

TRS 内容协作平台

TRS WCM

表单外网数据中心

用户手册

V7.0

北京拓尔思信息技术股份有限公司

Beijing TRS Information Technology Co., Ltd.

版权说明

本手册由北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称 **TRS** 公司）出版，版权属 **TRS** 公司所有。未经出版者正式书面许可，不得以任何方式复制本文档的部分或全部内容。

©北京拓尔思信息技术股份有限公司版权所有。保留所有权利。

TRS 是北京拓尔思信息技术股份有限公司的注册商标。

关于本手册

TRS WCM 表单外网数据中心（英文名称 Infogate）构建于 TRS WCM 通用 AJAX 框架之上，基于 J2EE 和 Web 浏览器技术，主要用于与 TRS WCM 表单选件协同工作，提供公网用户从外网访问表单选件的相关发布页面、或者向表单发布采集提交数据时的用户管理功能。

本手册详细地介绍了有关 Infogate 选件使用方法和技巧，是用户熟悉掌握 Infogate 选件不可或缺的参考资料。

读者对象

本手册是 Infogate 选件的使用文档，包含了该选件常见的操作方法，包括用户管理（第 1 章）和系统管理（第 2 章），并着重描述了如何将该选件跟表单选件协同使用（第 3 章）。

本手册的第 1 章可独立摘取出来、合理组织后作为提供给外网用户（即 Infogate 注册用户）读者的使用指南公布在您的网站首页，而第 2 章和第 3 章的内容可作为 Infogate 选件的管理员手册使用。

本手册在作为 Infogate 选件的管理员手册时，要求读者至少具备以下知识：

- 熟悉表单选件的使用；
- 熟悉 Microsoft Internet Explorer® 的使用；
- 了解表单数据网关的基本存在和维护方式；

注意：

- 本文档不包含该选件的设计和开发内容，或者如何进行二次开发以扩充现有功能到新的功能等问题。
- 仅在您确实在公网用户从外网访问表单选件的相关发布页面、或者向表单发布采集提交数据需要用户管理时，才考虑使用该选件。
- 要了解表单选件的使用，请详细参考表单选件的相关使用手册。

用户反馈

TRS 公司感谢您使用 TRS 产品。如果您发现本手册中有错误或者产品运行不正确，或者您对本手册有任何意见和建议，请及时与 TRS 公司联系。您的意见将是我们做版本修订时的重要依据。

目 录

第 1 章 用户管理	1
1.1 用户注册	1
1.2 用户登录	1
1.3 忘记密码	2
1.4 管理用户相关信息.....	2
第 2 章 系统管理	6
2.1 管理员登录	6
2.2 用户管理	6
2.3 系统配置	7
2.4 同步表单	9
第 3 章 Infogate 与表单选件协同	11
3.1 Infogate 与表单选件的数据交换.....	11
3.2 密钥管理	12
3.3 同步数据	15
3.3.1 同步表单.....	15
3.3.2 同步附件.....	15
3.4 Infogate 和表单发布页面结合	15
3.5 关于 ChannelMapFilter 的使用说明.....	16

第1章 用户管理

1.1 用户注册

在浏览器里输入 **http://IP:port/infogate** 打开登录页面，单击“用户注册”，在弹出的页面中，填入用户的注册信息，如图所示：

用户注册

提示：请如实填写以下信息

用户名: gronlet * [查看登录名是否可用](#)

Email: gronlet@trs.com.cn *

所属类型: 普通用户 *

密码: ●●●●●● *

确认密码: ●●●●●● *

填写联系信息。建议详细填写以下内容，以便获得更为完善的服务

真实姓名: 张三

昵称: 张二嘎

住址: 北四环中路35号

联系电话: 123456789100

所有涉及隐私的联系信息我们将严格保密

提交注册信息

图 1 注册 Infogate 用户

注意：

- 当用户注册时，必须输入正确的邮箱地址，并且牢记，这是用户找回密码的唯一途径。
- 可以点击“查看登录名是否可用”按钮，检查一下当前要注册的用户名是否已被占用。

1.2 用户登录

打开登录页面，输入正确的登录名和密码之后，按“登录”按钮提交，进入控制面板操作主界面。选择“记住我的登录名”，系统会自动记住输入的登录名和密码，方便用户下次登录时使用。



图2 登录页面

注意：为避免登录名被盗用，请不要在使用公用计算机时，勾选“记住我的登录名”。

1.3 忘记密码

用户若忘记密码，通过页面“忘记密码”入口，找回密码。如图所示。输入用户名，提交后，密码将自动发送到用户提供的电子邮箱中。

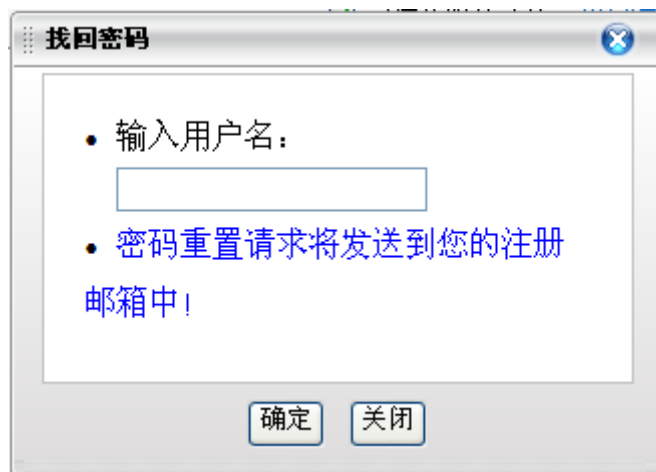


图3 找回密码

1.4 管理用户相关信息

Infogate 用户按照行使 Infogate 管理的权限，概念上我们将其可以划分为以下两类用户组：

- **系统用户**：拥有系统管理权限，例如可以管理当前 Infogate 中的用户、设置系统配置。
- **普通 Infogate 注册用户**：拥有修改注册用户自己的注册信息和详细信息、修改密码、管理暂存数据等操作的权限。

登录 Infogate 打开用户首页：

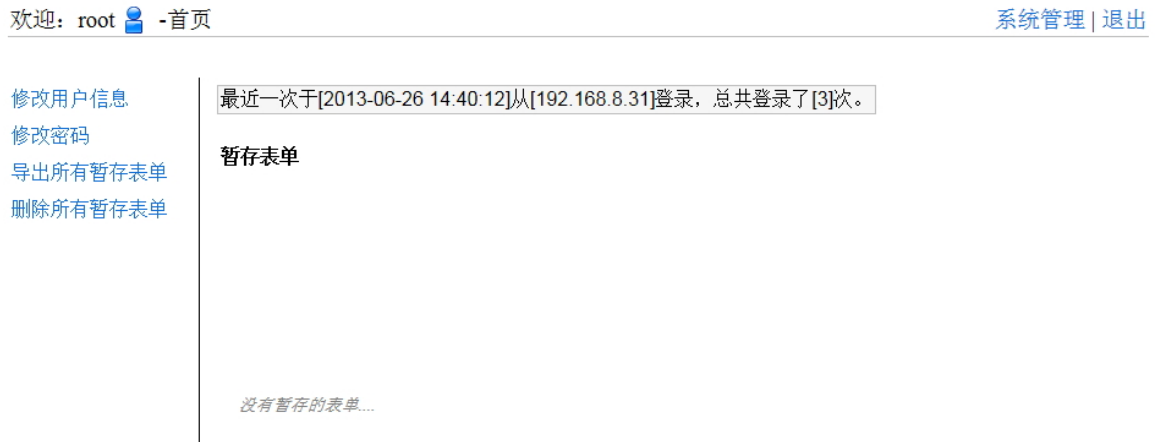


图 4 用户首页

修改用户信息：Infogate 注册用户可以修改自己的注册信息和一些用户相关的基本信息。单击用户首页的“修改用户信息”。如图所示：

修改用户信息

提示：请如实填写以下信息

用户名:

Email:

所属类型:

填写联系信息。建议详细填写以下内容，以便获得更为完善的服务

真实姓名:

昵称:

住址:

联系电话:

填写详细信息。请如实填写以下内容，以便获得更为完善的服务

性别: 男 女

生日:

身份证号:

照片:



所有涉及隐私的联系信息我们将严格保密

图 5 修改用户信息页面

其中：

- Email 地址用于表单数据网关中找回密码和系统与表单数据网关主联系使用，所以请保证邮箱的真实性。
- 建议详细填写用户注册信息，登录在访问表单数据采集页进行表单填报时，可以将注册信息自动填写到关联的表单字段内，详见“3.1 Infogate 与表单选件的数据交换”一节；
- 可以选择您的本地图片将其上传为您的“照片”。

请注意保护好自己的隐私。

修改密码：指修改用户登录 Infogate 的密码。

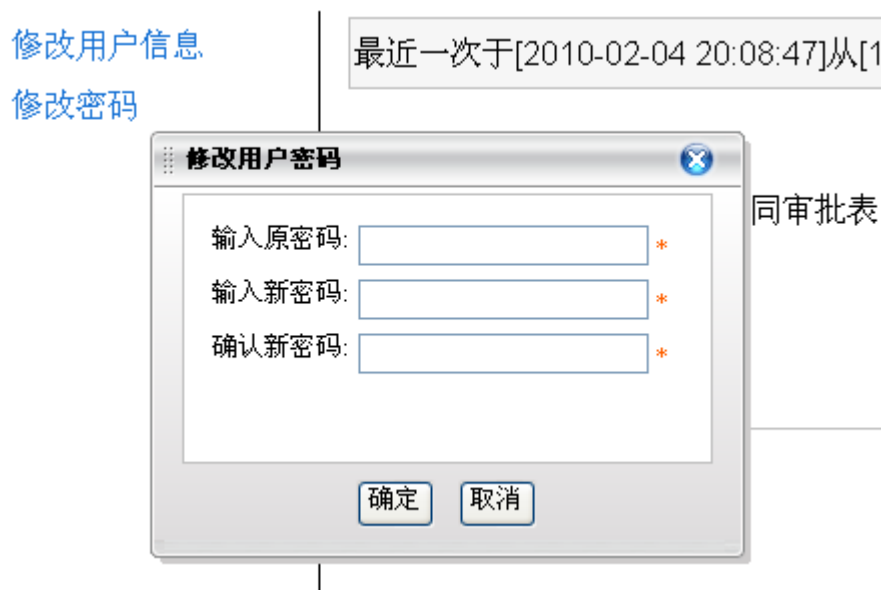


图 6 修改密码

管理暂存表单：当用户在提交表单数据时（关于 Infogate 向表单提交数据，请参见“3.1 Infogate 与表单选件的数据交换”一节），由于某些原因（例如网络 Infogate 向表单选件提交数据中断）导致数据提交失败，则这些表单将暂存在 Infogate，以备以后在合适的时机提交：

最近一次于[2010-02-04 20:08:47]从[192.9.200.163]登录，总共登录了[2]次。

暂存表单

1. 2010-02-04 20:09:05，合同审批表 [修改](#) [删除](#)

图 7 暂存表单列表

下图是单击“修改”链接时弹出的暂存表单操作页面，您可以将当前暂存表单立即提交到表单选件，也可以修改后继续暂存：

暂存表单: 合同审批表
暂存时间: 2010-02-04 20:09:05 最后修改时间: 2010-02-04 20:09:05
操作列表: [立即提交该表单](#) [保存该表单到暂存库](#) [删除暂存表单](#)

合同审批表

签订 变更 作废 其他 (请注明)

客户经理/经办人:	ddd	部门:	广州分公司	日期:	2010-02-04 2
合同/项目名称:		合同编号:	gronlet		
项目相关内容: gronlet					
产品名称	版本号	操作系统	数据库	所需中间件	相关说明
					二次开发: <input type="radio"/> 预计 人周 <input type="radio"/> 无 产品培训: <input type="radio"/> 预计 人日 <input type="radio"/> 无
合同文本资料: <input type="checkbox"/> 合同 <input type="checkbox"/> 补充协议、备注					
点击此处以添加附件		点击此处以添加附件		点击此处以添加图片	
点击此处以添加附件		点击此处以添加附件		点击此处以添加图片	
点击此处以添加附件		点击此处以添加附件		点击此处以添加图片	
销售主管审核意见: gronlet					

图 8 暂存表单操作页面

第2章 系统管理

2.1 管理员登录

在浏览器里输入 **http://IP:port/infogate** 打开登录页面，如图所示：

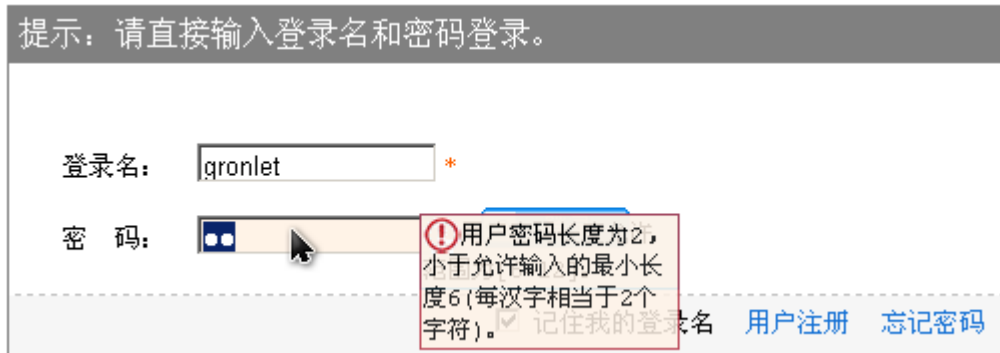


图 9 登录页面

输入正确的登录名、密码后，点击“登录”，进入系统管理主界面。如图所示：



图 10 系统管理页面

系统管理页面由两部分组成：用户管理（包括新注册用户、已开通用户和已禁用用户管理）和系统配置。

单击右上角“用户管理首页”链接，进入用户的个人管理首页。

注意：系统管理员：root，密码是：trsadmin，这个 root 用户是在系统环境搭建完成以后，系统自带的超级用户。

2.2 用户管理

Infogate 用户按照使用状态可分为新注册用户、已开通用户、已禁用用户。如图所示：

新注册用户 已开通用户 已禁用用户

注册 禁用 刷新

全选	用户名
<input type="checkbox"/> 1	名字
<input type="checkbox"/> 2	sdfd
<input type="checkbox"/> 3	test111
<input type="checkbox"/> 4	刘红梅
<input type="checkbox"/> 5	mingcheng
<input type="checkbox"/> 6	admin

图 11 Infogate 系统管理——用户管理

- **新注册用户**：指 Infogate 管理员自行添加的或者已经注册帐号但尚未开通的用户。这些用户目前尚未开通，无法登录。
- **已开通用户**：指已经经过系统管理员审核之后开通的用户，此状态用户可以登录系统，并以注册用户身份填报表单数据采集页。
- **已禁用用户**：指用户帐号已被停用的用户，此状态的用户不可登录系统。如果用户因工作等缘故短期内未登录系统，为了保证帐号不被他人盗用，用户可以请求将帐号停用。如果用户需要重新使用此帐号，可以请求系统管理员重新开通帐号。

注意：在已禁用用户列表中，可以进行用户删除操作，如果不再使用此帐号，为了保证帐号不被他人盗用，用户可以请求将帐号删除。被删除的用户帐号不可恢复，所以请谨慎使用该操作。

2.3 系统配置

Infogate 选件在初始化和运行过程中，需要一些参数辅助完成某些特定的功能，例如系统管理员开通一个新注册的 Infogate 用户时（参见“1.1 用户注册”），需要发送邮件一封通知邮件，此时的**系统邮件**发送人通常重新设置，以替换默认的系统邮件发送人（默认为“intranet@trs.com.cn”供演示用）。这些系统参数，在“Infogate 系统管理”中，集中位于“系统配置”选项中：

欢迎: gronlet - 系统管理 用户管理首页 | 退出

新注册用户 已开通用户 已禁用用户 **系统配置** 导入密钥 同步表单

序号	配置键	键值	描述	是否需要重启	操作
1	IMAGE_SIZE_LIMIT	50	外网表单上传图片大小限制(单位: K)	否	修改
2	FILE_SIZE_LIMIT	100	外网表单上传文件大小限制(单位: K)	否	修改
3	SHOW_SEARCH_SERIAL	1	是否显示查询编号(1表示显示, 0表示不显示)	否	修改
4	WCM_POST_URL	http://192.9.200.163:9999/wcm/infoview.do	提交表单的WCM目标地址	否	修改
5	DEFAULT_SYSTEM_EMAIL	liu.hongmei@trs.com.cn	默认的系统邮件发送人,dddd	否	修改
6	CUSTOMER_GROUPS_SETTING	普通用户:0,企业用户:1,海外访客:2	用户分组策略 (形式为“普通用户:0,企业用户:1”)	否	修改
7	INFOGATE_URL	http://localhost:7070/infogate	网关应用的根目录, 例如http://127.0.0.1:9997/infogate	否	修改
8	SUBMIT_NEED_LOGIN	1	指定在填报表单前是否需要登录(填入1表示需要登录)	否	修改
9	SYSTEM_TEMP_DIR	D:\TRS\TRSWCM\61_Infogate\Tomcat\webapps\infogat...	临时文件目录, 例如(D:\TRS\TRSWCM\61_Infogate\Temp1).建议修改当前...	否	修改

图 12 Infogate 系统管理——参数配置

单击“修改”链接可对该配置项进行修改：



图 13 修改系统配置项的值

下表将对这些参数进行说明：

配置项	描述	说明
WCM_POST_URL	提交表单的 WCM 目标地址	此选项用于制定由 Infogate 提交表单数据到 WCM 系统的数据接收服务(Services)，请务必填写正确！在填写的时候，如果对应的 WCM 请求的地址无效，会给提示信息，同时修改无效。
DEFAULT_SYSTEM_EMAIL	默认的系统邮件发送人	默认为 wcm@trs.com.cn，请设置一个可以正确收发邮件的 Email 作为系统邮件发送人
CUSTOMER_GROUPS_SETTING	用户分组策略（形式为“普通用户:0,企业用户:1”）	根据需要填写
INFOGATE_URL	网关应用的根目录，例如 http://192.9.200.114:8080/infogate	请根据当前 Infogate 访问路径填写，该选项用在发送系统提示邮件通知等处
SUBMIT_NEED_LOGIN	指定在填报表单前是否需要登录(填入 1 表示需要登录)	默认为 1，即需要登录
SHOW_SEARCH_SERIAL	表单提交后会返回一个查询编号	默认该项配置的值为 1，表示需要显示，当不需要显示查询编号的情况下，可以设置此项的值为 0

IMAGE_SIZE_LIMIT	当表单中有图片类型字段的时候，从外网提交表单的时候，上传图片附件的大小是受此项控制的。	可以修改此项的配置来控制上传图片的大小
FILE_SIZE_LIMIT	外网表单上传文件大小的限制。表单中有附件类型的字段时，在外网提交表单的时候，上传的大小是受此项控制的	可以修改此项的配置来控制上传文件的大小
SYSTEM_TEMP_DIR	系统临时文件目录(例如 E:\TRS\TRSWCM7_Infoview(temp)	<p>1.请填写正确的已存在的文件路径，例如 Windows 下为 E:\trs\temp，而 Linux 下可能为/home/trs/temp</p> <p>2.该项设置在系统启动的时候会进行检查，如果对应的文件目录不存在，会自动在本应用的 classes 目录下生成一个目录，同时修改配置此配置项为正确的目录。</p> <p>3.同时需要注意所设置的目录的读写权限</p>
SUBMIT_NEED_LOGIN_INFOVIEWIDS	当 SUBMIT_NEED_LOGIN 参数为不需要登录的情况下，如果部分表单强制需要登录，可在此设置表单的 id 序列，以逗号分隔开	<p>对于有些表单需要登录，有些表单不需要登录的情况，可以使用此配置项配合配置项 SUBMIT_NEED_LOGIN 来控制。</p> <p>当 SUBMIT_NEED_LOGIN 为 1，标识所有表单都需要登录，</p> <p>当 SUBMIT_NEED_LOGIN 为 0，标识不需要登录，但是此时，通常会有个别表单需要登录，那么就可以通过配置项 SUBMIT_NEED_LOGIN_IN_FOVIEWS 来设置这些个别表单，值为表单的 id 序列，以逗号分隔。</p>
SEARCH_NEED_LOGIN	外网检索表单需要登录 0:不登录，1: 登录。默认为 1，需要登录	默认为 1，表示外网检索表单需要登录
PASS_USER_AUTONCE	用户注册是否自动开通，0: 不开通，1: 开通	默认为 0，不开通

注意：以上各项参数直接影响着 Infogate 应用的正常工作，请在部署完 Infogate 应用后及时按照上述说明进行正确地设置，尤其是用红色字体标明的配置项。

2.4 同步表单

TRS WCM V7.0 的表单支持通过自定义的表单从外网提交数据到 WCM，但是所使用的表单必须在 Infogate 应用中有对应的模板详细就不在此进行赘述，本手册只讲述如何同步表单模板。

表单模板的同步可以在三个地方进行：

- 系统启动的时候，会尝试去连接系统配置项中配置的表单提交地址对应的 WCM 地址，如果连接成功，会将系统中所有的表单模板同步到 Infogate 中。
- 修改系统配置项的 WCM 提交数据地址后，会去同步新的 WCM 地址中的表单模板。
- 登录表单首页后，会在主页面中看到“同步表单”的操作按钮。该操作是为了使用上的方便，提供了可以选择性的同步表单模板，便于有个别表单进行修改后，不需要同步所有，只需要选择性的同步修改过的表单，点击该操作，打开的选择界面如下，点击确定按钮，即可开始同步。需要注意的是如果系统配置项中配置的 WCM 提交地址不可达的情况下，将无法正常的打开选择界面。

导入密钥 同步表单

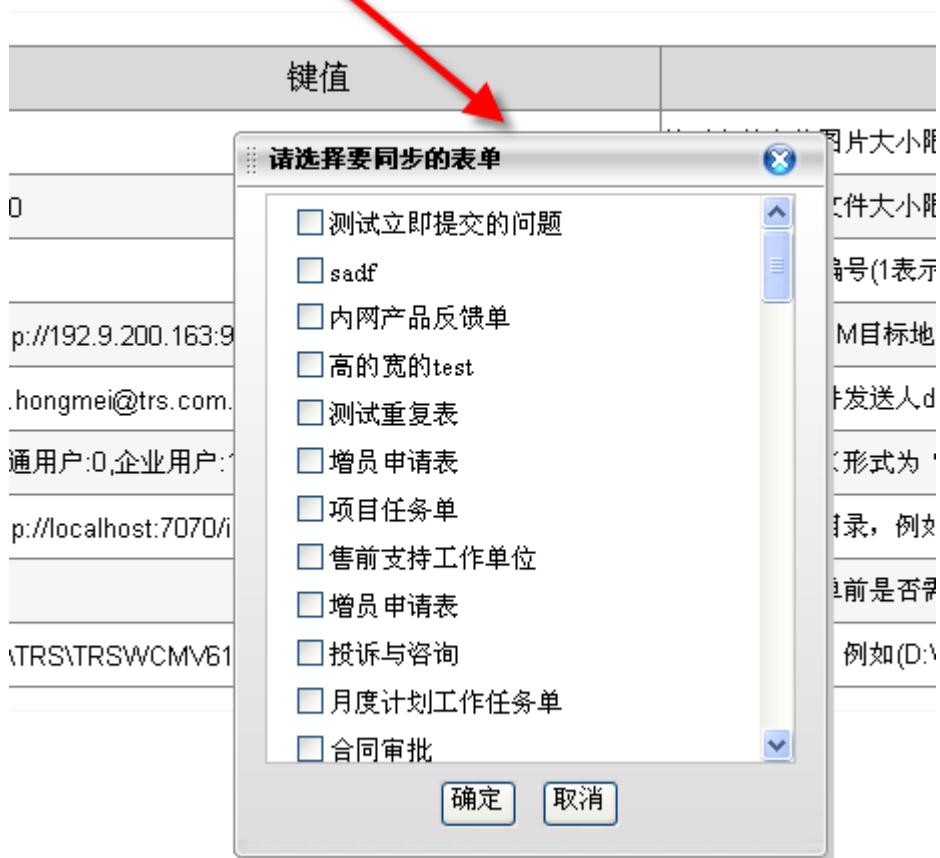


图 14 同步表单

何时需要同步表单？

- 当对“外网提交是否需要验证码”进行修改后，外网选件需要同步表单。
- 当表单和字段修改后，需要通过外网选件同步表单。

第3章 Infogate 与表单选件协同

3.1 Infogate 与表单选件的数据交换

从数据的流向来看，Infogate 作为表单选件数据采集的外网过滤器，为处于内网的 TRS WCM 表单系统（这里以 TRS WCM V7.0 为例）提供用户管理、简单的数据校验、数据暂存管理等服务，其工作过程可以描述为下图所示：

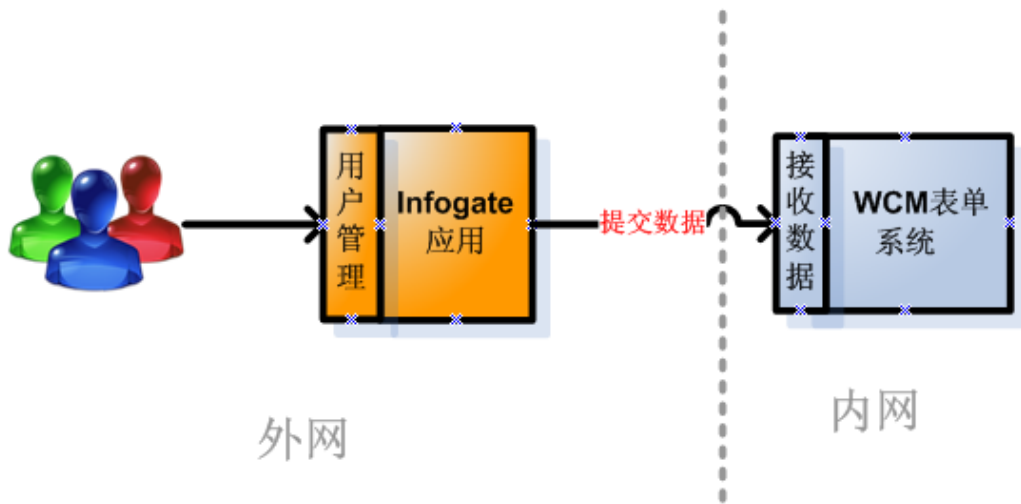


图 15 Infogate 向 WCM 表单系统提交数据示意

另一方面，从表单选件发布采集页到外网用户访问采集页并提交数据的过程来看，表单采集页可能需要使用 Infogate 注册用户的用户信息进行字段初始化的过程，这样对于登录用户来说，可以避免每次填写表单都要填写一些跟该用户注册信息相关联的字段（关于如何使表单字段和 Infogate 用户注册信息关联，请参考表单选件的使用手册）：

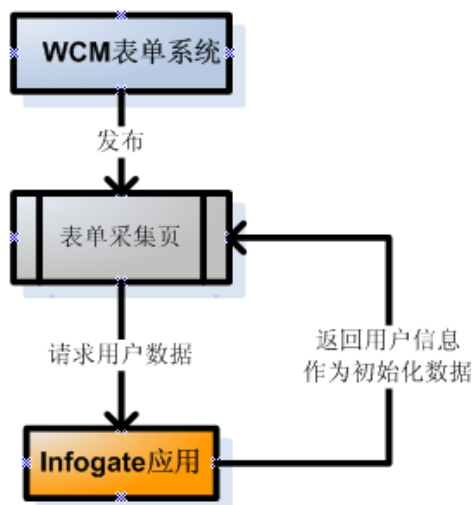


图 16 WCM 表单系统请求 Infogate 初始化表单字段示意

下图是一个表单采集页利用 Infogate 用户信息进行字段初始化的一个例子：

图 17 Infogate 利用用户注册信息初始化表单填报页

所以，在安装部署完表单选件和 Infogate 选件后，应及时设置表单选件和 Infogate 选件的相关参数设置，要求如下：

- Infogate 选件中，配置提交表单的 WCM 目标地址“WCM_POST_URL”。详见“2.3 系统配置”一节关于“WCM_POST_URL”的配置描述。
- 表单选件中，设置系统配置项数据网关的 HTTP 访问路径“INFOGATE_URL”（入口：“系统配置>>系统配置导航>>其他配置”）为 Infogate 应用访问的根路径：

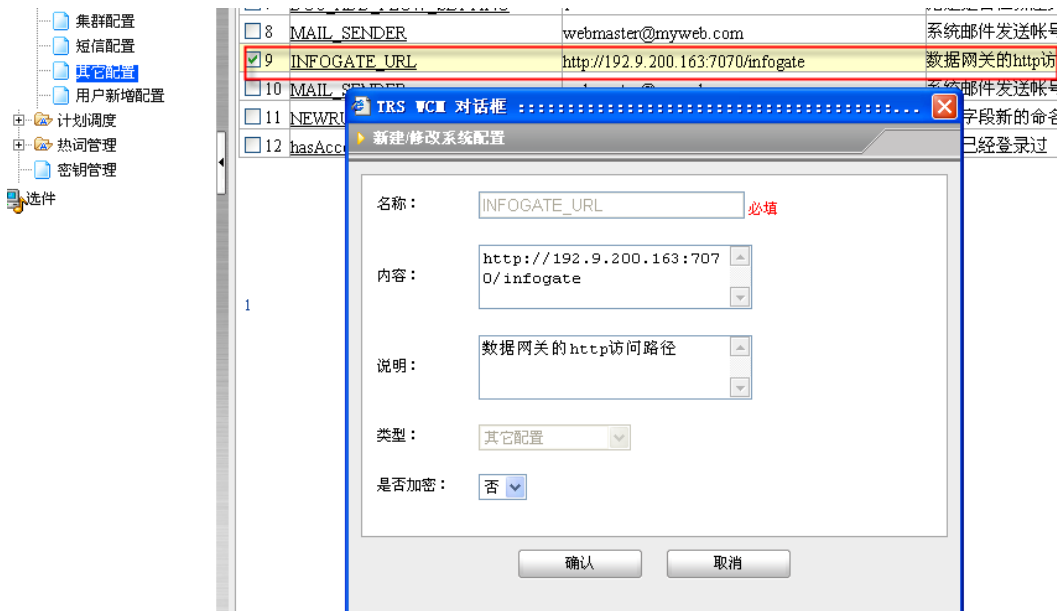


图 18 配置表单的 INFOGATE_URL 系统配置

3.2 密钥管理

从上一节“3.1 Infogate 与表单选件的数据交换”内容可知，Infogate 与表单选件在进行数据交换时，需要进行“数据签名”和“数据校验”：

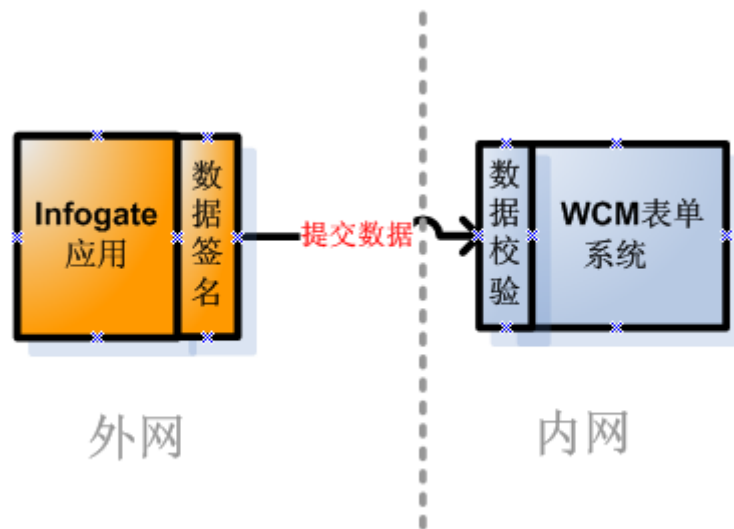


图 19 数据签名和数据校验

签名的密钥分发流程如下：

- 在表单选件（即 TRS WCM 后台）中新建一个名为“**InfogateKey**”、密钥算法为“**DSA**”、密钥长度为“**512**”的系统密钥：

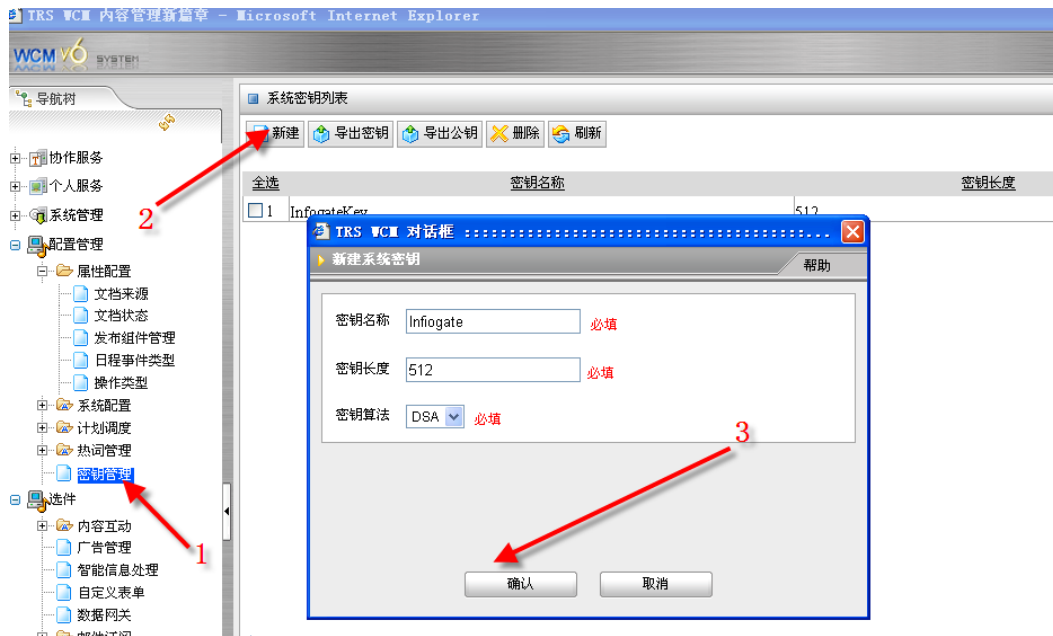


图 20 新建供 Infogate 使用的系统密钥

- 执行“导出密钥”操作导出 InfogateKey 为**密钥**。将这个密钥文件放置到 Infogate 应用的 classes 目录下，可以用两种方式来做：
 - ◇ 导出密钥的时候，保存文件名为“**SecureKey.dat**”，拷贝至 Infogate 应用的 classes 目录下，供 Infogate 使用

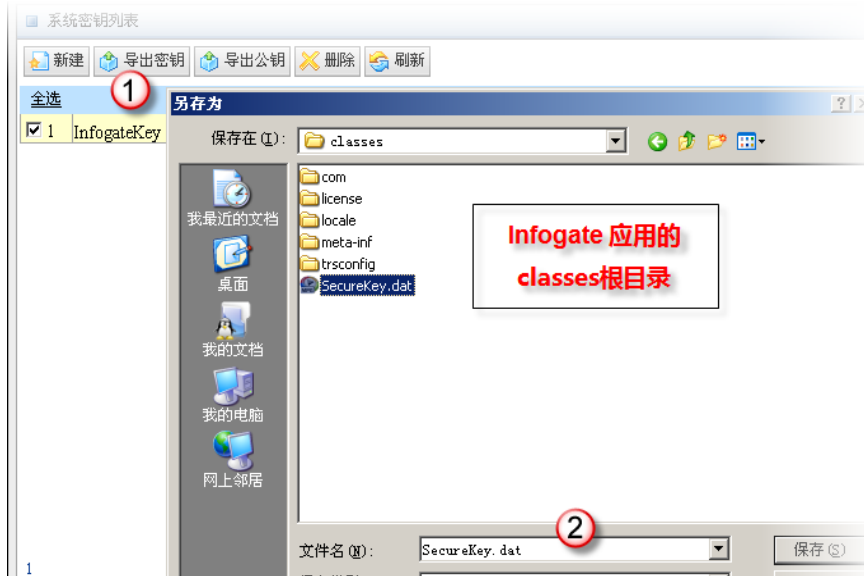


图 21 分发给 Infogate 使用

- ✧ 将此密钥文件导出，保存到本地的一个目录下，然后登录 Infogate 的后台，执行导入密钥的操作,如下图，操作完成后，会自动将此密钥文件保存到 Infogate 的 classes 目录下。



图 22 导入密钥

注意:

- 密钥要求名为“InfogateKey”、密钥算法为“DSA”、密钥长度为“512”，这些均是必要条件
- 导出类型须为“密钥”
- 覆盖密钥后，需要重启 Infogate 服务

- 如果应用服务器为 Weblogic 或者 Websphere，需要重启整个应用服务器响应节点的服务，在控制台重启无效。

3.3 同步数据

3.3.1 同步表单

在 Infogate 后台，需要将 WCM 中的表单信息同步到 Infogate 中，例如验证码相关的信息，具体操作请参考章节 2.4。

3.3.2 同步附件

在 WCM 端的表单选件列表，有操作“同步附件”，点击此操作，在弹出的页面中选择表单所在的站点，即将表单采集页面需要的资源文件同步到发布预览目录下，具体详见表单选件的用户手册。

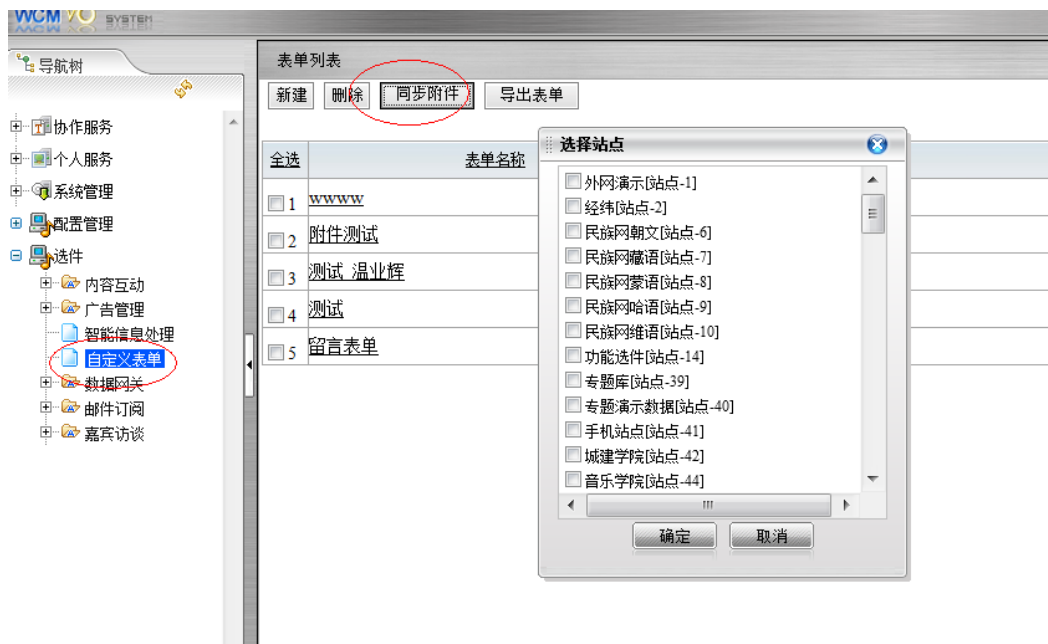


图 23 同步附件

3.4 Infogate 和表单发布页面结合

大多数情况下，我们需要把 Infogate 的用户管理相关页面跟 TRS WCM 表单系统的发布页面结合使用，这就要求我们根据需要定制开发登录页、登录后页面、当前用户处理中/已处理/暂存的表单列表等页面的样式，例如下图将 Infogate 用户登录页嵌入到 TRS WCM 的站点首页中：



图 24 定制并嵌入 Infogate 用户登录页到表单发布页面

用户登录后，需要给予必要的提示操作和链接，如下图：



图 25 定制并嵌入 Infogate 相关页面到表单发布页面

从上述应用场景中不难看出，需要将 TRS WCM 表单系统的发布页面与 Infogate 选件应用共同部署到外网服务器上，供外网用户访问。

至于如何根据实际需求定制开发登录页、登录后页面、当前用户处理中/已处理/暂存的表单列表等页面的样式，或者新增加其他页面，超出本手册描述范围，这里不再赘述，请技术人员参考相关的开发文档或参加相应的开发培训。

3.5 关于 ChannelMapFilter 的使用说明

- 该Filter的作用：

为了实现表单中下拉列表框中的值与 WCM 中栏目的映射，我们创建了该 Filter。利用这种映射关系，可以实现当用户在下拉列表框中选择不同选项时，文档自动对应到 WCM 中的不同栏目中。也就是在 Infogate 向 WCM 提交数据时，将文档分发到对应栏目中。

- 如何配置：

以下片段是 Infogate_config.xml 中的关于 ChannelMapFilter 的配置片段：

```
<filter>
  <name>ChannelMapFilter</name>
  <class>com.trs.components.infogate.filter.ChannelMapFilter</class>
  <!--开关: 要使用该Filter, 需要设置为false -->
  <disable>true</disable>
  <pre-filter>false</pre-filter>
  <data-filter>true</data-filter>
  <after-filter>false</after-filter>
  <parameters>
  <!--映射的键值: 该值将作为InfoPath设计表单时选项类型的字段的名称 -->
    <parameter name="ChannelMapKey">部门名称</parameter>
  </parameters>
</filter>
```

● 表单的设计及注意事项：

- ◇ 使用参数ChannelMapKey的值作为表单项的名称（只对下拉列表框起作用）；一旦配置该值，在设计其它表单的时候，不要再使用该值作为其它表单项的名称。
- ◇ 下拉框列表框的值/显示名称应该是WCM中的栏目名称
- ◇ 列表框中列出的栏目，应该使用这同一个表单
- ◇ 该Filter应该在InfogateFilter配置之后

● 示例：

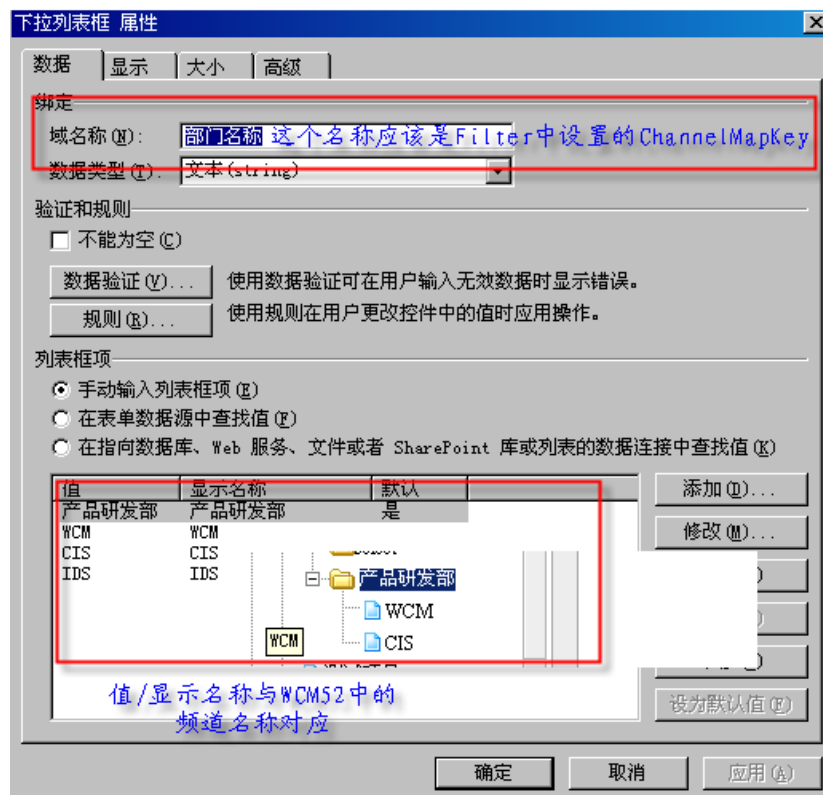


图 26 配置 ChannelMapFilter