



**PUBLIC (公共)**

SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台

文档版本： 4.3 Support Package 4 – 2023-12-07

# Business Intelligence 启动板用户指南

# 内容

<b>1</b>	<b>文档历史记录.</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>BI 启动板入门.</b>	<b>9</b>
2.1	本文档面向的用户.	9
2.2	许可.	9
2.3	关键概念.	10
2.4	关键任务.	10
2.5	登录 BI 启动板.	11
2.6	查找 BI 启动板的帮助.	11
2.7	注销.	12
<b>3</b>	<b>BI 启动板用户界面简介.</b>	<b>13</b>
3.1	全局导航栏.	13
	用户设置.	13
	搜索.	14
	导出到 Excel.	15
3.2	BI 平台工具栏.	15
	主页.	15
	收藏夹.	21
	最近的文档.	22
	最近运行的文档.	22
	应用程序.	23
<b>4</b>	<b>将 Hub 资产推送到 SAP Analytics Hub.</b>	<b>24</b>
<b>5</b>	<b>个性化 BI 启动板.</b>	<b>25</b>
5.1	管理帐户.	25
	访问信息.	25
	更改密码.	26
	定义数据源引用的数据库凭据.	27
5.2	帐户首选项.	28
	设置页面首选项.	28
	设置首选查看区域设置和时区首选项.	30
5.3	自定义 BI 启动板的外观.	31
5.4	自定义 BI 启动板的主页.	31
<b>6</b>	<b>组织内容对象.</b>	<b>33</b>
6.1	创建文件夹.	33

6.2	将文档上传到文件夹. . . . .	34
6.3	设置文件夹属性. . . . .	34
6.4	移动或复制文件夹. . . . .	34
6.5	删除文件夹. . . . .	35
6.6	从 CMC 到 BI 启动板的默认值映射. . . . .	35
6.7	访问指向文件夹或类别的链接. . . . .	36
6.8	快速访问内容对象. . . . .	36
	处理超级链接. . . . .	36
	外部链接. . . . .	37
	创建内容对象的快捷方式. . . . .	38
	复制 Open Document URL. . . . .	38
	固定报表供日后查看. . . . .	38
6.9	发送内容对象. . . . .	39
<b>7</b>	<b>使用类别. . . . .</b>	<b>40</b>
7.1	创建类别. . . . .	40
7.2	打开类别. . . . .	40
7.3	删除类别. . . . .	40
7.4	将类别设置为收藏项. . . . .	41
7.5	分配内容对象到类别. . . . .	41
<b>8</b>	<b>信息分类. . . . .</b>	<b>42</b>
8.1	应用分类. . . . .	42
<b>9</b>	<b>计划内容对象. . . . .</b>	<b>43</b>
9.1	概念. . . . .	43
	实例. . . . .	43
	替换. . . . .	44
	重复发生. . . . .	44
	提示. . . . .	45
	格式. . . . .	46
	高速缓存. . . . .	48
	事件. . . . .	48
	计划服务器组. . . . .	49
	目标. . . . .	49
	个性化. . . . .	54
	用于发布的传送规则. . . . .	57
	用于发布的传送规则. . . . .	57
9.2	计划文档. . . . .	58
	计划文档. . . . .	58
	暂停或恢复实例. . . . .	59
	实例的输出文件格式. . . . .	59

	查看文档的实例. . . . .	61
	Crystal 报表实例格式设置选项. . . . .	61
	重复计划中的 Crystal Reports 2020 OData 服务. . . . .	65
	从 BI 收件箱中删除实例. . . . .	69
9.3	计划对象包. . . . .	69
<b>10</b>	<b>使用发布. . . . .</b>	<b>70</b>
10.1	在 BI 启动板中创建发布. . . . .	70
10.2	设计发布. . . . .	71
	打开发布进行编辑. . . . .	71
	定义发布的常规属性. . . . .	71
	添加源文档. . . . .	71
	选择发布的目标. . . . .	72
	选择重复发生模式. . . . .	78
	面向 Enterprise 收件人或动态收件人的发布. . . . .	81
	面向 SAP 收件人的发布. . . . .	83
	面向 Live Office 的发布. . . . .	84
	选择发布源文档的个性化占位符. . . . .	84
	选择电子邮件字段的个性化占位符. . . . .	84
	将动态源文档中的内容嵌入到电子邮件中. . . . .	85
	在发布中配置 Crystal Reports. . . . .	86
	设计 Web Intelligence 文档. . . . .	96
	发布任务（可选）. . . . .	97
10.3	运行发布与使用已发布实例. . . . .	102
	测试发布. . . . .	102
	计划发布的运行. . . . .	102
	预订和取消预订. . . . .	103
	查看发送到默认 Enterprise 位置的发布. . . . .	104
	查看发送到 BI 收件箱的发布. . . . .	105
	重新分发发布实例. . . . .	105
	重试失败的发布. . . . .	106
10.4	发布性能. . . . .	106
	关于添加源文档的建议. . . . .	108
	关于使用动态收件人源的建议. . . . .	109
	关于发送和接收电子邮件发布实例的建议. . . . .	110
<b>11</b>	<b>管理实例. . . . .</b>	<b>111</b>
11.1	查看对象的历史实例. . . . .	111
11.2	查看特定日期的所有可用实例. . . . .	111
11.3	使用实例. . . . .	112
	通过“计划”选项卡使用实例. . . . .	113
	通过“历史记录”页面使用实例. . . . .	113

	失败实例的详细错误消息. . . . .	114
<b>12</b>	<b>警报. . . . .</b>	<b>115</b>
12.1	警报概念. . . . .	115
	警报源. . . . .	116
	警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异. . . . .	116
	警报工作流. . . . .	117
	警报所需的访问权限. . . . .	117
	警报源对象. . . . .	119
	警报通知. . . . .	119
12.2	预订和取消预订警报. . . . .	119
12.3	为其他用户预订警报. . . . .	120
12.4	从警报中排除用户. . . . .	120
12.5	管理警报源的自定义警报设置. . . . .	121
<b>13</b>	<b>管理已删除项目. . . . .</b>	<b>122</b>
13.1	从回收站还原项目. . . . .	122
13.2	从回收站中永久删除项目. . . . .	122
<b>14</b>	<b>BI 工作区. . . . .</b>	<b>124</b>
<b>15</b>	<b>在 BI 启动板中使用应用程序. . . . .</b>	<b>125</b>
15.1	从 BI 启动板中启动应用程序. . . . .	125
15.2	授权令牌. . . . .	125
15.3	处理 Crystal Reports. . . . .	126
	查看 — Crystal Reports. . . . .	126
	启动 Crystal Reports for Enterprise. . . . .	134
15.4	BI 启动板中的 BEx Web 应用程序. . . . .	135
	在 BI 启动板中访问 BEx Web 应用程序. . . . .	135
	将 BEx Web 应用程序另存为书签. . . . .	136

# 1 文档历史记录

下表概述了此文档中最重要的更改。

版本	日期	说明
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.3 SP3	2022 年 12 月	<p>添加了以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>BI 启动板中的横幅消息</li><li>HSTS — Http 严格传输安全支持</li><li>锁定报表供日后查看</li><li>设置页面改进</li><li>“文档”磁贴和“文件夹”磁贴的第一列宽度固定</li><li>现在，“实例”页面中引入了“计划创建者”过滤器</li><li>引入了“更多”按钮</li><li>现在允许在列表视图模式下编辑收藏夹</li><li>改进了表列上的“排序和过滤”选项</li></ul>
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.3 SP2	2022 年 1 月	<p>在 BI 启动板的“列首选项”中添加了一个名为“文件夹路径”的附加列</p>
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.3 SP2	2021 年 12 月	<p>增加了以下主题：</p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">第 27 页上的“定义数据源引用的数据库凭据”</a></li></ul> <p>更新了以下主题：</p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">第 25 页上的“管理帐户”</a></li><li><a href="#">第 15 页上的“主页”</a></li><li><a href="#">第 18 页上的“实例”</a></li><li><a href="#">第 22 页上的“最近运行的文档”</a></li><li><a href="#">第 25 页上的“访问信息”</a></li></ul>
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.3 SP1	2020 年 12 月	<p>Fiori 化的 BI 启动板现在重命名为 BI 启动板。不再使用术语“Fiori 化”。</p> <p>增加了以下主题：</p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">第 68 页上的“提示和技巧”</a></li></ul> <p>更新了以下主题：</p>

版本	日期	说明
		<ul style="list-style-type: none"> <li>第 11 页上的“查找 BI 启动板的帮助”</li> <li>第 12 页上的“注销”</li> <li>第 21 页上的“收藏夹”</li> <li>第 13 页上的“用户设置”</li> <li>第 20 页上的“文件夹”</li> <li>计划对象至电子邮件</li> <li>第 49 页上的“目标”</li> <li>目标选项</li> <li>第 73 页上的“发布目标”</li> <li>第 31 页上的“自定义 BI 启动板的外观”</li> <li>日历格式</li> <li>第 66 页上的“显示的 Crystal Reports 数据”</li> <li>增强的凭据映射</li> <li>在 CMC 中根据用户的数据源引用定义数据库凭据</li> </ul>
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.3	2020 年 6 月	<p>增加了以下主题：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第 15 页上的“BI 平台工具栏”</li> <li>第 15 页上的“主页”</li> <li>第 21 页上的“收藏夹”</li> <li>第 22 页上的“最近的文档”</li> <li>第 22 页上的“最近运行的文档”</li> <li>第 23 页上的“应用程序”</li> <li>第 134 页上的“启动 Crystal Reports for Enterprise”</li> <li>第 134 页上的“在主页中访问应用程序磁贴组”</li> <li>第 135 页上的“对 Crystal 报表的修改操作”</li> <li>第 28 页上的“设置页面首选项”</li> <li>第 31 页上的“自定义 BI 启动板的外观”</li> <li>第 31 页上的“自定义 BI 启动板的主页”</li> </ul> <p>更新了以下主题：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第 59 页上的“实例的输出文件格式”</li> </ul>

版本	日期	说明
		<ul style="list-style-type: none"> <li>第 61 页上的“Crystal 报表实例格式设置选项”</li> <li>第 111 页上的“查看特定日期的所有可用实例”</li> <li>第 126 页上的“Crystal 报表查看器”</li> </ul>



## 2 BI 启动板入门

新的 BI 启动板是经典 BI 启动板应用程序的现代版本，生产效率大大提高。其用户体验使用户界面（UI）简单直观。使用这种终极简化的 UI，现在访问、查看、组织和管理 BI 对象都要简单得多。本文档旨在介绍和说明如何使用 BI 启动板。

BI 启动板应用程序在 Web 浏览器中运行，是在 BI 平台中处理对象的主界面。使用 BI 启动板执行下列任务：

- 访问并组织 Crystal 报表、Web Intelligence 文档和其他对象。
- 在 Web 浏览器中查看信息、将其导出到其他业务应用程序（例如 Microsoft Excel）并将其保存到指定位置。
- 您可以创建和编辑文档。
- 使用分析工具详细发掘业务信息。

现在可以定制 BI 启动板的主页。

### ① 注意

- 经典 BI 启动板现已弃用，并替换为新的 BI 启动板，可以使用相同的 URL `http://<主机名><端口号>/BOE/BI` 进行访问。

## 2.1 本文档面向的用户

本文档专为在 BI 平台和 BI 启动板中通过 Web 使用对象的用户而编写。

有关平台的更多信息，请参阅 SAP Help Portal 上的《[Business Intelligence 启动板用户指南](#)》和《[Business Intelligence 平台管理员指南](#)》。

## 2.2 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：

- 并发用户
- 命名用户

### ① 注意

命名用户的并发登录会话数限制为 10。如果命名用户尝试登录第 11 个并发登录会话，系统将显示相应的错误消息。需要释放一个现有会话才能登录。

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 上的《Business Intelligence 平台管理员指南》。

## 2.3 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。

术语	定义
BI 对象	对象是指在 BI 平台或其他软件中创建且在 BI 平台资源库中进行存储和管理的文档或文件。
类别	类别是指可替代文件夹的组织结构。类别可用于标记对象。
计划	计划是指在指定时间自动运行对象的过程。计划会刷新对象中的动态内容或数据、创建实例并将实例分发给用户或存储在本地。
事件	事件是指 BI 平台系统中代表事件的对象。事件可用于以下目的： <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对象的快照。
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。

## 2.4 关键任务

根据用户许可和访问权限，可以在 BI 启动板中执行以下任务：

- 查看对象
- 添加对象
- 创建对象
- 修改和管理添加的对象
- 将内容分发给用户
- 为 BI 启动板用户界面设置个人首选项

## 2.5 登录 BI 启动板

必须在计算机上安装 Microsoft Internet Explorer、Firefox、Chrome 或 Safari，才能登录 BI 启动板。

BI 启动板使用 RESTful Web 服务。应在 CMC 中正确配置 BI 平台 RESTful Web 服务，以确保成功登录和其他工作流。有关更多信息，请参阅[配置 RESTful Web 服务](#)和 SAP 知识库文章 [2576124](#)。

1. 在 Web 浏览器中，输入 BI 启动板的 URL。

### ⓘ 注意

URL 应该为：`http://<WebServer>:<PortNumber>/BOE/BI`，其中 `<WebServer>` 指 BI 平台 Web 服务器的名称，`<PortNumber>` 指平台的端口号。

如果系统管理员已为启动板配置了自定义 URL，则可能需要向系统管理员询问要输入的 Web 服务器的名称、端口号或 URL。

不必输入系统名称。但是，某些 Enterprise 系统可能会有此要求。

2. 如果收到提示，请在“系统”字段中输入中央管理服务器（CMS）的名称。
3. 在“用户名”和“密码”字段中，输入登录凭据。
4. 选择“登录”。


## 2.6 查找 BI 启动板的帮助

有各种帮助资源，如产品文档（PDF 和 HTML 格式）、内置帮助和视频教程，可帮助用户熟悉和使用经过 Fiori 优化的 BI 启动板应用程序。

可以从 SAP Help Portal 访问 BI 启动板的产品文档，如《Business Intelligence 启动板用户指南》。此外，还可以查找各种 BI 套件工作流的逐步教程演示视频：<https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=449905204>。


有关 BI 产品的更多教程，请访问 <https://www.sap.com/LearnBI>。

产品中的内置帮助可用于访问软件交货时提供的所有文档。可以通过 BI 启动板的“帮助”选项访问。要访问 BI 启动板的内置帮助，请执行以下操作：

1. 在“主页”中，从 BI 启动板的右上角选择 （用户设置）。

可以通过以下选项找到下拉菜单：



- “设置”
- “编辑主页”
- “关于”
- “帮助”
- “注销”

2. 选择 （帮助）选项。

将打开内置应用程序帮助。

## 2.7 注销

如果要结束会话并从 BI 启动板注销，请执行以下步骤：

1. 在“主页”中，从 BI 启动板的右上角选择 （用户设置）。
2. 从下拉列表中，选择 （注销）选项。

您已成功注销应用程序并返回到登录屏幕。

## 3 BI 启动板用户界面简介

首次登录 BI 启动板时，可以看到默认的用户界面，用户可以为执行的任务定制用户界面。


BI 启动板的“主页”页面包含以下元素：






- “全局导航栏”允许您查看“[用户设置](#)”、“[最近访问](#)”和“[通知](#)”，其中“[通知](#)”使管理员能够从 CMC 向用户发送警报消息。
- 警报消息以弹出通知的形式出现在 BI 启动板屏幕的右上角。
- 还可用于在 BI 启动板内搜索。Web Assistant 为您提供了应用程序的导航。
- BI 平台的工具栏允许您在不同的选项卡之间导航，如“[主页](#)”、“[收藏夹](#)”、“[最近的文档](#)”、“[最近运行的](#)”和“[应用程序](#)”。
- 工作区包括类别、过滤器和用于管理内容的更多选项。

新的 BI 启动板带来的用户体验是全新的，设计为帮助用户轻松聚焦任务。新的界面允许用户使用面板、栏、窗口和磁贴等元素创建和管理文档和文件。这些元素以任何方式排列在一起组成用户界面。


### 3.1 全局导航栏

#### 3.1.1 用户设置


 “用户设置”下拉菜单可用于访问帐户信息和设置个性化首选项。通过“用户设置”，可以执行以下操作：

- 管理用户  “[设置](#)”。
- 按照您的使用习惯和优先级，使用  “[编辑主页](#)”选项重新排列 BI 启动板中的磁贴，以及将文件标记为“[收藏](#)”。
- 获取  “[关于](#)”产品的概述。
- 在产品内查找  “[帮助](#)”
- 从应用程序  “[注销](#)”

要导航到“用户设置”页面，请执行以下操作：

1. 登录到 BI 启动板。
2. 单击主页右上角的  （用户设置）。

可以在“用户设置”下拉列表中访问要执行的不同操作。

- 全局导航栏上的  （用户个人资料）头像（图标）现已修改为文本头像。将鼠标悬停在为用户显示的字母上时，会显示“[帐户名称](#)”，该名称是在 CMC 中的“[属性：管理员](#)”页面中定义的。例如，
  - 如果将“[帐户名称](#)”定义为“[管理员](#)”，则 BI 启动板中的文本头像在用户图标中显示为“[A](#)”，光标悬停时显示为“[管理员](#)”。
  - 如果“[帐户名称](#)”下的“[全名](#)”定义为“[John Cesar](#)”，则 BI 启动板中的文本头像显示为“[JC](#)”，光标悬停时则显示全名。

- 如果“全名”定义为“*John Cesar Shepherd*”，则 BI 启动板中的文本头像显示为“*JS*”，光标悬停时则显示全名。
- 可以在“设置”页面的“用户帐户”选项卡中找到用户的“帐户信息”。
- 之前，单击“设置”时，用户将被重定向到“帐户首选项”页面。  
现在，单击“设置”时，用户将被重定向到“用户帐户”页面。
- 以前，应用程序“*BI 启动板*”的名称显示在工具栏的中心。但是，如果要查看“当前打开的文档”，并且文档具有更长的名称，则由于空间限制，不会显示全名。  
现在，为了增加空间并能够显示文档的全名，工具栏中的“欢迎：管理员”问候语已经被删除。

## 3.1.2 搜索

BI 启动板搜索可用于搜索 BI 启动板资源库中的内容。用户输入文本时，BI 启动板中的搜索会开始查找匹配项。

“搜索”抽屉中可用的以下过滤器可用于获取对搜索结果过滤的视图：

- 字段：默认情况下设置为搜索所有对象的元数据字段（标题、说明和关键字）。可以切换为仅搜索标题。
- 类型：默认情况下设置为“所有文档”。可以切换为过滤特定的文档类型（Web Intelligence、Crystal Reports 等），或设置为“全部”以搜索所有资源库管理对象（用户、作业等）。
- 位置：允许按父级文件夹过滤文档或对象。
- 刷新时间：允许按刷新日期范围过滤。

可以按  查看完整结果。

### 根据键入的字符同步搜索

当键入内容后，搜索会查找与搜索文本中的单词匹配的结果。系统将根据对象的关键字、标题、说明、所有者信息匹配搜索文本。当前页顶部将显示快速搜索结果，完整结果（按下  之后）会以独立的完整结果页面显示。

### 突出显示匹配的单词

当搜索文本与对象标题或说明中的单词匹配时，匹配的单词将以粗体显示。

### 构面和搜索结果分组

按报表字段进行构面分组可用于以下文档类型：Crystal Reports、Web Intelligence 报表、第三方、文本、Adobe Acrobat、Microsoft PowerPoint、Microsoft Word、Microsoft Excel、富文本、Design Studio、Analysis Office 和 Lumira 等。

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

- 字段
- 类型
- 位置
- 刷新时间

为每个构面分配出现在搜索结果中的对象。构面自元数据中生成。

### 3.1.3 导出到 Excel

BI 启动板的以下位置中引入了下载按钮（“[将列出的表项导出为 Excel](#)”），以导出所需文档。

在以下位置提供：

- “文件夹”
- “类别”
- “文档”
- “实例”和
- “回收站”

## 3.2 BI 平台工具栏

通过 BI 启动板主页中的工具栏，您可以查看并导航到工作区中的不同磁贴组。这将在工作区中显示对应的磁贴组。

在 BI 启动板工具栏中，有以下组：

- [第 15 页上的“主页”](#)
- [第 21 页上的“收藏夹”](#)
- [第 22 页上的“最近的文档”](#)
- [第 22 页上的“最近运行的文档”](#)
- [第 23 页上的“应用程序”](#)

关于每个组的用户界面的详细信息将在深入主题中介绍。

### 3.2.1 主页

通过这个组，可以轻松访问内容对象。它包含具有各种特定功能的磁贴。您可以对每个磁贴中的报表或警报执行许多任务。

“主页”组中包含以下磁贴：

- [第 16 页上的“文档”](#)
- [第 18 页上的“实例”](#)

- 第 19 页上的“类别”
- 第 20 页上的“文件夹”
- 第 21 页上的“BI 收件箱”
- 第 21 页上的“回收站”





① 注意

现在可以在以下位置调整列宽：

- “文件夹”
- “类别”
- “文档”
- “实例”和
- “回收站”

### 3.2.1.1 文档

“主页”页面中的“文档”磁贴显示了 BI 启动板中的所有内容对象（报表）。

“文档”页面包含两个选项，用于在 （磁贴或网格）视图和 （列表）视图中查看报表。还可以在 （更多）图标旁边看到 （刷新）图标。新引入的“自动刷新”选项会自动刷新计划的“历史记录”页面以显示报表运行状态。“文档”页面中显示以下列：

- “标题”：显示报表的标题。
- “收藏夹”：显示标记为收藏项的报表收藏夹图标。
- “类型”：显示报表的类型。
- “说明”：显示报表的概览。
- “上次更新时间”：显示报表上次更新的日期和时间。

可以通过在“页面首选项”中修改“设置”来选择要显示的列。有关设置页面首选项的更多信息，请参阅“设置页面首选项”。

根据所选报表的类型，可执行以下本地操作：

操作	说明
“查看”	可以查看所选报表的详细信息。
“查看最新的实例”	可以查看报表的最新实例。
“修改”	可以编辑 Webi 报表的内容。
“属性”	可以编辑文档的以下详细信息，例如： <ul style="list-style-type: none"><li>• “标题”</li><li>• “说明”</li><li>• “关键字”。</li></ul>



操作	说明
“计划”	可以计划报表。
“移动属性”	可以在收件人的移动 BI 收件箱中显示所选报表。
“历史记录”	可查看报表的历史实例。
“下载”	可以下载 .lumx 文档。
“类别”	可以将报表分配到单个或多个类别。
“标记为收藏项”	可将报表标记为收藏项。
“详细信息”	<p>可以查看其他详细信息，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“类型”</li> <li>“所有者”</li> <li>“创建日期”</li> <li>“上次修改时间”</li> <li>“上次运行时间”</li> <li>“ID”</li> <li>“CUID”</li> <li>“区域设置”</li> <li>“文件夹路径”</li> <li>“文档链接”。</li> </ul>
“发送至”	<p>可将报表发送到以下目标：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“默认 Enterprise 位置”</li> <li>“BI 收件箱”</li> <li>“电子邮件”</li> <li>“FTP 服务器”</li> <li>“文件系统”</li> <li>“SFTP 服务器”。</li> </ul>
“删除”	可以删除所选报表。

选择多个报表时，可以执行以下操作：

- “标记为收藏项”
- “删除”
- “发送至”

### ① 注意

- 在您向下滚动页面时，报表计数将会更新。
- 可以根据报表的标题（字母数字顺序）和上次更新日期时间对报表进行排序（升序/降序）。

## 3.2.1.2 实例

您可以计划对象在指定的时间自动运行。在成功运行了计划的对象后，系统将创建实例。实例是包含对象运行时数据的对象版本。

在“实例”页面中，可以查看特定日期范围内的实例列表。要选择日期范围，可以在日历微件中指定开始和结束日期。可以根据所选实例的状态执行各种操作。甚至可以选择多个实例并对其执行操作。

可以根据实例的以下状态来过滤实例：

- “成功”
- “部分成功”
- “失败”
- “运行中”
- “重复发生”
- “暂停”
- “过期”

甚至可以根据报表类型过滤实例。以下报表类型可用于过滤实例：

- “发布”
- “Analysis 工作簿”
- “Crystal Reports”
- “Lumira 文档”
- “Web Intelligence”
- “Adobe Acrobat”
- “Microsoft Excel”
- “文本 (CSV、CSV 和 HTML 存档)”

也可以根据“实例”标题搜索实例。

您可以在 BI 启动板中配置列首选项，以查看实例的详细信息，例如“实例标题”、“类型”、“状态”、“创建者”、“实例时间”或“到期日期”。

“到期日期”列提供有关重复实例的最后日期的信息。可以在 BI 启动板的列首选项中配置此列。要了解有关列自定义的更多信息，请参阅第 30 页上的“设置列首选项”主题。管理员可以通过在 CMC 中设置首选项来为用户/用户组配置此列。配置后，将显示在“实例”页面中。

### 自动刷新计划文档

之前，在“计划实例”页面中，要了解计划实例的当前“状态”（“成功”或“失败”），必须手动单击“刷新”按钮。

为了避免这种麻烦，现在“计划实例”页面中引入了“自动刷新”按钮。

- 启用“自动刷新”按钮
- 选择要计划的实例
- 右键单击并选择“立即运行”

启用“自动刷新”按钮会持续刷新页面并显示计划实例的当前运行“状态”（“成功”、“失败”或“运行中”）。

“计划实例”页面中还引入了一个“下载”按钮，用于以 Excel 列表格式自动下载实例。

- 选择要下载/导出的实例

- 单击“下载”（“将列出的表项导出为 *Excel*”）按钮
- “导出文档”窗口会出现（显示生成的文件编号）
- 下载的文件保存在“*Downloads*”文件夹中

### 3.2.1.3 类别

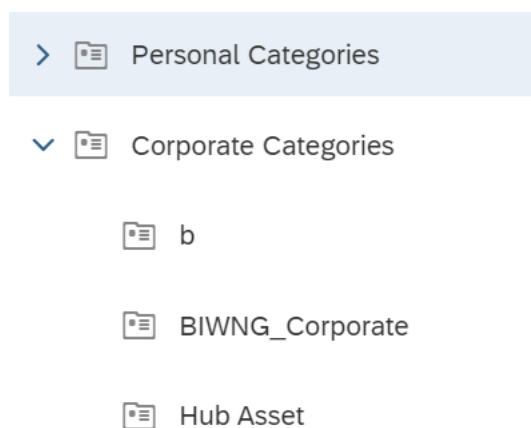
“主页”选项卡中的“类别”磁贴显示了您可以访问的类别数量。单击“类别”磁贴可导航到类别页面。

BI 启动板同时支持公司（公用）类别和个人类别。

“个人类别”：您可以创建任意数量的个人类别来组织内容对象。

“公司类别”：公司类别可供所有用户访问，并且通常由系统管理员或具备适当访问权限的用户创建。

“*Hub 资产*”：这是一个新的公司类别，映射到这种类别的 BOE 文档将作为资产（只包含文档链接）自动推送到 SAP Analytics Hub。



有关更多信息，请参阅第 24 页上的“将 *Hub 资产* 推送到 SAP Analytics Hub”


## 用户界面

类别树视图同时显示个人类别和公司类别。展开树可以查看类别和子类别（如果有）。

类别列表视图包含两个面板。

**关于面板：**包括类别导航痕迹导航器。

示例：个人类别/销售/Webi。此外，还会显示对象说明和最后更新的时间戳。

**内容面板：**列出特定于该类别的所有类别和报表。可以通过单击 （添加）图标来创建类别。

（刷新）图标可用于刷新页面。现在，使用“自动刷新”选项，计划的“历史记录”页面会自动刷新以显示报告运行状态。

可对表中的某些列执行排序（升序/降序）。通过 （更多）图标，可以根据是选择了类别中的单个还是多个内容对象来执行各种操作。

可以标记类别中的某个对象，或将类别本身标记为收藏项。有关类别的详细信息，请参阅本文中的使用类别一节。

其显示在“收藏夹”列中，并以 （收藏项）图标标记。可以取消收藏项图标的标记以从收藏夹中删除对象。

## 3.2.1.4 文件夹

“我的主页”中的“文件夹”磁贴包含您有权访问的报表。BI 平台支持公共类别和个人文件夹。

公共文件夹通常由系统管理员创建。根据您的访问权限，您可以在 BI 启动板中创建个人文件夹。




可以通过两种方式导航到所需的文件夹：

### 树视图

- 展开树视图时，将显示二级文件夹和子文件夹（如果有）。
- 在树视图中选择某个文件夹时，此文件夹会突出显示，并会显示其内容。

### 列表视图

列表视图包含两个面板：

- **关于面板**  
关于面板包含用于在文件夹之间导航的导航痕迹。您可以查看文件夹类型、文件夹说明和最后更新的时戳。
- **内容面板**  
内容面板列出所选文件夹中存在的所有报表。根据报表类型，您可以查看其说明和上次更新的详细信息。  
 图标可用于基于报表类型执行各种操作。
- **上下文菜单**
  - 以前，选择列出的文档或报表时， 图标可帮助您执行某些操作，例如“查看”、“查看最新实例”、“属性”、“修改”、“计划”、“Mobile 属性”、“历史记录”、“类别”、“从收藏夹删除”、“详细信息”、“组织”、“发送至”和“删除”。
  - 现在，右键单击文档或报表本身可显示上下文菜单，以查看包含要执行的操作的下拉菜单。
  - 选择单个报表或文档时，右键单击显示的选项是特定于报表或文档的选项。
  - 选择多个相同类型的报表或文档时，将获得内容特定的右键单击选项，例如“组织”、“发送至”和“删除”。
  - 选择不同内容类型的报表或文档时，右键单击选项将缩减为“组织”（“剪切”和“复制”）和“删除”。
- **拖放文件**  
现在可以将文件拖放或移动到文件夹中的文件夹。为此，选择要移动的文件，然后将其拖放到所需文件夹中。如果要将文件从一个文件夹移动到另一个文件夹的子文件夹，请选择该文件并将光标移动到要移动到的文件夹。父文件夹会自动展开以显示其中可用的子文件夹。选择文件夹并将文件拖放到其中。
-  图标可用于刷新页面。可以基于表中的“标题”和“上次更新时间”列执行排序（升序/降序）。

### ① 注意

在“文件夹”页面中，用户可以：

- 上载超链接对象和本地文档。
- 创建发布。
- 选择多个报表，并根据报表的类型执行各种操作。

## 磁贴视图

“磁贴”视图和“网格”视图以前仅在“[所有收藏夹](#)”中提供。现在，“磁贴”视图和“网格”视图在所有“[文件夹](#)”中都提供了。

### 3.2.1.5 BI 收件箱

“[BI 收件箱](#)”可用于查看和管理系统警报和管理员通知。

“[BI 收件箱](#)”磁贴包含未读的警报和通知。可以为 BI 收件箱中的通知或文档选择以下选项之一：

- “[标记为已读](#)”
- “[标记为未读](#)”
- “[标记为收藏项](#)”
- “[删除](#)”

在 BI 启动板中，可以将所需的报表发送到收件人的 BI 收件箱。可以将报表共享给单个用户或用户组。要了解有关将内容对象共享到 BI 收件箱的更多信息，请参阅“组织内容对象”部分中的[第 39 页上的“发送内容对象”](#)。

### 3.2.1.6 回收站

“[我的主页](#)”的“[回收站](#)”磁贴列出了已删除的内容对象。

用户从系统中删除内容对象时，这些项目会移至回收站，在回收站被清空之前临时存储在其中。这可以帮助您恢复意外删除的对象并将其还原到其原始位置。您可以检查报表的属性并还原多个报表。

#### ❗ 注意

删除某个实例后，此实例将被永久删除，因此无法恢复。

## 3.2.2 收藏夹

您可以将内容对象标记为收藏项，以方便访问。“[收藏夹](#)”组包含标记为收藏项的所有对象。

将某个对象标记为收藏项后，此对象将显示在“[收藏夹](#)”选项卡中，并以 ★（收藏夹）图标来标记。磁贴视图和列表视图有助于管理收藏的对象，并且您可以选择一个或多个内容对象以根据内容对象的性质执行各种操作。

要编辑和重新安排收藏的对象，请执行以下步骤：

1. 在 BI 启动板主页中，转到“[收藏夹](#)”。
2. 单击“[查看所有收藏夹](#)”。

3. 单击 （编辑）图标重新排列收藏的对象。

还可以取消收藏夹图标的标记以从收藏夹中删除对象。



### ① 注意

从 4.3 SP3 开始，如果将任何文件夹或文档添加到“收藏夹”部分，则允许在“收藏夹”部分中导航文件夹和文档。不允许使用剪切、复制和粘贴等组织功能。

## 3.2.3 最近的文档


“最近的文档”选项卡列出了最近查看过的文档。按类型排序，最新查看的文档位于顶部（在磁贴视图和列表视图中）。

在主页中，“最近的文档”选项卡显示少数几个最近查看过的文档。通过“查看所有最近的文档”，可以查看最新文档的完整列表。有两个视图：一个是列表视图，一个是磁贴视图。

“最近的文档”页面显示列出的文档总数。 图标可用于刷新页面。可以基于表（在列表视图中）中的“标题”、“类型”和“上次更新时间”详细信息执行排序（升序/降序）。通过  图标，您可以根据是选择了单个还是多个内容对象来执行各种操作。根据所选内容对象的性质，可以对它们执行某些操作。

## 3.2.4 最近运行的文档

在 BI 启动板中，通过“最近运行的”选项卡，可以查看针对计划内容对象创建的最近文档实例。

“最近运行的”页面显示可用文档实例的总数。您可以使用磁贴和列表视图来管理实例。通过  图标，您可以根据是选择了单个还是多个文档实例来执行各种操作。根据实例的性质，您可以执行以下操作：

- “查看”
- “查看最新的实例”
- “属性”
- “移动属性”
- “详细信息”
- “发送至”
- “删除”

在磁贴视图中，磁贴上显示“标题”、“类型”、“最新计划日期和时间”和  等详细信息。这让您能够轻松管理文档实例。

### 状态指示

现在，可以在“最近运行的”窗格中查看最近运行的文档的“成功或失败”状态指示（显示在每个已运行文档的底部）。

之前，“查看所有最近运行的”选项会将用户重定向到“所有最近运行的”页面以查看最近运行的文档。

但是，现在“查看所有最近运行的”选项会重定向到“计划实例”页面以查看最近运行的文档。

## 3.2.5 应用程序

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

可以使用 BI 启动板中的以下默认“应用程序”：

- “SAP Analytics Cloud”
- “Analysis (OLAP 版) ”
- “Information Steward”
- “Crystal Reports for Enterprise”
- “BI 工作区”
- “Web Intelligence”
- “BEx 分析器”

在 BI 启动板中，可以启动一个应用程序并创建、查看和编辑相应的对象，然后将更改或新对象直接保存至资源库。可用应用程序及可在这些应用程序中执行的任务取决于系统管理员为您提供的访问权限。

## 4 将 Hub 资产推送到 SAP Analytics Hub

可以将 BI 资产添加到新类别“[Hub 资产](#)”，并可从 SAP Analytics Hub 访问相同的 BI 资产。

映射到“[Hub 资产](#)”类别的任何文档都会自动推送到“[SAP Analytics Hub](#)”。

在将 BI 资产添加到新类别之前，请参阅[前提条件](#)。


### ⓘ 注意


“[Hub 资产](#)”类别不支持发布。



## 5 个性化 BI 启动板

通过设置用户的个人首选项，可确定用户登录到 BI 启动板的方式、显示的视图以及应用于所查看对象的设置。

可以通过在全局导航栏上选择 （用户设置）图标，管理与 BI 启动板帐户相关的所有操作。


选择 （用户设置）后，即转到 BI 启动板的“用户设置”页面。

系统管理员分配的访问权限将决定用户是否可以设置自己的首选项。在开始使用 BI 启动板之前，请检查是否已设置首选项，然后根据需要对其进行配置。

### ⓘ 注意

如果“帐户首选项”和“应用程序首选项”菜单在 BI 启动板上不可用，则您不具有 BI 平台中央管理控制台（CMC）中分配的“更改用户拥有的对象的首选项”权限。要请求访问权，请与系统管理员联系。

## 5.1 管理帐户

可以通过访问 BI 启动板  “设置”，查看与用户帐户相关的常规信息。

在“用户帐户”选项卡下，可以发现三个子选项卡：“帐户信息”、“数据库凭据”和“授权令牌”。


通过“帐户信息”子选项卡，可以访问您的帐户信息，如全名、电子邮件等。如果需要，还可以更改密码。有关更多信息，请查看第 25 页上的“访问信息”和第 26 页上的“更改密码”。

“数据库凭据”子选项卡显示可用于用户帐户的数据源引用。有关数据库凭据和数据源引用的更多信息，请查看《Business Intelligence 平台管理员指南》中的“增强的凭据映射”。

“授权令牌”子选项卡列出了有权访问 BI 平台的 OAuth 提供者。在此，可以使用专用选项为 BI 平台中注册的所有授权引用生成、删除或扩展标记。这将直接链接到 CMC 中的“授权参考”应用程序。有关更多信息，请查看[授权服务器配置](#)。

### 5.1.1 访问信息

要查看用户帐户信息，请执行以下步骤：

1. 从“主页”的全局导航栏，选择 （用户设置）。


将打开“用户设置”页面。

2. 选择 （设置）。

将出现“设置”对话框。默认情况下，将选中“用户帐户”菜单选项，并且在“用户帐户”选项卡中显示“帐户信息”。

在“帐户信息”下显示的详细信息包括“帐户名称”、“全名”、“电子邮件”、“说明”和“上次密码更改日期”。

#### ① 注意

- 全局导航栏上的 （用户个人资料）头像（图标）现已修改为文本头像。将鼠标悬停在为用户显示的字母上时，会显示“帐户名称”，该名称是在 CMC 中的“属性：管理员”页面中定义的。例如，
  - 如果将“帐户名称”定义为“管理员”，则 BI 启动板中的文本头像在用户图标中显示为“A”，光标悬停时显示为“管理员”。
  - 如果“帐户名称”下的“全名”定义为“John Cesar”，则 BI 启动板中的文本头像显示为“JC”，光标悬停时则显示全名。
  - 如果“全名”定义为“John Cesar Shepherd”，则 BI 启动板中的文本头像显示为“JS”，光标悬停时则显示全名。
- 可以在“设置”页面的“用户帐户”选项卡中找到用户的“帐户信息”。
- 之前，单击“设置”时，用户将被重定向到“帐户首选项”页面。  
现在，单击“设置”时，用户将被重定向到“用户帐户”页面。
- 以前，应用程序“BI 启动板”的名称显示在工具栏的中心。但是，如果要查看“当前打开的文档”，并且文档具有更长的名称，则由于空间限制，不会显示全名。  
现在，为了增加空间并能够显示文档的全名，工具栏中的“欢迎：管理员”问候语已经被删除。

## 5.1.2 更改密码


用户可以随时选择更改 BI 启动板的帐户密码。

要更改密码，必须具有相应的访问权限。如果具有访问权限却无法更改密码，请与系统管理员联系。

#### ① 注意

如果“帐户首选项和应用程序首选项”菜单在 BI 启动板的头面板上不可用，则您不具有 BI 平台中央管理控制台（CMC）中分配的“更改用户拥有的对象的首选项”权限。要请求访问权，请与系统管理员联系。

要更改密码，请执行以下步骤：

1. 从“主页”的全局导航栏，选择 （用户设置）。

将打开“用户设置”页面。

2. 选择 （设置）。

将出现“设置”对话框。默认情况下，将选中“用户帐户”菜单选项，并且在“用户帐户”选项卡中显示“帐户信息”。

在“帐户信息”下显示的详细信息包括“帐户名称”、“全名”、“电子邮件”、“说明”和“上次密码更改日期”。

3. 在“帐户信息”窗格中，选择“更改密码”。
4. 在“旧密码”字段中，输入旧密码。
5. 在“新密码”字段中，输入新密码。

6. 在“确认新密码”字段中，再次输入新密码。

#### ⓘ 注意

密码必须至少包含 6 个字符，至少包含一个数字、一个特殊字符和一个大写字母。

7. 选择“更改密码”。
8. 选择“保存”。

帐户密码已成功更改。

#### ⓘ 注意


您自己或者您的管理员更改您的密码后，会将您从所有当前会话中注销，并且将您定向到“登录”页面以重新登录。

## 5.1.3 定义数据源引用的数据库凭据

数据源引用应在用户属性中定义数据库凭据，以允许用户连接到数据库。

现在，BI 启动板中也提供了数据源引用，并且可以在 BI 启动板中更新和映射用户凭据。数据库凭据在 CMC 和 BI Launch Pad 之间同步。

执行以下步骤以在 BI 启动板中定义数据库凭据。

1. 登录 BI 启动板。
2. 转到 [8](#)（用户设置），从下拉菜单中单击 （“设置”）选项。

将显示“设置”窗口。

3. 单击“用户帐户（管理员）”。

此时将打开“用户帐户”页面，其中包含两个选项卡：“帐户信息”、“数据库凭据”和“授权令牌”。

4. 单击“数据库凭据”。

可以从此处显示的 CMC 中查看用户的同步数据。

#### ⓘ 注意

不能编辑“数据源引用”详细信息。

但可以编辑“帐户名称”、“密码”和“确认密码”字段。

更改密码时，屏幕上将显示一条提示消息：对某些首选项的更改将在页面重载后生效。

5. 依次单击“保存”和“关闭”以保存映射的凭据更改。



## 5.2 帐户首选项

BI 启动板帐户首选项确定默认软件视图中显示的内容。

您可以通过导航到“[设置](#)”页面来指定您的帐户首选项。

### 5.2.1 设置页面首选项

可以从“[主页](#)”页面中设置 BI 启动板的登录页面的首选项。

1. 从“[主页](#)”的全局导航栏，选择  （配置文件）。
2. 在“[用户设置](#)”页面上，选择  （用户设置）。
3. 在“[设置](#)”对话框中，选择“帐户首选项”。
4. 在“帐户首选项”中，选择“页面首选项”选项卡。
5. 可以在 BI 启动板中设置或编辑主页首选项和列首选项。有关更多信息，请参阅后续主题第 28 页上的“[设置登录页面首选项](#)”和第 30 页上的“[设置列首选项](#)”。

#### 5.2.1.1 设置登录页面首选项

可以通过“[选择主页](#)”选项来自定义您的主页。

执行以下步骤来自定义主页：

1. 在“帐户首选项”选项卡中，禁用“[使用管理员提供的设置](#)”选项。

##### ⓘ 注意

默认情况下，“[使用管理员提供的设置](#)”按钮已启用，应用程序使用管理员配置的默认首选项。可以通过禁用此功能来修改管理员首选项。

2. 根据所选的“[登录页面首选项](#)”，执行下列步骤。

“主页”选项	后续步骤
自定义页面	<div><div>1. 在“<a href="#">登录页面</a>”字段中，选择下列其中一个选项：</div><div><div><div>• “<a href="#">文档</a>”</div><div>• “<a href="#">计划</a>”</div><div>• “<a href="#">类别</a>”</div><div>• “<a href="#">收件箱</a>”</div><div>• “<a href="#">文件夹</a>”</div><div>• “<a href="#">回收站</a>”</div></div><div>如果选择“<a href="#">文件夹</a>”，请选择要显示为登录页面的文件夹。</div></div></div>

“主页”选项	后续步骤
	<ol style="list-style-type: none"> <li>在“文档列出方式”字段中，选择“磁贴视图”或“列表视图（默认）”。</li> <li>在“登录页面”字段中，选择下列其中一个选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“全部显示”</li> <li>“文档”</li> <li>“所有类别”</li> <li>“收藏夹”</li> <li>“最近查看”</li> <li>“最近运行的”</li> </ul> </li> <li>在“选择要显示的列”字段中，选择一个列： <ul style="list-style-type: none"> <li>“类型”</li> <li>“上次运行时间”</li> <li>“实例”</li> <li>“描述”</li> <li>“创建者”</li> <li>“上次更新时间”</li> <li>“创建日期”</li> <li>“位置（类别）”</li> <li>“收藏夹（主页）”</li> <li>“状态（计划）”</li> <li>“实例时间（计划）”</li> <li>“文件夹路径”</li> </ul> </li> </ol> <div data-bbox="831 1167 1396 1350"> <p><b>① 注意</b></p> <p>默认情况下，将选中“类型”、“说明”、“上次更新时间”、“收藏夹（主页）”、“状态（计划）”和“实例时间（计划）”。可以选择要显示的所需列。</p> </div>
自定义组	<p>在“登录组”字段中，选择下列其中一个选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“收藏夹”</li> <li>“最近的文档”</li> <li>“最近运行的”</li> <li>“应用程序”</li> </ul> <p>对于“文档列出方式”字段，现在可以对“收藏夹”、“最近的文档”和“最近运行的”文件夹采用“磁贴视图”。</p>
文档	<p>在“选择文档”字段中，从“我的文件夹”或“公用文件夹”中选择一个文档或发布，以将其视为默认登录页面。</p>
类别	<p>在“选择类别”字段中，从“个人类别”或“公司类别”中选择一个类别，以将其视为默认登录页面。</p> <p>如果选择类别，那么默认视图为“网格”视图。</p>

在自定义了页面首选项之后，刷新 BI 启动板以查看更改。

## 5.2.1.2 设置列首选项

可以自定义出现在 BI 启动板的任何资产（例如“文档、文件夹”或“类别”）的列表视图中的列。

1. 在“帐户首选项”选项卡中，禁用“使用管理员提供的设置”选项。

### ① 注意

默认情况下，“使用管理员提供的设置”按钮已启用，应用程序使用管理员配置的默认首选项。可以通过禁用此功能来修改管理员首选项。

2. 在“列首选项”中，可以根据需要从下拉列表中“选择要显示的列”。
3. 选择“保存”。

已成功保存您的首选项。

## 5.2.1.3 查看文档

选择一个用于“查看文档”的选项。

1. “在 BI 启动板内”：选择此选项可在 BI 启动板门户中查看文档。
2. “在新的浏览器选项卡中”：选择此选项可在新的浏览器选项卡中查看文档。

### ① 注意

现在可以通过“设置每页最大项目数”选项在 BI 启动板中定义页面大小。

单击“保存”以保存您的首选项。

## 5.2.2 设置首选查看区域设置和时区首选项


首选的查看区域设置（PVL）和时区首选项确定 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。

选择 PVL 和时区，确保按照当前所处的时区处理计划的对象。

计划对象前，请先检查为 BI 启动板选择的时区。默认时区是运行 BI 平台的 Web 服务器的本地时区，而不是用户的计算机所连接到的中央管理服务器（CMS）计算机的时区。

要设置 PVL 和时区，请执行以下步骤：

1. 从“主页”的全局导航栏，选择 （用户设置）。

将打开“用户设置”页面。




2. 选择 （设置）。

将出现“设置”对话框。

3. 从左侧的“常规”窗格，选择“帐户首选项”。
4. 在右侧的“帐户首选项”窗格中，选择“区域设置和时区首选项”选项卡。
5. 在“首选查看区域设置”字段中，选择所需的首选查看区域设置。
6. 在“当前时区”字段中，选择所需时区。
7. 在“产品区域设置”字段中，选择所需的产品区域设置。
8. 选择“保存”。

## 5.3 自定义 BI 启动板的外观

可以自定义 BI 启动板的外观。

1. 登录到 BI 启动板。
2. 转到  “设置”  “外观” .
3. 在“主题”列表中，选择一个主题：
  - “SAP Belize 深色”
  - “SAP Belize”
  - “SAP Belize 高对比度黑”
  - “SAP Belize 高对比度白”
  - “Quartz 浅色”
  - “Quartz 深色”
  - “Quartz HCB”
  - “Quartz HCW”
4. 单击“保存”。
5. 刷新 BI 启动板以查看您选择的主题。

### ① 注意


要在 BI 启动板中启用此功能，请确保属性文件中的 CSS 规则为 `theme.enable=default`。


## 5.4 自定义 BI 启动板的主页

管理员和用户现在都可以自定义 BI 启动板的主页以及 CMC 中用户组的设置。

要执行此操作，必须关闭主页首选项中的“管理员提供的设置”选项。

执行以下步骤来自定义主页：

1. 从“主页”的全局导航栏，选择 （配置文件）。

2. 在“用户设置”页面上，选择  （用户设置）。
3. 在“设置”对话框中，选择“帐户首选项”。
4. 在“帐户首选项”中，选择“页面自定义”选项卡。
5. 可以从下面的列表中选择要在主页上显示的所需选项卡。
  - “主页”
  - “收藏夹”
  - “最近的文档”
  - “最近运行的”
  - “应用程序”
6. 还可以选择在主页的“主页”组中显示的所需磁贴。

“主页”组的以下磁贴可供选择。

  - “所有文档”
  - “类别”
  - “实例”
  - “回收站”
  - “BI 收件箱”
  - “文件夹”

完成自定义后，请重新加载 BI 启动板以查看更改。



## 6 组织内容对象

BI 平台支持公共文件夹、个人文件夹和类别。

公共文件夹和类别（所有用户均可访问）通常由系统管理员创建。根据您的访问权限，您可以在 BI 启动板中创建个人文件夹和类别。

### 对文件夹和文档进行排序


排序是指按字母顺序系统地排列文件夹和文档的过程。现在，您可以根据以下属性，按字母顺序以升序或降序顺序首先对文件夹进行排序，然后对文档进行排序：

- “标题”
- “类型”
- “上次修改时间”
- “修改的日期”
- “当前打开的文档”

“管理快捷方式”：现有的通过旧 BI 启动板创建的快捷方式对象可在 SAP BI 启动板（4.3）中列出，并且可以在统一查看器中查看。

### 6.1 创建文件夹


要创建文件夹，请按以下方式操作：

1. 登录到 BI 启动板。
2. 从“主页”，选择“文件夹”磁贴。
3. 在“文件夹”页面上，导航到要在其中创建文件夹的位置：
  - 要创建个人文件夹，请展开“我的文件夹”抽屉。
  - 要创建公共文件夹，请展开“公共文件夹”抽屉。
4. 找到所需位置后，从菜单栏中选择  （创建/上载对象）。
5. 从下拉菜单中选择“新建文件夹”选项。
6. 在“创建文件夹”对话框中，输入：
  - a. 在“名称”字段中，输入新文件夹的名称。
  - b. 在“说明”字段中，输入新文件夹的说明（可选）。
  - c. 在“关键字”字段中，输入新文件夹的关键字（可选）。
7. 选择“保存”。

现在，您已成功创建新的文件夹。

## 6.2 将文档上传到文件夹

要将文档上传到文件夹，请按照下列步骤操作：

1. 登录到 BI 启动板。
2. 在“主页”选项卡中，选择“文件夹”磁贴。
3. 在“文件夹”页面中，导航到将文档上传到的文件夹。
4. 单击  （创建/上载对象）图标，然后选择“上载文档”选项。
5. 在“将文档上载到我的文件夹”对话框中，浏览并上载所需的文件。
6. 输入文档详细信息，如“标题”、“说明”和“关键字”（如果有）。（可选）将文档映射到所需类别。
7. 单击“添加”。


文档即上传到文件夹。

### ① 注意

- 通过“替换”选项，可以将任何第三方文档（Word、PDF、文本文件等）替换为新文档。
- 可以将文档映射到“个人类别”或“公司类别”。  
上载文档并映射到特定类别后，可以通过导航到相应映射类别找到该文档。

## 6.3 设置文件夹属性

要设计文件夹属性，请如下操作：





1. 登录到 BI 启动板。
2. 从“主页”，选择“文件夹”磁贴。
3. 在“文件夹”页面中，导航到要设置属性的所需文件夹。
4. 选择对应所需文件夹的  （更多）。
5. 从下拉菜单中选择“属性”。
6. 在“属性”对话框中，输入/编辑所需的属性。
7. 选择“保存”。

即已成功设置文件夹属性。




## 6.4 移动或复制文件夹


可以剪切或复制文件夹，并将其粘贴到另一个文件夹位置。

要将文件夹从源移动到目标位置，请按以下步骤操作：

1. 登录到 BI 启动板。
2. 从“主页”，选择“文件夹”磁贴。
3. 在“文件夹”页面中，导航到所需的文件夹。
4. 选择对应于所需文件夹的  （更多），然后从下拉菜单中选择  “组织”  “剪切”  。

#### ① 注意


如果要保留源位置中的文件夹，请将其复制到目标，然后选择  “组织”  “复制”  。

5. 导航到目标文件夹（要将复制/剪切的文件夹移动到的位置）。
6. 在目标文件夹位置，从页面菜单栏中选择  （更多），然后选择“粘贴”。

所选择的文件夹即被移动或复制到目标文件夹位置，并显示在内容列表中。

## 6.5 删除文件夹


要删除文件夹，请按以下方式操作：

1. 登录到 BI 启动板。
2. 从“主页”，选择“文件夹”选项卡。
3. 在“文件夹”页面中，导航到所需的文件夹。
4. 选择对应于所需文件夹的  （更多），然后从下拉菜单中选择“删除”

选定文件夹即被删除。

## 6.6 从 CMC 到 BI 启动板的默认值映射

在中央管理控制台（CMC）中配置“默认设置”后，这些默认设置在 BI 启动板中反映为默认值。

1. 登录到 CMC。
2. 右键单击报表并选择“属性”。
3. 配置“默认设置”，然后单击“保存”。
4. 登录或者刷新 BI 启动板。
5. 选择已经在 CMC 中配置了默认属性的报表，单击  （更多），然后选择“计划”。




在 CMC 中配置的默认属性将显示在“实例”选项卡中。

## 6.7 访问指向文件夹或类别的链接

通过文件夹链接，可以在 BI 启动板中直接访问某个公用文件夹或类别。可以将链接发送给某些人，以使其能够访问文件夹或类别（前提是它们具有相应的访问权限）。

### ① 注意

文件夹链接对于个人类别不可用。

1. 登录到 CMC，并选择  “应用程序”  “处理设置” .

在“设置新 BI 启动板默认文件夹的 URL”下面，默认文件夹链接显示为：“[http://\(主机名\):\(Web 应用程序服务器端口\)/BOE/BI?startFolder=%SI\\_CUID%](http://(主机名):(Web 应用程序服务器端口)/BOE/BI?startFolder=%SI_CUID%)”

2. 使用有效的主机名或 IP 地址替换“主机名”。
3. 刷新 BI 启动板。
4. 转到“文件夹”磁贴并找到要与文件夹链接相关联的文件夹或类别。
5. 右键单击该文件夹或类别，然后选择“详细信息”。

将显示各自文件夹或类别的文件夹链接。

6. 复制文件夹链接，并单击“确定”，从而关闭对话框。
7. 与收件人共享复制的文件夹链接，并说明如果收件人收到有关访问权限的错误消息，请他们与系统管理员联系。

收件人必须具备对文件夹或类别的访问权限才能打开其链接。

当收件人在浏览器中打开文件夹链接时，如果会话不可用，那么将显示 BI 启动板登录屏幕。在收件人输入有效登录凭据之后，BI 启动板将打开，并指向该文件夹或类别。

如果收件人无权访问的文件夹或类别，则显示错误消息。

在此情况下，收件人应与系统管理员联系。

## 6.8 快速访问内容对象

### 6.8.1 处理超级链接

通过超级链接，可以轻松访问内容对象。利用超级链接，你可以在“统一查看器”或者通过“打开文档”操作来查看内容对象。

1. 单击“文件夹”磁贴，打开一个文件夹并单击“+”（创建/上传对象）
2. 单击“超级链接”。
3. 在“创建超级链接”对话框中，输入超级链接的标题。
4. 输入超级链接的说明和关键字。
5. 输入所需内容对象的 URL。
6. 要分配超级链接，请单击“分配到类别”，然后从“个人类别”或“公司类别”选择一个或多个类别。

## 7. 单击“保存”。

超级链接在所选文件夹中显示为内容对象。

可以对超级链接执行下列操作：

- “查看” - 可以查看超级链接 InfoObject。  
可以通过“打开文档”来查看指向内容对象的超级链接。还可以在“统一查看器”中查看指向 Web Intelligence 文档和 Lumira 的超级链接。
- “属性” - 可以查看和编辑超级链接的标题、说明、关键字、URL 以及“分配到类别”字段。
- “移动属性” - 可以在移动设备上查看超级链接。


### ① 注意

在将超级链接发送到 BI 收件箱之前，必须设置移动属性。

- “类别” - 可以将超级链接 InfoObject 分配到所需类别。
- “标记为收藏项” - 可以将超级链接 InfoObject 标记为收藏项，以便于访问。
- “详细信息” - 可以查看超级链接的详细信息，比如说明、关键字、类别、文件夹路径和文档链接。
- “发送到” - 可以将超级链接 InfoObject 发送到 BI 收件箱。
- “删除” - 可以删除超级链接 InfoObject。

## 6.8.2 外部链接

可以在“统一查看器”中通过外部链接来查看 Web 页面。

1. 单击“文件夹”选项卡，然后打开一个文件夹
2. 单击  （创建/上载对象）。
3. 选择“超级链接”。
4. 在“创建超级链接”对话框中，输入外部链接的标题。
5. 输入外部链接的说明和关键字。
6. 输入所需 Web 页面的 URL。
7. 单击“分配到类别”。
8. 从“个人类别”或“公司类别”中选择要分配外部链接的类别。
9. 单击“保存”以创建所选 Web 页面的外部链接。

在创建外部链接后，外部链接在所选文件夹中显示为内容对象。









### ① 注意

可在统一查看器中查看外部链接，并且可以在其中执行适用于超级链接的所有操作。

https 链接将在新窗口中自动打开。

## 6.8.3 创建内容对象的快捷方式

为节省导航时间，请为经常查看的内容对象创建快捷方式。

1. 在“文件夹”页面中，选择一个要创建快捷方式的内容对象。单击 （更多）图标，然后选择  “组织”  “复制快捷方式” 。
  2. 导航到要放置快捷方式的文件夹，单击 （更多）图标，然后选择  “组织”  “粘贴快捷方式” 。
- 快捷方式对象即已创建。根据创建快捷方式的内容对象的类型，你可以执行各种操作。

## 6.8.4 复制 Open Document URL

为节省导航时间，现在可以通过两种方式从所选内容对象中快速复制 opendoc 链接。

1. 在“文件夹”页面中，选择一个要创建快捷方式的内容对象。
2. 右键单击并从显示的列表中选择“复制 OpenDoc 链接”选项。  
屏幕上将显示一条提示消息：OpenDoc URL 已成功复制到剪贴板。

### ⓘ 注意

您还可以通过“详细信息”复制 opendoc 链接。

1. 选择一个内容对象，右键单击并从显示的列表中选择“详细信息”选项。
2. 随即会显示“详细信息”屏幕，其中包含内容对象信息。
3. 复制“文档链接”。
4. 单击“关闭”。

## 6.8.5 固定报表供日后查看

可在 BI 启动板中固定经常查看的文档或实例。

1. 固定文档：
  - 打开对象，右键单击该对象或实例，然后选择“查看”。
  - 如果报表已打开，则该报表将在 BI 启动板的快速访问下拉列表中列出。
  - 单击报表旁边下拉列表中的“固定”图标。
  - 现在，图标已更改为“已固定”状态。
2. 取消固定文档
  - 单击快速访问下拉列表。
  - 单击报表旁边的“已固定”图标。
  - 现在，“已固定”图标即更改为“已取消固定”图标。

### 限制：

1. 升级管理不支持固定报表。

2. 下面是支持固定的对象




- Webl
- Crystal 报表
- Lumira
- Analysis Office
- Hyperlink
- Analysis (OLAP 版)

### ⓘ 注意

在“快速访问”下拉列表中列出的计划、发布、应用程序和文件夹目前不支持固定。

## 6.9 发送内容对象

在 BI 启动板中，可以将内容对象发送给下述用户或组。

1. 登录到 BI 启动板。
2. 选择一个内容对象，然后单击  (更多)。
3. 选择  “发送到” 。
4. 同样，可以将内容对象发送到其他可用选项，例如：“Google Drive”、“Microsoft OneDrive”、“电子邮件”、“FTP”和“SFTP”。

还可以在“搜索”字段中使用用户名/用户组名称或用户的全名搜索用户或用户组。


有关更多信息，请参阅第 49 页上的“目标”

在搜索结果中，用户名/用户组名称显示在“标题”列中，用户或组的全名显示在“全名”列中。

## 7 使用类别

### 7.1 创建类别

执行以下步骤可创建类别：

1. 在“[我的主页](#)”选项卡中，选择“[类别](#)”磁贴。
2. 导航到要创建类别的位置，然后选择  （创建/上载对象）。  
随后将出现“[创建类别](#)”对话框。
3. 在“[类别名称](#)”字段中，为类别输入所需的名称。
4. （可选）在“[说明](#)”字段中，输入对该类别的说明。
5. 选择所需的类别“[类型](#)”。
6. （可选）在“[添加标记](#)”字段中，为类别输入所需的标记。
7. （可选）在“[上载图像](#)”字段中，浏览并选择一个图像文件上载到类别。

#### ① 注意

支持的图像类型如下：.jpeg/.jpg、.png、.gif、.svg、.tiff/.tif。支持的最大图像大小为 100 KB。

8. 选择“[保存](#)”。

创建文件夹或类别后，可以向其添加对象（如果具有对象的相应访问权限）。

### 7.2 打开类别

执行以下步骤可打开类别：


1. 在“[主页](#)”选项卡中，选择“[类别](#)”磁贴。
2. 在“类别”页面中，选择要打开的类别。

### 7.3 删除类别

执行以下步骤可删除类别：

1. 在“[主页](#)”选项卡中，选择“[类别](#)”磁贴。




2. 在所需的类别中，选择  （更多）。
3. 选择“删除”。

即会删除所需的类别。

## 7.4 将类别设置为收藏项


执行以下步骤可将类别标记为收藏项：

1. 在“主页”选项卡，选择“类别”磁贴。
2. 在所需的类别中，选择  （更多）。
3. 选择“标记为收藏项”。

所需的类别即会标记为收藏项。

## 7.5 分配内容对象到类别

要分配内容对象到类别，请如下操作：

1. 登录到 BI 启动板。
2. 在“主页”中，选择“文件夹”磁贴。
3. 在“文件夹”页面中，导航到包含要分配给类别的内容对象的文件夹。
4. 单击相应对象上的  （更多）。
5. 从下拉菜单中选择“类别”。

将出现“分配到类别”对话框。

6. 选择要为内容对象分配的类别，然后选择“确定”。

现在即已成功将内容对象分配给类别。

## 8 信息分类

在 BI 平台中，可以对 Web Intelligence 和 Crystal Report 文档进行分类，方法是利用组织的 Azure 策略服务器上定义的敏感度标签，该服务器属于 Microsoft Azure 租户中 Azure 信息保护平台部署的一部分。

如果管理员已启用信息分类功能，则可以在 BI 启动板的 Web Intelligence 和 Crystal Report 文档的右击菜单中，访问“[敏感度](#)”选项。

### ⓘ 注意

- 信息分类功能仅在 Windows 平台上可用。
- 仅“[Web Intelligence](#)”和“[Crystal Report](#)”文档支持应用敏感度标签这项功能。
- 要查看敏感度标签，必须由管理员授予信息分类权限。

### 8.1 应用分类

1. 登录到“[BI 启动板](#)”。
2. 导航到“[文件夹](#)”。
3. 右键单击要分类的文档。

只能对 Web Intelligence 或 Crystal Report 文档进行分类。

4. 选择“[敏感度](#)”。
5. 从对话框中，选择需要的分类标签。
6. 单击“[保存](#)”。

### ⓘ 注意

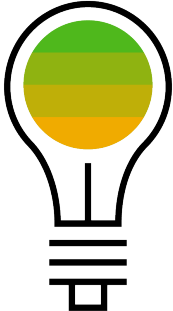
- 只有文档的所有者才能将敏感度标签应用于文档。
- 如果文档已分类并且随后进行了计划，则计划实例的输出将自动采用相同的分类标签。在计划过程中选择 Microsoft Excel 或 Adobe Acrobat 作为计划输出格式时，会出现这种情况。

# 9 计划内容对象

## 9.1 概念

多个元素和参数可帮助用户计划内容对象。


以下章节提供与计划报表相关概念有关的详细信息。

	想要详细了解	请阅读
入门	实例	第 43 页上的“实例”
	提示	第 45 页上的“提示”
	格式	第 46 页上的“格式”
	目标	第 49 页上的“目标”
	计划文档的传送规则	第 57 页上的“用于发布的传送规则”

### 9.1.1 实例

实例是文档或发布的一个版本。对于每个运行的计划文档，BI 平台会将实例的历史记录保存至默认的 Enterprise 服务器。

对于每个文档或发布，实例列表在“历史记录”对话框中提供。还可通过单击主页上的“实例”磁贴访问实例列表。

在 BI 启动板中，单击  并在上下文菜单中选择“历史记录”。历史记录显示如下信息：

- 实例时间
- 标题
- 状态
- 创建者
- 类型
- 参数

如果 BI 启动板与 SAP Jam 集成，可以在“历史记录”对话框或者源面板的“协作”抽屉中查看实例的讨论区。

## 9.1.2 替换

在尝试重新计划重复发生的实例时，可以替换这些计划。

在 BI 启动板的计划页面中，甚至可以随时根据需要重新计划任何重复发生的实例。为便于重新计划流程，您需要“替换”选项。

通过此操作，可以替换现有计划，或通过现有计划创建新的计划。

在计划页面中，可以根据需要选择替换计划的选项：

- “替换现有计划”
- “根据现有计划创建新计划”

默认情况下，您可以使用重复发生计划中设置的触发选项创建新的重复发生计划。

## 9.1.3 重复发生

重复发生模式定义用户想要 BI 平台运行文档的频率。

选项	说明
“现在”	立即运行文档一次。
“一次”	在指定时间运行文档一次。如果使用事件计划文档，则将在事件于开始和结束时间之间触发时运行文档一次。
“每小时”	在所指定日期间隔之间的每 N 小时和 X 分钟创建实例。
“每天”	<p>在所指定日期间隔之间的每 N 天运行文档一次。</p> <p>第一个实例将在指定开始时间创建，然后在文档于指定结束时间停止运行之前的每 N 天创建一个实例。</p>
“每周”	<p>在指定日期间隔之间的每周选定日子运行文档。</p> <p>第一个实例将在指定开始时间创建，然后在文档于指定结束时间停止运行之前的每周选定日子创建实例。</p>
“工作时间”	在开始时间和结束时间之间以特定间隔（每 N 小时）运行文档。还可以指定是要在一周内的每天都运行文档，还是在特定的星期几运行文档，并可设置定期运行文档的日期区间（例如，2020 年 2 月 13 日至 2020 年 6 月 12 日）。
“每月”	<p>在指定日期间隔之间的每 N 月运行文档一次。</p> <p>第一个实例将在指定开始时间创建，然后在文档于指定结束时间停止运行之前的每 N 月创建实例。</p>

选项	说明
“一个月中的特定日期”	<p>如果设置为“一个月中的日期”，那么从指定的开始时间起，每月在指定日期创建一个实例。第一个实例将在指定开始时间创建，然后在文档于指定结束时间停止运行之前的每月指定日子创建实例。</p> <p>如果设置为“一个月中的星期日期”，则可以选择一个月中每周的特定星期日期（例如，每月的第一个星期二、每月第三个星期一，等等）。</p>
“日历”	<p>从指定开始时间起，在指定的每个日历日期创建实例。</p> <div> <p><b>① 注意</b></p> <p>日历无法在 BI 启动板中创建。日历必须先在中央管理控制台中创建，然后才能在 BI 启动板中看到。有关详细信息，请参阅<a href="#">创建日历</a>。</p> </div>

### 9.1.3.1 修改重复模式的默认结束日期

可以通过应用程序的 `global.properties` 文件将重复实例的默认计划“结束日期”修改为特定值。

1. 从 BOE 安装文件夹导航至 `global.properties` 文件。

例如：C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\tomcat\webapps\BOE\WEB-INF\config\default\global.properties

2. 在文本编辑器中打开 `global.properties` 文件。
3. 搜索属性 `schedule.end.year`，然后根据您的要求，将值更改为任何特定数值。

#### ① 注意

“结束日期”的默认值应该是一个整数。例如，`schedule.end.year=2`

4. 保存 `global.properties` 文件。

#### ① 注意

所做的更改只影响新计划，而不影响任何重复计划或已保存的发布。

5. 重新启动应用程序服务器。  
“结束日期”的默认值现在已经配置为新值。

### 9.1.4 提示

提示是一种问题形式的过滤器，该问题由 Web Intelligence 显示、通过选择特定值来回答。

当回答提示后，答案会确定报表中显示的数据。例如用户在处理销售数据时出现提示要求用户选择地区，文档将仅显示与选定地区相关的数据。

当计划文档时，提示可具有静态值，且在创建计划作业时指定。对于 SAP Business Explorer（SAP BEx）查询，可使用 BW 变量默认值动态填写提示。此机制支持任何类型的 SAP Business Warehouse（SAP BW）默认值，包括 SAP exit 变量。

SAP HANA 变量以及在默认值中包含动态表达式的 Universe 提示参数也支持动态提示值。

### ① 注意

要在 BEx 上的计划文档中包含动态提示值，请确保：

- 在“变量管理器”向导中选择“在运行时使用 BEx 查询定义的默认值”选项。
- 使用“清除上次选定的提示值”选项清除文档数据。
- 在创建计划作业时清除提示值。

选项在选项卡中的出现方式可能因文档而不同，具体视系统管理员如何配置提示而定。

### ① 注意

如果看不到“提示”选项卡，是因为计划的文档不包含提示。

## 常量和动态值处理

可以修改提示的值，方法是：单击“修改”来编辑值，或单击“常量值”或“动态值”将其设置为动态或常量。

常量值是不需要计算的固定值。Web Intelligence 可以直接计划包含常量值的文档。

动态值基于其他文档处理以过滤并计算值。

SAP BEx 变量、SAP HANA 变量和 Universe 变量可以支持动态值。动态值包含表达式，并且需要在运行时计算。Web Intelligence 将计算委派到后端（Universe 信息引擎、SAP BEx 或 SAP HANA），并在计算值之后计划文档。例如，SAP BW exit 或客户 exit 变量通常用作提示中的动态变量。

## 使用源文档中的提示值

可以选择“使用源文档中的提示值”选项。在这种情况下，刷新文档生成新实例时，将会使用文档中保存的答案来回答提示。这些答案可能是上次刷新时提供并保存的，也可能是提示的默认值。

## 9.1.5 格式

在 BI 平台生成实例之后，可以不同格式进行保存。

计划文档时，可以用以下格式保存实例：

- Web Intelligence：.WID
- Microsoft Excel - 数据：.XLSX
- Microsoft Excel - 报表：.XLSX

- Adobe Acrobat：.PDF
- 逗号分隔值（CSV）－数据：.CSV
- 逗号分隔值（CSV）存档－报表：.ZIP
- 纯文本：.TXT
- HTML 存档：.ZIP

发布文档时，可以用以下格式保存实例：

- Web Intelligence：.WID
- Microsoft Excel：.XLSX
- Adobe Acrobat：.PDF
- MIME HTML：.MHTML

## Excel 格式

可以选择是希望保存整个报表，还是仅保存数据提供者。选择“[Microsoft Excel - 数据](#)”以导出查询的数据提供者。导出时，将为每个选定数据提供者创建 Excel 文件中的工作表。工作表的名称是数据提供者的名称。

### ⓘ 注意

仅当授予了“[导出多维数据集的数据安全](#)”权限时，此选项才可用。

如果要导出独立报表，请选择“[Microsoft Excel - 报表](#)”。

## CSV 格式

可选择保存以下 CSV 选项：

- CSV －数据：使用数据提供者的内容生成 CSV 文件。
- CSV 归档－报表：生成 CSV 文件的 ZIP 文件。每个 CSV 对应一个报表，包含报表数据。

无论选择何种格式，都可以通过将“[默认选项](#)”开关设置为“关闭”来编辑 CSV 选项，并指定文本限定符、列分隔符和字符集。在列定界符下拉列表中，您也可以直接输入要使用的自定义字符，例如竖线（|）。如果需要，您可以通过选中专用选项为每个数据提供者生成一个 CSV 文件。

## 统计图分辨率配置

计划文档以保存 HTML 存档时，要选择要包含在存档中的报表，并确保每个报表都有唯一名称。

HTML 存档在可下载的单个 ZIP 文件中包含以下文件和文件夹：

- 默认 `index.html` 文件，包含存档中报表的链接。要查看报表，可单击报表名称链接。  
可以将默认的 `index.html` 文件替换为用户创建的文件来满足业务需求。
- JavaScript 文件 `report.js`，从存档中包含的文档返回报表名称。此脚本用于在 `index.html` 文件中生成链接。

- 存档中每个报表的子文件夹。该子文件夹包含关于报表的更多内容。

请注意管理员通过在 C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\procWebiPublishing.properties 文件中计划来管理呈现为图片的统计图的分辨率 (DPI)。

```
#webi_scheduling/publishing_properties
#Tue Dec 20 09:47:08 CET 2016
concurrency.minimum_documents_per_connection=20
processing.disable_refresh=false
concurrency.number_of_connections=1
filtering.keep_existing_filters=true
rendering.pdf.dpi=96
```

如果 ZIP 文件的目标是文件系统、FTP 或安全 FTP，并且在定义计划，可以选择基于 BI 平台规则自动命名 ZIP 文件还是手动显式命名。

## 相关信息

[导出文档、报表或数据](#)

## 9.1.6 高速缓存

每次 BI 平台运行计划的文档时，都会生成实例并保存在输出文件资源库系统中。可以选择用于高速缓存文档的格式。

选择高速缓存格式之前，确保：

- Web Intelligence 文档中设置了上下文。如果存在多个上下文，请在计划文档前使用正确的上下文刷新文档。
- 选择 Web Intelligence 作为文档的输出格式。如果选择了不同的输出格式，高速缓存选项将无效。

### ⚠ 警告

如果不选择高速缓存格式，平台将不对文档进行高速缓存。

## 9.1.7 事件

基于事件的计划和发布为用户提供了对计划文档和发布的其他控制。用户可以设置事件，以便仅在发生指定事件后处理文档。

如果要成功使用事件计划文档，需要先创建事件，然后计划文档。创建事件之后，可以将其选择为触发计划作业的必需条件。当且仅当发生该事件，BI 平台才会触发计划作业。

在中央管理控制台 (CMC) 中创建事件，然后计划文档时可以在 BI 启动板中选择这些事件。有关如何创建事件的详细信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用户指南》的专属小节。



# 9.1.8 计划服务器组

可设置默认服务器来运行计划文档。

有三个有关服务器组的可用选项：

- “使用第一个可用的服务器”：将在计划时拥有最多空闲资源的服务器上运行文档。这是默认选择。
- “为服务器组提供优先级”：在特定服务器组中的服务器上运行文档。如果选定服务器组中没有服务器可用，文档将在下一个可用服务器上运行。
- “使用此服务器组”：仅在特定服务器组中的服务器上运行文档。如果选定服务器组中没有服务器可用，文档将在下一个可用服务器上运行。

作为最佳实践，如果 BI 平台的部署使用联合，且想要在它所在的站点运行文档，请选中“在源站点运行”选项。

# 9.1.9 目标

可以计划文档实例以发送至特定目标。

在计划页面中，可以看到不同的目标，如 BI 收件箱、FTP 和 SFTP 服务器、文件系统等。

现在，您可以按需一次性选择多个目标，然后计划报表。甚至管理员可以在计划任何 BI 报表时通过中央管理控制台执行此操作。这样可以优化计划数量。

可用目标取决于系统管理员启用的目标以及访问权限。如果管理员为对象指定了目标，则该目标选项将列在“计划”对话框中。可以设置目标选项，也可以选择其他目标。对于大多数目标，必须提供附加信息。

## ⓘ 注意

可以在中央管理控制台（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》。

## ⚠ 警告

当系统中存在数以万计的用户时，“目标”选项卡的加载速度可能很慢。如果遇到此问题，请查看 [SAP Note 2897486](#)，以了解原因以及如何修复。

# 默认 Enterprise 位置选项

选项	说明
“目标”	“默认 Enterprise 位置”  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。

## BI 收件箱选项

选项	说明
“目标”	“BI 收件箱”
“在历史记录中保留实例”	<p>在文档的历史记录中保存该实例的副本。在默认情况下会启用该选项。</p> <p>如果要 BI 平台自动从输出 FRS 删除实例以最小化服务器上的实例数量，请取消选中该选项。</p> <p>即使此选项取消选中，历史记录也将保留因不符合传送规则而未发送的计划文档的实例。</p>
“使用默认设置”	<p>对 BI 收件箱使用默认自适应作业服务器值。</p> <p>如果不想使用默认自适应作业服务器值，请禁用此选项，并设置将出现的目标收件人选项。</p>
“可用收件人”和“选定收件人”	在“可用收件人”列表中，选择接收实例的用户或用户组，然后单击“>”将用户或组添加至“选定收件人”列表。
“查找标题”（如可用）	在“查找标题”框中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。
“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。可从若干变量类型中选择：“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（用户的）“电子邮件地址”，以及（用户的）“用户全名”和“文件扩展名”。</li></ul>
“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

选项	说明
“目标”	“电子邮件”
“在历史记录中保留实例”	<p>在文档的历史记录中保存该实例的副本。该选项在默认情况下已启用。</p> <p>如果要 BI 平台自动从输出 FRS 删除实例以最小化服务器上的实例数量，请取消选中该选项。</p> <p>即使此选项取消选中，历史记录也将保留因不符合传送规则而未发送的计划文档的实例。</p>
“使用默认设置”	<p>对电子邮件使用默认自适应作业服务器值。</p> <p>如果不想使用默认自适应作业服务器值，请禁用此选项，并设置将出现的目标收件人选项。</p>

选项	说明
“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。可从若干变量类型中选择：“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（用户的）“电子邮件地址”和（用户的）“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>该选项可能不可用，具体取决于系统配置。</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。可从若干变量类型中选择：“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（用户的）“电子邮件地址”和（用户的）“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。可从若干变量类型中选择：“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（用户的）“电子邮件地址”和（用户的）“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。可从若干变量类型中选择：“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（用户的）“电子邮件地址”和（用户的）“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>输入电子邮件的主题。</p>
“消息”	<p>对于电子邮件的正文，您现在可以使用富文本编辑器以及具有多种格式选项的自定义工具栏来自定义消息内容。</p> <div> <p><b>① 注意</b></p> <p>在电子邮件中插入图像时，如果发件人和收件人都可以访问使用的图像链接，则会自动下载图像。</p> </div>
“添加附件”	<p>如果要向包含实例的电子邮件添加附件，请选中此复选框。</p>
“文件名”	<ul style="list-style-type: none"> <li>要使用系统生成的实例文件名，请选中“使用自动生成的名称”。</li> <li>要选择实例的文件名，请选中“使用特定名称”，然后输入名称或者从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。</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，可能无法打开文档。</p>
“启用 SSL”	

## FTP 服务器选项

选项	说明
“目标”	“FTP 服务器”

选项	说明
“在历史记录中保留实例”	<p>在文档的历史记录中保存该实例的副本。该选项在默认情况下已启用。</p> <p>如果要 BI 平台自动从输出 FRS 删除实例以最小化服务器上的实例数量，请取消选中该选项。</p> <p>即使此选项取消选中，历史记录也将保留因不符合传送规则而未发送的计划文档的实例。</p>
“使用默认设置”	<p>对 FTP 服务器使用默认自适应作业服务器值。</p> <p>如果不想使用默认自适应作业服务器值，请禁用此选项，并设置将出现的目标收件人选项。</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。
“文件名”	<ul style="list-style-type: none"> <li>要使用系统生成的实例文件名，请选中“使用自动生成的名称”。</li> <li>要选择实例的文件名，请选中“使用特定名称”，然后输入名称或者从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可从若干变量类型中选择：“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（用户的）“电子邮件地址”、（用户的）“用户全名”和“文件扩展名”。</li> </ul> <p>选中“添加文件扩展名”以自动将文件扩展名添加至实例文件名。如果不添加文件扩展名，可能无法打开文档。</p>

## 文件系统选项

选项	说明
“目标”	“文件系统”
“在历史记录中保留实例”	<p>在文档的历史记录中保存该实例的副本。该选项在默认情况下已启用。</p> <p>如果要 BI 平台自动从输出 FRS 删除实例以最小化服务器上的实例数量，请取消选中该选项。</p> <p>即使此选项取消选中，历史记录也将保留因不符合传送规则而未发送的计划文档的实例。</p>
“使用默认设置”	<p>对文件系统使用默认自适应作业服务器值。</p> <p>如果不想使用默认自适应作业服务器值，请禁用此选项，并设置将出现的目标收件人选项。</p>

选项	说明
“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>要使用系统生成的实例文件名，请选中“使用自动生成的名称”。</li> <li>要选择实例的文件名，请选中“使用特定名称”，然后输入名称或者从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可从若干变量类型中选择：“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（用户的）“电子邮件地址”、（用户的）“用户全名”和“文件扩展名”。</li> </ul> <p>选中“添加文件扩展名”以自动将文件扩展名添加至实例文件名。如果不添加文件扩展名，可能无法打开文档。</p>

## Google Drive 选项

选项	说明
“目标”	“Google Drive”
“在历史记录中保留实例”	<p>在文档的历史记录中保存该实例的副本。该选项在默认情况下是启用的。</p> <p>如果要 BI 平台自动从输出 FRS 删除实例以将服务器上的实例数量减到最少，请取消选中该选项。</p> <p>即使此选项取消选中，历史记录也将保留因不符合传送规则而未发送的计划文档的实例。</p>
“Cloud Drive 文件夹详细信息”	输入要向其发送实例的 FTP 目录的 Google Drive 路径。
“文件名”	<ul style="list-style-type: none"> <li>要使用系统生成的实例文件名，请选中“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。</li> </ul> <p>可从若干变量类型中选择：“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（用户的）“电子邮件地址”、（用户的）“用户全名”和“文件扩展名”。</p>

### ① 注意

如果 BI 启动板中的授权身份验证未完成，并且用户选择了计划发送到“Google Drive”或“Microsoft OneDrive”，则会提示用户进行身份验证。

## Microsoft OneDrive 选项

选项	说明
“目标”	“Microsoft OneDrive”
“在历史记录中保留实例”	<p>在文档的历史记录中保存该实例的副本。在默认情况下会启用该选项。</p> <p>如果要 BI 平台自动从输出 FRS 删除实例以最小化服务器上的实例数量，请取消选中该选项。</p> <p>即使取消选中此选项，历史记录也将保留因不符合传送规则而未发送的计划文档的实例。</p>
“Cloud Drive 文件夹详细信息”	输入要向其发送实例的 Microsoft 目录的路径。
“文件名”	<ul style="list-style-type: none"><li>要使用系统生成的实例文件名，请选中“使用自动生成的名称”。</li><li>要选择实例的文件名，请选中“使用特定名称”。输入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。 可从若干变量类型中选择：“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（用户的）“电子邮件地址”、（用户的）“用户全名”和“文件扩展名”。</li></ul>

### 9.1.10 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。

使用个性化，可更改数据视图，但不能更改从数据源查询的数据。

以下说明解释了个性化如何工作。用户已创建包含不同数据类型的文档，全部都包括在文档 1、2 和 3 中。必须将文档发送至三个不同的收件人，每个人要收到单一类型的数据。第一个收件人收到类型 1 的数据，第二个收件人收到类型 2 的数据，第三个收件人收到类型 3 的数据。



要个性化源文档：

- 对于 Enterprise 收件人，确保要在设计发布时应用配置文件。

#### ⓘ 注意

配置文件必须在中央管理控制台中创建配置，才能用于对 Enterprise 收件人的数据进行个性化设置。如果需要添加配置文件，请参阅[创建配置文件](#)以获取更多信息。

- 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 56 页上的“源文档名称的个性化占位符”](#)

[第 56 页上的“电子邮件字段的个性化占位符”](#)

[为源文档选择个性化占位符](#)

[为电子邮件字段选择个性化占位符](#)

[使用全局配置文件目标个性化设置文档](#)

## 9.1.10.1 源文档名称的个性化占位符

占位符是变量数据的容器。在源文件名称中添加个性化占位符可帮助收件人标识过滤的数据。

属于具有不同个性化值的多个用户组的收件人可以区分同一源文档的多个版本，而不必查看其内容。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”列表才会包含个性化占位符。

下列个性化占位符可用于报表：

- %fieldname\_VALUE%  
例如，当选择“电子邮件地址”占位符时，“使用特定名称”方框中将出现“%SI\_EMAIL\_ADDRESS%”。运行时，占位符将替换为用来过滤文档的字段的价值。此占位符对于每个收件人都具有唯一性。
- %fieldname\_NAME%  
例如，当选择“标题”占位符时，“使用特定名称”方框中将出现“%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

为源文档选择个性化占位符

## 9.1.10.2 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，可以在“主题”和“消息”框中使用个性化占位符。

对于在个性化期间文档中使用的每个过滤器，以下占位符将出现在添加占位符列表中：

- %Field - Query 1-VALUE%  
运行时，占位符将替换为用来过滤文档的个性化值。此占位符对于每个收件人都具有唯一性。
- %Field - Query 1-NAME%  
运行时，占位符将替换为字段的名称。该占位符对于所有收件人都相同。

在可于“主题”或“消息”框中使用个性化占位符之前，请确保要在相同字段上个性化发布的所有源文档。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。

### 相关信息

为电子邮件字段选择个性化占位符



## 9.1.11 用于发布的传送规则

可为计划文档设置传送规则以防止发送错误文档或空文档。为不符合规则的文档定义状态，以便识别并重新计划这些文档、更改连接详细信息或采取其他相应操作。

定义文档要发送到以下目标而必须符合的条件：

- BI 收件箱
- 电子邮件
- FTP 服务器
- 文件系统
- SFTP 服务器

如果文档不符合这些条件，则不会被发送。可以为文档选择一个或两个以下条件：

- “计划的内容已成功刷新，并非一部分”：仅当文档的所有数据提供者均成功刷新时，才会发送文档。包含不完整结果数据的文档不会被发送。
- “计划内容包含数据”：仅当文档中的至少一个报表包含数据时，才会发送文档。空文档不会被发送。

选择条件时，还可以如下定义文档不符合条件的情况下在历史记录中显示的状态：

- “警告”（默认）
- “失败”

如果文档中的报表具有多个查询且一个或多个查询返回部分结果，则当选择“计划的内容已成功刷新，并非一部分”规则时，则在“警告”状态下会发送报表，但在“失败”状态下不会发送。

当同时选择这两个条件，并且一个条件的状态是“警告”，另一个条件的状态是“失败”时，历史记录将显示“失败”。

## 9.1.12 用于发布的传送规则

可设置传送规则调整发布的处理和分发。

当设置文档的传送规则时，只有符合某些条件的发布才会传送至收件人。BI 平台支持若干类型的传送规则。但是对于 Web Intelligence 文档，只能设置收件人传送规则。用户可采用两种收件人传送规则：

- “满足条件时传送个别文档”
- “仅在符合所有条件时才传送所有文档”

对于发布的每个文档，传送规则总是伴随着条件。发布者可以采用这种方式根据要向其传送发布的收件人调整发布过程。用户可以选择四种条件：

- “始终传送”
- “从不传送”
- “如果计划内容包含数据”
- “如果计划内容已完全刷新”

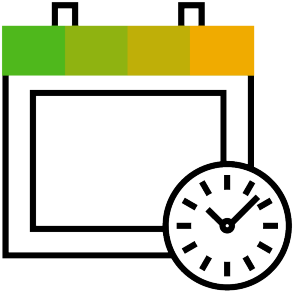
如果文档未能满足用户特意选择的条件，用户可以取消传送该特定文档或取消整个发布。

## 9.2 计划文档

用户可以计划文档以在指定时间自动运行。每次成功运行计划文档后，会创建该文档的实例。

实例是包含从文档运行之后的数据的文档版本。用户可在文档历史记录中访问实例列表。可以检查实例的状态以查看该实例是否已发送，如果未发送，则查看其原因。如果用户具有按需查看文档的访问权，则可以查看并刷新任何实例以从数据源获取最新数据。通过计划和查看实例，可确保文档具有用于查看、打印和分发的最新信息。

默认时区是运行 BI 平台的 Web 服务器的本地时区，而不是用户的计算机所连接到的中央管理服务器（CMS）的本地时区。计划文档之前，请确认在 BI 启动板首选项中选择了本地时区。此外，请确保您具有将文档计划发送到不同位置所需的安全权限：“文件系统”、“FTP”、“SFTP”、“SMTP”、“BI 收件箱”或“Google Drive”。如果无权查看或设置自己的首选项或者无权计划文档，请与系统管理员联系。

	想要详细了解	请阅读
计划文档	计划文档	第 58 页上的“计划文档”
	要计划文档	第 58 页上的“计划文档”
	最新的实例	第 61 页上的“查看文档的实例”


### 9.2.1 计划文档

当计划文档时，有时会使用默认情况下的特定设置来设置选项。可根据需求自由修改这些设置。

在计划文档之前，请确认已在文档中设置上下文。如果文档包含多个上下文，请在计划文档前使用正确的上下文刷新文档。

#### ⚠ 警告

使用导航选项卡计划文档时，如果系统中有成千上万的用户，则“目标”选项卡的加载速度可能很慢。如果遇到此问题，请查看 [SAP Note 2897486](#)，以了解原因以及如何修复。

- 在 BI 启动板中，使用“最近的文档”部分、“文档”磁贴或“文件夹”磁贴浏览到要计划的文档。
- 单击  > “计划”。
- 在“实例标题”选项卡中，为要计划的实例提供名称。默认情况下，实例名称为文档的名称。
- 在“选择传送目标”部分中，单击“添加”。默认情况下，目标设置为“默认 Enterprise 位置”。
- 在“目标”下拉列表选择一个目标。
- 在专用部分中设置“重复发生”、“事件”和“计划服务器组”选项。

## ① 注意



如果要在任一事件发生后触发计划对象，请选中“任意事件”复选框。

7. 单击“报表功能”选项卡。
8. 在专用部分中设置“输出格式”、“提示”和“传送规则”选项。
9. 单击“计划”。

## 9.2.2 暂停或恢复实例

可以暂停和恢复状态为“待定”或“周期性”的计划文档实例。

例如，要关闭作业服务器以进行维护，可以暂停计划实例以防止 BI 平台运行文档。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，用户可以继续计划的实例。

1. 在 BI 启动板的主页上，单击“实例”磁贴。  
还可以使用“最近的文档”部分、“文档”磁贴或“文件夹”磁贴浏览到要查找的文档。
2. 单击  > “历史记录”。
3. 使用专用复选框，选择一个或多个文档，然后单击要暂停或恢复的实例旁边的 .
4. 单击“暂停”或“恢复”。

## 9.2.3 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 平台将尽量保留该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 2020 用户指南》中的“导出信息”。

格式	说明
“Crystal Reports”	此 .rpt 格式将最大程度地保留所有输出格式选项的格式设置。其将生成通用、可编辑的报表。
“Crystal Reports (RPTR)”	此 .rprr 格式将生成只读 Crystal 报表。



格式	说明
<a href="#">“Microsoft Excel (XLSX)”</a>	.xlsx 格式是一种基于页面的格式，可以逐页将报表内容转换为 Excel 单元格。多个页面中的内容将导出到同一 Excel 工作表。如果报表元素覆盖了多个单元格，该导出程序会通过合并单元格来呈现报表元素。此导出格式保留大部分格式设置，但它不会导出报表中的线和框元素。此格式是对现有 Microsoft Excel (XLS) 导出类型的增强，并取消了 65536 行和 256 列的限制。
<a href="#">“Microsoft Excel (XLS)”</a>	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。
<a href="#">“Microsoft Excel - 仅数据 (XLS) ”</a>	此 .xls 格式仅保存数据，且每个单元格代表一个字段。
<a href="#">“Microsoft Excel - 仅数据 (XLSX)”</a>	.xlsx 格式是一种基于记录的以数据为中心的格式。但是，这种格式同时还导出大部分格式设置。“仅限数据”格式不合并单元格，每个对象将仅添加到一个单元格。“仅限数据”格式还可以将 Crystal Reports 中某些类型的汇总导出为 Excel 函数。支持的汇总包括：SUM、AVERAGE、COUNT、MIN 和 MAX
<a href="#">“Microsoft Word”</a>	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。
<a href="#">“PDF ”</a>	.pdf 格式
<a href="#">“RTF 格式 (RTF) ”</a>	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。
<a href="#">“Microsoft Word — 可编辑 (RTF) ”</a>	此 .doc 格式保留的格式设置少于 <a href="#">“Microsoft Word (97-2003)”</a> 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。
<a href="#">“纯文本”</a>	
<a href="#">“已分页文本”</a>	必须为报表指定某些格式设置属性。
<a href="#">“制表符分隔的文本 (TTX) ”</a>	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。
<a href="#">“分隔值 (CSV) ”</a>	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。
<a href="#">“XML ”</a>	.xml 格式


Web Intelligence 文件格式

格式	注释
<a href="#">“Web Intelligence”</a>	.wid 格式
<a href="#">“Microsoft Excel”</a>	.xlsx 格式
<a href="#">“Adobe Acrobat”</a>	.pdf 格式
<a href="#">“逗号分隔值 (CSV)”</a>	.csv 格式
<a href="#">“纯文本”</a>	.txt 格式

9.2.4 查看文档的实例

可以查看计划文档的实例。

1. 在 BI 启动板的主页上，单击“实例”磁贴。  
还可以使用“最近的文档”部分、“文档”磁贴或“文件夹”磁贴浏览到要查找的文档。
2. 单击  > “历史记录”。
3. 要查看实例，请单击  > “查看”。

还可以单击  > “查看最新实例”来检查计划文档的最新实例。您将能够编辑 Web Intelligence 实例，但无法对其进行保存和清除。请改用“另存为”功能。

9.2.5 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。

Microsoft Excel (XLS) 和 Microsoft Excel (XLSX) 格式

选项	说明
<a href="#">“页码范围”</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 要在报表中包括所有页面，请选择“全部”。</li><li>• 要包括特定页码范围，请选择“<a href="#">页面从</a>”，输入要包括的第一页，然后在“<a href="#">到</a>”框中输入要包括的最后一页。</li></ul>
<a href="#">“使用报表中定义的导出选项”</a>	选择该复选框可使用报表中定义的导出选项。不能设置任何其他格式设置选项。

选项	说明
“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“<a href="#">基于下列区域内对象的列宽</a>”，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“<a href="#">固定列宽（以点为单位）</a>”，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“<a href="#">每个报表一次</a>”或“<a href="#">在每页上</a>”。</li> <li>要从实例中排除页眉和页脚，请选择“<a href="#">无</a>”。</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

#### Microsoft Excel - 仅数据（XLS）和 Microsoft Excel - 仅数据（XLSX）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“<a href="#">基于下列区域内对象的列宽</a>”，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“<a href="#">固定列宽（以点为单位）</a>”，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。

#### Microsoft Word 格式

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

## PDF 格式

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

## RTF 格式 (RTF)

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

## Microsoft Word — 可编辑的 (RTF) 格式

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

## 纯文本格式 (仅限 Crystal Reports 2020)

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。

## 分页文本格式 (仅限 Crystal Reports 2020)

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。

选项	说明
“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。

#### 新的分页文本格式（仅限 Crystal Reports for Enterprise）

选项	说明
“页码范围”	使用此区域中的选项可以限制要导出的报表页数。
“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。
“导出页眉和页脚”	要选择在实例中何时导出页眉和页脚，请选择“ <a href="#">每个报表一次</a> ”或“ <a href="#">在每页上</a> ”。 要从实例中排除页眉和页脚，请选择“ <a href="#">无</a> ”。
“字符编码”	选择用于导出的文本文件的字符编码系统：UTF-8、UTF-16 Little Endian 或 UTF-16 Big-Endian。
“每页最小行数”	输入要包括在分页符之间的文本行数。
“插入换页符”	选择此复选框可按照“ <a href="#">每页最小行数</a> ”字段中指定的方式在每页后插入换页符。换页符将分页。
“每英寸字符数”	输入一个介于 8 和 20 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。

#### 新的制表符分隔文本格式（仅限 Crystal Reports for Enterprise）

选项	说明
“页码范围”	使用此区域中的选项可以限制要导出的报表页数。
“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。
“为字符串字段加双引号”	选中此复选框可为字符串字段加上双引号（" "）。为了保持带引号的字符串有意义，多行文本对象将以单行导出。
“导出页眉和页脚”	要选择在实例中何时导出页眉和页脚，请选择“ <a href="#">每个报表一次</a> ”或“ <a href="#">在每页上</a> ”。 要从实例中排除页眉和页脚，请选择“ <a href="#">无</a> ”。
“字符编码”	选择用于导出的文本文件的字符编码系统：UTF-8、UTF-16 Little Endian 或 UTF-16 Big-Endian。
“每页最小行数”	输入要包括在分页符之间的文本行数。
“插入换页符”	选择此复选框可按照“ <a href="#">每页最小行数</a> ”字段中指定的方式在每页后插入换页符。换页符将分页。
“每英寸字符数”	输入一个介于 8 和 20 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。



## 分隔值（CSV）格式

选项	说明
<a href="#">“使用报表中定义的导出选项”</a>	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。
<a href="#">“定界符”</a>	输入要用作定界符的字符。
<a href="#">“分隔符”</a>	输入用于分隔值的字符，或选择“制表符”复选框。
<a href="#">“模式”</a>	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。
<a href="#">“报表和页节”</a>	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。
<a href="#">“组节”</a>	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。

## XML

选项	说明
<a href="#">“使用报表中定义的导出选项”</a>	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。
<a href="#">“XML 导出格式”</a>	选择 XML 导出格式，例如“Crystal Reports XML”。

## 9.2.6 重复计划中的 Crystal Reports 2020 OData 服务

Crystal Reports 重复计划可作为 OData 服务（OData v4）提供。





确保满足以下前提条件：

- 具有 Crystal Report 2020 报表的重复计划。
- 计划格式设置为 Crystal Reports。
- 计划目标包括默认 Enterprise 位置，或包括一个启用“在历史记录中保留实例”选项的目标。

### 9.2.6.1 查找确切的 Crystal Reports OData 服务 URL 和登录名

OData 服务 URL 的格式如下所示：`http://host:port/biprws/infostore/<%rptID%>/rpt/recurringSchedules/<%recurringScheduleID%>/data.svc/v4`

这是 WACS 和 Tomcat 的认证格式。对于 WACS，默认端口为 6405，对于 Tomcat，默认端口为 8080。

1. 在 BI 启动板中，找到 Crystal Reports 2020 报表，然后单击  “历史记录” .
2. 查找重复发生的实例（处于“重复发生”、“已暂停”或“已过期”状态），然后单击  “详细信息” .

3. 复制 OData 服务 URL（包含实际的 `<%rptID%>` 和 `<%recurringScheduleID%>`），并在您的应用程序（例如 SAP Analytic Cloud）中使用。
4. 使用带有 BOE 登录令牌的 BOE 帐户或 HTTP 基本身份验证登录。  
要启用 HTTP 基本身份验证，请参阅《Business Intelligence 平台管理员指南》中的[“启用 HTTP 基本身份验证”](#)。

## 9.2.6.2 在 SAP Analytics Cloud 中使用 Crystal Reports OData 服务

确保已安装并配置 SAP Cloud Connector。有关详细信息，请参阅[配置 SAPCP Cloud Connector](#)。

1. 登录到 SAP Analytics Cloud，单击左上角的主菜单，然后单击**“连接”**。
2. 单击**“+”**创建新的连接，然后在**“获取数据”**下选择**“OData 服务”**。
3. 为您的 OData 连接命名，然后将您的 Crystal Reports OData 服务 URL 粘贴到**“数据服务 URL”**框中。
4. 如果使用 SAP Cloud Connector 连接 BOE，请选中**“连接到预置 OData 服务”**，然后根据您的配置选择位置。
5. 在**“身份验证类型”**中，选择**“基本身份验证”**，然后输入您的 BOE 凭据。
6. 单击**“创建”**以创建连接。
7. 基于新创建的 OData 服务连接创建模型。还可以将模型设置为按照特定时间间隔刷新（例如，从 Crystal Reports 追加或重新加载新数据，在 BOE 中计划为每天运行一次）。
8. 在此模型上创建故事、统计图或更多内容，然后开始使用 Crystal Reports 中的数据。

## 9.2.6.3 显示的 Crystal Reports 数据

OData 服务会在最新成功实例中显示保存的数据。

放置在报表画布上时，将显示以下元素：

- 数据库字段
- 公式字段
- 组名字段
- 参数字段（放置在报表画布上的参数）
- 运行总计字段
- 特殊字段：组号、数据日期和时间等
- SQL 表达式字段
- 汇总

以下元素不会显示：

- 交叉表
- 子报表中的字段

以下是 OData 和 Crystal Reports 之间的数据类型映射：

Crystal Reports 数据类型	OData 数据类型
Boolean	OData Boolean
Number / Currency	OData Number
Date	OData Date
Time	OData Time
Datetime	OData DateTimeOffset (同时包括 SAP Analytics Cloud 中的日期时间和时间戳)
String	OData String
Memo (最多 65535 个)	OData String
Blob (如图片)	不支持

## 9.2.6.4 分页、排序和过滤

可以使用下面列出的参数来对数据的子集进行分页、排序、过滤或选择。

确保在 Crystal Reports OData 服务 URL 后面附加必要的参数，例如：`http://host:port/biprws/infostore/%rptID%/rpt/recurringSchedules/%recurringScheduleID%/data.svc/v4/Rows?$top=500&$skip=1000&$count=true`

### 分页

默认情况下，Crystal Reports 2020 OData 服务每次返回 200 条记录，可以使用 `$top` 参数配置批次大小。例如，以下参数可获取 500 条记录 (`$top=500`)，并且从位置 1000 开始 (`$skip=1000`)：

- `skip=1000&$top=500`

### 排序

默认情况下，将保留已保存数据中的原始顺序。用户可以指定用于对数据集重新排序的列。例如：

- `$orderby=Order Amount desc`

### 过滤

仅返回匹配项。例如：

- `$filter=Shipped eq true`
- `$filter=Shipped gt 1000`

- `$filter=Customer_Name eq 'abc'`
- `$filter=contains(Customer_Name,'abc')`
- `$filter=Delivery_Time lt 17:00:00`
- `$filter=Delivery_Date eq 2004-01-30`
- `$filter=Delivery_DateTime eq 2012-12-02T17:00:00Z`

## 选择

仅返回选择字段。例如：

- `$select=Order_ID, Customer_Name, Order_Amount`

## 9.2.6.5 提示和技巧

您可以控制是否显示报表节和页节。

报表节和页节通常具有多个静态字段，例如报表标题、列标题、法律免责声明等。如果不想在 Crystal Reports OData 服务中显示这些字段，请执行以下步骤：

1. 在 Crystal Reports 2020 设计器中打开报表。
2. 单击 **“文件” > “导出” > “报表导出选项”**。
3. 选择 .CSV 格式以修改其默认导出选项。
4. 在**“报表和页节”**下，选择**“不导出”**。
5. 保存报表。
6. 创建新的重复发生计划，其 OData 服务将停止显示“报表”和“页”节中的字段。

可以以类似的方式控制是否显示“组”节上的字段。

如果需要更新 OData 字段名称，请执行以下步骤：

1. 在 Crystal Reports 2020 设计器中打开报表。
2. 在报表画布（或报表资源管理器）中查找汇总字段
3. 右键单击**“设置字段格式”**。
4. 在“格式编辑器”中，切换到**“公用”**选项卡。
5. 更新对象名称。
6. 保存报表。
7. 创建新的重复发生计划，新 OData 服务中的汇总字段名称将相应更新。

组名称、特殊字段的 OData 字段名称也可以以类似方式更新。

## 9.2.7 从 BI 收件箱中删除实例

可以从 BI 收件箱中删除所有实例。

1. 在 BI 启动板中，单击“BI 收件箱”。
2. 单击▶ “组织”▶ “删除所有邮件”▶。
3. 收到提示时，单击“确定”确认删除。


## 9.3 计划对象包

当计划文档时，有时会使用默认情况下的特定设置来设置选项。可根据需求自由修改这些设置。

在计划文档之前，请确认已在文档中设置上下文。如果文档包含多个上下文，请在计划文档前使用正确的上下文刷新文档。

### ⚠ 警告

使用导航选项卡计划文档时，如果系统中有成千上万的用户，则“目标”选项卡的加载速度可能很慢。如果遇到此问题，请查看 [SAP Note 2897486](#)，以了解原因以及如何修复。

1. 在 BI 启动板中，使用“最近的文档”部分、“文档”磁贴或“文件夹”磁贴浏览到要计划的文档。
2. 单击  > “计划”。
3. 在“实例标题”选项卡中，为要计划的实例提供名称。默认情况下，实例名称为文档的名称。
4. 在“选择传送目标”部分中，单击“添加”。默认情况下，目标设置为“默认 Enterprise 位置”。
5. 在“目标”下拉列表中选择一个目标。
6. 在专用部分中设置“重复发生”、“事件”和“计划服务器组”选项。

### ⓘ 注意

如果要在任一事件发生后触发计划发布，请选中“任意事件”复选框。

7. 单击“报表功能”选项卡。
8. 选择“部件”。


### ⓘ 注意

根据选择的内容类型（CR、WebI 和 Lumira 等），继续选择报表特定功能。

9. 单击“计划”。

# 10 使用发布


## 10.1 在 BI 启动板中创建发布

1. 在“主页”组中，单击“文件夹”磁贴。
2. 在“文件夹”页面上，导航到要在其中创建发布的文件夹。
3. 单击 （创建/上传对象）图标，然后选择“发布”。  
随后将出现“新建发布”页面，并显示常规属性选项。

### ① 注意

在创建发布时或者查看发布的属性时，“常规”选项卡显示默认选中的字段。

在创建发布时或者查看发布的属性时，“摘要”选项卡显示发布的简要信息。

4. （必填）在“标题”字段中，输入发布的标题。
5. （可选）在“关键字”字段中，输入与发布的内容相关联的所需关键字。
6. （可选）在“说明”字段中，输入发布的说明。
7. 在“源文档”区域中，单击 （添加）图标。
8. 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。
9. 单击“确定”。

### ① 注意

选中了一个或多个报表时，“常规”和“摘要”选项卡中间会显示“报表功能”选项卡。

要了解更多信息，请根据选定的报表，参阅“[在发布中配置 Crystal Reports](#)”一节（对于 Webi 文档），或者参阅“设计 Web Intelligence 文档”一节。

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。


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。

10. 指定发布所需的信息：目标、重复发生模式、企业和动态收件人、传送格式、事件、服务器组以及个性化文档的方式。

有关更多信息，请参阅[第 71 页上的“设计发布”](#)一节。

11. 单击“保存并关闭”。

### ① 注意

要将发布标记为收藏项以便于快速访问，请单击发布旁边的  图标，然后选择“[标记为收藏项](#)”。


## 10.2 设计发布

要设计新发布，可使用 BI 平台中的发布功能。

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

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

### 10.2.1 打开发布进行编辑

1. 在 BI 启动板中找到发布：
  - a. 在“我的主页”组中，单击“文件夹”磁贴，然后导航到创建了发布的文件夹。
  - b. 单击发布旁边的  图标，然后选择“属性”。

此时将显示发布的“属性”页面。您可以在这个页面中修改发布的各种属性并可保存更改。

2. 在 BI 平台的中央管理控制台（CMC）中查找发布：

- 双击发布。
- 右键单击发布，然后选择“属性”。

此时将显示发布的“属性”页面。您可以在这个页面中修改发布的各种属性并可保存更改。

该发布将在新窗口中打开。

### 10.2.2 定义发布的常规属性

在“属性”页面中可以定义发布的属性。

在 CMC 或 BI 启动板中：

1. 打开要定义常规属性的发布。

随后将出现“属性”页面，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”。

### 10.2.3 添加源文档

在创建发布时，可以在任何给定时间在“新建发布”页面中在发布中添加、修改和删除文档。

选择源文档时，动态内容文档类型确定哪些选项可用。

1. 在“新建发布”页面中，展开“常规”，然后选择“源文档”。

2. 单击 **+**（添加）图标。
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。
4. 单击“确定”。

所选源文档将出现在“新建发布”页面中的“项目”列表中。默认情况下，所有源文档的“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。如果不想这样做，请在“在运行时刷新”列中清除该文档的复选框。

#### ① 注意

要提高系统性能，请为每个文档清除“在运行时刷新”列中的复选框。

5. 将源文档作为附件或合并 PDF 文件发送时，您可以设置文档出现的顺序。在“新建发布”页面中的“源文档”区域中，在“项目”列表选择一个文档，然后单击“上移”或“下移”图标可重新对文档排序。
6. 单击“保存并关闭”。

## 10.2.4 选择发布的目标

在创建或计划发布时可以选择发布的目标。

1. 在“新建发布”或“发布计划”页面中，展开“常规”，然后选择“目标”。
2. （可选）要避免在系统上存储发布实例，请删除“选定传送目标”列表下面的“默认 Enterprise 位置”。
3. 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》。

4. 在“选择传送目标”下单击“添加”，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。

您选择的目标将显示在“选择目标”对话框的左侧导航窗格中。

5. 如果需要，请从左侧导航窗格选择要配置的目标。  
随后将出现该目标的选项。
6. （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。
7. （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。
8. （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。
9. （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。
10. 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。



11. 单击“确认”。

### 10.2.4.1 发布目标

以下目标可用于发布：

- “默认 Enterprise 位置”
- “BI 收件箱”
- “电子邮件”
- “FTP 服务器”
- “文件系统”
- “SFTP 服务器”

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。

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

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>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><li>将对象传送给各个用户</li><li>使用默认的文件名，或者输入特定文件名并添加占位符 如果选择“使用特定名称”，请输入文件扩展名或添加“文件扩展名”占位符，或选中“添加文件扩展名”复选框，以自动向文件名中添加扩展名。</li></ul> <div><p>① 注意</p><p>只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。</p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>将发布作为快捷方式或作为副本发送 如果将发布作为快捷方式发送到收件人的 BI 收件箱，请选择一个所有收件人均可访问的文件夹。要将发布快捷方式发送到 BI 收件箱，请同时选择“BI 收件箱”和“默认 Enterprise 位置”作为目标。</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。

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>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> <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</li> </ul> <div> <p><b>① 注意</b></p> <p>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。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <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>输入消息并使用富文本编辑器使用格式设置选项对其进行自定义，或在“消息”框的电子邮件正文中添加占位符和嵌入动态内容文档</li> <li>将源文档实例附加到电子邮件。</li> </ul> <div> <p><b>① 注意</b></p> <p>在电子邮件中插入图像时，如果发件人和收件人都可以访问使用的图像链接，则会自动下载图像。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用默认的文件名，或者输入特定文件名并添加占位符 如果选择“使用特定名称”，请输入文件扩展名或添加“文件扩展名”占位</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>

发布目标	可对发布执行的操作	将实例保存至
	<p>符，或选中“添加文件扩展名”复选框，以自动向文件名中添加扩展名。</p> <div> <p>① 注意</p> <p>只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。</p> </div>	

## 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。

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>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> <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>使用默认的文件名，或者输入特定文件名并添加占位符</li> </ul> <p>如果选择“<a href="#">使用特定名称</a>”，请输入文件扩展名或添加“<a href="#">文件扩展名</a>”占位符，或选中“<a href="#">添加文件扩展名</a>”复选框，以自动向文件名中添加扩展名。</p> <div> <p>① 注意</p> <p>只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。</p> </div>	<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。

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>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> <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>使用默认的文件名，或者输入特定文件名并添加占位符                如果选择“使用特定名称”，请输入文件扩展名或添加“文件扩展名”占位符，或选中“添加文件扩展名”复选框，以自动向文件名中添加扩展名。</li> </ul> <div> <b>① 注意</b>                只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。             </div>	<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>

## SFTP 服务器

如果要将发布发送到“[SFTP 服务器](#)”目标，并且某些收件人具有相同的个性化值，则可以清除“[将对象传送给每个用户](#)”复选框以缩短整体处理时间。如果清除“[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。

发布目标	可对发布执行的操作	将实例保存至
SFTP 服务器  （必须在“ <a href="#">主机</a> ”框中输入 SFTP 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 SFTP 服务器。）	<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> <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>输入指纹</li> <li>使用默认的文件名，或者输入特定文件名并添加占位符 如果选择“<a href="#">使用特定名称</a>”，请输入文件扩展名或添加“<a href="#">文件扩展名</a>”占位符，或选中“<a href="#">添加文件扩展名</a>”复选框，以自动向文件名中添加扩展名。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>输出文件资源库服务器</li> <li>选定的 SFTP 服务器</li> </ul>

**① 注意**

只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。

## 10.2.5 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。

### 10.2.5.1 重复发生模式选项

#### ① 注意

从 4.2 SP4 开始，BI 启动板的“[计划](#)”页面和“[发布](#)”页面的重复发生选项已更改为仅 **4 个第一级别选项**（“[立即](#)”、“[一次](#)”、“[重复发生](#)”[含子选项] 和“[日历](#)”）。

您可以设置这些重复发生选项，以计划某个对象或者对象包的一个或多个组件。以下是可用的重复发生选项及其操作行为：

选项	子选项	说明
“现在”		立即开始运行一次对象
“一次”		<p>在指定的开始时间运行一次对象。如果计划带有事件的对象，并且在开始和结束时间之间触发了该事件，则该对象将运行一次。</p> <p>在“开始日期/时间”和“结束日期/时间”列表中，选择对象开始运行和停止运行的时间，并输入开始与停止时间所在的日期。</p>
“重复发生”	“每小时”	<p>从指定时间开始，每隔 n 个小时（n 的范围是 00 到 23）创建一个实例。第一个实例将创建于指定的开始时间，之后将每隔 n 小时继续创建一个实例，直到对象在指定的结束时间停止运行。</p> <p>在单击每个“小时”下拉菜单而显示的“小时”和“分钟”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>
“重复发生”	“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“Every Days(N)”（天数间隔（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>
“重复发生”	“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>选中要运行对象的必需星期日期对应的复选框，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	子选项	说明
“重复发生”	“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“<i>Every Month(N)</i>”（月份间隔（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> <div> <p><b>① 注意</b></p> <p>如果选择每隔一（1）个月运行对象一次，则用户还可以使用用于选择月中日期和周中日期的选项。</p> </div>
“重复发生”	“某月的特定日期”	<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。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>
“重复发生”	“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，直至结束日期。输入对象开始运行和停止运行的时间。</p>
“重复发生”	“每月第 <i>N</i> 周的第 <i>X</i> 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。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>
“重复发生”	“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，直至结束日期。输入对象开始运行和停止运行的时间。</p>
“日历”	对象在日历中指定的日期运行。	<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，然后选择可以访问的日历。计划根据所选日历的 CMC 中定义的日期运行。</p>
“工作时间”	从指定的开始时间起，对象在指定的每个日历日期运行。	<p>对象在每周的特定日期运行，还在工作日和工作中指定的特定小时范围内运行。</p>



## 10.2.6 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 或文件系统向 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 或文件系统向其发送报表。

动态收件人是非 Enterprise 用户，在网络外部或未配置用户、组、配置文件和安全性等。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相同的唯一 ID/供应商，及映射至源文件的收件人电子邮件地址。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。

### 10.2.6.1 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。

要在中央管理控制台（CMC）中创建配置文件，请执行以下步骤：

1. 在中央管理控制台（CMC）中，单击“配置文件”。
2. 选择 ► “管理” ► “新建” ► “新建配置文件”。
3. 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”。
4. 单击“确定”。

双击创建的配置文件，配置其属性。

#### ① 注意

为用户或用户组分配和删除访问级别是一个可选步骤，可通过“可用访问级别”来实现。所选访问级别显示在“已分配访问级别”下面。

要分配和删除访问级别，可遵循以下步骤：

1. 单击“用户安全性”，为用户或用户组分配访问权限。
2. 选择用户/用户组，然后单击“指定安全性”。
3. 单击“应用”，然后单击“确定”。

分配的访问级别显示在“访问权”列中。

5. 单击“配置文件目标”，以定义目标并过滤源文件：

- a. 在“对象”列中找到要使用的配置文件目标，然后选中其旁边的复选框。
- b. 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。

- c. 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。

- d. 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。

现在已经定义了提示。可以在 BI 启动板中创建发布。

6. 要在 BI 启动板中创建发布，请参阅第 70 页上的“在 BI 启动板中创建发布”。
7. 要选择“传送目标”，请单击“添加”。

将出现“选择目标”对话框。

- a. 选择要为其创建发布的目标。
  - b. 在“默认 Enterprise 位置”中，（可选）选择“压缩打包为 ZIP 文件”复选框。
8. 在电子邮件中：
    - a. 在“发件人”字段中，输入发件人电子邮件地址或从列表中选择占位符。
    - b. 在“收件人”字段中，从列表中选择“%SI\_EMAIL\_ADDRESS%”。
    - c. 在“主题”字段中，输入主题或选择一个占位符。
    - d. （可选）在“消息”字段中，输入要发送给收件人的发布消息或选择一个占位符。
  9. 转到“Enterprise 收件人”以选择收件人，然后单击“选择”按钮。

将出现“Enterprise 收件人”对话框。搜索并过滤每个应接收发布的用户或用户组的收件人。

10. 在“可用收件人”下面，选中每个用户或用户组旁边的复选框，以将其移动到“选定项”或“排除项”，然后单击“确定”。
11. 单击“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“格式”，然后执行以下操作：
  - 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“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. 选中应收到发布的每个用户或组旁的复选框。
16. 单击“保存并关闭”。

计划要运行的发布。

## 10.2.6.2 为动态收件人创建发布

动态收件人是非 Enterprise 用户，在网络外部或未配置用户、组、配置文件和安全性等。

必须创建源文件和动态收件人文件。要在 BI 启动板中创建发布，请参阅第 70 页上的“在 BI 启动板中创建发布”。

要为“动态收件人”创建发布，请遵循以下步骤。

1. 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”。
2. 在“选择动态收件人的源”下，单击“浏览”，然后选择收件人文件。
3. 将收件人文件（即源文档）中的字段映射到发布。
  - a. 在“收件人 ID（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。
4. 单击“个性化设置”，并为收件人配置个性化设置：
  - 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 11a 和 11b 步。
5. 单击“格式”，为发布选择传送格式。
6. 单击“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。
7. 单击“保存并关闭”

计划要运行的发布。

## 10.2.7 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》。

## 10.2.8 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。

## 10.2.9 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。

## 10.2.10 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”。

## 10.2.11 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”。

## 10.2.12 在发布中配置 Crystal Reports

### 10.2.12.1 Crystal Reports 中的个性化设置

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。

#### 10.2.12.1.1 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 一个配置文件。  
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，从列表中选择 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”。

#### 10.2.12.1.2 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”。

## 10.2.12.2 为 Crystal 报表选择发布格式

可以通过“发布属性”>“报表功能”>“格式”来选择 Crystal 报表的发布格式。

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

为发布中的每个 Crystal 报表重复此任务。



## 10.2.12.2.1 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）

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，并丛列表选择一个选项 — “无”、“每个报表一次”或“在每页上”。
“为每页创建分页符”	选中此复选框可创建分页符，以体现报表中的分页符。
“将日期值转换为字符串”	选中此复选框可将日期值转换为文本字符。
“显示网格线”	选中此复选框可在 Excel 文件中包含网格线。

### Microsoft Excel (97-2003)（仅数据）

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：



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个选项：“<a href="#">整个报表</a>”、“<a href="#">报表头</a>”、“<a href="#">页眉</a>”、“<a href="#">组头 #</a>”、“<a href="#">详细信息</a>”、“<a href="#">组尾 #</a>”、“<a href="#">页脚</a>”或“<a href="#">报表尾</a>”。</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 — “ <a href="#">无</a> ”、“ <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 Excel 工作簿（仅数据）

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：

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个选项：“<a href="#">整个报表</a>”、“<a href="#">报表头</a>”、“<a href="#">页眉</a>”、“<a href="#">组头 #</a>”、“<a href="#">详细信息</a>”、“<a href="#">组尾 #</a>”、“<a href="#">页脚</a>”或“<a href="#">报表尾</a>”。</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。

选项	说明
“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“ <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)

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“<a href="#">全部</a>”。</li> <li>要发布特定的报表页，请选择“<a href="#">页码</a>”，在“<a href="#">自</a>”框中输入第一页的页码，并在“<a href="#">至</a>”框中输入最后一页的页码。</li> </ul>

## PDF

选项	说明
“ <a href="#">页码范围</a> ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>要将整个报表发布为 PDF 文件，请选择“<a href="#">全部</a>”。</li> <li>要发布特定的报表页，请选择“<a href="#">页码</a>”，在“<a href="#">自</a>”框中输入第一页的页码，并在“<a href="#">至</a>”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：	
“ <a href="#">由组树创建书签</a> ”	选中此复选框可在生成的 PDF 文件中基于组树创建书签。

## RTF 格式 (RTF)

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)

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>
如果取消选中“使用报表中定义的导出选项”复选框，则以下选项可用：	
“在每个报表页后插入分页符”	选中此复选框可创建分页符，以体现报表中的分页符。

## 纯文本

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：

选项	说明
“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

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：

选项	说明
“每页行数”	输入分页文本文件中每页应显示的行数。

选项	说明
“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）

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：

选项	说明
“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”。在标准模式下，可控制报表页、组头及组尾在 CSV 输出中显示的方式。
“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>
“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

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：

选项	说明
“XML 导出格式”	要指定 XML 格式，请选择列表中的某个选项。

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

可以在“发布属性”>“报表功能”>“打印设置”中选择 Crystal 报表的打印选项。

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。

1. 右键单击要设置打印选项的 Crystal 报表，然后选择“计划”。
2. 在“计划”对话框中，单击“打印设置”。
3. 在“文档”下，选择要在发布运行时打印的 Crystal 报表。
4. 选中“计划时打印 Crystal 报表”复选框。  
随后将出现 Crystal 报表打印选项。
5. 选择“默认打印机”以打印到作业服务器的默认打印机，或选择“指定打印机”，然后选择打印机的路径和名称：
  - 如果作业服务器在 Windows 上运行，请在“指定打印机”框中输入 `\\<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>`
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”以打印发布中的所有页面，或选择“页”然后输入要打印的页码范围。
8. （可选）在“逐份打印选项设为”列表中，选择“逐份打印”、“不逐份打印”或“使用打印机默认值”。
9. （可选）在“页面缩放”列表中，选择“调整为适合页面”、“只缩小到合适大小”或“不进行缩放”。
10. （可选）要将报表内容居中，请选中“将页面居中”复选框。
11. （可选）如果 Crystal 报表较宽，但希望将其打印在一页上，请选中“将水平页调整为适合一页”复选框。
12. 单击“计划”。


## 10.2.12.4 （可选）为发布中的 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. 单击发布旁边的  图标可设置传送规则，并可选择“属性”。
2. 在“发布属性”窗口中，展开“报表功能”，然后单击导航列表中的“传送规则”。
3. 在“收件人传送规则”下，选择“满足条件时传送个别文档”或“仅在符合所有条件时才传送所有文档”。
4. 在每个文档旁边的“条件”列中，选择传送发布之前要满足的条件。
5. 单击“保存并关闭”。

## 10.2.12.5 （可选）为发布选择全局传送规则

全局传送规则将确定是否处理发布并传送至所有收件人。可以在 BI 平台中基于 Crystal 报表为任何发布设置全局传送规则。

1. 单击发布旁边的  图标可设置传送规则，并可选择“属性”。
2. 在“发布属性”页面中，展开“报表功能”，然后单击导航列表中的“传送规则”。
3. 在“全局传送规则”下，单击“浏览”。  
随即将出现“选择文档”对话框，您可以选择 Crystal 报表作为全局传送规则的来源。




#### ① 注意

Crystal 报表必须包含警报。

4. 找到并选择该 Crystal 报表，然后单击“确定”。
5. 在“条件”列表中，选择要处理和传送的发布的适用条件。
6. 单击“保存并关闭”。

## 10.2.12.6 （可选）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 启动板中某一发布的“属性”页面中的“源文档”下，要合并的 Crystal 报表和 PDF 文件必须以正确的顺序显示。
- 在 BI 启动板中某一发布的“属性”页面中，展开“报表功能”。
- 在“格式”下面，必须选中“PDF”复选框作为您希望合并 PDF 文件中包含的每个 Crystal 报表的格式。
- 在 BI 启动板中的“计划”页面的“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。

确保合并 PDF 包含详细书签，以便于导航。对于列出的每个 Crystal 报表，

- 在“格式”区域中的“文档”列表中选择报表。
- 清除“使用报表中定义的导出选项”复选框。
- 选中“由组树创建书签”复选框。

要设置合并 PDF 文件的格式，请执行以下步骤：

1. 单击要为其设置合并 PDF 文件格式的发布旁边的  图标，然后选择“属性”。
2. 在“属性”页面中，展开“报表功能”，然后单击导航列表中的“合并的 PDF 的选项”。
3. 为合并的 PDF 文件创建目录：
  - a. 打开“创建目录”切换按钮。  
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. 打开“应用连续的页码”切换按钮。  
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 Page &p of &P。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. 打开“设置限制”切换按钮。
  - 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”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“保存”。


## 10.2.12.7 在发布中配置 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。

确认 Crystal 报表的数据库设置正确无误或修改报表的默认数据库设置。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。

### ① 注意

为避免中断现有计划或发布，CMC 数据库配置中的更改仅在下次计划或发布此 Crystal 报表时才会出现。

1. 单击发布旁边的  图标，从而为其配置数据库登录信息，然后选择“计划”或“属性”。
2. 在“计划”或“属性”页面中，展开“报表功能”，然后单击导航列表中的“数据库登录”。
3. 在“数据源”列表中，选择数据源。  
然后“详细信息”部分中将显示数据源的数据库信息。
4. 确认“数据库服务器”字段及“数据库”字段中的信息正确。
5. 在“用户”字段中，输入收件人在登录时必须使用的用户名。
6. 在“密码”字段中，输入收件人在登录时必须使用的密码。
7. 单击“计划”（或在“属性”页面中单击“保存”）。

您还可以修改 Crystal 报表自身所引用的数据源信息。在 SAP Crystal Reports 中打开 Crystal 报表，然后选择 ► “数据库” ► “设置数据源位置” ► 。选择一个连接，或者在“设置数据源位置”对话框中创建一个新连接。

## 10.2.13 设计 Web Intelligence 文档

### 10.2.13.1 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”。

### 10.2.13.2 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”。



### 10.2.13.3 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”。


### 10.2.14 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。

#### 10.2.14.1 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。

参数（提示）请求输入信息。在报表对象中，你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，参数可能会要求你选择一个地区。选定地区后，报表仅显示所选地区的结果。

1. 在“文档”磁贴中，单击要为其编辑参数（提示）值的对象旁边的  图标，然后选择“计划”。
2. 在“计划”页面中，展开“报表功能”，然后单击导航列表中的“提示”。

每个对象的参数（提示）选项可能不同，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”选项不可用，则内容对象不包含参数或提示。

3. （仅限 Crystal 报表）在“提示”区域中，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”区域中，单击“修改”编辑提示值或单击“清除”删除值。

在 Web Intelligence 文档中，参数被称为提示。当基于 SAP Business Explorer (SAP BEx) 查询的计划文档运行时，提示的值可以是固定的，也可以通过 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。

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”。

## 10.2.14.2 选要择触发发布的事件

基于事件的计划提供对发布运行时间的更多控制。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. 单击发布旁边的  图标以选择一个事件，然后选择“计划”。
2. 在“计划”页面中，展开“常规”，然后在导航列表中选择“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“要等待的事件”字段。
4. 在“选择事件”对话框中，选中事件旁边的复选框，将其移动到“选定项”列表中，然后单击“添加”。  
这些事件会触发发布作业的运行。


### ① 注意

如果要在任一事件发生后触发计划发布，请选中“任意事件”复选框。

5. 要指定发布的计划事件，请单击“完成时需触发的事件”字段。
6. 在“选择事件”对话框中，选中事件旁边的复选框，将其移动到“选定项”列表中，然后单击“添加”。  
事件在发布作业运行之后发生。
7. 单击“计划”。

## 10.2.14.3 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. 单击发布旁边的  图标以选择一个服务器组，然后选择“计划”。
2. 在“计划”页面中，展开“常规”，然后在导航列表中选择“计划服务器组”。
3. 要在其源站点运行发布作业，请启用“在源站点运行”按钮开关。
4. 选择服务器组选项并单击“计划”。

## 10.2.14.4 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”。

## 10.2.14.5 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”。

## 10.2.14.6 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”。

## 10.2.14.7 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。


可以在中央管理控制台（CMC）或 BI 启动板中选择配置文件解析方法。

### 10.2.14.7.1 在 CMC 中选择配置文件解析方法

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. 右键单击发布作业，选择“属性”。
3. 在“属性”对话框中，展开导航列表中的“属性”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“保存并关闭”。

## 10.2.14.7.2 在 BI 启动板中选择配置文件解析方法

1. 在“我的主页”组中，单击“文件夹”磁贴。
2. 在“文件夹”页面中，导航到以下文件夹：其中包含要为其选择配置文件解析方法的发布。
3. 单击发布旁边的  图标，然后选择“属性”。
4. 在“属性”页面中，展开“常规”，然后在导航列表中选择“高级”。
5. 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生成不同的文档，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”。
6. 单击“保存并关闭”。

## 10.2.14.8 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个性化并处理文档。例如，“对所有收件人执行一次数据库提取”选项使用报表过滤器，而“对每个收件人执行一次数据库提取”选项使用查询过滤器。每个过滤器类型均支持不同的运算符集。如果过滤器表达式使用报表群发方法不支持的运算符，则发布失败。

您可以在中央管理控制台（CMC）或 BI 启动板中选择报表群发方法。

### 10.2.14.8.1 在 CMC 中选择报表群发方法

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. 右键单击发布作业，选择“属性”。
3. 在“属性”对话框中，展开导航列表中的“属性”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“保存并关闭”。

## 10.2.14.8.2 在 BI 启动板中选择报表群发方法

1. 在“主页”组中，单击“文件夹”磁贴。
2. 在“文件夹”页面中，导航到包含要为其选择配置文件解析方法的发布的文件夹。
3. 单击发布旁边的  图标，然后选择“属性”。
4. 在“属性”页面中，展开“常规”，然后在导航列表中选择“高级”。
5. 在“报表群发方法”下，选择一种报表群发方法。
6. 单击“保存并关闭”。

## 10.3 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（按收件人类型分类，即 Enterprise 或动态）的数量、发布的个性化设置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。

### 10.3.1 测试发布

在将发布发送给收件人之前，先使用 BI 启动板中的测试模式将发布发送给自己。

在测试发布并将自己添加为收件人时，向您发送的信息与计划传送给收件人（在发布中配置）的信息相同。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。这让您检查向收件人显示发布内容的方式。

1. 进入您创建了发布的文件夹，然后选择  （“单击此处以获取更多选项”）→ “测试模式”。
2. （可选）在“测试模式”中，根据需要来修改收件人：
  - a. 在“企业收件人”下面，单击 .
  - b. 在“可用收件人”下面，包含或排除用户或用户组。
  - c. 选择“确定”。
3. （可选）在“动态收件人”下面，可以修改从文档获取的收件人列表，也可以删除文档。
4. 选择“测试”。


发布将在测试模式下运行，完成后，发布将被发送至指定的测试收件人。

### 10.3.2 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。

要在 Business Intelligence 启动板中创建发布，请参阅《BI 启动板用户指南》中的“在 BI 启动板中创建发布”。


在计划运行发布之前，必须对其进行设计和保存。

1. 单击要计划的发布旁边的  图标，然后选择“计划”。
2. 在“计划”页面中，展开“常规”，并在导航列表中选择“重复发生”，并确认在“运行报表”列表中选择选项是正确的。
3. 单击“计划”。

### 10.3.2.1 查看发布作业的进度或历史记录

1. 单击发布作业旁边的  图标，然后选择“历史记录”。  
随即将出现“历史记录”页面，其中包含实例的列表，并在“状态”列中显示作业的状态（“成功”、“失败”或“运行中”）。
2. 单击状态（“成功”、“失败”或“运行中”）可查看详细信息并下载日志。

### 10.3.2.2 查看发布的最新实例

1. 要查看发布的最新实例，请单击发布旁边的  图标，然后选择“查看最新实例”。如果有任何成功的实例，则会出现一个对话框，其中包含文档的列表。
2. 单击文档可下载文档，或者在统一查看器中查看。根据文档的类型，则文档或者被下载，或者在统一查看器中打开。
3. 要下载日志文件，请在对话框底部单击“下载日志”。

## 10.3.3 预订和取消预订

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。动态收件人既不能预订也不能取消预订发布。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
- 平台中对 BI 启动板的访问权
- 针对发布的“查看”权限
- 针对用户帐户（Enterprise 收件人）的预订者权限


### 10.3.3.1 预订或取消预订发布

要在计划发布之后预订发布，请预订其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“主页”中，单击“文件夹”磁贴。
2. 导航到包含要预订或取消预订的发布的文件夹。
3. 单击发布旁边的  图标，然后选择“预订”或“取消预订”。



您现在可以基于所选内容来预订或取消预订发布。

### 10.3.3.2 预订或取消预订发布实例

在计划一次重复发生发布之后，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. 在“我的主页”组中，单击“文件夹”磁贴。
2. 导航到包含要预订或取消预订发布及其实例的文件夹。
3. 单击发布旁边的  图标，然后选择“历史记录”。
4. 在“历史记录”页面中，单击实例旁边的  图标，然后选择“预订”或“取消预订”。

你现在可以基于所选内容来预订或取消预订发布实例。

### 10.3.4 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。



## 10.3.5 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：

- 在 **系统** 框中，确认 CMS 名称是否正确。
- 输入您的用户名和密码。
- 在 **身份验证** 列表中，选择身份验证类型。

3. 单击 **登录**。

4. 单击 **我的收件箱**。

5. 双击要查看的实例。

## 10.3.6 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：
  - 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。
  - 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**。
  - 要将发布重新分发给选定的动态收件人，请单击 **>** 按钮将收件人从 **可用** 列表移至 **已选定** 列表。

5. 单击 **重新分发**。

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

# 10.3.7 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”可创建新实例，但是“重试”使用的是失败的实例本身）。
- 仅处理失败的收件人（如果是部分失败）。
- 运行全部作业，不创建新实例（如果是完全失败）。

## ⓘ 注意

还可以通过指定发布的“重复发生”属性下的“允许的重试次数”和“重试时间间隔（秒）”，从而执行自动重试。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。

# 10.4 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

方面	注意事项
CPU 和内存	<p>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。</p> <p>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。</p>

## 发布服务

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

方面	注意事项
同时执行的多个发布实例	<p>如果基础 CMS、FRS、自适应作业服务器和报表处理服务器已进行相应地扩展，则可在一台或多台计算机上跨多个自适应处理服务器横向“扩展”发布服务，以同时处理更多的发布实例。</p> <p>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>
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 -Xmx 设置为 2 GB 或更大）。CPU 内核数越多，自适应处理服务器派生的线程也越多，吞吐量也就越大。请注意，更多的线程数将需要更大的 RAM。</p>
发布清除选项	<p>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。</p>
Crystal 报表发布	<p>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。</p>
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;integer&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	<p>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。</p>

方面	注意事项
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。

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

### 10.4.1 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。

### ⓘ 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”。
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。

10.4.2 关于使用动态收件人源的建议

按“收件人 ID”列对动态收件人源排序。

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

对于 Crystal 报表动态收件人源，请确认数据库配置信息正确无误。

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

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

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

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

### **10.4.3 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》。

# 11 管理实例

## 11.1 查看对象的历史实例

实例是报表的单个发布。对于运行的每个计划对象，BI 平台将其实例的历史记录保存至默认 Enterprise 服务器。可以在“历史记录”“””页面中查看对象的历史实例。

“历史记录”对话框按时间顺序列出对象实例，最新实例位于列表的顶部。

要访问，请在内容对象上选择 \*\*\* （更多），然后选择“历史记录”选项。

根据内容对象的类型，“历史记录”页面中将显示以下表头：

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

## 11.2 查看特定日期的所有可用实例

BI 启动板的“实例”磁贴可用于查看一段时间间隔内（使用“开始日期”和“结束日期”指定）的所有实例。

要查看可用实例，请执行以下步骤：

1. 在 BI 启动板主页中选择“实例”磁贴。

以下是“实例”磁贴的视图示例。（默认情况下，将显示今天日历日期的可用实例。）

Instances

▼

Search

Filter

Refresh

Schedule Instances

Instance Time: 26.03.2020 - 27.03.2020

Status: ▼

Type: ▼

Title:

Go

Instances (23)

<input type="checkbox"/>	Title	Type	Status	Instance Time	Scheduled By	Subscription	
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 9:57 PM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 8:57 PM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 7:57 PM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 6:57 PM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 5:56 PM	Administrator		...
<input checked="" type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 4:56 PM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 3:56 PM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 2:56 PM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 1:56 PM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 12:56 PM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 11:56 AM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 10:57 AM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 9:57 AM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 8:57 AM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 7:57 AM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 6:57 AM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 5:56 AM	Administrator		...
<input type="checkbox"/>	Comparative Income Statement	Crystal Reports	Success	Mar 26, 2020 4:56 AM	Administrator		...

2. 要查看某一日期范围内（时间间隔）可用的实例：在“**实例时间**”中的“日历”微件中选择开始日期和结束日期。

#### → 提示

日历小组件只**允许用户连续选择两个日期**。当选择的日期变成蓝色（高亮显示）后，即表示日期已启用。

3. **可选：** 可以根据实例的以下状态来过滤实例：

- “成功”
- “部分成功”
- “失败”
- “运行中”
- “重复发生”
- “暂停”
- “过期”

4. **可选：** 甚至可以根据报表类型过滤实例。

以下报表类型可用于过滤实例：

- “发布”
- “Analysis 工作簿”
- “Crystal Reports”
- “Lumira 文档”
- “Web Intelligence”
- “Adobe Acrobat”
- “Microsoft Excel”
- “文本（CSV、CSV 和 HTML 存档）”

5. **可选：** 也可以根据“实例”标题搜索实例。

6. 单击“**执行**”。

随即将列出选定日期范围内的可用实例（计划）。

## 11.3 使用实例

在 BI 启动板的“**计划**”和“**历史记录**”页面中，您可以选择一个或多个实例，然后根据实例的状态来执行操作。

选择单个实例时，可以根据其状态而执行以下操作：

- “查看”
- “详细信息”
- “删除”
- “立即运行”
- “发送至”
- “暂停”

选择多个实例时，可以根据其状态而执行以下操作：



- “立即运行”
- “暂停”
- “发送至”
- “详细信息”
- “删除”

选择对象包的一个或多个组件时，可以根据其状态执行以下操作：

- “查看最新的实例”
- “详细信息”
- “删除”
- “立即运行”
- “发送至”
- “暂停”

### 11.3.1 通过“计划”选项卡使用实例

在“计划”选项卡中，可选择单个或多个实例，并根据实例的状态执行指定操作。

1. 登录到 BI 启动板。
2. 选择“计划”磁贴。
3. 选择计划的一个或多个实例，选择  （更多），然后选择要执行的操作。

### 11.3.2 通过“历史记录”页面使用实例

可以在“历史记录”页面中选择某个对象的单个或多个实例。

选择对象的一个或多个实例，单击  （更多），然后选择要执行的操作。

在选择单个实例时，可以执行以下操作：

- “查看”
- “立即运行”
- “重新计划”
- “详细信息”
- “删除”



在选择多个实例时，可以执行以下操作：

- “立即运行”
- “删除”

## 11.3.3 失败实例的详细错误消息

### 11.3.3.1 通过“详细信息”窗格查看错误消息


通过访问每个对象，可以查看任何报表的详细错误消息。

1. 在“文件夹”页面中选择一个对象。
2. 单击  （更多），然后选择“历史记录”。
3. 选择对象的实例，单击  （更多），然后选择“详细信息”。

将针对失败的实例显示详细错误消息。

### 11.3.3.2 在“计划”选项卡中查看错误消息

可以在“实例”页面中查看实例的详细错误消息。

1. 登录到 BI 启动板。
2. 在“实例”页面中，指定“实例时间”以列出实例。
3. 选择任何已计划的实例，选择  （更多），然后选择“详细信息”。

将针对失败的实例显示详细错误消息。

# 12 警报

## 12.1 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。在触发事件时，系统将向预订者的电子邮件地址或 BI 系统目标（如 BI 启动板帐户）发送通知。

### 查看警报通知

在平台中，用户和管理员在 BI 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 BI 启动板或 CMC 中管理警报。

系统管理员在 CMC 中管理警报，并通过分配访问权限控制用户访问。

### 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。

# 12.1.1 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<a href="#">内容搜索</a>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。

# 12.1.2 警报和 Crystal 报表警报通知之间的差异

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

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

### 12.1.3 警报 workflow

#### Crystal 报表的警报 workflow

1. 报表创建者在 SAP Crystal Reports for Enterprise 中设计包含警报的报表。
2. 报表创建者或内容管理员将 Crystal 报表添加到中央管理控制台（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。

### 12.1.4 警报所需的访问权限

根据用户在警报 workflow 中的角色和职责，所需的权限可能会有所不同。

#### 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> <p>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。</p>
用户	取消预订文档警报	<ul style="list-style-type: none"><li>对相应事件的“查看”权限</li><li>对用户自己帐户的“预订”权限</li></ul>
用户	接收文档警报的通知	<ul style="list-style-type: none"><li>对相应事件的“查看”权限</li><li>对文档的“查看”权限</li></ul>
内容管理员	管理文档警报的目标和参数设置	<ul style="list-style-type: none"><li>对文档的“编辑”权限</li><li>对事件的“编辑”权限</li></ul>

角色	任务	所需的权限
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> <p>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。</p>
内容管理员	为用户取消预订文档警报	<ul style="list-style-type: none"> <li>对文档的“查看”权限</li> <li>对相应事件的“查看”权限</li> <li>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>
<b>事件警报权限</b>		
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>
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> <p>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。</p>
内容管理员	触发事件	对事件的“查看”和“触发”权限
<b>警报通知权限</b>		
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

角色	任务	所需的权限
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>

## 12.1.5 警报源对象

警报源的查看方式取决于警报源的对象类型。

下表概述了警报源所在的位置：

对象类型（警报源）	查找对象的方式
Crystal 报表	<p>Crystal 报表既可存储在个人文件夹，也可存储在公共文件夹中。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>要查看个人文件夹中的 Crystal 报表，请单击“<a href="#">文档</a>”磁贴，然后单击“<a href="#">我的文件夹</a>”。然后，浏览个人文件夹以查找 Crystal 报表。</li> <li>要查看公共文件夹中的 Crystal 报表，请在主页上单击“<a href="#">文件夹</a>”磁贴，然后单击“<a href="#">公共文件夹</a>”。然后，浏览文件夹以查找 Crystal 报表。</li> </ul>
事件（基于文件、基于计划以及自定义）	搜索启用警报事件的名称。

如果预订了警报，则可快速进行查看。在主页上，单击“[文件夹](#)”选项卡，然后单击“[我预订的警报](#)”文件夹。

## 12.1.6 警报通知

可将警报通知发送到 BI 启动板中的目标或预订者的电子邮件地址。



在启动板中，可通过两种方法查看警报通知：

- 在主页上，单击“[BI 收件箱](#)”，然后单击“[警报](#)”显示所有警报通知。
- 在主页上，单击“[文件夹](#)”，然后单击“[我预订的警报](#)”以仅显示您已预订的通知。

在这两种情况下，单击通知会显示警报消息和触发警报时的日期和时间等信息。



## 12.2 预订和取消预订警报

- 在主页上，单击“[文件夹](#)”，然后查找要预订的警报。

2. 单击  > “预订” .
3. 要取消订阅，请单击  > “取消预订” .

您可以在“我预订的警报”文件夹中看到预订的警报。

## 12.3 为其他用户预订警报

1. 在主页上，单击“文件夹”并找到要编辑的警报。
2. 单击  > “管理预订者” .
3. 在“管理预订者”对话框中，单击“预订者列表”。
4. 单击“添加”。
5. 使用专用复选框选择用户或用户组，然后单击“设置默认说明”。
6. 选择目标。

### ① 注意

要能够选择“电子邮件”作为目标，请确保选择的用户具有与其帐户相关联的电子邮件。



7. 要编辑预订者的目标设置：
  - a. 选择一个用户并单击“编辑”。
  - b. 选择目标。

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。
  - c. 单击“保存并关闭”。
8. 单击“关闭”。

## 12.4 从警报中排除用户

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



“已排除”列表将覆盖用户的所有其他预订设置。

1. 在主页上，单击“文件夹”并找到要编辑的警报。
2. 单击  > “管理预订者” .
3. 在“管理预订者”对话框中，单击“排除列表”。
4. 单击“添加排除项”列表。
5. 使用专用复选框选择要排除的用户。
6. 单击“确定”。
7. 单击“关闭”。



## 12.5 管理警报源的自定义警报设置

通常使用警报的默认目标设置发送通知。

1. 在主页上，单击“文件夹”并找到要编辑的警报。
2. 单击  “管理警报设置” .
3. 在“管理警报设置”对话框中，选中“启用我的警报”，以选择将 BI 启动板作为目标。  
警报通知将发送到预订者的 BI 启动板帐户。在 BI 启动板中，预订者可以在“文件夹”磁贴中的“我预订的警报”文件夹中查看警报。
4. 要选择电子邮件作为目标，请选中“启用电子邮件”复选框。
5. 选择“使用默认电子邮件设置”以使用电子邮件的默认警报设置，或选择“使用自定义电子邮件设置”，然后按如下所示填写字段：
  - a. 在“发件人”字段中，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”字段中，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”字段中，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”字段中，输入要向其发送警报通知的各个不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”字段中，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”字段中，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。
6. 单击“保存并关闭”。

## 13 管理已删除项目

回收站是 BI 启动板中的应用程序。用户从 BOE 系统中删除项目时，这些项目会移至回收站，在回收站被清空之前临时存储在其中。这样，用户便可以恢复不小心删除的报表/文件夹，并将其还原到原始位置。


借助回收站应用程序，用户可以：

- 恢复任何已删除的项目（如报表和文件夹）
- 从回收站中永久删除项目

回收站显示已删除文档的“标题”、“类型”以及删除日期和时间。

### 13.1 从回收站还原项目

回收站会显示已删除项目的列表。要从回收站还原项目，请按如下方式操作：

1. 登录到 BI 启动板。
2. 在“主页”中，选择“回收站”磁贴。
3. 选择与要还原的项目对应的复选框，并选择 （更多）。
4. 从下拉菜单中选择“还原”。

用户可以导航到已还原项目的保存位置，确认还原操作。

#### ⓘ 注意

- 从回收站中还原项目时，如果还原位置已存在一个和还原项目名称相同的项目，还原项目将以下列名称保存在还原位置：“<项目名称>已还原（1、2.....）”。
- 如果回收站中的项目的父文件夹已删除，项目还原时将重新创建该父文件夹。但是，该父文件夹将仅包含从回收站还原的项目。
- 用户无法打开/导航到回收站中的项目。


现在，已从回收站成功还原项目。

### 13.2 从回收站中永久删除项目

作为 BI 启动板用户，用户有权从回收站中永久删除项目或清空回收站。

要从回收站中永久删除项目，请按如下方式操作：

1. 登录到 BI 启动板。

2. 在“主页”中，选择“回收站”磁贴。
3. 选择与要删除的项目对应的复选框，并选择  （更多）。
4. 从下拉菜单中选择“删除”。
- 将出现一条警告消息。
5. 选择“确定”。

现在，您已从回收站成功删除项目。

## 14 BI 工作区

BI 工作区可用于在单一视图中组织和显示不同 BI 平台数据源。通过 BI 工作区，您可以快速查看组织的目标，并可监控组织的绩效和增长。使用 BI 工作区，可以迅速有效地分析和管理复杂的数据并在组织间共享信息。

用户可以构建自己的报表和类别组合，创建一个或多个 BI 工作区，以根据需要显示这些工作区。

有关 BI 工作区的更多信息，请参阅《**BI 工作区用户指南**》。

## 15 在 BI 启动板中使用应用程序

BI 启动板为资源库和下列 Business Objects 应用程序提供了一个集成点：

- [“Analysis \(OLAP 版\)”](#)
- [“BEx Web 应用程序”](#)
- [“BI 工作区”](#)
- [“Crystal Reports for Enterprise”](#)
- [“Web Intelligence”](#)
- [“SAP Analytics Cloud”](#)

SAP Analytics Cloud 是一个简单的云解决方案，可连接您的人员、信息和创意，以便快速自信地制定决策。机器学习技术和嵌入式人工智能可帮助您发现深度洞察，简化关键信息的访问，并为所有人提供明智的决策。这使您可以根据关键业务领域以及由 IT 管理的可靠数据创建动态的可视化故事。借助该软件，您可以通过与可视化内容交互、向下钻取更多详细信息以及即时回答业务问题来做出更明智的决策。它还与数据和计划解决方案无缝集成，可简化分析架构。您可以连接来自多个不同来源的数据，并以可视化方式分析您的信息，全面了解业务并制定更明智的决策。您可以创建和修改计划数据的多个版本，从而更好地为未来的业务进行预算、预测和分析。

在启动板中，可以启动应用程序并创建、查看和编辑相应的对象，然后将更改或新对象直接保存至资源库。可用应用程序及可在这些应用程序中执行的任务取决于系统管理员为您分配的访问权限。

### 15.1 从 BI 启动板中启动应用程序

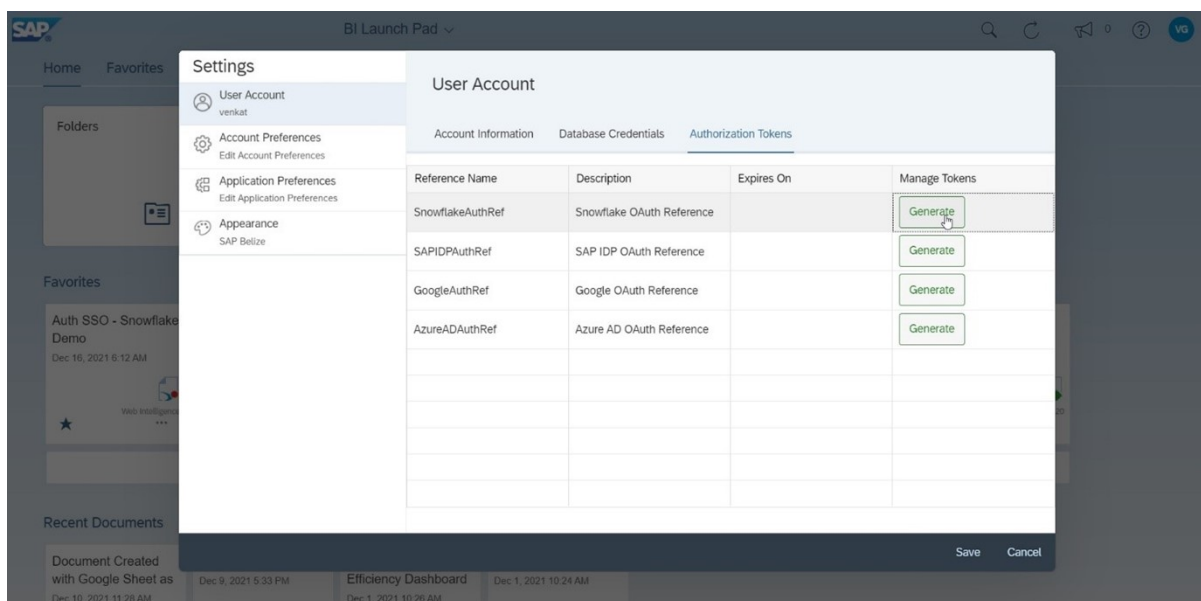
您可以在 BI 启动板的[“主页”](#)中启动应用程序。

在[“主页”](#)页面中，单击[“应用程序”](#)选项卡，然后选择要打开的应用程序。所选应用程序将在新窗口中打开。

### 15.2 授权令牌

管理员创建 BI 启动板中列出的授权服务器。

BI 用户可以通过[“设置”](#)中[“用户帐户”](#)部分下的[“授权令牌”](#)选项卡，使用授权服务器在 BI 启动板中为自己授权。



还为用户提供了删除已建立的授权（刷新令牌）的配置。

如果用户有权限，系统也会显示令牌的有效期限。如果有效期限到期，则必须使用授权服务器对其进行重新验证。

有关更多信息，请参阅[博客](#)。

## 15.3 处理 Crystal Reports

### 15.3.1 查看 — Crystal Reports

单击某个 Crystal 报表时，报表将显示在查看器中。

查看器类型决定可以执行的任务。

#### 15.3.1.1 Crystal 报表查看器

使用 Crystal 报表查看器可查看报表、导航多个页面、刷新数据、向下钻取至图表和汇总数据背后的详细信息、选择参数、打印并导出数据。

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

自 BI 4.3 SP03 起，BI 启动板中新增了一个 Fiori 查看器。它可以更好地与 BI 启动板 UI 保持一致，并允许用手指移动页面，完全保留 BI 启动板的主题。它还附带了各种其他增强功能，例如适合宽度和全屏。BI 启动板用户可以通过选择用户设置图标并导航到 **“设置”** > **“应用程序首选项”** > **“Crystal 报表”** 在 Fiori 查看器（U15）和经典 Web 查看器（DHTML）之间切换。

## ① 注意

BI 平台中的 Fiori 查看器仅适用于 Crystal Reports 2020 报表。Crystal Reports for Enterprise 报表仍在经典 Web 查看器中打开。

即使未登录到 BI 平台，您还可以使用单机 Crystal 报表查看器显示报表。


## 15.3.1.1.1 经典 Web 查看器

使用此查看器可查看、刷新和打印报表、编辑参数，并将报表导出为多种不同格式。

可以在浏览器中访问 Web 查看器，而不必下载插件。Web 查看器是唯一能够访问“[参数面板](#)”或显示 SAP Crystal Reports for Enterprise 报表的 Crystal 报表查看器。

### 15.3.1.1.1.1 经典 Web 查看器工具栏

工具栏选项	说明
“文件”菜单	使用该菜单从 BI 资源库中打开 Crystal 报表、将报表发送给收件人、在“我的收藏夹”文件夹中创建快捷方式、计划报表，并查看报表历史记录。
	单击  以转到 Crystal 报表的前一页或单击  转到下一页。
	单击以打印 Crystal 报表。
	单击以将 Crystal 报表刷新为报表数据源中的最新数据。
	单击以将 Crystal 报表导出到计算机或网络上的某个位置。
	单击  以转到 Crystal 报表的前一页或  以转到下一页，选择列表中的“ <a href="#">转到第一页</a> ”和“ <a href="#">转到最后一页</a> ”，以转到报表的第一页或最后一页，或在框中输入页码，以转到该页。
	在列表中选择一个百分比，以按该百分比放大或缩小 Crystal 报表中的文本。
	单击可显示或隐藏冻结面板线。水平线以上和垂直线左侧的报表内容将被冻结。向下滚动或向右滚动以将冻结内容与其它内容进行比较。拖动冻结面板线来决定要冻结多少报表内容。
	单击以显示用于浏览 Crystal 报表数据的组树。

工具栏选项	说明
	单击以显示或隐藏用于更改报表中的数据以及配置数据显示方式的参数面板。只能从 Web 查看器访问参数面板。

## 15.3.1.1.2 Fiori 查看器

使用 Crystal Reports Fiori 查看器可“查看”、“刷新”和“打印”报表、“编辑”参数，以及将报表导出为多种不同格式。

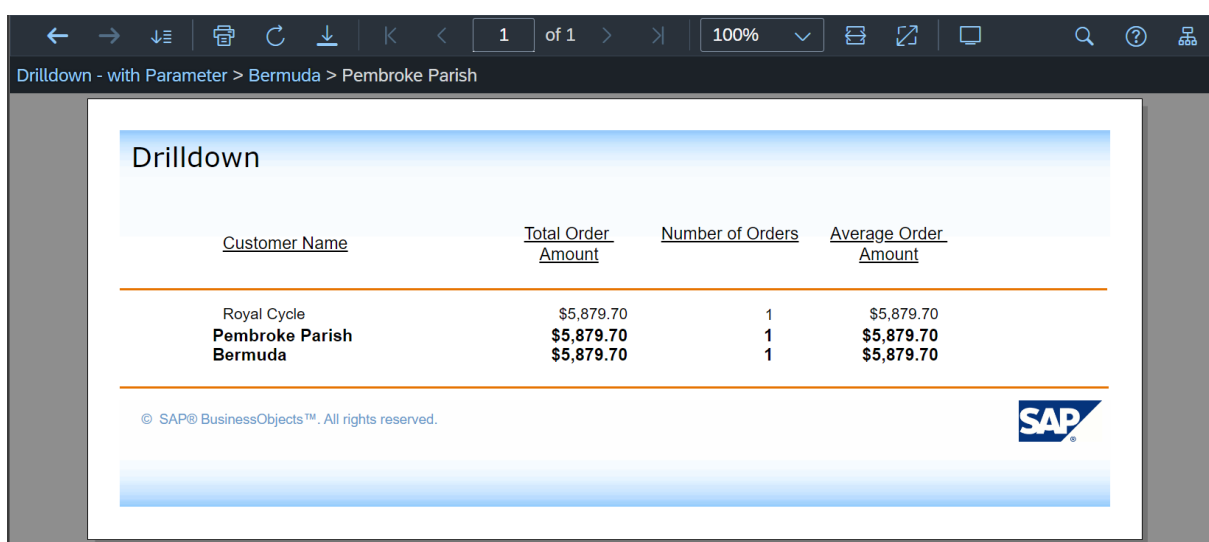
此 Fiori 查看器与 BI 启动板 UI 更加一致，允许使用手指移动页面，完全支持 BI 启动板主题，还附带各种其他增强功能，例如“适合宽度”和“全屏”。

### ⓘ 注意

Fiori 查看器仅适用于 Crystal Reports 2020 报表。Crystal Reports for Enterprise 报表在经典 Web 查看器中打开。

- 有关 Fiori 查看器使用技巧和已知限制的详细信息，请参阅 [SAP Note 3240950](#)。

### 15.3.1.1.2.1 Fiori 查看器工具栏



工具栏选项	说明
“向下钻取历史记录导航”	使用这些按钮在之前的向下钻取状态（如果有）中向前或向后移动。



工具栏选项	说明
“打印”	单击以打印 Crystal 报表。
“刷新”	单击以将 Crystal 报表刷新为报表数据源中的最新数据。
“导出”	单击以所需的指定格式将 Crystal 报表导出到计算机或网络位置。
“收藏夹”	单击收藏或取消收藏当前报表。
“页面导航”	使用页面导航按钮移至下一页、上一页、最后一页或第一页。或在框中输入页码以直接转到该页面。
“缩放”	在列表选择一个百分比，以按该百分比放大或缩小 Crystal 报表中的文本。
“适合宽度”	快速缩放报表内容，使其适合当前页面宽度
“适合页面”	快速缩放报表内容以适合当前页面（宽度和高度）。
“全屏”	进入全屏模式
以下 3 个按钮位于工具栏的右侧	
“查找面板”	显示或隐藏可在当前 Crystal 报表中搜索的查找面板。
“提示面板”	显示或隐藏提示面板，可在其中查看应用于报表的参数值，并在必要时进行修改。
“组树面板”	显示或隐藏组树面板，可在其中以分层方式浏览 Crystal 报表中的数据。

### 15.3.1.1.3 Crystal Reports Viewer 2020

使用 SAP Crystal Reports Viewer 2020 可查看下载的 Crystal 报表，而无需连接到 BI 平台。

SAP Crystal Reports Viewer 2020 自动安装在用户计算机上。可用于执行以下任务：

- 打印或导出报表
- 保存报表
- 选择要查看的数据
- 向下钻取报表中的数据
- 查看多个报表

SAP Crystal Reports Viewer 2020 的功能与 BI 启动板中的 Crystal 报表查看器的功能相同。有关 SAP Crystal Reports Viewer 2020 的更多信息，请参阅 SAP Crystal Reports Viewer 2020 帮助。

#### 15.3.1.1.3.1 安装 Crystal Reports Viewer 2020

安装 Crystal Reports Viewer 2020 时，它将作为客户端软件查看器驻留在计算机中。

该任务仅适用于 [www.sap.com](http://www.sap.com) 网站的英语版本。

1. 在浏览器中，转到 <http://www.sap.com/solutions>。
2. 在 Web 页的“Search”（搜索）框中，搜索 **Crystal Reports Viewer**。
3. 在搜索结果中，双击第一条显示的“SAP Crystal Reports Viewer”结果。  
显示 SAP Crystal Reports Viewer 的 Web 页面，并在页面右侧显示“Download Now”（立即下载）链接。
4. 下载并运行 SAP Crystal Reports Viewer 2020 安装程序。
5. 按照屏幕上的指示接受默认值。
6. 单击“完成”。


双击计算机上的 Crystal 报表（.rpt）文件时，即可打开 SAP Crystal Reports Viewer 2020。但是，如果计算机上安装了 SAP Crystal Reports，则它将优先于 SAP Crystal Reports Viewer 2020，并默认显示报表。

### 15.3.1.1.3.2 Crystal Reports Viewer 2020 工具栏

工具栏选项	说明
	单击此图标将 Crystal 报表导出到本地计算机或网络上的某个位置。
	单击此图标打印 Crystal 报表。
	单击此图标显示或隐藏用于浏览 Crystal 报表数据的组树。
	单击以转到 Crystal 报表的前一页，或单击  以转到下一页，选择列表中的“转到第一页”和“转到最后一页”，以转到报表的第一页或最后一页，或在框中输入页码，以转到该页。
	单击此图标刷新 Crystal 报表，以获取报表数据源中的最新数据。
	在框中输入文本，并单击  ，以在 Crystal 报表中搜索该文本。
	在列表选择一个百分比，以按该百分比放大或缩小 Crystal 报表中的文本。

### 15.3.1.2 在 Crystal 报表查看器中打开组树

使用组树浏览 Crystal 报表中的数据。

单击位于 Web 查看器左侧的 。


### 15.3.1.3 钻取 Crystal 报表中的数据

可以向下钻取 Crystal 报表，查看图表和汇总组下面的数据。

在 Crystal 报表查看器中，双击报表中的链接。

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

必须使用 Web 查看器，方可查看和编辑 Crystal 报表中的参数。

1. 找到并选择要查看的 Crystal 报表。
2. 选择 **“查看”** > **““查看””**。
3. 如果系统提示输入报表值，请输入相应值。  
必须输入报表值，然后才能查看报表。
4. 选择要查看的数据，然后单击 **“确定”**。
5. 要选择在报表中访问的参数，请单击 。  
“参数”面板将显示报表参数。
6. 选择一个参数。
7. 要编辑参数值，请执行以下任一操作：
  - 在“参数”面板中，输入一个新的值。
  - 单击 **“>”** 以打开一个编辑对话框，输入新值，并单击 **“确定”**。
8. 根据需要编辑其余参数。
9. 要查看包含新参数值的报表，请单击 **“应用”**。

### 15.3.1.5 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。


## 15.3.1.6 打印 Crystal 报表

可以打印 Crystal 报表和按需查看报表的成功实例。

根据所使用的 Crystal 报表查看器，此任务中的步骤可能会有所不同。但是，打印报表的常规指令是相同的。如果提供了屏幕指令，请按照屏幕指令操作，而无需执行本任务。

### ① 注意


页面方向是由报表的设计者选择的。不能在“打印”对话框中对其进行更改。

1. 打开要打印的文档。
2. 在“查看器”工具栏中，单击 。
3. 在“打印”对话框的“打印范围”下，选择“全部”或输入要打印的页码范围。
4. 在“份数”下，输入要打印的份数。  
选择“逐份打印”复选框按编号顺序打印所选页面。例如，如果要打印两份四页的报表，则先打印第一份报表的第 1、2、3、4 页，然后再打印第二份报表的第 1、2、3、4 页。
5. 在“打印机纸张”下，选择纸张大小和纸源选项。
6. 在“选项”下，如果 Crystal 报表较宽，但需要将其打印在一页上，请单击“将水平页调整为适合一页”。
7. 要打印嵌入在 Crystal 报表中的 Flash 对象，请选择“打印当前页的 Flash 对象”。
8. 单击“确定”。

## 15.3.1.7 导出 Crystal 报表

可以将 Crystal 报表和按需查看报表的成功实例导出为多种格式。

对于可向下钻取的报表，导出向下钻取视图。例如，可以将销售趋势预测数据导出为 Excel 电子表格，然后通过电子邮件将其发送给销售团队。

1. 打开要查看的 Crystal 报表。
2. 在查看器工具栏中，单击 “”。
3. 在“导出”对话框中的“文件格式”列表中，选择 Crystal 报表的导出文件格式。
4. 在“页码范围”下，选择“所有页面”，或输入要导出的页码范围。
5. 单击“导出”。
  - 在新的 Fiori 查看器中，通过由 BI 管理员进行必要的配置，您还可以将报表以所需的指定格式直接导出到 Google Drive 或 Microsoft OneDrive。例如，在“导出到”列表中选择“Microsoft OneDrive”，然后单击“浏览”以选择云盘上的目标文件夹。
  - 如果尚无有效的授权令牌，将要求您进行验证。请参阅[授权服务器配置 - SAP Help Portal](#) 和 [管理您的账户 - SAP Help Portal](#)

## 15.3.1.7.1 导出格式选项


可以将 Crystal 报表导出为以下文件格式。

将 Crystal 报表导出为 .rpt 以外的文件格式时，可能会丢失部分或全部格式设置。BI 启动板会在各导出格式允许的范围内尽可能多地保留格式设置。

只有将 Crystal 报表导出为 Crystal 报表格式 (.rpt 或 .rptr) 或 .pdf 格式时，才会显示 Flash 对象。在导出为所有其他格式时，将显示备用图像。有关将 Crystal 报表计划为特定格式的信息，请参阅《SAP Crystal Reports 2020 用户指南》中的“导出信息”。

文件格式	说明
<a href="#">“Crystal Reports”</a>	.rpt 格式。无法从向下钻取视图将 Crystal 报表导出为此格式。
<a href="#">“Crystal Reports (RPTR)”</a>	.rptr 格式。此只读文件格式尝试保留原始 Crystal 报表的显示。
<a href="#">“Microsoft Excel (XLSX)”</a>	.xlsx 格式
<a href="#">“Microsoft Excel - 仅数据 (XLSX) ”</a>	.xlsx 格式。此文件格式仅用于保存数据。
<a href="#">“Microsoft Excel (XLS)”</a>	.xls 格式
<a href="#">“Microsoft Excel - 仅数据 (XLS) ”</a>	.xls 格式。此文件格式仅用于保存数据。
<a href="#">“Microsoft Word (RTF)”</a>	.rtf 格式
<a href="#">“PDF”</a>	.pdf 格式。从 <a href="#">“Crystal Reports Fiori 查看器”</a> 导出时，提供密码保护选项。
<a href="#">“RTF 格式 (RTF) ”</a>	.rtf 格式。只能在 Web 查看器中显示此文件格式。
<a href="#">“Microsoft Word - 可编辑 (RTF) ”</a>	.rtf 格式。此文件格式保留的格式设置少于 <a href="#">“Microsoft Word (RTF)”</a> 格式。文本以行的形式显示，而图像将嵌入文本中。
<a href="#">“分隔值 (CSV) ”</a>	.csv 格式
<a href="#">“XML”</a>	.xml 格式

## 15.3.1.8 对 Crystal 报表中的数据进行交互式排序

1. 打开使用交互式排序的 Crystal 报表。
2. 选择要排序的值。
3. 单击箭头对报表中的数据进行排序。
  - 要以升序排序数据，请单击 .

- 要以降序排序数据，请单击 .

## 15.3.2 启动 Crystal Reports for Enterprise

现在，可以通过以下两种方式从 BI 启动板的主页启动 Crystal Reports for Enterprise 设计器：

1. 在主页中访问“应用程序”组。
2. 对 Crystal 报表的“修改”操作。

### 在 BILP 主页中访问应用程序组

可以使用应用程序组启动 SAP Crystal Reports for Enterprise。

1. 在主页中，转到“应用程序”组。
2. 从应用程序中，选择“*Crystal Reports for Enterprise*”。

此时将显示“*Crystal Reports for Enterprise* 设计器”页面。此外，还会自动下载 “*LaunchCRDesigner\*.bclp*” 文件。

#### ① 注意

如果文件没有立即下载，

- 可单击页面上可下载文件的超级链接。
- 如果显示带“打开”或“保存”选项的对话框，请单击“打开”。
- 如果浏览器阻止了此下载，请调整浏览器安全设置或联系本地系统管理员。

3. 打开 “*LaunchCRDesigner\*.bclp*” 文件以启动 “*Crystal Reports for Enterprise* 设计器”。

### 15.3.2.1 在主页中访问应用程序磁贴组

可以使用 BI 启动板中的应用程序组启动 SAP Crystal Report for Enterprise。

1. 在主页中，转到“应用程序”磁贴组。
2. 在各个应用程序中，选择“*Crystal Reports for Enterprise*”。

此时将显示“*Crystal Report for Enterprise* 设计器”页面。此外，还会自动下载 “*LaunchCRDesigner\*.bclp*” 文件。

#### ① 注意


如果文件没有立即下载，

- 可单击页面上可下载文件的超级链接。
- 如果显示带“打开”或“保存”选项的对话框，请单击“打开”。
- 如果浏览器阻止了此下载，请调整浏览器安全设置或联系本地系统管理员。

3. 打开 “*LaunchCRDesigner\*.bclp*” 文件以启动 SAP Crystal Reports for Enterprise 设计器。

## 15.3.2.2 对 Crystal 报表的修改操作

您还可以通过为所需的 Crystal 报表选择“修改”操作来启动 SAP Crystal Report for Enterprise。

1. 在 BI 启动板的“主页”组中，转到“文档”磁贴。
2. 对于所需的 Crystal 报表，单击 ，然后选择“修改”。

这将启动 SAP Crystal Reports for Enterprise 设计器。您可以编辑选定 Crystal 报表的参数。




启动后，SAP Crystal Reports for Enterprise 会使用当前 BI 启动板用户凭据自动登录到 BOE。

## 15.4 BI 启动板中的 BEx Web 应用程序

可以使用 Business Warehouse (BW) 的 Business Explorer (BEx) 中的 BEx Web 应用程序执行数据分析、报表创建和分析任务。

BEx 是 SAP Business Intelligence 套件。它能够提供灵活的报表创建及查询、报告和分析工具，帮助企业制定战略决策。具有访问权限的员工可以在 Web 和 Microsoft Excel 中使用 BEx Web 应用程序从不同角度对历史或当前数据进行各种详细级别的评估。用户可以通过 SAP Enterprise Portal 或 BI 平台中的 BI 启动板访问数据。

从启动板打开 BEx Web 应用程序之前，系统管理员必须配置平台服务器和到 BW 系统的连接。BEx Web 应用程序的作者在 Web Application Designer 中使用 Web 项目（分析、过滤器窗格、图表、地图、文档等）设置 SAP BW 数据的格式。完成平台服务器以及到 BW 系统的连接的配置后，便可立即在启动板中打开 BEx Web 应用程序，浏览数据，并将 BEx Web 应用程序的导航状态另存为书签，保存在浏览器收藏夹中。

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

### 15.4.1 在 BI 启动板中访问 BEx Web 应用程序

#### ① 注意

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


1. 登录到 BI 启动板。
2. 在“主页”页面中，单击“应用程序”选项卡，然后选择“BEx Web 应用程序”。
3. 登录到 NetWeaver Business Warehouse (BW) 系统。
4. 在“打开”对话框中，选择 BEx Web 模板。

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

打开 BEx Web 应用程序后，便可以浏览其中的数据。

## 15.4.2 将 BEx Web 应用程序另存为书签

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

1. 在 BEx Web 应用程序的上下文菜单中，选择▶ “Distribute and Export”（分发和导出）▶ “Bookmark”（书签）▶ 。

根据 BEx 配置，可以在上下文菜单中找到“书签”选项或按钮。

2. 将 BEx Web 应用程序保存在浏览器的收藏夹文件夹中。

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





# 法律角度的重要免责声明

## 超链接

部分链接按图标和/或鼠标悬停文本分类。这些链接能够提供更多信息。

关于图标：

- 带有图标  的链接：您正访问不是由 SAP 托管的网站。使用这些链接，即视为您同意（除非您与 SAP 的协议中另有明确规定）以下内容：
  - 链接的网站的内容不属于 SAP 文档。您不得基于这些信息对 SAP 提出任何产品索赔。
  - SAP 不对链接的网站的内容提出同意或反对，也不保证其可用性和正确性。SAP 不对使用此类内容造成的损害承担任何责任，除非损害是由于 SAP 的重大过失或故意的不当行为造成的。
- 带有图标  的链接：您将离开该特定 SAP 产品或服务的文档，访问 SAP 托管的网站。使用这些链接，即视为您同意（除非您与 SAP 的协议中另有明确规定）您不得基于这些信息对 SAP 提出任何产品索赔。

## 外部平台上承载的视频

一些视频可能指向第三方视频承载平台。SAP 无法保证第三方平台上存储的视频将来可供观看。此外，这些平台上承载的任何广告或其他内容（例如，建议观看的视频或导航到同一站点上承载的其他视频）均与 SAP 无关，也不受 SAP 控制。

## 测试功能和其他实验功能

实验功能不一定是 SAP 未来版本官方交付范围的一部分。这意味着，SAP 可随时出于任何原因对实验功能做出更改，且不再另行通知。实验功能不得用于生产用途。您不得在线上运营环境中或者使用尚未充分备份的数据来演示、测试、评估或以其他方式使用实验功能。

实验功能旨在尽早获得反馈，从而支持客户和合作伙伴相应地影响未来产品。您（在 SAP 社区中）提供反馈，即视为您接受文稿或衍生作品的知识产权应属于 SAP 的专有财产。

## 示例代码

任何软件编码和/或代码片段均为示例，不得用于生产用途。示例代码仅仅是为了更好地解释和呈现某些代码的语法和编写规则。SAP 不保证代码的准确性和完整性。SAP 不对使用示例代码造成的错误或损害承担任何责任，除非损害是由于 SAP 的重大过失或故意的不当行为造成的。

## 无偏见语言

SAP 支持多元和包容文化。在可能的情况下，我们在文档中会使用无偏见语言来指代所有文化、族裔、性别和能力的人。

© 2024 SAP 股份有限公司或其关联公司版权所有，保留所有权利。

未经 SAP 股份有限公司或其关联公司明确许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文件的任何内容。本文件包含的信息可能会更改，且不再另行事先通知。

由 SAP 股份有限公司及其分销商营销的部分软件产品包含其它软件供应商的专有软件组件。各国的产品规格可能不同。

本资料由 SAP 股份有限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 或其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）中明确提出的保证。本文件中的任何信息均不构成额外保证。

SAP 和本文件中提及的其它 SAP 产品和服务及其各自标识均为 SAP 股份有限公司（或其关联公司）在德国和其他国家的商标或注册商标。本文件中提及的所有其它产品和服务名称分别是其各自公司的商标。

如欲了解更多商标信息和声明，请访问：<https://www.sap.com/about/legal/trademark.html>。