

# 界面介绍

## 1、电子表格设计界面

电子表格设计器设计界面主要由以下几部分组成：

- 工具栏：用于分类存放电子表格特殊功能快捷键。
- 资源面板：包括查询资源、报表资源两个面板。  
查询资源面板：目录树中展示电子表格可用的查询，可以将查询中的字段拖拉到报表设计区中。报表资源面板：目录树中展示服务器上已有的电子表格报表，双击可以在设计器中打开该报表。
- 报表设计区：用于对电子表格进行设计，可以使用电子表格或是Excel本身工具栏上的快捷功能，也可以使用右键操作。

文档目录：

- 1、电子表格设计界面
- 2、工具栏
- 3、数据集面板
- 4、报表设计区

报表设计器的界面如下图：



## 2、工具栏

此章节，我们主要介绍电子表格本身的工具栏按钮，不包含Excel本身的工具栏。



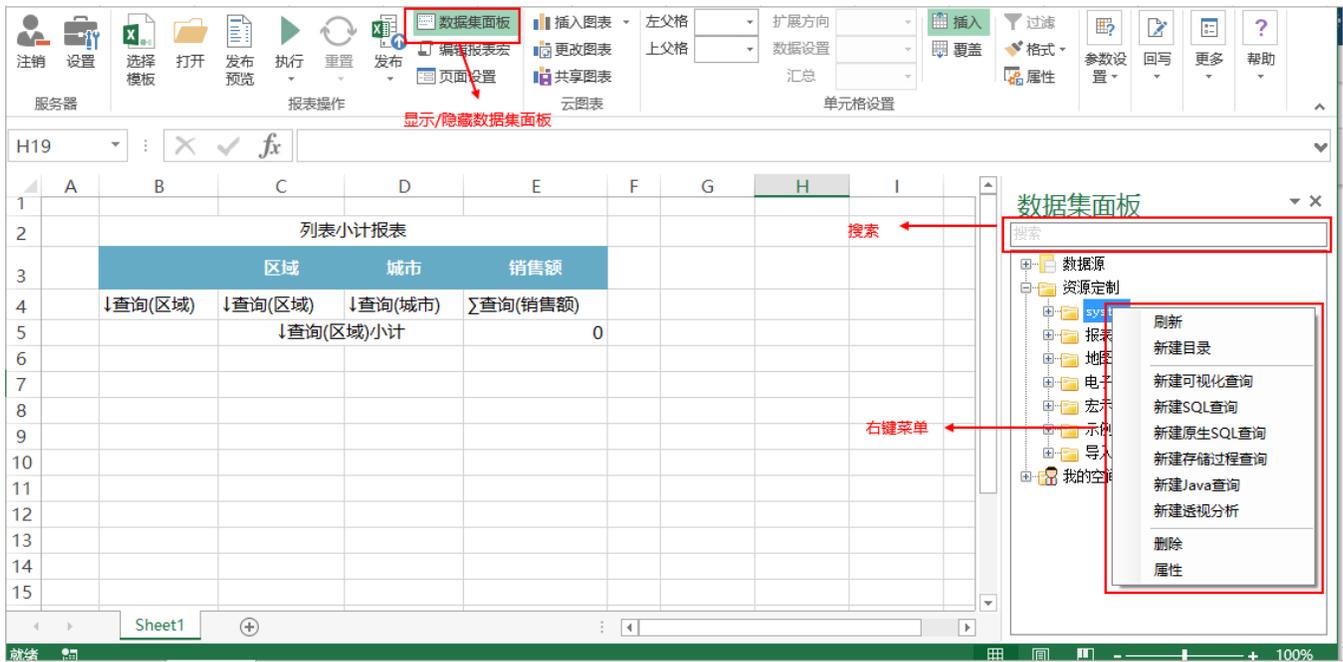
工具栏功能介绍如下表：

按钮名称	功能简介	参考章节
登录	点击登录按钮，即会登录设置好的服务器地址。	<a href="#">登录设置</a>
注销	点击注销按钮，即会退出当前连接。	<a href="#">登录设置</a>
设置	配置电子表格设计器连接的服务器URL地址。	<a href="#">登录设置</a>
选择模板	选择一个电子表格模板，创建一个新的电子表格，应用模板的效果	<a href="#">选择模板</a>
打开	打开已经发布的电子表格进行编辑。	<a href="#">新建编辑</a>
发布预览	发布并预览当前电子表格数据。	<a href="#">发布预览</a>

发布	发布	相当于保存，用于把电子表格保存到服务器上。	发布资源
	发布为	相当于另存为。	发布资源
	报表模板	将电子表格保存为报表模板	报表模板
执行	执行	不用打开浏览器，直接在Excel中查看报表刷新数据后的效果	执行重置
	选择参数执行	不用打开浏览器，选定参数值后直接在Excel中查看报表刷新后的效果	执行重置
重置	重置	执行之后，切换回电子表格设计界面	执行重置
	保留图表样式	执行之后，切换回电子表格设计界面，并保留在执行之后对电子表格中的图表设置的样式	执行重置
数据集面板		用于显示或是隐藏右侧的是数据集面板。	数据集面板
编辑报表宏		显示报表的宏编辑界面，进行报表宏的编辑设置	
页面设置		用于设置报表是否分页显示、居中显示等	页面设置
插入图表		用于对电子表格设计器中的数据，应用图表模板	云图表
更改图表		用于对电子表格中已有的图表，更改其应用的图表模板	云图表
共享图表		用于将电子表格中的图表共享到服务器上，作为图表模板	云图表
左父格		自定义的一种格式。子格会随着左父格上下扩展。	附属
上父格		自定义的一种格式。子格会随着上父格左右扩展。	附属
扩展方向		配合父格一起使用，用于设置单元格值的扩展方向。包含从上到下，从左到右和不扩展三种方式。	扩展
数据设置		设置数据的展示方式。包含分组、列表和汇总三种方式。	扩展
汇总		当数据设置为汇总时，才能使用，用于设置数据汇总的方式。包含合计、最大值、最小值、平均值等。	扩展
插入/覆盖		设置扩展单元格的扩展方式	扩展
		插入：当单元格扩展出来新数据时，通过插入一个新的行或是列来放置。	
		覆盖：当单元格扩展出来新数据时，通过覆盖后面的单元格来放置。	
过滤		用于数据列字段的结果集的筛选	过滤
格式		设置单元格的特殊格式，包含图片、二维码、大写金额、斜线、清空格式、自定义格式等。	单元格格式
属性		设置单元格属性，包含扩展、附属、过滤、其他、分页属性	单元格属性
引用参数		用于单元格内容引用参数的值，当参数变化的时候单元格数据也会发生变化	引用参数
参数排版		对表格的参数进行布局排版等操作。	参数排版
默认参数		设置报表中参数的默认值	默认参数
回写规则		用于回写补录时设置电子表格和回写字段的关联关系。	回写规则
填报属性		设置单元格是否可以执行修改、插入/删除行等操作。	填报属性
定制管理		定制管理界面的操作入口，点击进入定制管理界面	
检查更新		检查更新电子表格插件版本	
帮助		用于查看在线帮助文档	
关于		用于查看电子表格插件版本	
反馈		用于向思迈特发送邮件，反馈信息	

### 3、数据集面板

数据集面板位于电子表格设计器的最右侧，用于显示、管理和搜索电子表格及可被使用的业务查询、透视分析及数据源，它支持显示/隐藏、资源搜索等，并可以通过右键操作对资源进行管理。

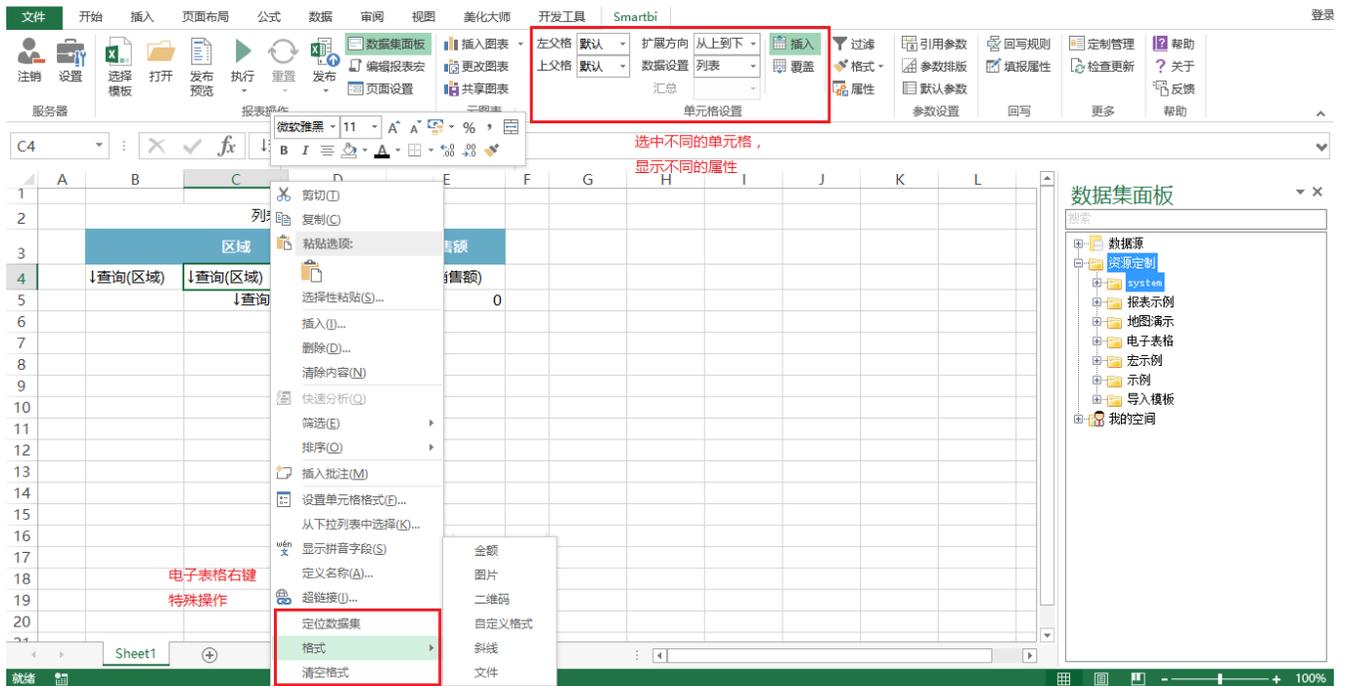


- **显示/隐藏数据面板:** 我们可以通过点击工具栏上的 **数据面板** 按钮, 来显示或是隐藏数据面板。点击数据面板右上角的 **关闭** 按钮也会隐藏数据面板。
- **搜索功能:** 可以在搜索框中输入关键字, 实现对查询资源进行检索。
- **右键操作:** 通过右键操作, 支持新建查询、打开已有查询查看数据、删除资源等。

资源树类型	资源类型	操作类型
数据集	目录	刷新
		新建目录
		新建可视化查询
		新建SQL查询
		新建原生SQL查询
		新建存储过程查询
		新建JAVA查询
		删除
	查询	刷新
		打开查询
查询字段	删除	
	打开查询	

## 4、报表设计区

报表设计区是用于电子表格的设计, 选中不同的单元格则显示不同的属性, 可根据需要进行修改。



右键选择带查询字段的单元格，有如下操作：

- **定位数据集：**定位到当前单元格依赖查询的对应字段。
- **单元格格式：**和工具栏上的单元格格式功能一致。是设置单元格的特殊格式，包含图片、二维码、大写金额、斜线、清空格式、自定义格式等。
- **清空格式：**清空当前单元格设置的特殊格式，此格式是指电子表格所带的格式（图片、二维码、大写金额、斜线、清空格式、自定义格式）。