

“**Build with Us: Sending your Contour Dashboard on a Schedule**”是由 **Ontologize** 团队（由前 Palantir 工程师组成）提供的实战教程。该课程主要教授如何利用 Palantir Foundry 中的 **Notepad**（记事本）应用，将 **Contour** 分析看板转化为定期发送的电子邮件报告（包含 PDF 附件和访问链接）¹。

以下是根据来源对该工作流的详细介绍：

1. 核心媒介：使用 Notepad 构建报告

虽然分析是在 Contour 中完成的，但为了实现“定时发送”，需要使用 **Notepad** 作为报告的载体¹。

- **创建文档**：首先在项目中创建一个新的 Notepad 文档，并赋予其标题（如“销售报告”）¹。
- **动态内容**：Notepad 支持富文本编辑，可以使用“/”斜杠命令插入动态日期（**Current Date**）²。用户可以选择让日期在每次报告生成时自动更新，并设定统一的时区（如 UTC）以确保全球团队看到的时间一致²。
- **资源链接**：通过“/Foundry resource link”功能，可以在报告中直接嵌入指向原始 Contour 分析环境的链接，方便管理层点击查看实时交互数据³。

2. 将 Contour 视觉效果集成到报告中

教程介绍了两种将 Contour 图表引入 Notepad 的方法^{3, 4}：

- **方法一：Notepad 内搜索**：在 Notepad 中使用斜杠命令插入“Contour Chart”，选择对应的分析文件和特定的路径（Path）及板（Board）^{3, 4}。
- **方法二：复制粘贴**：直接打开 Contour 看板，找到需要的图表并选择“**Copy for Notepad**（复制到记事本）”，然后粘贴到文档中⁴。
- **参数覆盖**：如果 Contour 分析设置了参数（如特定的市场或时间范围），在 Notepad 中可以针对每个图表进行参数覆盖，确保报告展示的是特定维度的过滤结果⁴。

3. 报告样式与布局优化

为了让报告更具专业感，教程涵盖了高级排版技巧：

- **多列布局**：通过添加多列结构，可以将不同的关键指标（如总销售额、交付风险等）并排展示，节省空间并提升可读性^{3, 5}。
- **页面设置**：将页面更改为“**横向（Landscape）**”模式，并调整 A4 等页面尺寸，以适应更宽的图表展示⁵。
- **调整大小**：Notepad 允许手动拉伸和缩放嵌入的图表，使其视觉效果优于原始的 Contour 看板⁵。

4. 自动化计划与发送设置

这是本教程的核心环节，通过以下步骤实现自动化⁶⁻⁸：

- **发布版本（Release）**：在设置自动化之前，必须先“发布”一个正式版本。这会创建一个受认可的文档快照，作为后续自动发送的基础^{6, 7}。
- **添加自动化（Add Automation）**：
- **设置触发器**：选择基于时间的条件（Time-based condition），例如设置为“每周一上午 8:00 (UTC)”运行⁷。
- **定义动作**：设置效果为“发送通知（Apply notification）”⁷。
- **配置电子邮件内容**：
- **收件人**：可以指定特定的用户组（如销售管理团队）⁷。

- 内容与附件:定义邮件主题、正文消息,并确保勾选附加 **PDF** 文件(即 Notepad 文档的静态打印版) 7, 8。
- 存储与管理:完成设置后, Foundry 会在项目中生成一个专门的“自动化构件(**Automation artifact**)”,用户可以随时对其进行编辑、暂停或设置过期时间 8。

5. 注意事项与局限性

- 交互性损失:PDF 附件是静态的,用户无法像在原始看板中那样点击图表元素进行联动过滤 6。
- 互补性:由于 PDF 报告中附带了原始 Contour 链接,管理层既能快速查看静态结论,也能随时深入生产环境进行交互式探究 6, 7。

通过这一流程,数据分析师可以将繁琐的日常汇报工作自动化,确保决策者能够定期在邮箱中收到结构清晰、受治理且可追溯的业务洞察报告 8, 9。