i 📄 iServer

iServer 2019 Руководство администратора Portal

Версия клиента: 11.0.0.719, Дата: Сентябрь 2018





Содержимое

Администрация Portal 2019	2
1. Поддерживаемые платформы и базовые системные требования	2
Браузеры для настольных компьютеров	2
Мобильные браузеры	2
2. Доступ к администрированию Portal	2
3. Конфигурация iServer для Portal	3
Способы проверки подлинности	3
Автоматическая авторизация пользователей Portal	5
URL-адрес Portal для iServer	5
4. Настройка Portal	7
Настройка логотипа Portal	7
Настройка приветственной страницы Portal	8
Цветные темы Portal	8
5. Интеграция Portal1	0
6. Общие настройки Portal1	1
7. Специальные настройки профилей1	2
Специальные панели инструментов для профилей1	3
Избранное содержимое профилей1	4

Администрация Portal 2019

В этом документе описывается, как настроить Portal 2019 в соответствии с потребностями ваших пользователей и организации.

1. Поддерживаемые платформы и базовые системные требования

Portal 2019 поддерживает следующие браузеры для настольных и мобильных устройств.

Браузеры для настольных компьютеров

- ІЕ (версия 10 или более поздней версии) ограниченная поддержка
- EDGE (последняя версия)
- Chrome (последняя версия)

Мобильные браузеры

- Chrome (последняя версия) для Android
- Safari (последняя версия) для iOS

2. Доступ к администрированию Portal

Чтобы получить доступ к администрированию Portal, войдите в систему с профилем, имеющим разрешение «Portal Administration». Доступ к этой функции профилю предоставляется через диалоговое окно «Сведения о профиле» в iServer на вкладке «Функции».



Рисунок 1 – Управление профилем iServer: Администрирование Portal

После входа в Portal с этим разрешением администраторы могут открыть страницу администрирования Portal на новой вкладке браузера, нажав «Администрация».

	۹	ru-RU 🧕
	System Admi System Admi	nistrator nistrator
Админи	істрация	
Поменя	ть Профиль	
Опции		
выйти		

Рисунок 2 – Доступ к разделу администрирования Portal

На вкладке «О Портале» отображается полезная информация об установке вашего Portal:

- Дата и время веб-сервера Portal
- Версия Portal
- Размеры экрана

i Portal О Портале	ୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ । କରି କରିଥିଲେ । କରିଥିଲେ । କ
О Портале	Muthemanus e Beneriu
Настройки	ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ Дата и время [Thu, 11 Oct 2018 12:00:01 GMT] Убедитесь, что это текущая дата и время, и что они обновляются, как только вы обновите эту страницу. Это хороший показатель того, когда кзш Вашего браузера был обновлене и оследний раз.
Интеграция Профили	Версия Приложения: Orbus.iServer.Portal.Website <u>Version=11.0.0.717</u> Culture=neutral, PublicKeyToken=null Убедитесь в том, что это поле отражает ожидаемый номер версии. Если это не так, то это указывает на то, что браузер кзиировал эту страницу и что кзи должен быть очищен (смотрите дату и время выше, чтобы подтеврдить) или сервер приложения не был правильно обновлен до ожидаемой версии.
(Base Profile) Standard Profile - C	Информация о Клиенте Агент Пользователя:
Portal Profile	Mozilia/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0E; .NET4.0C; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; rv:11.0) like Gecko
Системный администратор	Размеры Экрана: <mark>1364рх * 1053рх</mark>

Рисунок 3 – Информация о Portal

3. Конфигурация iServer для Portal

Существуют дополнительные параметры конфигурации в iServer для проверки подлинности в Portal и автоматической авторизации пользователей в Portal. Добавление URL-адреса Portal в параметры iServer также позволяет интегрировать iServer и Portal с уведомлениями о рабочем процессе и отображает ссылку Portal в содержимом репозитория iServer.

Способы проверки подлинности

Администраторы могут разрешить следующие способы проверки подлинности Portal на вкладке «Система» в диалоговом окне «Параметры» iServer:

• «Разрешить пользователям вход в iServer с помощью Active Directory» – включает проверку подлинности домена Windows для пользователей iServer и Portal. После настройки пользователям не требуется вводить имя пользователя и пароль при доступе к Portal с компьютера, прошедшего проверку подлинности домена.

- Примечание: Также необходимо настроить ваш веб-сервер Portal для включения проверки подлинности домена Windows для пользователей Portal. Обратитесь в службу поддержки Orbus, если необходима помощь.
- «Разрешить пользователям вход в Portal, используя единую точку входа поставщика удостоверений» – включает единую точку входа для пользователей Portal. Если эта опция включена вместе с проверкой подлинности домена Windows, пользователи Portal автоматически переадресовываются на вашу корпоративную страницу входа в систему (размещенную вашим поставщиком идентификации SAML) и, при успешной проверки подлинности, входят в Portal.

Если единая точка входа включена без проверки подлинности домена Windows, пользователям предоставляется дополнительная опция для входа в систему с корпоративными полномочиями на странице входа в Portal (*Рисунок 5 -)*. При переходе по ссылке пользователь перенаправляется на корпоративную страницу входа (размещенную вашим поставщиком идентификации SAML) для входа в Portal при успешной проверки подлинности.

Примечание: Также необходимо настроить ваш веб-сервер Portal для включения единой точки входа с использованием вашего поставщика идентификации. Обратитесь в службу поддержки Orbus, если необходима помощь.

, ridpomerpor			
Общие	Настройки сети		
Visio	Поддержка адреса электронной почты iServerErrorRe	eporting@orbussoftware.com	
Рабочий каталог	Paspeшить пользователям вход в iServer с помощью л	Active Directory	
Система	Разрешить пользователям вход в Portal, используя по	оставщика удостоверений единог	
Рабочий процесс	URL-agpec Portal		
Очистить	Автоматическое создание пользователей на Portal		
	Создать пользователей Portal в профиле Portal Profile	Ψ.	
	Домены	명 	
		Добавить	
	orbus.orbussoftware.com	Редактировать	
		Удалить	

Рисунок 4 – Опции iServer для проверки подлинности Portal

i	Portal
USERNAME PASSWORD	system administrator
<u>or Login w</u>	Login ith your Corporate Credentials

Рисунок 5 - Рисунок 5 -

(i)

 (\mathbf{i})

Автоматическая авторизация пользователей Portal

Параметр «Автоматическое создание пользователей на Portal» позволяет автоматически создавать пользователей Portal при первом входе в систему. Любые пользователи в организации могут получить доступ к Portal без предварительного добавления в систему. Вы можете выбрать, какой профиль будет автоматически добавлен этим пользователям.

Вы должны добавить домены, поддерживающие автоматическую авторизацию пользователей в список «Домены».

Примечание: Автоматическая авторизация пользователей поддерживается только для пользователей, прошедших проверку подлинности домена Windows.

Общие	Настройки сети		
Visio	Поддержка адреса электронной почты —	iServerErrorReporting@orbus	software.com
Рабочий каталог	 Разрешить пользователям вход в iServ Разрешить пользователям вход в Port 	ver с помощью Active Directory	товерений елинс
Рабочий процесс	URL-adpec Portal	а, используя поставщика удос	говерсний сдине
Очистить	Автоматическое создание пользовате	лей на Portal	
	Создать пользователей Portal в профиле	Portal Profile	*
	Домены		
			Добавить
	orbus.orbussoftware.com		Редактировать
			Удалить

Рисунок 6 – Автоматическое создание пользователей

URL-адрес Portal для iServer

(i)

После развертывания Portal вы должны добавить URL-адрес Portal в параметры iServer, чтобы включить интеграцию Portal с репозиторием.

В Параметры)
Общие	Настройки сети		
Visio	Поддержка адреса электронной почты	iServerErrorReporting@orbussoftware.com	
Рабочий каталог	Разрешить пользователям вход в iServ	er с помощью Active Directory	
Система	Разрешить пользователям вход в Portal, используя поставщика удостоверений единог		
Рабочий процесс	URL-agpec Portal		
Очистить	Aвтоматическое создание пользователей на Portal		
	Создать пользователей Portal в профиле	Portal Profile -	
	Домены		
		Добавить	
	orbus.orbussoftware.com	Редактировать	
		Удалить	

Рисунок 7 – URL-адрес Portal

После настройки в репозитории iServer доступны следующие параметры:

- Ссылка на запуск Portal с начальной страницы iServer.

i 👌 iServer		
Просмотреть	Просмотреть	
Рабочий процесс Отчет	Репозиторий	Ø
Импорт/экспорт	🔶 Избранное	Главная
Orbus Ecosystem	Выбранный контент	
Администрирова	Портал	
Учетная запись		
Параметры		

Рисунок 8 – Запуск Portal из iServer

- URL-адрес Portal отображается в окне «Свойства» всех элементов репозитория, что позволяет перейти непосредственно к онлайн-версиям элемента.

	< <u>* Имя</u>	Navigation	
Свойства	10000000		
23	Теги		
I де используется	Tur	PDA Navigation Model	1
Солержание	1/111	BPA - Navigation Model	and the
comepsiume	Библиотека	(Training Sandpit)	
Версии			
	Описание		
Разрешения	D 10	x	
Происхожление	версия №	4	
Permanent	Имя версии		
	Заблокировано		
	Создано	11.10.2018 11:00:10 по Системный администратор	
	Изменено	11.10.2018 11:20:04 по Системный администратор	
	LIRI - annec Portal	http:///////////////////////////////////	

Рисунок 9 – URL-адрес Portal в «Свойствах»

- Вы можете настроить в параметрах столбцов любого представления столбец «URL-адрес Portal».

4. Настройка Portal

В Portal доступны различные параметры настройки интерфейса, позволяющие администраторам подстраивать интерфейс Portal под требования корпоративного стандарта.

Настройка логотипа Portal

Вы можете загрузить логотип своей организации в Portal, заменив логотип Portal по умолчанию в левом верхнем углу интерфейса.

i Portal Настройки		
О Портале	🍰 Эти настройки применяются ко всем пользо	вателям портала
Настроики Интеграция	Логотип портала Загрузить собственный логотип портала	
Профили (Base Profile) Standard Profile - С Portal Profile	Предварительный просмотр:	Мобильный просмотр:
Системный администратор		
	Загрузить Восстановить Рекомендуемый размер логотипа 465px на 132px	Загрузить Восстановить Рекомендуемый размер логотипа 80рх на 80 пикселей.

Рисунок 10 – Настройка логотипа Portal

Вы можете изменить логотип рабочего стола и значок, используемый для мобильного и внедренного Portal. Рекомендуемые размеры логотипа и значков:

- Рабочий стол: 465рх на 132рх
- Мобильный и внедренный: 80px на 80px

(i) Примечание: Логотипы и значки, не соответствующие рекомендуемым размерам, могут выглядеть искаженными или растянутыми в Portal.

Чтобы выбрать пользовательские значок или логотип, нажмите «Загрузить». Чтобы восстановить настройки по умолчанию в Portal, нажмите «Восстановить».

BigBank		
О Портале	🝰 Эти настройки применяются ко всем пользова	телям портала
Интеграция Профили	Логотип портала Загрузить собственный логотип портала	
(Base Profile) Standard Profile - С Portal Profile Системный администратор	BigBank	Мобильный просмотр: BigBank
	Загрузить Восстановить Рекомендуемый размер логотипа 465px на 132px	Загрузить Восстановить Рекомендуемый размер логотипа 80рх на 80 пикселей.

Рисунок 11 - Пользовательские значок или логотип Portal

Настройка приветственной страницы Portal

Вы можете настроить изображение страницы приветствия и текст заголовка для всех пользователей.



Рисунок 12 - Настройка приветственной страницы Portal

Вы можете добавить 30-значное сообщение в заголовок страницы приветствия. Любой текст, введенный в это поле, заменяет сообщение по умолчанию «Добро пожаловать в iServer Portal». Очищая поле, вы восстанавливаете значение по умолчанию.

Чтобы выбрать пользовательское фоновое изображение страницы приветствия, нажмите «Загрузить». Рекомендуемый размер пользовательского изображения приветственной страницы – 1800рх на 1000рх. Максимальный размер файла – 200КВ (этот предел применяется для избежания медленной загрузки страницы приветствия на медленных интернет-соединениях). Чтобы восстановить изображение приветственной страницы по умолчанию, нажмите «Восстановить».

Цветные темы Portal

По умолчанию доступны три цветовые темы, а также возможность создания собственной настраиваемой цветовой темы.



Рисунок 13 - Цветовые темы Portal

Администраторы могут установить любую из цветовых тем по умолчанию, нажав на плитку для «Синий (По умолчанию)», «Серый» или «Белый».

Вы также можете настроить пользовательскую тему, соответствующую корпоративному стилю вашей организации. Чтобы открыть панель выбора цветов, выберите любой из пяти элементов пользовательского интерфейса на плитке «Пользовательской темы»:

- Основной цвет: щелкните на заголовок
- Акцентный цвет: щелкните боковую панель навигации
- Выбранный цвет: щелкните выбранный значок навигации (панель мониторинга)
- Фоновый цвет: щелкните фон плитки
- Значок: щелкните значок папки

Примечание: Вы можете ввести шестнадцатеричные цветовые коды в палитре цветов, чтобы они соответствовали вашим корпоративным цветам.

Когда настройка завершена, нажмите «Применить» для реализации темы для всех пользователей при обновлении страницы. Нажмите «Сброс», чтобы очистить пользовательские настройки темы.



Рисунок 14 – Пример пользовательского интерфейса Portal

5. Интеграция Portal

Вы можете встраивать Portal в корпоративные сайты интрасети или SharePoint. Чтобы разрешить встраивание, в разделе «Интеграция» на странице администрирования Portal установите флажок «Включить режим встраиваемый портал».

iserver Интеграция		
О Портале Настройки	Встраиваемый портал Включить режым встраиваемый портал	
Интеграция	Используйте этот URL для вставки портала на другие веб-страницы, такие как Intranet или SharePoint	
Профили (Base Profile) Standard Profile - С	Копировать ссылку	
Portal Profile	Используйте этот HTML-код для вставки портала на другие веб-страницы, такие как Intranet или SharePoint	
Системный администратор	<iframe height="100%" src="http://localhost/" width="100%"><\iframe> Скопировать Html</iframe>	

Рисунок 15 - Включить режим встраиваемый Portal

После включения вы получите формат URL и HTML-кода для вставки. Тип ссылки для вставки зависит от того, на какой сайт встраивается Portal.

Встраиваемый Portal отображается с раскрывающимися меню и сворачиваемыми панелями служебных программ, чтобы упростить интерфейс пользователя.



Рисунок 16 – Пример встраиваемого Portal в SharePoint из белой темой

Примечание: Некоторым веб-страницам или сайтам SharePoint может потребоваться, чтобы URL-адрес Portal был добавлен в «белый список» для обеспечения безопасности. Для дополнительной информации обратитесь к администратору целевого сайта в вашей организации.

(i)

6. Общие настройки Portal

Следующие параметры применяются ко всем пользователям системы:

- «Скрыть объекты с неуникальными именами из списков портала (диаграммы не затронуты)» – гарантирует, что элементы с неуникальными именами не отображаются на панели инструментов или в списках Portal. Например, это может быть полезно для объектов «Начало события» и «Конец события» из решения BPM.
- «Спрятать индикатор 'Кем Изъят' объект» пользователи Portal не могут просматривать индикаторы извлечения в списках, на схемах или на странице сведений.
- «Скрыть индикаторы обратной связи» пользователи Portal не могут просматривать индикаторы обратной связи в списках или на схемах.
- «Локализация» разрешает различные языки интерфейса Portal для пользователей.
 Если включено более одного языка, для пользователей будет доступен указатель языка в правом верхнем углу заголовка Portal.
- «Столбцы списка по умолчанию» позволяет настраивать столбцы по умолчанию для элементов в областях «Обзор» и «Поиск». Вы не можете удалить столбец «Имя». Вы можете изменить порядок столбцов, используя стрелки вверх и вниз.
 Эти столбцы по умолчанию не влияют на списочные представления.

i Portal Профили		
О Портале Настройки Интеграция	 Эти настройки применяются ко всем профилям Скрыть объекты с неуникальными именами из списков портала (диаграммы не затронуты) Спрятать индикатор Кем Изъят объект 	
(Base Profile) Standard Profile - С Portal Profile Системный администратор	Скрыть индикаторы обратной связи Локализация Включено несколько языков в Портале: Английский (США) Испанский (Испания) Французский (Франция) Русский (Россия) Столбцы списка по умолчанию Ммя, Тип, Описание, Теги, Кек Выбранное Имя Гил	

Рисунок 17 – Общие настройки Portal

7. Специальные настройки профилей

Следующие параметры применяются к каждому профилю:

- «Запретить скачивание документов» скрывает опцию загрузки документов в их оригинальном формате через Portal (например, Visio или документы Office).
- «Запретить скачивание PDF документов» скрывает опцию загрузки документов в формате PDF через Portal.
- «Деактивировать Рабочие Процессы в Портале» скрывает опцию рабочих процессов для пользователей этого профиля и не позволяет им выполнять рабочий процесс, если они перемещаются на страницу рабочего процесса по ссылке.
- «Отключить Доску в Портале» скрывает панель инструментов Portal.
- «Отключить Представления» скрывает функционал преставлений.
- «Скрыть Страницу Приветствия» скрывает страницу приветствия для пользователей этого профиля.

i Portal Профили	
	(Base Profile) Standard Profile - Copy and Modify Permissions
О Портале Настройки	🍰 Эти настройки применяются только к профилю: (Base Profile) Standard Profile - Copy and Modify Permissions
Интеграция Профили	 Запретить скачивание документов Запретить скачивание PDF документов
(Base Profile) Standard Profile - C	Деактивировать Рабочие Процессы в Портале
Portal Profile	Стключить Доску в Портале
Системный администратор	Скрыть Страницу Приветствия

Рисунок 18 – Параметры профиля

Профильные настройки по умолчанию

Вы можете настроить целевые страницы документа по умолчанию и библиотеку по умолчанию для каждого профиля:

- «Документ по умолчанию при входе в систему» перейдите на целевую диаграмму Visio в Portal, скопируйте URL-адрес диаграммы и вставьте ее в поле «Документ по умолчанию при входе в систему». Пользователи видят эту диаграмму при входе в Portal. Вы не можете устанавливать документы Office как целевую страницу, только диаграммы iServer Visio.
- «Библиотека по умолчанию при входе в систему» выберите библиотеку для просмотра пользователями при входе в Portal.

Профильные Настр	и По Умолчанию	
Документ по умолчанию при	е в систему	
bf3e2183-ad10-4608-be00-5	x49279d	
Пожалуйста, введите инден	ихационный номер документа или ссылку на документ в портале. Если документ по умолчанию не настроен, домашняя страница будет отобр	ажена.
Библиотека по умолчанию пр	оде в систему:	
System Repository	\checkmark	

Рисунок 19 - Профильные настройки по умолчанию

Специальные панели инструментов для профилей

Вы можете встраивать сторонние панели инструментов и отчеты в Portal для каждого профиля:

- «iServer Составление отчетов URL» вы можете встраивать отчеты iServer в Portal, если ваша установка iServer включает модуль iServer Reporting Services, а профиль имеет доступ к этому модулю (настроен в разрешениях функций профиля в iServer). Добавив URL-адрес «Домашнего отчета» в этот раздел, вы включаете новый раздел в панели навигации Portal, называемой «Составление отчетов».
- «URL сторонних панель приборов» вы можете встраивать веб-панели инструментов или отчеты, опубликованные сторонними инструментами, такими как PowerBI или Tableau в Portal для каждого профиля. Добавив URL-адрес в панель инструментов в это поле, вы включите новую навигационную функцию отчетности. Опция «Проверить ссылку» позволяет администраторам проверять ссылку.
- Примечание: Веб-панели инструментов должны быть доступны через интернет для встраивания в Portal. Portal не поддерживает проверка подлинности на основе маркеров и не передает никакой информации о пользователе Portal на сервер панели инструментов.

Отчеты и панель инструментов iServer Составление отчетов URL	
Этот профиль не имеет доступа к службам оп URL сторонних панель приборов	пчетов в конфигурации профиля iServers
https://app.powerbi.com/view?r=eyJkrtNTGyzH	Проверить ссылку
Пожалуйста, введите URL-адрес для сторонней	ї Доски, которую Вы хотите встроить в Портал (например, Microsoft PowerBI).

Рисунок 20 – Отчеты и панель инструментов профиля



Рисунок 21 – Пример встроенной панели инструментов PowerBI

Избранное содержимое профилей

Вы можете настроить избранные типы объектов, типы документов и коллекции представлений для каждого профиля. Пользователи этого профиля могут просматривать только настроенные избранные на доске Portal.



Рисунок 22 – Избранное профиля