



Quick BI 移动端

文档版本: 20220531



# 法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用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。

- 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。
- 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。
- 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。	大意 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。	<ul><li>⑦ 说明</li><li>您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。</li></ul>		
>	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 <b>结果确认</b> 页面 <i>,</i> 单击 <b>确定</b> 。		
Courier字体	命令或代码。	执行    cd /d C:/window    命令,进入 Windows系统文件夹。		
斜体	表示参数、变量。	bae log listinstanceid		
[] 或者 [alb]	表示可选项,至多选择一个。	ipconfig [-all -t]		
{} 或者 {a b}	表示必选项,至多选择一个。	switch {act ive st and}		

# 目录

1.移动端概述	)5
2.开通移动微应用(管理员) 1	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 3	35
2.5. 配置移动端微应用导航 4	47
3.配置移动端内容(开发者/分析师) 5	58
3.1. 搭建移动端报表 5	58
3.2. 配置类目(目录)展示 7	70
4.访问移动端内容(访问者) 7	76
4.1. 绑定账号	76
4.2. 移动端展示	31

# 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。

⑦ 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。

## 移动端仪表板

请登录Quick BI控制台,在模板市场下获取移动端报表示例。

🤥 Quick Bl 💊 专业版 🔉	我的看板  工	作台 开发者中心 模板市场	ま	<b>?</b>
Q 请搜索模板名称			搜索	
企业内部 PC端最佳实践	移动端最佳实践 零售行业 金融行业	业 通用行业 Demo	全部类型 ✓	
移动端最佳实践 - 分析场景				
高层管理者看板 从核心指标拆解到次级指标,数据自踪围绕 KPI展开	区域销售分析 围绕区域拆解开的分析思路	经营分析 高层经营分析视角,查看概况到各业务再到 各商品数据	销售驾驶舱 深色模式,从驾驶舱视角整体呈现数据分析 体系	(

## • 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局限性,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。



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。



#### 交叉表下钻

区域 ≑	订单量 ≑	订单金额≑
东北	4.579万	318万
华东	4.953万	422.9万
华中	2.371万	159.8万
华北	5.867万	423.7万
华南	8.394万	568.4万
西北	2.183万	169.5万
西南	8337	74.72万

#### ○ 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。



2828 29111			
区域≑	销售金额 ♦	销售数量 \$	7
华南	9.228.183	12.93万	

## 订阅

Quick Bl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。

#### Quick BI

<b>く</b> 钉钉	J(99+)	销	售团队		C	
		2	今天 8:00			
	Quick Bl					
	每日数据	播报				
		日期 2	014年-08月 ~			
	KPI进度				0	
	订单金额			abcc5828		
	实际 30,309,24	11 目标 130	0,309,241	23.3%		
	各大区销售情况					
	区域 🗘 KPI5	皂成率 ≑	订单金额 ≑	商品件数 🗘	÷	
	华南	123.7%	9,181,001	128462	1,	
	华北	82.5%	5,987,641	84298		
	华东	77.7%	5,399,738	77796		
	◎东北	60.3%	4,251,902	64122		
	华中	36%	2,334,413	36844		
	。西北	33.2%	2,206,083	33360		
	西南	12.6%	948,463	12860		
	占丰杏看详	小害				
		-119				
	华雨	有表现	「不错,	超额完成	了	
	华南大区总	监				
	再接再	厉!				
♡健服	康打卡 (	● 疫情	青动态	@ 群签	到	▶ 群直
۲				₽		$) \oplus$

## 监控告警

当数据发生异常时,Quick Bl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。

当仪表板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。

#### く 返回 关闭 移动端 demo\_大区销售 更多

#### 各大区成交金额

省份≑	员工姓名 🗘	成交金额 🕯	操作
上海	张三	600	♥ 分享
北京	李四	300	♥ 分享
新疆	王二	100	♥ 分享
江苏	小明	1万	♥ 分享
浙江	小红	500	S 分享



# 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。



⑦ 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Corpld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。



3. 在企业微信管理工作台,获取该企业的企业ID。

$\cap$	iirk	RI
Ųι	IICN	וט

○ 企业微信					服务商后台	API文档   联系客服	退出
首页	通讯录	协作	应用管理	客户与上下游	管理工具	我的企业	
						1	
企业信息 2	企业信息						
权限管理							
聊天管理	企业logo	QuickBI	测试企业				
通讯录管理		推荐尺寸702*180				验证主体信息	
工作台管理	企业简称	DT干饭人 ⑦ 修改	<b>坟</b>			验证后可提高使用人数	等
微信场件	企业地址	添加					
	联系电话	添加					
申请加入设直	企业域名	添加					
外部沟通管理							
安全与保密	企业成员	47个成员 (未加)	入 2人)				
设置	正亚部门 口体田(人物上阳	13 11部[]	察				
		47/200 中明分	8				
	发票抬头	添加 为企业成员配	置增值税发票抬头 🕡				
	行业类型	计算机软件/硬件/	信息服务 修改				
	员工规模	1-50人 修改					
	创建时间	2021年3月23日					
	企业ID		3				
		已成为企业微信服	3务商, <b>前往服务商平</b> 台	<b>H</b>			

## 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Corpld。

🕐 Quicl	K B 🛛 🔇 测试环境 🙊	我的看板 工作台 开发者中心 模	板市场			
组织管理 >	本小公软件接入  封訂接口授权 微	<b>信接口授权</b> 飞书接口授权	•			
企业安全 ~						
办公协同 ^						
力公软件接入     2	钉钉接口授权 1	(2)	(3)			
• 机器人渠道	微信接口授权 3 Daily企业微信微应用	获取企业微信的Corpld	授权Daily获取接口信息			
■ 类目管理	飞书接口授权 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	<b>按</b> λ 企业微信开发者亚会	4			
★ 收藏管理			Corpld 请输入Corpld			
Not Compare Not Compared The Compared State of		ŧ	保存			
功能配置     ^	■ 聖法 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	获取Corpld				
⑦ 说明 添加应用后,请务必在24小时内完成企业微信接口的授权。						

## 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<mark>批量导入企业微信账号</mark>。

# 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 Bl微应用。企业微信管理员添加自 建微应用,并在Quick Bl上绑定自建微应用后,该企业的员工通过Quick Bl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 Bl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。

○,企业微信					API文档   联系客服   退出
首页	通讯录	应用管理	客户联系	管理工具	我的企业
企业信息 2	企业信息				
权限管理	企业lago	shareho da shareho			
聊天管理	IL IL IOGO	2010 (A) 147 147			
通讯录管理	企业简称	推存尺寸702~180 ⑦ 修改			验证主体信息 验证后可提高使用人数等
微信插件					
申请加入设置	企业地址	添加			
外部沟通管理	联系电话	添加			
安全与保密	11.11.00 H	2003M			
设置	企业成员	1.000			
	企业部门	1.000			
	已使用/人数上限	申请扩容			
	发票抬头	添加 为企业成员配置增值税发票抬头 🔿			
	行业类型	修改			
	员工规模	修改			
	创建时间	2021年7月1日			
	企业ID	3			

#### ii. 按照下图步骤创建应用。

首页	通讯录	应用管理 1 客户	中联系 管理工具	我的企业
企业应用	应用			
应用 2	整出			
行业方案 硬件	日程	金议	▲ 公费电话 100	( 微文档
成员个人使用 <b>小程序</b>	() 後盤	企业邮箱 🛄	LIVE 直播	♀打卡
	1 审批		(1) 公告	会议室
		<b>◇</b> 同事吧	( <u>(;))</u> 网络	🗐 राध
	<b>1</b> = 2012	2月 2月	日本に用	¥ 对外收款
	🎐 学习园地			
	😥 企业支付	(10)封面		
	自建	3		
	0 机器人	+ 创建应用 支持小程序		

iii. 在创建应用页面,填写自建应用信息后,单击创建应用。

首页	通讯录	应用管理	客户联系	管理工具	我的企业
《返回		创	建应用		
		应用logo 建议使用750°75 应用名称	i0, 1M以内的jpg、png圈片		
		Quick BI 应用介绍 (选填)			
		可见范围			
		▲ <b>•••••</b> ● 添加 创	建应用		
		已有小档	呈序快速创建		

参数名称	参数描述	示例
应用 logo	<ul> <li>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。</li> <li>⑦ 说明 上传图片时,必须满足以下要求:</li> <li>图片格式: JPG、PNG</li> <li>图片大小: 1 MB</li> <li>图片分辨率: 750×750像素</li> </ul>	
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。	Q 協会成用可以依照     X       Q 協会成品、前回協会法     日法用約第二、成品期除法       ● 日本の名企业     1       1     X       1     X

创建完成后,进入Quick Bl应用管理页面。

首页	ī	通讯录	应用管理	客户联系	管理工具	我的企业
《返回			Qu	ick Bl		
	<b>Qu</b> 智无	<b>Jick BI イ</b> <sup>应用介绍</sup>			已启用	
	Agentld Secret 可见范围	查看 上				编辑
	管理员 应用负责人 应用主页	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	应用负责人,成员即可在 <u>(</u> 的网页/小程序	2业微信内管理此应用		
	功能      ウ	<b>息</b> •的"消息群发"或API发送 <b>史消息</b>	接收消息 接收用户发送的普 外部联系人交更回 查看消息 设置	画消息以及菜单撮作、 周等事件信息 【API接收	白动回复     通过接收用户的消息,可配置规则进行自动回复     设置	

- 2. 配置Quick Bl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**。

首页		通讯录	应用管理	客户联系	管理工具	我的企业
《返回			Qui	ick Bl		
	3	Quick Bl и 暂无应用介绍			已启用	
	AgentId	音看				编辑
	可见范围	1				
	管理员	1				
	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			

### 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= $\hat{c}\Psi$ ID

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

设置工作台应用主页	×
〇 四页	
网页地址 https://bi.aliyun.com/m/home?corpId=v	
□ 在微信插件中始终进入主页 0	
确定	取消

iii. 单击确定。

此时, 网页地址即为应用主页的域名。

首页	i	通讯录	应用管理	客户联系	管理工具	我的企业
《返回			Quick BI			
	<b>Quic</b> 暫无应用	: <b>k BI ∠</b> ⑪介绍			已启用	
	AgentId				編	輯
	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	用负责人,成员即可在企业微信内智	的理此应用		
	应用主页	https://bi.aliyun.com/m/	/home?corpld=wwaf	设置 从工作台点击进	入的网页/小程序	

# 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。

首页	通讯录	应用管理	客户联系	管理工具	我的企业
《返回		Quic	k Bl		
	Quick BI ∠ <sup>智无应用介绍</sup>			已启用	)
	Agentid Secret 查看 可见范围			編4	Ē
	管理员 1	(配置为应用负责人,成员即可在企)) (击进入的网页/小程序	《微信内營理此应用		
	功能				
	▶ 发送消息 使用管理工具中的"消息群发"或API发送 消息	按收消息 接收用户发送的普通。 外部联系人变更回调。	当息以及菜单操作、 等事件信息	今 自动回复 通过接收用户的消息,可配置规则进行自动回复	
	发消息 历史消息	查看消息 设置A	PI接收	设置	
	同自定义菜单 可在应用会活的底部配置快速操作菜单	[::: <b>?] 配置到聊天</b> 將应用页面配置到聊 快速发送到聊天,揭辞	<b>竹件栏</b> 5附件栏,方便成员 \$沟通效率	※配置到聊天工具栏 將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	
	设置	配置		配置	
	回 工作台自定义展示 工作后应用入口属示力预设模板样式, 通过API实时更新内容 当前配置:未配置 进入	nj			
	开发者接口				
	回 网页授权及JS-SDK 可信端名下的网页可使用网页接权及JS SDK	企业微信授 使用企业微信帐号登3 移动APP	<b>又登录</b> 员已有的Web网页或	全 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。	
	设置可信域名	设置		设置	
	删除应用				

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。

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)	
+ 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	
1. 请下载文件 "WW_verifytxt" 下载文件	
2. 将下载的文件上传至填写域名根目录下 例如 http://wx.qq.com/WWtxt,并确保可以 访问	
□ 用于OAuth2.0回调的可信域名是否校验	
确定取	肖

2. 在Quick BI管理控制台,绑定微信接口。

😲 Quick Bl 🔇 ह्य	LWE ©	我的看板 工作台 开发者中心 模板市场	?
组织管理 > Cuu安全 >	办公软件接入	钉钉接口授权 微信接口授权 飞书接口授权	
- か公协同 へ			
<b>主</b> 办公软件接入 2	钉钉接口授权	* Corpid ww 322 企业微信工作台>我的企业>企业信息>复制企业D	
▲ 机器人渠道	微信接口授权 3	* Apentid 100	
■ 类目管理	飞书接口授权	企业做信管理工作台->应用管理->应用->规对应的应用进入->复制Agentid	
★ 收藏管理		*Secret RfODO*****LUbyg	
Not Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sen		企业微信管理工作台>应用管理->应用>找对应的应用进入->复制Secret	
<b>影</b> 移动端微应用		* verifyCode sm IBJ	
功能配置		企业做信管理工作台>应用管理->网页授权及JS-SDK->申请综名校验->下载文件->复制校验码 ①	
A Quick引擎(公测)		<b>保</b> 存 <b>⑤</b>	
▲ 地图配置			

Gerchewarmander – obCorpid.         Courdial         Corpid         Gerchewarmander – obCorpid.         Corpid         Gerchewarmander – obCorpid.         Gerchewarmander – obCorpid. </th <th>参数名称</th> <th></th> <th></th>	参数名称						
Corpid         Corpid<		每个企业都拥有唯一的Corpld。 企业微信管理员登录企业微信管理工作台,获取该企业的 <b>企业ID</b> 。					
Corpid         ckkn         ckkn           0,000		AP文档   联 索户联系 管理工具 我的企	(1)				
Bit Rytrage         Selection         Selection           Corpid         Substand         Substand <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>							
Prisol     소년보요     %00       Philol     Non     Sol       Philol     Sol     Sol       Philol     Sol <td></td> <td><u> </u></td> <td><b>本信息</b> 明人数等</td>		<u> </u>	<b>本信息</b> 明人数等				
安全与保密 ・企业成员         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	CorpId						
2021年7月1日       企业D							
行业关型     修改       员工現境     修改       创始时间     2021年7月1日       企业D     3							
创趣时间 2021年7月1日 企业ID 3							
Agentid	Agent Id	And	EEE A				

参数名称	参数描述
Secret	<text></text>
verifyCode	企业微信的域名归属验证码。获取方式请参见 <mark>获取verifyCode</mark> 。

# 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。



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 bi.aliyun.com	
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 bi.aliyun.com	
+ 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	
確定取	消

- 2. 授权企业微信登录Quick Bl。
  - 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。



#### 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 。

首页	通讯录	应用管理	客户联系	管理工具	我的企业
《返回		企业微信授权登录	₹		
	请配置所需的类别				获取帮助
	Web网页	iOS		Android	
	使用企业微信扫一扫登录	嵌入登录分享SDK, 实现一键登录、I	内容分享	嵌入登录分享SDK, 实现一键登录、	内容分享
[	设置授权回调域 1	设置 Bundle ID ⑦		设置该应用签名和包名 ⑦	
	授权回调域 ⑦ <b>bi.aliyun.com</b>				
	3 保存 取消	i			

完成上述步骤后,您已成功在企业微信中绑定Quick Bl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   | Х |
|--|---|
| <ul> <li>企业自建应用</li> <li>应用商店应用</li> <li>申请 ISV 资质 即可创建应用商店应用</li> </ul> 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<br>JPEG/PNG/SVG/BMP 格式、2M 以内、<br>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			7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。

-	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 >	III 😑 💷 🔻
	Quick BI生产环境应) <sup>智无应用能力</sup>	与▲	应用凭证	2		
ଜ	总览		App ID (2) cli_a 0d	App Secret (?)		
E	凭证与基础信息					
R	用户反馈		基础信息 🖉			添加语言 >
۹	成员管理		应用图标			
88	应用功能	*				
	小程序		応用名称			
	网页		Quick BI生产环境应用			0
	机器人		应用描述 用T本王件 <del>~17 i在M1</del> P=***			

# 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 Bl应用) 主页的域名。

-	<b>飞书开放平台</b> 集成方案	开发文档	更新日志	应用目录		我的后台 ~	 
Test	QuickBI生产环境应用 <sup>图 网页</sup>	4	启用网页	<b>•</b>			
۵	总览		你可以快速接。 如何接入网页。	入已有的网页应用,用户可以通过飞书客户端快速进入。 系统 <sup>8</sup> 88			
e G	凭证与基础信息 用户反馈			•	-		
88	应用功能	^ <b>(</b>	<b>网页配置</b> 桌面端主页 ⑦	▲ 主页为:http: <quickbl域名>/home?appId=&lt;应用id&gt;</quickbl域名>			
	小程序 网页	0	Nttps://bi 移动端主页 ⑦ https://bi	」)13 )主页为:http: <quickbl域名>/m/home?appId=&lt;应用id&gt; d013</quickbl域名>			
	机器人				1		
	移动应用登录						
0	安全设置						0
<u>ک</u>	权限管理						

(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	<b>飞书开放平台</b> 集成方案	开发文档	更新日志 应用目录	我的后台 ~	
	应用功能 1 小程序 网页 机器人 2	•	<ul> <li>启用机器人 3</li> <li>机器人为应用增加更多有趣、实用的使用场景和交互体验:</li> <li>1.机器人可以向用户、群发送指定消息或通知,帮助用户快速获取信息、处理任务。</li> <li>2. 通过私聊机器人、在群里 @ 机器人,用户可以让机器人快速完成一些任务。</li> <li>3. 机器人可以让你的应用更加拟人且具有个性。</li> </ul>		
	扩展		如何开发机器人		
Ø	移动应用登录安全设置		1 注意:为了使机器人具有收发消息的基础功能,请在"权限管理"面板中开通以下权限: 获取与发送单额、群组消息:开通该权限后,机器人可以向用户发送单额消息,或向机器人所在的群额发送群消息;添加"接收消息 加事件 > 消息与群组)后,机器人便可接收用户发送的单额消息。	息"事件(前往"『	事件订阅
۵	权限管理		获取用户在群组中@机器人的消息:开通此权限,并添加"接收消息"事件(前往"事件订阅"面板 > 添加事件 > 消息与群组)后,可 息。	接收用户在群聊	中@机
*	事件订阅		消息卡片请求网址 ⊿		
~	应用监控		每当用户操作消息卡片时,飞书服务器会向你配置的网址发出请求。 请配置外网可访问的地址。配置后,飞书服务器会向此地址发送一个 HTTP POST 请求以验证地址的有效期。请求为 JSON 格式,带 chri	allenge 参数。原	应用接收
٦	日志检索	*	后,需解析出 challenge 值,并在 1 秒内回复 challenge 值。		

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。

<b>《 飞书开放平台</b> 集成方案 开发文表	挡 开发者工具 更新日志 应用目录	我的后台 🗸 🛛 🔢 📑 💵 🔻
<u> </u>		
→ QuickBI生产环境应用 回 网页	重定向 URL 添加重定向 URL 作为免查损权网路转地站。其他重定向 URL 将无法获取免查损权码,重 <b>者文档</b>	
○ 总览	■ 新規等 ACCA THE ANTIPACTORS URL 源加	
E 凭证与基础信息		
Q 用户反馈		
88 应用功能	IP 白名单 选择,不添加则表示不启用白名举动能	
☞ 安全设置 0	开启 IP 白名单后,仅白名单中的来源请求可以正常调用开放平台 API,不在白名单中的来源请求会被拒绝。 <b>童覺文档</b>	
合 权限管理	请慎写有效的 IP	
唐 專件订阅		
	白澤山	
	仅可信端名内的 H5 可以访问 JSAPI,部分需要签权的JSAPI必填。	
	建填写 HTTP/HTTPS URL Z加	

#### 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

添加重定向 URL 作为免登授权码跳转地址。其他重定向 URL 将无法获取免登授权得	冯。 查看文档
请填写 HTTP/HTTPS URL	添加
URL	操作
https://api/v2/organization/feishu/binding	∠ ⊡
https://authx/feishu/identity/verify	<b>∠</b> ⊡

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。

1	飞书开放平台	集成方案	开发文档	开发者工具 更新日志 应用目录			我的后台 ~	 <mark>- 161</mark> -
	QuickBI demo 图 阿页		4	<b>权限管理</b> 应用拥有所需权限后,才能调用飞书接口获取相关信息,为保护用户信	息安全,开放平台或企业管理员审核应用时,需非	P核应用所需权限。请仅开启实现功能所需的权限,否则应用可能无法通过率	核。	
6	总宽			选择所需的权限		7		
÷	凭证与基础信息			衣取用户 userid ⊗	应用级权限			
G	用户反馈			通过手机号或邮箱获取用户 ID 🔗	应用级权限	_		
88	应用功能		-	获取用户基本信息 3	应用级权限			
Ø	安全设置	1		更新应用创建群聯的信息	应用级权限	获取用户手机号		Û
Ċ	权限管理			飞书嘉件		通过手机号或邮箱获取用户 ID		Ū
	事件订阅		_	获取日历、日程及忙闲信息 飞书套件	应用级权限			
				获取企业信息	ē			
				通讯录				
				获取用户雇佣信息	ē	获取用户组织架构信息		÷
				获取部门组织架构信息	۵	获取部门基础信息		e
				以应用身份访问通讯录 (历史版本)	•	以应用身份读取通讯录		÷
				搜索用户	۵			
								0

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控告警时,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**的方式接收监控告警时,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。

1	<b>飞书开放平台</b> 集成方案	开发文档	更新日志 应用目录			我的后台 ~	 <b>0</b>
		4	已添加的权限				
	Quick		用户				
Test	10 网贝		获取用户手机号	Ū	获取用户 user ID		Ū
ଭ	总览		获取用户基本信息	Ū			
Ξ	凭证与基础信息		飞书套件				
R	用户反馈		获取企业信息	Ū			
88	应用功能	v	通讯录				
Ø	安全设置		获取用户雇佣信息	Ū	获取用户组织架构信息		Ū
۵	权限管理		更新用户组信息	Ū	获取用户组信息		Ū
Ŧ	事件订阅		获取部门组织架构信息	Ū	获取部门基础信息		Ū
			以应用身份访问通讯录(历史版本)	Ū	以应用身份读取通讯录		Ū
			搜索用户	Ū			
			应用管理				0
			获取应用信息	Ū	获取用户可用的应用		Ū

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。

🜱 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 >	III 💿 🎫 🔻
		1 应	用有修改,请应用	月管理员前往"版本管理与发布"页面创建新版本并申请发布	点击创建	
▲ 权限管理		•	版本管理	司发布		创建版本
王 事件订阅			企业自建应用	苦要供企业内其他用户使用,或应用目录应用若要上架飞;	这用目录,都必须发布一个版本。	
▶ 应用监控			版本号	版本状态     发	布时间	操作
日志检索		•		暫未创建任何	版本	
服务端日志检索				Print I (Madanidad 14)		
客户端日志检索						
<b>兴</b> 测试企业和人员						
🕾 应用发布						
版本管理与发布						•

6. 在版本详情页面, 配置以下参数, 并单击保存。

<b>《 飞书开放平台</b> 集成方案 开发文档	更新日志 应用目录	我的后台 > 🛛 🔛 💌 🔻				
0 应	用有修改,请应用管理员前往"版本管理与发布"页面创建新版本并申请发	的 点击创建				
▲ 小程序 网页	〈返回 版本详情					
机器人						
扩展	20日和6年5 对用户展示的正式版本号					
移动应用登录	PC客户端默认的应用功能*					
⊘ 安全设置	网页   · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
合 权限管理	① "默认的应用功能"即用户通过工作台访问应用时打开的功能	1				
出 爭件认成						
▶ 应用监控						
□ 日志检索	权限变更					
服务端日志检索	运加4789-2000年1月1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1					
客户端日志检索	所有员工 編編 2					
<b>兴</b> 测试企业和人员	备注说明					
☎ 应用发布	帮助审核人员了解此应用的附加信息,例如:1.为什么需要使用这	整高级权限; 2. 为什么需要申请这些可用性范围。				
版本管理与发布						
	取消 保存 3					
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				
	支持修改为指定人员或企业所有员	所有员工				
可用性状态	工。 更新 <b>应用版本号</b> 时,若权限不敏 感建议将可用性状态调整为所有 员工。	⑦ 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。				

7. 配置完成后, 单击**申请发布**。

1	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 ~		-	•
				\rm 1 应用有修改	请应用管理员前往"版本管理与发布"页面申请发布最新版本				
Ø	安全设置		•						-
٥	权限管理			く返回					
t	事件订阅			版本详情	۷		申请	发布	
⊵	应用监控			应用版本号					
٦	日志检索		,	<ol> <li>1.0.0 待申请</li> <li>PC客户端默认的</li> </ol>	白应用功能				
Ř	测试企业和人员			网页					
8	应用发布			更新说明 test				9	
	版本管理与发布		▼ 4	权限变更					<b>•</b>

#### 则应用状态更新为审核中。

-	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 ~	 -	÷.
				市 🌔	亥中不可修改, 如需修	改,请前往 版本详情 中撤	▣.			
Ø	安全设置		<b>^</b>							-
ĉ	权限管理			く返回						
Ŧ	事件订阅			版本详情					散 回	
~	应用监控			应用版本号	_					- 1
۵	日志检索			1.0.0 <b>FC</b> 客户端默认	的应用功能					
Ř	测试企业和人员			网页						
8	应用发布	4		更新说明 test					0	
	版本管理与发布		<b>▼</b> 4	权限变更						-

# 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。

我的后台 ~ !!! 1 === = 🌱 飞书开放平台 集成方案 开发文档 更新日志 应用目录 ≒ 获取用户基本信息 Ū 2 B .... QuickBI预发环境应用 消息 日历 云文档 飞书套件 - $\sim$ 获取企业信息 Ū W ⋒ 总览 知识库 邮箱 会议 通讯录 E 凭证与基础信息 ۲ M 获取用户雇佣信息 Ū 6 用户反馈 妙记 开放平台 应用目录 获取用户组织架构信息 Ū 昍 应用功能 8 获取用户组信息 Ū 小程序 管理后台 会议室 2 获取部门组织架构信息 · 获取部门。 ū 网页 更新通讯录 」 以应用身份访问通讯录(历史版本) Ū 机器人 以应用身份读取通讯录 遭 搜索用户 Ū 扩展 移动应用登录 应用管理 ☑ 安全设置 获取应用信息 获取用户可用的应用 合 权限管理

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。

🌱 飞书管理后台		② G III 2008 #46
☆ 首页 ← 工作台 / 应用审核		
■ 组织架构 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	く返回列表页	
<ul> <li>○) 会议室</li> <li>器 工作台</li> <li>应用审核●</li> </ul>	(版本号: 1.0.0 (诗审版本) >	2 拒绝 加兹 <u>通过</u>
应用管理	可用性状态	应用开发者
工作台设置	全部可用(更新) 配置	<b>e</b>
③ 费用中心 ~	名称(中文)	介绍(中文)
☑ 安全 ^	QuickBI demo	QuickBI demo
用户权限	应用能力	应用权限
安全策略		
高级数据防泄露	应用分类	通讯录权限范围 自动同步可用范围
管理员日志	BE 70 HUAR	自动同步可用范围 💽
止 数据报表 ∨		
② 企业文化 ~	备注 暂无	

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。

🌱 飞书管理后台					♀ ◎   ⅲ 🌞 🏧 🔭 🔹
合 首页 品 组织架构 ① 会议室	←I *	工作台 / 唐州管理 已安装应用 (付西共型: 不福 ▼	Q. 报集应用名或应用 ID (我取应用	) (1)180.19	
器 <b>工作台</b> 应用审核 <b>1</b>	î	R/R API	开发者	可用性状态 全员可用	RE 2
度用管理 工作台设置 ③ 费用中心	÷	4 contractor	And a second second second	and a second	
<ul> <li>安全</li> <li>動 数据报表</li> </ul>	•	• t	2.00	-	<u>-</u>
<ul><li>∂ 企业文化</li><li>◎ 企业设置</li></ul>	÷	<ul> <li>March 199</li> <li>March 199</li> <li>March 199</li> </ul>	Contraction Contraction	34et	*
功能管理 ☑ 邮箱	•	<ul> <li>Martin and American and American Am</li></ul>	Contraction of the second	-	
<ul> <li>○ 限务台</li> <li>○ 示文档</li> </ul>	÷		Construction of the second second	145	
		ME PE and three sur-locks	1 (1964)		

确保应用可用成员为全员成员。

一 でお管語	理后台		?
☆ 首页	$\leftarrow$ I	工作台 / 应用管理 / QuickB	
<ul> <li>组织架构</li> </ul>	~	QuickBl	
① 会议室		Quic 应用分类:暂无 编辑 开发者:	■ ■ ■ Ⅱ 联系 当前版本: 1.0.0
<b>昍</b> 工作台	^		
应用审核		<b>应用可用性</b>	
应用管理		可用成员	禁用成员
工作台设计		全部成员 配置	暂无 配置
⑤ 费用中心	$\checkmark$		
☑ 安全	$\checkmark$	<b>三 应用权限</b> 将获取用户 1 项权限,其中涉及 1 项通讯录权限	☆ 应用能力
止 数据报表	$\sim$	通讯录设置 查看详情	查看详情
🗟 企业文化	$\sim$		
◎ 企业设置	$\sim$		

# 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。

😍 Quick Bl 🔇 🕏	业版 🙊	我的看板  工作	台 开发者中心	模板市场	88	¢	٢	2	
组织管理 へ	办公软件接入	▲ \$T\$T接口授权	微信接口授权	飞书接口授权					
▲ 组织信息	75 47711327		XIZUTZIUM						
<b>百</b> 用户管理									
<b>會</b> 工作空间管理	* Appld								
企业安全      >		开友有后台-2应用详情贝围-	?"亢业与基础信息						
办公协同 へ	* AppSecret	nZDwKrJ******rwSeel 开发者后台->应用详情页面	hM >凭证与基础信息 点击了	<b>2</b> 解更多					
办公软件接入 2	钉钉接口授权		your conversion med a						
<b>山</b> 。 机器人渠道	微信接口授权	保存							
■ 类目管理	飞书接口授权 3								
★ 收藏管理									

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 Bl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 Bl。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 3图标,添加自定义导航。

🤏 🚫 专业版 இ		ŧ	的看板 工作台 开发者中心 模板市场	# 🗘 😳 👰
:■ 组织权限设置	移动端微应用			取消 保存并发布
《組织管理》	微应用导航	6		
用户标签管理	首页 🕑		10:51	
🔒 工作空间管理	→ 端用 ⊘		< Quick Bl	
③ 集中授权	数据 🕑		Q 提到数据对象。创建人	
公共管理	我的 ❷		移动端可视化再升级 主题物质一键配置模库查看更多数据	
美目管理				
移动端微应用			高 🎁 🤣 🖻	
🎓 收藏管理			高层香板 销售情况 移动demo 产品分析	
· 资源包管理			♀ 企业消息   :着着吧~	
11 主題管理			收藏 嵌近 :==	
系统配置			v311指标看板 ····	
🦁 安全配置			11 分面散点图2	
🜲 Quick引擎(公测)			→ 高层管理者看板	
报表使用分析				
🔤 报表使用统计			A 🖻 🖬 2	
用户访问统计			首页 常用 数据 玩的	<b>(@</b> )

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。

⑦ 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<mark>隐藏导航</mark>。

#### 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: • 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。 • 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。

🤹 🚫 全小艇 🛞		我的看板 工作台 开发者中心 模板市场	## 🗘 🏵 🍳 🤶
:■ 组织权限设置	移动端微应用		取 演 使存并发布
4. 组织管理	微应用导航 😏		自定义导航配置
頁 用户标签管理	首页 🕑	10:51 .ul 🗢 🗕	导航标题:
二 工作空间管理	▶ 常用 ❷	C Quick Bl	关注
③ 集中授权	数据 🕑	日期 医城 7 20140814 / 未闻选 /	标题不超过10个字符
	我的 ❷	KP)进度	* 95/1/COU:
	关注	订单金额	. Mr X costs
			<ul> <li>● 数据内容 ○ URL链接</li> </ul>
影 移动端微应用		美和研究設備 409.4方 KPI目标構 500万	御ば空間 > の事柄 >
★ 收藏管理		订单金额	
資源包管理		1051 -78.17%▼ VVVVVVV	
11 主题管理		-83.74 -109.79% VV WWW	
- 系統配置		9.69 -54.42% ✓	
宅 安全配置		17年設備 62.00 34.78% ▲ 小小小小	
🔔 Quick引擎(公测)		各区域订单量分析	
报表使用分析			
🔤 报表使用统计			
2 用户访问统计		首页 常用 数据 判的 关注	<u>@</u>
据表血缘分析			

## 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。

🤹 🚫 £WK 🕲		我的看板 工作	行台 开发者中心	模板市场		88	¢	<b>O</b>	
:三 组织权限设置	移动端微应用							编辑微应用	
▲ 组织管理	微应用导航								
<b>百</b> 用户标签管理	首页 🕑		10:51	¢lin \$	-				
2011年空间管理	▶ 常用 ⊘			Quick Bl					
領 集中授权	数据 ∅ 我的 ∅		Q. 搜索数据对象						
公共管理			移动端可视化 主题模版一键配置	再 <b>升级</b> 【橫屏查看更多数据					
₩ 类目管理									
🛃 移动端微应用			(高) (	销移产					
🎓 收藏管理			高层看板(销	售情况 移动demo 产品分	б				
资源包管理			○ 企业消息   .	快去看看吧~					
11 主题管理			收藏 最近		=				
系统配置			1 验证线上交	叉表					
🗟 安全配置			11 v311指标看	版					
🛕 Quick引擎(公渕)			11 分面散点图	2					
报表使用分析									
🔄 报表使用统计			٨	B 🖬 8				0	
图 用户访问统计				第用 数据 我的				C	
据表血缘分析									

- 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

🤹 💙 专业版 😡		我的看板 工作台 开发者中心 模板市场	# 🗘 🔅 Q 🌻
:=	微应用导航		官方导航配置
组织权限设置	首页 🕑	10:51 uil 😤 🗕	可以前往物警管理配置首页推荐报表
組织管理	▶ 常用 ℗		导航标题:
<b>四</b> 用户标签管理	数据 🕑	核心指标 地域分析 商品分析 年度活动	首页
二 工作空间管理	我的 🕑	年度KPI进度	标题不超过10个字符
集中授权	关注	白紺星(五)	<ul> <li>◆ 导航icon:</li> </ul>
公共管理		92.91%	10
		当前达成1487万  总目标 1600万	
		月度指标拆解	
★ 收藏管理		订单数量 订单金额	
谷 源句管理		<b>4477 20.58万</b> 月… 1.89% + 月14.36% +	
		年8.26% + 年37.59% +	
		利润全额 运输成本 2.162万 1864	
		月51.73% + 月18.27% + 年 47.57% + 年31.45% +	
日 安全配置			
🚇 Quick引擎(公测)		6大区销售情况 ひ	
报表使用分析		首页 常用 数据 我的 关注	w la

隐藏导航

除常用和我的导航外,其他导航均支持隐藏。

除常用导航外,其他导航均支持修改名称。

	🝨 💙 专业版 🔵		我的看板	工作台 开发者中心	模板市场	# 🗘 🗘 🖗 🤶
₹ Ħ		微应用导航	0	10:51		官方导航配置
	组织权限设置 《组织管理》	#首页 ❷	l"	<	Quick Bl	可以前往收藏管理配置首页推荐报表
Ĩ	日 用户标签管理	<ul> <li>▶ 常用 </li> <li>●</li> <li>数据 </li> </ul>		核心指标	地域分析 商品分析 年度活动	导航标题: 首页
۲ ۱	工作空间管理	我的 ❷			年度KPI进度	标题不超过10个字符
W	"     集中授权	关注		总销量 (7	5) <b>92.91%</b>	
5				当前达成 1487	万 总目标 1600万	
枋	🚡 移动端微应用				月度指标拆解	
99 99	★ 收藏管理 高級規模			订单数量 4477 月 1.899	订单金额 <b>20.58万</b> 6↑ 月14.36%↓	
( K	主题管理			年8.26%	5.↓ 年37.59% ↓ 元e6.st本	
	· 系统配置			<b>2.167万</b> 月 51.739 年 47 579	1864 %↑ 月18.27%↓	
	R 安全配置 A Quick引擎(公測)			47.57		
	报表使用分析			合 园 首页 常用		<b>(</b>

○ 删除导航

#### 仅支持删除新增的自定义导航。

🧐 😗 专业版 😡		我的看板 工作	乍台 开发者中心 模板市场	# 🗛 🗘 👰 🤶
€ :≡	微应用导航	•	10:51	官方导航配置
组织权限设置	ⅲ首页 ℗	۲	< Quick Bl ····	可以前往收藏管理配置首页推荐报表
	▶ 常用 ❷			导航标题:
	数据 ❷			冒贞 标题不超过10个字符
	我的 ❷		年度KP进度	* 导航icon:
■ 學 集中授权	关注		总销量 (万)	
<ul> <li>公共管理</li> </ul>			92.91%	
◎ ➡ 美目管理				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			月度指标拆解	
📩 收藏管理			订单数量 订单金额 4477 20.58万	
等 【 资源包管理			月… 1.89% ◆ 月14.36% ↓ 年8.26% ↓ 年37.59% ↓	
2 主题管理			利用全額 订给成本	
· 系统配置			<b>2.167万 1864</b> 月 51.73% ★ 月18.27% ★	
<b>完</b> 安全配置			年 47.57% + 年31.45% +	
🔔 Quick引擎(公测)			各大区销售情况	
将天使用分析			▲ 国 퍼 A ♡ 首页 端用 数据 我的 关注	<b>(</b>

拖拽调整导航显示顺序。

🤹 😗 专业版 🙊			我的看板 工作台 开发者中心 模板市场	# 🗛 😳 🏩 🤶
:■ 组织权限设置	移动端微应用			取 滴 保存并发布
44. 组织管理	微应用导航	٥		官方导航配置
百 用户标签管理	首页 🕑			
二 工作空间管理	▶ 常用 ❷			
⑤ 集中授权	数据 ❷			
	我的 ❷		移动端可视化再升级	
公共管理 	关注		主題構成一時配置構屏查者更多数語	
送 送目管理	R			
移动端微应用				~
🧙 收藏管理			间层者版 特置開水 移动demo 产品为物	•
資源包管理			○ 李亦將會   第6 ~	
11 主題管理			收藏 靈近	は十马姑娘で士は人が少忍思
· 系统配置			11. 短证现上交义表	版主寺州首小文1977日10月1日
🥫 安全配置				
🐥 Quick引擎(公测)				
17 10 AU CD / 1 4/				
── 报表使用统计			☆ 図 回 8 CO 首页 常用 数据 我的 关注	<u>(</u>
图 用户访问统计				

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Bl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。

🤹 🚫 <del>C</del> ark 🕲			我的看板 工作台	计 开发者中心 模板市场	# 🗘 😳 🧟 🤶
:三 組织収集設置	移动端微应用				<b>取通</b> 保存拼发布
4年 组织管理	微应用导航	0			官方导航配置
用户标签管理	首页 🕑			10:51	可以前往收藏管理配置首页推荐报表
三 工作空间管理	∷常用 ❷	±1		C Quick Bl ····	导航标题:
(第) 集中授权	数据 ❷ 我的 ❷	哈 主推报表组 図 图片banner组		核心描标 地域分析 商品分析 年底活动	首页 标题不磁过10个字符
公共管理	关注	↓ 蛇攔消息		年度KPU进度	* 导航icon:
₩ 关目管理				总销量 (万)	
No. 移动端微应用				92.91% 当前达成1487万   息目标 1600万	
🎓 收藏管理					
资源包管理				月度指标拆解	
全题管理     主题管理				订单数量 订单金额 4477 20.58万	
系統配置				月 1.89% ◆ 月14.36% ↓ 年8.26% ↓ 年37.59% ↓	
🗟 安全配置				利潤金額 运输成本	
🔔 Quick引擎(公测)				2.167万         1864           月         51.73% ↑         月         -18.27% ↓           年         47.57% ↑         年         -31.45% ↓	
报表使用分析					
🔤 报表使用统计					
2 用户访问统计					<b>(</b>
报表血缘分析					

支持添加主推报表组、图片banner组和轮播消息。

移动端微应用	
微应用导航 😶	
首页 🕑	
▼ 常用 ❷	QUICK BI
<ul> <li>図片banner组</li> </ul>	Q 搜索数据对象。创建人
▶ … 🗈 主推报表组 2 + 🖻 ©	移动装可模化面升频
♀ 轮播消息 3	主题模板 網話這 橫屏直看更多数底 1 推送重要数据内容
数据 ∅	
我的 🖉	高 销 移 产 2 显示重点查看的报表
关注	高层署板 销售情况 移动demo 产品分析
	♀ 企业消息   :新, 快去看看吧~ 3 设置重要消息提醒
	收藏 最近
	1 验证线上交叉表
	11 v311指标看板 ■ □ ···
	11 分面散点圈2
	合     国     A     C       首页     常用     数据     我的     关注

- 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。

用导航 🔮		图片banner配置
页 🕑	10:51 atl 🗢 =	样式
用 🕑	<ul> <li>&lt; Quick Bl ····</li> <li>→ 一 ① 配置模板</li> </ul>	样式   Image: Banner模板 ()   目定义图片
區 图片banner组	Q 搜索数据对象。创建人	请选择banner模版:
移动端可视化再	800城可提化再升级 HINDEL ENDED HERE A FEED	及对齐方式 ● 数据蓝 ○ 促销管
移动端自定义微 4		转至目标图表 はままえいまかなま なまままの思いなま のまままの思いなま のまままの思いなま のまままの思いなま のまままの思いなま のまままの思いなま
移动端编辑所见	4 亚示能置	HyDanner丑
囤 主推报表组		○ 简约白
高层看板	電磁看取 明靈情況 移动demo 产品分析	REFERENCE CONSISTENCE
销售情况	○ 企业消息   快去看着吧~	
移动demo	收藏 最近	标题:
产品分析	11 验证线上交叉表	移动演可视化再升级
业务监控	11 v311指标看板 国际 ····	- 1月14日/13 チレイドの第三
2 乾播消息	11 分面散点圈2	主题模板一缝配置 橫屏查者更多数据
R 🛛		*请输入19字以内标题
5 Ø		标题对齐方式
ŧ		● 左对齐 ○ 居中 ○ 右对齐
	首页 常用 数据 我的 关注	

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。

🤹 💙 专业版 🔵		我的看板 工作台 开发者中心 模板市场	# 🗛 🗘 👰
<b>:三</b> 组织权限设置	移动端微应用		取演 保存并发布
41. 组织管理	微应用导航	10:51	图片banner组配置
用户标签管理	首页 🕑	< Quick Bl ····	类型:
😑 工作空间管理	▼ 常用 ②	Q 按照数据计算 台湾人	<ul> <li>卡片內蛇嬪Banner组</li> </ul>
🔞 集中授权	* 🖾 圏片banner组		
公共管理	移动端可视化再 移动端目定义微	15333年7月1日 主張國王 - 明代王 城市会王王东政第一	
些 关目管理	移动端端罐所见		下方 同轮撞 banners且
🔂 移动端微应用	▼ 囤 主推报表组	· 🙃 🛞 🧭 产	
🎓 收藏管理	高层看板	高层香板 销售资况 移动demo 产品分析	• • •
资源包管理	销售情况	○ 企业消息↓,快去看著吧~	背景轮播Banner组
1 主题管理	移动demo	收職 最近	
· 系统配置	产晶分析	11 验证线上交叉表	
- 夏 安全配置	业务监控	✓ v311指标管板 □< ···	
	♀ 轮播消息	11 分面散点图2	
	数据 🕑	- I I	banner高度:
报表使用分析	我的 🕑		□ 大 ● 中 □ 小
- 报表使用统计	关注		
2 用户访问统计			_ •

**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。

⑦ 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。

🤹 🚫 全小艇 🕲		我的看板 工作台 开发者中心 模板市场	። 🛆 🤁 🧟 🤶
<li>         ・         ・         ・</li>	移动端鉄应用 微立用号航 電気 ② ・ 常用 ③ ・ 知 图/banner组 移动調可役化用 移动調可役化用 移动調可役化用 移动調可役化用 移动調可役化用 移动調可役化用 移动調可役化用 移动調理型文章 移动調理型文章 移动調理型文章 移动調理型文章 移动調理型文章 移动調理型文章 移动調理型文章 移动調理型文章 移动調理型文章 移动調理型文章 移动調理型文章 移动調理型文章 移动調理型文章 移动調理型文章 参动調理型化算 参动調理型工具 参动調理型工具 参动调理型工具 参动调理型工具 参动调理型工具 参动调型工具 参动调型工具 参动调型工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动型工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参动工具 参加工具 参动工具 参加工具	現的看板 工作台 开发者中心 模板市场	○     ○     ○     ○       ○<
Quick引擎(公務) 报表使用分析	<ul> <li>○ 轮/摘用息</li> <li>数据 ●</li> <li>我的 ●</li> </ul>		
<ul> <li>报表使用统计</li> <li>用户访问统计</li> </ul>	关注	合 13 日 8 ○ 東页 東月 取通 死的 天主	0

• 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。

🤹 💙 专业版 😡		我的看板 工作台 开发者中心 模板市场	# 4 🌣 🔉 🤶
■	移动端做应用		<b>取演</b> 保府开发布
/ 组织管理	微应用导航 3		轮播消息配置
百 用户标签管理	首页 🕑	< Quick Bl	样式:
IT作空间管理	▼ 端用 ❷		<ul> <li>样式1         <ul> <li>消息轮播标题 这里显示的是轮播文字区域</li> </ul> </li> </ul>
(9) 集中授权	▼ 図 圏片banner组 移动端可视化再…	W IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	() (%E=1')2
公共管理	移动端自定义微	主國機能一緒配置機算鱼石更多政調	消息轮撮标题 这里显示的是轮播文字轮播文
₩ 米目管理	移动端编辑所见		
- 移动端微应用	* 喧 主推振表组		样式3
🎓 收藏管理	高层看板		mo-turyva: 这里亚小时过来记服人子吃服 /
资源包管理	销售情况		
1 主题管理	移动demo	40.6% 和211	标题: 企业消息
系統配置	产品分析	ul v311指标置板 国际 ····	标题不超过10个字符
	业务监控	11 分面較点圈2	滚动文字:
🐥 Quick引擎(公测)	♀ 轮播消息		B I ⊻ <u>A</u> 期初库存指标已上新,快去看有吧~
报表使用分析	我的 ❷		
🗠 报表使用统计	关注		
2 用户访问统计		直页 <b>蒲用</b> 数据 我的 关注	<del>字符</del> 不超过300个

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。

微应用导航 Ð 官方导航配置 al 🕫 可以前往收藏管理配置首页推荐报表 首页 🕑 Quick BI ▶ 常用 🕑 导航标题: 首页 数据 ❷ 成分析 商品分析 年度活动 标题不超过10个字符 我的 🕑 \* 导航icon: 关注 ŵ 总销量 (万) 92.91% 当前达成 1487万 | 总目标 1600万 订单数量 订单余额 **4477** 月… 1.89%↑ 年… -8.26%↓ 10 中五秋 **20.58万** 月… -14.36% ↓ 年… -37.59% ↓ 利润金额 运输成本 **2.167万** 月… 51.73%↑ 年… 47.57%↑ 1864 月… -18.27%↓ 年… -31.45%↓ [5] 常用 回数据 名 我的  $\bigcirc$ 关注

当导航列表中的导航右侧上显示 ②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<mark>隐藏</mark> 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 B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
③在PC端预览的手机型号	<ul> <li>选择手机型号后,可以在效果预览(⑤)中查看效果。</li> <li>目前支持以下手机型号:</li> <li>iPhone12、iPhone12 Pro</li> <li>iPhone11、iPhoneXR</li> <li>iPhoneX、iPhoneXS、iPhoneX Pro</li> <li>iPhone8、iPhone 7、iPhone 65、iPhone 6</li> <li>iPhone8 Plus、iPhone 7 Plus、iPhone 65 Plus、iPhone 6 Plus</li> <li>HUAWEI Mate 40</li> <li>HUAWEI Mate 40 Pro</li> <li>HUAWEI P50</li> <li>HUAWEI P50 Pro</li> <li>Xiaomi 11、Xiaomi 11 Pro</li> <li>VIVO X70、VIVO X70 Pro</li> <li>OPPO Find X3、OPPO Find X3 Pro</li> <li>SAMSUNG Galaxy S10 Plus</li> <li>⑦ 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。</li> </ul>
④移动端二维码	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。 二维码的时效为3分钟,超过时效后,您可以单击 <b>重新生成二维码</b> 。
⑤效果预览	当前仪表板在移动端的效果预览。 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。

功能	说明
⑥移动端隐藏图表	<text><complex-block><text></text></complex-block></text>



功能	说明
⑧组件设置	<ul> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
	● <b>高级</b> :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。
	<ul> <li>⑦ 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</li> <li>不同,请您以实际界面为准。</li> </ul>

# 移动端画布上的操作

⑦ 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。

🛗 👷 📮 🛄 🗰	े 🔤 🔳 🛪 🗉	▙ 益 🕓 🚨 🖋 ≔ ⅲ+│ 🛛 🛽 🖗	
送 布局模式 1 默认 2 ✓	10:51 ( 销售分析	·····	
	KPI达成情况		
日進二维码预览最后一次保存 结果,有效时间为3分钟,	销售额 实际1515万 目标2000万	75.8%	
重新生成二维码	… 9 <b>66</b> 月环比 -80.40% ♦ 年间比 -77.55% ♦	 order_amt <b>35.18万</b> 月环比 34.67% ↑ 年同比 6.95% ↑	
	区域销售分析 <sup>西北7,28%</sup> 7,20% 30.29%	 profit_amt 2.188万	
	东北 140 华东 17.82% 华北 19.76%	···· order_amt 35.18万	
	… order_amt back_poin 35.18万 7.51		

# 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





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。

😲 Quick Bl 🕚	专业版 🙊	我的看板 工作台 开发者中心 模板市场	# 4 🔯 @ 🤶
组织管理 ~	米日管理	⑦ <b>查看帮助</b> Q 搜索数据对象	
企业安全 >	<ul> <li>①类目管理影响钉钉微应用,微应用中将展现以下类目内容("其它</li> </ul>	(英目除外) , 暫不支持电子表悟在移动端的兼容, 请谨慎操作。	中期政力英           ●         ●           ●         ●           ●         ●           ●         ●           ●         ●
办公协同 ^		可见范围 全部成员可见 /	
办公软件接入	杨动浪小切动(6) 🖉 🔳 💻		1 ST howers
	测试 (18) 🗮	最近更新时间2022/3/25 15:53:08	+ 1940H8X3M
≝ 炎目管理 2		高层管理者看板	
★ 收藏管理	线上会员数据 (13)	·····································	
Not PC端企业门户定制	-	□ 11 主题演示_监控作战大解_2021_09_06_16_12_17_186	
■ 移动端微应用	(18)	□	

# 创建类目

1. 在类目管理页面,单击右上角的新建分类。

😲 Quick Bl 🔇	与业版 இ	我的看板 工作台 开发者中心 模板市场	88	4 🥸 Q 🤶
组织管理 ~	米日管理		⑦ 查看帮助 0 搜索数据对象名称	
企业安全 >	<ol> <li>美目管理影响钉钉微应用,微应用中将展现以下类目内容("其它</li> </ol>	"美目除外),暫不支持电子來悟在移动端的兼容,请谨慎操作。	C THINK A DOUGLE STREET	+ 新建方突 展示数据全部内容 ①
办公协同 ^		可见节期 全部成员可见 /		
力公软件接入	移动演示勿动(8) 🖉 🔳 🚍			1 22 An Martel
• 机器人渠道	测试 (18) 🔳	最近更新时间2022/3/25 15:53:08		+ 75470118033W
		高层管理者看板		
★ 收藏管理	线上会员数据 (13)	则试空间		
No. PC端企业门户定制	_	■ 11 主题演示_监控作战大屏_2021_09_06_16_12_17_186		
影 移动端微应用	(19) =	// ///////////////////////////////////		

#### 在类目列表中,出现新的类目项。

类目管理 ①类目管理影响打钉微应用,微应用中将展现以下类目内容(其它	⑦ <b>查看帮助</b> Q 搜索数据对象名称 类目除外),暂不支持电子表格在移动端的兼容,请谨慎操作。	+ 新建分类 展示数据全部内容 ①
34.0 E	<b>可见范围</b> 全部成员可见∠ ■ 数据门户 0 个 ( 仪表板 7 个 ■ 电子表格 0 个 局近 再新时间2022/4/21 11:03:24	+ 添加数据
#8.0 E		
THREA E		
100 m	□ 1 经营分析demo 小Q°管规测试 1 销售情况深色版	
受目名 0/10 取消 商立	<ul> <li>→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →</li></ul>	(1) 已选中0个

#### 2. 输入类目名称后,单击确定,完成类目的创建。

⑦ 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

添加数据:	1 未被配置	的对象会在无线端归入"其它"类目,被分配	配类目后会自动从其它类目中移除	2	×	
数据对象类型 所有类型	~	工作空间 所有工作空间 >>	搜索数据对象名称 Q、搜索数据对象名称		<b>直</b> 涧 2	+ 新建分类 展示数据全部内容 ①
	数据对象名称		类型	工作空间		
	11111		电子表格	阿布大战		十 添加数据
	1-0.0		仪表板	test		
	1.18		仪表板	默认空间		
			电子表格	默认空间		
×	A		仪表板	默认空间		
×			仪表板	默认空间		
			仪表板	阿布大战		
			仪表板	阿布大战		
	4400		仪表板	默认空间		
	10788		仪表板	ysqtestonline1		
■ 全选当前页	Į		<	1 2 3 4 5 …	529 >	
				取消	确认 4	已活中0 个

# • 授权类目(目录)访问权限

我的看板 工作台 开发者中心 模板市场	里 ヘ 恋 の 🙆
	编辑类目可见范围
关目除外),暂不支持电子表格在移动端的兼容,请谨慎操作。	举目名称 移动消留元勿动
可见范围 全部成员可见 2 1	2
■ 数据门户0个 .1 仪表板7个 ■ 电子表格0个 最近更新时间2022/4/21 11:03:24	*可见范围 所有成员 ④ 用户组 日户
□ <b>.11</b> 交互式分析最佳实践	<b>增加授权</b> 请选择用户组
一日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	* 已授权 所有成员 ×
名中分析数据 大数据UED的工作空间	
□ <b>11</b> 经营分析demo 小Q雷烟测试	
11 销售情况深色版	0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
● 全选当前页 ● 移动到 ● 静除	収 /月 <b>保存</b>

○ 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。

72
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 ×		
* 已授权: 企业a	×	

- 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、图标即可。
- 移动数据至目标类目

	我	的看板	工作台	开发者中	心模板	市场	
「类	移动数据					X	
	将选中数据移动	加至类目	扬数据	3	$\sim$	4	
				取清	肖	确定	
	=		融市场演示				
	=	11 产	品分析数据 数据UED的工作	腔间 1			
		al 客/ 大	<b><sup>1</sup>分析数据</b> 数据UED的工作	腔间			
		.11 经 小(	<b>营分析demo</b> Q冒烟测试				
		ıl ii	書情况深色版				
确;		税;	計首市 2				
		全选当前页	◎ 移动	副 前移院	ŧ		

#### 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。

<b>类目管理</b> ① 类目管理影响钉钉微应用,微应用中将展现以下参	发目内容 ("其它
线上会员数据 (13)	≡
运输 (17)	≡
采购数据 (16)	≡
演示1910 (58)	≡
经销商数据(9)	≡
月度总结数据 (3)	≡
成本 (18)	≡
优惠券数据 (2)	≡
销售数据 (11)	≡

#### 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 Bl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。



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 Bl。



## 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 Bl。

QBI测记	式企业1	2	Ô	应用中心
未分组应	Z用			
		Ð		
R		۹	<b>1</b>	۲
	移动QuickBl	3	2	
	8	1	۲	
	(人事解决)	▶ 添加组/ 方案,选用育	<b>件</b> 留一站管理	
ご滴息	<b>ि</b>	<b>90</b> 乙作台	1 通讯录	0 我的

默认进入Quick BI移动端报表的常用TAB页。

<	Qı	uick Bl	
<b>移动站</b> 主题模版	岩 <b>可视化</b> 再 一键配置 横屏	<b>身升级</b> 查看更多数据	
核心业约	<b>5</b> 早知道		
高层看板	销售情况	移 移动demo	产品分析
○ 通知	□线期初、	朝末库存指标,	快去看看吧。
收藏	最近	授权于我	0 0
📶 验证	线上交叉表		
📶 v31	1指标看板		
📶 分面	ī散点图2		•••
11 高层	管理者看板		
📶 经营	分析demo		
回	同常用	回数据	♀ 我的
	$\triangleleft$	0 [	]

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。

く高度	管理者看板
核心指标 地域分	↑析 商品分析 年度活动
年	度KPI进度
兑销量(万)	
心阴重(刀)	92.91%
当前达成 1487万   总目	标 1600万
	N. 100073
Contraction of the	
月月	度指标拆解
订单数量	订单金额
<b>4477</b> 日环世 1.89% ♠	20.58万
年同比 -8.26% 🖢	年同比 -37.59% 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
利润金额	运输成本
2.167万	1864
月环比 51.73% ↑	月环比 -18.27% ↓
中间16 47.57%	41010 -21.42%
Concession of the local division of the loca	
各大	区销售情况
	<u>n</u> 8
首页    常用	数据 我的
$\triangleleft$	0

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	Quick BI           Bargen - Ward and and and and and and and and and an	-



页签	配置样例	备注
自定义导航	Able (HR)         0         ave         back (HR)         back (HR)           2 (1)         0 <t< th=""><th></th></t<>	
⑦ 说明 本示例中自定义导 航为关注。	ETP     Exact the overage of the second secon	如果您有目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 <mark>航</mark> 。
	4 <u>4</u>	

#### 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> <li>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</li> <li>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</li> </ul>
钻取、联动和跳转	<ul> <li>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</li> <li>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</li> <li>分布类图表:饼图、矩形树图</li> <li>空间类图表:色彩地图和气泡地图</li> <li>指标类图表:指标趋势图、指标看板</li> <li>表格类图表:新交叉表、明细表</li> </ul>
	<ul> <li>⑦ 说明</li> <li>● 明细表在移动端仅支持钻取和跳转功能。</li> <li>● 指标看板、指标趋势图在移动端仅支持跳转功能。</li> </ul>
指标筛选	<ul> <li>趋势类图表:线图、面积图、堆积面积图、百分比堆积面积图</li> <li>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</li> <li>指标类图表:指标趋势图</li> <li>空间类图表: 色彩地图、气泡地图</li> <li>分布类图表: 饼图</li> </ul>