

9/7/2011

Reform.12

**Document
Authority Control™**
Document Authority Control™

Índice

Que es la Autoridad de Control de Documentos (DAC)?	3
Beneficios de usar la Autoridad de Control de Documentos	3
Requisitos del Sistema	3
Requisitos del Hardware	4
Instalación	5
Registro y Licencia del Plugin	5
Enviando su primer documento a DAC	6
Usando y Configurando DAC	22
Vision General DAC	22
Conectándose a DAC	23
Agregando Usuarios y tipos de Documentos	24
Estableciendo Administradores DAC	24
Estableciendo Permisos a Administradores	26
La interfaz de Usuario DAC	27
Internet Explorer y Ventanas Emergentes	28
Reform - Secuencia de Comandos DAC Send To	28
Reform – Formularios DAC	29
Visión General DAC	29
Introducción	29
DAC Árbol de Aprobación / Negación	29
Procesando el Documento	30
Mantenimiento	31
Instalando/Configurando Internet Information Services (IIS) 2003	31
Configurando Internet Information Services (IIS) 7	38
Solución de Problemas	41

Que es la Autoridad de Control de Documentos (DAC)?

Control de autoridad de documento (DAC) de Fabsoft proporciona la automatización de procesos de negocios que permite a las organizaciones lograr una administración completa y control sobre sus operaciones. Hay muchos casos en que los documentos deben ser revisados y autorizados por ciertos individuos o departamentos de una organización. Control de la autoridad de documento simplifica este proceso al enrutamiento inteligente y automáticamente de documentos a los destinatarios necesarios para su revisión o aprobación.

Con el Control de la autoridad de documentos, los usuarios pueden definir reglas para determinar dónde deben distribuir documentos, basado en la jerarquía. Enrutamiento puede configurarse para que se produzca en todos los departamentos específicos, a los individuos con funciones similares, dentro de los grupos pequeños de trabajo, etc. Cada tipo de documento o documentos procesados por usuarios particulares incluso pueden establecer a quien debe ser entregado el documento. Por lo tanto una orden de compra puede enrutarse inteligentemente al departamento de Finanzas o un documento de varios empleados puede entregarse a su gerente de departamento en particular. Cuando se envían documentos, puede ocurrir de un nivel en un nivel – sin que se produzca el enrutamiento al siguiente nivel hasta que se recibe aprobación del nivel anterior (similar a un sistema de escalera), o se puede realizar simultáneamente.

Beneficios de usar la Autoridad de Control de Documentos

- Con Control de la Autoridad de Documentos, las organizaciones pueden administrar fácilmente el flujo de sus operaciones del documento y racionalizar la distribución de procesos de negocios.
- Procesos de documento pueden ser estrechamente supervisados, para que actividades no autorizadas son inmediatamente detectadas y eliminadas.
- Documentos e enrutan confiablemente y revisados por las personas adecuadas.
- Las reglas de enrutamiento se pueden asignar a usuarios específicos, tipos de documento, departamentos, etc.
- Aumento de la participación y el acceso a la información mejora la productividad y confiabilidad

Requisitos del Sistema

- Reform 12 Enterprise o Reform 12 PDC
- Plugin Control de la Autoridad de Documentos (DAC)
- Conexión FSMonitorDataSource ODBC (instalada y configurada automáticamente en la instalación de Reform 12)
- Internet Information Services (IIS) 5.0 o nueva versión instalada

- 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)
- Microsoft.NET Framework 2.0 (descargará e instalará automáticamente si no está ya presente en el sistema actual)

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

Requisitos del Hardware

- Recomendación de Producción del Sistema (Estas sugerencias son 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

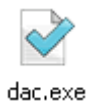
Especificaciones de hardware dependen enormemente de la carga de trabajo y el rendimiento que se requiere. Procesadores de gama superiores y una mayor cantidad de memoria aumentará la cantidad de información y datos que Reform puede procesar, mejorando el rendimiento general del sistema. Para equilibrio 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

Instalación

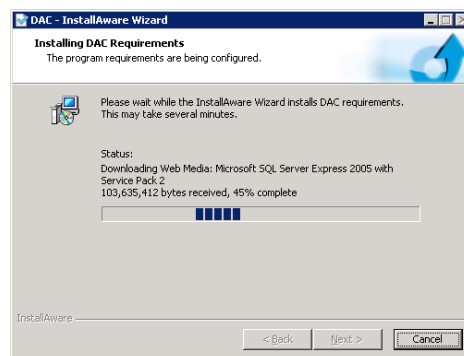
Para instalar Control de Autoridad de Documentos, empezar por descargar y ejecutar al instalador DAC

Nota: Si está ejecutando DAC en Windows Server 2003, consulte la sección *Instalando/Configurando Internet Information Services (IIS) 2003* de este manual antes de continuar.

Si está ejecutando DAC en Windows Server 2008, consulte la sección *Configurando Internet Information Services (IIS) 7* de este manual antes de continuar.



Si SQL Server Express no está instalado en su sistema, se instalará automáticamente. Esto normalmente toma entre 10 a 20 minutos entre descargar la aplicación e instalarla. Si Microsoft.NET Framework 2.0 no está ya instalado en su sistema, será automáticamente descargado e instalado.



Siga paso a paso a través de los mensajes y acepte el acuerdo de licencia de usuario para completar la instalación.

El directorio de instalación predeterminado para Reform 12 y sus plugins 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 del predeterminado 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 DAC

En este ejemplo, vamos a crear un nuevo formulario en el Reform Designer y caminando a través de una presentación típica y aprobación de flujo de trabajo. Para configurar el flujo de trabajo DAC, estaremos usando el Workflow Designer que es un método mejorado visual para diseñar un flujo de trabajo. El Workflow Designer nos permitirá utilizar el formulario que vamos a crear y realizar los cambios necesarios en el formulario y formularios posteriores a fin de cumplir con el flujo de trabajo DAC.

En primer lugar, debe iniciarse el Reform Designer. Para abrirlo, ir a **Start>Programs>Reform...>Designer**.

1. Por ejemplo, estamos creando un nuevo formulario con una plantilla existente. Ir a **File>New>New**. Seleccione la plantilla **DAC** y haga click en **OK**.

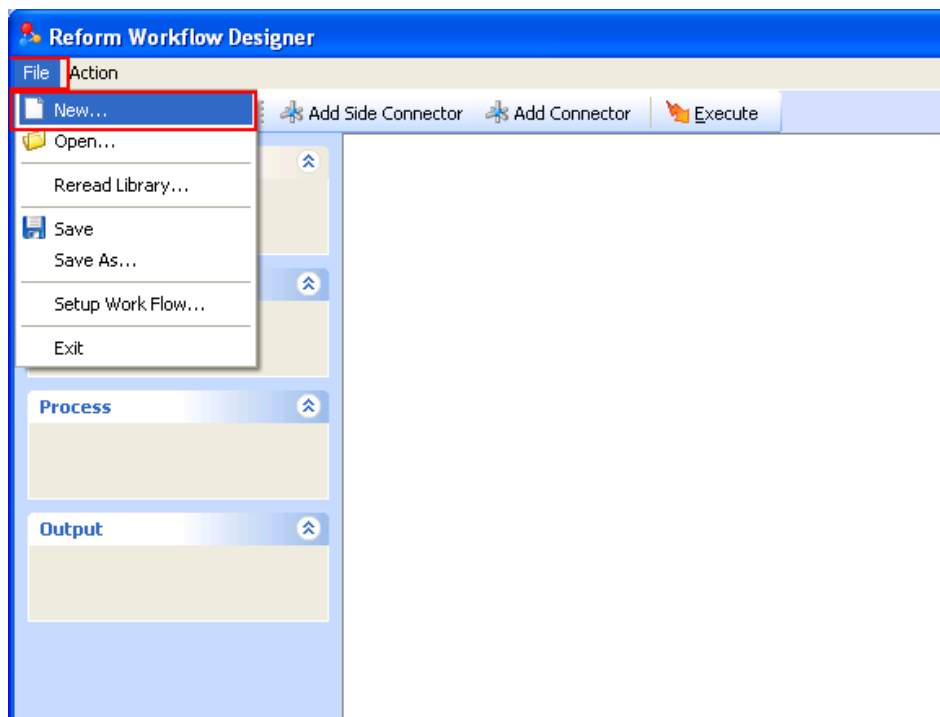


DAC.FTM
Control de la autoridad de Documento - Formulario de declaración de crédito

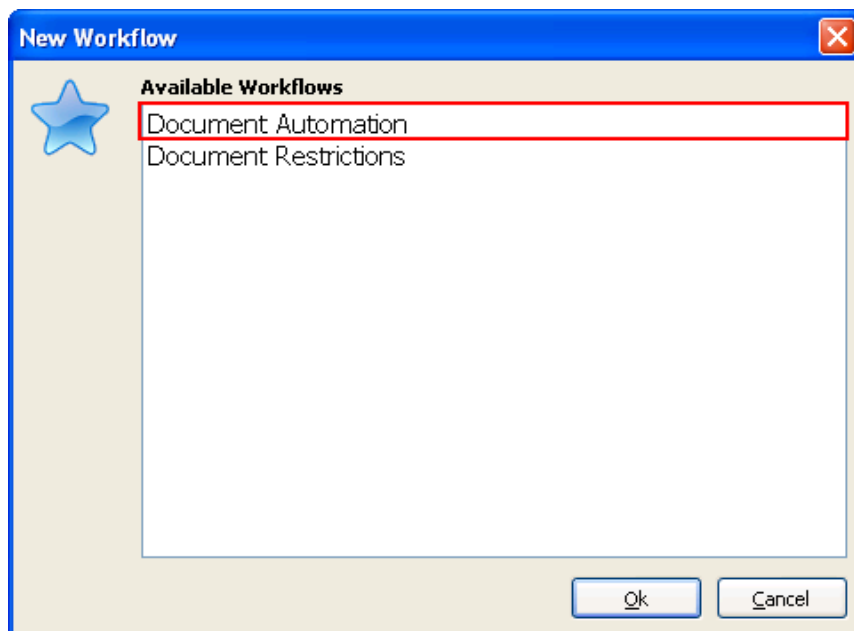
2. Cuando le pregunta si desea abrir un archivo de texto/ASCII para diseñar, seleccione **No**.
3. Después, ir a **File>Save** para guardar su formulario. Llámelo **DAC.FOM**.
4. Usted ahora puede cerrar el Reform Designer ya tenemos nuestro formulario que vamos a utilizar junto con el Workflow Designer para distribuir el documento.

* Ahora que tenemos nuestro formulario, podemos empezar a crear el flujo de trabajo DAC usando el Workflow Designer. En primer lugar, debe iniciarse el Workflow Designer.

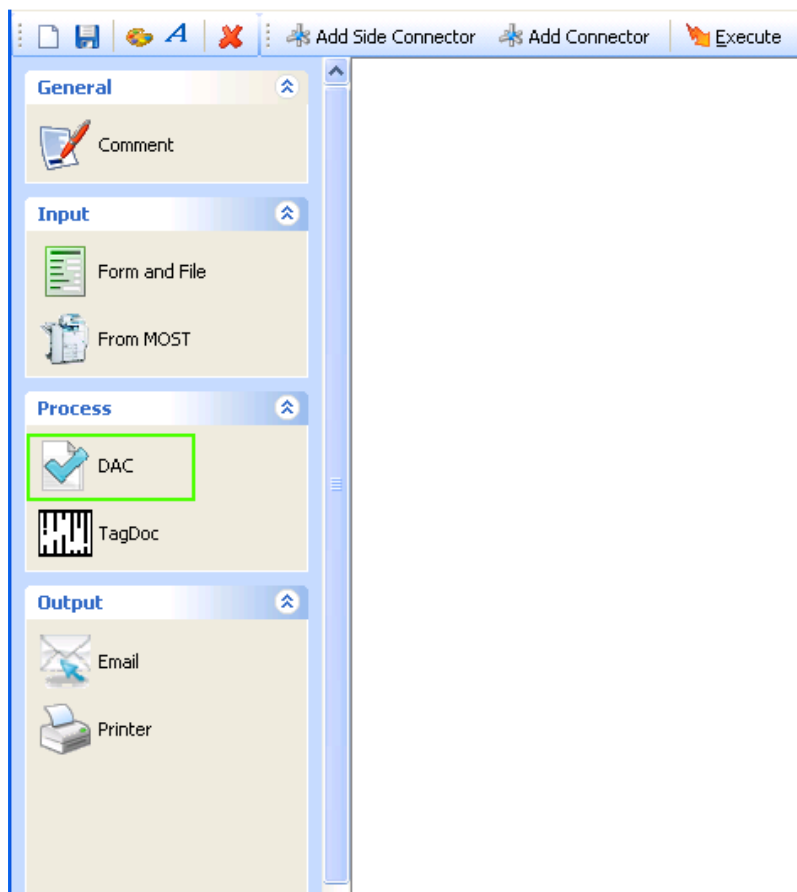
5. Para abrirlo, ir a **Start>Programs>Reform...> Workflow Designer**.
6. Una vez abierto, debemos ir a **File > New...**



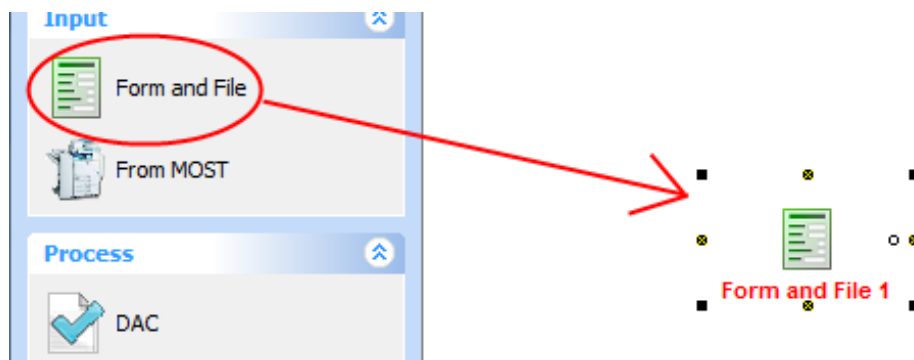
7. Seleccionar **“Document Automation”** y haga click en **Ok**.



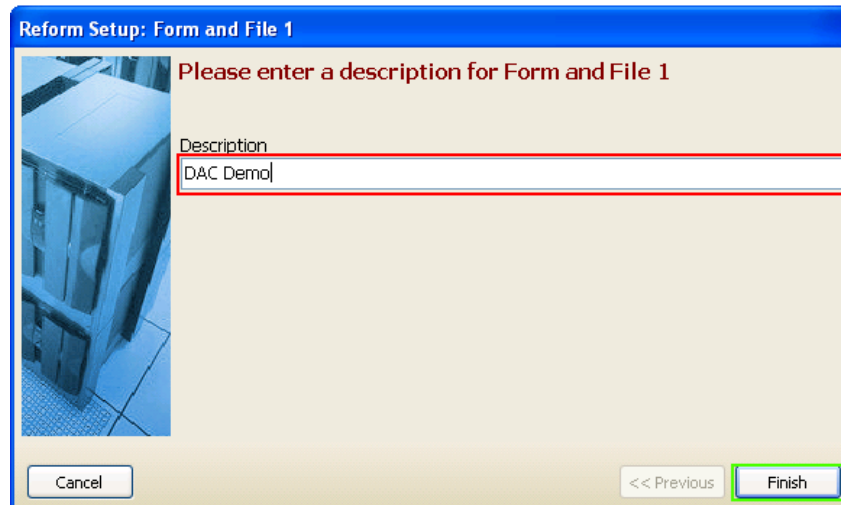
8. Ahora verá que sus entradas, procesos y salidas han sido pobladas por varios plug-ins que han sido instalados (DAC siendo uno de los procesos)



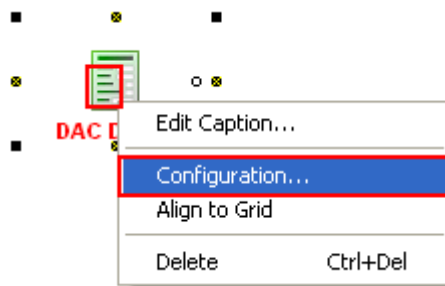
9. Podemos empezar a agregar los componentes necesarios para el flujo de trabajo. En primer lugar, arrastrar y soltar un objeto **Form and File** en el flujo de trabajo haciendo click y sosteniendo el mouse en **Form and File**, a continuación, mover el mouse sobre el flujo de trabajo y soltar el botón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



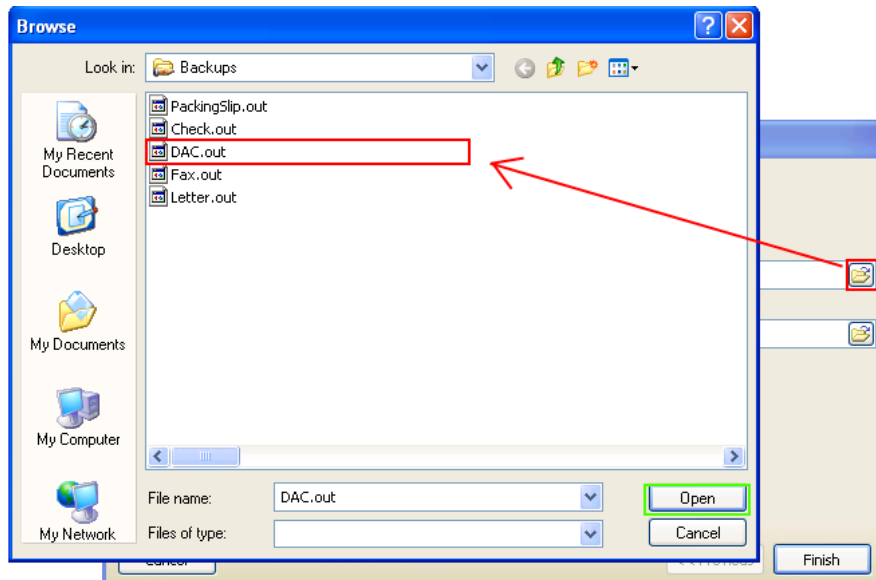
* Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:



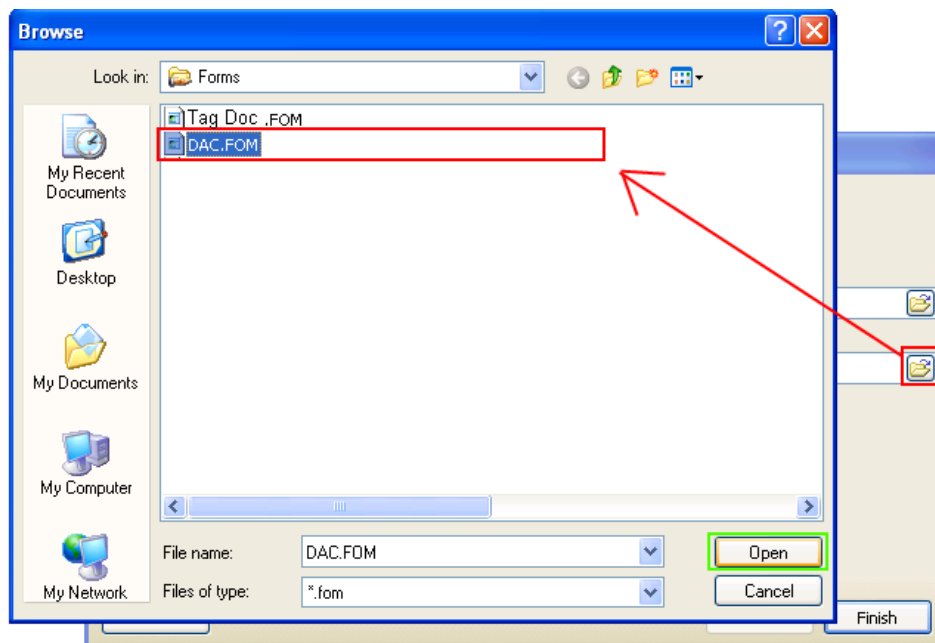
10. Escriba una descripción para el objeto que acaba de agregar. Para ello, escriba en el cuadro proporcionado. Escriba **“DAC Demo”** y haga click en **Finish**. Esto le llevará de regreso a su flujo de trabajo.
11. Ahora estamos listos para configurar el formulario de **“DAC”** y el archivo de entrada.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



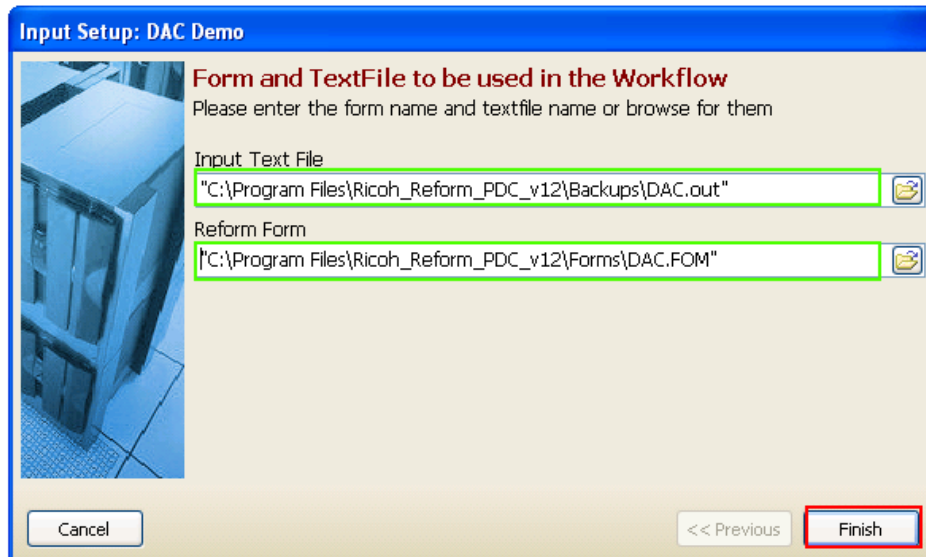
12. Ahora aparecerá la ventana Configuración de entrada. En primer lugar, queremos que seleccione la secuencia de datos o archivo de texto que va a utilizar nuestro formulario. Para ello, simplemente puede empezar a escribir en el cuadro o puede navegar hasta encontrarlo. Queremos que seleccione el archivo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



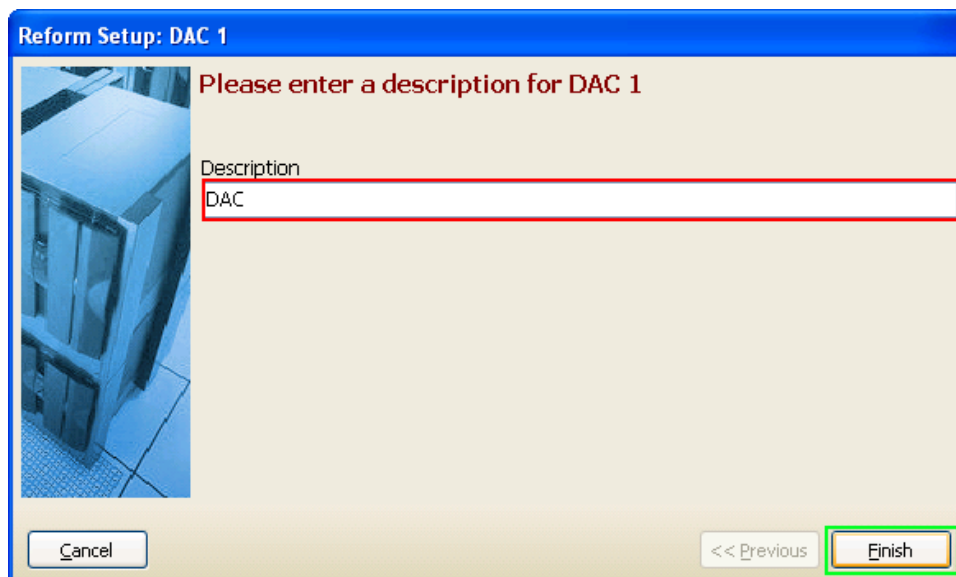
13. Después de seleccionar el archivo de texto, volverá a la página de configuración de entrada para que ahora puede seleccionar un formulario. Haga click en el icono de carpeta pequeña para abrir una ventana que nos permite escoger el archivo deseado, el formulario **DAC.FOM**. Seleccione el archivo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



14. Ahora que tiene el archivo de texto de entrada y la reforma de formulario seleccionado, la instalación de "Form and File" está completa. Puede comprobar rápidamente que los archivos correctos fueron seleccionados y, a continuación, haga click en **Finish**.



15. También se pedirá que agregar un campo de salto de página a los formularios. En este punto, queremos seleccionar **No**.
16. Después, queremos agregar un proceso **DAC** a nuestro flujo de trabajo. Usamos el mismo proceso arrastrar y colocar como con el **“Form and File”** (ver paso 9). Tomar el mouse y arrastre el objeto **“DAC”** bajo proceso de flujo de trabajo en algún lugar debajo de la entrada. Una vez que suelte el mouse, se le pedirá que describa **“DAC”**. Escriba **“DAC”** en el cuadro y haga click en **Finish**.



17. Una vez que haga click en finalizar, volverá a su flujo de trabajo. **DAC** tendrá un título **Rojo** porque no se ha configurado aun. Para configurar **DAC**, primero debe conectar el objeto Form and File llamado **“DAC 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 **“DAC Demo”** hacia la pequeña **“x”** encima

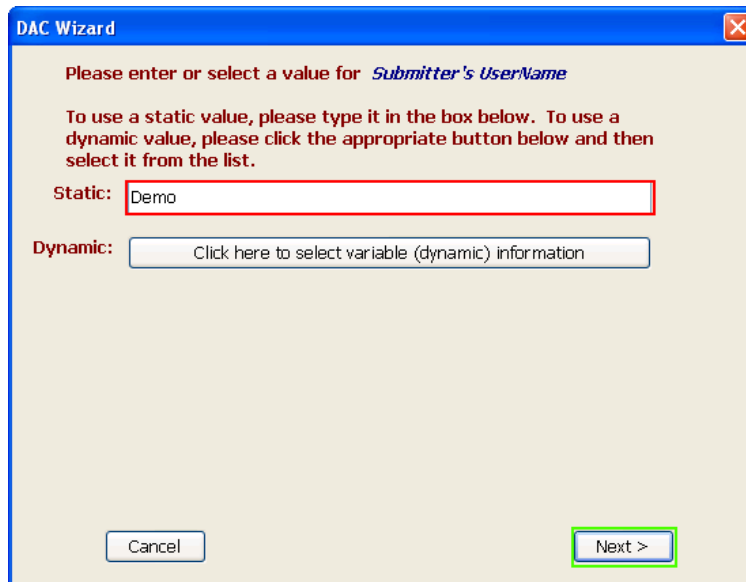
de “DAC” como muestra la imagen a continuación. Cuando se completa la conexión, el conector se volverá negro (si es roja, la conexión no se ha realizado correctamente, inténtelo de nuevo) y el título de “DAC Demo” cambiará a **verde**.



18. Deberá configurar **DAC** al finalizar la conexión. Haga click en **Yes**. Si hace click en **No**, también puede hacer **doble click** en el objeto DAC o **click derecho** y seleccionar “**Configuration...**” para continuar la configuración en otro momento. Aparecerá la siguiente ventana pidiendo el **tipo de documento**. Escriba **CCStatement** en el campo proporcionado y haga click en **Next**.

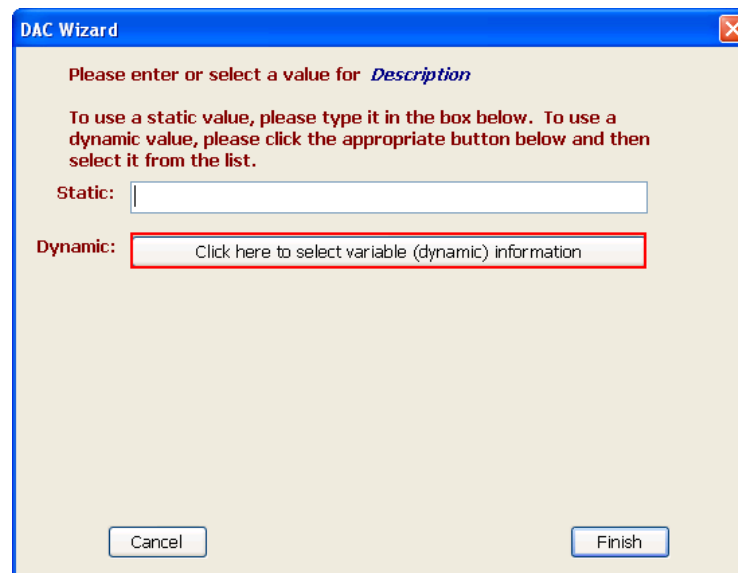
The screenshot shows a dialog box titled "DAC Wizard" with a close button in the top right corner. The main text inside the dialog reads "Please enter a static value for DAC Document Type". Below this text is a text input field labeled "Static:" containing the text "CCStatement". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Cancel" on the left and "Next >" on the right. The "Next >" button is highlighted with a green border.

19. Escriba **Demo** como el “**Submitter’s UserName**”. Haga click en **Next**.



The screenshot shows a dialog box titled "DAC Wizard" with a close button in the top right corner. The main text reads: "Please enter or select a value for *Submitter's UserName*". Below this, a sub-instruction says: "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 input options: "Static:" followed by a text box containing the word "Demo", and "Dynamic:" followed by a button that says "Click here to select variable (dynamic) information". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Cancel" on the left and "Next >" on the right, which is highlighted with a green border.

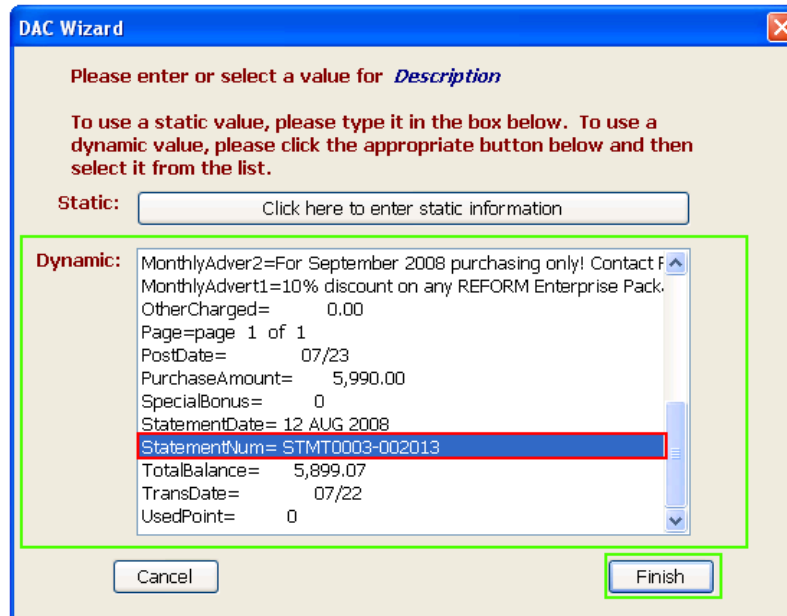
20. Para la **descripción**, nos gustaría elegir datos variables de la secuencia de datos. Para ello, primero debemos pulsar el botón **“Click here to select variable information”**.



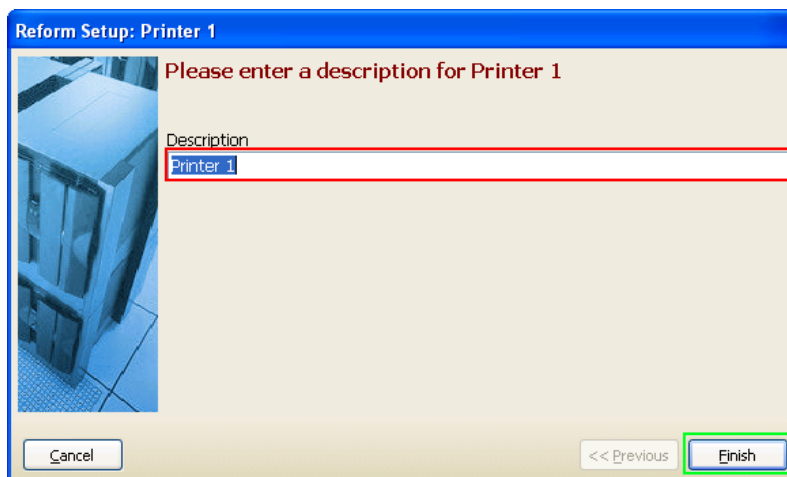
The screenshot shows a dialog box titled "DAC Wizard" with a close button in the top right corner. The main text reads: "Please enter or select a value for *Description*". Below this, a sub-instruction says: "To use a static value, please type it in the box below. To use a dynamic value, please click the appropriate button below and then select it from the list." There are two input options: "Static:" followed by an empty text box, and "Dynamic:" followed by a button that says "Click here to select variable (dynamic) information", which is highlighted with a red border. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Cancel" on the left and "Finish" on the right.

*Nota-Después de hacerlo, vemos que aparece una lista con los diferentes campos que puede elegir para los datos variables. Vamos a seleccionar de esta lista, pero si necesita escribir datos estáticos, puede hacerlo haciendo click en el botón correspondiente para obtener información estática y escribiendo en el.

21. Seleccione el objeto dinámico **StatementNum** como la "**descripción**" para mostrar en DAC. Tendrá que desplazarse hacia abajo para verlo. Después de seleccionarlo, haga click en **Finish**.

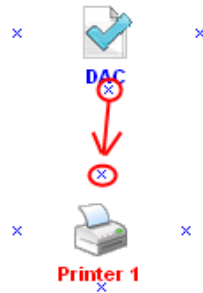


22. Ha completado la configuración del proceso de DAC. Ahora configuramos el resultado del proceso de DAC que es donde irá el documento una vez aprobado. Queremos enviar nuestro documento aprobado en una impresora disponible. En primer lugar debemos arrastrar un objeto **Printer** en el flujo de trabajo debajo de **DAC**. Después de arrastrar la **impresora**, se le pedirá que describa el objeto. Escriba "Printer 1" en la descripción y haga click en **Finish**.

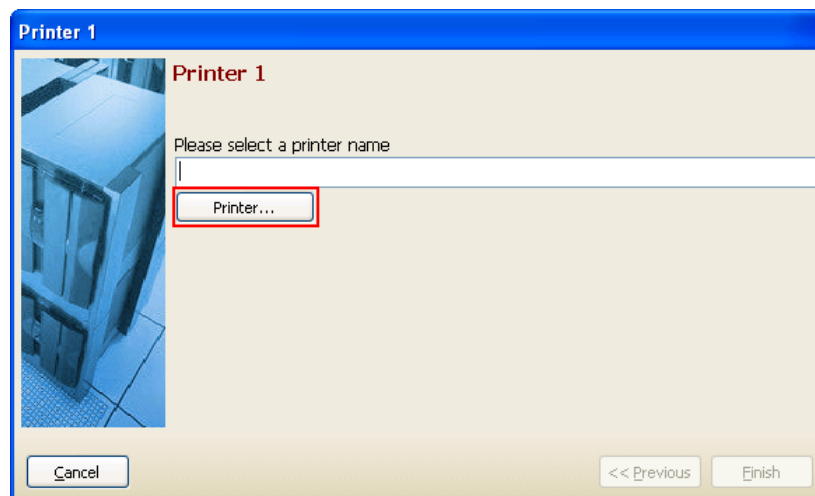


23. A continuación hay que hacer una conexión de **DAC** a la **Printer 1**. Para ello, primero debe seleccionar el botón "**Add Connector**" b de la barra de menú y, a

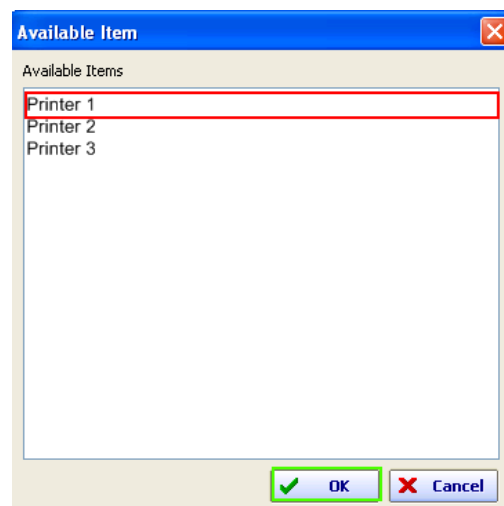
continuación, arrastre el de la pequeña “x” en **DAC** a la de **Printer 1**. Una vez que la conexión se complete, el conector se volverá negro y **DAC** cambiará a **verde**.



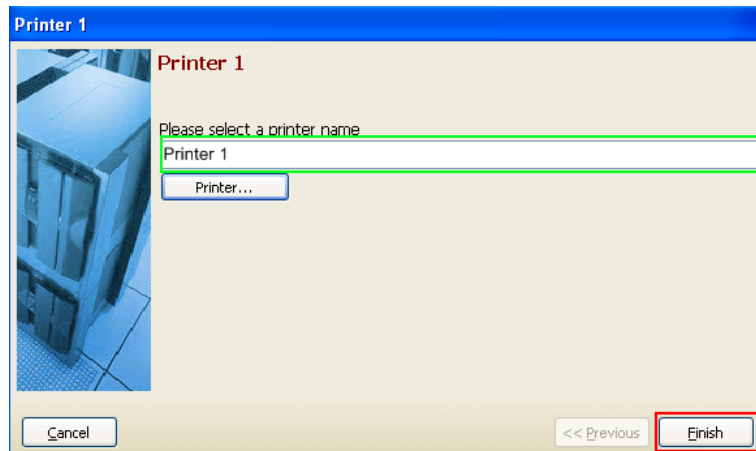
24. Deberá configurar **Printer 1**. Haga click en **Yes**. También puede configurar haciendo doble click en el objeto **Printer 1**. Para seleccionar una impresora, haga click en el botón “**Printer...**” para recuperar una lista de impresoras.



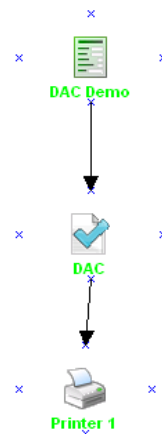
25. Seleccione una impresora de la lista y haga click en **OK**.

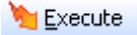


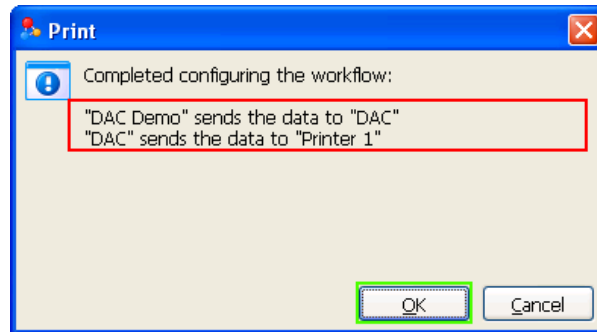
26. Verifique que la impresora correcta este seleccionada y haga click en **Finish**.



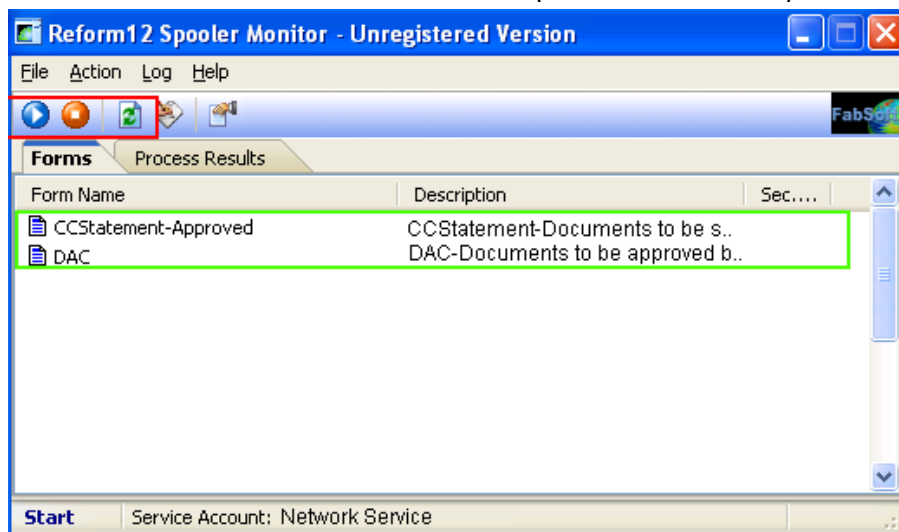
27. Usted tiene que completar la configuración del flujo de trabajo DAC. Sus 3 objetos (“DAC Demo”, “DAC” y “Printer 1”) todos deben ser **verde** lo cual significa que se han configurado correctamente y está listo para crear el flujo de trabajo.



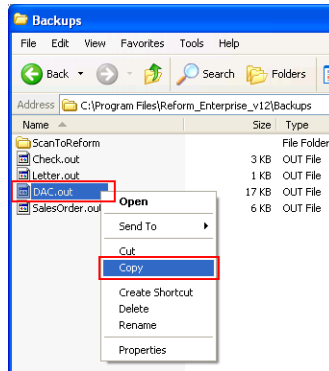
28. Para hacer todos los formularios y cambios adecuados, el flujo de trabajo se debe ejecutar. Para ello, haga click en el botón **“Execute”**  en la barra de menús. Después de la ejecución, se le notificará acerca de lo sucedido. Haga click en **OK**.



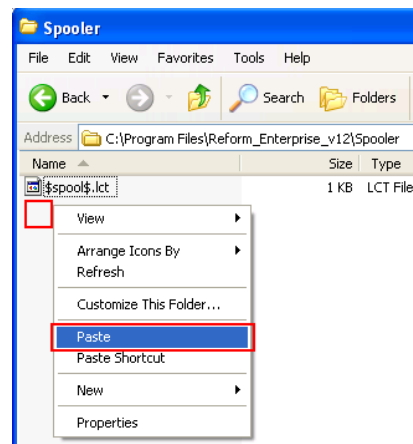
29. El formulario aprobado ha sido creado con el nombre de **CCStatement-Approved.FOM** n la carpeta de formularios. Este es el formulario que DAC utilizará una vez aprobada. Un respaldo de su formulario original **DAC.FOM** se ha copiado a la carpeta **“Workflow Designer Original Forms”** en el directorio de formularios. **Se efectuarán los cambios de forma permanente a su formulario original ya que se utiliza en todo el proceso de configuración de formulario como una plantilla. Si se realizan cambios en esta plantilla, tendrá que ejecutar el flujo de trabajo para ver los cambios en los formularios.**
30. Se puede guardar el flujo de trabajo yendo a **File>Save** pero no es necesario. Ahora puede cerrar el Workflow Designer.
31. La aplicación Spooler debe iniciarse ahora haciendo click en **Start> Programs> Reform...Spooler**. Una vez abierto, pulse el botón **Inicio**. Ahora debería decir **Iniciar** en la esquina inferior izquierda.
- a. Si ya estaba ejecutándose, tendrá que detener y reiniciar para que reconozca los nuevos formularios que fueron creadas por el Asistente.



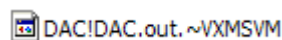
32. Navegue a su directorio **\Reform\Backups**. Seleccionar el archivo **DAC.out**, haga click derecho, y seleccione **Copy**



33. Navegue a su directorio **\Reform\Spooler**. Haga click derecho sobre el fondo blanco de la ventana y seleccione **Paste**. (Pegar el secuencia de datos para esta carpeta simula la impresión desde Windows, AS400, Unix, etc.).



- a. Cuando la aplicación Spooler comienza a procesar el archivo, se dará cuenta de que el nombre de archivo cambia a algo parecido a la imagen de abajo.



34. Después de que el documento es procesado por el Spooler, paso siguiente es establecer permisos en la interfaz DAC que permita moderar el documento que envió al usuario **'demo'**.
35. Abrir DAC abriendo una ventana de Internet Explorer y desplazarse a <http://localhost/DAC> en el Reform Server.
- a. Si le solicita las credenciales de inicio de sesión, introduzca la información de cuenta con la que usted está conectado actualmente en Windows.
36. Haga click en **Login**.

Windows Account: administrator

Login

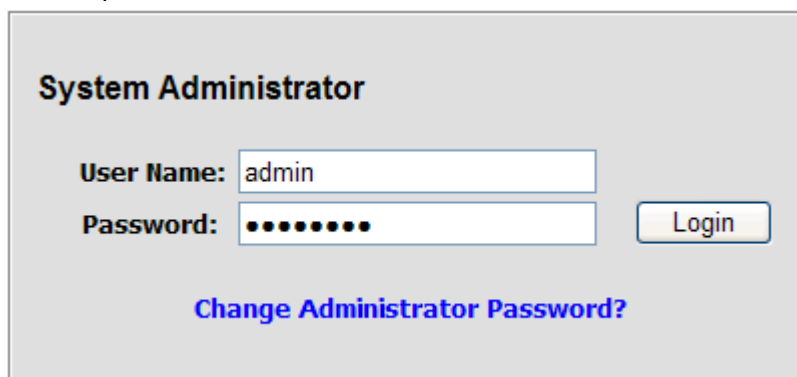
37. Ahora, puede iniciar sesión fuera del panel de administración, haga clic en el botón [Log Out](#) situado en la esquina superior derecha de la página Web.

Nota: Este inicio de sesión y Cierre de Sesión Fii es necesario para ingresar su nombre al sistema. Ahora pueden configurar los permisos para su nombre de usuario.

38. Ahora, para iniciar una sesión como administrador del sistema DAC, haga clic en el vínculo "**Logging On As an Administrator?**" para mostrar el cuadro de diálogo de inicio de sesión en la parte inferior de la pantalla. Escriba estas credenciales administrativas:

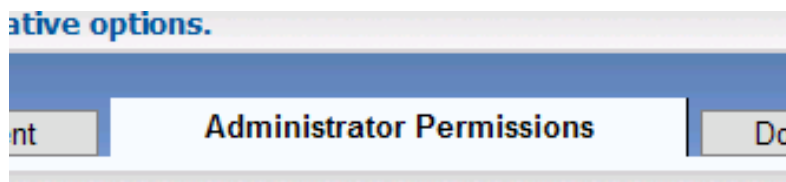
Nombre de Usuario: *admin*

Contraseña: *password*



The screenshot shows a dialog box titled "System Administrator". It contains two input fields: "User Name:" with the text "admin" and "Password:" with a masked password of seven dots. To the right of the password field is a "Login" button. Below the input fields is a blue link that says "Change Administrator Password?".

39. Presione **Login**. Una vez que haya iniciado la sesión, haga clic en la pestaña **Administrator Permissions**.



40. En esta pestaña, puede establecer permisos para los distintos usuarios de DAC. Los permisos son específicos para cada tipo de documento. Pueden ser creados muchos tipos de documentos como usted desee en la pestaña **Document Types** en DAC, pero para nuestro ejemplo utilizaremos sólo aquella que hemos creado anteriormente en el tutorial, que se llama **CCStatement**. Seleccione la entrada **CCStatement** en la lista tipo de documento.

Select Authority Document:

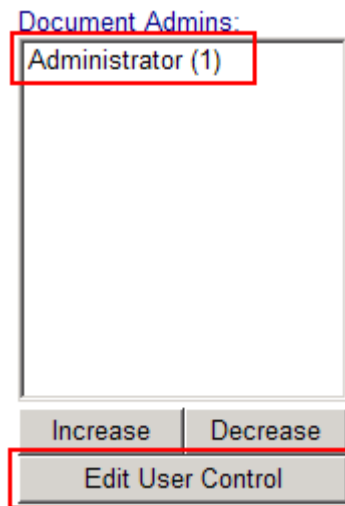
41. Ahora, tenemos que asignar al usuario que tendrá permisos para aprobar o denegar archivos publicado en este tipo de documento. Haga click en el nombre de usuario actual en el cuadro de lista de la izquierda y, a continuación, mover el nombre a la sección de administradores de documento haciendo click en el botón **Add**.

The screenshot shows two panels: 'Available Users' on the left and 'Document Admins' on the right. In the 'Available Users' list, 'Administrator' is highlighted with a red box. In the center, the 'Add >' button is also highlighted with a red box. Below the 'Add >' button is a '< Remove' button. At the bottom of the 'Document Admins' panel, there are three buttons: 'Increase', 'Decrease', and 'Edit User Control'.

42. Ahora necesita tener un nivel administrativo. Es en este panel donde niveles de jerárquica se pueden configurar los administradores, pero para nuestro ejemplo simple, sólo tenemos una sola persona. Después de haber movido su nombre de usuario a la lista de Document Admins, haga click en su nombre en la lista para seleccionarlo, y, a continuación, aumente el nivel de administración a 1. A continuación, haga click en el botón Save Settings.

The screenshot shows the same interface as above, but with the 'Select Authority Document' dropdown menu set to 'CCStatement'. In the 'Document Admins' list, 'Administrator (1)' is highlighted with a red box. The 'Increase' button at the bottom of the 'Document Admins' panel is also highlighted with a red box. Below the 'Document Admins' panel is a 'Save Settings' button.

43. A continuación, seleccione su nombre de usuario y haga click en el botón de Edit User Control para abrir la ventana User Control Permissions.



44. Marque la casilla junto a la del nombre de usuario “Demo”. Haga click en **Save Settings** para guardar su configuración de permisos. A continuación, cierre la ventana User Control Permissions. Después, haga click en **Save Settings** en el Administrator Permissions.











La configuración que acaba de terminar colocará su nombre de usuario en el control de todos los documentos de tipo “CCStatement” que se presentan por el usuario ‘Demo’.

45. Ahora, puede iniciar sesión fuera del panel de administración, haga click en el botón [Log Out](#) situado en la esquina superior derecha del panel de administración.

Cuando vuelva a la pantalla principal de inicio de sesión, haga clic en **Login**.



46. Ahora se puede ver la interfaz principal del DAC. En el medio tiene una lista de todos los documentos que usted tiene el control autoritario. Como puede ver, tiene varias opciones que permiten controlar el documento que se presentó.

<p>▪ CCStatement from Demo. Description : STMT0003-002013. Submitted: 10/13/2008 11:27:00 AM.</p>	<p>View History View Comments Add Comment Approve Deny Delete Lock Unlock</p> <p>       </p>
--	--









Nota: Aprobar el documento se envía a la impresora seleccionada anteriormente durante la configuración.

Las opciones disponibles permiten:

- Ver una historia de aprobaciones y visitas del documento
- Aprobar el documento, que enviará el documento a los administradores de los próximos para su aprobación. Una vez que todos los administradores configurados hayan aprobado el documento, se enviará a Reform para ser procesados.
- Negar el documento que se enviará el documento a Reform para procesar.

Your active documents pending list:

(Currently viewing the CCStatement document type.)

<p>▪ CCStatement from Demo. Description : STMT0003-002013. Submitted: 10/13/2008 11:27:00 AM.</p>	<p>View History View Comments Add Comment Approve Deny Delete Lock Unlock</p> <p>       </p>
--	--

Una vez que el documento ha sido aprobado por el administrador del nivel más alto, DAC automáticamente hace copias de los archivos y les coloca en el directorio de Spooler. Cuando esto se hace, el final del nombre de archive tendrá el texto **Aprobado** anexado a él para que se aplique el formato correcto para el archivo. El archivo generado para esta muestra se llama **“CCStatement-Approved”**.

Una vez que se genera este archivo, puede configurarse para impresión, correo electrónico, archivos, etc., todo mediante la modificación del formulario –Aprobado o configurarlo mediante el Workflow Designer.

Usando y Configurando DAC

Vision General DAC

En general, DAC es una jerarquía de los usuarios y administradores. El número de usuarios, los administradores y los niveles en el sistema es infinito, y el número de posibles jerarquías es ilimitado. Puede crearse una jerarquía para cada tipo de documento, lo que le permite ser extremadamente personalizable.



La figura anterior es sólo un ejemplo de una jerarquía que podría utilizarse. Esto demuestra que es posible mantener diferentes departamentos de visualización de documentos de los demás. También es posible que alguno de los administradores de nivel 1 se les permitiera ver los documentos de cualquier departamento, dependiendo de lo que se necesita. En este ejemplo, Usuario 5 es único porque los documentos que presenten pueden ser aprobados por el administrador del nivel 1 de Departamento B o C. Estas opciones permiten que el sistema sea completamente personalizable para las necesidades del usuario.

En este ejemplo, un usuario presentará un documento para ser aprobado. Los administradores de nivel 1 para ese usuario, a continuación, tienen varias opciones. Podían: aprobar, denegar, o ver el documento. También podrían añadir comentarios al documento a fin de comunicarse con el usuario o el administrador que presentó o aprobó. Una vez que el Nivel 1 ha sido aprobado, el documento se inserta hasta la escalera en el administrador de nivel 2. El administrador nivel 2 puede bien aprobar, negar, etc. El documento, a continuación, pasaría al administrador de Nivel 3. Una vez que se alcanza la cima de la jerarquía, el documento ha completado los pasos necesarios y se procesa en consecuencia.

Conectándose a DAC

DAC utiliza su nombre de usuario de Windows para iniciar la sesión en el sistema. Todo lo que los usuarios deben hacer para iniciar la sesión es haga click en "Login". Si es un administrador del sistema y necesita editar los permisos, haciendo click en el "Logging on as Administrator?" mostrará la mitad inferior de la pantalla de inicio de sesión. Esta porción permite introducir el nombre de usuario de administrador del sistema y la contraseña.



El área bordeada de rojo que se muestra en la parte inferior aparecerá sólo cuando un usuario hace click en el enlace “Logging on as Administrator?”.

Agregando Usuarios y tipos de Documentos

La primera vez que un nuevo usuario inicia sesión en el sistema, su nombre se añade a la lista de nombres almacenados. Por ejemplo, si un administrador del sistema es necesario darle privilegios de administrador de nivel 1 a Joe, Joe tendría que ingresar para tener su nombre agregado a la lista. A continuación, el administrador del sistema pueda darle los permisos necesarios.

Tipos de documento trabajan de la misma manera. Para tener un tipo de documento agregado a la lista, el usuario simplemente tiene que enviar un archivo de ese tipo a DAC. DAC, a continuación, lo agregará a la lista de tipos de documentos disponibles, permitiendo que una nueva jerarquía se cree para ese tipo.

Estableciendo Administradores DAC

Para establecer permisos para los usuarios y administradores, el administrador del sistema debe iniciar sesión como se describe en la sección anterior. Una vez iniciada la sesión, puede hacer clic en la pestaña “DAC Permissions” para acceder a las opciones disponibles. A continuación se muestra un ejemplo de lo que debería ver:

Select Authority Document: Sales Receipt

Available Users:
Chl
Gary
John
Matt
Mike
Ruth

Document Admins:

Add >
< Remove

Increase Decrease
Edit User Control

Save Settings

Se muestra en esta ilustración, puede ver los usuarios disponibles, administradores de documento, seleccione Authority Document, y varios otros botones. Lo primero que hay que hacer para crear la jerarquía es seleccionar el tipo de documento correcto. La que se muestra aquí es “Sales Receipt”.

A continuación, seleccionando los usuarios en el lado izquierdo, y haciendo click en el botón ADD el usuario seleccionado aparecerá en la lista de administradores de documento con un 0 junto a su nombre. Mediante los botones de aumento y disminución, se puede cambiar el nivel del usuario seleccionado hasta que sea correcta. El administrador del nivel más bajo es 1.

Select Authority Document: Sales Receipt

Available Users:
Chl
John
Matt

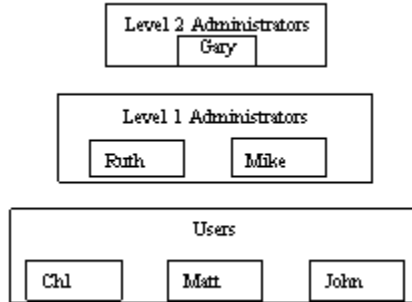
Document Admins:
Gary (2)
Mike (1)
Ruth (1)

Add >
< Remove

Increase Decrease
Edit User Control

Save Settings

El nivel actual del usuario se muestra junto a su nombre de usuario en Document Admins (Ejemplo: Gary (2) - Gary es un Administrador Nivel 2). Este proceso se repite hasta que todos los administradores estén en el nivel correcto. Una vez finalizado el proceso, haga click en “**Save Settings**”. En este momento en este ejemplo, tenemos los niveles de estructura similar al siguiente:



Estableciendo Permisos a Administradores

Ahora que los niveles se han creado correctamente, debemos dar a los administradores permiso para aprobar los documentos específicos del usuario. De esta forma, podemos romper la jerarquía en departamentos o grupos de usuarios. Haciendo click en el botón “**Edit User Control**” que se ha mostrado anteriormente, puede editar la configuración del usuario seleccionado. Aparecerá la siguiente ventana:

FABSOFT **DAC Administrators**
Set User Control

User Control Permission For: **Gary**
For Use With Document: **Sales Receipt**

Please check the users that you would like Gary to be able to authorize Sales Receipt documents from...

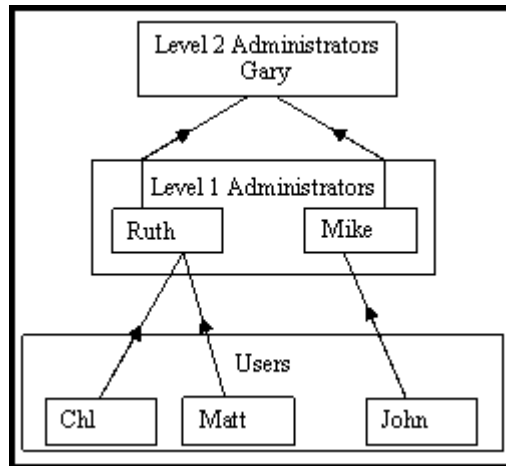
Select All Select None

<input checked="" type="checkbox"/>	Chl
<input checked="" type="checkbox"/>	John
<input checked="" type="checkbox"/>	Matt
<input checked="" type="checkbox"/>	Mike
<input checked="" type="checkbox"/>	Ruth

Save Settings

Como se ve, estamos accediendo a los permisos del usuario **Gary** para el tipo de documento “**Sales Receipt**”. También hay una lista de usuarios disponibles que puede darse los derechos para aprobar documentos para Gary. Aquí mostramos que él pueda aprobar documentos para Mike y Ruth ya que Gary es un administrador de nivel 2 y Mike/Ruth son administradores de nivel 1. También puede aprobar documentos de Chl, John y Matt una vez que son aprobadas por Mike o Ruth. Una vez completa la configuración deseada, haga click en “**Save Settings**”. Este proceso se repite para Mike y Ruth para que sean capaces de aprobar los documentos para el resto de los usuarios (Chl, John y Matt). Para nuestro ejemplo, vamos a dar permiso a

Ruth para aprobar documentos de Matt y Chl. Además, Mike se dará permiso para aprobar documentos de John. Nuestro ejemplo jerarquía final se muestra a continuación:



La interfaz de Usuario DAC

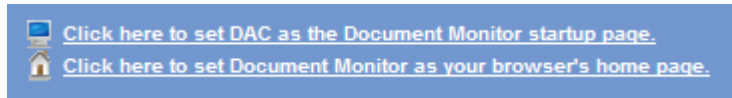
Para acceder a la interfaz de DAC, el usuario debe iniciar sesión en la página Web de DAC. Una vez iniciada la sesión, será necesario hacer click en el vínculo **“Document Authority Control”** en la esquina superior derecha. Entonces debería ver una pantalla similar a la que se muestra a continuación.

The screenshot displays the Document Authority Control (DAC) web interface. At the top, there is a header with the FabSoft logo and the text "Document Authority Control | Device Viewer". Below the header, a welcome message reads "Welcome chris2007! You are currently viewing your document authority work flow." and a "Log Out" link is visible. The main content area is titled "Your active documents pending list:" and shows a table of documents. The table has columns for "View History", "View Comments", "Add Comment", "Approve", "Deny", "Delete", "Lock", and "Unlock". Three documents are listed, all with the description "Sales Receipt from marci." and submitted on 5/28/2008. The sidebar on the right contains "Document Type" (View All, Sales Receipt, Company Expenditure) and "Sort Options" (Sort by: Date Submitted, Ascending, Descending).

En el lado izquierdo, esta cifra muestra tres recibos de ventas enviados por el usuario "marci", en la fecha 28/05/2008. También muestra la descripción como "información de ventas para orden #####". En la esquina superior izquierda, puede ver el usuario registrado es "chris2007". Si el usuario mueve el mouse sobre el texto en azul **“Sales Receipts from marci...”** una pequeña ventana aparecerá sobre el texto con una captura de la imagen TIF que fue enviada para que puedan ver exactamente lo

que parece. El lado derecho muestra las opciones disponibles para el usuario conectado.

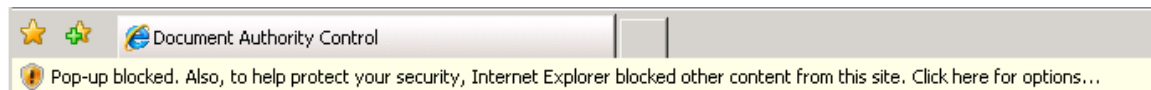
Este usuario tiene privilegios administrativos completos con los documentos presentados por "marci". Aprobarlo sería enviar el archivo al administrador del siguiente nivel, mientras negarlo sería mandarlo de regreso a la persona que lo aprobó y presento por debajo del usuario actual.



En la parte inferior izquierda de la pantalla del usuario en el DAC/Document Monitor, hay dos opciones que permiten cambiar la configuración la forma en la que Document Monitor y DAC se ejecutan. El primer enlace establecerá que se abre la página hasta después de que un usuario inicia una sesión, DAC, o Document Monitor. El segundo enlace establecerá a Document Monitor como página de inicio del navegador.

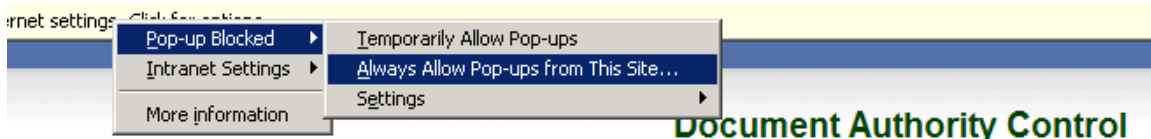
Internet Explorer y Ventanas Emergentes

Al agregar comentarios a un documento, Internet Explorer puede decir que se han bloqueado las ventanas emergentes.



Para solucionar este problema, haga click en la barra resaltada y vaya a **Pop-up Blocked > Always Allow Pop-ups from This Site...**

Después de actualizar la página, podrá agregar comentarios.



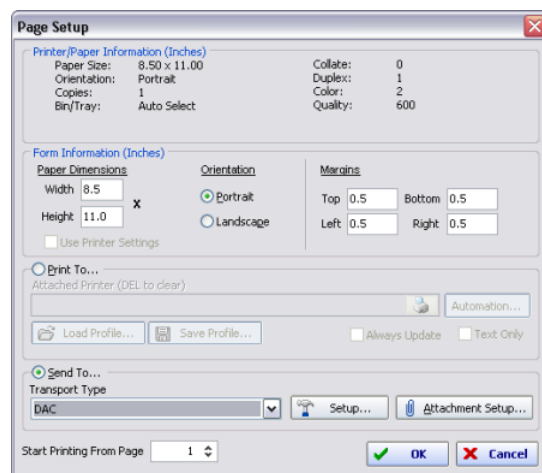
Reform - Secuencia de Comandos DAC Send To

La secuencia de comandos de DAC.fbs puede encontrarse en la carpeta "SendToScripts". Cuando se ejecuta esta secuencia de comandos, primero toma toda la información correspondiente del archivo, tales como: nombre, fecha, hora, adjunto, nombre del remitente, Spooler, descripción, nombre de archive de imagen TIF y directorio. DAC.fbs utiliza esta información para rellenar la base de datos con la información que se utilizará con DAC. La secuencia de comandos también se utiliza para mover el archivo de Spooler y la imagen TIF en el directorio "FSMonitor\DACJobs\" para que DAC pueda procesarlos.

Reform – Formularios DAC

Cuando el documento se envía al sistema, se abre el formulario correspondiente. Este formulario sólo tendría la imagen presentada y utilizaría DAC como “Transport Type” en las opciones de configuración pagina, tal como se muestra a continuación. Estableciendo DAC como el tipo de transporte, esto permite que la Secuencia de comandos DAC.fbs que se ejecute una vez finalizada la página de procesamiento.

La secuencia de comandos a continuación, moverá los archivos en el directorio correcto para ser procesados, así como agregar la información a la base de datos. También hay tres campos que son necesarios para ser utilizados en el formulario: **LoginName**, **DACDescription**, y **DACFormType**. El **Nombre de Usuario** es el nombre del usuario que envía el archivo DAC. La **DACDescription** es un breve resumen de lo que es el archivo. **DACFormType** dice a DAC qué tipo de documento es el archivo, para que puedan determinar los administradores y los permisos para el archivo en función del tipo.



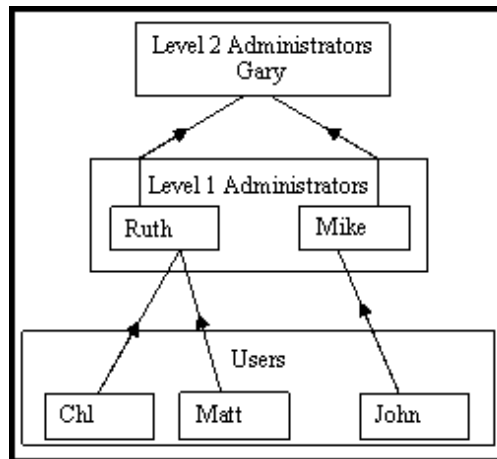
Visión General DAC

Introducción

Para iniciar el proceso, un usuario debe presentar un documento en el sistema que necesitaría autorización. Para esta explicación, vamos a escanear un formulario que alguien podría presentar si regresaban de un viaje de negocios y necesita ser reembolsados. Porque es un precio bastante grande para la empresa a pagar, debe ser autorizada antes de que el departamento de Finanzas podrá reembolsar el dinero invertido en el vuelo, hotel, comidas, etc.

DAC Árbol de Aprobación / Negación

En este punto en el ejemplo, tomaremos el lugar de Matt en el árbol. Para demostrar cómo pueden ser aprobados y negó hasta que se procesan documentos. Considere la figura que se muestra a continuación. (En página 25).



El usuario que presentó el documento actual es Matt. Ahora, DAC envía el documento a Ruth. Ella puede aprobar, denegar o añadir un comentario. Si no están seguros de qué los recibos que Matt está tratando de reembolsar, pueden utilizar los comentarios para comunicarse hasta que todo el mundo entiende lo que es ser aprobado. Una vez que Ruth aprueba el documento, Gary tiene las mismas opciones que antes. Deja decir por alguna razón, después de que Gary se comunica con Ruth mediante el sistema de comentarios, y siente que los recibos son razonables, hace click en Deny. Esto enviará el documento a Ruth. Ruth luego se comunicaría Matt, donde haría los cambios necesarios, y luego presentarlos para su aprobación. Satisfechos con los cambios, Ruth aprueba y, a continuación, Gary aprueba el documento. Aquí, hemos alcanzado el punto más alto en la jerarquía, por lo que el documento se envía para ser procesado.

Procesando el Documento

Una vez que el documento ha sido aprobado por el administrador del nivel más alto, DAC automáticamente realiza una copia de los archivos y las coloca en el directorio Spooler. Cuando lo hace, al final del nombre del archivo, agregará el texto "-Approved" para que el formato correcto se aplique en el archivo. DAC también mantiene una copia del archivo en el directorio "FSMonitor\DACJobs" para los registros de la empresa.

The file name:
Sales Receipts.U434BOAGXHPGE.fcl
will be changed to:
Sales Receipts-APPROVED.U434BOAGXHPGE.fcl

El Spooler reconocerá inmediatamente el archivo y aplica los formularios apropiados. En este punto, el documento puede ser enviado por email, fax, archivado, impreso, etc.

Mantenimiento

Hay ciertos directorios y tablas SQL que deben controlarse para crecimiento, junto con el plugin Email para Reform 12. Cada vez que un sistema procesa más y más trabajos, el tamaño de estos directorios y tablas SQL puede crecer muy rápidamente. En general el rendimiento del sistema puede verse afectado por la gran cantidad de espacio que pueden ocupar los archivos. Además, existe un límite de base de datos de 4 GB si utiliza Microsoft SQL Server Express 2005 suministrado con la instalación. 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 y tablas SQL.

Directorios:

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

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

C:\Program Files\Reform...\Plugins\DAC\Website\DACJobs\

C:\Program Files\Reform...\Plugins\DAC\Website\DACJobs\ImageQueue

Tablas SQL:

DAC-Admins

DAC-Comments

DAC-DocTypes

DAC-Documents

DAC-History

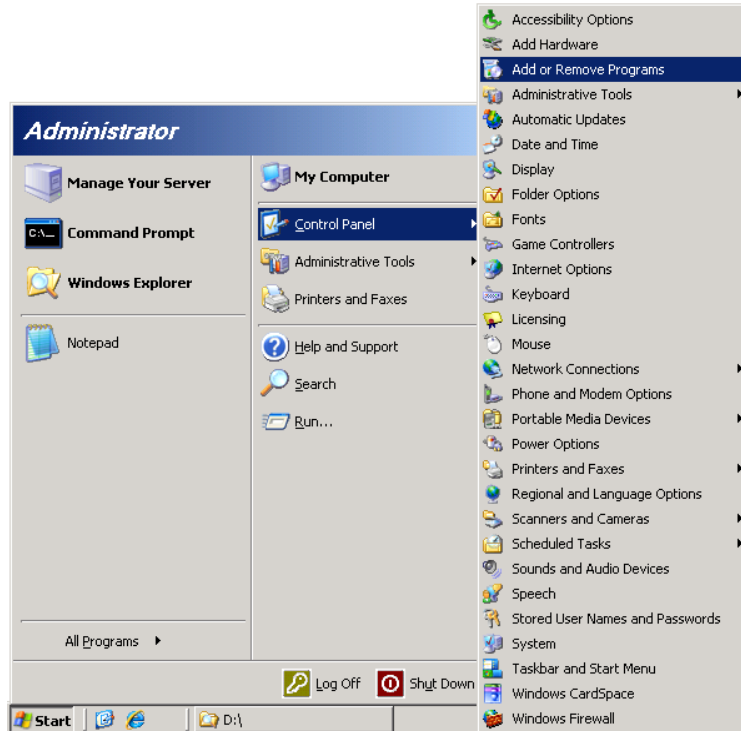
DAC-Permissions

DAC-Versions

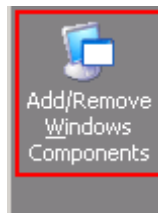
Instalando/Configurando Internet Information Services (IIS) 2003

Internet Information Services es necesario para operar el Document Authority Control. Esta sección le guiará a través de cómo instalar IIS 2003, así como la configuración de la instalación para garantizar el funcionamiento correcto de DAC. Esta instalación requiere Windows 2003 Service Pack 2 CD/DVD.

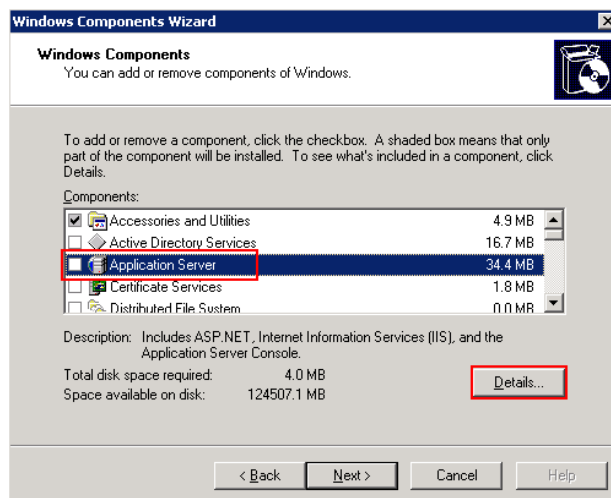
Ir a Start>Control Panel>Add/Remove Programs.



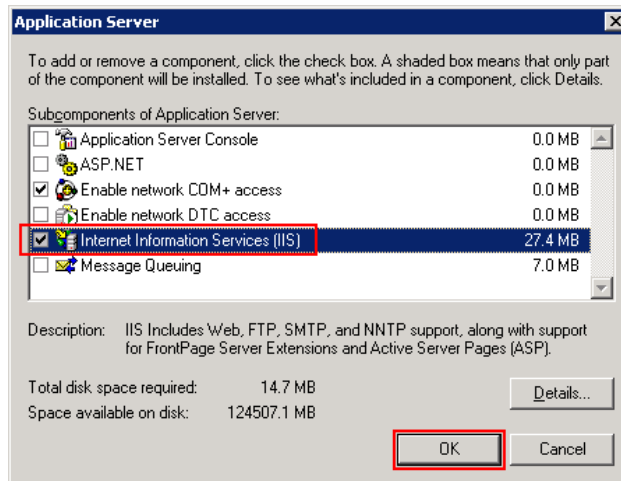
En Add/Remove Programs, haga click en el botón **Add/Remove Windows Components**.



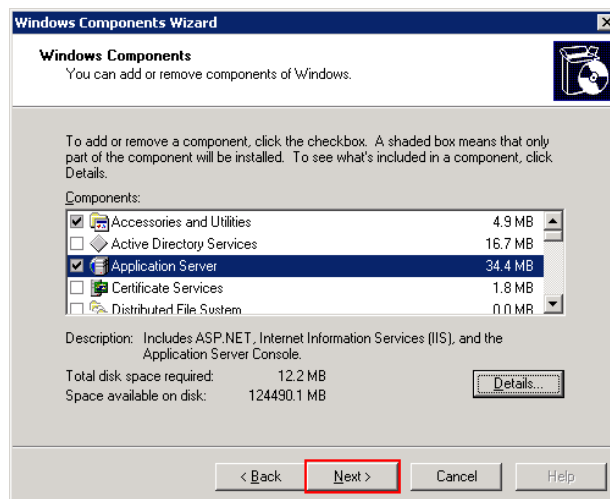
Verá una lista de componentes de Windows que puede instalar. Para buscar Internet Information Services, haga click en **Application Server**, luego haga click en el botón **Details**.



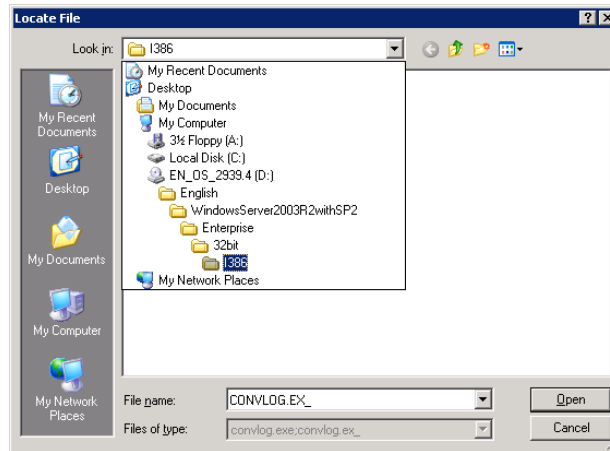
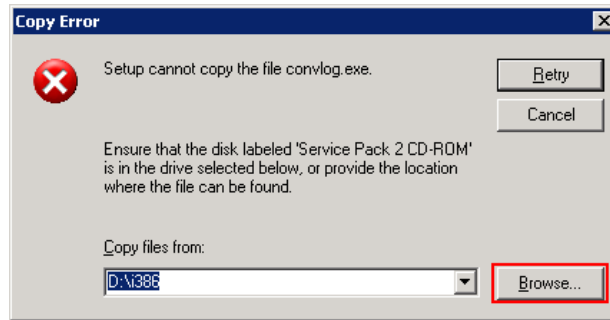
Otra ventana aparecerá con varios componentes, que puede instalar. Tenemos que instalar **Internet Information Services**, así que marque la entrada para **IIS**. Observará que se seleccionará la red habilitar acceso COM +, esto es normal. Haga click en el botón **OK**.



Haga click en el botón **Next** para comenzar el proceso de instalación.

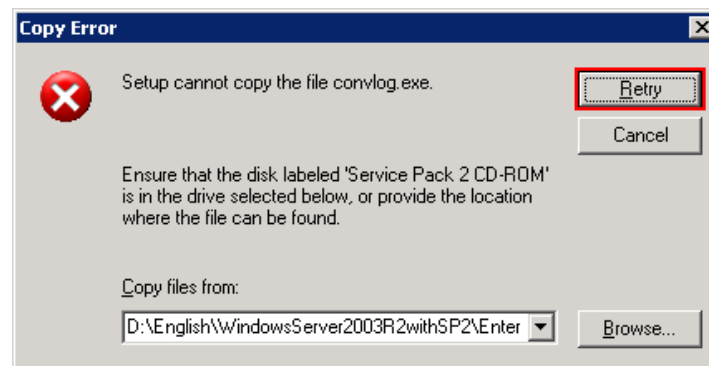


Ahora comenzará la instalación. Después de algunos segundos, aparecerá una ventana que le pedirá que elija la ubicación de los archivos en el CD/DVD. Haga click en el botón **Examinar** para abrir un diálogo de abrir el archivo.



En el Service Pack 2 DVD, puede encontrarse el archivo que necesita para localizar en:

D:\English\WindowsServer2003R2withSP2\Enterprise\32bit\i386\ CONVLOG.EX_



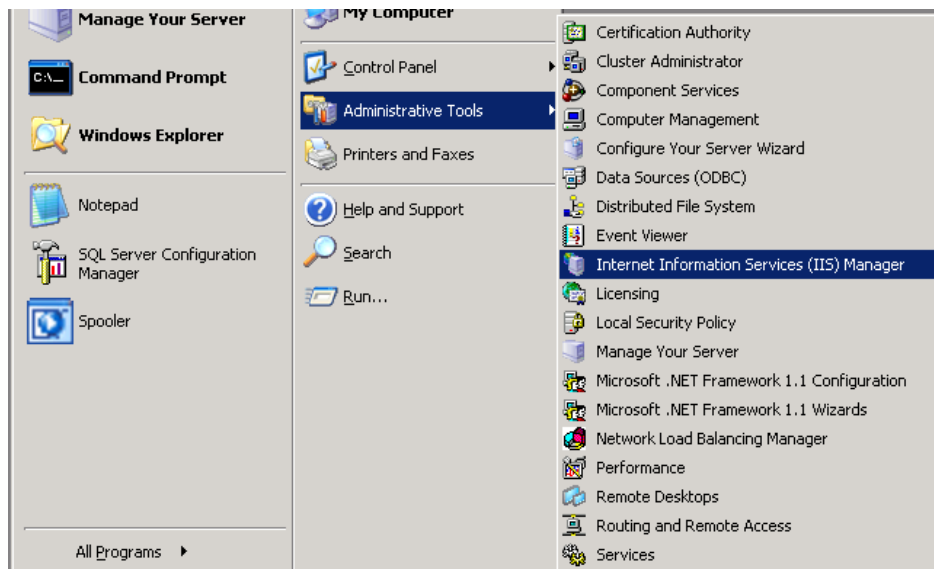
Después de seleccionar el archivo, haga click en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo Abrir archivo y, a continuación, haga click en **Retry** en el mensaje de Copy Error. La instalación se reanuda.

Una vez finalizada la instalación, puede cerrar de agregar o quitar programas. En este punto, debe instalar DAC y, a continuación, volver a esta sección después de configurar Internet Information Services para permitir a DAC funcionar correctamente.

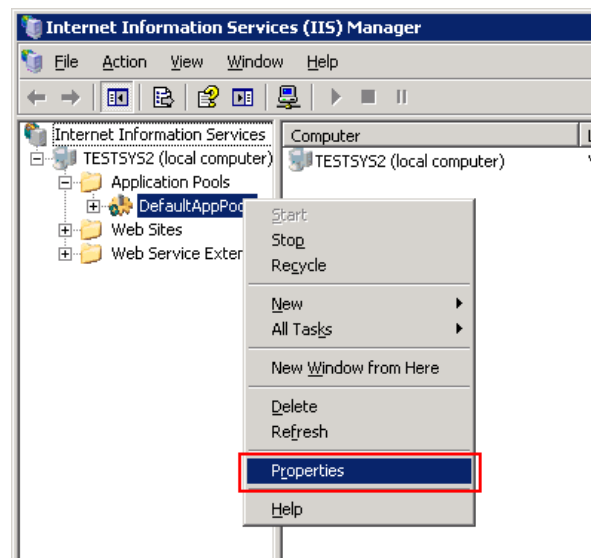
Después de haber instalado el Document Authority Control:

Vamos a cambiar algunas configuraciones de IIS que permitirán a DAC ejecutarse en un entorno de Windows 2003.

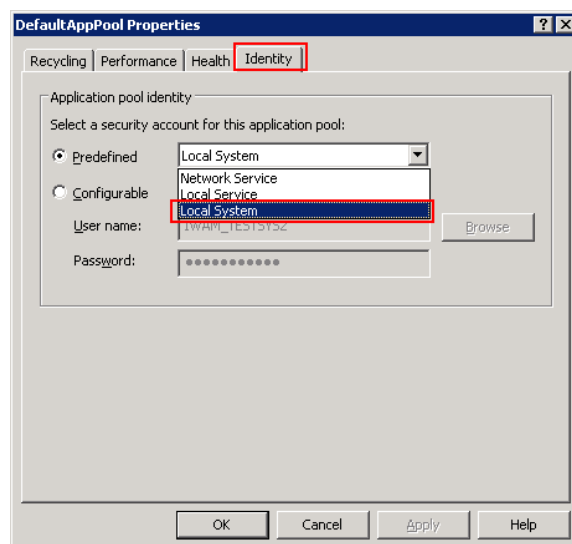
Ir a **Start>Administrative Tools>Internet Information Services (IIS).**



Amplíe la vista de árbol en el panel izquierdo bajo SystemName>Application Pools. Haga click derecho en **DefaultAppPool** y seleccione **Properties**.

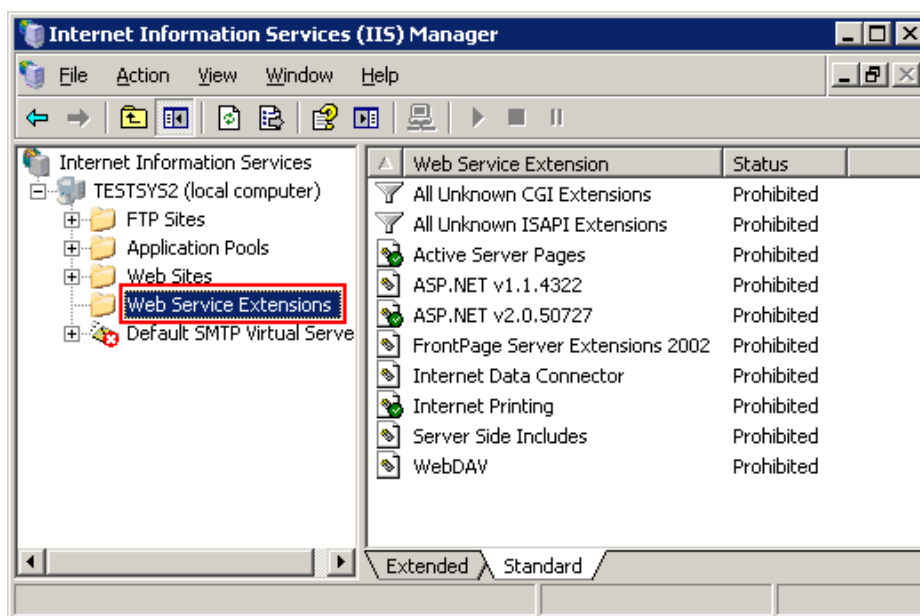


En la pestaña **Identity** tab, seleccione la opción **Predefined**, y escoja **Local System** en el menú desplegable. Haga click en **OK** para guardar los cambios.

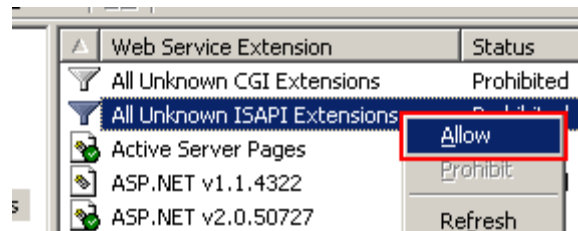


En el panel izquierdo en el administrador de IIS, haga click en **Web Service Extensions**. Tenemos que permitir que las siguientes extensiones:

- All Unknown ISAPI Extensions
- Active Server Pages
- ASP.NET v2.0.50727
- Server Side Includes



Haga click derecho en cada una de estas entradas y haga click en **Allow**. Si aparece una advertencia, ignorearla y haga click en **Yes**.

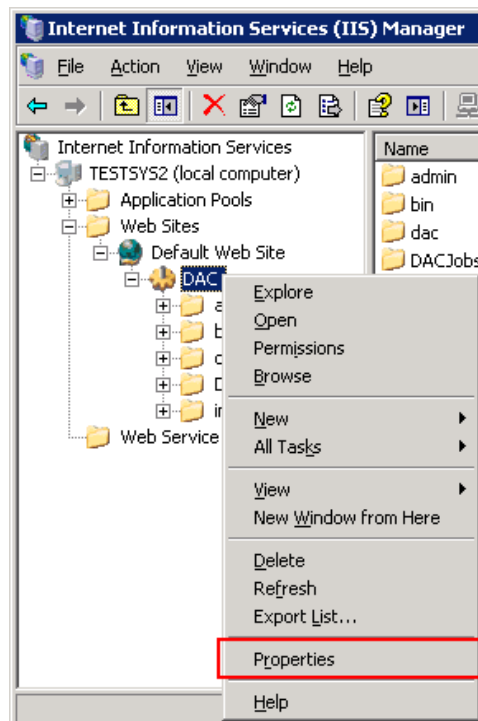


Repita estos pasos hasta que las 4 extensiones mencionadas tengan en estado **Allowed**, como se muestra a continuación.

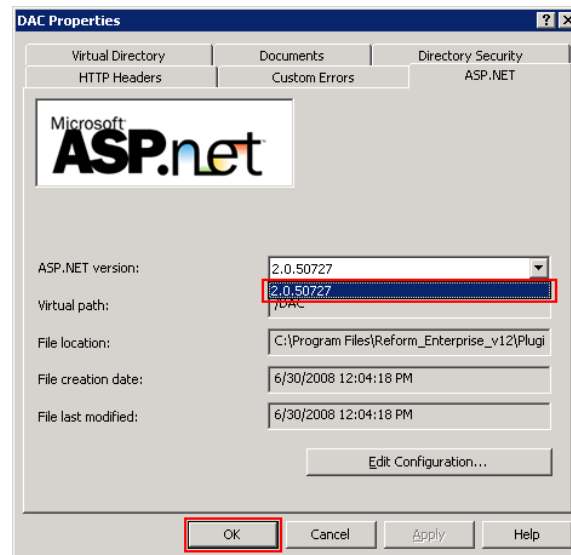
Web Service Extension	Status
All Unknown CGI Extensions	Prohibited
All Unknown ISAPI Extensions	Allowed
Active Server Pages	Allowed
ASP.NET v1.1.4322	Prohibited
ASP.NET v2.0.50727	Allowed
FrontPage Server Extensions 2002	Prohibited
Internet Data Connector	Prohibited
Internet Printing	Prohibited
Server Side Includes	Allowed
WebDAV	Prohibited

Lo último que tenemos que hacer es comprobar que la versión correcta de ASP.NET está siendo utilizado.

En el panel izquierdo, expanda los vista de árbol Web Sites>Default Web Site. Haga click derecho en **DAC** y seleccione **Properties**.



En la ventana de propiedades, vaya a la pestaña **ASP.NET** y cambie la versión ASP.NET a 2.0.*. Haga click en **OK** para cerrar la ventana de propiedades, y ahora puede cerrar el administrador de IIS.



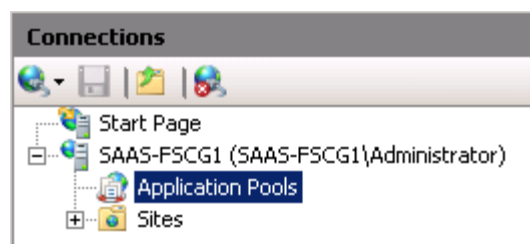
Para comprobar que los Servicios Internet Information están configurados correctamente, intente abrir una ventana de Internet Explorer y abra DAC navegando a <http://localhost/DAC> en el Servidor Reform.

Si se presentan con la pantalla de inicio de sesión principal, han configurado correctamente IIS para que funcione correctamente el Document Authority Control.

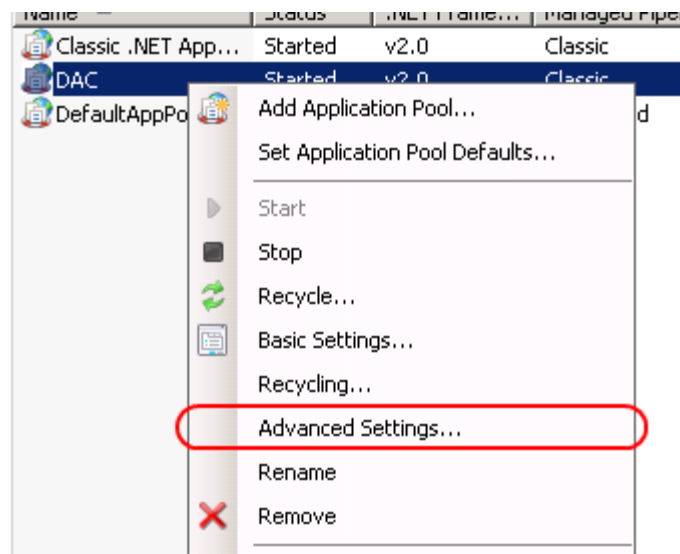
Configurando Internet Information Services (IIS) 7

Esta sección le guiará a través de configuración DAC/DeviceViewer con IIS 7 en un entorno de Windows Server 2008.

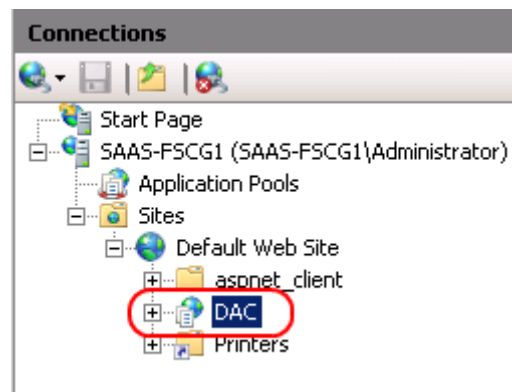
1. Ir a **Start>Administrative Tools>Internet Information Services (IIS) Manager**.
2. Haga click en **Application Pools** en el panel Connections.



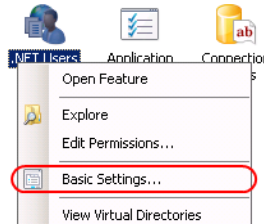
3. En la lista Application , haga click derecho en **DAC / DeviceViewer** y haga click en **Advanced Settings**.



4. Seleccione las siguientes propiedades:
 - a. .NET Framework Version = v2.0
 - b. Enable 32-Bit Applications = True
 - c. Managed Pipeline Mode = Classic
 - d. Identity = Local System
5. Haga click en **OK** para guardar los cambios.
6. En el panel Connections, expanda **Sites**, expanda **Default Web Site**, y seleccione **DAC/DeviceViewer**.



7. En el panel del centro, haga click derecho en **.NET Users** y haga click en **Basic Settings**.



8. Haga click en **Connect As...** Seleccione la opción **Application User (pass-through authentication)** y haga click en **OK**.
9. Haga click en **OK** en la ventana Edit Application para guardar los cambios y cerrar la ventana.
10. Haga doble click en **Authentication** en el panel central.



Authentication

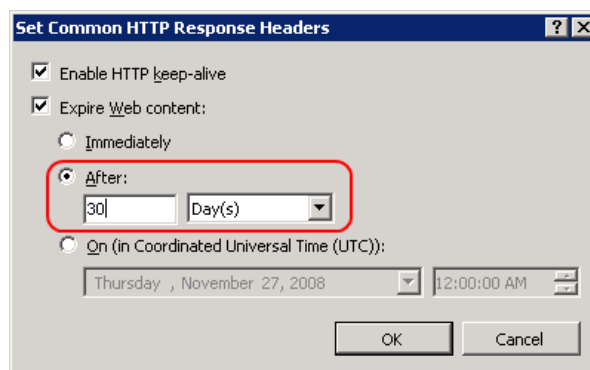
11. Activar **ASP .NET Impersonation** y **Windows Authentication**. Para activar una opción, haga click en el elemento de la lista y haga clic en **Enable**.
12. Haga click en **DAC/DeviceViewer** en el panel Connections para mostrar las categorías de configuración en el panel central. Haga doble click en **HTTP Response Headers**.

HTTP
Response
Headers

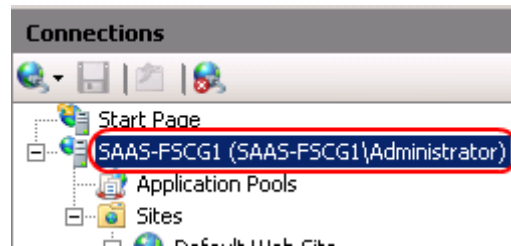
Haga click en **Set Common Headers** en el panel Actions.



13. Revisar la opción **Expire Web content**, y establecerla en **30 days**. Haga click en **OK** para guardar los cambios.



14. En el panel izquierdo, seleccionar su computadora.



15. Doble click en **ISAPI and CGI Restrictions**.



16. Permitir los siguientes elementos en la lista:

- Active Server Pages
- ASP.NET v2.0.50727

Description	Restriction	Path
Active Server Pages	Allowed	C:\Windows\system32\inetsrv\asp.dll
ASP.NET v2.0.50727	Allowed	C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.507...

17. Ha terminado de configurar Internet Information Services 7. Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 puede ser requerido a instalarse en el servidor.

Solución de Problemas

Q: Recibo el Error "Failed to access IIS metabase" en el Device Viewer y/o DAC.

A: Si este error se recibe en DAC, necesita realizar una reparación de la.NET Framework.

1. Ir a Start>Control Panel.
2. Abrir Add/Remove Programs.
3. Buscar lista de programas por **Microsoft .NET Framework 2.0**.
4. Seleccione la entrada y haga click en el botón **Change**.
5. Seleccionar **Repair** y siga paso a paso a través de los mensajes.
6. Una vez completada la reparación, vaya a Start>Run y escriba **iisreset**. Presione **OK**. Después de reiniciar IIS, intente navegar a <http://localhost/DAC>. No debe recibir más el error

Q: No se puede abrir TIFF grandes (más de 30/40 páginas) desde el sitio Web DAC.

Error: The Windows Photo Viewer da el siguiente error después de abrir algunas páginas: Windows Photo Viewer no puede abrir la imagen porque Photo Viewer no admite este formato de archivo, o no tiene las actualizaciones más recientes para el Photo Viewer.

o

Error: Abrir el formato tiff con una estación de trabajo Windows 7, aparece el siguiente error después de ver algunas de las páginas: Windows Photo Viewer no puede abrir esta imagen porque el archivo parece estar dañado, corrupto, o es demasiado grande.

A: Utilizar un visor diferente tiff, no estación de trabajo Windows 7