

-Smartbi V8.5.6升级到V9的注意事项

• [邮件设置-密码](#)

分类	功能点	Smartbi V8.5.6	Smartbi V9	升级注意事项
模块	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。	模块变更说明如下： 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	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。	1. V9的目录结构如下： 1) 系统目录结构： • 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。 • 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。 2) “我的空间”： 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。 3) 插件包目录结构： • 数据集面板：数据连接、数据集、分析报表、公共空间、我的空间。 • 发布/另发布：分析报表、公共空间、我的空间。 • 打开报表：分析报表、公共空间、我的空间。 4) 操作授权目录结构： 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。 5) 导出资源目录结构： 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。 2. 新建资源的保存路径有如下情况： 1) 默认路径： • 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。 • 若选定了某个目录新建资源，保存时默认选择该目录。 2) 自行选择路径： 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。 3. 旧资源： 1) 系统内置资源，各资源保存在对应的目录类型。 2) 老客户升级时，资源原本的保存路径不变。

操作权限	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。	V9相对V8.5.6的具体调整如下：（可通过下载 V9相对V8.5.6做出的调整.xmind查看具体调整。） - 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”。 “自助仪表盘”包括“新建”和“另存为”两种操作权限。 - 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。 - 新增“资源迁移”，子节点包括“导入资源”“导出资源”。 - 新增“管理知识库”，子节点包括“备份知识库”“恢复知识库”。 - 新增“操作日志”，子节点包括“查看操作日志”“删除操作日志”。 - 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。 - 删除“计划”“任务”操作权限，统一用“计划任务”控制操作权限。 - 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。 - 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。 - 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： - 从V7系统升级到V9系统，新增的功能点默认为“未勾选”状态。为保证兼容升级，版本一直存在的功能点如果在V9版本中新加了操作权限的控制，如“数据脱敏、宏资源包、宏代码库”等，默认功能点为“勾选”状态。 “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。 “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。 - 扩展包的操作权限，与旧版本一致。
名称	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”	
License	授权方式	通过License文件进行授权。	通过License文件进行授权，或者通过 License Server进行授权。	
系统环境要求	JAVA支持的类型	系统环境支持JAVA为JDK1.7（跨库查询时要求JDK为1.8）。	系统环境支持JAVA为JDK1.8或OpenJDK1.8。	
业务库密码	密码调整	业务库密码不加密。	业务库密码默认加密。	V9版本业务库密码默认加密，对于旧资源，业务库密码是否加密分为如下两种情况： - 旧资源设置了密码：业务库密码默认加密。 - 旧资源密码为空，测试连接并保存后，空密码加密。
知识库	支持的知识库版本	不支持达梦。	支持达梦V6及V6以上版本。	
	知识库升级/回退流程	升级：系统在启动过程中会连接知识库，一旦发现它是空白或者版本比war包中的代码版本低则会自动升级，在升级前没有自动进行知识库及war包的备份操作。 回退：拿到换包之前备份的知识库、war包备份、创建新知识库等，操作繁琐。	升级：手动确认升级，确保对知识库、war包进行备份。 回退：在config界面进行回退，操作简单，流程化。	

数据源	支持的数据源类型	不支持Obase数据源。	支持Obase数据源。	
	Excel数据源	支持Excel数据导入到“高速缓存库”。	对“加载Excel数据源”界面进行重构，使用全新的UI界面，支持Excel数据导入到“高速缓存库、MySQL、Oracle、DB2、MSSQL”。	
自助数据集	数据来源	不支持“kingbase、神通、达梦6、达梦7，hana，kylin”这些数据源和“多维数据集”作为自助数据集的数据来源。	支持“kingbase、神通、达梦6、达梦7，hana，kylin”这些数据源和“多维数据集”作为自助数据集的数据来源。	
	参数	自助数据集不支持参数。	自助数据集支持参数（只有HANA是支持）。	
	计算字段函数	计算字段支持的函数是根据其所属数据库类型决定的。	基于SQL92为标准，封装一套Smartbi自身的函数语法，用于适配Smartbi所支持的所有数据库。	V9的计算字段函数适配的数据库暂不支持“Teradata_v12”和“aliyun AnalyticDB”这两个数据库。
数据抽取	增量抽取	“可视化数据集、原生SQL数据集、SQL数据集、存储过程数据集、Java数据集”不支持增量抽取。	“可视化数据集、原生SQL数据集、SQL数据集、存储过程数据集、Java数据集”支持增量抽取。	
	集群抽取	SmartbiMPP不支持集群抽取。	SmartbiMPP支持集群抽取。	
	自定义表名	数据集和组合分析抽取不支持自定义表名，默认以“数据集ID”作为表名称，“数据集名称”作为表别名。	数据集和组合分析抽取支持自定义表名。	
业务主题	时间维度管理	时间层次分为：年、季、月、日。	时间层次分为：年、半年、季、月、旬、周、日。	
自助仪表盘	操作方式	在资源目录区双击资源——打开该自助仪表盘。	在资源目录区双击资源——编辑该自助仪表盘。	
	全局样式	删除“全局样式”设置项。	对“全局样式”和“页面-样式”进行合并整理，统一在“主题”下进行设置。	
	组件样式	名称为“组件样式”。	名称为“组件设置”，并对这些配置项进行调整。	
	固定大小布局	“固定大小”布局设置较单一。	对“固定大小”布局进行优化，显示标尺，设置缩放方式，设置图形渲染方式。	
	组件最大化	浮动组件其相对位置的组件最大化时，浮动组件不显示。	浮动组件其相对位置的组件最大化时，浮动组件显示。	
	定时刷新	不支持定时刷新功能。	支持定时刷新功能。	
	复制、剪切、粘贴组件	不支持复制、剪切、粘贴组件。	支持复制、剪切、粘贴组件。	
	组件	不支持隐藏组件。	支持隐藏组件。	
	标题	不支持隐藏组件标题。	支持隐藏组件标题。	
	文本组件	文本组件功能比较简单。	增强文本组件功能，如支持拖拽字段并从预览表中选取数据，支持插入单元格数据、组件及筛选器的字段等。	
	交叉表	交叉表表头为空。	交叉表表头显示行区字段名称。	
	Tab组件	Tab页组件设置为跑马灯展现形式时，组件标题不显示。	Tab页组件设置为跑马灯展现形式时，组件标题显示。	
	油量图	只支持一种油量图。	油量图增加子图“无盘油量图”，可快捷制作指标卡。	
	地图	数据来源为业务主题时，地图图形不支持下钻。	数据来源为业务主题，地图支持下钻。	
	参数	不支持数据源的参数。	支持数据源的参数：自助数据集的参数、业务主题的过滤器。	
	筛选器备选值	筛选器备选值空值显示。	筛选器备选值自动过滤空值。	
	筛选器取数	筛选器从数据库中取数。	筛选器从缓存中取数。	
	字段排序	只支持对字段进行升序、降序排序。	1、支持全局排序，全局排序对所有应用该字段的组件及筛选器都生效。 2、维度字段支持“升序、降序和自定义”三种排序方式。	
	重置联动	不支持重置联动功能。	支持重置联动功能，组件联动后，能恢复默认值。	
	跳转规则	不支持不同字段设置不同的调整规则。	清单表和交叉表组件支持不同字段设置不同跳转规则。	
	图形颜色	对于具备层级结构的数据，颜色以子级作为单位。	对于具备层级结构的数据，将父级与子级独立开来，颜色以父级作为单位，子级作为标签显示在数据点。	
透视分析	搜索	分组字段的分组方式为“按枚举分组”时，只支持一个关键字进行搜索。	分组字段的分组方式为“按枚举分组”时，支持多个关键字进行搜索。	

	告警	告警设置功能比较单一。	告警设置功能增强，包括增加告警条件、告警格式等。	
	列表对话框参数备选值	透视分析和即席查询的参数的控件类型为“列表对话框”时，备选值没有进行排序。	透视分析和即席查询的参数的控件类型为“列表对话框”时，备选值默认升序排序。其中，字符串默认按拼音首字母开头排序。	
	列头	只支持“列区字段名称”作为列头展示。	支持“列区字段名字”或“度量区字段名称”作为列头展示。	
	列	只支持行展开/扩展。	支持行、列展开/扩展。	
即席查询	条件面板	支持启用旧版的条件面板。	不支持启用旧版的条件面板。	升级时某些版本可能会出现以下情况： 1、报表设置和升级前的一致。 2、字段设置内容和升级前的一致。 原因：升级时丢失了部分即席查询报表的内容。 解决方案：手动从升级之前的服务器导出对应资源再重新导入。
电子表格	WPS支持版本	支持WPS2016个人版。	支持WPS2016个人版、WPS2019个人版。	WPS2019个人版需要安装宏安装包才能使用Smartbi内置函数，并且在安装宏安装包后，在WPS的“ 开发工具 > 宏安全性 ”界面将安全级设置为“低”，否则总是提出安全警告提示。
	预览浏览器	电子表格预览统一默认使用嵌入式浏览器。	电子表格支持指定预览浏览器，有三种预览浏览器：嵌入式（即webbrowser）、系统默认浏览器、自定义。	
	Echarts图形	Echarts图形默认的渲染方式为“Canvas”。	Echarts图形增加支持SVG渲染方式，提升图形的清晰度。	
	图片	插入的图形、图片（包括照相机生成的图片）、控件在预览时容易出现偏移。	系统自动修正图形、图片（包括照相机生成的图片）、控件的偏移。	
	执行发布功能	电子表格执行后点击发布的处理逻辑为：新保存的报表为静态报表，且覆盖了原来的报表。	电子表格执行后点击发布/另发布时，另存为静态报表。	
	注销系统/关闭报表	电子表格注销系统/关闭报表时，后台不会终止报表的执行。	电子表格注销系统/关闭报表时，后台自动终止报表的执行。	
	导出	电子表格报表在导出时，不支持控件导出，照相机图片导出后存在数据变形的情况。	电子表格支持控件导出（暂不支持URL控件），优化了照相机图片导出功能。	
	水印配置	水印策略分为“系统配置”和“自定义水印”两种。	水印策略分为“系统配置”“自定义水印”和“禁用水印”三种。	
	列头	电子表格报表的列头以图片的形式展示	使用了斜线格式的列头使用SVG方式展示，使得列头能清晰展示。	
Excel导入模板	导入方式	Excel导入模板使用的是单条语句提交的方式。	Excel导入模板的导入方式为“批量导入”，1000条数据提交一次。	
公共设置	数据脱敏	在创建脱敏规则时，脱敏字段只支持“数据源”、“业务主题”的字段设置数据脱敏。	1、在创建脱敏规则时，脱敏字段支持“数据源”“业务主题”“数据集”的字段设置数据脱敏。 2、支持数据集、即席查询和透视分析字段设置数据脱敏。	
系统运维	JVM配置检查	没有对JVM配置进行检查。	对JVM配置进行检查。	
	恢复知识库	不能正常恢复时提示用户备份文件版本和服务器环境不匹配，未提及扩展包版本信息。	如果知识库版本和服务器环境不匹配，或者扩展包版本不匹配时，提示信息列出服务器版本情况，包括war包和扩展包的版本信息，使得恢复知识库提示信息更严谨。	
	操作日志	操作日志根据旧系统的结构进行一一展示。	操作日志根据新的树结构和名称进行调整，并且调整为树结构，支持搜索。	
	系统选项	邮件设置中的“密码”以明文保存在知识库中。	邮件设置中的“密码”先加密之后再保存到知识库中，提高安全性。	若创建过定制类型的任务，在任务代码中有获取发件箱密码并发送邮件的代码片段，则原任务升级到V9之后可能无法执行成功。需添加对应代码进行设置，添加的代码类型见下方 邮件设置-密码 。
移动端	支持的参数控件类型	参数控件不支持频度日期控件。	参数控件支持频度日期控件。	
	界面风格	手机端风格只有“默认”一种。	增加提供“分组”风格。	
其它	全屏展示	不支持全屏展示。	所有模块支持全屏展示。	
	系统监控	“实验监控”和“计算节点”这两个监控有单独的入口。	“实验监控”和“计算节点”这两个监控入口移动到“系统监控”界面。	
	IPv6地址	不支持IPv6地址配置。	支持IPv6配置，包括：License、集群、数据源连接。	
	资源图标	图标为“图片图标”，大小没有限制。	图标默认为“字体图标”，支持选择“字体图标”“图片图标”，并对图标大小进行限制。	

	地图数据	使用旧的地图数据。	使用最新的地图数据。	V9版本对地图数据的更改如下： 1. 上海市的“闸北区”合并到“静安区”，“崇明县”更改为“崇明区”。 2. 深圳市增加“龙华区、坪上区、光明区”。
--	------	-----------	------------	--

邮件设置-密码

【Smartbi V9】系统选项-邮件设置-密码加密后，对应的任务代码如下：

[V9相对V8.5.6做出的调整.xmind](#)