



PUBLIC (公共)

SAP BusinessObjects Microsoft SharePoint 软件集成选项

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

Microsoft SharePoint 集成选项入门指南

内容

1	文档历史记录.....	4
2	本信息面向的读者.....	5
3	入门.....	6
3.1	SharePoint 集成选项概览.....	6
3.2	BI 平台资源库中的对象组织.....	7
3.3	可针对 BI 内容执行的任务.....	8
3.4	登录到 SharePoint 集成选项.....	9
3.5	注销 BI 平台.....	10
4	创建和修改 SharePoint 站点.....	11
4.1	SAP BusinessObjects Web 部件.....	11
	IOMS 内容资源管理器.....	12
	IOMS 显示搜索结果.....	15
	向 SharePoint 站点添加 Web 部件.....	15
4.2	SAP BusinessObjects 站点定义模板.....	15
4.3	SharePoint 站点中的导航痕迹.....	17
	SAP BusinessObjects 站点定义模板导航痕迹.....	17
	IOMS 内容资源管理器导航痕迹.....	19
	全局导航痕迹（适用于 SharePoint 2016、SharePoint 2013 或 SharePoint 2010）.....	20
5	设置站点首选项.....	21
5.1	设置常规站点首选项.....	21
5.2	设置 Web Intelligence 文档首选项.....	21
5.3	更改站点密码.....	22
5.4	编辑 IOMS 内容资源管理器 Web 部件的属性.....	23
	编辑 IOMS 内容资源管理器 Web 部件的“开始文件夹”属性.....	23
5.5	编辑 IOMS 显示搜索结果 Web 部件的属性.....	23
6	使用对象.....	24
6.1	按类型访问对象.....	25
6.2	创建对象.....	25
	创建超级链接.....	25
	创建发布.....	26
	创建文件夹.....	26
	创建 Web Intelligence 文档.....	27
6.3	编辑对象的属性.....	27

6.4	创建文件夹或类别.	28
	分配对象到类别.	28
6.5	将本地文档添加到 BI 平台资源库.	28
6.6	为对象进行排序.	29
6.7	复制对象.	29
6.8	移动对象.	29
6.9	删除对象.	30
6.10	创建对象的快捷方式.	30
6.11	使用 OpenDocument 链接打开文档.	30
7	计划对象.	32
7.1	计划对象.	32
7.2	计划对象包.	32
7.3	发布格式设置选项.	33
	Crystal 报表格式设置选项.	34
7.4	发布目标.	39
	目标选项.	44
7.5	发布的计划选项.	49
	Crystal 报表计划选项.	51
	Web Intelligence 文档的计划选项.	54
	程序的计划选项.	56
	对象包的计划选项.	58
8	使用实例.	61
8.1	暂停和继续实例.	61
8.2	重新计划实例.	61
8.3	替换实例.	61
8.4	查看对象的最新实例.	62
8.5	删除实例.	62
8.6	查看实例的历史记录.	62
8.7	发送对象、实例或快捷方式.	63
8.8	获取对象的链接.	63
8.9	粘合报表.	64
	通过查看器属性粘合报表.	64
	通过查看器工具栏粘合报表.	64

1 文档历史记录

版本	日期	说明
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.3	2020 年 6 月	<p>对于 Microsoft SharePoint 集成选项，某些内容 Web 部件已弃用。已弃用的查看器包括：</p> <p>IOMS 分析报表查看器</p> <p>IOMS Crystal 报表查看器</p> <p>IOMS Xcelsius 查看器</p>

2 本信息面向的读者

本指南供使用 Microsoft SharePoint 集成选项中的 Web 部件处理对象的业务用户使用。

使用 SharePoint 集成选项之前，业务用户应熟悉 SharePoint 2016、Microsoft SharePoint 2013 或 SharePoint 2010 以及以下应用程序：

- 带有 SharePoint Server 2010 的 SharePoint Foundation 2010、带有 Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007 的 Windows SharePoint Services (WSS) 3.0，或者带有 SharePoint Portal Server 2003 的 WSS 2.0
- SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI) 平台

3 入门

3.1 SharePoint 集成选项概览

SharePoint 集成选项软件使 Business Intelligence (BI) 解决方案能够与 SharePoint 软件一起使用。集成选项可免费下载。

管理员将 SharePoint 集成选项部署到一个站点，然后使用团队站点模板创建专用于访问 BI 内容的站点。

SharePoint 集成选项提供一个 SAP BusinessObjects Web 部件库，具有管理权限的用户都可以配置这些部件以供 SharePoint 站点使用。这样，用户可启用任一 SharePoint 站点来访问或管理 BI 内容对象，包括 Crystal 报表、Web Intelligence 文档、发布、Xcelsius 报表、Advanced Analysis 文档、PDF 文档、Microsoft Excel 电子表格、Microsoft Word 文件、程序文件、对象包和其他报表。

如果某个现有站点中存在已弃用的 Web 部件，则会出现以下行为：

1. 现有站点（从 BI 4.2 升级到 BI 4.3 之前创建的站点）的 Web 部件库中列出已弃用的 Web 部件。如果在站点中使用已弃用的 Web 部件，则会看到错误/异常。
2. 如果现有站点包含已弃用的 Web 部件，在升级之后打开站点查看时，Web 部件将不会运行并抛出错误。

从 BI 4.2 升级到 BI 4.3 之后，建议创建新站点。

① 注意

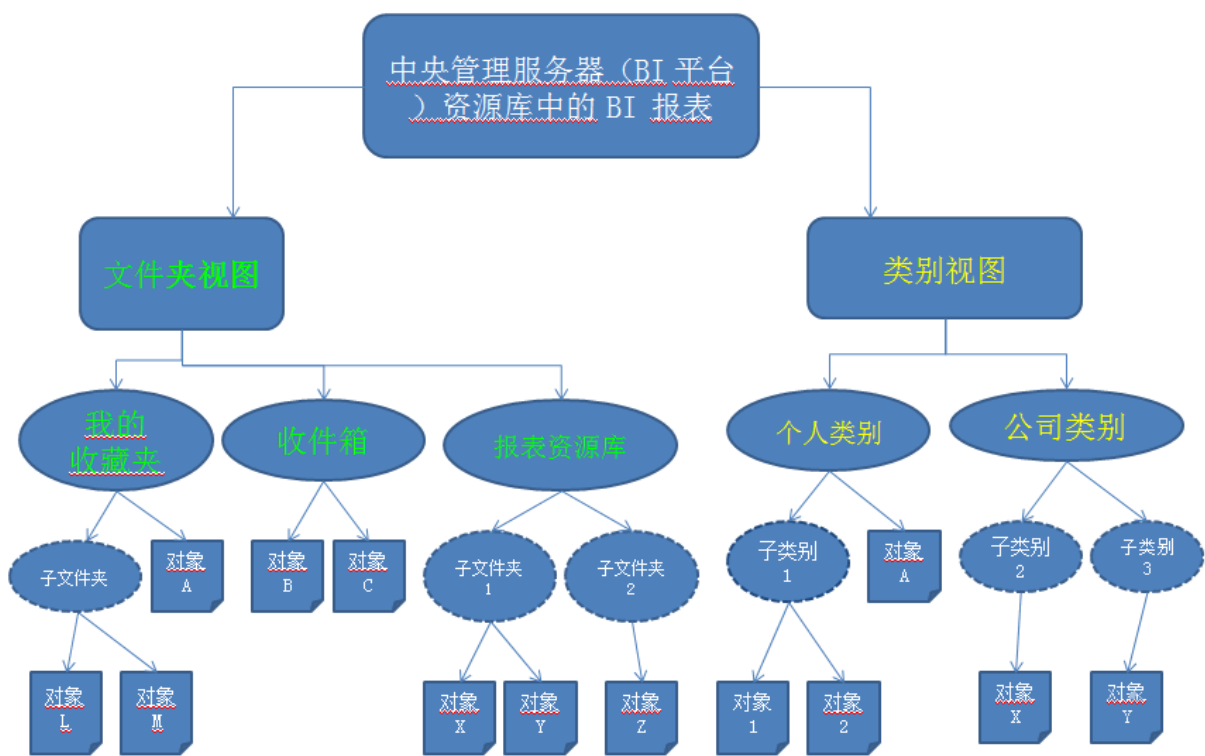
现在可以在 Integration of Microsoft sharepoint (IOMS) 文档查看器中访问任何报表。

对于 Microsoft SharePoint 集成选项，某些特定于内容的 Web 部件已弃用。已弃用的查看器包括：

- IOMS 分析报表查看器
- IOMS Crystal 报表查看器
- IOMS Xcelsius 查看器

3.2 BI 平台资源库中的对象组织

下图显示了对象在 Business Intelligence (BI) 平台资源库中的组织方式：



“全部”文件夹为包含 BI 平台资源库中所有内容的根文件夹。根文件夹有两个视图：文件夹（默认视图）与类别。文件仅会显示在一个视图中（即一个视图中的文件不会在另一个视图中显示）。

例如，如图所示，“报表资源库”文件夹中的对象 X 和对象 Y 存在于文件夹视图中，但为其分配了“公司类别”文件夹的子类别。因此，对象 X 和对象 Y 同时显示在两个视图中。“报表资源库”文件夹中的对象 Z 未分配类别，因此不会显示在类别视图中。

文件夹视图（默认）

文件夹	说明
我的收藏夹	显示个性化对象列表
收件箱	显示由其他 BI 用户发送的对象、发送给其他用户的对象和共享对象。“收件箱”文件夹不包含类别或子文件夹。
报表资源库	包含 BI 平台资源库中可访问的所有对象。只能向“报表资源库”文件夹的子文件夹中添加对象。

类别视图

类别	说明
“个人”	用于包含个人或机密信息的对象。将报表分配到“个人”类别或其子类别后，报表在类别视图中的“个人”下可用。
“公司”	用于包含对所有公司业务用户可用的信息的对象。只能向“公司”类别的子类别中添加对象。将报表分配到“公司”类别的子类别后，报表在类别视图中的“公司”下可用。

3.3 可针对 BI 内容执行的任务


任务	说明
进行文档导航	<p>IOMS 内容资源管理器 Web 部件支持文件夹导航以及对中央管理服务器 (CMS) 资源库中 Business Intelligence (BI) 平台报表的访问。</p> <p>如果站点是软件管理员使用 SAP BusinessObjects 站点定义模板创建的，则 IOMS 内容资源管理器 Web 部件将出现在站点主页、BI 收件箱和报表资源库中的“我的收藏夹”文件夹中。</p>
查看文档	<p>双击文档标题查看文档。SharePoint 集成选项在相应查看器 Web 部件中显示所选文档。用户可查看以下类型的内容：</p> <ul style="list-style-type: none">• Web Intelligence 文档• Crystal 报表• Xcelsius 文档• 对象包• Analysis (OLAP 版) 文档 (在之前版本中，产品被称为 Advanced Analysis 或 Voyager。)• 第三方文档，如 Microsoft Word、Microsoft Excel 或 PDF
搜索文档	<p>搜索由 BI 平台管理并驻留在 SharePoint 资源库或 BI 平台资源库中的对象内容。搜索结果包含上述两个资源库中符合搜索条件的文档。</p> <p>可在搜索结果中选择对象类型，并对对象执行操作，例如查看或计划。</p>
计划对象和实例	<p>计划对象可对该对象生成报表，以提供最新的信息供查看、打印和分发。每次运行对象时，都将创建一个报表实例，以反映当时从 Universe 中检索的数据。可查看已计划对象的历史记录，从而显示全部现有实例的列表。</p>

任务	说明
管理首选项	<p>首选项值可管理下列功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> • BI 报表显示 • 对象类型查看 • Web 页面显示语言 • 日期、时间和数字格式设置惯例 • Web 页面时区（诸如计划等活动取决于用户选择的时区。）
发布	<p>发布报表可使其实例对用户可用。可将文档发布为多种格式、发布到多个目标，并且可通过自定义处理扩展、动态收件人和传送规则为特定收件人定制文档。例如，将发布计划为按指定时间间隔运行，并将其发布至多个目标（包括收件人 BI 收件箱和电子邮件地址）。</p>
分享信息	<p>通过电子邮件发送报表或通过 FTP 将文档链接发送至 BI 收件箱或某文件位置，与其他 BI 平台用户分享报表。</p>
与其他业务用户协作	<p>在对象相关注释中发布有关报表或对象的注释。其他 BI 平台用户可以查看注释并进行回复。</p>

3.4 登录到 SharePoint 集成选项

必须登录到 SharePoint 集成选项，方可访问 Business Intelligence (BI) 平台中的中央管理服务器 (CMS) 资源库中的 BI 内容。

登录 SharePoint 集成选项之前：

- 请确认您的计算机上安装了有效的浏览器：Microsoft Internet Explorer 7、8 或 9 版，或者 Mozilla Firefox 3.5 或 4.0 版。
- 将 SAP BusinessObjects 站点 URL 添加至 Microsoft Internet Explorer 的信任站点（ “工具” > “Internet 选项” > “安全” 选项卡）。

1. 在 Web 浏览器中，输入由管理员创建的 SharePoint 站点集成选项的 URL。

如果不知道该 URL，请咨询您的管理员。

如果管理员已为用户部署配置了单一登录 (SSO)，则用户将自动登录，并显示用户的 SAP BusinessObjects 站点主页，而非登录对话框。

2. 在“SAP BusinessObjects 登录”对话框的“系统”框中，输入运行 BI 平台的 CMS 的 IP 地址和端口。

如果管理员已在 SharePoint 软件集成选项中配置 CMS 名称，则该名称将在“系统”框中默认显示。如有必要，可输入其他 IP 地址和端口。

例如，输入 **10.193.4.165:6400**

3. 在“用户名”和“密码”框中，输入登录凭据。

4. 在“身份验证”列表中，选择管理员为站点配置的身份验证类型：

选项	说明
“Enterprise”	(默认) Enterprise 身份验证需要 BI 平台可识别的用户名和密码。
“LDAP”	LDAP 身份验证需要 LDAP 目录服务器可识别的用户名和密码。仅在管理员进行配置后，此身份验证类型才可用。
“Windows AD”	Windows AD 身份验证需要 Windows AD 可识别的用户名和密码。仅在管理员进行配置后，此身份验证类型才可用。

仅在管理员针对身份验证对软件进行配置后，“身份验证”框才可用。

5. 单击[“登录”](#)。

显示 SAP BusinessObjects 站点定义模板主页，其中包含嵌入式 Web 部件。

3.5 注销 BI 平台

使用 Business Intelligence (BI) 平台内容后，必须注销该平台以结束会话。

单击“<用户的登录名>”，然后选择[“我的 SAP BusinessObjects 注销”](#)。

您已从 BI 平台的中央管理服务器注销。

4 创建和修改 SharePoint 站点

4.1 SAP BusinessObjects Web 部件

Web 部件是信息模块单位，可支持 Web 页面上的内容查看功能。使用 Web 部件，可在 SharePoint 站点上对 Web 页面的内容、外观和行为进行自定义设置。

除了 SharePoint Web 部件外，SharePoint 集成选项还包括九个 SAP BusinessObjects Web 部件。可为 SharePoint 站点配置 SAP BusinessObjects Web 部件，同时还可为 SAP BusinessObjects 站点定义模板配置 SharePoint Web 部件。

具有管理员权限的用户可向 SharePoint 站点页面中添加 Web 部件。例如，可通过向站点添加 Web 部件来实现以下操作：

- 设置属性
- 存储并跟踪文档
- 查看多个源的内容
- 查看业务数据
- 共享业务报表
- 在 SharePoint 站点的现有列表和库中查看信息

必须向 SharePoint 站点添加以下 Web 部件以访问、查看、组织并使用 Business Intelligence (BI) 对象：

Web 部件	说明
IOMS 广告	显示产品广告，包含由公司图片、文本和链接组成的横幅。
(必需) IOMS 内容资源管理器	可用于文档浏览、文件夹和类别导航，以及访问 BI 平台中央管理服务器 (CMS) 中的内容。 如果站点是使用 SAP BusinessObjects 站点定义模板创建的，则此 Web 部件将在站点中显示为“我的收藏夹”（位于主页）、“收件箱”（位于收件箱页面）以及“报表资源库”（位于报表资源库页面）。
IOMS 最近查看	显示在 SAP BusinessObjects 站点中最近查看的五個文档。单击文档可在该文档类型的默认查看器中打开文档。
IOMS 最近搜索	显示在 SAP BusinessObjects 站点中最近执行的五个搜索。单击搜索，可在 IOMS 显示搜索结果 Web 部件中显示搜索结果。
IOMS 显示搜索结果	显示来自 SAP BusinessObjects 站点搜索的搜索结果，可通过这些搜索结果在 BI 平台的中央管理服务器 (CMS) 资源库中定位文档或报表。

Web 部件	说明
IOMS 文档查看器	<p>在 SharePoint 站点中启用第三方文档（如 Word、Excel、PDF 等）的查看功能。例如，打开 PDF 文件时，Adobe Acrobat Reader 会在 IOMS 文档查看器 Web 部件中打开。</p> <p>如果管理员已将此 Web 部件配置为站点的主要查看器，则默认情况下，所有第三方文档均在此 Web 部件中打开。如果未将此 Web 部件配置为主要查看器，则第三方文档将在新的浏览器窗口中打开。</p>

4.1.1 IOMS 内容资源管理器

IOMS 内容资源管理器 Web 部件包含以下组件：

- 列表面板，显示 Business Intelligence (BI) 平台中的对象
- 工具栏，或者（SharePoint 2016、SharePoint 2013 和 SharePoint 2010）“[SAP BusinessObjects](#)”菜单

列表面板

列表面板中的列显示 BI 平台资源库中的对象的属性。这些列由 SAP BusinessObjects 站点定义模板自动插入，但也可以通过修改 Web 部件的属性来自定义列。

列表面板中的列	说明
“类型”	文档类型图标
“标题”	文件或文档的名称
“上次运行时间”	如果对象可计划，则为其上次运行的时间戳
“所有者”	文档所有者
“实例”	对象的计划次数，无论成功与否
“类型说明”	文档格式，如 PDF 或 Word

工具栏

如果需要，可修改 Web 部件属性，以向 SharePoint 添加 IOMS 内容资源管理器工具栏。针对对象执行操作时，请选中对象旁边的复选框，并单击工具栏图标。

工具栏图标	说明
“新建”	新建对象，例如：超级链接、发布、Web Intelligence 文档或文件夹
“上载”	将新文件（如本地文档）上载至目录结构中的某个位置
“操作”	针对对象执行操作，例如：“组织”（剪切、复制、粘贴、删除、创建快捷方式等）、“发送”、“查看属性”、“分配类别”、“计划”或“讨论”
“显示”	在“文件夹视图（默认）”和“类别视图”之间切换

IOMS 内容资源管理器工具栏默认显示视图模式列表，除非用户将其关闭。

（SharePoint 2016、SharePoint 2013 和 SharePoint 2010）SAP BusinessObjects 菜单

对于 SharePoint 2016、SharePoint 2013 和 SharePoint 2010，SharePoint 集成选项包含了“[SAP BusinessObjects](#)”菜单，而非工具栏。菜单和工具栏具有相同的按钮。

4.1.1.1 IOMS 内容资源管理器属性

IOMS 内容资源管理器属性仅适用于已进行属性设置的页面（而非站点中的所有页面）。

IOMS 内容资源管理器属性	说明
“显示列”	<p>选择要在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中显示的列的复选框。列的可用情况取决于当前页面或视图。其他列（即使已选定）在不适用于该视图的情况下将被忽略。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在“我的收藏夹”页面中，可显示的列有“文档说明”、“实例”、“上次运行”、“所有者”和“类型说明”。 在“报表资源库”页面中，可显示的列有“文档说明”、“实例”、“上次运行”、“所有者”和“类型说明”。 在“收件箱”页面中，可显示的列有“文档说明”、“发件人”、“上次运行”、“所有者”、“已发送”和“类型说明”。“文档导航首选项”属性不适用于“收件箱”页面。
“文档导航首选项”	<p>选择“显示（选择视图）”或“不显示”以显示或隐藏 IOMS 内容资源管理器工具栏上的“显示”列表。使用该列表可在列表面板的文件夹视图与类别视图之间进行切换。</p> <p>“显示（选择视图）”为默认设置。</p>

IOMS 内容资源管理器属性	说明
“每页行数”	输入介于 1 到 15 之间的数字，可指定要在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中显示的每页行数默认值。如果要在 Web 部件中显示更多的行，则可修改该默认值。
“开始文件夹”	输入每次访问页面时要在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中显示内容的文件夹。不显示其他文件和文件夹。
“显示工具栏”	（仅适用于 SharePoint 2016、Microsoft SharePoint 2013 和 SharePoint 2010）选择复选框，可同时显示 IOMS 内容资源管理器工具栏与菜单。

4.1.1.1.1 IOMS 内容资源管理器属性

IOMS 内容资源管理器属性仅适用于已进行属性设置的页面（而非站点中的所有页面）。

IOMS 内容资源管理器属性	说明
“显示列”	<p>选择要在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中显示的列的复选框。列的可用情况取决于当前页面或视图。其他列（即使已选定）在不适用于该视图的情况下将被忽略。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在“我的收藏夹”页面中，可显示的列有“文档说明”、“实例”、“上次运行”、“所有者”和“类型说明”。 在“报表资源库”页面中，可显示的列有“文档说明”、“实例”、“上次运行”、“所有者”和“类型说明”。 在“收件箱”页面中，可显示的列有“文档说明”、“发件人”、“上次运行”、“所有者”、“已发送”和“类型说明”。“文档导航首选项”属性不适用于“收件箱”页面。
“文档导航首选项”	<p>选择“显示（选择视图）”或“不显示”以显示或隐藏 IOMS 内容资源管理器工具栏上的“显示”列表。使用该列表可在列表面板的文件夹视图与类别视图之间进行切换。</p> <p>“显示（选择视图）”为默认设置。</p>
“每页行数”	输入介于 1 到 15 之间的数字，可指定要在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中显示的每页行数默认值。如果要在 Web 部件中显示更多的行，则可修改该默认值。
“开始文件夹”	输入每次访问页面时要在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中显示内容的文件夹。不显示其他文件和文件夹。
“显示工具栏”	（仅适用于 SharePoint 2016、Microsoft SharePoint 2013 和 SharePoint 2010）选择复选框，可同时显示 IOMS 内容资源管理器工具栏与菜单。

4.1.2 IOMS 显示搜索结果

在 SharePoint 中搜索 SAP BusinessObjects 站点时，搜索引擎会在 Business Intelligence (BI) 平台资源库中进行搜索，然后在 IOMS 显示搜索结果 Web 部件中显示搜索结果。

搜索功能	说明
搜索结果会突出显示输入的搜索词	例如，如果搜索词包含“销售”，则搜索结果每个报表中的“销售”一词均将以黄色突出显示。
搜索结果的文件路径与结果一起显示。	单击搜索结果或报表的父文件夹可显示“ 报表资源库 ”页面，以供用户访问文件和文件夹。
可轻导航到搜索结果	<p>在每一页搜索结果的顶部都会以“第 <x> 页（共 <n> 页）”的格式显示页码，其中 <x> 是当前页面，<n> 是总页数。IOMS 显示搜索结果 Web 部件的属性决定了每个页面显示的结果数。</p> <p>单击搜索结果时，该报表会在新的浏览器窗口中打开。可在默认的查看器 Web 部件（例如 IOMS 文档查看器）中打开并查看报表。此外，报表打开时会显示包含搜索词第一次出现位置的页面。搜索引擎找到“XYZ 公司”出现在报表第 8 页，并打开报表第 8 页。</p>
搜索引擎会通过以下格式提供建议： 您是否要找 #<suggestion>#？	<p>如果用户单击建议条目，搜索引擎将查找该条目并更新搜索结果。</p> <p>如果原始条目没有结果，但是建议条目有搜索结果，则搜索引擎将使用建议条目并显示此消息：您是否要找 #<suggestion>#？显示 <n> 个结果中的前 <x> 个。</p>

4.1.3 向 SharePoint 站点添加 Web 部件

向 SharePoint 站点添加 Web 部件之前，必须具备管理员权限。

在 SharePoint 中，打开 Web 部件库并选择要添加的 Web 部件。

4.2 SAP BusinessObjects 站点定义模板

管理员使用 SAP BusinessObjects 站点创建用于查看、管理 SharePoint 软件中的 Business Intelligence (BI) 平台内容以及与 SharePoint 软件中的 Business Intelligence (BI) 平台内容互动的专用站点。

SAP BusinessObjects 站点定义模板包括 Web 页面、五个 Web 部件以及导航痕迹。模板每个 Web 页面所包含的信息模块单位被称为 Web 部件。

Web 页面	主页	显示登录站点后的默认页面。 此页面中包含产品广告、自定义报表列表、最近查看的文档列表以及最近的搜索列表。
	收件箱	显示其他用户对您共享的报表。
	报表资源库	显示可访问的所有报表。
	帮助	显示 Microsoft SharePoint 集成选项帮助
	用户首选项	显示可个性化设置站点 BI 平台选项的页面
	查看搜索结果	显示可搜索内容并查看搜索结果的页面
	用户操作	显示可与中央管理服务器 (CMS) 资源库中的 BI 内容进行交互的页面。例如，可向其他用户发送文件、计划对象、查看对象历史记录、设置对象属性、与其他用户讨论对象、上传新文档、创建超级链接、发布以及 Web Intelligence 文档。
Web 部件	IOMS 广告	添加显示在站点主页的产品广告
	IOMS 最近查看	将“ 最近查看 ”文档列表添加至站点主页
	IOMS 最近搜索	将“ 最近搜索 ”列表添加至站点主页
	IOMS 内容资源管理器	将“ 我的收藏夹 ”添加至站点主页，“ 收件箱 ”添加至站点的“ 收件箱 ”页面，“ 报表资源库 ”添加至站点的“ 报表资源库 ”页面。此 Web 部件允许用户访问和发掘 BI 平台中的内容。
	IOMS 显示搜索结果	将“ 查看搜索结果 ”页面添加至站点。此 Web 部件允许用户查看搜索结果并针对搜索结果执行操作。

SAP BusinessObjects 站点定义模板功能	说明
导航痕迹	跟踪用户的站点导航路径。除“登录”和“帮助”页面外，每个 Web 页面顶部都会显示导航路径。

主页、“收件箱”、“报表资源库”和“帮助”页面显示在模板的左侧。要访问模板中的其他页面，用户必须执行特定操作。

① 注意

请勿在 Web 浏览器中使用“后退”按钮对使用 SAP BusinessObjects 站点定义模板创建的站点进行导航。

4.3 SharePoint 站点中的导航痕迹

导航痕迹显示导航到 Web 页面的路径。SAP BusinessObjects 站点每个页面的顶部都会显示导航痕迹。浏览文件和文件夹以及对文件和文件夹执行操作时，可通过这些导航痕迹跟踪在站点中的所处位置。

导航痕迹在使用 SAP BusinessObjects 站点定义模板或 SharePoint 站点模板与 SAP BusinessObjects Web 部件创建的站点上可用。

可跳转至导航痕迹中的任一文件夹或类别。例如，在“报表资源库”页面中查看报表时，如果页面的导航痕迹为 ► “<站点名称>” ► “全部” ► “报表资源库” ► “收入” ► “加利福尼亚” ► “洛杉矶” ► “必胜客” ► ，则用户可单击导航痕迹中的“收入”跳转至“收入”文件夹。视图将刷新并显示 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中“收入”文件夹中的内容。

4.3.1 SAP BusinessObjects 站点定义模板导航痕迹

导航痕迹位置	导航痕迹行为
位于包含 IOMS 内容资源管理器 Web 部件的页面中	在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件的列表面板中，单击文件或文件夹时，导航痕迹将刷新并将导航路径显示为：► “<站点名称>” ► “<文件夹/类别路径>” ► 。

导航痕迹位置

导航痕迹行为

位于“用户操作”页面中

在执行下列操作时显示该页面：

- 计划对象
- 查看对象的历史记录
- 设置对象的属性
- 为对象指定类别
- 添加类别或文件夹
- 将对象发送至 FTP 或文件位置，通过电子邮件消息发送，或发送至 SAP BusinessObjects 收件箱。

导航痕迹将导航路径显示为：▶ “<站点名称>” ▶ “<文件夹/类别路径>” ▶ “<文件名>” ▶ “<操作>” ▶。

例如，如果在站点名称为“我的 BusinessObjects”的“报表资源库”页面中的“统计信息”文件夹中计划名为“Profits_Q1.Webi”的报表，则导航痕迹为：▶ “我的 BusinessObjects” ▶ “全部” ▶ “报表资源库” ▶ “统计信息” ▶ “Profits_Q1” ▶ “计划” ▶。

在“搜索结果”页面上对报表或对象执行操作时

针对搜索结果执行操作时，将显示“用户操作”页面。导航痕迹将导航路径显示为：▶ “<站点名称>” ▶ “搜索结果” ▶ “<文件名>” ▶ “<操作>” ▶。

例如，搜索“Sales_Q4_2012”、在搜索结果中选择“Sales_2010.Webi”以及计划报表时，将显示“用户操作”页面。如果你的站点名称为“我的业务门户”，则导航痕迹为：▶ “我的业务门户” ▶ “搜索结果” ▶ “2012 年度销售” ▶ “计划” ▶。

这些示例假定使用 SharePoint 2016、SharePoint 2013 或 SharePoint Server 2010。如果使用 SharePoint 2007，则导航痕迹的根为 SharePoint Web 门户的主页，因而导航痕迹会将导航路径显示为：

- IOMS 内容资源管理器 Web 部件：▶ “<主页>” ▶ “<站点名称>” ▶ “<文件夹/类别路径>” ▶
- “用户操作”页面：▶ “<主页>” ▶ “<站点名称>” ▶ “<文件夹/类别路径>” ▶ “<文件名>” ▶ “<操作>” ▶
- 在“搜索结果”页面上对报表或对象执行操作时：▶ “<主页>” ▶ “<站点名称>” ▶ “搜索结果” ▶ “<文件名>” ▶ “<操作>” ▶

4.3.2 IOMS 内容资源管理器导航痕迹

通过 IOMS 内容资源管理器的导航痕迹，可在文件夹视图或类别视图中从当前视图跳转到文件目录中的任意位置。

导航痕迹的文件夹视图

在文件夹视图中，导航痕迹会以▶▶“<站点名称>”▶▶“全部”▶▶“<子文件夹>”▶▶“<下一级子文件夹>”▶▶的形式出现。在 IOMS 内容资源管理器的文件夹视图中，单击导航痕迹中的“全部”后，可访问三个文件夹：“我的收藏夹”、“收件箱”和“报表资源库”。

父（根）文件夹	子文件夹	显示子文件夹内容的位置	导航痕迹示例
全部	我的收藏夹	SAP BusinessObjects 站点定义模板主页	位于名为“我的业务站点”的站点主页上“我的收藏夹”中的“2013 财务年度利润”文件夹： ▶▶“我的业务站点”▶▶“全部”▶▶“我的收藏夹”▶▶“2013 财务年度利润”▶▶
全部	收件箱	SAP BusinessObjects 站点定义模板的“收件箱”页面。收件箱中不存在类别或文件夹。	名为“我的业务站点”的站点上的“收件箱”页面： ▶▶“我的业务站点”▶▶“全部”▶▶“收件箱”▶▶
全部	报表资源库	SAP BusinessObjects 站点定义模板的“报表资源库”页面。	位于名为“我的业务站点”的站点上“报表资源库”页面中的 IOMS 内容资源管理器内的“2012 年销售预测”文件夹： ▶▶“我的业务站点”▶▶“全部”▶▶“报表资源库”▶▶“2012 年销售预测”▶▶

导航痕迹的类别视图

在类别视图中，导航痕迹会以▶▶“<站点名称>”▶▶“全部”▶▶“<公司/个人类别>”▶▶“<子类别>”▶▶“<下一级子类别>”▶▶的形式出现。在 IOMS 内容资源管理器的类别视图中，单击导航痕迹中的“全部”后，用户可访问两个类别：“个人”和“公司”。

父（根）类别	子类别	子类别内容的显示位置	导航痕迹示例
“全部”	“个人”	SAP BusinessObjects 站点定义模板主页上的“我的收藏夹”。	在名为“我的业务站点”的站点主页上单击 IOMS 内容资源管理器中的“我的数据”类别时： ▶ “我的业务站点” ▶ “全部” ▶ “<个人类别>” ▶ “我的数据” ▶
“全部”	“公司”	SAP BusinessObjects 站点定义模板的“报表资源库”页面。	在名为“我的业务站点”的“报表资源库”页面上单击 IOMS 内容资源管理器中的“2011 年销售预测”类别时： ▶ “我的业务站点” ▶ “全部” ▶ “<公司类别>” ▶ “2011 年销售预测” ▶

4.3.3 全局导航痕迹（适用于 SharePoint 2016、SharePoint 2013 或 SharePoint 2010）

在 SharePoint 2016、SharePoint 2013 或 SharePoint 2010 中，除常规导航痕迹外，还将在 SAP BusinessObjects 站点页面的顶部显示全局导航痕迹。

用户可单击选项卡旁边的  图标访问全局导航痕迹。

站点页面的默认“SAP BusinessObjects”选项卡会在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件上方显示一个菜单，通过该菜单可隐藏常规导航痕迹。在这种情况下，全局导航痕迹是用户唯一可见的导航路径。

5 设置站点首选项

5.1 设置常规站点首选项

用户可使用站点首选项对登录 SharePoint 集成选项后显示的页面外观进行自定义设置。

例如，必须在配置时区之后，才可计划对象，因为时区决定了处理计划的对象的确切时间。

ⓘ 注意

在某些部署中，Business Intelligence (BI) 平台管理员可能已对系统的站点首选项进行了配置。

1. 登录 Microsoft SharePoint 集成选项。
2. 在页面顶部，单击“<用户的登录名>”并在显示的菜单中选择“我的 SAP BusinessObjects 设置”。随后在新窗口中显示“用户首选项”页面。
3. 在“常规”下的“产品区域设置”列表中，选择软件需要使用的语言。
4. 在“当前时区”列表中，选择软件应当使用的时区。

时区是运行 Business Intelligence (BI) 平台的 Web 服务器所属的本地时区，而非每位用户连接到的中央管理服务（CMS）计算机的本地时区。
5. 在“首选查看区域设置”列表中，选择 Business Intelligence (BI) 内容的查看区域，然后单击“确定”。

首选查看区域设置用于定义日期、时间和数字的格式设置惯例。

5.2 设置 Web Intelligence 文档首选项

访问 Web Intelligence 文档之前，必须设置用于查看文档的首选项。

在为 Web Intelligence 文档设置首选项之前：

- 必须具备 Web Intelligence 许可。有关许可授权的信息，请与销售代表联系。
- 必须具备管理员权限，方可在钻取会话中应用过滤器。

有关钻取选项的业务示例以及钻取 Web Intelligence 文档的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Web Intelligence 用户指南》。

1. 登录 Microsoft SharePoint 集成选项。
2. 在页面顶部，单击“<用户的登录名>”并在显示的菜单中选择“我的 SAP BusinessObjects 设置”。将在新窗口中显示“首选项”页面。
3. 在“Web Intelligence”下的“选择默认查看格式”中，选择“富 Internet 应用程序”或“PDF”。
4. 在“钻取选项”下，执行以下操作之一：
 - a. 要在钻取操作需要新查询以便从数据源获取更多数据时收到警报，请选中“在钻取需要更多数据时提示”复选框。

当 Web Intelligence 必须运行新查询以从数据源处检索更多数据时，系统将弹出警报，提示运行新查询。可使用过滤器将查询范围限制为仅获取用于分析的必要数据。

例如，用户可能想要钻取到更高级别或更低级别的信息。

- b. 要同步所有 Web Intelligence 报表块上的钻取，请选中“[在报表块上同步钻取](#)”复选框。

报表中的每个表、图表或单元格均代表一个数据块。在钻取报表块时，所有报表块均同时钻取至同一级别。

- c. 要在钻取模式中隐藏 Web Intelligence 报表过滤器工具栏，请选中“[启动时隐藏‘报表过滤器’工具栏](#)”复选框。

在默认情况下，启动钻取模式后，报表过滤器工具栏将出现在已钻取报表的顶端并显示钻取报表时所基于的值。这些值将过滤钻取报表中显示的结果。可使用报表过滤器工具栏选择用于过滤结果的值。如果钻取报表包括多个查询的维，则将光标移至过滤值时会显示工具提示，其中包括查询名称和值的维。

例如，如果钻取时并不需要使用过滤器，则可以选中此复选框隐藏工具栏。

在工具栏显示的情况下，例如，如果在 2011 年度报表上进行钻取，系统将显示 2011 年度第 1 季度、第 2 季度、第 3 季度和第 4 季度的结果（按值“2011”过滤每季度的值）。工具栏将显示用于钻取报表的值——此例中即为“2011”。

5. 在“[启动钻取会话](#)”下，执行下列操作之一：

- 要创建要钻取的原始文档副本，请选择“[在复制的报表上](#)”。
可通过此操作比较钻取结果和原始文档数据。结束钻取模式后，可查看原始报表和钻取报表副本。
- （默认）要在原始文档中查看钻取结果，请选择“[在现有的报表上](#)”。

6. 在“[查看文档时](#)”下，执行下列操作之一：

- 要保留在创建文档时对日期、时间和数字进行格式设置所用的区域设置，请选择“[使用文档区域设置对数据进行格式设置](#)”。
- 要通过针对 SharePoint 集成选项选择的区域设置对日期、时间和数字进行格式设置，请选择“[使用首选查看区域设置对数据进行格式设置](#)”。

7. 在“[为保存到 MS Excel 选择一个优先级](#)”选项下，执行下列操作之一：

- 要以类似于 Web Intelligence 的格式查看 Microsoft Excel 数据，请选择“[确定文档格式设置的优先级](#)”。
- 要以文本格式查看 Excel 数据，请选择“[确定 Excel 中简易数据处理的优先级](#)”。

8. 单击“[确定](#)”。

5.3 更改站点密码

必须具备管理员权限，才能更改密码。

1. 登录 Microsoft SharePoint 集成选项。
2. 在页面顶部，单击“<[用户的登录名](#)>”并在显示的菜单中选择“[我的 SAP BusinessObjects 设置](#)”。
随后在新窗口中显示“[用户首选项](#)”页面。
3. 在“[更改密码](#)”下的“[旧密码](#)”框中，输入旧密码。
4. 在“[新密码](#)”框中，输入新密码。
5. 在“[确认新密码](#)”框中，再次输入新密码，然后单击“[确定](#)”。

5.4 编辑 IOMS 内容资源管理器 Web 部件的属性

对于 SAP BusinessObjects 站点的每个页面，必须设置 IOMS 内容资源管理器 Web 部件的属性。

1. 将鼠标指针悬停在 IOMS 内容资源管理器工具栏上，然后在显示的列表中选择“[编辑 Web 部件](#)”。
在 Microsoft SharePoint 2007 中，此选项为“[修改共享 Web 部件](#)”。
页面右侧将显示“[属性](#)”面板。
2. 在“[属性](#)”面板的“[SAP BusinessObjects](#)”下，选择所需的属性，然后单击“[确定](#)”。

5.4.1 编辑 IOMS 内容资源管理器 Web 部件的“开始文件夹”属性

如果要在每次打开页面时在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中显示某个经常访问的文件夹，请设置“[开始文件夹](#)”属性。

将“[开始文件夹](#)”属性设置为某个经常访问的文件夹时，只有该文件夹会显示在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中。指定“[开始文件夹](#)”后，可使用每个页面顶部的导航痕迹导航到文件层次结构中较高级别的文件和文件夹。

例如，Business Intelligence (BI) 平台中的“我的收藏夹”文件夹中包含“我的收藏夹\Reports\Sales\Profits_2010\加利福尼亚”子文件夹，并且“加利福尼亚”文件夹包含“Q1.rpt”、“Q2.rpt”、“SanDiegoQ3.WebI”和“LA_Q4.xls”报表和其他子文件夹。要从站点主页访问“加利福尼亚”文件夹中的所有内容，请将“[开始文件夹](#)”属性设置为“[加利福尼亚](#)”。

1. 检索要设置为开始文件夹的文件夹 CUID：
 - a. 在站点页面的 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，单击文件夹的上下文菜单，然后选择“[属性](#)”。
随后显示“[用户操作](#)”页面，其中包含文件夹的属性。
 - b. 定位名为“ID、CUID”的文件夹属性，然后复制分隔符后的值。
2. 将鼠标指针悬停在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件的右上角，然后单击显示的箭头标志，并在菜单中选择“[编辑 Web 部件](#)”。
“[属性](#)”面板将显示在页面右侧。
3. 在“[属性](#)”面板“[SAP BusinessObjects](#)”下的“[开始文件夹](#)”框中，粘贴步骤 1 中检索到的 GUI，然后单击“[确定](#)”。

5.5 编辑 IOMS 显示搜索结果 Web 部件的属性

对于 SAP BusinessObjects 站点，可定义“[搜索结果](#)”的每页显示的搜索结果数。

1. 将鼠标指针悬停在“[搜索结果](#)”页面的 IOMS 显示搜索结果 Web 部件上。
2. 在显示的列表中，选择“[编辑 Web 部件](#)”。
在 Microsoft SharePoint 2007 中，此选项为“[修改共享 Web 部件](#)”。
页面右侧将显示“[属性](#)”面板。
3. 在“[属性](#)”面板“[SAP BusinessObjects](#)”下的“[每页结果数](#)”框中，输入每页显示的搜索结果数，然后单击“[确定](#)”。

6 使用对象

Business Intelligence (BI) 平台资源库中的文档和文件称之为对象。一般情况下，BI 平台管理员会将对象添加至平台资源库。

此外，具有管理员权限的用户可将本地系统中的对象上载到 BI 资源库，并且可创建文件夹、类别、超级链接、Web Intelligence 对象、Crystal 报表对象以及 Analysis（OLAP 版）对象。（在之前版本中，Analysis（OLAP 版）被称为 Advanced Analysis 或 Voyager。）

在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中选择文件夹或类别时，集成选项显示具有其访问权限的所有对象类型。

可在 BI 平台资源库中访问的对象类型。

对象图标	说明
	程序（.exe）
	发布
	超级链接
	快捷方式
	Xcelsius 文档
	Web Intelligence 文档（.webi）
	Crystal 报表（.rpt）
	Analysis（OLAP 版）文档（在之前版本中，产品被称为 Advanced Analysis 或 Voyager。）
	对象包
	RTP 文件格式（.rtf）
	Adobe Reader 文档（.pdf）
	Microsoft Word 文档（.doc）
	Microsoft Excel 文档（.xls）
	Microsoft PowerPoint 文档（.ppt）
	文本文件（.txt）



有关更多信息，请参阅以下资源：

- *SAP BusinessObjects Business Intelligence* 平台管理员指南
- *SAP Crystal Reports* 用户指南
- 使用 *Web Intelligence* 报表面板构建报表
- *Web Intelligence* 帮助
- *SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版)* 用户指南

6.1 按类型访问对象

为实现快速访问，可以只显示特定的对象类型（如 Crystal 报表、Web Intelligence 文档或 Excel 电子表格）。

1. 在 IOMS 内容资源管理器列表面板上，单击“[类型](#)”或“[类型说明](#)”列标题。
在显示的菜单中列出所有对象类型。对象类型在“[类型](#)”列中以图标表示，在“[类型说明](#)”列中以文本表示。
2. 单击要访问的对象类型。
系统将刷新列表面板，并只显示已选的对象类型。

6.2 创建对象

可创建文件夹、类别、超级链接、Web Intelligence 对象、Crystal Reports 对象以及 Analysis (OLAP 版) 对象。

创建对象之前，必须具备管理员权限。

单击 IOMS 内容资源管理器工具栏上的“[新建](#)”，然后选择要创建的对象类型。

6.2.1 创建超级链接

超级链接可将用户导向至 SharePoint 集成选项以外的相关 Web 站点。

创建超级链接之前，必须具备管理员权限。

创建的超级链接可以从站点指向在 SharePoint 集成选项中创建的 Web 页面，并且可将 OpenDocument 链接作为超级链接的 URL。

1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要在其中创建超级链接的文件夹。
(仅适用于 SharePoint 2016、SharePoint 2013 和 SharePoint 2010) 也可在 SAP BusinessObjects 站点顶部的菜单中选择“[新建](#)”，然后转到“[用户操作](#)”页面中的“[添加超级链接](#)”部分。
2. 单击 IOMS 内容资源管理器工具栏上的“[新建](#)”，然后在列表中选择“[超级链接](#)”。

3. 在“常规属性”的“标题”框中，输入超级链接的名称。
4. （可选）在“说明”框中，输入超级链接的说明。
5. （可选）在“关键字”框中，输入超级链接的关键字。
6. 在“URL”中，输入链接至 Web 站点的 URL（以 <http://> 开头）。
7. 在“类别”中，选择要分配超级链接的类别，然后单击“确定”。

6.2.2 创建发布

对于 Business Intelligence (BI) 平台资源库中的 Crystal 报表和 Web Intelligence 文档，可创建发送至收件人的发布。

对于使用 SAP BusinessObjects 站点定义模板创建的站点，在创建发布之前，要发布的文档必须存在于“报表资源库”或“我的收藏夹”文件夹中。

1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要在其中创建发布的文件夹。
2. 单击 IOMS 内容资源管理器工具栏上的“新建”，然后在显示的列表中选择“发布”。
(仅适用于 SharePoint 2016、SharePoint 2013 和 SharePoint 2010) 也可在 SAP BusinessObjects 站点顶部的菜单中选择“新建”。

随后将显示“用户操作”页面，其中包含发布视图以及默认选定的“常规属性”选项卡。

3. 在“标题”框中输入发布的名称。
4. （可选）在“说明”框中，输入发布的说明。
随后将显示“用户操作”页面，其中包含发布视图。
5. （可选）在“关键字”框中，输入发布的关键字。
6. 单击“源文档”选项卡，然后单击“添加”按钮。
出现“选择源文档”对话框。
7. 定位并选择一个或多个要发布的文档，然后单击“确定”。

可通过文件夹结构或搜索定位文档。

随后将显示“用户操作”页面，其中包含显示用户选定文档的发布视图。基于选定的文档类型，在发布视图中显示新计划选项卡。

例如，如果选定将 Crystal 报表用于发布，则发布视图中的新选项卡为“Enterprise 收件人”、“动态收件人”、“个性化”、“格式”、“目标”和“其他选项”。

8. （可选）根据需要设置计划选项。
9. 单击“保存并关闭”。
发布将添加至选定文件夹，并显示在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中。

将鼠标指针置于发布名称上会显示一个菜单，其中包含了可在此发布上执行的操作，包括计划和查看实例。

6.2.3 创建文件夹

1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要在其中创建文件夹的文件夹（“报表资源库”或“我的收藏夹”）或视图。
2. 在 IOMS 内容资源管理器中，单击“新建”并从显示的列表中选择“文件夹”。


(仅适用于 SharePoint 2016、SharePoint 2013 和 SharePoint 2010) 也可在 SAP BusinessObjects 站点顶部的菜单中选择“新建”。

将出现“创建文件夹”对话框。

3. 在“新文件夹名称”框中输入文件夹的名称，然后单击“确定”。
添加新文件夹，并在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中显示该文件夹。

6.2.4 创建 Web Intelligence 文档

1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要在其中创建 Web Intelligence 文档的文件夹 (“报表资源库”或“我的收藏夹”) 或视图。
2. 单击 IOMS 内容资源管理器工具栏上的“新建”，然后在显示的列表中选择“Web Intelligence 文档”。
随后将出现“用户操作”页面。

3. 在“Web Intelligence 文档”区域中，单击  (“新建”) 图标。

(仅适用于 SharePoint 2016、SharePoint 2013 和 SharePoint 2010) 也可在 SAP BusinessObjects 站点顶部的菜单中选择“新建”。

随后将显示“Create a New Web Intelligence Document” (创建新 Web Intelligence 文档) 对话框，其中包含可用数据源的列表。

4. 选择“Universe”作为数据源，然后单击“确定”。
随后将显示“Universe”窗口，其中包含可用的 Universes。
5. 双击要在其中创建 Web Intelligence 文档的 Universe。
“查询面板”对话框随即出现。“Universe 大纲”区域显示所选 Universe 的维。
6. 将维拖放至“结果对象”区域。
7. 要对数据集应用过滤器，请将所需过滤器从“Universe 大纲”区域移至“查询过滤器”区域。

过滤器以  图标表示。

8. 单击“运行查询”按钮。
将基于选定维和过滤器生成 Web Intelligence 报表。报表显示在“用户操作”页面的“Web Intelligence 文档”区域中。
9. 在“Web Intelligence 文档”区域的“文件”选项卡中，单击“保存”。
将出现“保存文档”对话框。
10. 在 BI 平台或用户本地计算机的中央管理服务器 (CMS) 的文件夹或类别层次结构中选择一个位置，然后单击“保存”。

如果已在站点上“我的收藏夹”或“报表资源库”文件夹或类别中保存新 Web Intelligence 文档，则该文档将显示在 IOMS 内容资源管理器的该位置上。

6.3 编辑对象的属性

可以更改对象的标题、说明和关键字属性以及对象所属的类别。

在编辑对象属性之前，必须具备管理员权限。

1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位包含对象的文件夹，然后单击 IOMS 内容资源管理器工具栏上的“操作”，并选择列表中的“属性”。
“常规属性”区域显示在“用户操作”页面上。
2. 在“标题”框中输入对象的名称。
3. （可选）在“说明”框中，输入对象的说明。
4. （可选）在“关键字”框中，输入对象的关键字，然后单击“确定”。

6.4 创建文件夹或类别

1. 导航到要向其中添加新文件夹或类别的文件夹、类别或视图。
2. 在 IOMS 内容资源管理器工具栏上，单击“新建”，选择“文件夹”或“类别”。
3. 键入文件夹或类别的名称，然后单击“确定”。

6.4.1 分配对象到类别

如果希望在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件的类别视图中轻松地检索对象，可以为对象分配类别。

1. 右键单击对象的文件，然后选择“类别”。
随后将出现“用户操作”页面和“添加类别”对话框。
2. 选择分配对象的类别，然后单击“确定”。

6.5 将本地文档添加到 BI 平台资源库

用户可在已登录到 Microsoft SharePoint 集成选项的情况下将本地计算机中的对象（Crystal 报表、使用 Word 或 Excel 创建的第三方文档，以及 PDF 文件）添加到 Business Intelligence (BI) 平台资源库中。

向 BI 平台资源库添加本地文档之前，必须具备管理员权限。

例如，业务分析人员针对某项合并制定了一份销售影响报表，同时他/她需要与公司其他成员分享此报表。该业务分析人员将报表添加到 BI 平台资源库后，公司内部任何具有适当访问权限的人员都可查看该报表。

有关多个对象的添加信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》中的发布向导信息。

1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要向其中添加本地文档的文件夹。
2. 单击 IOMS 内容资源管理器工具栏中的“上传”。

随后将出现“用户操作”页面。

3. 在“本地文档”区域的“文件名”框中输入本地文档的路径，或单击“浏览”定位该文件。
4. 根据需要更改文档的标题、说明或关键字。
5. 在“类别”区域，为文档选择“个人”或“公司”类别，然后单击“确定”。

本地文档连同其所有属性将上传到 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中的选定文件夹。

6.6 为对象进行排序

默认情况下，对象按字母顺序排列。用户可反向排序，或按照列标题（例如，“上次运行时间”、“类型”或“所有者”）排列对象。

1. 单击要对对象进行排序所依据的列的列标题。
2. 在显示的菜单中，选择“升序排序”或“降序排序”。

6.7 复制对象

使用“复制”工具栏按钮，在剪贴板上创建一个对象副本，然后使用“粘贴”按钮放置已复制的对象。

创建对象副本后，可在不更改原始版本的情况下编辑新对象。

1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要复制的对象。
2. 单击 IOMS 内容资源管理器工具栏上的“操作”，然后选择 ► “组织” > “复制”。

→ 提示

要复制多个对象，请在列表面板中选择对象复选框，然后单击 ► “操作” > “组织” > “复制”。

对象将复制到剪贴板。

3. 找到并选择要在其中放入对象副本的文件夹。
4. 单击 IOMS 内容资源管理器工具栏上的“操作”，然后选择 ► “组织” > “粘贴”。

6.8 移动对象

使用“剪切”工具栏按钮，将对象从当前位置删除，然后使用“粘贴”按钮将对象放到新的位置。

移动对象后，对象的快捷方式仍然可用。

ⓘ 注意

若先选择某个对象，单击“剪切”，再选择另一对象，单击“剪切”或“复制”，则第二次执行的“剪切”或“复制”操作有效。执行“剪切”操作的第一个对象未有更改。

例如，公司最近设立了第二个办公地点，并希望按办公地点组织员工报表。每个地点的文件夹已经存在。公司希望将在第二个地点工作的员工相关报表移至相应文件夹。

1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要移动的对象。
2. 在 IOMS 内容资源管理器工具栏上，单击“操作”，然后选择“剪切”。
对象将复制到剪贴板，但在将其粘贴到新的位置前不会删除。
3. 找到并选择要在其中放入移动的对象文件夹。

- 单击 IOMS 内容资源管理器工具栏上的“操作”，然后选择►“组织”>““粘贴””。

6.9 删除对象

删除某对象同时也会删除该对象的快捷方式。

- 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要删除的对象。
- 单击 IOMS 内容资源管理器工具栏上的“操作”，然后选择►“组织”>““删除””。
- 单击“确定”以确认删除。

6.10 创建对象的快捷方式

可为对象创建快捷方式，以便轻松便捷地进行访问。

快捷方式显示在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件的列表面板中，并可转至某对象的最新版本。例如，人力资源工作人员需要按日查阅员工休假时间表，同时可能需要在多个文件夹中进行导航以访问报表。他们可在“我的收藏夹”文件夹中创建报表的快捷方式以便轻松访问。

ⓘ 注意

快捷方式是对象。对象的全部可用操作均可用于快捷方式，包括设置属性。

- 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要创建快捷方式的对象。
- 单击 IOMS 内容资源管理器工具栏上的“操作”，然后选择►“组织”>““复制快捷方式””。
- 找到并选择要在其中创建快捷方式的文件夹。
- 单击 IOMS 内容资源管理器工具栏上的“操作”，然后选择►“组织”>““粘贴快捷方式””。

6.11 使用 OpenDocument 链接打开文档

要使用 OpenDocument 链接打开文档而不是在 SharePoint 中打开文档，请按照以下过程操作：

- 打开 <Install Directory>\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\ipoint\ipointconfig.xml 中的 ipointconfig.xml
- 在“<BusinessObjectsEnterpriseSharePointInfoViewDocumentViewerUrl>”字段中，将 :8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=%id%&token=%token%&lang=%lang% 替换为 /_layouts/OpenDocument/opendoc/openDocument.aspx?sKind=%type%&sIDType=CUID&iDocID=%id%&token=%token%&lang=%lang%。

3. 要重置 Internet Information Server (IIS)，请选择▶ “Windows” > “运行” > “iisreset” ▶。也可以选择▶ “Windows” > “命令提示符” > “iisreset” ▶。

7 计划对象

计划的对象将在指定的时间自动运行。已为每个成功计划的对象创建实例。

实例是一个对象版本，其中包含对象运行时产生的数据。对象历史记录包含已创建的实例列表。

计划对象可确保实例包含最新的信息以供查看、打印和分发。可计划以下对象类型：

- Crystal 报表
- 对象包
对象包指充当多个构成项（子对象）的容器的对象。可在 Business Intelligence (BI) 平台的中央管理控制台 (CMC) 中创建和编辑对象包。计划对象包时，所有构成项均会同时计划，并且会为每个构成项创建一个实例。无法在对象包中计划单个构成项。
- 程序
- 发布
- Web Intelligence 文档

计划对象之前，请在 SharePoint 软件集成选项“[用户首选项](#)”页面的“[常规](#)”中设置时区。设置时区，确保按用户本地时间处理计划的对象。Note that the default time zone is local to the web server that is running the BI platform, not to the Central Management Server (CMS) to which users connect.

有关计划的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 启动板用户指南》和《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用户指南》。

7.1 计划对象

计划对象之前，请确认已在 SharePoint 软件集成选项中设置时区。

1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要计划的对象所在的文件夹。
2. 右击对象，选择“[计划](#)”。

随后将出现“[用户操作](#)”页面。

3. 在“[计划](#)”中，为对象类型选择计划选项，然后单击“[计划](#)”。

7.2 计划对象包

1. 找到并选择要计划的对象包。
2. 在工具栏上，单击“[操作](#)”，然后在显示的列表中选择“[计划](#)”。
3. 在“[计划](#)”对话框的“[实例标题](#)”框中输入实例名称。
4. 单击“[重复发生](#)”，然后在“[运行对象](#)”列表中为对象包选择重复发生模式。
5. 单击“[事件](#)”，然后为对象包选择一个或多个事件。

6. 单击“计划服务器组”，为对象包选择服务器组选项。
7. 单击“目标”，然后为对象包选择目标。
8. 单击“组件”，然后单击组件名称，为该组件设置通知、数据库登录、过滤器、格式、打印、高速缓存和参数或提示，最后单击“确定”。
9. 对于对象包中的每个组件，请重复第 8 步。
10. 单击“计划”。

对象包将按照计划的时间运行。

7.3 发布格式设置选项

文档类型	格式	说明
所有文档类型	<i>“mHTML”</i>	以 mHTML 格式发布文档，该格式可以嵌入电子邮件中。对于 Crystal 报表，可以在电子邮件中嵌入某报表的内容。对于 Web Intelligence 文档，可以在电子邮件中嵌入某报表选项卡的内容。 可按“新建发布”对话框中源文档的罗列顺序输出文档。例如，在对话框顶部显示的文档将出现在电子邮件顶部。
	<i>“PDF”</i>	将文档作为静态 PDF 文件发布。使用此选项合并 PDF 时，可按“新建发布”对话框中源文档的罗列顺序输出文档。例如，在对话框顶部显示的文档将出现在 PDF 合并文件的顶部。
	<i>“Microsoft Excel (97-2003)”</i>	将文档作为 Microsoft Excel (.xls) 文件发布并尽可能保留文档的原始格式
Crystal 报表	<i>“Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据)”</i>	将 Crystal 报表作为仅包含数据的 Excel (.xls) 文件发布
	<i>“Microsoft Excel 工作簿 (仅限数据)”</i>	
	<i>“XML”</i>	以 XML (.xml) 格式发布 Crystal 报表
	<i>“Crystal Reports”</i>	以原始 (.rpt) 格式发布 Crystal 报表
	<i>“Crystal Reports (RPTR)”</i>	以只读 (.rptra) 格式发布 Crystal 报表
	<i>“Microsoft Word (97-2003)”</i>	将 Crystal 报表作为 Microsoft Word (.doc) 文件发布并尽可能保留 Crystal 报表的原始格式。如果希望收件人查看发布时不对发布作任何更改，请使用此选项。
	<i>“Microsoft Word — 可编辑 (RTF)”</i>	将 Crystal 报表作为收件人可编辑的 Word (.rtf) 文件发布。在希望收件人查看发布并对其内容进行编辑时，请使用此选项。
	<i>“RTF 格式 (RTF)”</i>	以 RTF 格式 (.rtf) 发布 Crystal 报表

文档类型	格式	说明
	“纯文本 ”	以纯文本（.txt）格式发布 Crystal 报表
	“已分页文本 ”	以纯文本（.txt）格式发布 Crystal 报表并对发布内容标注页码
	“制表符分隔的文本（TTX） ”	以纯文本（.txt）格式发布 Crystal 报表并使用制表符分隔列中的内容
	“分隔的值（CSV） ”	将 Crystal 报表作为字符分隔值（.csv）文件发布
Web Intelligence 文档	“Web Intelligence ”	以原始（.wid）格式发布 Web Intelligence 文档

7.3.1 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"> 要将整个报表发布为 Excel 文件，请选择“全部”。 要发布特定的报表页，请选择“页码”，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。
如果取消选中“使用报表中定义的导出选项”复选框，则以下选项可用：	
“设置列宽”	<ul style="list-style-type: none"> 要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”。 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。
“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，并从列表中选择一个选项 — “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。

选项	说明
“显示网格线”	选中此复选框可在 Excel 文件中包含网格线。

Microsoft Excel (97-2003)（仅数据）

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"> 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”。 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。
“导出对象格式设置”	选中此复选框可保留报表中的对象格式设置。
“导出图像”	选中此复选框可在 Excel 文件中发布报表图像。
“使用工作表函数进行汇总”	选中此复选框可使用报表汇总创建 Excel 文件的工作表函数。
“保持相对对象位置”	选中此复选框可保留报表对象的相对位置。
“保持列对齐”	选中此复选框可保留报表中的列对齐。
“导出页眉和页脚”	选中此复选框可选择页眉和页脚在 Excel 文件中出现的频率，并选择列表中的某个选项 — “无”、“每个报表一次”或“在每页上”。
“简化页眉”	选中此复选框可简化报表中的页眉。
“显示组分级显示符号”	选中此复选框可显示报表中的组分级显示符号。

Microsoft Excel 工作簿（仅数据）

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"> 要定义与报表中的对象相关的列宽，请选择“基于下列区域内对象的列宽”，然后从以下列表中选择一项：“整个报表”、“报表头”、“页眉”、“组头 #”、“详细信息”、“组尾 #”、“页脚”或“报表尾”。 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。
“导出对象格式设置”	选中此复选框可保留报表中的对象格式设置。
“导出图像”	选中此复选框可在 Excel 文件中发布报表图像。
“使用工作表函数进行汇总”	选中此复选框可使用报表汇总创建 Excel 文件的工作表函数。
“保持相对对象位置”	选中此复选框可保留报表对象的相对位置。
“保持列对齐”	选中此复选框可保留报表中的列对齐。
“导出页眉和页脚”	选中此复选框可选择页眉和页脚在 Excel 文件中出现的频率，并选择列表中的某个选项 — “ 无 ”、“ 每个报表一次 ”或“ 在每页上 ”。
“简化页眉”	选中此复选框可简化报表中的页眉。
“显示组分级显示符号”	选中此复选框可显示报表中的组分级显示符号。

Microsoft Word (97-2003)

选项	说明
“页码范围”	<ul style="list-style-type: none"> 要将整个报表发布为 Word 文件，请选择“全部”。 要发布特定的报表页，请选择“页码”，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。

PDF

选项	说明
“页码范围”	<ul style="list-style-type: none"> 要将整个报表发布为 PDF 文件，请选择“全部”。 要发布特定的报表页，请选择“页码”，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。

选项	说明
如果取消选中“使用报表中定义的导出选项”复选框，则以下选项可用：	
“由组树创建书签”	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"> 要将整个报表发布为 RTF 文件，请选择“全部”。 要发布特定的报表页，请选择“页码”，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。

Microsoft Word — 可编辑 (RTF)

选项	说明
“页码范围”	<ul style="list-style-type: none"> 要将整个报表发布为 Word 文件，请选择“全部”。 要发布特定的报表页，请选择“页码”，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。
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。
“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">要导出报表和页节，请选择“导出”。如果不希望导出报表或页节，则选择“不导出”。要隔离报表和页节，请选中“隔离报表/页节”复选框。
“组节”	<ul style="list-style-type: none">要导出组节，请选择“导出”。如果不希望导出组节，则选择“不导出”。要隔离组节，请选中“隔离报表/页节”复选框。

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。

7.4 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">• 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表）• 将发布打包为压缩（.zip）文件。	<p>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">合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表）将发布打包为压缩（.zip）文件。将对象传送给各个用户使用默认的文件名，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。 <div><div>① 注意</div><div>只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。</div></div> <ul style="list-style-type: none">将发布作为快捷方式或作为副本发送 如果将发布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。	<ul style="list-style-type: none">输出文件资源库服务器指定的 BI 收件箱

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"> 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） 将发布打包为压缩（.zip）文件。 将对象传送给各个用户 （必需）在“发件人”框中，输入电子邮件地址 <div> <p>① 注意</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"> 输入收件人电子邮件地址，或在“收件人”框中添加“电子邮件地址”占位符 输入收件人电子邮件地址，或在“抄送”框中添加“电子邮件地址”占位符 输入收件人电子邮件地址，或在“密件抄送”框中添加“电子邮件地址”占位符 输入主题或在“主题”框中添加占位符 输入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 将源文档实例附加到电子邮件。 <div> <p>① 注意</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"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 输出文件资源库服务器 指定的电子邮件收件人

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> ① 注意 <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“主机”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"> 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） 将发布打包为压缩（.zip）文件。 输入端口号、用户名与密码以及帐户 输入目录名称 使用默认的文件名，或者输入特定文件名并添加占位符 <p>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。</p> <div> ① 注意 <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"> 输出文件资源库服务器 选定的 FTP 服务器

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"> 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） 将发布打包为压缩（.zip）文件。 输入用于访问文件位置的用户名和密码 将对象传送给各个用户 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。 <div> ① 注意 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"> 输出文件资源库服务器 选定的文件位置

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“ 主机 ”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"> 合并所有导出的 PDF 文档（仅限 Crystal 报表） 将发布打包为压缩（.zip）文件。 输入端口号、用户名与密码以及帐户 输入目录名称 输入指纹 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。 	<ul style="list-style-type: none"> 输出文件资源库服务器 选定的 SFTP 服务器

① 注意

只有在文件名中添加文件扩展名，才能打开文档。

7.4.1 目标选项

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。

① 注意

在 CMC 中，计划时不支持将“[Google Drive](#)”作为目标。但您需要添加此目标，然后便可以在 BI 启动板中选择该目标。

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

默认 Enterprise 位置选项

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

BI 收件箱选项

选项	说明
“目标”	“BI 收件箱”
“在历史记录中保留实例”	<p>选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。</p> <p>如果要让 BI 平台自动删除输出 FRS 上的实例，以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p>
“使用默认设置”	<p>如果选中此复选框，将使用 BI 收件箱自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。</p>
“可用收件人”和“选定收件人”	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">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”。要实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并输入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（您的）“电子邮件地址”、（您的）“用户全名”、“日期”以及“文件扩展名”。
“发送为”	<ul style="list-style-type: none">若要向收件人发送实例的快捷方式，请选择“快捷方式”。若要向收件人发送实例的副本，请选择“副本”。

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>选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。</p> <p>如果要让 BI 平台自动删除输出 FRS 上的实例，以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p>
“使用默认设置”	<p>如果选中此复选框，将使用电子邮件自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。</p>
“发件人”	<p>输入回复电子邮件地址或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（您的）“电子邮件地址”、（您的）“用户全名”以及“日期”。单击即可添加变量。使用分号（;）分隔电子邮件地址。</p> <p>根据您的系统配置，此选项可能不可用。</p>

选项	说明
“收件人”	输入要向其发送实例的各个电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（您的）“电子邮件地址”、（您的）“用户全名”以及“日期”。单击即可添加变量。使用分号（;）分隔电子邮件地址。
“抄送”	输入要向其发送电子邮件和实例副本的各个电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（您的）“电子邮件地址”、（您的）“用户全名”以及“日期”。单击即可添加变量。使用分号（;）分隔电子邮件地址。
“密件抄送”	输入各个未公开收件人的电子邮件地址，或从“添加占位符”列表中选择电子邮件地址的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（您的）“电子邮件地址”，以及（您的）“用户全名”。单击即可添加变量。使用分号（;）分隔电子邮件地址。
“答复”	现在，您可以使用“答复”选项将电子邮件的特定用户用作目标。这适用于在 CMC 和 BI 启动板中进行计划。
“主题”	输入电子邮件的主题。
“消息”	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。
	<div>  注意 </div> <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>
“添加附件”	如果要向包含实例的电子邮件添加附件，请选中此复选框。
“文件名”	<ul style="list-style-type: none"> 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”。 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。 <p>选中“添加文件扩展名”复选框可自动为实例文件名添加文件扩展名。如果不添加文件扩展名，则可能无法打开文档。</p>

FTP 服务器选项

选项	说明
“目标”	“FTP 服务器”
“在历史记录中保留实例”	<p>选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。</p> <p>如果要让 BI 平台自动删除输出 FRS 上的实例，以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p>

选项	说明
“使用默认设置”	<p>如果选中此复选框，将使用 FTP 服务器自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。</p> <p>可以更改 CMC 的“服务器”区域中的值。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。</p>
“主机”	输入要向其发送实例的 FTP 服务器主机的 IP 地址。
“端口”	输入要向其发送实例的 FTP 服务器的端口。默认值为 21。
“用户名”	输入有权将对象上载至 FTP 服务器的用户名。
“密码”	输入访问 FTP 服务器所需的密码。
“帐户”	<p>输入访问 FTP 服务器所需的帐户。</p> <p>帐户是标准 FTP 协议的一部分，但很少实施。仅当 FTP 服务器要求时，才输入帐户。</p>
“目录”	输入要向其发送实例的 FTP 目录的路径。
“文件名”	<ul style="list-style-type: none"> 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”。 要为实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并输入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（您的）“电子邮件地址”、（您的）“用户全名”、“文档名称”、“日期”和“文件扩展名”。 <p>选中“添加文件扩展名”复选框可自动为实例文件名添加文件扩展名。如果不添加文件扩展名，则可能无法打开文档。</p>

SFTP（安全 FTP）服务器选项

选项	说明
“目标”	“SFTP 服务器”
“在历史记录中保留实例”	<p>选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。</p> <p>如果要让 BI 平台自动删除输出 FRS 上的实例，以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p>
“使用默认设置”	<p>如果选中此复选框，将使用 FTP 服务器自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。</p> <p>可以更改 CMC 的“服务器”区域中的值。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。</p>
“主机”	输入要向其发送实例的 FTP 服务器主机的 IP 地址。
“端口”	输入要向其发送实例的 FTP 服务器的端口。默认值为 21。

选项	说明
“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”	输入访问 FTP 服务器所需的帐户。 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。
“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"> 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”。 要实例选择文件名，请选择“使用特定名称”，并输入名称或从“添加占位符”列表中选择文件名的变量。可用变量包括“标题”、“ID”、“所有者”、“日期时间”、（您的）“电子邮件地址”、（您的）“用户全名”、“文档名称”、“日期”和“文件扩展名”。 选中“添加文件扩展名”复选框可自动为实例文件名添加文件扩展名。如果不添加文件扩展名，则可能无法打开文档。
“指纹”	输入指纹。有关如何输入指纹的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

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>选中此复选框可在对象历史记录中保留此实例的副本。默认情况下，该复选框处于选中状态。</p> <p>如果要让 BI 平台自动删除输出 FRS 上的实例，以尽可能减少服务器上的实例数，请清除此复选框。</p> <p>审核事件需要实例。如果为计划对象启用了审核，则强制选择该复选框。</p>
“使用默认设置”	<p>如果选中此复选框，将使用文件系统自适应作业服务器的默认值。</p> <p>如果不想使用自适应作业服务器的默认值，请清除此复选框，并设置显示的目标收件人选项。</p>
“用户名”	<p>输入有权将文件保存到目标目录的用户名。</p> <p>只能为基于 Windows 的服务器指定用户名和密码。</p>
“密码”	<p>输入访问目标目录所需的用户密码。</p> <p>只能为基于 Windows 的服务器指定用户名和密码。</p>
“目录”	<p>输入要向其发送实例的本地硬盘位置或映射位置的路径或目录的 UNC 路径。</p> <p>如果正在计划 Web Intelligence 文档，并想基于变量（如：实例标题、所有者、日期和时间或用户名）创建文件夹，可使用占位符。在框中文本后插入占位符。</p>

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

7.5 发布的计划选项

管理员已预配置部分计划选项。用户可使用默认值，也可修改值。

选项	说明
“实例标题”	输入实例的名称。对象标题默认为显示。

选项	说明
“重复发生”	<p>选择重复发生模式以设置运行对象的重复计划：</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择“每小时”以每小时运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每天”以每天或每隔固定天数运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每周”以每周运行对象（一次或多次），然后输入对象运行的星期以及开始和结束的时间和日期。 选择“每月”以每月或每隔数月运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每月的第 N 天”以在月中特定的某一天运行对象，然后输入月中运行对象的的那一天以及开始和结束的时间和日期。 选择“每月的第一个星期一”以在每月的第一个星期一运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每月的最后一天”以在每月的最后一天运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每月第 N 周的第 X 天”以在每月特定的一周中特定的一天运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“日历”以在 Business Intelligence (BI) 平台日历中指定的特定日期运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。（日历是计划日期的自定义列表，由 BI 平台管理员创建。） <p>在“允许的重试次数”框中，指定作业失败时服务器尝试运行的次数。</p> <p>在“重试时间间隔（秒）”框中，设置服务器重试作业之前需要等待的时间。</p>
“Enterprise 收件人 ”	选择接收分发表布的 BI 平台用户。
“动态收件人 ”	<p>选择一个动态收件人源 — 提供有关非 BI 平台发布收件人的信息的文档或自定义数据提供者。</p> <p>动态收件人指在平台中没有用户帐户，但在外部数据源中拥有用户信息的发布收件人。要将发布分发给动态收件人。</p>
“事件”	<p>选择触发发布运行的事件：</p> <ul style="list-style-type: none"> 要为作业指定基于文件的事件和自定义事件，请单击“<”按钮将事件从“可用事件”列表移至“要等待的事件”列表。事件触发作业运行。 要为作业指定计划事件，请单击“>”按钮，将事件从“可用计划事件”列表移至“完成时需触发的事件”列表。

选项	说明
“计划服务器组”	<p>选择要在其上运行发布的服务器。</p> <ul style="list-style-type: none"> （默认）选择“使用第一个可用服务器”，将在计划时拥有最多空闲资源的服务器上运行发布。 选择“优先使用属于选定组的服务器”，尝试在所选服务器组中的服务器上运行发布，然后在列表中选择服务器组。如果该服务器组中没有可用服务器，发布将在下一可用服务器上运行。 选择“仅使用属于选定组的服务器”，仅在所选服务器组中的服务器上运行发布，然后在列表中选择服务器组。如果该服务器组中的指定服务器不可用，则不会处理发布。
“提示”	<p>单击“编辑值”以编辑提示值。</p> <p>提示请求用户输入信息。在报表对象中，输入的信息可决定报表中将出现哪些数据。</p>
“格式”	选择实例的保存格式。
“目标”	<p>选择实例的目标传送位置。</p> <p>目标可以是 BI 平台中实例的存储位置，也可以是 BI 收件箱、电子邮件地址、FTP 服务器或文件系统上的目录。可指定多个目标。</p>

7.5.1 Crystal 报表计划选项

管理员已预配置部分计划选项。用户可使用默认值，也可选择其他值。

选项	说明
“实例标题”	输入实例的名称。对象标题默认为显示。

选项	说明
“重复发生”	<p>选择重复发生模式以设置运行对象的重复计划：</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择“每小时”以每小时运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每天”以每天或每隔固定天数运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每周”以每周运行对象（一次或多次），然后输入对象运行的星期以及开始和结束的时间和日期。 选择“每月”以每月或每隔数月运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每月的第 <i>N</i> 天”以在月中特定的某一天运行对象，然后输入月中运行对象的的那一天以及开始和结束的时间和日期。 选择“每月的第一个星期一”以在每月的第一个星期一运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每月的最后一天”以在每月的最后一天运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每月第 <i>N</i> 周的第 <i>X</i> 天”以在每月特定的一周中特定的一天运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“日历”以在 Business Intelligence (BI) 平台日历中指定的特定日期运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。（日历是计划日期的自定义列表，由 BI 平台管理员创建。） <p>在“允许的重试次数”框中，指定作业失败时服务器尝试运行的次数。</p> <p>在“重试时间间隔（秒）”框中，设置服务器重试作业之前需要等待的时间。</p>
“数据库登录”	<p>输入对象数据源所需的登录信息。必须具备对象数据源的适当访问权限。</p>
“提示”	<p>单击“编辑值”以编辑参数值。</p> <p>参数请求输入信息。输入的信息将决定报表中显示的数据。</p>
“过滤器”	<p>修改记录或组选择公式。</p> <p>选择公式可帮助确定报表中所显示的数据，并且可以通过消除不必要的记录来提高性能。</p>

选项	说明
“格式”	<p>在“输出格式”列表中选择保存实例使用的格式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择“Crystal Reports”以使用 Crystal 报表格式保存实例。 选择“Microsoft Excel (97-2003)”以使用 Excel 格式保存实例并保留原始报表格式设置。 选择“Microsoft Excel (97-2003) (仅限数据)”以使用 Excel 格式保存实例（如果不希望保留格式设置并且不会合并实例中的单元格）。 选择“Microsoft Word (97-2003)”以使用 Word 格式保存实例并尽量保留格式设置，包括图形。（每个对象都出现在一个单独的文本字段中。） 选择“PDF”以将实例保存为 PDF。 选择“RTF 格式 (RTF)”以使用 RTF 保存实例并尽量保留格式设置，包括图形。（每个对象都出现在一个单独的文本字段中。） 选择“Microsoft Excel (97-2003) - 可编辑 (RTF)”以使用 Word 格式保存实例（如果对保存格式设置的要求低于使用“Microsoft Word (97-2003)”）。（文本以行的形式显示，而图像将嵌入文本中。） 选择“纯文本”以将实例保存为纯文本。 选择“分页文本”以将实例保存为分页文本。 选择“制表符分隔的文本 (TTX)”以使用 TTX 格式保存实例，在值之间插入制表符，并尝试保留原始报表格式设置。 选择“分隔值 (CSV)”以使用 CSV 格式保存实例，在值之间插入逗号（如果不希望保留格式设置） 选择“XML”以将实例保存为 XML 格式。 <p>当选择“Crystal Reports”以外的文件格式时，实例将尝试尽量保留导出格式所允许的格式设置。可能会丢失部分或全部格式设置。</p>
“目标”	<p>选择实例的目标传送位置。</p> <p>目标可以是 BI 平台中实例的存储位置，也可以是 BI 收件箱、电子邮件地址、FTP 服务器或文件系统上的目录。可指定多个目标。</p>
“打印设置”	<p>为默认打印机选择打印选项。</p> <p>BI 平台将在开始传送之前打印实例。</p>

选项	说明
“事件”	<p>将作业设置为在事件发生后开始运行，或者由事件触发运行</p> <ul style="list-style-type: none"> 要为用户指定基于文件的事件和自定义事件，请单击“<”按钮将事件从“可用事件”列表移至“要等待的事件”列表。事件触发作业运行。 要为用户指定计划事件，请单击“>”按钮，将事件从“可用计划事件”列表移至“完成时需触发的事件”列表。
“计划服务器组”	<p>选择要在其上运行 Crystal 报表的服务器。</p> <ul style="list-style-type: none"> （默认）选择“使用第一个可用服务器”，将在计划时拥有最多空闲资源的服务器上运行对象。 选择“优先使用属于选定组的服务器”尝试在所选服务器组中的服务器上运行对象，然后在列表中选择服务器组。如果该服务器组中没有可用服务器，对象将在下一可用服务器上运行。 选择“仅使用属于选定组的服务器”仅在所选服务器组中的服务器上运行对象，然后在列表中选择服务器组。如果该服务器组中的指定服务器不可用，则不会处理对象。
“语言”	<p>根据不同区域设置，为实例选择语言：</p> <ul style="list-style-type: none"> 要仅使用首选项中设置的首选查看区域计划报表和创建实例，请选择“以首选查看区域设置计划报表”。 要以多种语言计划报表，请选择“以多种区域设置计划报表”，在“所有区域设置”列表选择一个或多个区域设置，单击“>”将其移动到“选定的实例区域设置”列表中。

7.5.2 Web Intelligence 文档的计划选项

管理员已预配置部分计划选项。用户可使用默认值，也可选择其他值。

选项	说明
“实例标题”	输入实例的名称。对象标题默认为显示。

选项	说明
“重复发生”	<p>选择重复发生模式以设置运行对象的重复计划：</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择“每小时”以每小时运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每天”以每天或每隔固定天数运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每周”以每周运行对象（一次或多次），然后输入对象运行的星期以及开始和结束的时间和日期。 选择“每月”以每月或每隔数月运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每月的第 <i>N</i> 天”以在月中特定的某一天运行对象，然后输入月中运行对象的的那一天以及开始和结束的时间和日期。 选择“每月的第一个星期一”以在每月的第一个星期一运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每月的最后一天”以在每月的最后一天运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每月第 <i>N</i> 周的第 <i>X</i> 天”以在每月特定的一周中特定的一天运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“日历”以在 Business Intelligence (BI) 平台日历中指定的特定日期运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。（日历是计划日期的自定义列表，由 BI 平台管理员创建。） <p>在“允许的重试次数”框中，指定作业失败时服务器尝试运行的次数。</p> <p>在“重试时间间隔（秒）”框中，设置服务器重试作业之前需要等待的时间。</p>
“格式”	<p>在“输出格式”下，选择保存实例使用的格式。</p> <ul style="list-style-type: none"> “Web Intelligence” “Microsoft Excel” “PDF” “mHTML”
“高速缓存”	<p>在“可用于高速缓存的格式”列表中，选择用于文档高速缓存的格式。</p> <p>如有必要，请选择预先加载高速缓存的区域。如果不选择高速缓存格式，BI 平台将不对文档进行高速缓存。</p>

选项	说明
“事件”	<p>选择触发发布运行的事件：</p> <ul style="list-style-type: none"> 要为作业指定基于文件的事件和自定义事件，请单击“<”按钮将事件从“可用事件”列表移至“要等待的事件”列表。事件触发作业运行。 要为作业指定计划事件，请单击“>”按钮，将事件从“可用计划事件”列表移至“完成时需触发的事件”列表。
“计划服务器组”	<p>选择要在其上运行发布的服务器。</p> <ul style="list-style-type: none"> （默认）选择“使用第一个可用服务器”，将在计划时拥有最多空闲资源的服务器上运行发布。 选择“优先使用属于选定组的服务器”尝试在所选服务器组中的服务器上运行发布，然后在列表中选择服务器组。如果该服务器组中没有可用服务器，发布将在下一可用服务器上运行。 选择“仅使用属于选定组的服务器”仅在所选服务器组中的服务器上运行发布，然后在列表中选择服务器组。如果该服务器组中的指定服务器不可用，则不会处理发布。
“目标”	<p>选择实例的目标传送位置。</p> <p>目标可以是 BI 平台中实例的存储位置，也可以是 BI 收件箱、电子邮件地址、FTP 服务器或文件系统上的目录。可指定多个目标。</p>
“提示”	<p>单击“编辑”以编辑提示值。</p> <p>提示请求用户输入信息。在报表对象中，输入的信息可决定报表中将出现哪些数据。</p>

7.5.3 程序的计划选项

管理员已预配置部分计划选项。用户可使用默认值，也可选择其他值。

选项	说明
“实例标题”	输入实例的名称。对象标题默认为显示。

选项	说明
“重复发生”	<p data-bbox="805 371 1244 394">选择重复发生模式以设置运行对象的重复计划：</p> <ul data-bbox="815 423 1390 1205" style="list-style-type: none"> • 选择“每小时”以每小时运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 • 选择“每天”以每天或每隔固定天数运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 • 选择“每周”以每周运行对象（一次或多次），然后输入对象运行的星期以及开始和结束的时间和日期。 • 选择“每月”以每月或每隔数月运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 • 选择“每月的第 N 天”以在月中特定的某一天运行对象，然后输入月中运行对象的的那一天以及开始和结束的时间和日期。 • 选择“每月的第一个星期一”以在每月的第一个星期一运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 • 选择“每月的最后一天”以在每月的最后一天运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 • 选择“每月第 N 周的第 X 天”以在每月特定的一周中特定的一天运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 • 选择“日历”以在 Business Intelligence (BI) 平台日历中指定的特定日期运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。（日历是计划日期的自定义列表，由 BI 平台管理员创建。） <p data-bbox="805 1229 1382 1288">在“允许的重试次数”框中，指定作业失败时服务器尝试运行的次数。</p> <p data-bbox="805 1314 1382 1373">在“重试时间间隔（秒）”框中，设置服务器重试作业之前需要等待的时间。</p>
“目标”	<p data-bbox="805 1413 1050 1435">选择实例的目标传送位置。</p> <p data-bbox="805 1462 1390 1556">目标可以是 BI 平台中实例的存储位置，也可以是 BI 收件箱、电子邮件地址、FTP 服务器或文件系统上的目录。可指定多个目标。</p>
“事件”	<p data-bbox="805 1597 1050 1619">选择触发发布运行的事件：</p> <ul data-bbox="815 1646 1390 1816" style="list-style-type: none"> • 要为作业指定基于文件的事件和自定义事件，请单击“<”按钮将事件从“可用事件”列表移至“要等待的事件”列表。事件触发作业运行。 • 要为作业指定计划事件，请单击“>”按钮，将事件从“可用计划事件”列表移至“完成时需触发的事件”列表。

选项	说明
“计划服务器组”	<p>选择要在其上运行发布的服务器。</p> <ul style="list-style-type: none"> （默认）选择“使用第一个可用服务器”，将在计划时拥有最多空闲资源的服务器上运行发布。 选择“优先使用属于选定组的服务器”尝试在所选服务器组中的服务器上运行发布，然后在列表中选择服务器组。如果该服务器组中没有可用服务器，发布将在下一可用服务器上运行。 选择“仅使用属于选定组的服务器”仅在所选服务器组中的服务器上运行发布，然后在列表中选择服务器组。如果该服务器组中的指定服务器不可用，则不会处理发布。

7.5.4 对象包的计划选项

对象包指充当其他对象（亦称构成项）容器的对象。

用户可将任何可计划对象类型放置于对象包内。可在 Business Intelligence (BI) 平台的中央管理控制台 (CMC) 中创建和编辑对象包。

可在对象包级别设置以下计划选项：

- 重复发生
- 目标
- 事件
- 服务器组设置

可为对象包中的每个构成项设置以下计划选项：

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

管理员已预配置部分计划选项。用户可使用默认值，也可选择其他值。

选项	说明
“实例标题”	输入实例的名称。对象标题默认为显示。

选项	说明
“重复发生”	<p>选择重复发生模式以设置运行对象的重复计划：</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择“每小时”以每小时运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每天”以每天或每隔固定天数运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每周”以每周运行对象（一次或多次），然后输入对象运行的星期以及开始和结束的时间和日期。 选择“每月”以每月或每隔数月运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每月的第 <i>N</i> 天”以在月中特定的某一天运行对象，然后输入月中运行对象的的那一天以及开始和结束的时间和日期。 选择“每月的第一个星期一”以在每月的第一个星期一运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每月的最后一天”以在每月的最后一天运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“每月第 <i>N</i> 周的第 <i>X</i> 天”以在每月特定的一周中特定的一天运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。 选择“日历”以在 Business Intelligence (BI) 平台日历中指定的特定日期运行对象，然后输入开始和结束的时间和日期。（日历是计划日期的自定义列表，由 BI 平台管理员创建。） <p>在“允许的重试次数”框中，指定作业失败时服务器尝试运行的次数。</p> <p>在“重试时间间隔（秒）”框中，设置服务器重试作业之前需要等待的时间。</p>
“事件”	<p>选择触发发布运行的事件：</p> <ul style="list-style-type: none"> 要为作业指定基于文件的事件和自定义事件，请单击“<”按钮将事件从“可用事件”列表移至“要等待的事件”列表。事件触发作业运行。 要为作业指定计划事件，请单击“>”按钮，将事件从“可用计划事件”列表移至“完成时需触发的事件”列表。

选项	说明
“计划服务器组”	<p>选择要在其上运行发布的服务器。</p> <ul style="list-style-type: none"> （默认）选择“使用第一个可用服务器”，将在计划时拥有最多空闲资源的服务器上运行发布。 选择“优先使用属于选定组的服务器”尝试在所选服务器组中的服务器上运行发布，然后在列表中选择服务器组。如果该服务器组中没有可用服务器，发布将在下一可用服务器上运行。 选择“仅使用属于选定组的服务器”仅在所选服务器组中的服务器上运行发布，然后在列表中选择服务器组。如果该服务器组中的指定服务器不可用，则不会处理发布。
“目标”	<p>选择实例的目标传送位置。</p> <p>目标可以是 BI 平台中实例的存储位置，也可以是 BI 收件箱、电子邮件地址、FTP 服务器或文件系统上的目录。可指定多个目标。</p>
“构成项”	<p>选择要添加到对象包中的每个构成项的名称旁边的复选框。</p> <p>可设置每个构成项的通知、数据库登录、过滤器、格式设置、打印、高速缓存以及参数或提示。</p>

8 使用实例

8.1 暂停和继续实例

可以暂停和继续计划实例。也就是说，只有状态为“挂起”或“重复发生”的实例才可执行暂停和继续操作。

例如，如果因维护原因导致 Business Intelligence (BI) 平台作业服务器关闭，用户可能想要暂停已计划实例以阻止系统运行该对象。暂停实例可阻止作业服务器不运行时导致计划作业失败。当作业服务器再次运行时，用户可以继续计划的实例。

8.2 重新计划实例

可以重新计划具有“成功”、“重复发生”或“失败”状态的实例。如果重新计划实例，则会创建一个新实例。

在重新计划实例之前，实例状态必须为“成功”、“重复发生”或“失败”。

1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要重新计划的对象所在的文件夹。
2. 在 IOMS 内容资源管理器工具栏中，单击“操作”，并在列表中选择“历史记录”。
随后将显示“用户操作”页面，该页面的“历史记录”区域将显示对象的所有可用实例。如果实例不可用，则会出现消息“没有要显示的项目”。
3. 在可用实例列表中，选择要重新计划的实例。
4. 在“用户操作”网页上，单击工具栏中的“操作”，然后从列表中选择“重新计划”。
将出现“重新计划”页面。
5. 根据需要指定计划选项，并单击“计划”。
在“用户操作”页面的“历史记录”区域中，显示新实例的相关信息。

8.3 替换实例

可以替换具有“重复发生”或“待定”状态的实例。可通过使用为现有实例定义的计划参数创建新的实例来替换上述实例。

在替换实例之前，实例状态必须为“重复发生”或“待定”。


1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要替换的实例所在的文件夹。
2. 在 IOMS 内容资源管理器工具栏中，单击“操作”，并在列表中选择“历史记录”。
随后将显示“用户操作”页面，该页面的“历史记录”区域将显示对象的所有可用实例。如果实例不可用，则会出现消息“没有要显示的项目”。
3. 选择要替换的实例。
4. 在 IOMS 内容资源管理器工具栏中，单击“操作”，然后在列表中选择“重新计划”。

将出现“重新计划”页面。

5. 在重新计划选项列表中，选择“替换”。
6. 选择“替换现有计划”或“根据现有计划创建新计划”。
7. 单击“计划”。
在“用户操作”页面的“历史记录”区域中，显示新实例。

8.4 查看对象的最新实例

可查看对象的最新成功实例。

1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要查看其最新实例的对象所在的文件夹。
2. 在 IOMS 内容资源管理器工具栏中，单击“操作”，然后在列表中选择“查看最新实例”。
最新成功实例将显示在默认的查看器 Web 部件中。例如，如果选择 Crystal 报表实例，则此实例会出现在 IOMS 文档查看器 Web 部件中。
3. 单击工具栏中的“刷新” ()，使用对象数据源中的最新数据刷新报表。

8.5 删除实例

可以删除任何对象的实例。

1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要删除其实例的对象所在的文件夹。
2. 在 IOMS 内容资源管理器工具栏中，单击“操作”，并在列表中选择“历史记录”。
随后将出现“用户操作”页面，此页面的“历史记录”区域将显示该对象的所有成功实例。
3. 选择要删除的实例。
4. 在 IOMS 内容资源管理器工具栏中，单击“删除”。

8.6 查看实例的历史记录

Business Intelligence (BI) 平台将为对象保存成功实例的历史记录。

实例历史记录按时间顺序排列，并包含以下信息：

- 实例时间
- 标题
- 运行者
- 参数
- 格式
- 状态

要按运行时间排序实例，请单击“实例时间”列标题。再次单击该列标题以反转排序顺序。要按所有者或状态排序实例，请单击列标题。

1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要查看其实例历史记录的对象所在的文件夹。
2. 在 IOMS 内容资源管理器工具栏中，单击“操作”，并在列表中选择“历史记录”。
随后将出现“用户操作”页面，此页面的“历史记录”区域将显示该对象的所有成功实例。可显示所有可用实例，也可仅显示已计划的实例。
3. 在“实例时间”列中，双击链接以查看实例。
该实例在默认文档查看器 Web 部件中打开。

① 注意

显示的信息取决于对象类型。

例如，如果选择 Crystal 报表实例，则此实例会在 IOMS 文档查看器 Web 部件中打开。对象包“历史记录”区域中包含较少列，而发布的“历史记录”区域中包含附加列，例如，“Enterprise 收件人”和“动态收件人”。

8.7 发送对象、实例或快捷方式

1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要发送的对象、实例或快捷方式所在的文件夹。
2. 在 IOMS 内容资源管理器工具栏中，单击“操作”，然后在列表中选择“发送”。
3. 选择要将对象发送到的目标：
 - “BusinessObjects 收件箱”
 - “电子邮件”
 - “FTP 位置”
 - “文件位置”

随后将出现“用户操作”页面。

4. 选择要发送的对象、实例或快捷方式。

8.8 获取对象的链接

在与其他用户共享对象前，必须获取指向对象的链接，然后将链接发送给用户。

任何收到该链接的用户都可查看对象，而不必考虑是否已在系统上安装了 SharePoint 或 Business Intelligence (BI) 平台的集成选项。此链接指 SharePoint 集成选项为对象提供的 OpenDocument URL。单击链接后，用户可在身份验证成功后直接访问 BI 平台登录页面并查看对象。

1. 在 IOMS 内容资源管理器 Web 部件中，定位并选择要发送链接的对象所在的文件夹。
2. 右击对象，选择“文档链接”。
随后将显示对话框，其中包括指向文本框中的对象的 URL。
3. 单击“复制链接”按钮。

如果使用 Mozilla Firefox 或 Google Chrome 浏览器，则“复制链接”按钮不可用。反之，请在文本框中选择文档 URL，然后按 `Ctrl` + `C` 复制该链接。

文档 URL 即复制到剪贴板。

4. 按 **Ctrl**+**V** 在文本文件中粘贴 URL，然后单击链接验证此链接是否可转到正确对象。
5. 按 **Ctrl**+**V** 在电子邮件消息或其他位置粘贴 URL。

8.9 粘合报表

粘合可使对象与 SharePoint 软件集成选项中的 Web 部件（查看器）相关联。

可使用查看器属性或查看器工具栏粘合报表。



将报表粘合到 Web 部件后，该 Web 部件即成为该对象的主要查看器。每次登录 SharePoint 并连接至 Business Intelligence (BI) 平台的中央管理服务器（CMS）时，报表都将自动在该 Web 部件中打开。此功能特别适用于需要定期查看的关键或重要 BI 报表。

管理员为每种对象类型（如 Web Intelligence 文档、Crystal 报表和第三方文档（Microsoft Word、Microsoft Excel、PDF 等））配置的主内容 Web 部件是“IOMS 文档查看器”。

8.9.1 通过查看器属性粘合报表

1. 将鼠标指针悬停在查看器工具栏上，单击随即显示的列表，然后选择“**编辑 Web 部件**”。
随后将显示 Web 部件“**属性**”区域，其中包含查看器属性。
2. 在“**SAP BusinessObjects**”属性中，要粘合特定报表，请在“**首选报表 CUID**”框中输入报表 CUID。
该 CUID 将在“**用户操作**”页面的报表属性中列出。要访问报表属性，请右击对象，选择“**属性**”。
3. 要粘合上次查看的报表，请选中“**粘合上次查看的报表**”复选框。
4. 单击“**确定**”。

8.9.2 通过查看器工具栏粘合报表

1. 在 SAP BusinessObjects 站点中任一页面的右上角，选择  “<系统/站点名称>” > “**对本页面进行个性化设置**” 。
页面将以个人模式重新加载。
2. 打开要粘合的报表。
该报表将在其主要查看器中打开。
3. 单击主要查看器的工具栏，然后选择“**粘合此报表**”。



报表粘合后，每次登录到此 SAP BusinessObjects 站点时都会打开此报表。

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>。