Power BI 自定义报表门户系统 使用说明

阿特.成都

2020年10月

目录

目录		2
-,	系统介绍	1
1.1	说明	1
1.2	环境要求	1
1.3	系统架构	1
1.4	使用及联系方式	3
Ξ,	系统部署	3
2.1	IIS 安装	3
2.2	.net Core 环境安装	6
2.3	安装 Urlwrite2.exe 重写	7
2.4	创建 web 站点	7
2.5	创建 API 站点	8
2.6	Power BI 服务器应用部署	11
Ξ,	系统管理	13
3.1	系统后台登录	13
3.2	部门管理	14
3.2.1	部门信息查看	14

3.2.2	新建部门	15
3.2.3	组织结构树	16
3.2.4	用户密码重置	17
3.2.5	导入部门	18
3.2.6	其他操作	20
3.3	人员管理	20
3.3.1	用户信息查看	20
3.3.2	新建用户	21
3.3.3	导入用户	22
3.3.4	其他操作	24
3.4	用户组管理	24
3.4.1	用户组编辑	24
3.4.2	用户组人员管理	25
3.5	报表和目录管理	27
3.5.1	自定义目录管理	27
3.5.2	报表管理	29
3.6	目录权限管理	29
3.7	报表权限管理	32
3.8	报表行级权限管理	35
3.9	日志查看	38

四、	用户使用	39
4.1	普通用户登录	39
4.2	管理员登录	41
五、	应用集成	41
六、	单点登录	42

一、 系统介绍

1.1 说明

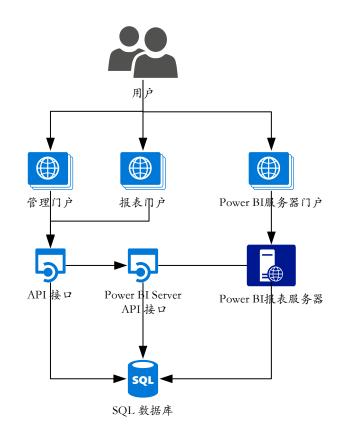
Power BI 自定义报表门户系统使用.net core+vue 开发。前后端分离,实现自定义报表门户。采用 Power BI 报表服务器提供接口,深入集成 Power BI 报表服务器,实现自定义身份权限管理,实现行级权限管理。

1.2 环境要求

Power BI 自定义报表门户基础环境需求如下:

序号	项目	说明
1	操作系统	Windows Server 2019
2	数据库	SQL Server 2019 标准版以上
3	Power BI 报表服务器	2020年5月版本版本1.8.7485.35104
4	.net core	.net core 3.1
5	IIS	IIS 10

1.3 系统架构



上图为整体架构图, 具体角色介绍如下:

序号	角色	功能
1	管理门户	提供系统后台管理如: 自定义门户目录管理、人
		员信息管理、部门信息管理、权限管理等。
2	报表门户	提供用户报表门户,可以按照用户权限进行自定
		义展示目录和报表。
3	Power BI 服务器门	Power BI 服务器原生门户,通过自定义安全接
	户	口,实现自定义门户登录。提供原生功能,主要
		为管理员使用。
4	API 接口	开发框架采用了前后端分离, API 接口为管理门
		户和报表门户提供接口
5	Power BI Server API	原生 Power BI Server API 接口,API 接口部分功能
	接口	使用了原生 Power BI Server API 接口
6	Power BI 报表服务	原生报表服务器,
	器	
7	SQL 数据库	报表服务器数据库和自定义功能数据库。
8	用户	用户通过浏览器访问不同的站点。

1.4 使用及联系方式

此系统为付费使用

部署、培训、使用请联系以下方式:

邮件:131364@qq.com

电话微信: 18628037379

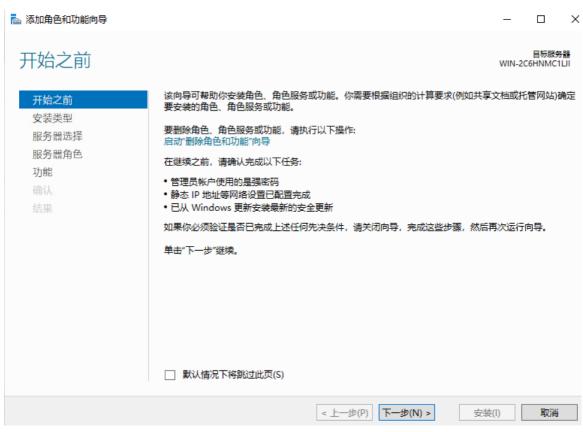
二、系统部署

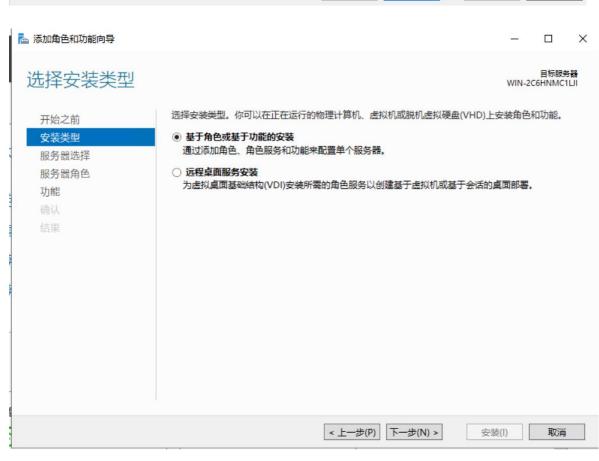
2.1 IIS 安装

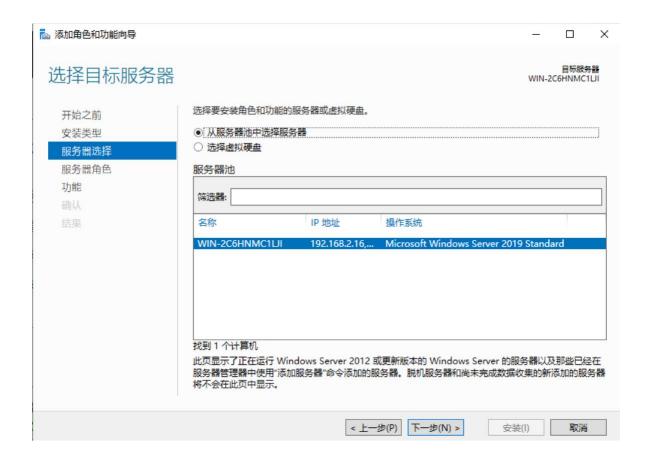
1、 打开服务器管理器



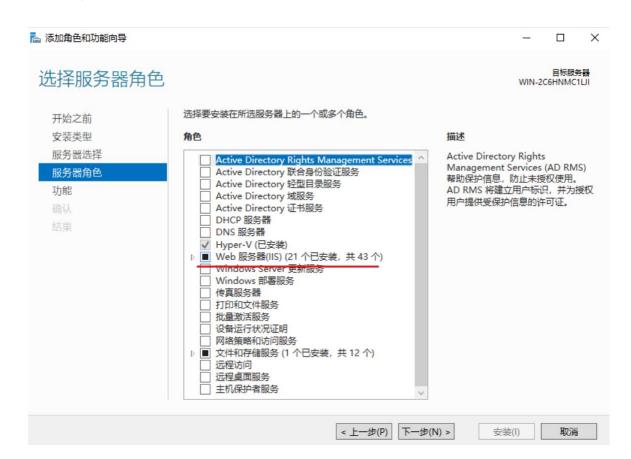
2、点击添加角色功能







3、选择web服务器



4、 选择相应功能如图

L. 17F2 1
MultiPoint Services
▲ Web 服务器(IIS) (24 个已安装, 共 43 个)
▲ ■ Web 服务器 (23 个已安装, 共 34 个)
▲ ✓ 安全性 (巳安装)
✓ 请求筛选 (已安装)
✓ IIS 客户端证书映射身份验证 (巳安装)
 ✓ IS 各/ 编版与研究的等份验证(已及表) ✓ IP 和域限制(已安装)
✓ URL 授权 (已安装)
✓ Windows 身份验证 (已安装)
✓ 基本身份验证 (巳安装)
✓ 集中式 SSL 证书支持 (已安装)
✓ 客户端证书映射身份验证 (已安装)
✓ 摘要式身份验证 (已安装)
▲ ✓ 常见 HTTP 功能 (已安装)
✓ HTTP 错误 (已安装)
4 ▼ 市以口口下初能(山文家)
✓ HTTP 错误 (已安装)
✔ 静态内容 (已安装)
✓ 默认文档 (已安装)
✓ 目录浏览 (已安装)
✓ HTTP 重定向 (已安装)
✓ WebDAV 发布 (已安装)
▲ ■ 性能(1个已安装,共2个)
▼ 静态内容压缩 (已安装)
▲ ■ 运行状况和诊断 (1 个已安装, 共6 个)
✓ HTTP 日志记录 (已安装)
□ ODBC 日志记录
□ 跟踪
□ 请求监视器
□ 日志记录工具
□ 自定义日志
■ 应用程序开发 (6 个已安装, 共 11 个)
自定义日志
■ 应用程序开发 (6 个已安装, 共 11 个)
.NET Extensibility 3.5
✓ .NET Extensibility 4.6 (巳安装)
ASP
ASP.NET 3.5
✓ ASP.NET 4.6 (已安装)
☐ CGI
✓ ISAPI 扩展 (已安装)
✓ ISAPI 筛选器 (已安装)
─ WebSocket 协议
✓ 服务器端包含 (已安装)
✓ 应用程序初始化 (已安装)
→ FTP 服务器
▶ ■ 管理工具 (1 个已安装, 共7个)
□ Windows Server Essentials 体验

确定安装

2.2 .net Core 环境安装

安装 D:\soft 文件下文件:

dotnet-hosting-3.1.3-win.exe dotnet-runtime-3.1.3-win-x64.exe 默认安装即可。

2.3 安装 Urlwrite2.exe 重写

安装 Url 重写功能 D:\soft\Urlwrite2.exe, 默认安装。

2.4 创建 web 站点

按照下图配置创建 web 站点。



配置修改

打开: C:\PBISSO\VUE\static\config\urlconfig.js

SERVICE_PRODUCT_PATH:需要改为 IP 或者域名,

如果是域名配置,Power BI server 可以和应用分别部署在不同的服务器。配置时候需要和 Power BI server 的主域名相同。

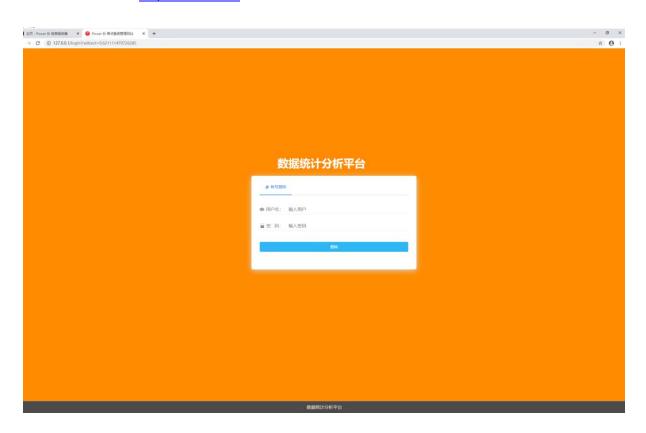
<mark>如:</mark>WEB 地<u>址为</u>web.xx.com,

Power BI server:pbi.xx.com

配置完成后,

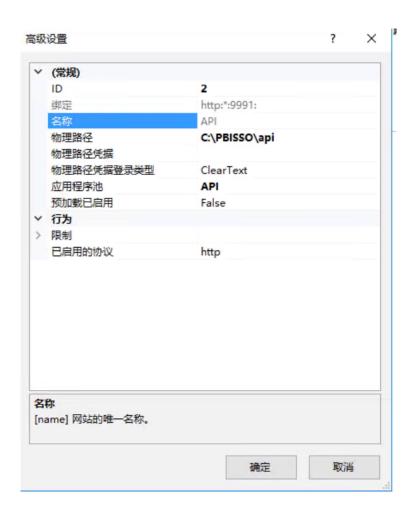
创建成功后

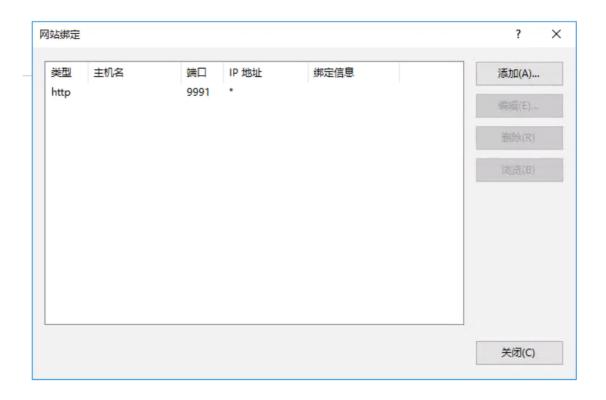
本机浏览器访问 http://127.0.0.1, 出现以下界面:



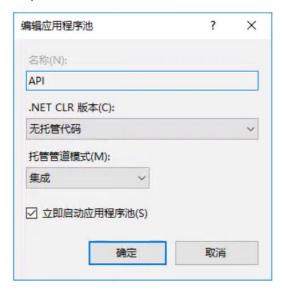
2.5 创建 API 站点

按照下图配置创建 web 站点





应用池配置:



应用配置修改

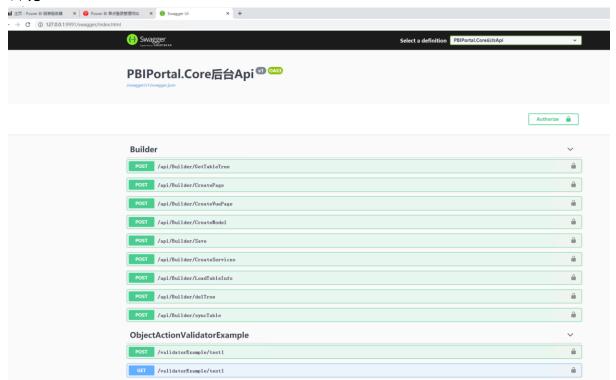
用 json 工具打开 (如 vscode) C:\PBISSO\api\appsettings.json 需要配置的内容解释如下

配置项	说明
"PBIUrl": "http://172.16.10.17/reports/powerbi/" "PBIAPIUrl": "http://172.16.10.17/reports/api/v2.0/", "DbConnectionString": "Data Source=192.168.2.18;Initial Catalog=PBI_SSO_DB;Persist Security Info=True;User	Powerbi 服务器地址,若为 IP 地址必须和 C:\PBISSO\VUE\static\config\urlconfig.js 中 SERVICE_PRODUCT_PATH Ip 地址一致,若为城名,则主城名必须相同 如: WEB 地址为 web.xx.com, Power BI server pbi.xx.com/reports/powerbi/ 同上,为 pbiapi 地址。配置方法相同, 后缓为/reports/api/v2.0/ 数据库 PBI_SSO_DB 数据库连接
ID=sa;Password=p@ssw0rd;Connect Timeout=500;", "CorsUrls": "http://localhost:8081,http://localhost:8080,http://127.0.0.1:8081,http://172.16.10.17:8080,http://172.16.10.17",	调用 api 的地址,此处配置 web 的地址,必须和访问地址相同,比如 web 访问为 http://127.0.0.1:8080/则这里必须配置此地址。多个地址用逗号隔开。

成功后访问

http://127.0.0.1:9991/

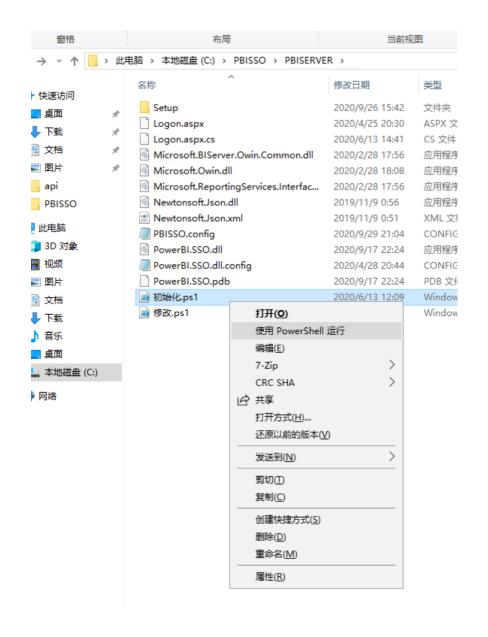
出现:



2.6 Power BI 服务器应用部署

1、文件夹: C:\PBISSO\PBISERVER

2、右键点击:初始化.ps1 选择使用 PowerShell 运行。



3、修改 PBISSO.config 配置

修改 数据库连接和 weburl, weburl 地址即为服务器地址,或者是服务器域名。

三、 系统管理

3.1 系统后台登录

以服务器 IP 为 192.168.2.16 为例, 默认进入门户登录地址: http://192.168.2.16/界面如:



输入管理员账号登录,跳转到管理界面。如果是普通用户账号,跳转到用户门户。 默认管理员为 pbiadmin, 登入后的界面如下:



管理门户可以进入如下管理:

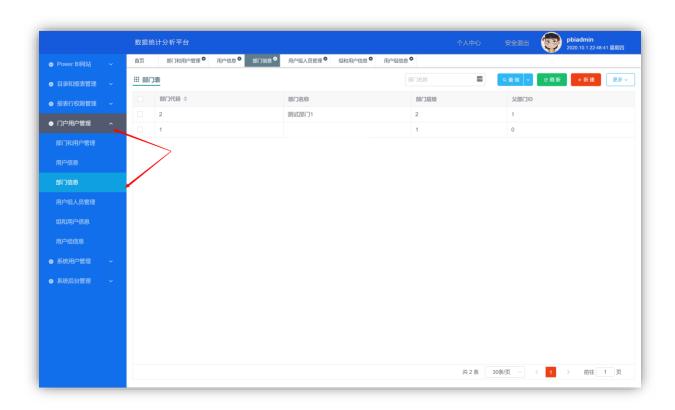
- ▶ 部门管理
- ▶ 人员管理
- ▶ 用户组管理
- ▶ 报表和目录管理
- ▶ 报表权限管理
- ▶ 报表行级权限管理

3.2 部门管理

3.2.1 部门信息查看

部门管理主要作用为实现对组织树的管理。系统设计来导入功能,可以从其他系统导入部门信息。

管理登录后,点击门户用户管理==》部门信息



可以看到部门信息, 此处可进行新建、查询、导入、导出。

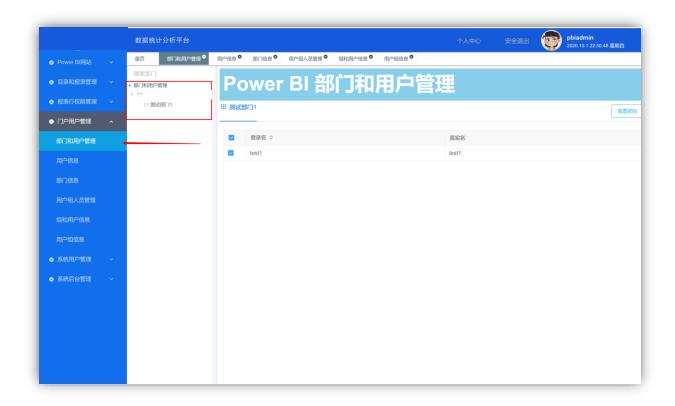
3.2.2 新建部门

点击新建,可以创建部门信息,输入部门代码、部门名称、部门层级、父部门 ID 即可创建部门。



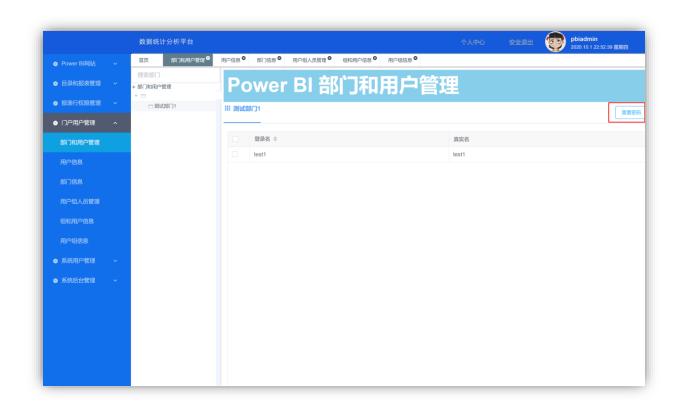
3.2.3 组织结构树

完成部门信息创建后, 可以点击 部门和用户管理, 查看组织结构树



3.2.4 用户密码重置

完成部门信息创建后,可以点击部门和用户管理,查看组织结构树 此界面也可以查看部门下的用户信息,若需要用户登录自定义报表门户,用户忘记密码,这里可以设置用户密码。



选择需要重置密码的用户,点击重置密码,输入新密码即可重置。



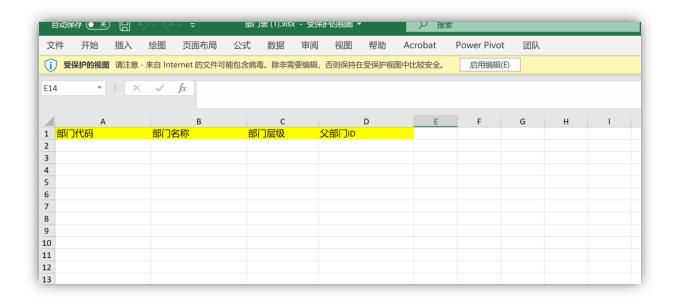
3.2.5 导入部门

系统提供部门导入功能,点击门户用户管理==》部门信息 点击更多==》导入





下载模板,打开后格式如下,按照相应格式填写后,点击选择文件,再点击上传文件,即可导入数据。



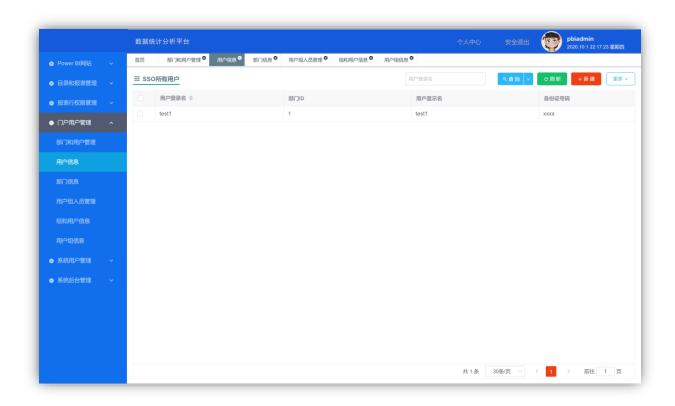
3.2.6 其他操作

部门管理可以进行查询、编辑、删除操作,选择需要进行操作的部门即可进行操 作。此操作不在赘述。

3.3 人员管理

3.3.1 用户信息查看

管理登录后,点击门户用户管理==》用户信息,可以看到用户信息表



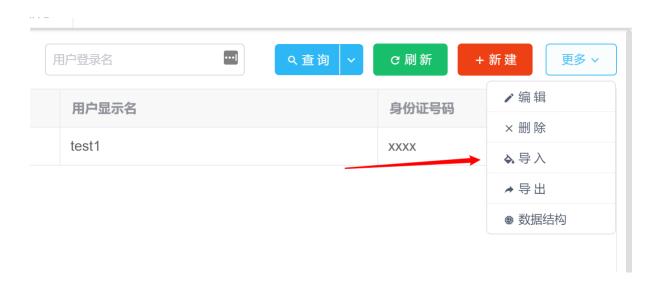
3.3.2 新建用户

点击新建用户,输入如下信息即可创建用户,注意:部门ID即是创建部门输入的部门代码。若系统中不需要身份证信息,可随意输入。



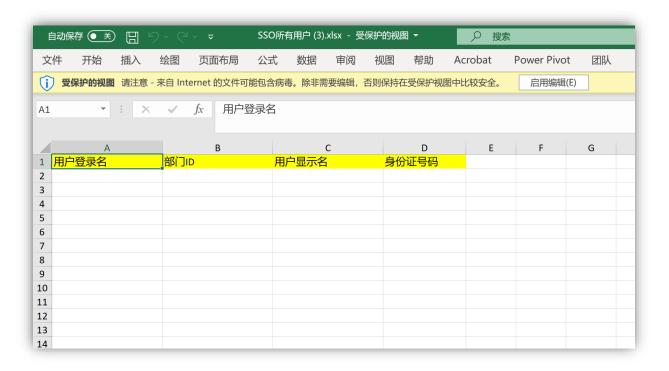
3.3.3 导入用户

系统提供部门导入功能,点击门户用户管理==》用户信息 点击更多==》导入





下载模板,打开后格式如下,按照相应格式填写后,点击选择文件,再点击上传文件,即可导入数据。



3.3.4 其他操作

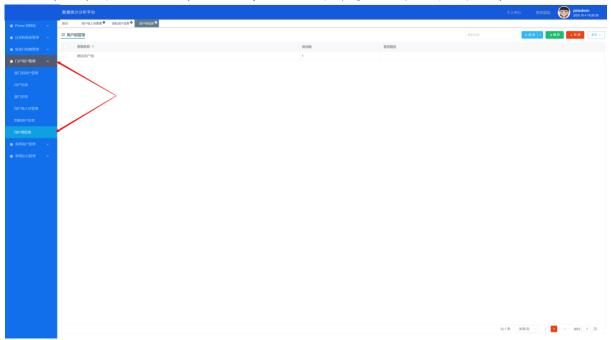
用户管理可以进行查询、编辑、删除操作,选择需要进行操作的用户即可进行操作。此操作不在赘述。

3.4 用户组管理

在整个门户中,可以定义用户组,用户组是一个人员的集合,可以根据业务定义相关的人员组。在报表和报表目录授权可以以组进行。

3.4.1 用户组编辑

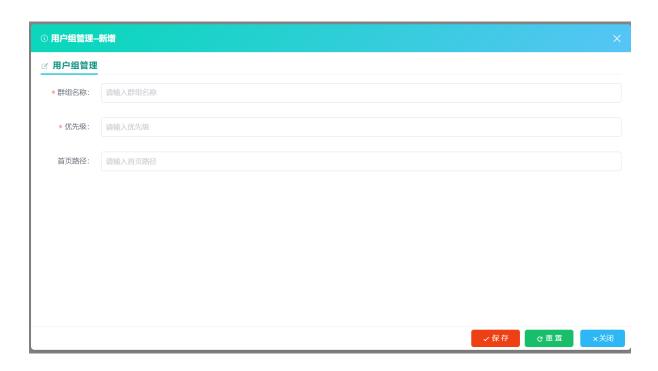
点击门户用户管理==》用户组信息,可以进行新建、编辑、删除等操作。



点击新建,可新建组,输入组名称、优先级、首页路径。点击保存即可创建 组名称即是群组显示的名称;

优先级指群组在列表中显示的排列顺序,数字越大优先级越高。

首页路径指默认打开报表的页面,此路径为 powerbi 报表服务器中报表的真实路径,如/财务部门/测试报表。



选择需要编辑和删除群组,请选择后进行删除或者编辑操作。

3.4.2 用户组人员管理

点击门户用户管理==》用户组人员管理,可以进行组内人员的新建、删除操作。



点击组名称,再点击添加用户, 从组织结构树中,选择需要添加的用户,点击确认即可添加。





删除用户, 选择需要删除的用户进行删除, 即可删除用户。

3.5 报表和目录管理

点击目录和报表管理==》报表目录管理,可以进行目录、报表的添加、删除操作。

3.5.1 自定义目录管理



点击添加主目录,即可进行主目录添加,选择相应的目录,可以添加子目录, 点击删除目录,可以进行当前目录的删除;点击修改目录,可以进行当前目录的 修改。

添加主目录如下:

① 添加主目录		
* 报表目录名	综合部报表	
* 报表目录说	综合部报表	
* 报表目录排	10	
	确认 取消	

输入目录名称、说明、排序即可添加。

添加子目录如下:



添加成功后, 目录即可出现



3.5.2 报表管理

点击需要添加报表的目录,选择添加报表即可添加报表。

① 人力报表添	加报表	×
* 报表名称:	测试报表	
* 报表排序:	200	30
* 报表路径:	测试报表	
* 报表说明:	测试报表	
	确认	取消

报表名称:报表的自定义的名称;

报表排序:报表在网站中的排序,数字越大越靠前;

报表路径: 真实的 powerbi 报表的路径, 如访问真实全路径为:

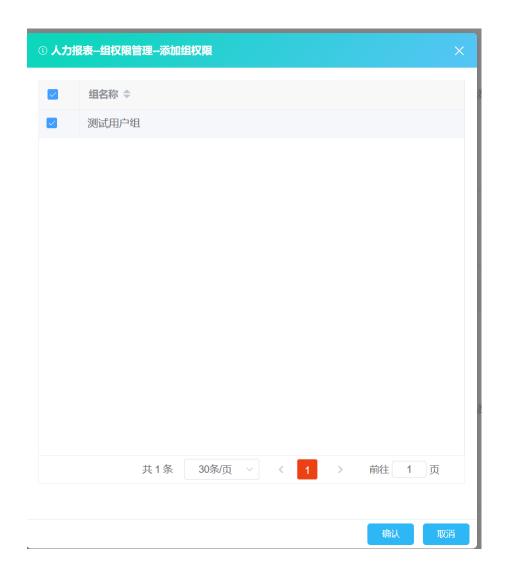
http://192.168.2.16/reports/powerbi/测试报表;在报表路径中只需要输入 powerbi 之后的路径,此报表的路径为:测试报表。

3.6 目录权限管理

系统支持对目录权限进行赋权,没有权限的用户,无法查看目录。 选择目录和报表管理==》目录权限管理



点击添加组权限, 可以按照组进行赋权



点击添加用户权限,即可进行用户权限添加。



添加后



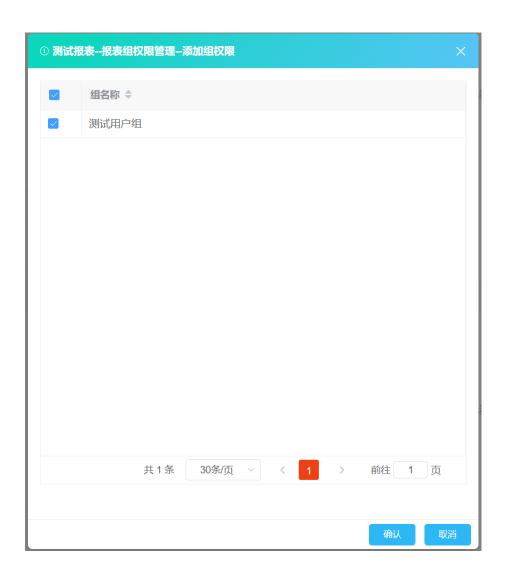
点击删除组权限、删除用户权限, 即可删除相应的组和用户。

3.7 报表权限管理

选择目录和报表管理==》报表权限管理,选择到需要管理的报表。



添加报表组权限即可进行组的权限添加,添加报表用户权限,即可进行用户权限添加。





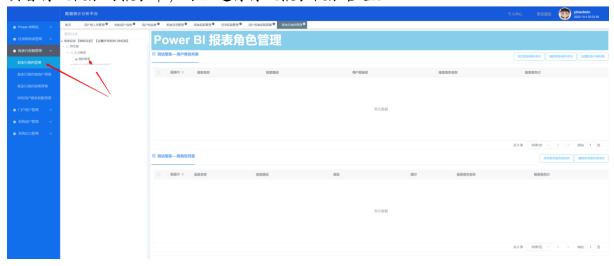
添加完成:



点击删除报表组权限和删除报表用户权限,即可删除相应权限。

3.8 报表行级权限管理

具备行级权限的报表中, 可以进行行级报表权限管理。



选择添加报表角色成员、添加报表角色组成员,可以进行角色人员添加。





添加完成后的结果。

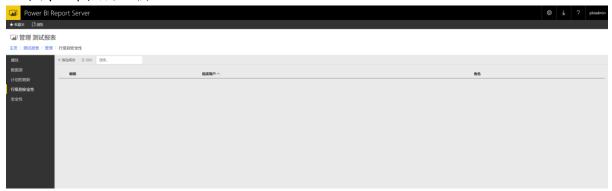


添加完成后需要进行服务器操作,需要点击: 设置报表行级权限



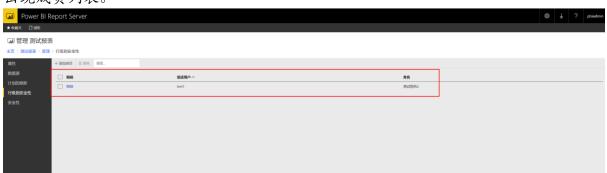
生效后,服务器端可以看到添加的角色人员信息,注意:最后以人员信息出现在服务器端。

如下图: 未点击此按钮:



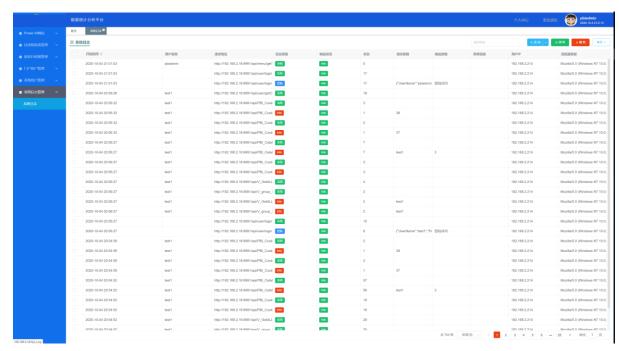
点击后:

出现成员列表。



3.9 日志查看

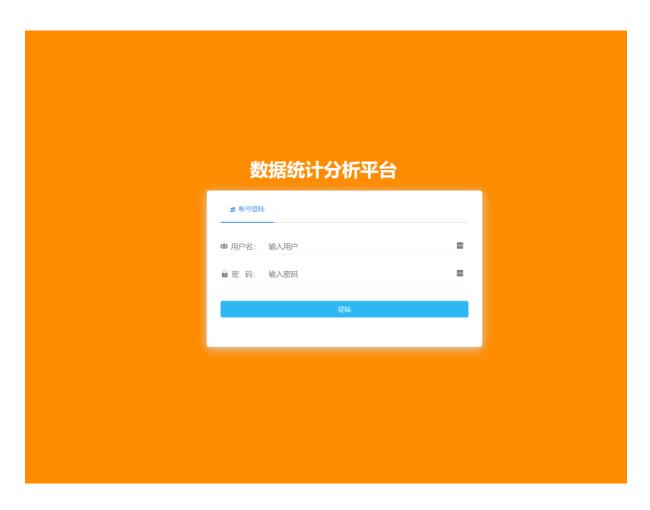
点击系统后台管理==》系统日志,即可查看系统日志,当出现系统报错,可以查看报错原因。



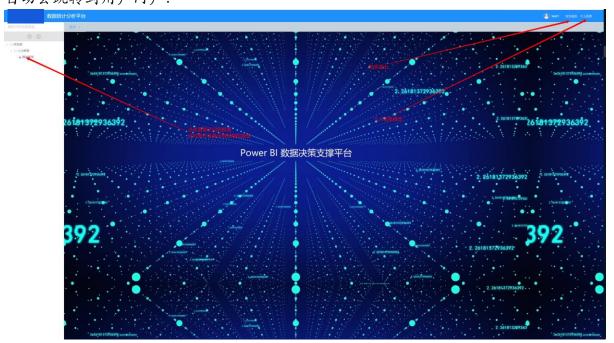
四、用户使用

4.1 普通用户登录

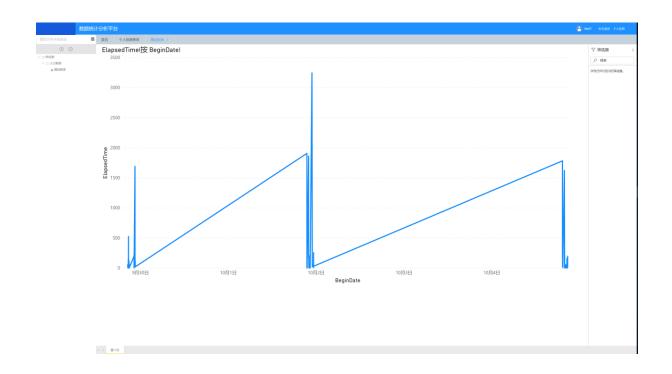
非管理员登录系统,输入门户地址如 http://192.168.2.16/



输入用户名密码,如 test1 用户 自动会跳转到用户门户:



浏览报表:



4.2 管理员登录

管理员输入门户地址

输入用户名密码,如 pbiadmin 登录后,进入管理员界面,功能如 三、系统管理描述。



五、 应用集成

如:报表的真实地址为:

http://192.168.2.16/reports/powerbi/测试报表

报表集成到应用中,只需要使用 iframe 框架,构造 iframe 框架 url 设置为:

http://192.168.2.16/reports/powerbi/测试报

表?rs:embed=true&username=XXX&PWD=XXXX

其中参数 username, 为系统中用户登录名, PWD 为系统中密码;

或者: http://192.168.2.16/reports/powerbi/测试报

表?rs:embed=true&username=XXX&pbitoken=XXXX

其中参数 username, 为系统中用户登录名, pbitoken 为系统中 Token 值; 如果应用程序和门户不是一套用户体系, 无法获取到 PWD 和 Token 值, 则需要应用和门户进行协商解决用户传入验证方式。

六、 单点登录

根据用户单点登录环境,进行单点登录接口开发和调试,实现单点登录。