



IBM Software Group

# IBM® Workplace™ Services Express 概述

作者: Carol Jones

IBM 杰出工程师



September 2004

@business on demand.

© 2004 IBM Corporation

# IBM Workplace Services Express

## 面向小型企业的协作门户解决方案

- 轻松自如地共享、组织和查找信息
  - ◆ 创建和管理文档或列表
  - ◆ 浏览器和桌面访问
  - ◆ 与 Office 和 Windows 集成
  - ◆ 搜索文档、应用程序内容和网页内容
- 团队协作和定制应用程序
  - ◆ 从模板快速创建团队工作空间
  - ◆ 集成邮件、日历和其他应用程序
  - ◆ 查找他人并与之通信
- 易于部署和操作
  - ◆ 快速安装；随需求变化对配置做适当调整
  - ◆ 通过拖放、主题、列表和模板来定制页面
  - ◆ 门户的自动管理策略

# 快速浏览

The screenshot shows the IBM Workplace Services Express interface. The top navigation bar includes 'Welcome', 'Mail', 'Team Spaces', and 'Search'. The main content area is divided into several sections: 'Getting Started', 'Weather', 'My Stocks', 'My News', 'People Finder', 'Instant Contacts', and 'Bookmarks'. Annotations with numbered circles (1-4) point to specific features: 1 points to the 'Getting Started' section, 2 points to the weather forecast, 3 points to the 'My Stocks' table, and 4 points to the 'My News' section. The right sidebar contains 'People Finder', 'Instant Contacts', and 'Bookmarks'.

IBM Workplace Services Express

My Workplace

Welcome Mail Team Spaces Search

Getting Started

IBM Workplace Services Express offers a wide range of features. Some usefull start up information is provided here.

To change the look of the site

- click Administration
- click Themes and Skins
- pick a theme and set it as the default

To modify page content

- expand the palette menu on the right side of the screen and drag items to the page

To create a new page

- click Actions
- choose New Page

To create a new team space

- click the Team Spaces tab
- choose New Team Space

Need additional help?

- for additional support and details, refer to product help.

Tuesday, August 3, 2004 12:18:00 PM GMT

Raleigh, NC  
Cloudy

Boston, Ma  
Sunny

Stuttgart, Ger  
Sunny

86°

73°/50° 9/86°

My Stocks

7.22	0.38%
-34.96	-0.35%
-1.49	-0.14%

Get Quote

My News

Cruise takes a walk on the dark side  
Cruise stars in 'Collateral!'

People Finder

Search by:

Name

Search for:

Search

Advanced Search

Instant Contacts

Actions

Team (0)

Friends (0)

Bookmarks

- IBM.com
- IBM software
- IBM Workplace Services Express
- IBM Workplace
- IBM Lotus
- IBM WebSphere
- IBM WebSphere Portal
- Portal and Workplace Catalog
- Developer works
- Lotus Developer Domain
- WebSphere Portal Zone
- Lotus Workplace Forum

有组织地帮您执行普通任务

方便的人员查找工具和联系人列表，以及针对即时消息传递的在线状态

自行管理站点和按需应变地创建新团队空间的简便方法

快速访问用户完成工作所需的信息

## 组织和管理信息

- 共享联系人列表、事件日历、通知和会议材料
- 创建、组织和共享文档
  - ◆ 审查文档并记录评述
  - ◆ 版本控制和检入/检出
  - ◆ 浏览器访问
  - ◆ 与 Office 和 Windows 的集成
- 搜索和查找文档

## 共享列表

### ■ 许多预定义的列表有助于组织和管理内容

- ◆ 链接
- ◆ 销售跟踪
- ◆ 联系方式
- ◆ 签名表
- ◆ 问题
- ◆ 前景
- ◆ 假期
- ◆ 通知
- ◆ 出席人数
- ◆ 员工通讯录
- ◆ 议程
- ◆ 邀请和回复
- ◆ 调查
- ◆ 指示
- ◆ 重要事件
- ◆ 备忘录
- ◆ 常见问题解答
- ◆ 顾客

### ■ 拖动选项板中的新列表，将它们添加到任意团队空间中

### ■ 通过数据进行分页，定制列，或者对数据进行分类和过滤

**Announcements**

Share news and other important information

Show:

<input type="checkbox"/>	Name	Author	Last modified	???
<input type="checkbox"/>	<a href="#">New Submission Guidelines for Monthly Forecasts</a>	Jason Smith	Aug 12, 2004 3:10 PM	<input type="checkbox"/>

Showing 1 - 1 of 1 Page 1 of 1

**FAQs**

Please use this list for logging and tracking frequently asked questions

Show:

<input type="checkbox"/>	Question	Edit
<input type="checkbox"/>	<a href="#">How do I update my sales forecast?</a>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">How can I communicate effectively with a client?</a>	<input type="checkbox"/>

Showing 1 - 2 of 2 Page 1 of 1

**Links**

Links to useful web sites

Show:

<input type="checkbox"/>	URL	Edit
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Sales Forecasts</a>	<input type="checkbox"/>

Showing 1 - 2 of 2 Page 1 of 1

## 列表和表单

- 要添加或更改列表中的项，需要填写表单
- 添加新的字段或更改表单的布局很简单
- 这是一种构建自己的“应用程序”的非常简单的方法，可以用该应用程序收集和存储所需数据

Prospects

Track prospective customer information.

New... Delete Actions Show: All items

Showing 1 - 5 of 7 Page 1 of 2 Jump to page: [ ]

Last name Prospects Edit

McGowan Edit Item

Perry

Paul

Mascello

Smith

Showing 1 - 5 of 7

\* Last name: Masselle

First name: Eric

Middle names:

Title names:

Display names:

Work e-mail: eric@mail

Personal e-mail:

Work phone: 555555

Mobile phones:

Home phones:

Fax:

Company: Company

Address:

Sales representative: Tim

Author: apadmin

Created: Sep 20, 2004 5:00 PM

Last modified: Sep 20, 2004 5:00 PM

Products:

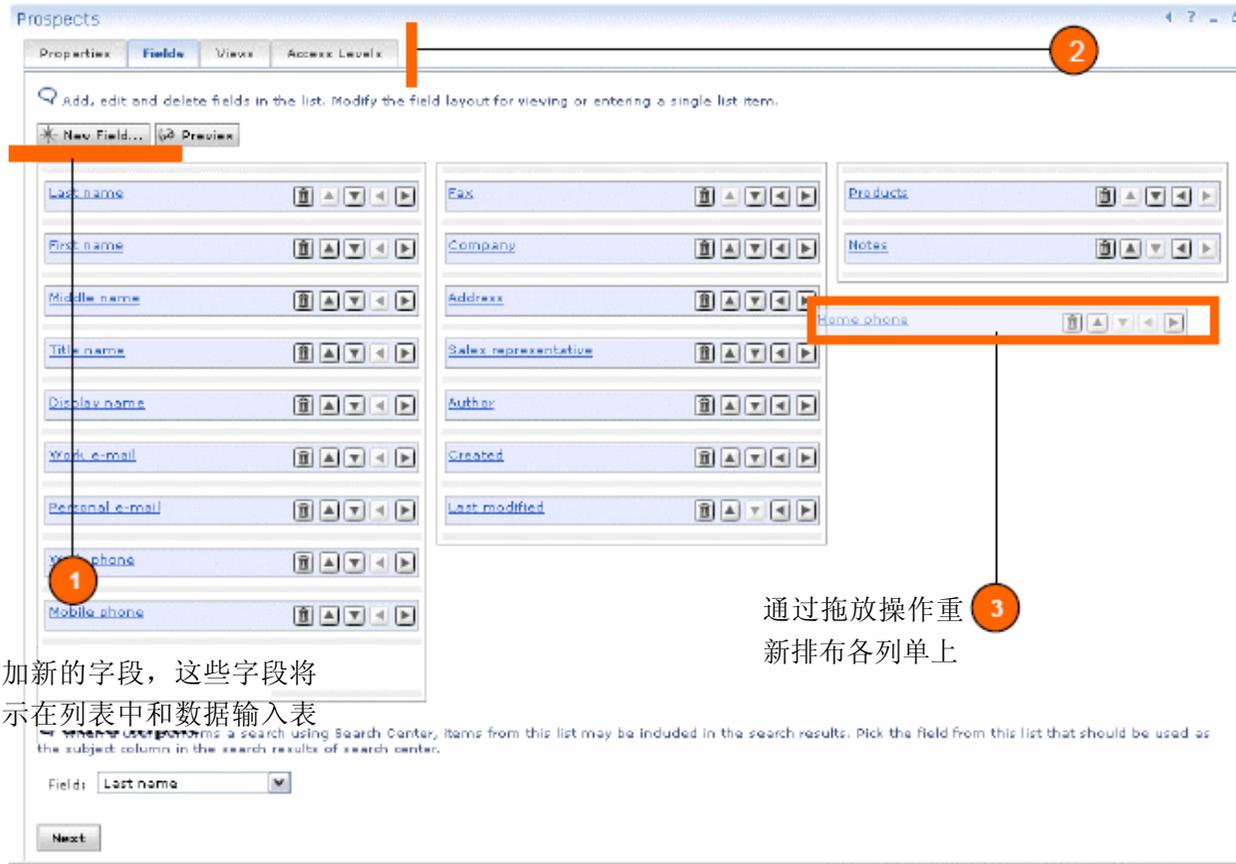
Notes:

\* Required

OK Cancel

# 定制列表

任何人都可以很容易地更改列表和表单，不需要 IT 人员的帮助——只要拥有适当的访问权



添加新的字段，这些字段将显示在列表中和数据输入表

通过拖放操作重新排布各列单上

# 视图

The image illustrates three different views of the 'Prospects' data in a CRM application:

- Table View:** A list view showing prospect details. The 'Show:' dropdown menu is open, highlighting 'Prospects by Company'.
- Bar Chart View:** A bar chart titled 'Prospects by Company' showing the number of prospects for each company.
- Pie Chart View:** A pie chart titled 'Prospects by Company' showing the distribution of prospects across different companies.

An orange arrow points from the 'Show:' dropdown menu in the table view to a circled '1' in the pie chart view, indicating the selection of a detailed view for the data.

选择适用于列表数据的详细视图、摘要视图、柱形图或饼图

Last name	First name	Work e-mail	Work phone
McGowan	Patrick	patrick@e-mail	
Berry	Jeremy		
Raul	Chris		
Maxwell	Eric		
Smith	Travis		

Prospects by Company (Bar Chart):

Company	Count
ABC	5
DEF	2
GHI	3

Prospects by Company (Pie Chart):

Company	Count
ABC	5
DEF	2
GHI	3

# 管理文档

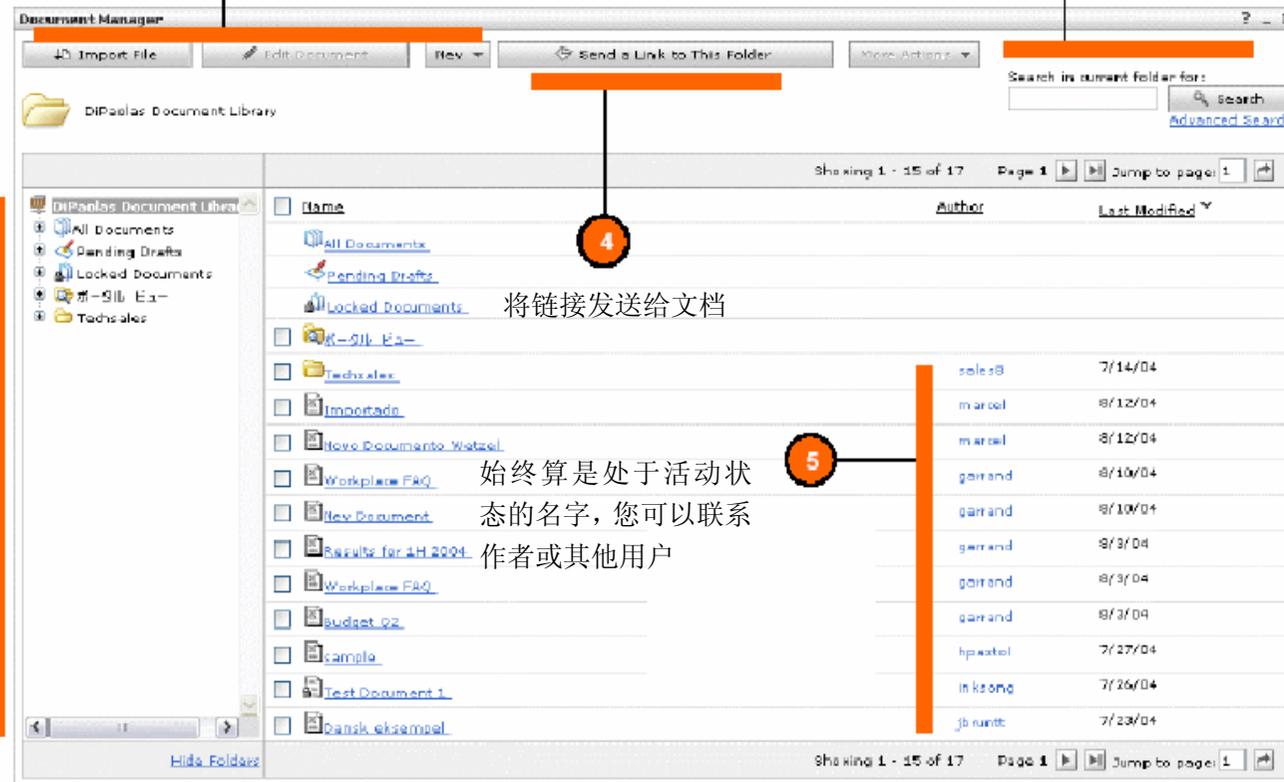
1 创建或导入任何类型的文档

3 搜索文档，并将搜索结果保存到“智能文件夹”中

2 熟悉的文件夹导航

4 将链接发送给文档

5 始终算是处于活动状态的名字，您可以联系作者或其他用户



## 文档生命周期

- 检入、检出
- 私用草案
- 审查和评述
- 批准
- 版本历史

## 审查文档



Document Manager

[Back to document](#)

**Comments**

Document Name: Document 1

8/2/04 3:12 PM  
In response to: Carol Jones

Nice job, I really like this one.

8/2/04 3:13 PM  
In response to: Carol Jones

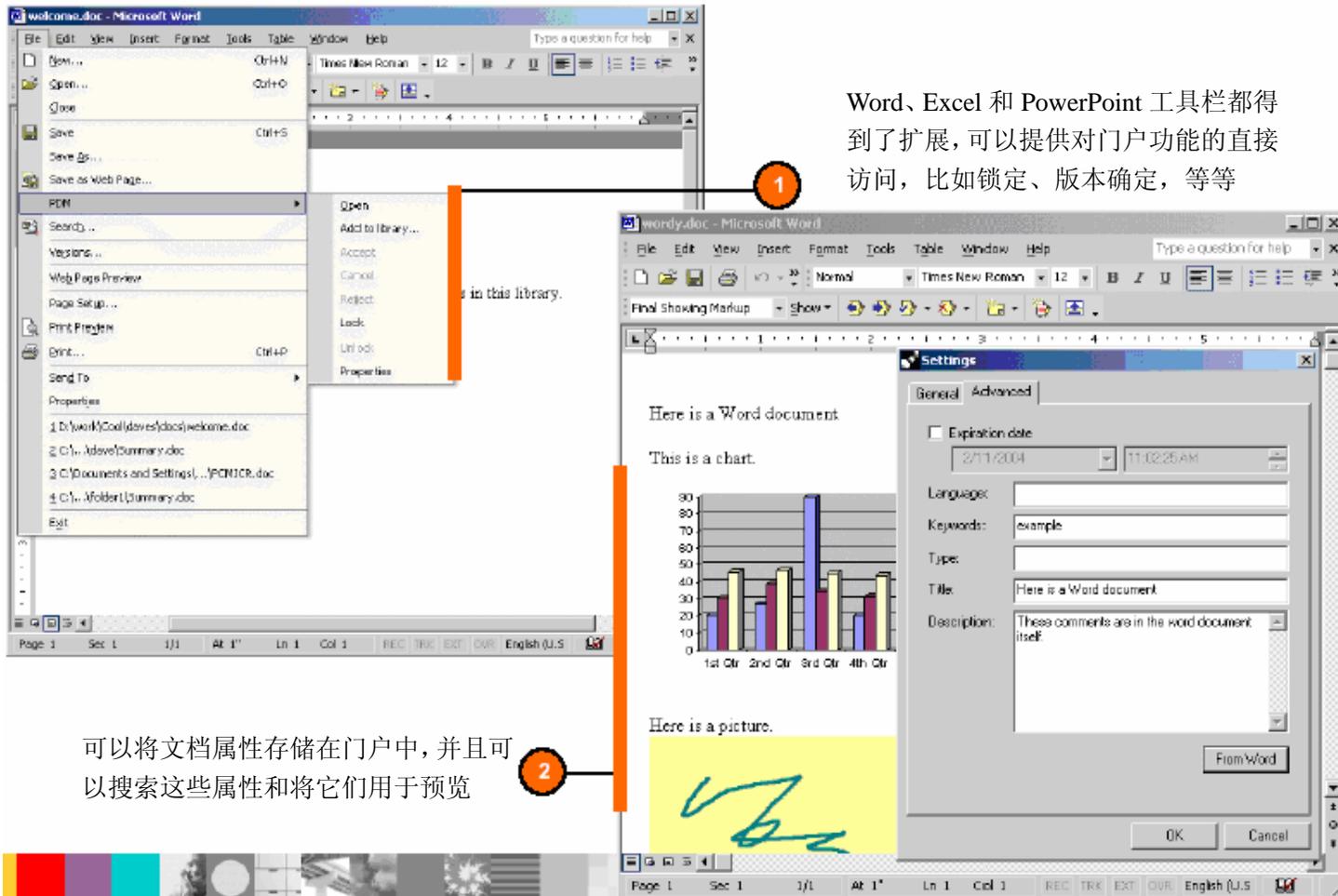
Thanks a lot.

1 用于跟踪文档评论的讨论线程

## 编辑文档

- 使用内置编辑器或启用桌面应用程序
- 在结束编辑时，自动将文档回存到服务器
- 用得到支持的任一种语言编辑文档
- 在 Windows 和 Linux 客户机上都能工作

# Microsoft Office 集成

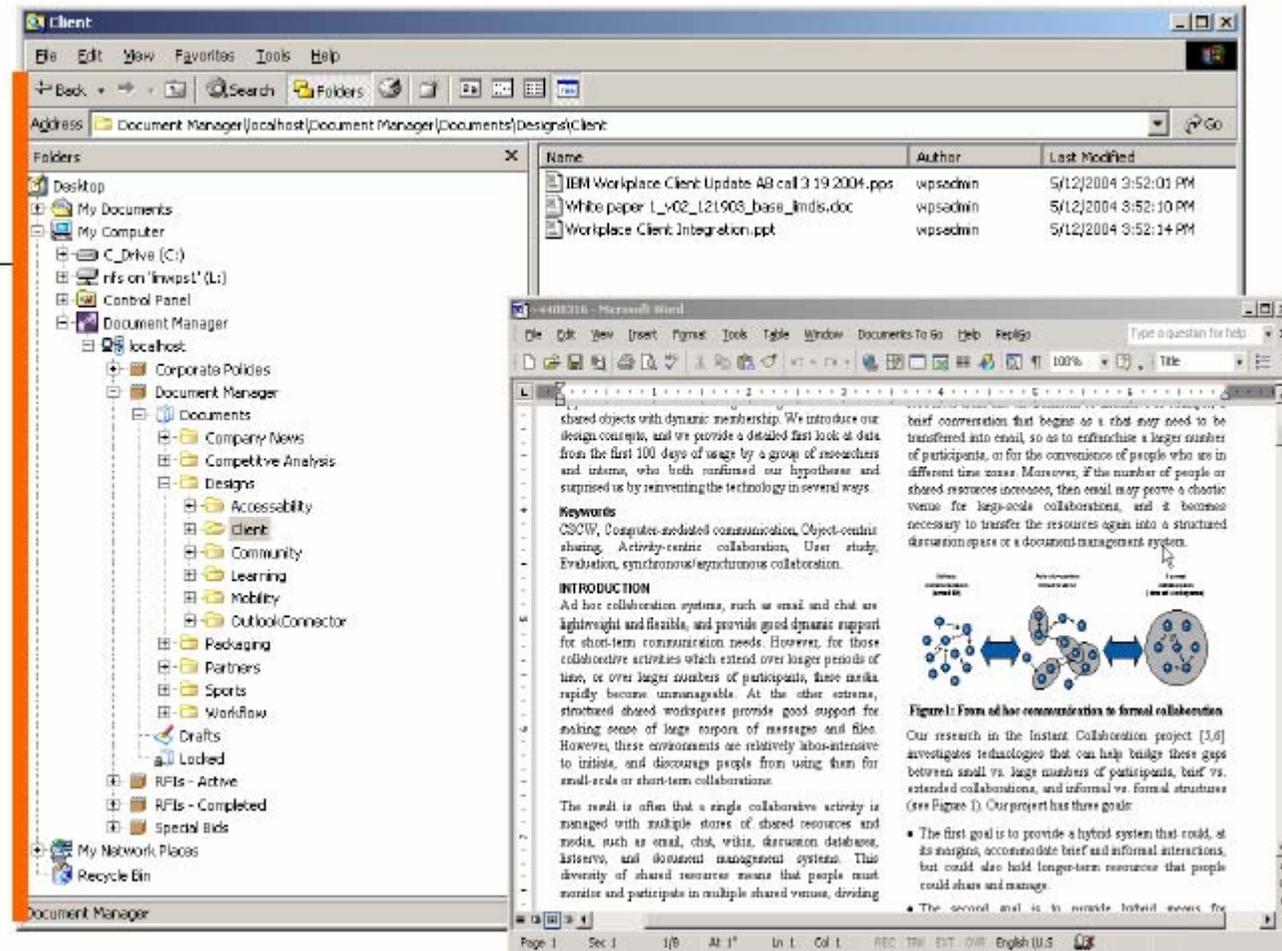


# 桌面集成

1

Windows Explorer 扩展允许您使用服务器文档，就像这些文档是本地文件一样

在使用 Windows 应用程序保存文件之后，这些文件被自动回存到服务器中



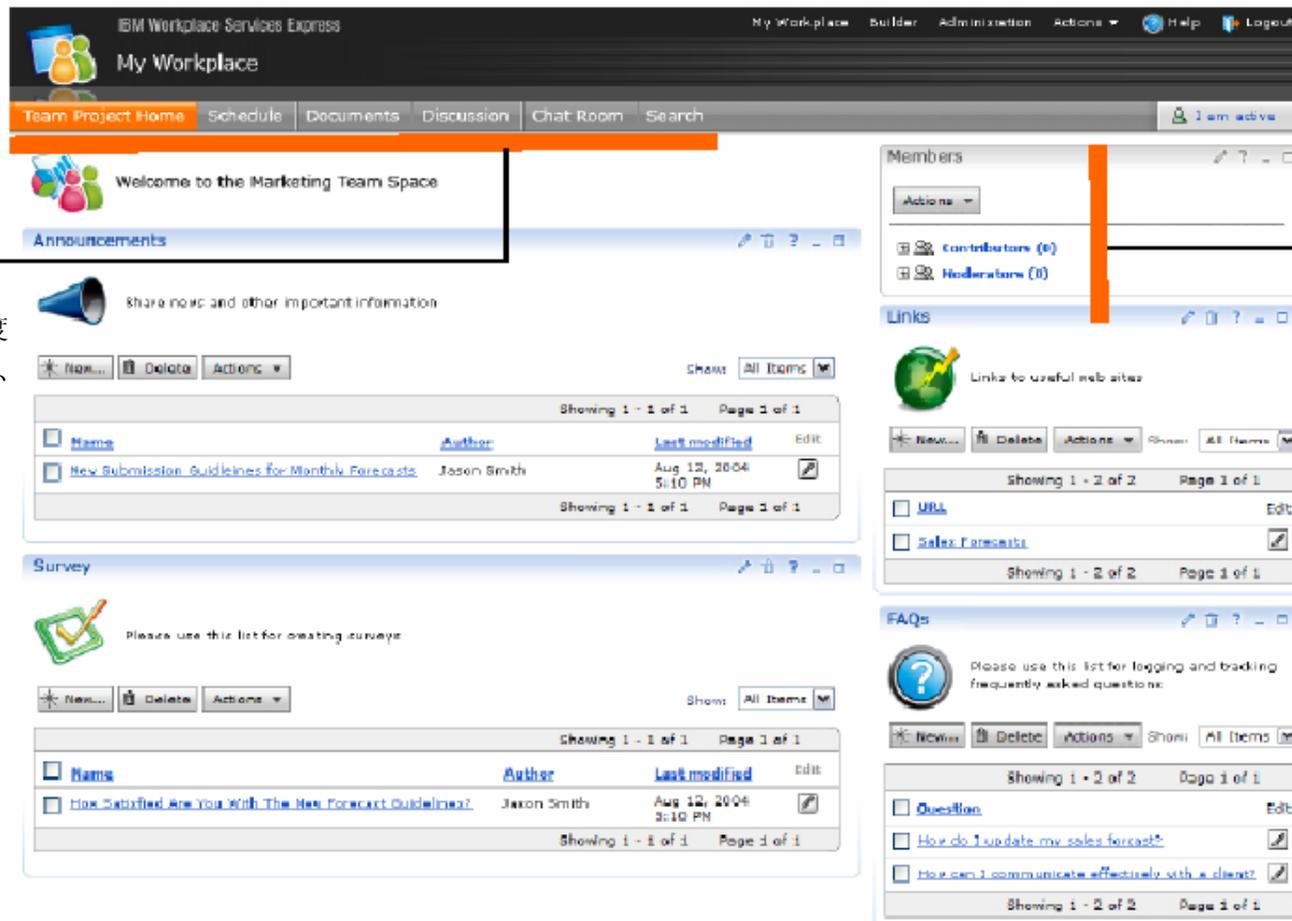
# 搜索

- 内容来源
  - ◆ Web 站点
  - ◆ 文档库中的共享文件
  - ◆ 团队空间和应用程序
  - ◆ 搜索结果被过滤，以增强安全性
- Crawler 和 Indexer
  - ◆ 可以处理中型文档集（300-400 万个文档），加速索引的编制
  - ◆ 可以预先安排 Crawler
  - ◆ 将几百种文档格式编入索引中，其中包括 PDF 和 Office
  - ◆ 自动语言选择和特定于语言的优化
  - ◆ 包括可定制的自动文档分类

## 团队协作

- 创建共享的团队空间
- 和他人聊天，并找出与他们联系的方式
- 为某个团队建立聊天室和共享日历
- 进行调查并跟踪任务
- 访问邮件、日历和地址簿
- 将现有的应用程序与门户进行集成
- 团队可以自行管理团队成员关系和权限，无需 IT 人员的帮助

# 团队空间



1

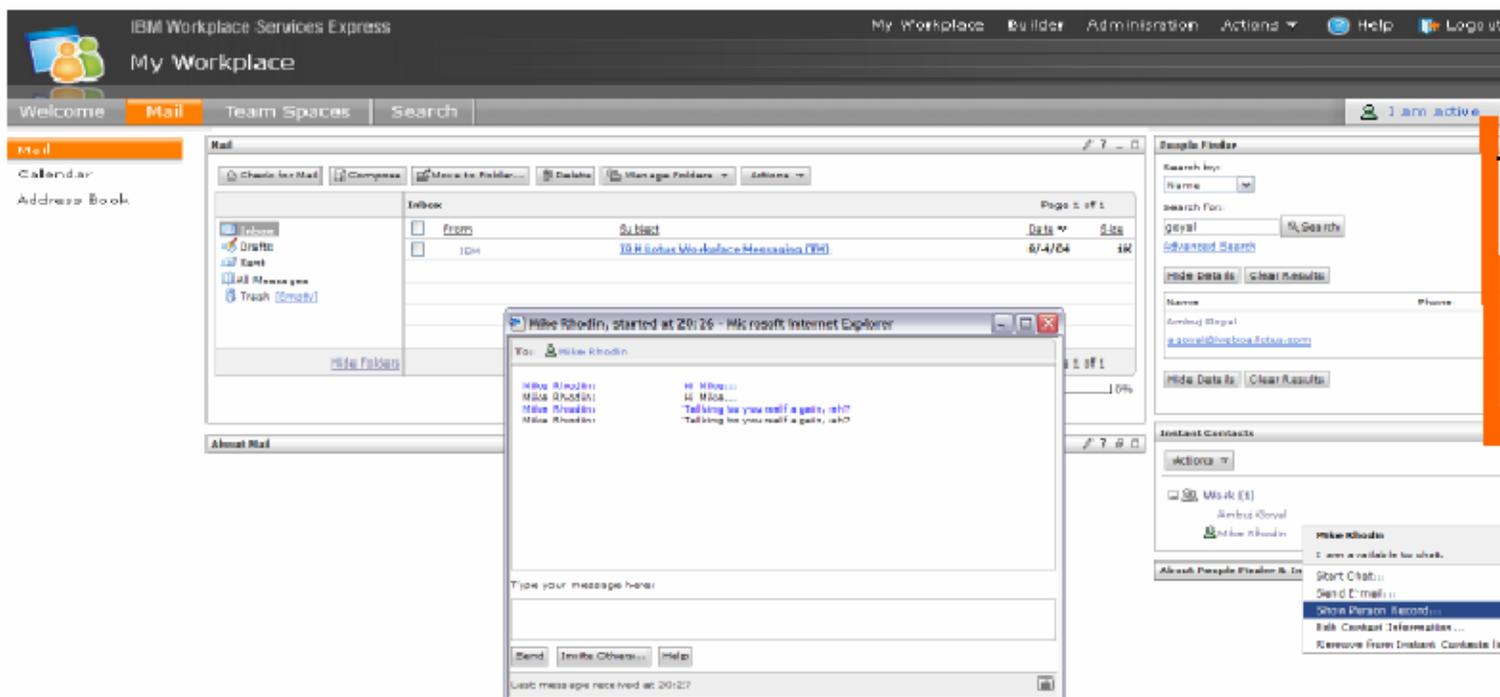
协作工具：团队进度表、团队文档、讨论、聊天室和搜索

2

管理角色、成员关系和对团队空间的访问。

与团队的其他成员进行即时聊天

## 寻找他人并与其通信



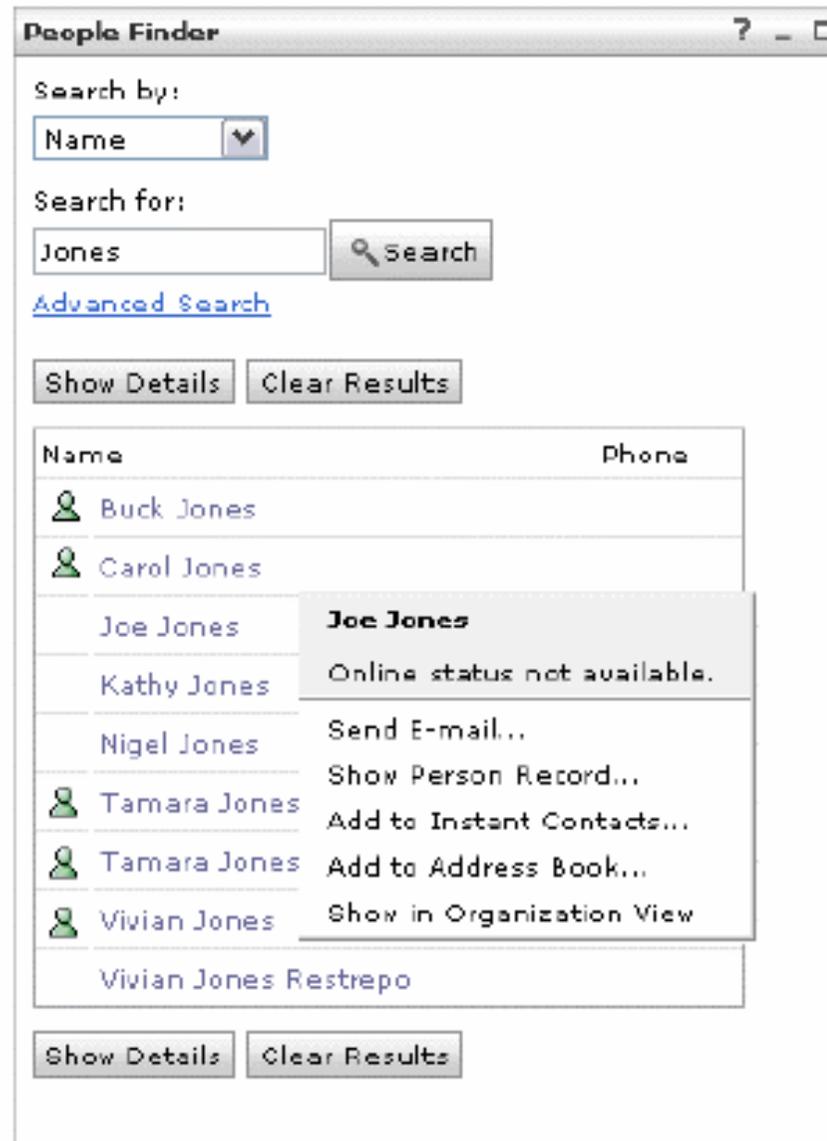
1  
People Finder 与公司的  
通讯录集成在一起

2  
弹出菜单在人名附近，因此您可以  
和他們聊天，給他們發送郵件，  
給他們打電話，或者弄清他們適合  
於組織中的什麼崗位

3  
集成的即時消息傳遞  
功能使您能夠在組織  
內輕鬆地進行通信

## People Finder

- 根据人名、电子邮件地址、门户用户标识、电话、部门或职务来快速寻人
- 高级搜索功能允许按用户配置文件中的任意字段进行搜索
- 查看任何人的组织图表视图
- 弹出菜单提供了这些人的联系方式

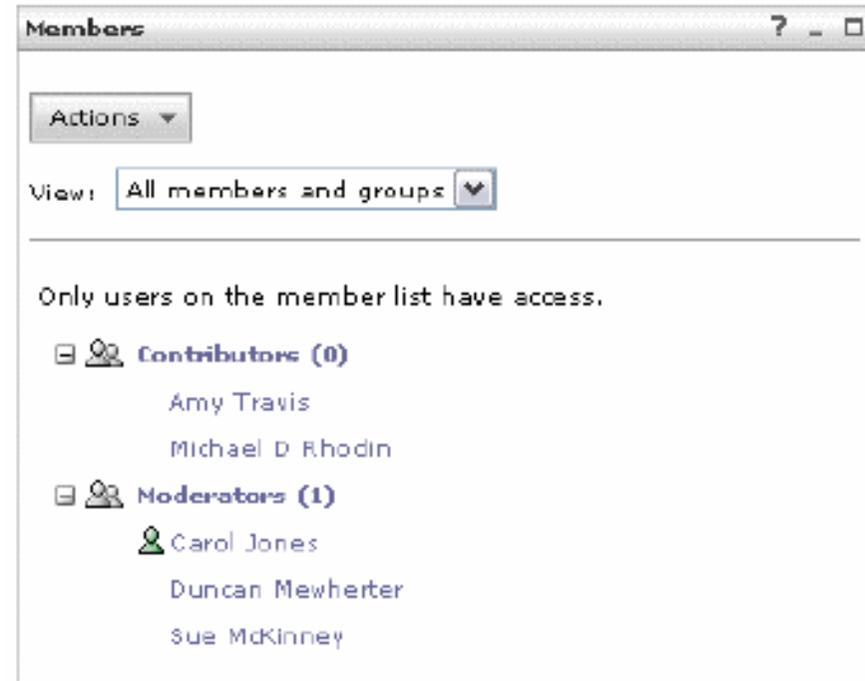


## 其他工具

- 团队任务列表
- 共享团队日历
- 聊天室
- 调查

## 成员关系

- 团队空间有一组可供使用的人员——我们称这些人员为团队空间的“成员”
- 每个成员都有一个角色：协调人或执行人
- 团队空间的协调人可以邀请其他人加入
- 成员和角色列表确定了谁可以访问文档、谁会出现在联系人列表中、谁会应邀参加会议，等等



## 访问邮件、日历和地址簿

1

预定义工具使您能够轻松访问邮件、日历和地址簿

The screenshot displays the IBM Workplace Services Express interface. At the top, there is a navigation bar with 'Welcome', 'Mail', 'Team Spaces', and 'Search'. Below this, a vertical menu on the left lists 'Mail', 'Calendar', and 'Address Book'. The main content area features a 'Mail' portlet with a toolbar containing 'Check for Mail', 'Compose', 'Move to Folder...', 'Delete', 'Manage Folders', and 'Actions'. The portlet displays an 'Inbox' table with columns for 'From', 'Subject', 'Date', and 'Size'. The table lists several email entries, including one from 'WeddingChanne.com' and another from 'Susan Domino2'. To the right of the main interface, there are two smaller portlets: 'People Finder' with a search box and 'Instant Contacts' showing 'Team (0)' and 'Friends (0)'. A status bar at the bottom right shows 'Usage: 0%'.

From	Subject	Date	Size
WeddingChanne.com	Treat Mom with a Special Gift	4/28/04	15K
My House & Home	Spring Makeover for Your Garden	4/28/04	25K
Susan Domino2	Looking 4/21 pitch...	4/22/04	1K
Carolyn Levitsky	WOZ soccer tickets	3/26/04	4K
Jane Dow	Reminders: Benefita Fair	2/29/04	1K
Dan Gurney	Have some time to discuss the possibilities polling features?	2/29/04	1K
Brendan Crotty	Please let me know when you are meeting with Sheryl on Tuesday	2/29/04	1K
Brendan Crotty	Invitations: 07 Feature Review (Mar 5 07:00 AM EST in Haiti)	2/29/04	2K
Brendan Crotty	Dinner with Jason	2/29/04	2K

2

可以用预定义的 Portlet 访问 Lotus Domino、Microsoft Exchange 和符合行业标准的 POP3/IMAP 邮件服务

## 部署和操作

- 系统是为自助管理设计的，而策略则是为了工作的顺利进行
- 员工可以创建和定制自己的团队空间，不需要来自 IT 部门的任何帮助
- 团队空间所有者可以指派角色，从而决定哪些用户可以看见或做什么
- 策略可以帮助管理那些从未使用的团队空间
- 普通服务
  - ◆ 用户配置文件
  - ◆ 搜索索引
  - ◆ 安全性

## 团队空间模板

- 在任何组织中，每天都会有许多不同的团队在一起工作
- 每个团队可能都想有自己的工作空间，以便在这个空间里存储文档、管理项目日历，等等
  - ◆ 每个团队需要的具体页面和 portlet 取决于他们的工作特性
  - ◆ 团队成员也许没有从头定义页面和布局的技术或时间
- 所以工作空间提供了预定义的模板
  - ◆ 模板是一些预先安排好的页面和为某些任务优化的 portlet
  - ◆ 例子：计划某次事件、召开一次常规团队会议、制定员工准则，等等
- 可以毫不费力地更改这些模板并将它们保存为自己的新应用程序模板

# 典型的团队空间

团队任务和日历

列表 portlet，对团队的工作很有用

The screenshot shows the IBM Workplace Services Express interface for a Sales Team. The top navigation bar includes 'My Workplace' and links for 'My Workplace', 'Templates', 'Administration', 'Edit my profile', and 'Actions'. A left sidebar contains navigation options: 'Sales Team Home', 'Schedule', 'Sales', 'Documents', 'Discussion', and 'Search'. The main content area is divided into three portlets: 'Team Tasks', 'Team Calendar', and 'Milestones'. The 'Team Tasks' portlet shows a list of tasks with columns for 'Task', 'Assigned To', 'Due Date', and 'Priority'. The 'Team Calendar' portlet displays a monthly calendar for September 2004. The 'Milestones' portlet shows a list of project milestones with columns for 'Name' and 'Date'. A 'Vacations' portlet is also visible at the bottom right.

Task	Assigned To	Due Date	Priority
Submit it results for sales contest	(unassigned)	Sep 27, 2004	2
Post presentation materials to document library	(unassigned)	Oct 27, 2004	3

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
0	1	2	3	4	5	
	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19

Name	Date
Conference in Toronto	11/01
Press Release Due	11/15

用于组织销售活动的页面  
团队空间；包含一个进度  
表文档库、讨论区和搜索

## 预定义的模板

- 空白
- 聊天室
- 讨论
- 文档库
- Domino 应用程序访问
- 员工 HR 站点
- 事件规划
- HR 团队
- 市场营销团队
- 会议材料

## 编辑模板

The screenshot shows the IBM Workplace Services Express interface for editing a template. The top navigation bar includes "My Workplace", "Templates", "Administration", and "Edit my profile". Below the navigation bar, there are buttons for "Preview", "Save and Close", "Save As", and "Cancel".

On the left side, there is a sidebar with four main categories:

- Properties**: View and edit properties
- Pages and Layout**: Manage pages and page layout; add portlets to page
- Parameters**: Configure each application component
- Roles**: Create and assign roles

On the right side, there are three tables of parameters:

**Workplace Application**

Name	Description	Default Value	Value Can Be Edited
<a href="#">Description</a>		(not defined)	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Name</a>		(not defined)	<input type="checkbox"/>

**Team Task List Portlet**

Name	Description	Default Value
<a href="#">Default sort direction</a>	Direction by which to sort task list	Ascending
<a href="#">Number of task priority levels</a>	Number of task priority levels	3
<a href="#">Default date by which tasks will be due</a>	Default date by which tasks will be due	Task creation time plus 7 d
<a href="#">Default sort column</a>	Column by which to sort task list	Due Date
<a href="#">Paging size for task list (number of rows to display)</a>	Paging size for task list (number of rows to display):	15

**Calendar Portlet**

Name	Description	Default Value	Value Can Be Edited
<a href="#">Name</a>		(not defined)	<input type="checkbox"/>

Annotations and text:

- 1**: 设置属性、定义页面、添加 portlet、定义参数和角色
- 2**: 设置当有人使用您的模板来创建他们自己的团队空间时可以更改的参数
- 3**: 在开发应用程序期间对它进行预览

# 改变外观

The screenshot displays the IBM Workplace Services Express interface with a dark theme. The main navigation bar includes 'My Workplace', 'Schedule', 'Documents', 'Discussion', 'Chat Room', and 'Search'. Below this, there are sections for 'Announcements', 'Survey', 'Members', 'Links', and 'FAQs'. The 'Announcements' section shows a table with columns for 'Name', 'Author', and 'Last modified'. The 'Survey' section has a table with columns for 'Name', 'Author', and 'Last modified'. The 'Members' section lists 'Contributors (0)' and 'Moderators (0)'. The 'Links' section lists 'MBA' and 'Sales Forecasts'. The 'FAQs' section lists 'Questions'.

Name	Author	Last modified	Edit
<a href="#">New Submission Guidelines for Market Forecasts</a>	Jason Smith	Aug 12, 2004 5:10 PM	<a href="#">Edit</a>

Name	Author	Last modified	Edit
<a href="#">How Submited Are You With The New Forecast Guidelines?</a>	Jason Smith	Aug 12, 2004 5:10 PM	<a href="#">Edit</a>

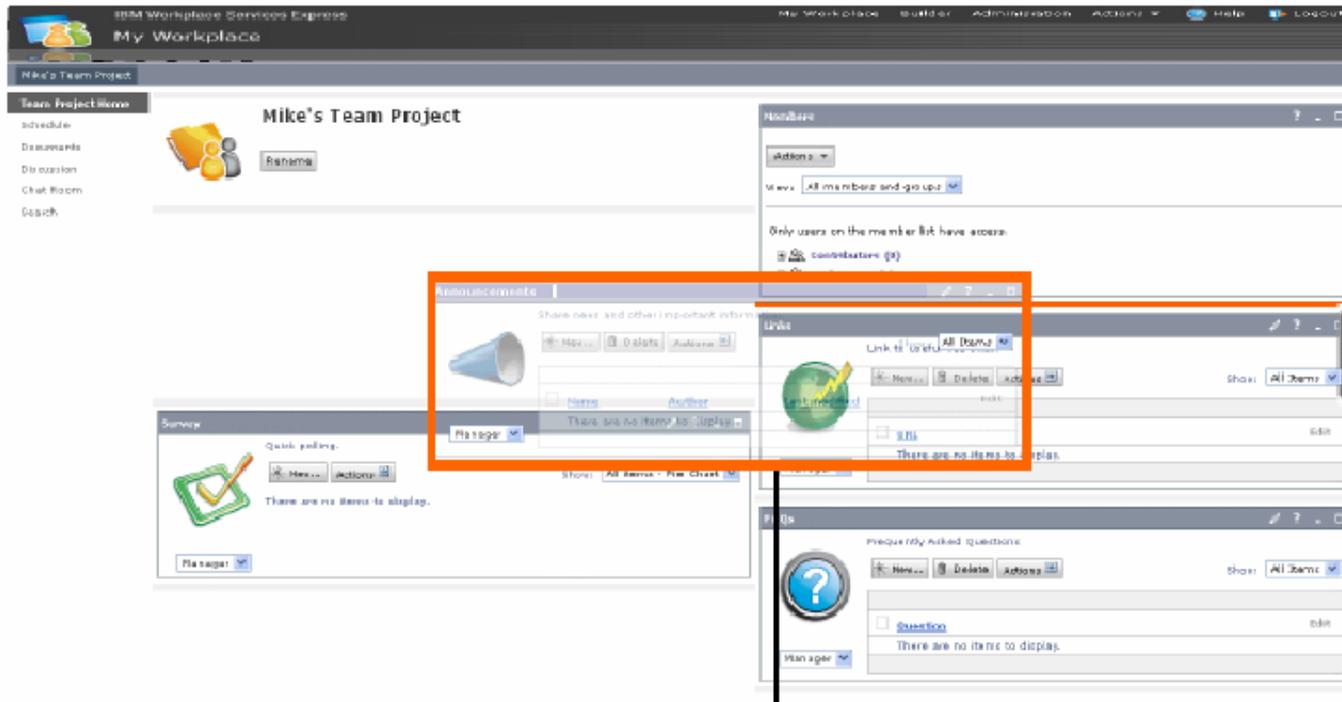
This block contains a grid of 18 screenshots, arranged in 6 rows and 3 columns, illustrating various visual themes for the IBM Workplace interface. The themes vary in color schemes, including blue, green, orange, and red. Each screenshot shows the same layout as the main screenshot, but with different background colors and header styles. The grid demonstrates the flexibility of the interface's appearance.

## 添加新的 portlet

The screenshot displays the IBM Workplace Services Express interface. At the top, there is a navigation bar with 'My Workplace' and 'Tracking' tabs. Below this, there are two main portlets: 'FAQs' and 'Issues'. The 'FAQs' portlet contains a table with two columns: 'Question' and 'Edit'. The 'Issues' portlet contains a table with three columns: 'Name', 'Owner', and 'Created'. A 'Portlets' dropdown menu is open on the right side of the page, listing various portlets such as 'Issues List', 'Vacations List', 'Survey List', 'Invitation List', 'Sign Up Sheet List', 'FAQs List', 'Sales Tracking List', 'Employee Directory List', 'Directions List', 'Prospects List', 'Customer Contacts List', 'Minutes List', 'Attendance List', 'Milestones List', 'Announcements List', 'Links List', 'Agenda List', and 'Custom List'. A red vertical bar and a red circle with the number '1' are positioned to the right of the 'Portlets' menu, indicating the location of the 'Add' button.

每个页面上滑出的选项板使您可以向该页面添加新的 portlet

## 重排 portlet



1

只需在页面上或从滑出的选项板抓取一个 portlet，然后将它拖动到页面上的适当位置即可

## 成员关系和角色

**Roles**

**Edit role: Moderators**

Provide a name and description for the new role, then choose access settings. Click OK to finish.

Role Name:

Description:

**Access Settings**

For each page and application component, choose the level of access that members of this role should have.

Component	Type	Access	Description
Application	Workplace	Manager	People with this role can manage and view the collaborative domain object
Sales Team Home	Page		
List	Application Component	Manager	Can edit all list items; can change list schemas; can create shared views
Search	Page		
Documents	Page		
Discussion	Page		
Discussion	Application Component	Moderator	Can create forums, topics, and replies; can edit and delete all posts
Schedule	Page		
Team Task List	Application Component	Administrator	Can read, create and own tasks; can edit and delete all tasks

- 团队可以管理自己的成员关系和角色
- 团队空间的所有者可以指派人员角色或更改所有者
- 所有角色都可以映射到每一 portlet 的更多特定操作上

## 模板理念——可以建立哪些合作伙伴

### ■ 会计师

- ◆ 根据最新税法更新客户机
- ◆ 列出工作清单来创建一家公司

### ■ 演艺人员

- ◆ 提供照片和艺术外形

### ■ 广告公司

- ◆ 跟踪最后期限
- ◆ 提供设计理念、库存照片和演示图板供您评述

### ◆ 提供试演机会

### ■ 招聘人员

- ◆ 提供工作机会

### ■ 建筑师

- ◆ 提供楼面设计、草图和照片
- ◆ 保存首选分包商的名单

### ◆ 保存简历并审查求职者

### ◆ 跟踪录用的最后期限

### ■ 房地产代理

### ■ 协会和贸易团体

- ◆ 共享理念和最新趋势
- ◆ 公布讲座和会议记录

### ◆ 提供物业的信息和照片

### ◆ 不动产交易的交割清单

### ■ 志愿者组织

### ■ 作家和出版商

- ◆ 审阅草稿和修订本
- ◆ 跟踪出版的最后期限

### ◆ 跟踪志愿者和捐款需要

### ■ Web 设计人员

- ◆ 提供设计审查并收集客户的反馈意见
- ◆ 创建工作列表，以便解决 bug 和技术问题

## 策略

- 用户可以以“自助服务”的方式直接管理 Workplace 的许多方面，因此中心管理员不必事必躬行
- 可以用策略来限制哪些用户可以做哪些事，这样，服务器就不会过载，或者变得难以管理
- 团队空间策略限制了团队的大小和活动
  - ◆ 设置对大小的限制并指定警告阈值
  - ◆ 指定处于没有任何活动情况下的最大天数
- 在超过限额时，向管理员发送警告，将协调人和成员显示在欢迎页面上，这样他们就会采取行动
  - ◆ 团队空间是无法删除的

## 普通服务

- 用户配置文件
- 搜索引擎和 Content Index
- 内容访问服务
- 安全性

## 安装

- 为小的部门或团队快速安装单服务器
- 以后使用配置向导转移到公司通讯录



## IBM Workplace Services Express

### 释放能量……为客户创造价值



- 加速创造价值的进程
  - ◆ 在一个小时内完成协作门户的安装/配置
  - ◆ 快速实现正常运行的列表、文档和模板
- 易于使用
  - ◆ 易于从浏览器访问
  - ◆ 可以通过拖放功能来定制页面
- 充分利用您在 MS Office 2000, 2003 方面的投资
  - ◆ 使用 Office 和 Windows Explorer 处理文档
- 更易于管理
  - ◆ 实现了对门户和协作工具的统一管理
- 随企业发展而扩展
  - ◆ 从单服务器部署开始逐渐扩展



| IBM Software Group

谢谢!

联系方式:

[jcarol@us.ibm.com](mailto:jcarol@us.ibm.com)



@business on demand.

© 2004 IBM Corporation