

TotalLINK

产品手册



上海朝识智能科技有限公司

2017 年 5 月

基本功能

目 录

基本功能.....	2
1 基本功能.....	5
2 功能结构.....	6
2.1 功能结构-模型分类.....	6
2.2 功能结构-不同模型的内容.....	7
3 数据过滤.....	8
3.1 数据过滤-过滤条件行.....	8
3.2 数据过滤-列筛选条件.....	8
3.3 数据过滤-根据列内容选择.....	9
3.4 数据过滤-定义复杂的条件.....	10
3.5 数据过滤-显示过滤后的内容.....	11
3.6 数据过滤-输入内容作为条件.....	11
3.7 数据过滤-选择 Y/N 作为筛选条件(Y)	12
3.8 数据过滤-选择 Y/N 作为筛选条件(N).....	12
3.9 数据过滤-使用日期作为过滤条件.....	13
3.10 数据过滤-清除列的过滤条件.....	14
3.11 数据过滤-清除过滤条件.....	14
4 Excel 过滤样式	16
5 行列格式设置.....	18
5.1 固定列顺序.....	18
5.2 固定行位置.....	19
5.3 任意移动列的位置.....	19
5.4 选择多列进行排序操作	20
5.5 自主决定列的显示.....	21
6 卡片布局切换.....	22
7 分组及汇总.....	23
7.1 分组及汇总的基本设置.....	23
7.2 分组展开.....	24
7.3 增加分组列.....	24
7.4 库存查询分组举例.....	25
7.5 实现列数据按照分组汇总.....	26

7.6	选择会计代码作为分组依据	27
7.7	增加产品种类作为二级分组依据	27
7.8	练习-熟悉数据模型的使用	28
8	格式保存	29
8.1	将用户设定的格式保存下来	29
8.2	每个用户保存的格式	30
9	Excel 导出	31
9.1	Excel 导出的基本操作	31
9.2	导出的 Excel 文件	31
9.3	分组的结果 Excel 文件导出	32
9.4	汇总分析的结果导出为 Excel 文件	32
9.5	导出的结果文件	33
9.6	练习-定义格式及 Excel 导出	34
10	数据复制与粘帖	35
11	系统自动登录设置	37
11.1	操作系统实现自动登录	37
11.2	关联当前设备实现自动登录	39
11.3	取消关联	40

文档控制

■ 主要内容

■ 更改记录

日期	版本	作者	备注
2017-05	1.0	Randy	初始发布

■ 支持版本

非特殊说明的功能，默认前后版本都支持

仅支持T20版本及以后版本的功能点

■

1 基本功能

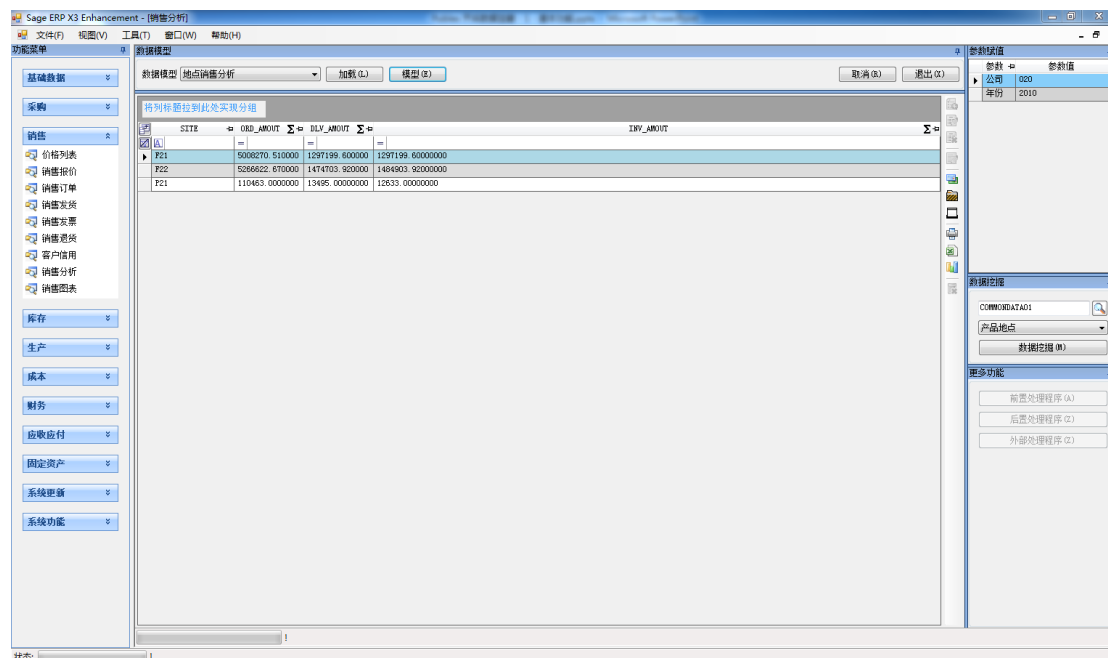
下文根据系统应用上的基本特点，从功能结构、展现模式等方面介绍系统的基本功能。



- 系统的基本功能介绍的内容包括
 - 功能结构
 - 数据过滤
 - 固定列及排序
 - 卡片布局
 - 分组及汇总
 - 格式保存
 - Excel 导出
 - 模型设计
 - 增加功能模型

2 功能结构

2.1 功能结构-模型分类



- 如上图所示，系统的功能结构分为三个级别
 - 菜单组

在系统中，根据用户需要，可以定义任意多的功能分组
这些功能分组分别分布在不同的菜单组中，比如：

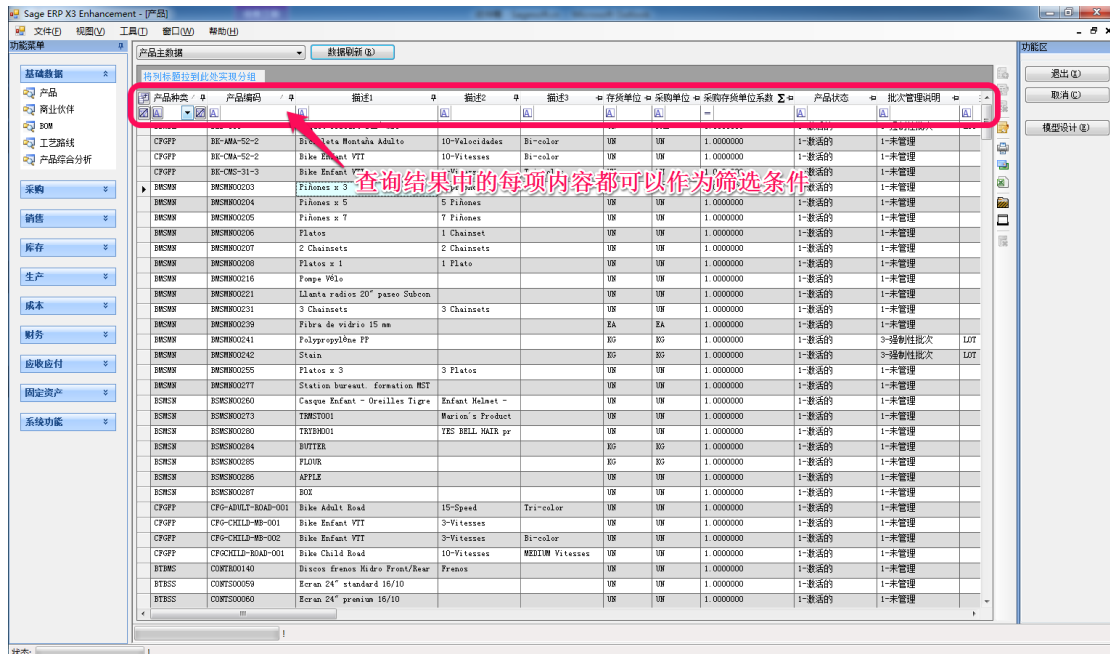
 - ◆ 基础数据
 - ◆ 采购管理
 - ◆ 销售管理
 - ◆ 生产管理
 - ◆ 库存管理
 - ◆ 财务管理
 - ◆ 固定资产
 - ◆ 应收应付
 - ◆ 系统管理等等
 - 菜单项

在每个菜单组下面，可以根据用户需要列示任意多的菜单项
每个菜单项分别分布在一个菜单组中
 - 模型列表

每个菜单项中，又可以根据模型的编号，建立不同的商务分析模型

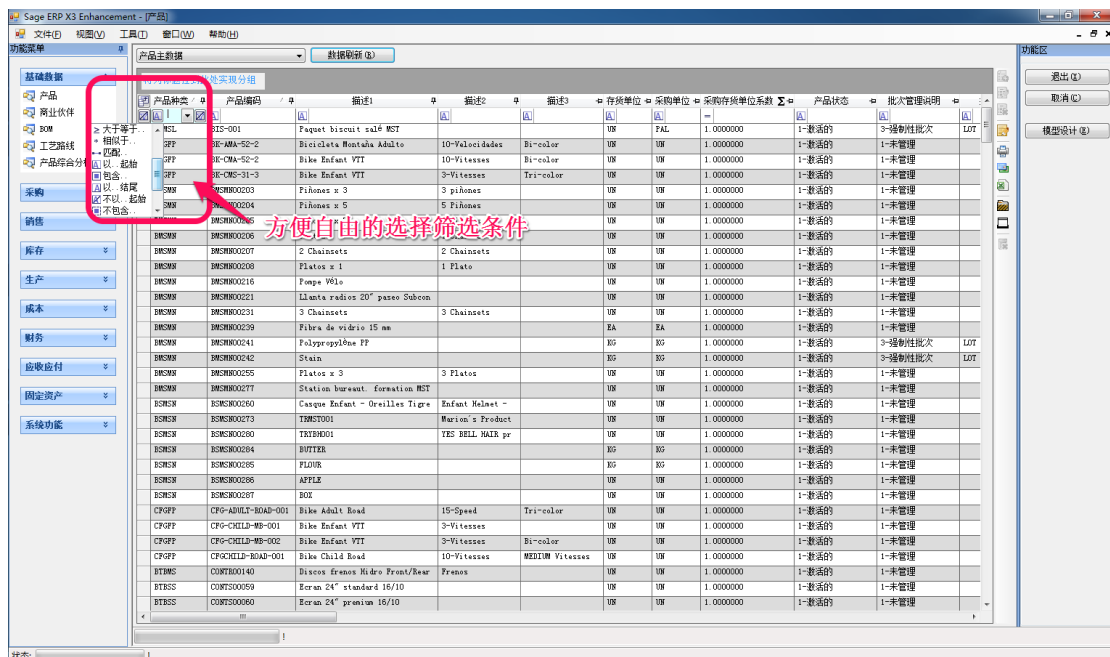
3 数据过滤

3.1 数据过滤-过滤条件行



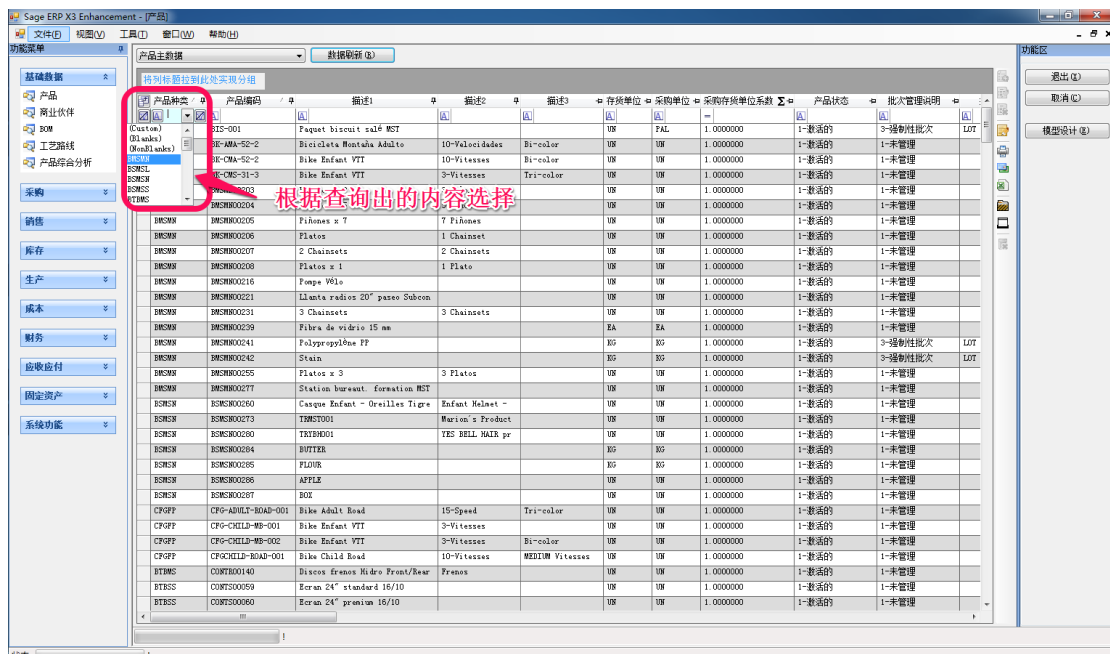
- 如图所示，数据分析模型所获取的数据内容会出现在数据表中
数据表中的每个列的内容均可以作为过滤条件对数据进行过滤

3.2 数据过滤-列筛选条件



- 根据列中所获取的数据格式的不同，列筛选条件的选项可以不同
比如，对于字符型的数据，列筛选条件的内容可以包括：
 - 等于...
 - 不等于...
 - 大于等于...
 - 大于...
 - 小于等于...
 - 小于...
 - 相似于...
 - 匹配...
 - 以...开始
 - 包含...
 - 以...结尾
 - 非...开始
 - 不含...
 - 非匹配...
 - 不以...结尾
 - 不相似于...
- 当列的内容是数字、日期等格式时，条件筛选的内容可以跟列内容自动变化
用户可以直接在系统中查看不同格式下筛选列表的内容

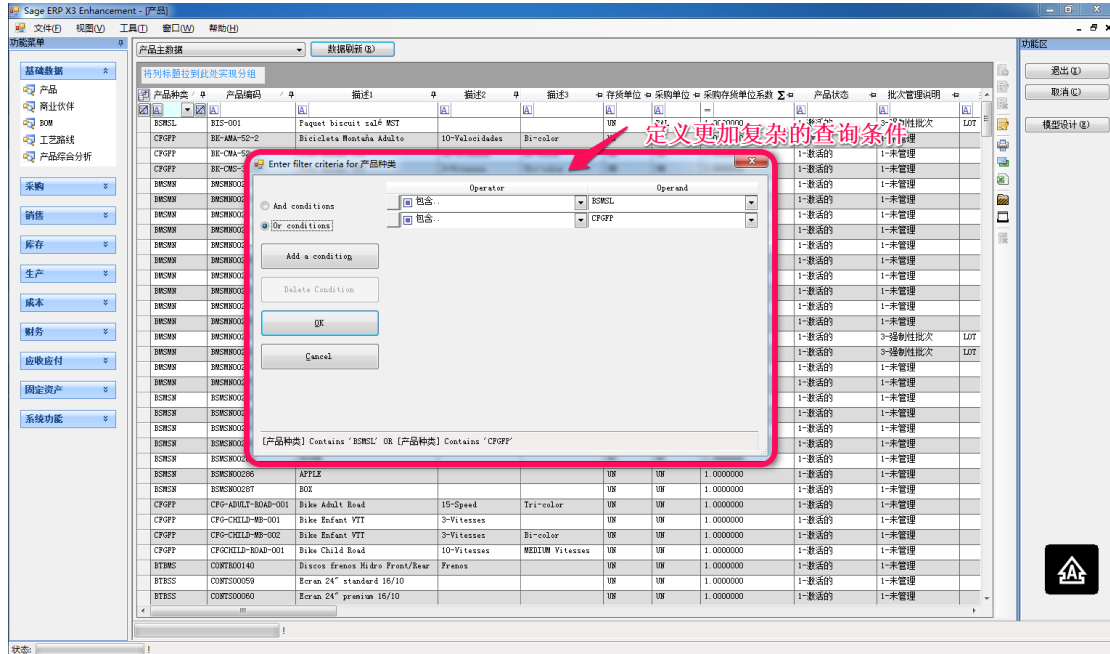
3.3 数据过滤-根据列内容选择



- 当进行数据筛选时，系统可以直接以列表的形式列出本列数据中的所有数据项

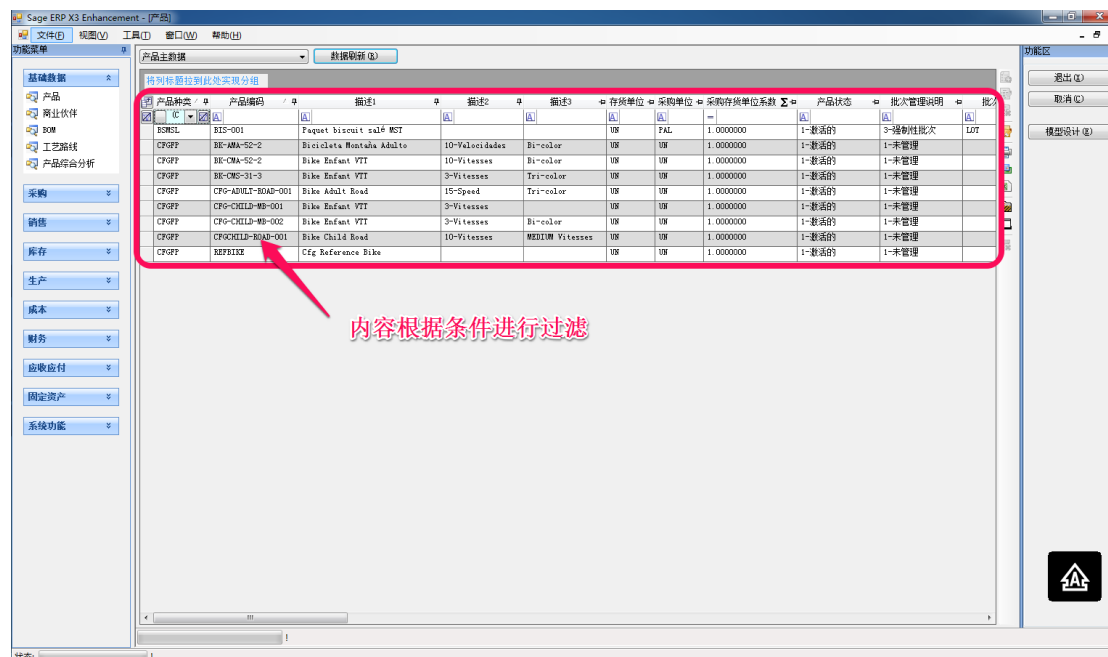
用户直接选择数据就可以对数据表进行筛选过滤操作

3.4 数据过滤-定义复杂的条件



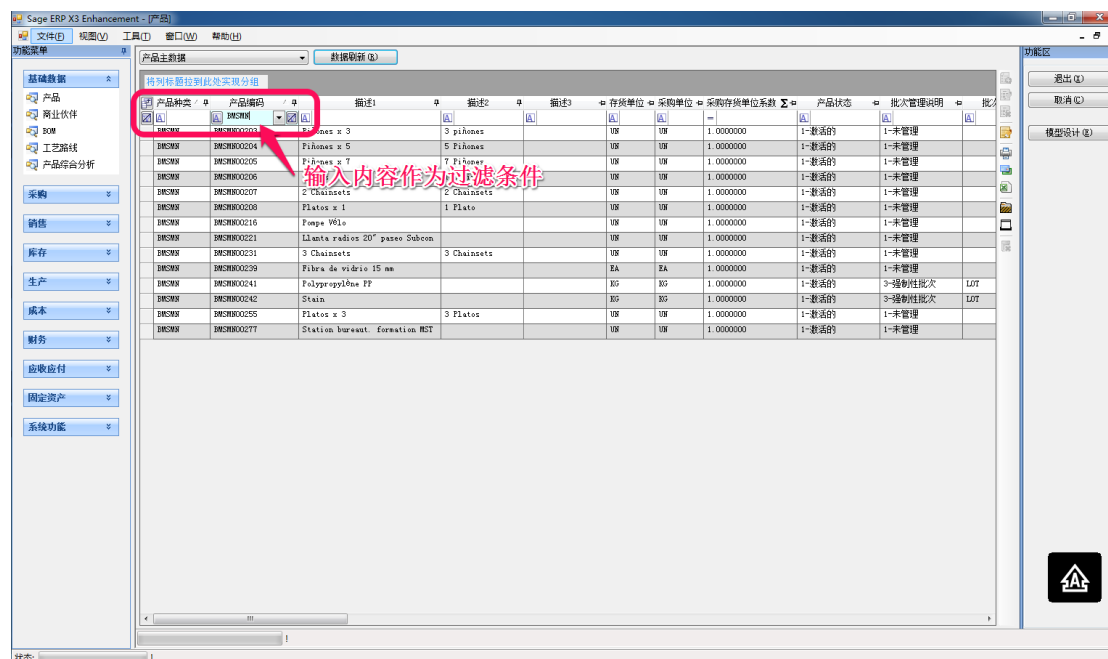
- 当上述两种简单的方式不能满足用户的数据过滤要求,用户希望定义更加复杂的条件对数据进行分析过滤时,可以使用“自定义”筛选条件的功能
- 这里用户可以根据需要定义多种复杂条件的组合(多个条件直接可以是或/且的关系)

3.5 数据过滤-显示过滤后的内容



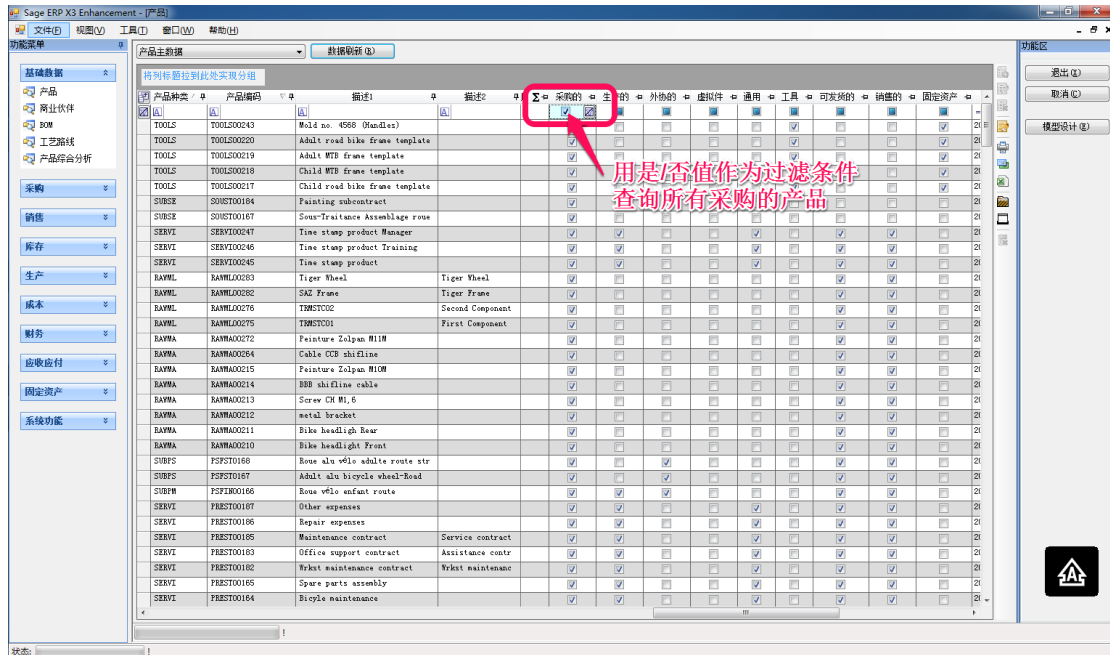
- 如图所示，当用户定义完筛选条件，离开条件列时，系统就自动应用筛选条件完成了对数据的过滤操作

3.6 数据过滤-输入内容作为条件



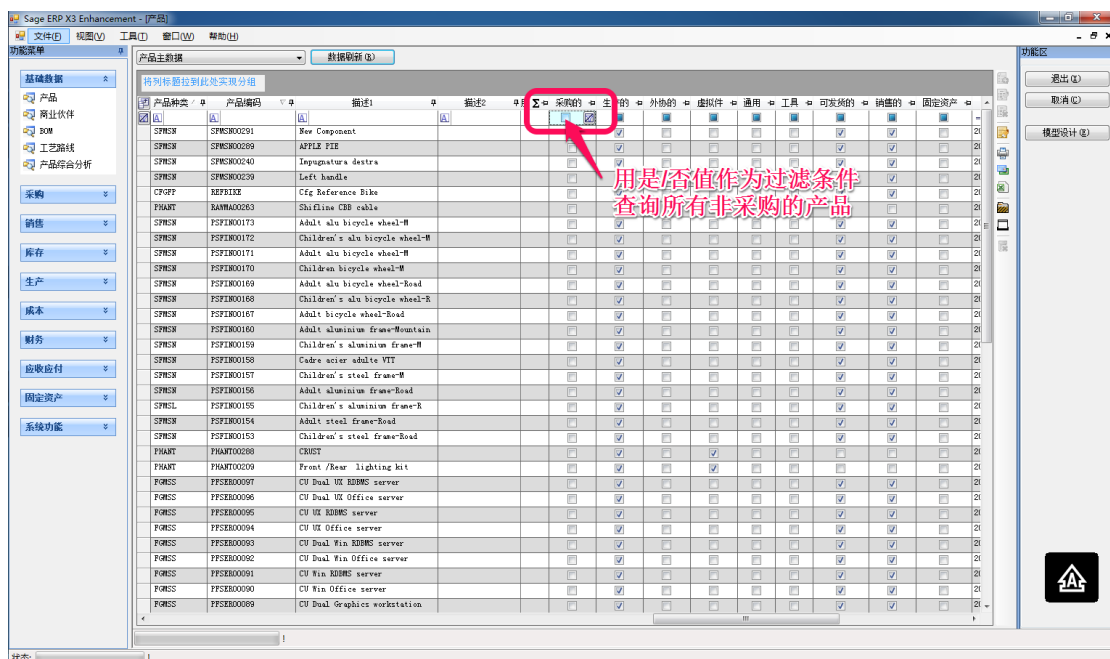
- 在实际应用中，用户可以在筛选列中输入部分内容以实现数据的过滤

3.7 数据过滤-选择 Y/N 作为筛选条件(Y)



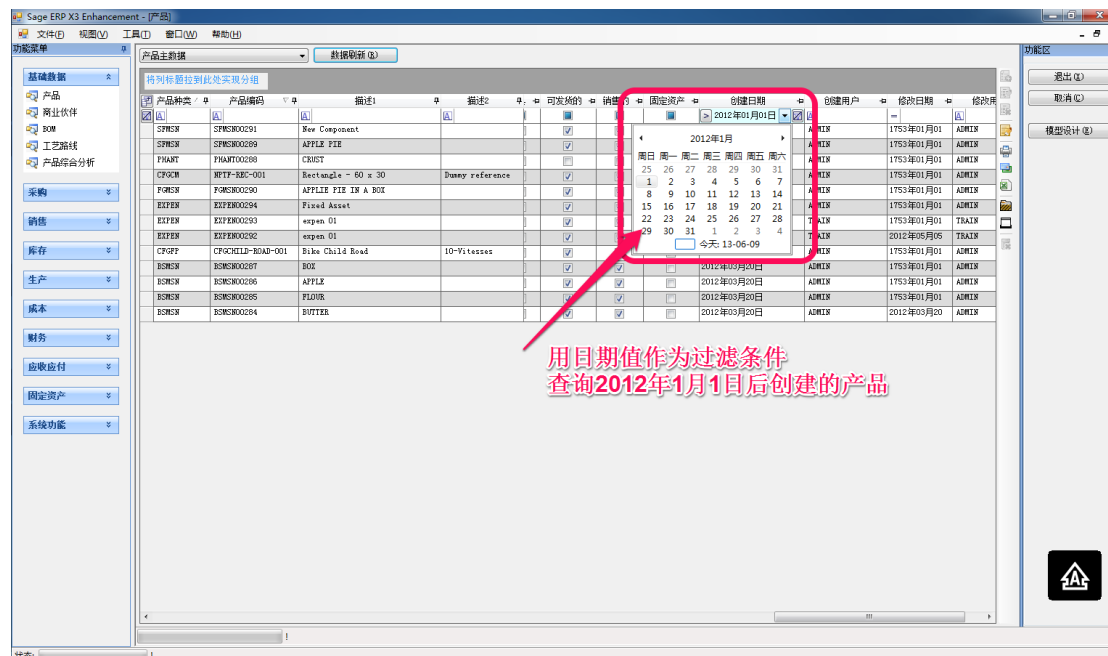
- 如图所示，当数据列的内容为“布尔”型值的时候，用户可以通过勾选筛选列以实现对数据内容的过滤
- 比如本例中，用户选择了“是”作为条件，数据内容中显示的是所有对应该列的数据为“是”的行。

3.8 数据过滤-选择 Y/N 作为筛选条件(N)



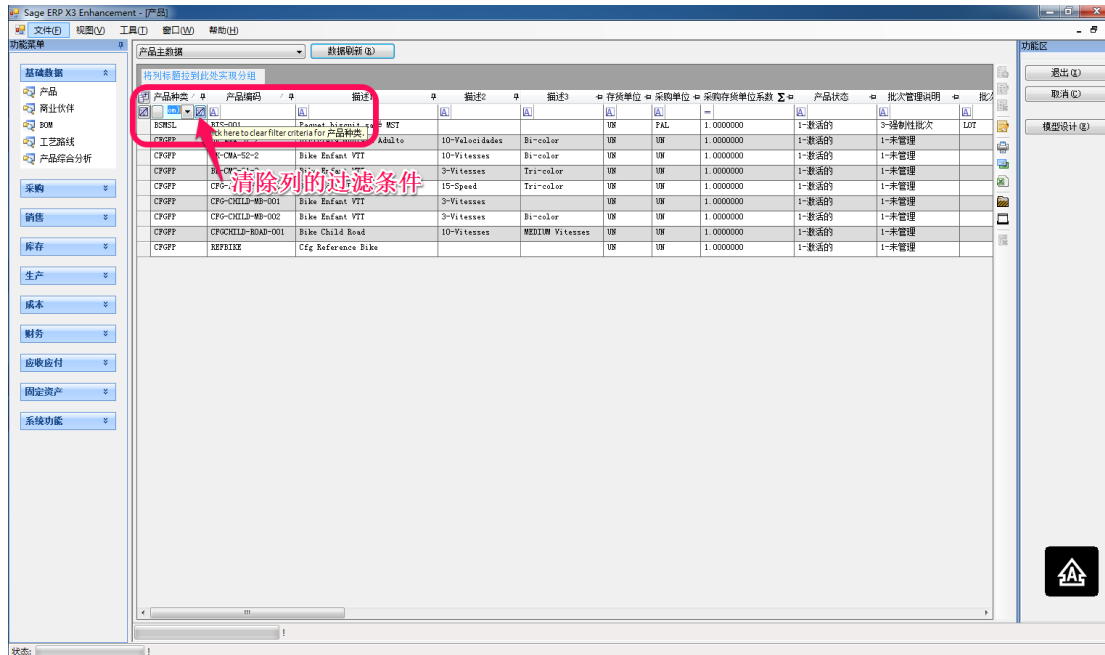
- 如图所示，本例中用户选择“否”作为筛选条件
则，数据列表中仅显示对应该列内容为“否”的数据行

3.9 数据过滤-使用日期作为过滤条件



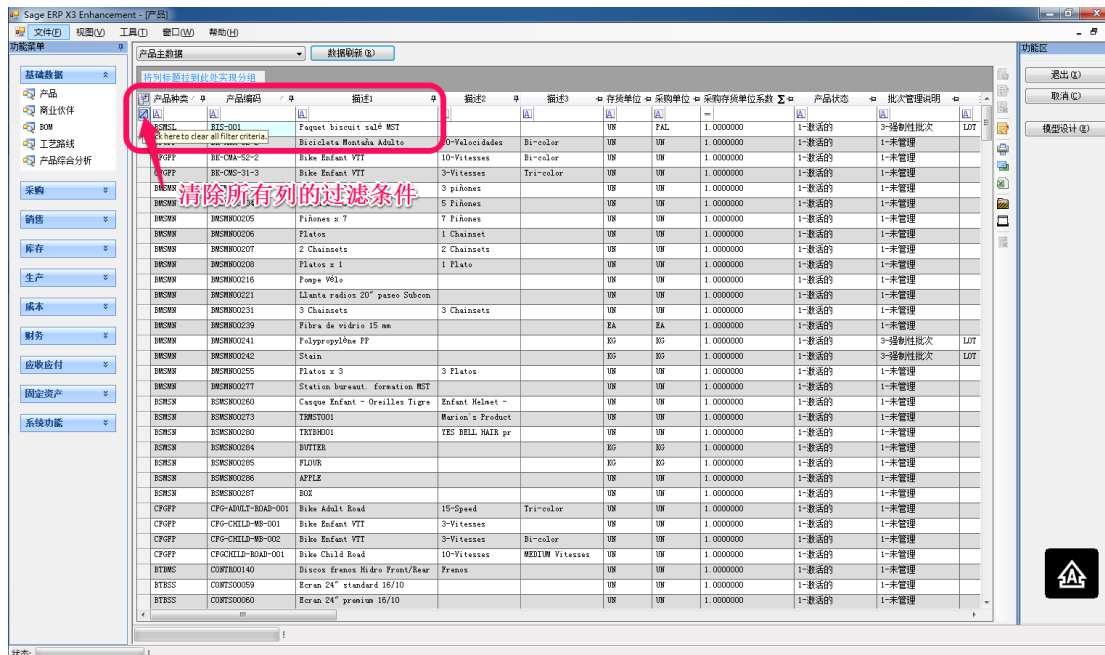
- 如图所示，如果列的内容为日期型数据，当用户使用数据筛选功能时，系统自动显示一个日期选择器供用户方便的选择日期。
- 比如，本例中选择一个日期，可以查询某日期后创建的产品

3.10 数据过滤-清除列的过滤条件



- 如图所示，当为某一列数据设置了条件的时候，点击列的条件清除按钮，可以方便快捷的清除该列的条件

3.11 数据过滤-清除过滤条件

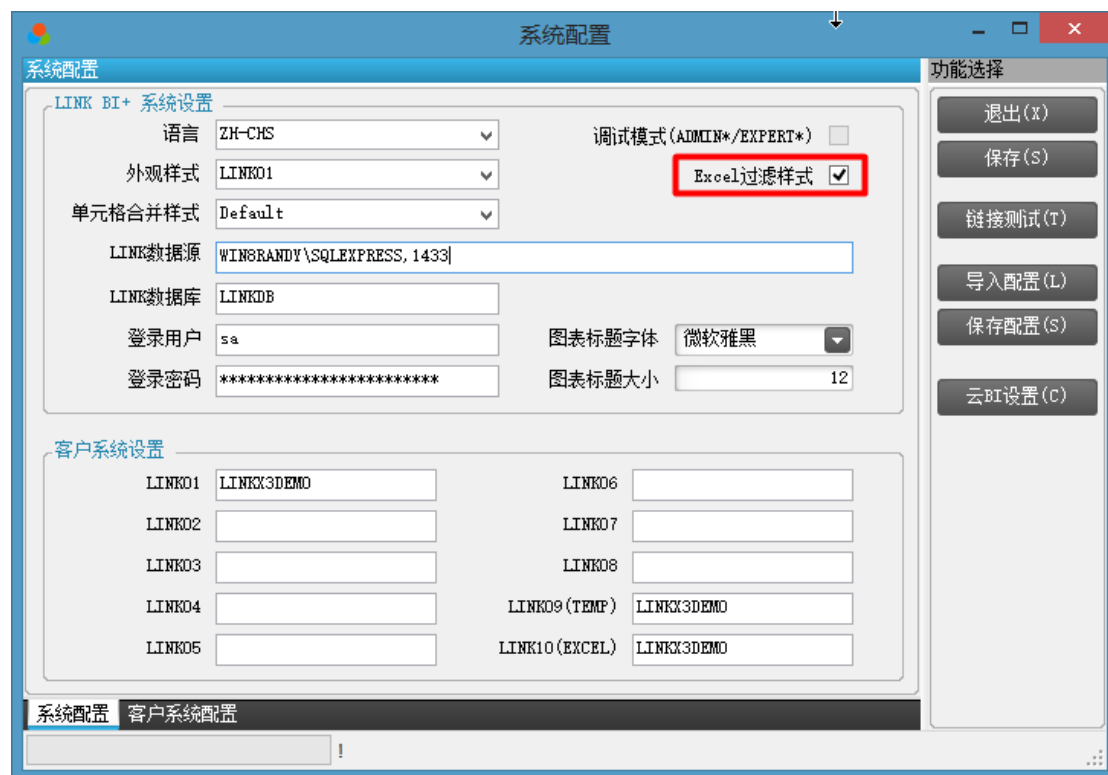


- 用户可以为一系列或多列数据设置筛选条件
- 当用户设置了多列的筛选条件时，如图所示，可以点击筛选过滤行左侧的条件清除

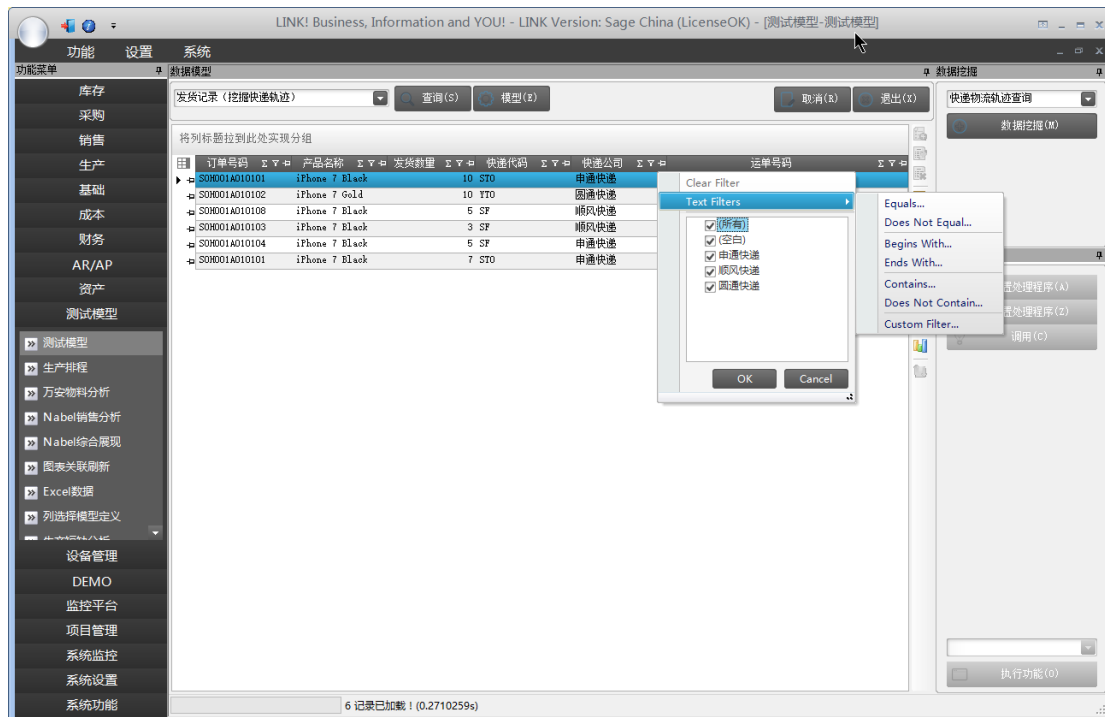
按钮，以方便的清除所有列的筛选条件

4 Excel 过滤样式

某些用户可能更加习惯于使用 Microsoft Office Excel 的数据过滤模式，该系统对这种模式也提供支持。

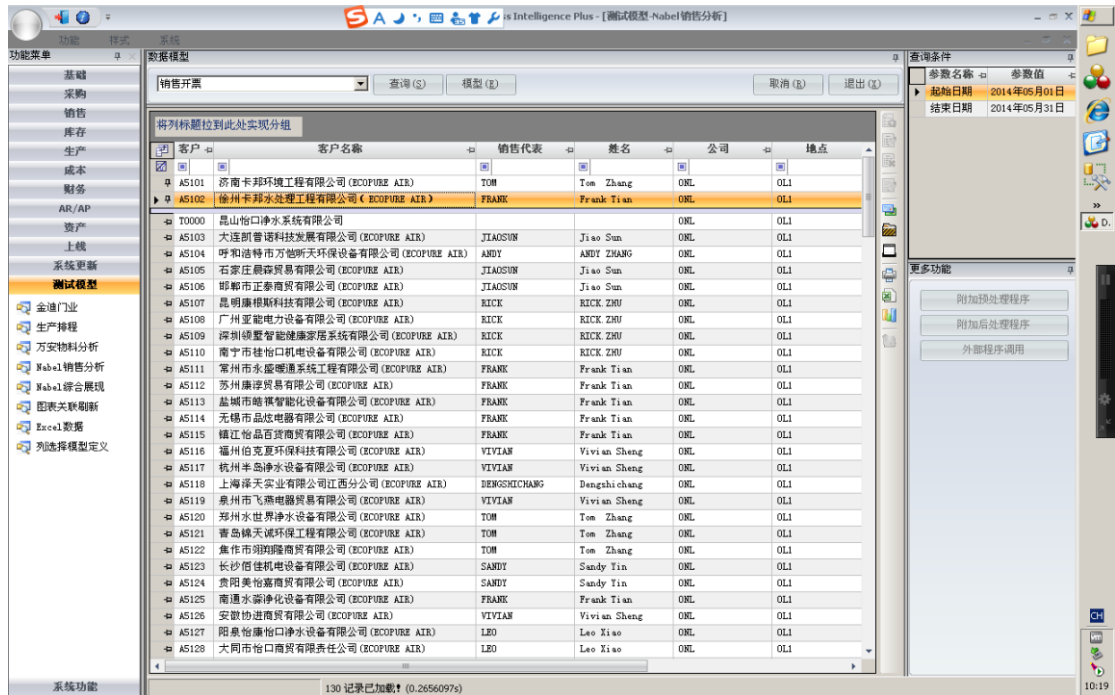


- 如图所示，如果需要使用 Excel 的过滤模式，请在设置中勾选“Excel 过滤样式”
- 在使用该模式的情况下，数据查询及过滤样式如下图所示



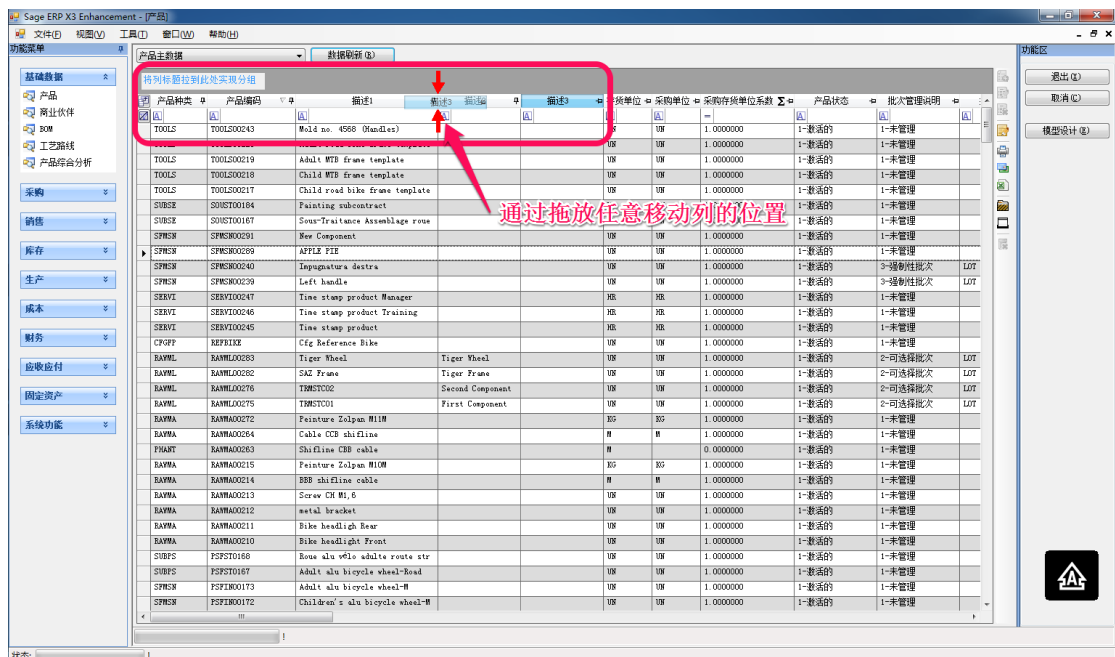
- 如图所示，是使用 Excel 过滤样式的情况
- 这时，对列内容的选择方式类似于 Excel Filter 的操作

5.2 固定行位置



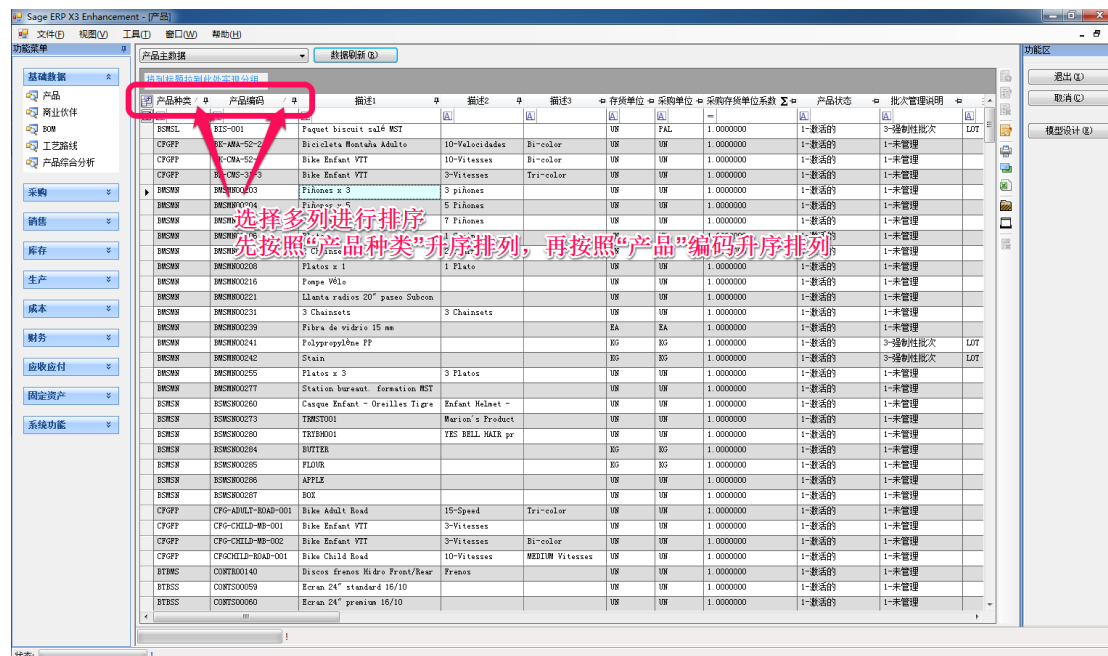
- 根据需要可以固定某个或某几个行的位置，可以方便某些记录和其他的记录进行数据对比
- 请注意固定的行左侧的针形标识

5.3 任意移动列的位置



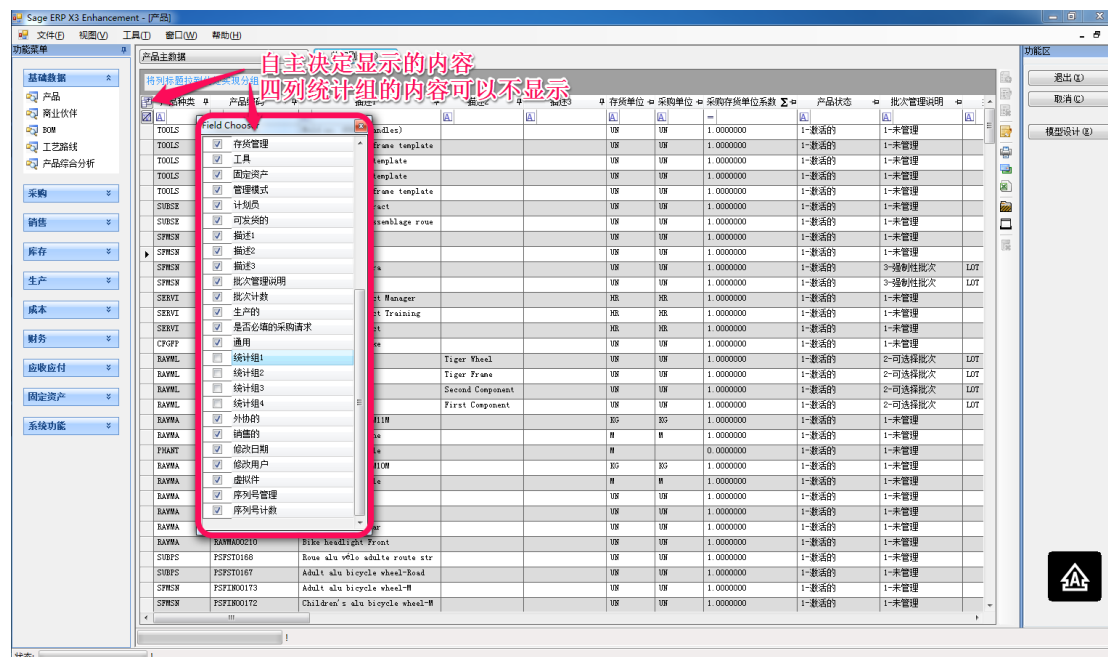
- 拖动列标题，可以任意移动列的位置，这样可以方便用户根据自己的需要和习惯控制数据显示

5.4 选择多列进行排序操作



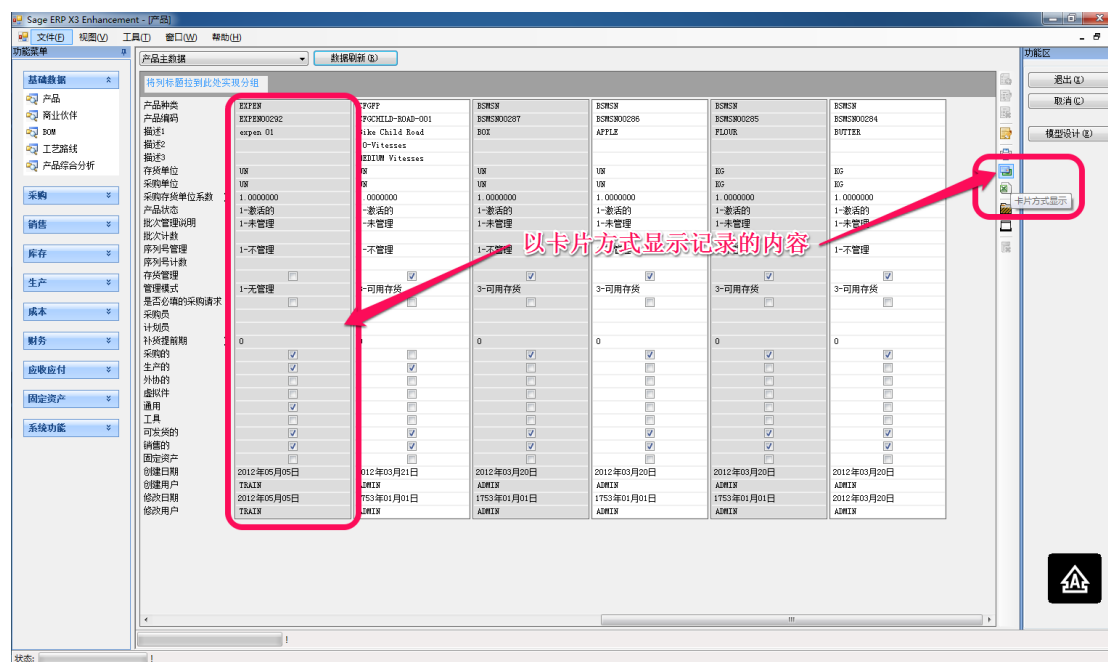
- 点击任何一列的列标题，可以将该列数据以“顺序”或“倒序”进行排序
- 当选择一列数据排序后，按住“SHIFT”键，然后点击其他的列，可以实现多列的同时排序，即先按第一列排序、然后按照第二、第三.....列排序

5.5 自主决定列的显示



- 在数据列表的左上角的位置，有个 FieldChooser 按钮可以显示当前数据列表中的所有列的标题，用户可以根据需要选择显示的内容
- 如果用户去除了某列前面的显示标识，则该列的内容就不再显示了
- 在实际业务操作时，使用拖拽的方式将列“丢弃”也可以实现将列的内容不显示
- 因此用户可以方便的定义自己希望查看的内容

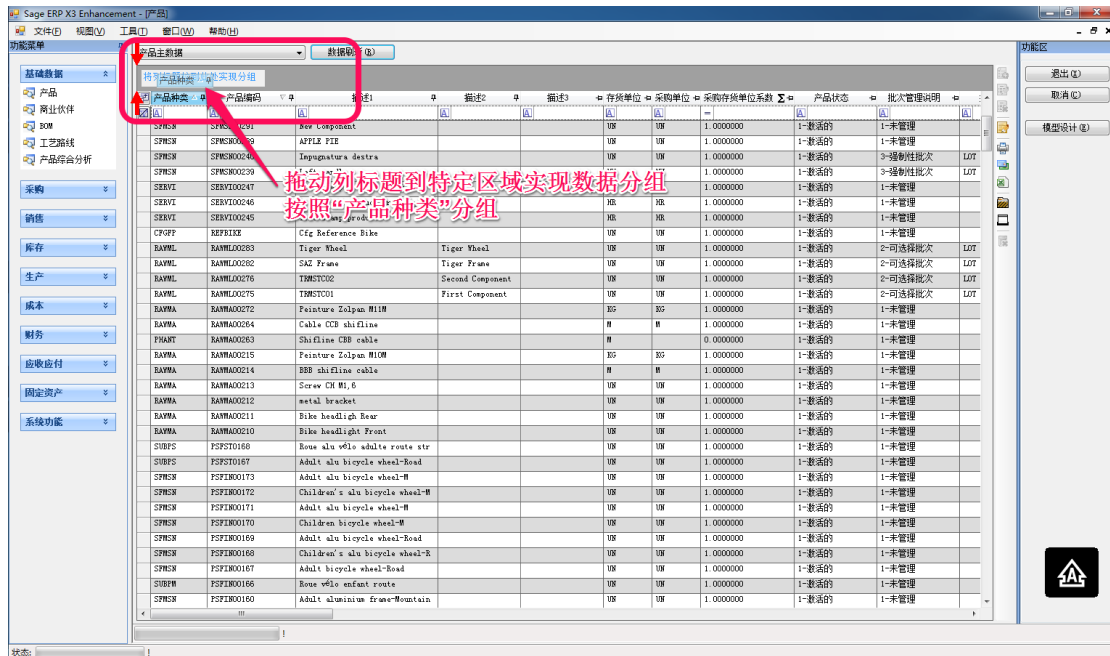
6 卡片布局切换



- 使用数据表的“卡片布局”切换按钮可以实现数据在“行模式”和“卡片模式”之间的任意切换
- 当数据的内容比较多时，以卡片模式显示可以使得数据更直观的展现

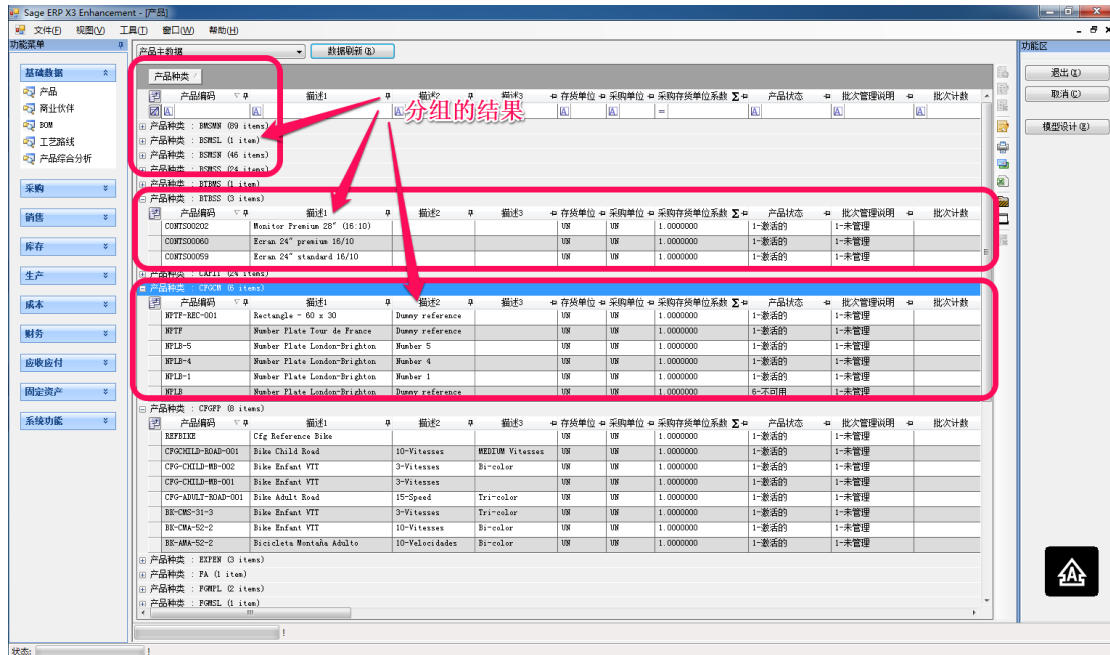
7 分组及汇总

7.1 分组及汇总的基本设置



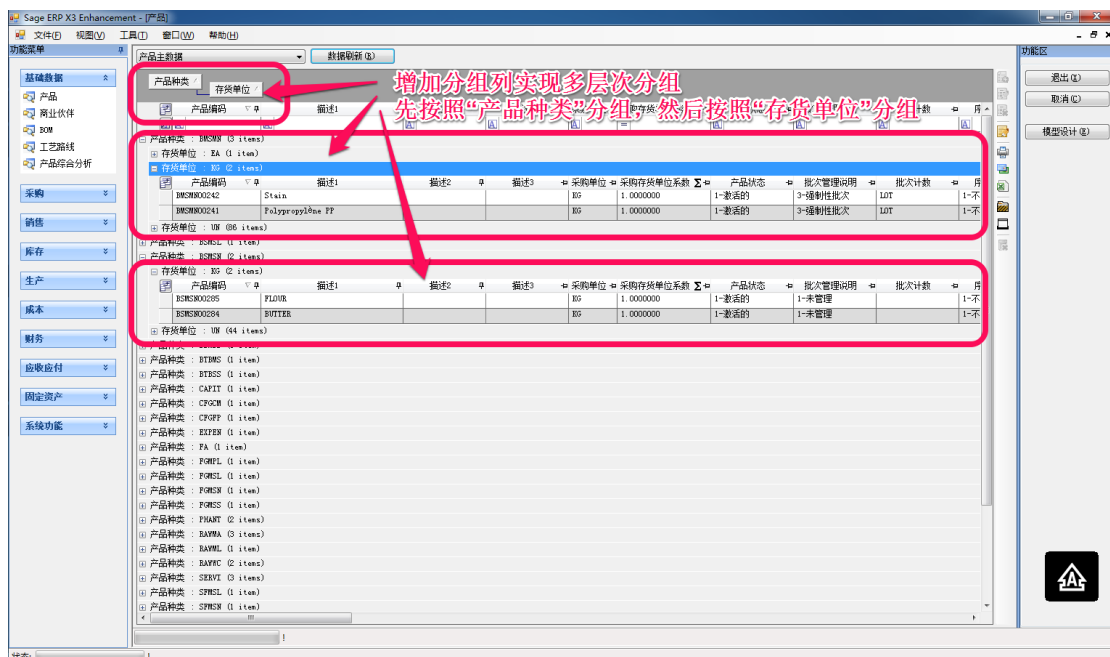
- 如果用户希望数据按照某列的内容进行汇总，仅需要拖动该列的标题到“分组汇总区域”即可快速实现
- 该功能可以实现一列或多列的汇总，即一级至多级的汇总
- 汇总级别之间的关系可以任意切换

7.2 分组展开



- 当实现了数据分组时候，可以随时对分组的数据展开查看，操作方式及结果如图所示
- 需要进行组内容展开时，只需要双击组行的内容或者单击左侧的加号即可

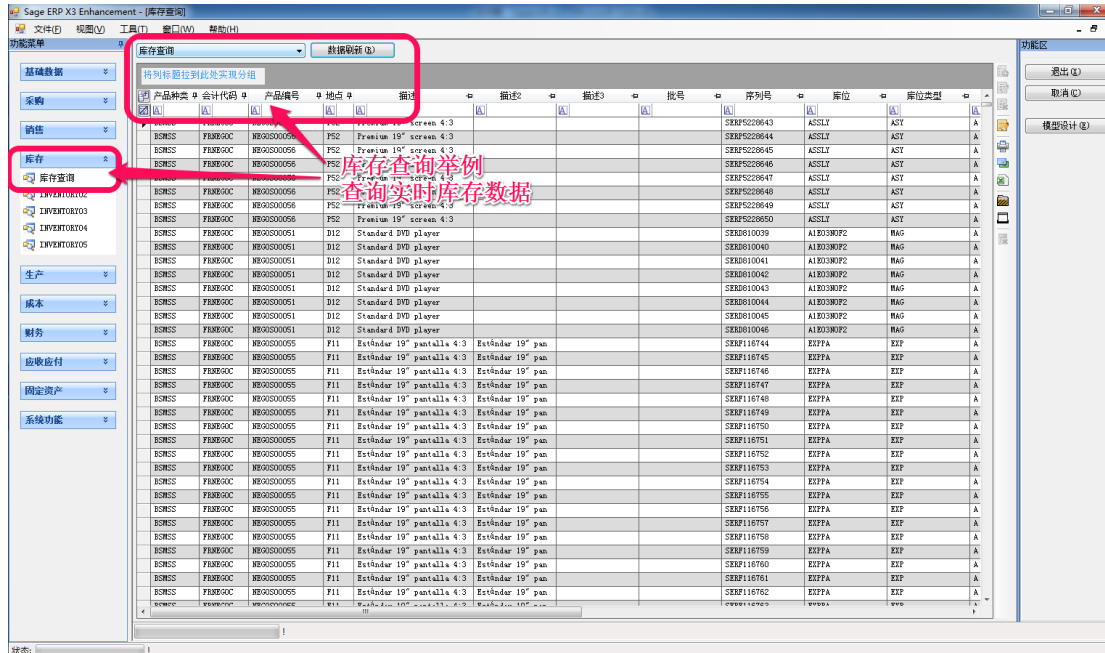
7.3 增加分组列



- 如图所示，可以增加分组列实现数据分析的多层次分组

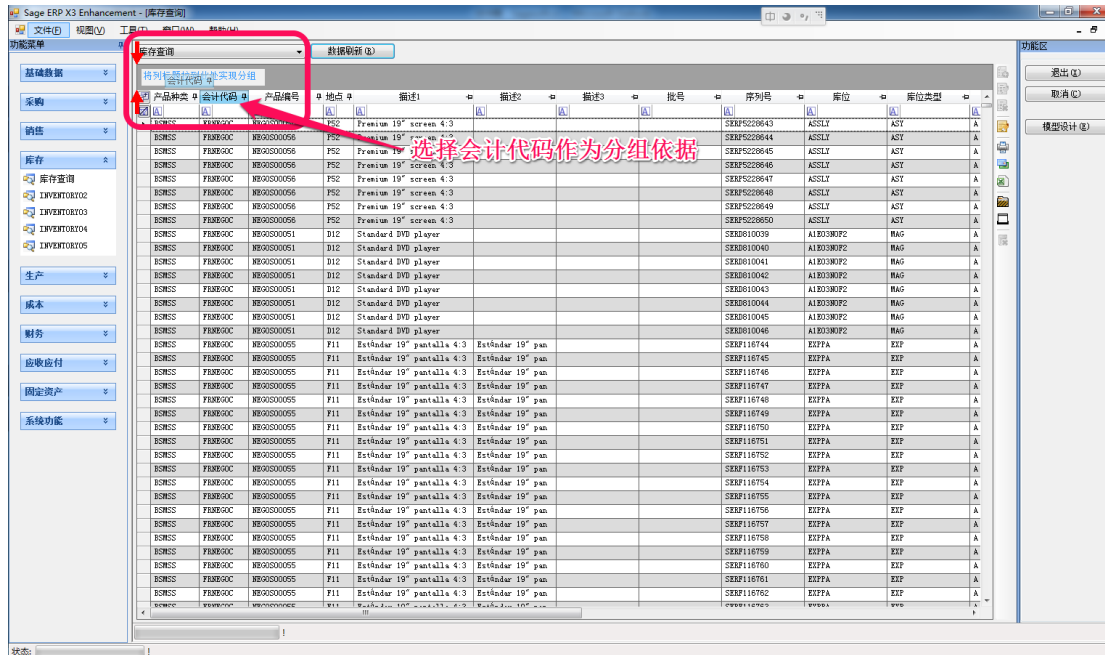
- 本例中，先按照“产品种类”进行分组，在每个“产品种类”中，可以实现按照“存货单位”进行数据分组

7.4 库存查询分组举例



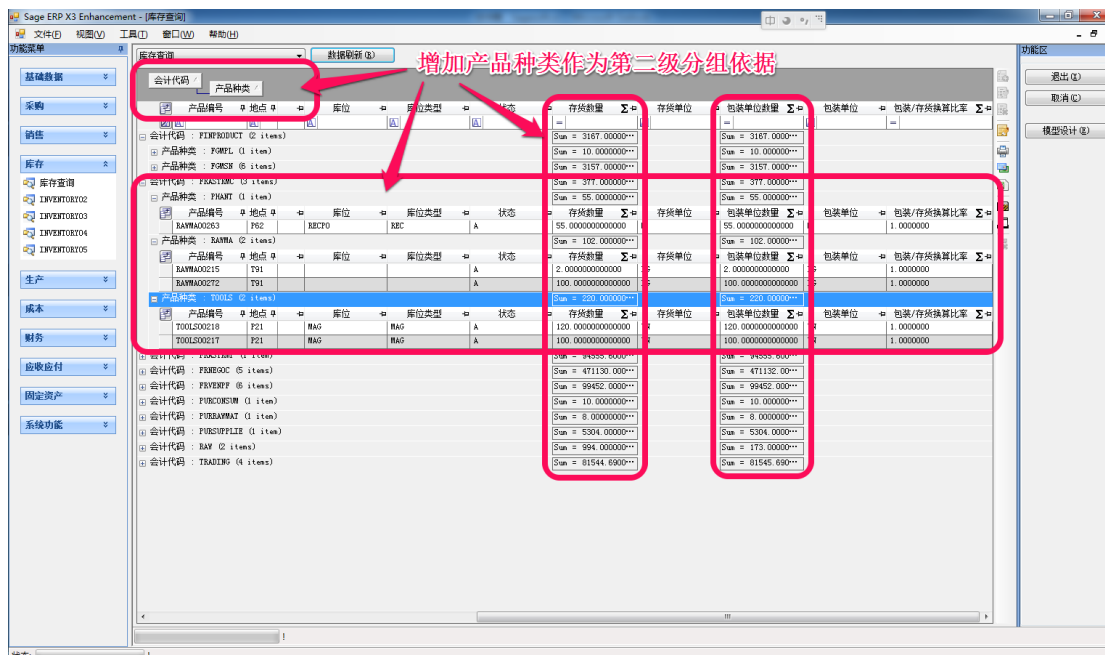
- 如图所示，是一个 Sage ERP X3 系统的库存数据查询举例
- 这个数据分析模型在模型结构中的位置为：
 - 菜单组：库存
 - 菜单项：库存查询
 - 模型：库存查询
- 利用该模型，可以查询 Sage ERP X3 系统中库存的实时数据

7.6 选择会计代码作为分组依据



- 本例中，用户选择“会计代码”作为分组依据，实现了数据按照“会计代码”的分组显示

7.7 增加产品种类作为二级分组依据



- 然后，在一级分组（会计代码）的基础上，又增加了“产品种类”作为二级分组
- 根据一级和二级分组，对“存货数量”和“包装单位数量”进行汇总

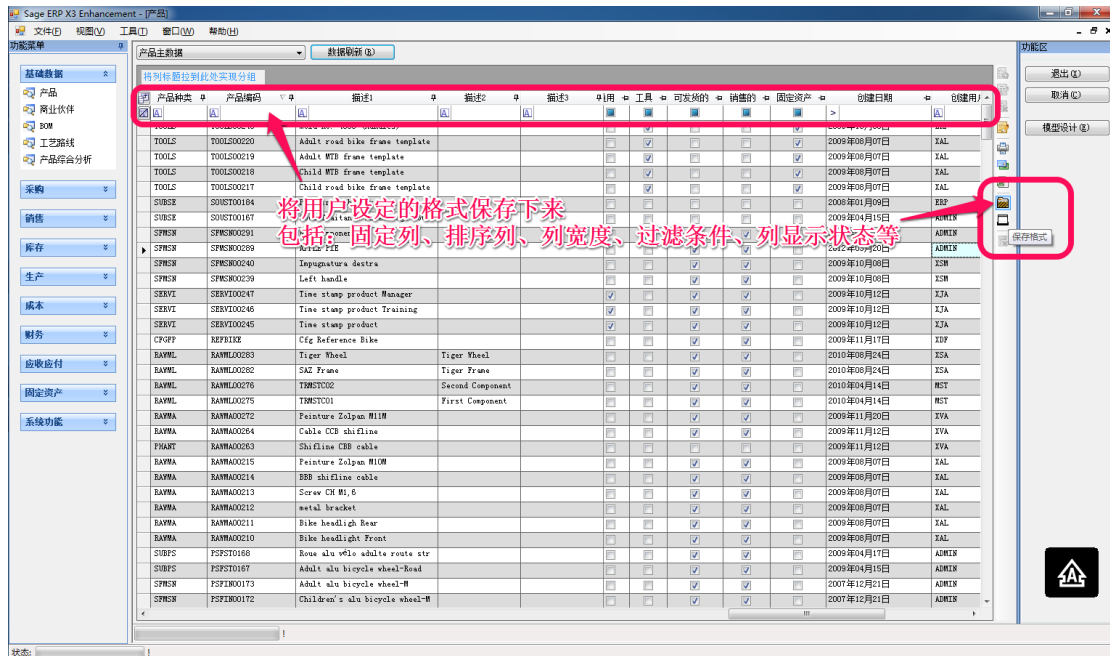
7.8 练习-熟悉数据模型的使用



- 请参考图示的内容使用系统进行“熟悉数据模型使用”的练习

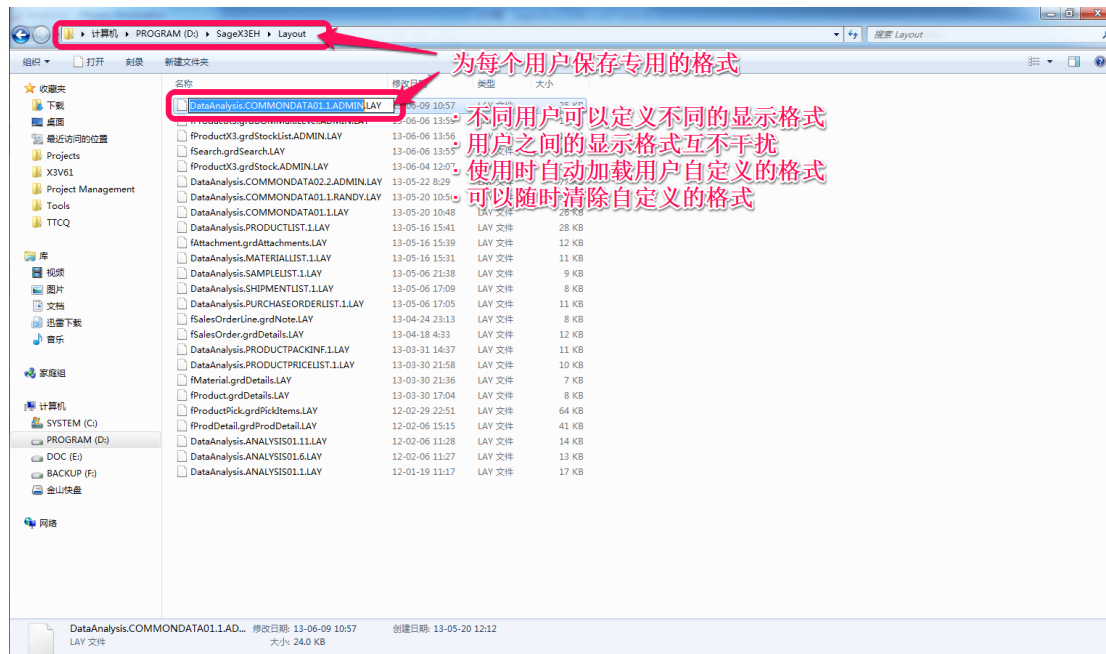
8 格式保存

8.1 将用户设定的格式保存下来



- 系统具备格式保存功能
- 可以将在前面环节对数据展现的各类定义保存下来，下次使用该模型时，就不需要进行重复的设置了
- 可以保存的格式设置包括：
 - 固定列设置
 - 排序列设置
 - 分组设置
 - 分组汇总设置
 - 列筛选条件
 - 卡片模式显示格式
 - 列宽度设置等

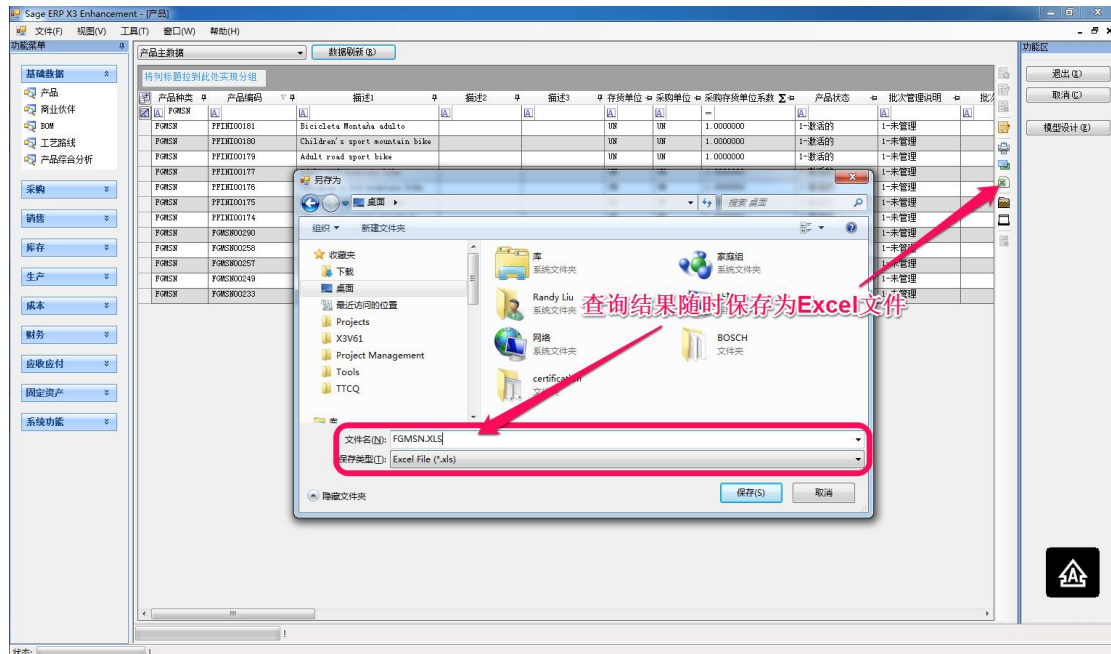
8.2 每个用户保存的格式



- 格式保存是基于用户的，即每个用户可以根据需要保存自己的数据展现格式，而相互之间互不干扰

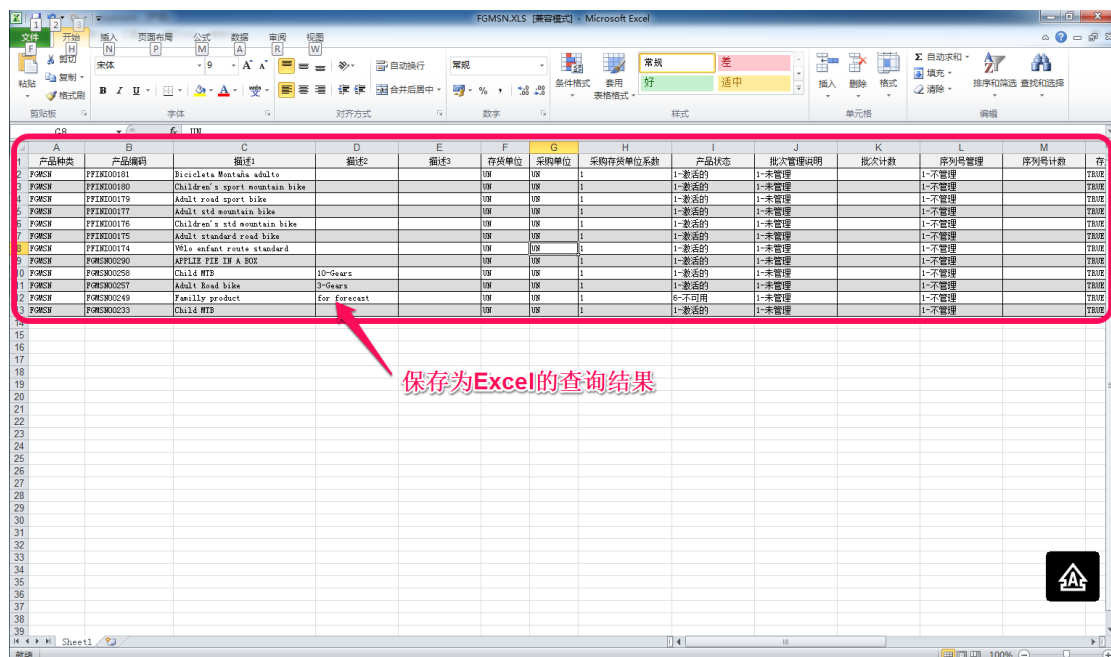
9 Excel 导出

9.1 Excel 导出的基本操作



- 所有的数据可以方便的以 Excel 文件格式的方式导出

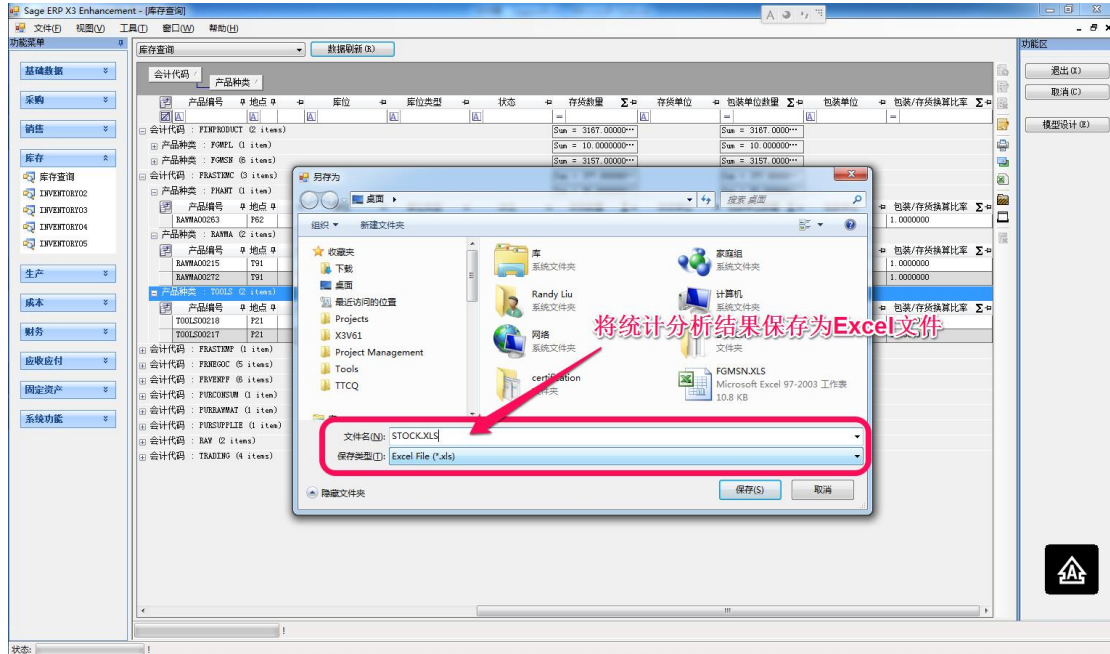
9.2 导出的 Excel 文件



- 如图所示，查看数据导出的 Excel 文件内容，包括每行的颜色等都均与系统中的设

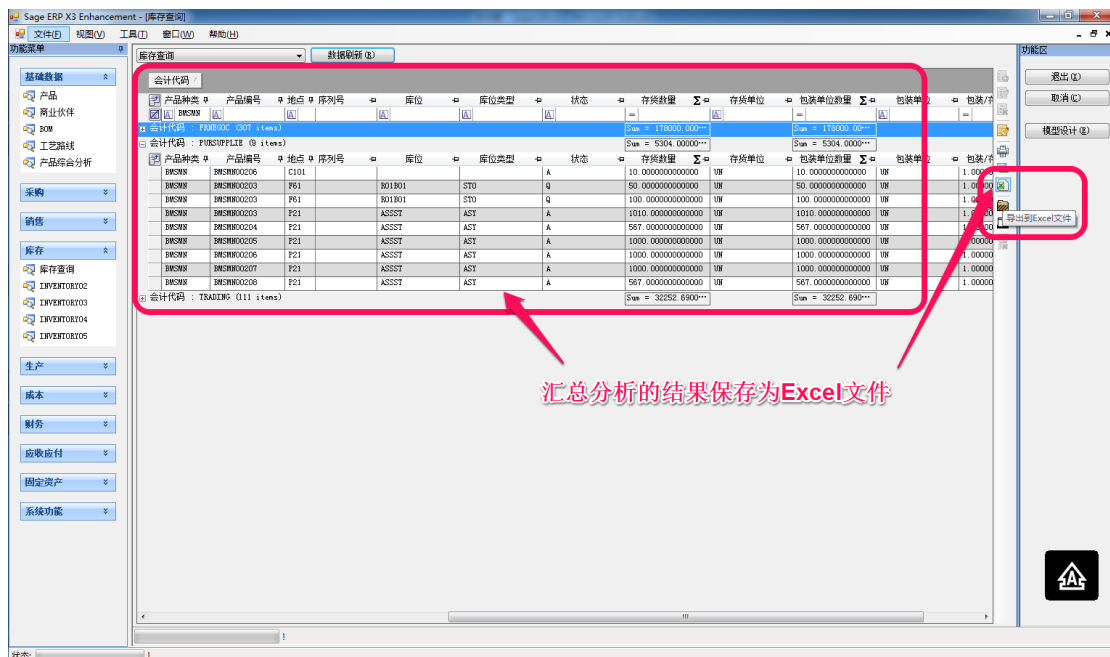
置一致

9.3 分组的结果 Excel 文件导出

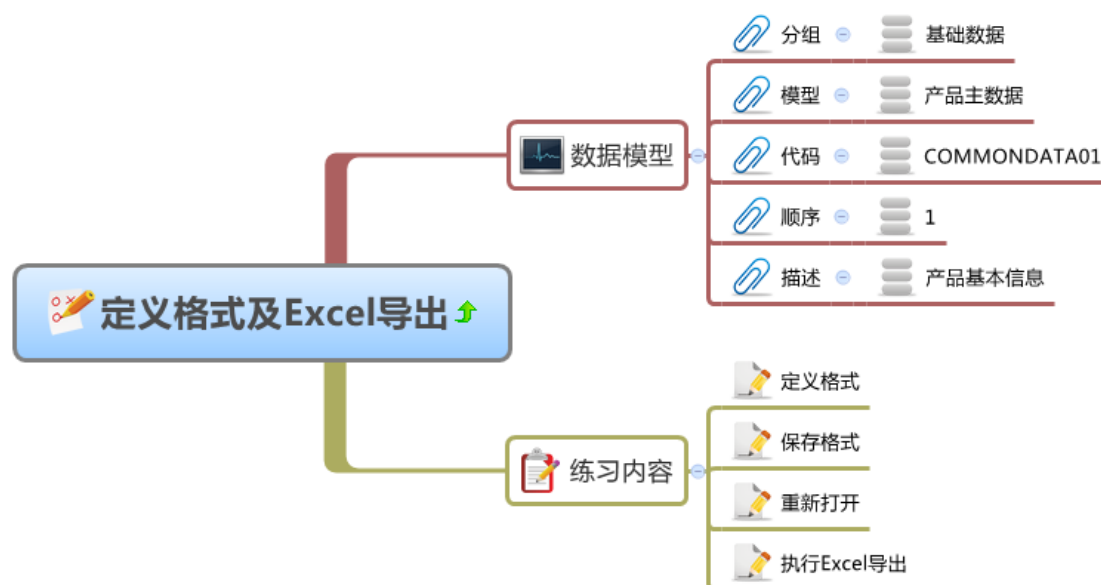


- 如果在系统对数据进行了分组处理，分组处理的格式仍然可以完美的导出为 Excel 格式

9.4 汇总分析的结果导出为 Excel 文件



9.6 练习-定义格式及 Excel 导出

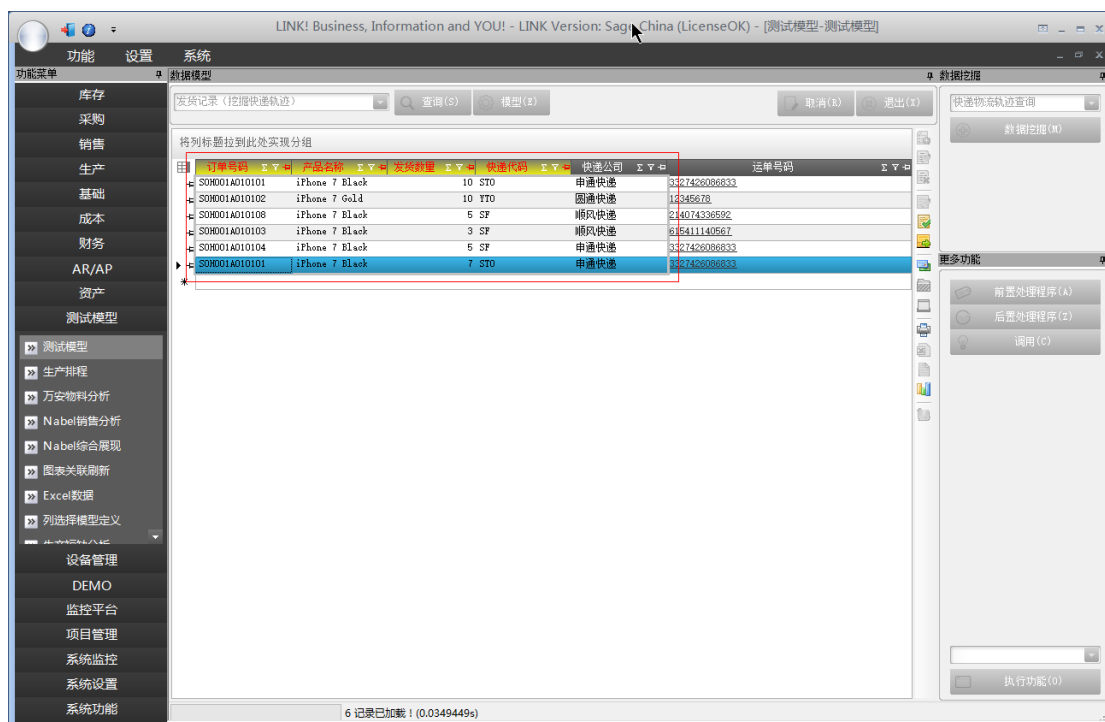


- 请参考上述图示的说明，在系统中练习数据格式的定义及 Excel 导出操作

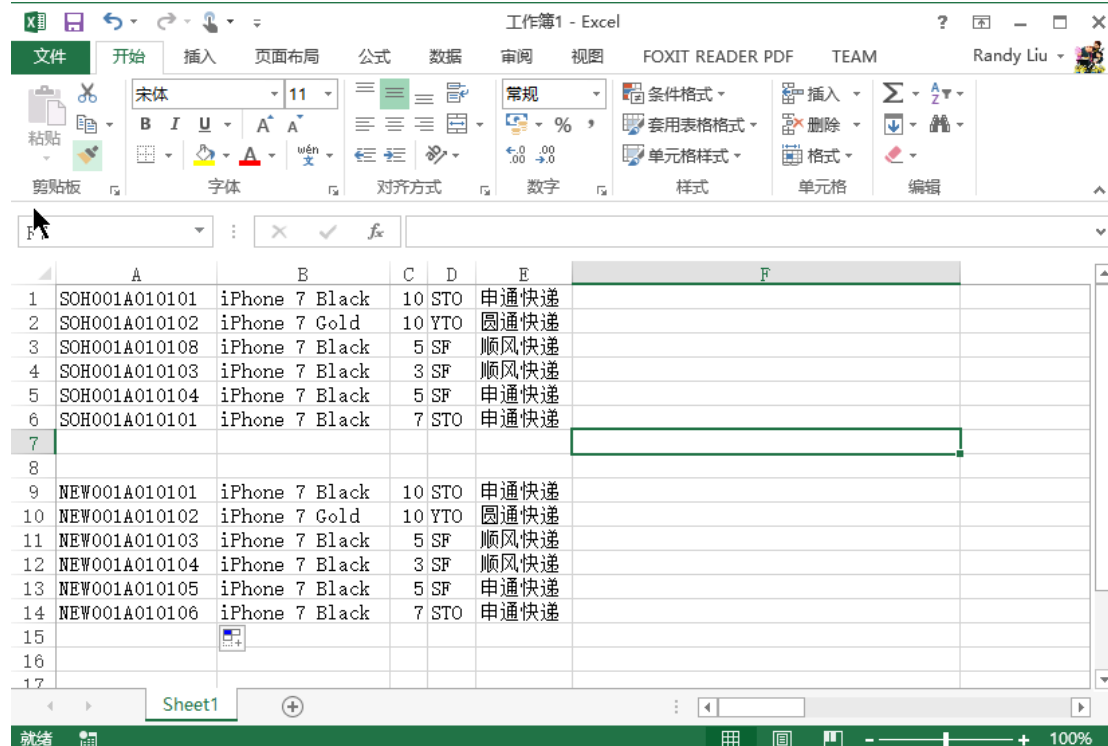
10 数据复制与粘帖

表格中的数据可以和 Excel 进行数据交换。

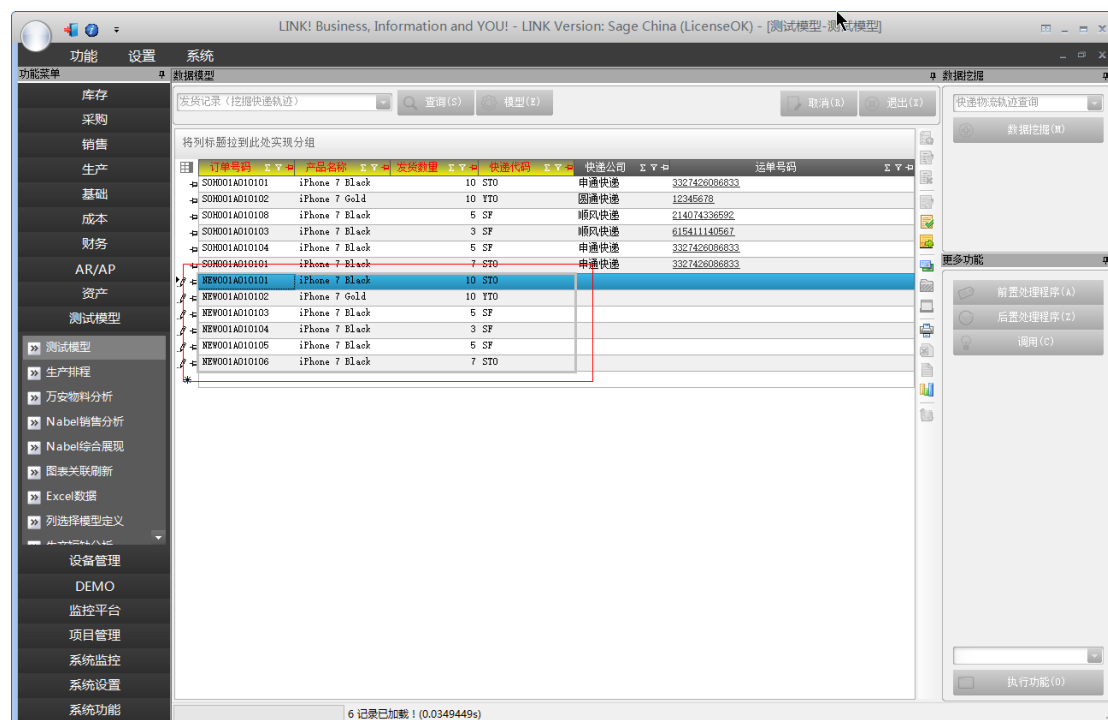
比如，数据可以复制并粘贴到 Excel 中，同时，当表格的数据可以编辑时，可以复制 Excel 的数据并粘贴到表格中，完成快速的数据录入。



- 如图所示，可以选择表格中的部分内容，执行“Ctrl-C”复制操作
- 复制的内容可以粘贴到 Excel 文件中，结果如下图上半部分



- 在 Excel 文件中，对数据进行编辑操作，创建上图中的下半部分的数据内容
 - NEW001A010101-NEW001A010106
- 选择新创建的数据，可以将其粘贴至表格中，完成快速的数据录入



- 需要注意的是，对于通过粘贴方式进行的数据录入，仅支持可以编辑的列

11 系统自动登录设置

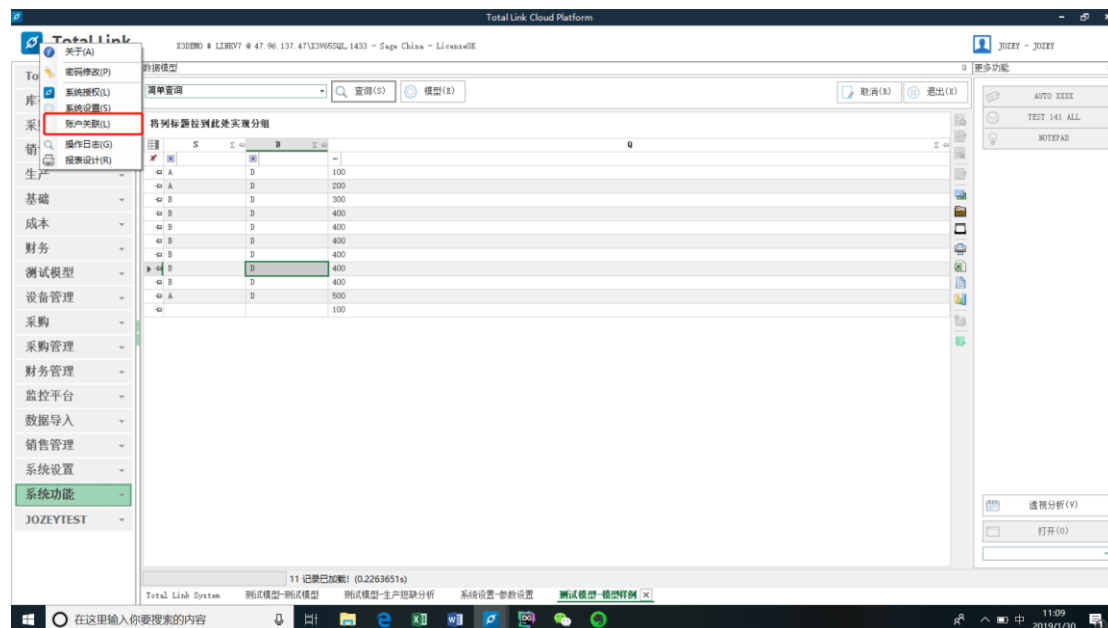
- 系统自动登录设置必须在设置的用户名所对应 **TOTALLINK** 环境配置下实现，否则以下操作无效

11.1 操作系统实现自动登录

- 法一，登录页面进行关联
- 如下图，登录时勾选“Link Windows Account”登录进系统，退出系统后再次登录则实现自动登录



- 法二，进入系统后关联
- 鼠标左上角图标右键选择“账户关联”



- 进入“账户关联设置”页面

账户关联设置

Total Link 用户

LI2

关闭(E)

当前操作系统用户名

PC-20180307CTJD\Administrator

当前操作系统账户ID

S-1-5-21-872726251-258241811-1993999640-500

已关联系统账户ID

关联操作系统账户ID(L)

取消账户关联(R)

当前设备ID

062311F8-AF76-11E6-88B3-58FB84948B07

已关联设备ID

关联设备ID(D)

取消设备关联(M)

- 点击“关联操作系统账户 ID(L)”按钮，“已关联系统账户 ID”会显示操作系统账户 ID，则关联成功，便可实现再次需要登录系统时不需要输入用户名及密码便可自动登录

Total Link 用户

LIZ

关闭(E)

当前操作系统用户名

PC-20180307CTJD\Administrator

当前操作系统账户ID

S-1-5-21-672726251-258241811-1993999640-500

已关联系统账户ID

S-1-5-21-672726251-258241811-1993999640-500

关联操作系统账户ID(L)

取消账户关联(R)

当前设备ID

062311F8-AF76-11E6-88B3-56FB84948B07

已关联设备ID

关联设备ID(D)

取消设备关联(M)

11.2 关联当前设备实现自动登录

- 法一，登录页面进行关联
- 如下图，登录时勾选“Link Computer”登录进系统，退出系统后再次登录则实现自动登录

Total Link Platform

LINK Version: 7.6.7.24

X3DEMO#LINKV7@47.96.137.47\X3V65SQL1433

Connection Check Finished.

Total Link

JOZEY

☐ Link Windows Account
 ☒ Link Computer

登录(L)

配置(S)

取消(C)

检查更新(U)

- 法二，进入系统后关联
- 点击“账户关联设置”页面的“关联设备 ID (D)”按钮，“已关联设备 ID”会显示当前设备的 ID,则关联成功

账户关联设置

Total Link 用户
LIZ

关闭(E)

当前操作系统用户名
PC-20180307CTJD\Administrator

当前操作系统账户ID
S-1-5-21-872726251-258241811-1993999640-500

已关联系统账户ID

关联操作系统账户ID(L)

取消账户关联(R)

当前设备ID
062311F8-AF76-11E6-88B3-58FB84948B07

已关联设备ID
062311F8-AF76-11E6-88B3-58FB84948B07

关联设备ID(D)

取消设备关联(M)

11.3 取消关联

- 进入系统后打开“账户关联”页面，通过操作系统关联的账号，点击“取消账户关联”按钮即可；通过设备关联的账号，点击“取消设备关联”按钮即可

Total Link Platform X3DEMO - Sagesoft Shanghai (LicenseOK) JOZEY

Recent

账户关联设置

Total Link 用户
JOZEY

关闭(E)

当前操作系统用户名
DESKTOP-G00000064155

当前操作系统账户ID
S-1-5-21-20593357-406292581-226154569-1001

已关联系统账户ID

关联操作系统账户ID(L)

取消账户关联(R)

当前设备ID
06F2060B-2194-4474-95F0-C180701522A3

已关联设备ID
06F2060B-2194-4474-95F0-C180701522A3

关联设备ID(D)

取消设备关联(M)

You must have at least 1 numeric column

link 数据库 v1.0.1 的使用