

驾驶舱使用手册

Moia Visual V5.0.0

北京先进数通信息技术股份公司报表集成开发项目组

编写说明

中文标题: 驾驶舱使用手册

英文标题:

过程分类:

过程域:

文档类型:

版本历史:

版本	编写	日期	修改说明	审核	批准
V1.0.1					



目录

编	¹ 写说明	1
1.	引音	1
	1.1. 编写目的	1
	1.2. 预期读者	1
2.	创建	1
	2.1. 仪表盘创建	1
	2.1.1. 仪表盘创建	1
	2.1.2. 数据项联动	
	2.1.3. 数据项钻取	6
	2.2. 仪表盘组合创建	7
	2.3. FINEBI仪表盘创建	8
	2.4. UREPORT仪表盘创建	9
3.	驾驶舱分享	10
	3.1. 分享	10
	3.2. 分享仪表盘组合	11
4.	我的数据源	12
	4.1. 自定义sqL	13
	4.2. ExceL导入	14
5.	附 1:图表配置	15
6.	权限	17



1. 引言

1.1. 编写目的

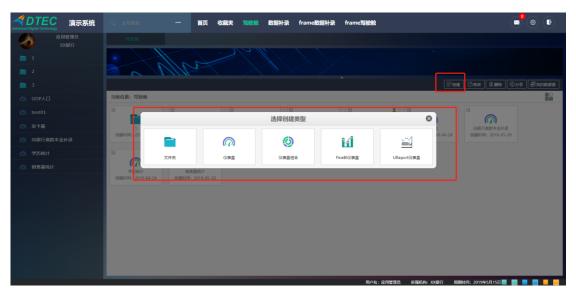
用户掌握Moia Visual驾驶舱配置过程。

1.2. 预期读者

业务用户

2. 创建

进入驾驶舱功能后,点击"创建"按钮,下列几种仪表盘类型可通过权限进行控制。



2.1. 仪表盘创建

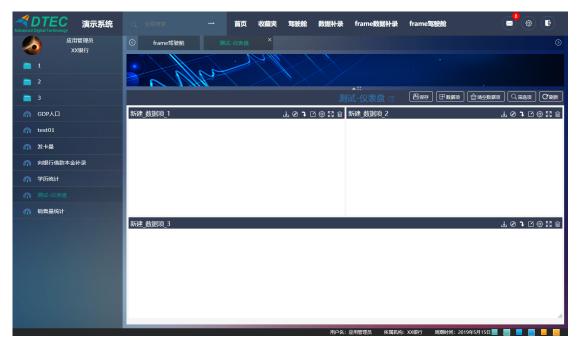
2.1.1. 仪表盘创建

选择"仪表盘"





输入仪表盘名称、选择模版,点击"保存",进入仪表盘设计界面



此处会根据选择的模板自动创建数据项,如上图创建的3个数据项 然后选择某个数据项,点击数据项右上角的,编辑按钮



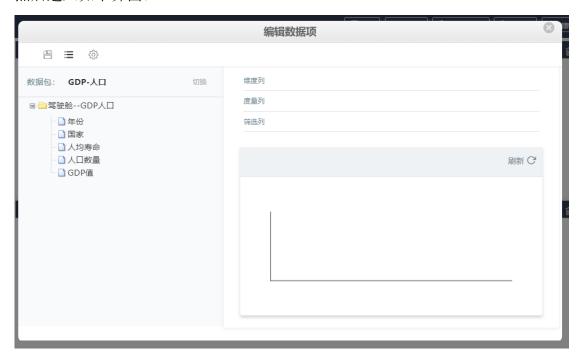
注意:如果有对仪表盘布局(数据项新增、删除,数据项大小调整)修改过,则需要选保存修改。即点击右上角的保存按钮。



进入数据项编辑界面后,首选需要选择数据包:



注:如果此处是空白的(无数据包可选)则说明当前用户没有任何数据包的权限。然后进入如下界面:



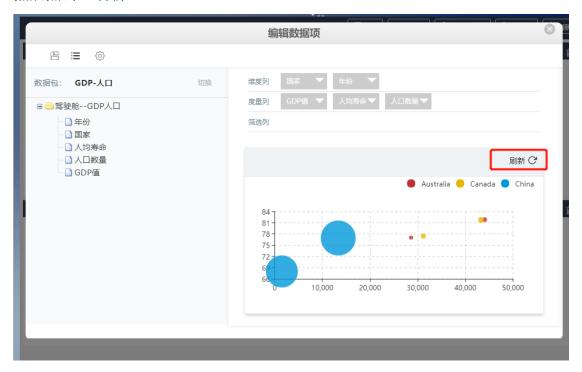
左侧是数据包的数据内容,右侧是相关的查询内容。

把左侧的数据内容拖到右侧的"维度列""度量列"等位置,选择适当的图表





然后点击"刷新"



数据会以表格形式进行展现。

注意:若驾驶舱的数据集在配置时使用了参数宏(参见《13. MoiaVisual-V5. 0. 0-数据集管理手册. doc》),则参数宏必须为参数标识,如#org_code#代表使用参数标识为org_code的参数,否则的话,可能会出现查询异常,无法正常显示数据。点击左上角的"类型"按钮,可以切换展现形式

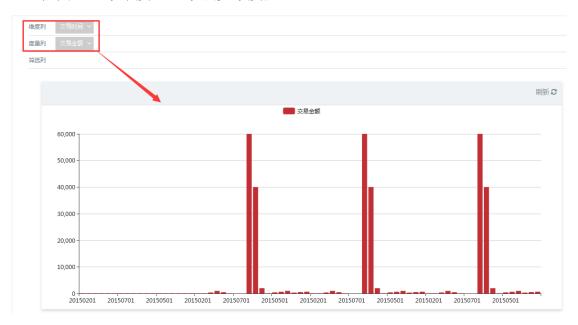




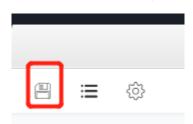
注意:每种图表都有相应的数据要求,如

饼图:一个维度、一个度量。

柱图: 一个维度、一个或多个度量。



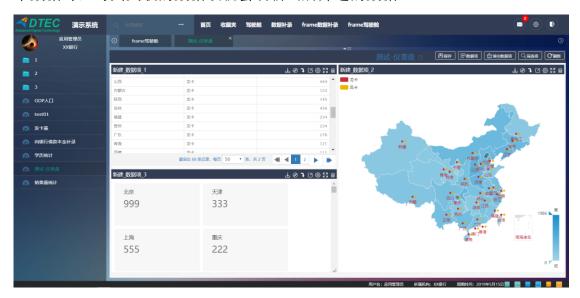
最后需要点击左上角的"保存"按钮,否则所有修改将不会生效。





2.1.2. 数据项联动

仪表盘中存在多个数据项时,可将其中一个数据项作为筛选条件。点击其中 某一个数据时,与其关联的数据项就会刷新出所筛选的数据。



点击需要联动的数据项上联动图标,选择与该数据项联动的数据项,选择联动字段,配置被关联数据项关联字段,点击保存。刷新即可生效。



2.1.3. 数据项钻取

仪表盘数据项支持数据项钻取。钻取类型共计两类:驾驶舱或者公共报表。 当钻取到驾驶舱时可设置钻取到其中某一个筛选项或者直接钻取驾驶舱;当钻取 公共报表时,必须钻取到其中某一个参数。设置保存之后刷新即可生效。





注: 同一个数据项不可同时编辑数据项钻取和联动,只能编辑其中一项。

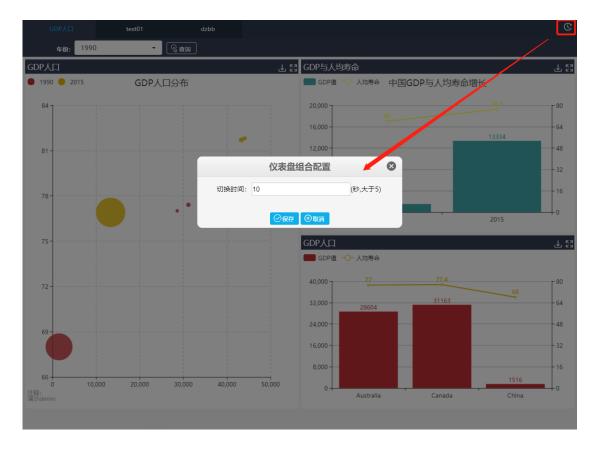
2.2. 仪表盘组合创建

选择仪表盘组合,在左侧选择该组合所包含的仪表盘和公共报表。右侧拖拽 实现排序。(注意,仪表盘组合不支持像仪表盘一样的布局。其中的仪表盘与公 共报表只能以页签的形式展示。)



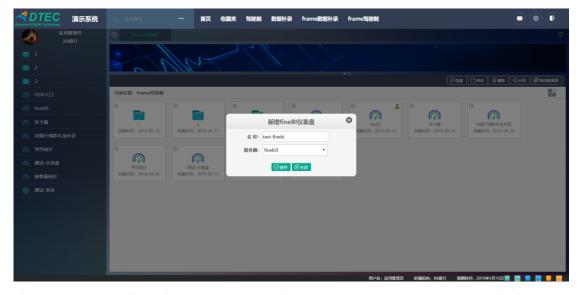
仪表盘组合支持自动刷新功能,设置自动刷新时间,仪表盘组合就可自动循环刷新仪表盘组合中数据项。(默认为 0,不刷新)





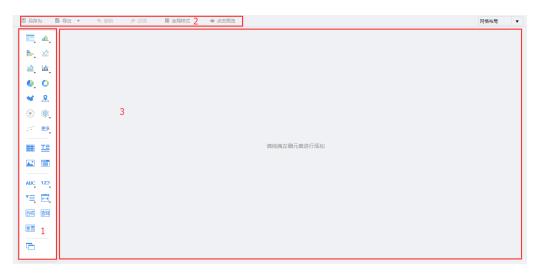
2.3. FineBI仪表盘创建

选择FienBI仪表盘(注意: 当存在多个fineBI报表服务器时,才会出现【服务器】选项,单个报表服务器时,该选项不可见。)



输入FineBI仪表盘名称,选择fineBI服务器,选择创建报表类型,点击保存,进入fineBI设计页面。





- 1. FineBI支持的各类组件;
- 2. 数据导出,全局样式,以及数据预览等功能按钮;
- 3. 仪表盘具体设计操作界面,详细设计参考《FineBI帮助文档》。 注意:在使用FineBI驾驶舱时,FineBI服务器必须先安装API插件

fineBI版本	插件下载地址	
4. 0. 2	<u>fr-plugin-bi-open-api-4.0.zip</u>	
4. 1	<u>fr-plugin-bi-open-api-4.1.zip</u>	
5. 0	无需安装插件	
后续fineBI版本自行查阅fineBI官方帮助文档,下载对应安装插件		

下载好之后,在BI管理系统的插件管理值选择本地安装,然后重启报表服务器即可。

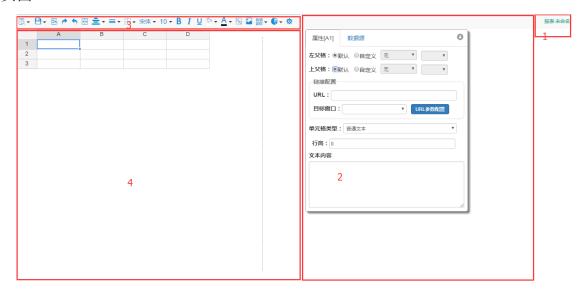
2.4. UReport仪表盘创建

选择UReport仪表盘(注意: 当存在多个ureport报表服务器时,才会出现【服务器】选项,单个报表服务器时,该选项不可见。)





输入UReport仪表盘名称,选择UReport服务器,点击保存,进入UReport设计页面。



- 1. 报表名称;
- 2. 单元格属性、数据源配置;
- 3. 报表组件按钮以及功能操作按钮;
- 4. 报表操作展示区。

3. 驾驶舱分享

3.1. 分享

驾驶舱对象创建后,默认只有创建者可以使用(包括FineBI仪表盘和UReport



仪表盘)。如果想让其他用户使用驾驶舱对象,则需要进行分享操作,由创建者 指定分享给哪些用户。这些用户只可以查看驾驶舱对象,不能对其进行修改。

选中某个驾驶舱对象,然后点击"分享"按钮



添加要分享的用户(登录名)

在已分享页签可查看已分享用户。

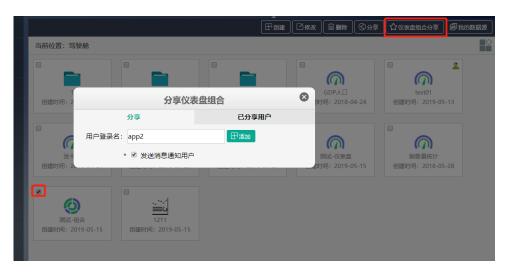


3.2. 分享仪表盘组合

仪表盘组合创建之后,用户可使用该功能分享仪表盘组合给其它用户。被分享用户可在领导驾驶舱页面查看被分享仪表盘组合。领导驾驶舱页面只显示最后一个被分享的仪表盘组合。

选中某个驾驶舱对象,然后点击"分享仪表盘组合"按钮





添加要分享用户的登录名



4. 我的数据源

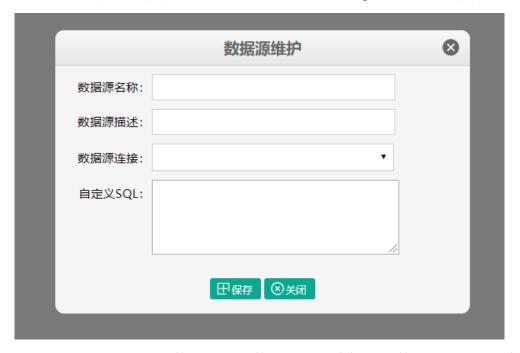
为方便驾驶舱用户创建仪表盘,管理员可分配权限给用户创建"我的数据源" 权限。用户创建完数据源之后,可在仪表盘设计时直接使用,用法同数据包。数据源创建有两种方式:自定义sql和Excel导入





4.1. 自定义sql

用户选择有权限的数据源连接之后,通过自定义sql的方式创建数据源。



创建完毕之后,点击该数据源可对数据源进行编辑以及数据预览。点击字段可编辑字段中文名,点击sql按钮可修改自定义sql,编辑完毕可在数据预览区域预览说查询到的数据。





4.2. Excel导入

用户选择数据库连接之后,选择需要导入的excel数据文件,即可导入自定义excel数据。

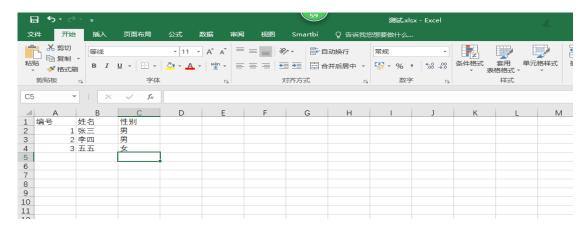


Excel数据源创建完毕之后,如下图所示,点击字段名称可修改字段中文名, 点击excel按钮可重新导入数据。点击刷新可预览导入的数据。





注:初次导入excel没有特定模版。第一行编辑字段名称(中英文不限)。 第二行开始为数据源具体数据。如下图:

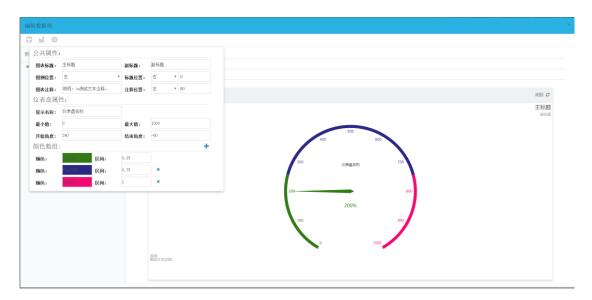


再次导入数据时,<u>字段必须与初次导入模版相同</u>,不可新增或者删除字段。 只能修改数据,否则导入失败。

5. 附1:图表配置

进入数据项编辑页面,点击"属性"按钮,如下图:





不同图表有不同的属性, 在对于属性添加相应的配置。

注意:表格类型无属性设置,添加属性配置无效。

(1) 公共属性:

图表标题:图表标题

图表副标题:图表副标题

标题位置:标题显示位置(左,中,右),(高度比例:%)

图标注释:给图表添加文本注释。

注释位置: 标题显示位置(左,中,右),(高度比例:%)

图例位置:图例显示位置(左,中,右,不显示),适应于饼图,嵌套饼图等。

(2) 仪表盘:

显示名称: 仪表盘上显示的名称

最大值: 仪表盘刻度盘显示最小值

最大值: 仪表盘刻度盘显示最大值

开始角度: 仪表盘刻度盘上开始角度

结束角度: 仪表盘刻度盘上结束角度

(3) 颜色数组:

颜色:图表主题颜色

区间: 仪表盘上颜色显示的范围($0^{\sim}1$ 之间任意两位小数,包括 1)(只适用于仪表盘,不适用其他类型图表)

点击右侧加号可添加颜色主题,点击减号可移除颜色主题。



6. 权限

分享权限: 又分为【仪表盘分享】权限,【仪表盘组合分享】权限。可通过管理端设置(角色权限)。

分享层级权限:即关联机构。通过管理端设置。影响业务端分享权限。

报表服务器权限: finebi和ureport2 属于外联报表服务器。需要通过管理端添加服务器和配置权限。