

8/24/2011

Reform.12

RightFAX

## Índice

Sobre el Plugin RightFax .....	3
Requisitos del Sistema .....	3
Requisitos de Hardware .....	3
Instalación .....	4
Plugin de Registro y Licencias .....	4
Configuración del primer formulario Habilitado RightFax.....	4
Configuración de Archivos Adjuntos .....	16
Portada de Fax .....	17
Mantenimiento .....	18
Solución de Problemas .....	18

## Sobre el Plugin RightFax

El Plug-in de Reform Rightfax permitirá Reform 12 interactuar con un servidor de RightFax para distribuir automáticamente los documentos en el sistema de fax.

## Requisitos del Sistema

- Reform 12 Enterprise o Reform 12 PDC
- Plugin RightFax
- 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)
- Aplicación FaxUtil de RightFax instalación en el Servidor de Reform (para cliente)

Todas las descargas de Software Reform pueden ser encontradas en [www.fabsoft.com](http://www.fabsoft.com)  
>> Sección de Descargas.

## Requisitos de Hardware

- Recomendación de sistema de producción (estas sugerencias son sólo estimaciones. Entornos de alta carga pueden requerir varios servidores o hardware adicional.)
  1. Procesador Pentium 4
  2. 4 GB RAM
  3. HDD Space 100 GB (Redundancia recomendada)
  4. Respaldo de Batería (UPS)
  5. Servidor dedicado, no hay otros productos de software excepto para los programas de antivirus y seguridad.
- Requisitos mínimos del sistema sólo con fines de demostración
  1. Procesador Pentium 4
  2. 2 GB RAM
  3. Espacio HDD 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 para cada servidor que ejecuta el software de una licencia para Reform y cada complemento.) Antes de obtener el servidor que desea utilizar para Reform, compruebe 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 de espejo de RAID (Redundant Array of Independent Disks) 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 fallo de electricidad.

### Instalación

Para instalar el Plug-in Reform Rightfax a su instalación existente de Reform 12, descargar y ejecutar el ejecutable de instalación Reform Rightfax.



Pasar a través de los mensajes, y comenzará la instalación. Permita que la instalación se complete y después continúe a la siguiente sección para aprender como implementar Reform Rightfax a sus formularios.

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.

### Plugin de Registro y Licencias

Al evaluar Reform 12, los plugins 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 plugins 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.

### Configuración del primer formulario Habilitado RightFax

En este tutorial, vamos a crear un nuevo formulario de una plantilla existente y, a continuación, se configura usando el Workflow Designer para enviar documentos a un servidor de RightFax. El plug-in de RightFax puede configurarse fácilmente usando el Workflow Designer.

Primero, el Reform Designer debe iniciarse. Para abrirlo, ir a:

**Start>Programs>Reform...>Designer.**

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

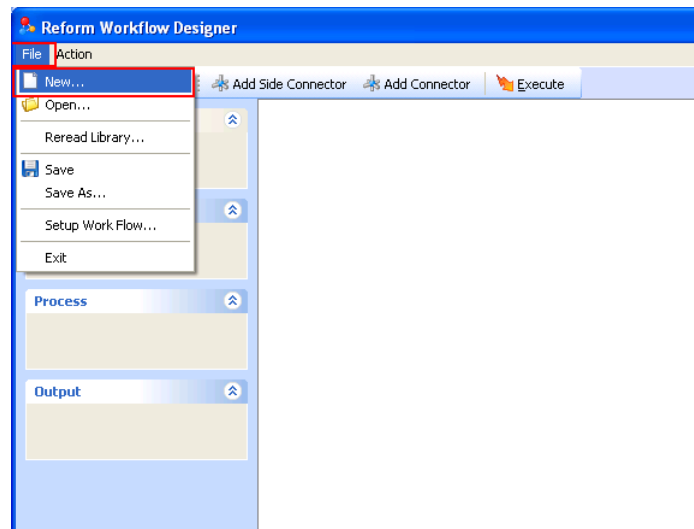


Fax.FTM  
Muestra Fax - Citar Informacion

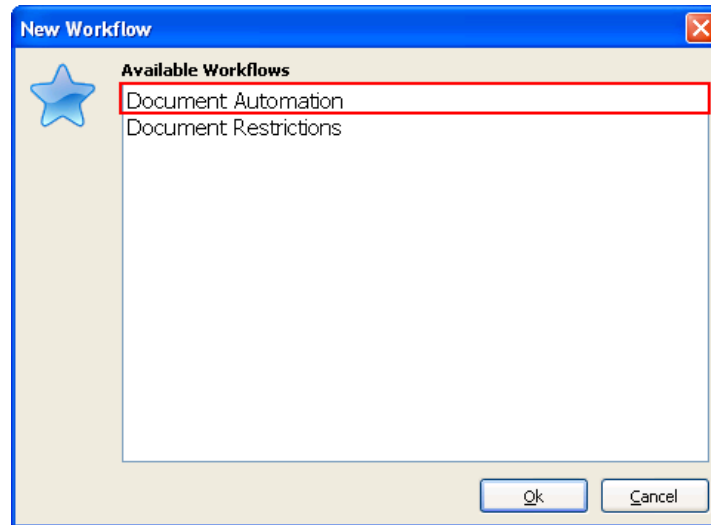
2. Cuando le pregunta si desea abrir un archivo de texto para el diseño, seleccione **No**.
3. A continuación, vaya a **File>Save** para guardar el formulario. Llámelo **Fax.fom**.
4. Usted ahora puede cerrar el Reform Designer ya que tenemos nuestro formulario que va a utilizar junto con el Workflow Designer para distribuir el documento.

\* Ahora que tenemos nuestro formulario, podemos empezar a cumplir con el flujo de trabajo de RightFax deseado usando el Workflow Designer. En primer lugar, se debe iniciar el Workflow Designer.

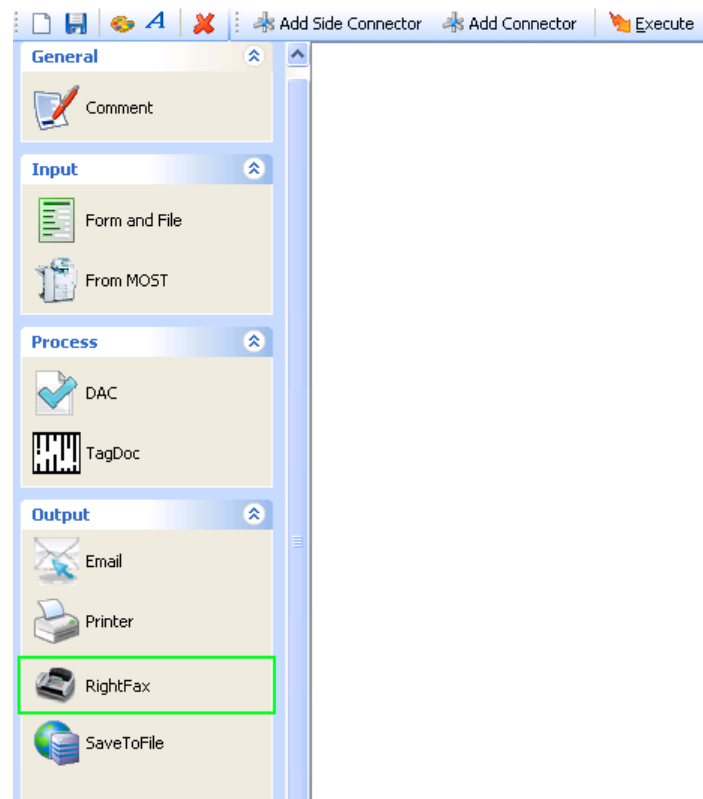
5. Para abrirlo, ir a **Start>Programs>Reform...>Workflow Designer**.
6. Una vez abierto, debemos ir a **File > New...**



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



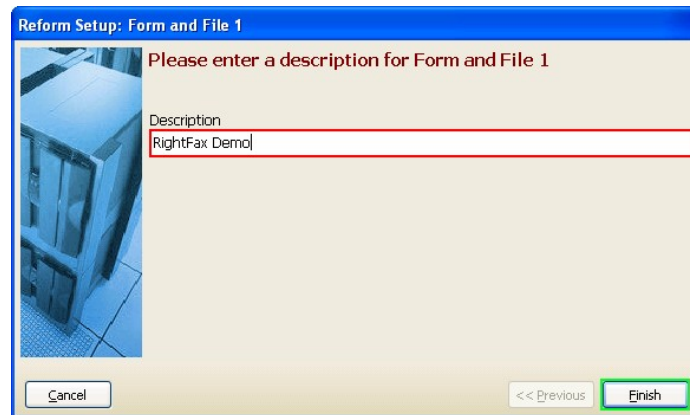
8. Ahora verá que sus entradas, procesos y salidas han sido pobladas por los diversos plug-ins que han instalado (RightFax siendo una de las salidas)



9. 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.

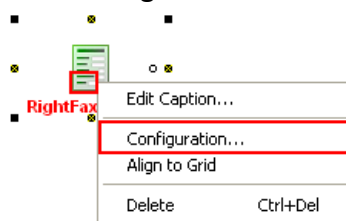


\* Se le presentará el siguiente cuadro de diálogo:

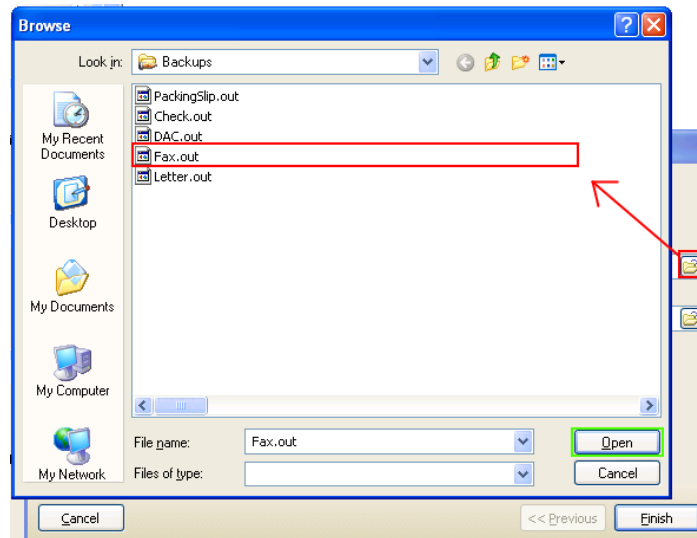


10. Escriba una descripción para el objeto que acaba de agregar. Para ello, escriba en el cuadro proporcionado. Escriba **“RightFax Demo”** y haga click en **Finish**. Esto le llevará de regreso a su flujo de trabajo.

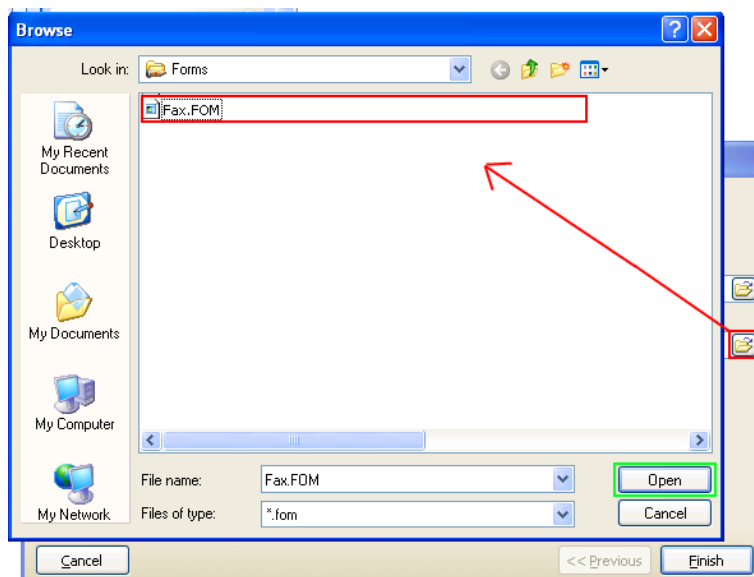
11. Ahora estamos listos para configurar el formulario **“RightFax Demo”** y el archivo de entrada. Para ello, haga click derecho en el objeto recién agregado y seleccione **“Configuration...”** o simplemente haga **doblo click** en el.



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 **Fax.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**.



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 escoge el archivo deseado de formulario **Fax.FOM**. Seleccione el archivo FOM y haga click en **Open**.



14. 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**.

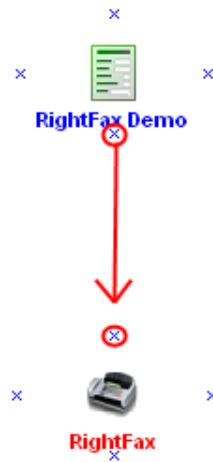


15. También deberá agregar un campo de salto de página a los formularios. En este punto, queremos seleccionar **No**.
16. Para terminar el flujo de trabajo de Fax, queremos añadir una salida **RightFax**. Usamos el mismo procedimiento de arrastrar y colocar, como con **Form and File** (consulte el paso 9). Tomar el mouse y arrastre el objeto **“RightFax”** 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 **RightFax**. Escriba **“RightFax”** en el cuadro y, a continuación, haga click en **Finish**.



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



18. Deberá configurar **RightFax** al finalizar la conexión. Haga click en **Yes**. I Si hace click en **No**, también puede hacer **doble click** en el objeto RightFax o **click derecho** y seleccionar “**Configuration...**”. Esta configuración le guiará a través de toda la configuración necesaria para que **RightFax** se conecte satisfactoriamente al Servidor RightFax y mande faxes. La primera página solicitará el nombre del servidor y el nombre de usuario que se utilizará para conectarse al servidor de RightFax. Introduzca el nombre del servidor y el tipo de cuenta y, a continuación, haga click en el botón **Next**.

The screenshot shows a dialog box titled "RightFax Setup" with a close button (X) in the top right corner. The text "Please fill in the following information." is displayed in red. Below this, there are two input fields: "Server:" with a text box containing "ServerName", and "Account Type:" with a dropdown menu showing "RightFax Account". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Next >". The "Next >" button is highlighted with a green border.

19. La siguiente pieza de información, que la configuración requiere, es el **FaxNumber** al cual mandar el fax. Introduzca un número de fax válido, escriba en el cuadro proporcionado y, a continuación, haga click en **Next**.

The screenshot shows a dialog box titled "RightFax Wizard" with a close button in the top right corner. The main text reads: "Please enter or select a value for *FaxNumber*". 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 "123-456-7890", and "Dynamic:" followed by a button labeled "Click here to select variable (dynamic) information". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" on the left and "Next >" on the right. The "Next >" button is highlighted with a green border.

20. A continuación es el "**Recipient's Name**". Aquí, nos gustaría utilizar datos disponibles en la secuencia de datos en lugar de un valor estático. Para ello, primero debemos pulsar el botón "**Click here to select variable information**".

The screenshot shows a dialog box titled "RightFax Wizard" with a close button in the top right corner. The main text reads: "Please enter or select a value for *Recipient's Name*". 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 labeled "Click here to select variable (dynamic) information". At the bottom, there are three buttons: "Cancel" on the left, "Skip" in the middle, and "Next >" on the right. The "Click here to select variable (dynamic) information" button is highlighted with a red border.

\*Nota- Después de hacerlo, vemos que aparece una lista con los diferentes campos que puede elegir para los datos variables. Si desea volver a modo de entrada estático, puede hacerlo haciendo click en el botón correspondiente para obtener información estática y, a continuación, podrá escribir información estática.

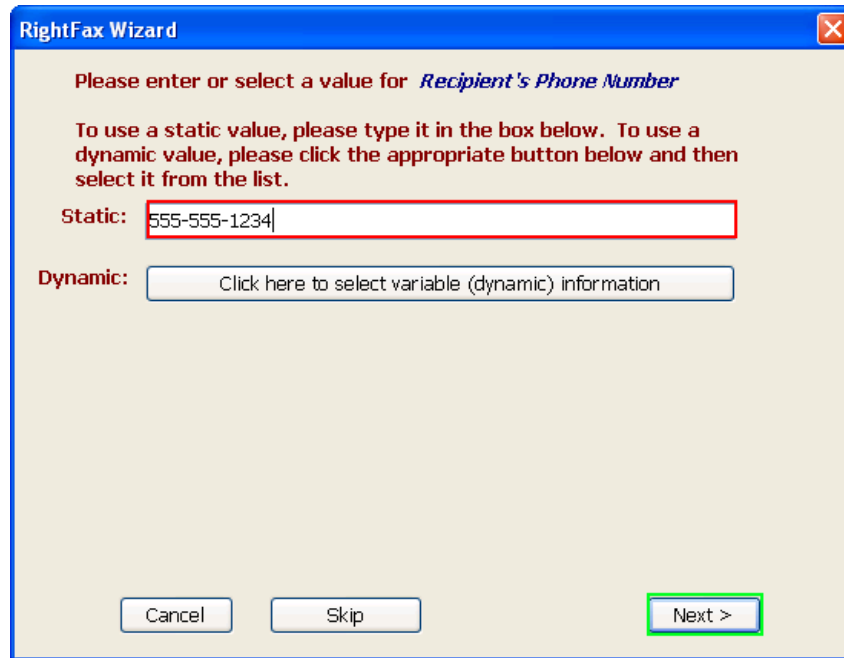
21. Queremos utilizar el campo dinámico **ClientName** como el “**Recipient Name**”. Seleccione **ClientName** de la lista y haga click en **Next**.

The screenshot shows the 'RightFax Wizard' dialog box. The title bar reads 'RightFax Wizard'. The main text says: 'Please enter or select a value for Recipient's 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 box containing 'Click here to enter static information', and 'Dynamic:' with a list box. The list box contains the following items: ClientAddress= P.O. Box 1391 Indianap, ClientName= Adam Park Resort (highlighted with a red border), CustomerID=ADAMPARK0001, Date=8/28/2008, Description= 32x DVD-ROM 40x DVD-ROM, Discount=\$0.00 \$0.00, ExtPrice=\$49.95 \$39.95, FormKey=Quote, FreightCost=\$0.00, ItemNum= 32X IDE 40X IDE, MasterNum= 331, Misc=\$0.00. At the bottom, there are three buttons: 'Cancel', 'Skip', and 'Next >' (highlighted with a green border).

22. Para “**Recipient's Company Name**”, nos gustaría volver a utilizar datos variables de la secuencia de impresión. Para ello, primero haga click en el botón “**Click here to select variable data**”. De la lista que aparece, seleccione **ShipToName** (desplazarse hacia abajo) y haga click en **Next**.

The screenshot shows the 'RightFax Wizard' dialog box. The title bar reads 'RightFax Wizard'. The main text says: 'Please enter or select a value for Recipient's Company 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 box containing 'Click here to enter static information', and 'Dynamic:' with a list box. The list box contains the following items: QuoteNum=QTEST1025, RegShipDate=0/0/0000, SalesPersonID=GREG E., ShippingMethod=GROUND, ShipToAddress= Suite 63 14 Chestnut Drive Indianapolis IN, ShipToName= Adam Park Resort (highlighted with a red border), SubTotal=\$89.90, Tax=\$0.00, TotalAmount=\$89.90, TradeDiscount=, UnitPrice=\$49.95 \$39.95, UOM= Each Each. At the bottom, there are three buttons: 'Cancel', 'Skip', and 'Next >' (highlighted with a green border).

23. Escriba un valor para el **Recipient's Phone Number**, y haga click en **Next**.



RightFax Wizard

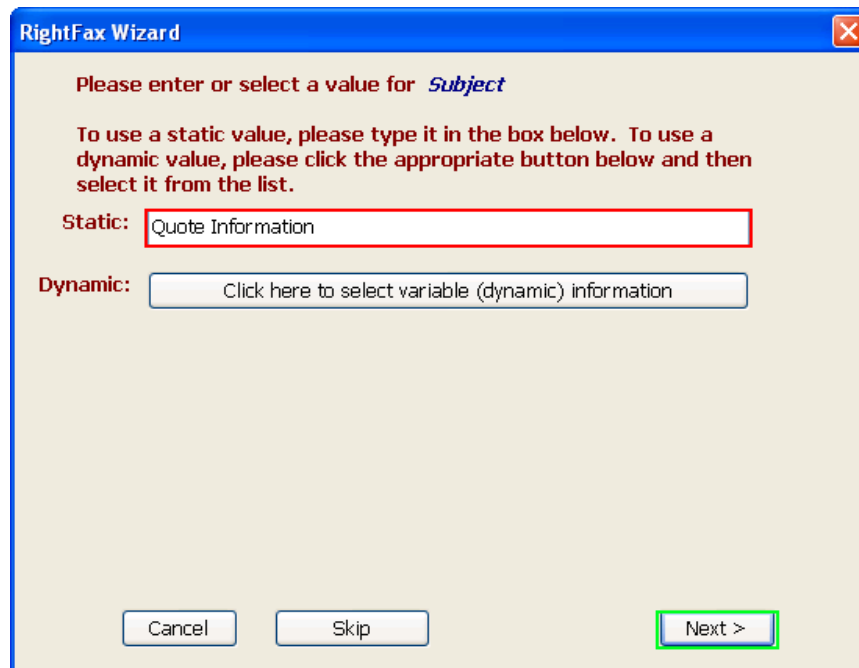
Please enter or select a value for *Recipient's Phone Number*

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.

Static:

Dynamic:

24. Escriba "Quote Information" como el **Subject** y haga click en **Next**.



RightFax Wizard

Please enter or select a value for *Subject*

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.

Static:

Dynamic:

25. En "Notes", nos gustaría volver a utilizar datos variables de la secuencia de impresión. Para ello, primero haga click en el botón "Click here to select variable data". En la lista que aparece, seleccione **Description** y haga click en **Finish**.

**RightFax Wizard**

Please enter or select a value for *Notes*

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.

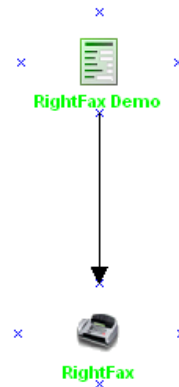
**Static:**

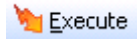
**Dynamic:**

ClientAddress=	P.O. Box 1391	Indianap
ClientName=	Adam Park Resort	
CustomerID=	ADAMPARK0001	
Date=	8/28/2008	
Description=	32x DVD-ROM	40x DVD-ROM
Discount=	\$0.00	\$0.00
ExtPrice=	\$49.95	\$39.95
FormKey=	Quote	
FreightCost=	\$0.00	
ItemNum=	32X IDE	40X IDE
MasterNum=	331	
Misc=	\$0.00	

Buttons: Cancel, Skip, Finish

26. Se ha completado la configuración de su simple flujo de trabajo RightFax. Los 2 objetos (“RightFax Demo” y “RightFax”) deben estar verdes, que significa que se han configurado correctamente y el flujo de trabajo está listo para ser creado.



27. Para hacer todos los formularios y cambios adecuados, t debe eiecutar 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**.

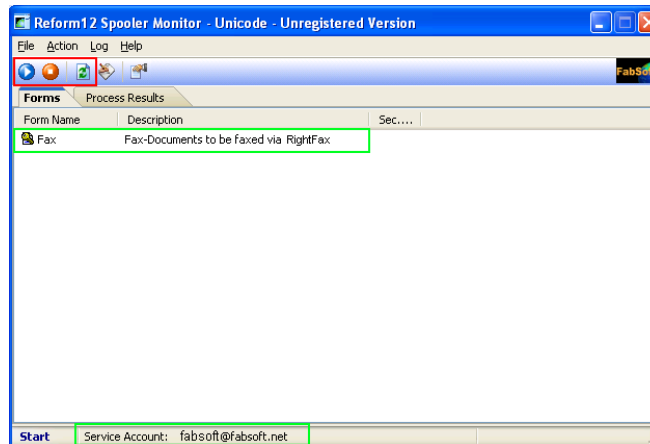
**Print**

Completed configuring the workflow:

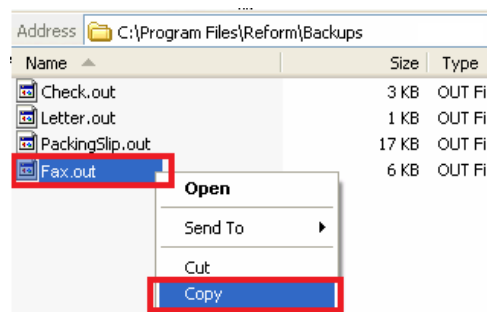
"RightFax Demo" sends the data to "RightFax"

Buttons: OK, Cancel

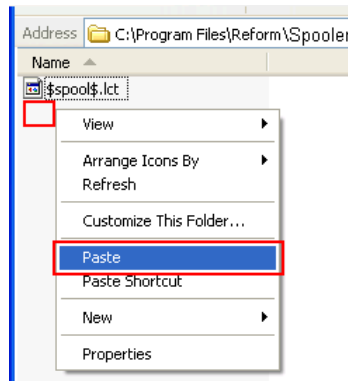
28. Ahora puede cerrar el Workflow Designer. El formulario se ha guardado en el directorio de formularios predeterminado. Un respaldo de su archivo original **Fax.FOM** se ha copiado en la carpeta “**Workflow Designer Original Forms**” en el directorio de formularios. **Cualquier cambio permanente debe 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.**
29. El Spooler debe iniciarse ahora haciendo click en **Start> Programs> Reform...> Spooler**. Una vez abierto, presione el botón **Start**. Ahora debería decir **Start** en la esquina inferior izquierda.
- Si ya se estaba ejecutando, tendrá que detener y reiniciar el Spooler para que reconozca los nuevos formularios que fueron creados por el Workflow Designer.



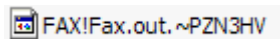
30. Desplácese hasta el directorio **\Reform\Backups\**. Seleccione el archivo **Fax.out**, haga click derecho en el archivo y seleccione **Copy**.



31. Desplácese hasta el directorio **\Reform\Spooler\**. Pegue el archivo en el directorio Spooler. (Pegar la secuencia de datos para esta carpeta simula la impresión desde Windows, AS400, Unix, etc.)



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



33. Una vez que el documento es enviado por fax, la demostración esta completa. Si no obtiene su salida, Reform Spooler podría no tiene los permisos correctos para procesar el archivo. Por favor consulte el manual de Reform 12 para obtener más información. Puede reimprimir el documento por copiar el archivo desde el directorio de respaldo en el directorio de Spooler de nuevo. También puede crear un nuevo formulario y configurarlo usando el Workflow Designer.

\*Comprobar el servidor de RightFax para asegurarse de que el fax fue enviado correctamente.

\*Compruebe su servicio de RM\_RightFax para ver si se está ejecutando

## Configuración de Archivos Adjuntos

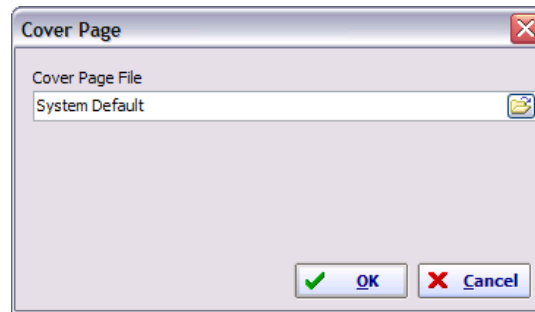
Para configurar Reform para utilizar archivos adjuntos con Reform Rightfax, abra su Reform Designer. Abra el formulario que desea ajustar y vaya a File > Page Setup. Haga click en el botón **Attachment Setup** al lado de la lista desplegable **Transport Type** en Configuración de Página para abrir el cuadro de diálogo Configuración de Archivos Adjuntos. El dialogo Configuración de Archivos Adjuntos, permite elegir entre varios tipos de archivo, resoluciones y formatos de color para los datos adjuntos.

El tipo de conexión recomendada para el plugin de RightFax es una imagen TIFF con compresión del grupo 4. El Workflow Designer se configura automáticamente para usted.

**Nota:** Puede cambiar el formato de Color en escala de grises o Color, pero experimentará una diferencia notable de velocidad.

## Portada de Fax

Para utilizar la portada de RightFax en los faxes, abrir el Reform Designer. Abra el formulario que desea ajustar y seleccione **Options > Automation > Fax Cover Page**. En lugar de buscar una portada, escriba el nombre de portada de fax que existe en el sistema de RightFax. Para utilizar la página de portada de RightFax predeterminada, escriba **System Default** como la portada, como muestra la siguiente imagen.



## Mantenimiento

Hay ciertos directorios y tablas SQL que deben controlarse para crecimiento, junto con el plugin RightFax 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

- cliente RightFax debe estar instalado en el equipo que ejecuta Reform. Reform se comunica con RightFax utilizando el puerto 445; Este puerto debe permitirse si están ejecutando cualquier firewall o monitores de red.
- Comprobar la configuración del servidor RightFax incluyendo nombre de usuario y el nombre del servidor.
- Asegúrese de que puede hacer ping en el servidor de fax desde el servidor que ejecuta Reform.
- Compruebe que el RightFax FaxUtil puede conectarse al servidor de RightFax correctamente.

*Q: No pasa nada después de que el formulario es procesado. Cómo puedo determinar la causa de un problema?*

A: Chequear el Registro de Eventos para errores relacionados con Reform o RightFax. Se puede tener acceso al Registro de Eventos yendo a Control Panel > Administrative Tools > Event Log. Esto generalmente le dará una buena idea acerca de por qué pueden estar fallando los faxes.

Permisos Servicio Rightfax:

- Ir al Servicio RM\_Rightfax y luego a sus propiedades. En la pestaña log on, utilice una cuenta como administrador y la contraseña para ejecutar el servicio.

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