

ALIBABA CLOUD

阿里云

Quick BI

移动端

文档版本：20220531

 阿里云

法律声明

阿里云提醒您在使用或阅读本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置>网络>设置网络类型。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击确定。
Courier字体	命令或代码。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <i>Instance_ID</i>
[] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

目录

1.移动端概述	05
2.开通移动微应用（管理员）	16
2.1. 开通钉钉微应用	16
2.2. （新版）开通企业微信官方微应用	18
2.3. （旧版）在企业微信中绑定Quick BI微应用	20
2.4. 在飞书中绑定Quick BI微应用	35
2.5. 配置移动端微应用导航	47
3.配置移动端内容（开发者/分析师）	58
3.1. 搭建移动端报表	58
3.2. 配置类目（目录）展示	70
4.访问移动端内容（访问者）	76
4.1. 绑定账号	76
4.2. 移动端展示	81

1.移动端概述

您可以通过Quick BI移动端在手机上轻松查看报表、随时随地分析数据、获得数据洞察，并且可以结合钉钉能力追踪执行落地。让数据在企业中流动起来，真正将数据贯穿在业务决策的过程中。

移动端的使用需要将您的阿里云账号和您的钉钉账号绑定，一个阿里云账号只能绑定一个钉钉账号。

说明 目前仅Quick BI专业版和高级版支持与钉钉账号绑定，账号绑定请参见[绑定账号](#)。

Quick BI提供一系列功能，帮助企业完成查看数据 / 监控数据 > 分析决策 > 协同落地。



移动端仪表盘

请登录Quick BI控制台，在模板市场下获取移动端报表示例。



丰富的可视化图表

- 支持30余种可视化图表组件，清晰的表达数据。



- 基于移动端空间展示的限制性，优化部分图表的展示效果。

例如，优化交叉表移动端显示效果如下。

合并行维度		
商品信息	销量	金额
 名称：爆米花 商品ID：D204 上市于：2021春	500	1万
 名称：套餐-三兄弟 商品ID：T101 上市于：2021春	400	2万
 名称：披萨 商品ID：D201 上市于：2021春	350	1.05万
 名称：汉堡 商品ID：D203 上市于：2021春	300	6000
 名称：煎饼 商品ID：D205 上市于：2020冬	200	5000
 名称：鸡腿 商品ID：D202 上市于：2020冬	200	3000
 名称：冰淇淋 商品ID：D206 上市于：2021夏	150	1500

配置样式请参见[新交叉表](#)。

• 适合移动端的查询控件

支持日期、下拉列表、文本输入等5大类，20小类的筛选条件，并且支持TAB内及单个图表粒度的查询控件，单粒度下便捷展示、快捷操作等功能，方便您查询数据。



• 交互式分析

支持了线柱图、饼图、地图等共13个图表的跳转、联动、钻取等交互操作；帮助分析师多维度分析数据，从异常数据层层筛查分析，找到根本原因，辅助决策。

○ 跳转

例如销售概览报表显示各个大区的销售概览数据，单击可在当前页面弹出小浮层，快速查看各个大区的详细数据，单击切换不同的大区，可以快速切换查看各个大区的数据，轻量高效地查看自己感兴趣的数据。



- 下钻

当某个大区销售数据突出或异常时，可以快速单击下钻，可以下钻到省份、城市等维度，快速分析原因。



○ 联动

支持在一个页面快速切换维度，如下图所示，您快速切换产品类型，联动柱形图变化，快速查看各个不同产品类别的销售金额区域分布。



● 手势分析

您可以通过手势更方便地查看数据。双指缩放调整数据范围，单指滑动挪到看数据的位置。



● 多样化的布局组件

移动端仪表板经常遇到的情况是图表较多，需要一直滑动，不易定位。Quick BI 提供TAB容器和页面导航功能，帮助您更好地组织内容，浏览数据。



• 简单的搭建流程

Quick BI仪表板多端自适应，无需复杂的搭建过程，即可方便的在移动端看到数据。搭建过程中就可以直接预览移动端展示效果，并且可以自定义移动端展示部分图表并调整图表顺序。



移动端数据门户

当您需要呈现的数据内容较多时，还可以用数据门户来整理数据内容。



订阅

Quick BI订阅支持发送到邮件、钉钉工作通知、钉钉群。

每天的工作从数据开始，数据发送到工作群中，加强互动，将数据融入工作的每个环节。



监控告警

当数据发生异常时，Quick BI支持将告警信息发送到短信、邮件、钉钉工作通知、钉钉群。

及时收到告警，不错过每一次增长机会或者异常风险。



移动端微应用

您可以通过移动端微应用查看常用的仪表板，查找更多数据内容。



智能小Q

您可以通过移动端微应用查看常用的仪表板，查找更多数据内容。

当仪表盘上的数据不能满足当前查询的数据需求，不用再苦苦等待数据分析师、IT部门跑数据，可以直接向智能小Q提问。

协同落地

钉钉待办、日程、DING打通

Quick BI还支持数据的快速分享，快速DING到对应的负责人。

例如，查看各个地区的销售数据，发现某个地区的KPI远远达不到预期，可以直接DING相关大区负责人。



2. 开通移动微应用（管理员）

2.1. 开通钉钉微应用

为解决企业用户在移动端查看报表的问题，Quick BI推出钉钉移动端，钉钉企业管理员可以为某团队开通钉钉微应用，该团队的企业员工绑定钉钉微应用后，可以在钉钉移动端查看报表。本文为您介绍企业管理员如何开通钉钉微应用服务。

前提条件

您为钉钉企业管理员，且满足以下条件：

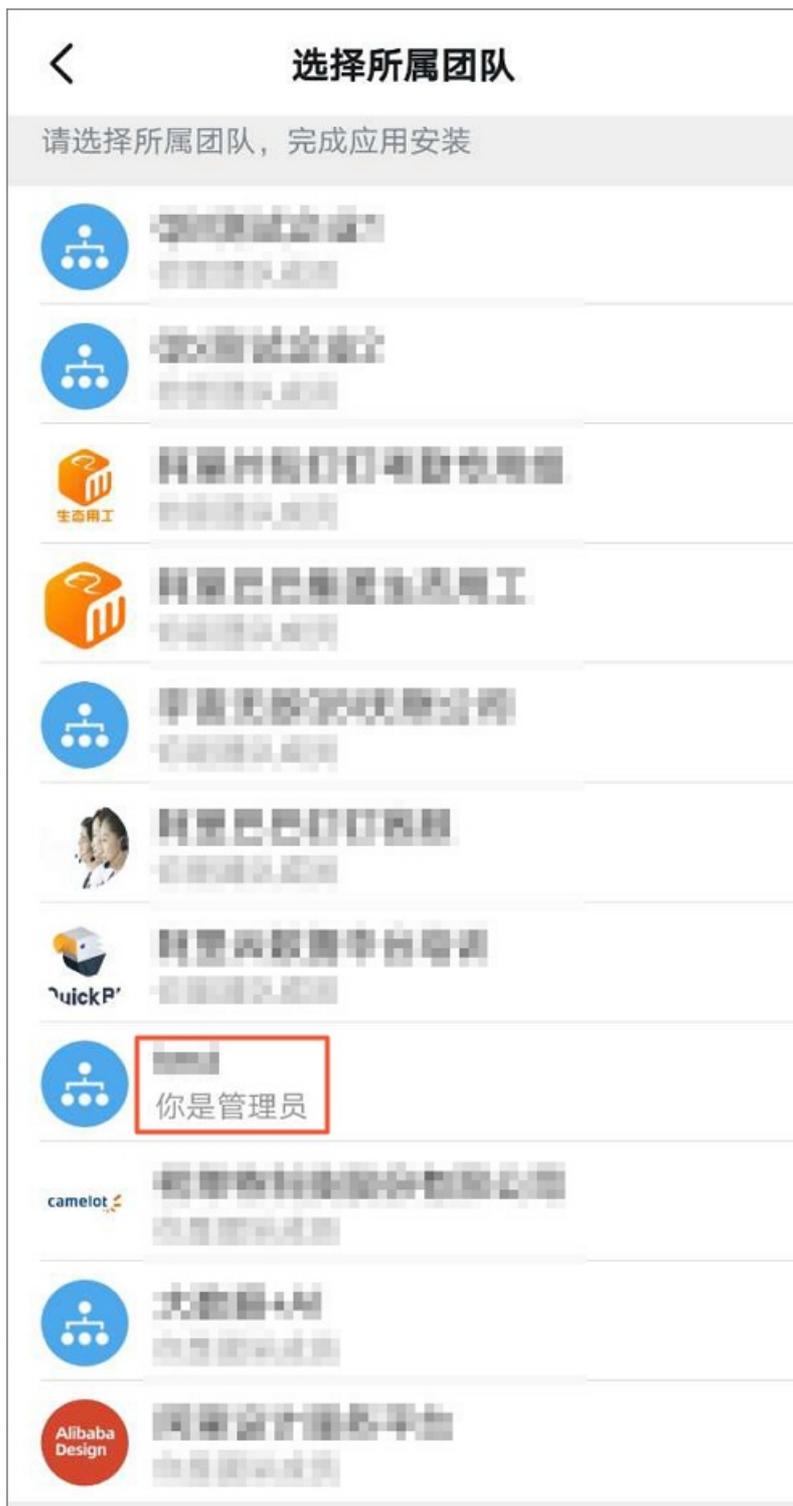
- 您已创建了1个团队，且团队下至少添加了1名企业员工。
- 您已绑定Quick BI网页版的钉钉账号。

操作步骤

1. 打开钉钉移动端，扫码以下二维码。



2. 在选择所属团队页面，完成应用的安装。



🔍 说明 选择所属团队时，请确保您为该团队的管理员。

配置完成后，您可以绑定钉钉的Corpid并完成钉钉接口授权，请参见[钉钉接口授权](#)。

获取钉钉企业部门列表失败

- 原因：授权企业配置的范围没有设置为全员。

- 解决方案：授权企业管理员在手机端打开工作台，单击右上角的应用市场，在右下角的我的 > 应用&模板，找到目标应用，单击右侧的... > 设置 > 设置可见范围。

2.2.（新版）开通企业微信官方微信应用

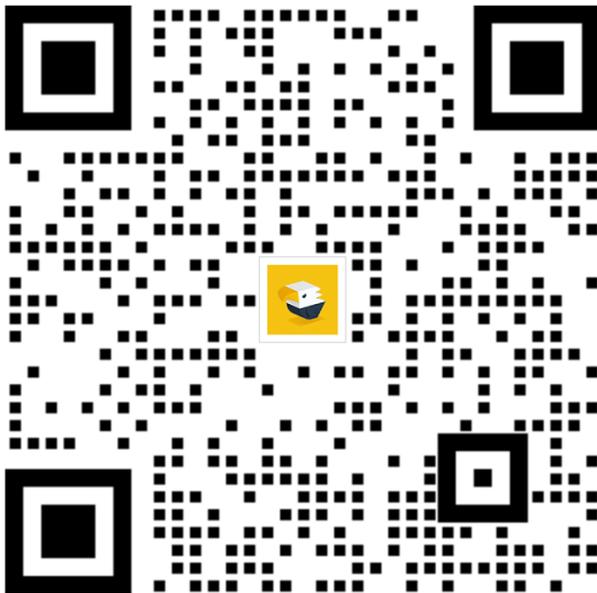
帮助企业微信用户在移动端查看报表，Quick BI推出企业微信移动端，企业微信管理员可以为所属企业开通企业微信微应用，该团队的企业员工绑定企业微信微应用或添加到Quick BI组织成员中后，可以在企业微信移动端查看报表。本文为您介绍企业管理员如何开通企业微信微应用服务。

前提条件

您为企业微信管理员，且已下载并注册企业微信。

添加企业微信微应用

1. 打开企业微信移动端，扫码以下二维码。



2. 在应用详情页面，单击添加应用，完成应用的安装。



一款全场景数据消费式的BI平台，秉承全场景消费数据，让业务决策触手可及的使命，通过智能的数据分析和可视化能力帮助企业构建数据分析系统。

3. 在企业微信管理工作台，获取该企业的企业ID。



企业微信接口授权

1. 登录Quick BI控制台。
2. 在Quick BI管理控制台，绑定微信接口。
将步骤3获取的企业ID填入CorpId。



后续步骤

开通并配置完成后，您可以将企业微信账号添加到Quick BI的组织成员中。请参见批量导入企业微信账号。

2.3.（旧版）在企业微信中绑定Quick BI微应用

为帮助企业微信用户在移动端查看报表，您可以在企业微信中绑定Quick BI微应用。企业微信管理员添加自建微应用，并在Quick BI上绑定自建微应用后，该企业的员工通过Quick BI微应用，可以在企业微信移动端查看报表。本文为您介绍如何添加Quick BI微应用、配置企业微信账号并验证微应用。

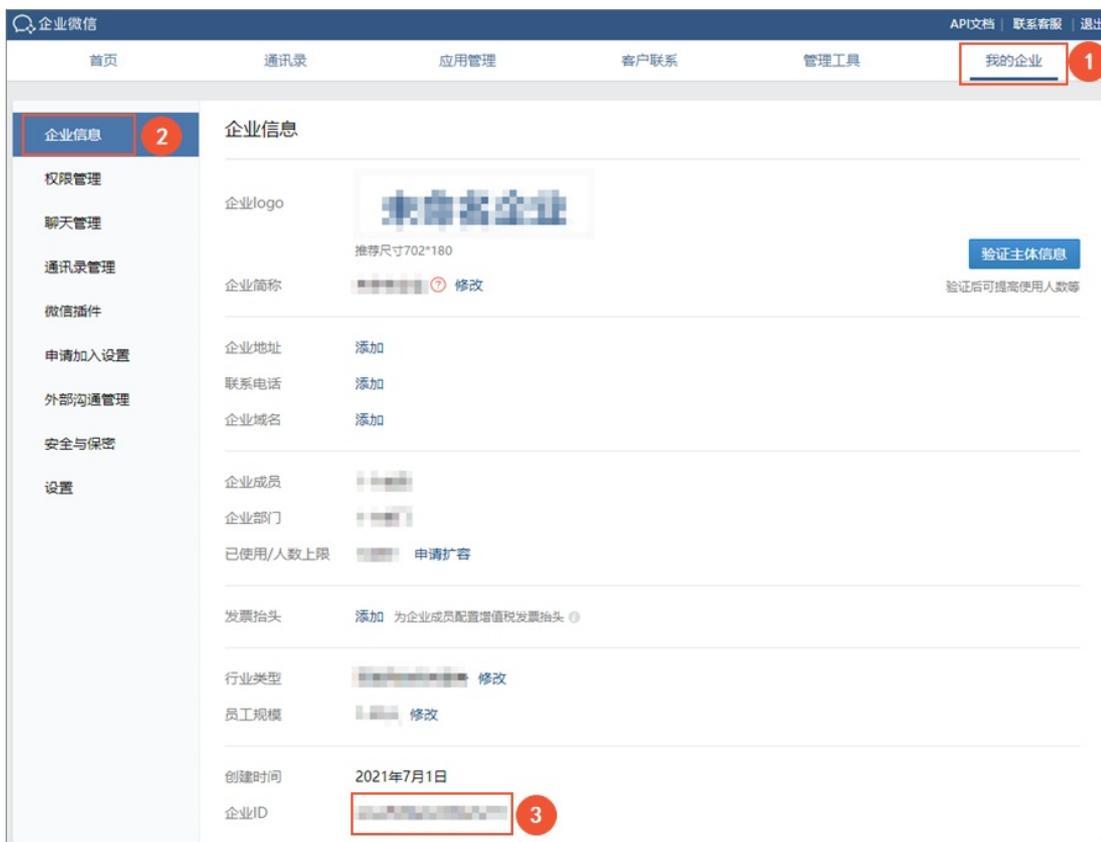
前提条件

您已下载并注册企业微信。

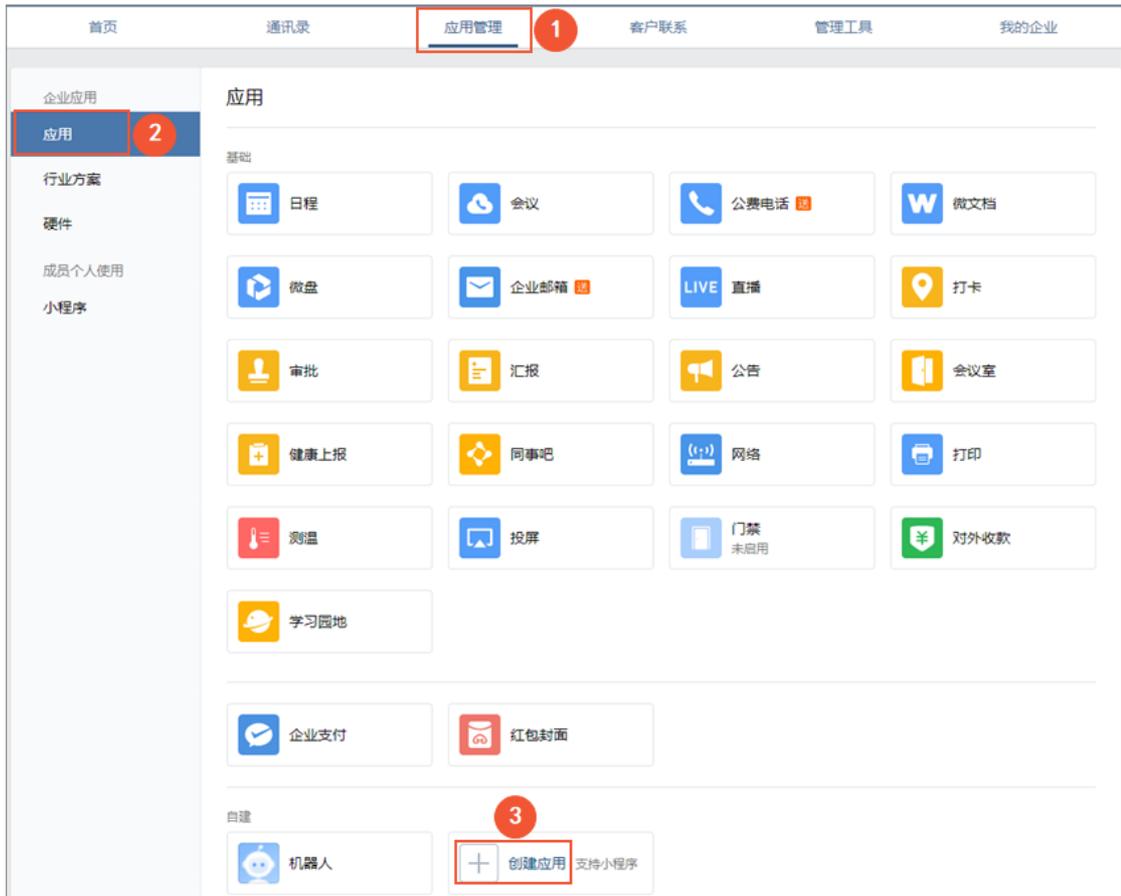
步骤一：在企业中添加自建微应用

仅企业微信管理员支持在企业微信中添加自建微应用。

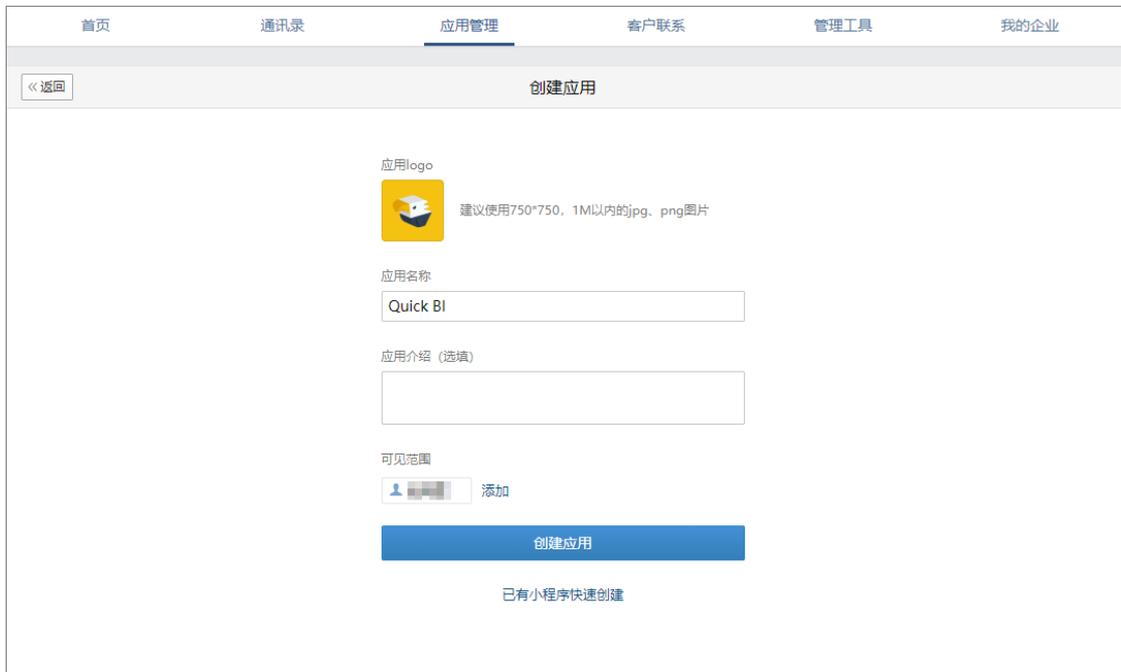
1. 开通企业微信微应用。
 - i. 企业微信管理员登录微信后台，找到并记录企业ID，用于后续步骤的配置。



ii. 按照下图步骤创建应用。



iii. 在创建应用页面，填写自建应用信息后，单击创建应用。



参数名称	参数描述	示例
应用 logo	<p>必填。支持上传图片作为应用logo。您可以使用自定义图片，也可以使用Quick BI官方logo。</p> <p>说明 上传图片时，必须满足以下要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 图片格式：JPG、PNG ■ 图片大小：1 MB ■ 图片分辨率：750×750像素 	
应用名称	必填。您可以自定义应用名称，全局唯一。	Quick BI
应用介绍	选填。一句话描述应用，帮助用户快速了解应用。	-
可见范围	必填。设置企业中某组织下的成员访问应用的权限。	

创建完成后，进入Quick BI应用管理页面。



2. 配置Quick BI应用主页的域名。

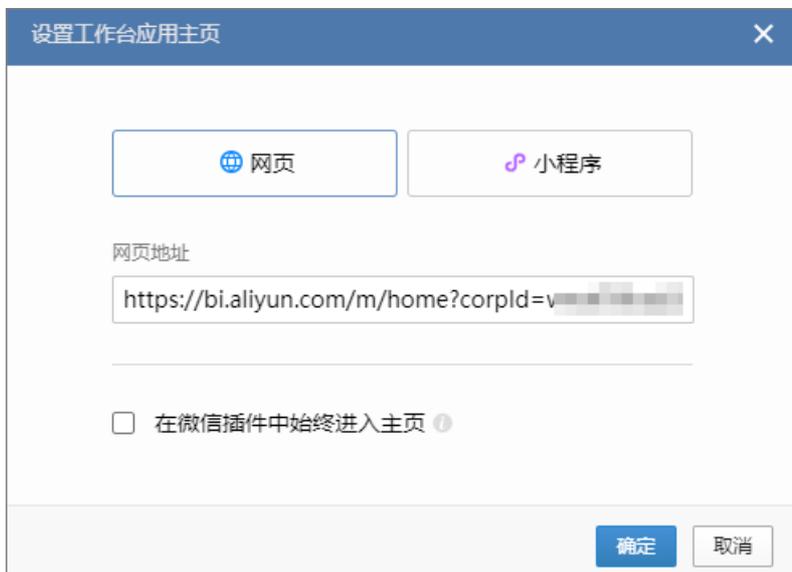
- i. 在应用详情页面，单击应用主页右侧的设置。



- ii. 在设置工作台应用主页，将上述步骤获取的企业ID拼接到如下地址中，并填入网址地址中。

```
https://bi.aliyun.com/m/home?corpId=企业ID
```

例如企业ID为abcd，则网页地址为 `https://bi.aliyun.com/m/home?corpId=abcd`



- iii. 单击确定。

此时，网页地址即为应用主页的域名。



步骤二：Quick BI绑定企业微信

企业微信管理员需要在Quick BI管理控制台中，完成Quick BI与企业微信的绑定。

1. 在企业微信管理工作台，获取verifyCode。

i. 在目标应用的详情页面，单击网页授权与JS-SDK下的设置可信域名。



- ii. 在设置可信域名对话框中，单击申请校验域名。

设置可信域名 ×

可作为应用OAuth2.0网页授权功能的回调域名

可信域名

可调用JS-SDK、跳转小程序的可信域名（最多10个，需完成域名校验）

可信域名

[+ 添加更多域名](#)

如应用页面需使用微信JS-SDK、跳转小程序等，需完成域名归属验证 [申请校
验域名](#)

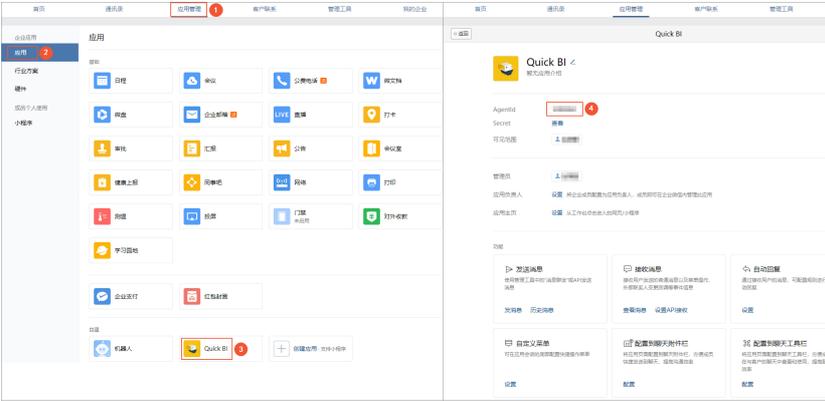
[确定](#) [取消](#)

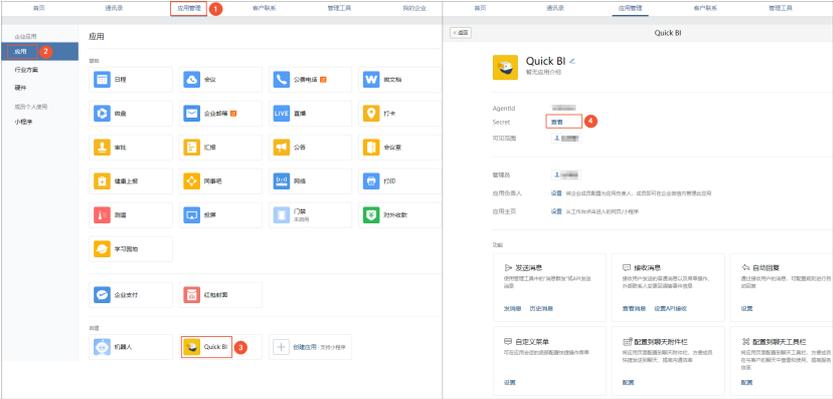
- iii. 下载文件并复制文件内容。
此时的文件内容即为verifyCode。



- 2. 在Quick BI管理控制台，绑定微信接口。



参数名称	参数描述
Corpid	<p>每个企业都拥有唯一的Corpid。</p> <p>企业微信管理员登录企业微信管理工作台，获取该企业的企业ID。</p> 
AgentId	<p>每个应用都有唯一的AgentId。</p> <p>企业微信员工登录企业微信管理工作台，获取该应用的AgentId。</p> 

参数名称	参数描述
Secret	<p>目标应用的Secret。</p> <p>企业微信员工登录企业微信管理工作台，获取该应用的Secret。</p> 
verifyCode	<p>企业微信的域名归属验证码。获取方式请参见获取verifyCode。</p>

步骤三：在企业微信中校验可信域名

1. 设置可信域名。
 - i. 在目标应用的详情页面，单击网页授权与JS-SDK下的设置可信域名。

应用管理

Quick BI

Quick BI 暂无应用介绍 已启用

AgentId [编辑](#)

Secret [查看](#)

可见范围

管理员

应用负责人 [设置](#) 将企业成员配置为应用负责人，成员即可在企业微信内管理此应用

应用主页 [设置](#) 从工作台点击进入的网页/小程序

功能

- 发送消息**
使用管理工具中的“消息群发”或API发送消息
[发消息](#) [历史消息](#)
- 接收消息**
接收用户发送的普通消息以及菜单操作、外部联系人变更回调等事件信息
[查看消息](#) [设置API接收](#)
- 自动回复**
通过接收用户的消息，可配置规则进行自动回复
[设置](#)
- 自定义菜单**
可在应用会话的底部配置快捷操作菜单
[设置](#)
- 配置到聊天附件栏**
将应用页面配置到聊天附件栏，方便成员快捷发送到聊天，提高沟通效率
[配置](#)
- 配置到聊天工具栏**
将应用页面配置到聊天工具栏，方便成员在与客户的聊天中查看和使用，提高服务效率
[配置](#)
- 工作台自定义展示**
工作台应用入口展示为预设模板样式，可通过API实时更新内容
当前配置：未配置
[进入](#)

开发者接口

- 网页授权及JS-SDK**
可信域名下的网页可使用网页授权及JS-SDK
[设置可信域名](#)
- 企业微信授权登录**
使用企业微信帐号登录已有的Web网页或移动APP
[设置](#)
- 审批接口**
使用企业微信审批能力，在非审批应用内设置流程、发起审批，还能订阅通知消息，接收审批状态变化情况。
[设置](#)

[删除应用](#)

- ii. 在设置可信域名对话框中，填写可信域名 `bi.aliyun.com` 并单击确定。

设置可信域名

可作为应用OAuth2.0网页授权功能的回调域名

可信域名

可调用JS-SDK、跳转小程序的可信域名（最多10个，需完成域名校验）

可信域名

[+ 添加更多域名](#)

如应用页面需使用微信JS-SDK、跳转小程序等，需完成域名归属验证 已验证

2. 授权企业微信登录Quick BI。

- i. 在目标应用的详情页面，单击企业微信授权登录下的设置。

应用管理

Quick BI

Quick BI  暂无应用介绍 已启用

AgentId  [编辑](#)

Secret [查看](#)

可见范围 

管理员 

应用负责人 [设置](#) 将企业成员配置为应用负责人，成员即可在企业微信内管理此应用

应用主页 [设置](#) 从工作台点击进入的网页/小程序

功能

- 发送消息**
使用管理工具中的“消息群发”或API发送消息
[发消息](#) [历史消息](#)
- 接收消息**
接收用户发送的普通消息以及菜单操作、外部联系人变更回调等事件信息
[查看消息](#) [设置API接收](#)
- 自动回复**
通过接收用户的消息，可配置规则进行自动回复
[设置](#)
- 自定义菜单**
可在应用会话的底部配置快捷操作菜单
[设置](#)
- 配置到聊天附件栏**
将应用页面配置到聊天附件栏，方便成员快捷发送到聊天，提高沟通效率
[配置](#)
- 配置到聊天工具栏**
将应用页面配置到聊天工具栏，方便成员在与客户的聊天中查看和使用，提高服务效率
[配置](#)
- 工作台自定义展示**
工作台应用入口展示为预设模板样式，可通过API实时更新内容
当前配置：未配置
[进入](#)

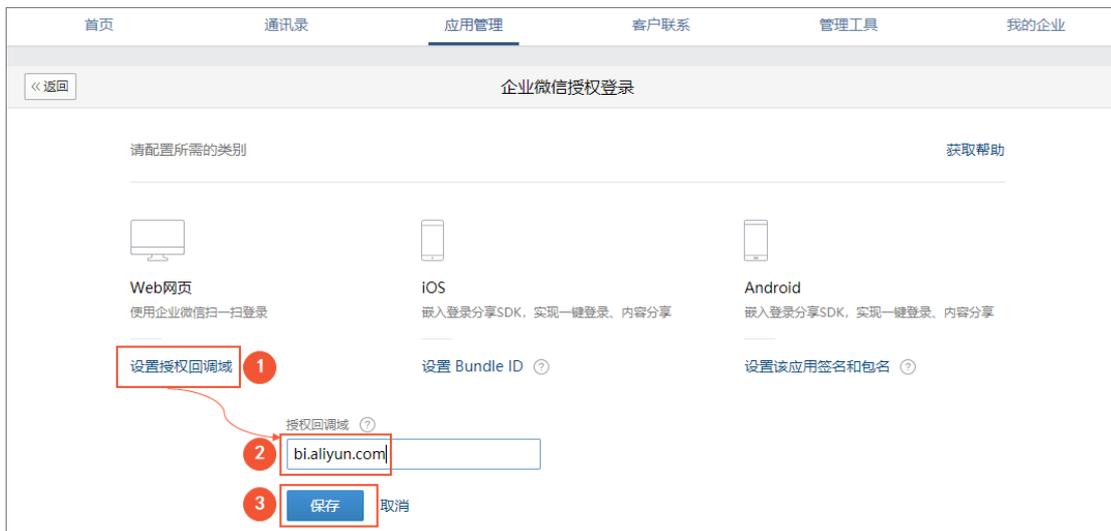
开发者接口

- 网页授权及JS-SDK**
可信域名下的网页可使用网页授权及JS-SDK
[设置可信域名](#)
- 企业微信授权登录**
使用企业微信帐号登录已有的Web网页或移动APP
[设置](#)
- 审批接口**
使用企业微信审批能力，在非审批应用内设置流程、发起审批，还能订阅通知消息，接收审批状态变化情况。
[设置](#)

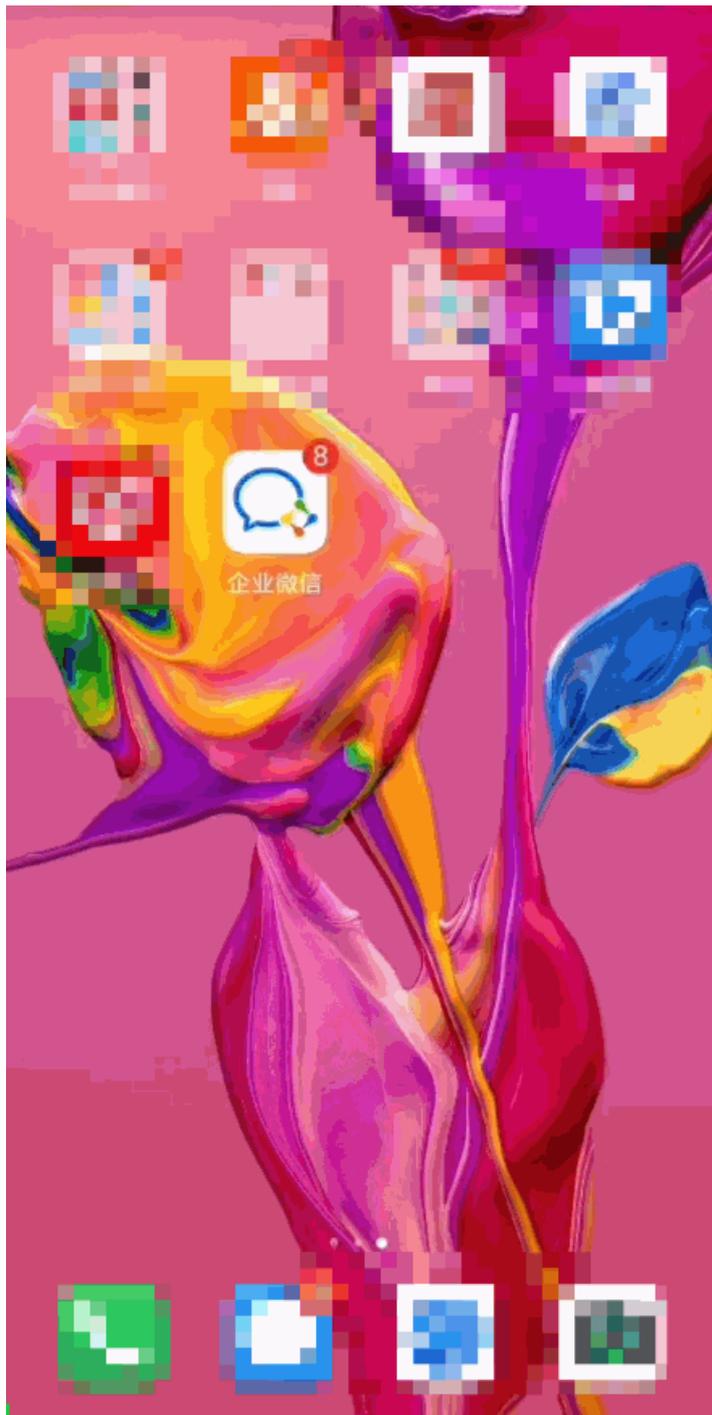
[删除应用](#)

ii. 在企业微信授权登录页面中，设置授权回调域。

本例中，可信域名为 `bi.aliyun.com`。



完成上述步骤后，您已成功在企业微信中绑定Quick BI微应用。企业员工登录企业微信后，可以在企业微信移动端查看报表。



使用限制

仅专业版的群空间支持Quick BI与企业微信的绑定。

2.4. 在飞书中绑定Quick BI微应用

Quick BI支持添加飞书用户为组织成员。在实际应用时，组织管理员可以绑定Quick BI飞书微应用并给飞书接口授权。本文为您介绍如何进行飞书接口授权。

前提条件

您已下载并注册飞书。

使用限制

仅专业版支持该功能。

步骤一：在飞书中创建自建微应用

1. 登录飞书开放平台，单击创建应用。



2. 在创建应用页面，选择企业自建应用，并填入应用名称、应用描述和应用图标后，单击确定创建。

创建应用
✕

企业自建应用 1

应用商店应用 申请 ISV 资质 即可创建应用商店应用 2

应用名称*

Quick BI生产环境应用

应用描述*

用于查看生产环境的报表数据展示

应用图标



JPEG/PNG/SVG/BMP 格式、2M 以内、不低于 240*240px、无圆角

取消 3
确定创建

3. 在企业自建应用列表中，单击目标应用的名称，进入应用详情页面。

飞书开放平台
集成方案
开发文档
更新日志
应用目录
我的后台

- 【功能上线】消息卡片模板全新上线 2021/08/18
- 【教程上新】飞书开发教程，让应用开发更轻松 2021/08/18
- 【重要变更】PC端openSchema接口变更通知 2021/01/19

企业自建应用 [了解更多](#) [创建企业自建应用](#)

图标	名称	应用能力	角色	上线版本	应用状态
	Quick BI生产环境应用	-	所有者	-	• 待上线

应用商店应用 [了解更多](#) [创建应用商店应用](#)

4. 单击左侧导航栏的凭证与基础信息，在应用凭证区域，获取App ID和App Secret。



步骤二：在飞书中配置自建微应用

用于配置微应用的域名、重定向URL和应用所需的权限。

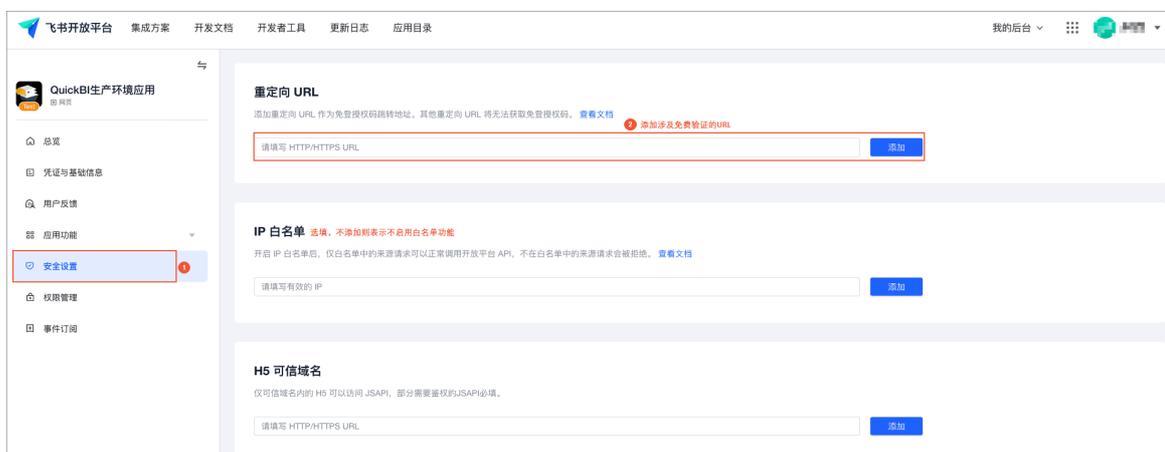
1. 单击左侧导航栏的应用功能 > 网页，按照下图操作，配置自建应用（Quick BI应用）主页的域名。



2. （可选）单击左侧导航栏的应用功能 > 机器人，按照下图操作，开通飞书机器人。
若您选择飞书通知、飞书群的方式接收订阅或告警信息时，需要开启飞书机器人。



3. 单击左侧导航栏的安全设置，按照下图指引，配置应用安全。

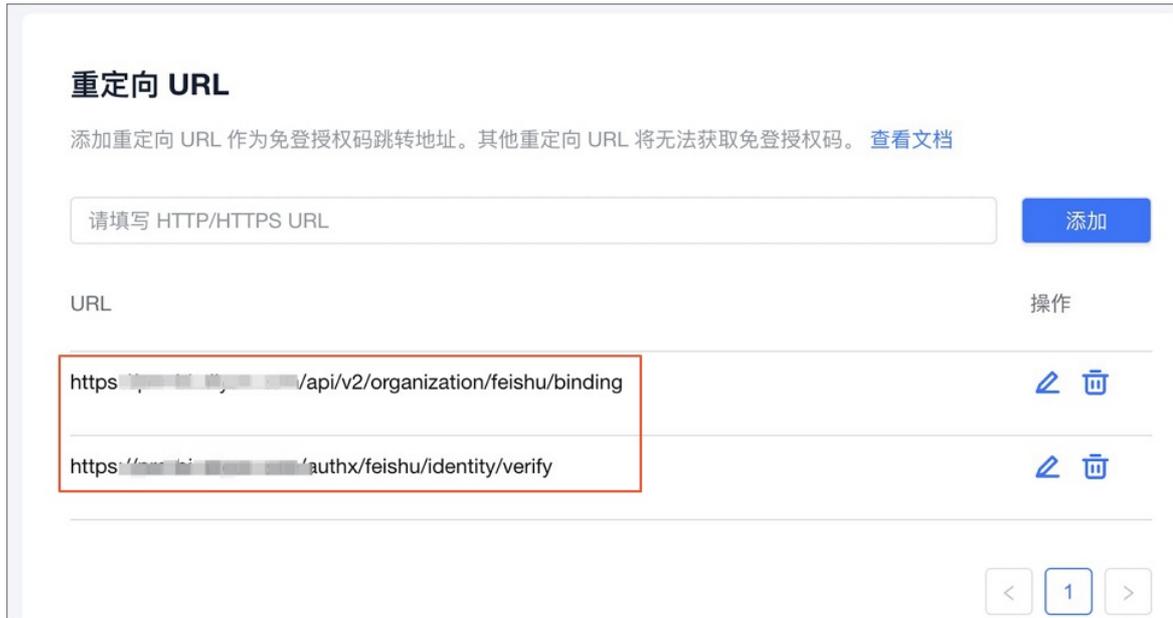


配置应用安全时，您需要在重定向 URL 中添加用于登录验证的 URL 和用于用户绑定的 URL：

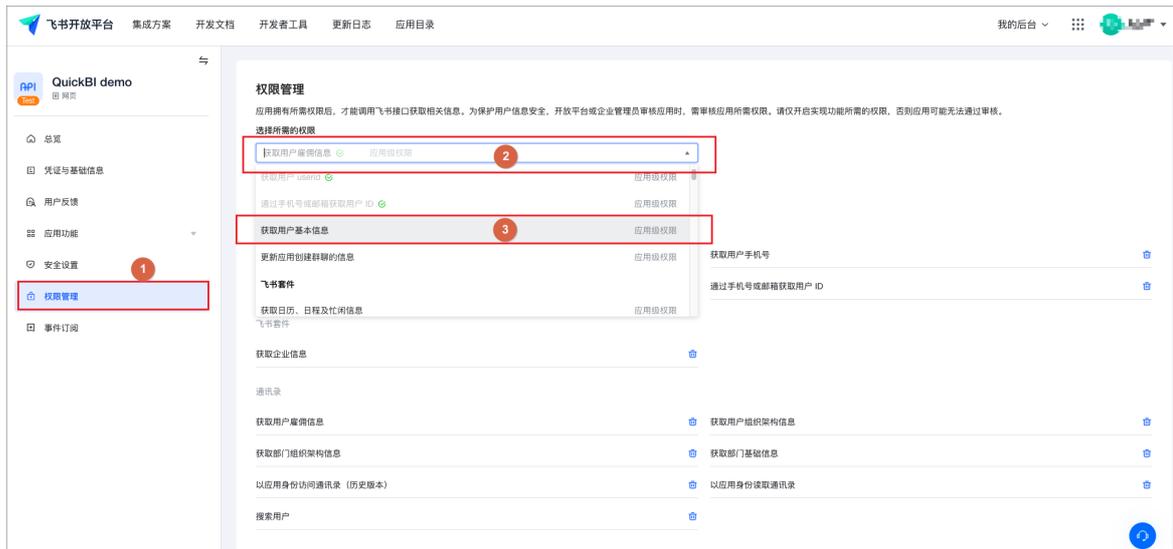
- 登录验证的 URL: `<Quick BI 服务域名>/authx/feishu/identity/verify`
- 用户绑定的 URL: `<Quick BI 服务域名>/api/v2/organization/feishu/binding`

Quick BI 服务域名，以具体环境域名为准。例如：Quick BI 公共云环境域名为 `bi.aliyun.com`；Quick BI 金融云环境域名为 `bi-finance.aliyun.com`，则：

- 登录验证的 URL 为 `https://bi.aliyun.com/authx/feishu/identity/verify`
- 用户绑定的 URL 为 `https://bi.aliyun.com/api/v2/organization/feishu/binding`



4. 单击左侧导航栏的权限管理，按照下图指引，配置应用权限。



配置应用权限时，需要参考以下权限进行配置：

- 必须配置以下权限：

- 基础权限：
 - 获取用户user ID
 - 获取用户基本信息
 - 获取企业信息
 - 获取用户组织架构信息
 - 获取部门组织架构信息
 - 获取部门基础信息
 - 获取用户组信息
 - 更新用户组信息
 - 以应用身份访问通讯录（历史版本）
 - 以应用身份读取通讯录
- 飞书通知权限
 - 选择**飞书通知**的方式接收监报告警时，必须配置以下权限：
 - 获取与发送单聊、群组消息
 - 给多个用户批量发消息
 - 选择**飞书通知**的方式接收订阅时，必须配置以下权限：
 - 获取与发送单聊、群组消息
 - 给多个用户批量发消息
 - 获取上传图片或文件资源
- 飞书群权限
 - 选择**飞书群**的方式接收监报告警时，无需额外配置权限。
 - 选择**飞书群**的方式接收订阅时，必须配置以下权限：
 - 获取上传图片或文件资源
- 可能会用到的权限：
 - 获取用户邮箱信息
 - 获取用户手机号
 - 通过手机号或邮箱获取用户ID
 - 获取用户雇佣信息
 - 搜索用户

已添加权限的列表见下图。



如果用户需要升级权限，请参见[升级用户权限](#)。

5. 单击左侧导航栏的应用发布 > 版本管理与发布，按照下图指引，创建版本。

企业自建应用若要供企业内其他用户使用，或应用目录应用若要上架飞书应用目录，都必须发布一个版本。

您可以单击[创建版本](#)或[点击创建](#)，进行创建版本。



6. 在版本详情页面，配置以下参数，并单击保存。

参数	描述	示例
应用版本号	设置微应用的版本号。	1.0.0
PC客户端默认的应用功能	您通过工作台访问应用时打开的功能。	网页
更新说明	对微应用版本变更的说明。	无
可用性状态	支持修改为指定人员或企业所有员工。 更新应用版本号时，若权限不敏感建议将可用性状态调整为所有员工。	所有员工 <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p>❓ 说明 本文的后续操作中，系统会将飞书的通讯录同步至Quick BI中，故本示例必须选择所有员工。</p> </div>

7. 配置完成后，单击申请发布。



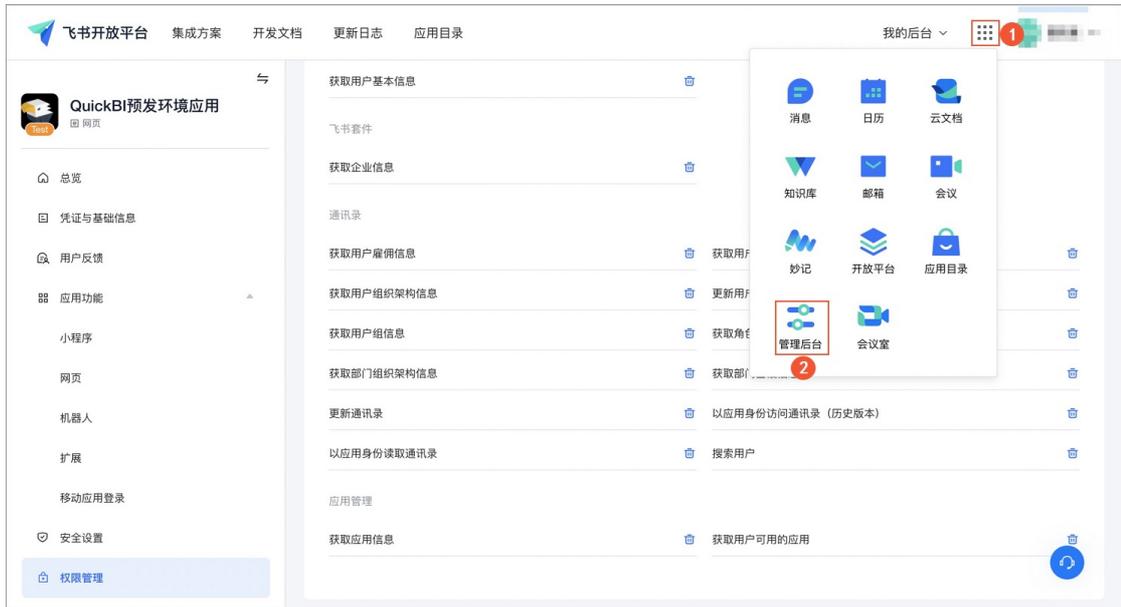
则应用状态更新为审核中。



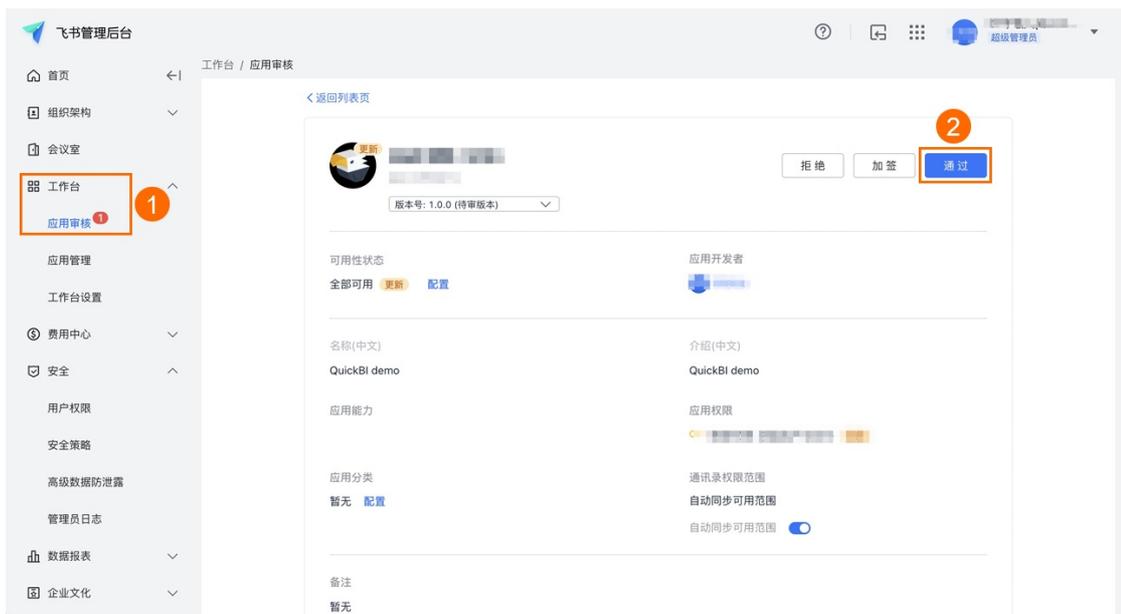
步骤三：在管理后台审核并配置微应用

1. 超级管理员登录管理后台，审核应用。

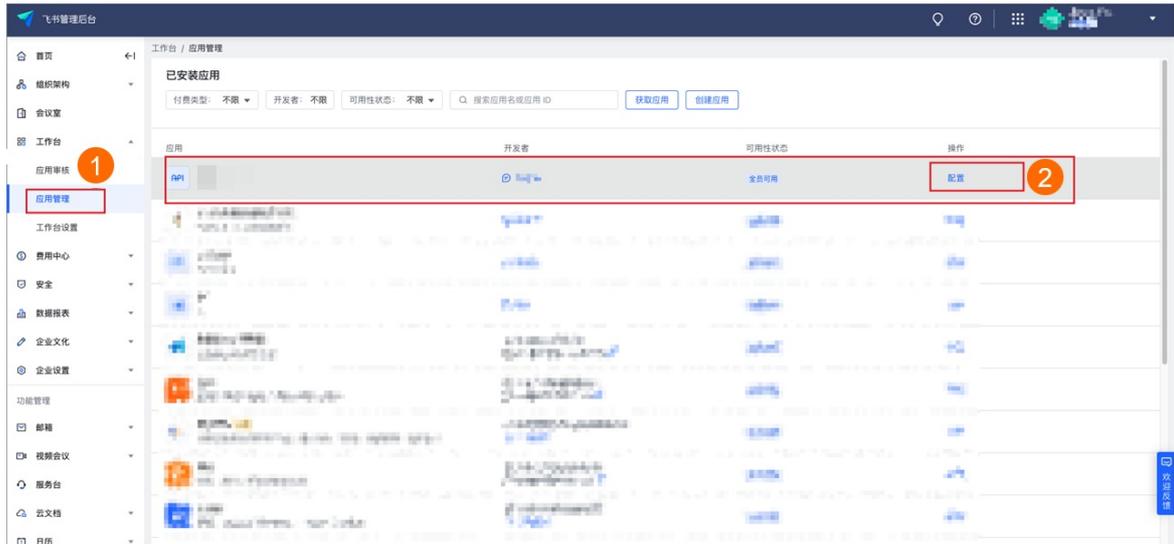
i. 在顶部菜单栏单选择  > 管理后台，进入飞书管理后台。



ii. 在左侧导航栏选择工作台 > 应用审核，在应用审核页面单击通过。



2. 在左侧导航栏单击应用管理，在已安装的应用中，找到目标应用并单击操作列的配置。



确保应用可用成员为全员成员。



升级用户权限

在飞书管理后台，在左侧导航栏单击安全 > 用户权限，可以针对组织架构的可见范围进行升级。

步骤四：在Quick BI中绑定飞书

1. 登录Quick BI控制台。
2. 在Quick BI首页，按照下图指引，配置接口信息。



3. 填入AppId和APPSecret，并单击保存。

后续步骤

配置完成后，您可以在Quick BI中绑定飞书账号，将飞书账号所在的组织通讯录体系同步到Quick BI。请参见[添加飞书账号为组织成员](#)。

2.5. 配置移动端微应用导航

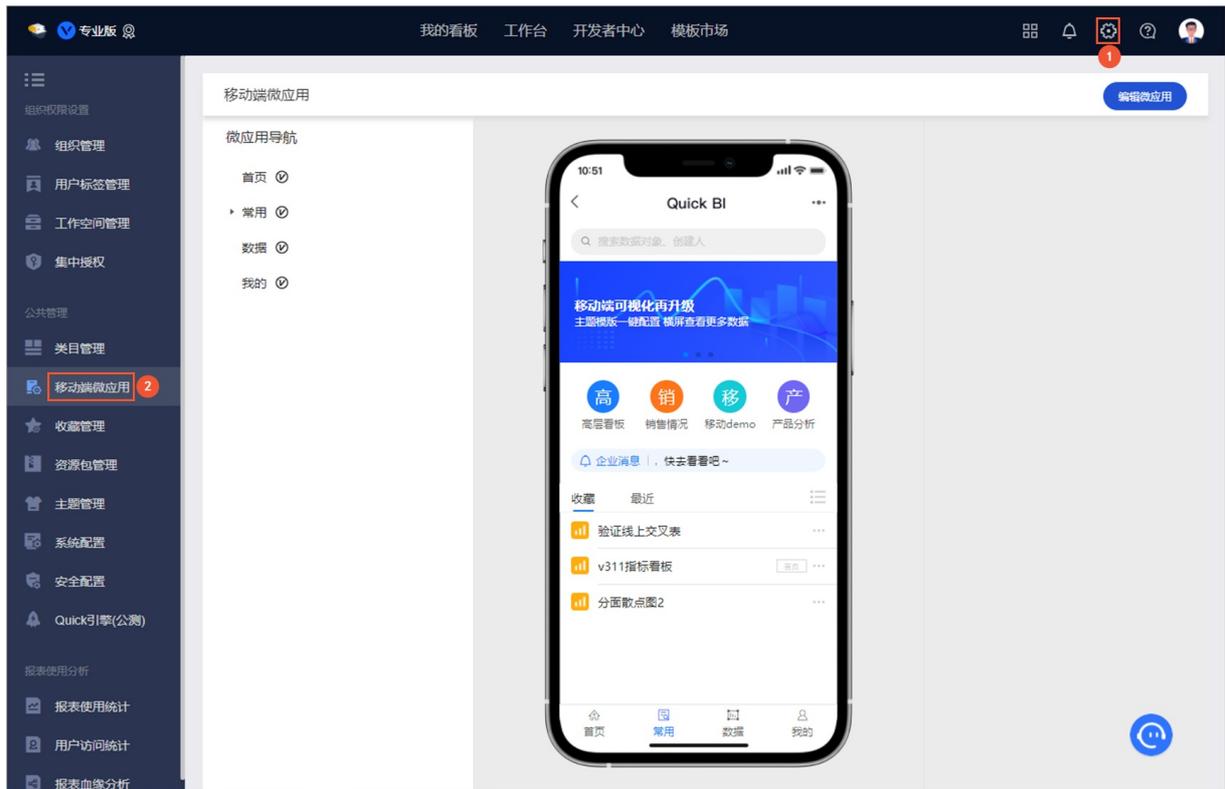
移动端底部导航栏默认包含首页、常用、数据和我的这四个导航，为了个性化地展示移动端报表，Quick BI推出自定义企业的微应用底部导航。组织管理员可以将长显报表信息配置在自定义导航中，也可以定制化推送重要数据内容。例如，在传统IT强管控的组织中，当IT部门上新了某个核心指标或者核心报表，希望能够快速通知到所有使用BI的人，可以添加主推报表组、图片banner组和轮播消息。本文介绍如何创建自定义导航、配置个性化导航样式等。

前提条件

已开通钉钉微应用，请参见[开通钉钉微应用](#)。

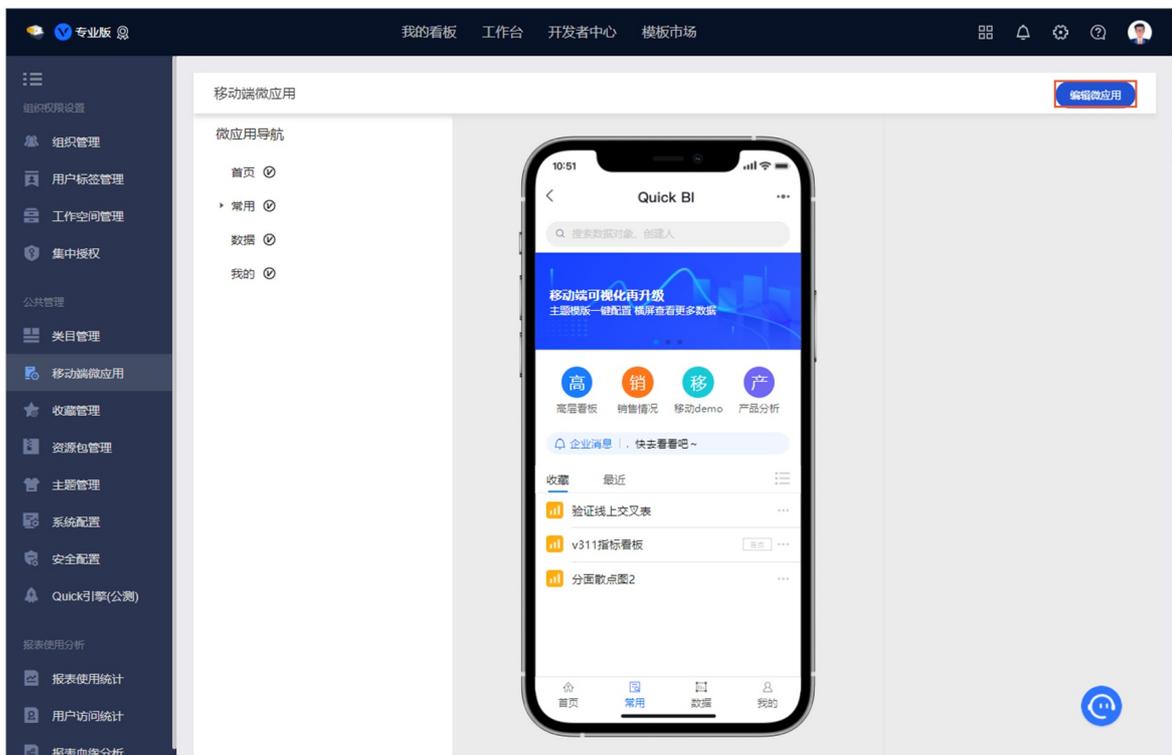
功能入口

组织管理员登录Quick BI控制台后，配置移动端微应用的底部导航内容，以及个性化的banner展示。



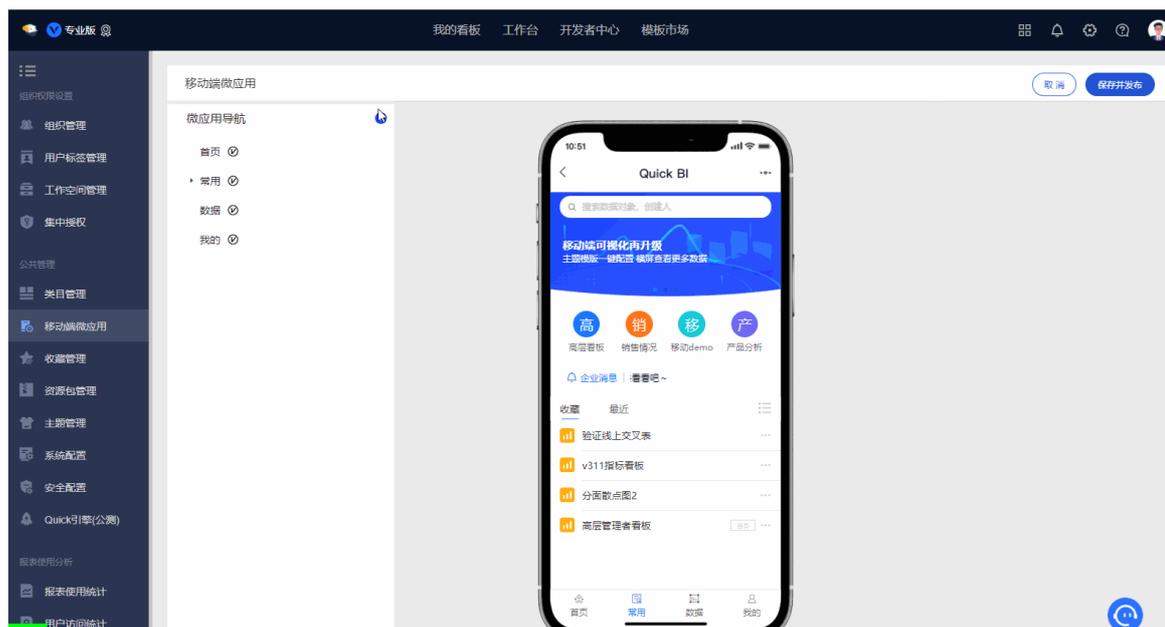
创建自定义导航内容

1. 在移动端微应用页面，单击右上角的编辑微应用。



2. 在编辑微应用导航页面，单击+图标，添加自定义导航。

若您需要一些长显的报表信息固定在导航中，您可以添加自定义导航。



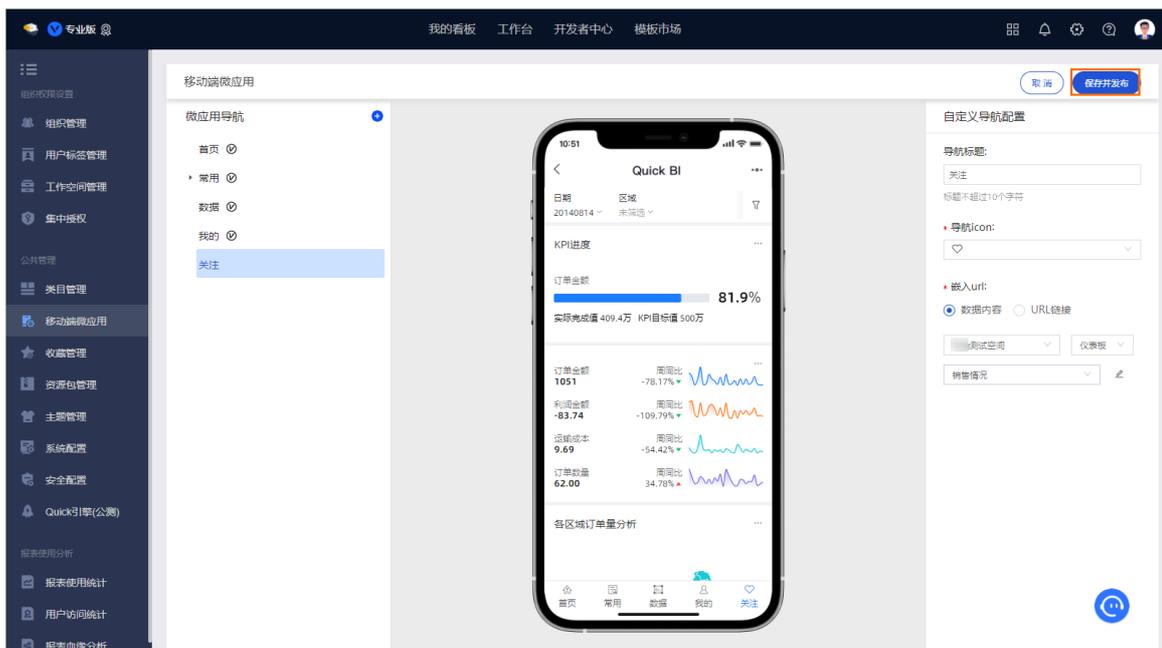
说明 移动端微应用目前最多支持显示5个导航。

当超过5个导航时，第6个导航默认是隐藏状态，若您需要显示该导航，则可以隐藏其他导航，请参见[隐藏导航](#)。

3. 在右侧的自定义导航配置面板中，配置以下参数。

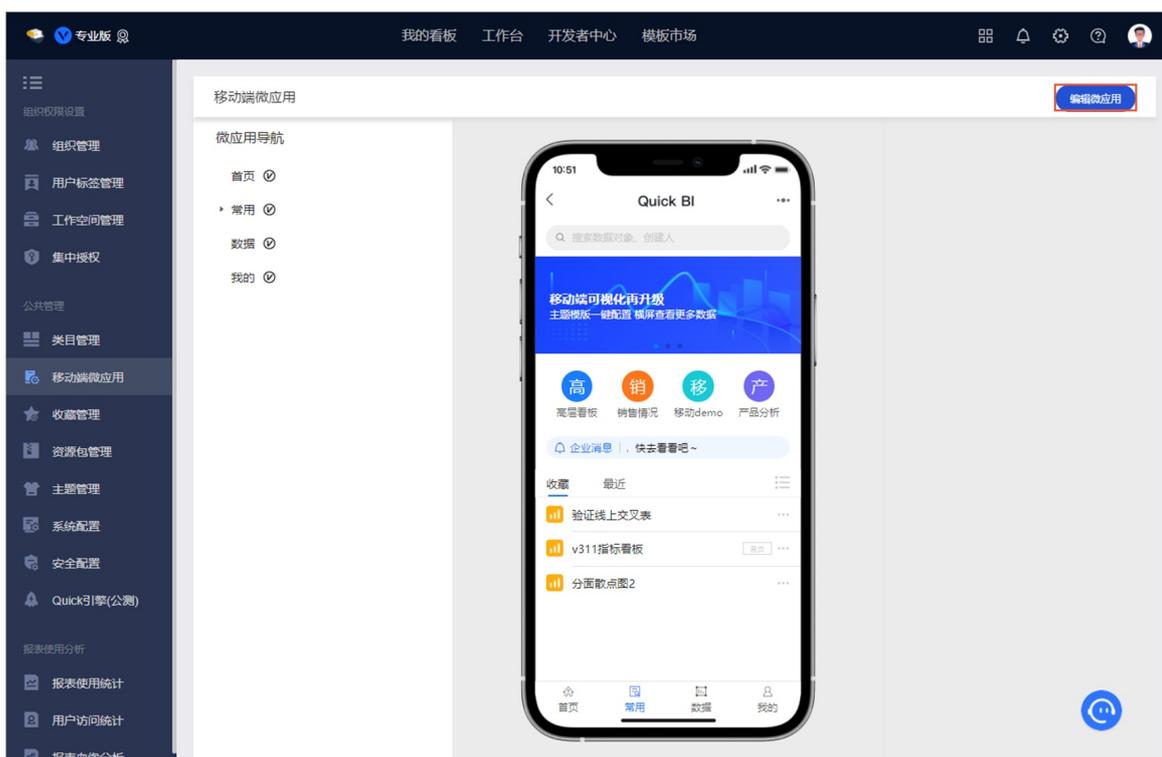
参数	说明
自定义导航配置	用于自定义导航标题名称。 命名规则如下： <ul style="list-style-type: none"> 只能包含汉字、字母、数字、下划线（_）或短划线（-）。 全局唯一。 长度不能超过10个字符。
导航icon	用于给自定义导航设置icon。
嵌入url	用于给自定义导航嵌入内容。 支持嵌入数据内容或URL链接。 <ul style="list-style-type: none"> 数据内容：支持嵌入本组织下所有空间下的仪表板或数据门户。 当前仅支持嵌入仪表板或数据门户。 URL链接：支持嵌入URL链接。

4. 单击保存并发布，完成自定义导航的创建。



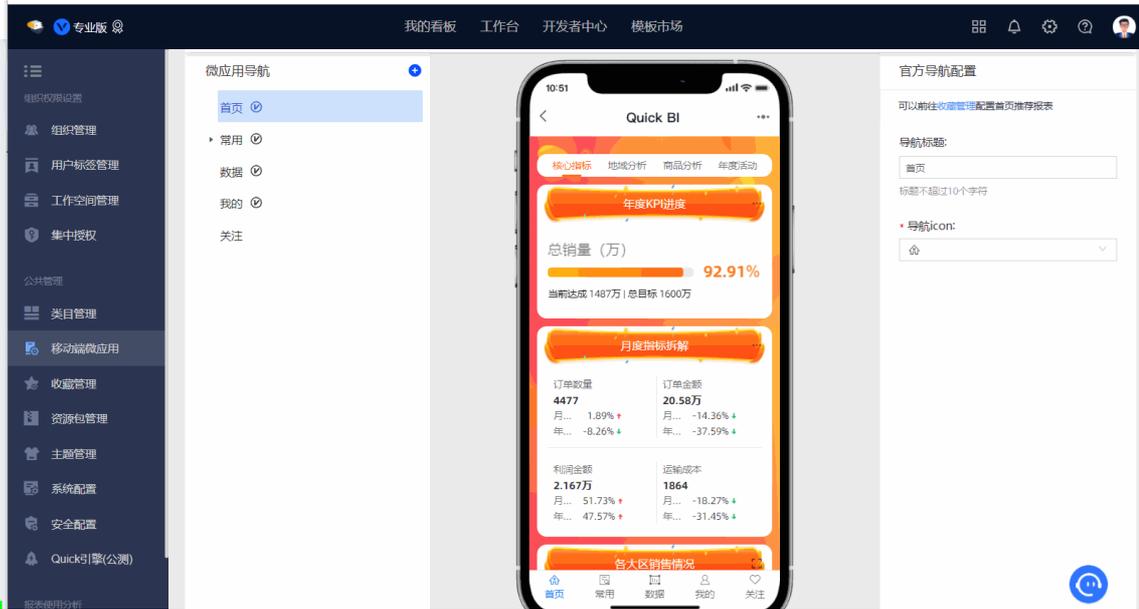
管理导航

1. 在移动端微应用页面，单击右上角的编辑微应用。



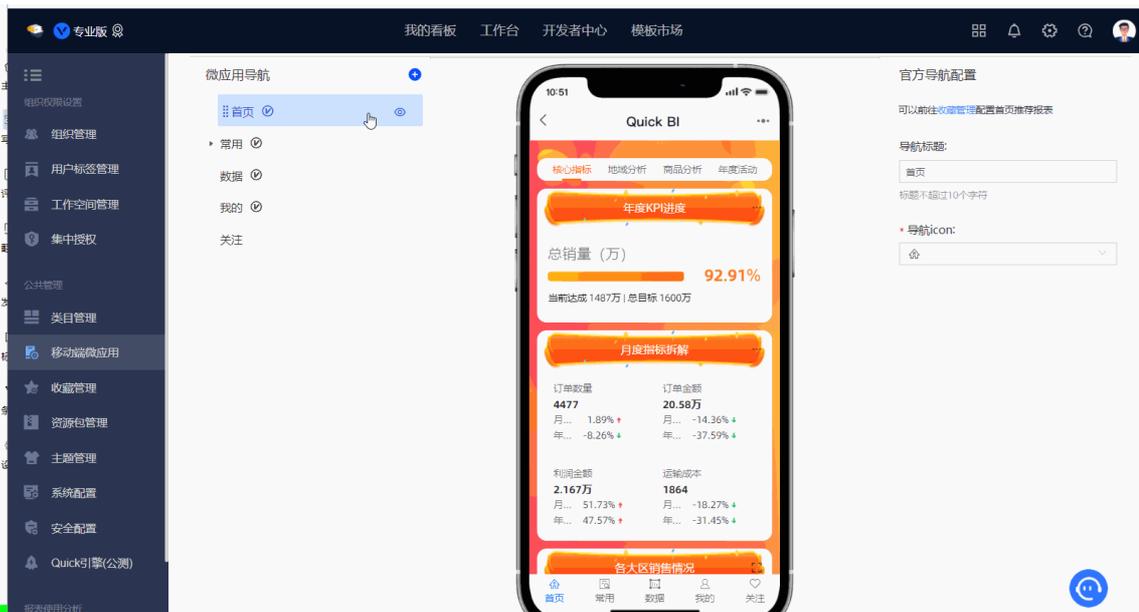
2. 在微应用导航编辑页面，进行以下操作：
 - 修改导航名称和icon

除常用导航外，其他导航均支持修改名称。



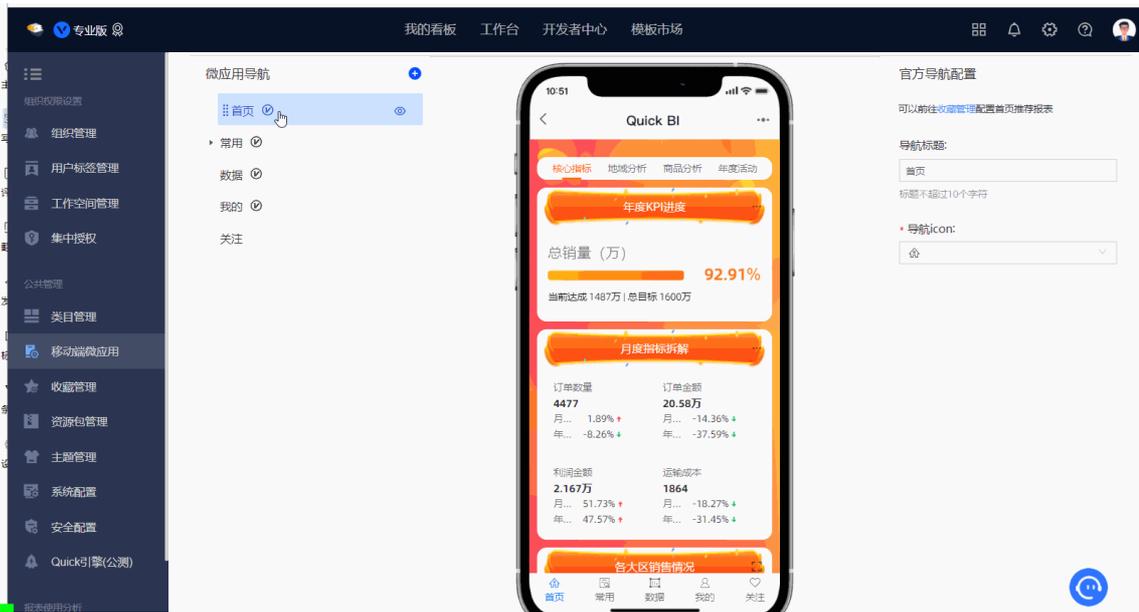
○ 隐藏导航

除常用和我的导航外，其他导航均支持隐藏。

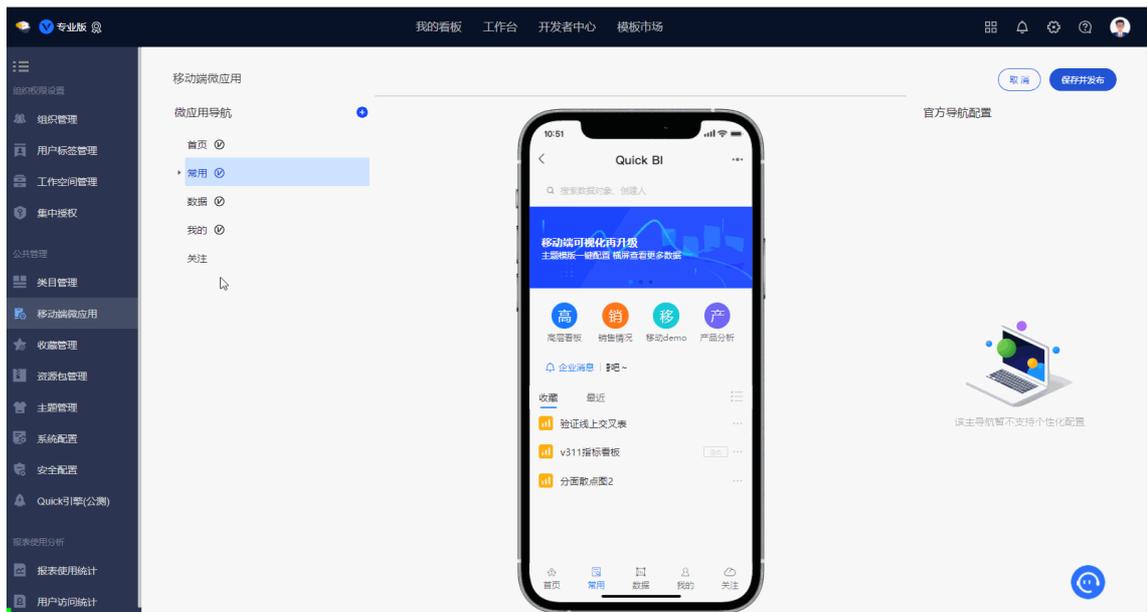


○ 删除导航

仅支持删除新增的自定义导航。



- 拖拽调整导航显示顺序。

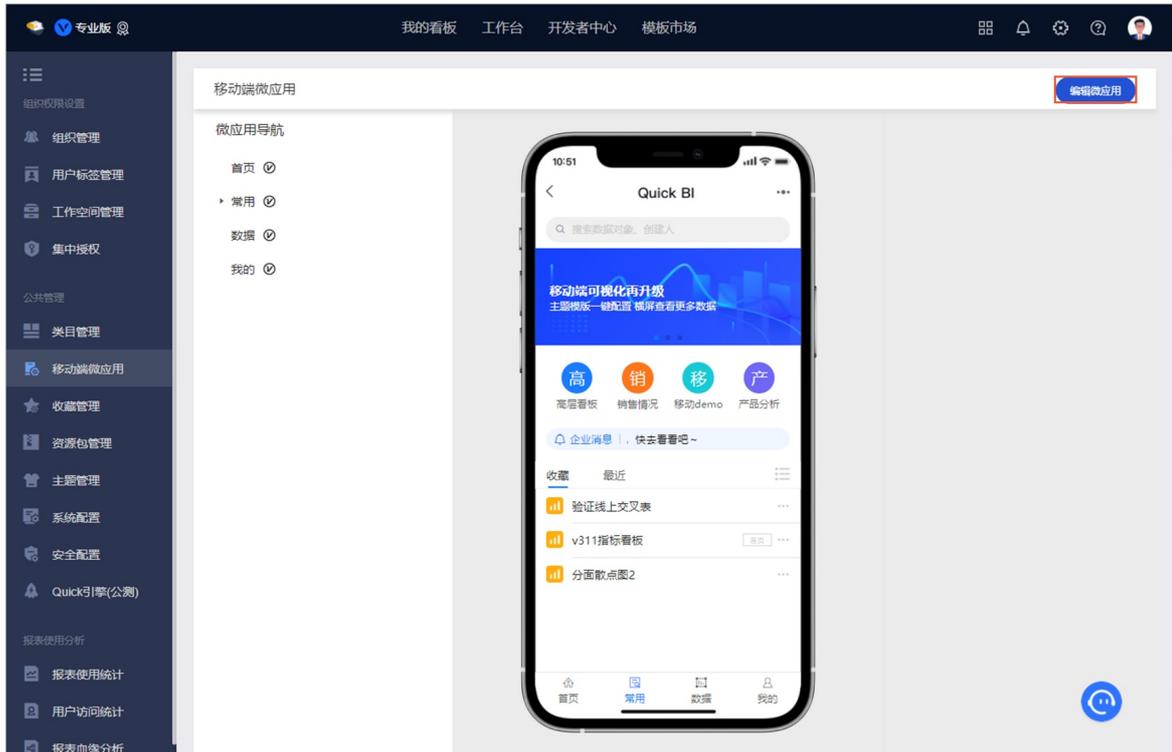


3. 单击右上角的保存并发布，完成导航的编辑。

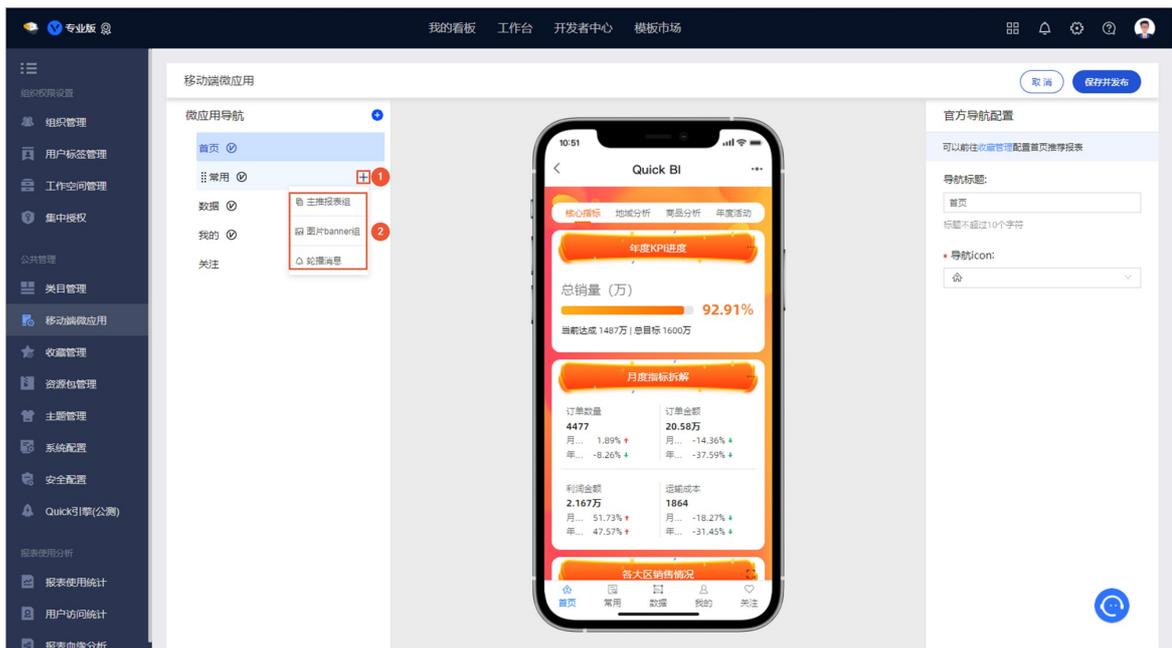
配置常用导航内容

在IT强管控的基础上，当IT部门上新了某个核心指标或者核心报表，希望能够快速通知到所有使用BI的人。此时，将微应用的常用导航作为用户寻找数据内容的核心阵地，帮助用户获取数据的门户。

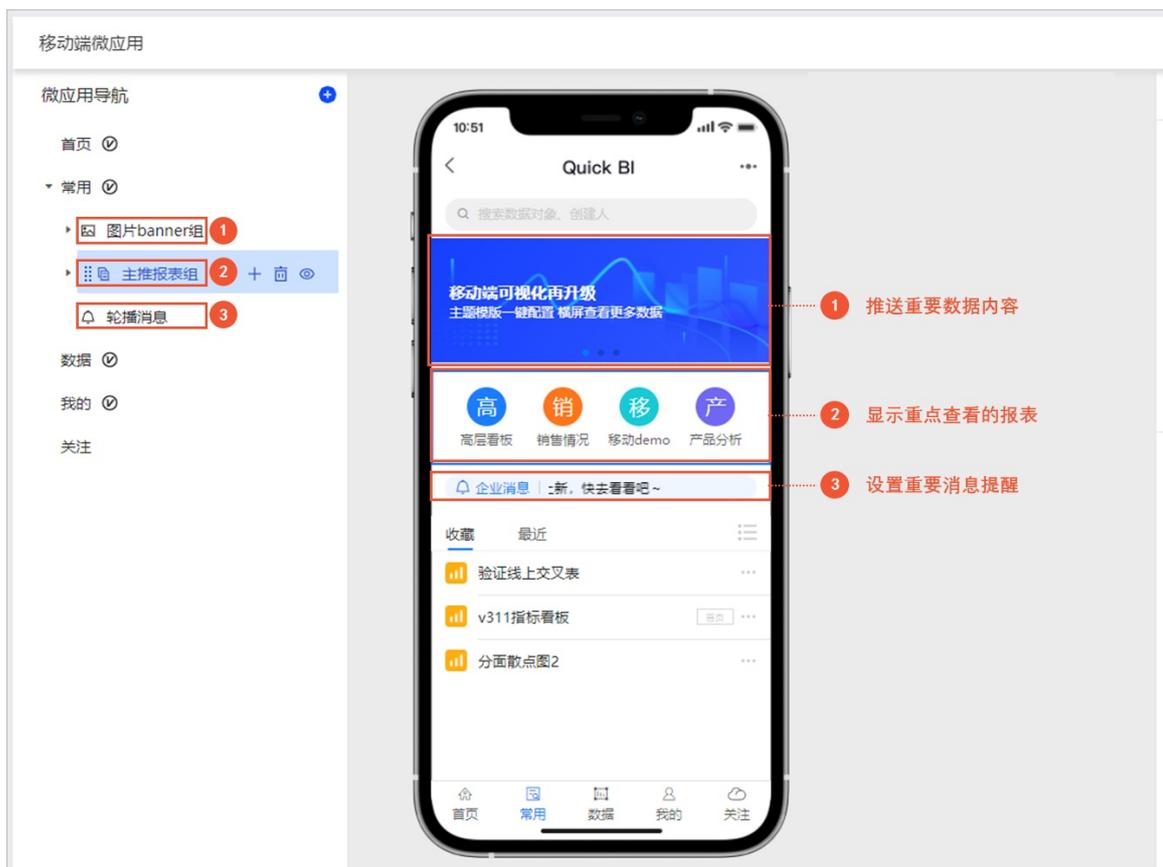
1. 在移动端微应用页面，单击右上角的编辑微应用。



2. 按照下图指引，添加常用导航内容。



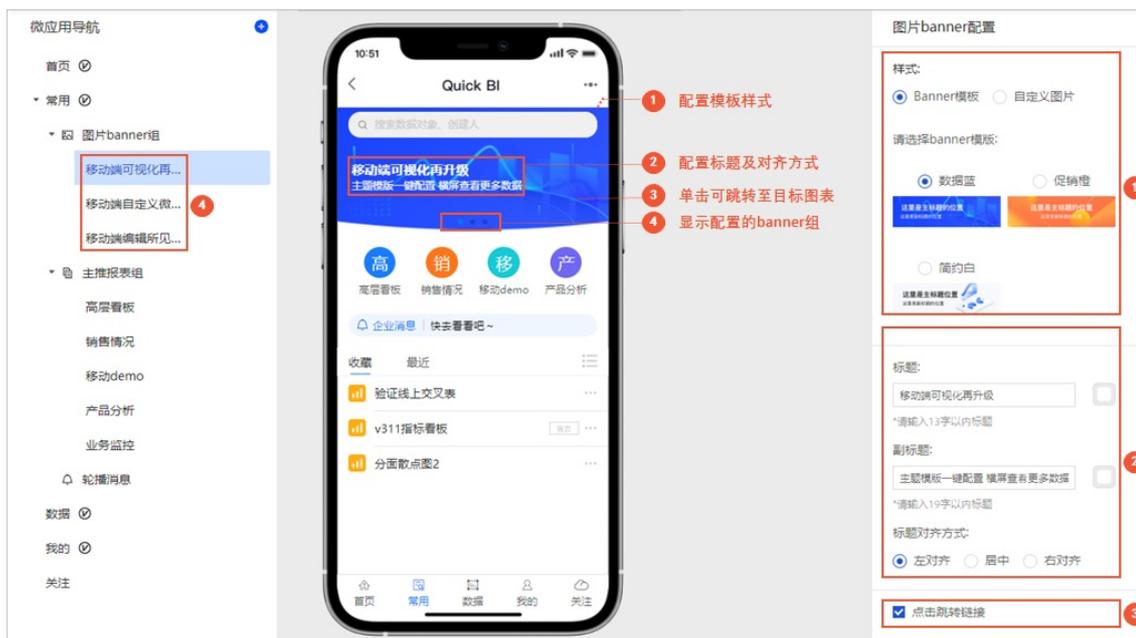
支持添加主推报表组、图片banner组和轮播消息。



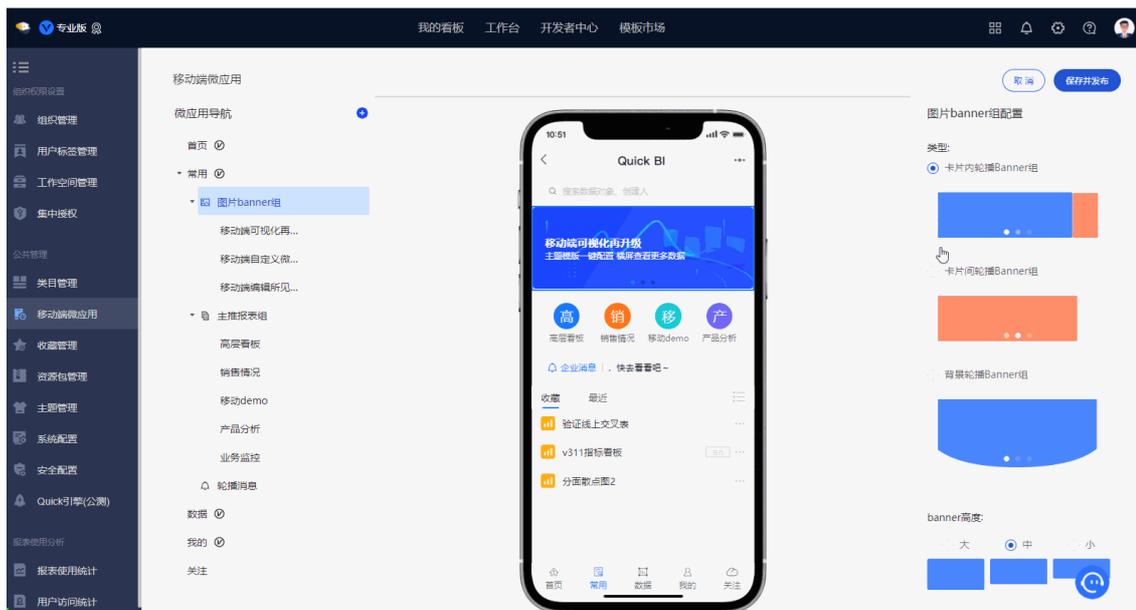
3. 配置内容格式。

- 图片banner组：用于推送重要的数据内容，常用于广告位投放等。

您可以在banner组配置多个图片banner，配置样式图如下。

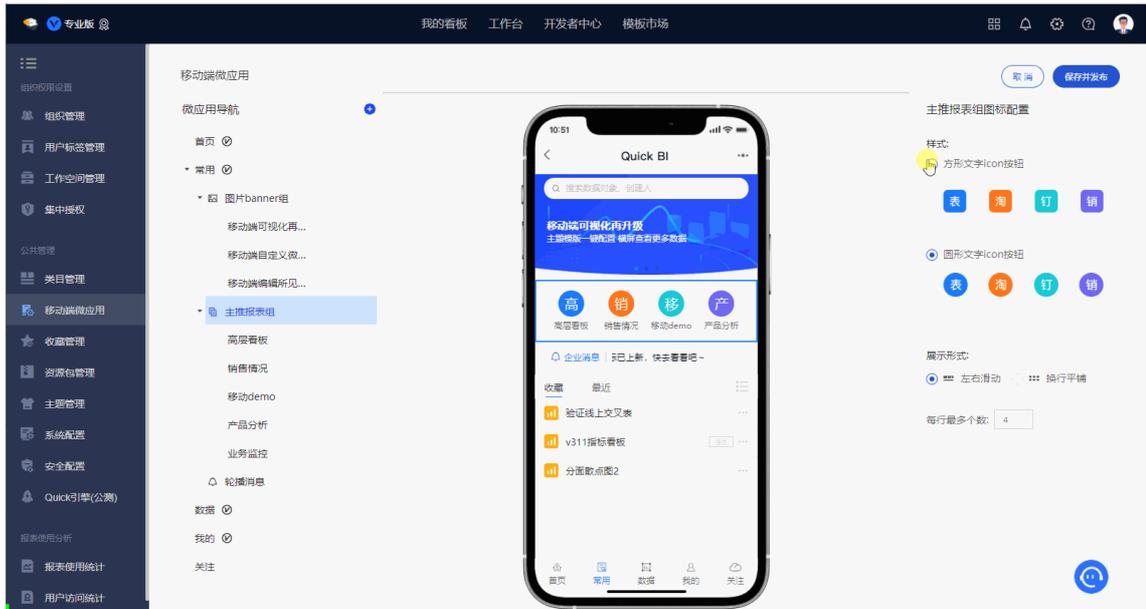


配置效果示例如下。

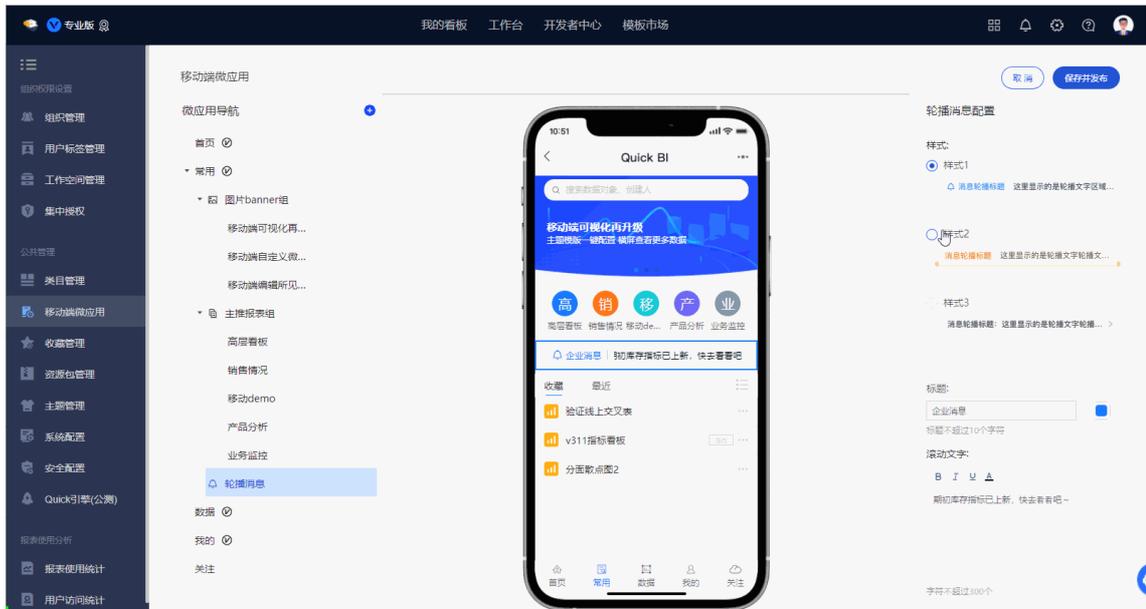


- **主推报表组**：用于呈现推荐用户关注的报表，常用于放置组织管理员推荐用户重点查看的报表，例如大盘数据等。

说明 主推报表组下添加的报表无个数限制，但为了微应用展示效果，建议结合实际需要控制主推报表数量。



- 轮播消息：用于设置重要消息提醒，常用于功能上新，提醒全员关注。



4. 单击右上角的保存并发布，完成常用导航内容的配置。

使用限制

- 仅高级版和专业版支持配置移动端微应用功能。
- 仅组织管理员支持配置移动端微应用。

注意事项

- 常用和我的导航栏不支持隐藏。
- 系统内置的导航（例如首页、常用、数据和我的）不支持删除。

当导航列表中的导航右侧上显示🔒图标时，表示该导航为系统内置导航。



- 移动端微应用目前最多支持显示5个导航。

当超过5个导航时，第6个导航默认是隐藏状态，若您需要显示该导航，则可以隐藏其他导航，请参见[隐藏导航](#)。

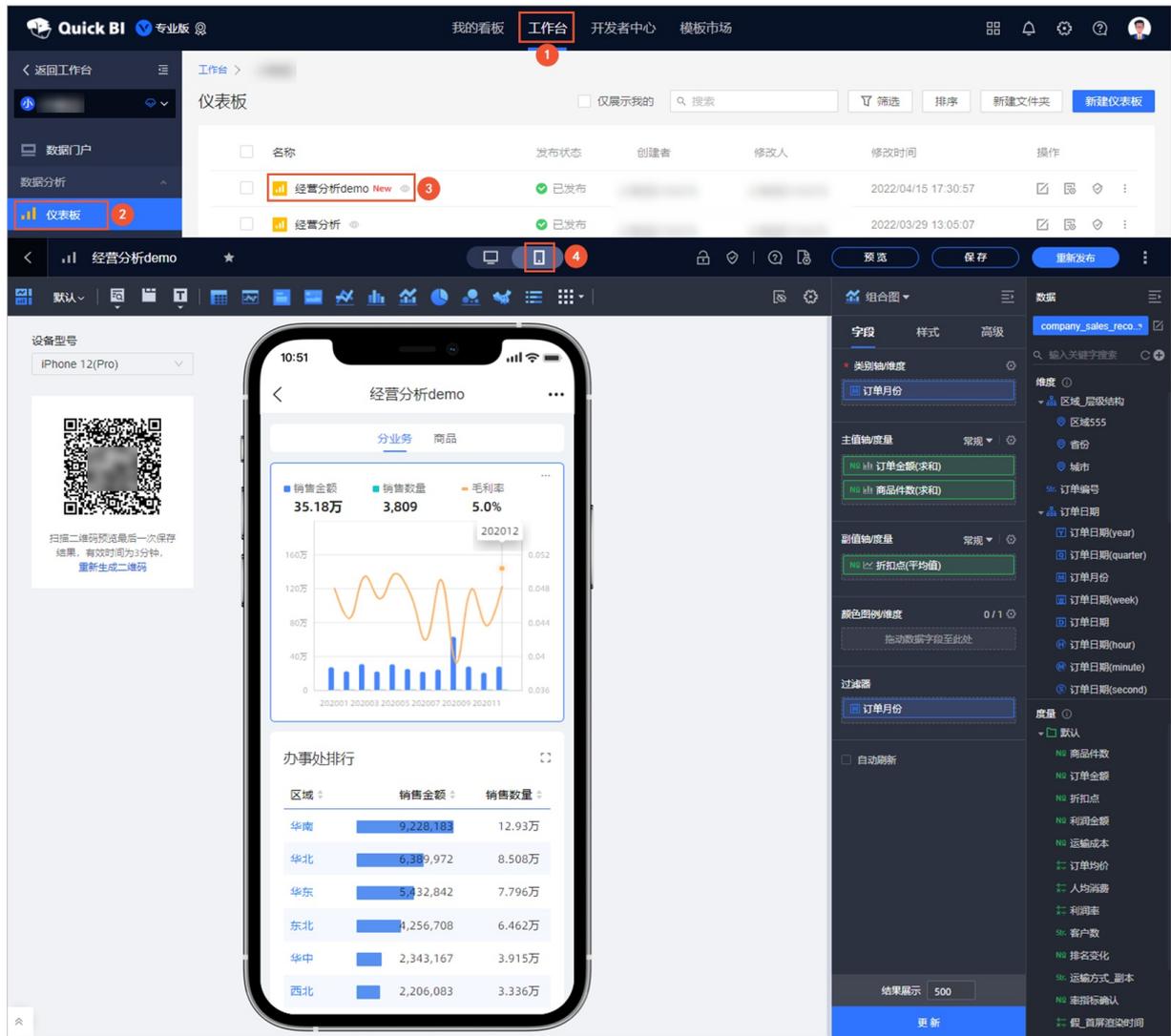
3.配置移动端内容（开发者/分析师）

3.1. 搭建移动端报表

移动办公时，用户通过移动设备访问仪表板。Quick BI推出移动编辑模式，当PC端与移动端共用一张仪表板时，您可以在移动模式下直接编辑报表在移动端的样式，无需再切换到PC模式，所见即所得。本文为您介绍在如何搭建移动端报表。

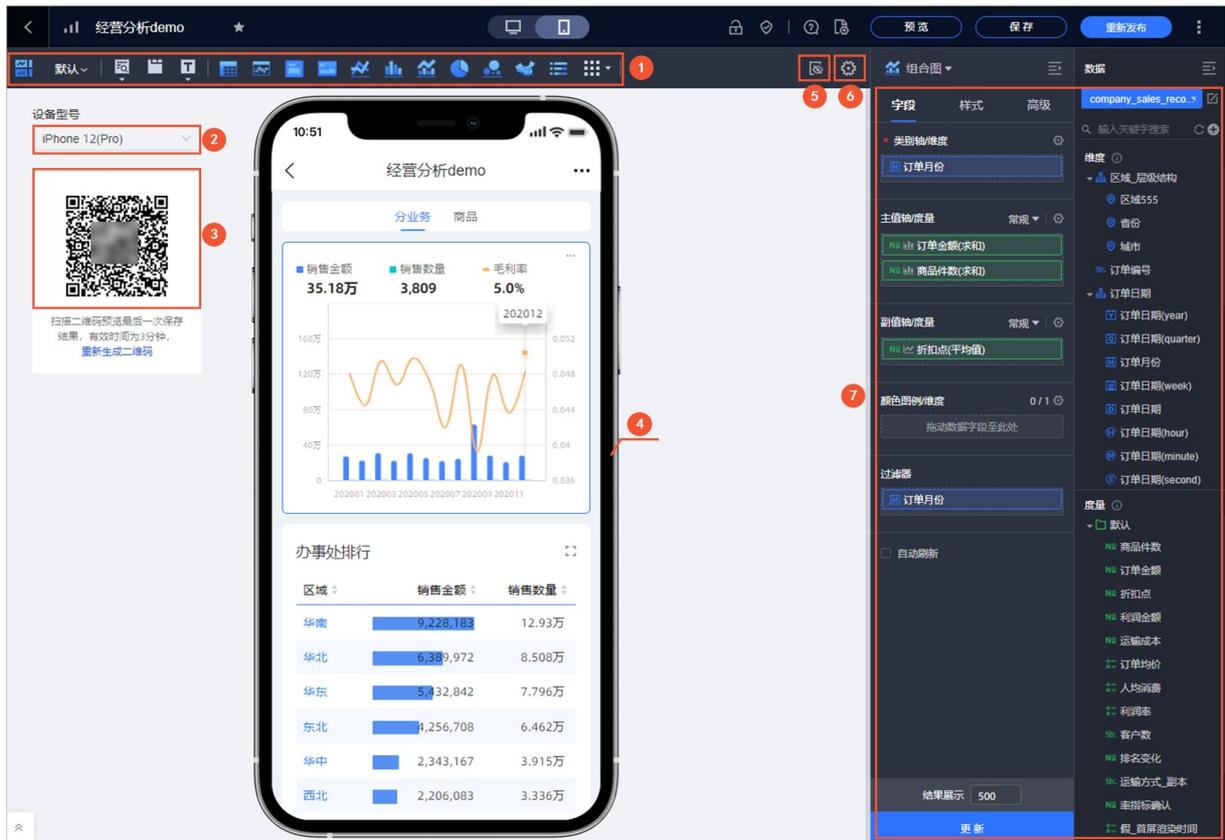
功能入口

进入Quick BI控制台后，您可以在工作台下的目标仪表板中，在移动模式下搭建移动端报表。



移动端报表搭建界面

在移动端编辑页面，您可以进行以下操作。

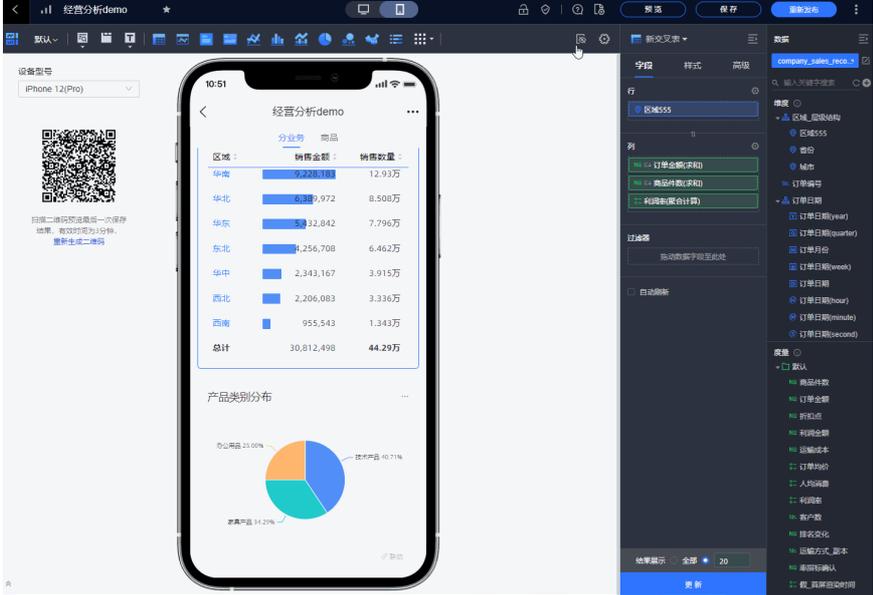


功能	说明
----	----

功能	说明
<p>① 移动端模式</p>	<p>支持布局模式和默认模式。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>图a. 默认模式样例</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>图a. 布局模式样例</p>  </div> </div> <p>不同模式下支持的操作有所不同，请参见移动端画布上的操作。</p>

功能	说明
②添加组件	<p>在移动端编辑页面，添加组件。</p> <p>移动端支持添加以下组件：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 控件 查询控件、Tab、富文本、图片、IFrame嵌入 • 指标类 指标看板、指标趋势图、仪表盘、进度条、水波图、翻牌器 • 表格类 交叉表、新交叉表、明细表 • 趋势类 线图、面积图、堆积面积图、百分比堆叠面积图、组合图 • 比较类 柱图、堆积柱状图、百分比堆积柱状图、条形图、堆积条形图、百分比堆积条形图、环形柱状图、排行榜、瀑布图 • 分布类 饼图、玫瑰图、雷达图、矩形树图、词云图 • 关系类 漏斗图、对比漏斗图、气泡图、散点图、分面散点图、来源去向、桑基图 • 空间类 气泡地图、色彩地图 • 时序类 动态条形图、时间轴图 <p>? 说明 和PC端相比，移动端不支持添加以下组件：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 控件 故事线、复合查询控件 • 表格类 趋势分析表 • 关系类 指标拆解树 • 空间类 LBS气泡地图、LBS热力地图、LBS飞线地图、LBS符号地图

功能	说明
③在PC端预览的手机型号	<p>选择手机型号后，可以在效果预览（⑤）中查看效果。</p> <p>目前支持以下手机型号：</p> <ul style="list-style-type: none"> • iPhone12、iPhone12 Pro • iPhone11、iPhoneXR • iPhoneX、iPhoneXS、iPhoneX Pro • iPhone8、iPhone 7、iPhone 6S、iPhone 6 • iPhone8 Plus、iPhone 7 Plus、iPhone 6S Plus、iPhone 6 Plus • HUAWEI Mate 40 • HUAWEI Mate 40 Pro • HUAWEI P50 • HUAWEI P50 Pro • Xiaomi MIX4 • Xiaomi 11、Xiaomi 11 Pro • VIVO X70、VIVO X70 Pro • OPPO Find X3、OPPO Find X3 Pro • SAMSUNG Galaxy S8 • SAMSUNG Galaxy S10 Plus <p> 说明 若手机型号中没有您需要的机型，您可以使用钉钉移动端扫码二维码（③），在您的手机上预览效果。</p>
④移动端二维码	<p>您可以使用钉钉移动端扫码移动端二维码，在您的手机上预览效果。</p> <p>二维码的时效为3分钟，超过时效后，您可以单击重新生成二维码。</p>
⑤效果预览	<p>当前仪表板在移动端的效果预览。</p> <p>您可以选择设备型号（③），即可看到对应设备型号下的效果，所见即所得。</p>

功能	说明
⑥移动端隐藏图表	<p>调整移动端的显示图表组件。</p> <p>若您隐藏图表，被隐藏的图表会显示在PC右侧边栏内，如下图。</p>  <p>The screenshot shows a mobile device displaying a report titled '经营分析demo'. The report includes a table of regional sales and a pie chart of product distribution. On the right side of the PC interface, a sidebar is visible with a list of components. The '产品类别分布' (Product Category Distribution) chart is listed as '隐藏' (Hidden) in the sidebar, indicating it is not visible on the mobile device.</p> <p>说明 隐藏图表后，则在移动端查看在报表时，隐藏图表不可见。</p>

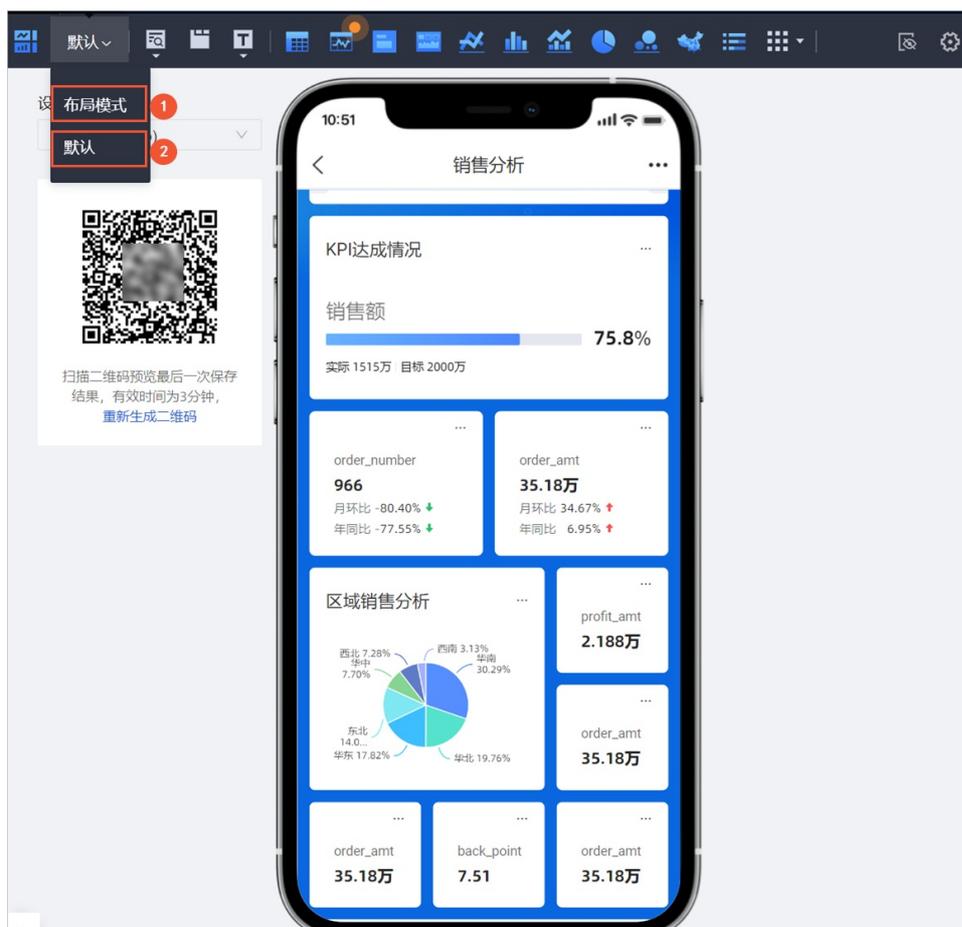
功能	说明
⑦ 页面设置	<p>设置移动端的仪表板的主题、图表的级联条件和全局参数。</p> <p>图a. 移动端设置样例</p>  <p>图b. 配置参数</p>  <p>The configuration interface (图b) includes the following settings:</p> <ul style="list-style-type: none">主题 (Theme): 仪表板主题 (Dashboard Theme), 主题模板 (Theme Template), 全局配置 (Global Configuration).主题模式 (Theme Mode): 浅色 (Light), 深色 (Dark).色系选择 (Color Scheme): 官方 (Official), 自定义 (Custom).间距 (Spacing): 紧凑 (Tight), 宽松 (Loose).圆角 (Rounded Corners): 无 (None), 小 (Small), 大 (Large).仪表板背景 (Dashboard Background): 自定义仪表板背景 (Custom Dashboard Background), 顶部图片 (Top Image), 底部图片 (Bottom Image).仪表板标题区 (Dashboard Title Area): 显示仪表板标题 (Show Dashboard Title), 标题文本 (Title Text), 添加logo图片 (Add Logo Image).图表背景 (Chart Background): (Section header for chart background settings).

功能	说明
③ 组件设置	<p>您可以在该区域，修改仪表板组件的字段、样式和高级配置，移动模式下的配置项会直接对报表的移动样式生效，无需再切换到PC模式调整样式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 字段：添加图表组件后，您可以在字段选择区内切换已有的数据集。数据集中字段按照系统的预设分别展示在维度和度量列表中。您根据数据图表的构成要素，在列表中选择维度和度量字段，用于制作图表。 样式：制作图表组件后，您可以根据展示需要，编辑图表的显示标题、布局和显示图例等图表样式。 高级：通过高级功能，您可以关联多张图表，多视角展示数据分析结果。 <p>说明 切换到移动端编辑页面后，组件设置页面会因移动端而导致配置有所不同，请您以实际界面为准。</p>

移动端画布上的操作

说明 移动端画布上调整的图表仅影响移动端的显示，不影响PC端图表显示。

您可以通过下述入口，切换不同的布局模式。



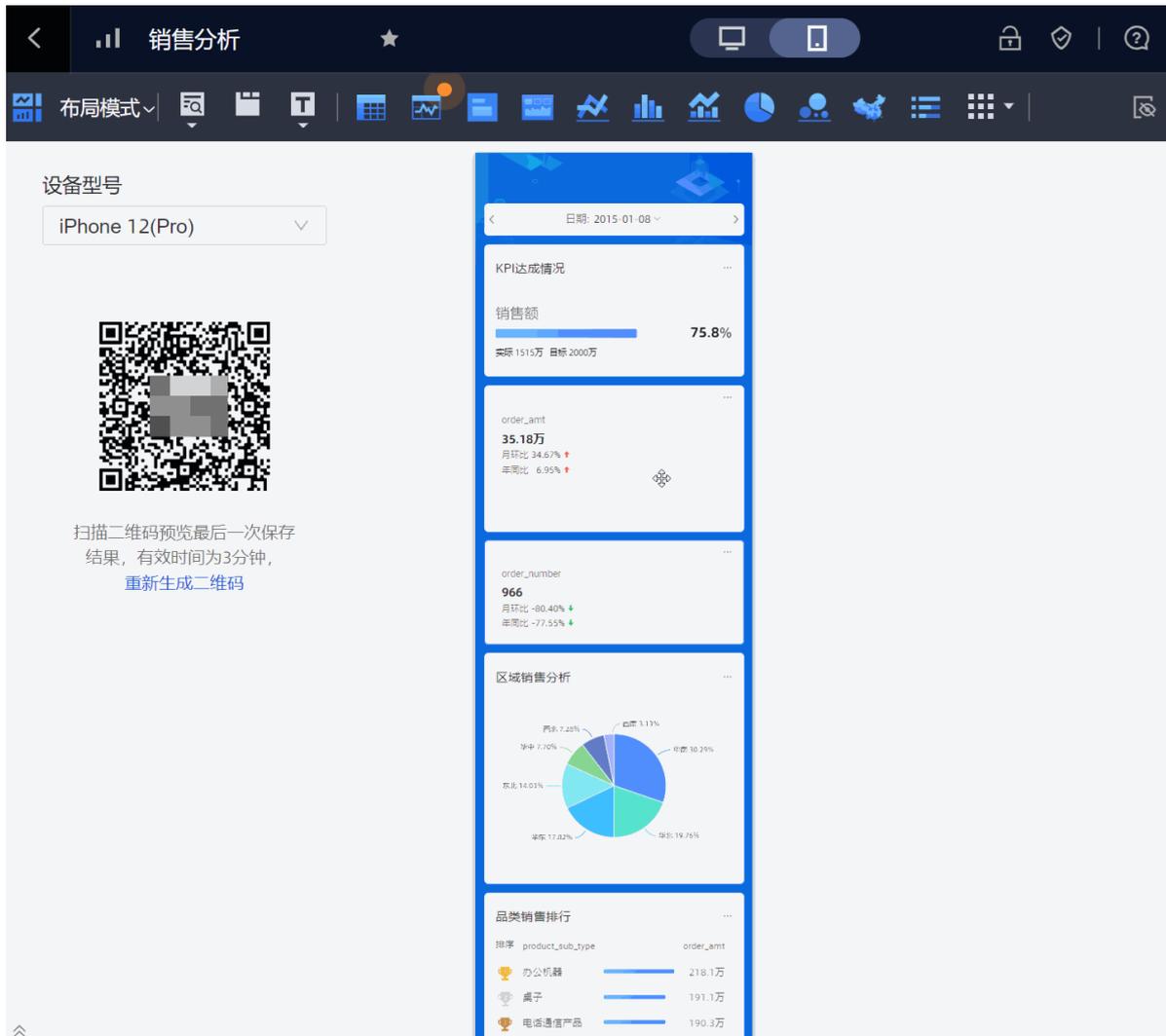
① 布局模式

- 拖拽调整图表组件高度。

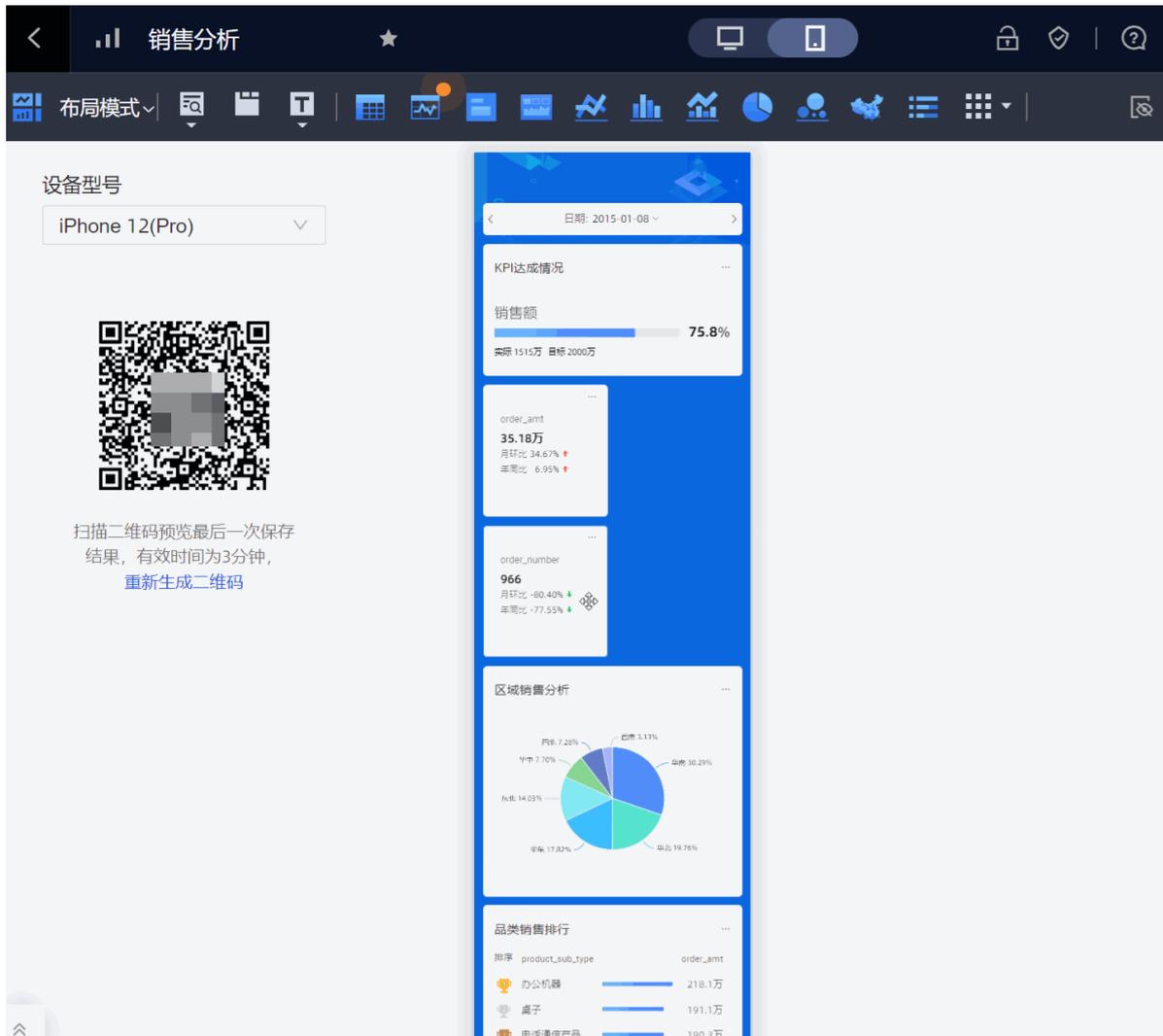
选中目标组件后，可以拖拽组件底部，上下挪动调整组件高度。



- 拖拽调整组件尺寸。



- 拖拽调整组件顺序。



- 一行展示多个图表组件



②默认模式

在画布上，收起或展开菜单栏、可以为当前图表添加查询控件，也可以复制、选中或删除组件。



其他关于图表的操作请参见[仪表板操作](#)。

3.2. 配置类目（目录）展示

类目管理主要对组织内的仪表板、电子表格和数据门户内容进行分类管理，并按分类目录在钉钉应用或企业微信应用的数据中展示，同时在PC端首页业务导航中展示。本文介绍如何创建类目、在类目中添加数据并为目标类目设置可见范围。

功能入口

组织管理员登录Quick BI控制台后，可以在类目管理中新建类目并添加数据。



创建类目

1. 在类目管理页面，单击右上角的新建分类。



在类目列表中，出现新的类目项。

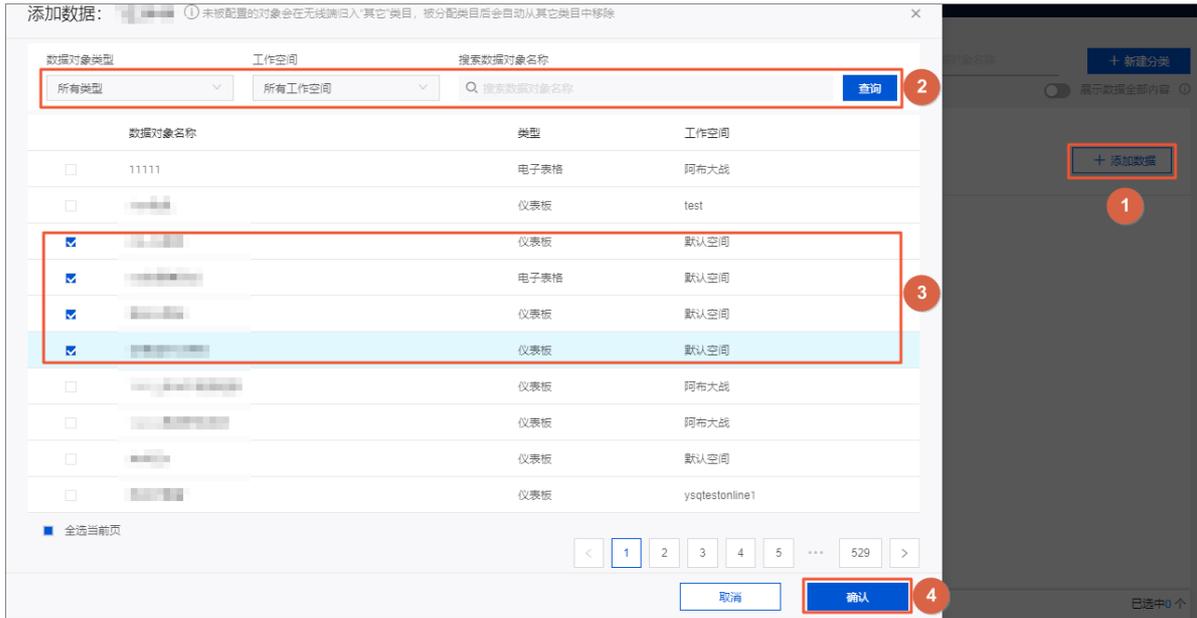


2. 输入类目名称后，单击确定，完成类目的创建。

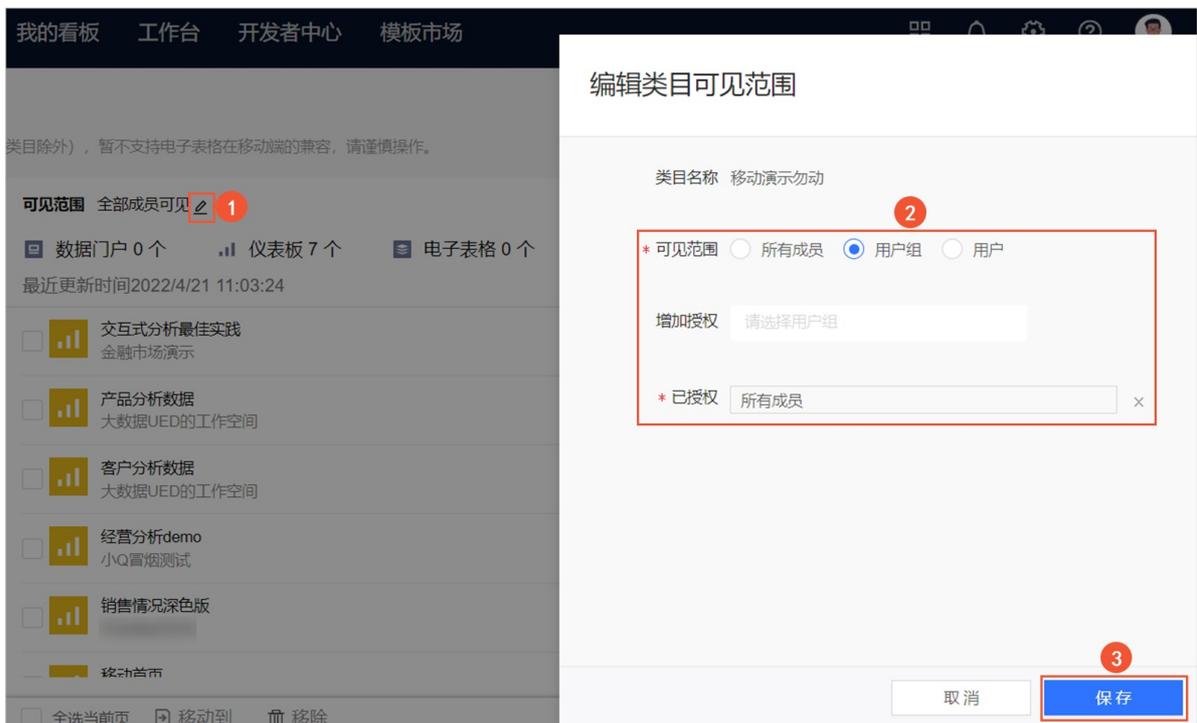
- ① 说明 类目名称命名规则如下：
- 只能包含汉字、字母、数字、下划线（_）或短划线（-）。
 - 全局唯一。
 - 长度不能超过10个字符。

编辑类目（目录）下的对象及可见范围

• 添加数据至新类目



• 授权类目（目录）访问权限



- 当您的类目对所有成员可见时，则可见范围选择所有成员即可。

- 当您的类目仅对部分成员可见时，您需要设置可见范围并增加授权后，被授权的成员才可见，此时可以在已授权中看到被授权的用户或用户组。

编辑类目可见范围

类目名称: ckd

* 可见范围: 所有成员 用户组 用户

增加授权: admin x

* 已授权: 企业a x

- 当选择可见范围为用户组时，选择增加授权为用户组A，则已授权中出现用户组A，表示用户组A的成员即可查看此类目。
- 当选择可见范围为用户时，选择增加授权为王女士，则已授权中出现王女士，表示王女士可查看此类目。
- 当您需要删除部分成员的可见权限时，在已授权区域的目标成员右侧单击x图标即可。

• 移动数据至目标类目



管理类目

对于已创建的类目，您还可以执行以下操作。



- 修改类目名称：鼠标悬浮至目标类目右侧，单击上图中的①。
- 删除类目：鼠标悬浮至目标类目右侧，单击上图中的②。
删除的类目内容会移动至其它中，且移动端用户不可见。
- 调整类目的顺序：选中目标类目，按住鼠标左键拖动至目标位置松开即可。



使用限制

- 仅高级版和专业版支持类目管理功能。
- 仅组织管理员支持创建并管理类目。

注意事项

- 删除目标类目后，该类目下的数据会自动迁移至其它类目下。
- 其它中的数据移动端不可见，当业务需要时，您可以通过**移动到**，移除数据。
- 开启**展示数据全部内容**后，未被分类的数据也能展现在钉钉微应用中。
- 电子表格在钉钉微应用展示时，如果表格宽度过宽，或者单元格内容过多，可能会影响展示后的视觉效果，故不推荐您将电子表格展示在类目中。

4.访问移动端内容（访问者）

4.1. 绑定账号

钉钉企业管理员为某团队开通钉钉微应用后，该团队的企业员工绑定钉钉微应用后，可以在钉钉移动端查看报表。本文为您介绍企业员工如何绑定账号，登录移动端并查看报表。

前提条件

您为企业员工，且需要满足以下条件：

- 您已下载钉钉移动端。
- 您已归属于某个团队，且该团队中已添加Quick BI应用。

绑定钉钉账号

绑定账号需要企业员工登录Quick BI，并完成以下操作。

1. 登录[Quick BI控制台](#)。
2. 在Quick BI产品首页，按照如下步骤操作。



3. 扫码系统会自动弹出一个二维码，完成钉钉的绑定。
绑定成功后，您可以在钉钉移动端看到**移动Quick BI**。



登录移动端

1. 打开手机钉钉。
2. 单击工作台，找到对应的团队并单击**移动Quick BI**。



默认进入Quick BI移动端报表的常用TAB页。



若您配置收藏首页，则默认进入首页。您可以直接在单击底部的TAB进行页面切换。



3. 单击目标报表，查看报表详情页面。



注意事项

- 如果您还没有添加Quick BI应用，请在其他应用中单击添加，搜索并添加Quick BI应用。
- 若绑定失败，请联系您企业钉钉管理员查看是否已经开通钉钉微应用，请参见[开通钉钉微应用](#)。

执行结果

如果您需要进一步了解移动端的图表展示，请参见[移动端展示](#)。

4.2. 移动端展示

本文为您介绍移动端界面及基本操作。

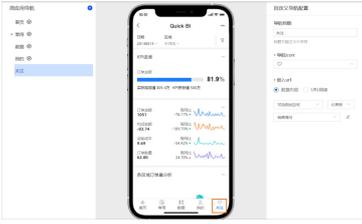
随着智能手机的普及，越来越多的人更倾向于通过手机查阅报表，下面为您呈现Quick BI在移动端的展示。

移动端微应用

登录Quick BI移动端后，您可以在底部看到首页、常用、数据和我的等TAB页，详细页面介绍如下。

页签	配置样例	备注
首页	-	首页的报表，默认是打开状态。
常用		-

页签	配置样例	备注
<p>数据</p>	<p>您可以选择平铺模式或列表模式，不同模式下效果图不同详见下图。</p> <ul style="list-style-type: none"> 平铺模式  <ul style="list-style-type: none"> 列表模式 	<p>如果提示您无法访问报表，请先申请报表权限。</p>
<p>我的</p>		<p>-</p>

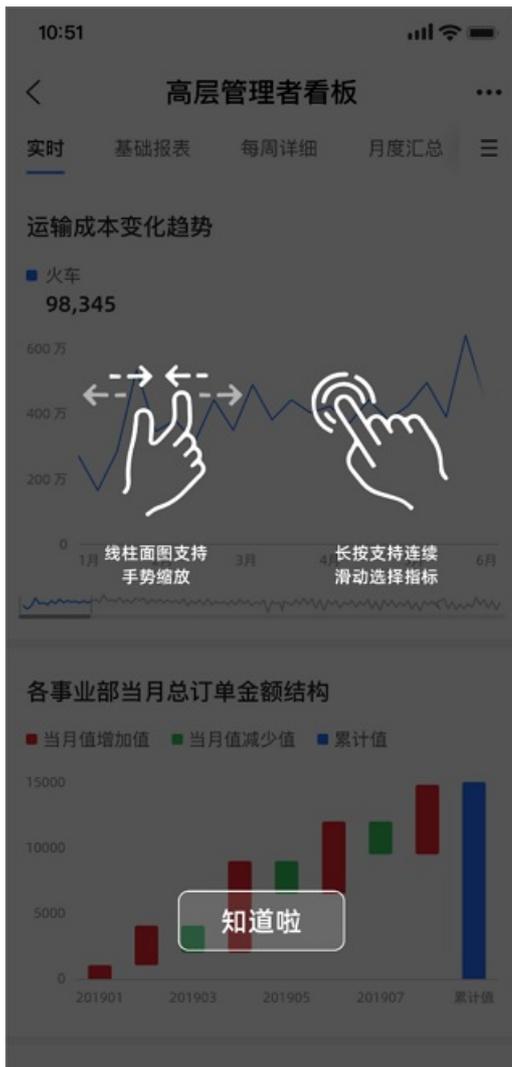
页签	配置样例	备注
<p>自定义导航</p> <p>说明 本示例中自定义导航为关注。</p>		<p>如果您有自定义移动端微应用页面的需求，请参见配置移动端微应用导航。</p>

移动端手势操作介绍

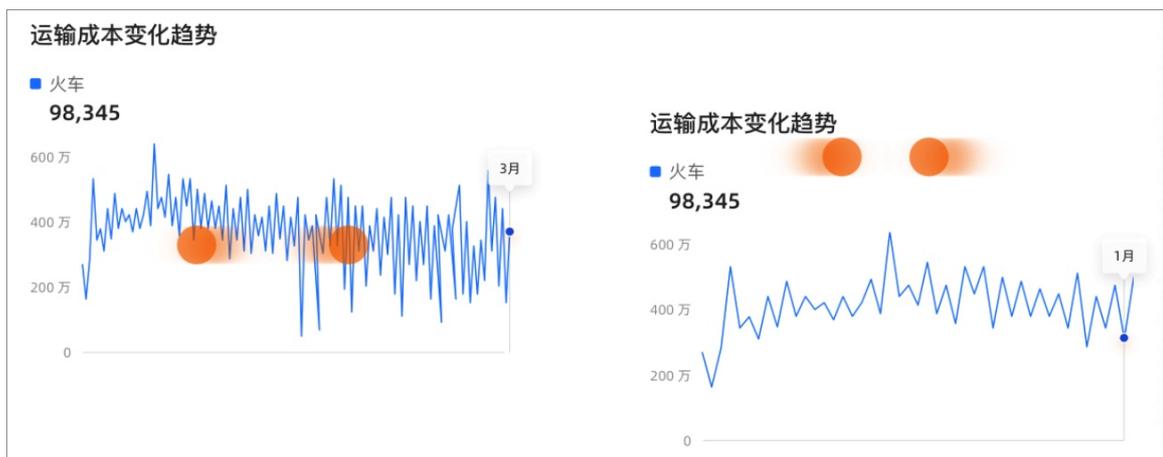
移动端大数据量展示时，图表区域非常拥挤，选中效果也不明显。手指缩放功能可以根据需要放大或缩小图表，更清楚的查看数据。例如，在移动端查看月度销量的变化趋势，而日期的数据量较大时，可以直接以双指操作来进行图表的缩放。

1. 登录移动端。
2. 在数据页，找到并单击目标报表。

报表中如果包含手势缩放支持的图表（例如线柱面类图表），当您首次打开该仪表板页面时，会出现手势的操作提示。



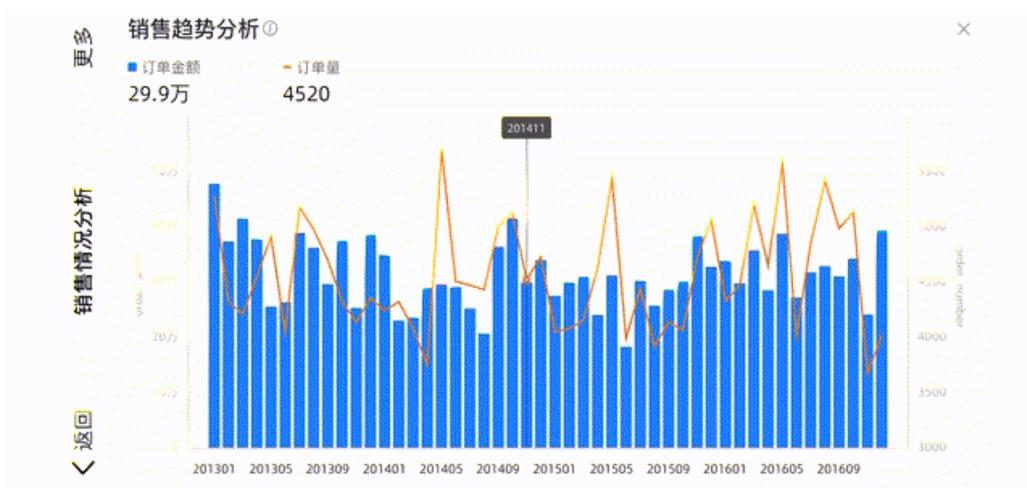
3. 您可以直接双指放大需要展开的图表。



4. 如果需要切换维值时，可以单个单击切换，也可以长按住tooltip连续滑动快速切换维值。



全屏模式下同样支持缩放效果，如下图所示。



使用限制

图表在移动端展示时支持的功能如下：

功能	图表
手势缩放	<ul style="list-style-type: none"> 趋势类图表：线图、面积图、堆积面积图、百分比堆积面积图、组合图 比较类图表：柱形图、堆积柱形图、百分比堆积柱形图、条形图、堆积条形图、百分比堆积条形图
钻取、联动和跳转	<ul style="list-style-type: none"> 趋势类图表：线图、面积图、堆积面积图、百分比堆积面积图、组合图 比较类图表：柱形图、堆积柱形图、百分比堆积柱形图、条形图、堆积条形图、百分比堆积条形图、排行榜 分布类图表：饼图、矩形树图 空间类图表：色彩地图和气泡地图 指标类图表：指标趋势图、指标看板 表格类图表：新交叉表、明细表 <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 明细表在移动端仅支持钻取和跳转功能。 指标看板、指标趋势图在移动端仅支持跳转功能。 </div>
指标筛选	<ul style="list-style-type: none"> 趋势类图表：线图、面积图、堆积面积图、百分比堆积面积图 比较类图表：柱形图、堆积柱形图、百分比堆积柱形图、条形图、堆积条形图、百分比堆积条形图 指标类图表：指标趋势图 空间类图表：色彩地图、气泡地图 分布类图表：饼图