



## Business Intelligence 平台用户指南

■ SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0 Support Package 4

2012-07-04

## 版权所有

© 2012 SAP AG. 保留所有权利。SAP、R/3、SAP NetWeaver、Duet、PartnerEdge、ByDesign、SAP BusinessObjects Explorer、StreamWork、SAP HANA 和本文提及的其它 SAP 产品和服务及其各自标识均为 SAP AG 在德国和其它国家/地区的商标或注册商标。Business Objects 和 Business Objects 标识、BusinessObjects、Crystal Reports、Crystal Decisions、Web Intelligence、Xcelsius 和本文提及的其它 Business Objects 产品和服务及其各自标识均为 Business Objects Software Ltd 的商标或注册商标。Business Objects 是一家 SAP 子公司。Sybase 和 Adaptive Server、iAnywhere、Sybase 365、SQL Anywhere 和本文提及的其它 Sybase 产品和服务及其各自标识均为 Sybase Inc. 的商标或注册商标。Sybase 是一家 SAP 子公司。Crossgate、m@tic EDDY、B2B 360° 和 B2B 360° 服务是 Crossgate AG 在德国和其它国家的注册商标。Crossgate 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。上述资料由 SAP AG 及其关联公司（统称“SAP Group”）提供，仅供参考，SAP Group 对其不做任何陈述或保证，对于其中的错误或疏漏不承担任何责任。对 SAP Group 产品和服务所做的保证仅为这类产品和服务随附的明示保证声明中的保证（如有）。本文中的任何信息均不构成额外保证。

2012-07-04

# 目录

第 1 章	文档历史记录.....	8
第 2 章	入门.....	9
2.1	关于此文档..	9
2.2	谁应使用本文档..	9
2.3	关于 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 ..	9
2.4	许可..	10
2.5	关键概念..	10
2.6	关键任务..	11
第 3 章	使用中央管理控制台.....	12
3.1	关于中央管理控制台..	12
3.2	从浏览器登录到 CMC..	12
3.3	在 CMC 中导航..	13
3.4	设置 CMC 首选项..	13
3.4.1	CMC 首选项选项..	14
3.4.2	首选的查看区域设置..	15
第 4 章	向资源库中添加对象.....	16
4.1	添加对象..	16
4.1.1	在 CMC 中添加对象..	16
4.1.2	将对象直接保存到 CMS 中..	18
第 5 章	组织对象.....	19
5.1	文件夹 ..	19
5.1.1	使用文件夹..	19
5.1.2	指定文件夹权限..	21
5.1.3	在文件夹级别限制实例..	21
5.1.4	查看个人文件夹..	22
5.2	类别..	23
5.2.1	使用类别..	23

第 6 章	使用内容对象.....	27
6.1	一般对象管理..	27
6.1.1	复制对象..	27
6.1.2	移动对象..	28
6.1.3	创建对象快捷方式..	28
6.1.4	删除对象..	29
6.1.5	搜索一个或多个对象..	29
6.1.6	创建新的超链接..	30
6.1.7	将对象或实例发送到目标..	30
6.1.8	更改对象的属性..	33
6.1.9	关系..	33
6.2	报表对象管理..	34
6.2.1	什么是报表对象和实例? ..	35
6.2.2	设置报表刷新选项..	36
6.2.3	设置报表查看选项..	37
6.2.4	指定默认服务器..	38
6.2.5	更改数据库设置..	39
6.2.6	更新 Crystal 报表的默认提示值..	40
6.2.7	更新 Web Intelligence 文档的提示..	41
6.2.8	使用过滤器..	42
6.2.9	设置打印机和页面布局选项..	42
6.2.10	处理扩展..	45
6.2.11	使用超级链接报表 ..	47
6.2.12	显示 Crystal 报表的缩略图..	49
6.2.13	查看 Crystal 报表中的警报..	49
6.2.14	查看 Web Intelligence 文档的 Universe..	50
6.3	在集成环境中使用报表..	50
6.3.1	将报表从 SAP NetWeaver BW 添加到 SAP BusinessObjects Enterprise ..	51
6.3.2	将开发内容迁移到 SAP NetWeaver BW 生产系统 ..	52
6.3.3	查看报表 ..	52
6.3.4	个性化设置从 SAP NetWeaver BW 查询生成的报表..	53
6.4	程序对象管理..	57
6.4.1	什么是程序对象和实例? ..	58
6.4.2	设置程序处理选项..	59
6.4.3	配置可执行程序..	61
6.4.4	配置 Java 程序..	63
6.4.5	为程序对象指定用户帐户..	64
6.5	对象包管理..	64
6.5.1	什么是对象包、构成项和实例? ..	65
6.5.2	创建新的对象包..	65
6.5.3	将对象添加到对象包..	66
6.5.4	配置对象包及其对象..	66
6.5.5	身份验证和对象包..	67

第 7 章	计划对象.....	68
7.1	计划..	68
7.1.1	为计划设置选项..	68
7.1.2	立即运行对象..	95
7.1.3	使用对象包计划对象..	96
7.2	管理实例..	96
7.2.1	查看实例信息..	97
7.2.2	暂停或继续运行实例..	101
7.2.3	删除实例..	102
7.2.4	设置实例限制..	102
7.3	日历..	103
7.3.1	创建日历..	104
7.3.2	将日期添加到日历..	104
7.3.3	删除日历..	109
7.3.4	指定日历权限..	110
7.4	事件..	110
7.4.1	基于文件的事件..	111
7.4.2	基于计划的事件..	112
7.4.3	自定义事件..	113
7.4.4	指定事件权限..	115
第 8 章	警报.....	116
8.1	警报..	116
8.1.1	可用警报对象源..	116
8.1.2	警报工作流..	117
8.1.3	警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异..	118
8.1.4	警报所需的权限..	118
8.1.5	解决预订冲突..	121
8.2	使用警报..	121
8.2.1	在中央管理控制台中找到警报源对象..	121
8.2.2	为事件启用警报..	122
8.2.3	预订警报..	122
8.2.4	取消预订警报..	123
8.2.5	为其他用户预订警报..	123
8.2.6	为其他用户取消预订警报..	124
8.2.7	从警报中排除用户..	125
8.2.8	管理警报源的警报设置..	125
8.2.9	警报管理建议..	126
第 9 章	管理配置文件.....	127
9.1	配置文件的工作方式..	127
9.1.1	配置文件和发布工作流..	127
9.1.2	创建配置文件..	128

9.2	配置文件目标和配置文件值.. 128
9.2.1	指定全局配置文件目标.. 129
9.2.2	指定配置文件值.. 130
9.3	解决配置文件之间的冲突.. 132
9.3.1	配置文件值之间的冲突.. 133
9.4	指定配置文件权限.. 134
<b>第 10 章</b>	<b>发布..... 135</b>
10.1	关于发布.. 135
10.2	什么是发布物? .. 135
10.3	发布概念.. 135
10.3.1	报表群发.. 136
10.3.2	传送规则.. 137
10.3.3	动态收件人.. 139
10.3.4	目标.. 140
10.3.5	发布源文档名称的个性化占位符.. 142
10.3.6	电子邮件字段的个性化占位符.. 143
10.3.7	格式.. 144
10.3.8	个性化.. 146
10.3.9	发布扩展.. 147
10.3.10	预订.. 148
10.3.11	为 Crystal 报表合并 PDF.. 148
10.4	发布所需的权限.. 149
10.4.1	发布者和收件人: 谁有权查看什么内容.. 151
<b>第 11 章</b>	<b>使用发布..... 152</b>
11.1	设计发布.. 152
11.1.1	设计与 SAP BusinessObjects Live Office 一起使用的发布.. 152
11.1.2	设计 SAP 收件人发布.. 152
11.1.3	在 CMC 中创建新的发布.. 153
11.1.4	在 BI 启动板中创建新发布.. 153
11.1.5	打开现有发布.. 154
11.1.6	输入新发布的常规属性.. 154
11.1.7	选择源文档.. 154
11.1.8	选择 Enterprise 收件人.. 156
11.1.9	指定动态收件人.. 156
11.1.10	指定发布的目标.. 157
11.1.11	发布源文档名称的个性化占位符.. 158
11.1.12	电子邮件字段的个性化占位符.. 159
11.1.13	将动态内容源文档的内容嵌入到电子邮件中.. 160
11.1.14	指定计划信息.. 161
11.1.15	Crystal 报表发布的设计任务.. 161
11.1.16	Web Intelligence 文档发布的设计任务.. 168
11.1.17	使用其他发布功能.. 170
11.2	设计后的发布任务.. 179

- 11.2.1 最终确定发布.. 179
- 11.2.2 测试发布.. 179
- 11.2.3 预订或取消预订发布.. 180
- 11.2.4 计划要运行的发布.. 181
- 11.2.5 查看发布结果.. 181
- 11.2.6 重新分发发布实例.. 184
- 11.2.7 重试失败的发布.. 185
- 11.3 提高发布性能.. 185
  - 11.3.1 关于添加源文档的建议.. 187
  - 11.3.2 关于使用动态收件人源的建议.. 188
  - 11.3.3 关于发送和接收电子邮件发布实例的建议.. 188
- 附录 A 更多信息..... 189
- 索引..... 191

## 第 1 章 文档历史记录

下表概述了最重要的文档更改。

版本	日期	说明
SAP BusinessObjects 4.0	2011 年 11 月 30 日	本文档的第一个版本。
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.0 Support Package 4	2012 年 6 月	已添加菜单选项“组织”>“替换文件”，用于替换第三方（静态）源文档。



## 第 2 章 入门

### 2.1 关于此文档

本文档包含有关在 BI 平台中处理及管理对象的信息，特别是有关通过中央管理控制台（CMC）完成这些任务的信息。提供了执行常见任务的过程，并为所有高级主题提供了概念性信息和技术详细信息。

有关系统管理任务（例如，规划部署、管理服务器、设置权限、设置身份验证或管理用户和组）的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 管理员指南》。有关安装 BI 平台的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台安装指南》。这两份指南均可在以下网址获取：<http://help.sap.com>。

### 2.2 谁应使用本文档

本文档适用于管理资源库内容并将更新内容分发给收件人的内容管理员和高级用户。

### 2.3 关于 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台

BI 平台是一种灵活可靠的伸缩解决方案，用于通过任何 Web 应用程序（Intranet、Extranet、Internet 或公司门户）将功能强大的交互式报表传送给最终用户。不管是将它用于分发销售周报表、为客户提供个性化的服务产品还是将重要信息集成到公司门户，BI 平台都提供了延伸到组织内外的实际利益。作为一种用于创建报表、分析和信息传送的集成式套件，该平台提供了可提高最终用户生产效率和减少管理工作量的解决方案。

## 2.4 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

每种许可类型都授予并限制对特定任务和应用程序的访问权限。用户可能无法访问某些应用程序、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。要确定所具备的许可类型，请与系统管理员联系。有关许可的更多信息，请参阅 SAP Help Portal（网址为 <http://help.sap.com>）上的《<http://help.sap.com>SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

## 2.5 关键概念

在开始操作之前，请先熟悉 BI 启动板中的主要概念。根据所执行的任务，有些概念可能不适用。

### 对象

对象是指在 BI 平台或其他软件中创建且在 BI 平台资源库中进行存储和管理的文档或文件。

### 类别

类别是指可替代文件夹的组织结构。类别可用于标记对象。

### 计划

计划是指在指定时间自动运行对象的过程。计划会刷新对象中的动态内容或数据、创建实例并将实例分发给用户或存储在本地。

### 事件

事件是指 BI 平台系统中出现的对象。事件可以有多种用途，其中包括：

- 在运行计划作业之后，用作触发操作的计划相关性
- 用于触发警报通知
- 用于监控 BI 平台性能

### 日历

日历是计划作业运行日期的自定义列表。

### 实例

实例是指包含对象运行时产生的数据的对象快照。

### 发布

发布是指公开提供个性化动态内容以供广大用户使用的过程。

### 配置文件

配置文件是指将用户和组与个性化值关联的对象。配置文件通常与“发布”结合使用，以创建个性化内容并分发给收件人。

### 警报

警报是指当 BI 平台中出现事件时通知用户和管理员的过程。

## 2.6 关键任务

本节介绍可在 BI 平台中执行的关键任务，以及包含与任务有关的信息的主题。

### 向资源库添加对象的方法

请参阅“向 BI 启动板添加对象”主题。

### 将对象添加到资源库后修改及管理对象的方法

请参阅“使用对象”和“在 BI 启动板中管理对象”章节。

### 组织对象的方法

请参阅“组织对象”和“文件夹和类别”章节。

### 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。

- 计划用于刷新动态内容文档中的数据，并定期将刷新后的数据分发给用户。请参阅“计划对象”。
- 发布用于为特定用户和组对动态内容文档中的内容进行个性化并刷新这些内容。请参阅“关于发布”。
- 警报在 BI 平台中发生某个事件时向预订者发送警报通知。请参阅“警报”。

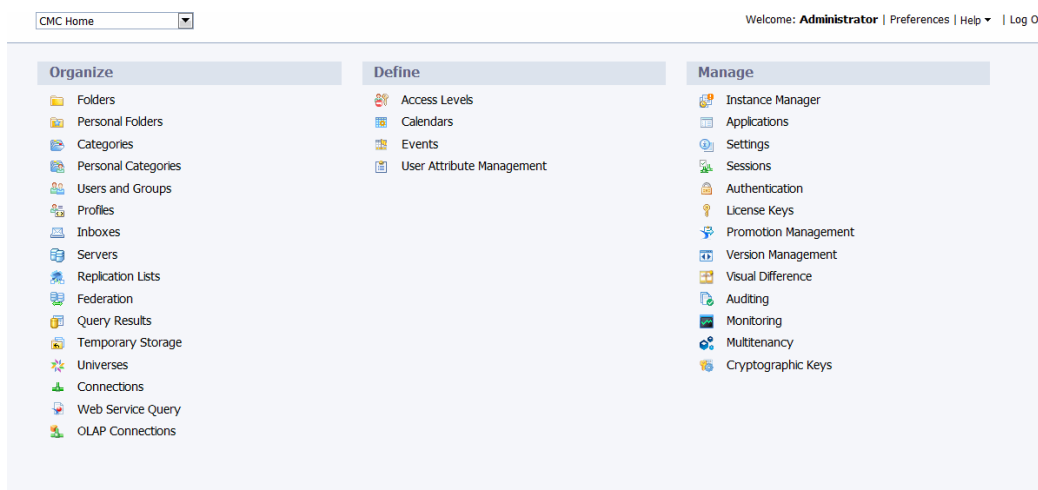
### 相关主题

- 第 135 页上的[“关于发布”](#)
- 第 116 页上的[“警报”](#)

## 第 3 章 使用中央管理控制台

### 3.1 关于中央管理控制台

中央管理控制台（CMC）是一个基于 Web 的工具，它可以执行几乎所有的日常管理任务，包括用户管理、内容管理和服务器管理。



任何拥有有效 BI 平台凭据的用户都可以登录 CMC 并设置自己的首选项。不属于 Administrators 组的用户在未经访问授权的情况下不能执行任何可用的管理任务。

### 3.2 从浏览器登录到 CMC

可使用两种方式访问 CMC：在浏览器中键入要访问的计算机名称，或在 Windows “开始”菜单的程序组中选择“SAP BusinessObjects Enterprise 中央管理控制台”。

使用 CMC 后，注销以结束会话。“注销”链接位于 CMC 的右上角。

- 1 键入相应的 URL。

默认 URL 为 `http://webserver:8080/BOE/CMC/`。将 `webserver` 替换为 Web 服务器计算机的名称。如果已为部署配置自定义 URL，请键入该 URL。必要时，将默认端口号更改为在安装过程中提供的端口号。

在 Windows 中，您可选择“所有程序” > “SAP BusinessObjects BI 平台 4” > “SAP BusinessObjects BI 平台” > “中央配置管理器”。

如果由 Web 应用程序容器服务器（WACS）托管 CMC，您可选择“所有程序” > “SAP BusinessObjects BI 平台 4” > “SAP BusinessObjects BI 平台” > “SAP BusinessObjects Enterprise WACS 中央管理控制台”。

- 2 在“系统”框中键入中央管理服务器（CMC）的名称。
- 3 键入您的用户名和密码。

如果使用 LDAP 身份验证，则可使用已映射至 Administrators 组的帐户登录。

**注意：**

如果这是贵组织某个管理员第一次访问 CMC，请键入 Administrator 作为用户名并提供安装期间创建的默认密码。

- 4 在“身份验证”列表中选择“Enterprise”。

Windows AD、LDAP 以及其他身份验证方法也会显示在该列表中。要使用这些身份验证类型，需要将第三方用户帐户和组映射至 BI 平台。

- 5 单击“登录”。

将显示 CMC 主页。

### 3.3 在 CMC 中导航

可通过多种方式从“主页”开始在 CMC 中导航：

- 单击左侧图标
- 单击“组织”、“定义”和“管理”标题下的链接
- 在“中央管理控制台”下的列表中选择选项

**注意：**

使用树视图导航到包含很多子对象的选择对象时，并非所有子对象都会显示出来。可以使用分页对象列表导航到子对象。

### 3.4 设置 CMC 首选项

在 CMC 的“首选项”区域自定义 BI 平台的管理视图。

- 1 点击 CMC 右上角的“首选项”。
- 2 设置所需的首选项。

CMC 首选项的作用与 BI 启动板相同，但 CMC 首选项会同时影响 CMC 和 BI 启动板。另请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 启动板用户指南》中的首选项信息。

- 3 单击“保存并关闭”。

相关主题

- 第 14 页上的[“CMC 首选项选项”](#)

### 3.4.1 CMC 首选项选项

CMC 首选项选项	解释
“产品区域设置”列表	设置 BI 平台的默认语言选项要查看更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台安装指南》。
“首选查看区域设置”列表	为 CMC 中的日期、时间和数字设置默认格式选项。
“每页的最大对象数”框	<p>限制在 CMC 中任何页面或选项卡上列出的对象数</p> <p><b>注意：</b> 该值不限制显示的对象数，只限制每页显示的数量。</p>
“时区”列表	<p>如果以远程方式管理 BI 平台，请使用此列表指定您所在的时区。BI 平台会适当地同步计划模式和事件。</p> <p>例如，如果选择东部时间（美国和加拿大），并计划报告于每天凌晨 5:00 在旧金山的服务器上运行，则服务器将会在太平洋时间凌晨 2:00 运行报表。</p>

CMC 首选项选项	解释
“提示未保存数据”列表	<p>控制当您单击“取消”或“关闭”以来闭一个未保存对话框时是否要提示确认操作。选择以下选项之一：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “启用”：启用提示行为。</li><li>• “禁用”：禁用提示行为。</li><li>• “默认”：提示行为由 C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\Tomcat6\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom 文件夹中的 Cm cApp.properties 文件中配置的值决定。</li></ul>

### 3.4.2 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 还可确定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。

BI 平台可能会使用默认的备用区域设置，但它通常是用户 PVL 的一种变体。例如，如果 PVL 为“法语（加拿大）”，并且该对象没有加拿大法语的翻译名称和说明，则 BI 平台将使用“法语（法国）”。

- 2 如果未设置 PVL，则 BI 平台会使用与产品区域设置相同的语言显示名称和说明。
- 3 如果上述选项均不可行，则 BI 平台将使用对象的源语言显示名称和说明。

## 第 4 章 向资源库中添加对象

### 4.1 添加对象

本节讨论将对象添加到 BI 环境并将其提供给授权用户使用的过程。可以向 BI 平台添加许多不同类型的对象，其中包括：

- 报表（来自 SAP Crystal Reports）
- 文档（来自 SAP BusinessObjects Web Intelligence）
- Flash 对象
- 程序
- Microsoft Excel/Word/PowerPoint 文件
- PDF 文件
- 文本文件
- RTF 格式文件

要添加对象到 BI 平台，可在 CMC 中添加对象，或直接在 CMS 中保存对象。

#### 注意：

根据用户许可，用户可能无权添加对象。要确定所具备的许可类型，请与系统管理员联系。有关许可的更多信息，请参阅 SAP Help Portal（网址为 <http://help.sap.com>）上的《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

#### 提示：

您可在 BI 启动板中创建新对象并将其直接添加至 BI 平台中。

#### 4.1.1 在 CMC 中添加对象

如果拥有 BI 平台的管理权限，则可通过互联网从 CMC 添加对象。使用 CMC 来添加单一对象或以远程方式执行管理任务。



- 1 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
  - 2 定位并选中要添加对象的文件夹。
  - 3 选择“管理” > “添加”，然后通过选择“程序文件”添加一个程序对象或“本地文档”来添加其他对象类型。
  - 4 在弹出的对话框中指定对象属性。  
属性字段根据所选的对象类型（程序文件或本地文档）而异。“CMC 中的对象属性”表汇总了属性字段。
  - 5 要为类别分配对象，请在列表中选择该类别。
  - 6 单击“确定”。
- CMC 刷新并显示文件夹内容，包括已添加的对象。

如有必要，可以在将对象添加至 CMC 后为对象修改诸如标题、说明、数据库登录信息、计划信息、用户权限等属性。

4.1.1.1 CMC 对象属性选项

对象类型	属性	注释
Crystal 报表和其他对象类型	文件名	键入要添加对象的名称，或单击“浏览”查找该对象。
	标题	输入对象名称。
	说明	输入对象说明。
	关键字	键入对象关键词。
仅 Crystal 报表	保留已保存数据	如果要保留报表的已保存数据，请选择此选项。
	使用报表中的说明	如果要保留报表的汇总信息，请选择此选项。

对象类型	属性	注释
仅程序文件	浏览现有程序对象	键入要添加的程序对象的名称，或单击“浏览”查找该对象。
	程序类型	选择定义要添加的程序类型的选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可执行文件（二进制文件、批处理文件、外壳脚本）</li> <li>• Java</li> <li>• 脚本（VBScript、JavaScript）</li> </ul>
其他对象类型	MIME	指定对象的 MIME 扩展（如果需要）。

#### 4.1.2 将对象直接保存到 CMS 中

若已安装某个 BI 平台设计器组件（如 SAP Crystal Reports for Enterprise 或 SAP BusinessObjects Web Intelligence），则可在设计器中使用“另存为”命令将对象直接添加到 BI 平台。

例如，在使用 SAP Crystal Reports 设计报表后，您可选择“文件” > “另存为”，选择“Enterprise”，并在提示时登录 CMS，指定保存报表的文件夹，然后单击“保存”。报表将从 Crystal Reports 保存至 CMS 的文件夹中。

##### 注意：

可以将 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 工作区添加到 BI 平台；但无法将它们设置为按重复性计划运行。

## 第 5 章 组织对象

### 5.1 文件夹

文件夹是用于对其他对象进行分组和组织对象。例如，可使用文件夹将不同的内容归至不同的逻辑组中。由于能够在文件夹级别设置安全性，因此，也可以使用文件夹作为控制信息访问的工具。

最好设置代表组织中已存在结构（如部门、区域或数据库表结构）的文件夹。然后，使用类别来设置一个替代组织系统。

BI 平台中的每个对象均须位于文件夹中。默认情况下，添加到某个文件夹的新对象将继承为该文件夹指定的对象权限。

#### 5.1.1 使用文件夹

##### 5.1.1.1 创建新文件夹

请在创建最高级文件夹前确保能够显示所有文件夹。

要创建子文件夹，请先选择要创建新文件夹的目标文件夹。

- 1 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
- 2 导航到要创建文件夹的位置。
- 3 单击“管理” > “新建” > “文件夹”。

- 4 在“创建文件夹”对话框中键入新文件夹的名称。
  - 5 单击“确定”。
- 新文件夹将出现在文件夹和对象的列表中。

接下来，可以向文件夹中添加对象或编辑文件夹的属性。

**提示：**

创建文件夹后，若要修改文件夹的名称、描述或关键词，请选中该文件夹，然后选择“管理” > “属性”。

**相关主题**

- 第 16 页上的[“在 CMC 中添加对象”](#)
- 第 33 页上的[“更改对象的属性”](#)

### 5.1.1.2 删除文件夹

在删除某个文件夹时，该文件夹内包含的所有子文件夹、报表和其他对象都将从 BI 平台中完全删除。

- 1 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
- 2 选择要删除的文件夹。

**提示：**

要选择多个文件夹，请按住 Ctrl 或 Shift 键，然后单击每个文件夹，这样就可以同时删除多个文件夹。

- 3 选择“管理” > “删除”。
- 4 单击“确定”以确认删除。

### 5.1.1.3 复制和移动文件夹

复制或移动文件夹时，其中包含的对象也会被复制或移动。BI 平台将按不同方式处理文件夹的对象权限，具体取决于复制还是移动文件夹：

- 复制文件夹时，新（复制的）文件夹不保留原文件夹的对象权限。相反，复件将继承其新父文件夹的权限。例如，如果将专用的“销售部”文件夹复制到公共文件夹，则新“销售部”文件夹的内容将可供对公共文件夹具有权限的所有用户访问。

- 移动文件夹时，该文件夹保留其所有对象权限。例如，如果将专用的“销售部”文件夹移动到可供公共访问的文件夹中，则大部分用户将仍然无法访问“销售部”文件夹。

#### 5.1.1.3.1 复制或移动文件夹

- 1 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
- 2 选择要复制或移动的文件夹。

如果文件夹不处于最高级，请查找并选中其父文件夹。

**提示：**

要选择多个文件夹，请按住 Ctrl 或 Shift 键，然后单击每个文件夹，以同时移动多个文件夹。

- 3 单击“组织” > “复制到”或“组织” > “移动到”。
- 4 选择目标文件夹。
- 5 单击“复制”或“移动”。

所选文件夹将复制或移动到新的目标。

### 5.1.2 指定文件夹权限

您可为创建的新文件夹变更对象权限。默认情况下，添加到某个文件夹的新对象将继承该文件夹的对象权限。有关权限的更多信息，请参阅 SAP Help Portal（网址为<http://help.sap.com>）上《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》中有关设置权限的信息。

### 5.1.3 在文件夹级别限制实例

通过设置限制，可以自动删除 BI 平台中的报表实例。文件夹中所设置的限制将影响该文件夹中的所有对象。在文件夹级别，可以设置以下限制：

- 每个对象、用户或用户组的实例数
  - 用户或组的实例保留天数
- 1 选择一个文件夹，然后选择“操作” > “限制”。
  - 2 要限制每对象的实例数，请选择“当某个对象存在多于 N 个实例时，删除多余的实例”复选框，然后在框中键入要在系统中保留的最大实例数。  
默认值为 100。
  - 3 在“为以下用户/组删除多余的实例”中：
    - a 要限制每用户或组的实例数，请单击“添加”。
    - b 从可用的用户和组中进行选择，并单击“>”将用户或组添加到“选定的用户/组”列表中。
    - c 单击“确定”。
    - d 在每个选中用户或组的“每个对象每个用户的最大实例数”框中键入要在系统中保留的最大实例数。  
默认值为 100。
  - 4 在“在 N 天后删除以下用户/组的实例”中：
    - a 要限制每用户或组的实例的期限，请单击“添加”。
    - b 选择可用的用户或组，单击“>”将用户或组添加到“选定的用户/组”列表中。
    - c 单击“确定”。
    - d 在选定的每个用户或组的“最长实例期限（以天数为单位）”框中键入最大实例期限。  
默认值为 100。

#### 相关主题

- 第 102 页上的[“设置实例限制”](#)

## 5.1.4 查看个人文件夹

BI 平台为系统中的每个用户创建了一个文件夹，并将这些文件夹作为个人文件夹组织在 CMC 中。默认情况下，Administrator 和 Guest 帐户有个人文件夹。当登录到 CMC 查看个人文件夹列表时，只有那些您至少拥有“查看”权限的文件夹才会显示。

#### 注意：

在 BI 启动板中，这些文件夹被称为“收藏夹”文件夹。

- 在首页的列表中选择“个人文件夹”。

此时将显示子文件夹列表。每个子文件夹都对应于系统上的一个用户帐户。只有那些您至少拥有“查看”权限的文件夹和子文件夹才会显示。

## 5.2 类别

类别是组织对象的另一种方式，因此也是用户对这些对象进行导航的另一种方式。例如，您可以将内容组织到部门文件夹中，然后使用类别来创建一个替代归档系统，该系统按照组织中的不同角色（如经理或副总裁）来划分内容。此组织模型允许您基于部门或工作角色在文档组上设置安全性。

有两种类别：公司类别和个人类别。公司类别由具有适当权限的管理员创建和管理，只有有权查看这些类别的组 and 用户才能看到；个人类别由个人用户创建，只有创建这些类别的用户才能看到。

虽然所有对象都必须位于文件夹中，但类别分配是可选的；因此，请务必记住：

- 尽管可以分配对类别（作为对象）的权限时（即，可以为组 and 用户授予对该对象的权限），但该类中的对象无法继承在该类别本身上设置的权限。
- 类别中的对象仍然保留着它与所在文件夹之间的从属关系。
- 一个对象可以位于多个类别中。

### 5.2.1 使用类别

类别是组织对象的另一种方式。可以将文档与多个类别关联，并且可以在类别中创建子类别。

BI 平台提供了两种类别：

- 公司类别由管理员或已被授予这些类别的访问权限的其他用户创建。如果有适当的权限，您可以创建公司类别。
- 可由组织自己的个人文档的每个用户创建的个人类别。

#### 5.2.1.1 创建新类别

- 1 转到 CMC 的“类别”管理区域。
- 2 单击“管理” > “新建” > “类别”。
- 3 为类别键入一个名称。
- 4 单击“确定”。

新的类别即被添加到系统。

单击“管理” > “属性”以更改此类别的设置。

### 5.2.1.2 删除类别

删除某个类别时，将会同时删除其中的所有子类别。与文件夹删除不同，将不会从系统中删除类别内包含的报表和其他对象。

- 1 转到 CMC 的“类别”管理区域。
- 2 选择要删除的类别。

如果该类别不在顶层，请找到父类别并进行选择。

**提示：**

要选择多个类别，请按住 Ctrl 或 Shift 键，然后单击每个类别，以便可以同时删除多个类别。

- 3 单击“管理” > “删除”。
- 4 单击“确定”以确认要删除类别。

### 5.2.1.3 移动类别

在移动类别时，分配给该类别的任何对象将与它保持关联，并且保留该类别的所有对象权限。

例如，可以具有只能由该地区的销售人员访问的“South American Sales”类别。也可以具有包含所有销售人员所需的全球销售报表的“World Sales”类别。为了更加直观地组织，需要将区域类别移动到“World Sales”类别中。将“South American Sales”类别移动到“World Sales”类别中时，它仍然保留了其权限设置和关联的对象，即使它已经成为“World Sales”类别的子类别。

- 1 转到 CMC 的“类别”管理区域。
- 2 选择要移动类别。

如果要移动类别不在顶层，请找到它的父类别。然后，进行相应的选择。

**提示：**

若要选择多个类别，请按住 Ctrl 或 Shift 键，然后单击每个类别，以便可以同时移动多个类别。

- 3 单击“组织” > “移动到”。
- 4 选择目标类别。



**提示：**

如果系统上有多个类别，请使用“搜索标题”字段进行搜索，或单击“上一个”、“下一个”和“+”来浏览类别层次结构。

- 5 单击“移动”。

将选中的类别移到新的目的地。

### 5.2.1.4 将对象添加到类别

按照以下程序将对象添加到类别。

- 1 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
- 2 导航到并选择要添加到类别的对象。
- 3 单击“管理” > “类别”。
- 4 选择要向其中添加对象的类别。
- 5 单击“保存并关闭”。

### 5.2.1.5 移除或删除类别中的对象

您既可以移除也可以删除类别中的对象。在移除对象时，只会从类别中移除它。在删除对象时，不仅从类别中移除还会从系统中删除它。

- 1 转到 CMC 的“类别”或“个人类别”管理区域。
- 2 双击要从中移除或删除对象的类别。
- 3 选择要移除或删除的对象。
- 4 从类别中移除对象或删除对象。
  - 单击“操作” > “从类别中删除”可仅从类别中移除对象。这不会将其从 BI 平台中删除。
  - 单击“管理” > “删除”将对象从类别中移除并将其从 BI 平台中删除。

### 5.2.1.6 指定类别权限

可更改类别的对象权限。尽管可以分配对类别（作为对象）的权限时（即，可以为组 and 用户授予对该对象的权限），但该类别中的对象无法继承在该类别本身上设置的权限。类别中的对象从所在文件夹继承自己的权限。

，有关设置权限的更多信息，请参阅 SAP Help Portal（网址为 <http://help.sap.com>）上《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》中的“设置权限”一章。

### 5.2.1.7 查看个人类别

如果授予了您适当的权限，则您能够查看、编辑和删除用户的个人类别。

- 1 转到 CMC 的“个人类别”管理区域。
- 2 单击要查看其个人类别的用户帐户。  
将出现用户个人类别的列表。

### 5.2.1.8 将多个对象添加到类别

执行此项任务可将多个对象添加到单一类别。

- 1 在“类别”或“个人类别”区域中，导航到某类别。
- 2 单击“操作” > “添加到类别”。  
将出现“添加到类别”对话框。
- 3 在“可用对象”区域中，通过浏览找到想要添加的对象，然后单击“>”，将它们移动到“选定对象”列表中。
- 4 完成后单击“确定”。

选定对象将出现在该类别中。

## 第 6 章 使用内容对象

### 6.1 一般对象管理

BI 平台中可以存在很多类型的对象，例如：

- SAP Crystal Reports
- Web Intelligence 文档
- 程序
- Microsoft Excel/Word/PowerPoint 文件
- PDF
- RTF 文件
- 文本文件
- 超级链接
- 对象包
- 操作

在添加对象之后，可以转到中央管理控制台（CMC）的“文件夹”管理区域对其进行管理

#### 6.1.1 复制对象

- 1 在“文件夹”区域中，浏览到想要复制的对象并选择该对象。
- 2 单击“组织” > “复制到”。  
将出现“复制”对话框。
- 3 在“选择目标”区域中，浏览到要向其中复制对象的目标文件夹，并单击“>”将对象移到“目标”列表中。

**注意：**

为了移动到目标文件夹，必须在右边的详细信息窗格中选择该文件夹。

**提示：**

使用 Shift + 单击或 Ctrl + 单击以选择多个文件夹。

- 4 完成后单击“复制”。  
所选的对象即会复制到目标。

## 6.1.2 移动对象

- 1 在“文件夹”区域中，浏览到要移动的对象并将其选中。
- 2 单击“组织” > “移动到”。  
将出现“移动”对话框。
- 3 选择目标文件夹。

**注意：**

为了移动到目标文件夹，必须在右边的详细信息窗格中选择该文件夹。

**提示：**

使用 Shift + 单击或 Ctrl + 单击以选择多个文件夹。

- 4 单击“移动”。  
对象即会从源文件夹移到目标文件夹。

## 6.1.3 创建对象快捷方式

快捷方式可用于授予用户访问对象的权限，而无需授予用户访问该对象所在的整个文件夹的权限。创建快捷方式后，有权访问该快捷方式所在文件夹的用户可以访问该对象及其实例。

- 1 在“文件夹”区域中，浏览到想要为其创建快捷方式的对象，并选择该对象。
- 2 单击“组织” > “创建快捷方式”。  
将出现“创建快捷方式”对话框。
- 3 在“选择目标”区域中，浏览到要在其中创建快捷方式的文件夹，并单击“>”将文件夹移到“目标”列表中。

**注意：**

为了移动到目标文件夹，必须在右边的详细信息窗格中选择该文件夹。

- 4 单击“创建快捷方式”。

对象的快捷方式将出现在指定的文件夹中。

## 6.1.4 删除对象

此过程说明如何删除单一对象或多个对象。也可以删除文件夹，从而删除存储在该文件夹中的所有对象和实例。同样，您可以选择删除对象实例，而不是对象本身。

### 注意：

如果删除某个对象，它的所有现有实例和计划实例都将被删除。

- 1 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
- 2 选择要删除的对象。
- 3 单击“管理” > “删除”。
- 4 收到确认消息提示时，单击“确认”。

### 相关主题

- 第 96 页上的[“管理实例”](#)

## 6.1.5 搜索一个或多个对象

此搜索功能可在对象标题或说明内搜索特定文本。

- 1 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。

“搜索”字段位于“文件夹”管理区域的右上角。默认情况下，搜索类型设置为“搜索标题”。
- 2 指定搜索条件。
  - a 如果要搜索除文件名外的其他内容，请单击“搜索标题”更改搜索类型。

选项有：

    - 搜索所有字段

此选项可搜索与对象关联的文件名、关键字和说明。
  - 搜索标题

此选项是默认选项，并可搜索文件名。

  - 搜索关键字

此选项可搜索与对象关联的关键字。

- 搜索说明

此选项可搜索与对象关联的说明。

- 在“搜索”字段中输入要搜索的文本。
  - 单击“搜索”。
- 搜索完成后，将出现与搜索条件匹配的结果的列表。

### 6.1.6 创建新的超链接

- 在“文件夹”或“个人文件夹”区域中，导航到要在其中新建超链接的文件夹。
  - 单击“管理” > “新建” > “超链接”。
- “超级链接”对话框随即出现。
- 输入超链接的标题、说明和关键字。
  - 在导航面板中，单击“URL”。
  - 在“URL”字段中，输入 URL。
  - 单击“确定”。

### 6.1.7 将对象或实例发送到目标

可以使用“组织” > “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。

- 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
- 选择要发送的对象或实例。
  - 如果要发送一个对象，请选中该对象，单击“组织” > “发送”，然后选择目标。
  - 如果要发送一个实例，请选中该对象并单击“操作” > “历史记录”。在“历史记录”对话框中，选择一个实例，单击“发送”，然后单击所需的目标选项。

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 启动板收件箱。
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。
StreamWork	<p>将对象发送到 SAP StreamWork 中的活动。</p> <p><b>注意：</b> 如果管理员配置并启用了 StreamWork 集成配置应用程序，则 CMC 中将提供各种 StreamWork 功能。</p>

**注意：**

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（如果发送到 BI 收件箱或“电子邮件”目标）。可以向不希望被其他收件人看到的收件人发送密件。
- 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）。

**注意：**

将对象发送到 StreamWork 时，只能使用自适应作业服务器的默认设置。

## 4 完成后，单击“发送”。

## 相关主题

- 第 31 页上的[“按对象类型列出的可用目标”](#)

## 6.1.7.1 按对象类型列出的可用目标

大多数目标可用于大多数类型的对象，但有一些例外。在某些情况下，收件人必须具有访问系统的权限才能打开对象。

**注意：**

要使用目标，则必须在自适应作业服务器上启用并配置目标。有关更多信息，请参阅第 83 页上的[“为作业服务器启用或禁用目标”](#)。

对象 类型	非托 管磁盘	FTP	电子邮件（SMTP）		BI 收件箱		SAP StreamWork
			文件	链接	文件	链接	
Crys- tal 报表	是	是	是	是	是	是	是
对象 包	-	-	-	-	是	是	是
程序	是	是	是	是	是	是	是
Web Intelli- gence 文 档	是	是	是	是	是	是	是
SAP Busines- sObjects Analysis （OLAP 版）工作 区	-	-	-	是	是	是	-
Excel 文件	是	是	是	是	是	是	是
Word 文件	是	是	是	是	是	是	是
PDF 文件	是	是	是	是	是	是	是
文本 文件	是	是	是	是	是	是	是



对象 类型	非托 管磁盘	FTP	电子邮件（SMTP）		BI 收件箱		SAP StreamWork
			文件	链接	文件	链接	
RTF 文件	是	是	是	是	是	是	是
Power- Point 文 件	是	是	是	是	是	是	是
超级 链接	-	-	-	是	是	是	-

### 6.1.8 更改对象的属性

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个对象。
- 2 单击“管理” > “属性”。  
将出现“属性”对话框。
- 3 进行更改。  
可以更改对象名称、关键字和说明。
- 4 完成后，单击“保存并关闭”。

### 6.1.9 关系

在 BI 平台中，对象以多种方式彼此相关。文件夹与其子项相关，连接与使用它们的 Universe 相关，而报表和文档与 Universe 相关。

BI 平台中的对象相互关系可能使更改对象变得很困难，因为这样做可能会中断指向对象的链接。可以通过执行关系查询来找出直接相关的对象。

考虑这样一家公司：某个数据库正由位于另一个地方的新数据库替换。管理员必须找出哪些对象依赖于当前的连接，以便可以相应地编辑这些对象。然后，可以删除该数据库连接，而不会对任何对象的内容造成破坏。管理员在该连接上运行关系查询，这会返回使用了该连接的 Universe 的列表。之后，可以更新所有 Universe。

但是，该公司却决定删除所有依赖于该连接的对象。管理员可在第一个查询返回的所有 Universe 上运行更多关系查询。这将返回使用了那些 Universe 的所有对象。

可以在 CMC 的以下区域中执行关系查询：

- 文件夹
- 个人文件夹
- 类别
- 个人类别
- 用户和组
- 配置文件
- Universe
- 访问级别
- 服务器
- 复制列表

执行关系查询后，会转到“查询结果”区域，其中显示了查询的结果。在“查询结果”区域中，可以对结果对象执行基本的对象管理任务。

### 6.1.9.1 检查对象的关系

- 1 导航到要运行关系查询的对象。
- 2 单击“管理” > “工具” > “检查关系”。

这会显示含有关系查询结果的“查询结果”区域。

**提示：**

根据需要，选择对象并选择“管理” > “工具” > “检查关系”以进一步检查结果对象的关系。

- 3 若要导航到原始查询，请从树面板中选择对象的名称。

## 6.2 报表对象管理

报表对象的管理过程包括应用处理扩展、指定警报通知、更改数据库信息、更新参数、使用过滤器以及使用超级链接报表。本节说明报表对象和实例，以及如何通过中央管理控制台（CMC）对其进行管理。

**注意：**

本节中的大多数信息也都适用于 Web Intelligence 文档对象。任何例外情况都已标识出来。

## 6.2.1 什么是报表对象和实例？

报表对象是使用 SAP Crystal Reports 创建的一种对象。Web Intelligence 文档对象是使用 BI 平台创建的。这两种类型的对象都包含报表信息（如数据库字段）。这两种类型的对象也都包含保存的数据。

可以使报表对象或 Web Intelligence 文档对象供选定用户组中的每个用户或个别用户使用。

### 计划实例

当您计划某个对象时，系统将为该对象创建一个计划实例。计划实例包含对象和计划信息。但它不包含任何数据。计划实例出现在相应对象的“历史记录”中，并且状态为“重复发生”或“待定”。

可以从 CMC、BI 启动板或通过使用自定义 Web 应用程序计划对象。

通常，报表对象设计为使您能够创建包含不同特性的数个实例。例如，如果带参数运行报表对象，您可以计划一个包含某个部门特定报表数据的实例，并计划另一个包含另一个部门特定信息的实例，即使两个实例都源自同一报表对象。

### 对象实例

系统将在指定时间运行对象并创建对象实例。实例包含数据库中的实际数据。它出现在对象的“历史记录”中，并且状态为“成功”或“失败”。

### 更改对象的默认设置

对某个对象所做的任何更改只会影响该对象的默认设置。这些更改不影响任何现有的已计划实例或对象实例。下次计划对象时，无论是使用 CMC 还是 BI 启动板等应用程序，都会显示新的默认设置。然后，您可以根据需要为要创建的计划实例更改这些设置。

**注意：**

BI 平台支持在 SAP Crystal Reports 版本 6 至 2011 中创建的报表。将报表添加到 BI 平台后，即可以版本 2011 的格式对其进行保存、处理和显示。但是，在 BI 平台中创建的报表仍保留 SAP Crystal Reports for Enterprise 格式。

相关主题

- 第 68 页上的[“计划”](#)

## 6.2.2 设置报表刷新选项

**注意：**

此功能仅适用于 SAP Crystal Reports。

可以设置报表刷新选项，这些选项确定在 BI 平台中刷新报表对象时将更新该报表对象的哪些设置。

刷新报表对象时，BI 平台将对 CMC 中存储的报表对象和输入文件资源库服务器中存储的原始 .rpt 文件进行比较。BI 平台将在报表对象中删除或添加报表元素，以确保与 .rpt 文件相匹配，并覆盖在 CMC 中所做的任何更改。当源报表和报表对象中的报表元素相同时，报表刷新设置使您能够控制使用源 .rpt 文件中的值更新报表对象中的哪些设置。

例如，如果提示只出现在源 .rpt 文件中，则报表刷新操作将会提示添加到报表对象。不管您选择哪个报表刷新选项，结果都会是这样。

如果提示同时出现在源 .rpt 和报表对象中，并且已选择了“当前和默认参数值”选项，则 BI 平台将更新报表对象中提示的默认值。对 BI 平台中参数的默认值所做的任何更改都将被覆盖。

要在刷新报表时保留您对报表元素的值所做的更改，请清除相应的报表刷新选项。如果清除“当前和默认参数值”，BI 平台将在刷新报表时保留报表对象中提示的当前值或默认值。如果清除“刷新报表时使用对象资源库”，则不会依据资源库刷新报表对象中的资源库对象。

### 6.2.2.1 设置报表的刷新选项

- 1 在 CMC 中，转到“文件夹”管理区域，并选择一个报表。
- 2 单击“操作” > “刷新选项”。
- 3 选择要根据源报表文件刷新的报表元素。
- 4 单击“更新”。

**提示：**

或者，可以单击“刷新报表”以便依据规范立即刷新报表。

## 6.2.3 设置报表查看选项

### 注意：

此功能不适用于 Web Intelligence 文档。

BI 平台中提供的报表查看选项允许用户将对最新信息的需求与优化数据检索时间和总体系统性能的需求进行均衡。

BI 平台使您能够启用数据共享，而数据共享允许不同用户访问同一报表对象，以便在查看或刷新报表时使用相同的数据。启用数据共享可以减少数据库调用的次数，从而减少了为同一报表后来的用户生成报表实例所需的时间，同时大大提升了负载状态下的全面系统性能。

可以基于每份报表或每个服务器来控制数据共享设置：

- 如果指定报表使用哪些服务器进行查看，则可以使用每服务器设置来标准化报表组的数据共享设置，并集中管理这些设置。
- 每报表设置允许您指定特定报表将不共享数据。它们允许您为每个报表调整数据共享间隔，以满足该报表用户的需求。此外，每报表设置使您能够按各个报表来确定是否适合允许用户在刷新报表时访问数据库。

对于所有组织或所有报表而言，数据共享可能并非最佳选择。要充分利用数据共享的价值，您必须允许数据被重复使用一段时间。这意味着，当某些用户在按需要查看报表或刷新所查看的报表实例时，他们可能会看到“旧的”数据。

BI 平台的默认报表查看选项强调数据的最新性和完整性。默认情况下，向 BI 平台添加报表时，会将其配置为使用每服务器设置进行报表共享。默认服务器设置确保用户在刷新报表时始终能收到最新的信息，并保证提供给任何用户的最旧数据是 0 分钟之前的数据。如果您选择启用每报表设置，则默认设置将允许数据共享、允许查看器刷新从数据库中检索最新的数据，并确保提供给客户端的最旧数据是 5 分钟之前的数据。

### 提示：

禁用客户端之间的报表数据共享与将“按需提供给客户端的最旧数据”设置为 0 分钟不一样。在较高的负载下，系统可能会同时收到同一报表实例的多个请求。在这种情况下，如果将数据共享时间间隔设置为 0，但启用“在客户端之间共享报表数据”选项，则 BI 平台将在客户端请求之间共享数据。如果确定不得在不同客户端之间共享数据（例如，如果报表使用针对每个用户个性化的用户函数库（UFL），请为该报表禁用数据共享。

### 6.2.3.1 为报表设置报表查看选项

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个报表。
- 2 单击“管理” > “默认设置”。  
将出现“默认设置”对话框。
- 3 在导航列表上单击“查看服务器组”。
- 4 在“刷新数据以便查看”区域中，单击“使用报表特定查看设置”，然后选择要为此报表设置的选项。
- 5 单击“保存并关闭”。

## 6.2.4 指定默认服务器

可以指定 BI 平台用于运行对象以及计划和处理实例的默认服务器。对于报表对象和 Web Intelligence 文档，可以指定 BI 平台在用户查看或修改报表或 Web Intelligence 文档时所用的默认服务器。

在指定服务器时，您可以选择以下三个选项：

- 使用第一个可用服务器

BI 平台将使用当前可用资源最多的服务器。

- 优先使用属于选定组的服务器（如果该组中的服务器不可用，请使用任何可用的服务器）。

从列表中选择一个服务器组。此选项将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，则将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 平台将只使用在选定服务器组内找到的指定服务器。如果该服务器组中的所有服务器都不可用，则将不会处理对象。

查看对象时，根据对象类型，BI 平台将使用以下服务器进行处理：

- SAP Crystal Reports 运行在自适应作业服务器、Crystal Reports 2011 或 Crystal Reports 处理服务器（取决于创建报表的设计器）以及 Crystal Reports 高速缓存服务器上。
- Web Intelligence 文档运行在 Web Intelligence 处理服务器上。

通过选择特定服务器或服务器组，然后处理特定作业服务器上的特定对象，可以均衡负载。然而，系统管理员必须先通过 CMC 中的“服务器”管理区域创建服务器组，用户才能选择服务器组。

### 注意：

- 如果选择“使用第一个可用服务器”选项，中央管理服务器（CMS）将检查作业服务器以确定哪台作业服务器的负载最低。CMS 将通过检查每台作业服务器上的最大负载百分比来达到此目的。如果所有作业服务器的负载百分比均相同，则 CMS 将随机挑选一台作业服务器。

- 还可以设置服务器将接受的最大作业数。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

### 6.2.4.1 指定用于处理对象的默认服务器

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个对象。
- 2 单击“管理” > “默认设置”。
- 3 在“默认设置”对话框中，执行下列操作之一：
  - 要为计划报表对象指定默认服务器，请使用“管理” > “默认设置” > “计划服务器组”。
  - 要为处理正在查看的对象指定默认服务器，请选择“查看服务器组”（如果对象为 Crystal 报表）或“Web Intelligence 处理设置”（如果对象为 Web Intelligence 文档）。
- 4 单击“保存并关闭”。

相关主题

- 第 38 页上的[“指定默认服务器”](#)

### 6.2.5 更改数据库设置

**注意：**

- 此功能不适用于 Web Intelligence 文档。
- 如果选择了多个要为其更改数据库设置的报表对象，则只会更新那些具有相同数据源连接的报表对象。

通过使用“管理” > “默认设置”，可以选择数据库类型和设置默认的数据库登录信息。在“默认设置”对话框中，可以查看报表对象及其实例的一个或多个数据源。还可以选择提示用户在查看报表实例时输入登录名称和密码。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个报表对象。
- 2 单击“管理” > “默认设置”。

将出现“默认设置”对话框。

- 3 在导航列表上单击“数据库配置”。
- 4 选择“使用报表中的原始数据库登录信息”或“使用此处指定的自定义数据库登录信息”。

如果选择第一个选项，您可以指定要用于原始报表数据库的用户名和密码。

如果选择第二个选项，您可以指定适用于许多预定义数据库驱动程序或指定自定义数据库驱动程序的服务器名称（如果是 ODBC 数据源，则指定 DSN）、数据库名称、用户名和密码。如果更改了数据库中的默认表前缀，请在此处指定自定义表前缀。

有关所支持数据库和驱动程序的信息，请参阅 SAP Service Marketplace 上的支持的平台文档。

5 选择所需的数据库登录选项。

- 提示用户进行数据库登录

系统将在用户刷新报表时提示他们输入密码。

**注意：**

此选项对计划实例没有影响。同时，BI 平台只会在用户第一次刷新报表时提示用户；也就是说，用户在第二次刷新报表时不会收到提示。

- 使用 SSO 上下文进行数据库登录

系统将使用用户的安全上下文（即用户登录名和密码）来登录到数据库。

**注意：**

要使此选项可用，您必须将系统配置为端到端单一登录或配置为单一登录到数据库。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 Web 应用程序部署指南》。

- 使用与运行报表时相同的数据库登录信息

系统将使用与在作业服务器上运行报表时所用的同一数据库登录信息。

- 使用用户数据库凭据进行数据库登录

系统将使用为用户帐户指定的数据库凭据。

6 单击“保存并关闭”。

## 6.2.6 更新 Crystal 报表的默认提示值

**注意：**

此功能不适用于 Web Intelligence 文档。

参数字段（带有预设值）使用户能够查看和指定希望看到的数据。如果报表包含参数，则可以为每个字段设置默认值（在生成报表实例时使用）。通过诸如 BI 启动板等 BI 平台应用程序，用户能够使用带有预设默认值的报表，或选择一个或多个其他值。如果您未指定默认值，则用户在计划报表时会收到提示，要求其输入一个值。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个报表对象。

- 2 单击“管理” > “默认设置”。

将出现“默认设置”对话框。

- 3 在导航列表上单击“提示”。



**注意：**

“提示”仅在报表对象包含参数时可用。

- 4 在“默认值”列下，单击与要更改的参数关联的值。

此时将出现允许更改默认值的选项。取决于参数值类型，您需要在字段中输入值或从列表中选择值。

- 5 如果想要清除为指定参数设置的当前值，请单击“清除值”按钮。
- 6 如果希望用户在通过 BI 平台应用程序（如 BI 启动板）查看报表实例时收到提示，请选中“查看时提示”复选框。
- 7 单击“保存并关闭”。

## 6.2.7 更新 Web Intelligence 文档的提示

**注意：**

此功能不适用于 Crystal 报表。请改为参阅第 40 页上的 [“更新 Crystal 报表的默认提示值”](#)。

提示字段（带有预设值）使用户能够查看和指定希望看到的数据。如果报表包含参数，则可以为每个字段设置默认提示值（在生成报表实例时使用）。通过诸如 BI 启动板等 BI 平台应用程序，用户能够使用带有预设默认值的报表，或选择一个或多个其他值。如果未指定默认值，则用户在计划报表时必须选择一个值。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个 Web Intelligence 文档。
  - 2 单击“管理” > “默认设置”。
- 将出现“默认设置”对话框。
- 3 在导航列表上单击“提示”。

**注意：**

只有在 Web Intelligence 文档对象包含提示时，“提示”才可用。

- 4 单击“修改”。
- 将出现允许选择提示和值的选项。
- 5 选择提示并输入提示的值。

**提示：**

如果未显示可用的值，请单击“刷新值”按钮。

- 6 对于要更改的每个提示值，请重复步骤 5 和 6。
- 7 单击“应用”。
- 8 单击“保存并关闭”。

## 6.2.8 使用过滤器

### 注意:

此功能不适用于 Web Intelligence 文档、RPTR 格式的 SAP Crystal 报表或在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表。

通过使用“管理” > “默认设置”，可以为报表设置默认的选择公式。选择公式与参数字段的相似之处在于：它们都用于过滤结果以便只显示必需的信息。与参数不同，当最终用户查看或刷新报表时，将不会提示他们输入选择公式值。当用户通过基于 Web 的客户端（如 BI 启动板）计划报表时，可以选择修改报表的选择公式。默认情况下，如果在 CMC 中设置了任何公式，基于 Web 的客户端将使用这些公式。有关选择公式的更多信息，请参阅《SAP Crystal Reports 用户指南》。

除了更改选择公式之外，如果您开发了自己的处理扩展，则可以选择要应用于报表的处理扩展。

当您将过滤器和处理扩展结合使用时，将返回已处理数据的子集。选择公式和处理扩展充当报表的过滤器。

1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个报表对象。

2 单击“管理” > “默认设置”。

将出现“默认设置”对话框。

3 单击“过滤器”。

4 更新或添加新的选择公式。

- 记录选择

使用“记录选择”字段来创建或编辑记录选择公式，或限制您或用户在计划报表时所使用记录的公式。

- 组选择

使用“组选择”字段来创建或编辑组选择公式，或限制您或用户在计划报表时所使用组的公式。

5 单击“保存并关闭”。

### 相关主题

- 第 127 页上的[“配置文件的工作方式”](#)
- 第 46 页上的[“将处理扩展应用于报表”](#)

## 6.2.9 设置打印机和页面布局选项

**注意：**

此功能不适用于 Web Intelligence 文档。

可以选择在计划报表实例时打印报表实例；报表实例始终以 Crystal Reports 格式打印。在打印报表时，您可以设置份数和页码范围。

可以指定是否打印报表实例，如果打印报表实例，则可以指定要使用的打印机、份数以及页面范围。还可以指定用于更改页面大小和方向的自定义布局设置（不管是否打印报表实例）。

**指定打印机**

可以选择（在报表每次运行时）使用 Crystal Reports 作业服务器的默认打印机或其他打印机打印报表。BI 平台将在处理报表后打印报表。

**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，请参阅管理和配置服务器一章。

**指定页面布局**

在查看报表实例或将其计划为任何格式时，可以指定诸如页面方向、页面大小等页面布局条件。所选设置将影响在显示报表实例时查看该实例的方式。

**注意：**

页面布局设置并非只与将报表计划到打印机特别相关，它还与报表的整体外观相关。整体外观受显示报表的设备的属性（也就是说，显示器和/或打印机的字体量度和其他布局设置）影响。

## 6.2.9.1 指派打印机

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个报表对象。
- 2 单击“管理” > “默认设置”。
- 3 将出现“默认设置”对话框。
- 4 在导航列表上单击“打印设置”。
- 5 选择“计划时打印 Crystal 报表”。

即会以 SAP Crystal Reports 格式将报表自动发送到打印机。这不会与计划报表时所选择的格式冲突。

- 5 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”。
- 6 如果选择了“指定打印机”，请输入打印机的路径和名称。

如果作业服务器使用的是 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 UNIX，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”。

- 7 设置其余打印选项：
  - 份数
  - 页码范围
  - 逐份打印选项
  - 页面缩放
  - 将页面居中
  - 将水平页调整为适合一页
- 8 单击“保存并关闭”。

## 6.2.9.2 设置报表的打印布局选项

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个报表对象。
- 2 单击“管理” > “默认设置”。  
将出现“默认设置”对话框。
- 3 在导航列表上单击“打印设置”。
- 4 选择一种默认的打印模式。
  - 始终打印为 PDF  
在从 Web 查看器中打印报表时，此选项使用 PDF 打印模式设置。
  - 遵照 Crystal Reports 首选项设置  
此选项使用在 CMC 用户首选项中定义的 Crystal 报表设置。
- 5 在“布局设置为”列表中，根据所需布局类型更改设置。  
选项如下所示：
  - 报表文件默认布局  
如果希望页面布局符合在 SAP Crystal Reports 中为报表选择的设置，请选择此选项。
  - 指定打印机设置

如果要使页面布局与指定打印机的设置一致，请选择此选项。可以选择作业服务器的默认打印机或另一打印机。

如果选择此选项，则只能将计划报表实例打印到“在计划时打印”区域中指定的打印机。换言之，您无法将报表设置为使用一台打印机的设置显示，然后打印到另一台打印机。

- 自定义设置

如果要自定义所有页面布局设置，请选择此选项。然后可以选择页面方向和页面大小。

6 单击“保存并关闭”。

相关主题

- 第 42 页上的“[设置打印机和页面布局选项](#)”

## 6.2.10 处理扩展

BI 平台使您能够通过使用自定义的处理扩展，进一步保证报表创建环境的安全。处理扩展是一种动态加载的代码库，在系统处理特定 BI 平台“查看”或“计划”请求之前，处理扩展会将业务逻辑应用于这些请求。

**注意：**

在 Windows 系统上，动态加载的库称为动态链接库（.dll 文件扩展名）。在 UNIX 系统上，动态加载的库通常称为共享库（.so 文件扩展名）。在为处理扩展命名时，必须包括文件扩展名。

通过支持处理扩展，BI 平台管理 SDK 实质提供了一种允许开发人员拦截请求的“句柄”。然后，开发人员就能够在处理报表之前将选择公式附加到请求。

实施行级安全的报表处理扩展是一个典型的示例。这种类型的安全限制按一个或多个数据库表中的行进行数据访问。开发人员可编写一个动态加载的库，用于拦截报表的“查看”或“计划”请求（在自适应作业服务器、Crystal Reports 处理服务器或报表应用程序服务器处理这些请求之前）。开发人员的代码首先将确定拥有处理作业的用户；然后在第三方系统中查找用户的数据访问权限。接着，代码将生成记录选择公式并将它们附加到报表，以便限制从数据库返回的数据。在这种情况下，处理扩展提供了一种将自定义行级安全结合到 BI 平台环境中的方法。

**提示：**

在 BI 平台 XI 中，还可以通过使用业务视图设置和实施行级安全。有关更多信息，请参阅《业务视图管理员指南》。

CMC 提供了向 BI 平台注册处理扩展并将处理扩展应用于特定对象的方法。

通过启用处理扩展，您可以配置相应的 BI 平台服务器组件，以便在运行时动态加载处理扩展。SDK 中包括了一个具有详细文档描述的 API，开发人员可能使用该 API 来编写处理扩展。有关更多信息，请参阅产品 CD 上提供的开发人员文档。

在当前版本中，只能将处理扩展应用于 Crystal 报表（.rpt）对象。

#### 相关主题

- 第 46 页上的[“将处理扩展应用于报表”](#)

## 6.2.10.1 将处理扩展应用于报表

#### 注意：

此功能不适用于 Web Intelligence 文档或在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表。

BI 平台支持使用自定义的处理扩展。处理扩展是一种动态加载的代码库，在系统处理特定 BI 平台“查看”和“计划”请求之前，将业务逻辑应用于这些请求。本节显示如何向 BI 平台注册处理扩展，以及如何将可用的处理扩展应用于特定报表对象。

#### 注意：

在 Windows 系统上，动态加载的库称为动态链接库（.dll 文件扩展名）。在 UNIX 系统上，动态加载的库通常称为共享库（.so 文件扩展名）。在为处理扩展命名时，必须包括文件扩展名。同时，文件名不能包括 \ 或 / 字符。

#### 相关主题

- 第 45 页上的[“处理扩展”](#)

## 6.2.10.1.1 选择用于报表的处理扩展

#### 注意：

此功能不适用于 Web Intelligence 文档或在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表。

- 1 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
- 2 选择要应用处理扩展的报表对象。
- 3 在“管理”菜单上，单击“默认设置”。  
将出现“默认设置”对话框。
- 4 在导航列表上单击“扩展”。
- 5 从“可用处理扩展”列表中选择处理扩展，并单击“>”将其移到“（按列出的顺序）使用这些处理扩展”列表。

**注意：**

只有在已向系统注册后，您的处理扩展才会出现在此列表中。

**提示：**

您可能会将多个处理扩展应用于一个报表对象。为每个处理扩展重复此步骤，然后使用“上移”和“下移”箭头来指定应使用这些处理扩展的顺序。

- 6 单击“保存并关闭”。

现在即已为此报表对象启用了处理扩展。

## 6.2.11 使用超级链接报表

**注意：**

此功能不适用于 Web Intelligence 文档或在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表。

通过 SAP Crystal Reports，可以使用超链接从一个报表对象导航到另一个报表对象。可以移动到报表本身内的报表部件、其他报表对象及其部件或者报表或报表部件的特定实例。此导航功能仅在 BI 平台及更高版本中包含的基于脚本的 DHTML 查看器（零客户端、服务器端查看器）中可用。通过从一个对象直接链接到另一个对象，将会自动传递所需的数据上下文，以使您能够导航到相关的对象和数据。

开始时，如果在 SAP Crystal Reports 中的报表之间添加超链接，则会创建从一个文件直接指向另一个文件的链接。但是，将链接的报表文件同时添加到同一对象包时，将会修改链接以指向受控报表对象。（将更改每个链接，以使其按 Enterprise ID 而不是文件路径引用相应的目标报表。）同时，经过修改的链接在对象包内部将成为相对链接。计划对象包时，BI 平台会处理其报表，并再次修改每个报表实例内的超级链接：将对象包内报表对象之间的超级链接转换为对象包特定实例中报表实例之间的超级链接。

要查看超级链接报表，必须将主报表和目标报表同时发布到 BI 平台。（主报表是包含指向另一报表（目标报表）的超级链接的报表。）

**注意：**

有关如何在报表对象之间创建超链接的信息，请参阅《SAP Crystal Reports 联机帮助》。

**相关主题**

- 第 96 页上的“[使用对象包计划对象](#)”

### 6.2.11.1 添加已带有超链接的报表

建议采用以下方法创建超级链接报表：首先发布单独的报表，然后在报表之间创建超级链接。但并不总是能这样做。

若要将超级链接的报表添加到资源库，请使用 SAP Crystal Reports 2011 设计器随附的“报表上载向导”，将其添加到同一个对象包。在用这种方式发布报表时，超级链接会被转换为相对链接。

**注意：**

- 此功能不适用于 Web Intelligence 文档。
- 如果以相互独立的方式发布超级链接的报表（而不是将它们同时添加到同一对象包），则报表之间的所有超级链接都会损坏。必须使用 SAP Crystal Reports 重新建立这些链接，然后将报表重新保存到 BI 平台。（有关更多信息，请参阅《SAP Crystal Reports 联机帮助》。）

**相关主题**

- 第 49 页上的[“将报表添加到资源库并为报表添加超链接”](#)

## 6.2.11.2 查看超级链接报表

**注意：**

此功能不适用于 Web Intelligence 文档或在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表。

如果使用基于脚本的查看器，特别是 BI 启动板中的 DHTML 和高级 DHTML 查看器时，SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台仅支持在超级链接报表之间导航。若要在 CMC 中更改首选查看格式，请单击 CMC 右上角的“首选项”链接，并选择适当的查看格式。有关如何更改首选查看格式的信息，请参阅《BI Launch Pad User's Guide》（BI 启动板用户指南）。

不会在主报表和目标报表之间传递参数信息。也就是说，当通过单击主报表中的超级链接查看目标报表时，将会提示您输入目标报表所需的任何参数。

**安全考虑因素**

要通过 BI 平台查看超级链接报表，必须同时拥有 BI 平台和数据库级别的适当权限。

在 BI 平台中，要通过主报表中的超级链接查看目标报表，必须对目标报表具有“查看”权限。当超级链接指向报表对象时，您必须具有“按需查看”权限才能依据数据源刷新数据。

将会在超级链接报表之间传递数据库登录信息。如果指定用于查看主报表的凭据对于目标报表无效，则会提示您输入适用于目标报表的有效数据库登录凭据集。



### 6.2.11.3 将报表添加到资源库并为报表添加超链接

**注意：**

此功能不适用于 Web Intelligence 文档或在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表。

为了避免破坏报表之间的超级链接，最好先添加报表然后再创建超级链接。

- 1 在 SAP Crystal Reports 中创建不带超链接的报表。
- 2 将其添加到 BI 平台中。
- 3 使用 SAP Crystal Reports 登录到 BI 平台。
- 4 在主报表和目标报表之间创建超级链接。

有关更多信息，请参阅《Crystal Reports 联机帮助》。

SAP Crystal Reports 会自动确定报表之间要建立的链接类型 — 相对链接或绝对链接。在 BI 平台中，相对链接是同一对象包中报表之间的链接，绝对链接是指向特定报表对象或实例的链接。

### 6.2.12 显示 Crystal 报表的缩略图

如果要显示报表第一页的缩略图，请执行此任务。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，导航至报表并将其选中。
- 2 单击“管理” > “默认设置”。
- 3 在导航列表中，单击“缩略图”。
- 4 选中“显示报表缩略图”复选框。
- 5 单击“保存并关闭”。

### 6.2.13 查看 Crystal 报表中的警报

BI 平台会跟踪触发警报的报表实例。

该任务仅适用于在 SAP Crystal Reports 中创建的报表。

- 1 找到包含要查看的 Crystal 报表的文件夹或类别。
- 2 选择对象，然后单击“更多操作” > “警报”。

将显示“警报”对话框，其中包含触发了警报的实例。



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

- 3 双击标题以打开报表实例。

相关主题

- 第 118 页上的[“警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异”](#)

## 6.2.14 查看 Web Intelligence 文档的 Universe

使用 Universe 中的对象构建 Web Intelligence 文档的查询。Universe 是数据库中可用信息的表现形式。在 CMC 中，可以查看哪些 Universe 由 Web Intelligence 文档使用。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个 Web Intelligence 文档对象。
- 2 单击“管理” > “默认设置”。

将出现“默认设置”对话框。

- 3 在导航列表上单击“报表 Universe”。

将出现文档使用的 Universe 的列表。

## 6.3 在集成环境中使用报表

本节包含有关在 SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW) 和 BI 平台中使用报表的信息。

**注意：**

本节不适用于在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表。

### 6.3.1 将报表从 SAP NetWeaver BW 添加到 SAP BusinessObjects Enterprise

可通过两种标准方式将报表添加到 BI 平台：

- 在依据 SAP NetWeaver BW 查询创建报表之后立即将创建的报表添加到 BI 平台。
- 将来自 SAP NetWeaver BW 的报表成批添加到 BI 平台。

如果计算机上安装了 SAP Crystal Reports，则可以根据 SAP NetWeaver BW 查询设计自己的报表。然后，可以在将报表保存到 SAP NetWeaver BW 的同时，将其从 SAP Crystal Reports 添加到 BI 平台。若要启用此功能，请在 SAP Crystal Reports 中单击“SAP” > “设置”，并确保选择了“自动发布到 Enterprise”。

#### 注意：

可以使用内容管理工作台添加大量的 Crystal 报表。有关详细信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》中的“在内容管理工作台中配置发布”。

#### 6.3.1.1 将报表添加到 SAP BusinessObjects Enterprise

可通过两种方式将 Crystal 报表添加到 BI 平台：

- 成批添加到 BI 平台。如果已经向 SAP NetWeaver BW 添加了大量报表，请使用此方法。
- 使用 SAP Crystal Reports 2011 或 BI 平台中的中央管理控制台所附带的报表上载向导。

#### 6.3.1.2 从 SAP NetWeaver BW 成批添加报表

可以使用内容管理工作台添加大量的 Crystal 报表。有关详细信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》中的“在内容管理工作台中配置发布”一节。

### 6.3.2 将开发内容迁移到 SAP NetWeaver BW 生产系统

如果在 SAP NetWeaver BW 开发环境中部署了 BI 平台，则可以将报表内容导入到配置为用于 SAP NetWeaver BW 生产环境的 BI 平台。

在导入内容之前，请考虑以下事项：

- SAP NetWeaver BW 将 Crystal 报表（.rpt 文件）视为本地对象。如果 Crystal 报表存储在 SAP NetWeaver BW 开发系统的资源库中，则可以传输 SAP NetWeaver BW 内容，然后将报表成批地添加到 BI 平台。（有关在 SAP NetWeaver BW 系统之间传输内容的详细信息，请参阅“SAP 库”。）此过程确保各个报表的数据库信息已由 SAP NetWeaver BW 报表发布者进行更新。
- 如果从 SAP NetWeaver BW 开发系统的资源库中删除部分或全部 Crystal 报表，则可以使用生命周期管理控制台将报表对象从一个 BI 平台安装导入到另一个安装。使用生命周期管理控制台时，请确保导入的每个报表文件中的数据库信息都得到正确设置。
- 如果要迁移的报表文件数量较少，则会发现在 CMC 中更改每个报表的数据库信息较为容易。（转到“文件夹”管理区域，找到报表，并单击“操作” > “数据库配置”。）

迁移了内容后，请使用内容管理工作台对报表进行维护。报表维护任务包括：在 BI 平台和 SAP NetWeaver BW 之间同步有关报表的信息（更新状态）、删除不需要的报表（删除报表）以及更新从前版本的 BI 平台中迁移的报表（迁移后处理）。

### 6.3.3 查看报表

可以通过许多应用程序查看 Crystal 报表，具体取决于 BI 平台与 SAP NetWeaver BW 的集成方式。

- 使用 SAP 凭据登录 BI 启动板
- 在 SAP 轻松访问界面的 Web 浏览器中启动报表

#### 6.3.3.1 通过 BI 启动板查看报表

- 1 打开 Web 浏览器。
- 2 为 BI 启动板输入适当的 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。可能需要咨询管理员, 以了解 Web 服务器的名称、端口号或要输入的准确 URL。

**提示:**

如果安装了 BI 平台, 还可转到“开始” > “程序” > “SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0” > “SAP BusinessObjects Enterprise” > “SAP BusinessObjects Enterprise Java BI 启动板”。

将出现“登录到 BI 启动板”页面。

- 3 在“身份验证”列表中, 确保“SAP”处于选定状态。否则, 请将其选中。
  - 4 在“SAP 系统 ID”字段中, 键入 SAP 系统三个字符长度的系统 ID (SID)。(如果您不清楚相应的 SID, 请与管理员联系。)
  - 5 在“SAP 客户端”字段中, 键入您常用的三位数 SAP 客户端编号。
  - 6 在“用户名”和“密码”字段中, 键入您常用的 SAP 登录凭据。
  - 7 单击“登录”。
- 现在已登录到 BI 启动板。
- 8 单击“我的组”文件夹, 以便快速访问已保存在您的各个 SAP 角色中并发布到 BI 平台的所有对象。

**提示:**

有关使用 BI 启动板的更多信息, 请单击“帮助”以访问“BI 启动板帮助”。

### 6.3.3.2 通过 SAP 轻松访问查看发布的报表

- 1 登录到 SAP 轻松访问。
- 2 浏览角色以定位已保存到 SAP NetWeaver BW 的报表。

**提示:**



查找 SAP NetWeaver BW 中使用的 Crystal 报表图标。

- 3 双击该报表。

报表即会显示在 Web 浏览器中。可能会提示登录到 SAP Web 应用程序服务器和/或 BI 平台。如果有提示, 请提供您常用的凭据。

### 6.3.4 个性化设置从 SAP NetWeaver BW 查询生成的报表

BI 平台支持在通过 SAP NetWeaver BW 查询生成的报表中使用个性化变量。

基于 SAP NetWeaver BW 查询生成的报表会潜在地利用各种变量，这些变量包含了 BW 查询用于限制或指定返回的数据的值。通常，可以输入运行报表时使用的值或从预定义的值列表中进行选择。

在 SAP Business Explorer (BEx) 中，个性化使用户能够为变量输入值，并将其另存为个人默认值。当报表运行时，生成的数据将取决于所选择的变量值。只要运行同一个报表，就可以使用所保存的个性化值。

**注意：**

个性化值是特定于用户的：只能为自己设置个性化值，而不能为其他用户设置。每个用户可以设置自己的个性化值，以取代使用赋予变量的预设值。

有关个性化的更多信息，请参阅 SAP NetWeaver BW 系统的文档，或者与系统管理员联系。

### 6.3.4.1 参数

报表中的变量在 BI 启动板中用参数表示。在查看或计划报表之前，为每个参数从动态选取列表中选择一个值。选取列表中的值被赋予 SAP 环境中的变量并基于 SAP 中的用户权限进行了过滤。

从“输入提示值”对话框中，可以选择以下选项：

- 使用报表的默认参数值运行报表。
- 从动态选取列表中选择值，并使用所选的参数值运行报表。
- 为每个参数输入一个值，然后使用这些值运行报表。
- 使用参数的空值运行报表。
- 对每个参数的值进行个性化，然后使用这些个性化值运行报表。

**注意：**

只有在报表的引用 SAP NetWeaver BW 查询或 BI 平台中启用某些选项，这些选项才可用。

#### 6.3.4.1.1 使用默认参数值查看报表

报表参数的默认值是（在设计查询的同时）在 SAP 环境中设置的。因为 BI 平台中的报表是基于 SAP NetWeaver BW 查询的，所以查询变量的默认值会自动成为报表参数的默认值。

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 导航到要查看的对象并双击该对象。  
将出现“输入提示值”屏幕。
- 3 单击“确定”。  
报表即会出现在 Crystal 报表查看器中。它只包含基于为参数分配的默认值的数据。

#### 6.3.4.1.2 使用动态选取列表中的参数值查看报表

填充参数动态选取列表的项目取决于在 SAP 环境中分配给变量的值。BI 启动板上显示的值与用户权限相对应；用户只能看到自己有权限为其创建报表的值。

**注意：**

此选项仅可用于基于 SAP NetWeaver BW 查询的参数。

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 导航到包含变量的对象，并双击该对象。  
将出现“输入提示值”对话框。
- 3 单击参数旁边的“...”按钮。  
此时将出现“选取列表”屏幕。
- 4 在列表中搜索要用于参数的值；找到该值时，单击其超链接。  
将返回到“输入提示值”对话框。所选的值将出现在参数的编辑字段中。
- 5 为其他参数重复步骤 3 和 4，然后单击“执行”。  
报表显示在 Crystal 报表查看器中，并基于所选参数值显示数据。

#### 6.3.4.1.3 已计划报表中的空参数值

如果将报表计划为使用空值作为参数值运行，执行报表时不会将任何值传递给查询。报表将使用所定义变量的预设默认值或个性化值。

**注意：**

个性化值优先于默认值。

如果更改用于运行报表的参数值，只需在 BI 平台中单击该报表并使用新参数重新进行计划。由于报表最初是使用空参数值计划运行的，因此不会随报表一起保存任何值。

下一次运行报表时，将使用新参数值生成数据。

#### 6.3.4.1.3.1 使用空参数值查看报表

当您使用空参数值运行报表时，在执行后将不会向查询传递任何值；用于运行报表的值将是变量的预设默认值或预设个性化值。（个性化值优先于默认值。）如果变量既没有默认值也没有个性化值，报表将尝试在没有变量值的情况下运行。视查询而定，如果必须提供变量值才能使报表运行，则会出现一个错误。

**注意：**

- 此功能主要在计划报表时使用。
- 此选项仅可用于基于 SAP NetWeaver BW 查询的参数。

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 导航到包含变量的对象，并双击该对象。

出现“输入提示值”对话框。

- 3 确保将每个参数“设置为空”。
- 4 单击“确定”。

报表即会出现在 Crystal 报表查看器中。它只包含基于原来在 SAP 中分配给变量的默认/个性化值的数据。

#### 6.3.4.1.4 已计划报表中的个性化参数值

为包含个性化参数值的报表设置重复性计划时，每次计划运行报表时，BI 平台均会使用个性化值生成报表。



**注意：**

对值进行个性化后，BI 平台将保存值并将其设置为特定于用户的永久性报表参数值。即使更改参数的个性化值，计划的报表仍将继续基于原始个性化值显示数据。

如果更改参数的个性化值，可通过以下步骤确保报表计划不使用原始值：

- 使用新参数值重新计划报表。
- 使用参数的空值计划报表。这样可确保在报表运行时计算个性化值。

#### 6.3.4.1.4.1 使用个性化参数值查看报表

个性化是一种使您能够为参数设置自己的默认值并保存它以供将来使用的功能。当为参数设置个性化值时，个性化值实际上将成为该参数的新默认值。

**注意：**


- 此选项仅可用于基于 SAP NetWeaver BW 查询的参数，并且仅适用于基于 SAP NetWeaver MDX 驱动程序的报表。
- 个性化值是特定于用户的：系统不会对其他用户实施用户为自己设置的个性化值。使用同一报表的其他用户可以设置他们自己的个性化值，或使用为参数指定的任何预设值。

1 登录到 BI 启动板。

2 导航到包含变量的对象，并双击该对象。

出现“输入提示值”对话框。报表参数的默认值各自列在“当前值”旁边。

3 通过执行下列操作之一，个性化参数的值：

-  从列表中选择一個值，然后单击“个性化”图标，将其设置为个性化值。
- 单击参数的编辑字段，键入一个值，然后单击“个性化”图标，将其设置为个性化值。

然后，您就可以使用基于所选个性化值的数据查看报表。如果将来您决定查看同一报表，除非另有指定，否则个性化值将用于运行报表。

有关个性化的更多信息，请参阅 SAP NetWeaver BW 系统的文档，或者与系统管理员联系。

## 6.4 程序对象管理

本节说明程序对象和实例，以及如何通过中央管理控制台（CMC）对其进行管理，并说明特定类型的程序对象配置以及程序对象的安全注意事项。

## 6.4.1 什么是程序对象和实例？

程序对象是 BI 平台中一种代表应用程序的对象。通过添加程序对象，可以计划和运行程序对象，并管理与该程序对象相关的用户权限。

将程序对象或其关联的文件添加到 BI 平台时，对象或文件会存储在输入文件资源库服务器（FRS）中。程序每次运行时，程序和文件都将传递到程序作业服务器，并且 BI 平台将创建一个程序实例。与可采用已完成格式查看的报表实例不同，程序实例以对象历史记录中的记录形式存在。BI 平台将程序的标准输出和标准错误存储在一个文本输出文件中。当您在对象历史记录中单击某个程序实例时，该文件即会出现。

要成功计划和运行程序对象，必须为该程序对象运行时将使用的帐户提供登录信息。

相关主题

- 第 16 页上的“[添加对象](#)”

### 6.4.1.1 程序类型

有三种类型的应用程序可以作为程序对象添加到资源库：

- 可执行文件

可执行程序为二进制文件、批处理文件或外壳脚本。它们通常具有以下文件扩展名：.com、.exe、.bat、.sh。可以添加任何能够在运行程序作业服务器的计算机上通过命令行运行的可执行程序。

- Java

可以将任何 Java 程序添加到资源库作为 Java 程序对象。

- 脚本

脚本程序对象是 JScript 和 VBScript 脚本。它们使用嵌入式 COM 对象运行在 Windows 上，并且能够在发布之后引用 BI 平台 SDK 对象。

**注意：**

UNIX 上不支持脚本程序对象。

**注意：**

作为管理员，您可以启用或禁用任何类型的程序对象。

将程序对象添加到资源库后，即可在 CMC 的“文件夹”管理区域中对其进行配置。对于每种类型的程序对象（可执行文件、Java 或脚本），您都可以选择指定命令行参数和工作目录。对于可执行程序 and Java 程序，还可以使用其他（必需和可选）的方式来配置程序对象，并使它们能够访问其他文件。

**提示：**

程序对象允许您编写、发布和计划依据 BI 平台运行的脚本或 Java 程序，并执行诸如从历史记录中删除实例等维护任务。而且，还可以设计这些脚本和 Java 程序以访问 BI 平台会话信息。这样可确保计划程序对象保留负责计划作业的用户的安全权限或限制。（脚本或 java 程序需要访问 BI 平台 SDK。有关详细信息，请参阅 BI 平台 SDK 文档，例如《SAP Business Intelligence Platform Java SDK Developer Guide》（SAP Business Intelligence 平台 Java SDK 开发人员指南）。

## 6.4.2 设置程序处理选项

### 6.4.2.1 指定命令行参数

对于每个程序对象，可以使用“管理”菜单上的“默认设置”命令指定命令行参数。可以为程序指定命令行界面支持的任何参数。这些参数将直接传送给命令行界面，无需进行语法分析。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择程序对象。
- 2 单击“管理” > “默认设置”。  
将出现“默认设置”对话框。
- 3 单击导航列表上的“程序参数”。
- 4 在“参数”字段中，使用在命令行本身中所使用的相同格式为程序输入命令行参数。  
例如，如果程序具有循环选项，要将循环值设置为 100，您可以输入 `-loops 100`
- 5 单击“保存并关闭”。

## 6.4.2.2 设置程序对象的工作目录

默认情况下，当程序对象运行时，BI 平台将在自适应作业服务器的工作目录中创建一个临时子目录，并使用此子目录作为程序的工作目录。当程序完成运行时，将自动删除该子目录。

可以使用“管理”菜单上的“默认设置”命令为程序对象指定备选的工作目录。或者，可以修改自适应作业服务器工作目录的默认设置。

### 注意：

程序运行所依据的帐户必须对设置为工作目录的文件夹具有适当的权限。需要的文件权限级别取决于程序所执行的操作；但是，程序的帐户通常需要对工作目录具有读取、写入和执行权限。

### 相关主题

- 第 67 页上的“[身份验证和对象包](#)”

### 6.4.2.2.1 设置程序对象的工作目录

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择程序。
- 2 单击“管理” > “默认设置”。  
将出现“默认设置”对话框。
- 3 单击导航列表上的“程序参数”。
- 4 在“工作目录”字段中，输入要作为程序对象工作目录的目录的完整路径。

例如，在 Windows 上，如果创建了一个名为 `working_directory` 的工作目录，请键入 `C:\working_directory`

在 UNIX 上，输入 `/working_directory`

- 5 单击“保存并关闭”。

### 6.4.2.2.2 修改程序对象的默认工作目录

- 1 转到 CMC 的“服务器”管理区域。
- 2 选择承载程序计划服务的自适应作业服务器。  
要检查自适应作业服务器是否承载程序计划服务，请选择该服务器并单击“管理” > “属性”。
- 3 单击“管理” > “属性”。  
将出现“属性”对话框。
- 4 在“临时目录”字段中，键入要设置为工作目录的目录的完整路径。
- 5 单击“保存并关闭”。

### 6.4.3 配置可执行程序

将可执行的程序对象添加到 CMC 时，可以执行以下操作：

- 配置对象以便有权访问外部或辅助文件。
- 为 BI 平台在其中运行程序的外壳自定义环境变量。

相关主题

- 第 63 页上的[“配置 Java 程序”](#)

#### 6.4.3.1 指定所需文件的路径

某些二进制文件、批处理文件和外壳脚本需要访问外部或辅助文件才能运行。除了为程序对象设置工作目录之外，还可以使用两种方式来提供对这些文件的访问：

- 如果所需文件与承载程序计划服务的自适应作业服务器位于相同的计算机上，可以指定该文件的完整路径。
- 或者，如果文件位于别处，可以将该文件上载到文件资源库服务器，后者会在必要时将文件传递到程序计划服务。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择可执行程序对象。
- 2 单击“管理” > “默认设置”。  
将出现“默认设置”对话框。
- 3 单击导航列表上的“程序参数”。

- 4 在“外部依赖项”字段中，键入所需文件的完整路径，然后单击“添加”。
- 5 为每个所需的文件重复步骤 4。
- 6 单击“保存并关闭”。

**提示：**

若要编辑或删除已指定的外部依赖项，请选择“外部依赖项”下的文件路径，并单击相应的“编辑”或“删除”按钮。

### 6.4.3.2 上传所需的文件

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择可执行程序对象。
- 2 单击“操作” > “关联的文件”。
- 3 单击“浏览”导航到所需的文件，然后单击“添加文件”。
- 4 为每个所需的文件重复步骤 3。
- 5 单击“保存并关闭”。

**提示：**

要删除已指定的辅助文件，请从“当前辅助文件”列表中选择文件，然后单击“删除文件”。

### 6.4.3.3 添加环境变量

在 CMC 中，可以通过添加或修改环境变量来配置程序。对现有环境变量所做的修改会覆盖该变量，而不是附加在其后。对环境变量所做的任何更改仅存在于 BI 平台在其中运行程序的临时外壳中。因此，当程序退出时，将会删除这些环境变量。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，单击程序对象。
  - 2 单击“管理” > “默认设置”。
- 将出现“默认设置”对话框。
- 3 单击“程序参数”。
  - 4 在“环境变量”字段中，键入要设置的环境变量，然后单击“添加”。

使用格式 name=value，其中 name 是环境变量名称，而 value 是环境变量的值。例如，您可以设置路径变量将用户的 bin 目录附加到现有路径后面：

- 在 Windows 上，可以输入：path=%path%;c:\usr\bin

- 在 UNIX 上，可以输入：PATH=\$PATH:/usr/bin

**注意：**

BI 平台使用适用于操作系统的语法设置环境变量。但在 UNIX 上，您必须遵循约定，并使用适当的大小写。例如，必须以大写形式输入 UNIX 上的所有 name 值。

- 5 单击“保存并关闭”。

**提示：**

要编辑或删除已指定的环境变量，请从“环境变量”列表中选择变量，然后单击相应的“编辑”或“删除”按钮。

## 6.4.4 配置 Java 程序

要成功地在 BI 平台中计划和运行 Java 程序，必须为程序对象指定所需的参数。

此外，可以使 Java 程序能够访问自适应作业服务器上的其他文件，也可以指定 Java 虚拟机选项。

### 6.4.4.1 为 Java 程序指定所需的参数

要成功地计划和运行 Java 程序，必须为 BI 平台提供 .class 文件的基名，该文件通过 BI 平台 Java SDK 实现 IProgramBase 接口。

**注意：**

必须在运行自适应作业服务器的每台计算机上安装 Java Runtime Environment。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择 Java 程序对象。
- 2 单击“管理” > “默认设置”。
- 3 将出现“默认设置”对话框。
- 3 单击导航列表上的“程序参数”。
- 4 在“要运行的类”字段中，键入 .class 文件的基名，该文件通过 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 Java SDK (com.businessobjects.sdk.plugin.desktop.program.IProgramBase) 实现 IProgramBase。
- 例如，如果文件名为 Arius.class，则键入 Arius。
- 5 单击“保存并关闭”。

#### 6.4.4.2 使 Java 程序能够访问其他文件

可以使 Java 程序能够访问程序计划服务计算机上的文件，如 Java 库。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择 Java 程序对象。
- 2 单击“管理” > “默认设置”。  
将出现“默认设置”对话框。
- 3 单击导航列表上的“程序参数”。
- 4 在“类路径”字段中，键入 Java 程序所需的任何 Java 库文件（存储在承载程序计划服务的自适应作业服务器上）所在位置的完整路径。  
  
必须使用适合于操作系统的类路径分隔符分隔多个路径：分号（适用于 Windows）、冒号（适用于 UNIX）。
- 5 单击“保存并关闭”。

#### 6.4.5 为程序对象指定用户帐户

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择程序对象。
- 2 单击“管理” > “默认设置”。  
将出现“默认设置”对话框。
- 3 单击导航列表上的“程序登录”。
- 4 在“用户名”和“密码”字段中，为程序运行应依据的用户帐户键入凭据。
- 5 单击“保存并关闭”。

### 6.5 对象包管理

本节说明对象包和实例，以及如何通过中央管理控制台（CMC）管理它们。此外，本节还说明了如何创建对象包以及如何将对象添加到对象包。



### 6.5.1 什么是对象包、构成项和实例？

对象包是 BI 平台中一种独特的对象。将它们想象为可随其所有内容一起计划的文件夹。对象包可由添加到系统的报表和程序对象的任意组合构成。非 BI 平台对象，如 Excel、Word、Acrobat、文本、多信息文本、PowerPoint 和超级链接对象等，不能添加到对象包。

通过将多个对象放在一个对象包内，您将能够同时计划这些对象。对于报表，对象包允许用户查看跨报表同步的数据。构成项对象并非自治对象：它们具有比其他对象限制程度更高的配置选项，并且它们不会出现在 CMC “文件夹”管理区域中的所有对象的列表中。构成项对象只能通过打开其对象包进行查看。

BI 平台将在每次运行对象包时创建一个对象包实例。对象包实例包含它的每个构成项对象的单独实例。构成项实例被捆绑到对象包实例，而不是构成项对象。例如，如果运行某个对象包并因此创建了一个实例，然后从对象包中删除某个报表对象，则现有对象包实例不会更改；它仍然包含所删除报表对象中的报表实例。但是，对象包将来的实例将反映该更改。

对于对象包实例中的超级链接报表实例，超级链接指向同一对象包实例中的其他报表实例。

相关主题

- 第 47 页上的“[使用超级链接报表](#)”

### 6.5.2 创建新的对象包

- 1 转到 CMC 的“文件夹”管理区域，然后导航到要在其中创建对象包的文件夹。
- 2 单击“管理” > “新建” > “对象包”。  
将出现“对象包”对话框。
- 3 输入对象包的标题、说明和关键字。
- 4 单击“确定”。

在已将对象包添加到系统中后，可以修改对象包的属性、内容、计划信息、目标、用户权限、对象设置和通知。要进行此操作，请使用“管理” > “属性”或“管理” > “默认设置”。

### 6.5.3 将对象添加到对象包

在 CMC 中，当创建了对象包之后，您可以将报表和/或程序构成项对象添加到其中。可直接向该对象包添加新对象，或者向其复制现有对象。只能将现有对象的副本移动到对象包中，或者移动到两个对象包之间；您不能移动现有对象本身。

当您将对对象复制到对象包中时，构成项对象将保留与原始对象相同的设置。但是，一旦在对象包内部创建了原始对象的副本，构成项对象和原始对象就是不同的实体了。一个对象中的更改不会反映在另一个对象中。

#### 相关主题

- 第 27 页上的“[复制对象](#)”

#### 6.5.3.1 将新对象添加到对象包

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，双击一个对象包。  
该对象包的内容显示在“详细信息”面板中。
- 2 单击“管理” > “添加” > “本地文档”或“程序文件”，具体取决于要添加的对象。  
取决于所选的选项，将会出现不同的对话框。
- 3 单击“浏览”并选择要添加的对象。
- 4 设置适当的属性。
  - 如果添加报表，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”。
  - 如果添加程序对象，请通过单击“可执行”和“Java”或“脚本”设置程序类型。
- 5 单击“确定”。

### 6.5.4 配置对象包及其对象

对象包旨在节省对具有类似计划要求的对象进行计划的时间。因此，部分参数在对象包级别配置，而部分参数则在对象级别配置，即针对对象包中的个别对象进行配置。

例如，必须为对象包指定目标，但无法为包中的个别对象指定目标。当系统运行对象包时，它会将输出实例保存到为该对象包指定的目标。

**注意：**

由于对象包中的对象是存在于包外部的对象的副本，因此，所做的更改将不会影响对象包外部的对象。

#### 6.5.4.1 设置对象包的构成项失败选项

执行此任务，以指定构成项失败如何在运行时影响对象包。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，导航至对象包并将其选中。
- 2 单击“管理” > “默认设置”。
- 3 在导航列表中，单击“构成项失败”。
- 4 选择或取消选择“计划包在单个构成项失败时就会失败”复选框。
- 5 单击“保存并关闭”。

#### 6.5.5 身份验证和对象包

对象包简化了 Enterprise 和数据库身份验证。只需输入 Enterprise 身份验证一次即可计划对象包（包括它的所有构成项对象）。因此，对于对象包内的每个对象都必须拥有计划权限。如果尝试计划包含一个或多个您没有计划权限的构成项对象的包，则构成项实例将失败。

对于数据库身份验证，需要为对象包中的每个报表构成项对象指定数据库登录信息。（如果已将报表复制到对象包，报表最初将继承原始报表的数据库登录信息。）

## 第 7 章 计划对象

### 7.1 计划

计划是一个过程，通过它可在指定时间自动运行对象。计划对象时，可选择所需的重复发生模式并指定附加参数，以便准确控制运行对象的时间和频率。

计划对象时，系统会创建一个计划实例。虽然计划的实例出现在相应对象（状态为“重复发生”或“待定”）的“历史记录”对话框中，但它仅包含对象和计划信息，而不包含任何数据。

当系统运行对象时，它将为对象创建一个输出实例（例如，报表或程序实例）。报表实例包含数据库中的实际数据。程序实例是一个文本文件，它包含程序对象运行时生成的标准输出和标准错误。输出实例也出现在对象的“历史记录”对话框中，并且状态为“成功”或“失败”。

如果最终用户要计划并运行对象，他们必须使用基于 Web 的客户端，如 BI 启动板或自定义 Web 应用程序。BI 启动板主要设计为计划对象和查看报表，而 CMC 除此之外还能够管理对象。

相关主题

- 第 161 页上的[“指定计划信息”](#)

#### 7.1.1 为计划设置选项

##### 7.1.1.1 计划对象

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个对象。

**注意：**

要更改对象的默认计划设置，请在打开“计划”对话框时单击“默认设置”。设置计划设置，然后单击“保存”。

- 2 单击“操作” > “计划”。

将出现“计划”对话框，同时显示对象的默认设置。

- 3 输入适当的实例标题。

- 4 单击“重复发生”，然后选择所要的重复发生模式。

例如，选择“每周”。

- 5 指定所需的参数。

例如，指定“星期一”、“星期三”和“星期五”。

- 6 根据需要设置任何其他计划选项和参数。

- 7 单击“计划”。

系统将创建计划实例并根据指定的计划信息来运行它。可以在对象的“历史记录”页面上查看计划实例。

**相关主题**

- 第 70 页上的[“重复发生模式”](#)
- 第 71 页上的[“运行选项和参数”](#)
- 第 97 页上的[“查看实例信息”](#)

## 7.1.1.2 更改对象的“计划”设置

“计划”功能使您可以生成仅包含特定用户数据的报表。它可用于以下任一类型的对象：

- 基于业务视图、Universe 或 SAP BEx 查询的 Crystal 报表。
- 使用 Universe 的 Web Intelligence 文档。

通过使用“计划”功能，您可以计划对象，并指定希望系统为哪些用户运行对象。系统将运行对象并生成报表或文档的多个实例。每个实例将只包含与单独用户相关的数据。

例如，可以计划销售报表，并在“计划”页面上指定所有销售代表的用户名。系统将在指定时间运行报表对象，并生成多个独立的报表实例。每个实例将只包含单个销售代表的销售信息。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个报表对象。
- 2 单击“操作” > “计划”。
- 3 在导航列表上，单击“计划”。
- 4 选择要为其计划对象的人员。
  - 只为我自己计划
  - 为指定的用户和用户组计划
- 5 如果选择了“为指定的用户和用户组计划”，则导航到并选择要计划的用户和组，然后单击“>”将他们添加到“已选定”列表中。

**提示：**

如果需要从“已选定”列表中删除用户或组，请选择它们并单击“<”。

- 6 设置其余计划选项，然后单击“计划”。

### 7.1.1.3 重复发生模式

在计划对象时，可以从下表概述的重复发生模式中进行选择。

表7-1：重复发生模式

重复发生模式	说明
现在	用户单击“计划”即运行对象。
一次	对象仅运行一次。它可以在现在或将来运行，也可以在指定事件发生时运行。
每小时	对象每小时运行。可以指定将在何时开始，以及开始和结束日期。
每天	对象每天运行。它可以一天运行一次或多次。可以指定对象将在何时运行，以及开始和结束日期。
每周	对象每周运行。它可以一周运行一次或多次。可以指定对象运行的具体日期和时间，以及开始和结束日期。

重复发生模式	说明
每月	对象每月或每几个月运行。可以指定将在月中的哪几天以及在何时运行，也可以指定开始和结束日期。
一月的某天	对象在每月的特定一天运行。可以指定对象将在何日运行，以及开始和结束日期。
每月的第一个星期一	对象在每月的第一个星期一运行。可以指定开始和结束日期。
每月的最后一天	对象在每月的最后一天运行。可以指定开始和结束日期。
月中第几个星期几	对象在每月特定周的特定一天运行。可以指定日和周，以及开始和结束日期。
日历	对象在之前创建的日历中指定的日期运行。

#### 相关主题

- 第 103 页上的“[日历](#)”

### 7.1.1.3.1 运行选项和参数

选择重复发生模式后，必须为该重复发生选项配置运行选项和参数。本节描述用于计划对象的“运行”参数。并非所有参数在所有情况下都适用，但当参数适用时，它们的功能都相同。

表7-2：运行选项

运行选项	说明
X 和 N 变量	<p>仅适用于某些“每天”和“每月”重复发生模式。当您选择包含这些变量的“运行”选项时，系统将显示它们的默认值。可以随后根据需要更改这些值。</p> <p>例如，如果选择“每天”重复发生模式和“每 N 小时 X 分钟”运行选项，则可以指定每 4 (N) 小时 30 (X) 分钟运行报表。如果不更改 X 或 N 值，系统将每小时运行报表。</p>
运行天数	<p>如果选择“每周”重复发生模式，则这些选项将出现。可以通过清除相应天的复选框来选择要在一周中的哪几天运行作业。</p>
开始时间	<p>适用于大多数（但并不是全部）重复发生模式和“运行”选项。默认值为当前日期和时间。当“开始时间”已过后，系统将根据指定的计划尽快运行对象。</p> <p>例如，如果指定一个在未来三个月后的开始时间，则在未到达开始日期之前，系统将不会运行对象，即使满足了所有其他条件也是如此。开始日期后，系统将在指定时间运行报表。</p>
结束时间	<p>适用于大多数（但不是所有）重复发生模式和“运行”选项。默认值是当前时间和一个在较远将来的日期，以便确保对象将无限期地运行。如果需要，请指定其他结束时间。一旦超过结束时间，系统将不再运行对象。</p>
允许的重试次数	<p>始终适用。如果第一次尝试不成功，系统尝试处理对象的次数。默认值为零。</p>
重试时间间隔（以秒为单位）	<p>始终适用。如果第一次尝试不成功，系统在尝试再次处理对象之前将等待的期间（以秒为单位）。</p>



### 7.1.1.4 为计划作业的成功或失败设置通知

您可以设置计划选项，这些选项会在对象实例成功或失败时自动发送通知。可使用审核或电子邮件通知发送通知。也可以组合使用多种通知方法，并为成功和失败的实例提供不同的通知设置。

例如，您可能有大量每天都运行的报表。您需要检查每个实例，以确保其运行正常，然后向需要知道新报表是否可用的用户发送电子邮件。在成千上万份报表的情况下，手动检查报表和联系需要此信息的用户将会耗费惊人的时间。通过使用 BI 平台中的通知设置，可以将每个对象设置为在报表未能正常运行时自动通知您，并且可以在新的报表实例成功运行时自动通知用户。

#### 7.1.1.4.1 确定计划作业是成功还是失败

当您计划对象时，所计划的实例将会成功或失败。实例的成功或失败所需的条件取决于您计划的对象类型：

- 报表对象和 Web Intelligence 文档

如果报表实例或文档对象实例在处理对象或访问数据库时未遇到任何错误，则报表实例或文档对象实例运行成功。如果用户未提供正确的参数或登录信息，则实例可能会失败。

- 程序对象

对于程序对象，程序必须要运行才能成功。如果程序未运行，则实例被视为失败。如果程序运行但未执行预期的任务，该程序仍被视为是成功的实例，因为程序对象已运行。BI 平台不会监控与程序对象的代码有关的问题。

- 对象包

如果某个对象包的其中一个构成项失败，则该对象包可能会失败。若要更改此设置，请选择对象，并单击“管理” > “默认设置”。单击“构成项失败”，并清除“计划包在单个构成项失败时就会失败”选项。

您也可以为对象包内的单独对象设置计划选项。要这样做，可以在“计划”对话框的“构成项”部分中选择要为其设置选项的构成项。然后，可以设置适用于构成项的通知、数据库登录、过滤器、格式、打印、参数、服务器组和警报设置。

**注意：**

您不能为对象包设置审核或电子邮件通知，但可以为对象包中的单独对象设置任意类型的通知。还可以使用事件计划对象包。

#### 相关主题

- 第 112 页上的“[基于计划的事件](#)”

#### 7.1.1.4.2 通知类型

可在对象级别设置通知。可以为每个对象选择唯一的通知选项，并针对不同的条件发送不同类型的通知。对于对象包，您只能设置事件通知，该通知将在对象包成功或失败时触发一个事件。要从更全面的角度监控对象的成功或失败，请使用 BI 平台中的审核功能。

如果通知失败，则对象实例将失败。例如，如果电子邮件通知将邮件发送到了无效的电子邮件地址，则通知将失败，并且会在对象的历史记录中将对象实例记录为失败。

可使用以下各项来进行通知：

- 审核通知

要使用审核通知，您必须配置审核数据库并为服务器启用审核。如果使用审核来监控 BI 平台系统，则可以使用审核通知。有关配置审核数据库和启用审核的更多信息，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》。

如果选择审核通知，则会将有关计划对象的信息写入审核数据库。可以选择在作业运行成功和/或失败时将通知发送到审核数据库。

- 电子邮件通知

可以发送电子邮件作为对象实例成功或失败的通知。可以选择电子邮件消息的发件人和收件人。可以在实例失败和成功时发送电子邮件。例如，您可以在报表失败时向管理员发送一封电子邮件，但在报表成功时，则可以自动向需要报表的所有人发送通知，以便让他们知道报表现在已可供使用。

#### 注意：

要启用电子邮件通知，您必须在作业服务器上启用和配置电子邮件 SMTP 目标。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

#### 注意：

计划对象的成功或失败通知与警报通知不同。警报通知必须构建在报表的设计中。例如，警报通知可以在报表中的特定值超过 \$1,000,000 时向您发送电子邮件。在这种情况下，通知与报表的内容无关——它只是提供有关报表对象实例已失败或成功的信息。

7.1.1.4.3 设置实例的成功或失败通知

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中选择一个对象。
- 2 单击“操作” > “计划”。
- 3 在导航列表中单击“通知”。
- 4 单击要使用的通知类型。

如果通知类型已被使用，则会标记为已启用。否则将标记为未使用。

表7-3：通知类型

通知类型	说明
审核	<ul style="list-style-type: none"><li>• 要在作业成功时将记录发送到审核数据库，请选择“已成功运行作业”。</li><li>• 要在作业失败时发送记录，请选择“作业未能运行”。</li></ul>
电子邮件	<ul style="list-style-type: none"><li>• 选择是否要在作业失败或成功时发送通知。</li><li>• 要指定电子邮件通知的内容和收件人，请展开已启用的通知选项，选择“设置要在此处使用的值”，然后提供“发件人”和“收件人”电子邮件地址、电子邮件主题行和邮件正文。</li></ul> <p><b>注意：</b> 通过使用分号分隔多个地址或分发表。</p>

**注意：**  
默认情况下，通知会发送到服务器的默认电子邮件目标。

7.1.1.5 选择目标

通过使用 BI 平台，可以配置对象或实例，使其输出到除默认输出文件资源库服务器（FRS）之外的目标。当系统运行对象时，它始终在输出 FRS 上存储输出实例。能够选择其他目标，这样便可以在 Enterprise 系统或该系统之外的目标中灵活传送实例。

例如，可以将对象设置为将其输出通过电子邮件自动传送给其他用户。

**注意：**

也可以将对象实例配置为在运行之后打印。

如果指定默认目标之外的目标，BI 平台将为一个或多个输出文件生成唯一的名称。要生成文件名，您可以使用 ID、对象的名称或标题、所有者信息或者日期和时间信息的组合。

可以使用以下目标：

- 默认目标位置
- 文件位置
- FTP 位置
- 电子邮件
- BI 收件箱
- SAP StreamWork

**注意：**

可以在 CMC 或 BI 启动板中更改对象或实例的目标设置。当通过 CMC 指定目标设置时，这些设置也反映在 BI 启动板 的默认计划设置中。

**相关主题**

- 第 42 页上的“[设置打印机和页面布局选项](#)”
- 第 76 页上的“[将您的目标设置为默认值](#)”
- 第 80 页上的“[将目标设置为文件位置](#)”
- 第 81 页上的“[将目标设置为 FTP 服务器](#)”
- 第 78 页上的“[将对象计划到电子邮件目标](#)”
- 第 77 页上的“[将对象计划到 BI 收件箱目标](#)”
- 第 82 页上的“[将对象计划到 StreamWork 工作区](#)”
- 第 83 页上的“[为作业服务器启用或禁用目标](#)”

#### 7.1.1.5.1 将您的目标设置为默认值

默认情况下，对象实例会保存到输出文件资源库服务器（FRS）。如果要将实例只保存到 FRS 而不保存到任何其他目标，请选择该选项。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个对象。
- 2 单击“操作” > “计划”并查看目标设置。  
例如，对于 Crystal 报表或对象包，单击“目标”。
- 3 将“默认 Enterprise 位置”选作目标。  
例如，对于 Crystal 报表或对象包，从“目标”列表中选择“默认 Enterprise 位置”。
- 4 设置其他计划选项并单击“计划”。

#### 7.1.1.5.2 将对象计划到 BI 收件箱目标

计划对象时，可以对其进行配置，以输出到用户的 BI 收件箱。在这种情况下，系统会同时将实例保存到输出文件资源库服务器和指定的 BI 收件箱。可以选择发送快捷方式，而不是将实际文件发送到 BI 收件箱。

**注意：**

要使用目标，则必须在自适应作业服务器上启用并配置目标。有关更多信息，请参阅第 83 页上的[“为作业服务器启用或禁用目标”](#)。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个对象。
- 2 单击“操作” > “计划”并查看目标设置。  
例如，对于 Crystal 报表或对象包，单击“目标”。
- 3 选择“BI 收件箱”作为目标。  
例如，对于 Crystal 报表或对象包，从“目标”列表中选择“BI 收件箱”。
- 4 选择是否使用作业服务器的默认设置。  
例如，对于 Crystal 报表或程序对象，选择或取消选择“使用默认设置”。
- 5 如果选择不使用作业服务器的默认设置，请完成下列步骤：
  - a 将用户从“可用收件人”列表移至“选定收件人”列表。
  - b 选择是使用自动为实例生成的名称还是特定名称。
  - c 发送实例时，选择是作为快捷方式还是副本。
- 6 选择是否启用实例清除。

例如，对于 Crystal 报表或程序对象，选择或取消选择“在历史记录中保留实例”。

选择此选项后，系统会自动从输出文件资源库服务器上删除报表或程序实例，以便将服务器上的实例数保持为最小。

- 7 设置其他计划选项，然后单击“计划”。

### 7.1.1.5.3 将对象计划到电子邮件目标

可以使用简单邮件传输协议（SMTP）邮件支持向一个或多个电子邮件目标发送 Crystal 报表实例和其他对象实例。BI 平台将输出实例的副本以附件形式发送至指定的电子邮件地址。

当您选择电子邮件（SMTP）目标时，BI 平台会将实例保存到输出文件资源库服务器，并通过电子邮件将其发送至指定目标。BI 平台支持多用途 Internet 邮件扩展（MIME）编码。

**注意：**

- 要使用目标，则必须在自适应作业服务器上启用并配置目标。有关更多信息，请参阅第 83 页上的[“为作业服务器启用或禁用目标”](#)。
  - 可以在“服务器”管理区域中更改作业服务器的默认设置。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。
- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个对象。
  - 2 单击“操作” > “计划”并查看目标设置。
  - 3 在“计划”页面上，单击“目标”可查看您的目标设置。
  - 4 在“目标”列表中，将“电子邮件”选作目标。
  - 5 选中或清除“使用默认设置”复选框，以指示是否使用作业服务器的默认设置。

如果清除该复选框，则必须配置下列附加的计划选项：

选项	说明
在历史记录中保留实例	选中此复选框可在“历史记录”页面中保留此实例的副本。系统将自动从输出文件资源库服务器上删除报表或程序实例，以便使服务器上的实例数保持最小。默认情况下，该复选框处于选中状态。
发件人	<p>键入回复电子邮件地址或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（您的）电子邮件地址，以及（您的）用户全名。单击即可添加变量。使用分号（；）分隔电子邮件地址。</p> <p><b>注意：</b> 根据您的系统配置，此选项可能不可用。</p>

选项	说明
收件人	键入要向其发送实例的每个电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（您的）电子邮件地址，以及（您的）用户全名。单击即可添加变量。使用分号（；）分隔电子邮件地址。
抄送	键入要向其发送实例副本的每个电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（您的）电子邮件地址，以及（您的）用户全名。单击即可添加变量。使用分号（；）分隔电子邮件地址。
密件抄送	键入每个未公开收件人的电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（您的）电子邮件地址，以及（您的）用户全名。单击即可添加变量。使用分号（；）分隔电子邮件地址。
主题	键入电子邮件主题，或从“添加占位符”列表中选择主题变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（您的）电子邮件地址，以及（您的）用户全名。单击即可添加变量。
正文	键入电子邮件正文，或从“添加占位符”列表中选择正文变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（您的）电子邮件地址、（您的）用户全名、查看器以及文档名称。单击即可添加变量。
“添加附件”复选框	如果要向包含实例的电子邮件添加附件，请选中此复选框。
文件名	<p>要针对该实例使用由系统生成的文件名，请选择“使用自动生成的名称”。</p> <p>要为该实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并键入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（您的）电子邮件地址、（您的）用户全名以及文件扩展名。</p> <p>选中“添加文件扩展名”复选框可自动为实例文件名添加文件扩展名。如果不添加文件扩展名，则无法打开文档。</p>

6 根据需要设置其他计划选项，并单击“计划”。

#### 7.1.1.5.4 将目标设置为文件位置

在计划对象时，可以配置对象，使其输出到非托管磁盘。在这种情况下，系统会将输出实例同时保存到输出文件资源库服务器和指定的目标。

如果对象是 Web Intelligence 文档或对象包，则不能将“非托管磁盘”指定为目标。但是，对于对象包，您可以配置对象包中的个别对象，使它们输出到“非托管磁盘”。

##### 注意：

- 要使用目标，则必须在自适应作业服务器上启用并配置目标。有关更多信息，请参阅第 83 页上的[“为作业服务器启用或禁用目标”](#)。
  - 该位置必须是处理服务器上的本地目录。对于使用 Windows 的服务器，该位置既可以是通用命名约定（UNC）路径，也可以是本地目录。
  - 处理服务器必须对指定位置具有足够的权限。
- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个对象。
  - 2 单击“操作” > “计划”并查看目标设置。  
例如，对于 Crystal 报表或对象包，单击“目标”。
  - 3 选择一个文件位置作为目标。  
例如，对于 Crystal 报表或对象包，从“目标”列表中选择“文件系统”。
  - 4 选择是否使用作业服务器的默认设置。  
例如，对于 Crystal 报表或程序对象，选择或取消选择“使用默认设置”。

如果选择不使用默认设置，则必须配置一些在计划时间使用的其他设置。下表汇总了这些设置。

设置	说明
目录	键入本地位置、映射位置或 UNC 路径。
文件名	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 若要使系统生成文件名，请选择“使用自动生成的名称”。</li> <li>• 若要选择文件名，请选择“使用特定名称”，并输入要使用的名称。对于 Web Intelligence 文档，可以在文件名中包括占位符，或选择“添加文件扩展名”，以便在名称中包括文件扩展名。</li> </ul>
用户名	指定一个有权向目标目录写入文件的用户。



设置	说明
密码	输入用户的密码。

**注意：**

- 只能为使用 Windows 的服务器指定用户名和密码。
- 可以在 CMC 的“服务器”管理区域中更改默认的作业服务器设置。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

## 5 选择是否启用实例清除。

例如，对于 Crystal 报表或程序对象，选择或取消选择“在历史记录中保留实例”。

如果启用实例清除，系统将自动从输出文件资源库服务器上删除报表或程序实例，以便将服务器上的实例数保持为最小。

**注意：**

这些实例需用于审核事件，因此，如果为计划的对象激活了审核，则此设置将无效。

## 6 根据需要设置其他计划选项，并单击“计划”。

## 7.1.1.5.5 将目标设置为 FTP 服务器

计划对象时，您可以配置对象，使其输出到文件传输协议（FTP）服务器。要连接到 FTP 服务器，必须指定拥有将文件上载到服务器的必需权限的用户。如果指定 FTP 目标，系统会同时将输出实例保存到输出文件资源库服务器和指定的目标。

**注意：**

要使用目标，则必须在自适应作业服务器上启用并配置目标。有关更多信息，请参阅第 83 页上的[“为作业服务器启用或禁用目标”](#)。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个对象。
- 2 单击“操作” > “计划”，并通过执行以下操作之一查看目标设置：  
例如，对于 Crystal 报表或对象包，单击“目标”。
- 3 选择“FTP 服务器”作为目标。  
例如，对于 Crystal 报表或对象包，从“目标”列表中选择“FTP 服务器”。
- 4 选择是否使用作业服务器的默认设置。  
例如，对于 Crystal 报表或程序对象，选择或取消选择“使用默认设置”。

如果选择使用默认值，BI 平台将使用作业服务器的默认设置计划对象。可以在“服务器”管理区域中更改这些设置。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

如果选择不使用默认设置，则必须配置一些在计划时间使用的其他设置。下表汇总了这些设置。

设置	说明
主机	输入 FTP 主机信息。
端口	输入 FTP 端口号（默认值为 21）。
用户名	指定有必需的权限向 FTP 服务器上载对象的用户。
密码	输入用户的密码。
帐户	如果需要，输入 FTP 帐户信息。  帐户是标准 FTP 协议的一部分，但很少实现。只有在 FTP 服务器要求时才提供适当的帐户。
目录	输入要在其中保存对象的 FTP 目录。要添加变量，请从列表中选择变量属性的占位符。
文件名	<ul style="list-style-type: none"> <li>若要使系统生成文件名，请选择“使用自动生成的名称”。</li> <li>若要选择文件名，请选择“使用特定名称”，并输入要使用的名称。对于 Web Intelligence 文档，可以在文件名中包括占位符，或选择“添加文件扩展名”，以便在名称中包括文件扩展名。</li> </ul>

##### 5 选择是否启用实例清除。

例如，对于 Crystal 报表或程序对象，选择或取消选择“在历史记录中保留实例”。

如果启用实例清除，系统将自动从输出文件资源库服务器上删除报表或程序实例，以便将服务器上的实例数保持为最小。

##### 6 设置其他计划选项，然后单击“计划”。

#### 7.1.1.5.6 将对象计划到 StreamWork 工作区

要将对象计划到 StreamWork 工作区，需要具备一个有效的 StreamWork 帐户。

**注意：**

要使用目标，则必须在自适应作业服务器上启用并配置目标。有关更多信息，请参阅第 83 页上的[“为作业服务器启用或禁用目标”](#)。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个对象。
- 2 单击“操作” > “计划”并查看目标设置。

例如，对于 Crystal 报表或对象包，单击“目标”。

- 3 将 SAP StreamWork 选作目标。

例如，对于 Crystal 报表或对象包，从“目标”列表中选择“SAP StreamWork”。

**注意：**

如果您目前尚不具备与用户名相关联的 StreamWork 帐户，则在进入 StreamWork 之前，系统将对您进行身份验证。

- 4 更新要使用的 StreamWorks 设置。

设置	说明
选择目标	在 StreamWork 中设置报表的目标，它可以是现有活动，也可以是新活动。通过两个下拉字段中的第一个字段，即可按工作列表过滤活动。
活动名称	如果要将对对象发布至新活动，请输入要在此处使用的名称。
活动目标	输入有关活动的描述，帮助参与者了解您希望达成的目标。
项目说明	输入有关对象的说明，帮助 StreamWork 参与者了解对象的定义以及对象的使用方法。
选择活动类型	选择相应的 StreamWork 活动类型。
添加参与者	如果要新建 StreamWork 活动，请输入要添加的参与者的 StreamWork ID。

例如，对于 Crystal 报表或程序对象，选择或取消选择“使用默认设置”。

- 5 选择是否启用实例清除。

例如，对于 Crystal 报表或程序对象，选择或取消选择“在历史记录中保留实例”。

选择此选项后，系统会自动从输出文件资源库服务器上删除报表或程序实例，以便将服务器上的实例数保持为最小。

- 6 设置其他计划选项，然后单击“计划”。

#### 7.1.1.5.7 为作业服务器启用或禁用目标

默认情况下，当系统运行计划报表或程序对象时，它会将创建的输出实例存储在输出文件资源库服务器（FRS）上。但是，您可以指定其他目标。如果指定了其他目标，系统会将一个输出实例保存在输出 FRS 上，并将一个实例保存在指定目标中。在使用“发送”命令时，也需要指定目标，这样便可将现有对象发送到指定目标。

为了让系统使用默认值以外的目标，必须在所有自适应作业服务器上启用并配置将发送到的目标。

例如，为了能够向某个电子邮件地址计划或发送报表实例，必须在自适应作业服务器上启用并配置电子邮件（SMTP）目标。

**注意：**

在自适应作业服务器上，BI 收件箱目标默认为已启用和已配置。这样便可以使用“发送”命令分发报表和文档。此外，也可以在自适应作业服务器上启用和配置其他目标。

- 1 转到 CMC 的“服务器”管理区域。
- 2 选择要为其启用或禁用目标的自适应作业服务器。
- 3 从“管理”菜单中选择“属性”。
- 4 在“属性”对话框中，单击导航列表中的“目标”
- 5 要启用某个目标，请在“目标”列表中选择该目标并单击“添加”。

**注意：**

如果启用了目标，您还必须配置目标。

- 6 要禁用某个目标，请在“目标”列表中选择该目标并单击“删除”。
- 7 单击“保存”或“保存并关闭”。

### 7.1.1.6 指定警报通知

**注意：**

此功能不适用于 Web Intelligence 文档。

警报是在 SAP Crystal Reports 中创建的自定义消息，会在报表中的数据满足特定条件时出现。警报可以指明用户所要采取的措施或者报表数据信息。如果警报条件（如 SAP Crystal Reports 中的定义）为真，则会触发警报并显示其消息。

在 BI 平台中，可以选择在计划报表时发送警报通知。如果启用警报通知，则会通过 SMTP 服务器发送消息。可以配置电子邮件传送选项，指定电子邮件的“收件人”、“抄送”和“发件人”字段，添加主题和消息信息，设置希望电子邮件收件人使用的查看器的 URL，并设置要发送的最大警报记录数。

**注意：**

- 仅当报表条件包含警报时，“警报通知”链接才可用。
- 即使禁用了警报通知，报表对象中的警报也会被触发。
- 要启用警报通知，必须在作业服务器上启用并配置电子邮件 SMTP 目标。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。
- 警报通知与警报不同。

**相关主题**

- 第 118 页上的[“警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异”](#)

### 7.1.1.6.1 设置警报通知

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个报表对象。
- 2 单击“操作” > “计划”。
- 3 在导航列表中单击“警报通知”。
- 4 如果想发送警报通知，请选中“启用警报通知”复选框。
- 5 选择“使用默认设置”或“自定义设置”。

如果选择第一个选项，BI 平台将使用作业服务器的默认设置传送警报通知。可以在“服务器”管理区域中更改这些设置。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

如果选择第二个选项，则可以在软件中指定电子邮件设置。

- 6 键入希望电子邮件收件人用于查看报表的查看器的 URL，或者通过单击“使用默认值”选择默认的查看器。

查看器 URL 出现在警报通知电子邮件中发送的超级链接中。可以通过在 CMC 的“应用程序”管理区域中选择 CMC 应用程序，并单击“操作” > “处理设置”来设置默认 URL。

**注意：**

在输入查看器 URL 时，必须使用万维网联盟 (W3C) URL 编码。例如，将路径中的空格替换为 %20。有关更多信息，请参阅 <http://www.w3.org/>

- 7 输入要包括在警报通知中的最大警报记录数。

警报通知中的超级链接显示包含触发警报的记录的报表页。使用此字段来限制显示的记录数。

**提示：**

在 SAP Crystal Reports 中设置“警报名称”和“状态”字段。

- 8 设置完所有计划选项后，单击“计划”。

### 7.1.1.7 选择格式

可以选择生成文档或报表实例时将采用的保存格式。此格式将保存到选中的目标。可以从下表中总结的格式中进行选择。

表7-6：实例格式

产品	格式	注释
SAP BusinessObjects Web Intelligence	<ul style="list-style-type: none"> <li>Web Intelligence 文档</li> <li>Microsoft Excel</li> <li>Adobe Acrobat</li> <li>逗号分隔值 (CSV)</li> </ul>	
SAP Crystal Reports	<ul style="list-style-type: none"> <li>SAP Crystal Reports</li> <li>SAP Crystal Reports 只读 (RPTR)</li> <li>Microsoft Excel (97-2003)</li> <li>Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据)</li> <li>Microsoft Excel 工作簿 (仅限数据)</li> <li>Microsoft Word (97-2003)</li> <li>PDF</li> <li>RTF 格式 (RTF)</li> <li>Microsoft Word — 可编辑 (RTF)</li> <li>纯文本</li> <li>已分页文本</li> <li>制表符分隔的文本 (TTX)</li> <li>分隔的值 (CSV)</li> <li>XML</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SAP Crystal Reports 将生成普通的可编辑报表；RPTR 选项将生成只读 Crystal 报表。</li> <li>Excel 和 Excel (仅限于数据) 之间的差别在于：Excel 会尝试保留原始报表的外观和风格，而 Excel (仅限于数据) 只保存数据，并用每个单元格表示一个字段。</li> <li>“制表符分隔值”格式会在值之间放置入一个制表符；“字符分隔值”格式会在值之间放入一个指定字符。</li> <li>如果选择在计划报表时将其打印出来，则报表实例会自动以 SAP Crystal Reports 格式发送到打印机。这不会与计划报表时所选择的格式冲突。</li> <li>对于 Excel、已分页文本、制表符分隔的文本和分隔值，需要为报表指定某些格式设置属性。例如，如果选择 CSV 选项，则可以输入分隔符和定界符的字符。</li> </ul>

相关主题

- 第 75 页上的[“选择目标”](#)

7.1.1.7.1 选择格式

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个报表对象。
- 2 单击“操作” > “计划”并查看格式设置。  
例如，对于 Crystal 报表，单击“格式”。
- 3 选择适当的格式。  
例如，对于 Crystal 报表，从“格式”列表中选择格式。
- 4 设置其余计划选项，然后单击“计划”。

相关主题

- 第 87 页上的[“Crystal 报表的其他格式设置选项”](#)

7.1.1.7.2 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，可能需要设置其他选项。以下各表列出了每种格式的其他选项。

表7-7: Microsoft Excel (97-2003)

选项	说明
页码范围	<ul style="list-style-type: none"><li>• 要在报表中包括所有页面，请单击全部。</li><li>• 要包括页码范围，请单击“页面从”，键入要包括的第一页，然后在“到”框中键入要包括的最后一页。</li></ul>
使用报表中定义的导出选项	单击此选项可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。

选项	说明
设置列宽	<ul style="list-style-type: none"> <li>要基于报表中的对象设置 Excel 列宽，请单击“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。</li> <li>要设置固定列宽，请单击“固定列宽度（以点为单位）”并键入宽度。</li> </ul>
导出页眉和页脚	<ul style="list-style-type: none"> <li>要指出如何在实例中打印页眉和页脚，请单击“每个报表一次”或“在每页上”。</li> <li>要从实例中排除页眉和页脚，请选择“无”。</li> </ul>
为每页创建分页符	单击此选项可在每个报表页后创建分页符
将日期值转换为字符串	单击此选项可将报表中的日期值导出为文本字符串
显示网格线	单击此选项可查看导出文档中的网格线

表7-8: 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	单击此选项可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
设置列宽	<ul style="list-style-type: none"> <li>要基于报表中的对象设置 Excel 列宽，请单击“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。</li> <li>要设置固定列宽，请单击“固定列宽度（以点为单位）”并键入宽度。</li> </ul>
导出对象格式设置	单击此选项可保留对象格式设置
导出图像	单击此选项可导出报表中的图像
使用工作表函数进行汇总	单击此选项可在报表中使用汇总来创建 Excel 中的工作表函数
维持相对对象位置	单击此选项可维持对象相对于另一对象的位置



选项	说明
保持列对齐	单击此选项可将报表列中的文本保持对齐
导出页眉和页脚	单击此选项可将页眉和页脚包括在实例中
简化页眉	单击此选项可简化页眉
显示组分级显示符号	单击此选项可显示组分级显示符号

表7-9: Microsoft Word (97-2003)

选项	说明
页码范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>要在报表中包括所有页面，请单击全部。</li> <li>要包括页码范围，请单击“页面从”，键入要包括的第一页，然后在“到”框中键入要包括的最后一页。</li> </ul>

表7-10: PDF

选项	说明
页码范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>要在报表中包括所有页面，请单击全部。</li> <li>要包括页码范围，请单击“从”并键入要包括的第一页，并在“到”框中键入要包括的最后一页。</li> </ul>
使用报表中定义的导出选项	单击此选项可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
由组树创建书签	单击此选项可基于报表的树结构在 PDF 文件中创建书签。这样使报表更易于导航。

表7-11: RTF 格式 (RTF)

选项	说明
页码范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>要在报表中包括所有页面，请单击全部。</li> <li>要包括页码范围，请单击“页面从”，键入要包括的第一页，然后在“到”框中键入要包括的最后一页。</li> </ul>

表7-12: Microsoft Word — 可编辑 (RTF)

选项	说明
页码范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>要在报表中包括所有页面，请单击全部。</li> <li>要包括页码范围，请单击“从”并键入要包括的第一页，并在“到”框中键入要包括的最后一页。</li> </ul>
使用报表中定义的导出选项	单击此选项可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
在每个报表页后插入分页符	单击此选项可在每个报表页后插入分页符。

表7-13: 纯文本

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

表7-14: 已分页文本

选项	说明
使用报表中定义的导出选项	单击此选项可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。

选项	说明
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	键入一个介于 8 和 16 之间的值，指出每英寸要包括的字符数。此设置将确定文本文件的显示形式和格式化方式。

表7-15：分隔的值（CSV）

选项	说明
使用报表中定义的导出选项	单击此选项可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
定界符	键入要用作定界符的字符。
分隔符	键入要用于分隔值的字符，或单击“制表符”。
模式	单击“标准”或“旧版”模式。在“标准”模式中，可以选择实例中要包括的报表、页面和组节。在“旧版”模式中，不可设置报表、页面和组节选项。
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。如果是，请指明是否要隔离这些节。
组节	如果选择了“标准”模式，请指明是否要导出组节。如果是，请指明是否要隔离这些节。

表7-16：XML

选项	说明
使用报表中定义的导出选项	单击此选项可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
XML 导出格式	选择 XML 导出格式。

### 7.1.1.8 为 Web Intelligence 文档选择高速缓存格式

在系统运行已计划的 Web Intelligence 文档时，它会将生成的实例存储在输出文件资源库服务器上。此外，可以通过为文档选择一个高速缓存格式让系统将报表高速缓存在适当的报表服务器上。如果您不选择高速缓存格式，则系统在运行文档时不会高速缓存文档。

**注意：**

要选择高速缓存选项，必须将对象的输出格式指定为 Web Intelligence 文档。如果选择其他格式，则指定的高速缓存选项将无效。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个 Web Intelligence 文档对象。
- 2 单击“操作” > “计划”，然后单击“高速缓存”。
- 3 选择要用于预加载高速缓存的格式。

选项有：

- Microsoft Excel
- 标准 HTML
- Adobe Acrobat

- 4 选择用于预先加载高速缓存的区域设置。

计划 Web Intelligence 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。

- 5 设置其余计划选项，然后单击“计划”。

### 7.1.1.9 使用事件计划对象

如果使用事件计划对象，对象只会在发生附加情况（即事件）时运行。可以将对象计划为等待以下任意事件类型：

- 基于文件：存在指定文件时即会触发。
- 自定义：手动触发
- 基于计划：由另一个正在运行的对象触发。

如果希望计划对象触发事件，您必须选择基于计划的事件。

### 基于事件计划对象

如果计划等待指定事件的对象，对象将只会在触发事件并满足了其他计划条件时运行。如果在对象的开始日期之前触发了事件，对象将不会运行。如果为此对象指定了结束日期，并且在结束日期之前未触发事件，则对象将不会运行，原因是并非所有条件都得到了满足。此外，如果选择了每周、每月或日历计划，则对象将有一段指定的时间框架，在该时间框架内，对象可以得到处理。必须在这段指定的时间内触发事件才能使对象运行。例如，如果计划一个每周二运行的每周报表对象，则必须在实例的结束日期（在本例中为周一结束时）前触发事件。

### 计划对象以触发事件

您还可以计划在所运行的对象完成时触发基于计划的事件的对象。当该对象运行时，BI 平台将触发指定事件。对于基于计划的事件，例如，如果事件基于成功运行的实例，则在实例失败时将不会触发事件。

#### 注意：

要使用事件计划对象，必须先确保已创建了事件。

### 相关主题

- 第 27 页上的[“一般对象管理”](#)
- 第 92 页上的[“使用事件计划对象”](#)

## 7.1.1.9.1 计划对象以便基于事件运行

如果希望计划作业在事件发生后运行，请执行此任务。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个对象。
- 2 单击“操作” > “计划”。
- 3 在导航列表中，单击“重复发生”，并在“运行对象”列表选择一个选项。
- 4 填写对象的计划参数（开始日期、结束日期等）。
- 5 单击“事件”，从“可用事件”的列表中选择事件，然后单击“>”将事件添加到“要等待的事件”列表中。

#### 提示：

单击“>>”添加所有可用事件。

- 6 单击“计划”按钮以计划对象。

### 相关主题

- 第 70 页上的[“重复发生模式”](#)
- 第 71 页上的[“运行选项和参数”](#)
- 第 110 页上的[“事件”](#)

### 7.1.1.9.2 计划对象以触发事件

如果希望计划作业在作业运行时触发事件，请执行此任务。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个对象。
- 2 单击“操作” > “计划”。
- 3 在导航列表中，单击“重复发生”，并在“运行对象”列表中选择运行选项。
- 4 填写对象的计划参数（开始日期、结束日期等）。
- 5 从“可用计划事件”列表中进行选择，并单击“>”将事件添加到“完成时需触发的事件”列表。

**注意：**

只能在此列表中选择基于计划的事件。

**提示：**

单击“>>”添加所有可用事件。

- 6 单击“计划”按钮以计划对象。

**相关主题**

- 第 70 页上的“[重复发生模式](#)”
- 第 112 页上的“[基于计划的事件](#)”

### 7.1.1.10 为计划作业选择服务器

可以指明将运行计划的特定服务器。这提供了更强大的负载平衡控制能力；例如，可能希望在特定的服务器组上运行程序作业，以便它们不会独占系统资源。

还可以选择一个服务器组，供 BI 平台在用户查看的同时刷新 Crystal 报表或 Web Intelligence 文档实例时使用。单击“管理” > “默认设置”时可以使用这些设置。对于 Crystal 报表，请单击“查看服务器组”。对于 Web Intelligence 文档，单击“Web Intelligence 处理设置”。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择要计划的对象。
- 2 单击“操作” > “计划”。
- 3 在导航列表中单击“计划服务器组”。
- 4 选择适当的选项：

- 选择“使用第一个可用服务器”以尽快运行对象，而不理会服务器组。
- 在两个服务器组都可用的情况下，如果要优先使用特定的一个服务器组，而不使用另一个服务器组，则选择“属于选定组的服务器优先”。
- 选择“仅使用属于选定组的服务器”，以确保作业在指定的服务器组上运行。

**注意：**

如果所计划的程序对象需要具有访问以本地方式存储在自适应作业服务器（承载程序计划服务）上文件的权限，但存在多台自适应作业服务器，则必须指定要用于运行该程序的服务器。

- 5 选择或取消选择“在源站点运行”以在对象所在的位置运行对象。
- 6 设置其余计划选项，然后单击“计划”。

### 7.1.1.11 选择报表实例的语言

**注意：**

此任务仅适用于 SAP Crystal Reports。

如果要生成不同语言的报表实例，请执行此任务。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择要计划的对象。
- 2 单击“操作” > “计划”。
- 3 在导航列表中，单击“语言”。
- 4 选择下列语言选项之一：
  - 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，并只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，则必须也选择区域设置，方法是把这些区域设置从“所有区域设置”列表移到“选定的实例区域设置”列表。
- 5 根据需要设置其他计划参数，然后单击“计划”。

### 7.1.2 立即运行对象

作为计划的替代方式，可以使用“立即运行”，从 CMC 的“文件夹”管理区域中成批运行对象。如果立即运行对象，则它们会在运行时使用其默认的计划设置。

- 1 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
- 2 导航到要运行的对象并将其选定。
- 3 单击“操作” > “立即运行”。

### 7.1.3 使用对象包计划对象

您可以使用对象包功能来成批计划对象。对象包是 BI 平台中一种独特的对象。它们可以包含可进行计划的对象的任意组合，例如，报表和程序对象，以及 Web Intelligence 文档。使用对象包可简化身份验证，并允许用户查看跨实例为不同的对象同步的数据。

要使用对象包计划对象，请先创建对象包。然后，将现有的对象复制到对象包中。最后，像计划任何对象一样计划对象包。

#### 注意：

必须单独配置对象包里各个构成项的处理信息。例如，如果希望在计划时打印对象包中的报表对象，则必须对其进行配置，方法是单击“计划”对话框中的“构成项”，并单击要打印的构成项的标题。然后，可以展开该构成项的“打印设置”，并在针对该构成项进行计划时将其设置为打印。

#### 相关主题

- 第 64 页上的[“对象包管理”](#)
- 第 66 页上的[“配置对象包及其对象”](#)
- 第 47 页上的[“使用超级链接报表 ”](#)

## 7.2 管理实例

BI 平台根据对象创建实例。也就是说，将在作业服务器计划和运行报表对象时创建报表实例。实质上，报表实例是一种包含从一个或多个数据库中检索的报表数据的报表对象。每个实例都包含在处理报表时最新的数据。

同样，作业服务器每次计划和运行程序对象时，BI 平台都会创建一个程序实例。与可采用已完成格式查看的报表实例不同，程序实例以对象库中的记录方式存在。BI 平台将程序的标准输出和标准错误存储在一个文本输出文件中。

您可以在以下位置查看和管理实例：

- 对象的“历史记录”对话框
- 实例管理器



相关主题

- 第 97 页上的[“查看实例信息”](#)
- 第 102 页上的[“设置实例限制”](#)
- 第 98 页上的[“实例管理器”](#)

7.2.1 查看实例信息

BI 平台允许通过“实例管理器”或“历史记录”对话框管理个别对象的实例。下表将标识每个界面中的列，并描述所显示的实例信息。

表7-17：“历史记录”对话框中显示的实例信息

列	所显示的信息
实例时间	每个实例上次更新的时间和日期。
标题	实例的标题。
状态	每个实例的状态。
运行者	负责计划实例的用户。
格式	存储报表实例所采用的格式。仅适用于报表对象。
参数	已经或将用于每个实例的参数。仅适用于报表对象。
参数	已经或将为每个实例传递到命令行界面的命令行选项。仅适用于程序对象。

**注意：**  
根据对象类型，可能会出现上表并未列出的其他列。

表7-18：“实例管理器”中显示的实例信息

列	所显示的信息
标题	实例的标题。
类型	对象类型。
状态	每个实例的状态。
位置	对象在资源库中的位置。

列	所显示的信息
所有者	负责计划实例的用户。
完成时间	实例结束运行的日期和时间。
下一次运行时间	如果对象按重复性计划运行并具有“挂起”状态，则下次将运行该对象。
提交时间	用户计划对象时的日期和时间。
开始时间	对象开始运行时的日期和时间。
持续时间（秒）	计划作业的持续时间。
重复发生	计划作业的频率。
有效期	实例结束运行或失败时的日期和时间。
服务器	在其中运行实例的服务器。
错误	已发生并导致对象失败的错误（如果有）。

#### 相关主题

- 第 101 页上的[“查看实例”](#)
- 第 101 页上的[“暂停或继续运行实例”](#)
- 第 102 页上的[“删除实例”](#)

### 7.2.1.1 实例管理器

使用“实例管理器”可以从一个位置查看和管理 BI 平台部署中的所有实例。实例管理器可用于执行以下任务：

- 查找特定实例。
- 选择多个实例，并对其执行批操作（例如暂停、恢复或删除它们）。
- 查看有关单个实例的详细信息。
- 诊断并解决会导致实例失败的系统问题。

“实例管理器”的默认视图显示了所有挂起的实例（按标题排序）。要查看某个实例的详细信息，请选择该实例并单击工具栏中的“实例详细信息”图标。

#### 示例：使用“实例管理器”进行疑难解答

管理员登录到 CMC，检查“实例管理器”，并注意到有多个作业已失败。管理员过滤列表以仅显示过去两天的失败作业，并注意到它们看起来全都在同一台服务器上运行。管理员按服务器对列表进行排序，并确认所有失败的作业都在同一台服务器上运行。每次失败的错误代码均相同。管理员查看某实例的详细信息，发现错误地重新配置了某个数据库连接。管理员正确地重新配置该数据库连接，然后返回到“实例管理器”，以重新运行所有失败的作业。

---

##### 7.2.1.1.1 在“实例管理器”中查找特定实例

使用“查找满足以下条件的实例”下的选项，可以在“实例管理器”中查找特定实例。下表描述了可用的选项。

选项	如何启用
父文件夹	选中“父文件夹”复选框，并浏览资源库文件夹。BI 平台将列出该文件夹中的所有实例。
所有者	选中“所有者”复选框，并键入用户名以查找该用户计划的实例。
状态	选中“状态”复选框，然后从列表中选择以下状态选项之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>成功</li> <li>失败</li> <li>运行中</li> <li>暂停</li> <li>挂起</li> <li>重复发生</li> </ul>
对象类型	选中“对象类型”复选框，然后从列表中选择对象类型。
完成时间	选中“完成时间”复选框，然后设置开始和停止时间。  <b>注意：</b> 对于已完成的发布实例，建议启用“对象类型”并将其设置为“发布”，而且还要设置完成时间。
下一次运行时间	选中“下一次运行时间”复选框，然后设置开始和停止时间。

一次可以使用多个选项来查找实例。这将只显示满足已启用的所有条件的实例。完成后，请单击“查找”。

**注意：**

如果计划将对象发送到 BI 收件箱，则不会将用户在其 BI 收件箱中收到的文档视为实例。因此，这些 BI 收件箱文档不会出现在“实例管理器”中。

### 7.2.1.2 管理对象的实例

如果要查看和管理特定对象的实例，请执行此任务。如果要查看和管理所有对象的实例，请改用“实例管理器”。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个对象。

- 2 单击“操作” > “历史记录”。
- 3 选择一个或多个实例。

**注意：**

要刷新列表，请单击“刷新”。在这种情况下，无需先选择实例。

- 4 单击“立即运行”、“暂停”、“继续”、“发送至”、“重新计划”或“删除”。

如果单击“立即运行”，则系统会将对象计划为立即运行。已计划作业的状态将变为“待定”。

**相关主题**

- 第 98 页上的[“实例管理器”](#)

### 7.2.1.3 查看实例

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中选择一个对象。
- 2 单击“操作” > “历史记录”。
- 3 在“实例时间”列中，单击想要查看的实例。

也可以使用“实例管理器”按状态或按用户查看实例的列表。

需要滚动到右侧，以便查看默认宽度的所有列。

**注意：**

不能使用“提交时间”、“开始时间”、“持续时间”、“重复发生”或“到期”列对实例进行排序。

**相关主题**

- 第 98 页上的[“实例管理器”](#)

### 7.2.2 暂停或继续运行实例

可以根据需要暂停并随后继续实例。暂停和继续只适用于计划实例（即状态为“重复发生”或“待定”的实例）。

例如，如果作业服务器因维护原因而停机，则可能需要暂停已计划的实例。这样可防止系统运行对象，从而防止对象因作业服务器未运行而失败。当作业服务器再次运行时，可以继续运行计划的对象。

### 7.2.2.1 暂停实例

- 1 转到对象的“历史记录”对话框。
- 2 选择要暂停的已计划实例。
- 3 单击“暂停”。

### 7.2.2.2 继续运行暂停的实例

- 1 转到对象的“历史记录”对话框。
- 2 选择要继续运行的已计划实例。
- 3 单击“继续”。

### 7.2.3 删除实例

可以根据需要从对象中删除实例。您既可以删除状态为“重复发生”或“待定”的计划实例，也可以删除状态为“成功”或“失败”的报表或程序实例。

- 1 转到对象的“历史记录”对话框。
- 2 选择要删除的实例。
- 3 单击“删除”。

### 7.2.4 设置实例限制

可设置限制以自动定期清除旧实例。在对象级别，您可以限制为对象或者每个用户或组限制保留在系统上的实例数；您也可以限制为用户或组在系统上保留某个实例的天数。

除了在对对象级别上设置限制外，还可以在文件夹级别上设置限制。在文件夹级别上设置限制时，这些限制将影响文件夹内的所有对象（包括子文件夹内找到的任何对象）。

**注意：**

当您在对象级别设置限制时，对象限制将覆盖为文件夹设置的限制；也就是说，对象将不会继承文件夹的限制。

- 1 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择一个对象。
- 2 单击“操作” > “限制”。

将出现“限制”对话框。

- 3 配置限制设置。

选项	说明
当某个对象存在多于 N 个实例时，删除多余的实例	要限制每个对象的实例数，请选择此复选框。然后，键入要保留在系统上的最大实例数。（默认值为 100。）
为以下用户/组删除多余的实例	要限制用户或组的实例数，请在此区域中单击“添加”。从可用的用户和组中进行选择，然后按“>”将它们添加到列表中。然后，单击“确定”。在“实例限制”列中键入最大实例数。（默认值为 100。）
在 N 天后删除以下用户/组的实例	要为用户或组限制实例的保存天数，请在此区域中单击“添加”。从可用的用户和组中进行选择，然后按“>”将它们添加到列表中。然后，单击“确定”。在最大天数列中键入实例的最长期限。（默认值为 100。）

- 4 单击“更新”。

**相关主题**

- 第 21 页上的“[在文件夹级别限制实例](#)”

## 7.3 日历

日历是计划作业运行日期的自定义列表。将日历应用于作业后，BI 平台将在指定的预定义运行日期运行该作业。

日历允许用户创建比标准计划选项更复杂的处理计划。

**注意：**

日历可用于所能计划的任何对象，包括报表对象、程序对象和对象包。

可以根据需要在 BI 平台中设置任意多个日历。

#### 日历和处理计划

日历使您能够轻松高效地计划复杂的重复性作业。当您想要按不规则的计划运行重复性作业时，或者，如果要为用户提供可选择的定期计划日期集，日历特别有用。日历还允许您创建更复杂的处理计划，并将唯一的计划日期与重复性日期组合。

#### 示例：假日的非运行日历

如果希望报表对象每个办公日均运行，但所在国家/地区的法定假日除外，则可以创建一个将法定假日标记为“非运行”日（报表对象不会在此日期内运行）的日历。BI 平台将在日历中指定为“运行”日的每一天内运行作业。

---

## 7.3.1 创建日历

执行此项任务可创建新日历。

**提示：**

创建供用户在创建新日历时用作模板的日历是一个好的做法。用户可以复制此模板日历，并根据需要对其进行修改。例如，您可以创建一个默认工作日日历，该日历包括所有作为运行日期的日期（周末和公司假期除外）。

- 1 转到 CMC 的“日历”管理区域。
- 2 单击“管理” > “新建” > “新建日历”。
- 3 键入新日历的名称和说明。
- 4 单击“确定”。

新的日历即被添加到系统。现在，可以向此日历添加运行日期。

创建了日历之后，就可以使用“日期”选项卡向其中添加运行日期。

#### 相关主题

- 第 104 页上的[“将日期添加到日历”](#)

## 7.3.2 将日期添加到日历



可以使用多种不同的格式将日期添加到日历。您可以使用日历的每年、每季度和每月视图选择特定日期，也可以使用基于月份或周日期的常规格式选择重复性日期。

- 1 转到 CMC 的“日历”管理区域。
- 2 选择要更改的日历。
- 3 单击“操作” > “选择日期”。
- 4 选择一个日历格式选项（“每年”、“每季度”或“每月”）；此外，如果想要创建含有周期性日期的日历，请单击“按月”或“按星期”。
- 5 单击要作为日历运行日期包括的每月日期。

要删除某个运行日期，请再次单击该日期。

**提示：**

要选择某一周或月中所有特定的工作日，可以单击行或列标题。

- 6 完成时，单击“保存”。

**注意：**

更改现有日历时，BI 平台将检查当前系统中所有已计划的实例。使用已编辑的日历的对象会自动更新，以按修订的日期计划运行。

### 7.3.2.1 日历格式选项

日历格式选项	说明
每年	“每年”显示日历的年度运行日期。要更改显示的年度，请单击“上一年度”和“下一年度”按钮。要使用“每年”格式添加一个日期，请单击想要添加的天、工作标题或星期行标题。
每季度	“每季度”显示日历的当前日历季度运行日期。可以使用“上一季度”和“下一季度”按钮更改显示的季度。要使用“每季度”格式添加一个日期，请单击想要添加的天、工作标题或星期行标题。

日历格式选项	说明
每月	“每月”显示日历的当前月份运行日期。可以使用“上个月”和“下个月”按钮更改显示的月份。要使用“每月”格式添加一个日期，请单击想要添加的天、工作日标题或星期行标题。

7.3.2.2 特定日期

要将特定日期添加到日历，请使用“每年”、“每季度”和“每月”格式将日期添加到日历。

“每年”格式显示整个年度的运行计划。“每季度”格式显示当前季度的运行日期。也可以查看日历的“每月”格式，该格式显示当前月份的运行日期。在所有三种格式中，您都可以通过单击上一页和下一页按钮更改显示的时间范围。

可通过单击要添加的日期，添加任何日历格式的特定日期。如果要添加整周，请单击该周行标题中的“>”。要将运行日期全都添加到月中某周的指定一日上，请单击该周的命名日。

2008 - 2009

上一年度 下一年度

添加重复发生日期：

按月 按星期

视图：

每年 每季度 每月

通过单击下面的日期添加或删除运行日期。

单击列标题可选中/清除每个星期中的特定一天，或者单击左边的行标题选中/清除整个星期。

七月 2008

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
>		1	2	3	4	5
>	6	7	8	9	10	11
>	13	14	15	16	17	18
>	20	21	22	23	24	25
>	27	28	29	30	31	

八月 2008

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
>					1	2
>	3	4	5	6	7	8
>	10	11	12	13	14	15
>	17	18	19	20	21	22
>	24	25	26	27	28	29
>	31					

九月 2008

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
>	1	2	3	4	5	6
>	7	8	9	10	11	12
>	14	15	16	17	18	19
>	21	22	23	24	25	26
>	28	29	30			

十月 2008

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
>			1	2	3	4
>	5	6	7	8	9	10
>	12	13	14	15	16	17
>	19	20	21	22	23	24
>	26	27	28	29	30	31

十一月 2008

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
>					1	
>	2	3	4	5	6	7
>	9	10	11	12	13	14
>	16	17	18	19	20	21
>	23	24	25	26	27	28
>	30					

十二月 2008

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
>	1	2	3	4	5	6
>	7	8	9	10	11	12
>	14	15	16	17	18	19
>	21	22	23	24	25	26
>	28	29	30	31		

图例

8

非运行日期

8

原始运行日期

8

新运行日期

8

删除的运行日期

保存

保存并关闭

重置

例如，如果贵公司根据无法使用每天或每周设置定义的不规则计划发运产品，则可以在“发运日期”日历中创建这些日期的列表。现在，发运部门可以在每次发运后检查库存，方法是计划使用日历的报表在每个发运日期结束时运行。

相关主题

- 第 107 页上的“[重复性日期](#)”

7.3.2.3 重复性日期

可以按星期或按月添加重复性日期。要查看现有运行日期，必须使用“每年”、“每季度”或“每月”格式；必须使用这些一般格式将重复性日期添加到日历。要添加重复性日期，请单击“按月”或“按星期”，然后选择要添加的日期。

尽管可以使用标准计划选项设置重复性计划，但日历可用于一次性组合多个不同的重复性运行模式。通过将单独的日期添加到日历，您还可以在不遵循模式的日期运行实例。

107

2012-07-04

例如，要计划报表对象在每月的前四天及每月的第二和第四个星期五运行，请首先创建一个新日历对象并为其命名。然后，选择按月添加重复性日期，以将每月的前四天添加到此日历。当您更新日历时，将出现带有新运行日期的“每年”格式。

按月添加重复发生日期

添加重复发生日期：**按月** 按星期

通过单击下面月份中的日期，添加每月的重复性运行日期。

开始日期：☒

结束日期：☐

月中的天数

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

图例

8 非运行日期

8 新运行日期

要将每一个第二和第四个星期五添加到日历，请选择按周添加重复性日期，并选择第二和第四个星期五。

按星期添加重复发生日期

添加重复发生日期：

按月

按星期

通过单击下面星期中的日期，添加每月的重复性运行日期。

单击列标题可选中/清除每个星期中的特定一天，或者单击左边的行标题选中/清除整个星期。

开始日期：☒

结束日期：☐

周中的天数

	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
>	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一
>	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一
>	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一
>	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一
>	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一

图例

8

非运行日期

8

新运行日期

7.3.3 删除日历

在您删除日历时，依据该被删除的日历计划的任何对象将被系统运行多次。之后，系统将无法再次计划这些对象，因为该日历已不再存在。要确保继续运行对象，请通过选择不同的日历或不同的重复发生模式来更改对象的计划信息。

- 1 转到 CMC 的“日历”管理区域。
- 2 选择要删除的日历。

**提示：**  
可选择多个日历，方法是按住 Ctrl 或 Shift 键，然后单击各个日历。

- 3 单击“管理” > “删除”。
- 4 单击“确定”确认操作。

相关主题

- 第 68 页上的“[计划对象](#)”

109

2012-07-04

### 7.3.4 指定日历权限

您可以准许或拒绝用户和组访问日历。根据日历的组织方式，可以使特定的日期集仅适用于某些员工或部门。例如，财务小组可能会使用一系列对其他部门没有用的财务跟踪日期。

**注意：**

用户只能看到他们有权查看的日历；可以使用权限来隐藏不适用于特定组的日历。

默认情况下，日历将基于当前的安全设置。日历可继承用户父文件夹的权限。

有关设置权限的更多信息，请参阅 SAP Help Portal（网址为 <http://help.sap.com>）上《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》中的“设置权限”一章。

## 7.4 事件

事件是表示系统中匹配项的对象。根据事件类型，事件可用于计划、警报或监控系统健康状况。CMC 的“事件”管理区域根据事件类型将所有事件分为不同文件夹进行组织。在每个事件类型的文件夹内，可以创建子文件夹以更好地存储及管理事件。

### 事件和计划

基于事件的计划为您提供有关计划对象的更多控制权：您可以设置事件，以便只有在发生指定的事件后才处理对象。使用事件包括两个步骤：创建事件和通过事件计划对象。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，只有在发生事件时才会处理计划的作业。

可以创建以下类型的事件以与计划结合使用：

- 文件事件

定义基于文件的事件时，需指定“事件服务器”要监控的特定文件的文件名。该文件出现时，“事件服务器”将触发事件。例如，您可能需要创建一些依赖于其他程序或脚本的常规文件输出的报表。文件事件存储在“系统事件”文件夹中。

- 计划事件

在定义基于计划的事件时，您可以选择其现有重复发生计划将充当事件触发器的对象。通过这种方法，基于计划的事件允许您在计划对象之间设置不确定性或条件。例如，您可能需要某些大型报表按顺序运行，或需要特定销售汇总报表仅在销售明细报表成功运行时才运行。计划事件存储在“系统事件”文件夹中。

- 自定义事件

在创建自定义事件时，您可以创建一个用于手动触发事件的快捷方式。自定义事件存储在“自定义事件”文件夹中。

在计划事件时，请记住对象的重复发生计划将确定对象运行的频率。例如，依赖于基于文件的事件的每日报表将每天运行一次（只要指定的文件每天都出现）。此外，当您实际计划基于事件的报表时，事件必须在确定的时限内发生。

**提示：**

将基于文件的事件用于警报。

**自动创建的事件**

当特定类型的对象（例如，Crystal 报表）添加到资源库中时，系统会自动创建相应的事件。

**注意：**

可以在“事件”区域中查看这些类型的事件。但是，要管理或修改这些类型的事件，必须有权访问相应的事件源或相关应用程序。

**监控事件**

为监控系统的总体健康状况，BI 平台提供了“监控”事件。这些事件与在“监控”区域中创建及管理的“监控”探测器对应。

**相关主题**

- 第 116 页上的[“警报”](#)
- 第 116 页上的[“警报”](#)
- 第 111 页上的[“基于文件的事件”](#)
- 第 112 页上的[“基于计划的事件”](#)
- 第 113 页上的[“自定义事件”](#)
- 第 92 页上的[“使用事件计划对象”](#)

## 7.4.1 基于文件的事件

基于文件的事件在发生之前等待特定的文件（触发器）出现。在计划等待基于文件的事件发生的对象之前，必须先在 CMC 的“事件”管理区域中创建基于文件的事件。然后，即可计划对象并选择此事件。

基于文件的事件由事件服务器监控。当指定的文件出现时，事件服务器将触发事件。CMC 随后将根据事件发布任何计划请求。

例如，需要每日报表在数据库分析程序完成并写入其自动日志文件之后运行。要达到此目的，您需要在基于文件的事件中指定日志文件，然后使用此事件作为依赖项来计划每日报表。当日志文件出现时，即会触发事件并处理报表。

**注意：**

如果该文件在创建事件之前已存在，则不会触发事件。在这种情况下，只有当删除并重新创建了该文件时，才会触发事件。如果要多次触发事件，您必须每次都删除并重新创建该文件。

**相关主题**

- 第 92 页上的[“使用事件计划对象”](#)

### 7.4.1.1 创建基于文件的事件

- 1 转到 CMC 的“事件”管理区域，并打开“系统事件”文件夹。

基于文件的事件在“系统事件”文件夹中存储及管理。

- 2 单击“管理” > “新建” > “新建事件”。
- 3 在“类型”列表中，选择“文件”。
- 4 在“事件名称”字段中键入事件的名称。
- 5 在“说明”中键入说明。
- 6 在“服务器”列表中，选择将监控指定文件的事件服务器。
- 7 在“文件名”中键入文件名。

**注意：**

键入“事件服务器”应查找的文件的绝对路径（例如，C:\folder\filename 或 /home/folder/filename）。事件服务器必须能够看到您指定的驱动器和目录。该目录最好应位于本地驱动器上。

- 8 要为事件启用警报，请选择“警报功能已启用”并在“警报消息”中键入消息。  
当事件触发时，输入的消息将包括在发送给用户的警报通知中。
- 9 单击“确定”。

### 7.4.2 基于计划的事件

基于计划的事件取决于计划的对象。当处理了特定对象后，会基于所完成的作业或基于计划对象的成功与否触发事件。

请注意，必须将基于计划的事件与至少两个计划对象相关联。第一个对象充当事件的触发器：处理对象时即会发生事件。第二个对象依赖于事件：事件发生时，第二个对象即会运行。



例如，假设需要报表对象 R1 和 R2 在程序对象 P1 运行之后运行。为此，首先在“事件”管理区域中创建一个基于计划的事件：为事件指定“成功”选项（这意味着仅当程序 P1 成功运行时才触发该事件）。接下来，使用事件计划报表 R1 和 R2，并选择新的基于计划的事件作为依赖项。使用事件计划程序 P1，并设置程序 P1 以便在成功完成时触发基于计划的事件。当程序 P1 成功运行时，将触发基于计划的事件，并随后处理报表 R1 和 R2。

相关主题

- 第 92 页上的[“使用事件计划对象”](#)

7.4.2.1 创建基于计划的事件

- 1 转到 CMC 的“事件”管理区域，并打开“系统事件”文件夹。  
基于计划的事件在“系统事件”中存储及管理。
- 2 单击“管理” > “新建” > “新建事件”。  
将出现“新建事件”对话框。
- 3 在“类型”列表中，选择“计划”。
- 4 在“事件名称”中键入事件名称。
- 5 填写“说明”字段。
- 6 选择一个事件状态选项。

事件状态	说明
成功	只有在指定对象成功完成时才触发事件。
失败	只有在指定对象未成功完成时才触发事件。
成功或失败	在指定对象完成时将触发事件。

- 7 要为事件启用警报，请选择“警报功能已启用”。  
当事件触发时，将向用户发送警报通知。
- 8 单击“确定”。

7.4.3 自定义事件

自定义事件仅在明确触发它时才会发生。与所有其他事件一样，只有在对象的计划参数确定的时限内触发事件时，基于自定义事件的对象才会运行。自定义事件非常有用，因为它们允许您设置一个在单击时触发任何相关“计划”请求的快捷方式。

例如，假设要计划若干报表在数据库中的信息更新后运行。为了达到此目的，请创建一个新的自定义事件，并使用该事件计划报表。在更新数据库中的数据并且需要运行报表时，请返回到 CMC 中的事件并手动触发它。BI 平台随后将运行报表。

**注意：**

可以触发自定义事件多次。例如，可以计划两组基于事件的程序对象每天运行 — 一组在上午运行，一组在下午运行。当您在上午第一次触发相关自定义事件时，将运行一组程序；在下午再次触发该事件时，将运行剩余的另一组程序。如果忘了在上午触发而仅在下午触发了事件，这时两组程序都将运行。

**相关主题**

- 第 92 页上的[“使用事件计划对象”](#)

### 7.4.3.1 创建自定义事件

- 1 转到 CMC 的“事件”管理区域，并打开“自定义事件”文件夹。
- 2 单击“管理” > “新建” > “新建事件”。
- 3 在“事件名称”字段中输入事件的名称。
- 4 填写“说明”字段。
- 5 如果要为事件启用警报，请选择“警报功能已启用”，并在“警报消息”字段中输入消息。  
当事件触发时，输入的消息将包括在发送给用户的警报通知中。
- 6 单击“确定”。

**注意：**

在触发此自定义事件之前，请计划依赖于此事件的对象。

**相关主题**

- 第 68 页上的[“计划对象”](#)
- 第 122 页上的[“为事件启用警报”](#)

### 7.4.3.2 触发自定义事件

- 1 转到 CMC 的“事件”管理区域，并打开“自定义事件”文件夹。
- 2 选择自定义事件。
- 3 单击“操作” > “触发事件”。

### 7.4.4 指定事件权限

可以准许或拒绝用户和组访问事件和事件文件夹。可以指定仅适用于特定员工或部门的事件（例如，为管理部门或 IT 部门指定特定事件）。

用户只能查看自己有权查看的事件。可以使用权限隐藏不适用于特定组的事件。例如，通过仅准许 ITadmin 组访问与 IT 相关的事件，HRadmin 组中的用户将看不到这些事件；这样，HRadmin 组将能够更轻松地导航事件列表。

**注意：**

默认情况下，事件将基于当前安全设置。

权限继承自用户的父文件夹。

**提示：**

事件根据事件类型存储在不同文件夹中。在每个事件类型文件夹内，可以创建子文件夹以便为事件提供更细致的划分。

，有关设置权限的更多信息，请参阅 SAP Help Portal（网址为 <http://help.sap.com>）上《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》中的“设置权限”一章。

## 第 8 章 警报

### 8.1 警报

警报是跨越 BI 平台中不同应用程序的功能。警报可在触发事件时通知用户和管理员。警报可用于根据异常管理对象和事件。警报可通知有关更改的情况。

例如，Julie 在一家汽车保险公司工作，负责通过 Crystal 报表跟踪归档的索赔次数。她预订了“索赔次数”警报，并选择通过电子邮件接收其警报通知。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。

#### 预订警报

在 BI 平台中，用户和管理员可以使用中央管理控制台（CMC）或 BI 启动板预订警报。

#### 启用警报

创建新报表时，报表设计人员将启用警报。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）。

#### 查看警报通知

在 BI 平台中，用户和管理员在 BI 启动板或其电子邮件中查看通知。

右击某个警报并选择“查看更多”。这将显示警报信息窗口，其中会显示标题、消息和触发时间。

#### 管理警报

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 中管理警报并通过分配权限来控制用户访问。

#### 8.1.1 可用警报对象源

对象	说明
Crystal 报表	<p>Crystal 报表可以包含多个警报。将包含警报的报表添加到资源库时，BI 平台将自动创建与报表中各警报相对应的事件对象。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”选项来搜索这些事件。</p> <p><b>注意：</b> 只有在 BI 平台中创建的报表才支持警报并允许用户在添加报表时预订警报通知。预订时，必须导航到报表并对该报表对象执行预订任务。</p>
事件（基于文件、基于计划以及自定义）	可为任何事件启用警报。

**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。

## 8.1.2 警报 workflow

警报 workflow 涉及各种步骤、应用程序和用户类型。

### 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。

### 8.1.3 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 平台仍对在 Crystal Reports 中创建的报表提供此功能的支持。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"> <li>• 仅在 SAP Crystal Reports 中创建的报表</li> <li>• 事件</li> <li>• 监控探测器</li> <li>• Information Steward 警报</li> <li>• Event Insight 警报</li> </ul>
支持目标	仅限电子邮件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI 启动板中的“我的警报”</li> <li>• 电子邮件</li> </ul>
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 Enterprise 用户和没有 BI 平台帐户的用户。	预订来自警报源的警报通知并根据需要更改预订。收件人可以包括 Enterprise 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。

### 8.1.4 警报所需的权限

根据用户在警报工作流程中的角色和职责，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8-2：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"> <li>对文档的查看权限</li> <li>对相应事件的查看权限</li> <li>对用户自己帐户的预订权限</li> </ul> <p><b>注意：</b> 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"> <li>对相应事件的查看权限</li> <li>对用户自己帐户的预订权限</li> </ul>
用户	接收文档警报的通知	<ul style="list-style-type: none"> <li>对相应事件的查看权限</li> <li>对文档的查看权限</li> </ul>
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"> <li>对文档进行编辑的权限</li> <li>事件的编辑权限</li> </ul>
内容管理员	管理文档的警报设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>对文档的查看和编辑权限</li> <li>相应事件的查看和编辑权限</li> <li>任何要添加为预订者的用户或组的查看和预订权限</li> </ul> <p><b>注意：</b> 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"> <li>对文档的查看权限</li> <li>对相应事件的查看权限</li> <li>用户的查看和预订权限</li> </ul>
内容管理员	触发文档警报	<ul style="list-style-type: none"> <li>对文档的查看和计划权限</li> <li>对相应事件的查看和触发权限</li> </ul>

表8-3：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"> <li>事件的查看权限</li> <li>对用户自己帐户的预订权限</li> </ul> <p><b>注意：</b> 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"> <li>事件的查看权限</li> <li>对用户自己帐户的预订权限</li> </ul> <p><b>注意：</b> 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"> <li>事件的查看和编辑权限</li> <li>任何要添加为预订者的用户或组的查看和预订权限</li> </ul> <p><b>注意：</b> 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"> <li>事件的查看和触发权限</li> </ul>

表8-4：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"> <li>对相应事件的查看权限</li> </ul>
用户	将警报通知标记为“已读”或“未读”	<ul style="list-style-type: none"> <li>警报通知的查看权限</li> <li>用户帐户的预订权限</li> </ul>
用户	重读警报通知	<ul style="list-style-type: none"> <li>警报通知的查看权限</li> </ul>
用户	删除 BI 启动板中的警报通知	<ul style="list-style-type: none"> <li>警报通知的查看权限</li> <li>用户帐户的预订权限</li> </ul>



### 8.1.5 解决预订冲突

由于组成员资格，用户可能具有会导致冲突的预订设置。发生预订设置冲突时，警报将按如下方式解决冲突：

- 针对用户设定的设置将覆盖从组成员资格继承的所有设置。
- 针对子组设定的设置将覆盖从组继承的所有设置。

用户可能会从两个层次相同的组继承不同预订设置。在这种情况下，用户将根据每个设置接收警报通知。

**注意：**

如果出现在“已排除”列表上，将覆盖其他所有预订设置。如果用户预订了警报但出现在“已排除”列表上，则用户不会收到警报通知。

示例：从两个层次相同的组继承的预订设置


Julie 同时属于“北美销售”组和“南美销售”组，这两组之间不存在子组关系。“北美销售”组通过电子邮件和 BI 收件箱接收“收入”警报通知，而“南美销售”组仅通过电子邮件接收“收入”。因为 Julie 同时是这两组的成员，所以在她的电子邮件和 BI 收件箱中都会收到“收入”警报通知。如果报表定义了参数（例如，区域参数值“北美”和“南美”），Julie 将收到单独的电子邮件警报通知；否则，警报将合并到一封电子邮件中。

---

## 8.2 使用警报

### 8.2.1 在中央管理控制台找到警报源对象

警报源根据其对象类型存储在不同位置。下表概述了如何找到不同警报源。

对象（警报源）	在 CMC 中的位置
Crystal 报表	<p>“文件夹”或“个人文件夹”区域</p> <p>在 CMC “事件”区域的“Crystal 报表事件”文件夹中可以找到系统中支持警报的所有 Crystal 报表警报的列表。要预订警报，请在“文件夹”或“个人文件夹”区域找到 Crystal 报表。</p>
事件（基于文件、基于计划以及自定义）	<p>“事件”区域</p> <p>事件按事件类型进行组织。启用警报的事件通过  图标来指示。</p>

## 8.2.2 为事件启用警报

将自动为包含警报的 Crystal 报表启用警报：将报表添加到资源库之后，用户可以立即预订报表警报。为事件启用警报需要执行一些附加步骤，例如在创建新事件时启用警报。

- 1 在 CMC 的“事件”区域中，选择要为其启用警报的事件。
- 2 单击“管理” > “属性”。
- 3 在导航窗格中单击“事件设置”。
- 4 选择“警报功能已启用”并在“警报消息”字段中输入消息。

在触发警报时，此消息将发送给预订者。

### 注意：

不能为基于计划的事件输入消息。

- 5 单击“保存并关闭”。

## 8.2.3 预订警报

- 1 导航到警报源并选择。  
有关更多信息，请参阅第 121 页上的 [“在中央管理控制台中找到警报源对象”](#)。
- 2 单击“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	<p>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。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 仅当为用户帐户指定了电子邮件地址时才能使用此目标。</li> <li>• 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。</li> </ul>

- 4 根据需要配置其他设置。

可能需要配置更多设置，具体取决于警报源。例如，对于包含多个警报的 Crystal 报表，必须选择要预订的警报。

- 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。要更改警报通知发送至的目标，请选择警报源并单击“操作” > “修改预订”。还可以使用“操作” > “修改预订”更改要预订的 Crystal 报表警报。

除非为警报源指定自定义设置，否则使用为警报应用程序设置的目标默认值来发送通知。

相关主题

- 第 125 页上的[“管理警报源的警报设置”](#)

## 8.2.4 取消预订警报

执行此任务可为自己取消预订警报。

- 1 导航到警报源并选择。  
有关更多信息，请参阅第 121 页上的[“在中央管理控制台中找到警报源对象”](#)。
- 2 单击“操作” > “取消预订”。
- 3 提示确认时，单击“取消预订”。

## 8.2.5 为其他用户预订警报

- 1 导航到警报源并选择。  
有关更多信息，请参阅第 121 页上的 [“在中央管理控制台中找到警报源对象”](#)。
- 2 单击“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。
  - d 单击“保存并关闭”。
- 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”。
  - d 根据需要配置其他警报设置。  
可能需要配置更多设置，具体取决于警报源。
  - e 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”。

## 8.2.6 为其他用户取消预订警报

- 1 导航到警报源并选择。  
有关更多信息，请参阅第 121 页上的 [“在中央管理控制台中找到警报源对象”](#)。
- 2 单击“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 选择用户或组并单击“取消预订”。

## 8.2.7 从警报中排除用户

请按照以下步骤将用户从警报中排除。

### 注意：

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。使用此过程，可以先为整个组进行预订，然后再排除那些不希望收到警报通知的用户。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 121 页上的 [“在中央管理控制台中找到警报源对象”](#)。
- 2 单击“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 将用户和组从“可用”列表移动到“已排除”列表。
- 5 单击“保存并关闭”。

## 8.2.8 管理警报源的警报设置

除非指定其他设置，否则将使用为警报应用程序设置的默认目标设置发送通知。请按照以下步骤管理警报源的设置。

- 1 导航到警报源。  
有关更多信息，请参阅第 121 页上的 [“在中央管理控制台中找到警报源对象”](#)。
- 2 单击“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
- 密件抄送
- 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”。

## 8.2.9 警报管理建议

请遵循以下最佳做法，确保警报以最佳状态工作：

- 对于 Crystal 报表警报，请避免重命名警报。BI 平台将重命名的 Crystal 报表警报解释为一个新对象；为该警报所做的任何预订设置都将丢失。
- 预订特定组，而不是 Everyone 组。
- 对于大量警报，使用电子邮件作为目标，而不是 BI 启动板。发送到 BI 启动板的警报消息存储在系统中。累积的警报消息会影响系统性能。

## 第 9 章 管理配置文件

### 9.1 配置文件的工作方式

配置文件与发布共同使用以对内容进行个性化。

#### 配置文件作为对象

配置文件也是 BI 平台中的对象，利用它们可以对用户和组进行分类。配置文件将用户和组链接到配置文件值，这些值用于个性化报表中的数据。配置文件还使用描述如何将配置文件应用于报表的配置文件目标。通过分配不同的配置文件值，可以针对特定用户或组定制报表内的数据。然后，将多种不同个性化版本的报表传送给用户。

#### 配置文件和角色

配置文件通常反映用户和组在组织结构中的角色。例如，可以有一个包含组织中所有员工的部门配置文件。每个用户和组都具有反映其在组织中的角色的配置文件值（例如，财务、销售和营销）。在发布者将部门配置文件应用于发布时，员工会收到与其部门相关的数据。

#### 配置文件和文档内容

配置文件用于改进或过滤文档内容；配置文件并不控制对数据的访问。使用配置文件向用户显示数据的子集并不等同于限制用户查看该数据。如果用户有适当的权限并能够访问原始格式的文档，他们可能仍然能够通过 BI 启动板或 CMC 中查看文档来查看文档的完整数据。配置文件可过滤数据视图，而不会更改或保护从数据源中查询的数据。

#### 9.1.1 配置文件和发布 workflow

使用配置文件个性化发布的过程分为两部分：首先，在 CMC 的“配置文件”区域中创建配置文件。创建配置文件包括以下任务：

- 1 创建配置文件。
- 2 向配置文件中添加用户和组。

- 3 为该配置文件的每个用户和组分配配置文件值。
- 4 指定全局配置文件目标（如有必要）。

创建发布时，需要执行以下任务：

- 1 添加用户和组作为收件人。
- 2 为配置文件指定要过滤的本地配置文件目标（例如，Crystal 报表中的字段）。
- 3 指定用于个性化的配置文件。

相关主题

- 第 146 页上的“[个性化](#)”

## 9.1.2 创建配置文件

- 1 转到 CMC 的“配置文件”管理区域。
  - 2 单击“管理” > “新建” > “新建配置文件”。
- 将出现“创建新配置文件”对话框。
- 3 在“标题”字段中键入配置文件的名称。
  - 4 填写“说明”字段。
  - 5 单击“确定”。

相关主题

- 第 128 页上的“[配置文件目标和配置文件值](#)”
- 第 130 页上的“[指定配置文件值](#)”
- 第 134 页上的“[指定配置文件权限](#)”

## 9.2 配置文件目标和配置文件值

若要使用配置文件来个性化发布，必须为配置文件设置配置文件值和配置文件目标。

配置文件目标

配置文件目标是配置文件值过滤并与之交互以提供个性化发布的数据源。有两种类型的配置文件目标：



- 本地配置文件目标

本地配置文件目标可以是 Web Intelligence 文档中的变量，或 Crystal 报表中的字段或参数。使用本地配置文件目标时，会针对发布收件人过滤包含本地配置文件目标的源文档。

- 全局配置文件目标

全局配置文件目标可以是 Universe。还必须指定该 Universe 中的一个对象。这种类型的配置文件目标可以过滤所有使用 Universe 的源文档。

**注意：**

可以对包含 Web Intelligence 文档的发布使用全局配置文件目标。不能将全局配置文件目标与 Crystal 报表一起使用。

#### 配置文件值

配置文件值是将特定用户和组分配给配置文件时这些用户和组的详细属性。将配置文件应用于发布时，分配给该配置文件的用户和组将收到依据为它们设置的配置文件值过滤的发布版本。

**注意：**

如果为用户和组都分配了配置文件值，请注意，配置文件的继承方式与安全设置的继承方式相同。有关更多信息，请参阅 SAP Help Portal（网址为 <http://help.sap.com>）上《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》中的“设置权限”一章。

#### 使用配置文件目标和配置文件值

配置文件目标和配置文件值使配置文件能够针对收件人个性化发布。为配置文件指定的用户和组将收到同一发布经过过滤的版本，该版本只显示与他们最相关的数据。

假设有这样一种情况：要将全球销售报表分发给公司在北美、南美、欧洲和亚洲的区域销售团队。每个区域销售团队都只想查看特定于他们所在区域的数据。管理员创建一个“区域销售”配置文件，并将每个区域销售团队作为一个组添加到该配置文件中。管理员为每个区域销售团队分配一个对应的配置文件值（例如，为北美销售组分配“北美”）。在发布过程中，发布者使用全球销售报表中的“区域”字段作为本地配置文件目标，并将配置文件应用于该报表。将依据为每个区域销售团队设置的配置文件值对全球销售报表进行过滤。分发了全球销售报表后，每个区域销售团队都将收到只显示区域销售数据的个性化版本。

## 9.2.1 指定全局配置文件目标

利用此任务可以为配置文件指定全局配置文件目标。本地配置文件目标是在发布过程中指定的。

- 1 在 CMC 的“配置文件”区域中，选择要为其指定配置文件目标的配置文件。
  - 2 单击“操作” > “配置文件目标”。
- 将出现“配置文件目标”对话框。
- 3 单击“添加”。
  - 4 从“Universe 名称”列表中选择 Universe。

- 5 在“类名”字段中输入类名，或单击“从 Universe 中选择对象”。
- 6 在“变量名称”字段中输入变量名称，或单击“从 Universe 中选择对象”。
- 7 单击“确定”。

## 9.2.2 指定配置文件值

可以将静态值、表达式或变量用作配置文件值。

静态值是最常见的配置文件值类型，并且可用于过滤任何源文档类型。也可以为一个配置文件输入用户或组的多个静态值。例如，某经理有兴趣收到多个部门的数据，那么，对于“部门”这个配置文件而言，该经理可以有“生产”、“设计”和“市场营销”作为静态配置文件值。

表达式使用特定于某些源文档类型的语法。可以使用 SAP Crystal Reports 和 Web Intelligence 表达式执行更复杂的个性化和过滤操作。如果要为用户过滤值范围或者大于或小于给定值的值范围，表达式将十分有用。

如果要使用用户信息作为配置文件值，您可以为用户名、全名和电子邮件地址使用变量。这些变量映射到用户信息，并充当占位符。将配置文件应用到发布时，系统会检索最新的用户信息。

配置文件值变量很有用，因为它们减少了与手动输入信息相关的管理成本和可能的错误。假设有这样一种情况：管理员将一位 AD 用户映射到系统，并将该用户添加到两个配置文件。管理员可以指定要为用户的数据使用哪些变量，而不必为每个配置文件值手动输入信息并避免出现打字错误。

对于第三方用户，如果用户的信息在外部系统中发生更改，则在运行发布时，可以更新 BI 平台中的数据以反映这些更改。

### 提示：

如果有第三方用户帐户，而且该帐户带有不应由外部目录中的用户属性覆盖的数据，则打开用户对象的“属性”对话框，然后清除“导入全名和电子邮件地址”复选框。

### 注意：

静态值配置文件值只能过滤源文档中的字符串字段。如果将不正确的字段类型映射至配置文件，个性化将失败。

### 9.2.2.1 指定配置文件值

此任务允许为用户或组指定配置文件值。

- 1 在 CMC 的“配置文件”区域中，选择一个配置文件。

**提示：**

另外，可以在“用户和组”区域中选择一个用户或组。

- 2 单击“操作” > “配置文件值”。
- 将出现“配置文件值”对话框。
- 3 单击“添加”。
- 4 单击“选择”。
- 5 选择一个或多个用户或组，然后单击“>”将他们移到右侧的列表中。
- 6 单击“确定”。
- 7 为所选的一个或多个用户或组输入配置文件值。

可以使用几种不同类型的配置文件值。可以输入静态配置文件值或表达式。也可以为映射到系统的第三方用户和组指定可变的配置文件值。

- 如果要使用值：
  - a 单击“值”。
  - b 在“新建值”字段中输入一个值。
  - c 单击“添加”。

**提示：**

- 可以为用户或组添加多个静态值。为要添加的每一个静态值重复步骤 1-3。
- 如果用户或组没有用于个性化过滤的配置文件值，可以使用 %NULL% 作为静态配置文件值。
- 如果要使用过滤器表达式：
  - a 单击“过滤器表达式”。
  - b 根据要使用的表达式类型，在“Web Intelligence 公式表达式”字段或“Crystal Reports 表达式”字段中输入表达式。

**注意：**

要使用 Web Intelligence 表达式，必须先为配置文件指定一个全局配置文件目标。

**提示：**

如果要將配置文件应用于多个文档类型，则可以在所有这三个字段中都输入过滤器表达式。

- 8 单击“确定”。

**相关主题**

- 第 131 页上的[“使用变量作为配置文件值”](#)

## 9.2.2.2 使用变量作为配置文件值

利用此任务，可以在将用户添加到配置文件时为用户指定变量配置文件值。可以为用户的全名、帐户名或电子邮件地址指定变量配置文件值。

- 1 在 CMC 的“配置文件”区域中，选择想要向其中添加用户或组的配置文件。
- 2 单击“操作” > “配置文件值”。
- 将出现“配置文件值”对话框。
- 3 单击“添加”。
- 4 单击“选择”。
- 5 从左边的列表中选择用户或组，并单击“>”将用户或组移到右边的列表中。
- 6 单击“确定”。
- 7 单击“值”。
- 8 从“添加占位符”列表选择一个占位符变量，并单击“添加”。

下表概述了可用于配置文件具体化的变量。

变量	说明
标题	此变量与用户的帐户名相关联。
用户的全名	此变量与用户的全名相关联。
电子邮件地址	此变量与用户的电子邮件地址相关联。

**提示：**

这些变量也可以用于组。可以将电子邮件地址变量映射到整个组的公共电子邮件地址。这样做时，系统会解析此变量，并检索每个组成员的单独电子邮件地址。

占位符出现在“现有的值”字段中。

- 9 单击“确定”。

使用配置文件来个性化发布时，第三方用户的配置文件值将用最新的用户信息更新自身。例如，如果用户的电子邮件地址自上次发布运行后已更改，用于配置文件值的电子邮件地址将在发布下次运行时更改。

### 9.3 解决配置文件之间的冲突

将用户和组分配给多个配置文件时，配置文件之间可能会出现冲突。如果将文档提供给具有两个互相冲突的配置文件的用户，则必须消除冲突。

例如，Tony 是墨西哥办事处的产品经理。他分配有一个称为“地区”的配置文件，此文件可对其文档进行个性化，以只显示墨西哥的数据。他还分配有一个称为“管理”的配置文件，此文件可对其文档进行个性化，以显示提供给产品经理的数据。

如果某个文档同时使用这些配置文件，Tony 将看到哪些数据？依据其中一个配置文件，他将看到墨西哥的数据。而依据另一个配置文件，他只应看到有关产品经理的数据。

用户可以在 BI 平台中通过两种方式解决此冲突：

- 不合并

BI 平台确定发布的所有可能视图，并为每个发布生成唯一的视图。在本例中，Tony 会收到一个个性化为显示墨西哥数据的发布，以及另一个显示产品经理数据的发布。

- 合并

如果选择“合并”，BI 平台将确定不同的可能数据视图，并合并不冲突的配置文件。这种配置文件解析方法是针对基于角色的安全性设计的。在本例中，Tony 会收到一个个性化为显示墨西哥产品经理数据的发布。

**注意：**

这种不合并/合并方案仅适用于继承的配置文件值。如果明确向用户分配两个配置文件值，则始终会合并发布实例。

**相关主题**

- 第 178 页上的[“指定配置文件解析方法”](#)

### 9.3.1 配置文件值之间的冲突

如果用户由于组成员资格的缘故而继承两个相矛盾的配置文件值，则可能会发生配置文件值之间的冲突。通常，明确分配的配置文件值会覆盖从组成员资格继承的配置文件值。分配给用户或子组的配置文件值会覆盖从组成员资格继承的配置文件值。

例如，David 属于北美销售组和加拿大销售组。加拿大销售组是北美销售组的一个子组。这两个组均被添加到“地区”配置文件中。David 从北美销售组继承了一个“地区”配置文件值北美，并从加拿大销售组继承了一个“地区”配置文件值加拿大。在这种情况下，分配给子组的配置文件值会覆盖分配给组的配置文件值，因此，David 收到含有加拿大相关数据的发布。

在明确分配给用户一个与从组成员资格继承的配置文件值相矛盾的配置文件值时，也可能会发生配置文件值之间的冲突。例如，Paula 属于北美销售组，此组有一个“地区”配置文件值北美。管理员还向 Paula 分配了一个“地区”配置文件值西班牙。在这种情况下，分配给成员的配置文件值会覆盖从组继承的配置文件值，因此，Paula 收到含有西班牙相关数据的发布。

但是，用户有时候可能会从一个配置文件的两个不同的组继承不同的配置文件值。这两个组在层次上是相等的；一个组不是另一个组的子组，因此，一个配置文件值不会覆盖另一个值。在这种情况下，两个配置文件值都有效，并且用户收到每一个配置文件值的发布实例。

此配置文件值冲突的结果是，有时会在不同的发布实例中包含重复的报表实例，并将这些实例发送给同一个用户。例如，Sandra 是北美两个办事处的经理，她收到了通过电子邮件发送的包含两个报表的发布。报表 1 使用“地区”配置文件进行个性化，而 Sandra 从组成员资格继承冲突的配置文件值美国和加拿大。报表 2 使用“角色”配置文件进行个性化，而 Sandra 继承了配置文件值经理。如果没有配置文件值冲突，则在个性化之后，Sandra 会收到一封包含合并的报表 1 实例（美国和加拿大数据）和报表 2 实例（经理数据）的电子邮件。但情况是，Sandra 收到两封电子邮件：一封包含报表 1 美国实例，另一封包含报表 1 加拿大实例，而且两封电子邮件都包含相同的报表 2 经理实例。

**提示：**

为了避免导致发送重复发布实例的配置文件值冲突，要尽可能向用户明确指定配置文件值，而不是允许用户从组成员资格继承配置文件值。

## 9.4 指定配置文件权限

可以准予或拒绝用户和组访问配置文件。取决于组织配置文件的方式，可能会有一些只想供某些雇员或部门使用的特定配置文件。

能够访问 CMC 的用户将只能看到他们有权查看的配置文件，因此，可以使用权限来隐藏不适用于特定组的配置文件。例如，通过仅准许 ITadmin 组访问与 IT 相关的配置文件，HRadmin 组中的用户将看不到这些配置文件；这样，HRadmin 组将能够更轻松地导航配置文件列表。

有关 BI 平台中的权限模型的更多信息，请参阅 SAP Help Portal（网址为 <http://help.sap.com>）上《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》中的“设置权限”一章。

## 第 10 章 发布

### 10.1 关于发布

“发布”将使文档（例如 Crystal 报表和 Web Intelligence 文档）自动通过电子邮件或 FTP 服务器可用、保存到磁盘以及通过 BI 平台进行管理（进行 Web 查看、存档、检索和计划）。在 BI 启动板 或 CMC 中，可针对不同用户或收件人定制文档、安排文档定期运行，以及将文档发送给包括 BI 收件箱和电子邮件地址在内的众多目标。

### 10.2 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。

### 10.3 发布概念

### 10.3.1 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 178 页上的[“指定报表群发方法”](#)



## 10.3.2 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，以确定是否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，根据报表设计人员在 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。

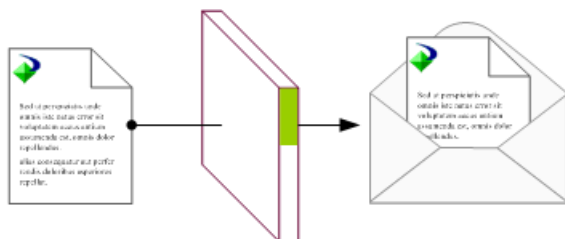


图 10-1：符合全局传送规则

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。

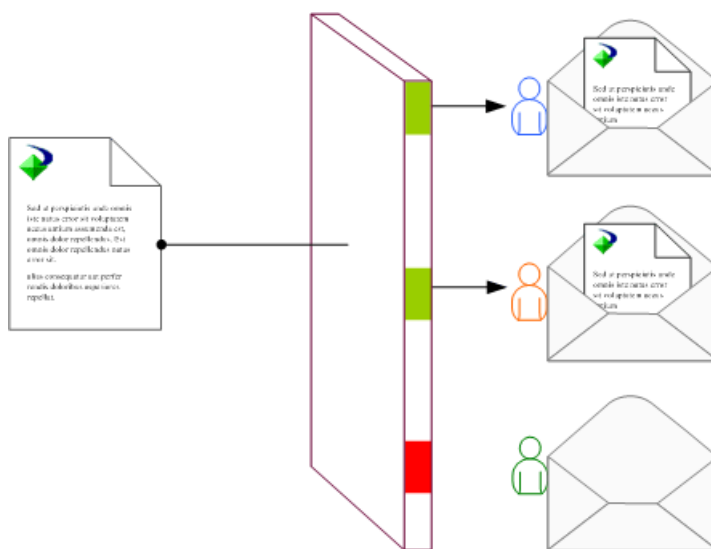


图 10-2：不符合收件人传送规则

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 171 页上的“[对 Crystal 报表设置全局传送规则](#)”
- 第 171 页上的“[对 Crystal 报表设置收件人传送规则](#)”

### 10.3.3 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，请使用一个动态收件人源，这是一个文档或自定义数据提供者，可提供有关 BI 平台之外发布收件人的信息。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：**

由于在 BI 平台中没有用户帐户，因此 BI 收件箱不能作为动态收件人的有效目标。

若要使用动态收件人源，请为以下每个值指定一个列：

- 收件人 ID（必需）
- 收件人的全名
- 电子邮件地址

收件人 ID 列确定将收到发布的动态收件人的编号。建议按收件人 ID 对动态收件人源进行排序。

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

**相关主题**

- 第 156 页上的“[指定动态收件人](#)”

## 10.3.4 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，可以按每个目标将它们合并为单个 PDF。

如果将发布作为单个 ZIP 文件进行发布，可以按每个目标压缩或解压缩实例（例如，为电子邮件收件人压缩实例，而对 BI 收件箱则解压缩）。

### 相关主题

- 第 160 页上的[“将动态内容源文档的内容嵌入到电子邮件中”](#)
- 第 157 页上的[“指定发布的目标”](#)
- 第 140 页上的[“可能的目标”](#)

### 10.3.4.1 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"> <li>合并所有 PDF 文档（仅限 Crystal 报表）。</li> <li>将发布打包为 ZIP 文件。</li> </ul> <p><b>注意：</b> 如果要分发到默认位置或收件人 BI 收件箱的快捷方式，请选择一个所有收件人均可访问的文件夹。</p>
BI 收件箱	<p>要发送到收件人的 BI 收件箱，可选择以下选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>将对象发送给每个用户。</li> <li>键入一个名称，使用占位符或使用默认名称。</li> <li>将发布作为快捷方式或作为副本发送。</li> <li>合并所有 PDF 文档（仅限 Crystal 报表）。</li> <li>将发布打包为 ZIP 文件。</li> </ul>
电子邮件	<p>发布将通过电子邮件随消息一起发送给收件人。请检查自适应作业服务器上是否正确配置了电子邮件设置。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，BI 平台将使用与发布者的帐户关联的电子邮件地址。如果发布者的帐户没有电子邮件地址，BI 平台会使用自适应作业服务器的设置。</p> <p><b>注意：</b> 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，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"> <li>将对象发送给每个用户。</li> <li>填写“收件人”字段，或者输入电子邮件地址占位符。</li> <li>填写“抄送”字段。</li> <li>填写“密件抄送”字段。</li> <li>输入主题或选择用于“主题”字段的占位符。</li> <li>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。</li> <li>将源文档实例附加到电子邮件。</li> <li>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。</li> <li>合并所有 PDF 文档（仅限 Crystal 报表）。</li> <li>将发布打包为 ZIP 文件。</li> </ul> <p><b>注意：</b> 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”。</p>

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。请选择以下选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>指定端口号、用户名和密码，以及帐户。</li> <li>输入目录名称。</li> <li>自动生成文件名、键入自定义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。</li> <li>合并所有 PDF 文档（仅限 Crystal 报表）。</li> <li>将发布打包为 ZIP 文件。</li> </ul>
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"> <li>将对象发送给每个用户。</li> <li>自动生成文件名。或者，为文件输入一个特定的名称，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。</li> <li>输入用于访问文件位置的用户名和密码。</li> <li>合并所有 PDF 文档（仅限 Crystal 报表）。</li> <li>将发布打包为 ZIP 文件。</li> </ul>

#### 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）。

### 10.3.5 发布源文档名称的个性化占位符

如果使用了“个性化”来过滤源文档中的数据，则可以使用个性化占位符为发布实例命名。

将个性化占位符纳入文件名中，可帮助收件人轻松识别经过过滤的数据。属于具有不同个性化值的多个用户组的收件人可以区分同一源文档的多个版本，而不必查看其内容。

为发布设置个性化后，个性化占位符将显示在“目标”页面上的“添加占位符”列表中。

**注意：**

如果发布包含多个源文档，则仅当所有源文档都针对相同字段进行过滤时，“使用特定名称”的“添加占位符”列表才会显示个性化占位符。

对于报表的每个过滤器，将显示以下个性化占位符：

- 一个占位符是针对字段名称。它表示为 %<field name>-NAME%，并且将在运行时替换为字段的名称。该占位符将显示给所有收件人。
- 一个占位符是针对字段的个性化值。它表示为 %<field name>-VALUE%，并将替换为用于过滤报表的字段的价值。请注意，此占位符是特定于每个收件人的。

要使用个性化占位符，请在“为选定的目标显示选项”区域进行以下选择：

- 1 对于发布名称，请选择“使用特定名称”选项，并从“添加占位符”列表中选择所需占位符。要添加多个占位符，请重复此步骤。要组合使用文本和占位符，请先输入文本，然后再选择占位符。
- 2 对于单个文档，请选择“每个文档的特定名称”选项。在每个文档的标题旁边，从“添加占位符”列表中选择所需占位符。要添加多个占位符，请重复此步骤。要组合使用文本和占位符，请先输入文本，然后再添加占位符。
- 3 要保存并退出，请选择“保存并关闭”。要保存所做选择但要选择另一个目标或选择其他选项，请选择“保存”。

**示例：**

假设要为两个用户组发布季度销售报表：加拿大销售经理和美国销售经理。Crystal 报表命名为 Quarterly Sales by Country。为国家/地区字段应用了个性化；每个组将收到各自国家/地区的数据。对于美国销售经理，国家/地区字段的配置文件值为“US”，对于加拿大销售经理，国家/地区字段的配置文件值为“Canada”。

这三个个性化占位符显示在“添加占位符”列表中：

- 文档名称。该字段中将插入代码 %SI\_DOCUMENT\_NAME%。
- %Country - Query 1-NAME。该字段中将插入代码 %SI\_field name-NAME%。
- %Country - Query 1-VALUE%。该字段中将插入代码 %SI\_field name-VALUE%。

发送给美国销售经理的报表（过滤以只显示 US 数据）名为 Quarterly Sales by Country\_US.pdf。发送给加拿大销售经理的报表（过滤以只显示加拿大数据）名为 Quarterly Sales by Country\_Canada.pdf。

### 10.3.6 电子邮件字段的个性化占位符

如果发布中的所有源文档都使用相同的字段进行了个性化，则通过电子邮件发送发布时，可以在“主题”和“正文”字段中使用个性化占位符。

对于在个性化过程中为报表使用的每个过滤器，“添加占位符”列表中都会显示以下两个占位符：

- %Field - Query 1-VALUE%。这是字段的个性化值。运行时，它将替换为用于过滤报表的该字段的值。请注意，此占位符是特定于每个收件人的。
- %Field - Query 1-NAME%。这是字段的名称。运行时，它将替换为字段的实际名称。请注意，此占位符对于所有收件人均相同。

**注意：**

如果发布包含多个源文档，则仅当所有源文档都针对相同字段进行过滤时，“主题”和“正文”字段的“添加占位符”列表才会显示个性化参数。

## 10.3.7 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以不同的格式发布。

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 163 页上的[“指定 Crystal 报表的格式”](#)
- 第 168 页上的[“指定 Web Intelligence 文档的格式”](#)

### 10.3.7.1 可能的格式



文档类型	格式	说明
所有文档类型	mHTML	<p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 对于 Crystal 报表，可以在电子邮件中嵌入一个报表的内容。</li><li>• 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。</li></ul> <p>如果选择 mHTML，输出将反映源文档在文档选择屏幕上的排列顺序。例如，显示在屏幕顶部的文档将出现在电子邮件的顶部。</p>
	PDF (.pdf)	<p>此选项将文档作为静态 PDF 发布。</p> <p><b>注意：</b></p> <p>当此选项与 PDF 合并选项一起使用时，输出将反映源文档在文档选择屏幕上的排列顺序。例如，显示在屏幕顶部的文档将出现在合并后 PDF 的顶部。</p>
	Microsoft Excel 文件 (.xls)	<p>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。</p>

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 (*.rpitr)	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。

### 10.3.8 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。

下图演示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。

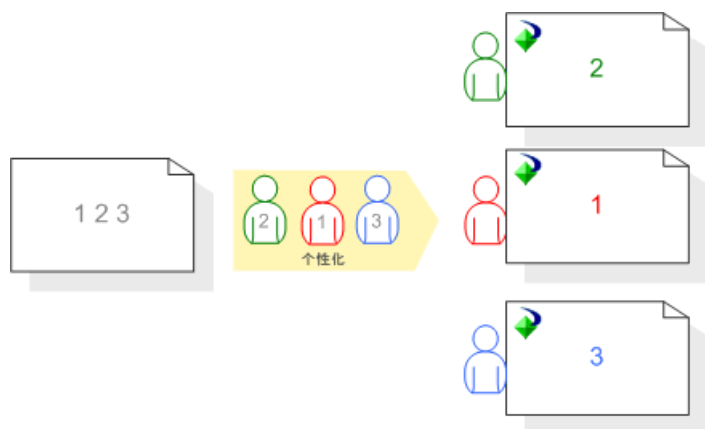


图 10-3: 个性化

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。必须在 BI 平台中配置 Enterprise 收件人的配置文件之后才可个性化发布。
- 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。

**注意：**

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 161 页上的[“使用参数值个性化 Crystal 报表”](#)
- 第 162 页上的[“通过过滤字段来个性化 Crystal 报表”](#)
- 第 168 页上的[“使用全局配置文件目标个性化 Web Intelligence 文档”](#)
- 第 169 页上的[“通过过滤字段来个性化 Web Intelligence 文档”](#)
- 第 158 页上的[“发布源文档名称的个性化占位符”](#)

### 10.3.9 发布扩展

发布扩展是一个将业务逻辑应用于发布的代码库。当需要在处理或传送后自动定制发布时，可使用扩展。

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 175 页上的“[指定发布扩展](#)”

## 10.3.10 预订

预订允许非发布收件人用户注册查看最新的实例。预订者还可以随时取消发布的预订。如果用户具有适当权限，则可以预订和取消预订其他用户。

要预订或取消预订某个发布，需要一个 BI 平台帐户和以下权限：

- BI 启动板或 CMC 的访问权限。
- 发布的查看权限
- 针对用户帐户（Enterprise 收件人）的预订者权限

**注意：**

动态收件人无法自己自动预订或取消预订。

**相关主题**

- 第 180 页上的“[预订或取消预订发布](#)”

## 10.3.11 为 Crystal 报表合并 PDF

为方便起见，可以将 Crystal 报表的 PDF 实例和静态 PDF 文档合并为一个 PDF。所有静态 PDF 源文档都包括在合并的 PDF 中。非 PDF 的静态源文档不包括在合并的 PDF 中。

对于合并的 PDF，还可以：

- 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。

## 10.4 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"><li>• 文档将添加到的文件夹或类别的“查看”权限和“添加”权限</li></ul>
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"><li>• 文档将添加到的文件夹或类别的“查看”权限和“添加”权限</li></ul>
发布者	创建发布	<ul style="list-style-type: none"><li>• 保存发布的文件夹的“添加”权限</li><li>• 计划作为收件人的用户和组的“查看”权限</li><li>• 用于个性化的配置文件的“查看”权限</li><li>• 文档和发布的其他文档的“查看”权限</li><li>• 文档的“计划”权限</li><li>• Enterprise 收件人的“预订”权限</li></ul>

角色	任务	所需的权限
发布者	计划发布	<p><b>注意：</b> 建议只有发布者拥有这些权限。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 发布的“查看”、“计划”、“添加”和“修改安全性”权限</li><li>• 发布的“删除实例”权限</li><li>• 计划作为收件人的用户和组的“查看”权限</li><li>• 用于个性化的配置文件的“查看”权限</li><li>• 文档的“查看”和“计划”权限</li><li>• 动态收件人源的“查看”和“刷新”权限</li><li>• 设置了传送规则的文档的“查看”和“刷新”权限</li><li>• 发布的对象使用的任何 Universe 的“数据访问”权限</li><li>• 所用的任何 Universe 连接的“数据访问”权限</li><li>• 收件人的 BI 收件箱（在计划到收件箱时）的“添加”和“查看”权限</li><li>• 修改用户对发布所在文件夹中的对象所拥有的权限</li><li>• 收件人的“预订”权限</li><li>• Crystal 报表源文档的“打印”权限（如果发布者需要打印发布实例）</li><li>• 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”）</li></ul>
发布者	重试失败的发布实例	<ul style="list-style-type: none"><li>• 与计划发布所需的权限相同</li><li>• 发布实例的“编辑”权限</li></ul>

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"> <li>发布的“查看”、“计划”、“添加”和“修改安全性”权限</li> <li>收件人的 BI 收件箱的“添加”和“查看”权限</li> <li>发布实例的“查看实例”和“编辑”权限</li> </ul>
收件人	查看发布	<ul style="list-style-type: none"> <li>发布的“查看”权限</li> <li>发布的“查看实例”权限</li> </ul> <p><b>注意：</b> 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"> <li>发布的“查看”权限</li> <li>Enterprise 收件人的“预订”权限</li> </ul>

#### 10.4.1 发布者和收件人：谁有权限查看什么内容

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 11 章 使用发布

### 11.1 设计发布

要设计新发布，首先要访问 BI 平台中的“发布”功能。可以在中央管理控制台（CMC）或在 BI 启动板中进行访问，具体取决于用户在 BI 平台中具有权限以及访问基于 Web 的应用程序的权限。

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

#### 11.1.1 设计与 SAP BusinessObjects Live Office 一起使用的发布

当设计打算与 SAP BusinessObjects Live Office 一起使用的发布时，请注意以下信息：

- 动态内容文档只能由其原始格式的 Crystal 报表或 Web Intelligence 文档组成。
- 不支持动态收件人。
- 可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，则只能在 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，可仅将必要的配置文件值分配给收件人。

相关主题

- 第 146 页上的[“个性化”](#)

#### 11.1.2 设计 SAP 收件人发布



针对 SAP 收件人的发布与针对 Enterprise 和动态收件人的发布的工作方式大体相同，只是在发布工作流程中有两项重要差异：

- 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》。

### 11.1.3 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“组树”中，浏览到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“详细资料”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。

### 11.1.4 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。

### 11.1.5 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。

### 11.1.6 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：**

在发布设计过程中必须输入标题。

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。

### 11.1.7 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”。

### 11.1.7.1 替换静态源文档

要替换静态源文档，必须拥有该文档的“编辑”权限。

静态（第三方）源文档是一种来源于 BI 启动板以外的第三方文档 — 例如 Microsoft Word、Adobe PDF 或 Microsoft Excel 文件。

尽管无法更新静态文档的内容，您仍可以将静态源文档替换为该文档的更新版本。这样，您便能够查看源自 BI 启动板之外的文档的最新源信息。

**注意：**

如果静态源文档的“替换文件”菜单选项不可用，则您没有该文档的“编辑”权限。

- 1 右键单击静态源文档，并选择“组织” > “替换文件”。
- 2 在“替换文件”对话框中，单击“浏览”，并从计算机中选择该源文档文件的更新版本。

**注意：**

如果弹出消息称该文件同源文档文件格式不匹配，则表示您选择了与原始源文档格式不同的文件。单击“确定”关闭该消息，然后单击“浏览”，并选择一个正确的源文档。

- 3 单击“替换”。
- 4 在确认消息中，单击“确定”更新源文档。

### 11.1.8 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。

### 11.1.9 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 156 页上的[“指定动态收件人”](#)
- 第 162 页上的[“通过过滤字段来个性化 Crystal 报表”](#)
- 第 169 页上的[“通过过滤字段来个性化 Web Intelligence 文档”](#)

## 11.1.10 指定发布的目标

- 1 单击“目标”。
- 2 在“选择目标”下，选中一个目标复选框。

**注意：**

每个目标都提供了与如何传送发布有关的各种选项

- 3 要避免在系统中保留发布实例，请取消选择“默认 Enterprise 位置”选项。

**提示：**

为发布对象设置一个较低的实例限制。有关详细说明，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用户指南》。

- 4 在“为选定的目标显示选项”列表中，选择一个目标。  
将出现目标的附加配置选项。
- 5 （可选）通过选择“使用特定名称”为发布指定名称。（默认情况下，除非选择此选项，否则将为发布指定一个系统生成的名称。）输入名称或从“添加占位符”列表中的占位符列表进行选择。  
占位符是变量数据的容器。运行时，会将值插入到占位符中。
- 6 如果发布包含多个文档，可以通过选择“每个文档的特定名称”为每个文档指定一个名称。  
默认情况下，除非选择此选项，否则将为每个文档指定系统生成的相同名称。输入名称或从“添加占位符”列表中的占位符列表进行选择。
- 7 如果要将发布发送至默认的 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。  
Enterprise 收件人必须具备发布的“查看”权限，才能查看发布实例。要执行此操作，请将光标置于“正文”框中，然后单击“正文”框下“添加占位符”列表中的“查看器超级链接”。占位符 %SI\_VIEWER\_URL% 将插入到电子邮件中。运行发布时，此占位符被替换为一个链接。  
动态收件人没有 BI 帐户，因而无法访问发布实例。

**相关主题**

- 第 140 页上的[“目标”](#)
- 第 140 页上的[“可能的目标”](#)
- 第 158 页上的[“发布源文档名称的个性化占位符”](#)

## 11.1.11 发布源文档名称的个性化占位符

如果使用了“个性化”来过滤源文档中的数据，则可以使用个性化占位符为发布实例命名。

将个性化占位符纳入文件名中，可帮助收件人轻松识别经过过滤的数据。属于具有不同个性化值的多个用户组的收件人可以区分同一源文档的多个版本，而不必查看其内容。

为发布设置个性化后，个性化占位符将显示在“目标”页面上的“添加占位符”列表中。

**注意：**

如果发布包含多个源文档，则仅当所有源文档都针对相同字段进行过滤时，“使用特定名称”的“添加占位符”列表才会显示个性化占位符。

对于报表的每个过滤器，将显示以下个性化占位符：

- 一个占位符是针对字段名称。它表示为 %<field name>-NAME%，并且将在运行时替换为字段的名称。该占位符将显示给所有收件人。

- 一个占位符是针对字段的个性化值。它表示为 %<field name>-VALUE%，并将替换为用于过滤报表的字段的价值。请注意，此占位符是特定于每个收件人的。

要使用个性化占位符，请在“为选定的目标显示选项”区域进行以下选择：

- 1 对于发布名称，请选择“使用特定名称”选项，并从“添加占位符”列表中选择所需占位符。要添加多个占位符，请重复此步骤。要组合使用文本和占位符，请先输入文本，然后再选择占位符。
- 2 对于单个文档，请选择“每个文档的特定名称”选项。在每个文档的标题旁边，从“添加占位符”列表中选择所需占位符。要添加多个占位符，请重复此步骤。要组合使用文本和占位符，请先输入文本，然后再添加占位符。
- 3 要保存并退出，请选择“保存并关闭”。要保存所做选择但要选择另一个目标或选择其他选项，请选择“保存”。

示例：

假设要为两个用户组发布季度销售报表：加拿大销售经理和美国销售经理。Crystal 报表命名为 Quarterly Sales by Country。为国家/地区字段应用了个性化；每个组将收到各自国家/地区的数据。对于美国销售经理，国家/地区字段的配置文件值为“US”，对于加拿大销售经理，国家/地区字段的配置文件值为“Canada”。

这三个个性化占位符显示在“添加占位符”列表中：

- 文档名称。该字段中将插入代码 %SI\_DOCUMENT\_NAME%。
- %Country - Query 1-NAME。该字段中将插入代码 %SI\_field name-NAME%。
- %Country - Query 1-VALUE%。该字段中将插入代码 %SI\_field name-VALUE%。

发送给美国销售经理的报表（过滤以只显示 US 数据）名为 Quarterly Sales by Country\_US.pdf。发送给加拿大销售经理的报表（过滤以只显示加拿大数据）名为 Quarterly Sales by Country\_Canada.pdf。

## 11.1.12 电子邮件字段的个性化占位符

如果发布中的所有源文档都使用相同的字段进行了个性化，则通过电子邮件发送发布时，可以在“主题”和“正文”字段中使用个性化占位符。

对于在个性化过程中为报表使用的每个过滤器，“添加占位符”列表中都会显示以下两个占位符：

- %Field - Query 1-VALUE%。这是字段的个性化值。运行时，它将替换为用于过滤报表的该字段的值。请注意，此占位符是特定于每个收件人的。
- %Field - Query 1-NAME%。这是字段的名称。运行时，它将替换为字段的实际名称。请注意，此占位符对于所有收件人均相同。

**注意：**

如果发布包含多个源文档，则仅当所有源文档都针对相同字段进行过滤时，“主题”和“正文”字段的“添加占位符”列表才会显示个性化参数。

### 11.1.13 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，选中“mHTML”复选框。
Web Intelligence 文档	在“输出格式”列表中，选中“mHTML”复选框。

- 4 对于 Web Intelligence 文档，选择是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”列表中已选中“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”框中，键入名称或电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择“电子邮件”。
- 例如，可以输入“Robert”、“Publisher”或“publisher@sap.com”。如果输入名称，该名称将附加至电子邮件服务器（例如，Publisher@emailserver）。



9. 在“主题”框中键入主题。要插入占位符，请从“添加占位符”列表中选择一个选项，例如“标题”。如果对报表进行了个性化，“添加占位符”列表中将显示个性化后的占位符。
10. 在“正文”框中，键入要在邮件正文中包含的任何消息文本。
11. 要在“正文”框中嵌入动态内容，请将光标放在要嵌入文档内容的“正文”框中，转到“正文”框下的“添加占位符”列表并选择“报表 HTML 内容”。  
%SI\_DOCUMENT\_HTML\_CONTENT% 将出现在“正文”框中。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。
12. 如果发布包含其他源文档，请确保选定“添加附件”，并正确配置附件选项。  
发布中的其他源文档会在运行发布时以附件的形式添加至电子邮件。

### 11.1.14 指定计划信息

如果要为发布指定计划信息，请执行此任务。

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. 对于重复发生模式，请根据需要指定运行选项和参数。

### 11.1.15 Crystal 报表发布的设计任务

#### 11.1.15.1 使用参数值个性化 Crystal 报表

**注意：**

要执行此任务，Crystal 报表必须包含参数。配置文件必须在 BI 平台中进行配置，才能用于为 Enterprise 收件人个性化数据。

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。

如果此配置文件未在 BI 平台中予以配置，则个性化将失败。如果需要添加到 BI 平台的配置文件，请与系统管理员联系。

**注意：**

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”。

## 11.1.15.2 通过过滤字段来个性化 Crystal 报表

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

如果要通过在 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。

如果此配置文件未在 BI 平台中予以配置，则个性化将失败。如果需要添加到 BI 平台的配置文件，请与系统管理员联系。

- 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 146 页上的[“个性化”](#)

## 11.1.15.3 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。

- 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 144 页上的[“格式”](#)
- 第 144 页上的[“可能的格式”](#)
- 第 164 页上的[“Crystal 报表格式的附加自定义选项”](#)

### 11.1.15.3.1 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 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。

## 11.1.16 Web Intelligence 文档发布的设计任务

### 11.1.16.1 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。
- 在为一个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。

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



配置文件必须在 BI 平台中进行配置，才能用于为 Enterprise 收件人个性化数据。在此任务中选择的配置文件还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）。

如果此配置文件未在 BI 平台中予以配置，则个性化将失败。如果需要添加到 BI 平台的配置文件，请与系统管理员联系。

**相关主题**

- 第 146 页上的[“个性化”](#)

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

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

如果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。

如果此配置文件未在 BI 平台中予以配置，则个性化将失败。如果需要添加到 BI 平台的配置文件，请与系统管理员联系。

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 146 页上的[“个性化”](#)

## 11.1.17 使用其他发布功能

本节中的任务是可选的（并非设计和计划发布所必需的），但可提高发布的性能。

### 11.1.17.1 Crystal 报表发布的更多发布功能

#### 11.1.17.1.1 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》。

每次发布运行时，都可以选择使用 Crystal Reports 作业服务器的默认打印机或其他打印机来打印 Crystal 报表格式中的实例。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，请选择“默认打印机”；否则，请选择“指定打印机”。
- 5 输入打印机的路径和名称。
  - 如果作业服务器在 Windows 上运行，请在“指定打印机”字段中键入：\\printserver\printername  
“printserver”是打印机服务器的名称，“printername”是打印机的名称。
  - 如果作业服务器在 Unix 上运行，请确认 Unix 已显示（未隐藏），并在“指定打印机”字段中键入您经常使用的打印命令。

例如，键入 lp -d 打印机名称

- 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“將页面居中”。
- 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“將水平页调整为适合一页”。

### 11.1.17.1.2 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 个性化之后將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	始终將报表传送给收件人。
从不发送	从不將报表传送给收件人。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，才將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 137 页上的“[传送规则](#)”
- 第 171 页上的“[对 Crystal 报表设置全局传送规则](#)”

### 11.1.17.1.3 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 137 页上的[“传送规则”](#)
- 第 171 页上的[“对 Crystal 报表设置收件人传送规则”](#)

#### 11.1.17.1.4 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。

#### 11.1.17.1.5 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。

## 11.1.17.2 Web Intelligence 文档发布的更多发布功能

### 11.1.17.2.1 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。

### 11.1.17.3 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	INSTALLEDIR/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。

### 11.1.17.4 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“正文”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“正文”字段中输入随通知电子邮件发送的消息。

## 11.1.17.5 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”。



### 11.1.17.6 指定事件

基于事件的计划为用户提供有关计划发布的更多控制权：可以设置事件，以便只有在发生指定的事件后才处理发布。

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。

- 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。

### 11.1.17.7 设置服务器组选项

如果要使用特定服务器来处理发布，请执行此任务。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。  <b>注意：</b> 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。

### 11.1.17.8 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”。

### 11.1.17.9 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 Enterprise 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 136 页上的“[报表群发](#)”

## 11.2 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。

### 11.2.1 最终确定发布

在设计过程中或之后的任意时刻，可以使用“摘要”页面查看发布属性的摘要：发布的标题、位置、说明、源文档、根据收件人类型（Enterprise 或动态）有多少收件人会收到发布、发布如何实现个性化以及分发格式和目标。

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。

### 11.2.2 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。

### 11.2.3 预订或取消预订发布

具有相应权限的 Enterprise 收件人可以为自己预订或取消预订发布，出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”（在 CMC 中），或单击“更多操作” > “历史记录”（在 BI 启动板中）。在“历史记录”窗口中，选择一个实例，并预订或取消预订。

## 11.2.4 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。

## 11.2.5 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各种方式。

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

目标	查看发布结果的方式
	<p><b>注意：</b> 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"> <li>启动 BI 启动板。 <ul style="list-style-type: none"> <li>在 Windows 中，转到“开始” &gt; “程序” &gt; “SAP BusinessObjects BI 平台 4.0” &gt; “SAP BusinessObjects BI 平台 &gt; SAP BusinessObjects BI 平台 Java BI 启动板”。</li> <li>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。</li> </ul> </li> <li>输入登录凭据。 <ul style="list-style-type: none"> <li>在“系统”字段中，确保 CMS 名称正确。</li> <li>输入您的用户名和密码。</li> <li>在“身份验证”列表中，选择身份验证类型。</li> </ul> </li> <li>单击“登录”。</li> <li>单击“我的收件箱”。</li> <li>双击要查看的实例。</li> </ol>
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。

## 11.2.6 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。
- 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。

## 11.2.7 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。

## 11.3 提高发布性能

### 自适应处理服务器

如果自适应处理服务器的 CPU 和内存在发布运行过程中均超负荷使用，则：

- 将自适应处理服务器转移到拥有更多可用 CPU 并安装了 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.0 Feature Pack 3 或更高版本的运行更快速的计算机上。该服务器将自动进行调整，以使用更多的 CPU。
- 隔离专用自适应处理服务器实例中的发布服务和发布后处理服务，并删除该服务器上承载的未使用的服务。每项服务都将消耗自适应处理服务器上较多的共享资源（需要消耗线程池、内存和 CPU），因此删除未使用的服务可能会提高发布性能。

### 发布服务

- 在多个发布实例同时执行的部署中，如果基础 CMS、FRS、自适应作业服务器和报表处理服务器已进行相应地扩展，则横向“扩展”多个自适应处理服务器实例（在一台或多台计算机上）中的发布服务将确保同时处理更多的发布实例。

与之相反，一个发布作业（例如拥有 100 万名收件人的发布作业）不会在承载于不同自适应处理服务器上的多个发布服务之间共享。无论收件人的数量如何，横向扩展发布服务都不会加快单个发布的处理时间。

- 对于面向多名收件人的发布，应纵向扩展拥有更多 CPU 和 RAM 的自适应处理服务器。这样，发布服务便可并行处理更多收件人，而且自适应处理服务器也可以生成更多的作业。为提高吞吐量，可能需要对自适应作业服务器和报表处理服务器进行相应地调整。

#### 注意：

当服务器在 CPU 内核为 8 个以上的计算机上运行时，您可能需要提高自适应处理服务器的堆大小（即，将 -Xmx 设置为 2 GB 或更大）。CPU 内核数越多，自适应处理服务器派生的线程也越多，吞吐量也就越大。请注意，线程数越多，所需的 RAM 就越大。

- 由于发布是一项过多使用磁盘的进程，因此应将具有较快 I/O 或 SAN 磁盘的计算机应用于 FRS。
- 使用发布清除选项。对于不需要重新分发的大型发布，或者要查看报表中的项目，请勿选择默认目标。
- （Crystal 报表发布）如果您不需要针对每个收件人都应用唯一的刷新安全，请选择“对每批收件人执行一次数据库提取”。数据库访问将分为多个较小的并行查询批次。
- （Web Intelligence 发布）选择“对所有收件人执行一次数据库提取”或者“对每个收件人执行一次数据库提取”。如果针对大型发布选择了“对所有收件人执行一次数据库提取”，以便将数据库查询分成多个较小的“原子式”查询，请在承载发布服务的所有自适应处理服务器的命令行中输入：  
Dcom.businessobjects.publisher.scopebatch.max.recipients=<integer>。
- 对于大型发布，向 Windows 上的某个文件夹进行的磁盘传输可能会非常缓慢。解决方法是禁用短文件名生成。有关说明，请参阅 <http://support.microsoft.com/kb/210638> 和 <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc778996%28WS.10%29.aspx>。有关当某个文件夹包含的文件超过 300 KB 时禁用短文件名生成的信息，请参阅 <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781134%28WS.10%29.aspx>。

### 发布后处理服务

当选中“压缩打包为 ZIP 文件”复选框（“计划”页面）和/或“合并导出的 PDF”复选框（“目标”页面）或者启用发布上的自定义后处理插件时，则会调用发布后处理服务。对于上述两个复选框均

为选中状态的发布，必须创建另一个发布后处理服务以加快发布处理时间。但是，发布后处理服务接收的工作量会受到发布服务扩展方式的限制。

横向扩展发布后处理服务将增大承载于不同自适应处理服务器上的多个发布后处理服务的 ZIP 和 PDF 的合并工作量。

### 11.3.1 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”页面上，单击“实例时间”列中的实例链接。

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”。

**注意：**

在您能够使用 Enterprise 收件人配置文件之前，您的系统管理员必须在 BI 平台中配置这些配置文件。

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，单击导航面板上的“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，单击导航面板上的“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。

### 11.3.2 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。

### 11.3.3 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》。

## 附录 A 更多信息

信息资源	位置
SAP BusinessObjects 产品信息	<a href="http://www.sap.com">http://www.sap.com</a>
SAP Help Portal	<p>导航到 <a href="http://help.sap.com/businessobjects/">http://help.sap.com/businessobjects/</a> 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><a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> &gt; 文档</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 安装指南: <a href="https://service.sap.com/bosap-instguides">https://service.sap.com/bosap-instguides</a></li> <li>• 发行说明: <a href="http://service.sap.com/releasenotes">http://service.sap.com/releasenotes</a></li> </ul> <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><a href="https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia">https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia</a></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><a href="https://boc.sdn.sap.com/">https://boc.sdn.sap.com/</a></p> <p><a href="https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary">https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary</a></p>

信息资源	位置
SAP Community Network 上的 SAP BusinessObjects 文章	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles">https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles</a> 这些文章以前称为技术论文。
技术说明	<a href="https://service.sap.com/notes">https://service.sap.com/notes</a> 这些技术说明以前称为知识库文章。
SAP Community Network 上的论坛	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums">https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums</a>
培训	<a href="http://www.sap.com/services/education">http://www.sap.com/services/education</a> 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	<a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> 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	<a href="http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting">http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting</a> 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

安全, 处理扩展 45

## B

BI 启动板 52  
  创建发布 153  
  发布结果, 查看 181  
  类别 26  
  文件夹 22  
BI 收件箱  
  计划对象到 77  
  将发布发送到 140  
报表 25  
  迁移 SAP NetWeaver BW 内容 52  
报表对象  
  查看选项 37  
  超级链接, 查看 48  
  处理扩展 46  
  管理 35  
  过滤器, 指定 42  
  建立超级链接 47  
  目标 76  
  设置实例限制 103  
  使用事件计划 92  
  数据库设置, 指定 39  
  刷新选项 36  
  提示值 40  
  添加和建立超级链接 49  
  添加已带有超链接的 48  
  指定服务器 38  
  指定作业服务器 38  
报表群发 136, 178  
  第三方源文档 155  
  静态源文档 155  
报表实例  
  查看 101  
  管理 35, 100  
  历史记录 97  
  列 101  
  设置限制 103  
报表选项卡, 发布 168  
报表应用程序服务器 38, 188  
本地磁盘 140  
本地配置文件目标 128  
  Crystal 报表 162  
  Web Intelligence 文档 169  
变量, 用于配置文件值 132

## C

CMC  
  创建发布 153  
  导航 13  
  登录 12  
  发布结果, 查看 181  
  管理区域 13  
  设置首选项 14  
CMC 首选项选项 14  
CMC 中的对象属性 17  
CMS, 将对象保存到 18  
Crystal 报表  
  PDF 合并 148  
  格式设置 172  
  查看选项 37  
  处理扩展 46  
  传送规则 137, 171  
  从 SAP NetWeaver BW 52  
  从 SAP NetWeaver BW 添加 51  
  打印 170  
  动态收件人源, 疑难解答 188  
  发布格式 144  
  格式  
    附加选项 164  
    指定 163  
  个性化  
    带参数 161  
    使用全局配置文件目标 162  
  过滤器 42  
  计划格式 87  
  警报 49, 122, 123, 124, 125  
  警报设置 125  
  数据库登录, 配置 173  
  数据库设置 39  
  刷新选项 36  
  缩略图 49  
  添加已带有超链接的 48  
  疑难解答 187  
  用于计划的作业服务器 38  
  指定提示值 40  
CSV, 计划格式 87  
参数  
  Crystal 报表 161  
  Java 程序 63  
  动态选取列表 55  
  和 SAP NetWeaver BW 查询中的变  
    量 54  
  和个性化 57  
  空值 56

参数 (续)

  默认值 55  
测试模式 179  
查询, 关系 33, 34  
超级链接, 在报表之间 47  
程序对象 58  
  Java 程序 63  
  工作目录 60  
  管理 58  
  环境变量 62  
  可执行程序 61  
  身份验证 64  
重复发生模式, 计划对象 70  
处理服务器 38, 187  
处理扩展 45  
  选择 46  
  应用于报表 46  
处理设置 94  
传送规则 137  
  全局 171  
  收件人 171  
创建  
  文件夹 19  
纯文本, 计划格式 87

## D

DLL 文件 45  
打印  
  Crystal 报表 43  
  Crystal 报表发布 170  
  分配打印机 43  
大容量发布 136, 186  
导出, 对象到 CMS 18  
导航, 在报表间 47  
导入 52  
  SAP NetWeaver BW 内容 52  
登录, CMC 12  
第三方源文档  
  替换 155  
电子邮件  
  发布实例, 疑难解答 188  
  计划对象到 78  
  将发布发送到 140  
  将发布内容嵌入到 160  
  通知 74, 175  
电子邮件发布  
  使用个性化占位符 143, 159  
顶层  
  创建新文件夹 19  
动态链接库, 处理扩展 45



动态收件人 139  
 添加 156  
 疑难解答 188  
 源 139

#### 对象

保存到 CMS 18  
 成功通知 73  
 创建快捷方式 28  
 导出到 CMS 18  
 发送 30  
 复制 27  
 格式 86  
 更改

默认设置 35  
 属性 33

管理 27  
 计划 68  
 立即运行 95  
 删除 29

失败通知 73

搜索 29

添加

到对象包 66  
 用 CMC 16

移动 28

#### 对象包 66

创建 65  
 构成项失败 67  
 管理 64  
 计划 96  
 将对象添加到 16, 66  
 配置 67  
 身份验证 67  
 实例 65

对象快捷方式 28

对象权限, 移动类别时 24

对象实例 35

多信息文本, 计划格式 87

## E

Enterprise 收件人, 添加 156

Enterprise 位置, 发布 140

Excel, 计划格式 87

## F

#### FTP 目标

发布 140  
 计划 81

发布 135, 152

Enterprise 收件人, 添加 156  
 SAP 集成 153  
 报表群发 136  
 测试 179  
 查看结果 181

#### 发布 (续)

常规属性 154

传送规则 137

创建

在 BI 启动板中 153

在 CMC 中 153

打开 154

动态收件人 139, 156

发布扩展 147

附加选项 170

格式 144

个性化名称 142, 158

计划 161, 181

将内容嵌入到电子邮件中 160

目标 140

配置文件, 角色 127

权限 149, 151

用于 SAP BusinessObjects Live  
 Office 152

预订和取消预订 148, 180

源文档, 添加 155

重新分发实例 184

最终确定 179

发布扩展 147, 175

发布名称

个性化 142, 158

占位符 142, 158

发布实例, 重新分发 184

发布文件

个性化发布 142, 158

发布物

个性化 146

占位符 146

翻译的报表

查看 52

访问

类别 24, 26

配置文件 134

日历 110

事件 115

文件夹 20, 21

非托管磁盘目标 80

分隔值, 计划格式 87

服务器

查看和修改报表 38

默认值, 用于计划对象 38

疑难解答 186

服务器组, 用于计划 177

复制

对象 27

文件夹 20

## G

高速缓存服务器

用于查看报表 38

高速缓存格式, Web Intelligence 文档 92

格式 168

Crystal 报表 163, 164

mHTML 160

Web Intelligence 文档 168

发布 144

个人类别 26

个性化 54

Crystal 报表 161, 162

Web Intelligence 文档 168, 169

发布 146

个性化占位符 143, 159

工具, 管理 12

工作流

警报 117

配置文件和发布 127

共享库, 作为处理扩展 45

关系查询 33, 34

管理 12

工具 12

类别 26

配置文件 134

事件 115

文件夹 21

管理区域 13

过滤

发布数据 146

过滤器, 用于 Crystal 报表 42

## H

行级安全, 处理扩展 45

合并的 PDF, 格式设置 172

环境变量 62

## J

Java 程序 58

配置 63

设置参数 63

提供对其他文件的访问权 63

计划 68

对象 69

成批 96

重复发生模式 70

用于用户 69

用于组 69

运行选项 71

对象包 96

发布 161, 181

服务器组 177

服务器组设置 94

格式 87

具有事件 177

事件 92



计划 (续)  
   通知 73  
   指定服务器 38  
 计划实例 35  
 计划事件 110, 112  
 脚本程序 58  
 警报 49, 121, 122, 123, 124, 125  
   概览 116  
    workflow 117  
   警报源 117, 118  
   排除其他用户 125  
   启用 122  
   权限冲突 121  
   设置 125  
   所需的权限 118  
   预订 122, 123, 124  
 警报通知 84  
 静态源文档  
   替换 155

## K

可执行程序 58  
   配置 61  
 空值 56  
 扩展, 处理 45

## L

类别 23  
   创建 23  
   权限 26  
   删除 24  
   添加对象 25  
   移除/删除对象 25  
   移动 24

## M

mHTML 160  
 密码 14  
 命令行参数, 指定 59  
 默认值 55  
 目标  
   BI 收件箱 77  
   FTP 81  
   电子邮件 78, 160  
   发布 140  
   发布名称 142, 158  
   发送到 30  
   非托管磁盘 80  
   计划 76  
   可用, 按对象类型 31  
   默认设置 76  
   启用或禁用 84

目标 (续)  
   指定 157

## P

PDF  
   合并 148  
   计划格式 87  
 PVL 15  
 配置文件 127  
   冲突 132  
   创建 128  
   发布中的角色 127  
   访问 134  
   配置文件解析 178  
   配置文件目标 128  
   配置文件值 128  
     变量 132  
     冲突 133  
     类型 130  
   全局配置文件目标 129

## Q

区域, 管理 13  
 全局传送规则 171  
 全局配置文件目标 128, 129, 168  
 权限  
   当复制/移动文件夹时 20  
   发布 149, 151  
   警报 118, 121  
   类别 26  
   配置文件 134  
   日历 110  
   事件 115  
   文件夹 21

## R

日历 103  
   重复性日期 107  
   创建 104  
   格式选项 105  
   日期 105, 106  
   删除 109  
   指定权限 110

## S

SAP BusinessObjects Enterprise 54  
   个性化设置 54  
 SAP BusinessObjects Enterprise SDK 45  
 SAP BusinessObjects Live Office 152

SAP BW  
   添加报表 51  
 SAP NetWeaver BW  
   迁移系统 52  
   添加报表 51  
 SAP 轻松访问 52  
 身份验证, 对象包 67  
 审核通知 74, 176  
 生命周期管理控制台 52  
 失败的发布, 重试 185  
 实例 102  
   报表对象 35  
   查看 101  
   查找 99  
   程序对象 58  
   对象 35  
   对象包 65  
   发送 30  
   管理 96, 98, 100  
   计划 35  
   继续 101  
   列 101  
   删除 102  
   通知 74  
   在文件夹级别设置限制 21  
   暂停 101  
   重新分发 184  
 实例管理器 98  
 事件  
   发布 177  
   访问 115  
   管理 110  
   基于计划的 112  
   基于文件的 111  
   计划 92  
   警报 122, 123, 124, 125  
   警报, 启用 122  
   警报设置 125  
   通知 74  
   自定义 114  
 收藏夹文件夹 22  
 收件人  
   传送规则 171  
   动态 139  
   个性化发布 146  
   将实例重新分发给 184  
 首选的查看区域设置 15  
 首选项  
   选项用于 14  
 首选项, 在 CMC 中设置 14  
 数据库  
   登录, Crystal 报表 173  
   设置 39  
 数据库提取 136, 178  
 数据刷新 136, 187  
   静态源文档 155

刷新  
    报表 36  
    静态源文档数据 155  
    源文档数据 136, 187  
搜索 29  
缩略图, Crystal 报表 49

## T

TXT, 计划格式 87  
提示 40, 41, 174  
添加占位符  
    个性化值 143, 159  
通知  
    电子邮件 74  
    计划对象 73  
    警报 84  
    审核 74  
    事件 74

## W

Web Intelligence 文档  
    查看 Universe 50  
    发布格式 144  
    格式, 指定 168

Web Intelligence 文档 (续)  
    个性化 168, 169  
    计划服务器 38  
    提示 41  
    选择高速缓存选项 92  
    疑难解答 187  
Word, 计划格式 87  
外部收件人 139  
文件夹 19  
    创建 19  
    复制/移动 20  
    默认用户文件夹 22, 26  
    权限 21  
    删除 20  
    设置实例限制 21  
    收藏夹文件夹 22  
文件事件 110, 111

## X

XML, 计划格式 87  
限制, 文件夹级别实例 21  
性能, 提高 186  
选取列表 55  
选择  
    Enterprise 收件人 156

## Y

疑难解答  
    电子邮件发布实例 188  
    动态收件人源 188  
    失败的发布 185  
    性能 186  
    源文档 187  
用户文件夹 22  
语言  
    查看报表 52  
预订 148, 180  
源文档, 故障排除 187  
运行选项, 计划对象 71

## Z

在 SAP NetWeaver BW 中迁移报表内容  
    52  
“摘要”页, 发布 179  
占位符 142, 146, 158  
子文件夹, 删除 20  
自定义事件 110, 114  
自适应作业服务器 188  
    启用目标 84