

EM REPORTING INTEGRATION SOLUTION

EM.R.I.S.

Úvod

Řešení „EM REPORT INTEGRATION PLUS“ je určeno pro správu a zobrazení reportů z SQL serveru v prostředí WSS 3.0/MOSS.

Standardní prostředky pro zobrazování reportů z SQL serveru pro uživatele ani zobrazování Reporting Services v Integration módu není schopno splnit opakující se potřeby a nároky uživatelů pro zobrazování a správců reportů pro souběžnou správu reportů a oprávnění.

Hlavní omezení

Hlavní omezení pro použití standardně dostupných prostředků pro zobrazení a správu reportů

Reporting Services

- Možnost zobrazování pouze jednoho reportu
- Přístup a správa reportů v různých prostředích (Reporting server a internetová platforma)
- Nastavení oprávnění pro přístup k reportům dáno pouze prostřednictvím AD

Integrated Mode

- Nepřehledná a těžkopádná správa oprávnění
- Rozdílné URL adresování v Integrated módu
- Nelze použít Report Manager ani Management Studio pro správu reportů
- Nejsou dostupná tzv. data subscription
- Neumožňuje využít standardních nástrojů pro ukončení dlouho běžících vyžádaných procesů po report

Požadavky na nové řešení

Nové představované řešení má za cíl odstranit tyto výše uvedené nedostatky a nabídnout další vlastnosti, které usnadňují prezentaci reportů a jejich správu v prostředí platformy portálu SharePoint.

Seznam hlavních požadavků a potřeb kladených na práci s reportingem

- Zobrazení reportů z Reporting Services v prostředí platformy WSS 3.0/MOSS
Umožnit uživatelům snadnější dostupnost a práci s reporty, které jsou potřebné pro jejich práci

- Zobrazení více reportů na jedné webové části
možnost zobrazení několika reportů na jedné webové části pro snadnější práci s nimi
- Prezentace v prostředí platformy WSS 3.0/MOSS, které je uživateli známé
uživatel má možnost pohybovat se ve stejném – známém – prostředí, které běžně využívá k práci a nemusí se seznamovat s novým prostředím
- Využití práva a skupiny platformy WSS 3.0/MOSS
Získat možnost výběru pro přiřazení práv na reporty z SharePoint skupin
- Nové možnosti a nástroje jak cílit reporty jednotlivým uživatelům
Získat nástroje pro nastavení reportů pro jejich zobrazování a prezentaci uživatelům z prostředí platformy SharePointu
- Zachovat možnost další práce s reporty
Uživatel by měl mít možnost dále s příslušnými reporty pracovat (filtrovat data, řadit je, exportovat)
- Větší škálovatelnost pro správu reportů
Získat nástroje, které umožní rozložit správu reportů na více pracovních stupňů v organizace společnosti a učiní tak flexibilnější a výkonnější dostupnost reportů důležitých dat.
- Nástroje pro administraci reportů a reportingových modulů z prostředí platformy WSS 3.0/MOSS
Přenést administraci reportů a tak sjednotit místo pro administraci i prezentaci

Řešení - EM REPORTING INTEGRATION SOLUTION

Protože výše uvedené požadavky nelze splnit standardní cestou, bylo nutné navrhnout a vyvinout řešení, které by plnilo uvedené standardní požadavky uživatelů.

Takové řešení představuje **EM REPORTING INTEGRATION SOLUTION – EM.R.I.S.**
Řešení je vyvinuté přímo pro prostředí WSS 3.0/MOSS.

Určení EM.R.I.S

Řešení je určené pro všechny typy firem a organizací, které zařadili prostředí WSS pro jeho vlastnosti do svého základní softwarové infrastruktury a tak pro společnosti, které prostředí plně nevyužívají, ale hledají kvalitní nástroj pro práci, správu a přístup k datům v podobě reportů.

EM REPORTING INTEGRATION SOLUTION – EM.R.I.S.

Vzniklé řešení **EM REPORTING INTEGRATION SOLUTION – EM.R.I.S.** lze rozdělit na dvě části:

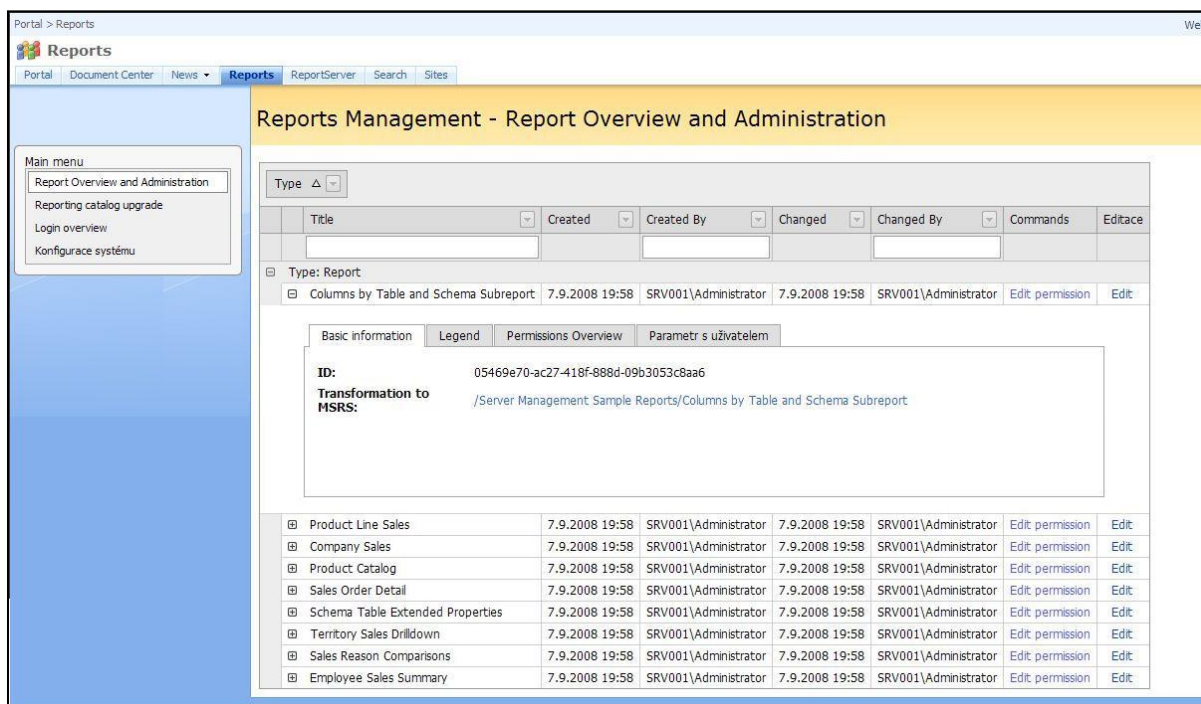
- **Centrální správa Reportingu (CSR)**
- **Webová část pro zobrazování reportů**

CENTRÁLNÍ SPRÁVA REPORTINGU

Centrální správa reportingu (dále jen CSR) je navržena pro:

- Správu reportů, jejich načítání a aktualizace
- Správu oprávnění na reportech a jejich zobrazení v rámci SharePointu, tedy jaký uživatel má oprávnění na zobrazení reportů na stránce
- Umožňuje nastavení parametrů pro report, pro identifikaci uživatele a tedy možnost zobrazení dat, které mu náleží
- Použití mapovacích tabulek pro zajištění kompatibility a jednoduchou výrobu reportů
- Nastavení výjimek pro zobrazení reportů na stránkách a webpartách (bude implementováno)
- Nastavení managera a vlastníka reportu, kteří mají oprávnění nastavovat zobrazení reportu na Webpartách (bude implementováno)
- Zjistit přehled reportů, informace o tom kde jsou použity (bude implementováno)

Centrální správa reportingu slouží k nastavení reportů i jejich budoucích vlastností a oprávnění pro zobrazení reportů. Přístup do správy řešení (CSR) je z nastavení Site Actions\Site Settings.



The screenshot shows the 'Reports Management - Report Overview and Administration' page. It features a main menu on the left with options like 'Report Overview and Administration', 'Reporting catalog upgrade', 'Login overview', and 'Konfigurace systému'. The main content area includes a table of reports with columns for Title, Created, Created By, Changed, Changed By, Commands, and Editace. Below the table, there are tabs for 'Basic information', 'Legend', 'Permissions Overview', and 'Parametr s uživatelem'. The 'Basic information' tab is active, showing the ID '05469e70-ac27-418f-888d-09b3053c8aa6' and the transformation to MSRS: '/Server Management: Sample Reports/Columns by Table and Schema Subreport'.

Title	Created	Created By	Changed	Changed By	Commands	Editace
Type: Report						
Columns by Table and Schema Subreport	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	Edit; permission	Edit
Product Line Sales	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	Edit; permission	Edit
Company Sales	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	Edit; permission	Edit
Product Catalog	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	Edit; permission	Edit
Sales Order Detail	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	Edit; permission	Edit
Schema Table Extended Properties	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	Edit; permission	Edit
Territory Sales Drilldown	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	Edit; permission	Edit
Sales Reason Comparisons	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	Edit; permission	Edit
Employee Sales Summary	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	7.9.2008 19:58	SRV001\Administrator	Edit; permission	Edit

Přehled a správa reportů

Přehled reportů zobrazuje seznam dostupných reportů s informacemi (ID reportu, odkaz na report v Reporting Services, popis reportu, přehled oprávnění) o reportu.

Správa oprávnění

Přehled oprávnění u každého reportu uvádí jména uživatelů a skupiny, které mají právo tento report zobrazovat. Tento seznam lze upravovat přímo prostřednictvím příkazu „Edituj Oprávnění“ u jednotlivých reportů. Parametr pro identifikaci uživatele slouží pro identifikaci uživatele reportu. Je možné definovat název parametru a jeho hodnotu. Název parametr může být výchozí ze systému nebo definovaný v administraci reportu. Hodnota pak může být definována více způsoby.

Uživatele lze vybírat třemi metodami

- Zadáním uživatele
- Zadáním skupiny z Active Directory
- Zadáním skupiny ze SharePointu nebo osoby

Aktualizace katalogu reportingu

Slouží ke sledování provedených aktualizací reportů a jejich historii. Poskytuje informace o stavu aktualizace (jakým způsobem proběhla). Synchronizace lze provádět přímo ze správy CSR.

Přehled logování

Poskytuje informace o tom, k jakým událostem došlo během k připojování k Reporting services umožňuje oprávněným uživatelům s tímto přehledem pracovat. Tato oprávnění mají uživatelé přidělena prostřednictvím skupiny v SharePointu v centrální administraci.

Uvedené logy je možné třídit podle typů (kategorie, závažnost, datum ...) a exportovat je do souborů (xls, rtf, pdf, csv) pro další zpracování.

Konfigurace systému

Slouží pro konfiguraci nastavitelných částí systému.

WEBOVÁ ČÁST PRO ZOBRAZOVÁNÍ REPORTŮ

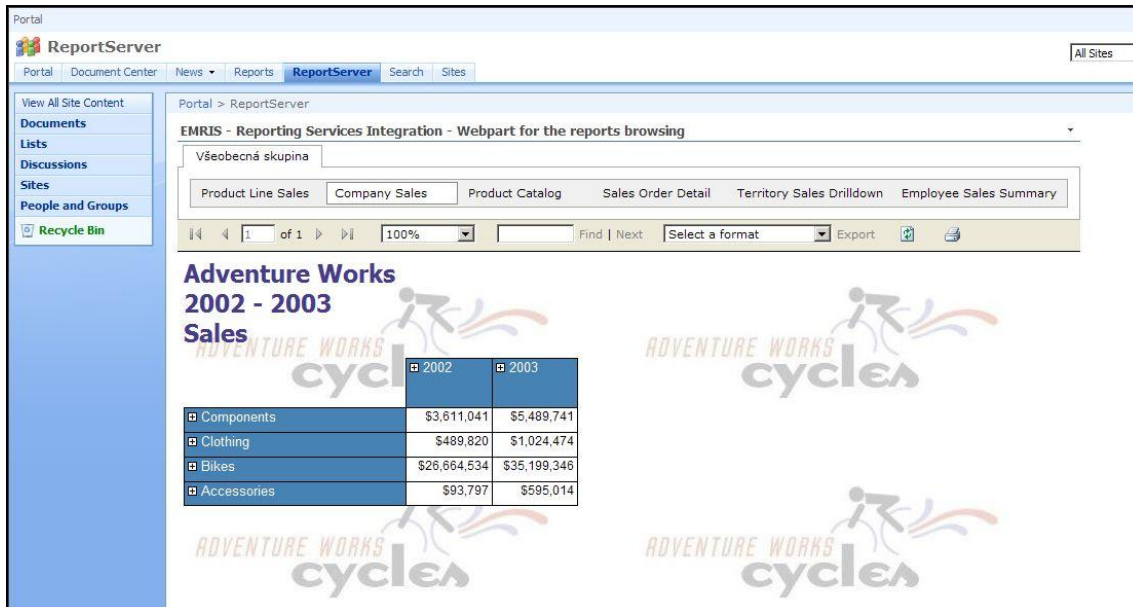
Zobrazuje reporty v rámci webové části na stránce. Umožňuje zobrazit jeden nebo více reportů v závislosti na nastavení.

Jednotlivé reporty jsou rozdělené do tematických skupin – jednotlivé záložky - (např. podle zaměření reportu), lze jim nastavit pořadí zobrazování. Mezi skupinami lze přepínat pomocí tabulátorů, každá skupina obsahuje reporty.

Prezentační možnosti webparty - nastavení skupin a jejich obsahu (reportů náležících do skupiny, jejich pořadí zobrazování, případně práva na zobrazení) - je možné prostřednictvím webové části. Webparta pracuje s parametry reportů – možnost definice zobrazovaných dat uživatelem. Dále je možné nastavit, jaké reporty se budou zobrazovat uživateli – např. lze provést ve skupině výběr z nabízených reportů, patřících do skupiny, které se mu budou zobrazovat, jejich pořadí nebo zůstanou skryté.

Webparta podporuje práci s parametry reportů.

Webparta dále obsahuje standardní funkce z Report Vieweru pro filtrování, vyhledávání, exporty a podobně.



Portal > ReportServer

EMRIS - Reporting Services Integration - Webpart for the reports browsing

Všeobecná skupina

Product Line Sales Company Sales Product Catalog Sales Order Detail Territory Sales Drilldown Employee Sales Summary

1 of 1 100% Find | Next Select a format Export

Adventure Works 2002 - 2003 Sales

	2002	2003
Components	\$3,611,041	\$5,489,741
Clothing	\$489,820	\$1,024,474
Bikes	\$26,664,534	\$35,199,346
Accessories	\$93,797	\$595,014

Deployment řešení

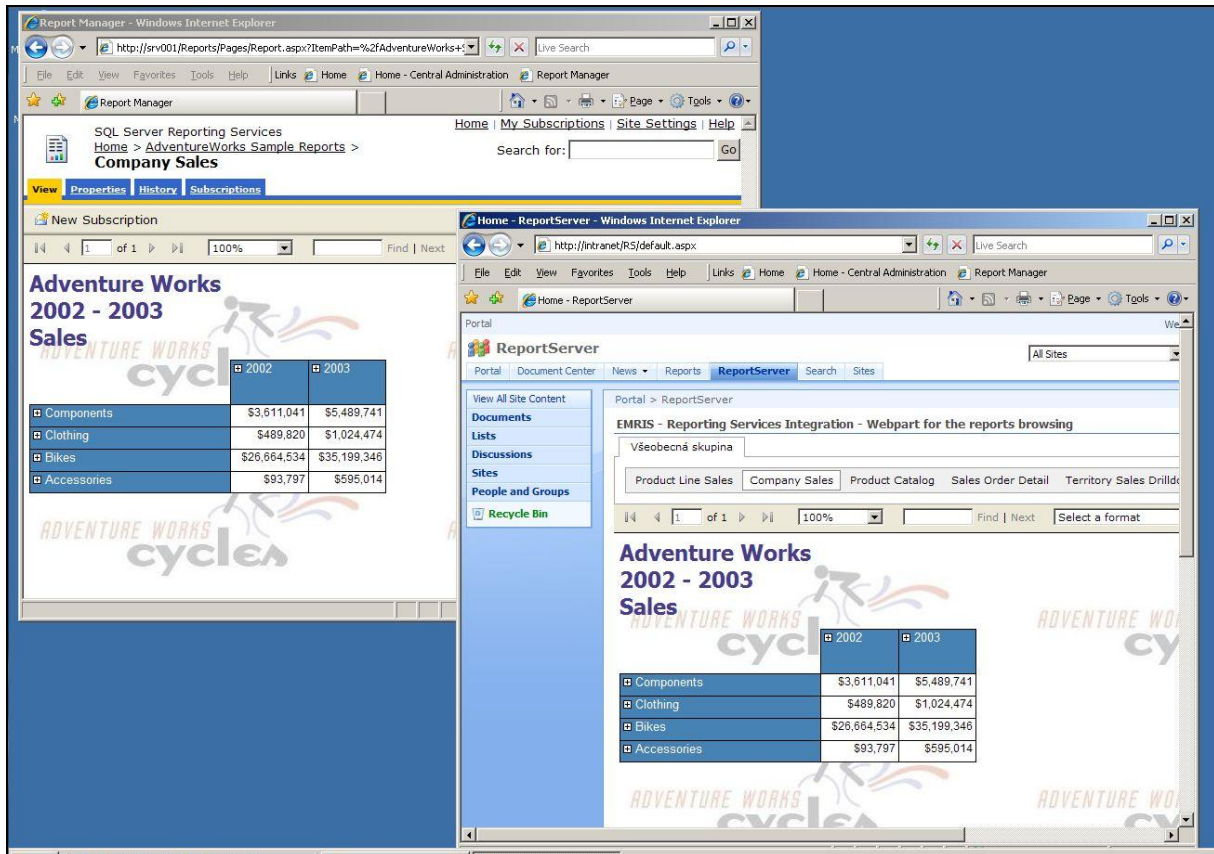
Deployment je rozdělen do tří částí. V první se provede instalace sady solution, které jsou potřebné pro systémovou část řešení. V druhé části se spustí instalace aplikační částí řešení. Celý deployment se zakončí nastavením konfigurace pomocí průvodce. Po ukončení celého deploymentu je možné přejít k práci a nastavení obsahové části řešení a tedy do určeného obsahového – reportovacího prostředí WSS, kde je předpoklad, že musí být provedeny aktivace potřebných features pro jejich nabídku a konfiguraci.

Závěr

Řešení **EM REPORTING INTEGRATION PLUS** představuje řešení pro platformu WSS 3.0/MOSS. Zajišťuje správu reportů z Reporting Services a její následné zobrazení v prostředí platformy. Skládá se ze dvou částí – CSR – která má na starost kompletní správu oprávnění (administraci) a z webparty (webové části), která zajišťuje zobrazení reportů v platformě WSS 3.0/MOSS.

Díky tomu mají správci možnost jednoduchým způsobem spravovat reporty a oprávnění k nim a tím zajistit dostupnost relevantních výsledků (reportů) relevantním uživatelům.

Uživatelé se pak mohou pohybovat v důvěrně známém prostředí, které používají ke své každodenní práci a mají neustále dostupná potřebná data podle své potřeby se kterými mohou dále pracovat.



The screenshot shows two overlapping web browser windows. The top window is titled 'Report Manager - Windows Internet Explorer' and displays a report titled 'Company Sales' for 'Adventure Works 2002 - 2003'. The bottom window is titled 'Home - ReportServer - Windows Internet Explorer' and shows a portal interface with a sidebar and a main content area displaying the same 'Company Sales' report.

Report Manager - Windows Internet Explorer
 URL: http://srv001/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2fAdventureWorks+...
 Title: SQL Server Reporting Services
 Home > AdventureWorks Sample Reports > Company Sales
 Search for: [] Go

Home - ReportServer - Windows Internet Explorer
 URL: http://intranet/RS/default.aspx
 Title: ReportServer
 Portal > ReportServer
 EMRIS - Reporting Services Integration - Webpart for the reports browsing
 Všeobecná skupina
 Product Line Sales Company Sales Product Catalog Sales Order Detail Territory Sales Drilld

Adventure Works 2002 - 2003 Sales

	2002	2003
Components	\$3,611,041	\$5,489,741
Clothing	\$489,820	\$1,024,474
Bikes	\$26,664,534	\$35,199,346
Accessories	\$93,797	\$595,014