



SharePoint 2007 精粹

Essential SharePoint 2007

Delivering High-Impact
Collaboration

Scott Jamison
(美) Mauro Cardarelli 著
Susan Hanley

陈宗斌 等译



机械工业出版社
China Machine Press

Microsoft
核心技术丛书

SharePoint 2007 精粹

Essential SharePoint 2007

Delivering High-Impact
Collaboration

Scott Jamison
(美) Mauro Cardarelli 著
Susan Hanley

陈宗斌 等译



机械工业出版社
China Machine Press

Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007) 是 Microsoft 公司最新推出的服务器产品。它提供全面的内容管理、企业搜索、工作流以及更广泛方便的信息共享,从而有助于提高组织的工作效率。本书重点介绍了 SharePoint 中的特性集、部署和定制方法,提供了 SharePoint 最新版本的用户级指南、使用策略和技术探究,是一本实用的参考指南。

本书主要适合企业主、项目经理、顾问、商业分析师或企业门户的开发人员参考使用。

Simplified Chinese edition copyright © 2008 by Pearson Education Asia Limited and China Machine Press.

Original English language title: *Essential SharePoint 2007: Delivering High-Impact Collaboration* (ISBN 978-0-321-42174-6) by Scott Jamison, Mauro Cardarelli, Susan Hanley, Copyright © 2008.

All rights reserved.

Published by arrangement with the original publisher, Pearson Education, Inc., publishing as Sun Microsystems, Inc..

本书封面贴有 Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

本书版权登记号: 图字: 01-2008-1789

图书在版编目 (CIP) 数据

SharePoint 2007 精粹/ (美) 贾米森 (Jamison, S.), 卡德里 (Cardarelli, M.), 汉利 (Hanley, S.) 著; 陈宗斌等译. —北京: 机械工业出版社, 2009. 1

(Microsoft 核心技术丛书)

书名原文: *Essential SharePoint 2007: Delivering High-Impact Collaboration*

ISBN 978-7-111-25403-4

I. S… II. ①贾… ②卡… ③汉… ④陈… III. 企业管理-应用软件, SharePoint 2007 IV. F270. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 162697 号

机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 王春华

北京牛山世兴印刷厂印刷

2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

186mm × 240mm · 18 印张

标准书号: ISBN 978-7-111-25403-4

定价: 49.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

本社购书热线: (010) 68326294

译者序

Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007) 是 Microsoft 公司最新推出的服务器产品，是对 SharePoint Portal Server 2003 的重要升级。它提供全面的内容管理、企业搜索、 workflow 以及更广泛方便的信息共享，从而帮助提高组织的工作效率。

Microsoft Office SharePoint Server 2007 主要在以下方面提供了强大的功能。

1. 协作

协作是 MOSS 2007 最主要的一项功能。协作主要是通过门户完成的。门户为企业提供了内容管理、知识管理和工作协作的平台。在 MOSS 2007 中，可以使用站点模板 (Site Templet) 和站点定义 (Site Definition) 的功能定制个性化的门户，最终用户可以通过修改预定义的站点模板和站点定义更改网站的外观；可以共享文档、联系人、任务和日历，将 MOSS 2007 日历与 Outlook 保持同步；使用 Wiki 和博客发表观点，与他人自由共享资源；用 RSS 接收列表和库的更新；管理项目；发送电子邮件至 MOSS 2007 站点、库或列表；脱机管理文档和某些类型的列表。

2. 个性化

MOSS 2007 还提供了很多个性化的功能。例如，个人网站 (Mysite)，它提供了一个中心位置，用于查看和管理所有文档、任务、链接、Microsoft Office Outlook 日历、同事及其他个人信息，允许管理员为提供个性化网站和 Web 部件。此外，还有访问控制和目标受众的功能。

3. 企业搜索

MOSS 2007 的搜索引擎效率和准确性大为提高，不仅可以对 MOSS 站点进行搜索，还可以对共享文件夹、其他 Web 站点、自定义文档、人员和数据列表等进行搜索。

4. 企业内容管理

企业内容管理包括文档管理、记录管理和 Web 内容管理。

文档管理，即控制组织中文档的创建、审阅、发布和访问等。利用 MOSS 2007，企业可以在文档生命周期的每一阶段启用适当的策略，文档管理具体包括中心站点模板、翻译管理库、文档转换框架。

记录管理，即根据公司策略用统一方式收集、管理和处置公司记录，包括信息管理、信息权限管理和记录中心站点模板。

MOSS 2007 的 Web 内容管理包括基于模板的页面、发布网站模板、客户端创建和站点导航等。

5. 业务流程与表单

业务流程是所有组织的核心，而表单通常又是所有业务流程（如审批支出报告的流程）

的核心。通过使用 MOSS 2007 中的 InfoPath Forms Services 技术，在 InfoPath 中设计浏览器兼容的表单模板，并在 MOSS 2007 站点使用，从而用户只需一个浏览器（如 Microsoft Internet Explorer）即可填写表单。

工作流则是通过对 MOSS 2007 站点中的文档和项目实施特定的业务流程，有助于人们协同处理文档及管理项目任务。

6. 商业智能

使用 MOSS 2007 中的商业智能功能，信息工作者可以汇集多个源中的数据，然后将这些数据发布到网站。商业智能功能包括 KPI 列表、Excel 服务（Excel Service）和报告中心。

使用 MOSS 2007，您可以快速有效地创建支持特定的内容发布、内容管理、记录管理或组织可能需要的商业智能的网站。使企业和组织中的成员，无论何时何地都可以随时访问、更新自己参与贡献的内容。

本书主要是为那些想使用 MOSS 2007 解决商业活动中实际问题的人准备的，如企业主、项目经理、顾问、商业分析师或企业门户开发人员。本书不是关于编程的，因此没有介绍如何编程，也没有代码。我们希望企业相关的管理者和开发人员能通过本书了解 MOSS 2007 在协作方面的优势，为企业的发展提供更方便的手段。

参加本书翻译的人员有：陈宗斌、许瑛琪、张景友、易小丽、陈婷、管学岗、王新彦、金惠敏、张海峰、徐晔、戴锋、张德福、张士华。

由于时间紧迫，加之译者水平有限，错误在所难免，恳请广大读者批评指正。

译 者

2008 年 9 月

序

20 世纪 90 年代，我们决定开发一种新产品——Tahoe。对于不了解 Microsoft 公司产品代号意义的人来说，Tahoe 只是 SharePoint Portal Server 2001 的代号。那时，我在 Exchange Server（交换服务器）工作组工作，为 Tahoe 团队提供基本的存储技术支持。很多人（包括我自己）都对客户和合作伙伴对这一新技术的接受程度没有把握，尤其是它提供了门户、企业搜索和文档管理功能，而 Microsoft 公司以前的软件从未提供过这些功能。

2006 年底，我们发布了 SharePoint 的最新版本——Office SharePoint Server 2007。3 年的开发成果凝聚在这个版本中，其中添加了 3 项新功能：企业内容管理、e 表单与工作流、商业智能。在过去的 6 年中，SharePoint 的销售量超过了 8 500 万份，成为 Microsoft 公司历史上增长最快的服务器产品，每天有数万家企业依靠 SharePoint 技术实现自己的商业目标。SharePoint 的成功很大程度上要归功于那些早期的使用者，他们看到了 SharePoint 2001 所描绘的前景，并自愿帮助我们形成和塑造最终产品。

Scott Jamison 是 Office SharePoint Server 早期的使用者之一，我第一次见到他是在 10 年前，当时他在做咨询工作，而我则在 Exchange Server 工作组工作。Scott 赞成开发 Microsoft Office 应用程序，以便与 Microsoft 当时正在推广的新的服务器技术建立连接。Scott 相信 Microsoft 的协作产品值得投资，他看到了协作软件的潜力，认为它能够帮助客户提高商业生产力。实际上，Scott 用过最初的 WSS（即后来的 Web Storage System），而 WSS 是 SharePoint Portal Server 2001 的基本平台技术。

Scott 将其在 Microsoft 公司多年工作所积累的经历、教学经验和实践融入本书，使读者从中受益。他还将 Mauro Cardarelli 和 Susan Hanley 的经验总结融入到本书中，他们二位作为客户服务专家，每天用软件解决众多的商业问题。本书将成为学习 SharePoint 库的主要依据。你会发现，无论何时，只要遇到困难或者需要使用新 SharePoint 产品集的指导，就可以参考本书。我非常高兴看到本书全面覆盖了 SharePoint 的新功能，同时也没有忽视其深度和专门技术。

通过阅读本书，你会很容易理解 SharePoint，并用它在个人生产和商业生产中上一个新台阶。我相信，你会在很多感兴趣并且想深入研究的内容旁作标注。享受本书，享受 SharePoint，这绝对是让人心甘情愿的工作！

Tom Rizzo
SharePoint Product Management 主管
2007 年 3 月于华盛顿

作者简介

Scott Jamison 是世界著名的 Information Worker 技术专家，在采用技术解决方案帮助客户解决商业问题方面有 15 年的经验，近来主要是在 Microsoft 公司进行体系结构设计。他曾在很多公司担任领导，包括 Dell 公司、Microsoft 公司及其他一些稍小的公司。他在 Microsoft 各级部门工作多年，最近又作为体系结构设计人员参加了 Office 2007 开发咨询委员会，帮助设计 Office SharePoint Server 2007 的特性。他是公认的思想领导者和作者，出版过多部书籍，发表过很多文章，撰写了全球通用的规范性演讲稿。他在波士顿大学获得计算机科学硕士学位。

Mauro Cardarelli 则是公认的知识管理和商业智能专家。他有 18 年的 IT 行业从业经验，其中一半的时间担任 Microsoft 的核心技术顾问。他曾为世界 500 强企业中的很多公司提供服务，他的解决方案也在 Microsoft 的案例研究中多次提及。2006 年，他创办了 Jornata，为企业提供商业和技术服务，帮助它们通过有效使用 Microsoft 公司的技术而实现额外的功能。他在 Jornata 的主要职责包括推广应用程序体系结构、开发客户所关心的技术。他也经常是 Microsoft 公司相关技术的发言人和作者。他在 Tufts 大学获得电机工程学学士学位。

Susan Hanley 是独立顾问，也是 Susan Hanley LLC 公司的董事长，在那里，她专门进行门户解决方案和知识管理咨询的设计和开发工作。她有 25 年的技术顾问经验，曾在 Dell、Plural 和 American Management Systems (AMS) 公司从事领导工作。她还在 Microsoft 公司研究门户与协作的合作顾问委员会 (Partner Advisory Council) 工作过 4 年。她也在建立实践协作和评价知识管理的价值方面有过很多论述和演讲。1997 年 9 月，她被 Consultants News 评为基础咨询领域的关键“知识领导者”。她还应邀在美国和欧洲的很多会议上介绍自己的成果。她的书和文章也多次出现在 Knowledge Management Review、Management Consultant International、DM Review、Information Week 和 The Cutter IT Journal 中。她还写了很多关于知识管理的书籍。她在 Johns Hopkins 大学获得心理学学士学位，随后又在 Maryland 大学 Park 学院获得 MBA 学位。

致 谢

首先，感谢 Addison – Wesley 公司为我提供编写本书的机会，尤其感谢 Joan Murray、Elizabeth Peterson、George Nedeff、Sheri Cain，以及所有为编辑修改本书而忙碌的人。

还要感谢 Mauro Cardarelli，他为本书提供了富有洞察力的建议。他与客户的合作交流、对技术的热情以及对商业交易的了解，使他成为本书极好的顾问和贡献者。

同样，离开 Susan Hanley 的专业技术，本书也是不可能出版的。她的经验和远见对本书所涉及的项目是无价的，项目组有了她简直太幸运了。

感谢本书成形之初给予我建议的人，他们是 Andy Kawa、Israel Vega、Arpan Shah、Bob German、Robert Holmes、Shelley Norton 和 Mart Muller。我尤其要感谢 Ken Heft 和 Tom Rizzo，Ken Heft 提供了最具价值的反馈意见，Tom Rizzo 则回答了我们大量问题，并在需要的时候将他的团队借给我们，并且还为本书写了序。

我还要感谢 Bob Lincavicks 和 Jennifer Hefner，他们帮助我迅速了解 MOSS 2007。他们每一天都充满热情，并感染着我们每一个人。

最后，特别要感谢 Joel Oleson。经他许可，我使用了他博客的文件库中很多关于 SharePoint 的内容。

Scott Jamison

前言

说到 Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007，总会提到协作、门户、知识管理、搜索、文档管理等内容，但是它们究竟是什么意思呢？

从管理或编程的角度看，大多数的书着重介绍 SharePoint 是如何构建的。而本书则以 MOSS 是什么以及为什么要补充传统 MOSS 书籍的不足，提供了洞察实现目标所需要的门户与协作技术，帮助用户理解为什么那些需要能够使用 MOSS 实现。

本书内容

Information Worker 是 Microsoft 策略的中心，可将生产计算引入企业及其他部门。各种客户与服务器产品可能会使人眼花缭乱，令人裹足不前。本书将帮助用户解决这些问题，为用户指引方向，让用户加深理解。

尤其是本书介绍 Microsoft 公司的 SharePoint 平台，主要关注 3 方面的内容：终端用户特性、正确的协作策略和如何应用 SharePoint 关键特性的主要商业类型。之所以编写本书，是因为协作、知识管理与内容管理、Web 可选项是团体软件解决方案中最受欢迎的 3 个特性。在这一领域中，大多数基于 Microsoft 解决方案的关键产品应是 Office SharePoint Server。因此 SharePoint 可能是运行在 Windows Server 下最重要的服务器产品。如果想要在自己的企业配置 SharePoint 或在原有版本基础上升级，或者想以 SharePoint 为例简要介绍一下协作解决方案，都要从正确的地方开始。本书提供了 SharePoint 最新版本的用户级指南、使用策略和技术探究，可以作为一本实用的参考指南。

本书没有全面介绍方法理论与处理过程，也没有提供放之四海而皆准的建立应用程序的方法，而是重点介绍了 SharePoint 中的特性集、部署和定制方法。但也介绍了为何使用 SharePoint——什么是企业需要的以及 SharePoint 能做什么。由于 SharePoint 支持部分方法和技术，因此在选择适合特定需要的方法之前，要通晓这些选择，例如，我是与团队站点合作？还是与博客站点或者 Wiki 站点合作？本书会在这方面为你提供帮助。

学习目标

为了有效实现协作系统，需要了解以下几个关键问题：

- 需要门户或协作策略吗？如果需要，该如何创建？
- 用户如何执行相应的顶层行为？
- 从 SharePoint 的旧版本升级时，需要考虑什么？

- 文档一般保存在哪里？应该保存在哪里？
- 目前用户如何进行协作？
- 需要哪些硬件？如何恰当地部署产品？
- 如何使 Web、Office、敏捷客户端应用程序、Groove、InfoPath 和 Access 满足协作的需要？
- 要与组织之外的部门共享信息吗？应该这样做吗？

读者对象

如果你是一名开发人员，可能已经有一本有关 SharePoint 编程的书或 MOSS API 指南了（也许正在寻找这些书）。本书不是关于 SharePoint 编程的，但开发人员会发现建立解决方案时本书非常有用（与 API 指南配合使用），因为很多重要的商业问题对于基于 MOSS 的解决方案都十分重要。

如果你是项目经理、顾问或商业分析师，也会发现本书有助于你了解 MOSS 的最新功能。例如，“支持 MOSS 需要什么角色？”或者“适用于 MOSS 的离线/搜索/商业数据策略应该是什么样的？”除此之外，本书还介绍了一些关键的技术概念，并给出了部分商业策略需要支持的关键特性的简单示例。

组织结构

本书由以下 4 个部分组成：

- 第一部分包括第 1 ~ 2 章，确定商业模式采用什么样的门户、协作解决方案和知识管理系统，以及在组织中如何定位基于 SharePoint 的解决方案。
- 第二部分包括第 3 ~ 4 章，介绍 MOSS 的一些特性（功能）集和体系结构。
- 第三部分包括第 5 ~ 7 章，主要介绍如何评估和计划信息体系结构、升级策略和灾难还原需要。
- 第四部分包括第 8 ~ 13 章，给出特定 MOSS 特性集的大量信息，以及相关的指导、建议和示例。

附录 A 中列出了顶级 SharePoint 用户任务，附录 B 中则给出了可用的下载资源 www.awprofessional.com/title/0321421744，并总结了各种操作系统、浏览器和 Office 版本下 SharePoint 是如何运行的。

重点内容

每章结尾都会有“本章重点”，总结本章的主要内容、最佳实例和其他相关内容。

目 录

译者序	
序	
作者简介	
致谢	
前言	
第1章 协作策略：确保成功	1
1.1 关键利害关系人	2
1.2 商业目标	3
1.3 测试是否成功	5
1.4 管理	7
1.5 内容管理	9
1.5.1 可用性	10
1.5.2 可信性与相关性	11
1.6 新功能	12
1.6.1 通信	13
1.6.2 培训	14
1.6.3 启动与内容转换	15
1.6.4 用户支持	17
1.6.5 鼓励与奖励	18
1.7 本章重点	18
第2章 Office SharePoint Server 2007： 扩展企业间的高影响度协作	20
2.1 SharePoint 产品与技术版本	20
2.2 商业问题	21
2.3 4C：通信、协作、联合和一致性	21
2.3.1 通信	21
2.3.2 协作	25
2.3.3 联合	26
2.3.4 一致性	29
2.4 门户	31
2.4.1 内联网	31
2.4.2 外联网	32
2.4.3 Internet	32
2.4.4 应用程序平台（Office 商业 应用程序）	33
2.5 本章重点	33
第3章 作为协作与解决方案平台的 Office SharePoint Server 2007 系统	34
3.1 Microsoft 协作软件的发展	35
3.1.1 Exchange 作为协作平台	35
3.1.2 Office Server Extensions 与 SharePoint Team Services	35
3.1.3 SharePoint Portal Server 2001	35
3.1.4 Windows SharePoint Services 2.0	36
3.1.5 SharePoint Portal Server 2003	36
3.1.6 Windows SharePoint Services 3.0	36
3.1.7 Microsoft Office SharePoint Server 2007	36
3.2 2007 Microsoft Office 系统体系结构	36
3.2.1 操作系统服务：Windows Server 2003	37
3.2.2 数据库服务：SQL Server	37
3.2.3 工作流服务：Windows Workflow Foundation	37
3.2.4 Web 页服务：ASP.NET 2.0	38
3.2.5 协作服务	38
3.2.6 企业内容管理（ECM）	38
3.2.7 人员	38
3.2.8 搜索	38
3.2.9 商业过程	38
3.2.10 商业智能	39

3.3	Windows SharePoint Services 3.0 的新特性	40	5.5	本章重点	84
3.4	比较 WSS 3.0 与 MOSS 2007	42	第 6 章	从 SharePoint 2003 到 MOSS 2007: 升级还是全新安装	85
3.5	SharePoint: 终结文件共享	44	6.1	准备好部署 MOSS 2007 了吗	85
3.6	SharePoint: Access 与 Excel 的终结者	48	6.2	制定升级计划	85
3.7	本章重点	58	6.2.1	SharePoint 驱动的业务过程	86
第 4 章	SharePoint 体系结构基础	60	6.2.2	电子表单与文档工作流	86
4.1	功能概览	60	6.2.3	将电子邮件转化为知识	87
4.1.1	操作系统	60	6.2.4	脱机应用 SharePoint 内容	87
4.1.2	数据库服务	60	6.2.5	选择合适的升级时间	88
4.1.3	Windows SharePoint Services	60	6.2.6	确定 SharePoint 的结构	88
4.1.4	Office SharePoint Server 2007; 应用程序与服务	61	6.2.7	MOSS 2007 的新功能	88
4.1.5	共享服务	61	6.2.8	用户协助、技术水平与培训	89
4.2	站点、站点集合、模板与 SSP	62	6.2.9	定制 SharePoint 2003	89
4.2.1	站点与站点集合	62	6.3	升级与迁移选项	89
4.2.2	模板	64	6.3.1	原地升级	90
4.2.3	共享服务提供商 (SSP)	65	6.3.2	逐步升级: 升级站点集合	90
4.2.4	组合	66	6.3.3	内容数据库迁移: 升级一个 单独的 Farm	90
4.3	了解 SharePoint 管理	67	6.3.4	重建: 创建单独的 Farm, 有选择性 地迁移内容	91
4.3.1	中心管理	67	6.4	什么计划最适合你	91
4.3.2	共享服务管理	69	6.5	升级注意事项	91
4.3.3	站点设置和站点集合设置	70	6.5.1	潜在问题	92
4.4	物理部署选项	71	6.5.2	其他要考虑的问题	93
4.4.1	单机服务器部署	72	6.6	本章重点	94
4.4.2	双服务器部署	72	第 7 章	灾难还原计划	95
4.4.3	三服务器部署	72	7.1	备份与还原选项	96
4.4.4	四服务器部署	72	7.2	使用备份实用工具	97
4.4.5	五服务器部署	72	7.3	检查备份文件	100
4.4.6	N 服务器部署	72	7.4	使用还原工具	103
4.4.7	部署示例	73	7.5	安排 SharePoint 备份的时间表	106
4.5	本章重点	74	7.5.1	命令行备份工具	106
第 5 章	规划信息体系结构	76	7.5.2	双层回收站	107
5.1	站点体系结构	77	7.5.3	SQL Server 备份	109
5.2	页面布局	79	7.6	SharePoint 备份无法备份的内容	110
5.3	元数据体系结构	79	7.7	本章重点	111
5.3.1	内容类型	80	第 8 章	站点、博客与 Wiki	112
5.3.2	站点栏	81	8.1	协作入门	112
5.4	维护信息体系结构	83	8.1.1	知识布局所面临的挑战	113

8.1.2 开发协作策略	113	10.2 在 SharePoint 中如何进行搜索	156
8.2 使用团队站点工作	114	10.2.1 SharePoint 如何创建一种方法来 迅速建立索引	156
8.2.1 入门	114	10.2.2 SharePoint 如何确定相关性	157
8.2.2 SharePoint 团队站点如何运作	116	10.3 配置内容源	158
8.3 使用 Wiki 工作	118	10.3.1 检查现有内容源	159
8.3.1 开始使用 Wiki	118	10.3.2 添加新的内容源	159
8.3.2 SharePoint Wiki 如何运作	120	10.4 检索的时间表	165
8.4 使用博客工作	123	10.5 改善相关性	165
8.4.1 入门	123	10.5.1 搜索范围	166
8.4.2 SharePoint 中博客如何工作	124	10.5.2 配置元数据属性	166
8.5 组合	125	10.5.3 权威页	167
8.6 创建高度协作的环境	127	10.5.4 降级站点	167
8.7 本章重点	127	10.5.5 关键字与最佳做法	168
第 9 章 企业内容管理：文档、 记录与 Web	128	10.6 高效搜索	168
9.1 ECM 入门	128	10.6.1 标准文本搜索	169
9.2 文档管理	129	10.6.2 URL 搜索	170
9.2.1 文档库	129	10.6.3 保存搜索	170
9.2.2 项目级安全	129	10.6.4 使用高级搜索	170
9.2.3 版本设置	130	10.6.5 在 Office 内搜索	170
9.2.4 工作流	134	10.7 改善现行搜索	174
9.2.5 文档信息面板	135	10.8 本章重点	175
9.2.6 文档中心	135	第 11 章 管理业务过程：工作流 与表单	177
9.3 记录管理	136	11.1 工作流入门	177
9.3.1 审计	136	11.2 工作流中的术语	178
9.3.2 信息管理规则	136	11.3 MOSS 2007：即开即用工作流	179
9.3.3 演示：配置企业文档和 记录管理	137	11.3.1 创建即开即用工作流关联	180
9.4 Web 内容管理	147	11.3.2 测试工作流	182
9.5 本章重点	151	11.3.3 检验工作流状态	185
第 10 章 企业搜索	152	11.4 创建自定义工作流：Office SharePoint Designer 2007	186
10.1 定义适合企业的搜索方式	152	11.4.1 创建简单的工作流	186
10.1.1 搜索内容的类型	152	11.4.2 测试工作流	189
10.1.2 文档	154	11.4.3 检查工作流状态	190
10.1.3 常用的 Web 应用程序	154	11.5 使用电子表单：InfoPath 2007	191
10.1.4 Web 站点	155	11.5.1 自定义示例表单	192
10.1.5 SharePoint 列表项目	155	11.5.2 将表单发布到 SharePoint	194
10.1.6 讨论	156	11.5.3 配置 SharePoint 中的提交位置	196
10.1.7 专家（人员）	156		
10.1.8 结构化业务数据	156		

11.5.4 为客户端的处理向 SharePoint 库 添加工作流	198	12.4.2 将 Access 数据库移入 SharePoint	214
11.6 MOSS 2007 Enterprise: 创建 Web 表单	202	12.4.3 将 Access 数据库发布到 SharePoint	214
11.7 本章重点	203	12.4.4 从 Access 链接到 SharePoint 列表	215
第 12 章 Office 2007: MOSS 2007 的脱机选项	204	12.4.5 Access 2007: 建议	215
12.1 使用文件系统脱机工作	205	12.5 本章重点	216
12.1.1 本地草稿	205	第 13 章 商业智能	217
12.1.2 要求签出	205	13.1 仪表板	217
12.1.3 取得脱机文档	206	13.2 计分卡	218
12.2 Outlook 2007 的脱机工作	208	13.3 KPI 列表	218
12.2.1 使用离线文档库	208	13.3.1 KPI 列表入门	219
12.2.2 使用 SharePoint 脱机列表	210	13.3.2 KPI 如何工作	222
12.2.3 Outlook 2007: 建议	211	13.3.3 在仪表板上显示 KPI	224
12.3 Groove 2007 的脱机工作	211	13.4 Excel 服务	225
12.3.1 在 Groove SharePoint Files Tool 中 如何同步数据	212	13.4.1 Excel 服务入门	226
12.3.2 向另一成员传递同步者任务	212	13.4.2 Excel 服务如何工作	226
12.3.3 Groove 2007: 建议	213	13.5 报告中心	232
12.4 Access 2007 的脱机工作	213	13.6 整合	233
12.4.1 通过 Access 脱机使用 SharePoint 列表	213	13.7 本章重点	234
		附录 A Sharepoint 用户任务	235
		附录 B 操作系统/浏览器/Office 兼容性	266

第 1 章 协作策略：确保成功

如果决定购买 Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007，那么恭喜你，你拥有了一个功能强大的软件平台，可以传送高效协作的解决方案。如何让它达到最佳工作状态呢？MOSS 很容易安装和使用，但却很难掌握，这主要是因为其功能太强大了。

作为一名开发人员，可能已经看过有关 SharePoint 编程的书籍或 MOSS API 指南（也可能正在寻找这些书）。本书不是关于 SharePoint 编程的，但可以作为编程的理想参考。本书会说明 MOSS “为何如此”，并帮助你了解组织的商业需要和如何使用 MOSS 进行处理。开发人员会发现，本书在建立解决方案时非常有用（与 API 配合使用），因为很多重要的商业问题对于基于 MOSS 的解决方案都十分重要。

项目经理、顾问和商业分析师则会发现本书会帮助他们了解 MOSS 的最新功能。例如，“支持 MOSS 需要什么角色？”或者“适用于 MOSS 的离线/搜索/商业数据策略应该是什么样的？”除此之外，本书还介绍了一些关键的技术概念，提供了部分商业策略需要支持的关键特性的简单示例。

特别地，本章为基于 MOSS 的解决方案提供了必要基础，为本书后面的内容做好了铺垫。本章内容包括：Office SharePoint Server 2007 体系结构基础的全面介绍；从 SharePoint Portal Server 2003 升级到 Office SharePoint Server 2007 的方法；信息体系结构最佳实践的回顾；以及如何平衡 MOSS 协作、离线、搜索、商业处理过程、内容管理和商业智能特性。本书还为终端用户提供了一个附录，描述了如何在 MOSS 执行 20 个终端用户的操作。

因此，暂时放下 Visual Studio 和 Office SharePoint Designer，深吸一口气，前进一步。下面开始考虑组织为何需要 MOSS，以及部署解决方案后如何才能知道是否成功。购买和整合软件都是很昂贵的。如果想建立一个成功的解决方案，就要仔细制定计划。MOSS 解决方案，尤其是为企业内部网络服务的解决方案，要能够提供整合企业所有信息与应用程序的简单界面。

MOSS 为整个组织提供一种方便而较个人化的方式，以使各项单独需要的信息和工具更加产业化。新的会计和工资系统可以处理发票或生成工资，而使用 MOSS 解决方案却不能以同样的方式进行处理。MOSS 用户通常用其他方法完成任务。例如，MOSS 可以提供项目财务信息的简便汇总方式，也可以查找财务系统生成的已有报告。MOSS 解决方案更方便、更高效，但对于形成项目的财务信息而言并不是必需的。MOSS 解决方案还包含“子门户”或在线协作团队空间，使用户可以高效分享文档，以使电子邮件的传递降低到最小，并确保团队中的每个成员总是使用最新版本。但用户可能仍使用电子邮件来回传递文档完成合作，导致文档集无条理，其他团队成员无法重用这些文档。这也是为什么新的 MOSS 门户或协作解决方案有清晰链接的商业策略如此重要。实践证明，技术对于 MOSS 解决方案的成功与否影响很小，而组织策

略和行政策略（处理过程和人的因素）对其影响较大。因此，全面的 MOSS 策略对于成功而言至关重要。

在 MOSS 策略中应该考虑以下几个关键元素：

- 谁是关键的利害关系人？可能是 CIO、学科主管或者企业中某些重要部门（如公司通信部、市场部和人力资源部等）的领导。
- 对于利害关系人来说，关键的商业目标是什么？换句话说，是什么使运行持续不断？MOSS 解决方案如何实现这些关键的商业目标？
- 组织作为一个整体，如何衡量 MOSS 的新功能是否成功？换句话说，MOSS 解决方案实现哪些关键的商业目标？事实上，成功的门户并非只要求没有瑕疵的软件，而是必须在关键的商业目标上有所突破，或者确保用户采用的最新方法不会被超越。一个成功的 MOSS 解决方案也可以包含多个部门门户，它们可以被整合（或不整合）为一个企业门户。独立的门户项目总是必要的，但所有的门户项目都要满足在商业上取得成功的需要。
- 采用什么管理过程可以确保 MOSS 用户了解并接受它们在 MOSS 解决方案中的相应角色和职责？MOSS 解决方案的管理模型应该包括版本说明、指导原则、角色与责任以及在给定环境中使用 MOSS 的程序。
- 如何制定 MOSS 内容的设计与日常维护的计划？准确而相互关联的内容是 MOSS 解决方案的基础，因此，好的策略要包含确保内容始终保持相关性的计划。
- 你更倾向于哪类新策略？需要为用户提供何种类型的通信与训练方式？全新的策略需要为新的 MOSS 解决方案准备用户和相关内容，还需要包含一个通信计划，以确保用户知道并热衷于评估新的 MOSS 解决方案具有的商业价值。另外，策略还要包含启动新的解决方案和训练用户的计划。训练尤其要针对团体中的每个利害关系人或用户，以确保用户为熟练掌握新解决方案做好充分准备。

1.1 关键利害关系人

在很多组织中，信息技术（IT）部门从组织提供服务的实际生产和服务部门中分离出来。假设 MOSS 解决方案的成功严格依赖于商业用户的使用，则商业上的利害关系人必须在门户设计和管理计划中扮演积极的角色。MOSS 项目失败的一种可能是使用 IT 技术建立解决方案的过程中没有考虑到众多领域的潜在用户。早期的门户和协作项目主要是由 IT 组织主持推动的，这些早期的失败能够为用户所接受，因为它们本质上还是 IT 项目。现在，越来越多的门户与协作项目由商业用户主持推动与建立。许多内部项目都是为了实现内部通信而由企业内各部门共同发起的。一个或多个商业单位可以投资建立外部或用户门户。因此，IT 部门和发起商业单位的合作与关键利害关系人合作一样十分重要，目的是确保商业交易在有利于商业利害关系人经常用到的 MOSS 设计和开发过程中进行。MOSS 为 IT 部门与商业所有者合作提供了一个重要机会。如果合作人未能从中获得益处，IT 经理们将使自己的项目和未来职业生涯置于危险中。

利害关系人应该包括谁呢？显然，发起组织的管理者是重要的关键利害关系人。此人很可

能就是项目发起人。对于内部门户而言，关键利害关系人通常是市场部或内联部的经理；对外部门户而言，则通常是一个负责具体操作的商业机构的关键执行人。关键利害关系人应该也包括基本组织单位的代表，既有内部的，也有面向客户的。标识利害关系人时，要区分利害关系人的不同类型，所有的利害关系人都应该包括在策略开发过程和现有管理模型中。部分利害关系人还应包含在需求定义过程中。商业管理人员应该作为利害关系人团体的一员，对 MOSS 部署是否能够严格实现商业目标进行全方位的认证。IT 经理则应确保解决方案符合 IT 操作与开发标准。内容提供者（内部部门，如人力资源部、财务部和法律部等）也应包括在内，因为门户将成为与企业其他部门之间沟通的信息传递工具。终端用户（“分类与文件”）也应包括在内，以确保 MOSS 解决方案的最新发展能够处理更多的可执行目标与关系。切记，当执行人员可能取得解决方案的重要版本时，解决方案的终端用户必须严格履行最终成功的要求。终端用户需要解决方案在工作中很容易使用，并且能够看到相关的内部状况。例如，支持一所大学的门户项目的关键利害关系人应该包括学校的管理者、教师和学生。除此之外，如果该门户要面向外界，则还应包括申请进入本校的申请者等。

确定了关键利害关系人之后，更重要的是使它们参与为 MOSS 新功能而定义商业目标的过程。

行 动

在 MOSS 的最新功能中，从关键利害关系人获得买进权是非常重要的。因此，确保在计划过程中完成以下内容：

- 确保所包含的相关角色比标识出的利害关系人要多。尽可能包含更多的支持解决方案的商业用户。
- 确保关键利害关系人中包括终端用户。因为他们是帮助你最终使解决方案获得成功的人。
- 除了传统的部门和商业管理人员外，还要包括那些可能没有职务但在企业中有影响力的雇员。这些人在企业中有广泛的关系网，非常受信任，从而有助于解决方案的成功实施。

1.2 商业目标

在成功的 MOSS 实现中，IT 部门与企业所有者会仔细制定 MOSS 项目，这些项目有明确定义的商业目标，有助于在解决方案设计和运行过程中指导决策。通常，影响 MOSS 解决方案成功与否的关键是组织和行政方面的问题。很少会因为技术原因使 MOSS 项目搁浅。因此，先要建立 MOSS 解决方案，并确保所有关键利害关系人都同意所定的目标，这对文档尤为重要。

应作为 MOSS 策略一部分的优先考虑的商业目标是组织的整体商业目标，例如，提高利润率、增加税收、降低成本、改善客户关系和合作伙伴关系等。所确定的目标应该将使用 MOSS 最新功能的目标与企业的战略目标相结合。这样才能确保 MOSS 项目在组织议程中排在前面或者处于议程中心，从而使名落孙山的可能性最小。换句话说，想要避免项目成为“有空再考