



趋数 BI

入门使用说明

目录

一、数据管理.....	5
1.数据来源.....	5
a)对接用户的数据库.....	5
b)上传 Excel 文件.....	8
2.数据分析.....	11
a) 数据关联.....	11
b) 数据分类汇总.....	13
c) 数据运算.....	15
3.数据列管理.....	18
a) 修改列标题.....	18
b) 隐藏列.....	18
c) 取消隐藏列.....	20
二、控价管理.....	20
三、新建报表.....	20
四、查看报表.....	21
1.报表的管理.....	21
2.数据可视化.....	22
3.视图.....	26
a) 视图种类.....	26
b) 功能说明.....	27
4.报表.....	32

a) 汇总表.....	32
b) 交叉表.....	33
c) 明细表.....	35
5. 筛选控件	37
a) 阈值	37
b) 单选框.....	39
c) 多选框	40
d) 日期.....	41



趋数 BI 产品功能入口：

1. 数据管理
2. 控价管理
3. 新建报表
4. 查看报表
5. 系统设置



一、数据管理

1.数据来源

a)对接用户的数据库

添加数据源：点击数据源的图标，如下图所示



即可显示添加数据源的界面，如下图：



- ◆ “数据源类型”：点击数据源类型对应的下拉框，选择要添加的数据源的类型，如 Mysql/SqlServer/Oracle/... 等。
- ◆ “数据源名称”：用户要添加该数据源的名字。
- ◆ “服务器 IP 地址”：用户服务器上的数据库地址。
- ◆ “端口号”：用户自己数据库的端口。
- ◆ “字符编码”：用户的数据库字符编码，如没有正确配对会导致用户添加的表的数据乱码问题。
- ◆ “用户名”：用户自己的数据库的登录名称。
- ◆ “密码”：用户自己的数据库的登录密码。

填写完整后，点击“[连接数据源](#)”按钮进行连接。成功连接后将出现如下界面：



点击“**添加数据源**”按钮将重复上述操作（有多个服务器的用户），点击“**添加表**”将进入添加数据库表的界面：



点击下拉框选择对应的数据库，结果如下图所示



点击“**添加此表**”按钮，

添加数据库表 返回上一步

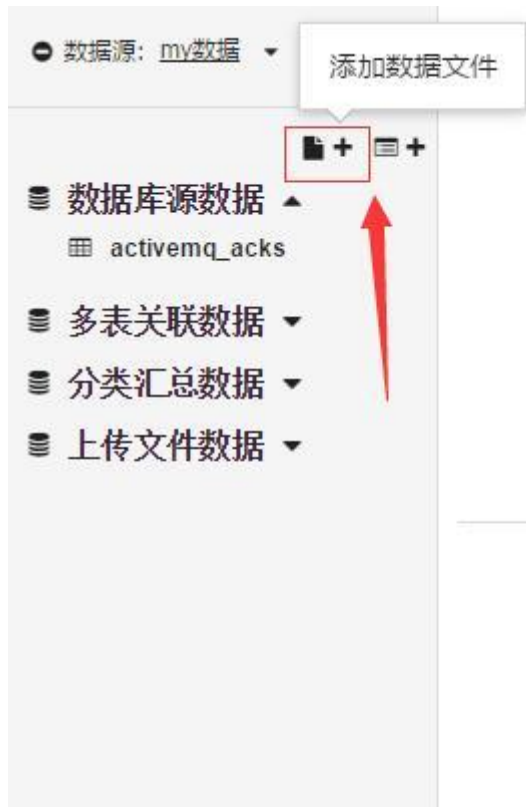
表注释:

<input checked="" type="checkbox"/> 全选	字段名	字段注释	字段类型	数据示例	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTAINER	<input type="text" value="CONTAINER"/>	String	空	<input type="button" value="隐藏"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	SUB_DEST	<input type="text" value="SUB_DEST"/>	String	空	<input type="button" value="隐藏"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENT_ID	<input type="text" value="CLIENT_ID"/>	String	空	<input type="button" value="隐藏"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	SUB_NAME	<input type="text" value="SUB_NAME"/>	String	空	<input type="button" value="隐藏"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	SELECTOR	<input type="text" value="SELECTOR"/>	String	空	<input type="button" value="隐藏"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	LAST_ACKED_ID	<input type="text" value="LAST_ACKED_ID"/>	BigInteger	空	<input type="button" value="隐藏"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIORITY	<input type="text" value="PRIORITY"/>	BigInteger	空	<input type="button" value="隐藏"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	XID	<input type="text" value="XID"/>	String	空	<input type="button" value="隐藏"/>

- ◆ “表注释”：要导入该数据源的表名，默认为用户数据库中该表的表名。
 - ◆ “隐藏”：取消勾选或者点击隐藏将取消勾选意味不导入该字段。
 - ◆ “字段注释”：要导入的字段名称，默认为用户数据库中该表的字段名。
- 最后点击红色的“**确定添加**”按钮，完成该表的导入。

b)上传 Excel 文件

点击上传文件的图标



选择要上传的 Excel 文件，



点击“**提交**”按钮，提交成功后

上传的表名

美罗华1

数据类型	<input type="checkbox"/> 文本	<input checked="" type="checkbox"/> 文本	<input checked="" type="checkbox"/> 整数	<input checked="" type="checkbox"/> 整数	<input checked="" type="checkbox"/>
双击选择该标题行	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	药品中文名	企业名称	年份	销售金额(元)	
<input checked="" type="checkbox"/>	利妥昔单抗	上海罗氏制药有...	2005	127200	
<input type="checkbox"/>	利妥昔单抗	上海罗氏制药有...	2005	102150	
<input type="checkbox"/>	利妥昔单抗	上海罗氏制药有...	2005	120050	
<input type="checkbox"/>	利妥昔单抗	上海罗氏制药有...	2005	113250	
<input type="checkbox"/>	利妥昔单抗	上海罗氏制药有...	2005	183245	
<input type="checkbox"/>	利妥昔单抗	上海罗氏制药有...	2005	98150	
<input type="checkbox"/>	利妥昔单抗	上海罗氏制药有...	2005	663838	
<input type="checkbox"/>	利妥昔单抗	上海罗氏制药有...	2005	67800	
<input type="checkbox"/>	利妥昔单抗	上海罗氏制药有...	2005	772991	
<input type="checkbox"/>	利妥昔单抗	上海罗氏制药有...	2005	585852	
<input type="checkbox"/>	利妥昔单抗	上海罗氏制药有...	2005	592350	
<input type="checkbox"/>	利妥昔单抗	上海罗氏制药有...	2005	2827967	
<input type="checkbox"/>	利妥昔单抗	上海罗氏制药有...	2006	490848	

请先进行行筛选和列筛选，最后上传

- ◆ “上传的表名”：默认为该 Excel 的 sheet 工作表名称，导入到数据源中的表名。
- ◆ “开关按钮”：点击该开关按钮，该所在的表格背景颜色改变，内容出现划线，意味导入该表时，不导入这一行的数据。
- ◆ “表头的勾选按钮”：取消勾选，意味导入该表时，不导入这一列的数据。
- ◆ “表头的下拉框”：该列的数据类型，用户根据该列的数据格式进行选择，如“文本”，“整数”，“数字”等。
- ◆ “双击选择该标题行”：双击该表中的内容区域，该行将确定为首行即标题行，该行以上的数据将被划掉，导入表时，将不导入划掉的内容。

筛选完行数据与列数据，点击“上传”按钮，确定导入该表。

注：该界面中的表最多显示 400 条数据。

2. 数据分析

a) 数据关联

对两张或者多张有相关关系的数据进行关联操作，将他们拥有相关关系的列关联起来，同时展现多个数据的所有数据。



对左侧栏中的表进行“拖拽”，拖拽到指定的区域



可以对该表进行筛选，选择关联后只显示勾选的字段，默认勾选的字段排序最前。按箭头指

示，**拖拽**该关联的图标按钮到另一张表“家电大数据”中，即可展示关联界面。



点击上图中的“**关联**”按钮，

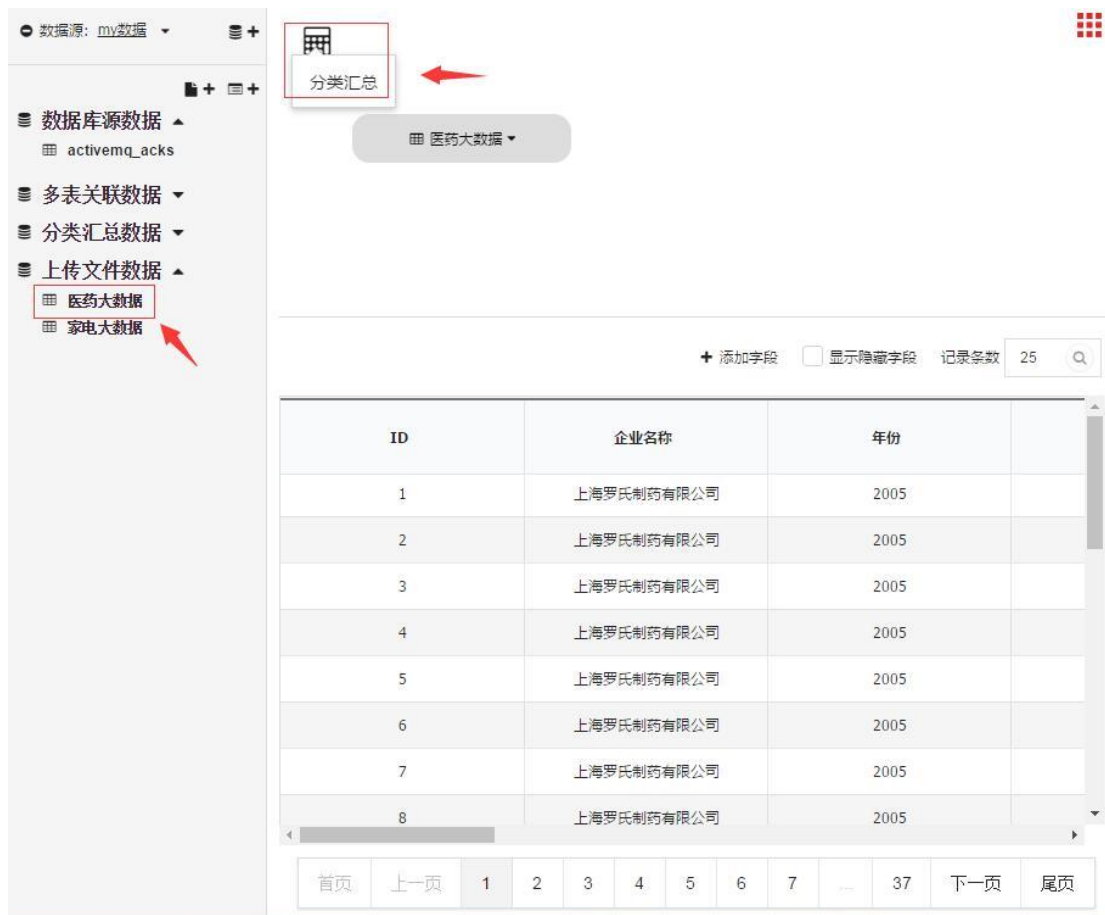


点击“**保存该多关联表**”按钮，进行保存，或者点击“关联的**图标**”进行重新关联，只支持两张表的情况。

注：请在**关联之前**进行**筛选字段**的操作，即要展示的字

b) 数据分类汇总

对数据进行分类计算，可分类求和/分类求平均/分类求个数/分类求最大和最小等。



The screenshot shows a data analysis tool interface. On the left, a sidebar contains a tree view with categories like '数据库源数据', '多表关联数据', '分类汇总数据', and '上传文件数据'. Under '上传文件数据', there are two sub-items: '医药大数据' and '家电大数据'. A red arrow points to '医药大数据'. In the main area, a '分类汇总' button is highlighted with a red box and a red arrow. Below this, a table is displayed with the following data:

ID	企业名称	年份	
1	上海罗氏制药有限公司	2005	
2	上海罗氏制药有限公司	2005	
3	上海罗氏制药有限公司	2005	
4	上海罗氏制药有限公司	2005	
5	上海罗氏制药有限公司	2005	
6	上海罗氏制药有限公司	2005	
7	上海罗氏制药有限公司	2005	
8	上海罗氏制药有限公司	2005	

At the bottom of the table, there is a pagination control with buttons for '首页', '上一页', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '...', '37', '下一页', and '尾页'.

在左侧栏中点击“医药大数据”这张表，如上图所示。点击“分类汇总”的图标，即可进行相应的分类计算。

下图**案例**：汇总 **各个年份**下的**总销售金额**。

医药大数据表汇总 ✕

字段

字段

汇总方式

汇总方式

汇总字段名

汇总字段名

汇总后的“医药大数据表”的结果如下图所示：

☰ 医药大数据
☒

+ 添加字段
 显示隐藏字段
记录条数

年份	销售金额(元)
2005	64024080
2006	100912536
2007	155869285
2008	211495650
2009	280886015
2010	72681347

c) 数据运算

医药大数据 ▾

+ 添加字段 显示隐藏字段 记录条数 25

ID	企业名称	年份
1	上海罗氏制药有限公司	2005
2	上海罗氏制药有限公司	2005
3	上海罗氏制药有限公司	2005
4	上海罗氏制药有限公司	2005
5	上海罗氏制药有限公司	2005
6	上海罗氏制药有限公司	2005
7	上海罗氏制药有限公司	2005
8	上海罗氏制药有限公司	2005

首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 ... 37 下一页 尾页

点击上图中的“添加字段”，即可出现“添加字段运算”的界面：

1.对纯数值的两列数据进行加减乘除操作



操作：点击“字段”区域的里到字段和“运算”区域里的操作符号和数字，在选择的字段结果区域里可以进行拖拽互换顺序。

II:对文本列可截取部分文本操作:

添加字段计算 ✕

字段名称

字段： ID 企业名称 年份 销售金额(元) 数量 规格 剂型 季度

单包装 用药途径 治疗小类 治疗大类 城市

企业名称 ✕

表达式： 企业名称

运算 **函数** 日期

字符转化： 转小写 转大写

去除空格： 去头空格 去尾空格

截取字符： 从左截取 从右截取 定位截取 匹配截取

支持“**从左截取**”，“**从右截取**”，“**定位截取**”，“**匹配截取**”，对该字段的内容进行大小写转换以及去头尾空格。

iii: 对日期可取年份/月份等操作，同时可以计算该日期的下月/上月等时间

添加字段计算 ×

字段名称

字段：

年份 ×

表达式：年份

运算 函数 **日期**

日期抽取：

日期添加：

⚠ 注意：只用于时间字段

可抽取出日期类型字段的年份，季度，年月，周，日。可在该字段基础上进行“日期添加”，即可累加。

3.数据列管理

a) 修改列标题

b) 隐藏列

企业名称	年份
上海罗氏制药有限公司	200
上海罗氏制药有限公司	200
上海罗氏制药有限公司	200
上海罗氏制药有限公司	200
上海罗氏制药有限公司	200
上海罗氏制药有限公司	200
上海罗氏制药有限公司	200
上海罗氏制药有限公司	200
上海罗氏制药有限公司	200
上海罗氏制药有限公司	200

- 重命名
- 隐藏
- 汇总 ▶
- 分类

c) 取消隐藏列

The screenshot shows a data table with the following structure:

ID	企业名称	年份	
1	上海罗氏制药有限公司	2005	
2	上海罗氏制药有限公司	2005	
3	上海罗氏制药有限公司	2005	
4	上海罗氏制药有限公司	2005	
5	上海罗氏制药有限公司	2005	
6	上海罗氏制药有限公司	2005	
7	上海罗氏制药有限公司	2005	
8	上海罗氏制药有限公司	2005	

At the top of the table, there is a toolbar with the following elements:

- + 添加字段
- 显示隐藏字段
- 记录条数 25

A context menu is open over the '企业名称' column, showing the following options:

- 重命名
- 不隐藏
- 汇总
- 分类

At the bottom of the table, there is a pagination bar with the following elements:

- 首页
- 上一页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 37
- 下一页
- 尾页

勾选“显示隐藏字段”即可显示隐藏列，点击“不隐藏”即可取消对该列的隐藏

二、控价管理

三、新建报表

对数据源中的表进行可视化的操作的配置，是“查看报表”模块中的“新建”的快速入口。



四、查看报表

1. 报表的管理

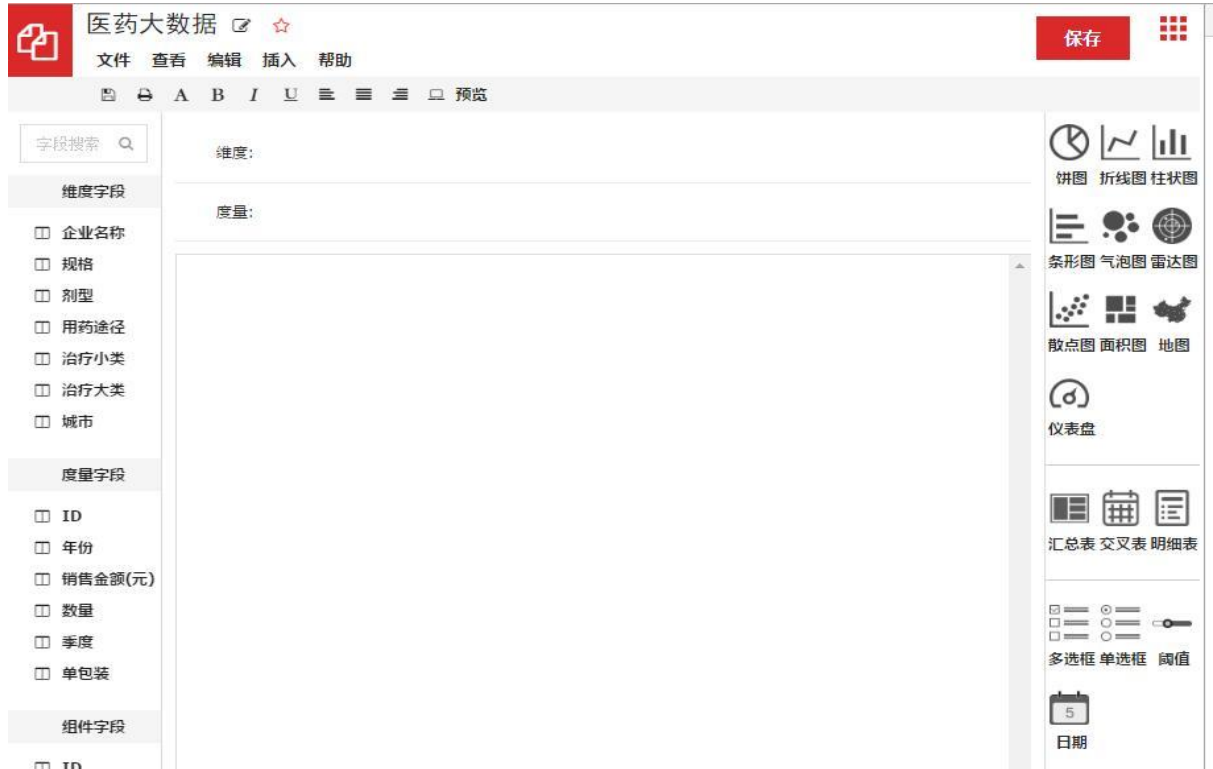


在报表上“右击鼠标”：可下载该报表或删除。



2.数据可视化

点击报表，即可进入数据可视化界面：



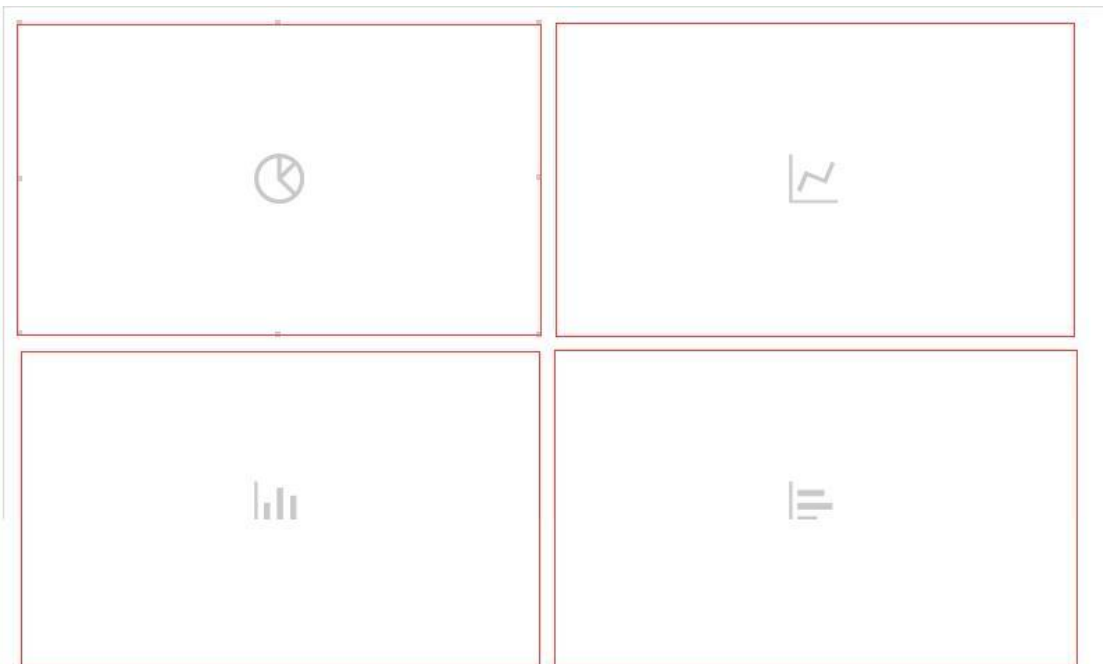
工具栏：

文件：

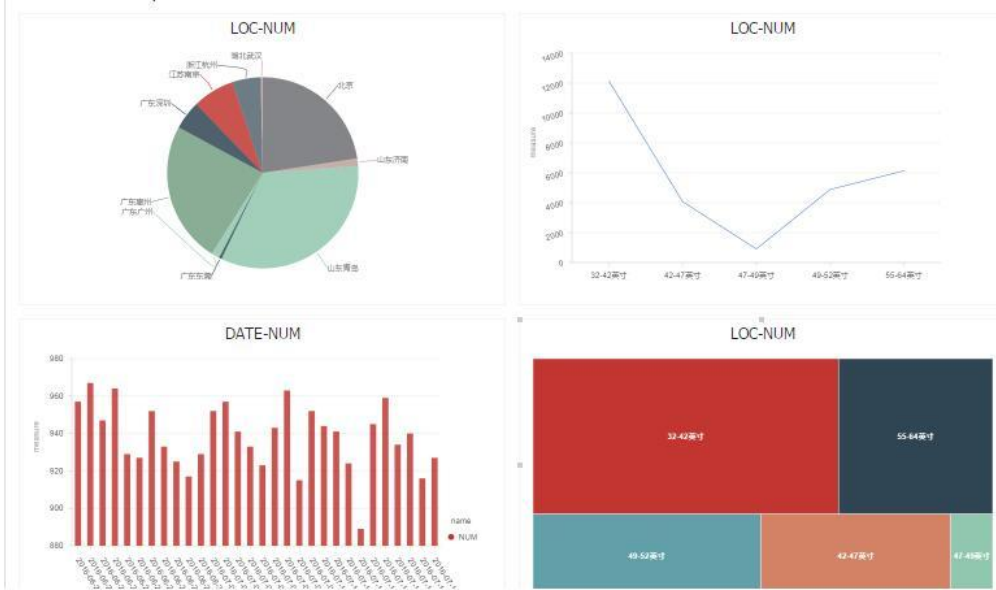
点击“文件”菜单中的“应用标准方格”



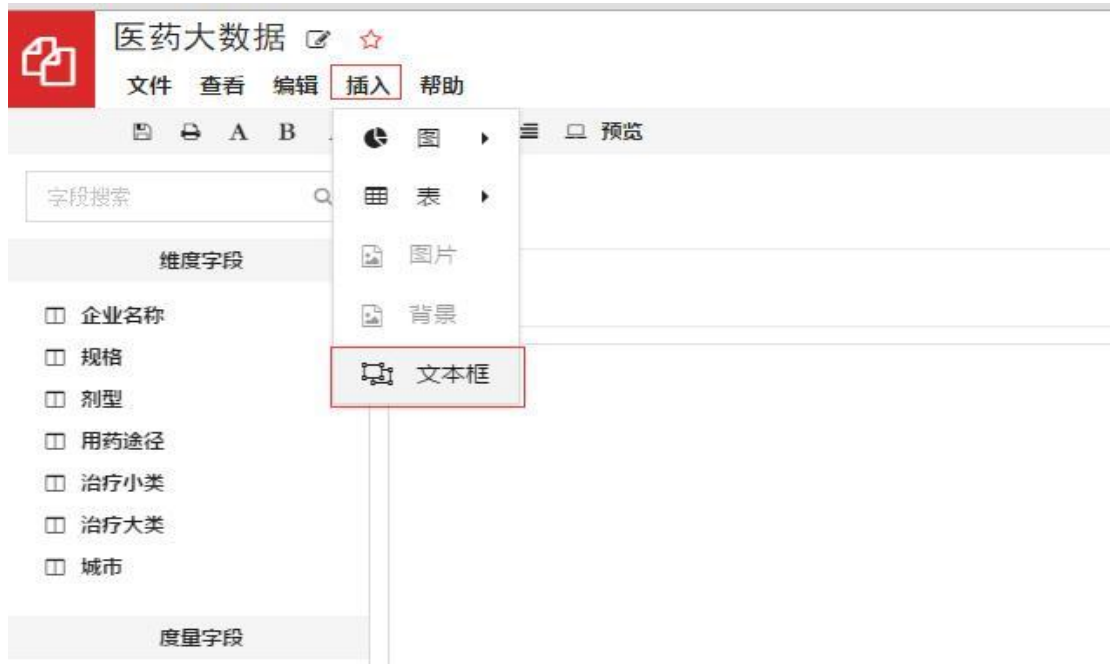
如下图可生成 2 行 2 列的布局



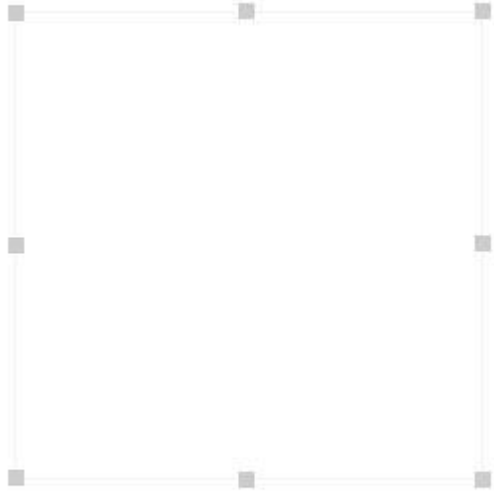
填充数据，效果如下



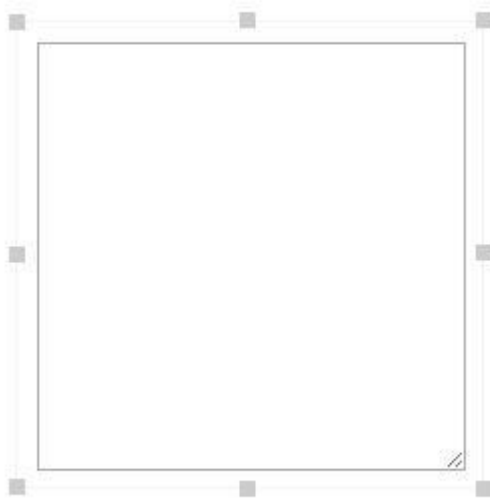
插入:



点击“插入”，点击“文本框”，出现下图所示：



可在视图中鼠标双击中输入文字叙述。



在该视图区域鼠标右击选择“字体”菜单可对该文本进行样式的美化



3.视图

a) 视图种类

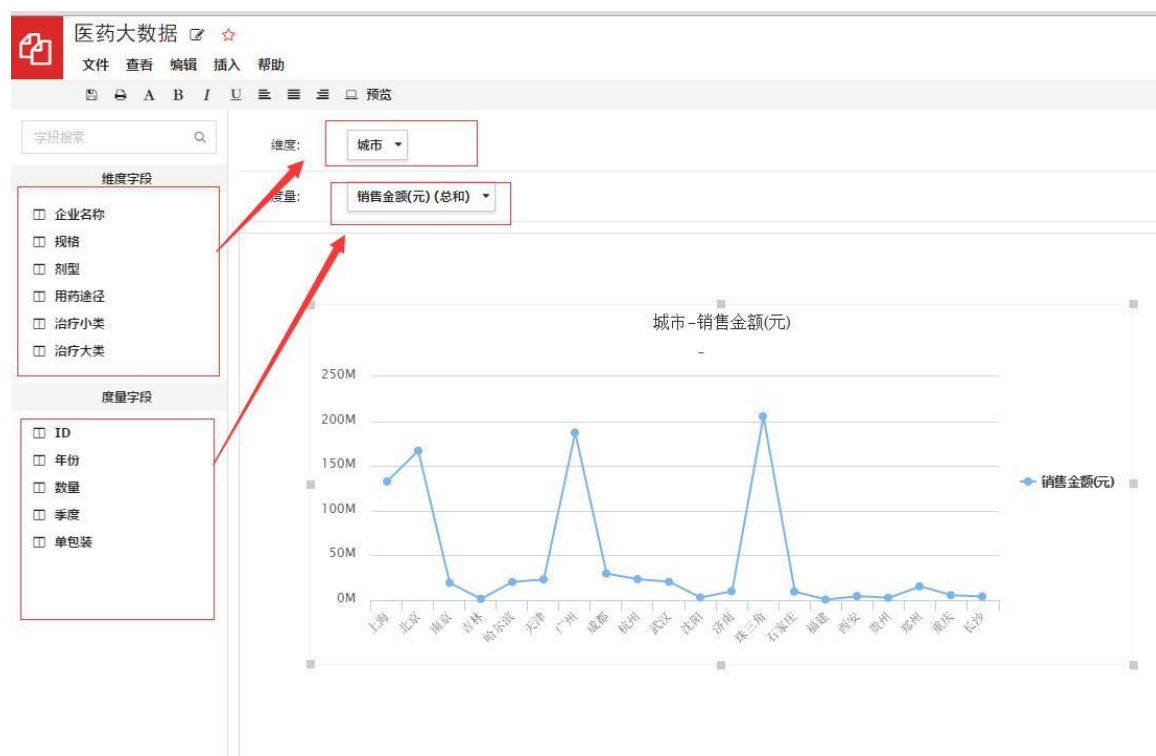
饼图/折线图/柱状图/条形图/气泡图/雷达/散点图/仪表盘等



b) 功能说明

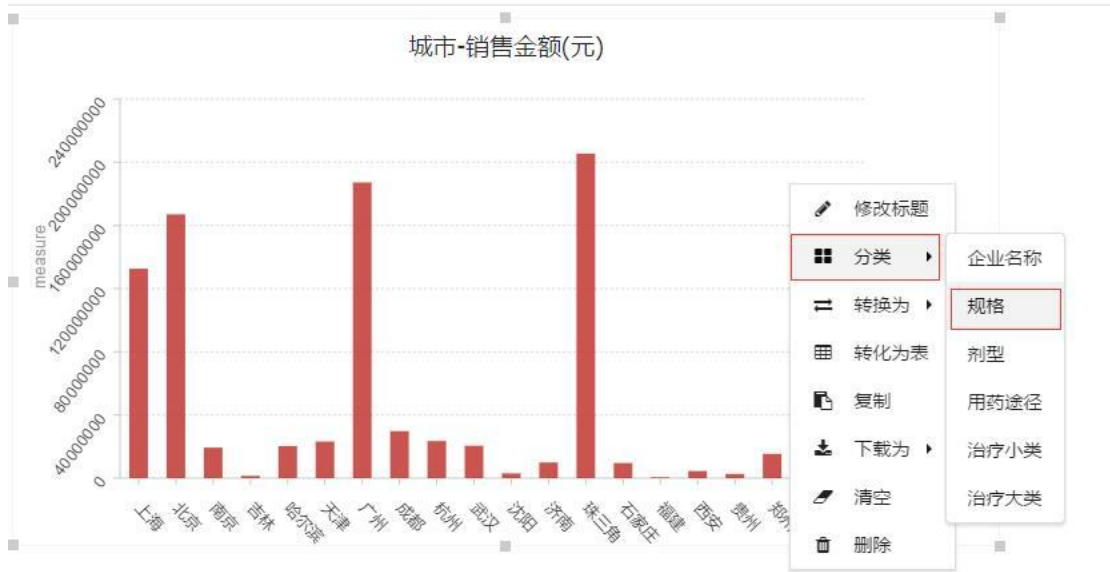
基本操作: 首先**点击**选择一种图类型, 点击后在图上方会出现需要填入的**维度**和**度量**填写框, 然后在左边点击你需要的维度和度量数据, 即可展现出你想要查看的数据视图。

在“医药大数据”这个报表中, 在“维度字段”区域里点击相应的维度字段, 在“度量字段”区域里点击相应的度量字段, 如下图的“城市-销量”的折线图**中的销售金额**在不同城市中的走势。

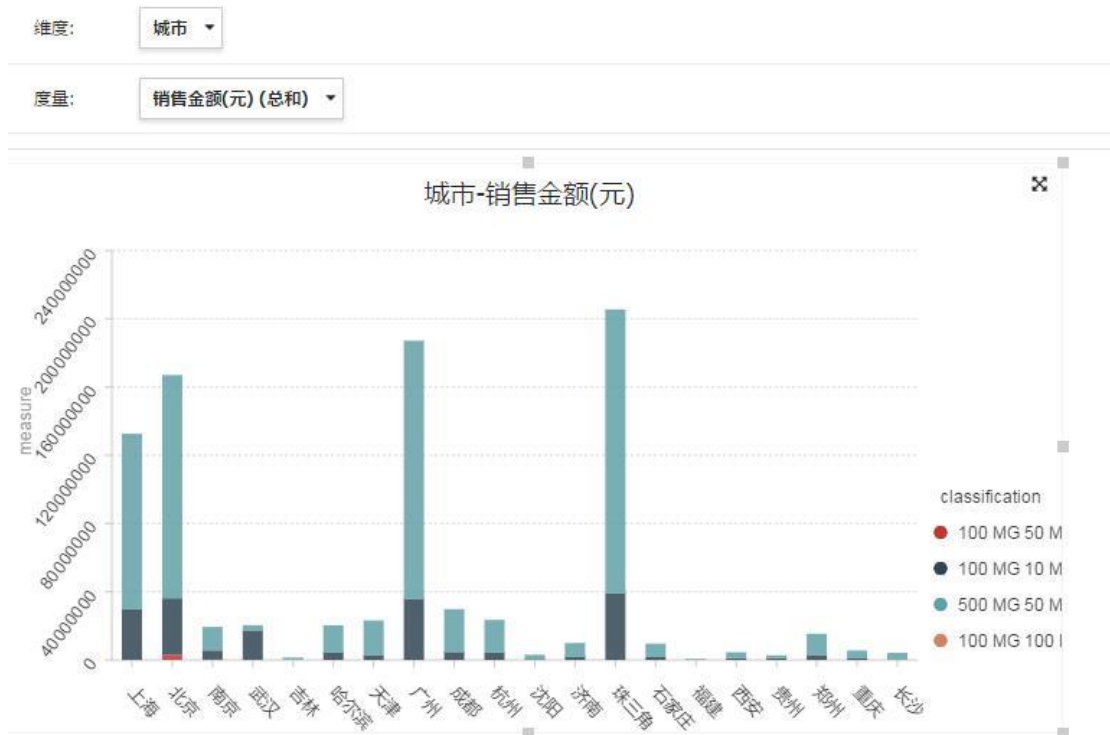


l: 分类:

右击视图, 选择**分类**, 再选择按哪个数据进行分类, 即可展现出原基础视图按分类数据进行分类后的多维视图。



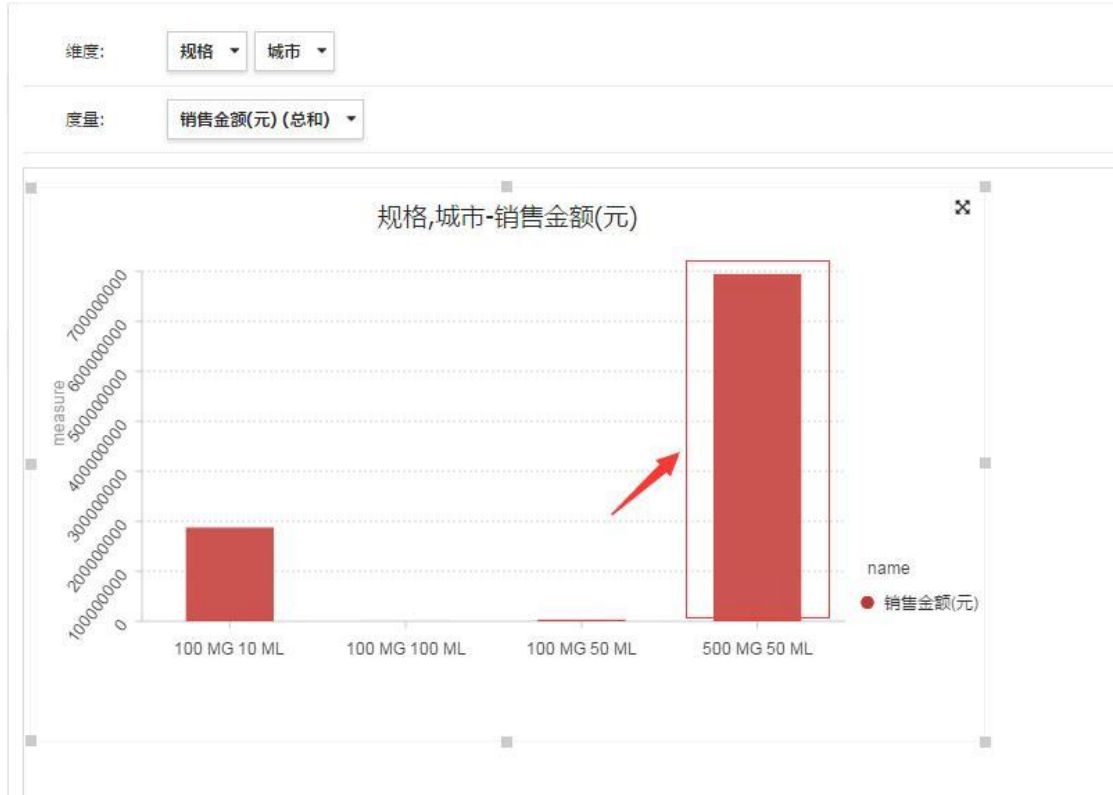
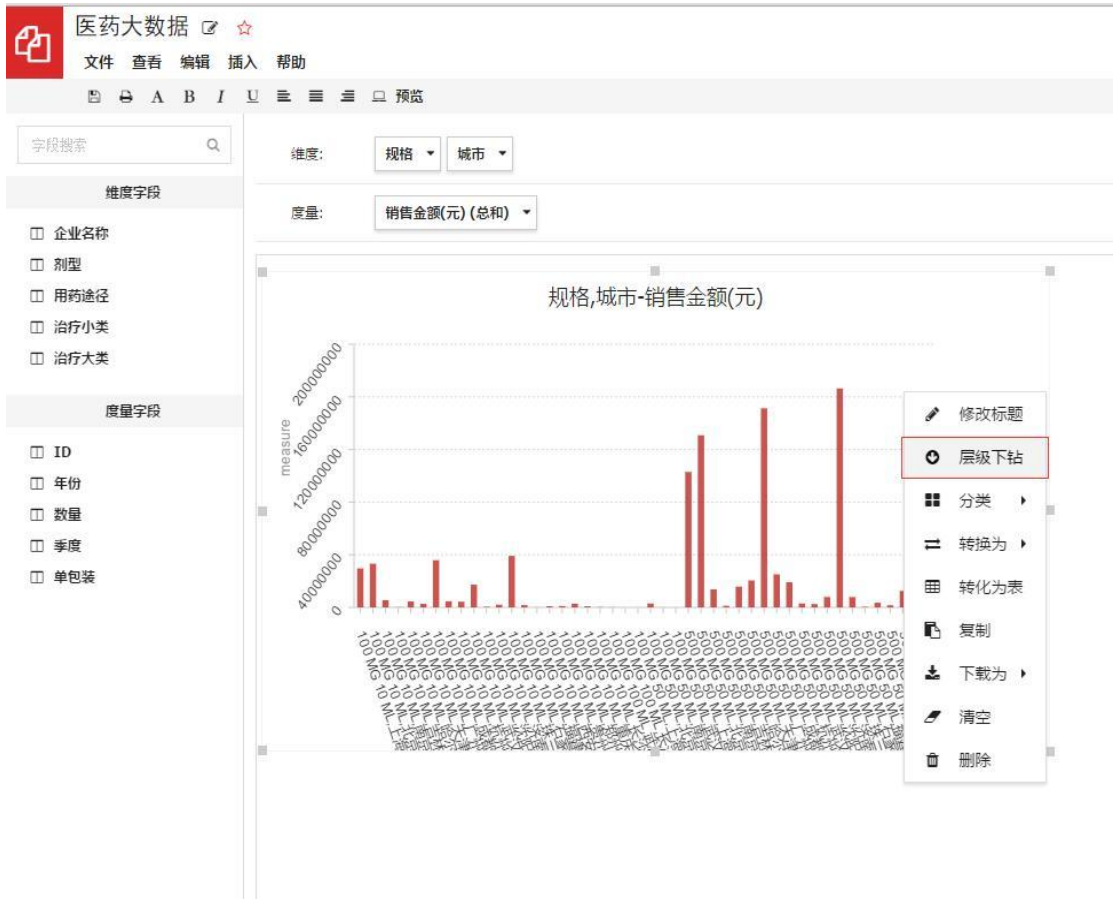
根据该视图的分类后的结果：



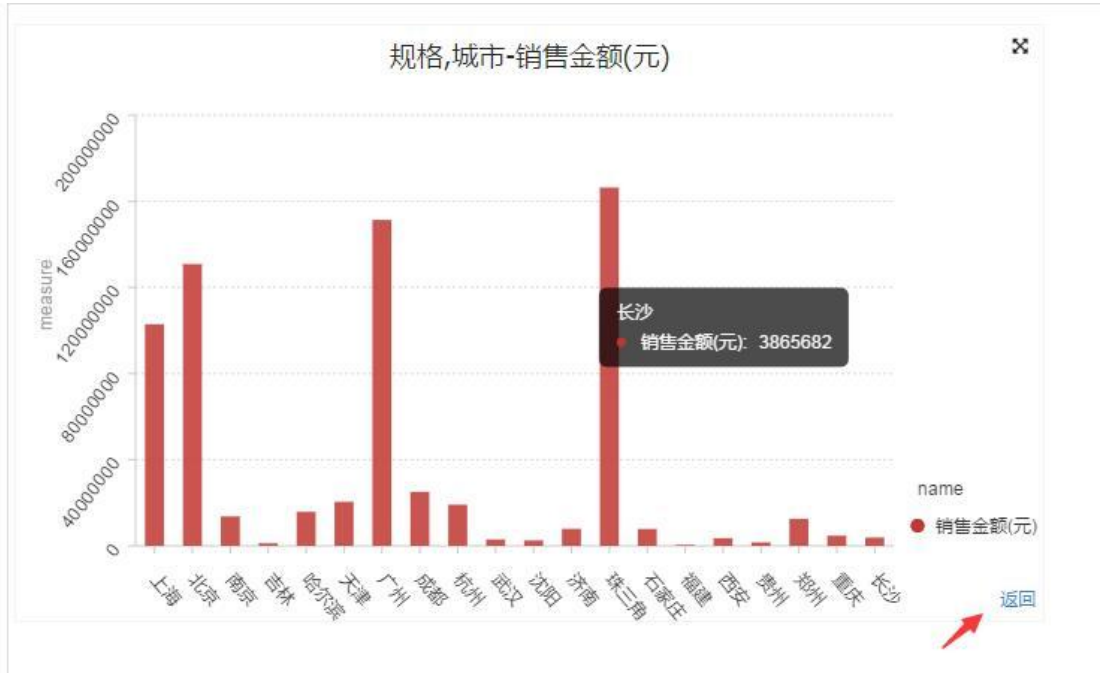
ii. 下钻：

说明：在维度有多个的时候，以维度数据的顺序为变维的层次，变换分析的粒度，进行数据下钻，使用户对数据能更深入了解，更容易发现问题，做出正确的决策

操作：鼠标右击视图，选择层级下钻即可。



点击该视图的柱状图区域，即上图中的矩形区域，点击其中一个，可展示在该条件下的数据

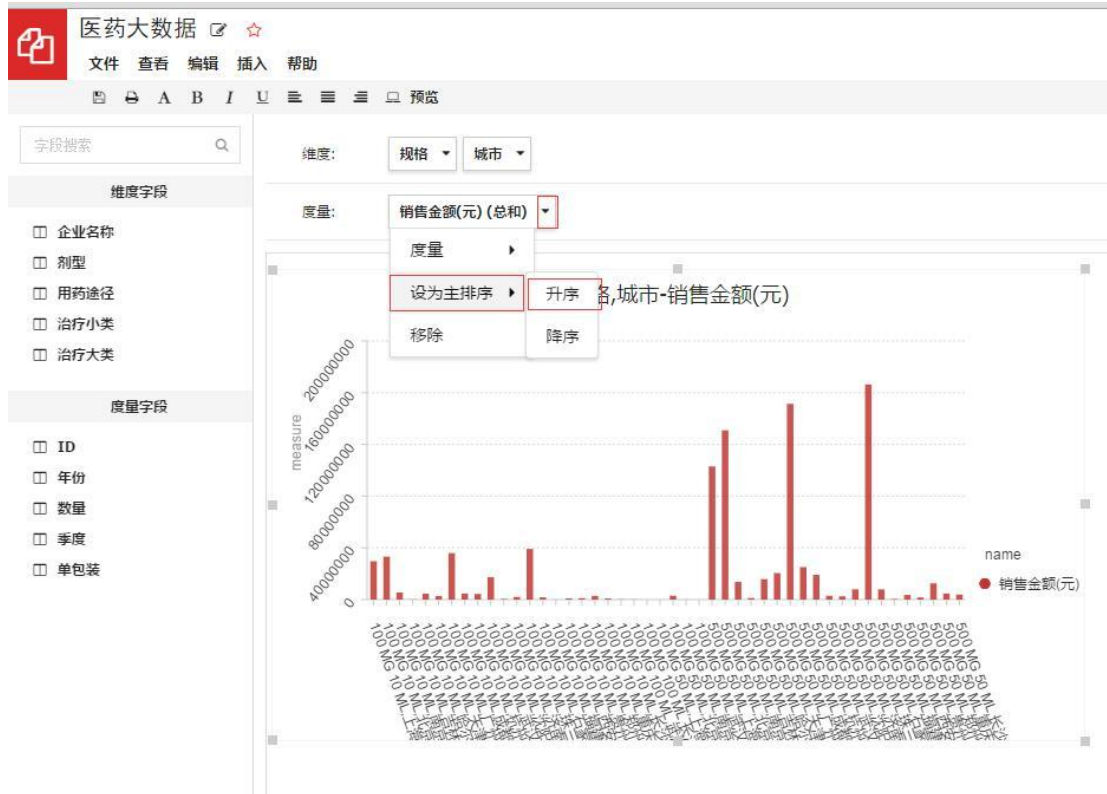


点击“返回”即可返回下钻的视图，右击“取消下钻”即可返回到原始视图。

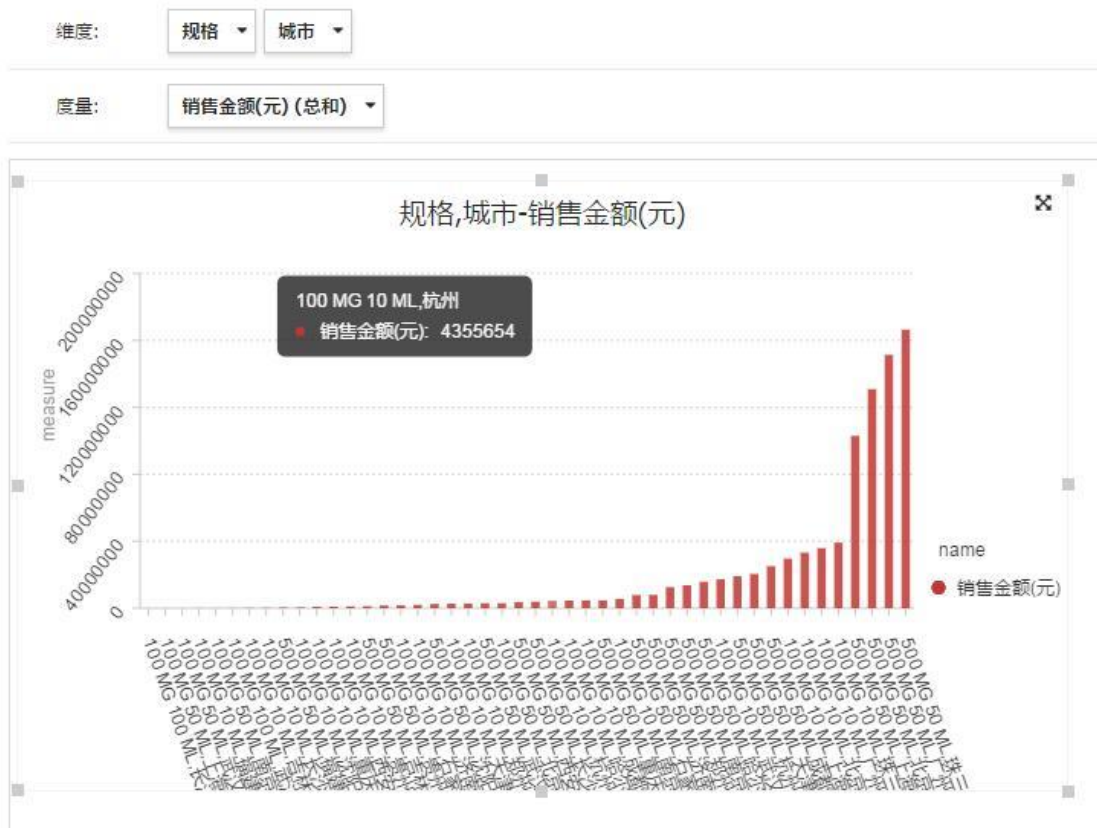


iii: 数据排序

数据排序：选中视图，点击“度量”的下拉框，如图中所示，点击“升序”，如下图所示：



结果如下：“销售金额”从低到高升序排列。

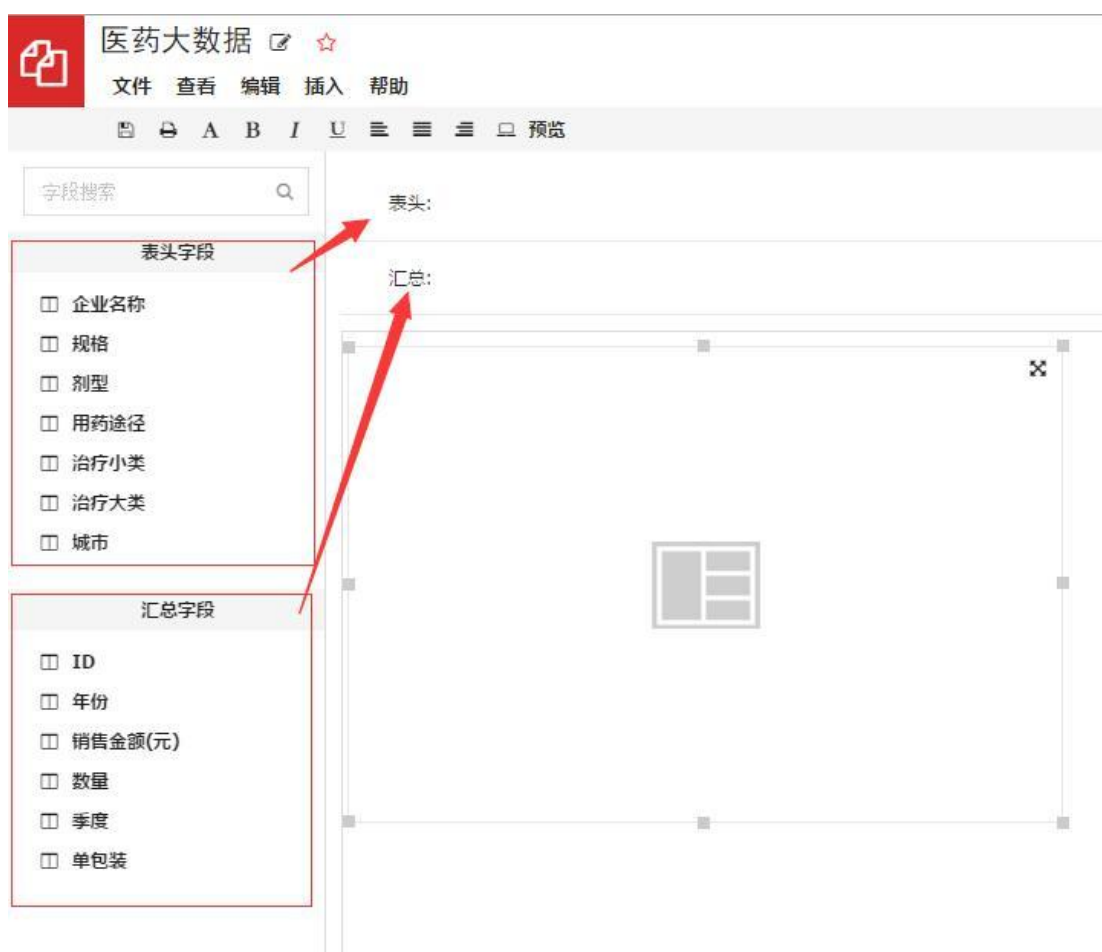


4. 报表



a) 汇总表：数据分类汇总展示。

点击报表中“汇总表”图标，从“表头字段”的区域中点击要选中的字段作为表头，从“汇总字段”区域中点击要选中的字段作为汇总





案例：从表头字段和汇总字段分别点击“企业名称”和“销售金额”，即可展示各个企业的销售金额。

表头: 企业名称					
汇总: 销售金额(元) (总和)					
	F. Hoffmann-La Roche Ltd (SW)	GENENTECH(US)	上海罗氏制药有限公司	上海红光制药厂	罗氏公司(美国)
销售金额(元)	97348260	4210662	779640984	1023030	3645977

b) **交叉表**: 交叉表 (Cross Tabulations) 是一种常用的分类汇总表格，使用交叉表查询，显示源于表中某个字段的汇总值，并将它们分组，其中一组列在数据表的左侧，另一组列在数据表的上部。行和列的交叉处可以对数据进行多种汇总计算，如：求和、平均值、记数、最大值、最小值等。

点击报表中“交叉表”图标，从“行表头字段”的区域中点击要选中的字段作为“行表头”，从“列表头字段”的区域中点击要选中的字段作为“列表头”，从“汇总字段”区域中点击要选中的字段作为“汇总”。

医药大数据  

文件 查看 编辑 插入 帮助

🖨️ 🔄 A B I U ☰ ☰ ☰ ☰ 预览

字段搜索 🔍

行表头字段

- 企业名称
- 规格
- 剂型
- 用药途径
- 治疗小类
- 治疗大类
- 城市

列表头字段

- 企业名称
- 规格
- 剂型
- 用药途径
- 治疗小类
- 治疗大类
- 城市


汇总字段

- ID
- 年份
- 销售金额(元)
- 数量
- 季度
- 单包装

行表头:

列表头:

汇总:



如下图：展示各个企业在不同城市的销售金额。

医药大数据

文件 查看 编辑 插入 帮助

字段搜索

行表头: 企业名称

列表头: 城市

汇总: 销售金额(元)(总和)

	F. Hoffmann-La Roche Ltd (SW)	GENENTECH(US)	上海罗氏制药有限公司	上海虹光制药厂	罗氏公司(美国)
上海	13419536		119177639		
北京	15581057	2463472	146261064		2717114
南京	1475507	179989	17488006		178227
吉林	56820		1372785		
哈尔滨	3716046	105868	16516638		
天津	1660420	681200	20767016		61990
广州	22589981		164374121	243750	
成都	1850413	46400	27897056		
杭州	3183791	22798	20241812		29536
武汉	1764450	142546	18558904		46182
沈阳	222605		2605022		

行表头字段

- 规格
- 剂型
- 用药途径
- 治疗小类
- 治疗大类
- 城市

列表头字段

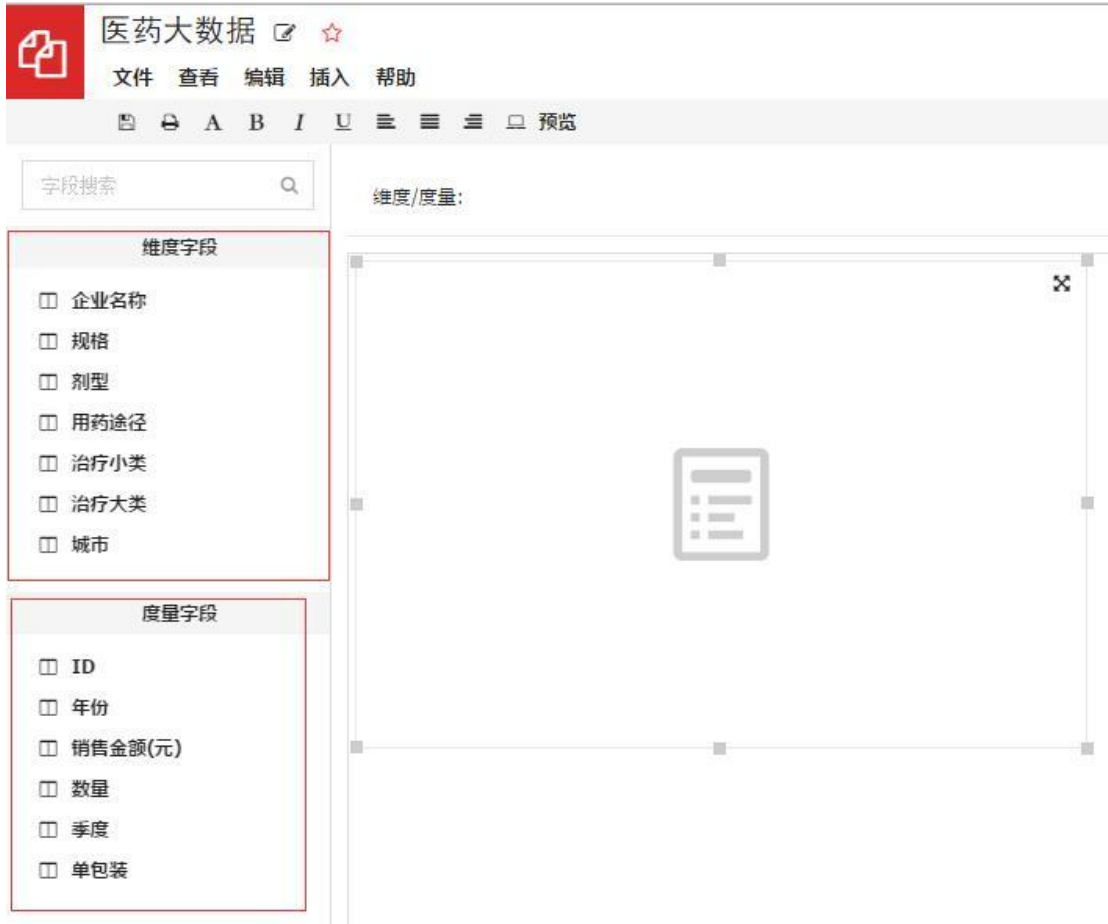
- 企业名称
- 规格
- 剂型
- 用药途径
- 治疗小类
- 治疗大类

汇总字段

- ID
- 年份
- 数量
- 季度
- 单包装

c) 明细表: 原始数据明细展示。

点击报表中“**明细表**”图标, 从“**维度字段**”区域里**点击**字段或从“**度量字段**”区域里**点击**字段, 展示该字段下的原始数据。



选择相应的字段，展示如下图：

医药大数据  

文件 查看 编辑 插入 帮助

  A B I U     预览

字段搜索 

维度/度量: 城市 ▾ 年份 (总和) ▾

维度字段

- 企业名称
- 规格
- 剂型
- 用药途径
- 治疗小类
- 治疗大类

度量字段

- ID
- 销售金额(元)
- 数量
- 季度
- 单包装

城市	年份
北京	2005
北京	2005
北京	2005
北京	2005
北京	2005
北京	2005
北京	2005
北京	2005
北京	2005
北京	2005

5. 筛选控件

  
 多选框

  
 单选框


 阈值

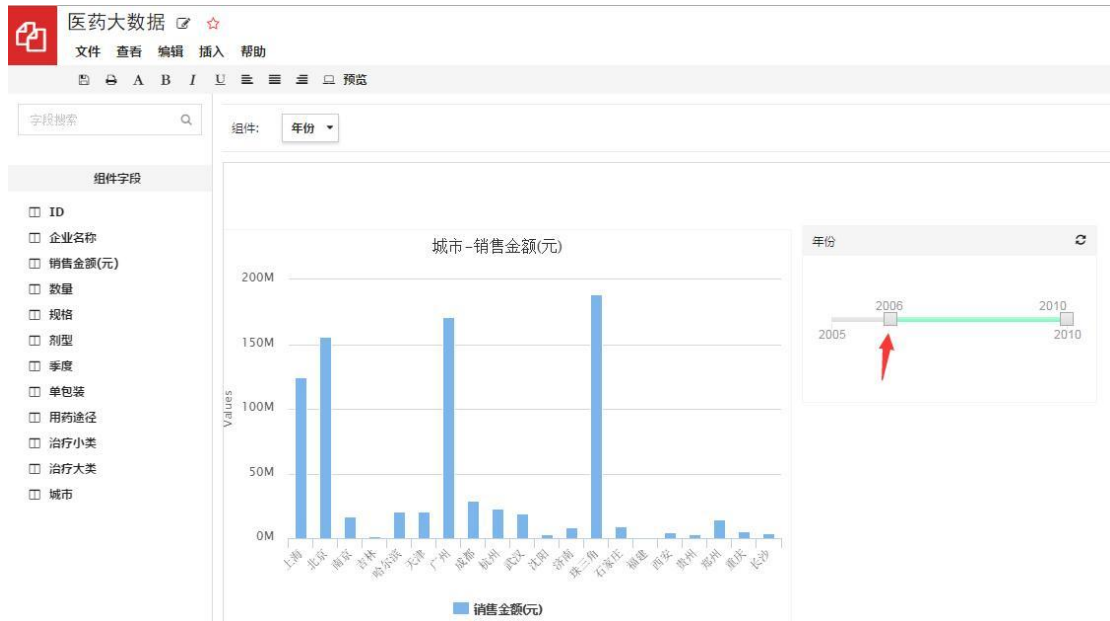

 日期

a) 阈值：数值类型数据的范围值，可用来筛选该数据某数值范围内的数据。

点击控件中的**多选框**,



在“**组件字段**”的区域里**点击**字段, 如“**年份**”



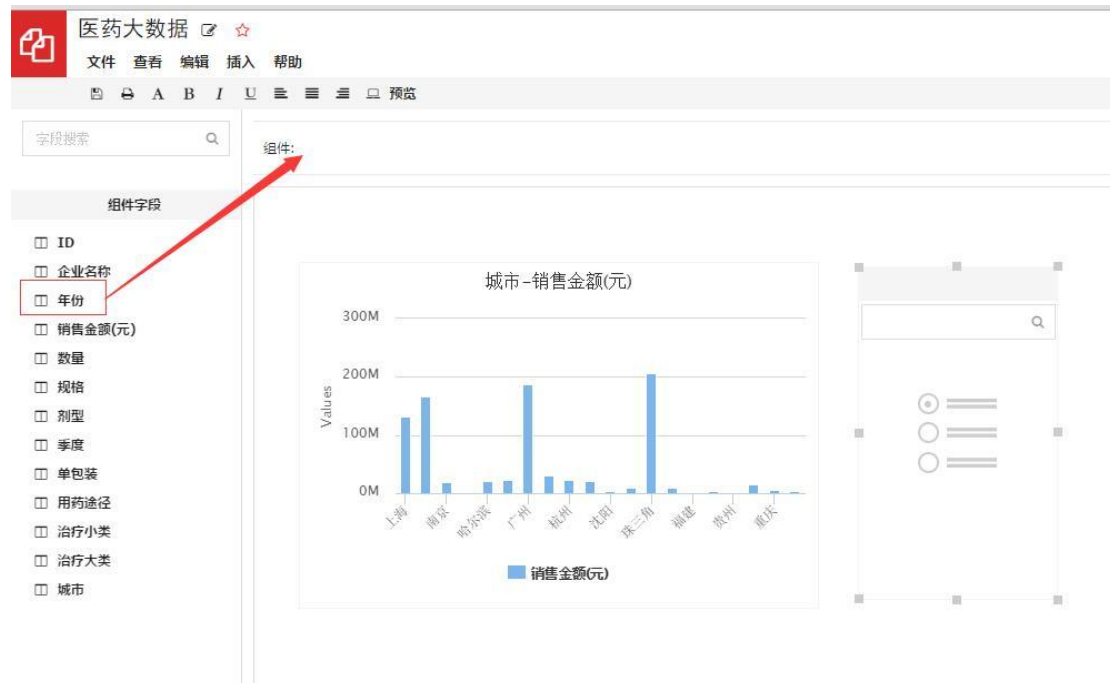
鼠标**点击拖动**图中**箭头**所示的按钮, 可以展示该**阈值**间的**数据**。

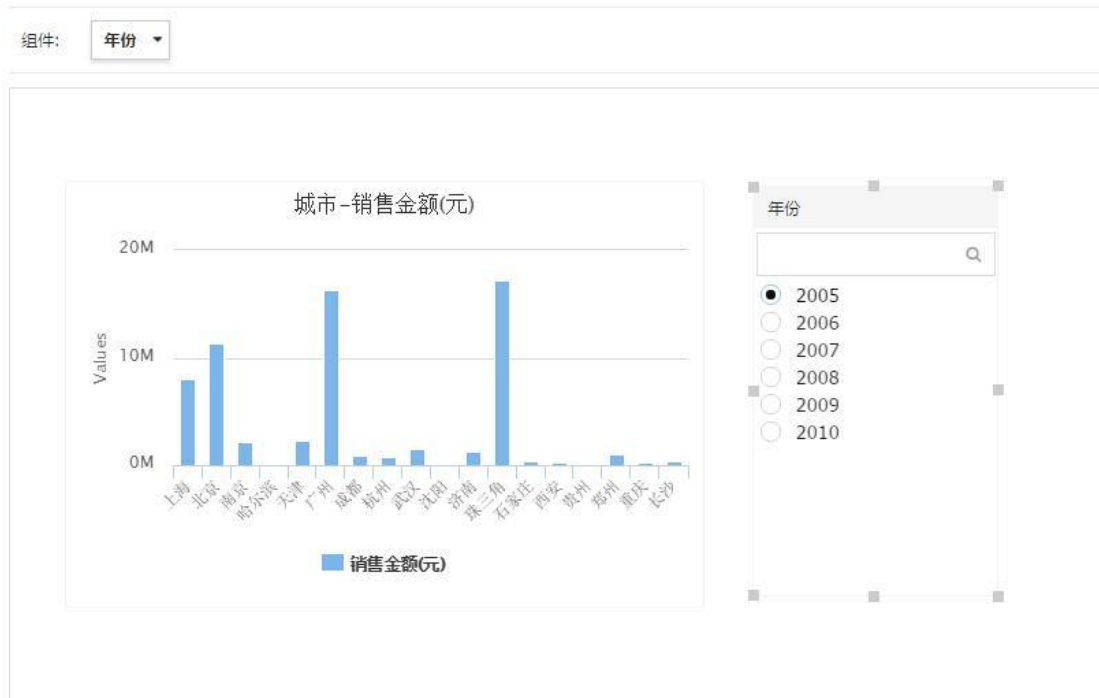
b) 单选框：维度类型数据的单选筛选器。

点击控件中的单选框，



在“组件字段”的区域里点击字段，如“年份”





选择不同的年份，就可以查看不同年份下的数据。

c) 多选框：维度类型数据的多选筛选器。

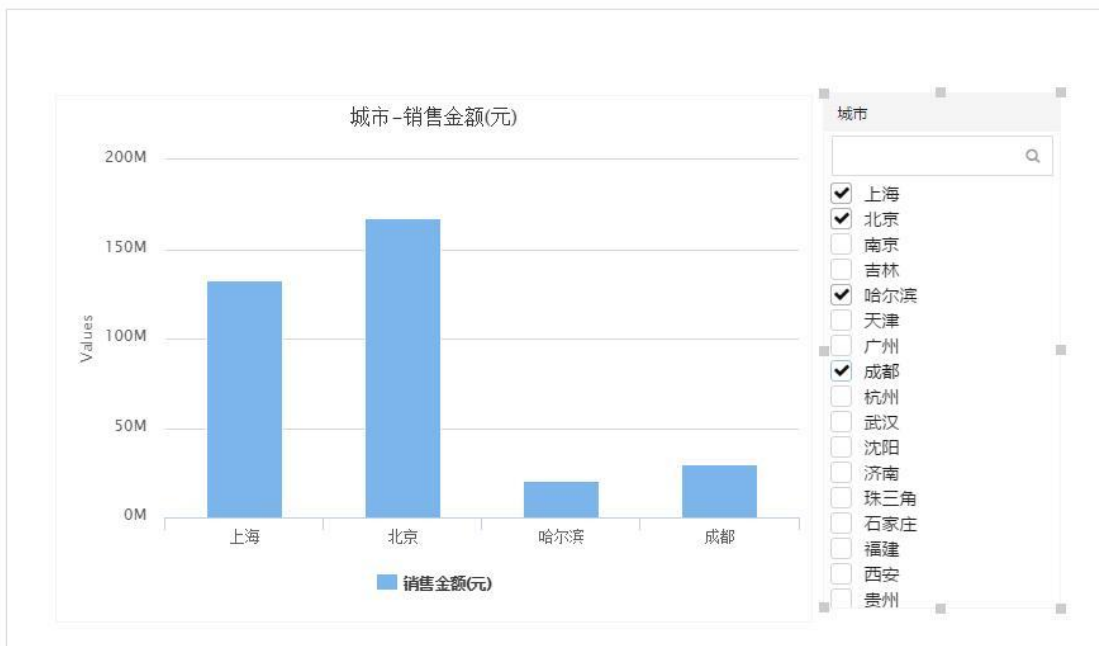
点击控件中的**多选框**，



在“**组件字段**”的区域里**点击**字段，如“城市”



组件: 城市



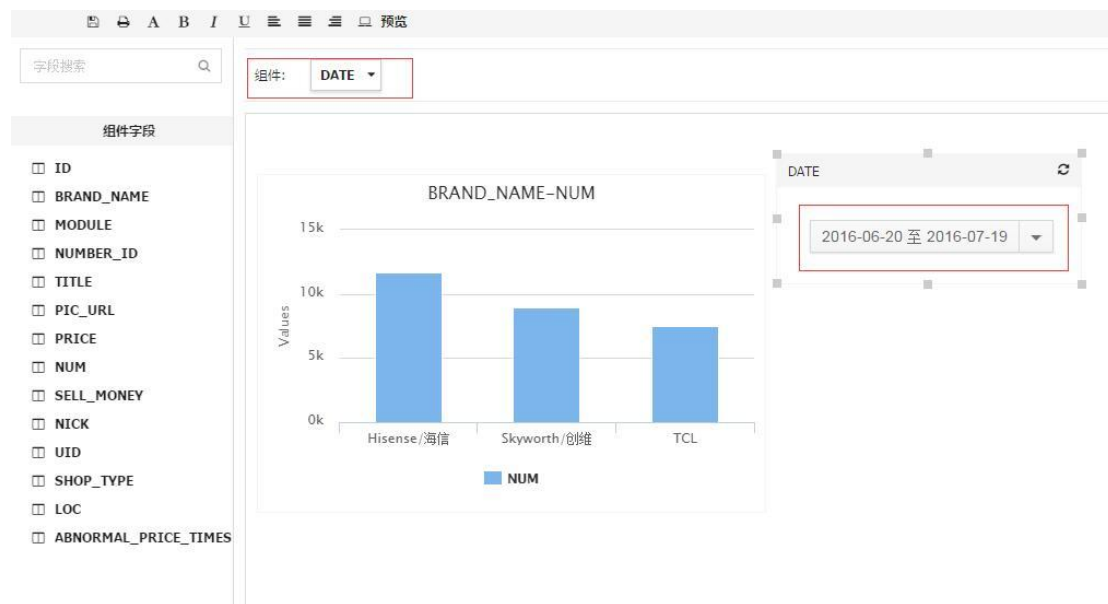
选择不同的城市，就可以展示这些城市的数据。

d) 日期：日期类型数据的筛选器，可用来筛选该数据某时间段内的数据。

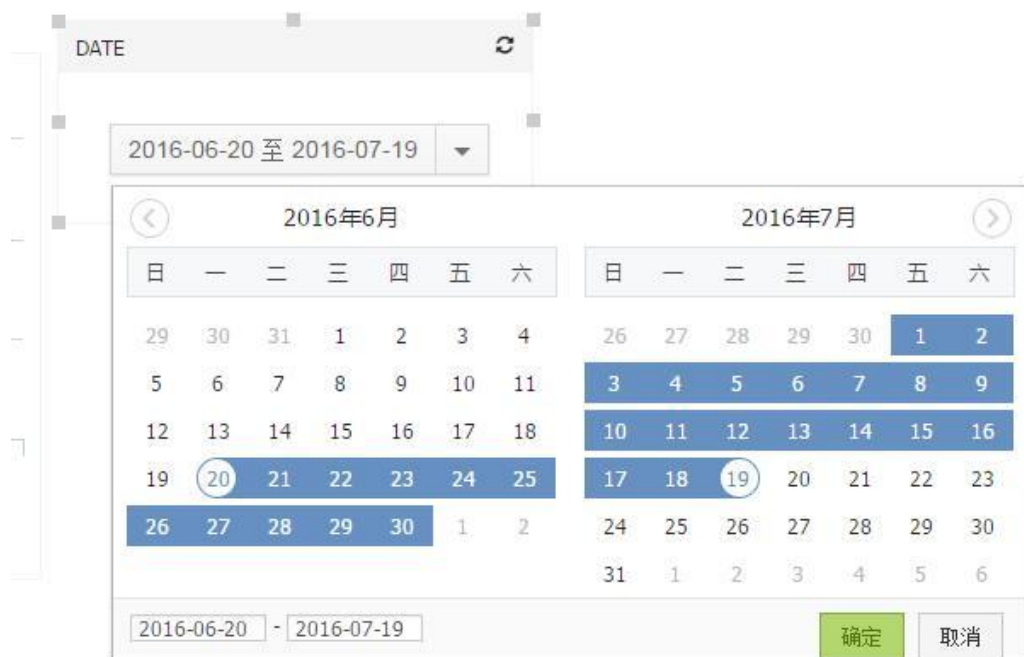
点击控件中的日期，



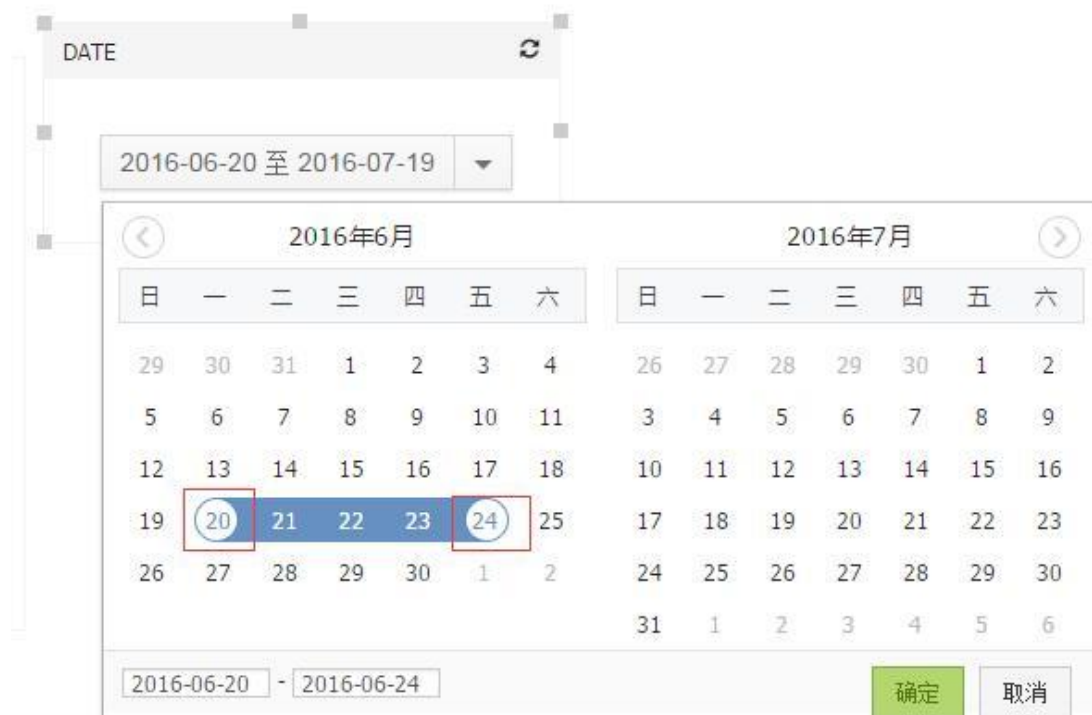
在“组件字段”的区域里点击日期类型字段，如“DATE”



点击该控件视图中的日期范围区域，结果如下：



点击该日期中的任意日期，选择头和尾的日期，如点击 6 月份的“20”和“24”



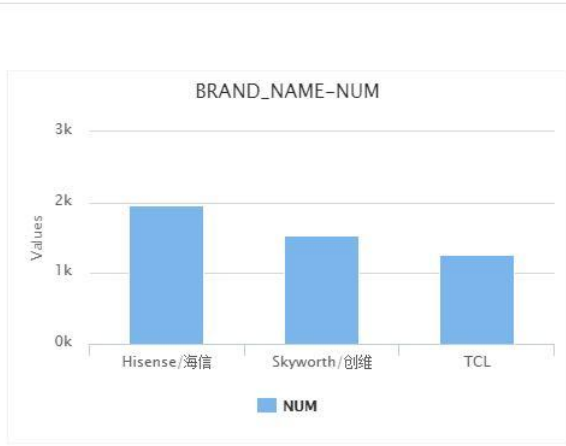
在柱状图中将展示 6 月 20-24 之间的数据。

字段搜索 🔍

组件: **DATE** ▾

组件字段

- ID
- BRAND_NAME
- MODULE
- NUMBER_ID
- TITLE
- PIC_URL
- PRICE
- NUM
- SELL_MONEY
- NICK
- UID
- SHOP_TYPE
- LOC
- ABNORMAL_PRICE_TIMES



DATE 🔄

2016-06-20 至 2016-06-24 ▾