

使用报表转换工具进行转换的建议



内容

1	文档历史记录.....	3
2	关于本文档.....	4
3	转换计划：清单.....	5
3.1	从 Desktop Intelligence 转换到 Web Intelligence 的工作流.....	6
3.2	报表功能：跨版本视图.....	8
3.3	使用报表转换工具的先决条件.....	9
4	转换步骤.....	10
5	提示和建议.....	11
6	有用的链接.....	12

1 文档历史记录

版本	日期	说明
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.2	2015 年 11 月	指南中进行了品牌更改方面的更新。

2 关于本文档

是否考虑将 Desktop Intelligence 报表转换为 Web Intelligence 报表？或者，是否计划将 BI 数据从 BusinessObjects Enterprise XI 3.1 或 XI R2 版升级至 Business Intelligence (BI) 平台 4.x？

不管当前正在计划进行转换，还是已经开始转换过程，本文档均可提供一些便于有效且成功地执行转换操作的提示和技巧。

本文档中的信息有助于：

- 通过优化时间和资源来有效规划转换操作，从而获得所需的结果。
- 了解转换过程的高级端到端工作流，从而确保不会遗漏转换过程的任何重要步骤。

3 转换计划： 清单

本主题提供根据需求认真对转换进行计划的重要清单。开始转换之前，请注意下方列出的要求：

1. 分析转换会对用户产生的影响：

Desktop Intelligence 是最终目标。请评估停止使用 Desktop Intelligence 会产生的影响。对 Web Intelligence 进行转换可能也需要修订报表。

确定 Desktop Intelligence 报表最常用和最重要的关键点。检查 Web Intelligence 实际上是否可以解决这些问题。

说明参与级别以及将 Desktop Intelligence 移至 Web Intelligence 时项目中所涉及用户的角色。这包括开发、BI 项目所有者、报表作者、BI 分析用户、业务最终用户和外部资源。

2. 进行 Desktop Intelligence 和 Web Intelligence 所支持功能的对比研究

收集因转换而对其产生影响的常用 Desktop Intelligence 功能（如自由编写 SQL、分组和 VBA）的信息。还需要研究为了满足特定要求而提供的 Web Intelligence 功能支持的优点。

以下方案可用于这些功能：

- Web Intelligence 完全支持 Desktop Intelligence 功能
- Web Intelligence 部分支持 Desktop Intelligence 功能（拥有不同的解决方法或工作流）
- Web Intelligence 不支持（不赞成）Desktop Intelligence 功能
- Web Intelligence 支持一些 Desktop Intelligence 中不存在的新功能，这些功能有利于满足特定要求。

有关 Desktop Intelligence 与 Web Intelligence 的完整详细比较、Web Intelligence 中弃用的功能和新功能，以及技巧和解决方法，请查看该链接 <http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BOBJ/Conversion+from+Desktop+Intelligence+to+Web+Intelligence>

3. 查看当前的 BusinessObjects 环境

- 查看 BI 平台/BOE (CMS) 的版本，以确定相应的迁移路径。新系统具有直接升级路径，而旧系统（如 BO5、6、XI、XIR2 和 XI 3.1）可能需要更多步骤。

4. 清除 CMS 中的报表详细目录，并分组文档以便转换

借此机会清除详细目录，且仅选择转换或升级所需的报表：

- 将源文档分类为：重要、有用或冗余。确定源 CMS 中未使用的报表，并进行存档。
- 转换之前将 Desktop Intelligence (.rep) 报表分组到块区中。例如，基于部门的报表转换（如财务部、销售部、IT 和市场部）

5. 转换之前考虑源文档批量处理的大小

- 建议批量转换文档的数量小于一百（100）。如有必要，请在转换前清除大型文档的数据。

6. 评估转换后所需的修订级别

- 使用报表转换工具查看转换结果（在部分转换报表的情况下，请使用审计日志文件；在完全转换报表的情况下，请使用 Delta Viewer [报表比较工具]），并评估需要进行修订的数量。将评估结果分类为“无需修订”、“需要大量修订”、“需要一些修订”和“需要重新创建报表”。

如果为一组报表执行此评估，则可以清晰地看到将所有项目转换为 Web Intelligence 是可行的。

7. 确定用户培训需求

- 与用户和所有利益相关者讨论培训需求，深入了解有关报表转换后 Web Intelligence 环境。
- 将 SDN 论坛、课堂培训会议和电子学习课程用作有用的资源。

根据需求收集信息后，请判断以下哪种说法最恰当地描述了用户的状态：

- 因为出现了流程或资源问题，所以不会再将任何内容移至 Web Intelligence。
- 因为缺少某些功能，所以不会再将任何内容移至 Web Intelligence。
- 尽管保留了许多 Desktop Intelligence 报表，但现在正在将一些或大部分项目移至 Web Intelligence。
- 正在将所有项目移至 Web Intelligence，并放弃了 Desktop Intelligence。
- 移至 Web Intelligence 的过程已完成，未保留任何 Desktop Intelligence 报表。

相关信息

[第 6 页上的“迁移路径”](#)

[第 8 页上的“报表功能：跨版本视图”](#)

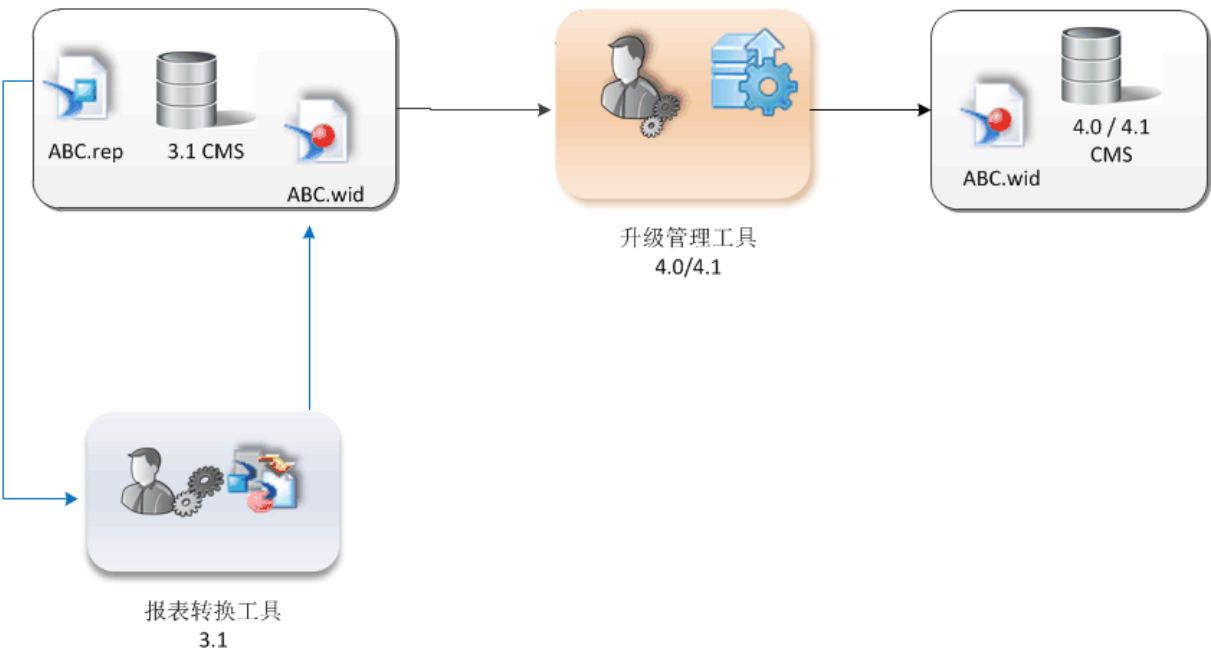
[第 9 页上的“在独立模式下使用报表转换工具：须知内容”](#)

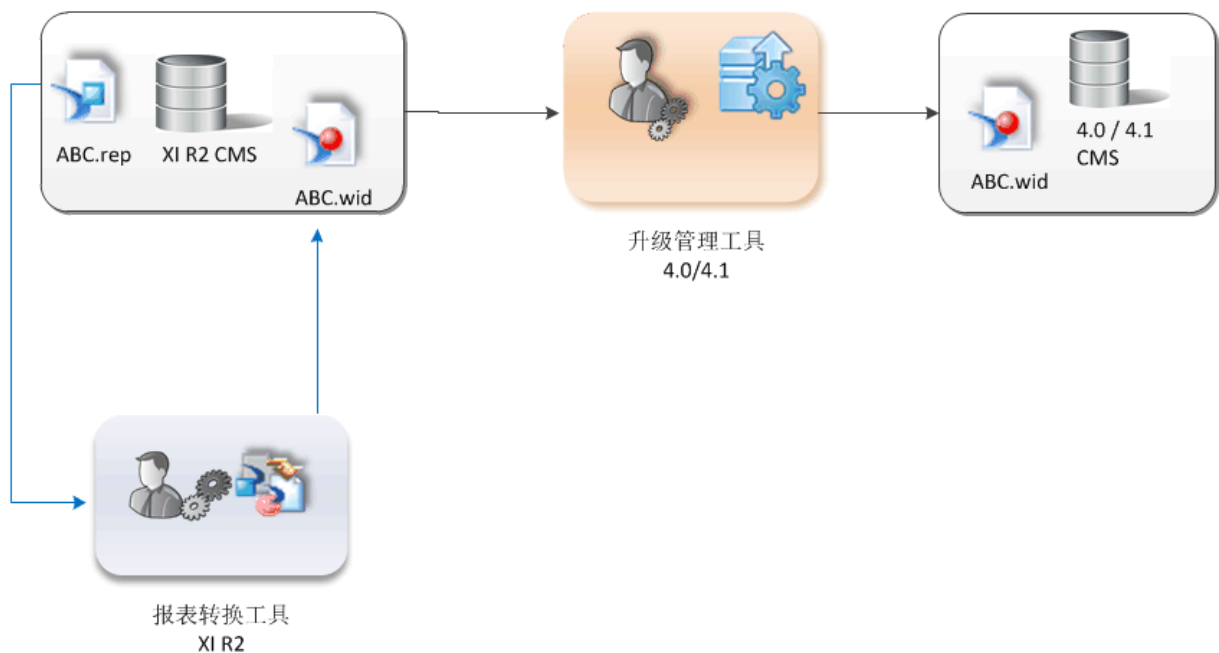
3.1 从 Desktop Intelligence 转换到 Web Intelligence 的工作流

此章说明了基于源和目标 CMS 系统版本将 Desktop Intelligence 报表转换为 Web Intelligence 可采用的多种途径：

[途径一](#)（在以下图片的前两图中指明）

1. 使用 XI 3.x 或 XI R2 报表转换工具将 XI 3.x 或 XI R2 CMS 系统中的 Desktop Intelligence (.rep) 报表转换为同一栈式存储器上的 Web Intelligence (.wid) 报表。
2. 接下来，使用升级管理工具升级 Web Intelligence 报表并将其发布到 BI 4.0 或 BI 4.1 CMS。





途径二（在下面的图片中指明）

使用报表转换工具（4.0 或 4.1）将 XI 3.x or XI R2 CMS 系统中的 Desktop Intelligence (.rep) 报表转换为 Web Intelligence (.wid) 报表，并将其发布到 BI 4.0 或 BI 4.1 CMS 系统（目标），在此过程中无需将源报表的依赖项移动到目标。在此途径中没有使用升级管理工具。

i 注意

如果管理员的个人文档是从 XI R2 源转换的，建议在转换前使用升级管理工具迁移用户和个人文件夹。

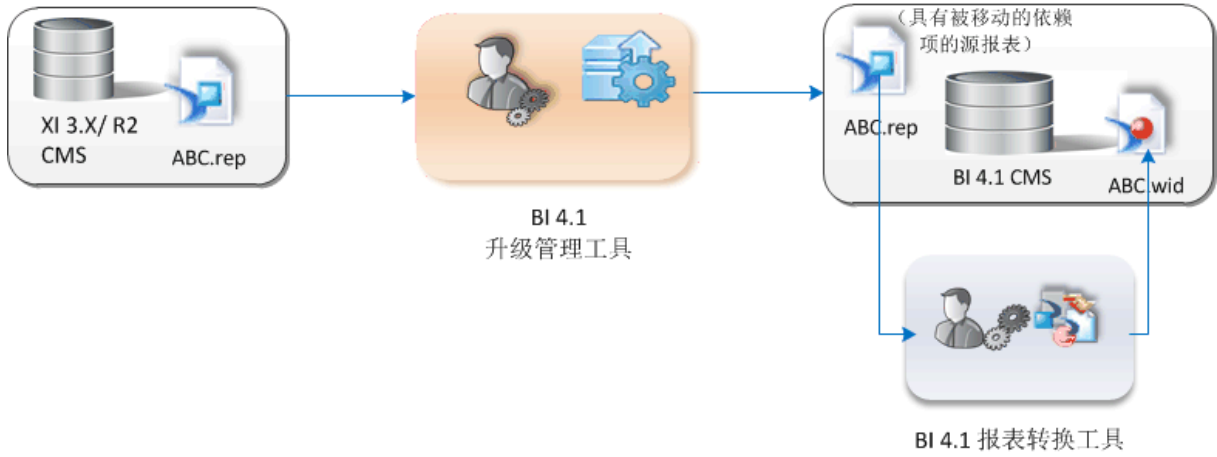


注意：在这一转换方案中，转换后的报表（ABC.wid）不能刷新，因为尚未使用升级管理工具将依赖项迁移到目标 CMS。

途径三（在下面的图片中指明）

1. 首先使用 4.1 升级管理工具，将 XI 3.x 或 XI R2 Desktop Intelligence 报表及其依赖项（如文件夹、对象、Universe 和连接）升级至 BI 4.1 CMS。

2. 接下来，使用 4.1 报表转换工具将 Desktop Intelligence 报表（.rep）转换为 Web Intelligence 报表（.wid），并将其发布到 4.1 CMS。



注意：源 Desktop Intelligence 报表可能位于 BI 4.1 CMS 系统上。使用上述转换方法，可实现在同一个目标 CMS 上同时具有 Desktop Intelligence（源）和 Web Intelligence（转换后）报表，并且可以使用 Web Intelligence 中尚不可用的 Desktop Intelligence 功能。

i 注意

所有适用于 BI 4.1 CMS 和上述各图中的 BI 4.1 工具的信息也同样适用于 BI 4.1。

3.2 报表功能：跨版本视图

下表显示了跨 Web Intelligence 的各个发行版本支持的 Desktop Intelligence 常见功能。

Desktop Intelligence Feature	Web Intelligence Release				
	XIR2	XI 3.0	XI 3.1	XI 3.1 SP2	BI 4.0
Edit SQL	✓	✓	✓	✓	✓
Offline Capability		✓	✓	✓	✓
Personal Data Providers		✓	✓	✓	✓
MultiCube (ForceMerge) Function		✓	✓	✓	✓
Document Autosave and Recovery			✓	✓	✓
Support Large Datasets			✓	✓	✓
Query on Query				✓	✓
Fold / Unfold				✓	✓
Input Controls				✓	✓
Fit to page					✓
Show/Hide					✓

3.3 使用报表转换工具的先决条件

可在“已连接”或“独立”模式下使用报表转换工具。

在“已连接”模式下，该工具连接至源 CMS 计算机和目标 CMS 计算机。在“独立”模式下，不会将报表转换工具连接到 CMS，也不会增强安全性。无法从 CMS 导出或向 CMS 导入文档。只能处理本地不受保护的文档和 Universe。“本地”表示已保存到计算机的硬盘。这包括网络服务器。

如果在报表转换工具的独立模式下将 Desktop Intelligence 报表转换为 Web Intelligence 报表，请确保已取消保护 .rep (Desktop Intelligence) 报表及关联的 Universe。如果未执行此操作，则无法成功转换报表。

1. 在“独立”身份验证模式下，选择尝试使用报表转换工具进行转换的任何一个“本地”Desktop Intelligence 文档 (.rep)。在“独立”身份验证模式下，如果尝试刷新 Desktop Intelligence 客户端中的同一文档，则该文档不会被刷新。要解决此问题，请执行以下步骤：

使用 Designer 将关联的 Universe 导入到文档中。

对于文档，请选择“另存为”，并选中“**为所有用户保存**”选项。由于 Universe 使用的连接是“安全”连接，因此可能无法保存。如果出现这种情况，请在“共享”模式下创建一个相同的连接。

将所创建的“共享”连接与导入的 Universe 关联，并在选定“**为所有用户保存**”选项的情况下保存 Universe。这表示 Universe 未受到保护。

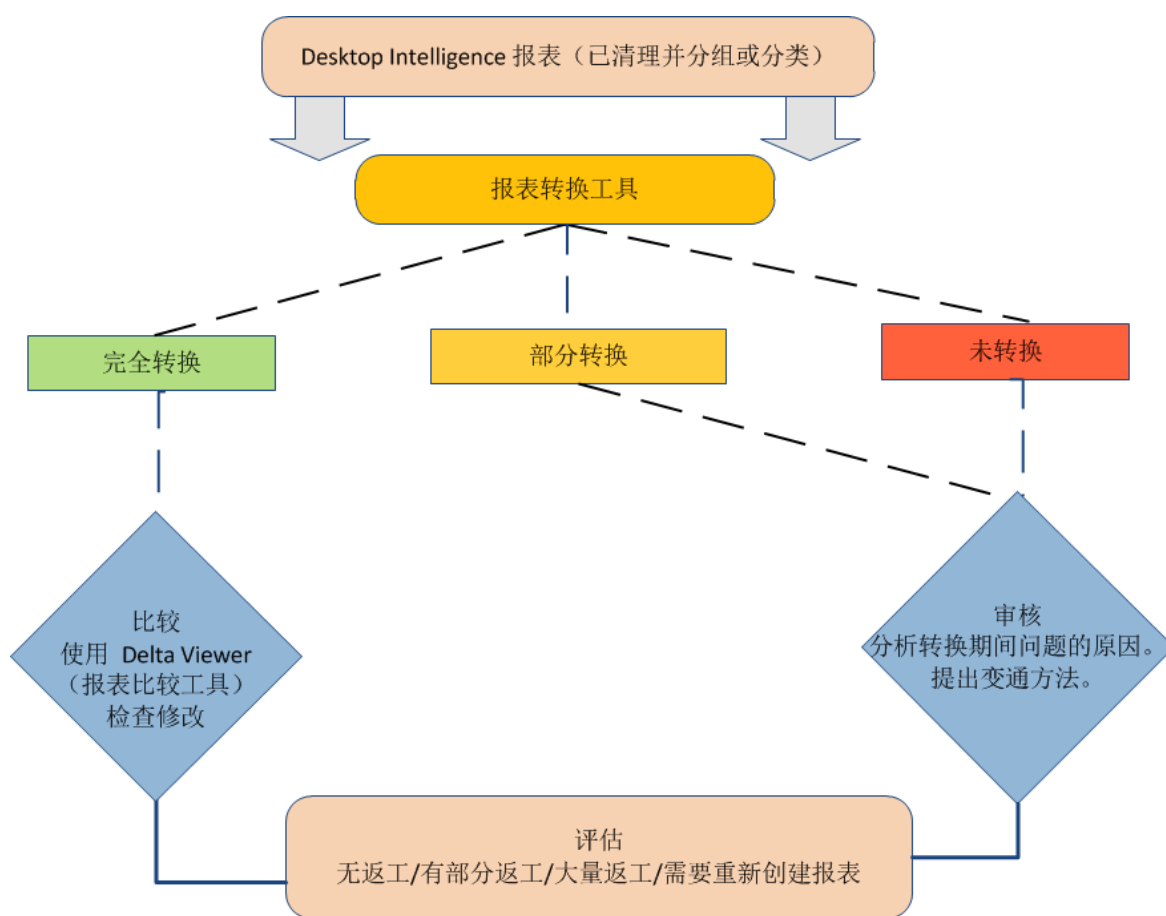
使用“**为所有用户保存**”选项保存文档，可让文档处于不受保护状态。

2. 尝试在 Desktop Intelligence 客户端中刷新文档。此时，刷新操作应该有效。
3. 在报表转换工具中转换本地文档。

4 转换步骤

从 Desktop Intelligence 移至 Web Intelligence 的整个转换过程的步骤如下：

1. 获取各个业务部门的文档列表及其优先级。
2. 使用报表转换工具运行转换。
3. 查看转换结果和日志。
4. 评估每个文档的修订级别。



5. 根据评估结果进行修订。对完全转换的报表进行必要的手动检查，并检查是否已按计划进行刷新。
6. 让验证流程中的业务所有者参与。完全转换的文档迁移至合格的平台，以便用户进行验收测试。如果未通过验收，则文档会返回转换小组。
7. 完成每个业务部门的文档列表，并将文档包发送至 SAP BusinessObjects 迁移小组。

5 提示和建议

1. 审核资源库中的 Desktop Intelligence 报表。
 - 根据用途和用户分类报表
 - 并不是所有的 Desktop Intelligence 报表都需要转换
2. 在具有大量个性化 Desktop Intelligence 文档的最终用户系统中，教授用户转换文档的方法。
3. 用户可以将 Desktop Intelligence 报表实例转换为 Web Intelligence 报表。
 - 评估需要转换的实例数量，因为数量越大，所需转换时间就越长，并且可能由于原始报表更改时间超时而导致转换失败。
4. 建议审核报表转换流程。
5. 评估以下可能的 Desktop Intelligence 报表替代项：
 - SAP Lumira
 - SAP BusinessObjects Dashboards (Xcelsius)
 - SAP BusinessObjects Explorer

6 有用的链接

- 如果不清楚将 Desktop Intelligence 迁移到 Web Intelligence 的真正原因，请参阅：<http://www.sdn.sap.com/irj/boc/index?rid=/library/uuid/b0caa27d-13f2-2c10-02aa-fa464185ca66>
- 如果想了解 Web Intelligence 的功能范围以及扩展功能支持，请访问：<http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BOBJ/Deski+and+Webi+-+scope+of+features>
- 要了解公司从 Desktop Intelligence 迁移至 Web Intelligence 的方法，请参阅以下信息：<http://www.sdn.sap.com/irj/boc/index?rid=/library/uuid/40eb2b57-8f0d-2d10-69b5-b1a52ba4b5e3>
- 有关计划将 Desktop Intelligence 转换为 Web Intelligence 的信息，请参阅：<http://scn.sap.com/docs/DOC-41571>
- 有关 Desktop Intelligence 兼容包（DCP）的常见问题，请参阅：<http://scn.sap.com/docs/DOC-43592>
- 有关 SAP BI 升级的更多信息，请参阅：<http://www.sapbusinessobjectsbi.com/>

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

© 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>。