

5. 交互展示

概述：展示模式分为两种，一种为基本的浏览模式，只可以看到数据但无法做其它操作；另一种为交互模型，可以看到数据，可以操作维度指标，还可以导出数据文件；第一种模式为发布默认，第二种模型则需要手动设置。

5.1. 设置交互模式

在报表管理首页，点击报表右侧的【设置属性】按钮，进入【策略】模块：



5.1.1. 界面展示

点击报表名称，进入交互模式浏览界面，可见内容如下：

- **标题**：报表的名称
- **数据模型**：报表使用的数据模型，可展开权限所见的维度和指标
- **过滤器**：过滤条件添加列表
- **数据展示**：报表已设计的展示效果
- **操作按钮**：数据操作和翻页查询

年	月	日	上海			北京			重庆					
			拜访次数	平均营业收入	现金营收	积分营收	拜访次数	平均营业收入	现金营收	积分营收	拜访次数	平均营业收入	现金营收	积分营收
2015	11	01	29	1,290	1,200	90	152	4,590	2,400	2,190	17	1,700	1,700	0
		02	131	6,030	5,030	1,000	31	1,170	930	240	49	4,900	3,400	1,500
		03	15	750	400	350	33	1,330	850	480	155	7,750	7,450	300
		04	27	2,520	2,320	200	40	1,200	900	700	120	12,000	11,300	700
		05	23	1,150	900	250	48	1,500	570	930	22	1,100	1,050	50
		06	8	380	380	0	20	600	300	500	21	2,100	2,100	0
		07	20	2,000	1,800	200	20	500	450	50	25	2,500	2,100	400
		08	181	8,520	7,330	1,190	34	1,050	540	510	41	4,100	4,100	0
		09	30	1,060	840	220	191	6,030	1,130	4,900	234	23,400	23,300	100
		10	17	750	750	0	100	3,220	1,170	2,050	113	11,300	10,400	900
		11	22	1,940	1,940	0	22	960	390	570	13	650	650	0
		12	249	11,370	8,800	2,570	34	1,040	230	810	87	8,700	8,300	400
		13	103	4,720	4,160	560	14	420	180	240	19	1,900	1,900	0
		14	315	14,900	11,390	3,510	10	300	280	20	196	19,600	16,590	3,010
		15	597	56,220	48,010	8,210	34	1,000	810	230	29	1,450	1,100	350
		16	53	2,500	2,320	180	12	420	180	240	44	4,400	3,600	800
		17	84	7,820	6,660	1,160	14	1,500	300	1,200	79	3,950	3,650	300
		18	184	853	7,040	1,510	86	2,620	910	1,710	99	9,900	7,600	2,300
		19	22	870	700	170	43	1,670	1,390	280	63	3,150	3,150	0
		20	37	2,560	2,010	550	50	1,500	240	1,260	133	13,300	13,300	0

5.1.2. 自助设计展示

1) 根据业务需求，自助选择维度成员和指标放入展示模块展示

- **方法一**：鼠标左键点住维度/指标，拖拽到展示模块（纵向放置）；
支持按住 Ctrl/Shift 对多个维度/指标进行群操作选择；
拖拉入展示模块的维度/指标按照先后顺序依次排序，不支持插入；
- **方法二**：鼠标选择维度成员或指标点击右键，选择“添加到列” / “添加到行”

2) 移除某个维度成员或指标

- 方法一：在展示模块中选中维度成员或指标的列名/行名，按键盘“Delete”键
- 方法二：鼠标选择维度指标点击右键，选择“从表格中移除”



5.1.3. 添加过滤器

1) 对当前展示模块中的数据列表添加过滤条件

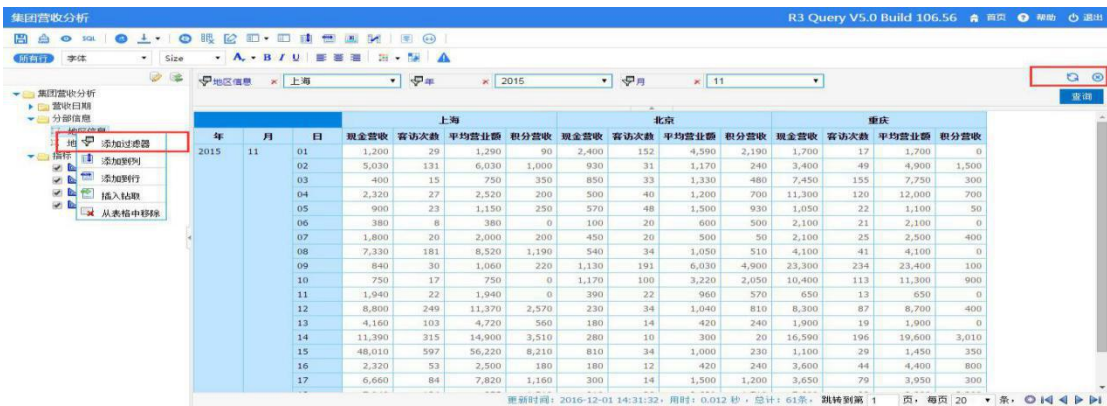
- 方法一：鼠标左键点住维度指标，拖拽到过滤器列表中；
- 方法二：鼠标选择维度指标点击右键，选择“添加到过滤器”修改过滤条件；

2) 修改过滤器属性：直接点击需要修改的过滤器名称，就会弹出修改窗口移除过滤条件；

3) 删除过滤器：点击需要移除的过滤器上的红色“x”号，执行删除操作；

4) 清空所有过滤器中的值：在过滤模块中点击最右侧的“重置过滤器”按钮，执行清空过滤值操作；

5) 删除所有过滤器：在过滤模块中点击最右侧的“清空过滤器”按钮，执行删除所有过滤器操作；



5.1.4. 设置过滤器属性

过滤器添加后，点击名称可以设置其属性参数，如下是参数含义：

显示名称：默认维度成员名，可修改，推荐根据业务应用填写名称；

参数代码：默认即可，属于特殊系统功能，未定制时不生效；

选择方式：

- 文本框 - 空白填充栏，支持用户手动输入过滤值；
- 日历 - 支持用户手动选择日历中的日期作为过滤值，可选定日历格式；
 - 上面这两种选择方式的取值方式仅支持“用户输入”
- 单选下拉列表 - 将所选过滤字段的全部值去重复后罗列，仅支持单选；

- 多选下拉列表 - 将所选过滤字段的全部值去重复后罗列，支持多选；

---这两种选择方式的取值方式仅支持“自动获取”

单选下拉列表的过滤条件中有“级联”参数：设置级联对象后，当前过滤条件的下拉列表只能获取到级联对象过滤后的过滤值。（注：级联对象的选择方式必须同为单选下拉列表）

取值方式：

- 用户输入 - 设置用户可在过滤条件框中手动输入过滤值；
- 自动获取 - 设置系统将当前过滤条件的全部数据去重复后罗列；

条件类型：

- 比较 - 设置当前过滤条件为数据与输入的过滤值相比较；
- 范围 - 设置当前过滤条件为数据在输入的过滤值范围内；

比较方式：

- 相等 (IN) - 设置当前过滤结果是报表中与过滤值相等的数据；
- 不等 (NOT IN) - 设置当前过滤结果是报表中与过滤值不等的的数据；

必填项：设置当前过滤条件是否必须填写过滤值，选择是的情况下必填；

修改过滤器

显示名称 (地区信息) : 地区信息 * 参数代码: 1480573913646

选择方式: 单选下拉列表 取值方式: 自动获取

条件类型: 比较 比较方式: 相等 (IN)

默认值:

必填项: 是 否 级联: 请选择...

确认 取消

5.2. 操作按钮

- 刷新缓存：将报表的缓存清空，重新获取数据库实时数据；
- 导出到 Excel：将当前展示模块中的数据以 Excel 的格式导出，导出前系统会进行初始化加载，加载完成后提供下载按钮；（相同展现的数据做重复导出时，不会重复加载，系统会索引缓存文件直接提供下载，但缓存文件在初次保存 30 分钟后会被清除）；



机构代码	营销活动ID	创建人	创建时间	活动名单	承保客户数	净客户数
22203	032621C58304540CE053A31F210A983D	NEWCHETL	2014-10-08	0	1	1
2221701	03261C17AE615407E053A31F210A5A9A	NEWCHETL	2014-10-08	0	1	1
22200901	0325EB676D103A0FE053A31F210A143D	NEWCHETL	2014-10-08	0	1	1
222	03261C17AE615407E053A31F210A5A9A	NEWCHETL	2014-10-08	4351	0	0
222	0326400D014A5405E053A31F210A90FA	NEWCHETL	2014-10-08	12706	0	0
2220602	032621C58304540CE053A31F210A983D	NEWCHETL	2014-10-08	0	123	123
2221004	03261213509C3A1CE053A31F210A2979	NEWCHETL	2014-10-08	0	107	106
2461203	016D3887C8A62522E053A31F210A5978	NEWCHETL	2014-10-08	0	164	164
2220306	03261C17AE615407E053A31F210A5A9A	NEWCHETL	2014-10-08	0	70	70
2220705	032628A6EC6C540AE053A31F210AFCE6	NEWCHETL	2014-10-08	0	26	26
22205	03261C17AE615407E053A31F210A5A9A	NEWCHETL	2014-10-08	0	1	1
2468804	016CF100BA694E053A31F210AB02D	NEWCHETL	2014-10-08	0	32	32
23516	043078BE5D66A37E053A31F210A1688	NEWCHETL	2014-10-08	0	2	2

- 导出到 CSV: 将当前展示模块中的数据以 CSV 的格式导出;
- 插入计算列 (汇总列): 对当前展示模块中所有数值列数据做一次大汇总, 以自命名的列展示汇总结果;

- 插入计算列 (汇总列): 在当前展示模块中自助选定多个数值列做自定义计算, 以自命名的列展示汇总结果;

- 插入汇总行: 对当前展示模块中所有数值行做一次大汇总, 在最后一行展示汇总结果

电销OB营销活动分析日报

机构代码	营销活动ID	创建人	创建时间	活动名单量	承保客户数	净客户数
22203	032621C58304540CE053A31F210A983D	NEWCHETL	2014-10-08	0	1	1
2221791	03261C17AE615407E053A31F210A5A9A	NEWCHETL	2014-10-08	0	1	1
22200901	0325E8676D103A0FE053A31F210A143D	NEWCHETL	2014-10-08	0	1	1
222	03261C17AE615407E053A31F210A5A9A	NEWCHETL	2014-10-08	4351	0	0
333	0326460D01A46A0E0E053A31F210A0D0E1	NEWCHETL	2014-10-08	12706	0	0
				0	123	123
				0	107	106
				0	164	164
				0	70	70
				0	26	26
				0	1	1
				0	32	32
				0	2	2
				0	1	1
				0	1	1
22205	03261213509C3A1CE053A31F210A2979	NEWCHETL	2014-10-08	0	1	1
2220306	0325E8676D103A0FE053A31F210A143D	NEWCHETL	2014-10-08	0	2	2
22211	032628A6EC5E540E053A31F210A1CE9	NEWCHETL	2014-10-08	0	1	1
21780	0325FCF1E92ED3A11E053A31F210A1EF2	NEWCHETL	2014-10-08	0	1	1
2220307	0171D648F1DE408E053A31F210A105A	NEWCHETL	2014-10-08	0	1	1
				17,057	536	535

新增行

行标题: 汇总行

行类型: 汇总行

格式化: ###,###,##

分组聚合: 否

确认 取消

执行时间: 0.059 秒, 总计: 7540 条, 跳转到第 1 页, 每页 20 条

- **修改汇总行/列:** 修改已插入数据展现层的计算列/汇总行;
- **清除已设置的所有格式:** 将已设置的各种个性化文本设置显示全部清除;
- **清空:** 将数据展示模块中已拖拽设计的报表内容全部清除, 还原成初始化界面模型。