

“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。