

---

# 自定义查询开发平台

---

## 操作手册

2014 年 10 月 20 日

项目名称	自定义查询开发平台		
文档编号		文档撰写	
项目阶段		文档密级	绝密
文档名称	操作手册	编写日期	2014-10-20
文档主送		文档抄送	
审阅		审阅日期	

## 修订记录

Date 日期	Revision Version 修订版本	Sec No. 修改章节	Change Description 修改描述	Author 作者
2014-10-20	V1.0		创建文档	聂孟文
2015-06-04	V1.1		完善描述	谭锡钧
2015-06-28	V1.2		根据需求进行调整，完善描述	李梦阳

# 目 录

修订记录.....	3
<b>1 引言.....</b>	<b>6</b>
1.1 编写目的 .....	6
1.2 简介 .....	6
1.3 预期读者 .....	6
1.4 词汇表 .....	6
<b>2 功能介绍.....</b>	<b>6</b>
2.1 登录 .....	7
2.2 权限管理 .....	7
2.2.1 用户管理.....	7
2.2.2 角色管理.....	14
2.2.3 菜单管理.....	17
2.2.4 机构管理.....	18
2.3 系统管理 .....	19
2.3.1 数据库管理.....	19
2.3.2 报表服务器管理.....	24
2.3.3 日志管理.....	28
2.3.4 知识库管理.....	30
2.3.5 导入导出.....	32
2.3.6 字典管理.....	34
2.4 语义层管理 .....	34
2.4.1 模型管理.....	34
2.5 参数管理 .....	39
2.5.1 参数设置.....	39
2.6 资源管理 .....	44
2.7 查询分析 .....	87
2.7.1 查询分析.....	87

---

2.8 SQL 查询.....	88
2.8.1 SQL 查询管理 .....	88
2.9 目录管理 .....	91
2.9.1 目录管理.....	91
2.10 个人信息.....	93
2.10.1 更改密码.....	94

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本文档主要用来指导实施方科技人员如何尽快熟悉本系统，并熟练操作本系统

## 1.2 简介

为用户操作系统提供指导。

## 1.3 预期读者

- ◆ 管理员
- ◆ 实施人员
- ◆ 使用人员

## 1.4 词汇表

对文档中用到的缩略语和常用专业术语，作进一步的解释。

术语	解释
CQP	Custom Query Platform 自定义查询开发平台
KPI	Key Performance Indication, 关键业绩指标。
BI	Business Intelligence, 商业智能
BIEE	BI 开发工具

# 2 功能介绍

系统部署的过程中进行初始化的，管理员系统主要是对驾驶舱进行统一管理和维护，并为运行其上的应用模块提供必要的服务和运行环境支撑。在应用系统使用的角色和用户、机构，以及可以使用的全部模块和功能点都是在管理员系统进行设置：

## 2.1 登录

- 打开浏览器（IE10.0 及以上），在地址栏输入 `http://ip:port/cqp`，然后回车，如图下所示为管理员登录界面
- 输入默认的管理员用户名密码（注意大小写）：`admin/manager`，点击“登录”按钮，进入到如图所示的界面。这里是系统的登录界面。



## 2.2 权限管理

### 2.2.1 用户管理

用户管理，主要是对使用该系统的用户进行新增，修改，删除，注销，查询等操作；通过机构树进行快速查询；实现分级权限管理，即总行管理员可以查询所有的用户，分行管理员只能查到自己分行所辖的用户信息；

The screenshot shows a user management interface. On the left, there is a tree view under '归属机构' (Belonging Organization) with nodes like '恒丰银行' (Hengfeng Bank), '恒丰银行 - 广安分行' (Hengfeng Bank - Guang'an Branch), and '恒丰银行 - 重庆江北支行' (Hengfeng Bank - Chongqing Jiangbei Sub-branch). A search bar at the top allows users to search by '用户名' (User Name). The main area displays a grid of user records with columns: '用户名' (User Name), '用户别名' (User Alias), '用户编码' (User Code), '用户期限' (User Term), '用户状态' (User Status), '归属机构' (Belonging Organization), and '操作' (Operations). Each row in the grid contains a set of icons for managing the user record. At the bottom of the grid, there is a pagination bar showing '共21条记录 第1页 共2页' (Total 21 records, Page 1 of 2).

图 1

### 2.2.1.1 查询

This screenshot shows a user management interface with a similar layout to Figure 1. It includes a search bar at the top and a grid of user records below. One specific row in the grid is highlighted in yellow, corresponding to the entry 'chinglish' in the '用户别名' column. The grid columns are identical to Figure 1: '用户名' (User Name), '用户别名' (User Alias), '用户编码' (User Code), '用户期限' (User Term), '用户状态' (User Status), '归属机构' (Belonging Organization), and '操作' (Operations). The highlighted row also includes a '删除' (Delete) button at the bottom.

点击右边图表，进入用户信息查看界面：

**查看用户**

登录名: <sup>*</sup>	20141201
用户名: <sup>*</sup>	20141201
用户编码: <sup>*</sup>	60001009
用户状态: <sup>*</sup>	启用 ▾
用户类型: <sup>*</sup>	普通用户 ▾
机构: <sup>*</sup>	温州分行
有效时间: <sup>*</sup>	2015-12-31
密码: <sup>*</sup>	*****
确认密码: <sup>*</sup>	*****
用户描述:	
<b>取消</b>	

查询界面信息只提供查看，不能进行保存；点击“”或“取消”按钮可以关闭当前的对话框；

### 2.2.1.2 新建

进入用户新建界面，如下图

用户列表							操作
	用户名	用户别名	用户编码	用户期限	用户状态	归属机构	
<input type="checkbox"/>	60003433	60003433	60003433	2014-12-01	已停用	恒丰全行	   
<input type="checkbox"/>	60003441	duwj	60003441	2099-12-33	已启用	恒丰全行	   
<input type="checkbox"/>	chenyg	超级管理员	chenyg	2023-12-30	已启用	恒丰全行	   
<input type="checkbox"/>	lidy	超级管理员	lidy	2014-12-01	已停用	恒丰全行	   
<input type="checkbox"/>	ms	ms	good	2017-12-06	已启用	恒丰全行	   
<input type="checkbox"/>	quhl	超级管理员	quhl	2014-12-01	已停用	恒丰全行	   
<input checked="" type="checkbox"/>	test1	test1登录	adm	2015-12-31	已启用	恒丰全行	   
<input type="checkbox"/>	wadmin	超级管理员	wadmin	2014-12-01	已停用	恒丰全行	   
<input type="checkbox"/>	wr	wr	wwwrrr	2024-12-31	已启用	恒丰全行	   
<input type="checkbox"/>	yan	超级管理员	yan	2014-12-01	已停用	恒丰全行	   

**删除**

共10条记录 第1页 共1页 go 首页 上一页 下一页 尾页

点击“新建”，进入：

**添加用户**

登录名: <span style="color: red;">*</span>	<input type="text"/>
用户名: <span style="color: red;">*</span>	<input type="text"/>
用户编码: <span style="color: red;">*</span>	<input type="text"/>
用户状态: <span style="color: red;">*</span>	启用 <input type="button" value="▼"/>
用户类型: <span style="color: red;">*</span>	普通用户 <input type="button" value="▼"/>
机构: <span style="color: red;">*</span>	<input type="text"/> <input type="button" value="选择"/> <input type="button" value="清除"/>
有效时间: <span style="color: red;">*</span>	<input type="text"/>
密码: <span style="color: red;">*</span>	<input type="password"/>
确认密码: <span style="color: red;">*</span>	<input type="password"/>
用户描述:	<input type="text"/>
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>	

其中带红色\*的是必录项，字段说明：

字段名称	说明
登录名	用户登录系统使用的名称，必录
用户名	登录系统后，显示的名称，必录
用户编码	行内使用的编码
用户状态	状态包含：启用，停用；用户只有在启用状态下，才能登录本系统；
用户类型	普通用户：一般的操作用户 超级管理员：总行管理员，创建的用户机构必须是最高级机构 管理员：可以是其他，例如分行管理员等
机构	用户归属机构
有效时间	用户使用本系统的有效期
密码	登录本系统的密码
用户描述	用户的描述信息

按照说明，填写信息后，点击“确认”即可；

### 2.2.1.3 修改

用户列表							操作
	用户名	用户别名	用户编码	用户期限	用户状态	归属机构	
<input type="checkbox"/>	60003433	60003433	60003433	2014-12-01	已停用	恒丰全行	
<input type="checkbox"/>	60003441	duwj	60003441	2099-12-33	已启用	恒丰全行	
<input type="checkbox"/>	chenyg	超级管理员	chenyg	2023-12-30	已启用	恒丰全行	
<input type="checkbox"/>	lidy	超级管理员	lidy	2014-12-01	已停用	恒丰全行	
<input type="checkbox"/>	ms	ms	good	2017-12-06	已启用	恒丰全行	
<input type="checkbox"/>	quhl	超级管理员	quhl	2014-12-01	已停用	恒丰全行	
<input type="checkbox"/>	test1	test1登录	adm	2015-12-31	已启用	恒丰全行	
<input type="checkbox"/>	wadmin	超级管理员	wadmin	2014-12-01	已停用	恒丰全行	
<input type="checkbox"/>	wr	wr	wwwrrr	2024-12-31	已启用	恒丰全行	
<input type="checkbox"/>	yan	超级管理员	yan	2014-12-01	已停用	恒丰全行	

共10条记录 第1页 共1页     

点击右边的编辑图表，进入用户编辑界面：

修改用户

登录名: <span style="color: red;">*</span>	<input type="text" value="60003433"/>
用户名: <span style="color: red;">*</span>	<input type="text" value="60003433"/>
用户编码: <span style="color: red;">*</span>	<input type="text" value="60003433"/>
用户状态: <span style="color: red;">*</span>	<input type="button" value="停用"/>
用户类型: <span style="color: red;">*</span>	<input type="button" value="普通用户"/>
机构: <span style="color: red;">*</span>	<input type="text" value="恒丰全行"/> <input type="button" value="选择"/> <input type="button" value="清除"/>
有效时间: <span style="color: red;">*</span>	<input type="text" value="2014-12-01"/>
密码: <span style="color: red;">*</span>	<input type="password" value="*****"/>
确认密码: <span style="color: red;">*</span>	<input type="password" value="*****"/>
用户描述:	<input type="text" value="同步用户"/>
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>	

除了登录名外，其他信息可以进行编辑；

### 2.2.1.4 停用

用户名称: <input type="text"/>							查找	新建	同步用户
	用户名	用户别名	用户编码	用户期限	用户状态	归属机构	操作		
<input type="checkbox"/>	60003433	60003433	60003433	2014-12-01	已停用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	60003441	duwj	60003441	2099-12-33	已启用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	chenyg	超级管理员	chenyg	2023-12-30	已启用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	lidy	超级管理员	lidy	2014-12-01	已停用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	ms	ms	good	2017-12-06	已启用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	quhl	超级管理员	quhl	2014-12-01	已停用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	test1	test1登录	adm	2015-12-31	已启用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	wadmin	超级管理员	wadmin	2014-12-01	已停用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	wr	wr	wwwrrr	2024-12-31	已启用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	yan	超级管理员	yan	2014-12-01	已停用	恒丰全行			

共10条记录 第1页 共1页  首页 上一页 下一页 尾页

确定要将用户状态设置为启用？

点击“”图标，提示\_\_\_\_\_，点击“确认”，即把当前用户状态设为停用；

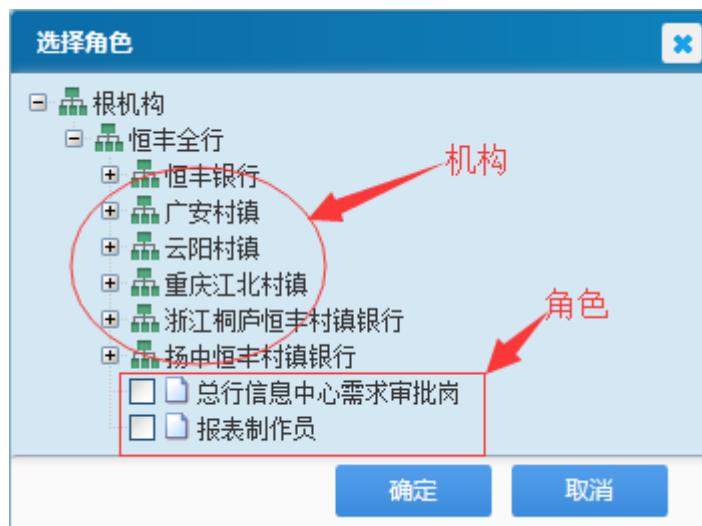
点击“”，会把用户停用的用户启用；

### 2.2.1.5 角色关联

用户名称: <input type="text"/>							查找	新建	同步用户
	用户名	用户别名	用户编码	用户期限	用户状态	归属机构	操作		
<input type="checkbox"/>	60003433	60003433	60003433	2014-12-01	已停用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	60003441	duwj	60003441	2099-12-33	已启用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	chenyg	超级管理员	chenyg	2023-12-30	已启用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	lidy	超级管理员	lidy	2014-12-01	已停用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	ms	ms	good	2017-12-06	已启用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	quhl	超级管理员	quhl	2014-12-01	已停用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	test1	test1登录	adm	2015-12-31	已启用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	wadmin	超级管理员	wadmin	2014-12-01	已启用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	wr	wr	wwwrrr	2024-12-31	已启用	恒丰全行			
<input type="checkbox"/>	yan	超级管理员	yan	2014-12-01	已停用	恒丰全行			

共10条记录 第1页 共1页  首页 上一页 下一页 尾页

点击“”，进入用户角色关联界面：



选择关联的角色，点击“确定”即可；

### 2.2.1.6 授权

用户名称: <input type="text"/>							查找	新建	同步用户	
#	用户名	用户别名	用户编码	用户期限	用户状态	归属机构	授权	操作		
<input type="checkbox"/> 60003433	60003433	60003433	2014-12-01	已停用	恒丰全行					
<input type="checkbox"/> 60003441	duwj	60003441	2099-12-33	已启用	恒丰全行					
<input type="checkbox"/> chenyg	超级管理员	chenyg	2023-12-30	已启用	恒丰全行					
<input type="checkbox"/> lidy	超级管理员	lidy	2014-12-01	已停用	恒丰全行					
<input type="checkbox"/> ms	ms	good	2017-12-06	已启用	恒丰全行					
<input type="checkbox"/> quhl	超级管理员	quhl	2014-12-01	已停用	恒丰全行					
<input type="checkbox"/> test1	test1登录	adm	2015-12-31	已启用	恒丰全行					
<input type="checkbox"/> wadmin	超级管理员	wadmin	2014-12-01	已停用	恒丰全行					
<input checked="" type="checkbox"/> wr	wr	wwwrrr	2024-12-31	已启用	恒丰全行					
<input type="checkbox"/> yan	超级管理员	yan	2014-12-01	已停用	恒丰全行					

点击图表“”，进入该用户授权界面：



说明：

- 数据库资源：主要是对要进行 SQL 查询的数据源的表进行授权；

- 菜单资源：本系统菜单资源，对应分行管理员，看到的是自己有权限看到的菜单，没权限的菜单自己看不到，同时也不能进行授权；
- 模型资源：与 BIIE 对应的展现层模型进行权限分配；



## 2.2.2 角色管理

支持分级权限下发，总行用户，查询到所有的角色，分行的管理员，只能查询到该分行所辖的角色；

您当前位置： / 权限管理 / 角色管理 / 角色信息维护					
根机构		角色名称:	查找	新建	
		角色名称	角色别名	归属机构	角色描述
	DemandAppRole	总行信息中心需求审批岗	恒丰全行		
	REPORT_ROLE	报表制作员	恒丰全行	报表制作	
	brchno	福州分行管理员	恒丰福州分行	福州分行管理员	
	济南分行角色	jinanfenhang	恒丰济南分行		

### 2.2.2.1 查询

- 列表查询  
点击“查询”，查询到有权查看的角色列表；
- 角色信息查询，查询具体某个角色的信息

角色管理					
	角色名称	角色别名	归属机构	角色描述	操作
<input type="checkbox"/>	DemandAppRole	总行信息中心需求审批岗	恒丰全行		
<input type="checkbox"/>	REPORT_ROLE	报表制作员	恒丰全行	报表制作	
<input type="checkbox"/>	brchno	福州分行管理员	恒丰福州分行	福州分行管理员	
<input type="checkbox"/>	济南分行角色	jinanfenhang	恒丰济南分行		

点击“”，进入角色信息查看界面：

查看角色

角色名称:*	DemandAppRole
角色别名:	总行信息中心需求审批岗
机构:*	恒丰全行
角色类型	需求审批岗
角色描述:	需求审批 普通角色 需求审批岗 报表制作岗

取消

信息只能看，不能提交；

### 2.2.2.2 新建

角色管理					
	角色名称	角色别名	归属机构	角色描述	操作
<input type="checkbox"/>	DemandAppRole	总行信息中心需求审批岗	恒丰全行		
<input type="checkbox"/>	REPORT_ROLE	报表制作员	恒丰全行	报表制作	
<input type="checkbox"/>	brchno	福州分行管理员	恒丰福州分行	福州分行管理员	
<input type="checkbox"/>	济南分行角色	jinanfenhang	恒丰济南分行		

点击“新建”，进入角色新建界面：

**新建角色**

角色名称: <sup>*</sup>	<input type="text"/>
角色别名:	<input type="text"/>
机构: <sup>*</sup>	<input type="text"/> 选择
角色类型	普通角色 <input type="button" value="▼"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>普通角色</li> <li>需求审批岗</li> <li>报表制作岗</li> </ul>
角色描述:	<input type="text"/> 报表制作
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>	

字段名称	说明
角色名称	建议使用字母+数字，系统唯一
角色别名	当前角色的中文名称
机构	角色归属机构
角色描述	角色描述信息
角色类型	普通角色，需求审批岗，报表制作岗；为流程管理提供管理，目前只提供给超级管理员进行选择需求审批岗，报表制作岗类型的角色；

### 2.2.2.3 删除

角色列表					
角色名称:	角色别名	归属机构	角色描述	操作	
<input type="checkbox"/>	DemandAppRole	总行信息中心需求审批岗	恒丰全行		
<input type="checkbox"/>	REPORT_ROLE	报表制作员	恒丰全行		
<input type="checkbox"/>	brchno	福州分行管理员	恒丰福州分行		
<input type="checkbox"/>	济南分行角色	jinanfenhang	恒丰济南分行		

1、选择  
2、删除

选择要删除的角色，点击“删除”即可；

**约束：**

- 如果该角色被用户引用，不能删除；

#### 2.2.2.4 编辑

角色列表					
	角色名称	角色别名	归属机构	角色描述	操作
<input type="checkbox"/>	DemandAppRole	总行信息中心需求审批岗	恒丰全行		
<input type="checkbox"/>	REPORT_ROLE	报表制作员	恒丰全行	报表制作	
<input checked="" type="checkbox"/>	brchno	福州分行管理员	恒丰福州分行	福州分行管理员	
<input type="checkbox"/>	济南分行角色	jinanfenhang	恒丰济南分行		

点击“”，进入角色编辑界面：

**新建角色**

角色名称: <span style="color: red;">*</span>	<input type="text" value="DemandAppRole"/>
角色别名:	<input type="text" value="总行信息中心需求审批岗"/>
机构: <span style="color: red;">*</span>	<input type="text" value="恒丰全行"/> <span style="border: 1px solid #0072BD; padding: 2px 5px; color: #0072BD;">选择</span>
角色类型	<input type="text" value="需求审批岗"/> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 2px;">▼</span>
角色描述:	
<span style="background-color: #0072BD; color: white; padding: 5px 20px; border-radius: 5px; cursor: pointer;">确定</span> <span style="margin-left: 20px; background-color: #0072BD; color: white; padding: 5px 20px; border-radius: 5px; cursor: pointer;">取消</span>	

修改相关信息，点击“确定”即可；

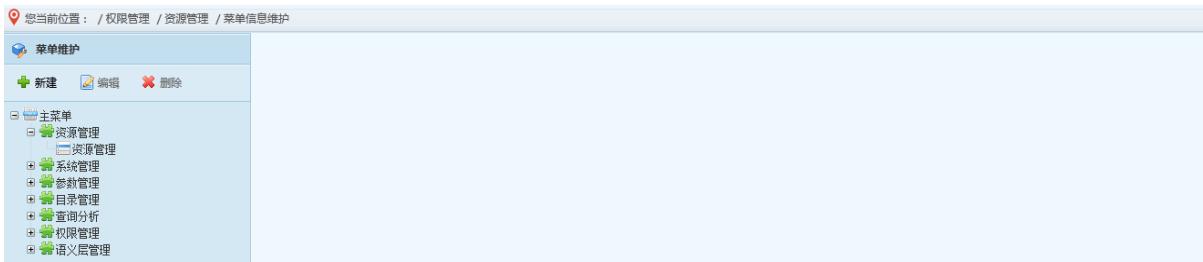
#### 2.2.2.5 授权

角色授权列表					
	角色名称	角色别名	归属机构	角色描述	操作
<input type="checkbox"/>	DemandAppRole	总行信息中心需求审批岗	恒丰全行		
<input type="checkbox"/>	REPORT_ROLE	报表制作员	恒丰全行	报表制作	
<input type="checkbox"/>	brchno	福州分行管理员	恒丰福州分行	福州分行管理员	
<input type="checkbox"/>	济南分行角色	jinanfenhang	恒丰济南分行		

点击“”，进入授权界面，详细查看用户授权；

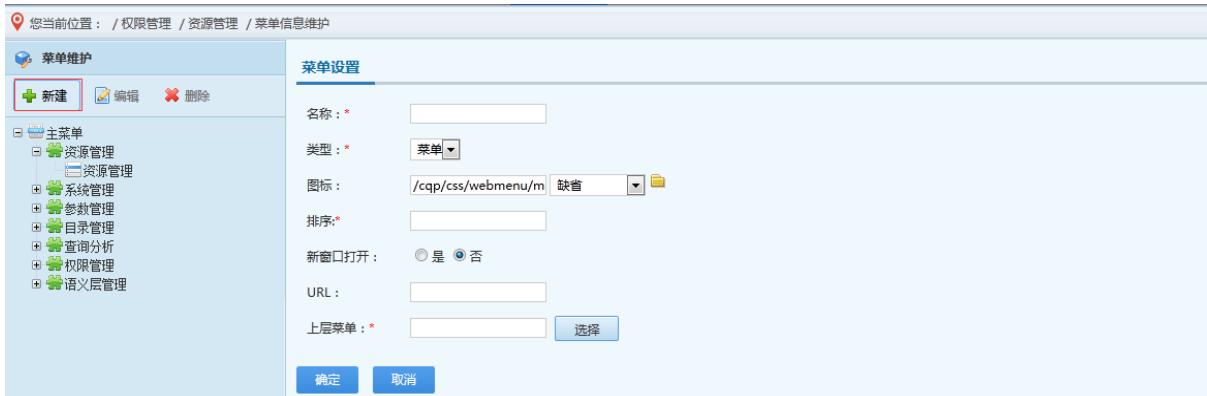
#### 2.2.3 菜单管理

对本系统提供的菜单进行管理；



### 2.2.3.1 新建

点击“新建”



输入对应的要素，点击“确定”即可；

### 2.2.3.2 删除

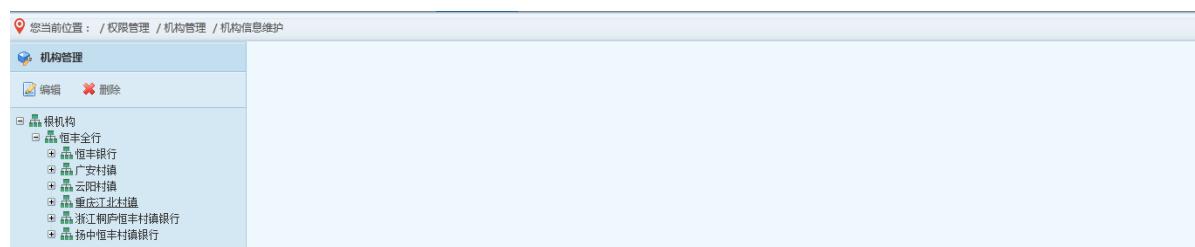
选中要删除的菜单，点击“删除”即可；

### 2.2.3.3 修改

选中菜单，点击“编辑”，对要素进行修改即可；

## 2.2.4 机构管理

### 2.2.4.1 查询



通过机构树进行查询，点击具体的机构，查看到机构的详细信息；

机构管理

编辑 ✎ 删除 ❌

机构设置

机构代码*	C001
机构名称*	恒丰银行
机构层级*	2
上级机构*	恒丰全行
描述:	从统一认证同步过来的机构信息

#### 2.2.4.2 编辑

选择要编辑的机构，点击“编辑”，进入编辑机构信息，主要是机构名称；

### 2.3 系统管理

#### 2.3.1 数据库管理

为参数以及 SQL 查询提供支持

##### 2.3.1.1 新建

您当前位置： / 系统管理 / 数据源管理 / 数据源信息维护

数据源名称	数据源别名	数据源类型	数据源描述	操作
176.CQP	176.CQP	MYSQL		编辑 ✎ 删除 ❌
BDSS.CQP	BDSS.CQP	ORACLE		编辑 ✎ 删除 ❌
INTF	INTF	ORACLE		编辑 ✎ 删除 ❌
PISA	PISA	ORACLE		编辑 ✎ 删除 ❌
REPORT111	report	ORACLE		编辑 ✎ 删除 ❌

共5条记录 第1页 共1页 go 首页 上一页 下一页 尾页

点击“新建”：

**添加数据源**

数据源名称: *	<input type="text"/>
数据源别名:	<input type="text"/>
数据源类型: *	<input type="button" value="▼"/>
驱动程序类: *	<input type="text"/>
连接字符串: *	<input type="text"/>
数据库字符集:	GBK <input type="button" value="▼"/>
最大连接数:	20
校验语句:	<input type="text"/>
用户: *	<input type="text"/>
密码:	<input type="text"/>
描述:	<input type="text"/>
<input type="button" value="连接测试"/> <input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="取消"/>	

### 字段说明:

配置项	说明
名称	新建的数据源的标示名，必须唯一。
别名	新建的数据源显示的名称。
驱动程序类型	用户选择连接的数据库的类型。系统支持连接的关系数据库类型有：ODBC 数据源、Ms SQL Server、MySQL、Oracle、DB2_400、DB2、DB2 V9、Informix、Sybase、Teradata、Access、Excel。
驱动程序类	用户选择好连接的数据库的类型的后，系统自动生成驱动程序类。
连接字符串	用户选择好连接的数据库的类型后，系统自动生成相应的连接字符串，用户需要把其中的“<servername>”和“<database>”分别换成连接数据源所在的服务器和数据库的名称。
数据库字符集	选择与数据库对应的字符集。
最大连接数	新建的数据源允许同时登录的最多用户数。

检验语句	数据源连接进行校验的 SQL 语句。
用户名	用户登录所选数据库的用户名。
密码	用户登录所选数据库的密码。

输入要素，点击“确定”即可；

### 2.3.1.2 查询

The screenshot shows a list of data sources with columns: Data Source Name, Data Source Alias, Data Source Type, and Data Source Description. There are five entries: 176.CQP (MySQL), BDSS.CQP (ORACLE), INTF (ORACLE), PISA (ORACLE), and REPORT111 (ORACLE). A search bar at the top includes fields for 'Data Source Name' and 'Data Source Alias', and buttons for 'Search' and 'New'. Below the table are pagination controls: 'Total 5 records Page 1 of 1 go 首页 上一页 下一页 尾页'.

点击“”：

The dialog box is titled "Data Source View". It contains the following fields:

- Data Source Name: \* 176.CQP
- Data Source Alias: 176.CQP
- Data Source Type: \* MySQL
- Driver Class: com.mysql.jdbc.Driver
- Connection String: jdbc:mysql://localhost:3306/cqp?useUnicode=true&characterEncoding=GBK
- Database Character Set: GBK
- Max Connections: 20
- Validation SQL: SELECT 1 FROM DUAL
- User: \* root
- Password: \*\*\*\*
- Description: (empty)

A blue "Cancel" button is located at the bottom right.

### 2.3.1.3 修改

您当前位置： / 系统管理 / 数据源管理 / 数据源信息维护				
数据源名称	数据源别名	数据源类型	数据源描述	操作
176.CQP	176.CQP	MYSQL		
BDSS.CQP	BDSS.CQP	ORACLE		
INTF	INTF	ORACLE		
PISA	PISA	ORACLE		
REPORT111	report	ORACLE		

共5条记录 第1页 共1页 go 首页 上页 下页 尾页

点击 “”：

修改数据源	
数据源名称: *	176.CQP
数据源别名:	176.CQP
数据源类型: *	MYSQL
驱动程序类: *	com.mysql.jdbc.Driver
连接字符串: *	jdbc:mysql://localhost:3306/cqp?useUnicode=true&characterEncoding=GBK
数据库字符集:	GBK
最大连接数:	20
校验语句:	SELECT 1 FROM DUAL
用户: *	root
密码:	*****
描述:	
<input type="button" value="连接测试"/> <input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="取消"/>	

修改信息，点击“确定”即可；

### 2.3.1.4 删除

数据源名称	数据源别名	数据源类型	数据源描述	操作
176.CQP	176.CQP	MYSQL		
BDSS.CQP	BDSS.CQP	ORACLE		
INTF	INTF	ORACLE		
PISA	PISA	ORACLE		
REPORT111	report	ORACLE		

共5条记录 第1页 共1页

选择要删除的数据源，点击“删除”即可；

### 2.3.1.5 测试

修改数据源	
数据源名称: *	176.CQP
数据源别名:	176.CQP
数据源类型: *	MYSQL
驱动程序类: *	com.mysql.jdbc.Driver
连接字符串: *	jdbc:mysql://localhost:3306/cqp?useUnicode=true&characterEncoding=GBK
数据库字符集:	GBK
最大连接数:	20
校验语句:	SELECT 1 FROM DUAL
用户: *	root
密码:	****
描述:	
<input type="button" value="连接测试"/> <input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="取消"/>	

点击“连接测试”：



弹出提示框，提示是否测试成功。

## 2.3.2 报表服务器管理

为模型管理与报表查询提供支持

### 2.3.2.1 新建

您当前位置： / 系统管理 / 报表服务器管理 / 报表服务器信息维护						
报表服务器名称	报表服务器别名	类型	版本	IP	描述	操作
201	201	BIEE	11g	192.168.2.201		
68.rpt	数据平台	BIEE	11g	192.168.100.68		
共2条记录 第1页 共1页 go 首页 上一页 下一页 尾页						

点击“新建”：

添加报表服务器

名称: *	<input type="text"/>
别名:	<input type="text"/>
类型: *	BIEE <input type="button" value="▼"/>
版本: *	11g <input type="button" value="▼"/>
IP: *	<input type="text"/>
端口: *	<input type="text"/>
JDBC端口: *	<input type="text"/>
用户: *	<input type="text"/>
密码: *	<input type="text"/>
描述:	<input type="text"/>
<input type="button" value="连接测试"/> <input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="取消"/>	

#### 字段说明:

配置项	说明
名称	必须唯一。
别名	显示的名称。
类型	目前支持 BIEE
版本	10 或 11
IP	BIEE 所在的 IP
端口	BIEE 提供的 Webservices 端口
JDBC 端口	BIEE 提供的 JDBC 端口
用户名	用户登录用户名。
密码	用户登录密码。
描述	描述信息

输入要素，点击“确定”即可；

### 2.3.2.2 修改

您当前位置： / 系统管理 / 报表服务器管理 / 报表服务器信息维护

报表服务器名称	报表服务器别名	类型	版本	IP	描述	操作
201	201	BIEE	11g	192.168.2.201		
68.rpt	数据平台	BIEE	11g	192.168.100.68		

共2条记录 第1页 共1页 go 首页 上一页 下一页 尾页

点击 “”，进入编辑界面：

修改报表服务器

名称: *	201
别名:	201
类型: *	BIEE
版本: *	11g
IP: *	192.168.2.201
端口: *	8025
JDBC端口: *	9704
用户: *	weblogic
密码: *	*****
描述:	
<input type="button" value="连接测试"/> <input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="取消"/>	

修改要素，点击“确定”即可；

### 2.3.2.3 查询

您当前位置： / 系统管理 / 报表服务器管理 / 报表服务器信息维护

报表服务器名称	报表服务器别名	类型	版本	IP	描述	操作
201	201	BIEE	11g	192.168.2.201		
68.rpt	数据平台	BIEE	11g	192.168.100.68		

共2条记录 第1页 共1页 go 首页 上一页 下一页 尾页

点击 “”：

**查看报表服务器**

名称: *	68.rpt
别名:	数据平台
类型: *	BIEE
版本: *	11g
IP: *	192.168.100.68
端口: *	9804
JDBC端口: *	9803
用户: *	weblogic
密码: *	*****
描述:	
<b>取消</b>	

#### 2.3.2.4 删除

您当前位置： / 系统管理 / 报表服务器管理 / 报表服务器信息维护

报表服务器名称						操作
报表服务器名称	报表服务器别名	类型	版本	IP	描述	
201	201	BIEE	11g	192.168.2.201		
68.rpt	数据平台	BIEE	11g	192.168.100.68		

共2条记录 第1页 共1页 go 首页 上页 下页 尾页

选择要删除的报表服务器，点击“删除”即可；

#### 2.3.2.5 测试

进入编辑界面：

**修改报表服务器**

名称: *	201
别名:	201
类型: *	BIEE
版本: *	11g
IP: *	192.168.2.201
端口: *	8025
JDBC端口: *	9704
用户: *	weblogic
密码: *	*****
描述:	
<span style="background-color: #0072bc; color: white; padding: 5px 10px;">连接测试</span> <span>确定</span> <span>重置</span> <span>取消</span>	

测试配置信息是否正确

点击“连接测试”，弹出对话框提示是否测试成功。

### 2.3.3 日志管理

提供操作日志查询，设置自动删除等

#### 2.3.3.1 查询

您当前位置： / 系统管理 / 日志管理 / 日志查询设置

用户别名 :	资源类型 :	操作类别 :	开始时间:	结束时间:	查找	重置	日志设置
admin	admin	权限	登陆	2015-01-24 00:00:00	超级管理员 [admin] 登陆成功！		
chenyg	超级管理员	权限	登陆	2015-01-24 00:00:00	管理员 [chenyg] 登陆成功！		
admin	admin	权限	登陆	2015-01-24 00:00:00	超级管理员 [admin] 登陆成功！		
admin	admin	数据源	查询	2015-01-24 00:00:00	查询数据源 [DS.176.CQP]		
admin	admin	数据源	查询	2015-01-24 00:00:00	查询数据源 [DS.176.CQP]		
admin	admin	数据源	查询	2015-01-24 00:00:00	查询数据源 [DS.176.CQP]		
admin	admin	数据源	测试	2015-01-24 00:00:00	测试数据源 [176.CQP]		
admin	admin	权限	登陆	2015-01-23 00:00:00	超级管理员 [admin] 登陆成功！		
admin	admin	权限	登陆	2015-01-23 00:00:00	超级管理员 [admin] 登陆成功！		
admin	admin	权限	修改	2015-01-23 00:00:00	jzk更改了密码		
jzk	jzk	权限	登陆	2015-01-23 00:00:00	普通用户 [jzk] 登陆成功！		
jzk	jzk	权限	登陆	2015-01-23 00:00:00	普通用户 [jzk] 登陆成功！		
jzk	jzk	数据源	查询	2015-01-23 00:00:00	查询数据源 [DS.176.CQP]		
jzk	jzk	数据源	查询	2015-01-23 00:00:00	查询数据源 [DS.176.CQP]		
jzk	jzk	数据源	查询	2015-01-23 00:00:00	查询数据源 [DS.176.CQP]		
						共154条记录 第1页 共8页 <input type="button" value="go"/> 首页 < 上一页 > 下一页 尾页	

点击“”：

**日志查看**

用户名:	admin
用户别名:	admin
资源类型:	权限
操作类型:	登陆
资源id :	
操作时间:	2015-01-24 00:00:00.0
详细日志:	超级管理员【admin】登陆成功!

### 2.3.3.2 删除

1、选择

2、删除

	操作时间	详细日志	操作
操作类别:	开始时间:	结束时间:	查找 重置 日志设置
<input type="checkbox"/>	2015-01-24 00:00:00	超级管理员【admin】登陆成功!	
<input type="checkbox"/>	2015-01-24 00:00:00	管理员【chenyg】登陆成功！	
<input type="checkbox"/>	2015-01-24 00:00:00	超级管理员【admin】登陆成功！	
<input type="checkbox"/>	2015-01-24 00:00:00	查询数据源【DS.176.CQP】	
<input type="checkbox"/>	2015-01-24 00:00:00	查询数据源【DS.176.CQP】	
<input type="checkbox"/>	2015-01-24 00:00:00	查询数据源【DS.176.CQP】	
<input type="checkbox"/>	2015-01-24 00:00:00	测试数据源【176.CQP】	
<input type="checkbox"/>	2015-01-24 00:00:00	超级管理员【admin】登陆成功！	
<input type="checkbox"/>	2015-01-24 00:00:00	超级管理员【admin】登陆成功！	
<input checked="" type="checkbox"/>	2015-01-23 00:00:00	jzk更改了密码	
<input type="checkbox"/>	2015-01-23 00:00:00	普通用户【jzk】登陆成功！	
<input type="checkbox"/>	2015-01-23 00:00:00	普通用户【jzk】登陆成功！	
<input type="checkbox"/>	2015-01-23 00:00:00	查询数据源【DS.176.CQP】	
<input type="checkbox"/>	2015-01-23 00:00:00	查询数据源【DS.176.CQP】	
<input type="checkbox"/>	2015-01-23 00:00:00	查询数据源【DS.176.CQP】	
<input type="checkbox"/>	2015-01-23 00:00:00	普通用户【jzk】登陆成功！	
<input type="checkbox"/>	2015-01-23 00:00:00	普通用户【jzk】登陆成功！	
<b>共154条记录 第1页 共8页 go 首页 上一页 下一页 尾页</b>			

选择要删除的记录，点击“删除”即可；

### 2.3.3.3 设置

日志设置

	操作时间	详细日志	操作
操作类别:	开始时间:	结束时间:	查找 重置 日志设置
<input type="checkbox"/>	2015-01-24 00:00:00	超级管理员【admin】登陆成功！	
<input checked="" type="checkbox"/>	2015-01-24 00:00:00	管理员【chenyg】登陆成功！	
<input type="checkbox"/>	2015-01-24 00:00:00	超级管理员【admin】登陆成功！	

点击“日志设置”：



说明：

- 设置日志保存期：设置的保存的时长，单位是天；
- 删除日志，批量删除某个时间点前的日志；系统控制只能删除一个月前的日志；

### 2.3.4 知识库管理

为提供本系统快速发布与恢复，提供快速通道：

#### 2.3.4.1 备份



点击“备份知识库”，弹出：



说明：“操作日志”表示是否备份系统的日志，包含用户操作日志等；

点击“确定”，进入备份中，由进度条提示备份中：



生成备份文件后，弹出下载界面：



点击“保存”到本地即可；

#### 2.3.4.2 恢复

A screenshot of a web-based application interface. The top navigation bar shows "您当前位置 : / 系统管理 / 知识库管理 / 知识库信息维护". Below this, there is a section titled "备份恢复" (Backup Recovery) with two buttons: "备份知识库" (Backup Knowledge Base) and "恢复知识库" (Recover Knowledge Base). The "恢复知识库" button is highlighted with a red box.

点击“恢复知识库”，弹出文件选择对话框：



选择要恢复的知识库备份文件；

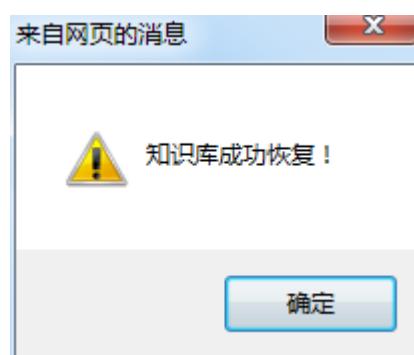
点击上传：



点击“确定”，有进度条提示正在进行知识库恢复中：



恢复成功，弹出提示框：



## 2.3.5 导入导出

### 2.3.5.1 功能描述

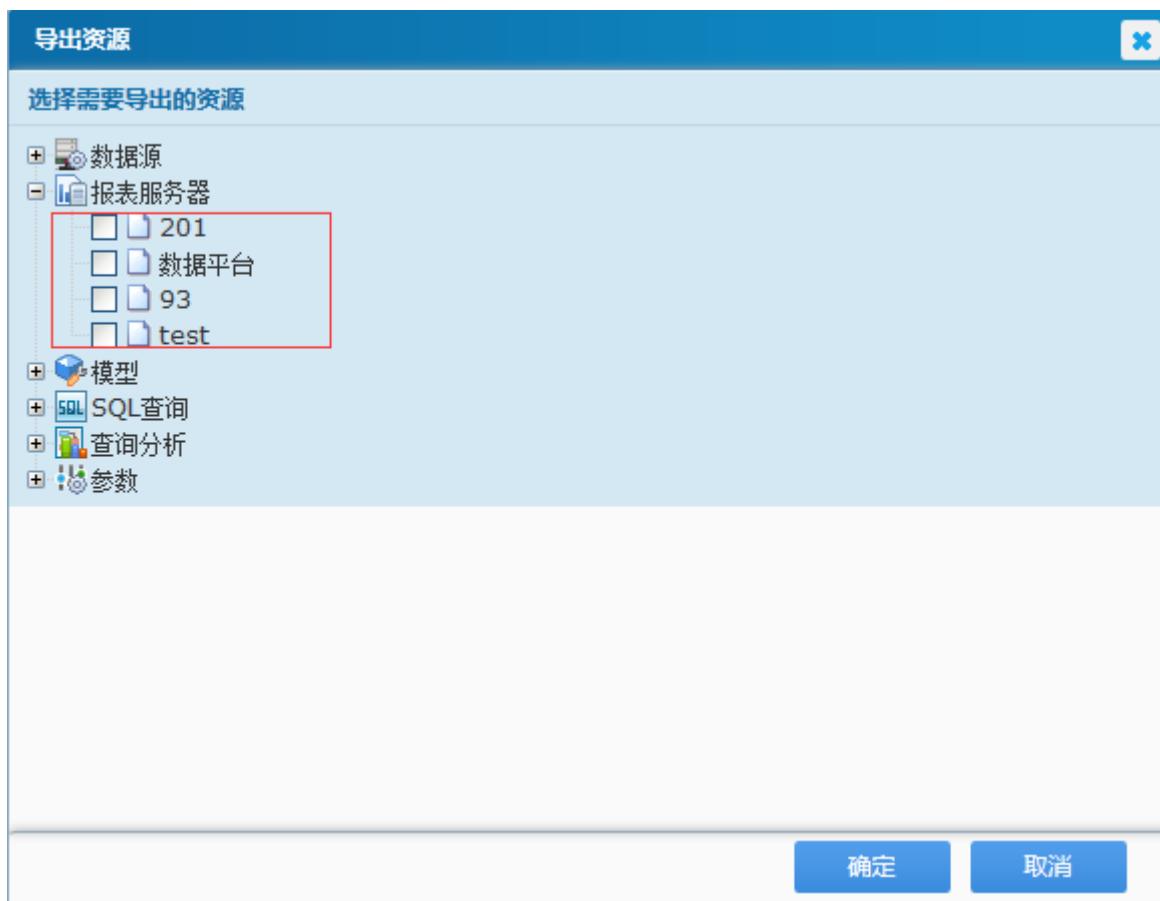
为系统本身增量发布提供支持；目前支持数据源，报表服务器，模型，sql 查询，查询分析，参数的导入导出功能；

### 2.3.5.2 导出

入口：系统管理-> 导入导出



点开每个树节点，选择要导出的资源即可；



### 2.3.5.3 导入

入口：系统管理->导入导出



## 2.3.6 字典管理

为报表字段提供语义层转换

您当前位置： / 系统管理 / 字典管理 / 字典查询

字典类别	字典key	字典值	字典描述	字典序号
dmType	存款	存款		2
dmType	贷款	贷款		1
dmType	综合	综合		3
保障性安居工程分类	%%	保障性安居工程分类		9999
保障性安居工程分类	01	公共租赁住房贷款		9999
保障性安居工程分类	02	廉租住房贷款		9999
保障性安居工程分类	03	棚户区及垦区危房改造贷款		9999
保障性安居工程分类	04	经济适用住房开发贷款		9999
保障性安居工程分类	05	限价商品住房开发贷款		9999
保障性安居工程分类	06	农村危房改造贷款		9999
保障性安居工程分类	07	游牧民定居工程贷款		9999
保障性安居工程分类	99	未知		9999
保障性安居工程分类	0101	公共租赁住房开发贷款		9999
保障性安居工程分类	0102	廉租住房收购贷款		9999
保障性安居工程分类	n103	廉租住房租赁贷款		9999

共2872条记录 第1页 共144页 [go](#) [首页](#) [上一页](#) [下一页](#) [尾页](#)

超级管理员具有同步功能

数据由后台直接更新，不提供界面维护

## 2.4 语义层管理

### 2.4.1 模型管理

模型管理，主要是用于从 BIEE 上同步模型结构，给后面的查询分析的自定开发和查看使用。

#### 2.4.1.1 同步

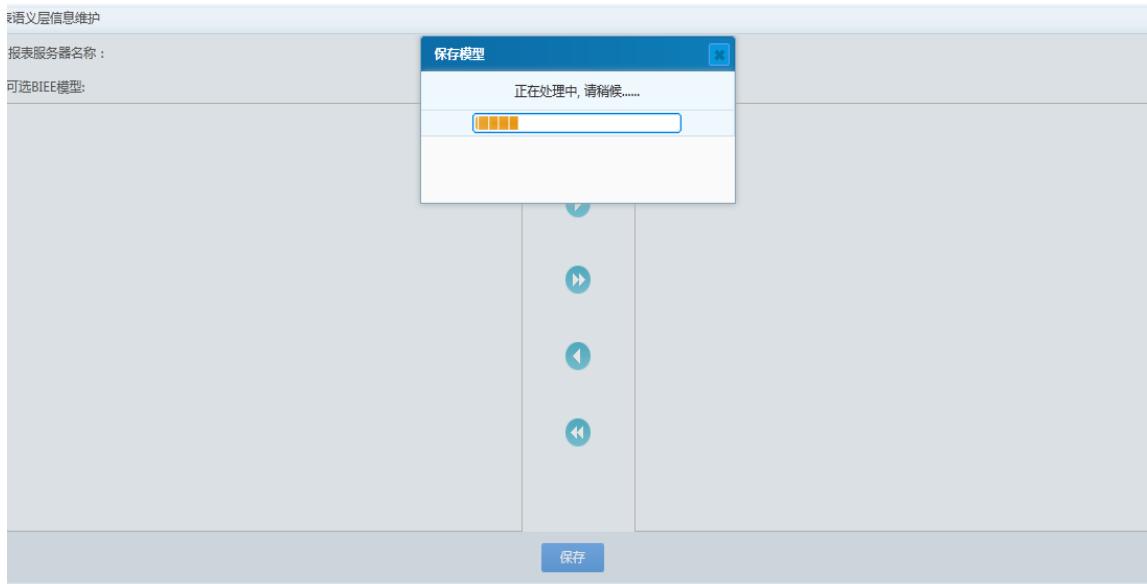
点击菜单“语义层管理”-“模型管理”，进入如下界面

报表服务器名称	报表服务器别名	类型	描述	操作
201	201	BIEE		
68.rpt	数据平台	BIEE		

共2条记录 第1页 共1页

选择对应的报表服务器列表中的报表服务器，点击“操作”列的“模型管理”图标，进入如下图的模型同步界面：





点击选择需要存放的目录, 然后点击确定, 窗口关闭, 回到如下图:



从左边的模型列表框中选择需要同步的模型, 点击上图的红色标记的“添加”按钮, 选择要同步的模型后, 点击下方的“保存”按钮, 完成模型的同步.

#### 2.4.1.2 模型结构查看

模型同步完毕后, 再次进入“模型管理”菜单, 点击左边的目录树, 找到同步的模型的目录, 会发现目录下多了模型的结构信息, 点击某个模型下, 右边列出模型的结构: 如下图

,点击"编辑"图标会弹出窗口对模型字段名称进行重命名,点击操作列右边的"同步"按钮,会列出这个字段同步下来的信息跟 biee 服务器上的差别,弹出如下图:

字段名称	字段类型	序号
生效日期	DATETIME	1
图表编号	STRING	2
指标编号	STRING	3
指标展示名称	STRING	4
失效日期	DATETIME	5
序号	DOUBLE	6
展示精度	DOUBLE	7

序号	字段名称	字段类型	操作
1	生效日期	DATETIME	X
2	图表编号	STRING	X
3	指标编号	STRING	X
4	指标展示名称	STRING	X
5	失效日期	DATETIME	X
6	序号	DOUBLE	X
7	展示精度	DOUBLE	X

点击确定再次同步该字段信息.

#### 2.4.1.3 模型固有参数

进入上面的模型管理界面,点击打开已经同步的模型,点击模型结构下的"参数"目录,出现如下:

参数标识	参数名称	关联字段	操作
p_biz	币种	"币种参数表"."币种"	
p_org	机构	"机构对照关系表"."机构编号"	
p_odate	日期	"日期维度表"."日期简称"	
p_pic_bh	图标编号	"KPI指标展现层信息"."图表编号"	

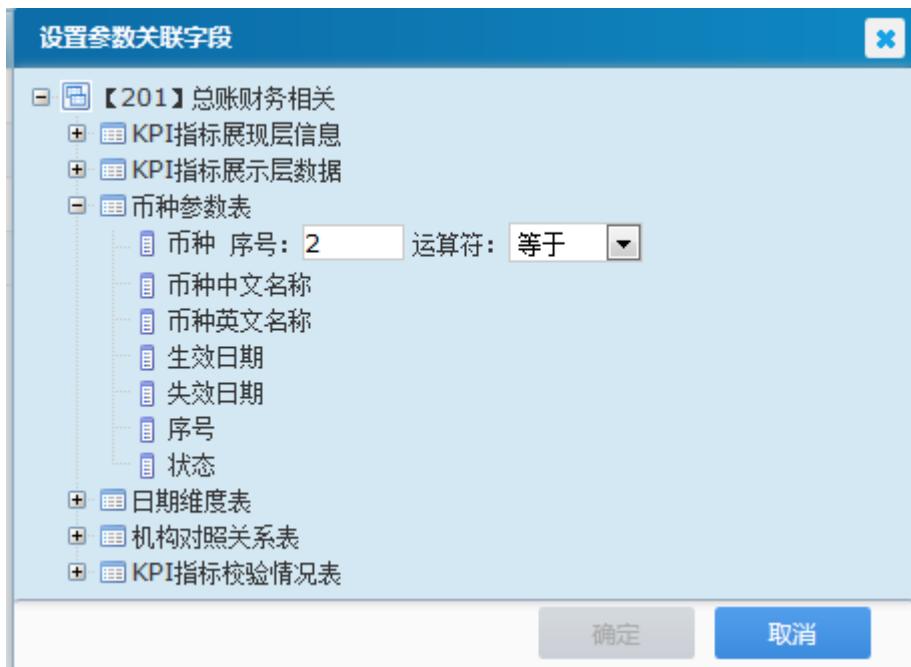
点击上面的“设置主题参数”按钮, 弹出如下窗口选择参数:



点击选择需要的参数, 并且设置参数的顺序, 和参数输入值与度量或维度字段的值的比较关系. 点击确定保存. 回到如下图:

参数标识	参数名称	关联字段	操作
p_biz	币种	"币种参数表"."币种"	
p_org	机构	"机构对照关系表"."机构编号"	
p_odate	日期	"日期维度表"."日期简称"	
p_pic_bh	图标编号	"KPI指标展现层信息"."图表编号"	

点击下面的“删除”按钮,可以删除选中的参数,点击右边“操作”列,设置参数的管理字段,出现如下图:



选择参数要过滤的字段和参数值与度量或维度字段的关系,点击最下面的确定按钮,参数的关联字段设置完成.

## 2.5 参数管理

### 2.5.1 参数设置

参数设置,主要是用于建立一些控件,给用户在查询报表的时候进行数据过滤.

#### 2.5.1.1 管理界面

点击菜单“参数管理”--“参数设置”,进入如下图的界面,并点击打开左边的目录树,选中参数目录,界面如下:

您当前位置： / 参数管理 / 参数设置 / 参数信息维护

参数标识	参数名称	关键字	描述	操作
p_biz	币种	币种	币种	
p_org	机构	org	机构	
p_test	测试	测试		
p_zbbh	指标名称	p_zbbh		
p_odate	日期	日期	日期参数	
p_pic_bh	图标编号	图标编号	图标编号	
p_subj	科目	科目		
p_cumgna	客户经理名称	客户经理名称		
p_cumgno	客户经理号	客户经理号		
p_loanql	贷款五级分类	贷款五级分类		
p_indu	行业编码	行业编码		
p_induup	行业大类	行业大类		
p_shetcd	金融报送表单列表	金融报送表单列表		
p_date_end	截至日期	截至日期		
n_date_benin	起始日期	起始日期		

共30条记录 第1页 共2页 go 首页 上页 下页 尾页

### 2.5.1.2 新建

点击上图的“新建参数”按钮，弹出如下界面：

新建参数
×

标识*	<input type="text"/>		
名称*	<input type="text"/>		
关键字*	<input type="text"/>		
参数类型*	<input checked="" type="radio"/> 日历	<input type="radio"/> 单选列表	<input type="radio"/> 多选列表
	<input type="radio"/> 单选树	<input type="radio"/> 多选树	<input type="radio"/> 文本框
	<input type="radio"/> 隐藏域		
必填*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
日期格式*	<input type="text" value="yyyy-MM-dd"/> <input type="button" value="..."/>		
默认值	<input type="button" value="手工输入"/> <input type="text"/>		
默认模型列	<input type="text"/>		
描述	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>		
<input type="button" value="测试"/> <input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>			

填入相关的参数信息，然后选择参数的控件类型，所选择的控件类型就是参数到最后展示出来的页面形象。其中单选列表、多选列表支持用户输入下拉列表的选项，如下图所示：

**编辑参数**

标识*	p_org		
名称*	机构		
关键字*	org		
参数类型*	<input type="radio"/> 日历	<input checked="" type="radio"/> 单选列表	<input type="radio"/> 多选列表
	<input type="radio"/> 单选树	<input checked="" type="radio"/> 多选树	<input type="radio"/> 文本框
	<input type="radio"/> 隐藏域		
数据来源*	数据库 <input type="button" value="▼"/>		
必填*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
数据源*	176.CQP	<input type="button" value="选择"/>	<input type="button" value="清空"/>
SQL*	<pre>select org_code,org_name,up_org_code from pf_org where org_code='#{@user_org}'</pre>		
默认值			
<input type="button" value="测试"/> <input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="另存为"/> <input type="button" value="取消"/>			

手工输入下拉选项的格式如下：下拉列表的数据是静态的，选择值以 Key@#\$Value 键值对存在，选择值以 @#\$ 作为 Key，Value 链接符，如 (1@#\$人民币)，若存在多个选择值择以@#%作为值与值之间的分隔符，如(2@#\$美元@#%3@#\$欧元)。

单选列表，多选列表，单选树，多选树，还支持手工指定选择项或者设置从数据库中读取数据作为选择如下图所示：

**新建参数**

标识*	p_org_kl		
名称*	核心机构		
关键字*	核心机构		
参数类型*	<input type="radio"/> 日历	<input checked="" type="radio"/> 单选列表	<input type="radio"/> 多选列表
	<input type="radio"/> 单选树	<input checked="" type="radio"/> 多选树	<input type="radio"/> 文本框
	<input type="radio"/> 隐藏域		
数据来源*	数据库 <input type="button" value="▼"/>		
必填*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
数据源*	176.CQP	<input type="button" value="选择"/>	<input type="button" value="清空"/>
SQL*	<pre>select org_code,org_name,up_org_code from pf_org where org_code='{{user_org}}'</pre>		
默认值	<input type="text"/>		
<input type="button" value="测试"/> <input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>			

其中用户输入的 SQL 变量可以使用自定义查询系统的一些系统变量, 如:

{%user\_org%} 代表当前登录自定义查询系统的用户机构号

{%user\_name%} 代表当前登录自定义查询系统的用户名

### 2.5.1.3 修改

进入参数界面,点击需要修改参数的"操作"列的如下红圈的图标:

参数标识		参数名称	关键字	描述	操作
<input type="checkbox"/>	p_biz	币种	币种	币种	
<input type="checkbox"/>	p_org	机构	org	机构	
<input type="checkbox"/>	p_test	测试	测试		
<input type="checkbox"/>	p_zbbh	指标名称	p_zbbh		
<input type="checkbox"/>	p_odate	日期	日期	日期参数	
<input type="checkbox"/>	p_pic_bh	图标编号	图标编号	图标编号	
<input type="checkbox"/>	p_subj	科目	科目		
<input type="checkbox"/>	p_cumgna	客户经理名称	客户经理名称		
<input type="checkbox"/>	p_cumgno	客户经理号	客户经理号		
<input type="checkbox"/>	p_loanql	贷款五级分类	贷款五级分类		
<input type="checkbox"/>	p_indu	行业编码	行业编码		
<input type="checkbox"/>	p_induup	行业大类	行业大类		
<input type="checkbox"/>	p_shetcd	金融报送表单列表	金融报送表单列表		
<input type="checkbox"/>	p_date_end	截至日期	截至日期		
<input type="checkbox"/>	p_date_begin	起始日期	起始日期		

弹出的界面如下：

**编辑参数**

标识*	<input type="text" value="p_biz"/>		
名称*	<input type="text" value="币种"/>		
关键字*	<input type="text" value="币种"/>		
参数类型*	<input checked="" type="radio"/> 日历	<input type="radio"/> 单选列表	<input checked="" type="radio"/> 多选列表
	<input type="radio"/> 单选树	<input checked="" type="radio"/> 多选树	<input type="radio"/> 文本框
	<input checked="" type="radio"/> 隐藏域		
数据来源*	<input type="button" value="手工输入"/>		
必填*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
选择值*	<input type="text" value="CNY@#\$人民币"/>		
默认值	<input type="text" value="CNY"/>		
默认模型列	<input type="text"/>		
<input type="button" value="测试"/> <input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="另存为"/> <input type="button" value="取消"/>			

填入需要修改的信息，点击下方的“确定”修改参数设置。

### 2.5.1.4 删除

进入参数界面,点击需要删除的参数的"操作"列的如下右边上红圈的图标:



参数标识	参数名称	关键字	描述	操作
p_biz	币种	币种	币种	
p_org	机构	org	机构	
p_test	测试	测试		
p_zbbh	指标名称	p_zbbh		
p_odate	日期	日期	日期参数	
p_pic_bh	图标编号	图标编号	图标编号	
p_subj	科目	科目		
p_cumgna	客户经理名称	客户经理名称		
p_cumgno	客户经理号	客户经理号		
p_loanql	贷款五级分类	贷款五级分类		
p_indu	行业编码	行业编码		
p_indup	行业大类	行业大类		
p_shetcd	金融报送表单列表	金融报送表单列表		
p_date_end	截至日期	截至日期		
p_date_begin	起始日期	起始日期		

共27条记录 第1页 共2页

则可以删除单个参数, 通过前面的选择框, 选择多个参数, 点击下方的"删除"按钮, 可以批量删除参数。

## 2.6 资源管理

资源管理, 主要是用于展示一些系统的资源, 给用户一个统一的资源入口。资源包括(查询分析, 模型, 参数, 个人报表, 其他报表, 流程管理)。

### 2.6.1 个人目录

个人目录, 主要包含报表信息, 包括报表收藏、个人报表、其他报表;

#### 2.6.1.1 报表收藏

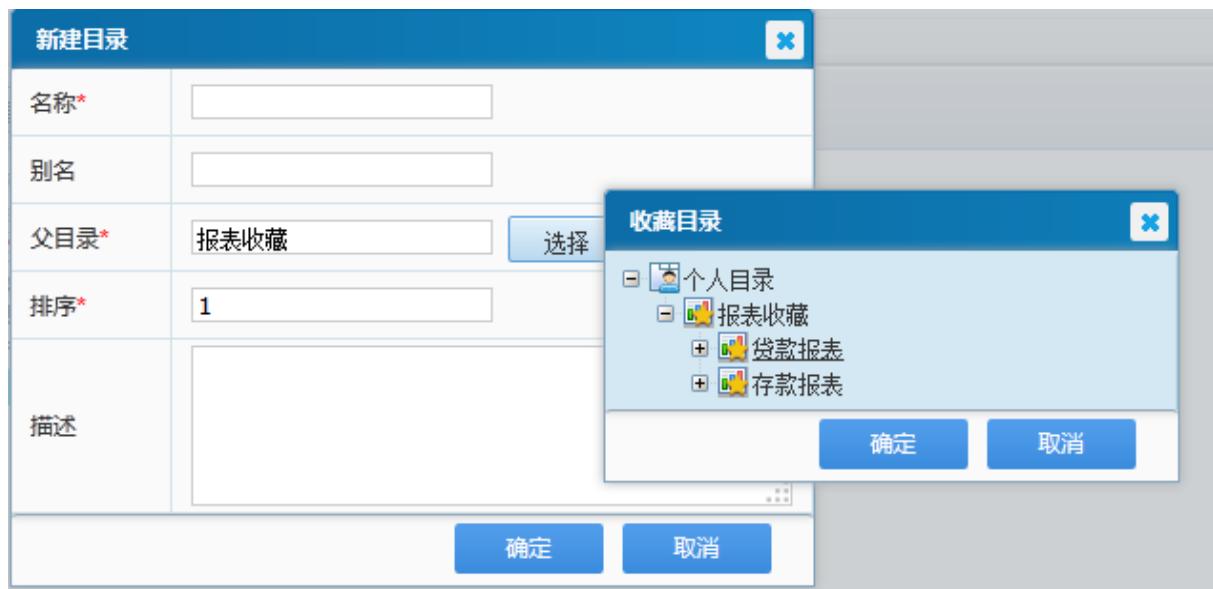
功能描述: 报表收藏主要是为每个人建立自己的目录管理, 按照自己的喜好进行归类管理, 创建的目录归属每个用户自己;



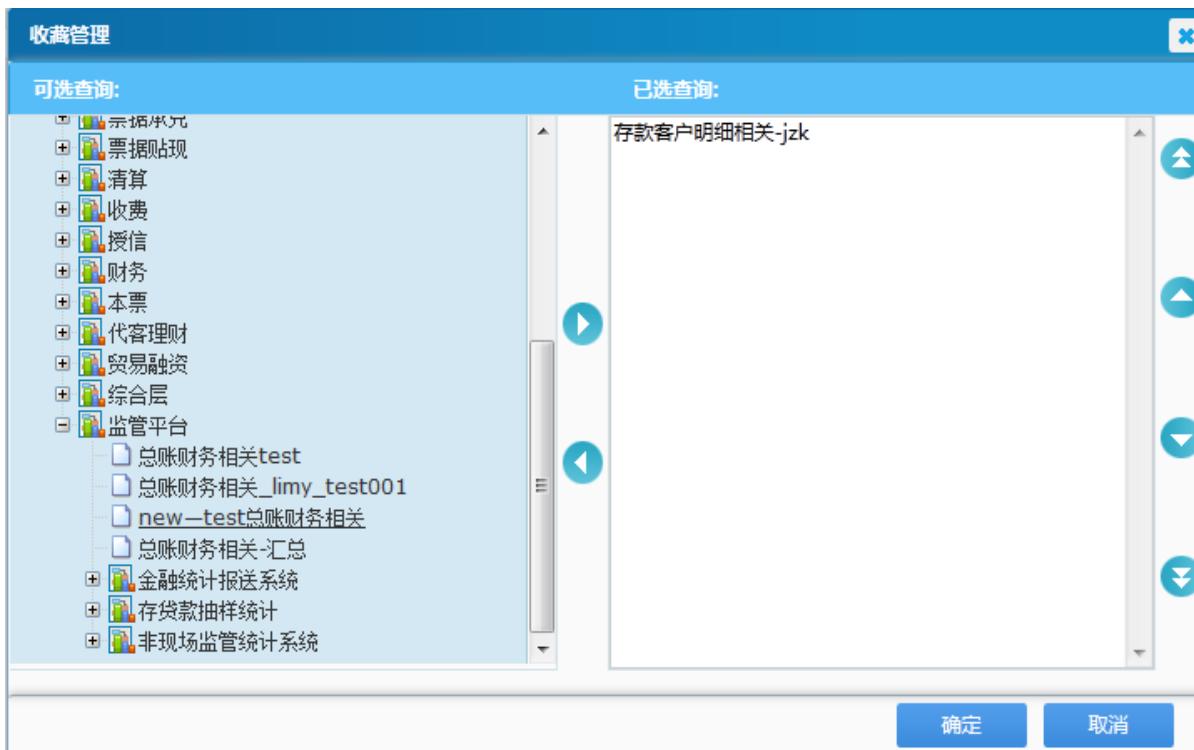
## ➤ 新建目录



点击“新建目录”



#### ➤ 收藏夹管理



选择左边树上的报表，可以支持 shift 多选方式，点击中间右移图片即可在左边看到选中的报表，点击“确定”，系统会把报表与目录进行关联；

#### 2.6.1.2 个人报表

点击菜单“资源管理”--“资源管理”，进入如下图的界面，并点击打开左边的目录树，选中“个人目录-个人报表”目录，界面如下：



这里列出当前用户有权限查看的所有报表，鼠标移动到图标上将会显示报表的完整的目录，鼠标点击图标打开报表；

### 2.6.1.3 其它报表

点击菜单“资源管理”--“资源管理”，进入如下图的界面，并点击打开左边的目录树，选中“个人目录 -其它报表”目录，界面如下：

这里列出当前用户没有权限查看的报表。

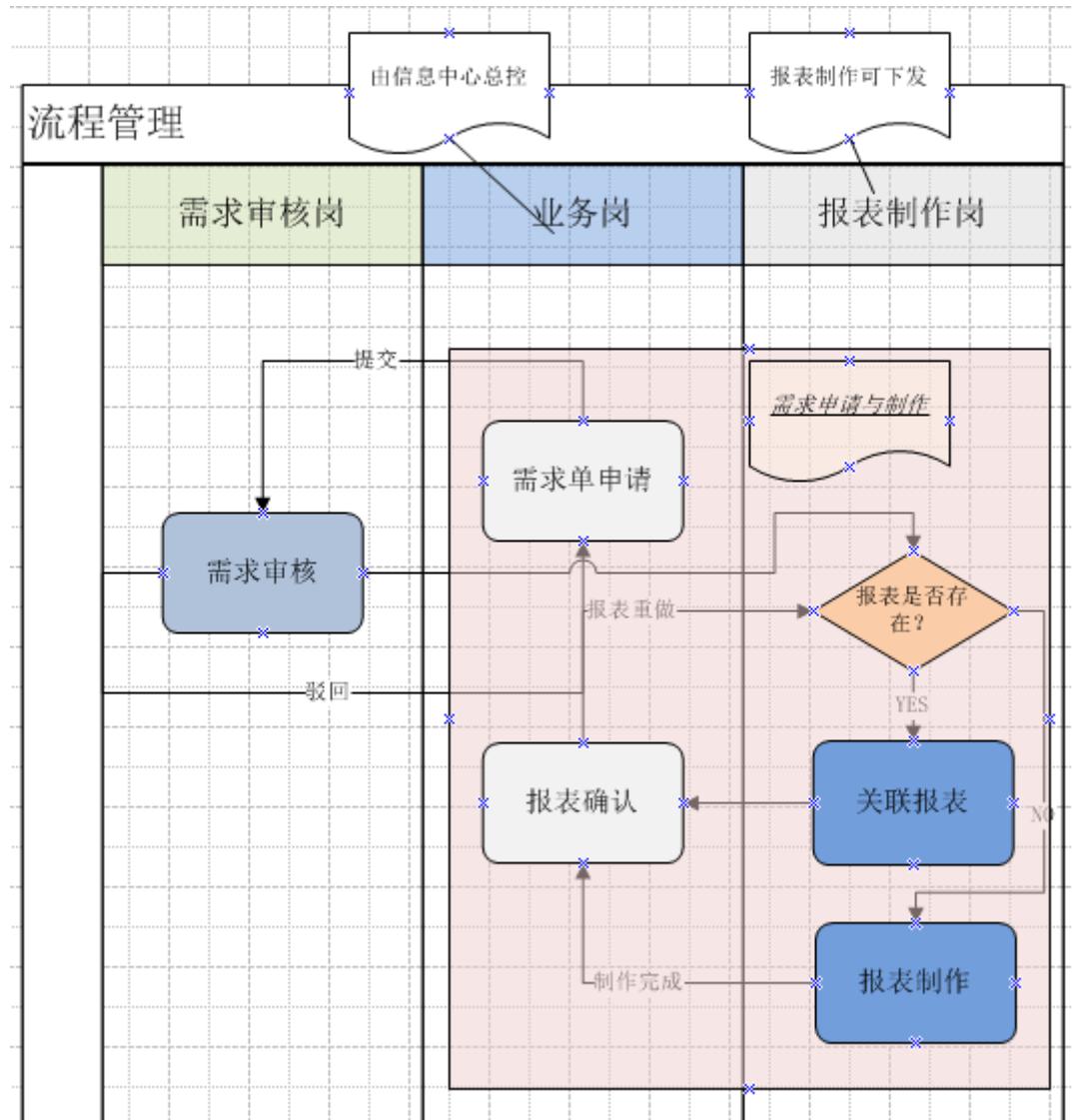


这里列出当前用户没有权限查看的报表。点击查看按钮跟上面查询分析目录里面没有权限的报表一样，只能看到报表的标题和表头；

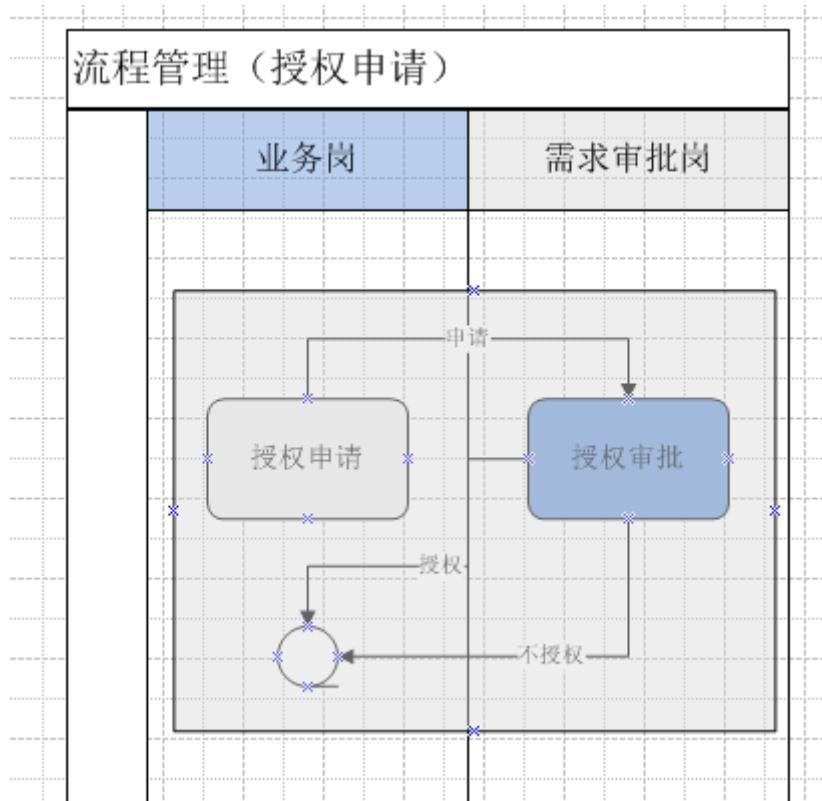
## 2.6.2 流程管理

➤ **功能描述:** 流程管理, 包含需求单申请流程以及报表授权流程, 管理当前系统所有以及发起的需求单流程;

### ◆ 需求单申请流程



### ◆ 授权申请流程



### 2.6.2.1 草稿

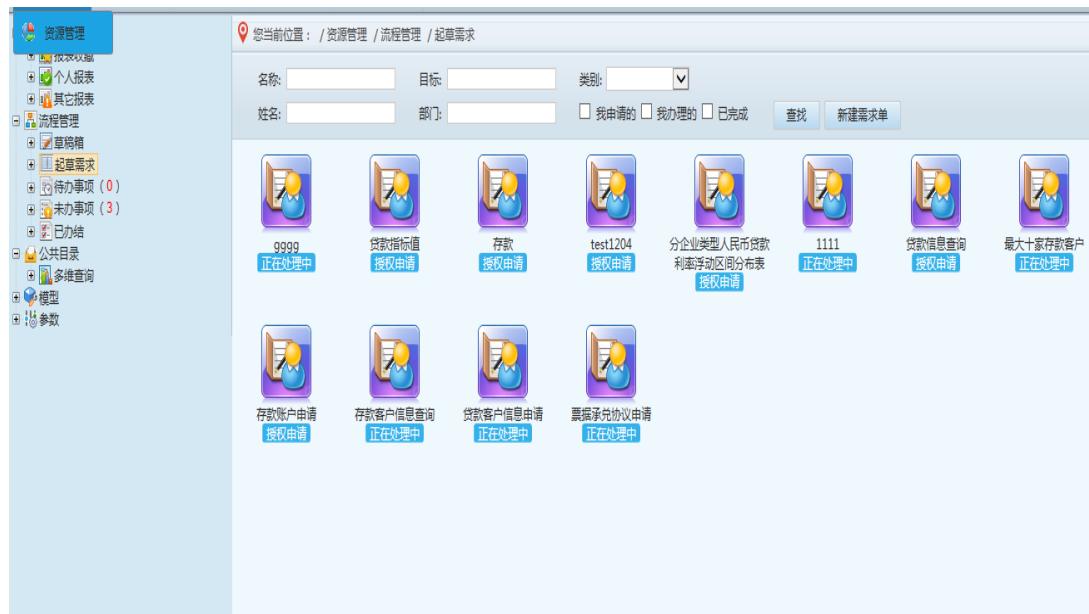
- **功能描述:** 存放已经作废的需求单和草稿类需求单（该目录下存放的需求单，归属于当前用户）；
- **操作:**
  - ✧ 入口: 点击菜单“资源管理” -> “资源管理”，进入如下图的界面，并点击打开左边的目录树，选中“流程管理” -> “草稿箱”目录，界面如下：



- ◆ **删除:** 当需要把某个需求单删除，直接点击“删除”即可；
- ◆ **提交或修改:** 点击图片进入，对里面内容进行修改，或点击“提交”；

### 2.6.2.2 起草需求

- **功能描述:** 需求单新建与所有需求单，需求单审批日志查看等，所有用户都是具有查看，授权申请权限；
- **操作:**
  - ◆ **入口:** 点击菜单“资源管理”→“资源管理”，进入如下图的界面，并点击打开左边的目录树，选中“流程管理”→“起草需求”目录，界面如下：



◆ 新建：点击右上角的“新建需求单”按钮，进入新建需求流程的弹出界面：

### 起草需求

需求编号: *	HF20150124111203		
需求名称:			
需求分类:	存款		
需求提出部门:			
联系人姓名: *		联系人电话: *	
需求详细描述: *			
口径描述:			
附件 :	浏览…	未选择文件。	清空 <span style="color: red;">若多个文件,请先压缩,最大支持10M的附件</span>
下一步处理:	需求审批		
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="草稿"/> <input type="button" value="取消"/>			

◆ 要素说明：(\*) 表示必录

名称	说明
需求编号 (*)	系统自动生成
需求名称 (*)	本次报表需求名称或要制作的报表名称

需求分类 (*)	按照存贷款等进行分类，目前系统已经进行分类管理
需求提出部门 (*)	本次报表需求提出部门
联系人姓名 (*)	本次报表需求提出人姓名
联系人电话 (*)	本次报表需求提出人联系电话
需求详细描述 (*)	对报表需求做比较详细的描述
口径描述 (*)	对报表口径进行说明
附件	可以上传附件，例如报表表样，口径说明文档等
下一步处理	本次需求提交后，进入那个环节

◆ 按钮说明：

【提交】点击弹出窗口最下方的“提交”按钮创建需求单；

【草稿】把当前要创建的需求单，放入草稿箱中，供下次申请使用，草稿箱中的需求单，属于个人；

【取消】取消当次操作，对当次输入信息不进行保存；

### 2.6.2.3 需求审批

➤ 功能描述：需求单创建后，拥有需求单审批岗权限的用户，对新提交的需求单进行审核；

目前需求审核岗权限主要由总行信息中心进行把控；

➤ 操作：

◆ 入口：进入“资源管理”，点击左边的目录树下的“流程管理”→“待办事项”可以看到提交的需求单，如下图：



◆ 受理：需求审核岗，接受需求单，点击“受理”，进入如下图：能看到需求提出人录

入的信息，如果上传了附件，也可以下载上传的附件；

- ◆ **提交：**当需求提出人报表申请信息符合要求，提交报表制作岗进行报表制作，需要指定到具体的某个机构进行报表制作，这个由需求审批员来决定，机构选择中，只能是需求提出人归属机构的直属机构，例如烟台分行用户提出需求，需求审批员，通过时，只能选择恒丰全行，恒丰银行，烟台分行机构，在选择树上已经添加了控制；
- ◆ **取消：**当次不做流程提交，下次如果处理，在未办事项中可以找到对应的信息；

#### 2.6.2.4 报表制作

- **功能描述：**根据需求单要求，选择对应的模型，进行清单类或交叉报表制作；
- ◆ **入口：**具有报表制作岗的用户，登陆系统后，点击菜单“资源管理”→“资源管理”，进入如下图的界面，并点击打开左边的目录树，选中“流程管理”→“待办事项”目录，界面如下：系统显示需要报表制作的信息

◆ 受理：报表制作岗，接受需求单，点击“受理”，进入如下图：能看到需求审核岗审核通过的需求单，以及需求单相关的信息；

您当前位置：/ 资源管理 / 流程管理 / 报表制作

需求编号：HF20150529093641  
需求名称：个人贷款查询  
需求分类：存款  
需求提出部门：烟台分行统计部  
联系人姓名：李四 联系人电话：13211112222  
需求详细描述：个人贷款查询  
口径描述：

查看审批历史

审批：	通过
备注：	ok
下一步处理：	报表确认

关联报表 下一步 取消

◆ 按钮说明：

**【关联报表】：**前提条件是该需求单对应的报表没有与需求单进行关联，直接通过关联已有报表即可，如下图为报表选择界面；



**【取消】：**当次操作取消，不进行报表制作；

**【下一步】：**进入报表制作环节【报表制作流程】；

◆ 报表制作流程：通过向导化，引导用户进行报表制作；

## ■ 第一步：模型选择



## ■ 第二步：报表类型选择（清单报表与交叉报表），下一步进入报表设计器进行报表制作；



### 2.6.2.4.1 清单报表制作

#### 2.6.2.4.1.1 入口

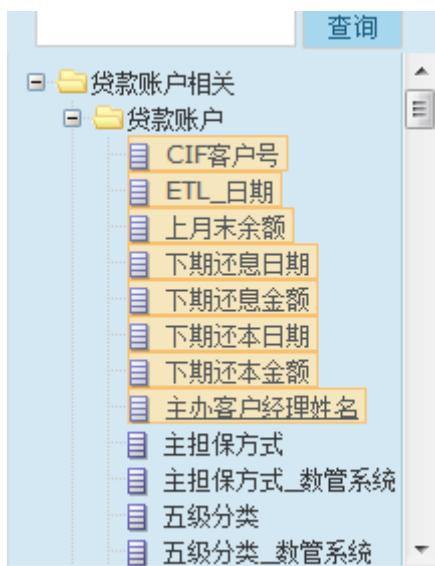
上图中双击“清单报表”进入如下图



- **说明:** 这个设计器分为 5 部分, **模型区域**, **参数区域**, **按钮区域**, **字段区域**, **过滤条件区域**;
- ✧ **模型区域:** 在第一步选择的模型, 在模型区域进行字段等信息的展现, 支持查询, 模型树上自动通过红色标识; 模型树支持 shift 多选, 支持 ctrl 多选;
- ✧ **参数区域:** 提供系统中已有的参数, 为过滤条件区域提供参数选择;
- ✧ **按钮区域:** 提供对报表预览, 保存, 插入计算列等功能; 预览只支持数据查询前 20 条记录;
- ✧ **字段区域:** 存放的就是报表展现字段信息;
- ✧ **过滤条件区域:** 存放过滤参数信息;

#### 2.6.2.4.1.2 选择报表字段

通过点击左上角的模型树, 打开模型结构, 选择需要拖动的字段, 选择方式有单选、Shift 多选(点击字段, 按住 Shift 键, 再用鼠标点击另外的字段节点, 自动把这两个字段之间的字段全部选中)如图:



Ctrl 多选（按住 Ctrl，点击模型树上的字段节点）方式，如图：



拖动需要的度量或者维度字段到报表设计框。如果已经选择了某些度量到查询列区域，想要在查询列区域的某个列前后插入拖动的度量，把拖动的度量拖动到该度量的前半部分，如下图：

您当前位置： / 查询分析 / 查询分析 / 查询分析管理

第一步,选择模型 第二步,选择报表类型 第三步,报表制作

插入计算列 保存

指标值 昨日指标值 上月末指标值

拖动到相对指标的前半部分

前移 后移

对应机构名称 位于 机构

松开鼠标, 拖动的度量将在该指标的前面插入拖动的度量, 效果如下:

您当前位置： / 查询分析 / 查询分析 / 查询分析管理

第一步,选择模型 第二步,选择报表类型 第三步,报表制作

插入计算列 保存 另存为... 编辑

指标值 上月末指标值 昨日指标值

前移 后移

对应机构名称 位于 机构

如果拖动到该度量的后半部分,如下图:

This screenshot shows the 'Query Analysis Management' interface in its third step: 'Report Creation'. On the left, there's a tree view under 'Total Account Financial Related' containing various dimensions like 'Currency', 'Date', 'Indicator Number', etc., and measures like 'Indicator Value', 'Last Day Value', etc. In the center, a toolbar has buttons for 'Insert Calculated Column', 'Save', '另存为...', 'Edit', 'Delete', 'Move', and 'Front'. Below the toolbar, a row of measure buttons includes 'Indicator Value', 'Last Month Value', 'Last Year Value', 'Last Week Value', and 'Last Period Value'. The 'Last Period Value' button is highlighted with a green dashed border. At the bottom, there are 'Move Forward' and 'Move Backward' buttons, and a note: '对应机构名称 位于 机构'.

松开鼠标, 拖动的度量将在该指标的后面插入拖动的度量, 效果如下:

This screenshot shows the same 'Query Analysis Management' interface after dragging and dropping the 'Last Period Value' measure. The toolbar and layout are identical to the previous screenshot, but the row of measure buttons now shows 'Indicator Value', 'Last Month Value', 'Last Period Value', 'Last Year Value', and 'Last Week Value' in sequence, with 'Last Period Value' now at the end of the list.

### 2.6.2.4.1.3 报表列设置

点击已经选择的度量或者维度字段的右边的三弹出字段的相关操作的菜单，如下图：



#### 2.6.2.4.1.3.1 排序设置

其中“升序排序”，“降序排序”都是去除之前的排序，把这个字段做升序或者降序进行排序，下面的“添加升序排序”和“添加降序排序”，就是在原来的升降序的基础上，添加新的排序字段。

#### 2.6.2.4.1.3.2 分组

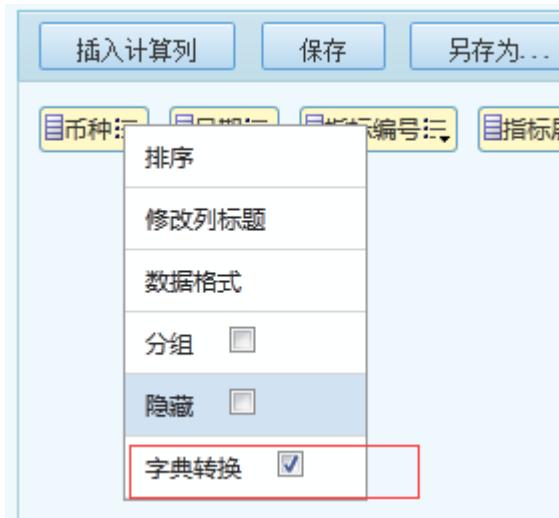
分组就是把这个字段作为分组报表的分组字段，展现时候，系统把相同的值合并为一个单元格显示。

#### 2.6.2.4.1.3.3 隐藏

隐藏就是在报表展示时把该字段隐藏起来

#### 2.6.2.4.1.3.4 字典转换

系统自动会按照查询列名称去字典表中查询，把能匹配的信息转换



系统自动根据字段名称，与字典进行分析，如果该字段名称在字典中通过字典类别能查询到，字典转换自动选中，如上图，字典查询界面如下：

The screenshot shows a web-based dictionary query interface. The top navigation bar includes a location icon followed by the text '您当前位置： / 系统管理 / 字典管理 / 字典查询'. Below this is a search bar with '字典类别: 币种' and buttons for '查找' (Search) and '刷新' (Refresh). The main area is a table with three columns: '字典类别' (Dictionary Category), '字典key' (Dictionary Key), and '字典值' (Dictionary Value). The table contains the following data:

字典类别	字典key	字典值
币种	%%	币种
币种	999	未知
币种	AED	阿联酋迪拉姆
币种	ALL	阿尔巴尼亚列克
币种	ATS	奥地利先令
币种	AUD	澳大利亚元
币种	BDT	孟加拉国塔卡
币种	BEF	比利时法郎
币种	BGN	保加利亚列夫

#### 2.6.2.4.1.3.5 数据格式化

**功能说明：**数据格式化是将数据按照一定的格式进行调整, 如:按照日期的某个格式, 数值性的数据采用千位分隔等. 如下图是日期格式:



如下图是数值性数据格式:

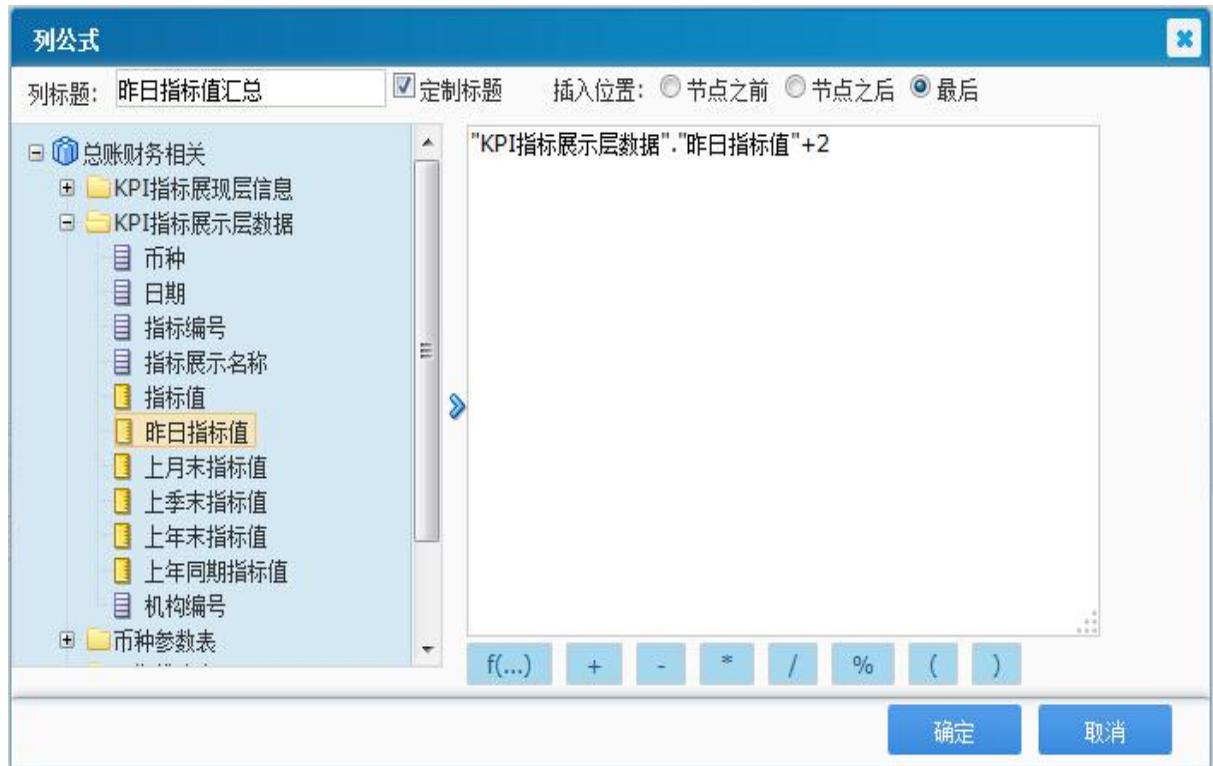


#### 2.6.2.4.1.3.6 插入计算列

除了拖选固有的度量和维度字段，还可以插入计算列，点击设计器上面的“插入计算列”按钮，弹出如下界面：



拖动左边的度量字段到右边的计算公式区域，还可以插入，加，减，乘，除等运算，如图拖动“昨日指标值”到右边的公式区域，并选择定制标题



将可以输入计算列的名字，输入的名字将作为该列的显示结果的表头信息，插入位置是相对于设计界面是否选中已有的度量，如果已经选中了某个度量，则相对于这个度量的位置插入计算列，点击“确定”按钮，插入计算列。

除了进行简单的四则运算，还可以调用内置的一些函数对计算列进行计算，选择有责需要计算的

公式的部门, 点击上图的  按钮, 出现如下图:



点击“合计”函数, 然后点击“确定”按钮, 自动对选择的计算公式部分进行该函数处理, 效果如下图:





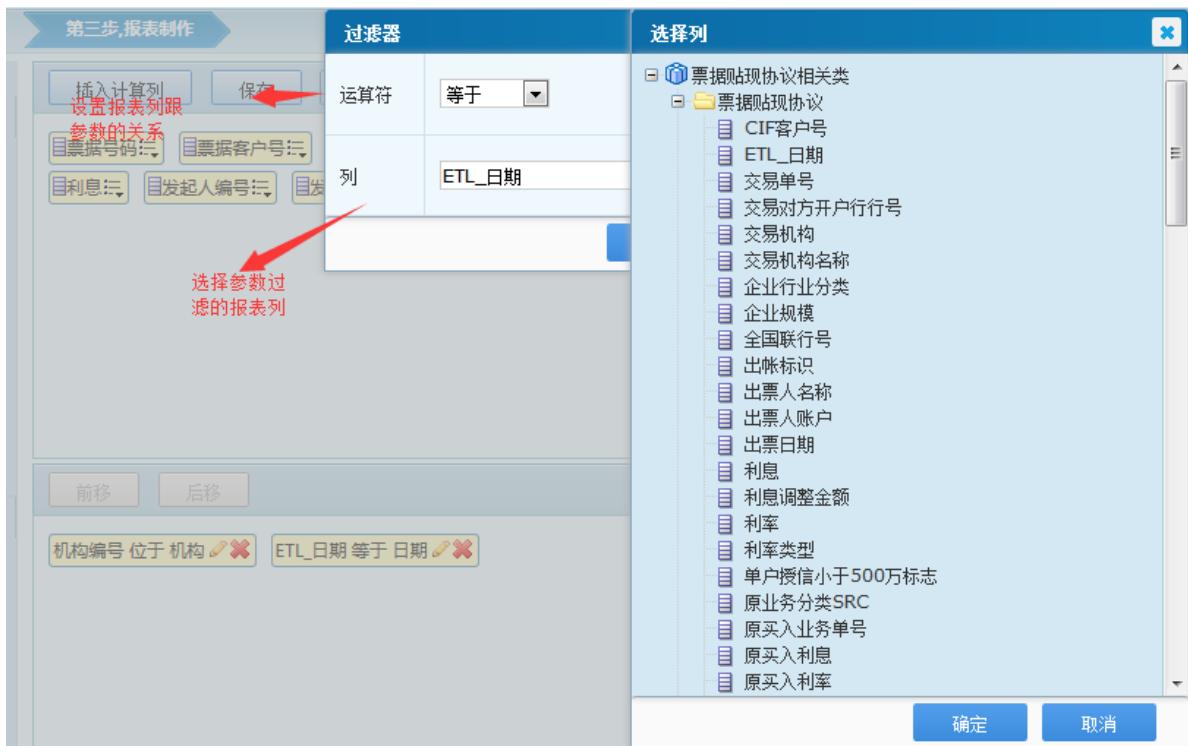
### 2.6.2.4.1.3.7 报表参数设置

报表的相关参数在报表的参数区域,参数主要用户对用户要查询的报表的数据进行过滤,如下图:



前面的内置参数是不允许编辑,删除,修改的,后面红色的框的参数是用户从左边的参数树拉过来的,用户自己添加的参数,可以点击修改,删除。

点击上图的“删除按钮”删除这个参数, 拖动参数之后,点击✎图标, 用户需要设置参数要过滤的是那个列的数据,和过滤关系,如下图:



#### 2.6.2.4.1.3.8 调整报表的列顺序

已经选择的度量或者维度字段，可以调整他们的显示顺序，如下图

选中某个需要移动位置的度量，点击红色框的前移，后移按钮，调整字段的位置，也可以点击删除字段，删除已经拖放的字段，当一切都设置好了，点击“保存”按钮，弹出如下界面：

保存查询

名称: <sup>*</sup>	总账财务相关-汇总		
目录: <sup>*</sup>	监管平台	<input type="button" value="选择"/>	<input type="button" value="清除"/>
关键字: <sup>*</sup>	总账财务相关-汇总		
描述:	总账财务相关-汇总		
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>			

填写相关的保存信息后，点击确定保存报表，保存成功后，报表制作岗当次操作完成，系统自动把对应的模型权限赋予需求提出人；

#### 2.6.2.4.1.3.9 报表确认

需求提出人在“资源管理”→“资源管理”，进入如下图的界面，并点击打开左边的目录树，选中“流程管理”→“未办事项”目录，如下图：

处理，点击 **【报表确认】处理** 按钮，进入确认处理界面：

需求编号: HF20150514093016  
 需求名称: aa  
 需求分类: 存款  
 需求提出部门: aa  
 联系人姓名: aaa  
 联系人电话: 13233334444  
 模型: 存款客户明细相关  
 报表: 存款客户明细相关-演示  
 需求详细描述:  
 13233334444132333344413233334441323333444132333344413233334441  
 口径描述:  
 13233334444132333344413233334441323333444132333344413233334441  
 查看审批日志  
 审批: 通过  
 备注:  
 提交 取消

在该界面中，可以看到关联的报表，直接可以点开查看报表表样；

按钮说明：

**【提交】：**审批为“通过”时，确认该报表符合要求，审批为“驳回”时，需要报表制作岗重新制作报表；

**【取消】：**取消当时操作；

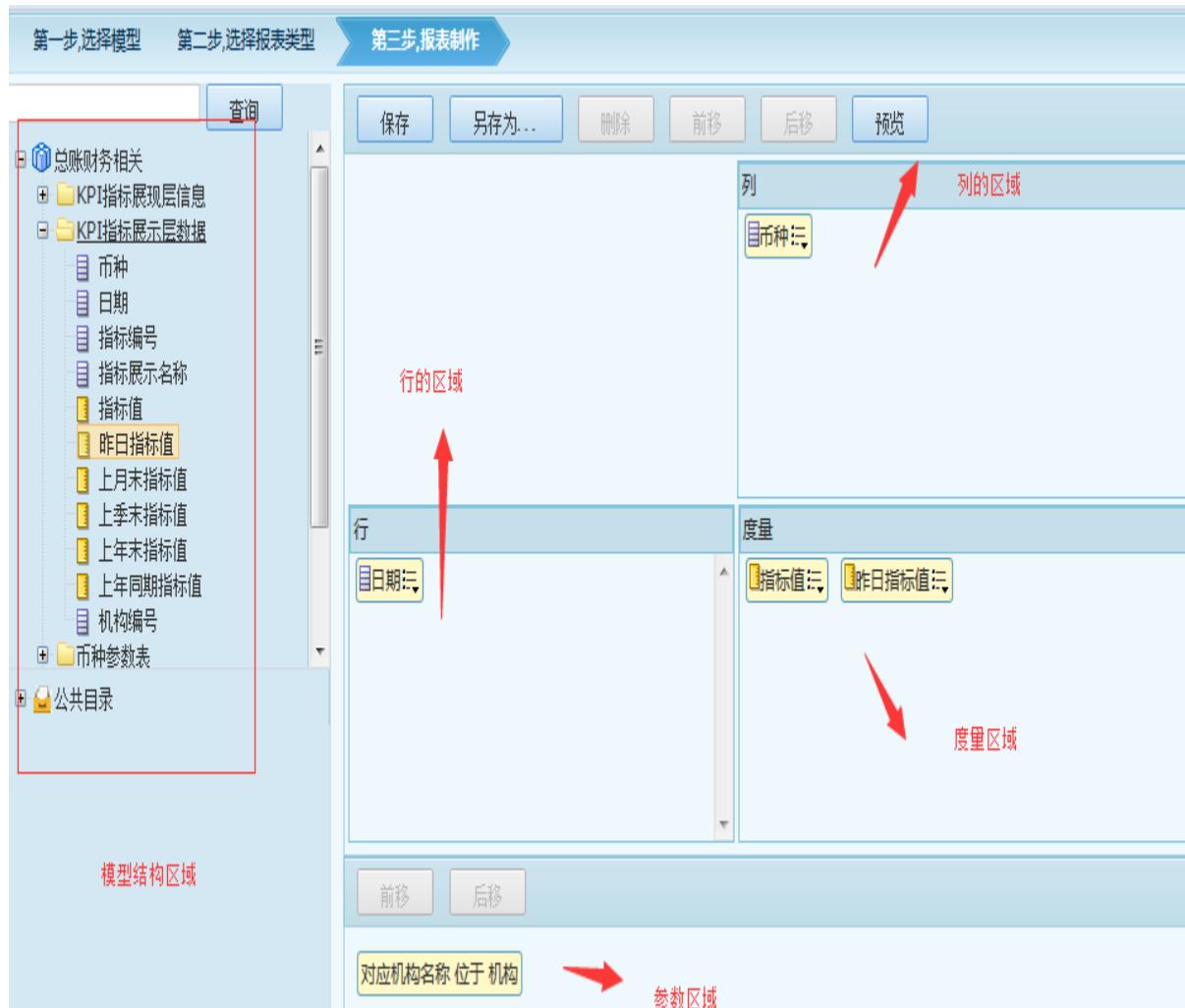
#### 2.6.2.4.2 交叉报表制作

##### 2.6.2.4.2.1 入口

从选择报表类型的页面,选择交叉报表,如下图:



进入交叉报表制作界面：



- **说明:** 这个设计器分为 5 部分, 模型区域, 参数区域, 按钮区域, 字段区域, 过滤条件区域;
- ✧ **模型区域:** 在第一步选择的模型, 在模型区域进行字段等信息的展现, 支持查询, 模型树上自动通过红色标识; 模型树支持 shift 多选, 支持 ctrl 多选;
- ✧ **参数区域:** 提供系统中已有的参数, 为过滤条件区域提供参数选择;
- ✧ **按钮区域:** 提供对报表预览, 保存, 等功能; 预览只支持数据查询前 20 条记录;
- ✧ **字段区域:** 列: 表示横向扩展的维度或指标, 行表示纵向宽展的字段或指标, 如币种等;
- ✧ **过滤条件区域:** 存放过滤参数信息;

#### 2.6.2.4.2.2 报表列设置

点击已经选择的度量或者维度字段的右边的 $\text{⋮}$ 弹出字段的相关操作的菜单, 如下图:



#### 2.6.2.4.2.2.1 排序设置

其中“升序排序”，“降序排序”都是去除之前的排序，把这个字段做升序或者降序进行排序，下面的“添加升序排序”和“添加降序排序”，就是在原来的升降序的基础上，添加新的排序字段。

#### 2.6.2.4.2.2.2 分组

分组就是把这个字段作为分组报表的分组字段，展现时候，系统把相同的值合并为一个单元格显示。

#### 2.6.2.4.2.2.3 隐藏

隐藏就是在报表展示时把该字段隐藏起来

#### 2.6.2.4.2.2.4 字典转换

系统自动会按照查询列名称去字典表中查询，把能匹配的信息转换



系统自动根据字段名称,与字典进行分析,如果该字段名称在字典中通过字典类别能查询到,字典转换自动选中,如上图,字典查询界面如下:

The screenshot shows a web-based dictionary management system. The top navigation bar indicates the current location: 您当前位置： / 系统管理 / 字典管理 / 字典查询. Below this is a search bar with '字典类别: 币种' (Dictionary Category: Currency) and buttons for '查找' (Search) and '刷新' (Refresh). The main area is a table with three columns: '字典类别' (Dictionary Category), '字典key' (Dictionary Key), and '字典值' (Dictionary Value). The table contains the following data:

字典类别	字典key	字典值
币种	%%	币种
币种	999	未知
币种	AED	阿联酋迪拉姆
币种	ALL	阿尔巴尼亚列克
币种	ATS	奥地利先令
币种	AUD	澳大利亚元
币种	BDT	孟加拉国塔卡
币种	BEF	比利时法郎
币种	BGN	保加利亚列夫

#### 2.6.2.4.2.2.5 数据格式化

数据格式化是将数据按照一定的格式进行调整,如:按照日期的某个格式,数值性的数据采用千位分隔等. 如下图是日期格式:



如下图是数值性数据格式:

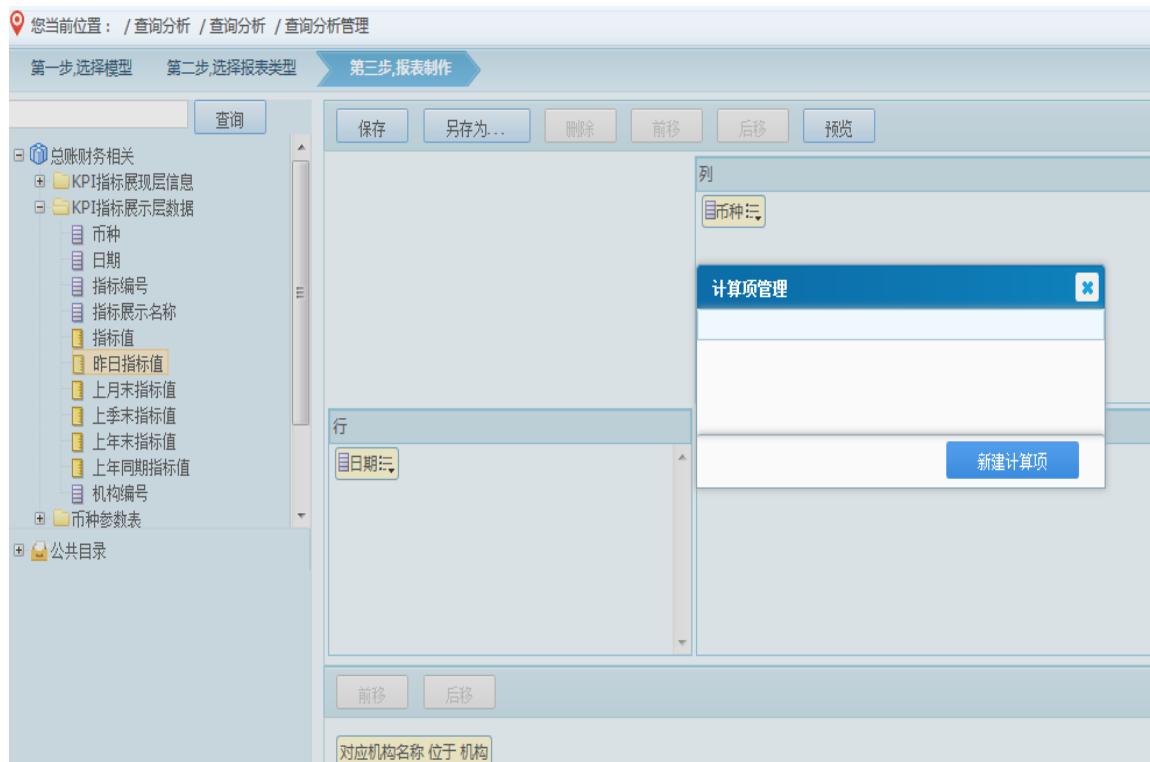


#### 2.6.2.4.2.2.6 管理计算项

管理计算项主要针对的是维度的值域添加一个四则运算的生成的值.具体操作如下图:点击计算项管理:



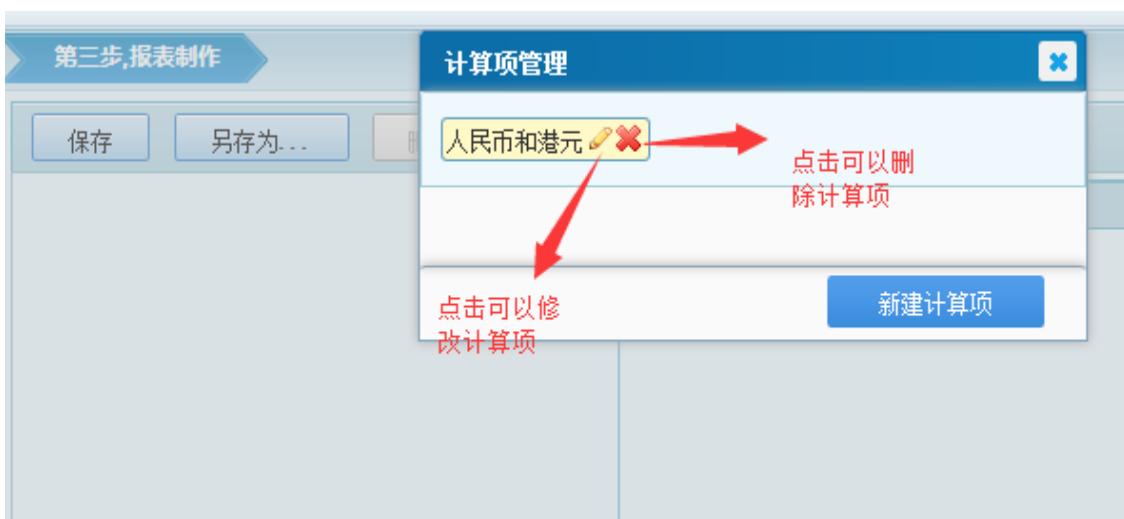
点击“计算项管理”的弹出菜单, 出现如下图:



这里列出了, 币种维度的所有计算项, 然后点击 **新建计算项** 按钮, 进入如下图:

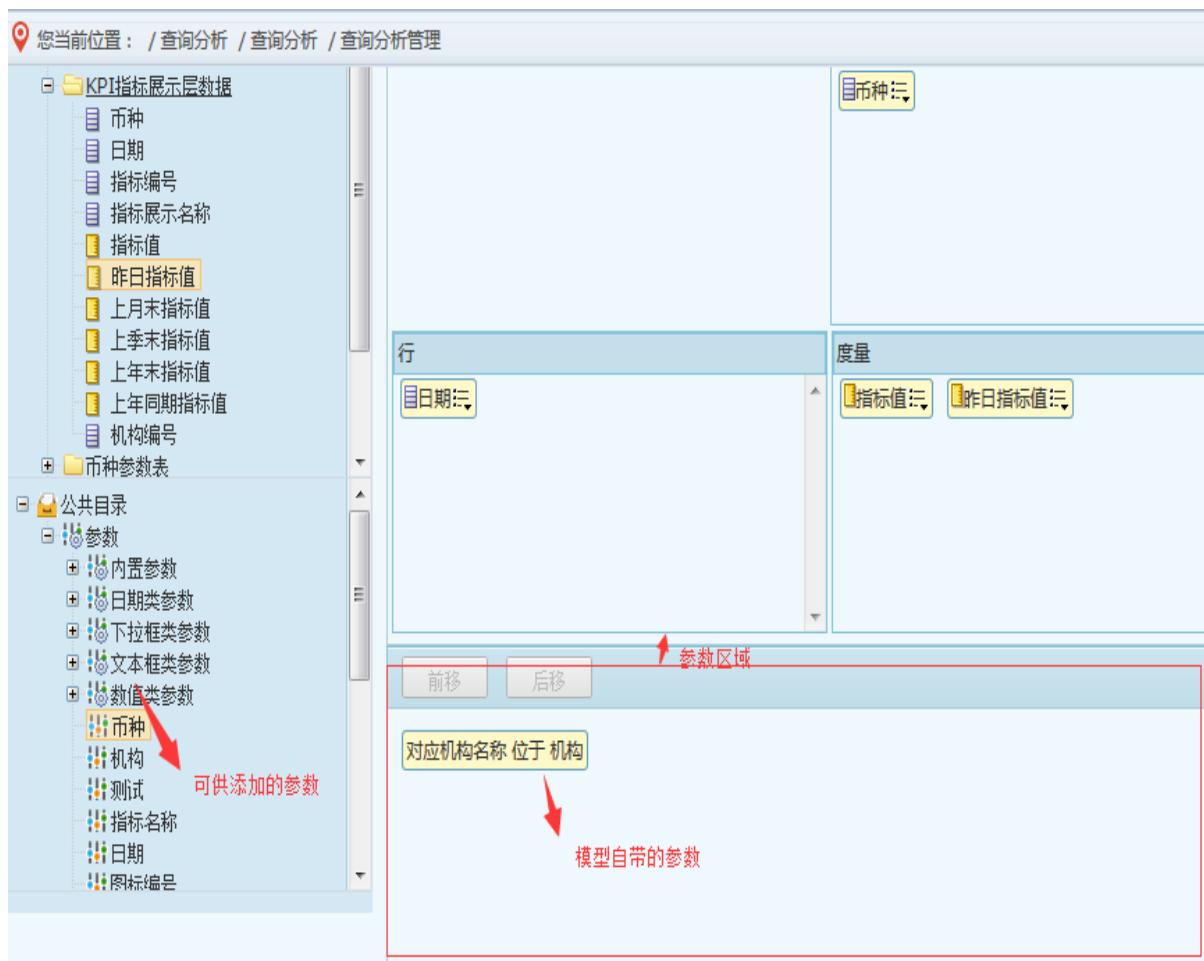


计算项的含义就是在原来的维度表的值域里面添加一个原来没有的值,添加的新值可以经过原来的值域进行一些四则运算得到.然后再打开计算项管理的界面,可以看到如下图:



#### 2.6.2.4.2.2.7 参数管理

报表的相关参数在报表的参数区域,参数主要用户对用户要查询的报表的数据进行过滤,如下图:



模型自带的参数不可以编辑,删除,修改,在模型自带的参数的基础上,用户可以根据自己的需要添加参数,用户可以从左边的参数树中拖动需要的参数到参数区域,如下图:



拖动参数之后,用户需要设置参数要过滤的是那个列的数据,和过滤关系,如上图的单出窗口.用户还可以自定义参数在报表显示的时候的先后顺序,选中某个参数,点击移动按钮,如下图:



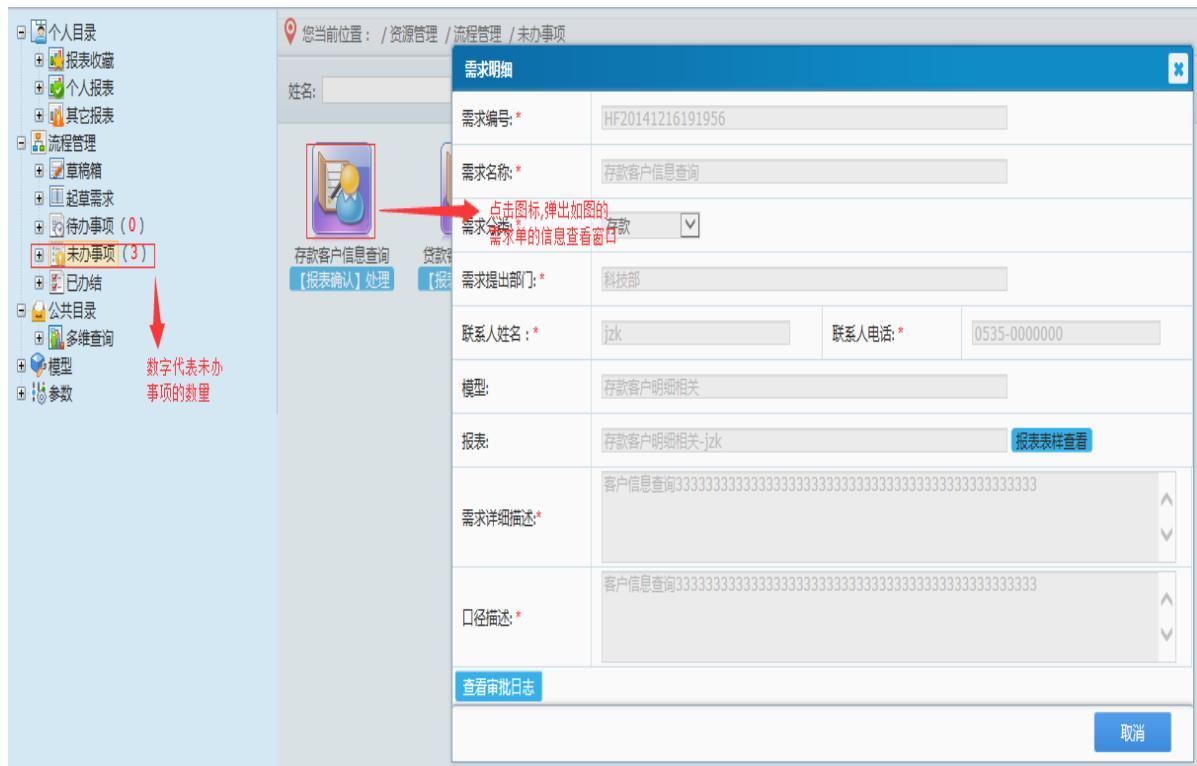
点击上图的“删除按钮”删除这个参数,点击笔图标,设置参数和字段的关系. 填写好报表信息后, 点击“保存”按钮, 出现如下图:



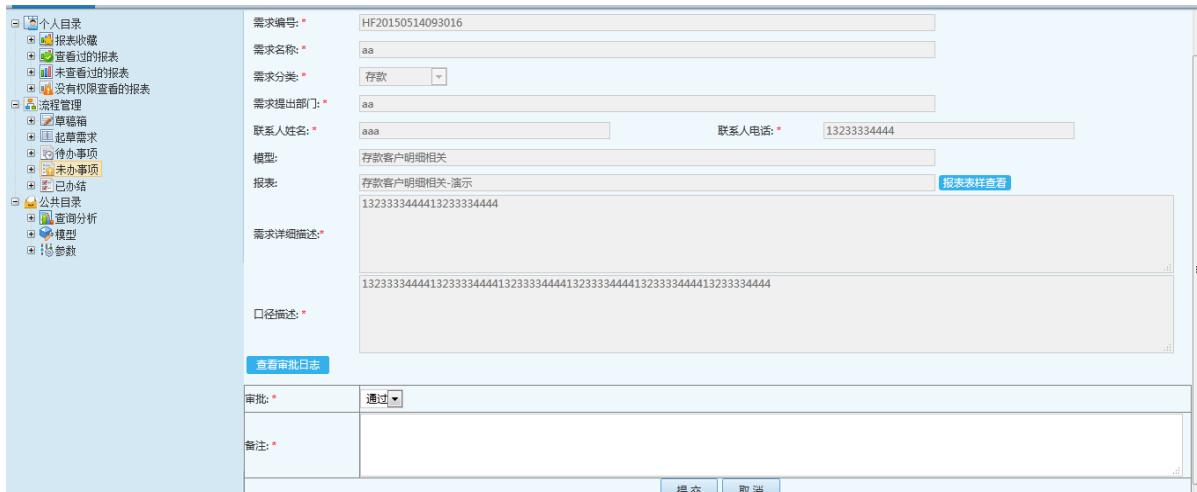
填写相关的保存信息后，点击确定保存报表，保存成功后，报表制作岗当次操作完成，系统自动把对应的模型权限赋予需求提出人。

#### 2.6.2.4.2.2.8 报表确认

需求提出人在“资源管理”→“资源管理”，进入如下图的界面，并点击打开左边的目录树，选中“流程管理”→“未办事项”目录，如下图：



处理，点击 **【报表确认】处理** 按钮，进入确认处理界面：



在该界面中，可以看到关联的报表，直接可以点开查看报表表样；

按钮说明：

**【提交】**：审批为“通过”时，确认该报表符合要求，审批为“驳回”时，需要报表制作岗重新制作报表；

**【取消】**：取消当时操作；

## 2.6.2.5 报表确认

需求提出人，在报表制作岗把报表制作完成后，需求和对制作的报表是否与提出需求一致。



需求编号: *	HF20150529093641
需求名称: *	个人贷款查询
需求分类: *	存款
需求提出部门: *	烟台分行统计部
联系人姓名: *	李四
联系人电话: *	13211112222
模型:	贷款账户相关
报表:	贷款账户相关 个人贷款查询
需求详细描述: *	个人贷款查询个人贷款查询个人贷款查询个人贷款查询个人贷款查询个人贷款查询个人贷款查询
口径描述: *	
<a href="#">查看审批日志</a>	
审批: *	通过
备注: *	
<a href="#">提交</a> <a href="#">取消</a>	

### 2.6.2.6 流程日志

#### ➤ 查看审批日志：新需求单提交处理过程日志



#### ➤ 授权申请日志查看：需求单处理完成后，其他用户可以进行授权申请，需求审核岗对该申请进行核对是否赋予该模型权限



### 2.6.2.7 授权申请

说明：当需求单审批通过，如果该需求单对应的报表时当前用户需要的，就必须通过授权申请获取到模型的权限。



需求审批岗登陆系统后



进入授权界面



## 2.6.3 公共目录

### 2.6.3.1 查询分析

点击菜单“资源管理”→“资源管理”，进入如下图的界面，并点击打开左边的目录树，选中“公共目录-查询分析”目录，界面如下：



这里列出整个自定义查询的所有查询分析，不管用户是否有权限，点击图标或者“预览”连接都可以预览报表，预览报表的时候，如果用户拥有该报表对应的模型的权限并且报表设置了相关的参数，则先进入参数提示页，如下图所示：



如上图所示，有红色“\*”号标记的参数为必须输入的参数，在必须输入的参数没有输入的情况下，点击“确定”按钮打开报表，将弹出提示框提示用户参数没有输入，如下图所示：



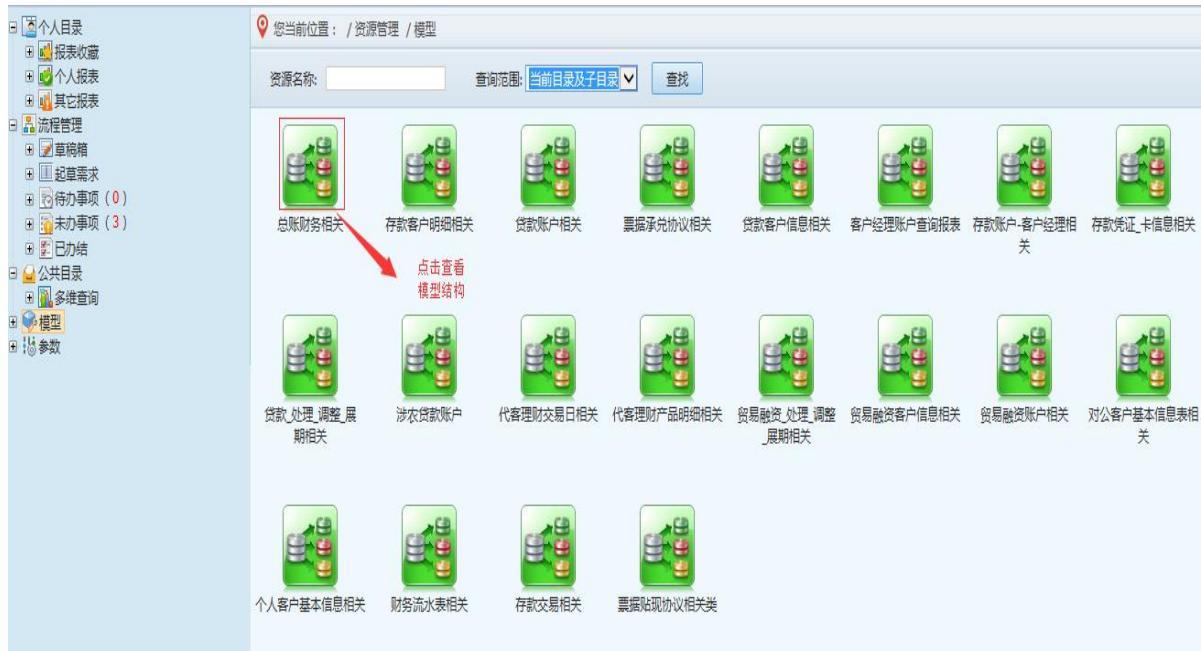
如果输入的参数都已经输入，并且用户拥有该报表对应的模型的权限，则直接打开报表。如果用户没有该报表的权限，则直接跳转到报表结构查看页面，如下图：

总账财务相关test(报表表样)						
指标展示名称	指标值	昨日指标值	上月末指标值	上年末指标值	上年同期指标值	

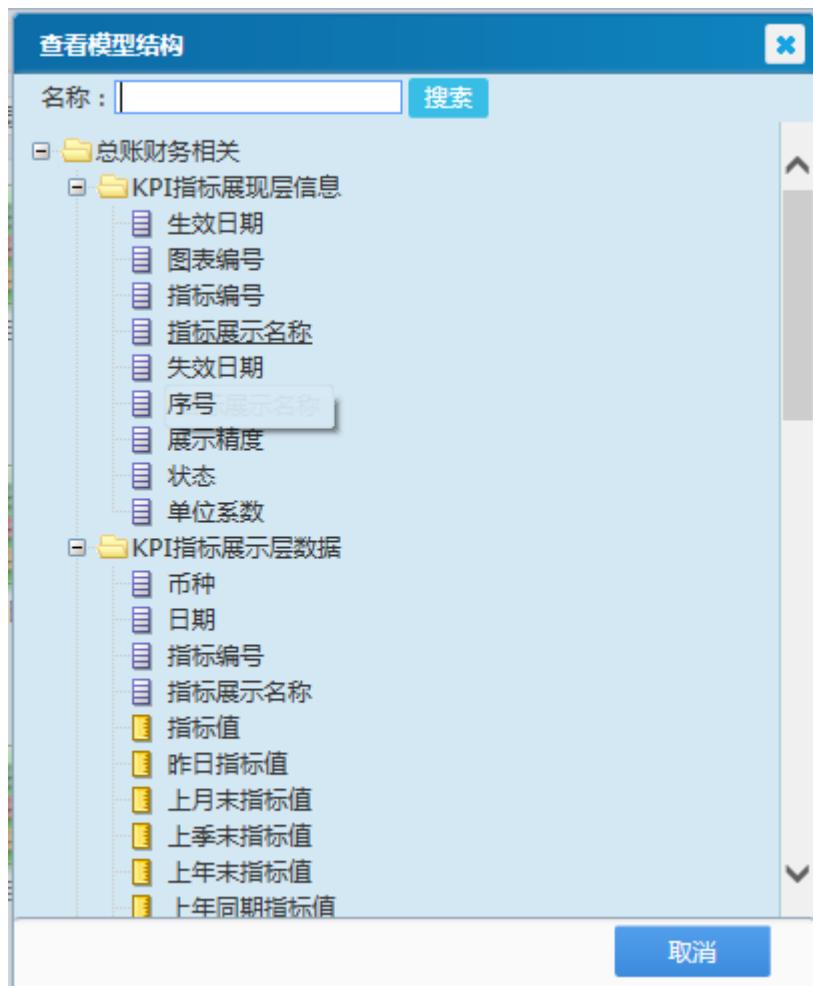
列出报表的标题和报表数据的表头，用户查看过报表的样式，觉得适合，可以向科技人员提出授权。

### 2.6.3.2 模型资源

点击菜单“资源管理”--“资源管理”，进入如下图的界面，点击“模型”目录，界面如下：

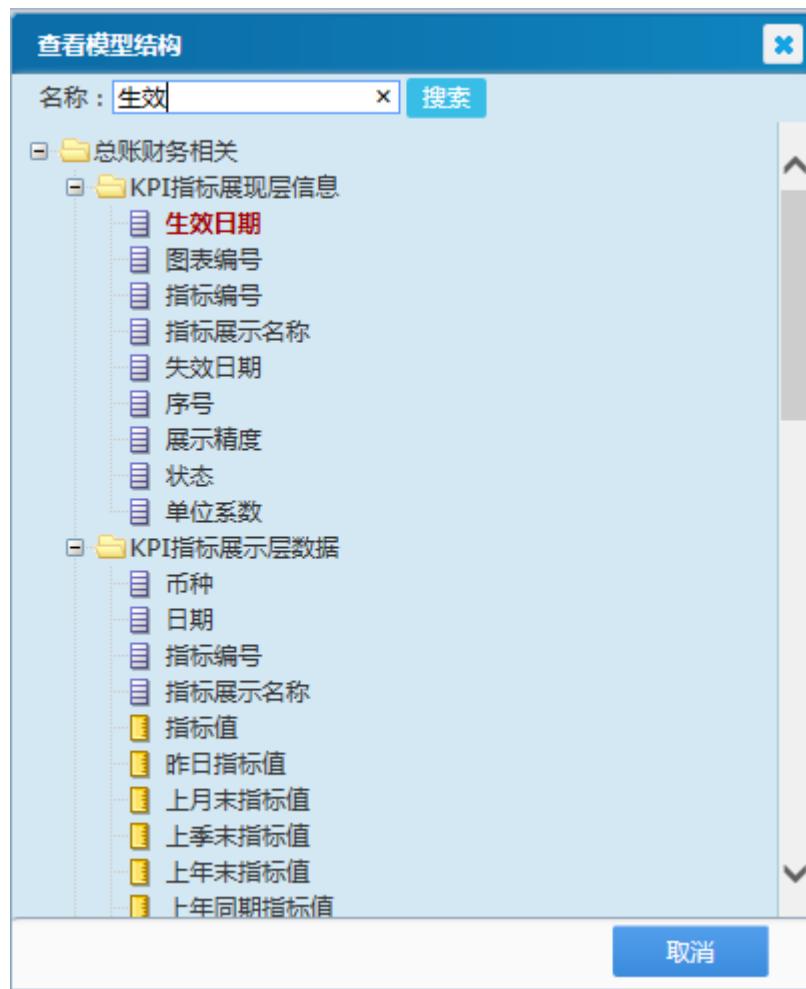


这里列出整个自定义查询的所有同步下来的模型信息, 用户双击模型的图标, 可以查看模型的相关数据结构, 如下图:



通过上图的“名称”输入框, 输入查询的字段的名字, 按回车键或者点击查询, 可以红色标识符合搜

索的条件的字段, 如下图:



### 2.6.3.3 参数资源

点击菜单“资源管理”–“资源管理”, 进入如下图的界面, 并点击打开左边的目录树, 选中“参数”目录, 界面如下:

这里列出整个自定义查询的所有参数信息, 用户点击参数的图标, 可以查看参数创建时定义的相关信息, 如下图:

**查看参数信息**

标识*	<input type="text" value="p_org"/>				
名称*	<input type="text" value="机构"/>				
关键字*	<input type="text" value="org"/>				
参数类型*	<input type="radio"/> 日历 <input type="radio"/> 单选列表 <input type="radio"/> 多选列表 <input checked="" type="radio"/> 单选树 <input checked="" type="radio"/> 多选树 <input type="radio"/> 文本框 <input type="radio"/> 隐藏域				
数据来源*	<input style="width: 100px; height: 25px; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="button" value="数据库"/>				
必填*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否				
数据源*	<input type="text" value="176.CQP"/>		<input type="button" value="选择"/>	<input type="button" value="清空"/>	
SQL*	<pre>select org_code,org_name,up_org_code from pf_org where org_code='{{user_org}}'</pre>				
默认值	<input type="text"/>				
默认模型列	<input type="text"/>				
	<input type="text" value="机构"/>				
<input type="button" value="取消"/>					

#### 2.6.3.4 参数资源

点击菜单“资源管理”–“资源管理”, 进入如下图的界面, 并点击打开左边的目录树, 选中“参数”目录, 界面如下:



这里列出整个自定义查询的所有参数信息, 用户点击参数的图标, 可以查看参数创建时定义的相关信息, 如下图:

### 查看参数信息

标识*	p_org			
名称*	机构			
关键字*	org			
参数类型*	<input type="radio"/> 日历	<input type="radio"/> 单选列表	<input type="radio"/> 多选列表	<input checked="" type="radio"/> 单选树
	<input checked="" type="radio"/> 多选树	<input type="radio"/> 文本框	<input type="radio"/> 隐藏域	
数据来源*	数据库			
必填*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否			
数据源*	176.CQP	<input type="button" value="选择"/>	<input type="button" value="清空"/>	
SQL*	<pre>select org_code,org_name,up_org_code from pf_org where org_code='{{user_org}}'</pre>			
默认值				
默认模型列				
	机构			

## 2.7 查询分析

### 2.7.1 查询分析

查询分析管理，主要是管理这个系统创建的所有的查询分析，

#### 2.7.1.1 查询分析

点击菜单“查询分析”--“查询分析管理”，进入如下图的界面：

The screenshot shows a grid-based interface for managing query analyses. The columns are labeled: '查询名称' (Query Name), '查询关键字' (Query Keyword), '查询描述' (Query Description), '创建日期' (Creation Date), and '操作' (Operation). The '操作' column contains icons for edit, delete, and preview. The data grid lists various entries, such as '2014存款账户-客户经理相关' and '总账财务相关test'. At the bottom of the grid, there is a footer bar with buttons for '首页' (Home), '上页' (Previous Page), '下页' (Next Page), and '尾页' (Last Page), along with a search input field and a 'go' button.

➤ 对应每条报表记录，只有超级管理员与报表制作人才能修改。

这里列出了所有的查询分析，操作员点击操作的第一个图标笔可以查看查询分析的创建，如下图所示

The screenshot shows the 'Report Creation' interface at the third step. The top navigation bar includes '第一步 选择模型', '第二步 选择报表类型', and '第三步 报表制作'. The main area has tabs for '插入计算列' (Insert Calculated Column), '保存' (Save), '另存为...' (Save As...), '编辑' (Edit), '删除' (Delete), '前移' (Move Up), '后移' (Move Down), and '预览' (Preview). Below these are sections for '目标展示名称' (Target Display Name) and '机构编号 位于 机构' (Institution ID Located in Institution). A bottom toolbar includes buttons for '前移' (Move Up), '后移' (Move Down), and search filters like '机构编号 等于 图标编号'.

用户可以修改并保存

点击列表的第二个图标X可以删除对应的查询分析。

## 2.8 SQL 查询

### 2.8.1 SQL 查询管理

#### 2.8.1.1 SQL 查询管理界面

点击菜单“SQL 查询”--“SQL 查询管理”，进入如下图的界面：



The screenshot shows a web-based application interface for managing SQL queries. The top navigation bar includes links for 资源管理, 系统管理, 参数管理, 目录管理, 多维查询, SQL查询 (highlighted in blue), 权限管理, and 语义层管理. Below the navigation is a breadcrumb trail: 您当前位置： / 查询分析 / SQL查询 / SQL查询管理. A search bar with placeholder '名称:' and buttons for '查找' (Search) and '新建' (New) is present. The main content area displays a table of existing queries:

查询名称	查询关键字	查询描述	创建日期	操作
new	new	new	2015-04-16 00:00:00.0	
999	999	999	2015-05-13 00:00:00.0	
bb	bb	bb	2015-05-13 00:00:00.0	
h	h	h	2015-05-14 00:00:00.0	
j	j	j	2015-05-14 00:00:00.0	

At the bottom right, there are pagination controls: 共5条记录 第1页 共1页 go 首页 上一页 下一页 尾页.

#### 2.8.1.2 新建 SQL 查询

点击上图左上角的“新建”按钮，跳转到如下选择数据源的界面：



The screenshot shows the second step of a wizard for creating an SQL query. The top navigation bar includes links for 资源管理, 系统管理, 参数管理, 目录管理, 多维查询, SQL查询 (highlighted in blue), 权限管理, and 语义层管理. The breadcrumb trail is the same as the previous screenshot. The main content area has two tabs: '第一步,选择数据源' (Step 1, Select Data Source) and '第二步,SQL查询制作' (Step 2, SQL Query Creation). A search bar with placeholder '资源名称:' and a '查找' button is present. A note in red text reads: 备注：鼠标双击数据源进入下一步SQL查询设计. Below the search bar is a list of data sources represented by icons and names. One item is highlighted with a green border: [gg].

双击上图的数据源对象，进入到如下的 SQL 查询设计界面：



途中左上角的数据是根据数据源列出的用户的 data 表和字段信息, 可以点击右边的设计器的某个地方, 作为当前要输入的位置, 然后可以拖动左边的表或者字段到设计器中, 设计器自动生产相应的 sql 查询视图. 例如下图:



途中从上到下的三个红色的框, 分别代表拖动左边的字段, 表, 参数生成的控件. 拖动完需要的控件, 我们可以点击上图的“转为原生 SQL”按钮查询真正的 Sql 查询的 sql, 转换为原生 sql 后, 用户可以随便编辑用户的 sql, 在设计界面是不能编写的, 只能通过拖动的方式. (注意:转换为原生 sql 之后, 将不能再进入设计界面). “校验”按钮功能可以简单的校验你编写的 sql 的合法性. 撤换到原生 sql 界面之后, 左边的字段, 表名, 参数还是可以继续拖动到右边的设计器.

### 2.8.1.3 删除

进入 sql 查询管理界面如下图:

查询名称	查询关键字	查询描述	创建日期	操作
new	new	new	2015-04-16 00:00:00.0	
ggg	ggg	ggg	2015-05-13 00:00:00.0	
bb	bb	bb	2015-05-13 00:00:00.0	
h	h	h	2015-05-14 00:00:00.0	
j	j	j	2015-05-14 00:00:00.0	

共5条记录 第1页 共1页

点击需要删除的sql查询,点击右边的X删除按钮,弹出确认窗口,点击“确认”删除选中的sql查询.

### 2.8.1.4 修改

进入sql查询管理界面如下图:

查询名称	查询关键字	查询描述	创建日期	操作
new	new	new	2015-04-16 00:00:00.0	
ggg	ggg	ggg	2015-05-13 00:00:00.0	
bb	bb	bb	2015-05-13 00:00:00.0	
h	h	h	2015-05-14 00:00:00.0	
j	j	j	2015-05-14 00:00:00.0	

共5条记录 第1页 共1页

点击需要修改的sql查询,点击右边的Pencil编辑按钮,进入到sql的设计界面,跟上面新建界面一样,如下

The screenshot shows the 'Second Step, SQL Query Creation' section of the interface. On the left, there's a tree view of database objects under 'gg.DEFAULT'. The 'filepath' column is selected in the SQL editor, which contains the following code:

```
select fileid as fileid, filepath as filepath
from root.cqp_attachment
where filename = '机构'!
```

## 2.9 目录管理

### 2.9.1 目录管理

目录管理，主要是主要是建立响应的目录，存放系统创建的一些资源，如查询分析，参数，模型等。

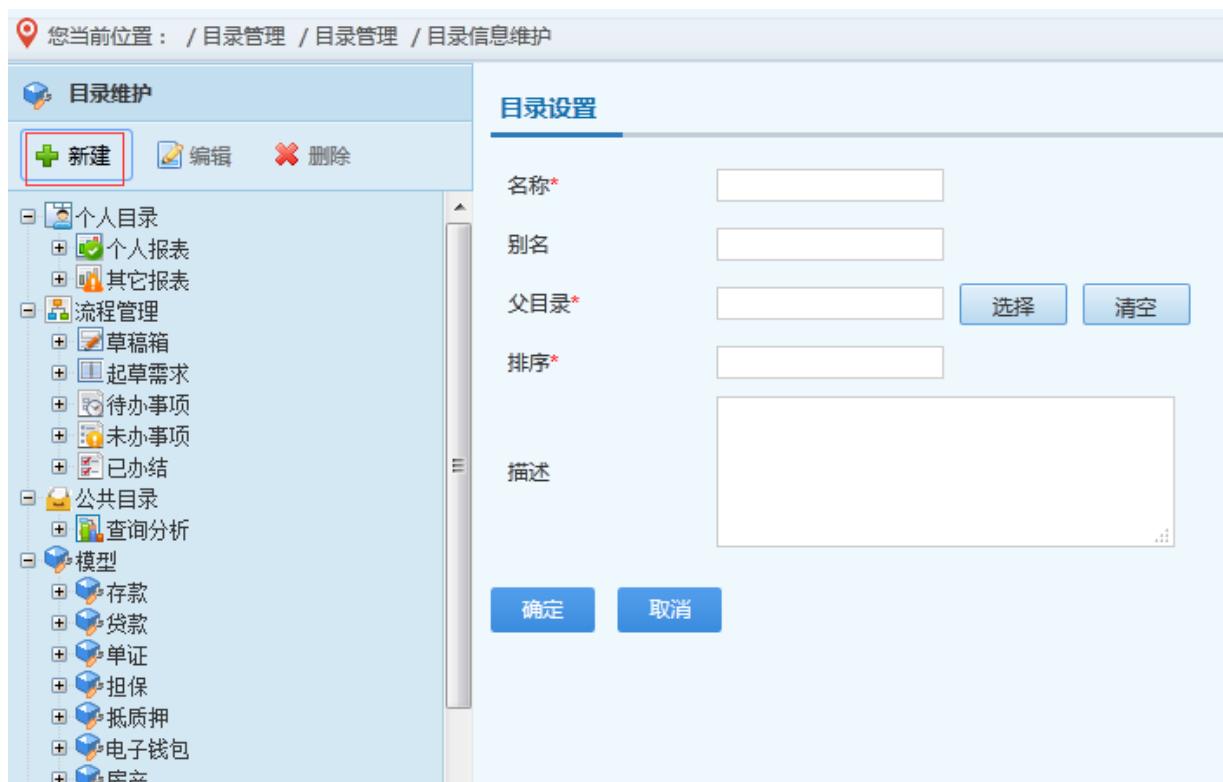
#### 2.9.1.1 目录管理界面

点击菜单“目录管理”--“目录管理”，进入如下图的界面：



#### 2.9.1.2 新建

点击上图左上角的 新建 按钮，右边出现如下界面：



填入相关的目录信息,点击下方的"确定"按钮,页面弹出提示创建完成,左边目录会出现创建的目录

### 2.9.1.3 删除

进入参数界面,点击选中需要删除的目录,点击下图红色框的"删除"按钮:



系统弹出删除确认对话框,如下图:



点击“确定”,如果目录没有被引用,或者目录下还没有创建相关的资源,系统删除目录,如果已经在目录下创建了资源,则需要先删除目录下的资源.删除目录后,左边的目录树将看不到刚才的目录.

#### 2.9.1.4 修改

进入目录管理界面,点击选中需要修改目录,点击下图红色框的



在途中的右边对应的输入框输入目录要修改的相关信息,点击下方的"确定"按钮,保存对目录的修改.

## 2.10 个人信息

个人信息是对系统使用者个人信息的管理,如当前用户的密码修改,用户个人信息的设置;如果是通过统一认证登陆,本系统不提供密码修改。

## 2.10.1 更改密码

用户可以在该功能下快速的修改自己的秘密，如下图所示

The screenshot shows a modal dialog titled "修改密码" (Modify Password). It contains three input fields: "旧密码: \*", "新密码: \*", and "新确认密码 \*". Each field has a blue border. Below the fields are two blue buttons: "确定" (Confirm) on the left and "取消" (Cancel) on the right. The dialog has a standard Windows-style title bar and a close button in the top right corner.