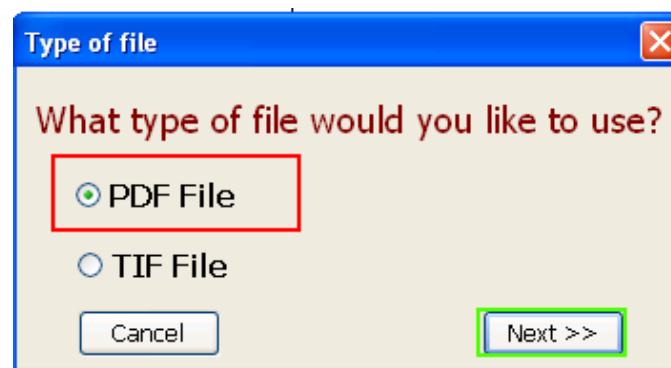


18. Una vez que haga click en finalizar, volverá a su flujo de trabajo. Su **Alchemy** tendrá un título **Rojo** porque no se ha configurado aun. Para configurar **Alchemy**, primero debe conectar el objeto Form and File llamado **Alchemy Demo**. Para ello, seleccione

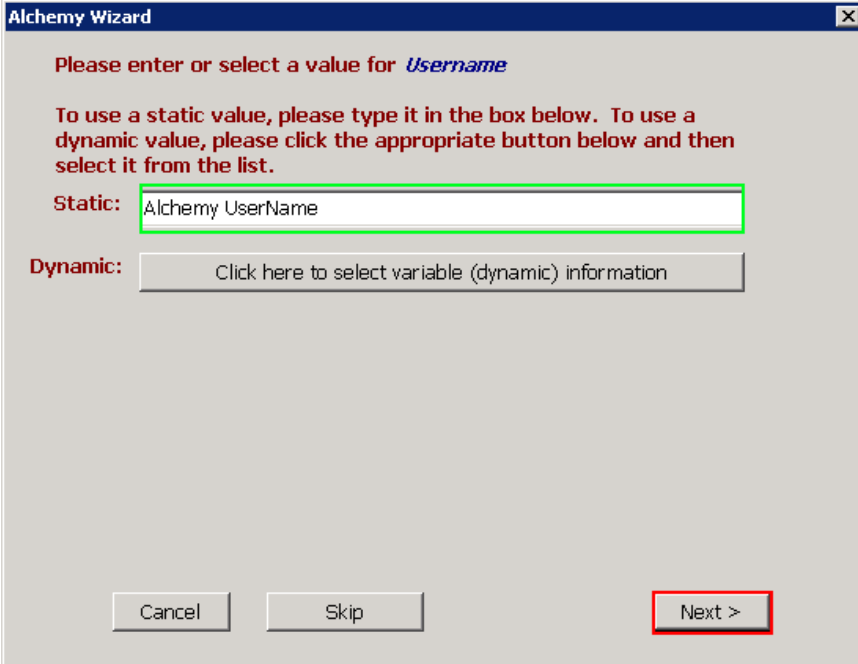
Primero el botón **“Add Connector”** de la barra de menús. A continuación, arrastre el mouse de la pequeña **“x”** debajo de **“Alchemy Demo”** hacia la pequeña **“x”** encima de **“Alchemy Upload”** como muestra la imagen a continuación. Cuando se completa la conexión, el conector se volverá negro (si es roja, la conexión no se ha realizado correctamente, inténtelo de nuevo) y el título de **“Alchemy Demo”** cambiará a **verde**.



19. Deberá configurar **Alchemy** al finalizar la conexión. Haga click en **Yes**. Si hace click en **No**, también puede hacer **double click** en el objeto Alchemy o **click derecho** y seleccionar **“Configuration...”**. Esta configuración le guiará a través de toda la configuración necesaria para que **Alchemy** se conecte satisfactoriamente al Servidor Alchemy y cargue archivos. La primera pieza de información es el tipo de archivo que desea el documento para archivar en Alchemy. Seleccionar **“PDF File”** y haga click en **Next**.

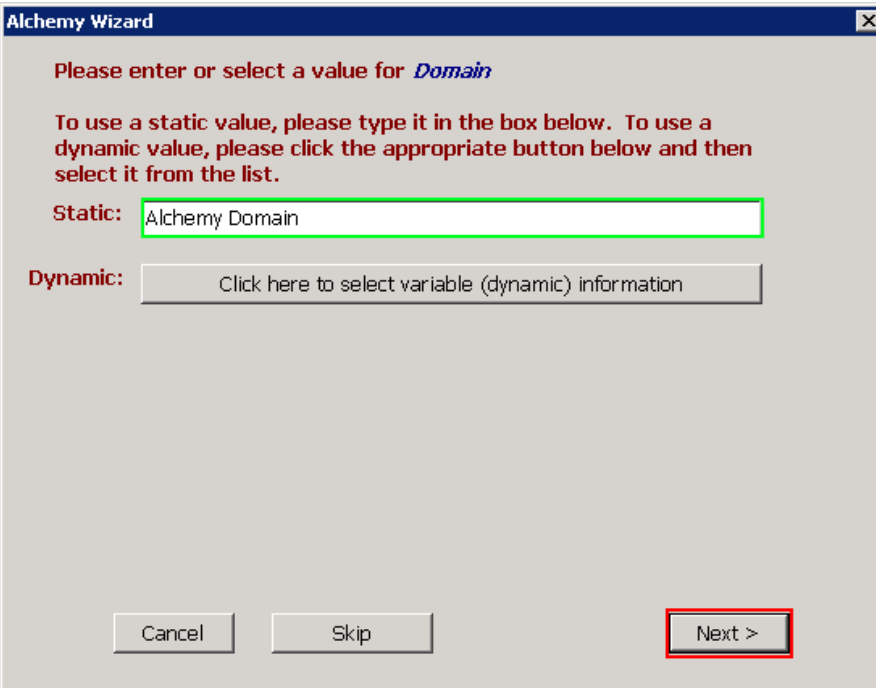


20. A continuación se le pedirá información sobre el servidor de Alchemy. Si es necesario, por favor, introduzca el **Nombre de Usuario** para el servidor de Alchemy y haga click en **Next**. Si no es necesario, haga click en el botón Skip.



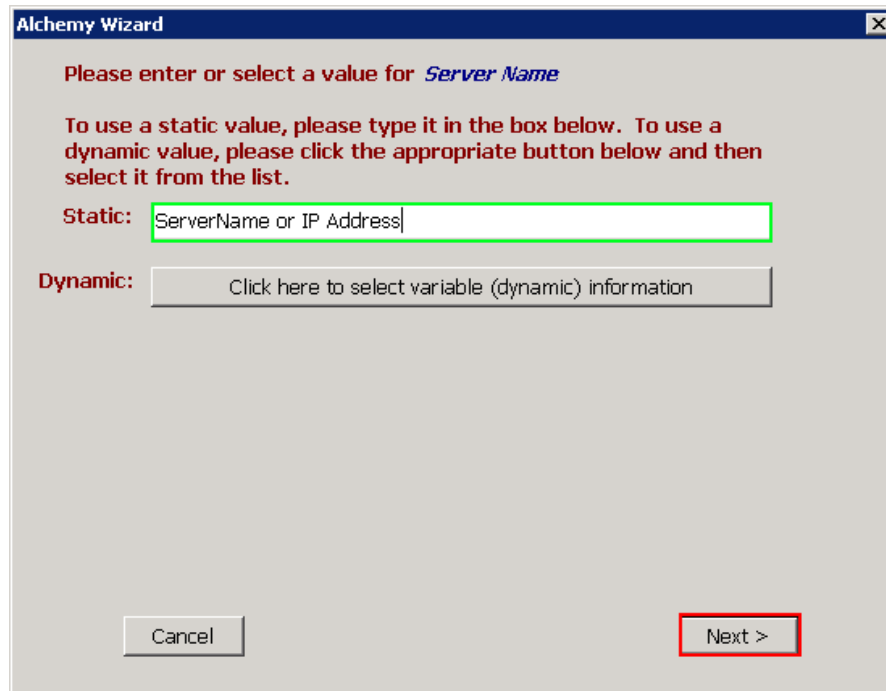
The screenshot shows a dialog box titled "Alchemy Wizard" with a close button in the top right corner. The main text reads: "Please enter or select a value for *Username*". Below this, a red instruction states: "To use a static value, please type it in the box below. To use a dynamic value, please click the appropriate button below and then select it from the list." There are two options: "Static:" with a text box containing "Alchemy UserName" (highlighted with a green border), and "Dynamic:" with a button labeled "Click here to select variable (dynamic) information". At the bottom, there are three buttons: "Cancel", "Skip", and "Next >" (highlighted with a red border).

21. A continuación, introduzca el **dominio** de su servidor de Alchemy y haga click en **Next**. Si un dominio no es necesario, haga click en Skip.



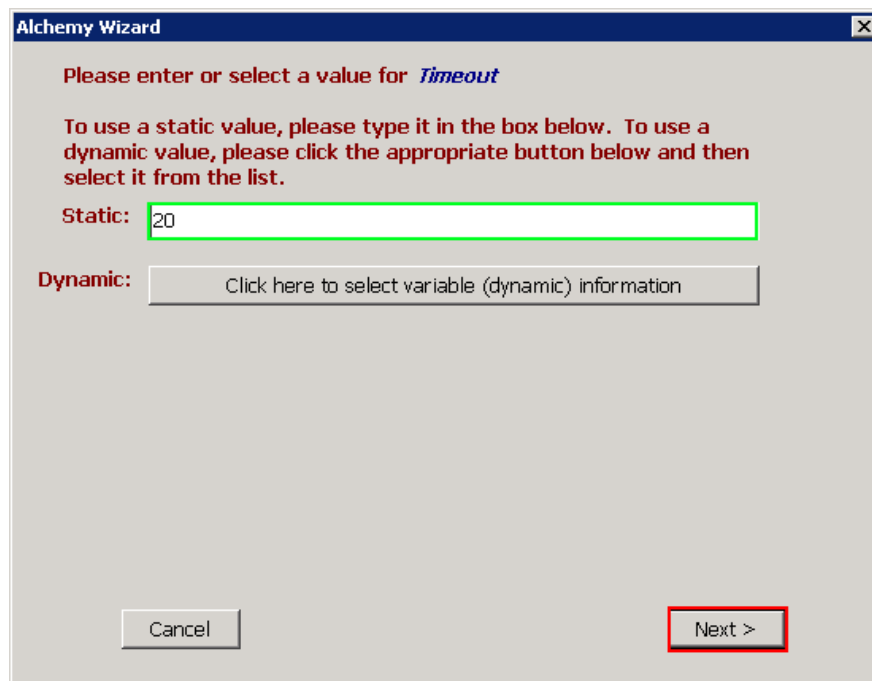
The screenshot shows a dialog box titled "Alchemy Wizard" with a close button in the top right corner. The main text reads: "Please enter or select a value for *Domain*". Below this, a red instruction states: "To use a static value, please type it in the box below. To use a dynamic value, please click the appropriate button below and then select it from the list." There are two options: "Static:" with a text box containing "Alchemy Domain" (highlighted with a green border), and "Dynamic:" with a button labeled "Click here to select variable (dynamic) information". At the bottom, there are three buttons: "Cancel", "Skip", and "Next >" (highlighted with a red border).

22. Escriba la dirección IP o **Nombre del Servidor** de su servidor de Alchemy. Este es un campo obligatorio. Haga click en **Next**.



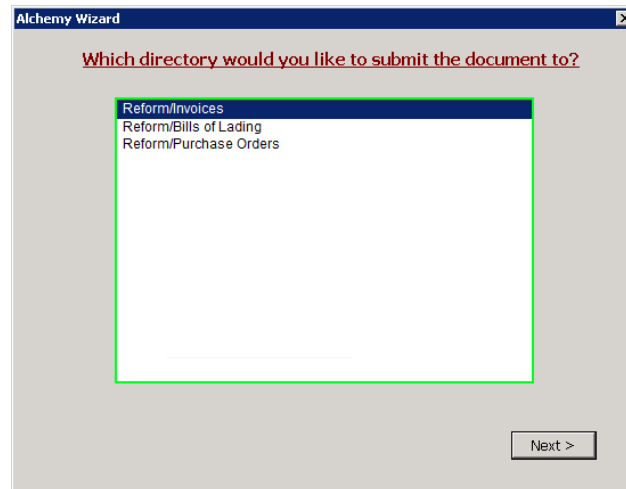
The screenshot shows the 'Alchemy Wizard' dialog box. The title bar reads 'Alchemy Wizard'. The main text says: 'Please enter or select a value for *Server Name*'. Below this, it instructs: 'To use a static value, please type it in the box below. To use a dynamic value, please click the appropriate button below and then select it from the list.' There are two options: 'Static:' with a text input field containing 'ServerName or IP Address', and 'Dynamic:' with a button that says 'Click here to select variable (dynamic) information'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Next >' buttons. The 'Next >' button is highlighted with a red box.

23. Establecer un **tiempo de espera**. El valor recomendado es 20 (segundos). Haga click en **Next**.

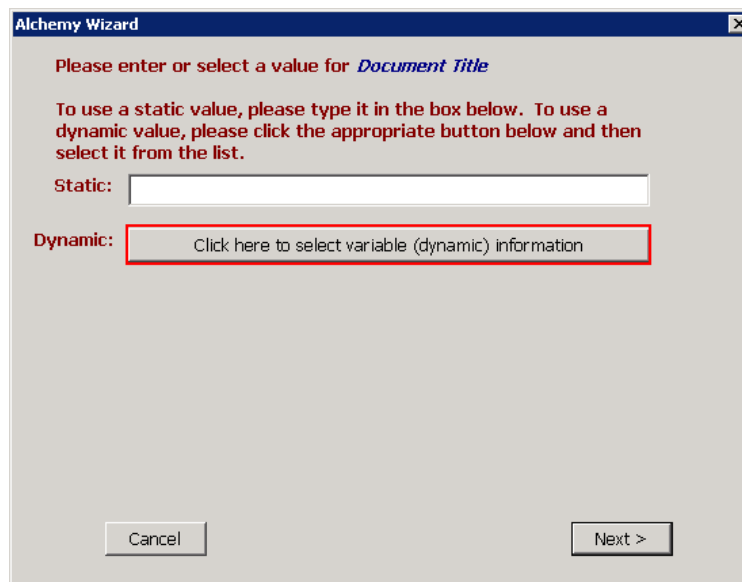


The screenshot shows the 'Alchemy Wizard' dialog box. The title bar reads 'Alchemy Wizard'. The main text says: 'Please enter or select a value for *Timeout*'. Below this, it instructs: 'To use a static value, please type it in the box below. To use a dynamic value, please click the appropriate button below and then select it from the list.' There are two options: 'Static:' with a text input field containing '20', and 'Dynamic:' with a button that says 'Click here to select variable (dynamic) information'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Next >' buttons. The 'Next >' button is highlighted with a red box.

La configuración introducida sólo se utilizará para comunicarse con Alchemy. Si escribe incorrectamente, un cuadro de mensaje muestra errores pertinentes. Si ha introducido correctamente y Reform fue capaz de conectarse correctamente al servidor de Alchemy, recibirá un mensaje para seleccionar un directorio. Si tiene problemas para recuperar la lista de directorios, consulte la sección de solución de problemas. Seleccione un directorio disponible y haga click en **Next**. **Según el directorio que elige, tendrá diferentes atributos en los próximos pasos.**



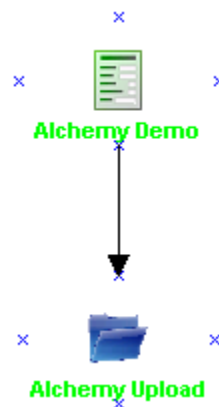
24. Escriba un valor estático para el **Título del Documento** o utilice el botón “**Click here to select variable information**” para seleccionar los campos del formulario.

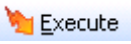


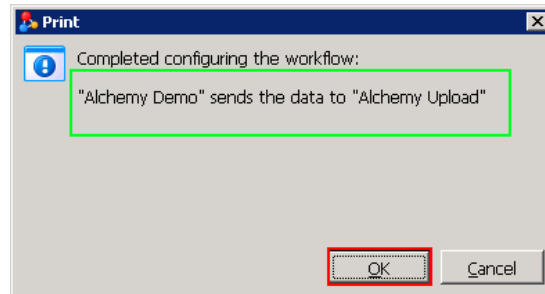
25. Seleccione el campo titulado “**IssueDate**” de la lista que aparece. El **Título del Documento** se reunirá dinámicamente de este campo. Haga click en **Next**.

26. Prosiga a escribir un valor estático para el resto de los campos o utilice el botón “**Click here to select variable information**” para seleccionar los campos del formulario para todos los atributos restantes. Después de cada atributo, haga click en **Next**.

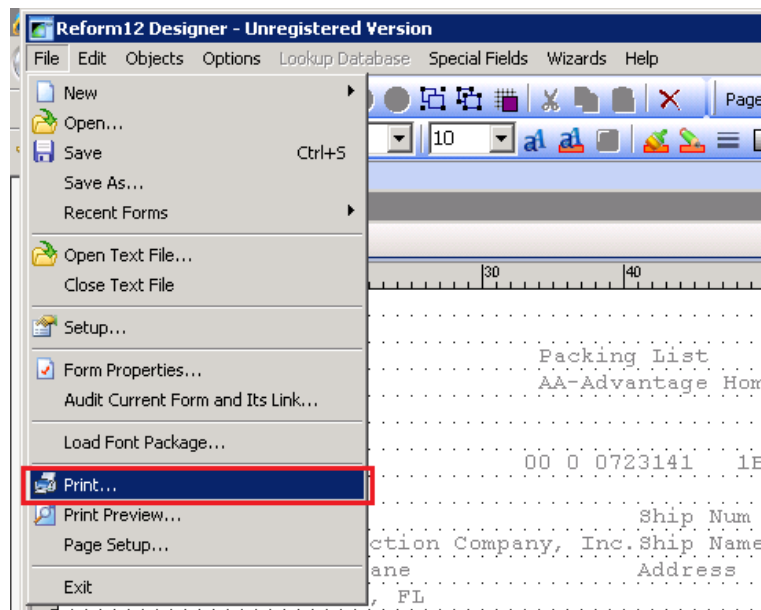
27. Ha completado configurando su simple flujo de trabajo Alchemy. Los 2 objetos (“Alchemy Demo” y “Alchemy Upload”) deben estar verdes, lo que significa se han configurado correctamente y está listo para crear el flujo de trabajo.



28. Para hacer todos los formularios y cambios necesarios, se debe ejecutar el flujo de trabajo. Para ello, haga click en el botón “**Execute**”  en la barra de menús. Después de la ejecución, se le notificará de la configuración que ha tenido lugar. Haga click en **OK**.



29. Ahora puede cerrar el Workflow Designer. El formulario se ha guardado en el directorio de formularios predeterminado. Un respaldo de su archivo original **AlchemyPO.FOM** se ha copiado en la carpeta “**Workflow Designer Original Forms**” en el directorio de formularios. **Cualquier cambio permanente debe hacerse en este formulario original ya que se utiliza en todo el proceso de configuración del formulario como plantilla. Si se realizan cambios en esta plantilla, tendrá que ejecutar el flujo de trabajo para ver los cambios en los formularios.**
30. Para probar la configuración y asegurarnos de que se pueden cargar archivos, primero debemos abrir el formulario con el Reform Designer. Navegue hasta el directorio de formularios y haga doble click en **AlchemyPO.FOM**. Cuando se le pregunte abrir el archivo de texto asociado, haga click en **Yes**. Verifique que los campos especiales existen en el lado derecho del formulario
31. Ir a **File>Print** en el Diseñador para mandar el documento a Alchemy



Ahora queremos iniciar sesión en su servidor de Alchemy, el documento debe haber sido archivado exitosamente en Alchemy. Si tiene problemas de conexión para subir el documento, consulte la sección solución de problemas de este manual.

Maintenance

Hay ciertos directorios y tablas SQL que deben controlarse para crecimiento, junto con el plugin Alchemy plugin para Reform 12. Cada vez que un sistema procesa más y más Empleos, el tamaño de estos directorios crece muy rápidamente. En general el rendimiento del sistema puede verse afectado por la gran cantidad de espacio que pueden ocupar los archivos. Entradas obsoletas archivos/base de datos se deben eliminar de acuerdo a sus necesidades y especificaciones de retención de archivos. Se recomienda monitorear el crecimiento de los siguientes directorios:

Directorios:

C:\Program Files\Reform...\Backups

C:\Program Files\Reform...\Spooler\ImageQueue

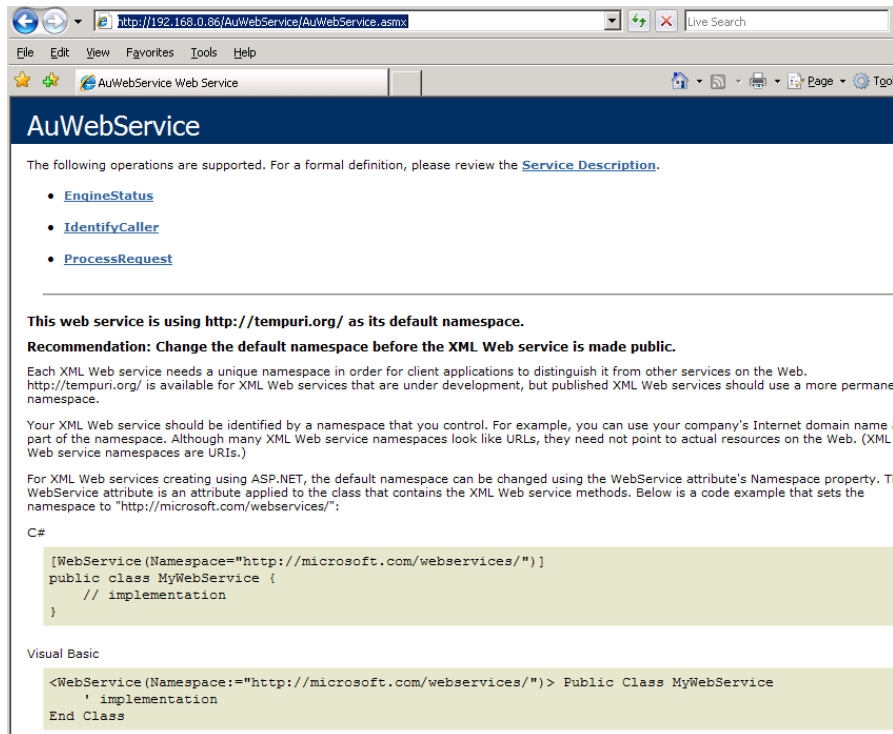
Solución de problemas

Si tiene problemas para conectarse al servidor de Alchemy usando el Workflow Designer, es importante que el servidor permita conexiones desde la cuenta de equipo y servicio. La cuenta de inicio de sesión del servicio Reform 12 Spooler debe tener acceso al servidor de Alchemy. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar la cuenta de servicio, consulte el manual de Reform.

Abra Internet Explorer e intente navegar a la dirección URL para el servidor de Open Text Alchemy: **<http://<ALCHEMYSERVERNAME>/AuWebService/AuWebService.asmx>**

Verifique que tiene acceso a esta página. Si le solicitan un inicio de sesión, inicie la sesión con las credenciales adecuadas. Estas credenciales pueden ser necesarios para utilizar el Servicio Reform o ingresado en la configuración Alchemy, dependiendo de su entorno.

Cuando se conecta correctamente, verá la siguiente pantalla:



The following operations are supported. For a formal definition, please review the [Service Description](#).

- [EngineStatus](#)
- [IdentifyCaller](#)
- [ProcessRequest](#)

This web service is using <http://tempuri.org/> as its default namespace.

Recommendation: Change the default namespace before the XML Web service is made public.

Each XML Web service needs a unique namespace in order for client applications to distinguish it from other services on the Web. <http://tempuri.org/> is available for XML Web services that are under development, but published XML Web services should use a more permanent namespace.

Your XML Web service should be identified by a namespace that you control. For example, you can use your company's Internet domain name as part of the namespace. Although many XML Web service namespaces look like URLs, they need not point to actual resources on the Web. (XML Web service namespaces are URIs.)

For XML Web services created using ASP.NET, the default namespace can be changed using the WebService attribute's Namespace property. The WebService attribute is an attribute applied to the class that contains the XML Web service methods. Below is a code example that sets the namespace to "http://microsoft.com/webservices/":

C#

```
[WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")]
public class MyWebService {
    // implementation
}
```

Visual Basic

```
<WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")> Public Class MyWebService
    ' implementation
End Class
```

Intente ejecutar el tutorial de Alchemy nuevamente después de conectar correctamente.

Otros nombres de empresas o productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas