



Business Intelligence 启动板用户指南

■ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform 4.1 Support Package 1

2013-10-02

版权所有

© 2013 SAP AG 股份公司或其关联公司版权所有，保留所有权利。未经SAP股份公司明确许可，不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文的任何内容。本文包含的信息如有更改，恕不另行事先通知。由SAP股份公司及其分销商营销的部分软件产品包含其它软件供应商的专有软件组件。各国的产品规格可能不同。上述资料由SAP股份公司及其关联公司（统称“SAP集团”）提供，仅供参考，不构成任何形式的陈述或保证，其中如若存在任何错误或疏漏，SAP集团概不负责。与SAP集团产品和服务相关的保证仅限于该等产品和服务随附的保证声明（若有）中明确提出之保证。本文中的任何信息均不构成额外保证。SAP和本文提及的其它SAP产品和服务及其各自标识均为SAP股份公司在德国和其他国家的商标或注册商标。如欲了解更多商标信息和声明，请访问：
<http://www.sap.com/china/about/company/legal/copyright/index.epx#trademark>。

2013-10-02

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 | 关键概念.. | 11 |
| 2.7 | 关键任务.. | 12 |
| 第 3 章 | BI 启动板基本信息..... | 13 |
| 3.1 | 用户界面.. | 13 |
| 3.1.1 | 选项卡.. | 13 |
| 3.1.2 | 头面板.. | 18 |
| 3.2 | 登录到 BI 启动板.. | 19 |
| 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.. | 21 |
| 4.1.4 | 设置 Crystal 报表查看首选项.. | 22 |
| 4.1.5 | 设置 BI 工作区首选项.. | 23 |
| 4.1.6 | 设置 Analysis (OLAP 版) 首选项.. | 23 |
| 4.1.7 | Web Intelligence 首选项.. | 24 |
| 第 5 章 | 查看对象..... | 29 |
| 5.1 | 查看对象.. | 29 |
| 5.1.1 | 查看对象.. | 29 |
| 5.1.2 | 刷新对象.. | 30 |
| 5.1.3 | 查看历史实例.. | 30 |
| 5.1.4 | 锁定选项卡供日后查看.. | 30 |
| 5.1.5 | 在较大查看区域内打开报表.. | 31 |

| | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 5.2 | 查看 Crystal 报表..31 | |
| 5.2.1 | Crystal 报表查看器..31 | |
| 5.2.2 | SAP Crystal Reports Viewer 2011..36 | |
| 5.2.3 | 向下钻取 Crystal 报表数据..38 | |
| 5.2.4 | 查看 Crystal 报表中的警报..38 | |
| 5.2.5 | 在 Web 查看器中查看和编辑 Crystal 报表的参数..38 | |
| 5.2.6 | 打印 Crystal 报表..39 | |
| 5.2.7 | 导出 Crystal 报表..39 | |
| 5.2.8 | 以交互方式对数据进行排序..41 | |
| 5.3 | 查看 Web Intelligence 文档..41 | |
| 5.3.1 | Web Intelligence 查看器工具栏..42 | |
| 5.3.2 | 显示导航图..44 | |
| 5.3.3 | 显示用户提示..44 | |
| 5.3.4 | 查找文本..45 | |
| 5.3.5 | 钻取文档数据..45 | |
| 第 6 章 | 使用对象..... | 46 |
| 6.1 | 管理对象..46 | |
| 6.2 | 创建和添加对象 ..46 | |
| 6.3 | 将文档从计算机添加到 BI 启动板..47 | |
| 6.4 | 替换第三方源文档..47 | |
| 6.5 | 对对象进行排序和过滤 ..48 | |
| 6.5.1 | 过滤资源库中的对象..48 | |
| 6.5.2 | 删除过滤器..49 | |
| 6.6 | 设置对象属性 ..49 | |
| 6.7 | 复制对象..49 | |
| 6.8 | 移动对象..50 | |
| 6.9 | 创建对象的快捷方式..50 | |
| 6.10 | 将对象或实例发送到目标 ..50 | |
| 6.11 | 创建到对象的 OpenDocument 链接..51 | |
| 6.12 | 删除对象..51 | |
| 6.13 | 创建指向对象的超级链接..52 | |
| 6.14 | 搜索的工作原理..52 | |
| 6.15 | 搜索内容..54 | |
| 6.16 | 搜索方法..56 | |
| 6.17 | 在 BI 启动板中进行搜索..58 | |
| 6.18 | 文件夹和类别..59 | |
| 6.18.1 | 创建文件夹或类别..59 | |
| 6.18.2 | 设置文件夹或类别的属性..60 | |
| 6.18.3 | 将对象添加到文件夹..60 | |
| 6.18.4 | 将对象分配给类别..60 | |
| 第 7 章 | 计划对象..... | 62 |
| 7.1 | 计划对象..62 | |
| 7.2 | 计划对象..62 | |

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 7.2.1 | 为计划实例添加标签..63 |
| 7.2.2 | 选择重复发生模式..63 |
| 7.2.3 | 指定数据库登录信息..66 |
| 7.2.4 | 选择实例格式..66 |
| 7.2.5 | 选择目标..73 |
| 7.2.6 | 应用记录选择公式..84 |
| 7.2.7 | 选择 Crystal 报表的打印设置..84 |
| 7.2.8 | 通过参数计划对象（提示）..85 |
| 7.2.9 | 通过事件来计划对象..86 |
| 7.2.10 | 选择对象的计划服务器组..86 |
| 7.2.11 | 为 Web Intelligence 文档选择高速缓存格式..87 |
| 7.2.12 | 选择 Crystal 报表实例的语言..87 |
| 7.3 | 暂停或继续运行实例..88 |
| 7.3.1 | 暂停实例..88 |
| 7.3.2 | 继续运行暂停的实例..88 |
| 7.4 | 计划对象包 ..89 |
| 7.4.1 | 计划对象包..89 |
| 7.5 | 使用实例..90 |
| 7.5.1 | 查看对象的最新实例..90 |
| 7.5.2 | 查看历史实例..90 |

第 8 章 使用协作.....92

| | |
|-------|-------------------------------|
| 8.1 | “协作”列 ..92 |
| 8.1.1 | “协作”列中的图标..93 |
| 8.1.2 | 显示“协作”列..93 |
| 8.1.3 | 隐藏“协作”列..93 |
| 8.2 | 源面板..94 |
| 8.2.1 | “协作”抽屉功能..94 |
| 8.2.2 | 打开源面板..95 |
| 8.2.3 | 调整源面板大小 ..95 |
| 8.3 | 显示 SAP StreamWork 自定义主页..96 |
| 8.4 | 协作所需的访问权限..96 |
| 8.5 | 文档源..97 |
| 8.5.1 | 刷新源..97 |
| 8.5.2 | 在新选项卡上查看实例的协作注释 ..97 |
| 8.5.3 | 通过 OpenDocument 链接查看协作注释 ..98 |
| 8.5.4 | 关注源..99 |
| 8.5.5 | 发布注释到源..99 |
| 8.5.6 | 停止关注源..100 |
| 8.6 | 计划内容至 SAP StreamWork..100 |
| 8.7 | 发送内容至 SAP StreamWork..101 |

第 9 章 发布.....103

| | |
|-----|---------------|
| 9.1 | 关于发布..103 |
| 9.2 | 什么是发布物? ..103 |

| | |
|--------|------------------------------|
| 9.3 | 发布概念.. 103 |
| 9.3.1 | 报表群发.. 104 |
| 9.3.2 | 传送规则.. 104 |
| 9.3.3 | 动态收件人.. 106 |
| 9.3.4 | 发布传送目标.. 107 |
| 9.3.5 | 发布源文档名称的个性化占位符.. 113 |
| 9.3.6 | 电子邮件字段的个性化占位符 .. 113 |
| 9.3.7 | 格式.. 114 |
| 9.3.8 | 个性化.. 117 |
| 9.3.9 | 发布扩展.. 118 |
| 9.3.10 | 预订.. 118 |
| 9.3.11 | 针对 Crystal 报表合并 PDF 文件.. 119 |
| 9.4 | 发布所需的访问权限.. 119 |
| 9.4.1 | 发布者和收件人：谁有权限查看什么内容.. 122 |

第 10 章 使用发布..... 123

| | |
|---------|-------------------------------|
| 10.1 | 设计发布.. 123 |
| 10.1.1 | 设计用于 Live Office 的发布.. 123 |
| 10.1.2 | 设计 SAP 收件人发布.. 123 |
| 10.1.3 | 在 CMC 中创建新的发布 .. 124 |
| 10.1.4 | 在 BI 启动板中创建新发布.. 124 |
| 10.1.5 | 打开发布.. 125 |
| 10.1.6 | 定义发布的常规属性.. 125 |
| 10.1.7 | 选择源文档.. 126 |
| 10.1.8 | 选择 Enterprise 收件人.. 126 |
| 10.1.9 | 选择动态收件人.. 127 |
| 10.1.10 | 选择发布的目标.. 128 |
| 10.1.11 | 选择重复发生模式.. 134 |
| 10.1.12 | 选择发布源文档的个性化占位符.. 136 |
| 10.1.13 | 将动态源文档中的内容嵌入到电子邮件中.. 137 |
| 10.1.14 | Crystal 报表设计任务 .. 138 |
| 10.1.15 | Web Intelligence 文档设计任务.. 151 |
| 10.1.16 | 可选的发布功能.. 153 |
| 10.2 | 设计后的发布任务.. 157 |
| 10.2.1 | 最终确定发布.. 158 |
| 10.2.2 | 测试发布.. 158 |
| 10.2.3 | 预订或取消预订发布.. 158 |
| 10.2.4 | 计划要运行的发布.. 159 |
| 10.2.5 | 查看发布结果.. 159 |
| 10.2.6 | 重新分发发布实例.. 162 |
| 10.2.7 | 重试失败的发布.. 163 |
| 10.3 | 提高发布性能.. 164 |
| 10.3.1 | 关于添加源文档的建议.. 166 |
| 10.3.2 | 关于使用动态收件人源的建议.. 167 |
| 10.3.3 | 关于发送和接收电子邮件发布实例的建议.. 167 |

| | | |
|---------|----------------------------|-----|
| 第 11 章 | 使用警报..... | 169 |
| 11.1 | 警报.. | 169 |
| 11.1.1 | 警报源.. | 169 |
| 11.1.2 | 警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异.. | 170 |
| 11.1.3 | 警报 workflow.. | 171 |
| 11.1.4 | 警报所需的访问权限.. | 172 |
| 11.1.5 | 在 BI 启动板中查找警报源对象.. | 174 |
| 11.1.6 | 查看警报通知.. | 175 |
| 11.2 | 警报任务.. | 175 |
| 11.2.1 | 预订警报.. | 175 |
| 11.2.2 | 取消预订警报.. | 176 |
| 11.2.3 | 为其他用户预订警报.. | 176 |
| 11.2.4 | 从警报中排除用户.. | 177 |
| 11.2.5 | 管理警报源的自定义警报设置.. | 177 |
| 第 12 章 | 使用应用程序..... | 179 |
| 12.1 | 在 BI 启动板中使用应用程序.. | 179 |
| 12.2 | 在 BI 启动板中启动应用程序.. | 179 |
| 12.3 | BI 启动板中的 BEx Web 应用程序.. | 179 |
| 12.3.1 | 在 BI 启动板中访问 BEx Web 应用程序.. | 180 |
| 12.3.2 | 将 BEx Web 应用程序另存为书签.. | 181 |
| 第 13 章 | 使用讨论区..... | 182 |
| 13.1 | 使用讨论区.. | 182 |
| 13.1.1 | 打开讨论区抽屉.. | 182 |
| 13.1.2 | 添加注释.. | 182 |
| 13.1.3 | 编辑注释.. | 183 |
| 13.1.4 | 答复注释.. | 183 |
| 13.1.5 | 删除注释.. | 184 |
| 附录 A | 更多信息..... | 185 |
| 索引..... | | 187 |

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 4.1 | 2013 年 5 月 | <p>添加 SAP Jam 支持。当集成时，SAP Jam 为 BI 启动板添加了社交媒体和协作功能。</p> <p>为用户和组添加其他协作访问权限。协作“源”面板包括实例和时间的下拉菜单以及关注或取消关注源的按钮。关注 SAP Jam 或 SAP StreamWork 中的模板文档时，将自动关注所有相关的实例。仅针对实例发布实例评论。</p> <p>可以在选项卡上或通过链接打开文件和实例的 OpenDocument 链接。通过 OpenDocument 链接查看文档或实例时，打开 SAP StreamWork “源”面板以监控或回复文档源。</p> <p>将“添加文件扩展名”复选框添加到“目标”对话框中。</p> |
| SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.1 支持包 1 | 2013 年 8 月 | <p>本指南已更新，现包括以下信息：</p> <p>注意： 一次可运行 BI 启动板的一个会话。使用选项卡（或窗口，具体取决于用户配置）查看多个对象和应用程序。</p> |

第 2 章 入门

2.1 关于此文档

本文档提供有关使用 SAP BusinessObjects Business Intelligence (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 BI 平台和 BI 启动板中通过 Web 使用对象的用户而设计。

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《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用户指南》和《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

2.3 BI 启动板的定义

SAP BusinessObjects Business Intelligence (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。使用 BI 启动板执行下列任务：

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

用户可以只登录到 BI 启动板的一个会话。（用户不能在单独的浏览器选项卡或窗口中运行 BI 启动板的多个会话。）

注意：

BI 启动板的功能因内容类型而异，BI 启动板中可以使用的应用程序取决于访问权限。有关 BI 平台部署中的功能信息，请与系统管理员联系。

2.4 BI 启动板新增功能

SAP Jam

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

协作改进

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

两个协作应用程序均支持以下增强功能：

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

在任何查看器中打开“详细信息”面板

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

计划时自动添加文件扩展名

选定时，“目标”对话框中的“添加文件扩展名”复选框在计划报表和发布时自动为文件名称添加扩展名。默认情况下，该复选框处于选中状态。

在计划到以下目标位置时，也可以添加文件扩展名占位符。

- BI 收件箱
- 电子邮件
- FTP 服务器
- 文件系统

警告：

只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。

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 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。事件可用于以下目的：

- 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。

2.7 关键任务

本节说明 BI 启动板中的以下主要任务：

- 在 BI 启动板中查看对象
- 向 BI 启动板添加对象
- 更改和管理所添加的对象
- 将内容分发给用户
- 在内容上与 SAP Jam 或 SAP StreamWork 协作
- 设置个人首选项

第 3 章 BI 启动板基本信息

3.1 用户界面

3.1.1 选项卡


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

BI 启动板具有两个默认选项卡：“主页”和“文档”。系统管理员可根据需要配置额外的自定义主选项卡（例如，为 SAP Jam）。

注意：

文档查看首选项可设置为在窗口而非选项卡上打开对象。

提示：

要在更大查看区域中查看对象，请在任何选项卡工具栏上单击 。

3.1.1.1 主选项卡

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

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

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

自定义主选项卡

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

SAP Jam 或 SAP StreamWork 自定义主选项卡

如果具有适当访问权限，可以在 BI 启动板常规首选项中选择 SAP Jam 或 SAP StreamWork 自定义主选项卡。

3.1.1.2 “文档”选项卡

使用“文档”选项卡查看和管理资源库中的对象。

3.1.1.2.1 工具栏

使用工具栏按钮查看并管理对象。

| 选项 | 说明 |
|----------|---|
| “查看”菜单 | 用于查看对象、最新的对象实例和对象属性 |
| “新建”菜单 | 用于上载文档和创建以下类型的新对象： <ul style="list-style-type: none"> • 本地文档 • 发布 • 超级链接 • 文件夹 • 类别 |
| “组织”菜单 | 用于管理对象的快捷方式、剪切、复制、粘贴和删除对象（例如，消息），以及用文档的新版本更换静态文档（例如，Microsoft Word、Adobe PDF 和 Microsoft Excel 文件）。 |
| “发送”菜单 | 用于将文档或实例发送到目标。可用目标取决于 BI 启动板的配置。 |
| “更多操作”菜单 | 用于执行以下任务： <ul style="list-style-type: none"> • 计划对象 • 查看对象的历史记录 • 将对象添加到类别 • 查看对象所属的类别 • 创建指向对象的 OpenDocument 链接 • 关注文档（如果在 CMC 中启用了协作） 可用操作因对象类型和访问权限而异。 |
| “详细信息”按钮 | 用于显示或隐藏文档的“详细信息”面板。 <p>提示： 此外，可单击“详细信息”面板左侧边缘的“<”将其展开。当该面板展开时，按钮将变为“>”。单击“>”以最小化“详细信息”面板。</p> <p>注意： 如果 BI 启动板与 SAP Jam 或 SAP StreamWork 相集成，则该面板被称为“源”面板。</p> |

3.1.1.2.2 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。

3.1.1.2.3 抽屉

“抽屉”是“导航”面板和“详细信息”面板上可展开的窗格。

可单击抽屉，以展开或最小化。根据访问权限，您可能无法查看“抽屉”中的某些对象。

“导航”面板上提供以下抽屉：

- “我的文档”，包含用户的“我的收藏夹”文件夹、BI 收件箱、“我的警报”文件夹、“已预定警报”文件夹和个人类别。
- “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。

“详细信息”面板上提供以下抽屉：

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

3.1.1.2.4 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。

3.1.1.2.5 详细信息面板

“详细信息”面板包含显示对象摘要信息的抽屉。单击抽屉，访问该抽屉中的信息。

“详细信息”面板上的“摘要”抽屉显示对象的以下信息：

- 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 SAP Jam 或 SAP StreamWork 与 BI 启动板相集成，则此面板将被称为“源”面板，并包括“协作”抽屉。。单击抽屉，以查看文档的源。

如果为 BI 启动板启用了讨论区，且为对象和有关说明分配了查看权限，则“详细信息”面板上可提供“讨论区”抽屉。单击“讨论区”抽屉，以显示发表的有关文档的评论。

注意：

默认情况下，讨论区处于禁用状态。要启用“讨论区”，请与系统管理员联系。

3.1.1.2.5.1 打开详细信息面板

可在 BI 启动板的任何位置打开“详细信息”面板，或在通过 OpenDocument 链接查看文档时打开该面板。

注意：

如果在 CMC 中启用了与 SAP Jam 或 SAP StreamWork 的协作，则“详细信息”面板被称为“源”面板。

- 单击“详细信息”面板左侧边缘的“<”。

注意：

也可在 BI 启动板的工具栏中单击“详细信息”。

“详细信息”面板出现，同时“摘要”抽屉打开。可单击文档或实例，以显示其摘要信息。

如果 SAP Jam 或 SAP StreamWork 与 BI 启动板相集成，则出现“协作”抽屉。

如果启用了讨论区，则出现“讨论区”抽屉。

3.1.1.2.5.2 调整“详细信息”面板大小

可从 BI 启动板的任何位置调整“详细信息”面板的大小。

注意：

为 SAP Jam 或 SAP StreamWork 配置 BI 启动板后，该面板被称为“源”面板。

- 要调整“详细信息”面板的大小，单击面板左侧边缘，将其拖拽到需要的宽度。

3.1.1.2.5.3 关闭“详细信息”面板

可在 BI 启动板的任何位置关闭“详细信息”面板，或在通过 OpenDocument 链接查看文档时关闭该面板。

- 单击“详细信息”面板左侧边缘的“>”。

注意：

也可在 BI 启动板的工具栏中单击“详细信息”。

3.1.2 头面板

头面板将显示登录到 BI 启动板的用户帐户名称，并包含以下菜单：

- “应用程序”，提供 BI 启动板插件应用程序的访问权限（如 BI 工作区）。应用程序的可用性取决于访问权限。

- “首选项”，用于配置 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”对话框。

单击“注销”可从 BI 启动板中注销。

3.2 登录到 BI 启动板

用户可以只登录到 BI 启动板的一个会话。（用户不能在单独的浏览器选项卡或窗口中运行 BI 启动板的多个会话。）

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

- 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 服务器名称并将 <PortNumber> 替换为 BI 平台端口号。

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：

如果在 Windows 上安装了 BI 平台客户端工具，则可单击“开始” > “程序” > “SAP Business Intelligence” > “SAP BusinessObjects BI 平台 4” > “SAP BusinessObjects BI 平台 Java BI 启动板”。

默认情况下，无需输入系统名称。但某些企业系统可能要求输入。

- 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，不会要求选择身份验证类型。但是，某些 Enterprise 系统可能要求输入。
- 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”。
- BI 启动板打开，显示默认“主页”选项卡。

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

BI 启动板常规首选项确定默认软件视图中显示的内容。

系统管理员在安装时配置初始（默认）首选项。可以保留默认设置或设置自己的首选项。

注意：

如果管理员更新用户组，自设首选项将还原为默认设置。

- 1 在头面板上，单击“首选项”。
 - “首选项”对话框出现，显示常规首选项选项。
 - 2 在“首选项”对话框中，单击“常规”。
 - 3 清除“使用默认设置（管理员定义）”复选框。
- 选项可编辑，更改前包含默认值。

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）”。“首选项”对话框中的选项将更新显示继承的值，且这些值将变为只读。

- 4 选择 BI 启动板启动时显示的视图：

- a 要显示“主页”选项卡，请选择“主选项卡”，然后选择下列选项之一：
 - 要选择管理员已经配置的默认视图，请选择“默认主选项卡”。如果管理员未配置默认 BI 启动板视图，则使用 BI 平台“主页”选项卡。
 - 要选择自定义视图，请选择“选择主选项卡”，并单击“浏览主选项卡”，然后在“选择自定义主选项卡”对话框中选择选项卡，并单击“打开”。

如果已为 SAP Jam 或 SAP StreamWork 创建了 BI 工作区视图，则此视图将列于“选择自定义主选项卡”对话框中。
- b 要显示“文档”选项卡，请选择“文档”选项卡，然后选择默认打开的抽屉和文件夹。

可以选择“我的文档”、“文件夹”或“类别”抽屉。例如，如果要在登录到 BI 收件箱时在其中打开“我的文档”抽屉，请选择“我的文档”和“我的收件箱”。
- 5 在“选择“文档”选项卡中显示的列”下，为每个对象选择要在摘要信息中显示的列标题。

例如，如果要显示 SAP Jam 或 SAP StreamWork 协作列，请选中“协作 / 讨论状态”复选框。
- 6 在“设置文档查看位置”下，选择是在新选项卡上还是在新浏览器窗口中打开文档。
- 7 在“设置每页最大项目数”框中，键入查看对象列表时每页最多显示的对象数。
- 8 单击“保存并关闭”。

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。如果无法更改密码，请联系系统管理员。

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

4.1.3 首选的查看区域设置

首选查看区域设置 (PVL) 可确定日期、时间和数字在 BI 启动板中的格式设置方式。对于多语言对象，PVL 还设置用于显示对象名称和说明的语言。如果一个对象有多个翻译名称和说明，将以下列方式确定显示语言：

- 1 系统显示与用户 PVL 对应的名称和说明。

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

- 2 如果未设置 PVL，则 BI 平台会使用与产品区域设置相同的语言显示名称和说明。
- 3 如果选项 1 和 2 均不可行，则 BI 平台将使用对象的源语言显示名称和说明。

4.1.3.1 设置区域设置和时区首选项

计划对象运行前，请先检查为 BI 启动板选择的时区。默认时区是运行 BI 平台的 Web 服务器的本地时区，而不是您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 在头面板上，单击“首选项”。
- 2 在“首选项”对话框中，单击“区域设置和时区”。
- 3 在“产品区域设置”列表中，选择希望 BI 启动板使用的语言。
- 4 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。
- 5 在“当前时区”列表中，选择时区。
- 6 单击“保存并关闭”。

4.1.4 设置 Crystal 报表查看首选项

- 1 在头面板上，单击“首选项”。
- 2 在“首选项”对话框中，单击导航列表中的“Crystal Reports”。
- 3 在“选择默认查看格式”下，选择用于显示 Crystal 报表的查看器：

- Web（无需下载）

该查看器不会下载文件，并且工作时无需 Java 或 ActiveX。必须使用此查看器查看在 Crystal Reports 中创建的报表。

- 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）

此查看器用于支持 Java 虚拟机的 Web 浏览器。

- 4 如果选择了“Web（不需要下载）”查看器，请在“选择打印控件（对于 Web）”下，执行以下操作之一：
 - 单击“PDF 一键式打印（需要 Adobe Acrobat）”将报表导出为 PDF 格式，以便能够打印 PDF 文件。如果报表包含要打印的 Flash 对象，则必须打印为 PDF 文件。
 - 单击“ActiveX 一键式打印（需要 ActiveX）”从查看器打印报表。必须安装一个小 ActiveX 组件。
- 5 如果选择了“Web（不需要下载）”查看器，请在“选择渲染分辨率（对于 Web）”下，选择查看分辨率。
- 6 在“选择默认计量单位”下，选择“英寸”或“毫米”。
- 7 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。
- 8 单击“保存并关闭”。

4.1.5 设置 BI 工作区首选项

- 1 在头面板上，单击“首选项”。
- 2 在“首选项”对话框中，单击“BI 工作区”。
- 3 在“BI 工作区”下的“创建新工作区时要使用的默认样式表”中，选择适用于新 BI 工作区的页面格式。
- 4 在“样式表背景”下的“选择样式表”列表中，为新 BI 工作区选择样式表。
- 5 要选择背景图像，请选择“图像”复选框，然后单击“更改图像”，定位并选择图像。

图像文件必须小于 2 MB。图像格式可以是 JPG、GIF 或 PNG。

- 6 要选择背景颜色，请选择“颜色”复选框，然后输入颜色信息。
- 7 对于每个要在创建新 BI 工作区时使用的样式表，请重复第 3 - 6 步。
- 8 单击“保存并关闭”。

要编辑 BI 工作区，必须先在 BI 启动板中打开工作区作为选项卡。

4.1.6 设置 Analysis（OLAP 版）首选项

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 在头面板上，单击“首选项”。
- 3 在“首选项”对话框中，单击导航列表中的“Analysis (OLAP 版)”。
- 4 选择“辅助功能模式”复选框以使用带有 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

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

- 1 在头面板上，单击“首选项”。
- 2 在“首选项”对话框中，单击“Web Intelligence”。
- 3 在“视图”下，选择用于查看 Web Intelligence 文档的读取界面：
 - 选择“HTML (无需下载)”可通过 Internet 查看文档，无需下载组件。
 - 选择“Applet (需下载)”可下载用来查看文档的 Java applet。
 - 当打算偶尔离线工作时，可选择“桌面 (富客户端，仅 Windows，需要安装) (需要安装)”下载用来查看文档的桌面应用程序。
 - 选择“PDF”，在 PDF 中查看文档。
- 4 单击“保存并关闭”。

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。

所有修改界面都具有类似的特征和功能。界面之间的唯一区别在于其中两个界面需要下载组件。

- 1 在头面板上，单击“首选项”。
- 2 在“首选项”对话框中，单击“Web Intelligence”。
- 3 在“修改（创建、编辑和分析文档）”下，选择修改界面：
 - 选择“HTML（无需下载）”可在线创建和修改文档，无需下载任何内容。
 - 选择“Applet（需下载）”可下载查看文档所需的 Java applet。
 - 选择“桌面（富客户端，仅 Windows，需要安装）”可下载查看文档的桌面应用程序。

提示：

如果计划偶尔脱机工作，请选择此选项。

- 4 单击“保存并关闭”。

4.1.7.3 选择默认的 Universe

创建 Web Intelligence 文档时，可以指定一个要用作默认数据源的 Universe。

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

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

4.1.7.5 数据的钻取选项

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。

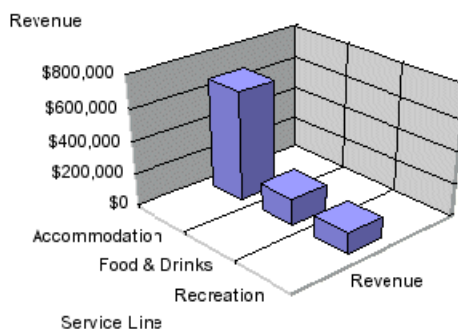
启动钻取模式时，报表顶部将自动出现“钻取”工具栏并显示所钻取的值。这些值将过滤钻取报表上显示的结果。

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

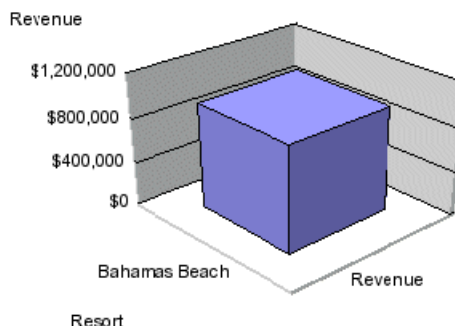
以下示例显示了当从表中向下钻取以分析每个服务系列的详细结果时，每个选项以报表的影响情况。在第一个示例中，“在报表块上同步钻取”处于选定状态，因此表和统计图都会显示钻取值：

| 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。

4.1.7.5.1 设置钻取选项

- 1 在头面板上，单击“首选项”。
- 2 在“首选项”对话框中，单击“Web Intelligence”。
- 3 在“视图”下，选择“HTML（无需下载）”或“桌面（富客户端，仅 Windows，需要安装）（需要安装）”读取界面。
- 4 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，请选择“在钻取需要更多数据时提示”。
收到提示时，可在新查询中针对额外的维进行过滤。过滤器限制对分析所需数据的查询规模。
 - b 要同步所有报表块上的钻取，请选择“在报表块上同步钻取”。
 - c 要在切换到钻取模式时隐藏“钻取”工具栏，请选择“启动时隐藏钻取工具栏”。
“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）。
- 5 在“启动钻取会话”下，选择要应用于钻取会话的选项：
 - a 要保留原始文档的副本以便能够将钻取结果与原始数据进行比较，请选择“在复制的报表上”。

将创建原始报表的一个副本。结束钻取模式时，原始报表和钻取的报表都将保留在文档中以供查看。

- b 要钻取当前报表以便通过钻取操作对其进行修改，请选择“在现有的报表上”。

结束钻取模式时，报表将显示钻取的值。

- 6 单击“保存并关闭”。

4.1.7.6 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 在头面板上，单击“首选项”。
- 2 在“首选项”对话框中，单击“Web Intelligence”。
- 3 在“为保存到 MS Excel 选择一个优先级”下，选择选项：
 - 要以类似于 Web Intelligence 的格式显示数据，请单击“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”。
- 4 单击“保存并关闭”。

第 5 章 查看对象

5.1 查看对象

“文档”选项卡用于打开要查看或编辑的对象。双击可在新选项卡中打开对象。如有必要，可从其中一个窗口中将其打开。

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

对象的查看方式将决定所看到的信息。例如：

- 当双击对象或查看动态内容文档（例如，Crystal 报表或 Web Intelligence 文档）时，将打开文档的最新实例。如果没有最新的实例，则会打开对象本身。
- 当选择“视图” > “查看”时，将会打开此对象。
- 当选择“视图” > “查看最新实例”时，将会打开最新对象实例。
- 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。

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。

5.1.1 查看对象

- 在“文档”选项卡上，找到要查看的对象，双击对象。

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。如果发布或程序对象的最新实例不可用，将打开对象属性。


5.1.2 刷新对象

必须拥有对象的刷新权限，且服务器必须包含数据源信息，才能刷新对象中的数据。

刷新对象使用户能够按需查看数据。但是，刷新可能会占用大量系统资源。

提示：

通常，仅在数据可能发生更改的情况下刷新对象。

- 单击对象查看器工具栏上的 。

5.1.3 查看历史实例

历史实例在新选项卡上打开。

- 1 右击要查看实例的对象，选择“历史记录”。
- 2 在“历史记录”对话框中，双击要查看的实例。

5.1.4 锁定选项卡供日后查看

BI 启动板首选项必须配置为启用选项卡式文档查看，才能锁定选项卡。

可在 BI 启动板中将一个经常查看的文档或实例与一个选项卡锁定在一起。下次登录 BI 启动板时，该锁定文档或实例自动在选项卡中打开。

注意：


要解锁选项卡，请单击选项卡右上角的 。未锁定时，按钮上的图标指向侧面。


- 1 然后，执行如下任一操作：
 - 要打开对象，请右击对象或实例，选择“查看”。
 - 要打开对象的最新实例，请右击对象或实例，选择“查看最新实例”。

提示：

要打开旧实例，请右击对象，选择“历史记录”，然后在“历史记录”对话框中选择实例。

对象或实例在新选项卡中打开。

2 单击选项卡右上角的 。

 按钮上的图标指向下方，表示选项卡已锁定。

5.1.5 在较大查看区域内打开报表

要查看报表中的更多详细信息，可在 BI 启动板的新选项卡或新窗口中打开报表。

例如，如果需要更大的报表查看区域，可在新窗口中打开报表。

- 右击报表，选择“在新窗口中打开”。

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。

查看器类型决定可以执行的任务。

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。

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

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

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。选择“文件” > “打开”，打开存储于资源库中的 Crystal 报表。

可以在浏览器中访问 Web 查看器，而不必下载插件。

注意：

Web 查看器是唯一能够访问参数面板并显示 SAP Crystal Reports for Enterprise 报表的 Crystal 报表查看器。

5.2.1.1.1 Web 查看器工具栏选项


提示：

向下钻取报表后，使用选项卡导航该报表。

| 选项 | 说明 |
|---------|---|
| “文件” 菜单 | <p>在此菜单中，可选择“打开”、“发送至”、“在我的收藏夹中创建快捷方式”、“计划”或“历史记录”。</p> <p>选择“文件” > “打开”，可打开资源库中的 Crystal 报表。其他选项与 BI 启动板的“文件”菜单选项具有相同的功能。</p> |

| 选项 | 说明 |
|---|---|
|  和  | 单击  以在报表中后退到上一页或单击  前进到下一页。 |
|  | 单击以打印报表。 |
|  | 单击以将报表刷新为报表数据源中的最新数据。 |
|  | 单击以将 Crystal 报表导出到计算机或网络上的某个位置。 |
|   1  | <ul style="list-style-type: none">单击  以转到报表中的前一页或单击  转到下一页。选择列表中的“转到第一页”和“转到最后一页”以转到报表的第一页或最后一页。 |
|  100%  | 在列表中选择“400%”、“300%”、“200%”、“150%”、“125”、“100%”、“75%”、“50%”或“25%”，以按放大或缩小百分比查看报表中的文本。 |
|  | 点击以打开组树。 |

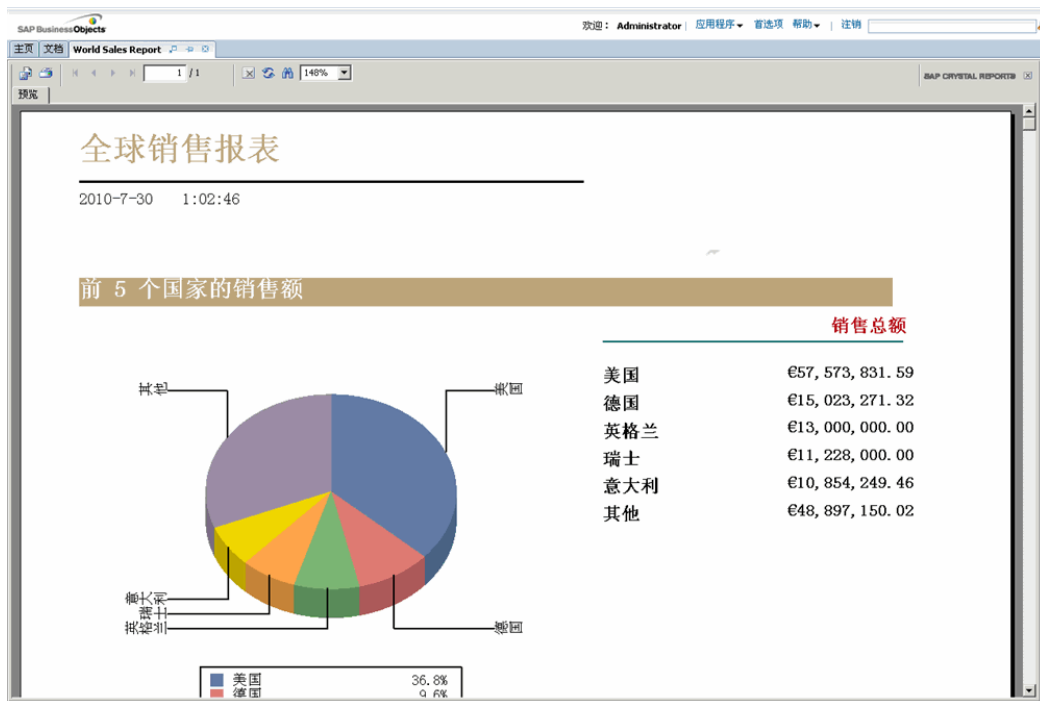
5. 2. 1. 1. 2 打开组树

- 单击位于 Web 查看器左侧的  。

5. 2. 1. 2 Web ActiveX 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 ActiveX 查看器可与支持 ActiveX 控件的 Microsoft Internet Explorer 版本一起使用。用户必须下载和安装 ActiveX 组件。如果未安装 ActiveX，则无法使用 Web ActiveX 查看器。如需协助，请下载 ActiveX 或联系系统管理员。



提示：

在报表中向下钻取数据后，可使用报表选项卡导航该报表。

5.2.1.3 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。可在任意支持 Java 虚拟机的浏览器中访问 Web Java 查看器。



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进行滚动。请勿按住滚动按钮。

5.2.1.3.1 Web Java 查看器工具栏选项

提示：

下钻取报表后，可使用报表选项卡进行导航。

| 选项 | 说明 |
|---|-----------------------|
|  | 单击以打印报表。 |
|  | 单击以将报表刷新为报表数据源中的最新数据。 |

| 选项 | 说明 |
|---|--|
|  | 单击以将 Crystal 报表导出到计算机或网络上的某个位置。 |
|  | 单击以停止报表处理。 |
|  | 单击以显示或隐藏用于浏览报表数据的组树。 |
|  | 单击按钮以转到报表页面： <ul style="list-style-type: none"> 单击  以转到第一页。 单击  以转到前一页。 单击  以转到下一页。 单击  以转到最后一页。 |
|  | 显示报表的页面范围。在文本框中输入要转到的页码。 |
|  | 单击以在报表中搜索文本。 |
|  | 在列表中选择“400%”、“300%”、“200%”、“150%”、“100%”、“75%”、“50%”或“25%”，以按该放大或缩小百分比查看报表中的文本。 |

5.2.2 SAP Crystal Reports Viewer 2011

在用户计算机上安装 SAP Crystal Reports viewer 2011，以便可以查看已下载的 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
- 向下钻取报表中的数据
- 查看多个报表

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

有关可使用 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。

5.2.2.1 安装 SAP Crystal Reports Viewer 2011

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

注意：

该任务仅适用于 www.sap.com 网站的英语版本。

- 1 在浏览器中，转到 <http://www.sap.com/solutions>。
- 2 在 Web 页面的“搜索”框中，搜索“Crystal Reports Viewer”。
显示搜索结果。
- 3 单击称为“SAP Crystal Reports Viewer”的第一个结果。
显示 SAP Crystal Reports viewer 的 Web 页面，并在页面右侧显示“立即下载”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”。

5.2.2.2 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，并默认显示报表。

5.2.3 向下钻取 Crystal 报表数据

可以在报表中执行向下钻取操作，查看图表和汇总组下面的数据。

- 在 Crystal 报表查看器中，双击报表中的链接。

5.2.4 查看 Crystal 报表中的警报


BI 平台会跟踪触发警报的报表实例。可以查看 SAP Crystal Reports 中创建的报表警报。

- 1 在 CMC 中，选择“文件夹”区域。
- 2 找到包含要查看的 Crystal 报表的文件夹或类别，选择对象。
- 3 选择“更多操作” > “警报”。

将显示“警报”对话框，其中包含触发了警报的实例。

- 4 双击标题打开报表实例。

5.2.5 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 选择“查看” > “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 要确定可以在报表中访问哪些参数，请单击 。
“参数”面板将显示报表参数。
- 6 选择一个参数。
- 7 要编辑参数值，请执行以下任一操作：

- 在“参数”面板中，键入一个新值。
 - 单击“>”打开编辑对话框，键入新值，单击“确定”。
- 8 根据需要编辑其余参数。
 - 9 要查看包含新参数值的报表，请单击“应用”。

5.2.6 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实例。

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。如果提供了屏幕指令，请按照屏幕指令操作，而不是本任务中的步骤。
 - 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”下，选择“全部”或键入要打印的页码范围。
 - 4 在“份数”下，键入要打印的份数。

提示：

选择“逐份打印”复选框按编号顺序打印所选页。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”下，选择纸张大小和纸源选项。
- 6 (Web 查看器和 Web ActiveX 查看器) 在“选项”下，如果 Crystal 报表较宽但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”。

5.2.7 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 。
- 3 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”下，选择“所有页”或键入要导出的页码范围。
- 5 单击“导出”。

5.2.7.1 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。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：

| 文件格式 | 说明 |
|----------------------------------|--------------------------|
| Crystal Reports | 不能通过向下钻取视图导出此 .rpt 格式。 |
| Crystal 报表 (RPTR) | 此只读 .rpt 格式将尝试保留原始报表的外观。 |
| Microsoft Excel (97-2003) | .xls 格式 |
| Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据) | 仅数据的 .xls 格式 |
| Microsoft Word (97-2003) | .doc 格式 |
| PDF | .pdf 格式 |
| RTF 格式 (RTF) | 此 .rtf 格式仅可通过 Web 查看器获得。 |



| 文件格式 | 说明 |
|----------------------------|--|
| Microsoft Word — 可编辑 (RTF) | 此 .doc 格式保留的格式设置少于 “Microsoft Word (97-2003)” 格式的格式设置。文本以行的形式显示，而图像将嵌入文本中。 |
| 分隔的值 (CSV) | .csv 格式 |
| XML | .xml 格式 |

注意：

仅当导出为 Crystal 报表格式 (.rpt 或 .rptr) 或 Adobe PDF (.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信息，请参阅《SAP Crystal Reports 2011 用户指南》中的“导出信息”。

5.2.8 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 单击箭头排序报表中的数据。
 - 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


| 工具栏选项 | 说明 |
|---|--|
| “Web Intelligence” 菜单 | <p>使用此菜单可显示或隐藏 BI 启动板用户界面的以下部分：选择以下选项之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 过滤器栏 • 大纲 • “侧面板” 菜单选项：“正常”、“最小化”或“关闭”。 • 报表选项卡 • 状态栏 |
|  | 单击以创建新 Web Intelligence 文档。 |
|  | 单击以打开 Web Intelligence 文档进行浏览。 |
|  | <p>使用此菜单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。选择以下选项之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 保存 • 另存为 |
|  | 单击以创建文档的 PDF 版本，以便进行打印。 |
|  | 单击以搜索文档中的文本。 |
|  | 单击以显示文档实例的日期。 |
|  | <p>使用此菜单以用户选定的格式将文档、当前报表或数据导出到本地电脑中。选择以下选项之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • “将文档导出为” 菜单选项：“PDF”、“Excel”、“Excel 2007”或“Text” • “将当前报表导出为” 菜单选项：“PDF”、“Excel”、“Excel 2007”或“Text” • 将数据导出到 CSV |

| 工具栏选项 | 说明 |
|---|--|
|  | <p>使用此菜单将文档发送到目标。根据 BI 启动板的配置方式，可用目标可能会有所变化。选择以下选项之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> “发送至邮件”可将文档发送至电子邮箱地址 “发送至用户”可将文档发送至特定用户 “发送至 FTP”可将文档发送至 FTP 服务器 |
|  | 单击以撤消上一次操作。 |
|  | 单击以重复上一次操作。 |
|  | <p>使用此菜单可刷新内容。选择以下选项之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> “刷新查询”可刷新当前的选项卡 “全部刷新”可刷新整个文档 |
| “跟踪”菜单 | <p>使用此菜单可跟踪文档中的更改。选择以下选项之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> “跟踪”可跟踪更改 “显示更改”可显示跟踪的更改 “显示选项”可设置跟踪选项 |
| “钻取”菜单 | <p>使用此菜单可向上或向下钻取文档数据。选项的可用性取决于钻取是否正在进行中。选择以下选项之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> “启动钻取模式”可启动钻取数据 “结束钻取”（停止钻取模式）可停止钻取数据 “快照”可捕捉数据钻取过程中显示的分析级别。创建报表的副本并在新的选项卡中打开。 |
| 过滤器栏 | 单击以显示或隐藏“报表过滤器”工具栏 |

| 工具栏选项 | 说明 |
|--------|--|
| 大纲 | 单击以显示或隐藏文档大纲。 |
| “阅读”菜单 | 使用此菜单以不同的格式阅读文档。选择以下选项之一： <ul style="list-style-type: none">• HTML• PDF |
| “设计”菜单 | 使用此菜单修改文档的设计。选择以下选项之一： <ul style="list-style-type: none">• “带数据”可修改文档中的数据• “仅结构”可只修改文档的结构 |


5.3.2 显示导航图

使用导航图（）在 Web Intelligence 文档中找到报表。


- 1 打开要在其中查找报表的 Web Intelligence 文档。
- 2 在查看器工具栏上，选择 “Web Intelligence” > “侧面板” > “正常”。
- 3 在侧面板中，单击 。

在侧面板中，将出现导航图。

5.3.3 显示用户提示



对于 Web Intelligence 文档，提示从用户处收集的信息可能决定文档中显示哪些数据。使用 “用户提示输入” 图标（）从用户处收集信息。

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 打开要查看的 Web Intelligence 文档。
- 2 在查看器工具栏上，单击 “Web Intelligence” > “侧面板” > “正常”。
- 3 在侧面板中，单击 。

在侧面板中，将出现“用户提示输入”窗格。

5.3.4 查找文本

- 1 打开想要查看的 Web Intelligence 文档。
- 2 在查看器工具栏中，单击 。
在此文档下，将出现“搜索栏”面板。
- 3 在搜索框中，键入要查找的文本。
- 4 单击图标上的箭头，选择“忽略大小写”或“匹配大小写”。
- 5 单击搜索框旁的 。
- 6 （可选）单击“查找上一个”搜索上一次出现，或单击“查找下一个”搜索下一次出现。

5.3.5 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 打开要对其钻取数据的 Web Intelligence 文档。
- 2 在查看器工具栏中，选择“钻取” > “启动钻取模式”，然后单击文档中要向下钻取的链接。
- 3 当查看器进入钻取模式时，选择“钻取” > “快照”获取所钻取视图的快照，并在新选项卡中将其打开。
- 4 要为文档视图应用过滤器，请单击查看器工具栏上的“过滤器栏”并设置过滤器。
- 5 选择“钻取” > “结束钻取模式”。

第 6 章 使用对象

6.1 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，但可以不分配给任何类别，也可以分配给多个类别。

文件夹和类别可以是公共（即公司）的，也可以是个人的。具有适当访问权限的 BI 启动板用户可查看公共文件夹和类别，也可在公共文件夹和类别中添加和编辑对象。

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

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

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。

6.3 将文档从计算机添加到 BI 启动板

必须具备适当的访问权限，才可向 BI 启动板添加对象。

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

- 1 在“文档”选项卡上，展开“文件夹”抽屉，然后选择要向其中添加文档的文件夹。
将出现文件夹内容。
- 2 选择“新建” > “本地文档”。
“新建本地文档位于”对话框即会出现。
- 3 单击“文件名”框旁的“浏览”，找到要添加的文档，选择该文档。
文档的文件名出现在“标题”框中。
- 4 （可选）键入文档说明和关键字。
- 5 如果文档是 Crystal 报表：
 - a 要保留报表摘要信息，请单击“使用报表中的说明”。
 - b 要保留报表的已保存数据，请单击“保留已保存数据”。
- 6 （可选）在“MIME”框中，键入文件的 MIME 类型。
- 7 （可选）在“选择要为其添加该对象的一个或多个类别”下，选择要将文档分配到的类别。

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

- 8 单击“添加”。

6.4 替换第三方源文档

必须具备该文档的“编辑”访问权限，才可替换第三方源文档。

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

尽管无法更新第三方文档的内容，但仍可以使用文档的最新版本替换第三方文档。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。

- 1 右击第三方文档，并选择“组织” > “替换文件”。

注意：

如果第三方文档的“替换文件”菜单选项不可用，则您不具有该文档的“编辑”权限。

- 2 在“替换文件”对话框中，单击“浏览”，并从计算机中选择该源文档文件的更新版本。

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”更新第三方文档。

6.5 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或过滤对象。

要按升序或特殊列排序对象，请单击列标题。再次单击列标题，可按降序对对象进行排序。

要按选择的数据过滤对象，请指向以过滤器为基础的列标题。列标题中将显示 （“漏斗”图标）。单击  配置过滤器选项，每列的配置将有所差异。



6.5.1 过滤资源库中的对象

默认情况下，当用户查看文件夹或类别内容时，BI 启动板将显示该用户拥有访问权限的所有对象。要微调看到的信息，可按列标题过滤对象。

- 1 在“文档”选项卡上，指向要过滤的列标题，单击标题中的 。
随即显示该列的过滤器选项。
- 2 根据需要配置过滤器选项：
 - 要按标题过滤，请在“标题”列的文本框中键入对象标题，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”。

仅显示过滤后的对象。

6.5.2 删除过滤器

- 单击已过滤视图的列标题上的 ，选择“清除过滤器”复选框，然后单击“确定”。
例如，如果根据对象类型过滤视图，则单击“类型”列上的 ，选择“所有类型”复选框，然后单击“确定”。

6.6 设置对象属性

如果具有适当访问权限，则可以更改对象的标题、说明、关键字和类别属性。

- 1 在“文档”选项卡中，展开“文件夹”抽屉，并选择对象。
- 2 右击对象，然后选择“查看” > “属性”。
将出现“属性”对话框。
- 3 （可选）编辑对象的文件夹说明和关键字。
- 4 单击“保存并关闭”。
- 5 （可选）右击对象，然后选择“类别”。
- 6 在“类别”对话框中，选择一个或多个要为其分配对象的类别，单击“确定”。

6.7 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。

注意：

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

6.8 移动对象

- 1 在“文档”选项卡上，展开“文件夹”抽屉，选择要移动的对象。
- 2 选择“组织” > “剪切”。
对象将复制到剪贴板。进行粘贴后才会删除。
- 3 找到并选择要将对象置于其中的文件夹。
- 4 选择“组织” > “粘贴”。

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。

6.9 创建对象的快捷方式

提示：

可以在“我的收藏夹”文件夹中为经常查看的对象创建快捷方式。右击对象，然后选择“组织” > “在我的收藏夹中创建快捷方式”。

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

6.10 将对象或实例发送到目标

可以将对象或实例发送到目标，无需运行对象新建实例或刷新报表实例的数据。可以发送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，请右击对象并选择“发送”，单击目标位置，设置目标选项。
 - 要发送实例，请选择包含该实例的对象，右击对象并选择“历史记录”，在“历史记录”对话框中选择一个或多个实例，然后单击“发送”。

提示：

按 Shift + 单击或 Ctrl + 单击以选择多个对象。

可以发送“成功”或“失败”状态的实例。状态为“重复发生”或“待定”的实例是计划的实例，但不包含任何数据。

- 3 单击“发送”。

6.11 创建到对象的 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产生不便。收件人单击该链接时，将在浏览器中打开 BI 启动板登录对话框。收件人输入有效登录凭据之后，文档将打开。

- 1 在“文档”选项卡上，右击要发送的文档，选择“文档链接”。
将显示“文档链接”对话框。
- 2 在“链接”框中选择整个 OpenDocument 链接，右击并选择“复制”。
- 3 单击“确定”。
- 4 将光标放在希望粘贴链接的位置（如，电子邮件正文中），右击并选择“粘贴”。
将粘贴该链接。

6.12 删除对象

必须具有适当的访问权限才能删除对象。

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

6.13 创建指向对象的超级链接

提示：

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

- 1 在“文档”选项卡上，展开“文件夹”抽屉。
- 2 右击要在其中创建超级链接的文件夹，然后选择“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。
- 7 单击“确定”。

6.14 搜索的工作原理

根据键入的字符同步搜索

可通过键入用户名、全名或电子邮箱地址的部分或全面来搜索用户或组。当键入后，搜索查找与搜索单词匹配的结果。

例如，计划到“BI 收件箱”目标时，可在“查找标题”框中键入用户的全名，以快速找到“可用收件人”列表中的用户。

系统将根据对象的关键字、标题、说明、所有者信息和内容匹配搜索文本。搜索“搜索”抽屉中出现的结果，并可随时查看这些结果。

替代词拼写建议

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

注意：

此功能不适用于中文、日文或韩文文本。

建议的查询

BI 平台自动建议基于搜索输入的文档。当运行搜索时，如果结果文档均不包含想要找到的信息或未找到结果，BI 平台将建议能够解答您的问题的文档。

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

单击“运行查询”链接，查看并保存生成的文档。单击“编辑查询”打开文档进行编辑，以便根据需要进一步细化查询。

注意：

建议的新文档只能是 Web Intelligence 文档格式。

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）。用户可以选择构面，并查看其搜索结果。搜索结果将按照以下构面进行分类：

- 文档类型
- 公共类别
- 报表中的数据
- 报表内容的各个方面

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

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

细化搜索结果之后，既可以立即查看结果，也可以选择其他构面中的选项进一步细化结果。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相同 Crystal 报表的实例。

搜索结果排序

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

相关主题

- 第 54 页上的“[搜索内容](#)”
- 第 56 页上的“[搜索方法](#)”

6.15 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"> • 标题 • 说明 • 选择公式 • 已保存数据 • 文本字段 • 参数值 • 子报表 |
| Web Intelligence 文档 | <ul style="list-style-type: none"> • 标题 • 说明 • Universe 过滤器名称 • 已保存数据 • 文档中所定义的过滤条件中的常量 • Universe 度量名称 • Universe 对象名称 • 记录集中的数据 • 单元格中的静态文本 |
| Microsoft Excel 文件 | <ul style="list-style-type: none"> • 数据 • 文档属性（标题、主题、作者、公司、类别、关键字和注释） • 页眉和页脚文本 • 计算值或公式值 • 数字和日期/时间值 |
| Microsoft Word 文档 | <ul style="list-style-type: none"> • 文本 • 文档属性（标题、主题、作者、公司、类别、关键字和注释） • 页眉和页脚文本 • 数值 |
| <ul style="list-style-type: none"> • RTF 文件 • PDF 文件 • Microsoft PowerPoint 文件 • TXT 文件 | 文本 |
| | <p>元数据</p> <p>注意： 第三方对象是 BI 启动板可访问的非 BusinessObjects 对象。第三方对象中的数据不发生变化，且不能计划对象。</p> |

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

6.16 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 年中任意一年的结果。</p> <p>第二个示例将生成包含单词“last”、“list”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搜索文本时，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单词（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文本时，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文本时，此技巧便会产生结果。 |
| 搜索属性。 | 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。用引号将多个词的属性值引起来。</p> <p>第一个示例将生成对象类型为 Crystal Reports 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。 |

6.17 在 BI 启动板中进行搜索

可以搜索 BI 启动板内没有从搜索中排除的任何对象。

- 1 在“文档”选项卡的“搜索”框中，键入搜索文本。

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

- 2 单击工具栏上的 。

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，提供搜索结果的过滤视图。

- 位置
- 类型
- 刷新时间
- 作者
- 数据源

构面根据结果内容显示。如果搜索生成的构面超过五个，请单击“更多”查看其他构面。

- 3 执行以下任一操作查看搜索结果：

- 双击对象链接。
- 在“搜索”抽屉中，单击一个构面过滤结果，然后双击对象链接。

双击 Web Intelligence 文档或 Crystal 报表时，查看器打开并转到报表中搜索文本的第一个匹配项。

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相同 Crystal 报表的实例。

6.18 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，如果具备适当的访问权限，便可在 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” 个人文件夹

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具备适当访问权限的用户创建。如果具备适当的权限，便可创建公共文件夹以包含可供其他具有适当权限的用户查看的对象。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具备适当访问权限的用户创建。如果有适当的权限，您可以创建公司类别。要查看公司类别，请展开“类别”抽屉。

6.18.1 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 选择“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”。

6.18.2 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，然后选择“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”。

6.18.3 将对象添加到文件夹

如果具有适当的访问权限，则可将单个对象添加到文件夹，并创建新对象。

6.18.4 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，然后选择“更多操作” > “类别”。
将出现“类别”对话框。
- 3 选择要将对象分配到的类别。

提示：

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本地时区。如果无权查看或设置自己的首选项，请与系统管理员联系。

相关主题

- 第 20 页上的“[设置首选项](#)”

7.2 计划对象

对于具有默认设置的对象选项，计划对象时，可以选择保留默认值或更改设置。

- 1 在“文档”选项卡上，右击要计划的对象，选择“计划”。
 - 2 在“计划”对话框的导航列表中，单击一个类别，然后为对象设置该类别中的选项。
为要设置其计划选项的每个类别重复此步骤。
 - 3 单击“计划”。
- 将出现“历史记录”对话框，其中将计划的作业显示为实例且其状态为“运行中”。

7.2.1 为计划实例添加标签

- 1 在“文档”选项卡上，右击要为其计划实例分配名称的对象，选择“计划”。
- 2 在“计划”对话框中，单击“实例标题”。
- 3 在“实例标题”框中键入实例名称，单击“计划”。

7.2.2 选择重复发生模式

所选重复发生模式决定 BI 平台运行对象的时间。

- 1 右击对象，选择“计划”。
将出现“计划”对话框。
- 2 单击“重复发生”。
- 3 在“运行对象”列表中，选择重复发生模式。
- 4 单击“计划”。

7.2.2.1 重复发生模式

| 选项 | 说明 |
|----|------------|
| 现在 | 立即开始运行一次对象 |

| 选项 | 说明 |
|-----|--|
| 一次 | <p>在指定的开始时间运行一次对象。如果计划带有事件的对象，并且在开始和结束时间之间触发了该事件，则该对象将运行一次。</p> <p>在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中，选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p> |
| 每小时 | <p>从指定时间起每小时创建一个实例。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每小时创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>在“小时(N)”和“分钟(X)”列表中选择对象运行的频率，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p> |
| 每天 | <p>从指定的开始时间起每天运行对象一次。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每天创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>在“天(N)”框中输入对象运行的间隔，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p> |
| 每周 | <p>从指定的开始时间起，在选定天数内每周运行对象一次。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将在这些天数内每周创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>为要运行对象的每一天选中一个复选框，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p> |

| 选项 | 说明 |
|---------------|---|
| 每月 | <p>从指定的开始日期起，按照指定的每月间隔，在指定日期运行对象第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每月创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>在“月(N)”框中输入对象运行的间隔，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p> |
| 每月的第 N 天 | <p>从指定的开始时间起，每月在指定日期创建一个实例。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每月在指定日期创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>输入对象开始运行和停止运行的时间以及对象运行日期所属月份。</p> |
| 每月的第一个星期一 | <p>从指定的开始时间起，在每月的第一个星期一创建一个实例。</p> <p>输入对象开始运行和停止运行的时间。</p> |
| 每月的最后一天 | <p>从指定的开始时间起，在每月的最后一天创建一个实例。</p> <p>输入对象开始运行和停止运行的时间。</p> |
| 每月第 N 周的第 X 天 | <p>从指定的开始时间起，在每月指定的日期和星期创建一个实例。</p> <p>输入对象开始运行和停止运行的时间、对象运行日期所属星期和月份。</p> |
| 日历 | <p>从指定的开始时间起，在指定的每个日历日创建一个实例。</p> <p>输入对象开始运行和停止运行的时间，并选择要运行对象的日历日。</p> |

7.2.3 指定数据库登录信息

必须拥有对象数据源的访问权限，才能指定数据库登录信息。

- 1 在“文档”选项卡上，右击为其指定数据库登录信息的对象，选择“计划”。
- 2 在“计划”对话框中，单击“数据库登录”。
- 3 根据需要更改对象数据源的登录信息，单击“计划”。

7.2.4 选择实例格式

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

- 1 在“文档”选项卡上，右击要为其选择实例格式的对象，选择“计划”。
- 2 在“计划”对话框中，单击“格式”，并执行下列操作之一选择输出格式：
 - 对于 Crystal 报表实例，在“输出格式”列表中选择格式。
 - 对于 Web Intelligence 文档实例，在“选定文档的格式选项”列表中选择格式。
- 3 根据需要设置其余格式选项。

用户可能需要为某些 Crystal 报表实例格式指定附加选项。
- 4 根据需要设置其余计划选项，并单击“计划”。

7.2.4.1 实例的输出文件格式

Crystal 报表文件格式

可针对每个类型的实例发送或计划不同格式的对象。有关将 Crystal 报表计划为特定格式的必要选项的信息，请参阅《SAP Crystal Reports 2011 用户指南》中的“导出信息”。

Crystal Reports 选项将保留所有选项的大部分格式设置。选项任何其他选项时，BI 平台将尽量保留格式所允许的格式设置。但是，报表可能会丢失部分或全部格式设置。

注意：

如果选择在计划报表时将其打印出来，则系统将以 Crystal Reports 格式将报表实例发送到打印机。此文件格式不会与计划报表时所选择的文件格式冲突。

| 格式 | 说明 |
|----------------------------------|--|
| Crystal Reports | 此 .rpt 格式将最大程度地保留所有输出格式选项的格式设置。其将生成通用、可编辑的报表。 |
| Crystal Reports (RPTR) | 此 .rprr 格式将生成只读 Crystal 报表。 |
| Microsoft Excel (97-2003) | 此 .xls 格式将尝试保留原始报表的感观。其将保留数据，但不会合并单元格。必须为报表指定某些格式设置属性。 |
| Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据) | 此 .xls 格式仅保存数据，且每个单元格代表一个字段。 |
| Microsoft Excel 工作簿 (仅限数据) | |
| Microsoft Word (97-2003) | 此 .doc 格式将尽可能多地保留格式设置，其中包括图形。每个对象都出现在一个单独的文本字段中。 |
| PDF | .pdf 格式 |
| RTF 格式 (RTF) | 此 .rtf 格式将尽可能多地保留格式设置，其中包括图形。每个对象都出现在一个单独的文本字段中。此选项仅可通过 Web 查看器获得。 |
| Microsoft Word — 可编辑 (RTF) | 此 .doc 格式保留的格式设置少于 Microsoft Word (97-2003) 选项的格式设置。文本以行的形式显示，而图像将嵌入文本中。 |
| 纯文本 | |
| 已分页文本 | 必须为报表指定某些格式设置属性。 |
| 制表符分隔的文本 (TTX) | 此格式将在各值之间放置一个制表符。必须为报表指定某些格式设置属性。 |

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

Web Intelligence 文件格式

| 格式 | 注释 |
|------------------|---------|
| Web Intelligence | |
| Microsoft Excel | |
| Adobe Acrobat | .pdf 格式 |
| 逗号分隔值 (CSV) | .csv 格式 |

7.2.4.2 Crystal 报表实例格式设置选项

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

表7-4: Microsoft Excel (97-2003) 格式

| 选项 | 说明 |
|------|--|
| 页码范围 | <ul style="list-style-type: none"> 要在报表中包括所有页面，请选择“全部”。 要包括页码范围，请选择“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。 |

| 选项 | 说明 |
|--------------|---|
| 使用报表中定义的导出选项 | 选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。 |
| 设置列宽 | <ul style="list-style-type: none"> 要基于报表中的对象设置 Excel 列宽，请选择“基于下列区域内对象的列宽”，并在列表中选择要从中获取列宽的报表区域。 若要设置固定列宽，请选择“固定列宽度（以点为单位）”并在方框中键入宽度。 |
| 导出页眉和页脚 | <ul style="list-style-type: none"> 要选择何时在实例中导出页眉和页脚，请选择“每个报表一次”或“在每页上”。 要从实例中排除页眉和页脚，请选择“无”。 |
| 为每页创建分页符 | 选中此复选框可在每个报表页后创建分页符 |
| 将日期值转换为字符串 | 选中此复选框可将报表中的日期值导出为文本字符串 |
| 显示网格线 | 选中此复选框可在导出文档中查看网格线。 |

表7-5: Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据) 和 Microsoft Excel 工作簿 (仅限数据格式)

| 选项 | 说明 |
|--------------|---|
| 使用报表中定义的导出选项 | 选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。 |
| 设置列宽 | <ul style="list-style-type: none"> 要基于报表中的对象设置 Excel 列宽，请选择“基于下列区域内对象的列宽”，并在列表中选择要从中获取列宽的报表区域。 若要设置固定列宽，请选择“固定列宽度（以点为单位）”并在方框中键入宽度。 |
| 导出对象格式设置 | 选中此复选框可保留对象格式设置。 |
| 导出图像 | 选中此复选框可导出报表中的图像。 |

| 选项 | 说明 |
|-------------|----------------------------------|
| 使用工作表函数进行汇总 | 选中此复选框可使用报表中的汇总在 Excel 中创建工作表函数。 |
| 保持相对对象位置 | 选中此复选框可使对象保持彼此相对的位置。 |
| 保持列对齐 | 选中此复选框可保留报表列内的文本对齐方式。 |
| 导出页眉和页脚 | 选中此复选框可在实例中包括页眉和页脚。 |
| 简化页眉 | 选中此复选框可使用简单的页眉。 |
| 显示组分级显示符号 | 选中此复选框可显示组分级显示符号。 |

表7-6: Microsoft Word (97-2003) 格式

| 选项 | 说明 |
|------|--|
| 页码范围 | <ul style="list-style-type: none"> 要在报表中包括所有页面，请选择“全部”。 要包括页码范围，请选择“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。 |

表7-7: PDF 格式

| 选项 | 说明 |
|--------------|--|
| 页码范围 | <ul style="list-style-type: none"> 要在报表中包括所有页面，请选择“全部”。 要包括页码范围，请选择“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。 |
| 使用报表中定义的导出选项 | 选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。 |
| 由组树创建书签 | 选中此复选框可基于报表的树结构在 PDF 文件中创建书签。这样使报表更易于导航。 |

表7-8: RTF 格式 (RTF)

| 选项 | 说明 |
|------|--|
| 页码范围 | <ul style="list-style-type: none"> 要在报表中包括所有页面，请选择“全部”。 要包括页码范围，请选择“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。 |

表7-9: Microsoft Word — 可编辑的 (RTF) 格式

| 选项 | 说明 |
|--------------|---|
| 页码范围 | <ul style="list-style-type: none"> 要在报表中包括所有页面，请选择“全部”。 要包括页码范围，请选择“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。 |
| 使用报表中定义的导出选项 | 选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。 |
| 在每个报表页后插入分页符 | 选中此复选框可在每个报表页后插入分页符。 |

表7-10: 纯文本格式

| 选项 | 说明 |
|--------------|--|
| 使用报表中定义的导出选项 | 选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。 |
| 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7-11: 分页文本格式

| 选项 | 说明 |
|--------------|-------------------------------------|
| 使用报表中定义的导出选项 | 选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。 |

| 选项 | 说明 |
|--------|--|
| 每页行数 | 键入要包括在分页符之间的文本行数。 |
| 每英寸字符数 | 键入一个介于 8 和 16 之间的值，指出每英寸要包括的字符数。此设置将确定文本文件的显示形式和格式化方式。 |

表7-12：分隔值（CSV）格式

| 选项 | 说明 |
|--------------|---|
| 使用报表中定义的导出选项 | 选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。 |
| 定界符 | 键入要用作定界符的字符。 |
| 分隔符 | 键入用于分隔值的字符，或选择“制表符”复选框。 |
| 模式 | 选择“标准模式”或“旧模式”。 当选择“标准模式”时，可以选择实例中要包括的报表、页面和组节。当选择“旧模式”时，不能选择报表、页面或组节选项。 |
| 报表和页节 | 如果选择了“标准模式”，请选择“导出”或“不导出”，以指明是否要导出报表和页节。 如果选择了“导出”，倘若要隔离报表和页节，请选择“隔离报表/页节”复选框。 |
| 组节 | 如果选择了“标准模式”模式，请选择“导出”或“不导出”，以指明是否要导出组节。 如果选择了“导出”，倘若要隔离组节，请选择“隔离组节”复选框。 |

表7-13：XML

| 选项 | 说明 |
|--------------|-------------------------------------|
| 使用报表中定义的导出选项 | 选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。 |

| 选项 | 说明 |
|----------|--------------------------------------|
| XML 导出格式 | 选择 XML 导出格式，例如“Crystal Reports XML”。 |

7.2.5 选择目标

可在计算机、网路、默认文件位置、电子邮件、FTP 服务器或 SAP Jam 或 SAP StreamWork 中计划要发送至目标的对象实例（如果可用）。

可用目标取决于系统管理员启用的目标以及访问权限。

如果管理员为对象指定了目标，则该目标选项将列在“计划”对话框中。可以设置目标选项，也可以选择其他目标。对于大多数目标，必须提供附加信息。

1 在“文档”选项卡上，右击要为其选择目标的对象，选择“计划”。

2 在“计划”对话框中，单击“目标”。

将出现“目标”对话框。可用选项取决于所选目标。

3 在“目标”列表中选择目标。

4 要保存实例副本，请选择“在历史记录中保留实例”复选框。

5 要使用目标的默认设置，请选择“使用默认设置”复选框。

6 根据需要设置其余目标选项。

7 单击“计划”。

7.2.5.1 目标

可以使用以下目标：

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

表7-14: 默认 Enterprise 位置目标

| 说明 | 将实例保存至 |
|--|---|
| <p>可从创建发布的文件夹中访问发布。用户可以执行下列操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） 将发布打包为压缩（.zip）文件。 <p>如果将发布发送到此位置，请选择一个所有收件人均可访问的文件夹。</p> | <p>输出文件资源库服务器</p> <p>历史实例保存到默认 Enterprise 服务器，而非其他任何目标位置。</p> |

表7-15: BI 收件箱目标

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

表7-16：电子邮件目标

| 说明 | 将实例保存至 |
|--|--|
| <p>注意： 在选择此目标之前，请确认是否在自适应作业服务器上正确配置了电子邮件设置。</p> <p>通过电子邮件将发布发送给收件人。用户可以执行下列操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用目标的默认设置 • 将对象传送给各个用户 • （必需）在“发件人”框中，输入电子邮件地址。如果不输入电子邮件地址，BI 平台将使用与发布者的帐户关联的电子邮件地址。如果发布者的帐户没有电子邮件地址，BI 平台将使用自适应作业服务器的电子邮件地址。 <p>警告： 如果“发件人”框、发布者的帐户或自适应作业服务器未提供电子邮件地址，则发布将失败。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 输入收件人电子邮件地址，或在“收件人”框中添加电子邮件地址占位符 • 输入收件人电子邮件地址，或在“抄送”框中添加电子邮件地址占位符。 • 输入收件人电子邮件地址，或在“密件抄送”框中添加电子邮件地址占位符。 • 输入主题或在“主题”框中添加占位符 • 输入要随发布一起传送的信息，或在“正文”框中向在电子邮件正文添加占位符并嵌入动态内容文档 • 将源文档实例附加到电子邮件。 • 接受默认的文件名，输入文件名或添加占位符。如果选择“使用特定名称”，请输入文件扩展名或向该框添加文件扩展名占位符。 • 自动在文件名中添加扩展名 <p>警告： 只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） • 将发布打包为压缩（.zip）文件。 | <ul style="list-style-type: none"> • 输出文件资源库服务器 • 指定的电子邮件收件人 <p>必须在自适应作业服务器上启用并配置电子邮件（SMTP）目标，才能计划或发送报表实例到此目标。</p> |

表7-17: FTP 服务器目标

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

表7-18: 文件系统目标

| 说明 | 将实例保存至 |
|--|---|
| <p>将发布发送到文件系统上的某个目录。必须输入该发布所在的目录。用户可以执行下列操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用目标的默认设置 • 键入访问文件位置所使用的用户名和密码。 • 将对象传送给各个用户 • 接受默认的文件名，输入文件名或添加占位符。如果选择“使用特定名称”，请键入文件扩展名或向该框添加文件扩展名占位符。 • 自动在文件名中添加扩展名 <p>警告： 只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） • 将发布打包为压缩（.zip）文件。 | <ul style="list-style-type: none"> • 输出文件资源库服务器 • 选定的文件位置 |

表7-19: SAP StreamWork 目标

| 说明 | 将实例保存至 |
|---|----------------|
| <p>发送发布以便与其他用户进行协作。</p> <p>注意： 如果已在 BI 平台中配置和启用 SAP StreamWork，则此目标可用。</p> | SAP StreamWork |

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

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

7.2.5.2 目标选项

注意：

可以在 CMC 的“服务器”区域中更改默认的自适应作业服务器设置。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

表7-20：默认 Enterprise 位置目标

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

表7-21：BI 收件箱目标

| 选项 | 说明 |
|------------|--|
| 目标 | BI 收件箱 |
| 在历史记录中保留实例 | <p>选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。</p> <p>如想要 BI 平台自动从输出文件资源库服务器上删除实例以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p> |
| 使用默认设置 | <p>如果选中此复选框，将使用 BI 收件箱自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。</p> |

| 选项 | 说明 |
|-----------------|--|
| “可用收件人”和“选定收件人” | 在“可用收件人”列表中，选择接收实例的用户或用户组，然后单击“>”将用户或组添加至“选定收件人”列表。 |
| 查找标题（如可用） | 在“查找标题”框中键入收件人的用户名、全名或电子邮件地址以快速定位“可用收件人”列表中的用户。 |
| 目标名称 | <p>要针对该实例使用由系统生成的文件名，请选择“使用自动生成的名称”。</p> <p>要为该实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并键入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（您的）电子邮件地址、（您的）用户全名以及文件扩展名。</p> <p>选中“添加文件扩展名”复选框可自动为实例文件名添加文件扩展名。如果不添加文件扩展名，则无法打开文档。</p> |
| 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“副本”。</p> |

表7-22：电子邮件目标

| 选项 | 说明 |
|------------|--|
| 目标 | 电子邮件 |
| 在历史记录中保留实例 | <p>选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。</p> <p>如想要 BI 平台自动从输出文件资源库服务器上删除实例以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p> |
| 使用默认设置 | <p>如果选中此复选框，将使用电子邮件自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。</p> |

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

表7-23: FTP 服务器目标

| 选项 | 说明 |
|------------|---|
| 目标 | FTP 服务器 |
| 在历史记录中保留实例 | <p>选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。</p> <p>如想要 BI 平台自动从输出文件资源库服务器上删除实例以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p> |
| 使用默认设置 | <p>如果选中此复选框，将使用 FTP 服务器自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。</p> <p>可以更改 CMC “服务器”区域中的值。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。</p> |
| 主机 | 键入要向其发送实例的 FTP 服务器主机的 IP 地址。 |
| 端口 | 键入要向其发送实例的 FTP 服务器的端口。默认值为 21。 |
| 用户名 | 键入有权限将对象上载至 FTP 服务器的用户名。 |
| 密码 | 键入访问 FTP 服务器所需的密码。 |
| 帐户 | <p>键入访问 FTP 服务器所需的帐户。</p> <p>注意： 帐户是标准 FTP 协议的一部分，但很少实施。仅当 FTP 服务器要求时，才输入帐户。</p> |
| 目录 | 键入要向其发送实例的 FTP 目录的路径。 |

| 选项 | 说明 |
|-----|---|
| 文件名 | <p>要针对该实例使用由系统生成的文件名，请选择“使用自动生成的名称”。</p> <p>要为该实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并键入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（您的）电子邮件地址、（您的）用户全名、文档和文件扩展名。</p> <p>选中“添加文件扩展名”复选框可自动为实例文件名添加文件扩展名。如果不添加文件扩展名，则无法打开文档。</p> |

表7-24：文件系统目标

| 选项 | 说明 |
|------------|---|
| 目标 | 文件系统 |
| 在历史记录中保留实例 | <p>选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。</p> <p>如想要 BI 平台自动从输出文件资源库服务器上删除实例以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p> <p>注意： 审核事件需要实例。如果为计划对象启用了审核，则强制选择该复选框。</p> |
| 使用默认设置 | <p>如果选中此复选框，将使用文件系统自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。</p> |
| 用户名 | <p>键入有权限将文件保存到目标目录的用户名。</p> <p>注意： 只能为基于 Windows 的服务器指定用户名和密码。</p> |
| 密码 | <p>键入访问目标目录所需的用户密码。</p> <p>注意： 只能为基于 Windows 的服务器指定用户名和密码。</p> |

| 选项 | 说明 |
|-----|---|
| 目录 | <p>键入要向其发送实例的本地硬盘位置或映射位置的路径或目录的 UNC 路径。</p> <p>如果正在计划 Web Intelligence 文档，并想基于变量（如：实例标题、所有者、日期和时间或用户名）创建文件夹，可使用占位符。在框中文本后插入占位符。</p> |
| 文件名 | <p>要针对该实例使用由系统生成的文件名，请选择“使用自动生成的名称”。</p> <p>要为该实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并键入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（您的）电子邮件地址、（您的）用户全名、文档和文件扩展名。</p> <p>选中“添加文件扩展名”复选框可自动为实例文件名添加文件扩展名。如果不添加文件扩展名，则无法打开文档。</p> |

如果在 BI 平台中已启用并配置 SAP StreamWork，则“SAP StreamWork”目标可用。

表7-25: SAP StreamWork 目标

| 选项 | 说明 |
|------------|--|
| 目标 | SAP StreamWork |
| 在历史记录中保留实例 | <p>选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。</p> <p>如想要 BI 平台自动从输出文件资源库服务器上删除实例以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p> |
| 使用默认设置 | <p>如果选中此复选框，将使用 SAP StreamWork 自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置出现的目标选项。</p> |
| 文件 | 此框显示文件名。无法更改此处名称。 |
| 选择目标 | 选择现有活动或新活动作为报表目标。使用第一个列表按工作列表过滤活动。 |

| 选项 | 说明 |
|--------|--|
| 选择工作列表 | 键入工作列表名称，或在列表中选择。 |
| 选择活动 | 键入活动名称，或在列表中选择。 |
| 活动名称 | 如果对象将发布至新活动，此框显示活动名称。 |
| 活动目标 | 此框显示活动的目标（如可用）。 |
| 项目说明 | （可选）键入对象内容说明，帮助参与者了解对象及其使用方法。 |
| 选择活动类型 | （可选）选择正在计划的活动的类型。 |
| 添加参与者 | （可选）如果正在新建 SAP StreamWork 活动，键入要邀请其参加活动的每个参与者（用户）的电子邮件地址。使用逗号分隔电子邮件地址。 |

7.2.6 应用记录选择公式

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

- 1 在“文档”选项卡上，右击为其应用记录或组选择公式的对象，选择“计划”。
- 2 在“计划”对话框中，单击“过滤器”。
- 3 根据需要更改记录或组选择公式。
- 4 单击“计划”。

7.2.7 选择 Crystal 报表的打印设置

计划 Crystal 报表时，可在生成对象实例后进行打印。

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

如果选择“指定打印机”，请在列表中选择打印机。

 - 如果要选择页面布局，请选择“自定义设置”，选择“使用标准布局设置”或“使用自定义布局设置”。

如果选择“使用自定义布局设置”，请选择“纵向”或“横向”，并在“纸张大小”列表中选择纸张大小。
- 6 单击“计划”。

7.2.8 通过参数计划对象（提示）

参数请求输入信息。在报表对象中，输入的信息可决定报表中将出现哪些数据。在 Web Intelligence 文档中，参数称为提示。

例如，在销售部门使用的报表中，参数可能会要求用户选择一个地区。当用户选择地区时，报表只会显示该地区的结果。

注意：

如果计划的对象不包含参数，则“提示”选项不可用。

- 1 在“文档”选项卡上，右击要为其计划参数的对象，选择“计划”。
- 2 在“计划”对话框中，单击“提示”。
对于各个对象来说，参数选项出现的方式可能不同，具体取决于系统管理员对参数字段的配置。例如：程序对象可能出现在“参数”对话框中。
- 3 在“提示”对话框中，根据需要更改参数值。
 - 对于 Crystal 报表，单击“编辑值”编辑参数值。
 - 对于 Web Intelligence 文档，单击“修改”编辑提示值。
- 4 单击“计划”。

7.2.9 通过事件来计划对象

计划对象时，基于事件的计划提供附加控制。可以配置 BI 平台，使对象在指定事件发生后运行。使用事件的过程包括两个步骤：创建事件和计划对象。创建事件后，即可在计划对象时选择该事件作为依赖项。在发生该事件时，便会处理计划的作业。

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

- 1 在“文档”选项卡上，右击要为其计划事件的对象，选择“计划”。
- 2 在“计划”对话框中，单击“事件”。
- 3 要指定用于触发计划对象的事件，请在“可用事件”列表中选择事件，然后单击“>”将其移动到“要等待的事件”列表中。
- 4 要指定完成此计划作业时将触发的事件，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。
- 5 单击“计划”。

7.2.10 选择对象的计划服务器组

- 1 在“文档”选项卡上，右击要为其选择服务器组的对象，选择“计划”。
- 2 在“计划”对话框中，单击“计划服务器组”。
- 3 然后，执行如下任一操作：
 - （默认）选择“使用第一个可用服务器”，将在计划时拥有最多空闲资源的服务器上运行对象。
 - 选择“优先使用属于选定组的服务器”尝试在所选服务器组中的服务器上运行对象，然后在列表中选择服务器组。如果该服务器组中没有可用服务器，对象将在下一可用服务器上运行。
 - 选择“仅使用属于选定组的服务器”仅在所选服务器组中的服务器上运行对象，然后在列表中选择服务器组。如果该服务器组中的指定服务器不可用，则不会处理对象。
- 4 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”复选框。
- 5 单击“计划”。

7.2.11 为 Web Intelligence 文档选择高速缓存格式

选择高速缓存选项前，请确认选择了 Web Intelligence 作为对象的输出格式。如果选择了不同的输出格式，高速缓存选项将无效。

当 BI 平台运行计划的 Web Intelligence 文档时，将生成一个实例并将其存储在输出文件资源库服务器中。可以选择文档的高速缓存格式，以便在相应的报表服务器上高速缓存报表。如果不选择高速缓存格式，BI 平台将不对文档进行高速缓存。

- 1 在“文档”选项卡上，右击要为其选择高速缓存格式的对象，选择“计划”。
- 2 在“计划”对话框中，单击“高速缓存”。
- 3 在“选择在计划时用于预加载高速缓存的格式”下，选择一个或多个复选框。
可以选择多种高速缓存格式。
- 4 在“可用的区域设置”下，为高速缓存选择一个或多个区域设置，单击“>”将其移动到“选定的区域设置”列表。

计划文档时，BI 平台预载所选格式和区域设置，并在指定的位置生成文档的高速缓存版本。

- 5 单击“计划”。

7.2.12 选择 Crystal 报表实例的语言

- 1 在“文档”选项卡上，右击要为其选择报表实例语言的对象，选择“计划”。
- 2 在“计划”对话框中，单击“语言”。
- 3 然后，执行如下任一操作：
 - 要根据首选项中设置的首选查看区域设置计划报表并仅使用该区域设置创建实例，可选择“以首选查看区域设置计划报表”。
 - 要以多种语言计划报表，请选择“以多种区域设置计划报表”，在“所有区域设置”列表选择一个或多个区域设置，单击“>”将其移动到“选定的实例区域设置”列表中。
- 4 单击“计划”。

7.3 暂停或继续运行实例

对于待定或重复发生的对象，可暂停，然后恢复对象的计划实例。

例如，如果作业服务器因维护而停机，用户可暂停计划的实例以阻止 BI 平台运行该对象。作业服务器不运行时导致计划作业失败。当作业服务器再次运行时，用户可以继续计划的实例。

7.3.1 暂停实例

- 1 右击对象实例，选择“历史记录”。
- 2 在“历史记录”对话框中，选择要暂停的计划实例。
- 3 单击“暂停”。

7.3.2 继续运行暂停的实例

- 1 右击对象实例，选择“历史记录”。
- 2 在“历史记录”对话框中，选择要重新开始的暂停实例。
- 3 单击“继续”。

7.4 计划对象包

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

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

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

- 重复发生
- 目标
- 事件
- 服务器组设置

可为对象包中的每个构成项设置以下计划选项：

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

7.4.1 计划对象包

- 1 在 IOMS 内容资源管理器中，定位并选择要计划的对象包。
- 2 在“IOMS 内容资源管理器”工具栏中，单击“操作”，然后在出现的列表中选择“计划”。
- 3 在“计划”对话框的“实例标题”框中，键入实例的标题。
- 4 单击“重复发生”，然后在“运行对象”列表中为对象包选择重复发生模式。
- 5 单击“事件”，然后为对象包选择一个或多个事件。
- 6 单击“计划服务器组”，然后选择运行对象包的服务器组。
- 7 单击“目标”，然后选择对象包的目标。

- 8 单击“组件”，然后单击组件名称，为该组件设置通知、数据库登录、过滤器、格式、打印、高速缓存和参数或提示，最后单击“确定”。
- 9 对于对象包中的每个组件，请重复第 8 步。
- 10 单击“计划”。
对象包将基于所选选项在计划时间运行。

7.5 使用实例

实例是单独发布的报表。

如果 BI 启动板与 SAP Jam 或 SAP StreamWork 相集成，则可在“历史记录”对话框或“源”面板的“协作”抽屉中查看实例的讨论区。

相关主题

- 第 92 页上的[“使用协作”](#)


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

7.5.1 查看对象的最新实例

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

- 右击对象，选择“查看”。

提示：

如果用户具有必要的访问权限，则可以单击查看器工具栏上的 ，使用数据源中的最新数据刷新该报表或文档。

对象的最新实例显示在为对象配置的查看器中。

7.5.2 查看历史实例

BI 平台将对象实例历史记录保存到运行计划对象的默认 Enterprise 服务器上。



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

- 实例时间
- 标题
- 状态
- 创建者
- 类型
- 区域设置
- 参数

7.5.2.1 查看对象的历史记录

- 1 右击对象，选择“历史记录”。
- 2 在“历史记录”对话框中，双击“实例时间”列中的链接查看历史实例。

提示：

单击“实例时间”、“标题”、“状态”或“创建者”列标题旁的 ，按该列信息排序和显示所有实例。当指向列标题时，将出现  图标。

7.5.2.2 清空 BI 收件箱

可以从 BI 收件箱中删除所有实例。

- 1 在“文档”选项卡中，展开“我的文档”抽屉，单击“收件箱”。
出现 BI 收件箱内容。
- 2 单击“组织” > “删除所有邮件”。
- 3 收到提示时，单击“确定”确认删除。

第 8 章 使用协作

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

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

可使用协作执行下列任务：

- 发送或计划 Crystal 报表和 Web Intelligence 文档到 SAP StreamWork 活动
- 监控 SAP StreamWork 源
- 发布有关文档和实例的注释，并查看其他 SAP Jam 或 SAP StreamWork 用户针对公共文档发布的注释。

可在“源”面板上查看和发布源的注释。

8.1 “协作”列


协作功能和选项显示在 BI 启动板的“文档”选项卡上。

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

| 功能 | 说明 |
|-------------------|---|
| “源”面板 | 对于有查看或注释权限的文档或实例，显示其他用户发布的注释。这是参与讨论的地方。 |
| “源”面板上的“协作”抽屉 | 单击抽屉打开或关闭“源”面板。 |
| “列表”面板上的“协作”列 | 包含指示源状态和用户参与状态的图标。 |
| “加关注”和“取消关注”右键菜单项 | 关注或停止关注源。为了方便，“更多操作”菜单中也提供了菜单项。 |

| 功能 | 说明 |
|-------------------------|--------------------------------------|
| “协作” 目标（“发送” 和 “计划” 菜单） | 选择此目标发送或计划文档到 SAP Stream-Work，以便于协作。 |

8.1.1 “协作” 列中的图标

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

8.1.2 显示 “协作” 列

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

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

“协作”列将显示在“文档”选项卡中。

8.1.3 隐藏 “协作” 列

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

“协作”列将不再出现在“文档”选项卡中。

8.2 源面板

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

可以在“源”面板中执行以下任务：

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

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

8.2.1 “协作”抽屉功能

| 功能 | 说明 |
|---------------|--------------------------------------|
| 实例名称和运行时间下拉列表 | 按时间顺序列出实例名称和运行时间，最近实例在顶部。选择要查看其源的实例。 |

| 功能 | 说明 |
|--|-------------------------------|
| “说点什么” 框 | 键入有关源的注释 |
|  按钮 | 单击刷新源，查看最新注释。 |
| “发布” 按钮 | 在“说点什么”框中键入注释后，单击此按钮将注释添加到源中。 |
|  按钮 | 单击以关注源。 |
|  按钮 | 单击以停止关注源。 |

8.2.2 打开源面板

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

- 1 选择文档，然后单击“详细信息”面板上的“<”。

“详细信息”面板打开，同时“摘要”抽屉打开。

- 2 单击面板底部的“协作”抽屉。

“协作”抽屉将打开，并显示“源”面板。

如果使用 SAP Jam，可自动登录到 Jam。

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

登录成功后，BI 启动板的“源”面板将显示对文档和实例的注释。

如果希望在该文档有新注释时收到通知，必须关注源。

8.2.3 调整源面板大小

如果需要更多读取空间时，可调整“源”面板大小。

- 单击面板左侧边缘，将其拖拽到需要的宽度。

8.3 显示 SAP StreamWork 自定义主页

可以在 BI 启动板的 SAP StreamWork 自定义主页上监控对关注源的更新。

必须拥有适当访问权限，才能显示 SAP StreamWork 自定义主页。

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

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

8.4 协作所需的访问权限

| 要执行以下任务 | 需要以下相应权限 |
|--------------|-------------|
| 对文档或实例进行注释 | 对文档进行注释 |
| 对自有文档或实例进行注释 | 对用户自有文档进行注释 |

| 要执行以下任务 | 需要以下相应权限 |
|---------------|-------------|
| 查看文档或实例 | 查看对文档的注释 |
| 查看对自有文档或实例的注释 | 查看用户自有文档的注释 |

8.5 文档源

文档源使用户能够监控其他用户发布的注释并参与讨论。

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

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


注意：

如果没有文档或实例所需的访问权限，请与系统管理员联系。

8.5.1 刷新源

可以刷新源查看文档或实例的最新注释，无需刷新整个文档。

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



- 单击“源”面板顶部“发布”按钮旁的 。

8.5.2 在新选项卡上查看实例的协作注释

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

8.5.2.1 在选项卡上关注实例的源

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

- 在选项卡上查看文档或实例时，单击源面板顶部的 。
源将出现在“源”面板中，用户可接收有关实例的更新，同时在 BI 启动板的“文档”选项卡上的“协作”列中显示 。

8.5.3 通过 OpenDocument 链接查看协作注释



文档或实例打开后，可展开“源”面板上的“协作”抽屉查看文档或实例的注释。

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

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

8.5.3.1 通过 OpenDocument 链接关注源

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

- 通过 OpenDocument 链接查看文档或实例时，单击源面板顶部的 。
- 源将出现在“源”面板中，用户可接收有关文档或实例的更新，同时在 BI 启动板的“文档”选项卡上的“协作”列中显示 。

8.5.4 关注源


如果希望在该文档有新注释时收到通知，必须关注源。

在可关注源之前，必须拥有文档或实例的下列权限：

- 查看对文档的注释
- 查看用户自有文档的注释

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

- 在“文档”选项卡上，右击文档或实例，选择“加关注”。

随后在“源”面板上显示源注释，并在“协作”列中显示文档或实例的  图标。

8.5.5 发布注释到源

可以向文档或实例的源发布注释，并查看“源”面板上的讨论。

在对文档或实例进行注释之前，必须拥有以下权限：

- 对文档进行注释


- 对用户自有文档进行注释

当您对报表实例进行注释时，仅针对实例（而非整个报表）发布注释，发起的新讨论针对该实例。

警告：


注释和答复不是私密的。任何对文档或实例具有适当查看权限的 BI 启动板用户均可查看注释，且任何具有适当注释权限的用户均可对注释进行答复。

- 1 在“源”面板上的“协作”抽屉中，选择列表中的实例。
- 2 在“说点什么”框中键入注释，单击“发布”。



将在“源”面板中显示注释，同时在“协作”列中显示的  指明此源包含注释。

8.5.6 停止关注源

当不想再关注一个文档或实例的注释时，可停止关注该源。

- 在“文档”选项卡上，右击文档或实例，选择“取消关注”。
您将不再收到有关该文档或其实例的更新，并且“协作”列中也不再显示 。

8.5.6.1 通过 OpenDocument 链接停止关注源

- 通过 OpenDocument 链接查看文档或实例时，单击源面板顶部的 。
用户将不再收到有关该文档或其实例的更新，并且不再在“文档”选项卡上的“协作”列中显示 。

8.6 计划内容至 SAP StreamWork

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

- 1 在“文档”选项卡上，右击要计划的文档或实例，选择“计划”。

将出现“计划”对话框。

- 2 单击“目标”，然后在“目标”列表中选择“协作”。
文件名显示在“文件”框中。
- 3 要在“历史记录”对话框中保存此实例，请选择“在历史记录中保留实例”复选框。
- 4 在“选择工作列表”列表中，键入要计划的工作列表的名称，或在列表选择一个名称。
- 5 在“选择活动”列表中，键入要计划的活动的名称，或在列表选择一个名称。
活动名称显示在“活动名称”框中，活动目标（如定义）显示在“活动目标”框中。
- 6 （可选）在“项目说明”框中，键入对计划内容的说明。
- 7 （可选）在“选择活动类型”框中，选择计划活动的类型。
- 8 （可选）在“添加参与者”框中，键入活动要邀请的每位参与者的电子邮件地址，地址之间使用逗号分隔。
SAP StreamWork 发送邀请至输入的所有电子邮件地址。
- 9 单击“计划”。
将出现“历史记录”对话框，其中将计划的作业显示为实例且其状态为“运行中”。

8.7 发送内容至 SAP StreamWork

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

提示：

要在“历史记录”对话框中保存实例，请选择“在历史记录中保留实例”。

- 1 在“文档”选项卡上，右击要发送的文档或实例，然后选择“发送 > 协作”。
首次选择此选项时，将显示 SAP StreamWork 登录页面。下一次选择时，SAP StreamWork 在 BI 启动板中打开，并显示用户的最近活动。
- 2 如有必要，登录 SAP StreamWork。
您的帐户将通过身份验证。
- 3 在“选择工作列表”列表中，键入要发送的工作列表的名称，或在列表选择一个名称。
- 4 在“选择活动”列表中，键入要发送的活动的名称，或在列表选择一个名称。
活动显示在“活动名称”框中，活动目标（如定义）显示在“活动目标”框中。
- 5 （可选）在“项目说明”框中，键入对发送内容的说明。
- 6 （可选）在“选择活动类型”框中，选择发送活动的类型。
- 7 （可选）在“添加参与者”框中，键入活动要邀请的每位参与者的电子邮件地址，地址之间使用逗号分隔。
SAP StreamWork 发送邀请至输入的所有电子邮件地址。

- 8 单击“发送”。

出现摘要对话框，显示创建的活动、包括的文件、邀请加入的参与者和到 SAP StreamWork 中活动的链接。

- 9 单击链接转到活动。

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

第 9 章 发布

9.1 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。

9.2 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。

发布有助于在组织内更有效地发送信息。例如：

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

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

9.3 发布概念

9.3.1 报表群发

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

基于发布的规模和发布的计划收件人人数，可以使用以下报表群发方法：

- 对所有收件人执行一次数据库提取：一次性刷新发布中的所有文档，并针对每个收件人进行个性化设置，然后传送给收件人。此报表群发方法使用发布者的数据源登录凭据来刷新数据。

这是 Web Intelligence 文档发布的默认选项，建议使用此选项将发布对数据库的影响最小化。此选项的性能取决于收件人的数量。

仅在源文档作为静态文档传送时，此选项才是安全选项。例如，以原始格式收到 Web Intelligence 文档的接收者可以修改文档并查看与其他接收者关联的数据。但是，以 PDF 文件形式传送文档时，数据才安全可靠。

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 报表均为安全选项。

- 对每批收件人执行一次数据库提取：根据为收件人指定的个性化值，分批刷新和个性化发布，并将其传送给收件人。批大小取决于指定的个性化值，并且不可配置。此报表群发方法使用发布者的数据源登录凭据来刷新数据。

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

注意：

此选项对于 Web Intelligence 文档不可用。

- 对每个收件人执行一次数据库提取：将为每个收件人刷新文档中的数据。此报表群发方法使用收件人的数据源登录凭据来刷新数据。例如，如果发布有五个收件人，则发布将刷新五次。

建议使用此选项以最大程度地提高传送发布的安全性。

对于基于 Universe 或业务视图支持的 Crystal 报表，选择此选项以最大程度地提高安全性。

相关主题

- 第 157 页上的“[选择报表群发方法](#)”

9.3.2 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，仅在文档中的内容符合特定条件时，才将发布传送给收件人。存在两种类型的传送规则：

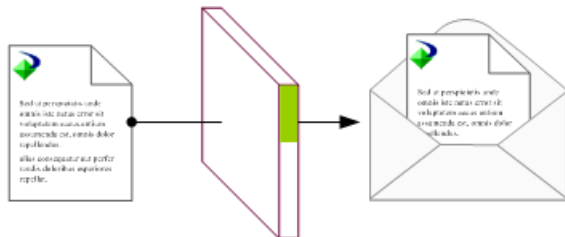
| 传送规则 | 说明 |
|---------|--|
| 全局传送规则 | <p>如果指定文档中的数据符合传送规则，则发布传送给所有收件人。</p> <p>为全局传送规则指定的文档可以不同于在发布中使用的一个或多个文档。例如，可以对用作动态收件人源的文档设置全局传送规则，而不是对发布中的文档设置此规则。</p> |
| 收件人传送规则 | <p>如果收件人的实例中的数据符合传送规则，则将该实例传送给所有收件人。</p> |

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

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

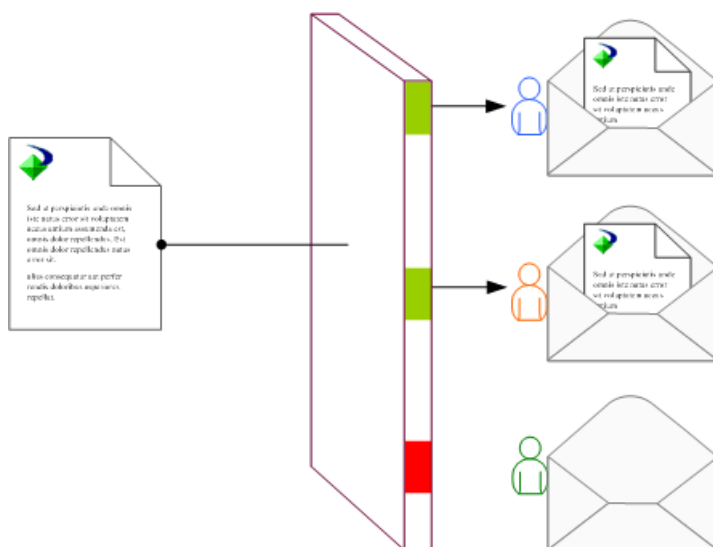
下图阐释了基于警报的全局传送规则的工作原理。对发布中的文档设置全局传送规则。Crystal 报表含有收入警报，此警报针对大于 100,000 的值。发布者基于收入警报创建全局传送规则。如果收入超过 100,000，将仅向收件人传送 Crystal 报表。图中情况符合传送规则，因此传送 Crystal 报表。

图 9-1：符合全局传送规则



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

图 9-2：不符合收件人传送规则



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

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

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

- 保险帐单（个性化的 Crystal 报表）
- 月结单（个性化的 Crystal 报表）
- 付款方法小册子（PDF 文件）。

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

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 148 页上的“[（可选）设置 Crystal 报表的全局传送规则](#)”
- 第 148 页上的“[（可选）设置 Crystal 报表的收件人传送规则](#)”

9.3.3 动态收件人

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

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

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

可以利用动态收件人源执行以下操作：

- 将单一发布同时传送至动态收件人和 BI 平台用户。

注意：

动态收件人无法自动取消预订自身的发布。

- 在创建发布时预览动态收件人列表。
- 指定是要将发布传送至所有动态收件人，还是排除某些动态收件人。
- 将发布传送至诸如电子邮件或 FTP 服务器等外部目标。

注意：

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

若要使用动态收件人源，请为以下每个值指定一个列：

- 收件人 ID（必需）
- 收件人的全名
- 电子邮件地址

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

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

9.3.4 发布传送目标

目标是发布送达的位置。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，可以按照目标将其合并为单个 PDF。

如果以压缩（.zip）文件形式发布内容，则可按照目标压缩或解压缩实例。例如，可为电子邮件收件人压缩实例以及为 BI 收件箱解压缩实例。

9.3.4.1 目标

可以使用以下目标：

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

表9-2：默认 Enterprise 位置目标

| 说明 | 将实例保存至 |
|---|---|
| <p>可从创建发布的文件夹中访问发布。用户可以执行下列操作：</p> <ul style="list-style-type: none">• 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表）• 将发布打包为压缩（.zip）文件。 <p>如果将发布发送到此位置，请选择一个所有收件人均可访问的文件夹。</p> | <p>输出文件资源库服务器</p> <p>历史实例保存到默认 Enterprise 服务器，而非其他任何目标位置。</p> |

表9-3: BI 收件箱目标

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

表9-4：电子邮件目标

| 说明 | 将实例保存至 |
|--|--|
| <p>注意： 在选择此目标之前，请确认是否在自适应作业服务器上正确配置了电子邮件设置。</p> <p>通过电子邮件将发布发送给收件人。用户可以执行下列操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用目标的默认设置 • 将对象传送给各个用户 • （必需）在“发件人”框中，输入电子邮件地址。如果不输入电子邮件地址，BI 平台将使用与发布者的帐户关联的电子邮件地址。如果发布者的帐户没有电子邮件地址，BI 平台将使用自适应作业服务器的电子邮件地址。 <p>警告： 如果“发件人”框、发布者的帐户或自适应作业服务器未提供电子邮件地址，则发布将失败。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 输入收件人电子邮件地址，或在“收件人”框中添加电子邮件地址占位符 • 输入收件人电子邮件地址，或在“抄送”框中添加电子邮件地址占位符。 • 输入收件人电子邮件地址，或在“密件抄送”框中添加电子邮件地址占位符。 • 输入主题或在“主题”框中添加占位符 • 输入要随发布一起传送的信息，或在“正文”框中向在电子邮件正文添加占位符并嵌入动态内容文档 • 将源文档实例附加到电子邮件。 • 接受默认的文件名，输入文件名或添加占位符。如果选择“使用特定名称”，请输入文件扩展名或向该框添加文件扩展名占位符。 • 自动在文件名中添加扩展名 <p>警告： 只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） • 将发布打包为压缩（.zip）文件。 | <ul style="list-style-type: none"> • 输出文件资源库服务器 • 指定的电子邮件收件人 <p>必须在自适应作业服务器上启用并配置电子邮件（SMTP）目标，才能计划或发送报表实例到此目标。</p> |

表9-5: FTP 服务器目标

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

表9-6：文件系统目标

| 说明 | 将实例保存至 |
|--|---|
| <p>将发布发送到文件系统上的某个目录。必须输入该发布所在的目录。用户可以执行下列操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用目标的默认设置 • 键入访问文件位置所使用的用户名和密码。 • 将对象传送给各个用户 • 接受默认的文件名，输入文件名或添加占位符。如果选择“使用特定名称”，请键入文件扩展名或向该框添加文件扩展名占位符。 • 自动在文件名中添加扩展名 <p>警告： 只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） • 将发布打包为压缩（.zip）文件。 | <ul style="list-style-type: none"> • 输出文件资源库服务器 • 选定的文件位置 |

表9-7：SAP StreamWork 目标

| 说明 | 将实例保存至 |
|---|----------------|
| <p>发送发布以便与其他用户进行协作。</p> <p>注意： 如果已在 BI 平台中配置和启用 SAP StreamWork，则此目标可用。</p> | SAP StreamWork |

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

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

9.3.5 发布源文档名称的个性化占位符

占位符是变量数据的容器。将个性化占位符纳入文件名中，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。

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”列表才会包含显示个性化占位符。

对于报表中使用的每个过滤器，将显示以下个性化占位符：

- %<field name>_VALUE%

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

- %<field name>_NAME%

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

相关主题

- 第 136 页上的[“选择发布源文档的个性化占位符”](#)

9.3.6 电子邮件字段的个性化占位符

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”列表均会显示以下占位符：

- %Field - Query 1-VALUE%

运行时，占位符将替换为用于过滤报表的个性化值。此占位符对于每个收件人都具有唯一性。

- %Field - Query 1-NAME%

运行时，占位符将替换为字段的名称。该占位符对于所有收件人都相同。

在通过电子邮件发送发布时，必须在相同字段上对发布的所有源文档进行个性化设置，才可在“主题”框和“正文”框中使用个性化占位符。

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

9.3.7 格式

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

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

相关主题

- 第 140 页上的[“指定 Crystal 报表的发布格式”](#)
- 第 151 页上的[“指定 Web Intelligence 文档的发布格式”](#)

9.3.7.1 发布格式选项

| 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。可将 mHTML 格式的文档内容嵌入电子邮件中。</p> <ul style="list-style-type: none">• 对于 Crystal 报表，可以在电子邮件中嵌入一个报表的内容。• 对于 Web Intelligence 文档，可以在电子邮件中嵌入一个报表选项卡的内容。 <p>可按“新建发布”对话框中源文档的罗列顺序输出文档。例如，在对话框顶部显示的文档将出现在电子邮件顶部。</p> |
| | PDF | <p>此选项将文档作为静态 PDF 文件发布。</p> <p>使用此选项合并 PDF 时，可按“新建发布”对话框中源文档的罗列顺序输出文档。例如，在对话框顶部显示的文档将出现在 PDF 合并文件的顶部。</p> |
| | Microsoft Excel (97-2003) | <p>此选择将文档作为 Microsoft Excel (.xls) 文件发布并尽可能保留文档的原始格式。</p> |

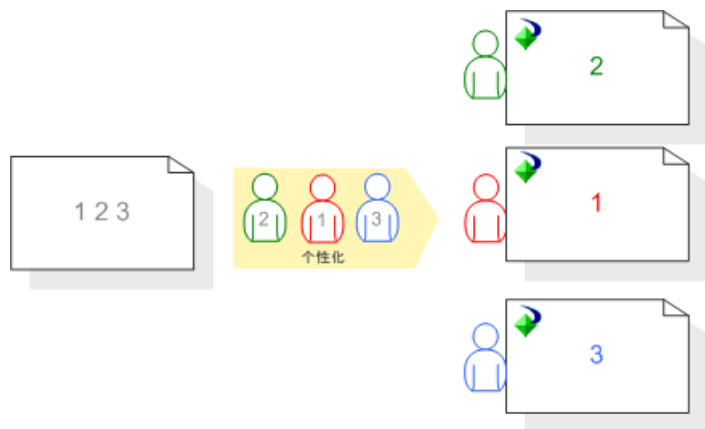
| 文档类型 | 格式 | 说明 |
|------------|--|---|
| Crystal 报表 | Microsoft Excel (97–2003) (仅限数据) Microsoft Excel 工作簿 (仅限数据) | 这些文件将 Crystal 报表作为仅包含数据的 Excel (.xls) 文件发布。 |
| | XML | 此选项以 XML (.xml) 格式发布 Crystal 报表。 |
| | Crystal Reports | 此选项以原始 (.rpt) 格式发布 Crystal 报表。 |
| | Crystal 报表 (RP-TR) | 此选项以只读 (.rpitr) 格式发布 Crystal 报表。 |
| | Microsoft Word (97–2003) | 此选项将 Crystal 报表作为 Microsoft Word (.doc) 文件发布并尽可能保留 Crystal 报表的原始格式。 如果希望收件人查看发布时不对发布作任何更改, 请使用此选项。 |
| | Microsoft Word — 可编辑 (RTF) | 此选项将 Crystal 报表作为收件人可编辑的 Word (.rtf) 文件发布。 如果希望收件人查看发布并对其内容进行编辑时, 请使用此选项。 |
| | RTF 格式 (RTF) | 此选项以 RTF 格式 (.rtf) 发布 Crystal 报表。 |
| | 纯文本 | 此选项以纯文本 (.txt) 格式发布 Crystal 报表。 |
| | 已分页文本 | 此选项以纯文本 (.txt) 格式发布 Crystal 报表并对发布内容标注页码。 |
| | 制表符分隔的文本 (TTX) | 此选项以纯文本 (.ttx) 格式发布 Crystal 报表并使用制表符分隔列中的内容。 |
| | 分隔的值 (CSV) | 此选项将 Crystal 报表作为字符分隔值 (.csv) 文件发布。 |

| 文档类型 | 格式 | 说明 |
|---------------------|------------------|---|
| Web Intelligence 文档 | Web Intelligence | 此选项以原始 (.wid) 格式发布 Web Intelligence 文档。 |

9.3.8 个性化

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

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



要个性化源文档：

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

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，请选择“新建发布”对话框中的“其他选项” > “高级”，然后选择“显示未应用个性化的用户”复选框。

相关主题

- 第 138 页上的[“使用参数值个性化 Crystal 报表”](#)
- 第 139 页上的[“通过过滤字段来个性化 Crystal 报表”](#)
- 第 151 页上的[“使用全局配置文件目标个性化 Web Intelligence 文档”](#)
- 第 152 页上的[“通过过滤字段来个性化 Web Intelligence 文档”](#)
- 第 113 页上的[“发布源文档名称的个性化占位符”](#)

9.3.9 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，可使用发布扩展。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

在中央管理控制台（CMC）中指定发布扩展。

注意：

如果在 BI 启动板中设计发布，则不能使用发布扩展。

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 153 页上的[“选择发布扩展”](#)

9.3.10 预订

预订支持非发布收件人用户查看最新的实例。Enterprise 收件人可以随时取消发布的预订。动态收件人可以预订或取消预订发布。

具有适当权限的用户可以预订和取消预订其他用户。要预订或取消预订某个发布，需要一个 BI 平台帐户和以下权限：

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

相关主题

- 第 158 页上的“[预订或取消预订发布](#)”

9.3.11 针对 Crystal 报表合并 PDF 文件

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

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

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

9.4 发布所需的访问权限

| 角色 | 任务 | 所需的权限 |
|-------|----------------|--|
| 文档设计者 | 创建发布所基于的文档 | 无 |
| 文档设计者 | 将文档添加到 BI 平台 | <ul style="list-style-type: none"> 将向其中添加文档的文件夹或类别的“查看”和“添加”权限 |
| 文档设计者 | 创建将用作动态收件人源的文档 | <ul style="list-style-type: none"> 将向其中添加文档的文件夹或类别的“查看”和“添加”权限 |
| 发布者 | 创建发布 | <ul style="list-style-type: none"> 保存发布的文件夹的“添加”权限 打算作为收件人的用户和组的“查看”权限 用于个性化的配置文件的“查看”权限 发布文档的“查看”权限 发布文档的“计划”权限 Enterprise 收件人的“计划”权限 |
| 发布者 | 计划发布 | <p>注意： 应当只有发布者具有计划发布的权限。</p> <ul style="list-style-type: none"> 发布的“查看”、“计划”、“添加”和“修改安全性”权限 发布的“删除实例”权限 打算作为收件人的用户和组的“查看”权限 用于个性化的配置文件的“查看”权限 发布文档的“查看”和“计划”权限 动态收件人源的“查看”和“刷新”权限 已设置传送规则的文档的“查看”和“刷新”权限 发布对象使用的 Universe 的“数据访问”权限 所用的 Universe 连接的“数据访问”权限 计划到 BI 收件箱时，每个收件人的 BI 收件箱的“添加”和“查看”权限 在包含发布的文件夹上，修改用户对对象权利所拥有的权限 收件人的“预订”权限 当发布者想要打印发布实例时，Crystal 报表源文档的“打印”权限 如果选择了“对每个收件人执行一次数据库提取”，Enterprise 收件人代表其他用户计划的权限。 |

| 角色 | 任务 | 所需的权限 |
|-----|-----------|---|
| 发布者 | 重试失败的发布实例 | <ul style="list-style-type: none">发布实例的“编辑”权限发布的“查看”、“计划”、“添加”和“修改安全性”权限发布的“删除实例”权限计划作为收件人的用户和组的“查看”权限用于个性化的配置文件的“查看”权限发布文档的“查看”和“计划”权限动态收件人源的“查看”和“刷新”权限已设置传送规则的文档的“查看”和“刷新”权限发布对象使用的 Universe 的“数据访问”权限所用的 Universe 连接的“数据访问”权限计划到 BI 收件箱时，每个收件人的 BI 收件箱的“添加”和“查看”权限在包含发布的文件夹上，修改用户对对象权利所拥有的权限收件人的“预订”权限当发布者想要打印发布实例时，Crystal 报表源文档的“打印”权限如果选择了“对每个收件人执行一次数据库提取”，Enterprise 收件人代表其他用户计划的权限。 |

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

9.4.1 发布者和收件人：谁有权限查看什么内容

发布者（拥有并计划发布的人员）能够查看所有收件人的所有发布实例。收件人仅能查看其个人的个性化发布实例。这种权限设置可确保实现发布数据的最高安全性，因为仅发布者有权计划发布并查看所有发布实例。

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，请为自己创建两个用户帐户：一个发布者帐户和一个收件人帐户。发布者帐户可授予设计和计划发布的权限，而收件人帐户则授予典型收件人的权限。

第 10 章 使用发布

10.1 设计发布

要设计新发布，可使用 BI 平台中的发布功能。可以在中央管理控制台（CMC）或在 BI 启动板中访问发布，具体取决于用户的访问权限以及对 BI 平台基于 Web 的应用程序的访问。

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

10.1.1 设计用于 Live Office 的发布

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

- 动态内容文档仅包含原始格式的 Crystal 报表或 Web Intelligence 文档。
- 不支持动态收件人。
- 可用的唯一目标选项为“默认 Enterprise 位置”。
- 如果收件人在个性化设置后收到多个发布实例，则其在 Live Office 客户端中只能查看第一个发布实例。从组成员继承多个配置文件值的收件人可能会收到多个实例。要避免发送多个实例，可仅将必要的配置文件值分配给收件人。

相关主题

- 第 117 页上的“[个性化](#)”

10.1.2 设计 SAP 收件人发布

面向 SAP 收件人的发布与面向 Enterprise 和动态收件人的发布具有相同的工作原理。但是，SAP 收件人在发布工作流程中存在以下差异：

- 不采用个性化设置对 SAP 收件人的源文档进行设计。每个 SAP 收件人均拥有一个映射至非 BI 平台用户的配置文件值，且该配置文件值用作内置的个性化设置。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”。其可最大程度地保证安全，并单独处理每个发布收件人的数据库登录凭据。

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

10.1.3 在 CMC 中创建新的发布

- 1 在 CMC 中的“文件夹”下，单击“组树”，并找到要用于创建发布的文件夹。
- 2 右击该文件夹，并选择“新建” > “发布”。

随后将出现“新建发布”对话框，并显示常规属性选项。

- 3 （必填）在“标题”框中，键入发布的标题。
- 4 （可选）在“说明”框中，键入发布的说明。
- 5 （可选）在“关键字”框中，键入与发布的内容相关联的关键字。
- 6 在导航列表中单击“源文档”，然后单击“添加”按钮。
- 7 在“选择源文档”对话框中，选择一个或多个要添加到发布中的源文档，然后单击“确定”。
默认情况下，每个源文档的“在运行时刷新”复选框处于选中状态。系统将在发布运行时依据数据源刷新文档。
- 8 如果不希望在发布运行时刷新源文档，请取消选中该文档的“在运行时刷新”复选框。
- 9 单击“保存并关闭”。

10.1.4 在 BI 启动板中创建新发布

- 1 在“文档”选项卡上，展开“文件夹” 抽屉，并定位要用于创建发布的文件夹。

- 2 右击该文件夹，并选择“新建” > “发布”。
随后将出现“新建发布”对话框，并显示常规属性选项。
- 3 （必填）在“标题”框中，键入发布的标题。
- 4 （可选）在“说明”框中，键入发布的说明。
- 5 （可选）在“关键字”框中，键入与发布的内容相关联的关键字。
- 6 在导航列表中单击“源文档”，然后单击“添加”按钮。
- 7 在“选择源文档”对话框中，选择一个或多个要添加到发布中的源文档，然后单击“确定”。
默认情况下，每个源文档的“在运行时刷新”复选框处于选中状态。系统将在发布运行时依据数据源刷新文档。
- 8 如果不希望在运行时刷新源文档，请取消选中“在运行时刷新”复选框。
- 9 单击“保存并关闭”。
必须指定发布所需的其他信息，如收件人、传送格式和目标，以及个性化文档的方式。

10.1.5 打开发布

- 1 定位发布：
 - 在 BI 启动板的“文档”选项卡上，展开“文件夹”抽屉。
 - 在中央管理控制台（CMC）中，转到“文件夹”管理区域。
- 2 右击发布，然后选择“查看”。
该发布将在新窗口中打开。

10.1.6 定义发布的常规属性

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

10.1.7 选择源文档

当选择要包含在发布中的源文档时，动态内容文档类型将确定哪些选项可用。

提示：

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

- 1 右击发布并选择“计划”。
随后将出现“属性”对话框，其中将显示发布的常规属性和标题。
- 2 在“新建发布”对话框中，单击“源文档”。
- 3 单击“添加”。
出现“选择源文档”对话框。
- 4 定位并选择发布中要包含的具有相同文档类型的动态内容文档，然后单击“确定”。

提示：

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

选定的源文档将出现在“新建发布”对话框中的“已选定”列表内。

默认情况下，源文档的“在运行时刷新”列中的复选框处于选中状态。选中该复选框后，将在发布运行时依据文档的数据源对其进行刷新。

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

提示：

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

- 6 单击“保存并关闭”。

10.1.8 选择 Enterprise 收件人

- 1 右击发布并选择“计划”。
将出现“计划”对话框。
- 2 单击导航列表中的“目标”，然后单击“Enterprise 收件人”。

3 选择发布的收件人：

- a 在“可用”下，单击“用户列表”，以显示 BI 平台中所有用户的列表，或单击“组列表”，以显示 BI 平台中所有用户组的列表。
- b 选择用户或用户组，并将这些用户或组移至“已选定”列表。

提示：

在“查找标题”框中键入收件人的用户名、全名或电子邮件地址以快速定位“可用收件人”列表中的用户。

提示：

- 按住 Shift + 单击或按住 Ctrl + 单击以选择多个用户或组。
- 要排除收件人，请在“已选定”列表中选择一個用户或用户组，并将该用户或组移至“已排除”列表。

4 单击“确定”。

10.1.9 选择动态收件人

在指定动态收件人之前，必须已经设计和准备好要使用的动态收件人源。

动态收件人是指非 BI 平台用户的收件人。动态收件人源包含收件人数据，它可以是 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）。

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）。在发布设计过程中检查完整的动态收件人列表。

提示：

要更有效地处理发布，请使用“收件人标识符”列表，按收件人 ID 对收件人数据进行排序。

- 1 双击某发布，即可打开该发布。
将出现“属性”对话框。
- 2 单击导航列表中的“动态收件人”。

注意：

Crystal 报表动态收件人源不能采用.rptr 格式。

- 3 在“选择动态收件人的源”下，选择“Web Intelligence 报表动态收件人提供者”或“Crystal Reports 动态收件人提供者”。
- 4 找到并选择要用作动态收件人源的对象，然后单击“确定”。

- 5 如果选择了采用 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。
- 6 在“收件人标识符（必需）”列表中，选择一个包含收件人标识值的字段。
- 7 （可选）在“全名”列表中，选择一个包含收件人全名的字段。
- 8 如果要将发布传送给电子邮件地址，请在“电子邮件”列表中，选择一个包含收件人电子邮件地址的字段。
- 9 确定要向动态收件人源中的哪些收件人分发发布：
 - 要向所有动态收件人发送发布，请选中“使用整个列表”复选框。
 - 要向特定的动态收件人发送发布，请取消选中“使用整个列表”复选框，然后在“可用”下，为某收件人选中该复选框，并将该收件人移至“已选定”列表。

提示：

在“查找标题”框中键入收件人的用户名、全名或电子邮件地址以快速定位“可用收件人”列表中的用户。

提示：

要排除某收件人，请为此收件人选中该复选框，然后将该收件人移至“已排除”列表。

10. 单击“确定”。

为发布指定动态收件人后，可以为动态收件人个性化该发布。为此，请将源文档中的字段映射到动态收件人源中的列。

10.1.10 选择发布的目标

Enterprise 收件人必须具有对发布的“查看”权限，这样才能查看发布实例。动态收件人没有 BI 帐户，并且不能访问发布实例。

- 1 双击某发布，即可打开该发布。
将出现“属性”对话框。
- 2 单击“目标”。
- 3 （可选）要避免在系统上存储发布实例，请取消选中“选择目标”下的“默认 Enterprise 位置”复选框。
- 4 为发布对象设置一个较低的实例限制。
有关说明，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用户指南》。
- 5 在“选择目标”下，选中要向其发送发布的每个目标旁边的复选框。
如果要创建发布的快捷方式，请同时选择“BI 收件箱”和“默认 Enterprise 位置”作为目标。
如果要将发布发送给电子邮件收件人，并且希望在电子邮件正文中嵌入 Enterprise 位置的链接，请同时选择“电子邮件”和“默认 Enterprise 位置”作为目标。

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

- 6 如需要，请在“显示选定目标的选项”列表中选择要配置的目标。
随后将出现该目标的选项。
- 7 （可选）要选择发布的名称，请选择“使用特定名称”，然后键入一个名称或在“添加占位符”列表选择一个占位符。
如果未选择名称，则会将系统生成的名称分配给发布。
当发布运行时，将在每个占位符中插入一个值。
- 8 （可选）如果选择了“使用特定名称”，并且发布包含要向其分配各名称的多个文档，请选中“每个文档的特定名称”复选框，然后为每个文档键入一个名称或在“添加占位符”列表选择一个占位符。
如果未选择名称，则会将系统生成的相同名称分配给每个文档。
- 9 （仅限电子邮件）要在电子邮件正文中嵌入 Enterprise 位置的链接，请将光标定位在“正文”框，然后在框下的“添加占位符”列表中选择“查看器”。
占位符 %SI_VIEWER_URL% 将插入到电子邮件正文中。当发布运行时，该占位符将由链接所替代。
提示：
如果无法嵌入链接，请确认是否同时选择了“电子邮件”和“默认 Enterprise 位置”作为目标。
10. （仅限 BI 收件箱）在“发送为”下，单击“快捷方式”以创建发布的快捷方式，或单击“复制”以创建发布的副本。
提示：
如果无法创建快捷方式，请确认是否同时选择了“BI 收件箱”和“默认 Enterprise 位置”作为目标。
11. 如果选择了多个目标，请对每个目标重复步骤 5 至 10，以选择和配置该目标。
12. 单击“确定”。

10.1.10.1 目标

可以使用以下目标：

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

表10-1: 默认 Enterprise 位置目标

| 说明 | 将实例保存至 |
|--|---|
| <p>可从创建发布的文件夹中访问发布。用户可以执行下列操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） 将发布打包为压缩（.zip）文件。 <p>如果将发布发送到此位置，请选择一个所有收件人均可访问的文件夹。</p> | <p>输出文件资源库服务器</p> <p>历史实例保存到默认 Enterprise 服务器，而非其他任何目标位置。</p> |

表10-2: BI 收件箱目标

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

表10-3：电子邮件目标

| 说明 | 将实例保存至 |
|--|--|
| <p>注意： 在选择此目标之前，请确认是否在自适应作业服务器上正确配置了电子邮件设置。</p> <p>通过电子邮件将发布发送给收件人。用户可以执行下列操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用目标的默认设置 • 将对象传送给各个用户 • （必需）在“发件人”框中，输入电子邮件地址。如果不输入电子邮件地址，BI 平台将使用与发布者的帐户关联的电子邮件地址。如果发布者的帐户没有电子邮件地址，BI 平台将使用自适应作业服务器的电子邮件地址。 <p>警告： 如果“发件人”框、发布者的帐户或自适应作业服务器未提供电子邮件地址，则发布将失败。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 输入收件人电子邮件地址，或在“收件人”框中添加电子邮件地址占位符 • 输入收件人电子邮件地址，或在“抄送”框中添加电子邮件地址占位符。 • 输入收件人电子邮件地址，或在“密件抄送”框中添加电子邮件地址占位符。 • 输入主题或在“主题”框中添加占位符 • 输入要随发布一起传送的信息，或在“正文”框中向在电子邮件正文添加占位符并嵌入动态内容文档 • 将源文档实例附加到电子邮件。 • 接受默认的文件名，输入文件名或添加占位符。如果选择“使用特定名称”，请输入文件扩展名或向该框添加文件扩展名占位符。 • 自动在文件名中添加扩展名 <p>警告： 只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） • 将发布打包为压缩（.zip）文件。 | <ul style="list-style-type: none"> • 输出文件资源库服务器 • 指定的电子邮件收件人 <p>必须在自适应作业服务器上启用并配置电子邮件（SMTP）目标，才能计划或发送报表实例到此目标。</p> |

表10-4: FTP 服务器目标

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

表10-5：文件系统目标

| 说明 | 将实例保存至 |
|--|---|
| <p>将发布发送到文件系统上的某个目录。必须输入该发布所在的目录。用户可以执行下列操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用目标的默认设置 • 键入访问文件位置所使用的用户名和密码。 • 将对象传送给各个用户 • 接受默认的文件名，输入文件名或添加占位符。如果选择“使用特定名称”，请键入文件扩展名或向该框添加文件扩展名占位符。 • 自动在文件名中添加扩展名 <p>警告： 只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） • 将发布打包为压缩（.zip）文件。 | <ul style="list-style-type: none"> • 输出文件资源库服务器 • 选定的文件位置 |

表10-6：SAP StreamWork 目标

| 说明 | 将实例保存至 |
|---|----------------|
| <p>发送发布以便与其他用户进行协作。</p> <p>注意： 如果已在 BI 平台中配置和启用 SAP StreamWork，则此目标可用。</p> | SAP StreamWork |

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

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

10.1.11 选择重复发生模式

重复发生模式将确定发布的运行频率。

- 1 右击发布并选择“计划”。
- 2 在“计划”对话框中，单击“重复发生”。
- 3 在“运行对象”列表中，选择重复发生模式。
- 4
- 5
- 6 单击“计划”。

发布按计划时间运行。

10.1.11.1 重复发生模式

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

| 选项 | 说明 |
|-----|--|
| 每小时 | <p>从指定时间起每小时创建一个实例。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每小时创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>在“小时(N)”和“分钟(X)”列表中选择对象运行的频率，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p> |
| 每天 | <p>从指定的开始时间起每天运行对象一次。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每天创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>在“天(N)”框中输入对象运行的间隔，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p> |
| 每周 | <p>从指定的开始时间起，在选定天数内每周运行对象一次。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将在这些天数内每周创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>为要运行对象的每一天选中一个复选框，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p> |
| 每月 | <p>从指定的开始日期起，按照指定的每月间隔，在指定日期运行对象第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每月创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>在“月(N)”框中输入对象运行的间隔，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p> |

| 选项 | 说明 |
|---------------|---|
| 每月的第 N 天 | <p>从指定的开始时间起，每月在指定日期创建一个实例。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每月在指定日期创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>输入对象开始运行和停止运行的时间以及对象运行日期所属月份。</p> |
| 每月的第一个星期一 | <p>从指定的开始时间起，在每月的第一个星期一创建一个实例。</p> <p>输入对象开始运行和停止运行的时间。</p> |
| 每月的最后一天 | <p>从指定的开始时间起，在每月的最后一天创建一个实例。</p> <p>输入对象开始运行和停止运行的时间。</p> |
| 每月第 N 周的第 X 天 | <p>从指定的开始时间起，在每月指定的日期和星期创建一个实例。</p> <p>输入对象开始运行和停止运行的时间、对象运行日期所属星期和月份。</p> |
| 日历 | <p>从指定的开始时间起，在指定的每个日历日创建一个实例。</p> <p>输入对象开始运行和停止运行的时间，并选择要运行对象的日历日。</p> |

10.1.12 选择发布源文档的个性化占位符

在发布实例名称中使用个性化占位符之前，必须已使用个性化过滤源文档中的数据。

提示：
发布名称中可使用文本与占位符的组合以及多个占位符。

- 1 双击某发布，即可打开该发布。
将出现“属性”对话框。
 - 2 单击导航列表中的“目标”。
 - 3 在“显示选定目标的选项”下，选择“使用特定名称”，然后从“添加占位符”列表中选择发布名称的占位符。
所选占位符将出现在文档标题的“特定名称”框中。
 - 4 添加单个文档：
 - a 在“目标名称”下，选择“每个文档的特定名称”。
 - b 针对每个文档标题，从“添加占位符”列表选择一个占位符。
所选占位符将出现在每个文档标题的“特定名称”框中。
 - 5 单击“确定”。
- 在为发布设置个性化后，个性化占位符将出现在“目标”对话框中的“添加占位符”列表内。

10.1.13 将动态源文档中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 右击某个发布，然后选择“属性”。
- 2 将出现“属性”对话框。
- 3 单击导航列表中的“格式”。
- 4 在“文档”下，选择要嵌入到电子邮件中的动态内容文档。
- 5 对于 Crystal 报表，在“选定文档的格式选项”下选中“mHTML”复选框。
- 6 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 在“输出格式”下，选中“mHTML”复选框。
 - b 在“输出格式详细信息”下，选择“所有报表”以发布整个文档，或选择“选择一个报表”，然后在列表选择一个报表选项卡。
- 7 单击导航列表中的“目标”。
- 8 在“目标”对话框中的“选择目标”下选中“电子邮件”复选框。
随后将出现电子邮件配置选项。
- 9 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“电子邮件地址”。
例如，可以输入 Robert、Publisher 或 publisher@sap.com。如果键入名称，则将该名称附加到电子邮件服务器，例如 Publisher@emailserver。
- 10 在“主题”框中，键入一个主题或选择一个占位符。
如果对报表进行了个性化，“添加占位符”列表中显示个性化后的占位符。
- 11 在“正文”框中，键入要在邮件正文中显示的消息。

11. 要在“正文”框中嵌入动态内容，请将光标定位到要嵌入内容的“正文”框，然后在“添加占位符”列表中选择“报表 HTML 内容”。
%SI_DOCUMENT_HTML_CONTENT% 将出现在“正文”框中。当发布运行时，动态内容文档中的个性化内容将替代该占位符。
12. 如果发布包含其他源文档，请选中“添加附件”复选框。
发布中的其他源文档会在发布运行时以附件的形式添加至电子邮件。
13. 单击“确定”。

10.1.14 Crystal 报表设计任务

10.1.14.1 使用参数值个性化设置 Crystal 报表

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

注意：

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

10.1.14.2 使用参数值个性化 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。
 - 在可以开始执行此任务之前，Crystal 报表必须包含参数。
1. 双击某发布，即可打开该发布。

将出现“属性”对话框。

- 2 单击导航列表中的“个性化”。
- 3 检查“参数”下的参数值，并记录需更改的任何值。
- 4 要更改默认值，请单击默认参数值旁边的“编辑值”按钮，选择或键入参数值，然后单击“确定”。
- 5 然后，执行如下任一操作：
 - 要以 Enterprise 收件人配置文件值覆盖默认的参数个性化，请在“Enterprise 收件人映射”列，从列表中选择一个配置文件。

注意：

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

- 如果仅使用默认参数值个性化报表，请在“Enterprise 收件人映射”列中选择“所有收件人的默认值”。

注意：

仅当发布面向 Enterprise 收件人时，“Enterprise 收件人映射”列才出现。

- 6 要以动态收件人个性化值覆盖默认的参数个性化，请在“动态收件人映射”列，从列表选择一个动态收件人源。

注意：

仅当发布面向动态收件人时，“动态收件人映射”列才出现。

如果使用默认参数值个性化报表，请在“动态收件人映射”列中选择“未指定”。

- 7 单击“确定”。

10.1.14.3 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。

可过滤 Crystal 报表中的多个字段。当使用过滤器时，ViewTime 选择公式将会添加到报表中以过滤数据。此公式会在发布运行时应用，并且不保存在报表中。

注意：

- 静态值配置文件仅可过滤 Crystal 报表中的字符串字段。要过滤其他类型的字段，请使用表达式配置文件值。如果将不正确的字段类型映射到配置文件，个性化将会失败。
 - 此功能不可用于格式为 .rptr 的 Crystal 报表。
- 1 双击某发布，即可打开该发布。
将出现“属性”对话框。
 - 2 单击导航列表中的“个性化”。
 - 3 在“本地配置文件”下，在“报表字段”列中，从列表选择一个 Crystal 报表字段。

可用字段列表中包括主报表或非需求子报表中的所有数据库字段和重复性公式。

- 4 在“Enterprise 收件人映射”列中，从列表中选择一个配置文件。

此配置文件会将报表“中央管理控制台（CMC）”字段映射至为 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。

注意：

仅当发布面向 Enterprise 收件人时，“Enterprise 收件人映射”列才出现。

- 5 在“动态收件人映射”列，从列表中选择一个动态收件人源。

该报表字段将被映射至包含对应值的动态收件人源中的某一列。

注意：

仅当发布面向动态收件人时，“动态收件人映射”列才出现。

- 6 为要过滤的每个报表字段重复步骤 2 至 5。

- 7 单击“确定”。

10.1.14.4 指定 Crystal 报表的发布格式

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

- 1 双击某发布，即可打开该发布。

将出现“属性”对话框。

- 2 单击导航列表中的“格式”。

- 3 在“选定文档的格式选项”下，选择要用于发布 Crystal 报表的格式。

随后将出现选定格式的选项。

- 4 按照需要配置格式设置选项。

- 5 当“使用报表中定义的导出选项”复选框可用时，请执行下列操作之一：

- 选中该复选框以使用源文档中定义的默认导出选项。
- 取消选中该复选框以配置选定格式的导出选项，然后配置所显示的选项。

- 6 为每种要用于发布此 Crystal 报表的格式重复步骤 3 至 5。

- 7 单击“确定”。

为发布中的每个 Crystal 报表重复此任务。

10.1.14.4.1 Crystal 报表格式设置选项

Microsoft Excel (97-2003)

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

Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据)

| 选项 | 说明 |
|----------------------------------|---|
| 如果取消选中“使用报表中定义的导出选项”复选框，则以下选项可用： | |
| 设置列宽 | <ul style="list-style-type: none"> 要在报表中相对于对象定义列宽，请选择“基于下列区域内对象的列宽”，然后选择列表中的某个选项——“整个报表”、“报表头”、“页眉”、“组头 #”、“详细资料”、“组尾 #”、“页脚”或“报表尾”。 要为所有列定义固定宽度，请选择“固定列宽（以点为单位）”，并在框中键入一个数字。 |
| 导出对象格式设置 | 选中此复选框可保留对象格式设置。 |
| 导出图像 | 选中此复选框可在 Excel 文件中发布报表图像。 |
| 使用工作表函数进行汇总 | 选中此复选框可使用报表汇总创建 Excel 文件的工作表函数。 |
| 保持相对对象位置 | 选中此复选框可保留报表对象的相对位置。 |
| 保持列对齐 | 选中此复选框可保留报表中的列对齐。 |
| 导出页眉和页脚 | 选中此复选框可选择页眉和页脚在 Excel 文件中出现的频率，并选择列表中的某个选项——“无”、“每个报表一次”或“在每页上”。 |
| 简化页眉 | 选中此复选框可简化页眉。 |
| 显示组分级显示符号 | 选中此复选框可显示报表中的组分级显示符号。 |

Microsoft Excel 工作簿（仅限数据）

| 选项 | 说明 |
|----------------------------------|---|
| 如果取消选中“使用报表中定义的导出选项”复选框，则以下选项可用： | |
| 设置列宽 | <ul style="list-style-type: none"> 要在报表中相对于对象定义列宽，请选择“基于下列区域内对象的列宽”，然后选择列表中的某个选项——“整个报表”、“报表头”、“页眉”、“组头 #”、“详细资料”、“组尾 #”、“页脚”或“报表尾”。 要为所有列定义固定宽度，请选择“固定列宽（以点为单位）”，并在框中键入一个数字。 |
| 导出对象格式设置 | 选中此复选框可保留对象格式设置。 |
| 导出图像 | 选中此复选框可在 Excel 文件中发布报表图像。 |
| 使用工作表函数进行汇总 | 选中此复选框可使用报表汇总创建 Excel 文件的工作表函数。 |
| 保持相对对象位置 | 选中此复选框可保留报表对象的相对位置。 |
| 保持列对齐 | 选中此复选框可保留报表中的列对齐。 |
| 导出页眉和页脚 | 选中此复选框可选择页眉和页脚在 Excel 文件中出现的频率，并选择列表中的某个选项——“无”、“每个报表一次”或“在每页上”。 |
| 简化页眉 | 选中此复选框可简化页眉。 |
| 显示组分级显示符号 | 选中此复选框可显示报表中的组分级显示符号。 |

Microsoft Word (97-2003)

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

PDF

下列选项适用于发布为 PDF 文件的源文档。

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

RTF 格式 (RTF)

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

Microsoft Word — 可编辑 (RTF)

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

纯文本

| 选项 | 说明 |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 如果取消选中“使用报表中定义的导出选项”复选框，则以下选项可用： | |
| 每英寸字符数 | 键入纯文本文件中每英寸要显示的字符数。建议的范围介于 8 到 16 之间。 |

已分页文本

| 选项 | 说明 |
|----------------------------------|--|
| 如果取消选中“使用报表中定义的导出选项”复选框，则以下选项可用： | |
| 每页行数 | 键入一个值以指示分页文本文件中每页所允许的行数。 |
| 每英寸字符数 | 键入分页文本文件中每英寸要显示的字符数。建议的范围介于 8 到 16 之间。 |

制表符分隔的文本（TTX）

当选择“制表符分隔的文本（TTX）”作为格式设置选项时，不会出现其他选项。

分隔的值（CSV）

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

XML

| 选项 | 说明 |
|----------------------------------|-------------------------|
| 如果取消选中“使用报表中定义的导出选项”复选框，则以下选项可用： | |
| XML 导出格式 | 要指定 XML 格式，请选择列表中的某个选项。 |

10.1.14.5 （可选）为发布中的 Crystal 报表设置打印选项

在为默认打印机设置打印选项之前，必须正确安装并配置该打印机。

注意：

- 此任务是可选的（并非设计或计划发布所必需的），但它能够提高发布性能。
- Crystal Reports 作业服务器必须在对所指定打印机具有足够访问权限的帐户上运行。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

使用 Crystal Reports 作业服务器的默认打印机或其他打印机时，每次发布运行时均可用 Crystal 报表格式打印实例。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. 右击发布并选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“打印设置”。
3. 在“文档”下，选择要在发布运行时打印的 Crystal 报表。
4. 选中“计划时打印 Crystal 报表”复选框。

随后将出现 Crystal 报表打印选项。

5. 选择“默认打印机”以打印到作业服务器的默认打印机，或选择“指定打印机”，然后选择打印机的路径和名称：
 - 如果作业服务器在 Windows 上运行，请在“指定打印机”框中键入：\\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. 在“份数”框中，键入要打印的份数。
7. 在“页码范围”下，选择“全部”以打印发布中的所有页面，或选择“页”然后输入要打印的页码范围。
8. （可选）在“逐份打印选项设为”列表中，选择“逐份打印”、“不逐份打印”或“使用打印机默认值”。
9. （可选）在“页面缩放”列表中，选择“调整为适合页面”、“只缩小到合适大小”或“不进行缩放”。
10. （可选）要将报表内容居中，请选中“将页面居中”复选框。
11. （可选）如果 Crystal 报表较宽，但希望将其打印在一页上，请选中“将水平页调整为适合一页”复选框。
12. 单击“计划”。

10.1.14.6 （可选）设置 Crystal 报表的收件人传送规则

注意：

此任务是可选的（并非设计或计划发布所必需的），但它能够提高发布性能。

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。创建发布之后，可打开该发布并为其更改传送规则。

- 1 双击某发布，即可打开该发布。
- 2 在“新建发布”对话框中，展开“其他选项”，然后单击“传送规则”。
- 3 在“收件人传送规则”下，选择“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”。
- 4 在每个文档旁边的“条件”列中，选择传送发布之前必须满足的条件。
- 5 单击“保存并关闭”。

10.1.14.7 （可选）设置 Crystal 报表的全局传送规则

设置全局传送规则的前提是 Crystal 报表必须包含警报。

注意：

此任务是可选的（并非设计或计划发布所必需的），但它能够提高发布性能。

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

- 1 右击发布并选择“计划”。
- 2 在“计划”对话框中，单击“传送规则”。
- 3 在“全局传送规则”下，单击“浏览”。
随后将出现“选择包含警报的报表”窗口，可以在这里选择要对其设置全局传送规则的 Crystal 报表。
- 4 找到并选择该 Crystal 报表，然后单击“确定”。
- 5 在“条件”列表中，选择报表必须包含的警报值，以便满足全局传送规则。
- 6 单击“计划”。

10.1.14.8 （可选）设置合并 PDF 文件的格式

注意：

设置合并 PDF 文件的格式是可选的（并非设计或计划发布所必需的），但它能够提高发布性能。

在设置合并的 PDF 文件的格式之前：

- Crystal 报表必须具有标题，以包括在合并的 PDF 文件内。要设置报表的标题，打开 SAP Crystal Reports 中的报表，选择“文件” > “摘要信息”，并在“摘要”选项卡上的“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 BI 启动板的“计划”对话框中的“源文档”下，要合并的 Crystal 报表和 PDF 文件必须以正确的顺序显示。
- 在 BI 启动板的“计划”对话框中的“格式”下，必须选中“PDF”复选框作为合并的 PDF 文件中要包括的每个 Crystal 报表的格式。
- 在 BI 启动板的“计划”对话框中的“目标”下，必须为要接收合并的 PDF 文件的每个目标选择“合并导出的 PDF”。

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

10.1.14.8.1 （可选）设置合并的 PDF 文件的格式

注意：

此任务是可选的（并非设计或计划发布所必需的），但它能够提高发布性能。

- 1 双击某发布，即可打开该发布。
- 2 在“属性”对话框中，单击“合并的 PDF 选项”。
- 3 为合并的 PDF 文件创建目录：
 - a 选中“创建目录”复选框。
随即出现目录的格式选项。
 - b 在“标题”框中，输入目录的标题。
 - c 在“标题字体”列表中，选择目录标题的字体、字体大小（以点为单位）以及字体颜色。
 - d 在“项目字体”列表中，选择目录中各个项目的字体、字体大小（以点为单位）以及字体颜色。

- 4 为合并的 PDF 文件设置页码格式：
 - a 选中“应用连续的页码”复选框。
随后将出现页码的格式选项。
 - b 在“数字格式”框中，键入页码的格式。
默认情况下，格式设置为“第 &p 页（共 &P 页）”。用户可更改此格式，但必须使用“&p”作为当前页码的占位符，并使用“&P”作为总页数的占位符。
 - c 在“数字位置”列表中，为合并的 PDF 文件选择页码方向。
 - d 在“数字字体”列表中，选择页码的字体、字体大小（以点为单位）以及字体颜色。
 - e 如果希望目录具有页码，请选中“将页码应用于目录页面”复选框。
- 5 设置收件人登录凭据和收件人操作的权限：
 - a 选中“设置限制”复选框。
 - b 在“用户密码”框中，键入收件人在查看合并的 PDF 文件之前必须输入的密码。
 - c 在“所有者密码”框中，键入收件人在编辑合并的 PDF 文件之前必须输入的密码。
 - d 要允许收件人打印 PDF 文件，请选中“允许打印”复选框。
 - e 要允许收件人修改 PDF 文件，请选中“允许修改内容”复选框。
 - f 要允许收件人复制和粘贴 PDF 内容，请选中“允许复制和粘贴（必须如此才能运行嵌入式 Flash 对象）”复选框。
 - g 要允许收件人修改 PDF 文件中的注释，请选中“允许修改注释”复选框。
- 6 单击“确定”。

10.1.14.9 （可选）配置 Crystal 报表的数据库登录信息

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

注意：

此任务是可选的（并非设计或计划发布所必需的），但它能够提高发布性能。

可能需要修改 Crystal 报表自身所参考的数据源信息。在 SAP Crystal Reports 中打开 Crystal 报表，然后选择“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 双击某发布，即可打开该发布。
- 2 单击“数据库登录”。
- 3 在“标题”列表中，选择 Crystal 报表。
该 Crystal 报表的数据库信息将出现在“标题”列表的下方。
- 4 确认“数据库服务器”框及“数据库”框中的信息正确。

- 5 在“用户”框中，键入收件人登录时必须使用的用户名。
- 6 在“密码”框中，键入收件人登录时必须使用的密码。
- 7 单击“确定”。

10.1.15 Web Intelligence 文档设计任务

10.1.15.1 指定 Web Intelligence 文档的发布格式

- 1 双击某发布，即可打开该发布。
将出现“属性”对话框。
- 2 单击导航列表中的“格式”。
- 3 在“输出格式”下，选择格式的复选框，以便通过下列格式发布 Web Intelligence 文档：
 - Web Intelligence
 - Microsoft Excel
 - Adobe Acrobat
 - mHTML
- 4 如果选择了“逗号分隔值 (CSV)”，则在“格式选项和设置”下执行以下操作：
 - a 在“文本限定符”列表中，选择一个文本限定符。
 - b 在“列分隔符”列表中，选择一个列分隔符。
 - c 在“字符集”列表中，选择字符集。
 - d 如果要输入新的字符集，请选中“输入新字符集”复选框，然后在框中键入该字符集。
 - e 如果要使用配置为默认值的设置，请选中“设置为默认值”复选框。
 - f 如果要为每个数据源生成逗号分隔值，请选中“为每个数据提供者生成单独的 CSV”复选框。
- 5 为每种要用于发布文档的格式重复步骤 3 至 4。
- 6 单击“确定”。

为发布中的每个动态内容源文档重复此任务。

10.1.15.2 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。
- 在执行此任务之前，要使用的配置文件必须具有全局配置文件目标。

过滤全局配置文件目标，即可为 Enterprise 收件人个性化 Web Intelligence 文档。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。

提示：

如果在“全局配置文件”下设置个性化选项，则无需在“过滤器”下设置个性化选项。

- 1 双击某发布，即可打开该发布。
将出现“属性”对话框。
- 2 单击“个性化”。
- 3 在“全局配置文件”下的“Enterprise 收件人映射”列中，选择列表中的一个配置文件。
此配置文件会将该文档映射到为 Enterprise 收件人过滤的 Universe 字段（全局配置文件目标）。
- 4 单击“确定”。

10.1.15.3 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。

注意：

静态值配置文件仅可以过滤源文档中的字符串字段。要过滤其他类型的字段，请使用表达式配置文件值。如果将错误的字段类型映射到配置文件，则个性化将失败。

- 1 双击某发布，即可打开该发布。
将出现“属性”对话框。
- 2 单击“个性化”。
- 3 在“本地配置文件”下，针对“标题”列中列出的每个配置文件，从“报表字段”列中的列表内选择一个配置文件。
此配置文件会将报表字段映射到用于 Enterprise 收件人的配置文件值。

注意：

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 在“本地配置文件”下的“Enterprise 收件人映射”列中，选择列表中的一个配置文件。
此配置文件会将该文档映射到为 Enterprise 收件人过滤的 Universe 字段（全局配置文件目标）。

- 5 在“动态收件人映射”列中，选择列表中的一个配置文件。
源文档中的字段将映射到包含动态收件人源中的对应值的列。
- 6 为要过滤的每个字段重复步骤 3 至 5。
- 7 单击“确定”。

10.1.15.4（可选）更改 Web Intelligence 文档的提示值

可以在 Web Intelligence 文档中使用默认的提示值，或执行此任务以编辑提示值。
在更改提示值之前，文档必须包含提示。

此任务并非设计或计划发布所必需的，但它能够提高发布性能。

- 1 右击发布并选择“计划”。
- 2 在“计划”对话框中，展开“其他选项”，然后单击“提示”。
随后将出现包含提示的 Web Intelligence 文档。
- 3 单击“修改”。
将出现“提示”对话框。
- 4 单击“刷新值”。
左侧将出现可能的提示值列表。
- 5 将左侧列表中的一个提示值或多个提示值移至右侧列表。
- 6 单击“应用”。
此时将更新提示值列表。

10.1.16 可选的发布功能

本节中的任务为可选（并非设计和计划发布所必需的），但可提高发布的性能。

10.1.16.1 选择发布扩展

在使用发布扩展之前，必须在运行自适应处理服务器的所有计算机上部署该扩展。位置因操作系统而异：

- 在 Windows 中，位置为 `INSTALLDIR\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\`
- 在 Unix 中，位置为 `INSTALLDIR/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib/`

部署发布扩展之后，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. 双击某发布，即可打开该发布。
将出现“属性”对话框。
2. 展开“其他选项”，然后单击“发布扩展”。
3. 在“发布扩展名”框中，键入扩展的名称。
4. 在“类名”框中，键入扩展的全限定类名。
5. （可选）在“参数”框中，键入参数名称。
6. 要在处理之后、传送之前使用扩展，请在“在发布传送前”列表的上方单击“添加”按钮。
扩展被添加到“在发布传送前”列表。
7. 要在传送之后使用扩展，请在“在发布传送后”列表的上方单击“添加”按钮。
扩展被添加到“在发布传送后”列表。
8. 单击“保存”。
9. 为要添加的每个扩展重复步骤 2 至 8。

提示：

要定义发布扩展的执行顺序，请在“在发布传送前”列表或“在发布传送后”列表下单击“上移”或“下移”。

10.1.16.2 配置发布作业的电子邮件通知

必须在正确配置自适应作业服务器后，才能将其默认设置用于电子邮件通知。

如果要在发布作业运行之后收到电子邮件通知，请执行此任务。

注意：

此功能仅在 CMC 中可用。

1. 双击某发布，即可打开该发布。

将出现“属性”对话框。

- 2 单击“通知”，然后展开“电子邮件通知：未使用”。
- 3 要收到成功的发布作业的电子邮件通知，请选择“已成功运行作业”，然后执行以下操作之一：
 - 要使用自适应作业服务器默认设置，请单击“使用作业服务器的默认设置”。
 - 要输入电子邮件设置，请单击“设置要在此处使用的值”，然后执行下列操作：
 - a 在“发件人”框中，键入电子邮件地址或名称。
 - b 在“收件人”框中，键入向其发送消息的电子邮件地址。
 - c 在“抄送”框中，键入应接收电子邮件通知的每位用户的电子邮件地址。
 - d 在“主题”框中，键入电子邮件的主题。
 - e 在“正文”字段中，键入随通知电子邮件一起发送的消息正文。
- 4 要收到失败的发布作业的电子邮件通知，请选择“作业未能运行”，然后执行以下操作之一：
 - 要使用自适应作业服务器默认设置，请单击“使用作业服务器的默认设置”。
 - 要输入电子邮件设置，请单击“设置要在此处使用的值”，然后执行下列操作：
 - 在“发件人”框中，键入电子邮件地址或名称。
 - 在“收件人”框中，键入向其发送消息的电子邮件地址。
 - 在“抄送”框中，键入应接收电子邮件通知的每位用户的电子邮件地址。
 - 在“主题”框中，键入电子邮件的主题。
 - 在“正文”字段中，键入随通知电子邮件一起发送的消息正文。
- 5 单击“确定”。

10.1.16.3 为发布作业启用审核通知

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 中可用。

- 1 双击某发布，即可打开该发布。

将出现“属性”对话框。
- 2 展开“其他选项”，单击“通知”，然后展开“审核通知：未使用”。
- 3 要审核成功的发布作业，请选择“已成功运行作业”。
- 4 要审核失败的发布作业，请选择“作业未能运行”。

10.1.16.4 指定事件

基于事件的计划提供了对计划发布的额外控制。可设置事件，以便仅在事件发生后处理发布。

如果发布作业在事件发生后运行，或者发布作业停止运行时触发了事件，则执行此任务。有关事件的信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用户指南》。

- 1 双击某发布，即可打开该发布。
将出现“属性”对话框。
- 2 展开“其他选项”，并单击“事件”。
- 3 要为发布指定基于文件的事件和自定义事件，请单击“>”按钮将事件从“可用事件”列表移至“要等待的事件”列表。
这些事件会触发发布作业的运行。
- 4 要为发布指定计划事件，请单击“>”按钮将事件从“可用计划事件”列表移至“完成时需触发的事件”列表。
事件在发布作业运行之后发生。
- 5 单击“确定”。

10.1.16.5 选择服务器组

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 双击某发布，即可打开该发布。
将出现“属性”对话框。
- 2 展开“其他选项”，然后单击“计划服务器组”。
- 3 选择服务器组选项。
- 4 如果要在其源站点运行发布作业，请选中“在源站点运行”复选框。
- 5 单击“确定”。

10.1.16.6 指定配置文件解析方法

在发生配置文件冲突时，配置文件解析将决定是合并实例还是将实例作为单独的文档传送。

- 1 双击某发布，即可打开该发布。
将出现“属性”对话框。
- 2 展开“其他选项”，然后单击“高级”。
- 3 在“配置文件解析”方法下，选择一个选项：
 - 如果希望多个用户组中的配置文件导致不同的文档，则选择“不合并”。
 - 如果希望多个用户组中的配置文件应用于同一文档，则选择“合并”。
- 4 单击“确定”。

10.1.16.7 选择报表群发方法

当发布满足以下条件时，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具有过滤器表达式。

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

- 1 双击某发布，即可打开该发布。
将出现“属性”对话框。
- 2 展开“其他选项”，然后单击“高级”。
- 3 在“报表群发方法”下，选择一种报表群发方法。
- 4 单击“确定”。

10.2 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。

10.2.1 最终确定发布

在设计发布过程中或之后的任意时刻，可以在“摘要”对话框查看发布属性的摘要，包括发布的标题、位置、说明、源文档、收到发布的收件人（按收件人类型、Enterprise 或动态分类）的数量、发布如何实现个性化以及分发格式和目标。

要打开“摘要”对话框中，单击“摘要”。可以使用导航面板中的其他选项更改属性，或保存发布并进行计划。

10.2.2 测试发布

将发布发送给收件人之前，用户可以在 BI 启动板中使用测试模式将该发布先发送给自己。用户收到的信息与收件人将收到的信息相同。目标将自动予以更新，以便使用用户的 BI 收件箱或电子邮件地址，而不是发布收件人的 BI 收件箱或电子邮件地址。

如有必要，可以在测试模式下从原始收件人组中排除已选定的收件人。

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

发布将在测试模式中运行。

10.2.3 预订或取消预订发布

拥有适当访问权限的 Enterprise 收件人可以预订或取消预订发布或发布实例。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，但不能预订第二个发布实例。

注意：

动态收件人不能预订或取消预订发布实例。

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

提示：

要预订或取消预订发布实例，请选择该发布，然后在 CMC 中选择“操作” > “历史记录”，或右击该发布，并在 BI 启动板中选择“历史记录”。在“历史记录”对话框中，选择一个实例，然后预订或取消预订该实例。

10.2.4 计划要运行的发布

必须在设计和保存发布之后才能对其计划运行。

计划发布时，可使用“重复发生”下的设置或输入新设置。每次计划发布时均可更改收件人。

- 1 右击发布，并在 CMC 中选择“操作” > “计划”，或在 BI 启动板中选择“历史记录”。
- 2 在“计划”对话框中，单击“重复发生”，并确认在“运行对象”列表中选择选项是否正确。
- 3 单击“计划”。

发布将按照说明运行。

提示：

要在发布作业运行时查看其进度，请右击该作业并在 CMC 中选择“操作” > “历史记录”，或在 BI 启动板中选择“历史记录”。在“状态”列中，单击状态（成功、失败或运行中），然后单击“发布历史记录”对话框底部的“查看日志文件”。

10.2.5 查看发布结果

以发布者的身份查看结果

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

提示：

要快速访问发布的历史记录，请右击发布，并在 CMC 中选择“操作” > “历史记录”或在 BI 启动板中选择“更多操作” > “历史记录”。

查看发布作业的日志文件

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

可以在“历史记录”对话框中通过以下方式查看发布实例的日志文件：

- 要查看系列中的最后一个日志文件，请在“状态”列中单击状态（成功、失败或运行中），然后单击“实例详细信息”对话框底部的“查看日志文件”。

提示：

可在发布运行时查看最后一个日志文件。

- 要查看所有日志文件，请在“实例时间”列中单击发布实例的链接。此时将在个性化实例后面列出日志文件。

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

以收件人的身份查看结果

下表汇总了可用于查看发布的方式：

| 目标 | 查看发布结果的方式 |
|------------------|---|
| 默认 Enterprise 位置 | <p>注意： 动态收件人不能登录到 BI 平台查看发布结果。</p> <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> <ol style="list-style-type: none">1 执行下列操作之一以启动 CMC：<ul style="list-style-type: none">• 在 Windows 中，选择“开始” > “程序” > “SAP Business Intelligence” > “SAP BusinessObjects BI 平台 4” > “SAP BusinessObjects BI 平台中央管理控制台”。在 Web 浏览器中，键入 <code>http://<ServerName>:<Connection Port>/CMC</code> 以 CMS 名称替换 <ServerName>，并以连接端口号（在安装期间指定）替换 <ConnectionPort>。默认的连接端口号为 8080。2 输入登录凭据：<ul style="list-style-type: none">• 在“系统”框中，确认 CMS 名称和 CMS 端口是否正确。• 键入您的用户名和密码。• 在“身份验证”列表中选择身份验证类型。3 单击“登录”。4 在“文件夹”下，右击发布并选择“历史记录”。5 在“历史记录”对话框中，单击“实例时间”列中的链接。6 双击要查看的实例。 |

| 目标 | 查看发布结果的方式 |
|---------|---|
| BI 收件箱 | <p>注意： 动态收件人不能登录到 BI 启动板查看发布结果。</p> <ol style="list-style-type: none"> 。 1 执行下列操作之一以启动 BI 启动板： <ul style="list-style-type: none"> • 在 Windows 中，选择“开始” > “程序” > “SAP Business Intelligence” > “SAP BusinessObjects BI 平台 4” > “SAP BusinessObjects BI 平台 Java BI 启动板”。 在 Web 浏览器中，键入 http://<ServerName>:<Connection Port>/BOE/BI <p>以 CMS 名称替换 <ServerName>，并以连接端口号（在安装期间指定）替换 <ConnectionPort>。默认的连接端口号为 8080。</p> 。 2 键入登录凭据： <ul style="list-style-type: none"> • 在“系统”框中，确认 CMS 名称是否正确。 • 键入您的用户名和密码。 • 在“身份验证”列表中选择身份验证类型。 。 3 单击“登录”。 。 4 单击“我的收件箱”。 。 5 双击要查看的实例。 |
| 电子邮件 | 登录到电子邮件以查看嵌入的发布内容或下载附件。 |
| FTP 服务器 | 登录到 FTP 主机。 |
| 本地磁盘 | 转到设计发布时指定的位置。 |

10.2.6 重新分发发布实例

当希望向收件人重新发送实例，但又不希望重新运行整个发布时，则可以向全部或部分原始收件人重新分发成功的发布实例。只有在最初运行发布时指定的收件人才会收到重新分发的实例。

- 1 右击发布，然后在 CMC 中选择“操作” > “历史记录”，或在 BI 启动板中选择“历史记录”。“历史记录”对话框随即出现。
- 2 选择一个成功的发布实例。
- 3 执行下列操作之一：
 - 在 BI 启动板中，选择“更多操作” > “重新计划”。
 - 在 CMC 中，选择“操作” > “重新计划”。
- 4 选择哪些收件人将收到重新分发的实例。
 - 要将实例重新分发给 Enterprise 收件人，请单击“Enterprise 收件人”，然后单击“>”按钮将收件人从“可用”列表移至“已选定”列表。
 - 将实例重新分发给动态收件人：
 - a 单击“动态收件人”，并确认映射到收件人 ID、全名以及电子邮件地址的各列是否正确。
 - b 要将发布重新分发给所有动态收件人，请选择“使用整个列表”。
 - c 要将发布重新分发给选定的动态收件人，请单击“>”按钮将收件人从“可用”列表移至“已选定”列表。
- 5 单击“重新分发”。

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

10.2.7 重试失败的发布

开始之前，请查看有关失败的发布实例的日志文件，解决所有错误并重新计划发布。

- 1 选择一个失败的发布实例。
- 2 执行下列操作之一：
 - 在 BI 启动板中，选择“更多操作” > “历史记录”。
 - 在中央管理控制台（CMC）中，选择“操作” > “历史记录”。实例状态更改为“运行中”。

如果发布再次失败，请检查新的日志文件并解决所发生的任何错误。

10.3 提高发布性能

自适应处理服务器

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

发布服务

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

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

| 方面 | 注意事项 |
|--|--|
| 拥有多个收件人的发布 | <p>在具有更多 CPU 和 RAM 的计算机上垂直扩展自适应处理服务器，以在自适应作业服务器上并行处理更多的收件人并生成更多的作业。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 当服务器在 CPU 内核为 8 个以上的计算机上运行时，可能需要提高自适应处理服务器的堆大小（即，将 -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，更多的线程数将需要更大的 RAM。 |
| 发布清除选项 | 对于不需要重新分发的大型发布，或者要查看报表中的项目，请勿选择默认目标。 |
| Crystal 报表发布 | 如果无需针对每位收件人应用唯一安全措施，则选择“对每批收件人执行一次数据库提取”。数据库访问将分为多个较小的并行查询批次。 |
| Web Intelligence 发布 | <p>选择“对所有收件人执行一次数据库提取”或者“对每个收件人执行一次数据库提取”。</p> <p>如果针对大型发布选择了“对所有收件人执行一次数据库提取”，以便将数据库查询分成多个较小的查询，请将以下命令行选项添加到承载发布服务的所有自适应处理服务器的高速磁盘传输中：</p> <pre>-Dcom.businessobjects.publisher.scopebatch.max.recipients=<integer></pre> |
| 大型发布向 Windows 上的单个文件夹进行磁盘传输速度缓慢 | 搜索“disable short file name generation”（禁用短文件名生成）（文章 ID 210638）或在 Microsoft TechNet（位于 http://technet.microsoft.com ）上搜索 NtfsDisable8dot3NameCreation，并遵循其操作说明。 |
| 大型发布向 Windows 上包含 300,000 多个文件的单个文件夹进行磁盘传输速度缓慢 | 在 http://technet.microsoft.com 中搜索“how NTFS works”（NTFS 如何工作）并遵循其操作说明。 |

发布后处理服务

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

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

10.3.1 关于添加源文档的建议

本节介绍了关于在发布中添加动态内容文档的建议。

使用发布日志文件排除失败发布中的错误。

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

如果对 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。要显著提高性能，可通过将字段映射至 Enterprise 收件人配置文件或动态收件人个性化值，对 Crystal 报表发布进行个性化设置。

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

注意：

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

在添加到发布之前，查看和计划单个动态内容文档。

如果可以顺利地查看和计划动态内容文档，则表明数据源连接正常，并且能够在计划发布时刷新源文档的数据。如果无法查看和计划动态内容文档，请确认数据源连接设置是否正确。下表概述了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”，然后选择“管理” > “默认设置”。在“默认设置”对话框中，单击导航面板上的“数据库配置”。 |
| Web Intelligence 文档 | 在 CMC 中，选择“Web Intelligence 文档”，然后选择“管理” > “默认设置”。在“默认设置”对话框中，单击导航面板上的“报表 Universe”。 |

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

避免不必要的数据库刷新

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

10.3.2 关于使用动态收件人源的建议

按“收件人 ID”列对动态收件人源排序。

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

对于 Crystal 报表动态收件人源，请确认数据库配置信息正确无误。

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

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

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

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

10.3.3 关于发送和接收电子邮件发布实例的建议

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

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

请联系管理员，以确认已针对目标作业服务器正确配置了电子邮件设置。

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

第 11 章 使用警报

11.1 警报

警报功能跨 BI 平台中的不同应用程序。警报可用于根据异常管理对象和事件。警报用于通知变更情况并在触发事件时通知用户和管理员。

示例：警报和 Crystal 报表

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

预订警报

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

启用警报

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

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。

右击警报并选择“查看更多”以显示警报信息，包括警报的标题、消息以及触发时间。

管理警报

内容管理员和高级用户在 BI 启动板或 CMC 中管理警报。

系统管理员在 CMC 中管理警报，并通过分配访问权限控制用户访问。

11.1.1 警报源

| 支持警报的对象 | 说明 |
|--------------------|--|
| Crystal 报表 | <p>Crystal 报表可以包含多个警报。将包含警报的报表添加到资源库时，BI 平台将自动创建与报表中各警报相对应的事件对象。事件对象位于 CMC 中的“事件”下的“Crystal Reports 事件”文件夹中。可使用“内容搜索”来搜索警报。</p> <p>注意： 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，必须找到报表并对该报表对象执行预订任务。</p> |
| 事件（基于文件、基于计划以及自定义） | 可为任何事件启用警报。 |

监控功能使用警报通知系统管理员有关 BI 平台总体健康的变化。基于监控探测器的警报位于 CMC 中的“事件”下的“监控事件”文件夹中。有关监控的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

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

11.1.2 警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异

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

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

11.1.3 警报 workflow

Crystal 报表的警报 workflow

- 1 报表创建者在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中设计包含警报的报表。
- 2 报表创建者或内容管理员将 Crystal 报表添加到 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，BI 平台将根据报表中的警报自动创建报表事件对象。
- 3 用户登录到 CMC 或 BI 启动板，找到 Crystal 报表，然后预订警报。
- 4 报表创建者或内容管理员计划要运行的 Crystal 报表。

如果满足警报条件，便会触发警报，用户将根据预订设置接收通知。

事件的警报 workflow

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

11.1.4 警报所需的访问权限

根据用户在警报工作流程中的角色和职责，所需的权限可能会有所不同。

表11-2：文档警报权限

| 角色 | 任务 | 所需的权限 |
|-------|----------------|--|
| 用户 | 预订文档警报 | <ul style="list-style-type: none">对文档的“查看”权限对相应事件的“查看”权限对用户自己帐户的“预订”权限（要通过警报通知中的文档链接查看实例）对文档的“查看实例”权限。 |
| 用户 | 取消预订文档警报 | <ul style="list-style-type: none">对相应事件的“查看”权限对用户自己帐户的“预订”权限 |
| 用户 | 接收文档警报的通知 | <ul style="list-style-type: none">对相应事件的“查看”权限对文档的“查看”权限 |
| 内容管理员 | 管理文档警报的目标和参数设置 | <ul style="list-style-type: none">对文档的“编辑”权限对事件的“编辑”权限 |
| 内容管理员 | 管理文档的警报设置 | <ul style="list-style-type: none">对文档的“查看”和“编辑”权限对相应事件的“查看”和“编辑”权限对要添加为预订者的用户或组的“查看”和“预订”权限 <p>注意： 要向预订者列表添加用户组，必须具备该用户组对象的“查看”和“预订”权限。仅具备组内各个用户的“查看”和“预订”权限尚且不够。</p> |

| 角色 | 任务 | 所需的权限 |
|-------|-------------|---|
| 内容管理员 | 为用户取消预订文档警报 | <ul style="list-style-type: none"> 对文档的“查看”权限 对相应事件的“查看”权限 对用户的“查看”和“预订”权限 |
| 内容管理员 | 触发文档警报 | <ul style="list-style-type: none"> 对文档的“查看”和“计划”权限 对相应事件的“查看”和“触发”权限 |

表11-3：事件警报权限

| 角色 | 任务 | 所需的权限 |
|-------|-----------|---|
| 用户 | 预订事件警报 | <ul style="list-style-type: none"> 对事件的“查看”权限 对用户自己帐户的“预订”权限。默认情况下，每个用户对自己的帐户均具有“预订”权限。 |
| 用户 | 取消预订事件警报 | <ul style="list-style-type: none"> 对事件的“查看”权限 对用户自己帐户的“预订”权限。默认情况下，每个用户对自己的帐户均具有“预订”权限。 |
| 内容管理员 | 管理事件的警报设置 | <ul style="list-style-type: none"> 对事件的“查看”和“编辑”权限 对要添加为预订者的用户或组的“查看”和“预订”权限 <p>注意： 要向预订者列表添加用户组，必须具备该用户组对象的“查看”和“预订”权限。仅具备组内各个用户的“查看”和“预订”权限尚且不够。</p> |
| 内容管理员 | 触发事件 | <ul style="list-style-type: none"> 对事件的“查看”和“触发”权限 |

表11-4：警报通知权限

| 角色 | 任务 | 所需的权限 |
|----|-------------------|--|
| 用户 | 接收警报通知 | <ul style="list-style-type: none"> 对相应事件的“查看”权限 |
| 用户 | 将警报通知标记为“已读”或“未读” | <ul style="list-style-type: none"> 对警报通知的“查看”权限 对用户帐户的“预订”权限 |
| 用户 | 重读警报通知 | <ul style="list-style-type: none"> 对警报通知的“查看”权限 |
| 用户 | 删除 BI 启动板中的警报通知 | <ul style="list-style-type: none"> 对警报通知的“查看”权限 对用户帐户的“预订”权限 |

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

提示：

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

11.1.6 查看警报通知

警报通知可发送到 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：

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

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

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

11.2 警报任务

11.2.1 预订警报

- 1 右击公共文件夹中的警报源，然后选择“预订”。
- 2 在“预订发布”对话框中的“目标”下：
 - 要将警报通知发送到商务智能系统中的目标（如 BI 启动板），请选中“InfoView 收件箱”复选框。
 - 要将警报通知发送到为 BI 平台中的用户帐户指定的电子邮件地址，请选中“电子邮件”复选框，并确认所输入的电子邮件地址是否正确。

注意：

如果为用户帐户指定了电子邮件地址，则此目标才可用。如果指定的电子邮件地址不正确或未输入电子邮件地址，也不会收到警报通知。

- 3 要为警报指定参数，请在“参数”下单击“编辑”，然后修改参数值。如果文档已实现个性化，则将鼠标悬停在警报复选框上时将出现个性化详细信息。
- 4 如果“警报”下方罗列了多个文档，请为要接收的每个警报选中该复选框。
可能需要配置更多设置，具体取决于警报源。
- 5 单击“确定”。

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

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

11.2.2 取消预订警报

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

11.2.3 为其他用户预订警报

- 1 右击警报源，然后选择“管理预订者”。
- 2 在“管理预订者”对话框中，单击导航面板中的“预订者列表”。
- 3 添加新的预订者：
 - a 单击“添加”。
 - b 在“添加”对话框中，将用户和用户组从“可用”列表移至“已预订”列表。
 - c 单击“添加默认预订”。
 - d 在“编辑预订”对话框中，根据需要配置警报和目标选项。
例如，可以修改要预订的警报（如果警报源包含多个警报）。其他设置是否可用取决于警报源。
- 4 编辑预订者的设置：

- a 在“预订者”列中选择一个用户，然后单击“编辑”。
 - b 要编辑用户将收到的警报，请在“编辑预订”对话框中，单击导航面板中的“警报”，然后选择要为用户预订的每个警报对应的复选框。
如果警报源包含多个警报，则列出每个警报。否则，仅出现一个警报。
 - c 要编辑警报将发送到的目标，请单击导航面板中的“目标”，然后选择要向其发送警报的每个目标对应的复选框。
只有在自适应作业服务器上启用和配置的电子邮件目标可用。如果未配置电子邮件目标，则仅出现“我的警报”复选框。
 - d 如可用，根据需要配置其他警报选项。
其他设置是否可用取决于警报源。
 - e 单击“保存并关闭”。
- 5 单击“保存并关闭”。

11.2.4 从警报中排除用户

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

注意：

“已排除”列表将覆盖用户的所有其他预订设置。

- 1 右击警报源，然后选择“管理预订者”。
- 2 在“管理预订者”对话框中，单击“导航”窗格中的“排除列表”。
- 3 将用户从“可用”列表移动到“已排除”列表。
- 4 单击“保存并关闭”。

11.2.5 管理警报源的自定义警报设置

通常使用警报的默认目标设置发送通知。

- 1 右击警报源，并选择“管理警报设置”。
- 2 在“管理警报设置”对话框中，选中“启用我的警报”复选框以选择 BI 启动板作为目标。
警报通知将发送到预订者的 BI 启动板帐户。在 BI 启动板中，预订者可以在“文档”选项卡上的“我的警报”中查看警报。

- 3 要选择电子邮件作为目标，请选中“启用电子邮件”复选框。
- 4 选择“使用默认电子邮件设置”以使用电子邮件的默认警报设置，或选择“使用自定义电子邮件设置”并根据需要执行以下操作：
 - a 在“发件人”框中键入回复电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。
 - b 在“收件人”框中键入要向其发送警报通知的每个电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。
 - c 在“抄送”框中键入要向其发送警报通知的每个电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。
 - d 在“密件抄送”框中键入要向其发送警报通知的每个未披露的收件人的电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。
 - e 在“主题”框中，键入警报通知的主题，或从“添加占位符”列表中选择主题的变量。
 - f 在“正文”框中，键入警报通知正文的消息，或从“添加占位符”列表中选择正文的变量。
 - g 选中“添加附件”复选框可向警报通知添加附件。
 - h 在“文件名”下，选择“使用自动生成的名称”或“使用特定名称”。如果选择“使用特定名称”，请键入文件名或从列表中选择占位符。
 - i 选中“添加文件扩展名”复选框可自动向文件名添加文件扩展名。

警告：

如果未将文件扩展名添加到文件名，则无法打开文档。

- 5 单击“保存并关闭”。

第 12 章 使用应用程序

12.1 在 BI 启动板中使用应用程序

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

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

在 BI 启动板中，可以启动应用程序并创建、查看和编辑相应的对象，然后将更改或新对象直接保存至资源库。

可用应用程序及可在这些应用程序中执行的任务取决于系统管理员为您分配的访问权限。

12.2 在 BI 启动板中启动应用程序

要在 BI 启动板中启动应用程序，请执行下列操作之一：

- 在“主页”选项卡上，单击“我的应用程序”模块中的应用程序。
 - 在头面板上，从“应用程序”菜单中选择应用程序。
- 所选应用程序将在新窗口中打开。

12.3 BI 启动板中的 BEx Web 应用程序

可以使用 NetWeaver Business Warehouse (BW) 的 Business Explorer (BEx) 中的 BEx Web 应用程序，用以提供数据分析、报表创建和分析任务。

BEx 为 SAP NetWeaver Business Intelligence 套件。它为企业中的战略分析和决策支持提供了灵活的报表创建和查询、报告以及分析工具。具有访问权限的员工可以在 Web 和 Microsoft Excel 中使用 BEx Web 应用程序从不同角度对历史或当前数据进行各种详细级别的评估。用户通过 SAP NetWeaver portal 或 BI 平台中的 BI 启动板访问数据。

在从 BI 启动板打开 BEx Web 应用程序之前，系统管理员必须配置 BI 平台服务器和与 BW 系统的连接。BEx Web 应用程序的作者在 Web Application Designer 中使用 Web 项目（分析、过滤器窗格、图表、地图、文档等）设置 SAP NetWeaver BW 数据的格式。一旦配置了 BI 平台服务器与 BW 系统的连接，就可以在 BI 启动板中打开 BEx Web 应用程序、浏览数据，并在浏览器收藏夹中将 BEx Web 应用程序的导航状态另存为书签。

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

12.3.1 在 BI 启动板中访问 BEx Web 应用程序

- 1 登录到 BI 启动板。
- 2 要访问 BEx Web 应用程序，请执行下列操作之一：
 - 在“主页”选项卡上，单击“我的应用程序”模块中的“BEx Web 应用程序”。
 - 在“标题”面板上，单击“应用程序” > “BEx Web 应用程序”。
- 3 登录到 NetWeaver Business Warehouse (BW) 系统。
- 4 在“打开”对话框中，选择 BEx Web 模板。

注意：

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

打开 BEx Web 应用程序后，便可以浏览其中的数据。

注意：

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

12.3.2 将 BEx Web 应用程序另存为书签

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

1. 在 BEx Web 应用程序的上下文菜单中，单击“分配和输出” > “书签”。

注意：

根据 BEx 配置，可以在上下文菜单中找到“书签”选项或按钮。

2. 将 BEx Web 应用程序保存在浏览器收藏夹的文件夹中。

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

第 13 章 使用讨论区

13.1 使用讨论区

注意：

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

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

具有相应访问权限的其他用户可以查看注释并向讨论线索添加注释。




13.1.1 打开讨论区抽屉

在“详细信息”面板的“讨论区”抽屉中可定位每个对象的讨论区注释和线索。

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

13.1.2 添加注释

要向对象添加注释，必须具有该对象的适当访问权限。

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

13.1.3 编辑注释

可以编辑自己创建的注释。但是，除非具有管理权限，否则，无法编辑其他用户创建的注释或包含讨论线索答复的注释。



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

13.1.4 答复注释

要答复注释，必须拥有对象的适当访问权限。


可以针对整个组或发布注释的用户发布答复。未查看注释将以粗体显示。

- 1 打开讨论区。
- 2 找到并选择要答复的注释。
单击加号（“+”）查看其他级别的注释讨论。

- 3 单击  发布答复，具有该对象注释查看权限的所有用户均可看到此答复，或单击  答复注释发布人。
- 4 在“主题”框中，根据需要编辑注释主题行。
- 5 在“正文”框中，根据需要编辑注释正文。
- 6 单击“发布”。

13.1.5 删除注释

如果没有管理权限，将无法删除其他用户创建的注释或包含讨论线索答复的注释。

- 1 打开讨论区。
- 2 找到并选择要删除的注释。
- 3 单击 。
注释已删除。

附录 A 更多信息

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

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

索引

A

ActiveX 34
Analysis (OLAP 版) 24

B

BEx Web 应用程序 180
 访问 180
BEx 导航状态
 书签 181
BI 查看用户许可 11
BI 分析用户许可 11
BI 工作区 54
BI 工作区, 首选项 23
BI 平台 10
BI 平台中的对象
 讨论区 182
 注释 182
BI 启动板 10
 创建发布 124
 发布结果, 查看 160
 访问 19
 首选项 20
BI 收件箱
 计划发送到 73, 78
Business Explorer Web 应用程序
 访问 180
Business Intelligence 平台 10
Business Intelligence 启动板 10
报表
 上载到 BI 启动板 47
报表查看器
 Crystal 报表 22
 SAP Crystal Reports Viewer 2011
 36
 Web 32
 Web ActiveX 查看器 34
 Web Java 34
 Web Java 查看器 35
 Web 查看器 32
报表群发 157
 Crystal 报表 104
 Web Intelligence 文档 104
 安全 104
 登录凭据 104
 第三方源文档 47, 104
 静态源文档 47, 104
报表选项卡, 发布 151
报表应用程序服务器 167

本地磁盘
 计划发送到 73
本地配置文件目标
 Crystal 报表 139
 Web Intelligence 文档 152
编辑 38
标题面板 14
并发用户许可 11

C

CMC
 发布结果, 查看 160
CMC 任务
 创建发布 124
 警报 workflow, Crystal 报表 171
 警报 workflow, 事件 171
 取消预订发布 159
 预订发布 159
 作业的电子邮件通知 154
Crystal Reports viewer 2011
 安装 37
Crystal 报表 54
 PDF 合并 119
 PDF 文件合并
 格式设置 149
SAP Crystal Reports Viewer 2011
 36
 查看 31
 查看器 31
 传送规则 105, 148
 打印 39, 147
 导出 39
 动态收件人源, 疑难解答 167
 发布格式 114
 格式
 指定 140
 格式设置选项 141
 个性化
 带参数 138
 使用本地配置文件目标 139
 计划 62
 计划格式 68
 警报 38
 警报通知 170
 首选项 22
 数据库登录, 配置 150
 疑难解答 166
 钻取 38
CSV, 计划格式 68

参数

 Crystal 报表 138
 计划 85
参数, 报表 38
测试模式 158
查看 38
查看报表
 在新窗口中 31
 “查看更多”按钮 13
查看器 31
 在新窗口中打开 31
查询 54
超级链接 54
 创建 52
程序对象 54
重复发生实例
 关注 99
抽屉 14, 16
处理服务器 166
传送规则
 Crystal 报表 105
 全局 148
 收件人 148
纯文本, 计划格式 68

D

Dashboard 和 Xcelsius 对象 54
打开“详细信息”面板 17
打印
 Crystal 报表发布 147
 报表 39
 计划设置 85
大容量发布 104, 164
导出 Crystal 报表 39
导出格式选项 40
导航面板 14, 16
 抽屉 16
 “类别”抽屉 16
 “搜索”抽屉 16
 “文件夹”抽屉 16
 “我的文档”抽屉 16
导航图 44
登录 19
第三方对象 54
第三方源文档
 替换 47
电子邮件
 发布实例, 疑难解答 168
 计划发送到 73, 78
 将发布内容嵌入到 137

电子邮件 (续)
 通知 154
 电子邮件发布
 使用个性化占位符 113
 动态收件人 107
 添加 127
 疑难解答 167
 源 107
 对象 46
 查看 29
 创建 46
 发送 51
 分配
 给类别 61
 给文件夹 60
 复制 49
 格式设置 66
 过滤 48
 计划 62
 排序 48
 删除 52
 刷新 30
 搜索 52, 58
 添加到 BI 启动板 47
 对象包 54, 89
 多个配置文件值 123
 多信息文本, 计划格式 68

E

Enterprise 收件人, 添加 126
 Excel 文件 54
 Excel, 计划格式 68

F

Flash 对象 54
 FTP 服务器
 计划发送到 78
 FTP 目标
 计划发送到 73
 发布 54, 103
 Enterprise 收件人, 添加 126
 SAP 集成 124
 报表群发 104
 测试 158
 查看结果 160
 常规属性 124, 125
 传送规则 105
 创建
 在 BI 启动板中 124
 在 CMC 中 124
 打开 125
 动态收件人 107, 127
 发布扩展 118
 访问权限 119

发布 (续)
 附加选项 153
 格式 114
 个性化 117
 个性化名称 113
 计划 63, 134, 159
 将内容嵌入到电子邮件中 137
 目标 107
 取消预订自 118, 159
 权限 122
 设计 123
 文档的文件类型 114
 用于 SAP BusinessObjects Live
 Office 123
 预订 118, 159
 源文档 124
 源文档, 添加 126
 运行 134
 占位符 117
 重新分发实例 163
 最终确定 158
 发布扩展 118, 154
 发布名称
 个性化 113
 占位符 136
 占位符 113
 发布实例, 重新分发 163
 发布文件
 个性化发布 113
 发布源文档
 个性化占位符 136
 发布者 122
 访问权限
 SAP Jam 96
 SAP StreamWork 96
 查看对文档的注释 96
 查看属于此用户的对文档的注释 96
 对文档的注释 96
 属于此用户的对文档的注释 96
 协作 96
 分隔值, 计划格式 68
 分析视图 54
 服务器组 87
 服务器组, 计划 156
 复制对象 49

G

高速缓存, 计划时 87
 格式 151
 Crystal 报表 140
 mHTML 137
 Web Intelligence 文档 151
 发布 114
 格式设置选项
 Crystal 报表 141

个人类别 61
 个性化 117
 Crystal 报表 138, 139
 Web Intelligence 文档 152
 发布 117
 个性化占位符 113
 工具栏 14
 “查看”菜单 15
 发送菜单 15
 “更多操作”菜单 15
 “详细信息”按钮 15
 “新建”菜单 15
 “组织”菜单 15
 工作流
 警报 171
 工作区 54
 公司类别 61
 关键字 49
 过滤
 对象 48
 发布数据 117
 过滤器
 删除 49
 过滤器, 计划 84

H

合并 PDF 文件, 格式设置 149

J

Java 查看器 34
 Java 虚拟机 34
 计划 62
 参数 85
 对象 62
 发布 63, 134, 159
 服务器组 156
 高速缓存 87
 格式 68
 格式, 实例 66
 过滤器 84
 具有事件 156
 目标位置 73
 设置
 打印 85
 服务器组 87
 事件 86
 数据库登录 66
 提示 85
 选择公式 84
 计划选项
 Web Intelligence 文档 89
 记录选择公式 84
 继续实例 88

警报 169
 Crystal 报表 176
 比较警报通知 170
 从中排除用户 177
 工作流 171
 警报源 170
 取消预订自 176
 事件 176
 所需的权限 172
 为其他用户预订 176
 预订 175
 源对象 174
 在 Crystal 报表中查看 38
 警报设置
 为警报源管理 177
 警报通知
 比较警报 170
 查看 175
 警报源
 自定义警报设置 177
 静态源文档 104
 替换 47

K

可用应用程序 179

L

类别 59
 公司, 个人 61
 删除 52
 属性 60
 列表面板 14, 16

M

mHTML 137
 密码, 更改 21
 命名用户许可 11
 默认 Enterprise 位置, 计划发送到 78
 目标
 电子邮件 137
 发布 107
 发布名称 113
 发送到 51
 计划 78
 选择 128
 占位符 128
 目标, 计划
 位置 73, 108, 129

O

OpenDocument
 打开“详细信息”面板的地方 17
 OpenDocument 链接
 SAP StreamWork 源 99
 查看 SAP StreamWork 注释的方式 98
 创建 51

P

PDF
 合并 119
 计划格式 68
 PDF 文件 54
 PowerPoint 文件 54
 PVL 21
 排序
 对象 48
 配置文件 54
 配置文件解析 157
 平台搜索 56, 58

Q

区域设置 22
 全局传送规则 148
 全局配置文件目标 152
 权限
 SAP Jam 96
 SAP StreamWork 96
 查看对文档的注释 96
 查看属于此用户的对文档的注释 96
 对文档的注释 96
 发布 119, 122
 属于此用户的对文档的注释 96
 协作 96
 权限, 警报
 编辑 172
 查看 172
 查看实例 172
 触发 172
 计划 172
 预订 172

R

RTF 文件 54

S

SAP BusinessObjects Live Office 123

SAP Jam

SAP Jam 选项卡 92
 抽屉选项 94
 发布按钮 94
 概述 92
 计划发送到 73
 加关注按钮 94
 取消关注按钮 94
 刷新按钮 94
 “说点什么”框 94
 图标 93
 显示自定义主页 96
 自定义主选项卡 92

SAP Jam 权限

查看对文档的注释 96
 查看属于此用户的对文档的注释 96
 对文档的注释 96
 属于此用户的对文档的注释 96

SAP StreamWork

Crystal 报表 100, 101
 PDF 文件 100, 101
 SAP StreamWork 选项卡 92
 Web Intelligence 文档 100, 101
 查看对文档的注释 99
 查看实例注释 98
 查看属于此用户的对文档的注释 99
 查看注释
 通过 OpenDocument 链接 98
 抽屉 92
 抽屉选项 94
 对文档的注释权限 99
 发布按钮 94
 发送菜单 92
 发送文档 101
 概述 92
 关注实例的源 98
 计划菜单 92
 计划发送到 73, 78
 计划发送文档 100
 加关注 92
 加关注按钮 94
 列 92
 列, 显示 93
 列, 隐藏 94
 目标 92
 取消关注 92
 取消关注按钮 94
 如何使用 97
 实例源 97
 属于此用户的对文档的注释 99
 刷新按钮 94
 “说点什么”框 94
 图标 93
 文档源 97
 显示自定义主页 96
 源 97, 99

SAP StreamWork (续)
 “源”面板 92
 在新选项卡上查看 98
 自定义主选项卡 92
 SAP StreamWork 抽屉 94
 SAP StreamWork 列
 图标 97
 SAP StreamWork 权限
 查看对文档的注释 96
 查看属于此用户的对文档的注释 96
 对文档的注释 96
 属于此用户的对文档的注释 96
 审核通知 155
 生命周期管理控制台作业 54
 失败的发布, 重试 163
 时区 22
 实例 90
 Crystal 报表格式 66
 Web Intelligence 格式 66
 查看 90
 查看, 较旧 30
 发送 51
 分配标题 63
 概述 90
 格式 114
 继续 88
 输出格式 66
 暂停 88
 重新分发 163
 实例源
 发布到 99
 关注 99
 加入 99
 取消通过 OpenDocument 链接进行
 订阅 100
 取消预订自 100
 如何使用 97
 停止关注 100
 停止通过 OpenDocument 链接进行
 关注 100
 通过 OpenDocument 链接关注 99
 通过 OpenDocument 链接预订 99
 通过新选项卡关注 98
 通过新选项卡预订 98
 有权查看者 94
 预订 99
 “源”面板 94
 注释 99
 事件 54, 86
 发布 156
 收件人
 传送规则 148
 动态 107
 个性化发布 117
 将实例重新分发给 163
 首选的查看区域设置 21

首选项 20
 Analysis (OLAP 版) 24
 BI 工作区 23
 Crystal 报表 22
 常规 20
 密码 21
 区域设置 22
 时区 22
 书签
 BEx 导航状态 181
 属性 49
 数据库
 登录, Crystal 报表 150
 数据库登录, 指定 66
 数据库提取 104, 157
 数据排序 41
 数据刷新 104, 166
 静态源文档 47
 刷新
 对象 30
 静态源文档数据 47
 源文档数据 104, 166
 搜索
 对象 52
 功能 52
 混合语言 52
 技术 56
 内容 58
 排名 52
 “搜索”抽屉 52
 搜索内容
 BI 工作区 54
 Crystal 报表 54
 Dashboard 和 Xcelsius 对象 54
 Excel 文件 54
 Flash 对象 54
 PDF 文件 54
 PowerPoint 文件 54
 RTF 文件 54
 TXT 文件 54
 Universe 54
 Web Intelligence 文档 54
 Word 文档 54
 查询 54
 超级链接 54
 程序对象 54
 第三方对象 54
 对象包 54
 发布 54
 分析视图 54
 工作区 54
 配置文件 54
 生命周期管理控制台作业 54
 事件 54
 讨论区 54
 微件 54

搜索内容 (续)
 文件类型 54
 元数据 54

T

TXT 文件 54
 TXT, 计划格式 68
 讨论区 54
 编辑注释 183
 答复注释 183
 打开 182
 删除注释 184
 添加注释 183
 详细信息面板 182
 “源”面板 182
 讨论区抽屉
 打开 182
 提示
 计划 85
 添加占位符
 个性化值 113
 头面板 13, 18
 图标
 SAP Jam 93
 SAP StreamWork 93
 协作 93

U

Universe 25, 54

W

Web ActiveX 查看器 34
 Web Intelligence 文档 54
 Excel 格式 28
 PVL 25
 “报表过滤器”工具栏 42
 查看 41
 查看区域设置 25
 查看首选项 24
 导航图 44
 读取界面 24
 发布格式 114
 格式, 指定 151
 格式设置的区域设置 25
 个性化 152
 工具栏 42
 过滤器栏 42
 计划 62
 默认 Universe 25
 首选项 24
 修改界面 25
 疑难解答 166

- Web Intelligence 文档 (续)
 - 用户提示 44
 - 钻取 45
 - 钻取数据 26, 27
- Web Intelligence 文档计划选项 89
- Web Intelligence 文档中的提示 153
- Web Java 查看器
 - Java 查看器 34
 - 工具栏 35
- Web 查看器 32
 - 工具栏 32
- Word 文档 54
- Word, 计划格式 68
- 外部收件人 107
- 微件 54
- 未读警报 13
- 文档
 - 上载到 BI 启动板 47
 - “文档”选项卡 14
 - 导航面板 16
 - 工具栏 15
 - 列表面板 16
 - 面板, 导航 16
 - “协作”列 92
- 文档源
 - 发布到 99
 - 关注 99
 - 加入 99
 - 取消通过 OpenDocument 链接进行订阅 100
 - 取消预订自 100
 - 如何使用 97
 - 停止关注 100
 - 停止通过 OpenDocument 链接进行关注 100
 - 通过 OpenDocument 链接关注 99
 - 通过 OpenDocument 链接预订 99
 - 通过新选项卡关注 98
 - 通过新选项卡预订 98
 - 有权查看者 94
 - 预订 99
 - “源”面板 94
 - 注释 99
- 文件 46
 - 查看 29
 - 过滤 48
 - 排序 48
 - 搜索 52
- 文件夹 59
 - 将对象添加到 60
 - 删除 52
 - 属性 60
- 文件夹和类别 59
- 文件类型 54
- 文件位置, 计划发送到 78
- 文件系统, 计划发送到 78

- 我的收件箱中有 X 封未读邮件 13
- 我的应用程序 13
- 我最近查看的文档 13
- 我最近运行的文档 13
- 无个性化设置 117

X

- XML, 计划格式 68
- “详细信息”按钮 17
- 详细信息面板 14
 - SAP Jam 抽屉 16
 - SAP StreamWork 抽屉 16, 17
 - 抽屉 16
 - 打开 17
 - 概述 17
 - 关闭 18
 - “讨论区”抽屉 16, 17
 - 调整大小 18
 - 显示 17
 - 隐藏 18
 - “摘要”抽屉 16, 17

协作

- 抽屉 92
- 抽屉选项 94
- 发布按钮 94
- 发送菜单 92
- 概述 92
- 计划菜单 92
- 计划发送到 73
- 计划内容 78
- 加关注 92
- 加关注按钮 94
- 列 92
- 目标 92
- 取消关注 92
- 取消关注按钮 94
- 刷新按钮 94
- “说点什么”框 94
- 图标 93
- 显示自定义主页 96
- “源”面板 92
- 自定义主选项卡 92

协作权限

- 查看对文档的注释 96
- 查看属于此用户的对文档的注释 96
- 对文档的注释 96
- 属于此用户的对文档的注释 96

新对象 46

- 性能, 发布, 提高 164

许可

- BI 查看用户 11
- BI 分析用户 11
- 并发用户 11
- 命名用户 11

- 选项卡 13
 - 锁定 30
- 选择
 - Enterprise 收件人 126
- 选择公式 84

Y

疑难解答

- 电子邮件发布实例 168
- 动态收件人源 167
- 发布性能 164
- 失败的发布 163
- 源文档 166

应用程序

- 启动 179
- 用户提示 44

- 预订 118, 159

- 元数据 54

源

- SAP StreamWork 抽屉 94
- 发布到 99
- 访问 95
- 关注 99
- 加入 99
- 取消通过 OpenDocument 链接进行订阅 100
- 取消预订自 100
- 如何使用 97
- 刷新 97
- 停止关注 100
- 停止通过 OpenDocument 链接进行关注 100
- 通过 OpenDocument 链接关注 99
- 通过 OpenDocument 链接预订 99
- 通过新选项卡关注 98
- 通过新选项卡预订 98
- “协作”抽屉 95
- 有权查看者 94
- 预订 99
- “源”面板 94, 95
- 注释 99

源对象

- 警报 174

源面板 94, 97

- 打开 95
- 发布按钮 94
- 加关注按钮 94
- 取消关注按钮 94
- 刷新 97
- 刷新按钮 94
- “说点什么”框 94
- 调整大小 18, 96
- 显示 95
- “协作”抽屉 94, 95
- 源文档, 故障排除 166

Z

暂停

 实例 88

暂停实例 88

 继续 88

 “摘要”对话框 158

占位符 113, 117, 136

帐户设置 20

 密码 21

重复发生模式 134

 参数

 运行时 63

重复发生模式 (续)

 分配至对象 63

 计划 63

 日历 63

重复发生模式选项 63, 134

主选项卡 13

自定义警报设置 177

自定义主选项卡 13

自定义主页

 SAP Jam 96

 SAP StreamWork 96

 协作 96

自适应作业服务器 168

组树

 打开 33

组选择公式 84

钻取

 Crystal 报表 38

 Web Intelligence 文档 45

钻取模式 45

钻取数据

 钻取选项 26, 27