



Rise 系列之 BI 系统说明

■ 文档控制

文档更新记录

日期	更新人	版本	备注
2024-01-30	Li.Wang	V1.0	新建
2024-02-01	Peter Cui	V1.1	更新

文档审核记录

日期	审核人	职务	备注

文档去向记录

拷贝份数	接受人	职务	备注

目录

■ 文档控制	2
目录	3
一、 总体说明	4
二、 业务需求说明	5
2.1 用户中心	5
2.1.1 角色管理	5
2.1.2 身份管理	5
2.1.3 用户管理	6
2.2 系统设置	7
2.2.1 文件管理	7
2.3 报表设计	8
2.3.1 设置数据源	8
2.3.2 设置数据集	10
2.3.3 报表管理	11
2.3.4 设计报表	13
2.4 报表查看	17
2.4.1 查看用户登录	17

一、总体说明

BI 系统是制作可视化大屏报表的常用工具之一，因其具备实时更新、综合分析多来源数据、直观展现分析结果、支持多维自助分析等特点而广受欢迎。在 BI 系统上设计制作可视化大屏后，只需接入大屏硬件即可，因此 BI 系统的选择就成了重中之重。

在可视化大屏制作中有句话叫：BI 系统选得好，小白也能做可视化大屏。

这是因为随着国产 BI 系统的技术发展，已能实现零编程制作可视化大屏，降低 BI 系统使用门槛，可以说即便是 IT 小白，也可以借助国产 BI 系统自主设计制作可视化大屏报表。

无锡哲讯科技自研的 Rise 系列之 BI 系统包含：

1. 用户管理：分为 3 中类型：管理员，设计用户，查看用户。
2. 角色管理：将用户和角色进行绑定，每个大屏报表同角色进行分配对应的权限。
3. 文件管理：将企业自行设计的背景图上传到 BI 服务器上，后期我们也会不断进行迭代更新上传。
4. 报表管理：由设计用户进行设计具体的大屏报表。

试用链接地址：<http://bi.ip-solut.com>

管理员：manager，123456

设计用户：design_demo1 到 design_demo5，密码都是 123456

查看用户：view_demo1 到 view_demo5，密码都是 123456

二、业务需求说明

2.1 用户中心

2.1.1 角色管理

不同的角色能游览的报表不同。点击分配报表按钮即可为角色分配报表。

角色编号	角色名称	创建人	创建时间	状态	操作	
1	R00123	销售	manager	2023-12-16 15:03:20	启用	修改 分配报表 更多
2	R002	财务	manager	2023-12-16 15:03:25	启用	修改 分配报表 更多
3	TestRoleCode01	采购	manager	2024-01-03 11:19:13	启用	修改 分配报表 更多
4	IT001	IT管理员	manager	2024-01-24 18:00:26	启用	修改 分配报表 更多

2.1.2 身份管理

RISE BI 系统暂时固定三个用户身份

身份名称	身份编码	创建时间	更新时间	操作	
1	超级管理员	manager	2023-12-23 15:44:13	2023-12-23 15:44:13	分配菜单
2	报表设计者	design	2023-12-23 15:44:13	2023-12-23 15:44:13	分配菜单
3	报表预览者	view	2023-12-23 15:44:13	2023-12-23 15:44:13	分配菜单

2.1.3 用户管理

可以查看本系统在线用户和强制指定用户下线。

新增用户时，用户类型报表预览用户只可以查看报表，不可以设计报表，同时登录后只显示权限范围内的大屏报表（可以理解为是报表的最终使用人员）。

序号	登录名	显示名	电话	创建人	创建时间	用户身份	在线状态	状态	操作
1	manager	管理员		manager	2024-01-11 16:07:11	manager	在线	启用	修改 更多
2	Joy	张必祥		manager	2024-01-25 13:57:30	design	离线	启用	修改 更多
3	Bernie	沈志雄		manager	2024-01-15 16:48:08	design	离线	启用	修改 更多
4	Noah	柏福海		manager	2024-01-15 16:48:36	design	离线	启用	修改 更多
5	design_demo	演示账号(设计)		manager	2024-01-15 16:49:20	design	离线	启用	修改 更多
6	view_demo	演示账号(查看)		manager	2024-01-15 16:49:43	view	离线	启用	修改 更多
7	Jason	沈杰康		manager	2024-01-15 17:21:13	design	离线	启用	修改 更多
8	Peter	崔新华		manager	2024-01-15 17:23:15	design	离线	启用	修改 更多
9	Owen	王子文		manager	2024-01-16 08:45:01	design	离线	启用	修改 更多
10	LiWang	王力		manager	2024-01-24 17:26:46	design	离线	启用	修改 更多
11	design_demo1	演示账号(设计1)		manager	2024-01-24 18:06:00	design	离线	启用	修改 更多
12	view_demo1	演示账号(查看1)		manager	2024-01-24 18:06:27	view	离线	启用	修改 更多
13	desgin_demo2	演示账号(设计2)		manager	2024-01-24 18:07:05	design	离线	启用	修改 更多

13:59:40 星期二
2024-01-30

退出登录

总计20条

50

< 1 >

新增用户

* 登录名

* 显示名

* 密码

邮箱

电话

* 用户类型

* 用户角色

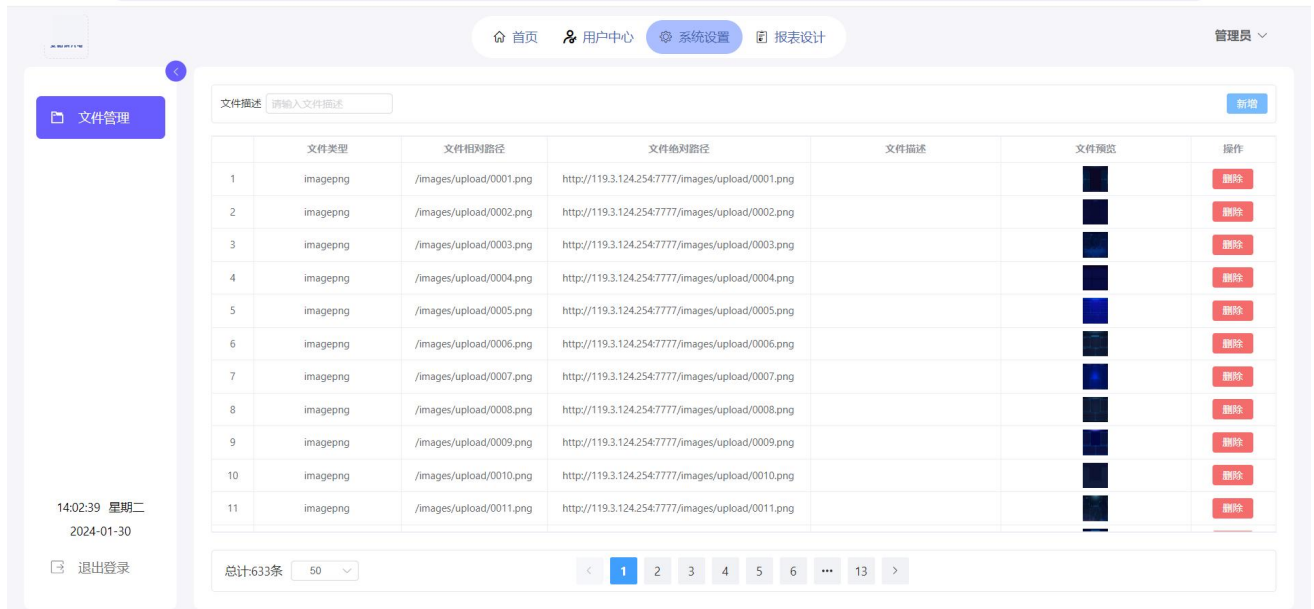
取消

确定

2.2 系统设置

2.2.1 文件管理

设计报表时选择背景图片的时候需要先把图片上传至服务器；支持图片与视频文件。



2.3 报表设计

2.3.1 设置数据源

数据源表示数据集的来源（数据源=数据库/HTTP），本次开放数据库的数据源，后续还会迭代添加 HTTP（API 接口）

The screenshot shows the 'Data Sources' management page. At the top, there are navigation tabs: '首页', '用户中心', '系统设置', and '报表设计'. The 'Data Sources' section includes search filters for '数据源编码', '数据源名称', and '数据源类型', along with a '新增' (Add) button. Below is a table listing existing data sources:

数据源编码	数据源名称	数据源描述	数据源类型	创建人	地址	端口号	数据库名称	数据库账号	数据库密码	操作
1	SBODemoCN	中国公司	Db	Noah	119.3.124.254	1433	SBODemoCN	sa	*****	修改 更多
2	SBODemoCN	仓库演示大屏	Db	Joy	119.3.124.254	1433	SBODemoCN	sa	*****	修改 更多
3	QC	YX	Db	Bernie	119.3.124.254	1433	SBO_YXKJ	sa	*****	修改 更多
4	IPS_Report	报表数据库	Db	Bernie	119.3.124.254	3306	ips_report	root	*****	修改 更多

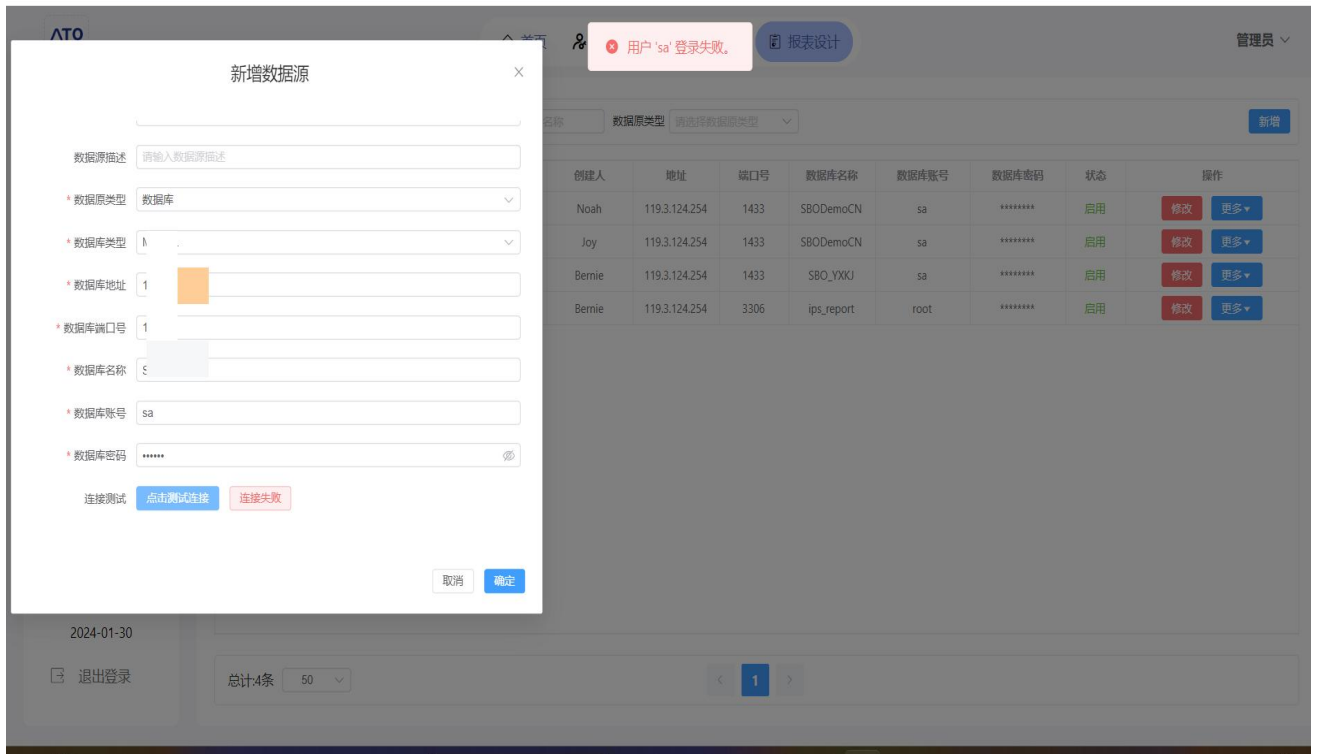
At the bottom of the table, there is a pagination bar showing '总计4条' (Total 4 items) and a page number '1'.

The '新增数据源' (Add New Data Source) dialog box contains the following fields and controls:

- 数据源描述: 请输入数据源描述
- * 数据源类型: 请选择数据源类型
- * 数据库类型: 请选择数据库类型
- * 数据库地址: 请输入数据库地址
- * 数据库端口号: 请输入数据库端口号
- * 数据库名称: 请输入数据库名称
- * 数据库账号: 请输入数据库账号
- * 数据库密码: 请输入数据库密码

At the bottom, there are buttons for '连接测试' (Test Connection), '点击测试连接' (Click to Test Connection), '未测试' (Not Tested), '取消' (Cancel), and '确定' (Confirm).

新增数据源的时候需要先点击连接测试，只有连接测试成功了才可以添加数据源。



2.3.2 设置数据集

数据集编码	数据集名称	数据集描述	数据源编码	数据集类型	创建人	状态	操作
1	ORDR	销售分析表	SBODemoCN	Db	Noah	启用	修改 更多
2	Bl_Racks_P	仓储管理中心	SBODemoCN	Db	Joy	启用	修改 更多
3	Bl_Racks_P_1	2号冷冻仓温度监控	SBODemoCN	Db	Joy	启用	修改 更多
4	Bl_Racks_P_2	3号冷冻仓温度监控	SBODemoCN	Db	Joy	启用	修改 更多
5	ORDR_V10	交货统计分析表	SBODemoCN	Db	Noah	启用	修改 更多
6	CITY	销售交货明细表	SBODemoCN	Db	Noah	启用	修改 更多
7	ORDR_V11	订单未清数量明细表	SBODemoCN	Db	Noah	启用	修改 更多
8	AOGC	芯片到货信息分析表	QC	Db	Bernie	启用	修改 更多
9	OINV	财务分析表	SBODemoCN	Db	Noah	启用	修改 更多
10	QASR	各物料QC合格率情况	QC	Db	Bernie	启用	修改 更多
11	GoodNum/InsoNum	良品率	QC	Db	Bernie	启用	修改 更多
12	OINV_V10	应付发票未清余额	SBODemoCN	Db	Noah	启用	修改 更多
13	QASR_QCUser	质检部员工工作量	IPS_Report	Db	Bernie	启用	修改 更多

数据集是设计报表时，动态数据的来源。一个数据集是由 SQL 语句组成。

新增数据集

* 数据集编码

* 数据集名称

数据集描述

* 数据集类型

* 数据源编码

* SQL语句

数据预览

新增数据集：按要求填写内容，点击数据预览即可预览本条数据集的数据。

数据预览 ×

序号	日期	合格品数量	不合格品数量	供应商编码
1	2023-05	11760	16964	C20000
2	2023-06	8398	9649	C20000
3	2023-07	14083	12761	C20000
4	2023-07	4521	1234	C25000
5	2023-07	2341	123	C26000
6	2023-08	3024	1426	C20000
7	2023-09	5505	6255	C20000
8	2023-10	32052	28661	C20000
9	2023-11	11016	11677	C20000
10	2023-12	4398	7646	C20000

关闭

2.3.3 报表管理

首页
用户中心
系统设置
报表设计

管理员 ▾

请选择报表类型 ▾

新增

序号	报表名称	报表编码	报表类型	大屏预览图	制作人	描述	状态	操作
1	邮箱客户数据	TEST_REPORT_01	大屏报表		owen	邮箱客户应用	启用	修改 更多 ▾
2	仓储管理中心	BI_Racks_P	大屏报表		JOY		启用	修改 更多 ▾
3	销售分析表	ORDR	大屏报表		Noah		启用	修改 更多 ▾
4	质检相关报表	QC	大屏报表		Bernie		启用	修改 更多 ▾
5	财务分析表	OINV	大屏报表		Noah		启用	修改 更多 ▾
6	生产监控平台	BI_Production	大屏报表		JOY		启用	修改 更多 ▾

总计6条

<
1
>

14:15:28 星期二

2024-01-30

退出登录

一个报表对应一个大屏。

新增大屏 ✕

* 大屏编码

* 大屏名称

大屏分组

* 大屏类型

大屏描述

大屏作者

取消
确定

新增大屏，按照要求填写即可新增报表；点击更多按钮即可设计和预览报表。

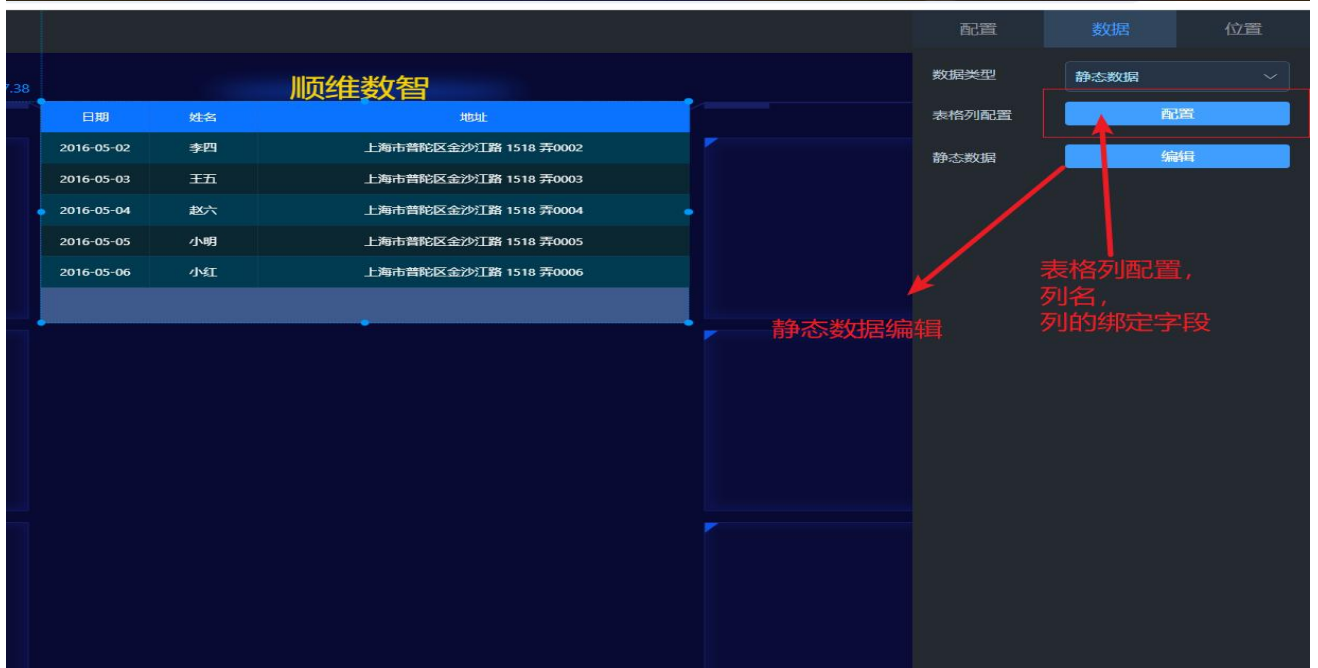
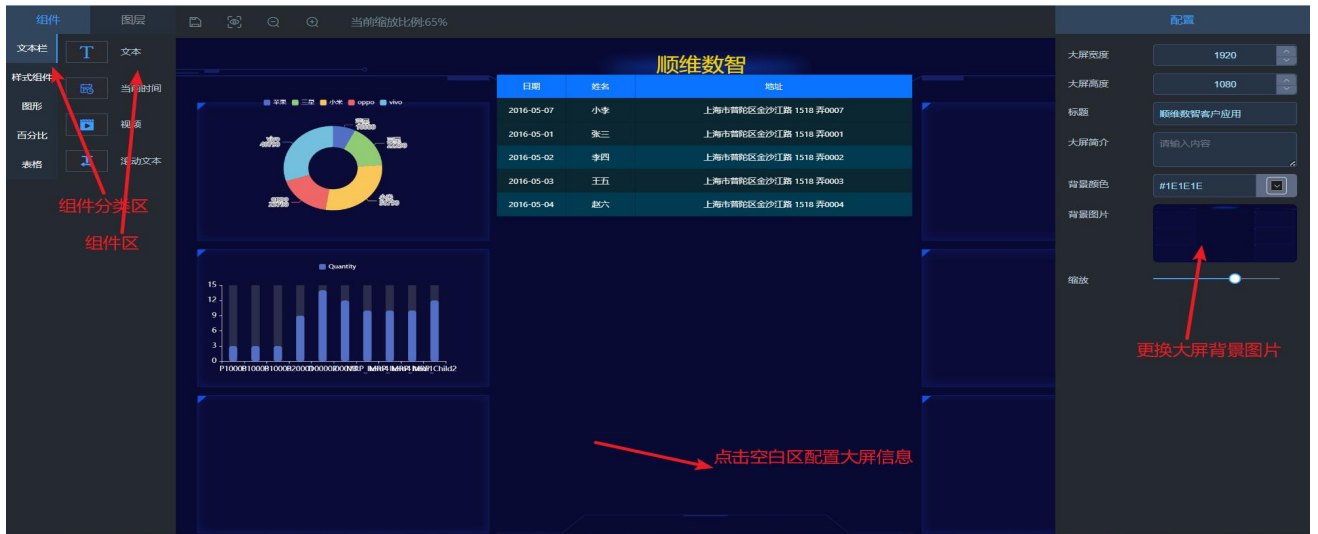
报表编码
报表名称
报表类型
新增

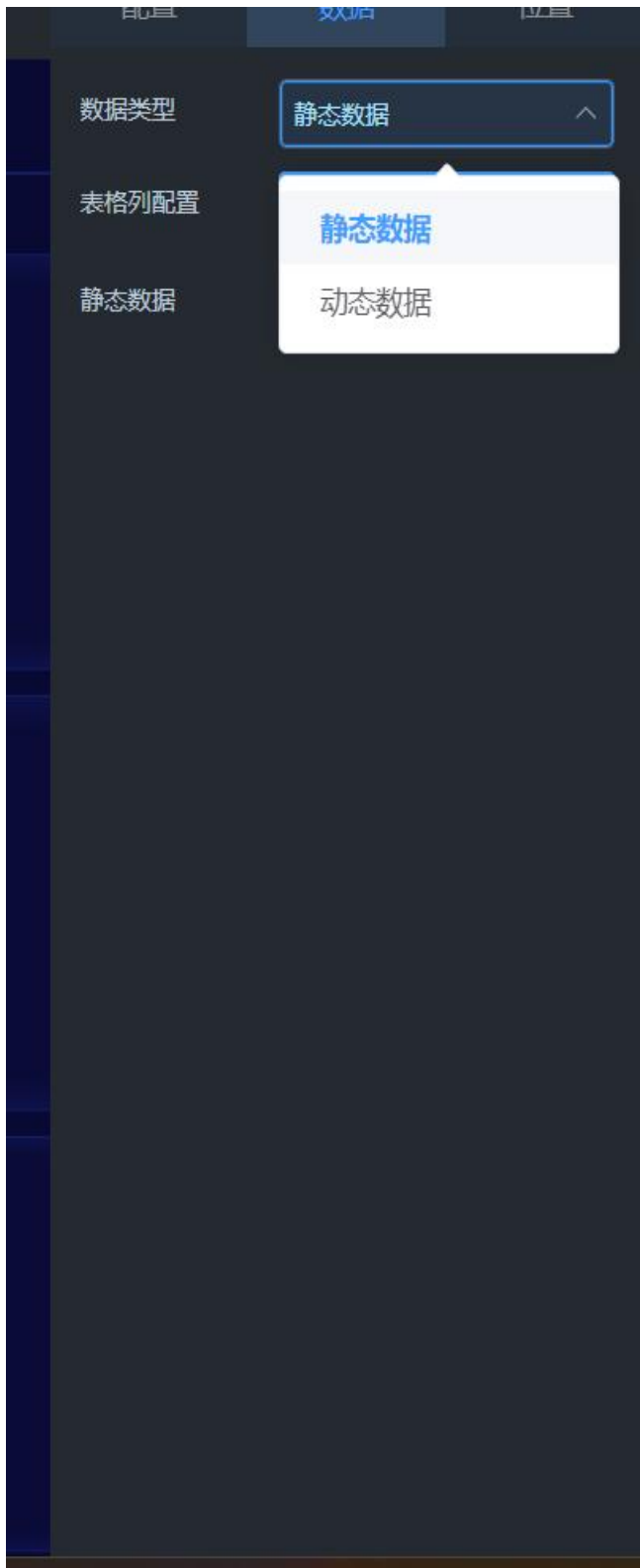
序号	报表名称	报表编码	报表类型	大屏缩略图	制作人	描述	状态	操作
1	邮箱客户数据	TEST_REPORT_01	大屏报表		owen	邮箱客户应用	启用	修改 更多
2	仓储管理中心	BI_Racks_P	大屏报表		JOY		启用	修改 设计
3	销售分析表	ORDR	大屏报表		Noah		启用	修改 预览
4	质检相关报表	QC	大屏报表		Bernie		启用	修改 删除
5	财务分析表	OINV	大屏报表		Noah		启用	修改 禁用
6	生产监控平台	BI_Production	大屏报表		JOY		启用	修改 分享

总计:6条

<
1
>

2.3.4 设计报表





表格列配置

增加列
删除选择列

<input type="checkbox"/>	列名	列名绑定字段	列宽度	渲染组件
<input type="checkbox"/>	日期	date	50%	div
<input type="checkbox"/>	姓名	City	50%	div
<input type="checkbox"/>	地址	订单数量	200%	div
<div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> City 订单数量 已清数量 未清数量 </div>				

确定

动态数据配置

选择一条数据集。

数据集

显示条数

- ORDR(销售分析表)
- BI_Racks_P(仓储管理中心)
- BI_Racks_P_1(2号冷冻仓温度监控)
- BI_Racks_P_2(3号冷冻仓温度监控)
- ORDR_V10(交货统计分析表)
- CITY(销售交货明细表)
- ORDR_V11(订单未清数量明细表)
- AOGC(芯片到货信息分析表)

动态数据配置

数据集

ORDR_V10(交货统计分析表)

显示条数

- 5 +

数据预览

确定

顺维数智

1.58

城市	订单数量	已清数量
北京	6077	5955
	346	265
深圳	1841	1794
大连	1443	1143
天津	20	0

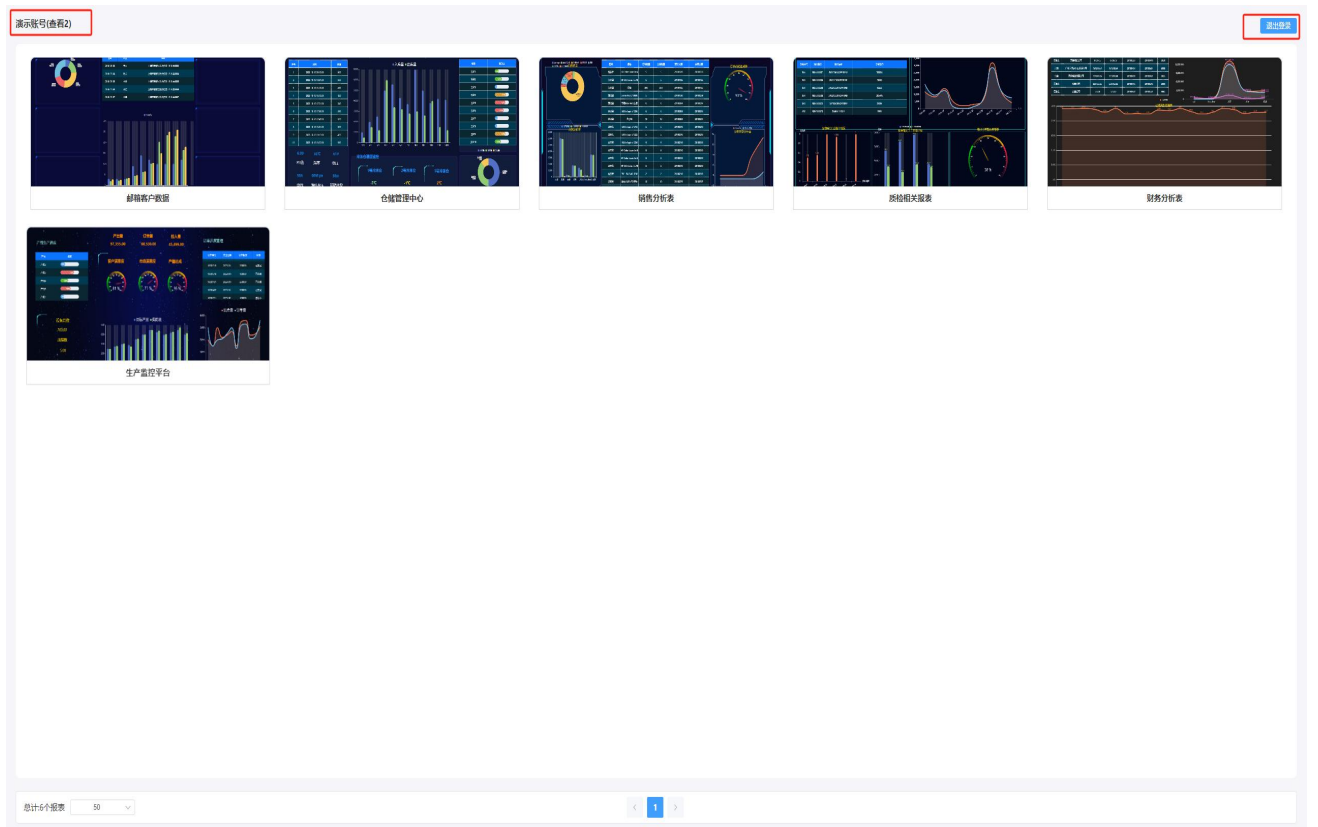
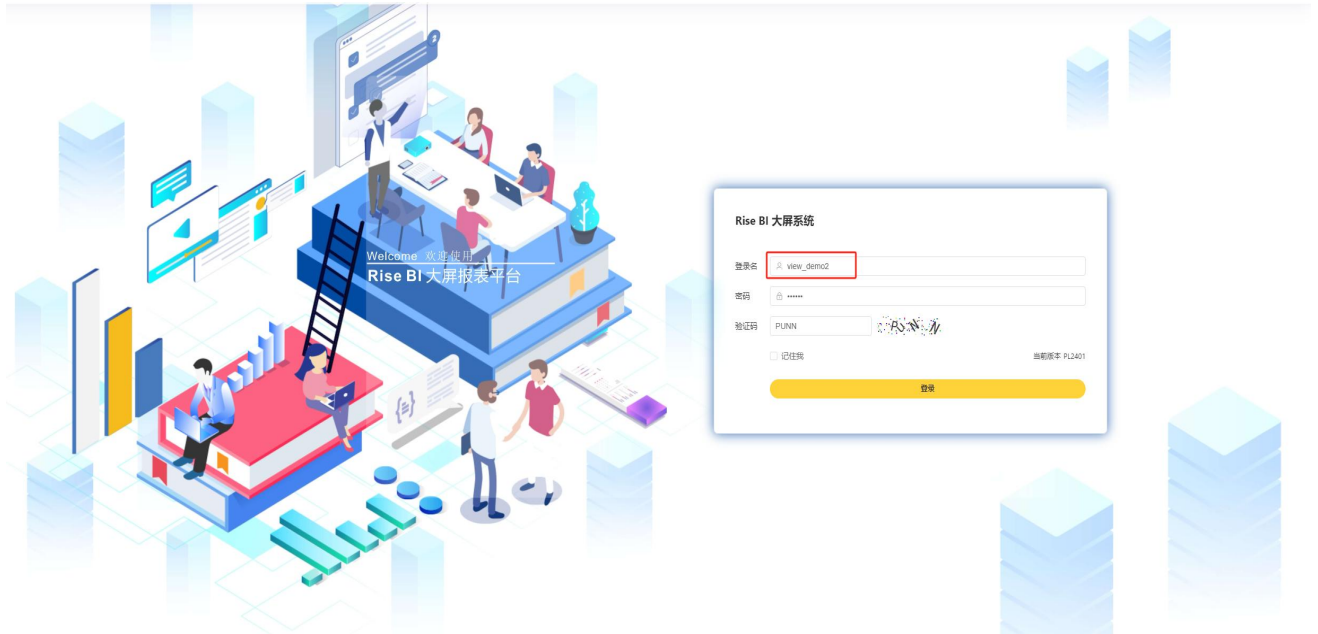


注意预览之前需要先保存。

2.4 报表查看

2.4.1 查看用户登录

查看用户登录后，直接显示此用户权限范围内的所有大屏报表



点击具体的大屏报表来查看，可以点击右上角的全屏按钮，到全屏模式下查看大屏，支持 PC 电脑端、电视端，广告机端等不同的终端，按 ESC 键或者点击右上角的退出全屏按钮可退出全屏模式。



以上便是使用 BI 系统设计制作可视化大屏报表的主要步骤。不难看出，采用 Rise BI 系统后，主要以点击、拖拉拽这类零编程操作为主，不设计复杂的 IT 代码，加上在制作报表的过程还有大量模板功能（主题皮肤、图表样式、数据可视化图表等）助力，可最大化精简步骤，提高制作效率。

同时数据可视化图表提高了报表的易读性、内存计算功能提高大数据计算效率和精准度、智能分析功能提升数据分析效率……。在越来越讲究效率和精细化、自主分析能力的企业数据分析中，Rise BI 系统这类功能无疑是各行各业企业制造可视化大屏报表的一大助力。