

**Db2 QMF Vision**  
**版本 12 版次 2**

# ***Db2 QMF Vision* 入門**

**IBM**



**Db2 QMF Vision**  
**版本 12 版次 2**

***Db2 QMF Vision* 入門**

**IBM**

**附註：**

在使用本資訊及其支援的產品之前，請務必先閱讀本資訊結尾的「注意事項」主題。

此版本適用於 IBM Db2 Query Management Facility (QMF) Enterprise Edition Advanced 12.2 版，這是 IBM Db2 12 for z/OS (5650-DB2) 12.1 版的一項特性。它也適用於 IBM Db2 QMF for z/OS (5697-QM2) 12.2 版，這是獨立式 IBM Db2 for z/OS 工具。本資訊適用於所有後續版次和修訂版，除非新版中另有指示。

**© Copyright IBM Corporation 1982, 2018.**

© Rocket Software Inc. 2016, 2018

# 目錄

<b>第 1 章 關於 QMF Vision . . . . .</b>	<b>1</b>	新增「樞軸」運算子 . . . . .	30
<b>第 2 章 安裝 QMF Vision 元件 . . . . .</b>	<b>3</b>	新增 CROSSTAB 運算子 . . . . .	30
安裝 QMF Vision . . . . .	3	套用資料方塊運算子 . . . . .	30
登錄 QMF Vision . . . . .	3	認識總計函數 . . . . .	31
透過 LDAP 登錄使用者 . . . . .	3	新增 SUM 運算子 . . . . .	31
安裝 IBM Data Service ODBC 驅動程式 . . . . .	4	將種類新增至資料 . . . . .	31
升級 QMF Vision . . . . .	5	查詢資料庫 . . . . .	32
登錄 QMF Vision . . . . .	5	存取即時查詢 . . . . .	32
		建立資料封包 . . . . .	32
<b>第 3 章 管理 QMF Vision . . . . .</b>	<b>7</b>	<b>第 10 章 視覺效果 . . . . .</b>	<b>35</b>
配置公司設定檔 . . . . .	7	使用散佈平面圖 . . . . .	37
配置顯示設定 . . . . .	7	表格概觀 . . . . .	37
連接至資料來源 . . . . .	7	依值排序資料 . . . . .	38
配置 IBM Connections 的社交網路 . . . . .	8	依名稱排序資料 . . . . .	38
管理使用者 . . . . .	8	建立自訂異常狀況 . . . . .	38
登錄使用者 . . . . .	8	定義警示準則 . . . . .	39
透過 LDAP 登錄使用者 . . . . .	8	格式化視覺效果 . . . . .	39
核准新使用者 . . . . .	9	使用地圖 . . . . .	40
檢視使用者統計資料 . . . . .	9	<b>第 11 章 儀表板 . . . . .</b>	<b>43</b>
<b>第 4 章 配置設定檔設定 . . . . .</b>	<b>11</b>	儀表板控管導覽器 . . . . .	43
管理帳戶設定 . . . . .	11	從「資料」頁面建立儀表板 . . . . .	43
管理群組 . . . . .	11	產生自動儀表板 . . . . .	43
檢視來源安全 . . . . .	12	編輯儀表板 . . . . .	44
連接至社交網路 . . . . .	12	建立視覺效果的標頭標題 . . . . .	44
預設格式化 . . . . .	12	套用圖表動作 . . . . .	45
行事曆設定 . . . . .	12	套用圖表樣式 . . . . .	45
		資料轉換 . . . . .	46
<b>第 5 章 QMF Vision 首頁 . . . . .</b>	<b>15</b>	發佈儀表板 . . . . .	46
<b>第 6 章 QMF Vision 術語 . . . . .</b>	<b>17</b>	檢視儀表板 . . . . .	47
<b>第 7 章 探索概觀 . . . . .</b>	<b>19</b>	標記儀表板 . . . . .	47
<b>第 8 章 內容移轉 . . . . .</b>	<b>21</b>	套用過濾器儲存器 . . . . .	47
<b>第 9 章 資料準備 . . . . .</b>	<b>23</b>	新增過濾器 . . . . .	48
階層 . . . . .	23	在儀表板上新增註釋 . . . . .	48
操作資料 . . . . .	23	將視覺效果相關聯 . . . . .	49
管理直欄 . . . . .	24	鏈結儀表板 . . . . .	49
分割日期直欄 . . . . .	24	儀表板設定 . . . . .	50
分割文字直欄 . . . . .	24	產生自動儀表板 . . . . .	50
合併文字直欄 . . . . .	25	<b>第 12 章 簡報 . . . . .</b>	<b>51</b>
將種類新增至資料 . . . . .	25	建立簡報 . . . . .	51
數值函數 . . . . .	26	複製簡報 . . . . .	51
建立公式 . . . . .	27	<b>第 13 章 共用和協同作業 . . . . .</b>	<b>53</b>
新增表格 . . . . .	28	共用儀表板 . . . . .	53
新增「附加」運算子 . . . . .	28	會談功能 . . . . .	54
新增過濾器 . . . . .	29	透過 IBM Connections 共用儀表板 . . . . .	54
新增「結合」運算子 . . . . .	29	<b>第 14 章 排程概觀 . . . . .</b>	<b>55</b>
		排定作業 . . . . .	55

<b>第 15 章 使用 IBM Cognos TM1 . . . . 57</b>
搜尋元素 . . . . . 57
搜尋及儲存子集 . . . . . 58
套用標籤 . . . . . 58
建立自訂子集 . . . . . 59
將數學函數新增至子集 . . . . . 59
將數學函數新增至元素 . . . . . 59
執行基本計算 . . . . . 60
執行進階計算 . . . . . 60

<b>第 16 章 連接至 IBM Cognos BI 伺服器 . . . . . 61</b>
<b>第 17 章 配置 IBM Connections. . . . . 63</b>
<b>注意事項 . . . . . 65</b>
<b>索引 . . . . . 67</b>

---

## 第 1 章 關於 QMF Vision

QMF Vision 提供自助式儀表板讓公司直覺地分析資料。此功能可讓使用者隨著其商業需求的變化，動態調整其分析。

QMF Vision 很容易部署在雲端和網站，需要的維護工作極少，因此可降低額外成本。QMF Vision 可簡化組織的商業智慧 (BI)，並提高效率。QMF Vision 也有助於讓多位使用者分享分析成果，透過協同作業特性來加速決策制定。

- 連接：您可以依照自己想要的方式來檢視資訊，以制定明智的決策並採取適當的動作。QMF Vision 提供互動式視覺化。您可以建立報告和儀表板，而不需要 IT 支援。
- 探索：QMF Vision 具有一整套綜合性的 BI 整合功能。QMF Vision 可適時傳遞商業資訊，來改良整個組織的決策制定，以提高生產力。解決方案既可調整又可靠。
- 共用：您可以分享儀表板供整個企業重複使用。即時傳訊服務可讓你們彼此聯繫。由於各種行動式裝置都支援解決方案，您可以輕鬆存取儀表板和報告。



---

## 第 2 章 安裝 QMF Vision 元件

下列主題說明安裝 QMF Vision 及 IBM QMF Data Service ODBC 驅動程式的程序。

---

### 安裝 QMF Vision

本主題說明如何在 Windows 作業系統上安裝 QMF™ Vision。

#### 關於這項作業

若要安裝 QMF Vision：

#### 程序

1. 移至 QMF Vision 安裝目錄。
2. 開啟 QMF Vision 資料夾。
3. 執行 setup.exe 檔，以開啟 QMF Vision 的安裝精靈。
4. 按下一步。
5. 在 **MongoDB bin** 目錄欄位中指定現有 MongoDB bin 目錄的路徑，然後按下一步。

註：如果您尚未將 Windows MongoDB 安裝在系統上，請按一下 QMF Vision 安裝程式視窗中顯示的鏈結，以下載 Windows MongoDB 安裝程式安裝檔。MongoDB 安裝完成後，請繼續安裝 QMF Vision。

6. 選擇目錄以安裝 QMF Vision，然後按下一步。
7. 選擇目錄來儲存 QMF Vision 應用程式資料，然後按一下**安裝**。
8. 按一下**完成**來完成安裝程序。

---

### 登錄 QMF Vision

安裝 QMF Vision 之後，您的瀏覽器會自動開啟登錄頁面。

#### 關於這項作業

如果要建立帳戶，請執行下列動作：

#### 程序

1. 完成「建立您的帳戶」視窗中的所有欄位。
2. 按一下**登錄**。您的帳戶已建立並已登錄。

---

### 透過 LDAP 登錄使用者

管理者可以登錄 LDAP 目錄中的使用者及使用者群組。

#### 程序

1. 登入 QMF Vision。
2. 按一下您的頭像，選取**設定**。

3. 在**使用者管理**標籤上，展開**邀請使用者**畫面。
4. 在 **LDAP** 標籤上，按一下**啟用 SSL**，對 LDAP 目錄建立安全連線（如有需要），然後填寫下列欄位：

欄位	動作
LDAP 主機名稱	輸入您要連接的 LDAP 目錄的主機名稱。例如，ldap.ibm.com。
埠	輸入埠號 389。
基本 DN	輸入用於對 LDAP 目錄伺服器進行查詢的基本識別名稱。例如，c=com。
LDAP 密碼	輸入 LDAP 連線的密碼。
LDAP 使用者名稱	用於連接到 LDAP 目錄的使用者名稱。例如，user@ibm.com。

5. 如果要載入多個使用者，請按一下**載入使用者**，然後按一下**匯入使用者**。
6. 如果要載入使用者群組，請按一下**載入群組**，然後按一下**匯入群組**。

## 安裝 IBM Data Service ODBC 驅動程式

若要從 QMF Vision 連接至 QMF Data Service，您必須安裝 IBM Data Service ODBC 驅動程式。

### 關於這項作業

請執行下列步驟：

#### 程序

1. 移至 QMF Vision 安裝目錄。
2. 開啟 QMF Vision 資料夾。
3. 執行 DS\_ODBC\_3\_1\_win64.exe 檔，以開啟 IBM Data Service ODBC 驅動程式的安裝精靈。
4. 選擇安裝精靈的語言，然後按一下**確定**。
5. 按**下一步**。
6. 在「授權合約」畫面，閱讀授權條款，然後選取**我同意**來繼續進行安裝。
7. 選擇其中一個安裝集，然後按**下一步**。您可以使用下表中的資訊，以選擇最適當的安裝集。

安裝集	已安裝的元件
預設	ODBC 驅動程式和範例。
最小	僅安裝 ODBC 驅動程式，安裝至本端電腦。
自訂	容許安裝特性的自訂。
網路管理	僅將驅動程式定義安裝至本端機器。於本端安裝非實體驅動程式。必須使用「網路安裝」選項將驅動程式安裝至另一個網路機器。

8. 指定目的地資料夾。按**下一步**。
9. 指定您要將驅動程式安裝在單一機器或網路位置。按**下一步**。

10. 指定驅動程式所需的環境變數適用於電腦的所有使用者，或只適用於執行安裝的使用者。按一下**安裝**。
11. 按一下**關閉**來完成安裝程序。

---

## 升級 QMF Vision

您可以升級至最新版的 QMF Vision。

### 關於這項作業

#### 程序

1. 下載 setup\_win64.exe。
2. 用滑鼠右鍵按一下 setup\_win64.exe 檔案，並以管理者身分執行。
3. 遵循第 3 頁的『安裝 QMF Vision』主題中的步驟 3 到步驟 8。

---

## 登錄 QMF Vision

安裝 QMF Vision 之後，您的瀏覽器會自動開啟登錄頁面。

### 關於這項作業

如果要建立帳戶，請執行下列動作：

#### 程序

1. 完成「建立您的帳戶」視窗中的所有欄位。
2. 按一下**登錄**。您的帳戶已建立並已登錄。



---

## 第 3 章 管理 QMF Vision

依預設，QMF Vision 中第一個登錄的使用者就是管理者。定義管理者之後，其他使用者就可以傳送登錄要求給管理者核准。管理者可以配置管理和公司設定。

---

### 配置公司設定檔

管理者會配置首頁，這是使用者登入時看到的第一個頁面。

#### 程序

1. 登入 QMF Vision。
2. 按一下您的頭像，選取設定。
3. 在公司設定檔標籤上，輸入公司名稱。

---

### 配置顯示設定

您可以設定公司的預設行事曆，並設定儀表板的標頭和標底。

#### 程序

1. 登入 QMF Vision。
2. 按一下您的頭像，然後選取設定。
3. 按一下顯示設定，然後執行下列一或多個動作：
  - 從語言清單中選取您偏好的語言。管理者會設定語言，但您可以在第一次登入時變更此語言。
  - 選取使用者介面的背景顏色、影像及材質。
  - 設定貨幣符號的位置。
  - 設定負數樣式。
  - 設定千分位和小數分隔字元。
  - 設定小數位數。
  - 建立儀表板的標頭資訊。
  - 建立要在儀表板下方顯示的簽章。
  - 上傳公司的標誌。

---

### 連接至資料來源

應該在 QMF Vision 介面上配置資料來源。

QMF Vision 支援資料庫和雲端儲存體來源。

- 若要透過 QMF Vision 來存取雲端儲存體，使用者必須在相關網站上配置雲端儲存體。使用者必須將從雲端儲存體網站收到的「用戶端 ID」和「用戶端密碼」值，新增至「API 清單」。API 清單顯示在「設定」頁面上。
- 若要存取資料庫來源，使用者必須在 QMF Vision 使用者介面的「資料」頁面上，提供主機、埠、使用者名稱及密碼等資訊。此資訊可以在資料頁面上修改。

此外，您也可以透過「首頁」和「資料」頁面來新增 CSV 檔。在任一頁面上，您可以拖曳來源檔，或瀏覽來選取檔案。如果要透過檔案存取資料，請按一下資料頁面上的**連接**，然後拖曳來源檔。或者，您也可以按一下「選擇檔案」按鈕來上傳檔案。

若要連接至「ODBC 系統 DSN」連接器，請確定在 QMF Vision 使用者介面中提供的「系統 DSN」名稱，符合在 64 位元「ODBC 資料來源管理器」中配置的名稱。

---

## 配置 IBM Connections 的社交網路

管理者會配置設定，讓 QMF Vision 以協力廠商應用程式的形式連接至 IBM 伺服器。IBM 伺服器管理者會設定 OAuth 2.0 內部應用程式來連接 QMF Vision 伺服器。如果 IBM 連線伺服器部署在內部，IBM 管理者會提供該伺服器的 URL。IBM 連線伺服器提供「用戶端 ID」和「用戶端密碼」欄位。

### 程序

1. 登入 QMF Vision。
2. 按一下您的頭像，選取**設定**。
3. 在「API 清單」標籤上，填寫下列欄位：

欄位	說明
伺服器基本 URL	IBM 伺服器的 ID。
用戶端 ID	IBM 伺服器所產生的 ID。
用戶端密碼	IBM 伺服器所產生的 ID。

---

## 管理使用者

在使用者管理區段中，管理者可以建立及套用授權、檢視授權的狀態，以及從系統中刪除非作用中的使用者。

管理者會執行下列作業來管理使用者：

### 登錄使用者

管理者可以逐一登錄每個使用者，也可以建立 .CSV 檔來一次登錄多個使用者。.CSV 檔的第一欄必須包含每位使用者的電子郵件位址，第二欄必須包含密碼。

### 程序

1. 登入 QMF Vision。
2. 按一下您的頭像，選取**設定**。
3. 在**使用者管理**標籤上，輸入您要登錄的使用者的電子郵件位址。
4. 選取**授權**，然後按一下**登錄**。
5. 選擇性的：展開「現行使用者」，並選取**顯示僅檢視模式**。
6. 選擇性的：如果要在登入畫面上檢視帳戶選項，請選取**顯示建立帳戶**。

### 透過 LDAP 登錄使用者

管理者可以登錄 LDAP 目錄中的使用者及使用者群組。

## 程序

1. 登入 QMF Vision。
2. 按一下您的頭像，選取設定。
3. 在**使用者管理**標籤上，展開**邀請使用者**畫面。
4. 在 **LDAP** 標籤上，按一下**啟用 SSL**，對 LDAP 目錄建立安全連線（如有需要），然後填寫下列欄位：

欄位	動作
LDAP 主機名稱	輸入您要連接的 LDAP 目錄的主機名稱。例如，ldap.ibm.com。
埠	輸入埠號 389。
基本 DN	輸入用於對 LDAP 目錄伺服器進行查詢的基本識別名稱。例如，c=com。
LDAP 密碼	輸入 LDAP 連線的密碼。
LDAP 使用者名稱	用於連接到 LDAP 目錄的使用者名稱。例如，user@ibm.com。

5. 如果要載入多個使用者，請按**下載入使用者**，然後按**匯入使用者**。
6. 如果要載入使用者群組，請按**下載入群組**，然後按**匯入群組**。

## 核准新使用者

管理者可以檢視等待核准的已登錄使用者清單。

### 程序

1. 登入 QMF Vision。
2. 按一下您的頭像，選取設定。
3. 在**使用者管理**標籤上，檢視所有等待核准的使用者清單。
4. 展開**擱置使用者**畫面，來檢視等待登錄核准的使用者。
5. 按一下**核准**。

## 檢視使用者統計資料

管理者可以搜尋已登錄的使用者，並檢視其登入詳細資料。按一下直欄名稱，即可排序使用者清單。

### 關於這項作業

#### 程序

1. 登入 QMF Vision。
2. 按一下您的頭像，選取設定。
3. 在**使用者管理**標籤上，檢視下列使用者詳細資料。

選項	敘述
名稱	使用者的名稱。
狀態	使用者的狀態。已登入的使用者會顯示為「線上」。

選項	敘述
建立日期	使用者的登錄日期。
前次登入	自使用者前次登入以來經歷的時間。

---

## 第 4 章 配置設定檔設定

管理者可以配置帳戶、建立和管理群組、設定 TM1 來源，以及定義社交網路設定。管理者也可以為其他使用者執行這些配置。

管理者可以執行下列作業來配置使用者設定檔設定：

---

### 管理帳戶設定

建立 QMF Vision 帳戶之後，您會收到一封含有臨時密碼的電子郵件。您也可以選取選項來檢視 QMF Vision 指導教學。

#### 程序

1. 使用您在電子郵件中收到的使用者名稱和密碼來登入 QMF Vision。
2. 按一下您的頭像，選取設定檔。
3. 在帳戶標籤上，輸入您的名稱。
4. 選擇性的：如果要在登入之後自動檢視指導教學，請啟動登入時顯示指導教學。
5. 選擇性的：如果要限制您自己僅檢視 QMF Vision 使用者介面，請啟動顯示僅檢視模式。在此模式中，使用者無法執行編輯功能。
6. 按一下重設密碼。
7. 輸入新密碼，並確認正確。
8. 按一下更新。

---

### 管理群組

您可以建立使用者群組。群組中的每一個使用者都有權檢視或編輯該群組。例如，企業可能有兩位高階主管，因此可以為這些帳戶建立高階主管群組。依預設，QMF Vision 會提供「管理者」和「所有使用者」群組。

#### 程序

1. 登入 QMF Vision，按一下您的頭像。
2. 選取設定檔，按一下群組。
3. 按一下建立，然後填寫下列欄位：

欄位	動作
名稱	輸入群組的名稱。例如，Executive。
說明	輸入有意義的群組說明。

4. 按一下新增。這時會顯示所有已登錄的使用者清單。將使用者（例如 CEO 和 CFO）新增至 Executive 群組。
5. 選取您要指派許可權的使用者。具備編輯權限的使用者可以將其他使用者新增至群組。
6. 從下拉清單中，選取適當的許可權。
7. 按一下新增。

8. 選擇性的：如果要從群組中移除使用者，請按一下刪除圖示，然後按一下您要移除的使用者名稱旁邊的刪除圖示。

**相關參考：**

第 53 頁的第 13 章，『共用和協同作業』

您可以與其他使用者交談，並分享儀表板、來源及查詢。

---

## 檢視來源安全

當使用者共用 TM1 儀表板時，「來源安全」標籤中會顯示伺服器名稱、TM1 伺服器的 URL，以及使用者的登入認證。

---

## 連接至社交網路

使用者可以連接至管理者所配置的 IBM Connections。

### 開始之前

請確保已在設定頁面的「API 清單」標籤中配置 IBM Connections。

### 關於這項作業

#### 程序

1. 登入 QMF Vision，按一下您的頭像。
2. 選取設定檔，按一下社交網路。
3. 按一下連接。

---

## 預設格式化

使用者可以配置數字、語言和貨幣的預設值。

### 關於這項作業

#### 程序

1. 登入 QMF Vision。
2. 按一下您的頭像，然後選取設定檔，再按一下格式化。
3. 選擇性的：從選擇偏好的語言清單中，選取語言。
4. 選擇性的：從選擇偏好的日期格式清單中，選取日期格式。
5. 選擇性的：從貨幣清單中，選取貨幣。
6. 選擇性的：選取貨幣字首、小數及負數設定。
7. 選擇性的：從清單中選取小數位數和「千位分隔字元」。

---

## 行事曆設定

管理者可以設定其中一個預先定義的行事曆作為公司的預設行事曆，或建立一個自訂行事曆。行事曆的預設時間範圍是從一月到十二月。

## 關於這項作業

### 程序

1. 登入 Rocket Discover。
2. 按一下您的大頭照，然後選取設定。
3. 按一下行事曆，從「組織行事曆」下拉清單中選取預先定義的行事曆，然後按一下預設行事曆。
4. 選取行事曆開始的月份、開始日期和結束日期。
5. 選取一星期的第一天。
6. 選擇性的：若要建立新行事曆，請選取建立自訂行事曆，然後在新視窗輸入詳細資料。



## 第 5 章 QMF Vision 首頁

首頁是您登入時看到的第一個頁面。從首頁中，您可以檢視自己建立的所有儀表板，以及與您共用的所有儀表板。您也可以按一下問號圖示，以檢視互動式線上學習模組和文件支援。

下節說明首頁的佈置：

選項	說明
探索頁面	開發和格式化視覺效果，以及將新的資料來源與儀表板相關聯。搜尋儀表板及簡報。
資料頁面	檢視、修改、搜尋及刪除查詢。
共用頁面	共用儀表板及設定檢視和編輯許可權。建立資料來源和儀表板的副本。搜尋資料、儀表板及來源。
搜尋	搜尋儀表板和簡報。您可以選取其他過濾器，以縮小搜尋範圍。每個搜尋都可以儲存起來。在使用者介面中的所有頁面上都可以使用這項功能。
搜尋列	執行廣域搜尋來尋找關鍵字、術語及名稱。
復原	復原您前次執行的步驟。
重做	重做您執行的最後一個步驟。
刪除的項目	還原，或永久刪除項目。
+儀表板	建立儀表板。
+簡報	建立所選的全部儀表板的簡報。
其他	選取以檢視刪除、匯入、匯出、複製選項。
工具箱	對視覺效果套用設定、透過會談與其他使用者分工合作，以及選取儀表板範本。
過濾器	選取「儀表板」、「簡報」、「排程」、「我的最愛」、「已發佈」選項。
檢視全部	顯示所有可用的儀表板和簡報。
共用視圖顯示為網格	以網格排列儀表板。
共用視圖顯示為清單	以清單排列儀表板。
排序	依名稱排序儀表板。



---

## 第 6 章 QMF Vision 術語

本主題協助您熟悉 Rocket Discover 中使用的術語。

術語	說明
平均值	顯示「度量」中可用的所有值的平均值。例如，將這個函數套用至 Cost 度量會顯示產品的平均成本。
計數	顯示度量值的出現次數。例如，顯示每個國家的交易數。
最大值	顯示所有度量值的最大值。
最小值	顯示所有度量值的最小值。
度量和環境定義	「度量」包含可測量的資料，例如收益、銷售額及頁面點閱數。「環境定義」提供基準來分析度量的值。例如，種類、國家及地區都是環境定義。
查詢	用於經由存取來源來操作資料。如果要檢視綜合資料，您必須從資料來源選取直欄，然後套用運算。
表格	可讓您在「資料」頁面上選取多個表格。



---

## 第 7 章 探索概觀

探索頁面會顯示一個視圖，讓您對視覺效果執行各種作業。

在儀表板上，您可以執行下列作業：

- 將游標移至視覺效果上，以刪除視覺效果。
- 透過**移動**選項，調整視覺效果的位置大小。
- 同步化視覺效果。
- 建立簡報。
- 在開啟儀表板之後，按一下「其他」功能表，將儀表板列印成 PDF。您可以選取佈置和紙張大小。
- 修改儀表板和按一下「刪除」按鈕來捨棄儀表板。
- 將視覺效果從「圖表類型」畫面拖曳到儀表板，以新增視覺效果。
- 選取範本。網格數顯示儀表板上的視覺效果數目。您可以開啟儀表板並按一下**範本**圖示，以建立自訂範本。新範本的格式與現行儀表板相同。
- 將標頭和標底新增至儀表板。
- 連接到資料來源。
- 在**其他**功能表中選取**啟用登入頁面**，將儀表板設為登入頁面。
- 在功能表中的**社交網路**下，選取各種社交媒體選項來共用儀表板。



---

## 第 8 章 內容移轉

使用者可以將多個儀表板及這些儀表板相關聯的來源包裝起來，以建立套件。此套件可以匯入至執行 QMF Vision 的另一個環境。存取此環境的使用者應該可以存取匯入的資料庫來源。使用者可以在**共用**頁面上搜尋並刪除套件。

### 關於這項作業

若要包裝儀表板，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下「其他」。
2. 選取您要組合在一起的儀表板，然後按一下**匯入**或**匯出**按鈕。
3. 若要匯入，請選擇檔案，或在使用者介面中拖曳檔案。
4. 若要匯出，請輸入套件的名稱及說明，然後按一下**儲存**。



---

## 第 9 章 資料準備

資料準備是指在資料視覺化之前，操作、轉換及清除一個結果集或多個結果集的程序。「資料準備」的主要區域在「資料」頁面上。您可以在表格上使用「建立查詢」功能，或在查詢上使用「檢視查詢」功能，以存取資料準備功能。

您可以透過首頁、「資料」頁面或工具箱，來連接至資料。也可以透過資料庫直接存取資料。在任一頁面上，您可以拖曳來源檔，或瀏覽來選取檔案。如果要透過檔案存取資料，請按一下資料頁面上的**連接**，然後拖曳來源檔。或者，您也可以上傳檔案。如需配置資料來源的相關資訊，請參閱第 7 頁的『**連接至資料來源**』。QMF Vision 提供一些功能，協助使用者操作資料供進一步分析。

---

### 階層

環境定義清單中的資料可以組織成有意義的結構。您可以依賴 QMF Vision 來產生自動階層，或建立自訂階層。當使用者連接至資料來源時，QMF Vision 會識別敘述性欄位、值和基數。因此，連同唯一記錄的計數，將資料分割成環境定義和量值。環境定義可以進一步分類成適合在報告中檢視資料的階層。例如，含有「國家」、「地區」和「城市」的階層可讓檢視者從國家往下探查至地區，最後到達所選國家/地區內的城市。

如果要快速導覽資料，請將兩個以上的環境定義合併為階層，或自動產生智慧型階層。您可以在資料頁面上按一下**工具箱**功能表，以建立新的階層。

---

### 操作資料

您從檔案上傳或伺服器連線上傳的資料會原封不動地顯示。如果要分析資料，您可以套用 QMF Vision 所提供的作業。

#### 使用查詢

資料頁面會列出您所建立或與您共用的所有查詢及資料來源。依預設，查詢與其取得資料的來源檔案或資料庫同名。當您按一下查詢時，「檢視查詢」按鈕會執行查詢，並將資料顯示在表格中，也可讓您存取資料準備功能。還可讓您重新命名查詢。「建立儀表板」會略過「資料準備」區域，直接跳到「探索」頁面。如果您已在查詢中準備資料，請使用這個選項。

查詢的相關資訊會顯示成使用的資料來源、查詢中的節點數目（如果先前已新增多個結果來備妥查詢），以及已用過此查詢的儀表板數目。

來源對應於您存取的資料來源，查詢代表視覺效果中顯示的資料。從資料頁面中，您可以刪除、檢視和複製查詢，套用「結合」、「樞軸」和「總和」等運算，以及建立查詢和儀表板。

下列作業可用來轉換資料：

- 新增表格
- 新增「過濾器」

- 新增「附加」運算
- 新增「結合」運算
- 新增「樞軸」
- 新增「總和」
- 新增「資料方塊」

## 直欄

您可以對直欄中的資料執行下列功能：

- 產生自動階層來組織資料。
- 依序按字母順序、環境定義和量值，然後是公式來排序直欄。
- 建立種類以邏輯方式分組資料。
- 使用 Shift 鍵選取「樞軸」運算的多個直欄。

---

## 管理直欄

使用者可以在資料頁面的直欄中執行多項功能。

- 

在「資料」頁面上開啟查詢時，頁面右上方會顯示總列數和總欄數，以及前次更新的狀態。您可以按下載圖示來下載查詢

- 不同直欄可以合併形成單一直欄。
- 展開及收合「資料」頁面上的「資料對映」圖示，以檢視資料準備。
- 在「建立公式」方框中輸入公式，對直欄執行計算。
- 按一下直欄中的排序圖示，以排序該直欄。
- 按一下其他，然後選取重新排序選項，以重新排序直欄。

## 分割日期直欄

日期直欄可以分割成數個直欄，各顯示年、月、日和時間。

### 開始之前

### 關於這項作業

### 程序

1. 導覽至資料頁面，按一下查詢，然後按一下檢視查詢。查詢會顯示在資料頁面上。
2. 按一下您要分割的日期直欄，然後從下拉清單選取資料類型和維度（或度量）。
3. 將滑鼠移至該直欄上，然後選取「其他」功能表。此時會顯示子功能表。
4. 按一下分割日期。工具箱中的功能表會顯示選項，讓您檢視日期的元件。請從選項中選取年、月、日或時間。
5. 選取時間的輸出格式。例如，HH:MM PM。

## 分割文字直欄

含有文字或英數值的直欄可以分割成兩個直欄。例如，「員工姓名」直欄可以分割成「名字」和「姓氏」。

## 開始之前

### 關於這項作業

#### 程序

1. 導覽至**共用**頁面，並按一下**檢視查詢**。查詢會顯示在資料頁面上。
2. 按一下您要分割的直欄。
3. 若要分割文字直欄，請按一下**分割**。
4. 若要分割含有數字和文字的字欄，請按一下**分割數字**。新直欄會新增至直欄清單末尾。

## 合併文字直欄

含有文字值的不同直欄可以合併形成單一直欄，例如，「名字」直欄和「姓氏」直欄可以合併形成單一直欄：「員工姓名」。

## 開始之前

### 關於這項作業

#### 程序

1. 導覽至「**共用**」頁面，並按一下**檢視查詢**。查詢會顯示在資料頁面上。
2. 選取含有文字值的直欄，並按一下**其他 > 文字功能 > 合併**。
3. 在**工具箱**中，從下拉清單中選取**分隔字元**，然後新增您要合併的直欄。合併的直欄會顯示在直欄清單末尾。您可以將此直欄重新命名。

## 將種類新增至資料

資料可以分類，以建立資料來源的敘述性欄位。您可以從「**資料**」頁面定義種類來分組資料。這個範例中建立 Profit 和 Loss 種類，將 Go\_Sales\_Discover 檔中的資料分組。

## 開始之前

請確定已開啟查詢，而且資料頁面上顯示資料來源。

#### 程序

1. 在「**資料**」頁面上，選取直欄來建立種類。在這個範例中選取 Total Cost。
2. 在**工具箱**中，按一下**分類**。或者，您也可以按一下查詢區域下的**分類**。**工具箱**中會顯示「**分類**」選項
3. 編輯預設種類名稱。例如，Profit。
4. 展開種類來新增過濾準則。
5. 輸入過濾準則的名稱。例如，「利潤超過 100」。依預設，系統會自動產生準則名稱。
6. 展開過濾器，定義函數來計算利潤。
7. 從下拉清單中，選取條件式運算。例如，「大於」。
8. 輸入值來測量利潤。例如，100。這時會顯示「利潤超過 100」種類，並對所有大於 100 的值套用過濾器。

9. 選取套用種類。

10. 選擇性的：

您可以建立更多過濾器來產生其他種類。

## 數值函數

使用這些函數對量值和維度執行計算。

### 關於這項作業

在「資料」頁面上，按一下**建立公式**來檢視公式列。輸入函數名稱時會自動顯示函數的語法。

下表說明這些函數：

函數	說明
ABS(NUMBER)	傳回數字的絕對值。
ACOS(NUMBER)	計算數字的反餘弦，並傳回弧度介於 0 和 $\pi$ 之間的角度。例如，ACOS(1/SQRT(2)) 傳回 $\pi$ 。
CHAR(NUMBER)	傳回對應於特定數字的 ANSI 字元。例如，CHAR(65) 傳回 A。
ASIN(NUMBER)	計算數字的反正弦，並傳回介於 $-\pi/2$ 和 $\pi/2$ 之間的角度。
ATAN(NUMBER)	計算數字的反正切，並傳回弧度介於 $-\pi/2$ 和 $\pi/2$ 之間的角度。例如，ATAN(1) 傳回 $\pi/4$ 。
CEILING(NUMBER)	將正數無條件進位，將負數無條件捨去。例如，CEILING(-9.7) 傳回 -9。
COS(RADIAN)	傳回角度的餘弦。例如，COS(.785398163) 會傳回 707106781。
MONTHDAYS(MONTHS, YEARS)	傳回一年中給定月份的天數。例如，MONTHDAYS(12,2014) 傳回 31。
OR(BOOLEAN,BOOLEAN)	驗證引數，如果任何條件為 true，則傳回 TRUE，否則傳回 FALSE。例如，表示式 (Price = 345.6 OR (Price >100, Price < 300)) 傳回 TRUE。
AND(BOOLEAN,BOOLEAN)	驗證引數，如果全部條件為 true，則傳回 TRUE，否則傳回 FALSE。例如，表示式 (Price = 345.6 AND (Price >100, Price <300)) 傳回 TRUE。
NOT(BOOLEAN)	傳回與使用者提供的值相反的值。
FIND(TEXT,TEXT,INTEGER)	傳回字串內的字元位置。這個函數會區分大小寫。FIND(n,Canada,1) 傳回 3。如果不指定 INTEGER 的值，則為 1。
FLOOR(NUMBER)	將正數無條件捨去，將負數無條件進位。例如，FLOOR(-9.89) 傳回 -10。
TEXT(DATE_TIME,DATE_FORMAT)	將值的格式轉換為文字。例如，TEXT(1-Jan-06,'DDMMYYYY') = 01012016。

函數	說明
IF(BOOLEAN,VAR,VAR)	檢查是否符合條件，如果條件為 TRUE，則傳回一個值，如果條件為 FALSE，則傳回另一個值。例如，IF(Gross Profit >100, 'bigger','smaller')。
ISNULL(VAR)	檢查直欄的值。如果直欄中有值，則傳回 '1'，如果沒有值，則傳回 '0'。
LN(NUMBER)	傳回數字的自然演算法。例如，LN(10) 傳回 2.30。
LOG(NUMBER)	傳回數字的對數。
NOW()	傳回現行日期和時間。
ROUND(NUMBER,INTEGER)	將數字四捨五入到指定的位數。例如，Round(123.456,2) 傳回 1233.46。
SIN(RADIAN)	傳回給定角度（以弧度表示）的正弦。例如，SIN(RADIANS(-30))。
SQRT(UNSIGNED)	傳回數字的平方根。
LEFT(TEXT,INTEGER)	從字串開頭傳回指定的字元數。例如，LEFT(Chicago,3) 傳回 Chi。
LEN(TEXT)	傳回字串的字元數。例如，LEN(Chicago) 傳回 7。
RIGHT(TEXT,INTEGER)	從字串結尾傳回指定的字元數。例如，RIGHT(Chicago, 3) 傳回 "ago"。
MID(TEXT,INTEGER,INTEGER)	從字串中間起，傳回字元。比方說，如果國家是 USA，MID(USA,2,2) 函數會傳回 SA。
TAN(RADIAN)	傳回角度的正切。
LOWER(TEXT)	將文字轉換為小寫。
UPPER(TEXT)	將文字轉換為大寫。
TRUNC(NUMBER,INTEGER)	移除小數部分，將數字截斷為整數。例如，Trunc(2.345,2) 將數字截斷為 2.34。
DATE(YEAR,MONTH,DAY)	傳回日期。例如，DATE(2013,4,29) 傳回 2013-04-29。

## 建立公式

如果要執行數學函數，請對量值套用加、減、乘、除函數。如果要計算複合函數，請以括弧括住函數。

### 開始之前

#### 關於這項作業

如需數學函數的相關資訊，請參閱第 26 頁的『數值函數』。

#### 程序

1. 在查詢區域中，按一下**建立公式**。所有可用直欄的清單中會新增公式直欄。
2. 選取公式直欄，在**工具箱**功能表中，為公式指定適當的名稱。例如，Profit。

3. 從工具箱功能表的下拉清單中，選取資料類型。例如，「整數」。
4. 從工具箱功能表的下拉清單中，選取「維度」或「度量」選項。
5. 選取公式直欄，然後選取或輸入公式。
6. 按一下套用。

---

## 新增表格

您可以新增兩個資料來源來建立一個新表格。在這個範例中，來源是 `Go_Sales_Discover.CSV` 和 `Go_Discover_revenue.CSV`。兩個資料來源之間共同直欄是 ID。

### 開始之前

建立表格的必要條件是兩個資料來源必須具有同名的直欄。

### 關於這項作業

#### 程序

1. 在「資料」頁面上，選取來源，然後按一下檢視。此時會顯示查詢編輯器。
2. 按一下新增圖示或表格。此時會顯示資料庫中所有可用來源的下拉清單。
3. 按一下來源旁邊的加號圖示來選取該來源。`Go_Discover_revenue.CSV` 可用的直欄會顯示在查詢區域下方。

註：您可以在搜尋列內搜尋來源名稱。

4. 在工具箱中，您可以修改表格的名稱。
5. 按一下建立儀表板。此時會顯示含有合併表格的儀表板。

---

## 新增「附加」運算子

「附加」運算會合併多個來源的資料。需要合併相同類型的資料時很有用。附加的來源與主要來源應該要有相同的直欄結構。在這個範例中，將 `Go_Discover_Sales_2014.CSV` 附加到 `Go_Discover_Sales_2013.CSV`。兩個來源有相同的直欄。產生的查詢會顯示 2013 和 2014 年的合併銷售量。

### 開始之前

在「資料」頁面上，選取其中一個 CSV 查詢，再按一下檢視查詢。選取「表格」並選取其他 CSV 檔。

#### 程序

1. 按一下附加運算。這樣會自動鏈結兩個選取的表格。
2. 在工具列中，輸入「附加」運算的名稱。這有助於識別「附加」運算的用途，特別是當您使用複合查詢時。在這個範例中，運算名稱是「依區域銷售」。
3. 在工具箱中，選取您要附加的直欄。查詢區域下方的區域會顯示合併資料。
4. 按一下建立儀表板。這時會顯示已套用「附加」運算子的儀表板。

---

## 新增過濾器

您可以對資料新增過濾器，以根據所選的條件來檢視內容。這項作業會刪除特定資料集的列。在這個範例中，對 Go\_Sales\_Discover\_product\_sales.CSV 中的銷售資料新增數量型過濾器。「過濾器」選項類型提供互動式控制項，可讓使用者選取內容以更新儀表板。

### 開始之前

確保您已開啟查詢。

### 關於這項作業

#### 程序

1. 選取來源並按一下**過濾器**。「過濾器」作業會新增至查詢區域。
2. 選取「過濾器」作業，並將預設名稱編輯為有意義的名稱。這有助於表達過濾背後的原因，也可以區分多個過濾器。在這個範例中，過濾器會套用至數量。
3. 選取來源，然後按一下**新增過濾器**。這時會顯示多個下拉清單。第一個下拉清單用於指定要過濾的直欄。第二個下拉清單包含條件式運算子，例如「小於」、「大於」、「不是」、「介於」。最後一個欄位可輸入過濾器的值。例如，您可以選取「數量小於 20」。
4. 選取並輸入準則。例如，Quantity is > 20。產生的直欄會顯示在查詢區域下。在這個範例中，將會顯示數量大於 20 的所有產品。
5. 按一下**建立儀表板**。
6. 選擇性的：必要的話，可將過濾物件中使用的圓鈕變更為下拉清單。將滑鼠游標移至過濾器的右邊角落，然後按一下垂直省略符號。選取**下拉過濾器**。

---

## 新增「結合」運算子

此運算子會結合列與欄。這在資料有邏輯關係時很有用。例如，您可以使用這項作業來結合交易記錄與客戶詳細資料。有時，資料彼此可能僅局部相關。您可以使用凡氏圖（或結合類型）來判斷哪些不相符的列仍包含在內。如果相同的索引鍵值存在於兩個表格中，「內部結合」運算會傳回列。「左結合」運算會傳回左表格的所有列，即使沒有任何列與右表格相符也一樣。「右結合」運算會傳回右表格的所有列，即使沒有任何列與左表格相符也一樣。

### 關於這項作業

在下列範例中，「左外部結合」套用至 Go\_Sales\_Discover1.CSV 和 product.CSV。

#### 程序

1. 按一下**結合運算子**。
2. 輸入「結合」運算子的名稱。這有助於區分多個「結合」運算子。在範例中，運算名稱是「產品銷售」。
3. 在**工具箱**中，從節點下拉清單選取 CSV 來源和直欄。在這個範例中，來源是 Go\_Sales\_Discover 和 product。自動會移入 CSV 檔的所有直欄。兩個來源中的 ProductName 直欄會比對，產生的直欄會顯示在查詢區域下。
4. 選取要在「結合」運算上套用的條件。例如，Unit Sale Price = 10。

5. 按一下**建立儀表板**。這時會顯示已套用「結合」運算的儀表板。

---

## 新增「樞軸」運算子

「樞軸」運算會將交叉資料表格式的資料轉換成二維表格。您可以依量值或直欄為樞軸來旋轉資料。

### 開始之前

請確定已開啟查詢，而且資料頁面上顯示資料來源。

### 程序

1. 按一下**樞軸運算**。系統會自動將量值分組來建立多值樞軸群組。必要的話，您可以將量值新增至這個群組。
2. 選擇性的：從下拉清單中選取「所有量值」或「所有直欄」。
3. 輸入有意義的名稱給「樞軸」直欄。
4. 選擇性的：按一下**加號圖示**來建立新的樞軸群組。
5. 展開群組來新增樞軸值。
6. 按一下**建立儀表板**。

---

## 新增 CROSSTAB 運算子

交叉列表作業透過結合表格形成新表格來轉換資料。

### 開始之前

請確定已開啟查詢，而且資料頁面上顯示資料來源。

### 程序

1. 按一下 **+交叉列表作業**。系統會自動將度量分組來建立多值交叉列表。
2. 在工具箱中，為新的交叉列表輸入一個有意義的名稱。
3. 選擇性的：按一下垂直和水平維度上的 **V 形圖示**，然後啟動樞軸選項。
4. 選擇性的：按一下 **V 形圖示**，這是計算總和或平均值的度量工具。
5. 按一下**建立儀表板**。

---

## 套用資料方塊運算子

「資料方塊」運算子可讓使用者準備資料，供 IBM Cognos TM1 伺服器直接取用。

### 開始之前

請確定您已連接至 IBM Cognos TM1 伺服器，且查詢顯示在資料頁面上。

### 關於這項作業

### 程序

1. 在工具箱中，按一下**資料方塊運算子**並重新命名。
2. 從下拉清單中選取 **TM1 來源**。
3. 從**輸出連線**下拉清單中，選取 **IBM Cognos TM1 伺服器**。

4. 按一下資料方塊。系統會在工具箱中移入維度和量值。
5. 從「輸出」清單中選取伺服器，然後按一下傳送，將資料傳送至 TM1 伺服器。

---

## 認識總計函數

QMF Vision 提供功能，讓您對一組值套用數學函數。當您在工具箱的資料頁面上選取 SUM 運算子時，您可以套用這些函數。

QMF Vision 支援下列總計函數：

**總和** 合併相同維度的列，並將其對應值相加。藉此減少要查詢的欄數和列數。

**平均值**

計算資料中所有數字的平均值。

**最小值**

計算度量的最小值。

**最大值**

計算度量的最大值。

**計數**

計算度量或維度的列數。

---

## 新增 SUM 運算子

總計函數可協助您彙總大量資料。當直欄有重複的欄位時，這個函數可以合併這些欄位及其對應值，以減少要查詢的資料大小。總計函數包括計數、總和、平均值、最小值及最大值等子函數。在這個範例中，對 Go\_sales\_Discover.CSV 檔套用各種「總計」函數。

### 開始之前

請確定已開啟查詢，而且資料頁面上顯示資料來源。

### 程序

1. 按一下**總和**。直欄區域會列出「產品名稱」環境定義的總計值。
2. 按一下**數量**直欄。依預設，工具箱功能表中會選取總和函數，而數量總計會緊鄰顯示在對應的產品旁邊。
3. 按一下查詢區域中的**總和**，然後選取直欄來套用于函數。在這個範例中，計算產品的平均數量。
4. 在工具箱功能表中選取**平均值**。查詢區域下會顯示一個新直欄，其中含有每一個產品的平均數量。

---

## 將種類新增至資料

資料可以分類，以建立資料來源的敘述性欄位。您可以從「資料」頁面定義種類來分組資料。這個範例中建立 Profit 和 Loss 種類，將 Go\_Sales\_Discover 檔中的資料分組。

### 開始之前

請確定已開啟查詢，而且資料頁面上顯示資料來源。

## 程序

1. 在「資料」頁面上，選取直欄來建立種類。在這個範例中選取 Total Cost。
2. 在工具箱中，按一下分類。或者，您也可以按一下查詢區域下的分類。工具箱中會顯示「分類」選項
3. 編輯預設種類名稱。例如，Profit。
4. 展開種類來新增過濾準則。
5. 輸入過濾準則的名稱。例如，「利潤超過 100」。依預設，系統會自動產生準則名稱。
6. 展開過濾器，定義函數來計算利潤。
7. 從下拉清單中，選取條件式運算。例如，「大於」。
8. 輸入值來測量利潤。例如，100。這時會顯示「利潤超過 100」種類，並對所有大於 100 的值套用過濾器。
9. 選取套用種類。
10. 選擇性的：

您可以建立更多過濾器來產生其他種類。

---

## 查詢資料庫

您可以對資料庫的前 1000 列和欄或整個表格執行查詢。展開 SQL 可以看到背景中執行之查詢的 SQL 陳述式。

## 程序

建立資料庫查詢，然後執行下列其中一個步驟：

- 如果要對整個表格執行查詢，請按一下執行。
- 如果要對前 1000 列和欄執行查詢，請按一下前 1000 個。
- 如果要停止執行查詢，請按一下停止。儀表板會顯示局部資料。
- 如果要自訂 SQL 查詢，請選取自訂。

---

## 存取即時查詢

即時查詢功能可讓使用者直接從資料庫存取資料。一般查詢是透過資料引擎處理任何資料修改要求。

選取資料頁面上的**即時查詢**選項，以直接從資料庫存取資料。

---

## 建立資料封包

資料封包是來源表格的邏輯關聯，這是經由鏈結關聯式資料庫管理系統 (RDMS) 中的其他資料來源表格而建立。它會成為單一資料來源表格。您可以從資料封包建立查詢和儀表板。

## 開始之前

確保您已連接資料來源。如需連接到來源的相關資訊，請參閱第 23 頁的第 9 章，『資料準備』。

## 關於這項作業

在這個範例中，我們鏈結 SQL Server 資料來源中的「供應商」和「產品」表格以建立資料封包。

### 程序

1. 導覽至「資料」頁面，按一下 **SQL Server**。這時會顯示資料來源中的表格清單。
2. 按一下其中一個表格旁邊的**建立資料封包**。例如，「供應商」表格。「供應商」表格會顯示為「實體關係圖 (ERD)」。
3. 輸入資料封包的名稱。在這個範例中，資料封包重新命名為**訂單明細**。
4. 在「資料」頁面上，按一下要與所選表格鏈結的表格旁邊的加號 (+)。在這個範例中，我們選取**工具箱**中的「產品」表格。
5. 在**工具箱**中，按一下**新增**來檢視鏈結準則。
6. 在**工具箱**中，從下拉清單中選取**主要索引鍵**。主要索引鍵旁邊會顯示**鑰匙圖示**。在這個範例中，我們選取「產品」表格的「**供應商 ID**」。
7. 如果要包含選定表格的所有記錄，請按一下**併入全部**。如果您沒有選取這個選項，則資料封包只會包含符合鏈結準則的值。
8. 在**工具箱**中，從功能表中選取另一個表格。這個範例中選取「**供應商**」。
9. 選取另一個表格的**外部索引鍵**。這個範例中選取「**供應商 ID**」。
10. 重複步驟 7，然後按一下**完成**。

### 下一步

您可以從「資料」頁面編輯和刪除資料封包。如果要從資料封包建立查詢和儀表板，請參閱第 43 頁的第 11 章，『儀表板』。



## 第 10 章 視覺效果

如果要以適合您的格式來檢視資料，請建立視覺效果。

視覺效果以圖形格式顯示資料，例如長條圖、熱圖及交叉資料表。如果要自訂視覺效果，請變更顏色、軸方向及佈置。交叉資料表是預設的視覺效果。您可以往下探查視覺效果。例如，您可以依序檢視年度資料、每季資料，然後是每月資料。

下表說明可用的視覺效果：

視覺效果	說明
箱形圖	在一個範圍內以升冪顯示一組值。值以百分位數表示，中位數在箱子中央。
氣泡圖	用於以三個維度將資料視覺化。如果您的資料有三個資料集，而不是常用的兩個資料集，就可使用這個圖表。
重點式圖表	這個圖表用於描繪相對績效。這是以單一主要量值為主的水平長條圖，在各種定性的績效範圍下，顯示該量值以相較於一或多個其他量值。例如，您可以顯示實際績效與目標績效。
直條圖	以垂直條欄的形式顯示資料。圖表的軸包含各種量值和環境定義。例如，下圖顯示某一國各地區的受傷人數。
儀表板過濾器	用於將過濾準則套用至儀表板。
點狀圖	以圓圈顯示刻度尺上繪製的資料點。這個圖表用於連續資料。通常用於中等大小的資料集。
地理泡泡圖	這個圖表是地理圖和泡泡圖的組合。泡泡大小和顏色明暗度及地區填色結合起來顯示資料。
地理圖	<p>以不同的顏色明暗度來呈現國家、地區、城市的定量資料。使用者可以根據不同地理位置來檢視資料分析。可往下探查這個地圖來顯示詳細分析。</p> <p>使用「地理圖」需要「API 地圖索引鍵」和一個包含地理資訊的資料來源，例如「國家」、「地區」、「縣市」或「緯度」和「經度」。「地圖」有數個 MapMode，可透過在「工具箱」內選取「設定」來存取。MapMode 使用不同的對映服務，可依地圖類型、解析度及顯示的構件而改變顯示。預設 MapMode 是 OpenStreetMap</p>
熱圖	這個圖表是由排列成表格格式矩陣的資料格構成。每一個資料格以不同顏色漸層來顯示定量值。

視覺效果	說明
KPI	顯示資料的關鍵績效指標 (KPI)。您可以將直方圖新增至這個視覺效果，以連同 KPI 的值一起檢視資料的趨勢。KPI 可以設為顯示計數、總和、平均值、最大值或最小值的彙總。KPI 圖表包含選項來顯示顏色臨界值及圖形直方圖。將顏色指派給值層次，即可套用顏色臨界值。
折線圖	將資訊顯示成以直線區段連接的點。以固定時間間隔來代表資料的變異。例如，財務經理可以利用這個圖表，查看十年間給付員工的薪資趨勢。
柏拉圖	包含條欄和折線圖。柏拉圖上方出現的折線顯示累加總計。
圓餅圖	這個圖表是切塊的圓形。圖表的弧形長度代表數量。使用者可以分解圖表來洞察各區段。
散佈平面圖	以一群的點或簇來代表資料。這些點以不規則的間隔顯示。業務經理可以利用這個圖表，檢視不同客戶群的百分比銷售額之間的相關性。散佈平面圖的趨勢線顯示產品經過一段時間的銷售趨勢。
雷達圖	以二維圖表的形式顯示多變量資料。由等角輪輻組成。每一個輪輻代表其中一個變數。每一個種類繪於個別的軸，從中心點開始，於最外環結束。
堆疊長條圖	這個圖表使用水平或垂直長條來顯示不同種類之間的比較。值繪於圖形的一個軸，種類繪於另一個軸。這個圖形可以水平堆疊。業務經理可以利用長條圖來檢視五年的銷售額。
堆疊區域圖	將定量資料顯示在圖形上。用於比較兩個以上的數量，軸和線之間的區域以不同顏色強調。
烈日圖	這個多層圓餅圖最適合以同心圓來代表階層。最外層的圓圈代表階層最頂端的資料。
表格	依種類分組來呈現資料摘要。提供兩個變數之間的關係。以變數頻率分佈的矩陣形式來代表資料。
文字和影像	在儀表板上新增重要元素的說明，或其他資訊，以協助使用者瞭解分析。從工具箱中可以選取選項，而在文字編輯器中修改文字的格式。
樹狀結構圖	以巢狀矩形來代表資料。有助於您以較小的空間來檢視大量資料。
瀑布圖	顯示一連串正值和負值對起始值的影響。依預設，負值以紅色顯示，正數以綠色表示。您可以修改這些顏色。
網頁	可讓您將 HTML 程式碼內嵌到儀表板。

視覺效果	說明
文字雲	這個圖表用於將文字資料視覺化。這些單字的文字大小代表單字的頻率。如果要產生有意義的文字雲，輸入的文字不應該夾雜贅詞。它可用在報告中表達最顯著的論點。這份報告也可讓使用者輕鬆地穿插文字。視覺效果強大，易於理解。

## 使用散佈平面圖

您可以在散佈平面圖上檢視資料分析、資料點之間的相關性，以及資料趨勢。根據您選擇的維度和量值，資料會以聚集和交易模式顯示。

如果您在 X 軸選取兩個以上的維度，在 Y 軸選取一個度量，然後往下探查至圖形的最後一個層次，則會以聚集模式顯示分析。如果您在 Y 軸選取兩個以上的量值，在 X 軸選取一個以上的維度，然後往下探查至最底層的資料，則會以交易模式顯示分析。

散佈平面圖也會顯示兩組資料集之間的相關性。相關性分類為弱、中、強。

下表列出相關性種類及對應的準則：

種類	準則
弱	如果相關性的值大於 -0.3 且小於 0.3。
中 (正數)	如果相關性的值小於 0.7 且大於 0.3。
中 (負數)	如果值大於 -0.7 且小於 -0.3。
強 (正數)	如果值小於 1 且大於 0.7。
強 (負數)	如果值大於 -1 且小於 -0.7。

## 表格概觀

QMF Vision 利用表格來增加報告功能，又稱為交叉資料表視覺效果。交叉資料表協助您摘要資料表上顯示的複式資料，而且可以用多種方式來組織資料。透過交叉資料表來組織資料，可讓垂直顯示的資料變成水平顯示。

### 關於這項作業

您可以在交叉資料表視覺效果上執行下列功能：

- 按一下「交換」將列和欄對調。
- 按一下交叉資料表，在「簡式資料表」和「交叉資料表」視圖之間切換。
- 按一下顯示/隱藏圖示，來隱藏或顯示直欄。將滑鼠移至直欄標頭時可看見這個選項。

您可以選取工具箱中可用的下列選項，以格式化交叉資料表視覺效果中的資料。

- 當您往下探查直欄的資料時，選取瀏覽途徑，以檢視導覽路徑的瀏覽途徑軌跡。
- 選取小計，以檢視每一列的小計。
- 選取總計，以檢視每一欄的總計
- 選取行號，以檢視每一列的序號。

- 選取條紋列，在交錯列上檢視「灰色」條紋。
- 修改維度、量值及群組的背景顏色。
- 

如果交叉資料表的 Y 軸有兩個以上的維度，您可以選取直欄並按一下**探查**，以往下探查直欄。

- 選取直欄並套用格式化選項。您可以修改文字對齊方式、字型大小及字型顏色。
- 以百分比來檢視資料格、欄、列及表格。
- 按一下維度以檢視可對「環境定義」執行的各種作業。
  - **排序**選項可讓您對環境定義套用條件，然後在交叉資料表上看到產生的值。您可以依名稱或值來排序值。
  - **異常狀況**選項可讓您選取極端值及定義自訂異常狀況。

## 依值排序資料

在交叉資料表視覺效果中，您可以套用各種方法和規則來排序度量中的資料。

### 開始之前

請確定交叉資料表視覺效果已套用至查詢，而且 X 軸上新增至少一個度量。

### 程序

1. 按一下度量並選取**依值排序**。
2. 從**度量**清單中，選取您要排序的度量。
3. 從**方法**清單中，選取數學方法，例如加總、最大值或平均值。
4. 從**規則**清單中，選取排序順序。
5. 在**最高計數欄位**中，輸入您要排序的列數上限。
6. 選擇性的：選取 **80/20**，以移除未構成最高 80% 結果的資料。
7. 按一下**完成**。

## 依名稱排序資料

在交叉資料表視覺效果中，維度可依升冪和降冪來排序。

### 開始之前

請確定交叉資料表視覺效果已套用至查詢，而且 X 軸上新增至少一個維度。

### 程序

1. 按一下度量並選取**依名稱排序**。
2. 從**規則**清單中，選取您要據以排序維度的順序。
3. 在**最高計數欄位**中，輸入您要排序的列數。
4. 按一下**完成**。

## 建立自訂異常狀況

在具有交叉資料表和 KPI 視覺效果的儀表板中，使用者可以為度量定義自訂異常狀況。

## 程序

1. 登入 QMF Vision。
2. 建立儀表板。如需建立儀表板的相關資訊，請參閱建立儀表板。
3. 針對您要建立異常狀況的環境定義，按一下 **V** 形圖示。
4. 選取**異常狀況** > **自行定義**。
5. 使用數學函數輸入異常狀況準則。如需這些函數的相關資訊，請參閱計算函數。
6. 按一下**完成**。

## 定義警示準則

在交叉資料表和 KPI 視覺效果中，自行定義的異常狀況會產生警示。

## 關於這項作業

與交叉資料表視覺效果相關聯的排程會執行，並在遇到異常狀況時產生警示。警示的詳細資料會透過電子郵件傳送給使用者。如需在交叉資料表中定義自訂異常狀況的相關資訊，請參閱建立自訂異常狀況。

## 程序

1. 登入 QMF Vision。
2. 按一下**共用**圖示。
3. 選取具有交叉資料表或 KPI 視覺效果及自行定義異常狀況的儀表板。
4. 輸入使用者或群組來共用警示。
5. 選取**共用警示**選項。

---

## 格式化視覺效果

您可以變更視覺效果的外觀與操作方式。

## 開始之前

您必須編輯儀表板來修改視覺效果。

## 程序

1. 在探索頁面上，按一下**工具箱的圖表動作**，然後選取下列選項：

選項	說明
資料分組	選取您要套用的分組類型。
資料排序	選取您要排序資料的順序。
資料方向	選取這個選項可將 X 軸的值與 Y 軸的值對調。

2. 在探索頁面上，按一下**工具箱的圖表樣式**。
3. 根據您的視覺效果而定，您可以檢視並選取下列選項：

選項	說明
X 軸	在 X 軸顯示標籤。
Y 軸	在 Y 軸顯示標籤。

選項	說明
簡短數字格式	以縮短格式顯示值。例如，您可以將數字 1,000 顯示為 1k。
圖註	顯示選取的環境定義中的值。您可以選取想要在最終視覺效果中看見的圖註。
群組	將代表 80% 最高值的值合併。剩餘區域分組為「其他」。
寬度	移動調節器來修改圖表上的條欄寬度。
高度	移動調節器來修改圖表上的條欄高度。
文字旋轉	移動調節器來旋轉 X 軸上的文字。
輸入鏈結	輸入您想要檢視 KPI 的鏈結。
數字格式	顯示數值的格式。
互動式	將滑鼠移至資料點時顯示值。如果不選取這個選項，則只能檢視線條上的值。
趨勢	在圖表上顯示資料趨勢。
放大	移動滑鼠時在 X 軸上顯示放大的資料視圖。請確定您在視覺效果中選取「放大」選項。
標籤樣式	顯示圓餅圖的不同截塊。
格式 (百分比)	以百分比顯示資料。
圓餅圖內徑	移動調節器來調整圓餅圖的半徑。
顯示值	顯示 X 座標的值。
條欄顏色	選取顏色來顯示柏拉圖 (Pareto) 圖表上的條欄。
線條顏色	選取顏色來顯示柏拉圖 (Pareto) 圖表上的線條 (累積總數)。
順序	選取資料的順序。
靠左	移動調節器來修改熱圖的寬度。
靠上	移動調節器來減少熱圖的高度。
網格大小	從清單中選取網格大小。
客戶	從清單中選取自訂圖。
AU 郵遞區號	輸入有效的澳洲郵遞區號。
地圖類型	選取地圖類型。例如，您可以選擇檢視區域的地形。
瀏覽途徑	選擇在圖表上顯示維度的往下探查路徑。
新增參照線	按一下來新增參照線，以比較條欄與新的值。

- 按一下顯示查詢狀態，以檢視前次更新的查詢狀態。

## 使用地圖

使用者可以使用地理圖和泡泡圖建立儀表板，並自訂為以適合您的方式顯示資料。

### 程序

- 在探索頁面開啟來源。
- 展開工具箱，選取偏好的地圖。

3. 套用地圖的標頭設定。如需相關資訊，請參閱第 44 頁的『建立視覺效果的標頭標題』
4. 在圖表樣式畫面中，從清單中選取地圖類型。如需圖表樣式的相關資訊，請參閱格式化視覺效果。
5. 在群組資料限制清單中，選取您要顯示在地圖上的資料。

### 下一步

您可以按兩下地圖上的資料點，以往下探查儀表板上的資料。



---

## 第 11 章 儀表板

您可以從首頁或「資料」頁面建立儀表板。如果您不想變更資料，則從首頁檢視儀表板很有用。然而，透過「資料」頁面來檢視儀表板可讓您操作資料。

### 關於這項作業

依預設，QMF Vision 會提供範例儀表板、相關聯的查詢和來源。當使用者登入 QMF Vision 時，這些範例儀表板會顯示在「首頁」上。範例檔位於 etc/webserver.yml 資料夾中。使用者可以建立新儀表板、匯出這些儀表板，以及放在資料夾中當作範例。

---

### 儀表板控管導覽器

當使用者在「首頁」頂端按一下 V 形圖示時，將會顯示儀表板導覽器。儀表板導覽器提供完美的視圖來呈現所有儀表板、查詢、來源及其之間的關聯。當使用者選取元素時，將會強調顯示相關聯的其他元素。使用者可以往下探查所選取的元素。例如，當使用者選取儀表板時，就會強調顯示與該儀表板相關聯的來源、查詢和使用者。

---

### 從「資料」頁面建立儀表板

當您想在建立儀表板之前瀏覽各種資料來源和查詢時，應使用這個方法。

#### 程序

1. 導覽至「資料」頁面，按一下查詢或來源。
2. 按一下建立儀表板圖示。若要格式化視覺效果，請新增環境定義和量值。
3. 按一下完成。儀表板會出現在探索頁面。

---

### 產生自動儀表板

使用者可以選取來源的目標維度或度量來建立儀表板。此功能讓您在建立儀表板之前不需要先建立查詢。

#### 開始之前

#### 關於這項作業

#### 程序

1. 登入 Rocket Discover，然後按一下 **+儀表板**。
2. 在資料頁面上，選取資料來源，然後按一下**新增**。
3. 選取分析目標度量或維度，然後按一下**建立**。例如，使用者可以選取「毛利率」度量來進行基本分析。
4. 按一下**建立**。儀表板會以「毛利率」作為來源，顯示所有維度的分析。

---

## 編輯儀表板

變更大小、修改色系和將新的視覺效果新增至儀表板。

您可以執行下列作業來修改視覺效果：

- 展開視覺效果。
- 選取值和數學函數來新增計算。
- 透過設定選項來修改視覺效果的內容。
- 選取顯示標頭，將標題新增至視覺效果。
- 複製視覺效果。
- 重新整理視覺效果來顯示修改結果。
- 從清單中選取過濾準則，將過濾器套用到視覺效果。
- 使用「直方圖」選項來往下探查和檢視特定日期範圍內的資料。
- 預設儀表板名稱是根據起始圖表標題來指派。您可以選取並編輯已指派給儀表板左邊角落標籤的名稱，以修改預設儀表板名稱。
- 對圖表套用總計來檢視平均值、計數及總和。
- 設定度量的顏色，依顏色明暗度來識別值。圖表包含預設色系，您可以指定度量的顏色來變更此預設色系。開始顏色代表最低值，結束顏色顯示最高值。選取度量或直欄之後，就可以指派單色或雙色基本漸層。例如，選取顏色來代表最低和最高銷售數量，如下所示。已提供預設顏色選項。或者，您可以按一下開始或結束顏色來存取選用區。如果選取色斑，則會使用該底色來套用漸層。選取顏色之後，將會填入十六進位值和顏色以指定選項。
- 如果要往下探查視覺效果，請對日期環境定義套用時間專用過濾器。下圖顯示針對「訂單日期」環境定義選取的「年」過濾器。

### 建立視覺效果的標頭標題

您可以為視覺效果提供有意義的名稱。這有助於區分首頁上的各種視覺效果。

#### 開始之前

您必須編輯視覺效果來新增和修改標頭。

## 程序

1. 在「探索」頁面上，按一下工具箱的標頭樣式。
2. 按一下顯示標頭。
3. 輸入視覺效果的標題。
4. 按一下說明框，從顏色選取器中選取顏色。
5. 選取標頭的水平位置。
6. 選取標頭的垂直位置。
7. 拖曳「字型大小」調節器來調整字型大小。
8. 拖曳「標頭空間」調節器，以調整標題下方的空間。

## 結果

下列範例所顯示的儀表板中，含有根據類型的產品單位售價。

## 下一步

### 套用圖表動作

您可以修改資料在視覺效果上的分組方式、排序資料，以及變更軸的方向。

### 開始之前

您必須編輯儀表板來修改視覺效果。

### 關於這項作業

#### 程序

1. 以編輯模式開啟儀表板。
2. 展開工具箱，然後按一下設定圖示。
3. 按一下工具箱中的隱藏圖表動作，然後選取下列選項：

選項	說明
資料分組	選取您要套用的分組類型。
資料排序	選取您要排序資料的順序。
資料方向	選取這個選項可將 X 軸的值與 Y 軸的值對調。

### 套用圖表樣式

您可以自訂想要在視覺效果上檢視的資料。

### 關於這項作業

#### 程序

1. 以編輯模式開啟儀表板。
2. 展開工具箱，然後按一下設定圖示。
3. 按一下圖表樣式
4. 根據您的視覺效果而定，您可以檢視並選取下列選項：

選項	說明
X 軸	在 X 軸顯示標籤。
Y 軸	在 Y 軸顯示標籤。
簡短數字格式	以縮短格式顯示值。例如，您可以將數字 1,000 顯示為 1k。
圖註	顯示選取的環境定義中的值。您可以選取想要在最終視覺效果中看見的圖註。
群組	將代表 80% 最高值的值合併。剩餘的值分組為「其他」。
寬度	移動調節器來修改圖表上的條欄寬度。
高度	移動調節器來修改圖表上的條欄高度。
文字旋轉	移動調節器來旋轉 X 軸上的文字。
輸入鏈結	輸入您想要檢視 KPI 的鏈結。
數字格式	顯示數值的格式。
互動式	將滑鼠移至資料點時顯示值。如果不選取這個選項，則只能檢視線條上的值。
趨勢	在圖表上顯示資料趨勢。
標籤樣式	顯示圓餅圖的不同截塊。
格式 (百分比)	將資料顯示為百分比。
圓餅圖內徑	移動調節器來調整圓餅圖的半徑。
顯示值	顯示 X 軸的值。
條欄顏色	選取柏拉圖 (Pareto) 圖表的條欄顯示顏色。
線條顏色	選取顏色來顯示柏拉圖 (Pareto) 圖表上的線條 (累積總數)。
順序	選取資料的順序。您可以根據列來排序資料。
網格大小	從清單中選取網格大小。
地圖類型	選取地圖類型。例如，您可以選取顯示地形的地圖。
瀏覽途徑	選擇在圖表上顯示維度的往下探查路徑。

## 資料轉換

如果要縮短顯示大型資料集所需的時間，請限制要分析和顯示在儀表板的列數。

### 程序

1. 以編輯模式開啟儀表板。
2. 展開「工具箱」，按一下設定圖示。
3. 展開資料轉換，從清單中選取資料限制。
4. 按一下顯示查詢狀態，以檢視前次更新的查詢狀態。

---

## 發佈儀表板

可以透過 URL 發佈儀表板。可以與不同使用者共用此 URL，這些使用者不需要新的系統授權即可檢視共用的儀表板。

## 開始之前

### 關於這項作業

#### 程序

1. 從首頁開啟您要共用的儀表板
2. 在探索頁面上，按一下抽屜圖示，然後選取發佈。

「發佈儀表板」對話框會顯示選項來產生 URL，或建立含有所指定維度的 HTML Snippet。

3. 指定 Snippet 的 URL 和維度。
4. 複製 URL 或 Snippet。
5. 按一下完成。儀表板包含指出已發佈它的指示器。

#### 下一步

若要撤銷儀表板的發佈，在檢視儀表板時請選取其他 > 發佈。

---

## 檢視儀表板

您可以在首頁檢視所有儀表板。

您可以共用儀表板，並將它們標示為我的最愛。如果您使用多個儀表板，您可以將儀表板分類。您也可以檢視所有儀表板、共用的及最近使用的儀表板。

---

## 標記儀表板

如果要將儀表板相關的儀表板組織成邏輯群組，請將標籤新增至儀表板。

### 開始之前

如果要新增標記，您必須具備儀表板的編輯許可權。

#### 程序

1. 導覽至首頁，按一下網格視圖或清單視圖，以檢視儀表板清單。
2. 按一下您要標記的儀表板，並輸入標籤的值。例如，GO\_Sales\_Discover 儀表板顯示銷售資料。因此，**sales** 是適當的標記。

---

## 套用過濾器儲存器

過濾器儲存器包含使用者要套用至儀表板的不同過濾準則。此功能可協助您取得有限的資料視圖。

### 關於這項作業

#### 程序

1. 按一下您要新增過濾器的儀表板。
2. 展開工具箱，然後按一下過濾器圖示。
3. 按一下過濾器儲存器的新增圖示。

4. 從欄位清單中，選取度量或維度。
5. 從條件清單中，選取比較條件，例如「空值」或「小於」。
6. 輸入過濾器的值。

## 新增過濾器

如果要限制有多個視覺效果的儀表板所顯示的資料，請套件過濾器。

### 關於這項作業

#### 程序

1. 開啟您要套用過濾器的儀表板。
2. 展開工具箱，然後按一下過濾器
3. 選取欄位、條件，並輸入值。
4. 按一下加號，將過濾器新增至儀表板。

## 在儀表板上新增註釋

共用儀表板時，所有使用者都可以在該儀表板上標註圖形。此功能讓協同的使用者能夠在儀表板上加上其他資訊。例如，多個使用者可以新增他們對於部門銷售預測的意見。

### 關於這項作業

#### 程序

1. 開啟您要標註的儀表板。
2. 展開工具箱，然後選取新增參照行。
3. 輸入參照行的下列資訊：

欄位	說明
值類型和現行值	從下拉清單中選取值，並在您想要開始此行的地方輸入值。
標籤文字	輸入您想要顯示在參照行的文字。
色軸	選取顏色漸層。

4. 選取啟用拖曳。
5. 按一下註釋，然後按兩下您要標註的直欄。
6. 按一下註釋，並輸入下列資訊：

選項	敘述
欄位	說明
計數	顯示直欄的座標。
形狀	註釋的形狀。使用者可以用圓形標註直欄區段。
結束類型	註釋的樣式。註釋行可以是虛線或直線。
行類型	指標行的樣式。

選項	敘述
顏色	註釋行的顏色。
附註	顯示在註釋行的資訊。

---

## 將視覺效果相關聯

您可以在儀表板上將兩個不同資料來源所產生的兩個以上的視覺效果相關聯。此功能為產生的資料提供綜合分析。將不同的視覺效果相關聯可讓您以不同的角度檢視資料。

### 開始之前

確保儀表板有兩個報告及兩個不同的資料來源。

### 程序

1. 開啟儀表板。
2. 在探索頁面上，按一下工具箱的關聯圖示。
3. 從下拉清單中選取來源和欄位。
4. 按一下新增欄位並重複步驟 3。

---

## 鏈結儀表板

儀表板可以包含各種視覺效果；其中幾個可能來自相同資料來源，呈現類似的內容。因此，一個儀表板最後可能變成區域特有，例如銷售，而另一個儀表板可能與庫存有關。使用者可以鏈結這類儀表板。此功能可讓使用者建立儀表板的邏輯群組，輕鬆地在鏈結的儀表板之間導覽。

### 關於這項作業

使用者可以在「探索」頁面上按一下顯示儀表板鏈結按鈕，並新增所選取的儀表板，將多個儀表板新增在一起。這些儀表板會顯示為超鏈結。您可以按一下往回箭頭，以檢視母項儀表板。在簡報中，使用者可以在鏈結的儀表板上套用不同的過濾器，以在不同實務中檢視相同的資料。這些過濾器只會套用至鏈結的儀表板，不會修改原始儀表板。

### 程序

1. 選取儀表板。
2. 選取顯示儀表板鏈結標籤。
3. 按一下新增儀表板鏈結，然後按一下「加號」圖示。
4. 按一下「加號」圖示以選取儀表板。選取的儀表板會顯示為鏈結的儀表板，可供在儀表板上導覽。

### 下一步

按一下鏈結之後，使用者會看到可導覽回到先前儀表板的箭頭。

---

## 儀表板設定

您可以在探索頁面對儀表板執行其他功能。

### 關於這項作業

如果要檢視設定選項，請按一下**工具箱**的**設定**圖示，然後選取下列選項：

#### 儀表板協調強調顯示：

您可以在一個視覺效果中選取特定的度量，然後在其餘視覺效果中以不同的環境定義來檢視它。例如，下圖顯示共用一個資料來源的兩個視覺效果。直條圖依國家顯示價格，堆疊圖依公司顯示項目價格。您可以依國家往下探查直條欄，堆疊圖會依您在直條圖中選取的公司而顯示價格。

#### 開啟儀表板時重新整理查詢

此功能可讓您從首頁開啟儀表板時，執行與儀表板相關聯的查詢。這個選項可確保儀表板顯示最新資料。

#### 自動播放

此功能提供兩種方式來重新載入儀表板。

#### 重新載入儀表板

儀表板會依配置的時間間隔自動更新。當儀表板上的報告是從資料庫建立時，可使用此功能。

#### 逐步執行資料

儀表板中的特定資料來源和直欄會依配置的時間間隔自動更新。

## 產生自動儀表板

使用者可以選取來源的目標維度或度量來建立儀表板。此功能讓您在建立儀表板之前不需要先建立查詢。

### 開始之前

### 關於這項作業

#### 程序

1. 登入 Rocket Discover，然後按一下 **+儀表板**。
2. 在資料頁面上，選取資料來源，然後按一下**新增**。
3. 選取分析目標度量或維度，然後按一下**建立**。例如，使用者可以選取「毛利率」度量來進行基本分析。
4. 按一下**建立**。儀表板會以「毛利率」作為來源，顯示所有維度的分析。

---

## 第 12 章 簡報

使用者可以將儀表板轉換成簡報。邏輯上類似的儀表板可以結合起來建立簡報。

---

### 建立簡報

使用者可以結合多個儀表板並在首頁上檢視，以建立簡報。

#### 關於這項作業

##### 程序

1. 登入 QMF Vision，按一下 **+簡報**。
2. 在探索頁面上，按一下**新增**圖示，將新的儀表板新增至簡報。與簡報相關聯的查詢及儀表板也會與他人共用。
3. 按一下**播放**圖示來檢視簡報。
4. 選擇性的：按一下**返回**圖示以回到儀表板。

##### 下一步

使用者可以存取畫面頂端的控制項，以放大或縮小簡報。

---

### 複製簡報

使用者可以在「首頁」和「共用」頁面上建立簡報的副本。

#### 開始之前

#### 關於這項作業

##### 程序

1. 登入 QMF Vision，按一下**我的簡報**。
2. 按一下**其他**以強調顯示簡報。
3. 選取簡報，然後按一下**複製**。
4. 選取**完成**。7. 若要在不同瀏覽器中檢視儀表板，請貼上所複製的 URL。



---

## 第 13 章 共用和協同作業

您可以與其他使用者交談，並分享儀表板、來源及查詢。

### 共用

使用「共用」頁面，來搜尋檔案、來源及儀表板的類型。

您可以指派、檢視及修改使用者或使用者群組的許可權。

### 協同作業

QMF Vision 可讓使用者即時聯繫和分工合作。您可以與使用者交談、查看他們是否有空，以及建立會談群組。

下列方法可讓您透過會談功能而與其他使用者共用儀表板：

•

首頁：將儀表板拖曳到會談視窗。

•

探索頁面：按一下會談視窗的**共用**圖示。您正在使用的儀表板會與使用者共用。如果您在完成儀表板作品之前想要分享草稿，這項功能很有用。

相關工作：

第 11 頁的『管理群組』

您可以建立使用者群組。群組中的每一個使用者都有權檢視或編輯該群組。例如，企業可能有兩位高階主管，因此可以為這些帳戶建立高階主管群組。依預設，QMF Vision 會提供「管理者」和「所有使用者」群組。

---

## 共用儀表板

您可以與其他使用者共用儀表板，也可以檢視其他使用者與您共用的儀表板。

### 程序

1. 導覽至「共用」頁面，然後選取要共用的儀表板。
2. 輸入您要共用儀表板的使用者或群組的名稱。
3. 選取存取權，然後按一下**新增**。除非使用者按一下共用儀表板的縮圖，並確認他們有權檢視資料，否則縮圖不會顯示內容。

### 範例

註：依預設，使用者不需要建立伺服器的連線，就能檢視與他們共用的儀表板。不過，為了限制使用者不可存取您的來源，Rocket Discover 會提示使用者以他們的認證來連接伺服器，才能檢視共用的儀表板。 .

按一下**利用認證來共用**，以您的 TM1 使用者名稱和密碼來與其他使用者共用儀表板。如果您不選取這個選項，QMF Vision 會提示使用者提供他們的 TM1 使用者名稱和密碼。

## 下一步

或者，您也可以從「探索」頁面的功能表中選取**共用**，以共用儀表板。

---

## 會談功能

使用者可以使用 QMF Vision 內的會談功能來進行分工合作。登入該應用程式之後，會談選項會顯示在右下角。若要使用會談，請按一下會談圖示。

---

## 透過 IBM Connections 共用儀表板

您可以與 IBM Connections 中的各種社群共用儀表板。從「共用」和「探索」頁面中，儀表板可以當作狀況更新、書籤或構想來共用。

### 關於這項作業

如果儀表板當作近況來共用，則社群的成員都可以看到儀表板的更新。書籤是儀表板的超鏈結。成員可以按一下鏈結來檢視儀表板。構想類似於近況，但還加上投票功能。社群成員可以在與共用儀表板相關聯的構想上按讚和留言。

### 開始之前

必須配置 IBM Connections。如需相關資訊，請參閱配置社交網路。

### 程序

1. 開啟您要共用的儀表板。
2. 按一下**功能表**圖示，然後選取**社交網路 > IBM CONNECTIONS**。
3. 選取儀表板的共用模式。例如，您可以將儀表板當作書籤來共用。
4. 選取要共用儀表板的社群。
5. 輸入儀表板相關的訊息，然後按一下**確定**。

---

## 第 14 章 排程概觀

您可以建立多個排程來更新以資料庫來源建立的查詢和儀表板。

排程可以配置在特定的分鐘、小時、日、週或月執行。依預設，排程會在每日午夜執行。如果系統在執行排程之後遇到預先定義的異常狀況，則會透過電子郵件將警示傳送給使用者。

---

### 排定作業

您可以建立排程在特定的時間執行作業。如果排程失敗，則會傳送電子郵件通知給儀表板的擁有者。

#### 程序

1. 在工具箱中，按一下排程。
2. 選取啟用排程。
3. 從重新整理頻率下拉清單中，選取下列其中一個選項：

選項	說明
依分鐘	在特定的分鐘執行作業
每小時	在特定的小時執行作業
每日	每日在特定的小時執行作業
每週	每週在選取的日期和指定的時間執行作業。
每月	每月在選取的日期和指定的時間執行作業。

4. 在社交網路通知區域中，選取您要通知的任何社交網路。必須配置社交網路，社交網路通知區域中才會顯示選項。

如需相關資訊，請參閱第 8 頁的『配置 IBM Connections 的社交網路』。



---

## 第 15 章 使用 IBM Cognos TM1

您可以連接至 IBM Cognos TM1 伺服器，並使用預先定義的資料方塊來產生儀表板。

### 關於這項作業

資料方塊中的資料可以透過 QMF Vision 使用者介面來修改，然後 TM1 伺服器中會更新資料。此功能稱為寫回。資料方塊中具有文字或數值的任何資料格，都可以寫回 TM1 伺服器。資料格中的合併值會以粗體顯示。如果您修改此值，則會自動更新與其相關聯的所有個別值。

**註：** QMF Vision 會使用最新的 TM1 REST API 來連接至 TM1 伺服器。這需要 IBM Cognos TM1 10.2.2 版 Fix Pack 3 及更新的版本。

依預設，不會啟用 TM1 REST API。若要啟用此 API，請編輯每一個 IBM Cognos TM1 伺服器的 tmls.cfg 檔案。

### 程序

1. 選取 IBM Cognos TM1 伺服器，然後輸入主機、使用者名稱及密碼。埠號的預設值為 5895。
2. 按一下**連接**並選取伺服器。在這個範例中，選取 Planning Sample。這時會顯示 Planning Sample 伺服器上的所有資料方塊。
3. 選取資料方塊，並按一下**建立儀表板**。顯示的儀表板含有資料方塊中的資料。
4. 若要檢視共用、專用及公用視圖，請按一下**視圖**。您也可以按一下另一個視圖來更換現行視圖。
5. 按一下**環境定義**來檢視維度及其階層。您可以在階層內搜尋元素
6. 若要變更資料的顯示軸，請按一下**交換**。此外，您也可以交換「列」和「欄」中的維度來變更軸。
7. 按一下**階層**，以切換為將列元素顯示在清單中，還是階層中。
8. 拖曳顏色選取器下方的度量，從漸層中選取顏色。
9. 若要展開階層，請按一下**全部展開**。
10. 若要重新整理顯示的資料，請按一下**更新**。
11. 若要顯示或隱藏空白列和欄，請按一下**顯示空資料**來選取相關的選項。
12. 若要以財務報表來檢視資料，請從**工具箱的模式**下拉清單中，選取**財務**。
13. 若要顯示和隱藏直欄，請在交叉資料表的直欄標頭中按一下**切換**選項。
14. 在**工具箱**中選取 TI 程序。這時會顯示 TM1 伺服器上針對所選程序所定義的 T1 程序參數。
15. 按一下**執行**以執执行程序。
16. 按一下**完成**。

---

### 搜尋元素

您可以在維度的多個子集中搜尋元素。

## 開始之前

請確定您已連接至 IBM TM1 伺服器。

### 程序

1. 按一下「資料」頁面，然後選取 TM1 伺服器。
2. 按一下「檢視」，以查看伺服器上的資料方塊。
3. 選取資料方塊，然後按一下**建立儀表板**。
4. 展開您要在其中搜尋元素的維度。現行子集下拉清單中會顯示預設子集。
5. 輸入您要搜尋的元素。

---

## 搜尋及儲存子集

維度具有多個子集和元素。使用者可以在與維度相關的子集中搜尋元素，並依屬性、元素值及元素層次來縮小搜尋範圍。

### 開始之前

請確定您已連接至 IBM TM1 伺服器。

### 關於這項作業

搜尋結果可以儲存並作為新的子集。將搜尋結果拖放至右畫面，或按一下**複製**圖示，以建立新的子集。您可以按一下右畫面中的**新增**圖示，以重新命名新的子集。

### 程序

1. 按一下「資料」頁面，然後選取 TM1 伺服器。
2. 按一下「檢視」，以查看伺服器上的資料方塊。
3. 選取資料方塊，然後按一下**建立儀表板**。
4. 展開您要在其中搜尋子集的維度。
5. 按一下「子集編輯器」，然後輸入元素的名稱。
6. 按一下**儲存**。

---

## 套用標籤

標籤是對資料格中的英文字母值套用的別名。「標題」是預設標籤。

### 開始之前

請確定您已連接至 IBM TM1 伺服器。

### 關於這項作業

### 程序

1. 按一下要套用標籤的維度。
2. 按一下**標籤 (LABEL)** 標籤。
3. 選取要套用的標籤。
4. 按一下畫面的外面，以關閉畫面。

---

## 建立自訂子集

第一個自訂子集是由系統產生，後續的子集是由使用者建立。QMF Vision 中的所有自訂子集都是根據 IBM Cognos TM1 伺服器上的公用子集來建立。

### 開始之前

請確定您已連接至 IBM TM1 伺服器。

### 關於這項作業

#### 程序

1. 在列或欄中按一下您要建立動態子集的維度。
2. 按一下子集編輯器。這時會在右畫面中顯示預設子集。預設子集的名稱字首為現行子集的名稱，後面接著 New。
3. 選擇性的：刪除一些元素，並將現行子集儲存為新的自訂子集。

---

## 將數學函數新增至子集

您可以將數學函數新增至子集。

### 開始之前

請確定您已連接至 IBM TM1 伺服器。

### 關於這項作業

#### 程序

1. 在列或欄中按一下您要建立動態元素的維度。
2. 按一下子集標籤。
3. 按一下子集編輯器。
4. 按一下子集標籤。
5. 輸入子集的名稱和公式。
6. 按一下新增。

---

## 將數學函數新增至元素

您可以將數學函數新增至元素。

### 開始之前

請確定您已連接至 IBM TM1 伺服器。

### 關於這項作業

#### 程序

1. 在列或欄中按一下您要建立動態元素的維度。
2. 按一下子集標籤。
3. 按一下子集編輯器。

4. 按一下元素標籤。
5. 輸入元素的名稱和公式。
6. 請按一下新增圖示。

---

## 執行基本計算

您可以在元素上套用 QMF Vision 和 IBM Cognos TM1 特定的函數，以執行基本數學計算。

### 關於這項作業

#### 開始之前

請確定您已連接至 TM1 伺服器。

#### 程序

1. 按一下您要執行計算的維度。
2. 按一下基本計算，以執行基本計算。
3. 輸入元素的名稱。
4. 從 A 和 B 下拉清單中選取值。
5. 選取其中一個 QMF Vision 函數。如果選取 IBM Cognos TM1 函數，則可以從下拉清單中選取多個值。
6. 按一下儲存。

---

## 執行進階計算

套用「多維度表示式 (MDX)」型公式來執行進階計算。

### 關於這項作業

#### 開始之前

請確定您已連接至 TM1 伺服器。

#### 程序

1. 按一下您要執行計算的維度。
2. 按一下進階
3. 輸入元素的名稱。
4. 以 *Function(dimension.element\_name)* 格式輸入函數。
5. 按一下儲存。

---

## 第 16 章 連接至 IBM Cognos BI 伺服器

使用者可以連接至 IBM Cognos BI 伺服器，並建立儀表板。

### 程序

1. 選取 IBM Cognos BI 伺服器，然後輸入伺服器資訊、使用者名稱及密碼。
2. 按一下**連接**。這時會顯示所有資料夾。
3. 導覽至資料夾來選取適合的資料方塊。或者，您也可以**在表格清單搜尋方框中搜尋資料方塊**。
4. 按一下**建立查詢**。
5. 視需要修改查詢，然後建立儀表板。



---

## 第 17 章 配置 IBM Connections

使用者可以透過 IBM Connections (IBM 社交網路之一) 與 QMF Vision 同儕們分工合作。IBM Connections 提供選項進行協同對話及存取共用的檔案。在 IBM 網站建立的認證會使用於 QMF Vision 人員資訊。配置此連線之後，使用者就可以在 IBM 網站共用儀表板。

### 關於這項作業

#### 程序

1. 登入 Rocket Discover。
2. 按一下您的大頭照，然後選取設定。
3. 按一下「API 清單」標籤。
4. 在 IBM Connection 方框中，輸入「伺服器基本 URL」、「用戶端 ID」及「用戶端密碼」的值。

#### 下一步

在人員資訊頁面上，IBM Connections 顯示為社交網路。



---

## 注意事項

本資訊係針對 IBM 在美國所提供之產品與服務所開發。IBM 可能會提供本資料的其他語言版本。不過，您可能需要擁有一份該語言的產品或產品版本，才能存取本資料。

在其他國家或地區中，IBM 可能沒有提供本文件中所提及的各項產品、服務或特性。請洽詢當地的 IBM 業務代表，以取得當地目前提供的產品和服務之相關資訊。本文件在提及 IBM 的產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 IBM 的產品、程式或服務。只要未侵犯 IBM 之智慧財產權，任何功能相當之產品、程式或服務皆可取代 IBM 之產品、程式或服務。不過，任何非 IBM 之產品、程式或服務，使用者必須自行負責作業之評估和驗證責任。

本文件所說明之主題內容，IBM 可能擁有其專利或專利申請案。提供本文件不代表提供這些專利的授權。您可以書面提出授權查詢，來函請寄到：

*IBM Director of Licensing*  
*IBM Corporation*  
*North Castle Drive, MD-NC119*  
*Armonk, NY 10504-1785*  
*US*

如果是有關雙位元組 (DBCS) 資訊的授權查詢，請洽詢所在國的 IBM 智慧財產部門，或書面提出授權查詢，來函請寄到：

*Intellectual Property Licensing*  
*Legal and Intellectual Property Law*  
*IBM Japan, Ltd.*  
*19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku*  
*Tokyo 103-8510, Japan*

International Business Machines Corporation 依「現況」提供本出版品，不提供任何明示或默示之保證，其中包括（但不限於）未涉侵權、可售性或適合特定用途之默示保證。有些轄區不允許放棄在特定交易中的明示或默示保證，因此，這項聲明對您可能不適用。

本資訊中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，IBM 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。IBM 隨時會改進及/或變更本出版品所提及的產品及/或程式，不另行通知。

本資訊中任何對非 IBM 網站之敘述僅供參考，IBM 對這些網站不提供保證。這些網站所提供的資料不是 IBM 產品的資料內容，如果要使用這些網站的資料，您必須自行承擔風險。

IBM 得以各種 IBM 認為適當的方式使用或散布 貴客戶提供的任何資訊，而無需對 貴客戶負責。

如果本程式之獲授權人為了 (i) 在個別建立的程式和其他程式（包括本程式）之間交換資訊，以及 (ii) 相互使用所交換的資訊，因而需要相關的資訊，請洽詢：

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
US*

上述資料之取得有其特殊要件，在某些情況下必須付費方得使用。

IBM 基於雙方之「IBM 客戶合約」、「IBM 國際程式授權合約」或任何同等合約之條款，提供本資訊中所提及的授權程式與其所有適用的授權資料。

本資訊僅供規劃之用。在所述之產品上市之前，此處的資訊可能隨時更動。

著作權：

本資訊含有原始語言之範例應用程式，用以說明各作業平台中之程式設計技術。貴客戶可為了開發、使用、銷售或散布符合撰寫範例程式之作業平台的應用程式設計介面之應用程式，而以任何形式複製、修改及散布該等範例程式，而無需向 IBM 付費。這些範例並未在所有情況下完整測試。因此，IBM 不保證或默示這些程式的可靠性、可用性或功能。這些程式範例以「現狀」提供，且無任何保證。IBM 對因使用這些程式範例而產生的任何損害概不負責。

這些程式範例或任何衍生著作的每個副本或任何部分必須包含如下所示的版權聲明。

© (貴公司名稱) (年份). 本程式的若干部分係衍生自 IBM 公司的範例程式。

© Copyright IBM Corp. \_輸入年份\_.

## 索引

索引順序以中文字，英文字，及特殊符號之次序排列。

### 〔四劃〕

公司 7  
公式 27  
支援的資料來源 7  
文字  
    分割 25  
日期  
    分割 24

### 〔六劃〕

交叉列表  
    新增 30  
共用 53  
共用, <indexterm>TM1 儀表板  
    </indexterm> 53, 54  
合併直欄 25  
存取 3, 5  
安裝 3, 4  
自動儀表板 43, 50

### 〔七劃〕

佈景主題 7  
即時查詢 32

### 〔八劃〕

依值排序  
    交叉資料表 38  
使用者  
    新增 11  
來源設定 12  
協同作業 53  
注意事項  
    法律 65  
表格  
    新增 28  
附加  
    新增 28

### 〔九劃〕

查詢 32  
首頁 15

### 〔十劃〕

格式 39

### 〔十一劃〕

密碼  
    更新 11  
專有名詞 17  
探索  
    編輯 19  
許可權  
    設定 7  
設定概觀 8

### 〔十二劃〕

發佈 47  
結合  
    新增 29  
視覺效果  
    圖表 35  
階層 23

### 〔十三劃〕

新增使用者  
    登錄 8  
群組 11  
資料來源  
    連接 23  
資料封包 32  
資料頁面 43  
過濾器  
    新增 29

### 〔十四劃〕

圖表動作 45  
圖表樣式 45  
種類 25, 31  
管理直欄 24

### 〔十五劃〕

儀表板 43  
    建立 43  
    編輯 44  
寫回 57

樞軸  
    新增 30  
標記 47  
標頭 44  
複製簡報 51

### 〔十六劃〕

操作  
    資料 23

### 〔十七劃〕

應用程式  
    安裝 QMF Vision 3  
檢視  
    儀表板 47  
總計 31

### 〔十九劃〕

關於 1

## B

BI 伺服器 61

## E

ERD 32

## S

SUM 31

## T

TM1 伺服器 57  
TM1 標籤 58







程式號碼： 5650-DB2  
5615-DB2  
5697-QM2

Printed in Taiwan

GC43-3463-03

