Datapolis.com ltd., ul. Wiktorska 63, 02-2587 Warsaw, Poland
tel. (+48) 022 398 37 45; fax. (+48) 022 398 37 93, office@datapolis.com

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SharePoint Column Protector 2007 v 1.0.9.72

Ostatnia aktualiacja: **6-kwi-11**

SharePoint Column Protector 2007 v 1.0.9.72 1
1 Dziękujemy za skorzystanie z programu SharePoint Column Protector 2007 2
1 Ustawienia 3
1.1 Instalacja SCP 2007 3
1.2 Licencjonowanie 12
1.3 Aktywacja funkcji 17
1.4 Naprawianie/usuwanie SCP 2007 19
2 Konfiguracja 20
2.1 Ograniczenia 21
2.2 Włączanie SCP 2007 dla typu zawartości 23
2.3 Zapisz/Wgraj konfigurację SCP 26
2.4 Konfigurowanie uprawnień dla kolumn 27
2.4.1 Witryna administracyjna 27
2.4.2 Korzystanie ze strony administracyjnej 29
2.4.3 Dziedziczenie listy uprawnień 32
2.5 Dobre praktyki 33
3 Rozwiązywanie problemów 33
4 Sprawdź Workboksa 34

SharePoint Column Protector pierwotnie był zaprojektowany jako część większego rozwiązania (Workbox) przeznaczonego do zarządzania procesami biznesowymi i przepływami dokumentów w środowisku SharePoint.

Zachęcamy do zapoznania się z Datapolis Workbox.

Strona główna Workboksa: zobacz tutaj
Samouczek: zobacz tutaj
Darmowa wersja próbna: pobierz

1 Dziękujemy za skorzystanie z programu SharePoint Column Protector 2007

Mamy nadzieję, że uznają Państwo nasz produkt za użyteczny. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi lub pytania, prosimy o kontakt poprzez jeden z kanałów wymienionych w sekcji *Rozwiązywanie problemów*. Chętnie pomożemy w każdej kwestii napotkanej podczas korzystania z SharePoint Column Protectora 2007.
Proszę poświęcić chwilę na zapoznanie się z instrukcją obsługi, co ułatwi korzystanie z wszystkich funkcji naszego produktu.
Niniejsza instrukcja jest podzielona na 3 części:

- Ustawienia - informacje jak zainstalować SCP 2007, kupić i aktywować licencję oraz uaktywnić funkcje SCP 2007 na farmie SharePoint.
- Konfiguracja - opisuje koncepcję administracji SCP 2007, objaśnia jak nadać uprawnienia do kolumn. Zawiera również wykaz ograniczeń SCP 2007.
- Rozwiązywanie problemów – informacje, co zrobić w przypadku kłopotów.

1 Ustawienia

1.1 *Instalacja SCP 2007*

Aby zainstalować SharePoint column Protector proszę rozpakować skompresowany plik SharePointColumnProtector2007.zip do wybranej lokalizacji na dowolnym serwerze typu front-end farmy SharePoint, na której chcesz wdrożyć SCP.
Plik instalacyjny skonfiguruje SCP na wszystkich serwerach farmy, więc nie ma potrzeby, aby uruchamiać instalację osobno na każdym z nich.

Uwaga: Aby zainstalowac SCP musisz posiadać uprawnienia administratora na serwerze i portalu.

1. Otwórz rozpakowany folder

2. Uruchom program "setup.exe", aby rozpocząć instalację

3. Następnie kliknij przycisk "Next"

4. Wybierz miejsce, gdzie mają być wypakowane pliki instalacyjne. Domyślnie jest to folder "C:\Program Files\Datapolis\SCP 2007 Setup". Wybierz "Next" aby potwierdzić lokalizację i znów "Next" aby wypakować pliki.

5. Kiedy pliki zostaną wypakowane, pojawi się poniższy ekran

Aby rozpocząć instalację SCP , zaznacz pole "Launch SCP 2007 Installer" i kliknij przycisk „Finish", albo tylko kliknij przycisk „Finish", aby zakończyć proces bez instalacji.

6. Jeżeli chcesz ręcznie uruchomić instalator SCP , przejdź do lokalizacji, gdzie rozpakowałeś pliki instalacyjne (domyślnie jest to “C:\Program Files\Datapolis\SCP 2007 Setup”) i wybierz plik „setup.exe”, aby uruchomić kreatora:

7. Na ekranie powitalnym wybierz przycisk “Next”

8. Na tym etapie SCP diagnozuje i sprawdza wszystkie wymagane konfiguracje. Proszę poczekać, aż wszystkie procesy sprawdzania zostaną zakończone. Żółte ikony powinny zostać zastąpione zielonymi.

9. Jeżeli wszystkie wymagania są spełnione, kliknij "Next" aby kontynuować.

10. Jeśli pojawią się jakieś błędy, należy je skorygować. Po ich naprawieniu proszę zamknąć kreator i ponownie uruchomić instalację. Informacje pomocne w naprawie błędów można znaleźć w sekcji *Rozwiązywanie problemów* w niniejszej instrukcji.

11. Jeżeli SharePoint column Protector jest zainstalowany, zostaniesz przeniesiony do ekranu Napraw/usuń. Proszę sprawdzić sekcję *Naprawianie/usuwanie SCP* tego przewodnika.
12. Aby moć korzystać z SCP należy zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA). Przeczytaj umowę i jeżeli akceptujesz jej postanowienia, kliknij przycisk „Next”

13. Wpisz swój klucz weryfikacyjny produktu..

Jeżeli jeszcze go nie posiadasz:

a. Przejdź na stronę https://partner.datapolis.com i zarejestruj się.
b. Jeżeli jesteś juz zarejestrowany, zaloguj się i przejdź do strony **Moje produkty**

W sekcji **Klucze weryfikujące dla produktów** znajdź product SharePoint Column Protector 2007 i kliknij w link „Pobierz klucz”

Product verification keys

Product name	Account name	Product verification key
SharePoint Column Protector	dp1	Get key
SharePoint Column Protector 2007	dp1	Q7BFBR-Q7BFBR
SharePoint Column Protector 2010	dp1	Get key
Workbox	dp1	Get key
Datapolis Workbox 2010	dp1	Get key

c. Skopiuj nazwę konta i numer klucza produktu i wklej do instalatora SCP

Uwaga: Bez prawidłowej nazwy konta i numeru weryfikacyjnego produktu instalator nie pozwoli Ci przejść do następnego kroku. Dane widoczne na zdjęciu powyżej są przykładowe i nie będą działać. Proszę użyć danych pochodzących ze strony „Moje produkty” dostępnych po zalogowaniu się do https://partner.datapolis.com.

14. Wybierz aplikacje, na których chcesz wdrożyć SCP . Możesz wybrać jedną lub więcej aplikacji webowych bądź kolekcji witryn. Aby wyświetlić zbiór witryn kliknij ikonę "Plus" obok nazwy aplikacji. Musisz wybrać co najmniej jedną aplikację (zbiór witryn) do kontynuowania instalacji. Kliknij przycisk "Next" aby kontynuować.

Uwaga: Jeżeli na farmie jest już zainstalowany produkt: Datapolis Workbox, instalator SCP powinien to wykryć I podpowiedzieć na których aplikacjach SharePoint był on wdrożony.

Aby zachować uprawnienia Workbox dla formularzy edycji i wyświetlania elementu, proszę nie odznaczać wskazanych aplikacji.

15. Proszę poczekać, aż instalator wdroży rozwiązanie SCP na farmę. W zależności od konfiguracji farmy może to zająć od 30 sekund do 15 minut. Kliknij przycisk "Next".

Note: Jeżeli podczas instalacji wystąpią jakieś błędy proszę spróbować uruchomic istalator jeszcze raz. Jeżeli podczas reinstalacji wystąpi ten sam błąd więcej informacji w naprawie błędów można znaleźć w sekcji *Rozwiązywanie problemów* w niniejszej instrukcji.

16. Kiedy instalator ukończy proces instalacji, proszę sprawdzić, czy rozwiązanie zostało prawidłowo wdrożona, a funkcja aktywowana na wybranych aplikacjach (kolekcjach witryn). Kliknij "Zamknij", aby zakończyć konfigurację.

Po powodzeniu instalacji produkt będzie mozna używać na wskazanych aplikacjach webowych (kolekcjach witryn). Proszę przeczytać rozdział *„Konfiguracja”*, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z SCP .

1.2 *Licencjonowanie*

SharePoint column Protector w wersji próbnej działa 30 dni. Po 30 dniach od daty instalacji, proces wygaśnie i SCP przestanie działać. Jeśli chcesz nadal z niego korzystać, należy dokonać zakupu licencji na stronie https://partner.datapolis.com.

Uwaga: SCP można kupić i zarejestrować w dowolnej chwili – podczas okresu próbnego lub po jego wygaśnięciu. Zalecamy wykupienie licencji przed upływem okresu próbnego, aby uniknąć dezaktywacji produktu.
Uwaga: Wszystkie ustawienia SCP są zachowane nawet, jeśli okres próbny wygaśnie. Po aktywowaniu SCP po upływie procesu próbnego, program rozpocznie pracę w takiej samej konfiguracji jak podczas ostatniego uruchomienia podczas okresu próbnego.

Aby aktywować SCP na farmie serwerów należy:

1. Zakupić licencję SCP 2007 na naszej stronie https://partner.datapolis.com/en/customer/pages/buy.aspx. Możesz użyć linku dostępnego na stronie zarządzania licencjami. Po zakupie licencji jest ona dostępna na stronie „Moje produkty".
2. Przejdź do strony zarządzania licencjami na Twoim serwerze (*Administracja centralna programu SharePoint 3.0 -> Operacje -> Zarządzanie licencjami firmy Datapolis*)
   Uwaga:
   SCP jest licencjonowany na pojedyńczy serwer w farmie SharePoint. Nie można przenieść licencji z jednego serwera do innej farmy, jeżeli wygenerowałeś klucz na podstawie klucza produktu dla danej farmy.
   a. Przejdź do strony „Administracja centralna" na farmie serwerów

b. Przejdź do sekcji „Operacje” klikając w zakładkę Operacje w górnym menu.

c. Na stronie Operacje wybierz “Zarządzanie licencjami firmy Datapolis” pod nagłowkiem “Konfiguracja Datapolis”.

3. **Jeśli serwer, na którym został zainstalowany SCP ma połączenie z internetem, można aktywować produkt automatycznie. Jeśli nie masz połączenia z Internetem, musisz aktywować produkt ręcznie - przejdź do kroku 4.**

a. Wybierz link “Aktywuj licencję automatycznie”

b. Wpisz swoje dane dostepowe (login i hasło) do strony klienta (https://partner.datapolis.com) i kliknij „Waliduj”.

c. Po pozytywnej weryfikacji twoich danych, będziesz miał do wyboru licencje potrzebne do aktywowania twojej kopii SCP . Proszę wybrać odpowiednią licencję i uruchomić aktywację (przycisk „Aktywuj”).

d. Po tym kroku Twoja kopia SharePoint column Protector posiada już ważną licencję.

Uwaga: Jeśli automatyczna aktywacja licencji powiodła się, można pominąć pkt 4, 5 i 6 niniejszej instrukcji.

Uwaga: Jeśli rozszerzyłeś swoją licencję (dokupiłeś licencję SCP na kolejny front-end serwer w farmie), możesz również skorzystać z opcji Aktywuj Licencję Automatycznie, aby uaktualnić licencję.

4. Wygeneruj klucz produktu dla twojej instalacji SCP na danej farmie.
   a. Kliknij przycisk “Get Product Key”.

   b. Otrzymasz plik do pobrania. Pobierz i zapisz go na dysku w wybranej lokalizacji.
   Uwaga: jeżeli nie otrzymasz pliku do pobrania, sprawdź czy pobieranie nie zostało zablokowane przez przeglądarkę.

5. Wygeneruj klucz licencyjny
   a. Przejdź do https://partner.datapolis.com/en/customer/pages/myproducts.aspx na komputerze z dostępem do Internetu. Rozwiń sekcję licencji SharePoint column Protector i prześlij swój klucz produktu w sekcji „Licencje”.
   Uwaga: Po wgraniu klucza produktu należy dodać opis, dzięki czemu w późniejszym terminie będziesz w stanie zlokalizować swoją licencję.

   b. Gdy klucz produktu jest dostępny, możesz pobrać klucz licencyjny. Zapisz go w dogodnym miejscu, dzięki czemu będziesz mógł potem łatwo go odszukać. W terminie późniejszym wymagane będzie wgranie go na stronie zarządzania licencjami w Administracji Centralna SharePoint.

6. Aktywuj produkt przy użyciu klucza licencji
   a. Wróć do strony zarządzania licencjami i kliknij przycisk “Set License Key”. Znajdź plik klucza licencji i wybierz link “Wgraj klucz licencyjny”.

   b. Jeżeli wgrany klucz licencji jest ważny, status licencji tego produktu zmieni się na “Poprawny klucz licencji”.

   c. Jeśli zostanie wgrany nieważny klucz - na przykład klucz produktu używany do generowania klucza licencji został wygenerowany z innej farmy serwerów lub upłynął okres próbny programu, status licencji zmieni się na "Niepoprawny klucz licencji", a status produktu na "Niepoprawny".

   Uwaga: SCP nie chroni kolumn, jeżeli status dla produktu jest “Niepoprawny”.

1.3 *Aktywacja funkcji*

Funkcja SharePoint column Protector 2007 jest aktywna po zakończeniu procesu ustawień i od tego mementu możesz z niej korzystać.

Uwaga: Jeżeli dokonasz ponownej instalacji SCP używając opcji „Napraw" dostępnej w kreatorze, ustawienia wszystkich funkcji zostaną zachowane – aktywowane będą nadal aktywne, dezaktywowane nię będą działać.

Jeśli funkcja została wyłączona lub Instalator nie mógł jej aktywować, należy włączyć funkcję SCP , zanim zaczniesz z niego korzystać.
Jeśli nie widzisz linku do administracji SCP na menu „Ustawienia" na danej liście, prawdopodobnie trzeba go aktywować na tej kolekcji witryn, która hostuje daną listę.

Uwaga: Aby aktywować funkcję musisz posiadać uprawnienia "Zarządzanie witryną sieci Web" na danej kolekcji witryn.

Aby aktywować funkcję:

1. Przejdź do strony „Administracja zbioru witryn". Z menu "Akcje Witryny" wybierz "Ustawienia witryny".

2. Jeśli jesteś na jednej z podstron kolekcji witryn, przejdz do ustawien witryny, jak opisano powyżej, a następnie kliknij link "Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu", znajdujący się w skrajnie prawej kolumnie z nagłówkiem "Administracja zbioru witryn"

3. Na kolekcji witryn w ustawieniach witryny (w skrajnie prawej kolumnie z nagłówkiem “Administracja zbioru witryn”) wybierz link “Funkcje zbioru witryn”.

4. Sprawdź, czy status funkcji SharePoint column Protector jest ustawiony na “Aktywny”.

5. Jeżeli funkcja nie jest aktywna, kliknij przycisk “Aktywuj”

1.4 *Naprawianie/usuwanie SCP 2007*

Jeśli z jakiegoś powodu - usuniętych plików, uaktualnienia bądź awarii - chcesz naprawić instalację SharePoint Column Protectora, uruchom instalator, jak opisano powyżej w rozdziale *Instalacja SCP*.

1. Gdy wszystkie procesy konfiguracyjne zostaną wykonane (zrzut ekranu w pkt. 5 rozdziału *Instalacja*) zostaniesz przeniesiony do ekranu "Napraw albo usuń"

2. Aby naprawić instalację SCP wybierz "Napraw" I kliknij "Następny". SCP zostanie odinstalowany i zainstalowany ponownie. Dane konfiguracyjne produktu zostaną zachowane.

   Uwaga: Funkcja SCP 2007 zostanie zdezaktywowana. Wymagana będzie ręczna aktywacja dla każdej kolekcji witryn (zobacz rozdział *„Aktywacja funkcji"*, by sprawdzić szczegóły).

3. Aby usunąć SCP 2007 z farmy zaznacz "Usuń" i kliknij "Następny". SCP zostanie usunięty z twojej farmy SharePoint. Możesz zainstalować go ponownie w terminie późniejszym.

   Uwaga: Pliki konfiguracyjne SCP dla poszczególnych list nie zostaną usunięte. Aby je usunąć, proszę ręcznie skasować plik XML z katalogu każdej listy.

2 Konfiguracja

SharePoint column Protector jest skonfigurowany osobno dla każdej z list lub biblioteki dokumentów.
SCP przewiduje dwa rodzaje uprawnień – "Pozwól wyświetlić" i "Pozwól edytować i wyświetlić":

- Uprawnienie "Pozwól wyświetlić" zezwala na przeglądanie wartości pól na formularzu **Wyświetl element i Edycji elementu** oraz poszczególnych kolumn na widokach listy (w tym załączników). Kolumny, gdzie użytkownik posiada jedynie uprawnienie "Pozwól wyświetlić" nie są możliwe do edycji na formularzu **Edycji elementu** i nie są widoczne na formularzu **Dodaj nowy element**.
- Uprawnienie "Pozwól edytować i wyświetlić" zezwala na przeglądanie wartości pól na formularzu **Wyświetl element** oraz kolumn na widokach listy, a także na edycję wartości pól na formularzach **Dodaj nowy element** i **Edycji elementu**
- Jeżeli danemu użytkownikowi nie zostanie przydzielone żadne z powyższych uprawnień na stronie administracji SCP do wybranej kolumny, wtedy nie będzie on mógł oglądać danej kolumny ani na formularzach ani na widokach listy.

Posiadanie uprawnień **Pozwól wyświetlić** oraz **Pozwól edytować i wyświetlić** do tej samej kolumny, jest równoznacznie z posiadaniem uprawnienia **Pozwól edytować i wyświetlić** do tej kolumny.

Powyższe uprawnienia działają dla:

- Formularzy elementu („Nowy element","Edycji","Wyświetlania")
- Widoków list i bibliotek
- Powiadomień wysyłanych z list SharePoint-owych (nowo utworzonych jak i już utworzonych przed instalacja produktu)
- Załączników do elementu
- Danych eksportowanych do arkusza kalkulacyjnego jak i bazy Micorosft Access
- Komunikacji i synchronizacji danych poprzez program Microsoft Office Access
- Usług sieci Web programu SharePoint dla list

Oznacza to, że SharePoint Column Protector w pełni zabezpiecza i daje w bardzo dużym stopniu możliwość kontroli danych przechowywanych na listach SharePointowych.

Więcej informacji na temat konfiguracji SCP mogą Państwo znaleźć na stronie:
http://www.datapolis.com/en/Products/SharePointColumnProtector.aspx

2.1 *Ograniczenia*

1. **SCP działa tylko ze składnikami Web Part z pełnym paskiem narzędzi.**
   SharePoint column Protector chroni tylko te składniki Web Part widoku listy, które posiadają włączony pełny pasek narzędzi. Ze względu na ograniczenia SharePoint API, obecna wersja SCP nie obsługuje składników Web Part widoku listy, które mają włączony *Pasek narzędzi podsumowanie* lub *Brak paska narzędzi*. **Pamiętaj aby włączyć pełny pasek narzędzi dla składnika Web Part widoku listy, którą chcesz chronić.**

2. **SCP nie działa ze składnikami Web Part Widok danych (Data View Web Parts)**

3. **SCP nie chroni metadanych dokumentów otwieranych poprzez zewnętrzne aplikacje (np. Microsoft Office Word)**

4. **SCP nie działa z bibliotekami wiki**

5. **SCP nie działa ze źródłami danych RSS**

6. **SCP nie działa dla wyników wyszukiwania.**
   Treści kolumn mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania dla nieuprawnionych osób.

7. **SCP obsługuje jedynie standardowe formularze/widoki SharePoint**
   Rozwiązania firm trzecich oraz niestandardowe formularze, kontrolki, składniki Web Part i inne elementy przetwarzające dane z list czy bibliotek (np. formularze InfoPath czy modyfikowane poprzez SharePoint Designera) najprawdopodobniej nie będą zabezpieczone przez SCP .

8. **Aby skonfigurować SCP użytkownik musi posiadać uprawnienia *Zarządzanie listą* dla list**
   Użytkownik musi posiadać uprawnienia *Zarządzanie listą* na liście, aby mieć dostęp do linka administracji i mieć możliwość przeglądania stron administracji oraz zatwierdzania zmian.
   Uwaga: Jeżeli lista dziedziczy uprawnienia z witryny, użytkownik potrzebuje uprawnień *Wyliczanie uprawnień* dla danej witryny.

9. **SharePoint Column Protector pokazuje wszystkie kolumny użytkownikom z uprawnieniami *Zarządzanie listą*.**
   SharePoint column Protector pokazuje wszystkie kolumny użytkownikom z uprawnieniami *Zarządzanie listą* dla danej listy. Innymi słowy, SCP jest przejrzyste dla tych użytkowników i ustawienia uprawnień kolumny nie mają dla nich zastosowania. Jest to ustawienie domyślne, które można zmienić w ustawieniach programu SharePoint Column Protector .

10. **SharePoint Column Protector nie synchronizuje ustawienia swoich uprawnień z uprawnieniami listy.**
    Zmiany uprawnienia listy nie wpłyną na uprawnienia SharePoint column Protector . W SCP istnieje możliwość dodania użytkownika, który nie ma dostępu do tej listy. Aby upewnić się, że użytkownik posiada odpowiedni dostęp do listy, musisz ręcznie zmodyfikować ustawienia uprawnień listy.

11. **Ograniczenia dotyczace Kalendarzy i widoków Gantt**

Jeśli użytkownik próbuje wejść na widok Gantt lub Kalendarza z kolumną, do której nie ma uprawnień do przeglądania, cały widok będzie ukryty, a użytkownik otrzyma następujący komunikat:

12. Ograniczenia uprawnień dla kolumny "Tytuł":

- **SCP nie ukrywa kolumny "Tytuł" w widoku arkusza danych**
- **SCP nie ukrywa linku do "Tytułu" element w przypomnieniach (SharePoint alerts).**

Nie jest dobra praktyką ukrywanie "Tytułu" do elementu, gdyż w większości przypadków działa on jako identyfikator danego elementu.

13. Ustawienia SCP nie przenoszą się w szablonach list i stron.

Utworzenie listy lub witryny z szablonu, na których działał SCP , sprawi, że wszystkie jego ustawienia zostaną zresetowane.

14. Ograniczenia w Microsoft Office Access:

- **Microsoft Access nie wspiera opcji tylko do odczytu dla załączników.**
  Jeżeli w ustawieniach SCP dla danego użytkownika załączniki będą mogły być tylko do odczytu (nadany został rodzaj uprawnień "Pozwól wyświetlić"), to w Microsoft Accessie będzie widoczna dla niego opcja dodania/usunięcia załączników. Mimo, to wszystkie dokonane modyfikacje na załącznikach docelowo zostaną cofnięte.
- Jeżeli w trakcie używania Accessa danemu użytkownikowi zostaną zmienione uprawnienia przez SCP do danej kolumny z "Pozwól edytować i wyświetlić" na "Pozwól wyświetlić", taka osoba będzie mogła danal edytować daną kolumnę, ale wszytkie dokonane zmiany zostaną.

2.2 *Włączanie SCP 2007 dla typu zawartości*

1. Na stronie zawierającej listę z pełnym paskiem narzędzi kliknij przycisk "Ustawienia" na pasku narzędzi, a następnie wybierz “SharePoint column Protector 2007”

Uwaga: Jeżeli nie widzisz SCP w ustawieniach listy, proszę sprawdzić czy funkcja Column Protectora jest prawidłowo aktywowana. Jeżeli mimo aktywacji funkcji nadal nie widzisz ustawień SCP proszę przejść do rozdziału **3 Rozwiązywanie problemów** w niniejszej instrukcji.

2. Na głównej stronie ustawień SharePoint Column Protectora można wybrać, które typy zawartości listy mają korzystać z funkcjonalności SCP.

3. Jeżeli SCP jest wyłączony dla danego typu zawartości, jego status jest w stanie "Wyłączone".

4. Aby włączyć SCP dla tego typu zawartości kliknij link "Włącz" do tego typu zawartości.

5. Aby włączyć SCP dla wszystkich typów zawartości kliknij link "Włącz wszystkie" powyżej typu zawartości listy (obok literału „Wszystkie" typy zawartości)

6. Aby zarządzać uprawnieniami kolumn dla wybranych typów zawartości, kliknij ikonę "Edytuj" obok tego typu zawartości (w kolumnie „Edytuj uprawnienia"
Uwaga: Aby zarządzać uprawnieniami SCP musi być włączony dla danego typu zawartości.

7. Możesz wyłączyć SCP dla typu zawartości, klikając link "Wyłącz" obok typu zawartości. Aby wyłączyć SCP dla wszystkich typów zawartości na liście, wybierz link "Wyłącz wszystkie". **Wyłączenie SCP nie resetuje ustawień** – jeżeli aktywujesz SCP ponownie, wszystkie ustawienia uprawnień zostaną zachowane.

8. Można określić na jakim poziomie uprawnień użytkownika uprawnienia SCP do kolumny powinny być ignorowane. Jeśli chcesz, aby widoczność kolumn, która została ustalona w SharePoint column Protector , była przypisana do wszystkich użytkowników (włączając administratorów), wybierz opcję "Nikt". Jeśli chcesz, aby administratorzy zbioru witryn mogli widzieć całą listę omijając w ten sposób ustawienia zabezpieczeń SCP wybierz „Administratorzy zbioru witryn". Ustawienie poziomu uprawnień „Zarządzanie listami" pozwoli użytkownikom z uprawnieniami *Zarządzanie listami* tej konkretnej listy na przeglądanie całej treści, ignorując przy tym ustawienia zabezpieczeń SCP. Aby potwierdzić zmianę poziomu administracyjnego dla SCP, proszę kliknąć w guzik „Zastosuj".

Uwaga: Do zarządzania ustawieniami SharePoint Column Protectora użytkownik musi posiadać przynajmniej uprawnienie na poziomie *Zarządzanie listami* do listy. Ustawiony poziom, dla którego ustawienia SCP są ignorowane na widokach i formularzach na "Nikt" albo „Administratorzy zbioru witryn" nie ma na to wpływu – użytkownicy z uprawnieniami na poziomie *Zarządzanie listami* do tej listy mogą nadal modyfikować ustawienia SCP.
Uwaga: „Tryb administracyjny" jest ustawiany na każdej liście. Ustawienie opcji na jednej liście nie zmieni ustawienie tej opcji na innej liście.

9. Jeśli chcesz zresetować ustawienia SCP na liście, kliknij przycisk "Przywróć uprawnienia z listy" w sekcji „Wyczyść lub przywróć uprawnienia z listy". Operacja spowoduje, że:
   a. Do wszystkie kolumny we wszystkich typach zawartości na liście zostaną skopiowane uprawnienia z listy, tzn., że tylko osoby i grupy dodane bezpośrednio do uprawnień danej listy będa mogły oglądać i edytować dane w kolumnach.
   b. Dodatkowo SCP będzie wyłączone dla wszytkich typów zawartości.

10. Jeśli chcesz ukryć wszystkie kolumny na liście, kliknij przycisk "Wyczyść wszystkie uprawnienia" w sekcji „Wyczyść lub przywróć uprawnienia z listy". Operacja spowoduje, że:
   a. We wszystkich kolumnach (we wszystkich typach zawartości) na liście uprawnienia SCP zostaną usunięte, tzn., że nikt poza osobami upranionymi poprzez „Tryb administracyjny" nie będzie w stanie edytować i oglądać kolumn na danej liście.
   b. Dodatkowo SCP będzie wyłączone dla wszytkich typów zawartości. Aby zmiany zadziałały, należy włączyć SCP na wybranych typach zawartości.

Uwaga: Użyj tej opcji, jeżeli korzystasz z SCP pierwszy raz i nie możesz otworzyć strony zarządzania uprawnieniami do kolumn dla żadnego z typów zawartości (np. strona wyrzuca nieokreślony błąd powiązany z przekroczeniem limitu czasu) oraz pracujesz z użytkownikami/grupami AD.

2.3 *Zapisz/Wgraj konfigurację SCP*

Aby zapiać obencą konfigurację SCP (uprawnienia do kolumn dla wszystkich typów zawatrości, ustawienia trybu administracyjnego, statusy SCP), kliknij link "Zapisz konfigurację SCP" w sekcji "Zapisz lub wgraj konfigurację Column Protectora". Ta opcja pozwoli na zapis całej konfiguracji SCP dla obencej listy we wskazanym miejscu na dysku w dokumencie XML. Dzięki temu w przyszłości będziesz mógł/mogła w prosrty I szybki sposób odtworzyć skonfugurowane ustawienia.

Jeżeli chcesz przywrócić uprzednio zapisaną konfigurację SCP dla danej listy, kliknij w link "Wgraj ustawienia SCP", wybierz plik z konfiguracją SCP i wciśnij przycisk "OK". Ustawienia SCP zostaną przywrócone tylko dla tych typów zawartości, które istniały na liście w momencie zapisu.

Uwaga:

- Pamiętaj, że ustawnień SCP nie da się przenieść pomiedzy droma listami.
- Jeżeli masz problem z działaniem stron SCP, wyświetlaniem widoków, zapisem ustawień (np. Nic się nie dzieje po kliknięciu w link 'Zapisz'), proszę przejść do rozdziału **3. Rozwiązywanie problemów** w niniejszej instrukcji.

2.4 *Konfigurowanie uprawnień dla kolumn*

2.4.1 Witryna administracyjna

Strona "Ustawienia dla typu zawartości" składa się z następujących elementów:

- Kolumna "Nazwa kolumny" (sekcja zielona) – zawiera nazwy kolumn dla wybranego typu zawartości
- Uprawnień kolumn "Pozwól edytować i wyświetlić" (sekcja niebieska) – tu możesz wstawiać użytkowników, którzy powinni mieć dostęp do edycji i wyświetlania wybranych kolumn
- Uprawnień kolumn "Pozwól wyświetlić" (sekcja czerwona) – tu możesz wstawiać użytkowników, którzy powinni mieć dostęp wyświetlania wybranych kolumn
- Nagłówek "Ustaw uprawnienia dla wszystkich kolumn" (sekcja żółta) – tu możesz wstawiać użytkowników, którzy zostaną skopiowani do wszystkich kolumn danego typu zawartości.

Aby zarządzać uprawnieniami do kolumny, należy wprowadzić użytkownika/grupę w polu tekstowym obok nazwy kolumny. Jeśli chcesz, zezwolić użytkownikowi/grupie na edycję i wyświetlanie kolumny, wprowadź ich nazwę w polu tekstowym w pierwszej kolumnie. Jeśli chcesz zezwolić użytkownikowi/grupie na wyświetlanie kolumny, wprowadź ich nazwę w polu tekstowym w drugiej kolumnie.

Jeśli chcesz ograniczyć dostęp do kolumny po prostu upewnij się, że użytkownik/grupa nie znajdują się w żadnym z dwóch pól tekstowych (W przypadku użytkownika należy się również upewnić, że nie jest on członkiem żadnej uprawnionej grupy).

2.4.2 Korzystanie ze strony administracyjnej

Dodawanie użytkowników do pól tekstowych jest łatwe i identyczne jak zarządzanie uprawnieniami w SharePointcie. Możesz wpisać wyświetlaną nazwę użytkownika lub jego login w polu tekstowym, bądź wybrać użytkownika z katalogu.

1. Aby wpisać nazwę i login:
   a. Wpisz fragment bądź pełną nazwę użytkownika lub loginu. Rozdziel każdego użytkownika za pomocą średnika ";"
   b. Kliknij przycisk sprawdzający poniżej pola tekstowego.

   c. Jeżeli nazwa jest poprawna i została rozpoznana przez SharePointa, zostanie zaznaczona podkreśleniem.

   d. Jeżeli użytkownik nie został rozpoznany przez SharePointa, nazwa zostanie zaznaczona podkreśleniem na czerwono i czcionka zostanie zmieniona na italic.

   e. Wybierz nierozpoznanego użytkownika. Pojawi się rozwijane menu z sugestią najlepszego dopasowania. Możesz wybrać jedno z dopasowań, usunąć wpis, albo przeszukać katalog.

2. Aby wybrać użytkownika z katalogu:
   a. Kliknij ikonę/link książki adresowej umieszczoną poniżej pola tekstowego z napisem ‘Kopiuj’

   b. Pojawi się okno dialogowe. Wpisz fragment imienia bądź loginu użytkownika, którego chcesz dodać i kliknij ikonę “Wyszukaj”.

   c. W oknie wyników wybierz użytkownika, którego chcesz dodać, klikając go dwukrotnie lub zaznaczając i naciskając przycisk "Dodaj". Możesz wybrać wielu użytkowników, a wyszukiwanie i wybór powtórzyć kilka razy. Po zakończeniu kliknij przycisk "OK".

3. Możesz przypisać uprawnienia do wszystkich uwierzytelnionych użytkowników. Jest to bardzo wygodny sposób zarządzania uprawnieniami, jeśli chcesz zezwolić wszystkim na samo wyświetlanie lub wyświetlanie i edytowanie kolumn, nie martwiąc się o synchronizacje uprawnień z listy lub witryny SharePoint. Aby przypisać uprawnienia do wszystkich uwierzytelnionych użytkowników, kliknij przycisk "Dodaj wszystkich uwierzytelnionych użytkowników".

4. Możesz skopiować listę użytkowników do nagłówka "Ustaw uprawnienia dla wszystkich kolumn", klikając przycisk "Kopiuj użytkowników z listy". Użytkownicy i grupy, którzy mają uprawnienia do tej listy, zostaną skopiowani do pola tekstowego. Wtedy będziesz mógł skopiować uprawnienia do wszystkich kolumn albo ręcznie skopiować użytkowników do wybranych kolumn.

5. Jeśli chcesz ustawić te same uprawnienia dla wszystkich kolumn, skorzystaj z nagłówka "Ustaw uprawnienia dla wszystkich kolumn”. Wprowadź użytkowników do pola tekstowego w nagłówku i kliknij ikonę "Kopiuj uprawnienia do wszystkich kolumn". Uprawnienia z pola tekstowego zastąpią wpisy pól tekstowych dla wszystkich kolumn.

Uwaga: Wszystkie pozycje w kolumnie tekstowej zostaną usunięte i zastąpione wartościami z pola tekstowego nagłówka.
Uwaga: Wpisy w okienkach w nagłówku nie zastępują wpisów w kolumnach pól tekstowych. Pola tekstowe nagłówka sa używane tylko do kopiowania uprawnień do pól tekstowych kolumn i nie wpływają bezpośrednio na ustawienia uprawnień.

6. Gdy skończysz, kliknij przycisk “OK”
Uwaga: Po kliknięciu przycisku "OK" dla wszystkich pól tekstowych zostanie przeprowadzony proces sprawdzania poprawności nazwy użytkownika. Zmiany nie zostaną zapisane, dopóki wszystkie pola tekstowe nie będą zawierały prawidłowych nazw użytkowników.

2.4.3 Dziedziczenie listy uprawnień

Gdy SCP jest włączany po raz pierwszy dla typu zawartości lub gdy jest włączony po zresetowaniu dla danej listy, użytkownciy i grupy użytkowników z listy SharePoint są kopiowani do uprawnienia "Pozwól edytować i wyświetlić" dla każdej kolumny. W ten sposób domyślnie wszyscy użytkownicy z uprawnieniami do listy mają dostęp do wszystkich kolumn.

Jeśli nowi użytkownicy są dodawani do listy lub strony, możesz skopiować ich do kolumn klikając przycisk "Kopiuj użytkowników z listy".

Uwaga: Użytkownicy zostaną skopiowani do nagłowka kolumn, po czym będziesz mógł skopiować ich do wszystkich kolumn używając przycisku “Skopiuj uprawnienia do wszystkich kolumn” (Punkt 4. rozdziału *Dziedziczenie listy uprawnień*).

Uwaga: Jeżeli chcesz się upewnić, że wszyscy użytkownicy, którzy posiadają uprawnienia do list mają dostęp do danej kolumny, przydziel uprawnienia wszystkim uwierzytelnionym użytkownikom (Punkt 3. rozdziału *Dziedziczenie listy uprawnień*).

2.5 *Dobre praktyki*

Poniżej znajdziesz kilka przykładowych scenariuszy, które pomogą Ci skonfigurować SharePoint Column Protectora w optymalny sposób:

1. Chcesz, aby wszyscy użytkownicy mogli wyświetlać wszystkie kolumny z wyjątkiem jednej lub dwóch, które powinny być dostępne tylko do odczytu. Te kolumny mogą być edytowane jedynie przez kilku użytkowników lub kilka grup.
2. Wprowadź uwierzytelnionych użytkowników do pola tekstowego "Pozwól edytować i wyświetlić" w nagłówku "Ustaw uprawnienia dla wszystkich kolumn" i kliknij ikonę "Skopiuj uprawnienia do wszystkich kolumn".
3. W kolumnach, które powinny być w trybie tylko do odczytu, usuń użytkowników i wklej ich w prawej kolumnie "Pozwól wyświetlić".
4. Wprowadź do pola testowego "Pozwól edytować i wyświetlić" użytkowników i grupy, które mają posiadać uprawnienia do edycji zablokowanych kolumn.
5. Chcesz ograniczyć dostęp do jednej lub kilku kolumn dla wybranych użytkowników.
6. Wprowadź uwierzytelnionych użytkowników w polu tekstowym "Pozwól edytować i wyświetlić" w nagłówku "Ustaw uprawnienia dla wszystkich kolumn" i kliknij ikonę "Skopiuj uprawnienia do wszystkich kolumn".
7. W kolumnach, które mają zostać zabezpieczone, usuń wpisy i wprowadź wybranych użytkowników do uprawnień "Pozwól edytować i wyświetlić" lub "Pozwól wyświetlić".
8. Chcesz posiadać ścisłą kontrolę nad tym, kto i którą kolumnę ogląda – powstrzymaj się od korzystania z grupy "Użytkownicy uwierzytelnieni".
9. Chcesz ograniczyć grupie użytkowników dostęp do wszystkich kolumn – usuń uprawnienia dla tych użytkowników z listy lub witryny SharePointa.

3 Rozwiązywanie problemów

- Proszę się upewnić, że używasz najnowszej wersji SharePointa (w szczególności czy jest zaistalowany Service Pack 2 dla SharePointa 2007)
- Jeżeli występują błędy podczas wdrażania/aktywacji produktu do SharePointa lub gdy po aktywacji nie widzisz Column Protectora na liście w menu z ustawieniami proszę sprawdzić następujące rzeczy:
    - Czy konto użytkownika, który instalował produkt jest Administratorem farmy oraz należy do grupy Administratorów domenowych
    - Konto puli aplikacji ma odpowiednie upranienia do bazy SharePoint
- Więcej szczegółowych informacji o zainstalych błędach można w każdej chwili znaleźć w logach SharePoint (obszar „Infrastruktura funkcji").

Aby uzyskać porady lub pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów prosimy skontaktować się z naszym zespołem pomocy technnicznej: support@datapolis.com.

4 Sprawdź Workboksa

Jeśli statyczne uprawnienia dla listy kolumn nie są dla Ciebie wystarczające, wypróbuj narzędzie Datapolis Workbox - jest to graficzny edytor przepływów pracy, który integruje się z SharePointem i jedną z jego cech jest zarządzanie uprawnieniami kolumny w zależności od stanu przepływu pracy. Proszę odwiedzić naszą stronę aby dowiedzieć się więcej o Workboksie. Możesz także odwiedzić naszą stronę demonstracyjną aby obejrzeć samouczek poświęcony Workboksowi.

Workbox jest zaawansowaną platformą służącą do tworzenia i zarządzania procesami biznesowymi
Jest znakomitym narzędziem do definiowania zarówno prostych obiegów dokumentów (jak obieg faktur, wnioski urlopowe, rozliczanie delegacji itp.) jak i do modelowania złożonych procesów biznesowych opartych o systemy informatyczne firmy. Dzięki zastosowaniu stanowego modelu workflowów, przepływ pracy modeluje się w sposób szczególnie prosty i czytelny.

Przeznaczony dla menadżerów i analityków znających procesy wewnątrz firmy
Workbox został stworzony z myślą o użytkowniku biznesowym. Umożliwia kadrze zarządzającej samodzielne definiowanie i wdrażanie procesów. Do jego obsługi nie jest wymagana specjalistyczna wiedza techniczna. Procesy modeluje się przy użyciu intuicyjnego i prostego w obsłudze designera..

Nie wymaga programowania
Implementowanie procesów nie wymaga od użytkownika konieczności pisania kodu. Tworzenie workflowów odbywa się poprzez dedykowany edytor graficzny.

Graficzny interfejs użytkownika
Workbox posiada graficzny designer wspomagający definiowanie procesów. Procesy prezentowane są w sposób obrazowy i zrozumiały. Dzięki designerowi tworzenie nowych i edycja już istniejących procesów staje się szczególnie proste.

Integracja z Sharepointem
Wielką zaletą technologii Workbox jest jego pełna integracja z platformą Microsoft SharePoint. Użytkownik biorący udział w obsłudze procesu, może wykonywać i informować o wykonaniu przydzielonych mu zadań w oparciu o znane mu portalowe środowisko Microsoft SharePoint (Workbox działa zarówno w środowisku MOSS 2007 jak i WSS 3.0).

Elastyczność
Workbox posiada możliwość rozbudowywania funkcjonalności. Dzięki otwartej architekturze firmy trzecie mogą programować dodatkowe funkcjonalności, (np. konektory do systemów ERP, CRM itp.) a następnie osadzać je w środowisku Workboksa w taki sposób, że osoby tworzące i zarządzające procesami mogą je używać z poziomu designera.