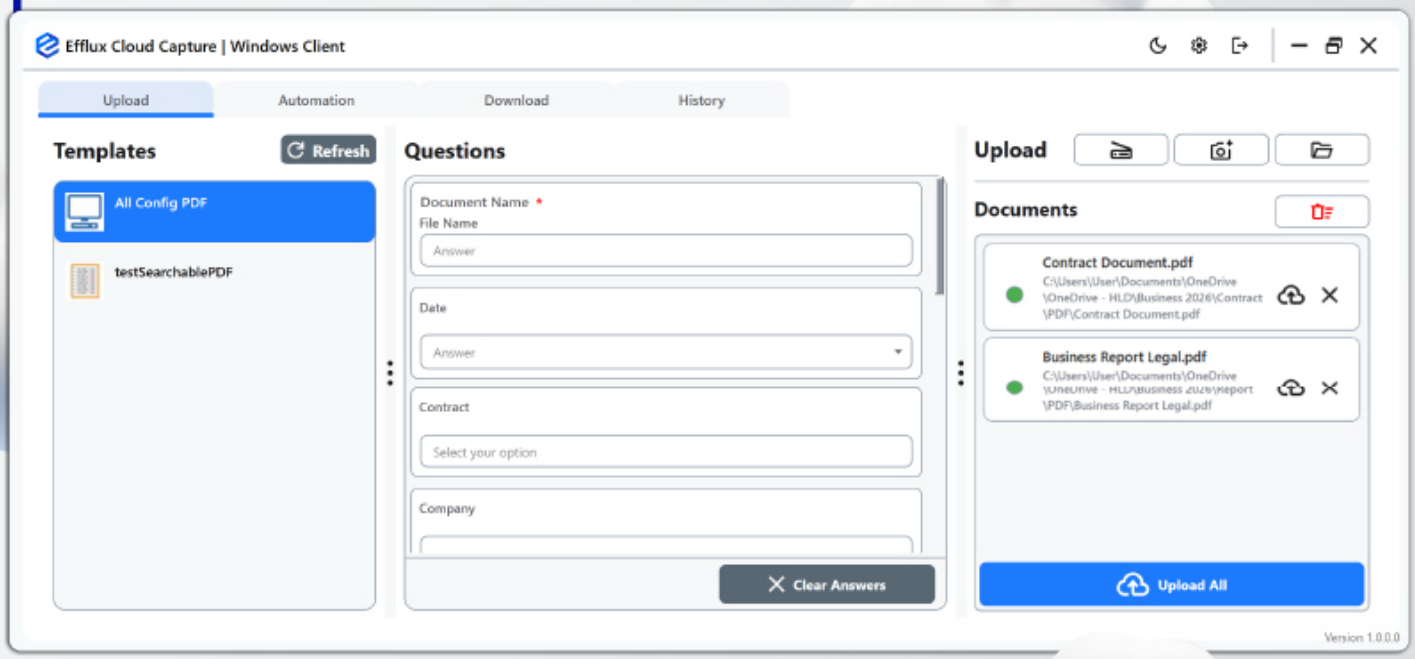
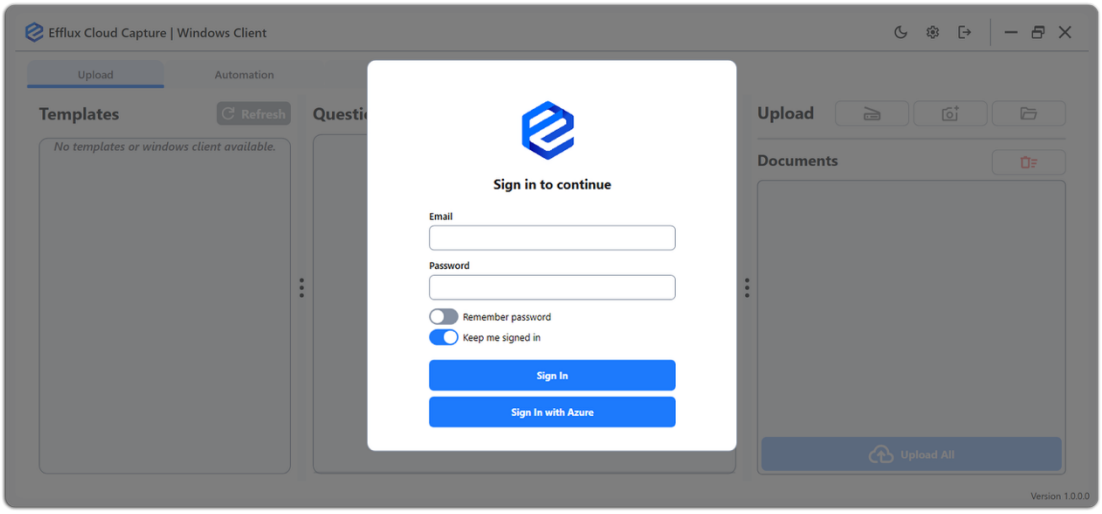
Manual del usuario

Efflux Cloud Capture

Cliente de Windows



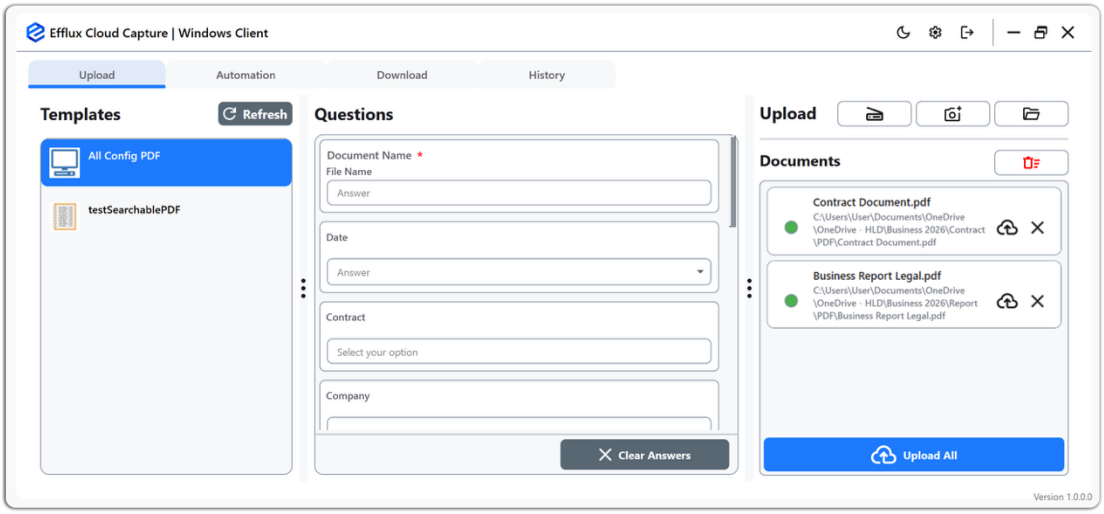
1. Acceso



Utiliza tus credenciales de **Efflux Cloud Capture** para iniciar sesión en el cliente de Windows.

Si tu cuenta tiene acceso a Cloud Capture, puedes iniciar sesión sin necesidad de configuración adicional.

2. Upload



2.1 Plantillas

La primera pestaña muestra sus plantillas disponibles.

Para ver las plantillas aquí, asegúrese de tener:

1. Se creó una entrada de **cliente de Windows** en Cloud Capture.
2. Se asignó una o más plantillas a ese cliente Windows.

2.2 Responder a las preguntas de la plantilla

Si la plantilla seleccionada contiene preguntas, estas aparecen en el panel central.
Complételos antes de añadir los documentos que desea cargar.

2.3 Agregar documentos

Puede añadir documentos de tres formas:

Navegar
Haz clic en **Examinar** para seleccionar uno o varios archivos de tu equipo.

Captura
Haz clic en **Capturar** para abrir una ventana de cámara.
Selecciona la fuente de la cámara, toma una foto y añádela a la lista de carga.

Escanear (TWAIN)

Haga clic en **Escanear (TWAIN)** para abrir la ventana de escaneo.

Pasos:

1. Haz clic en **Iniciar análisis**.
2. Seleccione la fuente del escáner.
3. Las páginas escaneadas aparecerán en una vista previa.
4. Añade las páginas a tu lista de carga cuando estés listo.

2.4 Carga de documentos

Puede subir documentos de dos maneras.:

- **Sube los archivos** individualmente utilizando el botón de carga situado junto a cada uno de ellos.
- **Súbelo todo** utilizando el botón situado debajo de la lista de documentos.

De forma predeterminada, los archivos se eliminan de la lista tras una carga correcta.
Puedes cambiar este comportamiento en **Configuración**.

3. Automatización

Esta pestaña le permite crear reglas de automatización. Cada regla supervisa una carpeta y captura los documentos recién añadidos.



3.1 Configuración de reglas

Para cada regla, debe definir:

- **Nombre** de la regla
- Estado de **habilitación/deshabilitación**
- **Carpeta a supervisar** (utilice **Examinar** para seleccionarla)
- **Extensiones de archivo** a capturar (p. ej., pdf, jpg)

3.2 Cargar documentos existentes

Habilite esta opción si desea que la regla capture los documentos que ya se encuentran en la carpeta.

⚠

Nota: Si la regla se reinicia por cualquier motivo, es posible que los archivos existentes se vuelvan a cargar.

3.3 Carga automática

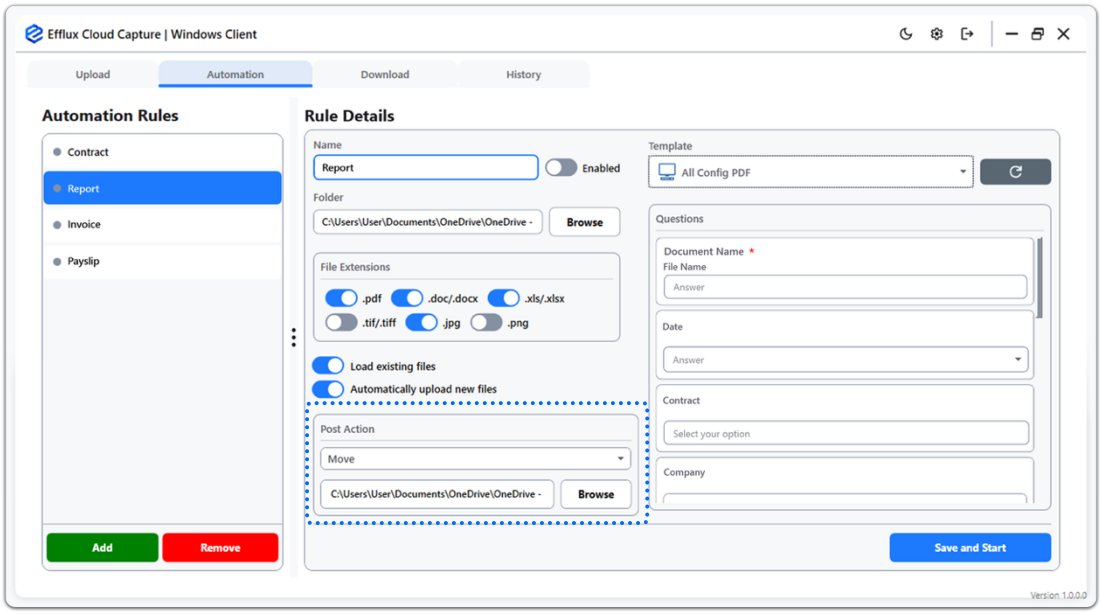
Si la opción **Cargar automáticamente archivos nuevos** está desactivada:

- Los archivos capturados aparecen en la pestaña de carga y deben subirse manualmente.

Si está habilitado:

- Aparece un menú desplegable de plantillas.
- Elige una plantilla y responde a sus preguntas.
- Cada archivo capturado se cargará automáticamente en segundo plano utilizando la plantilla y las respuestas que hayas seleccionado.

3.4 Post-acción



Elige qué sucede con un archivo después de subirlo:

- **Ninguno**
  No se toma ninguna medida.

- **Mover**
  Seleccione una carpeta. El archivo se moverá allí tras una carga correcta.

- **Borrar**
  TEl archivo se elimina de su equipo tras una carga correcta.

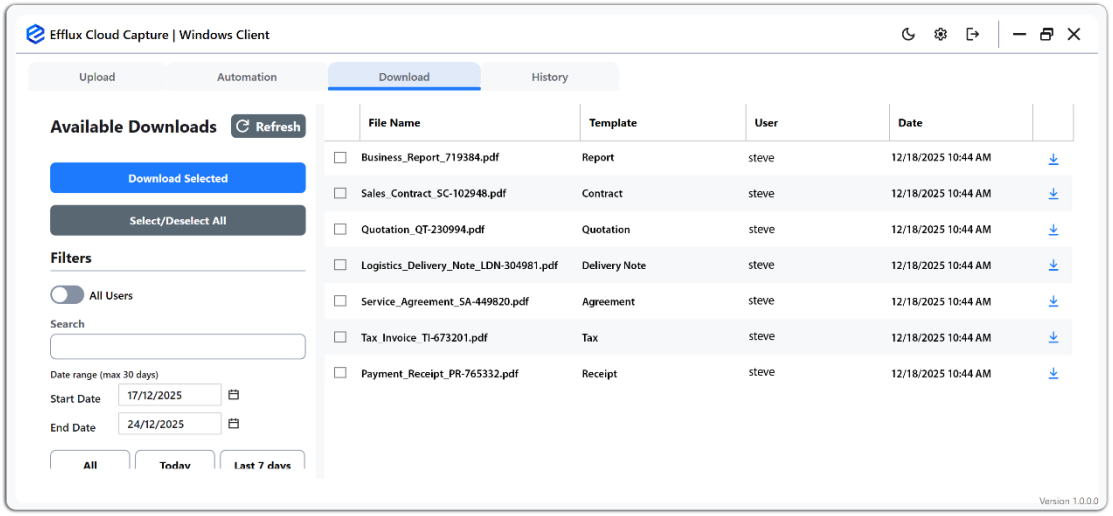
⚠️

Recomendación: Habilite una acción posterior si la opción «Cargar documentos existentes» está activada, para evitar cargas duplicadas.

3.5 Reglas de ahorro

Después de realizar cambios en una regla, haga clic en **Guardar e iniciar**. Esto reinicia la regla y aplica todas las configuraciones nuevas.

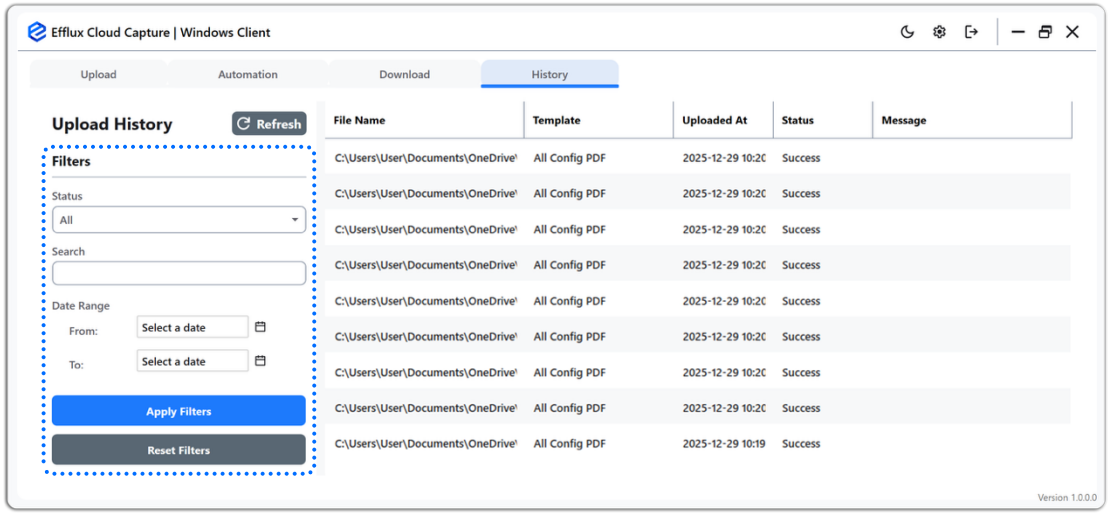
4. Descargar



Esta pestaña le permite descargar documentos procesados directamente desde Cloud Capture.

- Utilice los filtros de la izquierda para encontrar documentos rápidamente.
- Seleccione varios documentos y descárguelos como un archivo **ZIP** utilizando la opción **Descargar seleccionados**.

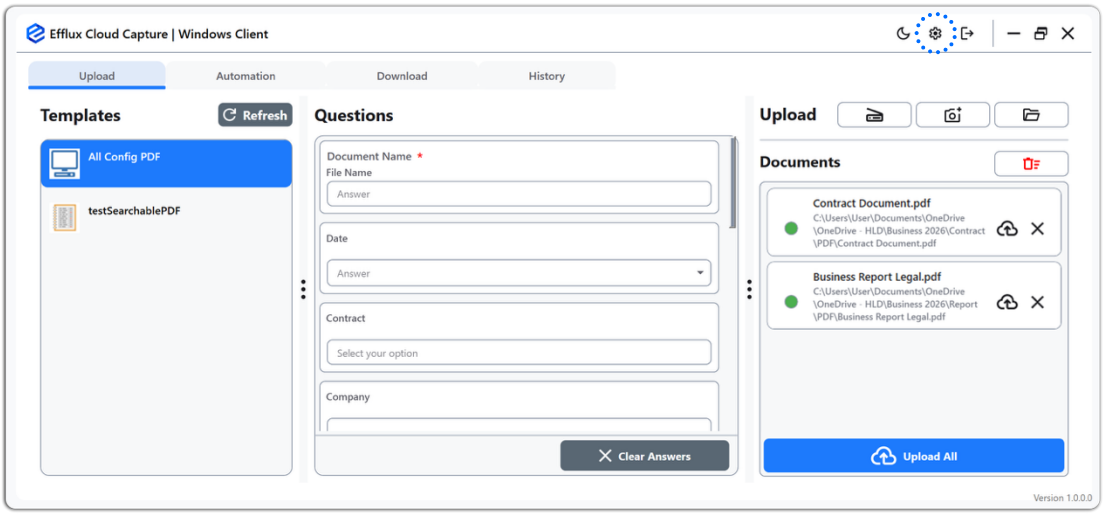
5. Historial

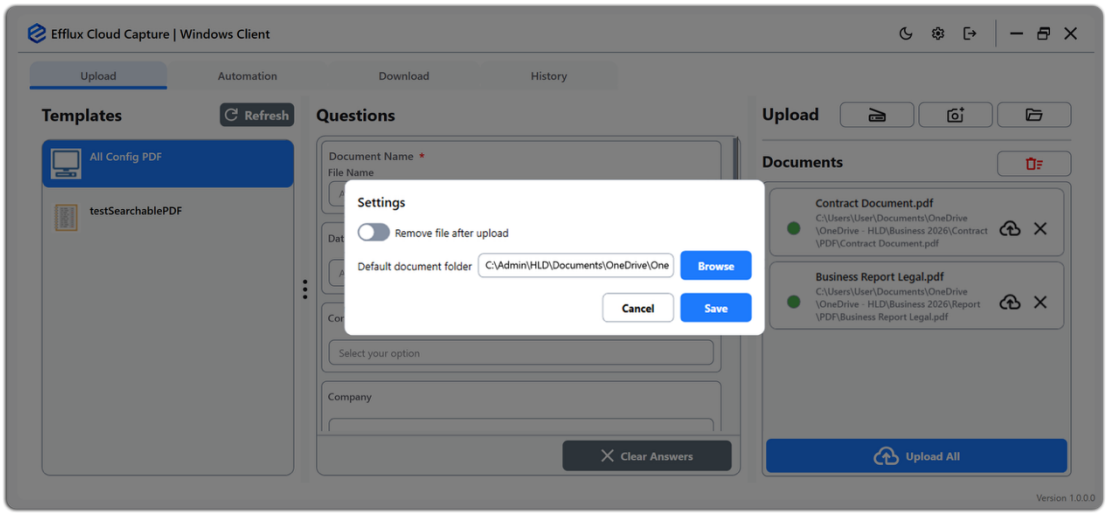


Esta pestaña muestra el historial de carga del cliente de Windows de los últimos **30 días**.

Puede filtrar los resultados utilizando el panel izquierdo.

6. Configuración



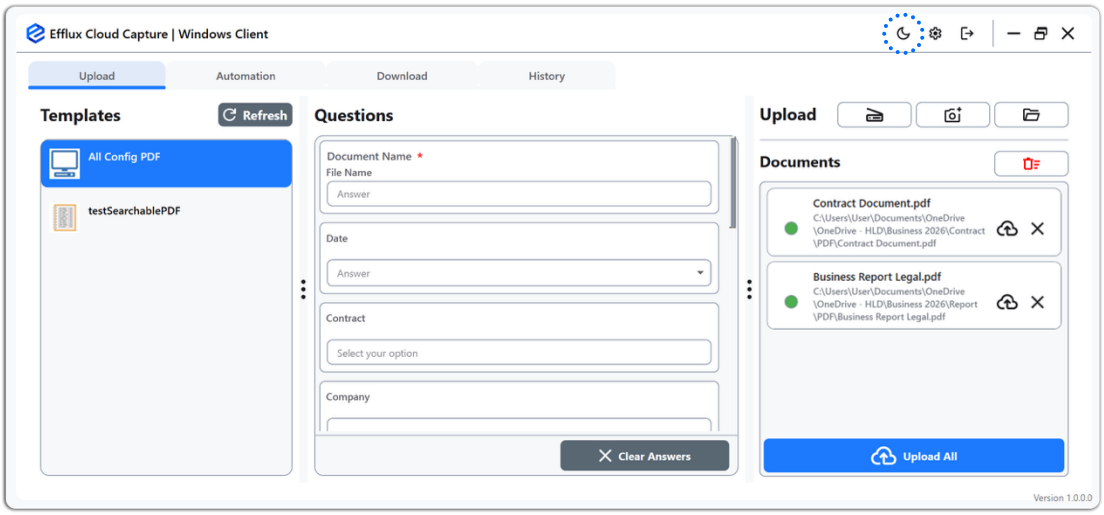


Abre la página de Configuración utilizando el icono de engranaje en la barra de navegación superior.

Aquí puede configurar:

- Si los documentos deben eliminarse de la lista de carga tras la subida.
- La carpeta predeterminada que se utiliza al buscar documentos.

7. Modo oscuro



Cambia entre el **modo oscuro** y el **modo claro** usando el interruptor en la barra de navegación superior.

efflux solutions

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

Europe
South Africa
Asia