

FileNet P8 Workplace

Obrázkový manuál k ovládání
uživatelského prostředí FN P8 WP

(se zaměřením na exCT aplikaci eDMS)



Obsah

Výchozí obrazovka FileNet P8 Workplace	2
Obrazovka exCT aplikací	3
Výchozí obrazovka aplikace eDMS	4
Průzkumník	5
Práce se složkami obecně	6
Práce s dokumenty obecně	7
Popis definovaných akcí u objektů	8
Zabezpečení objektů (Přístupová práva)	11
Vkládání dokumentů	12
Vytváření složek	13
Vytváření šablon pro vkládání dokumentů (případně složek)	14
Používání automatických složek	15
Vyhledávání dokumentů	16
Vyhledávací šablona	17
Zástupci	18
Workflow (Úkoly a Sledy prací)	19
Chybová hlášení	20

Výchozí obrazovka FileNet P8 Workplace

Aktuálně přihlášený uživatel

Ovládací panel
(nabízené funkce a pohledy jsou závislé na nastavení a právech aktuálně přihlášeného uživatele)

Panel obsahu
(zobrazený obsah odpovídá zvolené funkci či pohledu v Ovládacím panelu)

Uživatelské předvolby a nastavení
(dovoluje úpravu prostředí FN P8 WP pokročilejšími uživateli)

Kontextová nápověda
(zatím pouze v angličtině)

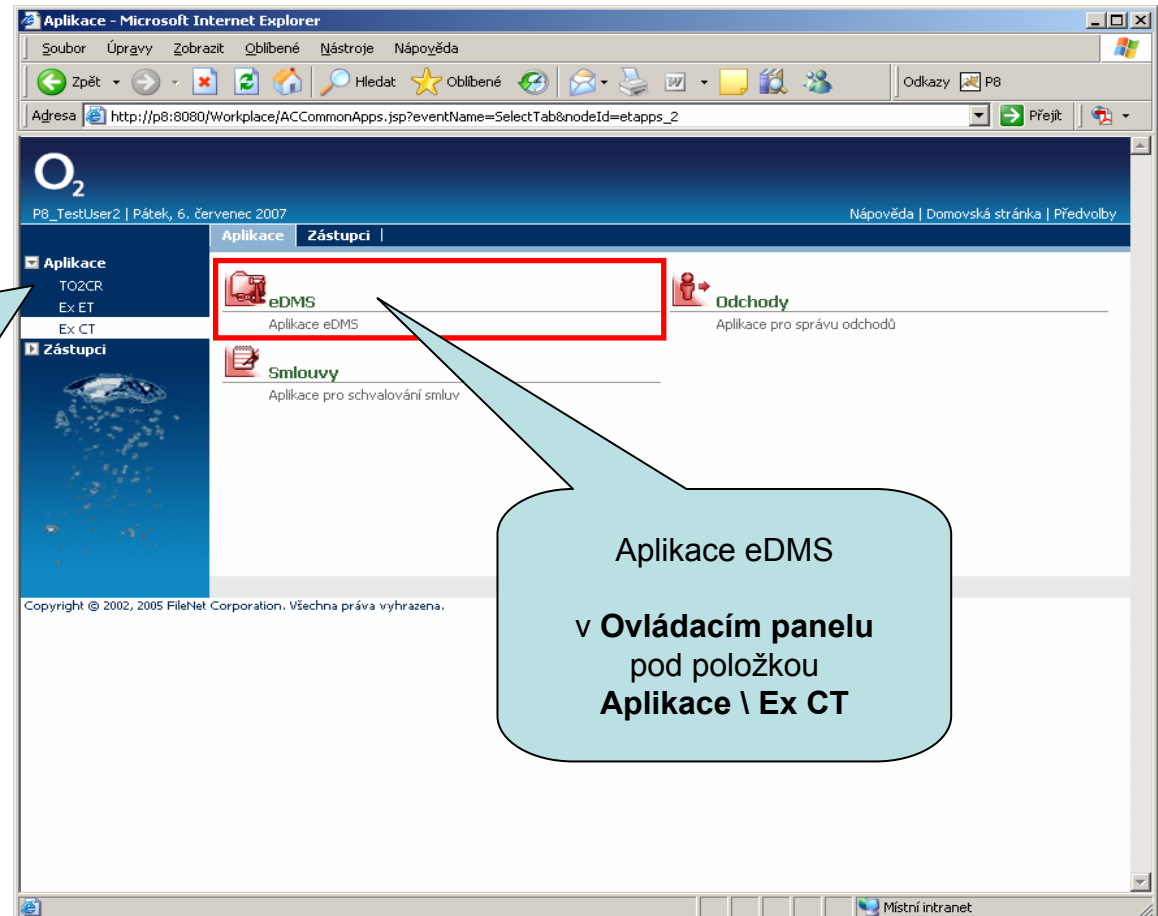
FileNet P8 Workplace je přístupný v MS Internet Exploreru na adrese:

<http://P8:8080/Workplace>

Obrazovka exCT aplikací

Aplikace jsou rozděleny do skupin:

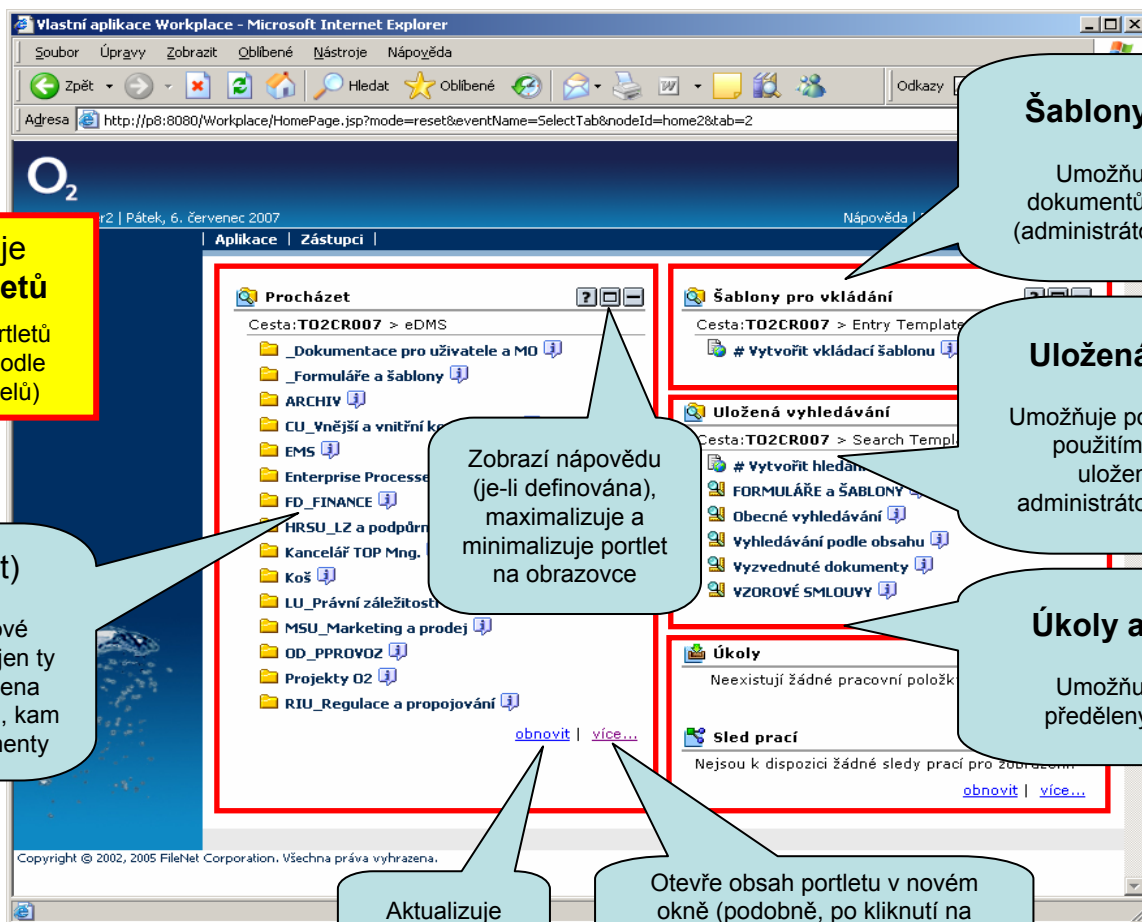
- **TO2CR** pro nové korporátní aplikace (např. Řídící dokumentace)
- **Ex ET** pro aplikace z mobilní části (např. HUR, Marketingové dokumenty a další)
- **Ex CT** pro aplikace z fixní části (např. eDMS, Smlouvy a další)



Aplikace eDMS

**v Ovládacím panelu
pod položkou
Aplikace \ Ex CT**

Výchozí obrazovka aplikace eDMS



Obrazovka aplikace je sestavena z tzv. portletů
(funkci, vzhled a rozložení portletů můžou administrátoři měnit podle aktuálních požadavků uživatelů)

Průzkumník (portlet)
Umožňuje pohyb ve stromové struktuře složek, uživatel vidí jen ty složky, ke kterým má nastavena přístupová práva a složku Koš, kam se přesouvají mazané dokumenty

Zobrazí nápovědu (je-li definována), maximalizuje a minimalizuje portlet na obrazovce

Aktualizuje obsah portletu

Otevře obsah portletu v novém okně (podobně, po kliknutí na jakýkoliv objekt v portletu, se otevře obsah/detail v novém okně)

Šablony pro vkládání (portlet)
Umožňuje automatizované vkládání dokumentů použitím připravených šablon (administrátorem či vyškoleným uživatelem)

Uložená vyhledávání (portlet)
Umožňuje pohodlné vyhledávání dokumentů použitím vyhledávacích šablon nebo uložených hledání (vytvořených administrátorem či vyškoleným uživatelem)

Úkoly a Sledy prací (portlety)
Umožňují zpracovávání a sledování předělených úkolů a práce (Workflow)

Průzkumník

Navigátor
Zobrazuje cestu k právě zobrazené složce ve struktuře složek (klikáním se lze snadno pohybovat směrem ke kořeni)

Okno dokumentů
Zobrazuje dokumenty a objekty uložené v právě zobrazené složce (na které má uživatel právo)

Okno složek a hledání
Zobrazuje složky a uložená hledání zanořená pod právě zobrazenou složkou (na které má uživatel právo)

Lišta akcí
Umožňuje vykonávat některé základní funkce a akce s právě zobrazenou složkou

Nevýchozí okno lze zavřít zde (WP zůstává otevřen pravděpodobně v jiném okně na pozadí počítače)

Table:

	Název	Velikost obsahu	Změněno osobou	Změněno dne	Hlavní verz
<input type="checkbox"/>	Analýza 2007-06	18KB	P8_Ad	6.7.07 15:10	1
<input type="checkbox"/>	NO Plan	0KB	P8_Adm	6.7.07 15:08	1

Práce se složkami obecně

Objekt složka

(levé tlačítko na myši)

Lišta akcí

v Průzkumníku

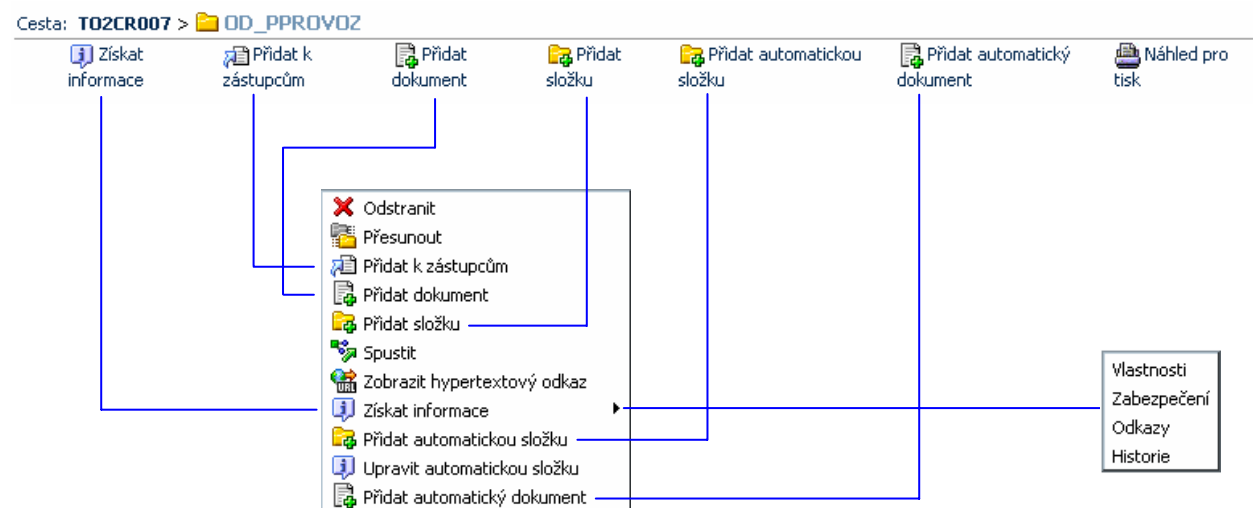
(levé tlačítko na myši)

Kontextové menu

nad objektem
složka kdekoli ve
FN P8 WP

(pravé tlačítko na myši)

Otevření obsahu vybrané složky v Průzkumníku



Přehled možných akcí a jejich účel je popsán na straně „Popis definovaných akcí u objektů“

Práce s dokumenty obecně

Objekt dokument

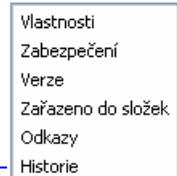
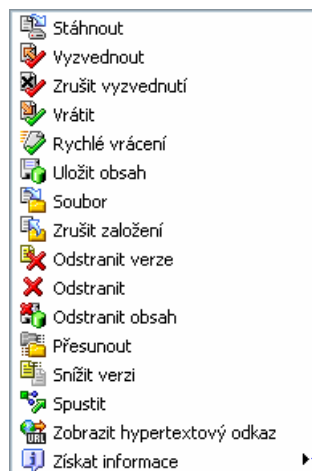
(levé tlačítko na myši)

Zobrazení (stažení) obsahu vybraného dokumentu

Kontextové menu









nad objektem
dokument kdekoliv
ve FN P8 WP

(pravé tlačítko na myši)



Přehled možných akcí a jejich účel je popsán na straně „Popis definovaných akcí u objektů“

Popis definovaných akcí u objektů











	Akce	S	D	O	Popis	viz též
	Náhled pro tisk	A			Zobrazí výpis objektů (např. složek) v aktuální složce v novém okně, výpis je formátován pro tisk na tiskárně	
	Odebrat zástupce			A	Odstraní zvoleného zástupce k objektu	Přidat k zástupcům, Přejmenovat zástupce
	Odstranit	A	A	A	Odstraní aktuální objekt z úložiště včetně všech jeho verzí (v případě dokumentu v aplikaci eDMS se provede přesunutí do složky Koš)	
	Odstranit obsah		A		Odstraňuje nevratně obsah z existujícího dokumentu v úložišti (umožňuje vytvořit bezobsahové dokumenty)	Uložit obsah
	Odstranit verze		A		Odebere nevratně vybrané verze objektu z úložiště	
	Přejmenovat zástupce			A	Přejmenuje zástupce k objektu	Přidat k zástupcům, Odebrat zástupce
	Přesunout	A	A	A	Přesune objekt v úložišti z jedné složky do druhé, pro eDMS dokumenty by měla být vždy zvolena cesta TO2CR007 > eDMS > ...	
	Přidat automatickou složku	A			Vytvoří ve zvolené složce novou automatickou podsložku pro automatizované vkládání dokumentů (obdoba Automatizace v eDMS, nastavuje výchozí hodnoty vlastností a zabezpečení)	Přidat automatický dokument, Upravit automatickou složku, ale též strana "Používání automatických složek"

Typ objektu: **S** ... Složka, **D** ... Dokument, **O** ... jiný objekt (např. Uložené hledání, Vkládací šablona)









A ... akce je pro objekt přístupná

Přehled akcí neobsahuje všechny možné akce, a ne všechny akce musí být uživatelům dostupné – záleží na konfiguraci systému a právech uživatele

Popis definovaných akcí u objektů

Akce	S	D	O	Popis	viz též
 Přidat automatický dokument	A			Vloží do automatické složky dokument, z definice automatické složky se přebírají výchozí hodnoty vlastností a zabezpečení, které je možné samozřejmě u dokumentu upravit	Přidat automatickou složku, Upravit automatickou složku, ale též strana "Používání automatických složek" a "Šablony pro vkládání"
 Přidat dokument	A			Vloží do zvolené složky nový dokument	
 Přidat k zástupcům	A		A	Vytvoří odkaz na objekt do pohledu uživatelových Zástupců v Ovládacím panelu	Odebrat zástupce, Přejmenovat zástupce
 Přidat složku	A			Vytvoří ve zvolené složce novou podsložku	
 Rychlé vrácení		A		Vrátí vyzvednutou kopii objektu do úložiště jako novou verzi se stejnými vlastnostmi a zabezpečením jako u předchozí verze, zamknutý objekt v úložišti se odemká (může být upravován jinými uživateli)	Vyzvednout, Vrátit
 Snížit verzi		A		Změní hlavní verzi dokumentu na vedlejší	Zvýšit verzi
 Soubor		A	A	Založí objekt do existující složky v úložišti, objekt může být založen ve více složkách současně ("Soubor" vzniklo jako nesprávný překlad z anglického "File"), pro eDMS dokumenty by měla být vždy zvolena cesta TO2CR007 > eDMS > ...	Zrušit založení
 Spustit	A	A		Spustí proces se zvoleným objektem (schvalování)	
 Stáhnout		A		Stáhne kopii objektu z úložiště a uloží na lokální disk	
 Uložit obsah		A		Vkládá obsah k již existujícímu dokumentu v úložišti (umožňuje vytvořit víceobsahové dokumenty)	Odstranit obsah

Popis definovaných akcí u objektů

	Akce	S	D	O	Popis	viz též
	Upravit automatickou složku	A			Upravuje nastavení automatizace u automatické složky (výchozí vlastnosti a zabezpečení)	Přidat automatickou složku, Přidat automat. dokument, ale též strana "Používání automatických složek"
	Vrátit		A		Vrátí vyzvednutou kopii objektu do úložiště jako novou verzi, při vkládání je možné změnit vlastnosti a zabezpečení objektu, zamknutý objekt v úložišti se odemká (může být upravován jinými uživateli)	Vyzvednout, Rychlé vrácení, Zrušit vyzvednutí
	Vyzvednout		A		Vyzvedne kopii objektu z úložiště k úpravám na lokálním disku, objekt v úložišti se zamkne (nemůže být upravován jinými uživateli)	Vrátit, Rychlé vrácení, Zrušit vyzvednutí
	Získat informace	A	A	A	Zobrazuje informace o zvoleném objektu (vlastnosti, zabezpečení, verze, založení do složek, aj.), při patřičných oprávnění uživatele dovoluje informace i měnit	
	Zobrazit hypertextový odkaz	A	A	A	V novém okně zobrazí URL ke zvolenému objektu pro použití z jiného systému (např. e-mailu)	
	Zrušit vyzvednutí		A		Ruší vyzvednutí kopie objektu z úložiště, zamknutý objekt v úložišti se odemká (může být upravován jinými uživateli)	Vyzvednout
	Zrušit založení		A	A	Odebere objekt ze složky, objekt nemusí zůstat založen aspoň v jedné složce - pak se k němu ale nelze dostat přes složky, pouze vhodně zvoleným vyhledáváním	Soubor
	Zvýšit verzi		A		Změní vedlejší verzi dokumentu na hlavní	Snížit verzi

Zabezpečení objektů (Přístupová práva)

Složka

Oprávnění

Řízení vlastníkem

Změnit vlastnosti

Vytvořit podsložku

Soubor ve složce

Zobrazit vlastnosti

Uživatel* může měnit zabezpečení složky

Uživatel může měnit vlastnosti složky, kromě zabezpečení

Uživatel může ve složce vytvářet podsložky

Uživatel může do složky vkládat dokumenty nebo odstraňovat

Uživatel smí otevřít obsah složky, zobrazit si její vlastnosti

Dokument

Oprávnění

Řízení vlastníkem

Zvýšit verzi

Změnit obsah

Změnit vlastnosti

Zobrazit obsah

Zobrazit vlastnosti

Publikovat

Uživatel může měnit zabezpečení dokumentu

Uživatel může povýšit dokument vedlejší verze na hlavní, a zpět

Uživatel může měnit obsah dokumentu, verzovat jej

Uživatel může měnit vlastnosti dokumentu, nikoliv obsah

Uživatel smí zobrazit obsah dokumentu

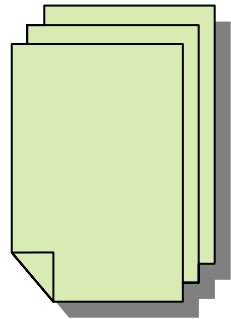
Uživatel smí zobrazit vlastnosti dokumentu, nikoliv obsah


Uživatel vyrenderovat dokument do jiného formátu, třeba PDF

*Uživatelem se míní uživatel (osoba) nebo skupina uživatelů, dle okolností a potřeby.

Skupiny uživatelů se přebírají z domény (z MS Active Directory) a o zařazení / odebrání uživatele ze skupiny se žádá prostřednictvím aplikace wServiceDesk.


Vkládání dokumentů



 Přidat dokument

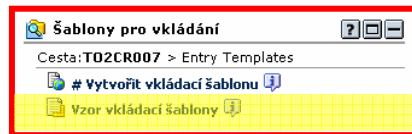


Akce „Přidat dokument“ nabízí základní způsob přidávání dokumentů do FN P8. Oprávněný uživatel musí ručně vyplnit všechny vlastnosti dokumentu a zadat zabezpečení

 Přidat automatický dokument



Akce „Přidat automatický dokument“ nabízí (obdobně jako u Automatizace v eDMS) způsob poloautomatického vkládání dokumentů do FN P8. Ke vkládanému dokumentu se předvyplňují definované vlastnosti a zabezpečení, které lze samozřejmě měnit, více viz strana „Používání automatických složek“



Vkládací šablony nabízejí uživatelům pohodlný a třeba i zcela automatizovaný způsob vkládání dokumentů do FN P8. Například, oprávněný uživatel zhotoví šablonu pro ostatní uživatele, kteří už jen vybírají soubory k vložení. Při vkládání se nezadávají žádné vlastnosti, nevybírání se cílová složka ani zabezpečení – toto vše obstarává šablona

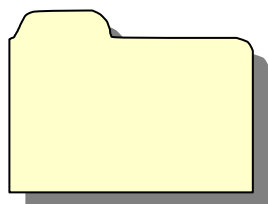
Dokumenty lze vkládat ve dvou úrovních verzí. Podle práv a v závislosti na konfiguraci aplikace lze vkládat dokumenty jako tzv. Hlavní a Vedlejší, a to s rozdílným zabezpečením. Oprávnění uživatelé mohou verzi z hlavní na vedlejší (a zpět) měnit.

Vytváření složek

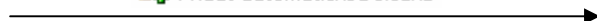
 Přidat složku



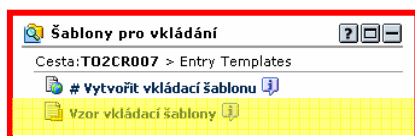
Akce „Přidat složku“ nabízí základní způsob vytváření složek ve FN P8. Oprávněný uživatel musí ručně vyplnit všechny vlastnosti složky a zadat zabezpečení



 Přidat automatickou složku



Akce „Přidat automatickou složku“ nabízí (obdobně jako u Automatizace v eDMS) způsob poloautomatického vkládání dokumentů do FN P8. K přidávané složce se předvyplňují definované vlastnosti a zabezpečení, které se později použijí jako výchozí při vkládání dokumentů a lze je samozřejmě měnit, více viz strana „Používání automatických složek“



Vkládací šablony nabízejí uživatelům pohodlný a třeba i zcela automatizovaný způsob vytváření složek ve FN P8. Například, oprávněný uživatel zhotoví šablonu pro ostatní uživatele, kteří už jen zadávají názvy složek k vytvoření. Při vkládání se nezadávají žádné vlastnosti, nevybírání se výchozí složka ani zabezpečení – toto vše obstarává šablona

Vytváření šablon pro vkládání dokumentů (případně složek)

Parametry vkládaného dokument

- Předdefinované vlastnosti
- Cílová složka
- Zabezpečení

Po vložení dokumentu se může přímo nastartovat např. schvalovací proces

Parametry šablony

- Umístění v úložišti (složka)
- Vlastnosti (název, atp.)
- Zabezpečení

Definovat šablonu

1. Vybrat složku
2. Nastavit vlastnosti
3. Nastavit zabezpečení

Definovat sled prací

4. Vybrat sled prací
5. Nastavit vlastnosti

Uložit šablonu

6. Vybrat složku
7. Nastavit vlastnosti
8. Nastavit zabezpečení

Cesta: Úložiště objektů

Úložiště objektů

TO2CR000	TO2CR003	TO2CR006
TO2CR002	TO2CR004	TO2CR007
TO2CR002T	TO2CR005	TO2CR007T

Nastavení zobrazení kroku pro výběr složky:

Zobrazit krok pro výběr složky Skrýt krok pro výběr složky

Souhrn:

Úložiště objektů: *(Není vybráno)*

Složka: *(Není vybráno)*

Dokument Třída: *(Není vybráno)*

Typ položky: Dokument

Storno

Oprávnění a vyškolení uživatelé mohou ve FN P8 vytvářet šablony pro vkládání dokumentů (složek) pro použití dalšími uživateli.

Tvorba šablony probíhá ve FN P8 WP obdobně jako probíhá běžné vkládání dokumentu (složky). Navíc se jen specifikuje umístění šablony ve struktuře složek a zabezpečení (kdo může šablonu a jak využívat).




Používání automatických složek

Parametry automatické složky

- Vlastnosti (název)
- Zabezpečení

Parametry pro vkládání automatického dokumentu

- Předdefinované vlastnosti
- Zabezpečení

-  Přidat automatický dokument
-  Přidat automatickou složku
-  Upravit automatickou složku

Workplace: Průvodce přidáním složky - Microsoft Internet Explorer

P8_TestUser2 | Neděle, 8. červenec 2007

Nápověda | Zavřít

Upravit automatickou složku

Kroky

- ✓ 1. Vlastnosti složky
- ✓ 2. Zabezpečení složky
- 3. Automatické vlastnosti**
- 4. Automatické zabezpečení

Třída: Formulář [Změnit Třída](#)

Vlastnost	Hodnota
* Název dokumentu:	Analýzy
* Zpracovatel:	FOS Billing
Skupina procesů:	B100 Definice strategie
Stupeň ochrany dokumentu:	Interní
* Oblast / detail:	
Typ:	Vybrat hodnotu
Služba:	
Status dokumentu:	Platný - neověřený
Informace:	
Platnost do:	<input type="text"/> Vymazat (t.MM.uu)
Platnost od:	<input type="text"/> Vymazat (t.MM.uu)
Související identifikátor:	<input type="text"/>
ID_old:	<input type="text"/>

Souhrn:
Úložště objektů: TO2CR007
Upravovaná složka: Test
Složka Třída: Automatická složka

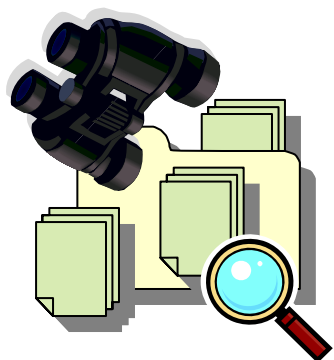
Předchozí Další
Storno

Mistři intranet

Opřávnění a vyškolení uživatelé mohou ve FN P8 vytvářet tzv. Automatické složky (obdoba Automatizace v eDMS)

Na úrovni složky se předvyplňují definované vlastnosti a zabezpečení, které se později použijí jako výchozí při vkládání dokumentů. Definici lze samozřejmě měnit. Automatické dokumenty se vytvářejí akcí „Vytvořit automatický dokument“

Vyhledávání dokumentů



 _Formuláře a šablony 


Procházením složek lze nalézt jen dokumenty, na které má uživatel patřičná práva a které jsou zařazeny ve složkách (což ale není ve FN P8 podmínkou, dokument nemusí být uložen v žádné složce, pak je ovšem dostupný pouze vhodně definovaným hledáním)

 Vzor uloženého hledání 

Uložené hledání zobrazuje dokumenty, které vyhovují definovaným podmínkám. Uživatel při tomto hledání nezadá žádné parametry.

 Formuláře a Šablony 

Vyhledávací šablona zobrazuje dokumenty, které vyhovují definovaným podmínkám, které může uživatel zadanými parametry měnit.

 Zástupci
Procházet
Hledání
Šablony

Často používané složky, uložená hledání a vyhledávací šablony lze umisťovat do Zástupců

Vyhledávací šablona (příklad)

The screenshot shows a web browser window titled "Workplace: TO2CR007 : Obecné vyhledávání v úložišti - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL: <http://p8:8080/Workplace/WcmObjectBookmark.jsp?vsId=%7BD1CF612C-147F-478B-83A2-639B0F22969B%7D&requestedWindowId=>. The page content includes a search form with the following fields:

- Název dokumentu *obsahuje*
- ID *je rovno*
- ID_old *je rovno*
- Zpracovatel *obsahuje*
- Oblast / detail *je rovno*
- Skupina procesů *je rovno*
- Identifikátor *obsahuje*
- Druh *je rovno*
- Klíčová slova *obsahuje*
- Přidáno osobou *je rovno* [není vybráno] [Vybrat uživatele](#)
- Přidáno dne *je větší nebo rovno* [Vymazat \(t.MM.uu\)](#)
- Přidáno dne *je menší nebo rovno* [Vymazat \(t.MM.uu\)](#)

Below the form, there is a section for full-text search:

- Nalézt dokumenty podle obsahu, kde:
obsahuje libovolný z

At the bottom of the form, there is a "Maximální počet výsledků:" field set to "100" and two buttons: "Hledat" and "Obnovit výchozí nastavení".

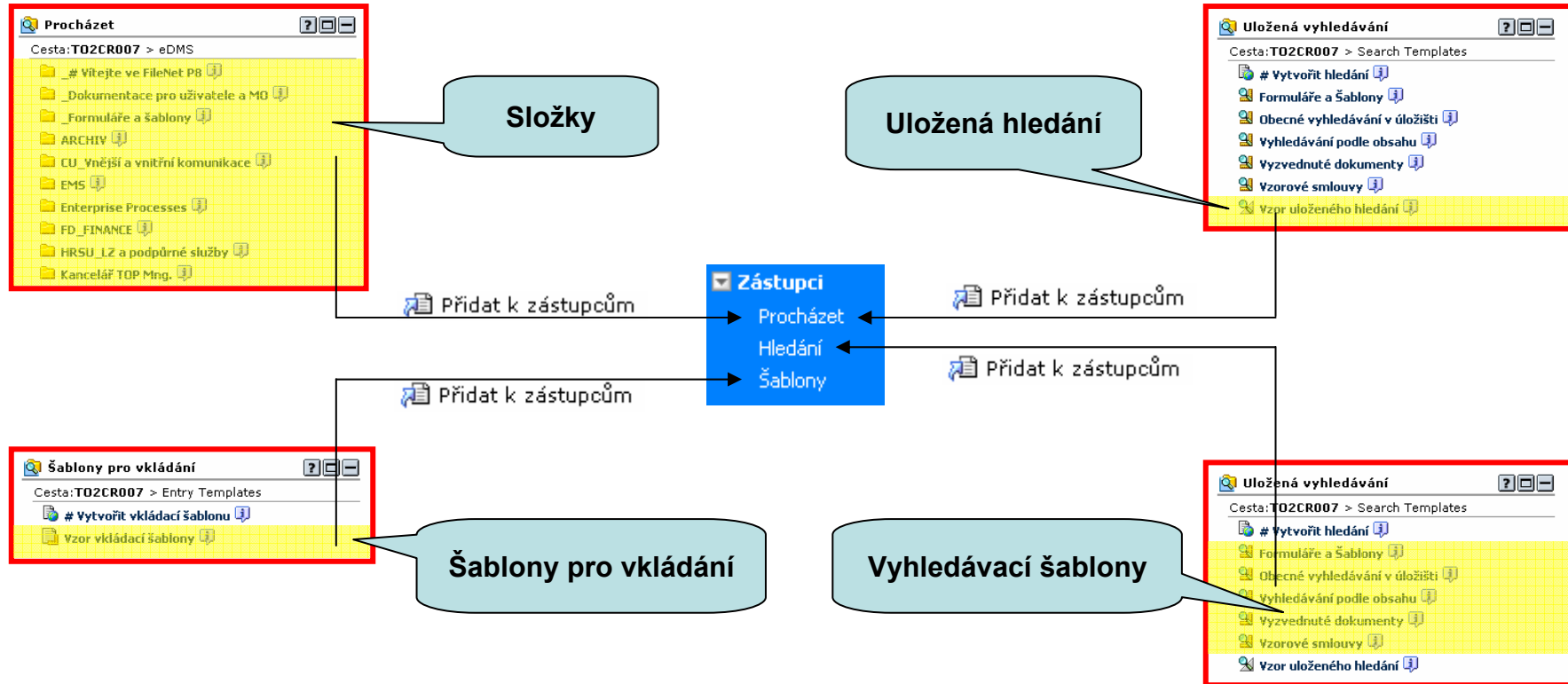
Callouts on the image:

- Left callout: "Parametry pro hledání ve vlastnostech dokumentů" (points to the first six search criteria).
- Left callout: "Parametry pro hledání v obsahích dokumentů (Fulltext)" (points to the full-text search section).
- Right callout: "Tiskový výstup dotazu (po spuštění hledání)" (points to the "Náhled pro tisk" icon).
- Right callout: "Spuštění hledání" (points to the "Hledat" button).

Copyright © 2002, 2005 FileNet Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Hotovo Místní intranet

Zástupci



K často používaným objektům ve FN P8 (složky ve stromové struktuře, uložená hledání, vyhledávací a vkládací šablony) lze vytvářet tzv. zástupce, přístupné z Ovládacího panelu FN P8 WP

Zástupce si spravují sami uživatelé. K práci se zástupci se používají akce Přidat k zástupcům, Přejmenovat zástupce a Odebrat zástupce – více informací viz strana Popis definovaných akcí u objektů.

Workflow (Úkoly a Sledy prací)

Z portletů **Úkoly a Sledy prací** lze otevírat průvodce, kteří uživatele navedou díky svému popisu vždy ke správnému cíli

Operátor:

Soubor uvedený v příloze Fraud Mail se nepodařilo automaticky zařadit. Nastavte ve vlastnostech korektně příslušného operátora a následně zpracujte.

X-Mailer: ELM [version 2.5 PL6]
Message-ID: <CORPBA-EX-FE3KDzvT0000ef9bb@corpba-ex-fe.ctimovil.net>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
From: ratbill_it@cti.com.ar
Date: Mon, 28 May 2007 22:56:58 +0200
Received: from NTHMA402.ad.eurotel.cz ([10.32.157.63])
by lnsmt02.eurotel.cz (Lotus Domino Release 6.5.2)
with ESMTTP id 2007052903570115-1483220 ;
Tue, 29 May 2007 03:57:01 +0200
Importance: Normal
X-Priority: 3 (Normal)
To: "Fraud" <fraud@eurotel.cz>,
HUR_ARG@cti.com.ar
Subject: HURARGCMCZEET1482007

Předmět: HURARGCMCZEET1482007 Přijato: 29.5.2007 3:57:02 Odesláno: 28.5.2007 22:56:58 Od: ratbill_it@cti.com.ar (ratbill_it@cti.com.ar) Komu: Fraud (fraud@eurotel.cz), HUR_ARG@cti.com.ar (HUR_ARG@cti.com.ar)

Přílohy [HUR_GPRSARGCMCZEET1482007.csv](#) [HUR_GSMARGCMCZEET1482007.csv](#)

Důvod **Neplatná délka identifikátoru HUR v názvu přílohy. Neplatný formát identifikátoru HUR v názvu přílohy.**

Poznámka

Termín: null Přijato: 30.5.2007 19:29:24 Autor: P8_PE_Admin Spuštěno: 30.5.2007 19:29:24

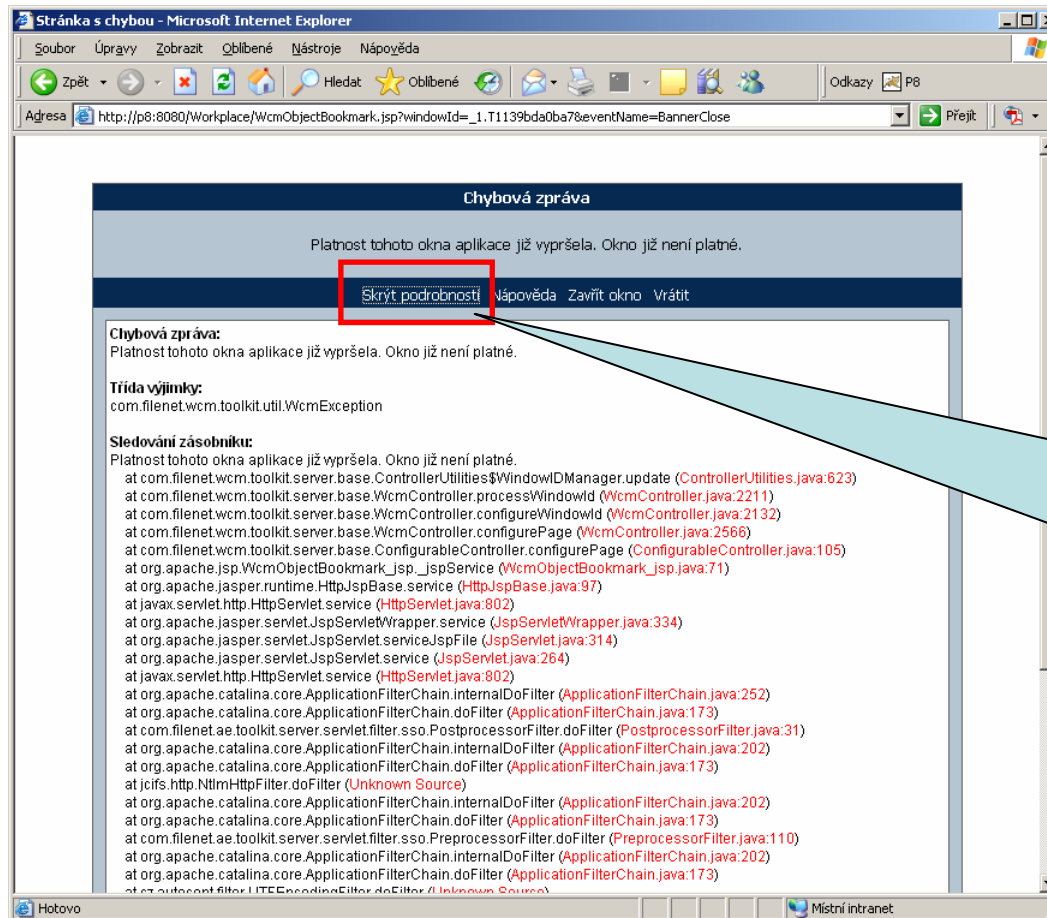
Copyright © 2002, 2005 FileNet Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Hotovo Místní intranet

Lišta akcí

s ikonami právě definovaných a očekávaných akcí

Chybová hlášení



Chcete-li usnadnit řešení Vašeho problému, **Zobrazte podrobnosti** chybové zprávy, zkopírujte všechny detaily a pošlete je mailem řešiteli.

(Ctrl + A, Ctrl + C)

Závěr

V případě technických problémů se, prosím, obraťte na HelpDesk IT.

V případě jiných problémů, dotazů a požadavků neváhejte oslovit kohokoliv z týmu ECM. Budeme rádi, budeme-li Vám moci poradit, odpovědět či vyhovět.

Hlavní metodik ECM:

Denisa Kvaltínová (zastupující)

Vývoj, administrace a technická podpora FN P8:

Petr Olšovský

Karel Klazar

Václav Kaizr

Procesní podpora:

David Vandrovec