

用户跟踪-嵌入式文档计费解决方案

管理员指南

2017 年 8 月

www.lexmark.com

目录

修改历史	4
概述	5
部署准备查对表	6
配置 Pharos 服务器 安装 iPR 和 iMFP 终端类型	7
添加打印机 添加终端 配置终端	
配置 Secure Release Here 配置验证方法	9
创建 Secure Release Here 打印组 创建卡用户的手动登录选项 创建复印策略 生成报告	
配置应用程序	13
配置应用程序 重新启动应用程序	13 13
使用应用程序 管理刷卡打印特性 复印文档 扫描到电子邮件 扫描到传真	14
疑难解答 应用程序错误 许可证错误 无法与 Pharos 服务器通信 Pharos 服务器上的配置更改没有出现在设备上	16
未知设备	

18
18
19
19
19
20
21

修改历史

2017 年 8 月

• 添加对 Pharos Blueprint Administrator 5.2 版本的支持。

2016 年 7 月

• 添加有关应用程序限制的信息。

2016年1月

• 带有类似平板触摸显示屏的多功能产品的初始文档发布。

概述

使用该应用程序来验证您对建立在 Pharos 服务器上的配置信息的访问。此应用程序让您创建和管理定制的跟踪模型,应用于打印、复印、传真和电子邮件等打印机任务。应用程序特性提供全面的文档计费解决方案。

该应用程序通过 Pharos 外部设备接口 (EDI) Web 服务与指定的 Pharos Blueprint 服务器进行通信。使用"简单对象访问协议 (SOAP)"消息和"安全套接层 (SSL)"消息可以让用户访问建立在 Pharos 服务器上的配置信息。

实施该应用程序包括三个部分:

- 获取并实施用于启用应用程序的电子许可证
- 配置应用程序
- 配置 Pharos Blueprint 服务器

本文档专供在其网络环境中负责实施和管理此软件的服务提供商和网络管理员使用。需要具备配置 Pharos 服务器的应用知识。

此文档提供有关如何配置、使用和解决应用程序问题的说明。

注意**:**

- 该应用程序不支持单一登录,而且不依赖于打印机上配置的任何验证方法。验证取决于在 Pharos 服务器 上注册的用户。
- 该应用程序不支持 Pharos 服务器提供的打印策略。
- 在本指南中, 设备一词与打印机可互换使用, 共同描述单功能打印机 (SFP) 和多功能数码复合机 (MFD)。

部署准备查对表

确认:

- □ 您已经安装了 Pharos 服务器,并且有连接到打印机时所需的网络许可证。如需更多信息,请参阅 Pharos 服务器文档。
- □ 您有指向 Pharos 服务器的 "Web 服务描述语言 (WSDL)" 文件的 URL。
- □ 您有 Pharos 服务器 EDI 密码。
- □ 您已经在 Pharos 服务器上安装了下列一个或多个验证脚本:
 - UsernameOnly
 - UsernameAndPassword
 - CardIDOnly
 - RegisterMeCardAlternate
 - CardIDAlternate
 - 注意: 脚本与应用程序软件包一起提供。
- □ 您已经禁用下列打印机应用程序:
 - 设备配额
 - 嵌入式文档计费解决方案 (eDAS) Uniprint
 - 快捷方式中心

配置 Pharos 服务器

注意:以下说明适用于 Pharos Blueprint Administrator 5.2 版本。

安装 iPR 和 iMFP 终端类型

该应用程序的大多数配置信息来自于 iPR 或 iMFP 终端类型。

1 将 iPR 和 iMFP 终端类型文件夹复制到 *PharosBPInstallFolder*/bin 文件夹中,其中 *PharosBPInstallFolder* 是 Pharos Blueprint 安装文件夹的位置。

注意:您可以在提取应用程序软件包的位置中找到 iPR 和 iMFP 终端类型文件夹。

2 从 PharosBPInstallFolder/bin 文件夹,运行 InstallLexmarkTerminalType.bat。

添加打印机

- 1 从 Pharos Blueprint 服务器,打开 Windows 的"打印机和传真"文件夹,然后为打印机添加打印队列。 注意:如果您要使用可选的安全打印,请为打印机添加两个或两个以上的打印队列。
- 2 从 Pharos Blueprint Administrator, 单击设备管理 > 设备。
- 3 在"设备"列表中选择打印机。
- 4 从"设备详细信息"选项卡,选择适当的型号和"型号可信度"设置。
- 5 如果需要,请配置其他设备设置。
- 6 单击应用。

注意**:**

- 如需有关创建可选或强制安全打印的更多信息,请参阅第9页上的"配置 Secure Release Here"。
- 如需有关 Pharos Blueprint Administrator 设置的更多信息,请参阅 Pharos Blueprint 的文档。

添加终端

当添加终端时,请根据应用程序的版本将终端类型设置为自定义的网络终端对象。这些自定义的网络终端对象 包含应用程序的配置信息。

自定义终端类型还包括在标准网络终端对象中不可用的自定义属性。这些属性的配置决定出现在打印机显示屏 上的信息和应用程序的行为。

为安装应用程序并作为释放工作站使用所在的每一台打印机创建终端。

注意:如需有关在 Pharos Blueprint 服务器上导入自定义网络终端对象的更多信息,请参阅 Pharos 服务器 文档。

1 从 Pharos Blueprint Administrator, 单击设备管理 > 设备。

2 在"设备"列表中选择设备。

3 从主菜单,单击操作 > 创建相关终端。

- 4 在"终端类型"菜单中,请根据应用程序的版本选择网络终端对象。
- 5 单击应用。

配置终端

- 1 从 Pharos Blueprint Administrator, 单击设备管理 > 终端。
- 2 在"终端"列表中,选择一个终端。
- 3 在"终端特性"菜单中,执行下面任一操作:
 - 对于单功能打印机,选择 Secure Release Here。
 - 对于多功能数码复合机,选择 Secure Release Here 和复印跟踪。
- 4 根据终端类型,单击 Lexmark iPR 配置或 Lexmark iMFP 配置选项卡。
- 5 配置设置。

注意:一些设置可能在某些打印机型号中不可用。

"验证"部分

- **启用备选验证**—让用户手动登录。如果此设置被禁用,用户会得到提示提供第一或第二验证令牌,或同时提供两者。
- 第一验证令牌一验证提示的初始类型。
- **第二验证令牌**一验证提示的额外类型。
- 刷卡蜂鸣声—设备在每次刷卡时发出嘟嘟声。
- 卡验证消息—当用户验证时显示的消息。默认的消息是请刷您的 ID 卡。
- "复印"部分
- 复印禁用时隐藏复印图标

注意:此设置仅在禁用复印工作站功能并且没有为"终端特性"选择"复印跟踪"时适用。

"电子邮件"部分

- 启用电子邮件工作站功能一可用电子邮件的文档计费。
- 电子邮件禁用时隐藏电子邮件图标
- 分别记录每个收件人
- 限制/锁定发件人地址—使用在 Pharos 服务器数据库中定义的用户电子邮件地址。
- 只扫描给自己一用户的电子邮件地址自动接收扫描作业。

"传真"部分

- 启用传真工作站功能一可用传真的文档计费。
- 传真禁用时隐藏传真图标
- 分别记录每个收件人

"常规"部分

- 管理员联系信息—在提示中显示系统管理员的联系信息。
- 许可证到期警告—许可证到期并发送警告消息之前的天数。

- 会话 Ping 间隔(分钟)
- 会话刷新间隔(分钟)

"刷卡打印"部分

注意:一些设置仅在某些打印机型号中可用。

- 刷卡打印类型—用于释放打印作业的方法。
- 允许用户删除已排队的打印作业
- 显示释放确认屏幕
- 显示删除确认屏幕
- 显示按钮以选择或取消选择所有作业—使用一个按钮选择或清除所有已排队的打印作业。

6 单击 应用。

配置 Secure Release Here

Secure Release Here 让用户安全方便地释放打印作业到打印机。将打印作业发送到打印队列,在从指定的释放工作站释放它之前,该打印作业会一直在打印队列中。为 Secure Release Here 配置打印机将打印机建立为释放工作站,可以在此管理和跟踪打印作业。

- **1** 从 Pharos Blueprint Administrator,单击设备管理 > 终端。
- 2 在"终端"列表中,选择一个终端。
- **3** 在"终端特性"菜单中,单击 Secure Release Here。
- 4 在"安全打印"菜单中,选择下面的任一选项:
 - 强制一要求用户在释放打印作业时使用释放工作站。安装在 Blueprint 服务器上的所有打印机都是安全的。
 - 可选一用户可以在释放打印作业时使用不安全或安全的打印队列。

注意:此选项仅在打印机拥有至少两个打印队列时适用。启用可选的安全打印让用户按每个作业应用 安全性。敏感的作业可以安全地打印,而正常的打印作业无需挂起即可直接发送给设备。

- 5 如果选择可选,请单击安全队列。
- 6 选择一个打印队列。
- 7 单击应用。

配置验证方法

用户通过登录到终端(iPR 或 iMFP)并释放打印作业来与 Secure Release Here 系统互动。登录到终端让应用程序在用户使用多功能数码复合机进行打印、复印、发送电子邮件或传真时进行跟踪。

下列项目决定当登录到终端时使用哪一种验证方法:

- 终端类型的验证脚本。此脚本决定下列项目:
 - 必需的标识信息
 - 验证来源,如 Blueprint 数据库,网络域,或在线验证系统
 - 与打印作业相关联的标识符

- 下列终端设置的值:
 - Card Alternate
 - 第一验证令牌
 - 第二验证令牌

注意**:**

- 如需有关配置终端设置的更多信息,请参阅<u>第8页上的"配置终端"</u>。
- 适用于常见验证场景的示例脚本包含在 Pharos Blueprint Enterprise CD 中。
- 适用于卡用户的手动登录选项的特定脚本包含在应用程序软件包中。
- 要管理验证脚本,请从 Pharos Blueprint Administrator 应用程序,单击**设备管理 > 验证方法**。如需更多 信息,请参阅 Pharos Blueprint Administrator 的文档。

创建 Secure Release Here 打印组

打印组是 Secure Release Here 的可选特性。这是一个打印机与兼容打印驱动程序的分组。提交给打印组中 某台打印机的打印作业可以使用连接到组中任何打印机的任何终端释放到任何打印机。拥有打印组可以为移动 用户提供灵活性,并在打印机停止运行时提供备份打印机。

- 1 从 Pharos Blueprint Administrator, 单击 Secure Release Here > 打印组。
- 2 创建一个组,然后添加打印机。
- 3 如果需要,可以创建一个虚拟队列来提供通用队列以便用户提交打印作业。
- 4 单击应用。

注意**:**

- 组中的所有打印机必须使用兼容的打印驱动程序。Pharos Blueprint Administrator 应用程序不检查打印 驱动程序的兼容性。
- 如需有关 Pharos Blueprint Administrator 设置的更多信息,请参阅 Pharos Blueprint Administrator 的文档。

创建卡用户的手动登录选项

1 使用 *CardIDAlternate.txt* 示例脚本创建名为 Card Alternate 的脚本。

注意:如需有关创建脚本的更多信息,请参阅 Pharos Blueprint Administrator 的文档。

- 2 从 Pharos Blueprint Administrator, 单击设备管理 > 终端。
- 3 选择 iMFP 终端, 然后单击设置。
- 4 在"验证方法"字段中,键入 Card Alternate。
- 5 单击 Lexmark iMFP 配置 > 验证 > 启用备选验证。
- 6 设置第一和第二验证令牌。
- 7 单击应用。

- 8 重新启动应用程序。
- **9** 从 Pharos Blueprint Administrator,设置一个处理验证类型的验证脚本。 注意:如需更多信息,请参阅 Pharos Blueprint Administrator 的文档。

创建复印策略

在允许用户制作彩色副本之前,您可以在打印机显示屏上显示消息。您也可以限制用户制作彩色副本。

- 1 从 Pharos Blueprint Administrator, 单击策略打印 > 策略 > 添加策略。
- 2 键入策略的唯一名称,然后单击应用。
- 3 选择新的策略名称,然后从"规则"选项卡,单击创建。
- 4 在"满足选定触发器的条件时"菜单中,选择新建,然后为触发器键入唯一的名称。
- 5 从"此触发器适用的功能"部分,选择复印。
- 6 从"条件"列,选择**功能**,然后单击 🛃。
- 7 在"用户尝试"菜单中,选择复印文档,然后单击确定。
- 8 从"条件"列,选择**文档包含彩色**,然后单击 📄。
- 9 在"文档"菜单中,选择包含彩色,然后单击确定。
- 10 在"应用下列操作"菜单中,选择一项操作。
- 11 在"并显示以下提示"字段中,键入消息,然后单击确定。
- 12 单击组选项卡。
- 13 单击添加 > 搜索, 然后选择策略适用的组。
- 14 单击确定。

生成报告

- **1** 从 Pharos Blueprint Administrator, 单击报告 > 报告。
- 2 在"报告组"菜单中,选择**支持材料**。
- 3 在"报告"菜单中,选择**交易**。
- 4 从"参数"部分,选择交易日期范围。
- 5 在"过滤器类型"菜单中,选择员工。
- 6 在"过滤器值"字段中,键入员工 ID。
- 7 单击生成。

注意:

- 您可以创建预定报告。如需更多信息,请参阅 Pharos Blueprint Administrator 的文档。
- 报告包含计费,但这些费用不是实际成本。

- Pharos Blueprint 服务器记录打印作业的总页数,即使该作业已被取消。
- 在"嵌入式解决方案框架"第6版中,当彩色碳粉盒为空时,彩色打印作业会转换为黑白打印。转换为黑白打印的彩色打印作业仍算作彩色打印作业。
- Pharos Blueprint 服务器无法识别的应用程序被记录为未知应用程序。
- 当记录作业详细信息时, Pharos Blueprint 服务器使用来自驱动程序或应用程序创建的假脱机文件的信息。当驱动程序提供非标准的 PostScript® 或 PCL® 仿真代码时,一些详细信息可能不正确。

配置应用程序

您可能需要管理权限才能配置应用程序。

访问"嵌入式 Web 服务器"

- 1 获取打印机 IP 地址。请执行下面的任一操作:
 - 在打印机主屏幕上找到 IP 地址。
 - 从打印机主屏幕,触摸**设置 > 网络/端口 > 网络概述**。
- 2 打开 Web 浏览器, 然后键入打印机 IP 地址。

配置应用程序

1 从"嵌入式 Web 服务器",导览至应用程序的配置页:

应用程序 > 用户跟踪 - Lexmark 嵌入式文档计费解决方案 > 配置

2 配置设置。

注意:如需更多信息,请参阅每个设置的鼠标悬停帮助。

3 单击应用。

注意: 若要设备与 Pharos 服务器通信,您的网络可能需要一个代理服务器。请在"嵌入式 Web 服务器"中 配置代理设置。

重新启动应用程序

Pharos 服务器上的配置更改在刷新服务器会话之后生效。若要检查在服务器会话刷新之前是否保存更改,请 重新启动设备上的应用程序。

- 1 从嵌入式网页服务器,导览至应用程序页面: 应用程序 > Lexmark 嵌入式文档计费解决方案 - 用户跟踪
- **2** 单击停止 > 开始。

使用应用程序

在使用"释放工作站"之前,确认用户在 Pharos Blueprint 服务器中注册。如需更多信息,请参阅 Lexmark 自助注册管理员指南。

注意:要启用手动登录,请参阅 第10页上的"创建卡用户的手动登录选项"。

管理刷卡打印特性

释放打印作业

注意:从 Pharos Blueprint Administrator 应用程序选择**全部释放**或释放最近作业作为刷卡打印选项可以在登录后释放相应的打印作业。

1 从打印机主屏幕,触摸释放工作站。

注意: 主屏幕上显示的刷卡打印特性的名称可能根据在应用程序的配置页中指定的内容而有所不同。如需 更多信息,请参阅<u>第13页上的"配置应用程序"</u>。

- 2 输入您的验证凭证,或在读卡器上触碰您的卡。
- 3 选择是继续当前的打印作业还是删除它。
- 4 选择一个或多个打印作业。
- 5 触摸打印。

删除打印作业

注意: 仅当从 Pharos Blueprint Administrator 应用程序选择 提示打印作业 作为"刷卡打印类型"时,用户可以删除打印作业。

- 1 从打印机主屏幕,触摸释放工作站。
- 2 输入您的验证凭证,或在读卡器上触碰您的卡。
- 3 选择一个或多个打印作业。
- **4** 触摸**删除**。

复印文档

注意:根据来自 Pharos Blueprint Administrator 的复印策略的配置,打印机显示屏上可能出现消息。另外,也可以限制用户使用该特性。如需更多信息,请参阅 Pharos Blueprint Administrator 的文档。

- 1 将文档放入自动文档传送器 (ADF) 中,或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从打印机主屏幕,触摸复印。
- 3 输入您的验证凭证,或在读卡器上触碰您的卡。
- 4 如果需要,请配置设置。
- 5 触摸复印。

扫描到电子邮件

- 1 将文档放入 ADF 中,或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从打印机主屏幕,触摸电子邮件。
- 3 输入您的验证凭证,或在读卡器上触碰您的卡。
- 4 键入收件人的电子邮件地址,然后根据需要配置设置。
- 5 触摸电子邮件。

扫描到传真

- 1 将文档放入 ADF 中,或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从打印机主屏幕,触摸传真。
- 3 输入您的验证凭证,或在读卡器上触碰您的卡。
- 4 输入传真号码,然后根据需要配置设置。
- 5 触摸传真。

疑难解答

应用程序错误

请尝试下列办法中的一个或多个:

检查诊断日志

- 1 打开 Web 浏览器, 然后键入 IP/se, 其中 IP 是打印机 IP 地址。
- 2 单击嵌入式解决方案,然后执行下列操作:
 - a 清除日志文件。
 - **b** 将日志级别设置为**是**。
 - C 生成日志文件。
- 3 分析日志,然后解决问题。

调整扫描设置

1 从"嵌入式 Web 服务器",导览至应用程序的配置页:

应用程序 > 用户跟踪 - Lexmark 嵌入式文档计费解决方案 > 配置

- 2 从扫描选项,选择较低的扫描分辨率或关闭彩色扫描。
- **3** 单击应用。

联系 Lexmark 代表

许可证错误

请联系您的解决方案提供商

无法与 Pharos 服务器通信

请尝试下列办法中的一个或多个:

确认 Pharos 服务器已被许可

确认 Pharos 服务器的 URL 和密码是正确的

确认 Pharos 服务器已打开并且准备好从应用程序接收 SOAP 消息

确认 Pharos 服务器和所有适当的网络电缆连接牢固

检查诊断日志

- 1 打开 Web 浏览器, 然后键入 IP/se, 其中 IP 是打印机 IP 地址。
- 2 单击嵌入式解决方案,然后执行下列操作:
 - a 清除日志文件。
 - **b** 将日志级别设置为**是**。
 - C 生成日志文件。
- 3 分析日志,然后解决问题。

注意:为了避免内存不足问题,在分析完日志之后,将日志级别设置为否。

联系 Lexmark 代表

Pharos 服务器上的配置更改没有出现在设备上

请尝试下列办法中的一个或多个:

调整 Pharos 服务器中的会话刷新间隔和会话 Ping 间隔设置

如需更多信息,请参阅 Pharos Blueprint Administrator 的文档。

重新启动应用程序

如需更多信息,请参阅<u>第13页上的"重新启动应用程序"</u>。

联系 Pharos 技术支持

未知设备

请尝试下列办法中的一个或多个:

确认设备已添加到 Pharos 服务器中

如需更多信息,请参阅<u>第7页上的"添加打印机"</u>。

联系 Pharos 技术支持

无法删除作业

请尝试下列办法中的一个或多个:

确认文档在 Pharos 服务器中可用

联系管理员

无法打印作业

请尝试下列办法中的一个或多个:

确认文档在 Pharos 服务器中可用

联系管理员

当释放打印作业时用户被注销

当"卡验证"启用时,在读卡器上第二次触碰证章会自动注销用户。要避免被注销,请尝试下列办法中的一个 或多个:

手动登录到打印机

当释放打印作业时输入您的用户验证凭证

联系管理员

无法接收电子邮件

请尝试下列办法中的一个或多个:

确认扫描文档不超过 25MB

联系管理员

无法在报告中看到已完成的作业

请尝试下列办法中的一个或多个:

发布报告

- 1 从 Pharos Blueprint Administrator, 在"报告"菜单中, 选择出版物。
- 2 选择发布到数据仓库 > 运行每晚分析的等效操作。
- 3 单击发布。

联系 Pharos 技术支持

无法检测到读卡器

请尝试下列办法中的一个或多个:

断开读卡器的连接,然后再次连接它

重新启动打印机

联系管理员

注意事项

版本注意事项

2017 年 8 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突,可能并不适用于那些地区:LEXMARK INTERNATIONAL, INC.以其现状提供此手册,并没有任何保证(不论明示的或暗示的),包括,但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证;因此,这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此,本手册中的内容会阶段性地更新;这些改动将会体现 在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动,如有改动,恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务等并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供,也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务,只要不侵犯现有的知识产权,都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务(除厂商明确标明外)共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持,请访问 <u>http://support.lexmark.com</u>。

如需有关耗材和下载的信息,请访问 www.lexmark.com。

© 2016 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

商标

Lexmark 和 Lexmark 徽标是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

PCL®是 Hewlett-Packard(惠普)公司的注册商标。PCL是 Hewlett-Packard(惠普)公司包含在其打印机 产品中的打印机命令(语言)和函数集合的名称。本打印机设计为与 PCL 语言兼容。这就是说,打印机能够 识别在不同应用程序中使用的 PCL 命令,并且打印机仿真与命令相应的功能。

PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的注册商标。

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

索引

A 安装终端类型 7

В

报告 生成 11 部署准备查对表 6

C

查对表 部署准备 6 重新启动应用程序 13 传真文档 15 创建 Secure Release Here 打印 组 10 创建复印策略 11 创建手动登录选项 10

D

打印机 添加 7 打印作业 删除 14 释放 14 当释放打印作业时用户被注销 18

F

访问"嵌入式 Web 服务器" 13 复印策略 创建 11 复印文档 14

G

概述 5 管理刷卡打印特性 14

Ρ

Pharos Blueprint 创建手动登录选项 10 Pharos 服务器上的配置更改没有 出现在设备上 17 配置 Secure Release Here 9 配置验证方法 9 配置应用程序 13 配置终端 8

Q

嵌入式 Web 服务器 访问 13

S

Secure Release Here 创建打印组 10

配置 9 扫描到传真 15 扫描到电子邮件 15 删除打印作业 14 生成报告 11 释放打印作业 14 刷卡打印 管理 14

Т

添加打印机 7 添加终端 7

W

未知设备 18 文档 复印 14 无法打印作业 18 无法检测到读卡器 19 无法接收电子邮件 19 无法删除作业 18 无法与 Pharos 服务器通信 17 无法在报告中看到已完成的作 业 19

Х

修改历史 4 许可证错误 16

Y

验证 卡用户的手动登录选项 10 验证方法 配置 9 疑难解答 Pharos 服务器上的配置更改没 有出现在设备上 17 当释放打印作业时用户被注 销 18 未知设备 18
无法打印作业 18
无法检测到读卡器 19
无法接收电子邮件 19
无法与 Pharos 服务器通信 17
无法与 Pharos 服务器通信 17
无法在报告中看到已完成的作业 19
许可证错误 16
应用程序错误 16
应用程序
重新启动 13
配置 13
应用程序错误 16
用程序错误 16
用程序错误 16
用程序错误 16

Ζ

终端 添加 7 终端类型 7 安装 iMFP 7 安装 iPR 7 配置 iMFP 8 配置 iPR 8