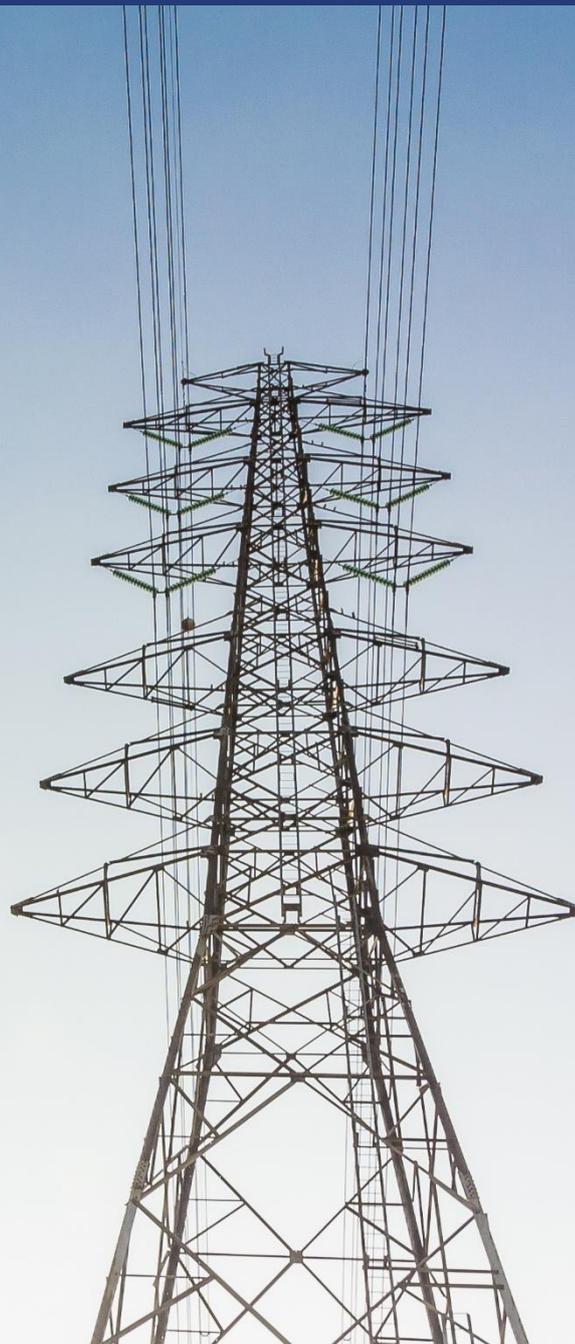


iServer 2019 Руководство пользователя – Portal

Версия клиента: 11.0.0.719, Дата: Октябрь 2018



Содержание

Portal 2019.....	2
1. Введение в Portal 2019	2
2. Доступ к Portal.....	2
3. Введение в интерфейс Portal	3
Страница приветствия.....	3
Навигация по областям	4
Доска Portal.....	5
Поиск.....	6
Смена профиля и выход	6
4. Навигация и редактирование содержимого репозитория	7
Навигация по папкам и библиотекам	7
Навигация по схемам.....	7
Навигация по представлениям	8
Поиск содержимого репозитория.....	9
Просмотр и редактирование деталей	10
5. Добавление и реагирование на отзывы.....	12
6. Управление рабочими процессами.....	14
Активация рабочего процесса	15
Предоставление значений атрибутов.....	15
Инициирование рабочего процесса	16
7. Опции пользователя.....	17

Portal 2019

Этот документ предоставляет рекомендации по навигации, совместному использованию и редактированию содержимого репозитория в iServer Portal.

1. Введение в Portal 2019

Публикация содержимого репозитория с помощью нетехнического веб-интерфейса – это ключевая возможность для передачи информации об архитектуре, процессах и управлении заинтересованным сторонам организации. iServer Portal обеспечивает веб-представление содержимого репозитория iServer в режиме реального времени, где все зарегистрированное содержимое репозитория сразу доступно пользователям Portal.

Portal также оптимизирован для мобильных устройств, что позволяет легко просматривать и редактировать содержимое, управлять рабочими процессами и оставлять отзывы и комментарии через устройства планшета и смартфона.

2. Доступ к Portal

Вы можете получить доступ к Portal, используя веб-ссылку, предоставленную вашим системным администратором, или вы можете запустить его с начальной страницы iServer в «Просмотреть».

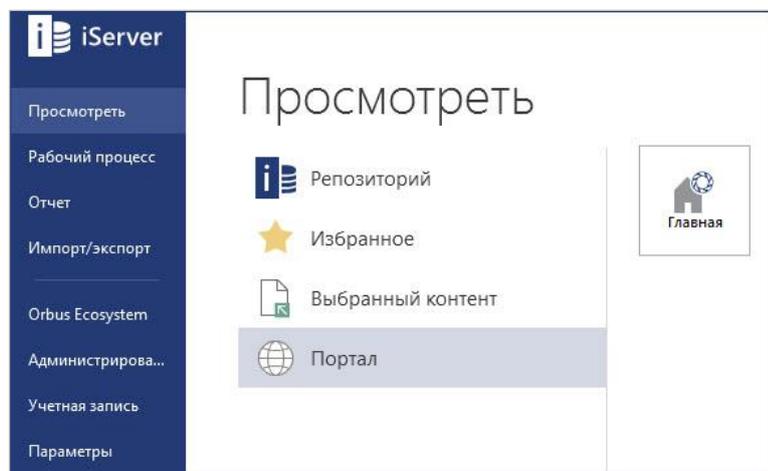


Рисунок 1 – Доступ к Portal с начальной страницы iServer

В зависимости от того, как настроен Portal для вашей организации, существует три способа входа в Portal:

- Вы можете автоматически войти в Portal, используя учетную запись пользователя домена Windows.
- Возможно вам потребуется указать имя пользователя и пароль, предоставленные вашим системным администратором.

- Вы можете войти в систему с корпоративными учетными данными, нажав на гиперссылку под кнопкой «Login». Эта опция перенаправляет вас на страницу входа, предоставленную вашей организацией.

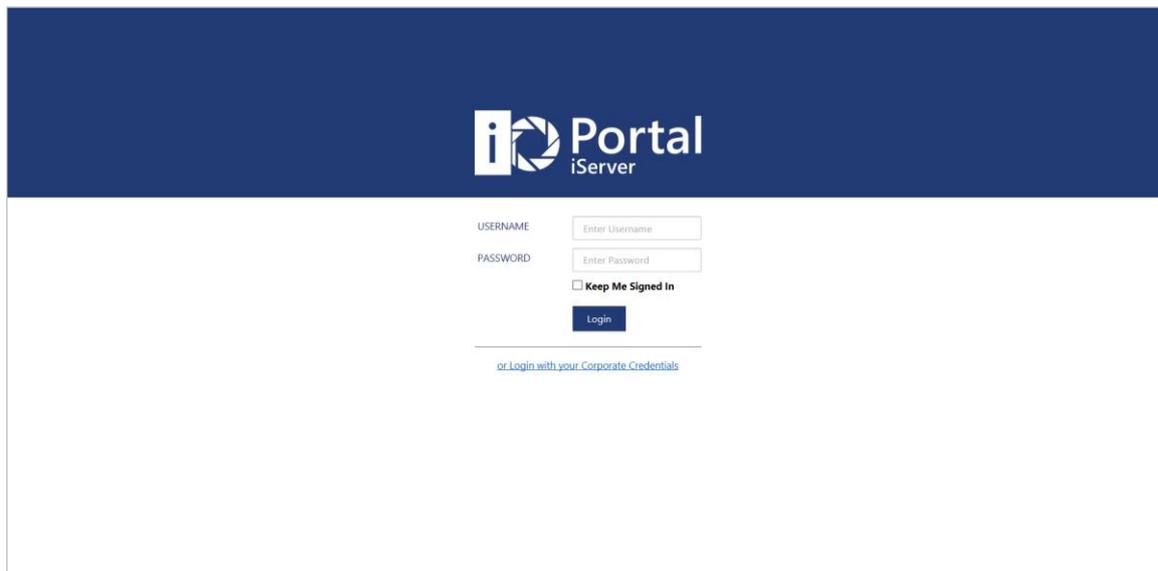


Рисунок 2 – Экран входа в Portal

3. Введение в интерфейс Portal

Portal содержит несколько областей для просмотра, редактирования, навигации и предоставления отзывов о содержимом репозитория.

Страница приветствия

При первом входе в систему отображается страница приветствия Portal, которая перекрывает «Доску» или любые целевые страницы по умолчанию, настроенные вашим администратором, и содержит следующие функции:

- Поле «Поиск» позволяет легко выполнить поиск содержимого репозитория в вашей библиотеке.
- Плитки на странице приветствия обеспечивают «Быстрый доступ к вашим ресурсам», позволяя просматривать документы, объекты и представления в вашей библиотеке.
- Раздел «Ваше содержимое iServer» содержит ярлыки для «Ожидаемые Действия» (рабочие процессы, требующие вашего действия), «Моя Домашняя Страница» и списка всего содержимого в «Моя библиотека».

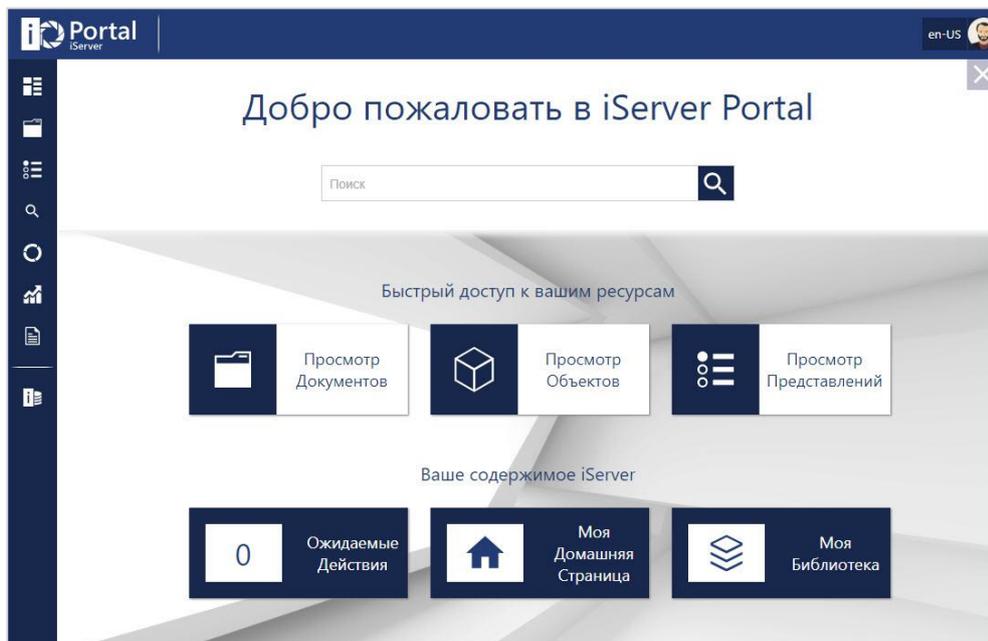


Рисунок 3 – Страница приветствия Portal

Чтобы закрыть страницу приветствия, нажмите «X» в правом верхнем углу. Чтобы снова загрузить страницу приветствия, нажмите логотип Portal в левом верхнем углу.



Примечание: Некоторые плитки страницы приветствия могут не отображаться, если у вас нет доступа к рабочим процессам или в тех случаях, когда не настроена библиотека или целевая страница по умолчанию.

Навигация по областям

Панель навигации позволяет переходить в разные области Portal. Для настольных устройств вы можете найти параметры навигации в левой панели меню. Навигация в Portal для мобильных устройств и внедренного Portal отображается как раскрывающийся список.

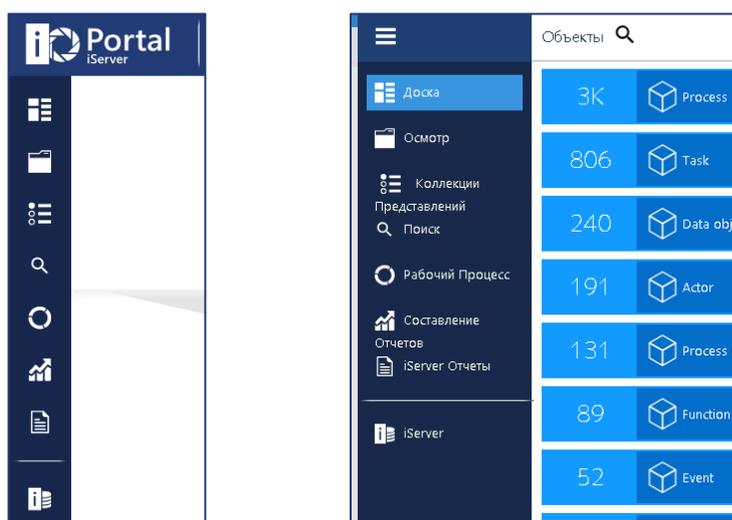


Рисунок 4 – Навигация классической и мобильной версии Portal

В зависимости от ваших разрешений и настроек доступны несколько областей Portal:

- **Доска** – быстрый доступ к определенным типам содержимого репозитория.

- **Осмотр** – переход к содержимому библиотеки и папок в репозитории.
- **Коллекции Представлений** – запуск сохраненных представлений предопределенного содержимого репозитория.
- **Поиск** – поиск расширенной фильтрации содержимого репозитория.
- **Рабочий Процесс** – просмотр рабочих процессов, которые ожидают ваших действий.
- **Составление Отчетов** – доступ к встроенным панелям мониторинга и отчетам, настроенным вашим системным администратором.
- **iServer Отчеты** – доступ к отчетам iServer.
- **iServer** – запуск классического приложения iServer, если оно установлено.



Примечание: Области, доступные на панели навигации, зависят от конфигурации Portal, вашей лицензии и разрешений.

Доска Portal

Эта область позволяет быстро получить доступ к содержимому Portal на основе типов объектов, документов или представлений в репозитории. Чтобы отфильтровать списки, нажмите значки поиска и введите поисковый термин.

Содержимое, отображаемое на «Доске» и всех других областях Portal, фильтруется соответственно выбранной библиотеке в окне выбора библиотеки в заголовке портала.



Рисунок 5 – Выбор библиотеки Portal

На плитках доски отображается количество элементов типа в выбранной библиотеке, а также имя и значки. При выборе любой из плиток отображается список всех элементов выбранного типа.

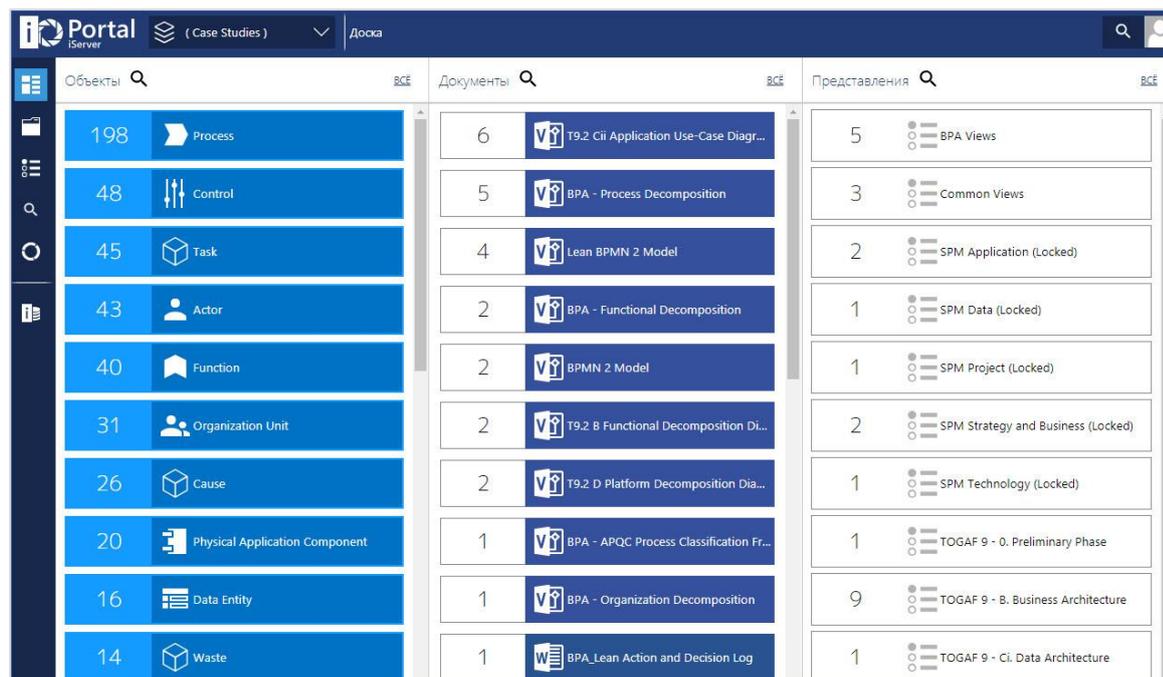


Рисунок 6 – Доска Portal

Поиск

Опция глобального поиска доступна на странице приветствия и в заголовке Portal во всех других областях. При нажатии на значок поиска расширяется окно поиска, в котором пользователи могут вводить поисковый термин.



Рисунок 7 – Поиск в Portal



Примечание: По умолчанию результаты поиска фильтруются в библиотеке, выбранной в окне выбора библиотеки.

Смена профиля и выход

В зависимости от настройки проверки подлинности Portal вы можете выйти из портала. Если настроена проверка подлинности домена Windows, опция выхода из системы недоступна, и чтобы выйти из портала вы можете просто закрыть окно браузера.

В других конфигурациях опция «Выход» доступна в меню пользователя в заголовке Portal.

Если у вас есть доступ к нескольким профилям, тогда также доступна опция «Поменять Профиль» в этом меню.

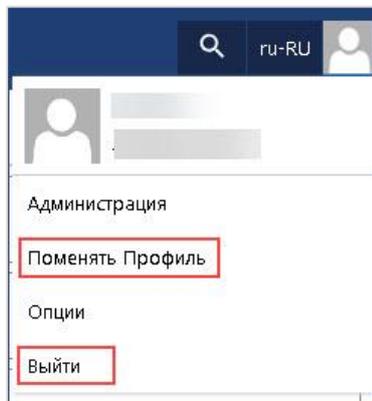


Рисунок 8 – Выход и смена профиля

4. Навигация и редактирование содержимого репозитория

Навигация по папкам и библиотекам

Режим «Осмотра» Portal позволяет вам перемещаться по структурам библиотек и папок в репозитории и просматривать содержимое внутри них. Вы можете вернуться в иерархию папок, нажав на иерархическую навигацию в заголовке портала.

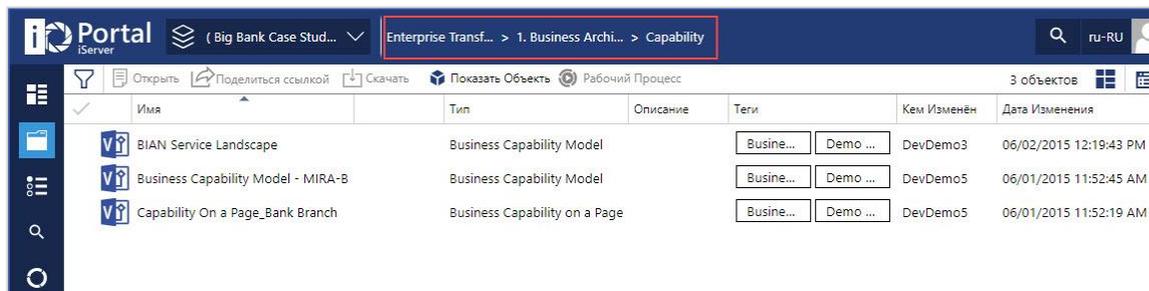


Рисунок 9 – Навигация по папкам Portal

Навигация по схемам

Portal позволяет переходить со схемы на схему, используя навигационные ссылки на объекты. На схеме вы можете просмотреть значок ссылки, когда наводите курсор на объекты, содержащие навигационные ссылки:

- Если объект имеет только одну навигационную ссылку, щелчок по значку ссылки автоматически переходит на связанную схему.
- Если объект имеет несколько навигационных ссылок, щелчок по значку ссылки отображает диалоговое окно навигации со связанными документами, отсортированными по типу документа. Вы можете вручную развернуть диалоговое окно навигации, перетащив нижний правый угол окна.



Рисунок 10 – Навигация по схемам

- В нижней части диалогового окна навигации отображается ярлык для связанных элементов, отображающий список связанных объектов в панели информации.

Вы можете просмотреть значок ссылки, не указывая на фигуры, а только нажав на значок ссылки («Переключить режим индикаторов связанных отношений и ссылок») на панели инструментов.

Примечание: Любые гиперссылки фигур Visio, связанные с объектом, также отображаются в диалоговом окне навигации.

Иерархическая навигация также создается при навигации между схемами, использующими навигационные ссылки. Нажав на предыдущую навигацию в иерархии, вы перейдете к предыдущей схеме или папке.

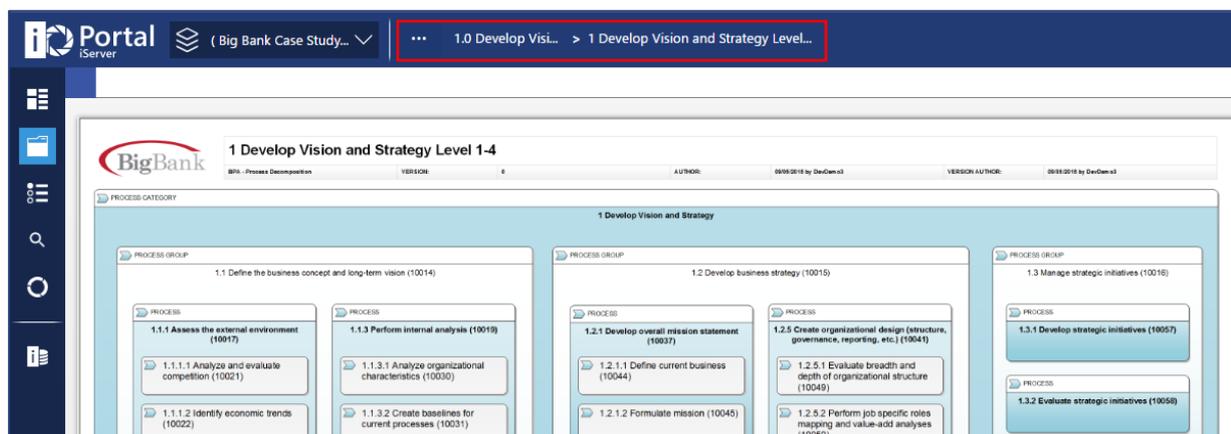


Рисунок 11 – Навигация по схеме Portal

Навигация по представлениям

Вы также можете запускать сохраненные списочные представления в Portal, выбрав представление с доски или перейдя в одну из областей представлений.

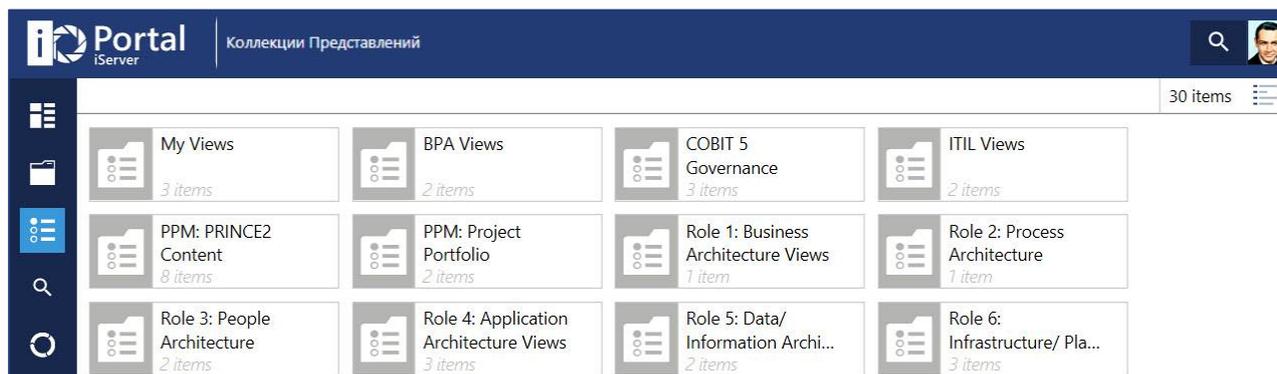


Рисунок 12 – Коллекция представлений

Примечание: На данный момент только списочные представления iServer поддерживаются в Portal. Иерархические и матричные представления не отображаются в «Коллекция Представлений» Portal.

Вы можете вернуться к «Коллекция Представлений» или к списку коллекций используя иерархическую навигацию в заголовке.

Также вы можете фильтровать содержимое списочного представления с помощью фильтра «Быстрый Поиск» на панели инструментов. Ввод слова в «Быстрый Поиск» уменьшает результаты представления для выбранного содержимого.



Рисунок 13 – Просмотр навигации и быстрый поиск

Поиск содержимого репозитория

Доступ к области «Поиск» осуществляется двумя способами:

- Введите поисковый термин в глобальном поиске в заголовке Portal.
- Перейдите в область поиска с помощью панели навигации.

Чтобы уточнить результаты поиска, вы можете использовать следующие фильтры поиска:

- «Библиотеки» – фильтруйте результаты только в пределах выбранной библиотеки.
- «Типы» – фильтруйте результаты на основе типа объекта или документа, включая другие типы файлов, такие как изображения, видео или PDF-файлы.
- «Содержание» – фильтруйте результаты, чтобы учитывать только объекты, документы, папки или представления.
- «Искать в» – фильтруйте результаты, сопоставляя условия поиска в имени, описании, тегах, атрибутах или содержании.

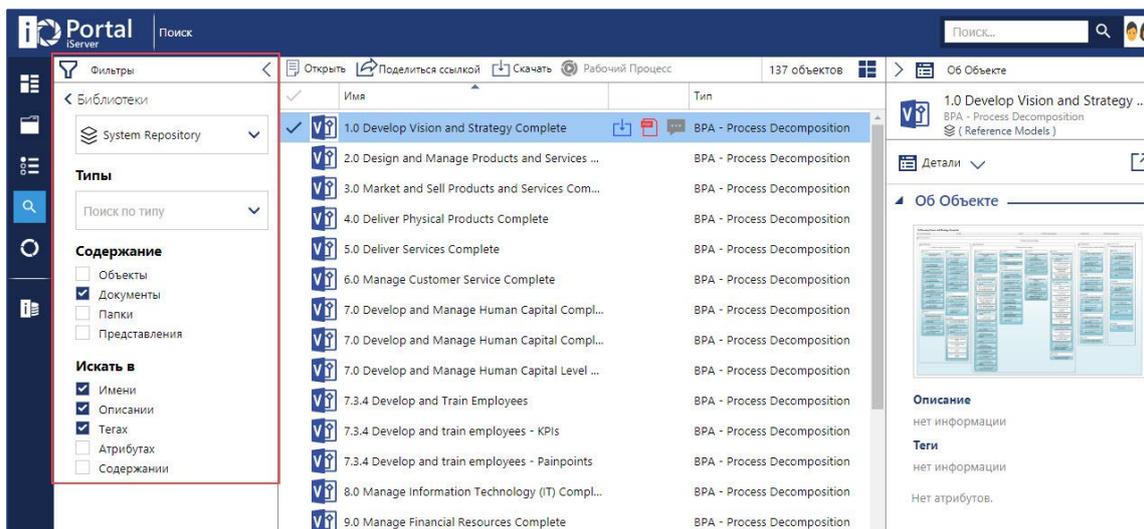


Рисунок 14 – Поиск в Portal



Примечание: Поиск в «Содержании» («Искать в» > «Содержании») отображает схемы, сопоставляя имена объектов на схеме, или документы Office, сопоставляя текст внутри документа (если включена индексация содержимого документа).

Все теги в Portal также можно активировать и автоматически начать поиск другого контента с тем же тегом.

Просмотр и редактирование деталей

Выбор элемента в списке (с использованием левого поля выбора, а не щелчка по имени элемента) открывает информационную панель, которая отображает разные сведения в зависимости от типа элемента:

- «Детали» – доступно для всех элементов репозитория и содержит описание, теги и информацию об атрибутах элемента.
- «Связанные Объекты» – отображает все связанные элементы.
- «Места Использования» – информация о том, где используется выбранный элемент (включая папки и диаграммы).

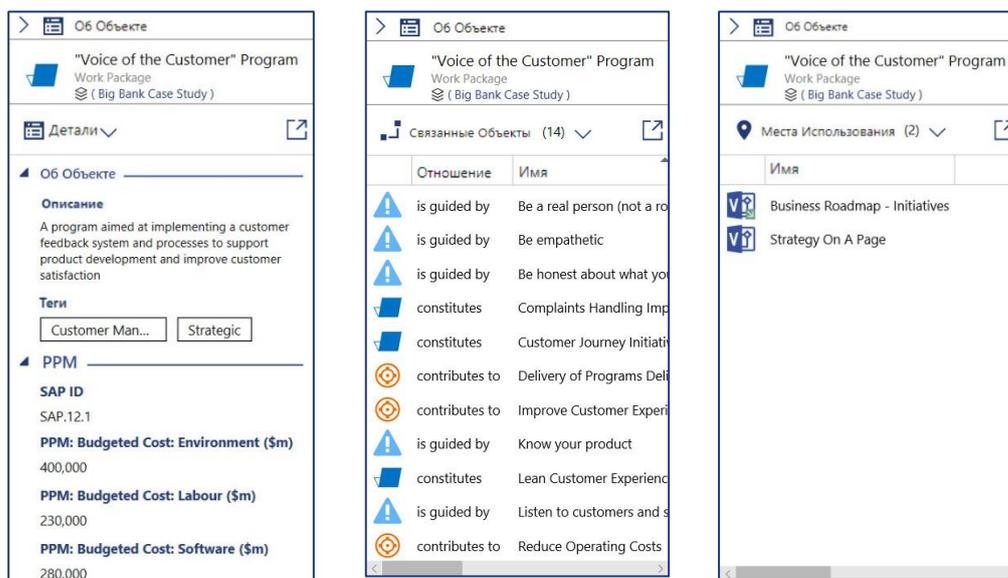


Рисунок 15 – Информационные панели «Детали», «Связанные Объекты» и «Места Использования»

- «Обратная Связь» – перечисляет отзывы, комментарии и вложения для выбранного элемента. Вы можете создать новую обратную связь для элемента из нижней части панели и опубликовать ответы на существующие отзывы.
- «Рабочие Процессы» – перечисляет активные и завершенные рабочие процессы, связанные с элементом. Вы можете инициировать новые рабочие процессы из нижней части панели.

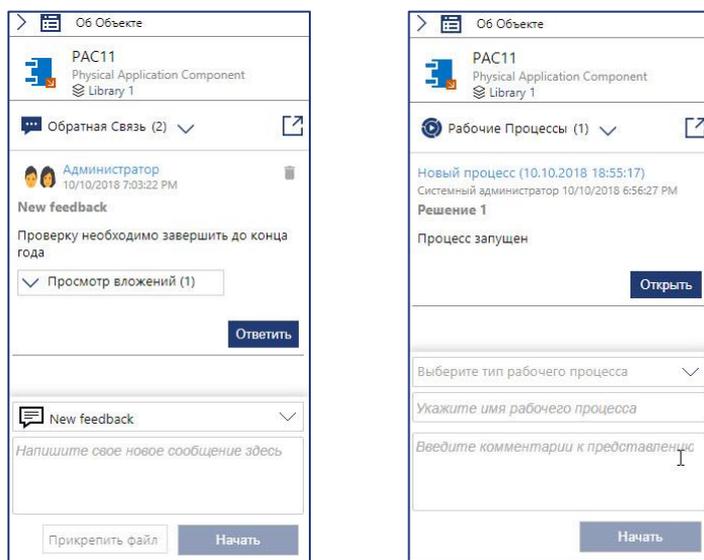


Рисунок 16 – Информационные панели «Обратная Связь» и «Рабочие процессы»

Все разделы информационной панели можно открыть в новой вкладке, щелкнув значок в правом верхнем углу информационной панели.



Примечание: Если вы выбираете несколько элементов в списке, информационная панель отображает информацию для последнего выбранного элемента.

На странице «Детали» вы можете редактировать атрибуты объектов и документов с помощью кнопки «Редактировать» в заголовке. В режиме редактирования вы можете заполнить или обновить значения атрибутов для элемента.

Чтобы зафиксировать изменения в репозитории, нажмите «Сохранить». Если одобрение элемента разрешено вашим системным администратором, ваши изменения будут отправлены для утверждения. В этом случае кнопка «Сохранить» заменяется кнопкой «Отправить», позволяя вам выбрать тип рабочего процесса для отправки ваших изменений.

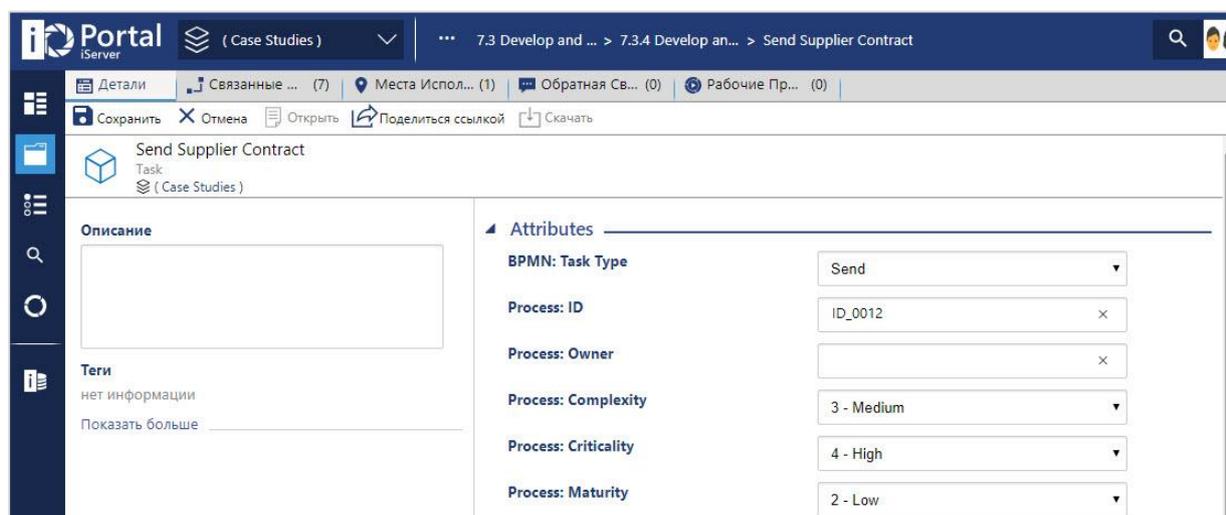


Рисунок 17 – Редактирование объекта в Portal



Примечание: Вам необходимо иметь лицензию **Portal Contributor**, которая позволяет редактировать содержимое в Portal. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему системному администратору.

5. Добавление и реагирование на отзывы

Вы можете отправлять отзывы о элементах репозитория через Portal, используя определенные формы отзывов. Доступные формы могут различаться в зависимости от типа содержимого репозитория, для которого вы предоставляете отзыв.

Вы можете просмотреть значок отзыва во всех списках Portal для выбранного контента:

- Синий значок указывает, что для элемента есть доступные отзывы.
- Серый значок означает, что не было внесено никаких отзывов.

Чтобы открыть раздел «Обратная Связь» на информационной панели, щелкните значок обратной связи.

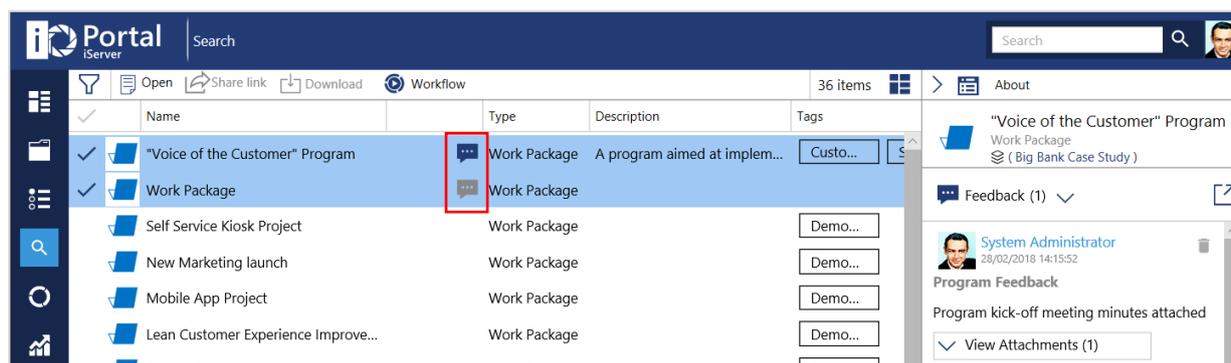


Рисунок 18 – Отзыв в списке

Вы также можете просмотреть значок отзыва рядом с объектами на схеме. Чтобы включить отзыв, на панели инструментов щелкните на его значок.

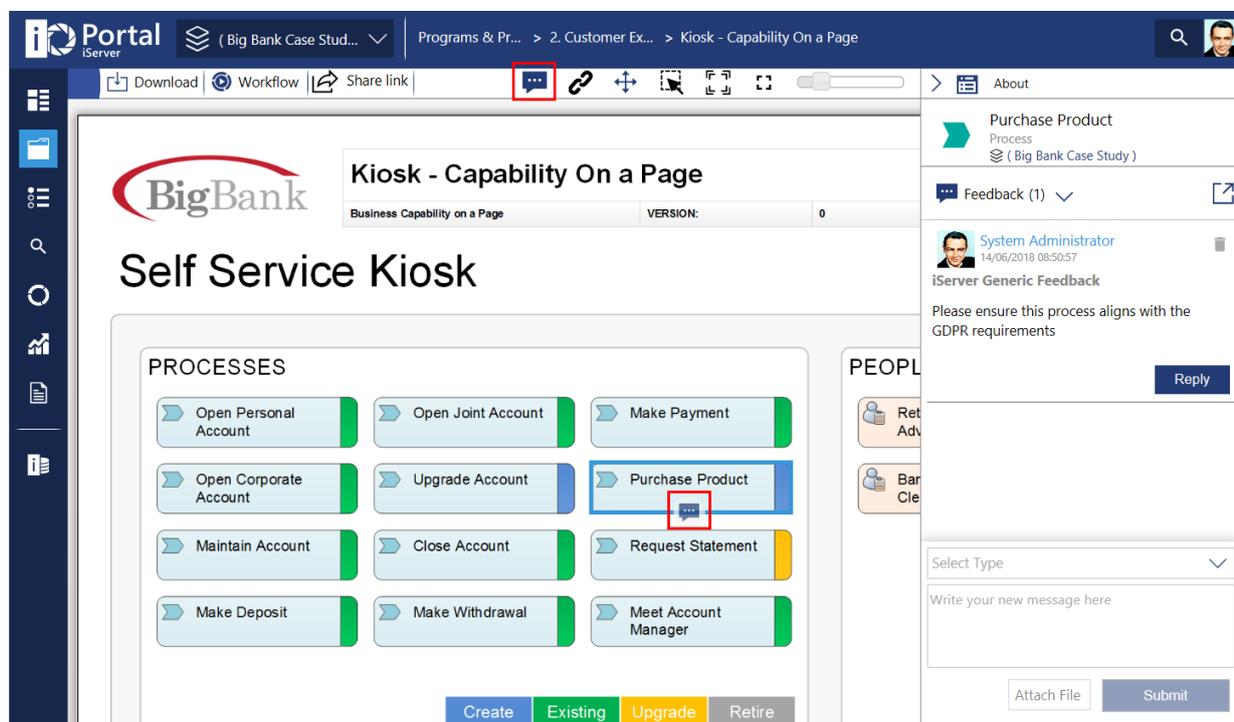


Рисунок 19 – Отзыв на схеме

Вы можете добавить новый отзыв из раздела «Обратная Связь» на информационной панели или на вкладке «Обратная связь» на странице сведений о элементе. Вы можете выбрать тип отзыва, оставить комментарии к отзыву и прикрепить файл Office.

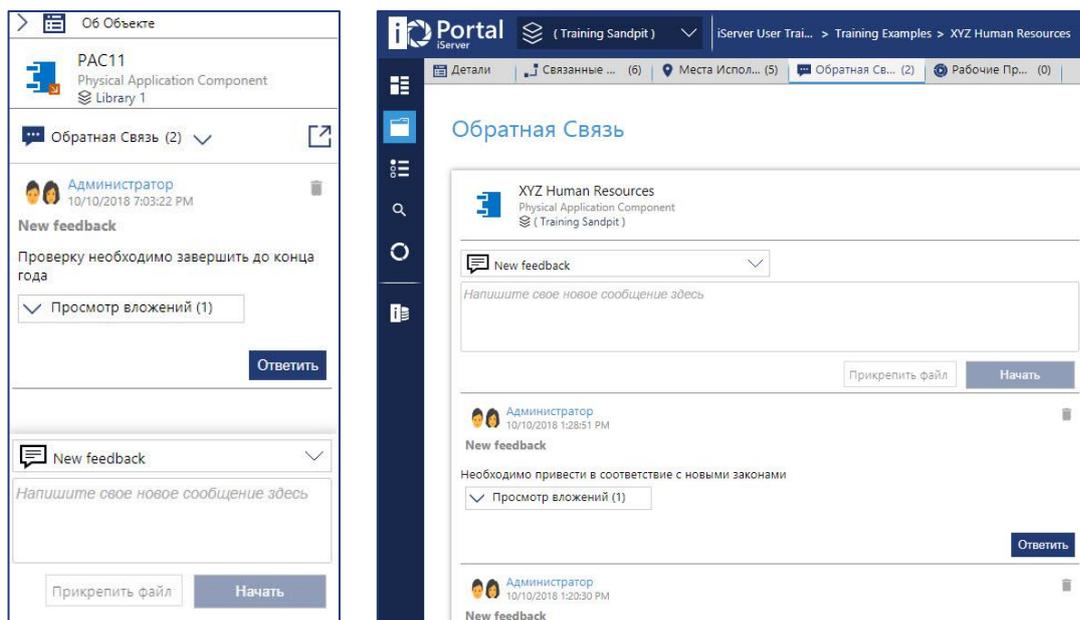


Рисунок 20 – Добавление отзыва с информационной панели и страницы сведений

Вы можете удалить свой собственный отзыв, используя значок «Удалить» справа от записи отзыва. Удаление отзыва также удаляет все ответы на отзывы.

Чтобы ответить на отзыв, нажмите кнопку «Ответить» ниже записи отзыва.

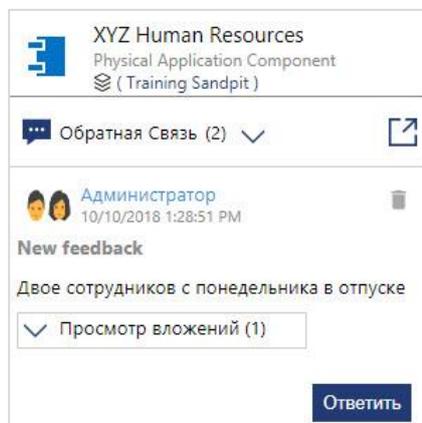


Рисунок 21 – Ответить на отзыв



Примечание: Типы отзывов предварительно сконфигурированы вашим системным администрированием и могут быть настроены для отправки уведомлений по электронной почте. Для получения информации о различных типах отзывов обратитесь к своему системному администратору.

6. Управление рабочими процессами

Чтобы просмотреть список всех активных рабочих процессов, назначенных вам, щелкните область «Рабочий процесс» или нажмите «Ожидаемые Действия» на странице приветствия. Если сконфигурировано, уведомления электронной почты рабочих процессов iServer могут также содержать гиперссылку, указывающую на рабочий процесс в Portal.

На странице сведений о рабочем процессе отображается информация о рабочем процессе и связанных с ним элементах и содержит следующие разделы:

- «Свойства» рабочего процесса, включая комментарии при подаче, теги и информация о иницилирующем пользователе.
- «Обзор» отображает список элементов репозитория в рабочем процессе. Вы можете просмотреть информацию об этих элементах на информационной панели, загрузить документы, или открыть страницу сведений о элементе в новой вкладке, нажав на имя.



Примечание: Для просмотра документов в рабочем процессе необходимо их загрузить, поскольку они не могут быть просмотрены в Portal в предварительном состоянии (извлеченными). Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя рабочими процессами.

- Шаги рабочего процесса перечислены в хронологии рабочего процесса слева. Шаг принятия решения, который требует ввода, выделяется.

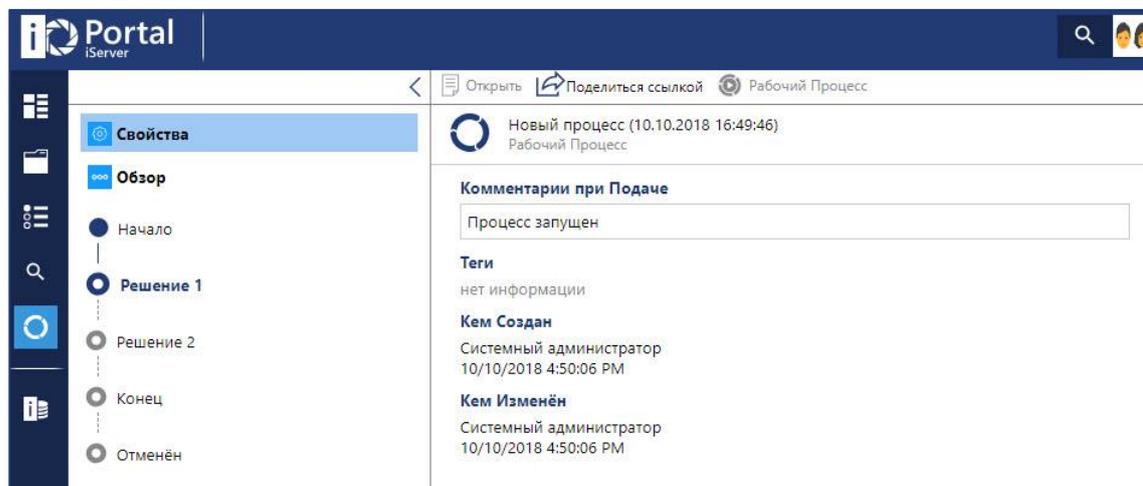


Рисунок 22 – Страница сведений о рабочем процессе: Свойства



Примечание: Вам необходимо иметь лицензию **Portal Contributor**, которая позволяет просматривать и управлять рабочими процессами в Portal. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему системному администратору.

Активация рабочего процесса

Чтобы просмотреть решение рабочего процесса и доступные результаты, выберите активный шаг принятия решения. Чтобы продолжить рабочий процесс, выберите результат принятия решения, добавьте комментарий и прикрепите сопутствующий документ. Чтобы перейти на следующий шаг рабочего процесса, выберите «Отправить».

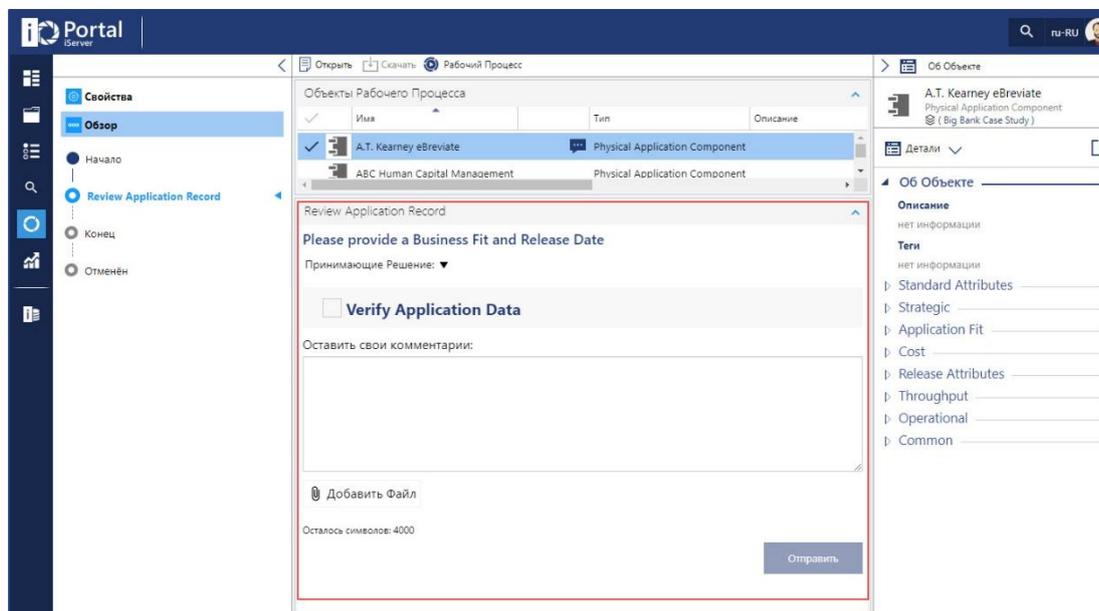


Рисунок 23 – Активация рабочего процесса

Предоставление значений атрибутов

В зависимости от рабочего процесса и выбранного вами результата вам может потребоваться заполнить значения атрибутов для элементов рабочего процесса на этапе принятия решения. Если есть несколько элементов, связанных с рабочим процессом, доступны следующие параметры:

- «Применить значение для всех» – одно значение атрибута применить ко всем элементам рабочих процессов (все элементы поддерживают этот атрибут).
- «Применить индивидуальные значения» – индивидуальные значения атрибутов для каждого элемента рабочего процесса.

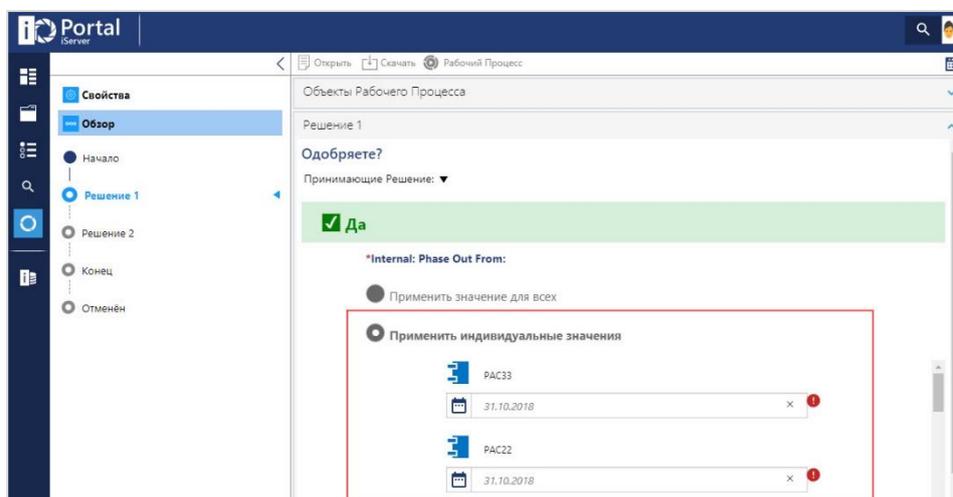


Рисунок 24 – Предоставление сведений об атрибуте в рабочем процессе



Примечание: Серые замещающие значения в опции «Применить индивидуальные значения» указывают текущее значение атрибута для элемента рабочего процесса. Для обязательных полей отображаются красные индикаторы.

После предоставления обязательных значений вы можете ввести комментарий, прикрепить файл и нажать «Отправить», чтобы продолжить рабочий процесс.

Инициирование рабочего процесса

В зависимости от типов рабочих процессов, настроенных вашим системным администратором, вы можете инициировать определенные рабочие процессы в Portal:

- Новый рабочий процесс можно инициировать из раздела «Рабочий Процесс» на информационной панели.
- Выбор элемента в списке и выбор опции «Рабочий Процесс» во вспомогательном меню отображает список доступных типов рабочих процессов для элемента.

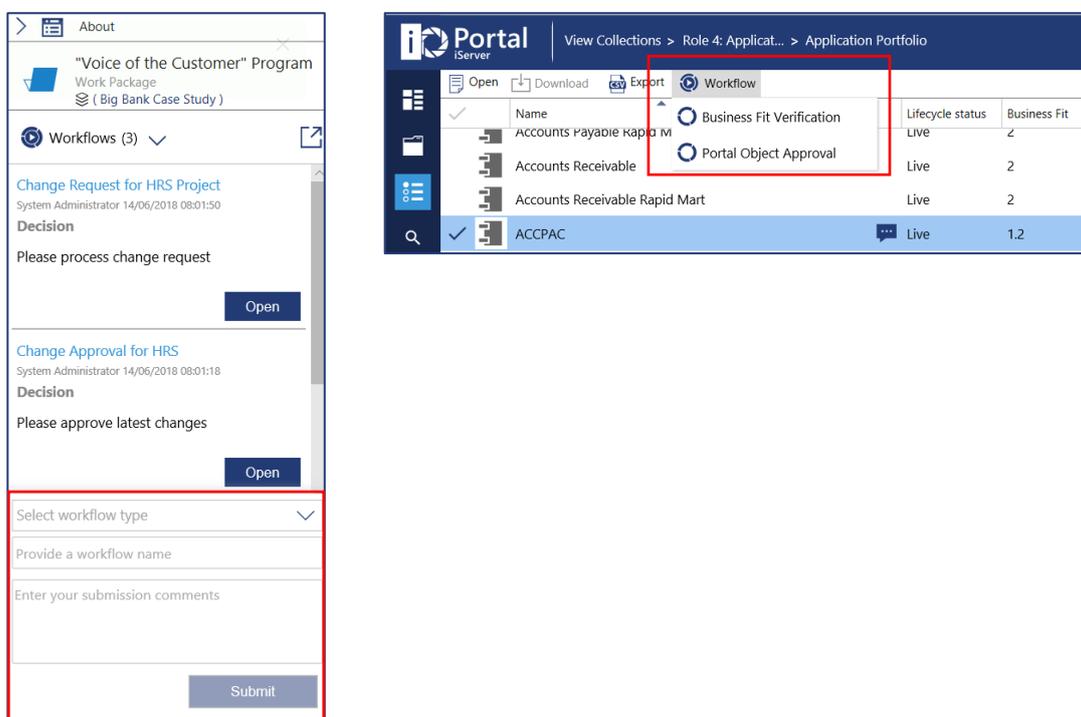


Рисунок 25 - Инициирование рабочего процесса



Примечание: Типы рабочих процессов, требующие извлечения документов или которые содержат действия регистрации документов, не поддерживаются в Portal. Они должны быть инициированы из iServer.

7. Опции пользователя

Вы можете загрузить изображение пользователя или скрыть страницу приветствия используя меню Portal «Опции».

- Нажав меню пользователя в заголовке Portal и затем выбрав «Опции» позволяет навсегда скрыть страницу.

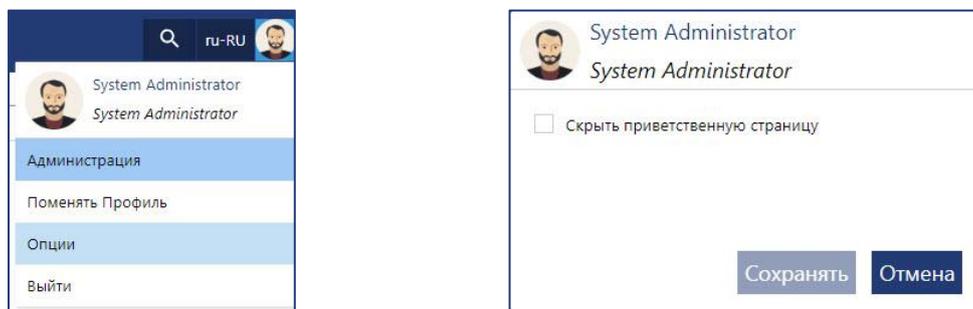


Рисунок 26 – Скрытие страницы приветствия

- Указывая курсором на значок пользователя по умолчанию и нажав кнопку «Изменить», вы можете загрузить персональное изображение пользователя. Ваше изображение пользователя отображается на всех отзывах и ответах, когда вы используете Portal.



Рисунок 27 – Загрузка изображения пользователя