

-Smartbi V8升级到V9的注意事项

- 基础环境对比
- UI调整
- 功能影响
 - 移除的功能列表
 - 变更的功能列表

基础环境对比

基础环境	V8	V9
JDK	JDK1.8及以上版本	JDK1.7，内存推荐16G以上（跨库查询时要求JDK1.8） OpenJDK1.8
中间件	Tomcat 7 及以上版本 Jboss 5/6 IBM WebSphere 8.5.5.9及以上版本 Oracle WebLogic 12.1.3及以上版本	Tomcat 7 及以上版本 IBM WebSphere 8.5.5.9及以上版本 Oracle WebLogic 12.1.3及以上版本
知识库	MySQL：V5以上的版本 Oracle：10G以上的版本 DB2_V9：V10以上的版本 MSSQL：2012 Gbase 8S V84：Gbase8S v8.4 GBase 8S：Gbase8s v8.8以上的版本 Kingbase：V7.1.1 Kingbase_V8：V8 达梦：达梦V6及V6以上版本（注：V8.5.6及之后版本才支持达梦）	Kingbase：V7.1.1 Kingbase_V8：V8 MySQL：V5以上的版本 Oracle：10G以上的版本 DB2：V10以上的版本 MSSQL：2012 ShenTong：V7.0 GBase 8S Gbase8s：V8.8以上的版本 Gbase 8S V84：Gbase8S V8.4 达梦：达梦V6及V6以上版本 Gauss100：Gauss100
缓存库	SmartbiMPP：1.1.54342 presto+hive：hive2.0.0 infobright：4.0.7-0 vertica：8.1.0 星环：5.1.2	SmartbiMPP：19.4.2.7 presto+hive:hive2.0.0 infobright：4.0.7-0 vertica：8.1.0 星环：5.1.2
插件	Excel插件：Microsoft 2013专业版、Microsoft 2016的专业版、WPS 2016个人版 Word/PPT插件：Microsoft 2013专业版、Microsoft 2016的专业版、WPS 2016个人版 导出Excel：Excel 2007/2010/2013/2016	Microsoft Office 2013专业版 Microsoft Office 2016专业版 Office2019 Home Student（注：V9.3及之后版本支持） WPS Office 2016个人版 WPS Office 2019个人版

总结：

从V8版本和V9版本的基础环境对比来看，基本上影响不大，但是JDK版本建议最好1.8及以上版本，以保证升级成功后功能使用正常。

UI调整

V9使用了全新的UI界面，并进行了资源的梳理布局。

功能点	V7	V9	说明
模块变更	分为十大模块： 资源定制、数据管理、 数据集、分析展现、 资源发布、公共设置、 计划任务、运维管理、 管理员工具集、我的空间。	分为八大模块： 数据门户、数据连接、 数据准备、数据挖掘、 分析展现、资源发布、 公共设置、系统运维。	<ol style="list-style-type: none">1. 增加【数据门户】模块，通过资源发布功能发布主题到浏览后，可以进入报表浏览界面进行浏览。2. 增加【数据挖掘】模块，数据挖掘是数据预处理、数据建模、模型应用、预测为一体的机器学习平台。3. 【数据连接】分为：本地数据库、关系数据库、多维数据库、NoSQL数据库。其中，“本地数据库”包含“Java数据源”和“加载Excel数据”。4. 【资源定制】更改名称为【公共空间】，与【我的空间】都作为二级节点。5. 【数据准备】包含：自助ETL、业务主题、数据集、抽取监控。6. 【运维管理】和【管理员工具集】合并，并更改名称为【系统运维】。7. 【计划任务】移动到【系统运维】模块。作为调度监控的统一入口。
目录结构调整	资源定制是一个大模块，所有数据集、分析报表、模板资源等都在同一个公共目录下。	不同模块有独立的目录结构，各个模块下只显示自己的资源。	<p>1. V9的目录结构如下：</p> <p>1）系统目录结构：</p> <p>V9之前的版本，“数据连接”和“业务主题”有独立的目录结构，保持不变。</p> <p>新增目录类型：ETL、业务主题、数据集、分析报表、数据挖掘。每个模块仅显示该目录类型的目录和资源。</p> <p>2）“我的空间”：</p> <p>创建同样的模块目录节点，默认排在前面，在各自的模块下只显示该目录类型的目录和资源。</p> <p>3）插件包目录结构：</p> <p>数据集面板：数据连接、数据集、分析报表、公共空间、我的空间。</p> <p>发布/另发布：分析报表、公共空间、我的空间。</p> <p>打开报表：分析报表、公共空间、我的空间。</p> <p>4）操作授权目录结构：</p> <p>数据连接、数据准备、数据挖掘、分析展现、移动端、资源发布、公共设置、系统运维。</p> <p>5）导出资源目录结构：</p> <p>数据连接、自助ETL、业务主题、数据集、数据挖掘、分析报表、公共空间、资源发布、公共设置、计划任务、用户管理、系统选项、我的空间。</p> <p>2. 新建资源的保存路径有如下情况：</p> <p>1）默认路径：</p> <p>若未选定某个目录直接新建资源，保存时根据该资源类型，默认推荐目录。</p> <p>若选定了某个目录新建资源，保存时默认选择该目录。</p> <p>2）自行选择路径：</p> <p>新建资源可自行选择存储在任意目录中。如数据集和分析报表可以保存在同一目录下。</p> <p>3. 旧资源：</p> <p>1）系统内置资源，各资源保存在对应的目录类型。</p> <p>2）老客户升级时，资源原本的保存路径不变。</p>

操作权限调整	分为三大节点： 报表浏览、 定制管理、 移动端。	分为八大节点： 数据连接、数据准备、 数据挖掘、分析展现、 移动端、资源发布、 公共设置、系统运维。	具体调整如下： 1. 删除“多维数据源、Java数据源、关系数据源、NoSQL数据源、数据权限”，统一使用新增的“数据源”控制这些操作权限。即【数据连接】分为“数据源”和“Excel数据源”。 2. “自助仪表盘”包括“新建”和“另存为”两种操作权限。 3. 增加“脱敏规则”“宏代码库”“宏资源包”这三个操作权限，位于【公共设置】模块下。 4. 新增“资源迁移”，子节点包括“导入资源”“导出资源”。 5. 新增“管理知识库”，子节点包括“备份知识库”“恢复知识库”。 6. 新增“操作日志”，子节点包括“查看操作日志”“删除操作日志”。 7. 删除“透视分析-其他操作”“组合分析-其他操作”“灵活分析-其他操作”“仪表分析-其他操作”“地图分析-其他操作”“多维分析-其他操作”“Office分析-其他操作”“电子表格-刷新、添加到文件夹”的操作权限。 8. 删除“计划”“任务”操作权限，统一用“计划任务”控制操作权限。 9. 删除“用户管理”所有子节点操作权限，统一使用“用户管理”控制操作权限。 10. 删除“断开会话”“会话设置”操作权限，统一使用“会话查看”控制操作权限。 11. 删除“Excel导入模板”下的“新建”“执行导入”操作权限，统一使用“Excel导入模板”控制操作权限。 说明： 1. “地图分析”是否有“新建”的操作权限，是根据系统是否存在“地图分析扩展包”而定。 如果系统有地图分析扩展包，则会有“新建”的操作权限。 如果系统没有地图分析扩展包，则不存在“新建”的操作权限。 2. “页面”“灵活分析”的“新建”操作权限需要在开启“系统选项-页面/灵活分析功能”之后才有。 3. 扩展包的操作权限，与旧版本一致。
名称变更	名称为“DB2_V9”	名称为“DB2”	
	名称为“组合分析”	名称为“即席查询”	
	名称为“可视化查询”	名称为“可视化数据集”	
	名称为“SQL查询”	名称为“SQL数据集”	
	名称为“原生SQL查询”	名称为“原生SQL数据集”	
	名称为“存储过程查询”	名称为“存储过程数据集”	
	名称为“多维查询”	名称为“多维数据集”	
	名称为“JAVA查询”	名称为“JAVA数据集”	

功能影响

移除的功能列表

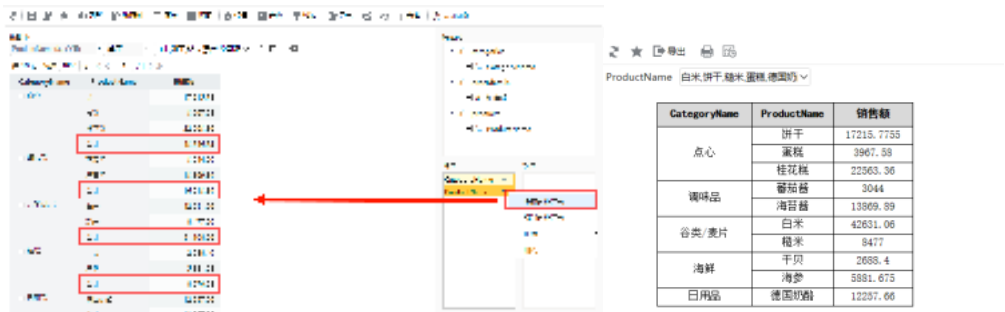
功能	说明
联合数据源	V9不再使用联合数据源以及临时表空间功能，旧版本升级的资源可以继续使用，无法新建。
临时表	V9可视化查询等数据集使用了和自助数据集相同的数据抽取功能，加载Excel数据功能会自动添加到高速缓存库中。（需购买MPP模块）
即席查询条件面板	V9不支持即席查询启用旧版的条件面板。 对于旧版本启用旧条件面板的资源，升级和导入时，如果该资源的数据源连接不上，是升级不成功的，但是升级和导入不会报错。前端显示旧条件消失，这个时候需要手动修改数据源连接并且使用一个任务去升级这部分资源。 任务代码如下： <pre>var objList = new Array(); connector.remoteInvoke("CombinedQueryService", "updateConidition", objList);</pre>

即席查询参数面板

电子表格

v8 版本即席查询参数存在“between”（介于）运算符，V95 版本中移除了该运算符。在 V8 中使用“介于”运算符的旧资源在升级后无法正常预览，需要重新制作。

在 **V9.5 及以上版本** 的电子表格中，当报表字段的数据来源为透视分析，且该透视分析字段已设置“显示分类汇总”时，不再支持显示透视分析的分类汇总合计值。



The screenshot shows the SmartBI interface. On the left, there is a pivot table with columns 'CategoryName', 'ProductName', and 'SalesAmount'. The 'ProductName' column is highlighted with a red box. On the right, there is a data table with columns 'CategoryName', 'ProductName', and 'SalesAmount'. The 'ProductName' column is also highlighted with a red box. A red arrow points from the '显示分类汇总' (Show Classification Summary) checkbox in the pivot table settings to the '显示分类汇总' (Show Classification Summary) checkbox in the data table settings.

CategoryName	ProductName	销售额
点心	饼干	17215.7733
	蛋糕	3967.53
	桂花糕	22363.36
调味品	番茄酱	3044
	海苔酱	13869.89
谷类/麦片	白米	42631.06
	糙米	8477
海鲜	干贝	2688.4
	海参	5881.675
日用品	德国奶酪	12257.66

变更的功能列表

功能	说明
License	高速缓存和跨库数据源。升级到V9，若想要使用高速缓存库和跨库数据源，则需申请包含这两个新模块的license。
灵活分析 页面	V9默认不显示“灵活分析”、“页面”相关新建入口，可以通过“系统选项” - “公共设置” - “页面、灵活分析功能”选项设置为“启用”，对浏览器进行“刷新”就可正常使用。
config和 monitor页 面	<p>V9默认禁止远程访问config和monitor页面。</p> <p>由于config和monitor界面中包含了一些敏感信息，出于安全考虑，我们增加了对远程访问的限制。</p> <p>1、V9版本默认只有服务器本地可以直接访问config和monitor配置界面。</p> <p>2、如果其他客户端访问smartbi的config和monitor配置页面时，会提示“未授权的IP地址，该页面需要授权IP地址才能访问，请联系管理员添加”。需要找到Smartbi安装目录下的smartbi.properties文件进行手工编辑。</p>