



## Business Intelligence 启动板用户指南

■ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform 4.0 Support Package 5

2012-12-05

## 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。

2012-12-05

# 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	BI 启动板的定义..	9
2.4	BI 启动板新增功能..	10
2.5	许可..	11
2.6	开始之前..	11
2.6.1	关键概念..	11
2.6.2	关键任务..	12
第 3 章	BI 启动板基本信息.....	14
3.1	用户界面..	14
3.1.1	顶部面板..	14
3.1.2	主选项卡..	14
3.1.3	“文档”选项卡..	15
3.1.4	选项卡..	18
3.2	登录到 BI 启动板..	18
第 4 章	设置首选项.....	20
4.1	设置首选项..	20
4.1.1	设置常规首选项..	20
4.1.2	更改密码..	21
4.1.3	首选的查看区域设置..	22
4.1.4	设置 Crystal 报表查看首选项..	23
4.1.5	设置 BI 工作区首选项..	24
4.1.6	设置 Analysis (OLAP 版) 首选项..	24
4.1.7	Web Intelligence 首选项..	24
第 5 章	查看对象.....	30
5.1	查看对象..	30
5.1.1	查看对象..	30
5.1.2	锁定选项卡供日后查看..	31

5.2	查看 Crystal 报表..32	
5.2.1	Crystal 报表查看器..32	
5.2.2	Crystal 报表查看器工具栏..36	
5.2.3	SAP Crystal Reports Viewer 2011..37	
5.2.4	向下钻取 Crystal 报表数据..38	
5.2.5	查看 Crystal 报表中的警报..38	
5.2.6	在 Web 查看器中查看和编辑 Crystal 报表的参数..39	
5.2.7	打印 Crystal 报表..39	
5.2.8	导出 Crystal 报表..40	
5.2.9	以交互方式对数据进行排序..41	
5.3	查看 Web Intelligence 文档..42	
5.3.1	Web Intelligence 查看器工具栏..42	
5.3.2	显示导航图..43	
5.3.3	显示用户提示..43	
5.3.4	查找文本..44	
5.3.5	钻取文档数据..44	
<b>第 6 章</b>	<b>使用对象.....</b>	<b>45</b>
6.1	在 BI 启动板中管理对象..45	
6.2	在 BI 启动板中创建和添加新对象..45	
6.3	向 BI 启动板添加对象..46	
6.3.1	将文档从计算机添加至 BI 启动板..46	
6.4	对对象进行排序和过滤..47	
6.4.1	对资源库中的对象进行排序或过滤..47	
6.5	设置对象属性 ..48	
6.6	复制对象..48	
6.7	移动对象..49	
6.8	创建对象的快捷方式..49	
6.9	将对象或实例发送到目标 ..49	
6.10	为对象生成 OpenDocument 链接..50	
6.11	删除对象..51	
6.12	创建超级链接..51	
6.13	搜索 BI 启动板..52	
6.13.1	平台搜索功能..52	
6.13.2	搜索内容..53	
6.13.3	搜索方法..55	
6.13.4	在 BI 启动板中进行搜索..57	
6.14	文件夹和类别..58	
6.14.1	创建文件夹或类别..58	
6.14.2	设置文件夹或类别的属性..59	
6.14.3	将对象添加到文件夹..59	
6.14.4	将对象分配给类别..60	
<b>第 7 章</b>	<b>计划对象.....</b>	<b>61</b>
7.1	计划对象..61	

7.2	计划对象..61
7.2.1	设置计划实例标题..62
7.2.2	选择重复发生模式..63
7.2.3	指定数据库登录信息..64
7.2.4	指定实例格式..64
7.2.5	指定目标..70
7.2.6	应用记录选择公式..75
7.2.7	设置 Crystal 报表的打印设置..75
7.2.8	通过参数或提示计划对象..76
7.2.9	通过事件来计划对象..77
7.2.10	设置计划服务器组设置..77
7.2.11	为 Web Intelligence 文档选择高速缓存格式..78
7.2.12	选择报表实例的语言..78
7.3	暂停或继续运行实例..79
7.3.1	暂停实例..79
7.3.2	暂停后继续运行实例..79
7.4	计划对象包 ..80
7.4.1	计划对象包..80
7.5	使用实例..81
7.5.1	查看对象的最新实例..81
7.5.2	查看历史实例..81
7.5.3	清空 BI 收件箱..82
 第 8 章	 使用 StreamWork.....83
8.1	使用 SAP StreamWork..83
8.1.1	使用订阅源..83
8.1.2	使用文档源..84
 第 9 章	 使用讨论区.....87
9.1	讨论区..87
9.1.1	打开讨论区..87
9.1.2	添加注释..88
9.1.3	编辑注释..88
9.1.4	答复注释..89
9.1.5	删除注释..89
 第 10 章	 发布.....90
10.1	关于发布..90
10.2	什么是发布物? ..90
10.3	发布概念..90
10.3.1	报表群发..91
10.3.2	传送规则..92
10.3.3	动态收件人..94
10.3.4	目标..95

10.3.5	发布源文档名称的个性化占位符..97
10.3.6	电子邮件字段的个性化占位符..98
10.3.7	格式..99
10.3.8	个性化..101
10.3.9	发布扩展..102
10.3.10	预订..103
10.3.11	为 Crystal 报表合并 PDF..103
10.4	发布所需的权限..103
10.4.1	发布者和收件人：谁有权查看什么内容..106

## 第 11 章 使用发布.....107

11.1	设计发布..107
11.1.1	设计与 SAP BusinessObjects Live Office 一起使用的发布..107
11.1.2	设计 SAP 收件人发布..107
11.1.3	在 CMC 中创建新的发布..108
11.1.4	在 BI 启动板中创建新发布..108
11.1.5	打开现有发布..109
11.1.6	输入新发布的常规属性..109
11.1.7	选择源文档..109
11.1.8	选择 Enterprise 收件人..111
11.1.9	指定动态收件人..111
11.1.10	指定发布的目标..112
11.1.11	发布源文档名称的个性化占位符..113
11.1.12	电子邮件字段的个性化占位符..114
11.1.13	将动态内容源文档的内容嵌入到电子邮件中..114
11.1.14	指定计划信息..115
11.1.15	Crystal 报表发布的设计任务..116
11.1.16	Web Intelligence 文档发布的设计任务..122
11.1.17	使用其他发布功能..124
11.2	设计后的发布任务..133
11.2.1	最终确定发布..133
11.2.2	测试发布..133
11.2.3	预订或取消预订发布..134
11.2.4	计划要运行的发布..134
11.2.5	查看发布结果..135
11.2.6	重新分发发布实例..138
11.2.7	重试失败的发布..139
11.3	提高发布性能..139
11.3.1	关于添加源文档的建议..141
11.3.2	关于使用动态收件人源的建议..142
11.3.3	关于发送和接收电子邮件发布实例的建议..142

## 第 12 章 使用警报.....143

12.1	警报..143
12.1.1	警报对象源..143

12.1.2	警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异.. 144
12.1.3	警报 workflow.. 145
12.1.4	警报所需的权限.. 145
12.2	警报任务.. 148
12.2.1	在 BI 启动板中查找警报源对象.. 148
12.2.2	预订警报.. 148
12.2.3	取消预订警报.. 149
12.2.4	为其他用户预订警报.. 149
12.2.5	从警报中排除用户.. 150
12.2.6	管理警报源的警报设置.. 151
12.2.7	查看警报通知.. 151
第 13 章	使用应用程序..... 153
13.1	在 BI 启动板中使用应用程序.. 153
13.2	在 BI 启动板中启动应用程序.. 153
13.3	BI 启动板中的 BEx Web 应用程序.. 153
13.3.1	在 BI 启动板中访问 Business Explorer Web 应用程序.. 154
13.3.2	将 Business Explorer Web 应用程序另存为书签.. 155
附录 A	更多信息..... 156
索引	..... 158

## 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 Business Intelligence 平台 4.0	2011 年 5 月	本文档的第一个版本
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.0 Feature Pack 3	2012 年 2 月	<p>SAP StreamWork 为 BI 启动板添加了社交媒体和协作功能。</p> <p>个性化占位符已添加至发布目标中。</p> <p>它还添加了对分配唯一名称的支持。如果已指定目标，则可将唯一名称添加到发布中的每个源文档。</p> <p>此外，它还添加了对指定密件抄送（秘密）收件人的支持。如果电子邮件为目标，则可指定密件抄送（秘密）收件人。</p>
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.0 支持包 5	2012 年 11 月	SAP BusinessObjects Business Intelligence 软件所在的 Windows 快捷菜单发生更改。新快捷方式位于“开始” > “所有程序” > “SAP Business Intelligence”下。



## 第 2 章 入门

### 2.1 关于此文档

本文档提供有关使用 BI 平台和 BI 启动板的信息和程序。

BI 启动板运行于 Web 浏览器中，它是用于在 BI 平台中处理对象的主界面。管理员可能会部署不同类型的对象，如 Crystal 报表以及通过 BI 平台插件组件创建的 Web Intelligence 文档。BI 启动板可用于查看、组织和处理对象。

**注意：**

由于可以自定义 BI 启动板的外观和功能，因此用户界面可能与本文档中描述的界面有所不同。但可以将其中大部分信息应用于用户界面。

### 2.2 谁应使用本文档

本文档专为通过 BI 平台和 BI 启动板在 Web 上使用对象的用户而编。

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

### 2.3 BI 启动板的定义

BI 平台包括 BI 启动板。BI 启动板是一款 Web 应用程序，相当于外界了解公司业务信息的窗口。在 BI 启动板中，可执行以下任务：

- 访问 Crystal 报表、Web Intelligence 文档和其他对象，并按照您的需求组织这些对象。
- 在 Web 浏览器中查看信息、将其导出到其他业务应用程序（例如 Microsoft Excel 和 SAP StreamWork）并将其保存到指定位置
- 使用分析工具详细浏览业务信息

BI 启动板的功能因内容类型而异。如果您拥有适当的许可，则 BI 启动板中可以支持使用不同的应用程序。有关 BI 平台部署中的功能信息，请与系统管理员联系。

#### 相关主题

- 第 153 页上的“[在 BI 启动板中使用应用程序](#)”

## 2.4 BI 启动板新增功能

### 与 SAP StreamWork 集成

SAP StreamWork 与 BI 启动板集成，这为 BI 启动板添加了社交媒体和活动协作功能，使您能够始终与关注您以及您活动的 SAP StreamWork 用户保持联系。BI 启动板的“主页”选项卡可以自定义为显示“SAP StreamWork 订阅源”模块。

在“文档”选项卡上，可以实时跟踪所发布的有关公共文档的评论。单击“详细信息”可打开订阅源面板。在此面板中，您可以监控讨论区、回复所发布的评论、更新内容并启动新讨论。

发送至 SAP StreamWork 的 Crystal 报表和 Web Intelligence 文档可嵌入至活动中，这样便可以收集反馈信息、跟踪正反意见表中的结果，并采用 SWOT 分析或职责矩阵。

SAP StreamWork 可用作计划实例和历史实例的目标。发送文档时，可创建一个新活动，并邀请参与者。

### 目标的个性化占位符

除了默认 Enterprise 位置以外，您可以在发布中为所有目标使用个性化占位符。如果已配置个性化占位符，则在“为选定的目标显示选项”下的“目标”页面的“添加占位符”列表中，将显示名称、电子邮件主题、电子邮件的个性化参数。

个性化参数表示用于为特定收件人过滤源文档的值。发布名称中的个性化占位符可表明发布数据是否已过滤。那些收到多个版本的报表或文档的收件人无需打开文档，即可识别每个版本中的唯一内容。

### 发布的独立文档名称

指定目标后，您可以将唯一名称分配给发布中的每个源文档。将名称分配给源文档时，可以选择一个或多个占位符，输入文本，或使用文本与占位符的组合。

### 密件抄送

当选择电子邮件作为发送对象或实例以进行发布或计划的目标时，可以使用“密件抄送”框指定秘密收件人。

### 相关主题

- 第 72 页上的“[目标选项](#)”
- 第 113 页上的“[发布源文档名称的个性化占位符](#)”
- 第 83 页上的“[使用 SAP StreamWork](#)”

## 2.5 许可

BI 平台支持以下类型的用户许可：

- BI 查看用户
- BI 分析用户
- 并发用户
- 命名用户

每种许可类型都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》。

## 2.6 开始之前

### 2.6.1 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所产生数据的对象的快照。

### 发布

发布是指公开提供个性化动态内容以供广大用户使用的过程。

### 配置文件

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

### 警报

警报是指当 BI 平台中出现事件时通知用户和管理员的过程。

## 2.6.2 关键任务

本部分阐述可在 BI 启动板中执行的关键任务及其信息的相关主题。

在 BI 启动板中查看对象的方法

请参阅“查看对象”一章。

#### 向 BI 启动板添加对象的方法

请参阅“向 BI 启动板添加对象”一章。

#### 更改和管理所添加对象的方法

请参阅“在 BI 启动板中管理对象”一章。

#### 将内容分发给用户的方法

可以通过计划、发布和警报将内容分发给用户。

#### 将 SAP StreamWork 与内容一起使用的方法

请参阅“使用 SAP StreamWork”一章。

#### 设置个人首选项的方法

请参见“设置首选项”一章。

#### 相关主题

- 第 30 页上的“[查看对象](#)”
- 第 46 页上的“[向 BI 启动板添加对象](#)”
- 第 45 页上的“[在 BI 启动板中管理对象](#)”
- 第 61 页上的“[计划对象](#)”
- 第 83 页上的“[使用 SAP StreamWork](#)”
- 第 20 页上的“[设置首选项](#)”

## 第 3 章 BI 启动板基本信息

### 3.1 用户界面

#### 3.1.1 顶部面板

顶部面板将显示登录到 BI 启动板的用户帐户名称，并支持访问以下菜单：

- “应用程序”：用于访问 BI 启动板中的应用程序插件，如 BI 工作区。您可以访问的应用程序取决于您的访问权限和许可。
- “首选项”：用于设置 BI 启动板中的信息显示方式。
- “帮助”菜单：用于访问“BI 启动板帮助”以及包含产品信息的“关于”页面。

单击“注销”可从 BI 启动板中注销。

相关主题

- 第 15 页上的“[“文档”选项卡](#)”

#### 3.1.2 主选项卡

“主页”选项卡包含以下默认模块，可用于管理文档和 BI 启动板功能：

- 我最近查看的文档：列出最近查看的 10 个文档，按查看日期排序，最后查看的文档列在最前面

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

#### 自定义主页选项卡

系统管理员可为用户和组创建自定义主页选项卡，其中包含自定义仪表盘、常用 Crystal 报表、网站或 SAP StreamWork 模块等对象。

如果具有适当访问权限，可以在 BI 启动板首选项中覆盖自定义主页选项卡。

#### SAP StreamWork 主页选项卡

如果 BI 启动板与 SAP StreamWork 相集成，并且管理员创建了自定义主页选项卡，则 BI 启动板中将显示 SAP StreamWork “订阅源”面板。使用该面板可以查看并加入订阅源。

#### 相关主题

- 第 20 页上的[“设置常规首选项”](#)
- 第 83 页上的[“使用 SAP StreamWork”](#)

### 3.1.3 “文档”选项卡

使用“文档”选项卡查看和管理资源库中的对象。

#### 3.1.3.1 工具栏

工具栏包含以下菜单，您可以使用这些菜单查看和管理对象：

- “查看” — 用于查看对象、最新的对象实例和对象属性
- “新建” — 用于上传文档和创建以下类型的新对象：

- 发布
- 超级链接
- 文件夹
- 类别
- “组织” — 用于管理对象快捷方式和剪切、复制、粘贴和删除对象
- “发送” — 用于将对象发送到目标。目标因配置的不同而异。
- “更多操作” — 用于执行以下任务：
  - 计划对象
  - 将对象添加到类别
  - 查看对象所属的类别
  - 创建指向对象的 OpenDocument 链接
  - 查看对象的历史记录

可用操作因对象类型和访问权限而异。

- “详细信息” — 单击可显示或隐藏“详细信息”面板。

如果 SAP StreamWork 与 BI 启动板相集成，则单击此选项可显示或隐藏文档的“订阅源”面板。

相关主题

- 第 17 页上的[“详细信息面板”](#)
- 第 84 页上的[“使用文档源”](#)

### 3.1.3.2 导航面板

“导航面板”提供了 BI 平台中文件夹和类别的顶级视图。

相关主题

- 第 16 页上的[“抽屉”](#)

### 3.1.3.3 抽屉

“抽屉”是导航面板上可展开的窗格。以下抽屉可供使用：

- “我的文档” — 显示用户的“我的收藏夹”文件夹、BI 收件箱、警报通知和个人类别



- “文件夹” — 显示资源库的文件夹视图
- “类别” — 显示资源库的类别视图
- “搜索” — 显示搜索选项和结果

根据访问权限，您可能无法查看“抽屉”中的某些对象。

#### 相关主题

- 第 16 页上的“[导航面板](#)”

### 3.1.3.4 列表面板

“列表”面板以列表视图显示文件夹或类别中的对象。

### 3.1.3.5 详细信息面板

“详细信息”面板显示对象的摘要信息。

如果 SAP StreamWork 与 BI 启动板相集成，则此面板将称为“源”，并显示发布的评论。

#### 打开详细信息面板

要打开“详细信息”面板，请选择文档并单击工具栏上的“详细信息”。“详细信息”面板将显示在窗口的右侧。

#### 打开文档源面板

单击“StreamWorks”选项卡，以打开文档“源”面板。首次打开“源”面板时，不会显示任何评论。

单击“关注”可接收文档“源”面板中的公共更新内容。在“说点什么”框中输入评论或问题即可发起一场讨论。

#### 摘要详细信息

摘要详细信息包含有关对象的以下信息：

- 所有者
- 说明
- 对象类型

- 实例数
- 上次运行日期（针对可以计划的对象）

如果启用了讨论区，则“详细信息”面板将显示所发布的评论。默认情况下，讨论区处于禁用状态。有关更多信息，请与系统管理员联系。

相关主题

- 第 84 页上的“[使用文档源](#)”

### 3.1.4 选项卡

选项卡可在一个 Web 浏览器窗口中显示多个页面和文档。BI 启动板具有两个默认选项卡：“主页”和“文档”。对象和应用程序将在单独的选项卡上打开。

**注意：**

如果文档查看首选项设置为在窗口中打开对象，则对象将在窗口中打开，而不是在选项卡上打开。

**提示：**

要在较大的查看区域中查看文档，请单击窗口右上角的“最大化”按钮。

## 3.2 登录到 BI 启动板

要使用 BI 启动板，必须在计算机上安装以下 Web 浏览器之一：

- Microsoft Internet Explorer
- FireFox
- Safari (Macintosh)

1. 在 Web 浏览器中，键入 BI 启动板的 URL： `http://webserver:portnumber/BOE/BI/`

将 `webserver` 替换为 Web 服务器的名称，并将 `portnumber` 替换为 BI 平台的端口号。

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

**提示：**

如果 Windows 上安装了 BI 平台客户端工具，则可以单击“开始” > “程序” > “SAP Business Intelligence” > “SAP BusinessObjects BI 平台 4” > “SAP BusinessObjects BI 平台 Java BI 启动板”更快速地登录到 BI 启动板。

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

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

默认情况下，将不会要求选择身份验证类型。但是，某些 Enterprise 系统可能会要求输入。

- 4 如果收到提示，请在“身份验证”列表中选择身份验证类型。

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

- 5 单击“登录”。

在启动时登录到 BI 启动板，此时将显示默认的“主页”选项卡。

**注意：**

可以选择任何“主页”选项卡作为默认视图。如果管理员已将 BI 启动板配置为与 SAP StreamWork 相集成，则默认视图可能会包含“SAP StreamWork”选项卡。

**相关主题**

- 第 20 页上的“[设置常规首选项](#)”

## 第 4 章 设置首选项

### 4.1 设置首选项

首选项可确定用户登录到 BI 启动板的方式、显示的视图以及应用于所查看对象的设置。

系统管理员分配的访问权限将决定用户是否可以设置自己的首选项。如果管理员为用户配置了首选项设置，用户将无法对其进行更改。在开始使用 BI 启动板之前，请检查是否设置了首选项；如果尚未配置，则设置它们。

#### 4.1.1 设置常规首选项

可以设置首选项以确定 BI 启动板的默认视图中显示的信息。可以选择使用系统管理员定义的首选项，也可以输入自定义首选项。“首选项”对话框中的初始设置由系统管理员配置。

- 1 登录到 BI 启动板。
  - 2 在表头面板上，单击“首选项”。
- 将出现“首选项”对话框。

- 3 单击常规。
- 4 清除“使用默认设置（管理员定义）”复选框。

对话框中的选项将变为可编辑的，但将包含默认值，直至对其进行更改。如果管理员更新了用户组，更改将不会反映在 BI 启动板的自定义视图中。

**提示：**

要将 BI 启动板视图恢复为管理员设置的默认首选项 — 包括对视图进行自定义之后实施的任何更新 — 请选择“使用默认设置（管理员定义）”复选框。“首选项”对话框中的选项将予以更新以显示继承的值，并且这些值将变为只读。

- 5 为 BI 启动板选择默认视图
  - a 如果希望在首次登录时显示“主页”选项卡，请单击“主选项卡”并选择以下选项之一：

- 要选择管理员配置的默认视图，请单击“默认主选项卡”。如果管理员没有配置默认 BI 启动板视图，将使用 BI 平台中的“主页”选项卡。
- 要选择自定义视图，请单击“选择主选项卡”，单击“浏览主选项卡”，在“选择自定义主选项卡”窗口中选择一个选项卡并单击“打开”。

如果 BI 管理员为 SAP StreamWork 创建了工作区，该工作区将列在“选择自定义主选项卡”窗口中。

- b 如果希望在首次登录时显示“文档”选项卡，请单击“文档”，然后选择默认情况下打开的抽屉和节点。

例如，如果希望在首次登录时“我的文档”抽屉打开到 BI 收件箱，请单击“我的文档”，然后单击“我的收件箱”。
- 6 在“选择“文档”选项卡中显示的列”下，为“列表”面板中的每个对象选择要显示在摘要信息中的列标题：
  - 类型
  - 上次运行时间
  - 实例
  - 说明
  - 创建者
  - 创建日期
  - 位置（类别）
  - 接收日期（收件箱）
  - 发件人（收件箱）
  - SAP StreamWork/讨论区状态（如果可用）
- 7 在“设置文档查看位置”下，选择是在新选项卡上还是在新浏览器窗口中打开文档。
- 8 在“设置每页最大项目数”框中，键入查看对象列表时每页最多显示的对象数。
- 9 单击“保存并关闭”。

#### 相关主题

- 第 18 页上的[“登录到 BI 启动板”](#)

## 4.1.2 更改密码

用户可能无法执行此任务，具体取决于用户权限。有关信息，请与系统管理员联系。

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在表头面板上，单击“首选项”。
- 3 单击“更改密码”。
- 4 在“旧密码”框中，键入旧密码。

- 5 在“新密码”框中，键入新密码。
- 6 在“确认新密码”框中，再次键入新密码。
- 7 单击“保存并关闭”。

#### 相关主题

- 第 18 页上的[“登录到 BI 启动板”](#)

### 4.1.3 首选的查看区域设置

首选的查看区域设置（PVL）设置如何设置日期、时间和数字的格式。对于多语言对象，PVL 还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。

#### 4.1.3.1 设置区域设置和时区首选项

在计划要运行的对象之前，请检查在“首选项”对话框中选择的时区。默认时区是运行 BI 平台的 Web 服务器的本地时区，而不是用户连接到的中央管理服务器（CMS）计算机的时区。正确设置时区可确保基于工作所在的时区处理计划的对象。

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在表头面板上，单击“首选项”。  
将出现“首选项”对话框。
- 3 单击“区域设置和时区”。
- 4 在“产品区域设置”列表中，选择希望 BI 启动板使用的语言。
- 5 在“首选的查看区域设置”列表中，选择为要在查看对象时使用的日期、数字和时间使用格式设置惯例的区域设置。  
该选项还会确定多语言对象的名称和说明的显示语言。

- 6 在“当前时区”列表中，选择时区。
- 7 单击“保存并关闭”。

#### 相关主题

- 第 18 页上的[“登录到 BI 启动板”](#)

## 4.1.4 设置 Crystal 报表查看首选项

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在表头面板上，单击“首选项”。  
将出现“首选项”对话框。
- 3 单击“Crystal Reports”。
- 4 在“选择默认查看格式”下，选择用于显示 Crystal 报表的查看器：
  - Web（无需下载）

该查看器不会下载文件，并且工作时无需 Java 或 ActiveX。

- Web ActiveX（需要 ActiveX）

如果使用支持 ActiveX 控件的 Microsoft Internet Explorer 版本，则会提供该查看器。

- Web Java（需要 Java）

此查看器为支持 Java 虚拟机的 Web 浏览器而设计。

#### 注意：

不能使用“Web ActiveX”和“Web Java”查看器查看在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表。必须使用“Web（不需要下载）”查看器。

- 5 如果选择了“Web（不需要下载）”查看器，请在“选择打印控件（对于 Web）”下，执行以下操作之一：
  - 如果希望查看器将报表导出为 PDF 以便能够打印 PDF 文件，请单击“PDF 一键式打印（需要 Adobe Acrobat）”。如果报表包含要打印的 Flash 对象，则必须打印为 PDF 文件。
  - 如果要从 Crystal 报表查看器中打印报表，请单击“ActiveX 一键式打印（需要 ActiveX）”。该选项要求安装一个 ActiveX 小组件。
- 6 如果选择了“Web（不需要下载）”查看器，请在“选择渲染分辨率（对于 Web）”下，选择查看分辨率。
- 7 在“选择默认计量单位”下，选择“英寸”或“毫米”。
- 8 如果要在处理 SAP Crystal Reports 2011 格式的报表时查看 SAP 变量的技术名称，请选择“显示 SAP 变量技术名称（仅限 SAP Crystal Reports 2011）”复选框。

- 9 单击“保存并关闭”。

#### 4.1.5 设置 BI 工作区首选项

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在主菜单上，单击“首选项”。  
将显示“首选项：管理员”对话框。
- 3 在“首选项”下，单击“BI 工作区”。
- 4 在“选择在创建新页时使用的默认样式”列表中，选择要应用于新 BI 工作区的页面格式。
- 5 单击“保存并关闭”。

#### 4.1.6 设置 Analysis（OLAP 版）首选项

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在“表头”面板中，单击“首选项”。
- 3 在“首选项”对话框中，单击导航列表中的“Analysis（OLAP 版）”。
- 4 选择“辅助功能模式”复选框以使用带有 Analysis（OLAP 版）的屏幕阅读器。
- 5 单击“保存并关闭”。  
弹出“首选项已更改”对话框，指示某些更改将在重新载入页面后生效。
- 6 单击“确定”。

下次使用 Analysis（OLAP 版）时将使用屏幕阅读器。

#### 4.1.7 Web Intelligence 首选项



### 4.1.7.1 为 Web Intelligence 文档选择读取界面

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在表头面板上，单击“首选项”。  
将出现“首选项”对话框。
- 3 单击“Web Intelligence”。
- 4 在“视图”下，选择用于查看 Web Intelligence 文档的读取界面：

选项	说明
Web（无需下载）	用于在线查看文档，而无需下载组件
富 Internet 应用程序（需要下载）	安装和运行用于查看文档的 Java Applet
桌面（仅限 Windows）（需要安装）	安装和运行用于查看文档的桌面应用程序
PDF	用于查看 PDF 文件形式的文档。

除“PDF”选项外，所有读取界面都具有视图模式和设计模式。视图模式用于执行基本查看任务，而设计模式用于修改所查看的文档。各读取界面之间的唯一区别在于其中的两个界面需要下载组件。

- 5 单击“保存并关闭”。

相关主题

- 第 18 页上的[“登录到 BI 启动板”](#)

### 4.1.7.2 为 Web Intelligence 文档选择修改界面

修改界面用于创建和/或编辑 Web Intelligence 文档。

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在表头面板上，单击“首选项”。  
将出现“首选项”对话框。

- 单击“Web Intelligence”。
- 在“修改”下，选择用于创建和编辑 Web Intelligence 文档的修改界面：

选项	说明
Web（无需下载）	用于在线创建和修改文档，而无需下载组件
富 Internet 应用程序（需要下载）	安装和运行用于查看文档的 Java Applet
桌面（需要安装）	安装和运行用于查看文档的完整桌面应用程序 <b>提示：</b> 如果计划偶尔脱机工作，请选择此选项。

所有修改界面都具有类似的特征和功能。各修改界面之间的唯一区别在于其中的两个界面需要下载组件。

- 单击“保存并关闭”。

相关主题

- 第 18 页上的“[登录到 BI 启动板](#)”

### 4.1.7.3 选择默认的 Universe

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

- 登录到 BI 启动板。
- 在表头面板上，单击“首选项”。  
将出现“首选项”对话框。
- 单击“Web Intelligence”。
- 在“选择默认 Universe”下，单击“浏览”并选择一个选项：
  - 要选择创建文档时的默认 Universe，请在列表中选择 Universe。
  - 如果不想设置默认 Universe，请单击“无默认 Universe”。
- 单击“确定”以返回到“首选项”对话框。
- 单击“保存并关闭”。

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

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

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在表头面板上，单击“首选项”。  
将出现“首选项”对话框。
- 3 单击“Web Intelligence”。
- 4 在“查看文档时”下，选择区域设置：
  - 单击“使用文档的区域设置对数据进行格式设置”以保持创建文档时使用的区域设置。
  - 单击“使用首选查看区域设置进行数据格式设置”以使用 BI 启动板中首选的查看区域设置。
- 5 单击“保存并关闭”。

#### 4.1.7.5 设置钻取选项

必须指定在向上钻取或向下钻取数据时 Web Intelligence 文档的行为方式。钻取数据可增强或降低数据视图的详细程度。例如，可以向下钻取按国家/地区分组的数据，以查看按地区分组的这些数据；或者，向上钻取按城市分组的数据，以查看按国家/地区分组的这些数据。

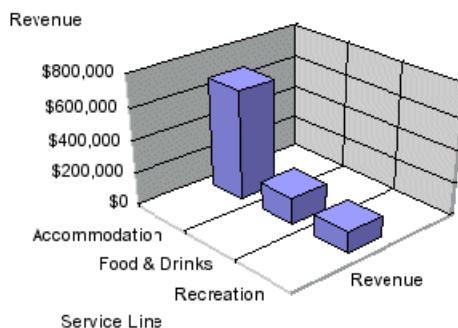
启动钻取模式时，报表顶部将自动出现“钻取”工具栏并显示所钻取的值。这些值将过滤钻取报表上显示的结果。

报表中的每个表、统计图或自由单元格都代表一个特定的数据块。可通过以下方式在有多个报表块的报表上钻取：

- 在报表块上同步钻取
- 仅在选定的块上钻取

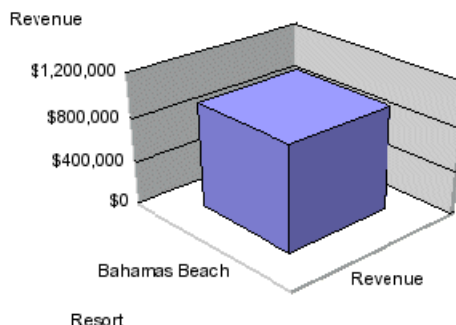
以下示例显示了当从表中向下钻取以分析每个服务系列的详细结果时，每个选项以报表的影响情况。在第一个示例中，“在报表块上同步钻取”处于选定状态，因此表和图表都会显示钻取值：

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



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

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



必须具有必要的访问权限，才能在钻取会话期间超出分析范围进行钻取。例如，在钻取文档中的结果时，可能需要钻取到文档范围中未包括的更高或更低级别的信息。这需要使用新查询从数据源中检索附加数据，并会提示用户确定是否运行该附加查询。例如，如果在 2001 年上钻取，则钻取表中的结果是 2001 年的第 1 季度、第 2 季度、第 3 季度和第 4 季度。这意味着，已依据 2001 对所钻取到的季度值加以过滤。“钻取”工具栏将显示“2001”，即对钻取结果进行过滤的值。

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

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

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在表头面板上，单击“首选项”。  
将出现“首选项”对话框。
- 3 单击“Web Intelligence”。
- 4 在“视图”下，选择“Web（无需下载）”或“富 Internet 应用程序（需下载）”读取界面。
- 5 在“钻取选项”下，选择应用于钻取会话的常规选项：
  - a 要在钻取操作需要新查询以便向文档中添加数据时收到提示，请单击“在钻取需要更多数据时提示”。

提示可以允许将过滤器应用于新查询中的额外维。这意味着可以将查询的大小限制为仅返回分析所必需的数据。

- b 要同步所有报表块上的钻取，请单击“在报表块上同步钻取”。
- c 要在切换到钻取模式时隐藏“钻取”工具栏，请选择“启动时隐藏钻取工具栏”。“钻取”工具栏将隐藏（例如，如果不想在钻取会话期间选择过滤器）。
- 6 在“启动钻取会话”下，选择要应用于钻取会话的选项：
  - a 要保留原始文档的副本以便能够将钻取结果与原始数据进行比较，请单击“在复制的报表上”。将创建原始报表的一个复本。结束钻取模式时，原始报表和钻取的报表都将保留在文档中以供查看。
  - b 要钻取当前报表以便通过钻取操作对其进行修改，请单击“在现有的报表上”。结束钻取模式时，报表将显示钻取的值。
- 7 单击“保存并关闭”。

#### 相关主题

- 第 18 页上的[“登录到 BI 启动板”](#)

### 4.1.7.6 选择 Excel 格式

在计划或将文档导出到 Excel 时，所选 Microsoft Excel 格式将确定数据在 Web Intelligence 文档实例中的外观。

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在表头面板上，单击“首选项”。将出现“首选项”对话框。
- 3 单击“Web Intelligence”。
- 4 在“为保存到 MS Excel 选择一个优先级”下，选择最适合需求的选项：
  - 要以类似于 SAP BusinessObjects Web Intelligence 的格式显示数据，请单击“确定文档格式设置的优先级”。
  - 要以文本格式显示数据，请单击“确定 Excel 中简易数据处理的优先级”。
- 5 单击“保存并关闭”。

#### 相关主题

- 第 18 页上的[“登录到 BI 启动板”](#)

## 第 5 章 查看对象

### 5.1 查看对象

BI 启动板使用选项卡显示其主要导航界面、“主页”选项卡和“文档”选项卡，以及打开进行查看或编辑的对象。在“文档”选项卡上选择要查看或编辑的文档时，文档将在其自身的选项卡上打开。稍后，您可以根据需要在文档自身的窗口中打开该文档。

对象的查看方式将决定所看到的信息。例如：

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

相关主题

- 第 18 页上的[“选项卡”](#)
- 第 30 页上的[“查看对象”](#)

#### 5.1.1 查看对象

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

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

**注意：**

刷新对象可能要使用大量的系统资源。只有在认为数据可能已更改时才刷新对象。

**注意：**

如果某个选项不可用，则表明您没有该选项的访问权限。

- 在“文档”选项卡上，找到并双击某个对象。

如果对象是动态内容文档（例如，Crystal 报表或 Web Intelligence 文档），则将打开文档的最新实例。如果没有最新的实例，则会打开对象本身。对于发布和程序对象，如果没有最新实例，则将打开对象属性。

**相关主题**

- 第 61 页上的“[计划对象](#)”
- 第 82 页上的“[查看对象的历史记录](#)”

## 5.1.2 锁定选项卡供日后查看

BI 启动板首选项必须配置为启用查看选项卡式文档。

可以将经常查看的文档和实例锁定在 BI 启动板用户界面，这样，它们在下一次登录 BI 启动板时将作为选项卡打开。


**注意：**

要取消选项卡锁定，请单击 （锁定）图标，使其指向侧面。

- 1 在“文档”选项卡的“列表”面板中，找到并选择要查看的对象。
- 2 打开对象或对象实例：
  - 要打开对象，请单击“查看” > “查看”。
  - 要打开对象的最新实例，请单击“查看” > “查看最新的实例”。
  - 要打开对象的较早实例，请单击“更多操作” > “历史记录”，然后在“历史记录”对话框中选择实例。

对象或实例将在其自己的选项卡中打开。

- 3 单击 BI 启动板窗口右上角的“锁定”图标。

（锁定）图标指向下方，表示该选项卡已锁定。

**相关主题**

- 第 20 页上的“[设置常规首选项](#)”

## 5.2 查看 Crystal 报表

单击某个 Crystal 报表时，报表将显示在查看器中。根据所拥有的查看器的类型，可以执行不同任务。下一节提供了有关 Crystal 报表查看器工具栏的信息以及有关如何处理报表的说明。

### 5.2.1 Crystal 报表查看器

使用 Crystal 报表查看器可查看报表、导航多个页面、刷新数据、向下钻取至图表和汇总数据背后的详细信息、选择参数、打印并导出数据。即使未连接到 BI 平台，您仍然可以使用 Crystal 报表查看器显示报表。

联机 Crystal 报表查看器支持 ActiveX、Java 和仅 Web 查看格式。通常，系统管理员会选择最适合公司需求的查看器类型。但是，您可以在 BI 启动板的首选项中手动选择查看器的类型。

**注意：**

管理员可禁用 Crystal 报表查看器的某些功能。若需更多信息，请联系您的管理员。

#### 5.2.1.1 Web 查看器

您可以在浏览器中访问 Web 查看器，而不必下载插件。选择此查看器可查看、刷新和打印报表、编辑参数，并将报表导出为多种不同格式。





“Web 查看器” 工具栏包括以下功能：

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

选择“文件” > “打开”选项，可打开资源库中存储的 Crystal 报表。所有其他“文件”菜单选项与 BI 启动板的“文件”菜单选项具有相同的功能。要访问“组树”或“参数”面板，请单击 Web 查看器左侧的图标。

#### 注意：

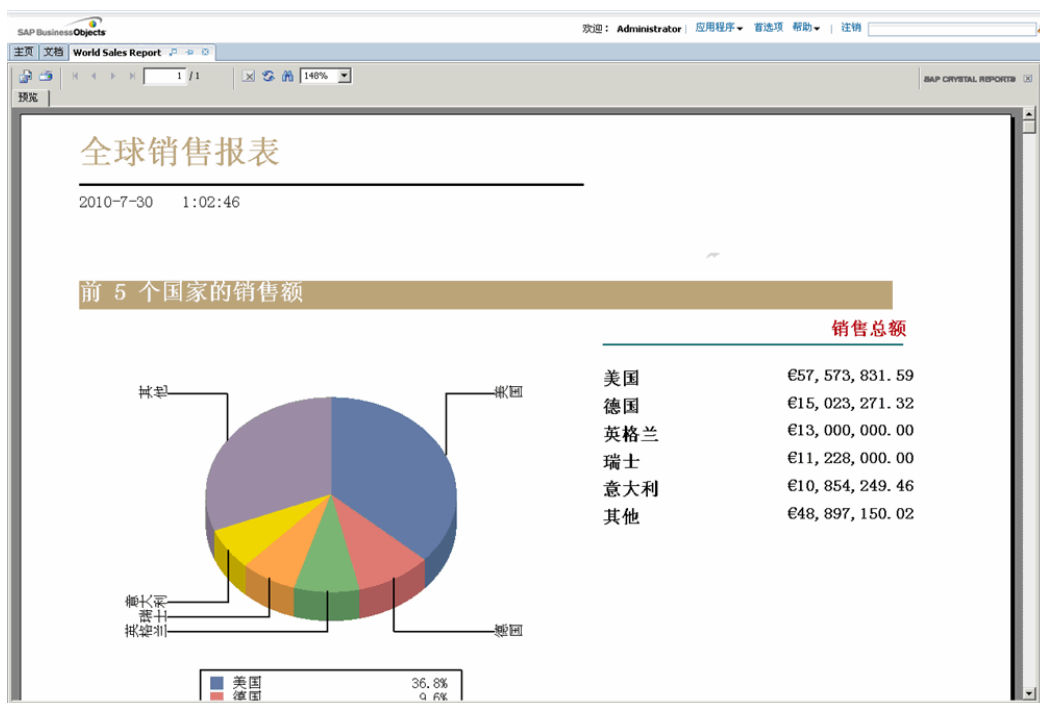
Web 查看器是唯一能够访问“参数”面板并支持查看在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表的 Crystal 报表查看器。

相关主题

- 第 37 页上的“[SAP Crystal Reports Viewer 2011](#)”

## 5.2.1.2 Web ActiveX 查看器

Web ActiveX 查看器可与支持 ActiveX 控件的 Microsoft Internet Explorer 版本一起使用。用户必须下载和安装 ActiveX 组件。选择此查看器可查看、刷新并打印报表，并将其导出为各种不同的格式。



“Web ActiveX 查看器”工具栏包括以下功能：

- 导出报表
- 打印报表
- 切换组树
- “转到第一页”
- “转到上一页”
- “转到下一页”
- 转到最后一页

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

相关主题

- 第 32 页上的“[查看 Crystal 报表](#)”

### 5.2.1.3 Web Java 查看器

用户可通过支持 Java 虚拟机的任何 Web 浏览器访问 Web Java 查看器。选择此查看器可查看、刷新和打印报表，并将报表导出为多种不同格式。



“Web Java 查看器”工具栏包括以下功能：

- 导出报表
- 打印报表

- 显示/隐藏组树
- 停止
- 刷新数据
- “转到第页”
- “转到上一页”
- “转到下一页”
- 转到最后一页
- 当前页码和最后一页的页码
- 搜索文本
- 缩放因数

将鼠标指针悬停于工具栏的按钮上方，可在浏览器状态栏的左侧显示该按钮的说明。

#### 注意：



在 Web Java 查看器中浏览报表时，您可能会遇到一些小问题。这些问题都是因为在某些 Web 浏览器中实施 Java 虚拟机而造成的。如果遇到问题，请反复单击滚动按钮以便进行滚动。请勿按住滚动按钮。

#### 相关主题

- 第 32 页上的“[查看 Crystal 报表](#)”

## 5.2.2 Crystal 报表查看器工具栏

选项	说明
 导出此报表	将 Crystal 报表导出到本地计算机或网络上的某个位置
 打印此报表	打印报表
 组树	显示/隐藏组树。当“组树”打开后，可用来浏览报表中的数据。
 参数面板	显示/隐藏参数面板。当“参数面板”打开后，可用来更改报表中的数据以及数据的显示方法。您只能从 Web 查看器访问“参数面板”。
 1 导航	允许浏览报表的各个页面。您可以在列表中选择“第一页”、“转到上一页”、“转到页”、“转到下一页”或“转到最后一页”。
 刷新报表	从报表的数据源中获取最新数据。要刷新报表，则必须具有必要的访问权限，并且服务器必须包含必要的数据库源信息。

选项	说明
 搜索文本	用于文本搜索
 缩放	用于在报表上进行放大或缩小

**提示：**

向下钻取报表后，可使用“报表”选项卡导航该报表。

**相关主题**

- 第 32 页上的[“Web 查看器”](#)

### 5.2.3 SAP Crystal Reports Viewer 2011

SAP Crystal Reports Viewer 2011 以本地方式安装在用户计算机上。这意味着用户可以查看已下载的 Crystal 报表，而无需连接到 BI 平台。

使用 SAP Crystal Reports 查看器 2011 可执行以下任务：

- 打印或导出报表
- 保存报表
- 选择要查看的数据
- 向下钻取报表，了解更多详细信息
- 查看多个报表

SAP Crystal Reports Viewer 2011 的功能与 BI 启动板中的 Crystal 报表查看器的功能相同。

有关可使用 SAP Crystal Reports Viewer 2011 执行的任务的更多信息，请参阅 SAP Crystal Reports Viewer 2011 帮助。

#### 5.2.3.1 安装 SAP Crystal Reports Viewer 2011

安装 Crystal Reports Viewer 时，它将作为客户端查看器驻留在本地计算机中。

**注意：**

此步骤仅适用于英文网站。

- 1 登录到 <http://www.sap.com/solutions>。
- 2 转到“SAP BusinessObjects Portfolio”并单击“SAP Crystal Solutions”。
- 3 转到“Query, Reporting & Analysis”并单击“SAP Crystal Reports Viewer”。  
BI 启动板窗口的右侧将显示“Download Now”链接。
- 4 下载并运行 SAP Crystal Reports 2011 Viewer 安装程序。
- 5 请按照屏幕上的说明进行操作；如果可能，请接受默认值。
- 6 单击“完成”。

### 5.2.3.2 打开 SAP Crystal Reports Viewer 2011

双击计算机上的 Crystal 报表（.rpt）文件时，即可打开 SAP Crystal Reports Viewer 2011。

**注意：**

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

### 5.2.4 向下钻取 Crystal 报表数据

可以在报表中执行向下钻取操作，以查看图表和汇总组下面的数据。单击要查看详细数据的图表或汇总。

- 在 Crystal 报表查看器中，双击报表中的链接以显示该链接的详细信息。

### 5.2.5 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。
- 3 双击标题以打开报表实例。


### 5.2.6 在 Web 查看器中查看和编辑 Crystal 报表的参数

- 1 找到并选择要查看的 Crystal 报表。
- 2 单击“视图” > “查看”。
- 3 如果提示输入报表值，请输入值。  
必须输入报表值，然后才能查看报表。
- 4 选择要查看的数据，然后单击“确定”。
- 5 要查看可在报表中访问的参数，请单击 （参数）图标。  
“参数”面板将显示报表参数。
- 6 选择一个参数。
- 7 要编辑参数值，请执行以下任一步骤：
  - 在“参数”面板中，键入一个新值。
  - 单击“>”以打开一个编辑对话框，键入新值，并单击“确定”。
- 8 根据需要编辑其他参数。
- 9 要查看包含新参数值的报表，请单击“应用”。

### 5.2.7 打印 Crystal 报表

可以打印成功的报表实例，也可以打印按需查看的报表。

#### 注意：

- 根据所使用的 Crystal 报表查看器，此任务中的步骤可能会有所不同。但是，打印报表的一般原则是相同的。如果在屏幕上提供了说明，请按照这些说明进行操作，而不是执行此任务中介绍的步骤。
  - 页面方向是由报表的设计者选择的。不能在“打印”对话框中更改它。
- 1 打开想要查看的文档。
  - 2 在“查看器”工具栏中，单击 。

将出现“打印”对话框。

- 3 在“打印范围”区域中，选择“所有页面”或键入页码范围。
- 4 在“份数”区域中，键入要打印的份数。

**提示：**

如果选择“逐份打印”选项，则会按数字顺序打印各页。例如，如果要打印两份四页的报表，则会先打印第一份报表的第 1、2、3、4 页，然后再打印第二份报表的第 1、2、3、4 页。


- 5 (Web 查看器和 Web ActiveX 查看器) 在“打印机纸张”区域中，选择纸张大小和纸源选项。
- 6 (Web 查看器和 Web ActiveX 查看器) 在“选项”区域中，如果 Crystal 报表较宽但希望在打印时使其适合一页大小，请单击“将水平页调整为适合一页”。
- 7 如果想要打印嵌入在 Crystal 报表中的 Flash 对象，请选择“打印当前页的 Flash 对象”。
- 8 单击“确定”。

## 5.2.8 导出 Crystal 报表

可以将 Crystal 报表的成功实例以及按需查看的报表导出为多种格式。例如，可以将销售趋势预测数据导出为 Excel 电子表格，然后通过电子邮件将其发送给销售团队。

**提示：**

对于可以向下钻取的报表，可导出向下钻取视图。

- 1 打开要查看的 Crystal 报表。
- 2 在“查看器”工具栏中，单击  (导出)。

将出现“导出”对话框。

- 3 在“文件格式”列表中，选择 Crystal 报表的导出格式。
- 4 在“页码范围”区域中，选择“所有页面”或键入页码范围。
- 5 单击“导出”。

### 5.2.8.1 导出格式选项

如果将报表导出为 SAP Crystal Reports (.rpt) 以外的文件格式，则该报表可能会丢失部分或全部格式设置。但是，BI 启动板会根据导出格式所允许的范围，尽可能多地保留格式设置。您可以将报表导出为以下文件格式：

- SAP Crystal Reports (.rpt)



不能通过向下钻取视图导出为此格式。

- SAP Crystal Reports 只读格式 (.rptr)
- Adobe 可移植文档格式 (.pdf)
- Microsoft Excel (1997-2003) (.xls)

此格式将尝试保留原始报表的感观。

- Microsoft Excel (1997-2003) (.xls) 仅限于数据版本
- Microsoft Word (1997-2003) (.doc)

此格式将尽可能保持更多格式设置，其中包括图形。每个对象都出现在一个单独的文本字段中。

- Microsoft Word (1997-2003) (.doc) — 可编辑

此格式保留的格式设置少于 Microsoft Word (1997-2003) (.doc) 的格式设置。文本以行的形式显示，而图像将嵌入文本中。

- RTF 格式 (.rtf)

此格式类似于 Microsoft Word (1997-2003)。

- 分隔的值 (CSV)

此格式仅可通过 Web 查看器获得。

- 可扩展标记语言 (.xml)

**注意：**



仅当导出到 Crystal 报表或 Adobe 可移植文档格式 (.pdf) 时，Flash 对象才会显示。在导出为所有其他格式时，将显示备用图像。

有关将 Crystal 报表计划为特定格式的选项的更多信息，请参阅《SAP Crystal Reports 2011 Users Guide》（SAP Crystal Reports 2011 年用户指南）。

**相关主题**

- 第 66 页上的“[Crystal 报表的其他格式设置选项](#)”

## 5.2.9 以交互方式对数据进行排序

- 1 打开使用交互式排序的 Crystal 报表。
- 2 选择要作为排序依据的值。
- 3 单击相应箭头以排序报表中的数据。
  - 要以升序排序数据，请单击 。
  - 要以降序排序数据，请单击 。







## 5.3 查看 Web Intelligence 文档

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

以下各节提供了有关 Web Intelligence 工具栏的信息，并提供了使用导航图、显示用户提示、查找文本和在文档中向下钻取数据的说明。

有关在 Web Intelligence 文档中执行分析的说明，请参阅《SAP BusinessObjects Web Intelligence》文档。


### 5.3.1 Web Intelligence 查看器工具栏

选项	说明
Web Intelligence	使用此菜单可显示或隐藏 BI 启动板用户界面的以下部分： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 过滤器栏</li> <li>• 大纲</li> <li>• 左窗格</li> <li>• 报表选项卡</li> <li>• 状态栏</li> </ul>
 打开	打开另一个 Web Intelligence 文档进行查看
 保存	以新名称将更改后的文档以不同的文件格式保存在本地计算机中
 打印	创建文档的 PDF 版本，以便进行打印
 查找	搜索文档中的文本
 历史记录	显示文档实例的日期
 发送	将文档发送到目标。根据 BI 启动板的配置方式，可用目标可能会有所变化。

选项	说明
 撤消	撤消上一次操作
 恢复	再次执行上一次操作
 刷新	刷新当前选项卡或整个文档
跟踪	设置选项以跟踪所做的更改
钻取	向上或向下钻取文档数据
过滤器栏	显示或隐藏过滤器栏
大纲	显示或隐藏文档大纲
阅读	在 HTML 或 PDF 模式中启用文档的查看
设计	对您正在查看的文档启用修改

### 5.3.2 显示导航图


使用导航图在 Web Intelligence 文档中定位报表。

- 1 打开想要查看的文档。
- 2 单击“Web Intelligence” > “左窗格” > “正常”。  
左窗格将会打开。
- 3 单击  （导航图）图标。



### 5.3.3 显示用户提示

提示用于从用户处收集信息。对于 Web Intelligence 文档，此信息可以确定文档中要显示的数据。

例如，在销售部门使用的文档中，提示可能会要求用户选择一个区域。用户选择区域后，文档将包含该区域的结果，而不是文档中所有区域的结果。

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

### 5.3.4 查找文本

- 1 打开想要查看的文档。
- 2  在查看器工具栏上，单击“查找”。  
“查找”面板出现在文档底部。
- 3 在“查找”框中，键入想要查找的文本。
- 4  单击“运行查找”按钮旁边的箭头，然后选择“忽略大小写”或“匹配大小写”。
- 5 单击“运行查找”。
- 6 （可选）选择是搜索上一个匹配项还是搜索下一个匹配项。

### 5.3.5 钻取文档数据

可以向下钻取文档数据，以便查看图表和汇总组下面的信息。

- 1 打开想要查看的文档。
- 2 单击“钻取” > “启动钻取模式”，然后单击文档中要向下钻取的链接。
- 3 当查看器进入钻取模式时，单击“钻取” > “快照”以获取所钻取视图的快照并在新选项卡中打开它。
- 4 要为文档视图应用过滤器，请单击 Web Intelligence 查看器工具栏上的“过滤器栏”并设置过滤器。
- 5 单击“钻取” > “结束钻取模式”。

## 第 6 章 使用对象

### 6.1 在 BI 启动板中管理对象

BI 平台中的所有文档和文件（超链接、快捷方式、Crystal 报表和 Web Intelligence 文档）均被看作“对象”。BI 平台使用文件夹和类别来组织对象。对象必须属于一个文件夹，但可以分配给多个类别，也可以根本不分配给任何类别。

文件夹和类别可以是公共（即公司）的，也可以是个人的。任何具有必要权限的 BI 启动板用户均可查看公共文件夹和类别。但仅当具有必要的权限时，才可在公共文件夹和类别中添加和编辑对象。个人类别和“我的收藏夹”文件夹供用户本人使用；可以创建新文件夹和类别，并根据需要安排这些文件夹和类别中的对象。个人类别和“我的收藏夹”文件夹均属私人文件夹，不得由其他 BI 启动板用户查看或更改，但管理员可以对它们进行编辑。

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

**提示：**

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

根据系统管理员分配给您的访问权限，您可能无法访问某些对象和类别。例如，系统管理员可能会禁用贵公司不使用的类别。

### 6.2 在 BI 启动板中创建和添加新对象

如果具有必要的权限，则可在 BI 启动板中创建对象并添加现有对象。

#### 相关主题

- 第 46 页上的[“向 BI 启动板添加对象”](#)
- 第 51 页上的[“创建超级链接”](#)
- 第 46 页上的[“向 BI 启动板添加对象”](#)
- 第 58 页上的[“创建文件夹或类别”](#)
- 第 153 页上的[“在 BI 启动板中使用应用程序”](#)

## 6.3 向 BI 启动板添加对象

如果具有必要的权限，则可以向 BI 启动板添加对象。

例如，某业务分析人员创建了一份分析最近一项合并对销售影响的报表，他/她需要将此报表与公司其他成员共享。在该业务分析人员将此报表添加到 BI 平台后，公司中所有具备必要权限的人员都能查看此报表。

#### 相关主题

- 第 153 页上的[“在 BI 启动板中使用应用程序”](#)

### 6.3.1 将文档从计算机添加至 BI 启动板


- 1 在“文档”选项卡上，展开“文件夹”抽屉，然后找到并选择要向其中添加文档的文件夹。  
文件夹的内容将显示在列表面板中。
- 2 单击“新建” > “本地文档”。  
“新建本地文档位于”对话框即会出现。
- 3 单击“浏览”以查找要添加的文档。
- 4 键入文档的标题、说明和关键字。
- 5 如果文档是 Crystal 报表：
  - a 要保留报表摘要信息，请单击“使用报表中的说明”。
  - b 要保留报表的已保存数据，请单击“保留已保存数据”。
- 6 （可选）在“MIME”框中，键入文件的 MIME 类型。
- 7 （可选）在“类别”区域中，选择一个或多个要为该文档分配的类别。

根据访问权限，您可能无法将文档添加到特定类别。

- 8 单击“添加”。

## 6.4 对对象进行排序和过滤

默认情况下，对象将按标题的字母顺序排序，但您可以按其他条件排序并过滤对象。当您单击列标题时，BI 平台将按升序排列对象。当您再次单击列标题时，BI 平台将按降序排列对象。

要应用更复杂的排序，请指向要对其进行排序或过滤的列标题。列标题名称旁边将显示“漏斗”图标（）。单击此图标可配置排序选项和过滤选项。


### 注意：


可用选项取决于该列。

### 6.4.1 对资源库中的对象进行排序或过滤

默认情况下，当用户查看文件夹或类别的内容时，BI 启动板将显示该用户拥有访问权限的所有对象。

### 提示：

要删除过滤器，请单击列标题栏中的 ，然后选中“清除过滤器”复选框。如果按对象类型过滤了视图，请依次单击漏斗图标、“所有类型”和“确定”以删除该过滤器。

- 1 在“文档”选项卡的“列表”面板中，指向某个列标题并单击列标题旁边的 。  
随即显示该列的过滤器选项。
- 2 根据需要配置过滤器选项：
  - 要按标题过滤，请在“标题”列的文本框中键入对象标题，并单击“确定”。
  - 要按对象类型过滤，请在“类型”列中，选中要查看的每个对象类型的复选框，然后单击“确定”。
  - 要按对象上次运行时间过滤，请在“上次运行”列中，选择开始时间和结束时间，然后单击“确定”。
  - 要按对象创建者过滤，请在“创建者”列中，选择“所有人”或“我”，然后单击“确定”。
  - 要按对象创建时间过滤，请在“创建时间”列中，选择开始时间和结束时间，然后单击“确定”。

只有选定的对象显示在“列表”面板中。

## 6.5 设置对象属性

如果具有必要的权限，则可以更改对象的标题、说明、关键字和类别属性。

- 1 在“文档”选项卡上，展开“文件夹”抽屉，在“列表”面板中找到并选择对象。
- 2 单击“视图” > “属性”。  
将出现“属性”对话框。
- 3 （可选）编辑对象的标题、说明和关键字。
- 4 单击“保存并关闭”。
- 5 （可选）再次选择对象，然后单击“更多操作” > “类别”。
- 6 选择要向其分配对象的类别。
- 7 单击“确定”。

## 6.6 复制对象

可以复制对象并将副本保存在自己具有访问权限的文件夹中。这样可以编辑新对象并保留对象的原始版本。

“复制”命令会将对象复制到剪贴板；它不会在相同的文件夹中创建对象副本。

- 1 在“文档”选项卡上，展开“文件夹”抽屉，然后找到并选择要复制的对象。

**提示：**

可以同时复制多个对象。在按下 Ctrl 或 Shift 键的同时单击对象以选择它们。

- 2 单击“组织” > “复制”。  
对象将复制到剪贴板。
- 3 找到并选择要在其中放入副本的文件夹。
- 4 单击“组织” > “粘贴”。

**相关主题**

- 第 49 页上的[“创建对象的快捷方式”](#)



## 6.7 移动对象

- 1 在“文档”选项卡上，展开“文件夹”抽屉，然后找到并选择要移动的对象。
- 2 单击“组织” > “剪切”。
- 3 找到并选择要将对象置于其中的文件夹。
- 4 单击“组织” > “粘贴”。

对象仅存在于在其中粘贴了对象的文件夹中。对象的快捷方式仍能正常工作

## 6.8 创建对象的快捷方式

- 1 在“文档”选项卡上，展开“文件夹”抽屉，然后找到并选择要为其创建快捷方式的对象。
- 2 单击“组织” > “复制快捷方式”。
- 3 找到并选择要在其中创建快捷方式的文件夹。
- 4 单击“组织” > “粘贴快捷方式”。

**提示：**

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

## 6.9 将对象或实例发送到目标

可以将现有对象或对象的实例发送到某个目标，而不必运行对象和创建新实例或为报表实例刷新数据。可以发送对象或实例的副本或快捷方式，并选择目标 — 例如，FTP 服务器或 BI 收件箱。并非所有类型的对象都可以发送到所有目标。

**提示：**

在选项卡上查看对象或实例时，可以从该选项卡发送该对象或该实例。

- 1 在“文档”选项卡上，找到要发送的对象或实例。
- 2 选择对象或实例：
  - 要发送对象，请选择对象并单击“发送”。
  - 要发送实例，请选择包含实例的对象并单击“更多操作” > “历史记录”，在“历史记录”窗口中选择一个或多个状态为“成功”或“失败”的实例，然后单击“发送”。

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。

**提示：**

按 Shift + 单击或 Ctrl + 单击以选择多个对象。

- 3 单击以下选项之一以选择目标：

选项	说明
BI 收件箱	将对象发送到用户的 BI 收件箱
电子邮件	将对象发送到用户的电子邮件地址
FTP 位置	将对象发送到 FTP 服务器位置
文件位置	将对象发送到本地磁盘位置（用户的计算机）
SAP StreamWork	将对象发送到 SAP StreamWork 中的活动  <b>注意：</b> 如果管理员将 BI 启动板配置为与 SAP StreamWork 相集成，则可以在 BI 启动板中使用 SAP StreamWork 的各种功能。

用户可用的目标取决于系统管理员对 BI 平台的配置。

**注意：**

必须将 Web Intelligence 文档发送到 BI 收件箱或在 BI 平台中配置的电子邮件目标。

- 4 接受自适应作业服务器的默认目标选项，或配置一个目标选项。
- 5 如果选择配置目标选项，请设置以下选项：
  - 选择“BI 收件箱”或“电子邮件”作为目标时，要接收对象的用户和组
  - 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
- 6 单击“提交”。

## 6.10 为对象生成 OpenDocument 链接

OpenDocument 链接可用于将直接链接发送给收件人，从而避免收件人在浏览文件夹和类别时发生不便。如果收件人单击该链接，则将在 Web 浏览器中打开 BI 启动板登录页面。收件人输入有效登录凭据之后，文档将打开。

- 1 在“文档”选项卡的“列表”面板中，找到并选择要发送给收件人的文档。
- 2 单击“更多操作” > “文档链接”。  
将显示“文档链接”对话框。
- 3 在“链接”框中选择整个 OpenDocument 链接并按 Ctrl + C 键。
- 4 将光标放在希望粘贴链接的位置（如电子邮件正文中），然后按 Ctrl + V 键。  
链接将粘贴到文档中。
- 5 单击“确定”。

## 6.11 删除对象

必须具有必要的访问权限才能删除对象。

- 1 在“文档”选项卡上，找到并选择要删除的对象。
- 2 单击“组织” > “删除”。
- 3 如果提示确认，请单击“确定”。

## 6.12 创建超级链接

### 提示：

可以在“我的文档”抽屉中的“我的收藏夹”文件夹中创建超级链接。

- 1 在“文档”选项卡上，展开“文件夹”抽屉。
- 2 右击要在其中创建超级链接的文件夹并单击“新建” > “超级链接”。  
“超级链接”对话框随即出现。
- 3 单击“常规属性”。
- 4 键入超级链接的标题、说明和关键字。
- 5 单击“URL”，键入要为其创建超级链接的 Web 页的 URL。

例如，键入 `http://www.sap.com`。

- 6 （可选）单击“类别”并选择一个或多个要为其分配超级链接的类别，然后单击“确定”。

## 6.13 搜索 BI 启动板

系统将根据对象的关键字、标题、说明、所有者信息和内容匹配搜索文本。搜索结果将显示在“搜索”抽屉中。在 BI 启动板会话期间，您可以随时查看“搜索”抽屉中的结果。

### 6.13.1 平台搜索功能

#### 替代词拼写建议

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

#### 注意：

此功能不适用于中文、日文或韩文文本。

#### 突出显示匹配的单词

当搜索文本与对象标题或说明中的单词匹配时，匹配的单词将以粗体显示。

#### 构面和搜索结果分组

#### 注意：

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

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

- 文档类型
- 公共类别
- 报表中的数据
- 报表内容的各个方面

例如，如果搜索 2006 sales by employee，则公共类别构面将包括人力资源报表、法律文档和销售报表，这是因为每个类别均会分配给搜索结果中显示的对象。单击“销售报表”时仅可查看分配给该构面的结果。

从元数据和文档内容生成构面。基于内容的构面以文档中存在的字段或变量为基础。

例如，如果变量 Product 用于多份销售报表，则搜索将为其创建构面。您可以按产品名称过滤搜索结果，以便只查看与该产品相关的结果。

过滤搜索结果之后，既可以立即查看结果，也可以选择其他构面中的选项来进一步过滤结果。当前的过滤显示在“搜索求精结果”面板的顶部。

**注意：**

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

#### 搜索结果排序

根据搜索结果页面上的每个对象与搜索文本之间的相关性，将赋予每个对象一个匹配度值，其范围介于 1 格到 5 格之间。匹配度值为 5 格表示该对象是一个匹配程度高的对象，而值为 1 格则表示该对象是一个匹配程度低的对象。

#### 相关主题

- 第 53 页上的[“搜索内容”](#)
- 第 55 页上的[“搜索方法”](#)

## 6.13.2 搜索内容

下表介绍每种对象类型的可搜索内容：

对象类型	可搜索内容
Crystal 报表	<ul style="list-style-type: none"><li>• 标题</li><li>• 说明</li><li>• 选择公式</li><li>• 已保存数据</li><li>• 文本字段</li><li>• 参数值</li><li>• 子报表</li></ul>
Web Intelligence 文档	<ul style="list-style-type: none"><li>• 标题</li><li>• 说明</li><li>• Universe 过滤器名称</li><li>• 已保存数据</li><li>• 文档中所定义的过滤条件中的常量</li><li>• Universe 度量名称</li><li>• Universe 对象名称</li><li>• 记录集中的数据</li><li>• 单元格中的静态文本</li></ul>
Microsoft Excel 文件	<ul style="list-style-type: none"><li>• 数据</li><li>• 文档属性（标题、主题、作者、公司、类别、关键字和注释）</li><li>• 页眉和页脚文本</li><li>• 计算值或公式值</li><li>• 数字和日期/时间值</li></ul>
Word 文档	<ul style="list-style-type: none"><li>• 文本</li><li>• 文档属性（标题、主题、作者、公司、类别、关键字和注释）</li><li>• 页眉和页脚文本</li><li>• 数值</li></ul>
RTF、PDF、PowerPoint 和 TXT 文件	文本
	元数据

对象类型	可搜索内容
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 第三方对象</li> <li>• 分析视图</li> <li>• BI 工作区</li> <li>• Dashboards 和 Xcelsius 对象</li> <li>• 讨论区</li> <li>• 事件</li> <li>• Flash 对象</li> <li>• 超级链接</li> <li>• 生命周期管理控制台作业</li> <li>• 元数据（来自信息设计器）</li> <li>• 模块</li> <li>• 对象包</li> <li>• 配置文件</li> <li>• 程序对象</li> <li>• 发布</li> <li>• 查询（来自“作为 Web 服务的查询”）</li> <li>• Universe</li> <li>• 微件</li> <li>• 工作区（在 SAP BusinessObjects Analysis（OLAP 版）中创建）</li> </ul>	

### 6.13.3 搜索方法

方法	示例	说明
用空格分隔搜索词	finance report	<p>用空格分隔搜索词意味着用 AND 进行分隔。</p> <p>当一个文档中找到搜索文本中的所有词时，此技巧便会产生结果。</p>

方法	示例	说明
使用星号或问号作为通配字符	sales 199* l?st	<p>请勿在搜索文本中混用大小写字母。</p> <p>第一个示例将生成包含单词“sales”的从 1990 年至 1999 年中任意一年的搜索结果。</p> <p>第二个示例将生成包含单词“last”或“lost”的结果。</p>
用引号将搜索文本引起来	“total sales growth”	当在文档中找到准确的短语时，此技巧便会产生结果。
在搜索词前面放置加号 (+)	episode +I	<p>当一个文档中找到搜索文本中的所有词时，此技巧便会产生结果。</p> <p>在搜索词前面放置加号 (+)，可以搜索那些搜索过程中通常已过滤掉的词（例如：a、for、by、is、the）。</p>
在搜索词前面放置减号 (-)	Europe sales -revenue	当文档中找不到减号之后的词、但能找到其余搜索单词时，此技巧便会产生结果。
用大写 OR 分隔搜索词	bug OR defect count report	当文档中找到 OR 之前或之后的词且找到其余搜索词时，此技巧便会产生结果。
属性搜索	Type:“Crystal Reports” Country:USA	<p>此技巧可搜索元数据或内容中的属性值。</p> <p>要执行属性搜索，请键入属性、冒号以及要搜索的值。用引号将由多个词组成的属性值引起来。</p> <p>第一个示例将生成包含“Crystal Reports”对象类型值的结果。</p> <p>第二个示例将生成国家/地区值为“USA”的结果。</p>




方法	示例	说明
合并搜索技巧	marketing OR sales -finance "increase OR decrease trend"	如果文档包含单词“marketing”或“sales”，并包含短语“increase or decrease trend”，但不包含单词“finance”，则此示例将生成结果。

#### 6.13.4 在 BI 启动板中进行搜索

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

- 1 在“文档”选项卡上，在“搜索”框中键入要查找的文字。

如果在键入时暂停，BI 启动板的“快速搜索”功能会根据所输入的文本显示前六个匹配项。如果没有立即显示匹配项，请继续键入搜索字符串。

- 2  单击“搜索”。

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

- 位置
- 类型
- 刷新时间
- 作者
- 数据源

可能会显示“数据源”，也可能不会显示；根据结果内容，可能会显示其他构面。如果搜索生成的构面超过五个，请单击“更多”以查看其他构面。

- 3 执行以下任一操作以查看搜索结果：

- 在“列表”面板中，双击一个对象链接。
- 在“搜索”抽屉中，单击一个构面以细化结果，然后双击“列表”面板中的一个对象链接。

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

#### 注意：

- 该功能仅适用于 HTML 查看器。

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

## 6.14 文件夹和类别

所有用户均可访问的文件夹和类别通常是由系统管理员创建的。但是，如果您具有必要的访问权限，则可以在 BI 启动板中创建文件夹和类别。

BI 平台支持两种类型的文件夹：

- 我的收藏夹

您可以在“我的收藏夹”中创建任意数量的文件夹来组织对象。如果展开“我的文档”抽屉并单击“我的收藏夹”，则将显示所创建的文件夹。可以将对象添加到“我的收藏夹”文件夹中，也可以在公共文件夹中创建对象的快捷方式或副本，并创建多个对象。

尽管管理员可以对 BI 启动板中的“我的收藏夹”文件夹进行管理，但您是唯一具有这些文件夹访问权限的用户。

- 公共文件夹

公共文件夹由管理员或已被授予必要访问权限的用户创建。如果您具有必要的权限，则可以创建公共文件夹来包含可供其他具有必要权限的用户查看的对象。要查看公共文件夹，请展开“文件夹”抽屉。

BI 平台支持两种类型的类别：

- 个人类别

可以创建任意数量的个人类别来组织用户的对象。如果展开“我的文档”抽屉并单击“个人类别”，则将显示所创建的类别。

- 公司类别

公司类别通常由管理员或已被授予必要权限的用户创建。如果您具有必要的权限，则可以创建公司类别。要查看公司类别，请展开“类别”抽屉。

### 6.14.1 创建文件夹或类别

1. 在“文档”选项卡上，转到要在其中创建文件夹或类别的位置：

- 要创建个人文件夹，请展开“我的文档”抽屉并单击“我的收藏夹”。
  - 要创建公共文件夹，请展开“文件夹”抽屉。
  - 要创建个人类别，请展开“我的文档”抽屉并单击“个人类别”。
  - 要创建公司类别，请展开“类别”抽屉。
- 2 单击“新建” > “文件夹”或“新建” > “类别”。
  - 3 看到提示时，键入新文件夹或类别的名称。
  - 4 单击“确定”。

## 6.14.2 设置文件夹或类别的属性

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

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

## 6.14.3 将对象添加到文件夹

如果具有必要的访问权限，则可将单个对象添加到文件夹，并创建新对象。

### 相关主题

- 第 45 页上的[“在 BI 启动板中创建和添加新对象”](#)

#### 6.14.4 将对象分配给类别

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

**提示：**

要展开某个类别，请单击类别名称旁边的加号（+）。

- 4 单击“确定”。

## 第 7 章 计划对象

### 7.1 计划对象

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

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

默认时区是运行 BI 平台的 Web 服务器的本地时区，而不是用户连接到的 CMS 的本地时区。在计划对象之前，请确认已在 BI 启动板首选项中选择当地时区（“标题”“面板”>“首选项”）。如果无权查看或设置自己的首选项，请与系统管理员联系。

相关主题

- 第 20 页上的“[设置首选项](#)”

### 7.2 计划对象

- 1 在“文档”选项卡上，找到并选择要计划的对象。
- 2 单击“更多操作”>“计划”。

将出现“计划”对话框。



3 指定要使用的计划选项。

对于某些计划选项，“计划”窗口中会选择管理员配置的对象设置。可以使用预配置的设置，也可以更改这些设置。

4 单击“计划”。

将出现“历史记录”窗口，其中将计划的作业显示为实例且其状态为“运行中”。状态每十秒钟刷新一次。

相关主题

- 第 62 页上的[“设置计划实例标题”](#)
- 第 63 页上的[“选择重复发生模式”](#)
- 第 64 页上的[“指定数据库登录信息”](#)
- 第 76 页上的[“通过参数或提示计划对象”](#)
- 第 75 页上的[“应用记录选择公式”](#)
- 第 64 页上的[“指定实例格式”](#)
- 第 70 页上的[“指定目标”](#)
- 第 75 页上的[“设置 Crystal 报表的打印设置”](#)
- 第 77 页上的[“通过事件来计划对象”](#)
- 第 77 页上的[“设置计划服务器组设置”](#)
- 第 78 页上的[“选择报表实例的语言”](#)
- 第 78 页上的[“为 Web Intelligence 文档选择高速缓存格式”](#)

## 7.2.1 设置计划实例标题

- 1 在“文档”选项卡上，找到并选择要为其命名一个计划实例的对象。

- 2 单击“更多操作” > “计划”。  
将出现“计划”对话框。
- 3 在“导航”面板中，单击“实例标题”。
- 4 在“实例标题”框中，键入实例的名称。
- 5 单击“确定”。

## 7.2.2 选择重复发生模式

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

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

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

可以使用以下选项：

- 。

单击“计划”时，对象将（立即）运行一次。

- 一次

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

- 每小时

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

- 每天

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

- 每周

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

- 每月

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

- 每月的第 N 天

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

- 每月的第一个星期一

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

- 每月的最后一天

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

- 每月第 N 周的第 X 天

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

- 日历

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

- 3 根据需要设置任何其他计划参数，然后单击“计划”。

### 7.2.3 指定数据库登录信息

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

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

### 7.2.4 指定实例格式

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

- 1 在“计划”对话框中，单击“格式”或“格式和目标”。
- 2 选择要作为计划输出格式的格式。



例如，在“选定文档的格式选项”列表中为 Crystal 报表选择一种格式，或者在“输出格式”下为 Web Intelligence 文档选择格式。

3 根据需要选择附加格式设置选项。

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

4 根据需要设置其他计划参数，然后单击“计划”。

## 7.2.4.1 可用格式

下面是可作为特定对象类型发送或计划目标的格式。

### Crystal 报表格式

对于 Crystal 报表，可以选择以下格式：

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

### 注意：

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

有关将 Crystal 报表计划为特定格式的选项的更多信息，请参阅《SAP Crystal Reports 用户指南》中的导出信息。

#### Web Intelligence 文档格式

对于 Web Intelligence 文档，可以选择以下格式：

- Web Intelligence
- Microsoft Excel
- PDF

#### 相关主题

- 第 66 页上的“[Crystal 报表的其他格式设置选项](#)”
- 第 65 页上的“[可用格式](#)”

## 7.2.4.2 Crystal 报表的其他格式设置选项

计划将 Crystal 报表保存为某些格式时，可能需要设置其他选项。以下各表列出了每种格式的其他选项。

表7-1: 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。
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>

选项	说明
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7-2: Microsoft Excel (97-2003, 2007) (仅限数据) 和 Microsoft Excel 工作簿 (仅限数据)

选项	说明
使用报表中定义的导出选项	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
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

选项	说明
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7-3: 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7-4: 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7-5: 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7-6: 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7-7: 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7-8: 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。
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7-9：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7-10：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。

## 7.2.5 指定目标

可以计划将对象实例发送到计算机或网络上的特定目标、默认文件位置、电子邮件、FTP 或 SAP StreamWork（如果配置了与 BI 启动板的集成）。可用目标取决于系统管理员已启用的目标和用户权限。

如果管理员为对象指定了特定目标，则系统将显示此目标选项。可更新此目标的字段，或者选择不同目标。对于许多这类目标，必须提供附加信息。

- 1 在“计划”对话框中，单击“目标”查看目标选项。
- 2 选择目标。
- 3 如果要保存实例的副本，请选择“在历史记录中保留实例”复选框。
- 4 要针对目标使用默认设置，请选择“使用默认设置”复选框。
- 5 根据需要设置其他计划参数，然后单击“计划”。

### 7.2.5.1 目标位置

可以将 BI 平台中的对象和发布计划、发送或发布到以下目标位置：

- 默认 Enterprise 位置

如果选择此选项，实例将保存到默认位置（输出文件资源库服务器）。

- BI 收件箱

该选项会将实例保存到“输出文件资源库服务器”和指定的 BI 收件箱中：

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

- 电子邮件

该选项将实例保存到“输出文件资源库服务器”和指定的电子邮件收件人那里：

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

- FTP 服务器

该选项将实例保存到“输出文件资源库服务器”和指定的 FTP 服务器：

- 如果选择了“使用作业服务器的默认设置”选项，实例的副本将保存到作业服务器上配置的 FTP 服务器上。

- 如果未选择“使用作业服务器的默认设置”选项，则可以指定要将实例保存到其中的 FTP 服务器。
- 文件系统

该选项将实例保存到“输出文件资源库服务器”和指定的文件位置：

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

**注意：**

如果选择“默认 Enterprise 位置”以外的任何选项，并选择使用作业服务器的默认选项，则管理员必须已在相应的作业服务器上配置了该位置。有关更多信息，请参阅 SAP Help Portal（网址为 <http://help.sap.com>）上的《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

## 7.2.5.2 目标选项

在计划将对象发送到目标时，有多个选项可供选择，例如应在其 BI 收件箱中接收实例的用户的名称、电子邮件收件人的地址或要向其上载实例的 FTP 服务器。目标选项将因所选目标的不同而异：BI 收件箱、文件系统、FTP 服务器或电子邮件。

**注意：**

要使用这些目标，必须在运行计划作业的服务器上对其进行配置。要了解部署中是否配置了这些目标，请与 BI 平台管理员联系。

表7-11：BI 收件箱

选项	说明
选定收件人	从“可用收件人”列表中选择用户或组，然后单击“>”将该用户或组添加到“选定收件人”列表中。
目标名称	<p>如果需要 BI 平台为实例生成名称，请选择“使用自动生成的名称”。</p> <p>要使用特定的文件名，请选择“使用特定名称”并在框中键入名称。</p> <p><b>提示：</b></p> <p>对于特定的文件名，请从框旁边的列表中选择该文件名的变量。变量将添加到框中的文本。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>



选项	说明
发送为	<p>若要向收件人发送实例的快捷方式，请选择“快捷方式”。</p> <p>若要向收件人发送实例的副本，请选择“复制”。</p>

表7-12：文件系统

选项	说明
目录	键入要向其中发送实例的目录的路径。
文件名	<p>要允许 BI 平台为实例生成名称，请选择“使用自动生成的名称”。</p> <p>要使用特定的文件名，请选择“使用特定名称”并在框中键入名称。</p> <p><b>提示：</b> 对于特定的文件名，请从框旁边的列表中选择该文件名的变量。变量将添加到框中的文本。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>
用户名	键入访问文件位置所需的用户名。
密码	键入访问文件位置所需的密码。

表7-13：FTP 服务器

选项	说明
主机	键入 FTP 服务器。
端口	键入用于访问 FTP 的端口。默认端口号为 21。
用户名	键入访问 FTP 服务器所需的用户名。
密码	键入访问 FTP 服务器所需的密码。
帐户	键入访问 FTP 服务器所需的帐户（如果适用）。

选项	说明
目录	输入要向其中发送实例的目录的路径。
文件名	<p>要允许 BI 平台为实例生成名称，请选择“使用自动生成的名称”。</p> <p>要使用特定的文件名，请选择“使用特定名称”并在框中键入名称。</p> <p><b>提示：</b> 对于特定的文件名，请从框旁边的列表中选择该文件名的变量。变量将添加到框中的文本。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>

表7-14：电子邮件收件人

选项	说明
发件人	<p>键入寄信人电子邮件地址。</p> <p><b>注意：</b> 根据您的系统配置，此框可能不可用。</p> <p><b>提示：</b> 从“添加占位符”列表中选择“从”框的变量。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>
收件人	<p>键入要向其发送实例的各个电子邮件地址。使用分号分隔多个电子邮件地址。</p> <p><b>提示：</b> 从“添加占位符”列表中选择“到”框的变量。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>
抄送	<p>键入要向其发送实例副本的电子邮件地址。使用分号分隔多个电子邮件地址。</p> <p><b>提示：</b> 从“添加占位符”列表中选择“抄送”框的变量。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>
密件抄送	<p>键入秘密收件人的电子邮件地址。使用分号分隔多个电子邮件地址。</p> <p><b>提示：</b> 从“添加占位符”列表中选择“密件抄送”框的变量。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>

选项	说明
主题	<p>键入主题行。</p> <p><b>提示：</b> 从“添加占位符”列表中选择“主题”框的变量。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>
正文	<p>键入将显示在电子邮件正文中的邮件。</p> <p><b>提示：</b> 从“添加占位符”列表中选择“邮件”框的变量。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>
将文档作为附件传递	<p>选中此复选框，可以将实例以附件形式添加到电子邮件。另外，还可以指定附件名称：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 要使用系统生成的名称，请选中“使用自动生成的名称”。</li> <li>• 要键入或选择自定义名称，请选择“使用特定名称”并在框中键入名称。</li> </ul> <p><b>注意：</b> 对于特定的文件名，请从框旁边的列表中选择该文件名中要包括的变量。变量将添加到框中的文本。可用变量包括对象的标题、ID、所有者、日期和时间、用户电子邮件地址以及用户名称。</p>

## 7.2.6 应用记录选择公式

如果对象包括记录或组选定公式，则可以在计划对象之前修改记录或组选定公式。选择公式可以帮助确定报表中所显示的数据，并且可以通过消除不必要的记录来提高性能。有关记录选择公式的更多信息，请参阅《SAP Crystal Reports 用户指南》。

- 1 在“计划”对话框中，单击“过滤器”。
- 2 根据需要更改记录或组选择公式。
- 3 根据需要设置其他计划参数，然后单击“计划”。

## 7.2.7 设置 Crystal 报表的打印设置

当计划 Crystal 报表时，可以选择在对象实例生成后立即将其打印出来。

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

## 7.2.8 通过参数或提示计划对象

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

### 注意：

在 Web Intelligence 文档中，参数称为提示。

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

- 1 在“计划”对话框中，单击“提示”。

### 注意：

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

- 2 根据需要更改参数值:

对于 Crystal 报表, 单击要更改的参数值。对于 Web Intelligence 文档, 单击“修改”编辑提示值。

- 3 根据需要设置计划参数, 然后单击“计划”。

## 7.2.9 通过事件来计划对象

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

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

- 1 在“计划”对话框中, 单击“事件”。
- 2 要指定用于触发计划的对象的事件, 请在“可用事件”列表中选择事件, 然后单击“>”将其移动到“要等待的事件”列表中。
- 3 要指定完成此计划作业时触发的事件, 请在“可用计划事件”列表中选择计划事件, 然后单击“>”将其移动到“完成时需触发的事件”列表中。
- 4 根据需要设置其他计划选项, 然后单击“计划”。

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

## 7.2.10 设置计划服务器组设置

计划对象时, 可以选择系统用来运行对象的服务器组。

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

- 使用第一个可用服务器

这是默认选项。BI 平台将使用进行计划时空闲资源最多的服务器。

- 优先使用属于选定组的服务器

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

- 仅使用属于选定组的服务器

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

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

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

**注意：**

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

当系统运行计划的 Web Intelligence 文档时，将生成一个实例并存储在输出文件资源库服务器中。还可以通过为文档选择一个高速缓存格式，将报表高速缓存到适当的报表服务器上。如果未选择高速缓存格式，系统将不会高速缓存文档。

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

计划文档时，BI 平台将以指定的区域设置生成文档的高速缓存版本。

- 4 设置其余计划选项，然后单击“计划”。

### 7.2.12 选择报表实例的语言

**注意：**

此任务仅适用于 Crystal 报表。

如果要生成不同语言的报表实例，请执行此任务。

- 1 在“计划”对话框中，单击“语言”。
- 2 选择语言选项。
  - 以首选的查看区域设置计划报表

此选项根据在首选项中设置的首选查看区域设置计划报表，并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。

- 3 根据需要设置其他计划参数，然后单击“计划”。

## 7.3 暂停或继续运行实例

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

### 注意：

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

### 7.3.1 暂停实例

- 1 找到并选择该对象。
  - 2 单击“更多操作” > “历史记录”。
- 将出现“历史记录”窗口。
- 3 选择要暂停的已计划实例。
  - 4 单击“暂停”。

### 7.3.2 暂停后继续运行实例

- 1 找到并选择该对象。

- 2 单击“更多操作” > “历史记录”。
- 将出现“历史记录”窗口。
- 3 选择要继续运行的已暂停实例。
- 4 单击“继续”。

## 7.4 计划对象包

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

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

### 7.4.1 计划对象包

- 1 选择对象包，单击“操作”并选择“计划”。
- 2 根据需要为任何对象设置实例标题、重复发生、目标、事件和服务器组设置。
- 3 单击“构成项”。
- 4 单击每个构成项的名称，以便根据每个构成项的具体情况设置通知、数据库登录、过滤器、格式、打印、高速缓存和参数/提示设置。

有关这些设置的更多信息，请参见以下主题：

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

#### 相关主题

- 第 62 页上的[“设置计划实例标题”](#)
- 第 63 页上的[“选择重复发生模式”](#)
- 第 70 页上的[“指定目标”](#)
- 第 77 页上的[“通过事件来计划对象”](#)



- 第 77 页上的[“设置计划服务器组设置”](#)
- 第 64 页上的[“指定数据库登录信息”](#)
- 第 75 页上的[“应用记录选择公式”](#)
- 第 64 页上的[“指定实例格式”](#)
- 第 75 页上的[“设置 Crystal 报表的打印设置”](#)
- 第 78 页上的[“为 Web Intelligence 文档选择高速缓存格式”](#)
- 第 76 页上的[“通过参数或提示计划对象”](#)


## 7.5 使用实例

### 7.5.1 查看对象的最新实例

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

1. 导航到对象并将其选中。
2. 单击“视图” > “查看最新实例”。

对象的最新实例将出现在其关联的查看器中。

如果用户有必要的权限，则可以单击查看器工具栏上的 ，通过报表或文档数据源中的最新数据刷新该报表或文档。

### 7.5.2 查看历史实例

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

- 实例时间
- 标题

- 状态
- 创建者
- 类型
- 区域设置
- 参数


**注意：**

可用信息取决于正查看的对象类型。

### 7.5.2.1 查看对象的历史记录

- 1 导航到对象并将其选中。
- 2 单击“更多操作” > “历史记录”。
- 3 将出现“历史记录”窗口。
- 3 双击“实例时间”列中的链接以查看对象实例。

**提示：**

单击“实例时间”、“标题”、“状态”或“创建者”旁边的漏斗图标（），以根据不同的条件对实例进行排序和显示。指向列标题时，将显示该图标。

### 7.5.3 清空 BI 收件箱

执行此任务以删除 BI 收件箱中的所有实例。

- 1 在“文档”选项卡中，展开“我的文档”抽屉并单击“收件箱”节点。
- 2 单击“组织” > “删除所有邮件”。
- 3 如果提示确认，请单击“确定”。

## 第 8 章 使用 StreamWork

### 8.1 使用 SAP StreamWork

SAP StreamWork 为 BI 启动板带来协作决策和社交媒体功能。用户可以直接从“主页”选项卡中监控 SAP StreamWork 订阅源。还可以向 SAP StreamWork 活动发送 Crystal 报表和 Web Intelligence 文档。此外，还能查看针对公共文档所发布的评论构成的源并参与在线讨论。

#### 注意：

如果管理员将 BI 启动板配置为与 SAP StreamWork 相集成，则可以在 BI 启动板中使用 SAP StreamWork 的各种特征和功能。要在“主页”选项卡中显示 SAP StreamWork 订阅源，需要进行一些附加配置。有关信息，请与 BI 管理员联系。

#### 文档源

对于拥有查看访问权限的文档，可以参与在线讨论并查看 SAP StreamWork 用户发布的评论。

#### 向 SAP StreamWork 发送和计划发送 BI 内容

使用“发送”和“计划”命令时，可以选择 SAP StreamWork 作为目标。

#### 监控 SAP StreamWork 订阅源

如果 BI 管理员配置了 SAP StreamWork 的自定义主页选项卡，则用户可以直接通过 BI 启动板中的“主页”选项卡监控 SAP StreamWork 订阅源。自定义主页选项卡在 BI 工作区中设置。可以使用 BI 启动板的“首选项”菜单替换默认的“主页”选项卡。

有关 SAP StreamWork 的更多信息，请转到“帮助”页面以访问相关文档、教程和用户论坛，网址为：<http://www.sap.com/solutions/technology/cloud/streamwork/delivery/help.epx>。

#### 8.1.1 使用订阅源

### 监控源

如果 BI 管理员向自定义主页选项卡添加了 SAP StreamWork，则可以直接通过 BI 启动板中的主页选项卡监控 SAP StreamWork 订阅源。

#### 注意：

使用 BI 工作区可以设置自定义主页选项卡。可以使用 BI 启动板的“首选项”菜单替换默认的“主页”选项卡。有关详细信息，请与管理员联系。

### 如何使用此模块

检查有关所关注文档源的新评论。监控所关注 SAP StreamWork 活动的更新以及相关人员。可选择“评论”并输入您的回复以进行答复。可在“说点什么”中输入文本，发布自己的消息或启动一个讨论线索。

有关 SAP StreamWork 订阅源的更多信息，请查阅相关教程和帮助，网址为：

<http://www.sap.com/solutions/technology/cloud/streamwork/delivery/help.epx>

## 8.1.2 使用文档源

使用文档源可以针对有权访问的公共文档监控和响应其他 BI 启动板用户所发布的评论。用户可以加入有关所关心的报表和文档的讨论，阅读新闻和更新，并与 BI 启动板用户社区保持联系。

通过查看“SAP StreamWork”列中的图标，用户可以在“文档”选项卡内检查某个公共文档的源面板中是否有发布的任何评论。其中会显示不同的图标，分别表示：

- 正在关注该文档源。
- 没有发布评论。
- 发布了一条或多条评论。

#### 注意：

要显示“SAP StreamWork”列，必须在常规首选项的“选择“文档”选项卡中显示的列”下选择“SAP StreamWork/讨论区状态”。

### 先决条件

要访问文档源，需要：

- 对文档的访问权限。
- SAP StreamWork 许可。
- BI 启动板配置为与 SAP StreamWork 相集成。

请与系统管理员联系，以获得更多信息。

### 访问文档的源

单击某个文档并在工具栏中选择“详细信息”。在“详细信息”面板上，单击“SAP StreamWork”选项卡。

**注意：**

首次访问任何源时，系统均会提示用户提供 SAP StreamWork 登录凭据。首次查看特定文档的源时，不会显示任何评论。要查看评论，需要关注该源。

**关注文档源**

- 选择一个文档，单击“更多操作”>“加关注”。

**发布消息**

- 在“说点什么”框中键入消息，单击“发布”。

发布和答复不是私密的。任何有权查看文档、拥有 SAP StreamWork 许可并将 BI 启动板配置为与 SAP StreamWork 相集成的 BI 启动板用户均可查看所发布的内容。

### 8.1.2.1 向 SAP StreamWork 发送或计划发送文档

如果管理员将 BI 启动板配置为与 SAP StreamWork 相集成，并且用户拥有 SAP StreamWork 许可，则可以向 SAP StreamWork 发送和计划内容，例如 Crystal 报表、Web Intelligence 文档或 PDF 文件。

请按照以下步骤向 SAP StreamWork 发送文档：

- 1 选择要发送的文档或实例。
- 2 单击“发送”>“SAP StreamWork”。
- 首次选择此选项时，将显示 SAP StreamWork 登录页面。下次选择此命令时，将显示“发送至 StreamWork”对话框。
- 3 登录到 SAP StreamWork。
- 您的帐户将通过身份验证。
- 4 选择个工作列表，或选择“所有活动”。
- 默认情况下，将显示所有活动。
- 5 选择一个现有活动或选择“新建活动”（默认选择）。
- 活动将确定 SAP StreamWork 中显示文档的目标位置。如果选择“新建活动”，请执行以下操作：
  - a 输入活动名称。
  - b （可选）输入活动目的。此目标将显示在 SAP StreamWork 的“关于”字段中。
  - c 输入项目说明。这是有关所发送文档的评论。
  - d 选择活动类型。
- 6 （可选）输入要邀请其加入活动的用户的电子邮件地址。在“添加参与者”框中，键入一个或多个电子邮件地址，并用逗号加以分隔。
- SAP StreamWork 通过电子邮件向输入了其电子邮件地址的每个用户发送邀请。
- 7 单击“发送”。
- 将显示“摘要”对话框。

- 8 单击“摘要”对话框中提供的链接可转到 SAP StreamWork。

**注意：**

该链接会转到 SAP StreamWork 中的主页，从中可以导航到新创建的活动。根据服务器负载情况，新活动可能需要几分钟时间才会出现。

在 SAP StreamWork 中，将出现显示文档图标的“活动”页面；要启动文档，可能需要一个查看器。要返回到 BI 启动板，请使用 OpenDocument 链接。

**注意：**

计划文档时，提供了与使用“发送”命令时相同的选项来设置 SAP StreamWork 目标。此外，还可以通过选择“在历史记录中保留实例”来保存计划的实例。

## 第 9 章 使用讨论区

### 9.1 讨论区

“讨论区”为其他 BI 平台用户提供了一种途径，可发布有关报表、超级链接、程序和 BI 平台对象的注释。对于有权访问的任何对象，用户均可以添加注释或创建讨论线索（以层次结构组织的相关注释）。具有相应权限的其他用户可以查看注释并向讨论线索添加注释。

**注意：**

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

**SAP StreamWork 社交媒体**

如果管理员将 BI 平台配置为与 SAP StreamWork 相集成，则用户可以在 BI 启动板内发布注释并参与 SAP StreamWork 用户之间的在线讨论。

**相关主题**

- 第 83 页上的[“使用订阅源”](#)




#### 9.1.1 打开讨论区

各个对象的讨论区（注释和线索）位于该对象的“详细信息”面板中。

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

### 9.1.2 添加注释

如果拥有对象的查看权限，则可以为对象添加注释。

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

相关主题

- 第 87 页上的“[打开讨论区](#)”

### 9.1.3 编辑注释

可以在创建注释后对其进行编辑。

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

**注意：**



无法编辑其他用户创建的注释或在讨论线索中已答复的注释，除非具有管理权限。

相关主题

- 第 87 页上的“[打开讨论区](#)”



## 9.1.4 答复注释


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

相关主题

- 第 87 页上的[“打开讨论区”](#)

## 9.1.5 删除注释

可以在创建注释后将其删除。

- 1 打开讨论区。
- 2 选择要删除的注释。
- 3 单击 。

**注意：**

除非具有管理权限，否则无法删除其他用户创建的注释或包含对讨论线索的答复的注释。

相关主题

- 第 87 页上的[“打开讨论区”](#)

## 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 132 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。

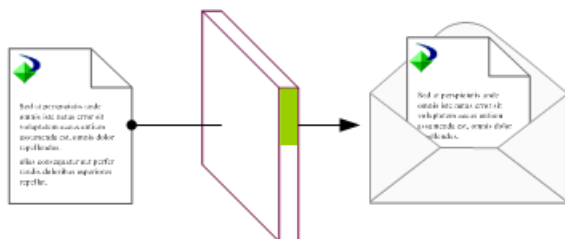


图 10-1：符合全局传送规则

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。

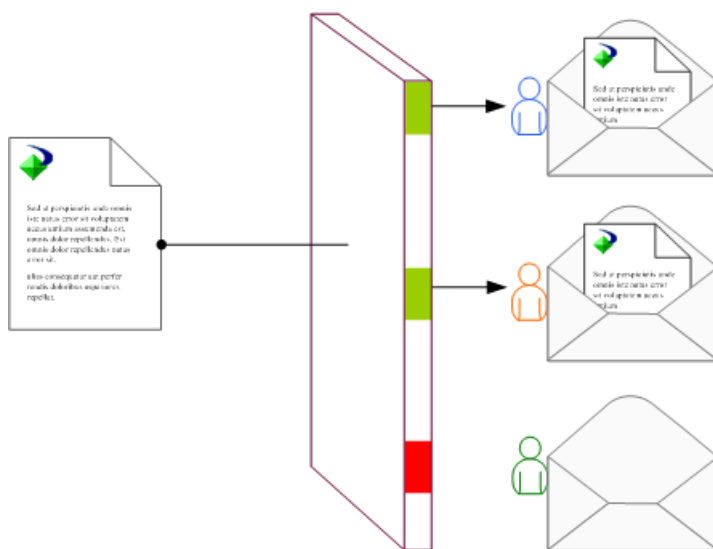


图 10-2：不符合收件人传送规则

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针对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 126 页上的“[对 Crystal 报表设置全局传送规则](#)”
- 第 125 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 BI 平台外的发布收件人。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 111 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）。

#### 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>将发布打包为压缩（.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>将发布打包为压缩（.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>将发布打包为压缩（.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>将发布打包为压缩（.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。

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

### 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。

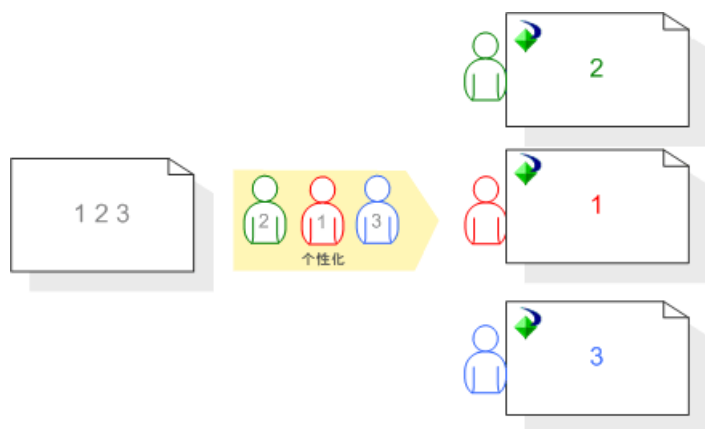


图 10-3: 个性化

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”。

### 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 129 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
- 用来查看发布的“查看”权限
- 针对用户帐户（Enterprise 收件人）的“预订”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 134 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>• 将向其中添加文档的文件夹或类别的“查看”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>• 将向其中添加文档的文件夹或类别的“查看”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>• 打算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>• 发布文档的“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>• 打算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>• 使用的任何 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“查看”和“添加”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”、“添加”、“计划”和“修改安全性”权限</li> <li>收件人 BI 收件箱“查看”和“添加”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，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 101 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”区域中的设置对 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

- 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”对话框。

在“新建发布”对话框中，用户可以指定发布需要的所有信息，包括源文档、收件人、传送格式和目标以及文档的个性化方式。

### 11.1.4 在 BI 启动板中创建新发布

- 1 在 BI 启动板中，扩展“文档”选项卡中的“文件夹”抽屉，然后定位并选择要在其中创建发布的文件夹。  
文件夹的内容将显示在“列表”面板中。
- 2 选择“新建” > “发布”。  
将出现“新建发布”对话框。

在“新建发布”对话框中，可以指定发布需要的所有信息，包括源文档、收件人、传送格式和目标以及文档的个性化方式。

### 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，请选择发布并单击“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 111 页上的[“指定动态收件人”](#)
- 第 117 页上的[“通过过滤字段来个性化 Crystal 报表”](#)
- 第 123 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”。

**提示：**

为发布对象设置一个较低的实例限制。

- 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。

### 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”。
- 2 在“运行对象”列表中，选择重复发生模式。
- 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。

### 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。

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

## 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”对话框的“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“个性化”对话框的“全局配置文件”区域中，从列表“Enterprise 收件人映射”列中选择一个配置文件。

此配置文件会将该文档映射到为 Enterprise 收件人过滤的 Universe 字段（全局配置文件目标）。

### 注意：

如果所选的配置文件未在 BI 平台中予以配置，则将无法进行个性化。如果需要添加到 BI 平台的配置文件，请与系统管理员联系。

## 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。

## 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 运行，请在“指定打印机”框中键入：\\printserver\printername 将 printserver 替换为打印机服务器的名称，并将 printername 替换为打印机的名称。
  - 如果作业服务器在 Unix 上运行，请确认 Unix 已显示（未隐藏），并在“指定打印机”框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 如果要将报表内容置于页面中央，请选择“将页面居中”。
- 9 如果 Crystal 报表较宽，但希望将它全部打印在一页中，则请选择“将水平页调整为适合一页”。

#### 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 个性化之后将发布传送给特定的收件人。

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

下表概述了默认的传送规则设置。如果报表包含警报，则基于警报值的选项也可用。

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

#### 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。

#### 11.1.17.1.4 设置合并 PDF 的格式

- 要包含在合并 PDF 中的 Crystal 报表必须具备标题。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”框中，键入报表的标题。保存报表并将其重新导出到资源库。
- 在“源文档”区域中，要合并的 Crystal 报表和 PDF 文件必须以正确的顺序显示。
- 在“格式”区域中，必须选择“PDF”作为合并 PDF 文件中要包含的每个 Crystal 报表的格式。
- 在“目标”区域中，必须为要接收合并 PDF 文件的每个目标选择“合并导出的 PDF”。

设置“合并的 PDF 选项”区域中的选项，自定义 Crystal 报表发布生成的合并 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 文件创建目录，并对其进行格式设置

**注意：**

要启用此格式选项，请在“格式”区域的“文档”列表中选择 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，合并的 PDF 文件的目录中就无法显示 Crystal 报表。

- a 选择“创建目录”。  
目录的格式设置选项可用。
  - b 在“标题”框中，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 文件设置页码格式选项。
- 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”框中，输入页码的显示格式。  
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 文件选择页码方向。
  - 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”框中，输入收件人在查看合并的 PDF 文件之前必须输入的密码。
  - b 在“所有者密码”框中，输入收件人在编辑合并的 PDF 文件之前必须输入的密码。
  - c 选择或清除下列复选框，设置用户操作权限：

选项	说明
允许打印	选择允许收件人打印 PDF 文件
允许修改内容	选择允许收件人修改 PDF 文件
允许复制和粘贴	选择允许收件人复制粘贴 PDF 文件中的内容
允许修改注释	选择允许收件人修改 PDF 文件中的注释

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 Crystal 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”框中出现的信息正确无误。
- 4 在“用户”框中，键入收件人在登录时所须使用的用户名。
- 5 在“密码”框中，键入密码。

## 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。

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

- 1 展开“其他选项”，并单击“事件”。
- 2 如果要为发布指定基于文件的自定义事件，请将这些事件从“可用事件”列表移到“要等待的事件”列表。
- 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。

这些事件会触发发布作业运行。

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。

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

**注意：**

动态收件人不能为自己自动预订和取消预订。

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

**提示：**

要预订或取消预订发布实例，请选择该发布，然后单击“操作” > “历史记录”（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 选择 CMC 中的“操作” > “计划”或者 BI 启动板中的“更多操作” > “计划”。
  - 4 确保重复发生信息正确。
  - 5 单击“计划”。
- 发布随即运行。

**提示：**

要在发布作业运行时查看其进度，请选择 CMC 中的“操作” > “历史记录”或者 BI 启动板中的“更多操作” > “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。

## 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“程序” &gt; “SAP Business Intelligence” &gt; “SAP BusinessObjects BI 平台 4” &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： http://servername:connectionport/CMC</li> </ul> <p>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。</p> </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“程序” &gt; “SAP Business Intelligence” &gt; “SAP BusinessObjects BI 平台 4” &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》。

## 第 12 章 使用警报

### 12.1 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。

#### 12.1.1 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。

## 12.1.2 警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异

在 BI 平台的以前版本中，可以先计划 Crystal 报表警报通知，然后配置它们。BI 平台仍对在 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>



主要差异	Crystal 报表警报通知	警报
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。

### 12.1.3 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。

### 12.1.4 警报所需的权限

根据用户在警报 workflow 中的角色和职责，所需的权限可能会有所不同。下表概述了常规警报任务所需的权限。

表12-2：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12-3：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12-4：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>

## 12.2 警报任务

### 12.2.1 在 BI 启动板中查找警报源对象

警报源的查看方式取决于警报源的对象类型。下表概述了警报源所在的位置。

对象类型（警报源）	查找对象
Crystal 报表	<p>Crystal 报表可以存储在个人或公共文件夹中。根据报表所在的位置，执行以下一项操作：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 要查看个人文件夹中的 Crystal 报表，请在“文档”选项卡上展开“我的文档”抽屉，单击“收藏夹”节点。Crystal 报表随即出现在“列表”面板中。</li><li>• 要查看公共文件夹中的 Crystal 报表，请在“文档”选项卡中单击“浏览文件夹”抽屉，找到包含报表的文件夹。</li></ul>
事件（基于文件、基于计划以及自定义）	可以按名称搜索启用警报的事件。

**提示：**

如果已经预订警报，可转到“文档”选项卡，只需展开“我的文档”抽屉，单击“已预订警报”即可快速查看。

### 12.2.2 预订警报

1. 找到并选择警报源，然后单击“更多操作” > “预订”。

将显示“预订发布”页面。

2 选择目标：

选项	说明
我的警报	将警报通知发送至 Business Intelligence 平台中的目标（如 BI 启动板）。
电子邮件	将警报通知发送到为 BI 平台中的用户帐户指定的电子邮件地址。  <b>注意：</b> <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>

3 指定个性化参数和警报类型。

4 对于包含多个警报的 Crystal 报表，选择要预订的警报。

可能需要配置更多设置，具体取决于警报源。

5 单击“确定”。

下次触发警报时，通知将发送至所选的目标。要更改警报通知将发送至的目标，请在“文档”选项卡中，展开“我的文档”抽屉并单击“已预订警报”。在“列表”面板中，选择警报源并单击“更多操作” > “修改预订”。还可以使用“更多操作” > “修改预订”修改对同一报表中多个 Crystal 报表警报的预订，或者编辑 EDBI 警报的参数。

除非为警报源指定自定义设置，否则使用为 CMC 中的警报设置的目标默认值来发送通知。

### 12.2.3 取消预订警报

1 在“文档”选项卡中，展开“我的文档”抽屉并单击“已预订警报”节点。

2 选择要取消预订的警报。

3 单击“更多操作” > “取消预订”。

4 提示确认时，单击“取消预订”。

### 12.2.4 为其他用户预订警报

如果要为其他用户预订警报，请执行此任务。

- 1 找到并选择警报源。
  - 2 单击“更多操作” > “管理预订者”。  
“管理预订者”对话框随即出现。
  - 3 请确保在导航窗格中选择了“预订者列表”。
  - 4 如果要添加新预订者，请执行以下操作：
    - a 单击“添加”。
    - b 在“添加”对话框中，将用户和组从“可用”列表移动到“已预订”列表，并单击“添加默认预订”。
    - c 根据需要配置其他警报设置。  
例如，可以修改要预订的警报（如果警报源包含多个警报）和目标。其他设置是否可用取决于警报源。
  - 5 如果要为预订者编辑设置，请执行以下操作：
    - a 在“预订者列表”上选择预订者并单击“编辑”。  
随即出现“编辑预订”对话框。
    - b 如果要编辑预订者接收的警报，请单击导航列表中的“警报”并选择相关警报。  
如果警报源包含多个警报，此处会列出所有警报；否则仅显示一个警报。
    - c 如果要编辑警报发送至的目标，请单击导航列表上的“目标”并选择相关目标。  
如果电子邮件目标已启用并已在自适应作业服务器上配置，则可使用该目标；否则只能使用“我的警报”。
- 注意：**  
可能需要配置更多设置，具体取决于警报源。
- d 单击“保存并关闭”以返回至“预订者列表”。
  - 6 完成所有更改后，在“管理预订者”对话框中单击“保存并关闭”。

## 12.2.5 从警报中排除用户

如果要从警报中排除用户，则执行此任务。如果要为组中的多数用户、但不是所有用户进行预订，那么排除用户就非常有用。可为整个组进行预订并仅排除不希望接收警报通知的用户，而不是分别为每位用户进行预订。

**注意：**

如果用户在“已排除”列表上，该用户的所有其他预订设置将被覆盖。

- 1 导航到警报源。
- 2 单击“更多操作” > “管理预订者”。  
“管理预订者”对话框随即出现。
- 3 请确保在导航窗格上选择了“排除列表”。

- 4 将用户从“可用”列表移动到“已排除”列表。
- 5 单击“保存并关闭”。

#### 相关主题

- 第 148 页上的“[在 BI 启动板中查找警报源对象](#)”

## 12.2.6 管理警报源的警报设置

通常，使用警报的默认目标设置发送通知。执行此任务可为警报源指定自定义设置。

- 1 导航到警报源。
- 2 单击“更多操作” > “管理警报设置”。  
“管理警报设置”对话框随即出现。
- 3 要启用 BI 启动板作为目标，请选择“启用我的警报”。  
此选项用于将警报通知发送至预订者的 BI 启动板帐户，并允许预订者在“我的警报”下查看这些通知。
- 4 要启用电子邮件作为目标，请选择“启用电子邮件”，然后选择是使用默认电子邮件设置，还是使用自定义电子邮件设置。  
默认设置是指“应用程序”区域中的“警报”设置。对于自定义电子邮件设置，请设置以下选项（如果适用）：
  - 发件人
  - 收件人
  - 抄送
  - 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”。

## 12.2.7 查看警报通知

警报通知可以发送到 BI 启动板中的目标或预订者的电子邮件地址。在 BI 启动板中，可查看警报通知：

- 如果管理员已将“主页”选项卡设置为默认视图。选择“未读警报”以显示最后 10 个未读警报通知的列表。
- 在“文档”选项卡上。在导航窗格中，展开“我的文档”抽屉并单击“我的警报”。此时，“列表”面板中将显示警报通知。

可以查看“警报信息”窗口，其中显示了警报消息以及触发警报的时间。可通过三种方式转到“警报信息”窗口：

- 在“主页”选项卡上，单击“未读警报”下的某个通知。
- 在“我的警报”中，双击“列表”面板中的某个警报标题。
- 在“我的警报”中，右键单击“列表”面板中的某个警报标题并选择“查看更多”。



## 第 13 章 使用应用程序

### 13.1 在 BI 启动板中使用应用程序

BI 启动板为资源库和各种 SAP BusinessObjects 应用程序提供了一个集成点。从 BI 启动板中，可以启动应用程序并创建、查看或编辑相应的对象，然后将更改或新对象直接保存至资源库。与 BI 启动板集成的应用程序示例包括：

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

可用的应用程序及可在其中执行的任务取决于许可类型和系统管理员授予的权限。

### 13.2 在 BI 启动板中启动应用程序

- 在“主页”选项卡上，单击“我的应用程序”模块中的应用程序。
- 在“标题”面板上，单击“应用程序”并单击要选择的程序。

所选应用程序将在新对话框中打开。

### 13.3 BI 启动板中的 BEx Web 应用程序

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

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

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

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

**提示：**

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

有关 BEx Web 应用程序功能的更多信息，请转到 SAP Help Portal，网址为 <http://help.sap.com>。在 SAP Help Portal 上，转到“SAP NetWeaver 7.3” > “SAP NetWeaver Library: Function-Oriented View” > “Business Warehouse” > “SAP Business Explorer” > “BEx Web” > “Analysis & Reporting: BEx Web Applications”。

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

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 使用一种方法访问 BEx Web 应用程序：
  - 在“主页”选项卡上，单击“我的应用程序”模块中的“BEx Web 应用程序”。
  - 在“文档”选项卡上，单击“新建” > “BEx Web 应用程序”。
  - 在“标题”面板上，单击“应用程序” > “BEx Web 应用程序”。“BEx Web 应用程序”选项卡随即创建，并显示“打开”对话框。
- 3 登录到 BW 系统。
- 4 在“打开”对话框中，选择所需的 BEx Web 模板。

**注意：**

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

打开 BEx Web 应用程序后，便可以浏览数据。

**注意：**

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

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

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

BEx Web 应用程序的作者已配置相应的 Web 模板，如下所示：

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

**注意：**

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

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

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

**注意：**

请注意，必须登录到 BW 系统，才能重新访问书签。

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

## 附录 A 更多信息

信息资源	位置
SAP BusinessObjects 产品信息	<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

ActiveX 查看器 34

## B

BEx Web 应用程序 153

BI 工作区, 首选项 24

BI 平台 9

BI 平台中的对象

讨论区 87

“源”面板 87

注释 87

BI 启动板 9

创建发布 108

发布结果, 查看 135

访问 18

首选项 20

BI 收件箱

计划发送到 70

计划将文件发送到 72

将发布发送到 95

报表查看器

ActiveX 34

Crystal 报表 23

Java 35

SAP Crystal Reports Viewer 2011  
37

Web 32

报表群发 91, 132

第三方源文档 110

静态源文档 110

报表选项卡, 发布 123

报表应用程序服务器 142

本地磁盘 95

计划发送到 70

本地配置文件目标

Crystal 报表 117

Web Intelligence 文档 124

## C

CMC

创建发布 108

发布结果, 查看 135

Crystal 报表

PDF 合并 103

PDF 文件合并

格式设置 126

SAP Crystal Reports Viewer 2011  
37

Crystal 报表 (续)

查看 32

查看器 32

传送规则 92, 125, 126

打印 39, 125

导出 40

动态收件人源, 疑难解答 142

发布格式 99

格式

附加选项 118

指定 118

个性化

带参数 116

使用全局配置文件目标 117

工具栏 36

计划 61

计划格式 66

警报 38

实例格式 65

首选项 23

数据库登录, 配置 128

疑难解答 141

钻取 38

CSV, 计划格式 66

参数

Crystal 报表 116

计划 76

测试模式 133

重复发生 63

抽屉 16

处理服务器 141

传送规则 92

全局 126

收件人 125

纯文本, 计划格式 66

## D

打印

Crystal 报表发布 125

报表 39

计划设置 76

大容量发布 91, 140

导出 Crystal 报表 40

导航面板 16

登录 18

第三方源文档

替换 110

电子邮件

发布实例, 疑难解答 142

计划发送到 70, 72

电子邮件 (续)

将发布发送到 95

将发布内容嵌入到 114

通知 130

电子邮件发布

使用个性化占位符 98, 114

顶部面板 14

动态收件人 94

添加 111

疑难解答 142

源 94

独立文档名称 10

对象 45

查看 30

创建 45

发送 49

分配

给类别 60

给文件夹 59

复制 48

过滤 47

对象 47

文件 47

计划 61

排序 47

对象 47

文件 47

删除 51

搜索 52, 57

添加到 BI 启动板 46

对象包 80

多信息文本, 计划格式 66

## E

Enterprise 收件人, 添加 111

Enterprise 位置, 发布 95

Excel, 计划格式 66

## F

FTP 服务器, 计划发送到 72

FTP 目标

发布 95

计划发送到 70

发布 90, 107

Enterprise 收件人, 添加 111

SAP 集成 108

报表群发 91

测试 133

查看结果 135

发布 (续)  
   常规属性 109  
   传送规则 92  
   创建  
     在 BI 启动板中 108  
     在 CMC 中 108  
   打开 109  
   动态收件人 94, 111  
   发布扩展 102  
   附加选项 124  
   格式 99  
   个性化名称 97, 113  
   计划 116, 135  
   将内容嵌入到电子邮件中 114  
   目标 95  
   权限 104, 106  
   实例格式 65  
   用于 SAP BusinessObjects Live Office 107  
   预订和取消预订 103, 134  
   源文档, 添加 109  
   重新分发实例 138  
   最终确定 133  
 发布扩展 102, 129  
 发布名称  
   个性化 97, 113  
   占位符 97, 113  
 发布实例, 重新分发 138  
 发布文件  
   个性化发布 97, 113  
 发布物  
   个性化 101  
   占位符 101  
 非托管磁盘, 计划发送到 72  
 分隔值, 计划格式 66  
 服务器  
   疑难解答 140  
 服务器组 77  
 服务器组, 用于计划 131  
 复制对象 48

## G

高速缓存, 计划时 78  
 格式 123  
   Crystal 报表 118  
   mHTML 114  
   Web Intelligence 文档 123  
   发布 99  
   用于实例 65  
 个人类别 60  
 个性化  
   Crystal 报表 116, 117  
   Web Intelligence 文档 123, 124  
   发布 101  
 个性化占位符 98, 114

工具栏 15  
 workflow  
   警报 145  
 公司类别 60  
 关键字 48  
 过滤  
   对象 47  
   发布数据 101  
 过滤器, 计划 75

## H

合并 PDF 文件, 格式设置 126

## J

Java 查看器 35  
 计划 61  
   参数 76  
     运行时 63  
   发布 116, 135  
   服务器组 131  
   高速缓存 78  
   格式 64, 66  
   过滤器 75  
   具有事件 131  
   目标位置 70  
   设置  
     打印 76  
     服务器组 77  
   事件 77  
   数据库登录 64  
   选择公式 75  
 记录选择公式 75  
 继续实例 79  
 警报  
   查看 38  
   概览 143  
    workflow 145  
   警报源 144  
   所需的权限 145  
 静态源文档  
   替换 110

## L

类别 58  
   公司, 个人 60  
   删除 51  
   属性 59  
 列表面板 17

## M

mHTML 114

密件抄送 10  
 密码, 更改 21  
 面板, 顶部 14  
 模块

  “主页”选项卡 14

## 目标

  电子邮件 114  
   发布 95  
   发布名称 97, 113  
   发送到 49  
   计划 72  
   位置, 计划 71  
   指定 112  
 目标的个性化占位符 10

## O

OpenDocument 链接 51

## P

PDF  
   合并 103  
   计划格式 66  
 PVL 22  
 配置文件  
   配置文件解析 132  
 平台搜索 52, 55, 57

## Q

区域设置 22  
 全局传送规则 126  
 全局配置文件目标 123  
 权限  
   发布 104, 106  
   警报 145

## R

日历 63

## S

SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 24  
 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 9  
 SAP BusinessObjects Live Office 107  
 SAP StreamWork  
   Crystal 报表 85  
   Web Intelligence 文档 85  
   发送文档 85  
   概述 83

## SAP StreamWork (续)

计划发送文档 85

文档源 84

源 83

SAP StreamWork 订阅源 83

SAP StreamWork 集成 10

上载到 BI 启动板 46

审核通知 130

失败的发布, 重试 139

时区 22

实例 81

标题 62

查看 81

发送 49

继续 79

暂停 79

重新分发 138

事件 77

发布 131

收件人

传送规则 125

动态 94

个性化发布 101

将实例重新分发给 138

首选的查看区域设置 22

首选项 20

BI 工作区 24

Crystal 报表 23

SAP BusinessObjects Analysis  
(OLAP 版) 24

常规 20

密码 21

区域设置 22

时区 22

属性 48

数据库

登录, Crystal 报表 128

数据库提取 91, 132

数据刷新 91, 141

静态源文档 110

刷新

静态源文档数据 110

源文档数据 91, 141

搜索

对象 52

功能 52

混合语言 52

技术 55

内容 57

排名 52

文件类型 53

锁定 31

## T

TXT, 计划格式 66

讨论区 87, 88, 89

提示 76, 128

添加占位符

个性化值 98, 114

## U

Universe 26

## W

Web Intelligence 查看器

工具栏 42

Web Intelligence 文档

Excel 格式 29

查看 42

查看区域设置 27

导航图 43

发布格式 99

格式, 指定 123

个性化 123, 124

计划 61

默认 Universe 26

实例格式 65

首选项 25

修改界面 25

疑难解答 141

用户提示 44

钻取 27, 44

Web 查看器 32

Word, 计划格式 66

外部收件人 94

为对象进行排序 47

文档

从本地驱动器添加 46

“文档”选项卡 15, 17

抽屉 16

导航面板 16

工具栏 15

列表面板 17

面板, 导航 16

文件 45

查看 30

过滤 47

排序 47

文件 (续)

搜索 52

文件夹 58

将对象添加到 59

删除 51

属性 59

文件位置, 计划发送到 72

## X

XML, 计划格式 66

详细信息面板

文档源面板 17

有关对象的摘要信息 17

新对象 45

新增功能 10

性能, 提高 140

选项卡 18, 31

选择

Enterprise 收件人 111

选择公式 75

## Y

疑难解答

电子邮件发布实例 142

动态收件人源 142

失败的发布 139

性能 140

源文档 141

应用程序 153

预订 103, 134

源文档, 故障排除 141

## Z

暂停实例 79

“摘要”页, 发布 133

占位符 97, 101, 113

帐户设置 20

密码 21

“主页”选项卡 14

自适应作业服务器 142

组选择公式 75

钻取

Crystal 报表 38

Web Intelligence 文档 44

钻取选项 27