

Enterprise Vault™ Compliance Accelerator 管理指南

12.3

Enterprise Vault™ Compliance Accelerator: 管理指南

上次更新日期：2018-03-12。

法律声明

Copyright © 2018 Veritas Technologies LLC. © 2018 年 Veritas Technologies LLC 版权所有。All rights reserved. 保留所有权利。

Veritas、Veritas 徽标、Enterprise Vault、Compliance Accelerator 和 Discovery Accelerator 是 Veritas Technologies LLC 或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。其他名称可能为其各自所有者的商标，特此声明。

本产品可能包含 Veritas 必须向第三方支付许可费的第三方软件（以下称“第三程序”）。部分第三程序会根据开源或免费软件许可证提供。软件随附的授权许可协议不会改变这些开源或免费软件许可证赋予您的任何权利或义务。请参考此 Veritas 产品随附的或以下链接提供的第三方法律声明文档：

<https://www.veritas.com/about/legal/license-agreements>

文档中介绍的产品根据限制其使用、复制、分发和反编译/逆向工程的授权许可协议分发。未经 Veritas Technologies LLC 及其特许人（如果存在）事先书面授权，不得通过任何方式、以任何形式复制本文档的任何部分。

本文档按“现状”提供，对于所有明示或暗示的条款、陈述和保证，包括任何适销性、针对特定用途的适用性或无侵害知识产权的暗示保证，均不提供任何担保，除非此类免责声明的范围在法律上视为无效。Veritas Technologies LLC 不对任何与提供、执行或使用本文档相关的伴随或后果性损害负责。本文档所含信息如有更改，恕不另行通知。

根据 FAR 12.212 定义，授权许可的软件和文档被视为“商业计算机软件”，享有适用的 FAR 第 52.227-19 节“Commercial Computer Software - Restricted Rights”（商业计算机软件 - 受限权利）和 DFARS 第 227.7202 节及后续“Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation”（商业计算机软件和商业计算机软件文档）中定义的受限权利，而不论 Veritas 是在本地还是以托管服务的形式提供这些软件和文档。美国政府仅可根据本协议的条款对授权许可的软件和文档进行使用、修改、发布复制、执行、显示或披露。

Veritas Technologies LLC
500 E Middlefield Road
Mountain View, CA 94043

<https://www.veritas.com>

技术支持

技术支持具有全球性支持中心。所有支持服务都将按照与您达成的支持协议和当前的企业技术支持策略予以提供。有关我们的支持服务，以及您如何与技术支持部门联系的信息，请访问我们的网站：

<https://www.veritas.com/support>

您可以通过以下 URL 管理您的 Veritas 帐户：

<https://my.veritas.com>

如果您对现有支持协议有任何疑问，请向您所在地区的支持服务协议管理团队发送电子邮件，如下所示：

全球（不包括日本）

CustomerCare@veritas.com

日本

CustomerCare_Japan@veritas.com

在与技术支持联系之前，请运行 Veritas Quick Assist (VQA) 工具，确保符合产品文档中所列的系统要求。可以从 Veritas 技术支持网站上的以下文章中下载 VQA：

https://www.veritas.com/support/en_US/vqa

文档

请确保您具有文档的最新版本。每个文档在第 2 页显示上次更新日期。Veritas 网站上提供了最新文档：

<https://www.veritas.com/docs/100040095>

文档反馈

您的反馈信息对我们很重要。提供文档改进建议，或报告文档的错误或疏漏。请随附您所报告的文档标题、文档版本、章节标题和文本小节标题。请将反馈发送到：

evdocs@veritas.com

您也可在 Veritas 社区站点上查看文档信息或提出问题：

<https://www.veritas.com/community>

目录

第 1 章	Compliance Accelerator 简介	10
	Compliance Accelerator 的主要功能	10
	关于 Compliance Accelerator 组件	11
	Compliance Accelerator 进程	11
	关于 Compliance Accelerator 随机采样的项目	13
	关于 Compliance Accelerator 中的智能审阅功能	13
	关于 Compliance Accelerator 中的重复数据删除功能	13
	产品文档	14
	Veritas 支持网站上的白皮书	14
第 2 章	Compliance Accelerator 客户端简介	15
	关于 Compliance Accelerator 客户端	15
	打开 Compliance Accelerator 客户端	15
	寻找 Compliance Accelerator 客户端的解决办法	17
第 3 章	设置员工与员工组	19
	关于员工与员工组	19
	创建员工配置文件	20
	将员工属性映射至 Active Directory 属性或 Domino 目录属性	22
	编辑员工的详细信息	23
	创建员工组	24
	将角色分配给员工	27
	关于预定义的 Compliance Accelerator 角色	27
	关于 Compliance Accelerator 权限	30
	创建 Compliance Accelerator 角色	33
	编辑 Compliance Accelerator 角色的属性	35
	将 Compliance Accelerator 角色分配给员工或组	35
	删除 Compliance Accelerator 角色	36
第 4 章	对部门进行操作	38
	关于部门	38
	创建部门	39
	将受监控的员工和组添加到部门	45
	编辑员工与组的监控策略	46

在部门之间移动员工或组	48
移动部门	48
分配部门审阅者、遵从性主管和代理	49
实施 Chinese Wall 安全	51
启用 Chinese Wall	51
管理部门用户	52
管理例外员工	53
将员工指定为例外	53
为例外分配其他例外审阅者	54
将例外员工移到另一个部门	54
删除例外状态	55
删除例外审阅者	55
将部门分成分区	56
创建部门分区	56
使用属性来分类部门	57
设置部门属性	58
为部门分配属性	59

第 5 章

搜索项目	61
关于使用 Compliance Accelerator 进行搜索	61
对搜索特定类型的 Skype for Business 内容的限制	62
创建并运行 Compliance Accelerator 搜索	62
关于搜索条件选项	64
进行有效搜索的指南	72
暂停和继续 Compliance Accelerator 搜索	73
关于“监控搜索”选项卡	73
搜索例外员工的项目	75
选择要搜索的归档	76
构建 Compliance Accelerator 搜索日程表	78
设置新的搜索日程表	78
循环搜索日程示例	80
定义要搜索的热门词汇	81
添加热门词汇	81
编辑现有热门词汇	83
删除热门词汇	83
添加热门词汇组	84
编辑现有热门词汇组	85
删除热门词汇组	85
导入预定义的热门词汇	86
配置 Compliance Accelerator 处理电子邮件地址的方式	87
使用 Compliance Accelerator 搜索已归档的 Skype for Business 内容	88

第 6 章	手动审阅项目	89
	关于使用 Compliance Accelerator 进行审阅	89
	对审阅特定类型的 Skype for Business 内容的限制	90
	关于“审阅”窗格	90
	“防止自我审阅”选项如何限制例外员工的审阅活动	94
	筛选审阅窗格中的项目	95
	为项目分配审阅标记	98
	为项目添加注释	99
	查看项目历史记录	99
	显示项目的可打印版本	100
	下载项目的原始版本	101
	将项目列表复制到剪贴板	101
	更改审阅窗格的外观	101
	设置审阅窗格首选项	102
	提报项目	104
	将提报的项目分配给其他提报审阅者	105
	关闭提报的项目	105
	存储审阅注释以供重复使用	105
第 7 章	使用研究文件夹	107
	关于研究文件夹	107
	创建研究文件夹	108
	编辑研究文件夹的属性	109
	将项目复制到研究文件夹中	109
	审阅研究文件夹中的项目	109
	从研究文件夹导出项目	110
	授予其他用户访问您的研究文件夹的权限	111
	将研究文件夹项目提交到部门审阅集	112
	从研究文件夹删除项目	112
	删除文件夹	113
第 8 章	导出项目	114
	关于导出项目	114
	对导出特定类型的内容的限制	114
	执行导出运行	115
	关于同时导出运行数的限制	118
	如何优化导出运行	119
	从例外员工的审阅集中导出项目	119
	使导出 ID 在 Microsoft Outlook 中可见	120

第 9 章	创建与查看报告	121
	关于 Compliance Accelerator 报告	121
	创建 Compliance Accelerator 报告	121
	可用 Compliance Accelerator 报告	122
	遵从性主管职责报告	124
	部门角色详细信息报告	124
	部门角色摘要报告	125
	按部门划分的差异取样摘要报告	126
	按用户划分的有效角色报告	126
	按部门/员工划分的邮件类型审阅的证据报告	126
	按部门划分的项目归档时间报告	127
	邮件统计摘要报告	127
	邮件摘要报告	128
	按部门划分的受监控 ID 报告	128
	按部门划分的已提问项目报告	129
	按部门划分的职责报告	129
	按审阅者划分的职责报告	130
	按部门划分的审阅活动摘要报告	130
	按部门划分的审阅者活动报告	131
	审阅者活动详细信息报告	131
	审阅者映射报告	132
	未审阅的部门报告	133
	未监督的部门报告	133
	查看现有报告	133
	删除报告	134
	关于使用 OData Web 服务查看 Compliance Accelerator 数据集	134
	可用 Compliance Accelerator 数据集	134
	访问 Compliance Accelerator 数据集	136
	OData 服务与 Microsoft Excel 一起使用	136
	OData 服务与 Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) 一起使用	137
附录 A	自定义 Compliance Accelerator	139
	指定要将员工详细信息与之同步的 Windows 域	139
	自定义审阅操作的状态	141
	设置 Compliance Accelerator 系统配置选项	142
	即席搜索配置选项	143
	诊断配置选项	144
	文档转换配置选项	145
	导出/生产配置选项	145
	常规配置选项	148
	主页配置选项	149

项目预获取高速缓存配置选项	150
项目预获取高速缓存 (高级) 配置选项	152
策略集成配置选项	154
配置文件同步配置选项	155
随机捕获配置选项	156
审阅配置选项	158
搜索配置选项	161
安全配置选项	165
系统配置选项	166
保管库目录同步配置选项	166
自定义审阅窗格中的列	168

附录 B 从 XML 文件导入配置数据 171

关于导入配置数据	171
示例 XML 文件	171
Dataload.xml 文件的格式	172
导入配置数据	173
关于 ImportExport 命令	174
ImportExport 语法	174
ImportExport 命令的示例	175

附录 C 故障排除 177

在 Compliance Accelerator 客户端的“审阅”窗格中预览某些项目时，可 能会显示安全警告	177
项目随机取样的问题	178
在 Windows 8 或更高版本中运行 Compliance Accelerator 客户端时的 显示问题	179
在 Internet Explorer 10 或更高版本中打开 Compliance Accelerator 网 站时的显示问题	179
未显示在 Compliance Accelerator 客户端中的保管库存储	180
Compliance Accelerator 搜索返回意外结果	180
从 Compliance Accelerator 导出项目时出错	180
从审阅集中导出邮件后，可能无法读取 Internet 邮箱 (.eml) 邮件的采 用 TNEF 编码的附件	182
重命名 SQL Server 计算机后发生同步错误	182
Accelerator Manager Service 启动时发生性能计数器错误	183
将客户数据库还原到不同服务器时 SQL 服务代理发出警告	183
与 Compliance Accelerator 报告相关的问题	184
尝试生成报告时，收到“创建报告时出错”消息	184
首次打印报告时提示安装 SQL Server	184
采用 CSV 格式的报告可能无法在 Microsoft Excel 中正常打开	185

导出 Acrobat 格式的报告时出现日文乱码 186

对 OData 错误进行故障排除 186

Compliance Accelerator 简介

本章节包括下列主题：

- [Compliance Accelerator 的主要功能](#)
- [关于 Compliance Accelerator 组件](#)
- [Compliance Accelerator 进程](#)
- [关于 Compliance Accelerator 随机采样的项目](#)
- [关于 Compliance Accelerator 中的智能审阅功能](#)
- [关于 Compliance Accelerator 中的重复数据删除功能](#)
- [产品文档](#)

Compliance Accelerator 的主要功能

Compliance Accelerator 可让组织以节约成本的方式监督审阅员工的通信，确保符合监管机构的法律规定。

Compliance Accelerator 的主要功能如下：

- 一套系统，可用于定义要监控的员工，并按照可反映公司内部部门的组织结构对其进行分组。可以单独保存所选“例外”员工的邮件，并由特别指定的审阅者进行审阅。
- 用来捕获发送到日记邮箱 Enterprise Vault 归档的项目随机样本的工具。
- 客户端应用程序，管理员可以使用它配置 Compliance Accelerator，指定的审阅者可以使用它阅读并标记捕获的项目。

- 安全的 SQL 数据库，保存关于所有监控的员工、捕获的项目以及已应用到项目的审阅过程的信息。

关于 Compliance Accelerator 组件

表 1-1 列出了主要的 Compliance Accelerator 组件。

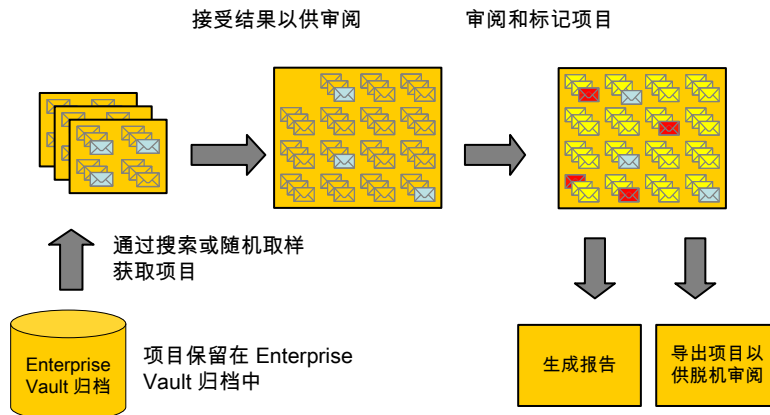
表 1-1 Compliance Accelerator 组件

组件	说明
Compliance Accelerator 客户端	Compliance Accelerator 管理员使用该客户端设置和管理系统，审阅者用其访问他们要标记的项目。
Accelerator Manager 网站	您可以通过该网站设置多个 Compliance Accelerator 数据库，用以存储数据。
Enterprise Vault Accelerator Manager Service	该服务处理来自 Compliance Accelerator 客户端的请求，并与 Enterprise Vault 组件协同工作，访问归档、执行搜索等等。
客户数据库	客户数据库是一个 SQL 数据库，Compliance Accelerator 在该数据库中存储部门、用户角色、搜索结果等内容的详细信息。 可以设置多个客户数据库。
配置数据库	配置数据库是一个 SQL 数据库，该数据库指定客户数据库的位置，并存储 SQL Server、数据库文件以及日志文件的详细信息以供使用。
Compliance Accelerator 网站	此网站提供了适用于某些 Compliance Accelerator 报告的功能。

Compliance Accelerator 进程

图 1-1 概述了遵从性过程中的步骤。

图 1-1 Compliance Accelerator 过程中的步骤



通常按以下顺序执行 Compliance Accelerator 过程中的步骤：

- 为以管理员、主管或审阅者身份访问 Compliance Accelerator 的每位用户创建员工配置文件。也必须为要监控其通信的每位员工创建配置文件。您可以输入少量员工详细信息，然后通过与相应的 Active Directory 或 Domino 目录帐户同步填充其余数据。
- 为要在 Compliance Accelerator 中执行管理任务的用户或用户组分配角色。默认 Compliance Accelerator 系统中已有多个预定义的应用程序和部门角色。您可以根据需要修改其中大多数角色，也可以创建新角色。每个角色都有多个与之关联的权限。应用程序角色可让用户执行全系统范围的任务，而部门角色则只能让用户在特定部门中执行某些任务。
- 选择想要供所有部门进行搜索的归档。如有必要，部门管理员可在其部门中进一步自定义此归档集。
- 创建一个或多个部门。
- 在每个部门中，请执行下列操作：
 - 为其他用户分配角色，以便他们可以在部门中执行管理、主管和审阅者的任务。
 - 将员工添加至要在其中受监控的部门。
 - 如果需要，自定义要包括在您的部门搜索中的归档。

Compliance Accelerator 现在可以监控员工并将项目添加到部门审阅集以供审阅者进行查看。

- 在每个部门审阅集中，审阅每个项目并添加适当的审阅状态标记和注释。

- 如果要脱机审阅项目或将其发送给第三方，请将项目导出为适当的格式。导出格式包括 PST、Domino NSF 数据库、HTML、MSG 和 ZIP。
- 使用生成报告功能可生成 Compliance Accelerator 各方面的报告，包括审阅者的进度及其角色与责任。

关于 Compliance Accelerator 随机采样的项目

Compliance Accelerator 可从以下 Enterprise Vault 归档类型中进行项目取样：

- Exchange 或 Domino 日记邮箱
- SMTP
- 共享

提供以下两种随机取样类型：

- 保证取样。这是默认的取样模式。Compliance Accelerator 会捕获当天每个受监控员工的所有项目。在午夜之后，它会从每位员工的项目中随机取样，并将其添加到审阅集。如果选择保证取样，您不能限定 Compliance Accelerator 添加到审阅集中的项目数。
- 统计取样。Compliance Accelerator 会从过去 24 小时内捕获的项目中随机取样，并将样本添加到审阅集。这意味着有些员工的捕获项目可能少于其他人。

通过在 Compliance Accelerator 客户端中设置配置选项，可以选择所需的取样模式。

请参见第 156 页的[“随机捕获配置选项”](#)。

关于 Compliance Accelerator 中的智能审阅功能

智能审阅功能是 Compliance Accelerator 中的一个主要新功能。当审阅者将项目标记为相关或不相关项目时，Compliance Accelerator 将学习其操作并以更有针对性的方式为之后的项目提供示例或搜索。例如，在审阅者将垃圾消息或外出回复标记为不相关项目后，如果 Compliance Accelerator 检测到其他具有相似特性的项目，便会自动放弃这些项目或降低其优先级。随着时间的推移，审阅集中出现的不相关项目将越来越少。

可以对单个 Compliance Accelerator 部门执行智能审阅功能。

关于 Compliance Accelerator 中的重复数据删除功能

Compliance Accelerator 提供了重复数据删除功能。此功能的目的在于识别和删除搜索结果中的重复项目，以防止其显示在审阅集中。Compliance Accelerator 使用 Enterprise Vault 中的指纹机制来确定某个项目是否为其他项目的重复内容。请注

意，重复数据删除仅适用于单个搜索；它不可跨多个搜索，即使在同一部门内运行它们时也是如此。

对于所有类型的搜索（立即搜索、预定搜索和保证取样搜索），Compliance Accelerator 会在取样过程中对项目进行重复数据删除。对于保证取样搜索，Compliance Accelerator 将向审阅集中添加随机取样的项目，以弥补重复数据删除过程造成的任何短缺。

产品文档

表 1-2 列出了 Compliance Accelerator 附带的文档。Veritas 文档库中还提供了 PDF 和 HTML 格式的此文档。

表 1-2 Compliance Accelerator 文档集

文档	注释
安装指南	概述如何执行 Compliance Accelerator 服务器和客户端软件的首次安装。
升级说明	说明如何升级 Compliance Accelerator 的现有安装。
管理指南	为 Compliance Accelerator 管理员提供有关如何设置和分配角色、搜索要包括在审阅集中的项目、导出项目以供脱机审阅、创建报告等信息。
审阅者指南	介绍可供审阅者使用的 Compliance Accelerator 客户端的功能。
联机帮助	随附于所有 Compliance Accelerator 应用程序并提供有关如何使用其工具的大量信息。
版本说明	提供安装与使用 Compliance Accelerator 之前可能需要了解的最新信息。

Veritas 支持网站上的白皮书

Veritas 支持网站上的以下白皮书提供了本指南介绍的某些功能的详细信息。

表 1-3 Veritas 支持网站上的白皮书

白皮书	介绍
Accelerator 重复数据删除	Compliance Accelerator 中的重复数据删除功能。
增强的 Accelerator 报告的最佳做法	如何使用 Open Data (OData) 协议创建自定义 Compliance Accelerator 报告。

Compliance Accelerator 客户端简介

本章节包括下列主题：

- [关于 Compliance Accelerator 客户端](#)
- [打开 Compliance Accelerator 客户端](#)
- [寻找 Compliance Accelerator 客户端的解决办法](#)

关于 Compliance Accelerator 客户端

该客户端是一款功能丰富的 Windows 应用程序，Compliance Accelerator 用户可以用其将标记和注释添加到他们审阅的项目。此外，管理员可使用 Compliance Accelerator 客户端来管理和自定义应用程序。为 Compliance Accelerator 用户分配的角色决定每个用户可访问的客户端功能。

借助 Compliance Accelerator 客户端，您可以执行本指南中描述的大多数活动。

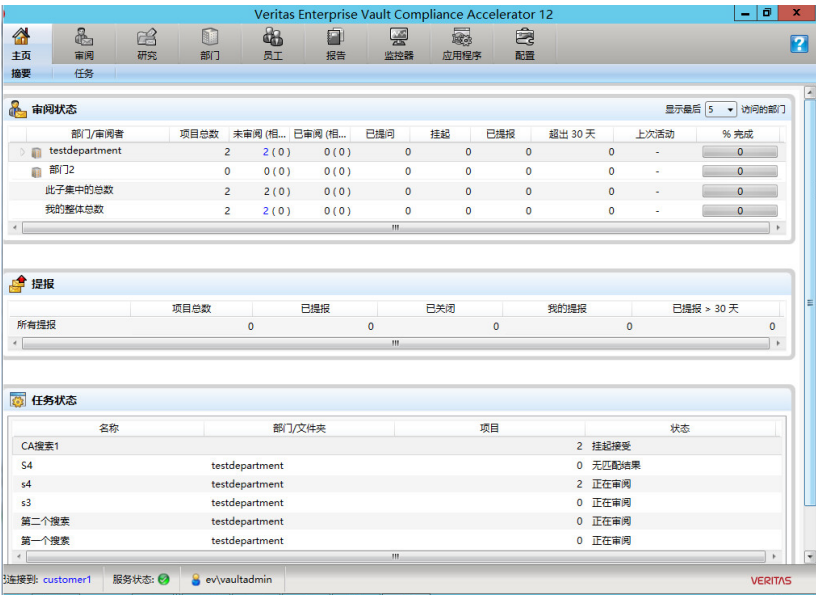
打开 Compliance Accelerator 客户端

请注意下列事项：

- 如果您经常使用 Compliance Accelerator 客户端，则可能需要在 Windows 桌面上为其创建快捷方式。
- 如果要在 Windows 8/8.1/10 计算机上运行 Compliance Accelerator 客户端，为了实现最佳性能，我们建议您在 Windows 7 或 Windows XP 兼容模式下运行。有关如何执行此操作的指南，请参见 Windows 文档。

打开 Compliance Accelerator 客户端

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端的快捷方式。
- 稍后将显示“选择要连接的 Compliance Accelerator 实例”对话框。
- 2 在“服务器”框中，键入运行 Compliance Accelerator 服务器软件的计算机的名称或 IP 地址。
- 可以键入 IPv4 或 IPv6 格式的 IP 地址。
- 3 在“实例”框中，选择您想要访问的 Compliance Accelerator 实例（客户数据库）。单击该框右侧的向下箭头可列出可用实例。
- 每个实例中存储着您想要审阅的一组部门的详细信息。其中还存储着关联的用户角色、搜索结果、搜索文件夹，等等。因此，您可能具有要选择的多个实例。
- 4 如果您希望总是连接到同一实例且不首先显示“选择要连接的 Compliance Accelerator 实例”对话框，请清除“每次打开应用程序时询问”。
- 5 单击“连接”。
- 稍后将显示 Compliance Accelerator 客户端的主页。



关闭 Compliance Accelerator 客户端

- ◆ 单击窗口右上角的关闭按钮。

寻找 Compliance Accelerator 客户端的解决办法

在 Compliance Accelerator 客户端中，分配的角色确定了您可访问的功能。[表 2-1](#) 描述了拥有最高权限角色的用户可访问的功能。Compliance Accelerator 管理员可将多个不同的角色分配给用户并更改与这些角色相关的权限。

表 2-1 Compliance Accelerator 客户端的主要选项卡

图标	选项卡	说明
	主页	此选项卡提供您在 Compliance Accelerator 中所执行活动的状态的标题行视图。它还帮助您快速访问可能在 Compliance Accelerator 中频繁执行的活动。
	审阅	此选项卡允许您查看审阅集中的项目并为其分配标记和注释。
	研究	此选项卡允许您设置可以在其中私下处理感兴趣的项目的研究文件夹，而不会给其他 Compliance Accelerator 审阅者产生额外的任务。
	Departments	此选项卡允许您管理您的 Compliance Accelerator 部门、所属员工以及所分配的主管和审阅者。
	员工	此选项卡允许您查看和更改 Compliance Accelerator 系统中的员工配置文件，以及输入新员工的详细信息。您必须为运行 Compliance Accelerator 的每个用户（管理员和审阅者）以及通信受监控的每个员工设置配置文件。
	报告	此选项卡允许您生成有关 Compliance Accelerator 各方面的报告，包括审阅者的进度及其角色和责任。
	监控器	此选项卡允许您监控所有 Compliance Accelerator 搜索的状态，并且如有必要，可暂停或者重新提交这些搜索。

图标	选项卡	说明
	应用程序	<p>此选项卡提供对常用管理设施范围的访问权限。单击此选项卡时可用的选项可能包含以下各项：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 搜索。创建可在多个部门中运行的搜索。 ■ 角色。设置并修正可分配给用户的角色，这些角色用以管理用户对 Compliance Accelerator 功能的访问。 ■ 角色分配。将 Compliance Accelerator 角色分配给用户。 ■ 审阅注释。存储 Compliance Accelerator 审阅者可应用于所处理的项目的常用注释文本。 ■ 热门词汇。设置可能希望使用 Compliance Accelerator 搜索的重要词语列表。 ■ 归档。自定义 Compliance Accelerator 从中搜索项目的 Enterprise Vault 归档列表。
	配置	<p>此选项卡提供对可能使用不会太频繁的一系列配置功能的访问。单击此选项卡时可用的选项可能包含以下各项：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 搜索日程表。设置您可在预定时间内重复运行 Compliance Accelerator 搜索的日程表。 ■ 审阅状态。自定义状态名称，Compliance Accelerator 会使用该名称在“审阅”窗格中显示项目状态（“挂起”、“已提问”等）。 ■ 导入配置。将配置数据从 XML 文件导入到 Compliance Accelerator。 ■ 帐户信息。指定多个 Compliance Accelerator 将员工和员工组详细信息与之同步的 Windows 域。 ■ 目录映射。配置 Compliance Accelerator 如何将员工配置文件与外部源（如 Active Directory）同步。 ■ 部门分区。将部门分组成分区，以限制搜索范围。 ■ 部门属性。设置可对部门进行分类所依据的属性。 ■ 设置。设置可自定义 Compliance Accelerator 外观和性能所依据的数百个配置选项。

设置员工与员工组

本章节包括下列主题：

- [关于员工与员工组](#)
- [创建员工配置文件](#)
- [将员工属性映射至 Active Directory 属性或 Domino 目录属性](#)
- [编辑员工的详细信息](#)
- [创建员工组](#)
- [将角色分配给员工](#)

关于员工与员工组

Compliance Accelerator 提供了一个系统以便定义要监控的员工，并使用可反映公司部门的结构将这些员工分组。所有员工都需要 Compliance Accelerator 配置文件。每个员工配置文件都由许多特性组成，其中一些特性与 Active Directory 或 Domino Directory 属性相对应。设置员工配置文件时，您可以选择 Compliance Accelerator 是否要自动将这些特性与相应的目录帐户信息同步。

向 Compliance Accelerator 添加大量员工配置文件的最快捷方式是创建员工组。然后可以将此组与 Active Directory 或 Domino 目录、Windows 或 Domino 组中存放的用户帐户信息同步。

您为员工分配的角色决定着其可在 Compliance Accelerator 访问的项目以及可执行的任务。

可以单独保存诸如高级经理之类特定员工的邮件，并由特别分配的审阅者进行审阅。在 Compliance Accelerator 的术语中，此类员工称为“例外员工”。

创建员工配置文件

您必须拥有“管理员工”权限，才能设置员工配置文件。默认情况下，具有“应用程序用户管理”应用程序角色的用户拥有此权限。

请参见第 30 页的[“关于 Compliance Accelerator 权限”](#)。

创建员工配置文件

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“员工”选项卡。
- 2 单击窗口顶部的“添加员工”。

将显示“添加员工”窗格。

- 3 在右窗格中，键入员工的名字、姓名缩写和姓氏，以及员工出现在 Compliance Accelerator 中的显示名称。

只有显示名称才是强制性的。如果员工的 Windows 帐户包含在 Active Directory 或 Domino LDAP 目录中，您可以通过将 Compliance Accelerator 与其同步来填充其他框。

4 在“组织”部分中，键入员工的公司详细信息。填写下列框：

职称	指定员工的职称。
部门	标识员工在组织内的所属部门。此部门不是员工所属的 Compliance Accelerator 部门。
开始日期	您的公司策略应该会指定此框的使用方式。例如，开始日期可以是员工的入职时间，也可以是首次监控员工的时间。默认情况下，此框中会出现当天的日期。若要更改此日期，请单击框右侧的向下箭头，然后选择所需日期。
结束日期	与开始日期一样，您的公司策略应该会指定此框的使用方式。例如，结束日期可以指示员工的离职时间。此日期对保留准确的系统信息很重要。
员工 ID	如果公司的管理或财务部门为每位员工发放了唯一的公司 ID，则可以在此处输入。如果使用 XML 文件更新员工数据，则“员工 ID”框必须具有唯一值。该值用于标识要更新的员工配置文件。 请参见第 171 页的 “关于导入配置数据” 。
电子邮件地址	指定属于员工的电子邮件地址。如果员工有多个地址，则在每一行键入一个地址。请注意，在客户数据库中的所有活动地址中，每个电子邮件地址只能指定一个实例。重复地址可能会导致取样错误。 如果搜索此员工发送或接收的项目， Compliance Accelerator 将在搜索中包括所有列出的地址。为了确保捕获所有的相关项目，请记住添加旧的电子邮件地址。

如果您在 **Active Directory** 或 **Domino** 目录中保留用户帐户，则可以使用同步来填充“职称”和“部门”属性。也可使用同步来填充“开始日期”、“结束日期”和“员工 ID”属性。但是，必须先将这些属性映射到适当的 **Active Directory** 或 **Domino** 目录属性。

请参见第 22 页的[“将员工属性映射至 Active Directory 属性或 Domino 目录属性”](#)。

- 5 在“**Windows 帐户**”和“**Domino 帐户**”部分中，输入员工的用户名。或者，请单击“浏览”显示帐户列表，然后选择此员工的帐户。
- 6 如果您希望 **Compliance Accelerator** 定期将员工配置文件属性与相关 **Windows** 或 **Domino** 用户帐户中的值进行同步，请选择“**自动同步**”。
- 如果您希望在同步之后手动编辑配置文件，则必须清除此选项。

注意：如果您想要 Compliance Accelerator 搜索同步的 Domino 用户，则必须确保该用户在 Domino 目录中存在定义的 SMTP 地址。

7 单击“保存”。

将员工属性映射至 Active Directory 属性或 Domino 目录属性

Compliance Accelerator 中每个员工的配置文件都包括许多属性，其中的一些属性与 Active Directory 属性或 Domino 目录属性相对应。

默认情况下，表 3-1 会列出 Compliance Accelerator 映射至目录属性的员工属性。

表 3-1 员工属性映射至 Active Directory 属性或 Domino 目录属性的方式

员工属性	Active Directory 属性	Domino 目录属性
部门	department	department
显示名称	displayName	cn
名字	givenName	Givenname
中间名	initials	middleinitial
姓氏	sn	sn
职称	title	Personaltitle

配置员工配置文件时，您可以选择 Compliance Accelerator 是否将这些属性与对应属性自动同步。

您还可以为下列可选属性设置映射：开始日期、结束日期及员工 ID。如果要使用 XML 文件导入部门及员工数据，则员工 ID 属性为必填条目。

请参见第 171 页的[“关于导入配置数据”](#)。

要查看现有的映射，必须拥有“查看系统配置”权限；要修改这些映射，则必须拥有“修改系统配置”权限。默认情况下，具有“遵从性系统管理”角色的用户拥有这两种权限。

查看及修改现有的目录映射

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“配置”选项卡，然后单击“目录映射”选项卡。
- 2 在左窗格中，单击要修改其映射的员工属性。
- 3 在右窗格中，选择是使用 Active Directory、Domino 目录，还是使用两者来同步员工属性。

Active Directory 同步

从 Active Directory 同步

Active Directory 属性名

department

Domino 同步

从 Domino 同步

Domino 属性名

department

首选源

如果要同时从 Active Directory 和 Domino 同步该属性，请选择其首选源。

首选源

Domino

- 4 键入要用来同步员工属性的 Active Directory 和 Domino 目录属性的名称。
- 5 要同时使用 Active Directory 和 Domino 目录进行同步，请指定其中之一作为首选源。
- 6 单击“保存”。
- 7 重新启动 Compliance Accelerator 服务器上的 Enterprise Vault Accelerator Manager Service，使新映射或更改的映射生效。

编辑员工的详细信息

您可以编辑每个员工的详细信息，以更改与该员工关联的电子邮件地址，修正监控策略，等等。

您必须拥有“分配 % 审阅”权限，才可以编辑员工的监控策略。默认情况下，具有“规则管理”部门角色的用户拥有此权限。

编辑员工的详细信息

1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“员工”选项卡。

2 在左窗格中，单击要编辑其详细信息的员工名称。

如果 Compliance Accelerator 列出大量员工和组，您可以使用窗格顶端的字段来筛选列表。除了按名称和类别筛选员工和组外，还可以按其监控状态和就业状态对其进行筛选。

3 在右窗格中，根据需要更改员工的详细信息。

您可以选择“暂停”或“停用”员工。暂停员工时，Compliance Accelerator 会暂时停止对员工的监控，但仍会将其视为属于添加这些员工的部门。停用员工会删除其所有权限、组成员资格以及部门成员资格。如果暂停或停用某位员工，则稍后可以重新启用监控或重新激活该员工。

4 单击“保存”。

创建员工组

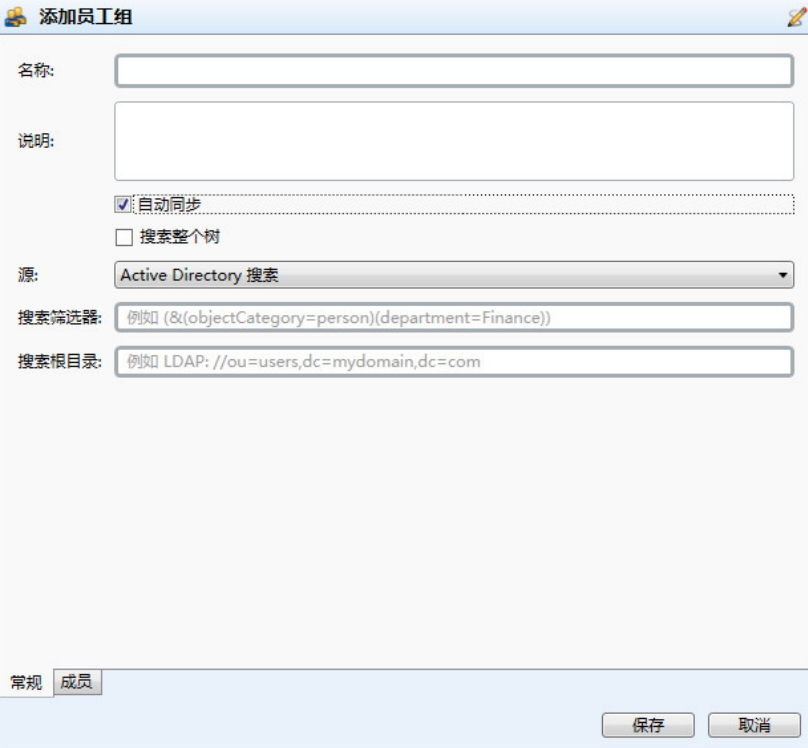
您必须拥有“管理员工”权限，才能设置员工组。默认情况下，具有“应用程序用户管理”角色的用户拥有此权限。

创建员工组

1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“员工”选项卡。

2 单击窗口顶部的“添加员工组”。

将显示“添加员工组”窗格。



添加员工组

名称:

说明:

☒ 自动同步

☐ 搜索整个树

源: Active Directory 搜索

搜索筛选器: 例如 (&(objectCategory=person)(department=Finance))

搜索根目录: 例如 LDAP: //ou=users,dc=mydomain,dc=com

常规 成员

保存 取消

- 3 键入组的名称和简短说明。
- 4 如果希望将组与保留在诸如 Active Directory 这样的外部源中的用户帐户信息进行同步，请选择“自动同步”。然后键入必要的详细信息。
选项如下：

Active Directory 搜索或 Domino LDAP 搜索

可以指定适当的搜索筛选器及搜索根目录。如果目标员工位于组织中的不同部门，他们的用户帐户可能位于目录的不同区域。通过使用包含一个或多个搜索筛选器的搜索，可以找到并自动添加这些用户。

LDAP 搜索筛选器可基于任何数目的自定义或标准属性，但其目标必须是用户对象。您可以组合使用多个筛选器以查找部门的成员。例如，您可以输入下列条目以查找部门属性设置为 UK Equities 的所有用户：

(&(objectCategory=person)(department=UK Equities))

在“搜索根目录”框中，键入搜索根目录的“可分辨名称”。此名称标识从目录层次结构中的哪个位置开始搜索。例如，如果您的目录覆盖多个国家/地区，则可以输入下列条目，将根目录设置为 UK 组织单位：

LDAP://OU=UK, DC=MyCompany, DC=com

选择“**搜索整个树**”以包括嵌套组的成员。

Active Directory 容器

允许键入 Active Directory 容器的名称。

在 ADsPath 框中，键入 Active Directory 容器（包含要添加至员工组的用户）的“可分辨名称”。例如，假设 UKEquities 部门指向此组织单位容器：

CN=Equities, OU=UK, DC=MyCompany, DC=com

您可以输入下列条目，将此部门中的所有员工添加至组：

LDAP://CN=Equities, OU=UK, DC=MyCompany, DC=com

选择“**搜索嵌套容器**”以包括嵌套容器的成员。

“Windows 组或分发列表”或“Domino 组或分发列表”

允许以 *domain_name\group_name* 格式键入组的名称。组可以保留在您的目录中，也可以不保留在您的目录中。如果不使用 Active Directory 或 Domino 目录，则只能通过同步来更新员工配置文件的显示名称。您需要手动输入其他的员工信息。

如果要员工组与 Domino 组或分发列表同步，必须启用以下 Domino LDAP 属性以在 Domino 管理员中进行匿名访问：

- cn
- dominocertificate
- mail
- maildomain
- member
- objectclass

有关如何执行此操作的说明，请参见 Domino 文档。

默认情况下，Compliance Accelerator 会每四个小时以及每次 Enterprise Vault Accelerator Manager Service 启动时同步员工和组。但是，您可更改此设置。请参见第 142 页的“设置 Compliance Accelerator 系统配置选项”。

- 5 如果您想手动向组中添加员工，请单击“成员”选项卡，然后单击“添加”。然后从列表中选择员工。
- 按住 Shift 键，再单击范围中的第一个和最后一个员工，就可以选择多个相邻的员工。要选择多个不相邻的员工，请按住 Ctrl 键，然后单击要选择的每个员工。完成后，单击“确定”。
- 6 单击“保存”。

将角色分配给员工

您可以将角色分配给员工或员工组，以决定其在 Compliance Accelerator 中可以访问的内容和能够执行的任务。例如，您可以将部门审阅者角色分配给需要审阅和标记部门中的项目的员工。部分角色可适用于整个 Compliance Accelerator 系统的应用程序级别，其他角色则仅在部门或文件夹级别适用。

Compliance Accelerator 还提供了另一个遵从性管理级别：遵从性主管角色。具有此角色的用户可以评估部门审阅者的工作并管理部门中的例外员工。

标准 Compliance Accelerator 系统提供了多种预定义的角色，但是如果这些角色都不能完全满足您的要求，您可以自己创建角色。您也可以将不再使用的某些预定义角色删除。

关于预定义的 Compliance Accelerator 角色

预定义的 Compliance Accelerator 角色可分为以下几种类别：

- 应用程序角色，应用于 Compliance Accelerator 系统级别。
- 部门角色，仅应用于特定的部门。
- 文件夹角色，仅应用于特定的研究文件夹。

表 3-2 应用程序角色

角色	说明	默认权限
应用程序规则管理	此角色允许您设置搜索日程表、创建跨部门的搜索以及管理全局热门词汇和审阅注释。	<ul style="list-style-type: none">■ 添加热门词汇。■ 应用程序搜索。■ 管理审阅注释。■ 管理日程表。■ 修改和删除热门词汇。

角色	说明	默认权限
应用程序用户管理	此角色允许您将用户添加到 Compliance Accelerator 系统、创建与管理部門、分配应用程序角色，以及创建代理用户。	<ul style="list-style-type: none">■ 创建部門。■ 授予用户访问权限。■ 管理代理。■ 管理部門分区。■ 管理部門用户。■ 管理员工。■ 管理角色。
遵从性系统管理	您可以使用此角色将配置数据从 XML 文件导入 Compliance Accelerator 。而且，您可以查看和修改 Active Directory 和 Domino 目录属性映射以及监控搜索进度。	<ul style="list-style-type: none">■ 导出配置数据。■ 导入配置数据。■ 修改系统配置。■ 监控搜索。■ 查看系统配置。

表 3-3 部門角色

角色	说明	默认权限
遵从性主管	此角色允许您使用评估功能来检查部門审阅者的工作以及管理部門内的例外员工。还可以将项目存储在个人文件夹中以便进一步研究。	<ul style="list-style-type: none">■ 添加自己的审阅注释。■ 应用评估状态。■ 应用批量审阅操作。■ 应用审阅操作。■ 导出邮件。■ 管理例外。■ 执行即席搜索。■ 审阅邮件。■ 查看报告。
部門审阅者	此角色允许您审阅和标记部門内的项目、导出项目以及生成和查看报告。还可以将项目存储在个人文件夹中以便进一步研究。	<ul style="list-style-type: none">■ 添加自己的审阅注释。■ 应用批量审阅操作。■ 应用审阅操作。■ 提报邮件。■ 导出邮件。■ 执行即席搜索。■ 审阅邮件。■ 查看报告。
部門用户	在已实施 Chinese Wall 安全的 Compliance Accelerator 环境中，此角色允许为所选的用户分配部門中或与该部門关联的研究文件夹中的其他角色。	—

角色	说明	默认权限
提报审阅者	此角色允许您接收部门中其他审阅者已提报至高级负责人以便进一步审阅的项目。层次结构较低的部门会继承此角色，因此提报审阅者自动享有被嵌套部门的访问权。	<ul style="list-style-type: none">■ 对提报应用批量操作。■ 对提报应用注释。■ 对提报应用审阅操作。■ 更改提报状态。■ 导出提报。■ 审阅提报。
例外审阅者	此角色允许搜索您分配到的例外员工的项目。也可以审阅和标记项目，导出它们，以及生成和查看报告。还可以将项目存储在个人文件夹中以便进一步研究。	<ul style="list-style-type: none">■ 添加自己的审阅注释。■ 应用批量审阅操作。■ 应用审阅操作。■ 提报邮件。■ 导出邮件。■ 执行即席搜索。■ 审阅邮件。■ 搜索捕获。■ 查看报告。
被动审阅者	此角色允许您查看项目和从部门中导出项目。您还可以生成和查看报告，以及使用评估功能检查和标记部门审阅者的工作。不能对项目应用审阅状态标记。	<ul style="list-style-type: none">■ 应用评估状态。■ 导出邮件。■ 审阅邮件。■ 查看报告
规则管理	此角色允许您在部门内创建搜索以及管理部门热门词汇。您还可以配置分配给员工的监控策略并生成和查看报告。此外，您还可以将例外审阅者分配给特定员工。	<ul style="list-style-type: none">■ 添加热门词汇。■ 分配审阅要求的百分比。■ 管理例外。■ 修改和删除热门词汇。■ 搜索捕获。■ 查看报告。
用户管理	此角色允许您管理部门和受监控员工的属性。您还可以将部门角色分配给用户、生成和查看有关部门详细信息的报告以及审阅进度。 此外，还可以管理个人文件夹，这些文件夹可供用户存储项目以便进一步研究。	<ul style="list-style-type: none">■ 添加受监控员工。■ 配置部门属性。■ 授予用户访问权限。■ 管理例外。■ 查看报告。

表 3-4 文件夹角色

角色	说明	默认权限
捕获邮件	此角色允许您搜索要添加到研究文件夹中的新项目。	<ul style="list-style-type: none">■ 搜索捕获。
提交邮件	此角色允许您将研究文件夹中的项目提交至部门审阅集以供所有其他部门审阅者查看。	<ul style="list-style-type: none">■ 提交已评估的文件夹邮件。■ 提交已审阅的文件夹邮件。
导出	此角色允许您从研究文件夹中导出项目以供脱机审阅。	<ul style="list-style-type: none">■ 导出邮件。
完全控制	此角色允许您搜索要添加至研究文件夹的新项目，并审阅和标记项目。您还可以导出项目以供脱机审阅，并将其提交至部门审阅集。 您还可以授予其他用户访问您文件夹的权限，以便他们可以参与审阅过程。	<ul style="list-style-type: none">■ 添加自己的审阅注释。■ 应用评估状态。■ 应用批量审阅操作。■ 应用审阅操作。■ 提交已评估的文件夹邮件。■ 提交已审阅的文件夹邮件。■ 配置文件夹属性。■ 删除文件夹。■ 提报邮件。■ 导出邮件。■ 授予用户访问权限。■ 审阅邮件。■ 搜索捕获。■ 查看报告。
审阅	此角色允许您审阅和标记文件夹中的项目。	<ul style="list-style-type: none">■ 添加自己的审阅注释。■ 应用评估状态。■ 应用批量审阅操作。■ 应用审阅操作。■ 提报邮件。■ 审阅邮件。

关于 Compliance Accelerator 权限

下表提供了有关您可以将其与用户角色相关联的权限的更多信息。

表 3-5 应用程序权限

权限	说明
添加热门词汇	将热门词汇添加至全局热门词汇列表。

权限	说明
应用程序搜索	创建在多个部门中运行的应用程序范围内的搜索。
创建部门	添加新部门和分配所有者，以及修改现有部门的属性。
删除部门	删除所选部门以及与其相关的所有对象（特定于部门的搜索、用户文件夹、热门词汇等等）。
导出配置数据	使用 ImportExport 命令行实用工具，将配置数据从 Compliance Accelerator 数据库导出至 XML 文件。
授予用户访问权限	将应用程序角色分配给员工。
导入配置数据	导入在 XML 文件中保留的配置数据，并查看导入日志。
管理代理	允许员工担当部门管理员、应用程序管理员或审阅者的代理。
管理部门分区	添加与删除分区，以及选择要包含在各个分区的部门。
管理部门用户	在 Compliance Accelerator 环境中实施 Chinese Walls 安全后，可以将“部门用户”角色分配给用户。此角色使您在分配其他部门角色时可以从这些用户中进行选择。
管理员工	添加新的员工配置文件，填充和修改配置文件。您还可以添加新的员工组、编辑组成员资格和属性以及删除员工组。
管理审阅注释	添加、修改和删除预定义的注释，审阅者可以选择将这些注释应用至项目。
管理角色	添加和删除角色，以及选择要分配给每个角色的权限。
管理日程表	创建与更改搜索的日程表。
修改和删除热门词汇	更改与删除全局热门词汇。
修改系统配置	更改 Active Directory 或 Domino 目录属性与 Compliance Accelerator 员工属性之间的映射。您也可以更改对审阅者可用的审阅状态标记，并更改对所有部门可用的归档。

权限	说明
监控搜索	即使通常您没有访问相关部门的权限，仍可监控所有部门间的搜索状态、暂停并重新提交搜索。但是，通常您必须拥有访问权限，才能查看搜索条件或搜索结果。
查看系统配置	查看 Active Directory 或 Domino 目录属性与 Compliance Accelerator 员工属性之间的映射。您也可以查看对审阅者可用的审阅状态标记，并查看对所有部门可用的归档。

表 3-6 部门权限

权限	说明
添加热门词汇	添加仅可显示在所选部门中的热门词汇。
添加受监控员工	将现有员工分配到部门。
添加自己的审阅注释	通过键入您自己的无格式注释将注释应用于项目。
添加标准审阅注释	通过从预定义注释集中进行选择来将注释应用于项目。此权限并不允许您输入无格式的注释。
应用评估状态	使用评估功能来检查和标记部门审阅者的工作。
应用批量审阅操作	将操作状态标记一次应用于多个项目。
对提报应用批量操作	将操作状态标记一次应用于多个提报项目。
对提报应用注释	将注释应用于提报的项目。
应用审阅操作	将操作状态标记应用于审阅集中的项目。
对提报应用审阅操作	将操作状态标记应用于提报的项目。
分配审阅要求的百分比	将监控策略取样大小分配给部门及部门中的特定组和员工。
更改提报状态	关闭提报的项目，并将其重新分配给其他提报审阅者。
提交已评估的文件夹邮件	您将已对其应用评估状态标记的项目提交至部门审阅集。
提交已审阅的文件夹邮件	将研究文件夹的项目添加至部门审阅集。此权限要求“执行即席搜索”权限。
配置部门属性	查看及修改部门属性。

权限	说明
删除部门	删除当前的部门以及与其相关的所有对象（特定于部门的搜索、用户文件夹、热门词汇等等）。
删除文件夹	删除用户已在其中存储了项目的研究文件夹。
提报邮件	将项目提报至高级负责人来进行审阅。
导出邮件	从部门审阅集中导出项目。
导出提报	导出提报项目。
授予用户访问权限	将角色分配给部门中的用户。
管理例外者	创建例外员工，并为其分配审阅者。
修改和删除热门词汇	更改与删除部门热门词汇列表中的热门词汇。
执行即席搜索	授予您完全的研究权限来创建、删除和修改研究文件夹，以及搜索和审阅项目等。
查看提报	审阅其他审阅者已提报供进一步审核的项目。
审阅邮件	查看项目、操作状态及注释历史记录。
搜索捕获	定义自定义搜索以捕获特定部门的项目。
在主页上显示审阅者摘要	在应用程序的起始页面上查看审阅者活动摘要。
查看报告	创建与查看报告。报告的范围可能不仅限于部门，部门中拥有此权限的员工只能查看他们自己的报告。

创建 Compliance Accelerator 角色

如果没有任何预定义的角色提供您想要分配给用户的正确权限组，则您可以创建自己的角色。

您必须拥有“管理角色”权限，才能创建角色。默认情况下，具有“应用程序用户管理”应用程序角色的用户拥有此权限。

创建角色

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“应用程序”选项卡，然后单击“角色”选项卡。
- 2 单击窗口顶部的“新建”。
- 将显示“角色详细信息”窗格。

角色详细信息

名称 角色名称

说明

范围 部门

权限

	允许
查看报告	<input type="checkbox"/>
查看提报	<input type="checkbox"/>
导出提报	<input type="checkbox"/>
导出邮件	<input type="checkbox"/>
对提报应用批量操作	<input type="checkbox"/>
对提报应用审阅操作	<input type="checkbox"/>
对提报应用注释	<input type="checkbox"/>
分配审阅要求	<input type="checkbox"/>
更改提报状态	<input type="checkbox"/>
管理例外	<input type="checkbox"/>

保存 取消

- 3 在右窗格中，键入角色的唯一名称及说明（可选）。
角色名称最多可以包含 50 个字符。说明最多可以包含 250 个字符。
- 4 在“范围”框中，请选择是允许与此角色相关的权限在整个应用程序级别有效，还是仅在部门级别有效。无法创建文件夹级别的角色。
如果已在某个特定部门中分配适当的角色，则具有应用程序角色的用户只能在此部门中执行任务。要在多个部门中执行任务，就必须为用户分配他们需要访问的每个部门中的相应角色。
您做出的选择决定了可用的权限。
- 5 选择与此角色相关的权限。
请参见第 30 页的[“关于 Compliance Accelerator 权限”](#)。
- 6 单击“保存”。

编辑 Compliance Accelerator 角色的属性

您可以更改与任何 Compliance Accelerator 角色关联的权限。如果您已创建任何自定义角色，还可以对其进行重命名并更改其说明。但是，您无法重命名任何预定义角色。

您必须拥有“管理角色”权限才能编辑角色。默认情况下，具有“应用程序用户管理”应用程序角色的用户拥有此权限。

编辑 Compliance Accelerator 角色的属性

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“应用程序”选项卡，然后单击“角色”选项卡。
- 2 在左窗格中，单击要编辑的角色。
- 3 在右窗格中，更改角色的名称及说明，并根据需要选择与角色相关的权限。
角色名称必须是唯一的，并且最多可以包含 50 个字符。说明最多可以包含 250 个字符。
- 4 单击“保存”。

将 Compliance Accelerator 角色分配给员工或组

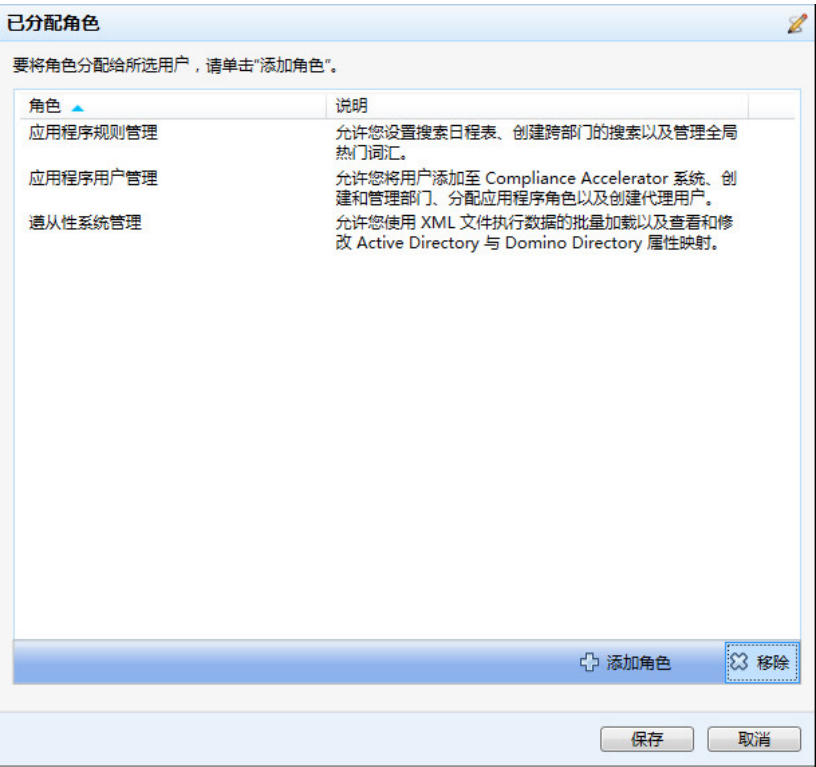
您必须拥有“授予用户访问权限”权限才能将角色分配给员工或组。默认情况下，具有“应用程序用户管理”应用程序角色的用户拥有第一个权限。具有“用户管理”部门角色的用户则拥有第二个权限。

除了拥有您已显式分配给他们的角色之外，员工还可以从他们所隶属的组继承角色。

将角色分配给员工或组

- 1 请执行下列操作之一：
 - 要分配应用程序角色，请单击 Compliance Accelerator 客户端中的“应用程序”选项卡，然后单击“角色分配”选项卡。
 - 要分配部门角色，请单击“部门”选项卡，然后在左窗格中单击所需的部门。再单击“角色分配”选项卡。
- 2 单击您想要为其分配角色的员工或组的名称。
如果该员工或组未出现在列表中，请单击窗格顶部的“添加用户”。然后选择要添加到列表中的员工或组。
- 3 在右窗格中，执行下列操作之一：
 - 单击“添加角色”分配一个新角色。

- 单击“删除”删除选择的角色。



- 4 单击“保存”。

删除 Compliance Accelerator 角色

如果您不再使用角色，则可以将其删除。如果您删除的角色已经分配给某位员工，此员工会保留与该角色相关的权限。在您删除角色之前，请检查并且删除角色分配。

继续操作之前，请注意下列事项：

- 您只能删除自定义角色，而不能删除预定义角色。
- 您必须拥有“管理角色”权限，才能删除角色。默认情况下，具有“应用程序用户管理”角色的用户拥有此权限。

删除角色

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“应用程序”选项卡，然后单击“角色”选项卡。
- 2 在左窗格中，单击要删除的角色。
- 3 单击“删除”。
- 4 再次单击“删除”，以确认继续操作。

对部门进行操作

本章节包括下列主题：

- [关于部门](#)
- [创建部门](#)
- [将受监控的员工和组添加到部门](#)
- [编辑员工与组的监控策略](#)
- [在部门之间移动员工或组](#)
- [移动部门](#)
- [分配部门审阅者、遵从性主管和代理](#)
- [实施 Chinese Wall 安全](#)
- [管理例外员工](#)
- [将部门分成分区](#)
- [使用属性来分类部门](#)

关于部门

通过 **Compliance Accelerator**，您可以将受监控的员工分到能够反映公司组织结构的各个部门中。例如，您可以创建称为“营销”、“销售”和“工程”的部门。然后可以将要监控的员工添加到适当的部门中。

设置多个部门之后，您可以将这些部门组合为多个分区。此功能允许您将项目的搜索范围限制为同一分区中各部门受监控员工的传入及传出项目。如果您未定义任何分区，您在一个部门中启动的搜索可能包括其他部门员工的项目。

如果要随机取样，您对部门及其相关员工以及监控策略所做的更改将在发生以下两个事件时（以较早者为准）生效：

- 手动重新启动 Enterprise Vault Storage Service。
- Enterprise Vault 存储服务器上的遵从性取样过程自动与来自 Compliance Accelerator 客户数据库的配置数据同步。默认情况下，该操作每 60 分钟发生一次，但是您可以使用配置项“过时配置超时 (分钟)”调整频率。
请参见第 156 页的[“随机捕获配置选项”](#)。

创建部门

在 Compliance Accelerator 内，您可将受监控的员工分到能够反映公司组织结构的各个部门中。您可以添加新的顶层部门或嵌套部门（现有部门的子部门）。

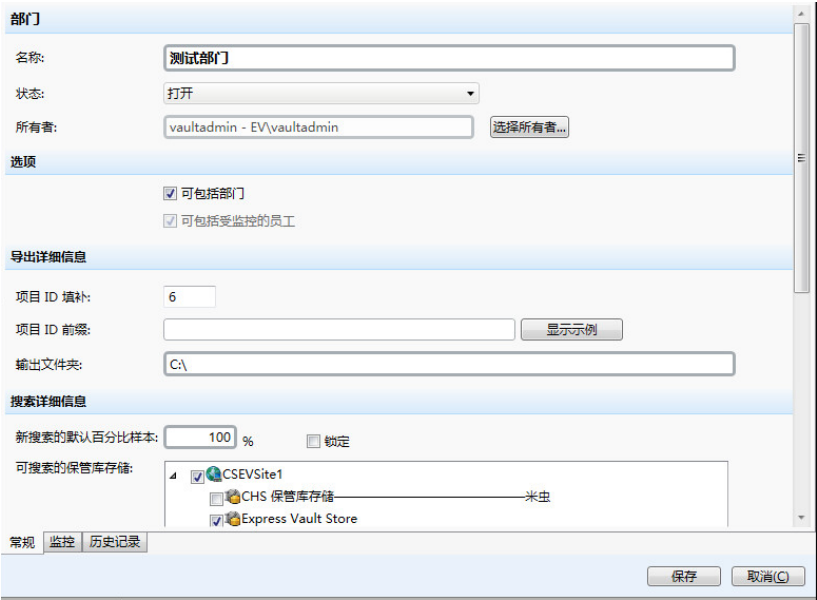
创建部门所需的最基本信息就是其名称与所有者。所有者可以是已加入系统的任何员工，不过通常会 Compliance Accelerator 的主要系统管理员。

您必须拥有“创建部门”权限，才能添加新部门。默认情况下，具有“应用程序用户管理”应用程序角色的用户拥有此权限。

创建部门

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“部门”选项卡。
- 2 在左侧的“部门”窗格中，请执行下列操作之一：
 - 要创建顶层部门，请单击“所有部门”，然后单击窗口顶部的“新建部门”。
 - 要创建现有部门的子部门，请单击此部门，然后单击“属性”选项卡。然后单击窗口顶部的“在此处新建部门”。如果 Compliance Accelerator 列出很多部门，则可以使用窗格顶部的字段来筛选列表。除按名称筛选部门之外，还可以选择是否列出与它们相关联的所有例外员工、文件夹和审阅者。

此时将显示“部门”窗格。



- 3 在“名称”框中，请为部门键入唯一名称。
名称可包含空格和非 ASCII 字符。
- 4 在“状态”框中，请选择部门是打开还是关闭。
如果选择“已关闭”，则在此部门中不会监控员工，部门名称也不会出现在应用程序的起始页面中。但是，同时受到其他部门监控的员工则会继续接受这些部门的监控。
- 5 在“所有者”框中，请选择部门的主要管理员的显示名称和 Windows 用户帐户。
每个部门都有一位所有者，所有者必须具有 Windows 登录帐户，但是不需要任何特殊的 Windows 或 Compliance Accelerator 权限。默认情况下，Compliance Accelerator 会将与“用户管理”角色相关的权限授予部门所有者。这些权限如下所示：
 - 授予用户访问权限
 - 添加受监控员工
 - 配置部门属性
 - 查看报告
- 6 如果要创建现有部门的子嵌套部门，请确保“父部门”框显示正确的部门。

7 如果您已经设置了一个或多个部门属性，请在“标识属性”部分中输入所需的属性值。

请参见第 57 页的[“使用属性来分类部门”](#)。

8 选中或清除“选项”部分中的下列选项：

- | | |
|-----------|---|
| 可包括部门 | 指定是否可在此部门下创建嵌套部门。 |
| 可包括受监控的员工 | 指定您是否可以向此部门添加受监控的员工。如果需要设置诸如下所述部门层次结构则您可能希望清除此选项：其中顶层部门不包含任何受监控员工，但嵌套部门包含受监控员工。 |

9 在“导出详细信息”部分中，指定在导出项目以供脱机审阅时使用的默认选项。选项如下：

- | | |
|----------|---|
| 项目 ID 填补 | 指定作为各项目导出号码使用的位数。默认值为 6。 |
| 项目 ID 前缀 | 指定用作每个项目的导出号码前缀的文本。您可能想要使用符合法律或公司命名约定的字母标识导出项目。 |
| 显示示例 | 显示完整 ID 的预览。 |
| 输出文件夹 | <p>指定 Compliance Accelerator 服务器上的文件夹，用于存储导出的项目。</p> <p>要将项目导出到其他计算机上，请指定共享的 UNC 路径，例如 <code>\\my_computer\exports</code>。然而，要将项目导出作为个人文件夹 (.pst) 文件，建议您指定 NTFS 路径；例如，<code>z:\exports</code>。Windows 不支持通过 UNC 路径导出到 .pst 文件。</p> <p>该文件夹路径最多可包含 100 个字符。</p> |

10 在“搜索详细信息”部分中，指定 **Compliance Accelerator** 将搜索结果添加到部门审阅集时必须遵循的策略。选项如下：

- | | |
|-------------|--|
| 新搜索的默认百分比样本 | 指定由搜索返回并添加至审阅集的最小项目百分比。创建搜索时，可以通过指定每位员工所需的最小项目数量来进一步限定此选项。 |
| 锁定 | 阻止部门管理员更改新搜索的取样率。 |
| 可搜索的保管库存储 | 允许您选择在部门内搜索时使用哪些保管库存储中的归档。具有适当权限的部门管理员可以自定义在所属部门内搜索的归档列表。 |

11 在“智能审阅”部分中，选择 **Compliance Accelerator** 学习引擎的选项。此引擎允许 **Compliance Accelerator** 根据审阅者对早期项目采取的操作智能采样和搜索项目。例如，审阅者将垃圾邮件或不在办公室回复标记为无关项后，当 **Compliance Accelerator** 检测到具有类似特征的其他项目时，将可以按同样的方式处理这些项目。

为确定项目相关性，**Compliance Accelerator** 会查看项目元数据以及发件人到收件人的项目路由。但是，**Compliance Accelerator** 不会对项目内容进行评估。

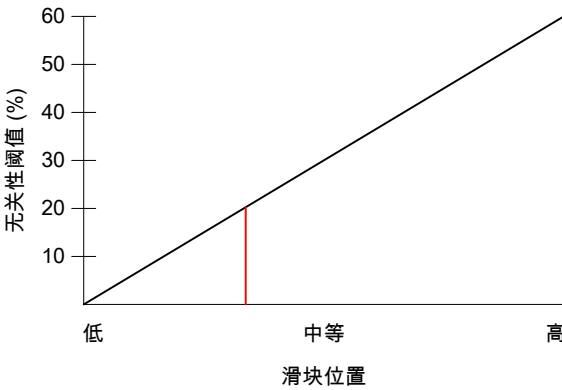
采样的学习行为	<div>可用选项取决于使用保证采样（默认采样模式）还是统计采样。</div> <div><div><div>■ 无。Compliance Accelerator 以常规方式进行项目采样，而且不实施“智能审阅”。</div><div>■ “采样精确百分比和确定优先级”（保证采样）或“采样统计百分比和确定优先级”（统计采样）。Compliance Accelerator 既会采样相关项目，也会采样无关项目，不存在任何偏颇。因此，如果您的监控策略要求捕获并审阅 10% 的项目，Compliance Accelerator 将捕获 10% 的项目，但很多项目可能无关。但使用此选项，Compliance Accelerator 会在向审阅集添加项目时将项目状态设置为“未审阅 (无关)”或“未审阅 (相关)”。稍后在“审阅”窗格中审阅项目时，将可以按“未审阅”状态筛选项目以区分相关项目和无关项目。</div><div>■ “除当前样本以外的相关内容的采样精确百分比”（仅保证采样）。Compliance Accelerator 将向审阅集添加相关项目和无关项目，直至捕获所需的相关项目百分比。因此，使用此选项时，Compliance Accelerator 捕获的审阅项目可能会超出监控策略需求。例如，假设您的策略要求您对 10% 的项目进行审阅。为达到所需的项目数量，您可能需要捕获 20% 的项目，其中仅有一半项目相关。</div></div></div>
---------	---

- “可用相关内容的采样精确百分比”（保证采样）或“仅采样相关内容的统计百分比”（统计采样）。Compliance Accelerator 会放弃其认为无关的全部内容，仅对相关内容进行采样，直至捕获所需的百分比。因此，如果监控策略要求捕获并审阅 10% 的项目，Compliance Accelerator 则精确捕获 10%。
在仅执行保证采样的情况下，如果满足监控策略要求的相关项目过少，Compliance Accelerator 将使用无关项目对其进行补充。例如，假设 100 个项目可供采样，您的监控策略要求您捕获 10% 的项目。如果仅有七个项目相关，则 Compliance Accelerator 将添加三个无关项目以达到所需的 10 个项目的数量要求。在统计采样模式下，Compliance Accelerator 不会使用无关项目补充相关项目。

相关性阈值

指定 Compliance Accelerator 对其预测准确性必须具有的信任级别，然后才能为项目指定“未审阅”（无关）状态。将滑块移得越靠右，Compliance Accelerator 必须对其预测准确性具有更大的信心。

下图显示滑块位置与项目必须达到的无关性阈值之间的关系：



例如，假设 Compliance Accelerator 将项目标识为可能无关。如果滑块位于最左侧，Compliance Accelerator 完全无需保证其预测准确性即可将项目指定为“无关”状态。另一方面，如果滑块位于最右侧，Compliance Accelerator 则必须至少对其预测准确性具有 60% 的信心才能指定该状态。

默认滑块值略低于中等水平（红线位置），这意味着 Compliance Accelerator 必须对其预测准确性具有 20% 或以上的信心才能指定“无关”状态。对于未能达到此百分比的项目，则将状态指定为“未审阅 (相关)”。

清除学习

放弃此部门的所有累积学习行为。

12 在“**监控**”选项卡中，设置每天随机对每位员工的项目进行采样并将其添加到审阅集的通用策略。

监控策略

☐ 禁用对此部门中员工的监控

☐ 所有策略的审阅要求

75

%

☒ 每个策略的审阅要求

☒ 限定此部门中的邮件总数

*保证取样不支持限定

☐ 限定邮件总数

邮件

☒ 按邮件类型限定

邮件类型	审阅要求	限定
Microsoft Exchange Server		
内部:	<div><div>75</div>%</div>	<div><div>0</div>邮件</div>
外部入站:	<div><div>75</div>%</div>	
外部出站:	<div><div>75</div>%</div>	
SMTP		
内部:	<div><div>75</div>%</div>	<div><div>0</div>邮件</div>
外部入站:	<div><div>75</div>%</div>	
外部出站:	<div><div>75</div>%</div>	
社交		
社交	<div><div>75</div>%</div>	<div><div>0</div>邮件</div>
Lotus Domino		
内部:	<div><div>75</div>%</div>	<div><div>0</div>邮件</div>
外部入站:	<div><div>75</div>%</div>	

常规

监控

历史记录

保存

取消(C)

选项如下：

禁用对此部门中员工的
监控

指定是否停止监控部门内的所有员工。审阅者及部门管理员仍可访问此部门。同时受到其他部门监控的员工则会继续接受这些部门的监控。

如果选择此选项，将禁用“**监控**”选项卡上的所有其他选项。

所有策略的审阅要求

选中后，将为所有类型的项目设置相同的监控策略。例如，如果需要捕获并审阅所有类型的项目的 **75%**，您可将此选项设置为 **75**。

如果您先前为不同类型的项目设置了不同的监控策略，则选择此选项会对所有项目应用最高百分比。

每个策略的审阅要求

选中后，可以为不同类型的项目设置不同的监控策略。

限定此部门中的邮件总数	<p>允许设置 Compliance Accelerator 捕获并添加到部门审阅集中的随机取样项目数量限制。您可以设置一个总数，或者为每个类型的项目设置一个限制。</p> <p>限定仅适用于在统计取样模式下捕获的随机取样项目。不适用于以下项目：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在保证取样模式下捕获的随机取样项目。 ■ 执行搜索时找到的项目。 ■ 已由策略管理软件标记为包含在审阅集中的项目。 <p>请注意，如果法规要求您监控每位员工一定百分比的项目，则限定此部门中的邮件总数可能会使您无法满足此要求。</p>
邮件类型/审阅要求/限定	<p>针对各种项目类型，指定要捕获并添加至审阅集的每个员工的项目百分比值。对于不使用的项目类型，请输入 0。</p> <p>Microsoft Exchange、SMTP、Domino 和传真项目的类型如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 内部。选择作者与所有收件人都属于组织内部人员的项目。 ■ 外部入站。选择作者为组织外部人员，而至少有一位收件人是内部人员的项目。 ■ 外部出站。选择作者为组织内部人员，而至少有一位收件人是外部人员的项目。

可以在员工级别、组级别以及部门级别设置监控策略。因此，此处显示的值可能不适用于某些员工。在这种情况下，**Compliance Accelerator** 接受每种项目类型的最高百分比。要在员工级别或组级别设置值，请使用“受监控的员工”工具。

请参见第 45 页的[“将受监控的员工和组添加到部门”](#)。

13 单击“保存”。

将受监控的员工和组添加到部门

Compliance Accelerator 中的一个重要活动是将员工和员工组添加到部门，以便在该部门中对其进行监控。如果尚未创建这些员工及组的配置文件，必须在将其添加到部门之前进行此操作。

请参见第 20 页的[“创建员工配置文件”](#)。

必须具有“添加受监控员工”和“授予用户访问权限”这两个权限，才能将员工和组添加到部门。默认情况下，具有“用户管理”部门角色的用户拥有这些权限。

将受监控的员工和组添加到部门

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“部门”选项卡。
- 2 在左侧的“部门”窗格中，请执行下列操作之一：
 - 单击您要向其添加一些员工或组的部门，再单击“受监控的员工”选项卡。然后单击窗口顶部的“添加员工”。
 - 右键单击您要向其添加一些员工或组的部门，然后单击“添加受监控员工”。
- 3 选择要监控的员工和组。
按住 Shift 键，再单击范围内的第一个和最后一个名称，就可以选择多个相邻名称。要选择多个非相邻名称，请按住 Ctrl 键，再单击所需的名称。
- 4 单击“确定”。

编辑员工与组的监控策略

您可以定义 Compliance Accelerator 每天应为每位员工捕获并添加至审阅集的项目百分比。如果您监控不同类型的项目（例如，Microsoft Exchange、Domino 和即时消息），则可以设置每种类型的百分比。对于某些类型的项目（例如 Exchange 和 Domino），您还可以设置在特定方向（内部、外部出站或外部入站）传送的项目的百分比。

如果您使用策略管理软件对项目进行分类，则您通过该方法捕获的项目将组成您定义的监控策略配额。当这些项目不能完全满足配额时，Compliance Accelerator 将使用随机取样的项目补充短缺的部分。

您必须拥有“分配 % 审阅”权限，才可以编辑员工的监控策略。默认情况下，具有“规则管理”部门角色的用户拥有此权限。

编辑员工或组的监控策略

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“部门”选项卡。
- 2 在左侧的“部门”窗格中，单击所需部门。

3 单击“受监控的员工”选项卡。

将显示“受监控的员工”窗格。



4 单击您要修正其监控策略的员工或组。

5 在右侧的窗格中，输入所需的详细信息。

如果想要为所有类型的项目设置相同的监控策略，请选择“所有策略的审阅要求”。例如，如果需要捕获并审阅所有类型的项目的 75%，您可将此选项设置为 75。此外，如果要为不同类型的项目设置不同的监控策略，请选择“每个策略的审阅要求”。

对于 Exchange、SMTP、Domino 和传真项目，项目的各种类型如下所述：

- **内部。**选择作者与所有收件人都属于组织内部人员的项目。
- **入站。**选择作者为组织外部人员，而至少有一位收件人是内部人员的项目。
- **出站。**选择作者为组织内部人员，而至少有一位收件人是外部人员的项目。

6 如果您不希望将部门的限定限制应用于员工或组，请选择“忽略部门限定”。限定限制仅适用于在统计取样模式下捕获的随机取样的项目。不适用于以下项目：

- 在保证取样模式下捕获的随机取样项目。
- 执行搜索时找到的项目。
- 已由策略管理软件标记为包含在审阅集中的项目。

7 单击“保存”。

在部门之间移动员工或组

将员工从某个部门移到另一个部门时，应随之更新 **Compliance Accelerator**。将受监控的员工及员工组从某个部门移到另一个部门之前，必须先满足下列条件：

- 您必须拥有这两个部门的“添加受监控员工”权限。默认情况下，具有“用户管理”部门角色的用户拥有此权限。
- 在目标部门的属性中，必须选择“可包括受监控的员工”。

当您为员工或组移动到一个新部门时，**Compliance Accelerator** 将该部门中的监控策略应用于该员工或组。同样，将由新部门而非旧部门中的部门审阅者负责监控该员工或组。但例外员工会保留旧的例外审阅者。

在部门之间移动员工或组

- 1 单击 **Compliance Accelerator** 客户端中的“部门”选项卡。
- 2 在左侧的“部门”窗格中，单击包含您要移动的员工或组的部门。
- 3 单击“受监控的员工”选项卡。
- 4 将员工或组从“受监控的员工”列表拖放到“部门”窗格中所需的部门上。
- 5 单击“移动”确认您要移动员工或组。

移动部门

在将部门移动到部门层次结构中的不同位置时，所有子部门也会跟着移动。部门的受监控员工、例外员工、审阅者和主管仍然会分配给位于层次结构新位置的该部门。

您必须拥有“创建部门”权限才能移动部门。默认情况下，具有“应用程序用户管理”角色的用户拥有此权限。

移动部门

- 1 单击 **Compliance Accelerator** 客户端中的“部门”选项卡。
- 2 在左侧的“部门”窗格中，单击您要移动的部门。

如果 **Compliance Accelerator** 列出很多部门，则可以使用窗格顶部的字段来筛选列表。除按名称筛选部门之外，还可以选择是否列出与它们相关联的所有例外员工、文件夹和审阅者。

- 3 将您要移动的部门拖放到新父部门上。
- 不能将父部门放于其子部门上。
- 4 单击“移动”确认要移动该部门。
- 父部门的审阅者和主管会自动拥有所移动部门的访问权。

分配部门审阅者、遵从性主管和代理

Compliance Accelerator 简化了将大量关键角色分配给部门用户的操作。

部门审阅者可以审阅和标记部门中的项目，导出项目以供脱机审阅，以及生成和查看报告。这些用户还可以将项目存储在研究文件夹中以便进一步调查。

遵从性主管可以评估部门审阅者的工作并管理部门中的所有例外员工。与部门审阅者类似，遵从性主管也可以将项目存储在个人文件夹中以便进一步研究。

您也可以将员工分配为其他审阅者或主管的代理。代理会自动拥有对主要审阅者或主管负责的所有部门审阅集和例外审阅集的审阅者访问权限。这些部门和例外包括继承而来的权限或者审阅者组或主管组的成员资格。代理可代表主要审阅者执行的唯一任务是审阅项目。而代理状态不会带来任何其他好处。

表 4-1 分配部门审阅者、遵从性主管和代理所需的权限

活动	所需权限	提供此权限的角色
将部门审阅者或遵从性主管分配到部门。	授予用户访问权限。	用户管理。
将审阅者分配给例外员工。	管理例外。	遵从性主管、规则管理或用户管理。
使一位用户成为另一位用户的代理审阅者。	管理代理。	应用程序用户管理。

分配部门审阅者、遵从性主管或代理

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“部门”选项卡。
- 2 在左侧的“用户”窗格中，单击您要为其分配角色的用户的名称。
- 3 请执行下列一个或多个操作：

使用户成为部门审阅者。

- 1 单击“**选择操作**”，然后单击“**分配待审阅的部门**”。
- 2 选择要使其中的用户成为审阅者的一个或多个部门。

Compliance Accelerator 列出您拥有“授予用户访问权限”权限的部门以及您要分配给此用户的部门。

- 3 单击“**确定**”。

使用户成为例外员工的审阅者。

- 1 单击“**选择操作**”，然后单击“**分配待审阅的例外**”。
- 2 选择您要用户分配到的一个或多个例外员工。

Compliance Accelerator 列出了可用的例外员工。

- 3 单击“**确定**”。

使用户成为部门中的遵从性主管。

- 1 单击“**选择操作**”，然后单击“**分配待监督的部门**”。
- 2 选择要使用户成为其遵从性主管的一个或多个部门。

Compliance Accelerator 列出您拥有“授予用户访问权限”权限的部门以及您要分配给此用户的部门。

- 3 单击“**确定**”。

使用户成为另一位审阅者的代理。

- 1 单击“**选择操作**”，然后单击“**使用该用户成为代理**”。
- 2 选择您要分配此用户作为其代理的一个或多个主要审阅者。

您可以将多位代理分配给审阅者或主管。但是，您不可以将组分配为代理。

- 3 单击“**确定**”。

将代理审阅者分配到用户。

- 1 单击“**选择操作**”，然后单击“**分配代理**”。
- 2 选择您要分配给此用户作为代理的一个或多个审阅者。
- 3 单击“**确定**”。

注意：执行这些操作的另一种方法是将用户或部门从左窗格拖放到右侧的选项上。

实施 Chinese Wall 安全

Chinese Wall 是机构各部门之间的信息屏障，用以阻止不同业务部门之间的通信。例如，在投资银行中，Chinese Wall 通常用于将投资决策人与暗中了解可能影响决策的未公开信息的人员隔离开。

您可能想在 Compliance Accelerator 中设置类似的屏障，以便部门审阅者能够仅与其特定的子集共享他们搜索的结果，而不是与所有 Compliance Accelerator 审阅者共享。例如，假设某银行设有证券研究部和投资银行部。证券研究部的 Compliance Accelerator 审阅者可以与该部门其他审阅者和遵从性主管共享信息，但不能与银行投资部的审阅者共享。通过实施 Chinese Wall，可以实现此功能。

实施 Chinese Wall 安全有两个阶段：首先启用 Chinese Wall，然后将“部门用户”角色分配给用户，以便在部门中选择用户。

启用 Chinese Wall

Chinese Wall 功能是可选功能，默认情况下处于禁用状态。

必须拥有“修改系统配置”权限才能更改配置设置。默认情况下，仅具有“遵从性系统管理”角色的用户才拥有此权限。

启用 Chinese Wall

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“**配置**”选项卡，然后单击“**设置**”选项卡。
- 2 展开“**安全**”部分以显示可用选项。
- 3 在“**启用 Chinese Wall 部门用户**”行中，选择“**值**”列中的选项。

- 4 单击“保存”。
- 5 在 Compliance Accelerator 服务器上重新启动 Enterprise Vault Accelerator Manager Service 以使更改生效。

管理部门用户

启用了 Chinese Wall 之后，必须将部门中的“部门用户”角色分配给您要将部门中的其他角色分配给的那些用户。当您分配新部门或文件夹角色时，仅将“部门用户”角色分配给的那些用户显示在可用用户列表中。“部门用户”是根据每个部门进行定义的，因此它们可在嵌套部门中继承。

考虑以下表格。这显示了两个顶层部门，产权研究 (EQ) 部门和投资银行业务 (IB) 部门，其中每个部门均有一个嵌套部门（EQ-EMEA 和 IB-EMEA）。EQ-EMEA 部门有自己的嵌套部门 (EQ-EMEA-EUR)。

表 4-2 部门用户设置示例

部门	部门用户
产权研究 (EQ)	Adam Allen Alex Ash
产权研究 (EQ) > EQ-EMEA	Bert Bayer
产权研究 (EQ) > EQ-EMEA > EQ-EMEA-EUR	Chloe Chaplin Christina Cartman
投资银行业务 (IB)	Edward Edwin
投资银行业务 (IB) > IB-EMEA	Frieda Fawkes

在本例中，只有当添加新审阅者时，部门 EQ-EMEA 的管理员才可从下列用户中进行选择：Adam Allen、Alex Ash 和 Bert Bayer。当管理员添加审阅者时，不可选择其他“部门用户”。如果管理员未选择启用 Chinese Wall，则可以将全部用户添加为审阅者，即使他们在投资银行业务部门而不是产权研究部门中工作，也会如此。

管理部门用户

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“部门”选项卡。
- 2 在左侧的“部门”窗格中，单击所需部门。
- 3 单击“部门用户”选项卡。
- 4 单击“添加部门用户”。

- 5 单击要为其分配“部门用户”角色的员工或组的名称。

按住 **Shift** 键，再单击区块中的第一个和最后一个名称，就可以选择多个相邻名称。要选择多个非相邻名称，请按住 **Ctrl** 键，再单击所需的名称。

- 6 单击“确定”。

管理例外员工

“例外”是指所需审阅者与部门中其他员工的审阅者不同的受监控员工。例如，高级经理的通信一般包含敏感信息，因此需要更高层的人员来审阅这些通信。可以通过将例外状态应用至经理，然后为其分配适当的审阅者来处理这种情况。**Compliance Accelerator** 会将每位例外员工视为该员工部门内的独立部门。需要拥有特殊的权限才能创建与管理例外者以及审阅例外者的通信。

注意：默认情况下，发件人或收件人属于例外员工的项目并不限于已指定例外审阅者的审阅集，他们也有可能出现在部门审阅集中。如果例外员工还在部门中担任审阅角色，这可能会导致出现例外员工可以标记自己项目的情况。您可以通过设置配置选项“防止自我审阅”来阻止此行为。

请参见第 158 页的“[审阅配置选项](#)”。

将员工指定为例外

您必须具有部门中的“管理例外者”权限，才能将员工设为例外者。默认情况下，具有“遵从性主管”、“规则管理”或“用户管理”角色的用户拥有此权限。

将员工指定为例外

- 1 单击 **Compliance Accelerator** 客户端中的“部门”选项卡。
- 2 在左侧的“部门”窗格中，单击要指定其中的一个或多个员工作为例外的部门。
- 3 单击“受监控的员工”选项卡。
- 4 如果要指定为例外的员工未出现在“受监控的员工”列表中，请单击“添加员工”，然后从列表中选择该员工。
- 5 单击所需的员工，然后单击“设置例外”。
- 6 选择要分配给例外员工的一个或多个例外审阅者。

按住 **Shift** 键，再单击范围内的第一个和最后一个名称，就可以选择多个相邻名称。要选择多个非相邻名称，请按住 **Ctrl** 键，再单击所需的名称。
- 7 单击“确定”。

为例外分配其他例外审阅者

当您某位员工指定为例外时，Compliance Accelerator 会提示您为该例外分配一个或多个审阅者。但是，稍后可分配其他例外审阅者。

您必须在部门内拥有“管理例外者”权限才能分配例外审阅者。默认情况下，具有“遵从性主管”、“规则管理”或“用户管理”角色的用户拥有此权限。

为例外分配其他例外审阅者

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“部门”选项卡。
- 2 在左侧的“部门”窗格中，单击包含例外的部门。
- 3 单击“受监控的员工”选项卡。
- 4 请执行下列操作之一：
 - 在受监控员工的列表中，单击该例外，然后单击“添加例外审阅者”。从列表选择一个或多个例外审阅者，然后单击“确定”。
按住 Shift 键，再单击范围内的第一个和最后一个名称，就可以选择多个相邻名称。要选择多个非相邻名称，请按住 Ctrl 键，再单击所需的名称。
 - 将例外审阅者从左侧的“用户”列表拖放到受监控员工列表中的例外上。
然后单击“添加”。

将例外审阅者指定为例外的唯一审阅者

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“部门”选项卡，然后单击“受监控的员工”选项卡。
- 2 在左侧的“部门”窗格中，单击包含例外员工的部门。
- 3 单击左侧的“用户”选项卡，使其显示在最前面。
- 4 将例外从受监控员工列表拖放到“用户”列表中的必要审阅者上。
- 5 单击“设置”以确认您要让审阅者或组成为该例外员工的唯一审阅者。

Compliance Accelerator 将删除您以前分配给该例外的任何其他审阅者。

将例外员工移到另一个部门

您必须同时在两个部门中都拥有下列权限，才能将例外员工从一个部门移到另一个部门：

- 添加受监控员工
- 管理例外者
- 授予用户访问权限

默认情况下，具有“用户管理”部门角色的用户拥有这些权限。

将例外员工移到另一个部门

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“部门”选项卡。
- 2 在左侧的“部门”窗格中，单击包含例外员工的部门。
- 3 单击“受监控的员工”选项卡。
- 4 将例外从受监控员工的列表拖放到左侧“部门”列表中的目标部门。
- 5 选择是否允许该例外者旧部门的审阅者访问该部门的审阅集。如果审阅集仍包含例外者的一些未审阅邮件，您可能希望允许审阅者访问该审阅集。
仍有邮件需审阅时，新部门会针对例外员工显示个别的审阅集链接。

删除例外状态

当您不再需要将员工作为例外员工来监控时，可以删除其例外状态。如此，员工变成所属部门内的普通受监控员工，Compliance Accelerator 以常规方式捕获其通信。但是，员工处于例外状态时 Compliance Accelerator 所捕获的所有项目仍会保留在例外审阅集中。

您必须在部门内拥有“管理例外者”权限才可以删除员工的例外状态。默认情况下，具有“遵从性主管”、“规则管理”或“用户管理”角色的用户拥有此权限。

删除员工的例外状态

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“部门”选项卡。
- 2 在左侧的“部门”窗格中，单击包含例外员工的部门。
- 3 单击“受监控的员工”选项卡。
- 4 单击例外员工，然后单击“删除例外状态”。
- 5 单击“删除”确认您要删除员工的例外状态和指定的例外审阅者。
- 6 如果该例外员工存在未审阅邮件，请选择是否要让审阅者继续处理审阅集。

删除例外审阅者

当员工不再需要执行例外审阅者角色时，可以从员工中删除该角色。请注意，如果例外只有一位审阅者，则当例外仍在活动时不可删除此审阅者。在您删除审阅者之前，请删除员工的例外状态。

必须在部门中拥有“管理例外者”权限，才能删除例外审阅者。默认情况下，具有“遵从性主管”、“规则管理”或“用户管理”角色的用户拥有此权限。

删除例外审阅者

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“部门”选项卡。
- 2 在左侧的“部门”窗格中，单击包含例外的部门。
- 3 单击“受监控的员工”选项卡。
- 4 展开例外下面的例外审阅者列表。
- 5 单击您要删除的审阅者，然后单击“删除”。
- 6 单击“删除”确认您要删除例外审阅者。

将部门分成分区

您可以将部门分成分区来限制搜索的范围。例如，如果要将在某些部门内所执行搜索的范围限制为与其他特定部门往返的项目，此方法就非常有用。

如果您不定义任何部门分区，在一个部门中启动的搜索可能会包括其他部门中的员工的项目。如果定义了分区，就会将搜索范围限制为位于同一分区的各个部门中受监控员工所收发的项目。

也可以通过在 XML 配置文件中指定详细信息来创建部门分区。然后可以将此文件导入到 Compliance Accelerator 数据库中。

请参见第 173 页的[“导入配置数据”](#)。

创建部门分区

必须有“管理部门分区”权限才能创建分区。默认情况下，具有“应用程序用户管理”应用程序角色的用户拥有此权限。

创建部门分区

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“配置”选项卡，然后单击“部门分区”选项卡。
- 2 单击窗口顶部的“新建”。

将显示“分区详细信息”窗格。

分区详细信息

名称:

说明:

此分区中的部门:

部门

添加... 移除

- 3 为分区键入名称和说明。
- 4 单击“添加”选择要包括在分区中的部门。
- 5 单击“保存”。

使用属性来分类部门

当您定义 Compliance Accelerator 部门属性时，可以有选择地为其分配其他标识属性。例如，假设有一半的部门位于美国，另一半位于欧洲。在所提供的标识属性中，“国家/地区”可让您指定部门所在的国家或地区。当您定义部门属性时，通过设置此属性值可为部门提供环境并使其管理更容易。

也可以通过在 XML 配置文件中指定详细信息来添加部门属性和值。然后可以将此文件导入到 Compliance Accelerator 数据库中。

设置部门属性

标准 **Compliance Accelerator** 系统包括下列可应用于部门的属性：国家/地区、城市及区域。您可以重命名这些属性以及提供一些值，以便部门管理员向其部门分配属性时可从中进行选择，等等。

必须有“查看系统配置”权限，才能查看每个属性的特性；必须有“修改系统配置”权限，才能进行更改。默认情况下，具有“遵从性系统管理”应用程序角色的用户拥有这些权限。

设置部门属性

- 1
- 单击 **Compliance Accelerator** 客户端中的“配置”选项卡，然后单击“部门属性”选项卡。

将显示“部门属性”窗格。

部门属性

名称国家或地区

说明国家或地区名称

部门属性中的特性选项

可见☒

允许输入任何文本值☒

部门的此属性改变时

☒ 不执行任何操作

☐ 如果未设置，则将值复制到子部门

☐ 覆盖全部子部门的值

部门属性中可用的特性值

值

新建

编辑

删除

名称	说明
----	----

保存

取消

2

在左窗格中，单击要设置的属性名称。

- 3 在右窗格中，键入属性的名称及说明（可选）。
名称不可包括下列字符：

* ? < > |
- 4 如果您希望在定义部门属性时可以选择该属性，请选择“可见”。
- 5 如果要允许用户为属性输入任何文本值，而不是从预定义列表中选择，请选择“允许输入任何文本值”。
- 6 如果有嵌套部门，则当更改分配给父部门的属性值时，请在子部门中选择必要的行为。选项如下：

不执行任何操作	不更改分配给关联子部门的值。
如果未设置，则将值复制到子部门	仅当子部门中未设置该属性的值时，才设置相同的值。
覆盖全部子部门的值	无论为该属性设置何值，为所有子部门都设置相同的值。
- 7 如果要更改用户在部门属性页中设置属性时可以选择的值，请执行下列操作：
 - 若要添加新值，请单击“新建”，然后键入所需的名称和说明。
 - 若要编辑现有值，请单击该值，然后单击“编辑”。Compliance Accelerator 会自动更新您为其分配该值的任何部门的属性。
 - 要删除现有值，请单击该值，然后单击“删除”。Compliance Accelerator 会自动将该值从您为其分配它的任何部门的属性中删除。
- 8 单击“保存”。

为部门分配属性

您在配置部门属性的过程中，最多可以分配三个属性。

您必须拥有“配置部门属性”权限，才能向部门分配属性。默认情况下，具有“用户管理”部门角色的用户拥有此权限。

为部门分配属性

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“部门”选项卡。
- 2 在左侧的“部门”窗格中，单击您要为其分配一个或多个属性的部门。
- 3 单击“属性”选项卡。

- 4 在属性窗格的“常规”选项卡上，于“标识属性”部分中输入所需值。
- 5 单击“保存”。

搜索项目

本章节包括下列主题：

- 关于使用 [Compliance Accelerator](#) 进行搜索
- 创建并运行 [Compliance Accelerator](#) 搜索
- 关于搜索条件选项
- 进行有效搜索的指南
- 暂停和继续 [Compliance Accelerator](#) 搜索
- 关于“监控搜索”选项卡
- 搜索例外员工的项目
- 选择要搜索的归档
- 构建 [Compliance Accelerator](#) 搜索日程表
- 定义要搜索的热门词汇
- 配置 [Compliance Accelerator](#) 处理电子邮件地址的方式
- 使用 [Compliance Accelerator](#) 搜索已归档的 [Skype for Business](#) 内容

关于使用 [Compliance Accelerator](#) 进行搜索

您可以搜索符合特定条件的项目，并将它们添加到审阅集，以此来替代随机取样项目。使用 [Compliance Accelerator](#) 时，您可以创建只在一个部门中运行的搜索，或者创建在多个部门中运行的应用程序级别搜索。此过程包括下列活动：

- 在相关的保管库存储上运行一个或多个搜索，以查找相应信息。[Compliance Accelerator](#) 提供各种搜索条件供选择：要查找的字词和短语、日期范围、邮件大小、作者和收件人地址等等。

- 研究搜索结果以评估其适合程度，然后接受或拒绝结果。
- 重新搜索，直到您收集了所需的全部信息。

对搜索结果觉得满意后，再继续审阅找到的项目。

如果要在设置时间运行搜索或者设置自动运行的循环搜索，则可以创建搜索日程表。您也可以自定义 Compliance Accelerator 在其中搜索项目的 Enterprise Vault 归档列表。

如果要搜索员工通信中的特定词汇实例，可以将这些词汇存储为热门词汇。当您下次定义搜索条件时，可以从列表中选择这些热门词汇。

对搜索特定类型的 Skype for Business 内容的限制

Enterprise Vault 12.2 及更高版本提供了用于归档 Skype for Business 即时消息和会议通信的工具。Enterprise Vault 将此类通信中的每个通信归档为单个电子邮件（.eml）文件，这些文件在 Compliance Accelerator 中的消息类型为“即时消息”。

Skype for Business 通信可包括由用户在会议期间共享的白板和投票功能。这两种会议功能的内容将存储为无法由 Enterprise Vault 编制索引的 Microsoft 专有 XML 格式。因此，不能使用 Enterprise Vault 或 Compliance Accelerator 中的工具来搜索这些项目的文本内容。

创建并运行 Compliance Accelerator 搜索

您可以创建只在一个部门中运行的搜索，或者创建在多个部门中运行的应用程序级别搜索。如果要在设置的时间运行搜索或设置循环搜索，则可以创建搜索日程表。创建搜索之前，请先创建日程表。

您必须具有“搜索捕获”权限才能创建仅在一个部门中运行的搜索。您需要具有“应用程序搜索”权限才能创建应用程序级别的搜索。默认情况下，具有“规则管理”或“例外审阅者”部门角色的用户拥有第一种权限。具有“应用程序用户管理”应用程序角色的用户拥有第二种权限。

创建并运行 Compliance Accelerator 搜索

1 请执行下列操作之一：

- 要创建在多个部门中运行的搜索，请单击 Compliance Accelerator 客户端中的“应用程序”选项卡。
- 要创建仅在一个部门中运行的搜索，请单击 Compliance Accelerator 客户端中的“部门”选项卡，然后在左窗格中单击所需的部门。
- 要创建在某个研究文件夹中运行的搜索，请单击 Compliance Accelerator 客户端中的“研究”选项卡，然后在左窗格中单击所需的文件夹。

如果 Compliance Accelerator 列出很多部门和文件夹，则可以使用窗格顶部的字段来筛选列表。

- 2 单击“搜索”选项卡。
- 3 单击“新建搜索”。

将显示搜索属性窗格。

搜索

上下文:

销售

名称:

输入搜索的名称

基于搜索:

<无模板>

搜索类型

立即

☐ 自动接受搜索结果

☐ 包括已在审阅的项目

取样

日期范围

日期范围:

特定日期范围

自:

至:

作者和收件人

搜索条件

附件

其他

策略

智能审阅

保存

取消

- 4 如果您正在创建在研究文件夹中运行的搜索，并单击了左窗格中的“所有研究”，Compliance Accelerator 会提示您选择一个与搜索相关的部门。选择后，单击“搜索”。
- 5 输入所需搜索条件。
请参见第 64 页的[“关于搜索条件选项”](#)。

- 6
- 单击“保存”立即开始搜索，或将预定的搜索放入队列以在指定时间自动开始搜索。

“搜索详细信息”窗格提供以下信息：

归档	显示 Compliance Accelerator 已搜索的归档的名称。
卷	提供保存该归档的卷的 ID。
保管库存储	指示包含该归档的保管库存储的类型。
状态	显示各归档中搜索的当前状态。
期间	显示 Compliance Accelerator 搜索各个归档所用的时间。
匹配结果	显示各个归档中满足搜索条件的项目的数目。
信息	提供任何已发生错误的详细信息。

可通过在“显示”列表中选择一个选项来筛选归档列表。例如，可以筛选归档以按匹配结果显示前 2000 个归档，或者显示具有状态为“错误”的所有归档。要以逗号分隔值(CSV)文件的形式下载搜索详细信息，请单击“下载所有归档的搜索详细信息”。

- 7
- 完成搜索后，请选择是接受还是拒绝该结果。请注意下列事项：
- 您接受搜索结果后，Compliance Accelerator 才会将捕获的项目添加到审阅集中。如果您没有选择“自动接受搜索结果”，则必须手动接受或拒绝结果。
 - 如果您拒绝搜索结果，Compliance Accelerator 将从数据库中删除该搜索及其结果。但是，它会在归档中保留实际项目。
 - 搜索结果要有意义，这一点很重要，因为当您接受搜索之后，无法进行撤消。

关于搜索条件选项

Compliance Accelerator 将搜索条件选项划分到多个部分，如下所述。单击右侧的箭头图标可展开或折叠这些部分。

当您构造包含多个选项的搜索时，请注意每个选项如何与搜索属性窗格中的其他选项交互。Compliance Accelerator 用布尔运算符 AND 将所有选定选项链接在一起，而不是用 OR 运算符。例如，假设您构建了一个具有如下条件的搜索：

- “日期范围”部分中的日期范围
 - “搜索词”部分中的搜索词

- “附件”部分中的文件扩展名

搜索结果仅包含与所有搜索条件匹配的项目。Compliance Accelerator 将忽略与某些搜索条件选项匹配但与其他条件选项不匹配的项目。

搜索属性窗格包含以下部分：

- 搜索部分
- 取样部分
- 日期范围部分
- 作者和收件人部分
- 搜索词部分
- 附件部分
- 其他部分
- 策略部分
- “智能审阅”部分

搜索部分

“搜索”部分可标识搜索，并指定搜索运行的时间。

上下文	标识搜索将在其中运行的部门或研究文件夹。如果是应用程序范围内的搜索，则是“<所有部门>”。
名称	指定搜索的名称，例如“日常消息捕获（伦敦）”。
基于搜索	允许您选择现有搜索作为设置新搜索的条件的基础。
保存结果的位置	<p>如果显示，可让您选择保存结果的位置。如果要指定保存结果的新文件夹的详细信息，请在下拉列表中选择“在 <上下文> 中新建文件夹”。</p> <p>仅当在未链接到任何部门的文件夹（您已在左侧窗格中选择“我的研究”）中创建搜索时，该选项才可用。</p>

搜索类型	<p>指定是要立即运行搜索，还是在预定时间运行。如果选择“已预定”，则可以指定一段时间来运行搜索。也可以从现有日程表中选择一个时间。</p> <p>请参见第 78 页的“构建 Compliance Accelerator 搜索日程表”。</p> <p>还可以执行“保证取样搜索”。每个保证取样搜索均在选定的取样时间运行，默认情况下为凌晨 1:00。如果搜索返回的结果少于监控策略所要求的数目，则 Compliance Accelerator 向审阅集中添加随机取样的项目以补充短缺的部分。因此，实际上这样可以组成更集中的审阅集，此类审阅集更侧重于特定搜索的结果，而非纯粹的随机取样项目。</p>
自动接受搜索结果	<p>指定是否要将搜索结果自动添加到审阅集。对于要定期运行的任何验证搜索，此选项可能会非常有用。如果选择“自动接受搜索结果”，则无法拒绝结果，也不能更改搜索条件。建议清除“自动接受搜索结果”，直到测试表明搜索能返回预期的结果为止。</p> <p>无论此处如何设置，系统都不会自动接受从任一归档返回错误的搜索。</p>
包括已在审阅的项目	<p>指定搜索结果是否包括您先前捕获并加入审阅集的项目。对于立即搜索或预定搜索，我们建议您选择该复选框，以确保结果包括可能已在其他搜索中审阅的项目。</p>

取样部分

可以在“取样”部分取样搜索结果，并可随机选择项目添加到审阅集。

Compliance Accelerator 不会对随机取样项目执行重复数据删除。

取样百分比	<p>指定要添加到审阅集的搜索结果的百分比。可以指定分数，如 10.25 中所述。</p> <p>如果部门所有者已在部门属性中锁定此设置，则您可能无法更改抽样百分比。</p>
每作者最小数	<p>指定要在审阅集中包括的每位作者的项目数下限。如果搜索结果中没有某位作者的项目，则无法将该作者的任何项目包括在样本内。请注意，由于作者可以来自选定部门之外，因此返回的搜索结果可能比预期要多。</p>
绝对限制	<p>设置添加到审阅集的搜索结果总计上限。此选项的优先级高于您在“取样百分比”框和“每员工最小值”框中设置的任何值。</p>

日期范围部分

通过“日期范围”部分，您可以根据项目的发送或接收时间来搜索项目。

今天/昨天/前 7 天/前 14 天/前 28 天	<p>将搜索范围限制为在所选期间内发送或接收的项目。日期范围与运行搜索的时间相关（如果立即进行搜索，就是指今天）。</p> <p>在创建每天、每周、每两周或每四周运行一次的预定循环搜索时，您会发现这些选项十分有用。例如，如果搜索每周运行一次，选择“前 7 天”则会将日期范围限制为自上次运行搜索之后的期间。</p>
特定日期范围	<p>允许您在比其他日期范围选项所允许的更长或更具体的时间段内，搜索发送或接收的项目。要输入日期，请单击“自”和“至”框右侧的选项，然后选择所需日期。与其他日期范围框不同，特定日期范围是固定不变的，与运行搜索的时间无关。</p>
自上次运行搜索以来	<p>使您可以搜索自上次运行搜索以来送达的新项目（仅适用于预定搜索）。此选项类似于“今天”和“昨天”等选项。但是，此选项允许您显式设置首次运行搜索的开始日期。</p> <p>默认情况下，该选项的搜索日期范围是从上次运行日期（或首次搜索的开始日期）开始到当前日期的前一天为止（即到昨天为止）。</p>

作者和收件人部分

“作者和收件人”部分重点针对要搜索的部门以及要搜索的项目的方向。组成分区的任何部门只能搜索同一分区中部门的往来项目。

邮件路由	<p>指定您想要搜索的项目已传送的方向。可搜索传送到或传选自选定部门的项目，以及在选定部门与其他部门之间传送的项目。</p> <p>可用的邮件路由选项可能取决于您指定的日期范围以及 Compliance Accelerator 的配置方式。</p>
任一/所有	<p>指定是否对任一或所有选定的部门和员工应用搜索。</p>
使用继承，自动包括新部门	<p>仅适用于应用程序范围内的搜索，允许您指定是否对选定部门的子部门应用搜索。默认情况下，任何新部门如果属于其他部门的子部门，则会自动继承所有应用于这些部门的活动、循环搜索。将任何现有部门移动到具有循环搜索的部门下时，也会遵循此原则。</p>

部门树	<p>指定您要在搜索中包括的部门和员工。单击部门名称左侧的箭头可将其展开并查看嵌套部门和例外员工。</p> <p>当您选择部门时，您不会在部门中自动包括任何例外员工。要搜索例外员工，您必须显式选择各个例外员工。</p>
任意格式电子邮件地址/域	<p>允许您键入一个或多个电子邮件地址和域。在其自身的一行中输入每个地址或域名，以搜索其“发件人”、“收件人”、“抄送”或“密件抄送”字段包含任何地址或域的项目。在一行中输入所有地址和域名以搜索它们全部存在于其中的项目。</p> <p>将减号(-)置于地址或域的前面，以将其从搜索中排除。要排除多个地址或域，请在一行中键入所有地址或域。</p> <p>此字段对所有可能的邮件路由不可用。</p>

搜索词部分

“搜索词”部分可以指定 **Compliance Accelerator** 应在项目主题行与项目正文中搜索的词汇或短语。默认情况下，在项目主题及其内容中搜索词汇时，**Compliance Accelerator** 查找满足其中一个条件或同时满足两个条件的项目。但是，可以设置 **Compliance Accelerator** 以便仅查找同时满足两个条件的那些项目。

Subject	搜索主题行或附件的文件名中包含任何或所有指定词汇或短语的项目。
内容	搜索在项目正文与所有可搜索附件中包括任何或所有特定词汇或短语的那些项目。

当您审阅此搜索找到的项目时，在此处指定的词汇或短语会在“**审阅**”窗格中突出显示。

键入词汇和短语时，请遵循以下准则：

- **Compliance Accelerator** 搜索区分大小写。
- 不允许使用正则表达式。
- 如果在同一行上键入多个词汇，则 **Compliance Accelerator** 会将它们视为一个短语。
- 如果要使用“任一”选项或“所有”选项进一步限定搜索条件，请在其各自的行上键入每个词汇。

在以下示例中，**Compliance Accelerator** 用 OR 运算符将三个词汇连接在一起 (server OR group OR cluster)。包含其中一个或多个词汇的任何项目都与搜索条件匹配。

```
Any Of: server
        group
        cluster
```

在下一个示例中，Compliance Accelerator 用 AND 运算符将三个词汇连接在一起 (server AND group AND cluster)。只有包含全部三个词汇的项目才与搜索条件匹配。

```
All Of: server
        group
        cluster
```

在以下示例中，Compliance Accelerator 用 AND 运算符将短语 server group 和词汇 cluster 连接在一起 ('server group' AND cluster)。只有同时包含短语 server group 和词汇 cluster 的项目才与搜索条件匹配。

```
All Of: server group
        cluster
```

- 您可以在搜索中使用星号 (*) 通配符代表零个或多个字符。使用问号 (?) 通配符代表任意单个字符。
通配符搜索始终查找与搜索条件匹配并已在 Enterprise Vault 10.0 或更高版本中归档的项目。要确保搜索结果中也包括 Enterprise Vault 9.0 或更低版本归档的项目，请在通配符前至少输入三个其他字符。
- 将减号 (-) 置于行的开头表示要从搜索结果中排除包含以下词汇或短语的任何项目。例如，以下搜索词查找包含词汇 server 或 group 但不包含词汇 cluster 的项目 ((server AND NOT cluster) OR (group AND NOT cluster)):

```
Any Of: server
        group
        -cluster
```

搜索词不能仅包含一个排除词汇或短语。指定此类词汇或短语时，还必须指定您希望在搜索结果中显示的实际词汇或短语。

- 如果先前已创建热门词汇与短语列表，请单击“热门词汇”从该列表中进行选择。
请参见第 81 页的[“定义要搜索的热门词汇”](#)。
- Compliance Accelerator 会忽略搜索词中的任何非字母数字字符（具有特别意义的字符除外），例如加号、减号以及问号。
例如，如果搜索条件为 **US@100**，则查找到的实例可能不仅包括 **US@100**，而且还包括 **US 100** 和 **US\$100**。因此，在搜索词中包含非字母数字字符可能会导致返回多于预期的结果。

附件部分

“附件”部分允许您搜索具有特定数量或类型的附件的项目。

数值	指定所需附件的数目。默认选项“没关系”表示项目可以包括零个或多个附件。对于其他选项，必须键入一个或两个值，来指定所需的附件数目。
文件扩展名	<p>指定要搜索的特定类型附件的文件扩展名。使用空格字符将扩展名分开。例如，键入下列内容即可搜索包括 HTML 或 Microsoft Excel 文件附件的项目：</p> <pre>.htm .xls</pre> <p>此搜索选项仅通过附件的文件名来评估附件，而不检查附件的文件类型。例如，假设用户将 .zip 文件的文件扩展名更改为 .zap，然后将重命名后的文件作为电子邮件附件发送。针对具有 .zip 扩展名的附件的项目的 Compliance Accelerator 搜索不会找到具有重命名附件的电子邮件。</p> <p>可能无法搜索某些附件的内容，因为 Enterprise Vault 未对它们编制索引。特别要指出的是，某些文件格式（如传真和语音）没有任何可编制索引的内容。</p> <p>某些 Enterprise Vault 注册表项阻止它为选定文件类型的内容编制索引。例如，ExcludedFileTypesFromConversion 项便是如此。有关详细信息，请参见 Enterprise Vault “Registry Values 配置指南”。</p> <p>有关 Compliance Accelerator 如何执行指定了文件扩展名的搜索的详细信息，请参见 Veritas 支持网站上的以下文章：</p> <p>https://www.veritas.com/docs/100008537</p>

其他部分

“其他”部分允许您搜索具有特定大小和类型，或具有指定保留类别的项目。

邮件大小	指定要搜索的每个项目的大小（千字节），以邮件存储（Exchange、Domino 等）所报告的大小为准。项目大小包括所有附件的大小。
邮件类型	搜索所选类型的项目。
保留类别	搜索 Enterprise Vault 已为其分配所选保留类别的项目。

策略部分

“策略”部分允许您根据任何其他策略管理软件用来对项目进行分类的标签来搜索项目。

策略	<p>用于搜索匹配某些分类策略的项目。有下列几种类型的策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 包括。策略管理软件分类为要在审阅集中包括的任一项目可能属于非常严重的违法行为，例如诅咒、种族歧视及内幕交易。通常情况下，您会希望务必将具有上述任一特征的项目列入审阅集。 ■ 仅排除。垃圾邮件项目和新闻稿是策略管理软件分类为要在审阅集中排除的项目的典型示例。 ■ 类别。策略管理软件可以对具有特定特征（例如，包含西班牙语文本）的项目进行分类。此策略类型不提供有关是否在审阅集中包括或排除某个项目的信息。 <p>这些策略类型不互相排斥。策略管理软件可以将不同类型的多个策略应用到同一项目。但是，请注意，包括策略始终优先于其他类型的策略。</p> <p>选择所需策略类型，然后选择您要搜索的策略的名称。另外，您可以选择“自定义”作为策略类型，然后键入一个或多个策略的名称。使用逗号分隔多个策略名称，例如：</p> <p>CustomPolicy1,CustomPolicy2</p> <p>如果您选择搜索多个策略，搜索结果将包含与任一策略相匹配的项目。</p>
----	---

依当前部门筛选策略	允许您从列表中忽略当前部门中尚未使用的那些策略。
-----------	--------------------------

“智能审阅” 部分

在“智能审阅”部分中，选择 **Compliance Accelerator** 学习引擎的选项。此引擎允许 **Compliance Accelerator** 根据审阅者对早期项目采取的操作智能搜索项目。例如，审阅者将垃圾邮件或不在办公室回复标记为无关项后，当 **Compliance Accelerator** 检测到具有类似特征的其他项目时，将可以按同样的方式处理这些项目。

请注意下列事项：

- 使用智能审阅功能的搜索可能比不使用此功能的搜索的完成时间稍长。
- 在研究文件夹中执行的搜索使用相关部门的学习数据。文件夹搜索既不包含自身的学习数据，也不组成部门的学习数据。

为确定项目相关性，**Compliance Accelerator** 会查看项目元数据以及发件人到收件人的项目路由。但是，**Compliance Accelerator** 不会对项目内容进行评估。

学习行为

选项如下：

- **无。**Compliance Accelerator 以常规方式搜索项目，而且不实施“智能审阅”。这是默认选项。
- **“搜索和确定优先级”。**Compliance Accelerator 既会搜索相关项目，也会搜索无关项目，不存在任何偏颇。因此，如果您选择的“**采样百分比**”值要求捕获并审阅 10% 的项目，Compliance Accelerator 将捕获 10% 的项目，但很多项目可能无关。
但使用此选项，Compliance Accelerator 会在向审阅集添加项目时将项目状态设置为“未审阅(无关)”或“未审阅(相关)”。稍后在“审阅”窗格中审阅项目时，将可以按“未审阅”状态筛选项目以区分相关项目和无关项目。
- **“搜索并仅采样相关内容”。**Compliance Accelerator 搜索所有项目且仅捕获相关项目，直至捕获所需的百分比。因此，如果您选择的“**采样百分比**”值要求捕获并审阅 10% 的项目，Compliance Accelerator 将捕获 10% 的项目 - 所有项目均视为相关。
如果满足选择的采样百分比要求的相关项目过少，Compliance Accelerator 将不使用无关项目对其进行补充。这是此选项与等效选项“**仅相关内容的采样精确百分比**”（位于“**部门属性**”窗格）之间的重要区别。
请参见第 39 页的“**创建部门**”。

进行有效搜索的指南

在进行搜索时为了获得最佳结果，请按照以下指南操作：

- 使搜索精确。例如，包括作者或收件人的详细信息，或者指定日期范围。
- 在部门的属性中，限制可搜索的保管库存储的数量。
- 仅在必要时使用通配符，因为它们会严重地影响性能。
- 避免过度使用搜索条件。数千个条件可能会导致迭代搜索。
- 确保预定搜索不与系统备份同时运行。
- 快速接受或拒绝搜索以避免填充和减慢数据库。
- 在研究文件夹中测试新搜索，然后根据需要删除这些文件夹。

暂停和继续 Compliance Accelerator 搜索

如果您拥有必要的权限级别，可以监控所有 Compliance Accelerator 搜索的状态，并视需要暂停或重新提交搜索。即使您在通常情况下不能访问搜索相关的部门，也可以这么做。但是，通常您必须拥有访问权限，才能查看搜索条件或搜索结果。

您必须有“监控搜索”权限，才能暂停和继续搜索。默认情况下，具有“遵从性系统管理”角色的用户拥有此权限。

暂停或继续搜索

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“**监控器**”选项卡。
- 2 请执行下列一个或多个操作：

■ 要查看某项搜索的详细状态信息，请单击搜索名称。

■ 要暂停或重新提交一个或多个搜索，请选择所需的搜索，然后单击“**暂停**”或“**重新提交**”。

注意：如果暂停的搜索已运行多日或涉及大量的归档，Compliance Accelerator 可能需要一点时间来停止搜索。

关于“监控搜索”选项卡

通过“监控搜索”选项卡可以查看已执行的搜索的状态。您可以停止和暂停仍在进行的搜索，并重新提交失败的搜索。当表 5-1 显示时，可以多种方式访问该选项卡。

表 5-1 如何访问“监控搜索”选项卡

查看状态	操作方法
在所有部门中运行的搜索。	单击 Compliance Accelerator 客户端中的“ 监控器 ”选项卡。
仅在一个部门中运行的搜索。	<div>1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“部门”选项卡。</div> <div>2 在左窗格中单击所需的部门。</div> <div>3 单击“搜索”。</div>

查看状态	操作方法
在一个或多个研究文件夹中运行的搜索。	<div><div>1</div><div>单击 Compliance Accelerator 客户端中的“研究”选项卡。</div></div> <div><div>2</div><div>在左窗格中，单击所需的研究文件夹，或者单击“所有研究”以查看所有文件夹中搜索的状态。</div></div> <div><div>3</div><div>单击“搜索”。</div></div>

“监控搜索”选项卡划分为三个窗格：

- 通过顶部的筛选器窗格，可以按名称、状态、日期和类型筛选搜索结果。选择所需的筛选选项，然后单击右边的“应用筛选器”按钮。再次单击该按钮可清除筛选选项。
- 中心窗格列出与所选筛选选项匹配的搜索结果。该窗格提供的信息有所不同，具体取决于在其中显示“监控搜索”选项卡的上下文。

名称	标识搜索。
部门或文件夹	如果显示，则标识已在其中运行搜索的部门或文件夹。
提交者	标识提交搜索的人员。
运行日期	显示搜索启动的日期和时间。
匹配结果	显示满足搜索条件的项目数目。
已取样	仅针对保证取样搜索，显示 Compliance Accelerator 为补充短缺的部分已添加到搜索结果中的随机取样项目的数目。这在搜索返回的结果少于监控策略所要求的数目时非常必要。
相关已取样	显示 Compliance Accelerator 的智能审阅功能已标识为相关的项目数目。
重复项目	显示 Compliance Accelerator 已标识为重复项目的项目数目。
目标归档	显示 Compliance Accelerator 已搜索的归档数。
状态	显示搜索的状态。
搜索类型	指示搜索的类型。
已启用	如果显示，则显示当前是否启用了预定搜索和保证取样搜索。当未启用搜索时，不会运行搜索。

- 单击中心窗格内的某搜索，底部窗格将显示下列信息：

归档	显示 Compliance Accelerator 已搜索的归档的名称。
索引卷 ID	提供保存该归档的卷的 ID。
保管库存储	指示包含该归档的保管库存储的类型。
状态	显示各归档中搜索的当前状态。
期间	显示 Compliance Accelerator 搜索各个归档所用的时间。
匹配结果	显示各个归档中满足搜索条件的项目的数目。
信息	提供任何已发生错误的详细信息。

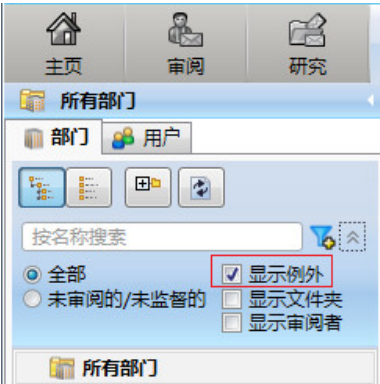
可通过在“显示”列表选择一个选项来筛选归档列表。例如，可以筛选归档以按匹配结果显示前 2000 个归档，或者显示具有状态为“错误”的所有归档。要以逗号分隔值 (CSV) 文件的形式下载搜索详细信息，请单击“下载所有归档的搜索详细信息”。

搜索例外员工的项目

在您为多个部门创建应用程序搜索时，除非您直接指明，否则 **Compliance Accelerator** 不会搜索这些部门中的例外员工。如要以其他方式搜索例外项目，请执行以下步骤。

搜索例外员工的项目

- 1 单击 **Compliance Accelerator** 客户端中的“部门”选项卡。
- 2 在左侧的“部门”窗格中，选择筛选器选项“显示例外”。



- 3 单击要搜索其项目的例外员工的名称。
- 4 单击“搜索”选项卡。
- 5 以常规方式创建新的搜索并接受结果。

Compliance Accelerator 将已接受的结果存储在例外的审阅集中。此审阅集独立于其余部门员工的审阅集。并且只有分配给例外的例外审阅者可以访问此审阅集。

注意：默认情况下，发件人或收件人属于例外员工的项目并不限于已指定例外审阅者的审阅集，他们也有可能出现在部门审阅集中。如果例外员工还在部门中担任审阅角色，这可能会导致出现例外员工可以标记自己项目的情况。您可以通过设置配置选项“防止自我审阅”来阻止此行为。

请参见第 158 页的[“审阅配置选项”](#)。

选择要搜索的归档

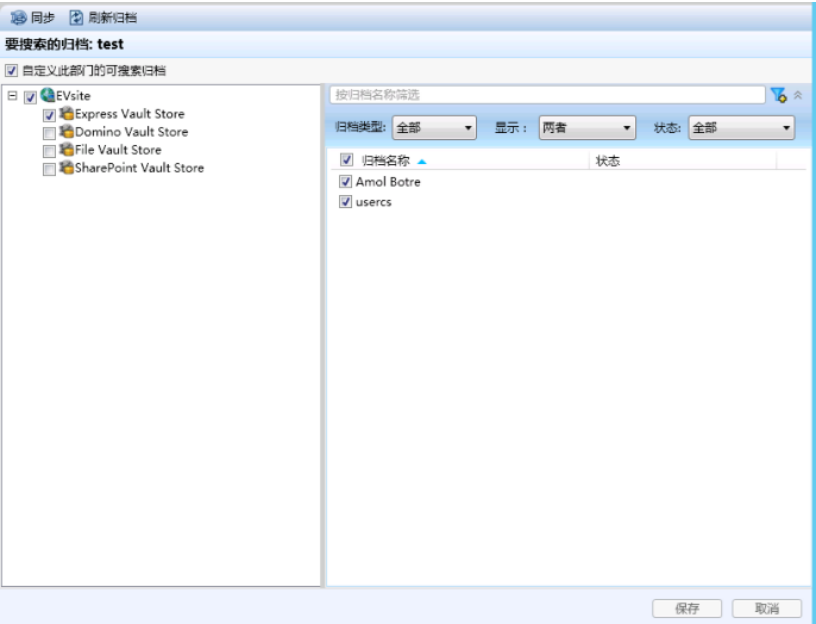
您可以自定义 Enterprise Vault 归档列表，以便 **Compliance Accelerator** 在此处搜索项目。例如，如果归档中包括不相关的数据，您可以在任何搜索中将它们排除。

除了设置默认的归档全局列表提供所有部门进行搜索之外，还可以为各部门自定义可搜索的归档。

您必须拥有应用程序的“修改系统配置”权限，才能设置归档全局列表；另外还必须拥有部门的“配置部门属性”权限，才能设置部门级别的归档列表。默认情况下，拥有应用程序的遵从性系统管理角色的用户拥有第一种权限，拥有部门的“用户管理”角色的用户拥有第二种权限。

选择要在其中进行搜索的归档

- 1 请执行下列操作之一：
 - 要设置可供所有部门使用的默认归档列表，请单击 **Compliance Accelerator** 客户端中的“应用程序”选项卡，然后单击“归档”选项卡。
 - 要只针对某个部门设置要在其中搜索的归档列表，请单击“部门”选项卡，然后在左窗格中单击所需的部门。然后单击“归档”选项卡。
如果 **Compliance Accelerator** 列出很多部门，则可以使用窗格顶部的字段来筛选列表。并且在按名称筛选部门时，还可以选择是否列出所有与这些部门关联的搜索文件夹。
- 2 选择要执行搜索的归档。



注意： 当有许多归档匹配当前选择和筛选条件时，Compliance Accelerator 可能需要一段时间才能将它们全部列出。在这些情形中，Compliance Accelerator 将显示一条提示，建议您更改条件以便减小列出的归档数。您可以按提示执行操作，也可以单击“显示所有归档”以列出所有归档。要停止每次在当前会话期间返回此窗格时都显示提示，请先选择“在此会话中不要再显示”，然后再单击“显示所有归档”。

默认情况下，当有超过 50,000 个归档匹配当前条件时，Compliance Accelerator 便会显示此提示。要更改此阈值，请设置“当要加载的归档数超过此阈值时在‘归档’窗格中显示警告”配置选项。

请参见第 148 页的[“常规配置选项”](#)。

使用下列技术包括或排除归档：

- 如果您想要只针对某个部门设置在其中搜索的归档列表，请选择“自定义此部门的可搜索归档”。
- 选择或清除左边的保管库存储，可以在搜索时包括或排除其归档。
- 单击左边的保管库存储，可以在右边列出关联的归档。然后选择或清除要包括或排除的归档。

“状态”列显示每个归档是否在 Enterprise Vault 管理员移动归档操作过程中已复制、移动或删除。

如果 Compliance Accelerator 列出许多归档，您可以使用右窗格顶端的字段来筛选列表。

- 选择或清除位于右窗格顶部的“归档名称”框可包括或排除全部可用归档。

3 单击“保存”。

构建 Compliance Accelerator 搜索日程表

除了立即运行搜索，您还可以预定搜索，使其在稍后的时间运行。例如，如果要在非高峰时段运行大范围的搜索，或需要重复运行相同的搜索，就可以使用此方法。要创建预定搜索，请先定义“搜索日程表”，然后将其选作搜索的条件之一。

注意：SQL Server Agent 服务负责管理搜索日程表，因此您必须确保该服务正在运行中。有关如何配置 SQL Server Agent 服务的说明，请参见“安装指南”。

设置新的搜索日程表

必须拥有“管理日程表”权限才能设置新的搜索日程表。默认情况下，具有“应用程序规则管理”应用程序角色的用户拥有此权限。

设置新的搜索日程表

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“配置”选项卡，然后单击“搜索日程表”选项卡。
- 2 单击“新建”。
- 将显示“日程表详细信息”。

日程表详细信息

名称:

☒ 已启用

说明:

日程表类型

☐ 当 SQL Server 代理启动时开始

☐ 当 CPU 空闲时开始

☐ 一次

☒ 循环

每 1 天在 01:00 发生。

循环日程表

发生:

每日

每

1

日

每日频率:

☒ 发生频率:

01 小时 : 00 分钟 (时间)

☐ 发生时间间隔:

期间:

开始日期:

2015/11/14

☐ 结束日期:

☒ 无结束日期

保存

取消

- 3 键入日程表的名称及说明（可选）。
- 4 选择“已启用”，以便在您定义新搜索的条件时可以选择该日程表。
- 5 选择所需的日程表类型。选项如下：

当 SQL Server Agent 启动时开始	让使用此日程表的所有搜索在 SQL Server Agent 服务启动之后立即运行。
当 CPU 空闲时开始	让使用此日程表的所有搜索在系统处于空闲状态时运行。有关 CPU 空闲日程表的详细信息，请参见 SQL Server Management Studio 联机帮助中的计划作业相关信息。

一次	让使用此日程表的所有搜索仅在日程表设置的时间运行一次。选择此选项时，会出现多个其他框。单击“日期”框以选择所需的日期。在“时间”框中以 <i>hh:mm</i> 格式输入时间，请使用 24 小时制。
循环	<div>让使用此日程表的所有搜索按照日程表中指定的时间间隔自动运行。</div> <div><div><div>■ 发生。以天、周或月来定义时间间隔。</div><div>■ 每日频率。定义在指定期间内，日程表是要一天运行一次还是一天运行多次。</div><div>■ 期间。定义是否要将日程表限制在指定日期内的特定期间。</div></div></div>

在日程表类型为“一次”或“循环”的搜索中，您指定的时间是 Compliance Accelerator 服务器上的时间，而不是客户端计算机上的时间。

6 单击“保存”。

循环搜索日程示例

任何使用下列日程表的搜索都会根据您在日程表中指定的时间间隔自动运行。

创建一个自此刻起，每天凌晨两点运行一次的日程表

- 1

选择“每日”，然后在“每 n 日”框中键入 1。
- 2

选择“发生频率”，然后在“(时间)”框中键入 02:00。
- 3

选择“无结束日期”。

创建一个从 3 月 1 日起到 8 月 2 日止，每周一上午 9 点到下午 6 点之间，每 3 小时运行一次的日程表

- 1

选择“每周”，然后选择“星期一”。
- 2

选择“发生时间间隔”，然后输入 3，并选择“时”。
- 3

在“开始时间”框中键入 09:00，并在“结束时间”框中键入 18:00。
- 4

选择“3 月 1 日”作为开始日期，并选择“8 月 2 日”作为结束日期。

创建一个自此刻起，每两个月的第一天下午 9 点运行一次的日程表

- 1

选择“每月”与“自然日”，然后在“自然日”框中键入 1，在“月”框中键入 2。
- 2

选择“发生频率”，然后在“(时间)”框中键入 21:00。
- 3

选择“无结束日期”。

定义要搜索的热门词汇

热门词汇是预定义的词或短语，可用来搜索员工项目。创建搜索时，您可以选择要在项目主题行、项目内容或两者之中搜索的热门词汇。

若要简化热门词汇的管理流程，您可以将这些词汇分成热门词汇组。例如，您可以使用一个热门词汇组监控项目是否出现不允许的语言，而使用另外一组监控项目是否有不道德的商业行为。您可以在全局应用程序级别定义热门词汇和热门词汇组以适用于所有部门；也可以在部门级别定义以专用于该部门。

Compliance Accelerator 附带了若干个 XML 文件，这些文件包含预定义的热门词汇及短语。您可以将这些文件导入系统以作为全局热门词汇和短语，然后再根据需要进行修改。

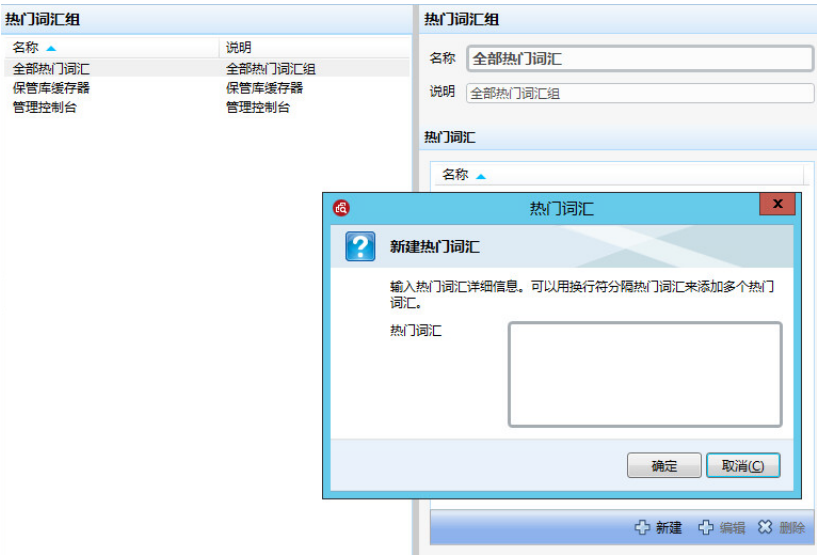
添加热门词汇

只有拥有“添加热门词汇”应用程序权限，才能添加全局热门词汇，且必须具有“添加热门词汇”部门权限，才能添加部门级别的热门词汇。默认情况下，拥有“应用程序规则管理”应用程序角色的用户拥有第一种权限，而拥有“应用程序规则管理”部门角色的用户拥有第二种权限。

添加热门词汇

- 1 请执行下列操作之一：
 - 要添加全局热门词汇，请单击 Compliance Accelerator 客户端中的“应用程序”选项卡，然后单击“热门词汇”选项卡。
 - 要添加部门级别热门词汇，请单击“部门”选项卡，然后在左窗格中单击所需的部门。然后单击“热门词汇”选项卡。
- 2 选择您要新热门词汇添加到的热门词汇组，或者选择“所有热门词汇”以添加与任何组都不关联的热门词汇。

3 在右侧的“热门词汇”框中，单击“新建”。



4 键入热门词汇和短语。在此同时，请遵循下列准则：

- 每个词汇或短语最多可以包含 100 个字符，而且必须另起一行。
- 将短语用双引号引起来。如果从 Microsoft Word 等程序复制并粘贴带引号的短语，请注意使用直引号替换所有弯引号（“智能引号”）。Compliance Accelerator 无法将弯引号识别为双引号。
- 可以在词汇或短语的结尾加上通配符，以代表其他字符。星号 (*) 代表零个或多个字符，问号 (?) 仅代表一个字符。例如，热门词汇 **commodit*** 与 **commodity** 和 **commodities** 都匹配。
您必须至少键入要将通配符字符附加到的词或短语的前三个字符。
在添加到搜索条件的热门词汇和短语中，尽量避免过度使用通配符。使用的通配符越多，搜索就变得越复杂。这可能会导致搜索运行时间过长，且内存使用过多。
- Compliance Accelerator 会忽略您包括在热门词汇或短语中的任何标点符号或其他特殊字符，例如 % 或 \$。例如，**US@100** 不仅与 **US@100** 匹配，还与 **US 100** 和 **US\$100** 匹配。
- 将减号 (-) 置于热门词汇或短语的开头，表示要从搜索结果中排除包含该词汇或短语的任何项目。例如，请考虑以下情况：
buy -commodit*
只有包含词汇 **buy** 但不包含词汇 **commodity** 或 **commodities** 的项目才与该短语匹配。

完成后，单击“确定”。

5 单击“保存”。

编辑现有热门词汇

可以根据需要更改现有热门词汇或短语。请注意，如果您之前在接受的搜索中包括此热门词汇，则在该搜索的条件中查看热门词汇时会反映出此更改。

要编辑全局热门词汇，必须要有“修改和删除热门词汇”应用程序权限；要编辑部门级别热门词汇，则必须要有“修改和删除热门词汇”部门权限。默认情况下，拥有“应用程序规则管理”应用程序角色的用户拥有第一种权限，而拥有“应用程序规则管理”部门角色的用户拥有第二种权限。

编辑现有热门词汇

1 请执行下列操作之一：

- 要编辑全局热门词汇，请单击 Compliance Accelerator 客户端中的“应用程序”选项卡，然后单击“热门词汇”选项卡。
- 要编辑部门级别热门词汇，请单击“部门”选项卡，然后在左窗格中单击所需的部门。然后单击“热门词汇”选项卡。

2 单击“全部热门词汇”。

3 在右侧的“热门词汇”框中，单击热门词汇，然后单击“编辑”。

4 根据需要更改词语或短语，然后单击“确定”。

5 单击“保存”。

删除热门词汇

不再使用某个热门词汇时，可以将其删除。删除热门词汇会自动将其从所属的所有热门词汇组中删除。

必须具有“修改和删除热门词汇”应用程序权限，才能删除全局热门词汇；必须具有“修改和删除热门词汇”部门权限，才能删除部门级别的热门词汇。默认情况下，拥有“应用程序规则管理”应用程序角色的用户拥有第一种权限，而拥有“应用程序规则管理”部门角色的用户拥有第二种权限。

删除热门词汇

1 请执行下列操作之一：

- 要删除全局热门词汇，请单击 Compliance Accelerator 客户端中的“应用程序”选项卡，然后单击“热门词汇”选项卡。

- 要删除部门级别热门词汇，请单击“部门”选项卡，然后在左窗格中单击所需的部门。然后单击“热门词汇”选项卡。

2 单击“全部热门词汇”。

3 在“热门词汇”框中，单击要删除的热门词汇。

按住 **Shift** 键，再单击范围中的第一个和最后一个热门词汇，就可以选择多个连续热门词汇。要选择多个不相邻的热门词汇，按住 **Ctrl** 键，同时单击要选择的热门词汇。

4 单击“删除”。

5 单击“保存”。

添加热门词汇组

与热门词汇一样，您可以在全局应用程序级别定义热门词汇组以适用于所有部门；也可以在部门级别定义以专用于该部门。

您必须拥有“添加热门词汇”的应用程序权限才能添加全局热门词汇组；要添加部门级别的热门词汇组，则要拥有“添加热门词汇”的部门权限。默认情况下，拥有“应用程序规则管理”应用程序角色的用户拥有第一种权限，而拥有“应用程序规则管理”部门角色的用户拥有第二种权限。

添加热门词汇组

1 请执行下列操作之一：

- 要添加全局热门词汇组，请单击 **Compliance Accelerator** 客户端中的“应用程序”选项卡，然后单击“热门词汇”选项卡。
- 要添加部门级别热门词汇组，请单击“部门”选项卡，然后在左窗格中单击所需的部门。然后单击“热门词汇”选项卡。

2 单击窗口左上角的“新建”。

3 键入热门词汇组的名称及说明（可选）。

名称可以包含空格字符。

4 单击“热门词汇”框底部的“添加”，选择要在组中包括的热门词汇。

按住 **Shift** 键，再单击范围中的第一个和最后一个热门词汇，就可以选择多个连续热门词汇。要选择多个不相邻的热门词汇，按住 **Ctrl** 键，同时单击要选择的热门词汇。完成后，单击“确定”。

5 单击“保存”。

编辑现有热门词汇组

您可以更改热门词汇组的名称及说明，在其中添加词汇以及删除现有词汇。

您必须拥有“修改和删除热门词汇”应用程序权限，才能编辑全局热门词汇组；还必须拥有“修改和删除热门词汇”部门权限，才能编辑部门级别的热门词汇组。默认情况下，拥有“应用程序规则管理”应用程序角色的用户拥有第一种权限，而拥有“应用程序规则管理”部门角色的用户拥有第二种权限。

编辑现有热门词汇组

- 1 请执行下列操作之一：
 - 要编辑全局热门词汇组，请单击 **Compliance Accelerator** 客户端中的“应用程序”选项卡，然后单击“热门词汇”选项卡。
 - 要编辑部门级别热门词汇组，请单击“部门”选项卡，然后在左窗格中单击所需的部门。然后单击“热门词汇”选项卡。
- 2 单击要编辑的热门词汇组。
- 3 请执行下列一个或多个操作：
 - 要创建一个或多个热门词汇并将其添加到热门词汇组中，请在“热门词汇”框中单击“新建”，然后在其自己的行上键入每个热门词汇。
 - 要将一个或多个现有热门词汇添加到热门词汇组中，请在“热门词汇”框中单击“添加”，然后选择所需热门词汇。
 - 要从组中删除一个或多个热门词汇，请在“热门词汇”框中选中它们，然后单击“删除”。
- 4 单击“保存”。

删除热门词汇组

如果您不再使用热门词汇组，则可以将其删除。请注意，删除热门词汇组并不会删除其包含的热门词汇。如果您删除了在接受搜索中所使用的热门词汇组，则该搜索条件中将不再显示此热门词汇组。

您必须拥有“修改和删除热门词汇”应用程序权限，才能删除全局热门词汇组；还必须拥有“修改和删除热门词汇”部门权限，才能删除部门级别的热门词汇组。默认情况下，拥有“应用程序规则管理”应用程序角色的用户拥有第一种权限，而拥有“应用程序规则管理”部门角色的用户拥有第二种权限。

删除热门词汇组

- 1 请执行下列操作之一：

- 要删除全局热门词汇组，请单击 **Compliance Accelerator** 客户端中的“应用程序”选项卡，然后单击“热门词汇”选项卡。
 - 要删除部门级别热门词汇组，请单击“部门”选项卡，然后在左窗格中单击所需的部门。然后单击“热门词汇”选项卡。
- 2 选择要删除的热门词汇组。
 - 3 单击窗口顶部的“删除”。
 - 4 再次单击“删除”，以确认继续操作。

导入预定义的热门词汇

Compliance Accelerator 附带若干 XML 文件，这些文件包含预定义的热门词汇及短语：**Hotwords (English).xml** 和 **Hotphrases (English).xml**。将这些文件导入 **Compliance Accelerator** 之后，您可以编辑、删除或添加新的热门词汇。

为获得最佳性能，请缩短热门词汇列表，使其仅包括您所需要的词汇。搜索预定义列表中的每个词，会严重降低 **Compliance Accelerator** 的搜索速度。

导入预定义的热门词汇

- 1 单击 **Compliance Accelerator** 客户端中的“配置”选项卡，然后单击“导入配置”选项卡。
- 2 在“配置文件”框中，键入要导入的 XML 文件的完整路径，或者单击“浏览”，然后选择要导入的文件。该路径最多可包含 250 个字符。

提供的两个文件通常位于 **Compliance Accelerator** 服务器上的以下文件夹中：

```
C:\Program Files (x86)\Enterprise Vault Business
Accelerator\AcceleratorAdminWeb\Installation
```

若文件储存在远程计算机上，则可以给该文件指定 **UNC** 路径或 **NTFS** 路径。例如：

```
\\server2\EVBA\AcceleratorAdminWeb\Installation\Hotwords
(English).xml
```

- 3 要在继续之前清除之前导入的信息，请选择“在导入前清除日志”。
- 4 单击“导入”。

Compliance Accelerator 会将这些文件的内容导入为全局热门词汇及短语，并创建全局热门词汇组“默认热门词汇”及“默认热门短语”。

配置 Compliance Accelerator 处理电子邮件地址的方式

当 Enterprise Vault 归档邮件时，它使用多种方法来确定发件人和收件人的电子邮件地址是公司内部地址还是外部地址。然后，Enterprise Vault 将使用与邮件的传送方向有关的信息（内部、入站或出站）填充邮件的元数据属性。当 Compliance Accelerator 之后捕获邮件时，它会使用已由 Enterprise Vault 添加到邮件的这些元数据信息确定邮件的传送方向。

不同的 Enterprise Vault 归档任务如何确定地址是内部地址还是外部地址

对于已由 Enterprise Vault 日记记录任务归档的邮件，您配置任务的方式决定了是将电子邮件地址视为内部地址还是外部地址。因此，对于 Exchange 日记记录任务，必须指定任务登录到 Exchange Server 时要使用的系统邮箱。当日记记录任务遇到的电子邮件地址包含的域名与系统邮箱帐户关联的 SMTP 域的域名匹配时，会将该地址视为内部地址。例如，假设以下 SMTP 地址与系统邮箱关联：

- VaultAdmin@ourcompanyplc.com
- VaultAdmin@ourcompanyinc.com

以下所有地址均被视为内部地址：

- *@ourcompanyplc.com
- *@[*.]ourcompanyplc.com
- *@ourcompanyinc.com
- *@[*.]ourcompanyinc.com

其中 [*.] 表示字符串可以重复，例如在 john.doe@sales.emea.ourcompanyplc.com 中。其他地址将视为外部地址。

SMTP 归档任务有所不同。为了使此任务能够正确设置邮件方向，您必须指定应由 Enterprise Vault 视为公司内部域的 SMTP 域。

如何指定内部 SMTP 域

使用以下任一方法指定应由 Enterprise Vault 视为内部域的 SMTP 域。这些方法适用于所有 Enterprise Vault 归档任务：Exchange 和 Domino 日记记录任务、SMTP 归档任务，等等。

- 在 Enterprise Vault 管理控制台的 Enterprise Vault 站点的属性中，配置名为“内部 SMTP 域的列表”的高级 SMTP 设置。

建议采用此方法添加内部域。有关详细信息，请参见 Enterprise Vault “管理指南”。

- 将具有所需域的 SMTP 别名地址添加到与任务关联的用户。您可以在 Active Directory、Exchange Administrator 或 Domino LDAP 目录中执行此操作（如果适用）。

使用 Compliance Accelerator 搜索已归档的 Skype for Business 内容

Compliance Accelerator 可以搜索 Enterprise Vault 已归档的 Skype for Business 对话。但是，要执行此操作，Compliance Accelerator 需要 Skype for Business 用户的会话初始协议 (SIP) 地址。

在这些用户的 SIP 地址不同于其 SMTP 地址或者用户仅具有 SIP 地址的环境中，您必须将 Compliance Accelerator 配置为从 Active Directory 获取 SIP 地址。Compliance Accelerator 可在将用户配置文件与相应 Active Directory 帐户同步的正常过程中获取 SIP 地址。

注意：启用 SIP 地址同步可能会影响一些 Compliance Accelerator 搜索程序的性能，因为这会提高复杂程度。对于针对 Skype for Business 启用该功能的每个用户，这些搜索现在必须处理额外的电子邮件地址。

将 Compliance Accelerator 配置为从 Active Directory 获取 SIP 地址

- 1 在 Compliance Accelerator 服务器上，打开 Accelerator Manager 网站 (http://server_name/EVBAAdmin)。
- 2 单击页面底部的“系统配置”。
- 3 在“全局设置”页面的“设置”列表中选择“配置文件同步”。
- 4 将“与 Active Directory 同步时获取 SIP 地址”选项设置为“打开”。

在 SIP 地址同步完成后，Compliance Accelerator 存储服务器上的遵从性取样过程可能过几分钟后才会考虑 SIP 地址。延迟程度由该过程与 Compliance Accelerator 客户数据库中的配置数据的同步的频率决定。默认情况下，该频率为每隔 60 分钟一次，但您可以使用“随机捕获”设置“过时配置超时(分钟)”调整刷新率。

手动审阅项目

本章节包括下列主题：

- [关于使用 Compliance Accelerator 进行审阅](#)
- [关于“审阅”窗格](#)
- [“防止自我审阅”选项如何限制例外员工的审阅活动](#)
- [筛选审阅窗格中的项目](#)
- [为项目分配审阅标记](#)
- [为项目添加注释](#)
- [查看项目历史记录](#)
- [显示项目的可打印版本](#)
- [下载项目的原始版本](#)
- [将项目列表复制到剪贴板](#)
- [更改审阅窗格的外观](#)
- [设置审阅窗格首选项](#)
- [提报项目](#)
- [存储审阅注释以供重复使用](#)

关于使用 Compliance Accelerator 进行审阅

在您已执行搜索并收集可能相关的项目之后，选定的个人可以审阅搜索结果。审阅者读取每个项目，选择适当的状态标记分配给该项目，并视需要添加注释。项目可以多次审阅，其他审阅者可以添加更多注释或更改分配的标记。

如果您给部门分配主管，这些主管可以评估审阅者已应用的标记和注释，并添加评估标记和注释。

标准 **Compliance Accelerator** 系统提供多种预定义的审阅角色：部门审阅者、提报审阅者、例外审阅者以及被动审阅者。这些角色具有下列特征：

- 除了被动审阅者角色之外，所有角色都允许用户为项目分配审阅标记。
- 被动审阅者可以查看项目及审阅历史记录，但它们不能分配或更改审阅标记。不过，被动审阅者可以为其他用户已审阅的项目分配评估标记。
- 例外审阅者只能查看所分配的例外员工的项目。
- 提报审阅者可以接收部门中其他审阅者提报至高层负责人以便进一步审阅的项目。

访问“审阅”窗格

- ◆ 单击 **Compliance Accelerator** 客户端中的“审阅”选项卡。

对审阅特定类型的 Skype for Business 内容的限制

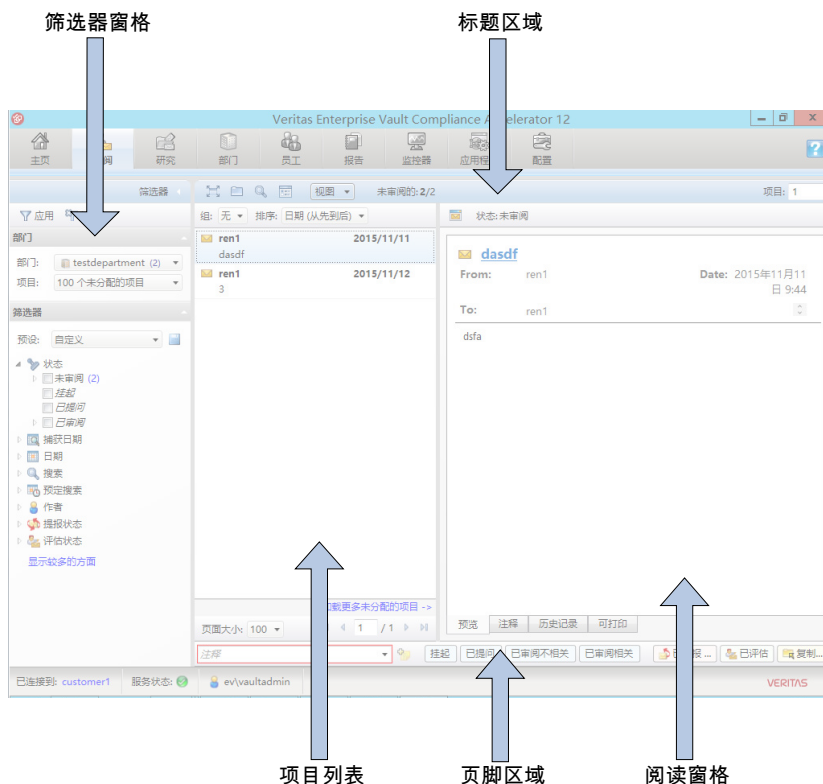
Enterprise Vault 12.2 及更高版本提供了用于归档 **Skype for Business** 即时消息和会议通信的工具。**Enterprise Vault** 将此类通信中的每个通信归档为单个电子邮件（.eml）文件，这些文件在 **Compliance Accelerator** 中的消息类型为“即时消息”。

Skype for Business 通信可包括由用户在会议期间共享的白板和投票功能。这两种会议功能的内容将存储为无法由 **Enterprise Vault** 编制索引的 **Microsoft** 专有 XML 格式。这将影响白板和投票在 **Compliance Accelerator** 的“审阅”窗格中如何显示，具体体现在以下几个方面：

- 项目的内容存储在 XML 文件附件中。
- 不能预览或显示白板的可打印版本。对于投票，可以查看问题，但无法查看其响应。

关于“审阅”窗格

使用“审阅”窗格可以审阅和标记审阅集中的项目。该窗格划分为下列区域：



以下部分介绍了“审阅”窗格的各个区域：

- 标题区域
- 筛选器窗格
- 项目列表
- 阅读窗格
- 页脚区域

标题区域

“标题”区域提供用于自定义视图及选择不同显示项目的选项。



通过隐藏位于 Compliance Accelerator 窗口顶部的按钮栏最大化“审阅”窗格。再次单击按钮可以还原按钮栏。

	允许您查看已复制到研究文件夹供进一步调查的项目。 请参见第 107 页的 “关于研究文件夹” 。
	允许您执行基于当前所选项目的搜索。
	为“审阅”窗格设置您的首选项。 请参见第 102 页的 “设置审阅窗格首选项” 。
查看	允许隐藏“阅读”窗格或更改其位置并设置在其中显示的文本的大小。
未审阅	显示列表中您尚未审阅的项目数。
项目	显示突出显示项目的 Compliance Accelerator ID。如果您知道要审阅项目的 ID，请在此键入该 ID，然后按 Enter 键显示该项目。
组	依据日期、作者、主题、策略操作或相关性为列表中的项目分组。 通过单击左侧的向下键头或向上箭头按钮显示或隐藏组中的项目。
排序	在您选择不对项目分组的列表中，允许您按日期、作者、主题、策略操作或相关性对项目排序。
	以其原始格式下载当前项目并在相应的应用程序中打开。也可以通过右键单击项目，再单击“ 查看原始项目 ”下载项目。
	发送当前项目以打印。
标记	显示分配给当前项目的标记。
状态	显示当前项目的状态。

筛选器窗格

筛选器窗格提供大量可用于筛选列表中的项目的条件。每个筛选器选项旁边的数字显示在您应用选定筛选器时，Compliance Accelerator 将添加到项目列表中的匹配项目的数目。

请参见第 95 页的[“筛选审阅窗格中的项目”](#)。

项目列表

项目列表显示审阅集中与选定筛选器选项相匹配的项目。使用列表底部的控件逐页浏览各项并指定每页列出的最大项目数。以粗体文本显示未审阅项目。

任何为蓝色的项目也位于与部门相关联的搜索文件夹中。如果选择按相关性对项目排序，将以灰色背景显示无关项目。

注意：Compliance Accelerator 将项目的日期和时间值存储为世界标准时间 (UTC)。但是，在项目列表和右侧的“预览”窗格中，它根据计算机的本地时区设置转换这些值。因此，位于不同时区的两个 Compliance Accelerator 审阅者可能会发现相同项目具有不同日期和时间。

这是预期行为，且与 Microsoft Outlook 等应用程序显示项目日期和时间的方式相同。

阅读窗格

位于阅读窗格底部的选项卡具有下列功能：

- | | |
|------|-------------------|
| 预览 | 显示当前项目的 HTML 预览。 |
| 注释 | 显示审阅者分配给当前项目的注释。 |
| 历史记录 | 显示当前项目的注释和审核历史记录。 |
| 可打印 | 显示当前项目的可打印版本。 |

页脚区域

页脚区域提供从一个项目导航到另一个项目的工具，以及将标记及注释应用到对应项目的工具。



显示审阅项目的第一页。



显示审阅项目的上一页。依次按下 **Alt+z** 键可执行相同的功能。

n/m

显示当前显示页面的页号和总页数。要转至特定的页，请在框中键入其号码，然后按 **Enter**。



显示审阅项目的下一页。依次按下 **Alt+x** 键可执行相同的功能。



显示审阅项目的最后一页。

注释	<p>可让您键入要添加至所选项目的注释。</p> <p>在项目列表中，“显示注释”列中的注释指示符号表示项目中已添加一个或多个注释。</p>
暂停/已提问/已审阅无关/已审阅相关	<p>将所需标记应用至所选项目。</p> <p>如果您拥有“应用批量审阅操作”权限，则可以一次标记多个项目。</p>
	<p>如果显示，可让您将所选项目分配到一个或多个提报审阅者，以便进一步审核和审阅。</p>
	<p>如果显示，可以让遵从性主管将某个项目标记为已评估。</p>
	<p>如果显示，可让您从审阅集中删除一个或多个项目。</p>
	<p>如果显示，可让您将选定项目或研究文件夹中的所有项目提交至审阅集，以供其他审阅者查看。</p>
	<p>如果显示，可让您将已提报项目分配给另一个提报审阅者。</p>
	<p>如果显示，可让您在完成操作后关闭已提报项目。其他提报审阅者仍然可以看见关闭的项目，但他们只能在部门审阅者重新提报项目时才可对项目进行操作。</p>
	<p>如果显示，可让您选择用于复制当前审阅集中的选定项目或所有项目的研究文件夹。</p>

“防止自我审阅”选项如何限制例外员工的审阅活动

对于在 **Compliance Accelerator** 中具有部门审阅者角色、同时被指定为例外员工的用户，您可以阻止他们审阅自己发送或接收的项目。默认情况下，**Compliance Accelerator** 允许此类用户自我审阅其项目。这可能会导致例外员工发送给非例外员工的项目同时出现在以下两个审阅集内：

- 例外审阅者的审阅集，因为发件人是例外员工。例外员工无权访问此审阅集。
- 部门审阅集，因为收件人不是例外员工。发送项目的例外员工可以通过部门审阅者角色访问此审阅集，从而为项目分配审阅标记。

您可以通过设置配置选项“防止自我审阅”来阻止此行为。

请参见第 158 页的“[审阅配置选项](#)”。

设置“防止自我审阅”选项后，将对在部门中负责审阅项目且同时属于例外员工的 Compliance Accelerator 用户产生以下结果：

- 这些用户无法对其发送或接收的项目进行预览、标记或添加注释。例如，尝试预览不能查看的邮件时，这些用户会收到以下消息：

```
You are not authorized to review this item.  
Contact your administrator for help.
```

此外，这些用户无法显示项目的可打印版本、查看项目的历史记录、按原始形式下载项目或查看其他审阅者添加的注释。

- 当这些用户同时标记多个项目或为多个项目添加注释时，Compliance Accelerator 仅处理这些用户有资格审阅的项目。它将忽略这些用户不能查看的项目。请注意，在这些情况下，Compliance Accelerator 处理批量审阅项目所需的时间超过正常时间。
- 关于在部门审阅集中标记项目和添加项目注释的相同限制也同样适用于研究文件夹。但是，例外员工仍可将研究文件夹中自身的项目提交到部门审阅集，也可从研究文件夹删除这些项目，或者将其复制到另一个研究文件夹。

为获得最佳结果，在选择防止自我审阅时，请注意下列事项：

- “防止自我审阅”选项是一个应用程序范围的选项，它适用于所有 Compliance Accelerator 客户。
- 该选项不适用于提报审阅者，这些审阅者可以继续自我审阅自身的项目。因此，您不可在一个部门中同时为员工授予提报审阅者和例外员工角色。但是，可以在不同的部门中为用户授予提报审阅者和例外员工角色。
- 如果可能，请避免将例外员工标记为其他审阅者或主管的代理。由于例外员工不能审阅自身的项目，因此这些员工可能无法履行其所有代理职责。
- 将项目显式分配给其他人进行审阅时，请务必小心谨慎。如果将项目分配给发送或接收项目的例外员工，这些员工无法审阅项目。
- 在部门中具有审阅角色且同时属于例外员工的用户仍可自我审阅 Compliance Accelerator 从邮箱归档添加到审阅集的项目。但是，Compliance Accelerator 从日记归档添加到审阅集的项目除外。

筛选审阅窗格中的项目

“审阅”窗格左侧的选项列表提供了大量用于筛选审阅项目的条件。

筛选“审阅”窗格中的项目

- 1

在“模式”下拉列表中，选择是对审阅集中的项目执行标准审阅还是提报审阅。

提报审阅模式只供提报审阅者使用。它允许这些审阅者查看和标记其他审阅者提报给他们以便进行进一步检查的项目。
- 2

在筛选器窗格顶部的“部门”下拉列表中，选择要显示审阅集中的项目的部门或文件夹。
- 3

在“项目”下拉列表中，选择要审阅的一组项目。选项如下：

临时分配	使用此选项可以在审阅集中保留指定数量的项目。其他审阅者看不到这些项目，直到您完成这些项目的处理。
所有项目	<p>使用此选项可以查看审阅集中的全部项目，即使这些项目已经分配给其他审阅者也是如此。</p> <p>如果您使用此选项，可能会重复其他审阅者的工作。因此，只有当没有其他审阅者与您一起工作，或者您只是浏览项目但不标示项目时，才建议您选择此选项。</p>
- 4

在“筛选器”部分，选择要应用的“方面”（项目分类）。要显示可用值，请单击方面名称或名称左侧的箭头。

下表按字母顺序列出所有可用的方面。



Author

通过项目的发送者的名称来选择项目。



捕获日期

选择 **Compliance Accelerator** 在指定时间段内捕获的项目。



捕获方法

通过 **Compliance Accelerator** 捕获项目并将项目添加到审阅集的方法来选择项目。选项如下：

- 搜索。选择作为搜索结果而捕获的项目。
- 随机取样。选择 **Compliance Accelerator** 根据您的指定的监控策略而捕获并添加到审阅集中的项目。
- 即席。选择已添加到研究文件夹的项目。
- 保证取样搜索。选择保证取样搜索的结果。



Comment

选择审阅者已添加注释的项目。



Date

通过项目的创建日期选择项目。

	Direction	<p>选择按指定的方向移动的项目。选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 内部。选择作者与所有收件人都属于组织内部人员的项目。■ 外部入站。选择作者为组织外部人员，而至少有一位收件人是内部人员的项目。■ 外部出站。选择作者为组织内部人员，而至少有一位收件人是外部人员的项目。
	提报者	根据将项目提报给提报审阅者以引起进一步关注的人员来选择项目。
	提报所有者	根据对项目负责的提报审阅者选择项目。
	提报状态	根据项目是否已提报给提报审阅者或者审阅者随后是否关闭了项目来选择项目。
	上次标记者	按上次向项目分配标记的审阅者来选择项目。
	附件数量	通过项目所带的附件数选择项目。
	策略	根据策略管理软件用来标示项目的策略选择项目。
	策略操作	<p>根据策略管理软件用来标示项目的策略操作选择项目。此操作可以是下面一项：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 包括(审阅集中的要求捕获或建议捕获)。■ 排除(审阅集中的防止捕获或主张不捕获)。
	预定搜索	选择一个或多个预订搜索已捕获的项目。
	搜索	选择一个或多个搜索已捕获的项目。
	大小 (千字节)	通过项目的大小（千字节）选择项目。
	Status	根据项目的状态（例如“挂起”或“已提问”）来选择项目。
	类型	通过项目的类型选择项目。

请注意下列事项：

- 每个方面值都是一个超链接，在被单击时将选择该值并立即相应地筛选项目列表。再次单击方面值可从筛选器中将其删除。
如果已经选择同一方面内的一个或多个值，则单击另一个值会取消选择其他值。但是，不会影响在其他方面内选择的任何值。

- 方面值旁边的数字显示匹配项目的数量。应用筛选器之后，**Compliance Accelerator** 将更新这些数字，以便显示现在项目列表中的项目数。例如，作者方面的值初始时显示整个审阅集中匹配项目的数量。如果之后将“状态”方面的值设置为“未审阅”并应用此筛选器，将更新“作者”值，仅显示每个作者的未审阅项目的数量。
以斜体显示的方面值在当前项目列表中没有任何匹配项目。
- 为某“方面”选择两个或多个值时，**Compliance Accelerator** 将查找与任何值匹配的项目。例如，可以通过选择“暂停”或“已提问”这两个值来查看具有这两个状态之一的所有项目。
为两个或多个不同的方面选择值时，**Compliance Accelerator** 将查找与所有方面匹配的项目。例如，选择状态值“暂停”和类型值 **Exchange** 将仅匹配状态为“暂停”并且类型为 **Exchange** 的项目。
- 当某个方面具有大量可能值时，**Compliance Accelerator** 将显示最相关值的简化列表。可以单击列表末尾的蓝色超链接向列表中添加更多的值。
- 如果经常使用同一方面设置筛选“审阅”窗格中的项目，可以单击“预设”框右边的“保存”按钮将其保存为预设。以后，可以从下拉列表中选择预设快速应用该设置。
- 可以通过右键单击方面值将标记应用于项目。例如，要标记一个特定作者的全部项目，可右键单击列表中的作者名称然后单击“标记所有项目”。

5 单击筛选器窗格顶部的“应用”。

为项目分配审阅标记

在审阅过程中，可以为每封邮件分配状态标记，以便指示您已审阅该邮件并且没有问题，或者相反，确有问题并因此想要对该邮件提出质疑。

能否将状态标记一次分配给多个邮件，这要视分配给您的权限而定。如果您拥有“应用批量审阅操作”权限，就可以一次标记多个邮件，但如果拥有“应用审阅操作”权限，则限制您一次只能标记一个邮件。默认情况下，遵从性主管、部门审阅者和例外审阅者同时拥有这两种权限。

提示：

- 在项目列表中，未审阅项目的标题会以粗体文本显示。
- 您可以通过右键单击左窗格中的某个筛选器选项，然后选择所需标记来快速标记符合该选项的所有项目。
- 如果在列表视图中右键单击项目，则可以访问用于批量标记审阅集中的项目的其他命令。

为项目分配审阅标记

- 1 在“审阅”窗格中，选择您要标记的项目。

若要选择多个相邻的项目，请单击第一个项目，然后在按住 **Shift** 键的同时单击最后一个项目。要选择非相邻项目，请单击第一个项目，然后在按住 **Ctrl** 键的同时单击其他项目。若要选择所有项目，请按 **Ctrl+A**。
- 2 单击窗格右下角的所需标记。几分钟后，**Compliance Accelerator** 就会相应地更改项目状态。

为项目添加注释

除了为项目分配审阅标记外，还可以为其添加注释。

分配给您的权限决定了您可以添加的注释类型。如果您拥有“添加自己的审阅注释”权限，则可以添加自己编写的注释。如果您拥有“添加标准审阅注释”权限，则可从预定义的列表中选择要添加的注释。默认情况下，拥有遵从性主管、部门审阅者及例外审阅者角色的用户拥有这两种权限。

为项目添加注释

- 1 在“审阅”窗格中，选择您要为其添加注释的一个或多个项目。
- 2 在窗格底部的“注释”框中，根据您的权限级别，键入新注释或从预定义的注释列表选择一个注释。
- 3 单击“注释”框右侧的按钮。

Compliance Accelerator 在项目列表的“显示注释”列中显示注释指示符，表示您已添加了注释。

单击“阅读”窗格底部的“注释”选项卡，查看为项目分配的注释。您也可以自定义项目列表列，以添加显示项目注释的列。

查看项目历史记录

Compliance Accelerator 可方便地访问所选项目的历史信息，例如审阅者为项目分配标记和注释的日期和时间。

查看项目的历史记录

- 1 在“审阅”窗格中，选择要查看其历史记录的项目。
- 2 单击“阅读”窗格底部的“历史记录”选项卡。

Compliance Accelerator 显示下列详细信息：

- 主题、日期及发件人与收件人的详细信息。

- 项目类型（例如 Microsoft Exchange 或 Bloomberg）及其方向（内部、外部入站或外部出站）。
- Compliance Accelerator 捕获项目的部门。
- Compliance Accelerator 捕获项目的时间及方法。
- Compliance Accelerator 中的项目的 ID。
- 归档项目的原始位置。
- 项目的操作状态历史记录。该历史记录可识别显示项目的预览或可打印版本、下载项目原始版本或标记项目的审阅者，以及审阅者进行这些操作的日期和时间。如果要查看已从审阅集复制到研究文件夹的一个项目的历史记录，在状态历史记录列表中为蓝色的所有事件发生后，再将该项目复制到文件夹。

注意：当审阅者显示项目的预览或可打印版本或以项目原始格式下载项目后，必须设置配置选项“在项目历史记录中记录预览操作”以进行记录。请参见第 158 页的[“审阅配置选项”](#)。

- 如果具备适当的权限，即可获取有关项目评估或提报时间的其他信息。
- 策略管理软件用于标示项目的任何策略及策略操作。
- 由 Enterprise Vault 添加到其 X-Header 的有关 SMTP 项目的任何属性信息。

显示项目的可打印版本

您可以用适合打印的格式来显示项目内容。

显示项目的可打印版本

- 1 在“审阅”窗格中，选择您要打印的项目。
- 2 单击“阅读”窗格底部的“可打印”选项卡。

Compliance Accelerator 显示项目的可打印版本。

如果已从归档中删除项目，Discovery Accelerator 将显示其元数据，但不显示其内容。

- 3 单击“阅读”窗格顶部的“打印”按钮以发送待打印的项目。

下载项目的原始版本

您除了可查看项目的 HTML 呈现，还可以原始格式将项目下载到计算机中。请注意，下载的项目不包括任何审核信息，例如审阅者分配给项目的注释。如果要同时获取项目及其审核信息，则必须将其从 **Compliance Accelerator** 导出。

必须拥有“审阅邮件”权限才能下载项目。默认情况下，所有审阅者及主管都拥有此权限。

下载项目的原始版本

- ◆ 在“审阅”窗格中，执行下列操作之一：
 - 单击您要下载的项目，然后单击“阅读”窗格顶部的“**查看原始项目**”按钮。
 - 右键单击项目，然后单击“**查看原始项目**”。

Compliance Accelerator 会将项目下载到您的计算机，并使用适当的应用程序显示。

将项目列表复制到剪贴板

您可以将项目列表中的一行或所有行复制到 **Windows** 剪贴板，然后将其粘贴到电子表格应用程序（例如：**Microsoft Excel**）。复制的信息包括 **Compliance Accelerator** 未在列表中显示的其他信息，例如每个项目的 **Enterprise Vault Saveset** 标识。不论是否已选择隐藏项目列表中的某些列，所有信息都会被复制。

将项目列表复制到剪贴板

- 1 在“审阅”窗格中，执行下列操作之一：
 - 若要复制项目列表中的单个行，请右键单击该行，然后单击“**将项目详细信息复制到剪贴板**”。
 - 若要复制所有行，请先按 **Ctrl+A** 选择所有行。然后单击鼠标右键，并单击“**将项目详细信息复制到剪贴板**”。
- 2 打开要粘贴该信息的应用程序。
- 3 以常规方式粘贴信息。

更改审阅窗格的外观

您可以自定义“审阅”窗格的外观，以符合您的工作方式并帮助您快速地查找项目。

表 6-1 如何自定义审阅窗格

执行此操作	操作方法
展开“审阅”窗格以占据可用空间	单击项目列表上方的“展开审阅屏幕”按钮。
更改“阅读”窗格的位置。	单击项目列表上方的“视图”，然后指向“阅读窗格布局”，并选择所需位置。 您可以将“阅读”窗格放置在主窗口的底部或右侧，或者使其从主窗口分离并在新窗口中显示其内容。
更改“阅读”窗格中的文本大小。	单击项目列表上方的“视图”，然后指向“阅读窗格中文本的大小”，并选择所需大小。
隐藏或显示项目列表中的列。	右键单击项目列表中的任意列标题，然后指向“选择列”并选择要隐藏或显示的列。再单击“应用更改”。
对项目列表中的项目进行排序。	单击项目列表中的某个列标题，可依据该列中的条目对项目排序。 列标题中的箭头方向指示是按升序还是降序对条目排序。
依据日期、作者、主题或策略操作作为项目分组。	在项目列表上方的“组”框中选择所需选项。 通过单击组左侧的箭头显示或隐藏组中的项目。
指定每页要显示的最大项目数。	在项目列表下方的“页面大小”框中，选择所需的项目数。

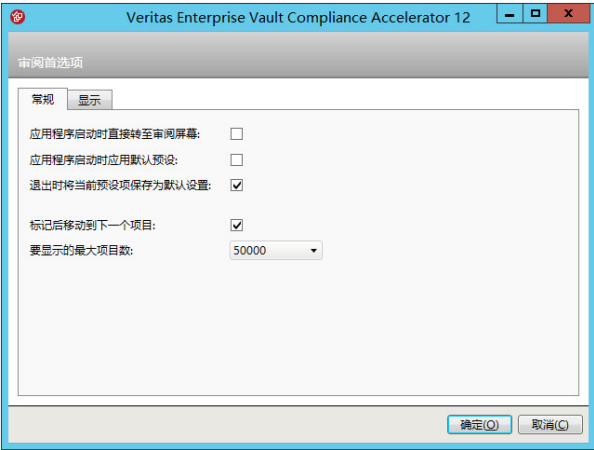
设置审阅窗格首选项

Compliance Accelerator 提供了大量工具，您可以使用这些工具自定义“审阅”窗格的外观和操作。

设置您的审阅窗格首选项

1 单击“审阅”窗格标题区域中的“审阅首选项”按钮。

将显示“审阅首选项”对话框。



2 在“常规”选项卡上选择所需选项。选项如下：

应用程序启动时直接转至审阅屏幕	如果选中，当您启动 Compliance Accelerator 时就会直接进入“审阅”窗格。
应用程序启动时应用默认预设	选中时，将默认筛选器选项应用于项目列表中的项目。
退出时，将当前预设保存为默认设置	选中时，将当前筛选器选项保存为“审阅”窗格的默认选项。
标记后移动到下一个项目	选中时，使 Compliance Accelerator 在您标记项目时自动显示列表中的下一个项目。
要显示的最大项目数	设置“审阅”窗格中可显示的项目数的限额。

3 在“显示”选项卡上选择所需选项。选项如下：

字体	设置用于“审阅”窗格中全部按钮和标签的字体。
项目列表字体	设置用于项目列表的字体。
阅读窗格字体	设置用于阅读窗格的字体。

项目列表显示类型	指定 Compliance Accelerator 使用单行布局还是多行布局来显示列表中的项目。多行布局在两行中显示项目信息。第一行显示发件人，第二行显示项目标题的“主题”框中的文本。 如果选择“ 自动 ”，则当没有足够的屏幕空间在一行中显示标题时， Compliance Accelerator 将自动切换到多行布局。
突出显示阅读窗格中的搜索条件	启用或禁用搜索条件的突出显示。
对文本输入使用弹出窗口	确定在审阅窗格中的文本输入框（如“注释”框）中键入字符时的系统行为。选择此选项时， Compliance Accelerator 在单独的弹出窗口中显示您键入的字符。通过该方式可立即查看所有字符，而不会在键入新字符时隐藏之前的字符。
隐藏有关操作按钮的文本	选中该选项将删除“预览”窗格下的操作按钮中的文本标签。
在阅读窗格中显示原始位置	选中该选项，将在“预览”窗格上方提供有关归档当前项目位置的其他信息。

4 单击“确定”。

提报项目

Compliance Accelerator 允许您将正在审阅的项目提报给一个或多个高级负责人（称为“提报审阅者”），以引起进一步的注意。提报项目后，您可以继续对其执行权限所允许的审阅操作。例如，如果具有所需权限，则可以为已提报项目分配审阅标记或者添加注释。但是，在提报审阅者选择关闭提报前，您一直不能再次提报该项目。

所有已提报的项目对于所有提报审阅者都是可见的。

您必须拥有“提报邮件”权限才能提报项目。默认情况下，部门审阅者和例外审阅者具有此权限。

提报项目

- 1 在审阅窗格中，选择您要提报的一个或多个项目。
- 2 单击该窗格右下方的“已提报”按钮。

- 3 选择您要为其分配项目的一个或多个提报审阅者。如果选择 **【默认】** 选项，则 Compliance Accelerator 会将项目分配给部门内的默认提报对象。
- 4 单击“确定”。

将提报的项目分配给其他提报审阅者

如果您是提报审阅者，可以重新分配提报给您的项目，以让其他提报审阅者获取该项目的所有权。请注意，拥有提报项目所有权并不能阻止其他提报审阅者对该项目进行操作。Compliance Accelerator 可以让您根据提报所有者筛选审阅集，您可能会发现重新分配所有权可帮助您筛除您不感兴趣的项目。

将提报项目分配给其他提报审阅者

- 1 在“审阅”窗格左侧的“模式”下拉列表中，确保选中了“提报审阅”。
- 2 选择要分配给其他审阅者的一个或多个项目。
- 3 单击窗格右下方的“分配给其他审阅者”按钮。
- 4 选择您要为其分配项目的一个或多个提报审阅者。如果选择 **【默认】** 选项，则 Compliance Accelerator 会将项目分配给部门内的默认提报对象。
- 5 单击“确定”。

关闭提报的项目

如果您是提报审阅者，就可以在完成处理已提报的项目之后将其关闭。其他提报审阅者仍然可以看见已关闭的项目，但他们只能在部门审阅者重新提报项目之后才可对其执行操作。

关闭已提报项目

- 1 在“审阅”窗格左侧的“模式”下拉列表中，确保选中了“提报审阅”。
- 2 选择要关闭的一个或多个项目。
- 3 单击窗格右下方的“关闭”按钮。

存储审阅注释以供重复使用

审阅者处理一组项目时，可能会觉得重复键入相同的注释是件非常无聊且耗时的事情。您可以存储常用的注释文本，以供审阅者在处理项目时使用，这样可以加速审阅过程。请注意，这些审阅者必须拥有“添加标准审阅注释”权限才能应用您设置的注释。

只有拥有“管理审阅注释”权限，才能设置审阅注释。默认情况下，具有“应用程序规则管理”应用程序角色的用户拥有此权限。

存储审阅注释

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“应用程序”选项卡，然后单击“审阅注释”选项卡。
- 2 单击“新建注释”。

将显示“审阅注释详细信息”窗格。



审阅注释详细信息

摘要 (可选)。这是审阅者在应用注释时看到的内容。如果未指定，则将对完整注释进行节录作为摘要：

审阅注释：这是作为注释应用的实际语句：

保存 取消

- 3 在右侧的窗格中，键入最多 100 个字符的注释摘要（可选）。
此摘要将在“审阅”窗格底部的“注释”框中显示。如果您未键入摘要，Compliance Accelerator 会节录注释内容作为摘要。
- 4 在审阅注释框中，键入注释本身的完整文本。可以包含最多 1024 个字符。
- 5 单击“保存”。

使用研究文件夹

本章节包括下列主题：

- [关于研究文件夹](#)
- [创建研究文件夹](#)
- [编辑研究文件夹的属性](#)
- [将项目复制到研究文件夹中](#)
- [审阅研究文件夹中的项目](#)
- [从研究文件夹导出项目](#)
- [授予其他用户访问您的研究文件夹的权限](#)
- [将研究文件夹项目提交到部门审阅集](#)
- [从研究文件夹删除项目](#)
- [删除文件夹](#)

关于研究文件夹

通过创建一个或多个研究文件夹，您可以私下处理感兴趣的项目，而不会给其他审阅者产生额外的任务。例如，假设您正在追查可疑的内幕交易。您无须将大量的搜索结果添加至其他审阅者可以看到的部门审阅集，而是可从研究文件夹进行搜索并将结果存储在该文件夹中。然后，即可按常规方式审阅并标记这些项目，或将其导出以供脱机审阅。

最后，处理完这些项目后，可以将其提交至部门审阅集以便其他审阅者进行查看。

必要时，您可以授予其他用户对您的研究文件夹的访问权限，以便其参与审阅过程。您授予这些用户的权限会决定他们是否可以导出文件夹中的项目、搜索更多项目以添加到文件夹中以及审阅并标记项目。

创建研究文件夹

Compliance Accelerator 提供了多种创建文件夹的方法。除了下面所述的方法之外，您也可以在定义搜索条件、接受搜索结果和审阅项目时创建新文件夹。

创建研究文件夹

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“研究”选项卡。
 - 2 在左窗格中，单击“所有研究”。
 - 3 单击窗口顶部的“新建”。
- 将显示文件夹属性窗格。

删除 转到审阅 刷新文件夹

文件夹

名称: 文件夹名称

部门

导出详细信息

项目 ID 填补: 6

项目 ID 前缀: 显示示例

输出文件夹: C:\

保存 取消(C)

- 4 在“名称”框中，键入文件夹的名称。
- 5 在“部门”框中，选择要与该文件夹相关联的部门。您必须拥有此部门中的“执行即席搜索”权限。
- 6 指定从文件夹导出的所有项目的存储位置。
- 7 单击“保存”。

编辑研究文件夹的属性

如果您需要更改文件夹的属性，则可遵循下面的说明进行。请注意，如果您重命名其他人的文件夹，则会获取该文件夹的所有权。

编辑研究文件夹的属性

- 1 单击“研究”选项卡。
- 2 在左窗格中，单击要编辑的文件夹。
- 3 单击“属性”。
- 4 根据需要编辑此文件夹。
- 5 单击“保存”。

将项目复制到研究文件夹中

您可以将项目从审阅集复制到个人文件夹中，以便进一步研究。接下来，您即可以审阅并标记项目、导出项目以供脱机审阅、搜索与复制的项目相关的更多项目等。

您必须拥有部门中的“执行即席搜索”权限，才能将项目从其审阅集复制到您的文件夹中。默认情况下，遵从性主管、部门审阅者和例外审阅者拥有此权限。

将项目复制到研究文件夹中

- 1 在“审阅”窗格中，选择一个或多个您要复制到文件夹中的项目。
若要选择多个相邻的项目，请单击第一个项目，然后在按住 **Shift** 键的同时单击最后一个项目。要选择非相邻项目，请单击第一个项目，然后在按住 **Ctrl** 键的同时单击其他项目。要选择所有项目，请按 **Ctrl+A**。
- 2 在预览窗格下单击“操作”，然后指向“复制”。
- 3 选择您要将项目复制到的目标文件夹。
- 4 选择是仅复制审阅集中的所选项目还是所有项目。
- 5 单击“复制”。

审阅研究文件夹中的项目

审阅文件夹中的项目的方式，与审阅审阅集中的项目的方式完全相同。

在每个案例中，您都可以将审阅标记及注释应用至项目，并将项目提报给提报审阅者作进一步处理。但是，您不能将文件夹中的项目标记为“已评估”。

注意：从文件夹提报的任何项目都会自动提交给关联部门的审阅集（如果审阅集中尚不包含该项目）。

您必须拥有文件夹的“审阅”权限，才能审阅其中的项目。默认情况下，具有“文件夹完全控制”或“文件夹审阅”角色的用户拥有此权限。

审阅研究文件夹中的项目

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“研究”选项卡。
- 2 在左窗格中，单击要审阅其项目的文件夹。
- 3 单击“属性”选项卡。
- 4 单击“转到审阅”。
- 5 在“审阅”窗格中，按常规方式审阅项目。

请参见第 90 页的[“关于“审阅”窗格”](#)。

从研究文件夹导出项目

如果您要脱机审阅项目，或是明确地向第三方显示项目，则必须导出项目。您可以采用多种不同格式导出项目，包括 PST、Domino NSF 数据库、HTML、MSG 和 ZIP。如果导出至 HTML，则可以随每个项目一起导出审阅标记信息。

导出不会影响项目的状态，您可以继续处理已导出的邮件。

您必须具有文件夹中的“导出邮件”权限，才可以从该文件夹导出项目。默认情况下，具有“文件夹完全控制”或“文件夹导出”角色的用户拥有此权限。

从研究文件夹导出项目

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“研究”选项卡。
- 2 在左窗格中，单击您要从中导出一些项目的文件夹。
- 3 单击“导出”选项卡。
- 4 单击“新建”。

- 5 输入所需的运行详细信息及筛选信息。

注意：您无法使用过滤器选择要导出的提报项目。对项目进行提报会将项目复制到关联部门的审阅集（如果审阅集中尚不包含这些项目）。但是，此过程不会将研究文件夹中的原始版本标记为已提报。

Compliance Accelerator 将项目导出到 Compliance Accelerator 服务器上的文件夹，而不是运行客户端的计算机上的文件夹。如果对多个运行使用相同的输出文件夹及导出运行名称，Compliance Accelerator 每次都会覆盖报告摘要。因此，建议您为每次运行指定不同的名称。

输出文件夹路径最多可包含 100 个字符。

- 6 单击“应用”。
- 7 单击“确定”导出指定数目的项目。
- 8 等待处理完成，然后在 Compliance Accelerator 服务器上浏览至输出文件夹以检索导出的项目。

授予其他用户访问您的研究文件夹的权限

可以通过为其他用户分配角色来授予他们访问您文件夹的权限。例如，任何希望审阅和标记文件夹中的项目的用户，都必须拥有该文件夹的“审阅”角色。其他角色允许用户从文件夹导出项目并搜索要添加到文件夹的新项目。“完全控制”角色将所有这些权限合并在一个角色中。

您必须拥有某文件夹的“角色分配”权限，才能授予其他用户访问该文件夹的权限。默认情况下，具有“文件夹完全控制”角色的用户拥有此权限。

授予其他用户访问研究文件夹的权限

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“研究”选项卡。
- 2 在左窗格中，单击您要针对其授予访问权限的文件夹。
- 3 单击“角色分配”选项卡。
- 4 单击您要为其分配角色的用户的名称。

如果该用户未出现在列表中，请单击窗格顶部的“添加用户”，然后选择用户以添加至列表。
- 5 在右窗格中，执行下列操作之一：
 - 单击“添加角色”分配一个新角色。

- 单击“移除”删除选择的角色。

6 单击“保存”。

将研究文件夹项目提交到部门审阅集

处理研究文件夹中的项目后，您可以将它们提交到部门审阅集，以供所有其他部门审阅者查看。和项目一样，Compliance Accelerator 会提交所有已应用到项目中的审阅标记、评估标记和注释。事实上，您只能提交以某种方式标记的项目。尚不能提交状态为“未审阅”的项目。

根据您要提交项目的类型，您必须拥有文件夹的“提交已评估的文件夹邮件”或“提交已审阅的文件夹邮件”权限。默认情况下，具有“完全控制”或“提交邮件”角色的用户拥有此权限。

将研究文件夹项目提交到部门审阅集

1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“研究”选项卡。

2 在左窗格中，单击要提交其项目的文件夹。

3 单击“属性”选项卡。

4 单击“转到审阅”。

5 在“审阅”窗格中，选择您要提交的一个或多个项目。

要选择多个相邻的项目，请按住 Shift 键，然后单击该范围中的第一个项目和最后一个项目。要选择多个非相邻项目，请按住 Ctrl 键，再单击所需的项目。

6 单击“预览”窗格下面的“提交”按钮。

7 选择是否与项目一起提交已应用到项目中的所有审阅标记、评估标记和注释。

也可以选择是仅提交部门中的选定项目还是提交所有项目，以及在您已将项目提交到部门审阅集之后是否从文件夹中删除它们。

8 单击“提交”。

从研究文件夹删除项目

当您不再需要某项目时，可将其从研究文件夹中删除。

如果您已将任何审阅标记及注释应用于某项目，则 Compliance Accelerator 在您删除该项目之前，允许您选择是否要向部门审阅集提交这些标记及注释。

从研究文件夹中删除项目

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“研究”选项卡。
- 2 在左窗格中，单击要从中删除一些项目的文件夹。
- 3 单击“属性”选项卡。
- 4 单击“转到审阅”。
- 5 在“审阅”窗格中，选择要删除的一个或多个项目。
要选择多个相邻的项目，请按住 **Shift** 键，然后单击该范围中的第一个项目和最后一个项目。要选择多个非相邻项目，请按住 **Ctrl** 键，再单击所需的项目。
- 6 单击预览窗格下的“删除”按钮。
- 7 选择是只删除文件夹中的选定项目还是所有项目。
您也可以选择在删除项目之前，是否将所有审阅标记、评估标记和注释提交到部门审阅集。
- 8 单击“删除”。

删除文件夹

如果您不再使用文件夹，则可以将其删除。

您必须拥有“删除文件夹”权限，才能删除文件夹。

删除文件夹

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“研究”选项卡。
- 2 在左窗格中，单击“所有研究”。
- 3 选择您要删除的一个或多个文件夹。
要选择多个相邻文件夹，请单击第一个文件夹，然后按住 **Shift** 键并单击最后一个文件夹。要选择不相邻的文件夹，请单击第一个文件夹，然后按住 **Ctrl** 键并单击其他文件夹。要选择所有文件夹，请按 **Ctrl+A**。
- 4 单击“删除”。
- 5 单击“删除文件夹”确认要继续。

导出项目

本章节包括下列主题：

- [关于导出项目](#)
- [执行导出运行](#)
- [关于同时导出运行数的限制](#)
- [如何优化导出运行](#)
- [从例外员工的审阅集中导出项目](#)
- [使导出 ID 在 Microsoft Outlook 中可见](#)

关于导出项目

如果要脱机审阅项目，或者将项目作为证据提供给第三方，则必须从 **Compliance Accelerator** 将其导出。**Compliance Accelerator** 支持许多文件格式以供导出内容。可以按其原始格式或者作为内容的 HTML 呈现导出所有内容。

对导出特定类型的内容的限制

请注意特定类型的内容导出为 HTML 时的以下限制：

- 电子邮件中的任何内嵌图像可能无法在这些邮件的 HTML 导出中正确显示。为获得最佳结果，建议按原始格式导出包含内嵌图像或封装在单个人文件夹 (.pst) 文件中的邮件。
- **Skype for Business** 通信可包括由用户在会议期间共享的白板和投票功能。这两种会议功能的内容将存储为无法由 **Enterprise Vault** 编制索引的 **Microsoft** 专有 XML 格式。因此，从 **Compliance Accelerator** 审阅集中以 HTML 呈现形式导出白板时，其内容为空。同样地，以 HTML 形式导出投票时不会包括投票问题的响应，但包括问题本身。

执行导出运行

如果您要脱机审阅项目，或是需要将项目作为证据呈示第三方，则必须从 **Compliance Accelerator** 中将其导出。有若干输出格式可供选择，包括 **PST**、**Domino NSF** 数据库、**HTML**、**MSG** 和 **ZIP**。如果要导出项目及其操作状态历史记录，请导出到 **HTML**。该历史记录可识别显示项目的预览或可打印版本、下载项目原始版本或标记项目的审阅者，以及审阅者进行这些操作的日期和时间。

除了导出选择的项目外，**Compliance Accelerator** 还输出一些 **HTML**、纯文本和 **XML** 格式的报告。所有三个报告列出您已经导出的项目，**HTML** 报告提供指向这些项目的超链接。

您必须拥有“导出邮件”权限，才能从部门导出项目。默认情况下，部门内所有的审阅者及主管都拥有此权限。但是，只有拥有“导出提报”权限的用户才能使用导出提报项目的选项。默认情况下，只有拥有提报审阅者角色的用户才拥有此权限。

执行导出运行

1 单击 **Compliance Accelerator** 客户端中的“部门”选项卡。

2 在左窗格中，单击您要导出项目的部门。

如果 **Compliance Accelerator** 列出很多部门，则可以使用窗格顶部的字段来筛选列表。并且在按名称筛选部门时，还可以选择是否列出所有与这些部门关联的搜索文件夹。

3 单击“导出”选项卡。

4 单击窗口顶部的“新建”。

将显示“导出详细信息”窗格。

导出详细信息

名称:

名称

输出文件夹:

C:\

项目选择

项目 ID:

邮件类型:

☒ Microsoft Exchange

☐ 即时消息传递

☐ SMTP

☐ Domino

☐ Bloomberg

☐ 未指定/6 版以前的项目

☐ 文件系统

☐ 传真

☐ SharePoint

☐ IMAP (Internet 邮箱)

☐ 社交

邮件方向:

全部

捕获方法:

全部

策略操作:

☒ 包括 ☒ 排除 ☒ 无操作 ☒ 未指定

捕获的日期:

全部

搜索:

全部

当前操作状态:

全部

当前操作状态作者:

全部

提报状态:

全部

提报所有者:

全部

提报者:

全部

当前评估状态:

全部

当前评估状态所有者:

全部

策略:

全部

应用

取消

- 5 在“名称”框中，键入运行的名称。
您在此处指定的名称将成为 Compliance Accelerator 存储运行输出的子文件夹的名称。
- 6 在“输出文件夹”框中，键入您要存储运行输出的 Compliance Accelerator 服务器中文件夹的路径。
该文件夹路径最多可包含 100 个字符。
Compliance Accelerator 将在指定文件夹的子文件夹中存放运行的输出。
- 7 在“项目选择”框中，选择您要导出的项目。
选项如下：

项目 ID	指定您要导出的个别项目的 ID。要确定某个项目的 ID，请在“审阅”窗格中查看该项目。
邮件类型	按类型选择项目，如 Microsoft Exchange 或 Domino。

- | | |
|-----------|---|
| 邮件方向 | 选择以特定方向发送的项目。 |
| 捕获方法 | 选择使用监控策略（“随机取样”）捕获并添加到审阅集中的项目，或是通过搜索（“搜索”）而捕获的项目。 |
| 策略操作 | 根据策略管理软件用来标示项目的策略操作选择项目。
此操作可以是下面一项：“包括”（要求或建议捕获）、“排除”（防止捕获或主张不捕获）和“无操作”（以正常随机方式取样项目）。 |
| 捕获的日期 | 选择 Compliance Accelerator 在指定时间段内捕获的项目。 |
| 搜索 | 选择由指定的搜索捕获的项目。 |
| 当前操作状态 | 按操作状态选择项目，例如“未审阅”、“暂停中”或“已提问”。 |
| 当前操作状态作者 | 根据最后为项目分配审阅标记的人员来选择项目。 |
| 提报状态 | 根据项目是否已提报给提报审阅者以及审阅者随后是否关闭了项目来选择项目。 |
| 提报所有者 | 根据对项目负责的提报审阅者选择项目。 |
| 提报者 | 根据将项目提报给提报审阅者以引起进一步关注的人员来选择项目。 |
| 当前评估状态 | 根据主管是否已评估项目来选择项目。只有拥有“应用评估状态”权限的主管可以看到此选项。 |
| 当前评估状态所有者 | 按上次向项目分配标记的主管来选择项目。只有拥有“应用评估状态”权限的主管可以看到此选项。 |
| 策略 | 根据策略管理软件用来标示项目的特定策略选择项目。 |
- 8 如果希望导出的报告中包括 **Exchange** 或 **SMTP** 日记项目的日记信封 (P1) 中的收件人信息，请选择“**在报告中包括日记收件人**”。这将列出每个项目的所有收件人，而不管它们在“收件人”、“抄送”和“密件抄送”字段中的位置。
- Compliance Accelerator** 不包括 **Domino** 日记项目中的收件人信息。
- 9 选择是以其原始格式导出项目、将项目导出为 **HTML** 还是收集到 **ZIP** 文件中。

- 如果单击“原始类型”，则可以选择将各 Microsoft Exchange 项目输出为单独的 MSG 文件以及将各 SMTP 项目输出为单独的 EML 文件，或者将它们全部封装到单个“个人文件夹”(.pst)文件中。

单击 **PST**，**Compliance Accelerator** 就会显示一些其他选项，您可以通过这些选项设置密码和文件的最大翻转大小。密码可以仅包含字母数字字符。每个 PST 文件的默认大小为 600 MB，不能超过 20 GB。

- 如果单击 **HTML**，**Compliance Accelerator** 会显示部分其他选项，您可以通过这些选项选择包括注释和操作状态历史记录。该历史记录可识别显示每个项目的预览或可打印版本、下载项目原始版本或标记项目的审阅者，以及审阅者进行这些操作的日期和时间。

注意：当审阅者显示项目的预览或可打印版本或以项目原始格式下载项目后，必须设置配置选项“在项目历史记录中记录预览操作”以进行记录。

请参见第 158 页的“[审阅配置选项](#)”。

- 如果单击 **Zip**，则可以设置每个 ZIP 文件的最大翻转大小。默认值是 1024 MB (1 GB)。

您可以将所有类型的项目导出到一个 ZIP 文件。但是，如果您选择导出 **Domino** 项目，**Compliance Accelerator** 会先将他们收集到 **Domino NSF** 数据库，然后将此数据库添加到 ZIP 文件。

- 10 在“要导出的项目数”框中，键入所需的项目数。请注意，**Compliance Accelerator** 将导出最早的项目。例如，如果选择导出 100 个项目，**Compliance Accelerator** 将导出 100 个与选定选项匹配的最早项目。
- 11 如果要导出文件系统项目或 **Domino** 项目并将它们设置为只读以便无法更改或随意删除，请选择“只读”。
- 12 单击“应用”。
- 13 当运行完成时，请打开 **Compliance Accelerator** 服务器中的输出文件夹来检索已导出的项目。此文件夹中还包括列出已导出项目的报告。

关于同时导出运行数的限制

默认情况下，最多可同时执行四个运行。尝试执行更多的运行时，**Compliance Accelerator** 会将它们保持在队列中，直到已完成一部分活动运行。随后 **Compliance Accelerator** 会按照启动运行的顺序执行更多运行。如果在最大数量的运行已准备好进行时需要执行某个高优先级运行，可要求 **Compliance Accelerator** 管理员停止其中一个运行以便此高优先级运行可以启动。

Compliance Accelerator 管理员可通过设置以下“导出/生产”配置选项，更改能同时执行的最大运行数：

- 每个生产运行的生产线程数
- 每个客户的生产线程总数

要访问这些配置选项，请单击 Compliance Accelerator 客户端中的“配置”选项卡，然后单击“设置”选项卡。可同时执行的最大运行数等于“每个客户的生产线程总数”除以“每个生产运行的生产线程数”。

请参见第 145 页的[“导出/生产配置选项”](#)。

如何优化导出运行

为了在导出项目时获得最佳结果，请遵循以下准则：

- 导出到位于 Compliance Accelerator 服务器上的高速驱动器。
- 避免同时执行多个导出运行。如果这种情况不可避免，请将每个运行的输出存储在不同的驱动器上。
- 如果可以，请以电子邮件的原始格式将其导出。这比将邮件封装到单个“个人文件夹”(.pst) 文件中快得多。
只有在必要时，才以 HTML 格式导出项目。
- 如果导出操作因故失败，请优先使用“重试”功能，然后考虑使用“重新导出”功能。

从例外员工的审阅集中导出项目

从例外员工的审阅集导出项目的过程与标准导出过程略有不同。

从例外员工的审阅集中导出项目

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“部门”选项卡。
- 2 在左侧的“部门”窗格中，选择筛选器选项“显示例外”。
- 3 单击要导出其项目的例外员工的名称。
- 4 单击“导出”选项卡。
- 5 创建以正常方式运行的新导出。
- 6 运行完成后，请浏览至输出文件夹以检索导出的项目。

使导出 ID 在 Microsoft Outlook 中可见

当您在 Microsoft Outlook 中查看已导出的“个人文件夹”(.pst)文件时，如果能够看到 Compliance Accelerator 已分配给每个项目的导出 ID 是很有帮助的。通过将自定义列添加至 Outlook 中的视图，您可以执行此操作。

使用名为“**PST ExportID 列名称**”的配置选项可以设置自定义列的标签。默认标签为“贝茨编号”。（注意此贝茨编号为“Bate Number”，而不是“Bates Number”。）

请参见第 145 页的[“导出/生产配置选项”](#)。

使导出 ID 在 Microsoft Outlook 中可见

- 1 在 Outlook 中，打开已导入的 .pst 文件。
- 2 右键单击 Outlook 中的列标题，然后单击“**字段选择器**”。
- 3 单击“**新建**”。
- 4 在“新建字段”对话框的“名称”框中，键入“贝茨编号”，然后单击“**确定**”。
- 5 关闭“字段选择器”对话框。
- 6 右键单击 Outlook 中的列标题，然后单击“**自定义当前视图**”。
- 7 单击“**字段**”，然后在“**选择可用字段**”列表中选择“**用户定义的字段**”。
- 8 将“贝茨编号”字段添加到已显示字段的列表，然后单击“**确定**”两次关闭该对话框。

创建与查看报告

本章节包括下列主题：

- [关于 Compliance Accelerator 报告](#)
- [创建 Compliance Accelerator 报告](#)
- [可用 Compliance Accelerator 报告](#)
- [查看现有报告](#)
- [删除报告](#)
- [关于使用 OData Web 服务查看 Compliance Accelerator 数据集](#)

关于 Compliance Accelerator 报告

Compliance Accelerator 提供大量的功能，使您可以针对 Compliance Accelerator 用户的角色与责任，以及审阅者与主管的任务进度进行报告。

除打印报告外，您还可以将报告导出为多种格式，包括 XML、逗号分隔值 (CSV)、Acrobat (PDF)、Web 归档 (MHTML)、Excel 和 TIFF。

创建 Compliance Accelerator 报告

您必须拥有“查看报告”权限，才能生成新报告。默认情况下，大多数具有部门角色的用户都拥有此权限。

创建 Compliance Accelerator 报告

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“报告”选项卡。
- 2 单击窗口左上角的“新建”。

- 3 在“类型”框中，选择您要创建报告的类型。
- 请参见第 122 页的[“可用 Compliance Accelerator 报告”](#)。
- 在某些情况下，选择报告类型时会出现附加框，让您可以定义报告的范围。
- 4 在“名称”框中，键入最多包含 50 个字符的唯一名称。
- 5 如有必要，键入最多包含 250 个字符的可选说明。
- 6 设置其余任何报告参数，然后单击“应用”。
- 7 当 Compliance Accelerator 生成了报告时，在左窗格中双击报告名称可进行查看。

可用 Compliance Accelerator 报告

[表 9-1](#) 介绍了 Compliance Accelerator 随附的报告。

表 9-1 可用 Compliance Accelerator 报告

报告	显示
遵从性主管职责报告	每个遵从性主管负责的部门。对于每个部门，报告还会列出部门中的审阅者。 请参见第 124 页的 “遵从性主管职责报告” 。
部门角色详细信息报告	有关每个选定部门的审阅设置和角色分配的信息。 请参见第 124 页的 “部门角色详细信息报告” 。
部门角色摘要报告	每个选定部门的审阅设置摘要。 请参见第 125 页的 “部门角色摘要报告” 。
“按部门划分的差异取样摘要”报告	针对选定的取样周期，显示有关选定部门中受监控员工的取样活动的信息。 请参见第 126 页的 “按部门划分的差异取样摘要报告” 。
按用户划分的有效角色报告	选定用户具有角色的所有部门，以及这些角色是什么。 请参见第 126 页的 “按用户划分的有效角色报告” 。
按部门/员工划分的审阅的证据报告	针对选定的部门或员工，显示已捕获并审阅的随机取样项目的所需数量和百分比的证据。 请参见第 126 页的 “按部门/员工划分的邮件类型审阅的证据报告” 。
按部门划分的项目归档时间报告	针对选定的部门，显示仍未审阅或暂停审阅的项目数量。 请参见第 127 页的 “按部门划分的项目归档时间报告” 。

报告	显示
邮件统计摘要报告	针对每个部门和例外员工，显示取样项目的总数以及按项目类型的细分。 请参见第 127 页的 “邮件统计摘要报告” 。
邮件摘要报告	每个部门中 Compliance Accelerator 已捕获用于审阅的项目数，以及按类型的细分。 请参见第 128 页的 “邮件摘要报告” 。
按部门划分的受监控 ID 报告	对于每个受监控的员工，此报告显示已捕获供审阅的员工项目数。 请参见第 128 页的 “按部门划分的受监控 ID 报告” 。
按部门划分的已提问项目报告	针对每个部门，显示可疑项目（审阅者标记为“已提问”的那些项目）的摘要。 请参见第 129 页的 “按部门划分的已提问项目报告” 。
按部门划分的职责报告	针对每个部门，显示所有者、受监控的员工、部门审阅者、提报审阅者和遵从性主管。 请参见第 129 页的 “按部门划分的职责报告” 。
按审阅者划分职责的报告	针对每个审阅者，显示他或她可以审阅项目的部门和这些部门中的其他审阅者。 请参见第 130 页的 “按审阅者划分的职责报告” 。
按部门划分的审阅活动摘要报告	Compliance Accelerator 在选定的报告周期内已捕获的每种类型的项目总数 请参见第 130 页的 “按部门划分的审阅活动摘要报告” 。
按部门划分审阅者活动的报告	针对每个部门，显示审阅集项目的状态，包括已提报、已提问、已审阅和未审阅的项目数。 请参见第 131 页的 “按部门划分的审阅者活动报告” 。
审阅者活动详细信息报告	针对每个部门，显示每个审阅者的审阅集项目的状态。 请参见第 131 页的 “审阅者活动详细信息报告” 。
审阅者映射报告	审阅要求和审阅者所操作的每个部门中的受监控员工。 请参见第 132 页的 “审阅者映射报告” 。
未审阅部门的报告	未分配部门审阅者的部门。 请参见第 133 页的 “未审阅的部门报告” 。

报告	显示
未监督的部门报告	未为其分配遵从性主管的部门。 请参见第 133 页的 “未监督的部门报告” 。

遵从性主管职责报告

“遵从性主管职责”报告列出每个遵从性主管负责的部门。对于每个部门，报告还会列出部门中的审阅者。

此报告为每个选定的遵从性主管提供以下信息。

表 9-2 “遵从性主管职责”报告中的字段

字段	显示
部门	用户是遵从性主管的部门。
审阅者	每个部门中的审阅者。
代表	每个审阅者是一个代理的主要审阅者（如果合适）。

部门角色详细信息报告

针对每个选定的部门，“部门角色详细信息”报告提供有关审阅设置和角色分配的信息。

此报告为每个选定的部门提供以下信息。

表 9-3 “部门角色详细信息”报告中的字段

此字段	显示
部门设置	
邮件类型	<p>Compliance Accelerator 可以添加到部门审阅集的项目的类型。对于 Exchange、传真、Domino 和 SMTP，该报告会显示以下三种项目类型：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 内部：作者与所有收件人都属于组织内部人员的项目。■ 外部进站：作者为组织外部人员，而至少有一位收件人是内部人员的项目。■ 外部出站：作者为组织内部人员，而至少有一位收件人是外部人员的项目。
审阅要求	要捕获并添加到审阅集的每个员工的项目百分比。

此字段	显示
邮件限定	是否已选择对要捕获并添加到审阅集的每个员工的项目数设置限制。
针对所有邮件类型	是否已选择启用或禁用对部门中所有员工的监控（“ 监控 ”）；是否已选择对审阅集中的项目总数设置限制（“ 限定 ”）；以及在已选择限制审阅集中的项目数的情况下，限制是什么（“ 邮件总计限定 ”）。
在此部门中具有角色的用户和组	
用户/组	在部门中占用角色的用户或组。
角色	用户或组占用的角色。
角色分配的详细信息	用户获取角色的方式：通过明确分配、从父部门继承或者组的成员资格。

部门角色摘要报告

针对每个选定的部门，“部门角色摘要”报告提供审阅设置的摘要。

此报告包含以下字段。

表 9-4 部门角色摘要报告中的字段

此字段	显示
邮件类型	<p>Compliance Accelerator 可以添加到部门审阅集的项目的类型。对于 Exchange、传真、Domino 和 SMTP，该报告会显示以下三种项目类型：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 内部：作者与所有收件人都属于组织内部人员的项目。■ 外部入站：作者为组织外部人员，而至少有一位收件人是内部人员的项目。■ 外部出站：作者为组织内部人员，而至少有一位收件人是外部人员的项目。
审阅要求	要捕获并添加到审阅集的每个员工的项目百分比。
邮件限定	是否已选择对要捕获并添加到审阅集的每个员工的项目数设置限制。
针对所有邮件类型	是否已选择启用或禁用对部门中所有员工的监控（“ 监控 ”）；是否已选择对审阅集中的项目总数设置限制（“ 限定 ”）；以及在已选择限制审阅集中的项目数的情况下，限制是什么（“ 邮件总计限定 ”）。

按部门划分的差异取样摘要报告

针对选定的取样周期，“按部门划分的差异取样摘要”报告汇总了选定部门中受监控员工的取样活动。

此报告包含以下字段。

表 9-5 “按部门划分的差异取样摘要”报告中的字段

字段	显示
受监控的员工	受监控的员工的名称。
邮件总数	受监控员工已发送和接收的项目的总数。
策略取样	策略管理软件已标示为包含在审阅集内的项目的数量和百分比。
搜索取样	保证取样搜索已取样的项目的数量和百分比。
随机取样	Compliance Accelerator 已随机取样的项目的数量和百分比。
取样总计	已取样项目的总数和百分比。

按用户划分的有效角色报告

“按用户划分的有效角色”报告列出了选定用户具有角色的所有部门，并显示这些角色是什么。

此报告包含以下字段。

表 9-6 “按用户划分的有效角色”报告中的字段

字段	显示
部门	用户具有角色的部门的名称。
角色	用户占用的部门角色。
详细信息	用户获取角色的方式：通过明确分配、从父部门继承或者组的成员资格。

按部门/员工划分的邮件类型审阅的证据报告

针对选定部门或员工，“审阅的证据”报告会提供证据，证明已针对所选的项目类型，捕获并审阅了所需数量和所需百分比的项目。这些报告仅包括随机取样项目。

此报告包含以下字段。

表 9-7 按部门/员工区分的审阅的证据报告中的字段

此字段	显示
受监控的员工	受监控的员工的名称。
邮件总数	受监控员工已发送和接收的指定类型项目的总数。
已捕获	Compliance Accelerator 已收集的员工项目的数量和百分比。
未审阅	未审阅项目的数量。
挂起	状态为“挂起”的项目的数量。
已提问	状态为“已提问”的项目的数量。
已审阅	状态为“已审阅”的项目的数量。
% 已审阅	已审阅的项目的百分比。

按部门划分的项目归档时间报告

针对选定的部门，“按部门划分的项目归档时间”报告显示仍未审阅或暂停审阅的项目数量。报告还说明每个项目从第一次被捕获后等候查看的时间。

此报告包含以下字段。

表 9-8 “项目归档时间”报告中的字段

字段	显示
总计 - 部门名称	包含仍未审阅或暂停审阅的项目的部门名称。
处于捕获时间范围内的邮件数量	针对每个 30 天的时间段，显示从第一次被捕获起仍未审阅或暂停审阅的项目的数量。总计不包括 90 天或更多天内未审阅或暂停审阅的任何项目。

邮件统计摘要报告

针对每个部门和例外员工，“邮件统计摘要”报告显示取样项目的总数，并按项目类型细分。

此报告包含以下字段。

表 9-9 “邮件统计摘要” 报告中的字段

此字段	显示
部门名称	Compliance Accelerator 部门的名称。单击部门名称可查看其审阅集中取样项目的列表。
邮件类型（Exchange 内部等）	Compliance Accelerator 可以添加到部门审阅集的项目的类型。对于 Exchange、传真、Domino 和 SMTP，该报告会显示以下三种项目类型： <ul style="list-style-type: none">■ 内部：作者与所有收件人都属于组织内部人员的项目。■ 外部入站：作者为组织外部人员，而至少有一位收件人是内部人员的项目。■ 外部出站：作者为组织内部人员，而至少有一位收件人是外部人员的项目。
取样总计	所有类型的取样项目的总数。

邮件摘要报告

“邮件摘要” 报告提供有关 Compliance Accelerator 在每个部门中捕获以审阅的项目数的信息，以及按类型的细分。

此报告包含以下字段。

表 9-10 “邮件摘要” 报告中的字段

字段	显示
部门：名称	显示其项目数的部门的名称。单击部门名称可获取有关审阅集中项目的详细信息。
邮件类型/邮件	Compliance Accelerator 已捕获用于审阅的项目的类型和数量。单击项目类型或项目数，可查看这些项目的列表。

按部门划分的受监控 ID 报告

针对每个受监控的员工，“按部门划分的受监控 ID” 报告显示已捕获供审阅的员工项目数。

此报告包含以下字段。

表 9-11 “按部门划分的受监控 ID” 报告中的字段

字段	显示
公司 ID	员工的公司 ID（如果已知）。
总计	Compliance Accelerator 已捕获供审阅的员工项目的总数。总计中包括随机取样项目、策略捕获项目和由保证取样搜索捕获的项目。
未审阅	等待审阅的员工项目的数量。
已审阅	已审阅的员工项目的数量。

按部门划分的已提问项目报告

针对每个部门，“按部门划分的已提问项目”报告概述可疑项目（审阅者标记为“已提问”的那些项目）。

此报告包含以下字段。

表 9-12 “按部门划分的已提问项目” 报告中的字段

字段	显示
项目 ID	Compliance Accelerator 已为项目分配的标识号。
发送日期	发送项目时的日期和时间。
注释	Compliance Accelerator 审阅者已添加到项目的最后注释。
发件人	发送项目的人员。
收件人	项目的收件人。Compliance Accelerator 尽可能列出所有收件人，但是当存在大量收件人时，它可能会截断列表。

按部门划分的职责报告

针对每个部门，“按部门划分的职责”报告列出了所有者、受监控的员工、部门审阅者等。没有审阅者的部门会显示为“(未审阅)”。代理审阅者具有“代表 *reviewer_name*”标签。

此报告包含以下字段。

表 9-13 “按部门划分的职责” 报告中的字段

字段	显示
所有者	部门的所有者（通常为 Compliance Accelerator 的主系统管理员）。
受监控的员工	Compliance Accelerator 监控的部门员工。
部门审阅者	可以审阅和标记部门中项目的 Compliance Accelerator 用户。
提报审阅者	部门审阅者可以向其提报项目以引起进一步关注的 Compliance Accelerator 用户。
遵从性主管	可以评估部门审阅者的工作并管理部门中的所有例外员工的 Compliance Accelerator 用户。

按审阅者划分的职责报告

针对每个 Compliance Accelerator 审阅者，“按审阅者划分的职责” 报告列出了他或她可以审阅项目的部门，并确定这些部门中的其他审阅者。

此报告包含以下字段。

表 9-14 “按审阅者划分的职责” 报告中的字段

字段	显示
部门	用户具有审阅者角色的部门。
其他审阅者	部门中其他审阅者的名称。
代表	用户充当代理的主要审阅者或主管（如果合适）。

按部门划分的审阅活动摘要报告

“按部门划分的审阅活动摘要” 报告显示 Compliance Accelerator 在选定的报告周期内已捕获的每种类型项目的总数。该报告还显示这些项目的审阅状态。

此报告包含以下字段。

表 9-15 “审阅活动摘要” 报告中的字段

此字段	显示
总计	Compliance Accelerator 在报告周期内已捕获的指定类型项目的总数。

此字段	显示
未审阅	未审阅项目的数量。
已审阅(相关)	审阅者标记为“已审阅 (相关)”的项目数。
挂起	审阅者标记为“挂起”的项目数。
已提问	审阅者标记为“已提问”的项目数。

按部门划分的审阅者活动报告

针对每个部门，“按部门划分的审阅者活动”报告显示审阅集项目的状态，包括已提报、已提问、已审阅和未审阅的项目数。

此报告包含以下字段。

表 9-16 “按部门划分的审阅者活动”报告中的字段

字段	显示
审阅状态/邮件	Compliance Accelerator 已捕获用于审阅的项目的状态和数量。单击项目状态或项目数，可查看这些项目的列表。

审阅者活动详细信息报告

针对每个部门，“审阅者活动详细信息”报告显示每个审阅者的审阅集项目的状态。

此报告包含以下字段。

表 9-17 审阅者活动详细信息报告中的字段

此字段	显示
审阅者	审阅者的名称，对于等待审阅的项目，为“无审阅者”。
邮件状态	标记状态（“已提问”、“审阅相关”或“审阅不相关”）和提报状态（“已提报”）。
邮件	指定状态的项目数和此审阅者已标记或提报的项目总数。
代理详细信息	用户充当代理的主要审阅者或主管（如果合适）。
部门名称的标记活动总计	所有部门审阅者已标记的审阅集中项目的总数。

此字段	显示
部门名称的提报活动总计	所有部门审阅者已提报至高层负责人以便引起进一步关注的审阅集中项目的总数。

审阅者映射报告

“审阅者映射”报告显示审阅要求和审阅者所操作的每个部门中的受监控员工。

此报告包含以下字段。

表 9-18 审阅者映射报告中的字段

此字段	显示
邮件类型	<p>Compliance Accelerator 可以添加到部门审阅集的项目的类型。对于 Exchange、传真、Domino 和 SMTP，该报告会显示以下三种项目类型：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 内部：作者与所有收件人都属于组织内部人员的项目。■ 外部入站：作者为组织外部人员，而至少有一位收件人是内部人员的项目。■ 外部出站：作者为组织内部人员，而至少有一位收件人是外部人员的项目。
审阅要求	要捕获并添加到审阅集的每个员工的项目百分比。
邮件限定	是否已选择对要捕获并添加到审阅集的每个员工的项目数设置限制。
针对所有邮件类型	是否已选择启用或禁用对部门中所有员工的监控（“ 监控 ”）；是否已选择对审阅集中的项目总数设置限制（“ 限定 ”）；以及在已选择限制审阅集中的项目数的情况下，限制是什么（“ 邮件总计限定 ”）。
部门名称中受监控的员工	<p>针对每个受监控的员工，显示要捕获并添加到审阅集的该员工项目的百分比。报告的此区域还显示以下信息：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 已分配给员工的例外审阅者的名称（如果合适）。■ 是否已暂停对员工的监控。Compliance Accelerator 会认为即使已暂时停止对员工的监控，已暂停的员工仍属于添加这些员工的部门。■ 员工是否免除可能已应用于包含员工的部门的任何限定限制。

未审阅的部门报告

“未审阅的部门”报告列出没有分配给部门审阅者的部门。仅列出您拥有“查看报告”权限的部门。

此报告包含以下字段。

表 9-19 “未审阅的部门”报告中的字段

字段	显示
部门名称	Compliance Accelerator 部门的名称。单击部门名称可查看其审阅集中取样项目的列表。
所有者	部门的所有者（通常为 Compliance Accelerator 的主系统管理员）。

未监督的部门报告

“未监督的部门”报告列出未分配给遵从性主管的部门。仅列出您拥有“查看报告”权限的部门。

查看现有报告

使用 Compliance Accelerator 可以方便地查看报告内容，打印报告，以及将报告导出为 Excel、Acrobat (PDF)、XML 和逗号分隔值 (CSV) 等格式。请注意，报告是您在创建数据时的数据快照。以后查看报告并不会刷新报告中的数据，因此，如果您想要查看最新数据，必须创建一个新报告。

您必须拥有“查看报告”权限，才能查看现有报告。默认情况下，大多数具有部门角色的用户都拥有此权限。

查看现有报告

- 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“报告”选项卡。
- 在中心窗格中，单击您要查看的报告。Compliance Accelerator 在右侧的“详细信息”选项卡中提供有关选定报告的信息。

可以通过选择左窗格中的选项来筛选报告列表。或者，在中心窗格顶部的“搜索报告”框中，输入在报告的名称和说明中进行搜索的关键字。
- 单击“预览”选项卡显示报告的内容。
- 请执行下列一个或多个操作：

- 要按页浏览报告，请转至特定页，查找特定词汇，或调整放大级别，然后单击预览窗格顶部的导航控件。
- 要导出报告，请选择所需格式，然后单击“导出”。Compliance Accelerator 提示您选择报告文件的位置。
- 要更新报告内容，请单击“刷新”。
- 要打印报告，请单击“打印”，然后选择所需的打印选项。

删除报告

当不再使用某个报告时，可以将其从 Compliance Accelerator 删除。

您必须拥有“查看报告”权限，才能删除报告。默认情况下，大多数具有部门角色的用户都拥有此权限。

小心：您无法恢复意外删除的报告。

删除报告

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“报告”选项卡。
- 2 在左窗格中，单击要删除的报告。
- 3 单击窗口左上方的“删除报告”。
- 4 单击“是”确认要删除该报告。

关于使用 OData Web 服务查看 Compliance Accelerator 数据集

除了从 Compliance Accelerator 客户端创建和查看报告外，您还可以通过 Open Data (OData) Web 服务从 Compliance Accelerator 配置和客户数据库公开信息。可将此信息与任何 OData 兼容报告工具一起使用，以便根据需要创建报告。此类报告工具的示例包括 Excel/PowerQuery 和 Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS)。

有关此功能的详细信息，请参见白皮书 [Best Practices for Enhanced Accelerator Reporting](#)（增强的 Accelerator 报告的最佳做法）。

可用 Compliance Accelerator 数据集

表 9-20 描述了您可以通过 OData Web 服务查看的 Compliance Accelerator 数据集。

表 9-20 可用 Compliance Accelerator 数据集

此数据集	显示
ActionStatusDetail	审阅者在一个或多个部门中对项目所采取的操作的历史记录。
Customers	有关 SQL Server 数据库（Compliance Accelerator 在该数据库中存储部门、用户服务器角色、搜索结果等详细信息）的信息。
Departments	有关一个或多个与指定客户关联的部门的信息。
DifferentialSamplingSummaryByDepartment	针对选定部门中受监控的员工的采样活动。
EscalationHistory	特定项目的提报历史记录。
GuaranteedSamplingSummary	关于 Enterprise Vault 向 Compliance Accelerator 发送的保证采样统计数据的信息。
ItemAgingByDepartment	仍未审阅或暂停审阅的项目的数量。
QuestionedItemsByDepartment	可疑项目（由审阅者标记为“已提问”的项目）的摘要。
ReviewActivitySummary	Compliance Accelerator 在选定的报告期限内已捕获的每种类型的项目总数。该报告还显示这些项目的审阅状态。
ReviewerActivityByDepartment	审阅集项目的状态，包括已提报、已提问、已审阅和未审阅的项目数。
ReviewerActivityByDepartmentDetailed	审阅集项目的详细信息，如状态、方向、消息类型和作者等。
ReviewerActivityByReviewer	每个审阅者的审阅集项目的状态以及审阅者的信息。
ReviewerActivityDetail	每个审阅者的审阅集项目的状态（针对一个或多个部门）。
ReviewerActivityItemDetailed	有关已处理了审阅集的审阅者的信息，以及每条消息的详细信息。

此数据集	显示
ReviewerNotes	有关审阅者为特定部门审阅集中的项目分配的注释的信息（针对指定部门）。
SamplingSummary	关于 Enterprise Vault 向 Compliance Accelerator 发送的采样统计数据的信息。
StatisticalSamplingSummary	关于 Enterprise Vault 向 Compliance Accelerator 发送的采样统计数据的信息。

访问 Compliance Accelerator 数据集

可通过在 Web 浏览器的地址栏中键入以下地址来访问数据集。在每一种情况中，**server_name** 是安装了 Compliance Accelerator 服务器软件的服务器的名称。

- 要访问包含所有可用数据集的列表，请键入以下内容：
`http://server_name/CAReporting/OData`
- 要访问包含所有可用数据集的列表以及各数据集中包含的所有字段，请键入以下内容：
`http://server_name/CAReporting/OData/$metadata`
- 要访问特定数据集，请键入以下内容：
`http://server_name/CAReporting/OData/dataset_name`

OData 服务与 Microsoft Excel 一起使用

以下说明适用于 Microsoft Excel 2010 和 2013。确保已安装适用于 Excel 的 Microsoft Power Query 加载项。您可以从 Microsoft 网站的以下页面下载该加载项：

<https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39379>

OData 服务与 Microsoft Excel 一起使用

- 1 打开 Microsoft Excel。
- 2 新建一个空白工作簿。
- 3 在 **Power Query** 选项卡的“获取外部数据”组中，单击“从其他源”，然后单击“从 OData 数据源”。

- 4 在 **OData Feed** 对话框页面的 **URL** 框中，指定数据源的网站地址，如下所示：

`http://server_name/CAReporting/OData/dataset_name(parameter=value)`

例如：

`http://ca.mycompany.com/CAReporting/OData/ActionStatusDetail
(customerID=2,departmentID=8,itemID=32)`

注意：请注意，指定查看数据集所需的强制参数。除了 **Customers** 数据集外，所有数据集都包含强制参数。有关强制参数的信息，请参见每个数据集的联机帮助。

- 5 如果提示您输入凭据，请输入凭据然后登录。此时会打开查询编辑器。
- 6 在查询编辑器中，可以查看可用于数据集的记录。根据需要编辑查询。
- 7 单击“**关闭并加载**”以表格格式将数据集信息导入 Excel。

OData 服务与 Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) 一起使用

以下说明适用于 Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS)。

OData 服务与 Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) 一起使用

- 1 打开报表生成器。
- 2 添加一个新的数据源作为 XML 连接类型。
- 3 在“**连接字符串**”框中为数据源指定 URL，如下所示：

`http://server_name/CAReporting/OData/dataset_name(parameter=value)
?$format=application/atom+xml`

例如：

`http://ca.mycompany.com/CAReporting/OData/Customers(customerID=1)
?$format=application/atom+xml`

- 4 提供凭据以连接至数据源。
- 5 单击“**确定**”。
- 6 使用上述数据源添加数据集。
- 7 选择“**使用我的报告中内嵌的数据集**”。
- 8 从列表中选择数据集。

9 对查询进行如下设置：

```
<Query>
  <ElementPath IgnoreNamespaces="true">
    feed{/entry{/content{/properties
  </ElementPath>
</Query>
```

10 单击“刷新字段”。

11 使用新数据集作为 SSRS 报告的报告数据。

自定义 Compliance Accelerator

本附录包括下列主题：

- [指定要将员工详细信息与之同步的 Windows 域](#)
- [自定义审阅操作的状态](#)
- [设置 Compliance Accelerator 系统配置选项](#)
- [自定义审阅窗格中的列](#)

指定要将员工详细信息与之同步的 Windows 域

您可以指定多个 Compliance Accelerator 将员工和员工组详细信息与之同步的 Windows 域。这些域还在您添加新员工和浏览相应 Windows 帐户时从中做出选择的列表中显示。

必须具有“修改系统配置”权限才能指定 Windows 域。默认情况下，具有“遵从性系统管理”应用程序角色的用户具有此权限。

指定要将员工详细信息与之同步的 Windows 域

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“配置”选项卡，然后单击“帐户信息”选项卡。
- 2 单击窗口顶部的“新建”。

将显示“域信息”窗格。

域信息

域名 (NETBIOS)

输入此域的完全限定域名 (每行一个)

帐户信息

连接到域时使用特定帐户 (默认使用服务帐户) ☐

帐户名 (域\用户)

帐户密码

全局编录信息

使用以下全局编录服务器 ☐

全局编录服务器

保存 取消

- 3 在“域名 (NETBIOS)”框中，键入 Active Directory 域的 NetBIOS 名称。
- 4 在“输入此域的完全限定域名”框中，键入您想要映射到 NetBIOS 名称的任何 DNS 完全限定域名。
- 5 如果您想要在连接到域时使用特定帐户，则在“帐户信息”区域键入该帐户的名称和密码。

默认情况下，与 Active Directory 同步时，Compliance Accelerator 使用运行 Accelerator Manager 服务的服务帐户。

- 6 要强制 Compliance Accelerator 使用特定服务器，而不是自动尝试查找全局编录，请选择“使用以下全局编录服务器”，然后指定所需服务器。
- 7 单击“保存”。

自定义审阅操作的状态

您可以自定义状态名称，Compliance Accelerator 会使用该名称在“审阅”窗格中显示项目状态。

表 A-1 默认状态名称和快捷键

操作状态	评估状态	提报状态
未审阅	未评估	未提报
挂起 (Alt+P)	已评估 (Alt+A)	已提报 (Alt+E)
已提问 (Alt+Q)		已关闭 (Alt+C)
审阅相关 (Alt+R)		
审阅不相关 (Alt+I)		

您可以重命名这些状态、更改状态说明，以及在大部分情况下为其分配不同快捷键。同时按下便捷键和 Alt 键时，审阅者可将特定的状态标记分配给“审阅”窗格中的项目。例如，按键组合 Alt+P 通常将“挂起”标记分配给项目。您也可以更改审阅者用来在窗格中选择下一个或上一个项目的导航键。

必须有“修改系统配置”权限，才能配置审阅状态。默认情况下，具有“遵从性系统管理”角色的用户拥有此权限。

自定义审阅操作的状态

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“配置”选项卡，然后单击“审阅状态”选项卡。
- 2 在左窗格中，单击要更改的状态标记名称或导航键。

由于无法将邮件标记为“未审阅”、“未评估”或“未提报”，因此这些状态在“审阅”窗格上没有便捷键或按钮。
- 3 输入新的详细信息。

请注意，名称会出现在“审阅”窗格的状态标记按钮上。因此，名称最好要短一些，以免不能在页中正常显示。
- 4 单击“保存”。

设置 Compliance Accelerator 系统配置选项

Compliance Accelerator 提供数百个配置选项，可以使用这些选项来自定义应用程序的外观和性能。这些配置选项被分组为多个类别，如表 A-2 所示。

表 A-2 按类别列出的配置设置

类别	功能
即席搜索	配置用户可以从其研究文件夹中启动的搜索。
诊断	启用或禁用 Compliance Accelerator 故障排除工具。
文档转换	自定义 Compliance Accelerator 无法在“审阅”窗格中的预览窗口中打开项目时在该窗格中显示的错误消息。
导出/生产	配置用户从 Compliance Accelerator 中导出或生产项目以供脱机审阅时的输出。
常规	配置常规 Compliance Accelerator 选项。
主页	控制 Compliance Accelerator 主页的外观。
项目预获取高速缓存	配置 Compliance Accelerator 预获取高速缓存机制的主要设置。此机制用于加快项目在“审阅”窗格中的显示速度。
项目预获取高速缓存 (高级)	配置预获取高速缓存机制的高级设置。
策略集成	将 Compliance Accelerator 与策略管理软件相集成，可以更好地标记在审阅集中包括或排除的项目。
配置文件同步	控制 Compliance Accelerator 将用户配置文件与相应的 Active Directory 或 Domino 目录帐户同步的方式。
随机捕获	配置邮件随机取样。
审阅	自定义“审阅”窗格的外观与功能。
搜索	优化 Compliance Accelerator 中的搜索功能。
安全性	针对用户可以在 Compliance Accelerator 中访问的内容，实施 Chinese Wall 安全限制。您也可以选择是否使 SQL Server sysadmin 作为 Compliance Accelerator 搜索日程表的创建者和所有者登录。
系统	记录您安装 Enterprise Vault 和开始归档数据等的日期。
保管库目录同步	配置 Compliance Accelerator 与 Enterprise Vault 归档同步的时间。

必须拥有“修改系统配置”权限才能更改配置设置。默认情况下，仅具有“遵从性系统管理”角色的用户才拥有此权限。

设置 Compliance Accelerator 系统配置选项

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“配置”选项卡，然后单击“设置”选项卡。
- 2 单击部分名称左侧的加号可列出关联的设置。
或者，在窗口顶端的筛选器框中键入一些字符，搜索包含这些字符的配置选项。例如，键入 **Colour** 即可查找名称中包含此单词的所有选项。
- 3 针对要更改其值的每个设置，按所列顺序执行下列操作：
 - 单击“值”列中的值。
 - 设置所需的值。
 - 在“值”列的外面单击。
- 4 当您设置了所有需要的选项后，单击“保存”。
- 5 如果您已更改其“需要重新启动”列中包括勾号的任何设置，则重新启动 Compliance Accelerator 服务器上的 Enterprise Vault Accelerator Manager Service，更改才能生效。

即席搜索配置选项

使用这些设置值来配置搜索，以使用户可以从他们创建的研究文件夹开始搜索。	
即席搜索前缀	指定要添加至用户保存到审阅集的即席搜索名称的前缀。
允许从即席搜索结果中删除匹配结果	指定在用户接受搜索放入审阅集之前是否可以从文件夹搜索中删除项目。默认情况下，Compliance Accelerator 允许用户删除项目。
允许用户提交项目时不提交审核历史记录	指定审阅者是否可以将项目从其研究文件夹提交到审阅集而不必同时提交相关的审阅标记及注释。只有选中“在提交项目时，提交所有审核历史记录”时，才使用此选项。默认情况下，用户将项目提交到审阅集时，Compliance Accelerator 要求用户提交标记和注释。
在提交项目时，提交所有审核历史记录	指定审阅者将项目从个人文件夹提交到审阅集时，是否必须提交完整的审核历史记录。默认情况下，Compliance Accelerator 允许用户选择他们想要提交的元素。

只有具有部门的导出权限，才能获得文件夹的导出权限	指定是否要将文件夹中的导出工具限制为只有在相关部门中具有导出权限的用户才能使用。默认情况下，Compliance Accelerator 不需要用户具有此权限。
只有具有部门的审阅权限，才能获得文件夹的审阅权限	指定是否要将文件夹中的审阅工具限制为只有在相关部门中具有审阅权限的用户才能使用。默认情况下，Compliance Accelerator 不需要用户具有此权限。
只有具有部门的搜索权限，才能获得文件夹的搜索权限	指定是否要将文件夹中的搜索工具限制为只有在相关部门中具有搜索权限的用户才能使用。默认情况下，Compliance Accelerator 不需要用户具有此权限。
显示要代理的共享文件夹	您可以将代理对文件夹的访问程度，控制在文件夹主要审阅者所具有的访问范围内。默认情况下，主要审阅者拥有的所有文件夹都可自动供代理访问。但是，代理不可以访问主要审阅者具有访问权限的任何其他文件夹。如果希望代理访问这些共享文件夹，请更改此设置。

诊断配置选项

使用这些设置，可启用或禁用 Compliance Accelerator 故障排除功能。

启用性能监控	指定是否报告 Compliance Accelerator 性能数据，您可以使用 Windows 性能监控器实用程序来查看这些性能数据。
启用跟踪	指定是否将每个服务器操作都记录到事件日志。跟踪至事件日志仅适用于信息事件，因为 Compliance Accelerator 始终在日志中记录所有错误消息和警告消息。
保存重复数据删除信息	指定是否在 Compliance Accelerator 服务器上的 Compliance Accelerator 程序文件夹的 DeduplicationInfo 子文件夹（通常为 C:\Program Files (x86)\Enterprise Vault Business Accelerator\DeduplicationInfo）中生成重复数据删除信息文件。在 Veritas 支持团队处理与重复数据删除相关的问题时，这些纯文本及 XML 格式的重复数据删除信息文件可能会有帮助。默认情况下会清除此设置，Compliance Accelerator 不会创建这些文件。

保存搜索条件	<p>指定是否要在 Compliance Accelerator 服务器上的 Compliance Accelerator 程序文件夹的 SearchCriterias 子文件夹中生成搜索条件文件。在 Veritas 支持团队处理与搜索相关的问题时，这些纯文本及 XML 格式的文件可能会有帮助。默认情况下，Compliance Accelerator 不会创建这些文件。</p> <p>请参见第 180 页的“Compliance Accelerator 搜索返回意外结果”。</p>
保存要提交的 XML 搜索项目	<p>指定是否将要提交的项目的 XML 文件保存至服务器子文件夹下的数据库。默认情况下，Compliance Accelerator 不会保存这些 XML 文件。</p>
保存 XML 搜索结果	<p>指定是否要在 Compliance Accelerator 服务器上的 Compliance Accelerator 程序文件夹的 SearchResults 子文件夹中生成搜索结果文件（每个搜索过的 Enterprise Vault 归档都有一个）。默认情况下，Compliance Accelerator 不会创建这些文件。</p>

文档转换配置选项

使用这些设置可自定义 Compliance Accelerator 客户端的“审阅”窗格可以显示的错误消息。	
转换错误	<p>指定当 Compliance Accelerator 无法在“审阅”窗格的预览窗口中显示项目时，所要显示的错误消息。每条消息最多可包括 200 个字符。</p>

导出/生产配置选项

当用户从 Compliance Accelerator 导出项目进行脱机审阅时，可使用这些设置来配置输出。	
将贝茨标识符添加到“文件系统”导出	<p>指定对于 Enterprise Vault 使用文件系统归档 (FSA) 进行归档的每个导出项目，是否要将标识贝茨编号添加到每个项目的文件名称中。</p> <p>选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none">0. 省略贝茨编号。1. 将贝茨编号添加到文件名的开头。此选项是默认选项。2. 将贝茨编号附加到文件名的结尾。

始终为导出的“文件系统”项目加上日期戳	指定对于 Enterprise Vault 使用文件系统归档 (FSA) 进行归档的每个导出项目，是否要将上次修改的日期戳附加到每个项目的文件名称。默认情况下，Compliance Accelerator 会附加日期戳。
自动重试: 最大重试次数	指定当导出运行因故失败时，Compliance Accelerator 重新尝试导出运行的次数上限。将值设置为 0，可使 Compliance Accelerator 停止重试运行。
自动重试: 最小重试时间间隔 (分钟)	<p>指定重复失败的导出或生产运行时，两次自动重试之间的最小延迟间隔（分钟）。默认情况下，Compliance Accelerator 会在两次自动重试之间等待 5 分钟。</p> <p>请注意，Compliance Accelerator 会将该值乘以重试次数。因此，如果该值是 5，两次自动重试之间的延迟间隔将从 5 分钟开始，而后续的延迟间隔则会增加到 10 分钟、15 分钟等等。</p>
自定义转换扩展名	指定在导出项目用于 Compliance Accelerator 外部查看时，要创建的文件的扩展名。例如，您可以指定 .xls 作为以 Microsoft Excel 格式导出的文件的扩展名。
自定义转换文件	指定以文件的自定义格式导出文件时，要使用的模板文件名称。例如，如果以 Microsoft Excel 格式创建了导出项目的模板文件，您可以输入 ExcelReport.xslt 作为文件名称。
默认导出文件夹	<p>指定 Compliance Accelerator 服务器上用于导出项目的默认文件夹。如果未指定默认的导出文件夹，Compliance Accelerator 会使用文件夹</p> <pre>c:\Compliance Accelerator Export\customer_name.</pre> <p>该文件夹路径最多可包含 100 个字符。</p>
默认生产状态	<p>指定在执行导出运行时，要设置为默认的当前状态的状态。</p> <p>键入下列各值之一：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 0. N/A■ 1. 挂起■ 2. 已审阅■ 3. 已提问

对于 PST 和 MSG，默认为 Unicode	指定是以 Unicode（Outlook 2003 及更高版本）格式还是 ANSI（Outlook 97 到 2002）格式导出 PST 和 MSG 文件。默认情况下，Compliance Accelerator 会以 Unicode 格式导出项目。
Domino 导出模板	指定将文件导出至 Notes Database Template (NTF) 文件时，要用作模板的文件名称。默认的文件名称是 acceleexp.ntf。
Domino ID 文件	指定将文件导出至 NTF 文件时，要用于本地 Domino 身份验证的 .id 文件名称。默认的文件名称是 Accelerator.id。
Domino 密码	指定将文件导出至 NTF 文件时，要用于本地 Domino 身份验证的密码。
启用生产线程	指定要启用还是禁用所有导出和生产功能。默认情况下，Compliance Accelerator 会启用这些工具。
HTML 转换文件	使您可以下载、编辑，然后上传 XSL 样式表。此样式表可用作 Compliance Accelerator 以 HTML 格式生成的所有导出报告的模板。
存储在慢速设备上的项目的最大生产重试次数	指定 Compliance Accelerator 可以尝试从脱机设备（例如磁带机）检索项目直至放弃尝试前的次数上限。输入介于 1 到 1000 的值，默认值为 120。
对于存储在慢速设备上的项目，两次重试之间相隔的最少分钟数 (分钟)	指定 Compliance Accelerator 尝试从脱机设备检索项目时，在重试之间要等待的分钟数。输入介于 1 到 300 的值，默认值为 5。
生产报告线程的数目	指定 Compliance Accelerator 分配用于生成导出运行报告的线程数目。默认值是 5。
每次生产运行的生产线程的数目	<p>指定在 SQL 连接池中 Compliance Accelerator 分配给每个导出运行或生产运行的线程数。键入介于 1 到 25 之间的值，其中默认值为 25。</p> <p>另请参见配置设置“每个客户的生产线程总数”。</p> <p>要确定可同时执行的导出运行或生产运行的最大数目，请用“每个客户的生产线程总数”除以“每个生产运行的生产线程数”。例如，如果指定第一个设置为 100，第二个设置为 25，则最多可以同时执行 4 个导出运行或生产运行。如果尝试执行更多导出运行或生产运行，则 Compliance Accelerator 会将这些运行保留在队列中，直到所需线程数可用。</p>

生产顺序搜索 (按运行日期)	设置在您设置导出运行的条件时，Compliance Accelerator 列出搜索所依据的顺序。您可以选择按照名称或运行日期对搜索排序。默认情况下，Compliance Accelerator 会按照名称对搜索排序。
PST ExportID 列名称	<p>在 Microsoft Outlook 中，指定显示 Compliance Accelerator 导出 ID 的列的标签。默认标签是“贝茨编号”。将 Compliance Accelerator 中的项目导出为个人文件夹 (.pst) 文件并随后将此文件导入 Outlook 时，项目的导入 ID 显示于此列。</p> <p>请参见第 120 页的“使导出 ID 在 Microsoft Outlook 中可见”。</p>
PST 文件夹名称	指定导入从 Compliance Accelerator 导出的“个人文件夹” (.pst) 文件后，要在其中放置项目的 Outlook 文件夹。
报告片段大小	指定要在每个报告文件中列出的导出项目数。默认值是 25000。
在导出运行时显示 PST 版本选项	指定 Compliance Accelerator 在执行导出运行时是否提示您选择 PST 版本： Outlook 97-2002 (ANSI) 或 Outlook 2003 (Unicode)。默认情况下，Compliance Accelerator 不会显示提示。
TAB 转换文件	使您可以下载、编辑，然后上传 XSL 样式表。此样式表可用作 Compliance Accelerator 以制表符分隔格式生成的所有导出报告的模板。
每位客户的生产线程总数	<p>指定 Compliance Accelerator 在执行导出运行或生产运行时分配的客户最大线程数。输入介于 50 到 1000 的值，默认值为 100。</p> <p>另请参见配置设置“每个生产运行的生产线程数”。</p>

常规配置选项

使用这些设置来配置常规 Compliance Accelerator 选项。

“添加用户” 页面刷新时间	指定 Compliance Accelerator 刷新“选择用户”对话框的频率（秒）。此对话框允许您选择要添加到 Compliance Accelerator 的用户帐户。您在某个员工的属性页中单击“浏览”时会显示该对话框。指定介于 1 到 300 之间的值，默认值为 10。
---------------	---

当要加载的归档数超过此阈值时在“归档”窗格中显示警告	针对要在 Compliance Accelerator 客户端的“要搜索的归档”窗格中加载的归档数指定一个阈值计数。如果匹配当前选择和筛选条件的归档数超过此阈值，将显示一条警告消息，提示您更改此条件并减小归档数。指定介于 50,000 和 200,000 之间的值。默认值为 50,000。
在搜索中启用重复数据删除	指定是否对搜索结果中的项目进行重复数据删除。默认情况下，选中此设置时，Compliance Accelerator 会对项目进行重复数据删除。请注意，Compliance Accelerator 不会对随机取样项目执行重复数据删除。
在帐户选择器中隐藏以 \$ 结尾的 Active Directory 帐户	在选择 Active Directory 帐户的 Compliance Accelerator 区域中，指定是否显示名称以字符 \$ 结尾的所有帐户。默认情况下，Compliance Accelerator 会显示这些帐户。
在筛选器中列出没有取样匹配结果的搜索	在您依据搜索筛选项目时，指定是否从列表中忽略未能捕获任何项目的那些搜索。默认情况下，Compliance Accelerator 会显示这些搜索。
显示名字 (后跟姓氏)	指定显示员工的名字和姓氏的顺序。默认情况下，名字在姓氏前显示。在姓名顺序通常相反的国家/地区（例如日本）工作时，您可能需要清除此选项。
在筛选器中显示搜索取样计数	<p>在诸如“审阅”窗格之类的 Compliance Accelerator 区域中，指定是否将样本大小附加到列出的每个搜索的名称上。例如，如果一个搜索有 200 个匹配结果，而监控策略要求您向审阅集中添加 10% 的捕获项目，Compliance Accelerator 会将搜索显示为“我的搜索 [20]”。</p> <p>默认情况下，Compliance Accelerator 会显示样本大小。</p>

主页配置选项

使用这些设置来控制 Compliance Accelerator 主页的外观。

在主页上列出例外	指定是否在 Compliance Accelerator 主页上隐藏或显示各个例外列表。默认情况下，Compliance Accelerator 列出这些例外。
主页上显示的导出的最大数目	对 Compliance Accelerator 可以在应用程序主页上列出的导出运行数目设置限制。默认值是 30。

主页上显示的搜索的最大数目	对 Compliance Accelerator 可以在应用程序主页上列出的搜索数目设置限制。默认值是 30。
在主页上显示的最长任务时间 (天)	指定 Compliance Accelerator 可以在应用程序主页上为任务显示的最大数据归档时间。默认值是 30 天。
显示部门“所有容器”审阅链接	指定是否要显示 Compliance Accelerator 主页上“审阅邮件”列上方的“所有部门”链接。默认情况下， Compliance Accelerator 会显示该链接。
显示提报“所有容器”审阅链接	指定是否要显示 Compliance Accelerator 主页上“已提报的邮件”列上方的“所有部门”链接。默认情况下， Compliance Accelerator 会显示该链接。
在主页上显示文件夹	指定是否在 Compliance Accelerator 主页上列出各个搜索文件夹。默认情况下， Compliance Accelerator 列出这些文件夹。
为审阅者显示审阅者统计信息	指定审阅者是否可以在应用程序主页上看到其他审阅者的统计信息。默认情况下，所有审阅者都可以看到这些统计信息。

项目预获取高速缓存配置选项

使用这些设置可配置 **Compliance Accelerator** 预获取高速缓存机制。此机制每晚在预定时间段内从保管库存储中检索和缓存项目，而不是在用户选择审阅每个项目时才进行检索。因此，高速缓存有助于加快在“审阅”窗格中提供项目的速度。您可以指定高速缓存的大小、位置及其他属性。

要在集中审阅大量项目的环境中优化性能，建议您执行以下操作：

- 使用可用的最快存储，并使用一个完整的分区以避免发生 I/O 竞用。
- 设置高速缓存内的大小上限，以与分区大小匹配。
- 将高速缓存设置为尚有 365 天过期。
- 设置高速缓存，以使用 HTML 和 MSG 检索完整项目。如果您不需要导出项目，则可选择仅使用 HTML 检索项目。

“项目预获取高速缓存”选项是较常使用的高速缓存选项。您也可以设置“项目预获取高速缓存 (高级)”选项。

启用高速缓存	<p>指定是否要启用或禁用预获取高速缓存。默认情况下，Compliance Accelerator 会禁用高速缓存。因此，系统不会进行预获取，而且高速缓存也不会用于项目检索（即使高速缓存内有项目）。仅针对 Compliance Accelerator 数据库（您在此数据库中主动审阅项目，或连接至慢速存储以便执行导出运行）启用高速缓存。</p> <p>请注意，高速缓存是对整个数据库启用或禁用的。</p>
高速缓存位置	<p>指定存储高速缓存的文件夹的本地路径或网络共享路径。在此文件夹之内，Compliance Accelerator 会将预获取的文件存储在一个名为 <code>AcceleratorPrefetch_CustomerId</code> 的子文件夹中。</p> <p>请注意下列事项：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 如果可能，建议您指定本地路径。如果必须指定网络共享路径，请始终使用 UNC 路径而不是映射驱动器。■ 文件夹必须已经存在；Compliance Accelerator 不会创建该文件夹。■ 在运行环境中，同一文件夹不得由多个客户共享。
高速缓存项目最长归档时间 (天)	<p>指定项目在高速缓存中保留多少天后会由 Compliance Accelerator 自动删除。项目归档时间以文件在高速缓存中的创建时间为基准，而不是 Compliance Accelerator 捕获该项目或是最初发送该项目的时间。默认归档时间是 5 天。</p> <p>如果高速缓存已满，则 Compliance Accelerator 可能在项目达到最长归档时间之前，将其从高速缓存删除。</p>
高速缓存最大大小 (兆字节)	<p>指定高速缓存的最大大小 (MB)。默认值是 1000 MB。如果“高速缓存项目最长归档时间（天）”设置的值变大，高速缓存最大大小的值也必须变大以适应项目的需求。</p>

结束预获取时间 (服务器本地时间)	<p>指定一天中 Compliance Accelerator 停止预获取项目的时间。默认时间是早上 5 点整。此设置与“开始预获取时间”设置一起用来决定预获取在一天中运行的小时数。设置一段时间停止运行高速缓存，以便您在这段期间内进行其他维护活动，如执行 Enterprise Vault 备份。</p> <p>要让预获取总是有效，请将此设置与“开始预获取时间”设成相同的时间。</p>
开始预获取时间 (服务器本地时间)	<p>指定 Compliance Accelerator 开始预获取项目的时间。默认时间是晚上 20:00。此设置与“结束预获取时间”设置一起用来决定预获取在一天中运行的小时数。设置一段时间停止运行高速缓存，以便您在这段期间内进行其他维护活动，如执行 Enterprise Vault 备份。</p> <p>要让预获取总是有效，请将此设置与“结束预获取时间”设成相同的时间。</p>

项目预获取高速缓存 (高级) 配置选项

这些设置提供其他高级选项，用于配置 **Compliance Accelerator** 预获取高速缓存功能。将这些设置与“项目预获取高速缓存”选项一起使用。

加密高速缓存	<p>指定是否要先对文件加密然后再将其存储在高速缓存中。默认情况下，Compliance Accelerator 不会加密高速缓存。</p>
高速缓存清除时间 (服务器本地时间)	<p>指定一天中 Compliance Accelerator 执行高速缓存清理（主要是删除旧项目）的时间。默认时间为 19:00 PM。</p>
最长捕获归档时间 (天)	<p>从高速缓存中排除超过指定天数的捕获项目。默认值是 3 天。此设置只有在首次打开预获取，或是在禁用预获取一段时间后又重新启用时，才会起作用。</p>
尝试获取项目的最大次数	<p>指定 Compliance Accelerator 尝试预获取项目的最大次数，超过此次数后会放弃尝试。默认值是 10。</p>

在高速缓存中存储的项目最大大小 (字节)	对 Compliance Accelerator 可以预获取的项目及项目部分的大小设置限制。如果项目或项目的部分超出此限制，则会将其忽略。默认值是 10 MB 。例如，如果项目有多个附件，只要其每一个附件都不大于 10 MB ，则即使其所有附件合并起来的大小远远超过 10 MB ， Compliance Accelerator 也会预获取此项目。
项目获取重试的最小间隔时间 (分钟)	指定 Compliance Accelerator 在尝试预获取项目时要等待的分钟数。默认值是 30 分钟 。可以将此设置与“尝试获取项目的最大次数”一起使用，以配置获取失败后的重试行为。
预获取附件	指定是否要预获取项目的附件。默认情况下， Compliance Accelerator 会预获取附件。请注意，不会预获取嵌套项目的附件。
将附件预获取为 HTML	指定预获取附件时是否要将其呈现为 HTML 格式。默认情况下， Compliance Accelerator 会将附件预获取为 HTML 格式。
预获取保证取样搜索项目	指定保证取样搜索的结果是否适合预获取。默认情况下，它们适合。
预获取立即搜索项目	指定是否预获取用户通过未预定的立即搜索而捕获的项目。默认情况下， Compliance Accelerator 不会预获取这些项目。
预获取本机格式	指定是否以本机格式来预获取项目。默认情况下， Compliance Accelerator 不会以项目的本机格式预获取项目。但是，如果您的策略是以项目的原始格式来审阅项目，则应该启用此功能。
预获取随机取样项目	指定您通过随机取样捕获的项目是否适合预获取。默认情况下，它们适合。为了获取最佳结果，请确保预获取在预期完成夜间随机取样任务后的适当时段内有效。
预获取研究项目	指定是否预获取用户通过即席搜索放在个人文件夹中的项目。默认情况下， Compliance Accelerator 会预获取此类项目。
预获取预定搜索项目	<p>指定是否预获取用户通过预定搜索所捕获的项目。默认情况下，Compliance Accelerator 会预获取此类项目。</p> <p>请注意，只有在接受搜索后才会预获取项目，因此，将预定搜索设置为自动接受，可使此选项处于最佳工作状态。</p>

预获取搜索项目	指定是否预获取用户通过搜索而捕获的项目。利用“预获取立即搜索项目”和“预获取预定搜索项目”选项，可进一步控制此工具。默认情况下，Compliance Accelerator 会预获取此类项目。
预获取 XML 结构	指定是否预获取项目的 XML 结构。此结构定义了项目的部分并包括附件列表（而不是附件本身）。XML 结构用于“审阅”窗格中的预览窗格。将 XSL 转换应用于 XML 可将其转换为 HTML。默认情况下，Compliance Accelerator 会预获取 XML 结构。
呈现 HTML 以审阅邮件	<p>指定是否以 HTML 格式预获取要审阅的项目。默认情况下，Compliance Accelerator 会以此格式预获取项目。</p> <p>由于 Compliance Accelerator 审阅时不必从 XML 转译为 HTML，因此预获取项目会改进审阅性能。在多位审阅者同时工作的系统上，此选项的优势可能会表现得更加明显。</p>
呈现可打印的 HTML	指定是否以 HTML 格式预获取项目的可打印版本。默认情况下，Compliance Accelerator 不会以 HTML 格式预获取项目。但是，如果您预期会定期使用可打印视图功能，则建议更改此设置。
重试记录保留期限 (天)	指定 Compliance Accelerator 对尝试预获取项目反复失败的记录要保留多久。默认值是 30 天。

策略集成配置选项

使用这些设置将 Compliance Accelerator 与策略管理软件相集成，可以更好地标记在审阅集中包括或排除的项目。

始终在审阅网格中显示策略显示	当您在“审阅”窗格中预览不含相关策略的项目时，指定是否在项目上显示“策略”字段。默认情况下，Compliance Accelerator 在没有相关策略时会隐藏此字段。
----------------	--

对类型内的策略进行排序	<p>在“审阅”窗格中预览项目时，可在项目上方的归档条中指定列出相关策略的顺序。输入下列值之一：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 0。不会对策略进行排序。■ 1。（默认）。Compliance Accelerator 先根据策略类型（包括、排除和类别）对策略进行分组，然后在每个类型内按照字母顺序对其进行排序。■ 2。无论策略类型为何，策略都会以字母顺序进行排序。 <p>更改排序顺序不会对 Accelerator 数据库中的现有项目造成影响；只会影响到新添加的项目。</p>
-------------	--

配置文件同步配置选项

使用这些设置，可控制 Compliance Accelerator 将员工配置文件与相应的 Active Directory 帐户或 Domino 目录帐户进行同步的方式。	
自动检测已删除的配置文件并将它们标记为已停用	指定 Compliance Accelerator 是否应该自动地停用它不能为之找到一个对应的 Active Directory 或 Domino 目录帐户的那些员工配置文件。停用配置文件会从其中删除所有权限、组成员资格和部门成员资格。
创建配置文件时的默认 Domino 域	指定在与 Domino 帐户同步员工时自动添加到用户名的域。
浏览查找用户时的默认 Domino 服务器	指定在您浏览要添加到 Compliance Accelerator 系统的新用户时使用的默认 Domino LDAP 服务器的名称。
浏览查找用户时强制用户使用默认的 Domino 服务器	在您浏览要添加到 Compliance Accelerator 系统的新用户时，阻止您选择除默认服务器之外的任何 Domino LDAP 服务器。默认情况下，Compliance Accelerator 允许您指定任何 Domino 服务器。
停用配置文件前要等待的最少天数	指定天数，在此天数后 Compliance Accelerator 应该自动停用它不能为之找到匹配 Active Directory 或 Domino 目录帐户的那些员工配置文件。
停用配置文件前失败同步的最少次数	指定停用配置文件之前 Compliance Accelerator 将员工配置文件与相应的 Active Directory 或 Domino 目录帐户同步时可以失败的次数。

同步线程的数目	指定在 Compliance Accelerator 将员工配置文件与相应的 Active Directory 帐户或 Domino 目录帐户进行同步时所使用的线程数目。输入介于 1 和 5 之间的值，其中默认值为 1。
删除 Domino 或 Active Directory 中不存在的地址	<p>指定 Compliance Accelerator 在与 Active Directory 或 Domino 目录同步配置文件之前是否删除员工配置文件中的电子邮件地址。默认情况下，Compliance Accelerator 不会删除此地址。这是因为您可能还希望使用旧电子邮件地址进行搜索，或者您已经手动键入某些其他电子邮件地址。</p> <p>如果同步因故发生故障，Compliance Accelerator 不会删除配置文件中的电子邮件地址。</p>
同步时间间隔 (小时)	指定 Compliance Accelerator 将员工配置文件与相应的 Active Directory 帐户或 Domino 目录帐户进行同步的频率（以小时为单位）。键入介于 1 到 24 之间的值。默认值是每隔 8 小时以及每次 Accelerator Manager Service 启动时。
同步配置文件	指定 Compliance Accelerator 是否应该尝试将员工及组与相应的 Active Directory 帐户或 Domino 目录帐户进行同步。默认会进行此项操作。
服务启动时，同步开始前等待的时间 (分钟)	指定 Accelerator Manager Service 启动后，在将员工和组与 Active Directory 或 Domino 目录同步之前等待的时间（分钟）。键入介于 0 到 720 之间的值。默认情况下，服务会不做等待直接进行同步。

随机捕获配置选项

使用这些设置可以配置项目随机取样。

高速缓存备份位置	启用高速缓存安全模式时，指定高速缓存文件夹的位置。由于性能原因，最好输入本地路径，但也可以输入网络共享路径。运行 Enterprise Vault Accelerator Manager Service 的帐户必须拥有此文件夹的完全访问权限。如果该文件夹不存在，而服务拥有适当的权限，则会创建该文件夹。
----------	---

第一遍取样时间 (服务器本地时间)	<p>通过让服务器在主取样时间到达之前解析一些事务，减少在取样时解析事务的负荷。在此时间内，被捕获项目的事务得到解析。默认时间为 20:00。</p> <p>此设置仅适用于旧版本 Compliance Accelerator 已捕获但尚未处理和取样的项目。Compliance Accelerator 11.0.1 和更高版本中不再执行事务解析；Compliance Accelerator 会将已填充好 saveset ID (SSID) 的项目添加到数据库。</p>
未解析项目的最大归档时间 (小时)	<p>指定 Compliance Accelerator 要隔多少小时才将尚未移入审阅集的任何取样项目从临时存储区清除。输入介于 1 到 672 之间的值，默认值为 96。此设置与“最大解析尝试次数”一起使用。必须同时满足两个条件，才能执行清除操作。</p>
最大解析尝试次数	<p>指定 Compliance Accelerator 在清除项目之前，尝试将项目转至审阅集的次数上限。输入介于 1 到 500 之间的值，默认值为 5。此设置与“未解析项目的最大归档时间”一起使用。必须同时满足两个条件，才能执行清除操作。</p>
记录额外统计信息以用作审阅报告时的证据	<p>使 Compliance Accelerator 收集用于“审阅的证据”报告的其他数据。Compliance Accelerator 会将额外的数据保存在 tblMessageAddress 数据库中，因此该表会变大。</p>
取样模式	<p>指定是否要使用项目的保证取样或统计取样。</p> <p>使用保证取样（默认值 1）时，Compliance Accelerator 会捕获当天每个受监控员工的所有项目。在午夜之后，它会从每位员工的项目中随机取样，并将其添加到审阅集。如果选择保证取样，您不能限定 Compliance Accelerator 添加到审阅集中的项目数。</p> <p>使用统计取样 (0) 时，Compliance Accelerator 会随机取样过去 24 小时内捕获的项目，并将项目添加到审阅集。这意味着在相同的监控百分比下，与其他员工相比，某些员工可能有较少的项目被捕获。</p>
取样时间 (服务器本地时间)	<p>指定 Compliance Accelerator 将过去 24 小时的取样项目放入审阅集的时间。默认时间是 01:00。这意味着处理完成后，过去 24 小时的取样项目在本地时间凌晨 1 点之后便会显示于审阅集中。</p>

过时配置超时 (分钟)	指定 Enterprise Vault 存储服务器上的 Compliance Sampling 进程与 Compliance Accelerator 客户数据库中的配置数据执行同步的频率。输入介于 1 和 300 之间的值，其中默认值为 60。
过时配置使用期间 (小时)	指定 Enterprise Vault 存储服务器上的 Compliance Sampling 进程与 Compliance Accelerator 客户数据库中的配置数据同步失败后，应继续对项目取样多长时间。在同步尝试失败后，取样会基于缓存的客户配置数据。输入介于 0 和 168 之间的值，其中默认值为 6。

审阅配置选项

使用这些设置来配置“审阅”窗格。

默认的页面大小	指定默认情况下“审阅”窗格中显示的项目数。输入介于 1 和 1000 之间的值，其中默认值为 100。
显示标记列表	指定“审阅”窗格中可用标记的显示方式：显示为页底部的可单击选项，或显示于下拉列表中。默认情况下，Compliance Accelerator 会将标记显示为可单击选项，而不是下拉列表中的选项。
ECM 临时存储区	<p>指定临时存储使用 Enterprise Vault Content Management API 检索的项目的文件夹的路径。默认情况下，Compliance Accelerator 使用 Windows %TEMP% 文件夹。</p> <p>请注意下列事项：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 如果可能，建议您指定本地路径。如果必须指定网络共享路径，请始终使用 UNC 路径而不是映射驱动器。■ 文件夹必须已经存在；Compliance Accelerator 不会创建该文件夹。■ 在运行环境中，同一文件夹不得由多个客户共享。
ECM 临时存储区清理时间间隔 (分钟)	指定从临时区清除过时数据的频率（以分钟为单位）。默认值是五分钟。

要隐藏的方面	<p>提供“审阅”窗格中对用户不可用的筛选器选项的逗号分隔列表。可用选项如下：</p> <p>appraisalid、appraiserid、author、capturedate、capturetype、commentid、direction、escalatedbyid、escalationid、escalationownerid、maildate、numattachments、policyaction、policyid、reviewerid、scheduledsearchid、searchid、size、type。</p>
存在于审阅集中的文件夹项目颜色	<p>指定用于标识研究文件夹中已在相关审阅集内存在的项目的颜色。默认颜色是蓝色。</p>
突出显示背景色	<p>指定用来突出显示项目 HTML 呈现中的搜索词汇实例的背景色。您可以输入颜色名称（例如“黄色”，即默认颜色）或红绿蓝颜色值，例如“#FFFF00”。</p>
突出显示前景色	<p>指定用来突出显示项目 HTML 呈现中的搜索词汇实例的前景色。您可以输入颜色名称（例如“黑色”，即默认颜色）或红绿蓝颜色值，例如“#000000”。</p>
匹配结果突出显示类型	<p>指定是启用还是禁用项目 HTML 呈现中的搜索突出显示。如果要突出显示项目中搜索词汇的实例，请将值设为 1（默认值），否则请设为 0 以禁用突出显示。</p>
项目解除锁定线程	<p>指定打开还是关闭锁定清理线程，这可解除锁定偶然被锁定的所有项目。例如，当审阅者的计算机或 Compliance Accelerator 客户端在审阅会话期间停止工作时可能就是这种情况。默认情况下，线程是打开状态。</p>
无主题邮件的标签	<p>指定要分配给无主题行的那些项目的主题行。默认值为“无标题”。</p>

在项目历史记录中记录预览操作	<p>如果设置为 true，当审阅者在“审阅”窗格中预览项目、显示项目的可打印版本或下载项目的原始版本时，Compliance Accelerator 会在项目历史记录中记录此操作。默认情况下，Compliance Accelerator 不会记录这些操作。</p> <p>即使选择在“审阅”窗格中记录这些项目对应的操作，“搜索”窗格仍然允许用户预览在研究文件夹内执行的搜索的结果，而不会记录其操作。要防止此类情况发生，请设置配置选项“禁用搜索结果预览”。</p> <p>请参见第 161 页的“搜索配置选项”。</p>
最大页面大小	<p>指定要在审阅集页中列出的项目数量上限。输入介于 1 到 300 的值，默认值为 300。</p>
用户可以临时为自己分配的最大项目数	<p>设置用户在审阅时可以临时分配给他们自己的项目数的限制。默认值是 10000。</p>
防止自我审阅	<p>（应用程序范围的选项，适用于所有 Compliance Accelerator 客户。）对于您还指定为例外员工的审阅者，指定是否阻止其审阅自己发送和接收的项目。默认情况下，Compliance Accelerator 允许此类用户自我审阅其项目。这可能会导致例外员工发送给非例外员工的项目同时出现在以下两个审阅集内：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 例外审阅者的审阅集，因为发件人是例外员工。例外员工无权访问此审阅集。■ 部门审阅集，因为收件人不是例外员工。发送项目的例外员工可以通过部门审阅者角色访问此审阅集，从而为项目分配审阅标记。 <p>在这些情况下，将此选项设置为 true 可防止自我审阅。</p> <p>请参见第 94 页的“防止自我审阅”选项如何限制例外员工的审阅活动”。</p> <p>此选项不适用于提报审阅者。即使将此选项设置为 true，他们也可能自我审阅自身的项目。</p>
审阅网格文件	<p>允许您下载和上载 XML 文件，可用来针对所有用户定义“审阅”窗格中的列布局。</p> <p>请参见第 168 页的“自定义审阅窗格中的列”。</p>
审阅集过期时间 (分钟)	<p>指定用户的审阅集在处于不活动状态多少分钟后过期。默认值是 120 分钟。</p>

整理 HTML 以供审阅	指定是否在审阅前预处理 HTML 项目，以删除可能导致导航错误的所有脚本。默认情况下，Compliance Accelerator 会预处理此类项目。
显示评估 UI	为具有“应用评估状态”权限的用户指定要在“审阅”窗格及“导出”窗格中隐藏还是显示评估系统功能。
构建或排序审阅集的超时时间 (秒)	指定秒数，在该秒数内 Compliance Accelerator 必须构建审阅集或将审阅集进行排序，否则处理将超时。默认值是 300。

搜索配置选项

使用这些设置可优化 Compliance Accelerator 中的搜索功能。

允许搜索和捕获现有项目	指定在您设置新搜索的条件时，是否可以选择在搜索结果中包括先前捕获的项目。默认情况下，可以选择这么做。
缓存“自上次运行以来”	<p>在您选择为定义新搜索的条件而使用的日程表时，可以在“日期范围”部分选择“自上次运行以来”。选择此选项，可使 Compliance Accelerator 搜索自上次运行此预定搜索之后接收的新项目。您可以在“开始”框中输入日期，作为首次运行搜索的开始日期。</p> <p>默认情况下，“自上次运行以来”搜索的时间范围是从上一次运行的日期（或是首次搜索的“开始”日期）到当前日期前一天的日期（即截止到昨天）。如果有需要，可以更改此时间间隔，一直搜索到当前日期减 n 天的日期为止。要将“自上次运行以来”选项用于一天运行多次的搜索，请将时间间隔设为 0。</p>
使用 OR 组合主题和内容字段	在项目主题及其内容中搜索词汇时，可指定是否仅查找满足其中一个条件或同时满足两个条件的项目。默认情况下，Compliance Accelerator 仅查找同时满足两个条件的项目。
禁用对其他部门的搜索	指定在您定义新搜索的条件时，“作者和收件人”区域是否显示“其他部门”选项。默认情况下，Compliance Accelerator 允许对其他部门进行搜索。

禁用搜索结果预览	如果设置为 true ，则阻止在研究文件夹内进行搜索的用户预览搜索结果。默认情况下， Compliance Accelerator 不会阻止用户预览这些项目。
启用索引卷的自动同步	指定 Compliance Accelerator 在搜索过程中遇到任何未知索引卷时是否应自动同步归档的索引卷。默认情况下， Compliance Accelerator 自动同步这些索引卷。
启用搜索线程	指定是启用还是禁用所有搜索工具。默认情况下， Compliance Accelerator 会启用这些工具。
如果正在重建索引或索引失败，则搜索时会出错	指定在搜索特定归档时，如果归档的索引已脱机、正在重建或已失败，是否要返回错误。默认情况下， Compliance Accelerator 在发生这些情形时返回错误。
如果项目或内容缺失，则搜索时会出错	指定在搜索特定归档时，如果归档的索引未能对可编制索引的归档项目或项目内容编制索引，是否要返回错误。默认设置是 False （未启用）。
如果索引要求宽度标准化，则搜索时会出错	指定在搜索特定归档时，如果必须重建归档的索引才能正确地处理全角字符，是否要返回错误。默认设置为 Off 。
如果已复制或移动归档则使搜索归档操作失败	指定如果已移动或已复制归档不包括在搜索中，是否将对目标归档的搜索标记为失败。默认值为 False ，这表示当搜索此类归档时 Compliance Accelerator 会发出警告，但不会将其标记为失败。
保证取样搜索超时 (分钟)	指定保证取样搜索运行的分钟数，超出此时间之后， Compliance Accelerator 将自动接受保证取样搜索并且将结果用于取样。默认值是 240 分钟。
热门词汇组标签	指定在新搜索的条件中输入热门词汇组时， Compliance Accelerator 用作热门词汇组前缀的标签。默认值是 HWS 。
热门词汇标签	指定在新搜索的条件中输入热门词汇时， Compliance Accelerator 用作热门词汇前缀的标签。默认值是 HW 。
筛选器中列出的最大搜索数目	对于列出搜索以供您选择的 Compliance Accelerator 区域，指定列表中包含的搜索数目上限。默认值是 250 。
最大搜索重试次数	指定 Compliance Accelerator 在放弃搜索归档之前，要尝试搜索的次数。输入介于 1 和 50 之间的值，其中默认值为 5 。

接受搜索线程的数目	指定被分配来接受搜索结果集的线程数目。例如，默认设置是 5 ，表示一次最多只接受五个搜索结果集。请键入介于 1 到 10 之间的值。
删除搜索线程的数目	指定被分配来删除搜索结果集的线程数目。例如，默认设置是 2 ，表示一次最多只删除两个搜索结果集。请键入介于 1 到 10 之间的值。
取样搜索线程的数目	指定被分配来对搜索结果集取样的线程数目。例如，默认设置是 5 ，表示一次最多只对五个搜索结果集取样。请键入介于 1 到 10 之间的值。
保管库搜索线程的数目	指定为每台索引服务器分配的搜索归档的线程数目。例如，默认设置是 10 ，表示每台 Enterprise Vault 服务器一次最多只能搜索 10 个归档。请键入介于 1 到 10 之间的值。
只在第一封选定邮件上显示“研究此邮件”	指定当您单击“审阅”窗格中的多个项目然后单击“搜索”时， Compliance Accelerator 是允许您为每个选定项目指定搜索条件，还是只为第一个选定项目指定搜索条件。
根据最旧和最新项目优化搜索	<p>如果设为 True，则可从搜索中排除那些已由 Compliance Accelerator 确定在搜索条件指定的日期范围内不包含任何项目的归档，以便改进性能。默认值是 False，这表示无论归档内容是否在指定的日期范围内，Compliance Accelerator 都会搜索所有可用的归档。</p> <p>将此设置与“同步线程检查周期(秒)”（“保管库目录同步”配置选项之一）一同使用。如果将“根据最旧和最新项目优化搜索”设为 True，则必须降低“同步线程检查周期(秒)”的设置，以确保 Compliance Accelerator 不会对已过时的数据运行搜索。例如，您可以将该设置降为 3600 秒（一小时）。</p>
仅针对适合取样的归档执行保证取样搜索	<p>指定是否将保证取样搜索限制为适合随机取样的归档类型：Exchange 日记、Domino 日记、SMTP 和共享。默认情况下，Compliance Accelerator 将保证取样搜索限制为这些归档类型，以改善搜索性能。但是，您可能希望将其他类型的归档加入保证取样搜索，例如在 Enterprise Vault 归档 SMTP 项目时。</p> <p>此设置会取代早期版本 Compliance Accelerator 中称为“忽略保证取样搜索的非日记归档”的设置。</p>

需要指定“作者”/“内容”/“开始日期”/“收件人”/“主题”/“结束日期”	指定是否必须输入指定的条件，才能进行搜索。默认情况下，这些条件都是可选的。您可能需要将其设置为强制，以防止搜索返回多到无法接受的结果数。
索引服务繁忙时的重试时间 (分钟)	指定 Compliance Accelerator 尝试访问因过于忙碌而无法执行搜索的 Enterprise Vault Indexing Service 的频率（以分钟为单位）。输入介于 1 和 300 之间的值，其中默认值为 5。
索引服务未运行时的重试时间 (分钟)	指定 Compliance Accelerator 尝试访问无法使用的 Enterprise Vault Indexing Service 的频率（以分钟为单位）。输入介于 1 和 300 之间的值，其中默认值为 5。
搜索结果中只返回顶层邮件	指定搜索是否只返回顶层项目。将此选项设为 Off 表示在搜索结果中显示附加到顶层项目的所有文件。
保存 SMTP 主题，而非保存文件名	针对使用文件系统归档(FSA)归档的项目，指定是否要在“审阅”窗格中显示 SMTP 邮件主题，而非 FSA 文件名称。
搜索结果页刷新时间	指定 Compliance Accelerator 在运行搜索期间，刷新结果摘要页的频率（以秒为单位）。输入介于 1 和 300 之间的值，其中默认值为 10。
搜索超时 (小时)	指定 Compliance Accelerator 允许用来完成搜索的最长时间（小时）。默认值是 4 小时。
搜索页刷新时间	指定 Compliance Accelerator 刷新“选择用户”对话框的频率（秒）。输入介于 1 和 300 之间的值，其中默认值为 20。
显示应用程序搜索树的“限制树高度”选项	在您定义新搜索的条件时，指定“作者和收件人”区域是否显示“ 限制树高度 ”选项。选中时，可在“作者和收件人”区域中固定部门树状视图的高度。默认情况下， Compliance Accelerator 会隐藏该选项。
显示应用程序搜索树的“全部展开”选项	在您定义新搜索的条件时，指定“作者和收件人”区域是否显示“ 全部展开 ”链接。单击此链接可在树状视图中展开所有部门。默认情况下， Compliance Accelerator 会隐藏该链接。
显示新搜索的“保证取样”选项	指定是否可以创建“保证取样”搜索。默认情况下，您可以创建。

搜索过程中显示搜索结果	指定用户是否能在搜索进行中访问“审阅”窗格，以便他们可以立即开始审阅 Compliance Accelerator 找到的项目。默认情况下，Compliance Accelerator 允许进行此操作。
搜索结果工作线程的总数	指定系统上所允许运行的搜索结果工作线程的最大数目。这些线程会处理从归档返回的搜索结果。最大值是 5，默认值是 2。
搜索线程的总数	指定在系统上的所有索引卷中允许运行的搜索线程的最大数目。最大值是 500，默认值是 100。
针对搜索使用序列号	对返回 50,000 个以上结果的搜索，可以优化性能。默认情况下，会启用此选项。
服务启动时，在同步索引服务前等待的时间 (分钟)	指定 Compliance Accelerator 在启动时要等待多少分钟，才开始同步可用的索引服务。输入介于 0 和 300 之间的值，其中默认值为 0。
服务启动时，启动保管库搜索前所等待的时间 (分钟)	指定 Compliance Accelerator 在启动时要等待多少分钟，才开始搜索归档以查找项目。输入介于 0 和 300 之间的值，其中默认值为 0。

安全配置选项

使用这些设置可以实施 <i>Chinese walls</i> 安全限制，以限制用户在 Compliance Accelerator 中能够访问的项目。	
Chinese Wall 是一种隐喻，指的是确保组织内的不同部门保持独立以避免任意传播信息并防止利益冲突的做法。通过实施 Chinese Wall，可以限制组织中某部门的用户，防止其将部门与文件夹的访问权限给予组织内其他部门的用户。	
删除所有角色时，忽略部门用户权限检查	允许没有“管理部门用户”权限的用户删除部门中的“部门用户”。
启用 Chinese Wall 部门用户	可防止为用户分配部门中的角色，除非一开始便已为这些用户分配了该部门中的“部门用户”角色。
针对日程表使用 SQL Server SysAdmin 服务器角色	<p>选中时，可使 SQL Server sysadmin 作为 Compliance Accelerator 搜索日程表的创建者和所有者登录。</p> <p>如果您希望锁定 SQL Server 实例，则清除此设置，并参考 Veritas 支持网站上的以下文章以获取进一步说明：</p> <p>https://www.veritas.com/docs/100038151</p>

系统配置选项

使用这些选项，可记录您安装 **Enterprise Vault** 并开始归档数据的日期、配置 **Compliance Accelerator** 用于暂停搜索的线程的日期，等等。

Enterprise Vault 最早的归档项目日期	<p>指定 Enterprise Vault 归档最早可用数据的日期。</p> <p>如果最早的归档项目日期与“Enterprise Vault V5 安装日期”相同，则可以在输入搜索条件时只指定邮件类型，而不需要同时指定开始日期。</p> <p>（Compliance Accelerator 不会返回安装 5.0 版以前的任何数据。）但是，如果最早的归档项目日期早于 V5 安装日期，且您指定的开始日期不早于 V5 安装日期，您就只能指定邮件类型。</p>
Enterprise Vault V5 安装日期	<p>指定首次安装或升级 Enterprise Vault 5.0 或更新版本的日期。</p>
IIS 应用程序池	<p>标识 Accelerator Web 应用程序分组到的应用程序池。应用程序池允许将特定配置设置应用到应用程序组以及为这些应用程序提供服务的工作进程。默认的应用程序池是 EVAcceleratorAppPool。</p>
暂停队列初始大小	<p>指定您可以立即暂停的搜索数目上限。默认值是 2。</p>
暂停搜索线程的数目	<p>指定已分配给暂停搜索的线程数目。请键入介于 1 到 10 之间的值，其中 1 是默认值。</p>
暂停队列阈值	<p>指定可以同时排队的暂停搜索请求总数。请键入介于 10 到 100 之间的值，其中 10 是默认值。</p>
暂停线程延迟	<p>指定分钟数，若 Compliance Accelerator 在启动时等待的时间达到此指定值，就会初始化已分配给暂停搜索的线程。默认情况下，Compliance Accelerator 在初始化线程之前不会延迟。</p>
搜索暂停线程检查周期 (秒)	<p>指定在开始暂停线程之前等待的秒数。默认值是 5。</p>
显示保管库管理选项	<p>在当前版本的 Compliance Accelerator 中不提供任何功能。在更高版本的 Compliance Accelerator 中此选项将被删除。</p>

保管库目录同步配置选项

使用这些设置来配置 **Compliance Accelerator** 与 **Enterprise Vault** 归档同步的时间。

归档注册/注销任务期间 (分钟)	<p>指定运行归档注册/注销任务的频率 (分钟)。默认值是 60 分钟。为了避免意外删除内容显示在 Compliance Accelerator 审阅集或搜索结果中的 Enterprise Vault 归档，此任务会在归档中注册一个权益。此任务还会在不再需要现有归档注册时放弃现有归档注册。</p> <p>另请参见“启用归档注册任务”和“关闭‘启用归档注册任务’后放弃现有归档注册”选项。</p>
归档选择页面大小	<p>指定在归档选择期间，在单个页面上显示的 Enterprise Vault 归档的数目上限。默认情况下，Compliance Accelerator 最多列出 100 个归档。如果可用归档的数量超过此处所指定的值，Compliance Accelerator 会显示一些额外的超链接，以便您可以分页浏览归档。</p>
自动在部门/案例中启用新的保管库存储	<p>指定在创建新的保管库存储时，Compliance Accelerator 是否要自动将其包括于搜索中。</p> <p>选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 始终不会自动启用新保管库存储。 2. 始终会自动启用新保管库存储。 3. （默认值）。当相同站点中的所有其他保管库存储都已启用时，会自动启用新保管库存储。
关闭“启用归档注册任务”后放弃现有归档注册	<p>指定在选择禁用归档注册任务的情况下是保留还是放弃现有归档注册。默认情况下，在禁用该任务后 Enterprise Vault 会保留现有归档注册。</p> <p>另请参见“归档注册任务期间 (分钟)”和“归档注册/注销任务期间 (分钟)”选项。</p>
启用归档注册任务	<p>指定是启用还是禁用归档注册任务。默认情况下，会启用该任务。如果禁用该任务，会显示一条消息，提示您为“关闭‘启用归档注册任务’后放弃现有归档注册”选项选择所需的设置。</p> <p>另请参见“归档注册任务期间 (分钟)”选项。</p>
搜索时同步归档	<p>指定是否要在运行新搜索时同步所有归档。默认情况下，Compliance Accelerator 不同步所有归档。</p>
搜索时同步保留类别	<p>指定是否要在运行新搜索时，同步所有保留类别。默认情况下，Compliance Accelerator 不同步所有保留类别。</p>

- 同步线程检查周期 (秒)

指定 Compliance Accelerator 与 Enterprise Vault 归档同步的频率（以秒为单位）。默认值是 21600（六小时）。为了获得最佳结果，可能需要将同步周期更改为 3600（一小时）。

进行同步的频率越高，Compliance Accelerator 数据库的任务量就越大。但是，如果同步不够频繁，Compliance Accelerator 要花费较长时间才能识别新的归档、保管库存储及保留类别。
- 审阅部门/案例属性时，同步保管库存储

指定是否要在显示部门的属性页时同步保管库存储。默认情况下，Compliance Accelerator 不同步保管库存储。

自定义审阅窗格中的列

通过右键单击列标题，然后单击“选择列”，每个审阅者都可以隐藏或显示“审阅”窗格的项目列表中的列。审阅者还可以通过拖放列标题来更改列顺序。然而，审阅者通过这些方式做出的更改仅对此审阅者可用。

如果要为所有 Compliance Accelerator 用户自定义“审阅”窗格中的默认列布局，则必须设置 XML 配置文件。请注意，审阅者仍可以使用“选择列”菜单和拖放方式更改其“审阅”窗格上的列布局。

表 A-3 列出了可以显示的列和引用 XML 文件中的列时使用的名称。

表 A-3 如何在 XML 文件中标识列标题

“审阅”窗格中的列标题	XML 文件中所使用的名称	默认可见性
已修改	NeedCommitting	True
附件	附件	True
策略操作	PolicyAction	False
显示注释	CommentPresent	True
部门	Department	False
发件人	发件人	True
所有收件人	收件人	False
主题/文件名	主题	True
日期	日期	True

“审阅” 窗格中的列标题	XML 文件中所使用的名称	默认可见性
操作状态	状态	True
上次审阅者	ReviewerPrincipalName	False
捕获类型	CaptureType	True
邮件类型	MessageType	True
邮件方向	MessageDirection	False
项目 ID	DiscoveredItemId	False
注释	注释	False
上次注释者	CommentPrincipalName	False
评估状态	AppraisalName	True
上次评估者	AppraiserName	True
提报状态	EscalationName	True
提报所有者	EscalationOwner	True
提报者	EscalatedByName	True
策略摘要	PolicySummary	False
归档	KSVVaultName	False
原始位置	ItemPath	False

配置“审阅”窗格中的默认列布局

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“配置”选项卡，然后单击“设置”选项卡。
- 2 展开“审阅”部分显示可用选项。
- 3 在“审阅网格文件”行中，单击“另存为”。
- 4 选择存储审阅网格文件的位置。
- 5 在文本编辑器（如“Windows 记事本”）中打开审阅网格文件。

- 6 使用文件开头的信息作为指南，根据需要编辑文件。

要显示的每个列都必须具有属性 `visible='true'`。这可能是因为您已在配置文件中指定该属性，或者该列的默认设置为 `true`。配置行的顺序决定“审阅”窗格中的列的顺序为由左向右。

XML 文件的 `<reviewgrid>` 和 `</reviewgrid>` 标签之间必须至少包括一个配置行。

- 7 保存该文件。
- 8 在“审阅”选项卡上的“审阅网格文件”行中，单击“浏览”。
- 9 选择您要导入的 XML 文件。
- 10 单击行右侧的“打开”保存所作的更改。
- 11 单击窗口右下角的“保存”。
- 12 启动新的 Compliance Accelerator 会话，查看列更改。

从 XML 文件导入配置数据

本附录包括下列主题：

- [关于导入配置数据](#)
- [示例 XML 文件](#)
- [Dataload.xml 文件的格式](#)
- [导入配置数据](#)
- [关于 ImportExport 命令](#)

关于导入配置数据

在设置 Compliance Accelerator 的过程中，您必须键入有关员工、部门、分区、角色等配置数据。如果在 Compliance Accelerator 之外已存在此数据，并且可以将其转换为 XML 格式，则可以从 XML 文件将其导入 Compliance Accelerator 中。这样，您可以快速加载大量配置数据，而不必费时地一一输入。

您还可以使用导入工具，从 Compliance Accelerator 随附的某些 XML 文件加载预定义的热门词汇与短语。

示例 XML 文件

Compliance Accelerator 服务器软件随附了一些示例 XML 文件。这些文件位于 Compliance Accelerator 程序文件夹的 AcceleratorAdminWeb\Installation 子文件夹（通常为 C:\Program Files (x86)\Enterprise Vault Business Accelerator）中。

[表 B-1](#) 对这些示例 XML 文件进行了介绍。

表 B-1 示例 XML 文件

文件	功能
Dataload.xml	说明如何加载部门和员工数据以创建扁平的部门配置。
Dataload_tree.xml	提供示例说明如何加载数据以创建有嵌套部门的结构化组织。
DataLoadCaptureExclusions.xml	提供一些示例说明如何从审阅集中排除特定文件类型。

Dataload.xml 文件的格式

可以同时将 Dataload.xml 文件用于 Compliance Accelerator 和 Discovery Accelerator，因此该文件包括一些适用于这两个应用程序的信息。不过，该文件的编排十分清楚，会显示哪些部分适用于哪个应用程序。

表 B-2 Dataload.xml 文件中的主要 Compliance Accelerator 部分

部分	定义
ApplicationVaultStore	应用程序所使用的保管库存储。此部分为必选部分。
CaptureExclusions	Compliance Accelerator 不会捕获和添加到审阅集的项目类型，例如未送达报告和不在办公室回复。
Employee	要添加到系统的员工、其电子邮件地址以及分配给他们的任何应用程序角色。 使用 EmployeeID 字段对员工进行标识，该字段与 Compliance Accelerator 客户端的员工属性页上的“员工 ID”框等效。如果使用 Compliance Accelerator 客户端创建了一些配置文件且以后要使用 XML 文件更新这些配置文件，请确保每位员工都具有唯一的 ID。
EmployeeGroup	员工组、员工组成员以及分配给每个组的应用程序角色。
HotWordCategory	全局热门词汇组。
Attribute_n_Definition	标识某些属性，将这些属性与部门窗格中的筛选器选项一起使用时，可以在该窗格中隐藏或显示选择的部门。

部分	定义
Department	部门。此部分包括以下条目的定义： <ul style="list-style-type: none">■ 部门成员和例外员工■ 所需的部门、组和个人审阅百分比■ 分配给个人或组的部门角色■ 部门的保管库存储■ 部门热门词汇组
Partition	分区以及分区中的部门。
Proxy	审阅者和遵从性主管的代理。
StandardReviewComment	审阅者可以添加到所审阅项目的常见注释。

文件的第二部分介绍了每个 XML 条目。文件的最后一个部分提供 **Compliance Accelerator** 系统的示例条目。

如果在数据加载文件中使用任何非 **ASCII** 字符，则必须指定适当的编码。例如，您可以使用 **Unicode** 格式保存包含重音欧洲字符的文件，或是在文件的开头添加以下内容：

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
```

导入配置数据

您必须拥有“导入配置数据”权限，才能从 XML 文件导入配置数据。默认情况下，具有“遵从性系统管理”应用程序角色的用户具有此权限。

从 XML 文件导入配置数据

- 1 单击 **Compliance Accelerator** 客户端中的“配置”选项卡，然后单击“导入配置”选项卡。
- 2 在“配置文件”框中，键入要导入的 XML 文件的完整路径，或者单击“浏览”，然后选择要导入的文件。

该路径最多可包含 250 个字符。

若文件储存在远程计算机上，则可以给该文件指定 **UNC** 路径或 **NTFS** 路径。
例如：

```
\\server2\EVBA\import.xml
```

- 3 要在继续之前清除之前导入的信息，请选择“在导入前清除日志”。
- 4 单击“导入”。

关于 ImportExport 命令

ImportExport 命令为 Compliance Accelerator 客户端提供了将数据导入客户数据库的命令行方式。此外，也可以让您将数据库中的数据导出至 XML 文件中。

该命令会连同配置文件 ImportExport.exe.config 一起安装于 Compliance Accelerator 服务器的 Compliance Accelerator 程序文件夹。

必须拥有“导入配置数据”权限，才能使用 ImportExport 导入数据；必须拥有“导出配置数据”权限，才能导出数据。默认情况下，具有“系统管理”应用程序角色的用户拥有这些权限。

新导入的所有部门均符合美国政府的联邦信息处理标准 (FIPS)。

注意：为了在启用了用户帐户控制 (UAC) 的计算机上使用 ImportExport 时获得最佳结果，请使用管理员权限运行该命令。否则，您可能会发现无法使用 ImportExport 执行某些操作，例如将数据从客户数据库导出到 XML 文件。

ImportExport 语法

```
ImportExport.exe -F:FileName -C:CustomerID [-I] [-L:LogFile] [-O]
[-NoValidation] [-BypassService] [-LogToDB] [-LeaveDBLog]
[-ShowOnlyErrors] [-CommitOnceOnSuccess] [-?]
```

表 B-3 说明了可附加到命令的参数。

表 B-3 ImportExport 命名参数

参数	功能
-F:FileName	指定要导入数据的源 XML 文件或导出数据的目标 XML 文件。
-C:CustomerID	指定要为哪个 Compliance Accelerator 客户导入或导出数据。如果您运行 ImportExport 时没有指定任何参数，则当系统提示您键入客户 ID 时，可以键入 ? 列出所有客户名称和标识符。
-I	指示命令将配置数据从使用 -F 参数指定的 XML 文件导入客户数据库。要将数据导出至指定的 XML 文件，则省略此参数。
-L:LogFile	指定日志文件的名称。如果您省略文件的路径，命令会在 Compliance Accelerator 服务器的 Compliance Accelerator 程序文件夹中创建文件。

参数	功能
-O	如果存在，覆盖输出 XML 文件和日志文件。如果省略了此参数，但存在输出文件和日志文件，命令会显示错误消息并停止。
-NoValidation	通过关闭 XML 验证来加快从 XML 文件导入数据的进程。如果将数据导出至文件，命令会忽略此参数。
-BypassService	<p>指示命令跳过 Enterprise Vault Accelerator Manager 服务，直接连接到客户数据库。如果尝试在非常大的数据库中导入或导出数据时遇到内存不足的问题，则此参数可能是必要的。</p> <p>要使用此工具，必须确保：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 有访问客户数据库的权限。■ ImportExport.exe.config 文件将 Compliance Accelerator 数据库的 SQL Server 指定为 DSN 关键字。每次启动 Enterprise Vault Accelerator Manager 服务时，它都会自动更新此文件中的 DSN 关键字值，以便与在 AcceleratorManager.exe.config 和 AcceleratorService.exe.config 文件中指定的值匹配。因此，如果您在 ImportExport.exe.config 文件中指定了不同的值，下次启动服务时 Compliance Accelerator 会覆盖该值。
-LogToDB	将日志消息同时写入日志文件和客户数据库。
-LeaveDBLog	如果还指定了 -LogToDB 参数，则指示命令将以前的导入和导出日志信息保留在 Compliance Accelerator 数据库中，而不是将其覆盖。
-ShowOnlyErrors	如果还指定了 -LogToDB 参数，则指示命令报告错误消息，而不报告信息消息。
-CommitOnceOnSuccess	仅当命令导入未出现任何错误时，才将数据提交到 Compliance Accelerator 数据库。
-?	显示命令的联机帮助信息。

ImportExport 命令的示例

下列命令会从文件 data.xml（位于文件夹 C:\temp 中）导入未验证的数据。日志文件 import.log 只包括错误消息，且命令在导入 XML 数据时，会覆盖日志文件以前的内容。

```
ImportExport.exe -C:2 -I -F:C:\temp\data.xml -NoValidation -O  
-L:import.log -ShowOnlyErrors
```

下列命令会将 **Compliance Accelerator** 数据库中的数据导出至 XML 文件 `export.xml`，该文件位于 **Compliance Accelerator** 服务器上的 `%USERPROFILE%` 文件夹中 (`C:\Documents and Settings\username`)。此命令也会覆盖以前记录在数据库中的错误消息。

```
ImportExport.exe -C:2 -F:export.xml -LogToDB -LeaveDBLog  
-ShowOnlyErrors
```


故障排除

本附录包括下列主题：

- 在 [Compliance Accelerator](#) 客户端的“审阅”窗格中预览某些项目时，可能会显示安全警告
- 项目随机取样问题
- 在 [Windows 8](#) 或更高版本中运行 [Compliance Accelerator](#) 客户端时的显示问题
- 在 [Internet Explorer 10](#) 或更高版本中打开 [Compliance Accelerator](#) 网站时的显示问题
- 未显示在 [Compliance Accelerator](#) 客户端中的保管库存储
- [Compliance Accelerator](#) 搜索返回意外结果
- 从 [Compliance Accelerator](#) 导出项目时出错
- 从审阅集中导出邮件后，可能无法读取 [Internet](#) 邮箱 (.eml) 邮件的采用 [TNEF](#) 编码的附件
- 重命名 [SQL Server](#) 计算机后发生同步错误
- [Accelerator Manager Service](#) 启动时发生性能计数器错误
- 将客户数据库还原到不同服务器时 [SQL](#) 服务代理发出警告
- 与 [Compliance Accelerator](#) 报告相关的问题

在 [Compliance Accelerator](#) 客户端的“审阅”窗格中预览某些项目时，可能会显示安全警告

尝试显示某些项目的 [HTML](#) 预览时，可能会在 [Compliance Accelerator](#) 客户端的“审阅”窗格中显示以下消息：

Content within this application coming from the website listed below is being blocked by Internet Explorer Enhanced Security Configuration.

about:security_AcceleratorClient.Exe

要解决此问题，请在 Web 浏览器中将 **about:security_AcceleratorClient.Exe** 添加到本地 Intranet 区域或受信任的站点区域。

项目随机取样的问题

表 C-1 介绍了如何解决安装、配置和使用“遵从性取样”功能时可能遇到的某些问题。

表 C-1 潜在的遵从性取样问题

问题	检查内容
遵从性取样过程 (EVCompliance.exe) 未能在 Enterprise Vault 存储服务器上启动。	<ul style="list-style-type: none">■ 您已设置至少一个客户数据库。■ 您已将客户数据库升级到最新版本。■ 您已针对正确的 Enterprise Vault 站点配置了 Compliance Accelerator。■ Accelerator Manager Service 正在运行。■ 在 Enterprise Vault 目录数据库中，AcceleratorConfigEntry 表包含了 Compliance Accelerator 服务器的配置项。■ AcceleratorConfigEntry 表中的 SQL 连接字符串是正确的。■ 启动遵从性取样过程时没有任何问题。（针对 StorageServer 运行 DTrace 并筛选 EVComplianceLauncher 以观察启动过程时的任何问题。）

问题	检查内容
项目未随机取样。	<ul style="list-style-type: none">■ 您已在 Compliance Accelerator 中正确设置了部门结构，并配置受监控的员工进行取样。■ 如果刚刚配置了 Compliance Accelerator，请确保配置已更新到 Enterprise Vault。 更新会在下一次刷新缓存的配置数据时应用。默认情况下，每小时会执行一次，并且 Storage Service 启动时也会执行。■ 承载 Compliance Accelerator 配置和客户数据库的 SQL Server 已联机并可从 Enterprise Vault 服务器访问。■ 如果已将归档明确映射到 Compliance Accelerator 客户，请确保每个目标归档均已映射到某个客户。■ 您已为相应的 Compliance Accelerator 客户启用了客户后台行务。■ 已归档项目适合取样（例如，他们应当具有发件人/收件人信息）。■ 项目存储在适合取样的归档中。
Storage Service 自动关闭。	<ul style="list-style-type: none">■ Compliance Accelerator 客户和配置数据库已联机并可从 Compliance Accelerator 服务器访问。■ 在 Enterprise Vault 目录数据库中，AcceleratorConfigEntry 表不包含不再使用的 Compliance Accelerator 服务器的任何条目。

在 Windows 8 或更高版本中运行 Compliance Accelerator 客户端时的显示问题

在 Windows 8 或更高版本中运行 Compliance Accelerator 客户端时，可能会在某些区域遇到显示问题。如果遇到这些问题，可以通过在 Windows 7 或 Windows XP (Service Pack 3) 兼容模式中运行客户端加以解决。

在 Internet Explorer 10 或更高版本中打开 Compliance Accelerator 网站时的显示问题

在 Internet Explorer 10 或更高版本中打开 Accelerator Manager 网站时，网站可能无法正确显示。如果遇到此问题，您可以通过将网站地址添加到本地 Intranet 安全区域来解决此问题。有关说明，请参见 Internet Explorer 的联机帮助。

未显示在 Compliance Accelerator 客户端中的保管库存储

在可以选择在哪些保管库存储中执行搜索的 Compliance Accelerator 客户端区域中，缺少保管库存储可能表示 Enterprise Vault Directory Service 没有运行。如果是这种情况，请尝试执行以下操作：

- 如果 Enterprise Vault Directory Service 未运行，请将其启动。
- 请确保 Compliance Accelerator 和 Enterprise Vault 服务器上正在运行相同版本的 Enterprise Vault。
- 在 Accelerator Manager 网站上，检查 Compliance Accelerator 客户数据库的目录 DNS 别名信息是否正确。

Compliance Accelerator 搜索返回意外结果

如果您报告了关于搜索返回意外结果的问题，Veritas 支持可能会要求您提供搜索条件文件。

生成搜索条件文件

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“配置”选项卡，然后单击“设置”选项卡。
- 2 展开“诊断”部分以显示可用选项。
- 3 在“保存搜索条件”行中，选择“值”列中的选项。
- 4 单击“保存”。
- 5 重新启动 Compliance Accelerator 服务器上的 Enterprise Vault Accelerator Manager Service。
- 6 再次运行搜索。

在 Compliance Accelerator 服务器上，Compliance Accelerator 会在其程序文件夹的 SearchCriteria 子文件夹中，创建名为 Criteria_SearchID.txt 的文件。如果该文件夹中包含多个文件，则可以通过将鼠标指针悬停在 Compliance Accelerator 客户端中的搜索名称上来识别关联的搜索。

从 Compliance Accelerator 导出项目时出错

如果您在导出项目时收到以下错误消息，则 Compliance Accelerator 服务器上的文件 mapisvc.inf 的版本可能不正确。

```
Error      Failed to write the file:
The EVPSTAPI COM object has not been initialized
```

修复 MAPI 问题

- 1 在 Windows 资源管理器中，浏览到 Compliance Accelerator 服务器上的 %windir%\system32 文件夹。
- 2 双击 fixmapi.exe 运行 MAPI 修复工具。注意，在您运行该工具时，它似乎不执行任何操作。
- 3 重新启动 Compliance Accelerator 服务器。
- 4 测试问题是否已得到修复。

如果无法通过运行 fixmapi.exe 修复问题

- 1 在 Compliance Accelerator 服务器上的 %windir%\system32 文件夹中，重命名现有 mapisvc.inf 文件。
- 2 将 Microsoft Outlook 随附的 mapisvc.inf 版本复制到 %windir%\system32 文件夹中。此版本通常位于下列文件夹：

```
C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\locale_ID
```

其中 *locale_ID* 是区域设置的数字标识符。下表列出了一些常见的区域设置标识符。

简体中文	2052	希伯来语	1037
繁体中文	1028	意大利语	1040
丹麦语	1030	日语	1041
荷兰语	1043	葡萄牙语	2070
美式英语	1033	西班牙语	3082
法语	1036	瑞典语	1053
德语	1031		

- 3 重新启动 Compliance Accelerator 服务器。

如果从 Compliance Accelerator 导出数据时收到以下消息，则两个或更多员工可能拥有相同的 EmployeeID。

```
Error: APP AT - Customer ID: 17 - An Error has occurred when
exporting the data.
Description: System.Data.ConstraintException: Failed to enable
```

从审阅集中导出邮件后，可能无法读取 Internet 邮箱 (.eml) 邮件的采用 TNEF 编码的附件

constraints. One or more rows contain values violating non-null, unique, or foreign-key constraints.

要修复此问题，您可以删除 Compliance Accelerator EmployeeID 特性与相应 Active Directory 属性之间的映射。然后，在执行导出运行之后，再还原 EmployeeID 特性与 Active Directory 属性之间的映射。

删除 Active Directory 映射

- 1 单击 Compliance Accelerator 客户端中的“配置”选项卡，然后单击“目录映射”选项卡。
- 2 单击左列中的 **EmployeeID** 属性名称。
- 3 单击“删除”。

从审阅集中导出邮件后，可能无法读取 Internet 邮箱 (.eml) 邮件的采用 TNEF 编码的附件

以其原始格式从案例审阅集中导出 Internet 邮箱 (.eml) 邮件后，可能无法读取邮件的任何采用 TNEF 编码的附件的内容。

采用 TNEF 编码的附件通常通过将文件拖放到 Outlook 邮箱文件夹来创建。它们通常命名为 winmail.dat。

重命名 SQL Server 计算机后发生同步错误

如果您重命名 SQL Server 计算机，当 Compliance Accelerator 数据库与 SQL Server 进行同步时，Compliance Accelerator 服务器的事件日志中会出现下列消息：

```
Cannot add, update, or delete a job (or its steps or schedules)
that originated from an MSX server. The job was not saved.
```

若需有关此问题以及解决方法的详细信息，请参见下列 Microsoft 知识库文章：

<http://support.microsoft.com/?kbid=281642>

您也可以在 SQL Server 计算机上运行脚本，来解决此问题。

通过运行 SQL 脚本修复同步错误

1 使用“查询分析器”连接到 SQL Server。

2 键入下列命令以访问 msdb 数据库：

```
USE msdb
```

3 运行下列脚本：

```
DECLARE @srv sysname SET @srv = CAST(SERVERPROPERTY('server_name')
AS sysname) UPDATE sysjobs SET originating_server = @srv
```

必须使用 SQL Server 计算机的新名称替换其中的 `server_name`。

Accelerator Manager Service 启动时发生性能计数器错误

当 Enterprise Vault Accelerator Manager Service 启动时，Compliance Accelerator 服务器的事件日志中可能会记录下列错误消息：

```
Event Type:      Error
Event Source:    Accelerator Manager
Event Category:  None
Event ID:        41978
Description:     APP ATM - Error: deleting Performance Counters
Description:     Input string was not in a correct format.
```

```
Event           Type:Error
Event           Source:Accelerator Manager
Event Category: None
Event ID:        41980
Description:     APP ATM - Error: Creating Performance Counters
Description:     Input string was not in a correct format.
```

若需有关此问题以及解决方法的详细信息，请参见下列 Microsoft 知识库文章：

<http://support.microsoft.com/?kbid=300956>

将客户数据库还原到不同服务器时 SQL 服务代理发出警告

如果将 Compliance Accelerator 客户数据库还原到与它最初驻留的服务器不同的服务器，SQL Server 可能在事件日志中记录以下警告消息：

```
Service Broker needs to access the master key in the database  
'database_name'. Error code:25. The master key  
has to exist and the service master key encryption is required.
```

通过使用以下 SQL Server 命令创建数据库的主密钥，可以隐藏此警告消息：

```
CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = 'password'
```

有关详细信息，请参见 Microsoft 网站上的以下文章：

<https://msdn.microsoft.com/library/aa337551.aspx>

与 Compliance Accelerator 报告相关的问题

从 Compliance Accelerator 客户端生成、打印或导出报告时，可能会出现一些问题。

尝试生成报告时，收到“创建报告时出错”消息

如果尝试生成报告时收到以下消息，则可能是将报告模板上传到 SQL 报告服务器时使用了错误的登录凭据：

```
An error occurred creating the report
```

```
An error has occurred during report processing ---> ...  
Cannot impersonate user for data source 'CustomerDatabase'. --->  
Logon failed. ---> Logon failure: unknown user name or bad password.  
(Exception from HRESULT: 0x8007052E)
```

在将模板上传到报告服务器时，Accelerator Manager 网站不会验证所输入的登录凭据。因此，如果您忽略这些凭据或输入错误的凭据，在随后生成报告时会发生帐户验证问题。

有关如何将报告模板上传到 SQL 报告服务器的指南，请参见“安装指南”。

首次打印报告时提示安装 SQL Server

首次从 Compliance Accelerator 客户端打印报告时，安全警告窗口提示您安装 Microsoft SQL Server。这是 Microsoft SQL Server Reporting Services 中的一个已知问题，该问题要求您下载一个 ActiveX 控件以便在客户端打印报告。要解决该问题，请在 Web 浏览器中配置安全设置，以便能够安装所需的控件。

在 Internet Explorer 中更改安全设置

- 1 在 Microsoft Internet Explorer 中，单击“工具”>“Internet 选项”。
- 2 单击“安全”选项卡。

- 3 选择“受信任的站点”区域，然后单击“站点”。
- 4 键入 SQL 报告服务器的 URL。
- 5 单击“添加”，然后单击“关闭”。
- 6 单击“自定义级别”按钮。
- 7 滚动到“ActiveX 控制和插件”节点。
- 8 对“下载已签名的 ActiveX 控件”单击“启用”，然后单击“确定”。

采用 CSV 格式的报告可能无法在 Microsoft Excel 中正常打开

默认情况下，SQL Reporting Services 导出采用 Unicode 编码而非 ANSI 编码的 CSV 文件。在 Microsoft Excel 中打开采用 Unicode 编码的 CSV 文件时，其中的数据无法正常地形成表格。

解决此问题

- 1 在 SQL Reporting Services 安装文件夹中找到文件 `rsreportserver.config`。
- 2 在文本编辑器（如 Windows 记事本）中打开文件。
- 3 通过将其包含在 `<!--` 和 `-->` 标记中注释掉下列文本块：

```
<Extension Name="CSV" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.CsvRenderer.CsvReport, Microsoft.ReportingServices.CsvRendering"/>
```

- 4 添加下列文本块：

```
<Extension Name="CSV" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.CsvRenderer.CsvReport, Microsoft.ReportingServices.CsvRendering">
<Configuration>
  <DeviceInfo>
    <Encoding>ASCII</Encoding>
  </DeviceInfo>
</Configuration>
</Extension>
```

- 5 保存并关闭文件。

在您编辑配置文件后，SQL Reporting Services 将忽略存储在初始报告中的所有 Unicode 字符。

导出 Acrobat 格式的报时出现日文乱码

导出 Acrobat (PDF) 格式的报时，如果 Compliance Accelerator 报时的日文字符为乱码，则可以通过以下步骤解决此问题：

- 确保已在 SQL 报时服务器上安装东亚语言附加文件。要安装这些文件，打开“控制面板”中的“区域和语言选项”，然后在“语言”选项卡上选择“为东亚语言安装文件”。
- 在 SQL 报时服务器上安装 5.00 版或更高版本的 MS Gothic 字体。大多数版本较新的 Windows 都附带此版本字体。

对 OData 错误进行故障排除

表 C-2 介绍在访问 Compliance Accelerator 数据集时可能遇到的错误以及相应的 HTTP 错误状态代码。

表 C-2 错误消息和 HTTP 代码

HTTP 代码	消息文本	说明
204	针对此数据集的内容不可用。	您要访问的数据集没有任何信息。
400	无效的请求格式。	OData URL 的格式可能不正确。
401	访问被拒绝。您无权查看此数据集。	您没有访问此数据集所需的权限。
501	获取数据集信息时出现异常。	检索指定数据集的信息时遇到内部错误。