

社情民意问数使用指南

1 登陆

1.1 访问地址（线上）

<https://chatdata.jointpilot.com/front/#/index>

1.2 账号分类说明

账号分为管理员账号和普通用户账号（可根据需求灵活调整）：

普通用户：可进行数据管理（连接数据库、上传数据集），问数（自由问答），报告开发（开发报告模版并且生成报告）、仪表板开发（配置工单查询等页面）。

管理员：在普通用户的基础上，增加系统管理（用户管理、角色管理、权限管理等），日志权限等。

1.3 登录方式

账号密码登录：目前仅支持账号密码登录。输入账号、密码即可登录。



退出登录：登录成功后，可通过右上角的【退出登录】操作执行退出登录。



2 数据管理

点击菜单【数据管理>数据连接】或【数据管理>数据集】可进行数据准备。

注意：

*只有**管理员**可访问【数据管理>数据连接/数据集】。因此，若要进行数据准备相关操作，请以管理员身份进行登录。*

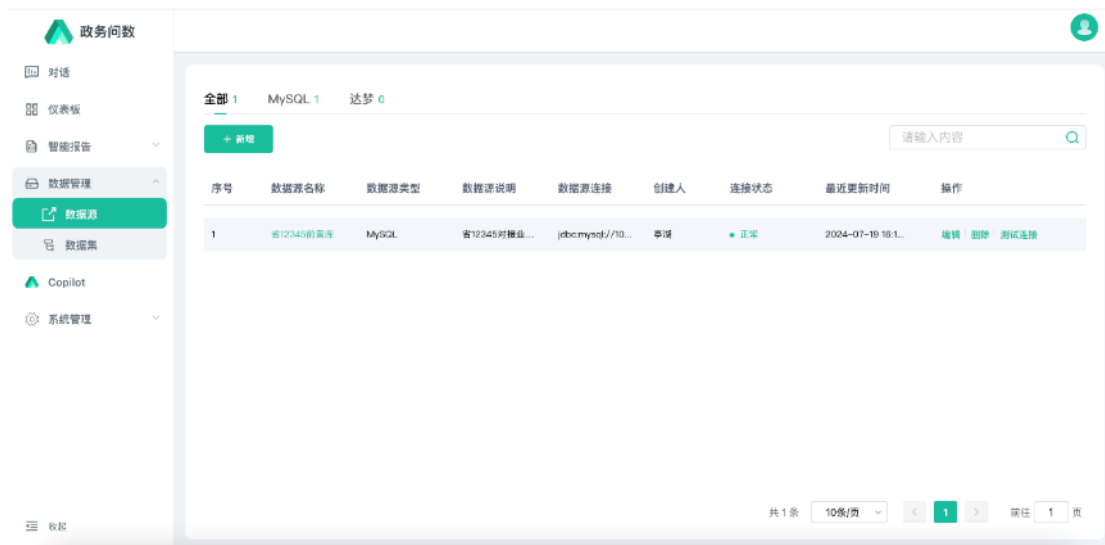
*数据未做隔离，即所有用户均可看到所有数据。若数据涉密，请**脱敏**后使用。*

2.1 数据连接

建立系统与数据库的连接，让系统能够直接获取到数据库中的数据。

2.1.1 创建数据连接

以**管理员**身份进入系统，点击菜单【数据管理>数据连接】 可创建新的数据连接，如下图所示：



2.1.2 选择数据库类型

选择需要的数据库类型，如选择【MySQL】数据库。



2.1.3 配置数据连接

输入数据库的相关信息，如下图所示：

亭湖12345

对话 仪表盘 智能报告 数据管理 数据源 数据集 Copilot 系统管理

填写数据源基本信息 配置数据源参数 完成

* 主机:

* 端口:

* 数据库名:

* 用户名: tinghuadmin

* 密码:

保存配置 上一步 取消 连接测试

说明

数据源基本信息

用于描述此数据源的一些必要信息。请尽量在基本信息中充分介绍数据源，以便于后续使用。

主机：输入数据库所在主机（或服务器）的 IP。

端口：输入数据库所在主机（或服务器）的端口。

数据库名：输入要连接的数据库的名字。

用户名：输入数据库的用户名。

密码：输入数据库的密码。

备注：不同数据库具体的连接方式可能略有不同，点击【连接测试】，即可测试是否可以连接成功。

2.1.4 管理数据连接

可以新增/编辑/删除/测试连接数据，也可以根据数据库类型过滤数据：

2.2 数据集

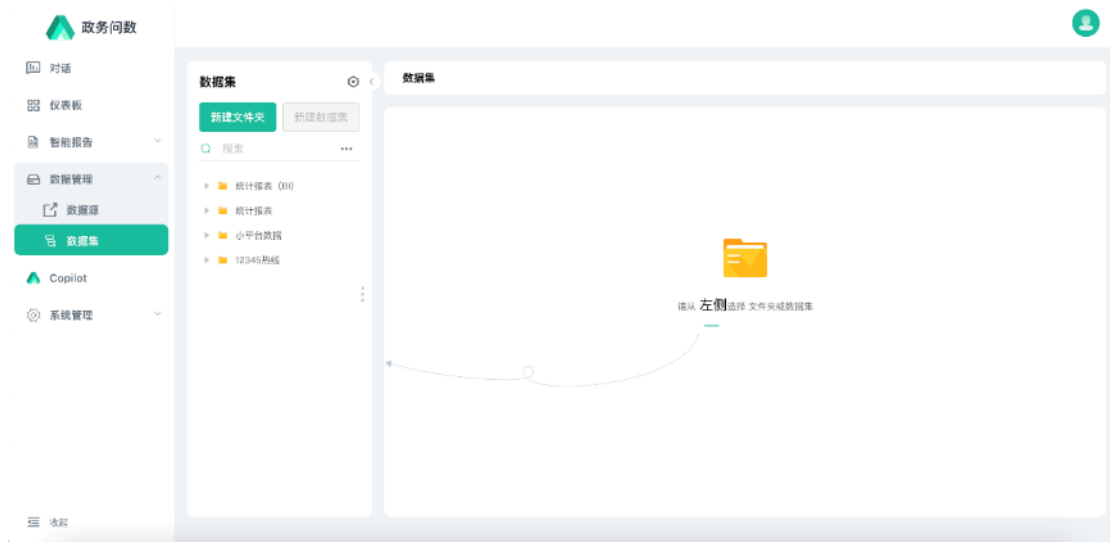
文件夹用来分类管理和存放数据集，可以添加数据库表和 excel 数据，并可以完善表信息和字段信息，让大模型更容易理解，有利于提高问答效果。

2.2.1 文件夹管理

可用文件夹直接放置数据表，也可以使用文件夹管理文件夹，即可使用多级文件夹。

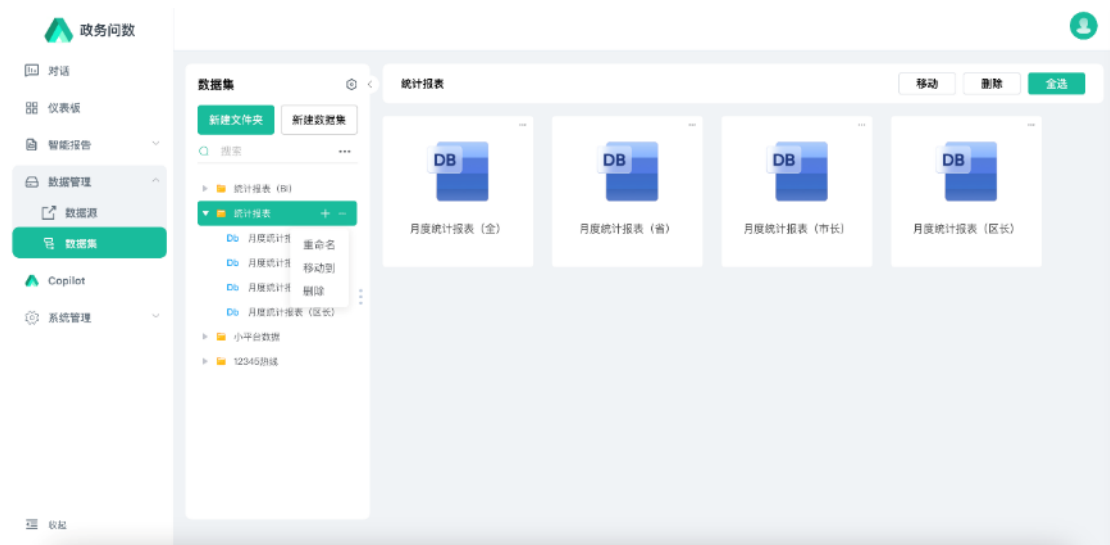
2.2.1.1 添加文件夹-入口

有两个入口可以添加文件夹，如下所示：



2.2.1.2 单文件夹

对文件夹进行重命名、删除、移动操作，入口见截图：

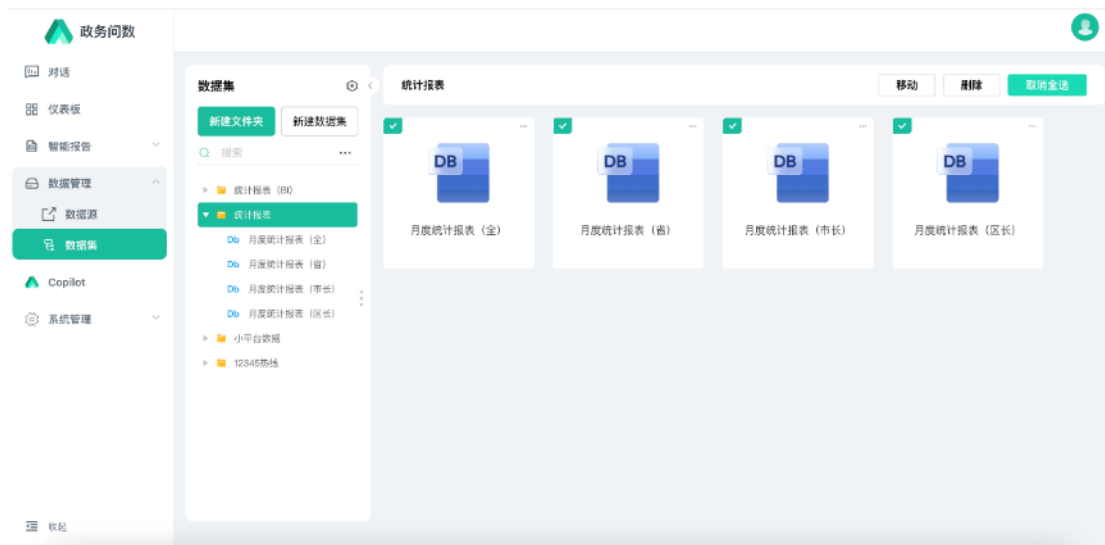


重命名：对文件夹重新命名

移动到：可将文件夹移动到其他位置

删除：删除文件夹下的所有数据，有二次确认弹窗

2.2.1.3 多文件夹

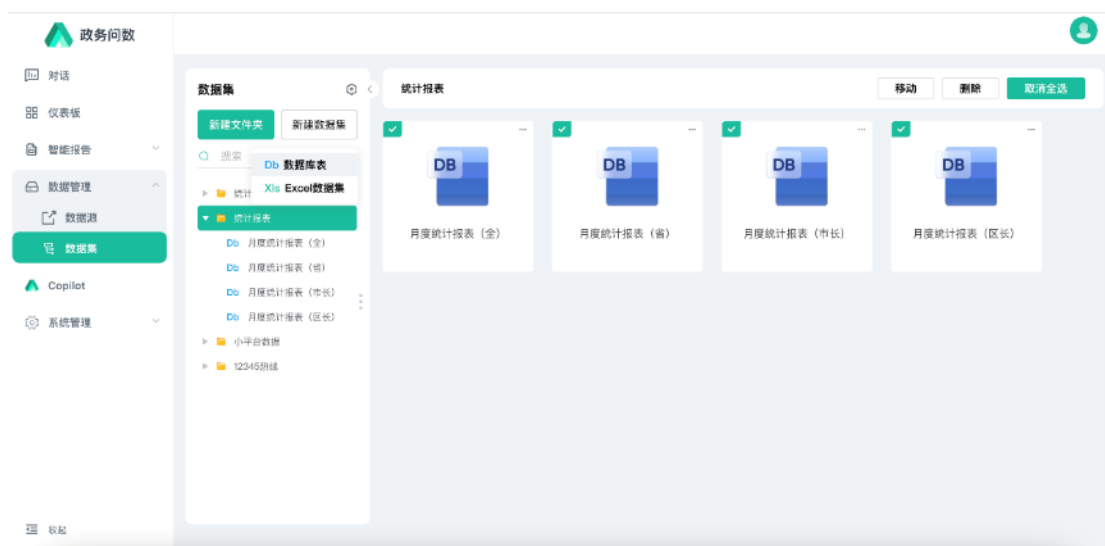


2.2.2 数据库表

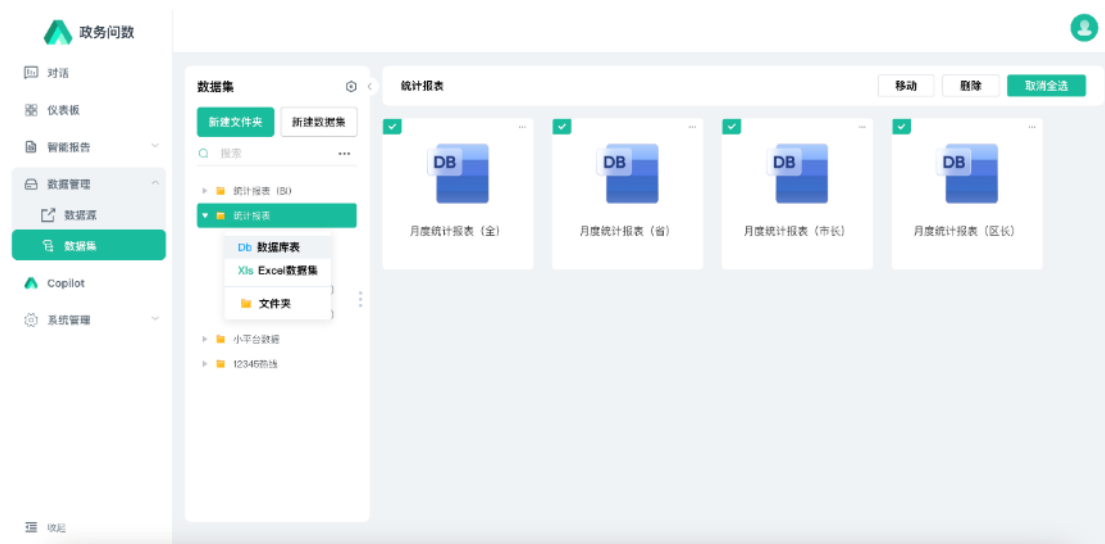
若你需要的数据表在某数据库中，且已完成了数据库连接，可通过「数据库表」的方式新建数据集。

2.2.2.1 新建「数据库表」入口

入口 1：导航栏中的「新建数据集-数据库表」

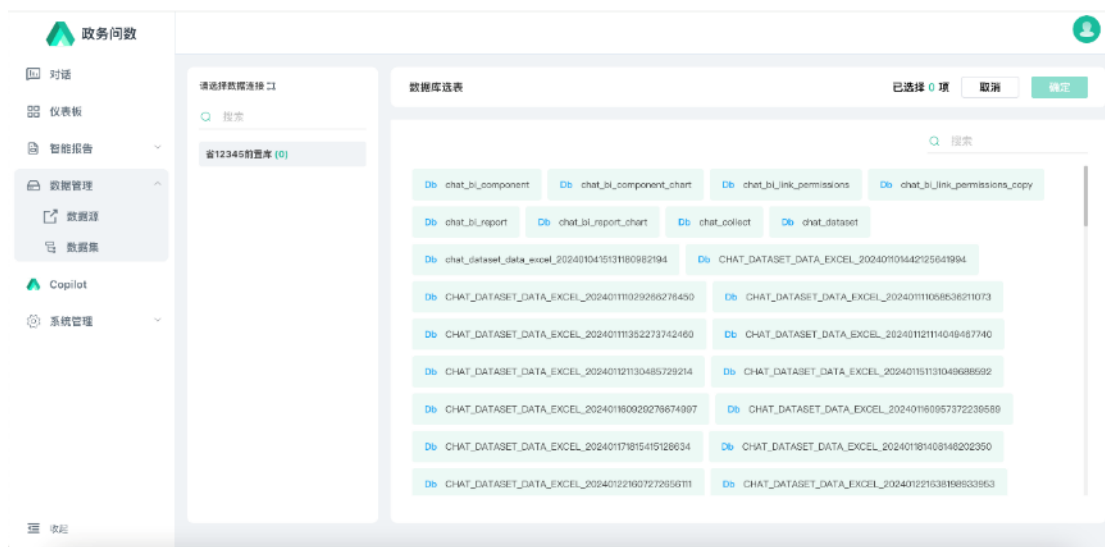


入口 2：文件夹-添加-数据库表



2.2.2.2 新建「数据库表」

点击【数据库表】，进入库表选择页面，支持跨源跨库选择数据表，如下：



点击【确定】，完成数据库表添加。

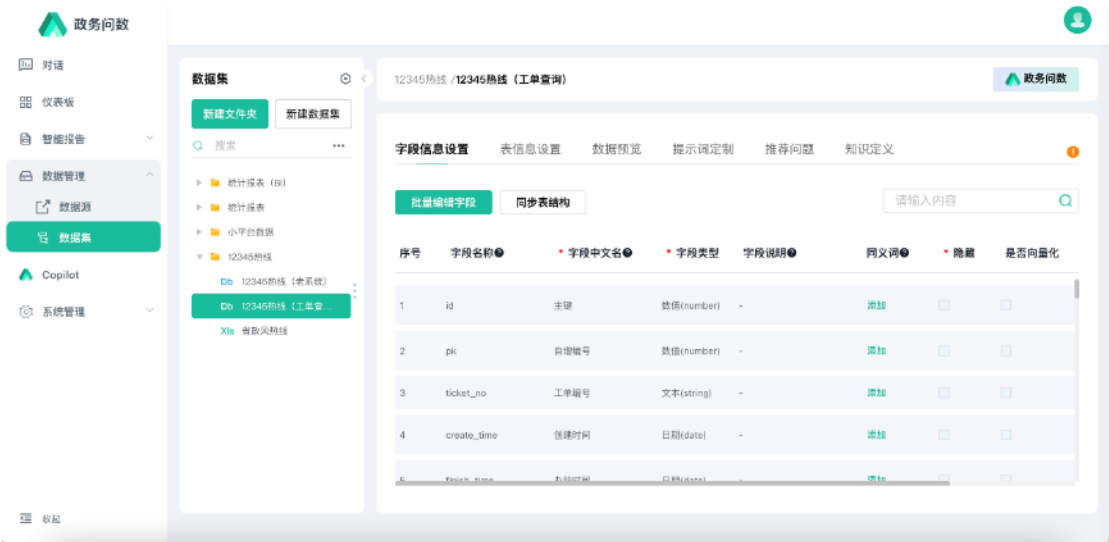
2.2.2.3 完善「数据库表」信息

点击【确定】后，「数据库表」中的信息读取值问数平台。用户需完成库表信息设置。

2.2.2.3.1 字段信息设置

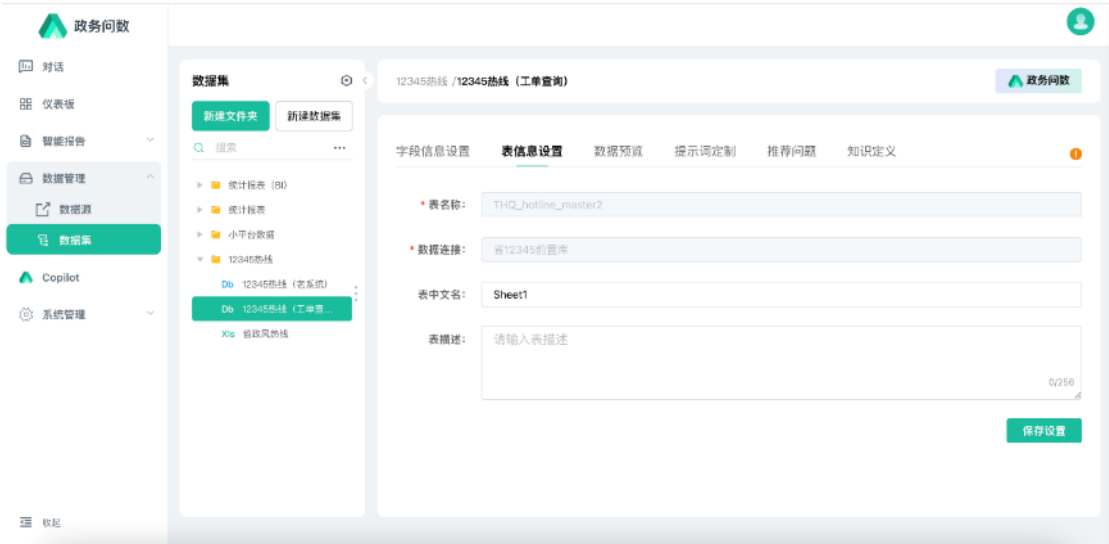
完善字段中文名/字段类型/同义词/是否在分析中隐藏，也可以多字段展示的先后顺序进行调整，设置完成后点击页面的【保存设置】按钮，校验通过则完成字段信息设置。

更新数据：可以手动更新表结构信息。



2.2.2.3.2 表信息设置

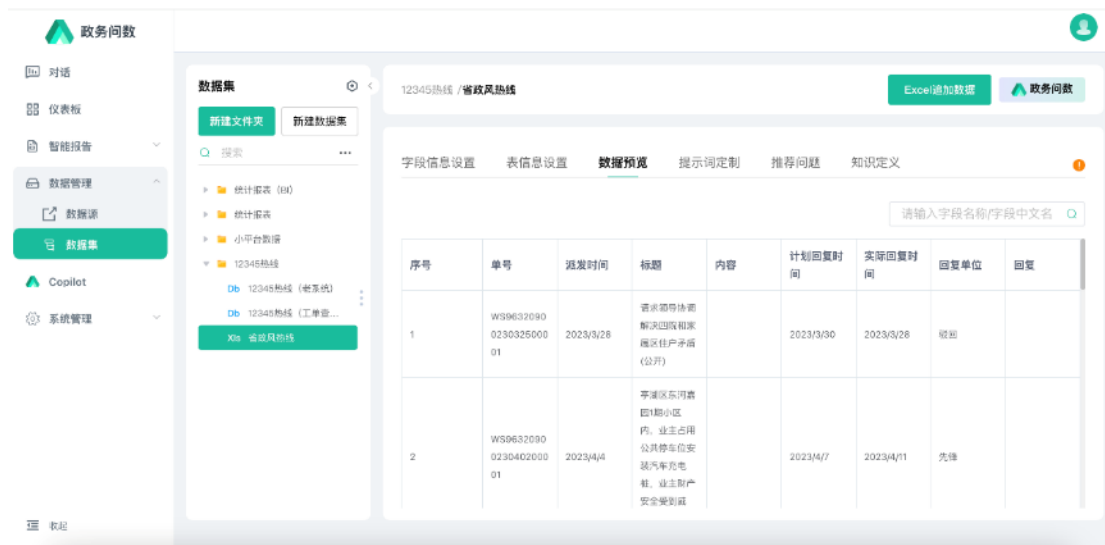
完善表中文名和描述信息，设置完成后点击页面的【保存设置】按钮，校验通过则完成表信息设置。



提示：字段信息和表信息完善的越详细越精确，大模型就越能理解数据集的结构和内容，且能根据用户的查询提问自动生成正确 SQL。

2.2.2.3.3 数据预览

可以预览数据表的数据，最多预览 1000 行。

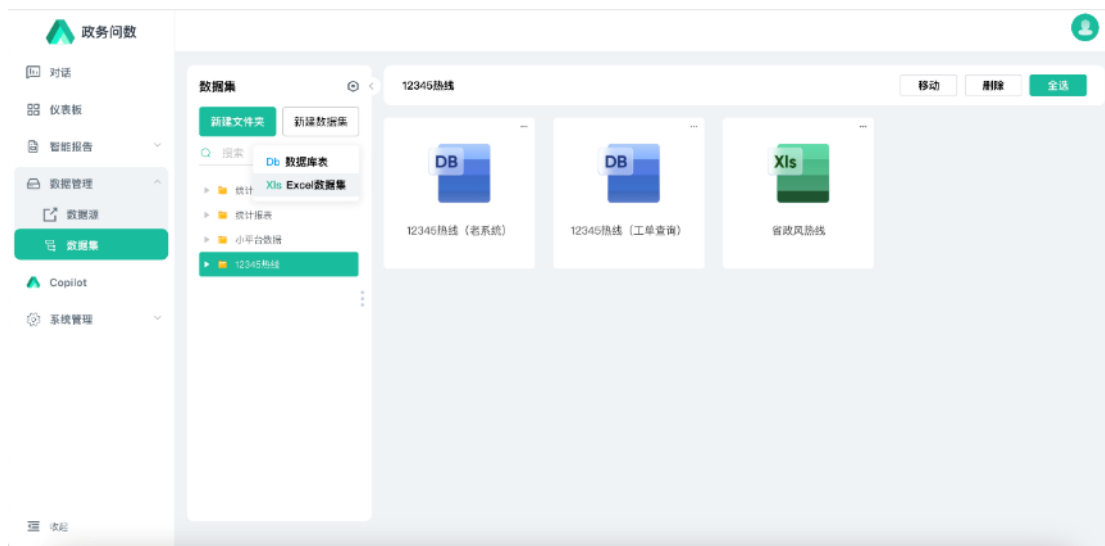


2.2.3 Excel 数据集

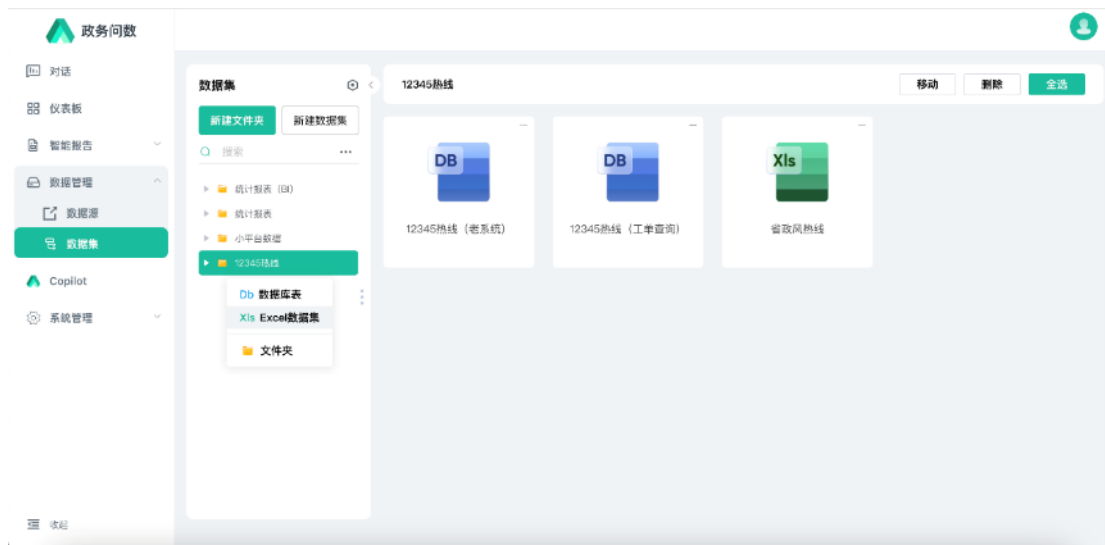
若你需要的数据表不在数据库中，或你不想通过连接数据库的方式新建数据集，可通过「Excel 数据集」导入你想问数的数据。

2.2.3.1 新建「Excel 数据集」入口

入口 1：导航栏中的「新建数据集-Excel 数据集」



入口 2：文件夹-添加-Excel 数据集



2.2.3.2 上传数据

点击【上传数据】或者拖拽文件到上传区域，可上传数据。

- 1) 支持.csv/.xlsx/.xls 格式文件，10M 以上建议用 csv 格式，最大支持 30MB。
- 2) 单次可上传 1 个文件，若多次上传则默认使用最后上传的文件。
- 3) 文件中 Sheet 页不要超过 5 个，每个 sheet 数据量尽量不要过大，保持 1 万行以下，且文件编码格式为 UTF-8。
- 4) Sheet 页第一行数据作为表的英文字段和中文字段（英文名与中文名用竖线 | 隔开），第二行开始作为数据，不支持合并单元格表头或数据。

注：字段名称同时提供英文名称和中文名称，且英文名称尽量贴合业务实际含义，多个英文单词之间用 '_' 进行连接。

- 5) 数据解析时会丢弃不满足条件的数据。

数值如果有千位分隔符，请提前处理，平台无法识别含千位分隔符的数值；

日期字段支持 excel 常规格式，如：2023-01-01；日期时间字段支持两种格式，即 2023-01-01 12:12:12 或 2023/01/01 12:12:12

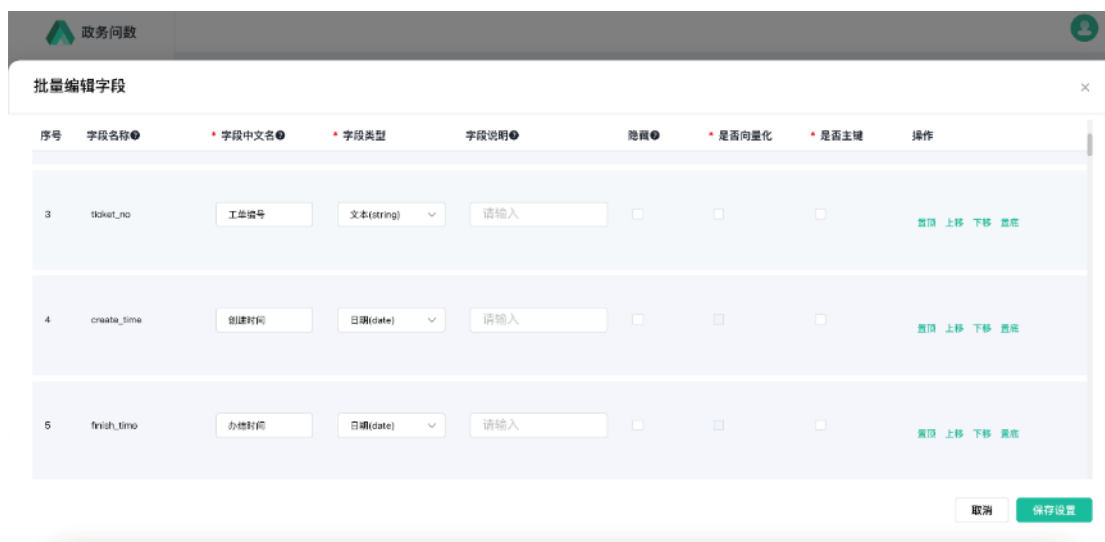


2.2.3.3 完善「Excel 数据集」信息

解析成功后，你可以选择【继续上传】数据，也可以开始完善数据集信息。

2.2.3.3.1 字段信息设置

完善字段中文名/字段类型/同义词/是否在分析中隐藏，也可以多字段展示的先后顺序进行调整。



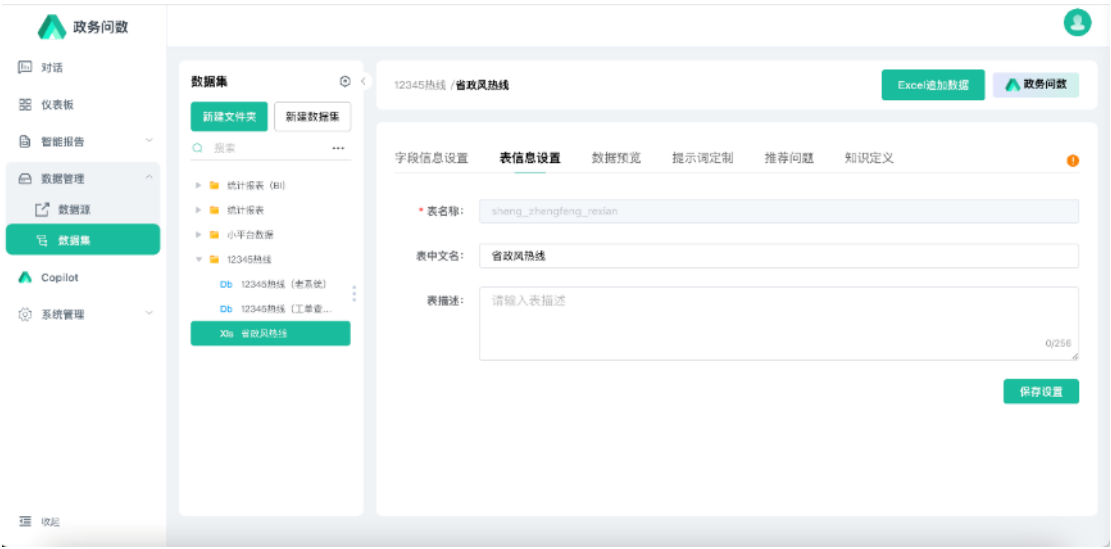
1 字段类型包括如下选项：

1. 文本，只支持最多 255 字符；
2. 数值，即整型；

- 3. 日期，格式 2023-01-01；
 - 4. 浮点；
 - 5. 日期时间，格式 2023-01-01 12:12:12 或 2023/01/01 12:12:12；
 - 6. 长文本，用于支持超过 255 字符的长文本；
- 2 是否向量化，默认否，勾选后对该数据会进行向量处理，后续在仪表盘可以使用文本搜索检索该字段。
- 3 是否主键，当有数据更新场景时根据主键来判断是新增还是修改。

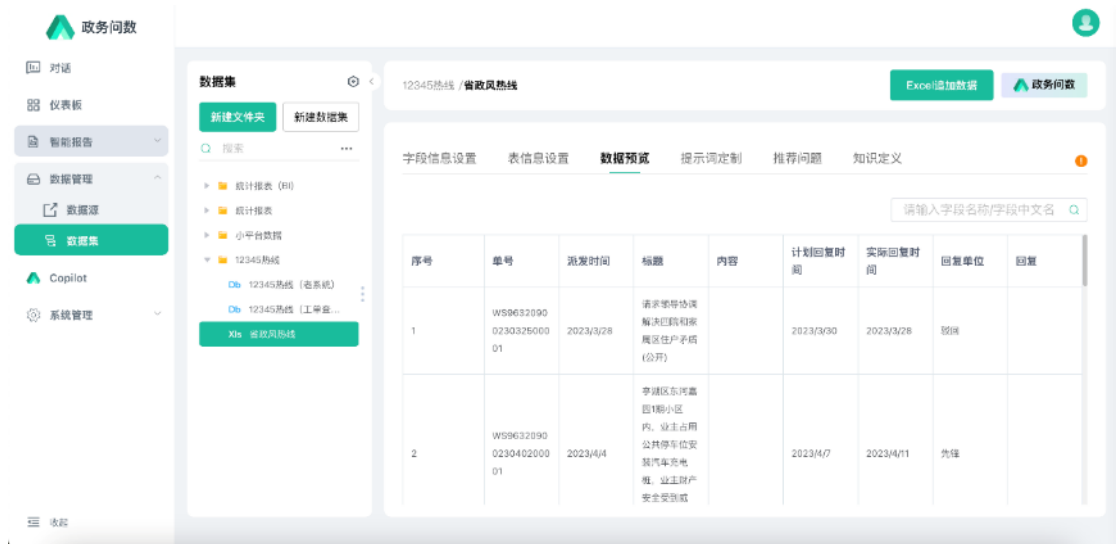
2.2.3.3.2 表信息设置

修改表名称、完善表中文名和描述信息。



2.2.3.3.3 数据预览

可以预览数据表的数据，最多预览 1000 行。



2.2.3.4 「Excel 数据集」数据追加

选中某个已经上传的 excel 数据集，点击右侧的 ‘Excel 追加数据’ 按钮。



追加表中的表头字段名称必须跟第一次入库保持一致，列顺序不做要求。

3 问数

3.1 问数入口

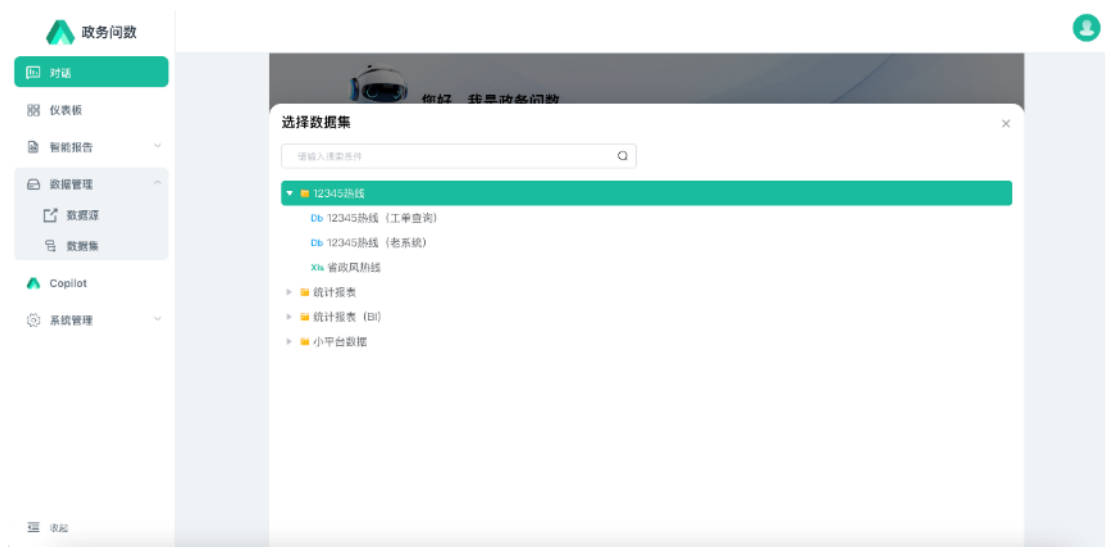
点击左侧导航【问数】菜单，进入问数页面



3.2 选择数据集

可以直接选择上图列出的数据集。

点击‘选择数据’，展示了所有可进行问数的数据集列表。你可以通过数据集中文名称或文件路径进行模糊搜索，找到你想问数的数据集。



点击你要问数的数据集所在行，可选中数据集。选中后，抽屉将自动关闭。

页面上会显示一条会话消息，见截图。

消息内容包括：

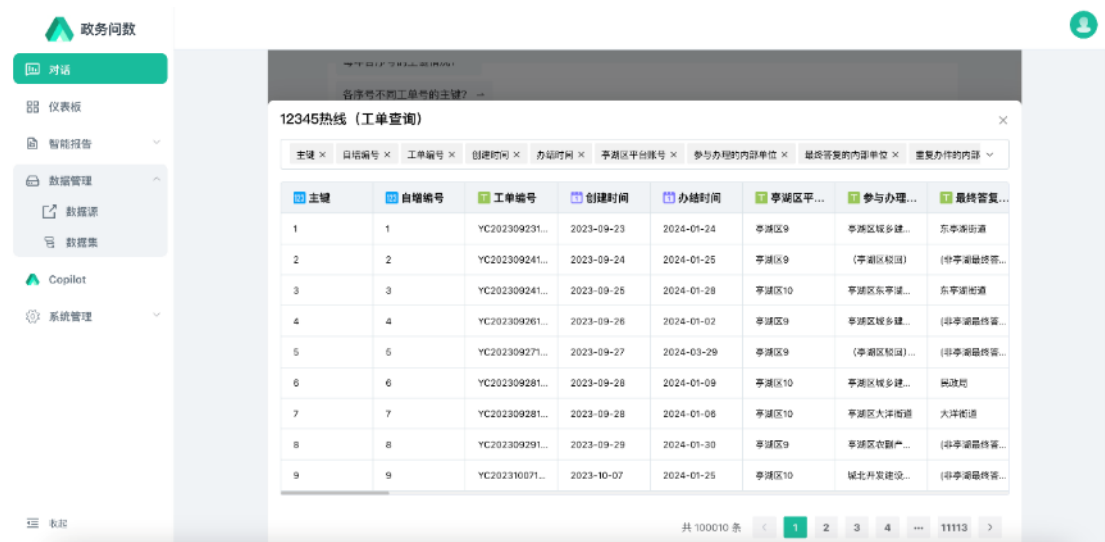
当前选择的数据集

数据集中的字段信息，分为日期类字段、文本类字段和数值类字段

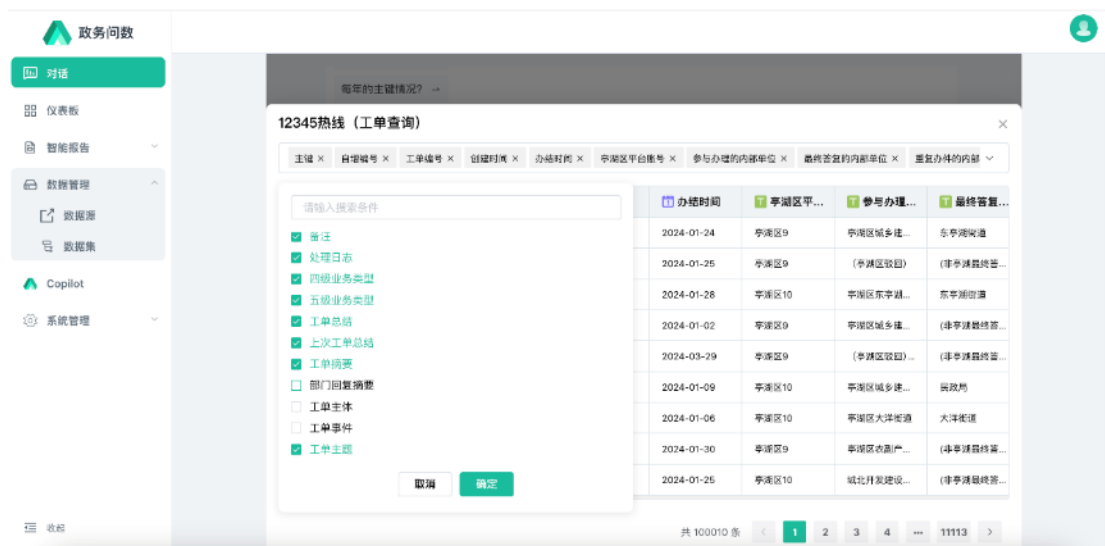
平台推荐的提问，平台依据数据集字段信息，自动生成了参考问法，点击参考问题，问题描述会被植入提问输入框，回车即可发出提问

如果你想切换数据集，可点击下面的数据集进行切换。

如果你知道当前数据集的数据情况，可点击当前选择数据后的数据集名称，系统将打开预算数据抽屉，页面会显示该数据集前 100 条数据。



如果数据集表字段过多，无法在页面看到全部字段。你可以通过「筛选」，选择你想展示的字段。也可以通过滑动下方的横向滚动条，查看更多字段。



3.3 怎么进行问数

3.3.1 发送问题

选择平台推荐的问题，或者直接在输入框中输入你的提问，回车或点击发送按钮，发送提问。



3.3.2 你可以问什么?

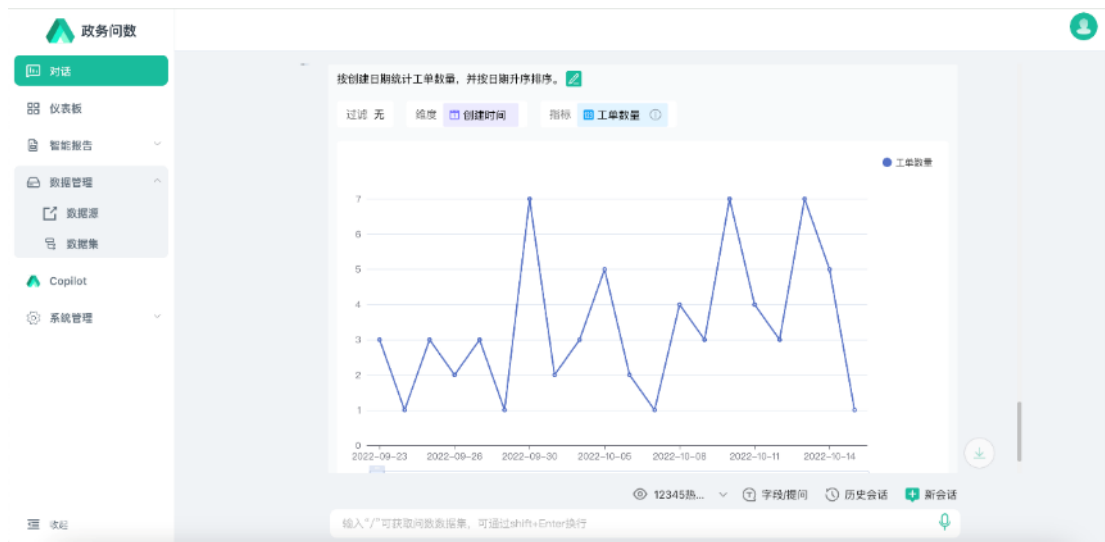
3.3.2.1 查询数据

参与办理的 internal 单位，工单数量



3.3.2.2 问趋势

每天工单数量的趋势



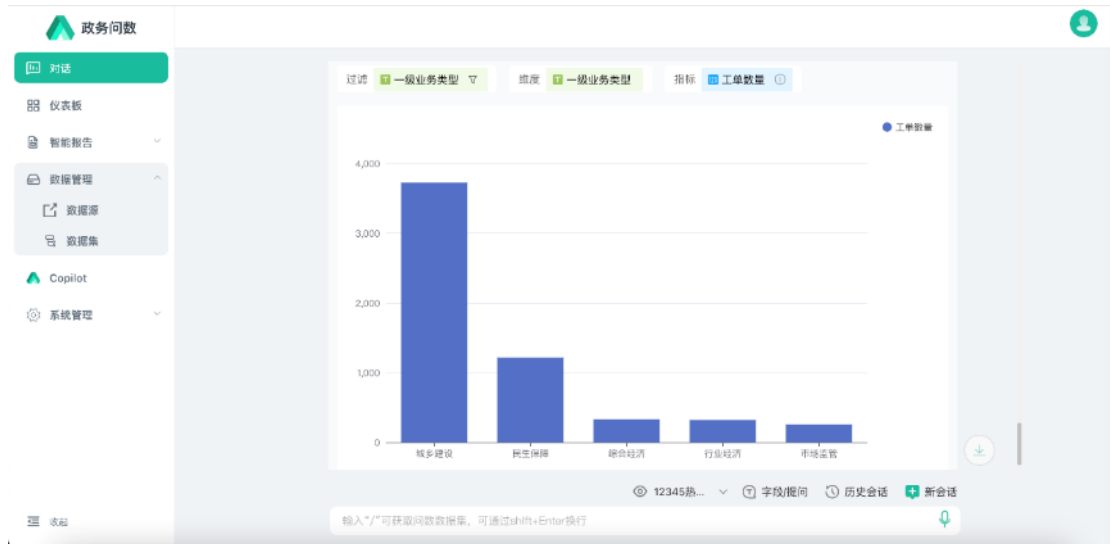
3.3.2.3 问分布

各一级业务类型数量分布



3.3.2.4 看排名

一级业务类型数量最多的五个



3.3.2.5 问占比（仅简单占比询问）

住房保障这个一级业务类型的数量占总数量的比例是多少



3.4 如何解读问数结果

问数结果可以从以下 5 个维度进行解读：

3.4.1 查询数据表

当前图表中显示的数据是从哪个数据集获取的。

3.4.2 查询说明

用自然语言描述了取数逻辑，帮你判断取数逻辑是否正确或符合预期。

3.4.3 查询条件

将取数逻辑进行结果化拆解，从过滤、维度、指标三个方面进行拆解。

问：2016 年的各省份的合同金额、回款金额

1. 过滤：参与过滤的字段，即你想查询哪个范围的数据。

示例提问中：过滤 ‘合同签订时间’ 「属于」 ‘2016 年’ 的数据

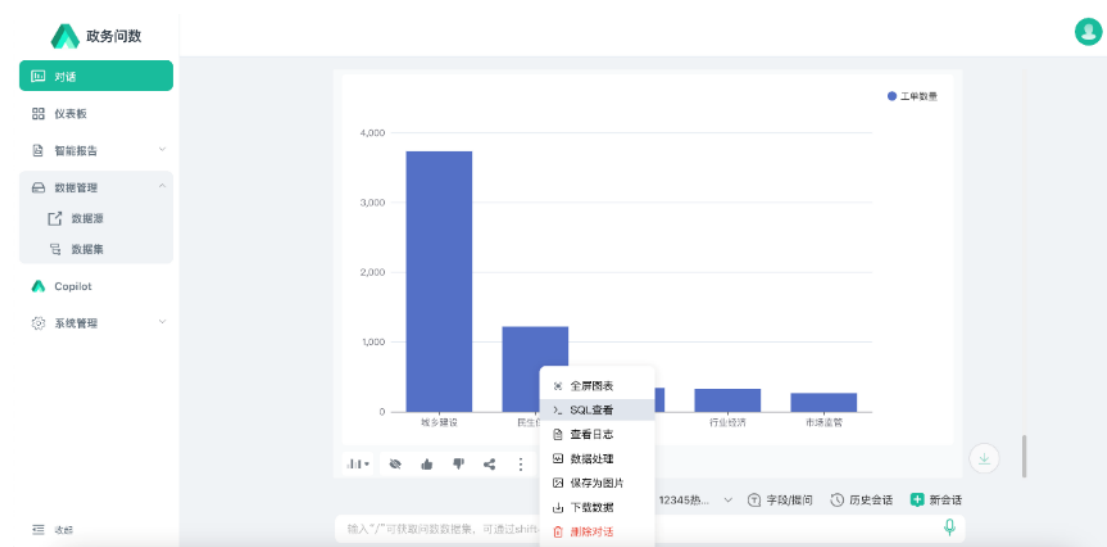
2. 维度：参与分组的字段，即你查到的数据你想如何归类展示。

示例提问中：以 ‘省份’ 进行分组，分组后，你看到的是每个省份的合同金额、回款金额

3. 指标：即你想查询哪个数值

示例提问中：对 ‘合同金额’ 、 ‘回款金额’ 进行了求和

3.4.4 SQL 查看



点击 SQL 查看，可以看到相关 SQL，用来辅助校验查询是否正确。



3.5 你可以对问数结果做什么

3.5.1 会话消息相关操作

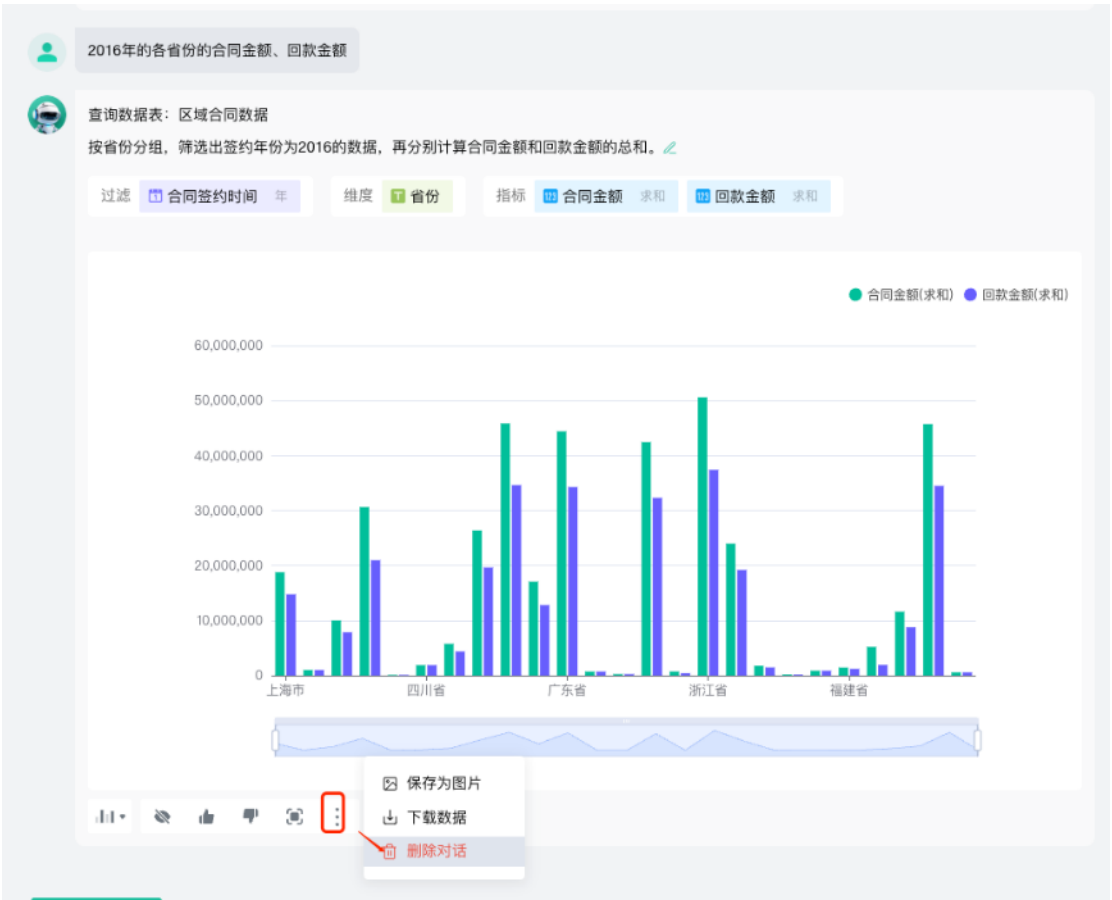
3.5.1.1 复制提问内容

鼠标悬浮在提问上时，显示「复制」操作，点击后可「复制」提问内容



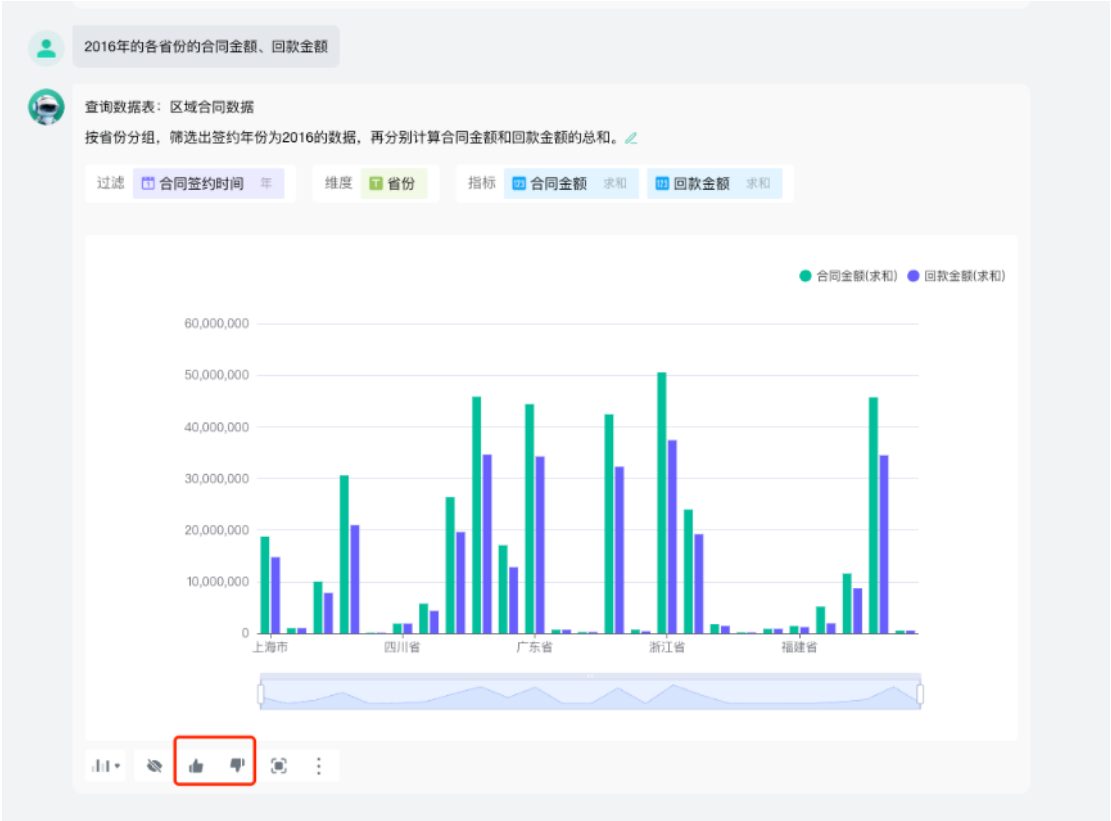
3.5.1.2 删除对话消息

鼠标悬浮问数结果-更多操作图标时，显示「更多操作」操作，点击「删除对话」可删除当前对话消息，包括对应的提问内容



3.5.1.3 回答正确/回答错误

你可以通过点击图中的赞/踩，向平台传达结果是否符合你的预期。
每一次的赞和踩我们都有记录，会定期进行分析，推动问数进行优化。

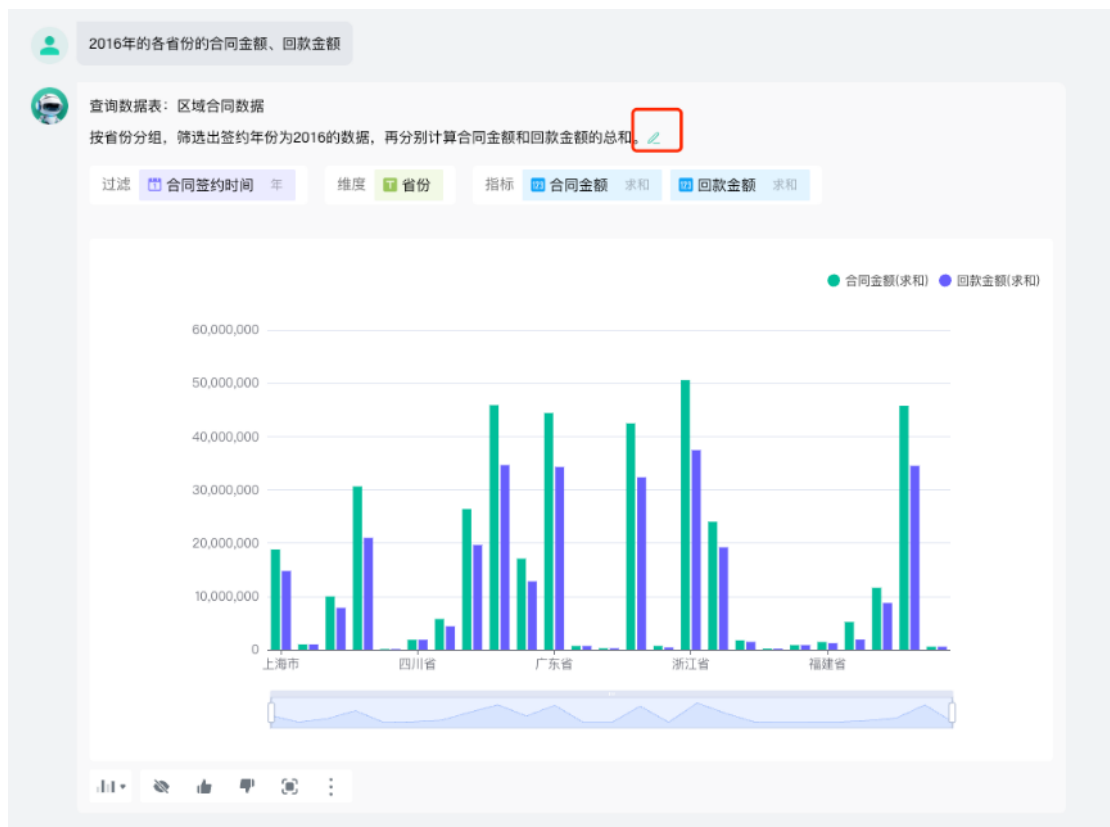


3.5.2 干预

3.5.2.1 进入编辑模式

点击查询条件后方的「编辑」，进入查询条件编辑模式。通过干预，可以解决：

- 调整指标，如查询了合同金额、回款金额，还想看看签约金额、回款进度等，可以通过调整「指标容器」中的字段实现；
- 调整分组方式，如现在看的各个省份的数据，想看看不同城市的数据，可以通过调整「维度容器」中的字段实现；
- 调整过滤条件，如现在看的是 2016 年的数据，想看看 2024 年或者是 2016 年-2024 年的数据，可以通过调整「过滤容器」中的字段实现；



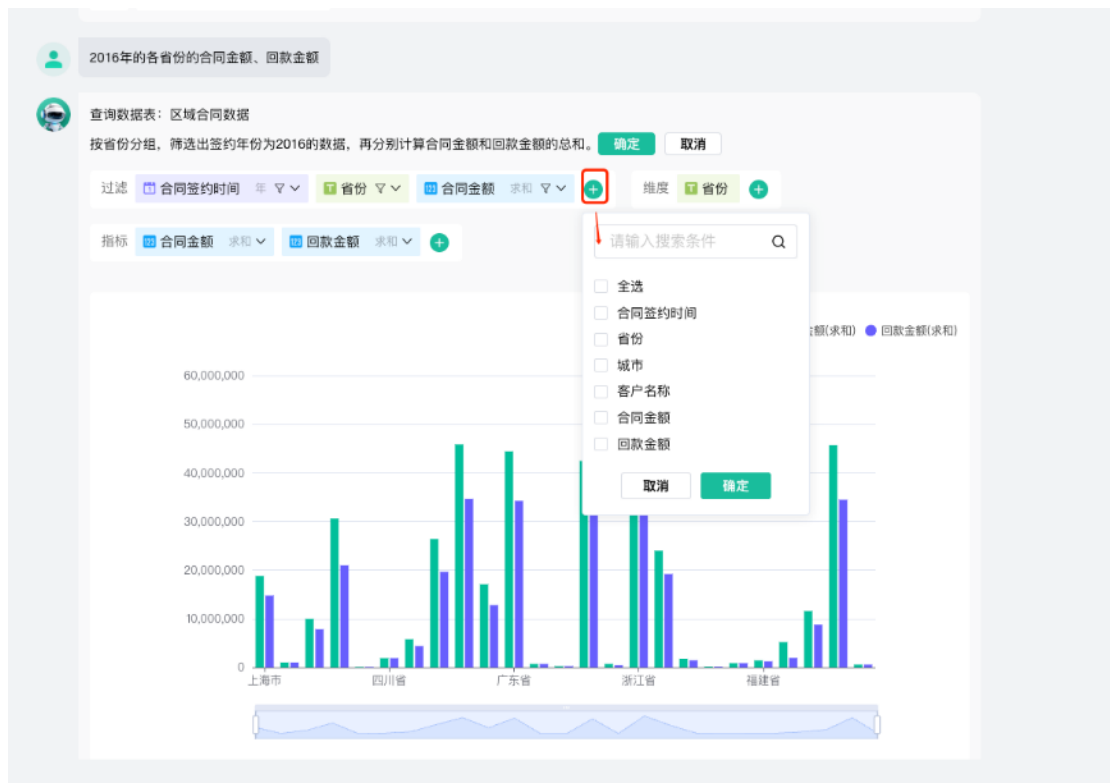
3.5.2.2 干预过滤条件

可添加过滤字段、删除过滤字段、添加过滤规则、删除过滤规则等。

3.5.2.2.1 添加过滤字段

点击图中「添加」，可添加过滤字段。日期类、文本类、数值类字段均可作为过滤字段。

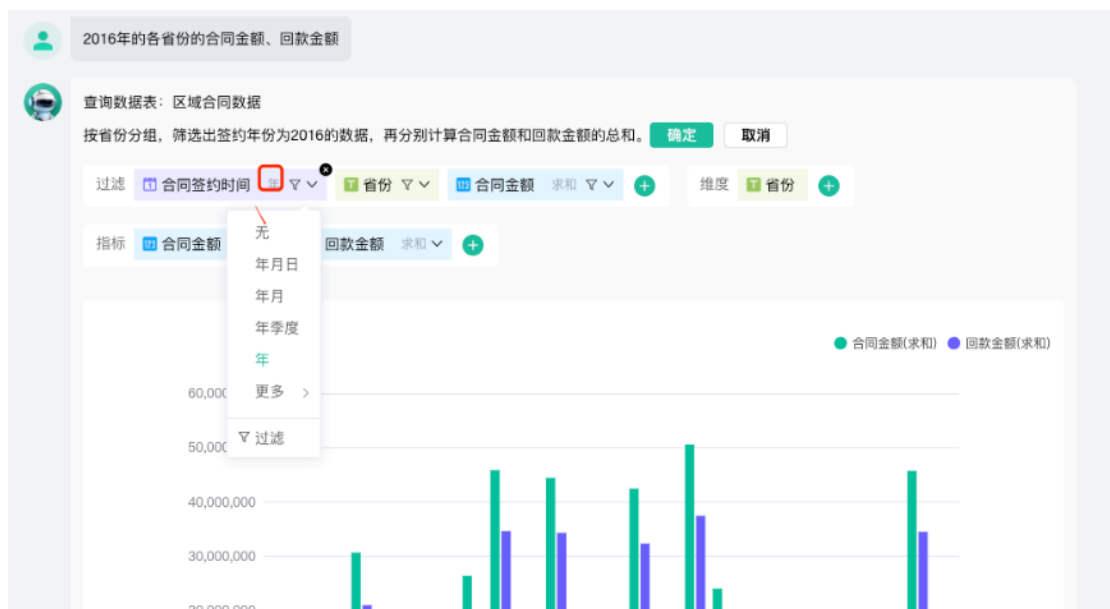
选中需要添加的过滤字段，支持一次性添加多个字段；同一个字段可重复添加。



日期类字段

日期类可选择日期函数，即你想以什么颗粒度进行筛选，日期函数不同，配置过滤规则时，选择数据的颗粒度不同

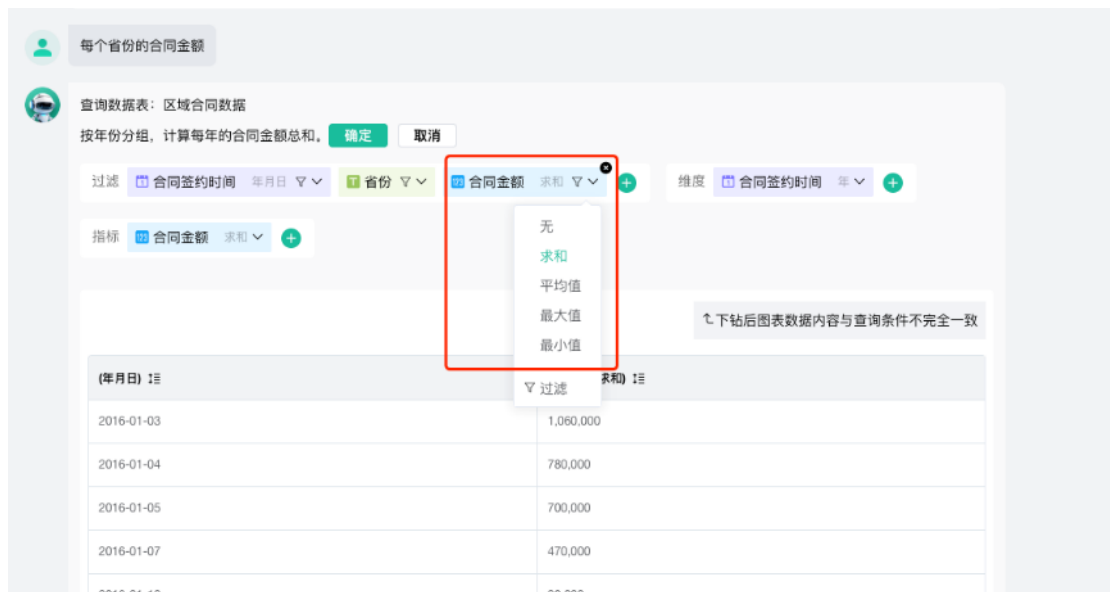
日期函数：年月日、年月、年季度、年、季度、月、日



数值类字段

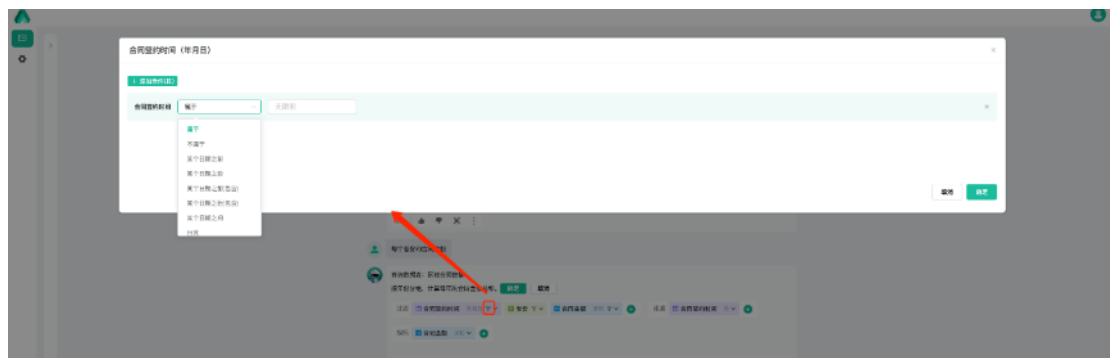
数值类字段可选择聚合函数，即对字段的什么函数进行过滤，如对合同金额-求和后进行过滤

聚合函数：求和、平均值、最大值、最小值



3.5.2.2.2 添加过滤规则

点击过滤或漏斗，可打开过滤规则弹窗，可添加、编辑、删除过滤规则。



3.5.2.2.3 过滤规则说明

属于/不属于：精准匹配

属于：筛选过滤字段的字段值等于选项中任意值的数据

不属于：筛选过滤字段的字段值不等于选项中所有值的数据

包含/不包含：模糊匹配

包含：筛选过滤字段的字段值中包含关键词的数据

不包含：筛选过滤字段的字段值中不包含关键词的数据

为空/非空：精准匹配

为空：筛选过滤字段的字段值为空的数据

非空：筛选过滤字段的字段值非空的数据

开头是/结尾是/开头不是/结尾不是：模糊匹配

开头是：筛选过滤字段的字段值开头是关键词的数据

结尾是：筛选过滤字段的字段值结尾是关键词的数据

开头不是：筛选过滤字段的字段值开头不是关键词的数据

结尾不是：筛选过滤字段的字段值结尾不是关键词的数据

前 N 个/后 N 个：模糊匹配

前 N 个：字段正序排列，取排序前 N 的数据

字段降序排列，取排序前 N 的数据

某个日期之前/某个日期之后/某个日期之前（包含）/某个日期之后（包含）/某

个日期之间：精准匹配

某个日期之前：字段值指定日期之前的数据，不含指定日期

某个日期之后：字段值指定日期之后的数据，不含指定日期

某个日期之前（包含）：字段值指定日期之前的数据，含指定日期

某个日期之后（包含）：字段值指定日期之后的数据，含指定日期

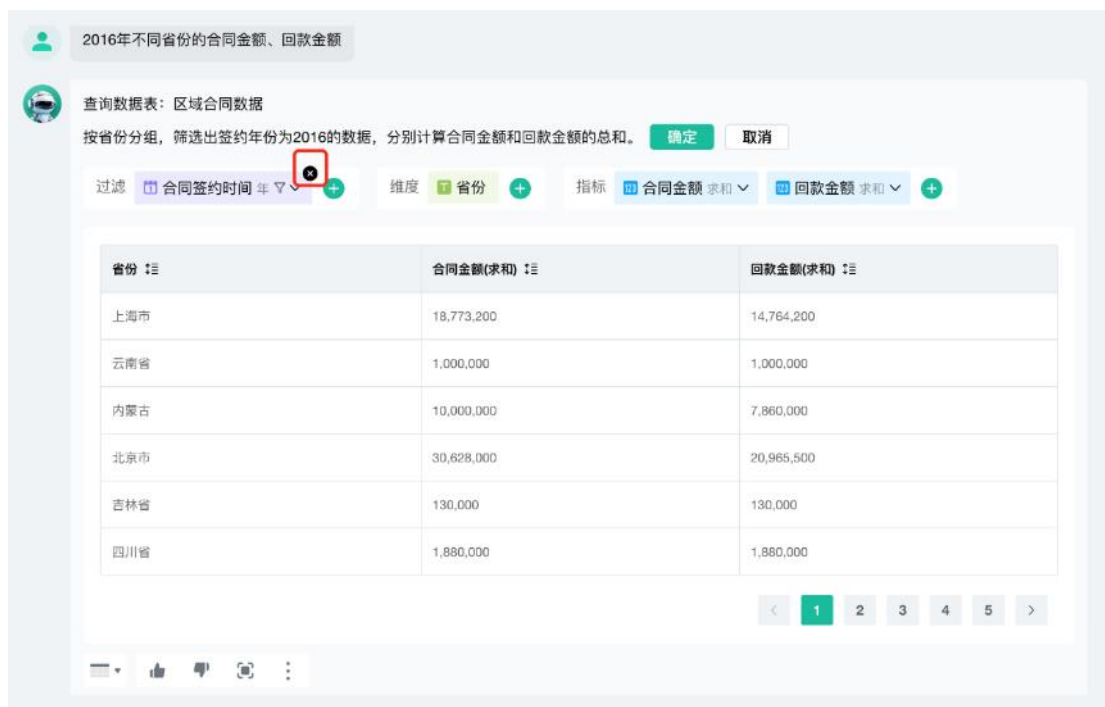
某个日期范围：字段值指定日期范围之间的数据，不含指定日期

介于/不介于：精准匹配,筛选过滤字段的字段值满足设定条件

等于/不等于/大于/小于/大于等于/小于等于：精准匹配,筛选过滤字段的字段值满足设定条件

3.5.2.2.4 删除过滤字段

在编辑模式下，鼠标悬浮至字段时，出现「删除」图标，点击删除图标，即可删除字段。



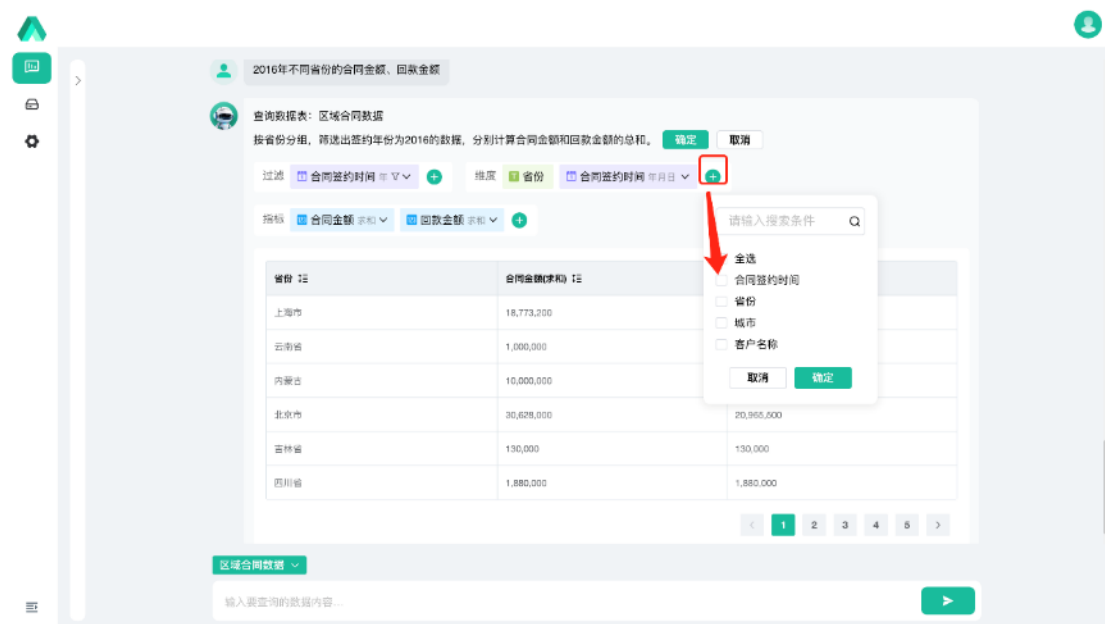
3.5.2.3 干预分组条件

可通过「维度容器」添加、删除分组字段。

3.5.2.3.1 添加分组字段

点击图中「添加」，可添加分组字段。仅日期类、文本类字段均可作为分组字段。

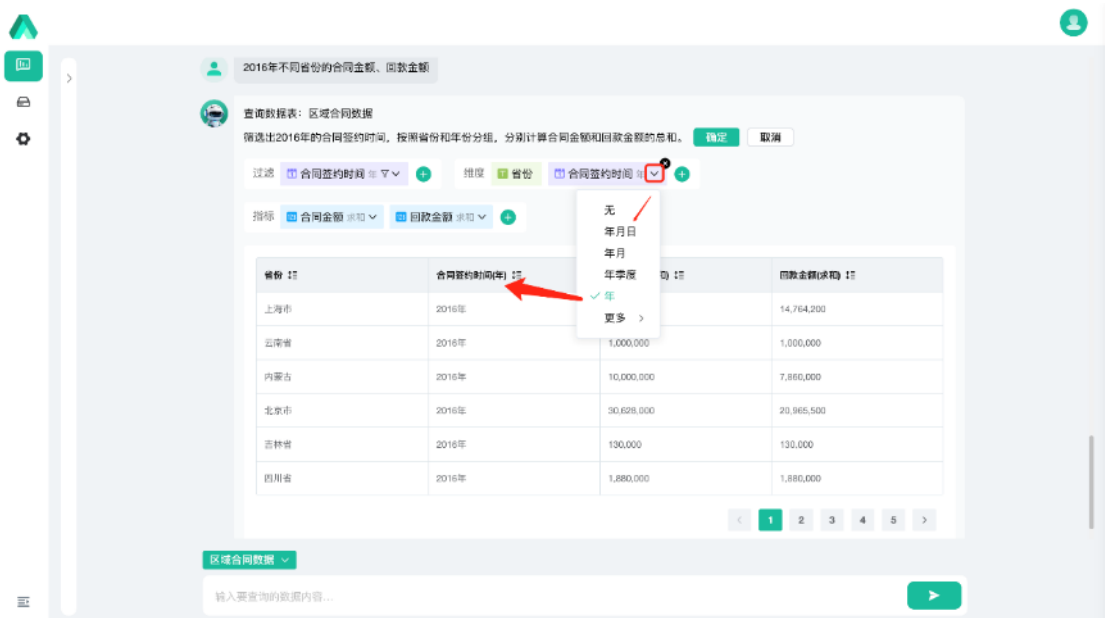
选中需要添加的分组字段，支持一次性添加多个字段；同一个字段可重复添加。



日期类字段

可选择日期函数，即你想以什么颗粒度进行分组，日期函数不同，分组方式同

日期函数：年月日、年月、年季度、年、季度、月、日



3.5.2.3.2 删除分组字段

在编辑模式下，鼠标悬浮至字段时，出现「删除」图标，点击点击删除图标，即可删除字段。



3.5.2.4 干预指标

可通过「维度容器」添加、删除指标字段，可进行同环比相关配置。

3.5.2.4.1 添加指标字段

点击图中「添加」，可添加指标字段。仅数值类（整数、浮点数）字段可作为指标。

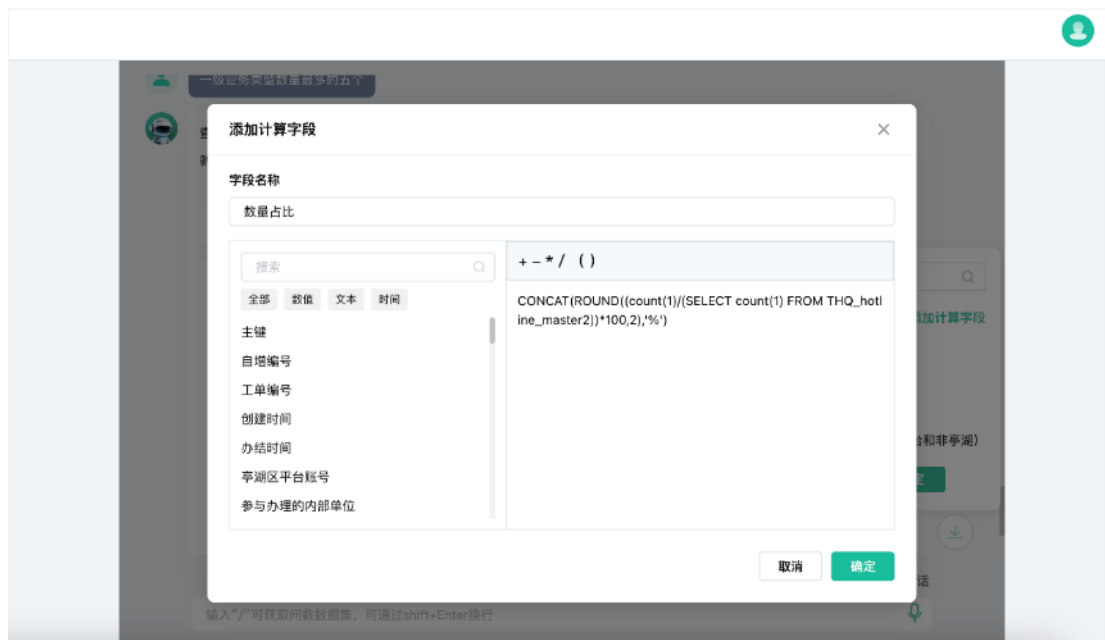
选中需要添加的指标，支持一次性添加多个字段；同一个字段可重复添加。



3.5.2.4.2 添加计算字段



点击「添加计算字段」可添加自定义字段，解决一些复杂的问题。



以上面为例，CONCAT(ROUND((count(1))/(SELECT count(1) FROM THQ_hotline_master2))*100,2),'%') 表示查询数量占比。

一级业务类型数量最多的五个

查询数据表：「12345热线（工单查询）」

查询一级业务类型不为空的所有工单，按一级业务类型分组并计数，计算各类型工单数量占总工单数量的百分比，结果按工单数量降序排列，取前5项。

过滤 一级业务类型 维度 一级业务类型 指标 工单数量 数量占比

一级业务类型	工单数量	数量占比
城乡建设	3,731	3.73%
民生保障	1,218	1.22%
综合经济	336	0.34%
行业经济	323	0.32%
市场监管	261	0.26%

输入"/"可获取问数数据集，可通过shift+Enter换行

添加后的效果见上方，可以看到每个一级业务类型的数量占比。

3.5.2.4.3 设置指标汇总方式

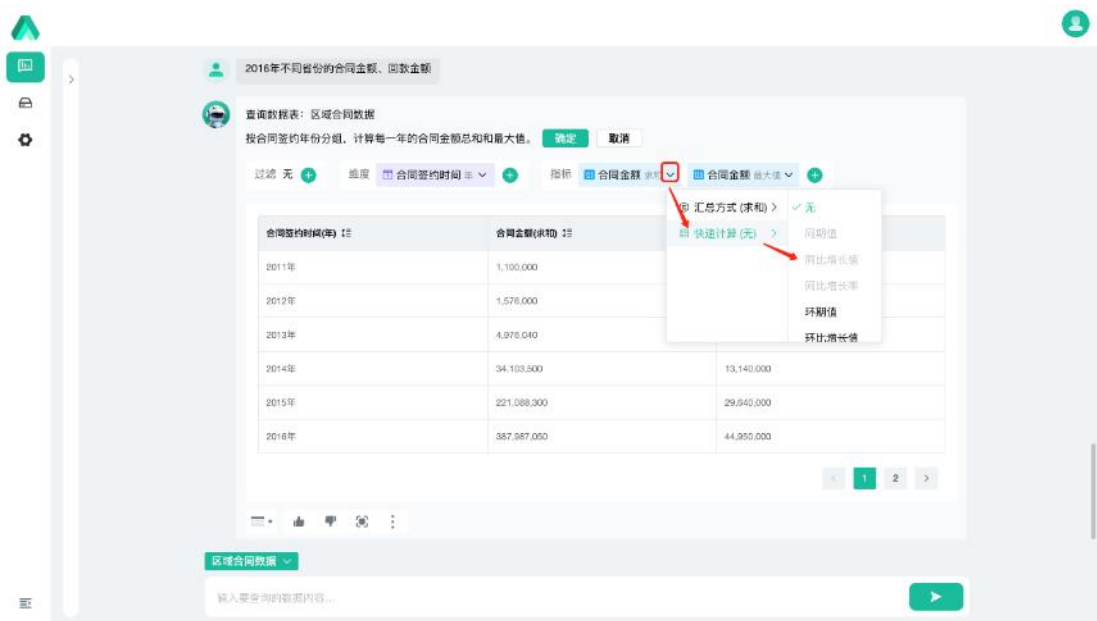
添加指标后，默认的汇总方式是求和，即添加的数值类字段默认求和后展示。支持切换，目前支持的汇总方式有：求和、平均值、最大值、最小值。

- 求和：依据分组字段，分组求和；
- 平均值：依据分组字段分组求和后取平均值；
- 最大值：依据分组字段分组后，取最大值；
- 最小值：依据分组字段分组后，取最小值。



3.5.2.4.4 设置快速计算-同环比

添加指标后，默认的汇总方式是求和，快速计算是无，不进行任何快速计算。支持进行同比、环比相关计算。



同环比计算规则与逻辑说明：

若维度容器中，存在一个日期

日期函数是无、季度、月或日，指标容器中同比、环比相关计算置灰；

日期函数是年，指标容器中环比计算正常显示；同比计算置灰；

日期函数是年季度、年月或年月日，指标容器中同比、环比计算正常显示；

若维度容器中，存在多个日期

多个日期函数只要含季度、月或日，指标容器中同比、环比相关计算置灰；

多个日期函数均为年，指标容器中环比计算正常显示；同比计算置灰；

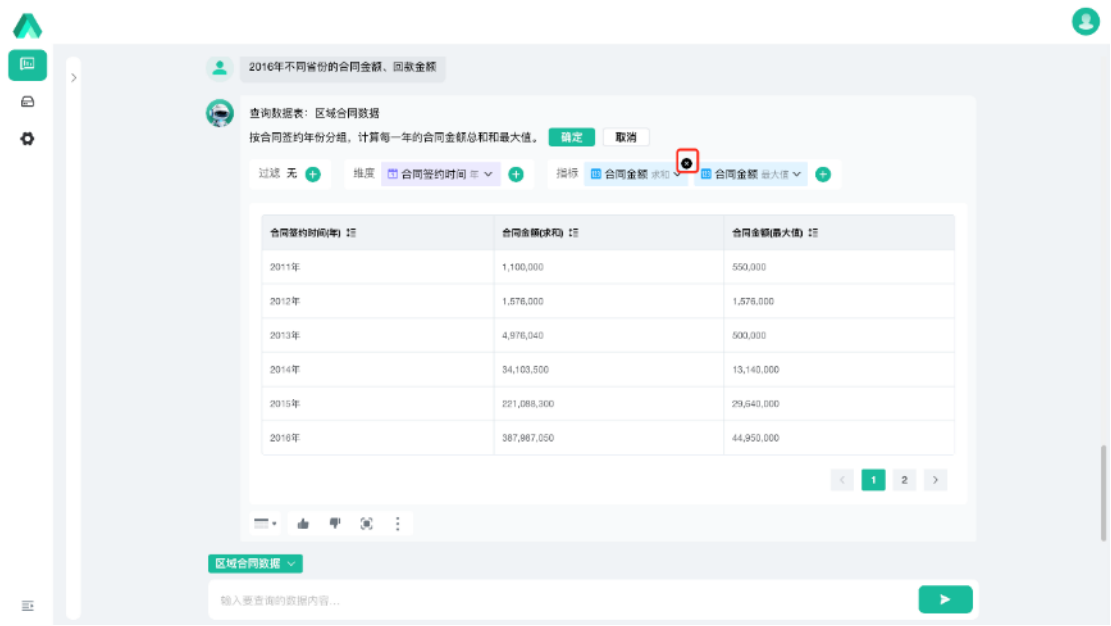
多个日期函数均为年季度、年月或年月日，指标容器中同比、环比计算正常显示；

多个日期函数中，既有年，又有年季度、年月或年月日，指标容器中同比、环比计算正常显示；

多个日期字段的函数全部是无时，指标容器中同比、环比相关计算置灰；

3.5.2.4.5 删除指标字段

在编辑模式下，鼠标悬浮至字段时，出现「删除」图标，点击删除图标，即可删除字段。



3.5.3 数据处理

当我们得到问题的数据结果后，可以通过自然语言对数据进行加工处理，总结成一段文本。



点击数据处理，进入“数据处理”模式。



1. 点击“取消处理”则回到问数正常模式。



2. 可以输入一段自然语言，基于问数结果进行数据处理，以上图为例，输入“对于每一行数据，生成:工单主体和工单事件这两个字段拼接形式的总结，直接拼接，不要有任何符号间隔”，则生成对应数据的拼接文本。

3.5.4 切换图表样式

如果平台推荐展示的图表样式不符合你的预期，点击图表下方的「图表样式」，可切换成其他图表。

已支持图表类型：表格、指标卡、柱状图、面积图、饼图、折线图、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、词云。

每类图表均有自己适配的数据格式，在你切换时可参考下方提示，确保切换后的图表效果。



3.5.5 显示数值/隐藏数值

为了展示的友好性, 除表格之外, 其他图表类型在展示时均是默认隐藏数值的, 即在图表上不展示数据。你可以通过截图中的操作更改显示数值/隐藏数值。

隐藏数值



显示数值



3.5.6 全屏查看图表

数据过多时，受限于屏幕大小限制，图表展示上可能会出现数值、内容重叠情况，你可以点击「全屏」，查看放大后的图表，获得更好的显示体验。

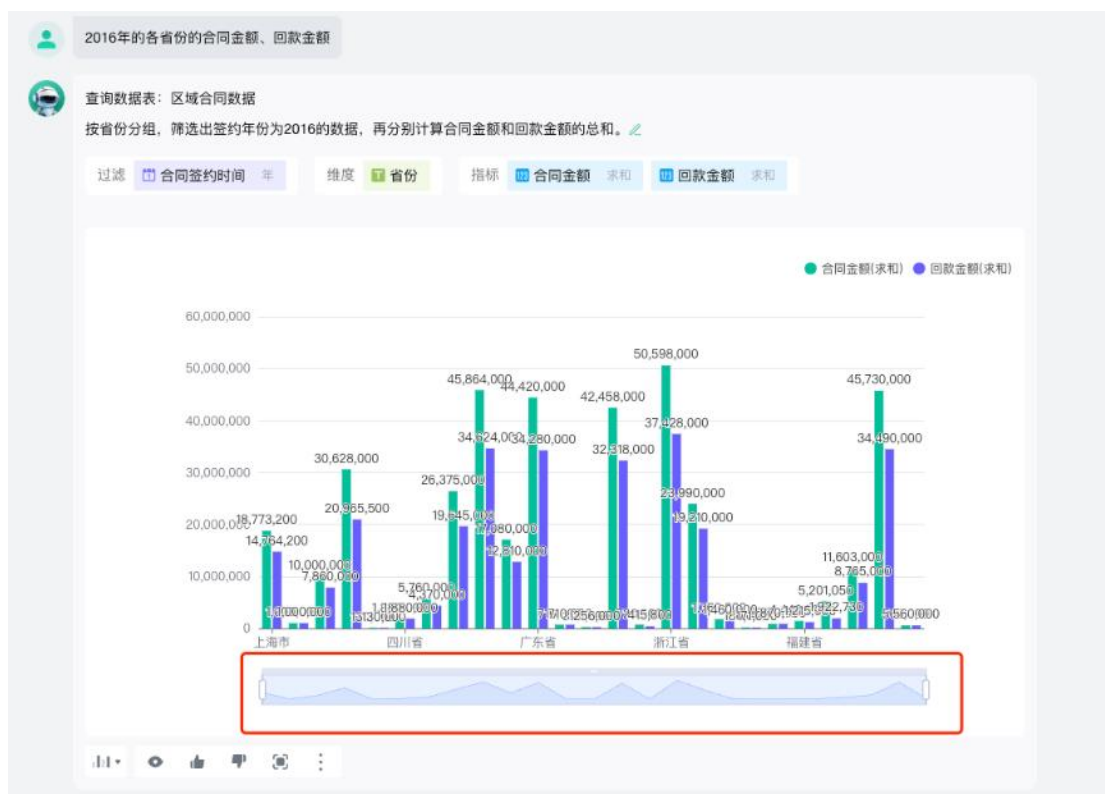


全屏后



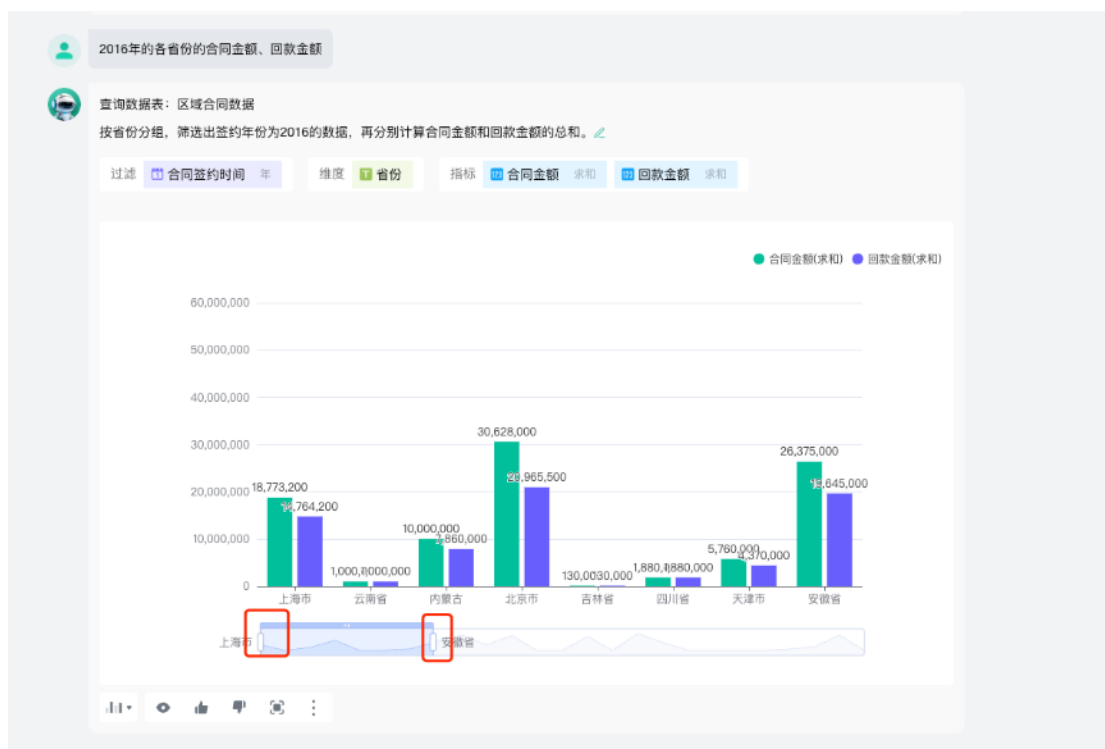
3.5.7 数据缩放

数据过多时，受限于屏幕大小限制，图表展示上可能会出现数值、内容重叠情况。若通过「全屏」依然无法解决你的需求，你可以通过「数据缩放」聚焦你想查看的数据。



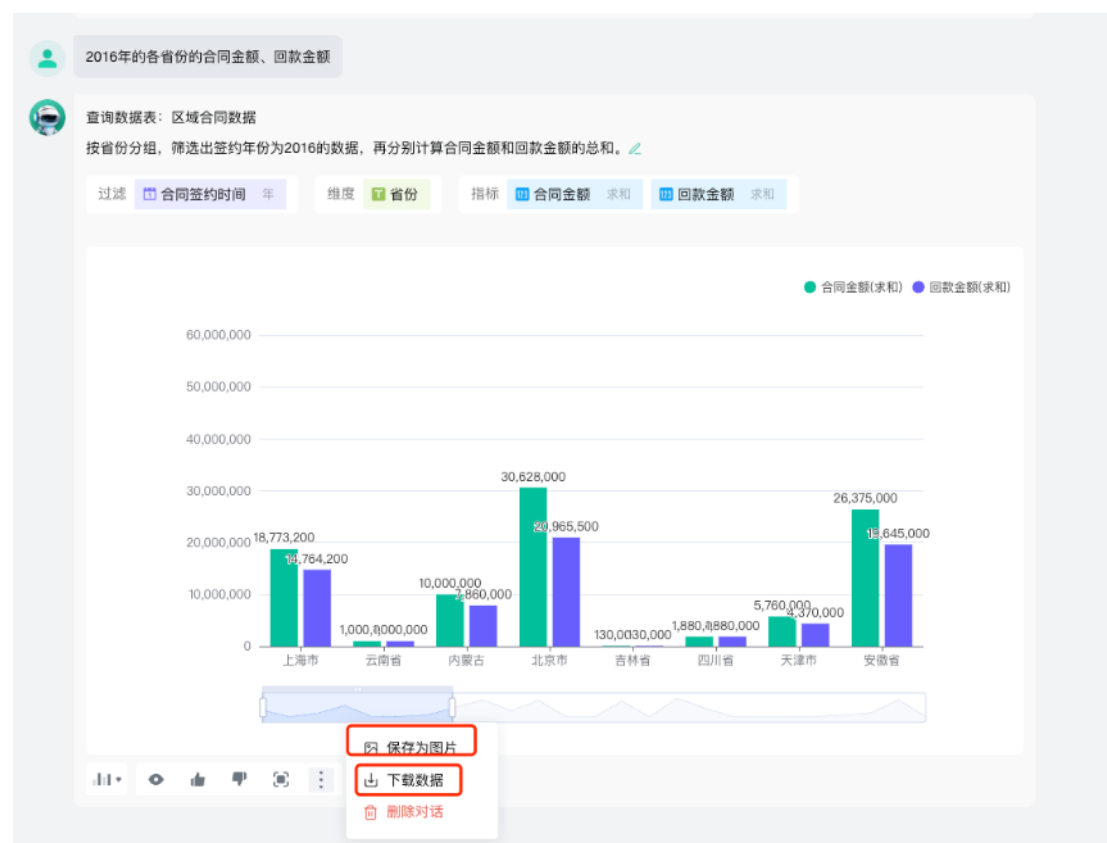
「数据缩放」左右两边均可以进行拖拽，拖拽后会改变当前页面数据展示的范围，更聚焦展示部分数据。

如上图中展示了全国所有省份的合同金额和回款金额，由于数据过多，造成展示拥挤。通过「数据缩放」后，聚焦了部分省份的数据，展示上更为优化。



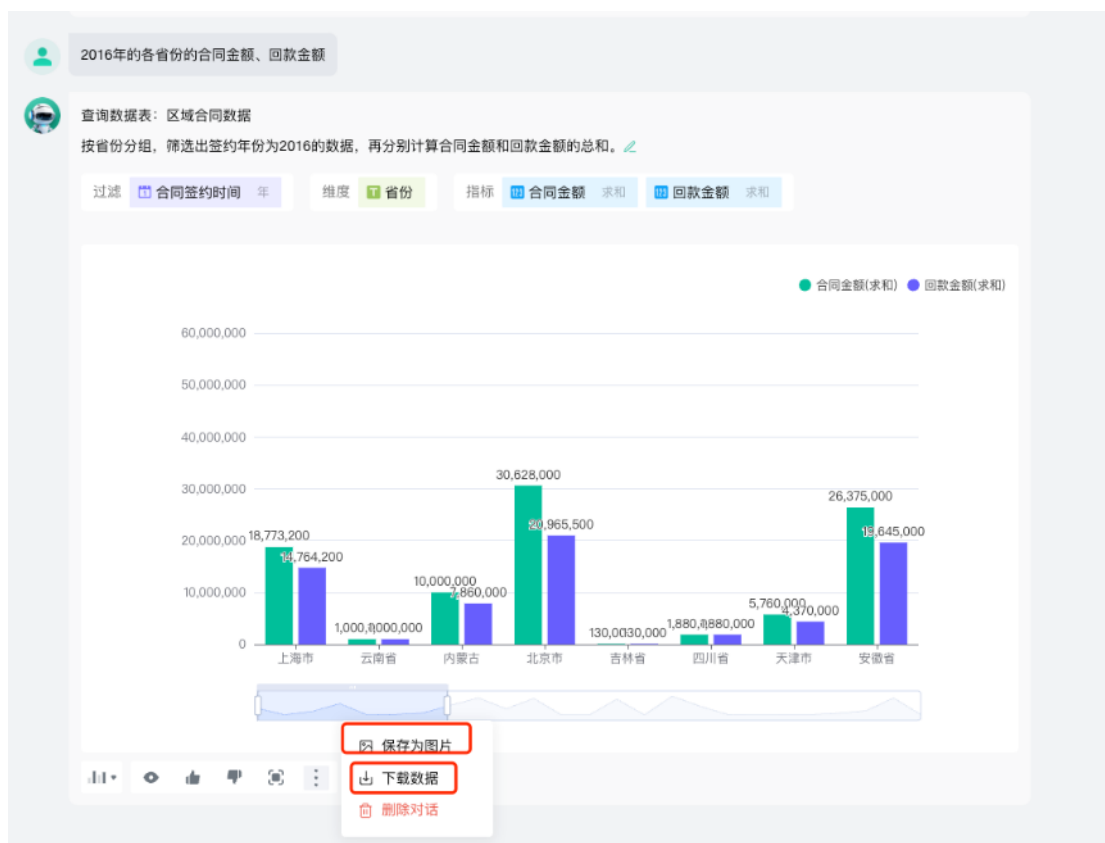
3.5.8 保存为图片

如果你想将图表以图片形式下载至本地，鼠标悬浮问数结果-更多操作图标时，显示「更多操作」操作，点击「保存为图片」，即可将当前图表以图片形式保存至本地



3.5.9 下载数据

如果你想将下载图表对应的数据至本地，鼠标悬浮问数结果-更多操作图标时，显示「更多操作」操作，点击「下载数据」，即可以 xls 形式将数据下载至本地。



下载至本地，打开后的样式

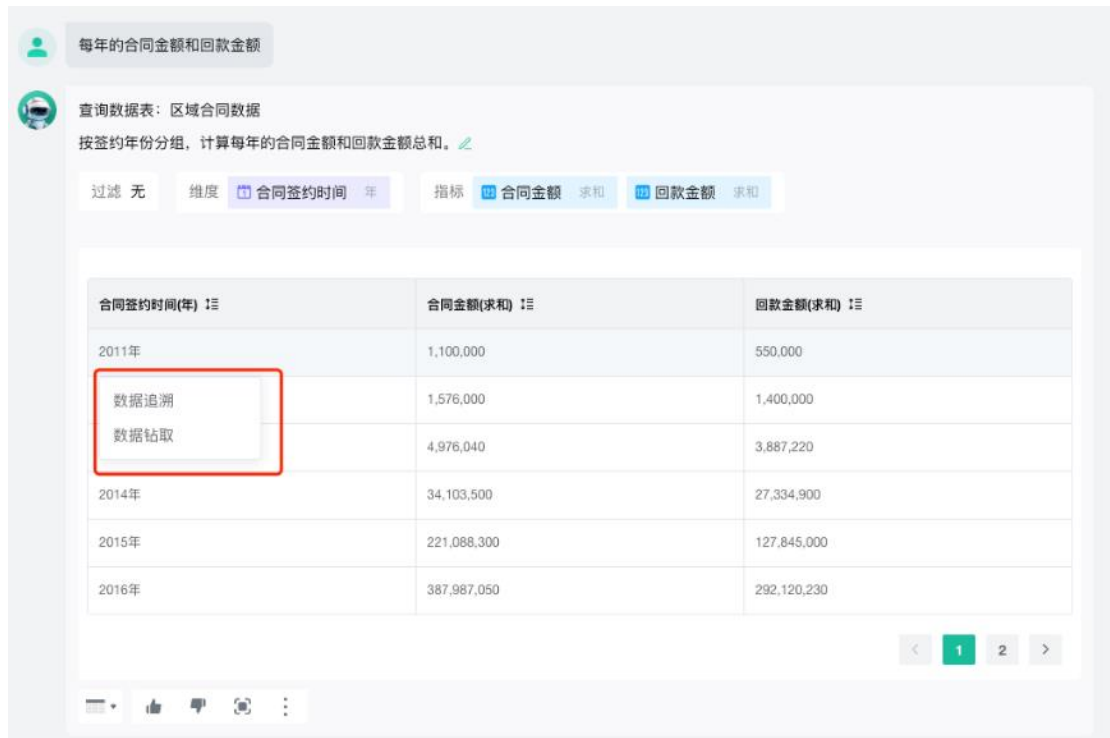
	A	B	C	D
1	合同签约时间(年)	合同金额(求和)	回款金额(求和)	
2	2011年	1100000	550000	
3	2012年	1576000	1400000	
4	2013年	4976040	3887220	
5	2014年	34103500	27334900	
6	2015年	221088300	127845000	
7	2016年	387987050	292120230	
8	2017年	331351800	218186300	
9				
10				

3.5.10 数据追溯

数据追溯：查看某条件下的明细数据。如下图中，点击 2016 年所在行的数据追溯，查看的是合同签约时间在 2016.1.1 到 2016.12.31 期间的所有明细。

入口

表格：鼠标悬浮在某行时，会显示「数据追溯」



非表格类：鼠标悬浮至数值区域时，见截图

柱形图



折线图/折线图



点击数据追溯，打开追溯弹窗，显示对应明细数据

合同签约时间	省份	城市	客户名称	合同金额	回款金额
2016-01-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2016-02-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2016-03-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2016-04-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2016-05-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2016-06-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2016-07-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2016-08-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2016-09-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2016-10-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2016-11-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2016-12-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2017-01-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2017-02-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2017-03-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2017-04-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2017-05-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2017-06-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2017-07-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2017-08-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2017-09-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2017-10-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2017-11-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2017-12-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000
2018-01-01 00:00:00	浙江省	杭州市	杭州阿里巴巴网络科技有限公司	1000000	1000000

3.5.11 数据钻取

数据钻取，按照一定规则下钻，查看下一层级的内容。

下钻规则说明

仅维度容器有且仅有一个日期类字段时，才支持下钻。

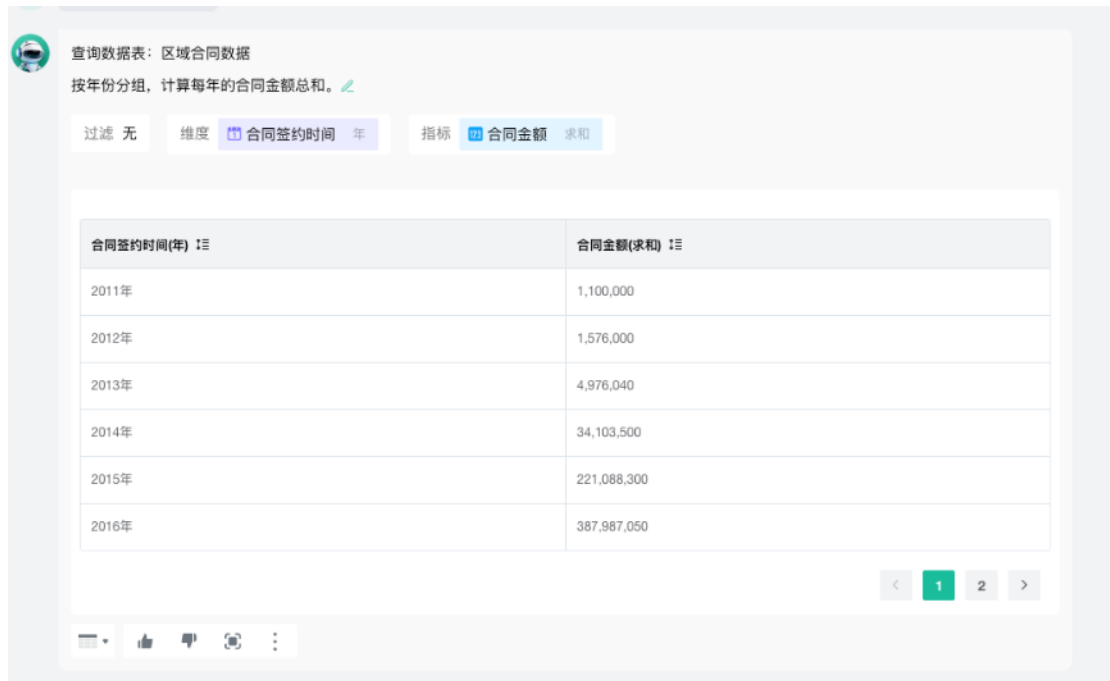
仅维度容器中唯一的日期类字段的函数是年、年季度、年月时，才支持下钻。

下钻层级：年→年月→年月日；年季度→年月→年月日。

下钻入口：同追溯，可看 3.5.9 中的截图

下钻结果

查询：每年的合同金额。下钻前，展示的是每年对应的合同金额。




查询数据表：区域合同数据
按年份分组，计算每年的合同金额总和。

过滤 无 维度 合同签约时间 年 指标 合同金额 求和

合同签约时间(年)	合同金额(求和)
2011年	1,100,000
2012年	1,576,000
2013年	4,976,040
2014年	34,103,500
2015年	221,088,300
2016年	387,987,050

对 2016 年的数据进行下钻，下钻后展示的是 2016 年每个月的合同金额情况



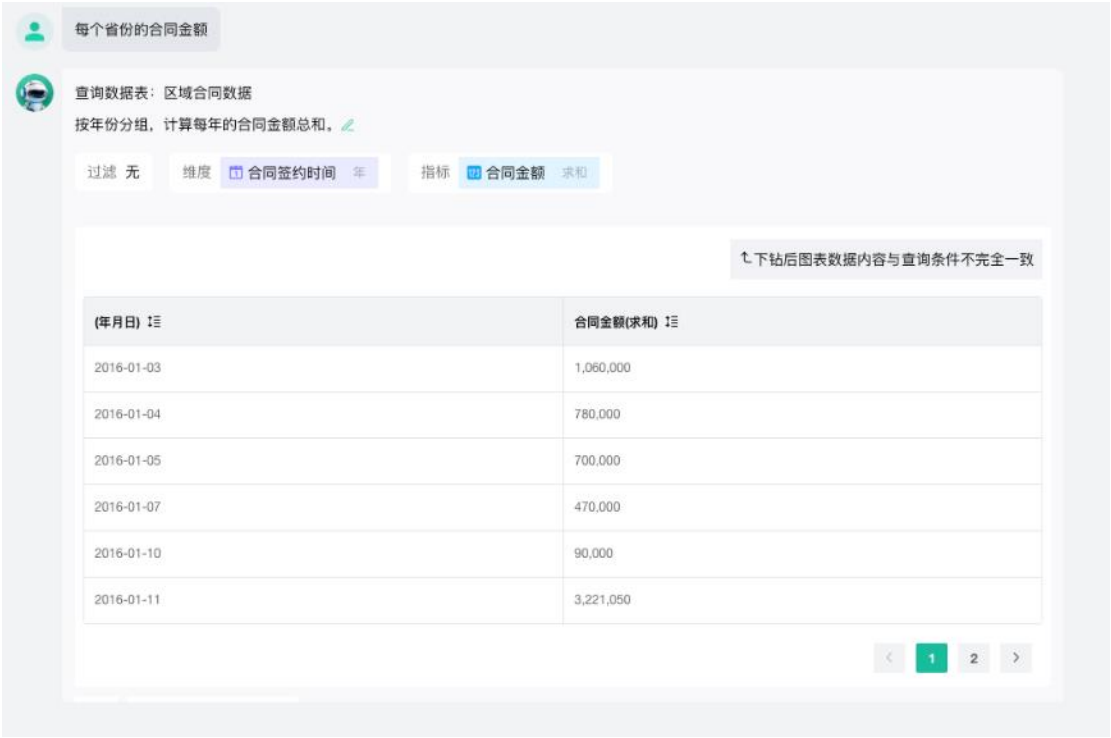
查询数据表：区域合同数据
按年份分组，计算每年的合同金额总和。

过滤 无 维度 合同签约时间 年 指标 合同金额 求和

下钻后图表数据内容与查询条件不完全一致

(年月)	合同金额(求和)
2016-01	9,540,050
2016-02	5,356,000
2016-03	9,244,000
2016-04	2,886,000
2016-05	55,258,000
2016-06	3,562,800

对 2016 年 1 月的数据进行下钻，下钻后展示的是 2016 年 1 月每天的合同金额情况



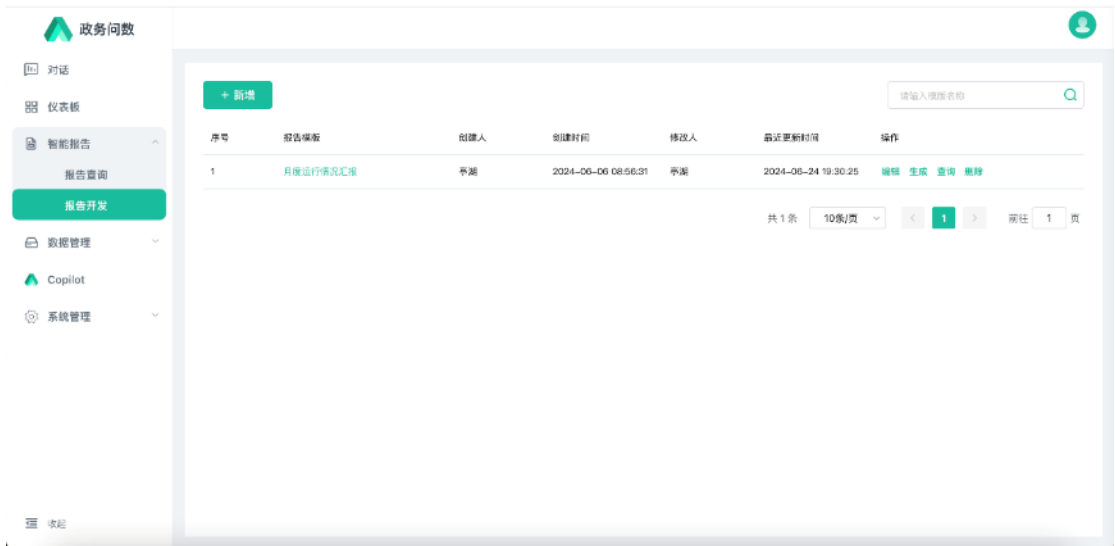
点击返回，可返回上一层级。

下钻后，图表显示数据与查询条件不完全一致。查询条件不会根据下钻发生变化。

4 智能报告

4.1 报告开发

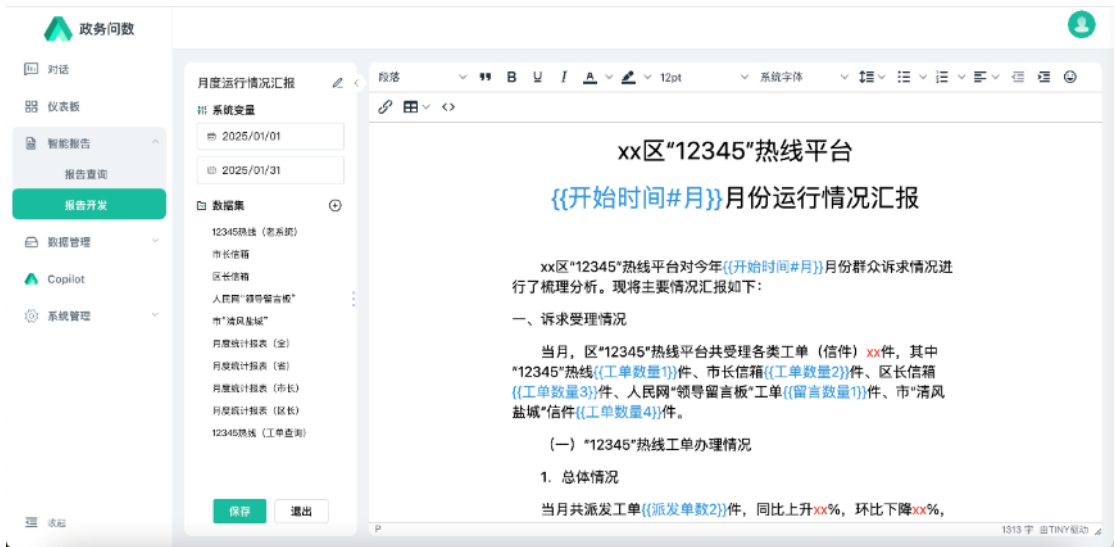
4.1.1 入口



入口：智能报告-报告开发

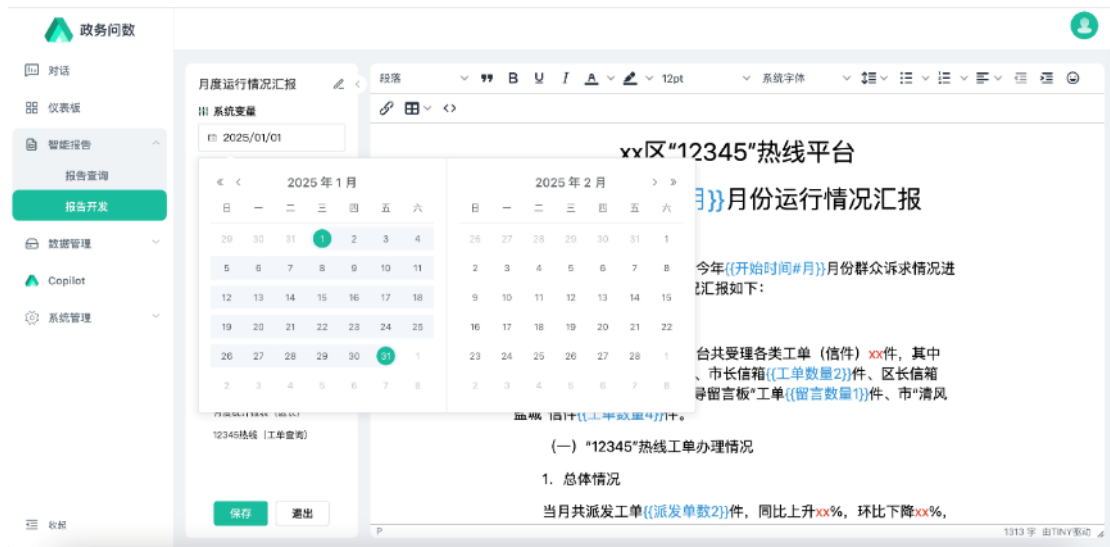
4.1.2 报告新增

点击‘新增’按钮进入报告编辑页。



4.1.2.1 系统变量

目前仅支持时间变量，用于过滤数据集中的数据。



以上图为例，选择 ‘2025-1-1’ 到 ‘2025-1-31’ ，表示过滤从 2025-1-1 的零点到 2025-1-31 到 23:59:59 秒的数据。

另外，该变量也可以做为文档中的时间变量。选中开始时间或者结束时间，拖到右侧窗口中即可，支持如下取值：

{{开始时间}}，默认年月日，例如：2025 年 1 月 10 日；

{{开始时间#年}}，取年，例如：2025；

{{开始时间#月}}，取月，例如：1；

{{开始时间#日}}，取日，例如：10；

4.1.2.2 数据集

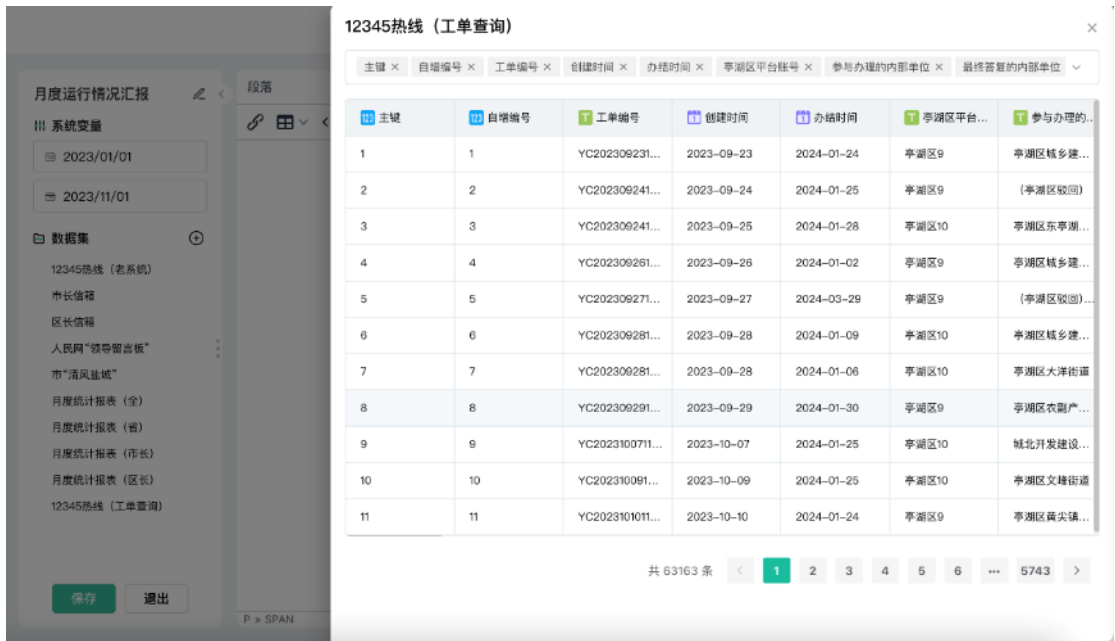
4.1.2.2.1 数据集添加

一个报告中可以引入多个数据集，点击数据集后的 ‘+’ 可以添加数据集。



见上图，选择一个数据集，同时可以选择时间过滤字段（非必选，如果不选表示默认查询所有数据），点击确认后添加。

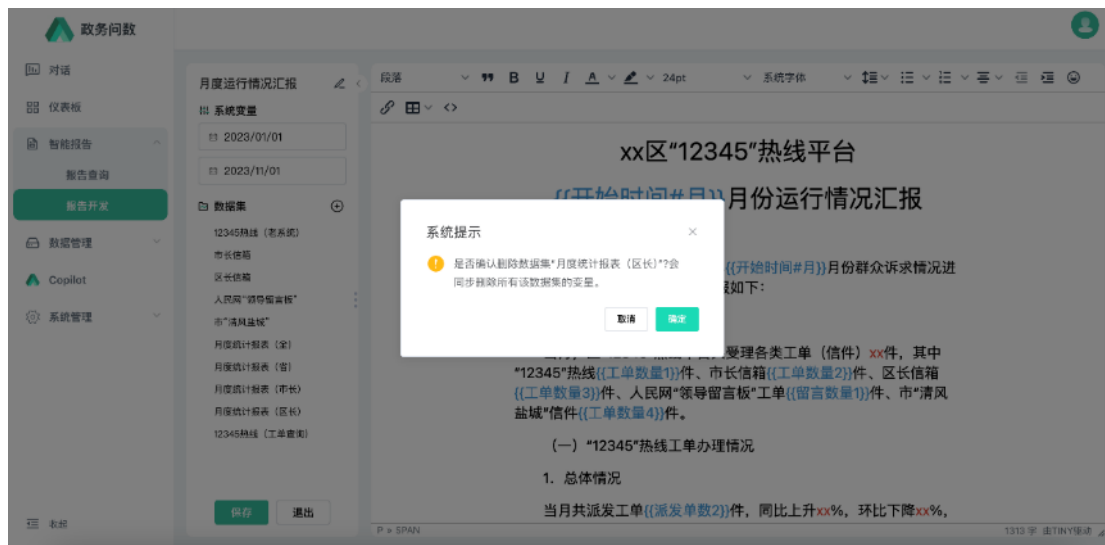
4.1.2.2.2 数据集预览



点击“数据预览”可以预览数据，并且已经根据时间做了过滤。

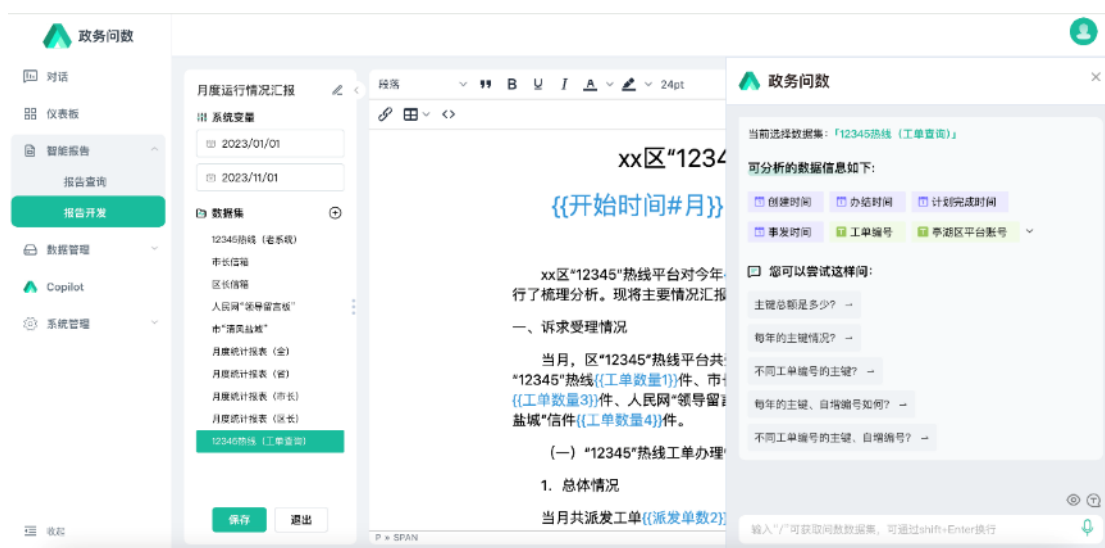
4.1.2.2.3 数据集移除

点击“移除”可以移除该数据集，以及所有该数据集相关的变量。



4.1.2.3 问数 Copilot

左侧的数据集拖到右侧窗口的时候，会跳出问数 Copilot，可以对这个数据集进行取数，做为报告中的变量。



在 Copilot 中，用户可以进行自由问答，具体操作可以参考上面的问数章节，重点说明：

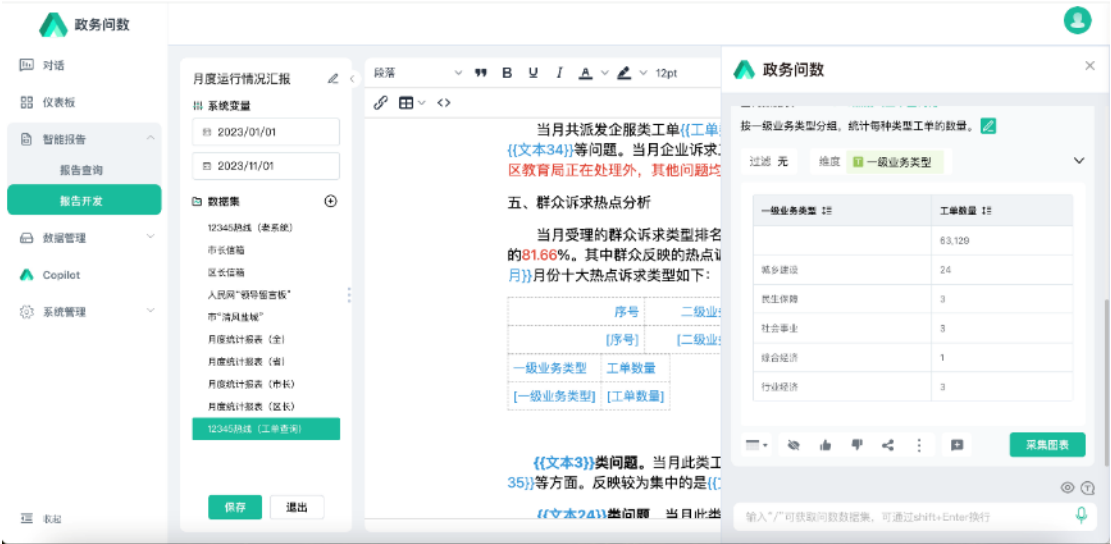
数据集会根据选择的时间范围进行过滤。

通过 SQL 查看可以辅助判断查询逻辑是否正确。

查询逻辑比较复杂的情况下，完全依靠自然语言很难生成百分百准确的结果。这种情况下先问一个相对简单的问题，然后在这个基础上我们通过干预方式，人工增加筛选条件、维度、指标（支持自定义）、排序等。

目前能够采集到变量有三种：表格、指标、数据处理产生的文本，具体见子节点。

4.1.2.3.1 表格变量



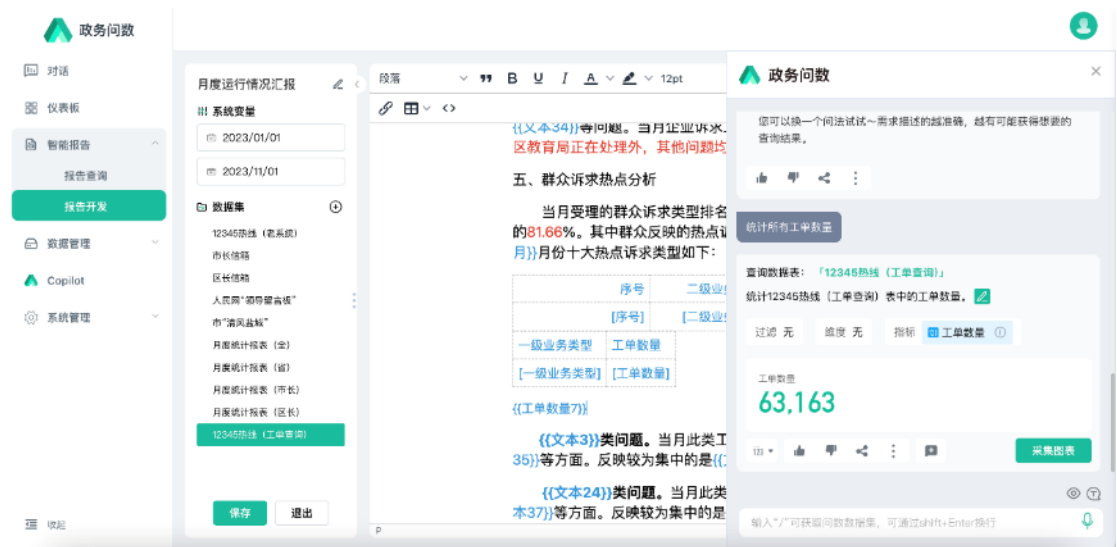
表格情况下，点击“采集图表”，在左侧报告中就会添加该表格。

表格的第一行初始化取自 Copilot 表格的字段名称，后续用户可以在报告中修改。

表格第二行开始的数据都是变量，取自右侧表格中的变量。

表格的格式设置见下面的格式设置。

4.1.2.3.2 指标变量

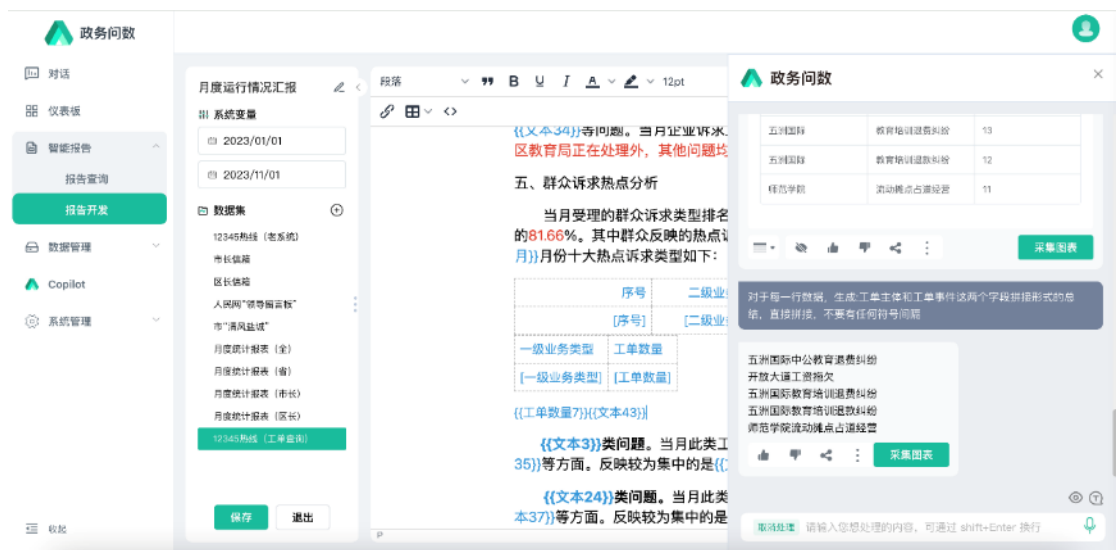


指标卡情况下，点击“采集图表”，在左侧报告中就会添加该指标变量。

只有不存在维度的情况下才可以采集（原因是如果存在维度，返回的是多个数据，实际报告只需要一个值）；

指标的格式设置同报告中的固定文本。

4.1.2.3.3 文本变量



通过问数得到结果后，通过“数据处理”得到一段文本（具体可以参考问数 3.5.3）。

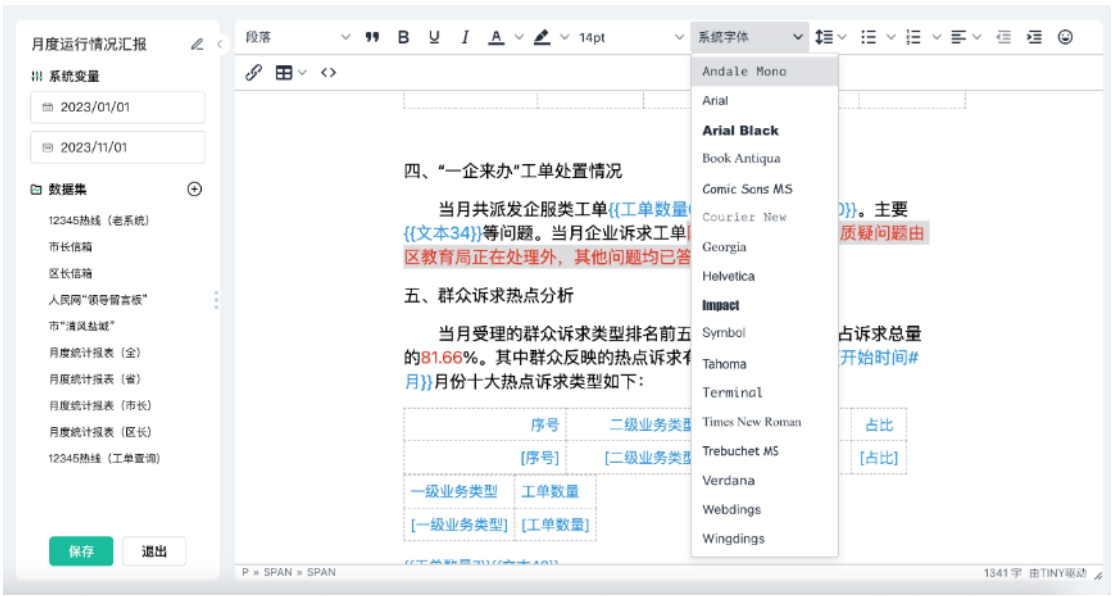
点击“采集图表”，在左侧报告中就会添加该文本变量。

该文本的格式设置同报告中的固定文本。

4.1.2.4 格式设置

报告采用富文本编辑框，这边介绍一些常见的格式设置。

4.1.2.4.1 字体



设置对象包括：报告中的固定文本、表格中的第一行固定文本、表格中的变量、指标变量、文本变量；

选中对象后，下拉选择字体即可；

目前仅支持有限字体，如果有额外的字体需求，需要购买字体版权；

4.1.2.4.2 颜色

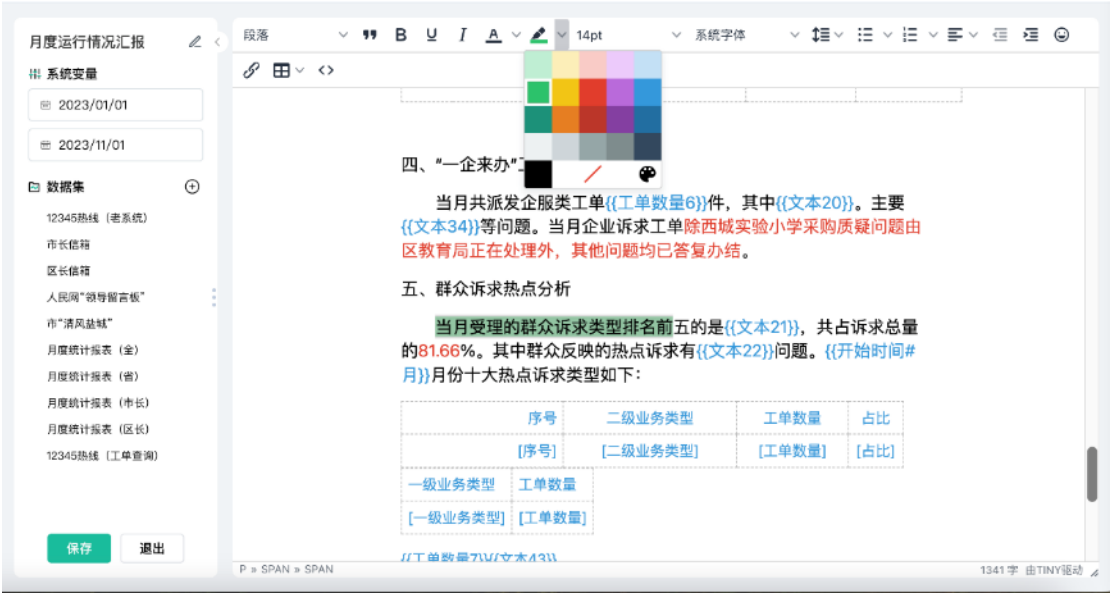
1. 字体颜色



设置对象包括：报告中的固定文本、表格中的第一行固定文本、表格中的变量、指标变量、文本变量；

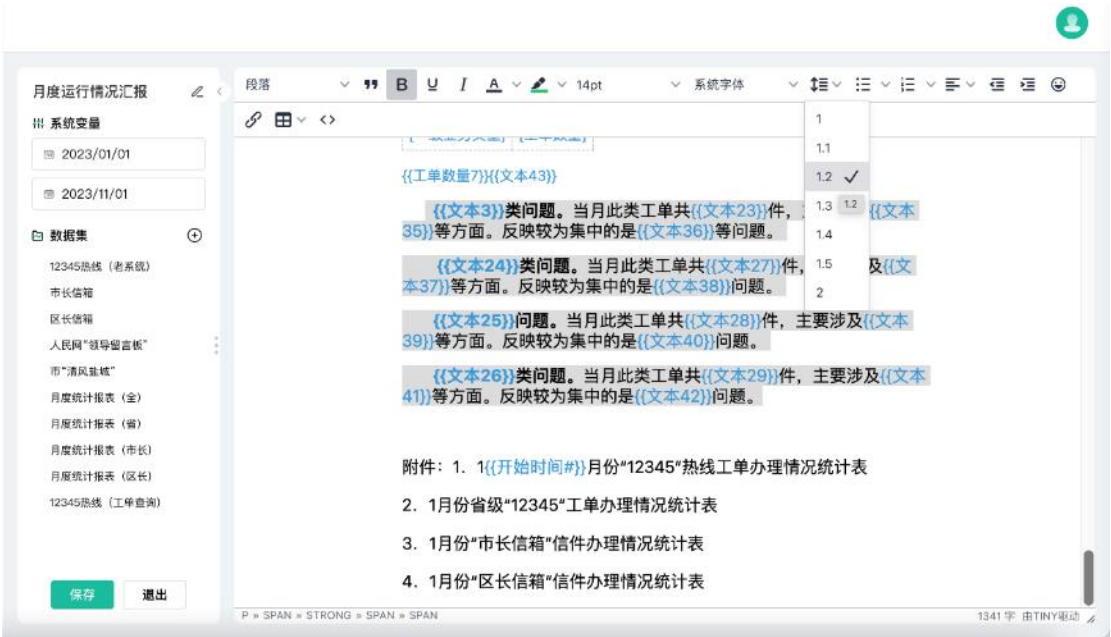
选中对象后，选择对应的字体颜色即可；

2. 背景颜色



类似字体颜色选择即可。

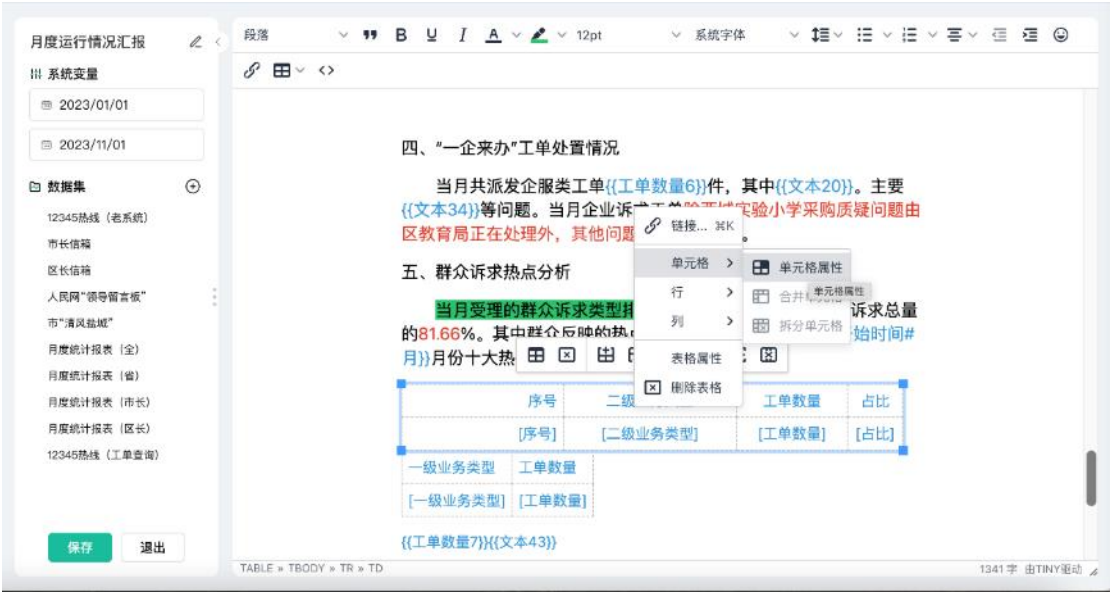
4.1.2.4.3 行间距



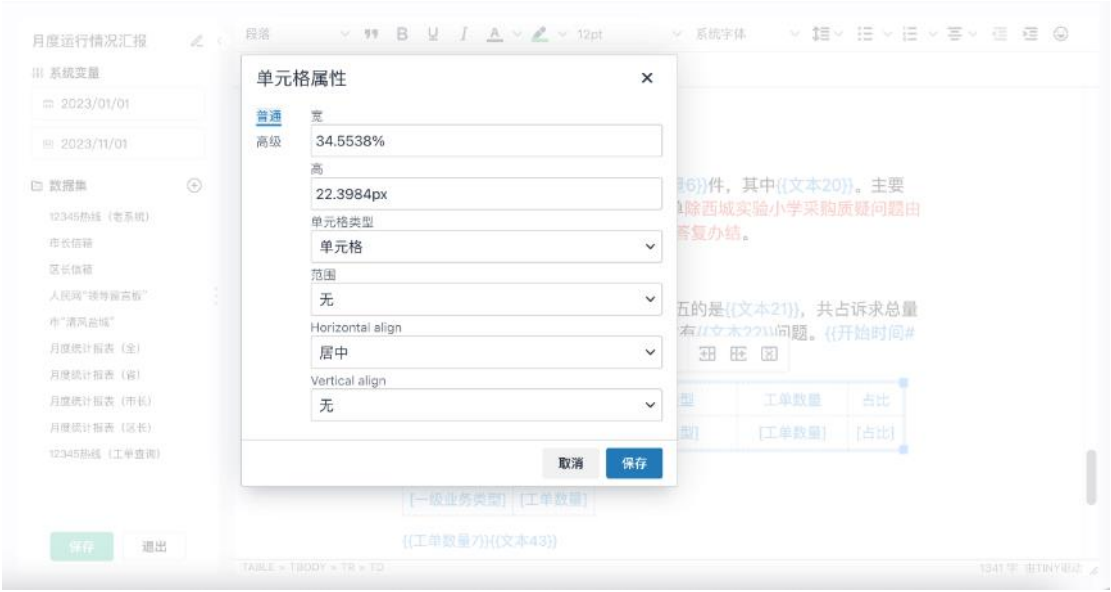
设置对象包括：报告中的固定文本、表格中的第一行固定文本、表格中的变量、指标变量、文本变量；
选中对象后，选择行间距；

4.1.2.4.3 表格

- 1. 表格中的文本格式设置，同固定文本。
- 2. 单元格属性

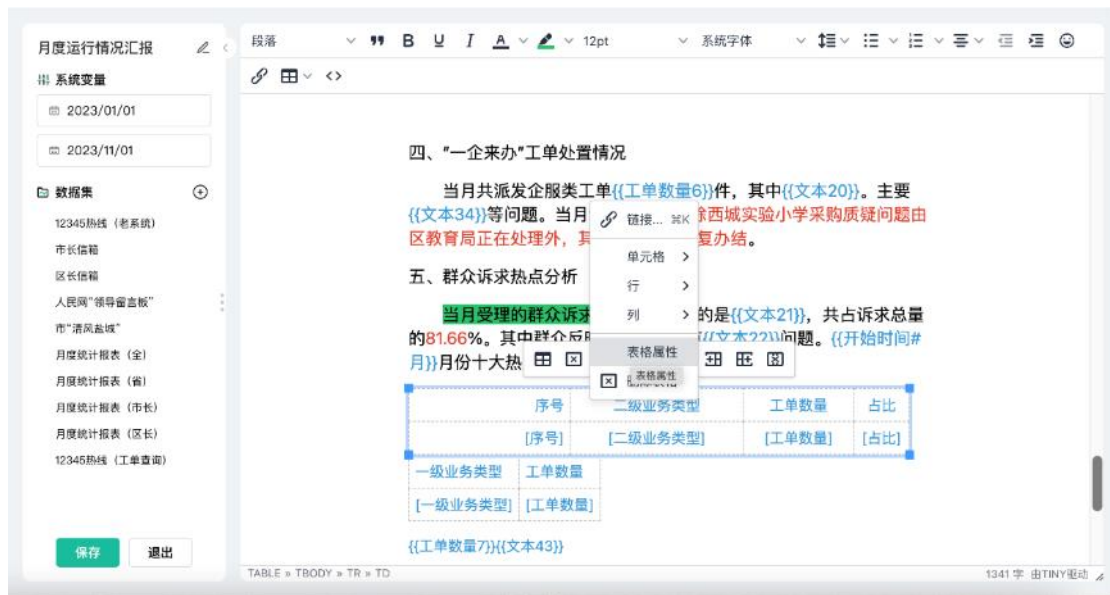


上图中，选择单元格-单元格属性。

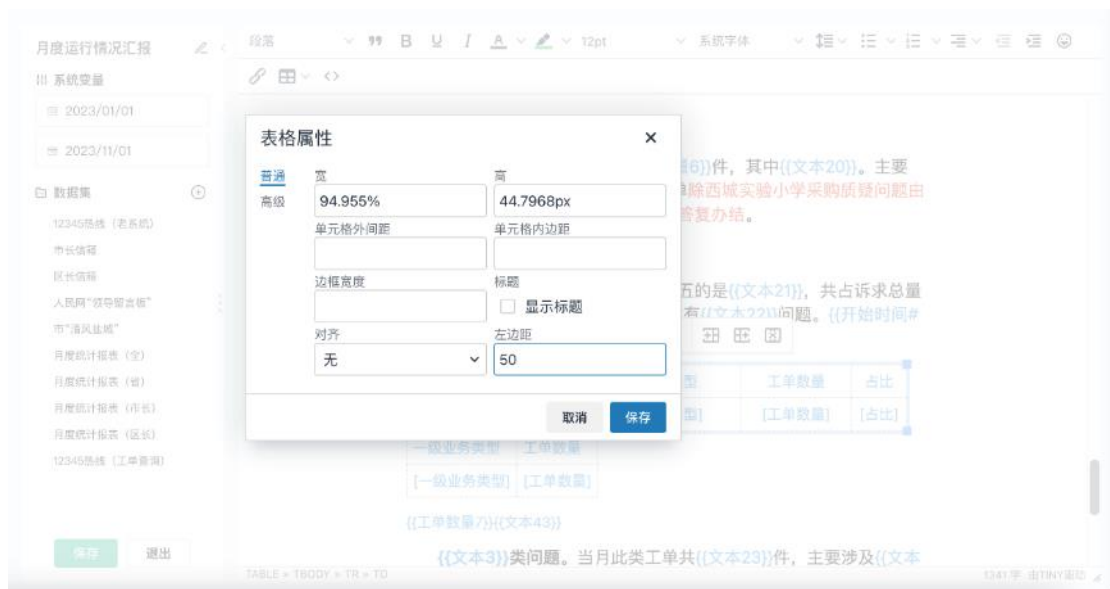


可以设置该单元格的相关格式，例如左对齐、居中、右对齐等。

- 3. 表格属性



选择表格，可以设置表格属性。



例如设置左边距，可以设置表格距离左边的距离。

4.1.2.5 报告模版名称修改

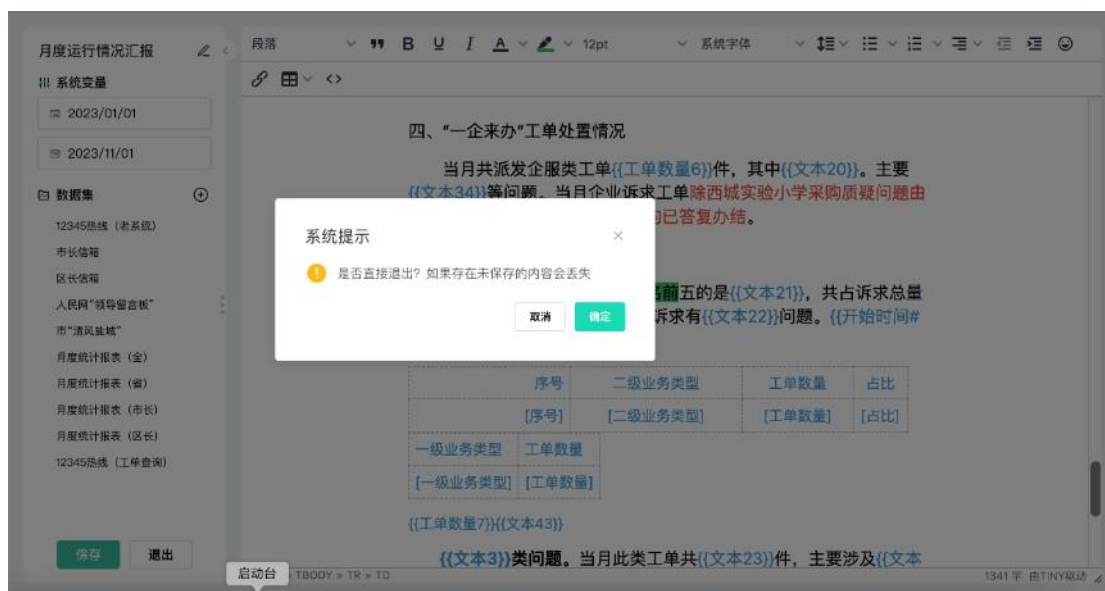
点击报告名称后面的编辑按钮，进入修改报告基本信息界面。



可以修改报告模版名称和报告描述。

4.1.2.6 保存退出

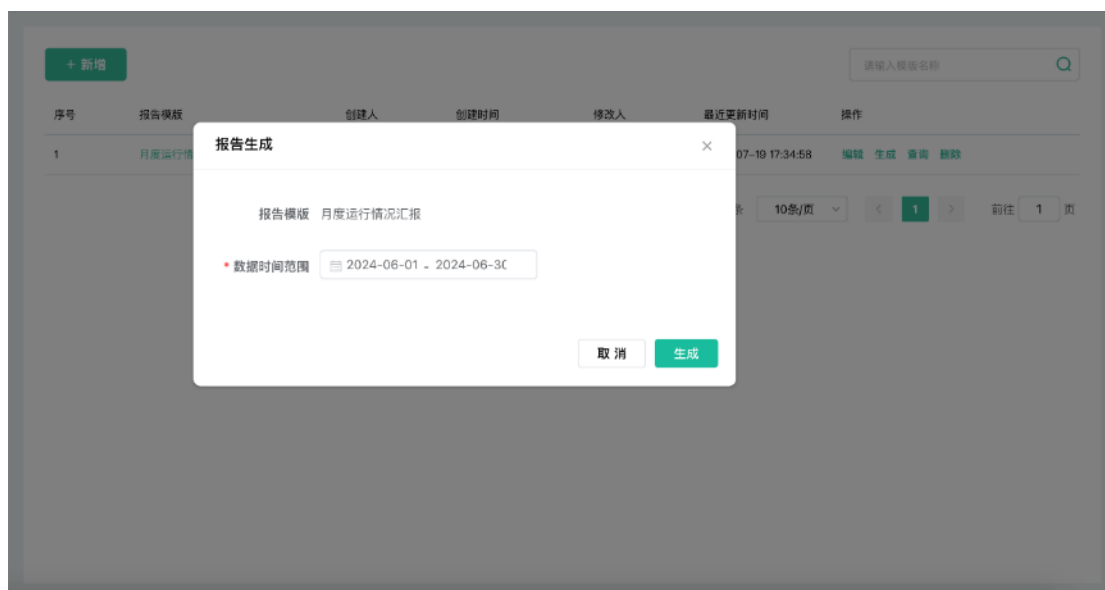
1. 保存，点击保存按钮即可保存当前报告的最新配置。
2. 退出，退出的时候会提示“如果存在未保存的内容会丢失”。



4.1.3 报告修改

点击‘编辑’按钮进入报告编辑页，具体编辑功能同新增。

4.1.4 报告生成



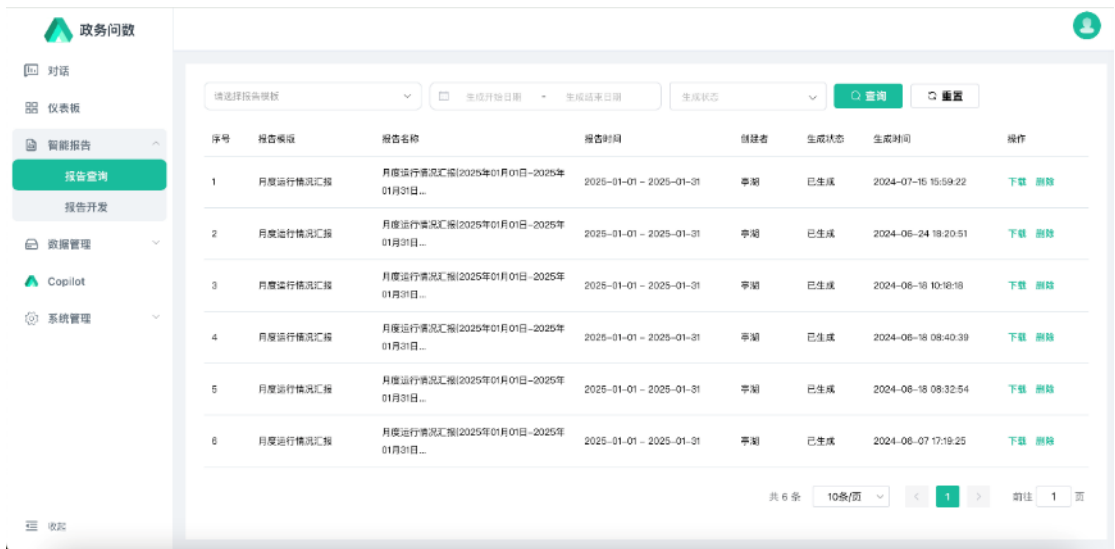
点击列表中的‘生成’按钮，输入数据时间范围即可生成报告，上例中表示生成 2024 年 6 月 1 日零点-6 月 30 日 23 点 59 分 59 秒。

点击窗口中的‘生成’按钮即可生成报告，由于报告一般较长需要等待一段时间（几分钟）。

报告统一是‘docx’格式。

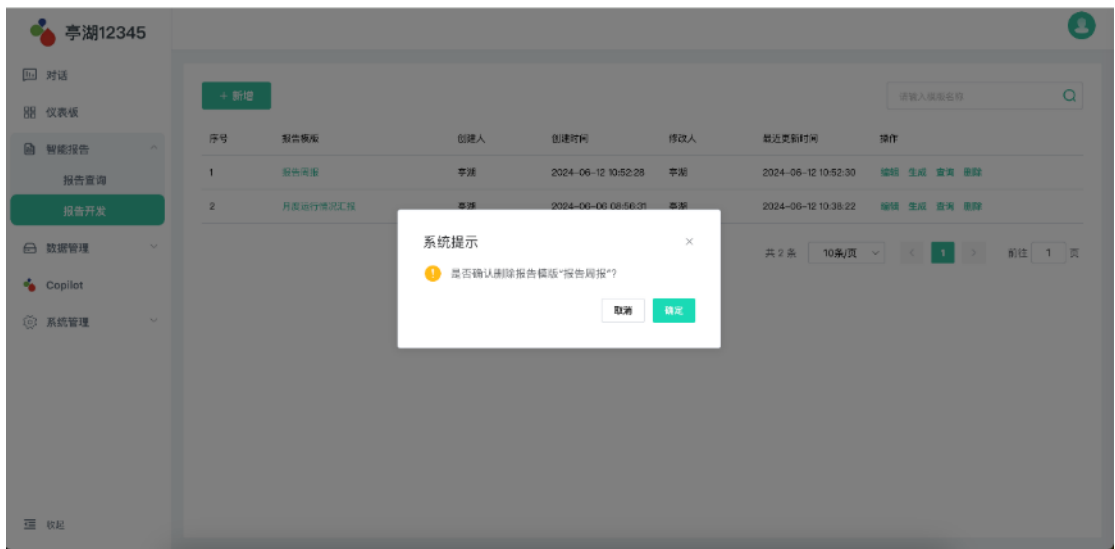
4.1.5 报告查询

点击列表中的查询按钮，会跳转出新的 tab 页展示报告查询界面，并且自动过滤查询该报告模版生成的报告。



4.1.6 报告删除

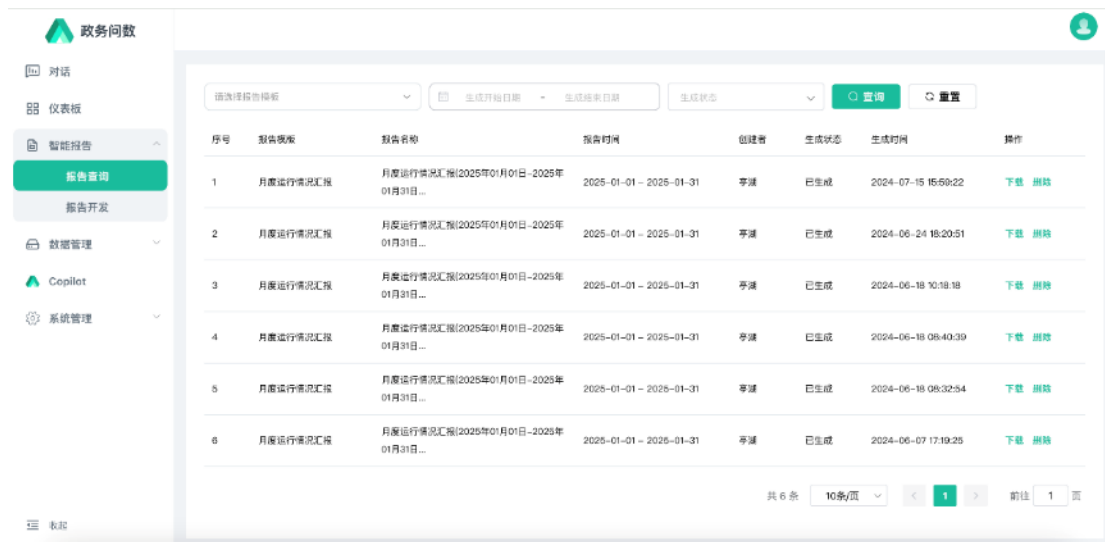
点击列表中的‘删除’按钮，可以删除报告模板。



点击后会跳出确认窗口，确定后删除。

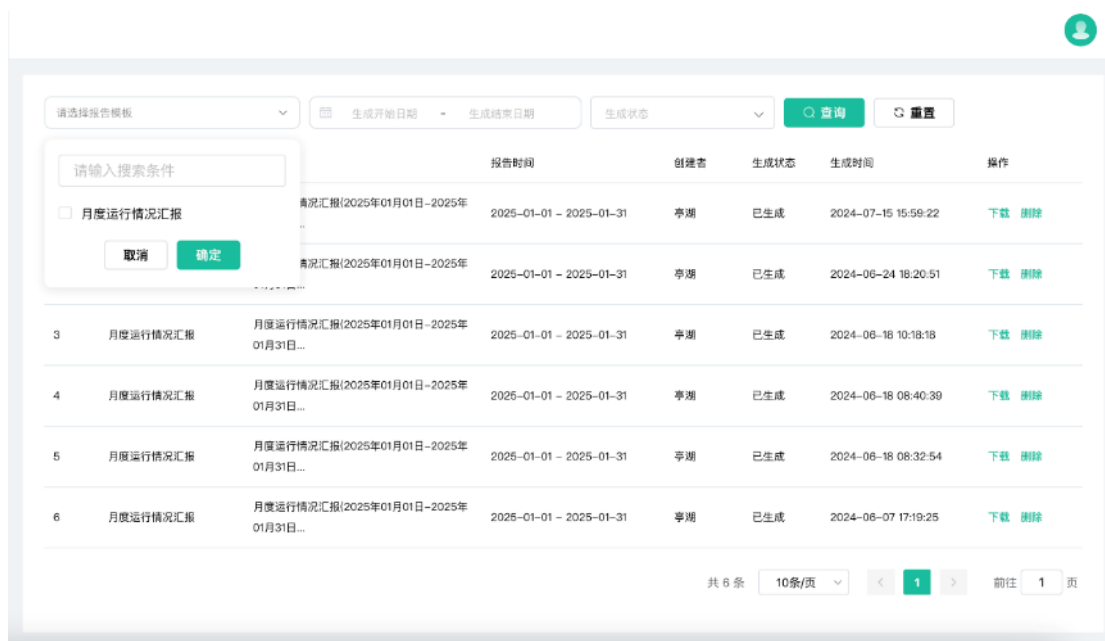
4.2 报告查询

4.2.1 入口



入口：智能报告-报告查询

4.2.2 查询功能



1 支持报告模版名称查询，支持下拉多选。

请选择报告模板

生成开始日期 - 生成结束日期

生成状态

查询

重置

序号	报告模板	报告名称		操作
1	月度运行情况汇报	月度运行情况汇报(2025年01月01日-2025年01月31日)	15:59:22	下载 删除
2	月度运行情况汇报	月度运行情况汇报(2025年01月01日-2025年01月31日)	16:20:51	下载 删除
3	月度运行情况汇报	月度运行情况汇报(2025年01月01日-2025年01月31日)	10:18:18	下载 删除
4	月度运行情况汇报	月度运行情况汇报(2025年01月01日-2025年01月31日)	06:40:39	下载 删除
5	月度运行情况汇报	月度运行情况汇报(2025年01月01日-2025年01月31日)	2025-01-01 - 2025-01-31 李瑞 已生成 2024-06-18 08:32:54	下载 删除
6	月度运行情况汇报	月度运行情况汇报(2025年01月01日-2025年01月31日)	2025-01-01 - 2025-01-31 李瑞 已生成 2024-06-07 17:19:25	下载 删除

共 6 条10条/页1 前往 1 页

- 2 支持生成时间段选择。
- 3 查询结果根据生成时间倒序排列。

4.2.3 下载

点击列表汇总中的 ‘下载’ 按钮可以把报告下载到本地。

<div>xx 区 “12345” 热线平台</div> <div>月份运行情况汇报</div> <div>区 “12345” 热线平台对今年月份群众诉求情况进行了梳理分析。</div> <div>现将主要情况汇报如下：</div> <div>一、诉求受理情况</div> <div>当月，区 “12345” 热线平台共受理各类工单（信件）123 件，其中 “12345” 热线 713 件、市长信箱 29 件、区长信箱 38 件、人民网 “领导留言板” 工单 9 件、市 “清风盐城” 信件 6 件。</div> <div>（一）“12345” 热线工单办理情况</div> <div>1. 总体情况</div> <div>当月共派发工单 7064 件，同比上升 20%，环比下降 13%，板块</div>
--

下载到本地后打开即可。

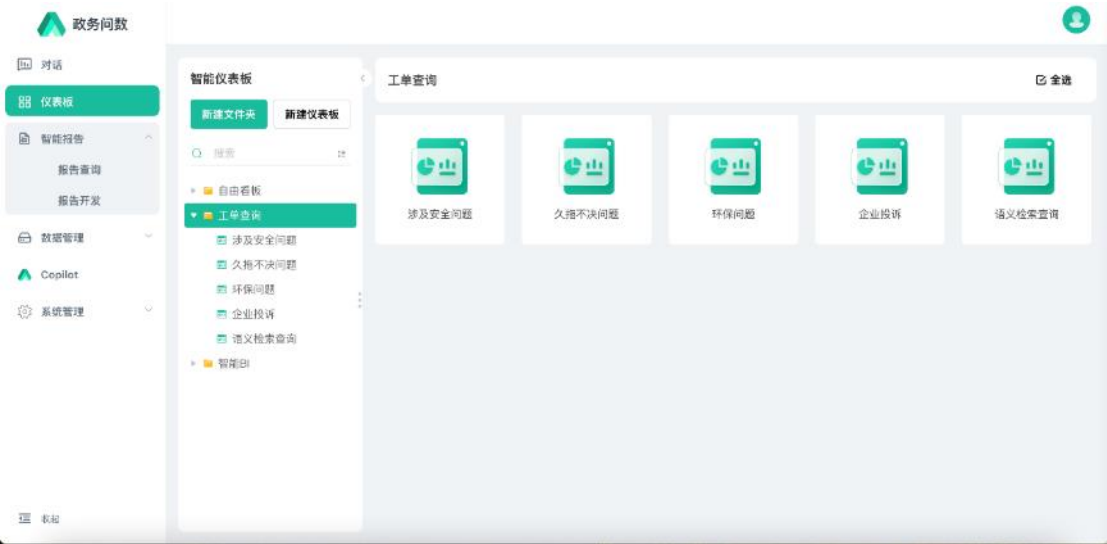
4.2.4 删除

点击列表中的 ‘删除’ 按钮可以下载该生成的报告。

5 仪表板

仪表板借助问数的自由问答，智能配置可视化查询分析页，例如 BI、工单查询等。

5.1 入口

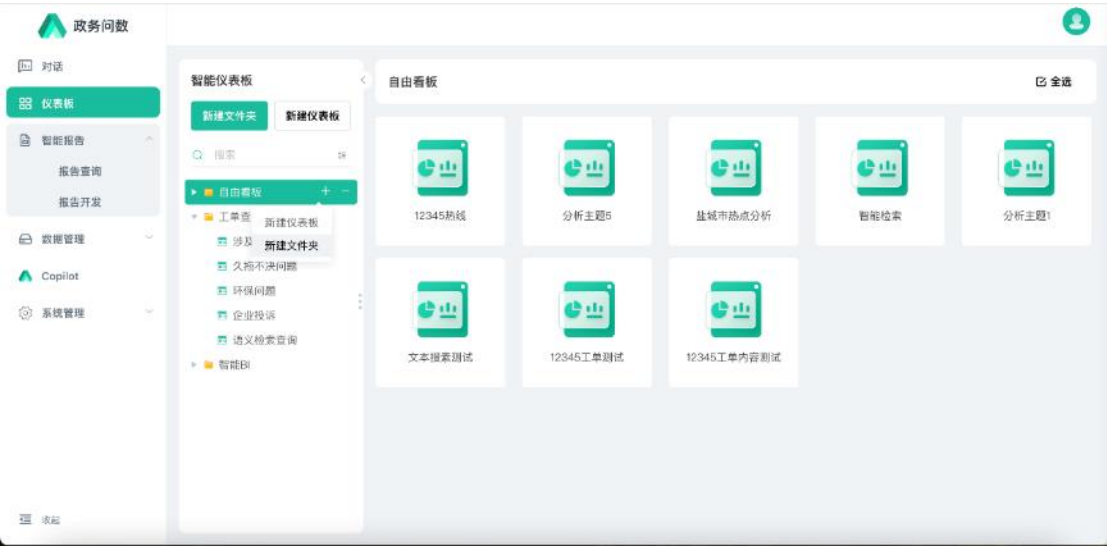


入口：仪表板

5.2 文件夹管理

文件夹可用于存放不同分类的仪表板，方便管理。

5.2.1 新建文件夹



有两个入口：

- 1 直接点左上方的‘新建文件夹’，即创建根目录的文件夹。
- 2 选择某个文件夹，点‘新建文件夹’，在该文件夹下创建子文件夹。

5.2.2 文件夹操作



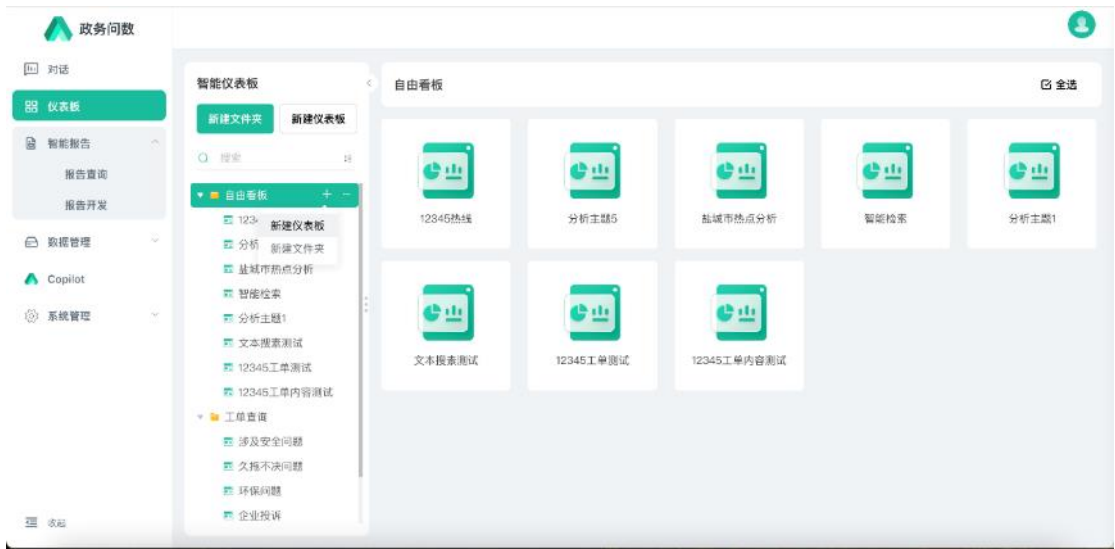
- 1 重命名，即修改文件夹名称。
- 2 移动到，可以移动该文件夹到其他文件夹。



- 3 删除，删除的时候会把该文件夹和文件夹中的所有仪表板都删除，会提示二次确认。

5.3 仪表板新建

5.3.1 新建入口

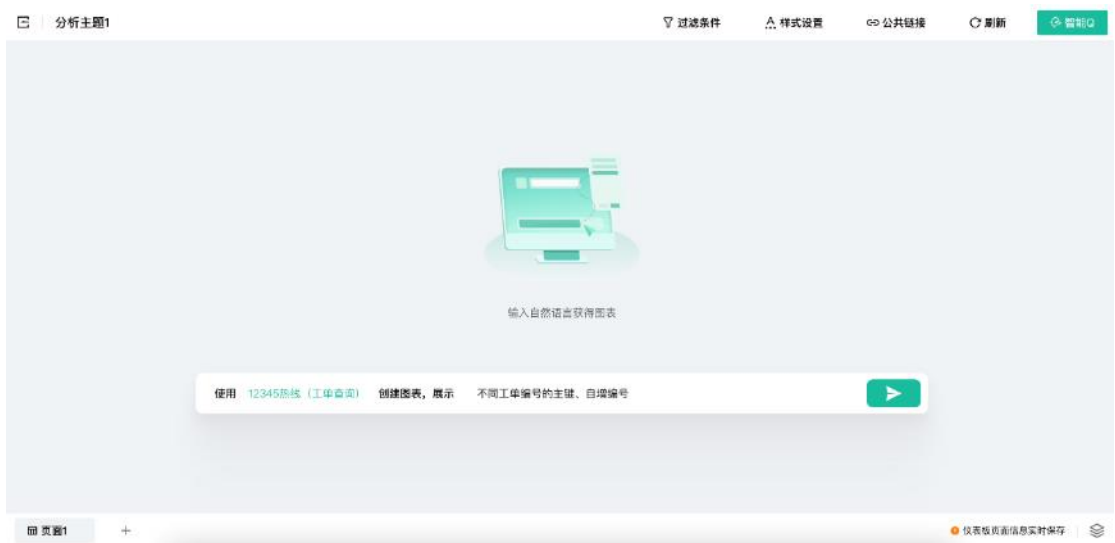


仪表板新建也是两个入口：

- 1 直接点左上方的‘新建仪表板’。
- 2 选择某个文件夹，点‘新建仪表板’，在该文件夹下创建仪表板。

5.3.2 问数 Copilot

- 1 仪表板中所有的组件都来自 Copilot，Copilot 打开有两种方式：



- 1) 新建仪表板的时候，需要选择一个数据集，输入一个问题即可打开 Copilot。



2) 点击智能 Q 可以唤醒仪表盘，同上图。

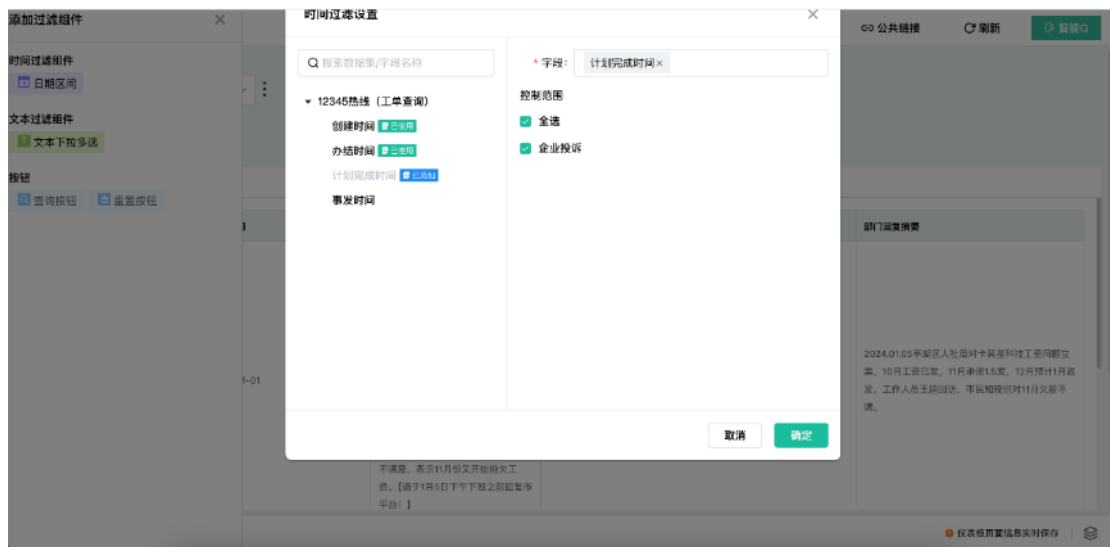
2 Copilot 中的具体操作参考问数章节，可以自由切换不同的数据集进行自由问答，支持干预等。

点击采集后，该图表就添加到左侧位置，见上图。

5.3.3 过滤条件



1 在编辑窗口中，点击‘过滤条件’，可以添加过滤组件，目前支持两种过滤组件和两个按钮。



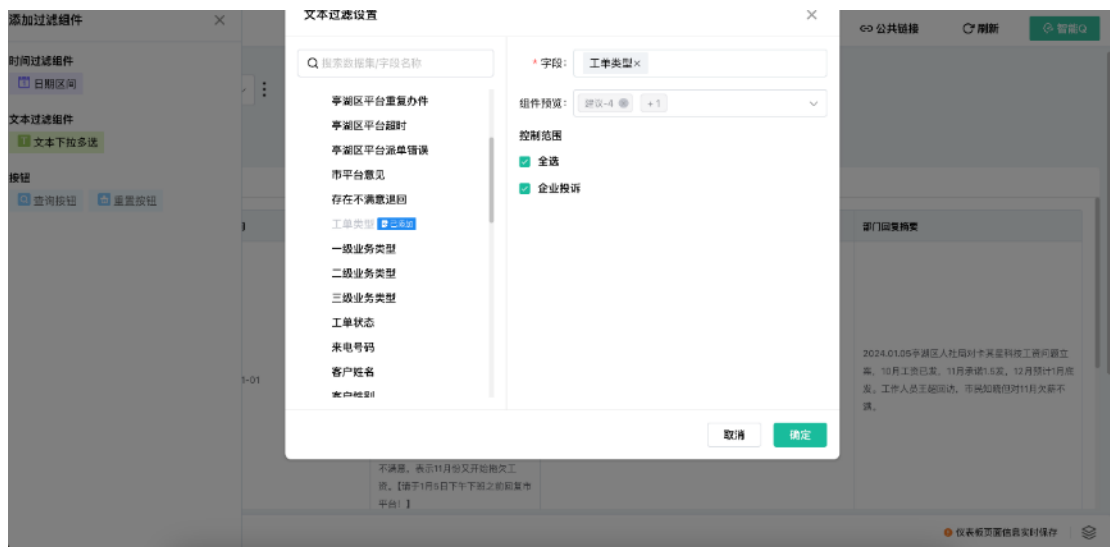
1. 时间过滤组件

左侧日期区间组件拖到右边仪表板窗口，跳出上述窗口：

选择某个数据集中的时间字段拖到右侧窗口中的字段；

控制范围默认全选，如果选择某个图表，则表示只过滤该图表的时间；

组件添加后，可以设置默认时间；



2. 文本下拉多选组件

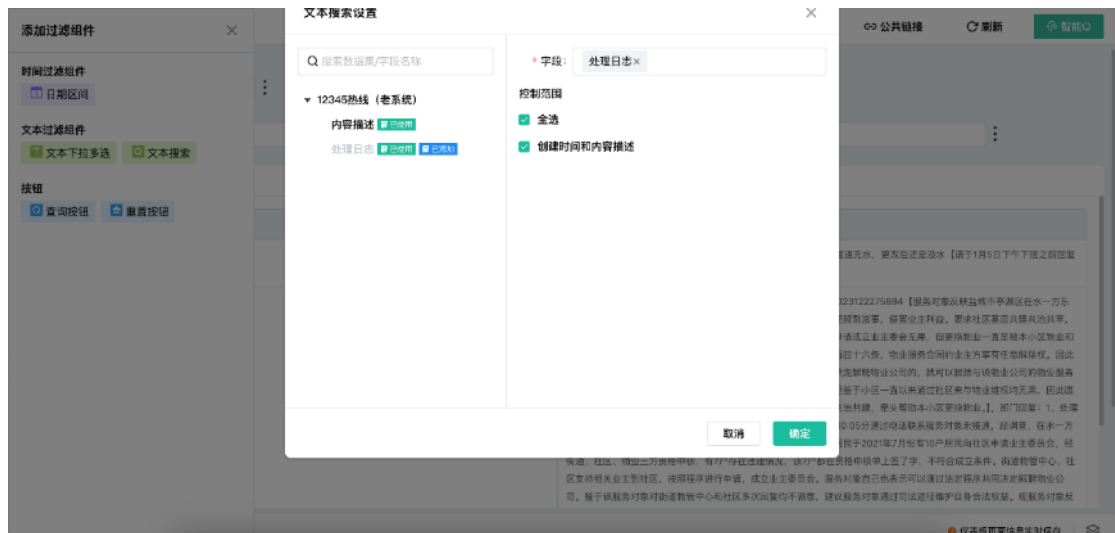
文本下拉多选组件拖到右边仪表板窗口，跳出上述窗口：

选择某哥数据集中的文本字段拖到右侧窗口中的字段；

组件预览中可以选择默认的多选值；

控制范围默认全选，如果选择某个图表，则表示只过滤该图表的时间；

3. 文本搜索



文本搜索组件拖到右边仪表板窗口，跳出上述窗口，注意只有向量化的字段才能检索。

4) 查询按钮

拖入查询按钮后，表示必须点击查询的时候才会生效，比较适合条件比较多且查询数据量较大的情况下。

5) 重置按钮

拖入重置按钮后，点击会清空所有查询条件。

2 过滤组件操作



1. 显示标题，即该过滤组件是否显示标题；
2. 编辑标题，可以修改标题名称；
3. 编辑组件，可以对该组件二次编辑；
4. 删除组件；

5.3.4 样式设置



1 点击样式设置，目前有两种可选择：经典白和经典黑，见上图。



2 颜色设置，选择图表颜色，可以设置条形图等颜色。

5.3.5 界面布局

仪表板中的所有元素都可以通过拖拽进行自由布局，包括：筛选条件、组件。

5.4 仪表板操作

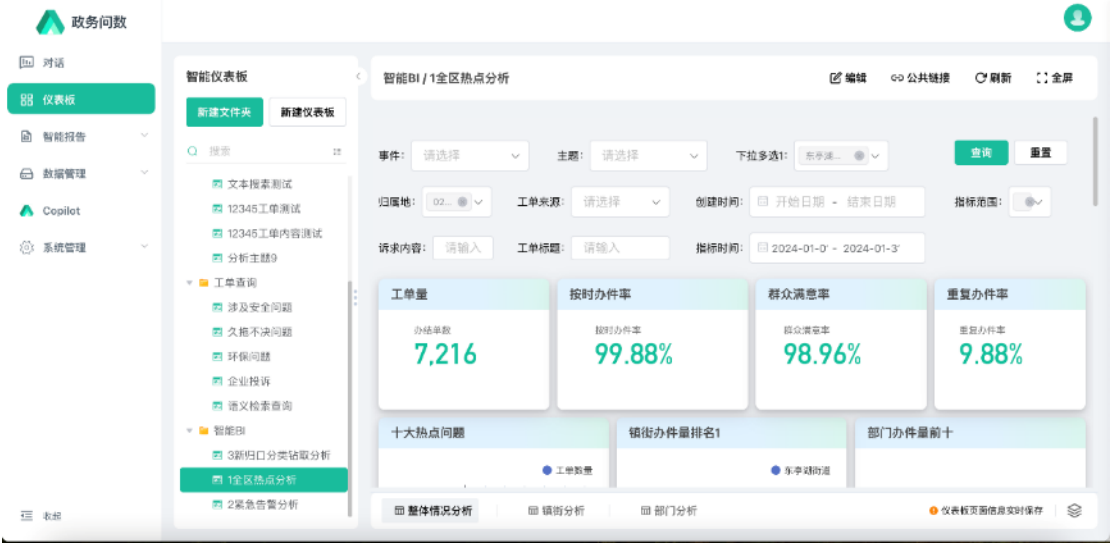


- 1 选择某个仪表板，下拉选择 ‘编辑’ ，或者点击右上的 ‘编辑’ 按钮都可以进行编辑，具体功能同 ‘仪表板新建’ ；
- 2 重命名，即修改仪表板名称。
- 3 移动到，可以移动该仪表板到其他文件夹。



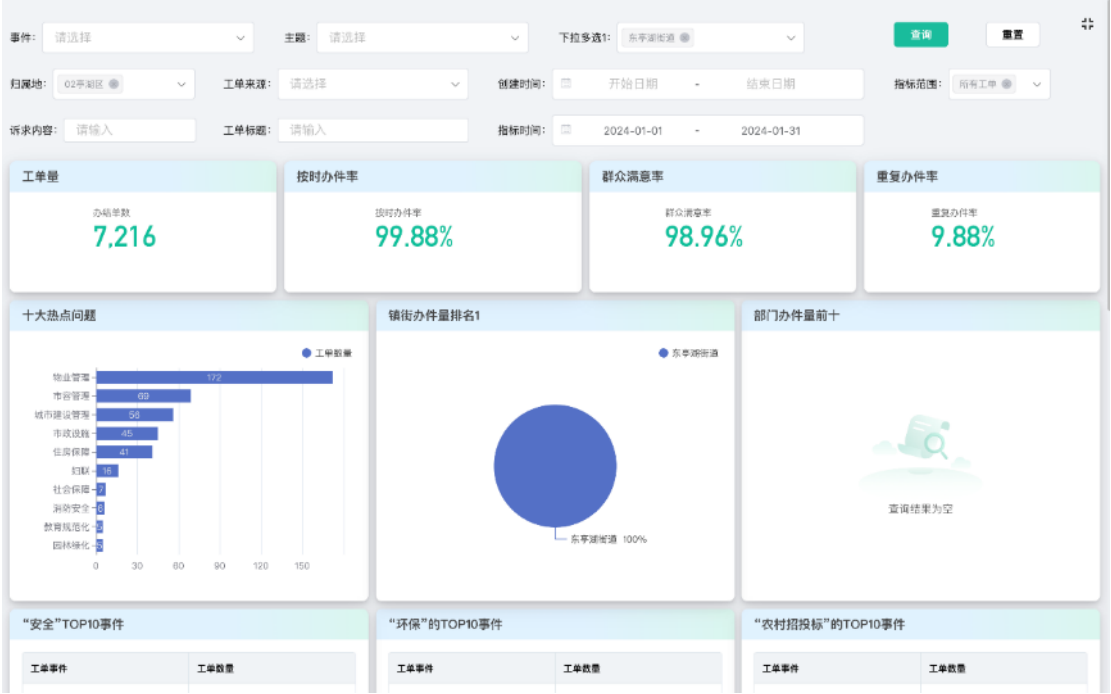
- 4 删除，删除的会提示二次确认。

5.5 仪表板查看



5.5.1 全屏

点击右上方的‘全屏’，可以全屏查看该仪表盘。



全屏后，可以按‘esc’键退出。

5.5.2 联动



1 联动默认不开启，编辑的时候右上方设置“默认联动”，就可以开启了。



2 以上图为例，开启后点击图表中的某个维度值，联动过滤其他图表内容，点击“三级业务类型 TOP10 类型”中的“物业管理”。

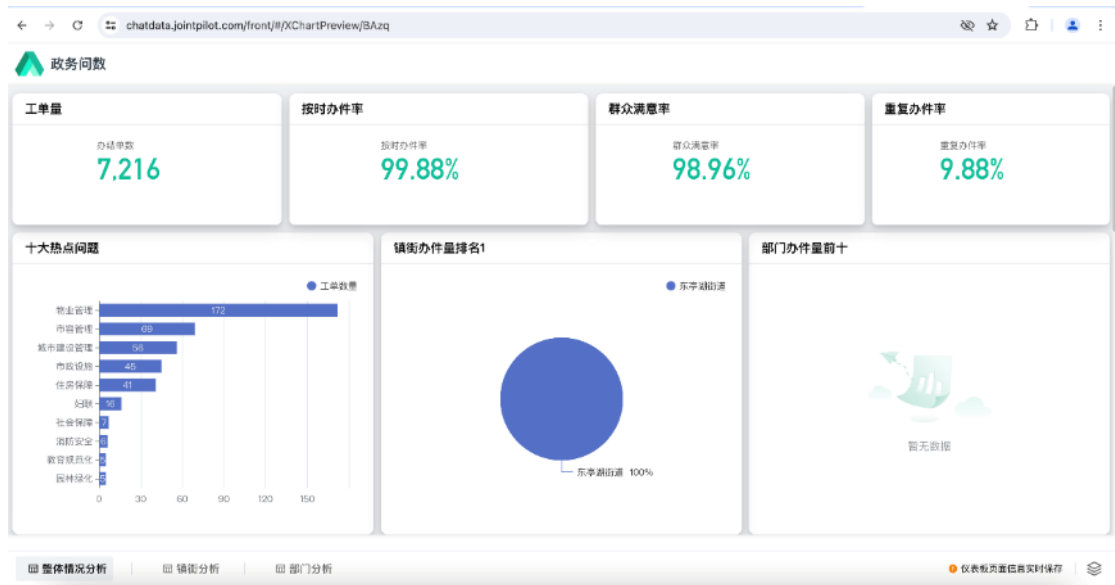


3 点击后见上图，所有图表的数据都进行了过滤，再次点击可以返回。

5.5.3 公共链接



点击公共链接后，开关可以打开‘链接分享’。



复制链接后，打开浏览器输入即可。