



BI 启动板用户指南

■ SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0 Support Package 2

2011-05-06

版权所有

© 2011 SAP AG。保留所有权利。SAP、R/3、SAP NetWeaver、Duet、PartnerEdge、ByDesign、SAP Business ByDesign 以及文中提及的其他 SAP 产品和服务及其各自的徽标是 SAP AG 在德国和其他国家/地区的商标或注册商标。Business Objects 和 Business Objects 徽标、BusinessObjects、Crystal Reports、Crystal Decisions、Web Intelligence、Xcelsius 和此处提及的其他 Business Objects 产品和服务以及徽标, 是 Business Objects S.A. 在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。Business Objects 是一家 SAP 公司。文中提及的所有其他产品和服务名称均为各自所有人的商标。本文档中包含的数据仅供参考。各国的产品规格可能不同。上述资料如有变更, 恕不另行通知。上述材料由 SAP AG 及其子公司 (“SAP Group”) 提供, 仅用于参考, SAP Group 对其不做任何陈述或保证, 如有疏漏, 概不负责。SAP Group 产品和服务的唯一担保是该产品和服务所附带的明文担保声明 (如有)。文中所提及的任何信息不构成额外担保。

2011-05-06

目录

第 1 章	入门.....	8
1.1	关于此文档..	8
1.2	谁应使用本文档..	8
1.3	BI 启动板的定义..	8
1.4	BI 启动板新增功能..	9
1.5	许可..	10
1.6	开始之前..	10
1.6.1	关键概念..	11
1.6.2	关键任务..	12
第 2 章	BI 启动板基本信息.....	13
2.1	用户界面..	13
2.1.1	顶部面板..	13
2.1.2	“主页”选项卡..	13
2.1.3	“文档”选项卡..	15
2.1.4	选项卡..	18
2.2	登录到 BI 启动板..	18
第 3 章	设置首选项.....	20
3.1	设置首选项..	20
3.1.1	设置常规首选项..	20
3.1.2	更改密码..	21
3.1.3	首选的查看区域设置..	22
3.1.4	设置 Crystal 报表查看首选项..	23
3.1.5	设置 BI 工作区首选项..	24
3.1.6	设置 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 首选项..	25
3.1.7	Web Intelligence 首选项..	25
第 4 章	查看对象.....	31
4.1	查看对象..	31
4.1.1	查看对象..	31
4.1.2	锁定选项卡供日后查看..	32
4.2	查看 Crystal 报表..	33
4.2.1	Crystal 报表查看器..	33

4.2.2	Crystal 报表查看器工具栏..37
4.2.3	SAP Crystal Reports Viewer 2011..38
4.2.4	向下钻取 Crystal 报表数据..39
4.2.5	查看 Crystal 报表中的警报..39
4.2.6	在 Web 查看器中查看和编辑 Crystal 报表的参数..40
4.2.7	打印 Crystal 报表..41
4.2.8	导出 Crystal 报表..41
4.2.9	以交互方式对数据进行排序..43
4.3	查看 Web Intelligence 文档..43
4.3.1	Web Intelligence 查看器工具栏..43
4.3.2	显示导航图..44
4.3.3	显示用户提示..45
4.3.4	查找文本..45
4.3.5	钻取文档数据..45
第 5 章	使用对象.....47
5.1	在 BI 启动板中管理对象..47
5.2	在 BI 启动板中创建和添加新对象..47
5.3	向 BI 启动板添加对象..48
5.3.1	将文档从计算机添加到 BI 启动板..48
5.4	对对象进行排序和过滤..49
5.4.1	对对象进行排序或过滤..49
5.5	设置对象属性 ..50
5.6	复制对象..51
5.7	移动对象..51
5.8	创建对象的快捷方式..52
5.9	将对象或实例发送到目标 ..52
5.10	为对象生成 OpenDocument 链接..53
5.11	删除对象..54
5.12	创建超级链接..54
5.13	在 BI 启动板中进行搜索..54
5.13.1	平台搜索功能..55
5.13.2	平台搜索的内容..56
5.13.3	平台搜索技术..58
5.13.4	在 BI 启动板中进行搜索..59
5.14	文件夹和类别..60
5.14.1	创建文件夹或类别..61
5.14.2	设置文件夹或类别的属性..62
5.14.3	将对象添加到文件夹..62
5.14.4	将对象分配给类别..62
第 6 章	计划对象.....64
6.1	计划对象..64
6.2	计划对象..64
6.2.1	设置实例标题..65

6.2.2	选择重复发生模式..66
6.2.3	指定数据库登录信息..67
6.2.4	指定实例格式..67
6.2.5	指定目标..73
6.2.6	应用记录选择公式..78
6.2.7	设置 Crystal 报表的打印设置..78
6.2.8	通过参数或提示计划对象..79
6.2.9	通过事件来计划对象..80
6.2.10	设置计划服务器组设置..80
6.2.11	为 Web Intelligence 文档选择高速缓存格式..81
6.2.12	选择报表实例的语言..81
6.3	暂停或继续运行实例..82
6.3.1	暂停实例..82
6.3.2	暂停后继续运行实例..82
6.4	计划对象包 ..83
6.4.1	计划对象包..83
6.5	使用实例..84
6.5.1	查看对象的最新实例..84
6.5.2	查看历史实例..84
6.5.3	清空 BI 收件箱..85
第 7 章	使用讨论区.....86
7.1	讨论区..86
7.1.1	打开讨论区..86
7.1.2	添加注释..86
7.1.3	编辑注释..87
7.1.4	答复注释..87
7.1.5	删除注释..88
第 8 章	发布.....89
8.1	关于发布..89
8.2	什么是发布物? ..89
8.3	发布概念..89
8.3.1	报表群发..90
8.3.2	传送规则..91
8.3.3	动态收件人..93
8.3.4	目标..94
8.3.5	格式..96
8.3.6	个性化..98
8.3.7	发布扩展..99
8.3.8	预订..100
8.3.9	为 Crystal 报表合并 PDF..100
8.4	发布所需的权限..101
8.4.1	发布者和收件人: 谁有权查看什么内容..103

第 9 章	使用发布.....	104
9.1	设计发布..	104
9.1.1	设计用于 SAP BusinessObjects Live Office 的发布..	104
9.1.2	设计面向 SAP 收件人的发布..	104
9.1.3	在 CMC 中创建新的发布..	105
9.1.4	在 BI 启动板中创建新发布..	105
9.1.5	打开现有发布..	106
9.1.6	输入新发布的常规属性..	106
9.1.7	选择源文档..	106
9.1.8	选择 Enterprise 收件人..	107
9.1.9	指定动态收件人..	108
9.1.10	指定发布的目标..	109
9.1.11	将动态内容源文档的内容嵌入到电子邮件中..	109
9.1.12	指定计划信息..	110
9.1.13	Crystal 报表发布的设计任务..	111
9.1.14	Web Intelligence 文档发布的设计任务..	117
9.1.15	使用其他发布功能..	119
9.2	设计后的发布任务..	128
9.2.1	最终确定发布..	128
9.2.2	测试发布..	129
9.2.3	预订或取消预订发布..	130
9.2.4	计划要运行的发布..	130
9.2.5	查看发布结果..	131
9.2.6	重新分发发布实例..	133
9.2.7	重试失败的发布..	134
9.3	提高发布性能..	134
9.3.1	关于添加源文档的建议..	135
9.3.2	关于使用动态收件人源的建议..	136
9.3.3	关于发送和接收电子邮件发布实例的建议..	136
第 10 章	使用警报.....	138
10.1	警报..	138
10.1.1	可用警报源..	138
10.1.2	警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异..	139
10.1.3	警报工作流..	140
10.1.4	警报所需的权限..	141
10.2	警报任务..	143
10.2.1	在 BI 启动板中查找警报源对象..	143
10.2.2	预订警报..	143
10.2.3	取消预订警报..	144
10.2.4	为其他用户预订警报..	145
10.2.5	从警报中排除用户..	145
10.2.6	管理警报源的警报设置..	146
10.2.7	查看警报通知..	147

第 11 章	使用应用程序.....	148
11.1	在 BI 启动板中使用应用程序..	148
11.2	在 BI 启动板中启动应用程序..	148
11.3	BI 启动板中的 BEx Web 应用程序..	148
11.3.1	在 BI 启动板中访问 Business Explorer Web 应用程序..	149
11.3.2	将 Business Explorer Web 应用程序另存为书签..	150
附录 A	更多信息.....	151
索引.....		153

第 1 章 入门

1.1 关于此文档

本文档提供有关使用 BI 平台和 BI 启动板的信息和过程。

BI 启动板运行于 Web 浏览器中，它是用于在 BI 平台中处理对象的主要界面。BI 平台管理员可能会部署不同类型的对象，如 Crystal 报表以及通过 BI 平台插件组件创建的 Web Intelligence 文档。BI 启动板可用于查看、组织以及使用这些对象以满足用户的需要。

注意：

由于可以自定义 BI 启动板的外观和功能，因此您的用户界面可能与本文档中描述的界面有所不同。但是，仍然可以应用后面各节中描述的许多过程。

1.2 谁应使用本文档

本文档针对通过 BI 平台和 BI 启动板在 Web 上使用对象的用户。

有关产品的更多信息，请查阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》和《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用户指南》。SAP Help Portal（网址为 <http://help.sap.com>）上提供了这些指南的在线版本。

1.3 BI 启动板的定义

与 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台一同提供的 BI 启动板是一种 Web 应用程序，它以窗口的形式来显示贵公司的一组有用的业务信息。通过 BI 启动板，可以访问 Crystal 报表、Web Intelligence 文档和其他对象，并对它们进行组织以满足用户的偏好。

BI 启动板中的可用功能随内容类型的不同而异，但是一般而言，可以在 Web 浏览器中查看信息、将信息导出到其他业务应用程序（如 Microsoft Excel）以及将信息保存到指定位置。BI 平台也可以提供对一系列分析工具的访问，以帮助深入研究信息。

如果用户拥有适当的许可，就可以通过 BI 启动板访问不同的应用程序。

有关这些功能在您的部署中的可用性的信息，请与 BI 平台管理员联系。

相关主题

- 第 148 页上的“[在 BI 启动板中使用应用程序](#)”

1.4 BI 启动板新增功能

BI 启动板具有改进的用户界面，以及用于界面自定义的更多选项。

BI 工作区

BI 工作区已经替换了早期版本中的“我的 InfoView”功能。要创建 BI 启动板的个性化视图，可以创建 BI 工作区，保存并将其设置为您的默认“主页”选项卡。

选项卡

新用户界面具有两个主导航选项卡，“主页”选项卡和“文档”选项卡。查看和编辑的对象将在新选项卡中打开，但是也可选择在单独的窗口中打开它们。

钉住

“钉住”功能可使文档选项卡永久性打开，以便在用户登录 BI 启动板以及从其注销时可方便地查看这些选项卡。在用户选择取消固定文档选项卡之前，它将保持“固定”到用户界面（因此保持打开状态）。

“主页”选项卡

默认“主页”选项卡包含可用于更好地管理用户最常使用文档的模块。默认“主页”选项卡布局包含以下模块：

- 我最近查看的文档
- 我最近运行的文档
- 我的收件箱中有 N 个未读邮件

- 未读警报
- 我的应用程序

用户或管理员可以为不同用户和组设置自定义“主页”选项卡。

“文档”选项卡

“文档”选项卡（以前称为“文档列表”）可用于以不同的方式浏览资源库。左边“导航”面板中的抽屉可用于在个人文档、文件夹、类别和搜索结果的视图间进行切换，而无需离开“文档”选项卡进行导航。“列表”面板显示文件夹或类别的内容。“详细信息”面板显示有关选定对象的更多信息。

警报

警报是在系统中发生事件时通知用户和管理员的功能。

相关主题

- 第 18 页上的“[选项卡](#)”
- 第 32 页上的“[锁定选项卡供日后查看](#)”
- 第 13 页上的“[“主页”选项卡](#)”
- 第 15 页上的“[“文档”选项卡](#)”
- 第 138 页上的“[警报](#)”

1.5 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

每种许可类型都确定对某些任务和应用程序的访问权限。用户可能无法访问某些应用程序、创建新内容或向资源库添加文档，具体取决于其拥有的许可。有关您的环境中的许可问题，请咨询系统管理员。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》。

1.6 开始之前

1.6.1 关键概念

在开始之前，建议先熟悉以下概念。根据执行的任务类型，以下某些概念可能不适用。

对象

对象是在 SAP BusinessObjects 应用程序或其他软件中创建，然后在 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台资源库中存储并管理的文档和文件。

类别

类别是用于替代文件夹的组织方式，用于为对象添加标签。

计划

计划可用于在指定时间自动运行某个对象。计划会刷新对象中的任何动态内容或数据、创建实例，并将实例分发给用户或存储在本地。

事件

事件是表示系统中匹配项的对象。事件可根据其类型用于多种用途：

- 可充当某个计划的作业运行时会触发特定操作的计划依赖项。
- 可触发警报通知。
- 可供系统管理员监控系统的健康。

日历

日历是计划作业运行日期的自定义列表。

实例

实例是包含对象运行时产生的数据的一个对象快照。

发布

发布是这样的一个过程：公开提供个性化动态内容，以供广大用户使用。

配置文件

配置文件是与用户和组关联且带有某些个性化值的对象。配置文件与发布一起使用，可创建个性化内容并将其分发给收件人。

警报

警报是在系统中发生事件时通知用户和管理员的功能。

1.6.2 关键任务

本节介绍可在 BI 启动板中执行的一些关键任务，以及包含有关这些任务更多信息的主题。

BI 启动板中查看对象的方法

请参见“查看对象”一章。

向 BI 启动板添加对象的方法

请参阅第 48 页上的 [“向 BI 启动板添加对象”](#)。

添加对象后修改及管理对象的方法

请参见“使用对象”一章。

将内容分发给用户的方法

可以通过计划、发布和警报将内容分发给用户。有关其中每个选项的详细信息，请参见以下主题：

- 第 64 页上的 [“计划对象”](#)
- 第 89 页上的 [“关于发布”](#)
- 第 138 页上的 [“警报”](#)

设置个人首选项的方法

请参见“设置首选项”一章。

第 2 章 BI 启动板基本信息

2.1 用户界面

2.1.1 顶部面板

“顶部面板”显示标识，以及用于登录到 BI 启动板的帐户的用户名。它还提供下列选项：

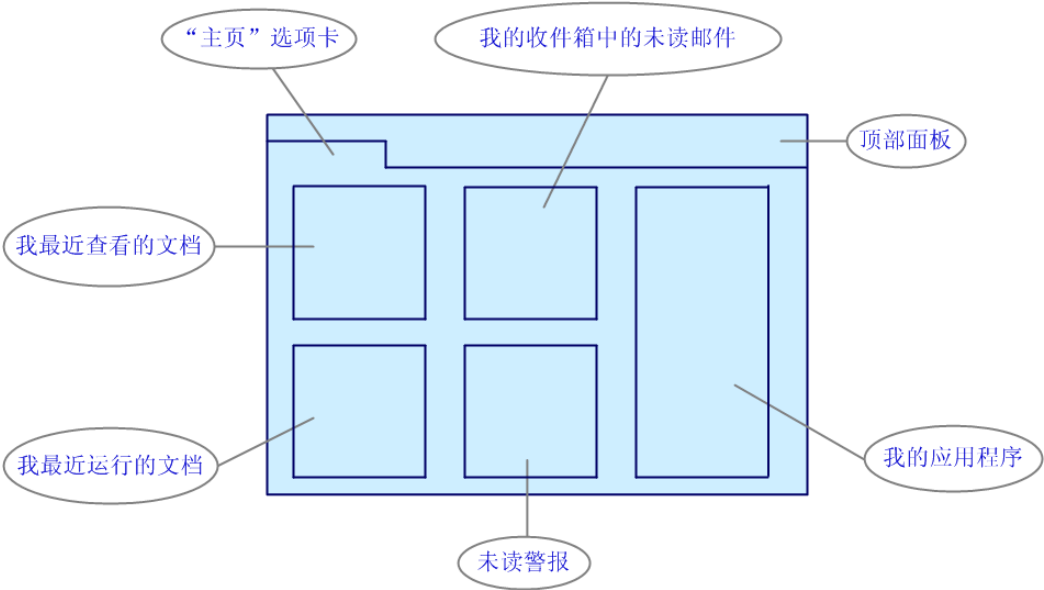
选项	说明
应用程序	允许访问 BI 启动板中插入的各种应用程序，如 BI 工作区。用户有权访问的应用程序可能因权限和许可而异。
首选项	用于设置信息的显示方式。
帮助	用于访问 BI 启动板的联机帮助或“关于”页面。该页面提供产品的相关信息。
注销	将用户注销。

相关主题

- 第 15 页上的“[“文档”选项卡](#)”

2.1.2 “主页”选项卡

默认“主页”选项卡包含多个模块，可用于更好地管理最常用的文档和 BI 启动板功能。



分析	说明
我最近查看的文档	显示最近查看的最后 10 个文档。此列表按查看日期排序。列表顶部是最近一次查看的文档。
我的收件箱中有 N 个未读邮件	显示 BI 收件箱中最新的 10 封未读邮件。
我最近运行的文档	显示资源库中您最近计划或运行的十个文档，以及每个文档实例的状态。单击相应的实例链接，可查看成功实例或失败实例的详细信息。
未读警报	显示最新的 10 个未读警报通知。要查看所有警报通知，请单击“查看更多”链接。
我的应用程序	用于从 BI 启动板快速访问应用程序。

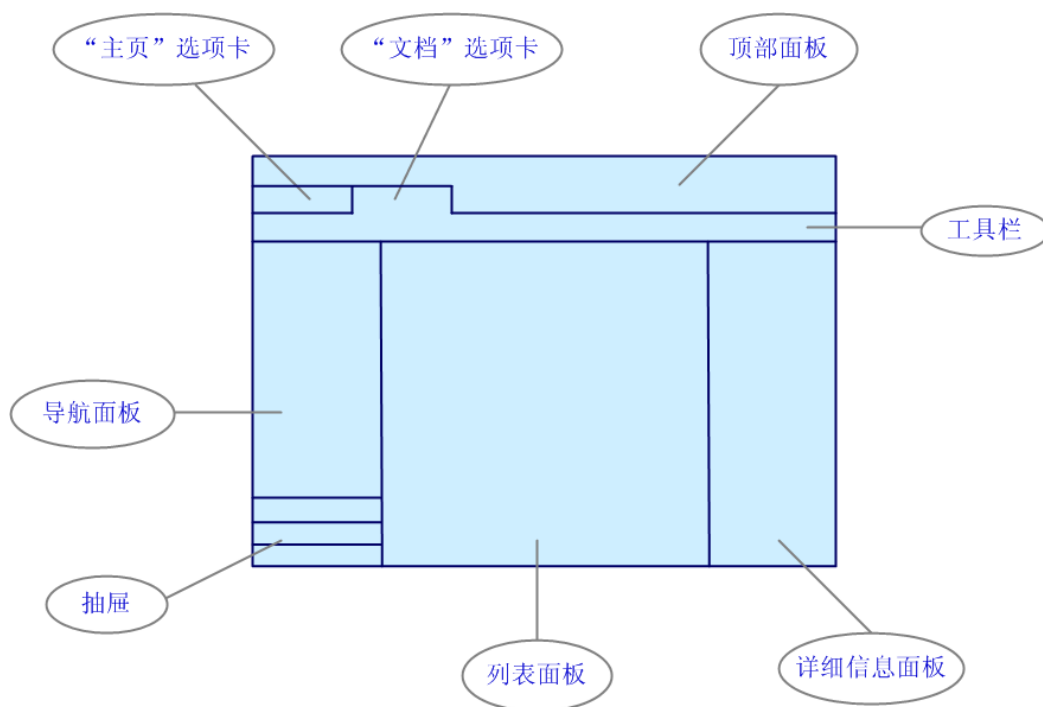
管理员也可以为不同用户和组指定使用不同对象的自定义“主页”选项卡。例如，自定义“主页”选项卡可以是一个自定义仪表盘，一份用户经常查看的 Crystal 报表或一个客户网站。如果用户具备相应权限，也可以在“首选项”中编辑“主页”选项卡，以替换由管理员设置的自定义“主页”选项卡。

相关主题

- 第 20 页上的[“设置首选项”](#)

2.1.3 “文档”选项卡

“文档”选项卡可用于查看和管理资源库对象。



2.1.3.1 工具栏

工具栏包含用于查看和管理对象的菜单和控件。

菜单	说明
查看	用于查看对象、对象的最新实例和对象属性。
新建	用于上载文档和创建以下类型的新对象： <ul style="list-style-type: none">• 发布• 超级链接• 文件夹• 类别
组织	用于管理对象的快捷方式以及剪切、复制、粘贴和删除对象。
发送	用于将对象发送到不同的目标。 注意： 可用目标取决于系统管理员的具体配置。
更多操作	用于执行以下任务： <ul style="list-style-type: none">• 计划对象• 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• 查看对象的历史记录 可用选项因对象类型和系统权限而异。
详细信息	显示和隐藏“详细信息”面板。该面板还包含“讨论区”。

相关主题

- 第 17 页上的“[“详细信息”面板](#)”

2.1.3.2 “导航”面板

“导航”面板提供系统中的文件夹和类别的顶层视图，并可用于浏览特定对象。

相关主题

- 第 16 页上的“[抽屉](#)”

2.1.3.3 抽屉

抽屉是“导航”面板上的可扩展窗格，允许用户以不同方式浏览对象。

注意：

根据用户权限，用户可能无法查看某些对象。

抽屉	说明
我的文档	显示用户的收藏夹文件夹、BI 收件箱、警报通知和个人类别。
文件夹	显示资源库的文件夹视图。
类别	显示资源库的类别视图。
搜索	显示搜索选项和结果。

相关主题

- 第 16 页上的“[“导航”面板](#)”

2.1.3.4 “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。

2.1.3.5 “详细信息”面板

“详细信息”面板显示对象的更多信息。要查看某个对象的详细信息，请选择该对象，然后单击工具栏中的“详细信息”按钮。“文档”选项卡的右侧将显示“详细信息”面板。此面板显示下列信息：

- 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）

“详细信息”面板还显示“讨论区”。

注意：

默认情况下，“讨论区”被禁用。系统管理员必须先启用“讨论区”，用户才能使用该功能。


2.1.4 选项卡

选项卡可在一个 Web 浏览器窗口中显示多个页面和文档。BI 启动板提供两个默认选项卡：“主页”选项卡和“文档”选项卡。应用程序（如 SAP BusinessObjects Web Intelligence）以及用户选择要查看或编辑的任何对象也打开在不同的选项卡中。

注意：

如果用户将文档查看首选项设为在新窗口中打开对象，则在不同窗口中打开这些对象，而不会在选项卡中打开它们。

提示：

如果要在较大查看区域中查看文档，请单击选项卡右上角的“在新窗口中打开”。 

2.2 登录到 BI 启动板

要使用 BI 启动板，必须在计算机上安装以下 Web 浏览器之一：

- Microsoft Internet Explorer
- FireFox
- Safari（用于 Macintosh 用户）

1 打开 Web 浏览器。

2 输入 BI 启动板的 URL：

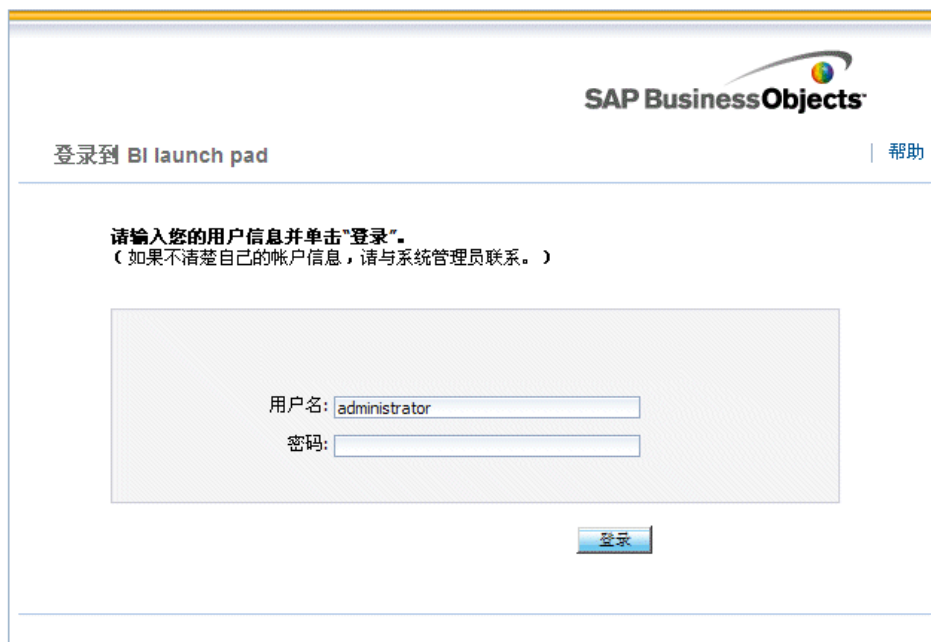
`http://webserver:portnumber/BOE/BI/`

将 webserver 替换为 Web 服务器的名称，并将 portnumber 替换为 BI 平台设置的端口号。

如果系统管理员已经为 BI 启动板配置了自定义 URL，用户需要询问系统管理员，以获取 Web 服务器的名称、端口号或要输入的确切 URL。

提示：

如果在 Windows 上安装了任何 BI 平台客户端工具，也可以单击“开始” > “程序” > “SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0” > “SAP BusinessObjects Enterprise” > “SAP BusinessObjects Enterprise Java BI 启动板”。



The image shows the SAP BusinessObjects BI launch pad login interface. At the top right is the SAP BusinessObjects logo. Below it, on the left, is the text '登录到 BI launch pad' and on the right is a link '帮助'. The main content area contains the instruction: '请输入您的用户信息并单击“登录”。' followed by '(如果不清楚自己的帐户信息, 请与系统管理员联系。)' in parentheses. Below this is a login form with two input fields: '用户名:' with the value 'administrator' and '密码:' which is empty. A '登录' button is located below the password field.

将出现“登录到 BI 启动板”页面。

- 3 默认情况下, 不会要求提供系统名称。不过, 如果系统要求用户提供系统名称, 请在“系统”字段中输入中央管理服务器 (CMS) 的名称。
- 4 在“用户名”和“密码”字段中, 输入登录凭据。
- 5 默认情况下, 将不会要求选择身份验证类型。不过, 如果系统要求用户提供类型, 请从“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设置。如果不确定应使用哪种身份验证类型, 请咨询系统管理员。有关不同身份验证类型的更多信息, 请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

- 6 单击“登录”。
- 将出现“主页”选项卡。

第 3 章 设置首选项

3.1 设置首选项

首选项决定登录到 BI 启动板的方式，以及登录后所显示的视图。它们还决定用户查看的各种对象的特定设置，如 Crystal 报表的查看器，以及 Web Intelligence 文档的查看格式。

注意：

- 最佳做法应该是先设置首选项，然后再开始处理 BI 启动板中的对象。但是，默认情况下，BI 平台管理员可能会将系统配置为使用预先确定的设置，具体情况取决于部署。
- 根据系统管理员分配的权限，用户可能无法设置自己的用户首选项。

3.1.1 设置常规首选项

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在“顶部”面板上，单击“首选项”。
将出现“首选项”对话框。
- 3 确保选中“常规”。

如果要保留管理员定义的默认设置，请确保“使用默认设置（管理员定义）”处于选中状态；否则，清除该复选框并继续执行第 4 步。

注意：

如果选择不使用默认设置，管理员为用户组实施的任何更新都不会反映到用户的 BI 启动板视图中。但是，可以随时选择“使用默认设置（管理员定义）”从自定义首选项切换为默认设置。默认设置包括自上次使用管理员定义的默认设置后实施的所有更新。

- 4 设置初始视图。
 - 如果要在第一次登录时显示“主页”选项卡，则单击“主选项卡”并选择以下选项之一：

选项	说明
默认主选项卡	显示管理员配置的默认视图。如果管理员尚未配置默认值，则 will 使用随 BI 平台提供的“主页”选项卡。
选择主选项卡	<p>显示用户选择的资源库对象。</p> <p>单击“浏览主选项卡”。在“选择自定义主选项卡”窗口中，选择一个资源库对象，然后单击“打开”。</p>

- 如果想要在第一次登录时显示“文档”选项卡，则单击“文档”，然后指定默认情况下打开的抽屉和节点。

例如，如果想要在第一次登录时“我的文档”抽屉打开到 BI 收件箱，则单击“我的文档”，然后单击“我的收件箱”。

- 5 在“选择“文档”选项卡中显示的列”下，选择想要在“列表”面板中看到的每个对象的摘要信息：
 - 类型
 - 上次运行时间
 - 实例
 - 说明
 - 创建者
 - 创建日期
 - 位置（类别）
 - 接收日期（收件箱）
 - 发件人（收件箱）
- 6 在“设置文档查看位置”下，选择希望如何查看文档。
可以在新的选项卡或新的 Web 浏览器窗口中打开文档进行查看。
- 7 在“设置每页最大项目数”字段中输入一个数字，以指定在查看对象列表时希望每页显示的最大对象数。
- 8 单击“保存并关闭”。

相关主题

- 第 18 页上的[“登录到 BI 启动板”](#)

3.1.2 更改密码

注意：

用户可能无法执行此任务，具体取决于用户权限。有关更多信息，请咨询 BI 平台管理员。

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在“顶部”面板上，单击“首选项”。
- 3 单击“更改密码”。
- 4 在“旧密码”字段中键入旧密码。
- 5 在“新密码”字段中键入新密码，在“确认新密码”字段中确认该密码，然后单击“保存并关闭”。
下次登录到 BI 启动板时，必须使用新密码。

相关主题

- 第 18 页上的“[登录到 BI 启动板](#)”

3.1.3 首选的查看区域设置

首选的查看区域设置（PVL）设置如何设置日期、时间和数字的格式。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，将以下列方式确定显示语言：

- 1 系统显示与用户 PVL 对应的名称和说明。

在某些情况下，系统可能使用回退区域设置。回退区域设置由系统确定，通常是用户 PVL 的变动。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，系统将使用“法语（法国）”。

- 2 如果没有设置 PVL，系统会使用与产品区域设置相同的语言显示名称和说明。
- 3 如果上述选项均不可行，系统将使用对象源语言显示名称和说明。

3.1.3.1 设置区域设置和时区首选项

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在“顶部”面板上，单击“首选项”。
将出现“首选项”对话框。
- 3 单击“区域设置和时区”。
- 4 在“产品区域设置”列表中，选择当前语言。

此设置确定 BI 启动板所用的语言集。

- 5 在“首选的查看区域设置”列表中，选择为要在查看对象时使用的日期、数字和时间使用格式设置约定的区域设置。

此区域设置也控制使用哪些语言显示多语言对象的名称和说明。

- 6 在“当前时区”列表中，选择相应的时区。

注意：

在计划运行任何对象之前，请务必检查此设置。默认时区是运行 BI 平台的 Web 服务器的本地时区，而不是每个用户连接到的中央管理服务器（CMS）计算机的本地时区。设置时区可确保计划反映的是本地时区。

- 7 单击“保存并关闭”。

相关主题

- 第 18 页上的“[登录到 BI 启动板](#)”

3.1.4 设置 Crystal 报表查看首选项

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在“顶部”面板上，单击“首选项”。
- 3 单击“Crystal Reports”。
- 4 在“选择默认查看格式”中，选择要在查看 Crystal 报表时使用的查看器：

- Web（无需下载）

Web 查看器不需要任何下载，并且无需 Java 或 ActiveX 也可工作。

- Web ActiveX（需要 ActiveX）

如果使用支持 ActiveX 控件的 Microsoft Internet Explorer 版本，则会启用 ActiveX 查看器。

- Web Java（需要 Java）

此 Java 查看器为支持 Java 虚拟机的 Web 浏览器而设计。

注意：

Web ActiveX 和 Web Java 查看器不能用于查看在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表。用户必须使用 Web 查看器。

- 5 如果选择了 Web 查看器，在“选择打印控件（对于 Web）”下，选择“PDF 一键式打印（需要 Adobe Acrobat）”或“ActiveX 一键式打印（需要 ActiveX）”。

如果选择“PDF 一键式打印（需要 Adobe Acrobat）”，在单击“打印”时，查看器会将报表导出为 PDF 格式。接下来可以打印 PDF 格式的报表。

注意：

如果要在打印报表时显示其中包含的 Flash 对象，则必须打印到 PDF。

如果选择“ActiveX 一键式打印（需要 ActiveX）”，则可以直接从 Crystal 报表查看器打印报表。

注意：

ActiveX 选项要求安装一个 ActiveX 小组件。

- 6 如果选择了 Web 查看器，请在“选择渲染分辨率（对于 Web）”下选择要使用的分辨率。
- 7 在“选择默认计量单位”下，选择“英寸”或“毫米”。
- 8 选择或取消选择“现实 SAP 变量技术名称（仅限 SAP Crystal Reports 2011）”。
此选项设置在使用 SAP Crystal Reports 2011 格式的 SAP 变量报表时是否显示 SAP 变量的技术名称。
- 9 单击“保存并关闭”。

相关主题

- 第 18 页上的[“登录到 BI 启动板”](#)
- 第 33 页上的[“Web 查看器”](#)
- 第 35 页上的[“Web ActiveX 查看器”](#)
- 第 36 页上的[“Web Java 查看器”](#)

3.1.5 设置 BI 工作区首选项

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在“顶部”面板上，单击“首选项”。
将出现“首选项”对话框。
- 3 单击“BI 工作区”。
- 4 选择要用于新 BI 工作区的可视样式。
- 5 如果想要在以任意格式布局模式工作时，BI 工作区上可拖放的元素会自动与网格线对齐，请选择“对齐网格”。
- 6 选择想要在以任意格式布局模式编辑 BI 工作区时看到的网格线类型：
 - 无
 - 小
 - 中
 - 大

- 7 如果要查看 BI 工作区和模块中的所有客户端-服务器活动，请选择“启用客户端跟踪”。
- 8 单击“保存并关闭”。

3.1.6 设置 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 首选项

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在“顶部”面板上，单击“首选项”。
将出现“首选项”对话框。
- 3 单击“Analysis (OLAP 版)”。
- 4 在“选择默认连接”列表中，选择用于创建新工作区的默认数据连接。
- 5 如果希望在使用 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 的 Web 版时使用屏幕阅读器，请选择“辅助功能模式”。
- 6 单击“保存并关闭”。

3.1.7 Web Intelligence 首选项

3.1.7.1 为 Web Intelligence 文档选择阅读界面

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在“顶部”面板上，单击“首选项”。
将出现“首选项”对话框。
- 3 单击“Web Intelligence”。
- 4 在“视图”下，选择要在查看 Web Intelligence 文档时使用的界面。
除了 PDF 界面外，所有阅读界面都有查看和设计模式。通过查看模式，可以执行简单的查看任务；通过设计模式，可以修改要查看的文档。阅读界面之间存在的唯一差别是一些阅读界面需要下载组件。

选项	说明
Web（无需下载）	允许用户联机查看文档，而无需下载任何组件。
富 Internet 应用程序（需要下载）	安装并运行允许用户查看文档的 Java Applet。
桌面（仅限 Windows）（需要安装）	需要用户在桌面上安装并运行应用程序才能查看文档。
PDF	允许查看 PDF 格式文档。

5 单击“保存并关闭”。

相关主题

- 第 18 页上的“[登录到 BI 启动板](#)”

3.1.7.2 为 Web Intelligence 文档选择修改界面

通过修改界面，可以创建和/或编辑 Web Intelligence 文档。

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在“顶部”面板上，单击“首选项”。
将出现“首选项”对话框。
- 3 单击“Web Intelligence”。
- 4 在“修改”区域，选择要在创建或编辑 Web Intelligence 文档时使用的工具。

选项	说明
Web（无需下载）	允许用户创建和修改文档，而无需下载任何组件。
富 Internet 应用程序（需要下载）	安装并运行 Java Applet。
桌面（需要安装）	安装并运行完整桌面应用程序。 提示： 如果计划偶尔脱机工作，请选择此选项。

修改界面都具有类似的功能。阅读界面之间存在的唯一差别是一些阅读界面需要下载组件。

- 5 单击“保存并关闭”。

相关主题

- 第 18 页上的[“登录到 BI 启动板”](#)

3.1.7.3 选择默认的 Universe

可以指定一个要用作 Web Intelligence 文档默认数据源的 Universe。

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在“顶部”面板上，单击“首选项”。
- 将出现“首选项”对话框。
- 3 单击“Web Intelligence”。
- 4 在“选择默认的 Universe”下，单击“浏览”并选择以下选项之一：
 - 如果要选择默认 Universe 以在创建文档时使用，请从列表中选择一个 Universe。
 - 如果不想设置默认 Universe，请选择“无默认 Universe”。
- 5 单击“确定”返回到“首选项”对话框，然后单击“关闭并保存”。

3.1.7.4 选择 Web Intelligence 文档的格式设置的区域设置

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在“顶部”面板上，单击“首选项”。
- 将出现“首选项”对话框。
- 3 单击“Web Intelligence”。
- 4 在“查看文档时”下，选择要使用的区域设置。
- 用户选择的区域设置将用于设置 Web Intelligence 文档中数字、时间和日期的格式和显示它们。
 - 选择“使用文档的区域设置对数据进行格式设置”，可保持在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”，可使用 BI 启动板中首选的查看区域设置。
- 5 单击“保存并关闭”。

相关主题

- 第 18 页上的[“登录到 BI 启动板”](#)
- 第 22 页上的[“首选的查看区域设置”](#)

3.1.7.5 设置钻取选项

在开始钻取会话之前，必须指定执行钻取时 Web Intelligence 文档如何变化。在钻取时，将使数据视图变得更详细或更粗略。例如，可以向下钻取按国家/地区分组的数据，以查看按地区分组的此数据；或者，向上钻取按城市分组的数据，以查看按国家/地区分组的此数据。

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在“顶部”面板上，单击“首选项”。
将出现“首选项”对话框。
- 3 单击“Web Intelligence”。
- 4 确保在“视图”下选择了“Web（无需下载）”或“富 Internet 应用程序（需下载）”作为读取界面。
- 5 在“钻取选项”下，选择要应用于钻取会话的常规选项：
 - 如果想在每次钻取操作需要新查询以将更多数据添加到文档中时收到提示，请选择“在钻取需要更多数据时提示”。

例如，在钻取文档上显示的结果时，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。在此情况下，将运行一个新查询并从数据源中检索更多数据。可以选择在每次需要新查询均以消息给予提示。

提示消息将要求决定是否要运行额外的查询。此外，提示可以允许将过滤器应用于新查询中所包括的额外维度。因此，可以将查询大小仅限于分析所需的数据。但是请注意，需要得到管理员的许可，才能在钻取会话期间在分析范围外进行钻取。

- 如果希望在所有报表块上同步钻取，请选择“在报表块上同步钻取”。

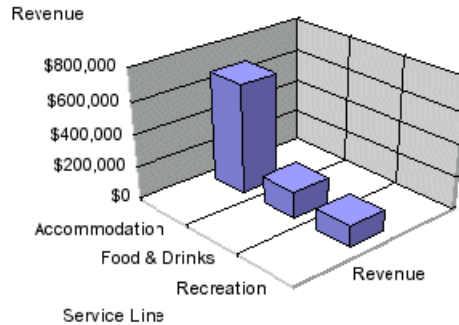
报表中的每个表、统计图或自由单元格都代表一个特定的数据块。可以使用两种方法在包含多个报表块的报表上进行钻取：

- 在报表块上同步钻取。
- 仅在选定的块上钻取。

以下示例显示了当从表中向下钻取以分析每个服务系列的详细结果时，每个选项如何影响报表。

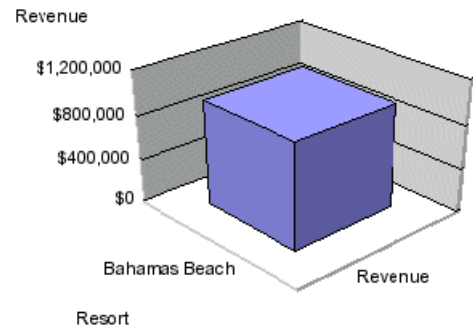
在第一个示例中，“在报表块上同步钻取”处于选定状态，因此，表和图表都会显示钻取值：

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



在第二个示例中，未选定“在报表块上同步钻取”。只会在选定的块上执行钻取，并且只有表才

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



会显示钻取值：

- 如果想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”。

当启动钻取模式时，“钻取”工具栏将自动出现在钻取报表的顶部。该工具栏显示所钻取的值。这些值将过滤钻取报表上显示的结果。

例如，如果在 2001 年上钻取，则钻取表上显示的结果是 2001 年的第 1 季度、第 2 季度、第 3 季度和第 4 季度。这意味着，已依据 2001 对所钻取到的季度值加以过滤。“钻取”工具栏将显示“2001”，即对钻取结果进行过滤的值。

“钻取”工具栏允许选择其他值，以使用不同方式过滤结果。例如，如果使用“钻取”工具栏选择“2002”，则钻取表上显示的结果将是 2002 年第 1 季度、第 2 季度、第 3 季度和第 4 季度。

如果钻取报表包含来自多个查询的维度，则当将光标放在过滤器上所显示的值上时，会出现工具提示。该工具提示显示了查询的名称以及值的维度。

可以选择在启动钻取模式时隐藏“钻取”工具栏。如果不想在钻取会话过程中选择过滤器，则可隐藏工具栏。

6 在“启动钻取会话”下，选择想要应用于钻取会话的选项：

- 如果想保留原始文档的副本，以便对原始文档中的数据和钻取后的结果进行比较，则选择“在复制的报表上”。

将创建原始报表的一个复本。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。

- 如果要在报表上钻取，以便通过钻取操作来修改报表，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。

7. 单击“保存并关闭”。

相关主题

- 第 18 页上的“[登录到 BI 启动板](#)”

3.1.7.6 选择 MS Excel 格式

如果计划或将文档导出为 Excel 格式，则此选项可确定 Web Intelligence 文档实例中数据的外观。

1. 登录到 BI 启动板。
2. 在“顶部”面板上，单击“首选项”。
将出现“首选项”对话框。
3. 单击“Web Intelligence”。
4. 在“为保存到 MS Excel 选择一个优先级”下，选择最适合需求的选项：
 - 如果要采用类似于在 Web Intelligence 中工作的格式来显示数据，请选择“确定文档格式设置的优先级”。
 - 如果要采用文本格式显示数据，请选择“确定 Excel 中简易数据处理的优先级”。
5. 单击“保存并关闭”。

相关主题

- 第 18 页上的“[登录到 BI 启动板](#)”

第 4 章 查看对象

4.1 查看对象

BI 启动板使用选项卡（“主页”选项卡和“文档”选项卡）显示主要导航界面以及打开进行查看或编辑的任何对象。当在“文档”选项卡中选择一个要查看或编辑的文档时，该文档会在其选项卡中打开。如有必要，用户可以从选项卡中启动文档，文档会在自己的窗口中打开。

查看对象的方式会影响显示内容：

- 如果通过双击“列表”面板中的对象查看动态内容文档（例如，Crystal 报表或 Web Intelligence 文档），将会打开最新的文档实例。如果没有最新的实例，则会打开对象本身。
- 通过单击“视图” > “查看”查看对象，将会打开此对象。
- 如果单击“视图” > “查看最新实例”，将会打开最新对象实例。
- 在查看一个发布或程序对象时，如果没有最新实例，BI 启动板将显示对象属性。

相关主题

- 第 18 页上的[“选项卡”](#)
- 第 31 页上的[“查看对象”](#)

4.1.1 查看对象

当用户在 BI 启动板中查看 Crystal 报表或 Web Intelligence 文档时，管理员选择的用户权限和默认设置将决定用户看到的数据。可以查看包含直接来自数据源的数据、对象的最新实例或报表已保存数据的报表。如果有必要的权限，还可以用报表或文档数据源中的新数据来刷新报表或文档。

注意：

刷新对象可能要使用大量的系统资源。只有在认为数据可能已更改时才刷新对象。

- 在“文档”选项卡中，导航至对象并双击。

如果对象是动态内容文档（例如，Crystal 报表或 Web Intelligence 文档），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。对于发布和程序对象，如果没有最新实例，将显示对象属性。

若要按需查看对象，请在对象查看器中单击“刷新”。要查看旧实例，请在“列表”面板中选择对象并单击“更多操作” > “历史记录”，然后双击要查看的实例。

注意：

如果这些选项未启用，则表明没有访问对象的这些选项的必要权限。

相关主题

- 第 64 页上的[“计划对象”](#)
- 第 85 页上的[“查看对象的历史记录”](#)

4.1.2 锁定选项卡供日后查看

注意：


必须将首选项设置为启用选项卡式文档查看。


文档和实例都可以锁定在用户界面上，下次登录到 BI 启动板时，它们会作为选项卡保持打开状态。对于经常查看的文档而言，锁定功能非常有用。

- 1 转到“文档”选项卡。
- 2 在“列表”面板中，选择要查看的对象。
- 3 通过以下方式之一，打开对象或对象实例：
 - 如果想要锁定对象，请单击“视图” > “查看”。
 - 如果想要锁定最新实例，请单击“视图” > “查看最新实例”。
 - 如果想要锁定旧实例，请单击“更多操作” > “历史记录”，然后在“历史记录”对话框中单击实例。

对象在其自己的选项卡中打开。

- 4 单击右上角的锁定图标。

 锁定图标指向下方，表明选项卡已锁定。

 要取消锁定选项卡，请单击锁定图标，使其指向侧面。

相关主题

- 第 18 页上的[“选项卡”](#)
- 第 20 页上的[“设置常规首选项”](#)

4.2 查看 Crystal 报表

在单击 Crystal 报表时，将会在查看器中显示它。根据查看器的类型，可以执行许多操作。下一节提供了有关 Crystal 报表查看器工具栏的信息，并提供了如何处理报表的说明。

相关主题

- 第 33 页上的 [“Crystal 报表查看器”](#)

4.2.1 Crystal 报表查看器

Crystal 报表查看器允许查看报表、在多个页面中导航、刷新数据、向下钻取以查看图表和汇总数据背后的详细信息以及选择参数等。这些报表查看器还提供强大的打印和导出功能。

联机 Crystal 报表查看器支持 ActiveX、Java 和仅 Web 查看格式。通常，BI 平台管理员会选择最适合公司需求的查看器类型。然而，用户也可以在首选项中手动选择首选的查看器类型。

也可以在未连接到 BI 平台时查看报表。

注意：

BI 平台管理员可禁用 Crystal 报表查看器的某些功能。请与您的管理员联系以获得更多信息。

相关主题

- 第 23 页上的 [“设置 Crystal 报表查看首选项”](#)
- 第 38 页上的 [“SAP Crystal Reports Viewer 2011”](#)

4.2.1.1 Web 查看器

可以使用浏览器访问 Web 查看器，无需下载插件。可以查看、刷新、打印报表、编辑参数，并将报表导出为多种格式。



Web 查看器在其自定义工具栏上有下列功能:

- “文件”菜单:
 - 打开
 - 发送至
 - 在我的收藏夹中创建快捷方式
 - 计划
 - 历史记录
- 打印此报表
- 刷新报表
- 导出此报表
- 搜索文本
- 转到上一页
- 转到下一页
- “页”字段
- 转到第一页
- 转到最后一页
- 缩放

通过“文件”>“打开”选项,可以打开存储在资源库中的其他报表。“文件”菜单上其他选项的工作方式与它们在 BI 启动板的其余部分中相同。要访问“组树”或“参数面板”,请单击 Web 查看器左侧的图标。

注意:

- Web 查看器是唯一允许访问“参数面板”的 Crystal 报表查看器。

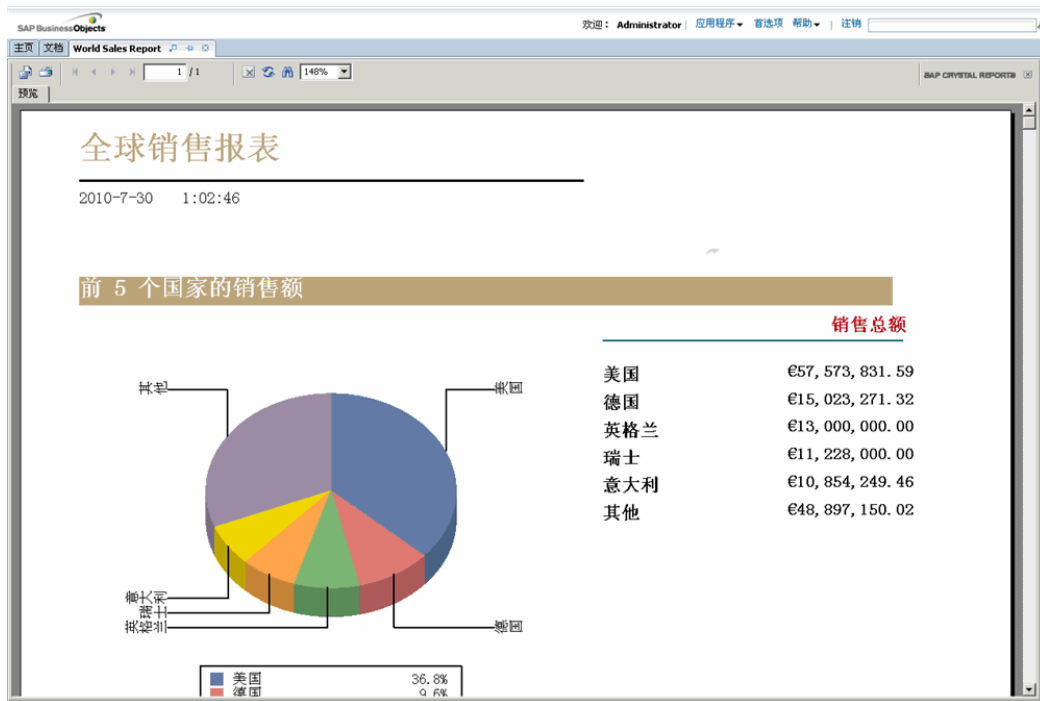
- Web 查看器是唯一允许查看在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表的 Crystal 报表查看器。

相关主题

- 第 33 页上的“[查看 Crystal 报表](#)”

4.2.1.2 Web ActiveX 查看器

可以使用支持 ActiveX 控件的 Microsoft Internet Explorer 版本来访问 Web ActiveX 查看器。该查看器要求下载和安装 ActiveX 组件。可以查看、刷新、打印报表，并将报表导出为多种格式。



Web ActiveX 查看器在其自定义工具栏上有下列功能：

- 导出报表
- 打印报表
- 切换组树
- 转到第一页
- 转到上一页
- 转到下一页

- 转到最后一页
- 转到页
- 停止加载
- 刷新
- 搜索文本
- 缩放
- 关闭当前视图

相关主题

- 第 33 页上的“[查看 Crystal 报表](#)”

4.2.1.3 Web Java 查看器

可以使用支持 Java 虚拟机的 Web 浏览器来访问 Web Java 查看器。可以查看、刷新、打印报表，并将报表导出为多种格式。



Web Java 查看器在其自定义工具栏上有下列功能：

- 导出报表

- 打印报表
- 显示/隐藏组树
- 停止
- 刷新数据
- 转到第一页
- 转到上一页
- 转到下一页
- 转到最后一页
- 当前和最后的页码
- 搜索文本
- 缩放因数

将鼠标指针悬浮在自定义工具栏中的按钮上时，浏览器状态栏左下方会显示相关说明。

注意：


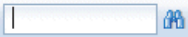

在 Java 查看器中滚动报表时，可能会遇到一些小问题。这些问题是由于在某些 Web 浏览器中实施 Java 虚拟机造成的。如果遇到这样的问题，重复单击滚动按钮进行滚动。不要按住滚动按钮不放。

相关主题

- 第 33 页上的“[查看 Crystal 报表](#)”

4.2.2 Crystal 报表查看器工具栏

选项	说明
	导出此报表：将 Crystal 报表导出到本地计算机或网络上的某个位置。
	打印此报表：打印报表。
 组树	组树：显示/隐藏“组树”。“组树”处于显示状态时，可使用它来浏览报表中的数据。
 参数面板	参数面板：显示/隐藏“参数面板”。“参数面板”处于显示状态时，可以使用它来更改报表中的数据以及数据的显示方式。只能从 Web 查看器访问“参数面板”。
	导航：允许浏览报表的各个页面。可用的选项包括“转到第一页”、“转到上一页”、“转到页”、“转到下一页”和“转到最后一页”。

选项	说明
	刷新报表：从报表的数据源中获取最新数据。必须有必要的权限，同时服务器必须包含必要的数据库源信息，方可刷新报表。
	搜索文本：允许搜索文本的特定实例。
	缩放：允许在报表上缩放。

提示：

在报表中向下钻取后，可以使用报表标签导航到报表的不同区域。

相关主题

- 第 33 页上的“[Web 查看器](#)”

4.2.3 SAP Crystal Reports Viewer 2011

SAP Crystal Reports Viewer 2011 以本地方式安装在用户计算机上。这意味着，用户可以查看任何下载的 Crystal 报表，而无需连接到 BI 平台。查看器工作方式与 BI 启动板中包括的 Crystal 报表查看器相同。

将查看器用于以下任务：

- 打印或导出报表
- 保存报表
- 选择要查看的数据
- 在报表中向下钻取以获取详细信息
- 查看多个报表

有关可执行的任务的更多信息，请访问 SAP Crystal Reports viewer 2011 联机帮助菜单。

4.2.3.1 安装 SAP Crystal Reports Viewer 2011

安装时，SAP Crystal Reports 2011 viewer 作为客户端查看器驻留在本地。

注意：

此步骤仅适用于英文网站。

- 1 登录<http://www.sap.com/solutions>。
- 2 转到“SAP BusinessObjects Portfolio”并单击“SAP Crystal Solutions”。
- 3 转到“Query, Reporting & Analysis”并单击“SAP Crystal Reports Viewer”。“Download Now”链接出现在屏幕的右侧。
- 4 下载并运行 SAP Crystal Reports 2011 Viewer 安装程序。
- 5 请按照屏幕上的说明进行操作；如果可能，请接受默认值。
- 6 安装完毕后，单击“完成”。

4.2.3.2 启动 SAP Crystal Reports Viewer 2011

从计算机中选择 Crystal 报表（.rpt）文件并双击该文件时，系统将启动 SAP Crystal Reports viewer 2011。

注意：

如果计算机上安装了 SAP Crystal Reports，默认情况下它将优先于 SAP Crystal Reports Viewer 2011 来显示报表。

4.2.4 向下钻取 Crystal 报表数据

可以向下钻取报表数据，以便显示图表和汇总组下面的数据。单击图表或汇总数据以查看向下钻取的视图。

- 1 打开要查看的报表。
- 2 在 Crystal 报表查看器中，双击报表中的链接以便向下钻取到更多信息。

4.2.5 查看 Crystal 报表中的警报

注意：

该任务和功能仅应用到在 SAP Crystal Reports 中创建的报表。

BI 平台会跟踪触发警报的报表实例。执行此任务以查看适用于 Crystal 报表的警报列表。

- 1 转到包含想要查看的 Crystal 报表的文件夹/类别。
- 2 选择对象，然后单击“更多操作” > “警报”。

将出现“警报”对话框。



标题 ^	说明	更新时间	警报
Sale Revenue		2010-7-15 下午1:14	Sales: Sales are greater than 5,000.00
Sale Revenue		2010-7-15 下午1:15	Sales: Sales are greater than 5,000.00

注意：

只能针对包含警报的报表访问警报。“警报”对话框只显示那些触发警报的实例。

- 3 双击标题以打开报表实例。


相关主题

- 第 139 页上的[“警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异”](#)

4.2.6 在 Web 查看器中查看和编辑 Crystal 报表的参数

- 1 导航到要查看的 Crystal 报表并将其选中。
- 2 单击“视图” > “查看”。

如果要求输入提示值，则必须先填写报表参数，然后才能查看报表。选择要查看的数据，然后单击“确定”。或者，无需填写任何参数，系统将直接显示报表。

- 3  要查看可以在报表中访问的参数，请单击“参数”图标。
- 4 在“参数面板”中查看参数。
- 5 单击某个参数将其选中。
- 6 采用下列方式之一编辑参数值：
 - 通过输入新值，在“参数面板”中直接编辑参数。
 - 单击 > 以打开高级编辑对话框，并按照说明输入新值，然后单击“确定”。

- 7 如有必要，可编辑附加参数。
- 8 要查看包含新参数值的报表，请单击“应用”。

4.2.7 打印 Crystal 报表

可以打印成功的报表实例，也可以打印按需查看的报表。

注意：

- 根据所使用的 Crystal 报表查看器，本节中详述的步骤可能会有所不同；但是打印报表的基本原理保持不变。
- 如果在屏幕上提供了说明，请按照这些说明进行操作，而不是执行本节中介绍的步骤。
- 页面方向由报表设计人员在创建报表时设置。

1 打开想要查看的文档。

2  在查看器工具栏上，单击“打印报表”。

将出现“打印”对话框。

3 在“打印范围”区域中，选择所有页面或键入具体的页码范围。

4 在“份数”区域中，选择要打印的份数。

提示：

如果选择“逐份打印”选项，则会按数字顺序打印各页。例如，如果要打印两份四页的报表，则会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 在“打印机纸张”区域中，设置纸张大小和来源选项。

注意：

这些选项仅在 Web 和 Web ActiveX 查看器中可用。

6 如有必要，在“选项”区域中，选择这些附加打印选项：

- 如果 Crystal 报表较宽，但希望将它全部打印在一页中，则请选择“将水平页调整为适合一页”。
- 如果想要打印嵌入在 Crystal 报表中的 Flash 对象，请选择“打印当前页的 Flash 对象”。

注意：


这些选项仅在 Web 和 Web ActiveX 查看器中可用。

7 单击“确定”。

4.2.8 导出 Crystal 报表

可以将成功的 Crystal 报表实例及按需查看的报表导出为多种格式，以满足更多用户的要求。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。

提示：

- 您可以对要导出的报表选择页码范围。
 - 对于可以向下钻取的报表，请导出向下钻取视图。
- 1 打开要查看的 Crystal 报表。
 - 2  在查看器工具栏上，单击“导出报表”。
- 将出现“导出”对话框。
- 3 在“文件格式”列表中选择文件格式。
 - 4 在“页码范围”区域中，选择所有页面或键入具体的页码范围。
 - 5 单击“导出”。

4.2.8.1 导出格式选项

BI 平台提供了几种文件格式导出选项：

- SAP Crystal Reports (.rpt)
- SAP Crystal Reports 只读格式 (.rptr)
- Adobe 可移植文档格式 (.pdf)
- Microsoft Excel (1997-2003) (.xls)
- Microsoft Excel (1997-2003) (.xls) 仅限于数据版本
- Microsoft Word (1997-2003) (.doc)
- Microsoft Word (1997-2003) (.doc) – 可编辑
- RTF 格式 (.rtf)
- 分隔的值 (CSV)
- 可扩展标记语言 (.xml)



注意：

- 如果将报表导出为 SAP Crystal Reports (.rpt) 以外的文件格式，则可能会丢失部分或全部格式设置。但是，程序会根据导出格式所允许的范围，尽可能多地保留格式。
- Excel 和 Excel (仅限于数据) 之间的差别在于，Excel 尝试保留原始报表的外观和风格。
- Microsoft Word (1997-2003) 格式会保留尽可能多的格式设置（包括图形）。每个对象都出现在一个单独的文本字段中。Microsoft Word (1997-2003) – 可编辑格式不会保留同样多的格式设置；文本显示在行中，图像与文本并排放置。RTF 格式类似于 Microsoft Word (1997-2003)。
- 分隔值 (CSV) 格式只能从 Web 查看器中使用。

- 无法从向下钻取的视图中导出为 SAP Crystal Reports (RPT) 格式。
- 只有在导出为 Crystal 报表或 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。

有关必须设置以便计划将 Crystal 报表保存为特定格式的选项的更多信息，请参阅第 69 页上的[“Crystal 报表的其他格式设置选项”](#)和《SAP Crystal Reports 用户指南》中有关“导出”的章节。

4.2.9 以交互方式对数据进行排序

- 1 打开使用交互式排序的 Crystal 报表。
- 2 选择要作为排序依据的值。
- 3 单击相应的箭头，根据需要对报表中的数据进行排序：
 - 要创建按升序排列的数据列表，请单击 
 - 要创建按降序排列的数据列表，请单击 

4.3 查看 Web Intelligence 文档

打开 Web Intelligence 文档时，文档将出现在查看器中。可执行的活动取决于部署的查看器类型和 BI 平台管理员启用的功能。以下各节提供了有关 Web Intelligence 工具栏的信息，并说明如何使用导航图、显示用户提示、查找文本以及向下钻取文档数据。

有关如何执行 Web Intelligence 文档分析的详细说明，请参阅 SAP BusinessObjects Web Intelligence 的文档。

4.3.1 Web Intelligence 查看器工具栏

下表介绍了 Web Intelligence 查看器工具栏中的选项。


选项	说明
Web Intelligence	<p>使用 Web Intelligence 菜单，用户可以显示或隐藏用户界面的下列部分：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 过滤器栏 • 大纲 • 左窗格 • 报表选项卡 • 状态栏
 打开	打开另一个 Web Intelligence 文档进行查看。
 保存	保存更改，以新名称保存文档，或以多种格式将文档保存在本地。
 打印	创建文档的 PDF 版本，以便能够打印文档。
 查找	搜索文档中的文本。
 历史记录	显示文档实例的日期。
 发送	将文档发送至各个目标。可用目标取决于系统管理员的启用设置。
 撤消	撤消上一次操作。
 恢复	撤消“撤消”操作。
 刷新	刷新当前选项卡或整个文档。
跟踪	允许设置跟踪更改的选项。
钻取	允许向上或向下钻取文档数据。
过滤器栏	显示或隐藏过滤器栏。
大纲	显示或隐藏文档大纲。
阅读	允许以 HTML 或 PDF 模式查看文档。
设计	允许修改当前正在查看的文档。

4.3.2 显示导航图

使用导航图导航到 Web Intelligence 文档中的报表。


- 1 打开想要查看的文档。
- 2 单击“Web Intelligence” > “左窗格” > “正常”。

左窗格将会打开。



- 3  在左窗格的边上，单击“导航图”图标。

4.3.3 显示用户提示

提示用于从用户处收集信息。对于 Web Intelligence 文档，此信息可以确定文档中显示哪些数据。例如，在销售人员使用的文档中，或许有要求用户选择地区的提示。在用户选择地区时，文档会显示该特定地区的结果，而不是在文档中显示所有地区的结果。

- 1 打开想要查看的文档。
- 2 单击“Web Intelligence” > “左窗格” > “正常”。
- 3  在左窗格的边上，单击“用户提示输入”图标。

4.3.4 查找文本

- 1 打开想要查看的文档。
- 2  在查看器工具栏上，单击“查找”。
- “查找”面板出现在文档底部。
- 3 在“查找”字段中，键入想要查找的文本。
- 4  单击“运行查找”按钮旁边的箭头，然后选择“忽略大小写”或“匹配大小写”。
- 5 单击“运行查找”。
- 6 如果需要，选择搜索上一个匹配项或下一个匹配项。

4.3.5 钻取文档数据

可以在文档数据上向下钻取，以便显示图表和汇总组下面的数据。

- 1 打开想要查看的文档。
- 2 单击“钻取” > “启动钻取模式”，然后单击文档中的链接。

当查看器进入钻取模式时，可以执行下表中概述的两种操作中的任意一种。

选项	说明
快照	获取钻取视图的快照并在查看器的新选项卡中打开钻取视图。要使用此选项，请单击“钻取” > “快照”。
过滤器栏	在查看器中打开“过滤器栏”并允许对文档视图应用过滤器。要使用此选项，请单击 Web Intelligence 查看器工具栏上的“过滤器栏”按钮。

- 3 完成后，单击“钻取” > “结束钻取模式”以结束钻取会话。

第 5 章 使用对象

5.1 在 BI 启动板中管理对象

本节介绍如何在 BI 启动板中访问、组织、使用和搜索对象。

BI 平台中的所有文档和文件都视为对象。对象包括超级链接、快捷方式、Crystal 报表和 Web Intelligence 文档等。

BI 平台以两种方式组织对象：文件夹和类别。对象必须属于文件夹，并且只能属于一个文件夹。类别是组织对象的一种替代方法；不需要将对象分配给一个类别，对象可以分配给多个类别。

文件夹和类别可以是公共（或公司）文件夹和类别，也可以是个人文件夹和类别。具有必要权限的任何 BI 启动板用户都能看到公共或公司文件夹/类别，但只有具备必要的权限时，才能在这些文件夹/类别中添加或编辑对象。个人类别或“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，并根据需要在这些文件夹和类别中组织对象。尽管 BI 平台管理员可以在需要时编辑这些文件夹和类别，但这些文件夹和类别是私有的，其他 BI 启动板用户无法看到或更改它们。

SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台还允许将对象或实例（或对象/实例的快捷方式）发送给其他用户。这些对象和实例可以发送至 BI 收件箱、电子邮件地址、FTP 服务器或默认文件位置。（可用位置取决于系统管理员的启用设置。）浏览时，用户可以发送来自“文档”选项卡的对象；查看文档时，用户可以发送来自某个选项卡的对象。此外，还可以发送来自对象“历史记录”的实例。要查看已经发送给用户的对象，请转到“文档”选项卡，展开“我的文档”抽屉，单击“我的收件箱”。

提示：

右击对象的标题以访问可对对象执行的所有操作。例如，要查看对象的历史记录，请右键单击该对象，并选择“历史记录”。

注意：

根据系统管理员授予的权限，用户可能无法访问某些文件夹或类别。例如，系统管理员可能会禁用贵公司不使用的类别。

5.2 在 BI 启动板中创建和添加新对象

除了处理管理员和其他授权用户添加到 BI 启动板的对象之外，如果具有必要的权限，还可以在 BI 启动板中创建对象。也可以将现有对象添加到 BI 启动板。

相关主题

- 第 48 页上的[“向 BI 启动板添加对象”](#)
- 第 54 页上的[“创建超级链接”](#)
- 第 105 页上的[“在 BI 启动板中创建新发布”](#)
- 第 61 页上的[“创建文件夹或类别”](#)
- 第 148 页上的[“在 BI 启动板中使用应用程序”](#)

5.3 向 BI 启动板添加对象

如果具有必要的权限，可以从本地计算机中将对象添加到 BI 启动板。

例如，某业务分析人员创建了一个有关最近的合并如何影响销售额的报表，并需要将此报表与公司的其余成员共享。在该业务分析人员将此报表添加到 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台后，公司中具有必要权限的所有人都能读取此报表。

相关主题

- 第 148 页上的[“在 BI 启动板中使用应用程序”](#)

5.3.1 将文档从计算机添加到 BI 启动板

- 1 转到“文档”选项卡。
- 2 展开“文件夹”抽屉，并浏览到要向其添加文档的文件夹。
如果选择该文件夹，其内容将在“列表”面板中显示。
- 3 单击“新建” > “本地文档”。
“新建本地文档位于”对话框即会出现。
- 4 单击“浏览”选择要添加的文档。

- 5 输入文档的标题、说明和关键字。
- 6 如果文档是 Crystal 报表，请执行以下操作：
 - 如果要保留报表的汇总信息，选择“使用报表中的说明”。
 - 如果要保留报表的已保存数据，选择“保留已保存数据”。
- 7 如有必要，在“MIME”字段中输入文件的 MIME 类型。
- 8 在“类别”区域中，选择要为其分配文档的类别。

此步骤可选。


注意：

根据系统管理员分配的权限，用户可能无法向类别添加对象。

- 9 单击“添加”。

5.4 对对象进行排序和过滤

默认情况下，按照标题的字母顺序排序对象。但是，BI 启动板也可用于根据其他条件对对象进行排序和过滤。单击列标题时，系统将按升序对对象进行排序。如果再次单击列标题，系统将按降序对对象排序。


要应用更复杂的排序，请指向要充当排序依据或过滤依据的列标题。列标题名称旁边将显示一个漏斗图标（）。单击漏斗图标并相应配置选项。可用选项取决于该列。

相关主题

- 第 49 页上的[“对对象进行排序或过滤”](#)

5.4.1 对对象进行排序或过滤

默认情况下，当查看文件夹或类别的内容时，BI 启动板将显示有权查看的所有对象。执行此任务以过滤资源库对象视图。

- 1 转到“文档”选项卡。
- 2 在“列表”面板中，指向以下列标题之一，然后单击该列标题旁边显示的漏斗图标（）：
 - 标题
 - 类型

- 上次运行时间
- 创建者
- 创建日期

将显示过滤器选项。

3 配置过滤器选项。

列	配置过滤器的方法
标题	在搜索字段中键入对象标题。
类型	选择要查看的对象类型。
上次运行时间	指定开始时间和结束时间。
创建者	单击“所有人”或“Me”（我）。
创建日期	指定开始时间和结束时间。

4 单击“确定”。

只有选定类型的对象才会显示在“列表”面板中。

处理完过滤的结果之后，可以通过以下方法删除该过滤器：单击漏斗图标，然后选中“清除过滤器”复选框。如果按对象类型过滤了视图，请依次单击漏斗图标、“所有类型”和“确定”删除该过滤器。

相关主题

- 第 49 页上的[“对对象进行排序和过滤”](#)

5.5 设置对象属性

如果有必要的访问权限，则可以更改对象的以下属性：

- 标题
- 说明
- 关键字
- 类别

1 转至“文档”选项卡，然后展开“文件夹”抽屉。

2 导航到对象并在“列表”面板中将其选中。

3 单击“视图” > “属性”。

将出现“属性”对话框。

4 根据需要更改对象的标题、说明或关键字。

5 单击“保存并关闭”。

- 6 再次选择对象，然后单击“更多操作” > “类别”。

此步骤可选。

注意：

根据系统管理员分配的权限，用户可能无法向类别添加对象。

- 7 选择要将对象分配到的任何类别。
- 8 单击“确定”。

5.6 复制对象

BI 启动板 可用于复制对象，并将它们保存到用户具有必要权限的文件夹中。这使用户能够编辑新的对象，同时保留原始的版本。

BI 启动板中的“复制”命令用于将对象复制到剪贴板中，但不会在同一个文件夹中自动创建副本。必须导航到目标文件夹并选择“粘贴”命令，以便将复制的对象放入该文件夹中。

- 1 转至“文档”选项卡，然后展开“文件夹” 抽屉。
- 2 导航到要复制的对象并将其选中。

提示：

可以通过一次选择多个对象来同时复制若干对象。按住 CTRL 或 SHIFT 键并单击对象。

- 3 单击“组织” > “复制”。
- 对象即被复制到剪贴板。
- 4 导航到要在其中保留副本的文件夹。
 - 5 单击“组织” > “粘贴”。

相关主题

- 第 52 页上的[“创建对象的快捷方式”](#)

5.7 移动对象

- 1 转到“文档”选项卡。
- 2 导航到要移动的对象并将其选中。
- 3 单击“组织” > “剪切”。

注意：

只要单击“剪切”，将立即把对象复制到剪贴板。在新位置中粘贴对象之前，将不会删除对象。

- 4 导航到要将对象移入其中的文件夹。
- 5 单击“组织” > “粘贴”。

对象现在仅存在于其粘贴目标文件夹中。对象的快捷方式仍能正常工作。

5.8 创建对象的快捷方式

- 1 转至“文档”选项卡，然后展开“文件夹”抽屉。
- 2 导航到要为其创建快捷方式的对象并将其选中。
- 3 单击“组织” > “复制快捷方式”。
- 4 导航到要在其中创建快捷方式的文件夹。
- 5 单击“组织” > “粘贴快捷方式”。

提示：

也可以在“收藏夹”文件夹中创建经常查看的对象的快捷方式。要执行此操作，请在“列表”面板中选择对象，然后单击“组织” > “在我的收藏夹中创建快捷方式”。

5.9 将对象或实例发送到目标

可以使用“发送”将现有对象或对象的实例发送到不同的目标。“发送”命令只处理现有对象或实例。它并不会使系统运行对象和创建新实例，也不会刷新报表实例的数据。

您可以发送对象或实例的副本，也可以发送对象或实例的快捷方式。还可以选择目标，例如 FTP 或 BI 收件箱。并非所有类型的对象都可以发送到所有目标。

提示：

在查看一个选项卡中的对象或实例时，还可以发送该选项卡中的对象或实例。

- 1 在“文档”选项卡中，导航至要发送的对象。
- 2 选择要发送的对象或实例。
 - 如果要发送对象，首先选择对象，再单击“发送”，然后选择目标。
 - 如果要发送实例，首先选择对象，然后单击“更多操作” > “历史记录”。在“历史记录”对话框中，选择实例，单击“发送”，然后单击希望的目标选项。

只选择状态为“成功”或“失败”的实例。状态为“重复发生”或“待定”的实例是计划的实例，因此尚不包含任何数据。

目标选项	说明
BI 收件箱	将对象发送到用户的 BI 收件箱。
电子邮件	将对象发送到用户的电子邮件地址。
FTP 位置	将对象发送到 FTP 服务器位置。
文件位置	将对象发送到本地磁盘位置。

注意：

- 根据系统管理员进行的 BI 平台配置，某些目标可能不可用。
- 仅将 Web Intelligence 文档发送到 BI 收件箱，或者发送到在 BI 平台内配置的“电子邮件”目标。

提示：

使用 Shift + 单击或 Ctrl + 单击以选择多个对象。

3 配置目标选项。

可以选择使用自适应作业服务器的默认设置或自己的设置。如果使用自己的设置，则可以指定：

- 接收对象的用户和组（如果发送至 BI 收件箱目标或电子邮件目标）。
- 是发送对象的副本还是发送链接到对象的快捷方式。
- 所发送对象的名称。
- 是否在发送了对象后清除实例。
- 特定于目标类型的设置（例如，文件位置的目录，或 FTP 服务器的主机名和连接端口）。

4 完成后单击“提交”。

5.10 为对象生成 OpenDocument 链接

执行此任务以便为文档生成 OpenDocument 链接。如果要向某人发送直接链接，或者希望该人避免通过文件夹或类别导航带来的不便，则 OpenDocument 链接非常有用。如果收件人单击该链接，将在 Web 浏览器中打开 BI 启动板登录页面。收件人输入有效登录凭据之后，文档将打开。

- 1 在“文档”选项卡中，导航到要发送给用户文档，然后在“列表”面板中将其选中。
- 2 单击“更多操作” > “文档链接”。

将显示“文档链接”对话框，并且在其中的“链接”字段内包含一个 OpenDocument 链接。

- 3 确保选中了“链接”字段中的整个链接，然后按 CTRL + C 键。
 - 4 将光标放在希望粘贴链接的位置（如邮件正文中），然后按 CTRL + V 键。
- 将粘贴该链接。

- 5 在 BI 启动板会话中，单击“确定”关闭“文档链接”对话框，并返回“文档”选项卡。

5.11 删除对象

如果具有必要的权限，则可以在 BI 启动板中删除对象。

- 1 转到“文档”选项卡。
- 2 导航到要删除的对象并将其选中。
- 3 单击“组织” > “删除”。
- 4 如果提示确认，请单击“确定”。

5.12 创建超级链接

- 1 转至“文档”选项卡，然后展开“文件夹”抽屉。
- 2 导航到要在其中创建超级链接的文件夹。

提示：

也可以在“我的文档”抽屉中“我的收藏夹”内创建超级链接。

- 3 单击“新建” > “超级链接”。
- “超级链接”对话框随即出现。
- 4 确保选中了“常规”属性。
- 5 输入超级链接的标题、说明和关键字。
- 6 单击“URL”。
- 7 在“URL”字段中，输入要为其创建超级链接的网页的完整 URL，包括 http://。
- 8 如有必要，单击“类别”并选择要为其分配超级链接的类别。
- 9 单击“确定”。

5.13 在 BI 启动板中进行搜索

本节说明如何在 BI 启动板中进行搜索。平台搜索将在输入内容与关键字、标题、说明、所有者信息和对象内容之间查找匹配项。执行搜索后，结果显示在“搜索”抽屉中。“搜索”抽屉允许在 BI 启动板会话期间随时重新查询搜索结果。

5.13.1 平台搜索功能

搜索方法

可以使用类似于其他搜索引擎中使用的方法进行搜索。

替代词拼写建议

如果搜索输入拼写有误或搜索不到结果，则系统会建议替代拼写。此建议是通过使用系统中与原始单词的拼写相类似的单词替代原始输入中的单词而生成的。例如，如果搜索 Euroe sales trent，系统会识别出拼写错误的单词并给出 Europe sales trend 的建议。

注意：

- 只有当原始的搜索输入未产生结果时才会给出替代词建议，并且建议的搜索词将成功地搜索到相同的词。
- 此功能不适用于中文、日文或韩文文本。

突出显示匹配的单词

当搜索的文本与对象的标题或说明中的文字匹配时，匹配的文字将显示为粗体。

构面和搜索结果分组

某些搜索可能会返回太多结果，以致于无法方便地查看所有结果。搜索使用结果中的信息和有关结果的信息将结果分类为组或构面。可依据其对搜索结果进行分类的各种构面包括：文档类型、公共类别、报表中的数据，以及报表内容的各个方面。可以选择一个组，并查看作为该组中的一部分的搜索结果。

例如，可能搜索 2006 sales by employee。公共类别构面可能包括 HR Reports、Legal Documents 和 Sales reports，因为其中的每个类别都分配有出现在搜索结果中的对象。因为在搜索销售报表，所以单击 Sales report 以便只查看分配给该类别的搜索结果。

从元数据和文档内容生成构面。基于内容的构面是根据文档中存在的字段或变量生成的。例如，变量 Product 可能在许多销售报表中使用，并且搜索将为其创建构面。然后，将能够按产品名称改进搜索，以便只查看与该产品相关的结果。

改进了搜索后，您可以关闭改进以返回到结果的完整列表，或通过从其他构面中选择选项来进一步改进列表。当前有效的所有改进都显示在搜索改进面板的顶部。

注意：

- 只能为 Crystal 报表和 Web Intelligence 文档按报表内容中的字段进行构面分组。
- 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 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输入之间的相关性，将赋予每个对象一个匹配度值，匹配度范围介于 1 格到 5 格之间。匹配度值为 5 格表示该对象是一个匹配程度大的对象，而值为 1 格则表示该对象是一个匹配程度小的对象。

相关主题

- 第 56 页上的“[平台搜索的内容](#)”
- 第 58 页上的“[平台搜索技术](#)”

5.13.2 平台搜索的内容

下表介绍每种对象类型的可搜索内容。

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• 文档中定义的过滤器条件中的常量• 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
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
RTF、PDF、PowerPoint 和 TXT 文件	文本
	元数据

对象类型	可搜索内容
<ul style="list-style-type: none"> • 第三方对象 • 分析视图 • BI 工作区 • Dashboard Design 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作业 • 元数据（来自信息设计器） • 模块 • 对象包 • 配置文件 • 程序对象 • 发布 • 查询（来自“作为 Web 服务的查询”） • Universe • 微件 • 工作区（在 SAP BusinessObjects Analysis（OLAP 版）中创建的） 	

5.13.3 平台搜索技术

平台搜索是一个优化的搜索工具，通过此工具可以使用类似于其他搜索引擎中使用的技术进行搜索。本主题介绍可用于提高平台搜索有效性的技术。

方法	示例	说明
用空格分隔搜索词	finance report	<p>只有在文档中找到所有单词时，才会产生搜索结果。</p> <p>注意： 用空格分隔搜索词意味着用 AND 进行分隔。</p>


方法	示例	说明
使用星号或问号作为通配字符	sales 199* L?st	第一个示例将提供包含单词 sales 以及从 1990 至 1999 年中任意一年的结果。第二个示例将提供保护单词 Last 或 Lost 的结果。 注意： 如果使用这一技术，则输入搜索字符串不可以大小写混用。
将搜索输入括在引号中	total sales growth	只有在文档中找到完全一样的短语时才会产生搜索结果。
在搜索词前面带上 + 号	episode +I	只有在文档中找到所有单词时，才会产生搜索结果。此方法对于搜索那些在搜索过程中通常被过滤掉的单词非常有用。例如：a、for、by、is、the。
在搜索词前面带上 - 号	Europe sales -revenue	只有当未找到紧接在 - 号后的单词但找到所有其他单词时，才会产生搜索结果。
用大写 OR 分隔搜索词	bug OR defect count report	如果在文档中找到 OR 两边的任何单词，都会产生搜索结果。
属性搜索	Type:Crystal Reports Country:USA	属性搜索允许搜索特定的属性值，适用于元数据或内容。要执行属性搜索，请键入属性、冒号以及要搜索的值。用引号将包含一个以上单词的属性值引起来。 第一个示例将提供包含 Crystal Reports 对象类型值的结果。第二个示例将提供国家值为美国的结果。
混用多种搜索方法	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，则此示例将产生搜索结果。

5.13.4 在 BI 启动板中进行搜索

搜索在 BI 启动板中的大多数对象上执行，除非具有必要权限的用户已从搜索中特意排除了这些对象。

- 1 转到“文档”选项卡。
- 2 在工具栏上，在搜索字段中键入想要查找的单词。

如果在键入时暂停，快速搜索功能会根据输入的文本显示前六个匹配项。可以通过单击某个匹配项来查看它。如果没有立即显示匹配项，请继续键入搜索字符串。

- 3  单击“搜索”。

结果将显示在“列表”面板中。“搜索”抽屉中可能还会显示以下构面，提供结果的过滤视图。

- 位置
- 类型
- 刷新时间
- 作者
- 数据源

可能会显示“数据源”，也可能不显示；根据结果的内容，可能还会显示其他构面。如果搜索生成的构面超过五个，可单击“更多”链接以查看其他构面。

- 4 可通过执行以下操作之一查看其中某个搜索结果：

- 在“列表”面板中，双击一个对象链接。
- 在“搜索”抽屉中，单击一个构面以过滤显示的结果，然后双击“列表”面板中的一个对象链接。

如果双击 Web Intelligence 文档或 Crystal 报表，查看器会滚动至报表中出现第一个匹配搜索文字的位置。

注意：

- 该功能只适用于 HTML 查看器；而不适用于 Java 和 ActiveX 查看器。
- 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 Crystal 报表的实例。

相关主题

- 第 58 页上的“[平台搜索技术](#)”
- 第 31 页上的“[查看对象](#)”

5.14 文件夹和类别

所有用户均可访问的文件夹和类别通常是由 BI 平台管理员创建的。但是，如果具有所需的权限，则还可以在 BI 启动板中创建文件夹和类别。

BI 平台有两种文件夹类型：

- 我的收藏夹

可以在“我的收藏夹”中创建任意数量的文件夹来组织 BI 启动板中的对象。如果展开“我的文档”抽屉并单击“我的收藏夹”，将显示用户创建的文件夹。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。还可以创建新的对象。用户本人是 BI 启动板中唯一具有“我的收藏夹”文件夹访问权限的用户，但管理员也可以对这些文件夹进行管理。

- 公共文件夹

公共文件夹通常由管理员或已被授予必要权限的用户创建。如果有适当的权限，则可以创建公共文件夹来包含可供其他用户查看的对象（如果这些用户有必要的权限）。要查看公共文件夹，请展开“文件夹”抽屉。

BI 平台包含两种类别：

- 个人类别

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”，将显示用户创建的类别。

- 公司类别

公司类别通常由管理员或已被授予必要权限的用户创建。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。

5.14.1 创建文件夹或类别

- 1 转到“文档”选项卡。
- 2 使用以下方法之一导航到要在其中创建新文件夹或类别的位置：
 - 如果要创建个人文件夹，请展开“我的文档”抽屉并单击“我的收藏夹”。
 - 如果要创建公共文件夹，请展开“文件夹”抽屉。
 - 如果要创建个人类别，请展开“我的文档”抽屉并单击“个人类别”。
 - 如果要创建企业类别，请展开“类别”抽屉。
- 3 单击“新建” > “文件夹”或“新建” > “类别”。
- 4 看到提示时，键入新文件夹或类别的名称。
- 5 单击“确定”。

5.14.2 设置文件夹或类别的属性

可以编辑您创建的或对其具有必要权限的文件夹或类别的属性。这样，将能更改文件夹或类别的名称、说明和关键字。关键字可用于搜索文件夹和类别。

- 1 转到“文档”选项卡。
- 2 使用以下方法之一导航到文件夹或类别：
 - 如果要编辑个人文件夹，请展开“我的文档”抽屉并单击“我的收藏夹”。
 - 如果要编辑公共文件夹，请展开“文件夹”抽屉。
 - 如果要编辑个人类别，请展开“我的文档”抽屉并单击“个人类别”。
 - 如果要编辑企业类别，请展开“类别”抽屉。
- 3 选择文件夹或类别，然后单击“查看” > “属性”。
将出现“属性”对话框。
- 4 根据需要编辑文件夹的名称、说明和关键字。
- 5 单击“确定”。

5.14.3 将对象添加到文件夹

如果具有必要的权限，可以使用“新建” > “本地文档”将对象逐个添加到文件夹。如果有必要的权限，也可以在 BI 启动板中创建新对象。有关更多信息，请参阅第 47 页上的 [“在 BI 启动板中创建和添加新对象”](#)。

5.14.4 将对象分配给类别

- 1 转到包含要分配给类别的对象的文件夹。
- 2 选择对象，然后单击“更多操作” > “类别”。
将出现“类别”对话框。
- 3 选择要将对象分配到的类别。

提示:

若要展开类别，请单击类别名称旁边的加号。

- 4 单击“确定”。

第 6 章 计划对象

6.1 计划对象

通过计划对象，将能够在指定时间自动运行对象。每次一个对象运行成功后都会创建一个实例；实例是包含对象运行时间数据的对象版本。

可以通过查看对象历史记录来查看实例列表，并且可以查看任何实例。如果有按需查看对象的权限，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。

注意：

在计划对象之前，请确保在 BI 启动板的“首选项”页面上检查时区设置。默认时区是运行 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台的 Web 服务器的本地时区，而不是用户连接到的 CMS 的本地时区。设置时区以确保按照工作时所在的时区来处理计划的对象。如果无权查看或设置自己的首选项，请联系系统管理员。

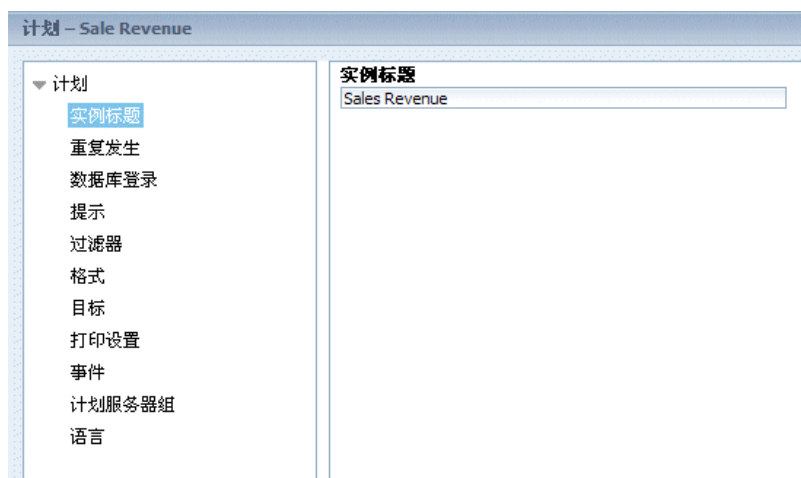
相关主题

- 第 20 页上的[“设置首选项”](#)

6.2 计划对象

- 1 在“文档”选项卡中，浏览到想要计划的对象并选择它。
- 2 单击“更多操作” > “计划”。

将出现“计划”对话框。



3 指定要使用的计划选项。

有关每个选项的更多信息，请参阅以下任务：

- 实例标题：第 65 页上的 [“设置实例标题”](#)
- 重复发生：第 66 页上的 [“选择重复发生模式”](#)
- 数据库登录信息：第 67 页上的 [“指定数据库登录信息”](#)
- 参数或提示：第 79 页上的 [“通过参数或提示计划对象”](#)
- 过滤器：第 78 页上的 [“应用记录选择公式”](#)
- 格式：第 67 页上的 [“指定实例格式”](#)
- 目标：第 73 页上的 [“指定目标”](#)
- 打印设置：第 78 页上的 [“设置 Crystal 报表的打印设置”](#)
- 事件：第 80 页上的 [“通过事件来计划对象”](#)
- 服务器组：第 80 页上的 [“设置计划服务器组设置”](#)
- 语言：第 81 页上的 [“选择报表实例的语言”](#)
- 高速缓存：第 81 页上的 [“为 Web Intelligence 文档选择高速缓存格式”](#)

注意：

对于某些计划选项，当选择该选项时，管理员为对象指定的设置已处于选定状态。可以通过这些选项计划对象，或者可以选择自己的选项。

4 单击“计划”。

将打开“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”。状态每十秒钟刷新一次。

6.2.1 设置实例标题

可以输入用于每个计划的实例的名称。

- 1 在“计划”对话框中，单击导航面板内的“实例标题”。
- 2 在“实例标题”字段中键入名称。

6.2.2 选择重复发生模式

重复发生设置指定运行对象的计划。“运行对象”列表中的每个参数都具有其特定的数据输入要求。

可以在“允许的重试次数”字段中设置服务器在运行作业失败时应尝试运行作业多少次。还可以在“重试时间间隔（以秒为单位）”字段中设置服务器在重试之前应等待的时间。

- 1 在“计划”对话框中，单击“重复发生”。
- 2 从“运行对象”列表选择一个重复发生选项并设置所需选项。

可以使用以下选项：

- 现在

单击“计划”时，对象将（立即）运行一次。

- 一次

此选项需要开始和结束时间参数。对象在指定时间运行一次。如果计划带有事件的对象，假若在开始和结束时间之间触发了事件，该对象将运行一次。

- 每小时

此选项需要小时和/或分钟信息作为对象运行频率。系统将按照输入的参数定期创建实例。将在指定的开始时间创建第一个实例，并且对象将在指定的结束时间停止按其每小时计划运行。

- 每天

此选项需要开始和结束时间参数。对象每 N 天在指定时间运行一次。对象将不会在指定的结束时间之后运行。

- 每周

此选项需要开始和结束时间参数。对象每周在选定的日期中的指定时间运行。对象将不会在指定的结束时间之后运行。

- 每月

此选项需要开始日期和时间以及重复间隔（月数）。对象每 N 个月在指定的日期和时间运行。对象将不会在指定的结束时间之后运行。

- 每月的第 N 天

此选项需要指定在月中的哪一天运行对象。系统每月将在输入的日期的指定开始时间定期创建实例。对象将不会在指定的结束时间之后运行。

- 每月的第一个星期一

此选项需要开始和结束时间参数。系统将在每月第一个星期一的指定时间创建实例。对象将不会在指定的结束时间之后运行。

- 每月的最后一天

此选项需要开始和结束时间参数。系统将在每月最后一天的指定时间创建实例。对象将不会在指定的结束时间之后运行。

- 每月第 N 周的第 X 天

此选项需要开始和结束时间参数。每月都会在指定的星期的某一天创建实例。对象将不会在指定的结束时间之后运行。

- 日历

此选项允许选择日期的日历。（日历是 BI 平台管理员创建的计划日期的自定义列表。）将在日历中指定的每一天创建一个实例，从指定的开始时间开始，一直到指定的结束时间为止。

- 3 根据需要设置任何其他计划参数，然后单击“计划”。

6.2.3 指定数据库登录信息

某些对象要求先登录至数据库，然后才能成功计划这些对象。如果有对象的数据源凭据，则可以在“计划”对话框中计划对象。

- 1 在“计划”对话框中，单击“数据库登录”。
- 2 如有必要，更改对象数据源的登录信息。
- 3 根据需要设置任何其他计划参数，然后单击“计划”。

6.2.4 指定实例格式

根据选择计划的对象类型，当 BI 平台生成对象实例后，可以选择保存对象实例所采用的格式。

- 1 在“计划”对话框中，单击“格式”或“格式和目标”。
- 2 选择要作为计划输出格式的格式。
对于 Crystal 报表，从“选定文档的格式选项”列表中选择格式。
- 3 根据需要选择附加格式设置选项。

某些 Crystal 报表格式选项需要指定附加格式设置选项。这些选项随选择的格式有所不同。

- 4 根据需要设置其他计划参数，然后单击“计划”。

相关主题

- 第 69 页上的[“Crystal 报表的其他格式设置选项”](#)

6.2.4.1 可用格式

下面是可作为特定对象类型发送或计划目标的格式。

Crystal 报表格式

对于 Crystal 报表，可以选择以下格式：

- SAP Crystal Reports
- SAP Crystal Reports 只读 (RPTR)
- Microsoft Excel (97-2003)
- Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据)
- Microsoft Excel (2007) (仅限数据)
- Microsoft Word (97-2003)
- PDF
- RTF 格式 (RTF)
- Microsoft Word — 可编辑 (RTF)
- 纯文本
- 已分页文本
- 制表符分隔的文本 (TTX)
- 分隔的值 (CSV)
- XML

注意：

- 当选择 SAP Crystal Reports 以外的文件格式时，程序将尝试尽量保留导出格式所允许的格式设置。但是，可能会丢失报表中出现的一些或所有格式设置。
- “Excel”和“Excel (仅限数据)”之间的差异在于：“Excel”选项会保留原始报表的感观，而“Excel (仅限数据)”则侧重于保留数据，并且不会合并单元格。
- “制表符分隔的文本”格式会在值之间放置一个制表符，并尝试保留报表的格式设置；“分隔值”格式会在值之间放置一个指定的字符，并且不会尝试保留格式设置。
- “Microsoft Word (97-2003)”格式会保留尽可能多的格式设置（包括图形）。每个对象都出现在一个单独的文本字段中。“Microsoft Word — 可编辑”格式不会保留同样多的格式设置；文本显示在行中，图像与文本并排放置。“Rich Text 格式”类似于“Microsoft Word (97-2003)”。

有关必须设置以便计划将 Crystal 报表保存为特定格式的选项的更多信息，请参阅第 69 页上的[“Crystal 报表的其他格式设置选项”](#)和《SAP Crystal Reports 用户指南》中有关“导出”的章节。

发布格式

有关可能的发布格式的更多信息，请参阅第 97 页上的 [“可能的格式”](#)。

Web Intelligence 文档格式

对于 Web Intelligence 文档，可以选择以下格式：

- Web Intelligence
- Microsoft Excel
- PDF

6.2.4.2 Crystal 报表的其他格式设置选项

计划将 Crystal 报表保存为某些格式时，可能需要设置附加选项。本主题详细描述了适用于每种格式的附加选项：

表6-1: Microsoft Excel (97-2003)

选项	说明
页码范围	<ul style="list-style-type: none">• 若要包括报表的所有页面，请选择“全部”。• 若要包括页码范围，请选择“页面从：”并键入要包括的第一页，并在“到：”字段中键入要包括的最后一页。
使用报表中定义的导出选项	若要使用已在报表中定义的导出选项，请选择此选项。将无法设置任何其他附加格式设置选项。
设置列宽	<ul style="list-style-type: none">• 若要基于报表中的对象设置 Excel 列宽，请选择“基于下列区域内对象的列宽”，并选择要从中获取列宽的报表区域。• 若要设置固定列宽，请选择“固定列宽度（以点为单位）”并键入宽度。
导出页眉和页脚	<ul style="list-style-type: none">• 若要在实例中包括页眉和页脚，请选择是要“每个报表一次”还是“在每页上”导出页眉和页脚。• 若要从实例中排除页眉和页脚，请选择“无”。
为每页创建分页符	选择此选项以创建分页符。

选项	说明
将日期值转换为字符串	选择此选项以便以文本字符串的形式导出日期值。
显示网格线	选择此选项以在导出的文档中显示网格线。

表6-2: Microsoft Excel (97-2003, 2007) (仅限数据) 和 Microsoft Excel 工作簿 (仅限数据)

选项	说明
使用报表中定义的导出选项	若要使用已在报表中定义的导出选项, 请选择此选项。将无法设置任何其他附加格式设置选项。
设置列宽	<ul style="list-style-type: none"> 若要基于报表中的对象设置 Excel 列宽, 请选择“基于下列区域内对象的列宽”, 并选择要从中获取列宽的报表区域。 若要设置固定列宽, 请选择“固定列宽度 (以点为单位)”并键入宽度。
导出对象格式设置	如果要保留对象格式设置, 请选择此选项。
导出图像	选择此选项以在报表中导出图像。
使用工作表函数进行汇总	选择此选项以便使用报表中的汇总在 Excel 中创建工作表函数。
维持相对对象位置	选择此选项以使对象相对于彼此保持定位。
保持列对齐	选择此选项以保留报表列内的文本对齐方式。
导出页眉和页脚	选择此选项以在实例中包括页眉和页脚。
简化页眉	选择此选项以简化页眉。
显示组分级显示符号	选择此选项以显示组分级显示符号。

表6-3: Microsoft Word (97-2003)

选项	说明
页码范围	<ul style="list-style-type: none"> 若要包括报表的所有页面，请选择“全部”。 若要包括页码范围，请选择“页面从：”并键入要包括的第一页，并在“到：”字段中键入要包括的最后一页。

表6-4: PDF

选项	说明
页码范围	<ul style="list-style-type: none"> 若要包括报表的所有页面，请选择“全部”。 若要包括页码范围，请选择“从：”并键入要包括的第一页，并在“到：”字段中键入要包括的最后一页。
使用报表中定义的导出选项	若要使用已在报表中定义的导出选项，请选择此选项。将无法设置任何其他附加格式设置选项。
由组树创建书签	选择此选项以便基于报表的树结构在 PDF 文件中创建书签。这将使得报表更易于导航。

表6-5: RTF 格式 (RTF)

选项	说明
页码范围	<ul style="list-style-type: none"> 若要包括报表的所有页面，请选择“全部”。 若要包括页码范围，请选择“页面从：”并键入要包括的第一页，并在“到：”字段中键入要包括的最后一页。

表6-6: Microsoft Word - 可编辑 (RTF)

选项	说明
页码范围	<ul style="list-style-type: none"> 若要包括报表的所有页面，请选择“全部”。 若要包括页码范围，请选择“从：”并键入要包括的第一页，并在“到：”字段中键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	若要使用已在报表中定义的导出选项，请选择此选项。将无法设置任何其他附加格式设置选项。
在每个报表页后插入分页符	选择此选项以便在 RTF 文件中的每个报表页后插入分页符。

表6-7：纯文本

选项	说明
使用报表中定义的导出选项	若要使用已在报表中定义的导出选项，请选择此选项。将无法设置任何其他附加格式设置选项。
每英寸字符数	为每英寸要包括的字符数键入一个介于 8 和 16 之间的值。此设置控制文本文件的显示和格式设置方式。

表6-8：已分页文本

选项	说明
使用报表中定义的导出选项	若要使用已在报表中定义的导出选项，请选择此选项。将无法设置任何其他附加格式设置选项。
每页行数	键入要包括在分页符之间的文本行数。
每英寸字符数	为每英寸要包括的字符数键入一个介于 8 和 16 之间的值。此设置控制文本文件的显示和格式设置方式。

表6-9：分隔的值（CSV）

选项	说明
使用报表中定义的导出选项	若要使用已在报表中定义的导出选项，请选择此选项。将无法设置任何其他附加格式设置选项。
定界符	键入要用作定界符的字符。

选项	说明
分隔符	键入要用于分隔值的字符，或选择“制表符”。
模式	选择标准模式或旧版模式。在标准模式中，可以选择报表、页面和组节以包括在实例中。在旧版模式中，将无法设置这些选项。
报表和页节	如果选择了标准模式，请指明是否要导出报表和页节，如果要导出，请指明是否要隔离报表和页节。
组节	如果选择了标准模式，请指明是否要导出组节，如果要导出，请指明是否要隔离组节。

表6-10: XML

选项	说明
使用报表中定义的导出选项	若要使用已在报表中定义的导出选项，请选择此选项。将无法设置任何其他附加格式设置选项。
XML 导出格式	选择要使用的 XML 导出格式。

6.2.5 指定目标

可以计划将对象实例发送至计算机或网络上的特定目标，发送至默认文件位置，发送至电子邮件或发送至 FTP。如果管理员为对象指定了特定目标，则系统将显示此目标选项。可更新此目标的字段，或者选择不同目标。对于许多这类目标，必须提供附加信息。

注意：

可用目标取决于系统管理员已启用的目标和用户权限。

- 1 在“计划”对话框中，查看目标选项。
例如，对于 Crystal 报表，单击“目标”。
- 2 选择目标。
例如，对于 Crystal 报表，从“目标”列表选择一个目标。

- 3 如果要保存实例的副本，请选择“在历史记录中保留实例”。
- 4 如果要使用该位置的默认设置，请选择“使用作业服务器的默认设置”。
- 5 根据需要设置其他计划参数，然后单击“计划”。

相关主题

- 第 75 页上的“[目标选项](#)”
- 第 68 页上的“[可用格式](#)”

6.2.5.1 目标位置

可以将 BI 平台中的对象和发布计划、发送或发布到以下目标位置：

- 默认 Enterprise 位置

如果选择此选项，实例将保存到默认 BI 平台位置（输出文件资源库服务器）。

- BI 收件箱

该选项会将实例保存到“输出文件资源库服务器”和指定的 BI 收件箱中：

- 如果选择了“使用作业服务器的默认设置”选项，实例的副本将保存到作业服务器上配置的 BI 收件箱中。
- 如果未选择“使用作业服务器的默认设置”选项，则可以指定要将实例保存到其中的 BI 收件箱。

- 文件位置

该选项将实例保存到“输出文件资源库服务器”和指定的文件位置：

- 如果选择了“使用作业服务器的默认设置”选项，实例的副本将保存到作业服务器上配置的非托管磁盘位置。
- 如果未选择“使用作业服务器的默认设置”选项，实例副本将保存到指定的文件位置。

- FTP 服务器

该选项将实例保存到“输出文件资源库服务器”和指定的 FTP 服务器：

- 如果选择了“使用作业服务器的默认设置”选项，实例的副本将保存到作业服务器上配置的 FTP 服务器上。
- 如果未选择“使用作业服务器的默认设置”选项，则可以指定要将实例保存到其中的 FTP 服务器。

- 电子邮件收件人

该选项将实例保存到“输出文件资源库服务器”和指定的电子邮件收件人那里：

- 如果选择了“使用作业服务器的默认设置”选项，实例的副本将通过电子邮件发送给作业服务器上配置的电子邮件收件人。
- 如果未选择“使用作业服务器的默认设置”选项，则可以指定要将实例的副本通过电子邮件发送给哪些收件人。

注意：

如果选择“默认 Enterprise 位置”以外的任何选项，并选择使用作业服务器的默认选项，则管理员必须已在相应的作业服务器上配置了该位置。有关更多信息，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》。

6.2.5.2 目标选项

如果要为计划发送到目标的对象指定选项（例如，在其 BI 收件箱中接收实例的用户的名称；电子邮件收件人的地址，或要将实例上载到其中的 FTP 服务器），必须输入某些将因所选目标而异的目标信息。

注意：

必须在运行计划作业的服务器上配置这些目标。若要了解部署中是否已配置了这些目标，请与 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员联系。

表6-11: BI 收件箱

选项	说明
选定收件人	从“可用收件人”列表中选择用户或组，然后单击 > 将用户或组添加至“选定收件人”列表。
目标名称	<ul style="list-style-type: none"> • 要允许 BI 平台为实例生成名称，请选择“使用自动生成的名称”。 • 要使用特定文件名称，请选择“使用特定名称”并在字段中键入名称。 <p>提示： 对于特定文件名称，可以从字段旁边的列表中选择要包括在名称中的变量。变量将添加到框中的文本。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>
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“复制”。

表6-12：文件系统

选项	说明
目录	键入要向其中发送实例的目录的路径。
文件名	<ul style="list-style-type: none">要允许 BI 平台为实例生成名称，请选择“使用自动生成的名称”。要使用特定文件名称，请选择“使用特定名称”并在字段中键入名称。 <p>提示： 对于特定文件名称，可以从字段旁边的列表中选择要包括在名称中的变量。变量将添加到框中的文本。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>
用户名	键入访问文件位置所需的用户名。
密码	键入访问文件位置所需的密码。

表6-13：FTP 服务器

选项	说明
主机	键入 FTP 服务器。
端口	键入用于访问 FTP 的端口。默认端口号为 21。
用户名	键入访问 FTP 服务器所需的用户名。
密码	键入访问 FTP 服务器所需的密码。
帐户	键入访问 FTP 服务器所需的帐户（如果适用）。
目录	输入要向其中发送实例的目录的路径。

选项	说明
文件名	<ul style="list-style-type: none"> 要允许 BI 平台为实例生成名称，请选择“使用自动生成的名称”。 要使用特定文件名称，请选择“使用特定名称”并在字段中键入名称。 <p>提示： 对于特定文件名称，可以从字段旁边的列表中选择要包括在名称中的变量。变量将添加到框中的文本。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>

表6-14：电子邮件收件人

选项	说明
发件人	<p>键入寄信人电子邮件地址。</p> <p>注意： 根据您的系统配置，此字段可能不可用。</p> <p>提示： 可以从邻近的列表中选择要包括在“发件人”字段中的变量。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>
收件人	<p>键入要向其发送实例的电子邮件地址。使用分号分隔多个电子邮件地址。</p> <p>提示： 可以从邻近的列表中选择要包括在“收件人”字段中的变量。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>
抄送	<p>键入要向其发送实例副本的电子邮件地址。使用分号分隔多个电子邮件地址。</p> <p>提示： 可以从邻近的列表中选择要包括在“收件人”字段中的变量。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>
主题	<p>键入电子邮件的主题行。</p> <p>提示： 可以从邻近的列表中选择要包括在“收件人”字段中的变量。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>

选项	说明
正文	<p>键入将显示在电子邮件正文中的邮件。</p> <p>提示： 可以从邻近的列表中选择要包括在邮件中的变量。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>
将文档作为附件传递	<p>选中此复选框，可以将实例以附件形式添加到电子邮件。另外，还可以指定附件名称：</p> <ul style="list-style-type: none"> 要允许 BI 平台为实例生成名称，请选择“使用自动生成的名称”。 要使用特定文件名称，请选择“使用特定名称”并在字段中键入名称。 <p>提示： 对于特定文件名称，可以从字段旁边的列表中选择要包括在名称中的变量。变量将添加到框中的文本。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>

6.2.6 应用记录选择公式

如果对象包括记录或组选定公式，则可以在计划对象之前修改记录或组选定公式。选择公式可以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。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“计划”对话框中，单击“过滤器”。
- 2 根据需要更改记录或组选择公式。
- 3 根据需要设置其他计划参数，然后单击“计划”。

6.2.7 设置 Crystal 报表的打印设置

当计划 Crystal 报表时，可以选择在对象实例生成后立即将其打印出来。

- 1 在“计划”对话框中，单击“打印设置”。

- 2 选择适合 Web 查看器的打印模式。
 - 如果要以 PDF 格式打印报表，请单击“始终打印为 PDF（预览）”。
 - 如果要使用报表的打印设置，请单击“遵照 Crystal Reports 首选项设置”。
- 3 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 选择“默认打印机”以使用默认打印机，或选择“指定打印机”，并相应地提供合适的打印机信息。
 - b 在“份数”字段中键入想要打印的份数。
 - c 在“页码范围”下，选择“全部”（如果要打印报表的所有页面），或选择“页码”并键入要打印的页码范围的第一页和最后一页。
 - d 从“逐份打印选项设为”列表中选择是否要逐份打印实例的打印副本。
 - e 在“页面缩放”列表中指明缩放首选项。
 - f 如果要将每一页居中，请选择“将页面居中”。
 - g 如果要强制将水平页调整为适合纸张，请选择“将水平页调整为适合一页”。
- 4 在“指定页面布局”下，指明要使用的布局：
 - 如果选择“指定打印机设置”，请指明要使用的打印机设置。
 - 如果选择“自定义设置”，请指明是要使用标准布局设置还是使用自定义布局设置。对于自定义布局设置，请指明希望使用的方向和纸张大小。
- 5 根据需要设置其他计划参数，然后单击“计划”。

6.2.8 通过参数或提示计划对象

参数将提示用户输入信息。在报表对象中，此信息可以确定报表中显示的数据。例如，在销售人员使用的报表中，或许有要求用户选择地区的参数。当用户选择地区时，报表只会显示该特定地区的结果。

注意：

在 Web Intelligence 文档中，参数称为提示。

可以在“计划”对话框中设置参数。如果计划的对象不包含参数，则不会显示“提示”选项。

- 1 在“计划”对话框中，单击“提示”。

注意：

根据创建参数字段的方式，“计划”对话框中显示的参数选项将随对象的不同而不同。而程序对象可以提供“参数”字段。

- 2 根据需要更改参数值：

对于 Crystal 报表，单击要更改的参数值。对于 Web Intelligence 文档，单击“修改”以编辑提示值。
- 3 根据需要设置计划参数，然后单击“计划”。

6.2.9 通过事件来计划对象

当用户计划对象时，基于事件的计划向用户提供了更多的控制权：可以配置系统，使得仅在发生了指定的事件之后才运行对象。使用事件的过程包括两个步骤：创建事件和计划对象。也就是说，一旦创建了事件，就可以在计划对象时选择该事件作为依赖项。这样一来，只有在发生该事件时才会处理计划的作业。

可在中央管理控制台（CMC）中创建事件，然后当计划对象时，在 BI 启动板中选择这些事件。有关创建事件和 CMC 的更多信息，请参阅 SAP Help Portal 上提供的《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用户指南》，网址为 <http://help.sap.com>。

- 1 在“计划”对话框中，单击“事件”。
- 2 要指定用于触发计划的对象的事件，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。
- 3 要指定完成此计划作业时触发的事件，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。
- 4 根据需要设置其他计划选项，然后单击“计划”。

有关使用事件进行计划的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用户指南》中的“计划对象”一章。

6.2.10 设置计划服务器组设置

计划对象时，可以选择系统用来运行对象的服务器组。

- 1 在“计划”对话框中，单击“计划服务器组”。
- 2 选择所需的计划服务器组选项：

- 使用第一个可用服务器

这是默认选项。BI 平台将使用进行计划时空闲资源最多的服务器。

- 优先使用属于选定组的服务器

从列表选择一个服务器组。此选项尝试在服务器组中找到的服务器上处理对象。如果指定的服务器不可用，则在下一台可用的服务器上处理对象。

- 仅使用属于选定组的服务器

此选项确保 BI 平台只使用选定服务器组内的指定服务器。如果该服务器组中的所有服务器都不可用，则不会处理对象。

- 3 如果 BI 平台部署使用联盟，并且想要在对象所在的站点运行对象，请选择“在源站点运行”。
- 4 根据需要设置其他计划参数，然后单击“计划”。

6.2.11 为 Web Intelligence 文档选择高速缓存格式

注意：

要选择高速缓存选项，必须为对象指定 Web Intelligence 输出格式。如果选择其他格式，则指定的高速缓存选项将无效。

当系统运行计划的 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上。还可以通过为文档选择一个高速缓存格式，将报表高速缓存到适当的报表服务器上。如果未选择高速缓存格式，系统将不会高速缓存文档。

- 1 在“计划”对话框中，单击“高速缓存”。
- 2 选择要用于预加载高速缓存的格式。
- 3 选择用于预先加载高速缓存的区域设置。

计划文档时，BI 平台将以指定的区域设置生成文档的高速缓存版本。

- 4 设置其余计划选项，然后单击“计划”。

6.2.12 选择报表实例的语言

注意：

此任务仅适用于 Crystal 报表。

要生成不同语言的报表实例时，请执行此任务。

- 1 在“计划”对话框中，单击“语言”。
- 2 选择语言选项。

- 以首选的查看区域设置计划报表

此选项根据在首选项中设置的首选查看区域设置计划报表，并仅使用该区域设置创建实例。

- 以多种区域设置计划报表

此选项以多种语言计划报表。如果选择此选项，还必须选择区域设置，方法如下：将区域设置从“所有区域设置”列表移动到“选定的实例区域设置”列表。

- 3 根据需要设置其他计划参数，然后单击“计划”。

6.3 暂停或继续运行实例

可以根据需要暂停和继续对象实例。例如，如果由于维护方面的原因导致作业服务器关闭，则可能需要暂停计划的实例以防止系统运行对象，因为当作业服务器未运行时，计划作业会失败。当作业服务器再次运行时，可以继续运行计划的对象。

注意：

暂停和继续操作只能应用于计划的实例；也就是说，它们只能应用于状态为“待定”或“重复发生”的对象。

6.3.1 暂停实例

- 1 导航到对象并将其选中。
- 2 单击“更多操作” > “历史记录”。
“历史记录”对话框随即出现。
- 3 选择要暂停的已计划实例。
- 4 单击“暂停”。

6.3.2 暂停后继续运行实例

- 1 导航到对象并将其选中。
- 2 单击“更多操作” > “历史记录”。
“历史记录”对话框随即出现。
- 3 选择要继续运行的已暂停实例。

- 4 单击“继续”。

6.4 计划对象包

对象包是一种对象类型，该对象充当其他对象或构成项的容器。只能在 CMC 中创建或编辑对象包，并且对象包可以包含可计划的任何对象类型。要向对象包中添加对象，具有必要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。这样，对象包中的对象将与从其进行复制的对象不再相同，而是对象包的构成项。在计划对象包时，将为每个构成项创建实例，从而允许同时计划多个对象。无法独立计划某个对象包的构成项。

计划对象包的过程与计划个别对象的过程略有不同，原因是必须在对象包级别设置某些计划选项。这些计划选项包括重复发生、目标、事件和服务器组设置。将为对象包的每个构成项设置其他计划选项。这些计划选项包括通知、数据库登录设置、过滤器（如果适用）、格式、打印设置以及参数、提示或变量（如果适用）。

6.4.1 计划对象包

- 1 选择对象包，单击“操作”并选择“计划”。
- 2 根据需要为任何对象设置实例标题、重复发生、目标、事件和服务器组设置。

有关这些设置的更多信息，请参见以下主题：

- 第 65 页上的 [“设置实例标题”](#)
- 第 66 页上的 [“选择重复发生模式”](#)
- 第 73 页上的 [“指定目标”](#)
- 第 80 页上的 [“通过事件来计划对象”](#)
- 第 80 页上的 [“设置计划服务器组设置”](#)

- 3 单击“构成项”。
- 4 单击每个构成项的名称，以便根据每个构成项的具体情况设置通知、数据库登录、过滤器、格式、打印、高速缓存和参数/提示设置。

有关这些设置的更多信息，请参见以下主题：

- 第 67 页上的 [“指定数据库登录信息”](#)
- 第 78 页上的 [“应用记录选择公式”](#)
- 第 67 页上的 [“指定实例格式”](#)
- 第 78 页上的 [“设置 Crystal 报表的打印设置”](#)

- 第 81 页上的 [“为 Web Intelligence 文档选择高速缓存格式”](#)
- 第 79 页上的 [“通过参数或提示计划对象”](#)

为构成项设置完计划参数后，单击“保存并关闭”返回到对象包的计划页面，并设置其余计划参数。


6.5 使用实例

6.5.1 查看对象的最新实例

用户可以查看对象实例，例如 Crystal 报表、Web Intelligence 文档、发布和对象包。

- 1 导航到对象并将其选中。
- 2 单击“视图” > “查看最新实例”。

对象的最新实例将出现在其关联的查看器中。

 如果用户有必要的权限，则可以单击报表/文档查看器工具栏中的“刷新”，用报表/文档数据源中的最新数据刷新报表/文档。

相关主题

- 第 31 页上的 [“查看对象”](#)

6.5.2 查看历史实例

BI 平台保存了已运行的被计划对象的对象实例历史记录。历史记录列表按时间顺序排列（最近的实例排在第一位）并且可以包含以下信息：

- 实例时间
- 标题
- 状态

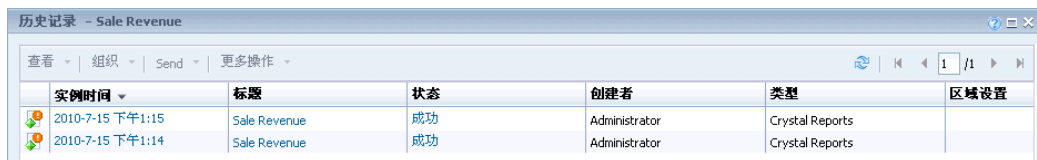
- 创建者
- 类型
- 区域设置
- 参数

注意：

可用信息取决于正查看的对象类型。

6.5.2.1 查看对象的历史记录


1. 导航到对象并将其选中。
 2. 单击“更多操作” > “历史记录”。
- “历史记录”对话框随即出现。



实例时间	标题	状态	创建者	类型	区域设置
2010-7-15 下午1:15	Sale Revenue	成功	Administrator	Crystal Reports	
2010-7-15 下午1:14	Sale Revenue	成功	Administrator	Crystal Reports	

3. 双击“实例时间”列下的链接以查看对象实例。

提示：

 单击“实例时间”、“标题”、“运行者”或“状态”旁边的漏斗图标，以便根据不同条件对实例排序并显示。指向列标题时，将显示此图标。

6.5.3 清空 BI 收件箱

执行此任务以删除 BI 收件箱中的所有实例。

1. 在“文档”选项卡中，展开“我的文档”抽屉并单击“收件箱”节点。
将在“列表”面板中显示 BI 收件箱的内容。
2. 单击“组织” > “删除所有邮件”。
3. 如果提示确认，请单击“确定”。

第 7 章 使用讨论区

7.1 讨论区

通过使用讨论区功能，可以在 BI 启动板中为报表、超级链接、程序和其他对象创建注释。具有相应权限的 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用户可以查看注释，或者将注释添加到讨论线索中，讨论线索是一系列以层次结构格式排列的相关注释。对于有权访问的任何对象，都可以创建讨论线索或将注释添加到讨论线索中。

注意：

要使用讨论区，必须具有对象及其关联注释的查看权限，并且系统管理员必须为 BI 启动板启用了讨论区。请与系统管理员联系，以获得更多详细信息。




7.1.1 打开讨论区

每个对象的讨论区注释和线索位于该对象的“详细信息”面板中。

- 1 转至“文档”选项卡，并在“列表”面板中选择一个对象。
- 2 单击“详细信息”。
“详细信息”面板即会在“文档”选项卡的右边打开。
- 3 展开“讨论区”抽屉。
将显示与所选对象相关的所有注释和线索。

7.1.2 添加注释

可以将注释添加到具有查看权限的对象中。

- 1 打开讨论区。
- 2  单击“新建消息”。
- 3 在“主题”字段中，输入注释的标题。
在此字段中可使用的最大字符数为 255。
- 4 在“消息”字段中，输入注释的消息。
可以在此字段中使用的最大字符数为 1,000。
- 5   单击“重要性：高”或“重要性：低”以标记注释的重要性（如有必要）。
- 6 单击“发布”。

相关主题

- 第 86 页上的“[打开讨论区](#)”

7.1.3 编辑注释

可以在创建注释后对其进行编辑。

- 1 打开讨论区。
- 2 选择要编辑的注释。
- 3 相应地编辑“主题”和“消息”字段中的文本。
- 4 单击“发布”。



注意：

无法编辑其他用户创建的注释或在讨论线索中已答复的注释，除非具有管理权限。

相关主题

- 第 86 页上的“[打开讨论区](#)”

7.1.4 答复注释


- 1 打开讨论区。
- 2 选择要答复的注释。
可以单击加号(+)以展开与对象相关的各种级别的注释。可以针对整个组或发布注释的人员发布答复。请注意，您尚未阅读的内容以粗体显示。
- 3 单击  “答复组” 或  “答复发件人”。
如果选择“答复组”，则有权查看与对象关联的注释的所有人都可以看到答复。
- 4 编辑“主题”和“消息”字段中的内容。
- 5 单击“发布”。

相关主题

- 第 86 页上的“[打开讨论区](#)”

7.1.5 删除注释

可以在创建注释后将其删除。

- 1 打开讨论区。
- 2 选择要删除的注释。
- 3  单击“删除”。

注意：

无法删除其他用户创建的注释或在讨论线索中已答复的注释，除非具有管理权限。

相关主题

- 第 86 页上的“[打开讨论区](#)”

第 8 章 发布

8.1 关于发布

发布是这样一过程：公开提供文档（如 Crystal 报表和 Web Intelligence 文档），以供广大用户使用。使用发布功能，可以通过电子邮件或 FTP 自动分发报表和文档。还可以将文档保存到磁盘，或者通过 BI 平台管理以进行检索、查看和存档。在 BI 启动板 或 CMC 中，可以针对不同用户或收件人对文档进行定制，制定发布计划使其按指定时间间隔运行，以及将发布发送到 BI 收件箱和电子邮件地址。

8.2 什么是发布物？

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。

发布物有助于在组织内更有效地发送信息：

- 利用发布，可以轻松地将信息分发给个人或用户组，并且对每个用户或组接收的信息进行个性化。
- 通过受密码保护的门户，发布可在 Intranet、Extranet 或 Internet 中将针对性的业务信息传送给组或个人。
- 由于用户无需自己发送处理请求，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。

8.3 发布概念

8.3.1 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，然后再将发布传送给收件人。这个组合过程称为报表群发。取决于发布的规模和打算将发布传送给多少收件人，可以选择多个报表群发方法：

- 对所有收件人执行一次数据库提取

当使用此报表群发方法时，发布中的所有文档都会刷新一次，然后这些文档会进行个性化处理并传送给每个收件人。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。如果需要最大程度地降低发布对数据库的影响，也建议使用此选项。仅在源文档作为静态文档传送时，此选项才是安全的。例如，以原始格式收到 Web Intelligence 文档的收件人可以修改文档并查看与其他收件人关联的数据。但是，如果以 PDF 形式传送文档，数据会很安全。

注意：

- 不管是否采用原始格式传送 Crystal 报表，此选项对于大多数 Crystal 报表都很安全。
- 此选项的性能因收件人的数量而异。
- 对每批收件人执行一次数据库提取

如果使用此报表群发方法，则会以批处理方式刷新、个性化发布并将发布传送给收件人。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。这些批基于为收件人指定的个性化值。批大小因指定的个性化值而异，并且不可配置。

这是 Crystal 报表发布的默认选项。它也是大数量方案的建议选项。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。例如，如果发布有五个收件人，则发布将刷新五次。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。

如果要最大程度地提高传送的发布的安全性，则建议使用此选项。

注意：

为了最大程度地提高安全性，基于 Universe 或业务视图的 Crystal 报表只支持“对每个收件人执行一次数据库提取”。

相关主题

- 第 128 页上的[“指定报表群发方法”](#)

8.3.2 传送规则

注意：

此功能对于 Web Intelligence 文档不可用。

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，指明仅在文档中的内容符合某些条件时，才将发布传送给收件人。有两种类型的传送规则：

- 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，则将该实例传送给收件人。

- 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。

注意：

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。

如果发布有收件人和全局传送规则，则会首先计算全局传送规则以确定是否将处理发布。如果发布符合传送规则，系统随后将计算收件人传送规则，以确定为每个收件人处理和分发哪些实例。

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。还可以根据个性化发布是否包含数据来设置传送规则。

符合全局传送规则一图说明了基于警报的全局传送规则如何工作。在这里，是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。发布者根据收入警报创建全局传送规则，以便仅在收入超过 100,000 时才将 Crystal 报表传送给所有收件人。图中情况符合传送规则，因此传送 Crystal 报表。

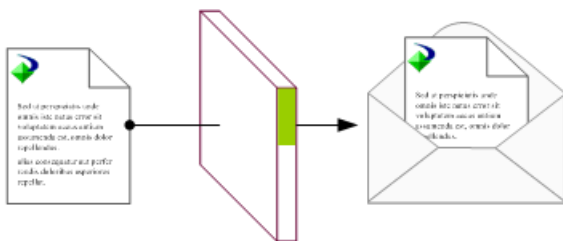


图 8-1：符合全局传送规则

不符合收件人传送规则一图说明了收件人传送规则如何工作。发布者对 Crystal 报表设置了收件人传送规则，以便仅在报表包含相关收件人的数据时才将报表传送给收件人。为每个收件人个性化报表时，绿色收件人在 Crystal 报表中并无相关数据。这表示只有蓝色收件人和橙色收件人收到发布。

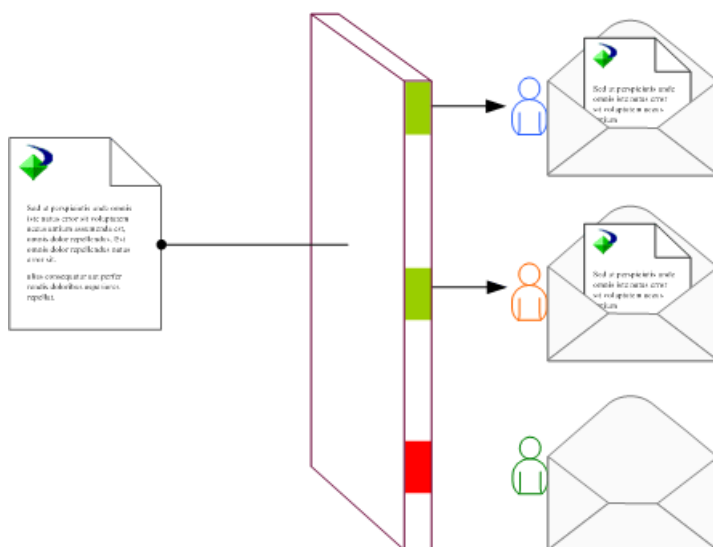


图 8-2: 不符合收件人传送规则

对于包含多个文档和对象的发布，每个文档都可以具有自己的收件人传送规则。如果这样做，则在报表的处理和传送方面有以下选择：

- 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，则不会传送该文档，但会为该收件人传送发布中的所有其他文档。

传送规则很有用，因为它们提高了处理和分发给大批收件人的发布的效率。考虑这种情况：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）。

在保险帐单中，有一个针对大于零的值的到期金额警报。发布者为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，则不发布整个发布，因为发布者不希望客户在不必支付帐单时收到月结单和小册子。运行此发布时，此发布经处理后仅分发给那些欠款的客户。

注意：

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。

相关主题

- 第 121 页上的“[对 Crystal 报表设置全局传送规则](#)”
- 第 120 页上的“[对 Crystal 报表设置收件人传送规则](#)”

8.3.3 动态收件人

动态收件人是存在于 BI 平台之外的发布收件人。动态收件人在外部数据源（如数据库或 LDAP 或者 AD 目录）中已经有用户信息，但在 BI 平台中没有用户帐户。

要将发布分发给动态收件人，需使用动态收件人源。动态收件人源是一种文档或自定义数据提供者，它提供有关 BI 平台外部的发布收件人的信息。利用动态收件人源可以直接链接到外部数据源并检索最新数据，从而能够轻松地维护动态收件人的信息。由于不必在将发布分发给动态收件人之前为他们创建 BI 平台用户帐户，因此动态收件人源还可以降低管理成本。

假设有这样一种情况：开票公司将账单分发给不是 BI 平台用户的客户。客户信息已经存在于一个外部数据库中。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给动态收件人和 BI 平台用户。

注意：

- 每个发布只能使用一个动态收件人源。
- 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给所有动态收件人，还是包括或排除某些动态收件人。
- 将发布传送到诸如电子邮件或 FTP 服务器等外部目标。

注意：

因为动态收件人没有 BI 平台用户帐户，所以 BI 收件箱对于他们是无效目标。

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。建议按收件人 ID 对动态收件人源进行排序。

有关在 SAP Crystal Reports 中创建动态收件人源的信息，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）。

相关主题

- 第 108 页上的“[指定动态收件人](#)”

8.3.4 目标

目标是将发布传送到的位置。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，则也可以在每个目标的基础上将它们合并为单个 PDF。

如果要发布作为单个 ZIP 文件进行发布，可以按每个目标选择压缩或解压缩实例（例如，为电子邮件收件人压缩实例，而为 BI 收件箱发送解压缩状态的实例）。

相关主题

- 第 109 页上的[“指定发布的目标”](#)
- 第 94 页上的[“可能的目标”](#)
- 第 109 页上的[“将动态内容源文档的内容嵌入到电子邮件中”](#)

8.3.4.1 可能的目标

目标	说明
默认 Enterprise 位置	<p>可从创建发布的文件夹中访问发布。对于默认目标，可选择以下选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> 合并所有 PDF 文档（仅限 Crystal 报表）。 将发布打包为 ZIP 文件。 <p>注意： 如果将发布分发到默认位置或收件人的 BI 收件箱的快捷方式，则必须选择所有收件人都能访问的文件夹作为发布的位置。</p>
BI 收件箱	<p>发布被发送到收件人的 BI 收件箱。对于 BI 收件箱目标，可选择以下选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> 将对象发送给每个用户。 自动生成目标名称、为目标输入特定的名称或从占位符列表中选择。 将发布作为快捷方式或作为副本发送。 合并所有 PDF 文档（仅限 Crystal 报表）。 将发布打包为 ZIP 文件。
电子邮件	<p>发布通过电子邮件发送到收件人。对于电子邮件收件人，建议填写“发件人”字段。如果不填写“发件人”字段，则 BI 平台会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 平台会使用自适应作业服务器的设置。</p> <p>注意： 如果“发件人”字段、发布者的帐户或自适应作业服务器未提供“发件人”值，则发布将失败。</p> <p>还可以选择进行以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 将对象发送给每个用户。 填写“收件人”字段，或者输入电子邮件地址占位符。 填写“抄送”字段。 输入主题或选择用于此字段的占位符。 在“消息”字段中输入要与发布一起传送的文本。也可以从要在“消息”字段中使用的占位符的列表中进行选择，并在电子邮件的正文中嵌入动态内容文档的内容。 将源文档实例附加到电子邮件。 自动生成附件名称、为附件输入特定的名称或从占位符列表中选择。 合并所有 PDF 文档（仅限 Crystal 报表）。 将发布打包为 ZIP 文件。 <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在使用此目标之前，请确保在自适应作业服务器上正确配置了电子邮件设置。 如果要通过电子邮件将发布发送给收件人，请确保占位符 %SI_EMAIL_ADDRESS% 位于“收件人”字段中，并且选择了“将对象递送给每个用户”。

目标	说明
FTP 服务器	<p>对于 FTP 服务器，填写“主机”字段。如果未填写“主机”字段，则使用为自适应作业服务器配置的选项。还可以选择进行以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 指定端口号、用户名和密码，以及帐户。 输入目录名称。 自动生成文件名、为文件输入特定的名称或从占位符列表中选择。如果选择了“特定名称”，还可以选择添加文件扩展名。 合并所有 PDF 文档（仅限 Crystal 报表）。 将发布打包为 ZIP 文件。
本地磁盘	<p>如果选择本地磁盘作为目标，则必须为发布输入目录。还可以选择进行以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 将对象发送给每个用户。 自动生成文件名、为文件输入特定的名称或从占位符列表中选择。如果选择特定的名称，还可以选择添加文件扩展名。 输入用于访问文件位置的用户名和密码。 合并所有 PDF 文档（仅限 Crystal 报表）。 将发布打包为 ZIP 文件。

注意：

- 对于所有目标，“将对象递送给每个用户”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，三个收件人具有相同的个性化值，并因此会在其发布实例中收到相同的数据。如果清除“将对象递送给每个用户”，则会生成一个发布实例并传送给所有三个收件人。如果选择“将对象递送给每个用户”，则会传送相同的发布实例三次（每个收件人一次）。此外，如果要将发布发送到 FTP 服务器或本地磁盘目标，并且某些收件人具有相同的个性化值，则可以清除“将对象递送给每个用户”以缩短整体处理时间。
- 如果清除“将对象递送给每个用户”，则在配置目标时使用的任何占位符将包含发布者的信息（而不是收件人的信息）。

8.3.5 格式

格式定义了发布的文档将以何种文件类型发布。可以用多种格式发布单个文档，而这些实例可以传送给多个目标。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发布为不同的格式。

为文档选择的任何格式均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 发布。如果希望收件人收到这些格式的实例，则每个收件人将收到一个 Microsoft Excel 文件和一个 PDF。

相关主题

- 第 113 页上的[“指定 Crystal 报表的格式”](#)
- 第 118 页上的[“指定 Web Intelligence 文档的格式”](#)

8.3.5.1 可能的格式

文档类型	格式	说明
所有文档类型	mHTML	此选项以 mHTML 格式发布文档。也可以将文档内容作为 mHTML 嵌入到电子邮件中： <ul style="list-style-type: none">• 对于 Crystal 报表，可以在电子邮件中嵌入一个报表的内容。• 对于 Web Intelligence 文档，可以在电子邮件中嵌入一个报表标签的内容。
	PDF (.pdf)	此选项将文档作为静态 PDF 发布。
	Microsoft Excel 文件 (.xls)	此选项将文档作为 Microsoft Excel 文件发布，并尽可能保留文档的原始格式。

文档类型	格式	说明
Crystal 报表	仅限数据的 Microsoft Excel 文件 (.xls)	此选项将 Crystal 报表作为仅包含数据的 Microsoft Excel 文件发布。
	XML	此选项以 XML 格式发布 Crystal 报表。
	Crystal 报表 (.rpt)	此选项以原始格式发布 Crystal 报表。
	Crystal Reports 只读 (*.rptra)	此选项以只读格式发布 Crystal 报表。
	Microsoft Word 文件 (.doc)	此选项将 Crystal 报表作为 Microsoft Word 文件发布，并保留 Crystal 报表的原始格式设置。如果预计收件人查看发布而不用对发布进行许多更改，则建议使用此选项。
	可编辑的 Microsoft Word 文件 (.rtf)	此选项将 Crystal 报表作为可以更轻松地编辑的 Microsoft Word 文件发布。如果预计收件人查看发布并编辑其内容，则建议使用此选项。
	RTF 格式 (.rtf)	此选项以 RTF 格式发布 Crystal 报表。
	纯文本 (.txt)	此选项以纯文本格式发布 Crystal 报表。
	已分页文本 (.txt)	此选项以纯文本格式发布 Crystal 报表，并对发布的内容进行分页。
	制表符分隔文本 (.txt)	此选项以纯文本格式发布 Crystal 报表，并使用制表位分隔各列中的内容。
	字符分隔值 (.csv)	此选项将 Crystal 报表作为字符分隔值文件发布。
Web Intelligence 文档	Web Intelligence 文档 (.wid)	此选项以原始格式发布 Web Intelligence 文档。

8.3.6 个性化

个性化是指这样一个过程：过滤源文档中的数据，以便仅为发布收件人显示相关的数据。个性化更改数据的视图，但不必要更改数据或防止从数据源中查询数据。

个性化一图描绘了个性化的工作方式。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时，用户仅收到与其相关的数据：用户 2 仅收到数据类型 2，用户 1 仅收到数据类型 1，而用户 3 仅收到数据类型 3。

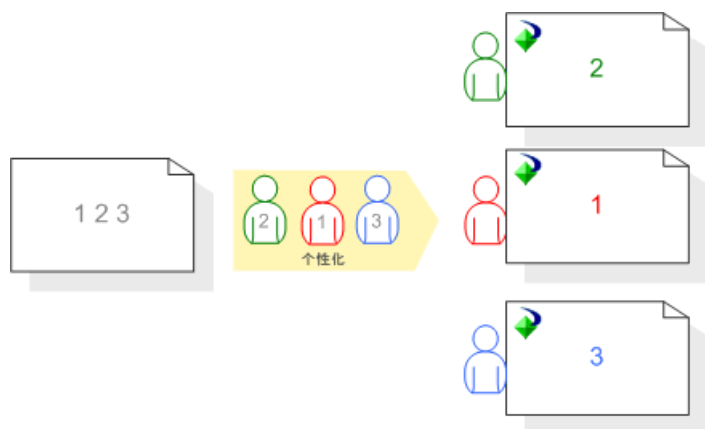


图 8-3: 个性化

要为收件人个性化源文档，可以执行以下操作：

- 如果收件人是 Enterprise 收件人，则可以在设计发布时应用配置文件。
- 如果收件人是动态收件人，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。

对于 Crystal 报表发布，指定“个性化”部分中使用的个性化。如果未指定个性化并且报表包含参数，“发布”功能将使用个性化参数值；如果这些个性化参数值不存在，“发布”功能将使用默认参数值。如果不存在其中任何设置，将不会针对收件人进行个性化。

提示：

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，请在导航列表中单击“高级”，然后选择“显示将接收未进行个性化处理的完整原始发布文档的用户”。

相关主题

- 第 111 页上的[“使用参数值个性化 Crystal 报表”](#)
- 第 112 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[“通过过滤字段来个性化 Web Intelligence 文档”](#)

8.3.7 发布扩展

发布扩展是一个将业务逻辑应用于发布的动态加载的代码库。当在处理或传送之后需要额外自动自定义发布时，发布扩展特别有用。

例如，在处理之后使用发布扩展执行以下任务：

- 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。

注意：

只能在 CMC 中指定发布扩展。如果在 BI 启动板中设计发布，则不能执行此操作。

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）。

相关主题

- 第 124 页上的“[指定发布扩展](#)”

8.3.8 预订

预订允许未指定为发布收件人的用户在发布运行时接收发布实例。如果用户想查看最新的实例，则可以预订发布；或者，他们也可以取消预订不再想接收的发布。如果用户具有适当的权限，则还可以预订和取消预订其他用户。

要预订和取消预订发布，用户必须具有以下各项：

- 适当的权限，包括：
 - 发布的“查看”权限。
 - Enterprise 收件人用户帐户的“预订”权限。
- BI 启动板或 CMC 的“访问”权限。
- BI 平台帐户。

注意：

动态收件人不能为自己自动预订和取消预订。

相关主题

- 第 130 页上的“[预订或取消预订发布](#)”

8.3.9 为 Crystal 报表合并 PDF

为方便收件人，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。非 PDF 的静态源文档不包括在合并的 PDF 中。所有静态 PDF 源文档都包括在合并的 PDF 中。

还可以对合并的 PDF 执行以下操作：

- 添加目录并设置其格式。
- 插入连续的页码。
- 添加在查看和编辑 PDF 时所需的用户密码和所有者密码。
- 设置收件人可对 PDF 执行哪些操作的限制。

8.4 发布所需的权限

角色	任务	所需的权限
文档设计者	创建发布所基于的文档	无
文档设计者	将文档添加到 BI 平台	<ul style="list-style-type: none">• 文档将添加到的文件夹或类别的“查看”权限和“添加”权限
文档设计者	创建将用作动态收件人源的文档	<ul style="list-style-type: none">• 文档将添加到的文件夹或类别的“查看”权限和“添加”权限
发布者	创建发布	<ul style="list-style-type: none">• 保存发布的文件夹的“添加”权限• 计划作为收件人的用户和组的“查看”权限• 用于个性化的配置文件的“查看”权限• 文档和发布的其他文档的“查看”权限• 文档的“计划”权限• Enterprise 收件人的“预订”权限

角色	任务	所需的权限
发布者	计划发布	<p>注意： 建议只有发布者拥有这些权限。</p> <ul style="list-style-type: none">• 发布的“查看”、“计划”、“添加”和“修改安全性”权限• 发布的“删除实例”权限• 计划作为收件人的用户和组的“查看”权限• 用于个性化的配置文件的“查看”权限• 文档的“查看”和“计划”权限• 动态收件人源的“查看”和“刷新”权限• 设置了传送规则的文档的“查看”和“刷新”权限• 发布的对象使用的任何 Universe 的“数据访问”权限• 所用的任何 Universe 连接的“数据访问”权限• 收件人的 BI 收件箱（在计划到收件箱时）的“添加”和“查看”权限• 收件人的“预订”权限• Crystal 报表源文档的“打印”权限（如果发布者需要打印发布实例）• 对 Enterprise 收件人的“代表其他用户进行计划”权限（如果使用“对每个收件人执行一次数据库提取”）
发布者	重试失败的发布实例	<ul style="list-style-type: none">• 与计划发布所需的权限相同• 发布实例的“编辑”权限

角色	任务	所需的权限
发布者	重新分发发布实例	<ul style="list-style-type: none"> 发布的“查看”、“计划”、“添加”和“修改安全性”权限 收件人的 BI 收件箱的“添加”和“查看”权限 发布实例的“查看实例”和“编辑”权限
收件人	查看发布	<ul style="list-style-type: none"> 发布的“查看”权限 发布的“查看实例”权限 <p>注意： 需要这些权限才能在 BI 平台中查看发布对象。不需要这些权限就能查看发送到 BI 收件箱的内容。</p>
收件人	预订或取消预订发布	<ul style="list-style-type: none"> 发布的“查看”权限 Enterprise 收件人的“预订”权限

8.4.1 发布者和收件人：谁有权限查看什么内容

通常，发布者（拥有发布并对发布进行计划的用户）能够查看所有收件人的所有发布实例；收件人只能查看自己的个性化发布实例。这种权限设置可确保实现发布数据的最高安全性，因为它只为发布者保留计划发布和查看所有发布实例的权限。

提示：

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，请为自己使用两个用户帐户：一个发布者帐户和一个收件人帐户。发布者帐户在您设计和计划发布时为您授予所需的权限，而收件人帐户则授予典型收件人的权限。

第 9 章 使用发布

9.1 设计发布

要设计新发布，请访问 BI 平台中的“发布”功能。可以使用中央管理控制台（CMC）或 BI 启动板执行此操作，具体取决于您对 BI 启动板中基于 Web 的应用程序的访问权限。

在整个发布设计过程中，您可以保存更改并关闭发布，或者重新打开它并进行更多更改。

9.1.1 设计用于 SAP BusinessObjects Live Office 的发布

在设计要用于 SAP BusinessObjects Live Office 的发布时，请考虑以下事项：

- 动态内容文档只能由原始格式的 Crystal 报表或 Web Intelligence 文档组成。
- 不支持动态收件人。
- 可以使用的唯一目标选项是默认 Enterprise 位置。
- 如果收件人在个性化后收到多个发布实例，则只能从 SAP BusinessObjects Live Office 客户端中查看第一个发布实例。如果收件人通过组成员关系继承了多个配置文件值，则可能会出现此问题。要解决此问题，可以改用显式方式向收件人分配配置文件值。

相关主题

- 第 98 页上的“[个性化](#)”

9.1.2 设计面向 SAP 收件人的发布

通常，面向 SAP 收件人的发布与面向 Enterprise 和动态收件人的发布的工作原理相同。但是，它们的发布工作流有两个重要差别：

- 不使用“个性化”部分中的设置对 SAP 收件人的源文档进行个性化。SAP 收件人的配置文件值已映射到该收件人在 BI 平台以外的用户帐户。这用作 SAP 收件人的内置个性化方法。不必在 BI 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”。此方法可最大程度地保证安全，并确保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更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

9.1.3 在 CMC 中创建新的发布

利用此任务可以访问 CMC 中的“发布”功能，并开始创建发布。

- 1 转到 CMC 的“文件夹”区域。
- 2 在“树”面板中，浏览到想要在其中创建发布的文件夹。
- 3 选择文件夹以使其内容显示在“详细信息”面板中。
- 4 单击“管理” > “新建” > “发布”。

将出现“新建发布”页面。

在“新建发布”页面上，可以指定发布需要的所有信息，其中包括源文档、收件人、传送格式和目标，以及如何个性化文档。

9.1.4 在 BI 启动板中创建新发布

利用此任务可以访问 BI 启动板中的“发布”功能，并开始创建发布。

- 1 转到“文档”选项卡。
- 2 展开“文件夹”抽屉，并浏览要用于创建发布的文件夹。
- 3 选择该文件夹，以在“列表”面板中显示该文件夹内容。
- 4 单击“新建” > “发布”。

将出现“新建发布”页面。

在“新建发布”页面上，可以指定发布需要的所有信息，其中包括源文档、收件人、传送格式和目标，以及如何个性化这些文档。

9.1.5 打开现有发布

使用此过程可以打开现有发布并编辑其元数据。

1. 选择发布。
 - 如果在 BI 启动板中，请展开“文档”选项卡上的“文件夹”抽屉，并浏览发布。
 - 如果在 CMC 中，请转到“文件夹”区域并浏览到该发布。
2. 打开发布的属性。
 - 如果在 BI 启动板中，选择发布并单击“查看” > “属性”。
 - 如果在 CMC 中，选择发布并单击“管理” > “属性”。

现在可以编辑发布的元数据。

9.1.6 输入新发布的常规属性

1. 单击“常规属性”。
2. 在“标题”字段中输入发布的标题。

注意：

必须输入一个标题，以继续执行发布设计流程的其余步骤。

3. 在“说明”字段中输入发布的说明。
4. 在“关键字”字段中输入与发布的内容相关联的关键字。

9.1.7 选择源文档

在输入发布的常规属性之后，请选择要包括的源文档。后续选项随动态内容文档的类型而变化。

- 1 单击“源文档”。
 - 2 单击“添加”。
- 出现“选择源文档”对话框。
- 3 浏览到要包括的源文档并将其选定。

注意：

动态内容文档的文档类型必须相同。

提示：

使用 Ctrl + 单击或 Shift + 单击选择多个源文档，或者双击一个源文档以选择该文档。

- 4 单击“确定”。
- “选择源文档”对话框关闭。选定的源文档出现在“已选定”列表中。

- 5 选择或清除源文档旁边的“在运行时刷新”复选框。

所做的选择将确定是否在运行发布时根据数据源刷新特定的源文档。如果不需要刷新源文档，建议清除此文档的“在运行时刷新”复选框以提高发布性能。

如果计划将源文档作为附件或合并的 PDF 发送，则可以更改文档出现的顺序。要执行此操作，请在“已选定”列表中选择文档，然后单击“上移”或“下移”。

9.1.8 选择 Enterprise 收件人

如果希望 Enterprise 收件人接收发布，请执行此任务。

- 1 单击“Enterprise 收件人”。
- 2 在“可用”区域中，浏览到要将其作为收件人包括在内或排除的用户或组。
 - a 单击“用户列表”以显示 BI 平台中的所有用户的列表；或者单击“组列表”以显示所有组的列表。
 - b 选择用户和组。

提示：

使用 Shift + 单击或 Ctrl + 单击选择多个用户或组。

- 3 如果要包括选定的收件人，请将他们移到“已选定”列表。
- 4 如果要排除选定的收件人，请将他们移到“已排除”列表。

9.1.9 指定动态收件人

要指定动态收件人，必须已设计动态收件人源，并且已准备就绪可供使用。动态收件人源包含收件人数据，可以是 Crystal 报表、Web Intelligence 文档或自定义代码数据提供者。

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）。

提示：

建议根据“收件人 ID”字段为收件人数据排序，以提高发布的处理效率。

如果希望 BI 平台用户之外的收件人接收发布，请执行此任务。

- 1 单击“动态收件人”。
- 2 在“选择动态收件人的源”列表中，选择动态收件人源的格式。

注意：

Crystal 报表动态收件人源不能采用 RPTR 格式。

- 3 在右边窗格中浏览要用作动态收件人源的对象并将其选定，然后单击“确定”。
- 4 如果选择采用 Web Intelligence 文档作为动态收件人源，请在“选择文档的数据源名称”列表中选择要显示在文档中的查询。

注意：

动态收件人数据来自查询，并且可能与查看文档时显示的数据不匹配。Web Intelligence 组件中创建的动态收件人源可能包含与发布源文档中的数据不对应的值，具体取决于查询的构建方式。例如，报表中的过滤器可能会排除相关值，或者重复的记录可能会出现（因为已将查询设置为检索重复行）。建议在发布设计过程中查看动态收件人的完整列表。

- 5 在“收件人标识符”列表中，选择一个包含收件人标识值的字段。
- 6 如有必要，请在“全名”列表中选择包含收件人全名的字段。
- 7 如果要将发布传送给电子邮件地址，请在“电子邮件”列表中选择包含收件人电子邮件地址的字段。
- 8 确定是否要将发布分发给动态收件人源列出的所有动态收件人。
 - 如果要将发布分发给所有动态收件人，请确保选定“使用整个列表”。
 - 如果要包括或排除某些动态收件人，请执行以下操作：
 - a 清除“使用整个列表”。
 - b 在“可用”列表中，选择要包括或排除的收件人旁边的复选框。
 - c 如果要包括选定的收件人，请将他们移到“已选定”列表。
 - d 如果要排除选定的收件人，请将他们移到“已排除”列表。

指定发布的动态收件人之后，可以通过将源文档中的字段映射到动态收件人源中的列，为动态收件人个性化发布。

相关主题

- 第 93 页上的[“动态收件人”](#)
- 第 112 页上的[“通过过滤字段来个性化 Crystal 报表”](#)
- 第 118 页上的[“通过过滤字段来个性化 Web Intelligence 文档”](#)

9.1.10 指定发布的目标

1. 单击“目标”。
2. 在“选择目标”区域中，选择所需目标旁边的复选框。

提示：

如果不想在系统上保留发布实例，请在设计发布时取消选择默认的 Enterprise 位置，并在发布对象上设置实例下限。有关设置对象实例限制的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用户指南》。

3. 在“为选定的目标显示选项” 列表中，单击选定的目标选项。
将出现目标的附加配置选项。
4. 输入附加信息，以自定义至目标的发布传送。

提示：

如果要发布发送至默认的 Enterprise 位置和收件人电子邮件地址，则可以将 Enterprise 位置的链接嵌入到电子邮件正文中。要执行此操作，请将光标置于“消息”字段中，然后单击“消息”字段下“添加占位符”列表上的“查看器超级链接”。占位符 %SI_VIEWER_URL% 被插入到电子邮件中。运行发布时，此占位符被替换为一个链接。但是，在执行此操作时请记住以下限制：

- 动态收件人没有 BI 平台帐户，因而无法访问发布实例。
- Enterprise 收件人必须具备发布的“查看”权限，才能查看发布实例。

相关主题

- 第 94 页上的[“目标”](#)
- 第 94 页上的[“可能的目标”](#)

9.1.11 将动态内容源文档的内容嵌入到电子邮件中

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. 单击“格式”。
将出现“格式”部分。
2. 选择要嵌入到电子邮件中的动态内容文档。

文档类型	选择方法
Crystal 报表	在“标题”列表中选择报表。
Web Intelligence 文档	在“文档”列表中选择文档。

3. 选择 mHTML 作为选定的动态内容文档的发布格式。

文档类型	选择方法
Crystal 报表	在“格式选项”列表中，选择“mHTML”旁边的复选框。
Web Intelligence 文档	在“输出格式”列表中，选择“mHTML”旁边的复选框。

4. 对于 Web Intelligence 文档，选择发布整个文档，还是发布文档中的某个报表选项卡。
 - a. 确保在“输出格式”列表中已突出显示“mHTML”。
 - b. 如果要发布整个文档，请保持选定“所有报表”；如果要发布单个报表选项卡，请单击“选择一个报表”，并在列表上选择一个报表选项卡。
5. 在导航列表中单击“目标”。
将出现“目标”部分。
6. 在“选择目标”区域中选择“电子邮件”。
7. 在“显示选项”列表上单击“电子邮件”。
将出现电子邮件目标选项的附加配置选项。
8. 在“发件人”字段中输入名称或电子邮件地址。
例如，可以输入“Robert”、“Publisher”或“publisher@sap.com”。如果输入名称，该名称被附加到电子邮件服务器中（例如，Publisher@emailserver）。
9. 在“主题”字段和“消息”字段中分别输入希望电子邮件包含的主题行和任何文本。
10. 将光标置于要嵌入文档内容的“消息”字段中，并在“消息”字段下的“添加占位符”列表上单击“报表 HTML 内容”。
%SI_DOCUMENT_HTML_CONTENT% 出现在“消息”字段中。当运行发布时，此当位符被替换为用户指定的动态内容文档的个性化内容。
11. 如果发布包含其他源文档，请确保选定“添加附件”，并正确配置它下面的选项。
发布中的其它源文档会在运行发布时以附件的形式添加至电子邮件。

9.1.12 指定计划信息

如果要为发布指定计划信息，请执行此任务。用户可以在计划要运行的发布时更改在此处指定的计划信息。

- 1 展开“其他选项”，并单击“重复发生”。
- 2 在“运行对象”列表中，选择重复发生模式以确定发布的运行频率。
- 3 如有必要，为重复发生模式配置运行选项和参数。

相关主题

- 第 64 页上的[“计划对象”](#)
- 第 66 页上的[“选择重复发生模式”](#)

9.1.13 Crystal 报表发布的设计任务

9.1.13.1 使用参数值个性化 Crystal 报表

注意：

要执行此任务，Crystal 报表必须已包含参数。

在“个性化”部分中，用户可以根据每个收件人的预定义参数值为收件人个性化 Crystal 报表。

通过其他个性化方法可以覆盖基于参数值的个性化。例如，如果将配置文件映射到参数，并且 Enterprise 收件人的配置文件值与该参数值冲突，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。

注意：

建议尽可能使用本地配置文件目标来个性化 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。这样可以提高发布处理速度。

- 1 单击“个性化”。
- 2 在“参数”区域中，确保所列参数的默认值正确。

如果想要更改默认值，请单击参数值旁边的“编辑值”按钮。选择或输入参数值，然后单击“确定”。

- 3 如果要用 Enterprise 收件人的配置文件值覆盖默认参数个性化，请从“Enterprise 收件人映射”列内的列表中选择配置文件。

注意：

- 只有当发布是针对 Enterprise 收件人时，才会出现此选项。
 - 如果要仅使用默认参数值个性化报表，则建议将“Enterprise 收件人映射”设置为“所有收件人的默认值”。
- 4 如果要用动态收件人的个性化值覆盖默认参数个性化，请从“动态收件人映射”列内的列表中选择动态收件人源列。

注意：

- 只有当发布是针对动态收件人时，才会出现此选项。
- 如果要仅使用默认参数值个性化报表，则建议将“动态收件人映射”设置为“未指定”。

9.1.13.2 通过过滤字段来个性化 Crystal 报表

如果要通过在 Crystal 报表中过滤字段来个性化 Crystal 报表，请执行此任务。当使用过滤器时，ViewTime 选择公式被添加到报表中以过滤数据。此公式会在运行发布时应用，并且不保存在报表中。用户可以在 Crystal 报表中过滤多个字段。

注意：

- 静态值配置文件值只能过滤 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。
 - 此功能不适用于 RPTR 格式的 Crystal 报表。
- 1 单击“个性化”。
 - 2 在“过滤器”区域中，从“报表字段”列的列表选择一个 Crystal 报表字段。
可用字段列表将所有数据库字段和重复性公式包括在主报表或非需求子报表中。
 - 3 从“Enterprise 收件人映射”列的列表选择一个配置文件。

此设置将报表字段映射到为 Enterprise 收件人定义的配置文件值。

注意：

- 只有当发布是针对 Enterprise 收件人时，才会出现此选项。
- 4 从“动态收件人映射”列的列表选择一个动态收件人源列。

此设置将报表字段映射至包含相应值的动态收件人源中的列。

注意：

只有当发布是针对动态收件人时，才会出现此选项。

- 5 为要过滤的每个报表字段重复步骤 2 至 4。

相关主题

- 第 98 页上的[“个性化”](#)

9.1.13.3 指定 Crystal 报表的格式

- 1 单击“格式”。
- 2 在“文档”列表中，选择 Crystal 报表。
出现“格式选项”区域，让用户为选定的 Crystal 报表选择发布格式。
- 3 在“格式选项”列表中，选择所需格式旁边的复选框。
这些格式即被选中。
- 4 在“格式选项”列表中，单击某个选定格式的名称。

注意：

后续步骤可能并不适用，这视格式选项而定。

出现附加选项，让用户自定义格式。有关其中一些选项的更多信息，请参阅第 113 页上的[“Crystal 报表格式的附加自定义选项”](#)。

- 5 如果要使用在源文档中定义的默认导出选项，请保持选定“使用报表中定义的导出选项”；否则请清除“使用报表中定义的导出选项”。
- 6 输入附加信息，以自定义所选格式的外观。
- 7 为每种要用于发布 Crystal 报表的格式重复步骤 4 至 6。
完成后，必须为发布中的每个 Crystal 报表重复步骤 2 至 7。

相关主题

- 第 96 页上的[“格式”](#)
- 第 97 页上的[“可能的格式”](#)

9.1.13.3.1 Crystal 报表格式的附加自定义选项

本节概述可使用附加自定义选项的格式。

Microsoft Excel (97-2003)

以下选项可用于作为 Excel 文件发布的 Crystal 报表：

- 页码范围

单击“全部”以将整个报表作为 Excel 文件发布。此外，也可以单击“页码范围”，并在“从”字段和“到”字段中输入页码范围数值，以发布特定的报表页。

如果清除了“使用报表中定义的导出选项”，以下选项也可用：

- 设置列宽

单击“基于下列区域内对象的列宽”，并在列表上选择一个选项，以定义相对于报表中对象的列宽。或者，单击“固定列宽（以点为单位）”，并在字段中输入数值，以定义所有列的固定宽度。

- 导出页眉和页脚

在列表上选择一个选项，以设置表头和表尾出现在 Excel 文件中的频率。

- 为每页创建分页符

选择此选项以创建分页符，分页符应反映报表中的分页符。

- 将日期值转换为字符串

选择此选项以将日期值转换为文本字符串。

- 显示网格线

选择此选项以在 Excel 文件中包括网格线。

Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据)

如果清除了“使用报表中定义的导出选项”，以下选项也可用：

- 设置列宽

单击“基于下列区域内对象的列宽”，以定义相对于报表中对象的列宽，并在相邻列表选择一个选项。或者，单击“固定列宽（以点为单位）”，以定义所有列的固定宽度，并在相邻字段中输入数值。

- 导出对象格式设置

选择此选项以保留对象的格式设置。

- 导出图像

选择此选项以在 Excel 文件中发布报表图像。

- 使用工作表函数进行汇总

选择此选项以使用报表摘要来创建 Excel 文件的工作表函数。

- 维持相对对象位置

选择此选项以保留报表对象的相对位置。

- 保持列对齐

选择此选项以保留报表的列对齐设置。

- 导出页眉和页脚

选择此选项以将表头和表尾包括在 Excel 文件中。

- 简化页眉

选择此选项以简化页眉。

- 显示组分级显示符号

选择此选项以显示报表的组分级显示符号。

Microsoft Excel 工作簿（仅限数据）

如果清除了“使用报表中定义的导出选项”，以下选项可用于作为 Excel 2007 文件发布的 Crystal 报表：

- 设置列宽

单击“基于下列区域内对象的列宽”，以定义相对于报表中对象的列宽，并在相邻列表中选择一个选项。或者，单击“固定列宽（以点为单位）”，以定义所有列的固定宽度，并在相邻字段中输入数值。

- 导出对象格式设置

选择此选项以保留对象的格式设置。

- 导出图像

选择此选项以在 Excel 文件中发布报表图像。

- 使用工作表函数进行汇总

选择此选项以使用报表摘要来创建 Excel 文件的工作表函数。

- 维持相对对象位置

选择此选项以保留报表对象的相对位置。

- 保持列对齐

选择此选项以保留报表的列对齐设置。

- 导出页眉和页脚

选择此选项以将表头和表尾包括在 Excel 文件中。

- 简化页眉

选择此选项以简化页眉。

- 显示组分级显示符号

选择此选项以显示报表的组分级显示符号。

Microsoft Word (97-2003)

以下选项可用于作为 Word 文件发布的 Crystal 报表：

- 页码范围

单击“全部”以将整个报表作为 Word 文件发布。此外，也可以单击“页码范围”，并在“从”字段和“到”字段中输入页码范围数值，以发布特定的报表页。

PDF

以下选项可用于作为 PDF 文件发布的源文档：

- 页码范围

单击“全部”以将整个源文档作为 PDF 文件发布。或者，单击“页面”，并在“自”字段和“到”字段中输入页码范围数值，以发布特定的文档页。

如果清除了“使用报表中定义的导出选项”，以下选项也可用：

- 由组树创建书签

注意：

如果计划将 Crystal 报表发布物作为包含目录的合并 PDF 发布，则必须选择此选项。

RTF 格式 (RTF)

以下选项可用于作为多信息文本文件发布的 Crystal 报表：

- 页码范围

单击“全部”以将整个源文档作为 PDF 文件发布，或单击“页面”，并在“自”字段和“到”字段中输入页码范围数值，以发布特定的文档页。

Microsoft Word — 可编辑 (RTF)

以下选项可用于作为可编辑的 Word 文件发布的 Crystal 报表：

- 页码范围

单击“全部”以将整个报表作为 Word 文件发布。此外，也可以单击“页码范围”，并在“从”字段和“到”字段中输入页码范围数值，以发布特定的报表页。

如果清除了“使用报表中定义的导出选项”，以下选项也可用：

- 在每个报表页后插入分页符

选择此选项以创建分页符，分页符应反映报表中的分页符。

纯文本

如果清除了“使用报表中定义的导出选项”复选框，以下选项可用于作为纯文本文件发布的 Crystal 报表：

- 每英寸字符数

输入一个值，以定义纯文本文件中每英寸显示的字符个数。

已分页文本

如果清除了“使用报表中定义的导出选项”复选框，以下选项可用于作为已分页文本文件发布的 Crystal 报表：

- 每页行数

输入一个值，以定义已分页文本文件中每页显示的行数。

- 每英寸字符数

输入一个值，以定义已分页文本文件中每英寸显示的字符个数。

分隔的值 (CSV)

如果清除了“使用报表中定义的导出选项”，以下选项可用于作为逗号分隔值文件发布的 Crystal 报表：

- 定界符

输入要用作定界符的字符。

- 分隔符

输入要用来分隔值的字符，或选择“Tab”。

- 模式

选择标准模式或旧版模式。标准模式允许用户控制报表页面以及组头和组尾在 CSV 输出中的显示方式，这是默认选项。

- 报表和页节

使用此区域中的选项可以设置是否导出报表和页节，以及是否隔离报表和页节。

- 组节

使用此区域中的选项可以设置是否导出组节，以及是否隔离组节。

XML

如果清除了“使用报表中定义的导出选项”，以下选项可用于以 XML 格式发布的 Crystal 报表：

- XML 导出格式

选择列表上的某个选项，以指定 XML 格式。

9.1.14 Web Intelligence 文档发布的设计任务

9.1.14.1 指定 Web Intelligence 文档的格式

- 1 单击“格式”。
 - 2 在“文档”列表中选择文档。
 - 3 在“输出格式”列表中，选择要用来发布文档的一种或多种格式的复选框。
 - 4 在“输出格式”列表中突出显示格式选项之后，在“输出格式详细信息”区域中选择是发布整个文档还是文档中的某个报表选项卡。
 - 如果要发布整个文档，请保持选定“所有报表”。
 - 如果要发布单个报表选项卡，请单击“选择一个报表”，然后在列表上选择一个报表选项卡。
 - 5 为每种要用于发布文档的格式重复步骤 4。
- 在为文档完成此任务之后，必须为发布中的其他动态内容源文档重复步骤 2 至 5。

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

注意：

要使用此个性化选项，所指定的配置文件必须具有全局配置文件目标。

在“个性化”部分的“全局配置文件”区域中，用户可以通过过滤全局配置文件目标，为 Enterprise 收件人个性化 Web Intelligence 文档。

提示：

如果使用“全局配置文件”区域中的个性化选项，则不必使用“过滤器”区域中的个性化选项。

- 1 单击“个性化”。
- 2 在“全局配置文件”区域中，从“Enterprise 收件人映射”列的列表选择一个配置文件。
此设置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）。

相关主题

- 第 98 页上的[“个性化”](#)

9.1.14.3 通过过滤字段来个性化 Web Intelligence 文档

如果要通过在文档中过滤字段来个性化 Web Intelligence 文档，请执行此任务。

注意：

静态值配置文件值只能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。如果将不正确的字段类型映射到配置文件，个性化将会失败。

- 1 在导航列表中单击“个性化”。
- 2 在“本地配置文件”区域中，从“报表字段”列的列表选择一个字段。
- 3 从“Enterprise 收件人映射”列的列表选择一个配置文件。
此设置将报表字段映射到为 Enterprise 收件人定义的配置文件值。
- 4 从“动态收件人映射”列的列表选择一个动态收件人源列。
此设置将源文档中的字段映射到动态收件人源中包含相应值的列。
- 5 为要过滤的每个字段重复步骤 2 至 4。

相关主题

- 第 98 页上的[“个性化”](#)

9.1.15 使用其他发布功能

本节中介绍的任务是可选的，不是成功设计和计划发布所必需的任务。不过，执行这些任务可以提高发布的性能。

9.1.15.1 Crystal 报表发布的更多发布功能

9.1.15.1.1 为发布中的 Crystal 报表设置打印选项

如果计划使用默认打印机，请确保已正确安装和配置该打印机。

注意：

必须使用有足够权限访问指定的打印机的帐户来运行 Crystal Reports 作业服务器。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

用户可以选择使用 Crystal Reports 作业服务器的默认打印机或其他打印机，在每次运行发布时打印 Crystal 报表格式的实例。BI 平台会在发布进行个性化之后但未传送之前打印实例。

- 1 展开“其他选项”，并单击“打印设置”。
- 2 在“文档”列表中，选择要在运行发布时打印的 Crystal 报表。
- 3 选择“计划时打印 Crystal 报表”。
- 4 如果要打印到作业服务器的默认打印机，请保持“默认打印机”为选中状态；否则，请选择“指定打印机”。
- 5 输入打印机的路径和名称。
 - 如果作业服务器使用 Windows，请在“指定打印机”字段中键入：

```
\\printserver\printername
```

其中 printserver 是打印机服务器的名称，printername 是打印机的名称。

- 如果作业服务器运行于 UNIX 上，请在“指定打印机”字段中键入通常使用的打印命令。例如，输入：

```
lp -d printername
```

注意：

确保所使用的打印机（在 UNIX 上）已显示而不是隐藏。

- 6 选择打印份数，然后选择打印的页码范围。
- 7 设置逐份打印和页面缩放选项。
- 8 如果要將报表内容置于页面中央，请选择“将页面居中”。
- 9 如果 Crystal 报表较宽，但希望将它全部打印在一页中，则请选择“将水平页调整为适合一页”。

9.1.15.1.2 对 Crystal 报表设置收件人传送规则

收件人传送规则确定是否在处理 and 个性化之后将发布传送给特定的收件人。

- 1 展开“其他选项”，并单击“传送规则”。

- 2 在“收件人传送规则”区域中单击“满足条件时传送个别文档”或“仅在符合所有条件时才传送所有文档”。
- 3 在每个报表旁边的列表中，指定一个要传送的发布必须满足的条件。

下表概述了默认的传送规则设置。如果报表包含警报，则基于警报值的选项也可用。

传送规则选项	说明
始终传送	始终将报表传送给收件人。
从不发送	从不将报表传送给收件人。如果要从特定的发布运行中排除某个 Crystal 报表，但不重新设计整个发布，则此选项十分有用。
仅在报表包含数据时才传送	个性化之后，只有当报表包含收件人的数据时，才将此报表传送给该收件人。如果要降低大型发布的处理负载，此选项十分有用。

相关主题

- 第 91 页上的“[传送规则](#)”
- 第 121 页上的“[对 Crystal 报表设置全局传送规则](#)”

9.1.15.1.3 对 Crystal 报表设置全局传送规则

注意：

要为其设置全局传送规则的 Crystal 报表必须包含警报。

全局传送规则确定是否为所有收件人处理和传送发布。可以在 BI 平台中为任何 Crystal 报表设置一个全局传送规则。

- 1 展开“其他选项”，并单击“传送规则”。
- 2 在“全局传送规则”区域中单击“浏览”。
出现一个对话框，让用户选择将对其设置全局传送规则的 Crystal 报表。
- 3 浏览到该 Crystal 报表并将其选定，然后单击“确定”。
对话框将关闭。
- 4 在“条件”列表中选择警报值，报表必须包括此值才能满足全局传送规则。

相关主题

- 第 91 页上的“[传送规则](#)”
- 第 120 页上的“[对 Crystal 报表设置收件人传送规则](#)”

9.1.15.1.4 设置合并 PDF 的格式

在开始之前，请确保：

- 想包含在合并的 PDF 中的 Crystal 报表具有标题。要设置报表标题，请在 SAP Crystal Reports 中打开报表并转到“文件” > “摘要信息”。在“摘要”选项卡的“标题”字段中，输入报表的标题。保存报表并将其重新导出到资源库。
- 在“源文档”部分中，要合并的 Crystal 报表和 PDF 以正确顺序出现。
- 在“格式”部分中，已选定“PDF”作为要包括在合并的 PDF 中的每个 Crystal 报表的格式。
- 在“目标”部分中，为要接收合并的 PDF 的每个目标选定“合并导出的 PDF”。

使用“合并的 PDF 的选项”部分中的选项可以自定义从 Crystal 报表发布中生成的合并的 PDF 实例。

- 1 展开“其他选项”，并单击“合并的 PDF 的选项”。
- 2 为合并的 PDF 创建目录，并设置其格式。

注意：

要启用此格式选项，请在“格式”部分的“文档”列表上选择 Crystal 报表。清除“使用报表中定义的导出选项”，然后选择“由组树创建书签”。对列表中的每个 Crystal 报表均执行此操作。如果不执行此操作，Crystal 报表就不会出现在合并的 PDF 的目录中。

- a 选择“创建目录”。
目录的格式设置选项可用。
- b 在“标题”字段中输入目录的标题。
- c 设置目录中所含的标题及各项的字体、字体大小（以点为单位）和字体颜色等格式。
- 3 为合并的 PDF 设置页码格式选项。
 - a 选择“应用连续的页码”。
页码的格式选项可用。
 - b 在“数字格式”字段中输入页码的格式。
默认情况下，格式设置为“第 &p 页（共 &P 页）”。用户可以更改此格式，但是必须使用“&p”作为当前页码的占位符，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 选择页码方向。
 - d 设置页码的字体、字体大小（以点为单位）和字体颜色等格式。
 - e 如果想要目录具有页码，请选择“将页码应用于目录页面”。
- 4 设置收件人登录凭据和收件人操作的权限。
 - a 在“用户密码”字段中，输入收件人在查看合并的 PDF 时必须输入的密码。
 - b 在“所有者密码”字段中，输入收件人在编辑合并的 PDF 时必须输入的密码。
 - c 通过选择或清除相应复选框来设置用户操作的权限。

下表概述了这些权限。

选项	说明
允许打印	选择此选项以允许收件人打印 PDF。
允许修改内容	选择此选项以允许收件人修改 PDF。
允许复制和粘贴	选择此选项以允许收件人复制和粘贴 PDF 内容。
允许修改注释	选择此选项以允许收件人修改 PDF 中的注释。

9.1.15.1.5 配置 Crystal 报表的数据库登录信息

在开始配置之前，建议先确保 Crstal 报表的数据库设置正确无误。在 CMC 的“文件夹”区域中，选择“Crystal 报表”，然后转到“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。

在某些情况中，可能需要修改 Crystal 报表在其自身中引用的数据源信息。要执行此操作，请使用 SAP Crystal Reports 打开 Crystal 报表，然后转到“数据库”>“设置数据源位置”。在“设置数据源位置”对话框中，选择一个连接或创建一个新连接。

利用此任务可以修改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。

- 1 展开“其他选项”，并单击“数据库登录”。
- 2 在“标题”列表中，选择 Crystal 报表。
该 Crystal 报表的数据库信息出现在“标题”列表下方。
- 3 确保“数据库服务器”和“数据库”字段中出现的信息正确无误。
- 4 在“用户”字段中输入收件人在登录时必须使用的用户名。
- 5 在“密码”字段中输入密码。

9.1.15.2 Web Intelligence 文档发布的更多发布功能

9.1.15.2.1 更改 Web Intelligence 文档的提示值

注意：

该文档必须已包含提示。

此任务可选。用户可以保留该文档包含的预定义提示值，或编辑提示值列表。

- 1 展开“其他选项”，并单击“提示”。

注意：

仅出现包含提示的 Web Intelligence 文档。

- 2 单击“修改”。
将出现“提示”对话框。
- 3 单击“刷新值”。
可能提示值的列表出现在左边的列表中。
- 4 将一个或多个提示值从左边的列表移至右边的列表。
- 5 单击“应用”。
“提示”对话框关闭，而且提示值列表已更新。

9.1.15.3 指定发布扩展

在使用发布扩展之前，必须在运行自适应处理服务器的任何计算机上部署扩展。位置因操作系统而异。

操作系统	位置
Windows	INSTALL DIR\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\
UNIX	INSTALLDIR/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）。

- 1 展开“其他选项”，并单击“发布扩展”。
- 2 在“发布扩展名”字段中，输入扩展的名称。
- 3 在“类名”字段中，输入扩展的全限定类名。
- 4 如有必要，在“参数”字段中输入参数。
- 5 如果要在处理之后传送之前使用扩展，请单击“在发布传送前”上方的“添加”按钮。
扩展被添加到“在发布传送前”列表。
- 6 如果要在传送之后使用扩展，请单击“在发布传送后”上方的“添加”按钮。
扩展被添加到“在发布传送后”列表。
- 7 为要添加的每个扩展重复步骤 2 至 6。

提示：

单击每个列表下方的“上移”或“下移”，以配置执行扩展的顺序。

9.1.15.4 配置发布作业成功或失败的电子邮件通知

如果要将自适应作业服务器的默认值用于电子邮件通知，则自适应作业服务器的配置必须正确。

如果要在运行发布作业之后收到电子邮件通知，请执行此任务。

注意：

此功能仅在 CMC 中提供。

- 1 展开“其他选项”，并单击“通知”。
- 2 展开“电子邮件通知：未使用”。
- 3 如果要接收发布作业成功的电子邮件通知，请选择“已成功运行作业”，然后配置下面显示的选项。
 - 如果要使用自适应作业服务器的默认值，请单击“使用作业服务器的默认设置”。
 - 如果要使用自己的设置，请单击“设置要在此处使用的值”，然后在相应的字段中输入设置。
 - 在“发件人”字段中输入电子邮件地址或名称。
 - 在“收件人”字段中输入要将电子邮件发送至的电子邮件地址。
 - 在“抄送”字段中输入用户希望能收到电子邮件通知的任何用户的电子邮件地址。
 - 在“主题”字段中输入电子邮件的主题行。
 - 在“消息”字段中输入随通知电子邮件发送的消息。
- 4 如果要接收发布作业失败的电子邮件通知，请选择“作业未能运行”，然后配置下面显示的选项。
 - 如果要使用自适应作业服务器的默认值，请单击“使用作业服务器的默认设置”。
 - 如果要使用自己的设置，请单击“设置要在此处使用的值”，然后在相应的字段中输入设置。

- 在“发件人”字段中输入电子邮件地址或名称。
- 在“收件人”字段中输入要将电子邮件发送到的电子邮件地址。
- 在“抄送”字段中输入用户希望能收到电子邮件通知的任何用户的电子邮件地址。
- 在“主题”字段中输入电子邮件的主题行。
- 在“消息”字段中输入随通知电子邮件发送的消息。

9.1.15.5 为发布作业启用审核通知

如果要为发布作业启用审核通知，请执行此任务。有关审核的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

注意：

此功能仅在 CMC 中提供。

- 1 展开“其他选项”，并单击“通知”。
- 2 展开“审核通知：未使用”。
- 3 如果要审核成功的发布作业，请选择“已成功运行作业”。
- 4 如果要审核失败的发布作业，请选择“作业未能运行”。

9.1.15.6 指定事件

基于事件的计划可针对计划发布提供更多控制权：可以设置事件，以便只有在发生指定事件后才处理发布。

如果在事件发生之后运行发布作业，或者发布作业在完成时触发其他事件，请执行此任务。

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

- 1 展开“其他选项”，并单击“事件”。
- 2 如果要为发布指定基于文件的自定义事件，请将这些事件从“可用事件”列表移到“要等待的事件”列表。
这些事件会触发发布作业运行。
- 3 如果要为发布指定计划事件，请将这些事件从“可用计划事件”列表移到“完成时需触发的事件”列表。
这些事件在发布作业运行之后发生。

9.1.15.7 设置服务器组选项

执行此任务以使用特定服务器处理发布。有关服务器组的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

注意：

不能跨多个联盟站点计划发布。

- 1 展开“其他选项”，并单击“计划服务器组”。
- 2 选择服务器组选项。

选项	说明
使用第一个可用服务器	发布作业由具有足够容量的第一个可用服务器处理。默认情况下此选项处于选中状态。 注意： 如果 CMC 中不存在服务器组，这则是唯一的可用选项。
优先使用属于选定组的服务器	发布作业首先尝试使用所指定的服务器组中的服务器运行。如果这些服务器没有足够的容量，发布则会尝试使用其他服务器组中的服务器运行。当选择此选项时，还必须在可用服务器组列表中选择一个服务器组。
仅使用属于选定组的服务器	发布作业仅使用所指定的服务器组中的服务器。当选择此选项时，还必须在可用服务器组列表中选择一个服务器组。

9.1.15.8 指定配置文件解析方法

指定的配置文件解析方法决定在发生配置文件冲突的情况下是将合并实例，还是将实例作为单独的文档发送。

- 1 展开“其他选项”，并单击“高级”。
- 2 在“配置文件解析”下面，单击“合并”或“不合并”。

9.1.15.9 指定报表群发方法

所指定的报表群发方法将确定源文档的个性化、处理和传送方式。

- 1 展开“其他选项”，并单击“高级”。
- 2 单击“报表群发方法”下面的某个选项。

注意：

如果发布仅针对动态收件人，则无法使用“对每个收件人执行一次数据库提取”。

警告：

如果发布符合下列条件，请谨慎选择报表群发方法：

- 发布包含针对 BI 平台收件人的 Web Intelligence 文档。
- 用于个性化的配置文件包含过滤器表达式。

不同的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文档。“对所有收件人执行一次数据库提取”使用报表过滤器；“对每个收件人执行一次数据库提取”则使用查询过滤器。而每个过滤器类型又会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支持，发布可能会失败。

相关主题

- 第 90 页上的[“报表群发”](#)

9.2 设计后的发布任务

本节中的任务是可选的，可以在发布设计流程之后执行。

9.2.1 最终确定发布

在设计过程中或之后的任何时间，都可以使用“摘要”页查看发布属性的摘要。“摘要”页显示发布的标题、位置、说明和源文档。它还会显示根据收件人类型（Enterprise 或动态）有多少位收件人将收到发布，如何个性化发布，以及分发的格式和目标。

要访问“摘要”页，请单击“摘要”。可以使用导航列表中的其他选项来更改属性，或保存发布并进行计划。

9.2.2 测试发布

“测试”模式允许用户在将发布发送给实际收件人之前先发送给自己，以对发布进行测试。用户收到的信息与接收人将收到的信息相同。因为目标是自动更新的，所以应使用用户本人的 BI 收件箱或电子邮件地址，而不是使用属于发布收件人的这些信息。也可以为测试模式从原始收件人组中排除某些收件人。

- 1 单击“测试模式”。
 - 2 如有必要，请修改 Enterprise 收件人。
 - a 单击“Enterprise 收件人”。
 - b 在“电子邮件收件人”下面的“收件人”字段中，输入自己的电子邮件地址。

只有在要发布到电子邮件目标时，才会出现此字段。BI 平台会将测试模式中生成的所有电子邮件发布实例发送到此处指定的电子邮件地址。
 - c 将用户或组从“可用”列表移至“已选定”列表或“已排除”列表。
 - 3 如有必要，请修改动态收件人。
 - a 单击“动态收件人”。
 - b 在“电子邮件收件人”下面的“收件人”字段中，输入自己的电子邮件地址。

只有在要发布到电子邮件目标时，才会出现此字段。BI 平台会将测试模式中生成的所有电子邮件发布实例发送到此处指定的电子邮件地址。
 - c 确保映射到收件人 ID、全名和电子邮件地址的各列正确无误。
 - d 选择或清除“使用整个列表”。
 - e 如果清除了“使用整个列表”，请将要包括或者排除的用户或组从“可用”列表分别移到“已选定”列表或“已排除”列表。
 - 4 单击“测试”。
- 发布以测试模式运行。

9.2.3 预订或取消预订发布

具有相应权限的收件人可以为自己预订或取消预订发布，也可以为自己预订或取消预订发布实例。例如，如果计划每周运行发布两次，收件人可以预订第一个发布实例，但不预订第二个发布实例。

注意：

动态收件人不能为自己自动预订和取消预订。

- 1 浏览到发布并将其选定。
- 2 执行以下操作之一预订或取消预订发布：
 - 如果在 CMC 中，单击“操作” > “预订”或“操作” > “取消预订”。
 - 如果在 BI 启动板中，单击“更多操作” > “预订”或“更多操作” > “取消预订”。

提示：

要预订或取消预订发布实例，请选择该发布，然后单击“操作” > “历史记录”（如果在 CMC 中），或单击“更多操作” > “历史记录”（如果在 BI 启动板中）。在“历史记录”对话框上，选择一个实例，并预订或取消预订。

9.2.4 计划要运行的发布

在设计发布并保存之后，可以计划运行它。

在计划发布时，可以使用“重复发生”部分中的设置或输入新设置。也可以在每次计划发布时更改收件人。

- 1 关闭发布设计页。
- 2 选择发布。
- 3 单击“操作” > “计划”（如果在 CMC 中），或单击“更多操作” > “计划”（如果在 BI 启动板中）。
- 4 确保重复发生信息正确。
- 5 单击“计划”。

发布将按指定时间运行。

提示：

如果要在发布作业运行时查看其进度，请单击“操作” > “历史记录”（如果在 CMC 中），或单击“更多操作” > “历史记录”（如果在 BI 启动板中）。在“状态”列中，单击状态（成功、失败或正在运行），然后单击“发布历史记录”对话框底部的“查看日志文件”链接。

9.2.5 查看发布结果

以发布者身份查看发布结果

查看发布结果的方法有多种。在发布运行时，会将用户带入发布历史记录中，其中列出发布实例，发布以前运行的时间以及发布是成功还是失败。在“实例时间”列中，单击发布实例的链接可以查看在当时发布运行时为所有收件人生成的实例。

提示：

要随时访问发布历史记录，请选择该发布，然后转到“操作” > “历史记录”（在 CMC 中），或转到“更多操作” > “历史记录”（在 BI 启动板中）。

查看发布作业的日志文件

当需要解答发布的疑问或确定哪些收件人未收到发布实例时，日志文件很有用。在处理每批个性化发布实例时，BI 平台将记录发布作业的详细信息，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。如果运行包含许多详细信息的大容量发布，则发布实例可能具有多个日志文件。

可以采用以下两种方法查看发布实例的日志文件：

- 要查看系列中的最新日志文件，请单击“操作” > “历史记录”。在“状态”列中，单击状态（成功、失败或正在运行），然后单击“发布历史记录”对话框底部的“查看日志文件”链接。

提示：

也可以在运行发布时执行此操作。

- 要查看所有日志文件，请单击“操作” > “历史记录”。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。

每两分钟会用新详细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。

以收件人身份查看发布结果

下表概述了查看发布的方式。

目标	查看发布结果的方式
默认 Enterprise 位置	<p>发件人只能在 BI 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。</p> <p>注意： 动态收件人不能登录到 BI 平台查看发布结果。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 启动 CMC。 <ul style="list-style-type: none"> • 在 Windows 中，转到“开始” > “程序” > “SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0” > “SAP BusinessObjects Enterprise” > “SAP BusinessObjects Enterprise 中央管理控制台”。 • 或者，打开 Web 浏览器，并键入以下内容： http://servername:connectionport/CMC 其中 servername 表示 CMS 名称，connectionport 表示在安装期间指定的连接端口号。默认连接端口号为 8080。 2. 输入登录凭据。 <ul style="list-style-type: none"> • 在“系统”字段中，确保 CMS 名称和 CMS 端口正确。 • 输入您的用户名和密码。 • 在“身份验证”列表中，选择身份验证类型。 3. 单击“登录”。 4. 转到“文件夹”区域，导航到发布并选定它。 5. 单击“操作” > “历史记录”。 6. 单击“实例时间”列中的链接。 7. 双击要查看的实例。
BI 收件箱	

目标	查看发布结果的方式
	<p>注意： 动态收件人不能登录到 BI 启动板查看发布结果。</p> <ol style="list-style-type: none"> 启动 BI 启动板。 <ul style="list-style-type: none"> 在 Windows 中，转到“开始” > “程序” > “SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0” > “SAP BusinessObjects Enterprise” > “SAP BusinessObjects Enterprise Java BI 启动板”。 或者，打开 Web 浏览器，并键入以下内容： http://servername:connectionport/BOE/BI 其中 servername 表示 CMS 名称，connectionport 表示在安装期间指定的连接端口号。默认连接端口号为 8080。 输入登录凭据。 <ul style="list-style-type: none"> 在“系统”字段中，确保 CMS 名称正确。 输入您的用户名和密码。 在“身份验证”列表中，选择身份验证类型。 单击“登录”。 单击“我的收件箱”。 双击要查看的实例。
电子邮件	登录到电子邮件查看嵌入的发布内容，或下载附件。
FTP 服务器	登录到 FTP 主机。
本地磁盘	导航到在设计发布时指定的位置。

9.2.6 重新分发发布实例

用户可以将成功的发布实例重新分发给曾为原始发布运行指定的 Enterprise 收件人和动态收件人。如果要某个实例重新发送给收件人，但是不想重新运行整个发布，此功能会特别有用。

- 浏览到发布并将其选定。
- 单击“操作” > “历史记录”（如果在 CMC 中），或单击“更多操作” > “历史记录”（如果在 BI 启动板中）。
将显示发布的历史记录。
- 选择一个成功的发布实例。

- 4 单击“操作” > “重新分发”（如果在 CMC 中），或单击“更多操作” > “重新分发”（如果在 BI 启动板中）。
- 5 选择将接收重新分发的实例的收件人。

注意：

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。

- 如果要将实例重新分发给 Enterprise 收件人，请执行以下操作：
 - a 展开“Enterprise 收件人”。
 - b 将 Enterprise 收件人从“可用”列表移到“已选定”列表。
 - 如果要将实例重新分发给动态收件人，请执行以下操作：
 - a 展开“动态接收者”。
 - b 确保映射到收件人 ID、全名和电子邮件地址的各列正确无误。
 - c 如果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”；否则请清除它。
 - d 将动态收件人从“可用”列表移到“已选定”列表。
- 6 单击“重新分发”。
- 将显示发布的历史记录，并且选定要重新分发的实例处于“运行中”状态。“实例时间”列中显示的日期被更新，以反映重新分发时间。

9.2.7 重试失败的发布

在开始之前，建议先查看失败的发布实例的日志文件，解决遇到的任何错误，然后重新计划发布。

- 1 选择具有失败发布实例的发布。
- 2 单击“操作” > “历史记录”（如果在 CMC 中），或单击“更多操作” > “历史记录”（如果在 BI 启动板中）。

将显示发布的历史记录。
- 3 选择一个失败的发布实例。
- 4 单击“操作” > “重试”（如果在 CMC 中），或单击“更多操作” > “重试”（如果在 BI 启动板中）。

实例状态更改为“运行中”。

如果发布再次失败，请参阅新的日志文件，并修复出现的任何错误。

9.3 提高发布性能

本节介绍有关提高发布性能和解决发布问题的建议。

一般建议

用户可以提高发布的性能，以便更快速地处理和传送发布：

- 对于大容量的 Crystal 报表发布，请将报表群发方法设置为“对每批收件人执行一次数据库提取”，以启用对小批收件人进行并发处理。
- 如有可能，请使用过滤器（而不是参数）来个性化 Crystal 报表。
- 考虑以静态文档格式（例如以 PDF 格式）发布动态内容文档，而不是以文档的原始格式发布文档。这可以提高 Web Intelligence 文档发布或使用“对所有收件人执行一次数据库提取”的发布的性能。

解决内存不足错误

如果在运行大容量的发布时收到错误消息 `java.lang.OutOfMemoryError`：无法创建新的本地线程，这是因为自适应处理服务器和“发布服务”没有足够的栈存储器来处理要生成的发布线程数。如果管理员将栈存储器指定为 Java 堆空间，则会出现此错误。如果发生此错误，请咨询系统管理员。

9.3.1 关于添加源文档的建议

本节介绍一些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，会生成日志文件，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，请单击“操作” > “历史记录”。在“历史记录”页中，为实例单击“实例时间”列中的链接。

如果对 Crystal 报表使用基于参数的个性化，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。强烈建议通过将字段映射至 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。然而，如果必须使用参数的 Crystal 报表个性化，请在“个性化”部分中将参数设置为“默认”。

在添加到发布之前单独查看和计划动态内容文档。

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。如果不能查看和计划动态内容文档，请确保数据源连接设置正确。下表概述了选定这些设置的方法。

文档类型	选定数据源连接设置的方法
Crystal 报表	在 CMC 中，选择“Crystal 报表”，然后转到“管理” > “默认设置”。在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“数据库配置”。
Web Intelligence 文档	在 CMC 中，选择“Web Intelligence 文档”，然后转到“管理” > “默认设置”。在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“报表 Universe”。

在某些情况下，必须在相应的设计器中打开动态内容文档以配置数据源连接，然后将文件重新导出到 CMS 资源库以覆盖上一副本。有关为动态内容文档配置数据源连接的更多信息，请参阅面向设计者的文档。

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。这样可以提高整体的发布性能。

9.3.2 关于使用动态收件人源的建议

本节介绍一些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，建议用户按“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启用“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，请确保数据库配置信息正确。

在 CMC 中，选择动态收件人源，然后转到“管理” > “默认设置”以确保：

- “数据库配置”部分中的数据库登录信息正确，并且选定了“使用与运行报表时相同的数据库登录信息”。
- “参数”部分中的所有参数都具有参数值，并且为参数清除了所有“查看时提示”复选框。

如果使用 Crystal 报表动态收件人源，请咨询管理员以确保正确配置报表应用程序服务器（RAS）。

必须将 RAS 配置为，所读取的数据库记录数至少应当与动态收件人源中的收件人人数相同。例如，要处理有 100,000 名收件人的动态收件人源，必须将 RAS 设置为可读取 100,000 多条数据库记录。

9.3.3 关于发送和接收电子邮件发布实例的建议

本节介绍一些关于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。

请咨询管理员以确保针对目标作业服务器正确配置电子邮件设置。

因为没有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》。

第 10 章 使用警报

10.1 警报

警报是一种跨不同应用程序的功能，用于在触发事件时通知用户和管理员。在 BI 平台中，用户和管理员可以预定警报。在触发事件时，通知将发送至预订者的电子邮件地址或 BI 系统目标（如 BI 启动板帐户）。

对警报的处理可能因用户的角色及其权限而异。报表创建者在各自文档设计器中创建新文档时将设计启用警报的部件。用户在中央管理控制台（CMC）或 BI 启动板中预订警报并在 BI 启动板或其电子邮件中查看通知。内容管理员和高级用户在 CMC 或 BI 启动板 中管理警报。系统管理员在 CMC 中管理警报应用程序并通过分配权限来控制用户访问。

警报可用于根据异常管理对象和事件。仅当发生某些更改时才会通知用户，而不会定期检查对象和事件并查看是否未发生更改。

示例：警报和 Crystal 报表

Julie 在一家汽车保险公司工作，负责通过使用 Crystal 报表跟踪归档的索赔数。Julie 预订“索赔数”警报，并选择以电子邮件方式接收警报通知。该报表每天运行。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。

10.1.1 可用警报源

下表列出了支持警报的对象并提供了有关每个对象类型的更多信息。

对象	说明
Crystal 报表（在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建）	<p>Crystal 报表可以具有多个警报。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。在中央管理控制台中，这些事件将列在“事件”区域的“Crystal Reports 事件”文件夹中。也可使用“内容搜索”来搜索这些对象。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 只有在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表支持警报功能，并允许用户在将这些报表添加到 BI 平台时预订警报通知。 预订时，必须导航到报表并对该报表对象执行预订任务。
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。

注意：

- 监控使用警报来通知系统管理员有关系统总体健康的变化。基于监控探测器的警报位于“事件”区域的“监控事件”文件夹中。有关监控的更多信息，请参阅位于 <http://help.sap.com> 的《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，请参阅相应应用程序的文档。

相关主题

- 第 143 页上的“[在 BI 启动板中查找警报源对象](#)”

10.1.2 警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异

在 BI 平台的以前版本中，可以先计划 Crystal 报表警报通知，然后配置它们。BI 平台仍对 SAP Crystal Reports 中创建的报表提供此项功能的支持。下表概述了旧警报通知功能和警报之间的主要差异。

主要差异	Crystal 报表警报通知	警报
支持的对象	在 SAP Crystal Reports 中创建的报表	<ul style="list-style-type: none"> • 仅在 SAP Crystal Reports for Enterprise 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	仅限电子邮件	<ul style="list-style-type: none"> • BI 启动板中的“我的警报” • 电子邮件
用法	在配置 Crystal 报表计划时，配置此功能。必须手动输入所有收件人的电子邮件地址。收件人可以包括 BI 平台用户和没有 BI 平台帐户的用户。	为自己或他人预订源自警报源的警报通知，并根据需要修改预订。收件人可以包括 BI 平台用户和没有 BI 平台帐户的用户。必须手动为没有帐户的用户输入电子邮件地址。

10.1.3 警报 workflow

警报 workflow 涉及多个步骤、应用程序和用户角色。

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。在添加报表后，系统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，导航到 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，用户将根据其预订设置接收通知。

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 启动板中按名称搜索警报并预订警报。
- 3 事件将发生，并触发警报。
- 4 用户将根据其预订设置接收有关事件发生的通知。

10.1.4 警报所需的权限

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。下表概述了常规警报任务所需的权限。

表10-2：使用文档警报

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>注意： 如果用户准备使用警报通知中的文档链接查看实例，则该用户还需要拥有该文档的“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"> 对文档进行编辑的权限 事件的编辑权限
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 相应事件的查看和编辑权限 任何要添加为预订者的用户或组的查看和预订权限 <p>注意： 如果要向预订者列表添加用户组，则必须具有该用户组对象的查看和预订权限。而仅具有组内各用户的查看和预订权限是不够的。</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 用户的查看和预订权限

角色	任务	所需的权限
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

表10-3：使用事件警报

角色	任务	所需的权限
用户	预订事件警报	<ul style="list-style-type: none"> 事件的查看权限 对用户自己帐户的预订权限 <p>注意： 默认情况下，将向用户授予其帐户的预订权限。</p>
用户	取消预订事件警报	<ul style="list-style-type: none"> 事件的查看权限 对用户自己帐户的预订权限 <p>注意： 默认情况下，将向用户授予其帐户的预订权限。</p>
内容管理员	管理事件的警报设置	<ul style="list-style-type: none"> 事件的查看和编辑权限 任何要添加为预订者的用户或组的查看和预订权限 <p>注意： 如果要向预订者列表添加用户组，则必须具有该用户组对象的查看和预订权限。而仅具有组内各用户的查看和预订权限是不够的。</p>
内容管理员	触发事件	<ul style="list-style-type: none"> 事件的查看和触发权限

表10-4：使用警报通知

角色	任务	所需的权限
用户	接收警报通知	<ul style="list-style-type: none"> 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"> 警报通知的查看权限 用户帐户的预订权限
用户	重读警报通知	<ul style="list-style-type: none"> 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"> 警报通知的查看权限 用户帐户的预订权限

10.2 警报任务

10.2.1 在 BI 启动板中查找警报源对象

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
Crystal 报表（在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建）	<p>Crystal 报表可以存储在个人或公共文件夹中。根据报表所在的位置，执行以下一项操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 要查看个人文件中的 Crystal 报表，请在“文档”选项卡中单击“导航”面板中的“我的文档”抽屉，然后单击“收藏夹”节点。Crystal 报表随即在“列表”面板中出现。 要查看公共文件夹中的某个 Crystal 报表，请在“文档”选项卡中单击“浏览文件夹”抽屉并导航到包含该报表的文件夹。
事件（基于文件、基于计划以及自定义）	可以按名称搜索启用警报的事件。

提示：

如果已经预订警报，则可通过转到“文档”选项卡，展开“我的文档”抽屉并单击“已预订警报”节点来快速查看它。

10.2.2 预订警报

执行此任务可预订警报。

- 1 导航到警报源。
有关更多信息，请参阅第 143 页上的 [“在 BI 启动板中查找警报源对象”](#)。
- 2 单击“更多操作” > “预订”。
“预订”对话框随即出现。
- 3 选择目标。

选项	说明
我的警报	将警报通知发送至 Business Intelligence 平台中的目标（如 BI 启动板）。
电子邮件	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。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 仅当为用户帐户指定了电子邮件地址时才能使用此目标。 • 请确保电子邮件地址有效并且输入正确；否则，将不会收到警报通知。

- 4 对于包含多个警报的 Crystal 报表，选择要预订的警报。

注意：

可能需要配置更多设置，具体取决于警报源。

- 5 单击“保存并关闭”。

下次触发警报时，通知将发送至所选的目标。要更改警报通知将发送至的目标，请在“文档”选项卡中，展开“我的文档”抽屉并单击“已预订警报”节点。在“列表”面板中，选择警报源并单击“更多操作” > “修改预订”。还可以使用“更多操作” > “修改预订”来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。

除非为警报源指定自定义设置，否则将使用在中央管理控制台中为警报应用程序设置的目标默认值来发送通知。

10.2.3 取消预订警报

执行此任务可为自己取消预订警报。

- 1 在“文档”选项卡中，展开“我的文档”抽屉并单击“已预订警报”节点。
- 2 选择要取消预订的警报。
- 3 单击“更多操作” > “取消预订”。
- 4 提示确认时，单击“取消预订”。

10.2.4 为其他用户预订警报

如果要为其他用户预订警报，请执行此任务。

- 1 导航到警报源。
有关更多信息，请参阅第 143 页上的 [“在 BI 启动板中查找警报源对象”](#)。
- 2 单击“更多操作” > “管理预订者”。
“管理预订者”对话框随即出现。
- 3 请确保在导航窗格中选择了“预订者列表”。
- 4 如果要添加新预订者，请执行以下操作：
 - a 单击“添加”。
 - b 在“添加”对话框中，将用户和组从“可用”列表移动到“已预订”列表，并单击“添加默认预订”。
 - c 根据需要配置其他警报设置。
例如，可以修改要预订的警报（如果警报源包含多个警报）和目标。其他设置是否可用取决于警报源。
- 5 如果要为预订者编辑设置，请执行以下操作：
 - a 在“预订者列表”上选择预订者并单击“编辑”。
随即出现“编辑预订”对话框。
 - b 如果要编辑预订者接收的警报，请单击导航列表中的“警报”并选择相关警报。
如果警报源包含多个警报，此处会列出所有警报；否则仅显示一个警报。
 - c 如果要编辑警报发送至的目标，请单击导航列表上的“目标”并选择相关目标。
如果电子邮件目标已启用并已在自适应作业服务器上配置，则可使用该目标；否则只能使用“我的警报”。

注意：
可能需要配置更多设置，具体取决于警报源。

 - d 单击“保存并关闭”以返回至“预订者列表”。
- 6 完成所有更改后，在“管理预订者”对话框中单击“保存并关闭”。

10.2.5 从警报中排除用户

执行此任务可从警报中排除用户。

如果要为组中的部分用户进行预订，那么排除用户就非常有用。可为整个组进行预订并仅排除不希望接收警报通知的用户，而不是分别为每位用户进行预订。

注意：

如果用户在“已排除”列表上，该用户的所有其他预订设置将被覆盖。

- 1 导航到警报源。
有关更多信息，请参阅第 143 页上的 [“在 BI 启动板中查找警报源对象”](#)。
- 2 单击“更多操作” > “管理预订者”。
“管理预订者”对话框随即出现。
- 3 请确保在导航窗格上选择了“排除列表”。
- 4 将用户从“可用”列表移动到“已排除”列表。
- 5 单击“保存并关闭”。

10.2.6 管理警报源的警报设置

通常使用为警报应用程序设置的默认目标设置发送通知。如果要为警报源指定自定义设置，则执行此任务。

- 1 导航到警报源。
有关此任务的更多信息，请参见第 143 页上的 [“在 BI 启动板中查找警报源对象”](#)。
- 2 单击“更多操作” > “管理警报设置”。
“管理警报设置”对话框随即出现。
- 3 要启用 BI 启动板作为目标，请选择“启用我的警报”。
此选项用于将警报通知发送至预订者的 BI 启动板帐户，并允许预订者在“我的警报”下查看这些通知。
- 4 要启用电子邮件作为目标，请选择“启用电子邮件”，然后选择是使用默认电子邮件设置，还是使用自定义电子邮件设置。
默认设置是指“应用程序”区域中的“警报”设置。对于自定义电子邮件设置，请设置以下选项（如果适用）：
 - 发件人
 - 收件人
 - 抄送
 - 主题
 - 正文
 - 添加附件
 - 文件名（“自动生成”或“特定名称”）

- 5 单击“保存并关闭”。

10.2.7 查看警报通知

警报通知可以发送至 Business Intelligence 平台中的目标（如 BI 启动板）或者预订者的电子邮件地址。在 BI 启动板中，可采用以下方式查看警报通知：

- 如果管理员已将“主页”选项卡设置为默认视图，请检查“未读警报”模块。此模块会列出最近十个未读警报通知。
- 或者，在“文档”选项卡中，单击导航窗格中的“我的文档”抽屉并单击“我的警报”节点。警报通知将在“列表”面板中列出。

要查看警报通知的详细信息，请在“未读警报”分析或“列表”面板中双击该通知。将在新对话框中打开详细信息。

第 11 章 使用应用程序

11.1 在 BI 启动板中使用应用程序

BI 启动板提供了一个资源库和各种 SAP BusinessObjects 应用程序之间的集成点。从 BI 启动板中，可以启动应用程序并创建、查看或编辑相应对象，然后将更改或新对象直接保存到资源库。以下应用程序与 BI 启动板集成在一起：

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

您可以访问的应用程序和可执行的任务取决于您的许可类型和系统管理员为您分配的权限。

11.2 在 BI 启动板中启动应用程序

- 在“主页”选项卡上，单击“我的应用程序”模块中的应用程序。
- 在“标题”面板上，单击“应用程序”并单击应用程序。

所选应用程序将在新对话框中打开。

11.3 BI 启动板中的 BEx Web 应用程序

BEx Web 应用程序是 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 的 Business Explorer (BEx) 中基于 Web 的应用程序, 用于在 Web 上提供数据分析、报表创建和分析应用程序。

Business Explorer 是 SAP NetWeaver 商务智能套件, 该套件提供灵活的报表创建和分析工具, 为企业的战略分析和决策制定提供支持。这些工具包括查询、报表创建和分析功能。具有访问权限的员工可以从不同角度对历史或当前数据进行各种详细级别的评估, 评估既可以在 Web 中也可以在 Microsoft Excel 中进行。用户通过 SAP NetWeaver Portal 或 BI 平台中的 BI 启动板访问数据。

在从 BI 启动板打开 BEx Web 应用程序之前, 系统管理员必须先配置 BI 平台服务器和到 BW 系统的连接。BEx Web 应用程序的作者可在 BEx Web 应用程序设计器中使用 Web 项目 (分析、过滤器窗格、图表、地图、文档等) 设置 SAP NetWeaver BW 数据的格式。

然后, 用户可以在 BI 启动板中打开 BEx Web 应用程序、浏览数据, 并且在 Web 浏览器收藏夹中将导航状态的 BEx Web 应用程序另存为书签。

提示:

通过在工具栏中选择“执行”, 作者可直接从 BEx Web 应用程序设计器访问 BI 启动板中的 BEx Web 应用程序。

有关 BEx Web 应用程序功能的更多信息, 请转到 SAP Help Portal, 网址为 <http://help.sap.com>。在 SAP Help Portal 上, 转到“SAP NetWeaver 7.0 (2004s)” > “SAP NetWeaver Library” > “SAP NetWeaver By Key Capability” > “Information Integration by Key Capability” > “Business Intelligence” > “BI Suite: Business Explorer” > “BEx Web > Analysis & Reporting: BEx Web Applications”。

11.3.1 在 BI 启动板中访问 Business Explorer Web 应用程序

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 使用下列方法之一访问 BEx Web 应用程序:
 - 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“文档”选项卡上, 单击“新建” > “BEx Web 应用程序”。
 - 在“标题”面板上, 单击“应用程序” > “BEx Web 应用程序”。

新建“BEx Web 应用程序”选项卡, 并出现“打开”对话框。

- 3 登录到 BW 系统。
- 4 访问“打开”对话框, 并选择所需的 BEx Web 模板。

注意:

仅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, 便可以浏览数据。

注意：

不能在 BI 启动板中使用信息广播功能。信息广播功能需要 SAP NetWeaver 部件的支持，如“企业门户”和“知识管理”部件。只能在运行于 SAP NetWeaver 架构中的 BEx Web 应用程序中使用信息广播功能，但不能与 BI 平台一起使用。

11.3.2 将 Business Explorer Web 应用程序另存为书签

已在 BI 启动板中打开了 BEx Web 应用程序并浏览了数据，现在要在 Web 应用程序中保存特定的导航状态，以备日后使用。

BEx Web 应用程序的作者已配置相应的 Web 模板，如下所示：

- 在 BEx Web 应用程序设计器中，他们激活了“Context Menu”（上下文菜单）Web 项中的“Bookmark”（书签）参数（MENU_BOOKMARK）。
 - 或者，他们已经在 Web 模板中执行了“Save Bookmark”（保存书签）命令（SAVE_BOOKMARK）。
- 1 在 BEx Web 应用程序的上下文菜单中，单击“Distribute and Export”（分发和导出） > “Bookmark”（书签）。

注意：

根据 BEx Web 应用程序的配置，可以在上下文菜单中找到“Bookmark”（书签）命令或找到命令按钮。

- 2 将 BEx Web 应用程序保存在 Web 浏览器收藏夹的所需文件夹中。

已经在 Web 浏览器收藏夹中将 BEx Web 应用程序另存为书签。可在以后访问此书签，也可将其作为链接发送给其他用户。

注意：

请注意，必须登录到 BW 系统，才能重新访问书签。

有关 BEx Web 应用程序设计器、Web 项和 Web Design API 命令的更多信息，请转到 SAP Help Portal，网址为 <http://help.sap.com>。在 SAP Help Portal 上，转到“SAP NetWeaver 7.0 (2004s)” > “SAP NetWeaver Library” > “SAP NetWeaver By Key Capability” > “Information Integration by Key Capability” > “Business Intelligence” > “BI Suite: Business Explorer” > “BEx Web” > “Web Application Design: BEx Web Application Designer” > “Web Design API”。

附录 A 更多信息

信息资源	位置
SAP BusinessObjects 产品信息	http://www.sap.com
SAP Help Portal	<p>导航到 http://help.sap.com/businessobjects/ 并在 “SAP BusinessObjects Overview” (SAP BusinessObjects 概述) 侧面板上单击 “All Products” (所有产品)。</p> <p>用户可以从 SAP Help Portal 访问涵盖所有 SAP BusinessObjects 产品及其开发信息的最新文档。用户可以下载 PDF 版本或可安装的 HTML 库。</p> <p>某些指南存储在 SAP Service Marketplace 中, 并且无法从 SAP Help Portal 获得。这些指南将在 Help Portal 上列出, 并附有指向 SAP Service Marketplace 的链接。拥有维护协议的客户有访问此站点的授权用户 ID。如要获得 ID, 请联系客户支持代表。</p>
SAP Service Marketplace	<p>http://service.sap.com/bosap-support > 文档</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装指南: https://service.sap.com/bosap-instguides • 发行说明: http://service.sap.com/releasenotes <p>SAP Service Marketplace 用于存储某些安装指南、升级和迁移指南、部署指南、发行说明以及所支持平台的文档。拥有维护协议的客户有访问此站点的授权用户 ID。请联系客户支持代表以获得 ID。如果是从 SAP Help Portal 重定向到 SAP Service Marketplace, 请使用左侧导航窗格中的菜单找到包含要访问的文档的类别。</p>
Docupedia	<p>https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia</p> <p>Docupedia 提供更多文档资源、协作编写环境, 以及交互式反馈渠道。</p>
开发人员资源	<p>https://boc.sdn.sap.com/</p> <p>https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary</p>

信息资源	位置
SAP Community Network 上的 SAP BusinessObjects 文章	https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles 这些文章以前称为技术论文。
技术说明	https://service.sap.com/notes 这些技术说明以前称为知识库文章。
SAP Community Network 上的论坛	https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums
培训	http://www.sap.com/services/education 从传统的课堂学习到有针对性的电子学习讲座，我们都可以提供一套培训方案，满足您的学习需要，适合您喜欢的学习方式。
联机客户支持	http://service.sap.com/bosap-support SAP Support Portal 包含关于客户支持计划和服务的信息。它还包含指向各种技术信息和下载内容的链接。拥有维护协议的客户有访问此站点的授权用户 ID。如要获得 ID，请联系客户支持代表。
咨询	http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting 从最初的分析阶段到交付部署项目为止，顾问将始终与您协同工作。我们提供各种主题（例如，关系数据库和多维数据库、连通性、数据库设计工具以及自定义嵌入技术）的专业技能。

索引

A

ActiveX 查看器 35

B

BEx Web 应用程序 148

BI 工作区, 首选项 24

BI 启动板 9

创建发布 105

发布结果, 查看 131

访问 18

首选项 20

新增功能 9

BI 收件箱

计划发送到 73

计划将文件发送到 75

将发布发送到 94

报表查看器

ActiveX 35

Crystal 报表 23

Java 36

SAP Crystal Reports Viewer 2011
38

Web 33

报表群发 90, 128

报表选项卡, 发布 118

报表应用程序服务器 136

本地磁盘 94

计划发送到 73

本地配置文件目标

Crystal 报表 112

Web Intelligence 文档 119

C

CMC

创建发布 105

发布结果, 查看 131

Crystal 报表

PDF 合并 101

格式设置 122

SAP Crystal Reports Viewer 2011
38

查看 33

查看器 33

传送规则 91, 120, 121

打印 41, 120

导出 42

动态收件人源, 疑难解答 136

发布格式 97

Crystal 报表 (续)

格式

附加选项 114

指定 113

个性化

带参数 111

使用全局配置文件目标 112

工具栏 37

计划 64

计划格式 69

警报 40

实例格式 68

首选项 23

数据库登录, 配置 123

疑难解答 135

钻取 39

CSV, 计划格式 69

参数

Crystal 报表 111

计划 79

测试模式 129

重复发生 66

抽屉 17

处理服务器 135

传送规则 91

全局 121

收件人 120

纯文本, 计划格式 69

D

打印

Crystal 报表发布 120

报表 41

计划设置 78

大容量发布 90, 135

导出 Crystal 报表 42

“导航”面板 16

登录 18

电子邮件

发布实例, 疑难解答 137

计划发送到 73, 75

将发布发送到 94

将发布内容嵌入到 109

通知 125

顶部面板 13

动态收件人 93

添加 108

疑难解答 136

源 93

对象 47

查看 31

创建 48

发送 52

分配

给类别 62

给文件夹 62

复制 51

过滤 49

对象 49

文件 49

计划 64

排序 49

对象 49

文件 49

删除 54

搜索 55, 60

讨论区 86

添加到 BI 启动板 48

对象包 83

多信息文本, 计划格式 69

E

Enterprise 收件人, 添加 107

Enterprise 位置, 发布 94

Excel, 计划格式 69

F

FTP 服务器, 计划发送到 75

FTP 目标

发布 94

计划发送到 73

发布 89, 104

Enterprise 收件人, 添加 107

SAP 集成 105

报表群发 90

测试 129

查看结果 131

常规属性 106

传送规则 91

打开 106

动态收件人 93, 108

发布扩展 99

附加选项 119

格式 96, 97

个性化 98

计划 111, 130

将内容嵌入到电子邮件中 109

目标 94

发布 (续)
 权限 101, 103
 实例格式 68
 用于 SAP BusinessObjects Live Office 104
 预订和取消预订 100, 130
 源文档, 添加 107
 重新分发实例 133
 最终确定 129
 发布扩展 99, 124
 发布实例, 重新分发 133
 发布物
 创建
 在 BI 启动板中 105
 在 CMC 中 105
 非托管磁盘, 计划发送到 75
 分隔值, 计划格式 69
 服务器
 疑难解答 135
 服务器组 80
 服务器组, 用于计划 127
 复制对象 51

G

高速缓存, 计划时 81
 格式 118
 Crystal 报表 113, 114
 mHTML 109
 Web Intelligence 文档 118
 发布 96, 97
 用于实例 68
 个人类别 62
 个性化
 Crystal 报表 111, 112
 Web Intelligence 文档 118, 119
 发布 98
 工具栏 15
 工作流
 警报 140
 公司类别 62
 关键字 50
 过滤
 对象 49
 发布数据 98
 过滤器, 计划 78

H

合并的 PDF, 格式设置 122

J

Java 查看器 36

计划 64
 参数 79
 运行时 66
 发布 111, 130
 服务器组 127
 高速缓存 81
 格式 67, 69
 过滤器 78
 具有事件 126
 目标位置 73
 设置
 打印 78
 服务器组 80
 事件 80
 数据库登录 67
 选择公式 78
 记录选择公式 78
 继续实例 82
 警报 40, 138
 工作流 140
 警报源 138, 139
 所需的权限 141

L

类别 61
 公司, 个人 62
 删除 54
 属性 62
 “列表”面板 17

M

mHTML 109
 密码, 更改 21
 目标
 电子邮件 109
 发布 94
 发送到 52
 计划 75
 位置, 计划 74
 指定 109

O

OpenDocument 链接 53

P

PDF
 合并 101
 计划格式 69
 配置文件
 配置文件解析 127
 平台搜索 55, 60

Q

区域设置 22
 全局传送规则 121
 全局配置文件目标 118
 权限
 发布 101, 103
 警报 141

R

日历 66

S

SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 25
 SAP BusinessObjects Enterprise 9
 SAP BusinessObjects Live Office 104
 上载到 BI 启动板 48
 审核通知 126
 失败的发布, 重试 134
 时区 22
 实例 84
 标题 65
 查看 84
 发送 52
 继续 82
 暂停 82
 重新分发 133
 事件 80
 发布 126
 收件人
 传送规则 120
 动态 93
 个性化发布 98
 将实例重新分发给 133
 首选的查看区域设置 22
 首选项 20
 BI 工作区 24
 Crystal 报表 23
 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 25
 常规 20
 密码 21
 区域设置 22
 时区 22
 属性 50
 数据库
 登录, Crystal 报表 123
 数据库提取 90, 128
 数据刷新 90, 135
 刷新
 源文档数据 90, 135

搜索

- 对象 55
- 功能 55
- 混合语言 55
- 技术 58
- 内容 60
- 排名 55
- 文件类型 56

- 锁定 32

T

- TXT, 计划格式 69
- 讨论区 86, 87, 88
- 提示 79, 124

U

- Universe 27

W

Web Intelligence 文档

- Excel 格式 30
- 查看 43
- 查看区域设置 27
- 导航图 44
- 发布格式 97
- 格式, 指定 118
- 个性化 118, 119
- 工具栏 43
- 计划 64

Web Intelligence 文档 (续)

- 默认 Universe 27
- 实例格式 68
- 首选项 25
- 修改界面 26
- 疑难解答 135
- 用户提示 45
- 钻取 28, 45
- Web 查看器 33
- Word, 计划格式 69
- 外部收件人 93
- 为对象进行排序 49
- “文档”选项卡 15
 - 抽屉 17
 - 导航面板 16
 - 工具栏 15
 - “列表”面板 17
 - “详细信息”面板 17
- 文件 47
 - 查看 31
 - 过滤 49
 - 排序 49
 - 搜索 55
- 文件夹 61
 - 将对象添加到 62
 - 删除 54
 - 属性 62
- 文件位置, 计划发送到 75

X

- XML, 计划格式 69
- “详细信息”面板 17

- 新对象 48

- 性能, 提高 135

- 选项卡 18, 32

- 选择

- Enterprise 收件人 107

- 选择公式 78

Y

疑难解答

- 电子邮件发布实例 137
- 动态收件人源 136
- 失败的发布 134
- 性能 135
- 源文档 135

- 应用程序 148

- 预订 100, 130

- 源文档, 故障排除 135

Z

- 暂停实例 82

- “摘要”页, 发布 129

- 帐户设置 20

- 密码 21

- “主页”选项卡 14

- 自适应作业服务器 137

- 组选择公式 78

- 钻取

- Crystal 报表 39

- Web Intelligence 文档 45

- 钻取选项 28