

即席查询-定义流程

- 新建即席查询
- 选择数据来源
- 字段选择
 - “字段选择” 面板勾选
 - 字段搜索
 - “字段选择” 窗口选择
 - 字段搜索
- 条件选择
- 报表设计
- 图形设计（可选）

即席查询的定义流程如下：



按照以上流程完成即席查询定制后，用户可以将其关注的即席查询添加到个人收藏夹中，进行快捷浏览。详情请参见 [我的空间](#) 内容。

新建即席查询

系统支持四个入口新建即席查询：

- 入口1：在系统下拉菜单选择 **即席查询**。
- 入口2：在系统快捷菜单选择 **即席查询**。
- 入口3：在“系统导航栏”选择 **分析展现**，展开资源目录区，在现有文件夹的更多操作 ，选择 **新建分析 > 即席查询**。
- 入口4：在“分析展现”界面主菜单选择 **即席查询**。



选择数据来源

即席查询支持的数据来源包含：数据源和业务主题。

选择数据来源是即席查询定义的数据基础。

在“选择数据来源”窗口中展开“业务主题”或“数据源”树后，双击选择具体的业务主题或数据源。



系统支持用户通过业务主题或数据源的名称关键字进行模糊匹配搜索结果。

确定即席查询的数据来源后，所选择的业务主题或数据源，在即席查询定制界面的“选择面板区”中以资源树的方式组织，树中列出所有允许引用到即席查询的资源：

业务主题资源树	数据源资源树
---------	--------

III 导航 | 新建即席查询 x

A基础资源-时间维度层次

局部过滤器

过滤器

categories

CategoryID

Ab

CategoryName

Ab

Description

10

Picture

customers

orderdetails

数量加1000

#

销售量

#

销售额

#

Discount

#

OrderID

Q

新报表

共 2154 行 每页 10 行 << < 1 / 216 > >>

CategoryName	销售量	销售额
特制品	9	167.40
特制品	40	1,696.00
海鲜	10	77.00
特制品	35	1,261.40
调味品	15	214.20
谷类/麦片	6	95.76
谷类/麦片	15	222.30
调味品	20	336.00
点心	40	2,462.40
日用品	25	47.50

注意事项：

- 1、即席查询直接拖拽表头的顺序，不会触发刷新，它与工具栏字段设置-多重表头中改变表头的逻辑（改变表头，清空数据）不同。
- 2、报表保存后，“立即刷新”的状态即为私有，再次打开报表，“立即刷新”使用上次的保存值。
- 3、启用“立即刷新”，无论是否设置了切换参数后自动刷新报表，切参都会刷新；不启用“立即刷新”，如果设置了切换参数后自动刷新报表，则切参（切参包括切换过滤器和条件）会立即刷新，否则不会。
- 4、启用“立即刷新”，涉及到改变数据的操作都会刷新。但工具栏的某些设置项是不会触发刷新，如：保存，收藏，参数布局，视图，查看SQL，不会刷新；添加图形、修改图形只局部刷新。
- 5、翻页，设置每页行数不受“立即刷新”控制。

“字段选择”面板勾选

在“字段选择”面板中展开资源树，通过勾选的方式选择字段。

III 导航 | 新建即席查询 x

A基础资源-时间维度层次

局部过滤器

过滤器

categories

CategoryID

Ab

CategoryName

Description

Picture

customers

orderdetails

数量加1000

#

销售量

#

销售额

Discount

OrderID

新报表

共 2154 行 每页 10 行 << < 1 / 216 > >>

CategoryName	销售量	销售额
特制品	9	167.40
特制品	40	1,696.00
海鲜	10	77.00
特制品	35	1,261.40
调味品	15	214.20
谷类/麦片	6	95.76
谷类/麦片	15	222.30
调味品	20	336.00
点心	40	2,462.40
日用品	25	47.50

字段搜索

“字段选择”面板支持字段名称关键字模糊匹配的方式搜索字段并勾选。

搜索框如下图所示：



该搜索框包含如下元素：

元素	说明
文本框	用于输入关键字
按钮	x 清空文本框中的关键字。
	搜索按钮，用于执行搜索操作。
	以列表的样式显示搜索结果。
	以树图的样式显示搜索结果。

说明：列表与树图的图标点击可以相互切换。

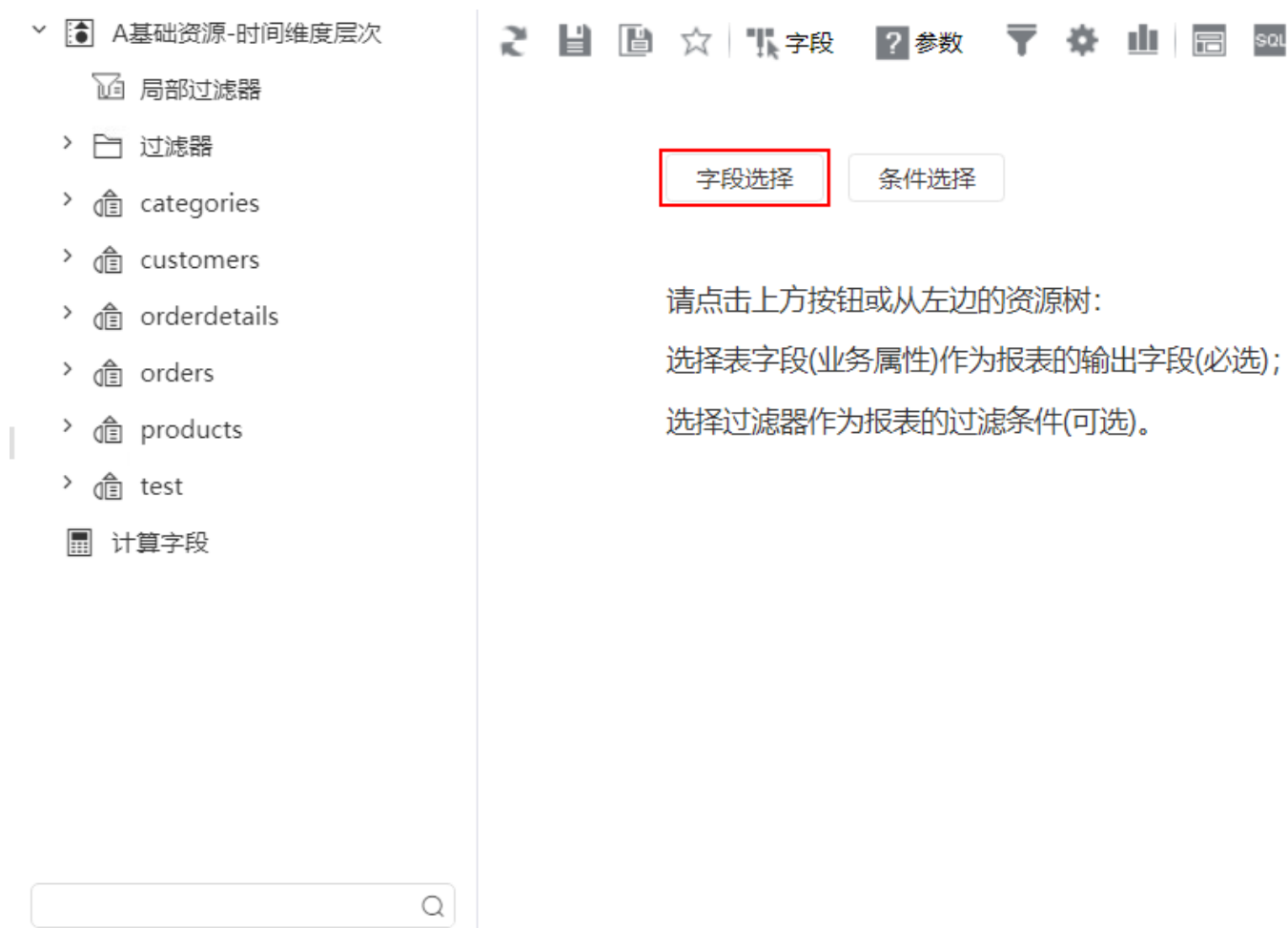
搜索选择字段的步骤方法：

- 1、文本框中输入关键字。
- 2、单击 **搜索** 按钮，匹配关键字显示结果。
- 3、在结果列表中找到字段，双击该字段。

4、返回字段勾选界面，双击的字段呈高亮状态，勾选该字段即可。

“字段选择”窗口选择

通过“展现区”中的 **字段选择** 按钮，在弹出的“字段选择”窗口中选择字段。



“字段选择”窗口如下图所示：



该窗口支持的操作如下：

- 1、在“备选”页签界面左侧的资源树中单击或者“Ctrl+单击”、“Shift+单击”确定字段。
- 2、通过“选择按钮”选择字段到“已选区”。
- 3、通过“移动按钮”对“已选区”的字段进行排序。

字段搜索

当表或字段太多，不易于展开树查找时，系统支持通过字段名称关键字模糊匹配搜索。

单击 **搜索** 页签，显示“搜索”页签界面，如下图所示：

字段选择

备选 搜索

关键字(K): 产品 搜索(S)

产品名称

产品编号

产品类别编号

产品类别

产品类别编号

已选:

确定(O)

取消(C)

在搜索结果列表中通过“选择按钮”选择字段即可。

条件选择

条件选择是指为当前即席查询设置条件选项，达到过滤数据的效果。目前支持两类条件：

- 字段条件：基于字段或业务属性生成的条件；
- 过滤器条件：基于过滤器生成的条件。

字段条件有三个创建入口，具体如下：

入口

“字段选择”面板：
拖拽字段生成。

图示

基础资源-时间维度层次

局部过滤器

过滤器

categories

CategoryID

产品类别

Description

Picture

customers

orderdetails

数量加1000

销售量

销售额

Discount

OrderID

产品销售分析

产品类别(原始值)

等于

全部

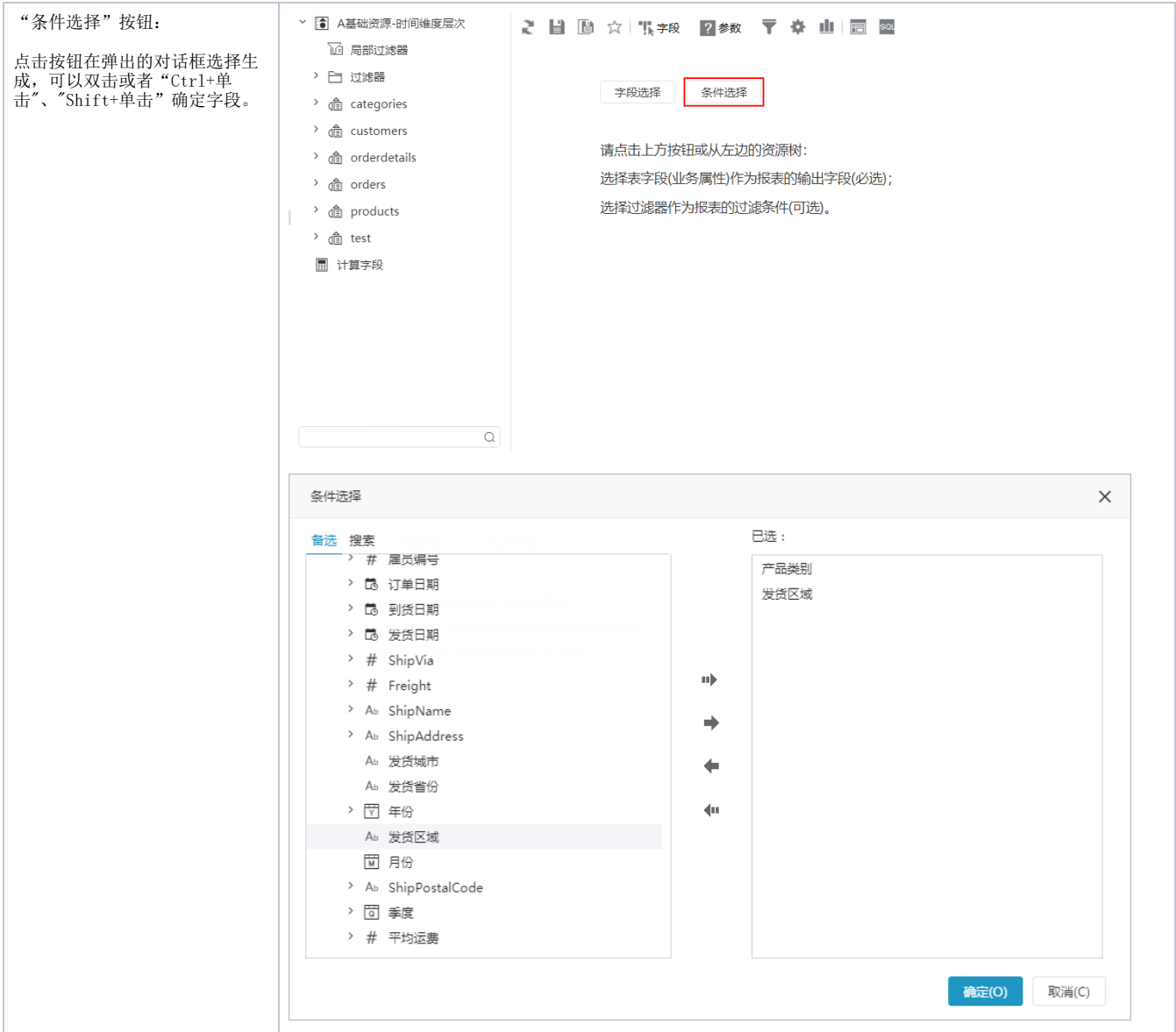
发货区域(原始值)

等于

全部

共 2154 行 每页 10 行 << 1 / 216 >>

产品信息		地区信息		单价	销售量
产品类别	产品名称	发货区域	发货城市		
特制品	沙茶	华东	济南	11.61	9
特制品	猪肉干	华东	济南	11.61	40
海鲜	虾子	华北	秦皇岛	65.83	10
特制品	猪肉干	华北	秦皇岛	65.83	35
调味品	海苔番	华北	秦皇岛	65.83	15
谷类/麦片	糯米	华东	南京	41.34	6
谷类/麦片	小米	华东	南京	41.34	15
调味品	海苔番	华东	南京	41.34	20



报表设计

报表设计是对即席查询中所有元素进行设计定义的统称。

报表设计的详情请参见 [报表设计](#) 章节及其子孙章节。

图形设计（可选）

图形在即席查询中，通常作为数据的辅助表现而存在，因此，在即席查询定义过程中不成为一个必须环节。用户可根据实际需要酌情设计。

系统支持的各图形及设计特点详情请参见 [Echarts图形](#) 章节。