

# Functionele beschrijving: “scannen naar MS SharePoint”.

---

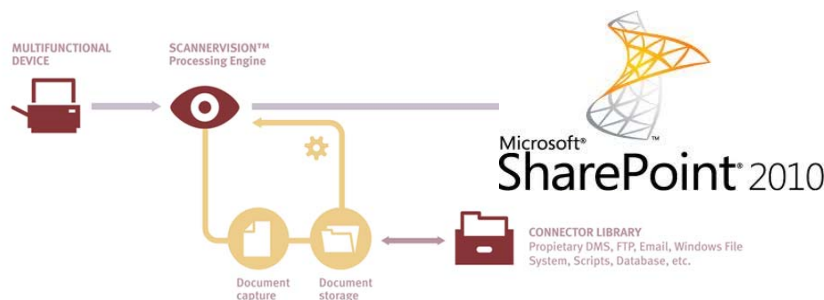
## Algemeen

Met de KYOCERA “scannen naar MS SharePoint” beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar MS SharePoint. Met deze oplossing kunnen gebruikers documenten van elektronische of papieren oorsprong in hun SharePoint-systeem toevoegen en zijn deze direct beschikbaar voor de gehele organisatie.

Het versnelt bedrijfsprocessen, verlaagt operationele kosten en het risico op verloren of zoekgeraakte documenten.

In dit document vindt u de specificaties van onze standaard “scannen naar SharePoint” oplossing. Aanpassingen, extra functies of processen, of verfijningen kunnen met onze consultant worden besproken zodat een aangepast voorstel kan worden gedaan voor een scannen naar SharePoint oplossing die precies aansluit op de wensen van uw onderneming

## Schematisch overzicht “scannen naar MS SharePoint”



## Scannen naar MS SharePoint componenten

Onze Scan to SharePoint oplossing bestaat uit onderstaande componenten.

- 1 Processing engine
- 1 Embedded KYOCERA MFP Client (HyPAS)
- 1 Desktop client
- 1 SharePoint connector
- Process template
- Consultancy
- Installatie
- Implementatie van beschreven proces
- Instructie/training
- Maintenance

### ***Processing Engine***

In de processing engine worden de document workflow templates gemaakt, waarvan uit ze automatisch kunnen worden gebruikt vanuit alle aangesloten clients. Templates leggen het documentproces vast van scannen tot opslag en alle verwerkingen er tussen in.

Eenmaal gemaakt kan de beheerder bepalen bij welke apparaten en voor welke gebruikers het proces beschikbaar is: dit zorgt ervoor dat de gebruiker alleen die processen ziet die betrekking hebben op hun werk en verantwoordelijkheden of dat processen worden toegewezen aan de afdeling waar de MFP zich bevindt (bijvoorbeeld administratie of finance).

Het primaire doel van de scanoplossing is het automatiseren van zoveel mogelijk document taken, het verminderen van menselijke fouten en het verbeteren van efficiency.

### ***Embedded KYOCERA MFP Client (HyPAS)***

Scannen naar MS SharePoint biedt een embedded client voor een breed scala van KYOCERA HyPAS MFP's. Deze embedded client biedt de gebruiker een eenvoudige toegang tot de kracht van scannen naar MS SharePoint door op de display van de MFP een scan template te tonen. Gebruikers zijn in staat om documenten te scannen in complexe workflows, simpelweg door het selecteren van een vooraf gemaakte template en het beantwoorden van een paar eenvoudige vragen. Neem contact op met KYOCERA om te zien of uw MFP wordt ondersteund.

### ***Desktop Client***

De desktop client is een Windows-applicatie die verbinding maakt met de Processing Engine en begeleidt de gebruiker door het document capture proces. Bestaande elektronische documenten of documenten die zijn gescand vanaf een MFP of TWAIN-scanner kunnen allemaal worden verwerkt door de desktop client.

Gebruikers kunnen de documenten openen en indien nodig aanvullen met metadata. Dit gebeurt op dezelfde wijze als bij de MFP client.

Metadata vragen kunnen worden gemarkeerd met "antwoord vereist" voordat het proces verder kan gaan waardoor bestanden met ontbrekende informatie tot het verleden behoren.

### ***SharePoint connector***

Na het scannen en verwerken van het document wordt de MS SharePoint connector aangeroepen. Deze maakt de verbinding met de MS SharePoint-server. De meegestuurde metadata zal worden toegewezen aan de parameters van de MS SharePoint Web services. Vanaf dat moment zal MS SharePoint de verdere afhandeling overnemen en het document op de juiste bestemming opslaan.

### ***Proces***

In de "scannen naar SharePoint" oplossing zal één proces worden gedefinieerd welke zal worden afgestemd op uw document proces. Maximaal 5 metadata vragen zullen worden toegevoegd op de KYOCERA MFP cliënt of de desktop client. Documenten kunnen worden gespist op aanwezige barcodes en de waarde van de barcode kan aan de metadata worden toegevoegd. Documenten worden door OCR doorzoekbaar gemaakt en vervolgens door gegeven aan de SharePoint-connector voor verdere verwerking en opslag.

Extra processen en of functionaliteiten kunnen worden toegevoegd op basis van het aantal aanvullende uren die nodig zijn om deze te creëren.

Scripting van specifieke functies is niet opgenomen in de standaard “scannen naar MS SharePoint” oplossingen maar kan worden gerealiseerd op basis van het aantal benodigde uren om het script te produceren.

### ***Installatie***

Tijdens installatie zullen onderstaande componenten worden geïnstalleerd.

- Processing engine
- Desktop client of KYOCERA embedded MFP-Client
- SharePoint connector

Voordat de installatie zal worden uitgevoerd dient de benodigde hardware (server, pc, MFP) volgens specificatie te zijn uitgevoerd en in het netwerk opgenomen te zijn.

Ten tijde van installatie dient een systeembeheerder met Administrator rechten aanwezig te zijn.

### ***Implementatie van beschreven proces***

Nadat de installatie is voltooid, wordt er een workflow template gemaakt. Hierin worden onder andere de volgende belangrijke punten ingesteld;

#### **Workflow template**

- Algemene template-instellingen
  - Template naam, proces tijdstip en interval, verworpen documenten verplaatsing en template knop.
- Client capture-instellingen
  - Configureren van scan- en pagina-eigenschappen. Metadata vragen en keuzelijsten die beschikbaar moeten komen op de client worden ook hier geconfigureerd.
- Output formatinstellingen
  - Selecteer het gewenste opslag bestandsformaat en aanvullende eigenschappen zoals bits per pixel, kleurenprofiel en compressie.  
**Note: afhankelijk van het geselecteerde bestandsformaat moet ook de OCR module (standaard) worden geactiveerd.**
- Document opslaginstellingen
  - Maak de connectie met de MS SharePoint via gebruikersnaam en wachtwoord
  - Definieer de captured documents library en library type inclusief file (document) naam en acties. Metadata kan gebruikt worden om deze velden te vullen.

## **Clients**

Als de workflow template is voltooid, kan de client worden geconfigureerd in de processing engine, zodat "scannen naar MS SharePoint" in staat is om te bepalen welke clients moeten worden gebruikt met welk workflowsjabloon. De beheerder kan selecteren of authenticatie van de gebruiker (afzonderlijk te configureren) nodig is en selecteert het benodigde sjabloon dat gebruikt gaat worden voor de verwerking van het gescande document van de specifieke MFP.

## **Instructie**

Er zal aan de (systeem)beheerder instructie worden gegeven over de geïnstalleerde componenten en processen en over het gebruik van de geïnstalleerde clients.

## **Onderhoud**

De duur van onderhoudscontracten variëert van 1 tot 5 jaar. Met dit contract komt u in aanmerking voor gratis "scannen naar MS SharePoint" upgrades en ondersteuning op de correcte werking van de geïnstalleerde oplossing.

## **Systeem vereisten**

### **Ondersteunde Operating Systems**

De processing engine applicatie kan worden geïnstalleerd op een van onderstaande Windows platforms:

- Windows 2000/Professional/Server Service Pack 4 Windows XP Service Pack 3 32-bit
- Windows Vista Service Pack 2 32-bit
- Windows 7 Professional 32-bit
- Windows Server 2003 Service Pack 1 32-bit Windows Server 2008 Service Pack 2 32-bit

De server dient te zijn voorzien van:

- .Net 3.5 or higher
- Internet Information Services (IIS)

De 32-bit versie is compatibel met 64-bit omgevingen.

## **Virtualisatie**

De processing engine wordt ondersteund in virtuele hardware omgevingen zoals Microsoft Virtual Server en VMWare.

## **MS SharePoint Specifieke vereisten**

Ondersteunt MS SharePoint version 1, 2003, 2007, 2010.

### ***Hardware aanbeveling***

De hardware eisen voor de processing engine zijn sterk afhankelijk van het gekozen operating system de gewenste prestaties en de geïnstalleerde processen

Geadviseerde configuratie voor de standaard “Scannen naar SharePoint” is als volgt:

	<b>Minimum</b>	<b>Recommended</b>
<b>CPU</b>	Dual Core 2GHz	Quad Core 2.66GHz
<b>Memory</b>	2GB RAM	4GB RAM
<b>Disk space</b>	40GB	160GB
<b>Network</b>	100MB	1GB

Veel componenten in de processing engine zijn multithreaded, of ontworpen om als een separaat proces te functioneren. Hierdoor zullen deze componenten voordeel halen uit multicore-enabled operating systems en hardware.