

# EAS移动BOS-报表轻应用 开发基础及案例分享

BOS扩展报表系统部 2016. 1. 15



版权所有©1993-2014金蝶软件(中国)有限公司

# 提纲



- △ 移动报表概述
- △ 移动报表案例分享
- △ 移动报表开发之旅
- △ 云报表中心模板库
- △ 实战演练&测评

# 提纲



- ◇ 移动报表概述
- △ 移动报表案例分享
- △ 移动报表开发之旅
- △ 云报表中心模板库
- △ 实战演练&测评



移动报表是通过移动报表工具开发的非线性扩展报表,用户可以在EAS客户端快速定制、发布报表,授权用户可以通过云之家轻应用查看报表并接收推送消息。





参数界面可配置

显示图片

行高自适应

图-表联动

参数联动

连接外部数据库

多种数据来源

图-图联动

手机模拟器

下拉列表、多选框组、F7 选择框、日期时间……

预警与推送

字段授权

冻结行列

多页签

复杂表格

公式引擎

联查行为

控制台

树形展示

统计图

报表向导

与Excel高度兼容

多源关联

动态数据集

屏幕自适应

表格预定义样式

联查

云报表中心模板库

宏变量

页面缩放

灵活配置轻应用

无需编程

非线性扩展模型

条件样式

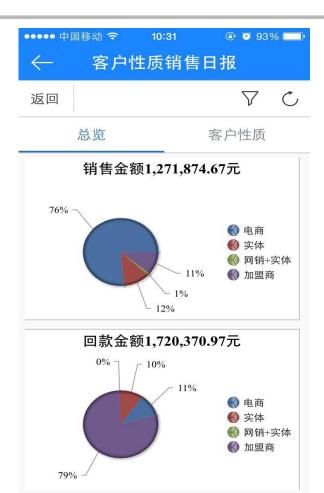
权限系统

按组织过滤数据

隔行异色

### **Kingdee**





- △ 多页签报表
- △ 统计图
- ◇ 树形展现
- ◇ 联查(钻取)
- つ 预警与推送
- ☆ 报表向导





15 G			$\nabla$
返回			YC
	总览	客	户性质
客户	性质	销售金额	回款金额
总计		1,271,874.67	1,720,370.97
日車商		972,229.97	186,251.21
	í日达	3,818.80	3,159.80
ţo.	1络经销商	141,359.50	35.00
jo	]销自营店	827,051.67	183,056.41
① 实体		147,260.00	175,930.01
丑 网销	+实体	12,907.00	30.00
① 加盟	商	139,477.70	1,358,159.75

- △ 多页签报表
- ∽ 统计图
- △ 树形展现
- △ 联查(钻取)
- △ 预警与推送
- ☆ 报表向导







- ☆ 多页签报表
- △ 统计图
- ☆ 树形展现
- △ 联查(钻取)
- △ 预警与推送
- ☆ 报表向导

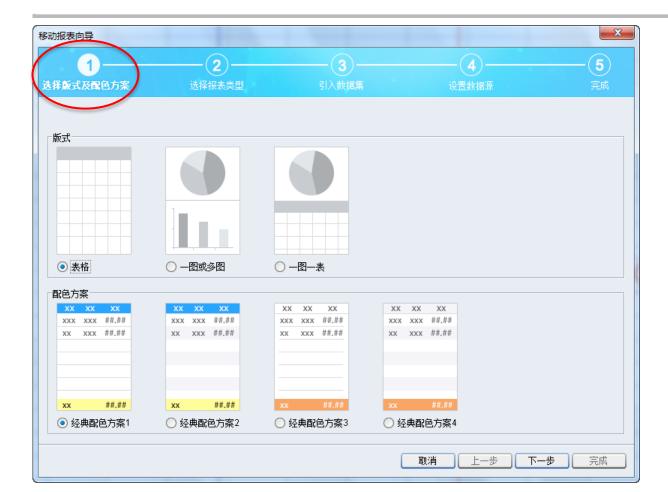






- △ 多页签报表
- ☆ 统计图
- ☆ 树形展现
- **ふ 联査(钻取)**
- △ 预警与推送
- ☆ 报表向导





- △ 多页签报表
- △ 统计图
- △ 树形展现
- □ 联査(钻取)
- △ 预警与推送
- △ 报表向导





- △ 多页签报表
- ∽ 统计图
- ☆ 树形展现
- ☆ 联査(钻取)
- △ 预警与推送
- △ 报表向导





- △ 多页签报表
- △ 统计图
- ◇ 树形展现
- △ 联查(钻取)
- △ 预警与推送
- △ 报表向导





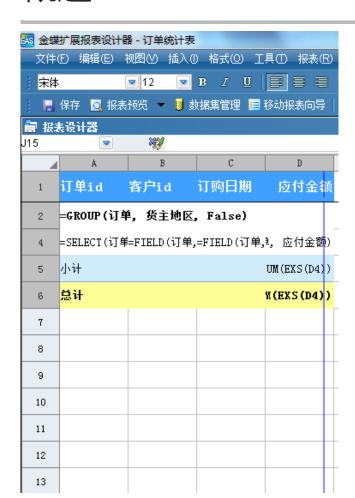
- △ 多页签报表
- △ 统计图
- ☆ 树形展现
- ◇ 联查(钻取)
- っ 预警与推送
- △ 报表向导





- △ 多页签报表
- ☆ 统计图
- △ 树形展现
- △ 联查(钻取)
- △ 预警与推送
- △ 报表向导







- △ 多页签报表
- △ 统计图
- ☆ 树形展现
- ◇ 联査(钻取)
- っ 预警与推送
- △ 报表向导

# 提纲



- △ 移动报表概述
- △ 移动报表案例分享
- △ 移动报表开发之旅
- △ 云报表中心模板库
- △ 实战演练&测评

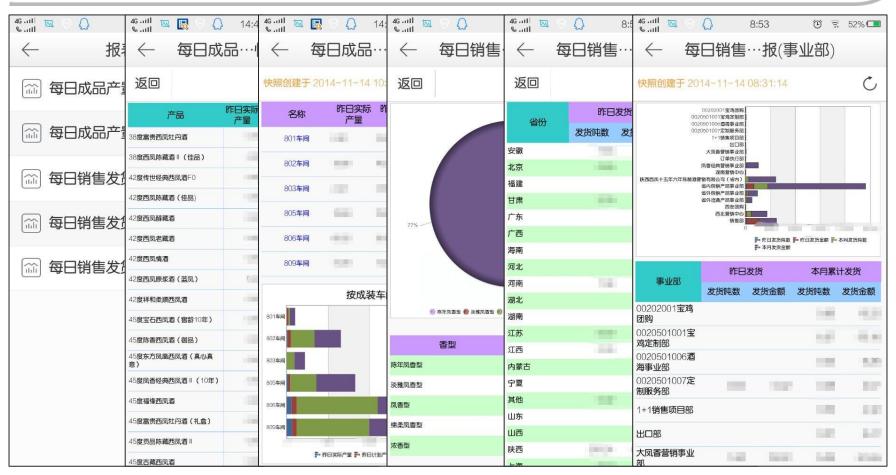
## 四川品胜电子有限公司





## 陕西西凤酒股份有限公司





# 奥园集团



### 报表列表







# 提纲



- △ 移动报表概述
- △ 移动报表案例分享
- △ 移动报表开发之旅
- △ 云报表中心模板库
- △ 实战演练&测评

# 移动报表开发之旅







△ 发布到移动应用

△ 报表授权





发布与授权

查看报表



设置预警条件

选择消息样式并 设置消息内容

调度设置与消息 推送 系统按计划调度 并推送消息 授权用户接收消息

## 创建移动报表



### △ 开发环境:

- 服务器地址:easdemo.kingdee.com

- 端口:11034/6888

– 用户名/密码:rpt/空

- 菜单:登录客户端后,进入"商业分析->扩展报表中心->报表平台->移动报表工具"

# 创建移动报表



销售订单明细表				$\nabla$
订单号	客户号	城市	订购日期	销售額
S10001	VINET	北京	2010-1-1	116.38
S10002	TOMSP	济南	2010-1-3	61.61
S10003	FRANK	株洲	2011-6-10	174. 26
S10004	OLDWO	湘潭	2011-6-12	106.21
S10005	MEREP	衡阳	2011-6-13	155.66
S10006	BONAP	常德	2011-6-15	256.31
S10007	SIMOB	益阳	2011-6-18	726. 78
S10008	FRANK	娄底	2011-6-20	114.83
S10009	LEHMS	怀化	2011-6-22	335.37
S10010	ABIOU	怀化	2011-6-13	1, 404. 00
S10011	CSLTV	北京	2011-6-18	1, 464. 00
S10012	VINET	北京	2011-6-13	534.00
S10013	TOMSP	济南	2011-6-18	242.00
总计				5,691.41

### △ 报表:

- 标题:销售订单明细表

- 过滤条件:年、地区

表格:显示订单号、客户号、城市、订购日期、销售额信息, 并对销售额进行汇总。

# 创建移动报表 - 明细报表



销售订单明细表				$\nabla$
订单号	客户号	城市	订购日期	销售额
S10001	VINET	北京	2010-1-1	116.38
S10002	TOMSP	济南	2010-1-3	61.61
S10003	FRANK	株洲	2011-6-10	174. 26
S10004	OLDWO	湘潭	2011-6-12	106.21
S10005	MEREP	衡阳	2011-6-13	155.66
S10006	BONAP	常德	2011-6-15	256.31
S10007	SIMOB	益阳	2011-6-18	726. 78
S10008	FRANK	娄底	2011-6-20	114.83
S10009	LEHMS	怀化	2011-6-22	335.37
S10010	ABIOU	怀化	2011-6-13	1, 404.00
S10011	CSLTV	北京	2011-6-18	1,464.00
S10012	VINET	北京	2011-6-13	534.00
S10013	TOMSP	济南	2011-6-18	242.00
总计				5, 691. 41

#### △ 数据集:

- 名称:demo\_销售订单明细

- 外部数据库连接("199测试")

- 查询语句:

**SELECT** 

\*

FROM demo\_销售订单

where year(订购日期)=@year and 地区 = '@area'

- 过滤条件:

参数:年 参数:地区

数据类型:数值 数据类型:文本

控件:下拉列表,2010、 控件:下拉列表,参数来源

2011 于数据集"地区"

默认值:2010 默认值:华北

# 创建移动报表 - 明细报表



销售订单明细表				$\nabla$
订单号	客户号	城市	订购日期	销售额
S10001	VINET	北京	2010-1-1	116.38
S10002	TOMSP	济南	2010-1-3	61.61
S10003	FRANK	株洲	2011-6-10	174. 26
S10004	OLDWO	湘潭	2011-6-12	106.21
S10005	MEREP	衡阳	2011-6-13	155.66
S10006	BONAP	常德	2011-6-15	256.31
S10007	SIMOB	益阳	2011-6-18	726. 78
S10008	FRANK	娄底	2011-6-20	114.83
S10009	LEHMS	怀化	2011-6-22	335.37
S10010	ABIOU	怀化	2011-6-13	1, 404.00
S10011	CSLTV	北京	2011-6-18	1, 464.00
S10012	VINET	北京	2011-6-13	534.00
S10013	TOMSP	济南	2011-6-18	242.00
总计				5, 691. 41

#### 利用向导新建报表

- ①选择版式及配色方案:
  - 表格,经典配色方案1
- ②选择报表类型:
  - 简单列表
- ③引入数据集:
  - demo\_销售订单明细
- ④设置数据源
  - 明细行字段:订单号,客户号,城市,订购日期,销售额
- ⑤完成
- △ 保存报表
- △ 预览报表

# 移动报表开发之旅







△ 发布到移动应用

△ 报表授权

发布与授权





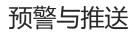
查看报表

创建移动报表

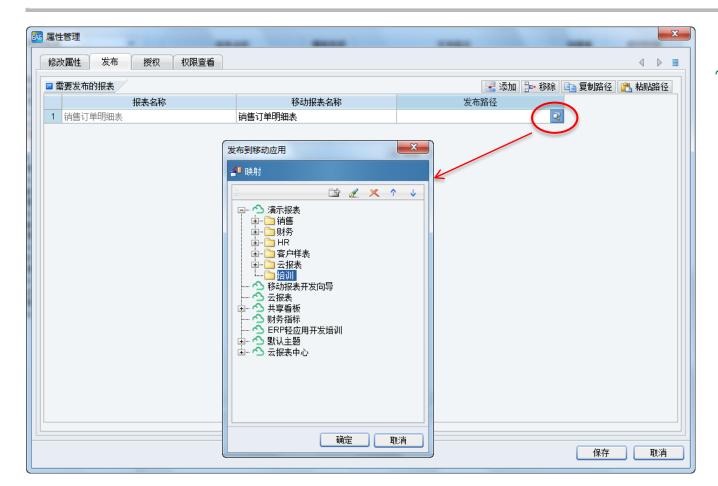
设置预警条件

选择消息样式并 设置消息内容

调度设置与消息 推送 系统按计划调度 并推送消息 授权用户接收消息







### 选择发布路径

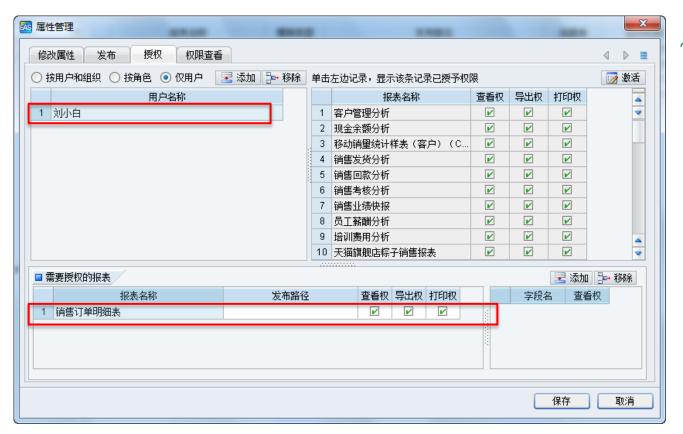
- 主题:演示报表

- 目录:培训

- (备注:主题"演示报表"已经与云之家演示中心的公共号"移动报表"进行了绑定操作)

## 授权





### ⇒ 授权

- 仅用户
- lxb ( 刘小白 )
- (备注:easdemo演示环 境中只能通过该用户查看 报表)

# 移动报表开发之旅







△ 发布到移动应用

△ 报表授权





创建移动报表

发布与授权





设置预警条件

选择消息样式并 设置消息内容

调度设置与消息 推送 系统按计划调度 并推送消息 授权用户接收消息

# 查看报表







#### 🔈 查看报表:

授权用户可通过云之家移动报表轻应用查勘报表

- 工作圈:EAS云之家演示中心

- 公共号:移动报表

- 菜 单:经营报表

- 目录:培训





#### △ 报表:

- 标题:销售订单统计表

- 过滤条件:选择年(选项:2010、2011)

- 统计图:2D饼图,各地区销售额占比

- 表格:按地区、省份分组统计销售额,并显示最外层分组小 计和总计(订单总数和销售额)。

联查:可查看各地区的销售订单明细信息。





#### △ 新建数据集:

- 数据集名称:demo\_销售订单
- 小部数据库连接("199测试")
- SQL查询语句:

#### **SELECT**

地区,省份,订单ID,销售额

FROM demo\_销售订单

where year(订购日期)=@year

#### – 参数:

名称:year,显示名称:选择年

数据类型:数值

控件类型:下拉列表,必填

数据来源:自定义,备选项:2010、2011

默认值:2010





#### 利用向导新建报表

- ①选择版式及配色方案
  - 一图一表,经典配色方案1
- ②选择报表类型

• 图表:2D饼图

• 表格:分组汇总表

- ③引入数据集
  - · demo 销售订单
- ④设置数据源
  - 图表:分类名"地区",系列值"销售额",汇总方式"求和"
  - 报表:分组字段选择"地区",明细字段"省份"和"销售额" 其他采取默认设置
- ⑤完成

### △ 保存报表

△ 预览报表





#### △ 修改报表

#### - 公式系统:

- Group、Select、Field、Sum、Counta
- 了解更多:
   http://club.kisdee.com/forum.php?mod=viewthread&t
   id=717887&page=1&extra=#pid1840116

#### - 表格:

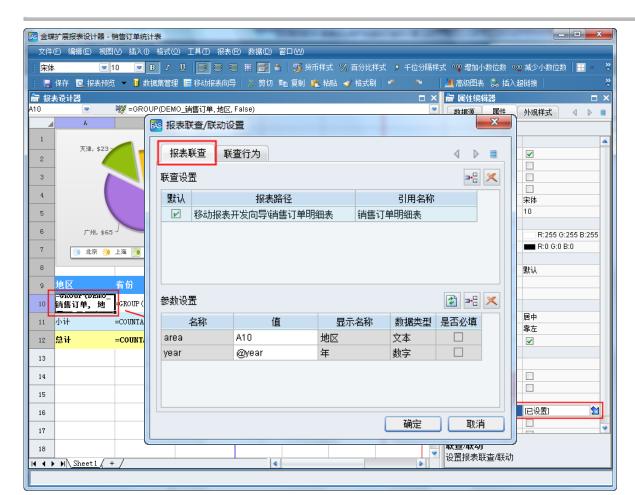
- 单元格格式:自动换行、对齐、数字格式、背景色
- 单元格显示值
- 表格预定义样式

#### - 图表:

- 数值显示类型、边距、图例位置
- 数值格式、配色方案
- 图表位置

## 创建移动报表 - 联查设置

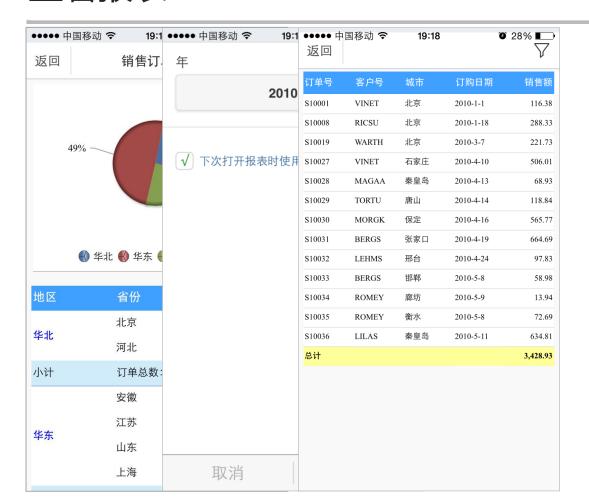




- △ 选中单元格,设置联查属性
- △ 引入明细报表
- 设置参数值
  - 了解更多:
    http://club.kisdee.com/forum.p
    hp?mod=viewthread&tid=6916
    63&page=1&extra=#pid171387
    9

# 查看报表





#### △ 查看报表:

授权用户可通过云之家移动报表轻应用查勘报表

- 工作圈:EAS云之家演示中心

- 公共号:移动报表

- 菜 单:经营报表

- 目录:培训

# 移动报表开发之旅







△ 发布到移动应用

△ 报表授权





创建移动报表

设置预警条件

发布与授权

查看报表



选择消息样式并 设置消息内容

调度设置与消息 推送 系统按计划调度 并推送消息 授权用户接收消息

预警与推送

## 预警与推送





### △ 消息:

- 标题:2010年销售订单统计表

- 指标:销售额、订单数

- 内容: "点击可查看详情……"

### 预警与推送





## 接收消息





### △ 接收消息:

- 授权用户可在云之家移动报表轻应用首页查看到系统推送的消息
- 备注:因easdemo演示环境不方便绑定用户,所以接收不到推送消息

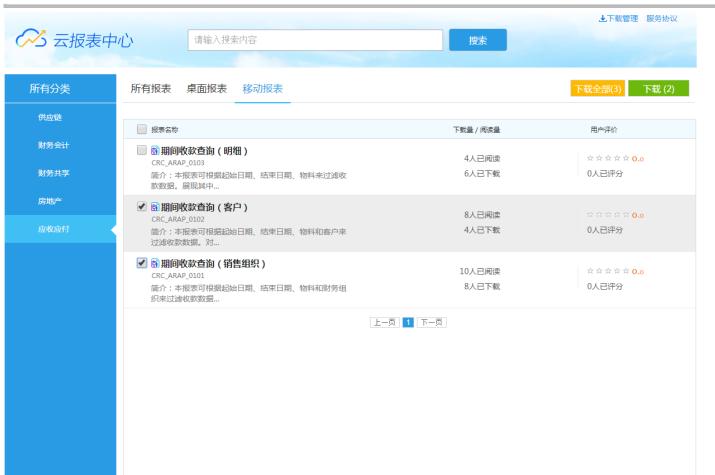
# 提纲



- △ 移动报表概述
- △ 移动报表案例分享
- △ 移动报表开发之旅
- ◇ 云报表中心模板库
- △ 实战演练&测评

### 云报表中心模板库





- 提供行业最佳实践: 包括供应链、财务会 计等各业务领域的报 表模板
- □ 直接下载,免费使用,一键体验,效率支付

# 云报表中心模板库







## 云报表中心模板库



### △ 演示环境:

- 服务器地址:easdemo.kingdee.com

- 端口:11034/6888

用户名: lxb

菜单:登录客户端后,进入"商业分析->云报表中心",双击打开云报表中心。

### 操作步骤:

- 略

# 提纲



- △ 移动报表概述
- △ 移动报表案例分享
- △ 移动报表开发之旅
- △ 云报表中心模板库
- △ 实战演练&测评

### 实战演练&测评



销售订单明细表				$\nabla$
订单号	客户号	城市	订购日期	销售额
S10001	VINET	北京	2010-1-1	116.38
S10002	TOMSP	济南	2010-1-3	61.61
S10003	FRANK	株洲	2011-6-10	174. 26
S10004	OLDWO	湘潭	2011-6-12	106.21
S10005	MEREP	衡阳	2011-6-13	155.66
S10006	BONAP	常德	2011-6-15	256.31
S10007	SIMOB	益阳	2011-6-18	726. 78
S10008	FRANK	娄底	2011-6-20	114.83
S10009	LEHMS	怀化	2011-6-22	335.37
S10010	ABIOU	怀化	2011-6-13	1, 404. 00
S10011	CSLTV	北京	2011-6-18	1, 464.00
S10012	VINET	北京	2011-6-13	534.00
S10013	TOMSP	济南	2011-6-18	242.00
总计				5, 691. 41

#### 」 明细报表

- **标题**:销售订单明细表(学员姓名)

- **过滤条件**:年、地区

表格:显示订单ID、客户ID、城市、订购日期、销售额信息,并对销售额进行汇总。

发布&授权:发布到"演示报表->培训"目录下,授权用户选择"lxb"(刘小白)。

### 实战演练&测评





#### 统计报表

标题:销售订单统计表(学员姓名)

一 过滤条件:年

- 统计图:2D饼图,各地区销售额占比

表格:按地区、省份分组统计销售额,并显示最外层分组小计和总计(订单总数和销售额)。

联查:可查看各地区的销售订单明细信息。

发布&授权:发布到"演示报表->培训"目录下,授权用户选择"lxb"(刘小白)。

### 实战演练&测评



#### △ 注意事项:

- 1. 报表请保存到"云之家开放平台OpenDay"主题下,报表名称中需注明报表开发者的姓名(即学员姓名),以免报表重名。
- 2. 数据集可使用已有的数据集 "demo\_销售订单"和 "demo\_销售订单明细", 无需自己开发。
- 3. 报表请发布到"演示报表 -> 培训"目录下,授权用户选择"lxb"(刘小白)。然后,登录云之家,切换到工作圈"EAS云之家演示中心"后,进入"应用 -> 移动报表"公共号,在"培训"目录下可以看到报表。
- 4. 请大家不要修改或删除报表主题以及"移动应用管理"中的目录、公共号映射信息以及外部数据库连接信息。

#### △ 评分标准:

- 1. 满分:110
  - 明细报表:60分,统计报表:40分
  - 附加分:10分(考核报表的美观程度)
- 2. 评分过程:讲师会登录云之家,切换到工作圈 "EAS云之家演示中心"后,进入"应用-> 移动报表"公共号,在 "培训"目录下查看名称如 "销售订单统计表(学员姓名)"的报表,根据报表实现的功能和美观程度来评分。



### △ 移动报表 - 扫码体验



### 产品咨询

· 武振旺 金蝶总部 BOS扩展报表系统部

· 邮箱: <u>zhenwang\_wu@kingdee.com</u>

固话: 0755 - 8607 3140

• QQ: 1969508540

#### 在线帮助文档:

http://web20.kingdee.com/ext/support/index.jsp

#### 云报表中心模板库:

http://bos.kingdee.com/crc/webContent/report/index.html

#### 产品论坛:

http://club.kisdee.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=8
32&filter=typeid&typeid=831

# Kingdee金蝶

感謝 Thanks
terima kasih **身**りがとう
terima kasih

