

Instrukcja użytkownika

SAP Business Objects InfoView

Opracowanie: BSSG sp. z o. o.

Spis treści

1	Informacje ogólne	3
1.1	Business Intelligence	3
1.2	Hurtownia Danych	3
1.3	SAP Business Objects XI	3
2	Portal SAP_BI, pierwsze kroki	3
2.1	Logowanie do BO InfoView	3
2.2	Interfejs użytkownika	3
2.2.1	Panel Nawigacja	3
2.2.2	Przestrzeń robocza	3
2.2.3	Panel Główny	3
2.3	Informacje dotyczące raportów zawarte w Panelu Roboczym	3
2.4	Typy dokumentów	3
2.5	Ustawienie preferencji	4
2.6	Praca z dokumentami	6
2.7	Praca z dokumentami Web Intelligence	6
2.7.1	Otwieranie dokumentu Web Intelligence	6
2.7.2	Interfejs raportu	6
2.7.3	Zakładki	6
2.7.4	Sekcje i Mapa nawigacji	6
2.7.5	Streszczenie dokumentu	6
2.7.6	Odświeżanie dokumentu	6
2.7.7	Przeglądanie dokumentu w trybie PDF	6
2.7.8	Drukowanie i wysyłanie dokumentu e-mail'em	6
2.7.9	Eksport do Excela, PDF,CSV	6
3	Pomoc	6

1 Informacje ogólne

1.1 Business Intelligence

1.2 Hurtownia Danych

1.3 SAP Business Objects XI

2 Portal SAP_BI , pierwsze kroki

2.1 Logowanie do SAP_BI

2.2 Interfejs użytkownika

2.2.1 Panel Nawigacja


2.2.2 Przestrzeń robocza

2.2.3 Panel Główny

2.3 Informacje dotyczące raportów zawarte w Panelu Roboczym

2.4 Typy dokumentów

2.5 Ustawienie preferencji

Po pierwszym zalogowaniu do SAP_BI, wymagane jest zmodyfikowanie kilku opcji dotyczących wyświetlania i edycji raportów. W celu modyfikacji standardowych ustawień po zalogowaniu do SAP_BI należy wybrać przycisk [Preferencje ].

W zakładce **Ogólne** można ustawić opcje dotyczące strony startowej, sposobu nawigowania po repozytorium, sposobu wyświetlania dokumentu w momencie otwierania lub zachowania SAP_BI w momencie zamykania przeglądarki.

Dla strony startowej w sekcji [**Mój początkowy widok to...**] można ustawić następujące opcje:

- [Strona główna] – wyświetla standardowy ekran powitalny
- [Mój InfoView] – wyświetla spersonalizowany dashboard (kokpit) w którym każda jego część może zawierać różne raporty, adresy URL, listy dokumentów.
- [Ulubione] – pozwala wyświetlić folder [Ulubione] z listą prywatnych dokumentów lub skrótów do dokumentów korporacyjnych.
- [Skrzynka odbiorcza] – wyświetla dokumenty wysłane przez innych użytkowników lub przez aplikację odpowiedzialną za automatyczne odświeżanie i dystrybucję raportów.
- [folder] – pozwala wybrać folder, którego zawartość będzie pokazywana, po zalogowaniu, w panelu [Przestrzeń robocza]
- [kategoria] – pozwala wybrać kategorię, której zawartość będzie pokazywana, w panelu [Przestrzeń robocza]

Sekcja [**Mój domyślny widok nawigacyjny to...**] pozwala na wybranie sposobu nawigacji po repozytorium. W XYZ SA, standardem jest przeglądanie dokumentów według listy folderów.

Opcja [**Ustaw liczbę obiektów (maks.) na stronę**] pozwala zminimalizować liczbę stron wyświetlanych w panelu [Przestrzeń robocza]. Standardowa wartość to lista 10 dokumentów na stronę. Rekomendowana wartość w XYZ SA. to minimum 50, a maksymalnie 100.

Sekcja [**Dla każdego dokumentu pokaż...**] pozwala na modyfikowanie zawartości informacyjnej dla panelu [Przestrzeń robocza]. Rekomendowane jest pozostawienie opcji pozwalających na identyfikację czy dany raport jest odświeżany na żądanie, czy automatycznie. Data, liczba wystąpień oraz ewentualnie właściciel powinny być zaznaczone. Pozostałe opcje mogą być odznaczone.

Sekcja [**Wyświetl moje dokumenty**] pozwala na wybranie następujących opcji:

- [w portalu InfoView] – wyświetla dokumenty w tym samym oknie przeglądarki co portal SAP_BI (w panelu [Przestrzeń robocza])
- [w pojedynczym pełnoekranowym oknie przeglądarki, jeden dokument naraz] – wyświetla dokument w nowym oknie przeglądarki tworząc nową sesję użytkownika. Można wówczas dalej nawigować po repozytorium i przeglądać lub edytować jeden dokument. Wybranie innego raportu spowoduje wyświetlanie nowego dokumentu, w miejsce poprzedniego.
- [w wielu pełnoekranowych oknach przeglądarki, jedno okno dla każdego dokumentu] – wyświetla dokument w nowym oknie przeglądarki tworząc nową sesję użytkownika. Można wówczas nawigować po repozytorium i przeglądać lub edytować dowolną liczbę raportów i dokumentów w tym samym czasie.

Opcja [**zawsze wyloguj mnie z portalu InfoView**] powinna być zaznaczona. Powoduje ona zamknięcie sesji użytkownika, na serwerze SAP_BI, po zamknięciu okna przeglądarki. Wybranie tej opcji pozwala w znaczący sposób zwiększyć pojemność i wydajność portalu SAP_BI

W celu wybrania interfejsu użytkownika, czyli **w celu zmiany języka dla portalu SAP_BI** oraz formatu wyświetlania daty i czasu w raportach lub listach wartości należy wybrać odpowiedni język w sekcji [**Ustawienia regionalne mojego interfejsu to...**]

Preferencje	
Ogólne	Dokument Web Intelligence
Wybierz format widoku: <input type="radio"/> HTML <input checked="" type="radio"/> Interaktywny <input type="radio"/> Portable Document Format (wymagany program AdobeReader)	
Wybierz panel raportów: <input type="radio"/> Zapytanie - HTML <input checked="" type="radio"/> Panel raportów Java <input type="radio"/> Panel raportów HTML	
Dla każdej nowej sesji drażenia danych: <input type="radio"/> Rozpocznij drażenie danych w zduplikowanym raporcie <input checked="" type="radio"/> Rozpocznij drażenie danych w istniejącym raporcie	
Ogólne opcje drażenia danych: <input type="checkbox"/> Monitoruj, jeśli drażenie danych wymaga dodatkowych danych <input type="checkbox"/> Synchronizuj drażenie danych w blokach raportów <input type="checkbox"/> Ukryj pasek narzędzi drażenia danych	
Wybierz format MS Excel: <input type="radio"/> Priorytet dla formatu raportów w dokumencie programu Excel <input checked="" type="radio"/> Priorytet dla prostego przetwarzania danych w dokumencie programu Excel	
Wybierz ustawienia regionalne formatu: [Użyj ustawień regionalnych interfejsu]	
Podczas wyświetlania dokumentu: <input type="radio"/> Użyj ustawień regionalnych dokumentu do formatowania danych <input checked="" type="radio"/> Użyj ustawień regionalnych formatowania do formatowania danych	
Wybierz domyślny świat obiektów: Brak świata obiektów [Przełączaj...]	

Dla dokumentów Web Intelligence w zakładce [**Dokument Web Intelligence**] możemy wybrać:

- sposób wyświetlania raportów:
 - [HTML] – przeglądanie raportów w trybie HTML. Opcja rekomendowana w XYZ SA
 - [Interaktywny] – pozwala na sortowanie, filtrowanie, formatowanie, zmianę sposobu agregacji i wyświetlania danych w raporcie za pomocą menu podręcznego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy.
 - [Portable Dokument Format] – przeglądanie raportów w trybie widoku PDF (wymagany zainstalowany AdobeReader)
- sposób edycji raportów
 - ze względu na wydajność **opcja Java Report Panel powinna być wybrana** jako najbardziej efektywna w środowisku XYZ S.A.
- **preferencje dotyczące eksportu danych do Excela**
- ustawienia regionalne dla raportu Web Intelligence – opcja pozwala na wyświetlanie daty i liczby w raporcie zgodnie z ustawieniami w sekcji [*Wybierz ustawienia regionalne formatu*].
- domyślny świat obiektów – czyli odpowiednio przygotowana dla użytkownika, warstwa danych biznesowych, stanowiąca źródło danych dla zapytań i raportów.

Natomiast dla dokumentów Desktop Intelligence w zakładce [**Desktop Intelligence**] możemy wybrać:

- [HTML] - **przeglądanie raportów w trybie HTML. Opcja rekomendowana w XYZ S.A.**
- [Portable Dokument Format] – przeglądanie raportów w trybie widoku PDF (wymagany zainstalowany AdobeReader). Tryb pozwala na
- [Format Desktop Intelligence] – wymagane jest posiadanie licencji Desktop Intelligence oraz odpowiedni poziom uprawnień.

Preferencje	
Ogólne	Dokument Web Intelligence
Wybierz format widoku: <input checked="" type="radio"/> HTML <input type="radio"/> Portable Document Format (wymagany program AdobeReader) <input type="radio"/> Format Desktop Intelligence (tylko system Windows)	

2.6 Praca z dokumentami

2.7 Praca z dokumentami Web Intelligence

2.7.1 Otwieranie dokumentu Web Intelligence

2.7.2 Interfejs raportu

2.7.3 Zakładki

2.7.4 Sekcje i Mapa nawigacji

2.7.5 Streszczenie dokumentu

2.7.6 Odświeżanie dokumentu

2.7.7 Przeglądanie dokumentu w trybie PDF

2.7.8 Drukowanie i wysyłanie dokumentu e-mail'em

2.7.9 Eksport do Excela, PDF,CSV

3 Pomoc