

# Smartbi Insight-功能索引

| 功能        |             |                                                              | 说明                                                                |                                                                                                             |                                                          |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 快速入门      |             |                                                              | 介绍如何快速创建 Smartbi 的基本报表资源：电子表格、组合分析、透视分析、自助仪表盘，并学习如何快速发布和浏览这些报表资源。 |                                                                                                             |                                                          |
| 安装配置      | 安装Smartbi   |                                                              | Smartbi 的两种安装部署办法。                                                |                                                                                                             |                                                          |
|           | 配置Smartbi   |                                                              | Smartbi 安装部署完毕后，所需要进行的系统配置过程。                                     |                                                                                                             |                                                          |
|           | 升级Smartbi   |                                                              | Smartbi 的升级方法。                                                    |                                                                                                             |                                                          |
|           | Smartbi集群部署 |                                                              | Smartbi 的集群配置说明。                                                  |                                                                                                             |                                                          |
|           | 安装部署FAQ     |                                                              | 安装部署FAQ。                                                          |                                                                                                             |                                                          |
|           | 其他架构部署      |                                                              | Keepalive的部署说明。                                                   |                                                                                                             |                                                          |
| 数据管理      | 数据源         | 关系数据源                                                        |                                                                   | 关系数据源是指通过JDBC驱动或是ODBC驱动连接的关系型数据库。                                                                           |                                                          |
|           |             | 多维数据源                                                        |                                                                   | 多维数据源是指数据以立方体（即Cube）的方式组织，以实现多维查询的一类数据源。它通过多维结构将关系数据源中的数据进行聚合和组织整理，以实现数据动态分析的一类数据源。                         |                                                          |
|           |             | 联合数据源                                                        |                                                                   | 联合数据源是指基于创建跨数据源查询时的需要，通过“数据库驱动程序”连接一个本地或远程的关系数据库做为主查询数据源。                                                   |                                                          |
|           |             | Java数据源                                                      |                                                                   | Java数据源是指由用户通过二次开发，编写JavaQueryData接口实现类，以实现自定义数据结构的一类数据源。                                                   |                                                          |
|           |             | NoSQL数据源                                                     |                                                                   | NoSQL数据源支持连接基于分布式文件存储的非关系（NoSQL）数据库，目前支持Mongodb和Tinysoft。                                                   |                                                          |
|           |             | 数据源-FAQ                                                      |                                                                   | 数据源FAQ。                                                                                                     |                                                          |
|           |             | 数据源-示例                                                       |                                                                   | 数据源的示例说明。                                                                                                   |                                                          |
|           |             | 数据源排序                                                        |                                                                   | Smartbi支持对已连接的数据源重新排序。                                                                                      |                                                          |
|           | 业务主题        |                                                              | 业务主题是针对业务的一个概念，它将同一数据源中属于同一个分析主题的表或表中的字段组合在一起，为进一步的可视化查询提供基本元素。   |                                                                                                             |                                                          |
|           | 数据权限        | 关系数据源数据权限                                                    |                                                                   | 针对关系数据源创建的数据权限。在关系数据源中通过对查询的目标表设置数据权限，当组合分析和可视化查询中涉及到这个数据源的这些表时，数据权限设置条件会自动启用。                              |                                                          |
|           |             | 多维数据源数据权限                                                    |                                                                   | 多维数据源中数据权限的设置通过限制用户访问多维数据集中维成员的权限而实现。                                                                       |                                                          |
|           |             | 业务主题数据权限                                                     |                                                                   | 针对业务主题对应的关系数据源创建的数据权限。在关系数据源中通过对查询的目标表设置数据权限，当组合分析和可视化查询中涉及到这个业务主题的这些表时，数据权限设置条件会自动启用。                      |                                                          |
|           |             | SQL/原生SQL查询数据权限                                              |                                                                   | 基于数据源和业务主题创建的数据权限原则上对于书写的SQL语句的数据集，如SQL查询和原生SQL查询是不生效的。如果对SQL查询和原生SQL查询实现数据权限，则需要对SQL查询本身的where条件中直接加上限制条件。 |                                                          |
|           |             | 关系型参数数据权限                                                    |                                                                   | 如果要求资源中使用的关系型参数如机构参数也受到数据权限的控制，则需要对参数本身的SQL语句的where条件中直接加上限制条件。                                             |                                                          |
|           |             | 数据权限-示例                                                      |                                                                   | 数据权限示例说明。                                                                                                   |                                                          |
|           | 数据集定义       | 可视化查询                                                        |                                                                   | 可视化查询是通过拖拽基础表（包括数据源、关系图以及业务主题下的基础表）字段来定义查询条件和内容的一种数据集。它将用户同数据库及查询语言的技术细节隔离开来，使用用户熟悉的业务用语来访问数据库里的数据。         |                                                          |
|           |             | SQL查询                                                        |                                                                   | SQL查询是通过在文本区中输入SQL语句，来定义查询条件和内容的一种数据集。                                                                      |                                                          |
|           |             | 原生SQL查询                                                      |                                                                   | 原生SQL查询类似SQL查询，是通过在文本输入区中直接输入各类数据库方言表达式定义查询条件和内容的一种数据集。                                                     |                                                          |
|           |             | 存储过程查询                                                       |                                                                   | 存储过程查询是针对存储过程定义查询条件和内容的一类数据集。                                                                               |                                                          |
|           |             | Java查询                                                       |                                                                   | Java查询是指基于Java数据源中Java查询对象作为查询源的一种数据集。                                                                      |                                                          |
|           |             | 多维查询                                                         |                                                                   | 多维查询是指基于多维数据源创建的一类数据集。                                                                                      |                                                          |
|           |             | 自助数据集                                                        | 界面介绍                                                              |                                                                                                             | 详细介绍自助数据集的编辑界面。                                          |
|           |             |                                                              | 定义流程                                                              | 数据来源                                                                                                        | 自助数据集的数据来源说明。                                            |
|           |             |                                                              |                                                                   | 筛选器                                                                                                         | 筛选器的作用是当数据集数据量比较大时，通过添加筛选器，对数据集的数据进行筛选过滤，以便用户快速获取其所需的数据。 |
|           |             |                                                              |                                                                   | 计算字段                                                                                                        | 计算字段是指使用已经存在的字段，通过四则运算、函数等表达式定义新字段。                      |
|           |             | 功能示例                                                         | 跨库数据集                                                             | 自助数据集支持跨库查询，当用户查询的数据涉及范围并不限于一个数据库时，可以跨多个库进行查询。                                                              |                                                          |
|           |             |                                                              | 数据集嵌套                                                             | 数据集嵌套指引用其他数据集的表数据创建自助数据集。                                                                                   |                                                          |
| 数据抽取      |             | 数据抽取是指从源数据库中抽取原始数据到高速缓存库，它可以保证秒级获取大级别量的数据结果，提高系统性能。          |                                                                   |                                                                                                             |                                                          |
| 数据集监控管理   |             | 数据集监控用于监控数据集抽取数据到系统自带的高速缓存库的情况，包含：数据集节点、高速缓存库抽取表的状态等内容的快捷查看。 |                                                                   |                                                                                                             |                                                          |
| 数据集定义-FAQ |             | 数据集定义FAQ。                                                    |                                                                   |                                                                                                             |                                                          |
| 数据集定义-示例  |             | 数据集定义示例说明。                                                   |                                                                   |                                                                                                             |                                                          |
| Echarts图形 | 图形示例        | 图形告警线示例                                                      | 图形告警线示例说明。                                                        |                                                                                                             |                                                          |
|           |             |                                                              |                                                                   |                                                                                                             |                                                          |

|       |             |                    |                                                                          |
|-------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |             | 图形告警线-动态告警         | 图形告警线-动态告警示例说明。                                                          |
|       |             | 图形设置其它列数据显示为图形鼠标说明 | 有时报表数据过多，若选择全部数据作图，图形会过于密集。此时我们可以选择少部分数据作图，将其他列的数据配饰为tooltip显示。          |
|       |             | 图形隐藏坐标轴线           | 图形隐藏坐标轴线示例说明。                                                            |
|       |             | 分组堆积柱图             | 分组堆积柱图示例说明。                                                              |
|       |             | 平滑曲线图              | 在线图和面积图中，线的展示方式默认使用“折线”的方式，可以通过设置展示平滑曲线。                                 |
|       |             | 南丁格尔图              | 南丁格尔图的示例说明。                                                              |
|       |             | 多饼图                | 在同一个仪表分析中展示多个 饼图的示例说明。                                                   |
|       |             | 雷达图-动态刻度           | 雷达图示例说明。                                                                 |
|       |             | 多油量图               | 在同一个仪表分析中，展现多个油量图的示例说明。                                                  |
|       |             | 泡泡图                | 在仪表分析报表中，可以实现泡泡图类型的报表。                                                   |
|       |             | 关系图                | 关系图是指使用图形来表示人物或是事物之间关系的一类图。                                              |
|       |             | 联合图                | 联合图是指以线图、柱图、面积图或者散点图任意两两组合（双线图、双柱图、双面积图、双散点图亦包含在内）的表现形式来展现两个或两个以上数据指标情况。 |
|       |             | 双Y轴联合图             | 当联合图中的指标数据大小不是一个数量级别时，需要使用双Y联合图进行展现。                                     |
|       |             | 热力图                | 热力图示例说明。                                                                 |
|       |             | 词云图                | 词云图示例说明。                                                                 |
|       |             | 树图                 | 树图是以树结构的方式组织展现各级分类及指标的一类图形。                                              |
|       |             | 3D航线图              | 3D航线图是以立方体效果的方式展现焦点数据在多维空间的表现。                                           |
|       |             | 3D散点图              | 3D散点图是以立方体效果的方式展现焦点数据的多维空间分布情况。                                          |
|       |             | 3D柱图               | 3D柱图是以立方体效果的方式展现焦点数据在多维空间的表现。                                            |
|       | 图形高级设置      | 图形告警线              | 在业务使用图形（比如柱图、线图）中，常常需要添加平均线、达标线的标识对数据进行判断分析或者告警功能。                       |
|       |             | 饼图设置项              | 饼图（包含圆环图）的序列设置项中，有一些高级设置项。                                               |
|       |             | 雷达图设置项             | 雷达图的设置项中，有一些高级设置项。                                                       |
|       |             | 油量图设置项             | 油量图的设置项中，有一些高级设置项。                                                       |
|       |             | 图形主题自定义            | 在仪表分析中，图形的颜色、字体等是通过图形主题去进行设置的。系统中内置一些图形主题，也可以自定义图形主题并应用到图形上。             |
|       | Echarts配置文档 | X轴显示在上方            | 在仪表分析中，X轴的显示方式，默认是在图在下方，但是我们也可以让X轴显示在图的上。                                |
|       |             | Y轴降序及Y轴步长          | 在Echarts图形中，可以设置Y轴的降序及Y轴的步长。                                             |
|       |             | 动态垂直线              | 在电子表格中，可以添加动态垂直线，鼠标移动时，垂直线会跟随移动，并且显示对应点的数据。                              |
|       |             | 区域缩放               | 使用扩展属性可以实现线图中进行区域缩放。                                                     |
|       |             | 设置Y轴不显示            | 使用扩展属性可以实现线图中进行区域缩放                                                      |
|       |             | 设置油量图刻度字体大小        | 使用扩展属性可以设置油量图刻度的字体大小。                                                    |
|       |             | 设置油量图指针字体大小        | 使用扩展属性可以设置油量图指针标签的字体大小。                                                  |
|       |             | 设置柱图柱子颜色           | 使用扩展属性可以设置柱图的柱子颜色。                                                       |
|       |             | 油量图设置刻度不显示         | 在Echarts图形中，油量图设置刻度，默认是显示出来，但是我们也可以让刻度不显示出来。                             |
|       |             | 柱图线图切换             | 使用扩展属性可以实现线图和柱图进行切换。                                                     |
|       |             | 图形鼠标提示             | 设置鼠标提示按照自己需要的展示。                                                         |
|       |             | 修改X轴数据标注和X轴的距离     | 修改柱图X轴数据标注和X轴线的间距。                                                       |
|       |             | 图形扩展               | 产品本身做了一些常用的图形化配置界面，如果用户对图形有更多要求，可以通过自定义属性或宏代码修改图形样式。                     |
|       | 地图          | 地图示例               | 地图示例说明。                                                                  |
|       |             | 地图配置               | 在图形中选择“地图”类型并进行地图数据展示前，需要先完成地图配置。                                        |
|       |             | Geo地图编辑器           | Geo地图编辑器的功能说明。                                                           |
| 自助仪表盘 | 界面介绍        |                    | 自助仪表盘界面介绍。                                                               |
|       | 定义流程        |                    | 自助仪表盘的定义流程及各流程的简要介绍。                                                     |
|       | 页面说明        | 设备                 | V8.5.5及之后半杯自助仪表盘分为“电脑/平板”和“手机”设备，可针对不同设备分别设置自助仪表盘的布局等。                   |
|       |             | 布局                 | 详细介绍三种页面布局。                                                              |
|       |             | 样式                 | 自助仪表盘页面的样式设计，包括：主题、背景、内边距。                                               |
|       |             | 组件                 | 按照“垂直”和“水平”两种层次结构，显示自助仪表盘的组件结构。                                          |

|      |        |                     |                                         |                                                                                                  |
|------|--------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自助分析 | 组件说明   | 图表组件                | 设计原理                                    | 自助仪表盘图表组件的设计原理。                                                                                  |
|      |        |                     | 清单表组件                                   | 清单表，是围绕同一个项目或对象进行全量信息及数据记录的一类基础报表。                                                               |
|      |        |                     | 交叉表组件                                   | 交叉表是表格展现数据的一种基础报表，是行、列都有分组的报表，支持对度量的汇总。                                                          |
|      |        |                     | 图形组件                                    | 图形组件包括：柱图、面积图、线图、雷达图、油量图等。                                                                       |
|      |        | 其它组件                | TAB页组件                                  | TAB页组件的作用主要用于实现跑马灯和自定义下钻的互动效果，以及同一组件分不同页签展现不同资源的展现方式。                                            |
|      |        |                     | URL链接组件                                 | URL链接组件用于展现通过URL链接的资源，通常用于添加Smartbi系统中的透视分析、组合分析、电子表格、多维分析、自助仪表盘等内部资源及通过WEB网址链接的外部页面，但它不支持传递参数值。 |
|      |        |                     | 空白组件                                    | 空白组件是一个占用位置的组件，通过它可以更好地控制其他组件的位置和大小，调整自助仪表盘的整体布局，使自助仪表盘的布局更加美观好看。                                |
|      |        |                     | 图片组件                                    | 图片组件支持自定义上传图片，为自助仪表盘中的图表添加具体的图片说明或让整个仪表盘更主题化。                                                    |
|      |        |                     | 文本组件                                    | 文本组件可添加文本，对单个组件、多个组件或整个仪表盘进行文字说明，让人易于明白，主题更加鲜明突出。文本组件可对其中的文字格式及颜色进行设置，也可以上传图片。                   |
|      | 样式设计   | 全局样式                |                                         | “全局样式”是用于对整个自助仪表盘的所有组件一并进行的全局样式设计，对象是当前自助仪表盘中的所有组件。                                              |
|      |        | 组件样式                | 图形组件-样式                                 | 图形组件的组件样式设计，“组件样式”是用于对自助仪表盘的每个组件单独进行样式设计，对象是当前自助仪表盘的一个组件。                                        |
|      |        |                     | 其它组件-样式                                 | 其他组件的组件样式设计，“组件样式”是用于对自助仪表盘的每个组件单独进行样式设计，对象是当前自助仪表盘的一个组件。                                        |
|      | 筛选器设计  | 组件筛选器               |                                         | 组件筛选器是指以图表作为筛选器。                                                                                 |
|      |        | 字段筛选器               | 高级设置                                    | 筛选器的高级设置通常用于实现：当多个资源之间没有关联关系，但是想将筛选器的值传给这些图表，实现筛选器过滤这些资源的数据结果。                                   |
|      |        |                     | 设置说明                                    | 筛选器设置，包括标签、操作符、默认值。                                                                              |
|      |        |                     | 展示样式                                    | 筛选器展示样式。包括“列表（单选）、列表（多选）、下拉（单选）、下拉（多选）、文本、日期”。                                                   |
|      | 组件样式   |                     | 筛选器的组件样式包含基本、标题栏、列表过滤、文本过滤的设置。          |                                                                                                  |
|      | 交互设计   | 联动                  |                                         | 自助仪表盘的联动效果是指自助仪表盘内的组件可以一键设置作为联动的原报表，使其他组件图表根据原报表实现动态数据筛选。                                        |
|      |        | 下钻                  |                                         | 钻取是基于具有层次结构的维度构建的图形中，系统自动支持逐级往下钻取的动态效果。                                                          |
|      |        | 跳转                  |                                         | 跳转是指通过单击等触发动作从源资源跳转到目标资源，并且实现传递参数值的资源互动效果。                                                       |
|      |        | 展开/收缩               |                                         | 展开是指具有层次结构的维度在交叉表中支持单击逐层展开以及收缩维度值的动态效果。                                                          |
| 透视分析 | 组合分析   | 界面介绍                |                                         | 组合分析的界面介绍，包括“初始界面”和“设计界面”。                                                                       |
|      |        | 定义流程                |                                         | 组合分析的定义流程。                                                                                       |
|      |        | 报表设计                | 表头设计                                    | 表头设计可以对组合分析报表表头的显示文字和样式进行设计，以及设置表头是否显示。                                                          |
|      |        |                     | 条件面板设计                                  | 条件面板用于显示条件项，条件项基于字段条件而来。                                                                         |
|      |        |                     | 排序面板设计                                  | 排序面板显示了排序字段的升降序和排序优先级，排序字段按排序的先后顺序排列。                                                            |
|      |        |                     | 分页控制器设计                                 | 分页控制器主要用于显示组合分析当前页数和行数的信息，可以设置表格每页行数，跳转页和是否显示分页控制器。                                              |
|      |        |                     | 表格设计                                    | 表格设计对组合分析表格的整体样式进行设计，并可以对表格的字段进行排序、过滤、聚合等操作。                                                     |
|      |        |                     | 表尾设计                                    | 表尾设计是对组合分析报表表尾进行设计。                                                                              |
|      |        | 应用示例                | 综合应用示例                                  | 通过示例演示组合分析的定制、设计等。                                                                               |
|      |        |                     | 个人参数示例                                  | 个人参数是提供给当前登录用户的个性化设置工具按钮，可以实现：若报表条件面板中有多个条件时，可以通过保存条件组合记录，以保证当前登录用户再次打开该报表时能快速选择该条件组合并刷新出数据。     |
|      | 注意事项   |                     | 组合分析支持新旧面板切换。字段条件新旧面板存在差异：参数设置及参数布局的介绍。 |                                                                                                  |
|      | 透视分析   | 界面介绍                |                                         | 透视分析的界面介绍。                                                                                       |
|      |        | 定义流程                |                                         | 透视分析的定义流程。                                                                                       |
|      |        | 报表设计                | 表头设计                                    | 系统支持表头设计的内容包含：对表头内容及文本样式设计，以及设置表头是否显示。                                                           |
|      |        |                     | 条件面板设计                                  | 条件面板用于显示条件项，条件项基于字段条件而来。                                                                         |
|      |        |                     | 分页控制器设计                                 | 分页控制器主要用于显示透视分析当前页数和行数的信息，可以设置表格每页行数和跳转页。                                                        |
|      |        |                     | 表格设计                                    | 行列度量区设计                                                                                          |
| 报表设置 |        |                     |                                         | 报表设置对透视分析报表的表属性、字体、背景颜色、表头、表尾的设置。                                                                |
| 表格菜单 |        |                     |                                         | 表格菜单是指透视分析表格中各字段的右键菜单，用户可以通过表格菜单方便快捷的对表格字段进行排序、上钻、下钻、焦点项和时间计算等多维分析操作。                            |
| 告警设置 |        |                     | 告警设置是对透视分析度量区数据进行监控的有效方式。               |                                                                                                  |
| 表尾设计 |        | 表尾设计是对透视分析报表表尾进行设计。 |                                         |                                                                                                  |
| 应用示例 | 综合应用示例 | 个人参数是提供给用户的个性化设置工具。 |                                         |                                                                                                  |

|      |        |      |           |                                                                                             |                                                          |
|------|--------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 电子表格 |        |      | 个人参数示例    | 个人参数是提供给用户的个性化设置工具。                                                                         |                                                          |
|      |        |      | 使用聚合函数示例  | 业务主题中将业务属性作为透视分析计算字段使用的示例。                                                                  |                                                          |
|      |        |      | 注意事项      | 参数设置、参数布局、过滤器关系的介绍。                                                                         |                                                          |
|      |        |      | 使用数据分析包   | 数据分析包用于数据的导入和导出，并且支持导入后直接进行透视分析。                                                            |                                                          |
|      |        |      | 自助分析示例    | 自助分析示例说明。                                                                                   |                                                          |
|      |        |      | 插件安装      | 电子表格插件的安装说明。                                                                                |                                                          |
|      |        |      | 视频学习      | 为了便于大家学习 Smartbi 电子表格功能，我们准备了很多的学习视频。                                                       |                                                          |
|      | 电子表格操作 |      | 界面介绍      | 电子表格的界面介绍。                                                                                  |                                                          |
|      |        |      | 登录设置      | 介绍如何在电子表格设计器中登录服务。                                                                          |                                                          |
|      |        |      | 新建编辑      | 讲述如何新建和编辑电子表格的入口。                                                                           |                                                          |
|      |        |      | 拖拽字段      | 电子表格通过拖拽字段来实现和查询的关联。拖拽字段可以有两种方式：拖拽单个字段和拖拽多个字段。                                              |                                                          |
|      |        |      | 定位数据集     | 定位数据集是指定位到当前单元格字段依赖的查询对应字段。                                                                 |                                                          |
|      |        |      | 打开查询      | 打开查询是指打开电子表格依赖的查询或透视分析，查看数据等相关信息。                                                           |                                                          |
|      |        |      | 参数开关      | 主要讲述电子表格中和参数相关的功能。                                                                          |                                                          |
|      |        |      | 单元格属性     | 单元格属性是指电子表格自带的为了实现各种样式、数据组合的一些属性设置。                                                         |                                                          |
|      |        |      | 单元格格式     | 讲述电子表格特殊格式图片、二维码、大写金额、斜线和清空格式。                                                              |                                                          |
|      |        |      | 电子表格页面设置  | 页面设置用于设置报表浏览的效果。                                                                            |                                                          |
|      |        |      | 隐藏行列      | 在项目实际应用中，为了便于分析查询电子表格信息，在浏览、导出或打印时不需要某些行列，我们需要把报表多余的行或列隐藏起来。                                |                                                          |
|      |        |      | 冻结行列      | 电子表格支持冻结行列功能，它是使用 Excel 自身的冻结功能来实现的，在 Excel 的视图模块中设置“冻结窗格”。                                 |                                                          |
|      |        |      | 图形设置      | 电子表格报表也支持图形，它是基于 Excel 本身的图形实现的，当 Excel 的图形引用电子表格的数据列字段时，则会把数据列字段对应的数据替换成 Excel 图形的分类轴和指标轴。 |                                                          |
|      |        |      | 云图表       | 电子表格支持云图表，可以对电子表格设计器中数据应用图表模板，也可以将电子表格设计器中的图表共享为图表模板。                                       |                                                          |
|      |        |      | 报表模板      | 电子表格支持云图表，可以在电子表格设计器中使用模板新建电子表格，也可以将电子表格报表发布为报表模板。                                          |                                                          |
|      |        |      | 条件格式      | 电子表格“条件格式”即告警设置，用于异常数据的告警显示。                                                                |                                                          |
|      |        |      | 跳转设置      | 电子表格通过宏管理中的跳转规则向导来设置实现报表之间的跳转下钻和联动。                                                         |                                                          |
|      |        |      | 公式函数      | 电子表格的计算公式包含两种，Excel自带的公式和电子表格内置函数，两者可以结合使用。                                                 |                                                          |
|      |        |      | 回写补录      | 详细介绍如何通过系统提供的回写规则接口，将当前电子表格数据补录存储到指定的数据库中。                                                  |                                                          |
|      |        |      | 执行重置      | 执行重置是指在电子表格设计器中直接刷新报表，并切换回初始状态。包含：执行和重置两类。                                                  |                                                          |
|      |        |      | 预览        | 预览用于预览报表数据，以便在设计电子表格时进行调试。                                                                  |                                                          |
|      |        |      | 发布资源      | 介绍如何发布资源。                                                                                   |                                                          |
|      |        |      | 添加快捷按钮    | 介绍如何添加快捷键。                                                                                  |                                                          |
|      |        |      | 审核流程      | 详细介绍数据填报审核流程，并辅以实例进行说明。                                                                     |                                                          |
|      |        |      | 浏览工具栏按钮说明 | 逐个介绍浏览工具栏各按钮。                                                                               |                                                          |
|      |        |      | 常用示例      |                                                                                             | 提供了多个示例报表的制作流程以及关键功能点的链接。可以在报表学习中找到符合需要的文档，进行查看学习。       |
|      |        |      | 电子表格-FAQ  |                                                                                             | 列出目前所有电子表格的常见问题及解决方案。                                    |
| 其他资源 |        | 多维分析 | 多维分析定制    | 多维分析模式                                                                                      | 详细介绍多维分析模式的界面及操作内容。                                      |
|      | 多维探索模式 |      |           | 详细介绍多维分析探索模式的界面及操作内容。                                                                       |                                                          |
|      | 工具栏按钮  |      |           | 前进后退                                                                                        | 介绍前进后退的切换状态操作。                                           |
|      |        |      |           | 图形展现                                                                                        | 图形展现是指通过各类图形将多维分析中的数据形象生动展现的一类分析方法。                      |
|      |        |      |           | 显示/隐藏查询面板                                                                                   | 此按钮用于设置是否显示或是隐藏查询面板，需注意只有在浏览多维分析状态才有此按钮。                 |
|      |        |      |           | 视图选择                                                                                        | 视图是指对多维分析定制或浏览中被划分出来的区域元素和报表构成元素。                        |
|      |        |      |           | 报表设置                                                                                        | 报表设置是指对多维分析进行报表属性设置，以及表头和表尾的设计，使多维分析更符合业务要求。             |
|      |        |      |           | 参数设置                                                                                        | 参数设置是指对多维分析打开时的参数取值设置以及对所有参数进行布局的一种操作方法。                 |
|      |        |      |           | 分类汇总                                                                                        | 分类汇总指对当前多维分析中各维进行汇总计算的一类分析方法。                            |
|      |        |      |           | 查看MDX                                                                                       | 查看MDX是指查看当前多维分析的MDX语句。                                   |
|      |        |      |           | 导出                                                                                          | 导出报表是指把报表数据结果导出成EXCEL、WORD、PDF、CSV 、TXT或HTML格式文档的一种操作方法。 |
|      | 报表操作   |      |           | 切换参数                                                                                        | 介绍参数类型。                                                  |
|      |        |      |           | 钻取                                                                                          | 钻取是改变当前多维分析中维的层次，变换分析粒度的一类分析方法。                          |

|           |            |          |                                          |                                                                                            |                                                   |                                                                                  |
|-----------|------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|           |            |          |                                          | 分类汇总                                                                                       | 介绍如何通过表格操作实现分类汇总。                                 |                                                                                  |
|           |            |          |                                          | 展开模式                                                                                       | 展开模式是指多维分析中维度各级成员间呈逐层展开的显示样式。                     |                                                                                  |
|           |            |          |                                          | 行列隐藏                                                                                       | 行列隐藏是指用于实现多维分析只显示用户关心的数据信息的一类分析方法。                |                                                                                  |
|           |            |          |                                          | 行列互换                                                                                       | 行列互换是指将行上所有的维与列上所有的维按照原有顺序进行整体调换的一类分析方法。          |                                                                                  |
|           |            |          |                                          | 排序                                                                                         | 排序是指根据某数据列对表格区中的数据重新进行排列的一类分析方法。                  |                                                                                  |
|           |            |          |                                          | 添加计算                                                                                       | 详细介绍如何实现时间计算等分析方法。                                |                                                                                  |
|           |            |          |                                          | 过滤                                                                                         | 过滤是指根据用户显示数据的需要将当前数据列进行条件筛选的一类分析方法。               |                                                                                  |
|           |            |          |                                          | 列属性                                                                                        | 系统允许用户设置多维分析中各列的宽度和字体的水平对齐方式。                     |                                                                                  |
|           |            |          |                                          | 高级功能                                                                                       | 自定义成员                                             | 自定义成员是指基于多维数据集中已有的成员，通过算术预算符、数字和MDX函数进行组合而创建的复杂的MDX表达式。                          |
|           |            |          |                                          |                                                                                            | 自定义命名集                                            | 自定义命名集是指为重复使用而创建的维度成员集合。                                                         |
|           |            |          |                                          |                                                                                            | 参数属性                                              | 在多维报表设置的属性界面参数节点下，会列出当前多维报表的所有参数，包含自定义参数和切片参数。这些参数的属性和内容是在多维报表中进行修改的，修改只对当前报表生效。 |
|           |            |          |                                          |                                                                                            | 维度过滤器                                             | 维度过滤器是指用户根据展现的需要对当前多维分析中的维度进行条件筛选的有效方式。                                          |
|           |            |          |                                          |                                                                                            | 告警设置                                              | 告警是对数据进行即时监控的有效方式。                                                               |
|           |            |          |                                          | 已选自定义成员优先级设置                                                                               | 已选自定义成员是指被当前多维分析引用的自定义成员，包括多维数据集级别的自定义成员和局部自定义成员。 |                                                                                  |
|           |            |          |                                          | 多维分析示例                                                                                     |                                                   | 详细介绍多维分析应用各类示例。                                                                  |
|           |            |          |                                          | 多维分析-FAQ                                                                                   |                                                   | 多维分析应用常见问题及解决方案。                                                                 |
|           |            |          |                                          | 本地文档                                                                                       |                                                   |                                                                                  |
| 分析报告      | Office插件   | 安装       |                                          | 制作分析报告需要先在Word、PPT、WPS文字或WPS演示安装Office插件。                                                  |                                                   |                                                                                  |
|           |            | 界面介绍     | 工具栏                                      | 工具栏设置项说明。                                                                                  |                                                   |                                                                                  |
|           |            |          | 资源面板                                     | 资源面板分为“系统资源”和“导入报表”两个页签。                                                                   |                                                   |                                                                                  |
|           | 分析报告制作     | 制作流程     |                                          | 分析报告的制作流程。                                                                                 |                                                   |                                                                                  |
|           |            | 演示示例     | 总结型分析报告                                  | 总结型分析报告通常有详细的文字说明和具体的分析总结，可以用Word或WPS文字完成。                                                 |                                                   |                                                                                  |
|           |            |          | 汇报型分析报告                                  | 汇报型分析报告以图表为主，多用于汇报展示结果，通常以PPT或WPS演示的方式进行展示。                                                |                                                   |                                                                                  |
|           |            | 差异性说明    |                                          | Microsoft Office与WPS Office，Word/WPS文字与PPT/WPS演示在引用资源存在差异                                  |                                                   |                                                                                  |
| Web链接     | 链接到外部资源    |          | 链接到外部资源详情。                               |                                                                                            |                                                   |                                                                                  |
|           | 链接到内部资源    |          | 链接到内部资源详情。                               |                                                                                            |                                                   |                                                                                  |
|           | 链接到外部资源并传参 |          | 链接到外部资源并传参详情。                            |                                                                                            |                                                   |                                                                                  |
| 加载Excel数据 |            |          | 加载Excel数据指将数据文件导入到高速缓存库中。                |                                                                                            |                                                   |                                                                                  |
| Excel数据导入 |            |          | 详细说明Excel导入模板功能。                         |                                                                                            |                                                   |                                                                                  |
| 资源发布      |            |          |                                          | 资源发布是指将用户将目录及其资源发布到各种设备的浏览界面中，以便实现各级别的用户登录系统看到不同的浏览界面展现。资源发布后，我们就可以在浏览界面看到发布的目录及其目录下权限内的资源 |                                                   |                                                                                  |
| 报表浏览      |            |          |                                          | 在终端对发布资源的浏览说明。                                                                             |                                                   |                                                                                  |
| 用户管理      | 用户角色管理     |          | 详细介绍用户组、用户、角色的内容。                        |                                                                                            |                                                   |                                                                                  |
|           | 权限管理       |          | 详细介绍权限体系及资源权限、操作权限内容。                    |                                                                                            |                                                   |                                                                                  |
|           | 导入用户信息     |          | 导入用户信息是指将事先定制好的用户、用户组和角色信息从Excel表导入到系统中。 |                                                                                            |                                                   |                                                                                  |
|           | 用户管理示例     |          | 介绍用户管理应用示例。                              |                                                                                            |                                                   |                                                                                  |
| 新移动端      | 应用安装       | APP下载安装  |                                          | Android和iOS的APP下载及安装的方法                                                                    |                                                   |                                                                                  |
|           |            | APP配置    |                                          | 登录APP之前需要配置连接服务器及相关设置                                                                      |                                                   |                                                                                  |
|           | 定制发布       | 报表定制     |                                          | 在移动端访问报表资源，需要在PC端创建报表资源。                                                                   |                                                   |                                                                                  |
|           |            | 报表发布     |                                          | 在移动终端正常显示发布的资源，需要在PC端对发布的资源进行两个条件设置。                                                       |                                                   |                                                                                  |
|           |            | 首页设计     |                                          | 包括跑马灯和轮播图设计。                                                                               |                                                   |                                                                                  |
|           | 报表浏览       | 手机       |                                          | 手机移动端的报表浏览。                                                                                |                                                   |                                                                                  |
|           |            | 平板       |                                          | 平板移动端的报表浏览。                                                                                |                                                   |                                                                                  |
|           | 权限控制       | 移动设备权限控制 |                                          | 移动设备管理是为了控制移动设备是否可以连接服务器，查看资源。                                                             |                                                   |                                                                                  |
|           |            | 操作权限控制   |                                          | 移动端支持操作权限控制。                                                                               |                                                   |                                                                                  |

|          |           |          |                                                                                                           |                                                                                        |
|----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 移动应用     | 流程介绍      |          |                                                                                                           | 简要介绍在各个移动设置上安装移动应用的使用流程。                                                               |
|          | 在移动端安装应用  |          |                                                                                                           | 详细介绍在移动端安装应用的步骤。                                                                       |
|          | 在PC端上定制发布 |          |                                                                                                           | 详细介绍在PC端如何为移动端进行定制发布。                                                                  |
|          | 在移动端端浏览报表 |          |                                                                                                           | 分别详细介绍如何在手机端或平板端浏览报表。                                                                  |
|          | 移动设备管理    |          |                                                                                                           | 移动设备管理是为了控制移动设备是否可以连接产品服务器，查看资源。                                                       |
|          | 移动应用-FAQ  |          |                                                                                                           | 列出移动端应用的常见问题及解决办法。                                                                     |
|          | 集成企业微信    |          |                                                                                                           | Smartbi支持向企业微信推送报表，并能实现Smartbi用户与企业微信用户双向同步。                                           |
|          | 公共设置      | 参数定义     | 关系数据源参数                                                                                                   | 公共设置项                                                                                  |
| 下拉框参数    |           |          |                                                                                                           | 下拉框参数是参数下拉菜单为平铺式列表控件，最常用的一种参数控件，支持单选、多选、手工输入、模糊查询等方式。                                  |
| 下拉树参数    |           |          |                                                                                                           | 下拉树参数是参数下拉菜单为树形结构的参数控件，当参数内容较多并且具有上下级关系时，常用下拉树参数来展示，如公司部门结构、国家城市等。                     |
| 日期控件     |           |          |                                                                                                           | 日期控件是专门用来设置日期或时间的控件。                                                                   |
| 频度日期控件   |           |          |                                                                                                           | 频度日期控件是一个组合参数控件，包括频度和日期两个参数控件，当选择不同的频度时，日期控件的选择界面相应变化。                                 |
| 文本输入框    |           |          |                                                                                                           | 最常见的输入框参数，允许用户直接输入参数内容进行筛选。                                                            |
| 列表对话框    |           |          |                                                                                                           | 列表对话框参数的用法与下拉框参数类似，展示效果上将下拉菜单变为弹出窗口。                                                   |
| 树对话框     |           |          |                                                                                                           | 树对话框是一种以弹出对话框显示树形结构选项的控件，用法与下拉树参数类似。                                                   |
| 平铺勾选面板   |           |          |                                                                                                           | 平铺勾选面板直接将参数备选值内容展示出来，使用时直接进行选择，当参数备选值比较少时使用方便。                                         |
| 多维数据源参数  |           |          | 多维数据源参数是指参数数据来源于多维数据库的一种参数类型。                                                                             |                                                                                        |
| 私有参数     |           |          | 私有参数为数据集私有，不可用于其他数据集定义。                                                                                   |                                                                                        |
| 参数缓存     |           |          | 当启动参数缓存设置项后，报表中的参数对象在首次访问后会被缓存到服务器中，系统中的用户再次打开此报表（或其他报表）获取该参数时，将直接从服务器返回该参数对象，而无需再次进行初始化，以及获取参数的默认值、备选值等。 |                                                                                        |
| 参数应用示例   |           |          | 介绍参数应用示例。                                                                                                 |                                                                                        |
| 参数定义-FAQ |           |          | 列出参数定义常见问题及解决办法。                                                                                          |                                                                                        |
| 数据格式     |           |          | 数据格式是指用于设置数据集字段显示的格式类型。                                                                                   |                                                                                        |
| 脱敏规则     |           |          | 数据脱敏是指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保护。                                                                 |                                                                                        |
| 用户属性     |           |          | 用户属性指用户的某项特征，例如用户所在的机构等。用户属性可以通过表达式及函数动态的获取，能方便地提供其他的资源使用。<br><br>用户属性一般应用于数据权限设置                         |                                                                                        |
| 告警格式     |           |          | 告警格式主要是为了实现多维分析、透视分析资源数据告警而提供的格式方案。                                                                       |                                                                                        |
| 转换规则     |           |          | 转换规则是指查询时把数据库中各字段的内容按需要转换为熟悉的业务术语。                                                                        |                                                                                        |
| 地图配色     |           |          | 地图配色方案是指定义一套地图的颜色序列，应用于地图设置中。使用地图配色方案，可以实现一键设置地图配色，方便快捷。                                                  |                                                                                        |
| 函数列表     |           | 数据库函数    |                                                                                                           | 系统中数据库函数主要依据“关系数据源”和“多维数据源”进行分类，主要分为“关系数据源函数”和“MDX函数”。                                 |
|          |           | 系统函数     |                                                                                                           | 系统函数指与用户信息相关的一类函数，包括内置的系统函数和用户自定义的函数。                                                  |
| MDX模板    |           |          | MDX模板是指一些mdx语句的片段，相当于多个mdx函数。                                                                             |                                                                                        |
| 电子表格模板   |           |          | 电子表格模板会列出目前电子表格包含的图形模板和表格模板。                                                                              |                                                                                        |
| 过滤器      |           |          | 过滤器就是一个条件表达式，它是过滤条件表达式封装的载体，通过将复用性较多或技术上比较复杂的过滤条件进行定制封装，可多次被运用到组合查询、可视化查询和SQL查询的条件表达式中。                   |                                                                                        |
| 资源管理     |           | 搜索       |                                                                                                           | 产品支持全文搜索，可直接搜索资源树上的所有资源以及一些新建报表动作。                                                     |
|          |           | 属性       |                                                                                                           | 详细介绍各资源的属性设置内容。                                                                        |
|          |           | 资源排序     |                                                                                                           | 选择父节点，可以针对父节点下的子节点进行排序设置，比如对目录下的资源进行排序，对参数节点下的目录和参数进行排序，对数据集下面的字段进行排序等等。目前产品支持报表和目录混排。 |
|          |           | 复制粘贴     |                                                                                                           | 产品支持报表资源（电子表格、多维分析、页面、透视分析、组合分析、本地文档、Excel导入模板）、参数、、数据集、过滤器、转换规则等资源的复制。                |
|          |           | 编辑宏      |                                                                                                           | 详细介绍编辑宏内容。                                                                             |
|          |           | 右键资源授权   |                                                                                                           | 资源可以通过右键进行授权。                                                                          |
|          |           | 影响性/血统分析 |                                                                                                           | 我们要查看报表对应查询或是参数，进行修改，则可以右键直接点击血统分析；我们想查看当前资源影响那些资源，则可以右键直接点击影响性分析。                     |
|          |           | 移动位置     |                                                                                                           | 支持把资源移动到其他的文件夹内。                                                                       |
| 使用跳转规则   |           | 定位到树     |                                                                                                           | 可以通过定位到树，定位资源在左侧树下的位置。                                                                 |
|          |           | 跳转规则向导   |                                                                                                           | 跳转规则向导，是指用户不需要关心代码层次的内容，按照系统的向导提示流程，在向导各步骤中以可视化配置的方式实现资源间的互动效果。                        |

|          |                   |                   |                                                                                 |
|----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          |                   | 跳转规则示例            | 列出跳转规则应用示例以供参考。                                                                 |
| 计划任务     | 任务                | 报表导出              | 报表导出是系统提供的一种任务类型，表示将报表以各类报表文件的形式导出到本地或以邮件附件的形式发送给相关人员。                          |
|          |                   | 资源离线              | 资源离线主要是把电子表格离线到手机或是PC上，以便在没有网络的情况下也可以浏览资源。                                      |
|          |                   | 表数据填充             | 表数据填充是系统提供的一种任务类型，表示将联合数据源临时表所依赖的业务查询或数据表或视图返回的结果集中的数据抽取并插入到该临时表中。              |
|          |                   | 定制                | 定制即自定义任务，是系统提供的一种任务类型，是指通过用户自己输入JavaScript脚本来定制个性化任务，实现无法通过配置实现的其它功能。           |
|          | 计划                |                   | 计划是指定制执行任务的方式或时间等。一个计划支持调度多项任务。                                                 |
|          | 监控管理              | 调度日志              | 调度日志是对各计划通过指令执行的相关情况的一种监控活动记录，主要监控的内容有：调度类型、调度结果、调度结果、详细描述等。                    |
|          |                   | 运行监控              | 运行监控是监控各计划相关情况的一种方式，是以计划为单位进行的监控活动，主要监控的内容有：上次执行信息、下次执行信息以及当前状态。                |
|          | 计划任务示例            |                   | 详细介绍计划任务示例。                                                                     |
|          | 计划任务FAQ           |                   | 列出计划任务的常见问题及解决办法。                                                               |
|          |                   |                   |                                                                                 |
| 运行维护     | 管理员工具集            | 系统迁移              | 详细介绍运行环境、迁移要点、迁移方式及迁移步骤。                                                        |
|          |                   | 日志功能              | 在系统运行、启动时，系统会产生日志，介绍日志查看、导出获取的内容。                                               |
|          |                   | 会话管理              | 会话又叫Session，是指一个客户端与服务器之间通信的交换信息管理，通常指从登录进入系统到注销退出系统之间所经过的时间。主要包括“会话监控”和“会话分析”。 |
|          |                   | 系统选项              | 系统选项是为用户提供的对系统进行相关输出格式设置的窗口，主要包括了对系统进行一些初始化内容的设置。                               |
|          |                   | 查看发布资源            | 查看发布资源是指查看用户最终看的发布资源。                                                           |
|          |                   | 调度工具集             | 调试工具集是指在系统中的一些调试、测试工具的集合。一般主要是开发人员使用。                                           |
|          |                   | 清空缓存              | 清空缓存是指清空服务器端的缓存。当偶尔进行数据库数据处理后需要马上看到更新效果，可以在产品中使用清空缓存功能来实现。                      |
|          |                   | 异常数据日志管理          | 异常数据日志管理是指查看与维护执行Excel数据导入时所产生的异常数据日志                                           |
|          |                   | 移动设备管理            | 移动设备管理是为了控制移动设备是否可以连接产品服务器，查看资源。                                                |
|          |                   | 系统统计功能            | 在Smartbi报表平台上进行的操作、以及资源的访问等，需要对其进行统计相关的信息。                                      |
|          |                   | 元数据管理             | 元数据管理是指对知识库中存储的数据进行查询、影响性分析、血统分析和创建索引的统称。                                       |
|          |                   | 系统运维-FAQ          | 列出系统运维的常见问题及解决办法。                                                               |
|          | 问题诊断              |                   | 指导技术人员有效处理在系统运维过程中遇到的性能及内存溢出等问题，快速掌握一些常用的诊断工具，以及常见问题的诊断方法。                      |
|          | 性能优化              |                   | 性能优化包括服务器性能优化、客户端性能优化、网络性能优化等方面。                                                |
|          | 系统监控              |                   | 系统提供系统监控入口，支持对系统网络，服务器等全面监控。便于用户优化系统参数，定位性能瓶颈。                                  |
|          | 用户日志              |                   | 用户日志功能便于用户查看浏览器端、服务器端的日志信息，以及前后端通信信息，可协助获取sql的时长或者进行性能跟踪等                       |
|          | SQL监控             |                   | 系统管理支持SQL监控，它能帮助用户通过查看执行的SQL语句定位问题。                                             |
|          | 高级开发              | 报表宏开发指南           | 指导报表定制人员可以通过编写“报表宏”来实现客户方提出的一些报表定制化开发要求。                                        |
|          |                   | 插件开发指南            | 详细说明扩展包是什么、使用场景、原理、常见FAQ以及如何开发调试。                                               |
|          |                   | 系统集成开发指南          | 指导开发人员快速进行系统集成开发。通过对本文的学习，项目组技术人员可以轻松地实现用户集成与验证、报表资源集成整合等。                      |
|          |                   | 自定义任务开发指南         | 详细指导开发人员如何进行自定义任务开发。                                                            |
|          |                   | 参数控件开发指南          | 产品中的参数控件有时不能满足项目特殊需要，项目需要添加新的参数控件类型，此文档说明如何通过插件包在产品中新增参数控件。                     |
|          |                   | 二次开发接口            | Smartbi 提供三种形式的二次开发接口，以便实现更高要求的系统集成开发。详细介绍各接口内容。                                |
|          |                   | Smartbi产品OEM修改    | 产品OEM包含的内容，以及如何进行定制。                                                            |
|          |                   | 图形扩展指南            | 详细介绍如何进行产品中的图形扩展。                                                               |
|          |                   | 自定义Excel设计器登录验证插件 | 详细介绍电子表格设计器登录验证插件的场景及实现方法。                                                      |
| 个人空间     | 我的空间              | 我的空间              | 我的空间即相当于个人文件夹，用于保存个人的一些资源。这些资源属于个人，是没有办法赋权给别的用户的。                               |
|          |                   | 我的设置              | 我的设置主要是个性化的一些设置，主要包含基本资料，可以修改密码，拥有的权限和我的发布资源。                                   |
|          | 报表方案/Demo示例       |                   | 产品demo示例中一些报表技巧以及实际应用过程中，一些具有参考意义的报表制作过程                                        |
|          |                   |                   |                                                                                 |
| 人工智能（AI） | AI服务器安装部署         |                   | 详细介绍AI服务器的安装部署。                                                                 |
|          | AI使用文档            |                   | 详细介绍AI的使用。                                                                      |
|          | docker版本的AI更新应用程序 |                   | 详细介绍docker版本中AI更新的内容。                                                           |