



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	2023-12-16 15:03:20	启用	修改 分配报表 更多
2	R002	财务	2023-12-16 15:03:25	启用	修改 分配报表 更多
3	TestRoleCode01	采购	2024-01-03 11:19:13	启用	修改 分配报表 更多
4	IT001	IT管理员	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	2023-12-23 15:44:13	2023-12-23 15:44:13	分配菜单
2	报表设计者	2023-12-23 15:44:13	2023-12-23 15:44:13	分配菜单
3	报表预览者	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

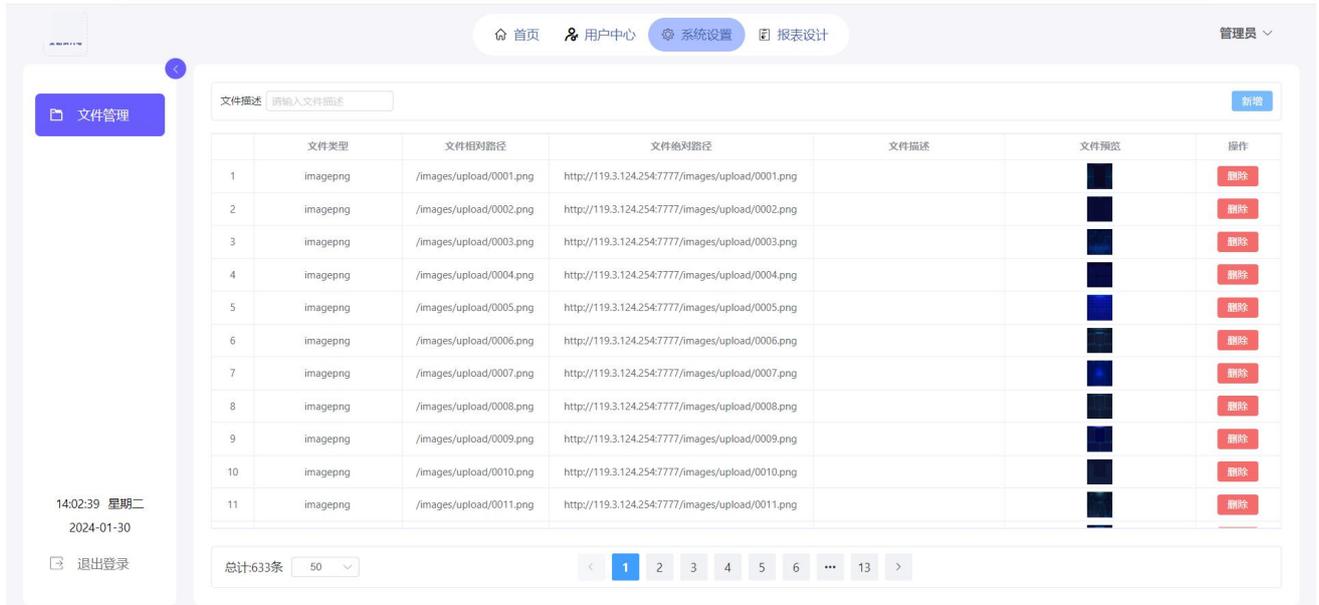
取消

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 Source' 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 Source' 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' 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

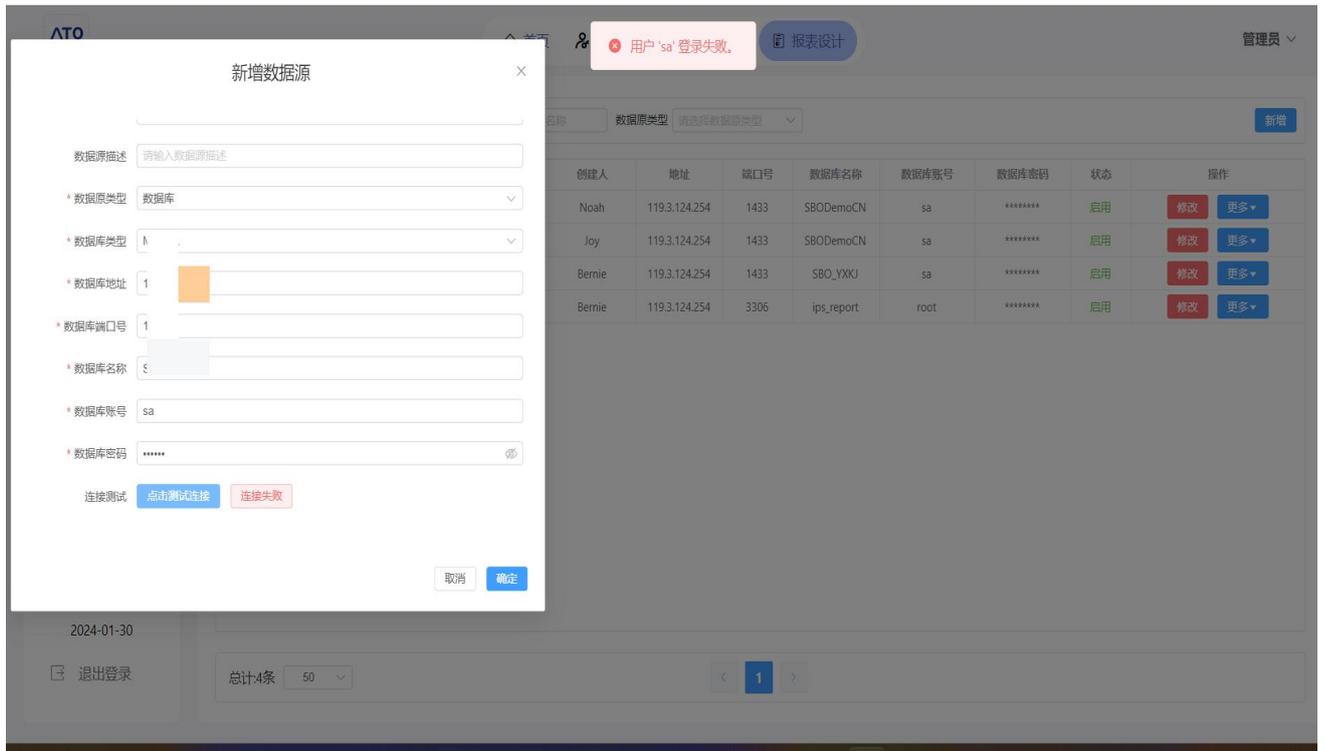
At the bottom, there is a pagination bar showing '总计4条' and a page number '1'.

The '新增数据源' 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' (with sub-buttons '点击测试连接' and '未测试'), '取消', and '确定'.

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	数据源类型	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

数据源

数据集

报表管理

报表分享

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
50
< 1 >

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。

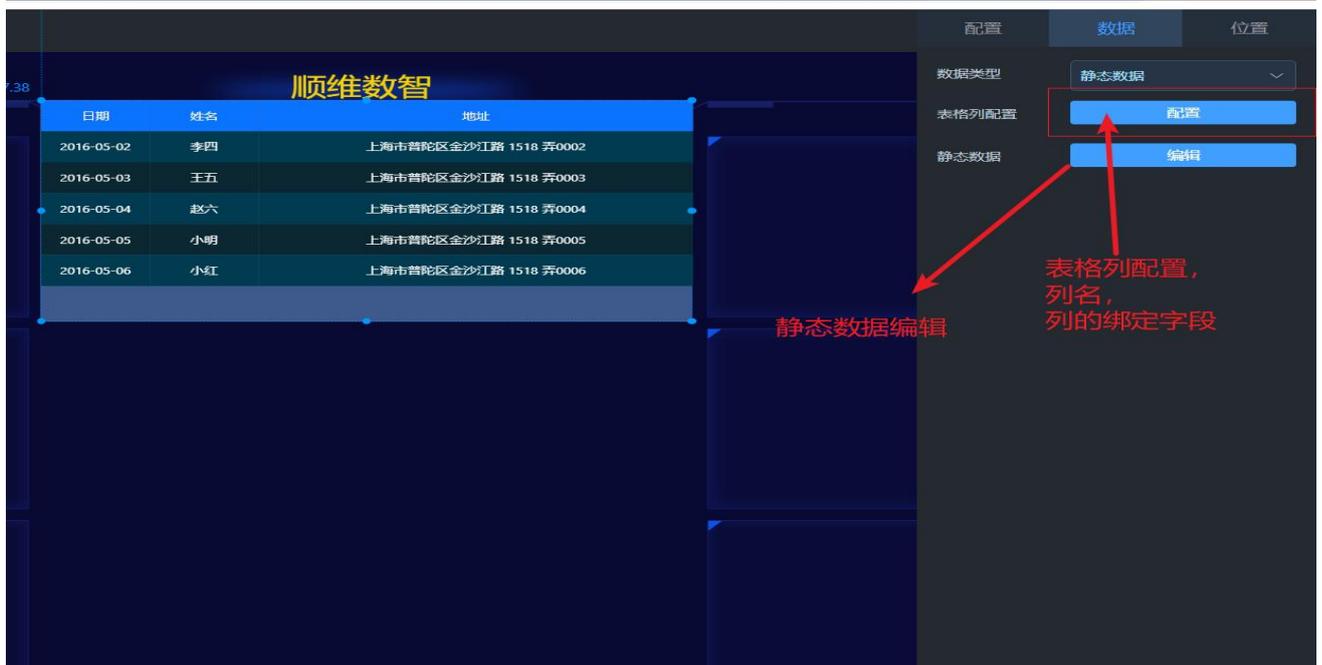
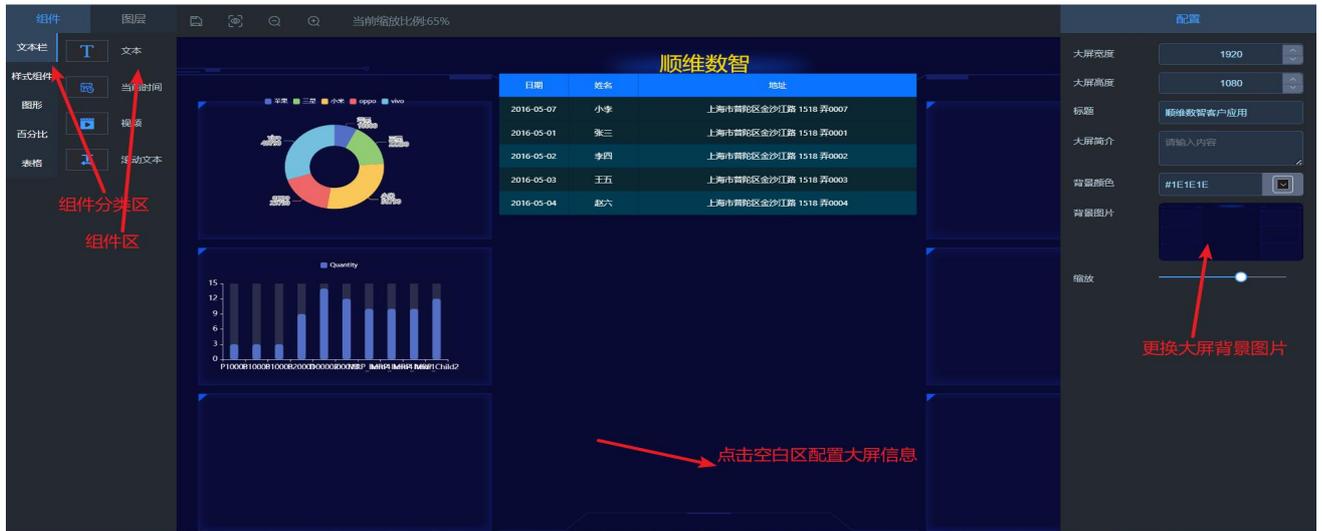
报表编码
报表名称
报表类型
新增

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
		已清数量		
		未清数量		

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)

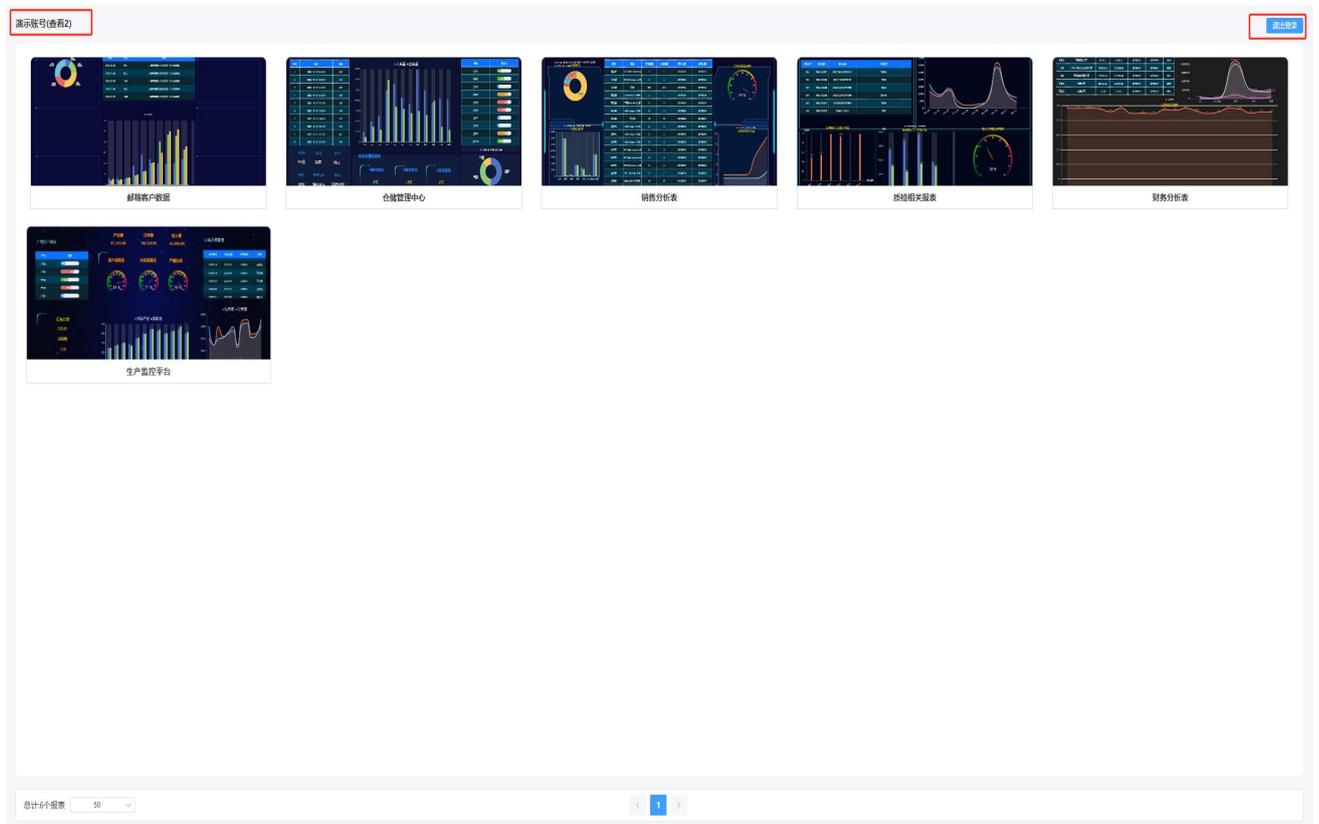
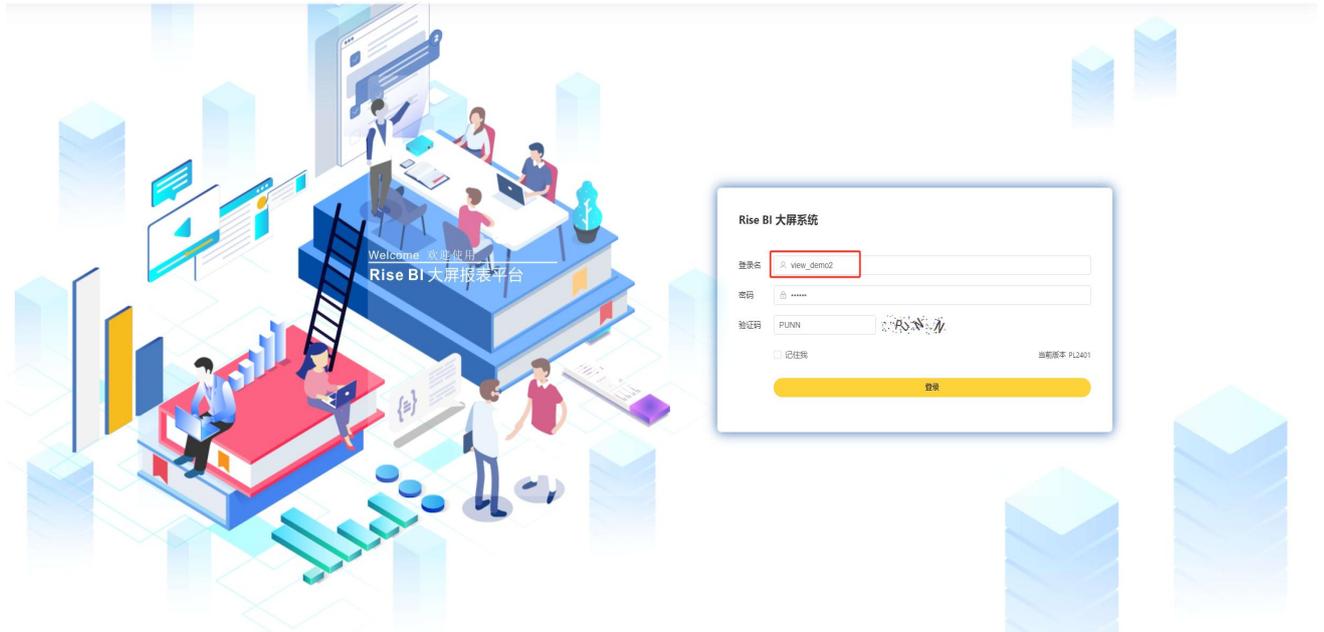


注意预览之前需要先保存。

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。