

SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台  
文档版本: 4.2 – 2015-11-12

## Business Intelligence 平台用户指南



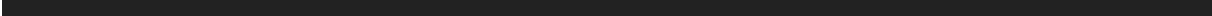
# 内容

<b>1</b>	<b>文档历史记录.....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>入门.....</b>	<b>10</b>
2.1	关于本文档.....	10
	术语.....	10
2.2	Business Intelligence 平台简介.....	12
2.3	许可.....	12
2.4	关键概念.....	12
2.5	关键任务.....	13
<b>3</b>	<b>使用中央管理控制台（CMC）.....</b>	<b>15</b>
3.1	关于中央管理控制台.....	15
3.2	登录到 CMC.....	15
3.3	在 CMC 中导航.....	16
3.4	设置 CMC 首选项.....	17
	CMC 首选项选项.....	17
	首选的查看区域设置.....	18
<b>4</b>	<b>向资源库中添加对象.....</b>	<b>19</b>
4.1	管理对象.....	19
4.2	添加对象.....	19
	CMC 中的对象属性.....	20
	在 CMC 中添加对象.....	21
	将对象保存到 CMS 中.....	21
<b>5</b>	<b>组织对象.....</b>	<b>23</b>
5.1	文件夹.....	23
	创建文件夹.....	23
	删除文件夹.....	23
	复制和移动文件夹.....	24
	指定文件夹权限.....	24
	在文件夹级别限制报表实例.....	24
	查看个人文件夹.....	25
5.2	类别.....	26
	创建类别.....	26
	删除类别.....	26

移动类别. . . . .	26
将对象添加到类别. . . . .	27
从类别中移除或删除对象. . . . .	27
指定类别权限. . . . .	28
查看用户的个人类别. . . . .	28
将多个对象添加到类别. . . . .	28
<b>6 使用内容对象. . . . .</b>	<b>29</b>
6.1 一般对象管理. . . . .	29
复制对象. . . . .	29
移动对象. . . . .	29
创建对象快捷方式. . . . .	30
删除对象. . . . .	30
搜索一个或多个对象. . . . .	31
新建超级链接. . . . .	31
将对象或实例发送到目标. . . . .	31
编辑对象的属性. . . . .	34
关系. . . . .	34
6.2 报表对象管理. . . . .	35
报表对象和实例. . . . .	35
Crystal 报表中的报表刷新选项. . . . .	36
Crystal 报表的报表查看选项. . . . .	37
默认的作业服务器. . . . .	37
更改 Crystal 报表中的数据库设置. . . . .	38
更新 Crystal 报表的默认参数值. . . . .	39
更新 Web Intelligence 文档提示. . . . .	39
过滤报表. . . . .	40
为 Crystal 报表设置打印机和页面布局选项. . . . .	41
处理扩展. . . . .	42
使用超级链接报表. . . . .	44
显示 Crystal 报表的首页缩略图. . . . .	46
查看 Crystal 报表中的警报. . . . .	46
查看 Web Intelligence 文档使用的 Universe. . . . .	46
6.3 在集成环境中使用报表. . . . .	47
将报表从 BW 添加至 BI 平台. . . . .	47
将开发内容迁移到生产 BW 系统. . . . .	47
查看报表. . . . .	48
个性化设置通过 BW 查询生成的报表. . . . .	49
6.4 程序对象管理. . . . .	51

	什么是程序对象和实例. . . . .	52
	设置程序处理选项. . . . .	53
	配置可执行的程序对象. . . . .	54
	配置 Java 程序. . . . .	56
	为程序对象指定用户帐户. . . . .	57
6.5	对象包管理. . . . .	57
	对象包. . . . .	57
	创建对象包. . . . .	58
	将构成项对象添加到对象包. . . . .	58
	配置对象包及其对象. . . . .	59
	身份验证和对象包. . . . .	59
<b>7</b>	<b>计划对象. . . . .</b>	<b>60</b>
7.1	日历. . . . .	60
	日历格式. . . . .	60
	日历权限. . . . .	61
	创建日历. . . . .	61
	删除日历. . . . .	64
7.2	计划进程和选项. . . . .	65
	为计划设置选项. . . . .	65
	立即运行多个对象. . . . .	96
	使用对象包计划对象. . . . .	96
7.3	管理实例. . . . .	97
	查看实例信息. . . . .	97
	在实例管理器中查找实例. . . . .	99
	查看实例. . . . .	100
	管理对象的实例. . . . .	100
	暂停或继续运行实例. . . . .	101
	删除实例. . . . .	101
	设置实例限制. . . . .	101
7.4	事件和计划. . . . .	102
	基于文件的事件. . . . .	103
	基于计划的事件. . . . .	104
	自定义事件. . . . .	105
	事件权限. . . . .	107
<b>8</b>	<b>警报. . . . .</b>	<b>108</b>
8.1	警报概念. . . . .	108
	警报源. . . . .	109
	警报 workflow. . . . .	109

警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异. . . . .	110
在 CMC 中定位警报源对象. . . . .	110
警报所需的访问权限. . . . .	111
解决预订冲突. . . . .	112
警报的最佳做法. . . . .	113
8.2 警报任务. . . . .	113
为事件启用警报. . . . .	113
预订警报. . . . .	113
取消预订警报. . . . .	114
为其他用户取消预订警报. . . . .	114
为其他用户预订警报. . . . .	115
将警报通知转发到其他用户的 BI 收件箱. . . . .	115
从警报中排除用户. . . . .	116
管理警报源的警报设置. . . . .	116
<b>9 管理配置文件. . . . .</b>	<b>118</b>
9.1 配置文件的工作方式. . . . .	118
配置文件和发布工作流. . . . .	118
创建配置文件. . . . .	119
9.2 配置文件目标和配置文件值. . . . .	119
为配置文件指定全局配置文件目标. . . . .	120
指定配置文件值. . . . .	121
9.3 解决配置文件之间的冲突. . . . .	123
配置文件值之间的冲突. . . . .	123
9.4 指定配置文件权限. . . . .	124
<b>10 发布. . . . .</b>	<b>125</b>
10.1 关于发布. . . . .	125
什么是发布. . . . .	125
发布所需的访问权限. . . . .	125
发布概念. . . . .	128
发布结果—如何查看. . . . .	141
<b>11 使用发布. . . . .</b>	<b>143</b>
11.1 使用发布. . . . .	143
在 BI 启动板中创建发布. . . . .	143
在 CMC 中创建发布. . . . .	143
面向 Enterprise 收件人或动态收件人的发布. . . . .	144
面向 SAP 收件人的发布. . . . .	146
面向 Live Office 的发布. . . . .	147



设计发布. . . . . 147

运行发布与使用已发布实例. . . . .173

发布性能. . . . . 177

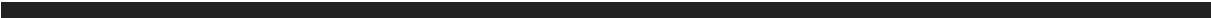
# 1 文档历史记录

表 1:

版本	日期	说明
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.1	2013 年 5 月	<ul style="list-style-type: none"><li>• 添加了 SAP Jam 支持。当集成时，SAP Jam 为 BI 启动板添加社交媒体和协作功能。</li><li>• 为用户和组添加了其他协作访问权限。协作源面板包括实例和时间的下拉列表以及关注或取消关注源的按钮。关注 SAP Jam 或 SAP StreamWork 中的模板文档时，将自动关注所有相关的实例。仅针对实例发布实例评论。</li><li>• 可以在选项卡上或通过链接打开文档和实例的 OpenDocument 链接。通过 OpenDocument 链接查看文档或实例时，可打开 SAP StreamWork 源面板监控或回复文档源。</li><li>• 在“目标”对话框中添加了“添加文件扩展名”复选框。</li></ul>
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.1 支持包 1	2013 年 8 月	对指南进行了更新，包括以下信息： 一次可运行一个 BI 启动板会话。使用选项卡（或窗口，具体取决于用户配置）查看多个对象和应用程序。
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.1 支持包 2	2013 年 11 月	添加了有关预订计划发布和发布实例的信息。

版本	日期	说明
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.1 支持包 3	2014 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>公共文件夹和类别的上下文菜单中添加了“<a href="#">文件夹链接</a>”选项。该选项会为文件夹或类别生成一个可发送给收件人的 URL 链接。</li> <li>添加了有关使用 DHTML Web 查看器通过 BI 平台中的中央管理控制台（CMC）在线访问 Crystal 报表的信息。</li> <li>添加了有关设计面向动态收件人和 Enterprise 收件人的发布的说明。</li> <li>添加了提醒，提醒的内容为，不管用户在平台中属于多少个用户组，BI 启动板仅显示为一个用户组配置的首选项。</li> </ul>
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.1 支持包 4	2014 年 5 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>本指南中删除了“在较大查看区域内打开报表”主题。</li> <li>基于 BEx 查询的 Web Intelligence 文档可以包含 SAP Business Warehouse (SAP BW) 数据源中的必需变量。修改了“通过参数计划对象（提示）”主题，以包括关于基于 BEx 查询的 Web Intelligence 文档的信息。</li> <li>修改了“计划对象”主题，以包括关于 Web Intelligence 文档中的上下文的信息。</li> <li>SAP Design Studio 内容对象在与 BI 启动板相同的窗口中的选项卡上打开。</li> </ul>
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.1 支持包 5	2014 年 10 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>在“实例的输出文件格式”部分中，为“<b>Web Intelligence</b> 文件格式”表更新了“格式”和“注释”列</li> <li>在“搜索内容对象”部分添加了注释</li> <li>在“每个内容对象的搜索内容”部分添加了“Analysis Office”和“Lumira 文档”作为新的对象类型</li> <li>在“查看对象”部分添加了（有关 Lumira 文档的）新信息。</li> </ul>





版本	日期	说明
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.2	2015 年 11 月	<ul style="list-style-type: none"><li>在“查看对象”下添加了新的章节“查看通知警报”。</li></ul>

## 2 入门

### 2.1 关于本文档

本文档包含有关如何在 BI 平台中处理和管理对象以及在中央管理控制台（CMC）中完成任务的信息。同时，针对常见任务给出了具体的操作步骤。此外，还针对所有高级任务提供了概念性信息和技术详细信息。

有关系统管理任务（例如，规划部署、管理服务器、设置权限、设置身份验证或管理用户和组）的信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

有关安装此平台的信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台安装指南》。通过 SAP Help Portal（网址为 <http://help.sap.com>）可获得上述两个指南。

#### 本文档面向的用户

本信息适用于内容管理员和高级用户管理资源库内容并将更新内容分发给收件人。

#### 2.1.1 术语

整个 BI 平台文档中使用的术语如下：

表 2:

术语	定义
加载项产品	可以与 BI 平台一起使用，但有自己的安装程序的产品，例如 SAP BusinessObjects Explorer
审核数据存储（ADS）	用于存储审核数据的数据库
BI 平台	SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台的缩写
捆绑的数据库；捆绑的 Web 应用程序服务器	与 BI 平台一起交付的数据库或 Web 应用程序服务器
群集（名词）	两个或多个一起工作并使用单一 CMS 数据库的中央管理服务器（CMS）。

术语	定义
群集（动词）	<p>创建群集。</p> <p>例如，要创建群集：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在计算机 A 上安装 CMS 和 CMS 数据库。</li> <li>2. 在计算机 B 上安装 CMS。</li> <li>3. 将计算机 B 上的 CMS 指向计算机 A 上的 CMS 数据库。</li> </ol>
群集密钥	<p>用于解密 CMS 数据库中的密钥。</p> <p>可以在 CCM 中更改群集密钥，但不能像重置密码一样重置此密钥。该密钥包含加密内容，因此切勿丢失。</p>
CMS	中央管理服务器的缩写
CMS 数据库	CMS 用来存储有关 BI 平台的信息的数据库
部署	在一台或多台计算机上安装、配置和运行的 BI 平台软件
安装	由计算机上的安装程序创建的 BI 平台文件的实例
计算机	安装了 BI 平台软件的计算机
主要版本	软件的完整版本（例如 4.0）
迁移	<p>使用升级管理工具传输早期主要版本（例如 XI 3.1）中的 BI 内容的过程。</p> <p>此术语不适用于具有相同主版本的部署。请参见“升级”。</p>
次要版本	软件中部分组件的版本，例如 4.2
节点	在同一计算机上运行且由相同的服务器智能代理（SIA）管理的一组 BI 平台服务器
修补程序	特定支持包版本的小范围更新
升级	使用升级管理应用程序在具有相同主版本的部署之间（例如 4.0 到 4.0）传输 BI 内容的过程
服务器	BI 平台流程。托管一项或多项服务的服务器。
服务器智能代理（SIA）	管理一组服务器的过程（包括停止、启动和重新启动服务器）
支持包	次要或主要版本的软件更新
Web 应用程序服务器	处理动态内容的服务器。例如，4.2 捆绑的 Web 应用程序服务器是 Tomcat 8。

术语	定义
升级	完成迁移过程所需的计划、准备、迁移和后处理

## 2.2 Business Intelligence 平台简介

Business Intelligence (BI) 平台是一款灵活且可扩展的解决方案，可通过任何 Web 应用程序 (Intranet、Extranet、Internet 或企业门户) 以多种形式 (仪表板和交互式报表) 为终端用户提供信息。

作为一款用于创建报表、分析和交付信息的集成式套件，该平台提供的解决方案旨在提高最终用户的工作效率和减少管理工作量。不管是将它用于分发销售周报表、为客户提供个性化的服务产品，还是将重要信息集成到公司门户，该平台都可以为组织内外带来切实的好处。

## 2.3 许可

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

BI 平台支持以下类型的用户许可：

- BI 查看用户
- BI 分析用户
- 并发用户
- 命名用户

要确定所具备的许可类型，请与系统管理员联系。

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

## 2.4 关键概念

熟悉 BI 启动板中的关键概念。根据所执行的任务，有些概念可能不适用。

表 3:

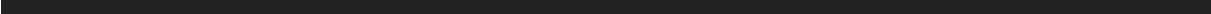
术语	定义
对象	对象是指在 BI 平台或其他软件中创建且在 BI 平台资源库中进行存储和管理的文档或文件。

术语	定义
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	<p>事件是指 BI 平台系统中代表事件的对象。事件可用于以下目的：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 用作计划作业运行后触发操作的计划依赖项</li> <li>• 用于触发警报通知</li> <li>• 用于监控该平台性能</li> </ul>
日历	日历是用于计划作业的自定义运行日期列表。
实例	实例是指包含对象运行期间所产生的数据的数据快照。
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。

## 2.5 关键任务

表 4:

任务	信息的查找位置
向资源库中添加对象	请参阅“添加对象”。
将对象添加到 Business Intelligence (BI) 资源库后，可对其进行修改和管理	请参阅“一般对象管理”中与使用对象相关的信息。
组织对象	请参阅“文件夹”和“类别”中与组织对象相关的信息。



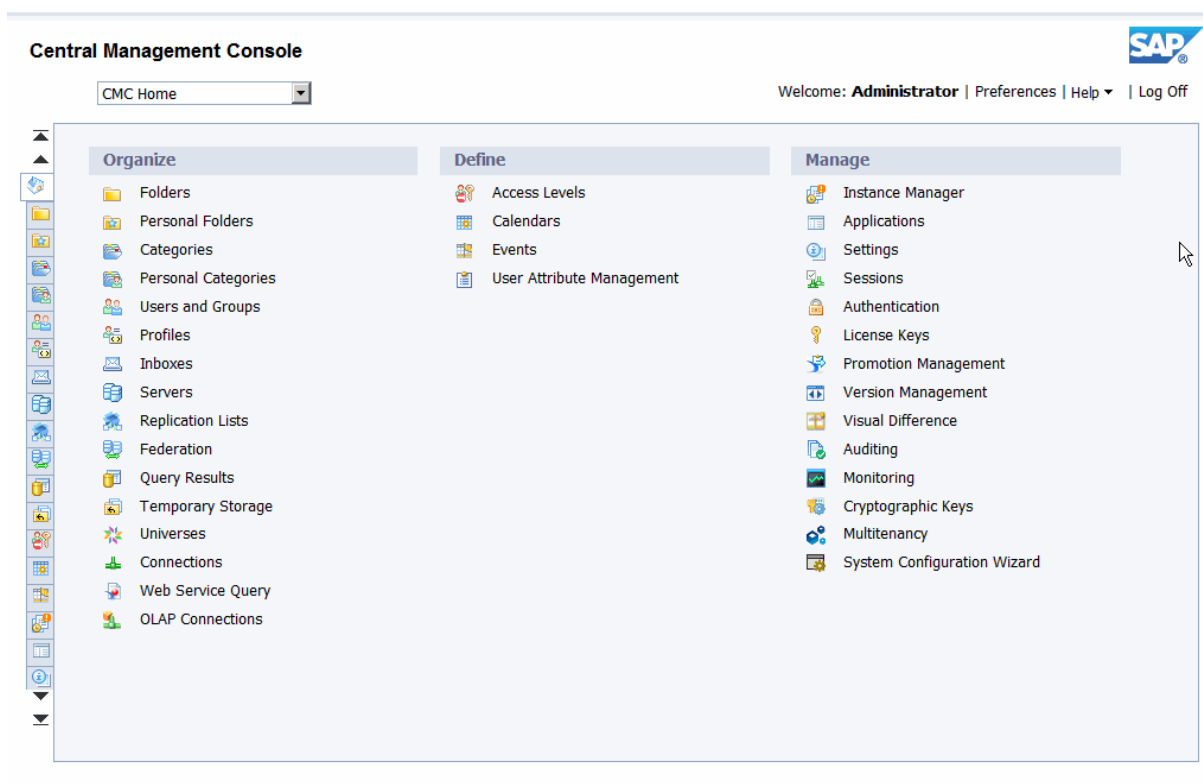
任务	信息的查找位置
将内容分发给用户	可以通过计划、发布和警报将内容分发给用户。计划用于刷新动态内容文档中的数据，并定期将刷新后的数据分发给用户；请参阅“计划”。发布用于对特定用户和组对动态内容文档中的内容进行个性化设置和刷新；请参阅“关于发布”。警报用于在 BI 平台中发生事件时向预订者发送警报通知；请参阅“警报”。

## 3 使用中央管理控制台（CMC）

### 3.1 关于中央管理控制台

中央管理控制台（CMC）是一款基于 Web 的工具，用于执行大部分日常管理任务，其中包括用户管理、内容管理和服务器管理。

任何具有 Business Intelligence (BI) 平台有效凭据的用户都可以登录到 CMC 并设置首选项。不属于 Administrators 组的用户在未经访问授权的情况下不能执行任何管理任务。



访问 CMC 的方式有两种：从浏览器访问或在 Windows 中选择 **“程序”** > **“SAP Business Intelligence”** > **“SAP BusinessObjects BI 平台 4”** > **“SAP BusinessObjects BI 平台中央管理控制台”**。

### 3.2 登录到 CMC

用户只可以登录到一个中央管理控制台（CMC）会话。（而不能在单独的浏览器选项卡或窗口中运行多个 CMC 会话。）

1. 在浏览器中，输入 CMC 的 URL。

默认 URL 是 <http://<WebServer>:8080/BOE/CMC/>。但用户的部署可能配置了自定义 URL。

将 [<webserver>](#) 替换为 Web 服务器计算机的名称。如果 Web 服务器上的默认虚拟目录已更改，请输入该 URL。必要时，将默认端口号更改为在安装过程中提供的端口号。

2. 在“系统”框中输入中央管理服务器（CMS）的名称。
3. 如果这是贵组织管理员第一次访问 CMC，请输入 [Administrator](#) 作为用户名，并输入在安装期间创建的默认密码。  
再次登录时，则输入自己的用户名和密码。

如果使用 LDAP 身份验证，则可以使用已映射到 Administrator 组的帐户登录。

4. 在“身份验证”列表中选择 [“Enterprise”](#)。

Windows AD、LDAP 和其他身份验证方法都显示在列表之中。但第三方用户帐户和组必须先映射到 BI 平台，然后才能使用。

5. 单击“登录”。

CMC 启动并出现“[CMC 主页](#)”窗口。

#### 注意

用户关闭浏览器后会释放用户会话。

未来在 Windows 上操作时，可选择  “启动”  “所有程序”  “[SAP Business Intelligence](#)”  “[SAP BusinessObjects BI 平台 4](#)”  “[SAP BusinessObjects BI 平台中央管理控制台](#)”  启动 CMC。如果 CMC 承载于 Web 应用程序容器服务器（WACS），则选择  “开始”  “所有程序”  “[SAP Business Intelligence](#)”  “[SAP BusinessObjects BI 平台 4](#)”  “[SAP BusinessObjects BI 平台 WACS 中央管理控制台](#)” .

## 3.3 在 CMC 中导航

用户可以两种方式在中央管理控制台（CMC）中进行导航。

- 单击窗口左侧的图标，或单击“组织”、“定义”或“管理”下的链接。
- 在窗口左上角的“[CMC 主页](#)”中选择选项。

在“树”视图中，导航到包含很多子对象的选择对象时，并非所有子对象都会显示出来。使用分页对象列表定位子对象。



## 3.4 设置 CMC 首选项

使用中央管理控制台（CMC）的“[首选项](#)”区域自定义 BI 平台的管理视图。CMC 中设置的首选项会影响 CMC 及 BI 启动板中对象的行为。

CMC 首选项默认应用于该平台和启动板。用户也可以在启动板中设置个人首选项覆盖掉 CMC 首选项，但该设置会在 BI 平台进行新的软件版本或修补程序更新后失效。任何平台更新都会将所有首选项重置为默认 CMC 设置。

如果在 BI 平台中，一个用户属于两个或两个以上用户组，启动板仅显示为一个组配置的首选项。

1. 登录到 CMC，然后单击 CMC 窗口右上角的“[首选项](#)”。
2. 在“[首选项](#)”对话框中，根据需要设置首选项选项，然后单击“[保存并关闭](#)”。

### 3.4.1 CMC 首选项选项

当单击中央管理控制台（CMC）中“[首选项](#)”对话框中的“[CMC 首选项](#)”时，可提供以下选项。

表 5:

CMC 首选项选项	说明
“ <a href="#">产品区域设置</a> ”列表	为 BI 平台选择默认语言。有关更多信息，请参阅《 <i>SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台安装指南</i> 》。
“ <a href="#">首选查看区域设置</a> ”列表	为 CMC 中的日期、时间和数字选择默认格式设置选项。
“ <a href="#">每页的最大对象数</a> ”框	键入要在 CMC 的窗口或选项卡上显示的对象的最大数量。此值限制对象的显示数量，而非限制对象的总数量。
“ <a href="#">时区</a> ”列表	如果是远程管理 BI 平台，请选择时区。该平台将实现计划模式和事件与您选择的时区同步。例如，如果选择“ <a href="#">东部时间（美国和加拿大）</a> ”，并计划每天凌晨 5:00 在旧金山的服务器上运行报表，则服务器将于太平洋时间凌晨 2:00 运行报表。
“ <a href="#">提示未保存数据</a> ”列表	<p>指示是否提示用户在其取消对话框或关闭 CMC 时确认不保存。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 选择“<a href="#">启用</a>”以启用提示。</li><li>• 选择“<a href="#">禁用</a>”以禁用提示。</li><li>• 选择“<a href="#">默认</a>”以由 CmcApp.properties 文件中配置的设置决定提示行为，该文件位于“自定义”或“默认”文件夹（路径为 C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\tomcat\webapps\BOE\WEB-INF\config\）中。</li></ul>

---

## 3.4.2 首选的查看区域设置

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

对于多语言对象，PVL 还设置用于显示对象名称和说明的语言。如果一个对象有多个翻译名称和说明，将以下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 向资源库中添加对象

### 4.1 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（公司）文件夹和类别，也可以是个人文件夹和类别。

### 4.2 添加对象

必须将对象添加到 Business Intelligence (BI) 环境中，然后使授权用户可以使用对象。

在 CMC 中或通过将对象保存到中央管理服务器（CMS）将对象添加到 BI 平台。可以将许多类型的对象添加到 BI 平台，例如：

- SAP Crystal 报表
- Web Intelligence 文档
- Flash 对象
- 程序
- Microsoft Excel、Word、PowerPoint 文件
- Adobe PDF 文件
- 文本文件
- RTF 格式文件

#### **i** 注意

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

## 4.2.1 CMC 中的对象属性

如有必要，可以在将对象发布到 CMC 后修改对象标题、说明、数据库登录信息、计划信息、用户权限等属性。

表 6:

对象类型	属性	注释
一般对象	文件名	输入要添加的对象的名称，或单击“浏览”查找对象。
	标题	输入对象的名称。
	说明	输入对象的说明。
	关键字	输入对象的关键字。
仅程序文件	浏览现有程序对象	输入要添加的程序对象的名称，或单击“浏览”查找对象。
	程序类型	选择要添加的程序类型： <ul style="list-style-type: none"><li>可执行文件（二进制文件、批处理文件、外壳脚本）</li><li>Java</li><li>脚本（VBScript、JavaScript）</li></ul>
其他对象类型	MIME	指定对象的 MIME 扩展（如果需要）。

### 4.2.1.1 对象属性选项

表 7:

对象类型	属性	说明
Crystal 报表和其他对象类型	文件名	输入要添加对象的名称，或单击“浏览”查找该对象。
	标题	输入对象的名称。
	说明	输入对象的说明。
	关键字	输入对象的关键字。
仅 Crystal 报表	保留已保存数据	选择此选项以保留报表的保存数据。
	使用报表中的说明	请选择此选项以保留报表的摘要信息。

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

## 4.2.2 在 CMC 中添加对象

必须具有管理权限才能在 CMC 中添加对象。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 找到并选择要向其添加对象的文件夹。
3. 选择 “管理” > “添加” ，然后选择以下选项之一：

选项	说明
程序文件	添加程序对象
本地文档	添加其他类型的对象

将出现一个对话框，可在其中指定对象的属性。

4. 指定对象的属性。  
出现的属性字段随所选发布对象的类型不同而不同。“CMC 中的对象属性”表汇总了属性字段。
5. 要将对象分配给某个类别，请从列表中选择该类别。
6. 单击“确定”。  
对话框将关闭，并且 CMC 将刷新以显示对象和文件夹的其他内容。

## 4.2.3 将对象保存到 CMS 中

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

例如，在 Crystal Reports 中设计了报表后，可将报表保存到 CMS 中。选择 “文件” > “另存为” ，单击“另存为”对话框中的“Enterprise”，提示时登录到 CMS，想要保存报表时选择文件夹，然后单击“保存”。

---

可将 SAP BusinessObjects Analysis（OLAP 版）工作区添加到平台。但是，无法将工作区设置为按重复计划运行。

## 5 组织对象

### 5.1 文件夹

文件夹是这样的对象，用于分组和整理其他对象以便将内容分割成各个逻辑组。BI 平台中的每个对象都必须位于文件夹之中。

默认情况下，添加到某个文件夹的新对象将继承该文件夹的对象权限。由于能够在文件夹级别设置安全性，因此可以使用文件夹来控制对信息的访问。

在贵组织中已经存在的结构（如部门、区域或数据库表）中设置文件夹，然后使用类别来设置替代组织系统是一种很好的做法。

#### 5.1.1 创建文件夹

在创建新的顶层（父）文件夹之前，请确认正在查看“所有文件夹”。

要快速编辑文件夹的名称、描述或关键词，请选择该文件夹，然后选择 ► “管理” ► “属性” 。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 转到要创建文件夹的位置。

如果正在创建子文件夹，请找到要放置新文件夹的目标文件夹。

3. 选择 ► “管理” ► “新建” ► “文件夹” 。
4. 在“创建文件夹”对话框中，输入新文件夹的名称，然后单击“确定”。

新文件夹将出现在文件夹和对象的列表中。

可将对象添加到该文件夹或编辑该文件夹属性。

#### 5.1.2 删除文件夹

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 找到并选择要删除的文件夹。

要同时删除多个文件夹，请按住 **Ctrl** 键或 **Shift** 键，同时单击每一个要删除的文件夹。

3. 选择 ► “管理” ► “删除” 。
4. 在出现的“删除”消息框中，单击“确定”确认删除。

该文件夹、该文件夹中的所有子文件夹、报表和其他对象均已从 BI 平台中删除。

## 5.1.3 复制和移动文件夹

复制或移动文件夹时，将同时复制或移动其中的对象。BI 平台将按不同的方式处理文件夹的对象权限，具体取决于复制还是移动文件夹：

复制文件夹时，副本将不保留原文件夹的对象权限。相反，复件将继承其新父文件夹的权限。例如，如果将专用的“销售部”文件夹复制到“公共”文件夹，则新“销售部”文件夹具有“公共”文件夹的对象权限并可供具有“公共”文件夹访问权限的所有用户访问。

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

### 5.1.3.1 复制或移动文件夹

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要复制或移动的文件夹。  
如果文件夹不位于顶层，请找到其父文件夹，然后选择该父文件夹的内容。要同时复制或移动多个文件夹，请按住 **Ctrl** 键或 **Shift** 键，同时单击每一个要复制或移动的文件夹。
3. 选择 **“组织” > “复制到”** 或 **“组织” > “移动到”**。
4. 在“复制到”或“移动到”对话框中，选择目标文件夹。
5. 单击“复制”或“移动”。

所选文件夹已复制或移动到新的目的地。

## 5.1.4 指定文件夹权限

用户可为创建的新文件夹变更对象权限。

默认情况下，文件夹中添加的新对象将继承父文件夹的对象权限。有关权限的更多信息，请参阅 SAP Help Portal (<http://help.sap.com>) 上《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》中有关设置权限的信息。

## 5.1.5 在文件夹级别限制报表实例

设置限制使用户能够自动在 BI 平台中删除报表实例。

文件夹中所设置的限制将影响该文件夹中的所有对象。在文件夹级别，用户可设置以下限制：

- 每个对象、用户或用户组的实例数
- 为用户或组保留实例的天数

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。



2. 找到并选择需为其设置限制的文件夹，然后选择 **“操作” > “限制”**。
3. 在**“限制”**对话框中，选中**“当某个对象存在多于 N 个实例时，删除多余的实例”**复选框，然后在删除实例前，在该框中输入文件夹中可包含的每个对象的最大实例数。  
默认值为 100。
4. 单击**“更新”**。
5. 要限制每个用户或组的实例数，请在**“为以下用户/组删除多余的实例”**的旁边单击**“添加”**。
6. 选择用户或组，单击**“>”**将该用户或组添加到**“选定用户/组”**列表，然后单击**“确定”**。
7. 对于在步骤 6 中添加的每个用户或组，请在**“每个用户每个对象的最大实例数”**框中，键入要在 BI 平台中显示的最大实例数。  
默认值为 100。
8. 要限制每个用户或组的实例的期限，请在**“在 N 天后删除以下用户/组的实例”**的旁边单击**“添加”**。
9. 选择用户或组，单击**“>”**将该用户或组添加到**“选定用户/组”**列表，然后单击**“确定”**。
10. 对于在步骤 9 中添加的每个用户或组，请在**“最长实例期限（以天数为单位）”**框中，键入实例从 BI 平台中删除前的最长期限。  
默认值为 100。
11. 单击**“更新”**。

## 相关信息

[第 101 页上的“设置实例限制”](#)

## 5.1.6 查看个人文件夹

BI 平台将为系统中的每个用户创建一个文件夹。

必须至少具备文件夹的“查看”访问权限，才可查看该文件夹。

文件夹在 CMC 内是按个人文件夹组织的。默认情况下，Administrator 帐户和各 Guest 帐户均拥有个人文件夹。登录 CMC 查看个人文件夹列表时，只能查看至少拥有“查看”权限的文件夹。

在 BI 启动板中，个人文件夹被称为“收藏夹”文件夹。

1. 转到 CMC 的**“文件夹”**管理区域。
2. 单击**“个人文件夹”**。

随后将出现文件夹列表。每个文件夹均与系统上的用户帐户相对应。

## 5.2 类别

按类别组织对象，以便用户能够更快速地找到对象。分为两种类别：公司类别和个人类别。

可将类别作为对象分配权限（即，向其授予组和用户权限）。但是，类别中的对象将继承其所在文件夹的权限，而非类别的权限。例如，可以将内容组织到部门文件夹中，然后使用类别创建替代归档系统，以按照组织内的角色（如经理或副总裁）划分内容。此组织模型允许您基于部门或工作角色在文档组上设置安全性。

可以将文档与多个类别关联，并且可以在类别中创建子类别。公司类别由对类别具有访问权限的管理员或其他用户创建和管理，且仅对具有查看权限的用户或组可见。个人类别由单个用户为整理个人文档而创建和管理。所有对象都必须位于文件夹中，但类别分配是可选的。一个对象可以位于多个类别中。个人类别仅对创建者可见。

### 5.2.1 创建类别

1. 在 CMC 中，选择“类别”区域。
2. 选择 ► “管理” ► “新建” ► “类别” 。
3. 在“创建类别”对话框的“输入新类别名称”框中，输入类别名称。
4. 单击“确定”。

类别已添加到 BI 平台。

### 5.2.2 删除类别

删除类别时将删除其中的所有子类别。但该类别中的报表和其他对象不会从 BI 平台中删除。

1. 在 CMC 中，选择“类别”区域。
2. 选择要删除的类别。  
如果类别不位于顶层，则应先后找到父类别和子类别。要同时删除多个类别，请按住 **Ctrl** 键或 **Shift** 键，然后单击每一个要删除的类别。
3. 选择 ► “管理” ► “删除” 。
4. 在出现的“删除”消息框中，单击“确定”确认删除。

类别已从 BI 平台中删除。

### 5.2.3 移动类别

移动某类别时，该类别将保留与其关联的对象及其对象权限。

例如，您所拥有的“南美销售”类别仅供该地区的人员访问，而包含全球销售报表的“全球销售”类别可供所有人员访问。将地区类别移至“全球销售”类别。即使“南美销售”类别成为“全球销售”类别的子类别，但它仍保留自己的权限及关联对象。

1. 在 CMC 中，选择“类别”区域。
2. 选择要移动的分类。

如果类别不位于顶层，则应先后找到其父类别和子类别。要同时移动多个类别，请按住 **Ctrl** 键或 **Shift** 键，然后单击每一个要移动的分类。

3. 选择 **“组织” > “移动到”**。

如果 BI 平台中存在多个类别，请在“搜索标题”框中输入类别名称，或者单击“上一个”、“下一个”或“+”（加号）浏览类别列表。

4. 在“移动到”对话框中，选择目标类别，然后单击“移动”。

类别已移至新的目标。

## 5.2.4 将对象添加到类别

1. 在 CMC 中，选择“文件夹”区域。
2. 找到并选择要添加到类别的对象。
3. 选择 **“管理” > “类别”**。
4. 在“类别”对话框中，选择要向其添加对象的类别。
5. 单击“保存并关闭”。

对象已添加到该类别。

## 5.2.5 从类别中移除或删除对象

移除对象时，只会从类别中移除它，而它仍会保留在 BI 平台中。而删除对象时，不仅会从类别中移除而且也会从平台中删除它。

1. 在 CMC 中，选择“类别”或“个人类别”区域。
2. 双击要从中移除或删除对象的类别。
3. 选择要移除或删除的对象。
4. 然后，执行如下任一操作：
  - 选择 **“操作” > “从类别中删除”**，可仅从类别中移除对象，这不会将其从平台中删除。
  - 选择 **“管理” > “删除”**，可将对象从类别中移除，并将其从平台中删除。
5. 在“从类别中删除”或“删除”对话框中，单击“确定”确认移除或删除。

对象已移除或删除。

## 5.2.6 指定类别权限

可将类别作为对象分配权限（即，向其授予组和用户权限）。但是，类别中的对象从其所在的文件夹继承权限，而非类别的权限。

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


## 5.2.7 查看用户的个人类别

如果具有适当的访问权限，则可以查看、编辑和删除用户的个人类别。

1. 在 CMC 中，选择“类别”区域。
2. 选择要查看其个人类别的用户帐户。

将显示用户的个人类别列表。

## 5.2.8 将多个对象添加到类别

1. 转到 CMC 的“类别”或“个人类别”管理区域。
2. 找到并选择要向其添加对象的类别。
3. 选择 ► “操作” ► “添加到类别”。
4. 在“添加到类别”对话框的“可用对象”下，找到要添加的对象，然后单击  将这些对象移至“选定对象”列表。
5. 单击“确定”。

## 6 使用内容对象

### 6.1 一般对象管理



BI 平台中可能存在多种类型的对象。

用户可将以下类型的对象添加到平台中：

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

用户在添加对象后，便可在 CMC 的“文件夹”区域中对其进行管理。

#### 6.1.1 复制对象

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 找到并选择要复制的对象。
3. 选择  “组织” > “复制到” .
4. 在“复制”对话框的“选择目标”区域中，浏览要向其中复制对象的目标文件夹，并单击“>”将其移动到“目标”列表中。

为了移动到目标文件夹，必须在右边的详细信息窗格中选择该文件夹。要同时选择多个文件夹，请按住 SHIFT 或 CTRL 键，同时单击各个文件夹。

5. 完成后单击“复制”。

所选的对象即会复制到目标。

#### 6.1.2 移动对象

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。

2. 找到并选择要移动的对象。
3. 选择 ► “组织” ► “移动到” 。
4. 在“移动”对话框中，选择目标文件夹。  
为了移动到目标文件夹，必须在右边的详细信息窗格中选择该文件夹。要同时选择多个文件夹，请按住 **SHIFT** 或 **CTRL** 键，同时单击各个文件夹。
5. 单击“移动”。

对象即会从其源文件夹移到目标文件夹。

## 6.1.3 创建对象快捷方式

快捷方式可用于授予用户访问对象的权限，而无需授予用户访问该对象所在的整个文件夹的权限。

创建快捷方式后，有权访问该快捷方式所在文件夹的用户可以访问该对象及其实例。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 找到并选择要为其创建快捷方式的对象。
3. 选择 ► “组织” ► “创建快捷方式” 。
4. 在“创建快捷方式”对话框的“选择目标”区域中，浏览要在其中创建快捷方式的文件夹，并单击“>”将文件夹移动到“目标”列表中。  
为了移动到目标文件夹，必须在右边的详细信息窗格中选择该文件夹。
5. 单击“创建快捷方式”。

对象的快捷方式将出现在指定的文件夹中。

## 6.1.4 删除对象

用户可以删除一个或多个对象、文件夹（这将删除该文件夹中的所有对象和实例）或对象实例（而不是对象本身）。

如果删除某个对象，它的所有现有实例和计划实例都将被删除。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 找到并选择要删除的对象。
3. 选择 ► “管理” ► “删除” 。
4. 当出现确认消息时，单击“确定”。

## 相关信息

[第 97 页上的“管理实例”](#)

## 6.1.5 搜索一个或多个对象

使用搜索功能查找对象标题和说明中的特定文本。

搜索功能根据搜索类型查找文本。从以下搜索类型中进行选择：

- “搜索所有字段”查找与对象相关的文件名、关键字和说明
- （默认）“搜索标题”查找文件名
- “搜索关键字”查找与对象相关的关键字
- “搜索说明”查找与对象相关的说明

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。

“搜索”框位于“文件夹”管理区域的右上角。默认情况下，搜索类型设置为“搜索标题”。

2. 要搜索除文件名外的其他内容，请单击“搜索标题”，然后选择不同的搜索类型。
3. 在“搜索”框中输入要查找的文本，然后单击“搜索”。

搜索完成后，将出现与搜索条件匹配的结果的列表。

## 6.1.6 新建超级链接

1. 转到 CMC 的“文件夹”或“个人文件夹”管理区域。
2. 找到要在其中创建超级链接的文件夹。
3. 选择►“管理”►“新建”►“超级链接”。
4. 在“超级链接”对话框中，输入超级链接的标题、说明和关键字。
5. 在导航面板中，单击“URL”。
6. 在“URL”框中输入 URL，然后单击“确定”。

## 6.1.7 将对象或实例发送到目标

可以将对象或实例的副本或快捷方式发送到目标。仅可以发送“成功”或“失败”状态的实例。状态为“重复发生”或“待定”的实例是已计划的实例，但尚不包含任何数据。

并非所有类型的对象都可以发送到所有目标。

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

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 找到并选择要发送的对象：
  - 要发送一个对象，请选中该对象，选择►“组织”►“发送”，然后选择目标。
  - 要发送实例，请选择对象，选择►“操作”►“历史记录”，从“历史记录”对话框中选择实例，单击“发送”，然后选择目标。

仅可将 Interactive Analysis 文档发送到 BI 收件箱，或者发送到在信息平台服务中配置的电子邮件目标。要同时选择多个对象，请按住 **SHIFT** 或 **CTRL** 键，同时单击各个对象。

3. 使用自适应作业服务器的默认设置或输入您自己的设置，从而配置目标选项。

可以指定以下目标选项：

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

4. 单击“发送”。

### 6.1.7.1 目标

可将对象和发布计划、发送及发布到以下目标位置：

表 8:

目标位置	说明
BI 收件箱	选择以将对象发送至用户在 BI 启动板上的 BI 收件箱中。必须将 Web Intelligence 文档发送到“BI 收件箱”或“电子邮件”（至 BI 平台中配置的目标）。
电子邮件	选择以将对象发送至用户的电子邮件地址。必须将 Web Intelligence 文档发送到“BI 收件箱”或“电子邮件”（至平台中配置的目标）。
FTP 位置	选择以将对象发送至 FTP 服务器。
文件位置	选择以将对象发送至本地磁盘。
SAP StreamWork （如可用）	选择以将对象发送至 SAP StreamWork 协作中的活动。如果已在 BI 平台中配置和启用协作，则 SAP StreamWork 功能和性能处于可用状态。



## 6.1.7.2 按对象类型列出的目标

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

表 9:



对象类型	非托管磁盘	FTP	电子邮件（SMTP）		BI 收件箱		SAP StreamWork
			文件	链接	文件	链接	
Crystal 报表	是	是	是	是	是	是	是
对象包	不适用	不适用	不适用	不适用	是	是	是
程序	是	是	是	是	是	是	是
Web Intelligence 文档	是	是	是	是	是	是	是
SAP BusinessObjects Analysis（OLAP 版）工作区	不适用	不适用	不适用	是	是	是	不适用
Excel 文件	是	是	是	是	是	是	是
Word 文件	是	是	是	是	是	是	是
PDF 文件	是	是	是	是	是	是	是
文本文件	是	是	是	是	是	是	是
RTF 文件	是	是	是	是	是	是	是
PowerPoint 文件	是	是	是	是	是	是	是
超级链接	不适用	不适用	不适用	是	是	是	不适用

## 相关信息

[第 86 页上的“为作业服务器启用或禁用目标”](#)

## 6.1.8 编辑对象的属性

用户可以更改对象的名称、关键字和说明属性。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 找到并选择要更改其属性的对象。
3. 选择  “管理” > “属性” .
4. 在“属性”对话框中，根据需要编辑属性。
5. 单击“保存并关闭”。

## 6.1.9 关系

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

要修改该平台中的对象关系可能不太容易，因为修改可能会破坏对象的链接。要查找直接相关的对象，请在 CMC 的以下区域中执行关系查询：

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

执行关系查询后，将出现“查询结果”对话框，显示查询结果。在“查询结果”对话框中，用户可以对结果对象执行基本的对象管理任务。

### 示例

#### 关系查询

在此示例中，公司数据库将被其他位置的新数据库替换。管理员需要了解哪些对象依赖于当前连接，以便能够在不破坏对象内容的情况下编辑对象以及删除数据库连接。首先，管理员可针对该连接运行关系查询，查询结果将列出使用该连接的所有 Universe。之后，可对所有这些 Universe 进行更新。随后，公司决定删除依赖于该连接的所有对象。这时，管理员可针对第一次查询结果返回的每个 universe 运行关系查询，以确定哪些对象使用该 universe。

### 6.1.9.1 检查对象的关系

- 1. 找到并选择要为其运行关系查询的对象。
- 2. 选择▶“管理”▶“工具”▶“检查关系”▶。  
查询的结果会显示在“查询结果”区域。
- 3. 若要返回到原始查询，请从树面板中选择对象的名称。

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

## 6.2 报表对象管理

报表对象的管理过程包括应用处理扩展、指定警报通知、更改数据库信息、更新参数、使用过滤器以及使用超级链接报表。

本节介绍了报表对象和实例，以及如何在中央管理控制台（CMC）中对其进行管理。除异常注意事项之外，本节中的大部分信息还适用于 Web Intelligence 文档对象。

### 6.2.1 报表对象和实例

在 SAP Crystal Reports 中创建报表对象，并在 BI 平台中创建 Web Intelligence 文档对象。

这两种类型的对象都包含报表信息（如数据库字段），并且可能包含已保存的数据。报表对象和 Web Intelligence 文档对象可供选定组中的所有用户或个别用户使用。

表 10:

实例类型	说明
计划实例	<p>用户可在 CMC、BI 启动板或自定义 Web 应用程序中计划对象。在计划对象时，BI 平台将为对象创建计划实例，该计划实例包含对象和计划信息但不包含任何数据。该计划实例将显示在对象的“历史记录”窗口中，且其状态为“重复发生”或“待定”。</p> <p>一般情况下，报表对象旨在创建具有不同特性的多个实例。例如，如果运行包含参数的报表对象，用户可以计划一个包含某个部门报表数据的实例，同时计划另一个包含另一部门数据的实例，即使两个实例都源自同一报表对象，也可如此。</p>
对象实例	<p>平台将在指定时间运行对象，并创建包含数据的对象实例。该实例将显示在对象的“历史记录”窗口中，且其状态为“成功”或“失败”。</p>

在编辑对象的默认设置时，更改会影响该对象的默认值，而不会影响计划实例或对象实例。下次在 CMC 或启动板等应用程序中计划对象时，都会显示新的默认值。然后，用户可以根据需要更改计划实例的默认值。

该平台支持 SAP Crystal Reports 2011 第 6 版中创建的报表。在添加到该平台后，报表会以 2011 版中的格式保存、处理和显示。但是，在该平台中创建的报表仍保留 SAP Crystal Reports for Enterprise 格式。

## 相关信息

[第 65 页上的“计划进程和选项”](#)

## 6.2.2 Crystal 报表中的报表刷新选项

“刷新”选项用于确定在 BI 平台中刷新报表时更新 Crystal 报表对象的哪些设置。

刷新报表对象时，该平台将对 CMC 中的报表对象和输入文件资源库服务器中的原始 .rpt 文件进行比较。

- 如果源报表 .rpt 文件和报表对象中的报表元素不同，则该平台将删除或添加元素到报表对象中，以使其与 .rpt 文件相匹配，并覆盖在 CMC 中所做的任何更改。
- 当源报表 .rpt 与报表对象中的报表元素相同时，可使用“刷新”选项决定使用源 .rpt 文件值更新哪些报表对象。

如果提示同时出现在源 .rpt 文件和报表对象中，并且已选中“**当前和默认参数值**”复选框，则该平台将更新报表对象中提示的默认值，并覆盖 CMC 中所做的任何更改。例如，如果提示出现在源报表 .rpt 文件中，则报表刷新操作将向报表对象添加提示，无论是否选中报表刷新选项。

要在刷新报表时保留对报表元素所做的更改，请清除相应的复选框选项。清除“**当前和默认参数值**”复选框，以便在刷新报表时保留报表对象中提示的当前值或默认值。清除“**刷新报表时使用对象资源库**”复选框，以避免根据输入文件资源库服务器上的原始 .rpt 文件刷新报表对象中的资源库对象。

### 6.2.2.1 选择报表的刷新选项

仅可在 Crystal 报表中选择刷新选项。

#### ➔ 提示

单击“**刷新报表**”即可刷新报表。

1. 转到 CMC 的“**文件夹**”管理区域。
2. 选择报表，然后选择 **“操作”** > **“刷新选项”**。
3. 在“**刷新选项**”对话框中，从源 .rpt 文件中选择要刷新的报表元素。
4. 单击“**更新**”。

## 6.2.3 Crystal 报表的报表查看选项

报表查看选项旨在平衡对最新信息的需求与优化数据检索时间和整体系统性能的需求。

数据共享允许多个用户访问同一报表对象，以便在查看或刷新报表时使用相同的数据。数据共享可减少数据库调用的次数，从而减少后续用户生成同一报表实例所需的事件，并提升系统的整体性能。

可以基于每份报表或每台服务器来设置数据共享选项：



- 如果要指定报表使用哪些服务器进行查看，则应设置每台服务器选项，以标准化报表组的数据共享，并集中管理设置。
- 如果不应共享某些报表的数据，则应设置每份报表选项，以便能够按报表逐一决定是否在刷新报表时允许访问数据库。例如，可为每份报表设置数据共享时间间隔。

数据共享对所有组织或所有报表并非全部有用。要实现数据共享的最大价值，用户必须允许数据在一段时间内能够重复使用。这意味着，某些用户在按需查看报表或刷新报表实例时，可能会看到较旧数据。

BI 平台的默认报表查看选项强调数据的最新性和完整性。向平台中添加报表时，报表将默认配置为使用每台服务器选项进行报表共享。这样，用户便可在刷新报表时查看最新信息，并保证所显示的最旧数据为零分钟前的数据。如果配置每份报表选项，则默认设置将支持数据共享、支持查看器刷新从数据库中检索到的最新数据，并确保所显示的数据不超过五分钟。

禁用报表数据共享不同于将“[按需提供给客户端的最旧数据](#)”选项设置为零分钟。在较高的负载量下，平台可能会同时收到同一报表实例的多个请求。在这种情况下，如果将数据共享时间间隔设置为零分钟，但同时选中“[在客户端之间共享报表数据](#)”选项，BI 平台将在客户端请求之间共享数据。如果确定不得在客户端之间共享数据（例如，如果报表使用针对每个用户进行个性化的用户函数库（UFL）），请为该报表禁用数据共享。

### 6.2.3.1 为 Crystal 报表选择报表查看选项

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 找到并选择要为其设置查看选项的报表。
3. 单击  “管理” 。
4. 在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“查看服务器组”。
5. 在“刷新数据以便查看”下，选择“使用报表特定查看设置”，然后为报表选择选项。
6. 单击“保存并关闭”。

## 6.2.4 默认的作业服务器

指定 BI 平台运行报表对象以及计划和处理实例所使用的默认作业服务器。

对于报表对象和 Web Intelligence 文档，可以指定在用户查看或修改报表或 Web Intelligence 文档时 BI 平台所使用的默认服务器。在特定作业服务器或服务器组中处理报表对象可以均衡系统负载。使用下列其中一个选项指定默认的作业服务器：

- “**使用第一个可用服务器**”：使用具有最多可用资源的服务器。中央管理服务器（CMS）检查每个作业服务器上最大负载的百分比，以查看哪个服务器具有最低的负载。如果所有作业服务器的负载百分比均相同，则 CMS 将随机挑选一台作业服务器。
- 选择“**优先使用属于选定组的服务器**”，然后在列表中选择服务器组。平台将试图在所选服务器组中的服务器上处理对象。如果所选服务器组中没有可用服务器，则系统将在下一可用服务器上处理对象。如果该服务器组中没有可用服务器，则平台可使用任何可用的服务器。
- 选择“**仅使用属于选定组的服务器**”，以仅使用所选服务器组中的服务器。如果该服务器组中没有可用服务器，则不会处理对象。

根据对象类型，该平台将使用以下作业服务器来处理对象：

- 在自适应作业服务器、Crystal Reports 2011 服务器或 Crystal Reports 处理服务器（取决于创建报表所用的设计器）以及 Crystal Reports 高速缓存服务器上运行 Crystal 报表。
- 在 Web Intelligence 处理服务器上运行 Web Intelligence 文档。必须先创建服务器组，以便用户能够选择一个组。

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

## 6.2.4.1 选择用于处理对象的默认服务器

1. 转到 CMC 的“**文件夹**”管理区域。
2. 选择要为其指定默认服务器的报表对象。
3. 单击 ► “**管理**” ► “**默认设置**” 。
4. 在“**默认设置**”对话框中，执行下列操作之一：
  - 要指定用于计划报表对象的默认服务器，请在导航列表中选择“**计划服务器组**”。
  - 要为处理正在查看的对象指定默认服务器，请在导航列表中选择“**查看服务器组**”（如果对象为 Crystal 报表）或“**Web Intelligence 处理设置**”（如果对象为 Web Intelligence 文档）。
5. 单击“**保存并关闭**”。

## 6.2.5 更改 Crystal 报表中的数据库设置

可选择数据库类型、设置默认数据库登录信息、查看 Crystal 报表对象及其实例的数据源，并且可以在查看 Crystal 报表实例时，提示用户输入登录名和密码。

如果选择了多个要为其更改数据库设置的报表对象，则只会更新具有相同数据源连接的报表对象。有关所支持数据库和驱动程序的信息，请参阅 SAP Service Marketplace 上的支持的平台文档。



1. 转到 CMC 的“**文件夹**”管理区域。
2. 选择要更改其数据库设置的报表对象。
3. 单击 ► “**管理**” ► “**默认设置**” 。
4. 在“**默认设置**”对话框中，单击导航列表中的“**数据库配置**”。
5. 然后，执行如下任一操作：

- 选择“使用报表中的原始数据库登录信息”，并输入原始报表数据库的用户名和密码。
  - 选择“使用此处指定的自定义数据库登录信息”，并输入服务器名称（或 ODBC 数据源的 DSN）、数据库名称以及预定义数据库驱动程序或自定义数据库驱动程序的用户名和密码。如果更改了数据库中的默认表前缀，请指定自定义表前缀。
6. 然后，执行以下任一操作：
- 要在用户刷新报表时提示其输入密码，请选择“提示用户进行数据库登录”。  
BI 平台会在用户首次刷新报表时提示他们。用户再次刷新报表时将不会收到提示。此选项不影响已计划的实例。
  - 要使用用户的登录名和密码登录到数据库，请选择“使用 SSO 上下文进行数据库登录”。  
必须为端到端单一登录到数据库或单一登录到数据库配置 BI 平台。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 Web 应用程序部署指南》。
  - 要使用报表在作业服务器上运行时所使用的相同数据库登录信息，请选择“使用与运行报表时相同的数据库登录信息”。
  - 要使用为用户帐户指定的数据库凭据，请选择“使用用户数据库凭据进行数据库登录”。
7. 单击“保存并关闭”。

## 6.2.6 更新 Crystal 报表的默认参数值

当 Crystal 报表包含参数时，可以为每个参数设置默认值。默认值在生成报表实例时使用。

用户通过参数字段（具有预设值）能够查看并指定要在 BI 平台中显示的数据。通过诸如 BI 启动板等 BI 平台应用程序，用户既可以打开具有默认值的报表，也可以选择其他值。如果未指定默认值，则用户在计划报表时会收到要求输入值的提示。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要更新其默认提示值的 Crystal 报表对象。
3. 单击  “管理” > “默认设置” .
4. 在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“提示”。  
此选项仅在报表对象包含参数时可用。如果报表不含参数，则此选项不可用；请跳过此步骤。
5. 在“默认值”列中，为参数键入或选择一个默认值。  
将出现用于更改默认值的选项。可根据参数值类型，在框中键入值，或从列表中选择值。
6. 单击“清除值”按钮以清除为参数设置的当前值。
7. 选中“查看时提示”复选框，以在用户查看 BI 平台应用程序中的报表实例之前进行提示。
8. 单击“保存并关闭”。

## 6.2.7 更新 Web Intelligence 文档提示

当报表包含参数时，可以为每个参数设置默认提示值。默认值在生成报表实例时使用。

用户通过提示字段（具有预设值）能够指定要查看的数据。通过诸如 BI 启动板等 BI 平台应用程序，用户既可以使用报表中的预设默认值，也可以选择其他值。如果未指定默认值，则用户在计划报表时会收到输入某个值的提示。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要为其更新提示的 Web Intelligence 文档。
3. 单击▢ “管理” ▸ “默认设置” ▢。
4. 在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“提示”。  
仅当 Web Intelligence 文档对象包含提示时，才显示此选项。如果未包含提示，则此选项不可用。
5. 单击“修改”。
6. 选择提示，并为其输入值。  
如果未显示可用的值，请单击“刷新值”按钮。
7. 对于每个要更改的提示值，请重复第 5 步和第 6 步。
8. 单击“应用”，然后单击“保存并关闭”。

## 相关信息

[第 39 页上的“更新 Crystal 报表的默认参数值”](#)

## 6.2.8 过滤报表

选择公式与参数字段的相似之处在于：过滤结果以仅显示必需的信息。可以为报表设置默认的选择公式。

在用户查看或刷新报表时，系统不会提示输入选择公式值。当用户在基于 Web 的客户端应用程序（如 BI 启动板）中计划报表时，可以选择修改报表的选择公式。默认情况下，基于 Web 的客户端应用程序使用在中央管理控制台（CMC）中定义的公式。有关选择公式的更多信息，请参阅《SAP Crystal Reports Enterprise 用户指南》。

除更改选择公式之外，若已创建处理扩展，则可以选择将哪些扩展名应用到报表。将过滤器和处理扩展结合使用时，系统将返回已处理数据的子集。选择公式和处理扩展充当报表的过滤器。

选择公式和处理扩展不适用于 Web Intelligence 文档、格式为 .rpt.r 的 SAP Crystal 报表或在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表。

### 6.2.8.1 使用过滤器

仅可针对某些类型的报表使用过滤器。例如，不能将其用于 Web Intelligence 文档、SAP Crystal 报表（.rpt.r 格式），或在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要为其添加过滤器的报表对象。
3. 单击▢ “管理” ▸ “默认设置” ▢。
4. 在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“过滤器”。
5. 要更新或添加新的选择公式，请执行下列操作之一：



- 在“记录选择”框中，创建或编辑一个或多个记录选择公式，以限制计划报表时所使用的记录。
  - 在“组选择”框中，创建或编辑一个或多个组选择公式，以限制计划报表时所使用的组。
6. 单击“保存并关闭”。

## 6.2.9 为 Crystal 报表设置打印机和页面布局选项

可以为 Crystal 报表选择页面布局和打印机。

在计划报表或每次运行报表时，可选择性地打印 Crystal 报表实例。报表实例始终采用 Crystal 报表格式进行打印。

在查看报表实例或将其计划为任一格式时，可以选择诸如页面方向、页面大小等页面布局条件。报表实例页面布局决定报表的整体外观，并影响实例打印的方式。整体外观还受报表显示设备属性的影响，例如，查看器和/或打印机的字体量度和其他布局设置。

必须在具备打印机访问权限的帐户下运行 Crystal Reports 作业服务器，然后才可选择打印机。可以选择使用 Crystal Reports 作业服务器的默认打印机或其他打印机打印报表实例，并选择典型的打印选项。

### 6.2.9.1 为 Crystal 报表选择打印机

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要为其分配打印机的报表对象。
3. 单击“管理”>“默认设置”。
4. 在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“打印设置”。
5. 在“打印设置”下，选中“计划时打印 Crystal 报表”复选框。

Crystal 报表将以 SAP Crystal Reports 格式发送到打印机，这并不会干扰计划报表时选择的页面布局。

6. 在“份数”框中，输入要打印的份数。
7. 在“页码范围”下，选择“全部”以打印所有报表页，或者选择“页码范围”并在相应框中输入要打印的起始页码。
8. 在“逐份打印选项设为”列表中，执行下列操作之一：
  - 选择“逐份打印”以逐份打印报表。
  - 如果不希望逐份打印报表，则选择“不逐份打印”。
  - 选择“使用打印机默认值”以使用打印机的默认逐份打印设置。
9. 在“页面缩放”列表中，执行下列操作之一：
  - 选择“调整为适合页面”以按比例调整报表页，使其适合打印页面。
  - 选择“只缩小到合适大小”以缩小报表页，使其适合打印页面。
  - 如果不希望缩放报表，则选择“不进行缩放”。
10. 选中“将页面居中”复选框，以在打印页面中将报表居中。
11. 选中“将水平页调整为适合一页”复选框，以使水平页适合一张打印页面。
12. 在“指定页面布局”下，执行下列操作之一：

- 选择“默认打印机”以打印到 Crystal Reports 作业服务器的默认打印机。
- 选择“指定打印机”，然后在相应框中输入打印机的路径和名称。  
如果作业服务器位于 Windows 上，请输入 `\\<PrintServer>\<PrinterName>`，其中  
`<PrintServer>` 指打印机服务器的名称，`<PrinterName>` 指打印机的名称。  
如果作业服务器位于 Unix 上，请确认 Unix 打印机是否处于显示状态（而非隐藏状态），然后输入经常使用的打印命令，如 `lp -d <PrinterName>`。

13. 单击“保存并关闭”。

## 6.2.9.2 选择 Crystal 报表和 PDF 对象的页面布局选项

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要为其设置页面布局的报表对象。
3. 单击  “管理” 。
4. 在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“打印设置”。
5. 在“打印设置”下，要选择默认打印模式，请执行下列操作之一：
  - 选择“始终打印为 PDF（预览）”，以从 Web 查看器打印报表时使用 PDF 打印设置。
  - 选择“遵照 Crystal Reports 首选项设置”，以使用 CMC 首选项中定义的默认 Crystal 报表打印设置。
6. 在“指定页面布局”下的“布局设置为”列表中，执行下列操作之一：
  - 选择“报表文件默认布局”，以使用 Crystal Reports 中定义的页面布局。
  - 选择“指定打印机设置”，以使用打印机的默认页面布局，并选择 Crystal Reports 作业服务器默认打印机或其他打印机。  
可以只将计划的报表实例打印到“计划时打印”下指定的打印机。也就是说，不能将报表设置为使用一台打印机的默认页面布局，然后又打印到另一台打印机。
  - 选择“自定义设置”，以自定义所有页面布局设置，并选择页面方向和页面大小。
7. 单击“保存并关闭”。

## 6.2.10 处理扩展

处理扩展是一种动态加载的代码库，在 BI 平台处理特定“查看”和“计划”请求之前，将您的业务逻辑应用于这些请求。使用自定义的处理扩展来增强报表环境的安全性。

在处理报表之前，通过处理扩展，BI 平台管理 SDK 提供了支持开发人员拦截“查看”和“计划”请求的句柄，然后将选择公式附加到请求。SDK 中包括了一个具有详细文档描述的 API，开发人员可能使用该 API 来编写处理扩展。有关更多信息，请参阅产品 CD 上的开发人员文档。

处理扩展不适用于 Web Intelligence 文档、格式为 `.rptx` 的 Crystal 报表或在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表。



示例

#### 实施行级安全的报表处理扩展。

这种类型的安全限制按行访问一个或多个数据库表中的数据。在自适应作业服务器、Crystal Reports 处理服务器或报表应用程序服务器处理这些请求之前，开发人员可编写一个动态加载的库，用于拦截报表的“查看”或“计划”请求。开发人员的代码先确定负责处理作业的用户，然后在第三方系统中查找用户的数据访问权限。该代码将生成记录选择公式并将其附加到报表，以限制从数据库返回的数据。在该示例中，处理扩展将向 BI 平台添加自定义的行级安全。

## 将处理扩展应用于报表

必须在 CMC 中注册处理扩展，才可将其应用于报表对象。可以将多个处理扩展应用于一个报表对象。BI 平台服务器组件在运行时动态加载处理扩展。




在 Windows 上，动态加载的库称为动态链接库（.dll）。在 Unix 上，动态加载的库通常称为共享库（.so）。处理扩展名称必须包括文件扩展名，但不能包括反斜杠（\）或正斜杆（/）。

### 6.2.10.1 为报表分配处理扩展

可以将多个处理扩展应用于一个报表对象。

必须在 CMC 中注册处理扩展后，才能将其应用于报表对象。

处理扩展不适用于 Web Intelligence 文档、格式为 .rptx 的 Crystal 报表或在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要为其应用处理扩展的报表对象。
3. 单击  “管理” > “默认设置” .
4. 在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“扩展”。
5. 在“可用处理扩展”列表中，选择一个处理扩展，并单击  将其移至“（按列出的顺序）使用这些处理扩展”列表中。  
“可用处理扩展”列表仅包含已注册的处理扩展。
6. 使用“上移”和“下移”按钮，设置处理扩展的使用顺序。
7. 单击“保存并关闭”。

处理扩展已分配给报表对象。

## 6.2.11 使用超级链接报表

在 SAP Crystal Reports 中，可以使用超级链接在报表对象（报表中的报表部件、其他报表对象或其部件，或者报表或报表部件的特定实例）之间进行导航。

通过直接链接报表对象，系统将自动传递所需的数据上下文，以便在导航对象时，能够获得相关的数据。

BI 平台包括可进行 Crystal 报表导航的基于脚本的 DHTML 查看器（零客户端，服务器端）。要通过中央管理控制台（CMC）在线访问 Crystal 报表，请使用默认的 DHTML Web 查看器。请不要使用原有的 Java 查看器，它不能提供 DHTML 查看器所具有的功能。

开始时，如果在 SAP Crystal Reports 中的报表之间添加超级链接，则会创建从一个文件直接指向另一个文件的链接。但是，将链接的报表文件同时添加到同一对象包时，系统将更新链接以指向受控报表对象。（将更改每个链接，以使其按 Enterprise ID（而不是文件路径）引用相应的目标报表。）已修改的链接在对象包内部将成为相对链接。计划对象包时，BI 平台将处理报表并再次修改每个报表实例中的超级链接。在对象包的特定实例中，报表对象之间的超级链接将转换为报表实例之间的超级链接。

要查看超级链接报表，必须将主报表和目标报表同时添加到 BI 平台。（主报表是包含指向目标报表的超级链接的报表。）有关在报表对象之间创建超级链接的信息，请参阅 SAP Crystal Reports 帮助。

无法在 Web Intelligence 文档或 SAP Crystal Reports for Enterprise 创建的报表中查看超级链接。

### 相关信息

[第 96 页上的“使用对象包计划对象”](#)

### 6.2.11.1 添加带有超级链接的 Crystal 报表

创建超级链接报表的最佳做法是首先发布单独的报表，然后在报表之间创建超级链接。

请使用 SAP Crystal Reports 2011 设计器中的“报表上载向导”，将链接的报表添加到同一个对象包。使用这种方式发布报表时，超级链接将被转换为相对链接。

如果将带有超级链接的报表单独添加到 BI 资源库（而不是将它们同时添加到同一对象包），则报表之间的超级链接将会损坏。必须使用 SAP Crystal Reports 重新建立这些链接，然后将报表保存到 BI 平台。有关更多信息，请参阅《SAP Crystal Reports 帮助》。

无法向 Web Intelligence 文档添加带有超级链接的报表。

### 相关信息

[第 45 页上的“向 BI 资源库添加报表和添加超级链接”](#)

## 6.2.11.2 查看超级链接报表

BI 平台仅支持通过基于脚本的查看器（特别是 BI 启动板中的 DHTML 和高级 DHTML 查看器）在超级链接报表之间进行导航。

要更改查看格式，请单击中央管理控制台（CMC）窗口右上角的“[首选项](#)”，然后单击“[CMC 首选项](#)”，并选择首选的查看区域设置（PVL）。有关更改 PVL 的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 启动板用户指南》。

系统无法将参数信息从主报表传递至目标报表。也就是说，通过单击主报表中的超级链接查看目标报表时，系统将提示输入目标报表所需的参数。

要通过 CMC 在线访问 Crystal 报表，请使用默认的 DHTML Web 查看器。请不要使用原有的 Java 查看器，它不能提供 DHTML 查看器所具有的功能。

无法在 Web Intelligence 文档或 SAP Crystal Reports for Enterprise 创建的报表中查看超级链接。

## 安全考虑因素

要在 BI 平台中查看超级链接报表，必须同时拥有 BI 平台和数据库级别的适当访问权限。

在 BI 平台中，要通过主报表中的超级链接查看目标报表，用户必须具备目标报表的“查看”权限。当超级链接指向报表对象时，用户必须具有“按需查看”权限，才能依据其数据源刷新报表对象中的数据。

系统将在超级链接报表之间传递数据库登录信息。如果为查看主报表所输入的凭据对于目标报表无效，则系统将提示输入适用于目标报表的有效数据库登录凭据。

## 6.2.11.3 向 BI 资源库添加报表和添加超级链接

要避免中断报表之间的超级链接，请首先添加报表，然后再创建超级链接。

此功能不适用于 Web Intelligence 文档或在 Crystal Reports for Enterprise 中创建的报表。有关 SAP Crystal Reports 中任务的更多信息，请参阅 SAP Crystal Reports 帮助。

1. 在 Crystal Reports 中，创建不具有超级链接的报表。
2. 将报表添加到 BI 平台资源库。
3. 使用 Crystal Reports 登录到平台。
4. 在主报表和目标报表之间创建超级链接。

Crystal Reports 会自动确定是否在报表之间建立相对链接或绝对链接。在该平台中，相对链接分配给同一对象包中的报表，而绝对链接分配给单个报表对象或实例。

## 6.2.12 显示 Crystal 报表的首页缩略图

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 找到并选择要为其显示首页缩略图的报表。
3. 单击 ► “管理” ► “默认设置” 。
4. 在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“缩略图”。
5. 选中“显示报表缩略图”复选框。
6. 单击“保存并关闭”。

## 6.2.13 查看 Crystal 报表中的警报

可以在中央管理控制台（CMC）中查看 Crystal 报表的警报。

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

将显示“警报”对话框，其中包含触发了警报的实例。

4. 双击实例标题以打开实例。

## 6.2.14 查看 Web Intelligence 文档使用的 Universe

在 CMC 中，可以查看 Web Intelligence 文档使用的 Universe。

Universe 表示数据库中的可用信息。使用 Universe 中的对象针对 Web Intelligence 文档构建查询。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要查看其 Universe 的 Web Intelligence 文档对象。
3. 单击 ► “管理” ► “默认设置” 。
4. 在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“报表 Universe”。

随后将显示文档使用的 Universe 的列表。

## 6.3 在集成环境中使用报表

在 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 和 BI 平台中添加和查看报表。

### 6.3.1 将报表从 BW 添加至 BI 平台

可通过以下方式将报表从 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 添加至 BI 平台：

- 通过 BW 查询创建报表后，立即将报表添加到平台。
- 将报表从 BW 批量添加至平台。

如果计算机上已安装 Crystal Reports，则可基于 BW 查询设计报表，然后将报表同步保存到 BW 并将其从 Crystal Reports 添加至平台。要启用此功能，请在 Crystal Reports 中，选择 **“SAP”** > **“设置”**，然后选择**“自动发布到 SAP BusinessObjects Enterprise”**。

#### 6.3.1.1 将 Crystal 报表添加到 BI 平台

可以通过以下方式将 Crystal 报表添加到 BI 平台：

- 将报表批量添加到平台。如果已经向 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 添加了大量报表，请使用此方法。
- 使用 SAP Crystal Reports 2011 或 BI 平台中央管理控制台 (CMC) 中的“报表上载向导”。

#### 6.3.1.2 从 BW 成批添加报表

可使用内容管理工作台将大量 Crystal 报表添加到 BI 平台。

有关在内容管理工作台中进行发布的相关信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

### 6.3.2 将开发内容迁移到生产 BW 系统

如果已在 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 开发环境中部署了 BI 平台，则可以将配置为用于 BW 生产环境的报表内容导入该平台。在导入内容之前，请考虑以下信息：

- BW 将 Crystal 报表 (.rpt) 文件视为本地对象。如果 Crystal 报表存储在 BW 开发系统的资源库中，用户可以传输 BW 内容，然后将报表成批添加到 BI 平台。此过程将确保 NetWeaver BW 报表发布器对每个报表的数据库信息进行更新。有关在 BW 系统之间传输内容的信息，请在 SAP Help Portal (位于 [help.sap.com](http://help.sap.com)) 上搜索“SAP 库”。



- 如果从 BW 开发系统的资源库中删除部分或全部 Crystal 报表，则可以使用生命周期管理控制台将报表对象从一个 BI 平台安装导入到另一个 BI 平台安装。使用生命周期管理控制台时，必须为导入的每个报表文件设置正确的数据库信息。
- 如果迁移的报表文件数量较少，则在 CMC 中更改每个报表的数据库信息可能会更加容易。（在“文件夹”区域，找到报表，并选择►“操作”►“数据库配置”■。）

迁移内容之后，请使用内容管理工作台对报表进行维护。报表维护任务包括：在平台和 BW 之间同步报表信息（更新状态）、删除不需要的报表以及更新从早期版本的平台中迁移的报表（迁移后处理）。

## 6.3.3 查看报表

用户可以在多个应用程序中查看 Crystal 报表，具体取决于 BI 平台与 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 的集成方式。

例如，既可以使用 SAP 凭证登录 BI 启动板并查看报表，也可以在“SAP Logon”的 Web 浏览器中打开报表。

### 6.3.3.1 在 BI 启动板中查看报表

有关使用 BI 启动板的信息，请参阅《BI 启动板帮助》。

1. 在 Web 浏览器中，输入 BI 启动板的 URL：<http://<WebServer>:<PortNumber>/BOE/BI>

将 <WebServer> 替换为 Web 服务器的名称，并将 <PortNumber> 替换为 BI 平台的端口号。

如果已安装平台，请选择►“开始”►“程序”►“SAP Business Intelligence”►“SAP BusinessObjects BI 平台 4”►“SAP BusinessObjects BI 平台 Java BI 启动板”■。

2. 在“登录到 BI 启动板”对话框的“身份验证”列表中，选择“SAP”复选框。
3. 在“SAP 系统 ID”框中，输入由三个字符组成的 SAP 系统的 ID (SID)。  
如果不清楚系统 ID，请与系统管理员联系。
4. 在“SAP 客户端”框中，输入三位数的 SAP 客户端编号。
5. 在“用户名”和“密码”框中，输入 SAP 登录凭据。
6. 单击“登录”。  
现在已登录到启动板。
7. 单击“我的组”文件夹，快速访问已保存至 SAP 角色下并发布到平台的所有对象。

### 6.3.3.2 在 SAP 轻松访问中查看发布的报表

1. 登录到 SAP 轻松访问。
2. 浏览角色，找到已保存到 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 的报表。

查找 BW 中的 Crystal 报表图标 .



3. 双击报表将其打开。

该报表将在 Web 浏览器中显示。如果系统提示登录到 SAP Web 应用程序服务器和/或 BI 平台，请输入常用凭据。

## 6.3.4 个性化设置通过 BW 查询生成的报表

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

基于 BW 查询的报表可以包括各种变量，这些变量包含限制或指定返回数据的查询所用的值。通常，要运行报表，可输入值或从预定义值的列表中选择一个值。

使用 SAP Business Explorer (BEx) 中的个性化，用户可以输入变量值，并将其另存为个人默认值。运行报表时，系统将基于变量值生成数据。再次运行同一报表时，可以使用保存的默认值。

个性化值为用户特定。用户可为自身设置个性化值，但不能为其他用户设置。每个用户均可设置个性化值，而非使用变量预设值。有关个性化的更多信息，请参阅 BW 系统的相关文档或与系统管理员联系。

### 6.3.4.1 参数

在 BI 启动板中，报表变量被称为参数。

在查看或计划报表之前，必须为每个参数从动态选取列表选择一个值。可用的参数值已分配给 SAP 环境中的每个变量，并基于用户的 SAP 访问权限进行了过滤。

在“输入提示值”对话框中，可以执行以下任务：

- 使用默认参数值运行报表
- 在动态选取列表中选择参数值，并运行报表
- 为每个参数输入一个值，并运行报表
- 为每个参数设置一个个性化值，并运行报表
- 使用所有参数的空值运行报表

只有在报表引用的 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 查询或 BI 平台中启用某些选项后，这些选项才可用。

#### 6.3.4.1.1 使用默认参数值查看报表

在设计 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 查询时，应在 SAP 环境中设置报表参数的默认值。

由于 BI 平台基于 BW 查询，因此查询变量的默认值将自动变为报表参数的默认值。

1. 登录到 BI 启动板。
2. 双击要查看默认参数值的报表对象。
3. 在“输入提示值”对话框中，单击“确定”。

报表即会显示在 Crystal 报表查看器中。其参数基于为参数分配的默认值。

### 6.3.4.1.2 使用动态选取列表中的参数值查看报表

参数动态选取列表中的选择取决于在 SAP 环境中分配给变量的值。

BI 启动板上显示的值与用户访问权限相对应；用户只能看到自身具有相应权限的值。

仅可以使用针对 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 基于查询的参数的动态选取列表中的值查看报表。

1. 登录到 BI 启动板。
2. 双击报表对象，为其设置参数值。
3. 在“输入提示值”对话框中要定义的第一个参数旁边，单击“浏览”（“...”）按钮。
4. 在“选取列表”对话框中，单击列表中参数值的超链接。  
此时，将显示“输入提示值”对话框，并在参数的编辑字段中显示所选择的值。
5. 针对其余参数重复第 3 步和第 4 步，然后单击“执行”。

报表即会显示在 Crystal 报表查看器中。其数据基于用户所选的参数值。

### 6.3.4.1.3 已计划报表中的空参数值

如果使用空参数值计划报表运行，则在执行报表时，系统不会向 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 查询传递任何值。相反，该报表将使用变量的默认值或个性化值。个性化值优先于默认值。

要更改用于运行报表的参数值，请在 BI 平台中单击该报表并使用新参数重新计划。由于报表最初是使用空参数值计划运行的，因此不会随报表一起保存任何值。下一次运行报表时，将使用新参数值生成数据。

如果变量既没有默认值也没有个性化值，报表将尝试在没有变量值的情况下运行。如果必须具备变量值才能运行报表，则基于查询将显示一条错误消息。

#### 6.3.4.1.3.1 使用空参数值查看报表

此功能主要在计划报表时使用。

仅可以使用 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 基于查询的参数的空值查看报表。

1. 登录到 BI 启动板。
2. 双击报表对象，为其设置参数值。
3. 在“输入提示值”对话框中，为各参数选择“设置为空”。
4. 单击“确定”。

报表即会显示在 Crystal 报表查看器中。其数据基于在 SAP 环境中为变量分配的默认值或个性化值。

## 6.3.4.1.4 已计划报表中的个性化参数值

为包含个性化参数值的报表设置重复性计划后，在 BI 平台每次运行报表时，均会使用报表中的个性化值。

设置个性化值之后，该平台将保存该值并将其设置为特定于用户的固定报表参数值。即使更改了参数的个性化值，已计划的报表仍将继续基于原始的个性化值显示数据。

在更改参数的个性化值后，请执行以下操作以在已计划报表中使用新的参数值。

- 使用新参数值重新计划报表。
- 使用参数的空值计划报表运行。平台将在报表运行时对个性化值进行评估。


### 6.3.4.1.4.1 使用个性化参数值查看报表

使用个性化，用户可以为参数设置默认值并保存该值以供将来使用。当为参数设置个性化值时，该个性化值将成为默认值。

仅可以使用 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 基于查询的参数的个性化值查看报表。此外，报表必须基于 SAP NetWeaver MDX 驱动程序。

个性化值为用户特定；无法为其他用户定义这些值。使用同一报表的其他用户可以设置其自己的个性化值，或使用参数的预设值。有关个性化的更多信息，请参阅 BW 系统的相关文档或与系统管理员联系。

1. 登录到 BI 启动板。
2. 双击报表对象，为其设置参数值。  
此时，将出现“输入提示值”对话框，并在“当前值”旁边列出报表参数的默认值。
3. 要设置个性化参数值，请执行下列操作之一：

- 在列表中选择一個值，然后单击个性化图标（），将其设置为个性化值。
- 在参数的“编辑”框中输入一个值，然后单击“个性化”图标，将其设置为个性化值。

可以使用基于个性化值的数据查看报表。在将来查看相同报表时，除非另有指定，否则将使用该个性化值运行报表。

## 6.4 程序对象管理

本节介绍了程序对象和实例，以及如何在中央管理控制台（CMC）、特定类型的程序对象配置以及程序对象的安全注意事项中对对象和实例进行管理。

# 6.4.1 什么是程序对象和实例

程序对象是 BI 平台中一种代表应用程序的对象。添加程序对象后，用户可以计划和运行程序对象，并管理对象的访问权限。

将程序对象或其关联的文件添加到该平台时，对象或文件会存储在输入文件资源库服务器（FRS）中。程序每次运行时，程序和文件都将传递到程序作业服务器，并且该平台将创建一个程序实例。

与可采用已完成格式查看的报表实例不同，程序实例以对象历史记录中的记录形式存在。该平台将程序的标准输出和标准错误存储在一个文本输出文件中。单击对象历史记录中的程序实例时，该文件将出现。

要成功计划和运行程序对象，请登录到程序对象运行时将使用的帐户。

## 相关信息

[第 52 页上的“什么是程序对象和实例”](#)

## 6.4.1.1 程序对象的类型

可以将下列类型的应用程序作为程序对象添加到 BI 资源库中：

表 11:

程序对象	说明
可执行文件	可执行文件是二进制文件、批处理文件或带有诸如 .com、.exe、.bat 或 .sh 等文件扩展名的外壳脚本。可以添加任何能够在运行程序作业服务器的计算机上通过命令行运行的可执行程序。
Java	可以将任何 Java 程序作为 Java 程序对象添加到 BI 资源库中。
脚本	脚本程序对象是 JScript 和 VBScript 脚本。它们使用嵌入式 COM 对象运行在 Windows 上，并且能够在发布之后引用 BI 平台 SDK 对象。  Unix 上不支持脚本程序对象。

使用程序对象编写、发布和计划在 BI 平台上运行的脚本或 Java 程序，并执行诸如从历史记录中删除实例等维护任务。可设计脚本和 Java 程序以访问平台会话信息。这样可确保计划程序对象保留负责计划作业的用户的安全权限或限制。（脚本和 Java 程序需要访问 BI 平台 SDK。有关更多信息，请参阅平台 SDK 文档，例如《SAP Business Intelligence Platform Java SDK Developer Guide》（SAP Business Intelligence 平台 Java SDK 开发人员指南）。

作为管理员，您可以启用或禁用任何类型的程序对象。将程序对象添加到资源库后，即可在 CMC 的“文件夹”区域中对其进行配置。对于每种类型的程序对象（可执行文件、Java 或脚本），可指定命令行参数和工作目录。对于可执行文件和 Java 程序，还可以使用其他方式（必需和可选）来配置程序对象，并使其能够访问其他文件。

## 6.4.2 设置程序处理选项

### 6.4.2.1 指定命令行参数

对于每个程序对象，可以使用“管理”菜单上的“默认设置”命令指定命令行参数。

可以为程序指定命令行界面支持的任何参数。这些参数将直接传送给命令行界面，无需进行语法分析。

1. 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择程序对象。
2. 选择 ► “管理” ► “默认设置” 。
3. 在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“程序参数”。
4. 在“参数”框中，使用与命令行中相同的格式为程序输入命令行参数。

例如，如果程序具有循环选项，要将循环值设置为 100，您可以输入 `-loops 100`

5. 单击“保存并关闭”。

### 6.4.2.2 程序对象的工作目录

用户可通过选择 ► “管理” ► “默认设置” 为程序对象指定备选工作目录，或者更改自适应作业服务器的默认工作目录。

默认情况下，在运行程序对象时，BI 平台将在自适应作业服务器的工作目录中创建一个临时子目录，并将该子目录用作程序的工作目录。在停止运行程序时，系统将自动删除该子目录。

运行程序对象所使用的帐户必须具有对被选工作目录的文件夹的适当访问权限。程序帐户通常需要具备工作目录的读取、写入与执行权限。所需的文件权限级别取决于程序的用途。

#### 6.4.2.2.1 设置程序对象的工作目录

1. 在 CMC 的“文件夹”管理区域中，选择程序对象。
2. 选择 ► “管理” ► “默认设置” 。
3. 在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“程序参数”。
4. 在“工作目录”框中，输入要设置为程序对象工作目录的目录的完整路径。

例如，在 Windows 上，如果创建了名为 `working_directory` 的工作目录，请输入 `C:`

`\working_directory`。在 UNIX 上，则输入 `/working_directory`。

5. 单击“保存并关闭”。

## 6.4.2.2.2 修改程序对象的默认工作目录

1. 转到 CMC 的“服务器”管理区域。
2. 选择承载程序计划服务的自适应作业服务器。  
要检查自适应作业服务器是否承载程序计划服务，请选择该服务器，然后选择▸“管理”▸“属性”▢。
3. 选择▸“管理”▸“属性”▢。
4. 在“属性”对话框的“临时目录”框中，输入要设置为工作目录的目录的完整路径。
5. 单击“保存并关闭”。

## 6.4.3 配置可执行的程序对象

将可执行的程序对象添加到 CMC 后，可以执行以下操作：

- 配置对象以便访问外部或辅助文件。  
除了为程序对象设置工作目录外，还必须提供对外部或辅助文件的访问权限。指定外部或辅助文件路径的方式有两种：
  - 如果文件与承载程序计划服务的自适应作业服务器位于相同的计算机上，请指定外部或辅助文件的完整路径。
  - 如果文件位于别处，可以将外部或辅助文件上载到文件资源库服务器，后者会在必要时将文件传递到程序计划服务。
- 为 BI 平台在其中运行程序的外壳自定义环境变量

### 相关信息

[第 56 页上的“配置 Java 程序”](#)

### 6.4.3.1 指定外部或辅助文件的路径

必须为某些二进制文件、批处理文件和 shell 脚本指定外部或辅助文件的位置。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要为其指定路径的可执行程序对象。
3. 单击▸“管理”▸“默认设置”▢。
4. 在“默认设置”对话框中，单击“程序参数”。

5. 在“外部依赖项”框中，输入文件的完整路径，然后单击“添加”。
6. 要编辑或删除外部依赖项，请在“外部依赖项”下选择路径，然后单击“编辑”或“删除”。
7. 对于每个要为其指定路径的外部或辅助文件，请重复第 5 步。
8. 单击“保存并关闭”。

### 6.4.3.1.1 删除外部或辅助文件

可以删除已指定的辅助文件。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 在“当前辅助文件”列表中选择文件，然后单击“删除文件”。

### 6.4.3.2 将外部或辅助文件上载到文件资源库服务器

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要为其上载文件的可执行程序对象。
3. 选择 ► “操作” ► “关联的文件” 。
4. 单击“浏览”找到所需的文件，然后单击“添加文件”。
5. 为要上载的每个文件重复步骤 4。
6. 单击“保存并关闭”。

### 6.4.3.3 添加环境变量

在 CMC 中，可以通过添加或修改环境变量配置可执行程序。

对现有环境变量所做的修改会覆盖默认变量（即，更改不会附加到该变量）。但是，对环境变量所做的更改仅存在于信息平台服务运行程序所在的临时 shell 中。因此，当程序退出时，这些环境变量将被损坏。

例如，要设置路径变量以将用户的 bin 目录附加到现有路径：

- 在 Windows 上，请输入：`path=%path%;c:\usr\bin`
- 在 Unix 上，请输入：`PATH=$PATH:/usr/bin`

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要为其添加环境变量的可执行程序对象。
3. 单击 ► “管理” ► “默认设置” 。
4. 在“默认设置”对话框中，单击“程序参数”。
5. 在“环境变量”框中，输入环境变量：`<name>=<value>`，然后单击“添加”。

<name> 是指环境变量的名称；<value> 是指环境变量的值。信息平台服务使用适用于操作系统的语法设置环境变量。但在 Unix 上，用户必须遵循约定，并使用适当的大小写。例如，Unix 上的所有 name 值必须采用大写形式。

6. 单击“保存并关闭”。

### 6.4.3.3.1 编辑或删除环境变量

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要编辑或删除其环境变量的程序对象。
3. 单击 ► “管理” ► “默认设置” 。
4. 在“默认设置”对话框中，单击“程序参数”。
5. 在“环境变量”列表中，选择要编辑或删除的变量，然后单击“编辑”或“删除”。

## 6.4.4 配置 Java 程序

要在 BI 平台中成功计划和运行 Java 程序，必须为程序对象指定所需的参数。此外，可以使 Java 程序能够访问自适应作业服务器上的文件，也可以指定 Java 虚拟机选项。

### 6.4.4.1 为 Java 程序指定所需的参数

要成功计划和运行 Java 程序，必须为信息平台服务提供 .class 文件的基名，该文件通过 SAP BusinessObjects Enterprise Java SDK 实施 IProgramBase 接口。

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



1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要为其指定所需参数的 Java 程序对象。
3. 选择 ► “管理” ► “默认设置” 。
4. 在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“程序参数”。
5. 在“要运行的类”框中，输入 .class 文件的基名，该文件通过 SAP BusinessObjects Enterprise Java SDK (com.businessobjects.sdk.plugin.desktop.program.IProgramBase) 实施 IProgramBase。  
例如，如果文件名为 Arius.class，则输入 **Arius**。
6. 单击“保存并关闭”。



## 6.4.4.2 使 Java 程序能够访问其他文件

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

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



1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要使其能够访问承载程序计划服务的自适应作业服务器上的文件的 Java 程序对象。
3. 选择  “管理” > “默认设置” 。
4. 在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“程序参数”。
5. 在“类路径”框中，输入每个必需 Java 库文件的完整路径，Java 库文件存储在承载程序计划服务的自适应作业服务器上。

使用操作系统的类路径分隔符将路径隔开。例如，在 Windows 中使用分号隔开路径，在 Unix 中使用冒号隔开路径。

6. 单击“保存并关闭”。

## 6.4.5 为程序对象指定用户帐户

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

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要为其指定用户帐户的可执行程序对象。
3. 选择  “管理” > “默认设置” 。
4. 在“默认设置”对话框中，单击导航列表中的“程序登录”。
5. 在“用户名”和“密码”框中，为运行程序的用户帐户输入凭据。
6. 单击“保存并关闭”。

## 6.5 对象包管理

### 6.5.1 对象包

对象包是 BI 平台中的一种非重复对象（就像可计划的文件夹一样），可由平台中任意组合的报表和程序对象构成。对于报表，对象包支持用户查看跨报表同步的数据。

对象包可由多个构成项对象构成。通过将多个（构成项）对象放在一个对象包内，用户能够同时计划这些对象。但与其他对象相比，构成项对象的配置选项受限程度更高，并且不会出现在 CMC “文件夹”区域的对象列表中。要查看构成项对象，必须打开其对象包。

BI 平台将在每次运行对象包时创建一个对象包实例。对象包实例包含对象包中每个构成项对象的单个实例。单个实例将捆绑到对象包实例，而不是构成项对象。对于对象包实例中的超级链接报表实例，超级链接指向同一对象包实例中的其他报表实例。

例如，如果运行某个对象包并创建了一个实例，然后从对象包中删除某个报表对象，则现有对象包实例不会改变。它仍包含所删除的报表对象的实例。下一次运行对象包并创建对象包实例时，系统将不会为所删除的报表对象创建实例。

无法将非平台对象添加到对象包，例如，Microsoft Excel、Microsoft Word、Adobe Acrobat、文本、多信息文本、Microsoft PowerPoint 以及超级链接对象。

## 相关信息

[第 44 页上的“使用超级链接报表”](#)

## 6.5.2 创建对象包

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 找到并选择要在其中创建对象包的文件夹。
3. 选择 ► “管理” ► “新建” ► “对象包”。
4. 在“对象包”对话框中，输入对象包的标题、说明和关键字。
5. 单击“确定”。

现在可以将构成项对象添加到对象包。

## 6.5.3 将构成项对象添加到对象包

在 CMC 中，创建对象包后，必须向其添加报表和/或程序构成项对象，然后才能向其添加新对象或复制现有对象，以及将对象副本（而非实际对象）移动到该对象包中或者在对象包之间移动。

将对象复制到对象包时，构成项对象将保留对原始对象的设置。在对象包内部创建对象副本后，构成项对象和原始对象即是不同的实体。一个对象的变更不影响其他对象。

### 6.5.3.1 将组件对象添加到对象包

在计划对象包之前，必须拥有对对象包中的每个对象组件的“计划”权限。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 双击要添加组件对象的对象包。  
该对象包的内容显示在“详细信息”面板中。
3. 根据要添加的对象，选择 ► “管理” ► “添加” ► “本地文档” 或 “程序文件”。
4. 单击“浏览”，找到并选择要添加的组件对象。

5. 根据需要设置属性。

例如，如果添加程序对象，请通过选择“可执行”、“Java”或“脚本”设置程序类型。

6. 单击“确定”。

## 6.5.4 配置对象包及其对象

对象包可同时计划具有类似计划要求的多个对象，从而节省了时间。因此，部分参数在对象包级别进行配置，而另一部分参数在对象级别配置，即针对对象包中的个别对象进行配置。

由于对象包中的对象是对象包外对象的副本，因此，所作的更改不会影响对象包外部的对象。

例如，用户必须为对象包指定目标，但无法为包中的个别对象指定目标。BI 平台在运行对象包时会将输出实例保存到为该对象包指定的目标。

### 6.5.4.1 为对象包设置构成项失败选项

用户可以指定在运行时构成项失败对对象包的影响。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 找到并选择要为其设置构成项失败选项的对象包。
3. 选择▸“管理”▸“默认设置”▸。
4. 在导航列表中，单击“构成项失败”。
5. 选择或取消选择“计划包在单个构成项失败时就会失败”复选框。
6. 单击“保存并关闭”。

## 6.5.5 身份验证和对象包

对象包简化了 Enterprise 和数据库身份验证。

只需输入 Enterprise 身份验证一次即可计划对象包（包括其构成项对象）。用户必须具有针对对象包中每个对象的“计划”权限。如果试图计划包含构成项对象的对象包但对其没有计划权限，则构成项实例将失败。

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

# 7 计划对象

## 7.1 日历

日历是计划作业运行日期的自定义列表。将日历应用于作业后，BI 平台将按照日历中指定的日期运行作业。

使用日历，用户可以创建比使用标准计划选项创建的计划更为复杂的处理计划。日历可应用于任何可以计划的对象，包括报表对象、程序对象和对象包，而且平台中可以定义的日历数量没有限制。

日历有助于设置非定期计划和提供可选择的定期计划日期集。对于此类复杂的重复性作业，可使用日历创建更加复杂的处理计划，将唯一的计划日期与重复日期相结合。例如，如果要报表对象在每个工作日运行，但所在国家/地区的法定假日除外，则可以创建一个将法定假日标记为非运行日的日历。平台将只在运行日（非节假日）生成报表。

### 7.1.1 日历格式

表 12:

日历格式选项	说明
每年	<p>显示日历中整个年度的运行日期。</p> <p>要更改显示的年度，请单击“<a href="#">上一年度</a>”或“<a href="#">下一年度</a>”。要使用“<a href="#">每年</a>”格式添加一个日期，请单击要添加的天、工作标题或星期行标题。</p>
每季度	<p>显示日历中当前日历季度的运行日期。</p> <p>要更改显示的季度，请单击“<a href="#">上一季度</a>”或“<a href="#">下一季度</a>”。要使用“<a href="#">每季度</a>”格式添加一个日期，请单击要添加的天、工作标题或星期行标题。</p>
每月	<p>显示日历中当月的运行日期。</p> <p>要更改显示的月份，请单击“<a href="#">上个月</a>”或“<a href="#">下个月</a>”。要使用“<a href="#">每月</a>”格式添加一个日期，请单击要添加的天、工作标题或星期行标题。</p>

## 7.1.2 日历权限

默认情况下，日历基于当前的安全设置，并继承用户的父文件夹的权限，但是您可授予或拒绝用户或用户组访问日历的权限。

日历权限的常见用途如下：

- 隐藏不适用于特定组的日历——用户仅能查看自身对其具有查看权限的日历。
- 使特定的日期集适用于特定员工或部门。例如，财务部门使用的一系列财务跟踪日期对其他部门而言可能并没有用。

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

## 7.1.3 创建日历

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

1. 转到 CMC 的“日历”管理区域。
2. 选择 **管理** > **新建** > **新建日历**。
3. 输入日历名称和说明，然后单击**确定**。

日历将添加至系统中，然后您可在“日期”选项卡上将运行日期添加到该日历中。

### 相关信息

[第 61 页上的“将日期添加到日历”](#)

### 7.1.3.1 将日期添加到日历

创建日历后，在将日期添加至日历之前，可以每年、每季度或每月的格式查看这些日期，并可按照每月或每星期的格式选择重复日期。

更改现有日历时，BI 平台将检查系统中所有目前已计划的实例，并自动更新所有使用该日历的对象，以使其按照更改后的日期计划运行。

1. 转到 CMC 的“日历”管理区域。
2. 选择要向其添加日期的日历。
3. 选择 **操作** > **选择日期**。
4. 选择“每年”、“每季度”或“每月”日历格式。
5. 要创建具有重复运行日期的日历，请选择**按月**或**按星期**。

6. 选择月中日历应运行的日期。
- 要删除运行日期，请单击该日期。要选择某月的某一周或所有工作日为运行日，请单击相应行或列标题。
7. 完成时，单击“保存”。

### 7.1.3.1.1 特定运行日期

将特定日期添加到日历中时，从以下格式中进行选择：

表 13:

日期格式	说明
每年	显示整个年度的运行计划
每季度	显示当前季度的运行日期
每月	显示当月的运行日期

在所有三种格式中，都可以通过单击“上一个...”和“下一个...”按钮更改显示的时间范围。

可通过单击要添加的日期，添加任何日历格式的特定日期。如果要添加整周，请单击该周行标题中的“>”。要添加某个月这一周中的特定某一天，请单击这一周的这一天。

2008 - 2009

上一年度

下一年度

添加重复发生日期：

按月

按星期

视图：

每年

每季度

每月

通过单击下面的日期添加或删除运行日期。

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

七月 2008

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
>		1	2	3	4	5
> 6	7	8	9	10	11	12
> 13	14	15	16	17	18	19
> 20	21	22	23	24	25	26
> 27	28	29	30	31		

八月 2008

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
>					1	2
> 3	4	5	6	7	8	9
> 10	11	12	13	14	15	16
> 17	18	19	20	21	22	23
> 24	25	26	27	28	29	30
> 31						

九月 2008

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
>	1	2	3	4	5	6
> 7	8	9	10	11	12	13
> 14	15	16	17	18	19	20
> 21	22	23	24	25	26	27
> 28	29	30				

十月 2008

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
>			1	2	3	4
> 5	6	7	8	9	10	11
> 12	13	14	15	16	17	18
> 19	20	21	22	23	24	25
> 26	27	28	29	30	31	

十一月 2008

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
>						1
> 2	3	4	5	6	7	8
> 9	10	11	12	13	14	15
> 16	17	18	19	20	21	22
> 23	24	25	26	27	28	29
> 30						

十二月 2008

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
>	1	2	3	4	5	6
> 7	8	9	10	11	12	13
> 14	15	16	17	18	19	20
> 21	22	23	24	25	26	27
> 28	29	30	31			

图例

8

非运行日期

8

原始运行日期

8

新运行日期

8

删除的运行日期

保存

保存并关闭

重置

例如，如果公司不定期装运产品，因此无法使用每天或每周设置进行定义，则可以针对所需的日期创建装运日期日历。装运部门可以让报表在每个装运日结束时运行，从而在每次装运后检查库存。

相关信息

第 63 页上的“重复运行日期”

7.1.3.1.2 重复运行日期

日历可在一个作业中组合不同的重复运行模式，而且可设置为在不遵循重复发生模式的日期运行实例。

“每年”、“每季度”和“每月”是向日历添加重复运行日期的默认格式。要显示某个格式的现有运行日期，请选择相应格式。

要向日历中添加重复运行日期，请使用“按月”或“按星期”选项，然后输入要添加的日期。例如，要计划报表对象在每月的前四天及每月的第二和第四个星期五运行，请首先创建一个新日历对象并为其命名，然后选择“按月”将该月的前四天添加到日历中。更新日历时，将显示“每年”格式，其中包含新的运行日期。

按月添加重复发生日期

添加重复发生日期：按月按星期

通过单击下面月份中的日期，添加每月的重复性运行日期。

开始日期：☒

结束日期：☐

月中的天数

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

图例

8非运行日期


8新运行日期

要将第二和第四个星期五添加到日历，请选择“按星期”添加重复运行日期，并选择第二和第四个星期五。

按星期添加重复发生日期

添加重复发生日期：☐按月 ☒按星期

通过单击下面星期中的日期，添加每月的重复性运行日期。  
单击列标题可选中/清除每个星期中的特定一天，或者单击左边的行标题选中/清除整个星期。

开始日期: ☒  
 

结束日期: ☐

周中的天数							
	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
>	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一
>	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一
>	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一
>	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一
>	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一
>	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一

图例

8

非运行日期

8

新运行日期

7.1.4 删除日历

删除日历时，BI 平台将再次运行被删除日历计划的对象。  
删除日历之前，请检查日历所应用到的对象的计划信息。您可能想确保所需的对象继续运行。如有必要，可为对象选择其他日历或重复发生模式。

- 1. 转到 CMC 的“日历”管理区域。
- 2. 选择要删除的日历。  
要选择多个日历，按住  或  键，同时单击每个日历。
- 3. 选择  > ，然后单击“确定”。

相关信息

[第 65 页上的“计划对象”](#)



## 7.2 计划进程和选项

计划是指将对象配置为在指定时间自动运行的过程。

计划对象时，可选择重复发生模式以及确定对象运行时间和运行频率的其他参数。计划对象时，BI 平台将创建一个计划实例。计划的实例出现在对象（状态为“重复发生”或“挂起”）的“历史记录”对话框中，但仅包含对象和计划信息（而不包含任何数据）。

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

用户需在基于 Web 的客户端软件（如 BI 启动板或自定义的 Web 应用程序）中计划和运行对象以及查看报表。具有适当访问权限的管理员和用户则使用 CMC 管理和计划对象以及查看报表。



### 相关信息

[第 153 页上的“选择重复发生模式”](#)

### 7.2.1 为计划设置选项

#### 7.2.1.1 计划对象

要快速更改对象的默认计划设置，请单击“计划”对话框中的“默认设置”，设置计划选项，然后单击“保存”。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要计划的对象。
3. 选择  “操作” > “计划” 。
- 将出现“计划”对话框，同时显示对象的默认设置。
4. 输入实例的名称。
5. 单击“重复发生”，然后选择重复发生模式。  
例如，选择“每周”，从而每周运行一次对象。
6. 指定运行选项和计划参数。  
例如，选择“星期一”、“星期三”和“星期五”。
7. 单击“计划”。

BI 平台将创建计划实例并根据指定的计划运行实例。可以在对象的“历史记录”对话框中查看计划的实例。

## 相关信息

[第 67 页上的“重复发生模式”](#)

[第 68 页上的“重复发生模式的运行选项”](#)

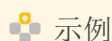
### 7.2.1.2 为单个用户计划对象

使用“计划”选项计划报表对象，并生成报表，其中包含为单个用户定制的数据。

可为单个用户计划以下类型的对象：

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

BI 平台将运行对象，并生成多个报表或文档实例。每个实例仅包含与单个用户有关的数据。



示例

#### 为单个销售代表计划销售信息

计划销售报表时，在“计划”对话框中，输入每个销售代表的用户名。BI 平台将在指定时间运行报表对象，并生成多个独立的报表实例。每个实例均包含一个销售代表的销售信息。

#### 7.2.1.2.1 为单个用户计划报表对象

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要计划的报表对象。
3. 选择 ► “操作” ► “计划” 。
4. 单击“计划”。
5. 单击“只为我自己计划”或“为指定的用户和用户组计划”。
6. 如果选择了“为指定的用户和用户组计划”，则找到并选择要为其生成报表实例的用户或用户组，然后单击“>”将其添加到“已选定”列表中。  
要从“已选定”列表中删除用户或组，请选择用户或组，然后单击“<”。
7. 指定其他计划选项并单击“计划”。

## 相关信息

[第 67 页上的“重复发生模式”](#)

[第 68 页上的“重复发生模式的运行选项”](#)

## 7.2.1.3 重复发生模式

首先选择重复发生模式，然后为该重复发生模式选择运行选项。

表 14:

重复发生模式	说明
现在	用户单击“计划”后，对象将运行。
一次	对象将运行一次。指定对象的运行时间及其开始和结束日期。
每小时	对象每小时运行一次。指定对象的运行频率、运行时间，以及开始和结束日期。
每天	对象每 <N> 天运行一次。指定对象的运行频率、运行时间，以及开始和结束日期。
每周	对象每周运行一次。指定将在哪几天运行以及运行时间、开始和结束日期。
每月	对象每 <N> 个月运行一次。指定对象的运行频率、运行时间，以及开始和结束日期。
每月的第 N 天	对象在每个月的第 <N> 天运行。指定将在每个月的第几天运行以及运行时间、开始和结束日期。
每月的第一个星期一	对象在每月的第一个星期一运行。指定运行时间以及开始和结束日期。
每月的最后一天	对象在每月的最后一天运行。指定开始和结束日期。
每月第 N 周的第 X 天	对象在每月特定周的特定一天运行。指定在哪一周和哪一天运行以及运行时间、开始和结束日期。
日历	对象在日历中指定的日期运行。

### 相关信息

[第 68 页上的“重复发生模式的运行选项”](#)

## 7.2.1.3.1 重复发生模式的运行选项

首先选择重复发生模式，然后为该模式选择运行选项。并不是所有运行选项对于所有对象都是可用的。选择包含变量的运行选项时，BI 平台显示变量的默认值。可以根据需要更改默认值。

表 15:

重复发生模式的运行选项	说明
开始日期/时间	<p>除“立即”和“日历”外，所有重复发生模式均将显示这些列表。</p> <p>选择开始运行对象的时间（小时、分钟，和 AM 或 PM）和日期。</p> <p>开始时间过后，只要该平台允许，即会按指定计划运行对象。默认值为当前日期和时间。例如，如果指定时间位于三个月后，则在未到达开始日期之前，该平台将不会运行对象，即使满足了所有其他条件也是如此。开始日期之后，该平台将在指定时间运行报表。</p>
结束日期/时间	<p>除“立即”和“日历”外，所有重复发生模式均将显示这些列表。</p> <p>选择停止运行对象的时间（小时、分钟，和 AM 或 PM）和日期。</p> <p>结束时间过后，该平台将不再运行对象。默认值是当前时间和一个在较远将来的日期，以便确保对象将无限期地运行。</p>
小时 (N) 和分钟 (X)	<p>如果选择“每小时”重复发生模式，则会出现这些列表。</p> <p>选择运行对象的间隔（以小时和分钟为单位）。如果不输入 &lt;N&gt; 或 &lt;X&gt; 值，则该平台每小时运行一次报表。</p>
天 (N)	<p>如果选择“每天”重复发生模式，则会出现此框。</p> <p>输入运行对象的间隔（以天为单位）。如果不输入 &lt;N&gt; 值，则该平台每天运行一次报表。</p>
星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六和星期日	<p>如果选择“每周”重复发生模式，则会出现这些复选框。</p> <p>选择一周中需要运行作业的那一天旁边的复选框。</p>
月 (N)	<p>如果选择“每月”重复发生模式，则会出现此列表。</p> <p>输入运行对象的间隔（以月为单位）。如果不输入 &lt;N&gt; 值，则该平台每月运行一次报表。</p>
天 (N)	<p>如果选择“每月的第 N 天”重复发生模式，则会出现此框。</p> <p>选择在每月的第几天运行对象。如果不选择 &lt;N&gt; 值，则该平台每天运行一次报表。</p>

重复发生模式的运行选项	说明
周 (N) 和天 (X)	<p>如果选择“每月第 N 周的第 X 天”重复发生模式，则会出现这些列表。</p> <p>选择在每月第几周的第几天运行对象。如果不输入 &lt;N&gt; 或 &lt;X&gt; 值，则该平台每天运行一次报表。</p>

## 7.2.1.4 计划作业成功或失败的通知

当计划对象实例成功或失败时，BI 平台可通知管理员、用户和用户组。

用户可以发送审核或电子邮件通知，组合多种通知方法，并可以为成功和失败的实例选择不同的通知选项。

例如，您有大量日常运行的报表。您需要检查每个实例，以确保其运行正常，然后向需要了解新报表是否可用的用户发送电子邮件。对于数千份报表，手动检查报表和联系用户将会耗费大量的时间。您可以为每个对象设置平台选项，以在报表运行失败时自动通知您，并在新报表实例运行成功时自动通知用户。




### 7.2.1.4.1 确定计划实例是成功还是失败

当计划对象时，所计划的实例要么会成功要么会失败。实例的成功或失败所需的条件取决于对象类型。

对于报表对象和 Web Intelligence 文档，如果报表实例或文档对象实例在处理对象或访问数据库时未出现错误，则表示报表实例或文档对象实例运行成功。如果用户未提供正确的登录信息，则实例可能会失败。

对于程序对象，BI 平台必须运行才能成功。如果平台未运行，则实例将被视为失败。如果平台运行但未执行预期的所有任务，则该程序仍被视为成功实例，因为程序对象已运行。平台不会监视与程序对象代码有关的问题。

对于对象包，如果其中一个构成项失败，则整个对象包可能会失败。可为对象包中的单个对象设置计划选项，包括每个对象的通知、数据库登录、过滤器、格式、打印、参数、服务器组以及警报选项。

如果包中的对象失败，要防止对象包失败，请选择该对象，然后选择  “管理”  “默认设置” ，单击“构成项失败”，并清除“计划包在单个构成项失败时就会失败”复选框。

不能为对象包设置审核或电子邮件通知，但可以计划包含事件的对象包，并为对象包中的单个对象设置通知。

## 相关信息

[第 104 页上的“基于计划的事件”](#)

## 7.2.1.4.2 通知选项

为每个对象设置通知选项，并针对不同的条件发送不同的通知。

对于对象包，只能设置事件通知，该通知将在对象包成功或失败时触发一个事件。要从更全面的角度监控对象的成功或失败，请使用 BI 平台中的审核功能。

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

可以使用以下通知选项：

表 16:

通知选项	说明
审核通知	<p>要使用审核通知，必须配置审核数据库并为服务器启用审核。如果使用审核来监控 BI 平台系统，则可以使用审核通知。有关配置审核数据库和启用审核的更多信息，请参阅 SAP Help Portal（网址为 <a href="http://help.sap.com">http://help.sap.com</a>）上的《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。</p> <p>如果选择审核通知，则会将有关计划对象的信息写入审核数据库。可以在作业运行成功和/或失败时将通知发送到审核数据库。</p>
电子邮件通知	<p>可以发送电子邮件通知对象实例的成功或失败。选择电子邮件的发件人和收件人，以及是否在实例成功或失败时发送通知。例如，可在报表失败时向管理员发送电子邮件。在报表成功时，可向用户自动发送电子邮件以通知其该报表已可用。</p> <p>要启用电子邮件通知，必须在作业服务器上启用和配置“Email SMTP”（电子邮件 SMTP）目标。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。</p>

计划对象的成功或失败通知与警报通知不同。警报通知必须构建于报表设计中。例如，当报表中的特定值超过 1,000,000 美元时系统会向用户发送警报通知。在此情况下，通知与报表内容无关，而仅与报表对象实例成功或失败有关。

## 7.2.1.4.3 设置实例成功或失败的通知

如果通知选项可用但未选中，则标记为“未使用”。如果通知类型在使用中，则标记为“已启用”。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要设置通知的对象。
3. 选择 ► “操作” ► “计划” 。
4. 在导航列表中单击“通知”。

5. 要使用审核通知，请单击“[审核通知](#)”，然后执行下列操作：

- 要在作业成功时将记录发送到审核数据库，请选择“[已成功运行作业](#)”复选框。
- 要在作业失败时将记录发送到审核数据库，请选择“[作业未能运行](#)”复选框。

6. 要使用电子邮件通知，请单击“[电子邮件通知](#)”，然后执行下列操作：

- 要在作业成功时发送电子邮件，请选择“[已成功运行作业](#)”复选框。  
要指定电子邮件的内容和收件人，请选择“[设置要在此处使用的值](#)”，在“[发件人](#)”和“[收件人](#)”框中输入电子邮件地址，然后输入主题和正文。使用分号分隔多个地址或分发列表。
- 要在作业失败时发送电子邮件，请选择“[作业未能运行](#)”复选框。  
要指定电子邮件的内容和收件人，请选择“[设置要在此处使用的值](#)”，在“[发件人](#)”和“[收件人](#)”框中输入电子邮件地址，然后输入主题和正文。使用分号分隔多个地址或分发列表。

默认情况下，通知会发送到服务器的默认电子邮件目标。

## 7.2.1.5 选择目标

BI 平台在运行对象时，会将输出实例默认存储在输出文件资源库服务器（FRS）中。可以配置对象或实例，将输出发送至不同的目标。

例如，可以将对象配置为通过电子邮件将其输出自动传送给特定用户。通过选择其他目标，可以在 Enterprise 系统与您所用系统之外的目标之间灵活传送实例。

如果选择默认输出 FRS 目标之外的目标，BI 平台将为一个或多个输出文件生成唯一的文件名。文件名包括 ID、对象名称或标题、所有者以及日期和时间信息的组合。

可以在中央管理控制台（CMC）或 BI 启动板中为对象或实例选择目标。使用 CMC 时，所选值将成为 BI 启动板中的默认计划值。

可以将对象实例配置为在运行之后打印。

## 相关信息

[第 81 页上的“计划对象至默认 Enterprise 位置”](#)

[第 82 页上的“计划将对象发送到用户 BI 收件箱”](#)

[第 82 页上的“计划对象至电子邮件”](#)

[第 84 页上的“计划对象至文件位置”](#)

[第 84 页上的“计划对象至 FTP 服务器”](#)

[第 86 页上的“为作业服务器启用或禁用目标”](#)

# 7.2.1.5.1 发布目标

以下目标适用于计划发布：

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

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

## 默认 Enterprise 位置

如果将发布发送到此位置，请选择一个所有收件人均可访问的文件夹。

表 17：

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



## BI 收件箱

表 18:

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

## 电子邮件

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

表 19:

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

## FTP 服务器

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

表 20:

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

## 文件系统

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

表 21:

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

## SAP StreamWork

如果已在 BI 平台中配置和启用协作，则此目标可用。

表 22:

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

### 7.2.1.5.2 每个目标的选项

可以在 BI 平台中的中央管理控制台（CMC）的“[服务器](#)”区域中更改默认自适应作业服务器的选项。

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

## 默认 Enterprise 位置选项

表 23:

选项	说明
目标	<p><b>默认 Enterprise 位置</b></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。历史实例保存到默认 Enterprise 服务器，而非其他任何目标位置。</p>

## BI 收件箱选项

表 24:

选项	说明
目标	<b>BI 收件箱</b>
在历史记录中保留实例	<p>选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。</p> <p>如果要让 BI 平台自动删除输出 FRS 上的实例，以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p>
使用默认设置	<p>如果选中此复选框，将使用 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>
“可用收件人”和“选定收件人”	<p>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“&gt;”将用户或组添加至“选定收件人”列表。</p>
查找标题（如可用）	<p>在“查找标题”框中输入收件人的用户名、全名或电子邮件地址，以在“可用收件人”列表中快速找到用户。</p>
目标名称	<ul style="list-style-type: none"><li>若要实例使用由系统生成的文件名，请选择“使用自动生成的名称”。</li><li>要实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并输入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（您的）电子邮件地址、（您的）用户全名以及文件扩展名。</li></ul> <p>选中“添加文件扩展名”复选框可自动为实例文件名添加文件扩展名。如果不添加文件扩展名，则可能无法打开文档。</p>
发送为	<ul style="list-style-type: none"><li>若要向收件人发送实例的快捷方式，请选择“快捷方式”。</li><li>若要向收件人发送实例的副本，请选择“副本”。</li></ul>

## 电子邮件选项

表 25:

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>如果要让 BI 平台自动删除输出 FRS 上的实例，以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p>
使用默认设置	<p>如果选中此复选框，将使用电子邮件自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。</p>
发件人	<p>输入回复电子邮件地址或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（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>根据您的系统配置，此选项可能不可用。</p>
收件人	<p>输入要向其发送实例的各个电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（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>输入要向其发送电子邮件和实例副本的各个电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（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>输入各个未公开收件人的电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（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>输入电子邮件主题，或从“添加占位符”列表中选择主题变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（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>输入电子邮件正文，或从“添加占位符”列表中选择正文变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（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>

选项	说明
文件名	<ul style="list-style-type: none"> <li>若要实例使用由系统生成的文件名，请选择“使用自动生成的名称”。</li> <li>要为实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并输入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（您的）电子邮件地址、（您的）用户全名以及文件扩展名。</li> </ul> <p>选中“添加文件扩展名”复选框可自动为实例文件名添加文件扩展名。如果不添加文件扩展名，则可能无法打开文档。</p>

## FTP 服务器选项

表 26:

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>如果要让 BI 平台自动删除输出 FRS 上的实例，以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p>
使用默认设置	<p>如果选中此复选框，将使用 FTP 服务器自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。</p> <p>可以更改 CMC 的“服务器”区域中的值。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。</p>
主机	输入要向其发送实例的 FTP 服务器主机的 IP 地址。
端口	输入要向其发送实例的 FTP 服务器的端口。默认值为 21。
用户名	输入有权将对象上载至 FTP 服务器的用户名。
密码	输入访问 FTP 服务器所需的密码。
帐户	<p>输入访问 FTP 服务器所需的帐户。</p> <p>帐户是标准 FTP 协议的一部分，但很少实施。仅当 FTP 服务器要求时，才输入帐户。</p>
目录	输入要向其发送实例的 FTP 目录的路径。

选项	说明
文件名	<ul style="list-style-type: none"> <li>若要实例使用由系统生成的文件名，请选择“使用自动生成的名称”。</li> <li>要为实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并输入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（您的）电子邮件地址、（您的）用户全名、文档名称和文件扩展名。</li> </ul> <p>选中“添加文件扩展名”复选框可自动为实例文件名添加文件扩展名。如果不添加文件扩展名，则可能无法打开文档。</p>

## 文件系统选项

表 27:

选项	说明
目标	文件系统
在历史记录中保留实例	<p>选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。</p> <p>如果要让 BI 平台自动删除输出 FRS 上的实例，以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p> <p>审核事件需要实例。如果为计划对象启用了审核，则强制选择该复选框。</p>
使用默认设置	<p>如果选中此复选框，将使用文件系统自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。</p>
用户名	<p>输入有权将文件保存到目标目录的用户名。</p> <p>只能为基于 Windows 的服务器指定用户名和密码。</p>
密码	<p>输入访问目标目录所需的用户密码。</p> <p>只能为基于 Windows 的服务器指定用户名和密码。</p>
目录	<p>输入要向其发送实例的本地硬盘位置或映射位置的路径或目录的 UNC 路径。</p> <p>如果正在计划 Web Intelligence 文档，并想基于变量（如：实例标题、所有者、日期和时间或用户名）创建文件夹，可使用占位符。在框中文本后插入占位符。</p>
文件名	<ul style="list-style-type: none"> <li>若要实例使用由系统生成的文件名，请选择“使用自动生成的名称”。</li> <li>要为实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并输入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可用变量包括标题、ID、所有者、日期时间、（您的）电子邮件地址、（您的）用户全名、文档名称和文件扩展名。</li> </ul> <p>选中“添加文件扩展名”复选框可自动为实例文件名添加文件扩展名。如果不添加文件扩展名，则可能无法打开文档。</p>



## SAP StreamWork 选项




如果已在 BI 平台中配置和启用协作，则“[SAP StreamWork](#)”目标可用。

表 28:

选项	说明
目标	<a href="#">SAP StreamWork</a>
在历史记录中保留实例	选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。 如果要让 BI 平台自动删除输出 FRS 上的实例，以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。
使用默认设置	如果选中此复选框，将使用协作应用程序（SAP Jam 或 SAP StreamWork）自适应作业服务器的默认值。 如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置出现的目标选项。
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。
选择工作列表	输入工作列表名称，或在列表中选择。
选择活动	输入活动名称，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）输入对象内容说明，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）如果正在新建协作活动，输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。

### 7.2.1.5.3 计划对象至默认 [Enterprise 位置](#)



要将实例仅保存至输出文件资源库服务器（FRS）（而非其他目标），请使用“默认 [Enterprise 位置](#)”目标。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择设置默认目标的对象。
3. 选择  “操作”  “计划” .
4. 单击“目标”。
5. 在“目标”列表中，选择“默认 [Enterprise 位置](#)”。
6. 单击“计划”。

## 7.2.1.5.4 计划将对象发送到用户 BI 收件箱

计划对象时可以配置对象，以便将其实例发送至一个或多个用户 BI 收件箱。BI 平台在输出文件资源库服务器（FRS）上存储实例，并将实例副本发送至指定的 BI 收件箱。

默认情况下，BI 收件箱在自适应作业服务器上启用和配置。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要计划的对象。
3. 选择  “操作” > “计划” .
4. 单击“目标”。
5. 在“目标”列表中，选择“BI 收件箱”。
6. 选择或清除“在历史记录中保留实例”复选框。
7. 选择或清除“使用默认设置”复选框。

如果已选择“使用默认设置”复选框，请转到第 9 步。

8. 如果已清除“使用默认设置”复选框，请执行以下操作：
  - a. 在“可用收件人”中，选择要向其发送实例的用户。
  - b. 在“目标名称”中，选择“使用自动生成的名称”或“使用特定名称”。
  - c. 在“发送为”中，选择“快捷方式”或“副本”。
9. 单击“计划”。



## 7.2.1.5.5 计划对象至电子邮件

选择“电子邮件”目标时，BI 平台会将输出实例保存至输出文件资源库服务器，并以附件形式将实例副本发送至指定的电子邮件地址。

要使用此目标，必须在自适应作业服务器上启用并配置“电子邮件”（SMTP）目标。

Crystal 报表及其他对象实例通过简单邮件传输协议（SMTP）邮件支持发送至电子邮件目标。

BI 平台支持多用途 Internet 邮件扩展（MIME）编码。

1. 在 CMC 中，选择“文件夹”区域。
2. 选择要计划的对象。
3. 选择  “操作” > “计划” .
4. 单击“目标”。
5. 在“目标”列表中，选择“电子邮件”。
6. 选择或清除“在历史记录中保留实例”复选框。
7. 选择或清除“使用默认设置”复选框。

如果已选择“使用默认设置”复选框，请转到第 9 步。

8. 如果已清除“使用默认设置”复选框，请执行以下操作：
  - a. 在“发件人”框中，输入回复电子邮件地址。
  - b. 在“收件人”框中，输入要向其发送实例的每个收件人的电子邮件地址。

- c. 在“抄送”框中，输入要向其发送电子邮件和实例副本的每个收件人的电子邮件地址。
  - d. 在“密件抄送”框中，输入要向其发送电子邮件和实例副本的每个未公开收件人的电子邮件地址。
  - e. 在“主题”框中，输入电子邮件的主题。
  - f. 在“正文”框中，输入电子邮件消息正文。
  - g. 选择或清除“添加附件”复选框。
  - h. 在“文件名”下，选择“使用自动生成的名称”或“使用特定名称”。
9. 单击“计划”。

## 相关信息

第 86 页上的“为作业服务器启用或禁用目标”

## 设置基于 SSL 的 SMTP

要设置基于 SSL 的 SMTP，必须在服务器和客户端系统中显示相同的证书。

要设置基于 SSL 的 SMTP，请按照下述步骤操作：

1. 对于 Windows 平台，请转到 <安装目录>\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64\_x64。此外，对于连接至 BI 平台的客户端，请转到 <安装目录>\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32\_x86。

### 注意

对于所有其他支持的平台，请导航到相应的文件夹。

2. 将证书命名为“证书.crt”。

例如，连接到 SMTP 服务器时，服务器将发送证书的详细信息。需要将证书的详细信息复制到原始文本文件并重命名为“证书.crt”。对于 windows 平台，必须将该证书放置在 win64\_x64 文件夹中；对于客户端，则必须放置在 win32\_x86 文件夹中。

此时，基于 SSL 的 SMTP 设置完毕。



### 注意

用户选中“启用 SSL”复选框时，会启用安全渠道。这样，可基于 SSL 进行安全 SMTP 传输。

## 7.2.1.5.6 计划对象至 FTP 服务器

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

使用此目标前，必须在自适应作业服务器中启用并配置该目标。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要计划的对象。
3. 选择  “操作” > “计划” .
4. 单击“目标”。
5. 在“目标”列表中，选择“FTP 服务器”。
6. 选择或清除“在历史记录中保留实例”复选框。
7. 选择或清除“使用默认设置”复选框。

如果已选择该复选框，请转到步骤 9。

8. 如果已清除“使用默认设置”复选框，请执行以下操作：
  - a. 在“主机”框中，输入要向其发送实例的 FTP 服务器主机 IP 地址。
  - b. 在“端口”框中，输入要向其发送实例的 FTP 服务器端口。
  - c. 在“用户名”框中，输入有权限将对象上载至 FTP 服务器的用户名。
  - d. 在“密码”框中，输入访问 FTP 服务器所需的用户密码。
  - e. 在“帐户”框中，输入访问 FTP 服务器所需的帐户。
  - f. 在“目录”框中，输入要向其发送实例的 FTP 目录路径。
  - g. 在“文件名”下，选择“使用自动生成的名称”或“使用特定名称”。
9. 单击“计划”。



## 7.2.1.5.7 计划对象至文件位置

在计划对象时，可以配置对象，从而使其输出到非托管磁盘。在这种情况下，BI 平台将输出实例保存至输出文件资源库服务器（FRS）和指定的目标。

计划对象至文件位置之前：

- 文件位置必须是处理服务器上的本地目录。对于使用 Windows 的服务器，该位置既可以是通用命名约定（UNC）路径，也可以是本地目录。
- 必须在自适应作业服务器上启用并配置文件位置。
- 处理服务器必须对文件位置具有足够的访问权限。

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

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要计划的对象。
3. 选择  “操作” > “计划” .

4. 单击“目标”。
5. 在“目标”列表中，选择“文件系统”。
6. 选择或清除“在历史记录中保留实例”复选框。
7. 选择或清除“使用默认设置”复选框。  
如果已选中“使用默认设置”复选框，请转到步骤 9。
8. 如果已清除“使用默认设置”复选框，请执行以下操作：
  - a. 在“用户名”框中，输入有权将文件保存至目标目录的用户名。
  - b. 在“密码”框中，输入访问目标目录所需的用户密码。
  - c. 在“目录”框中，输入本地硬盘位置、映射位置，或要向其发送实例的目录的 UNC 路径。
  - d. 在“文件名”下，选择“使用自动生成的名称”或“使用特定名称”。
9. 单击“计划”。

## 7.2.1.5.8 为协作计划对象

- 使用此目标前，必须在自适应作业服务器中启用并配置该目标。
  - 必须具备活动的 SAP StreamWork 帐户，才可为协作计划对象。
1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
  2. 选择要计划的对象。
  3. 选择 ► “操作” ► “计划” ◀。
  4. 单击“目标”。
  5. 在“目标”列表中，选择“协作”。  
如果尚不具备与用户名相关联的 SAP StreamWork 帐户，则提示登录到 SAP StreamWork。
  6. 选择或清除“在历史记录中保留实例”复选框。
  7. 选择或清除“使用默认设置”复选框。  
如果已选择“使用默认设置”复选框，请转到第 9 步。
  8. 如果已清除复选框，请执行以下操作：
    - a. 在“选择目标”列表中，选择现有活动或新活动作为报表目标。
    - b. 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。
    - c. 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（如已定义）显示在“活动目标”框中。
    - d. 在“项目说明”框中，输入对象的说明。
    - e. 在“选择活动类型”列表中，选择活动类型。
    - f. 在“添加参与者”框中，如果要创建新活动，则输入活动要邀请的参与者的电子邮件地址，地址之间使用逗号分隔。
  9. 单击“计划”。

## 相关信息

[第 76 页上的“每个目标的选项”](#)


[第 86 页上的“为作业服务器启用或禁用目标”](#)

### 7.2.1.5.9 为作业服务器启用或禁用目标

默认情况下，当 BI 平台运行计划报表或程序对象时，它会将创建的输出实例存储在输出文件资源库服务器（FRS）上。选择要计划或向其发送对象的目标（非默认 Enterprise 位置）后，BI 平台将在输出 FRS 上存储输出实例，并在指定的目标上保存副本。

选择目标之前，必须在自适应作业服务器上启用并配置目标。

默认情况下，在自适应作业服务器上启用并配置 BI 收件箱目标，从而可分发报表和文档。可以在自适应作业服务器上启用和配置其他目标。

1. 转到 CMC 的“[服务器](#)”管理区域。
2. 选择要为其启用或禁用目标的自适应作业服务器。
3. 选择  “[管理](#)” > “[属性](#)”。
4. 在“[属性](#)”对话框中，单击“[目标](#)”。
5. 然后，执行如下任一操作：
  - 要启用目标，请在“[目标](#)”列表中选择该目标，单击“[添加](#)”并配置该目标。
  - 要禁用目标，请在“[目标](#)”列表中选择该目标并单击“[删除](#)”。
6. 单击“[保存](#)”或“[保存并关闭](#)”。

### 7.2.1.6 Crystal 报表警报通知

警报通知仅适用于 Crystal 报表，而不适用于 Web Intelligence 文档。

Crystal 报表警报通知不同于 BI 启动板中的警报。警报通知是在 SAP Crystal Reports 中创建的自定义消息，将在报表数据符合条件时发送。符合（在 SAP Crystal Reports 中定义的）警报条件时，便会触发警报并显示警报消息，以指示用户所应采取的措施或者包含报表数据的相关信息。

在 BI 平台中，可以选择在计划 Crystal 报表时发送警报通知。启动警报通知后，系统将通过 SMTP 服务器发送消息。可以配置电子邮件传送选项，输入电子邮件地址、主题和消息，输入希望收件人使用的查看器的 URL，并设置要发送的最大警报记录数。

仅当 Crystal 报表对象包含警报时，“[警报通知](#)”链接才可用。要启用警报通知，必须在自适应作业服务器上启用和配置电子邮件（SMTP）目标。有关更多信息，请参阅《*SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南*》。

即使禁用了警报通知，Crystal 报表对象中的警报也会被触发。但不发送通知。

## 相关信息

第 110 页上的“警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异”

### 7.2.1.6.1 设置警报通知

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要为其设置警报的报表对象。
3. 选择 ► “操作” ► “计划” 。
4. 在“计划”窗口中，单击“通知”。
5. 选择“启用警报通知”复选框。
6. 选择“使用默认设置”，使用默认自适应作业服务器设置传送警报通知，或选择“自定义设置”，然后指定电子邮件设置。  
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》。
7. 输入希望收件人用于查看报表的查看器的 URL，或选择默认查看器。

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

要将查看器 URL 设置为默认，请在 CMC “应用程序”区域的“中央管理控制台”中，选择 ► “操作” ► “处理设置” 。

该查看器 URL 将在警报通知电子邮件中以超级链接形式显示。

8. 输入要包括在警报通知中的最大警报记录数。

警报通知中的超级链接可转至包含触发此警报的记录的报告页面。

用户在 SAP Crystal Reports 中输入警报名称和状态。

9. 单击“计划”。

### 7.2.1.7 实例的输出文件格式

可针对每个类型的实例发送或计划不同格式的对象。

## Crystal 报表文件格式

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

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

表 29:

格式	说明
<i>Crystal Reports</i>	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。
<i>Crystal Reports (RPTR)</i>	此 .rptr 格式将生成只读 Crystal 报表。
<i>Microsoft Excel (97-2003)</i>	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。
<i>Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据)</i>	此 .xls 格式仅保存数据，且每个单元格代表一个字段。
<i>Microsoft Excel 工作簿 (仅限数据)</i>	
<i>Microsoft Word (97-2003)</i>	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。
<i>PDF</i>	.pdf 格式
<i>RTF 格式 (RTF)</i>	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。
<i>Microsoft Word — 可编辑 (RTF)</i>	此 .doc 格式保留的格式设置少于“ <i>Microsoft Word (97-2003)</i> ”选项的格式设置。文本以行的形式显示，而图像则嵌入文本中。
纯文本	
已分页文本	必须为报表指定某些格式设置属性。
制表符分隔的文本 (TTX)	此格式将在各值之间放置一个制表符。必须为报表指定某些格式设置属性。
分隔的值 (CSV)	此 .csv 格式将在各值之间放置一个指定的字符。必须为报表指定某些格式设置属性。例如，如果选择此选项，则必须输入分隔符和定界符的字符。
<i>XML</i>	.xml 格式



## Web Intelligence 文件格式

表 30:

格式	注释
<i>Web Intelligence</i>	.wid 格式
<i>Microsoft Excel</i>	.xlsx 格式
<i>Adobe Acrobat</i>	.pdf 格式
逗号分隔值 (CSV)	.csv 格式
纯文本	.txt 格式

### 7.2.1.7.1 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 31: Microsoft Excel (97-2003) 格式

选项	说明
页码范围	<ul style="list-style-type: none"><li>要包括报表中的所有页面，请选择“全部”。</li><li>要包括特定页码范围，请选择“页面从”，输入要包括的第一页，然后在“到”框中输入要包括的最后一页。</li></ul>
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"><li>要根据报表中的对象设置 Excel 列宽，请选择“基于下列区域内对象的列宽”，并在列表中选择要从中获取列宽的报表区域。</li><li>要设置固定列宽，请选择“固定列宽（以点为单位）”，并在框中输入宽度。</li></ul>
导出页眉和页脚	<ul style="list-style-type: none"><li>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”。</li><li>要从实例中排除页眉和页脚，请选择“无”。</li></ul>
为每页创建分页符	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 32: 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"> <li>要根据报表中的对象设置 Excel 列宽, 请选择“基于下列区域内对象的列宽”, 并在列表中选择要从中获取列宽的报表区域。</li> <li>要设置固定列宽, 请选择“固定列宽 (以点为单位)”, 并在框中输入宽度。</li> </ul>
导出对象格式设置	选中此复选框可保留对象格式设置。
导出图像	选中此复选框可导出报表中的图像。
使用工作表函数进行汇总	选中此复选框可使用报表中的汇总在 Excel 中创建工作表函数。
保持相对对象位置	选中此复选框可使对象保持彼此相对的位置。
保持列对齐	选中此复选框可保留报表列内的文本对齐方式。
导出页眉和页脚	选中此复选框可在实例中包括页眉和页脚。
简化页眉	选中此复选框可使用简单的页眉。
显示组分级显示符号	选中此复选框可显示组分级显示符号。

表 33: Microsoft Word (97-2003) 格式

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

表 34: PDF 格式

选项	说明
页码范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>要包括报表中的所有页面, 请选择“全部”。</li> <li>要包括特定页码范围, 请选择“页面从”, 输入要包括的第一页, 然后在“到”框中输入要包括的最后一页。</li> </ul>
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 35: RTF 格式 (RTF)

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

表 36: Microsoft Word — 可编辑的 (RTF) 格式

选项	说明
页码范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>要包括报表中的所有页面, 请选择“全部”。</li> <li>要包括特定页码范围, 请选择“从”, 输入要包括的第一页, 并在“到”框中输入要包括的最后一页。</li> </ul>
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 37: 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	输入一个介于 8 和 16 之间的值, 指出每英寸要包括的字符数。此设置将确定文本文件的显示形式和格式化方式。

表 38: 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。
每页行数	输入要包括在分页符之间的文本行数。
每英寸字符数	输入一个介于 8 和 16 之间的值, 指出每英寸要包括的字符数。此设置将确定文本文件的显示和格式设置方式。

表 39: 分隔值 (CSV) 格式

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

选项	说明
模式	选择“标准模式”或“旧模式”。当选择“标准模式”时，可以选择实例中要包括的报表节、页节和组节。当选择“旧模式”时，不能选择报表节、页节或组节选项。
报表和页节	如果选择了“标准模式”，请选择“导出”或“不导出”，以指明是否要导出报表节和页节。 如果选择了“导出”，倘若要隔离报表节和页节，请选择“隔离报表/页节”复选框。
组节	如果选择了“标准模式”模式，请选择“导出”或“不导出”，以指明是否要导出组节。如果选择了“导出”，倘若要隔离组节，请选择“隔离组节”复选框。

表 40: XML

选项	说明
使用报表中定义的导出选项	选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。
XML 导出格式	选择 XML 导出格式，例如“Crystal Reports XML”。

## 7.2.1.7.2 选择输出文件格式

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择报表对象，并选择其输出文件格式。
3. 选择►“操作”►“计划”■。
4. 单击“格式”。
5. 选择输出格式。  
例如，对于 Crystal 报表，在“选定文档的格式选项”中选择格式；对于 Web Intelligence 文档，在“输出格式”中选择格式。
6. 根据需要设置其余计划选项。
7. 单击“计划”。

## 7.2.1.8 选择 Web Intelligence 文档的高速缓存格式

BI 平台运行计划的 Web Intelligence 文档时，会将生成的实例存储在输出文件资源库服务器（FRS）上。选择高速缓存格式后，平台将在相应的报表服务器上高速缓存实例。如果不选择高速缓存格式，则系统无法高速缓存实例。


选择高速缓存格式仅适用于 Web Intelligence 文档，不适用于 Crystal 报表。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择 Web Intelligence 文档对象，并选择其高速缓存格式。
3. 选择►“操作”►“计划”■。
4. 单击“高速缓存”。

5. 在“可用于高速缓存的格式”中，选择“*Microsoft Excel*”、“标准 *HTML*”，和/或“*Adobe Acrobat*”。

可以选择多种格式。

高速缓存使用选定的格式预先加载。

6. 在“可用的区域设置”下，选择要预先加载高速缓存的区域设置，然后单击 ，将区域设置移至“选定的区域设置”列表。

可以选择多个区域设置。计划该 Web Intelligence 文档时，平台将在这些区域设置中生成文档的高速缓存版本。

使用选定的区域设置预先加载高速缓存。

7. 根据需要设置其余计划选项。

8. 单击“计划”。

## 7.2.1.9 计划包含事件的对象

计划包含事件的对象时，该对象仅在事件发生时运行。可以将对象计划为等待以下事件类型：

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

如果希望计划对象触发事件，您必须选择基于计划的事件。

### 计划基于事件的对象

计划基于事件的对象时，对象仅在触发事件且其余计划条件均满足的情况下运行。

如果事件在对象开始日期之前便已触发，则对象将不会运行。如果为对象指定了结束日期，并且在结束日期之前未触发事件，则对象将不会运行，原因是并非所有条件都得到了满足。

如果选择了每周、每月或日历计划，则对象可在一段指定的时间内运行。必须在这段时间框架内触发事件，才能使对象运行。例如，如果要计划在周二运行的每周报表对象，则必须在实例的结束日期（即周一结束时）前触发事件。

### 计划对象以触发事件

要计划包含事件的对象，首先必须创建事件。

计划对象以触发基于计划的事件时，BI 平台将在运行对象后触发事件。例如，如果基于计划的事件以正在成功运行的实例为基础，则该实例失败时将不会触发事件。





## 相关信息

[第 29 页上的“一般对象管理”](#)

[第 93 页上的“计划包含事件的对象”](#)

### 7.2.1.9.1 基于事件计划对象

执行此任务从而在发生事件后运行计划作业。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择基于事件运行的对象。
3. 选择  “操作”  “计划” .
4. 在导航列表中，单击“重复发生”。
5. 在“运行对象”列表中，选择运行选项。
6. 根据需要设置对象的其余重复发生选项（开始日期、结束日期等）。
7. 在导航列表中，单击“事件”。
8. 在“可用事件”下，选择一个或多个事件，然后单击  将事件添加至“要等待的事件”列表。
9. 单击“计划”。

## 相关信息




[第 67 页上的“重复发生模式”](#)


[第 68 页上的“重复发生模式的运行选项”](#)

[第 102 页上的“事件和计划”](#)

### 7.2.1.9.2 计划对象以触发事件

执行此任务从而在计划的作业运行时触发事件。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择应触发事件的对象。
3. 选择  “操作”  “计划” .
4. 在导航列表中，选择“重复发生”。
5. 在“运行对象”列表中，选择运行选项。
6. 根据需要设置对象的其余重复发生选项（开始日期、结束日期等）。
7. 在导航列表中，单击“事件”。

8. 在“可用计划事件”下，选择一个或多个事件，然后单击  将事件添加至“完成时需触发的事件”列表。  
仅可选择基于计划的事件。
9. 单击“计划”。

## 相关信息




[第 67 页上的“重复发生模式”](#)




[第 68 页上的“重复发生模式的运行选项”](#)

### 7.2.1.10 为已计划对象选择服务器或服务组

可以选择运行已计划对象的服务器或服务组，以获得更强大的负载平衡控制能力。

可以选择一个服务器组，供 BI 平台在用户查看的同时刷新 Crystal 报表或 Web Intelligence 文档实例时使用。此外，用户还可在特定服务器组上运行程序作业，以便它们不会独占系统资源。

在选择  “管理”  “默认设置”  以及“查看服务器组”（Crystal 报表）或“[Web Intelligence 处理设置](#)”（Web Intelligence 文档）后，即可在此任务中使用该选项。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要计划的对象。
3. 选择  “操作”  “计划” .
4. 在导航列表上单击“计划服务器组”。
5. 选择要使用的服务器类型：
  - 选择“使用第一个可用服务器”以尽快运行对象，而无需考虑所用的服务器组。
  - 如果多个服务器均可用，则可选择“优先使用属于选定组的服务器”使用服务器组中的特定服务器。
  - 选择“仅使用属于选定组的服务器”使用指定的服务器组并输入该服务器组。



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

6. 选中“[在源站点运行](#)”复选框，可在对象所在的站点运行对象。
7. 根据需要设置其余计划选项，并单击“计划”。

### 7.2.1.11 选择 Crystal 报表实例的语言



执行此任务，以多种语言生成报表实例。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要计划的对象。

3. 单击  “操作” > “计划” .
4. 在导航列表中，单击“语言”。
5. 选择下列语言选项之一：
  - 要根据首选项中设置的首选查看区域设置（PVL）计划报表并仅使用该区域设置创建实例，可选择“[以首选查看区域设置计划报表](#)”。
  - 要以多种语言计划报表，请选择“[以多种区域设置计划报表](#)”，通过将区域设置从“[所有区域设置](#)”列表移动到“[选定的实例区域设置](#)”列表选择多个 PVL。
6. 根据需要设置其他计划参数，然后单击“计划”。

## 7.2.2 立即运行多个对象

除了计划单个对象外，还可以在 CMC 中使用“[立即运行](#)”运行多个对象。如果立即运行对象，则对象会使用其默认的计划设置立即运行。

1. 转到 CMC 的“[文件夹](#)”管理区域。
2. 找到并选择要运行的对象。
3. 选择  “操作” > “立即运行” .

## 7.2.3 使用对象包计划对象

您可以使用对象包批量计划对象。

对象包是 BI 平台中的非重复对象，可包含可计划对象（例如，报表、程序对象和 Web Intelligence 文档）的任意组合。使用对象包可简化身份验证，使用户能够跨不同对象实例查看同步数据。

要使用对象包计划对象，请先创建对象包，然后将现有对象复制到该对象包，最后计划该对象包。请在对象包中分别为每个构成项配置处理信息。

例如，要在计划时打印对象包中的报表对象，请在“计划”对话框中单击要打印的“[构成项](#)”，为该构成项展开“[打印设置](#)”，并在针对该构成项进行计划时将其设置为打印。

## 相关信息

[第 59 页上的“配置对象包及其对象”](#)

[第 44 页上的“使用超级链接报表”](#)



## 7.3 管理实例

BI 平台根据对象创建两种类型的实例。

表 41:

实例类型	说明
报表实例	<p>将在作业服务器计划和运行报表对象时创建报表实例</p> <p>实质上，报表实例是一种包含从一个或多个数据库中检索到的报表数据的报表对象。各实例捕获处理报表时的最新数据。可采用已完成格式查看报表实例。</p>
程序实例	<p>将在作业服务器计划和运行程序对象时创建程序实例</p> <p>程序实例以对象历史记录中的记录形式存在。平台将程序的标准输出和标准错误存储在文本文件中。</p>

查看和管理实例的方式有两种：

- 在对象的“历史记录”对话框中
- 在实例管理器中

### 相关信息

[第 97 页上的“查看实例信息”](#)

[第 101 页上的“设置实例限制”](#)

[第 98 页上的“实例管理器”](#)

### 7.3.1 查看实例信息

可以使用实例管理器或者在单个对象的“历史记录”对话框中管理实例。

下表将列出每个界面中的列，并说明显示的实例信息。

表 42: 实例管理器中显示的信息

列	说明
标题	实例的标题。
类型	对象类型。
状态	每个实例的状态。
位置	对象在资源库中的位置。

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

表 43：“历史记录”对话框中显示的实例信息

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

根据对象类型，可能会显示表中未列出的其他列。

相关信息

[第 100 页上的“查看实例”](#)

[第 101 页上的“删除实例”](#)

7.3.1.1 实例管理器


使用实例管理器从一个位置查看和管理 BI 平台部署中的所有实例。

可使用该实例管理器执行以下任务：

- 查找特定实例

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

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



### 示例

#### 使用实例管理器查找、解决问题

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

### 7.3.2 在实例管理器中查找实例

使用“[查找满足以下条件的实例](#)”下的选项，可以在实例管理器中查找特定实例。

下表描述了可用的选项。

选项	如何启用
<a href="#">父文件夹</a>	选中“ <a href="#">父文件夹</a> ”复选框，并浏览资源库文件夹。BI 平台将列出文件夹中的所有实例。
<a href="#">所有者</a>	选中“ <a href="#">所有者</a> ”复选框，然后输入用户名。平台将查找该用户计划的所有实例。
<a href="#">状态</a>	选中“ <a href="#">状态</a> ”复选框，然后从列表中选择以下其中一个状态选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">成功</a></li> <li>• <a href="#">失败</a></li> <li>• <a href="#">运行中</a></li> <li>• <a href="#">暂停</a></li> <li>• <a href="#">挂起</a></li> <li>• <a href="#">重复发生</a></li> </ul>
<a href="#">对象类型</a>	选中“ <a href="#">对象类型</a> ”复选框，然后从列表中选择对象类型。
<a href="#">完成时间</a>	选中“ <a href="#">完成时间</a> ”复选框，然后设置开始和停止时间。对于已完成的发布实例，选择“ <a href="#">对象类型</a> ”，将其设置为“ <a href="#">发布</a> ”，然后设置完成时间。

选项	如何启用
下一次运行时间	选中“下一次运行时间”复选框，然后设置开始和停止时间。

一次可以使用多个选项来查找实例，并且将只显示满足设置的所有条件的实例。

当计划对象至 BI 收件箱时，用户在其 BI 收件箱中收到的文档不被视为实例。因此，这些 BI 收件箱文档不会出现在实例管理器中。

### 7.3.3 查看实例

也可以使用“实例管理器”按状态或按用户查看实例的列表。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要查看其实例的对象。
3. 选择▶ “操作” ▶ “历史记录” ▾。
4. 在“实例时间”列中，单击要查看的实例。

滚动到右侧，以默认宽度查看所有列。不能使用“提交时间”、“开始时间”、“持续时间”、“重复发生”或“到期”列对实例进行排序。

#### 相关信息

[第 98 页上的“实例管理器”](#)

### 7.3.4 管理对象的实例

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

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域。
2. 选择要管理其实例的对象。
3. 选择▶ “操作” ▶ “历史记录” ▾。
4. 选择一个或多个实例。  
要刷新列表，请单击“刷新”。在这种情况下，无需先选择实例。
5. 选择“立即运行”、“暂停”、“继续”、“发送至”、“重新计划”或“删除”。

如果选择“立即运行”，则 BI 平台会将对象计划为立即运行。已计划作业的状态将变为“待定”。

## 相关信息

[第 98 页上的“实例管理器”](#)

## 7.3.5 暂停或继续运行实例

对于状态为挂起或重复发生的对象，可暂停该对象的计划实例，然后继续运行。

例如，如果作业服务器因维护而停机，用户可暂停计划实例的运行，以阻止 BI 平台运行该对象。作业服务器不运行时，计划作业失败。当作业服务器再次运行时，用户可以继续运行计划实例。

### 7.3.5.1 暂停实例

1. 打开对象的[“历史记录”](#)对话框。
2. 选择要暂停的计划实例，然后单击[“暂停”](#)。

### 7.3.5.2 继续运行暂停的实例

1. 打开对象的[“历史记录”](#)对话框。
2. 选择要继续运行的计划实例，然后单击[“继续”](#)。

## 7.3.6 删除实例

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

1. 打开对象的[“历史记录”](#)对话框。
2. 选择要删除的实例，然后单击[“删除”](#)。

## 7.3.7 设置实例限制

可以在对象级别或文件夹级别设置限制，以自动定期清除旧实例。

在对象级别，您可以限制为对象、用户或用户组保留在 BI 平台中的实例数，也可以限制为用户或组在平台中保留实例的天数。在对象级别设置限制时，这些限制优先于为文件夹设置的任何限制。（也就是说，对象不会继承文件夹的限制。）

在文件夹级别设置限制时，这些限制影响文件夹（包括其子文件夹）中的所有对象。

1. 转到 CMC 的“文件夹”管理区域，并选择一个对象。
2. 选择 **“操作” > “限制”**。
3. 在“限制”对话框中，执行下列操作之一：
  - 要限制每个对象的实例数，请选择“当某个对象存在多于 *N* 个实例时，删除多余的实例”复选框，然后输入应保留在系统中的最大实例数。  
默认值为 100。
  - 要限制用户或组的实例数，请选择“为以下用户/组删除多余的实例”复选框，单击“添加”，选择用户或组，单击“>”将其移至列表中，然后单击“确定”，并在“实例限制”列中输入最大实例数。  
默认值为 100。
  - 要限制为用户或组保存实例的天数，请选择“在 *N* 天后删除以下用户/组的实例”复选框，单击“添加”，选择用户或组，单击“>”将其移至列表中，然后单击“确定”，并在“最大天数”列中输入最长实例保存期限。  
默认值为 100。
4. 单击“更新”。

相关信息

[第 24 页上的“在文件夹级别限制报表实例”](#)

7.4 事件和计划

事件是表示系统中匹配项的对象。

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

基于事件的计划为您提供有关计划对象的更多控制权：您可以设置事件，以便仅在发生指定的事件后才处理对象。使用事件包括两个步骤：创建事件和通过事件计划对象。也就是说，一旦创建了事件，就可以在计划对象时选择该事件作为依赖项。这样一来，只有在发生事件时才会处理计划的作业。

可以创建以下类型的事件以与计划结合使用：

表 44:

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

事件类型	说明
计划事件	在定义基于计划的事件时，您可以选择其现有重复发生计划将充当事件触发器的对象。通过这种方法，基于计划的事件允许您在计划对象之间设置不确定性或条件。例如，您可能需要某些大型报表按顺序运行，或需要特定销售汇总报表仅在销售明细报表成功运行时才运行。计划事件存储在“ <a href="#">系统事件</a> ”文件夹中。
自定义事件	在创建自定义事件时，您可以创建一个用于手动触发事件的快捷方式。自定义事件存储在“ <a href="#">自定义事件</a> ”文件夹中。

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

将基于文件的事件用于警报。

## 自动创建的事件

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

### **i** 注意

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

## 监控事件

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

### 7.4.1 基于文件的事件

基于文件的事件在发生之前等待特定的文件（触发器）出现。

在计划等待基于文件的事件发生的对象之前，必须先在 CMC 的“[事件](#)”管理区域中创建基于文件的事件。然后，即可计划对象并选择此事件。

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

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

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

## 相关信息

[第 93 页上的“计划包含事件的对象”](#)

### 7.4.1.1 创建基于文件的事件

基于文件的事件在“系统事件”文件夹中存储及管理。

1. 转到 CMC 的“事件”管理区域。
2. 找到并打开“系统事件”文件夹。
3. 选择 ► “管理” ► “新建” ► “新建事件” 。
4. 在“类型”列表中，选择“文件”。
5. 在“事件名称”框中输入事件的名称。
6. 在“说明”框中输入事件说明。
7. 在“服务器”列表中，选择将监控指定文件的事件服务器。
8. 在“文件名”框中输入文件名。  
输入事件服务器应查找的文件的绝对路径（例如，c:\<文件夹>\<文件名>或/home/<文件夹>/<文件名>）。  
事件服务器必须能够看到您指定的驱动器和目录。该目录最好应位于本地驱动器上。
9. 要为事件启用警报，请选择“警报功能已启用”，并在“警报消息”框中输入消息。  
事件被触发后，该消息将包含在发送的警报通知中。
10. 单击“确定”。

### 7.4.2 基于计划的事件

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

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

例如，假设需要报表对象 R1 和 R2 在程序对象 P1 运行之后运行。为此，首先在“事件”管理区域中创建一个基于计划的事件：为事件指定“成功”选项（这意味着仅当程序 P1 成功运行时才触发该事件）。接下来，使用事件计划



报表 R1 和 R2，并选择新的基于计划的事件作为依赖项。使用事件计划程序 P1，并设置程序 P1 以便在成功完成时触发基于计划的事件。当程序 P1 成功运行时，将触发基于计划的事件，并随后处理报表 R1 和 R2。

相关信息

[第 93 页上的“计划包含事件的对象”](#)

7.4.2.1 创建基于计划的事件

基于计划的事件在“系统事件”中存储及管理。

- 1. 转到 CMC 的“事件”管理区域。
- 2. 找到并打开“系统事件”文件夹。
- 3. 选择“管理”>“新建”>“新建事件”。
- 4. 在“新建事件”对话框中，在“类型”列表中选择“计划”。
- 5. 在“事件名称”框中输入事件名称。
- 6. 在“说明”框中输入事件的说明。
- 7. 选择以下事件状态选项之一：

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

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

7.4.3 自定义事件

自定义事件仅在明确触发它时才会发生。

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

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

---





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

## 相关信息

[第 93 页上的“计划包含事件的对象”](#)

### 7.4.3.1 创建自定义事件

首先创建一个自定义事件，然后为依赖于该事件的对象制定计划，最后触发该事件。




1. 转到 CMC 的“事件”管理区域。
2. 找到并打开“自定义事件”文件夹。
3. 选择  “管理”  “新建”  “新建事件” .
4. 在“事件名称”框中输入事件的名称。
5. 在“说明”框中输入事件的说明。
6. 要为事件启用警报，请选择“警报功能已启用”，并在“警报消息”框中输入消息。  
事件被触发后，该消息将包含在警报通知中。
7. 单击“确定”。

## 相关信息

[第 65 页上的“计划对象”](#)

[第 113 页上的“为事件启用警报”](#)

### 7.4.3.2 触发自定义事件

1. 转到 CMC 的“事件”管理区域。
2. 找到并打开“自定义事件”文件夹。
3. 选择自定义事件。
4. 选择  “操作”  “触发事件” .

## 7.4.4 事件权限

可以准许或拒绝用户和组访问事件和事件文件夹，且可以指定仅特定员工或部门可用的事件，例如，为管理部门或 IT 部门指定特定事件。

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

默认情况下，事件将基于当前安全设置。权限继承自用户的父文件夹。

事件根据事件类型存储在不同文件夹中。在每个事件类型文件夹内，可以创建子文件夹以便为事件提供更细致的划分。有关权限的更多信息，请参阅 SAP Help Portal（网址为 <http://help.sap.com>）上《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》中“设置权限”一章。

## 8 警报

### 8.1 警报概念

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

#### 预订警报

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

#### 启用警报

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

#### 查看警报通知

在平台中，用户和管理员在启动板或电子邮件中查看通知。

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

#### 管理警报

内容管理员和高级用户在启动板或 CMC 中管理警报。

系统管理员在 CMC 中管理警报，并通过分配访问权限控制用户访问。

#### 示例

##### 警报和 Crystal 报表

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

# 8.1.1 警报源

监控功能使用警报通知系统管理员有关 BI 平台总体健康的变化。

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

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

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

# 8.1.2 警报 workflow

## Crystal 报表的警报 workflow

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

## 事件的警报 workflow

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

### 8.1.3 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。

表 45:

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"><li>仅在 Crystal Reports 中创建的报表</li><li>事件</li><li>监控探测器</li><li>Information Steward 警报</li><li>Event Insight 警报</li></ul>
支持目标	电子邮件	<ul style="list-style-type: none"><li>BI 启动板中的“我的警报”</li><li>电子邮件</li></ul>
用法	在计划 Crystal 报表时配置警报。  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。	预订来自警报源的警报通知并可根据需要更改预订。  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。

### 8.1.4 在 CMC 中定位警报源对象

警报源根据其对象类型存储在不同位置。下表概述了如何找到不同警报源。

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

## 8.1.5 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 46：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"><li>对文档的“查看”权限</li><li>对相应事件的“查看”权限</li><li>对用户自己帐户的“预订”权限</li></ul> 要通过警报通知中的文档链接查看实例，还必须具有文档的“查看实例”权限。
用户	取消预订文档警报	<ul style="list-style-type: none"><li>对相应事件的“查看”权限</li><li>对用户自己帐户的“预订”权限</li></ul>
用户	接收文档警报的通知	<ul style="list-style-type: none"><li>对相应事件的“查看”权限</li><li>对文档的“查看”权限</li></ul>
内容管理员	管理文档警报的目标和参数设置	<ul style="list-style-type: none"><li>对文档的“编辑”权限</li><li>对事件的“编辑”权限</li></ul>
内容管理员	管理文档的警报设置	<ul style="list-style-type: none"><li>对文档的“查看”和“编辑”权限</li><li>对相应事件的“查看”和“编辑”权限</li><li>对要添加为预订者的用户或组的“查看”和“预订”权限</li></ul> 要将用户组添加到预订者列表，还必须具有用户组对象的“查看”和“预订”权限。仅具有组内各用户的“查看”和“预订”权限还不够。
内容管理员	为用户取消预订文档警报	<ul style="list-style-type: none"><li>对文档的“查看”权限</li><li>对相应事件的“查看”权限</li><li>对用户的“查看”和“预订”权限</li></ul>
内容管理员	触发文档警报	<ul style="list-style-type: none"><li>对文档的“查看”和“计划”权限</li><li>对相应事件的“查看”和“触发”权限</li></ul>

表 47：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"><li>对事件的“查看”权限</li><li>对用户自己帐户的“预订”权限 默认情况下，每个用户都对自己的帐户具有“预订”权限。</li></ul>

角色	任务	所需的权限
用户	取消预订事件警报	<ul style="list-style-type: none"><li>对事件的“查看”权限</li><li>对用户自己帐户的“预订”权限 默认情况下，每个用户都对自己的帐户具有“预订”权限。</li></ul>
内容管理员	管理事件的警报设置	<ul style="list-style-type: none"><li>对事件的“查看”和“编辑”权限</li><li>对要添加为预订者的用户或组的“查看”和“预订”权限</li></ul> 要将用户组添加到预订者列表，还必须具有用户组对象的“查看”和“预订”权限。仅具有组内各用户的“查看”和“预订”权限还不够。
内容管理员	触发事件	对事件的“查看”和“触发”权限

表 48：警报通知权限

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

## 8.1.6 解决预订冲突

由于组成员资格，用户可能具有会导致冲突的预订设置。

发生预订设置冲突时，警报将按如下方式解决冲突：

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

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

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

### 示例

#### 从两个层次相同的组继承的预订设置

Julie 同时属于“北美销售”组和“南美销售”组，这两组之间不存在子组关系。“北美销售”组通过电子邮件和 BI 收件箱接收“收入”警报通知，而“南美销售”组仅通过电子邮件接收“收入”。因为 Julie 同时是这两组的成员，所以



在她的电子邮件和 BI 收件箱中都会收到“收入”警报通知。如果报表定义了参数（例如，区域参数值“北美”和“南美”），Julie 将收到单独的电子邮件警报通知；否则，警报将合并到一封电子邮件中。

## 8.1.7 警报的最佳做法

- 请勿重命名 Crystal 报表警报。BI 平台将重命名的 Crystal 报表警报诠释为新对象。如果重命名警报，警报预订设置将丢失。
- 预订特定组，而不是 Everyone 组。
- 对于大量警报，使用电子邮件作为目标，而不是 BI 启动板。发送到启动板的警报消息将存储在系统中，一旦积累，可能会影响系统性能。

## 8.2 警报任务

### 8.2.1 为事件启用警报

将自动为包含警报的 Crystal 报表启用警报，即只要将报表添加到资源库，用户便可以立即预订报表警报。

为事件启用警报需要执行一些附加步骤，例如在创建新事件时启用警报。

1. 转到 CMC 的“事件”管理区域。
2. 找到并选择要为其启用警报的事件。
3. 选择 ► “管理” ► “属性” 。
4. 在“属性”对话框中，单击导航窗格中的“事件设置”。
5. 选中“警报功能已启用”复选框，并在“警报消息”框中输入触发警报时发送给预订者的消息。  
不能为基于计划的事件输入消息。
6. 单击“保存并关闭”。

### 8.2.2 预订警报

1. 转到 CMC 的“事件”管理区域。
2. 找到并选择警报源。
3. 选择 ► “操作” ► “预订” 。
4. 在“预订发布”对话框的“目标”中，选择警报的目标：

选项	说明
我的警报	选中此复选框可将警报通知发送到商务智能系统中的目标（例如 BI 启动板）。
电子邮件	选中此复选框可将警报通知发送到在 BI 平台中为用户帐户指定的电子邮件地址。仅当为用户帐户指定了电子邮件地址时才能使用此目标。  请确保电子邮件地址有效并且输入正确；否则，将不会收到警报通知。

5. 如果“警报”下列出了多个文档，请为要接收的每个警报选中该复选框。
6. 要为警报指定参数，请在“参数”下单击“编辑”，然后修改参数值。  
如果文档已进行个性化设置，将鼠标悬停在警报复选框上将显示个性化设置的详细信息。
7. 根据需要配置其余警报预订选项。  
其他预订选项是否出现取决于警报源。例如，对于包含多个警报的 Crystal 报表，必须选择要预订的警报。
8. 单击“确定”。

下次触发警报时会将通知发送到所选目标。要将警报通知发送到其他目标，请选择警报源，然后选择►“操作”►“修改预订”◀。也可使用此选项选择预订了警报的 Crystal 报表。

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

## 相关信息

第 116 页上的“管理警报源的警报设置”  
第 110 页上的“在 CMC 中定位警报源对象”

### 8.2.3 取消预订警报

1. 转到 CMC 的“事件”管理区域。
2. 找到并选择警报源。
3. 选择►“操作”►“取消预订”◀。
4. 在“取消预订警报”对话框中，当提示确认时，单击“取消预订”。

### 8.2.4 为其他用户取消预订警报

1. 转到 CMC 的“事件”管理区域。
2. 找到并选择警报源。
3. 选择►“操作”►“管理预订者”◀。
4. 在“管理预订者”对话框中，单击导航窗格中的“预订者列表”。

5. 选择要停止预订警报的用户或用户组，然后单击“取消预订”。

## 8.2.5 为其他用户预订警报

1. 转到 CMC 的“事件”管理区域。
2. 找到并选择警报源。
3. 选择▢ “操作” ▸ “管理预订者” ▢。
4. 在“管理预订者”对话框中，单击导航窗格中的“预订者列表”。
5. 添加新的预订者：
  - a. 单击“添加”。
  - b. 在“添加预订者”对话框中，使用“>”按钮将用户和组从“可用”列表移至“已预订”列表，然后单击“添加默认预订”。
  - c. 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。
  - d. 单击“保存并关闭”。
6. 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. 要编辑该用户将收到的警报，请在“编辑预订”对话框中，单击导航列表中的“警报”，然后选择要为该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，请单击导航列表中的“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”。
7. 在“管理预订者”对话框中，单击“保存并关闭”。

## 8.2.6 将警报通知转发到其他用户的 BI 收件箱

可以将警报通知从“我的警报”转发到其他用户的 BI 收件箱。

1. 在 BI 启动板的“文档”选项卡上，展开“我的文档”抽屉，然后单击“我的警报”。
2. 右击要转发的警报通知，然后选择▢ “组织” ▸ “转发” ▢。
3. 输入要向其转发警报的用户 BI 收件箱，然后单击“确定”。

## 8.2.7 从警报中排除用户

如果仅要为组中的少数用户进行预订，则排除用户就非常有用。首先为整个组进行预订，然后排除不需要接收警报通知的用户。

“已排除”列表将覆盖用户的所有其他预订设置。

1. 转到 CMC 的“事件”管理区域。
2. 找到并选择警报源。
3. 选择 ► “操作” ► “管理预订者”。
4. 在“管理预订者”对话框中，选择导航面板上的“排除列表”。
5. 使用“>”按钮将用户或组从“可用”列表移至“已排除”列表。
6. 单击“保存并关闭”。

### 相关信息

[第 110 页上的“在 CMC 中定位警报源对象”](#)

## 8.2.8 管理警报源的警报设置

除非更改警报源的警报设置，否则将使用警报应用程序的默认目标设置发送通知。

1. 转到 CMC 的“事件”管理区域。
2. 找到并选择警报源。
3. 选择 ► “操作” ► “管理警报设置”。
4. 在“管理警报设置”对话框中，要启用 BI 启动板作为目标，请选中“启用我的警报”复选框。  
此选项将警报通知发送到预订者的 BI 启动板帐户，使预订者可以在启动板的“我的警报”中进行查看。
5. 要将电子邮件启用为目标，请选中“启用电子邮件”复选框，然后选择“使用默认电子邮件设置”或“使用自定义电子邮件设置”。  
如果选择了“使用默认电子邮件设置”，则从“应用程序”区域中设置的警报值派生默认设置。
6. 如果选择了“使用自定义电子邮件设置”，请根据需要执行以下操作：
  - a. 在“发件人”框中，输入回复电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址变量。
  - b. 在“收件人”框中，输入要向其发送警报通知的各个电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址变量。
  - c. 在“抄送”框中，输入要向其发送警报通知的各个电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址变量。
  - d. 在“密件抄送”框中，输入要向其发送警报通知的各未公开收件人的电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址变量。
  - e. 在“主题”框中，输入警报通知的主题，或从“添加占位符”列表中选择主题变量。
  - f. 在“消息”框中，输入警报通知的正文消息，或从“添加占位符”列表中选择消息变量。

- 
- g. 选中“[添加附件](#)”复选框可向警报通知添加附件。
  - h. 在“[文件名](#)”下，选择“[使用自动生成的名称](#)”或“[使用特定名称](#)”。如果选择“[使用特定名称](#)”，请输入文件名或从列表中选择占位符。
  - i. 选中“[添加文件扩展名](#)”复选框可自动向文件名添加文件扩展名。  
如果未将文件扩展名添加到文件名，则无法打开文档。
7. 单击“[保存并关闭](#)”。

## 相关信息

[第 110 页上的“在 CMC 中定位警报源对象”](#)

## 9 管理配置文件

### 9.1 配置文件的工作方式

配置文件与发布共同使用以对内容进行个性化。

#### 配置文件作为对象

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

#### 配置文件和角色

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

#### 配置文件和文档内容

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

#### 9.1.1 配置文件和发布 workflow

使用配置文件个性化发布的过程分为两部分：首先，在 CMC 的“[配置文件](#)”区域定义配置文件，然后创建发布并将配置文件与之关联。

要定义配置文件，请执行以下任务：

1. 创建配置文件。

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

创建发布后，请执行以下任务：

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

相关信息

[第 138 页上的“个性化”](#)

9.1.2 创建配置文件

- 1. 转到 CMC 的“配置文件”管理区域。
- 2. 选择▢ “管理” ▢ “新建” ▢ “新建配置文件” ▢。
- 3. 在“新建配置文件”对话框中，在“标题”框中输入配置文件的名称。
- 4. 在“说明”框中输入配置文件的说明，然后单击“确定”。

9.2 配置文件目标和配置文件值

若要使用配置文件来个性化发布，必须为配置文件设置配置文件值和配置文件目标。

配置文件目标

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

表 49:

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

配置文件目标的类型	说明
全局	<p>全局配置文件目标可以是 Universe。还必须指定该 Universe 中的一个对象。这种类型的配置文件目标可以过滤所有使用 Universe 的源文档。</p> <p>可以对包含 Web Intelligence 文档而不包含 Crystal 报表的发布使用全局配置文件目标。</p>

## 配置文件值

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

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


## 使用配置文件目标和配置文件值

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

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

### 9.2.1 为配置文件指定全局配置文件目标

本地配置文件目标在发布过程中指定。

1. 转到 CMC 的“配置文件”管理区域。
2. 找到并选择要为其指定配置文件目标的配置文件。
3. 选择 **操作** > **配置文件目标** .
4. 在“配置文件目标”对话框中，单击“添加”。
5. 从“Universe 名称”列表中选择 Universe。
6. 在“类名”框中输入类名，或单击“从 Universe 中选择对象”。



7. 在“变量名称”框中输入变量名称，或单击“从 Universe 中选择对象”。
8. 单击“确定”。

## 9.2.2 指定配置文件值

可以将静态值、表达式或变量用作配置文件值。

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

表达式使用特定于某些源文档类型的语法。可以使用 SAP Crystal Reports 和 Web Intelligence 表达式执行更复杂的个性化和过滤操作。如果要为用户过滤一系列值或者一系列大于或小于给定值的值，表达式将十分有用。

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

配置文件值变量很有用，因为它们减少了因手动输入信息导致的管理成本和可能的错误。假设有这样一种情况：管理员将一位 AD 用户映射到系统，并将该用户添加到两个配置文件。管理员可以指定用于用户数据的变量，而不必为每个配置文件值手动输入信息，因而可以避免出现打字错误。



对于第三方用户，如果用户的信息在外部系统中发生更改，则在运行发布时，可以更新 BI 平台中的数据以反映这些更改。例如，一个第三方用户帐户带有不应被外部目录中的用户属性覆盖的数据。这种情况下，请打开用户对象的“属性”对话框，然后清除“导入全名和电子邮件地址”复选框，从而避免覆盖这些数据。

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

### 9.2.2.1 为用户或组指定配置文件值

通过以要为其指定值的配置文件开始，用户可获得相同的结果。

可以使用不同类型的配置文件值，例如，映射到系统的第三方用户和组的静态配置文件值或表达式，或配置文件值变量。

1. 转到 CMC 的“配置文件”或“用户和组”管理区域。
2. 选择要为其指定值的配置文件，或者选择要为其指定配置文件值的用户或用户组。
3. 选择  “操作” > “配置文件值” .
4. 在“配置文件值”对话框中，单击“添加”。
5. 单击“选择”。
6. 选择一个或多个用户或组，然后单击“>”将他们移到右侧的列表中。
7. 单击“确定”。
8. 为所选的一个或多个用户或组输入配置文件值。
  - 要添加值，请单击“值”，在“新值”框中输入一个值，然后单击“添加”。

如果用户或组不具有配置文件可以过滤以进行个性化的值，可以为用户或组添加多个静态值并将 **%NULL%** 用作静态配置文件值。

- 要使用过滤器表达式，请单击“**过滤器表达式**”，在“**Web Intelligence 公式表达式**”框或“**Crystal 报表表达式**”框中输入表达式。要将配置文件应用于多个文档类型，请在所有三个框中都输入过滤器表达式。  
要使用 Web Intelligence 表达式，请先为配置文件指定一个全局配置文件目标。

9. 单击“**确定**”。

相关信息

[第 122 页上的“将变量用作配置文件值”](#)

9.2.2.2 将变量用作配置文件值

将用户或用户组添加到配置文件时，可以为用户的全名、帐户名或电子邮件地址指定配置文件值变量。

下表描述了可用于具体化配置文件的占位符变量：

变量	说明
标题	与用户或用户组的帐户名关联
用户的全名	与用户或用户组的全名关联
电子邮件地址	与用户或用户组的电子邮件关联 将“ <b>电子邮件地址</b> ”变量映射到用户组的公用电子邮件地址时，BI 平台将解析该变量并检索每个组员的单独电子邮件地址。

- 转到 CMC 的“**配置文件**”管理区域。
- 找到并选择要为其添加用户或用户组的配置文件。
- 选择 **操作** > “**配置文件值**”。
- 在“**配置文件值**”对话框中，单击“**添加**”。
- 单击“**选择**”。
- 从左边的列表中选择用户或用户组，并单击“**>**”将用户或组移到右边的列表中。
- 单击“**确定**”。
- 单击“**值**”。
- 从“**添加占位符**”列表选择一个占位符变量，并单击“**添加**”。  
占位符出现在“**现有的值**”框中。
- 单击“**确定**”。

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

## 9.3 解决配置文件之间的冲突

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

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

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

要解决此冲突，在 BI 平台中使用以下其中一个选项：

- **“不合并”**：BI 平台确定发布的所有可能视图，并为每个发布生成唯一的视图。在本例中，Tony 会收到一个个性化为显示墨西哥数据的发布，以及另一个显示产品经理数据的发布。
- **“合并”**：该平台将确定不同的可能数据视图，并合并不冲突的配置文件。这种配置文件解析方法是针对基于角色的安全性设计的。在本例中，Tony 会收到一个个性化为显示墨西哥产品经理数据的发布。

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

可在定义发布时指定配置文件解析设置。

### 相关信息

[第 172 页上的“在 CMC 中选择配置文件解析方法”](#)

### 9.3.1 配置文件值之间的冲突

如果用户由于组成员资格的原因而继承两个相矛盾的配置文件值，则可能会发生配置文件值之间的冲突。

通常，明确分配的配置文件值会覆盖从组成员资格继承的配置文件值。分配给用户或子组的配置文件值会覆盖从组成员资格继承的配置文件值。

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

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

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

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

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

## 9.4 指定配置文件权限

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

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

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

# 10 发布

## 10.1 关于发布

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

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

### 10.1.1 什么是发布

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

发布有助于在组织内更有效地发送信息。例如：

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

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

### 10.1.2 发布所需的访问权限

表 50:

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

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

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

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

### 10.1.2.1 发布者和收件人：谁有权限查看哪些内容

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

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

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

## 10.1.3 发布概念

### 10.1.3.1 报表群发

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

基于发布的规模和发布的计划收件人人数，可以使用以下报表群发方法：

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



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

此选项对于 Web Intelligence 文档不可用。

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

相关信息

[第 172 页上的“在 CMC 中选择报表群发方法”](#)

10.1.3.2 传送规则

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

**i** 注意

此功能对于 Web Intelligence 文档不可用。

有两种类型的传送规则：

表 51:

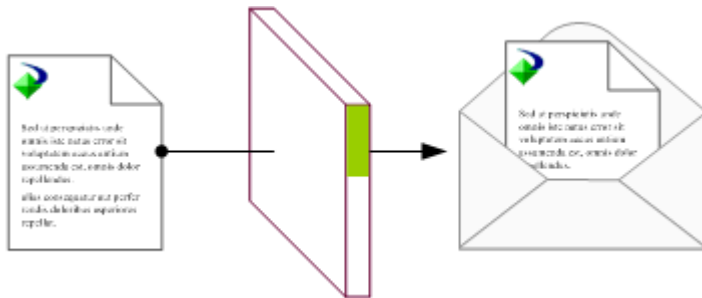
传送规则	说明
全局传送规则	<p>如果指定文档中的数据符合传送规则，则发布传送给所有收件人。</p> <p>为全局传送规则指定的文档可以不同于在发布中使用的一个或多个文档。例如，可以对用作动态收件人源的文档设置全局传送规则，而不是对发布中的文档设置此规则。</p>
收件人传送规则	<p>如果收件人的实例中的数据符合传送规则，则将该实例传送给所有收件人。</p>

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，则 BI 平台将评估收件人传送规则，以确定是否为每个收件人处理和分发的实例。

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

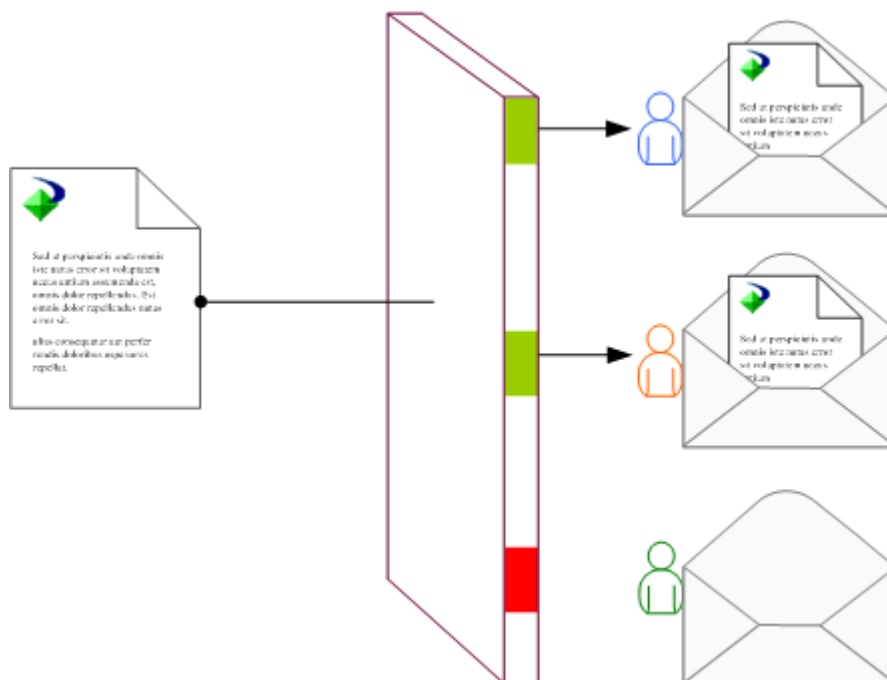
下图阐释了基于警报的全局传送规则的工作原理。对发布中的文档设置全局传送规则。Crystal 报表含有收入警报，此警报针对大于 100,000 的值。发布者基于收入警报创建全局传送规则。只有收入超过 100,000 时，才向收件人传送 Crystal 报表。因为超过 100,000 符合传送规则，因此传送 Crystal 报表。

图 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 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，但会为该收件人传送发布中的所有其他文档。

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

保险帐单（个性化的 Crystal 报表）  
月结单（个性化的 Crystal 报表）

付款方法小册子（PDF 文件）。

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

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

## 相关信息

[第 165 页上的“（可选）为 Crystal 报表选择全局传送规则”](#)

[第 165 页上的“（可选）为 Crystal 报表选择收件人传送规则”](#)

### 10.1.3.3 动态收件人

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

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

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

可以利用动态收件人源执行以下操作：

- 将单一发布同时传送至动态收件人和 BI 平台用户。  
动态收件人无法自动取消预订自身的发布。
- 在创建发布时预览动态收件人列表。
- 指定是要将发布传送至所有动态收件人，还是排除某些动态收件人。
- 将发布传送至诸如电子邮件或 FTP 服务器等外部目标。

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

若要使用动态收件人源，请为以下每个值指定一个列：

- 收件人 ID（必需）
- 收件人的全名
- 电子邮件地址

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

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

### 10.1.3.4 发布传送目标

目标就是将发布交付到的位置。您可以将发布交付到多个目标。

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

#### 10.1.3.4.1 发布目标

以下目标适用于计划发布：

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

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

#### 默认 Enterprise 位置

如果将发布发送到此位置，请选择一个所有收件人均可访问的文件夹。

表 52:

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

## BI 收件箱

表 53:

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

## 电子邮件

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

表 54:

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

## FTP 服务器

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

表 55:

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

## 文件系统

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

表 56:

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

## SAP StreamWork

如果已在 BI 平台中配置和启用协作，则此目标可用。

表 57:

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

### 10.1.3.5 发布格式

格式用于定义发布中文档的文件类型。

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



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

## 相关信息

[第 158 页上的“为 Crystal 报表选择发布格式”](#)

[第 167 页上的“选择 Web Intelligence 文档的发布格式”](#)

### 10.1.3.5.1 发布格式设置选项

表 58:

文档类型	格式	说明
所有文档类型	<i>mHTML</i>	以 mHTML 格式发布文档，该格式可以嵌入电子邮件中。对于 Crystal 报表，可以在电子邮件中嵌入某报表的内容。对于 Web Intelligence 文档，可以在电子邮件中嵌入某报表选项卡的内容。  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。
	<i>PDF</i>	将文档作为静态 PDF 文件发布。使用此选项合并 PDF 时，可按“新建发布”对话框中源文档的罗列顺序输出文档。例如，在对话框顶部显示的文档将出现在 PDF 合并文件的顶部。
	<i>Microsoft Excel (97-2003)</i>	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
Crystal 报表	<i>Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据)</i> <i>Microsoft Excel 工作簿 (仅限数据)</i>	将 Crystal 报表作为仅包含数据的 Excel (.xls) 文件发布
	<i>XML</i>	以 XML (.xml) 格式发布 Crystal 报表
	<i>Crystal Reports</i>	以原始 (.rpt) 格式发布 Crystal 报表
	<i>Crystal Reports (RPTR)</i>	以只读 (.rpitr) 格式发布 Crystal 报表
	<i>Microsoft Word (97-2003)</i>	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。

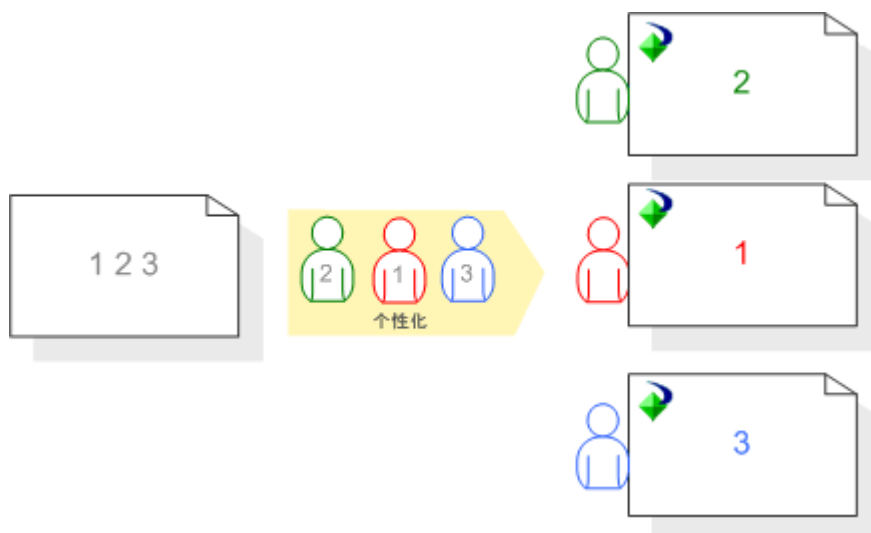
文档类型	格式	说明
	<a href="#">Microsoft Word — 可编辑 (RTF)</a>	将 Crystal 报表作为收件人可编辑的 Word (.rtf) 文件发布。在希望收件人查看发布并对其内容进行编辑时，请使用此选项。
	<a href="#">RTF 格式 (RTF)</a>	以 RTF 格式 (.rtf) 发布 Crystal 报表
	<a href="#">纯文本</a>	以纯文本 (.txt) 格式发布 Crystal 报表
	<a href="#">已分页文本</a>	以纯文本 (.txt) 格式发布 Crystal 报表并对发布内容标注页码
	<a href="#">制表符分隔的文本 (TTX)</a>	以纯文本 (.txt) 格式发布 Crystal 报表并使用制表符分隔列中的内容
	<a href="#">分隔的值 (CSV)</a>	将 Crystal 报表作为字符分隔值 (.csv) 文件发布
Web Intelligence 文档	<a href="#">Web Intelligence</a>	以原始 (.wid) 格式发布 Web Intelligence 文档

### 10.1.3.6 个性化

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

个性化更改数据的视图，但不会更改数据或防止从数据源中查询数据。




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



要个性化源文档：

- 对于 Enterprise 收件人，必须在设计发布时应用配置文件。配置文件必须在 BI 平台中进行配置，才能用于为 Enterprise 收件人个性化数据。如果需要添加到平台的配置文件，请与系统管理员联系。

- 对于动态收件人，则可以将源文档中的数据字段或列映射到动态收件人源中的数据。例如，可以将源文档中的“客户 ID”字段映射到 动态收件人源中的“收件人 ID”字段。

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

## 相关信息

[第 157 页上的“使用参数值对 Crystal 报表进行个性化设置”](#)

[第 158 页上的“通过过滤字段来个性化 Crystal 报表”](#)

[第 168 页上的“使用全局配置文件目标个性化 Web Intelligence 文档”](#)

[第 168 页上的“通过过滤字段个性化 Web Intelligence 文档”](#)

[第 139 页上的“发布源文档名称的个性化占位符”](#)

### 10.1.3.6.1 发布源文档名称的个性化占位符

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

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

下列个性化占位符可用于报表：

- **%fieldname\_VALUE%**  
例如，在选择“电子邮件地址”占位符后，“使用特定名称”框中将显示“%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。
- **%fieldname\_NAME%**  
例如，在选择“标题”占位符后，“使用特定名称”框中将显示“%SI\_Name%”。运行时，占位符将替换为字段的实际名称。该占位符对于所有收件人都相同。

## 相关信息

[第 155 页上的“选择发布源文档的个性化占位符”](#)

### 10.1.3.6.2 电子邮件字段的个性化占位符

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

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

- [%Field - Query 1-VALUE%](#)

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

- [%Field - Query 1-NAME%](#)

运行时，占位符将替换为字段的名称。该占位符对于所有收件人都相同。

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

### 10.1.3.7 发布扩展

发布扩展是一个将业务逻辑应用于发布的代码库。

使用发布扩展在处理或交付后自动自定义发布。可使用发布扩展执行下列任务：

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

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

- 在 Windows 中，位于 [<安装目录>](#) \SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\。
- 在 Unix 中，位于 [<安装目录>](#) /sap\_bobj/enterprise\_xi40/java/lib/。

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

## 相关信息

[第 170 页上的“在 CMC 中添加发布扩展”](#)

### 10.1.3.8 预订

预订支持非发布收件人用户查看最新的实例。

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

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

- BI 平台帐户

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

## 相关信息

[第 174 页上的“预订或取消预订发布”](#)

### 10.1.3.9 针对 Crystal 报表合并 PDF 文件

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

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

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

### 10.1.4 发布结果—如何查看

可以发布者身份、收件人身份或在日志文件中查看发布作业的发布结果。

#### 以发布者的身份查看结果

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

#### 查看发布作业的日志文件

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

可以在“[历史记录](#)”对话框中通过以下方式查看发布实例的日志文件：

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

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

### 以收件人的身份查看结果

下表汇总了可用于查看发布的方式：

表 59:

目标	查看发布结果的方式
<a href="#">默认 Enterprise 位置</a>	动态收件人不能登录到 BI 平台查看发布结果。  收件人只能在平台中查看自己的个性化发布实例。不能查看为其他收件人个性化的发布实例。
<a href="#">BI 收件箱</a>	动态收件人不能登录到 BI 启动板查看发布结果。
<a href="#">电子邮件</a>	登录到电子邮件以查看嵌入的发布内容或下载附件。
<a href="#">FTP 服务器</a>	登录到 FTP 主机。
<a href="#">SFTP 服务器</a>	登录到 SFTP 主机。
<a href="#">本地磁盘</a>	转到设计发布时指定的位置。

# 11 使用发布

## 11.1 使用发布

### 11.1.1 在 BI 启动板中创建发布

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

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

### 11.1.2 在 CMC 中创建发布

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

### 11.1.3 面向 Enterprise 收件人或动态收件人的发布

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

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

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

动态收件人与 Enterprise 收件人的不同之处在于：

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

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

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

#### 11.1.3.1 为 Enterprise 收件人创建发布

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

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



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




定义的用户或用户组会显示在“用户/组”列中，在第 1 至 6 步中定义的提示值会显示在“配置文件值”列中。
16. 选中应收到发布的每个用户或组旁的复选框。
17. 单击“保存并关闭”。

计划要运行的发布。

### 11.1.3.2 为动态收件人创建发布

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

必须创建源文件和动态收件人文件。

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

8. 在“选择动态收件人的源”下，单击“浏览”，找到并选定收件人文件。
9. 将收件人文件（即源文档）中的字段隐射到发布。
  - a. 在“收件人标识符（必需）”列表中，从收件人文件中选择一个字段映射到发布中。
  - b. 在“全名”列表中，从收件人文件中选择一个字段映射到该收件人。
  - c. 在“电子邮件”列表中，选择“电子邮件 ID”，将收件人文件中的电子邮件地址映射到发布。

可以选中“使用整个列表”复选框，将该发布发送给动态收件人文件中定义的所有收件人。
10. 单击导航列表中的“个性化”，为收件人进行个性化配置：
  - a. 在“参数”下，选择一个要进行个性化设置的报表字段。
  - b. 在“动态收件人映射”列中，选择收件人文件中的字段映射到所选的报表字段。
  - c. 为每个应发送给特定收件人的字段重复第 10a 和 10b 步。
11. 单击导航列表中的“格式”，为发布选择传送格式。
12. 单击导航列表中的“目标”，然后选择目标：
  - a. 在“选择目标”下，选中“电子邮件”复选框。
  - b. （可选）选中“压缩打包为 ZIP 文件”复选框。
  - c. 选中“将对象递送给每个用户”复选框。
  - d. 在“发件人”框中，输入发件人电子邮件地址或从列表中选择占位符。
  - e. 在“收件人”框中，从列表中选择“%SI\_EMAIL\_ADDRESS%”。
  - f. 在“主题”框中，输入主题或选择一个占位符。
  - g. （可选）在“消息”框中，输入要发送给收件人的发布消息或选择一个占位符。
13. 单击“保存并关闭”。

计划要运行的发布。

## 11.1.4 面向 SAP 收件人的发布

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

但是，SAP 收件人在发布工作流中存在以下差异：

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

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

## 11.1.5 面向 Live Office 的发布

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

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

### 相关信息

[第 138 页上的“个性化”](#)

## 11.1.6 设计发布

要设计新发布，可使用 BI 平台中的发布功能。

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

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

### 11.1.6.1 打开发布

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

该发布将在新窗口中打开。

### 11.1.6.2 定义发布的常规属性

在“[属性](#)”对话框中为发布定义属性。

1. 右键单击要为其输入常规属性的发布，然后选择“[属性](#)”。  
随后将出现“[属性](#)”对话框，其中将显示发布的常规属性和标题。

2. （可选）在“说明”框中，输入发布的说明。
3. （可选）在“关键字”框中，输入与发布的内容相关联的关键字。
4. 单击“保存并关闭”。

### 11.1.6.3 添加源文档

在“新建发布”对话框中将源文档添加到发布。

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

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

1. 在“新建发布”对话框中，单击“源文档”。
2. 单击“添加”。
3. 在“选择源文档”对话框中，找到并选择要包含在发布中的具有相同文档类型的动态内容文档，然后单击“确定”。  
双击源文档以选择该文档。要同时选择多个源文档，请按住 **Shift** 或 **Ctrl** 键，并单击各个文件夹。  
选定的源文档将出现在“新建发布”对话框中的“已选定”列表内。默认情况下，源文档的“在运行时刷新”列中的复选框处于选中状态。选中该复选框后，将在发布运行时依据文档的数据源对其进行刷新。
4. 如果不希望在发布运行时依据源文档的数据源刷新源文档，请取消选中该文档的“在运行时刷新”列中的复选框。  
要提高系统性能，请为每个不需要刷新的文档取消选中“在运行时刷新”列中的复选框。
5. 单击“保存并关闭”。

### 11.1.6.4 选择发布的目标

在“计划”对话框中为发布选择目标。

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

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

5. 在“选择目标”下，选中要向其发送发布的每个目标旁边的复选框。

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

如果要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”，然后输入名称，或在“添加占位符”列表中选择占位符。  
如果未选择名称，则会将系统生成的名称分配给发布。当发布运行时，将在每个占位符中插入一个值。
8. （可选）如果选择了“使用特定名称”，并且发布包含多个要向其分配单独名称的文档，请选中“每个文档的特定名称”复选框，然后为每个文档输入一个名称，或在“添加占位符”列表选择一个占位符。  
如果未选择名称，则会将系统生成的相同名称分配给每个文档。
9. （仅限“电子邮件”）要在电子邮件正文中嵌入 Enterprise 位置的链接，请将光标定位在“消息”框，然后在该框下的“添加占位符”列表中选择“查看器”。  
占位符 `%SL_VIEWER_URL%` 将插入到电子邮件正文中。当发布运行时，该占位符将由链接所替代。如果无法嵌入链接，请确认是否同时选择了“电子邮件”和“默认 Enterprise 位置”作为目标。
10. （仅限“BI 收件箱”）在“发送为”下，单击“快捷方式”，以创建发布的快捷方式，或单击“复制”以创建发布的副本。  
如果无法创建快捷方式，请确认是否同时选择了“BI 收件箱”和“默认 Enterprise 位置”作为目标。
11. 如果选择了多个目标，请对每个目标重复步骤 5 至 10，以选择和配置该目标。
12. 单击“确定”。

## 11.1.6.4.1 发布目标

以下目标适用于计划发布：

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

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

### 默认 Enterprise 位置

如果将发布发送到此位置，请选择一个所有收件人均可访问的文件夹。

表 60:

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

## BI 收件箱

表 61:

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

## 电子邮件

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

表 62:

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

## FTP 服务器

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

表 63:

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

## 文件系统

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



表 64:

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

## SAP StreamWork

如果已在 BI 平台中配置和启用协作，则此目标可用。

表 65:

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

### 11.1.6.5 选择重复发生模式

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

1. 右击要为其设置重复发生模式的发布，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“重复发生”。

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

发布按计划时间运行。

## 11.1.6.5.1 重复发生模式选项

表 66:

选项	说明
立即	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>
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）”列表中选择运行对象的时间，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p>
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）”框中选择运行对象的间隔，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p>
每周	<p>从指定的开始时间起，在选定天数内每周运行对象一次。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将在这些天数内每周创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>选中要运行对象的天对应的复选框，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p>

选项	说明
每月	<p>从指定的开始日期起，按照指定的月度间隔，在指定日期运行对象 第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每月创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>在“月（N）”框中选择运行对象的月份，在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p>
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是在一周中的第几天运行。</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以及对象是在一个月的第几周第几天运行。</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>

### 11.1.6.6 选择发布源文档的个性化占位符

在“计划”对话框中为发布选择个性化占位符。

在发布实例名称中使用个性化占位符之前，发布的源文档必须使用个性化过滤数据。

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

1. 右键单击要为其选择占位符的发布，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“目标”。
3. 在“显示选定目标的选项”下，选择“使用特定名称”，然后从“添加占位符”列表中选择发布名称的占位符。  
所选占位符将出现在文档标题的“特定名称”框中。
4. 添加单个文档：

- a. 在“目标名称”下，选择“每个文档的特定名称”。
- b. 针对每个文档标题，从“添加占位符”列表选择一个占位符。

所选占位符将出现在每个文档标题的“特定名称”框中。

5. 单击“确定”。

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

## 11.1.6.7 选择电子邮件字段的个性化占位符

在“计划”对话框中为发布选择个性化占位符。

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

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

## 11.1.6.8 将动态源文档中的内容嵌入到电子邮件中

用户在“计划”对话框中为发布嵌入源文档中的内容。

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

1. 右键单击要从中获取内容的发布，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“格式”。
3. （仅限 Crystal 报表）在“选定文档的格式选项”下选中“mHTML”复选框。
4. （仅限 Web Intelligence 文档）选择是发布整个文档还是发布某个报表选项卡：
  - a. 在“输出格式”下，选中“mHTML”复选框。
  - b. 在“输出格式详细信息”下，选择“所有报表”以发布整个文档，或选择“选择一个报表”，然后在列表选择一个报表选项卡。
5. 单击导航列表中的“目标”。
6. 在“目标”对话框中的“选择目标”下选中“电子邮件”复选框。

随后将出现电子邮件配置选项。
7. 在“发件人”框中，输入名称或电子邮件地址，或在“添加占位符”列表中选择“电子邮件地址”。

例如，可以输入 **Robert**、**Publisher** 或 **publisher@sap.com**。如果输入名称，该名称将附加至电子邮件服务器（例如，**Publisher@<电子邮件服务器>**）。

8. 在“主题”框中，输入主题或选择一个占位符。

如果对报表进行了个性化，“添加占位符”列表中将显示个性化占位符。

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

## 11.1.6.9 设计 Crystal 报表

### 11.1.6.9.1 Crystal 报表中的个性化

您可以使用参数或借助过滤字段为收件人个性化设置 Crystal 报表。

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

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

但通过其他个性化方法进行的设置会覆盖根据参数进行的个性化设置。

#### 11.1.6.9.1.1 使用参数值对 Crystal 报表进行个性化设置

用户在“计划”对话框中对 Crystal 报表进行个性化设置。

- 配置文件必须在 BI 平台中进行配置，才能用于对 Enterprise 收件人的数据进行个性化设置。
  - 在开始执行此任务之前，Crystal 报表必须包含参数。
1. 右键单击要个性化的 Crystal 报表，然后选择“计划”。
  2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“个性化”。
  3. 检查“参数”下的参数值，并记录需更改的任何值。
  4. 要更改默认值，请单击默认参数值旁边的“编辑值”按钮，选择或输入参数值，然后单击“确定”。
  5. 然后，执行如下任一操作：
    - 要以 Enterprise 收件人配置文件值覆盖默认的参数个性化，请在“Enterprise 收件人映射”列，从列表中选择一配置文件。  
如果此配置文件未在 BI 平台中予以配置，则个性化将失败。如果需要添加到 BI 平台的配置文件，请与系统管理员联系。
    - 如果仅使用默认参数值个性化报表，请在“Enterprise 收件人映射”列中选择“所有收件人的默认值”。
- 仅当发布面向 Enterprise 收件人时，“Enterprise 收件人映射”列才出现。

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

仅当发布面向动态收件人时，“动态收件人映射”列才出现。

如果使用默认参数值个性化报表，请在“动态收件人映射”列中选择“未指定”。

7. 单击“确定”。

## 11.1.6.9.1.2 通过过滤字段来个性化 Crystal 报表

用户在“计划”对话框中对 Crystal 报表进行个性化设置。

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

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

此功能不可用于格式为 .rptr 的 Crystal 报表。

1. 右键单击要个性化的 Crystal 报表，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“个性化”。
3. 在“本地配置文件”的“报表字段”列中，从列表选择一个 Crystal 报表字段。

可用字段列表中包括主报表或非需求子报表中的所有数据库字段和重复性公式。

4. 在“Enterprise 收件人映射”列中，从列表选择一个配置文件。

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

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

5. 在“动态收件人映射”列，从列表选择一个动态收件人源。

该报表字段将被映射至包含对应值的动态收件人源中的某一列。

仅当发布面向动态收件人时，才显示“动态收件人映射”列。

6. 为要过滤的每个报表字段重复第 2 至 5 步。
7. 单击“确定”。

## 11.1.6.9.2 为 Crystal 报表选择发布格式

在“计划”对话框中为 Crystal 报表选择发布格式。

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

1. 右击要为其选择发布格式的 Crystal 报表，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“格式”。

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

为发布中的每个 Crystal 报表重复此任务。

### 11.1.6.9.2.1 Crystal 报表格式设置选项

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

### Microsoft Excel（97-2003）

表 67:

选项	说明
页码范围	<ul style="list-style-type: none"><li>要将整个报表发布为 Excel 文件，请选择“全部”。</li><li>要发布特定的报表页，请选择“页码”，在“自”框中输入第一页的页码，并在“至”框中输入最后一页的页码。</li></ul>
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"><li>要定义与报表中的对象相关的列宽，请选择“基于下列区域内对象的列宽”，然后从以下列表中选择一项——“整个报表”、“报表头”、“页眉”、“组头 #”、“详细信息”、“组尾 #”、“页脚”或“报表尾”。</li><li>要为所有报表列定义固定宽度，请选择“固定列宽（以点为单位）”，并在框中输入一个数字。</li></ul>
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。

选项	说明
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）

表 68:

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

## Microsoft Excel 工作簿（仅限数据）

表 69:

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



选项	说明
设置列宽	<ul style="list-style-type: none"> <li>要定义与报表中的对象相关的列宽，请选择“<a href="#">基于下列区域内对象的列宽</a>”，然后从以下列表中选择一项——“整个报表”、“报表头”、“页眉”、“组头 #”、“详细信息”、“组尾 #”、“页脚”或“报表尾”。</li> <li>要为所有报表列定义固定宽度，请选择“<a href="#">固定列宽（以点为单位）</a>”，并在框中输入一个数字。</li> </ul>
导出对象格式设置	选中此复选框可保留报表中的对象格式设置。
导出图像	选中此复选框可在 Excel 文件中发布报表图像。
使用工作表函数进行汇总	选中此复选框可使用报表汇总创建 Excel 文件的工作表函数。
保持相对对象位置	选中此复选框可保留报表对象的相对位置。
保持列对齐	选中此复选框可保留报表中的列对齐。
导出页眉和页脚	选中此复选框可选择页眉和页脚在 Excel 文件中出现的频率，并选择列表中的某个选项——“无”、“ <a href="#">每个报表一次</a> ”或“ <a href="#">在每页上</a> ”。
简化页眉	选中此复选框可简化报表中的页眉。
显示组分级显示符号	选中此复选框可显示报表中的组分级显示符号。

## Microsoft Word（97-2003）

表 70:

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

## PDF

表 71:

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

表 72:

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

## Microsoft Word — 可编辑（RTF）

表 73:

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

## 纯文本

表 74:

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

## 已分页文本

表 75:

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

## 分隔的值（CSV）

表 76:

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

选项	说明
组节	<ul style="list-style-type: none"><li>要导出组节，请选择“导出”。</li><li>如果不希望导出组节，则选择“不导出”。</li><li>要隔离组节，请选中“隔离报表/页节”复选框。</li></ul>

## XML

表 77:

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

### 11.1.6.9.3 （可选）为发布中的 Crystal 报表选择打印选项

在“计划”对话框中为 Crystal 报表选择打印选项。

先完成以下操作，才能为默认打印机设置打印选项：

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

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

- 右键单击要为其设置打印选项的 Crystal 报表，然后选择“计划”。
- 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“打印设置”。
- 在“文档”下，选择要在发布运行时打印的 Crystal 报表。
- 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。
- 选择“默认打印机”以打印到作业服务器的默认打印机，或选择“指定打印机”，然后选择打印机的路径和名称：
  - 如果作业服务器在 Windows 上运行，请在“指定打印机”框中输入 `\\<PrintServer>\<PrinterName>` 将 `<PrintServer>` 替换为打印机服务器的名称，并将 `<PrinterName>` 替换为打印机的名称。
  - 如果作业服务器在 Unix 上运行，请确认 Unix 处于显示状态（未隐藏），并在“指定打印机”框中输入经常使用的打印命令。  
例如，输入 `lp -d <PrinterName>`
- 在“份数”框中，输入要打印的份数。
- 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。
- （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](#)”。

## 11.1.6.9.4 （可选）为 Crystal 报表选择收件人传送规则

在“[计划](#)”对话框中为 Crystal 报表选择收件人传送规则。

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

1. 右键单击要为其设置收件人传送规则的 Crystal 报表，然后选择“[计划](#)”。
2. 在“[计划](#)”对话框中，展开“[其他选项](#)”，然后单击“[传送规则](#)”导航列表。
3. 在“[收件人传送规则](#)”下，选择“[满足条件时传送个别文档](#)”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](#)”。

## 11.1.6.9.5 （可选）为 Crystal 报表选择全局传送规则

在“[计划](#)”对话框中为 Crystal 报表选择全局传送规则。

设置全局传送规则的前提是 Crystal 报表必须包含警报。

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

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

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

在“[计划](#)”对话框中为 Crystal 报表中合并的 PDF 文件设置格式。

在设置合并的 PDF 文件的格式之前：

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

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

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

## 11.1.6.9.7 （可选）配置 Crystal 报表的数据库登录信息

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

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

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

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

## 11.1.6.10 设计 Web Intelligence 文档

### 11.1.6.10.1 选择 Web Intelligence 文档的发布格式

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

1. 右键单击要为其指定发布格式的 Web Intelligence 文档，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“格式”。
3. 在“输出格式”下，选中发布 Web Intelligence 文档时所采用格式旁的复选框：
  - *Web Intelligence*
  - *Microsoft Excel*
  - *Adobe Acrobat*
  - *mHTML*
4. 如果选择了“逗号分隔值 (CSV)”，则在“格式选项和设置”下执行以下操作：
  - a. 在“文本限定符”列表中，选择一个文本限定符。
  - b. 在“列分隔符”列表中，选择一个列分隔符。
  - c. 在“字符集”列表中，选择字符集。
  - d. 如果要输入新字符集，请选中“输入新字符集”复选框，然后在框中输入该字符集。
  - e. 如果要使用配置为默认值的设置，请选中“设置为默认值”复选框。
  - f. 如果要为每个数据源生成逗号分隔值，请选中“为每个数据提供者生成单独的 CSV”复选框。
5. 针对每种要用于发布文档的格式，重复第 3 至 4 步。

6. 单击“确定”。

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

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

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

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

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

## 11.1.6.10.3 通过过滤字段个性化 Web Intelligence 文档

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

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

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

1. 右键单击要个性化的 Web Intelligence 文档，然后选择“**计划**”。
2. 在“**计划**”对话框中，单击导航列表中的“**个性化**”。
3. 在“**本地配置文件**”下，针对“**标题**”列中列出的每个配置文件，从“**报表字段**”列中的列表内选择一个配置文件。  
此配置文件会将报表字段映射到用于 Enterprise 收件人的配置文件值。
4. 在“**本地配置文件**”下的“**Enterprise 收件人映射**”列中，选择列表中的一个配置文件。  
此配置文件会将该文档映射到为 Enterprise 收件人过滤的 Universe 字段（全局配置文件目标）。
5. 在“**动态收件人映射**”列中，选择列表中的一个配置文件。  
源文档中的字段将映射到包含动态收件人源中的对应值的列。
6. 为要过滤的每个字段重复步骤 3 至 5。
7. 单击“**确定**”。



## 11.1.6.11 发布任务（可选）

本节中的任务为可选（并非设计和计划发布所必需的），但可提高发布的性能。

### 11.1.6.11.1 为对象编辑参数（提示）值

如果不想使用内容对象中的默认参数（提示）值，可以对其进行编辑。

在编辑参数（提示）值之前，请确认内容对象包含参数或提示。

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

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

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

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

如果“提示”按钮不可用，则内容对象不包含参数或提示。

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

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

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

5. 单击“计划”。

### 11.1.6.11.2 选择事件以触发发布

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

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

1. 右键单击要为其选择事件的发布，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击导航列表中的“事件”。

3. 要为发布指定基于文件的事件和自定义事件，请单击“>”按钮将事件从“可用事件”列表移至“要等待的事件”列表。  
这些事件会触发发布作业的运行。
4. 要为发布指定计划事件，请单击“>”按钮将事件从“可用计划事件”列表移至“完成时需触发的事件”列表。  
事件在发布作业运行之后发生。
5. 单击“计划”。

### 11.1.6.11.3 为发布选择服务器组

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

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

### 11.1.6.11.4 在 CMC 中添加发布扩展

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

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

- 在 Windows 中，服务器位于 <安装目录>\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\
- 在 Unix 中，服务器位于 <安装目录>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/java/lib/

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

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

1. 在 CMC 中，转至“文件夹”管理区域，找到要添加发布扩展的发布。
2. 右键单击发布，然后选择“属性”。
3. 在“属性”对话框中，展开导航列表中的“其他选项”，然后选择“发布扩展”。
4. 在“发布扩展名”框中，输入扩展名。
5. 在“类名”框中，输入扩展的全限定类名。
6. （可选）在“参数”框中，输入参数名称。
7. 要在处理之后、传送之前使用扩展，请在“在发布传送前”列表的上方单击“添加”按钮。  
扩展被添加到“在发布传送前”列表。
8. 要在传送之后使用扩展，请在“在发布传送后”列表的上方单击“添加”按钮。

扩展被添加到“在发布传送后”列表。

9. 单击“保存”。

### 11.1.6.11.5 在 CMC 中为发布作业启用电子邮件通知

如果要在运行发布作业后收到电子邮件消息，请启用电子邮件通知。

在启用电子邮件通知之前，请确认已正确配置自适应作业服务器。

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

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

### 11.1.6.11.6 在 CMC 中为发布作业启用审核通知

想要审核成功或失败的发布作业时，请启用审核通知。

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

1. 在 CMC 中，转至“文件夹”管理区域，找到要启用审核通知的发布作业。

2. 右键单击发布对象，选择“计划”。
3. 在“计划”对话框中，展开“其他选项”，单击“通知”，然后展开“审核通知：未使用”。
4. 要审核成功的发布作业，请选择“已成功运行作业”。
5. 要审核失败的发布作业，请选择“作业未能运行”。
6. 单击“计划”。

## 11.1.6.11.7 在 CMC 中选择配置文件解析方法

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

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

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

## 11.1.6.11.8 在 CMC 中选择报表群发方法

选择报表群发方法，从而确定源文档在发布中的个性化、处理和传送方式。

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

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

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

1. 在 CMC 中，转至“文件夹”管理区域，找到要选择报表群发方法的发布。
2. 右键单击发布对象，选择“计划”。
3. 在“计划”对话框中，展开“其他选项”，然后单击“高级”。
4. 在“报表群发方法”下，选择一种报表群发方法。
5. 单击“计划”。

## 11.1.7 运行发布与使用已发布实例

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

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

### 11.1.7.1 测试发布

将发布发送给收件人之前，在 BI 启动板中使用测试模式将其先发送给自己。

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

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

发布将在测试模式下运行，并在完成后发送至指定的“测试”收件人。

### 11.1.7.2 计划发布的运行

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

在计划运行发布之前，必须对其进行设计和保存。

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

#### 11.1.7.2.1 查看发布作业的进度或历史记录

1. 右键单击发布对象，选择“历史记录”。
- 将出现“历史记录”对话框，并在“状态”列中显示作业的状态（“成功”、“失败”或“运行中”）。

2. 要查看该作业的日志文件，请单击对话框底部的“查看日志文件”。

### 11.1.7.3 预订或取消预订发布

要在完成计划后预订发布，请预订重复发生实例或重新计划发布。

必须具有访问发布的相应权限，才能预订发布。

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

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

#### 11.1.7.3.1 预订或取消预订发布实例

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

必须具有访问发布的相应权限，才能预订发布实例。

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

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

#### 11.1.7.4 查看发送到默认 Enterprise 位置的发布

收件人只能在 BI 平台中查看自己的个性化发布实例。

1. 执行下列操作之一，以启动中央管理控制台（CMC）：
  - 在 Windows 中，选择 ► “开始” ► “程序” ► “SAP Business Intelligence” ► “SAP BusinessObjects BI 平台 4” ► “SAP BusinessObjects BI 平台中央管理控制台” 。
  - 在 Web 浏览器中，输入 <http://<ServerName>:<ConnectionPort>/CMC>，用中央管理服务名称替代 <ServerName> 并用（安装期间指定的）连接端口号替代 <ConnectionPort>。默认的连接端口号为 8080。

2. 输入登录凭据：
  - a. 在“系统”框中，确认 CMS 名称和 CMS 端口是否正确。
  - b. 输入您的用户名和密码。
  - c. 在“身份验证”列表中，选择身份验证类型。
3. 单击“登录”。
4. 在“文件夹”下，右击发布并选择“历史记录”。
5. 在“历史记录”对话框中，单击“实例时间”列中的链接。
6. 双击要查看的实例。

### 11.1.7.5 查看发送到 BI 收件箱的发布

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

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

### 11.1.7.6 重新分发发布实例

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

只有在最初运行发布时指定的收件人才会收到重新分发的实例。

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



- 在启动板中，选择▶“更多操作”▶“重新计划”。
  - 在 CMC 中，选择▶“操作”▶“重新计划”。
4. 选择将接收重新分发的实例的收件人。
- 要将实例重新分发给 Enterprise 收件人，请单击“Enterprise 收件人”，然后单击“>”按钮将收件人从“可用”列表移至“已选定”列表。
  - 将实例重新分发给动态收件人：
    - a. 单击“动态收件人”，并确认映射到收件人 ID、全名以及电子邮件地址的各列是否正确。
    - b. 要将发布重新分发给所有动态收件人，请选择“使用整个列表”。
    - c. 要将发布重新分发给选定的动态收件人，请单击“>”按钮将收件人从“可用”列表移至“已选定”列表。
5. 单击“重新分发”。
- 随后将出现发布历史记录，并且重新分发的实例的状态为“运行中”。“实例时间”列中显示的日期将予以更新，以反映重新分发时间。

## 11.1.7.7 重试失败的发布

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

使用该选项“重试”失败的发布实例，用户可以：

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

### i 注意

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

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

如果发布再次失败，请检查新的日志文件并解决所发生的任何错误。



## 11.1.8 发布性能

通过修改自适应处理服务器、发布服务和发布后处理服务可以提高发布性能。

### 自适应处理服务器

表 78:

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以提高发布性能。

### 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。

表 79:

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

方面	注意事项
拥有多个收件人的发布	<p>在具有更多 CPU 和 RAM 的计算机上垂直扩展自适应处理服务器，以在自适应作业服务器上并行处理更多的收件人并生成更多的作业。</p> <p>为提高吞吐量，可能需要对自适应作业服务器和报表处理服务器进行相应地调整。</p> <p>当服务器在 CPU 内核为 8 个以上的计算机上运行时，可能需要提高自适应处理服务器的堆大小（即，将 <code>-Xmx</code> 设置为 2 GB 或更大）。CPU 内核数越多，自适应处理服务器派生的线程也越多，吞吐量也就越大。请注意，更多的线程数将需要更大的 RAM。</p>
发布清除选项	对于不需要重新分发的大型发布，或者要查看报表中的项目，请勿选择默认目标。
Crystal 报表发布	如果无需针对每位收件人应用唯一安全措施，则选择“ <a href="#">对每批收件人执行一次数据库提取</a> ”。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“<a href="#">对所有收件人执行一次数据库提取</a>”或者“<a href="#">对每个收件人执行一次数据库提取</a>”。</p> <p>如果针对大型发布选择了“<a href="#">对所有收件人执行一次数据库提取</a>”，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=&lt;整数&gt;</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 <a href="http://technet.microsoft.com">http://technet.microsoft.com</a>  ）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 <a href="http://technet.microsoft.com">http://technet.microsoft.com</a>  网站上搜索“how NTFS works”（NTFS 如何运作），并遵循其操作说明。

## 发布后处理服务

当选“[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。

表 80:

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。

## 11.1.8.1 关于添加源文档的建议

本节介绍了关于在发布中添加动态内容文档的建议。

使用发布日志文件排除失败发布中的错误。

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

如果使用参数对 **Crystal** 报表进行个性化设置，请将参数设置为默认值。

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

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

### i 注意

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

在添加到发布之前，查看和计划单个动态内容文档。

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

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

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

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

避免不必要的数据刷新

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

11.1.8.2 关于使用动态收件人源的建议

按“收件人 ID”列对动态收件人源排序。

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

对于 **Crystal** 报表动态收件人源，请确认数据库配置信息正确无误。

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

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

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

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

---

### 11.1.8.3 关于发送和接收电子邮件发布实例的建议

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

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

请联系管理员，以确认已针对目标作业服务器正确配置了电子邮件设置。

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

# 重要免责声明和法律信息

## 编码示例

在本文档中包含的任何软件代码和/或代码行/字符串（简称“代码”）仅为示例，并非供在生产性系统环境中使用的。代码的目的仅在于提供更好的解释和可视化特定编码的语法和句法规则。SAP 不担保本文档中所提供的代码的正确性和完整性，并且 SAP 对于由使用代码造成的错误或损害概不负责，除非损害是由 SAP 故意或重大过失造成的。

## 辅助功能

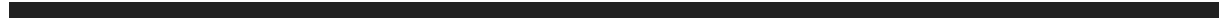
SAP 文档中包含的信息代表 SAP 在文档发布之日对辅助功能标准的当前观点，完全不是针对如何确保软件产品的辅助功能方面的具有约束力的准则。SAP 特别声明不承担与本文档相关的任何责任。但是，本免责声明不适用于 SAP 存在有意过错行为或重大过失的情况。此外，本文档不会构成 SAP 方的任何直接或间接合同义务。

## 性别中立语言

SAP 文档尽可能做到性别中立。依据上下文，或直接用“您”称呼读者，或使用性别中立的名词（诸如：销售人员或工作日）。但是，如果需要提及两种性别的成员，而又无法避免使用第三人称单数形式或不存在性别中立的名词，SAP 保留使用名词和代词的阳性形式的权利。这是为确保文档易于理解。

## 互联网超链接

SAP 文档中可能包含指向互联网的超链接。这些超链接意在用做查找相关信息的指引。SAP 不保证此相关信息的可得性和正确性或此信息符合特定需求的能力。对于使用相关信息造成的损害，SAP 不应承担任何责任，除非损害是由于 SAP 的重大过失或有意过错行为造成的。所有链接都已分类以提高透明度（请参阅：<http://help.sap.com/disclaimer>）。



[www.sap.com/contactsap](http://www.sap.com/contactsap)

© 2015 SAP 股份公司或其关联公司版权所有，保留所有权利。

未经 SAP 股份公司或其关联公司明确许可，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他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 股份公司或其关联公司提供，仅供参考，不构成任何形式的陈述或保证，其中如若存在任何错误或疏漏，SAP 或其关联公司概不负责。与 SAP 或 SAP 关联公司产品和服务相关的保证仅限于该等产品和服务随附的保证声明（若有）中明确提出之保证。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（或 SAP 关联公司）在德国和其他国家的商标或注册商标。提及的所有其它产品和服务名称均为其各自公司的商标。

如欲了解更多商标信息和声明，请访问：<http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx>。