



PUBLIC (公共)

SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform

文档版本： 4.2 Support Package 9 – 2021-04-29

Business Intelligence Launch Pad User Guide

内容

1	文档历史记录	8
2	BI 启动板入门	10
2.1	本文档面向的用户	10
2.2	BI 启动板的定义	10
2.3	BI 启动板新增功能	10
2.4	许可	11
2.5	关键概念	12
2.6	关键任务	12
2.7	登录 BI 启动板	13
3	用户界面	14
3.1	头面板	14
3.2	“主”选项卡	14
3.3	“文档”选项卡	15
	工具栏	15
	导航面板	16
	抽屉	16
	列表面板	16
	详细信息面板	17
4	个人首选项	18
4.1	设置常规首选项	18
4.2	更改密码	19
4.3	首选的查看区域设置	19
	设置区域设置和时区首选项	19
4.4	Crystal Reports 首选项	20
4.5	Web Intelligence 首选项	21
	为 Web Intelligence 文档选择读取界面	21
	为 Web Intelligence 文档选择修改界面	21
	为 Web Intelligence 文档选择默认 Universe	22
	为 Web Intelligence 文档选择格式设置的区域设置	22
	Web Intelligence 文档中数据的钻取选项	22
	为 Web Intelligence 文档选择 Excel 格式	24
4.6	设置 Analysis (OLAP 版) 首选项	24
4.7	设置 BI 工作区首选项	25
5	查看对象	26

5.1	查看对象.	26
5.2	刷新对象.	26
5.3	查看历史实例.	27
5.4	查看通知警报.	27
5.5	锁定选项卡供日后查看.	28
	解锁选项卡.	29
5.6	查看 Crystal 报表.	29
	Crystal 报表查看器.	29
	在 Crystal 报表查看器中打开组树.	35
	钻取 Crystal 报表中的数据.	35
	在 Web 查看器中查看和编辑 Crystal 报表的参数.	35
	查看 Crystal 报表中的警报.	35
	打印 Crystal 报表.	36
	导出 Crystal 报表.	36
	对 Crystal 报表中的数据进行交互式排序.	37
5.7	查看 Web Intelligence 文档.	38
	Web Intelligence 查看器工具栏.	38
	在 Web Intelligence 文档中打开导航图.	39
	在 Web Intelligence 文档中显示用户提示.	39
	在 Web Intelligence 文档中查找文本.	39
	钻取 Web Intelligence 文档中的数据.	40
6	使用内容对象.	41
6.1	使用文件夹和类别组织内容对象.	41
	创建文件夹或类别.	42
	设置文件夹或类别的属性.	42
	分配内容对象到类别.	43
6.2	设置对象的移动属性.	43
6.3	将文档从计算机添加至 BI 启动板.	43
6.4	替换第三方源文档.	44
6.5	排序 BI 资源库中的内容对象.	44
6.6	过滤 BI 资源库中的内容对象.	45
	删除过滤器.	45
6.7	复制内容对象.	45
6.8	移动内容对象.	46
6.9	删除内容对象.	46
6.10	快速访问内容对象.	46
	创建内容对象的快捷方式.	46
	创建内容对象的超级链接.	46
6.11	与收件人共享内容对象.	47
	将内容对象或实例发送到目标.	47
	创建到内容对象的 OpenDocument 链接.	47

	创建链接到公共文件夹或类别的 URL.	48
6.12	搜索内容对象.	48
	每个内容对象的搜索内容.	50
	搜索方法.	52
	查找 BI 资源库中的内容对象.	53
7	计划对象.	54
7.1	计划对象.	54
	为计划实例添加标签.	55
	选择重复发生模式.	55
	指定数据库登录信息.	57
	选择实例格式.	57
	选择目标.	63
	应用记录选择公式.	68
	通过参数（提示）计划对象.	68
	使用事件计划对象.	69
	选择 Web Intelligence 文档的高速缓存格式.	70
	选择 Web Intelligence 文档的传送规则.	70
	选择 Crystal 报表的打印设置.	71
	为 Crystal 报表实例选择语言.	71
8	计划对象包.	72
8.1	计划对象包.	72
9	选择对象的计划服务器组.	73
10	管理实例.	74
10.1	查看对象的最新实例.	74
10.2	查看对象的历史实例.	74
10.3	查看特定日期的所有可用实例.	74
11	关于发布.	76
11.1	什么是发布.	76
11.2	发布所需的访问权限.	76
	发布者和收件人：谁有权限查看哪些内容.	79
11.3	发布概念.	79
	报表群发.	79
	传送规则.	80
	动态收件人.	82
	发布传送目标.	83
	发布格式.	87
	个性化.	88
	发布扩展.	90

预订	91
针对 Crystal 报表合并 PDF 文件	91
11.4 发布结果 - 查看方式	92
12 使用发布	94
12.1 在 BI 启动板中创建发布	94
12.2 在 CMC 中创建发布	94
12.3 面向 Enterprise 收件人或动态收件人的发布	95
为 Enterprise 收件人创建发布	95
为动态收件人创建发布	96
12.4 面向 SAP 收件人的发布	97
12.5 面向 Live Office 的发布	97
12.6 设计发布	98
打开发布	98
定义发布的常规属性	98
添加源文档	98
选择发布的目标	99
选择重复发生模式	104
选择发布源文档的个性化占位符	106
选择电子邮件字段的个性化占位符	107
将动态源文档中的内容嵌入到电子邮件中	107
设计 Crystal 报表	108
设计 Web Intelligence 文档	117
发布任务（可选）	119
12.7 运行发布与使用已发布实例	123
测试发布	123
计划发布的运行	123
预订或取消预订发布	124
查看发送到默认 Enterprise 位置的发布	124
查看发送到 BI 收件箱的发布	125
重新分发发布实例	125
重试失败的发布	126
12.8 发布性能	127
关于添加源文档的建议	129
关于使用动态收件人源的建议	130
关于发送和接收电子邮件发布实例的建议	131
13 协作	132
13.1 “协作”列	132
“协作”列中的图标	133
显示“协作”列	133
隐藏“协作”列	133

13.2	源面板.	133
	“协作”抽屉.	134
	打开“源”面板.	134
	调整源面板大小.	135
13.3	协作应用程序的访问权限.	135
13.4	使用 BI 工作区.	135
	BI 工作区概览.	135
	使用模块.	136
	在 BI 工作区搜索结果.	137
	显示 SAP StreamWork 自定义主页.	137
13.5	文档源.	137
	刷新源.	138
	关注源.	138
	在新选项卡上查看实例的协作注释.	138
	通过 OpenDocument 链接查看协作注释.	139
	发布注释到源.	139
	停止关注源.	140
13.6	计划内容至 SAP StreamWork.	140
13.7	发送内容至 SAP StreamWork.	141
14	警报.	142
14.1	警报概念.	142
	警报源.	143
	警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异.	143
	警报工作流.	144
	警报所需的访问权限.	144
	警报源对象.	146
	警报通知.	146
14.2	预订警报.	147
	取消预订警报.	147
14.3	为其他用户预订警报.	147
14.4	从警报中排除用户.	148
14.5	管理警报源的自定义警报设置.	148
15	应用程序和 BI 启动板.	150
15.1	在 BI 启动板中使用应用程序.	150
15.2	从 BI 启动板中启动应用程序.	150
15.3	关于回收站.	150
	从回收站还原项目.	151
	从回收站中永久删除项目.	151
15.4	BI 启动板中的 BEx Web 应用程序.	152
	访问 BI 启动板中的 BEx Web 应用程序.	152

将 BEx Web 应用程序另存为书签.	152
16 使用讨论区.	154
16.1 打开“讨论区”抽屉.	154
16.2 添加注释.	154
16.3 编辑注释.	155
16.4 答复注释.	155
16.5 删除注释.	155

1 文档历史记录

版本	日期	说明
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.1	2013 年 5 月	<ul style="list-style-type: none">• 添加了 SAP Jam 支持。当集成时，SAP Jam 为 BI 启动板添加社交媒体和协作功能。• 为用户和组添加了其他协作访问权限。协作源面板包括实例和时间的下拉列表以及关注或取消关注源的按钮。关注 SAP Jam 或 SAP StreamWork 中的模板文档时，将自动关注所有相关的实例。仅针对实例发布实例评论。• 可以在选项卡上或通过链接打开文档和实例的 OpenDocument 链接。通过 OpenDocument 链接查看文档或实例时，可打开 SAP StreamWork 源面板监控或回复文档源。• 在“目标”对话框中添加了“添加文件扩展名”复选框。
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.1 支持包 1	2013 年 8 月	对指南进行了更新，包括以下信息： 一次可运行一个 BI 启动板会话。使用选项卡（或窗口，具体取决于用户配置）查看多个对象和应用程序。
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.1 支持包 2	2013 年 11 月	添加了有关预订计划发布和发布实例的信息。
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.1 支持包 3	2014 年 3 月	<ul style="list-style-type: none">• 公共文件夹和类别的上下文菜单中添加了“文件夹链接”选项。该选项会为文件夹或类别生成一个可发送给收件人的 URL 链接。• 添加了有关设计面向动态收件人和 Enterprise 收件人的发布的说明。• 添加了提醒，提醒的内容为，不管用户在平台中属于多少个用户组，BI 启动板仅显示为一个用户组配置的首选选项。

版本	日期	说明
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.1 支持包 4	2014 年 5 月	<ul style="list-style-type: none"> • 本指南中删除了“在较大查看区域内打开报表”主题。 • 基于 BEx 查询的 Web Intelligence 文档可以包含 SAP Business Warehouse (SAP BW) 数据源中的必需变量。修改了“通过参数计划对象（提示）”主题，以包括关于基于 BEx 查询的 Web Intelligence 文档的信息。 • 修改了“计划对象”主题，以包括关于 Web Intelligence 文档中的上下文的信息。 • SAP Design Studio 内容对象在与 BI 启动板相同的窗口中的选项卡上打开。
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.1 支持包 5	2014 年 10 月	<ul style="list-style-type: none"> • 在“实例的输出文件格式”部分中，为 “Web Intelligence 文件格式” 表更新了 “格式” 和 “注释” 列 • 在“搜索内容对象”部分添加了注释 • 在“每个内容对象的搜索内容”部分添加了“Analysis Office”和“Lumira 文档”作为新的对象类型 • 在“查看对象”部分添加了（有关 Lumira 文档的）新信息。
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.2	2015 年 11 月	<ul style="list-style-type: none"> • 在“查看对象”下添加了新的章节“查看通知警报”。
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.2 SP4	2017 年 5 月	指南中进行了品牌更改方面的更新。
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.2 SP6	2018 年 7 月	<ul style="list-style-type: none"> • 在 第 59 页 上的 “Crystal 报表实例格式设置选项” 中新增了表。

2 BI 启动板入门

本文档旨在介绍和说明如何使用 SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI) 平台和 BI 启动板。

BI 启动板在 Web 浏览器中运行，是在 BI 平台中处理对象的主界面。一次可登录一个启动板会话。（也就是说，用户不能在单独的浏览器选项卡或窗口中运行多个启动板会话。）

管理员可能会部署通过平台插件组件创建的不同类型的对象，如 Crystal 报表以及 Web Intelligence 文档。BI 启动板可用于查看、组织和处理对象。

由于可以自定义 BI 启动板的外观和功能，因此用户界面可能与本文档中描述的界面有所不同。根据用户的配置，通常可以将信息应用于其用户界面。

2.1 本文档面向的用户

本文档专为在 BI 平台和 BI 启动板中通过 Web 使用对象的用户而编写。

有关平台的更多信息，请参阅 SAP Help Portal（网址为 <http://help.sap.com>）上的《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用户指南》和《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

2.2 BI 启动板的定义

BI 启动板是一款 Web 应用程序，相当于外界了解公司业务信息的窗口。

使用该启动板执行下列任务：

- 访问并组织 Crystal 报表、Web Intelligence 文档和其他对象
- 在 Web 浏览器中查看信息、将其导出到其他业务应用程序（例如 Microsoft Excel 或 SAP Jam）并将其保存到指定位置
- 使用分析工具详细浏览业务信息

启动板的功能因内容类型而异，可在启动板中使用的应用程序取决于访问权限。如欲了解有关 BI 平台部署功能的信息，请与系统管理员联系。

2.3 BI 启动板新增功能

SAP Jam

SAP Jam 作为协作选项被添加到 BI 启动板中。当集成时，SAP Jam 为该启动板添加了社交媒体和协作功能。

协作改进

添加 SAP Jam 后，BI 启动板支持两个协作选项。使用前，管理员必须在 BI 启动板的中央管理控制台（CMC）中配置协作应用程序。

两个协作应用程序均支持以下增强功能：

- 新增的查看器选项
- 经改进的与 BI 启动板的集成
- 新的访问权限
- 通过 OpenDocument 链接打开文档或实例时，为源添加注释

在任何查看器中打开“详细信息”面板

可在 BI 启动板的任何位置打开“[详细信息](#)”面板，还可使用 OpenDocument 链接在查看器中打开。

计划时自动添加文件扩展名

计划报表和发布时，“[目标](#)”对话框中的“[添加文件扩展名](#)”复选框将自动为文件名添加文件扩展名。系统默认选择该复选框，以便确保每个文件名都具有文件扩展名。（如果文件名不具有文件扩展名，则用户可能无法打开该文档。）

在计划到以下目标位置时，也可以添加文件扩展名占位符。

- BI 收件箱
- 电子邮件
- FTP 服务器
- 文件系统

2.4 许可

BI 平台中的每种用户许可类型都授予并限制对特定任务和应用程序的访问权限。用户可能无法在 BI 资源库中访问某些应用程序或执行某些任务，具体取决于其拥有的许可。

BI 平台支持以下类型的用户许可：

- BI 查看用户
- BI 分析用户
- 并发用户
- 命名用户

要确定所具备的许可类型，请与系统管理员联系。

有关许可的更多信息，请参阅 SAP Help Portal（网址为 <http://help.sap.com>）上的《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

2.5 关键概念

熟悉 BI 启动板中的关键概念。根据所执行的任务，有些概念可能不适用。

术语	定义
对象	对象是指在 BI 平台或其他软件中创建且在 BI 平台资源库中进行存储和管理的文档或文件。
类别	类别是指可替代文件夹的组织结构。类别可用于标记对象。
计划	计划是指在指定时间自动运行对象的过程。计划会刷新对象中的动态内容或数据、创建实例并将实例分发给用户或存储在本地。
事件	事件是指 BI 平台系统中代表事件的对象。事件可用于以下目的： <ul style="list-style-type: none">• 用作计划作业运行后触发操作的计划依赖项• 用于触发警报通知• 用于监控该平台性能
日历	日历是用于计划作业的自定义运行日期列表。
实例	实例是指包含对象运行期间所产生的数据的数据对象的快照。
发布	发布是指公开提供个性化动态内容以供广大用户使用的过程。
配置文件	配置文件是指将用户和组与个性化值关联的对象。配置文件通常与“发布”结合使用，以创建个性化内容并分发给收件人。
警报	警报是指当 BI 平台中出现事件时通知用户和管理员的过程。

2.6 关键任务

根据用户许可和访问权限，可以在 BI 启动板中执行以下任务：

- 查看对象
- 添加对象
- 修改和管理添加的对象
- 将内容分发给用户

- 通过 SAP Jam 进行内容协作
- 为启动板用户界面设置个人首选项

2.7 登录 BI 启动板

用户只能登录 BI 启动板的一个会话。（无法在单独的浏览器选项卡或窗口中运行多个启动板会话。）

必须在计算机上安装 Microsoft Internet Explorer、Firefox 或 Safari（Macintosh 用户），才能登录 BI 启动板。

1. 在 Web 浏览器中，输入启动板的 URL。

URL 应为：`http://<WebServer>:<PortNumber>/BOE/BI/`，其中 `<WebServer>` 指 BI 平台 Web 服务器的名称，`<PortNumber>` 指平台的端口号。

如果系统管理员已为启动板配置了自定义 URL，则可能需要向系统管理员询问要输入的 Web 服务器的名称、端口号或 URL。

如果在 Windows 操作系统中安装了 BI 平台客户端工具，请选择 **开始** > **程序** > **SAP Business Intelligence** > **SAP BusinessObjects BI 平台 4** > **SAP BusinessObjects BI 平台 Java BI 启动板**。

默认情况下，无需输入系统名称。但是，某些 Enterprise 系统可能会要求输入。

2. 如果收到提示，请在“系统”框中输入中央管理服务器（CMS）的名称。
3. 在“用户名”和“密码”框中，输入登录凭据。

① 注意

你自己或者你的管理员更改你的密码后，会把你从所有当前会话中注销，并且将你定向到“登录”页面以重新登录。

默认情况下，系统不会提示用户选择身份验证类型。但是，某些 Enterprise 系统可能会有此要求。

4. 如果收到提示，请在“身份验证”列表中选择身份验证类型。

“Enterprise 身份验证”是默认身份验证方法。LDAP、Windows AD、Windows NT 和其他第三方身份验证类型需要特殊配置。如果不确定应使用哪种身份验证类型，请与系统管理员联系。有关身份验证类型的信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

5. 单击“登录”。

启动板打开，显示默认的“主页”选项卡。

① 注意

用户关闭浏览器后会释放用户会话。

3 用户界面

当打开对象或应用程序时，其将显示在选项卡上。一次可在 BI 启动板中打开多个选项卡（即多个对象和应用程序）。

3.1 头面板

头面板将显示登录到 BI 启动板的用户帐户名称，并包含系统菜单。

头面板包含以下菜单：

- “[应用程序](#)”菜单提供对启动板插件应用程序（如 BI 工作区）的访问。可用的应用程序取决于访问权限。
- “[首选项](#)”菜单提供配置启动板中信息显示方式的选项。BI 平台更新前，这些首选项优于中央管理控制台（CMC）中设置的默认首选项。（平台更新后，所有选项将复位至默认值。）
- “[帮助菜单](#)”提供对 BI 启动板帮助以及包含产品信息的“[关于](#)”对话框的访问。
- 单击“[注销](#)”按钮，可退出启动板。

3.2 “主”选项卡

可以使用“主”选项卡管理文档和 BI 启动板功能。默认“主”选项卡包括下列区域：

- “[我最近查看的文档](#)”列出最近查看的 10 个文档，按查看日期排序，最后查看的文档列在最前面。
- “[我的收件箱中有 X 封未读邮件](#)”列出 BI 收件箱中最近 10 封未读邮件。
要查看所有邮件，请单击模块右下角的“[查看更多](#)”。
- “[我最近运行的文档](#)”列出资源库中最近计划或运行的 10 个文档，以及每个文档实例的状态。
要查看成功实例或失败实例的详细信息，请单击实例链接。
- “[未读警报](#)”显示最近 10 个未读警报通知。
要查看所有警报通知，请单击模块右下角的“[查看更多](#)”。
- “[我的应用程序](#)”提供对 BI 启动板中应用程序的快速访问。

文档查看首选项可设置为在窗口而非选项卡上打开对象。

自定义主选项卡

系统管理员可以为用户和组创建自定义主选项卡，它将包括诸如自定义仪表盘、常用 Crystal 报表、Web 站点或 SAP Jam 模块等对象。如果具有适当访问权限，可以在 BI 启动板首选项中选择自定义主选项卡。

SAP Jam 自定义主选项卡

如果具有适当的访问权限，可以在 BI 启动板首选项中选择 SAP Jam 自定义主选项卡。

3.3 “文档”选项卡

使用“文档”选项卡查看和管理 BI 资源库中的对象。

文档查看首选项可设置为在窗口而非选项卡上打开对象。

3.3.1 工具栏

使用工具栏按钮查看和管理对象。

选项	说明
“查看”菜单	使用此菜单查看对象、最新的对象实例和对象属性。
“新建”菜单	使用此菜单上载文档和创建以下类型的新对象： <ul style="list-style-type: none">本地文档发布超级链接文件夹类别
“组织”菜单	使用此菜单管理对象的快捷方式，剪切、复制、粘贴和删除对象（例如，消息），以及用文档的新版本替换静态文档（例如，Microsoft Word、Adobe PDF 和 Microsoft Excel 文件）。
“发送”菜单	使用此菜单将文档或实例发送到目标。可用目标取决于 BI 启动板的配置。
“更多操作”菜单	使用此菜单执行以下任务： <ul style="list-style-type: none">计划对象查看对象的历史记录将对象添加到类别查看对象所属的类别创建指向对象的 OpenDocument 链接

选项	说明
	<ul style="list-style-type: none"> 跟踪文档（如果在 BI 平台的中央管理控制台中启用了协作） <p>可用操作因对象类型和访问权限而异。</p>
“详细信息”按钮	<p>单击此按钮显示或隐藏文档的详细信息面板。</p> <p>此外，也可单击详细信息面板左侧边缘的“<”将其展开。当该面板展开时，按钮将变为“>”。单击“>”最小化详细信息面板。</p> <p>当 BI 启动板与 SAP Jam 相集成时，该面板被称为源面板。</p>

3.3.2 导航面板

导航面板提供 BI 平台中文件夹和类别的顶级视图。

3.3.3 抽屉

抽屉是导航面板和详细信息面板上可展开的窗格。

单击抽屉可将其展开或最小化。用户可能无法查看抽屉中的某些对象，这取决于用户的访问权限。导航面板上提供以下抽屉：

- “我的文档”抽屉包含用户的“我的收藏夹”文件夹、BI 收件箱、“我的警报”文件夹、“已预订警报”文件夹和个人类别。
- “文件夹”抽屉显示资源库的文件夹视图。
- “类别”抽屉显示资源库的类别视图。
- “搜索”抽屉显示搜索选项和结果。

详细信息面板上提供以下抽屉：

- “摘要”抽屉，显示所选对象（所有者、说明、文档类型、实例数量以及最后一个实例的运行时间）的相关信息。
- “协作”抽屉，如果将 BI 启动板配置为与 SAP Jam 进行协作。
- “讨论区”抽屉，如果为启动板启用了讨论区。

3.3.4 列表面板

列表面板以列表视图显示文件夹或类别中的对象。

3.3.5 详细信息面板

详细信息面板包含显示对象摘要信息的抽屉。单击抽屉可访问抽屉中的信息。

详细信息面板上的“摘要”抽屉显示以下对象信息：

- 所有者
- 说明
- 对象类型
- 实例数
- 上次运行日期（针对可以计划的对象）

如果 SAP Jam 与 BI 启动板相集成，则此面板被称为源面板，并包含一个“协作”抽屉。单击抽屉可查看文档源，并为文档添加注释。

默认情况下，启动板中的讨论区处于禁用状态。但是，如果启用了讨论区，且为对象和有关注释分配了查看权限，则详细信息面板上会显示“讨论区”抽屉。单击“讨论区”抽屉，以显示发表的有关文档的评论。要启用讨论区，请与系统管理员联系。

3.3.5.1 打开详细信息面板

在通过 OpenDocument 链接查看文档时，可在 BI 启动板的任意位置打开详细信息面板。

如果为启动板启用了与 SAP Jam 的协作，则详细信息面板称为源面板。

单击详细信息面板左侧边缘的“<”符号。

也可以单击工具栏上的“详细信息”按钮。

将显示详细信息面板，同时打开“摘要”抽屉。可单击文档或实例，以显示其摘要信息。如果启动板集成了 SAP Jam，则此处将显示“协作”抽屉。如果启用了讨论区，则出现“讨论区”抽屉。

3.3.5.2 调整详细信息面板的大小

可在 BI 启动板的任意位置调整详细信息面板的大小。

针对 SAP Jam 配置启动板时，此面板称为源面板。

单击面板左侧边缘，将其拖拽到所需宽度。

3.3.5.3 关闭详细信息面板

在通过 OpenDocument 链接查看文档时，可在 BI 启动板的任意位置关闭详细信息面板。

单击详细信息面板左侧边缘的“>”符号。

也可以单击工具栏上的“详细信息”按钮。

4 个人首选项

通过设置用户的个人首选项，可确定用户登录到 BI 启动板的方式、显示的视图以及应用于所查看对象的设置。

系统管理员分配的访问权限将决定用户是否可以设置自己的首选项。在开始使用 BI 启动板之前，请检查是否已设置首选项，然后根据需要对其进行配置。

① 注意

如果“[首选项](#)”菜单在 BI 启动板的头面板上不可用，则您不具有 BI 平台中央管理控制台（CMC）中分配的“更改用户拥有的对象的首选项”权限。要请求访问权，请与系统管理员联系。

4.1 设置常规首选项

BI 启动板常规首选项确定默认软件视图中显示的内容。

管理员在 BI 平台的中央管理控制台（CMC）中配置首选项的默认值。可以选择在 BI 启动板中修改某些首选项。但是，如果管理员在 CMC 中更新用户组的默认首选项，则启动板会恢复为这些首选项。

① 注意

如果“[首选项](#)”菜单在 BI 启动板的头面板上不可用，则您不具有 BI 平台中央管理控制台（CMC）中分配的“更改用户拥有的对象的首选项”权限。要请求访问权，请与系统管理员联系。

1. 在头面板上，单击“[首选项](#)”。
“[首选项](#)”对话框出现，显示常规首选项选项。
2. 在“[首选项](#)”对话框中，单击“[常规](#)”。
3. 清除“[使用默认设置（管理员定义）](#)”复选框。
要恢复管理员在 CMC 中设置的默认 BI 启动板首选项（以及应用自定义 BI 启动板首选项后实施的任何更新），请选择“[使用默认设置（管理员定义）](#)”。“[首选项](#)”对话框中的选项恢复为默认值，且为只读内容。
4. 选择启动板启动时显示的视图：
 - a. 要显示“[主页](#)”选项卡，请选择“[主选项卡](#)”，然后选择下列选项之一：
 - 要选择管理员已经配置的默认视图，请选择“[默认主选项卡](#)”。如果管理员未配置默认 BI 启动板视图，则使用 BI 平台“[主页](#)”选项卡。
 - 要选择自定义视图，请选择“[选择主选项卡](#)”，并单击“[浏览主选项卡](#)”，然后在“[选择自定义主选项卡](#)”对话框中选择选项卡，并单击“[打开](#)”。
如果已为 SAP Jam 创建了 BI 工作区视图，则此视图将列于“[选择自定义主选项卡](#)”对话框中。
 - b. 要显示“[文档](#)”选项卡，请选择“[文档](#)”选项卡，然后选择默认打开的抽屉和文件夹。
可以选择“[我的文档](#)”、“[文件夹](#)”或“[类别](#)”抽屉。例如，如果要在登录到 BI 收件箱时在其中打开“[我的文档](#)”抽屉，请选择“[我的文档](#)”和“[我的收件箱](#)”。
5. 在“[选择“文档”选项卡中显示的列](#)”下，为每个对象选择要在摘要信息中显示的列标题。
例如，如果要显示 SAP Jam 协作列，请选中“[协作 / 讨论状态](#)”复选框。

6. 在“设置文档查看位置”下，选择是在新浏览器选项卡上还是在新浏览器窗口中打开文档。
7. 在“设置每页最大项目数”框中，输入查看对象列表时每页显示的最大对象数。
8. 单击“保存并关闭”。

4.2 更改密码

要更改密码，必须具有相应的访问权限。如果具有访问权限却无法更改密码，请与系统管理员联系。

ⓘ 注意

如果“首选项”菜单在 BI 启动板的头面板上不可用，则您不具有 BI 平台中央管理控制台（CMC）中分配的“更改用户拥有的对象的首选项”权限。要请求访问权，请与系统管理员联系。

1. 在头面板上，单击“首选项”。
2. 在“首选项”对话框中，单击“更改密码”。
3. 在“旧密码”框中，输入旧密码。
4. 在“新密码”框中，输入新密码。
5. 在“确认新密码”框中，再次输入新密码。
6. 单击“保存并关闭”。

4.3 首选的查看区域设置

首选的查看区域设置（PVL）确定 BI 启动板中日期、时间和数字的格式设置。

对于多语言对象，PVL 还设置用于显示对象名称和说明的语言。如果一个对象有多个翻译名称和说明，将以下方式确定显示语言：

1. 系统显示与用户 PVL 对应的名称和说明。BI 平台可能会使用默认的备用区域设置，但它通常是用户 PVL 的一种变体。例如，如果 PVL 为“法语（加拿大）”，并且该对象没有加拿大法语的翻译名称和说明，则 BI 平台将使用“法语（法国）”。
2. 如果未设置 PVL，则 BI 平台会使用与产品区域设置相同的语言显示名称和说明。
3. 如果选项 1 和 2 均不可行，则 BI 平台将使用对象的源语言显示名称和说明。

4.3.1 设置区域设置和时区首选项

选择区域设置和 PVL，确保按照工作时所处的时区处理计划的对象。

计划对象前，请先检查为 BI 启动板选择的时区。默认时区是运行 BI 平台的 Web 服务器的本地时区，而不是用户的计算机所连接到的中央管理服务器（CMS）计算机的时区。

① 注意

如果“首选项”菜单在 BI 启动板的头面板上不可用，则您不具有 BI 平台中央管理控制台（CMC）中分配的“更改用户拥有的对象的首选项”权限。要请求访问权，请与系统管理员联系。

1. 在头面板上，单击“首选项”。
2. 在“首选项”对话框中，单击“区域设置和时区”。
3. 在“产品区域设置”列表中，选择启动板用户界面使用的语言。
该选项确定在查看对象时，多语言对象的名称和说明的显示语言。
4. 在“首选查看区域设置”列表中，选择区域设置。
该选项确定在查看对象时，用于日期、数字和时间的格式设置惯例。
5. 在“当前时区”列表中，选择时区。
6. 单击“保存并关闭”。

4.4 Crystal Reports 首选项

① 注意

如果“首选项”菜单在 BI 启动板的头面板上不可用，则你不具有 BI 平台中央管理控制台（CMC）中分配的“更改用户拥有的对象的首选项”权限。要请求访问权，请与系统管理员联系。

1. 在头面板上，单击“首选项”。
2. 在“首选项”对话框中，单击导航列表中的“Crystal 报表”。
3. 在“选择默认查看格式”下，选择用于显示 Crystal 报表的查看器：
 - “Web（无需下载）”
此查看器适用于在 Crystal Reports 中创建的报表。该查看器不会下载文件，并且无需 Java 或 ActiveX。
 - “Web ActiveX（需要 ActiveX）”
此查看器适用于支持 ActiveX 控件的 Microsoft Internet Explorer 版本。
 - “Web Java（需要 Java）”
此查看器适用于支持 Java 虚拟机的 Web 浏览器。
4. 如果选择了“Web（不需要下载）”查看器，请在“选择打印控件（对于 Web）”下，执行以下操作之一：
 - 选择“PDF 一键式打印（需要 Adobe Acrobat）”，将报表导出为 PDF 进行打印。如果报表包含 Flash 对象，则必须将该报表导出为 PDF 文件后才能打印。
 - 选择“ActiveX 一键式打印（需要 ActiveX）”，从查看器打印报表。必须安装一个小 ActiveX 组件。
5. 如果选择了“Web（不需要下载）”查看器，请在“选择渲染分辨率（对于 Web）”下，选择查看分辨率。
6. 在“选择默认计量单位”下，选择“英寸”或“毫米”。
7. 处理 SAP Crystal Reports for Enterprise 格式的报表时，请选择首选参数提示控件（“SAP UI5”或“Flash”）。
8. 如果要在处理 SAP Crystal Reports 2016 格式的报表时查看 SAP 变量的技术名称，请选择“显示 SAP 变量技术名称（仅限 SAP Crystal Reports 2016）”复选框。
9. 单击“保存并关闭”。

4.5 Web Intelligence 首选项

4.5.1 为 Web Intelligence 文档选择读取界面

除 PDF 外，所有读取界面都具有视图模式和设计模式。视图模式用于执行基本查看任务，而设计模式用于修改文档。

所有读取界面具有类似的特征和功能。唯一的差别在于，有些读取界面需要下载组件。

ⓘ 注意

如果“**首选项**”菜单在 BI 启动板的头面板上不可用，则您不具有 BI 平台中央管理控制台（CMC）中分配的“更改用户拥有的对象的首选项”权限。要请求访问权，请与系统管理员联系。

1. 在头面板上，单击“**首选项**”。
2. 在“**首选项**”对话框中，单击“*Web Intelligence*”。
3. 在“**视图**”下，选择读取界面：
 - 选择“*HTML（无需下载）*”，通过 Internet 查看文档，无需下载组件。
 - 选择“*Applet（需下载）*”，使用需要下载的 Java applet 查看文档。
 - 选择“*桌面（富客户端，仅 Windows，需要安装）*”，使用需要下载的桌面应用程序查看文档。
如果计划偶尔脱机工作，请选择此选项。
 - 选择“*PDF*”，在 PDF 中查看文档。
4. 单击“**保存并关闭**”。

4.5.2 为 Web Intelligence 文档选择修改界面

修改界面用于创建和/或编辑 Web Intelligence 文档。

所有修改界面都具有类似的特征和功能。唯一的差别在于，有些修改界面需要下载组件。

ⓘ 注意

如果“**首选项**”菜单在 BI 启动板的头面板上不可用，则您不具有 BI 平台中央管理控制台（CMC）中分配的“更改用户拥有的对象的首选项”权限。要请求访问权，请与系统管理员联系。

1. 在头面板上，单击“**首选项**”。
2. 在“**首选项**”对话框中，单击“*Web Intelligence*”。
3. 在“**修改（创建、编辑和分析文档）**”下，选择修改界面：
 - 选择“*HTML（无需下载）*”，通过 Internet 创建和修改文档，无需下载组件。
 - 选择“*Applet（需下载）*”，使用需要下载的 Java applet 创建和修改文档。
 - 选择“*桌面（富客户端，仅 Windows，需要安装）*”，使用需要下载的桌面应用程序创建和修改文档。
如果计划偶尔脱机工作，请选择此选项。
4. 单击“**保存并关闭**”。

4.5.3 为 Web Intelligence 文档选择默认 Universe

选择 Universe 作为创建 Web Intelligence 文档时的默认数据源。

ⓘ 注意

如果“**首选项**”菜单在 BI 启动板的头面板上不可用，则您不具有 BI 平台中央管理控制台（CMC）中分配的“更改用户拥有的对象的首选项”权限。要请求访问权，请与系统管理员联系。

1. 在头面板上，单击“**首选项**”。
2. 在“**首选项**”对话框中，单击“*Web Intelligence*”。
3. 在“**选择默认 Universe**”下，单击“**浏览**”，并选择一个 Universe。
4. 单击“**确定**”，然后单击“**保存并关闭**”。

4.5.4 为 Web Intelligence 文档选择格式设置的区域设置

首选查看区域设置（或 PVL）可确定日期、时间和数字在 Web Intelligence 文档中的格式。

ⓘ 注意

如果“**首选项**”菜单在 BI 启动板的头面板上不可用，则您不具有 BI 平台中央管理控制台（CMC）中分配的“更改用户拥有的对象的首选项”权限。要请求访问权，请与系统管理员联系。

1. 在头面板上，单击“**首选项**”。
2. 在“**首选项**”对话框中，单击“*Web Intelligence*”。
3. 在“**查看文档时**”下，选择区域设置：
 - 单击“**使用文档的区域设置对数据进行格式设置**”，以保持创建文档时使用的区域设置。
 - 选择“**使用首选查看区域设置进行数据格式设置**”，则使用您的 PVL。
4. 单击“**保存并关闭**”。

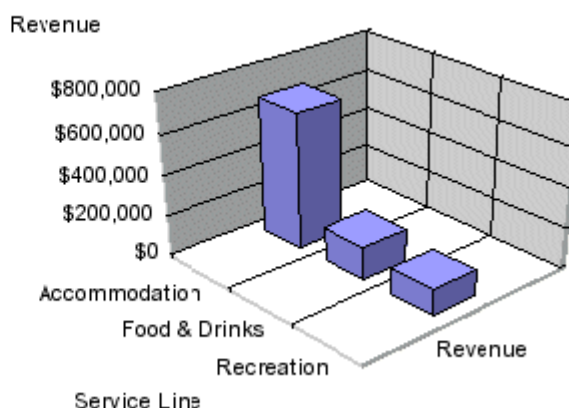
4.5.5 Web Intelligence 文档中数据的钻取选项

钻取文档将过滤其中显示的数据。可以指定在向上钻取或向下钻取数据时 Web Intelligence 文档的行为方式。

启动钻取模式时，“**钻取**”工具栏自动出现在文档顶部并显示所钻取的值。文档中的每个表、统计图或自由单元格都代表一个特定的数据块。当文档包含多个数据块时，可以钻取单个块或同时钻取所有块。

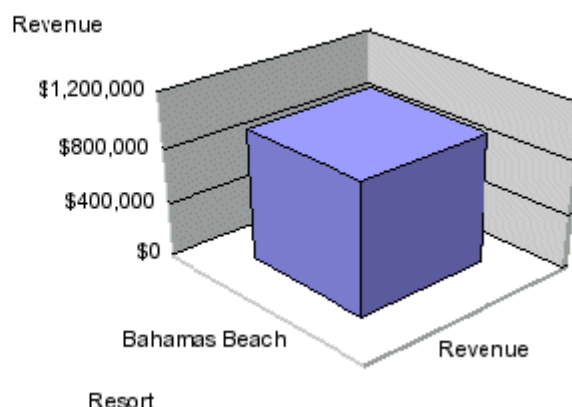
在下列示例中，对表进行了钻取，分析了每个服务行的详细结果，同时显示了每个钻取选项对文档的影响。在第一个示例中，选择了“在报表块上同步钻取”。表和统计图中都显示了钻取值：

Service Line	Revenue
Accommodation	\$673,664.00
Food & Drinks	\$169,680.00
Recreation	\$128,100.00



在第二个示例中，未选择“在报表块上同步钻取”。只会在选定的块上执行钻取，并且只有表中才会显示钻取值

Service Line	Revenue
Accommodation	\$673,664.00
Food & Drinks	\$169,680.00
Recreation	\$128,100.00



值：

必须具有必要的访问权限，才能在钻取会话期间超出分析范围进行钻取。例如，在钻取文档中的结果时，可能需要钻取到文档范围中未包括的更高或更低级别的信息。这需要使用新查询从数据源中检索附加数据，并会提示用户确定是否运行该附加查询。例如，如果在 2001 年度报表上进行钻取，则钻取表中将分别显示 2001 年第 1 季度、第 2 季度、第 3 季度和第 4 季度的结果。这表示已经按值 2001 过滤钻取的季度值。“钻取”工具栏上将显示用于过滤钻取结果的值，即“2001”。

可以使用“钻取”工具栏选择其他值并以不同方式过滤结果。例如，如果使用“钻取”工具栏选择“2002”，则钻取表中将显示 2002 年第 1 季度、第 2 季度、第 3 季度和第 4 季度的结果。

如果钻取报表包含来自不同查询的维，则将光标指向过滤器上的某个值时，将出现一个工具提示，显示查询的名称以及该值的维。

4.5.5.1 设置 Web Intelligence 文档的钻取选项

ⓘ 注意

如果“首选项”菜单在 BI 启动板的头面板上不可用，则您不具有 BI 平台中央管理控制台（CMC）中分配的“更改用户拥有的对象的首选项”权限。要请求访问权，请与系统管理员联系。

1. 在头面板上，单击“[首选项](#)”。
2. 在“[首选项](#)”对话框中，单击“[Web Intelligence](#)”。
3. 在“视图”下，选择“[HTML（无需下载）](#)”或“[桌面（富 Internet，仅 Windows，需要安装）](#)”。
4. 在“[钻取选项](#)”下，选择用于钻取数据的常规选项：
 - a. 要在钻取操作需要新查询以便向文档中添加数据时收到提示，请选择“[在钻取需要更多数据时提示](#)”。
收到提示时，可在新查询中针对额外的维进行过滤。过滤器限制对分析所需数据的查询规模。
 - b. 要同步所有报表块上的钻取，请选择“[在报表块上同步钻取](#)”。
 - c. 要在切换到钻取模式时隐藏“[钻取](#)”工具栏，请选择“[启动时隐藏钻取工具栏](#)”。
在不需要过滤器的情况下选择该选项。
5. 在“[启动钻取会话](#)”下，选择要应用于钻取会话的选项：
 - a. 要保留原始文档的副本以便能够将钻取结果与原始数据进行比较，请选择“[在复制的报表上](#)”。
将创建原始报表的一个副本。结束钻取模式时，原始报表和钻取的报表都将保留在文档中以供查看。
 - b. 要钻取当前报表以便通过钻取操作对其进行修改，请选择“[在现有的报表上](#)”。
结束钻取模式时，报表将显示钻取的值。
6. 单击“[保存并关闭](#)”。

4.5.6 为 Web Intelligence 文档选择 Excel 格式

在计划文档并将其导出到 Excel 时，所选 Microsoft Excel 格式将决定数据在 Web Intelligence 文档实例中的外观。

ⓘ 注意

如果“[首选项](#)”菜单在 BI 启动板的头面板上不可用，则您不具有 BI 平台中央管理控制台（CMC）中分配的“更改用户拥有的对象的首选项”权限。要请求访问权，请与系统管理员联系。

1. 在头面板上，单击“[首选项](#)”。
2. 在“[首选项](#)”对话框中，单击“[Web Intelligence](#)”。
3. 在“[为保存到 MS Excel 选择一个优先级](#)”下，选择选项：
 - 要以类似于 Web Intelligence 的格式显示数据，请选择“[确定文档格式设置的优先级](#)”。
 - 要以文本格式显示数据，请选择“[确定 Excel 中简易数据处理的优先级](#)”。
4. 单击“[保存并关闭](#)”。

4.6 设置 Analysis（OLAP 版）首选项

ⓘ 注意

如果“[首选项](#)”菜单在 BI 启动板的头面板上不可用，则您不具有 BI 平台中央管理控制台（CMC）中分配的“更改用户拥有的对象的首选项”权限。要请求访问权，请与系统管理员联系。

1. 登录到 BI 启动板。
2. 在“头”面板上，单击“[首选项](#)”。

3. 在“**首选项**”对话框中，单击导航列表中的“*Analysis (OLAP 版)*”。
4. 选择“**辅助功能模式**”复选框，以使用基于 SAP BusinessObjects Analysis Analysis 软件（OLAP 版）的屏幕阅读器。
5. 单击“**保存并关闭**”。
- 弹出“**首选项已更改**”对话框，指示某些更改将在重新载入页面后生效。
6. 单击“**确定**”。

下次使用 Analysis（OLAP 版）时将使用屏幕阅读器。

4.7 设置 BI 工作区首选项

ⓘ 注意

如果“**首选项**”菜单在 BI 启动板的头面板上不可用，则您不具有 BI 平台中央管理控制台（CMC）中分配的“更改用户拥有的对象的首选项”权限。要请求访问权，请与系统管理员联系。

1. 在头面板上，单击“**首选项**”。
2. 在“**首选项**”对话框中，单击“*BI 工作区*”。
3. 在“*BI 工作区*”下的“**创建新工作区时要使用的默认样式表**”中，选择要用于新 BI 工作区的页面格式。
4. 在“**样式表背景**”下的“**选择样式表**”列表中，选择要用于新 BI 工作区的样式表。
5. 要选择背景图像，请选择“**图像**”复选框，然后单击“**更改图像**”，定位并选择图像。
图像文件必须小于 2 MB。图像格式可以是 JPG、GIF 或 PNG。
6. 要选择背景颜色，请选择“**颜色**”复选框，然后输入颜色信息。
7. 对将用于创建新 BI 工作区的每个样式表重复第 3 到 6 步。
8. 单击“**保存并关闭**”。

必须先在 BI 启动板的选项卡上打开工作区，然后才能对 BI 工作区进行编辑。



5 查看对象

使用 BI 启动板中的“文档”选项卡查看并编辑对象。

双击对象将打开新的选项卡。需要时，随后可在新窗口中打开文档。

当用户查看 Crystal 报表或 Web Intelligence 文档时，所看到的数据取决于管理员配置的访问权限和默认设置。可以查看来自数据源、对象的最新实例或报表已保存数据中的报表数据。根据访问权限，可以用报表或文档数据源中的新数据来刷新报表或文档。

对象的查看方式将决定所看到的信息。例如：

- 双击对象查看动态内容（例如，Crystal 报表或 Web Intelligence 文档）时，将打开文档的最新实例。如果没有最新的实例，则会打开对象本身。
- 当选择  “视图” > “查看” 时，将会打开此对象。
- 当选择  “视图” > “查看最新实例” 时，将会打开最新对象实例。
- 查看发布或程序对象时，如果最新实例不可用，启动板将显示对象属性。
- 可以在 BI 启动板中访问 Lumira 文档（.lums）。但是，查看这些 Lumira 文档的前提是必须已安装 SAP Lumira Desktop 1.21。

如果某个选项不可用，则表明您没有该选项的访问权限。

5.1 查看对象

如果对象包含动态内容（例如，Crystal 报表或 Web Intelligence 文档），将在查看对象时打开文档的最新实例。

如果没有最新实例，则会打开对象本身。如果发布或程序对象的最新实例不可用，将打开对象属性。

在“文档”选项卡上，找到并双击要查看的对象。

5.2 刷新对象

刷新对象使用户能够按需查看数据。但是，刷新可能会占用大量系统资源。

必须拥有对象的刷新权限，且服务器必须包含数据源信息，才能刷新对象中的数据。

通常，只在数据发生更改时才刷新对象。

单击对象查看器工具栏上的 。

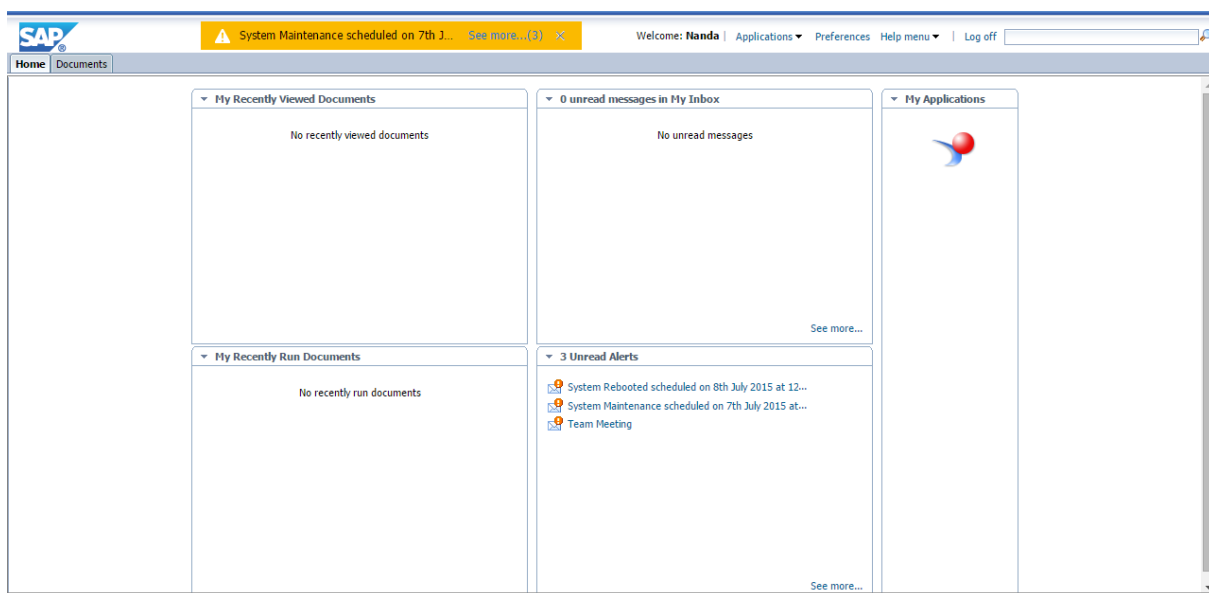
5.3 查看历史实例

在新选项卡上打开历史实例。

1. 右键单击要查看其实例的对象，选择“历史记录”。
2. 在“历史记录”对话框中，双击该实例。

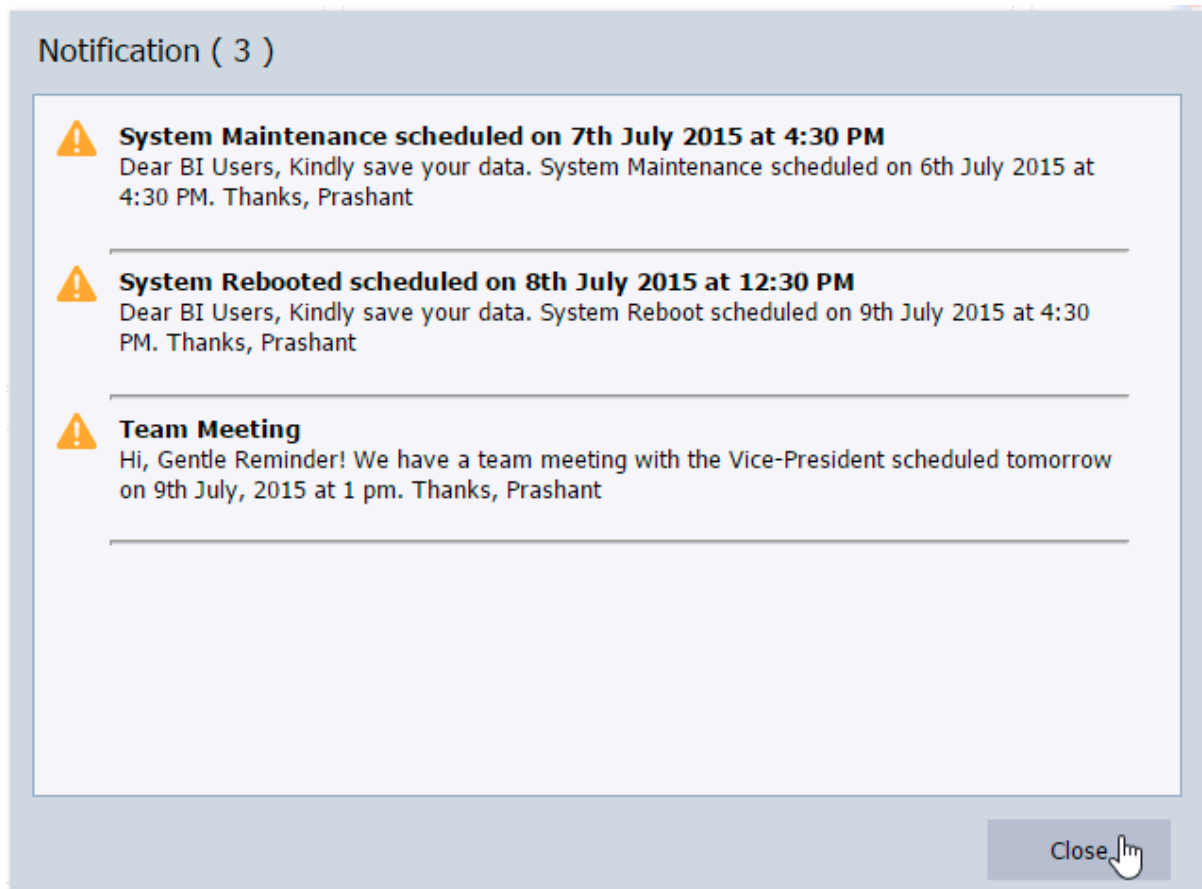
5.4 查看通知警报


通知功能支持管理员从 CMC 中向用户发送警报消息。管理员设置自定义通知消息后，通知将在 BI 启动板的顶部导航面板中以横幅形式显示。同时，通知消息还将传送到 BI 启动板的“我的警报”中。



用户可通过选择“查看更多”选项，查看通知的更多详细信息。用户选择“查看更多”选项后，通知将标记为“已读”。

用户读取消息后，系统将提供可手动关闭通知的选项。如果在同一时间范围内收到多个通知，用户可通过选择多条消息的链接，查看所有消息。用户单击链接后，将出现包含所有未读通知的对话框。



用户可通过选择  关闭通知横幅，但刷新浏览器或触发新的通知时，横幅将再次出现。

5.5 锁定选项卡供日后查看

可将经常查看的文档或实例锁定到选项卡。


在锁定选项卡之前，BI 启动板首选项必须配置为启用选项卡式文档查看。

1. 执行下列操作之一打开对象或实例：

- 要打开对象，请右键单击该对象或实例，然后选择“查看”。
- 要打开对象的最新实例，请右键单击该对象或实例，然后选择“查看最新实例”。
- 要打开对象的旧实例，请右键单击该对象，选择“历史记录”，然后在“历史记录”对话框中选择该实例。


对象或实例在新选项卡中打开。

2. 单击选项卡右上角的 ，锁定该对象或实例。

 按钮上的图标指向下方，表示选项卡已锁定。下次登录启动板时，会在选项卡中自动打开锁定的文档或实例。

5.5.1 解锁选项卡

锁定时，工具栏按钮上的图标指向下方。

要解锁选项卡，请单击该选项卡右上角的 。

解锁后，工具栏按钮上的图标指向侧面。

5.6 查看 Crystal 报表

单击某个 Crystal 报表时，报表将显示在查看器中。

查看器类型决定可以执行的任务。

5.6.1 Crystal 报表查看器

使用 Crystal 报表查看器可查看报表、导航多个页面、刷新数据、向下钻取至图表和汇总数据背后的详细信息、选择参数、打印并导出数据。

Crystal 报表查看器支持 ActiveX、Java 和仅 Web 查看格式。通常，系统管理员会选择最适合公司需求的查看器类型。但是，用户可以在 BI 启动板的首选项中手动选择查看器。管理员可禁用 Crystal 报表查看器的某些功能。若需更多信息，请联系您的管理员。

即使未登录到 BI 平台，您仍然可以使用 Crystal 报表查看器显示报表。

要通过中央管理控制台（CMC）在线访问 Crystal 报表，请使用默认的 DHTML Web 查看器。请不要使用原有的 Java 查看器，它不能提供 DHTML 查看器所具有的所有功能。

5.6.1.1 Web 查看器

使用此查看器可查看、刷新和打印报表、编辑参数，并将报表导出为多种不同格式。

可以在浏览器中访问 Web 查看器，而不必下载插件。Web 查看器是唯一能够访问“[参数面板](#)”或显示 SAP Crystal Reports for Enterprise 报表的 Crystal 报表查看器。

要通过中央管理控制台（CMC）在线访问 Crystal 报表，请使用默认的 DHTML Web 查看器。请不要使用原有的 Java 查看器，它不能提供 DHTML 查看器所具有的所有功能。

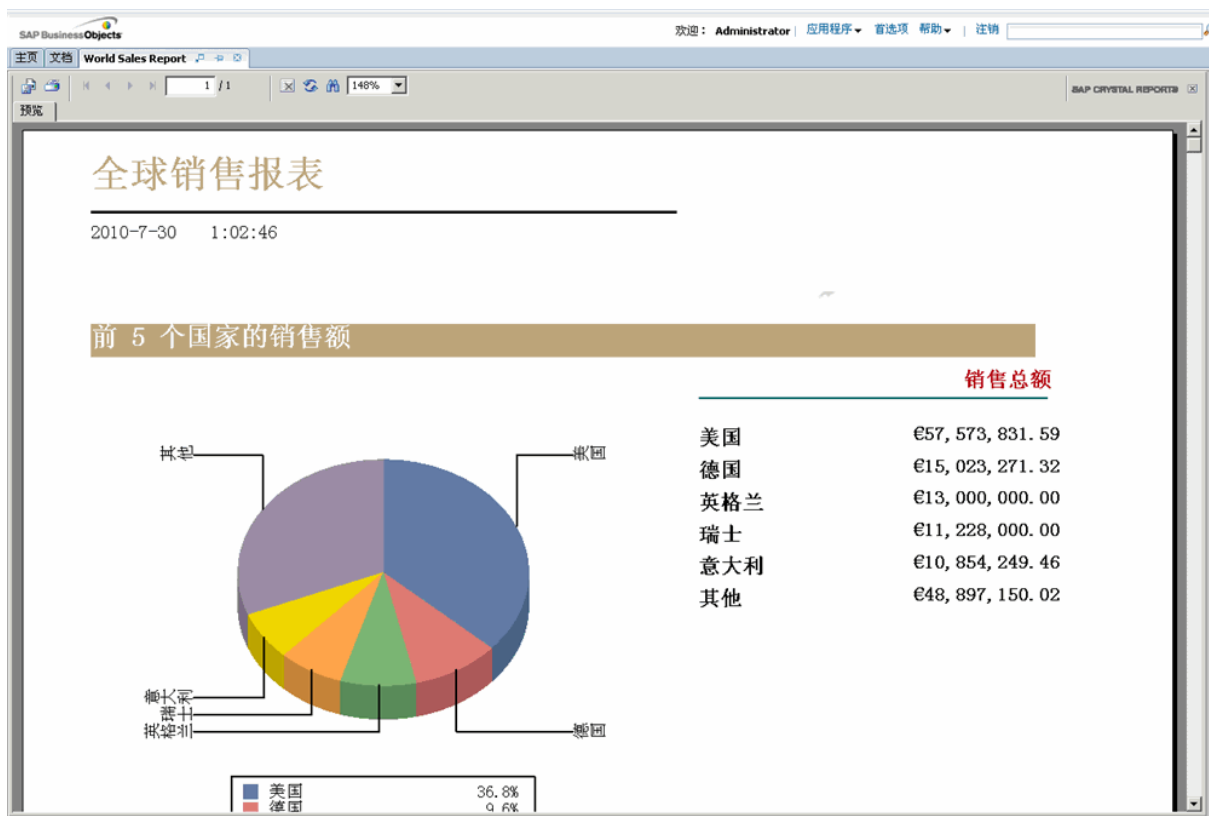
5.6.1.1.1 Web 查看器工具栏

工具栏选项	说明
“文件”菜单	使用该菜单从 BI 资源库中打开 Crystal 报表、将报表发送给收件人、在“我的收藏夹”文件夹中创建快捷方式、计划报表，并查看报表历史记录。
 和 	单击  以转到 Crystal 报表的前一页或单击  转到下一页。
	单击以打印 Crystal 报表。
	单击以将 Crystal 报表刷新为报表数据源中的最新数据。
	单击以将 Crystal 报表导出到计算机或网络上的某个位置。
	单击  以转到 Crystal 报表的前一页或  以转到下一页，选择列表中的“转到第一页”和“转到最后一页”，以转到报表的第一页或最后一页，或在框中输入页码，以转到该页。
	在列表中选择一百分比，以按该百分比放大或缩小 Crystal 报表中的文本。
	单击以显示用于浏览 Crystal 报表数据的组树。
	单击以显示或隐藏用于更改报表中的数据以及配置数据显示方式的参数面板。只能从 Web 查看器访问参数面板。

5.6.1.2 Web ActiveX 查看器

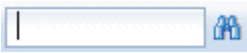
使用此查看器可查看、刷新和打印报表，并将报表导出为多种不同格式。


Web ActiveX 查看器可与支持 ActiveX 控件的 Microsoft Internet Explorer 版本一起使用。用户必须下载和安装 ActiveX 组件。如果未安装 ActiveX，则无法使用此查看器。如需协助，请下载 ActiveX 或联系系统管理员。

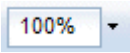


5.6.1.2.1 Web ActiveX 查看器工具栏

工具栏选项	说明
	单击以将 Crystal 报表导出到计算机或网络上的某个位置。
	单击以打印 Crystal 报表。
	单击以显示或隐藏用于浏览 Crystal 报表数据的组树。
	单击  以转到 Crystal 报表的前一页或  以转到下一页，选择列表中的“转到第一页”和“转到最后一页”，以转到报表的第一页或最后一页，或在框中输入页码，以转到该页。
	单击以停止加载 Crystal 报表。
	单击以将 Crystal 报表刷新为报表数据源中的最新数据。



在框中输入文本，并单击 ，以在 Crystal 报表中搜索该文本。



在列表选择一个百分比，以按该百分比放大或缩小 Crystal 报表中的文本。

5.6.1.3 Web Java 查看器

使用此查看器可查看、刷新和打印报表，并将报表导出为多种不同格式。

可在任意支持 Java 虚拟机的浏览器中访问 Web Java 查看器。在 Web Java 查看器中浏览报表时，可能会遇到一些浏览器小问题。出现这些问题的原因在于 Java 虚拟机的实施。如果浏览器出现问题，请反复单击滚动按钮进行滚动。请勿按住滚动按钮。

要通过中央管理控制台（CMC）在线访问 Crystal 报表，请使用默认的 DHTML Web 查看器。请勿使用原有的 Java 查看器，它无法提供和 DHTML 查看器相同的功能。



5.6.1.3.1 Web Java 查看器工具栏

工具栏选项	说明
	单击以打印 Crystal 报表。
	单击以将 Crystal 报表刷新为报表数据源中的最新数据。
	单击以将 Crystal 报表导出到计算机或网络上的某个位置。
	单击以停止加载 Crystal 报表。
	单击以显示或隐藏用于浏览 Crystal 报表数据的组树。
	<p>单击按钮以转到 Crystal 报表页面：</p> <ul style="list-style-type: none">单击  以转到第一页。单击  以转到前一页。单击  以转到下一页。单击  以转到最后一页。
	显示 Crystal 报表中的页数。要转到报表的特定页面，请在框中输入页码。
	单击以在 Crystal 报表中搜索文本。
	在列表中选择一个百分比，以按该百分比放大或缩小 Crystal 报表中的文本。

5.6.1.4 Crystal Reports Viewer 2011

使用 SAP Crystal Reports Viewer 2011 可查看下载的 Crystal 报表，而无需连接到 BI 平台。

SAP Crystal Reports Viewer 2011 自动安装在用户计算机上。可用于执行以下任务：

- 打印或导出报表
- 保存报表
- 选择要查看的数据
- 向下钻取报表中的数据
- 查看多个报表

SAP Crystal Reports Viewer 2011 的功能与 BI 启动板中的 Crystal 报表查看器的功能相同。有关 SAP Crystal Reports Viewer 2011 的更多信息，请参阅 SAP Crystal Reports Viewer 2011 帮助。

5.6.1.4.1 安装 Crystal Reports Viewer 2011

安装 Crystal Reports Viewer 2011 时，它将作为客户端软件查看器驻留在计算机中。

该任务仅适用于 www.sap.com 网站的英语版本。

1. 在浏览器中，转到 <http://www.sap.com/solutions>。
2. 在 Web 页的“Search”（搜索）框中，搜索 **Crystal Reports Viewer**。
3. 在搜索结果中，双击第一条显示的“*SAP Crystal Reports Viewer*”结果。
显示 SAP Crystal Reports Viewer 的 Web 页面，并在页面右侧显示“*Download Now*”（立即下载）链接。
4. 下载并运行 SAP Crystal Reports Viewer 2011 安装程序。
5. 按照屏幕上的指示接受默认值。
6. 单击“完成”。


双击计算机上的 Crystal 报表（.rpt）文件时，即可打开 SAP Crystal Reports Viewer 2011。但是，如果计算机上安装了 SAP Crystal Reports，则它将优先于 SAP Crystal Reports Viewer 2011，并默认显示报表。

5.6.1.4.2 Crystal Reports Viewer 2011 工具栏

工具栏选项	说明
	单击此图标将 Crystal 报表导出到本地计算机或网络上的某个位置。
	单击此图标打印 Crystal 报表。
	单击此图标显示或隐藏用于浏览 Crystal 报表数据的组树。
	单击  以转到 Crystal 报表的前一页，或单击  以转到下一页，选择列表中的“转到第一页”和“转到最后一页”，以转到报表的第一页或最后一页，或在框中输入页码，以转到该页。
	单击此图标刷新 Crystal 报表，以获取报表数据源中的最新数据。
	在框中输入文本，并单击  ，以在 Crystal 报表中搜索该文本。
	在列表中选择一个百分比，以按该百分比放大或缩小 Crystal 报表中的文本。

5.6.2 在 Crystal 报表查看器中打开组树

使用组树浏览 Crystal 报表中的数据。

单击位于 Web 查看器左侧的 。


5.6.3 钻取 Crystal 报表中的数据

可以向下钻取 Crystal 报表，查看图表和汇总组下面的数据。

在 Crystal 报表查看器中，双击报表中的链接。

5.6.4 在 Web 查看器中查看和编辑 Crystal 报表的参数

必须使用 Web 查看器，方可查看和编辑 Crystal 报表中的参数。

1. 找到并选择要查看的 Crystal 报表。
2. 选择 **“查看”** > **““查看””**。
3. 如果系统提示输入报表值，请输入相应值。
必须输入报表值，然后才能查看报表。
4. 选择要查看的数据，然后单击 **“确定”**。
5. 要选择在报表中访问的参数，请单击 。
“参数”面板将显示报表参数。
6. 选择一个参数。
7. 要编辑参数值，请执行以下任一操作：
 - 在“参数”面板中，输入一个新的值。
 - 单击 **“>”** 以打开一个编辑对话框，输入新值，并单击 **“确定”**。
8. 根据需要编辑其余参数。
9. 要查看包含新参数值的报表，请单击 **“应用”**。

5.6.5 查看 Crystal 报表中的警报

可以在中央管理控制台（CMC）中查看 Crystal 报表的警报。

1. 转到 CMC 的 **“文件夹”** 管理区域。
2. 找到包含要查看的 Crystal 报表的文件夹或类别，然后选择报表。
3. 选择 **“更多操作”** > **““警报””**。

将显示 **“警报”** 对话框，其中包含触发了警报的实例。

4. 双击实例标题以打开实例。


5.6.6 打印 Crystal 报表

可以打印 Crystal 报表和按需查看报表的成功实例。

根据所使用的 Crystal 报表查看器，此任务中的步骤可能会有所不同。但是，打印报表的常规指令是相同的。如果提供了屏幕指令，请按照屏幕指令操作，而无需执行本任务。

① 注意


页面方向是由报表的设计者选择的。不能在“打印”对话框中对其进行更改。

1. 打开要打印的文档。
2. 在“查看器”工具栏中，单击 。
3. 在“打印”对话框的“打印范围”下，选择“全部”或输入要打印的页码范围。
4. 在“份数”下，输入要打印的份数。
选择“逐份打印”复选框按编号顺序打印所选页面。例如，如果要打印两份四页的报表，则先打印第一份报表的第 1、2、3、4 页，然后再打印第二份报表的第 1、2、3、4 页。
5. （Web 查看器和 Web ActiveX 查看器）在“打印机纸张”下，选择纸张大小和纸源选项。
6. （Web 查看器和 Web ActiveX 查看器）在“选项”下，如果 Crystal 报表较宽，但需要将其打印在一页上，请单击“将水平页调整为适合一页”。
7. 要打印嵌入在 Crystal 报表中的 Flash 对象，请选择“打印当前页的 Flash 对象”。
8. 单击“确定”。

5.6.7 导出 Crystal 报表

可以将 Crystal 报表和按需查看报表的成功实例导出为多种格式。

对于可向下钻取的报表，导出向下钻取视图。例如，可以将销售趋势预测数据导出为 Excel 电子表格，然后通过电子邮件将其发送给销售团队。

1. 打开要查看的 Crystal 报表。
2. 在查看器工具栏中，单击 “”。
3. 在“导出”对话框的“文件格式”列表中，选择 Crystal 报表将导出的文件格式。
4. 在“页码范围”下，选择“所有页面”，或输入要导出的页码范围。
5. 单击“导出”。

5.6.7.1 导出格式选项



可以将 Crystal 报表导出为以下文件格式。

将 Crystal 报表导出为 .rpt 以外的文件格式时，可能会丢失部分或全部格式设置。BI 启动板会在各导出格式允许的范围内尽可能多地保留格式设置。

只有将 Crystal 报表导出为 Crystal 报表格式 (.rpt 或 .rptr) 或 .pdf 格式时，才会显示 Flash 对象。在导出为所有其他格式时，将显示备用图像。有关将 Crystal 报表计划为特定格式的信息，请参阅《SAP Crystal Reports 2011 用户指南》中的“导出信息”。

文件格式	说明
“Crystal Reports”	.rpt 格式。无法从向下钻取视图将 Crystal 报表导出为此格式。
“Crystal Reports (RPTR)”	.rptr 格式。此只读文件格式尝试保留原始 Crystal 报表的显示。
“Microsoft Excel (97-2003)”	.xls 格式
“Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据)”	.xls 格式。此文件格式仅用于保存数据。
“Microsoft Word (97-2003)”	.doc 格式
“PDF”	.pdf 格式
“RTF 格式 (RTF)”	.rtf。只能在 Web 查看器中显示此文件格式。
“Microsoft Word — 可编辑 (RTF)”	.doc 格式。此文件格式保留的格式设置少于 “Microsoft Word (97-2003)” 格式。文本以行的形式显示，而图像将嵌入文本中。
“分隔的值 (CSV)”	.csv 格式
“XML”	.xml 格式

5.6.8 对 Crystal 报表中的数据进行交互式排序

1. 打开使用交互式排序的 Crystal 报表。
2. 选择要排序的值。
3. 单击箭头对报表中的数据进行排序。
 - 要以升序排序数据，请单击 .
 - 要以降序排序数据，请单击 .

5.7 查看 Web Intelligence 文档

打开 Web Intelligence 文档时，该文档将出现在查看器中。根据查看器的类型以及系统管理员启用的功能，可以在查看器中执行不同的活动。

以下各节主要介绍有关 Web Intelligence 工具栏的信息，并说明如何使用导航图、显示用户提示、查找文本和在文档中向下钻取数据。有关在 Web Intelligence 文档中执行分析的说明，请参阅 Web Intelligence 文档。



5.7.1 Web Intelligence 查看器工具栏


工具栏选项	说明
	“Web Intelligence”菜单
	使用此菜单可显示或隐藏 BI 启动板用户界面的某些部分。可以选择“过滤器栏”、“大纲”、“侧面板”（“正常”、“最小化”或“关闭”）、“报表选项卡”和“状态栏”启动板选项。
	单击以创建新 Web Intelligence 文档。
	单击以打开 Web Intelligence 文档进行浏览。
	使用此菜单以新名称将更改后的 Web Intelligence 文档以不同的文件格式保存在本地计算机中。
	单击以创建 Web Intelligence 文档的 PDF 版本，以便进行打印。
	单击以搜索 Web Intelligence 文档中的文本。
	单击以显示 Web Intelligence 文档实例的日期。
	使用此菜单以用户选定的格式将 Web Intelligence 文档、当前报表或数据导出到本地电脑中。可以将文档或当前报表导出为 PDF、Excel、Excel 2007 或文本格式，或将数据导出为 CSV 格式。
	使用此菜单向某电子邮件地址、某特定用户或通过 FTP 服务器发送 Web Intelligence 文档。根据 BI 启动板的配置方式，可用目标可能会有所变化。
	单击以撤消上一次操作。
	单击以重复上一次操作。
	使用此菜单刷新 Web Intelligence 文档中的当前选项卡或整个文档。
	“跟踪”菜单
	使用此菜单可跟踪文档中的更改。

工具栏选项	说明
“钻取”菜单	使用此菜单向上或上下钻取 Web Intelligence 文档数据，并捕捉钻取过程中显示的分析级别（在新选项卡中创建并打开报表副本）。选项的可用性取决于钻取是否正在进行中。
“过滤器栏”	单击以显示或隐藏“报表过滤器”工具栏。
“大纲”	单击以显示或隐藏 Web Intelligence 文档的大纲。
“阅读”菜单	使用此菜单以 PDF 或 HTML 格式显示 Web Intelligence 文档。
“设计”菜单	使用此菜单修改 Web Intelligence 文档的设计。选择“带数据”修改文档中的数据，或者选择“仅结构”修改文档结构。

5.7.2 在 Web Intelligence 文档中打开导航图

使用导航图在 Web Intelligence 文档中查找报表。

1. 打开要查找的报表所在的 Web Intelligence 文档。
2. 在查看器工具栏中，选择  “Web Intelligence” > ““侧面板”” > ““正常”” .



3. 在侧面板中，单击 .


随后，将在侧面板中显示导航图。

5.7.3 在 Web Intelligence 文档中显示用户提示

单击“用户提示输入”图标，在 Web Intelligence 文档中收集用户信息。


提示从用户处收集的信息可能决定 Web Intelligence 文档中显示哪些数据。例如，在销售部门使用的文档中，提示可能会要求用户选择一个区域。用户选择区域后，文档将包含该区域的结果，而不是文档中所有区域的结果。

1. 打开包含用户提示的 Web Intelligence 文档。
2. 在查看器工具栏中，单击  “Web Intelligence” > ““侧面板”” > ““正常”” .


3. 在侧面板中，单击 .

侧面板中将显示“用户提示输入”窗格。

5.7.4 在 Web Intelligence 文档中查找文本







1. 打开要查找的文本所在的 Web Intelligence 文档。
2. 在查看器工具栏中，单击 .

在此文档下，将出现“搜索栏”面板。

3. 在搜索框中，输入要查找的文本。
4. 单击图标上的箭头，然后选择“忽略大小写”或“匹配大小写”。
5. 单击搜索框旁边的 。
6. （可选）单击“查找上一个”搜索上一次出现，或单击“查找下一个”搜索下一次出现。

5.7.5 钻取 Web Intelligence 文档中的数据

可以钻取数据，以便查看 Web Intelligence 文档中图表和汇总组下面的信息。

1. 打开要钻取的数据所在的 Web Intelligence 文档。
2. 在查看器工具栏中，选择  “钻取” > “启动钻取模式” ，然后单击钻取链接。
3. 当查看器处于钻取模式时，选择  “钻取” > “快照”  以获取所钻取视图的快照并在新选项卡中打开它。
4. 要为文档视图应用过滤器，请单击查看器工具栏上的“过滤器栏”并对过滤器进行设置。
5. 选择  “钻取” > “结束钻取模式” 。

6 使用内容对象

BI 平台中的所有文档和文件（超链接、快捷方式、Crystal 报表和 Web Intelligence 文档）均被看作“对象”。

BI 平台使用文件夹和类别来组织对象。对象必须属于一个文件夹，但可以不分配给任何类别，也可以分配给多个类别。文件夹和类别可以是公共（即公司）的，也可以是个人。具有适当访问权限的 BI 启动板用户可以查看公共文件夹和类别，也可在公共文件夹和类别中添加和编辑对象。

个人类别和“我的收藏夹”文件夹供用户本人使用；可以创建新文件夹和类别，并根据需要安排这些文件夹和类别中的对象。个人类别和“我的收藏夹”文件夹均属私人文件夹，不得由其他 BI 启动板用户查看或更改，但管理员可以对它们进行编辑。

该平台支持您通过 BI 收件箱、电子邮件地址和 FTP 服务器、SAP StreamWork 中的活动或默认文件位置向其他用户发送对象和实例（或对象和实例的快捷方式）。（可用位置取决于系统管理员启用的设置。）当浏览或查看文档并从对象的历史记录发送实例时，可以从“[文档](#)”选项卡发送对象。要查看已经发送给用户对象，请在“[文档](#)”选项卡上，展开“[我的文档](#)”抽屉，单击“[我的收件箱](#)”。

→ 提示

右击对象标题，即可访问可对该对象执行的所有操作。例如，要查看对象的历史记录，请右击该对象，并选择“历史记录”。

必须具备适当的访问权限，才可在 BI 启动板中创建对象以及向 BI 启动板添加对象。根据系统管理员分配给您的访问权限，您可能无法访问某些对象和类别。例如，系统管理员可能会禁用贵公司不使用的类别。



6.1 使用文件夹和类别组织内容对象

BI 平台支持公共文件夹、个人文件夹和类别。

公共文件夹和类别（所有用户均可访问）通常由系统管理员创建。基于用户的访问权限，用户可能可以在 BI 启动板中创建个人文件夹和类别。在“我的收藏夹”文件夹下创建个人文件夹。

公共文件夹	“我的收藏夹”个人文件夹	公司类别	个人类别
<p>公共文件夹由管理员或具备适当访问权限的用户创建。如果具备适当的权限，便可创建公共文件夹以包含可供其他具有适当权限的用户查看的对象。</p> <p>要查看公共文件夹，请展开“文件夹”抽屉。</p>	<p>可以在“我的收藏夹”下创建任意数量的文件夹来组织对象。如果展开“我的文档”抽屉并单击“我的收藏夹”，则将显示所创建的文件夹。可以将对象添加到“我的收藏夹”文件夹中，也可以在公共文件夹中创建对象的快捷方式或副本，并创建多个对象。</p> <p>用户是启动板中可以访问“我的收藏夹”文件夹的唯一用户，但管理员具有这些文件夹的管理权限。</p>	<p>公司类别通常由管理员或具备适当访问权限的用户创建。如果有适当的权限，您可以创建公司类别。要查看公司类别，请展开“类别”抽屉。</p>	<p>可以创建任意数量的个人类别来组织用户的对象。如果展开“我的文档”抽屉并单击“个人类别”，则将显示所创建的类别。</p>


6.1.1 创建文件夹或类别

- 在“[文档](#)”选项卡中，转到要在其中创建文件夹或类别的位置：
 - 要创建个人文件夹，请展开“[我的文档](#)”抽屉并单击“[我的收藏夹](#)”。
 - 要创建公共文件夹，请展开“[文件夹](#)”抽屉。
 - 要创建个人类别，请展开“[我的文档](#)”抽屉并单击“[个人类别](#)”。
 - 要创建公司类别，请展开“[类别](#)”抽屉。
- 选择  “新建” > “[文件夹](#)” 或  “新建” > “[类别](#)”。
- 根据提示，输入新文件夹或类别的名称。
- 单击“[确定](#)”。

创建文件夹或类别后，可以向其添加对象（如果您具有对象的响应访问权限）。

6.1.2 设置文件夹或类别的属性

可以编辑所创建或对其具有访问权限的文件夹和类别的属性。可以更改文件夹或类别的名称、说明以及关键字属性。（关键字用于搜索文件夹和类别。）

- 在“[文档](#)”选项卡上，找到要为其设置属性的文件夹或类别：
 - 要编辑个人文件夹的属性，请展开“[我的文档](#)”抽屉并单击“[我的收藏夹](#)”。
 - 要编辑公共文件夹的属性，请展开“[文件夹](#)”抽屉。
 - 要编辑个人类别的属性，请展开“[我的文档](#)”抽屉并单击“[个人类别](#)”。
 - 要编辑公司类别的属性，请展开“[类别](#)”抽屉。
- 选择文件夹或类别，然后选择  “查看” > “[属性](#)”。
- （可选）在“[属性](#)”对话框中，编辑文件夹名称、说明和关键字。

4. 单击“确定”。

6.1.3 分配内容对象到类别

1. 转到包含要分配给类别的内容对象的文件夹。
2. 选择对象，然后选择 ► “更多操作” ► “类别”。
3. 在“类别”对话框中，选择要向其分配对象的类别。
要展开某个类别，请单击类别名称旁边的加号（“+”）。
4. 单击“确定”。

6.2 设置对象的移动属性

要更改对象的移动属性，必须具有此对象的相应访问权限。

要在移动设备上查看 BI 收件箱文档，必须在将文档发送到 BI 收件箱之前设置此属性。

1. 展开“文档”选项卡中的“文件夹”抽屉，然后找到要对其设置移动属性的对象。
2. 右键单击对象，然后选择 ► “Mobile 属性”。
3. （可选）在“限制”对话框中，执行以下操作之一：
 - 要在移动设备上查看该对象，请选择“在移动设备上显示”复选框。
 - 要在连接到 Mobile 服务器时查看该对象，请选择“禁用~~在移动设备上保存~~”复选框。
不能报保存文档的本地副本。
 - 要在移动设备上以页面布局模式查看 Web Intelligence 文档，请选择“为移动设备设计”复选框。
4. （可选）要在移动设备上以 PDF 格式显示该对象，请选择“在支持的移动设备上将文档作为 PDF 显示”复选框。
5. 在“存在时间”框中，输入对象过期之前在移动设备上可用的天数。
6. 单击“保存并关闭”。

6.3 将文档从计算机添加至 BI 启动板

必须具备适当的访问权限，才可向 BI 启动板添加对象。

例如，某业务分析人员创建了一份分析最近一项合并对销售影响的报表，他/她需要将此报表与公司其他成员共享。该业务分析人员可将报表添加到 BI 平台，以便公司内部任何具有适当访问权限的人员都可查看该报表。

1. 在“文档”选项卡中，展开“文件夹”抽屉，并选择要向其添加文档的文件夹。
将显示文件夹内容。
2. 选择 ► “新建” ► “本地文档”。

3. 在“新建本地文档位于”对话框中，单击“文件名”框旁边的“浏览”，以查找待添加的文档，然后选择该文档。文档的文件名出现在“标题”框中。
4. （可选）输入文档说明和关键字。
5. 如果文档是 Crystal 报表：
 - a. 要保留报表摘要信息，请单击“使用报表中的说明”。
 - b. 要保留报表的已保存数据，请单击“保留已保存数据”。
6. （可选）在“MIME”框中，输入文件的 MIME 类型。
7. （可选）在“选择要为其添加该对象的一个或多个类别”下，选择要将文档分配到的类别。

可将文档添加到多个类别，也可以不添加到任何类别。根据访问权限，可能无法将文档添加到某些类别。

8. 单击“添加”。

6.4 替换第三方源文档

第三方（也称之为“未知”）源文档并非源于 BI 启动板。例如，Microsoft Word、Adobe PDF 或 Microsoft Excel 文件。

必须具备该文档的“编辑”访问权限，才可替换第三方源文档。

尽管无法更新第三方文档的内容，但仍可以使用文档的更新版本替换第三方文档。这样，用户便能够查看源自启动板之外的文档的最新源信息。

1. 右键单击第三方源文档，并选择 ► “组织” ► “替换文件” ► 。
- 如果第三方文档的“替换文件”菜单选项不可用，则用户不具有该文档的“编辑”权限。
2. 在“替换文件”对话框中，单击“浏览”，并从计算机中选择该源文档文件的更新版本。
- 如果弹出消息称该文件同源文档文件格式不匹配，则表示用户选择了与原始源文档格式不同的文件。单击“确定”关闭该消息，然后单击“浏览”，并选择正确的源文档。
3. 单击“替换”。
4. 在确认消息中，单击“确定”更新第三方文档。

6.5 排序 BI 资源库中的内容对象



默认情况下，内容对象将按标题的字母顺序排序，但用户也可按其他条件排序对象。


要按升序或特殊列排序内容对象，请单击列标题。

再次单击列标题，可按降序排序对象。

6.6 过滤 BI 资源库中的内容对象


默认情况下，当用户查看文件夹或类别内容时，BI 启动板将显示该用户拥有访问权限的所有内容对象。内容对象按标题的字母顺序排序，但可以按列标题过滤它们。


要按选择的数据过滤内容对象，请指出要基于其进行过滤的列标题。列标题中将显示  (“漏斗”图标)。单击  配置过滤器选项，每列的配置将有所差异。

1. 在“文档”选项卡中，指出要基于其进行过滤的列标题，然后单击标题中的 。
随即显示该列的过滤器选项。
2. 根据需要配置过滤器选项：
 - 要按标题过滤，请在“标题”列的文本框中输入对象标题，并单击“确定”。
 - 要按对象类型过滤，请在“类型”列中，选中要查看的每个对象类型的复选框，然后单击“确定”。
 - 要按对象上次运行时间过滤，请在“上次运行”列中，选择开始时间和结束时间，然后单击“确定”。
 - 要按对象创建者过滤，请在“创建者”列中，选择“所有人”或“我”，然后单击“确定”。
 - 要按对象创建时间过滤，请在“创建时间”列中，选择开始时间和结束时间，然后单击“确定”。

仅显示文件夹或类别中已过滤的内容对象。

6.6.1 删除过滤器





单击视图过滤所基于的列标题上的 ，选择“清除过滤器”复选框，然后单击“确定”。

例如，如果根据对象类型过滤视图，则单击“类型”列上的 ，选择“所有类型”复选框，然后单击“确定”。

6.7 复制内容对象

可以复制内容对象并将副本保存在自己具有访问权限的文件夹中。这有助于编辑新对象并保留对象的原始版本。

“复制”命令可将对象复制到剪贴板；该命令无法在相同的文件夹中创建对象副本。

1. 在“文档”选项卡中，展开“文件夹”抽屉，并选择要复制的内容对象。
要同时复制多个对象，请按住 **CTRL** 或 **SHIFT** 键，同时单击各对象进行选择。
2. 选择  “组织” > “复制” 。
对象将复制到剪贴板。
3. 找到并选择要在其中放入副本的文件夹。
4. 选择  “组织” > “粘贴” .

6.8 移动内容对象

1. 在“文档”选项卡中，展开“文件夹”抽屉，并选择要移动的内容对象。
2. 选择 ► “组织” ► ““剪切””。
- 对象将复制到剪贴板。
3. 找到并选择要将对象置于其中的文件夹。
4. 选择 ► “组织” ► ““粘贴””。

内容对象仅存在于在其中粘贴了内容对象的文件夹中。对象的快捷方式仍能正常工作。

6.9 删除内容对象

必须具有适当的访问权限才能删除对象。

1. 在“文档”选项卡中，选择要删除的内容对象。
2. 选择 ► “组织” ► ““删除””。
3. 如果提示确认，请单击“确定”。

6.10 快速访问内容对象

6.10.1 创建内容对象的快捷方式

为节省导航时间，请为经常查看的内容对象创建快捷方式。

例如，要我的收藏夹文件夹中经常查看的对象创建快捷方式，可右键单击对象并选择 ► “组织” ► ““在我的收藏夹中创建快捷方式””。

1. 在“文档”选项卡上，展开“文件夹”抽屉。
2. 右键单击要为其创建快捷方式的对象，然后选择 ► “组织” ► ““复制快捷方式””。
3. 右键单击要在其中放置快捷方式的文件夹，然后选择 ► “组织” ► ““粘贴快捷方式””。

6.10.2 创建内容对象的超级链接

为节省时间，可在“我的文档”抽屉的“我的收藏夹”文件夹中为经常查看的文档创建超级链接。

1. 在“文档”选项卡上，展开“文件夹”抽屉。
2. 右键单击要为其创建超级链接的文件夹，然后选择 ► “新建” ► ““超级链接””。

3. 在“超级链接”对话框中，单击“常规属性”。
4. 输入超级链接的标题、说明和关键字。
5. 单击“URL”，输入要为其创建超级链接的 Web 页面的 URL。
例如，输入 <http://www.sap.com>。
6. （可选）单击“类别”并选择一个或多个要为其分配超级链接的类别。
7. 单击“确定”。

6.11 与收件人共享内容对象

6.11.1 将内容对象或实例发送到目标

可以将对象或实例发送到目标，无需运行对象新建实例或刷新报表实例的数据。

可以发送“成功”或“失败”状态的实例。（状态为“重复发生”或“待定”的实例是计划的实例，但不包含任何数据。）
可以发送对象或实例的副本或快捷方式，并选择目标，例如：FTP 服务器或 BI 收件箱。（并非所有类型的对象都可以发送到所有目标。）在选项卡上查看对象或实例时，可以从该选项卡发送对象或实例。

1. 在“文档”选项卡上，找到要发送的对象或实例。
2. 选择对象或实例：
 - 要发送对象，请右键单击对象并选择“发送”，单击目标位置，然后设置目标选项。
 - 要发送实例，请选择包含该实例的对象，右键单击对象并选择“历史记录”，在“历史记录”对话框中选择一个或多个实例，然后单击“发送”。

按 Shift + 单击 或 Ctrl + 单击 以选择多个对象。

3. 单击“发送”。

6.11.2 创建到内容对象的 OpenDocument 链接

OpenDocument 链接提供到内容对象的直接链接，因此收件人无需浏览文件夹或类别。

1. 在“文档”选项卡上，右键单击要发送的文档，然后选择“文档链接”。
此时将生成 OpenDocument 链接，并会出现“文档链接”对话框。您所创建的链接将出现在“链接”框中。
2. 复制 OpenDocument 链接，并单击“确定”，从而关闭“文档链接”对话框。

将复制的 OpenDocument 链接粘贴到电子邮件中以发送给收件人。

当收件人在浏览器中单击 OpenDocument 链接时，将出现 BI 启动板登录对话框。收件人输入有效登录凭证之后，文档将打开。

6.11.3 创建链接到公共文件夹或类别的 URL

URL links provide a direct link to a public folder or a category in the BI launch pad. (URL 链接无法用于我的收藏夹文件夹，因为该文件夹不是私有文件夹)。

收件人必须具备对文件夹或类别的访问权限才能打开其 URL 链接。

当收件人在浏览器中打开 URL 链接时，将出现 BI 启动板登录对话框。在收件人输入有效的登录凭据之后，文件或类别会打开。如果导航列表中的“文件夹”或“类别”抽屉不可用，则收件人不具备对抽屉的访问权限。默认情况下，到其中任何一个抽屉的 URL 链接将转到“我的文档”抽屉中的“我的收藏夹”。如果 URL 链接转到“文件夹”抽屉中的“公共文件夹”或“类别”抽屉中的“公司类别”，则收件人不具备对特定文件夹或类别的访问权限。在这两种情况下，收件人都应与系统管理员联系。如果已创建到“公共文件夹”中文件夹的 URL 链接，但收件人不具备对“公共文件夹”的访问权限，则将会出现通知对话框，URL 链接默认链接到“我的收藏夹”文件夹。

1. 扩展“文档”选项卡中的“文件夹”或“类别”抽屉，然后找到要在其中创建 URL 链接的文件夹或类别。
2. 右键单击该文件夹或类别，然后选择“文件夹链接”。
将生成文件夹或类别的 URL 链接，并会出现“文件夹链接”对话框。所创建的 URL 链接将出现在“链接”框中。
3. 复制 URL 链接，并单击“确定”，从而关闭对话框。
4. 可以与收件人共享复制的 URL 链接。

6.12 搜索内容对象

在输入搜索文本时，BI 启动板中的搜索功能开始查找匹配内容，提供搜索文本的备用拼写，在未找到任何结果时提供文档建议并对结果的长列表进行分组。

“搜索”抽屉中可能还会显示以下构面，提供搜索结果的过滤视图。

- “位置”
- “类型”
- “刷新时间”
- “作者”
- “数据源”

如果搜索生成的构面超过五个，请单击“更多”查看其他构面。按照对象类型的构面分组可能会包括其他类型的对象。例如，如果查看 Crystal 报表构面下的搜索结果，结果可能显示同名的 Crystal 报表、PDF 文档和 Word 文档。这是因为其他对象是相同 Crystal 报表的实例。

ⓘ 注意

在希伯来语或阿拉伯语区域设置中工作时，如果在 BI 启动板中搜索内容对象，搜索结果将不显示构面。

根据键入的字符同步搜索

可通过键入用户名、全名或电子邮箱地址的部分或全部搜索用户或用户组。当键入内容后，搜索会查找与搜索文本中的单词匹配的结果。系统将根据对象的关键字、标题、说明、所有者信息和内容匹配搜索文本。搜索“搜索”

抽屉中出现的结果，并可随时查看这些结果。例如，在计划发送到“[BI 收件箱](#)”目标时，可以在“[查找标题](#)”框中输入用户的全名，以快速找到“[可用收件人](#)”列表中的用户。

替代词拼写建议

BI 平台在文本出现拼写错误或系统未生成任何结果时，提供搜索文本的备用拼写，并且基于建议的搜索词提供成功的匹配项。备用拼写是通过使用 BI 平台中的类似拼写单词取代搜索单词来确定的。例如，如果搜索“Euroe sales trent”，BI 平台会识别出拼写错误的单词并给出“Europe sales trend”的建议。

此功能不适用于中文、日文或韩文文本。

建议的查询

BI 平台会自动建议基于搜索文本的文档。当运行搜索时，如果任何文档均未包含搜索文本或未找到结果，BI 平台将建议符合您的搜索条件的文档。建议的文档只能是 Web Intelligence 文档格式。

BI 平台通过解释搜索输入并将其与 Universe 的结构和现有文档中的数据相比较选择建议的文档。例如，如果搜索“Mexico sales 2006”，搜索可能发现“sales”是承载公司销售数据的 Universe 中的度量；字段“country”相当于另一个文档中的“Mexico”；或“2006”是预定义的过滤器，并使用该信息对数据进行过滤。然后，BI 平台将使用 Universe 中的数据和它识别的过滤器来创建文档。随后，即可查看和编辑新文档。

单击“[运行查询](#)”，查看并保存生成的文档，或者单击“[编辑查询](#)”，打开文档并进一步优化查询。

突出显示匹配的单词

当搜索文本与对象标题或说明中的单词匹配时，匹配的单词将以粗体显示。

构面和搜索结果分组

只能为 Crystal 报表和 Web Intelligence 文档按报表字段进行构面分组。

当搜索产生多个结果时，BI 平台会将结果信息分为多个构面（即组）。用户可以选择构面，并查看其搜索结果。搜索结果将按照以下构面进行分类：

- 文档类型
- 公共类别
- 报表中的数据
- 报表内容的各个方面

为每个构面分配出现在搜索结果中的对象。例如，公共类别构面可能包括三个对象：“HR reports”、“legal documents”和“sales reports”。可选择搜索“2006 sales by employee”，然后单击搜索结果中的“sales reports”对象，以便只查看公共类别构面中的“sales reports”结果。

从元数据和文档内容生成构面。基于内容的构面以文档中存在的字段或变量为基础。例如，如果变量“product”用于多份销售报表，则搜索将为其创建构面。用户可以按产品名称优化搜索结果，以便只查看与该产品相关的结果。

优化搜索之后，既可以立即查看结果，也可以选择其他构面中的选项进一步优化结果。当前的优化结果显示在“搜索结果优化”面板的顶部。

按照对象类型的构面分组可能包含其他类型的对象，如实例。例如，如果查看 Crystal 报表构面下的搜索结果，结果可能显示同名的 Crystal 报表、PDF 文档和 Word 文档。这是因为其他对象是相同 Crystal 报表的实例。

搜索结果排序

根据搜索结果页面上的每个对象与搜索文本之间的相关性，系统将赋予每个对象一个匹配度值，其范围介于一格到五格之间。匹配度值为五格表示该对象匹配程度很高，而值为一格则表示该对象匹配程度较低。

相关信息

- [第 50 页上的“每个内容对象的搜索内容”](#)
- [第 52 页上的“搜索方法”](#)

6.12.1 每个内容对象的搜索内容

通过 BI 启动板可搜索特定对象类型以及这些对象类型中的特定内容。

对象类型	可搜索内容
Crystal 报表	<ul style="list-style-type: none">标题说明选择公式已保存数据文本字段参数值子报表
Web Intelligence 文档	<ul style="list-style-type: none">标题说明Universe 过滤器名称已保存数据文档中所定义的过滤条件中的常量

对象类型	可搜索内容
	<ul style="list-style-type: none"> Universe 度量名称 Universe 对象名称 记录集中的数据 单元格中的静态文本
Microsoft Excel 文件	<ul style="list-style-type: none"> 数据 文档属性（标题、主题、作者、公司、类别、关键字和注释） 页眉和页脚文本 计算值或公式值 数字和日期/时间值
Microsoft Word 文档	<ul style="list-style-type: none"> 文本 文档属性（标题、主题、作者、公司、类别、关键字和注释） 页眉和页脚文本 数值
<ul style="list-style-type: none"> RTF 文件 PDF 文件 Microsoft PowerPoint 文件 TXT 文件 	文本
<ul style="list-style-type: none"> 第三方对象 分析视图 Analysis Office Lumira BI 工作区 Dashboard 和 Xcelsius 对象 讨论区 事件 Flash 对象 超级链接 生命周期管理控制台 元数据（来自信息设计器） 模块 对象包 配置文件 程序对象 	<p>元数据</p> <p>第三方对象是 BI 启动板可访问的非 BusinessObjects 对象。第三方对象中的数据不发生变化，且不能计划对象。</p>

对象类型	可搜索内容
<ul style="list-style-type: none"> 发布 查询（来自 Query As a Web Service） Universe 微件 工作区（在 SAP BusinessObjects Analysis（OLAP 版）中创建） 	


6.12.2 搜索方法

方法	示例	示例	说明
使用空格分隔搜索词	finance report	finance report	使用空格分隔搜索词视为使用“AND”进行分隔。如果要在一个文档中找到搜索文本中的所有词，此方法很有效。
使用星号 (*) 或问号 (?) 作为通配字符	sales 199* L?st	sales 199* l?st	请勿在搜索文本中混用大小写字母。 第一个示例将生成包含单词“sales”的介于 1990 年和 1999 年之间任意一年的结果。第二个示例将生成包含单词“last”、“list”或“lost”的结果。
用引号 (") 将搜索文本引起来	"total sales growth"	"total sales growth"	如果要在文档中找到准确的搜索文本，此方法很有效。
在搜索词前面放置加号 (+)	episode +I	episode +I	如果要在一个文档中找到搜索文本中的所有词，此方法很有效。 在搜索词前面放置加号 (+)，可以搜索那些搜索过程中通常已过滤掉的单词（例如：“a”、“for”、“by”、“is”、“the”）。
在搜索词前面放置减号 (-)	Europe sales -revenue	Europe sales -revenue	如果要在文档中找不到减号 (-) 之后的词但能找到其余搜索文本，此方法很有效。
用“OR”运算符分隔搜索词	bug OR defect count report	bug OR defect count report	如果要在文档中找到“OR”之前或之后的词且找到其余搜索文本，此方法很有效。

方法	示例	示例	说明
搜索属性。	Type: "Crystal Reports" Country: USA	Type: "Crystal Reports" Country: USA	通过该方法可搜索元数据或内容中的属性值。要执行属性搜索，请键入属性、冒号以及要搜索的值。用引号将多个词的属性值引起来。 第一个示例将生成对象类型值为 Crystal Reports 的结果。第二个示例将生成国家/地区值为 USA 的结果。
结合使用搜索方法。	marketing OR sales -finance "increase OR decrease trend"	marketing OR sales -finance "increase OR decrease trend"	如果文档包含单词"marketing"或"sales"，并包含短语"increase or decrease trend"，但不包含单词"finance"，则此示例将生成结果。

6.12.3 查找 BI 资源库中的内容对象

当搜索产生多个结果时，BI 平台会将结果信息分为多个构面（即类别）。

1. 在“文档”选项卡的“搜索”框中，输入搜索文本。
如果在键入时暂停，BI 启动板的“快速搜索”功能会根据所输入的文本显示前六个匹配项。如果没有立即显示匹配项，请继续输入搜索文本。
2. 单击工具栏上的 。
搜索结果将显示在“列表”面板中。
3. 双击对象链接查看搜索结果，或者单击“搜索”抽屉中的某个构面细化结果，然后双击对象链接。
在 HTML 抽屉中，双击 Web Intelligence 文档或 Crystal 报表时，查看器将打开并显示报表中搜索文本的第一个匹配项。

7 计划对象

你可以计划对象在指定的时间自动运行。在成功运行了计划的对象后，系统将创建实例。

实例是包含对象运行时产生的数据的对象版本。可以查看对象历史记录中的实例列表。如果具有按需查看对象的访问权限，则可以查看和刷新任何实例以从数据源中检索最新数据。通过计划和查看实例，可以确保对象具有可供查看、打印和分发的最新信息。

默认时区是运行 BI 平台的 Web 服务器的本地时区，而不是用户的计算机所连接到的中央管理服务器（CMS）的本地时区。在计划对象之前，请确认已在 BI 启动板首选项中选择本地时区。如果无权查看或设置自己的首选项，请与系统管理员联系。

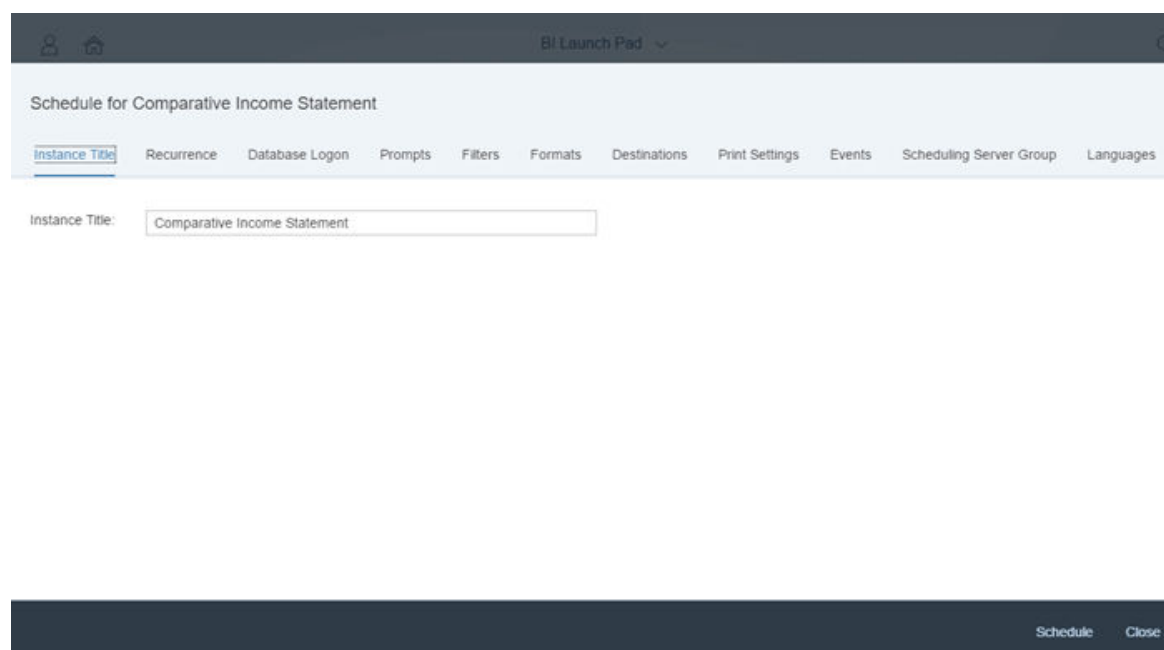
7.1 计划对象

对于具有默认设置的对象选项，计划对象时，可以选择保留默认值或更改设置。

在计划 Web Intelligence 文档之前，请确认已在文档中设置上下文。document.如果 Web Intelligence 文档中存在多个上下文，请在计划文档前使用正确的上下文刷新文档。

1. 在文档磁贴上，选择 *******，然后选择“计划”。

经过 Fiori 优化的“计划”页面显示如下：



2. 在“计划”对话框的水平导航列表中，单击一个类别，然后为对象设置该类别中的选项。
为要设置其计划选项的每个类别重复此步骤。
3. 单击“计划”。

表示“成功”的状态消息将出现。

7.1.1 为计划实例添加标签

- 1. 在文档磁贴上，选择 *******，然后选择“计划”。
- 2. 在“计划”对话框中，单击“实例标题”。
- 3. 在“实例标题”框中输入实例名称，并单击“计划”。

7.1.2 选择重复发生模式

选择的重复发生模式决定 BI 平台运行对象的时间。

- 1. 在文档磁贴上，选择 *******，然后选择“计划”。
- 2. 在“计划”对话框中，单击“重复发生”。
- 3. 在“运行对象”列表中，选择重复发生模式。
- 4. 单击“计划”。

7.1.2.1 重复发生模式选项

① 注意

从 4.2 SP4 开始，Fiori 化的 BI 启动板的“计划”页面的重复发生选项已更改为仅 **4 个第一级别选项**（“现在”、“一次”、“重复发生”[含子选项] 和“日历”）。

选项	子选项	说明
“现在”		立即开始运行一次对象
“一次”		在指定的开始时间运行一次对象。如果计划带有事件的对象，并且在开始和结束时间之间触发了该事件，则该对象将运行一次。 在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中，选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。

选项	子选项	说明
“重复发生”	“每小时”	<p>从指定时间开始，每隔 n 个小时（n 的范围是 00 到 23）创建一个实例。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每隔 n 小时继续创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>在单击“小时间隔”而显示的“小时”和“分钟”列表中，选择运行对象的时间。在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中，选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p>
“重复发生”	“每天”	<p>从指定的开始时间起每天运行对象一次。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每天创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>在“Every Days(N)”（天数间隔（N））框中选择运行对象的间隔，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p>
“重复发生”	“每周”	<p>从指定的开始时间起，在选定天数内每周运行对象一次。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将在这些天数内每周创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>选中要运行对象的必需清晰日期对应的复选框，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p>

选项	子选项	说明
“重复发生”	“每月”	<p>从指定的开始日期起，按照指定的月度间隔，在指定日期运行对象第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每月创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>在“<i>Every Month(N)</i>”（月份间隔（N））框中选择运行对象的月份，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p> <div> <p>① 注意</p> <p>如果选择每隔一（1）个月运行对象一次，则用户还可以使用用于选择月中日期和周中日期的选项。</p> </div>
“日历”		<p>从指定的开始时间起，在指定的每个日历日创建一个实例。</p> <p>输入对象开始运行和停止运行的时间，然后选择可以访问的日历。计划根据所选日历的 CMC 中定义的日期运行。</p>

7.1.3 指定数据库登录信息

必须拥有对象数据源的访问权限，才能指定数据库登录信息。

1. 在文档磁贴上，选择 *******，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“数据库登录”。
3. 根据需要更改对象数据源的登录信息，然后单击“计划”。

7.1.4 选择实例格式

根据正在计划的对象的类型，可以在 BI 平台生成对象实例之后选择保存对象实例的格式。

1. 在文档磁贴上，选择 *******，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“格式”，并执行下列操作之一选择输出格式：
 - 对于 Crystal 报表实例，在“输出格式”列表中选择格式。
 - 对于 Web Intelligence 文档实例，在“选定文档的格式选项”列表中选择格式。
3. 根据需要设置其余格式选项。

用户可能需要为某些 Crystal 报表实例格式指定附加选项。

4. 根据需要设置其余计划选项，并单击“计划”。

7.1.4.1 实例的输出文件格式

可针对每个类型的实例发送或计划不同格式的对象。

Crystal 报表文件格式

“Crystal Reports”选项保留的格式设置多于其他文件格式。当您选择其他文件格式时，BI 平台将尽量保留格式所允许的格式设置。但是，报表可能会丢失部分或全部格式设置。如果选择在计划报表时将其打印出来，则系统将以“Crystal Reports”格式将报表实例发送到打印机。此文件格式不会与计划报表时所选择的文件格式冲突。

有关将 Crystal 报表计划为特定格式的信息，请参阅《SAP Crystal Reports 2011 用户指南》中的“导出信息”。

格式	说明
“Crystal Reports”	此 .rpt 格式将最大程度地保留所有输出格式选项的格式设置。其将生成通用、可编辑的报表。
“Crystal Reports (RPTR)”	此 .rptr 格式将生成只读 Crystal 报表。
“Microsoft Excel (97-2003)”	此 .xls 格式将尝试保留原始报表的感观。其将保留数据，但不会合并单元格。必须为报表指定某些格式设置属性。
“Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据) ”	此 .xls 格式仅保存数据，且每个单元格代表一个字段。
“Microsoft Excel 工作簿 (仅限数据) ”	
“Microsoft Word (97-2003)”	此 .doc 格式将尽可能多地保留格式设置，其中包括图形。每个对象都出现在一个单独的文本字段中。
“PDF ”	.pdf 格式
“RTF 格式 (RTF) ”	此 .rtf 格式将尽可能多地保留格式设置，其中包括图形。每个对象都出现在一个单独的文本字段中。此选项仅可通过 Web 查看器获得。
“Microsoft Word — 可编辑 (RTF) ”	此 .doc 格式保留的格式设置少于“Microsoft Word (97-2003)”选项的格式设置。文本以行的形式显示，而图像则嵌入文本中。
“纯文本”	
“已分页文本”	必须为报表指定某些格式设置属性。

格式	说明
“制表符分隔的文本 (TTX) ”	此格式将在各值之间放置一个制表符。必须为报表指定某些格式设置属性。
“分隔的值 (CSV) ”	此 .csv 格式将在各值之间放置一个指定的字符。必须为报表指定某些格式设置属性。例如，如果选择此选项，则必须输入分隔符和定界符的字符。
“XML”	.xml 格式

Web Intelligence 文件格式

格式	注释
“Web Intelligence”	.wid 格式
“Microsoft Excel”	.xlsx 格式
“Adobe Acrobat”	.pdf 格式
“逗号分隔值 (CSV) ”	.csv 格式
“纯文本”	.txt 格式

7.1.4.2 Crystal 报表实例格式设置选项

计划将 Crystal 报表实例保存为某些输出格式时，可能需要设置其他选项。

Microsoft Excel (97-2003) 格式

选项	说明
“页码范围”	<ul style="list-style-type: none"> 要在报表中包括所有页面，请选择“全部”。 要包括特定页码范围，请选择“页面从”，输入要包括的第一页，然后在“到”框中输入要包括的最后一页。
“使用报表中定义的导出选项”	选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
“设置列宽”	<ul style="list-style-type: none"> 要根据报表中的对象设置 Excel 列宽，请选择“基于下列区域内对象的列宽”，并在列表中选择要从中获取列宽的报表区域。 要设置固定列宽，请选择“固定列宽（以点为单位）”，并在框中输入宽度。

选项	说明
“导出页眉和页脚”	<ul style="list-style-type: none"> 要选择何时在实例中导出页眉和页脚，请选择“每个报表一次”或“在每页上”。 要从实例中排除页眉和页脚，请选择“无”。
“为每页创建分页符”	选中此复选框可在每个报表页后创建分页符
“将日期值转换为字符串”	选中此复选框可将报表中的日期值导出为文本字符串
“显示网格线”	选中此复选框可在导出文档中查看网格线

Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据) 和 Microsoft Excel 工作簿 (仅限数据格式)

选项	说明
“使用报表中定义的导出选项”	选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
“设置列宽”	<ul style="list-style-type: none"> 要根据报表中的对象设置 Excel 列宽，请选择“基于下列区域内对象的列宽”，并在列表中选择要从中获取列宽的报表区域。 要设置固定列宽，请选择“固定列宽（以点为单位）”，并在框中输入宽度。
“导出对象格式设置”	选中此复选框可保留对象格式设置。
“导出图像”	选中此复选框可导出报表中的图像。
“使用工作表函数进行汇总”	选中此复选框可使用报表中的汇总在 Excel 中创建工作表函数。
“保持相对对象位置”	选中此复选框可使对象保持彼此相对的位置。
“保持列对齐”	选中此复选框可保留报表列内的文本对齐方式。
“导出页眉和页脚”	选中此复选框可在实例中包括页眉和页脚。
“简化页眉”	选中此复选框可使用简单的页眉。
“显示组分级显示符号”	选中此复选框可显示组分级显示符号。

Microsoft Word (97-2003) 格式

选项	说明
“页码范围”	<ul style="list-style-type: none"> 要在报表中包括所有页面，请选择“全部”。 要包括特定页码范围，请选择“页面从”，输入要包括的第一页，然后在“到”框中输入要包括的最后一页。

PDF 格式

选项	说明
“页码范围”	<ul style="list-style-type: none"> 要在报表中包括所有页面，请选择“全部”。 要包括特定页码范围，请选择“页面从”，输入要包括的第一页，然后在“到”框中输入要包括的最后一页。

选项	说明
“使用报表中定义的导出选项”	选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
“由组树创建书签”	选中此复选框可基于报表的树结构在 PDF 文件中创建书签。这样使报表更易于导航。

RTF 格式 (RTF)

选项	说明
“页码范围”	<ul style="list-style-type: none"> 要在报表中包括所有页面，请选择“全部”。 要包括特定页码范围，请选择“页面从”，输入要包括的第一页，然后在“到”框中输入要包括的最后一页。

Microsoft Word — 可编辑的 (RTF) 格式

选项	说明
“页码范围”	<ul style="list-style-type: none"> 要在报表中包括所有页面，请选择“全部”。 要包括特定页码范围，请选择“从”，输入要包括的第一页，并在“到”框中输入要包括的最后一页。
“使用报表中定义的导出选项”	选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
“在每个报表页后插入分页符”	选中此复选框可在每个报表页后插入分页符。

纯文本格式 (仅限 Crystal Reports 2016)

选项	说明
“使用报表中定义的导出选项”	选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
“每英寸字符数”	输入一个介于 8 和 16 之间的值，指出每英寸要包括的字符数。此设置将确定文本文件的显示形式和格式化方式。

分页文本格式 (仅限 Crystal Reports 2016)

选项	说明
“使用报表中定义的导出选项”	选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
“每页行数”	输入要包括在分页符之间的文本行数。
“每英寸字符数”	输入一个介于 8 和 16 之间的值，指出每英寸要包括的字符数。此设置将确定文本文件的显示形式和格式化方式。

新的分页文本格式（仅限 Crystal Reports for Enterprise）

选项	说明
“页码范围”	使用此区域中的选项可以限制要导出的报表页数。
“使用报表中定义的导出选项”	选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
“导出页眉和页脚”	<p>要选择在实际中何时导出页眉和页脚，请选择“每个报表一次”或“在每页上”。</p> <p>要从实例中排除页眉和页脚，请选择“无”。</p>
“字符编码”	选择用于导出的文本文件的字符编码系统：UTF-8、UTF-16 Little Endian 或 UTF-16 Big-Endian。
“每页最小行数”	输入要包括在分页符之间的文本行数。
“插入换页符”	选择此复选框可按照“ 每页最小行数 ”字段中指定的方式在每页后插入换页符。换页符将分页。
“每英寸字符数”	输入一个介于 8 和 20 之间的值，指出每英寸要包括的字符数。此设置将确定文本文件的显示和格式设置方式。

新的制表符分隔文本格式（仅限 Crystal Reports for Enterprise）

选项	说明
“页码范围”	使用此区域中的选项可以限制要导出的报表页数。
“使用报表中定义的导出选项”	选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
“为字符串字段加双引号”	选中此复选框可为字符串字段加上双引号（“”）。为了保持带引号的字符串有意义，多行文本对象将以单行导出。
“导出页眉和页脚”	<p>要选择在实际中何时导出页眉和页脚，请选择“每个报表一次”或“在每页上”。</p> <p>要从实例中排除页眉和页脚，请选择“无”。</p>
“字符编码”	选择用于导出的文本文件的字符编码系统：UTF-8、UTF-16 Little Endian 或 UTF-16 Big-Endian。
“每页最小行数”	输入要包括在分页符之间的文本行数。
“插入换页符”	选择此复选框可按照“ 每页最小行数 ”字段中指定的方式在每页后插入换页符。换页符将分页。
“每英寸字符数”	输入一个介于 8 和 20 之间的值，指出每英寸要包括的字符数。此设置将确定文本文件的显示和格式设置方式。

分隔值（CSV）格式

选项	说明
“使用报表中定义的导出选项”	选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
“定界符”	输入要用作定界符的字符。
“分隔符”	输入用于分隔值的字符，或选择“ 制表符 ”复选框。

选项	说明
“模式”	选择“标准模式”或“旧模式”。当选择“标准模式”时，可以选择实例中要包括的报表节、页节和组节。当选择“旧模式”时，不能选择报表节、页节或组节选项。
“报表和页节”	如果选择了“标准模式”，请选择“导出”或“不导出”，以指明是否要导出报表节和页节。 如果选择了“导出”，倘若要隔离报表节和页节，请选择“隔离报表/页节”复选框。
“组节”	如果选择了“标准模式”模式，请选择“导出”或“不导出”，以指明是否要导出组节。如果选择了“导出”，倘若要隔离组节，请选择“隔离组节”复选框。
XML	
选项	说明
“使用报表中定义的导出选项”	选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
“XML 导出格式”	选择 XML 导出格式，例如“Crystal Reports XML”。

7.1.5 选择目标

可以计划将对象实例发送到指定目标。

可用目标取决于系统管理员启用的目标以及访问权限。如果管理员为对象指定了目标，则该目标选项将列在“计划”对话框中。可以设置目标选项，也可以选择其他目标。对于大多数目标，必须提供附加信息。

1. 在文档磁贴上，选择 ***，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“目标”。
将出现“目标”对话框。可用选项取决于所选目标。
3. 在“目标”列表中选择目标。
4. 要保存实例副本，请选择“在历史记录中保留实例”复选框。
5. 要使用目标的默认设置，请选择“使用默认设置”复选框。
6. 根据需要设置其余目标选项。
7. 单击“计划”。

7.1.5.1 目标选项

可以在中央管理控制台（CMC）的“服务器”区域中更改默认自适应作业服务器的选项。

有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

默认 Enterprise 位置选项

选项	说明
“目标”	“默认 Enterprise 位置” 计划作业将在输出文件资源库服务器（FRS）上运行。无需为此目标设置其他选项。历史实例保存到默认 Enterprise 服务器，而非其他任何目标位置。

BI 收件箱选项

选项	说明
“目标”	“BI 收件箱”
“在历史记录中保留实例”	选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。 如果要让 BI 平台自动删除输出 FRS 上的实例，以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。
“使用默认设置”	如果选中此复选框，将使用 BI 收件箱自适应作业服务器的默认值。 如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。
“可用收件人”和“选定收件人”	在“可用收件人”列表中，选择接收实例的用户或用户组，然后单击“>”将用户或组添加至“选定收件人”列表。
“查找标题”（如可用）	在“查找标题”框中输入收件人的用户名、全名或电子邮件地址，以在“可用收件人”列表中快速找到用户。
“目标名称”	<ul style="list-style-type: none">若要实例使用由系统生成的文件名，请选择“使用自动生成的名称”。要为实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并输入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（你的）“电子邮件地址”、（你的）“用户全名”、“日期”以及“文件扩展名”。
“发送为”	<ul style="list-style-type: none">若要向收件人发送实例的快捷方式，请选择“快捷方式”。若要向收件人发送实例的副本，请选择“副本”。

电子邮件选项

选项	说明
“目标”	“电子邮件”

选项	说明
“在历史记录中保留实例”	<p>选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。</p> <p>如果要让 BI 平台自动删除输出 FRS 上的实例，以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p>
“使用默认设置”	<p>如果选中此复选框，将使用电子邮件自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。</p>
“发件人”	<p>输入回复电子邮件地址或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（你的）“电子邮件地址”、（你的）“用户全名”以及“日期”。单击即可添加变量。使用分号（;）分隔电子邮件地址。</p> <p>根据你的系统配置，此选项可能不可用。</p>
“收件人”	<p>输入要向其发送实例的各个电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（你的）“电子邮件地址”、（你的）“用户全名”以及“日期”。单击即可添加变量。使用分号（;）分隔电子邮件地址。</p>
“抄送”	<p>输入要向其发送电子邮件和实例副本的各个电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（你的）“电子邮件地址”、（你的）“用户全名”以及“日期”。单击即可添加变量。使用分号（;）分隔电子邮件地址。</p>
“密件抄送”	<p>输入各个未公开收件人的电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（你的）“电子邮件地址”，以及（你的）“用户全名”。单击即可添加变量。使用分号（;）分隔电子邮件地址。</p>
“主题”	<p>输入电子邮件主题，或从“添加占位符”列表中选择主题变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（你的）“电子邮件地址”、（你的）“用户全名”以及“日期”。单击即可添加变量。</p>
“消息”	<p>输入电子邮件正文，或从“添加占位符”列表中选择正文变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”，（你的）“电子邮件地址”、（你的）“用户全名”、“日期”、“查看器”以及“文档名称”。单击即可添加变量。</p>
“添加附件”	<p>如果要向包含实例的电子邮件添加附件，请选中此复选框。</p>
“文件名”	<ul style="list-style-type: none"> 若要实例使用由系统生成的文件名，请选择“使用自动生成的名称”。 要为实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并输入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（你的）“电子邮件地址”、（你的）“用户全名”、“日期”和“文件扩展名”。 <p>选中“添加文件扩展名”复选框可自动为实例文件名添加文件扩展名。如果不添加文件扩展名，则可能无法打开文档。</p>

FTP 服务器选项

选项	说明
“目标”	“FTP 服务器”
“在历史记录中保留实例”	选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。 如果要让 BI 平台自动删除输出 FRS 上的实例，以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。
“使用默认设置”	如果选中此复选框，将使用 FTP 服务器自适应作业服务器的默认值。 如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。 可以更改 CMC 的“服务器”区域中的值。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。
“主机”	输入要向其发送实例的 FTP 服务器主机的 IP 地址。
“端口”	输入要向其发送实例的 FTP 服务器的端口。默认值为 21。
“用户名”	输入有权将对象上载至 FTP 服务器的用户名。
“密码”	输入访问 FTP 服务器所需的密码。
“帐户”	输入访问 FTP 服务器所需的帐户。 帐户是标准 FTP 协议的一部分，但很少实施。仅当 FTP 服务器要求时，才输入帐户。
“目录”	输入要向其发送实例的 FTP 目录的路径。
“文件名”	<ul style="list-style-type: none">若要实例使用由系统生成的文件名，请选择“使用自动生成的名称”。要为实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并输入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（你的）“电子邮件地址”、（你的）“用户全名”、“文档名称”、“日期”和“文件扩展名”。 选中“添加文件扩展名”复选框可自动为实例文件名添加文件扩展名。如果不添加文件扩展名，则可能无法打开文档。

SFTP（安全 FTP）服务器选项

选项	说明
“目标”	“SFTP 服务器”
“在历史记录中保留实例”	选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。 如果要让 BI 平台自动删除输出 FRS 上的实例，以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。

选项	说明
“使用默认设置”	<p>如果选中此复选框，将使用 FTP 服务器自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。</p> <p>可以更改 CMC 的“服务器”区域中的值。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。</p>
“主机”	输入要向其发送实例的 FTP 服务器主机的 IP 地址。
“端口”	输入要向其发送实例的 FTP 服务器的端口。默认值为 21。
“用户名”	输入有权将对象上载至 FTP 服务器的用户名。
“密码”	输入访问 FTP 服务器所需的密码。
“帐户”	<p>输入访问 FTP 服务器所需的帐户。</p> <p>帐户是标准 FTP 协议的一部分，但很少实施。仅当 FTP 服务器要求时，才输入帐户。</p>
“目录”	输入要向其发送实例的 FTP 目录的路径。
“文件名”	<ul style="list-style-type: none"> 若要实例使用由系统生成的文件名，请选择“使用自动生成的名称”。 要为实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并输入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（你的）“电子邮件地址”、（你的）“用户全名”、“文档名称”、“日期”和“文件扩展名”。 <p>选中“添加文件扩展名”复选框可自动为实例文件名添加文件扩展名。如果不添加文件扩展名，则可能无法打开文档。</p>
“指纹”	输入指纹。有关如何输入指纹的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

文件系统选项

选项	说明
“目标”	“文件系统”
“在历史记录中保留实例”	<p>选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。</p> <p>如果要让 BI 平台自动删除输出 FRS 上的实例，以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p> <p>审核事件需要实例。如果为计划对象启用了审核，则强制选择该复选框。</p>
“使用默认设置”	<p>如果选中此复选框，将使用文件系统自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。</p>

选项	说明
“用户名”	<p>输入有权将文件保存到目标目录的用户名。</p> <p>只能为基于 Windows 的服务器指定用户名和密码。</p>
“密码”	<p>输入访问目标目录所需的用户密码。</p> <p>只能为基于 Windows 的服务器指定用户名和密码。</p>
“目录”	<p>输入要向其发送实例的本地硬盘位置或映射位置的路径或目录的 UNC 路径。</p> <p>如果正在计划 Web Intelligence 文档，并想基于变量（如：实例标题、所有者、日期和时间或用户名）创建文件夹，可使用占位符。在框中文本后插入占位符。</p>
“文件名”	<ul style="list-style-type: none"> 若要实例使用由系统生成的文件名，请选择“使用自动生成的名称”。 要为实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并输入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（你的）“电子邮件地址”、（你的）“用户全名”、“文档名称”、“日期”和“文件扩展名”。 <p>选中“添加文件扩展名”复选框可自动为实例文件名添加文件扩展名。如果不添加文件扩展名，则可能无法打开文档。</p>

7.1.6 应用记录选择公式

选择公式可帮助确定报表中所显示的数据，并且可以通过消除不必要的记录来提高性能。

如果对象包括记录或组选择公式，可以在计划对象前修改公式。有关记录选择公式的更多信息，请参阅《SAP Crystal Reports 用户指南》。

1. 在文档磁贴上，选择 *******，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“过滤器”。
3. 根据需要更改记录或组选择公式。
4. 单击“计划”。

7.1.7 通过参数（提示）计划对象

参数（提示）请求输入信息。在报表对象中，输入的信息可决定报表中将出现哪些数据。例如，在销售部门使用的报表中，参数可能会要求用户选择一个地区。当用户选择地区时，报表只会显示该地区的结果。

计划文档时，提示可存在静态值并在创建作业时指定。对于 SAP Business Explorer (SAP BEx) 查询、SAP HANA 查询或 Universe 提示参数，可以使用缺省值填充动态提示。这种机制支持任何类型的 SAP Business Warehouse (SAP BW) 默认值，包括 SAP 出口变量。

① 注意

若要计划的文档中存在动态提示值，请确保：

- 在变量管理器中，选择“在运行时使用 BEx 查询定义的默认值”选项。
- 通过“清除上次选定的提示值”选项，清除文档数据。
- 创建计划作业时，清除提示值。

1. 在文档磁贴上，选择 ***，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“提示”。

对于各个文档来说，参数（提示）选项的显示形式可能不同，具体取决于系统管理员对参数的配置。例如：程序文档可能出现在“参数”框中。

如果“提示”按钮不可用，则要计划的文档不包含参数（提示）。

3. （仅限 Crystal 报表）在“提示”对话框中，单击“编辑值”编辑参数值。
4. 仅限基于 SAP BEx 查询的 Web Intelligence 文档、SAP HANA 查询或 Universe 查询：在“提示”对话框中，单击“修改”，以编辑提示值、“常量值”或“动态值”，将动态值设置为提示值。

① 注意

自 Web Intelligence 4.1 SP7 版本起，将“动态值”设置为默认行为。它将取代“清除”按钮，该按钮出现在之前的 Web Intelligence 版本中，主要用于清除提示值并将处理委派给 SAP BW。

动态值包含表达式，并且在运行时需要计算。应用程序将计算委派到后端（Universe 信息引擎、SAP Bex 或 SAP HANA），并在计算值之后计划文档。例如，SAP BW exit 或客户 exit 变量通常用作提示中的动态变量。

5. 单击“计划”。

7.1.8 使用事件计划对象

通过事件计划对象时，对象会在 BI 平台中的指定事件发生之后运行。

使用事件包括两个步骤：创建事件和计划对象。创建事件后，即可在计划对象时选择该事件作为依赖项。在发生该事件时，便会处理计划的作业。

可在中央管理控制台（CMC）中创建事件，然后在计划对象时，在 BI 启动板中选择这些事件。有关使用事件计划对象的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用户指南》。

1. 在文档磁贴上，选择 ***，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“事件”。
3. 要指定用于触发计划对象的事件，请在“可用事件”列表中选择事件，然后单击“>”将其移动到“要等待的事件”列表中。
4. 要指定完成此计划作业时触发的计划事件，请在“可用计划事件”列表中选择计划事件，然后单击“>”将其移动到“完成时需触发的事件”列表中。
5. 单击“计划”。

7.1.9 选择 Web Intelligence 文档的高速缓存格式

BI 平台运行计划的 Web Intelligence 文档时，将生成一个实例并存储在输出文件资源库服务器中。可以选择用于高速缓存文档的格式。

选择高速缓存格式之前：

- 确认已在 Web Intelligence 文档中设置上下文。如果存在多个上下文，请在计划文档前使用正确的上下文刷新文档。无法对没有上下文的文档进行计划。
- 确认已将 Web Intelligence 选为对象的输出格式。如果选择了不同的输出格式，高速缓存选项将无效。

如果不选择高速缓存格式，平台将不对文档进行高速缓存。

1. 在文档磁贴上，选择 *******，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“高速缓存”。
3. 在“选择在计划时用于预加载高速缓存的格式”下，选择一个或多个复选框。
可以选择多种高速缓存格式。
4. 在“可用的区域设置”下，为高速缓存选择一个或多个区域设置，单击“>”将其移动到“选定的区域设置”列表。
计划文档时，平台会预加载所选的格式和区域设置，并在指定的位置生成文档的高速缓存版本。
5. 单击“计划”。

7.1.10 选择 Web Intelligence 文档的传送规则

可以在计划 Web Intelligence 文档时选择传送规则。

使用传送规则即仅在满足指定条件的情况下发送文档。

1. 在文档磁贴上，选择 *******，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“传送规则”。
3. 选择一个（或全部两个）传送规则以及它们应返回的状态。

如果文档不符合这些条件，则不会被发送。可以为文档选择一个或两个以下条件：

- “计划的内容已成功刷新，并非一部分”：仅当文档的所有数据提供者均成功刷新时，才会发送文档。包含不完整结果数据的文档不会被发送。
- “计划内容包含数据”：仅当文档中的至少一个报表包含数据时，才会发送文档。空文档不会被发送。

选择条件时，还可以如下定义文档不符合条件的情况下在历史记录中显示的状态：

- “警告”（默认）
- “失败”

如果文档中的报表具有多个查询且一个或多个查询返回部分结果，则当选择“计划的内容已成功刷新，并非一部分”规则时，则在“警告”状态下会发送报表，但在“失败”状态下不会发送。

当同时选择这两个条件，并且一个条件的状态是“警告”，另一个条件的状态是“失败”时，历史记录将显示“失败”。

4. 单击“计划”。

7.1.11 选择 Crystal 报表的打印设置

当计划 Crystal 报表时，可在生成对象实例后对其进行打印。

1. 在文档磁贴上，选择 *******，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“打印设置”。
3. 选择适合 Web 查看器的打印模式：
 - 如果要以 PDF 格式打印报表，请选择“始终打印为 PDF（预览）”。
 - 如果要使用报表的默认打印设置，请选择“遵照 *Crystal Reports* 首选项设置”。
4. 如果要在报表运行时打印报表，请选择“计划时打印 *Crystal* 报表”复选框，并执行下列操作：
 - a. 在“可以使用默认打印机，也可以指定打印机”下，选择“默认打印机”使用默认打印机，或选择“指定打印机”，并在列表中选择打印机。
 - b. 在“份数”框中，输入要打印的份数。
 - c. 如果要打印报表的每一页，可在“页码范围”下，选择“全部”，或选择“页码范围”，并在“从”框中输入第一页的页码，在“到”框中输入最后一页的页码。
 - d. 在“逐份打印选项设为”列表中，选择“逐份打印”、“不逐份打印”或“使用打印机默认值”以表明是否逐份打印实例副本。
 - e. 在“页面缩放”列表中，选择“调整为合适页面”、“只缩小到合适大小”或“不进行缩放”。
 - f. 为使每个页面居中，请选择“将页面居中”复选框。
 - g. 为使水平页适合纸张，请选择“将水平页调整为适合一页”复选框。
5. （可选）在“指定页面布局”下的“布局设置为”旁，选择页面布局：
 - 要使用报表的页面布局，请选择“报表文件默认布局”。
 - 要使用打印机的页面布局，请选择“指定打印机设置”，选择“默认打印机”或“指定打印机”。如果选择“指定打印机”，请在列表中选择打印机。
 - 如果要选择页面布局，请选择“自定义设置”，选择“使用标准布局设置”或“使用自定义布局设置”。如果选择“使用自定义布局设置”，请选择“纵向”或“横向”，并在“纸张大小”列表中选择纸张大小。
6. 单击“计划”。

7.1.12 为 Crystal 报表实例选择语言

可以对 Crystal 报表进行计划，以便使用通过首选查看区域设置（PVL）设定的默认语言或用多种语言创建实例。

1. 在文档磁贴上，选择 *******，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“语言”。
3. 然后，执行如下任一操作：
 - 要根据首选项中设置的 PVL 计划报表并仅使用该区域设置创建实例，可选择“以首选查看区域设置计划报表”。
 - 要以多种语言计划报表，请选择“以多种区域设置计划报表”，在“所有区域设置”列表选择一个或多个区域设置，单击“>”将其移动到“选定的实例区域设置”列表中。
4. 单击“计划”。

8 计划对象包

对象包指充当其他对象（亦称构成项）容器的对象。用户可将任何可计划对象类型放置于对象包内。可在 BI 平台的中央管理控制台（CMC）中创建和编辑对象包。

要向对象包中添加对象，具有适当访问权限的用户必须在 CMC 中复制对象并将其粘贴到对象包中。对象包中的构成项将独立于从其进行复制的对象；对象现在是对象包的构成项。

在计划对象包时，将为每个构成项创建实例，以便可同时计划多个对象。无法在对象包中计划一个构成项，而必须计划包中所有的构成项。计划对象包与计划单个对象略有不同。可在对象包级别设置以下计划选项：

- 重复发生
- 目标
- 事件
- 服务器组设置

可为对象包中的每个构成项设置以下计划选项：

- 通知
- 数据库登录设置
- 过滤器（如果适用）
- 格式
- 打印设置
- 参数或提示
- 参数（如果适用）

8.1 计划对象包

1. 找到并选择要计划的对象包。
2. 在工具栏上，单击“操作”，然后在显示的列表中选择“计划”。
3. 在“计划”对话框的“实例标题”框中输入实例名称。
4. 单击“重复发生”，然后在“运行对象”列表中为对象包选择重复发生模式。
5. 单击“事件”，然后为对象包选择一个或多个事件。
6. 单击“计划服务器组”，为对象包选择服务器组选项。
7. 单击“目标”，然后为对象包选择目标。
8. 单击“组件”，然后单击组件名称，为该组件设置通知、数据库登录、过滤器、格式、打印、高速缓存和参数或提示，最后单击“确定”。
9. 对于对象包中的每个组件，请重复第 8 步。
10. 单击“计划”。

对象包将按照计划的时间运行。

9 选择对象的计划服务器组

1. 在文档磁贴上，选择 *******，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“计划服务器组”。
3. 然后，执行如下任一操作：
 - （默认）选择“使用第一个可用服务器”，将在计划时拥有最多空闲资源的服务器上运行文档。
 - 选择“优先使用属于选定组的服务器”尝试在所选服务器组中的服务器上运行文档，然后在列表中选择服务器组。
如果该服务器组中没有可用的服务器，文档将在下一个可用的服务器上运行。
 - 选择“仅使用属于选定组的服务器”尝试仅在特定服务器组中的服务器上运行文档，然后在列表中选择服务器组。
如果该服务器组中没有可用的服务器，则不会处理对象。
4. 如果 BI 平台部署使用联盟，并且要在文档所在的站点运行文档，请选择“在源站点运行”复选框。
5. 单击“计划”。

10 管理实例

实例是单独发布的报表。对于运行的每个已计划的对象，BI 平台将其实例的历史记录保存至默认 Enterprise 服务器。

“历史记录”对话框按时间顺序列出对象实例，最新实例位于列表的顶部。根据查看的对象类型，可提供以下历史信息：

- “标题”
- “状态”
- “类型”
- “创建时间”

此主题的各个部分说明如何查看和处理所计划对象的实例。

10.1 查看对象的最新实例

用户可以查看最新对象实例，如：Crystal 报表、Web Intelligence 文档和对象包。

在对象实例磁贴上选择 *******，然后选择“历史记录”。

对象的最新实例将出现在查看器中。

10.2 查看对象的历史实例

1. 在对象实例磁贴上选择 *******，然后选择“历史记录”。
2. 在“历史记录”对话框中，双击“实例时间”列中的链接查看历史实例。

10.3 查看特定日期的所有可用实例

经过 FIORI 优化的 BI 启动板的新“计划”页面允许用户根据以下条件查看所有可用实例：

- 特定日历日期
- 时间间隔（使用“开始日期”和“结束日期”指定）

要查看可用实例，请执行以下过程：

1. 在经过 FIORI 优化的 BI 启动板中选择“计划”选项卡。

以下是“计划”页面的视图示例。（默认情况下，将显示今天日历日期的可用实例。）

My Home

Schedule

Inbox

Folders

Recycle Bin

February

2017

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

5

29

30

31

1

2

3

4

6

5

6

7

8

9

10

11

7

12

13

14

15

16

17

18

8

19

20

21

22

23

24

25

9

26

27

28

1

2

3

4

From 27.02.2017

To 27.02.2017

Show Schedules

Schedules: Created By Me

Instance Title	Status	Type	Instance Time
✓ 1Chart Demo	Success	Web Intelligence	27 Feb. 2017 12:03 PM
✓ Comparative Income Statement	Success	Microsoft Excel	27 Feb. 2017 12:03 PM
✓ Comparative Income Statement	Success	Text	27 Feb. 2017 12:03 PM
✓ Order Processing Efficiency Dashboard	Success	Rtf	27 Feb. 2017 12:03 PM
✓ 1Chart Demo	Success	Web Intelligence	27 Feb. 2017 12:02 PM
✓ Comparative Income Statement	Success	Text	27 Feb. 2017 12:02 PM
✓ Comparative Income Statement	Success	Microsoft Excel	27 Feb. 2017 12:02 PM
✓ Order Processing Efficiency Dashboard	Success	Rtf	27 Feb. 2017 12:02 PM
✓ 1Chart Demo	Success	Web Intelligence	27 Feb. 2017 12:01 PM
✓ Comparative Income Statement	Success	Text	27 Feb. 2017 12:01 PM
✓ Comparative Income Statement	Success	Microsoft Excel	27 Feb. 2017 12:01 PM
✓ Order Processing Efficiency Dashboard	Success	Rtf	27 Feb. 2017 12:01 PM
✓ 1Chart Demo	Success	Web Intelligence	27 Feb. 2017 12:01 PM
✓ Comparative Income Statement	Success	Microsoft Excel	27 Feb. 2017 12:00 PM
✓ Comparative Income Statement	Success	Text	27 Feb. 2017 12:00 PM
✓ Order Processing Efficiency Dashboard	Success	Rtf	27 Feb. 2017 12:00 PM
✓ 1Chart Demo	Success	Web Intelligence	27 Feb. 2017 11:59 AM
✓ Comparative Income Statement	Success	Text	27 Feb. 2017 11:59 AM
✓ Comparative Income Statement	Success	Microsoft Excel	27 Feb. 2017 11:59 AM
✓ Order Processing Efficiency Dashboard	Success	Rtf	27 Feb. 2017 11:59 AM
✓ 1Chart Demo	Success	Web Intelligence	27 Feb. 2017 11:58 AM

2. 执行以下操作之一：

- 要查看特定日期可用的实例 — 在“日历”微件中选择所需日期。
- 要查看某一日期范围内（时间间隔）可用的实例 — 在“日历”微件中选择开始日期和结束日期。

→ 提示

日历小组件只允许用户连续选择两个日期。当选择的日期变成蓝色（高亮显示）后，即表示日期已启用。

3. 选择“显示计划”。

此时页面右侧会列出可用实例（计划）。

Business Intelligence Launch Pad User Guide
管理实例

PUBLIC
公共

75

11 关于发布

“发布”是指通过电子邮件或 FTP 服务器自动提供文档（例如 Crystal 报表和 Web Intelligence 文档）、将其保存到磁盘以及通过 BI 平台进行管理（进行 Web 查看、存档、检索和计划）。

在 BI 启动板或中央管理控制台（CMC）中，可针对不同用户或收件人定制文档、计划文档运行的时间间隔，以及将文档发送给包括 BI 收件箱和电子邮件地址在内的多个目标。

11.1 什么是发布

发布是旨在分发给大量读者的文档的集合。在分发文档之前，发布者将使用元数据的集合来定义发布。此元数据包括发布源、其收件人以及应用的个性化设置。

发布有助于在组织内更有效地发送信息。例如：

- 利用发布，可以轻松地将信息分发给用户或用户组，并对每个用户或组接收的信息进行个性化设置。
- 通过受密码保护的门户或者 Intranet、Extranet 或 Internet，发布可将目标业务信息传送给用户或用户组。
- 由于用户无需发送处理请求，因此，发布最大程度上减少了数据库访问次数。

可以基于 Crystal 报表或 Web Intelligence 文档创建不同类型的发布。

11.2 发布所需的访问权限

角色	任务	所需的权限
文档设计者	创建基于以下各项的文档：	无
文档设计者	将文档添加到 BI 平台	对将向其中添加文档的文件夹或类别拥有“查看”和“添加”权限
文档设计者	创建将用作动态收件人源的文档	对将向其中添加文档的文件夹或类别拥有“查看”和“添加”权限

角色	任务	所需的权限
发布者	创建发布	<ul style="list-style-type: none"> 对保存发布的文件夹拥有“添加”权限 对计划作为收件人的用户组拥有“查看”权限 对用于个性化的配置文件拥有“查看”权限 对发布文档拥有“查看”权限 对发布文档拥有“计划”权限 对 Enterprise 收件人拥有“计划”权限
发布者	计划发布	<p>应当只有发布者具有计划发布的权限。</p> <ul style="list-style-type: none"> 对发布拥有“查看”、“计划”、“添加”和“修改安全性”权限 对发布拥有“删除实例”权限 对计划作为收件人的用户组拥有“查看”权限 对用于个性化的配置文件拥有“查看”权限 对发布文档拥有“查看”和“计划”权限 对动态收件人源拥有“查看”和“刷新”权限 对已设置传送规则的文档拥有“查看”和“刷新”权限 对发布对象使用的 Universe 拥有“数据访问”权限 对所用的 Universe 连接拥有“数据访问”权限 计划发布到 BI 收件箱时，对每个收件人的 BI 收件箱拥有“添加”和“查看”权限 修改用户对发布所在文件夹中的对象所拥有的权限 对收件人拥有“预订”权限 当发布者想要打印发布实例时，对 Crystal 报表源文档拥有“打印”权限 如果选择了“对每个收件人执行一次数据库提取”，拥有代表其他用户计划 Enterprise 收件人的权限

角色	任务	所需的权限
发布者	重试失败的发布实例	<ul style="list-style-type: none"> 对发布实例拥有“编辑”权限 对发布拥有“查看”、“计划”、“添加”和“修改安全性”权限 对发布拥有“删除实例”权限 对计划作为收件人的用户组拥有“查看”权限 对用于个性化的配置文件拥有“查看”权限 对发布文档拥有“查看”和“计划”权限 对动态收件人源拥有“查看”和“刷新”权限 对已设置传送规则的文档拥有“查看”和“刷新”权限 对发布对象使用的 Universe 拥有“数据访问”权限 对所用的 Universe 连接拥有“数据访问”权限 计划发布到 BI 收件箱时，对每个收件人的 BI 收件箱拥有“添加”和“查看”权限 修改用户对发布所在文件夹中的对象所拥有的权限 对收件人拥有“预订”权限 当发布者想要打印发布实例时，对 Crystal 报表源文档拥有“打印”权限 如果选择了“对每个收件人执行一次数据库提取”，拥有代表其他用户计划 Enterprise 收件人的权限
发布者	重新分发发布实例	<ul style="list-style-type: none"> 对发布拥有“查看”、“计划”、“添加”和“修改安全性”权限 计划发布到 BI 收件箱时，对每个收件人的 BI 收件箱拥有“添加”和“查看”权限 对发布实例拥有“查看实例”和“编辑”权限

角色	任务	所需的权限
收件人	查看发布	<p>可在 BI 平台中查看发布对象的权限：</p> <ul style="list-style-type: none"> 对发布拥有“查看”权限 对发布拥有“查看实例”权限 <p>查看发送到 BI 收件箱的内容则不需要这些权限。</p>
收件人	预订或取消预订发布	<ul style="list-style-type: none"> 对发布拥有“查看”权限 对 Enterprise 收件人拥有“预订”权限

11.2.1 发布者和收件人：谁有权限查看哪些内容

发布者（拥有并计划发布的人员）能够查看所有收件人的所有发布实例。收件人仅能查看其个人的个性化发布实例。

由于只有发布者有权计划发布并查看所有发布实例，因此这些查看权限有助于最大程度地确保发布数据的安全性。

如果作为发布者并且想要将自己作为收件人添加到发布中，请为自己创建两个用户帐户：一个发布者帐户和一个收件人帐户。发布者帐户可授予设计和计划发布的权限，而收件人帐户则授予典型收件人的权限。

11.3 发布概念

11.3.1 报表群发

在发布过程中，先依据数据源对文档中的数据进行刷新，并对数据进行个性化设置，然后再将发布传送给收件人，此组合过程被称为报表群发。

基于发布的规模和发布的计划收件人人数，可以使用以下报表群发方法：

- “对所有收件人执行一次数据库提取”**：一次性刷新发布中的所有文档，并针对每个收件人进行个性化设置，然后传送给收件人。此报表群发方法使用发布者的数据源登录凭据来刷新数据。
 这是 Web Intelligence 文档发布的默认选项，建议使用此选项将发布对数据库的影响最小化。此选项的性能取决于收件人的数量。
 仅在源文档作为静态文档传送时，此选项才是安全选项。例如，以原始格式收到 Web Intelligence 文档的接收者可以修改文档并查看与其他接收者关联的数据。但是，以 PDF 文件形式传送文档时，数据才安全可靠。不管是否采用原始格式传送 Crystal 报表，此选项对于大多数 Crystal 报表均为安全选项。
- “对每批收件人执行一次数据库提取”**：根据为收件人指定的个性化值，分批刷新和个性化发布，并将其传送给收件人。批大小取决于指定的个性化值，并且不可配置。此报表群发方法使用发布者的数据源登录凭据来刷新数据。

这是 Crystal 报表发布的默认选项，并且推荐用于数量很大的情况。利用此选项，可以在不同的服务器上同时处理多个批，从而大幅减少大型发布所需的处理负荷和时间。

ⓘ 注意

此选项对于 Web Intelligence 文档不可用。

- “对每个收件人执行一次数据库提取”：将为每个收件人刷新文档中的数据。此报表群发方法使用收件人的数据源登录凭据来刷新数据。例如，如果发布有五个收件人，则发布将刷新五次。
建议使用此选项以最大程度地提高传送发布的安全性。
对于基于 Universe 或业务视图支持的 Crystal 报表，选择此选项以最大程度地提高安全性。

相关信息

[第 122 页上的“在 CMC 中选择报表群发方法”](#)

11.3.2 传送规则

传送规则影响到如何处理和分发发布中的文档。对文档设置传送规则时，仅在文档中的内容符合特定条件时，才将发布传送给收件人。

有两种类型的传送规则：

传送规则	说明
全局传送规则	如果指定文档中的数据符合传送规则，则发布传送给所有收件人。 为全局传送规则指定的文档可以不同于在发布中使用的一个或多个文档。例如，可以对用作动态收件人源的文档设置全局传送规则，而不是对发布中的文档设置此规则。
收件人传送规则	如果收件人的实例中的数据符合传送规则，则将该实例传送给所有收件人。

ⓘ 注意

全局传送规则不可用于 Web Intelligence 文档。

如果发布存在全局传送规则和收件人传送规则，则会首先评估全局传送规则以确定是否处理发布。如果发布符合全局传送规则，则 BI 平台将评估收件人传送规则，以确定是否为每个收件人处理和分发的实例。

用户可采用两种收件人传送规则：

- “满足条件时传送个别文档”
- “仅在符合所有条件时才传送所有文档”

对于发布的每个文档，收件人传送规则总是伴随着条件。发布者可以采用这种方式根据要向其传送发布的收件人调整发布过程。用户可以选择多种条件：

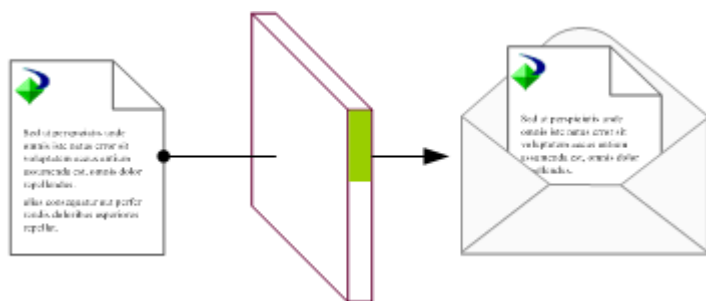
- “始终传送”
- “从不传送”
- “如果计划内容包含数据”（Web Intelligence） / “如果报表包含数据则传送”（Crystal Reports）
- “如果计划内容已成功刷新”（仅限 Web Intelligence）

如果文档未能满足用户特意选择的条件，用户可以取消传送该特定文档或取消整个发布。

如何设置传送规则取决于要发布的文档类型。对于 Crystal 报表，根据报表设计者在 Crystal 报表中创建的指定警报来指定传送规则。还可以根据个性化的发布是否包含任何数据来设置传送规则。

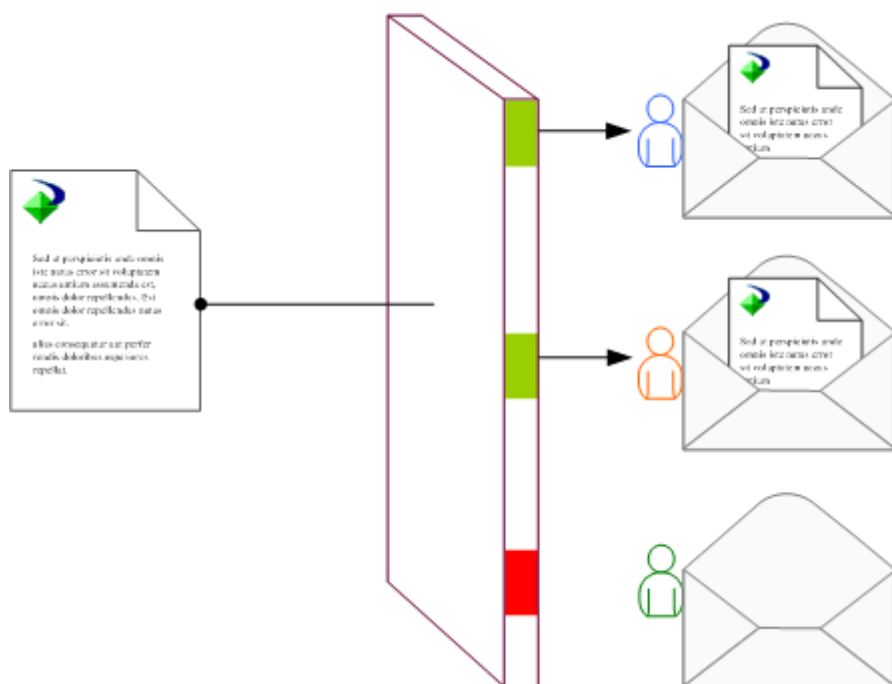
下图阐释了基于警报的全局传送规则的工作原理。对发布中的文档设置全局传送规则。Crystal 报表含有收入警报，此警报针对大于 100,000 的值。发布者基于收入警报创建全局传送规则。只有收入超过 100,000 时，才向收件人传送 Crystal 报表。因为超过 100,000 符合传送规则，因此传送 Crystal 报表。

符合全局传送规则



下图阐释了收件人传送规则的工作原理。发布者创建收件人传送规则，依据该规则，将仅向报表中包含其相关数据的收件人发布 Crystal 报表。为每个收件人个性化设置报表时，绿色收件人在 Crystal 报表中并无相关数据且不接收发布。蓝色和橙色收件人在报表中有相关数据，因此接收发布。

不符合收件人传送规则



在包含多个文档和对象的发布中，每个文档都可拥有其各自的收件人传送规则。下列选项可用于处理和传送：

- 如果发布中的文档对某收件人而言未能符合收件人传送规则，则不会为该收件人传送整个发布。
- 如果发布中的文档对某收件人而言未能符合收件人传送规则，则不传送该文档，但会为该收件人传送发布中的所有其他文档。

由于能够更有效地处理和分发面向多个收件人的发布，因此，发布规则十分有用。例如，某保险公司的发布者为其客户创建了一个发布，其中包含以下对象：

保险帐单（个性化的 Crystal 报表）

月结单（个性化的 Crystal 报表）

付款方法小册子（PDF 文件）。

在保险帐单中，有一个针对大于零的值的到期金额警报。发布者保险帐单创建到期金额收件人传送规则，以便仅在客户欠款时才发布和分发保险帐单。发布者还指定，如果保险帐单未能符合传送规则，则不应发布整个发布，因为发布者不希望客户在未欠款的情况下收到月结单和小册子。运行发布时，此发布经处理后仅分发给那些欠款的客户。

如果计划在运行发布时打印 Crystal 报表发布，则不管发布中的文档是否未能符合传送规则，以及是否未传送给收件人，都会执行打印作业。这是因为，打印作业在个性化过程中处理，而传送规则在个性化发布后应用到发布。

相关信息

[第 115 页上的“（可选）为 Crystal 报表选择全局传送规则”](#)

[第 115 页上的“（可选）为 Crystal 报表选择收件人传送规则”](#)

11.3.3 动态收件人

动态收件人指在 BI 平台中没有用户帐户，但在外部数据源（如数据库或 LDAP 或 AD 目录）中拥有用户信息的发布收件人。

要将发布分发给动态收件人，请使用动态收件人源——提供非平台发布收件人信息的文档或自定义数据提供者。每个发布可使用一个动态收件人，以直接链接至外部数据源并检索动态收件人的最新数据。由于不必在将发布分发给动态收件人之前为其创建 BI 平台用户帐户，因此动态收件人源可以降低管理成本。

例如，当收账公司分发账单给非 BI 平台用户的客户时，客户信息存储于外部数据库中。发布者基于该外部数据库创建一个文档，并使用该文档作为发布的动态收件人源。客户将收到账单发布，并且动态收件人源使发布者和系统管理员能够保留最新的联系人信息。

可以利用动态收件人源执行以下操作：

- 将单一发布同时传送至动态收件人和 BI 平台用户。
动态收件人无法自动取消预订自身的发布。
- 在创建发布时预览动态收件人列表。
- 指定是要将发布传送至所有动态收件人，还是排除某些动态收件人。
- 将发布传送至诸如电子邮件或 FTP 服务器等外部目标。
由于动态收件人在 BI 平台中没有用户帐户，因此 BI 收件箱不能作为动态收件人的有效目标。

若要使用动态收件人源，请为以下每个值指定一个列：

- 收件人 ID（必需）

- 收件人的全名
- 电子邮件地址

“收件人 ID”列确定将收到发布的动态收件人的编号。按“收件人 ID”对动态收件人源排序。

有关创建报表的一般信息，请参阅《SAP Crystal Reports 用户指南》。有关创建自定义编码的动态收件人源的信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform Java SDK Developer Guide》（SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 Java SDK 开发人员指南）。

11.3.4 发布传送目标

目标就是将发布交付到的位置。您可以将发布交付到多个目标。

目标可以是 BI 平台中存储发布的位置、BI 收件箱、电子邮件地址、FTP 服务器或文件系统上的目录。可以为一个发布指定多个目标。如果发布多个 Crystal 报表，可以按照目标将其合并为单个 PDF。如果以压缩（.zip）文件形式发布内容，则可按照目标压缩或解压缩实例。例如，可为电子邮件收件人压缩实例以及为 BI 收件箱解压缩实例。

11.3.4.1 发布目标

以下目标适用于计划发布：

- “默认 Enterprise 位置”
- “BI 收件箱”
- “电子邮件”
- “FTP 服务器”
- “文件系统”
- “SAP StreamWork”（如果已启用并已配置）

对于所有目标，“将对象传送给每个用户”复选框在默认情况下处于选定状态。但是，在某些情况下，可能并不想将对象传送给每个用户。例如，三位收件人具有相同的个性化值，那么，他们会收到发布实例中的相同数据。如果取消选中“将对象传送给每个用户”复选框，则会生成一个发布实例并传送给所有三位收件人。如果选中“将对象传送给每个用户”复选框，则会传送相同的发布实例三次（每位收件人一次）。

默认 Enterprise 位置

如果将发布发送到此位置，请选择一个所有收件人均可访问的文件夹。

发布目标	可对发布执行的操作	将实例保存至
在其中创建实例的文件夹	<ul style="list-style-type: none"> 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） 将发布打包为压缩（.zip）文件 	输出文件资源库服务器 历史实例保存到默认 Enterprise 服务器，而非其他任何目标位置。

BI 收件箱

发布目标	可对发布执行的操作	将实例保存至
每个收件人的 BI 收件箱	<ul style="list-style-type: none"> 使用目标的默认设置 将对象传送给各个用户 要快速定位用户，可以在“查找标题”框中搜索收件人的用户名、全名或电子邮件地址。 使用默认的文件名，输入文件名或添加占位符 如果选择“使用特定名称”，请在框中输入文件扩展名或添加“文件扩展名”占位符。 自动在文件名中添加扩展名 只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。 将发布作为快捷方式或作为副本发送 如果将发布发送到收件人的 BI 收件箱快捷方式，请选择一个所有收件人均可访问的文件夹。要将发布快捷方式发送到 BI 收件箱，请同时选择“BI 收件箱”和“默认 Enterprise 位置”作为目标。 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） 将发布打包为压缩（.zip）文件 	<ul style="list-style-type: none"> 输出文件资源库服务器 指定的 BI 收件箱

电子邮件

必须在自适应作业服务器上启用并配置电子邮件（SMTP）目标，才能计划或发送报表实例到此目标。

发布目标	可对发布执行的操作	将实例保存至
每个收件人，通过电子邮件	<ul style="list-style-type: none"> 使用目标的默认设置 将对象传送给各个用户 （必需）在“发件人”框中，输入电子邮件地址 如果不输入电子邮件地址，BI 平台将使用与发布者的帐户关联的电子邮件地址。如果发布者的帐户没有电子邮件地址，BI 平台将使用自适应作业服务器的电子邮件地址。如果“发件人”框、发布者的帐户或自适应作业服务器未提供电子邮件地址，则发布将失败。 输入收件人电子邮件地址，或在“收件人”框中添加“电子邮件地址”占位符 输入收件人电子邮件地址，或在“抄送”框中添加“电子邮件地址”占位符 输入收件人电子邮件地址，或在“邮件抄送”框中添加“电子邮件地址”占位符 输入主题或在“主题”框中添加占位符 输入要随发布一起传送的信息，或在“正文”框中向电子邮件正文添加占位符并嵌入动态内容文档 将源文档实例附加到电子邮件。 接受默认的文件名，输入文件名或添加占位符 如果选择“使用特定名称”，请在框中输入文件扩展名或添加“文件扩展名”占位符。 自动在文件名中添加扩展名 只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） 将发布打包为压缩（.zip）文件 	<ul style="list-style-type: none"> 输出文件资源库服务器 指定的电子邮件收件人

FTP 服务器

如果要发布发送到“[FTP 服务器](#)”目标，并且某些收件人具有相同的个性化值，则可以取消选中“[将对象传送给每个用户](#)”复选框以缩短整体处理时间。如果取消选中“[将对象传送给每个用户](#)”，则配置目标时使用的占位符将包含发布者的（而非收件人的）信息。

发布目标	可对发布执行的操作	将实例保存至
FTP 服务器 （必须在“ 主机 ”框中输入 FTP 服务器位置。如果未输入，该平台将使用为自适应作业服务器配置的 FTP 服务器。）	<ul style="list-style-type: none"> • 使用目标的默认设置 • 输入端口号、用户名与密码以及帐户 • 输入目录名称 • 接受默认的文件名，输入文件名或添加占位符 如果选择“使用特定名称”，请在框中输入文件扩展名或添加“文件扩展名”占位符。 • 自动在文件名中添加扩展名 只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。 • 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） • 将发布打包为压缩（.zip）文件 	<ul style="list-style-type: none"> • 输出文件资源库服务器 • 选定的 FTP 服务器

文件系统

如果要将发布发送到“[文件系统](#)”目标，并且某些收件人具有相同的个性化值，则可以取消选中“[将对象传送给每个用户](#)”复选框以缩短整体处理时间。如果取消选中“[将对象传送给每个用户](#)”，则配置目标时使用的占位符将包含发布者的（而非收件人的）信息。

发布目标	可对发布执行的操作	将实例保存至
文件系统上的目录 （必须输入该发布所在的目录。）	<ul style="list-style-type: none"> • 使用目标的默认设置 • 输入用于访问文件位置的用户名和密码 • 将对象传送给各个用户 • 接受默认的文件名，输入文件名或添加占位符 如果选择“使用特定名称”，请在框中输入文件扩展名或添加“文件扩展名”占位符。 • 自动在文件名中添加扩展名 只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。 • 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） • 将发布打包为压缩（.zip）文件 	<ul style="list-style-type: none"> • 输出文件资源库服务器 • 选定的文件位置

SAP StreamWork

如果已在 BI 平台中配置和启用协作，则此目标可用。

发布目标	可对发布执行的操作	将实例保存至
发送以便与其他用户进行协作。	<ul style="list-style-type: none">• 发送或计划 Crystal 报表和 Web Intelligence 文档到协作活动• 监控源• 跟踪文档和实例，以跟踪注释和讨论• 发布有关文档和实例的注释，查看其他用户针对公共文档发布的注释	<p>以下协作应用程序之一：</p> <ul style="list-style-type: none">• SAP StreamWork

11.3.5 发布格式

格式用于定义发布中文档的文件类型。

可以多种格式发布单个文档；选择的每种格式均会产生一个文档实例。每个实例可传送至多个目标。对于包含多个文档的发布，可以为每个文档指定不同的格式。对于包含 Web Intelligence 文档的发布，可以将整个文档或文档中的一个报表选项卡以不同的格式发布。

为文档选择的格式将应用到发布的所有收件人。例如，无法为某个收件人将文档作为 Microsoft Excel 文件发布，同时为另一个收件人将文档作为 PDF 文件发布。如果希望收件人收到两种格式的实例，则每个收件人将收到一个 Microsoft Excel 文件和一个 PDF 文件。

相关信息

[第 109 页上的“为 Crystal 报表选择发布格式”](#)

[第 117 页上的“选择 Web Intelligence 文档的发布格式”](#)

11.3.5.1 发布格式设置选项

文档类型	格式	说明
所有文档类型	<i>mHTML</i>	<p>以 mHTML 格式发布文档，该格式可以嵌入电子邮件中。对于 Crystal 报表，可以在电子邮件中嵌入某报表的内容。对于 Web Intelligence 文档，可以在电子邮件中嵌入某报表选项卡的内容。</p> <p>可按“新建发布”对话框中源文档的罗列顺序输出文档。例如，在对话框顶部显示的文档将出现在电子邮件顶部。</p>

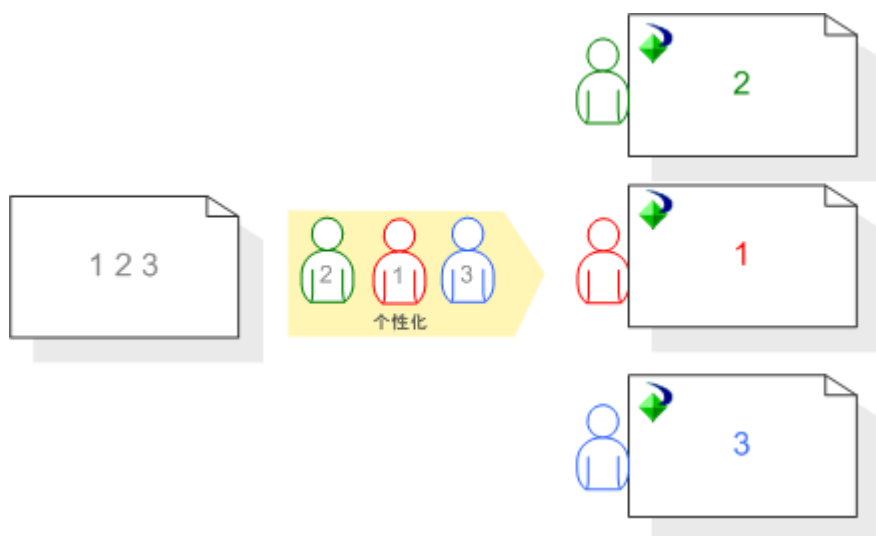
文档类型	格式	说明
Crystal 报表	"PDF "	将文档作为静态 PDF 文件发布。使用此选项合并 PDF 时，可按“新建发布”对话框中源文档的罗列顺序输出文档。例如，在对话框顶部显示的文档将出现在 PDF 合并文件的顶部。
	"Microsoft Excel (97-2003)"	将文档作为 Microsoft Excel (.xls) 文件发布并尽可能保留文档的原始格式
	"Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据) "	将 Crystal 报表作为仅包含数据的 Excel (.xls) 文件发布
	"Microsoft Excel 工作簿 (仅限数据) "	
	"XML "	以 XML (.xml) 格式发布 Crystal 报表
	"Crystal Reports"	以原始 (.rpt) 格式发布 Crystal 报表
	"Crystal Reports (RPTR) "	以只读 (.rptra) 格式发布 Crystal 报表
	"Microsoft Word (97-2003) "	将 Crystal 报表作为 Microsoft Word (.doc) 文件发布并尽可能保留 Crystal 报表的原始格式。如果希望收件人查看发布时不对发布作任何更改，请使用此选项。
	"Microsoft Word — 可编辑 (RTF) "	将 Crystal 报表作为收件人可编辑的 Word (.rtf) 文件发布。在希望收件人查看发布并对其内容进行编辑时，请使用此选项。
	"RTF 格式 (RTF) "	以 RTF 格式 (.rtf) 发布 Crystal 报表
	"纯文本 "	以纯文本 (.txt) 格式发布 Crystal 报表
	"已分页文本 "	以纯文本 (.txt) 格式发布 Crystal 报表并对发布内容标注页码
	"制表符分隔的文本 (TTX) "	以纯文本 (.txt) 格式发布 Crystal 报表并使用制表符分隔列中的内容
	"分隔的值 (CSV) "	将 Crystal 报表作为字符分隔值 (.csv) 文件发布
Web Intelligence 文档	"Web Intelligence "	以原始 (.wid) 格式发布 Web Intelligence 文档

11.3.6 个性化

个性化是指这样一个过程：过滤源文档中的数据，以便仅向发布收件人显示相关的数据。

个性化更改数据的视图，但不会更改数据或防止从数据源中查询数据。

下图演示了个性化的工作方式。例如，未个性化的报表包含数据类型 1、2 和 3。将个性化应用于报表后，用户将仅收到与其相关的数据。用户 2 只接收数据类型 2，用户 1 只接收数据类型 1，用户 3 只接收数据类型 3。



要个性化源文档：

- 对于 Enterprise 收件人，必须在设计发布时应用配置文件。配置文件必须在 BI 平台中进行配置，才能用于为 Enterprise 收件人个性化数据。如果需要添加到平台的配置文件，请与系统管理员联系。
- 对于动态收件人，则可以将源文档中的数据字段或列映射到动态收件人源中的数据。例如，可以将源文档中的“客户 ID”字段映射到动态收件人源中的“收件人 ID”字段。

要在个性化之后查看有哪些收件人会收到未经个性化处理的发布实例，请选择“新建发布”对话框中的►“其他选项”►“高级”►，然后选择“显示未应用个性化的用户”复选框。

相关信息

[第 108 页上的“使用参数值对 Crystal 报表进行个性化设置”](#)

[第 108 页上的“通过过滤字段来个性化 Crystal 报表”](#)

[第 118 页上的“使用全局配置文件目标个性化 Web Intelligence 文档”](#)

[第 118 页上的“通过过滤字段个性化 Web Intelligence 文档”](#)

[第 89 页上的“发布源文档名称的个性化占位符”](#)

11.3.6.1 发布源文档名称的个性化占位符

占位符是变量数据的容器。将个性化占位符添加到源文件名有助于收件人识别过滤后的数据。

属于具有不同个性化值的多个用户组的收件人可以区分同一源文档的多个版本，而不必查看其内容。如果发布包含多个源文档，则仅当所有源文档都针对相同字段进行过滤时，“使用特定名称”的“添加占位符”列表才会包含显示个性化占位符。

下列个性化占位符可用于报表：

- “%fieldname_VALUE%”
例如，在选择“电子邮件地址”占位符后，“使用特定名称”框中将显示“%\$EMAIL_ADDRESS%”。运行时，占位符将替换为用于过滤报表的该字段的值。此占位符对于每个收件人都具有唯一性。

- “%fieldname_NAME%”
例如，在选择“标题”占位符后，“使用特定名称”框中将显示“%SI_Name%”。运行时，占位符将替换为字段的实际名称。该占位符对于所有收件人都相同。

相关信息

[第 106 页上的“选择发布源文档的个性化占位符”](#)

11.3.6.2 电子邮件字段的个性化占位符

占位符是变量数据的容器。通过电子邮件发送发布时，可以使用“主题”和“消息”框中的个性化占位符。

对于在个性化过程中报表使用的每个过滤器，“添加占位符”列表均会显示以下占位符：

- “%Field - Query 1-VALUE%”
运行时，占位符将替换为用于过滤报表的个性化值。此占位符对于每个收件人都具有唯一性。
- “%Field - Query 1-NAME%”
运行时，占位符将替换为字段的名称。该占位符对于所有收件人都相同。

必须在相同字段中对发布的所有源文档进行个性化设置，才可使用“主题”或“消息”框中的个性化占位符。如果发布包含多个源文档，则仅当所有源文档都针对相同字段进行过滤后，“主题”和“消息”框的“添加占位符”列表才会显示个性化参数。

11.3.7 发布扩展

发布扩展是一个将业务逻辑应用于发布的代码库。

使用发布扩展在处理或交付后自动自定义发布。可使用发布扩展执行下列任务：

- 合并相同类型的文档（例如，将多个 Excel 电子表格合并为一个 Excel 工作簿）。
- 为文档添加密码保护或加密文档
- 将文档转换为不同格式
- 为发布作业创建自定义的日志文件

只能在 BI 平台的中央管理控制台（CMC）中向发布中添加发布扩展。（不能在 BI 启动板中设计发布时使用发布扩展。）但在可以添加发布扩展之前，必须在运行自适应处理服务器的计算机上部署该扩展。服务器的位置因操作系统而异：

- 在 Windows 中，位于 <安装目录>\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\。
- 在 Unix 中，位于 <安装目录>/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib/。

部署扩展之后，必须重新启动自适应处理服务器以及承载发布服务的任何其他服务器。有关发布扩展的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform Java SDK Developer Guide》（SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 Java SDK 开发人员指南）。

相关信息

[第 120 页上的“在 CMC 中添加发布扩展”](#)

11.3.8 预订

预订支持非发布收件人用户查看最新的实例。

Enterprise 收件人可以随时取消发布的预订。动态收件人可以预订或取消预订发布。

具有适当权限的用户可以预订和取消预订其他用户。要预订或取消预订发布，需要具备以下各项：

- BI 平台帐户
- 访问平台中的 BI 启动板或中央管理控制台（CMC）
- 发布的“查看”权限
- 针对用户帐户（Enterprise 收件人）的预订者权限

相关信息

[第 124 页上的“预订或取消预订发布”](#)

11.3.9 针对 Crystal 报表合并 PDF 文件

用户可以将 Crystal 报表的多个 PDF 实例和静态 PDF 文档合并为一个 PDF，然后在合并的 PDF 文件中执行以下任务：

- 添加目录并设置其格式。
- 插入连续的页码。
- 添加用于查看和编辑 PDF 文件的用户密码和所有者密码。
- 设置收件人对 PDF 文件的操作限制。

合并的 PDF 文件包括所有的静态 PDF 源文档。非 PDF 格式的静态源文档不包括在内。

11.4 发布结果 - 查看方式

可以发布者身份、收件人身份或在日志文件中查看发布作业的发布结果。

以发布者的身份查看结果

查看发布结果的方法有多种。发布运行之后，将显示发布历史记录，并列出发布实例、发布运行的时间以及发布是成功还是失败。在“实例时间”列中，可单击发布实例的链接以查看发布运行时为所有收件人生成的实例。

查看发布作业的日志文件

日志文件有助于解决发布相关问题和确定哪些收件人未收到发布实例。在处理每批个性化发布实例时，BI 平台将记录发布作业的信息，然后将这些详细信息合并成一个或多个日志文件。日志文件的最大大小为 10 MB，无法配置此值。如果运行具有大量详细信息的高容量发布，发布实例可能具有多个日志文件。

可以在“历史记录”对话框中通过以下方式查看发布实例的日志文件：

- 要查看系列中的最后一个日志文件，请在“状态”列中单击状态（成功、失败或运行中），然后单击“实例详细信息”对话框底部的“查看日志文件”。可在发布运行时查看最后一个日志文件。
- 要查看所有日志文件，请在“实例时间”列中单击发布实例的链接。此时将在个性化实例后面列出日志文件。

每两分钟会用新信息更新一次日志文件。如果发布作业的运行时间不足两分钟，则日志文件的状态可能为待定。

以收件人的身份查看结果

下表汇总了可用于查看发布的方式：

目标	查看发布结果的方式
“默认 Enterprise 位置”	动态收件人不能登录到 BI 平台查看发布结果。 收件人只能在平台中查看自己的个性化发布实例。不能查看为其他收件人个性化的发布实例。
“BI 收件箱”	动态收件人不能登录到 BI 启动板查看发布结果。
“电子邮件”	登录到电子邮件以查看嵌入的发布内容或下载附件。
“FTP 服务器”	登录到 FTP 主机。
“SFTP 服务器”	登录到 SFTP 主机。

目标

查看发布结果的方式

[“本地磁盘 ”](#)

转到设计发布时指定的位置。

12 使用发布

12.1 在 BI 启动板中创建发布

1. 展开“文档”选项卡中的“文件夹”抽屉，然后找到要在其中创建发布的文件夹。
2. 右键单击该文件夹，然后选择►“新建”►“发布”。
- 随后将出现“新建发布”对话框，显示常规属性选项。
3. （必需）在“标题”框中，输入发布的标题。
4. （可选）在“说明”框中，输入发布的说明。
5. （可选）在“关键字”框中，输入与发布的内容相关联的关键字。
6. 单击导航列表中的“源文档”，然后单击“添加”按钮。
7. 在“选择源文档”对话框中，选择一个或多个要添加到发布中的源文档，然后单击“确定”。
默认情况下，每个源文档的“在运行时刷新”复选框处于选中状态。系统将在发布运行时依据数据源刷新文档。
8. 如果不希望在运行时刷新源文档，请取消选中“在运行时刷新”复选框。
9. 单击“保存并关闭”。

必须指定发布所需的其他信息，如收件人、传送格式和目标，以及个性化文档的方式。

12.2 在 CMC 中创建发布

1. 在 BI 平台中央管理控制台（CMC）的“文件夹”下，单击“组树”，找到要在其中创建发布的文件夹。
2. 右键单击该文件夹，然后选择►“新建”►“发布”。
- 随后将出现“新建发布”对话框，显示常规属性选项。
3. （必需）在“标题”框中，输入发布的标题。
4. （可选）在“说明”框中，输入发布的说明。
5. （可选）在“关键字”框中，输入与发布的内容相关联的关键字。
6. 在导航列表中单击“源文档”，然后单击“添加”按钮。
7. 在“选择源文档”对话框中，选择一个或多个要添加到发布中的源文档，然后单击“确定”。
默认情况下，每个源文档的“在运行时刷新”复选框处于选中状态。系统将在发布运行时依据数据源刷新文档。
8. 如果不希望在发布运行时刷新源文档，请取消选中该文档的“在运行时刷新”复选框。
9. 单击“保存并关闭”。

12.3 面向 Enterprise 收件人或动态收件人的发布

可以通过 BI 收件箱、电子邮件、FTP、文件系统或协作向 Enterprise 收件人发送发布，或者通过电子邮件向动态收件人发送发布。

Enterprise 收件人是指作为 BI 平台系统一部分的用户。既可以向这些用户的 BI 收件箱发送报表，也可以通过电子邮件、FTP、文件系统或协作向其发送报表。

动态收件人为非 Enterprise 用户，他们可能不在网络范围之内，也可能未进行用户、组、配置文件、安全性等配置。例如，动态收件人可能是贵公司每月办公用品和库存商品的供应商。BI 收件箱并非动态收件人的有效目标，因为他们不具备 BusinessObjects Enterprise 用户帐户。

动态收件人与 Enterprise 收件人的不同之处在于：

- 仅可通过电子邮件向动态收件人发送发布。
- 动态收件人仅可使用本地配置文件。

要创建发布，可以创建源文件和收件人文件，在 BI 启动板中设置发布，然后计划发布。

源文件包含用于发布的原始数据；一个发布可能包含多个源文件。例如，对于供应商月度报表，源文件可能包含库存 SKU 编号和类别列表，以及在“供应商 ID”字段中定义的唯一 ID/供应商。收件人文件必须包含与源文件以及收件人电子邮件地址相同的唯一 ID/供应商，以映射源文件。例如，收件人文件应在“供应商 ID”字段、供应商名称和供应商电子邮件地址中包含相同的 ID。

12.3.1 为 Enterprise 收件人创建发布

Enterprise 收件人是指作为 BI 平台系统一部分的用户。必须为 Enterprise 收件人创建提示，提示其在源文件中定义过滤条件。

1. 在 BI 平台的中央管理控制台（CMC）中，单击“配置文件”。
2. 创建用户并根据需要将其添加到用户组。
3. 选择 **管理** > **新建** > **新建配置文件**。
4. 在“创建新配置文件”对话框中，为新配置文件输入标题和说明，然后单击“确定”。
5. 双击创建的配置文件，配置其属性。
6. 单击导航列表中的“用户安全性”，为用户或用户组分配访问权限。
7. 单击导航列表中的“配置文件目标”，定义目标以过滤源文件：
 - a. 在“对象”列中找到要使用的配置文件目标，选中其旁边的复选框，然后单击“编辑”。
本地配置文件派生于源文件，全局配置文件则来源于 Universe。
 - b. 选择“过滤器表达式”，然后单击“编辑”。
此时将出现一个对话框，显示配置文件选项。
 - c. 在“用户/组”列中，找到要为其定义配置文件目标的用户或用户组，然后选中其旁边的复选框。
已定义提示。可以在 BI 启动板中创建发布。
8. 在 BI 启动板中，扩展“文档”选项卡中的“文件夹”抽屉，然后找到要在其中创建发布的文件夹。
 - a. 右键单击该文件夹，然后选择 **新建** > **发布**。
 - b. 在“新建发布”对话框中，在“标题”框中输入发布的标题。
 - c. 单击导航列表中的“源文档”，然后单击“添加”按钮。

- d. 在“选择源文档”对话框中，选择要发布的源文件，然后单击“确定”。
9. 单击导航列表中的“Enterprise 收件人”。
10. 对于每个应收到发布的用户或组，请在“可用”下选定用户或用户组，然后单击“>”将该用户或组移动到“已选定”区域。
11. 单击导航列表上的“个性化”。
12. 在“全局配置文件”下，为每个要发布的源文档选择根据“Enterprise 收件人映射”列中的列表创建的配置文件。
13. 单击导航列表中的“格式”，执行下列操作：
 - a. 在“文档”下，选定一个报表。
 - b. 在“选定文档的格式选项”下，选中发布时所需的传送格式旁的复选框。
 - c. 在“输出格式详细信息”下，选择“所有报表”，从而对发布中的所有报表使用相同格式，或选择“选择一个报表”，然后从列表选择一个报表。
14. 单击导航列表中的“目标”，然后选择目标：
 - a. 在“选择目标”下，选中“电子邮件”复选框。
 - b. （可选）选中“压缩打包为 ZIP 文件”复选框。
 - c. 选中“将对象递送给每个用户”复选框。
 - d. 在“发件人”框中，输入发件人电子邮件地址或从列表中选择占位符。
 - e. 在“收件人”框中，从列表中选择“%SI_EMAIL_ADDRESS%”。
 - f. 在“主题”框中，输入主题或选择一个占位符。
 - g. （可选）在“消息”框中，输入要发送给收件人的发布消息或选择一个占位符。
15. 单击导航列表中的“提示”，然后单击“修改”。
定义的用户或用户组会显示在“用户/组”列中，在第 1 至 6 步中定义的提示值会显示在“配置文件值”列中。
16. 选中应收到发布的每个用户或组旁的复选框。
17. 单击“保存并关闭”。

计划要运行的发布。

12.3.2 为动态收件人创建发布

动态收件人为非 Enterprise 用户，他们可能不在网络范围之内，也可能未进行用户、组、配置文件、安全性等配置。

必须创建源文件和动态收件人文件。

1. 在 BI 启动板中，扩展“文档”选项卡中的“文件夹”抽屉，然后找到要在其中创建发布的文件夹。
2. 右键单击该文件夹，然后选择►“新建”►“发布”。
3. 在“新建发布”对话框中，在“标题”框中输入发布的标题。
4. 单击导航列表中的“源文档”，然后单击“添加”按钮。
5. 在“选择源文档”对话框中，选择要发布的源文件，然后单击“确定”。
6. 单击导航列表中的“动态收件人”。
7. 在“选择动态收件人的源”列表中，选择“Web Intelligence 报表动态收件人提供者”或“Crystal Reports 动态收件人提供者”。
8. 在“选择动态收件人的源”下，单击“浏览”，找到并选定收件人文件。
9. 将收件人文件（即源文档）中的字段隐射到发布。

- a. 在“收件人标识符（必需）”列表中，从收件人文件中选择一个字段映射到发布中。
- b. 在“全名”列表中，从收件人文件中选择一个字段映射到该收件人。
- c. 在“电子邮件”列表中，选择“电子邮件 ID”，将收件人文件中的电子邮件地址映射到发布。
可以选中“使用整个列表”复选框，将该发布发送给动态收件人文件中定义的所有收件人。

10. 单击导航列表中的“个性化”，为收件人进行个性化配置：

- a. 在“参数”下，选择一个要进行个性化设置的报表字段。
- b. 在“动态收件人映射”列中，选择收件人文件中的字段映射到所选的报表字段。
- c. 为每个应发送给特定收件人的字段重复第 10a 和 10b 步。

11. 单击导航列表中的“格式”，为发布选择传送格式。

12. 单击导航列表中的“目标”，然后选择目标：

- a. 在“选择目标”下，选中“电子邮件”复选框。
- b. （可选）选中“压缩打包为 ZIP 文件”复选框。
- c. 选中“将对象递送给每个用户”复选框。
- d. 在“发件人”框中，输入发件人电子邮件地址或从列表中选择占位符。
- e. 在“收件人”框中，从列表中选择“%SL_EMAIL_ADDRESS%”。
- f. 在“主题”框中，输入主题或选择一个占位符。
- g. （可选）在“消息”框中，输入要发送给收件人的发布消息或选择一个占位符。

13. 单击“保存并关闭”。

计划要运行的发布。

12.4 面向 SAP 收件人的发布

面向 SAP 收件人的发布与面向 Enterprise 和动态收件人的发布具有相同的工作原理。

但是，SAP 收件人在发布工作流中存在以下差异：

- 不采用个性化设置对 SAP 收件人的源文档进行设计。每个 SAP 收件人均拥有一个映射至非 BI 平台用户的配置文件值，且该配置文件值用作内置的个性化设置。因此，无需在平台中为 SAP 收件人创建配置文件和配置文件值，或将配置文件映射到源文档字段。
- 唯一适用于针对 SAP 收件人的发布的报表群发方法为“对每个收件人执行一次数据库提取”。其可最大程度地保证安全，并单独处理每个发布收件人的数据库登录凭据。

有关单一登录配置和身份验证的信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

12.5 面向 Live Office 的发布

在设计用于 SAP BusinessObjects Live Office 的发布时，请考虑此信息。

- 动态内容文档仅包含原始格式的 Crystal 报表或 Web Intelligence 文档。
- 不支持动态收件人。

- 可用的唯一目标选项为“默认 [Enterprise 位置](#)”。
- 如果收件人在个性化设置后收到多个发布实例，则其在 Live Office 客户端中只能查看第一个发布实例。从组成员继承多个配置文件值的收件人可能会收到多个实例。要避免发送多个实例，可仅将必要的配置文件值分配给收件人。

12.6 设计发布

要设计新发布，可使用 BI 平台中的发布功能。

可以在 BI 平台的中央管理控制台（CMC）或在 BI 启动板中访问发布，具体取决于用户的访问权限以及对 BI 平台基于 Web 的应用程序的访问。

在发布设计过程中，随时可以保存对发布所做的更改，关闭发布，重新打开发布并做进一步的更改。

12.6.1 打开发布

1. 找到发布：
 - 在 BI 启动板中的“[文档](#)”选项卡上，展开“[文件夹](#)”抽屉。
 - 在 BI 平台的中央管理控制台（CMC）中，转到“[文件夹](#)”管理区域。
2. 右键单击发布，然后选择“[查看](#)”。

该发布将在新窗口中打开。

12.6.2 定义发布的常规属性

在“[属性](#)”对话框中为发布定义属性。

1. 右键单击要为其输入常规属性的发布，然后选择“[属性](#)”。
随后将出现“[属性](#)”对话框，其中将显示发布的常规属性和标题。
2. （可选）在“[说明](#)”框中，输入发布的说明。
3. （可选）在“[关键字](#)”框中，输入与发布的内容相关联的关键字。
4. 单击“[保存并关闭](#)”。

12.6.3 添加源文档

在“[新建发布](#)”对话框中将源文档添加到发布。

您可以在创建发布时将源文档添加到发布；但不能在稍后添加。选择源文档时，动态内容文档类型确定哪些选项可用。

以附件或合并的 PDF 文件的形式发送源文档时，可设置文档的显示顺序。在“新建发布”对话框中的“源文档”区域中，从“已选定”列表选择一个文档，然后单击“上移”或“下移”将该文档移至顺序中的其他位置。

1. 在“新建发布”对话框中，单击“源文档”。
2. 单击“添加”。
3. 在“选择源文档”对话框中，找到并选择要包含在发布中的具有相同文档类型的动态内容文档，然后单击“确定”。

双击源文档以选择该文档。要同时选择多个源文档，请按住 **Shift** 或 **Ctrl** 键，并单击各个文件夹。

选定的源文档将出现在“新建发布”对话框中的“已选定”列表内。默认情况下，源文档的“在运行时刷新”列中的复选框处于选中状态。选中该复选框后，将在发布运行时依据文档的数据源对其进行刷新。

4. 如果不希望在发布运行时依据源文档的数据源刷新源文档，请取消选中该文档的“在运行时刷新”列中的复选框。

要提高系统性能，请为每个不需要刷新的文档取消选中“在运行时刷新”列中的复选框。

5. 单击“保存并关闭”。

12.6.4 选择发布的目标

在“计划”对话框中为发布选择目标。

1. 右击要为其选择目标的发布，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“目标”。
3. （可选）要避免在系统上存储发布实例，请取消选中“选择目标”下的“默认 Enterprise 位置”复选框。
4. 为发布对象设置一个较低的实例限制。

有关说明，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用户指南》。

5. 在“选择目标”下，选中要向其发送发布的每个目标旁边的复选框。

如果要创建发布的快捷方式，请同时选择“BI 收件箱”和“默认 Enterprise 位置”作为目标。

如果要发布发送给电子邮件收件人，并且希望在电子邮件正文中嵌入 Enterprise 位置的链接，请同时选择“电子邮件”和“默认 Enterprise 位置”作为目标。

所选目标将出现在“显示选定目标的选项”列表中。如果选择了多个目标，则显示选定的最后一个复选框的选项。

6. 如需要，请在“显示选定目标的选项”列表中选择要配置的目标。
随后将出现该目标的选项。
7. （可选）要选择发布的名称，请选择“使用特定名称”，然后输入名称，或在“添加占位符”列表中选择占位符。
如果未选择名称，则会将系统生成的名称分配给发布。当发布运行时，将在每个占位符中插入一个值。
8. （可选）如果选择了“使用特定名称”，并且发布包含多个要向其分配单独名称的文档，请选中“每个文档的特定名称”复选框，然后为每个文档输入一个名称，或在“添加占位符”列表选择一个占位符。
如果未选择名称，则会将系统生成的相同名称分配给每个文档。
9. （仅限“电子邮件”）要在电子邮件正文中嵌入 Enterprise 位置的链接，请将光标定位在“消息”框，然后在该框下的“添加占位符”列表中选择“查看器”。
占位符“%SL_VIEWER_URL%”将插入到电子邮件正文中。当发布运行时，该占位符将由链接所替代。如果无法嵌入链接，请确认是否同时选择了“电子邮件”和“默认 Enterprise 位置”作为目标。
10. （仅限“BI 收件箱”）在“发送为”下，单击“快捷方式”，以创建发布的快捷方式，或单击“复制”以创建发布的副本。

如果无法创建快捷方式，请确认是否同时选择了“BI 收件箱”和“默认 Enterprise 位置”作为目标。

11. 如果选择了多个目标，请对每个目标重复步骤 5 至 10，以选择和配置该目标。
12. 单击“确定”。

12.6.4.1 发布目标

以下目标适用于计划发布：

- “默认 Enterprise 位置”
- “BI 收件箱”
- “电子邮件”
- “FTP 服务器”
- “文件系统”
- “SAP StreamWork”（如果已启用并已配置）

对于所有目标，“将对象传送给每个用户”复选框在默认情况下处于选定状态。但是，在某些情况下，可能并不想将对象传送给每个用户。例如，三位收件人具有相同的个性化值，那么，他们会收到发布实例中的相同数据。如果取消选中“将对象传送给每个用户”复选框，则会生成一个发布实例并传送给所有三位收件人。如果选中“将对象传送给每个用户”复选框，则会传送相同的发布实例三次（每位收件人一次）。

默认 Enterprise 位置

如果将发布发送到此位置，请选择一个所有收件人均可访问的文件夹。

发布目标	可对发布执行的操作	将实例保存至
在其中创建实例的文件夹	<ul style="list-style-type: none">• 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表）• 将发布打包为压缩（.zip）文件	<p>输出文件资源库服务器</p> <p>历史实例保存到默认 Enterprise 服务器，而非其他任何目标位置。</p>

BI 收件箱

发布目标	可对发布执行的操作	将实例保存至
每个收件人的 BI 收件箱	<ul style="list-style-type: none">• 使用目标的默认设置• 将对象传送给各个用户 要快速定位用户，可以在“查找标题”框中搜索收件人的用户名、全名或电子邮件地址。• 使用默认的文件名，输入文件名或添加占位符 如果选择“使用特定名称”，请在框中输入文件扩展名或添加“文件扩展名”占位符。• 自动在文件名中添加扩展名 只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。• 将发布作为快捷方式或作为副本发送 如果将发布发送到收件人的 BI 收件箱快捷方式，请选择一个所有收件人均可访问的文件夹。要将发布快捷方式发送到 BI 收件箱，请同时选择“BI 收件箱”和“默认 Enterprise 位置”作为目标。• 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表）• 将发布打包为压缩（.zip）文件	<ul style="list-style-type: none">• 输出文件资源库服务器• 指定的 BI 收件箱

电子邮件

必须在自适应作业服务器上启用并配置电子邮件（SMTP）目标，才能计划或发送报表实例到此目标。

发布目标	可对发布执行的操作	将实例保存至
每个收件人，通过电子邮件	<ul style="list-style-type: none"> 使用目标的默认设置 将对象传送给各个用户 （必需）在“发件人”框中，输入电子邮件地址 如果不输入电子邮件地址，BI 平台将使用与发布者的帐户关联的电子邮件地址。如果发布者的帐户没有电子邮件地址，BI 平台将使用自适应作业服务器的电子邮件地址。如果“发件人”框、发布者的帐户或自适应作业服务器未提供电子邮件地址，则发布将失败。 输入收件人电子邮件地址，或在“收件人”框中添加“电子邮件地址”占位符 输入收件人电子邮件地址，或在“抄送”框中添加“电子邮件地址”占位符 输入收件人电子邮件地址，或在“邮件抄送”框中添加“电子邮件地址”占位符 输入主题或在“主题”框中添加占位符 输入要随发布一起传送的信息，或在“正文”框中向电子邮件正文添加占位符并嵌入动态内容文档 将源文档实例附加到电子邮件。 接受默认的文件名，输入文件名或添加占位符 如果选择“使用特定名称”，请在框中输入文件扩展名或添加“文件扩展名”占位符。 自动在文件名中添加扩展名 只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） 将发布打包为压缩（.zip）文件 	<ul style="list-style-type: none"> 输出文件资源库服务器 指定的电子邮件收件人

FTP 服务器

如果要发布发送到“[FTP 服务器](#)”目标，并且某些收件人具有相同的个性化值，则可以取消选中“[将对象传送给每个用户](#)”复选框以缩短整体处理时间。如果取消选中“[将对象传送给每个用户](#)”，则配置目标时使用的占位符将包含发布者的（而非收件人的）信息。

发布目标	可对发布执行的操作	将实例保存至
FTP 服务器 （必须在“ 主机 ”框中输入 FTP 服务器位置。如果未输入，该平台将使用为自适应作业服务器配置的 FTP 服务器。）	<ul style="list-style-type: none"> • 使用目标的默认设置 • 输入端口号、用户名与密码以及帐户 • 输入目录名称 • 接受默认的文件名，输入文件名或添加占位符 如果选择“使用特定名称”，请在框中输入文件扩展名或添加“文件扩展名”占位符。 • 自动在文件名中添加扩展名 只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。 • 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） • 将发布打包为压缩（.zip）文件 	<ul style="list-style-type: none"> • 输出文件资源库服务器 • 选定的 FTP 服务器

文件系统

如果要将发布发送到“[文件系统](#)”目标，并且某些收件人具有相同的个性化值，则可以取消选中“[将对象传送给每个用户](#)”复选框以缩短整体处理时间。如果取消选中“[将对象传送给每个用户](#)”，则配置目标时使用的占位符将包含发布者的（而非收件人的）信息。

发布目标	可对发布执行的操作	将实例保存至
文件系统上的目录 （必须输入该发布所在的目录。）	<ul style="list-style-type: none"> • 使用目标的默认设置 • 输入用于访问文件位置的用户名和密码 • 将对象传送给各个用户 • 接受默认的文件名，输入文件名或添加占位符 如果选择“使用特定名称”，请在框中输入文件扩展名或添加“文件扩展名”占位符。 • 自动在文件名中添加扩展名 只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。 • 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） • 将发布打包为压缩（.zip）文件 	<ul style="list-style-type: none"> • 输出文件资源库服务器 • 选定的文件位置

SAP StreamWork

如果已在 BI 平台中配置和启用协作，则此目标可用。

发布目标	可对发布执行的操作	将实例保存至
发送以便与其他用户进行协作。	<ul style="list-style-type: none">• 发送或计划 Crystal 报表和 Web Intelligence 文档到协作活动• 监控源• 跟踪文档和实例，以跟踪注释和讨论• 发布有关文档和实例的注释，查看其他用户针对公共文档发布的注释	<p>以下协作应用程序之一：</p> <ul style="list-style-type: none">• SAP StreamWork

12.6.5 选择重复发生模式

重复发生模式将确定发布的运行频率。在“计划”对话框中为发布选择重复发生模式。

1. 右击要为其设置重复发生模式的发布，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“重复发生”。
3. 在“运行对象”列表中，选择重复发生模式。
4. 在“允许的重试次数”框中，输入服务器可尝试重新运行失败作业的次数。
5. 在“重试时间间隔（以秒为单位）”框中，输入服务器尝试重新运行作业之前需要等待的时间。
6. 单击“计划”。

发布按计划时间运行。

12.6.5.1 重复发生模式选项

ⓘ 注意

从 4.2 SP4 开始，Fiori 化的 BI 启动板的“计划”页面的重复发生选项已更改为仅 4 个第一级别选项（“现在”、“一次”、“重复发生”[含子选项] 和“日历”）。

选项	子选项	说明
“现在”		立即开始运行一次对象

选项	子选项	说明
“一次”		<p>在指定的开始时间运行一次对象。如果计划带有事件的对象，并且在开始和结束时间之间触发了该事件，则该对象将运行一次。</p> <p>在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中，选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p>
“重复发生”	“每小时”	<p>从指定时间开始，每隔 n 个小时（n 的范围是 00 到 23）创建一个实例。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每隔 n 小时继续创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>在单击“小时间隔”而显示的“小时”和“分钟”列表中，选择运行对象的时间。在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中，选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p>
“重复发生”	“每天”	<p>从指定的开始时间起每天运行对象一次。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每天创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>在“Every Days(N)”（天数间隔（N））框中选择运行对象的间隔，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p>
“重复发生”	“每周”	<p>从指定的开始时间起，在选定天数内每周运行对象一次。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将在这些天数内每周创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>选中要运行对象的必需清晰日期对应的复选框，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p>

选项	子选项	说明
“重复发生”	“每月”	<p>从指定的开始日期起，按照指定的月度间隔，在指定日期运行对象第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每月创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>在“<i>Every Month(N)</i>”（月份间隔（N））框中选择运行对象的月份，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p> <div> <p>注意</p> <p>如果选择每隔一（1）个月运行对象一次，则用户还可以使用用于选择月中日期和周中日期的选项。</p> </div>
“日历”		<p>从指定的开始时间起，在指定的每个日历日创建一个实例。</p> <p>输入对象开始运行和停止运行的时间，然后选择可以访问的日历。计划根据所选日历的 CMC 中定义的日期运行。</p>

12.6.6 选择发布源文档的个性化占位符

在“[计划](#)”对话框中为发布选择个性化占位符。

在发布实例名称中使用个性化占位符之前，发布的源文档必须使用个性化过滤数据。

在计划发布实例时，您可以在源文档的“[使用特定名称](#)”中使用占位符，并且可以将文本和占位符组合在一起，在发布名称中使用多个占位符。

1. 右键单击要为其选择占位符的发布，然后选择“[计划](#)”。
2. 在“[计划](#)”对话框中，单击导航列表中的“[目标](#)”。
3. 在“[显示选定目标的选项](#)”下，选择“[使用特定名称](#)”，然后从“[添加占位符](#)”列表中选择发布名称的占位符。所选占位符将出现在文档标题的“[特定名称](#)”框中。
4. 添加单个文档：
 - a. 在“[目标名称](#)”下，选择“[每个文档的特定名称](#)”。
 - b. 针对每个文档标题，从“[添加占位符](#)”列表选择一个占位符。
 所选占位符将出现在每个文档标题的“[特定名称](#)”框中。
5. 单击“[确定](#)”。

在为发布设置个性化后，个性化占位符将出现在“[目标](#)”对话框中的“[添加占位符](#)”列表内。

12.6.7 选择电子邮件字段的个性化占位符

在“计划”对话框中为发布选择个性化占位符。

任何电子邮件字段中均可使用文本与占位符的组合以及多个占位符。将发布计划到电子邮件目标时，可以在“发件人”、“收件人”、“抄送”、“密件抄送”、“主题”、“消息”以及“使用特定名称”字段中使用占位符。

1. 右键单击要为其选择占位符的发布，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“目标”。
3. 在“目标”列表中，选择“电子邮件”。
4. 根据需要设置目标选项，包括占位符在内。
5. 单击“确定”。

12.6.8 将动态源文档中的内容嵌入到电子邮件中

用户在“计划”对话框中为发布嵌入源文档中的内容。

用户可以将动态内容文档的内容嵌入到电子邮件正文中。对于 Crystal 报表，可以嵌入报表中的内容。对于 Web Intelligence 文档，可以嵌入整个文档或单个报表选项卡。

1. 右键单击要从中获取内容的发布，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“格式”。
3. （仅限 Crystal 报表）在“选定文档的格式选项”下选中“mHTML”复选框。
4. （仅限 Web Intelligence 文档）选择是发布整个文档还是发布某个报表选项卡：
 - a. 在“输出格式”下，选中“mHTML”复选框。
 - b. 在“输出格式详细信息”下，选择“所有报表”以发布整个文档，或选择“选择一个报表”，然后在列表选择一个报表选项卡。
5. 单击导航列表中的“目标”。
6. 在“目标”对话框中的“选择目标”下选中“电子邮件”复选框。
随后将出现电子邮件配置选项。
7. 在“发件人”框中，输入名称或电子邮件地址，或在“添加占位符”列表中选择“电子邮件地址”。
例如，可以输入 Robert、Publisher 或 publisher@sap.com。如果输入名称，该名称将附加至电子邮件服务器（例如，Publisher@<电子邮件服务器>）。
8. 在“主题”框中，输入主题或选择一个占位符。
如果对报表进行了个性化，“添加占位符”列表中将显示个性化占位符。
9. 在“消息”框中，输入要在邮件正文中显示的消息。
10. 要在“正文”框中嵌入动态内容，请将光标定位到要嵌入内容的“正文”框，然后在“添加占位符”列表中选择“报表 HTML 内容”。
“%SI_DOCUMENT_HTML_CONTENT%”将出现在“正文”框中。当发布运行时，动态内容文档中的个性化内容将替代该占位符。
11. 如果发布包含其他源文档，请选中“添加附件”复选框。
发布中的其他源文档会在发布运行时以附件的形式添加至电子邮件。
12. 单击“确定”。

12.6.9 设计 Crystal 报表

12.6.9.1 Crystal 报表中的个性化

您可以使用参数或借助过滤字段为收件人个性化设置 Crystal 报表。

尽可能按照本地配置文件目标个性化设置 Crystal 报表。如果记录选择公式、命令、表格或存储过程中使用了参数，基于参数的个性化要求对每个收件人执行一次数据库提取，这会延长发布处理时间。

例如，如果将配置文件映射到某个参数，并且 Enterprise 收件人的配置文件值与该参数值存在冲突，则在运行发布时，配置文件值将覆盖参数值。同样，如果动态收件人源中的个性化值与动态收件人的参数值冲突，则在运行发布时将覆盖参数值。

但通过其他个性化方法进行的设置会覆盖根据参数进行的个性化设置。

12.6.9.1.1 使用参数值对 Crystal 报表进行个性化设置

用户在“计划”对话框中对 Crystal 报表进行个性化设置。

- 配置文件必须在 BI 平台中进行配置，才能用于对 Enterprise 收件人的数据进行个性化设置。
 - 在开始执行此任务之前，Crystal 报表必须包含参数。
1. 右键单击要个性化的 Crystal 报表，然后选择“计划”。
 2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“个性化”。
 3. 检查“参数”下的参数值，并记录需更改的任何值。
 4. 要更改默认值，请单击默认参数值旁边的“编辑值”按钮，选择或输入参数值，然后单击“确定”。
 5. 然后，执行如下任一操作：
 - 要以 Enterprise 收件人配置文件值覆盖默认的参数个性化，请在“Enterprise 收件人映射”列，从列表中选择 一个配置文件。
如果此配置文件未在 BI 平台中予以配置，则个性化将失败。如果需要添加到 BI 平台的配置文件，请与系统管理员联系。
 - 如果仅使用默认参数值个性化报表，请在“Enterprise 收件人映射”列中选择“所有收件人的默认值”。
- 仅当发布面向 Enterprise 收件人时，“Enterprise 收件人映射”列才出现。
6. 要以动态收件人个性化值覆盖默认的参数个性化，请在“动态收件人映射”列，从列表中选择 一个动态收件人源。
仅当发布面向动态收件人时，“动态收件人映射”列才出现。
- 如果使用默认参数值个性化报表，请在“动态收件人映射”列中选择“未指定”。
7. 单击“确定”。

12.6.9.1.2 通过过滤字段来个性化 Crystal 报表

用户在“计划”对话框中对 Crystal 报表进行个性化设置。

配置文件必须在 BI 平台中进行配置，才能用于为 Enterprise 收件人个性化数据。

当使用过滤器时，ViewTime 选择公式将添加到报表中以过滤数据。该公式将在运行发布时应用，并且不在报表中保存。可过滤 Crystal 报表中的多个字段。静态值配置文件仅可过滤 Crystal 报表中的字符串字段。要过滤其他类型的字段，请使用表达式配置文件值。如果将不正确的字段类型映射到配置文件，个性化将会失败。

此功能不可用于格式为 .rptr 的 Crystal 报表。

1. 右键单击要个性化的 Crystal 报表，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“个性化”。
3. 在“本地配置文件”的“报表字段”列中，从列表中选择一个 Crystal 报表字段。
可用字段列表中包括主报表或非需求子报表中的所有数据库字段和重复性公式。
4. 在“Enterprise 收件人映射”列中，从列表选择一个配置文件。

此配置文件会将报表映射到为 Enterprise 收件人定义的配置文件值。如果此配置文件未在 BI 平台中予以配置，则个性化将失败。如果需要添加配置文件，请与系统管理员联系。

仅当发布面向 Enterprise 收件人时，才显示“Enterprise 收件人映射”列。

5. 在“动态收件人映射”列，从列表选择一个动态收件人源。
该报表字段将被映射至包含对应值的动态收件人源中的某一列。

仅当发布面向动态收件人时，才显示“动态收件人映射”列。

6. 为要过滤的每个报表字段重复第 2 至 5 步。
7. 单击“确定”。

12.6.9.2 为 Crystal 报表选择发布格式

在“计划”对话框中为 Crystal 报表选择发布格式。

可以选择和配置多种 Crystal 报表发布格式。选择某格式后，即会出现可用的格式设置选项。对于“Crystal Reports”和“Crystal Reports (RPTR)”等某些选项，不会出现任何格式设置选项，而是会应用默认的源文档格式设置。

1. 右击要为其选择发布格式的 Crystal 报表，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“格式”。
3. 在“选定文档的格式选项”下，选择要用于发布 Crystal 报表的格式。
随后将出现选定格式的选项。
4. 按照需要配置格式设置选项。
5. 当“使用报表中定义的导出选项”复选框可用时，请执行下列操作之一：
 - 选中该复选框以使用源文档中定义的默认导出选项。
 - 取消选中该复选框以配置选定格式的导出选项，然后配置所显示的选项。
6. 为每种要用于发布此 Crystal 报表的格式重复步骤 3 至 5。
7. 单击“确定”。

为发布中的每个 Crystal 报表重复此任务。

12.6.9.2.1 Crystal 报表格式设置选项

当选择“制表符分隔的文本 (TTX)”作为格式设置选项时，不会出现其他选项。“PDF”选项适用于发布为 PDF 文件的源文档。

Microsoft Excel (97-2003)

选项	说明
“页码范围”	<ul style="list-style-type: none">要将整个报表发布为 Excel 文件，请选择“全部”。要发布特定的报表页，请选择“页码”，在“自”框中输入第一页的页码，并在“至”框中输入最后一页的页码。
如果取消选中“使用报表中定义的导出选项”复选框，则以下选项可用：	
“设置列宽”	<ul style="list-style-type: none">要定义与报表中的对象相关的列宽，请选择“基于下列区域内对象的列宽”，然后从以下列表选择一个选项——“整个报表”、“报表头”、“页眉”、“组头 #”、“详细信息”、“组尾 #”、“页脚”或“报表尾”。要为所有报表列定义固定宽度，请选择“固定列宽（以点为单位）”，并在框中输入一个数字。
“导出页眉和页脚”	选中此复选框可选择页眉和页脚在 Excel 文件中出现的频率，并选择列表中的某个选项——“无”、“每个报表一次”或“在每页上”。
“为每页创建分页符”	选中此复选框可创建分页符，以体现报表中的分页符。
“将日期值转换为字符串”	选中此复选框可将日期值转换为文本字符。
“显示网格线”	选中此复选框可在 Excel 文件中包含网格线。

Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据)

选项	说明
如果清除了“使用报表中定义的导出选项”复选框，以下选项也可用：	

选项	说明
“设置列宽”	<ul style="list-style-type: none"> 要定义与报表中的对象相关的列宽，请选择“基于下列区域内对象的列宽”，然后从以下列表选择一个选项——“整个报表”、“报表头”、“页眉”、“组头 #”、“详细信息”、“组尾 #”、“页脚”或“报表尾”。 要为所有报表列定义固定宽度，请选择“固定列宽（以点为单位）”，并在框中输入一个数字。
“导出对象格式设置”	选中此复选框可保留报表中的对象格式设置。
“导出图像”	选中此复选框可在 Excel 文件中发布报表图像。
“使用工作表函数进行汇总”	选中此复选框可使用报表汇总创建 Excel 文件的工作表函数。
“保持相对对象位置”	选中此复选框可保留报表对象的相对位置。
“保持列对齐”	选中此复选框可保留报表中的列对齐。
“导出页眉和页脚”	选中此复选框可选择页眉和页脚在 Excel 文件中出现的频率，并选择列表中的某个选项——“ 无 ”、“ 每个报表一次 ”或“ 在每页上 ”。
“简化页眉”	选中此复选框可简化报表中的页眉。
“显示组分级显示符号”	选中此复选框可显示报表中的组分级显示符号。

Microsoft Excel 工作簿（仅限数据）

选项	说明
如果清除了“使用报表中定义的 导出选项 ”复选框，以下选项也可用：	
“设置列宽”	<ul style="list-style-type: none"> 要定义与报表中的对象相关的列宽，请选择“基于下列区域内对象的列宽”，然后从以下列表选择一个选项——“整个报表”、“报表头”、“页眉”、“组头 #”、“详细信息”、“组尾 #”、“页脚”或“报表尾”。 要为所有报表列定义固定宽度，请选择“固定列宽（以点为单位）”，并在框中输入一个数字。
“导出对象格式设置”	选中此复选框可保留报表中的对象格式设置。
“导出图像”	选中此复选框可在 Excel 文件中发布报表图像。
“使用工作表函数进行汇总”	选中此复选框可使用报表汇总创建 Excel 文件的工作表函数。
“保持相对对象位置”	选中此复选框可保留报表对象的相对位置。

选项	说明
“保持列对齐”	选中此复选框可保留报表中的列对齐。
“导出页眉和页脚”	选中此复选框可选择页眉和页脚在 Excel 文件中出现的频率，并选择列表中的某个选项 — “无”、“每个报表一次”或“ 在每页上 ”。
“简化页眉”	选中此复选框可简化报表中的页眉。
“显示组分级显示符号”	选中此复选框可显示报表中的组分级显示符号。

Microsoft Word (97-2003)

选项	说明
“页码范围”	<ul style="list-style-type: none"> 要将整个报表发布为 Word 文件，请选择“全部”。 要发布特定的报表页，请选择“页码”，在“自”框中输入第一页的页码，并在“至”框中输入最后一页的页码。

PDF

选项	说明
“ 页码范围 ”	<ul style="list-style-type: none"> 要将整个报表发布为 PDF 文件，请选择“全部”。 要发布特定的报表页，请选择“页码”，在“自”框中输入第一页的页码，并在“至”框中输入最后一页的页码。
如果取消选中“使用报表中定义的导出选项”复选框，则以下选项可用：	
“ 由组树创建书签 ”	选中此复选框可将 Crystal 报表发布作为含有目录的合并 PDF 文件来发布。

RTF 格式 (RTF)

选项	说明
“页码范围”	<ul style="list-style-type: none">要将整个报表发布为 RTF 文件，请选择“全部”。要发布特定的报表页，请选择“页码”，在“自”框中输入第一页的页码，并在“至”框中输入最后一页的页码。

Microsoft Word — 可编辑 (RTF)

选项	说明
“页码范围”	<ul style="list-style-type: none">要将整个报表发布为 Word 文件，请选择“全部”。要发布特定的报表页，请选择“页码”，在“自”框中输入第一页的页码，并在“至”框中输入最后一页的页码。
如果清除了“使用报表中定义的导出选项”复选框，以下选项也可用：	
“在每个报表页后插入分页符”	选中此复选框可创建分页符，以体现报表中的分页符。

纯文本

选项	说明
如果清除了“使用报表中定义的导出选项”复选框，以下选项也可用：	
“每英寸字符数”	输入纯文本文件中每英寸应显示的字符数。建议的范围介于 8 到 16 之间。

已分页文本

选项	说明
如果清除了“使用报表中定义的导出选项”复选框，以下选项也可用：	
“每页行数”	输入分页文本文件中每页应显示的行数。

选项	说明
“每英寸字符数”	输入分页文本文件中每英寸应显示的字符数。建议的范围介于 8 到 16 之间。

分隔的值（CSV）

选项	说明
如果清除了“使用报表中定义的导出选项”复选框，以下选项也可用：	
“定界符”	输入要用作定界符的字符。
“分隔符”	输入用于分隔值的字符，或选中“制表符”复选框以使用制表符来分隔各值。
“模式”	选择“标准模式”（默认值）或“旧模式”。在标准模式中，可控制报表页、组头及组尾在 CSV 输出中出现的方式。
“报表和页节”	<ul style="list-style-type: none"> 要导出报表和页节，请选择“导出”。 如果不希望导出报表或页节，则选择“不导出”。 要隔离报表和页节，请选中“隔离报表/页节”复选框。
“组节”	<ul style="list-style-type: none"> 要导出组节，请选择“导出”。 如果不希望导出组节，则选择“不导出”。 要隔离组节，请选中“隔离报表/页节”复选框。

XML

选项	说明
如果清除了“使用报表中定义的导出选项”复选框，以下选项也可用：	
“XML 导出格式”	要指定 XML 格式，请选择列表中的某个选项。

12.6.9.3 （可选）为发布中的 Crystal 报表选择打印选项

在“计划”对话框中为 Crystal 报表选择打印选项。

先完成以下操作，才能为默认打印机设置打印选项：

- 打印机必须已正确安装并配置。
- Crystal Reports 作业服务器必须在对所指定打印机具有足够访问权限的帐户上运行。
有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

使用 Crystal Reports 作业服务器的默认打印机或其他打印机，在每次发布运行时均可用 Crystal 报表格式打印实例。BI 平台会在对发布进行个性化设置之后但未传送之前打印实例。

1. 右键单击要为其设置打印选项的 Crystal 报表，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“打印设置”。
3. 在“文档”下，选择要在发布运行时打印的 Crystal 报表。
4. 选中“计划时打印 Crystal 报表”复选框。
随后将出现 Crystal 报表打印选项。
5. 选择“默认打印机”以打印到作业服务器的默认打印机，或选择“指定打印机”，然后选择打印机的路径和名称：
 - 如果作业服务器在 Windows 上运行，请在“指定打印机”框中输入 `\\<PrintServer>\<PrinterName>` 将 `<PrintServer>` 替换为打印机服务器的名称，并将 `<PrinterName>` 替换为打印机的名称。
 - 如果作业服务器在 Unix 上运行，请确认 Unix 处于显示状态（未隐藏），并在“指定打印机”框中输入经常使用的打印命令。
例如，输入 `lp -d <PrinterName>`
6. 在“份数”框中，输入要打印的份数。
7. 在“页码范围”下，选择“全部”以打印发布中的所有页面，或选择“页”然后输入要打印的页码范围。
8. （可选）在“逐份打印选项设为”列表中，选择“逐份打印”、“不逐份打印”或“使用打印机默认值”。
9. （可选）在“页面缩放”列表中，选择“调整为适合页面”、“只缩小到合适大小”或“不进行缩放”。
10. （可选）要将报表内容居中，请选中“将页面居中”复选框。
11. （可选）如果 Crystal 报表较宽，但希望将其打印在一页上，请选中“将水平页调整为适合一页”复选框。
12. 单击“计划”。

12.6.9.4 （可选）为 Crystal 报表选择收件人传送规则

在“计划”对话框中为 Crystal 报表选择收件人传送规则。

通过收件人传送规则，可以确定是否在处理 and 个性化之后将发布传送给特定的收件人。创建发布之后，可打开该发布并为其更改传送规则。

1. 右键单击要为其设置收件人传送规则的 Crystal 报表，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，展开“其他选项”，然后单击“传送规则”导航列表。
3. 在“收件人传送规则”下，选择“满足条件时传送给个别文档”或“仅在符合所有条件时才传送所有文档”。
4. 在每个文档旁边的“条件”列中，选择传送发布之前必须满足的条件。
5. 单击“保存并关闭”。

12.6.9.5 （可选）为 Crystal 报表选择全局传送规则

在“计划”对话框中为 Crystal 报表选择全局传送规则。

设置全局传送规则的前提是 Crystal 报表必须包含警报。

全局传送规则将确定是处理发布还是将其传送至所有收件人。可以在 BI 平台中为任何 Crystal 报表设置一个全局传送规则。

1. 右击要为其选择全局传送格式的 Crystal 报表，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“传送规则”。
3. 在“全局传送规则”下，单击“浏览”。
随后将出现“选择包含警报的报表”窗口，可以在这里选择要对其设置全局传送规则的 Crystal 报表。
4. 找到并选择该 Crystal 报表，然后单击“确定”。
5. 在“条件”列表中，选择报表必须包含的警报值，以便符合全局传送规则。
6. 单击“计划”。

12.6.9.6 （可选）为 Crystal 报表中合并的 PDF 文件设置格式

在“计划”对话框中为 Crystal 报表中合并的 PDF 文件设置格式。

在设置合并的 PDF 文件的格式之前：

- Crystal 报表必须具有标题，以包括在合并的 PDF 文件内。要设置报表的标题，打开 SAP Crystal Reports 中的报表，选择 ► “文件” ► “摘要信息” ► ，并在“摘要”选项卡的“标题”框中输入报表的标题。保存报表并将其重新导出到资源库。
- 在 BI 启动板的“计划”对话框中的“源文档”下，要合并的 Crystal 报表和 PDF 文件必须以正确的顺序显示。
- 在启动板的“计划”对话框中的“格式”下，必须选中“PDF”复选框作为要包括在合并的 PDF 文件中的每个 Crystal 报表的格式。
- 在启动板的“计划”对话框中的“目标”下，必须为接收合并 PDF 文件的每个目标选中“合并导出的 PDF”复选框。

要确保在合并的 PDF 文件的目录中显示 Crystal 报表，针对所列的每个 Crystal 报表，选择“格式”区域中“文档”列表中的报表，清除“使用报表中定义的导出选项”复选框，然后选中“由组树创建书签”复选框。

1. 右键单击要为其中合并 PDF 文件设置格式的 Crystal 报表，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“合并的 PDF 的选项”。
3. 为合并的 PDF 文件创建目录：
 - a. 选中“创建目录”复选框。
随即出现目录的格式选项。
 - b. 在“标题”框中，输入目录的标题。
 - c. 在“标题字体”列表中，选择目录标题的字体、字体大小（以点为单位）以及字体颜色。
 - d. 在“项目字体”列表中，选择目录中各个项目的字体、字体大小（以点为单位）以及字体颜色。
4. 为合并的 PDF 文件设置页码格式：
 - a. 选中“应用连续的页码”复选框。
随后将出现页码的格式选项。
 - b. 在“数字格式”框中，输入页码格式。
默认情况下，格式设置为“第 &p 页（共 &P 页）”。用户可更改此格式，但必须使用“&p”作为当前页码的占位符，并使用“&P”作为总页数的占位符。
 - c. 在“数字位置”列表中，为合并的 PDF 文件选择页码方向。
 - d. 在“数字字体”列表中，选择页码的字体、字体大小（以点为单位）以及字体颜色。
 - e. 如果希望目录具有页码，请选中“将页码应用于目录页面”复选框。
5. 设置收件人登录凭据和收件人操作的权限：

- a. 选中“**设置限制**”复选框。
 - b. 在“**用户密码**”框中，输入收件人在查看合并的 PDF 文件之前必须输入的密码。
 - c. 在“**所有者密码**”框中，输入收件人在编辑合并的 PDF 文件之前必须输入的密码。
 - d. 要允许收件人打印 PDF 文件，请选中“**允许打印**”复选框。
 - e. 要允许收件人修改 PDF 文件，请选中“**允许修改内容**”复选框。
 - f. 要允许收件人复制和粘贴 PDF 内容，请选中“**允许复制和粘贴（必须如此才能运行嵌入式 Flash 对象）**”复选框。
 - g. 要允许收件人修改 PDF 文件中的注释，请选中“**允许修改注释**”复选框。
6. 单击“**确定**”。

12.6.9.7 （可选）配置 Crystal 报表的数据库登录信息

可以配置收件人登录到数据库所需的数据库登录信息，并刷新 Crystal 报表中的数据。用户在“**计划**”对话框中对数据库登录信息进行配置。

请确认 Crystal 报表的数据库设置正确。在 CMC 中选择“**文件夹**”，选择 Crystal 报表，然后选择 **“管理” > “默认设置” > “数据库配置”**，以检查数据库信息或输入新信息。

可能需要修改 Crystal 报表自身所引用的数据源信息。在 SAP Crystal Reports 中打开 Crystal 报表，选择 **“数据库” > “设置数据源位置”**，然后在“**设置数据源位置**”对话框中选择一个连接或创建新连接。

1. 右键单击要为其配置数据库登录信息的 Crystal 报表，然后选择“**计划**”。
2. 在“**计划**”对话框中，单击导航列表中的“**数据库登录**”。
3. 在“**标题**”列表中，选择 Crystal 报表。
该 Crystal 报表的数据库信息将出现在“**标题**”列表的下方。
4. 确认“**数据库服务器**”框及“**数据库**”框中的信息正确。
5. 在“**用户**”框中，输入收件人在登录时必须使用的用户名。
6. 在“**密码**”框中，输入收件人在登录时必须使用的密码。
7. 单击“**确定**”。

12.6.10 设计 Web Intelligence 文档

12.6.10.1 选择 Web Intelligence 文档的发布格式

在发布时，必须选择每个动态内容源 Web Intelligence 文档的发布格式。

1. 右键单击要为其指定发布格式的 Web Intelligence 文档，然后选择“**计划**”。
2. 在“**计划**”对话框中，单击导航列表中的“**格式**”。
3. 在“**输出格式**”下，选中发布 Web Intelligence 文档时所采用格式旁的复选框：
 - “**Web Intelligence**”
 - “**Microsoft Excel**”
 - “**Adobe Acrobat**”

- “mHTML”
4. 如果选择了“逗号分隔值 (CSV)”，则在“格式选项和设置”下执行以下操作：
 - a. 在“文本限定符”列表中，选择一个文本限定符。
 - b. 在“列分隔符”列表中，选择一个列分隔符。
 - c. 在“字符集”列表中，选择字符集。
 - d. 如果要输入新字符集，请选中“输入新字符集”复选框，然后在框中输入该字符集。
 - e. 如果要使用配置为默认值的设置，请选中“设置为默认值”复选框。
 - f. 如果要为每个数据源生成逗号分隔值，请选中“为每个数据提供者生成单独的 CSV”复选框。
 5. 针对每种要用于发布文档的格式，重复第 3 至 4 步。
 6. 单击“确定”。

12.6.10.2 使用全局配置文件目标个性化 Web Intelligence 文档

通过使用全局配置文件目标过滤，可为 Enterprise 收件人个性化 Web Intelligence 文档。

- 配置文件必须在 BI 平台中进行配置，才能用于为 Enterprise 收件人个性化数据。如果配置文件未在平台中进行配置，则将无法进行个性化。
- 个性化 Web Intelligence 文档之前，请确保配置文件具有全局配置文件目标。

在“全局配置文件”下定义个性化时，不需要在“过滤器”下设置个性化选项。如果需要添加到 BI 平台的配置文件，请与系统管理员联系。

1. 右键单击要个性化的 Web Intelligence 文档，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“个性化”。
3. 在“全局配置文件”下的“Enterprise 收件人映射”列中，选择列表中的一个配置文件。
此配置文件会将该文档映射到为 Enterprise 收件人过滤的 Universe 字段（全局配置文件目标）。
4. 单击“确定”。

12.6.10.3 通过过滤字段个性化 Web Intelligence 文档

配置文件必须在 BI 平台中进行配置，才能用于个性化数据。如果配置文件未在平台中进行配置，则将无法进行个性化。

静态值配置文件仅可以过滤源文档中的字符串字段。要过滤其他类型的字段，请使用表达式配置文件值。如果将错误的字段类型映射到配置文件，则个性化将失败。如果需要添加到平台的配置文件，请与系统管理员联系。

将 Web Intelligence 文档计划并发布为 .wid 格式会生成一个 .wid 文件。任何具有相应安全权限的收件人均可删除 .wid 文件中的过滤器。如果 .wid 文件将会发送给收件人或目标，请小心使用过滤器。例如，如果对 Web Intelligence 文档进行过滤以限制收件人可以看到的信息，然后将已发布的 .wid 文件发送给收件人，则任何具有编辑文档的安全权限的收件人均可删除或更新该过滤器，进而访问不应当可见的数据。

1. 右键单击要个性化的 Web Intelligence 文档，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“个性化”。
3. 在“本地配置文件”下，针对“标题”列中列出的每个配置文件，从“报表字段”列中的列表内选择一个配置文件。
此配置文件会将报表字段映射到用于 Enterprise 收件人的配置文件值。

4. 在“本地配置文件”下的“Enterprise 收件人映射”列中，选择列表中的一个配置文件。
此配置文件会将该文档映射到为 Enterprise 收件人过滤的 Universe 字段（全局配置文件目标）。
5. 在“动态收件人映射”列中，选择列表中的一个配置文件。
源文档中的字段将映射到包含动态收件人源中的对应值的列。
6. 为要过滤的每个字段重复步骤 3 至 5。
7. 单击“确定”。

12.6.11 发布任务（可选）

本节中的任务为可选（并非设计和计划发布所必需的），但可提高发布的性能。

12.6.11.1 为对象编辑参数（提示）值

如果不想使用内容对象中的默认参数（提示）值，可以对其进行编辑。

在编辑参数（提示）值之前，请确认内容对象包含参数或提示。

参数（提示）请求输入信息。在报表对象中，输入的信息可决定报表中将出现哪些数据。例如，在销售部门使用的报表中，参数可能会要求用户选择一个地区。当用户选择地区时，报表只会显示该地区的结果。

在 Web Intelligence 文档中，参数被称为提示。在基于 SAP Business Explorer (SAP BEx) 查询的 Web Intelligence 文档中，提示的值可以是固定的，也可以在已计划文档运行时通过 SAP Business Warehouse (SAP BW) 数据源变量获得。提示可包含 SAP BW 数据源中的必需变量。

1. 在“文档”选项卡中，右键单击要为其编辑参数（提示）值的对象，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“提示”。

对于各个对象来说，参数（提示）选项的显示形式可能不同，具体取决于系统管理员对参数或提示的配置。例如：程序对象可能出现在“参数”框中。

如果“提示”按钮不可用，则内容对象不包含参数或提示。

3. （仅限 Crystal 报表）在“提示”对话框中，单击“编辑值”，然后编辑参数值。
4. （仅限基于 SAP BEx 查询的 Web Intelligence 文档）在“提示”对话框中，单击“修改”编辑提示值或单击“清除”删除值。

在 SAP BW 数据源中必须能够处理为提示提供的值。如果数据源无法处理值，则文档执行将失败。例如，在提示中通常将 SAP BW 出口变量或客户出口变量用作动态变量。

如果“清除”按钮不可用，则管理员可以启用它，方法是通过在<安装目录>\<Web 应用程序服务器>\webapps\boe\web-inf\config\custom\AnalyticalReporting.properties 文件中设置 `bex.dynamic_variable.schedule=true`。有关说明，请参阅《Business Intelligence 平台管理员指南》。

5. 单击“计划”。

12.6.11.2 选择事件以触发发布

基于事件的计划提供对发布运行的额外控制。使用事件触发发布以运行，或使用发布作业触发事件。

有关事件的信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用户指南》。

1. 右键单击要为其选择事件的发布，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“事件”。
3. 要为发布指定基于文件的事件和自定义事件，请单击“>”按钮将事件从“可用事件”列表移至“要等待的事件”列表。

这些事件会触发发布作业的运行。

4. 要为发布指定计划事件，请单击“>”按钮将事件从“可用计划事件”列表移至“完成时需触发的事件”列表。
事件在发布作业运行之后发生。
5. 单击“计划”。

12.6.11.3 为发布选择服务器组

不能跨多个联盟站点计划发布。有关服务器组的信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

1. 右键单击要为其选择服务器组的发布，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“计划服务器组”。
3. 要在其源站点运行发布作业，请选中“在源站点运行”复选框。
4. 选择服务器组选项并单击“计划”。

12.6.11.4 在 CMC 中添加发布扩展

发布扩展是一个将业务逻辑应用于发布的代码库。要在发布中使用发布扩展，必须首先添加扩展。

要使用发布扩展，先要在所有运行自适应处理服务器的计算机上部署扩展，然后重新启动自适应处理服务器和其他承载发布服务的服务器。服务器的位置因操作系统而异：

- 在 Windows 中，服务器位于 <安装目录>\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\
- 在 Unix 中，服务器位于 <安装目录>/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib/

只能在中央管理控制台（CMC）中添加发布扩展。（不能在 BI 启动板中设计发布时添加扩展。）

要定义发布扩展的执行顺序，请在“在发布传送前”列表或“在发布传送后”列表下单击“上移”或“下移”。有关发布扩展的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform Java SDK Developer Guide》（SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 Java SDK 开发人员指南）。

1. 在 CMC 中，转至“文件夹”管理区域，找到要添加发布扩展的发布。
2. 右键单击发布，然后选择“属性”。
3. 在“属性”对话框中，展开导航列表中的“其他选项”，然后选择“发布扩展”。

4. 在“发布扩展名”框中，输入扩展名。
5. 在“类名”框中，输入扩展的全限定类名。
6. （可选）在“参数”框中，输入参数名称。
7. 要在处理之后、传送之前使用扩展，请在“在发布传送前”列表的上方单击“添加”按钮。
扩展被添加到“在发布传送前”列表。
8. 要在传送之后使用扩展，请在“在发布传送后”列表的上方单击“添加”按钮。
扩展被添加到“在发布传送后”列表。
9. 单击“保存”。

12.6.11.5 在 CMC 中为发布作业启用电子邮件通知

如果要在运行发布作业后收到电子邮件消息，请启用电子邮件通知。

在启用电子邮件通知之前，请确认已正确配置自适应作业服务器。

只能在中央管理控制台（CMC）中启用电子邮件通知。（不能在 BI 启动板中设计发布时启用。）

1. 在 CMC 中，转至“文件夹”管理区域，找到要启用电子邮件通知的发布作业。
2. 右键单击发布对象，选择“计划”。
3. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“通知”，然后展开“电子邮件通知：未使用”。
4. 对于成功的发布作业，要想以默认收件人电子邮件地址接收电子邮件通知，请选中“已成功运行作业”复选框，然后选择“使用作业服务器的默认设置”，从而在自适应作业服务器上使用默认地址。
5. 对于成功的发布作业，要想以指定的收件人电子邮件地址接收电子邮件通知，请选中“已成功运行作业”复选框，然后选择“设置要在此处使用的值”，再执行下列操作：
 - a. 在“发件人”框中，输入用于发送通知的电子邮件地址或名称。
 - b. 在“收件人”框中，输入应收到通知的每个收件人的电子邮件地址。
 - c. 在“抄送”框中，输入应向其抄送通知的每个其他收件人的电子邮件地址。
 - d. 在“主题”框中，输入通知主题。
 - e. 在“消息”框中，输入随通知发送的消息。
6. 对于失败的发布作业，要想以默认收件人电子邮件地址接收电子邮件通知，请选中“作业未能运行”复选框，然后选择“使用作业服务器的默认设置”，从而在自适应作业服务器上使用默认地址。
7. 对于失败的发布作业，要想以指定的收件人电子邮件地址接收电子邮件通知，请选中“作业未能运行”复选框，然后选择“设置要在此处使用的值”，再执行下列操作：
 - a. 在“发件人”框中，输入用于发送通知的电子邮件地址或名称。
 - b. 在“收件人”框中，输入应收到通知的每个收件人的电子邮件地址。
 - c. 在“抄送”框中，输入应向其抄送通知的每个其他收件人的电子邮件地址。
 - d. 在“主题”框中，输入通知主题。
 - e. 在“消息”框中，输入随通知发送的消息。
8. 单击“计划”。

12.6.11.6 在 CMC 中为发布作业启用审核通知

想要审核成功或失败的发布作业时，请启用审核通知。

只能在中央管理控制台（CMC）中启用审核通知。（不能在 BI 启动板中设计发布时启用。）有关审核的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

1. 在 CMC 中，转至“文件夹”管理区域，找到要启用审核通知的发布作业。
2. 右键单击发布对象，选择“计划”。
3. 在“计划”对话框中，展开“其他选项”，单击“通知”，然后展开“审核通知：未使用”。
4. 要审核成功的发布作业，请选择“已成功运行作业”。
5. 要审核失败的发布作业，请选择“作业未能运行”。
6. 单击“计划”。

12.6.11.7 在 CMC 中选择配置文件解析方法

选择配置文件解析方法，以便在发生配置文件冲突时，配置文件解析可以决定是在发布中合并实例还是将实例作为单独的文档传送。

只能在中央管理控制台（CMC）中选择配置文件解析方法。（不能在 BI 启动板中设计发布时选择。）

1. 在 CMC 中，转至“文件夹”管理区域，找到要选择配置文件解析方法的发布。
2. 右键单击发布对象，选择“计划”。
3. 在“计划”对话框中，展开“其他选项”，然后单击“高级”。
4. 在“配置文件解析”下，执行下列操作之一：
 - 如果希望多个用户组中的配置文件导致不同的文档，则选择“不合并”。
 - 如果希望多个用户组中的配置文件应用于同一文档，则选择“合并”。
5. 单击“计划”。

12.6.11.8 在 CMC 中选择报表群发方法

选择报表群发方法，从而确定源文档在发布中的个性化、处理和传送方式。

选择报表群发方法之前，请确保该发布包含面向 Enterprise 收件人的 Web Intelligence 文档以及用于个性化的配置文件具有过滤器表达式。

报表群发方法使用不同的过滤器类型来实现文档个性化和处理。例如，“对所有收件人执行一次数据库提取”选项使用报表过滤器，而“对每个收件人执行一次数据库提取”选项使用查询过滤器。每个过滤器类型均支持不同的运算符集。如果过滤器表达式使用的运算符不受报表群发方法的支持，则发布可能会失败。

只能在中央管理控制台（CMC）中选择报表群发方法。（不能在 BI 启动板中设计发布时选择。）

1. 在 CMC 中，转至“文件夹”管理区域，找到要选择报表群发方法的发布。
2. 右键单击发布对象，选择“计划”。
3. 在“计划”对话框中，展开“其他选项”，然后单击“高级”。

4. 在“报表群发方法”下，选择一种报表群发方法。
5. 单击“计划”。

12.7 运行发布与使用已发布实例

在设计发布过程中或之后，可以随时在“摘要”对话框中查看发布的属性，包括发布的标题、位置、说明、源文档、接收发布的收件人（按收件人类型（Enterprise 或动态）分类）的数量、发布实现个性化的方式以及分发格式和目标。

单击“摘要”打开“摘要”对话框。可以使用导航面板中的其他选项更改发布的属性以及保存或计划发布。

12.7.1 测试发布

将发布发送给收件人之前，在 BI 启动板中使用测试模式将其先发送给自己。

用户收到的信息与收件人将收到的信息相同。目标将自动予以更新，以便使用用户的 BI 收件箱或电子邮件地址，而不是发布收件人的 BI 收件箱或电子邮件地址。如有必要，可以在测试模式下从原始收件人组中排除已选定的收件人。

1. 右击发布进行测试，并选择“测试模式”。
2. （可选）在“测试模式”对话框中，修改 Enterprise 收件人列表：
 - a. 单击“Enterprise 收件人”。
 - b. 在“可用”下选择用户或组，并单击“>”按钮将这些用户或组移至“已选定”列表或“已排除”列表。
3. （可选）修改动态收件人列表：
 - a. 单击“动态收件人”。
 - b. 在“选择动态收件人的源”下，从列表中选择“Web Intelligence 报表动态收件人提供者”或“Crystal Reports 动态收件人提供者”。
4. 单击“测试”。

发布将在测试模式下运行，并在完成后发送至指定的“测试”收件人。

12.7.2 计划发布的运行

在计划发布时，既可以使用默认的重复发生模式，也可以输入新的值，同时还可在每次计划发布时更改收件人。

在计划运行发布之前，必须对其进行设计和保存。

1. 右键单击发布进行计划，并选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“重复发生”，并确认在“运行对象”列表中选择的事项是否正确。
3. 单击“计划”。

12.7.2.1 查看发布作业的进度或历史记录

1. 右键单击发布对象，选择“历史记录”。
将出现“历史记录”对话框，并在“状态”列中显示作业的状态（“成功”、“失败”或“运行中”）。
2. 要查看该作业的日志文件，请单击对话框底部的“查看日志文件”。

12.7.3 预订或取消预订发布

要在完成计划后预订发布，请预订重复发生实例或重新计划发布。

必须具有访问发布的相应权限，才能预订发布。

仅 Enterprise 收件人可以预订或取消预订发布。动态收件人无法预订或取消预订发布。

1. 在“文档”选项卡的“文件夹”抽屉中，找到并选择要预订或取消预订的发布。
2. 然后，执行如下任一操作：
 - 在 BI 启动板中，右击发布并选择“预订”或“取消预定”。
 - 在中央管理控制台（CMC）中，选择 ► “操作” ► ““预订”” 或 “取消预订”。

12.7.3.1 预订或取消预订发布实例

在计划重复发布之后，Enterprise 收件人可以预订该发布的首个重复发生实例。例如，如果计划每周运行发布两次，用户可以预订第一个发布实例，但不预订第二个发布实例。

必须具有访问发布的相应权限，才能预订发布实例。

仅 Enterprise 收件人可以预订或取消预订发布实例。动态收件人无法预订或取消预订发布实例。

1. 然后，执行如下任一操作：
 - 在 BI 启动板中，右击发布并选择“历史记录”。
 - 在中央管理控制台（CMC）中，选择 ► “操作” ► ““历史记录”” 。
2. 在“历史记录”对话框中，执行下列操作之一：
 - 在启动板中，右击实例并选择“预订”或“取消预定”。
 - 在 CMC 中，右击实例并选择 ► “操作” ► ““预订”” 或 “取消预订”。

12.7.4 查看发送到默认 Enterprise 位置的发布

收件人只能在 BI 平台中查看自己的个性化发布实例。

1. 执行下列操作之一，以启动中央管理控制台（CMC）：
 - 在 Windows 中，选择 ► “开始” ► ““程序”” ► ““SAP Business Intelligence”” ► ““SAP BusinessObjects BI 平台 4”” ► ““SAP BusinessObjects BI 平台中央管理控制台”” 。

- 在 Web 浏览器中，输入 `http://<ServerName>:<ConnectionPort>/CMC`，用中央管理服务器名称替代 `<ServerName>` 并用（安装期间指定的）连接端口号替代 `<ConnectionPort>`。默认的连接端口号为 8080。
2. 输入登录凭据：
 - a. 在“系统”框中，确认 CMS 名称和 CMS 端口是否正确。
 - b. 输入您的用户名和密码。
 - c. 在“身份验证”列表中，选择身份验证类型。
 3. 单击“登录”。
 4. 在“文件夹”下，右击发布并选择“历史记录”。
 5. 在“历史记录”对话框中，单击“实例时间”列中的链接。
 6. 双击要查看的实例。

12.7.5 查看发送到 BI 收件箱的发布

动态收件人可以查看发送到 BI 收件箱的发布。他们不能登录到 BI 启动板查看发布结果。

1. 执行下列操作之一，以启动 BI 启动板：
 - 在 Windows 中，选择 ► “开始” ► “程序” ► “SAP Business Intelligence” ► “SAP BusinessObjects BI 平台 4” ► “SAP BusinessObjects BI 平台 Java BI 启动板”。
 - 在 Web 浏览器中，输入 `http://<ServerName>:<ConnectionPort>/BOE/BI`，用中央管理服务器名称替代 `<ServerName>` 并用（安装期间指定的）连接端口号替代 `<ConnectionPort>`。默认的连接端口号为 8080。
2. 输入登录凭据：
 - a. 在“系统”框中，确认 CMS 名称是否正确。
 - b. 输入您的用户名和密码。
 - c. 在“身份验证”列表中，选择身份验证类型。
3. 单击“登录”。
4. 单击“我的收件箱”。
5. 双击要查看的实例。

12.7.6 重新分发发布实例

当希望向收件人重新发送实例，但又不希望重新运行整个发布时，则可以向全部或部分原始收件人重新分发成功的发布实例。

只有在最初运行发布时指定的收件人才会收到重新分发的实例。

1. 执行以下任一操作：
 - 在 BI 启动板中，右键单击发布并选择“历史记录”。
 - 在中央管理控制台（CMC）中，右键单击发布并选择 ► “操作” ► “历史记录”。
2. 在“历史记录”对话框中，选择一个成功的发布实例。

3. 执行以下任一操作：
 - 在启动板中，选择▶ “更多操作” > “重新计划”。
 - 在 CMC 中，选择▶ “操作” > “重新计划”。
4. 选择将接收重新分发的实例的收件人。
 - 要将实例重新分发给 Enterprise 收件人，请单击“Enterprise 收件人”，然后单击“>”按钮将收件人从“可用”列表移至“已选定”列表。
 - 将实例重新分发给动态收件人：
 - a. 单击“动态收件人”，并确认映射到收件人 ID、全名以及电子邮件地址的各列是否正确。
 - b. 要将发布重新分发给所有动态收件人，请选择“使用整个列表”。
 - c. 要将发布重新分发给选定的动态收件人，请单击“>”按钮将收件人从“可用”列表移至“已选定”列表。
5. 单击“重新分发”。

随后将出现发布历史记录，并且重新分发的实例的状态为“运行中”。“实例时间”列中显示的日期将予以更新，以反映重新分发时间。

12.7.7 重试失败的发布

重试失败的发布之前，请查看有关该发布实例的日志文件，解决所有错误并重新计划发布。

使用该选项“重试”失败的发布实例，用户可以：

- 覆盖“失败的”实例（“立即运行”和“重新计划”可新建实例，但是“重试”使用的是失败的实例本身）。
- 如果部分出现故障，仅处理失败的收件人。
- 如果整体出现故障，在未新建实例的情况下运行全部作业。

ⓘ 注意

用户还可以通过指定发布“重复发生”属性下的“允许的重试次数”和“重试时间间隔（秒）”，使用自动重试选项。如出现故障，系统将尝试重新运行发布。

1. 选择一个失败的发布实例。
2. 执行下列操作之一：
 - 在 BI 启动板中，选择▶ “更多操作” > “历史记录”。
 - 在中央管理控制台（CMC）中，选择▶ “操作” > “历史记录”。
3. 右键单击失败的实例，然后单击“重试”。

实例状态更改为“运行中”。等到状态更改为“成功”。

如果发布再次失败，请检查新的日志文件并解决所发生的任何错误。

12.8 发布性能

通过修改自适应处理服务器、发布服务和发布后处理服务可以提高发布性能。

自适应处理服务器

方面	注意事项
CPU 和内存	<p>将自适应处理服务器转移到运行更快、拥有更多可用 CPU 并安装了 BI 平台 Feature Pack 3 或更高版本的计算机上。该服务器将自动进行调整，以使用更多的 CPU。</p> <p>隔离专用自适应处理服务器中的发布服务和发布后处理服务，并删除这些服务器上承载的未使用的服务。每项服务都将消耗自适应处理服务器上更多的共享资源（消耗线程池请求、内存和 CPU），因此删除未使用的服务可以提高发布性能。</p>

发布服务

由于发布是一项硬盘密集型进程，因此发布服务应安装在对于 FRS 具有较快 I/O 或 SAN 磁盘的计算机上。

方面	注意事项
同时执行的多个发布实例	<p>如果基础 CMS、FRS、自适应作业服务器和报表处理服务器已进行相应地扩展，则可在一台或多台计算机上跨多个自适应处理服务器横向“扩展”发布服务，以同时处理更多的发布实例。</p> <p>一个发布作业（例如，拥有一百万名收件人的发布作业）不会在承载于不同自适应处理服务器上的多个发布服务之间共享。无论收件人的数量如何，横向扩展发布服务都不会加快单个发布的处理时间。</p>

方面	注意事项
拥有多个收件人的发布	<p>在具有更多 CPU 和 RAM 的计算机上垂直扩展自适应处理服务器，以在自适应作业服务器上并行处理更多的收件人并生成更多的作业。</p> <p>为提高吞吐量，可能需要对自适应作业服务器和报表处理服务器进行相应地调整。</p> <p>当服务器在 CPU 内核为 8 个以上的计算机上运行时，可能需要提高自适应处理服务器的堆大小（即，将 <code>-Xmx</code> 设置为 2 GB 或更大）。CPU 内核数越多，自适应处理服务器派生的线程也越多，吞吐量也就越大。请注意，更多的线程数将需要更大的 RAM。</p>
发布清除选项	对于不需要重新分发的大型发布，或者要查看报表中的项目，请勿选择默认目标。
Crystal 报表发布	如果无需针对每位收件人应用唯一安全措施，则选择“ 对每批收件人执行一次数据库提取 ”。数据库访问将分为多个较小的并行查询批次。
Web Intelligence 发布	<p>选择“对所有收件人执行一次数据库提取”或者“对每个收件人执行一次数据库提取”。</p> <p>如果针对大型发布选择了“对所有收件人执行一次数据库提取”，以便将数据库查询分成多个较小的查询，请将以下命令行选项添加到承载发布服务的所有自适应处理服务器的高速磁盘传输中：</p> <pre>-Dcom.businessobjects.publisher.scopebatch.max.recipients=<整数></pre>
大型发布向 Windows 上的单个文件夹进行磁盘传输速度缓慢	搜索“disable short file name generation”（禁用短文件名生成）（文章 ID 210638）或在 Microsoft TechNet（位于 http://technet.microsoft.com  ）上搜索“NtfsDisable8dot3NameCreation”，并遵循其操作说明。
大型发布向 Windows 上包含 300,000 多个文件的单个文件夹进行磁盘传输速度缓慢	在 http://technet.microsoft.com  网站上搜索“how NTFS works”（NTFS 如何运作），并遵循其操作说明。

发布后处理服务

当选中“[压缩打包为 ZIP 文件](#)”复选框（在“[计划](#)”对话框中）和/或“[合并导出的 PDF](#)”复选框（在“[目标](#)”对话框中）或者启用发布上的自定义后处理插件时，将会调用发布后处理服务。

“压缩打包为 ZIP 文件”和“合并导出的 PDF”均处于选中状态的发布	横向扩展发布后处理服务将增大承载于不同自适应处理服务器上的多个发布后处理服务的 ZIP 和 PDF 的合并工作量。
--------------------------------------	---

12.8.1 关于添加源文档的建议

本节介绍了关于在发布中添加动态内容文档的建议。

使用发布日志文件排除失败发布中的错误。

在计划要运行的发布时，将生成日志文件以记录在处理发布时可能出现的任何错误。要查看发布实例的所有日志文件，请选择▶“更多操作”>“历史记录”🔍。在“历史记录”对话框中，单击“实例时间”列中的实例链接。该实例的详细信息将在新窗口中显示。

如果使用参数对 Crystal 报表进行个性化设置，请将参数设置为默认值。

基于参数的个性化设置可能导致发布性能减慢。要显著提高性能，可通过将字段映射至 Enterprise 收件人配置文件或动态收件人个性化值，对 Crystal 报表发布进行个性化设置。

如果必须使用参数对 Crystal 报表进行个性化设置，请在“个性化”部分中将参数设置为其默认值。

ⓘ 注意

必须在 BI 平台中配置 Enterprise 收件人配置文件，然后才能在发布中使用该配置文件。

在添加到发布之前，查看和计划单个动态内容文档。

如果可以顺利地查看和计划动态内容文档，则表明数据源连接正常，并且能够在计划发布时刷新源文档的数据。如果无法查看和计划动态内容文档，请确认数据源连接设置是否正确。下表概述了检查这些设置的方法。

文档类型	检查数据源连接设置的方法
Crystal 报表	在 CMC 中，选择“Crystal 报表”，然后选择▶“管理”>“默认设置”🔍。在“默认设置”对话框中，单击导航面板上的“数据库配置”。

Web Intelligence 文档

在 CMC 中，选择“Web Intelligence 文档”，然后选择
▶ “管理” ▶ “默认设置” ▶ 。在“默认设置”对话框中，单击
导航面板上的“报表 Universe”。

在某些情况下，必须在设计器中打开动态内容文档以便配置数据源连接，然后将文件重新导出到 CMS 资源库并覆盖上一副本。有关为动态内容文档配置数据源连接的更多信息，请参阅设计器的相关文档。

避免不必要的数据刷新

如果不是必须为动态内容文档执行数据刷新，请在“源文档”部分中，清除该文档的“在运行时刷新”复选框，以提高整体发布性能。

12.8.2 关于使用动态收件人源的建议

按“收件人 ID”列对动态收件人源排序。

一般来说，应该按“收件人 ID”列对动态收件人源排序。这一点在运行大容量的发布或选中“对每批收件人执行一次数据库提取”时尤其重要，因为这样可以减少具有多个个性化值的收件人的传送数量。

对于 Crystal 报表动态收件人源，请确认数据库配置信息正确无误。

在 CMC 中，选择动态收件人源，然后选择▶ “管理” ▶ “默认设置” ▶ ，并确认以下设置：

- 在“数据库配置”中，确认数据库登录信息正确无误且已选中“使用与运行报表时相同的数据库登录信息”。
- 确认“参数”中的所有参数都具有参数值且已清除参数的所有“查看时提示”复选框。

如果使用 Crystal 报表动态收件人源，请联系管理员并确认已正确配置 RAS。

必须将报表应用程序服务器（RAS）配置为所读取的数据库记录数至少与动态收件人源中的收件人人数相同。例如，要处理包含 100,000 名收件人数据的动态收件人源，必须将 RAS 设置为可读取 100,000 多条数据库记录。

12.8.3 关于发送和接收电子邮件发布实例的建议

如有可能，请使用 Outlook 2003 查看嵌入内容的电子邮件发布实例。

如有可能，请使用 Outlook 2003 查看电子邮件发布实例的嵌入内容。如果使用 Outlook 2007 或 Hotmail、Gmail 等 Web 电子邮件帐户查看，电子邮件发布实例中的嵌入内容可能会出现格式问题。

请联系管理员，以确认已针对目标作业服务器正确配置了电子邮件设置。

必须确保已针对目标作业服务器正确配置了电子邮件设置。因为未针对自适应作业服务器正确地将电子邮件配置为目标，所以要用于电子邮件目标的发布可能会失败。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

13 协作

通过 Web 支持，SAP Jam 或 SAP StreamWork 为 BI 启动板带来了协作决策和社交媒体。

在可以使用协作之前，必须为协作配置 BI 平台。如果启动板中的协作应用程序不可用，请与系统管理员联系。

可使用协作执行下列任务：

- 监控 SAP StreamWork 源
- 跟踪文档和实例，以跟踪注释和讨论
- 发布有关文档和实例的注释，并查看其他 SAP Jam 或 SAP StreamWork 用户针对公共文档发布的注释。

可在“源”面板上查看和发布源的注释。

SAP Jam 不支持 Microsoft Internet Explorer 11。

13.1 “协作”列

协作选项显示在 BI 启动板的“文档”选项卡上。

当某人对文档或实例进行注释时，选项卡上“协作”列中的工具将提示描述源的状态，图标指示文档是否具有注释以及是否在关注源。

选项	说明
“源”面板	对于您有查看或注释权限的文档或实例，显示其他用户对这些文档或实例发布的注释。这是参与讨论的地方。
“协作”抽屉	单击抽屉打开或关闭“源”面板。
“协作”列	该列显示指示源状态和用户参与状态的图标。
“关注”和“取消关注”	选择这些菜单选项以关注或停止关注源。为了方便，也可以选择“更多操作”菜单中的选项。
“协作”目标	从“发送”菜单选择此目标以发送要协作的文档，或从“计划”菜单选择此目标以计划要协作的文档。

13.1.1 “协作”列中的图标

图标	指明
	当前正在关注该文档或实例的源。
	为该文档或其实例发布了注释。
	没有为该文档或其实例发布任何注释。

13.1.2 显示“协作”列

如果管理员在 BI 平台的中央管理控制台（CMC）中启用了“协作”列，则系统将默认显示该列。如果未启用，可手动显示该列。

1. 在“头”面板上，单击“首选项”。
2. 在“首选项”对话框中，单击“常规”。
3. 在“选择“文档”选项卡中显示的列”中，选中“协作 / 讨论状态”复选框。
4. 单击“保存并关闭”。

“协作”列将显示在“文档”选项卡中。

13.1.3 隐藏“协作”列

1. 在“头”面板上，单击“首选项”。
2. 在“首选项”对话框中，单击“常规”。
3. 在“选择“文档”选项卡中显示的列”中，清除“协作 / 讨论状态”复选框。
4. 单击“保存并关闭”。

“协作”列将不再出现在“文档”选项卡中。

13.2 源面板

“协作”抽屉提供对“源”面板的访问，用户可在此面板中对具有查看或注释访问权限的文档进行查看和发布注释操作。

可以在“源”面板中执行以下任务：

- 关注或取消关注源

- 监控有关关注源的注释
- 答复发布的注释
- 发布新闻或开始一个讨论线索

当文档拥有多个实例时，“源”面板会列出实例名称和运行时间。在列表中选择实例显示其源。如果源具有注释，则会在“源”面板上显示注释。

13.2.1 “协作”抽屉

选项	说明
实例名称和运行时间下拉列表	按时间顺序列出实例名称和运行时间，最近实例在顶部。选择要查看其源的实例。
“说点什么”框	输入有关源的注释
 按钮	单击刷新源，查看最新注释。
“发布”按钮	在“说点什么”框中输入注释后，单击此按钮将注释添加到源中。
 按钮	单击以关注源。
 按钮	单击以停止关注源。

13.2.2 打开“源”面板

可从 BI 启动板的任何地方打开源，例如：在新选项卡上或当通过 OpenDocument 链接查看文档时。

1. 选择文档，然后单击“详细信息”面板上的“<”。
2. 单击面板底部的“协作”抽屉。

“协作”抽屉将打开，并显示“源”面板。

如果使用 SAP Jam，可自动登录到“源”面板。

3. 如果正在使用 SAP StreamWork 且是第一次访问源，则登录到 SAP StreamWork。

登录成功后，启动板的“源”面板将显示有关文档和实例的注释。

如果希望在该文档有新注释时收到通知，必须关注源。

13.2.3 调整源面板大小

如果需要更多读取空间时，可调整源面板大小。

单击源面板左侧边缘，将其拖拽到需要的宽度。

13.3 协作应用程序的访问权限

要执行以下任务	需要以下相应权限
对文档或实例进行注释	对文档进行注释
对自有文档或实例进行注释	对用户拥有的文档进行注释
查看文档或实例	查看对文档的注释
查看对自有文档或实例的注释	查看用户拥有的文档的注释

13.4 使用 BI 工作区

13.4.1 BI 工作区概览

使用 BI 工作区，用户可以通过 URL 在单一视图中组织并显示各种 BI 平台数据源，例如 Design Studio 文档、Web Intelligence 文档、超级链接、Crystal 报表、非可视化模块或外部页面（如 Web 页）。这样可以迅速有效地分析和复杂的数据并在组织间共享信息。BI 工作区能够十分清晰地展示组织的目标，使用户能够监控组织的绩效与发展。BI 工作区通过单一视图提供用户每天需要跟踪的所有业务元素，还具备 Portlet 间通信功能，让各页面组件能够相互通信并交换信息。

用户可以构建自己的报表和类别组合，创建一个或多个 BI 工作区并根据需要显示这些工作区。

BI 工作区可以包含以下类型的对象：

- 模块
- Web Intelligence 文档、Analysis（OLAP 版）文档和 Dashboards 模型
- Crystal 报表
- Adobe Reader PDF 文档
- Adobe Reader PDF 文档
- Microsoft Word 文档

- 文本文件
- RTF 文件
- Microsoft PowerPoint 演示文稿
- 超级链接

① 注意

在“[区域设置](#)”中设置的首选项不会影响 BI 工作区中 Design Studio 报表的输出语言。

可以将 BI 工作区保存到“文档”选项卡下的文件夹内：

- 公共文件夹、我的收藏夹和个人类别
 - “公共文件夹”中保存的 BI 工作区包含为供公共查看而创建的 BI 工作区和模块。任何人均可访问和查看这些 BI 工作区。
 - “我的收藏夹”或“个人类别”中保存的 BI 工作区包含为供个人查看而创建的 BI 工作区和模块。此类 BI 工作区存储关于参数可由个人扩展和修改的模块的信息。并非任何人均可访问和查看这些 BI 工作区。无论是保存在“公共文件夹”中的 BI 工作区还是保存在“个人类别”中的 BI 工作区，都可以包含一个或多个选项卡和子选项卡。
例如，可以创建一个包含用户经常访问的网站、Crystal 报表或 Web Intelligence 报表的 BI 工作区。可将此 BI 工作区存储在“个人类别”或“我的收藏夹”文件夹中，并将其设置为默认视图，或在导航面板中单击其链接。BI 工作区的默认位置为收藏夹文件夹。

可以在 BI 工作区执行以下操作：

- 创建 BI 工作区
- 复制或保存 BI 工作区
- 重命名 BI 工作区
- 编辑 BI 工作区
- 打印 BI 工作区
- 删除 BI 工作区

相关信息

http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir4/en/xi4_bi_workspace_user_en.pdf

13.4.2 使用模块

模块是一些文档，可将想要在 BI 工作区中查看的数据插入到这些文档中。模块可以基于 Design Studio 文档、Web Intelligence 文档、Crystal 报表、Dashboards 模型或非可视化模块（例如，显示数据以供分析的 Web 页模块、文本模块或查看器模块）。可创建模块并将其添加到 BI 工作区，以便采用有意义且有效的方式显示数据。

在 BI 工作区中创建的模块将在 BI 工作区中保存为嵌入式对象。模块中显示的信息是在数据源中予以保护的。

要修改文本模块或复合模块，请从“文档”选项卡打开模块，然后单击模块工具栏上的“编辑”按钮。

相关信息

http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir4/en/xi4_bi_workspace_user_en.pdf

13.4.3 在 BI 工作区搜索结果

在“模块库”顶端的搜索框中输入关键字并单击搜索图标，可搜索 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台中的任何文档。将在“模块库”工具栏的下方显示结果。要清除结果，请单击工具栏上的任一图标。

搜索会过滤所有名称与关键字匹配的文档。但是，搜索不提供任何元数据搜索。

有关在 BI 平台搜索结果的更多信息，请参阅《Business Intelligence 平台管理员指南》中的“平台搜索”，网址为：http://help.sap.com/businessobject/product_guides/sbo41/en/sbo41sp5_bip_admin_en.pdf。

13.4.4 显示 SAP StreamWork 自定义主页

可以在 BI 启动板的 SAP StreamWork 自定义主页上监控相关源的更新。

必须拥有适当访问权限，才能显示 SAP StreamWork 自定义主页。

向 BI 启动板的 BI 工作区添加模块并选择 SAP StreamWork 工作区时，“SAP StreamWork”自定义主页将默认显示在“主页”和“文档”页面的旁边。

1. 选择 **“应用程序”** > **“BI 工作区”**。
2. 单击 **“模块库”** 可显示所有可用的模块，然后单击 BI 启动板模块图标，以显示可添加的模块列表。
3. 将 **“SAP StreamWork 订阅源”** 模块拖拽至窗口的主窗格。
“SAP StreamWork”自定义主页将添加至 BI 启动板。
4. 单击右上角的 **“退出编辑模式”**，然后单击 **“是”** 退出。
将出现 **“另存为”** 对话框。
5. 在 **“文件名”** 框中，输入页面标题。
此文本将作为 **“SAP StreamWork”** 页面的标签显示。
6. 在 **“分配类别”** 旁边，选择 **“个人类别”** 或 **“公司类别”**。
7. 单击 **“保存”**。

13.5 文档源

文档源使用户能够监控其他用户发布的注释并参与讨论。

可在 **“文档”** 选项卡、**“源”** 面板或 **“SAP StreamWork”** 选项卡（如可用）上监控源。

- 对于每个对其拥有“查看对文档的注释”和“查看属于此用户的对文档的注释”权限的文档或实例，均可在 **“源”** 面板上查看讨论。


- 对于每个对其拥有“对文档的注释”和“属于此用户的对文档的注释”权限的文档或实例，均可在“源”面板上查看讨论区。

如果没有文档或实例所需的访问权限，请与系统管理员联系。

13.5.1 刷新源

可以刷新源查看文档或实例的最新注释，无需刷新整个文档。

例如，当报表被锁定到 BI 启动板的某个选项卡，用户想要刷新报表源却不想刷新报表时，便可使用该功能。

在“源”面板的顶部，单击“发布”按钮旁的 。

13.5.2 关注源

如果希望在文档有新注释时收到通知，必须关注源。

在可关注源之前，必须拥有文档或实例的下列权限：

- 查看文档的注释
- 查看用户拥有的文档的注释

第一次查看文档或实例的源时，显示文档的现有注释。在“源”面板上关注源时，会自动关注该文档的所有相关实例。关注重复发生实例时，同时也关注了该原始实例产生的每个实例。

在“文档”选项卡上，右击文档或实例，选择“加关注”。


随后在“源”面板上显示源注释，并在“协作”列中显示文档或实例的  图标。


13.5.3 在新选项卡上查看实例的协作注释

1. 在“文档”选项卡上，右击文件夹中的实例，然后选择“历史记录”。
2. 在“历史记录”对话框中，右击实例，选择“查看最新实例”。
实例在默认查看器中的新选项卡上打开。
3. 在查看器中，单击“详细信息”面板左侧的“<”打开面板。
4. 单击“协作”抽屉，将其打开。

13.5.3.1 在选项卡上关注实例的源

关注源时，将自动关注该文档的所有相关实例。关注重复发生实例时，同时也关注了该原始实例产生的每个实例。

在选项卡上查看文档或实例时，单击源面板顶部的 。

源将出现在“源”面板中，用户可接收有关文档或实例的更新，同时在 BI 启动板的“文档”选项卡的“协作”列中显示 。

13.5.4 通过 OpenDocument 链接查看协作注释

文档或实例打开后，可通过展开源面板上的“协作”抽屉查看文档或实例的注释。

可以在选项卡上或通过单击链接查看 OpenDocument 链接。例如，当需要同时打开多个实例时可以使用。


1. 右击 OpenDocument 链接，选择“*Open in a new tab*”（在新选项卡中打开）。
文档或实例在浏览器的新选项卡上打开。
2. 如果已关闭“源”面板，请单击面板左侧的“<”将其打开。
“源”面板将在文档或实例旁的选项卡上打开。
3. 单击“协作”抽屉，将其打开。

抽屉打开，显示文档或实例的注释。

13.5.4.1 通过 OpenDocument 链接关注源

关注源时，将自动关注该文档的所有相关实例。关注重复发生实例时，同时也关注了该原始实例产生的每个实例。

通过 OpenDocument 链接查看文档或实例时，单击源面板顶部的 。

源将出现在“源”面板中，用户可接收有关文档或实例的更新，同时在 BI 启动板的“文档”选项卡的“协作”列中显示 。

13.5.5 发布注释到源

可以向文档或实例的源发布注释，并查看“源”面板上的讨论。

在可对文档或实例进行注释之前，必须拥有以下权限：

- 对文档进行注释
- 对用户自有文档进行注释

当您为报表实例进行注释时，仅针对实例（而非整个报表）发布注释，发起的新讨论针对该实例。注释和答复不是私密的。任何对文档或实例具有适当查看权限的 BI 启动板用户均可查看注释，且任何具有适当注释权限的用户均可对注释进行答复。


1. 在“源”面板上的“协作”抽屉中，选择列表中的实例。
2. 在“说点什么”框中输入注释，然后单击“发布”。

注释将出现在“源”面板中， 将出现在“协作”列中，表示该源包含注释。


13.5.6 停止关注源


当不想再关注一个文档或实例的注释时，可停止关注该源。

在“[文档](#)”选项卡上，右击文档或实例，选择“[取消关注](#)”。

您将不再收到有关该文档或其实例的更新，并且  不再出现在“[协作](#)”列中。

13.5.6.1 停止通过 OpenDocument 链接关注源

通过 OpenDocument 链接查看文档或实例时，单击源面板顶部的 。

用户将不再收到有关该文档或其实例的更新，并且不再在“[文档](#)”选项卡上的“[协作](#)”列中显示 。

13.6 计划内容至 SAP StreamWork

可计划 Crystal 报表、Web Intelligence 文档和 PDF 文件至 SAP StreamWork。



1. 在“[文档](#)”选项卡上，右击要计划的文档或实例，选择“[计划](#)”。
将出现“[计划](#)”对话框。
2. 单击“[目标](#)”，然后在“[目标](#)”列表中选择“[协作](#)”。
文件名显示在“[文件](#)”框中。
3. 要在“[历史记录](#)”对话框中保存此实例，请选择“[在历史记录中保留实例](#)”复选框。
4. 在“[选择工作列表](#)”列表中，输入要计划的工作列表的名称，或在列表选择一个名称。
5. 在“[选择活动](#)”列表中，输入要计划的活动的名称，或在列表选择一个名称。
键入时，可用活动的列表会按键入信息排序。
选择的[活动](#)显示在“[活动名称](#)”框中，[活动目标](#)（如定义）显示在“[活动目标](#)”框中。
6. （可选）在“[项目说明](#)”框中，输入对计划内容的说明。
7. （可选）在“[选择活动类型](#)”框中，选择计划活动的类型。
8. （可选）在“[添加参与者](#)”框中，输入活动要邀请的每位参与者的电子邮件地址，地址之间使用逗号分隔。
SAP StreamWork 发送邀请至输入的所有电子邮件地址。
9. 单击“[计划](#)”。

将出现“[历史记录](#)”对话框，其中将计划的作业显示为实例且其状态为“运行中”。

13.7 发送内容至 SAP StreamWork

可发送 Crystal 报表、Web Intelligence 文档和 PDF 文件至 SAP StreamWork，在那里，可以选择现有活动或新建一个活动。活动将决定文档在 SAP StreamWork 中的显示位置。

要在“历史记录”对话框中保存实例，请选择“在历史记录中保留实例”。

1. 在“文档”选项卡上，右击要发送的文档或实例，然后选择  “发送” > “协作” 。
首次选择此选项时，将显示 SAP StreamWork 登录页面。下一次选择此选项时，SAP StreamWork 在 BI 启动板中打开，并显示您最近的活动。
2. 如有必要，登录 SAP StreamWork。
您的帐户将通过身份验证。
3. 在“选择工作列表”列表中，输入要发送的工作列表名称，或在列表选择一个名称。
4. 在“选择活动”列表中，输入要发送的活动名称，或在列表选择一个名称。
键入时，可用活动的列表会按键入信息排序。
活动显示在“活动名称”框中，活动目标（如定义）显示在“活动目标”框中。
5. （可选）在“项目说明”框中，输入对发送内容的说明。
6. （可选）在“选择活动类型”框中，选择发送活动的类型。
7. （可选）在“添加参与者”框中，输入活动要邀请的每位参与者的电子邮件地址，地址之间使用逗号分隔。
SAP StreamWork 发送邀请至输入的每个电子邮件地址。
8. 单击“发送”。
将弹出摘要对话框，显示创建的活动、包括的文件、邀请加入的参与者和到 SAP StreamWork 中活动的链接。
9. 单击链接转到活动。

SAP StreamWork 在新浏览器窗口中打开。根据服务器负载情况，新活动可能需要几分钟时间才会出现。窗口显示活动的文档图标。要打开文档，可能需要查看器。要返回到该启动板，请单击 OpenDocument 链接。

14 警报

14.1 警报概念

警报用于通知变更情况并在触发事件时通知用户和管理员。警报是根据异常来管理对象和事件。

预订警报

在 BI 平台中，用户和管理员可以在 BI 启动板或中央管理控制台（CMC）中预订警报。

启用警报

创建新报表时，报表设计人员将启用警报。触发事件后，系统将向预订者的电子邮件地址或 BI 系统目标（如启动板帐户）发送通知。

查看警报通知

在平台中，用户和管理员在启动板或电子邮件中查看通知。

右键单击警报并选择“[查看更多](#)”以显示警报信息，包括警报的标题、消息以及触发时间。

管理警报

内容管理员和高级用户在启动板或 CMC 中管理警报。

系统管理员在 CMC 中管理警报，并通过分配访问权限控制用户访问。

示例：警报和 Crystal 报表

例如，Julie 在一家汽车保险公司工作，负责通过 Crystal 报表跟踪归档的索赔次数。Julie 预订了每日“索赔数”警报，并选择以电子邮件方式接收警报通知。一周后，汽车保险索赔数达到 10,000，这已符合警报条件并触发警报。Julie 将收到电子邮件通知并且会发现汽车保险索赔数在急剧增加。这时，她会通知经理并建议开展一次推广安全驾驶习惯的活动。

14.1.1 警报源

监控功能使用警报通知系统管理员有关 BI 平台总体健康的变化。

基于监控探测器的警报位于 CMC “事件”区域的“监控事件”文件夹中。有关监控的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

在 Information Steward 和 Event Insight 等应用程序中创建的对象也使用警报。有关更多信息，请参阅应用程序的相关文档：

支持警报的对象	说明
Crystal 报表	<p>Crystal 报表可以包含多个警报。将包含警报的报表添加到资源库时，BI 平台将自动创建与报表中各警报相对应的事件对象。事件对象位于中央管理控制台（CMC）“事件”下的“Crystal Reports 事件”文件夹中。可使用“内容搜索”来搜索警报。</p> <p>只有在平台中创建的报表才支持警报并允许用户在添加报表时预订警报通知。预订时，必须找到报表并对该报表对象执行预订任务。</p>
事件（基于文件、基于计划以及自定义）	可为任何事件启用警报。

14.1.2 警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异

在 BI 平台的早期版本中，用户可在计划报表时配置 Crystal 报表警报通知。同时，BI 平台还为 SAP Crystal Reports 中创建的报表提供此项功能的支持。

关键区别	Crystal 报表中的警报通知	BI 启动板中的警报
支持的对象	在 Crystal Reports 中创建的报表	<ul style="list-style-type: none">仅在 Crystal Reports 中创建的报表事件监控探测器Information Steward 警报Event Insight 警报
支持目标	电子邮件	<ul style="list-style-type: none">BI 启动板中的“我的警报”电子邮件
用法	<p>在计划 Crystal 报表时配置警报。</p> <p>收件人可包括 Enterprise 用户或动态用户。必须手动输入所有收件人的电子邮件地址。</p>	<p>预订来自警报源的警报通知并可根据需要更改预订。</p> <p>收件人可以是 Enterprise 用户或动态用户。必须手动输入动态收件人的电子邮件地址。</p>

14.1.3 警报 workflow

Crystal 报表的警报 workflow

1. 报表创建者在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中设计包含警报的报表。
2. 报表创建者或内容管理员将 Crystal 报表添加到中央管理控制台（CMC）的“文件夹”或“个人文件夹”区域内的文件夹中。添加报表后，BI 平台将根据报表中的警报自动创建报表事件对象。
3. 用户登录到 CMC 或 BI 启动板，找到 Crystal 报表，然后预订警报。
4. 报表创建者或内容管理员计划要运行的 Crystal 报表。
如果满足警报条件，便会触发警报，用户将根据预订设置接收通知。

事件的警报 workflow

1. 内容管理员在 CMC 中创建事件并针对新事件启用警报。
2. 用户在 CMC 的“事件”区域中查看警报，或者在 BI 启动板中搜索警报，并预订警报。
3. 事件发生，并触发警报。
4. 用户将根据预订设置接收有关事件发生的通知。

14.1.4 警报所需的访问权限

根据用户在警报 workflow 中的角色和职责，所需的权限可能会有所不同。

文档警报权限

角色	任务	所需的权限
用户	预订文档警报	<ul style="list-style-type: none">对文档的“查看”权限对相应事件的“查看”权限对用户自己帐户的“预订”权限 <p>要通过警报通知中的文档链接查看实例，还必须具有文档的“查看实例”权限。</p>
用户	取消预订文档警报	<ul style="list-style-type: none">对相应事件的“查看”权限对用户自己帐户的“预订”权限
用户	接收文档警报的通知	<ul style="list-style-type: none">对相应事件的“查看”权限对文档的“查看”权限
内容管理员	管理文档警报的目标和参数设置	<ul style="list-style-type: none">对文档的“编辑”权限对事件的“编辑”权限

角色	任务	所需的权限
内容管理员	管理文档的警报设置	<ul style="list-style-type: none"> 对文档的“查看”和“编辑”权限 对相应事件的“查看”和“编辑”权限 对要添加为预订者的用户或组的“查看”和“预订”权限 <p>要将用户组添加到预订者列表，还必须具有用户组对象的“查看”和“预订”权限。仅具有组内各用户的“查看”和“预订”权限还不够。</p>
内容管理员	为用户取消预订文档警报	<ul style="list-style-type: none"> 对文档的“查看”权限 对相应事件的“查看”权限 对用户的“查看”和“预订”权限
内容管理员	触发文档警报	<ul style="list-style-type: none"> 对文档的“查看”和“计划”权限 对相应事件的“查看”和“触发”权限
事件警报权限		
角色	任务	所需的权限
用户	预订事件警报	<ul style="list-style-type: none"> 对事件的“查看”权限 对用户自己帐户的“预订”权限 默认情况下，每个用户都对自己的帐户具有“预订”权限。
用户	取消预订事件警报	<ul style="list-style-type: none"> 对事件的“查看”权限 对用户自己帐户的“预订”权限 默认情况下，每个用户都对自己的帐户具有“预订”权限。
内容管理员	管理事件的警报设置	<ul style="list-style-type: none"> 对事件的“查看”和“编辑”权限 对要添加为预订者的用户或组的“查看”和“预订”权限 <p>要将用户组添加到预订者列表，还必须具有用户组对象的“查看”和“预订”权限。仅具有组内各用户的“查看”和“预订”权限还不够。</p>
内容管理员	触发事件	对事件的“查看”和“触发”权限
警报通知权限		
角色	任务	所需的权限
用户	接收警报通知	对相应事件的“查看”权限
用户	将警报通知标记为“已读”或“未读”	<ul style="list-style-type: none"> 对警报通知的“查看”权限 对用户帐户的“预订”权限
用户	重读警报通知	对警报通知的“查看”权限

角色	任务	所需的权限
用户	删除 BI 启动板中的警报通知	<ul style="list-style-type: none"> 对警报通知的“查看”权限 对用户帐户的“预订”权限

14.1.5 警报源对象

警报源的查看方式取决于警报源的对象类型。

下表概述了警报源所在的位置：

对象类型（警报源）	查找对象的方式
Crystal 报表	<p>Crystal 报表既可存储在个人文件夹，也可存储在公共文件夹中。</p> <ul style="list-style-type: none"> 要查看个人文件夹中的 Crystal 报表，请在“文档”选项卡上单击“我的文档”抽屉，然后单击“收藏夹”节点。随后将显示 Crystal 报表。 要查看公共文件夹中的 Crystal 报表，请在“文档”选项卡中单击“浏览文件夹”抽屉，找到包含报表的文件夹。
事件（基于文件、基于计划以及自定义）	搜索启用警报事件的名称。

如果预订了警报，则可快速进行查看。在“[文档](#)”选项卡上，展开“[我的文档](#)”抽屉，然后单击“[已预订警报](#)”。

14.1.6 警报通知

可将警报通知发送到 BI 启动板中的目标或预订者的电子邮件地址。

在启动板中，可通过两种方法查看警报通知：

- 在“[主页](#)”选项卡上，单击“[未读警报](#)”以显示最后 10 条未读警报通知的列表。
- 在“[文档](#)”选项卡上，单击“[我的文档](#)”抽屉，然后单击“[我的警报](#)”以显示警报通知。




“[警报信息](#)”对话框将显示警报消息和触发警报的日期和时间。要显示警报信息，请执行下列任一操作：

- 在“[主页](#)”选项卡上，单击“[未读警报](#)”下的某个通知。
- 在“[我的警报](#)”中，双击某警报标题。
- 在“[我的警报](#)”中，右击某警报标题，并选择“[查看更多](#)”。

14.2 预订警报

1. 在 `public` 文件夹中右击警报源，然后选择“[预订](#)”。
2. 在“[预订发布](#)”对话框中的“[目标](#)”下：
 - 要将警报通知发送到 Business Intelligence (BI) 系统中的目标（如 BI 启动板），请选中“[InfoView 收件箱](#)”复选框。
 - 要将警报通知发送到为 BI 平台中的用户帐户指定的电子邮件地址，请选中“[电子邮件](#)”复选框，并确认输入了正确的电子邮件地址。
如果为用户帐户指定了电子邮件地址，则此目标可用。如果指定的电子邮件地址不正确或未输入电子邮件地址，则不会收到警报通知。
3. 要为警报指定参数，请在“[参数](#)”下单击“[编辑](#)”，然后修改参数值。
如果文档已进行个性化设置，将鼠标悬停在警报复选框上时将显示个性化设置的详细信息。
4. 如果“[警报](#)”下列出了多个文档，请选中要接收的警报旁边的复选框。
可能需要配置更多设置，具体取决于警报源。
5. 单击“[确定](#)”。

下次触发警报时，通知将发送至所选的目标。除非为警报源指定自定义设置，否则将使用 CMC 中警报的目标默认值发送通知。

要更改警报通知将发送至的目标，请在“[文档](#)”选项卡上展开“[我的文档](#)”抽屉，然后单击“[已预订警报](#)”。右击警报源，然后选择“[修改预订](#)”。还可以选择  “[更多操作](#)”  “[修改预订](#)”  修改对同一报表中多个 Crystal 报表警报的预订，或者编辑 EDBI 警报的参数。

14.2.1 取消预订警报

1. 在“[文档](#)”选项卡上，展开“[我的文档](#)”抽屉，然后单击“[已预订警报](#)”。
2. 右击要取消预订的警报，然后选择“[取消预订](#)”。
3. 如果提示确认，请单击“[确定](#)”。

14.3 为其他用户预订警报

1. 右击警报源，然后选择“[管理预订者](#)”。
2. 在“[管理预订者](#)”对话框中，单击导航面板中的“[预订者列表](#)”。
3. 添加新的预订者：
 - a. 单击“[添加](#)”。
 - b. 在“[添加](#)”对话框中，将用户和用户组从“[可用](#)”列表移至“[已预订](#)”列表。
 - c. 单击“[添加默认预订](#)”。
 - d. 在“[编辑预订](#)”对话框中，根据需要配置警报和目标选项。

例如，可以修改要预订的警报（如果警报源包含多个警报）。其他设置是否可用取决于警报源。

4. 编辑预订者的设置：

- a. 在“[预订者](#)”列中选择一个用户，然后单击“[编辑](#)”。
- b. 要编辑用户将收到的警报，请在“[编辑预订](#)”对话框中，单击导航面板中的“[警报](#)”，然后选择要为用户预订的每个警报对应的复选框。

如果警报源包含多个警报，则列出每个警报。否则，仅出现一个警报。

- c. 要编辑警报将发送到的目标，请单击导航面板中的“[目标](#)”，然后选择要向其发送警报的每个目标对应的复选框。

只有在自适应作业服务器上启用和配置的电子邮件目标可用。如果未配置电子邮件目标，则仅出现“[我的警报](#)”复选框。

- d. 如可用，根据需要配置其他警报选项。

其他设置是否可用取决于警报源。

- e. 单击“[保存并关闭](#)”。

5. 单击“[保存并关闭](#)”。

14.4 从警报中排除用户

要为大部分但非全部用户预订警报时，可在警报中排除用户。首先，为整个组进行预订，然后排除不需要接收警报通知的用户。

“[已排除](#)”列表将覆盖用户的所有其他预订设置。

1. 右击警报源，然后选择“[管理预订者](#)”。
2. 在“[管理预订者](#)”对话框中，单击导航面板中的“[排除列表](#)”。
3. 将用户从“[可用](#)”列表移动到“[已排除](#)”列表。
4. 单击“[保存并关闭](#)”。

14.5 管理警报源的自定义警报设置

通常使用警报的默认目标设置发送通知。

1. 右击警报源，并选择“[管理警报设置](#)”。
2. 在“[管理警报设置](#)”对话框中，选中“[启用我的警报](#)”复选框，以选择将 BI 启动板作为目标。
警报通知将发送到预订者的 BI 启动板帐户。在启动板中，预订者可以在“[文档](#)”选项卡的“[我的警报](#)”中查看警报。
3. 要选择电子邮件作为目标，请选中“[启用电子邮件](#)”复选框。
4. 选择“[使用默认电子邮件设置](#)”以使用电子邮件的默认警报设置，或选择“[使用自定义电子邮件设置](#)”并根据需要执行以下操作：
 - a. 在“[发件人](#)”框中，输入回复电子邮件地址，或从“[添加占位符](#)”列表中选择电子邮件地址变量。
 - b. 在“[收件人](#)”框中，输入要向其发送警报通知的各个电子邮件地址，或从“[添加占位符](#)”列表中选择电子邮件地址变量。

- c. 在“抄送”框中，输入要向其发送警报通知的各个电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址变量。
 - d. 在“密件抄送”框中，输入要向其发送警报通知的各未公开收件人的电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址变量。
 - e. 在“主题”框中，输入警报通知的主题，或从“添加占位符”列表中选择主题变量。
 - f. 在“消息”框中，输入警报通知的正文消息，或从“添加占位符”列表中选择消息变量。
 - g. 选中“添加附件”复选框可向警报通知添加附件。
 - h. 在“文件名”下，选择“使用自动生成的名称”或“使用特定名称”。如果选择“使用特定名称”，请输入文件名或从列表中选择占位符。
 - i. 选中“添加文件扩展名”复选框可自动向文件名添加文件扩展名。
如果未将文件扩展名添加到文件名，则无法打开文档。
5. 单击“保存并关闭”。

15 应用程序和 BI 启动板

15.1 在 BI 启动板中使用应用程序

BI 启动板为资源库和下列 SAP BusinessObjects 应用程序提供了一个集成点：

- Analysis (OLAP 版)
- BEx Web
- BI 工作区
- Crystal Reports for Enterprise
- Web Intelligence

在启动板中，可以启动应用程序并创建、查看和编辑相应的对象，然后将更改或新对象直接保存至资源库。可用应用程序及可在这些应用程序中执行的任务取决于系统管理员为您分配的访问权限。

15.2 从 BI 启动板中启动应用程序

有两种方法可用于从 BI 启动板中启动应用程序。

执行下列操作之一：

- 在“主页”选项卡上，单击“我的应用程序”模块中的应用程序。
- 在“头”面板上，从“应用程序”菜单中选择应用程序。

所选应用程序将在新窗口中打开。

15.3 关于回收站

关于回收站

回收站是 BI 启动板中的一款新应用程序。用户从 BOE 系统中删除项目时，这些项目会移至回收站，在回收站被清空之前临时存储在其中。这样，用户便可以恢复不小心删除的报表/文件夹，并将其还原到原始位置。

借助回收站应用程序，用户可以：

- 恢复任何已删除的项目（如报表和文件夹）
- 从回收站中永久删除项目

- 执行回收站自动清理

① 注意

只有先删除对象之后才会显示回收站折叠项。

15.3.1 从回收站还原项目

回收站会显示已删除项目的列表。要从回收站还原项目，请按如下方式操作：

1. 登录到 BI 启动板。
2. 从 BI 启动板主页的“[菜单](#)”下拉菜单中选择“[回收站](#)”。
3. 右键单击想要还原的项目，从上下文菜单中选择“[还原](#)”。
4. 选择“[确定](#)”。

用户可以导航到已还原项目的保存位置，确认还原操作。

① 注意

从回收站中还原项目时，如果还原位置已存在一个和还原项目名称相同的项目，还原项目将以下列名称保存在还原位置：“<项目名称>已还原（1、2.....）”。

如果回收站中的项目的父文件夹已删除，项目还原时将重新创建该父文件夹。但是，该父文件夹将仅包含从回收站还原的项目。

用户无法从回收站中打开项目或对项目进行操作。

现在，您已从回收站成功还原项目。

15.3.2 从回收站中永久删除项目

作为 BI 启动板用户，用户有权从回收站中永久删除项目或清空回收站。

要从回收站中永久删除项目，请按如下方式操作：

1. 登录到 BI 启动板。
2. 从 BI 启动板主页的“[菜单](#)”下拉菜单中选择“[回收站](#)”。
3. 右键单击想要删除的项目，从上下文菜单中选择“[删除](#)”。
4. 选择“[确定](#)”。

现在，您已从回收站成功删除项目。

15.4 BI 启动板中的 BEx Web 应用程序

可以使用 Business Warehouse (BW) 的 Business Explorer (BEx) 中的 BEx Web 应用程序执行数据分析、报表创建和分析任务。

BEx 是 SAP Business Intelligence 套件。它能够提供灵活的报表创建及查询、报告和分析工具，帮助企业制定战略决策。具有访问权限的员工可以在 Web 和 Microsoft Excel 中使用 BEx Web 应用程序从不同角度对历史或当前数据进行各种详细级别的评估。用户可以通过 SAP Enterprise Portal 或 BI 平台中的 BI 启动板访问数据。

从启动板打开 BEx Web 应用程序之前，系统管理员必须配置平台服务器和到 BW 系统的连接。BEx Web 应用程序的作者在 Web Application Designer 中使用 Web 项目（分析、过滤器窗格、图表、地图、文档等）设置 SAP BW 数据的格式。完成平台服务器以及到 BW 系统的连接的配置后，便可立即在启动板中打开 BEx Web 应用程序，浏览数据，并将 BEx Web 应用程序的导航状态另存为书签，保存在浏览器收藏夹中。

有关 BEx Web 应用程序功能的信息，请转到 SAP Help Portal (<http://help.sap.com>)，然后选择 ► “SAP NetWeaver” ► “SAP NetWeaver”。

15.4.1 访问 BI 启动板中的 BEx Web 应用程序

① 注意

只能在运行于 SAP NetWeaver 架构的 BEx Web 应用程序中使用信息广播功能（但不能在 BI 启动板或 BI 平台中使用）。信息广播功能需要 SAP NetWeaver 组件的支持，如 Enterprise Portal 和 Knowledge Management。

1. 登录到 BI 启动板。
2. 然后，执行如下任一操作：
 - 在“主页”选项卡上，单击“我的应用程序”模块中的“BEx Web 应用程序”。
 - 在头面板上，单击 ► “应用程序” ► “BEx Web 应用程序”。
3. 登录到 NetWeaver Business Warehouse (BW) 系统。
4. 在“打开”对话框中，选择 BEx Web 模板。

只能选择数据源存储在 BW 主系统中的 BEx Web 模板。系统管理员在 BI 平台中定义配置为 BW 主系统的 BW 系统。

打开 BEx Web 应用程序后，便可以浏览其中的数据。

15.4.2 将 BEx Web 应用程序另存为书签

在创建书签之前，选择要为其建立书签以备稍后使用的 BEx 导航状态。进行选择时，在 BI 启动板中的“BEx”选项卡上导航至数据，然后选择导航状态。

1. 在 BEx Web 应用程序的上下文菜单中，选择 ► “Distribute and Export”（分发和导出） ► “Bookmark”（书签）。

根据 BEx 配置，可以在上下文菜单中找到“[书签](#)”选项或按钮。

2. 将 BEx Web 应用程序保存在浏览器的收藏夹文件夹中。

登录到 BW 系统之后，用户可以访问收藏夹中的 BEx 书签，也可将其作为链接发送给其他用户。有关 BEx Web 应用程序设计器、Web 项目和 Web 设计 API 命令的信息，请转到 SAP Help Portal (<http://help.sap.com>)，然后单击“*SAP NetWeaver*”。

16 使用讨论区

利用“讨论区”，可以向其他 BI 平台用户发布有关报表、超级链接、程序和 BI 平台对象的注释。可为任何具有访问权限的对象添加注释或创建讨论线索。相关注释将组织在一个层次结构中。

默认情况下，“讨论区”被禁用。在用户使用“讨论区”之前，系统管理员必须为 BI 启动板启用“讨论区”并分配对象及关联注释的查看权限。有关更多信息，请与系统管理员联系。

具有相应访问权限的其他用户可以查看注释并向讨论线索添加注释。




16.1 打开“讨论区”抽屉

在“详细信息”面板的“讨论区”抽屉中可定位每个对象的讨论区注释和线索。

1. 在“文档”选项卡上，选择一个对象，然后单击“详细信息”面板上的“<”。此时，将打开“详细信息”面板。
2. 展开“讨论区”抽屉。
抽屉显示所选对象的所有注释和线索。

16.2 添加注释

要向对象添加注释，必须具有该对象的适当访问权限。

1. 打开讨论区。
2. 单击 .
3. 在“主题”框中，键入注释主题。
主题最长为 255 个字符。
4. 在“消息”框中，键入注释正文。
消息最长为 1000 个字符。
5. （可选）单击  将注释标记为非常重要，或单击  将注释标记为次要。
6. 单击“发布”。

16.3 编辑注释



可以编辑自己创建的注释。然而，只有具备管理权限，才能编辑其他用户创建的注释或包含讨论线索答复的注释。

1. 打开讨论区。
2. 找到并选择要编辑的注释。
3. 在“主题”框中，根据需要编辑注释主题行。
4. 在“消息”框中，根据需要编辑注释正文。
5. 单击“发布”。

16.4 答复注释


可以针对整个组或发布注释的用户发布答复。未查看注释将以粗体显示。

要答复注释，必须具备对象的适当访问权限。

1. 打开讨论区。
2. 找到并选择要答复的注释。
单击加号（“+”）查看其他级别的注释讨论。
3. 单击  发布答复，具有该对象相关注释查看权限的所有用户均可看到此答复，或单击  答复注释发布者。
4. 在“主题”框中，根据需要编辑注释主题行。
5. 在“消息”框中，根据需要编辑注释正文。
6. 单击“发布”。

16.5 删除注释

如果没有管理权限，将无法删除其他用户创建的注释或包含讨论线索答复的注释。



1. 打开讨论区。
2. 找到并选择要删除的注释，然后单击 。

法律角度的重要免责声明

超链接

部分链接按图标和/或鼠标悬停文本分类。这些链接能够提供更多信息。

关于图标：

- 带有图标  的链接：您正访问不是由 SAP 托管的网站。使用这些链接，即视为您同意（除非您与 SAP 的协议中另有明确规定）以下内容：
 - 链接的网站的内容不属于 SAP 文档。您不得基于这些信息对 SAP 提出任何产品索赔。
 - SAP 不对链接的网站的内容提出同意或反对，也不保证其可用性和正确性。SAP 不对使用此类内容造成的损害承担任何责任，除非损害是由于 SAP 的重大过失或故意的不当行为造成的。
- 带有图标  的链接：您将离开该特定 SAP 产品或服务的文档，访问 SAP 托管的网站。使用这些链接，即视为您同意（除非您与 SAP 的协议中另有明确规定）您不得基于这些信息对 SAP 提出任何产品索赔。

外部平台上承载的视频

一些视频可能指向第三方视频承载平台。SAP 无法保证第三方平台上存储的视频将来可供观看。此外，这些平台上承载的任何广告或其他内容（例如，建议观看的视频或导航到同一站点上承载的其他视频）均与 SAP 无关，也不受 SAP 控制。

测试功能和其他实验功能

实验功能不一定是 SAP 未来版本官方交付范围的一部分。这意味着，SAP 可随时出于任何原因对实验功能做出更改，且不再另行通知。实验功能不得用于生产用途。您不得在线上运营环境中或者使用尚未充分备份的数据来演示、测试、评估或以其他方式使用实验功能。

实验功能旨在尽早获得反馈，从而支持客户和合作伙伴相应地影响未来产品。您（在 SAP 社区中）提供反馈，即视为您接受文稿或衍生作品的知识产权应属于 SAP 的专有财产。

示例代码

任何软件编码和/或代码片段均为示例，不得用于生产用途。示例代码仅仅是为了更好地解释和呈现某些代码的语法和编写规则。SAP 不保证代码的准确性和完整性。SAP 不对使用示例代码造成的错误或损害承担任何责任，除非损害是由于 SAP 的重大过失或故意的不当行为造成的。

无偏见语言

SAP 支持多元和包容文化。在可能的情况下，我们在文档中会使用无偏见语言来指代所有文化、族裔、性别和能力的人。

© 2024 SAP 股份有限公司或其关联公司版权所有，保留所有权利。

未经 SAP 股份有限公司或其关联公司明确许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文件的任何内容。本文件包含的信息可能会更改，且不再另行事先通知。

由 SAP 股份有限公司及其分销商营销的部分软件产品包含其它软件供应商的专有软件组件。各国的产品规格可能不同。

本资料由 SAP 股份有限公司或其关联公司提供，仅供参考，不构成任何形式的陈述或保证，其中如若存在任何错误或疏漏，SAP 或其关联公司概不负责。与 SAP 或其关联公司产品和服务相关的保证仅限于该等产品和服务随附的保证声明（若有）中明确提出的保证。本文件中的任何信息均不构成额外保证。

SAP 和本文件中提及的其它 SAP 产品和服务及其各自标识均为 SAP 股份有限公司（或其关联公司）在德国和其他国家的商标或注册商标。本文件中提及的所有其它产品和服务名称分别是其各自公司的商标。

如欲了解更多商标信息和声明，请访问：<https://www.sap.com/about/legal/trademark.html>。