

Lotus Notes 7

uživatelská příručka

Luboš Moravec

- Poštovní služby aplikace Lotus Notes
- Práce s dokumenty a objekty
- Přístupová práva a zašifrování Notes aplikace
- Práce s agenty, jejich vytvoření a programovací panel
- Připojení klienta Lotus Notes k síti www



Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude **trestně stíháno**.

Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která ji legálně nabyla a jen pro její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Elektronická kniha je datový soubor, který lze užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout s portálu. Jakékoliv neoprávněné užití elektronické knihy nebo její části, spočívající např. v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímání, půjčování, sdělování veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obchodování nebo neobchodního šíření je zakázáno! Zejména je zakázána jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce části nebo celého textu, umístování textu na servery, ze kterých je možno tento soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takovéto sdílení umožnil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným osobám, zasahování do technických prostředků, které chrání elektronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické zabezpečení elektronické knihy.





Copyright © Grada Publishing, a.s.



Copyright © Grada Publishing, a.s.

Obsah

| | |
|--|-----------|
| Předmluva | 13 |
| Úvod | 15 |
| 1. Lotus Notes/Domino a týmová spolupráce | 17 |
| 1.1 Zrození myšlenky | 17 |
| 1.2 Otcové myšlenky | 18 |
| 1.3 Verze Lotus Notes/Domino | 20 |
| Release 1.0: narození | 20 |
| Release 2.0: větší a lepší | 22 |
| Release 3.0: Notes pro všechny | 23 |
| Release 4.0: nový „kabát“ | 24 |
| Release 4.5: teorie domina | 25 |
| Release 5.0: integrace webu | 26 |
| Release 6.0: rychleji, lépe a levněji | 28 |
| Release 6.5: každý komunikuje | 28 |
| Release 7.0: nové horizonty a novinky | 29 |
| Release 8.0: Hannover a realita | 32 |
| 2. Základy Notes R7 | 35 |
| 2.1 Okno Vítejte a nastavení plochy | 36 |
| 2.2 Panel záložek a možnosti jeho využití | 40 |
| 2.3 Hlavní nabídka | 42 |
| 2.4 Karty oken | 44 |
| Uložení stavu okna | 44 |
| 2.5 Předvolby panelu nástrojů | 45 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 2.6 | Uživatelské předvolby | 46 |
| | Základy | 48 |
| | Mezinárodní | 50 |
| | Pošta..... | 51 |
| 2.7 | Zbylé předvolby | 54 |
| | Stavový řádek | 54 |
| 2.8 | Program Quick Notes..... | 56 |
| 2.9 | Pracovní plocha | 56 |
| 3. | Notes aplikace a Notes databáze | 59 |
| 3.1 | Možnosti Notes aplikace | 60 |
| | Otevření Notes aplikace | 61 |
| | Panely Notes aplikací | 62 |
| | Objekty Notes aplikace | 63 |
| | Pohledy v Notes aplikaci..... | 66 |
| | Úpravy vzhledu pohledu | 69 |
| | Kopie pohledu do tabulky | 70 |
| | Složky | 71 |
| | Práce se složkou a dokumentem ve složce..... | 73 |
| 3.2 | Vlastnosti Notes aplikace..... | 74 |
| | Změna názvu | 75 |
| | Šifrování..... | 75 |
| | Optimalizace Notes aplikace | 76 |
| 3.3 | Vytvoření nové Notes aplikace a její odstranění | 76 |
| | Tvorba kopie Notes aplikace | 78 |
| | Obnovení a nahrazení návrhu | 80 |
| | Odstranění aplikace..... | 82 |
| 3.4 | Odběr databáze: příjem informací o aktuálních dokumentech | 83 |
| | Povolení odběrů..... | 83 |
| | Vytvoření odběru..... | 84 |
| | Zobrazení odběrů | 84 |
| 4. | Sdílení informací a Lotus Notes/Domino | 85 |
| 4.1 | Aplikace Knihovna – mini DMS | 85 |
| | Použití aplikace..... | 87 |

| | |
|---|------------|
| 4.2 Aplikace Diskuse – eSchůzky | 91 |
| Použití aplikace..... | 92 |
| Aplikace TeamRoom..... | 97 |
| Nastavení..... | 98 |
| Dokumenty – základní..... | 99 |
| Stav práce týmu..... | 101 |
| Oznámení týmu..... | 102 |
| Zpráva člena týmu..... | 103 |
| Kalendář..... | 105 |
| Osobní dokumenty..... | 106 |
| Vybrané pohledy aplikace..... | 107 |
| Závěrem..... | 107 |
| | |
| 5. Adresní knihy | 109 |
| | |
| 5.1 Veřejná adresní kniha, Domino Directory (DD) | 109 |
| | |
| 5.2 Osobní adresní kniha (PAB) | 111 |
| Kontakty..... | 112 |
| Skupiny..... | 116 |
| | |
| 5.3 Tisk adres kontaktů a skupin | 117 |
| Tisk kontaktů jako štítků..... | 117 |
| Tisk kompletních dokumentů typu Kontakt nebo Skupina..... | 119 |
| Tisk kontaktních informací..... | 119 |
| | |
| 5.4 Upřesnit | 120 |
| Pracoviště..... | 121 |
| Příklad – nové Pracoviště..... | 122 |
| Spojení..... | 127 |
| Příklad: nové připojení serveru..... | 128 |
| Účty..... | 129 |
| Příklad – nový účet..... | 131 |
| | |
| 6. Poštovní služby aplikace Lotus Notes | 133 |
| | |
| 6.1 Otevření poštovní schránky | 134 |
| Zpracování pošty sítě internet: POP a IMAP..... | 135 |
| Čtení zpráv..... | 135 |
| Nepřečtené zprávy: dokumenty..... | 136 |
| Ikony navigačního panelu..... | 137 |
| Nastavení barev pro došlé zprávy..... | 139 |

| | |
|---|------------|
| 6.2 Vytváření zpráv | 140 |
| Další způsoby vytváření zpráv | 141 |
| Vytváření zpráv pomocí programů Lotus Word Pro a Microsoft Word | 143 |
| 6.3 Adresování zpráv | 144 |
| Výběr adres z adresních knih | 144 |
| Ruční zadání adres s využitím průběžného vyplňování | 145 |
| 6.4 Odesílání zpráv | 147 |
| Kontrola pravopisu | 149 |
| Podpis zprávy a elektronický podpis | 150 |
| Šifrování zprávy | 154 |
| Možnosti doručení zprávy | 155 |
| 6.5 Odpovědi a postoupení zpráv | 157 |
| Odpovědi | 157 |
| Postoupení | 158 |
| 6.6 Zdokonalení pošty | 159 |
| Hlavičky zpráv | 159 |
| Vyhledání zprávy | 159 |
| Přesunutí nebo přidání zprávy do složky | 160 |
| Nastavení pošty pro dobu nepřítomnosti | 161 |
| Filtrování nových zpráv pomocí pravidel | 163 |
| Odstranění pošty | 167 |
| 7. Kalendář – plánování | 169 |
| 7.1 Otevření kalendáře | 170 |
| Vytvoření položky v kalendáři | 171 |
| Odstranění položky kalendáře | 172 |
| Nastavení výstrahy – upozornění | 173 |
| Otevření kalendáře jiné osoby | 174 |
| Přístup k plánu – delegování | 175 |
| Volný čas – nastavení | 176 |
| 7.2 Schůzky – plánování a jejich správa | 177 |
| Stav pozvaných osob – kontrola | 179 |
| Změna plánu – zrušení nebo potvrzení pozvánky | 180 |
| 7.3 Skupinový kalendář | 182 |
| Vytvoření, zobrazení a přidání členů | 182 |

| | |
|--|------------|
| 8. Mobilní použití: mobilní uživatelé a replikace | 185 |
| 8.1 Replika aplikace a off-line režim..... | 186 |
| 8.2 Tvorba replik Notes aplikace/databáze | 187 |
| Vytvoření úplné repliky..... | 187 |
| Intervaly mazání | 189 |
| 8.3 Správa replikace pomocí stránky Replikace | 189 |
| Nastavení stránky Replikace pro různá pracoviště..... | 191 |
| | |
| 9. Práce s dokumenty a objekty | 193 |
| 9.1 Kopírování a vkládání dokumentů..... | 193 |
| 9.2 Zamykání dokumentů | 194 |
| Povolení zamykání dokumentů..... | 195 |
| Zamknutí a odemknutí dokumentu | 195 |
| Přístup k zamčeným dokumentům | 196 |
| 9.3 Vlastnosti dokumentu | 196 |
| 9.4 Objekty v dokumentech | 197 |
| Barvy a obrázky na pozadí dokumentů | 197 |
| Obrázky v dokumentech | 199 |
| Tabulky..... | 200 |
| Sekce | 201 |
| Aktivační body | 202 |
| Připojené soubory..... | 204 |
| 9.5 Propojení informací | 205 |
| Vytvoření propojení s dokumentem, pohledem nebo databází..... | 206 |
| Vytvoření propojení s určitým místem v dokumentu | 206 |
| Úprava popisného textu propojení..... | 207 |
| 9.6 Import a export..... | 207 |
| Import souborů do dokumentů obsahujících pole ve formátu RTF | 207 |
| Import souborů do pohledů | 208 |
| Export dokumentů..... | 209 |
| Export z pohledů | 210 |
| 9.7 Formátování textu..... | 211 |
| Změny písma | 212 |
| Tvorba stylů | 212 |

| | |
|---|------------|
| Seznamy | 214 |
| Formátování odstavců pomocí pravítka | 215 |
| 9.8 Kontrola pravopisu v dokumentech | 216 |
| 9.9 Vyhledávání informací | 217 |
| 9.10 Hledání informací v jedné Notes aplikaci | 218 |
| Hledání dokumentů v aplikaci na základě stanovených podmínek | 218 |
| Skládání podmínek – operátory | 219 |
| Tvorba fulltextového indexu | 220 |
| 9.11 Hledání informací v doméně | 222 |
| 10. Bezpečnost systému | 223 |
| 10.1 ID uživatele | 224 |
| Přepnutí mezi ID uživatelů | 225 |
| Zamknutí aplikace | 225 |
| 10.2 Přístup k serverům – certifikáty | 225 |
| Obnovení certifikátu | 227 |
| 10.3 Přístupová práva | 228 |
| Úrovně přístupu | 229 |
| Přidání uživatele do seznamu přístupových práv | 230 |
| 10.4 Omezení přístupu k lokálním Notes aplikacím/databázím | 231 |
| Šifrování existujících lokálních Notes aplikací | 231 |
| 10.5 Používání veřejných a soukromých klíčů | 232 |
| Práce veřejného a soukromého klíče | 232 |
| 11. Agenti v aplikaci Lotus Notes | 235 |
| 11.1 Princip agentů | 235 |
| 11.2 Akce prováděné agenty | 236 |
| 11.3 Vytvoření agenta | 236 |
| Dialogové okno Vlastnosti agenta | 236 |
| Programovací panel | 237 |

| | |
|--|------------|
| 12. Aplikace Lotus Notes a internet..... | 239 |
| 12.1 Přímé připojení klienta Lotus Notes k síti WWW | 240 |
| 12.2 Připojení klienta k síti WWW prostřednictvím serveru Domino | 241 |
| 12.3 Otevření stránek | 241 |
| 12.4 Stránky WWW jako záložky | 242 |
| 12.5 Postoupení webových stránek..... | 243 |
| 12.6 Sledování webových stránek..... | 243 |
| | |
| 13. Další produkty z dílny IBM | 245 |
| 13.1 IBM Lotus Sametime..... | 245 |
| Real-Time komunikace | 245 |
| Mobilní podpora | 248 |
| Eliminace bariér | 248 |
| 13.2 IBM Lotus Connections | 249 |
| 13.3 IBM Lotus Quickr | 249 |
| | |
| Rejstřík | 251 |

Předmluva

Motto: „Nic na světě nemá takovou sílu jako nová funkce softwaru, která přišla v pravý čas.“ (Pro potřeby této knihy upravený výrok Viktora Huga, který to snad někdy řekl, a zřejmě trošku jinak.)

Vážení a milí čtenáři,

jsem velmi rád, že se s vámi mám tu čest opět setkat na stránkách další knihy, která se bude věnovat aktuální verzi produktu Lotus Notes/Domino společnosti IBM. Jak už začíná být zvykem, píše tyto řádky o aktuální verzi Lotus Notes R7 (R 7.0.x) v době, kdy už se na počítačích mnoha lidí, kteří tento software znají a jsou jeho „skalní“ fandové, nachází nainstalovaná beta verze s označením R8. A tak se už nyní můžeme společně těšit, že se tato verze brzy dostane do běžného života nás uživatelů informační a komunikační techniky.

Další verze tohoto produktu na obzoru mě utvrzuje v tom, že tento produkt má za sebou nejen bohatou historii, ale před sebou také bohatou budoucnost. Stále se vyvíjí a prochází inovacemi, které naplňují výše uvedené motto.

Jak už jsem psal i ve své předchozí knize, jsem rád, že se s vámi mohu rozdělit o své dlouholeté zkušenosti s produktem Lotus Notes a napomoci vám v hlubším poznání některých vlastností a nabízených funkcí tohoto produktu, který byl ve verzi R7 představen už v měsíci srpnu roku 2005 a dnes ho používáme běžně na našich počítačových stanicích ve verzi R 7.0.x v anglické, ale i české jazykové mutaci. První velkou novinkou verze R7 (přesně R 7.0.2) je, že tato verze se nabízí i uživatelům platformy Mac OS X (10.4 Tiger).

Těm, kterým budou sloužit stránky této knihy k prvnímu seznámení s aplikací Lotus Notes, bych doporučil, aby si knihu otevřeli vždy současně se samotným programem a věci, o kterých si budou číst, zároveň zkoušeli na svých počítačích, a naopak, když si nebudou vědět rady, mohou okamžitě nalistovat danou problematiku v knize a poradit se.

Pro zkušenější čtenáře, kteří už znají a používali nebo používají předchozí verze programu Lotus Notes (R5, R6, R6.5 a nebo dokonce i R7), by kniha měla sloužit jako zdroj ucelených a přehledně sepsaných informací o nových nebo důležitých vlastnostech a možnostech této verze, které mohou být rozšířeny a obohaceny dalšími produkty ze „stáje“ společnosti IBM.

Pojďme tedy společně otočit list a já vám popřeji, abyste na dalších stránkách našli podporu pro jakékoliv své potřeby, a také odpovědi na otázky, které vás mohou při práci v prostředí klienta Lotus Notes napadnout.

Pokud byste někdy v budoucnu potřebovali nějakou další informaci, radu, pomoc, nebo chtěli zakoupit nějaký software firmy IBM či jiného výrobce, můžete se se mnou spojit na těchto e-mailových adresách: lubos.moravec@tempestczech.cz, lmoravec@hotmail.com nebo navštívit stránky firmy TEMPEST a TEMPEST CZECH (<http://www.tempest.eu>).

Poděkování

Zde bych velmi rád poděkoval všem, především však kolegům ve společnosti TEMPEST CZECH s.r.o. a TEMPEST a.s., kteří mě podpořili, ať už přímo nebo nepřímo, při psaní této knihy.

Za to, že nyní držíme tuto knihu v rukách, patří velký dík společnosti AVNET a především kolegyni Maruše Kučerové, která se mnou spolupracovala na částech textů, a kolegovi Petrovi Zátkovi, který se velkou měrou podílel na komunikaci možnosti vzniku této knihy.

Děkuji také svým nejbližším a hlavně Zuzce, kteří měli pochopení pro probdělé noci a pracovní víkendy.

Všem vám patří moje díky!

Luboš M.

Úvod

Otázka: Co znamená, když někdo řekne: „My používáme prostředí Lotus Notes.“

Společnost IBM má svoje produkty rozdělené do tzv. „brands“ („druhů“ neboli „značek“), a jednou z těchto značek je i **Lotus**. Celé názvy dvou základních produktů v tomto „brandu“ jsou **IBM Lotus Notes** a **IBM Lotus Domino**, které společně tvoří technologii typu klient/server.

Klientem je aplikace IBM Lotus Notes (dále také Notes klient) a serverem je aplikace IBM Lotus Domino (dále pouze Domino server). Domino server je aplikace, která nabízí své služby aplikaci Notes klient. Na serveru jsou obvykle uloženy a provozovány Notes aplikace (například poštovní schránky uživatelů nebo workflow aplikace na schvalování došlých faktur), k nimž uživatel přistupuje pomocí klienta Notes, který umožňuje s těmito aplikacemi uživateli komunikovat a pracovat.

Přístup z klienta do aplikace na serveru je možný buď pomocí nativního komunikačního protokolu Notes Remote Procedure Call (NRPC), nebo pomocí dalších internetových protokolů (HTTP, HTTPS, IMAP, POP3...). Nativní protokol NRPC je standardně využit i pro vzájemnou komunikaci mezi Domino servery.

Lotus Notes klient: mezi jeho standardní základní funkce, které nabízí uživateli po instalaci, patří zabezpečení komunikace, uložení, zpracování a sdílení informací pomocí elektronické pošty (e-mail), kalendáře (osobního a skupinových), možnosti plánovat aktivity a rezervovat zdroje, využívat služby adresáře kontaktů, sdílet dokumenty (MS Word, Excel...) v rámci jednoduchých úložišť dokumentů a využití dalších podobných funkcí, které jsou jeho součástí nebo součástí prostředí technologie klient/server. Nespornou a obrovskou výhodou Notes klienta je možnost dostatečně snadno a rychle rozšiřovat tuto základní množinu Notes aplikací o další aplikace, které si vytvoříte sami nebo vám je dodá třetí strana.

Lotus Domino server: jde o robustní aplikační, databázový, webový, poštovní server. Na něm jsou umístěny Notes aplikace, na které přistupují uživatelé pomocí Notes klienta nebo pomocí jiných klientů. Příkladem jiného klienta je webový prohlížeč MS Internet Explorer, Mozilla Firefox a další. Notes aplikace na Domino serveru jsou zároveň aktivní databáze, které se dobře hodí pro správu elektronických dokumentů. Domino server je serverem i mnoha dalších internetových služeb (HTTP, IMAP, POP3, LDAP, NNTP...) a podporuje mnoho dalších otevřených standardů (HTML/XHTML, XML, Java...).

Celé prostředí Lotus Notes/Domino je distribuovaným systémem. Jedna aplikace může být uložena na více serverech. Aktualizace změn informací mezi stejnými aplikacemi na různých serverech se provádí pomocí synchronizace mezi servery, která je zabezpečena službou nazvanou replikace.

Velký důraz v tomto prostředí klient/server je kladen na bezpečnost a zabezpečení informací proti jejich zneužití neoprávněnou osobou nebo třetím systémem. Této problematice se budeme věnovat ve speciální kapitole. Přesto bychom si zde stručně měli říct, že celý systém bezpečnosti je postaven na tzv. ID souborech. Tyto soubory obsahují certifikáty pro přístup na server nebo servery, klíče pro digitální podpis, šifrování a dešifrování informací a další citlivé informace. Díky ID souborům a hierarchické architektuře prostředí je zabezpečení několikaúrovňové a je podobné prostředí vícevrstevných sítí, které propustí jen to, co může být propuštěno.

1.

Lotus Notes/Domino a týmová spolupráce

Když konstatujeme, že Lotus Notes byly u samotného počátku historie „working together“, myslím, že se vůbec nespleteme a hned v následujících řádcích této kapitoly si toto tvrzení společně dokážeme. V příštím roce oslaví program Lotus Notes vlastně takové malé kulaté výročí. Ano, bude to už pětatřicet let od vytvoření produktu, na němž jsou založeny.

1.1 Zrození myšlenky

Prvotní ideu programu Lotus Notes a obecně produktů podporujících týmovou spolupráci můžeme nalézt na University of Illinois v Computer-Based Education Research Laboratory (CERL). Právě tam v roce 1973 vznikl program s názvem **PLATO Notes**. Jedinou funkcí této aplikace bylo označit chybovou zprávu (chybové hlášení) uživatelským ID, časem a vytvořením zabezpečeného souboru, aby ho jiní uživatelé nemohli vymazat. Zaměstnanci servisního oddělení měli za úkol řešit oznámené chybové zprávy, odpovídat na ně. Šlo o jeden z prvních typů zabezpečené komunikace mezi uživateli.

PLATO Notes byl tedy produkt, který zabezpečoval evidenci problémů a bezpečnou komunikaci mezi jeho uživateli (sdílení informací).

V roce 1976 došlo k uvolnění nové verze tohoto produktu pod názvem **PLATO Group Notes**. Tato verze vycházela z konceptu programu PLATO Notes a byla rozšířena o uživatelské odezvy.

V této verzi systém umožňoval:

- ✓ Vytvořit privátní soubory s poznámkami.
- ✓ Soubory kategorizovat podle předmětu poznámky.
- ✓ Vytvořit seznam přístupových práv k poznámkám.
- ✓ Přečíst si všechny poznámky a do určitého času na ně odpovědět.
- ✓ Vytvořit anonymní poznámky.
- ✓ Vytvořit komentáře k dokumentům.
- ✓ Spojit soubory s jinými systémy PLATO.
- ✓ Využít prostředí pro týmové hraní her.

V tomto tvaru byl program populární ve světě mainframe systémů po celá sedmdesátá léta, až do roku 1980.



Víte, co znamená zkratka **IBM**? **International Business Machine**.
Celým jménem je to *International Business Machines Corporation*,
také známá pod přezdívkou **Big Blue**.

V roce 1980 přišla firma IBM se svým prvním osobním počítačem (Personal Computer – PC) a v roce 1982 firma Microsoft s operačním systémem MS-DOS. Mainframe architektura se začínala stávat méně a méně efektivní. Program PLATO Group Notes se ovšem stal základem pro mnoho jiných softwarových produktů typu „workgroup“.

1.2 Otcové myšlenky

Na operačním systému PLATO pracovali v CERL v sedmdesátých letech pánové Ray Ozzie, Tim Halvorsen a Len Kawell. Společně byli přesvědčeni, že budoucnost v oblasti ICT (informačních a komunikačních technologií) spočívá v komunikaci, sdílení informací a znalostí lidí v reálném čase.

Tim Halvorsen a Len Kawell využili své zkušenosti z CERL a stali se pionýry šifřícími program PLATO Notes v Digital Equipment Corporation.

Ve stejné době pracoval Ray Ozzie nezávisle na nabídce vytvořit program Notes na platformě PC. V počátečním stádiu měl Ray potíže se získáním finančních prostředků pro svoji myšlenku. V té době se na scéně ovšem objevuje Mitch Kapor, zakladatel firmy Lotus Development Corporation, který cítí v idejích Raye Ozzieho budoucnost. Mitch Rayovým nápadům uvěřil a byl ochoten investovat peníze firmy Lotus na rozvoj Ozzieho představ a financovat tedy vývoj programu Notes.