

# 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

<b>Předmluva</b> .....	<b>13</b>
<b>Úvod</b> .....	<b>15</b>
<b>1. Lotus Notes/Domino a týmová spolupráce</b> .....	<b>17</b>
<b>1.1 Zrození myšlenky</b> .....	<b>17</b>
<b>1.2 Otcové myšlenky</b> .....	<b>18</b>
<b>1.3 Verze Lotus Notes/Domino</b> .....	<b>20</b>
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
<b>2. Základy Notes R7</b> .....	<b>35</b>
<b>2.1 Okno Vítejte a nastavení plochy</b> .....	<b>36</b>
<b>2.2 Panel záložek a možnosti jeho využití</b> .....	<b>40</b>
<b>2.3 Hlavní nabídka</b> .....	<b>42</b>
<b>2.4 Karty oken</b> .....	<b>44</b>
Uložení stavu okna .....	44
<b>2.5 Předvolby panelu nástrojů</b> .....	<b>45</b>

<b>2.6</b>	<b>Uživatelské předvolby .....</b>	<b>46</b>
	Základy .....	48
	Mezinárodní .....	50
	Pošta.....	51
<b>2.7</b>	<b>Zbylé předvolby .....</b>	<b>54</b>
	Stavový řádek .....	54
<b>2.8</b>	<b>Program Quick Notes.....</b>	<b>56</b>
<b>2.9</b>	<b>Pracovní plocha .....</b>	<b>56</b>
<b>3.</b>	<b>Notes aplikace a Notes databáze .....</b>	<b>59</b>
<b>3.1</b>	<b>Možnosti Notes aplikace .....</b>	<b>60</b>
	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
<b>3.2</b>	<b>Vlastnosti Notes aplikace.....</b>	<b>74</b>
	Změna názvu .....	75
	Šifrování.....	75
	Optimalizace Notes aplikace .....	76
<b>3.3</b>	<b>Vytvoření nové Notes aplikace a její odstranění .....</b>	<b>76</b>
	Tvorba kopie Notes aplikace .....	78
	Obnovení a nahrazení návrhu .....	80
	Odstranění aplikace .....	82
<b>3.4</b>	<b>Odběr databáze: příjem informací o aktuálních dokumentech .....</b>	<b>83</b>
	Povolení odběrů.....	83
	Vytvoření odběru.....	84
	Zobrazení odběrů .....	84
<b>4.</b>	<b>Sdílení informací a Lotus Notes/Domino .....</b>	<b>85</b>
<b>4.1</b>	<b>Aplikace Knihovna – mini DMS .....</b>	<b>85</b>
	Použití aplikace.....	87

<b>4.2 Aplikace Diskuse – eSchůzky</b> .....	<b>91</b>
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
<b>5. Adresní knihy</b> .....	<b>109</b>
<b>5.1 Veřejná adresní kniha, Domino Directory (DD)</b> .....	<b>109</b>
<b>5.2 Osobní adresní kniha (PAB)</b> .....	<b>111</b>
Kontakty.....	112
Skupiny.....	116
<b>5.3 Tisk adres kontaktů a skupin</b> .....	<b>117</b>
Tisk kontaktů jako štítků.....	117
Tisk kompletních dokumentů typu Kontakt nebo Skupina.....	119
Tisk kontaktních informací.....	119
<b>5.4 Upřesnit</b> .....	<b>120</b>
Pracoviště.....	121
Příklad – nové Pracoviště.....	122
Spojení.....	127
Příklad: nové připojení serveru.....	128
Účty.....	129
Příklad – nový účet.....	131
<b>6. Poštovní služby aplikace Lotus Notes</b> .....	<b>133</b>
<b>6.1 Otevření poštovní schránky</b> .....	<b>134</b>
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

<b>6.2 Vytváření zpráv .....</b>	<b>140</b>
Další způsoby vytváření zpráv .....	141
Vytváření zpráv pomocí programů Lotus Word Pro a Microsoft Word .....	143
<b>6.3 Adresování zpráv .....</b>	<b>144</b>
Výběr adres z adresních knih .....	144
Ruční zadání adres s využitím průběžného vyplňování .....	145
<b>6.4 Odesílání zpráv .....</b>	<b>147</b>
Kontrola pravopisu .....	149
Podpis zprávy a elektronický podpis .....	150
Šifrování zprávy .....	154
Možnosti doručení zprávy .....	155
<b>6.5 Odpovědi a postoupení zpráv .....</b>	<b>157</b>
Odpovědi .....	157
Postoupení .....	158
<b>6.6 Zdokonalení pošty .....</b>	<b>159</b>
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
<b>7. Kalendář – plánování .....</b>	<b>169</b>
<b>7.1 Otevření kalendáře .....</b>	<b>170</b>
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
<b>7.2 Schůzky – plánování a jejich správa .....</b>	<b>177</b>
Stav pozvaných osob – kontrola .....	179
Změna plánu – zrušení nebo potvrzení pozvánky .....	180
<b>7.3 Skupinový kalendář .....</b>	<b>182</b>
Vytvoření, zobrazení a přidání členů .....	182



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

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

<b>12. Aplikace Lotus Notes a internet.....</b>	<b>239</b>
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
<b>13. Další produkty z dílny IBM .....</b>	<b>245</b>
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
<b>Rejstřík .....</b>	<b>251</b>



# 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, píši 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](mailto:lubos.moravec@tempestczech.cz), [lmoravec@hotmail.com](mailto: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 vícevrstvých 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.