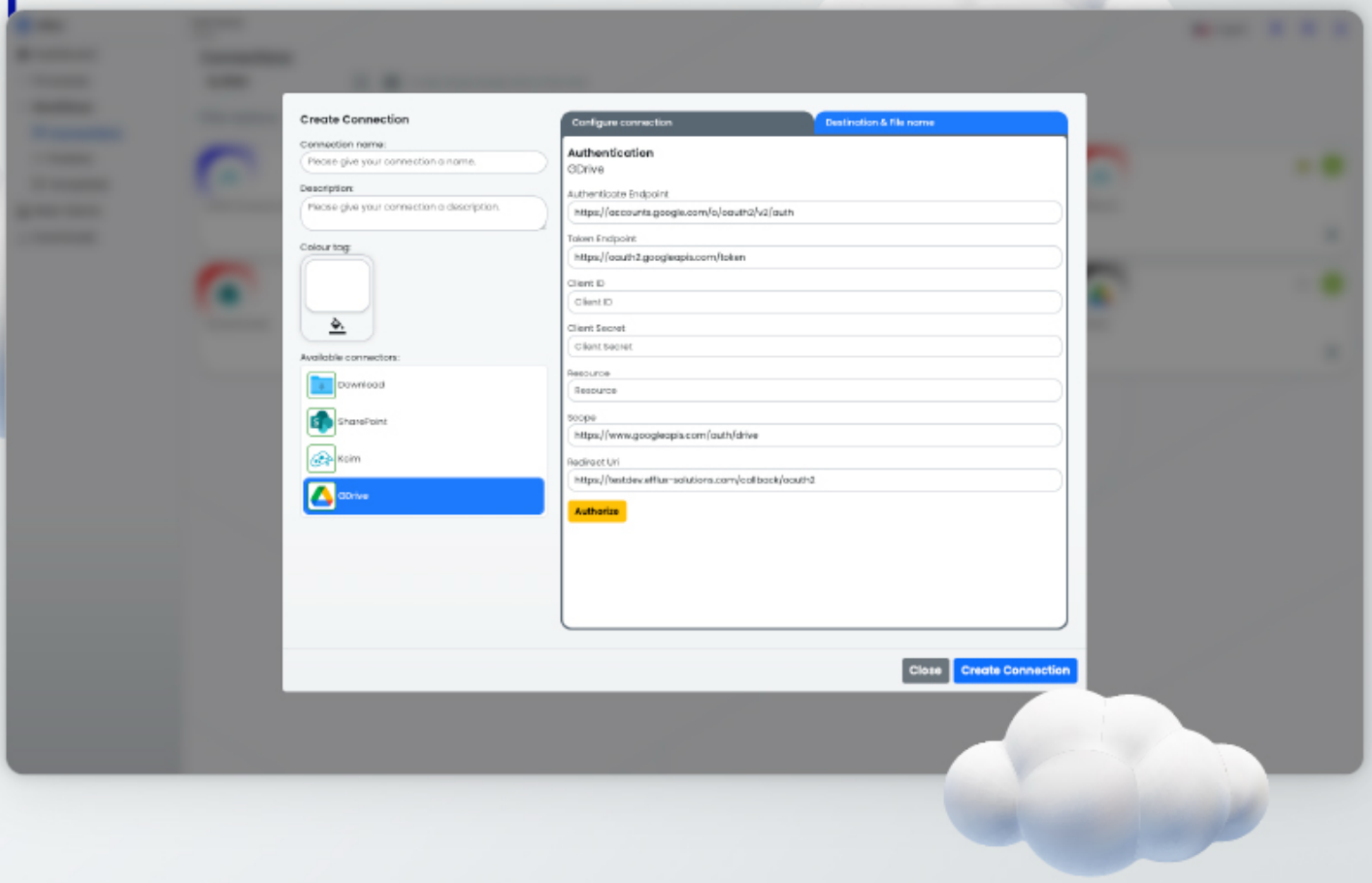
Manual del usuario

Efflux Cloud Capture | Guía de conectores

V.1.0.0



Conectores Disponibles:

				Más conectores próximamente...
Google Drive	**SharePoint**	**Kyocera Cloud Information Manager**	**Dropbox**	



Google Drive
Conector

Tabla de contenido:

1. Requisitos
2. Creación de proyectos en Google Drive
3. Configuración del proyecto de Google
4. Configuración de la conexión

1. Requisitos

La configuración del conector de Efflux Cloud Capture para Google Drive debe ser realizada por el administrador de la cuenta de Google. Esto se aplica tanto a las cuentas gestionadas como a las personales.

2. Creación de proyectos en Google Drive

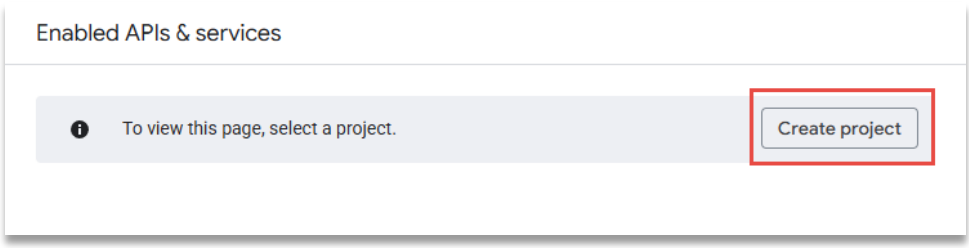
Para crear el proyecto, sigue este enlace e inicia sesión en la cuenta de Google que desees utilizar:
https://console.cloud.google.com/projectselector2/apis/dashboard?supportedpurview=project

3. Configuración del proyecto de Google

4. Configuración de la conexión

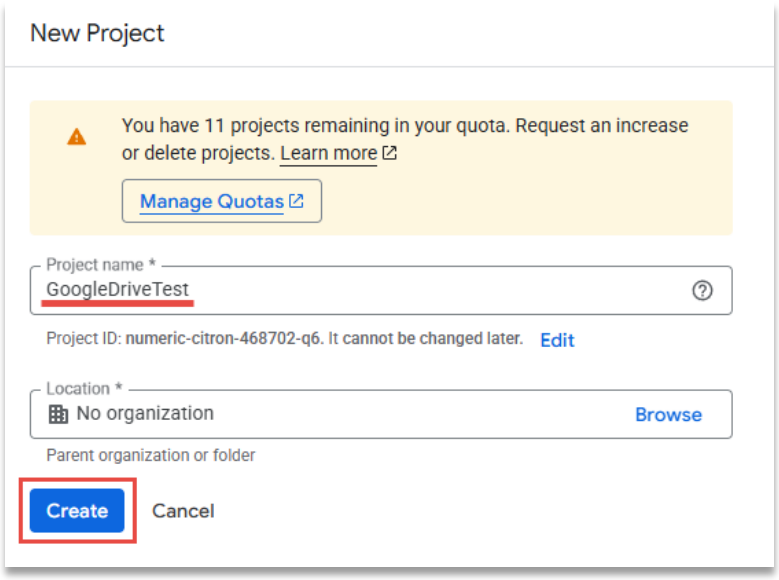
Configuración del proyecto de Google

1. En **"API y servicios habilitados",** selecciona **"Crear proyecto"**.



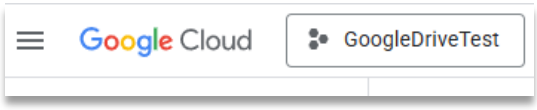
---

2. Por favor, indique un nombre para su proyecto y seleccione una organización, si corresponde.
3. Haz clic en **"Crear"**.



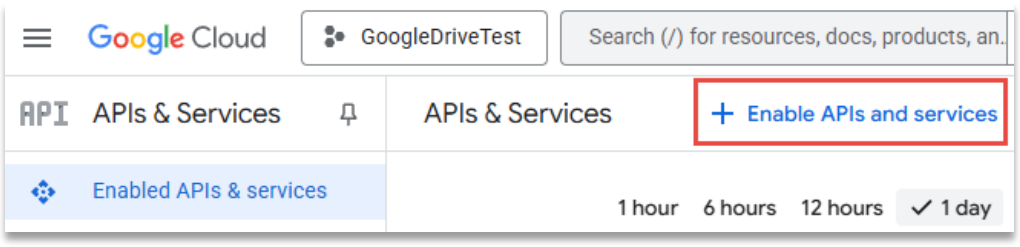
---

4. Una vez finalizado el proyecto, debería seleccionarse automáticamente. Si no es así, por favor seleccione su proyecto en el menú desplegable.



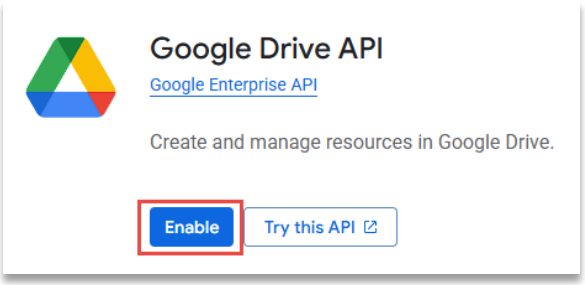
---

5. En el panel del proyecto, selecciona **"Habilitar API y servicios"**.

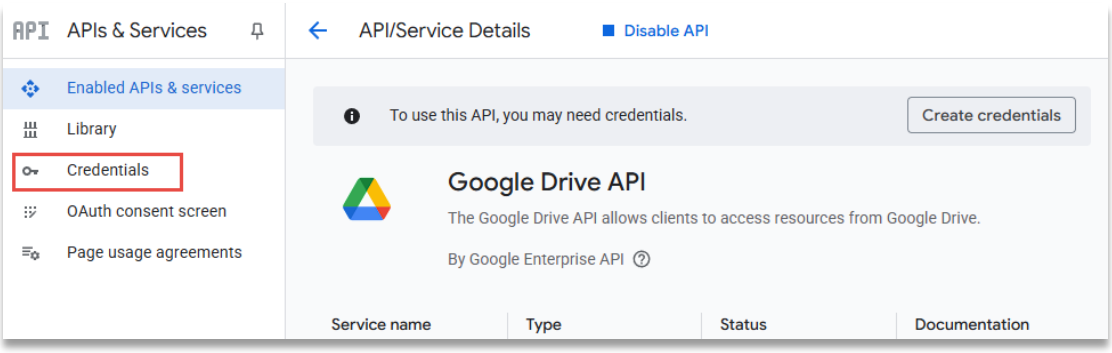


---

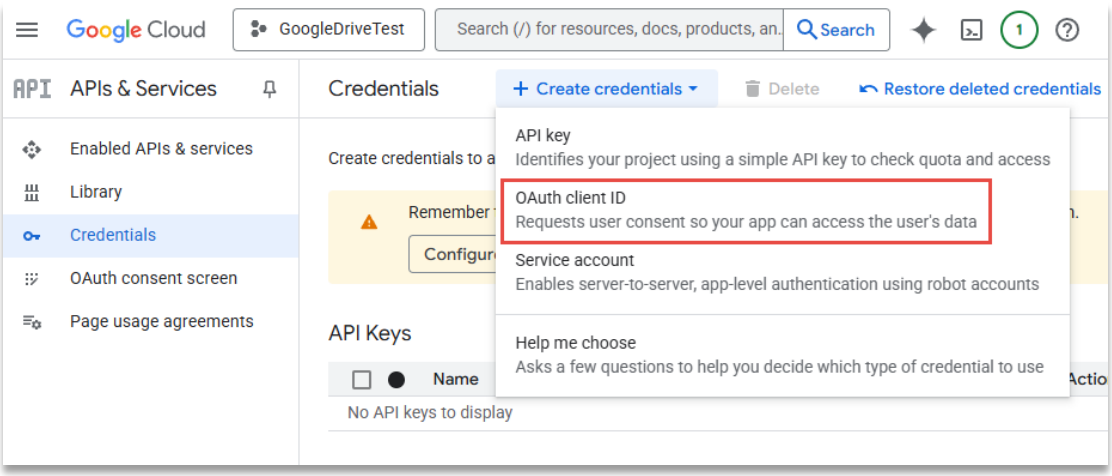
6. Localiza y habilita la **"Google Drive API"**.
7. Haz clic en **"Habilitar"**.



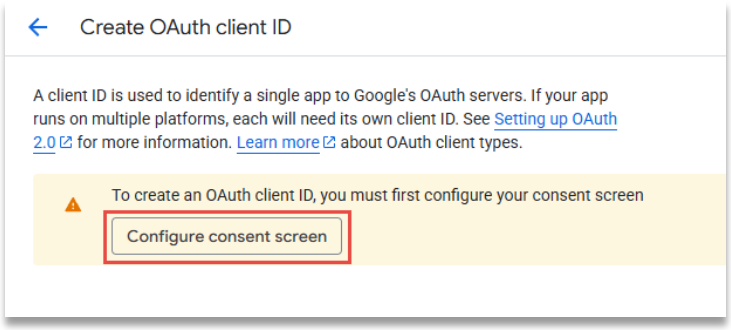
8. Después de habilitar la API de Google Drive, navega a la sección **"Credenciales"** en el menú de la barra lateral.



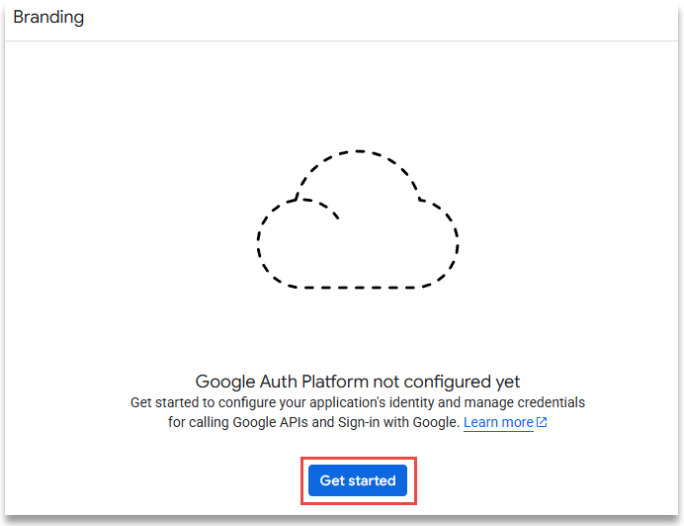
9. En la página **"Credenciales"**, haz clic en el menú desplegable **"Crear credenciales"** y selecciona **"ID de cliente de OAuth"**.



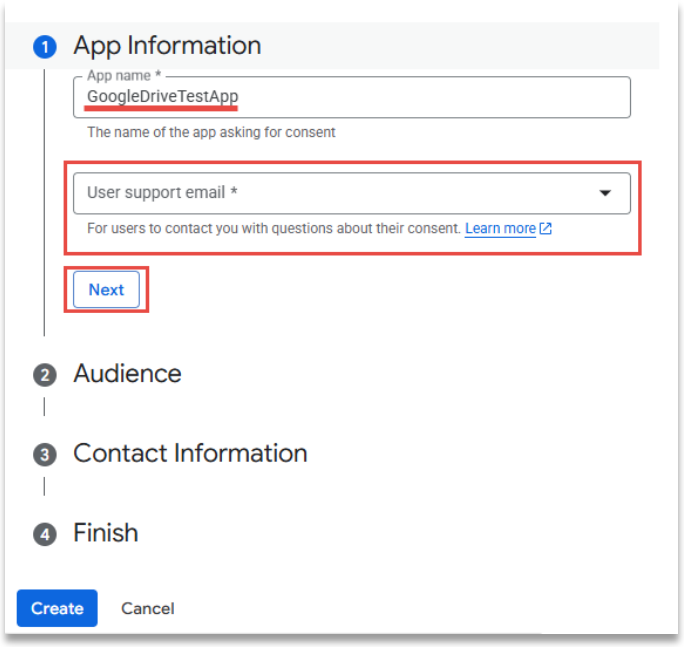
10. Selecciona **"Configurar pantalla de consentimiento"**.



11. Haz clic en **"Empezar"**.

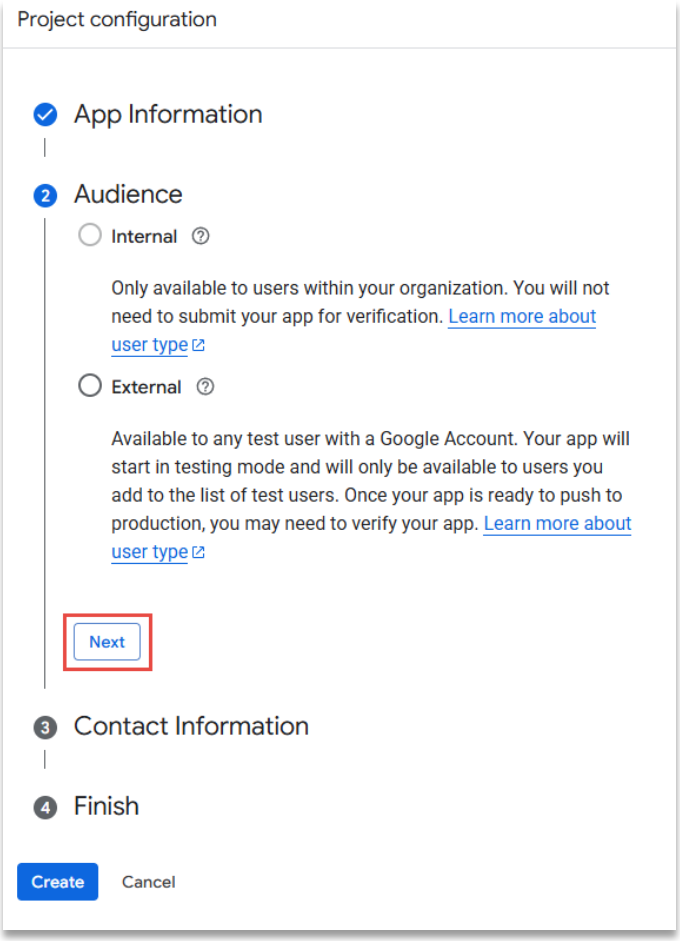


12. Indica el nombre de una aplicación; la palabra **“Google”** no puede utilizarse en ninguna parte del nombre.
13. Seleccione un correo electrónico de soporte y haga clic en el botón **"Siguiente"**.

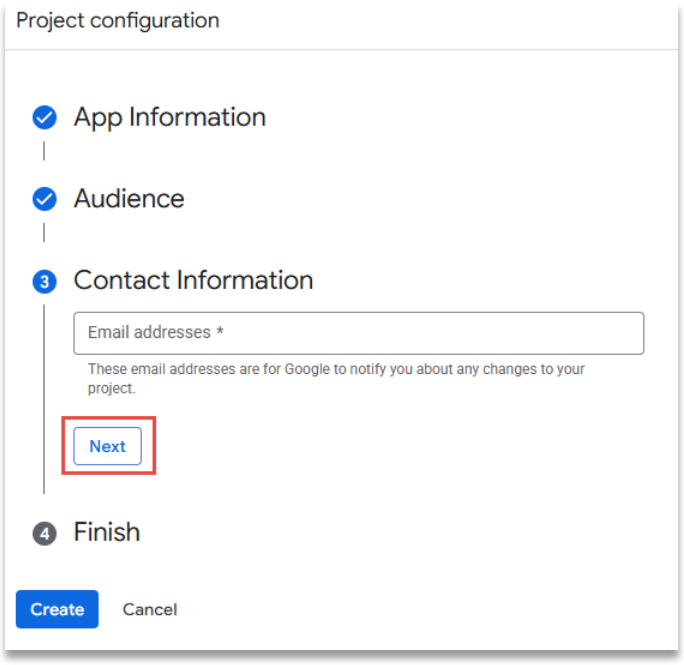


14. Seleccione la audiencia adecuada para su proyecto. A efectos de esta guía, utilizaremos la **"audiencia externa"**.

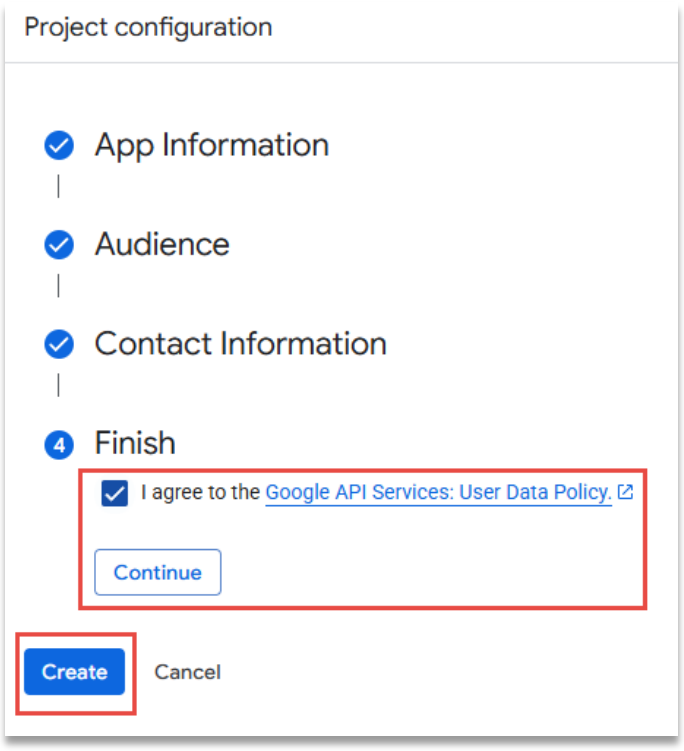
    Nota:
    La opción de audiencia **interna** solo está disponible para cuentas de Google Workspace (Enterprise); en este caso, la validez del token de actualización se amplía a **seis meses**. La opción de audiencia **externa** está disponible para cualquier cuenta de Google (por ejemplo, usuarios de Gmail), pero si el proyecto no está publicado, el token de actualización solo es válido durante **siete días**.



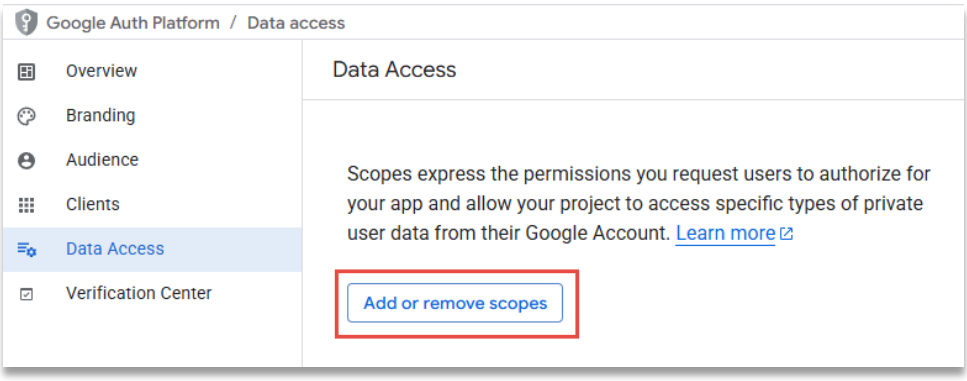
15. Ingrese sus direcciones de correo electrónico para recibir notificaciones sobre cualquier cambio en el proyecto.
16. Haz clic en **"Siguiente"**.



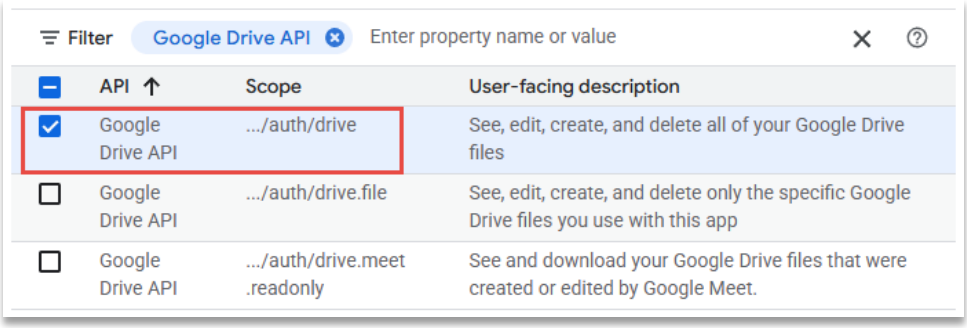
17. Acepta la **"Política de datos de usuario de los servicios de API de Google"** y haz clic en **"Continuar"**.
18. Haz clic en **"Crear"**.



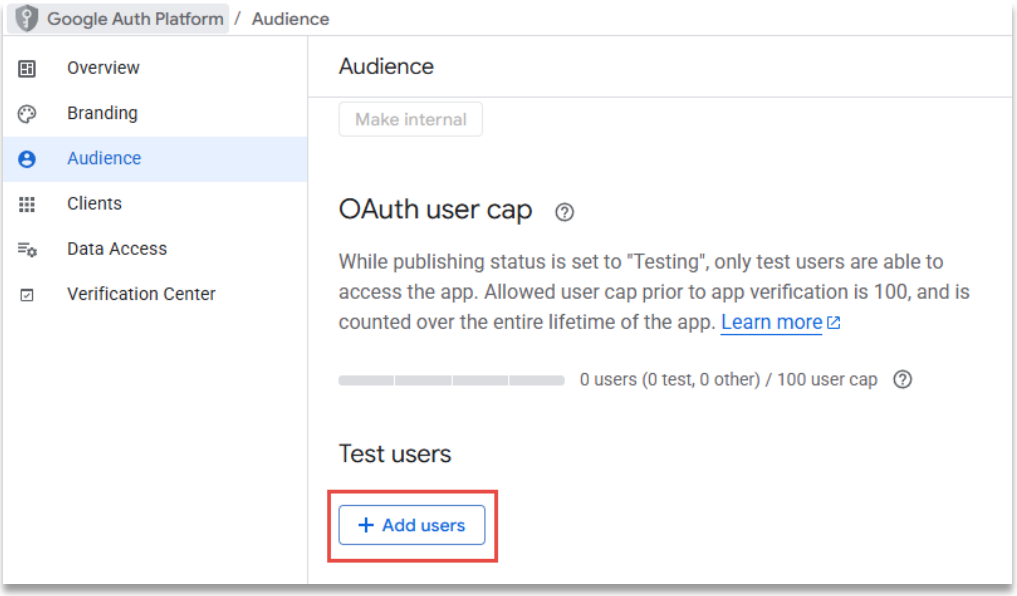
19. En la página **"Acceso a datos"**, haga clic en **"Agregar o eliminar ámbitos"**.



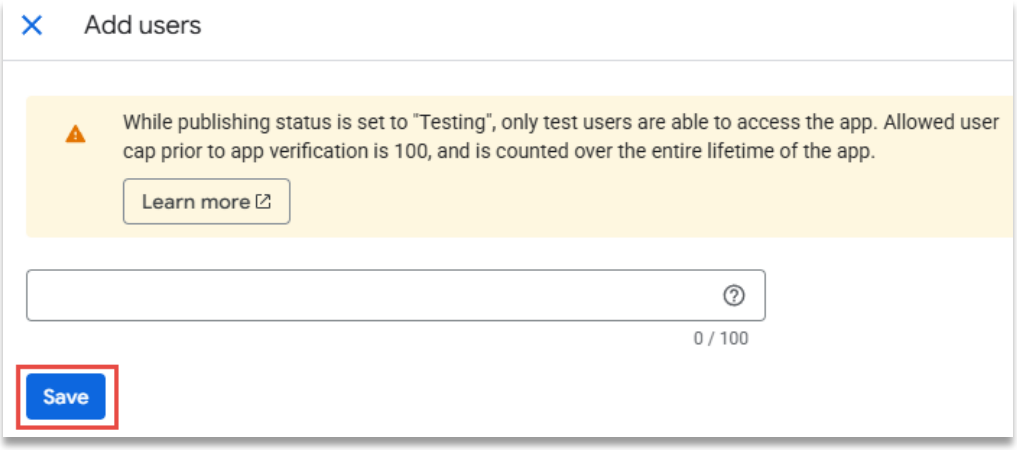
20. Filtra por **"Google Drive API"** y habilita el ámbito **"…/auth/drive"**.
21. Seleccione el botón **"Actualizar"** en la parte inferior de la página.
22. El ámbito se mostrará en **"Sus ámbitos restringidos"**.
23. En la parte inferior de la página, selecciona **"Guardar"**.



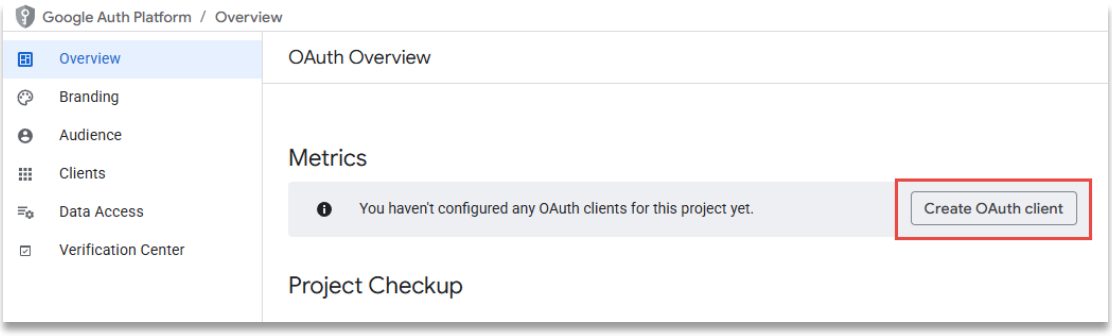
24. Si seleccionó **"Audiencia externa"** en un paso anterior, ahora añadirá las cuentas de los usuarios que requieren acceso a su aplicación.
25. Vaya a la página **"Audiencia"** y haga clic en el botón «Añadir usuarios» en la sección **"Usuarios de prueba"**.



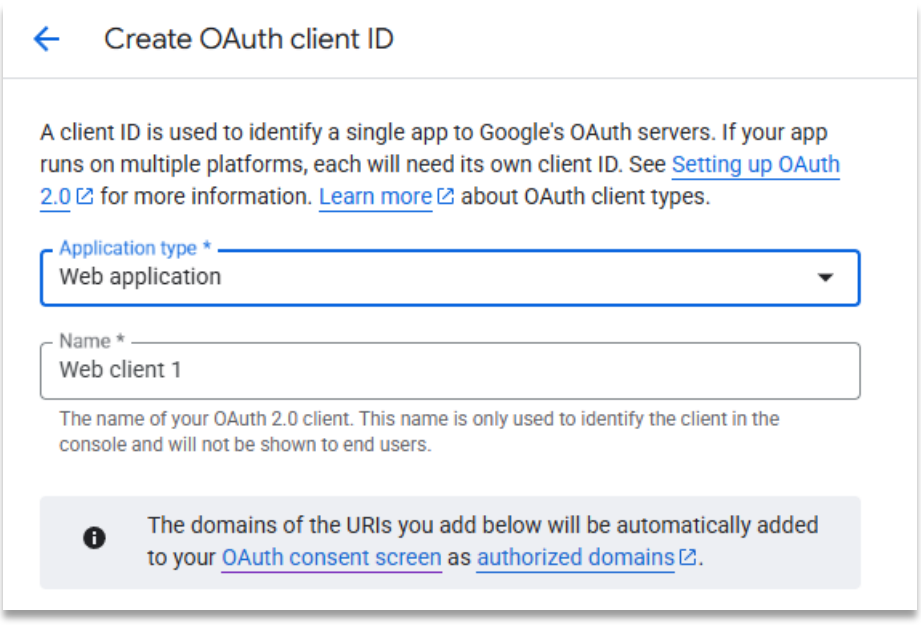
26. Introduce las cuentas de Gmail de los usuarios de prueba.
27. Haga clic en **"Guardar"** después de agregar todos los usuarios de prueba..



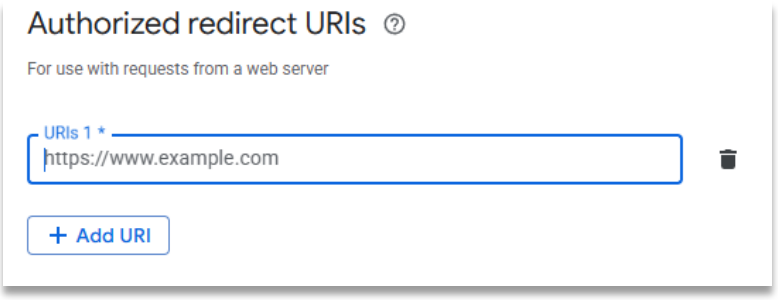
28. Haz clic en **"Crear cliente OAuth"**.



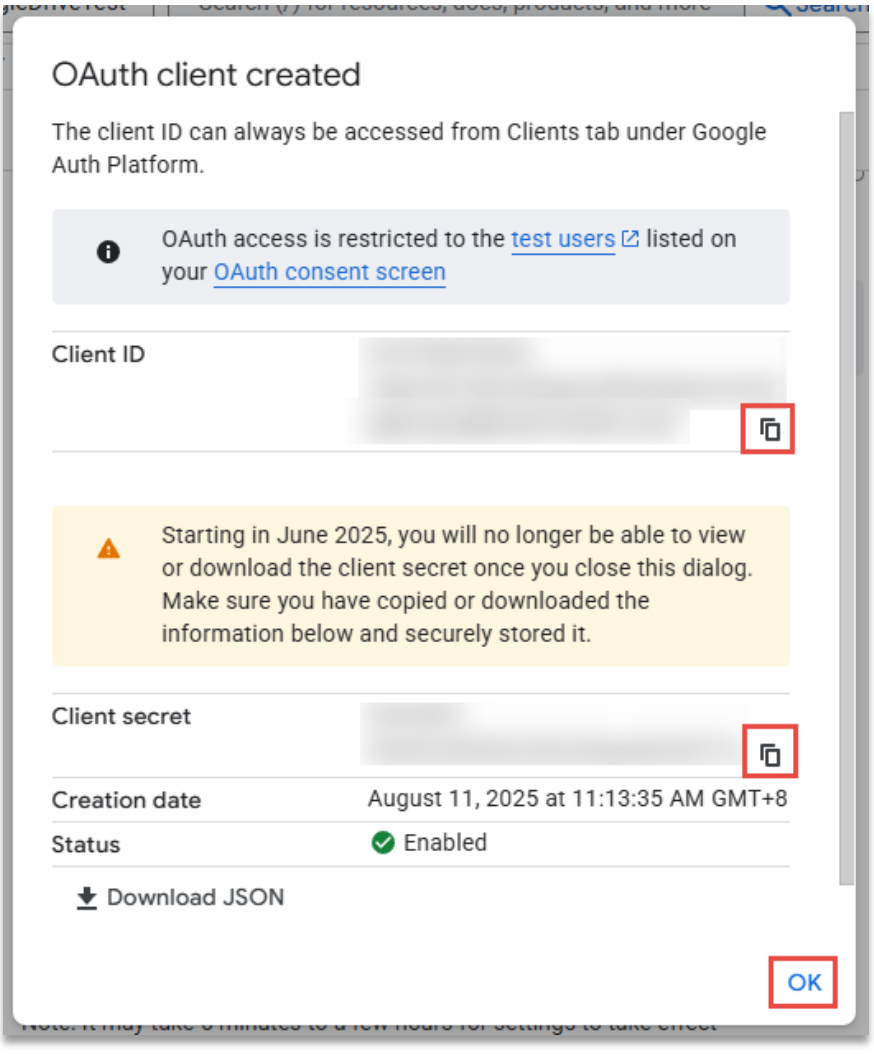
29. Seleccione **"Aplicación web"** en el tipo de aplicación e introduzca el nombre de su cliente OAuth 2.0.



30. En la sección de URI de redireccionamiento autorizados, deberá agregar el URI de redireccionamiento para el conector de Google Drive de Efflux Cloud Capture.
31. Ingrese el URI de redireccionamiento generado durante la configuración de la conexión con Google Drive. (Consulte la sección **Configuración de la conexión**).
32. Una vez añadido, selecciona **"Crear"**.

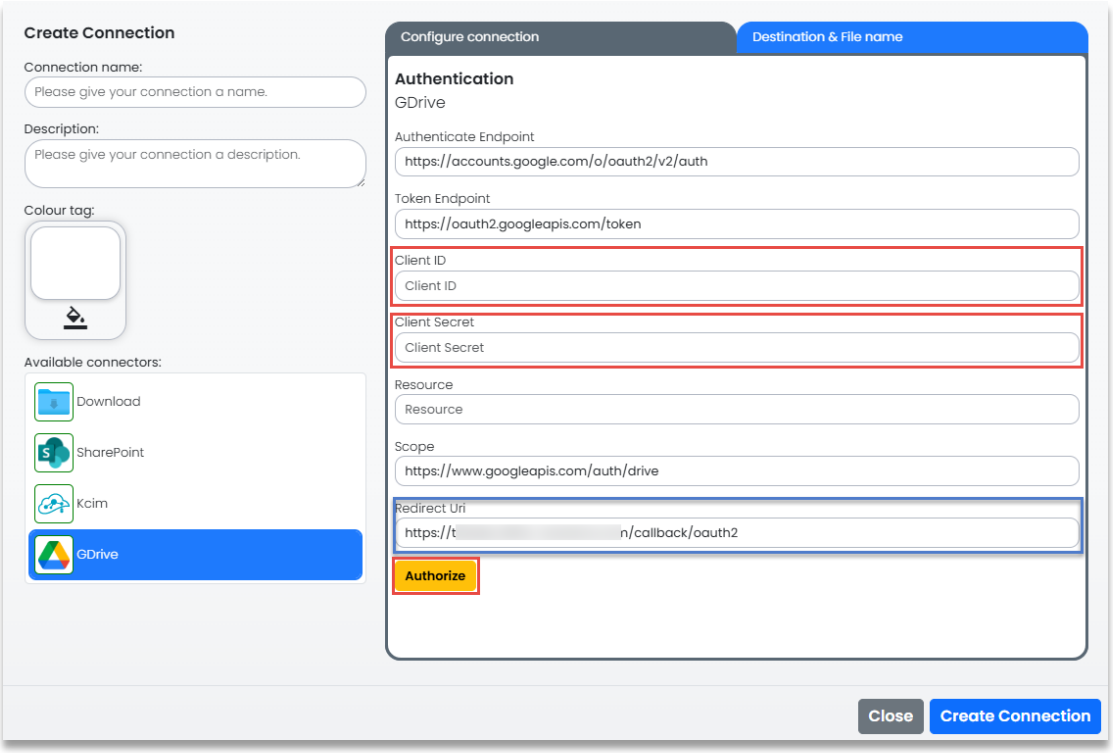


33. Se mostrarán el ID de cliente y el secreto de cliente de su aplicación. Deberá copiarlos en la configuración de la conexión a Google Drive en Efflux Cloud Capture.



Configuración de la conexión

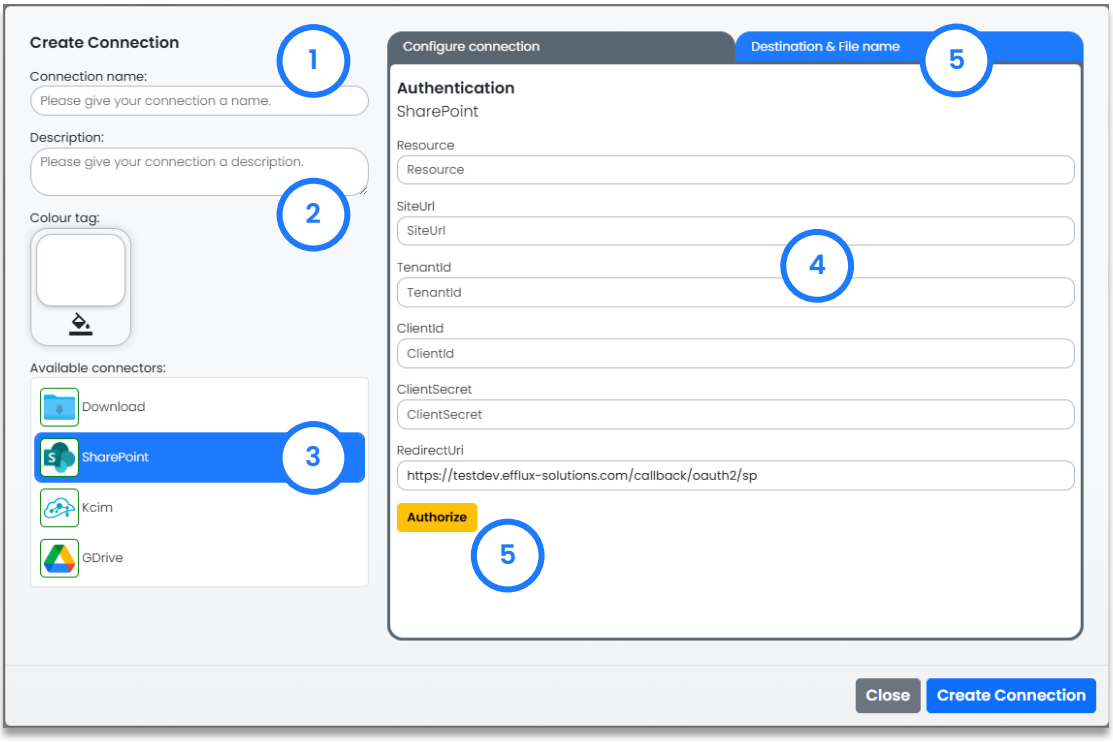
1. Vaya a la página **"Connection"** en Efflux Cloud Capture, haga clic en el botón **"Nuevo"** y, a continuación, seleccione el conector **"GDrive"**.
2. Copie el **"URI de redireccionamiento"** generado por Efflux Cloud Capture y utilícelo para el **paso 31** de la configuración anterior de su proyecto de Google.
3. Copia y pega el **"Client ID"** y el **"Client Secret"** de tu proyecto de Google en el cuadro de texto.
4. El campo Recurso puede dejarse en blanco.
5. Haz clic en el botón **"Autorizar"** para autorizar esta conexión con tu proyecto de Google.
6. Una vez completada la autorización, cierre la página de autorización para volver a esta configuración de la conexión. La configuración de la conexión ha finalizado; ahora puede pasar a la pestaña **"Destino y nombre de archivo"** para continuar con la configuración.



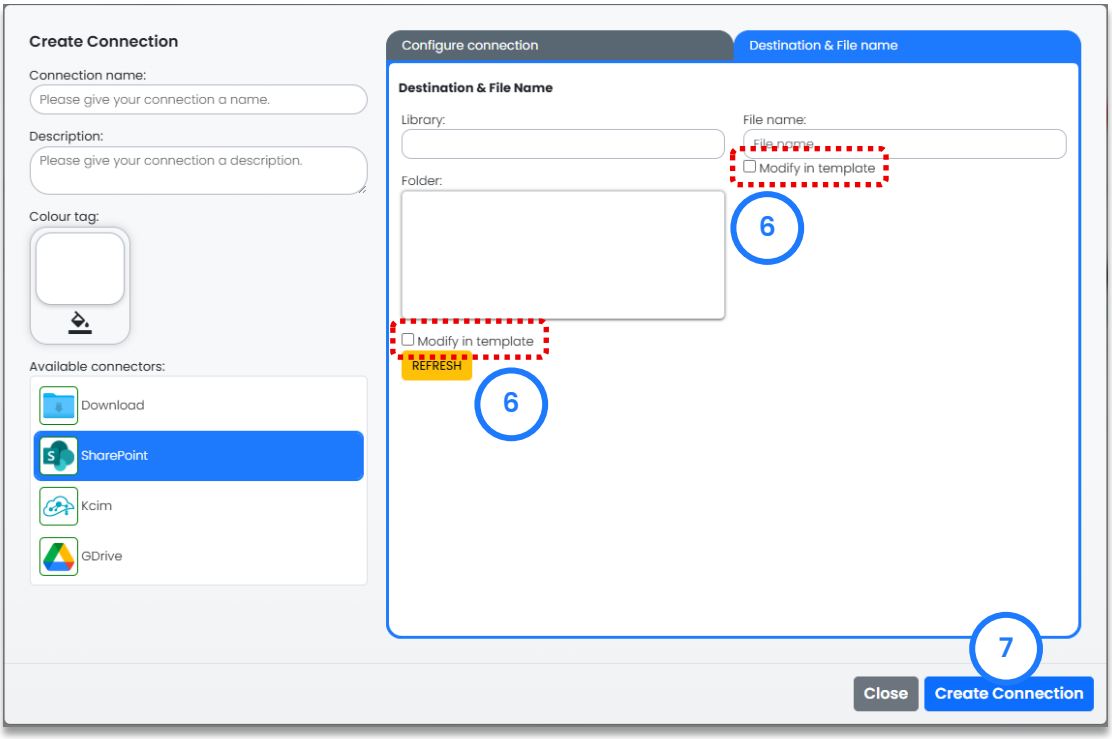
SharePoint
Conector

Configuración de la conexión a SharePoint

1. Indique un nombre para la conexión.
2. Proporcione una descripción y una etiqueta de color (opcional).
3. Seleccione el conector de SharePoint en la sección **"Conectores disponibles"**
4. Introduzca todos los datos de autenticación en la pestaña **"Configurar conexión"** y haga clic en el botón **"Autorizar"** para autenticarse.
5. Si los datos de autenticación son correctos, se le redirigirá a **"https://login.microsoftonline.com/"** para iniciar sesión y autorizar el acceso a SharePoint. A continuación, regrese a la página de ECC para acceder a la pestaña **"Destino y nombre de archivo"**.



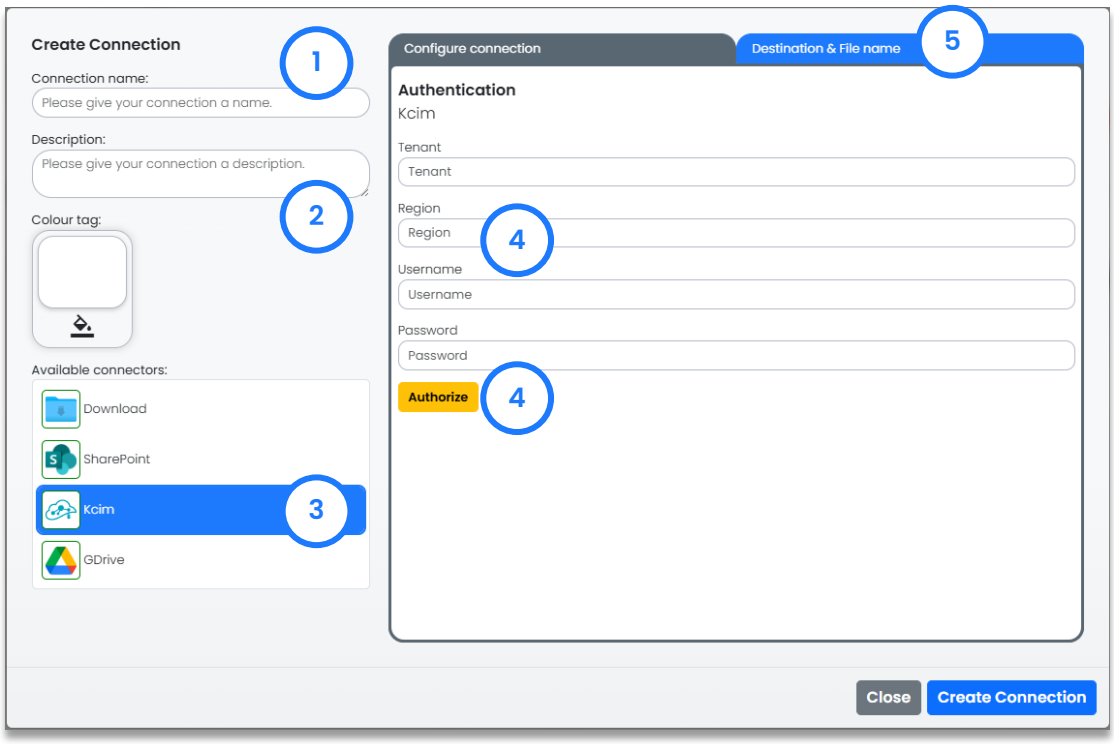
6. Para todos los campos de nombre de biblioteca, carpeta y archivo, es obligatorio proporcionar un valor o marcar la casilla **"Modificar en la plantilla"** si desea que el valor permanezca vacío.
7. Una vez configurado todo, haga clic en el botón **"Crear conexión"** para crear la conexión.
8. Una vez creada la conexión correctamente, esta podrá aplicarse en la configuración de la plantilla.



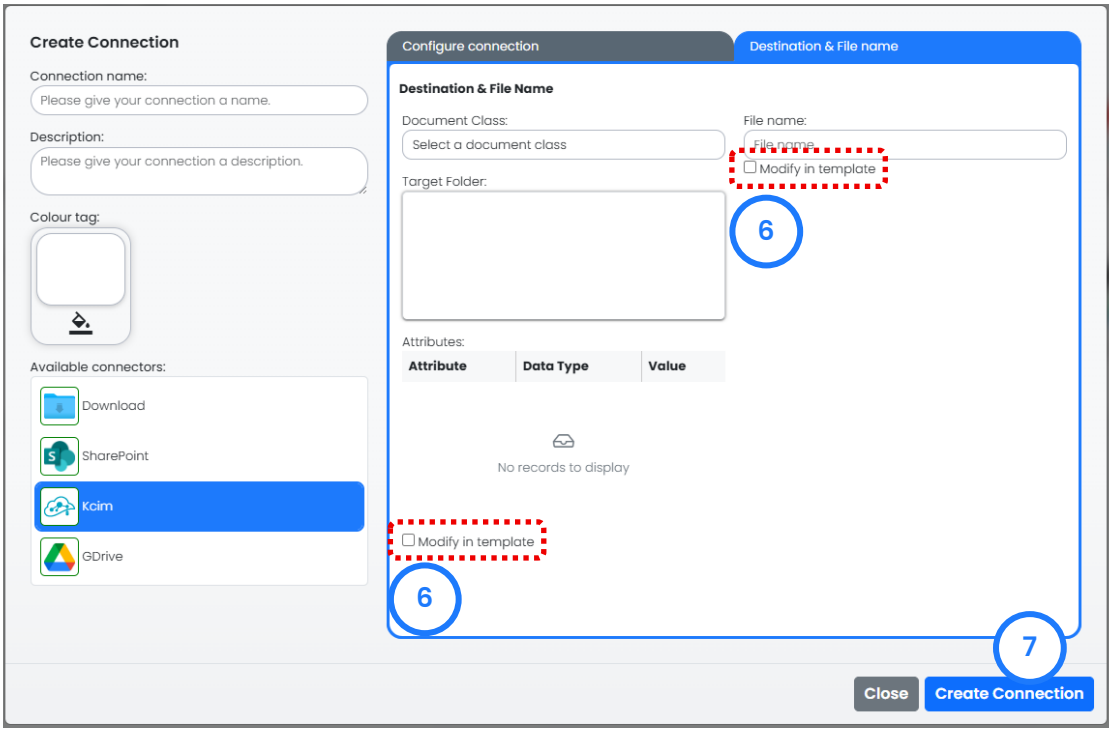
Kyocera Cloud Information Manager (KCIM)
Conector

Configuración de la conexión KCIM

1. Indique un nombre para la conexión.
2. Proporcione una descripción y una etiqueta de color (opcional).
3. Seleccione el conector KCIM en la sección **"Conectores disponibles"**.
4. Introduzca todos los datos de autenticación en la pestaña **"Configurar conexión"** y haga clic en el botón **"Autorizar"** para autenticarse. Aparecerá un mensaje de confirmación indicando si la autenticación se realizó correctamente o no.
5. A continuación, vaya a la pestaña **"Destino y nombre de archivo"**.



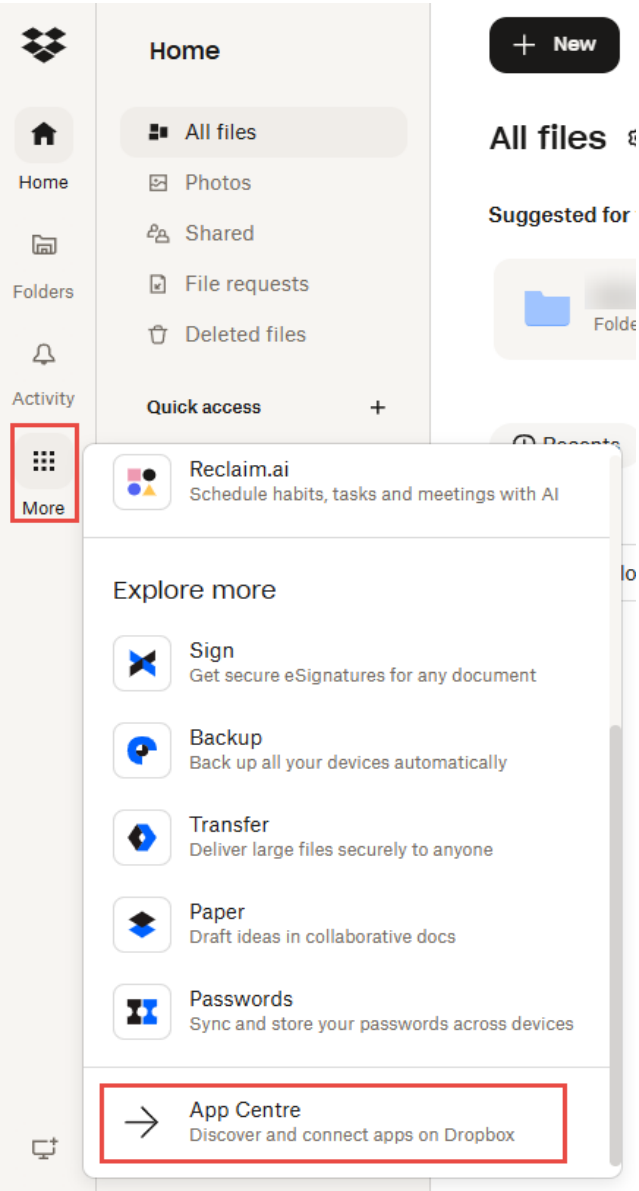
6. Para todos los campos de Clase de documento, Carpeta, Atributos y Nombre de archivo, es obligatorio proporcionar un valor o marcar la casilla **"Modificar en la plantilla"** si desea que el valor permanezca vacío.
7. Una vez configurado todo, haga clic en el botón **"Crear conexión"** para crear la conexión.
8. Una vez creada la conexión correctamente, esta podrá aplicarse en la configuración de la plantilla.



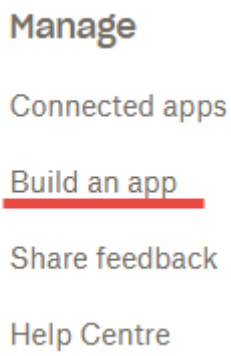
Dropbox
Conector

Creación de la aplicación de Dropbox

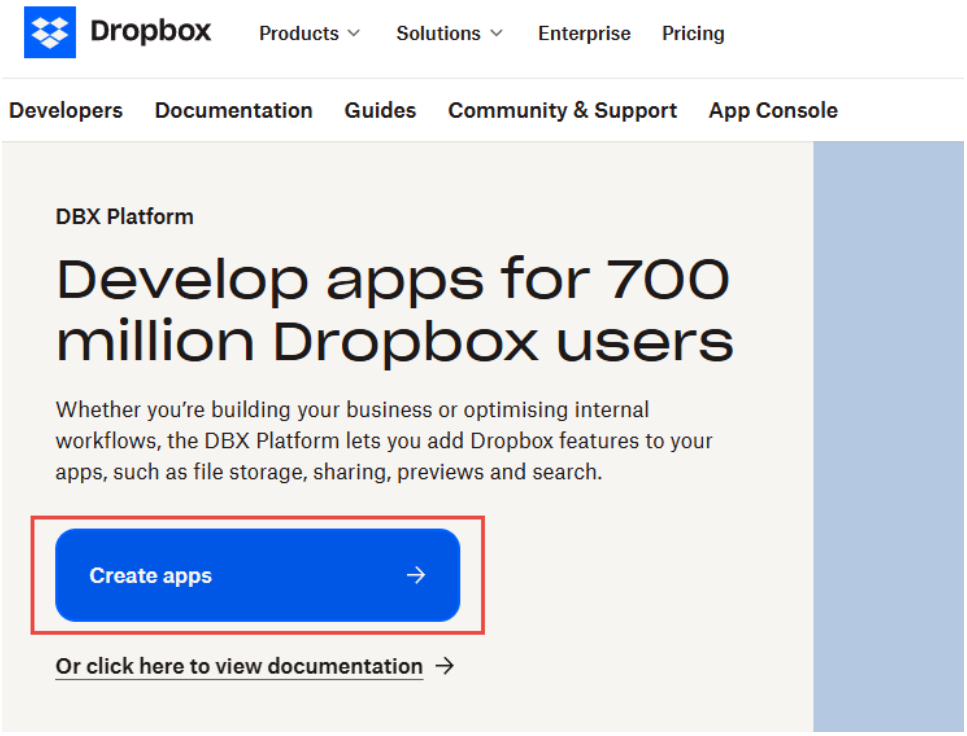
Los usuarios deben iniciar sesión en su cuenta de Dropbox a través de un navegador web para crear una aplicación de Dropbox para el conector de Dropbox de Efflux Cloud Capture.



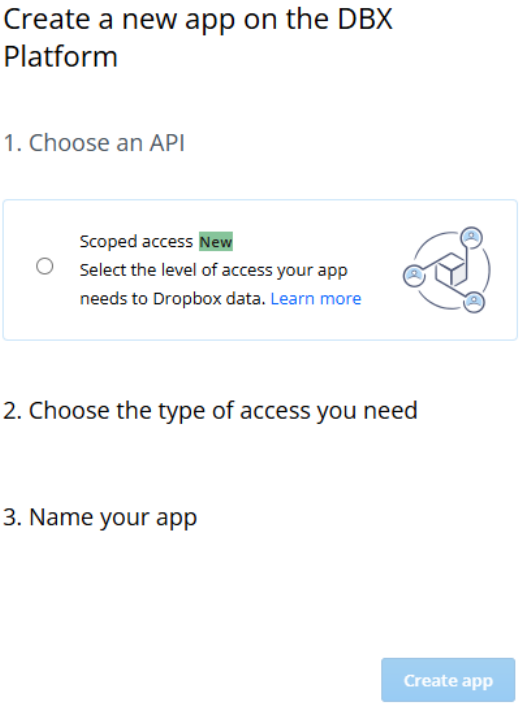
Accede al menú de cuadrícula de Dropbox, desplázate hasta el final de la lista y selecciona **"Centro de aplicaciones"**.



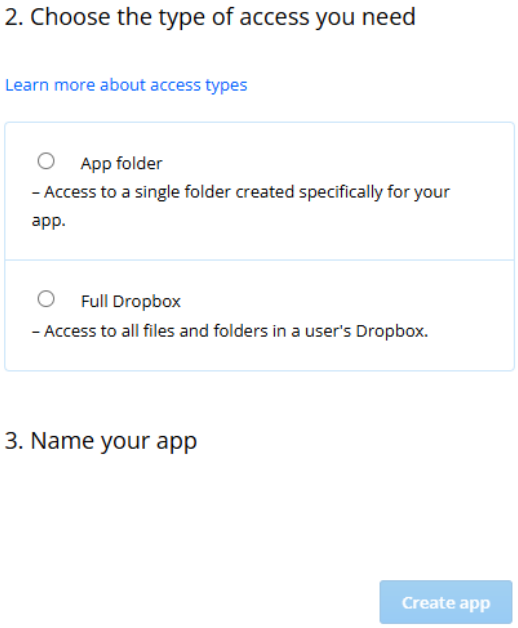
En la parte inferior izquierda del menú lateral del Centro de aplicaciones, seleccione **"Crear una aplicación"** en la sección **"Administrar"**.



Haz clic en **"Crear aplicaciones"**.



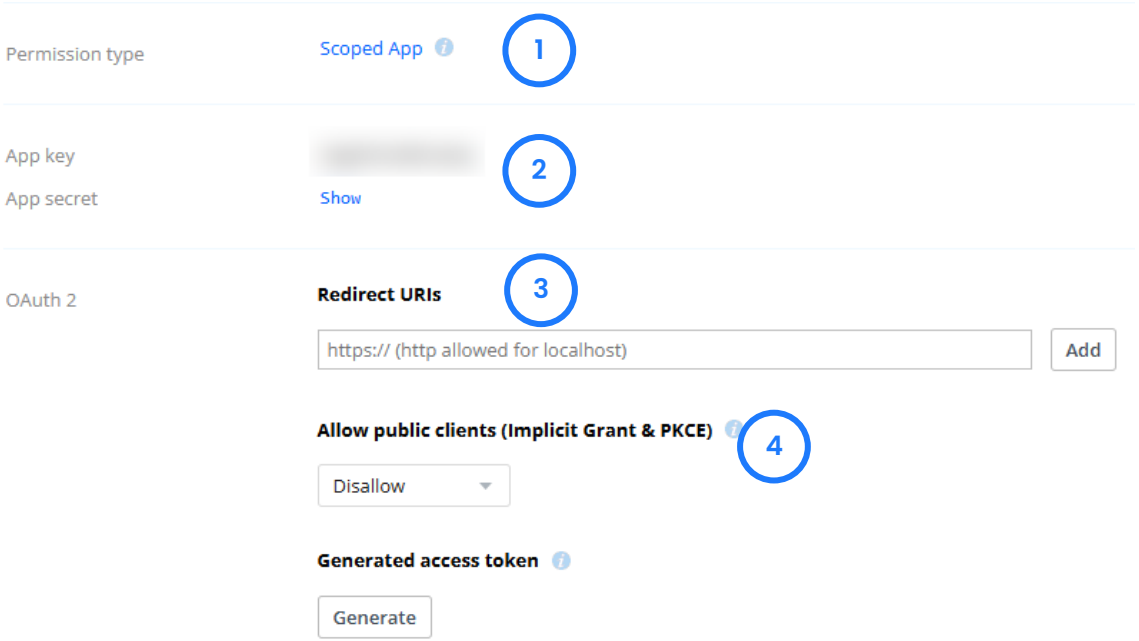
Seleccione la API de **"Acceso con ámbito"**.



El tipo de acceso debe ofrecer dos opciones: **"Carpeta de la aplicación"** o **"Dropbox completo"**. Por favor, seleccione la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

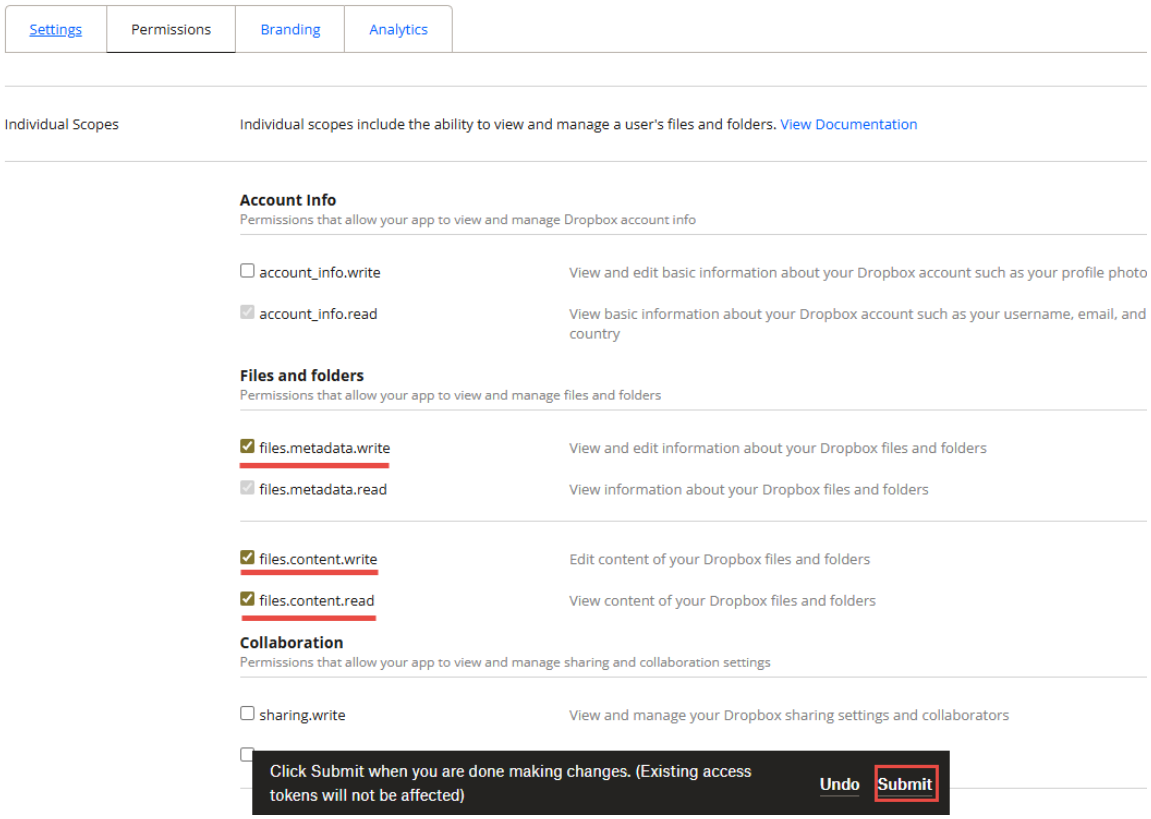
Una vez seleccionada, asigna un nombre a tu aplicación y haz clic en **"Crear aplicación"**.

Una vez creada la aplicación, es necesario configurar varios ajustes y permisos adicionales.



En la pestaña Configuración:

1. Asegúrese de que el tipo de **permiso** esté configurado como **Aplicación con ámbito**.
2. **La clave y el secreto de la aplicación** serán necesarios para la configuración de Dropbox en Efflux Cloud Capture.
3. Agregue el **URI de redireccionamiento** proporcionado por ECC.
4. Establezca **Permitir que las clientes públicas no permitan**.



En la pestaña Permisos, dentro de la sección Ámbitos individuales, habilite los siguientes permisos:

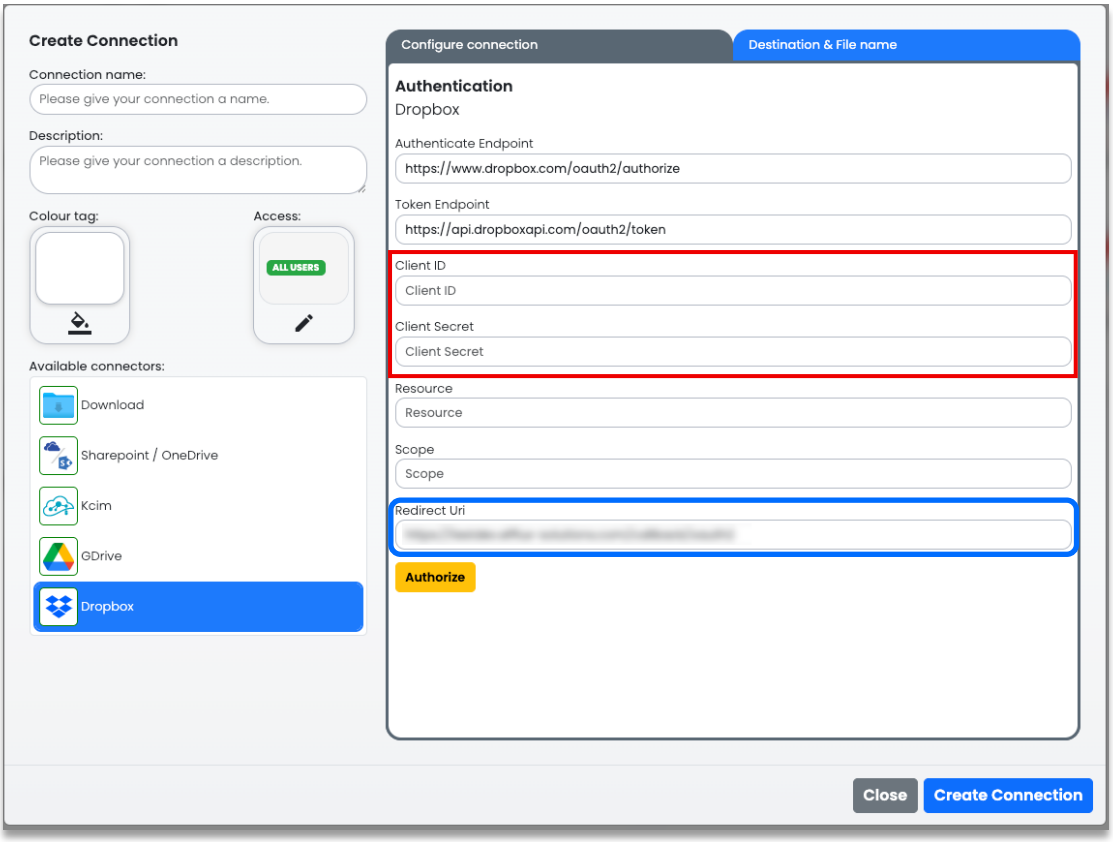
1. Habilite **files.metadata.write** (esto habilitará automáticamente **files.metadata.read**).
2. Habilite **files.content.write**.
3. Habilite **files.content.read**.

Una vez realizados los cambios, haga clic en **Enviar**.

Es posible habilitar permisos adicionales según los requisitos de su organización.

Configuración de la conexión

1. Navegue a la página **"Conexión"** en Efflux Cloud Capture y haga clic en el botón **"Nuevo"**, luego seleccione el conector **"Dropbox"**.
2. Copie la **"URI de redireccionamiento"** generada por Efflux Cloud Capture y utilícela para la configuración anterior de su aplicación Dropbox.
3. Copie y pegue el **"ID de cliente"** y el **"Secreto de cliente"** de su aplicación Dropbox en el cuadro de texto.
4. Los campos de Recursos y Alcance pueden dejarse en blanco.
5. Haz clic en el botón **"Autorizar"** para autorizar esta conexión con tu aplicación Dropbox.
6. Una vez completada la autorización, cierre la página de autorización para volver a la configuración de esta conexión. La configuración de la conexión ya está completa y puede dirigirse a la pestaña **"Destino y nombre de archivo"** para continuar con la configuración.



efflux solutions

bps@efflux-solutions.com
efflux-solutions.com

Europe
South Africa
Asia