

# Managed Metadata in Sharepoint Server 2010

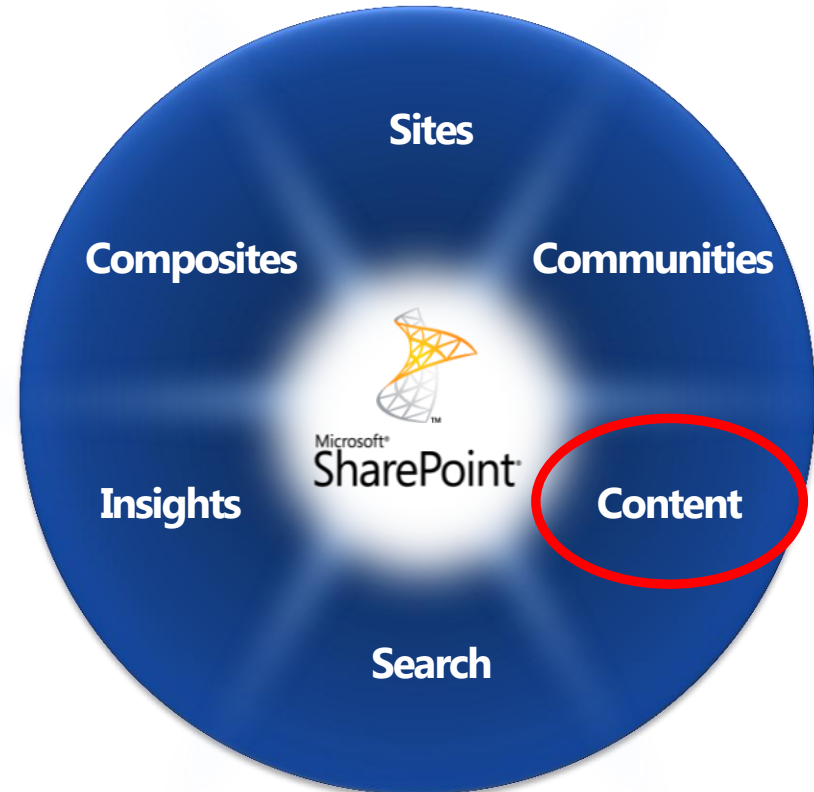
03. Februar 2010

## Agenda

- Wichtige Infos
- Glossar Managed Metadata
- Aufbau MMS Application
- Term Store Management
- Anwendung in Bibliotheken
- Metadaten Navigation
- Fragerunde

- Präsentation basiert auf **SPS 2010 Beta**
- Die vorgestellten Features werden von Sharepoint Foundation 2010 **NICHT unterstützt!**

**Wir bewegen uns  
heute im Bereich  
Content**



## Taxonomy

- **Klassifizierung** von Begriffen
- **Monohierarchischer Aufbau** (ein übergeordneter Begriff)
- Abbildung in einer **Baumstruktur**
- Immer **spezifischerer Inhalt** in der Tiefe
- Stellt das Prinzip des **Metadatenmodells** dar

## Folksonomy

- Auch **Social Tagging** genannt
- Freie **Verschlagwortung** (Indexierung) von Inhalten durch den Benutzer
- Nutzer erstellen Schlagwörter (Tags) **ohne konkrete Regeln**
- mehrere Tags können eine **Tag Cloud** bilden
- Sammlung dieser Tags heisst **Folksonomy**
- z.B. Blogeinträge, Fotos, Lesezeichen

Bei Aktivierung auf der Web Application werden folgende Komponenten installiert:

- **Managed Metadata Service**

Stellt Datenbank mit Term Store zur Verfügung

- **Managed Metadata Connection**

Stellt Zugriff auf den Service zur Verfügung

## Managed Metadata Service

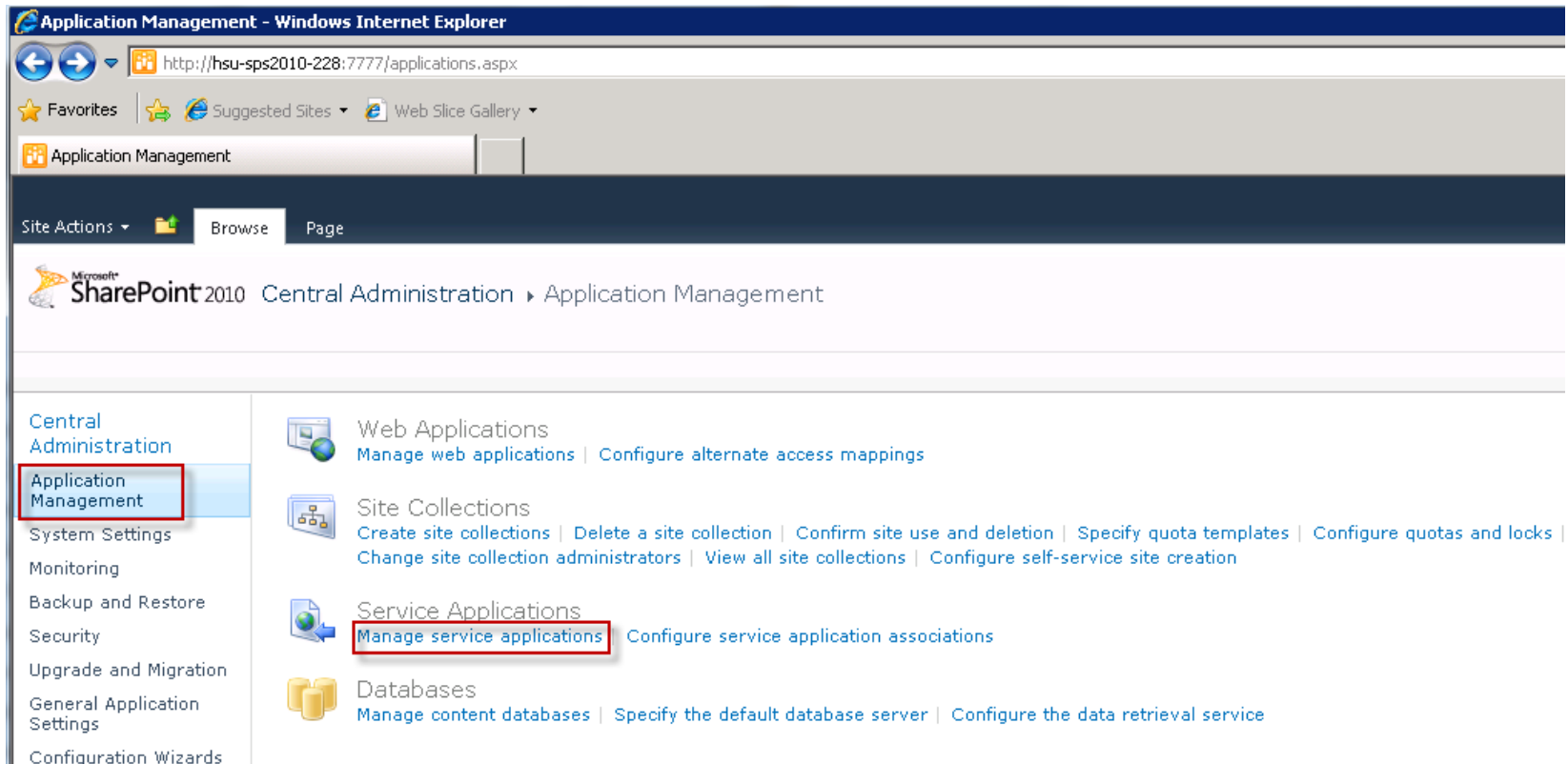
- Ermöglicht die **übergreifende Nutzung** von Managed Metadata
- **Bereitstellung** von Metadaten und Inhaltstypen über Site Collections, Web Applications und Farmen hinweg
- **Publikation** von Term Store und optional auch Inhaltstypen

## Managed Metadata Service

- Wird ein neuer **Ausdruck** (Term) oder ein Keyword erfasst, so wird dies in die im Service definierte **Datenbank abgelegt**
- Wird der Service **publiziert**, so kann eine andere Farm über die **kreierte URL** mit einer **Connection** darauf zugreifen
- Es ist möglich eine **beliebige Anzahl Services** pro Web Application zu erstellen



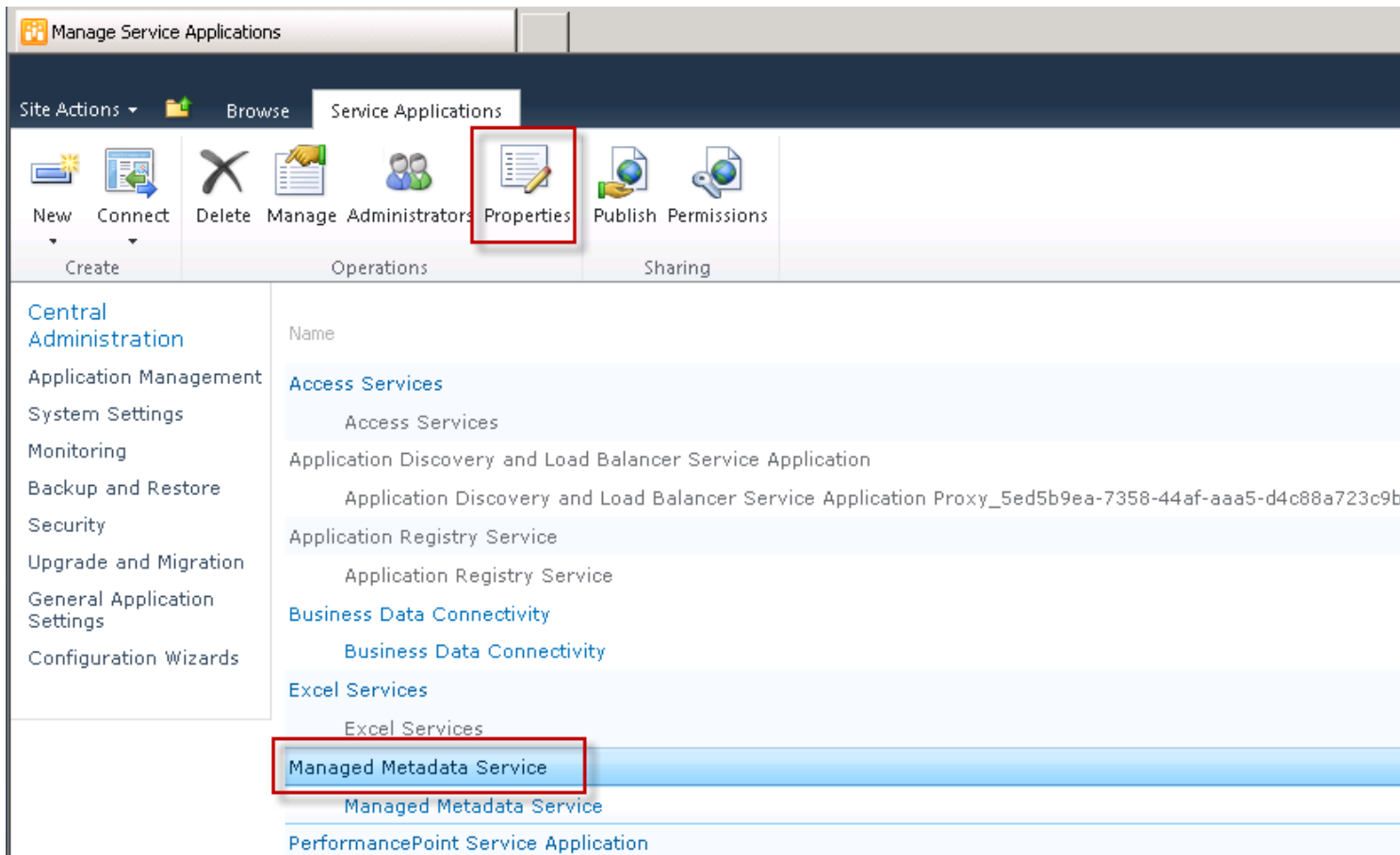
In der Central Administration findet man den Bereich um die Managed Metadata Service Application zu konfigurieren



The screenshot shows the 'Application Management' page in the SharePoint 2010 Central Administration. The browser address bar shows 'http://hsu-sps2010-228:7777/applications.aspx'. The page title is 'Application Management - Windows Internet Explorer'. The breadcrumb navigation shows 'SharePoint 2010 Central Administration > Application Management'. The left-hand navigation pane is expanded to 'Application Management', which is highlighted with a red box. The main content area lists several application categories:

- Web Applications**: Manage web applications | Configure alternate access mappings
- Site Collections**: Create site collections | Delete a site collection | Confirm site use and deletion | Specify quota templates | Configure quotas and locks | Change site collection administrators | View all site collections | Configure self-service site creation
- Service Applications**: **Manage service applications** | Configure service application associations (The 'Manage service applications' link is highlighted with a red box)
- Databases**: Manage content databases | Specify the default database server | Configure the data retrieval service

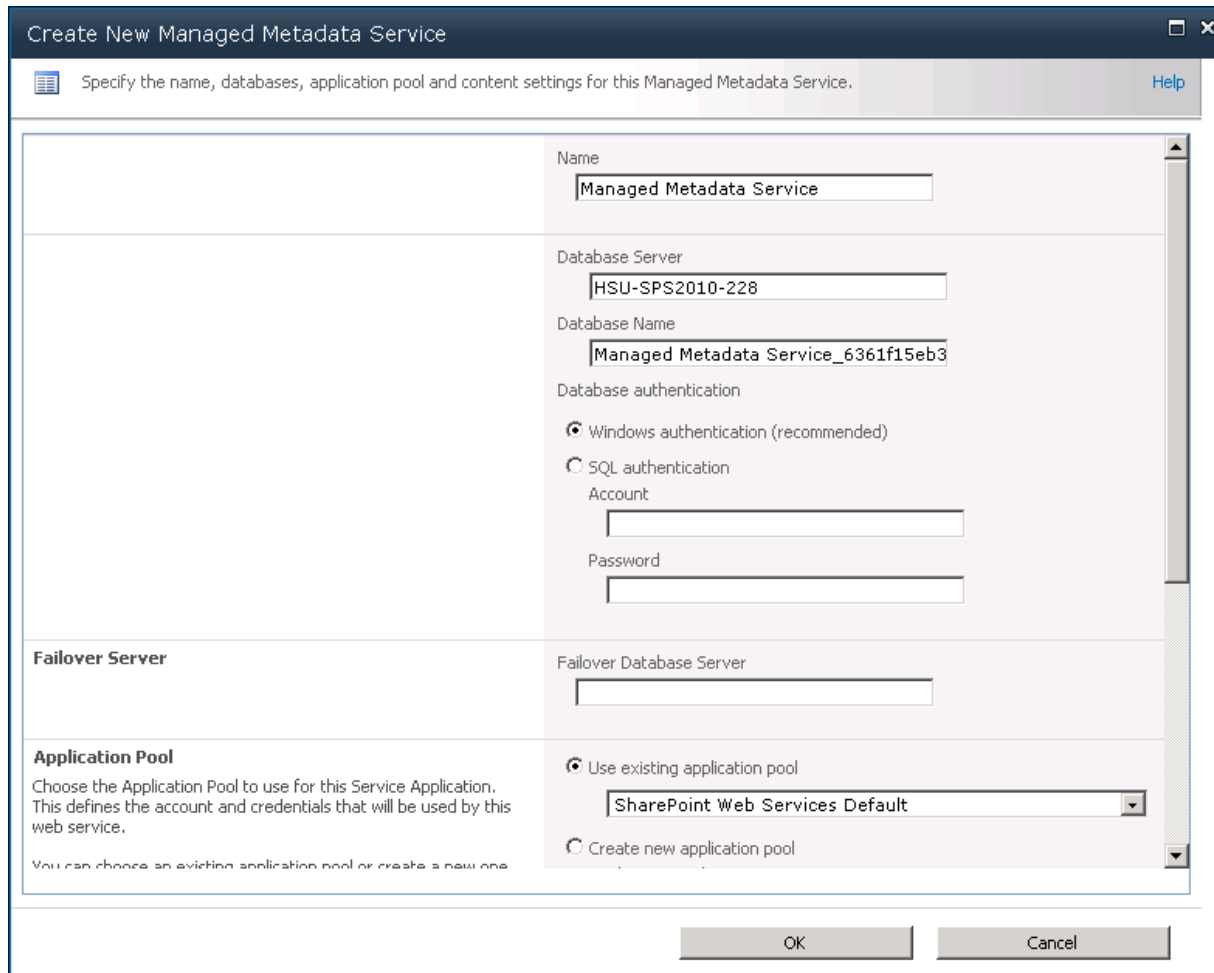
Um die Eigenschaften zu ändern → den Eintrag markieren und auf „Properties“ klicken



The screenshot shows the 'Manage Service Applications' interface. The 'Service Applications' tab is active, and the 'Properties' button in the ribbon is highlighted with a red box. In the main content area, the 'Managed Metadata Service' entry is also highlighted with a red box.

Category	Service Application Name
Central Administration	Name
Application Management	Access Services
System Settings	Access Services
Monitoring	Application Discovery and Load Balancer Service Application
Backup and Restore	Application Discovery and Load Balancer Service Application Proxy_5ed5b9ea-7358-44af-aaa5-d4c88a723c9b
Security	Application Registry Service
Upgrade and Migration	Application Registry Service
General Application Settings	Business Data Connectivity
Configuration Wizards	Business Data Connectivity
	Excel Services
	Excel Services
	<b>Managed Metadata Service</b>
	Managed Metadata Service
	PerformancePoint Service Application

# Aufbau MMS Application



Specify the name, databases, application pool and content settings for this Managed Metadata Service.

Name  
Managed Metadata Service

Database Server  
HSU-SPS2010-228

Database Name  
Managed Metadata Service\_6361f15eb3

Database authentication

Windows authentication (recommended)

SQL authentication

Account  
[ ]

Password  
[ ]

Failover Server

Failover Database Server  
[ ]

Application Pool

Choose the Application Pool to use for this Service Application. This defines the account and credentials that will be used by this web service.

You can choose an existing application pool or create a new one.

Use existing application pool

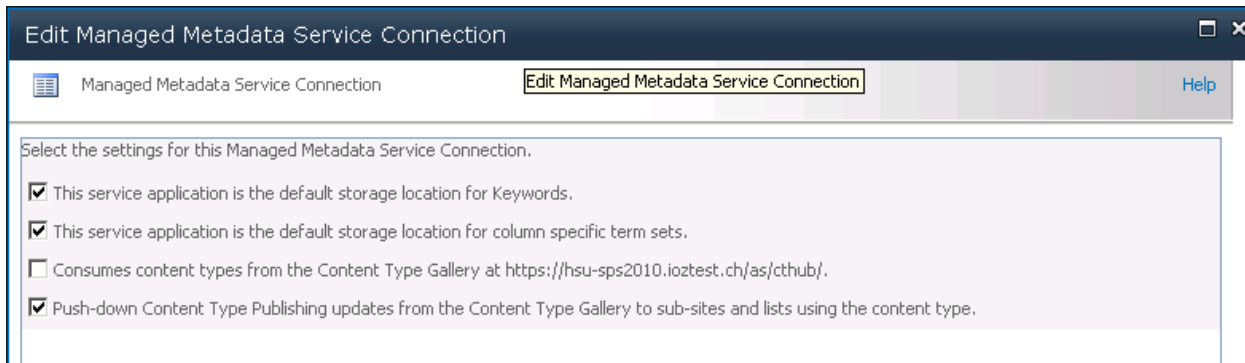
SharePoint Web Services Default

Create new application pool

OK Cancel

Hier wird die DB und der DB-Server definiert wo die Metadaten liegen sollen.

Ebenfalls wird die Site Collection angegeben die als Cthub fungieren soll.



- In den Eigenschaften der Connection wird definiert ob dies die Default Ablage für Ausdrücke und Keywords ist (darf pro WA nur auf einer Connection aktiviert werden)
- Ebenfalls wird hier angegeben ob Inhaltstypen vom Cthub angezogen werden sollen

**Publish Service Application**

Modify the settings that are used to connect to this Service Application and make this Service Application available outside this farm. [Help](#)

**Connection Type**  
Select the default connection type to use with this Service Application.  
http

**Publish to other farms**  
Publishing a service application makes it available for other farms in your network to discover and use.  
 Publish this Service Application to other farms

**Trusted Farms**  
You need to set up a trust relationship with another farm before it can use the services published from this farm.  
[Click here to add a trust relationship with another farm](#)

**Published URL**  
To add a connection to this Service Application in the remote farm, you should enter this URL in the 'Connect to a Remote Server Application' page.  
urn:schemas-microsoft-com:sharepoint:service:cf8f5cc75e9a493cae7b5036977f6fe0#authority=urn:uuid:5ed5b9ea735844afaaa5d4c88a1sps2010-228:32844/Topology/topology.svc

**Description Text**  
You can optionally provide  
Description:

OK Cancel

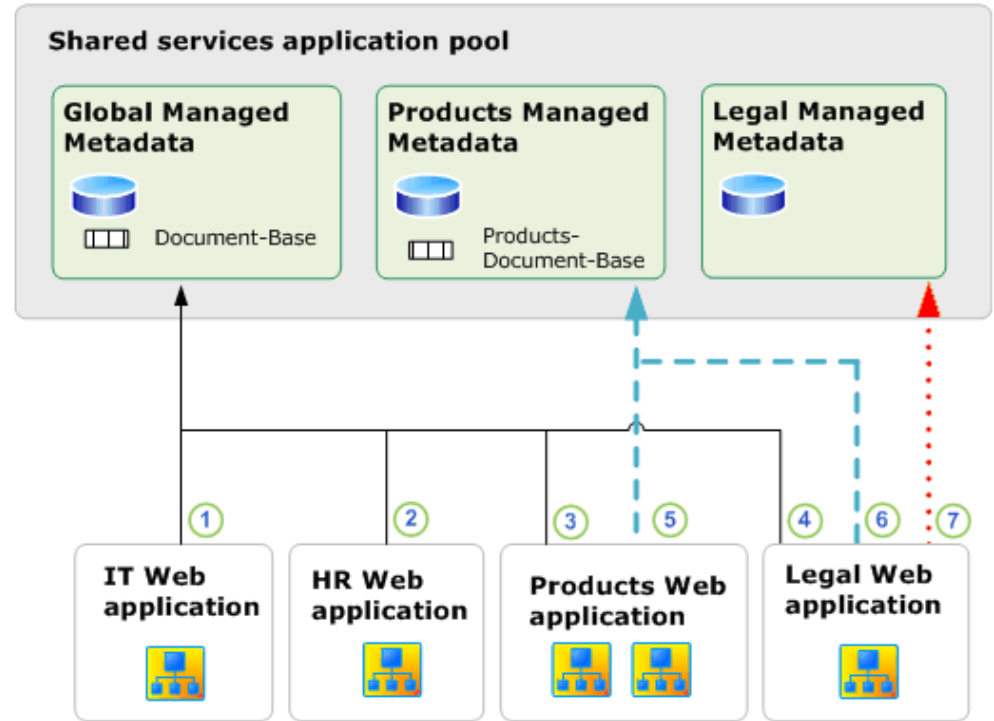
Managed Metadata Services können „published“ werden damit von anderen Farmen darauf zugegriffen werden kann.

Beispiel:






3 Services

4 Site Collections

Metadaten und  
Inhaltstypen



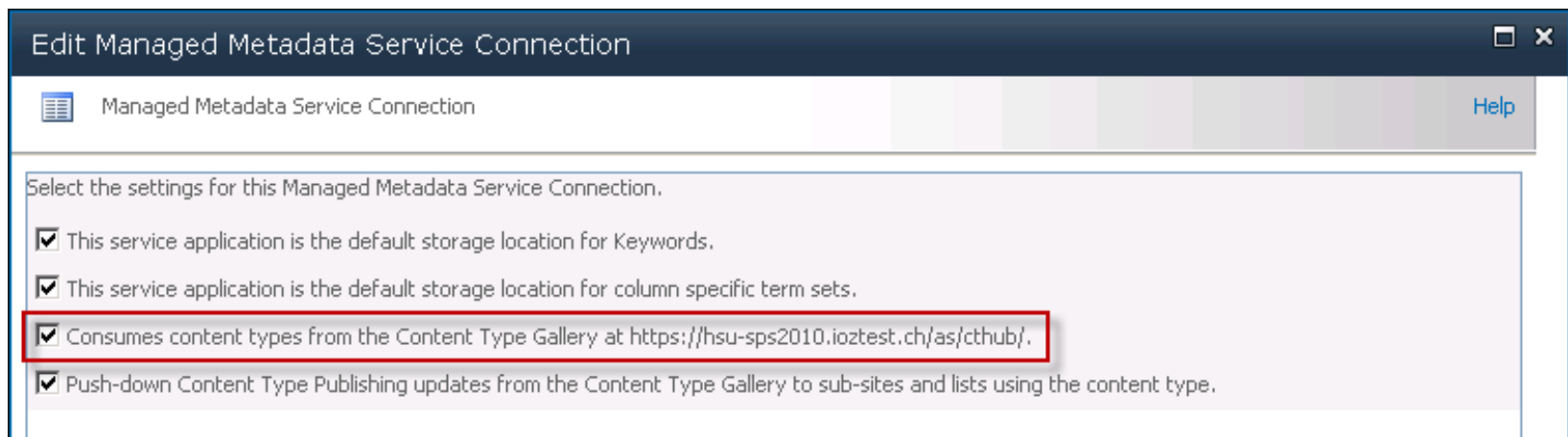
**Key**

-  Managed metadata service
-  Connection to service
-  Term store
-  Content type
-  Site collection

Einschränkungen:

- Jeder Managed Metadata Service muss eine unterschiedliche DB referenzieren

## Managed Metadata Service Connection



Edit Managed Metadata Service Connection

Managed Metadata Service Connection Help

Select the settings for this Managed Metadata Service Connection.

- This service application is the default storage location for Keywords.
- This service application is the default storage location for column specific term sets.
- Consumes content types from the Content Type Gallery at <https://hsu-sps2010.ioztest.ch/as/cthub/>.
- Push-down Content Type Publishing updates from the Content Type Gallery to sub-sites and lists using the content type.

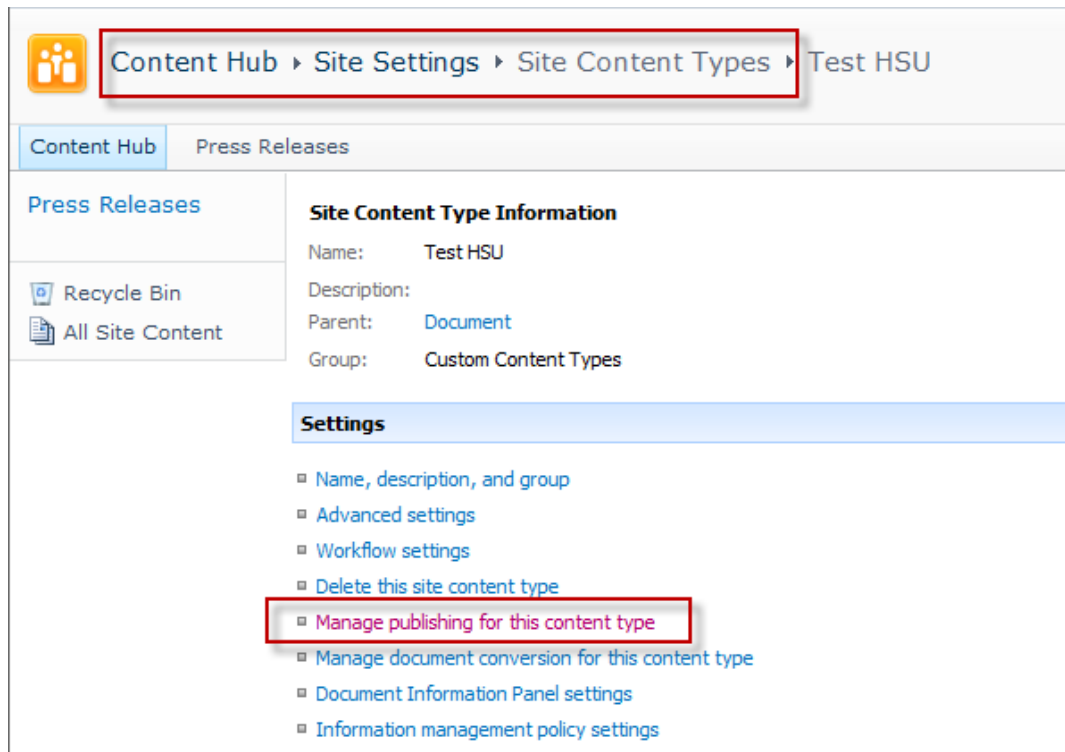
- Diese Option muss markiert werden um Inhaltstypen vom Hub anzuziehen
- Innerhalb einer Web Application sollte nur eine Connection als Default (Keyword und Terms) definiert werden

## Content Type Hubs (Cthub)

- **Cthub-Datenbank** wird auf dem **Managed Metadata Service** definiert
- Auf der Managed Metadata Service Connection muss nur noch aktiviert werden dass **Inhaltstypen** vom Cthub bezogen werden sollen
- Übergreifende Inhaltstypen müssen **zwingend auf dem Hub** (nicht auf Site Collection) **erfasst und published** werden!



## Content Type Hubs



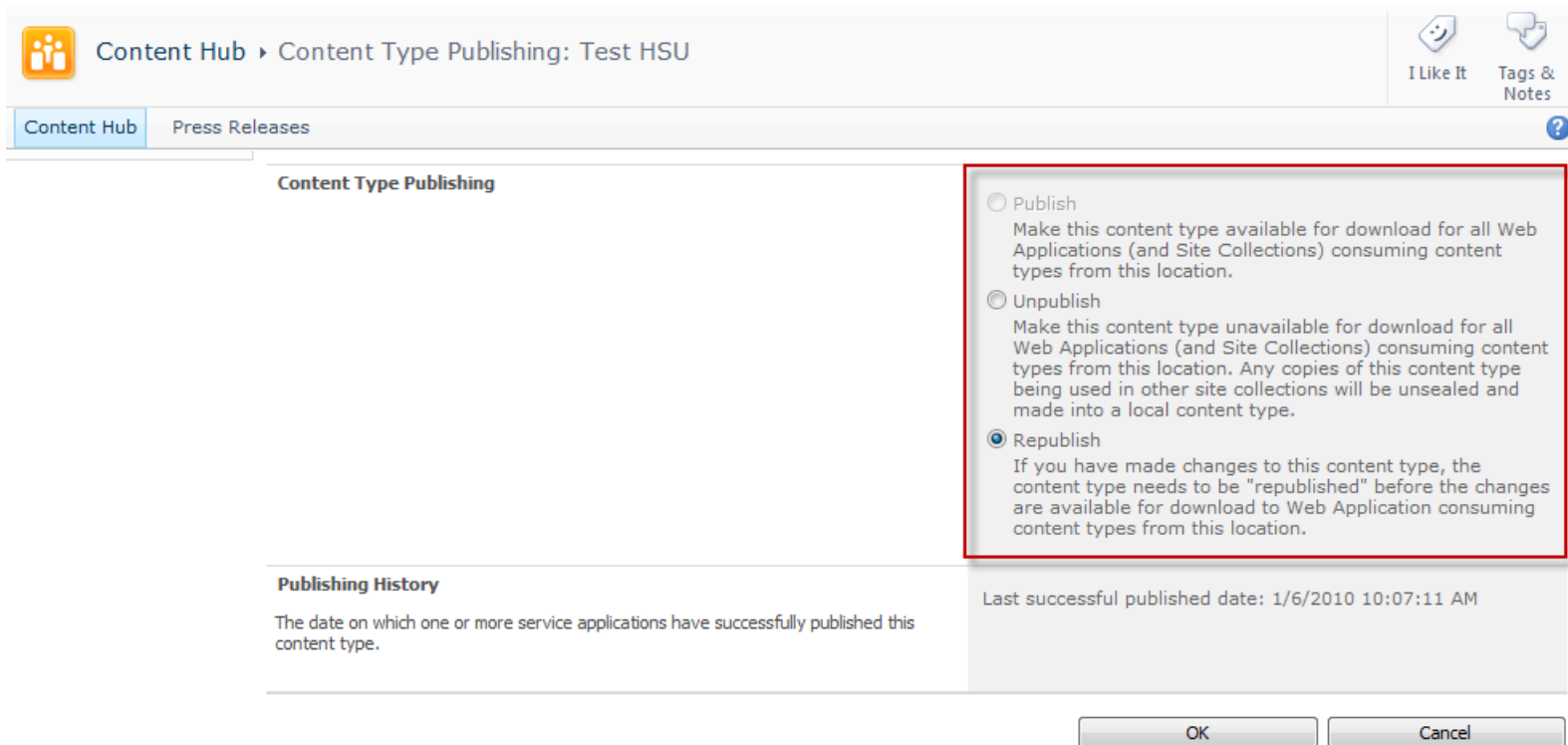
The screenshot shows the SharePoint interface for configuring a Content Type Hub. The breadcrumb navigation at the top is 'Content Hub > Site Settings > Site Content Types > Test HSU', with the last three items highlighted by a red box. Below the navigation, there are tabs for 'Content Hub' and 'Press Releases'. The left sidebar contains 'Press Releases', 'Recycle Bin', and 'All Site Content'. The main content area is titled 'Site Content Type Information' and shows the following details:

- Name: Test HSU
- Description:
- Parent: Document
- Group: Custom Content Types

Below this information is a 'Settings' section with a list of options:

- Name, description, and group
- Advanced settings
- Workflow settings
- Delete this site content type
- Manage publishing for this content type (highlighted with a red box)
- Manage document conversion for this content type
- Document Information Panel settings
- Information management policy settings

Hier wird definiert wie das Publishing vorgenommen werden soll



Content Hub ▶ Content Type Publishing: Test HSU

I Like It Tags & Notes

Content Hub Press Releases

**Content Type Publishing**

- Publish  
Make this content type available for download for all Web Applications (and Site Collections) consuming content types from this location.
- Unpublish  
Make this content type unavailable for download for all Web Applications (and Site Collections) consuming content types from this location. Any copies of this content type being used in other site collections will be unsealed and made into a local content type.
- Republish  
If you have made changes to this content type, the content type needs to be "republished" before the changes are available for download to Web Application consuming content types from this location.

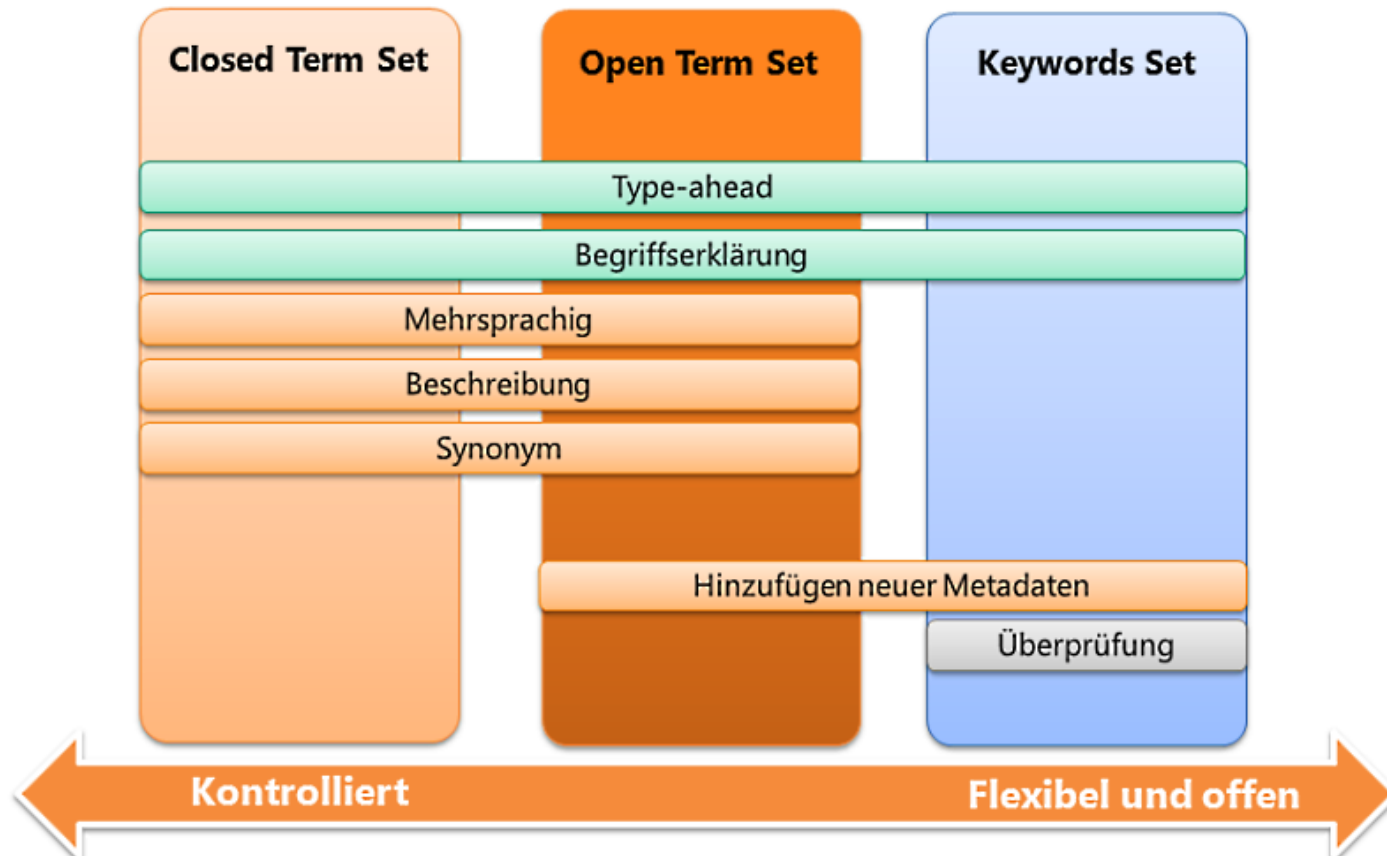
**Publishing History**  
The date on which one or more service applications have successfully published this content type.

Last successful published date: 1/6/2010 10:07:11 AM

OK Cancel

- Auf dem Cthub muss jeder Inhaltstyp manuell published, unpublished oder republished werden!
- Über Jobs wird das Publishing (Default alle 15min.) vorgenommen (via CA → Monitoring → Review Job Def.)

## Zusammenfassung



Quelle: <http://www.scolab.ch/sharepoint-2010-server-terms-und-keyword.html>

## Terms und Term Sets definieren

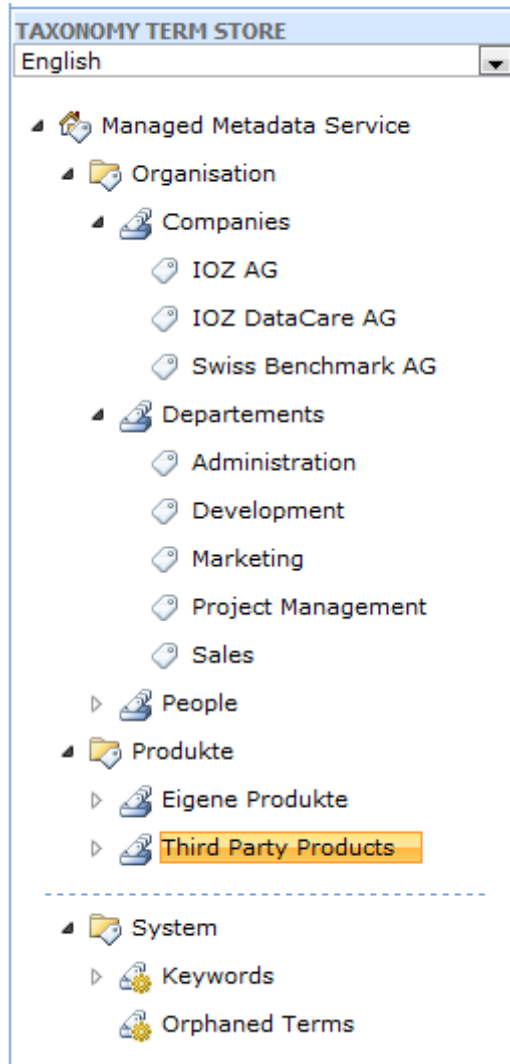
- **Zentraler Erfolgsfaktor** für das SP-Projekt
- Design hat eine hohe Vernetzung:
  - Verfeinerung der **Suchresultate**
  - **Routing** von Dokumenten
  - **Praxisgerechte** „Metadatisierung“
  - Auswirkungen auf **Workflows**
  - **Sortieren und Filtern** von Inhalten



# Term Store Management

## Überblick

- Gliederung in **Gruppen, Term Sets** und **Terms**
- Aufbau und Struktur nach **Kundenbedürfnissen**
- **Mehrsprachige** Verwaltung möglich
- **Berechtigungen** können auf Gruppenstufe vergeben werden



**PROPERTIES**

**Managed Metadata Service**

**Available Service Applications**  
A site may consume multiple metadata applications. Select the one to see in the tree view.

Managed Metadata Service

**Sample Import**  
The SharePoint metadata manager can import a term set from a UTF-8 CSV format file. Use the sample file as a template for creating import files. Then import the file into the desired group to create a new term set.

[View a sample import file](#)

**Term Store Administrators**  
You can enter user names, group names, or e-mail addresses. Separate them with semicolons. These users will be permitted to create new term set groups and assign users to the group manager role.

i:0#.w|iioztest\hsu-admin;

**Default Language**  
Select the default language for all Metadata in the system. All terms must have a label defined in their default language.

English

**Working Languages**  
Select the "translation of" languages for terms in the term store. This will allow a term to have language specific labels and translations.

## Allgemeine Funktionen

- MMS kann ausgewählt werden (falls > 1)
- Import von Term Sets ab CSV möglich
- Term Store Admin kann festgelegt werden
- Standard-Sprache und Arbeitssprache können definiert werden

**PROPERTIES**

**Organisation**

**Group Name**  
Type a name for this group as you want it to appear in the hierarchy.

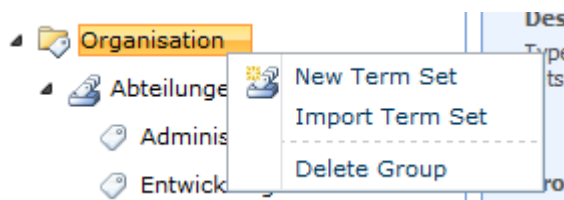
Organisation

**Description**  
Type descriptive text to help users better organize and use term sets in this group.

**Group Managers**  
Enter user names, group names, or e-mail addresses in order to grant group manager permissions. Separate multiple users with semicolons. These users will have contributor permissions and will also be able to add users to the contributor role.

**Contributors**  
Enter user names, group names, or e-mail addresses. Separate them with semicolons. These users will have full permissions to edit terms and term set hierarchies within this group.

Save Cancel



## Gruppen

- Freigabe der Rechte für die Verwaltung der Gruppe
- Term Sets und Terms der Gruppe können bearbeitet werden

PROPERTIES CUSTOM SORT

**Companies**

**Term Set Name**  
Type a new name for this term set as you want it to appear in the hierarchy.

**Description**  
Type descriptive text to help users understand the intended use of this term set.

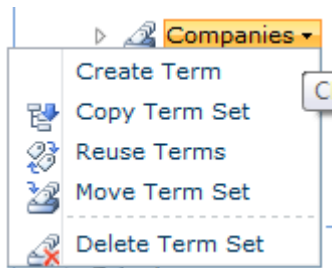
**Owner**  
Identify the primary user or group of this term set.

**Contact**  
Type an e-mail address for term suggestion and feedback. If this field is left blank, the suggestion feature will be disabled.

**Stakeholders**  
This information is used to track people and groups in the organization that should be notified before major changes are made to the term set. You can enter multiple users or groups.

**Submission Policy**  
When a term set is closed, only metadata managers can add terms to this term set. When it is open, users can add terms from a tagging application.  Closed  Open

**Available for Tagging**  
Select whether this term set is available to be used by end users for tagging. When the checkbox is unselected, this term set will not be visible to most users.



## Term Set

- Angabe des Besitzers
- Kontakt für das Einsenden von Vorschlägen
- Festlegen der Sortierung
- Set kann offen oder geschlossen sein
- Freigabe Tagging

**PROPERTIES**

**Administration**

**Available for Tagging**  
 Select whether this term is available to be used by end users for tagging. When unselected this term will be visible but not enabled in tagging tools.

**Language**  
 Select a language of the labels for the term you would like to edit. German

**Description**  
 Descriptions will help users know when to use this term, and to disambiguate amongst similar terms.

**Default Label**  
 Enter one label as the default for this language. Administration

**Other Labels**  
 Enter synonyms and abbreviations for this term. (You can enter a word or phrase per line.) add new label

**Member Of**

Term Set Name	Term Set Description	Parent Term	Source Term	Owner
Abteilungen		Abteilungen	Ⓞ	ioztest\hsu-admin

Save Cancel

Companies

- IOZ AG
- IOZ Data
- Swiss B
- Departem
- People
- Produkte

Context menu:

- Create Term
- Copy Term
- Reuse Terms
- Merge Terms
- Deprecate Term
- Move Term
- Delete Term

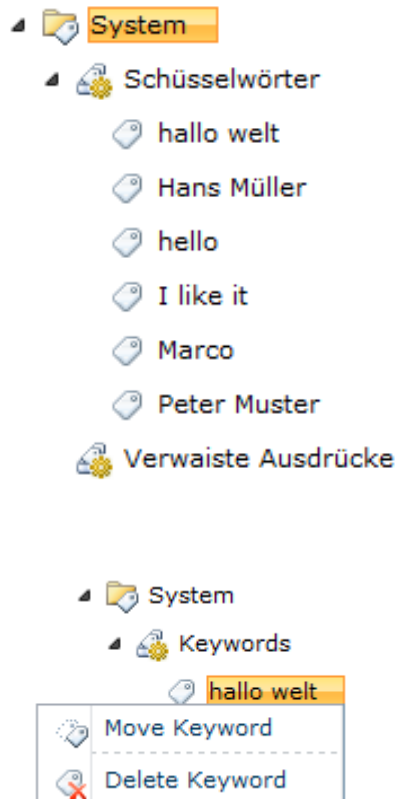
## Term

- Freigabe für Tagging
- Pflege der Übersetzungen
- Vergabe von Synonymen
- Mitgliedschafts-Informationen

## Terms und Term Sets definieren

- Identifizieren von Term Sets und deren Owner
  - Definieren der Term Set / Term Set Gruppen
- [http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee519604\(office.14\).aspx#section7](http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee519604(office.14).aspx#section7)
- Worksheet von MS als Hilfsmittel  
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=163486&clcid=0x409>

## Keywords



- Sammlung aller erfassten Keywords
- Zentrale Verwaltung
- Flache Liste, keine Hierarchie
- Funktionen:
  - Neues Keyword
  - Verschieben
  - Löschen
- Liste der verwaisten Ausdrücke (gelöschte Terms)

## Einrichten

- Neuer Spaltentyp „Managed Metadata“
  - Eindeutige oder Mehrfach-Werte zulässig
  - „Einstiegspunkt“ ins Metadaten-Modell kann gewählt werden
  - Wert oder ganzer Pfad wird angezeigt
  - Neue Werte können hinzugefügt werden falls Term Set offen ist
- Standard-Werte können hinterlegt werden



## Anwendung

- Direkte Eingabe mit Vorschlägen (Suggestions)
- Unterstützung der Synonyme
- Dialoggeführte Selektion
- Feedback- bzw. Erfassungsfunktion im Dialog (je nach Einstellung auf dem Term Set)



## Spalte „Managed Keywords“

- Neue Standard-Spalte
- Wird in gängigen Bibliotheken automatisch angelegt
- Neue Keywords können vom Benutzer angelegt werden
- „Suggestions“ mit bereits erfassten Keywords/Metadaten werden zur Auswahl angeboten
- Es können auch Managed Metadaten als Keyword verwendet werden



## Metadaten Navigation

- Zu schaltbar auf Bibliothek über *Metadata Navigation Settings*
- Metadaten werden in Baumstruktur dargestellt und direktes Filtern auf selektiertem Element ist möglich
- Parametrierbare Key-Filtermöglichkeiten, Darstellung unterhalb Baumstruktur





# Managed Metadata in Sharepoint Server 2010

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!