



# Navicat BI

版本 2 用户指南



# 目录

<b>第一章 - 简介</b>	<b>5</b>
关于 Navicat BI	5
需求	5
安装	8
注册	8
迁移或升级	9
最终用户许可协议	9
<b>第二章 - 用户界面</b>	<b>17</b>
主窗口	17
<b>第三章 - 协同合作</b>	<b>18</b>
关于协同合作	18
管理云	18
Navicat Cloud	18
On-Prem Server	19
推送同步	22
缓存和本地副本	23
项目	23
处理项目	23
管理成员	24
连接	25
虚拟组	25
<b>第四章 - 工作区</b>	<b>27</b>
关于工作区	27
创建工作区	28
<b>第五章 - 数据源</b>	<b>29</b>
关于数据源	29
创建数据源	30
数据库连接	31
连接到数据库服务器	31
MySQL 或 MariaDB 常规设置	31
Oracle 常规设置	32
PostgreSQL 常规设置	32
SQL Server 常规设置	33
SQLite 常规设置	33
MongoDB 常规设置	34
Snowflake 常规设置	34
高级设置	35
数据库设置	36
SSL 设置	37
SSH 设置	39

HTTP 设置	40
兼容性设置	40
文件或 ODBC 连接	41
从文件或 ODBC 导入数据	41
选择文件格式	41
选择源文件	41
选择记录格式或文件选项	42
选择格式选项	44
选择目标表	44
调整字段结构	45
预览数据	45
开始导入	45
添加查询	46
RDBMS - 查询编辑器	46
RDBMS - 查询创建工具	48
MongoDB - 查询编辑器	53
MongoDB - 查找创建工具	56
代码段	56
添加聚合管道	58
管道创建工具	58
修改数据源连接	60
查看数据	62
筛选、排序或投影数据	62
添加自定义字段	64
使用数据分析检查数据源	66
<b>第六章 - 图表</b>	<b>69</b>
关于图表	69
构建图表	70
筛选或排序数据	71
应用聚合函数	72
添加范围	73
设置值操作	74
显示图表	74
图表类型	75
关于图表类型	75
条形图	76
折线图或面积图	78
条形图和折线图	81
瀑布图	84
飓风图	87
饼图或圆环图	89
散点图	91

热图	93
树状图	95
值	96
趋势	97
KPI	98
仪表盘	99
表	101
数据透视表	102
控件	104
日期时间格式	105
<b>第七章 - 仪表板</b>	<b>106</b>
关于仪表板	106
构建仪表板	106
添加页面	107
添加图表	108
添加文本标签	108
添加图像	109
添加形状	109
排列对象	110
显示仪表板	111
打印和导出仪表板	112
<b>第八章 - 其他高级工具</b>	<b>113</b>
实用的功能	113
切换布景主题	113
专注模式	113
通过 URI 共享	113
搜索筛选	114
<b>第九章 - 配置</b>	<b>115</b>
设置	115
常规	115
代码补全	115
编辑器	116
记录	117
自动恢复	117
环境	117
高级	118
<b>第十章 - 快捷键</b>	<b>120</b>
BI 快捷键	120
<b>第十一章 - 追踪日志</b>	<b>121</b>
日志文件	121

# 第一章 - 简介

## 关于 Navicat BI

“Navicat BI” 是一个商业智能 (BI) 解决方案。它旨在帮助用户对各种源数据进行分析 and 可视化, 获取有价值的信息, 并做出可靠的商业决策。

Navicat BI 提供了三种平台的版本 - Microsoft Windows、macOS 和 Linux。以下是 Navicat BI 的一些重要功能:

- 支持 20 多种图表类型。
- 自定义多页仪表板。
- 可视化实时数据。
- 添加交互式控件。
- 支持 Navicat Cloud 和 Navicat On-Prem Server。

详情请浏览我们的网站: <https://www.navicat.com.cn/>

## 需求

### 支持的操作系统

#### Windows

- Microsoft Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Server 2012、Server 2016、Server 2019、Server 2022

#### macOS

- macOS 11 Big Sur、macOS 12 Monterey、macOS 13 Ventura、macOS 14 Sonoma、macOS 15 Sequoia

#### Linux

##### x86\_64

- Debian 10、Debian 11、Debian 12、Ubuntu 20.04、Ubuntu 22.04、Ubuntu 24.04、Fedora 38、Fedora 39、Fedora 40、Linux Mint 20、Linux Mint 21、Deepin 20、银河麒麟桌面操作系统 V10

##### aarch64

- Debian 11、Debian 12、Ubuntu 22.04、Ubuntu 24.04、Fedora 38、Fedora 39、Fedora 40、Linux Mint 20、Linux Mint 21、银河麒麟桌面操作系统 V10

## 支持的内部部署数据库

- MySQL 3.23 或以上
- PostgreSQL 7.3 或以上
- Oracle 8i 或以上
- SQLite 2 和 3
- SQL Server 2000 或以上
- MariaDB 5.1 或以上
- MongoDB 3.0 或以上
- OceanBase 社区版和企业版 3.1.0 或以上 (企业版 Oracle 模式在 macOS 版本中不适用)
- TiDB 7 或以上
- Drizzle、OurDelta、Percona 服务器

## 支持的云数据库

### 阿里云

- 阿里云 云数据库 RDS MySQL 版
- 阿里云 云数据库 RDS PostgreSQL 版
- 阿里云 云数据库 RDS SQL Server 版
- 阿里云 云数据库 MongoDB 版
- 阿里云 云数据库 OceanBase 版 (MySQL 模式)
- 阿里云 云原生数据库 PolarDB MySQL 版
- 阿里云 云原生数据库 PolarDB PostgreSQL 版
- 阿里云 云原生数据库 PolarDB 分布式版

### 腾讯云

- 腾讯云 云数据库 MySQL
- 腾讯云 云数据库 PostgreSQL
- 腾讯云 云数据库 SQL Server

- 腾讯云 云数据库 MongoDB
- 腾讯云 云数据库 MariaDB

## **华为云**

- 华为云 云数据库 MySQL
- 华为云 云数据库 PostgreSQL
- 华为云 云数据库 SQL Server
- 华为云 文档数据库服务 DDS

## **Amazon AWS**

- Amazon Redshift
- Amazon Aurora for MySQL
- Amazon Aurora for PostgreSQL
- Amazon RDS for MySQL
- Amazon RDS for PostgreSQL
- Amazon RDS for Oracle
- Amazon RDS for SQL Server
- Amazon RDS for MariaDB
- Amazon DocumentDB

## **Oracle Cloud**

- Oracle Database Cloud Service
- Oracle MySQL Cloud Service

## **Microsoft**

- Microsoft Azure SQL Database
- Microsoft Azure Database for MySQL
- Microsoft Azure Database for PostgreSQL
- Microsoft Azure Database for MariaDB

## **MongoDB Cloud Services**

- MongoDB Atlas

## Snowflake

# 安装

我们强烈建议你关闭所有已打开的应用程序。这将有助于确保顺利安装。

### 安装下载版

1. 下载 Navicat BI macOS 版本。
2. 打开 “.dmg” 文件。
3. 将 Navicat BI 拖到应用程序文件夹进行安装。

# 注册

当试用期结束时，Navicat BI 需要永久许可证或订阅以继续使用。

**【注意】**永久许可证和订阅方案不能在同一个 Navicat BI 上使用。在更改注册方法之前，你需要取消激活许可证密钥或退出你的 Navicat ID。

### 永久许可证

如果你购买了永久许可证，你将收到一个许可证密钥，用于激活 Navicat BI。

安装完成后，在弹出的注册画面左侧输入“**许可证密钥**”（16 位数）并点击“**激活**”。Navicat BI 会联系我们的许可证服务器以激活许可证密钥。

### 手动激活

当你的电脑没有互联网连接时，可以使用离线激活。你将需要另一台有互联网连接的电脑才能完成此激活过程。

1. 在“**在此复制请求码：**”框复制请求码。
2. 使用有互联网连接的电脑打开网页浏览器并前往 [https://customer.navicat.com/cn/manual\\_activate.php](https://customer.navicat.com/cn/manual_activate.php)。
3. 粘贴或输入请求码到左侧框中。
4. 点击“**取得激活码**”。
5. 复制右侧框中生成的激活码。
6. 返回你正在激活 Navicat BI 的电脑。
7. 将激活码粘贴到“**在此粘贴激活码：**”框。



8. 点击“激活”。

## 取消激活许可证密钥

在 Navicat BI, 选择“帮助”->“注册”, 点击“取消激活”。Navicat BI 会联系我们的许可证服务器以取消激活许可证密钥。

## 订阅方案

如果你订阅了一个方案, 则可以在订阅期内登录你的 Navicat ID 以使用 Navicat BI。

**【注意】** Navicat ID 是你用于订阅方案的电子邮件地址。

安装完成后, 在弹出的注册画面右侧提供你的“Navicat ID”和“密码”。登录后, 会显示订阅方案的详细信息。

如果你已在门户网站中更新了方案, 则可以使用“重新加载方案”按钮强制重新加载新的方案。

**【注意】** 每个 Navicat ID 只能连接一个 Navicat BI。如果你在另一个 Navicat BI 中登录你的 Navicat ID, 你将从当前的 Navicat BI 退出。

## 迁移或升级

### 迁移 Navicat BI 到新的电脑

1. 在 Navicat BI, 选择“Navicat BI”->“注册”。
2. **【永久许可证】** 点击“取消激活”以在线取消激活许可证密钥。
3. **【订阅方案】** 点击“退出”以退出你的 Navicat ID。
4. 在现有的电脑解除安装 Navicat BI。
5. 在新的电脑重新安装 Navicat BI。

### 升级 Navicat BI

如果你想升级已安装的 Navicat BI 副本到最新版本, 请选择“Navicat BI”->“检查更新”来启动更新程序。它将会自动检查你已安装的版本。如果有新版本, 简单依照更新程序的步骤来升级你的 Navicat BI。它将会替换你之前的 Navicat BI, 而你当前的设置将会维持不变。

或者, 你可以用你的注册电子邮箱登录[客户服务中心](#), 下载最新版本的安装程序。

## 最终用户许可协议

**Note:** For the License Agreement of Navicat Cloud service, please click [here](#).

**IMPORTANT:** THIS SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA") IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR, IF PURCHASED OR OTHERWISE ACQUIRED BY OR FOR AN ENTITY, AN

ENTITY) AND PREMIUMSOFT CYBERTECH LTD..READ IT CAREFULLY BEFORE COMPLETING THE INSTALLATION PROCESS AND USING THE SOFTWARE. IT PROVIDES A LICENSE TO USE THE SOFTWARE AND CONTAINS WARRANTY INFORMATION AND LIABILITY DISCLAIMERS. BY INSTALLING AND USING THE SOFTWARE, YOU ARE CONFIRMING YOUR ACCEPTANCE OF THE SOFTWARE AND AGREEING TO BECOME BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO BE BOUND BY THESE TERMS, THEN DO NOT INSTALL THE SOFTWARE AND RETURN THE SOFTWARE TO YOUR PLACE OF PURCHASE. THIS EULA SHALL APPLY ONLY TO THE SOFTWARE SUPPLIED BY PREMIUMSOFT CYBERTECH LTD. HEREWITH REGARDLESS OF WHETHER OTHER SOFTWARE IS REFERRED TO OR DESCRIBED HEREIN.

## **1. Definitions**

- a. "Non-commercial Version" means a version of the Software, so identified, for use by i) the individual who is a natural person and not a corporation, company, partnership or association or other entity or organization (ii) the individual who is a student, faculty or staff member at an educational institution, and (iii) staff of a non-profit organization or charity organization only. For purposes of this definition, "educational institution" means a public or private school, college, university and other post secondary educational establishment. A non-profit organization is an organization whose primary objective is to support an issue or matter of private interest or public concern for non-commercial purposes.
- b. "Not For Resale (NFR) Version" means a version, so identified, of the Software to be used to review and evaluate the Software, only.
- c. "PremiumSoft" means PREMIUMSOFT CYBERTECH LTD. and its licensors, if any.
- d. "Software" means only the PremiumSoft software program(s) and third party software programs, in each case, supplied by PremiumSoft herewith, and corresponding documentation, associated media, printed materials, and online or electronic documentation.
- e. "Unregistered version", "Trial version" or "Demo version" means an unregistered copy of the SOFTWARE ("UNREGISTERED SOFTWARE") which may be used by the USER for evaluation purposes for a period of fourteen (14) days following the initial installation of the UNREGISTERED SOFTWARE. At the end of the trial period ("TRIAL PERIOD"), the USER must either register the SOFTWARE or remove it from his system. The UNREGISTERED SOFTWARE may be freely copied and distributed to other users for their evaluation.

## **2. License Grants**

The licenses granted in this Section 2 are subject to the terms and conditions set forth in this EULA:

- a. Subject to Section 2(b), you may install and use the Software on a single computer; OR install and store the Software on a storage device, such as a network server, used only to install the Software on your other computers over an internal network, provided you have a license for each separate computer on which the Software is installed and run. Except as otherwise provided in Section 2(b), a license for the Software may not be shared, installed or used concurrently on different computers.

- b. In addition to the single copy of the Software permitted in Section 2(a), the primary user of the computer on which the Software is installed may make a second copy of the Software and install it on either a portable computer or a computer located at his or her home for his or her exclusive use, provided that:
  - A. the second copy of the Software on the portable or home computer (i) is not used at the same time as the copy of the Software on the primary computer and (ii) is used by the primary user solely as allowed for such version or edition (such as for educational use only),
  - B. the second copy of the Software is not installed or used after the time such user is no longer the primary user of the primary computer on which the Software is installed.
- c. In the event the Software is distributed along with other PremiumSoft software products as part of a suite of products (collectively, the "Studio"), the license of the Studio is licensed as a single product and none of the products in the Studio, including the Software, may be separated for installation or use on more than one computer.
- d. You may make one copy of the Software in machine-readable form solely for backup purposes. You must reproduce on any such copy all copyright notices and any other proprietary legends on the original copy of the Software. You may not sell or transfer any copy of the Software made for backup purposes.
- e. You agree that PremiumSoft may audit your use of the Software for compliance with these terms at any time, upon reasonable notice. In the event that such audit reveals any use of the Software by you other than in full compliance with the terms of this Agreement, you shall reimburse PremiumSoft for all reasonable expenses related to such audit in addition to any other liabilities you may incur as a result of such non-compliance.
- f. Your license rights under this EULA are non-exclusive.

### **3. License Restrictions**

- a. Other than as set forth in Section 2, you may not make or distribute copies of the Software, or electronically transfer the Software from one computer to another or over a network.
- b. You may not alter, merge, modify, adapt or translate the Software, or decompile, reverse engineer, disassemble, or otherwise reduce the Software to a human-perceivable form.
- c. Unless otherwise provided herein, you may not rent, lease, or sublicense the Software.
- d. Other than with respect to a Trial / Demo Version, Non-commercial Lite Version or a Not For Resale Version of the Software, you may permanently transfer all of your rights under this EULA only as part of a sale or transfer, provided you retain no copies, you transfer all of the Software (including all component parts, the media and printed materials, any upgrades, this EULA, the serial numbers, and, if applicable, all other software products provided

together with the Software), and the recipient agrees to the terms of this EULA. If the Software is an upgrade, any transfer must include all prior versions of the Software from which you are upgrading. If the copy of the Software is licensed as part of the whole Studio (as defined above), the Software shall be transferred only with and as part of the sale or transfer of the whole Studio, and not separately. You may retain no copies of the Software. You may not sell or transfer any Trial / Demo Version, Lite Version or Not For Resale Version of the Software.

- e. Unless otherwise provided herein, you may not modify the Software or create derivative works based upon the Software.
- f. Non-commercial Versions of the Software may not be used for, or distributed to any party for, any commercial purpose.
- g. Unless otherwise provided herein, you shall not
  - A. in the aggregate, install or use more than one copy of the Trial / Demo Version of the Software,
  - B. download the Trial / Demo Version of the Software under more than one username,
  - C. alter the contents of a hard drive or computer system to enable the use of the Trial / Demo Version of the Software for an aggregate period in excess of the trial period for one license to such Trial / Demo Version,
  - D. disclose the results of software performance benchmarks obtained using the Trial / Demo Version or Lite Version to any third party without PremiumSoft prior written consent, or
  - E. use the Trial / Demo Version of the Software for a purpose other than the sole purpose of determining whether to purchase a license to a commercial or education version of the software; provided, however, notwithstanding the foregoing, you are strictly prohibited from installing or using the Trial / Demo Version or Lite Version of the Software for any commercial training purpose.
- h. You may only use the Not for Resale Version of the Software to review and evaluate the Software.
- i. You may receive the Software in more than one medium but you shall only install or use one medium. Regardless of the number of media you receive, you may use only the medium that is appropriate for the server or computer on which the Software is to be installed.
- j. You may receive the Software in more than one platform but you shall only install or use one platform.
- k. You shall not use the Software to develop any application having the same primary function as the Software.
- l. In the event that you fail to comply with this EULA, PremiumSoft may terminate the license and you must destroy all copies of the Software (with all other rights of both parties and all other provisions of this EULA surviving any such termination).

m. This program may include Oracle Instant Client (OCI). You agree that you shall

1. not use of the Oracle Instant Client to the business operations;
2. not assign, give, or transfer the Oracle Instant Client or an interest in them to another individual or entity;
  - a. make the Programs available in any manner to any third party for use in the third party's business operations; and
  - b. title to the Programs from passing to the end user or any other party;
3. not reverse engineer, disassemble or decompilation the Oracle Instant Client and duplicate the Programs except for a sufficient number of copies of each Program for your licensed use and one copy of each Program media;
4. discontinue use and destroy or return to all copies of the Oracle Instant Client and documentation after termination of the Agreement;
5. not publish any results of benchmark tests run on the Programs;
6. comply fully with all relevant export laws and regulations of the United States and other applicable export and import laws to assure that neither the Oracle Instant Client, nor any direct product thereof, are exported, directly or indirectly, in violation of applicable laws;
7. allow PremiumSoft to audit your use of the Oracle Instant Client;

#### **4. Upgrades**

If this copy of the Software is an upgrade from an earlier version of the Software, it is provided to you on a license exchange basis. You agree by your installation and use of such copy of the Software to voluntarily terminate your earlier EULA and that you will not continue to use the earlier version of the Software or transfer it to another person or entity unless such transfer is pursuant to Section 3.

#### **5. Ownership**

The foregoing license gives you limited license to use the Software. PremiumSoft and its suppliers retain all rights, title and interest, including all copyright and intellectual property rights, in and to, the Software (as an independent work and as an underlying work serving as a basis for any application you may develop), and all copies thereof. All rights not specifically granted in this EULA, including Federal and International Copyrights, are reserved by PremiumSoft and its suppliers.

#### **6. LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER**

- a. Except with respect to Trial / Demo Version, Lite Version and Not For Resale Version of the Software, PremiumSoft warrants that, for a period of thirty (30) days from the date of delivery (as evidenced by a copy of your receipt): the physical media on which the Software is furnished will be free from defects in

materials and workmanship under normal use. The Software is provided "as is". PremiumSoft makes no warranties, express or implied, arising from course of dealing or usage of trade, or statutory, as to any matter whatsoever.

- b. PremiumSoft provides no remedies or warranties, whether express or implied, for Trial / Demo version, Lite version and the Not for Resale version of the Software. Trial / Demo version, Lite version and the Not for Resale version of the Software are provided "as is".
- c. Except as set Forth in the foregoing limited warranty with respect to software other than Trial/ Demo version, Lite version and Not for Resale version, PremiumSoft and its suppliers disclaim all other warranties and representations, whether express, implied, or otherwise, including the warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Also, there is no warranty of non-infringement and title or quiet enjoyment. PremiumSoft does not warrant that the Software is error-free or will operate without interruption. The Software is not designed, intended or licensed for use in hazardous environments requiring fail-safe controls, including without limitation, the design, construction, maintenance or operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, and life support or weapons systems. PremiumSoft specifically disclaims any express or implied warranty of fitness for such purposes.
- d. If applicable law requires any warranties with respect to the Software, all such warranties are limited in duration to thirty (30) days from the date of delivery.
- e. No oral or written information or advice given by PremiumSoft, its dealers, distributors, agents or employees shall create a warranty or in any way increase the scope of ANY warranty PROVIDED HEREIN.

## **7. LIMITATION OF LIABILITY**

(a) Neither PremiumSoft nor its suppliers shall be liable to you or any third party for any indirect, special, incidental, punitive or consequential damages (including, but not limited to, damages for the inability to use equipment or access data, loss of business, loss of profits, business interruption or the like), arising out of the use of, or inability to use, the Software and based on any theory of liability including breach of contract, breach of warranty, tort (including negligence), product liability or otherwise, even if PremiumSoft or its representatives have been advised of the possibility of such damages.

## **8. Third Party Software**

The Software may contain third party software which requires notices and/or additional terms and conditions. By accepting this EULA, you are also accepting the additional terms and conditions of the third party software.

## **9. General**

No PremiumSoft dealer, agent or employee is authorized to make any amendment to this EULA.

This EULA contains the complete agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior or contemporaneous agreements or understandings, whether oral or written. You

agree that any varying or additional terms contained in any purchase order or other written notification or document issued by you in relation to the Software licensed hereunder shall be of no effect. The failure or delay of PremiumSoft to exercise any of its rights under this EULA or upon any breach of this EULA shall not be deemed a waiver of those rights or of the breach.

If any provision of this EULA shall be held by a court of competent jurisdiction to be contrary to law, that provision will be enforced to the maximum extent permissible, and the remaining provisions of this EULA will remain in full force and Effect.

## **10. Basis of Bargain**

The Limited Warranty and Disclaimer and Limited Liability set forth above are fundamental elements of the basis of the agreement between PremiumSoft and you. PremiumSoft would not be able to provide the Software on an economic basis without such limitations. Such Limited Warranty and Disclaimer and Limited Liability inure to the benefit of PremiumSoft's licensors.

## **11. Term**

By downloading and/or installing this SOFTWARE, the Licensor agrees to the terms of this EULA.

This license is effective until terminated. Licensor has the right to terminate your License immediately if you fail to comply with any term of this License.

"as is". Licensor makes no warranties, express or implied, arising from course of dealing or usage of trade, or statutory, as to any matter whatsoever. In particular, any and all warranties or merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement of third party rights are expressly excluded.

## **12. License Termination**

Without prejudice to any other rights, PremiumSoft may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the software and all of its component parts.

## **13. Governing Law**

This License will be governed by the laws in force in Hong Kong. You hereby consent to the non-exclusive jurisdiction and venue sitting in Hong Kong to resolve any disputes arising under this EULA.

Should you have any questions concerning the validity of this License, please contact: [licensing@navicat.com](mailto:licensing@navicat.com). If you desire to contact the Licensor for any other reason, please contact [support@navicat.com](mailto:support@navicat.com).

PremiumSoft and other trademarks contained in the Software are trademarks or registered trademarks of PremiumSoft CyberTech Ltd. in the United States and/or other countries. Third party trademarks, trade names, product names and logos may be the trademarks or registered trademarks of their respective owners. You may not remove or alter any trademark, trade names, product names, logo, copyright or other proprietary notices, legends, symbols or labels in the Software. This EULA does not authorize you to use PremiumSoft or its licensors names or any of their respective trademarks.

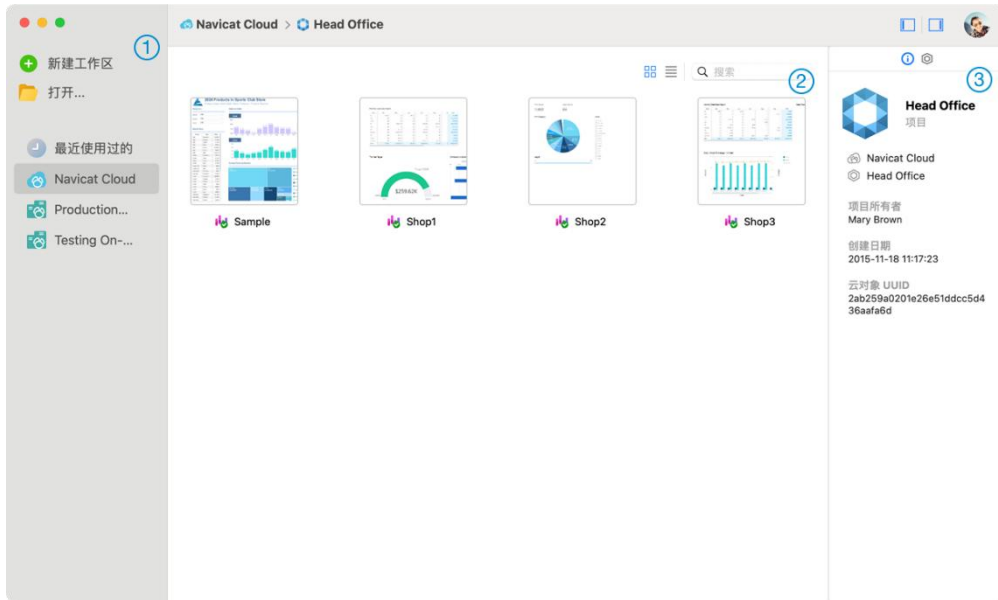




# 第二章 - 用户界面

## 主窗口

**【提示】** Navicat BI 增加了对系统深色模式的支持。



### ① 导航窗格

导航窗格让你创建新工作区、打开本地工作区文件、打开最近打开过的工作区文件或打开在 Navicat Cloud 或 On-Prem Server 中的工作区文件。如果导航窗格已隐藏，从菜单栏选择“查看”->“导航窗格”->“显示导航窗格”。

### ② 内容窗格

内容窗格包含位于导航窗格已选择的部分中的工作区。使用 ≡ “详细信息” 或 田 “图标” 按钮来转换视图。

### ③ 信息窗格

① “常规” 选项卡显示工作区或已选择项目的常规信息。

② “项目” 选项卡项目的成员和成员的活动日志。点击“+”来添加成员到项目。

如果信息窗格已隐藏，从菜单栏选择“查看”->“信息窗格”->“显示信息窗格”。

# 第三章 - 协同合作

## 关于协同合作

Navicat BI 让你同步来自 Navicat BI、其他 Navicat 系列成员、不同机器和不同平台的连接设置、BI 工作区和虚拟组信息。你可以使用 Navicat Cloud 来托管这些文件。或者，如果你已经在你的环境中安装了我们的另一个产品 Navicat On-Prem Server，你可以在内部托管所有文件。

我们的协同合作功能让你的团队成员在登录他们的帐号时访问你的项目。这样，你和你的团队成员就可以在不泄露你的用户名和密码的情况下处理同一个项目。你甚至可以选择限制你的团队成员对你的项目的访问类型。

## 管理云

### Navicat Cloud

“**Navicat Cloud**”是卓软数码科技有限公司（PremiumSoft）提供的一种云服务，用于同步连接设置、查询、聚合管道、代码段、模型工作区、BI 工作区和虚拟组信息。

Navicat Cloud 无法连接和访问你的数据库。也就是说，它只能存储你的连接设置、查询、聚合管道、代码段、模型工作区、BI 工作区和虚拟组信息；你的数据库密码和数据（例如表、视图等）将不会存储到 Navicat Cloud。

**【注意】**你只能在软件中登录一个 Navicat Cloud 帐号。卓软数码科技有限公司会对所有同步文件严格保密，并且所有员工都不能查阅或访问存储在你的 Navicat Cloud 帐号中的文件内容。

#### 创建 Navicat Cloud 帐号

1. 在菜单栏中，选择 “**Navicat BI**” -> “**管理云**”。
2. 在管理云窗口中，选择 “**Navicat Cloud**”。
3. 点击 “**创建 Navicat ID**”。
4. 输入所需信息并点击 “**注册**”。一封验证电子邮件将发送到你的电子邮箱。
5. 点击电子邮件中的链接以验证新帐号。

**【提示】**你可以使用与 Navicat 客户服务中心相同的 Navicat ID 登录。

#### 登录 Navicat Cloud

1. 在菜单栏中，选择 “**Navicat BI**” -> “**管理云**”。
2. 在管理云窗口中，选择 “**Navicat Cloud**”。
3. 输入你的 “**Navicat ID**” 和 “**密码**”。

4. 点击“**登录**”。
5. 如果你在 [Navicat Cloud Portal](#) 中启用了两步验证，系统会通过你的移动应用程序将一个验证码发送到你的手机。请输入收到的验证码以登录。

## 退出 Navicat Cloud

1. 关闭 Navicat Cloud 中的所有工作区。
2. 点击右上角的头像。
3. 在管理云窗口中，选择“**Navicat Cloud**”。
4. 点击“**退出**”。

## 查看使用率

1. 点击右上角的头像。
2. 在管理云窗口中，选择“**Navicat Cloud**”。
3. 窗口会显示你的使用率和当前方案。

## 更改你的照片

1. 点击右上角的头像。
2. 在管理云窗口中，选择“**Navicat Cloud**”。
3. 点击你的头像。
4. 选择图像文件。

## 管理你的帐号

你可以在 [Navicat Cloud Portal](#) 中更改密码、启用两步验证、升级云方案等。

1. 点击右上角的头像。
2. 在管理云窗口中，选择“**Navicat Cloud**”。
3. 点击“**管理帐号**”。
4. 网页浏览器会自动打开 Navicat Cloud Portal。

## On-Prem Server

“**Navicat On-Prem Server**” 是一个内部部署的解决方案，它提供了托管云环境的选项，用于在你的位置内部存储 Navicat 对象（连接设置、查询、聚合管道、代码段、模型工作区、BI 工作区和虚拟组信息）。

在添加 On-Prem Server 之前，必须首先在你的环境中设置 Navicat On-Prem Server。

**【注意】** 你可以在软件中添加多个 On-Prem Server。

### 添加新的 On-Prem Server

1. 在菜单栏中，选择 “Navicat BI” -> “管理云” 。
2. 在管理云窗口中，点击 “+ 新建 On-Prem Server” -> “新建 On-Prem Server” 。
3. 输入你的 On-Prem Server 登录信息。

选项	描述
主机	你的 On-Prem Server 的主机名或 IP 地址。
端口	你的 On-Prem Server 的的端口号。
验证服务器证书	启用此选项以验证服务器证书。
启用推送同步	每当 Navicat BI 存储在你的 On-Prem Server 中的文件发生更改时，它都会收到静默推送通知。

4. 点击 “好” 。

### 使用 URI 添加新的 On-Prem Server

1. 在菜单栏中，选择 “Navicat BI” -> “管理云” 。
2. 在管理云窗口中，点击 “+ 新建 On-Prem Server” -> “使用 URI 新建 On-Prem Server” 。
3. 粘贴你的 On-Prem Server URI。
4. 点击 “好” 。

**【注意】** 可以从你的 On-Prem Server 门户网站复制 URI。

### 登录 On-Prem Server

1. 在菜单栏中，选择 “Navicat BI” -> “管理云” 。
2. 在管理云窗口中，选择 On-Prem Server。
3. 输入你的 “用户名” 和 “密码” 。
4. 点击 “登录” 。
5. 如果你启用了两步验证，系统会通过你的移动应用程序将一个验证码发送到你的手机。请输入收到的验证码以登录。

### 退出 On-Prem Server

1. 关闭 On-Prem Server 中的所有工作区。

2. 点击右上角的头像。
3. 在管理云窗口中，选择 On-Prem Server。
4. 点击 **“退出”**。

### 编辑 On-Prem Server

1. 关闭 On-Prem Server 中的所有工作区。
2. 点击右上角的头像。
3. 在管理云窗口中，选择 On-Prem Server。
4. 点击 **“退出”**。
5. 按住 Control 键点按你的服务器，然后选择 **“编辑 On-Prem Server”**。
6. 编辑 On-Prem Server 信息。
7. 登录你的服务器。

### 重命名 On-Prem Server

1. 关闭 On-Prem Server 中的所有工作区。
2. 点击右上角的头像。
3. 在管理云窗口中，选择 On-Prem Server。
4. 点击 **“退出”**。
5. 按住 Control 键点按你的服务器，然后选择 **“重命名”**。
6. 输入名称描述你的 On-Prem Server。
7. 登录你的服务器。

### 移除 On-Prem Server

1. 关闭 On-Prem Server 中的所有工作区。
2. 点击右上角的头像。
3. 在管理云窗口中，选择 On-Prem Server。
4. 点击 **“退出”**。
5. 按住 Control 键点按你的服务器，然后选择 **“移除 On-Prem Server”**。

6. 点击“删除”。

### 查看使用率

1. 点击右上角的头像。
2. 在管理云窗口中，选择 On-Prem Server。
3. 窗口会显示你的使用率。

### 更改你的照片

1. 点击右上角的头像。
2. 在管理云窗口中，选择 On-Prem Server。
3. 点击你的头像。
4. 选择图像文件。

### 管理你的帐号

你可以在你的 On-Prem Server 门户网站中更改密码、启用两步验证等。

1. 点击右上角的头像。
2. 在管理云窗口中，选择 On-Prem Server。
3. 点击“管理帐号”。
4. 网页浏览器会自动打开你的 On-Prem Server 门户网站。

### 推送同步

推送同步使 Navicat BI 能够在 Navicat Cloud 或 On-Prem Server 中存储的文件发生更改时接收静默推送通知。

### 启用推送同步

1. 点击右上角的头像。
2. 在管理云窗口中，按住 Control 键点按 Navicat Cloud 或你的 On-Prem Server。
3. 打开“启用推送同步”。

### 禁用推送同步

1. 点击右上角的头像。
2. 在管理云窗口中，按住 Control 键点按 Navicat Cloud 或你的 On-Prem Server。

3. 关闭“**启用推送同步**”。

## 缓存和本地副本

当你登录了 Navicat Cloud 或 On-Prem Server 时，Navicat BI 会在本地电脑中保存云对象文件和一些信息。缓存和本地副本用于确保你的更改保存在云中。

### 清除缓存和本地副本

1. 点击右上角的头像。
2. 在管理云窗口中，选择 Navicat Cloud 或你的 On-Prem Server。
3. 点击“**退出**”。
4. 按住 Control 键点按 Navicat Cloud 或你的 On-Prem Server，然后选择“**清除缓存和本地副本**”。
5. 点击“**清除**”。

### 在 Finder 中显示

1. 在主窗口中，选择 Navicat Cloud 或你的 On-Prem Server。
2. 打开你的项目。
3. 按住 Control 键点按项目中的任意位置，然后选择“**在 Finder 中显示**”。

## 项目

### 处理项目

项目是一种构建和组织 Navicat 对象的方法。你可以将相关对象放在一个项目中，然后根据需要与其他帐号共享该项目以进行协同合作。

### 创建新的项目

1. 在主窗口中，选择“**Navicat Cloud**”或你的 On-Prem Server。
2. 点击“+ **新建项目**”。
3. 输入新项目的名称。
4. 点击“**好**”。

### 管理现有项目

#### 重命名一个项目

1. 在主窗口中，按住 Control 键点按项目，然后选择“重命名”。
2. 输入新的项目名称。

**【注意】** 只有项目所有者和具有可以管理和编辑权限的成员才能重命名项目。

### 删除一个项目

1. 在主窗口中，按住 Control 键点按项目，然后选择“删除项目”。
2. 点击“删除”。

**【注意】** 只有项目所有者才能删除项目。

**【注意】** 在删除项目之前，你必须删除项目中的所有对象。

### 退出一个项目

1. 在主窗口中，按住 Control 键点按项目，然后选择“退出项目”。
2. 点击“退出”。

## 管理成员

### 添加成员

1. 在主窗口中，按住 Control 键点按项目，然后选择“管理成员”。
2. 点击“添加成员”。
3. **【Navicat Cloud】** 输入成员的 Navicat ID 并按 ENTER。
4. **【On-Prem Server】** 勾选要添加的用户的复选框。
5. 选择成员权限。
6. 点击“添加”。

成员权限	权限
可以管理和编辑	读取对象、写入对象、管理成员和重命名项目
可以编辑	读取对象和写入对象
可以查看	读取对象

### 管理现有成员

#### 编辑成员的权限

1. 在主窗口中，按住 Control 键点按项目，然后选择“管理成员”。



2. 使用成员旁边的下拉列表更改权限。
3. 点击“应用”。

### 从项目中移除成员

1. 在主窗口中，按住 Control 键点按项目，然后选择“管理成员”。
2. 单击成员旁边的“X”图标。
3. 点击“应用”。

## 连接

你可以管理与 Navicat Cloud 或你的 On-Prem Server 同步的连接。在菜单栏中，选择“工具” -> “管理云连接”。

### 创建新连接

1. 在管理云连接窗口中，选择一个项目。
2. 点击“新建”，选择“新建连接”，然后选择服务器类型。
3. 在[新建连接](#)窗口中输入服务器登录信息。

### 管理现有连接

#### 编辑连接

1. 在管理云连接窗口中，按住 Control 键点按一个连接，然后选择“编辑连接”。
2. 更改连接设置。
3. 点击“好”。

#### 删除连接

1. 在管理云连接窗口中，按住 Control 键点按一个连接，然后选择“删除连接”。
2. 在确认对话框中点击“删除”。

## 虚拟组

“虚拟组”旨在提供一个按类别逻辑将对象组合的平台，以便使所有对象得到有效保存。它可以应用于 Navicat Cloud 或 On-Prem Server 中的连接和工作区。

### 连接

#### 创建一个新的组

1. 在菜单栏中, 选择 “工具” -> “管理云连接”。
2. 在管理云连接窗口中, 按住 Control 键点按一个项目, 然后选择 “新建组”。
3. 输入新组的名称。

#### 将一个连接移动到一个组

1. 在管理云连接窗口中, 按住 Control 键点按一个连接, 然后选择 “管理组” -> “移动到”。
2. 选择一个现有的组。

#### 将一个连接移动到顶层

1. 在管理云连接窗口中, 按住 Control 键点按一个连接, 然后选择 “管理组” -> “从组中排除”。

**【提示】** 你也可以使用拖放方法来移动对象。

### 工作区

#### 创建一个新的组

1. 在主窗口中, 选择 Navicat Cloud 或你的 On-Prem Server。
2. 打开一个项目。
3. 按住 Control 键点按项目中的任意位置, 然后选择 “新建组”。
4. 输入新组的名称。

#### 将一个工作区文件移动到一个组

1. 在主窗口中, 按住 Control 键点按一个工作区, 然后选择 “管理组” -> “移动到”。
2. 选择一个现有的组。

#### 将一个工作区文件移动到顶层

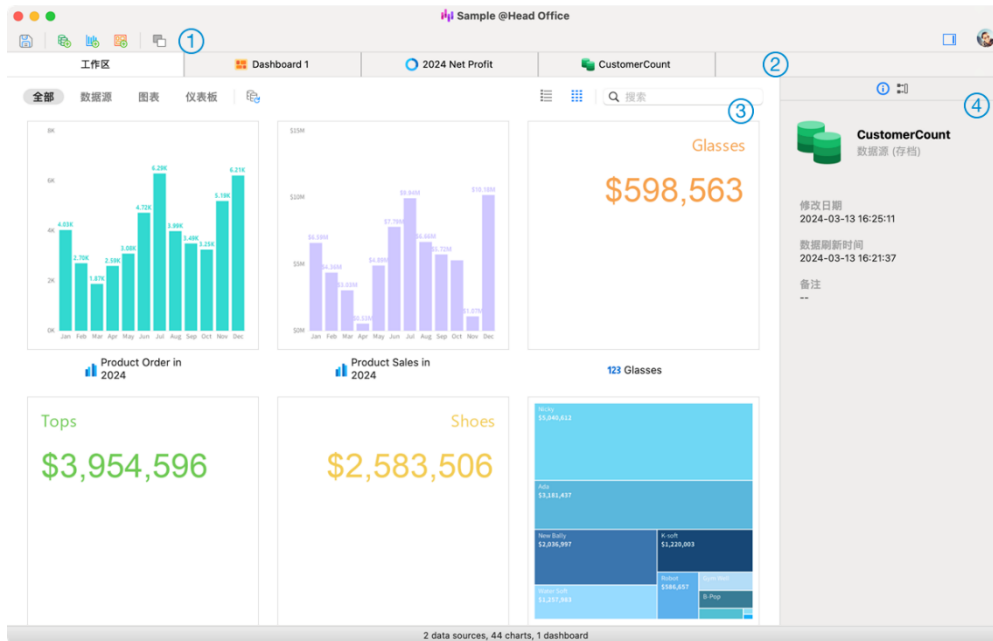
1. 在主窗口中, 按住 Control 键点按一个工作区, 然后选择 “管理组” -> “从组中排除”。

**【提示】** 你也可以使用拖放方法来移动对象。

# 第四章 - 工作区

## 关于工作区

工作空间是包含仪表盘、图表和数据源的地方。你可以在工作空间中创建多个仪表盘、图表和数据源。



### ① 工作区工具栏

工作区工具栏提供控件，用以创建数据源、图表和仪表盘。

### ② 选项卡栏

选项卡栏让你切换已打开的项目。

### ③ 内容窗格

内容窗格显示工作区中的所有项目。使用 “详细信息” 或 “图标” 按钮来转换视图。

详细信息视图显示有关每个项目的额外信息。你可以在详细信息视图中对项目进行排序，点击要用来对项目进行排序的列标题。

图标视图以网格显示你的项目为缩略图。你可以在此视图中点击类别（全部、数据源、图表、仪表盘）来筛选项目。

### ④ 属性窗格

“常规” 选项卡显示工作区或已选择项目的常规信息。

“使用” 选项卡显示所已选择项目所依赖的项目。


“被使用” 选项卡显示依赖于已选择项目的的项目。

如果属性窗格已隐藏，从菜单栏选择“查看” -> “显示属性”。

## 创建工作区

### 本地工作区文件


创建工作区的基本步骤是：

1. 在主窗口中，点击  “新建工作区”。
2. 创建数据源、图表和仪表盘。
3. 选择“文件” -> “保存”。
4. 输入文件名称并选择保存路径。
5. 点击“保存”。

### 云工作区文件

如果你已登录 Navicat Cloud 或 On-Prem Server，你可以将工作区存储在项目中。

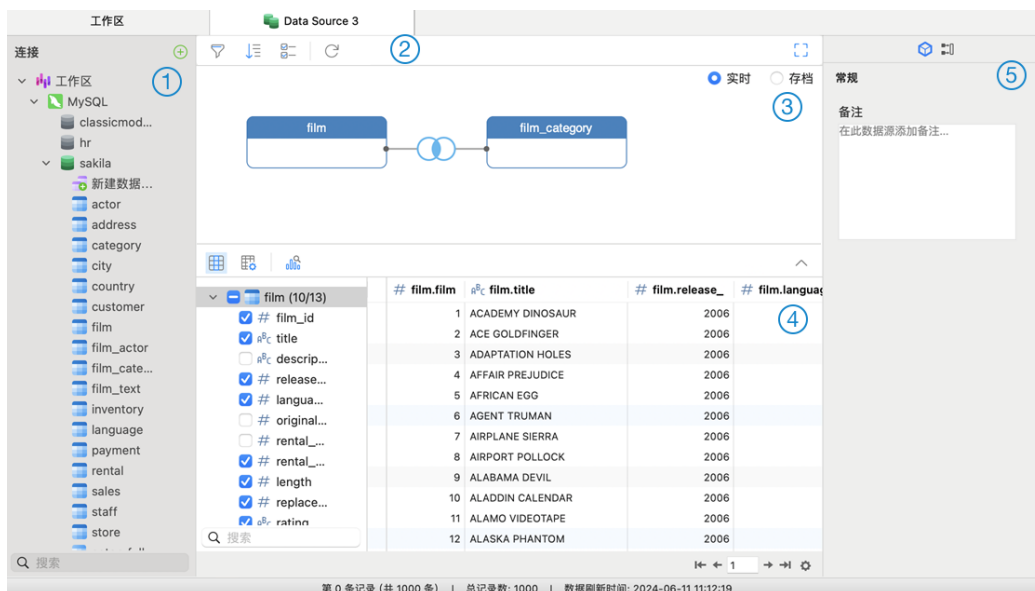
创建工作区的基本步骤是：

1. 在主窗口中，点击  “新建工作区”。
2. 创建数据源、图表和仪表盘。
3. 选择“文件” -> “保存到云”。
4. 输入工作区名称并选择项目。
5. 点击“好”。

# 第五章 - 数据源

## 关于数据源

数据源引用连接中的表或文件/ODBC 源中的数据，并且可以从不同服务器类型的表中选择数据。数据集中的字段可用于构造图表。在构建图表时，你需要指定图表使用的数据源。



### ① 连接窗格

连接窗格是浏览连接、数据库、表、查询的基本途径。

### ② 数据源工具栏

数据源工具栏提供了可用于处理数据的控件。

### ③ 设计窗格

设计窗格让你直观地构建数据源。

Navicat BI 提供了两种用于连接数据的模式：实时和存档。

每当使用或加载数据源时，“**实时**”模式都会从你的服务器检索数据。它提供了实时更新的便利，可以反映基础数据中的任何更改。

“**存档**”模式在数据源创建期间从服务器检索数据，并将检索到的数据存储在工作区中，以供以后构建图表时使用。

### ④ 预览窗格

预览窗格显示数据源的数据。你可以点击  图标来显示或隐藏列。

### ⑤ 属性窗格

📄 “属性” 选项卡显示数据源的常规信息。你可以在数据源添加备注。

📊 “被使用” 选项卡显示依赖于数据源的图表。


如果属性窗格已隐藏，从菜单栏选择 “查看” -> “显示属性” 。

## 创建数据源

创建数据源的基本步骤：

1. 在工作区窗口中，点击 。
2. 输入数据源的名称，然后选择所需的连接、文件或现有的数据源。

选项	描述
数据库	使用 Navicat Cloud 或 On-Prem Server 中的现有连接创建数据源，或在工作区中创建新连接。有关连接设置的详细信息，请参阅 <a href="#">连接到数据库服务器</a> 。
文件或 ODBC	将数据导入工作区，或将数据源链接到受支持的外部文件或 ODBC 源中的数据。有关导入步骤的详细信息，请参阅 <a href="#">从文件或 ODBC 导入数据</a> 。
最近使用过的连接	选择工作区中其他现有数据源中使用的连接。

3. 点击 “好” 。
4. 一个选项卡将打开，让你编辑数据源。
5. 如果要添加更多连接，请点击 “+” 并按照步骤操作。
6. 将表从连接窗格拖放到设计窗格。你可以点击  来查看表格数据。
7. 将一个节点拖放到另一个节点以创建联接。
8. 如有需要，请配置联接类型和联接字段。




**【提示】** 创建联接后，你可以随时点击连接器上的联接图标来更改联接设置。

9. 选择“实时”模式或“存档”模式。
10. 点击“应用并刷新数据”来查看数据。

### 在数据库连接中添加查询

对于数据库连接，你可以保存查询结果以创建新数据集。


#### 创建一个新的查询

1. 在连接窗格中，双击  “新建数据源查询”。
2. 在[查询编辑器](#)中编写语句。你还可以使用[查询创建工具](#)直观地构建查询。
3. 点击“保存查询”。
4. 输入查询的名称，并点击“保存”。

### 在数据库连接中添加聚合管道

对于 MongoDB 数据库连接，你可以保存聚合管道结果以创建一个新的数据集。

#### 创建一个新的管道

1. 在连接窗格中，双击  “新建数据源聚合管道”。
2. 在[管道创建工具](#)中创建管道。
3. 点击“保存管道”。
4. 输入管道的名称，并点击“保存”。

## 数据库连接

### 连接到数据库服务器

你可以创建一个连接来连接你的服务器：MySQL、MariaDB、PostgreSQL、Oracle、SQLite、SQL Server、MongoDB、Snowflake。

### MySQL 或 MariaDB 常规设置

若要成功建立与本地或远程服务器的新连接 - 无论是通过 SSL、SSH 还是 HTTP，请在“常规”选项卡中设置数据库登录信息。如果你的互联网服务提供商（ISP）不提供对其服务器的直接访问，安全隧道协议（SSH）或 HTTP 是另一种解决方案。

选项	描述
----	----

连接名称	请输入一个友好名称，以便更清晰地描述你的数据库。
添加到	登录 <a href="#">Navicat Cloud</a> 或 <a href="#">On-Prem Server</a> 后，你可选择将连接保存至“我的连接”或某个项目中。
主机	数据库所在的主机名或服务器 IP 地址。
终端节点	连接到 Amazon Web Services 实例的终端节点。
端口	连接到数据库服务器所需的 TCP/IP 端口。
用户名	连接数据库服务器的用户名。
密码	连接数据库服务器的密码。

## Oracle 常规设置

若要成功建立与本地或远程服务器的新连接 - 无论是通过 SSH，请在“常规”选项卡中设置数据库登录信息。如果你的互联网服务提供商（ISP）不提供对其服务器的直接访问，安全隧道协议（SSH）是另一种解决方案。

选项	描述
连接名称	请输入一个友好名称，以便更清晰地描述你的数据库。
添加到	登录 <a href="#">Navicat Cloud</a> 或 <a href="#">On-Prem Server</a> 后，你可选择将连接保存至“我的连接”或某个项目中。
连接类型	<b>Basic</b> - 在 Basic 模式下，它通过 Oracle 调用接口 (OCI) 连接到 Oracle。 <b>TNS</b> - 在 TNS 模式下，它通过 Oracle 调用接口 (OCI) 使用来自 tnsnames.ora 文件的别名条目连接到 Oracle 服务器。
主机	数据库所在的主机名或服务器 IP 地址。
终端节点	连接到 Amazon Web Services 实例的终端节点。
端口	连接到数据库服务器所需的 TCP/IP 端口。
服务名称	输入服务名称或 SID。选择相应的单选按钮。
角色	指示数据库用户用 Default、SYSOPER 或 SYSDBA 系统权限连接。
操作系统验证	使用操作系统用户登录凭据来验证数据库用户。
用户名	连接数据库服务器的用户名。
密码	连接数据库服务器的密码。

**【注意】** OCI 是一个应用程序编程接口，允许应用程序开发人员使用第三代语言的本机过程或函数调用来访问 Oracle 数据库服务器并控制 SQL 语句执行的所有阶段。OCI 是一个动态链接库形式的标准数据库访问和检索函数库。请参阅：[设置](#)

## PostgreSQL 常规设置

若要成功建立与本地或远程服务器的新连接 - 无论是通过 SSL、SSH 还是 HTTP，请在“常规”选项卡中设置数据库登录信息。如果你的互联网服务提供商（ISP）不提供对其服务器的直接访问，安全隧道协议（SSH）或 HTTP 是另一种解决方案。

选项	描述
连接名称	请输入一个友好名称，以便更清晰地描述你的数据库。
添加到	登录 <a href="#">Navicat Cloud</a> 或 <a href="#">On-Prem Server</a> 后，你可选择将连接保存至“我



	的连接”或某个项目中。
主机	数据库所在的主机名或服务器 IP 地址。
终端节点	连接到 Amazon Web Services 实例的终端节点。
端口	连接到数据库服务器所需的 TCP/IP 端口。
初始数据库	设置用户连接时初始连接的数据库。
用户名	连接数据库服务器的用户名。
密码	连接数据库服务器的密码。

## SQL Server 常规设置

若要成功建立与本地或远程服务器的新连接 - 无论是通过 SSH，请在“常规”选项卡中设置数据库登录信息。如果你的互联网服务提供商（ISP）不提供对其服务器的直接访问，安全隧道协议（SSH）是另一种解决方案。

选项	描述
连接名称	请输入一个友好名称，以便更清晰地描述你的数据库。
添加到	登录 <a href="#">Navicat Cloud</a> 或 <a href="#">On-Prem Server</a> 后，你可选择将连接保存至“我的连接”或某个项目中。
主机	数据库所在的主机名或服务器 IP 地址。
终端节点	连接到 Amazon Web Services 实例的终端节点。
初始数据库	设置用户连接时初始连接的数据库。
验证	<b>SQL Server 验证</b> - 使用登录记录来验证连接。 <b>Windows 验证</b> - 当用户通过 Windows 用户帐户连接时，SQL Server 会使用操作系统中的 Windows 主体令牌来验证帐户名和密码。
用户名	连接数据库服务器的用户名。
密码	连接数据库服务器的密码。

## SQLite 常规设置

若要成功建立与本地或远程服务器的新连接 - 无论是通过 HTTP，请在“常规”选项卡中设置数据库登录信息。如果你的互联网服务提供商（ISP）不提供对其服务器的直接访问，HTTP 是另一种解决方案。

选项	描述
连接名称	请输入一个友好名称，以便更清晰地描述你的数据库。
添加到	登录 <a href="#">Navicat Cloud</a> 或 <a href="#">On-Prem Server</a> 后，你可选择将连接保存至“我的连接”或某个项目中。
类型	<b>现有的数据库文件</b> - 连接到“数据库文件”中的现有数据库。 <b>新建 SQLite 3</b> - 在“数据库文件”中创建一个新的 SQLite 3 数据库。 <b>新建 SQLite 2</b> - 在“数据库文件”中创建一个新的 SQLite 2 数据库。
数据库文件	指定初始数据库文件。如果启用了 HTTP 隧道，则需要输入 Web 服务器中数据库文件的绝对文件路径。
用户名	连接数据库的用户名。
密码	连接数据库的密码。

## MongoDB 常规设置

若要成功建立与本地或远程服务器的新连接 - 无论是通过 SSH，请在“常规”选项卡中设置数据库登录信息。如果你的互联网服务提供商（ISP）不提供对其服务器的直接访问，安全隧道协议（SSH）是另一种解决方案。

选项	描述
连接名称	请输入一个友好名称，以便更清晰地描述你的数据库。
添加到	登录 <a href="#">Navicat Cloud</a> 或 <a href="#">On-Prem Server</a> 后，你可选择将连接保存至“我的连接”或某个项目中。
类型	MongoDB 服务器的类型：Standalone、Shard Cluster 或 Replica Set。
SRV 记录	勾选这个选项以使用 SRV 记录连接服务器。
主机	数据库所在的主机名或服务器 IP 地址。
终端节点	连接到 Amazon Web Services 实例的终端节点。
端口	连接到数据库服务器所需的 TCP/IP 端口。
成员	在连接中添加或删除复制集的成员或分片集群的实例。
读偏好	选择此连接的复制集读偏好。
复制集	复制集的名称。
验证	<b>无</b> - 没有身份验证。 <b>密码</b> - 指定与“用户名”和“密码”关联的“验证数据库”名称。 <b>LDAP</b> - 指定“用户名”和“密码”。 <b>Kerberos</b> - 设置 Kerberos 的“服务名称”和用户“主体”。 <b>X.509</b> - x.509 证书认证。

### 使用 MongoDB URI

你还可以使用 MongoDB URI 连接你的 MongoDB 服务器。只需点击“URI”按钮并粘贴 URI。Navicat BI 将自动填写常规、SSL 和 SSH 选项卡中的选项。

## Snowflake 常规设置

若要成功创建一个新连接，请在“常规”选项卡中设置数据库登录信息。

选项	描述
连接名称	请输入一个友好名称，以便更清晰地描述你的数据库。
添加到	登录 <a href="#">Navicat Cloud</a> 或 <a href="#">On-Prem Server</a> 后，你可选择将连接保存至“我的连接”或某个项目中。
配置方法	请选择数据库服务器的配置方法：使用用户凭证（默认）、数据源名称（DSN）、原生单点登录（Native SSO）或基于浏览器的单点登录（Browser-Based SSO）。
主机	数据库所在的主机名或服务器 IP 地址。
数据仓库	连接后要使用的仓库。
角色	所需的默认访问控制角色。

端口	连接到数据库服务器所需的 TCP/IP 端口。
用户名	连接数据库服务器的用户名。
密码	连接数据库服务器的密码。
数据源	选择你已配置的数据源。
本机单点登录 URL	你的 Okta 账户对应的服务端点 URL。

## 高级设置

**【注意】** 下列的选项会根据连接的服务器类型而有所不同。

### 密码名称

连接到加密的 SQLite 数据库时选择加密算法。

### 客户端字符集

选择 Navicat BI 使用的会话客户端字符集。

### 客户端驱动程序版本

选择用于连接服务器的客户端驱动程序。如果默认驱动程序不起作用，你可以将此设置更改为旧版。

### 兼容性

启用兼容性选项卡以设置 MySQL 连接的兼容性模式。

### 编码

选择一个代码页来转换数据以显示于 Navicat BI 界面。

### 已加密

连接到加密的 SQLite 数据库时启用这个选项并提供“密码”。

### 执行超时

指定在服务器上完成任务执行之前等待的时间。

### 初始查询

指定连接到服务器时要执行的初始查询命令。

### 保持连接间隔 (秒)

通过 ping 来保持连接。你可以在编辑框中设置 ping 与 ping 之间的间隔。

### 限制连接会话

指定服务器允许的最大可同时连接的数。

## 读取超时

指定在中止读取之前等待来自连接的更多数据的时间。

## 可重试读取

如果要在连接字符串中指定 “retryReads=false” ，可禁用此选项。

## 可重试写入

如果要在连接字符串中指定 “retryWrites=false” ，可禁用此选项。

## 服务器选择超时

指定在抛出异常之前阻止服务器选择的时间。

## TDS 版本

如果连接不兼容，选择你的服务器支持的 TDS 通讯协定版本。

## 信任服务器证书

跳过验证服务器证书的步骤。服务器证书自动受信任。

## 使用压缩

使用压缩通讯协定。使用它当客户端和服务器支持 zlib 压缩，以及客户端需要压缩。

## 使用通讯端文件

使用本地连接的通讯端文件。

## 写入超时

指定在中止写入之前等待将块写入连接的时间。

## 数据库设置

### MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、MariaDB、MongoDB

在“数据库”选项卡中，你可以设置连接到服务器时连接窗格显示哪些数据库。这设置不是强制的。若要设置自定义数据库设置，请勾选“使用自定义数据库列表”。然后，从“名”列勾选要显示的数据库。

### 添加一个隐藏的数据库到列表

1. 点击“+”按钮。
2. 输入数据库名称。

3. 在数据库列表中勾选新添加的数据库。

### 从列表中移除一个数据库

1. 在数据库列表中选择一个数据库。
2. 点击“-”按钮。

**【注意】** 数据库只会从数据库列表中移除，它仍然存在于服务器中。

## SQLite

在“数据库”选项卡中，你可以在连接附加一个 SQLite 数据库文件。点击“+”按钮并输入信息：

选项	描述
数据库名称	输入 Navicat 显示的数据库名称。
数据库文件	选择数据库的文件路径。
加密	如果数据库文件已加密，勾选此选项并提供“密码”。

若要分离一个数据库，请从列表中选择并点击“-”按钮。

## SSL 设置

Secure Sockets Layer (SSL) 是一个通过互联网传输私人文件的协定。为了安全连接，首先你需要做的是安装 OpenSSL 库和下载数据库源。

**【注意】** 仅适用于 MySQL、PostgreSQL、MariaDB 和 MongoDB。PostgreSQL 8.4 或以上版本支持。

### MySQL 和 MariaDB 连接

若要提供验证信息，启用“**使用验证**”并填写所需的信息：

#### 客户端密钥

用于创建一个安全连接的 PEM 格式的 SSL 密钥文件。

#### 客户端证书

用于创建一个安全连接的 PEM 格式的 SSL 证书。

#### CA 证书

包含一个信任的 SSL 证书颁发机构列表的 PEM 格式文件的路径。

#### 验证针对 CA 的服务器证书

检查服务器发送给客户端的证书中，服务器的常规名称值。

#### 指定密码

用于 SSL 加密的允许密码列表。

## PostgreSQL 连接

选择“SSL 模式”：

allow	首先尝试一个非 SSL 连接，如果失败，再尝试一个 SSL 连接。
prefer	首先尝试一个 SSL 连接。如果失败，再尝试一个非 SSL 连接。
require	只尝试 SSL 连接。
verify-ca	只尝试 SSL 连接，并验证服务器证书是由受信任的 CA 发行。
verify-full	只尝试 SSL 连接，验证服务器证书是由受信任的 CA 发行及服务器主机名符合证书内的。

若要提供验证信息，启用“**使用验证**”并填写所需的信息：

### 客户端密钥

客户端私钥的路径。

### 客户端证书

客户端证书的路径。

### 根证书

信任的证书颁发机构路径。

### 证书撤销列表

SSL 证书撤销列表 (CRL) 的文件路径。

## MongoDB 连接

若要提供验证信息，启用“**使用验证**”并填写所需的信息：

### 客户端密钥

用于创建一个安全连接的 PEM 格式的 SSL 密钥文件。

### 客户端密钥密码

密钥文件的密码。

### 允许任何服务器 SSL 证书

如果你的 MongoDB 服务器允许任何服务器 SSL 证书，可勾选这个选项。

### CA 证书

包含一个信任的 SSL 证书颁发机构列表的 PEM 格式文件的路径。

### 证书撤销列表

SSL 证书撤销列表 (CRL) 的文件路径。

### 允许无效的主机名

勾选这个选项以允许 SSL 证书中的无效的主机名。

## SSH 设置

“**Secure SHell (SSH)**” 是一个通过网络登录其他电脑的程序，在远程服务器运行命令，和从一台机器移动文件到另一台。在不安全的网络中，它提供两台主机之间强大认证和安全加密的的通讯，被称为 “**SSH Port Forwarding (Tunneling)**”。通常情况下，它是使用为一个 Telnet 的加密版本。

在一个 Telnet 会话，所有的通讯，包括用户名和密码，会用纯文本传输，让任何人都能监听你的会话及窃取密码或其他信息。这种会话也容易受到会话劫持，一旦你验证，恶意用户就能接管这种会话。SSH 的目的是防止这种漏洞，并允许你在不影响安全性的情况下访问远程服务器的 shell。

**【注意】** 仅适用于 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、MariaDB 和 MongoDB。

请确保在 Linux 服务器的参数 - “AllowTcpForwarding” 设置值为 “yes”，否则，会禁用 SSH port forwarding。要查找路径：/etc/ssh/sshd\_config。在默认情况下，SSH port forwarding 应该已启用。请仔细检查该值的设置。

即使服务器支持 SSH 隧道，然而，如果 port forwarding 被禁用，Navicat BI 就无法通过 SSH 端口 22 连接。

### 主机

SSH 服务器的主机。

**【注意】** 在常规选项卡的主机名是由你的数据库托管公司提供，应设置和 SSH 服务器相对。

### 端口

SSH 服务器的端口，默认情况下它是 22。

### 用户名

SSH 服务器机器的用户。（它不是一个数据库服务器用户。）

### 验证方法

密码	提供 SSH 服务器用户 “ <b>密码</b> ”。
公钥	<b>私钥</b> 这是和你的公钥一起使用。私钥应该只有你可读取。 <b>密码短语</b> 密码短语和密码完全一样，除了它应用于你生成的密钥而不是帐号。

## 使用压缩

压缩所有数据 (包括 stdin、stdout、stderr 和转发 X11 和 TCP 连接的数据)。压缩算法是和 gzip(1) 使用的相同, 而 “level” 是由协定版本 1 的 CompressionLevel 选项控制。

**【注意】** HTTP 隧道和 SSH 隧道不能同时运作。当你选用了 HTTP 隧道, SSH 隧道就会禁用, 反之亦然。

## HTTP 设置

HTTP 隧道是一种连接到服务器的方法, 使用与网络服务器相同的通讯协定 (http://) 和相同的端口 (端口 80)。这是当你的互联网服务供应商不允许直接连接, 但允许创建 HTTP 连接时使用。

**【注意】** 仅适用于 MySQL、PostgreSQL、SQLite 和 MariaDB。

### 上传隧道脚本

若要使用此连接方法, 首先需要做的就是上传隧道脚本到你的服务器位于的网络服务器。

**【注意】** 点击 “**导出隧道脚本**” 按钮来提取脚本文件, “ntunnel\_mysql.php” (适用于 MySQL 和 MariaDB)、 “ntunnel\_pgsql.php” 或 “ntunnel\_sqlite.php” 。

### 设置 HTTP 隧道

下列指示将引导你完成设置 HTTP 连接进程。

1. 选择 HTTP 选项卡并启用 “**使用 HTTP 隧道**” 。
2. 输入隧道脚本的网址, 例如: [http://www.navicat.com/ntunnel\\_mysql.php](http://www.navicat.com/ntunnel_mysql.php)。
3. 如果隧道脚本是在一个密码保护的服务器, 你可以提供所需的详细验证信息。
4. 如果你的服务器安装了 Web 应用防火墙, 你可以勾选 “**用 base64 编码传出查询**” 选项。
5. 如果你要通过代理服务器来访问互联网, 点击 “**代理服务器设置**” 按钮并提供所需的详细信息。

**【注意】** HTTP 隧道和 SSH 隧道不能同时运作。当你选用了 HTTP 隧道, SSH 隧道就会禁用, 反之亦然。

## 兼容性设置

如果你的服务器是 MySQL 的变种或者安装了代理中间件, 你可以开启兼容性模式并设置相应的连接设置。

**【注意】** 仅适用于 MySQL。

### 强制 lower\_case\_table\_names 为

设置 lower\_case\_table\_name 系统变量的值。

### 强制 sql\_mode 为



设置 sql\_mode 系统变量的值。

### 强制 NDB 集群支持为

包括或排除对 NDBCLUSTER 存储引擎的支持。

### 强制数据库列出方法为

使用 SHOW DATABASES 语句检索用于列出数据库的信息，或从 INFORMATION\_SCHEMA 数据库中选择信息。

### 强制视图列出方法为

使用 SHOW FULL TABLES 语句检索用于列出表的信息，或从 INFORMATION\_SCHEMA 数据库中选择信息。

## 文件或 ODBC 连接

### 从文件或 ODBC 导入数据

你可以将数据导入工作区，或将数据源链接到受支持的外部文件或 ODBC 源中的数据。

**【注意】** 这些步骤会根据你所选择的文件类型而有所不同。

- [选择文件格式](#)
- [选择源文件](#)
- [选择记录格式或文件选项](#)
- [选择格式选项](#)
- [选择目标表](#)
- [调整字段结构](#)
- [预览数据](#)
- [开始导入](#)

### 选择文件格式

为源文件选择一个可用的导入类型。

### 选择源文件

你可以将数据导入工作区，或将数据源链接到受支持的外部文件或 ODBC 源中的数据。

浏览源文件名称。“导入从”或“链接到”文本框内的扩展名会根据在第一步已选择的导入类型而改变。然后，为源文件选择“编码”。


## ODBC

### 设置一个 ODBC 数据源连接

1. 安装合适的 ODBC 管理员和文件相关的驱动程序。
2. 在应用程序, 选择 “**工具程式**” -> “**ODBC 管理员**” ; 或在 Navicat 中, 在这个步骤点击 “**ODBC 管理员**” 按钮。
3. 在 “**用户数据源名称**” 选项卡点击 “**添加**” 按钮。
4. 选择合适的 ODBC 驱动程序并点击 “**好**” 按钮。
5. 输入所需的信息。
6. 点击 “**完成**” 按钮, 你的 ODBC 驱动程序将会显示在列表中。

**【注意】** 你可以向驱动程序提供者咨询有关如何设置数据源名称。

### 在 Navicat BI 连接到 ODBC 数据源

1. 在 “**导入从**” 点击 。
2. 在 “**连接**” 下拉式菜单选择数据源并提供有效的用户名和密码。
3. 如果连接成功, 所有可用的表将显示在下一个步骤的列表中。

## 选择记录格式或文件选项

### TXT、CSV

#### 记录分隔符

指定文件的记录分隔符。

#### 分隔符

导入以分隔格式的文本文件。

#### 固定宽度

导入固定宽度格式的文本文件。若要界定源列的边界, 请在所需的位置上点击以添加一条中断线。你可以简单地拖曳中断线来移动它, 或双击它来移除。

● 固定宽度 - 每个列内字段对齐, 用空格分隔

带箭头的线表示字段中断。若要创建中断线, 请点击所需位置。若要删除中断线, 请点击该线。若要移动中断线, 请拖动它。

JOB_ID	JOB_TITLE	MIN_SALARY
AC_ACCOUNT	Public Accountant	4200
AC_MGR	Accounting Manager	8200
AD_ASST	Administration Assistant	3000
AD_PRES	President	2000
AD_VP	Administration Vice President	1500
FI_ACCOUNT	Accountant	4200
FI_MGR	Finance Manager	8200
HR_REP	Human Resources Representative	4000
IT_PROG	Programmer	4000
MK_MAN	Marketing Manager	9000
MK_REP	Marketing Representative	4000
PR_REP	Public Relations Representative	4500
PU_CLERK	Purchasing Clerk	2500

## 字段分隔符

指定字段的分隔符。

## 文字文本标识符号辨認符號

指定用于括住文本值的字符。

## XML

### 表示一个表行的标签

定义一个标签以标识表或集合行。

### 将标签的属性视为表字段

例如:

```
<row age="17">  
  
<id>1</id>  
  
<name>sze</name>  
  
</row>
```

如果勾选了这个选项, Navicat BI 将会把 “age” 连同 “id” 和 “name” 标识为字段, 否则, 只有 “id” 和 “name” 将会被导入作为字段。

**【注意】** Navicat BI 不支持多层的 XML 文件。

## Excel

工作表将会显示在列表中。

## ODBC、Access

“**添加查询**”按钮让你创建查询来导入源表内的某些行。换句话说，即是只导入符合你设置的准则的行。表和查询会显示在列表中。

## 选择格式选项

下列的选项会根据你在第一步选择的文件格式而有所不同。

### 字段名称行

Navicat BI 标识哪一行为字段名称。

### 数据列

Navicat BI 在哪一行开始和停止读取实际数据。

**【注意】**如果在文件中没有字段名称，请取消勾选字段名行选项。

### 日期格式

指定日期的格式。

### 四位数年份

若要以四位数显示年份，可勾选这个选项。

### 日期分隔符

指定日期的分隔符。

### 时间分隔符

指定时间的分隔符。

### 小数点符号

指定小数数值的小数点分隔符。

### 千位分隔符

指定数字的千位分隔符。

## 选择目标表

你可以为目标表定义新名称。

导入多个表时，所有表会显示在列表中。

源文件	目标表
departments	departments
employees	employees
job_history	job_history
jobs	jobs

S

## 调整字段结构

Navicat BI 会依源表或集合对字段类型和长度作出假设。你可以从下拉式列表选择你所需的类型。

**【提示】** 导入多个表或集合时，你可以从“源表”下拉式列表选择其他表或集合。

源字段	目标字段	类型
<input checked="" type="checkbox"/> DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_ID	Number
<input checked="" type="checkbox"/> DEPARTMENT_NAME	DEPARTMENT_NAME	String
<input checked="" type="checkbox"/> MANAGER_ID	MANAGER_ID	Number
<input checked="" type="checkbox"/> LOCATION_ID	LOCATION_ID	Number

如果你透过 ODBC 导入，“条件式查询”按钮会打开“WHERE”对话框，让你指定一个 *WHERE* 子句来导入源内的某些行。换句话说，只导入符合你设置的准则的行。

**【提示】** 不要在子句包含 *WHERE* 单词。

## 预览数据

在此步骤中，你可以预览每个表的数据。

### 遇到错误时继续

在导入进程中忽略遇到的错误。

## 开始导入

### 将数据导入工作区

点击“导入”按钮来开始导入进程。向导将显示导入进度、运行时间和成功或失败信息。

导入进程完成后，你可以点击“信息日志”按钮来查看导入日志。

### 链接到外部文件中的数据

点击“好”按钮。

# 添加查询

## RDBMS - 查询编辑器

查询编辑器让你创建和编辑查询。

**【提示】** 当你使用查询创建工具创建 SQL 时，SELECT 语句将会在查询编辑器中自动生成。

Navicat BI 提供广泛的高级功能，例如：编辑代码功能、智能自动完成代码、设置 SQL 格式及更多。

### 设置 SQL 格式

#### 美化 SQL

若要格式化 SQL，只需按住 Control 键点按编辑器，然后选择“美化 SQL”。

#### 简化 SQL

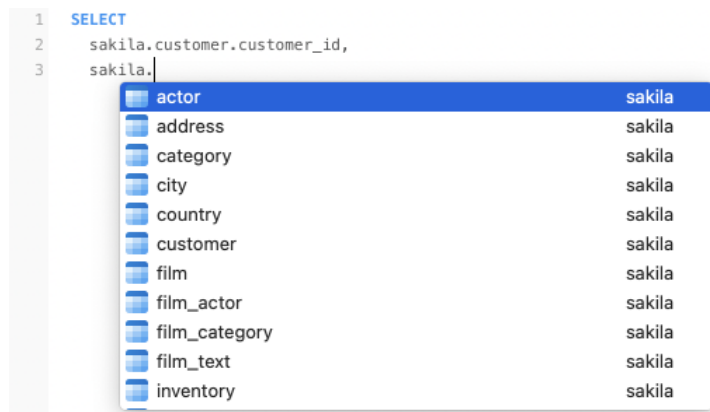
若要简化 SQL 的格式，只需按住 Control 键点按编辑器，然后选择“简化 SQL”。

### 代码补全

在编辑器中输入 SQL 语句时，Navicat BI 的代码补全功能会弹出一个建议列表。它以语句完成和数据库对象的可用属性（例如：数据库、表、字段、视图等）加上其相应的图标来协助你完成语句。

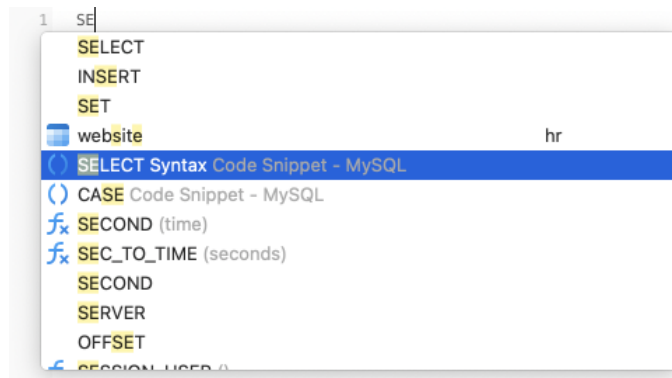
若要使用代码补全，只需简单地按“.”来显示在当前范围内的数据库对象的可用属性。

当建议列表出现时，按 TAB 插入第一个项目。你还可以使用上箭头或下箭头选择所需的项目，然后按 TAB 或 ENTER。



此外，你可以输入一个字符或在你的键盘上按 ESC 来使用代码补全，以取得 SQL 关键字或数据库对象。

如果你从列表选择一个代码段的名称，已保存的代码会插入到编辑器中。



**【提示】** 拖动建议列表的右下角来调整其大小。





你可以在[设置](#)中启用或禁用代码补全功能。

### 剪贴板堆栈





当你在编辑器中照常复制或剪切某些代码时，复制的内容也将添加到剪贴板堆栈中。剪贴板堆栈最多可存储 10 个项目，并使用后进先出的逻辑。若要从剪贴板堆栈粘贴项目，可以按 COMMAND-SHIFT-V。按 COMMAND-SHIFT-V 多次可以循环浏览剪贴板堆栈。

### 代码折叠

代码折叠功能让你折叠代码，代码块只会显示代码的第一行在查询编辑器中。

可以折叠的代码块标示此图标  在代码块的第一行的左侧。有一条垂直线由图标扩展到可折叠代码的底部。相反，一个已折叠的代码块标示此图标  在代码块的左侧。你可以点击  来折叠代码块或点击  来展开代码块。

```

1  SELECT
2   IFNULL(
3   SUM(
4   IF
5   (( ...
10
11 ) INTO v_overfees
12 FROM
13 rental,
14 inventory,
15 film
16 WHERE
17 film.film_id = inventory.film_id
18 AND inventory.inventory_id = rental.inventory_id
19 AND rental.rental_date <= p_effective_date
20 AND rental.customer_id = p_customer_id;

```

### 语法高亮显示

Navicat BI 使用语法高亮，这取决于与查询关联的数据库。不同的数据库有不同的保留关键字集。你可以在[设置](#)中为不同的文本片段配置相关颜色。

### 括号高亮显示

Navicat 支持在编辑器中高亮显示成对的括号，即 ()。

**【注意】** 光标必须在括号上才能显示高亮显示。

```

1 SELECT
2 IFNULL(
3 SUM(
4 IF
5 (
6 TO_DAYS( rental.return_date ) - TO_DAYS( rental.rental_date )) > film.rental_duration,
7 (( TO_DAYS( rental.return_date ) - TO_DAYS( rental.rental_date )) - film.rental_duration ),
8 0
9 ),
10 0
11 ) INTO v_overfees
12 FROM

```

## 查找和替换

### 查找

查找栏能在编辑器中快速搜索文本。只需简单地从菜单栏选择“编辑” -> “查找” -> “查找”或按 COMMAND-F，然后输入搜索字符串。

这里使用递增搜索。在你输入时，就能找到符合的文本并即时高亮显示。这样可以节省你输入整个字的时间。

搜索会在光标的当前位置开始直到文件的结尾。

要查找下一个相符项目，只需简单地点击 ◀ 或 ▶。

### 替换

若要打开替换栏，简单地在菜单栏选择“编辑” -> “查找” -> “查找和替换”或按 OPTION-COMMAND-F。然后，输入你想搜索和替换的文本。

点击“替换”按钮来替换第一个相符项目。

点击“全部替换”按钮来自动替换全部相符项目。

查找和替换还有一些额外的选项，点击 🔍：


选项	描述
正则表达式	搜索正则表达式。
大小写符合	启用区分大小写的搜索。
整个字	返回符合搜索字符串整个单词的对象。

## 含引号复制

若要复制 SQL 语句时包含引号，只需简单地在按住 Control 键点按高亮显示的 SQL。然后，选择“含引号复制”并选择格式。

## RDBMS - 查询创建工具

Navicat BI 为可视化地创建查询提供了一个有用的工具，称为“查询创建工具”。它让你不需要 SQL 知识就能创建和编辑查询。即使你熟悉 SQL，便捷而流畅的图形界面也可以让你更轻松创建关系并可视化查询。

在新建查询窗口中，点击  按钮来打开可视化的查询创建工具。



所有数据库对象都显示在左侧的“对象”窗格中。在中间的窗格中，它分为两部分：上面的“图表”窗格和下面的“准则”窗格。当构建查询时，你可以在右侧的“SQL”窗格中查看自动生成的 SQL。

**【注意】** 查询创建工具仅支持 SELECT 语句。



### 将对象添加到查询

第一步是决定需要添加哪些表和视图到查询。

若要将表和视图添加到查询，请使用以下其中一个方法：

- 将它们从对象窗格拖到图表窗格。
- 在对象窗格上双击它们。

你可以双击在图表窗格上的对象标题并输入用作对象别名的名称来设置表、视图和子查询的别名。

将对象添加到图表后，你可以使用“FROM”选项卡来根据需要调整查询。

- 若要更改对象，请点击该对象并选择一个标识符。
- 若要添加表别名，请点击“<别名>”。




你可以按住 Control 键点按图表窗格中的对象，然后选择“**移除**”来从查询中删除已选择的对象，或只需按 DELETE 键。

当移除对象时，查询创建工具会自动删除涉及该对象的联接。

## 选择输出字段

若要在查询中包含字段，请使用以下其中一个方法：

- 在图表窗格中勾选要添加到查询的字段名称左侧的复选框。
- 若要包含对象的所有字段，请在图表窗格中勾选“\*”复选框。
- 若要添加所有对象的所有字段，请点击“**SELECT**”选项卡的 ，然后选择“**全部字段(\*)**”。

已选择的字段会显示在“**SELECT**”选项卡。你可以在那里指定其他输出字段选项。

- 勾选“**DISTINCT**”复选框来强制视图返回非重复的结果。
- 若要添加字段别名，请点击“<别名>”并输入名称。
- 点击标识符，然后选择“**聚合**”函数。
- 使用向上箭头和向下箭头按钮更改字段的排序。

## 设置字段关系

查询创建工具将根据外键关系自动联接表。如果要手动创建数据库对象的关联，只需从对象中选择一个字段并将其拖到另一个对象中的字段即可。两个对象之间会出现一条连接线，以直观地表示关系和联接类型。

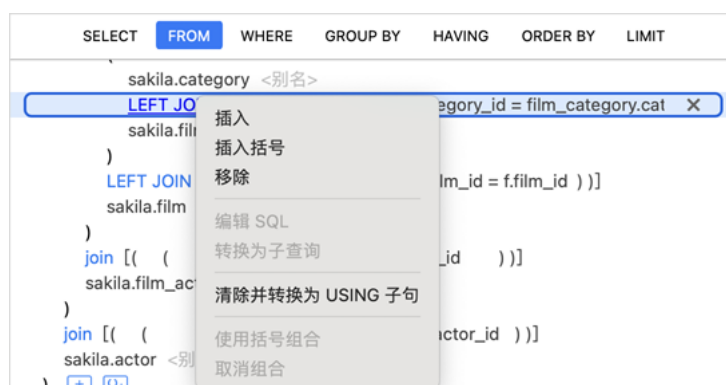
查询创建工具有两种视图显示连接线：表关系和字段关系。“**字段关系**”视图可让你识别两个表中匹配的字段，而“**表关系**”视图可显示两个表之间的联接关系。

默认情况下，所有联接最初都创建为 INNER JOIN。若要更改关系，请点击或双击图表窗格上的连接线，或点击“**FROM**”选项卡中的 JOIN 关键字，然后选择一个联接类型。如果没有你想要的联接类型，则可以在“**自定义**”文本框中输入自定义的联接类型。



若要移除联接，请按住 Control 键点按连接线，然后选择“移除”。

若要修改联接条件，请按住 Control 键点按连接线，然后选择“编辑联接”，或在“FROM”选项卡上点击条件。



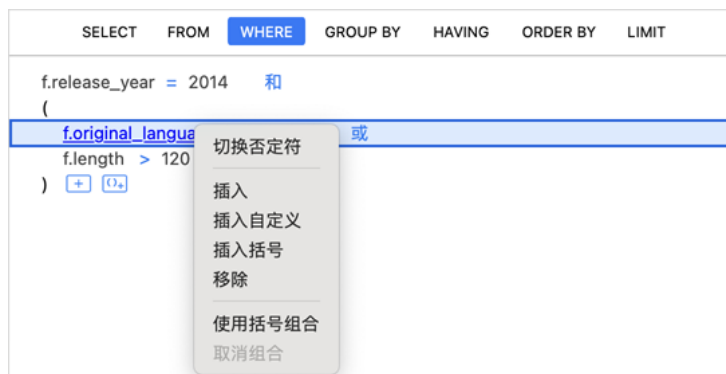
FROM 选项卡中的弹出式菜单选项：

选项	描述
插入	添加标识符、表达式或子查询。
插入括号	添加一对括号。
移除	移除标识符、表达式或子查询。
编辑 SQL	编辑子查询。
转换为子查询	将条件转换为子查询。
清除并转换为 USING 子句	移除 ON 条件并转换为 USING 子句。
清除并转换为 ON 子句	移除 USING 条件并转换为 ON 子句。
使用括号组合	添加括号以将已选择的条件组合。
取消组合	移除括号。

## 设置筛选准则

当检索数据时, 你可能需要设置一个筛选表达式。若要筛选查询返回的数据, 请按住 **Control** 键点按图表窗格中的字段, 然后选择 **“添加字段到”** -> **“WHERE”** 和一个运算符。

条件将添加到 **“WHERE”** 选项卡。你可以点击 **“<值>”** 编辑值。如果你要在括号内添加条件, 请点击 **Ω+**。你亦可以更改逻辑运算符 (and 或 or), 只需点击它。若有需要, 可使用向上箭头和向下箭头按钮更改条件的排序。



WHERE 选项卡中的弹出式菜单选项:

选项	描述
切换否定符	反转条件的含义。
插入	添加条件
插入自定义	添加自定义条件。
插入括号	添加一对括号。
移除	移除条件。
使用括号组合	添加括号以将已选择的条件组合。
取消组合	移除括号。

### 组合结果数据

你可以按住 **Control** 键点按图表窗格中的字段, 然后选择 **“添加字段到”** -> **“GROUP BY”** -> **“添加字段”** 来设置查询记录组合的条件。

条件将添加到 **“GROUP BY”** 选项卡。若有需要, 可使用向上箭头和向下箭头按钮更改字段的排序。

在 **“HAVING”** 选项卡, 你可以筛选汇总数据或已组合的数据。请选择要包含在条件中的标识符、运算符、聚合或输入表达式。若有需要, 可使用向上箭头和向下箭头按钮更改条件的排序。

HAVING 选项卡中的弹出式菜单选项:

选项	描述
切换否定符	反转条件的含义。
插入	添加条件
插入自定义	添加自定义条件。
插入括号	添加一对括号。
移除	移除条件。
使用括号组合	添加括号以将已选择的条件组合。

取消组合

移除括号。

## 排序结果数据

你可以按住 **Control** 键点按图表窗格中的字段，然后选择“**添加字段到**” -> “**ORDER BY**” -> “**ASC**” 或 “**DESC**” 来设置查询记录的排序方式。条件将添加到 **ORDER BY** 选项卡。

## 限制结果数据

在 “**LIMIT**” 选项卡，你可以将查询结果限制在指定范围内。

## 偏移量

指定要跳过的记录数。这是可选的。

## 限制

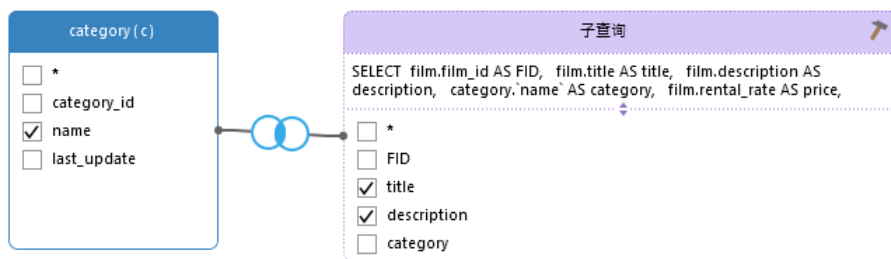
指定要显示的记录数。

**【注意】** 仅适用于 MySQL、PostgreSQL、SQLite 和 MariaDB。

## 添加表达式或子查询

你可以添加表达式或子查询以进一步限制查询结果。在 “**FROM**” 选项卡，点击 **+** 并选择 “**表达式/子查询**” 选项卡。

输入表达式或子查询后，请按 **ENTER** 键确认编辑。它将添加到图表窗格中，表示语句中包含了表达式或子查询并标识其列。



点击 **🔗** 按钮将切换到子查询层。你可以在其中以与主查询相同的方式直观地构建子查询。

你可以随时返回主查询，只需点击 “**(主查询)**”。

## 查看生成的 SQL

“**SQL**” 窗格以格式化显示查询创建工具生成的只读 SQL。你可以复制在 SQL 窗格中的 SQL，以便在其他工具中使用。在子查询层中，可以启用**仅显示当前的层**来显示子查询的 SQL。

## MongoDB - 查询编辑器

查询编辑器让你创建和编辑查询。

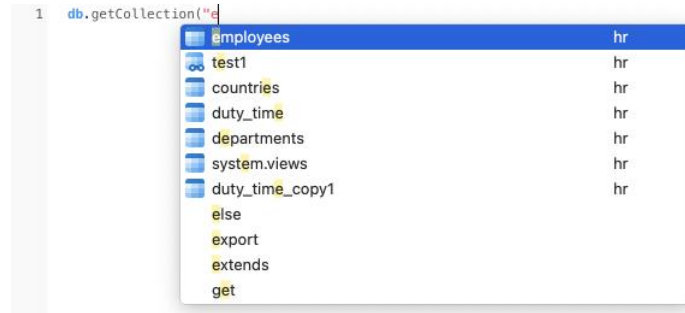
**【提示】** 当你使用查找创建工具创建查询时，脚本将会在查询编辑器中自动生成。

Navicat BI 提供广泛的高级功能，例如：编辑代码功能、智能代码补全及更多。

## 代码补全

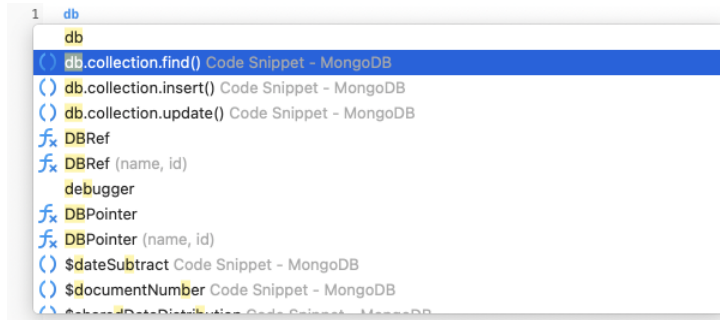
在编辑器中输入脚本时，Navicat BI 的代码补全功能会弹出一个建议列表，协助你补全数据库名称、集合名称、视图名称、文档字段名和 shell 方法及其相对应的图标和信息。

你可以通过键入一点 “.”、一个字符，或按 ESC 来使用代码补全。



当建议列表出现时，按 TAB 插入第一个项目。你还可以使用上箭头或下箭头选择所需的项目，然后按 TAB 或 ENTER。

如果你从列表中选择一个代码段的名称，已保存的代码会插入到编辑器中。



**【提示】** 拖动建议列表的右下角来调整其大小。





你可以在[设置](#)中启用或禁用代码补全功能。

## 剪贴板堆栈

当你在编辑器中照常复制或剪切某些代码时，复制的内容也将添加到剪贴板堆栈中。剪贴板堆栈最多可存储 10 个项目，并使用后进先出的逻辑。若要从剪贴板堆栈粘贴项目，可以按 COMMAND-SHIFT-V。按 COMMAND-SHIFT-V 多次可以循环浏览剪贴板堆栈。

## 代码折叠

代码折叠功能让你折叠代码，在查询编辑器中，代码块只会显示代码的第一行。

可以折叠的代码块标示此图标  在代码块的第一行的左侧。有一条垂直线由图标延伸到可折叠代码的底部。相反，一个已折叠的代码块标示此图标  在代码块的左侧。你可以点击  来 折叠代码块或点击  来展开代码块。

```

1 db.getCollection("employees").find({
2   $or: [{
3     $and: [{ ...
8   }, {
9
10  }]
11 })

```

## 语法高亮显示

Navicat BI 使用语法高亮，这取决于与查询关联的数据库。不同的数据库有不同的保留关键字集。你可以在[设置](#)中为不同的文本片段配置相关颜色。

## 括号高亮显示

Navicat 支持在编辑器中高亮显示成对的括号，即 ()。

**【注意】** 光标必须在括号上才能显示高亮显示。

```

1 db.getCollection("employees").find({
2   $or: [{
3     $and: [{
4       "DEPARTMENT_ID": 105
5     }, {
6       "JOB_ID": "T190"
7     }]
8   }, {
9     "MANAGER_ID":
10  }]
11 })

```

## 查找和替换

### 查找

查找栏能在编辑器中快速搜索文本。只需简单地从菜单栏选择 **“编辑”** -> **“查找”** -> **“查找”** 或按 COMMAND-F，然后输入搜索字符串。

这里使用递增搜索。在你输入时，就能找到符合的文本并即时高亮显示。这样可以节省你输入整个字的时间。

搜索会在光标的当前位置开始直到文件的结尾。

若要查找下一个相符项目，只需简单地点击 ◀ 或 ▶。

### 替换

若要打开替换栏，简单地在菜单栏选择 **“编辑”** -> **“查找”** -> **“查找和替换”** 或按 OPTION-COMMAND-F。然后，输入你想搜索和替换的文本。

点击 **“替换”** 按钮来替换第一个相符项目。

点击 **“全部替换”** 按钮来自动替换全部相符项目。

查找和替换还有一些额外的选项，点击 🔍：


选项	描述
大小写符合	启用区分大小写的搜索。
正则表达式	搜索正则表达式。
整个字	返回符合搜索字符串整个单词的对象。

## 含引号复制

若要复制脚本时包含引号, 只需简单地在按住 **Control** 键点按高亮显示的脚本。然后, 选择 **“含引号复制”** 并选择格式。

## MongoDB - 查找创建工具

Navicat BI 提供查找创建工具让你视觉化地创建查询以选择集合或视图中的文档。它让你不需具有 *find* 语句的知识就能轻松创建和编辑查询。

在新建查询窗口中, 点击  按钮来打开视觉化的查找创建工具。

从 **“集合或视图”** 下拉列表中选择要查询的集合或视图的名称。

### 筛选

在此选项卡中, 你可以为查询指定选择筛选。符合条件的文档将被返回。如果没有指定筛选, 则将返回所有文档。

### 投影

在此选项卡中, 你可以选择在返回的文档中包含或排除哪些字段。如果没有指定投影, 则将返回所有字段。


### 排序

在此选项卡中, 你可以按字段以升序或降序排序返回的文档。

### 限制

在此选项卡中, 你可以限制要返回的最大文档数, 并设置要跳过的文档数。

## 代码段

代码段为在编辑器中工作时将可重用的代码插入到语句或脚本中提供了一种简单的方法。代码段窗格位于编辑器的右侧。你可以点击  图标来打开代码段库。

代码段库包含所有内置和用户定义的片段。从下拉菜单中选择一个标签, 或在搜索框中输入搜索字符串来筛选代码段列表。如果你想根据数据库类型显示可用的片段, 你可以按住 **Control** 键点按代码段库中的任意位置, 然后禁用 **“显示其他数据库类型的片段”**。



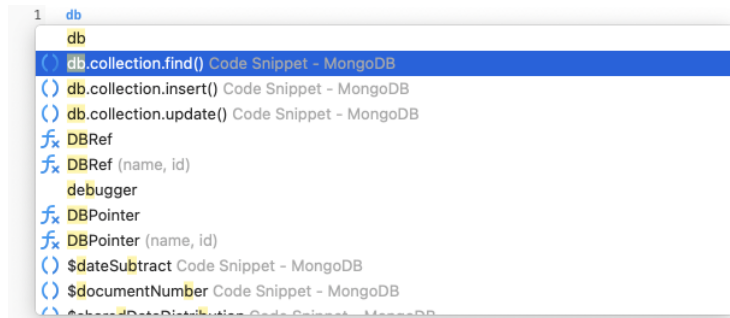


内置的片段是不可编辑的。在代码段库中双击用户定义的片段，然后点击“编辑”来编辑它。如果你想隐藏内置的片段，你可以按住 Control 键点按代码段库中的任意位置，然后禁用“显示默认的片段”。

## 使用代码段

在编辑器中插入一个代码段有两种方法。

- 你可以在编辑器中开始输入代码段的名称。智能代码补全功能将弹出自动完成单词的建议列表。从列表中选择一个片段名，已保存的代码将被插入到编辑器中。



- 你可以将代码段库中的代码段拖放到编辑器中。

将带有占位符的代码段插入编辑器后，你可以轻松地定位到它们，点击其中一个占位符，然后使用 TAB 键并输入信息。


```

1 CASE case_value
2   WHEN when_value THEN
3     statement_list
4   ELSE
5     statement_list
6 END CASE;
7



```

## 创建代码段

你可以创建自己的代码段并将其添加到代码段库中。若要创建一个代码段，请在编辑器中选择所需的代码，按住 Control 键点按代码，然后选择“创建片段”。你亦可以简单地拖拉已选择的代码到代码段窗格。

或者，点击代码段窗格中的 。如果使用此方法，则必须在新建代码段窗口中手动输入代码，在编辑器中已选择的代码不会自动添加到代码框中。

**【提示】** 代码段（.nsnippet）保存于默认的路径，例如：~/Library/Application Support/PremiumSoft CyberTech/Navicat CC/Common/Snippet。

选项或按钮	描述
未命名的文本框	输入在代码段库和代码补全列表中显示的片段名称。
数据库类型	选择该片段的数据库服务器类型。
标签	为该片段选择一个现有的标签或输入一个新的标签名称。
备注	输入代码段库中显示的片段的描述。
代码	输入代码。
	高亮显示代码中的任何单词并点击此按钮来添加占位符。占位符将以浅绿色高亮显示。
	在代码中高亮显示占位符，然后点击此按钮来移除它。

## 将片段移动或复制到项目

如果你已登录 Navicat Cloud 或 On-Prem Server，你可以将我的连接中的片段同步到项目。

1. 按住 Control 键点按一个片段，然后选择“移动片段到”或“复制片段到”。
2. 选择现有项目。
3. 片段将被移动或复制到项目中。

**【提示】** 你可以以类似的方式将项目中的片段移动或复制到我的连接。

## 添加聚合管道

### 管道创建工具

管道创建工具允许你通过定义阶段操作符来创建简单的的聚合管道，它由以下几部分组成：管道、阶段编辑器、输入/输出预览、脚本预览。



### ① 管道

一个说明聚合管道的图表，你可以一目了然地看到所有阶段，并根据需要添加、删除和移动他们。

### ② 阶段编辑器

阶段编辑器是你编辑所选阶段的工具。

### ③ 输入/输出预览窗格

输入预览和输出预览窗格允许你查看每个阶段的输入文档和结果。

### ④ 脚本预览

你可以查看聚合管道脚本。

## 工具栏

按钮	描述
	导入一个创建管道的脚本文件。
	<b>预览全部</b> - 预览输出。 <b>重新加载并预览全部</b> - 重新加载样本文档和预览输出。
	停止执行管道。

## 选择源集合


该管道的源输入是一个单独的集合或视图，在管道中选择“源”并填写以下选项。

选项	描述
源集合	选择一个集合或视图作为源。


## 聚合管道阶段的使用

你可以将复杂的查询分解为更简单的阶段。在每个阶段，你都会对数据执行不同的操作，比如筛选、分组、排序和转换。你可以通过检查每个阶段的输入和输出来检查查询是否在每个阶段都正常运行。在查询中使用的阶段数量没有限制，也不限制如何组织它们。

### 添加阶段

1. 将鼠标悬停在箭头上。
2. 点击  图标。

### 移动阶段

1. 将鼠标悬停在一个阶段上。
2. 点击并按住  图标。
3. 将其移动到所需的位置。

### 开启 / 关闭阶段

1. 将鼠标悬停在一个阶段上。
2. 打开或关闭该阶段。

### 检查阶段的输入 / 输出

1. 将鼠标悬停在一个阶段上。
2. 点击“预览”。

### 删除阶段

1. 按住 Control 键点按一个阶段，然后选择“删除”。

## 修改管道设置

你可以点击“选项”来查看并更改管道设置。

## 修改数据源连接

### 项目连接

#### 将项目连接更改为工作区连接

1. 在连接窗格中，按住 Control 键点按一个连接，然后选择 **“转换为工作区连接”**。
2. 连接将移动到“工作区”部分。

### 重新创建找不到的连接

如果项目中的服务器连接被移除，它将被移动到“在项目中找不到”部分。你可能需要重新创建连接才能连接服务器。

1. 在连接窗格中，按住 Control 键点按一个连接，然后选择 **“在项目中重新创建连接”**。
2. 输入连接属性。
3. 点击 **“好”**。

### 工作区连接

#### 编辑数据库连接的设置

1. 在连接窗格中，按住 Control 键点按一个数据库连接，然后选择 **“编辑连接”**。
2. 按照步骤编辑连接。

#### 更改数据库连接的用户密码

1. 在连接窗格中，按住 Control 键点按一个数据库连接，然后选择 **“更改连接密码”**。
2. 输入数据库用户密码。
3. 点击 **“好”**。

#### 编辑文件连接的设置

1. 在连接窗格中，按住 Control 键点按一个文件连接，然后选择 **“编辑文件连接设置”**。
2. 按照步骤编辑连接。

#### 更改链接文件连接的路径

1. 在连接窗格中，按住 Control 键点按一个文件连接，然后选择 **“更改链接文件路径”**。
2. 按照步骤编辑连接。

### 重新创建找不到的连接

如果 Navicat BI 在工作区中找不到连接，它将被移动到“在 Navicat BI 中找不到”部分。你可能需要重新创建连接才能连接服务器。






1. 在连接窗格中，按住 Control 键点按一个连接，然后选择 **“在工作区中重新创建连接”**。
2. 输入连接属性。

3. 点击“好”。

## 查看数据

应用并刷新数据源后，数据显示在底部数据网格中。你可以使用数据查看器的“导航栏”按钮，快捷方便地浏览记录或页。



按钮	描述
	第一页 - 移动到第一页。
	上一页 - 移动到上一页。
	下一页 - 移动到下一页。
	最后一页 - 移动到最后一页。
	限制记录设置 - 设置每页显示记录的数。


使用“限制记录设置”  按钮来进入编辑模式。

### 限制 条记录 (每页)

如果你想限制每页显示记录的数，可勾选这个选项。否则，全部记录将显示在单一页面。以及，在编辑框设置值。这数字代表每页显示记录的数。

**【注意】** 这个设置模式只会影响当前的数据源。若要调整全局设置，请参阅[设置](#)。

### 显示或隐藏列

如果数据源中有很多列，而你想在网格隐藏其中一些列，只需点击 。然后，选择你想隐藏的列。

隐藏列将会从网格中消失。

若要取消隐藏列，只需点击 。然后，选择你想重新显示的列。

## 筛选、排序或投影数据

如果数据源包含许多数据或字段，你可能会发现将数据或字段限制为仅所需的内容会更为容易，从而可以简化数据选择。

### 筛选数据

筛选窗格让你可以方便地创建和应用为数据指定的筛选条件。在工具栏点击  来启用筛选窗格。

1. 若要添加一个新的条件到准则，只需简单地点击 。如果你需要在括号内添加条件，点击 。

**【提示】** 若要在现有的条件添加括号，只需简单地按住 Control 键点按已选择的条件，然后选择“使用括号组合”。若要移除括号，请按住 Control 键点按括号，然后选择“删除括号”或“删除括号和条件”。

2. 点击字段名称（复选框旁）并从列表中选择一个字段。
3. 点击运算符（字段名称旁）并选择一个筛选运算符。


筛选运算符	运算符描述
=	字段等于“值”。
!=	字段不等于“值”。
<	字段小于“值”。
<=	字段小于或等于“值”。
>	字段大于“值”。
>=	字段大于或等于“值”。
包含	字段包含“值”。
不包含	字段不包含“值”。
开头是	字段以“值”开头。
开头不是	字段不以“值”开头。
结尾是	字段以“值”结尾。
结尾不是	字段不以“值”结尾。
是 null	字段是 NULL。
不是 null	字段是 NOT NULL。
是空的	字段是空的。
是非空的	字段是非空的。
介于	字段在“值 1”和“值 2”之间。
不介于	字段不在“值 1”和“值 2”之间。
在列表	字段在（“值 1”、“值 2”、...）列表中。
不在列表	字段不在（“值 1”、“值 2”、...）列表中。

4. 点击“<?>”来打开适当的编辑器并输入准则值。准则值框使用的编辑器是由字段的数据类型决定。
5. 点击逻辑运算符框（准则值旁）并选择“and”或“or”。
6. 重复步骤 1-5 来添加另一个新条件。
7. 点击“应用并刷新数据”来看筛选结果。

**【提示】** 如果要反转条件的含义，简单地按住 Control 键点按已选择的条件，然后选择“切换否定符”。


## 排序数据


Navicat BI 提供了对数据进行排序的功能。在工具栏点击  来启用排序窗格。

1. 若要添加一个新的准则，只需简单地点击 。
2. 点击字段名称（复选框旁）并从列表中选择一个字段。
3. 点击排序顺序以选择“ASC”或“DESC”。

4. 重复步骤 1-3 来添加另一个新准则。
5. 点击“**应用并刷新数据**”来看排序结果。

## 投影数据

你可以选择要在数据源中包含或排除的字段。在工具栏点击  来启用投影窗格。

1. 选择要“**包含**”或“**排除**”的字段。
2. 若要添加一个新的准则，只需简单地点击 。
3. 点击字段名称（复选框旁）并从列表中选择一个字段。
4. 重复步骤 2-3 来添加另一个新准则。
5. 点击“**应用并刷新数据**”来看投影结果。


## 添加自定义字段

你可以使用自定义字段扩展数据。通过更改字段类型、串联其他字段、映射到其他值或基于其他字段或自定义顺序进行排序来创建新字段。

### 创建自定义字段


#### 类型更改字段

字段类型（字符串、数字、日期或时间）是根据字段的实际数据类型分配给每个字段。如果字段解释不正确，你可以调整字段类型。

1. 在底部数据网格中，选择一个字段并点击  -> “**类型更改字段**”以开始使用。
2. 在弹出窗口中，输入“**目标字段名称**”。
3. 选择“**目标字段类型**”。
4. 选择“**源字段名称**”。
5. 如有需要，设置“**源字段数据格式**”。
6. 点击“**好**”。

#### 串联字段

你可以添加一个新字段串联来自两个现有字段的数据。


1. 在底部数据网格中，选择一个字段并点击  -> “**串联字段**”以开始使用。
2. 在弹出窗口中，输入目标字段的“**名称**”。



3. 双击“源字段”窗格上的字段以将其添加到主体中。
4. 如有需要，编辑主体并启用“如果所有字段值都为 NULL 或为空，则设置为 NULL”选项。
5. 点击“好”。


## 映射字段

你可以创建一个新字段，其中填充了对源字段中的每个值应用映射规则的结果。

1. 在底部数据网格中，选择一个字段并点击  -> “映射字段”以开始使用。
2. 在弹出窗口中，输入“目标字段名称”。
3. 选择“源字段名称”。
4. 点击“添加”以创建新的映射规则。
5. 如有需要，启用“区分大小写比较源值”选项。
6. 为不在映射规则中的值选择操作。
7. 点击“好”。


## 自定义排序字段

你可以创建一个新字段，根据另一个字段或自定义顺序重新排列值的顺序。当你在图表中对这个新字段进行排序时，它将按照你设置的顺序进行排序。

1. 在底部数据网格中，选择一个字段并点击  -> “自定义排序字段”以开始使用。
2. 在弹出窗口中，输入“目标字段名称”。
3. 选择“源字段名称”。
4. 【引用字段】选择目标字段的排序顺序将基于的字段。
5. 【自定义排序】将值移动到“排序值”列表来自定义字段值的顺序。
6. 点击“好”。

## 计算字段

你可以使用自定义表达式创建新字段。你可以在表达式中使用函数、字段和运算符。

1. 在底部数据网格中，选择一个字段并点击  -> “计算字段”以开始使用。
2. 在弹出窗口中，输入“目标字段名称”。
3. 在“主体”文本框中输入表达式。

4. 点击“好”。


### 编辑自定义字段

1. 在底部数据网格中，按住 Control 键点按自定义字段，然后选择“编辑 field\_name”。
2. 在弹出窗口中，修改字段属性。
3. 点击“好”。

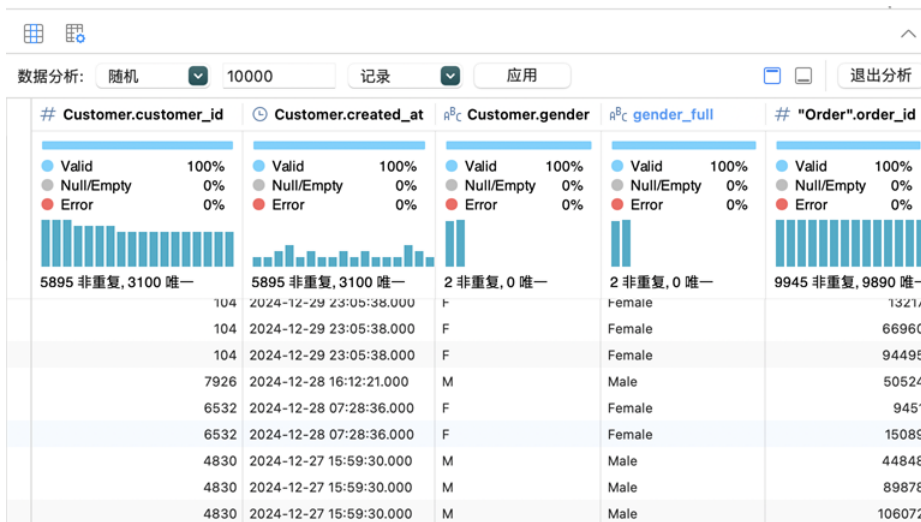
### 删除自定义字段

1. 在底部数据网格中，按住 Control 键点按自定义字段，然后选择“删除 field\_name”。

## 使用数据分析检查数据源

通过数据分析，你可以深度发掘数据源中的复杂模式、趋势及关联关系，精准识别自定义字段的异常值与错误，实现数据完整性与准确性的精细化审查。若要开启数据分析，只需点击 。在“数据分析”栏中，选择需要分析的记录数量并点击“开始”即可运行。

分析完成后，将显示数据分析结果。结果显示了分析运行中的所有列及其统计数据。你可以修改记录数，然后重新进行数据分析。

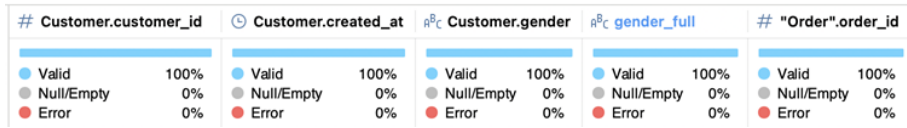


### 列质量 & 分布

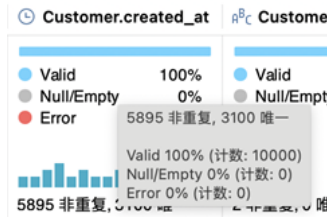
“列质量” & “分布” 窗格提供了关于非重复值、唯一值、NULL 值和非 NULL 值的数据质量，还显示了与列值相关的列分布图。

#### 列质量

列质量包含一个小柱形图和列质量类别（显示百分比）。它直接显示在列名称的下方。



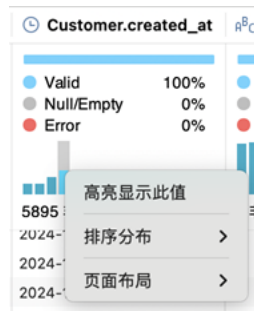
将鼠标悬停在任一类别上，即可显示整个列值质量的数值分布。



## 列分布

在列分布图表中，你可以看到每个列值的频率和分布，就像直方图一样。

默认地，这些可视化图表中的数据会按照值的升序进行排序。你可以通过按住 Control 键点按图表并选择“排序分布”来更改排序顺序和类别。



将鼠标悬停在任一个柱形条上，即可显示该值及其在整列中的质量数值分布。






你可以右击任一柱形条，并选择“紧凑”或“详细”，以更改为更适合你的显示样式。“紧凑视图”将隐藏列质量信息，而“详细视图”将显示“列质量” & “分布”信息。

## 添加高亮显示

对结果使用高亮显示来聚焦指定的值。若要高亮显示值，可使用以下其中一个方法：

- 在“列质量” & “分布”窗格中单击某个列质量类别或某个柱形条。
- 在“列质量” & “分布”窗格中按住 Control 键点按某个柱形条，然后选择“高亮显示此值”或“添加高亮显示”。
- 在网格中按住 Control 键点按某个值，然后选择“高亮显示此值”或“添加高亮显示”。

**【提示】** 使用相同的方法即可移除高亮显示。

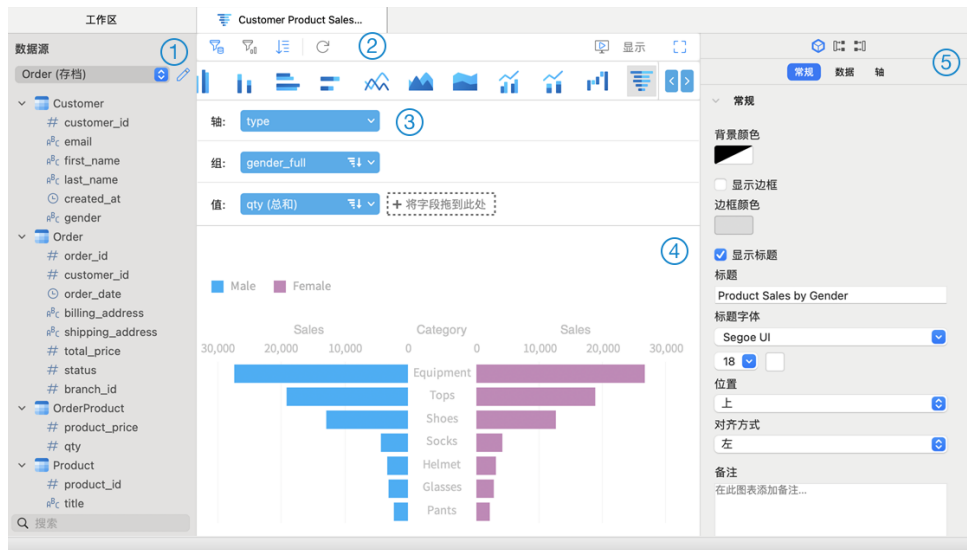
# Customer.customer_id	Customer.created_at	Customer.gender	gender_full	"Order".order_id
				
2 非重复, 0 唯一	2015-01-03 17:06:06.000, 2	2 非重复, 0 唯一	2 非重复, 0 唯一	5 非重复, 5 唯一
4865	2015-01-04 03:39:31.000	F	Female	44866
2548	2015-01-03 17:06:06.000	M	Male	9697
2548	2015-01-03 17:06:06.000	M	Male	42164
2548	2015-01-03 17:06:06.000	M	Male	44011
6876	2015-01-03 08:31:01.000	F	Female	4278
6876	2015-01-03 08:31:01.000	F	Female	64563

# 第六章 - 图表

## 关于图表

图表提供了数据源中数据的直观表示。它映射到单个数据源，并且可以显示数据中多个字段之间的相关性。你甚至可以添加控件图表来使图表具有交互性。

**【注意】**你必须先添加[数据源](#)，然后才能开始构建图表。



### ① 数据源窗格

数据源窗格是浏览数据源的基本途径。如果数据源窗格已隐藏，从菜单栏选择“查看” -> “显示数据源”。

### ② 图表工具栏

图表工具栏提供了可用于处理数据的控件。

### ③ 指标窗格

指标窗格让你选择图表类型，并且你可从数据源窗格中将字段添加架上。如果指标窗格已隐藏，从菜单栏选择“查看” -> “显示指标”。

### ④ 预览窗格

预览窗格显示图表。

### ⑤ 属性窗格

“属性”选项卡包括基本布局设置、数据格式设置等。这些属性会随图表的类型而变化。


“使用”选项卡显示图表所依赖的数据源。

“被使用”选项卡显示依赖于图表的仪表板。

如果属性窗格已隐藏，从菜单栏选择“查看” -> “显示属性”。

## 构建图表

创建图表的基本步骤：

1. 在工作区窗口中，点击 .
2. 选择数据源，然后输入图表名称。
3. 一个选项卡将打开，让你编辑图表。
4. 在中间窗格中选择 [图表类型](#)。

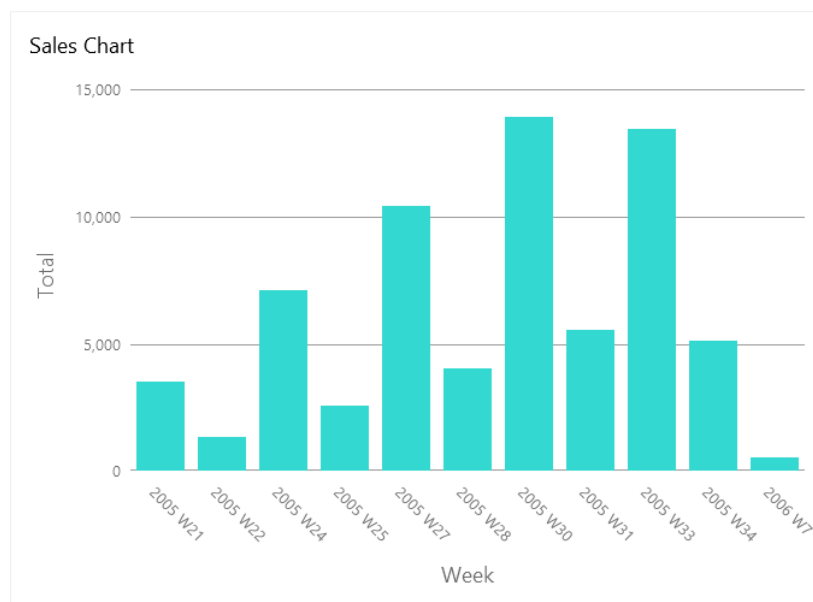


**【提示】** 你使用的图表类型通常由数据类型决定。

5. 将字段拖到指标窗格中的相应架子上，以设置图表的轴、值等。
6. 在右窗格中选择可以为图表进一步自定义的属性。

**【提示】** 每种图表类型都有不同的属性。

7. 图表显示在预览窗格上。



## 设置字段别名

你可以为字段创建别名，以使它们的标签在图表中以不同的方式显示。

1. 点击字段框中的向下箭头。
2. 选择“设置别名”。



3. 输入别名。

## 筛选或排序数据

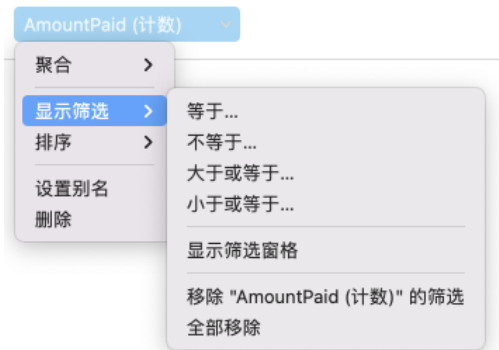
### 筛选图表中的源数据

你可以使用[数据筛选](#)窗格来筛选当前图表中的源数据。

### 筛选图表中的显示数据

你可以通过 3 种方式筛选显示数据：

- 点击字段框中的向下箭头，然后选择“**显示筛选**”。



- 使用[显示筛选](#)窗格。
- 按住 Control 键点按图表的系列或数据点。



**【提示】** 如果要清除筛选，则需要使用显示筛选窗格。

## 排序数据

你可以通过 2 种方式排序数据：

- 点击字段框中的向下箭头，然后选择“排序”。



- 使用[排序](#)窗格。

## 应用聚合函数

聚合功能让你可以汇总或更改数据的粒度。

1. 点击字段框中的向下箭头。





2. 选择“聚合”，然后选择一个聚合函数。

函数	描述
<b>数字</b>	
总和	返回所有值的总和。Null 值将被忽略。
平均	返回所有值的平均值。Null 值将被忽略。
计数	返回项目数量。Null 值不计算在内。
计数 (非重复)	返回不同项目的数量。Null 值不计算在内。
最小	返回所有记录的最小值。Null 值将被忽略。
最大	返回所有记录的最大值。Null 值将被忽略。
中值	返回所有记录的中值。Null 值将被忽略。
<b>日期时间</b>	
计数	返回项目数量。Null 值不计算在内。
计数 (非重复)	返回不同项目的数量。Null 值不计算在内。
年	返回日期的年份 (0000-9999) 。
季度	返回日期的年份 (0000-9999) 和一年中的第几季度 (Q1-Q4) 。
月	返回日期的年份 (0000-9999) 和日期的月份 (01-12) 。
周	返回日期的年份 (0000-9999) 和一年中的第几周 (W01-W52, 一周的开始是周日) 。
日	返回日期。
小时	返回时间的小时数 (00-23) 。
分钟	返回日期、时间的小时数 (00-23) 和时间的分钟数 (00-59) 。
秒钟	返回日期时间。
季度 (提取)	返回一年中的第几季度 (Q1-Q4) 。
月 (提取)	返回日期的月份 (01-12) 。
周 (提取)	返回一年中的第几周 (W01-W52, 一周的开始是周日) 。
日 (提取)	返回日期的日 (01-31) 。
小时 (提取)	返回时间的小时数 (00-23) 。
分钟 (提取)	返回时间的分钟数 (00-59) 。
秒钟 (提取)	返回时间的秒数 (00-59) 。
<b>文本</b>	
第一个	返回第一条记录的值。
最后一个	返回最后一条记录的值。
计数	返回项目数量。Null 值不计算在内。
计数 (非重复)	返回不同项目的数量。Null 值不计算在内。

## 添加范围

你可以将数据聚合到范围内，而无需在数据源中创建任何额外的计算。

1. 按一下字段方塊中的向下箭頭。



2. 选择“添加范围”。
3. 编辑范围设置。

选项	描述
<b>范围类型 - 固定</b>	
Bin 大小	输入 bin 的大小或点击“计算”让 Navicat BI 为你计算一个值。
<b>范围类型 - 自定义</b>	
停止值	添加 bin 边界。

4. 点击“好”。

## 设置值操作

你可以创建一个图表显示随着值的增加或减少的不断变化的总数。


1. 按一下字段方塊中的向下箭頭。



2. 选择“值操作”并选择一个操作。


操作	描述
累计	累加这些值。
减	将值减去其先前的值。

## 显示图表

你可以使用整个屏幕显示图表。在此模式下，标题栏、工具栏、选项卡栏、数据源窗格、指标窗格和属性窗格将被隐藏。若要以显示视图打开图表，请点击  “显示”。

若要退出显示视图，请按 ESC 键，工作区窗口将返回其先前状态。

## 排序图表

在显示模式中，只需在图表中单击一下即可组织你的数据。你可以按值对数据系列进行排序。只需点击  图标即可按不同的值进行排序，并选择排序顺序。

## 图表类型

### 关于图表类型

Navicat BI 提供了各种不同的图表类型，因此你可以以有意义的方式显示数据。

以下是可用图表类型的完整列表：

- 垂直条形图
- 垂直堆积条形图
- 水平条形图
- 水平堆积条形图
- 折线图
- 面积图
- 堆积面积图
- 条形图和折线图
- 堆积条形图和折线图
- 瀑布图
- 飓风图
- 饼图
- 圆环图
- 散点图
- 热图
- 树状图
- 值
- 趋势
- KPI

- 仪表盘
- 表
- 数据透视表
- 控件

## 条形图

条形图通过比较特定类别中的值来提供数据趋势的高级概览。

- 垂直条形图
- 垂直堆积条形图
- 水平条形图
- 水平堆积条形图



## 图表属性

选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

选项	描述
<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。
显示边框	显示图表外部边框。
边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。
标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。

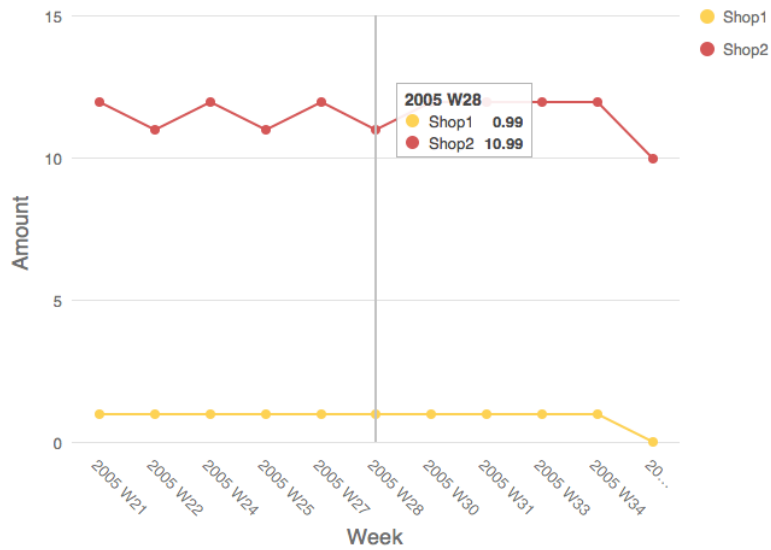
对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>图例</b>	
显示图例	显示图例容器。
位置	设置图例的位置。
对齐	设置图例的垂直或水平对齐方式。
标签颜色	设置图例标签的颜色。
<b>数据</b>	
显示条形标签	显示已选择系列的数据标签。
条形标签包含	在标签上显示数据值或/和百分比。
条形标签位置	设置条形标签的位置。
使用 100% 堆积	使用 100% 堆积的条形显示分层数据的值。（每个条形的高度为 100%，彩色的条形段表示组件对总条形的相对比重。）
条形标签字体	设置条形标签的字体样式。
使用自定义数据值颜色	自定义数据值标签的颜色。
正数据值颜色	设置正值标签的颜色。
负数据值颜色	设置负值标签的颜色。
仅显示前 #	仅显示前 # 个数据。
样式	在图表上绘制离散化或连续数据系列。
密度	选择数据系列的密度。
颜色	设置数据系列的调色板。
全部数据颜色	允许设置每个系列的颜色。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。
单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。
除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。
小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。
<b>数据格式 - 日期时间</b>	
日期 / 时间	选择数据的日期和时间格式。
自定义	自定义 <a href="#">日期和时间格式</a> 。
<b>X 轴</b>	
显示 X 轴标题	显示 X 轴的标题。
X 轴标题	指定 X 轴的标题。
字体	设置 X 轴标题的字体样式。
在轴的末端显示 X 轴标题	在 X 轴的末端显示标题。
显示 X 轴标签	在 X 轴上显示标签。

字体 / 粗体	设置 X 轴标签的字体样式。
X 轴标签旋转	旋转 X 轴标签。
X 轴标签间隔	更改 X 轴标签之间的间隔。
显示 X 轴	显示 X 轴线。
X 轴颜色	设置 X 轴线的颜色。
<b>Y 轴</b>	
显示 Y 轴标题	显示 Y 轴的标题。
Y 轴标题	指定 Y 轴的标题。
字体	设置 Y 轴标题的字体样式。
在轴的末端显示 Y 轴标题	在 Y 轴的末端显示标题。
显示 Y 轴标签	在 Y 轴上显示标签。
字体 / 粗体	设置 Y 轴标签的字体样式。
显示 Y 轴	显示 Y 轴线。
Y 轴颜色	设置 Y 轴线的颜色。
显示网格	显示 Y 轴的网格线。
使用自定义范围	设置网格线的范围。在“开始”和“结束”。超出此范围的绘图将被剪切。
使用自定义间隔	更改 Y 轴上的间隔。
刻度间隔	设置在轴单位刻度线的间隔。
<b>辅助线</b>	
	在图表中添加一个辅助线以显示可视化数据趋势、平均值、正态分布等。
	删除已选择的辅助线。
	重命名已选择的辅助线。
值	为辅助线选择一个数据系列。
组值	为辅助线选择一个组值。
类型	选择你想要的辅助线类型。
显示 R <sup>2</sup> 值	在图表中显示 R <sup>2</sup> 值。
向前趋势预测 / 向后趋势预测	指定要包括在预测中的周期数目。
与其他线对齐	将辅助线与其他辅助线对齐。
周期	指定用于计算平均点值的数据点数目。
平滑	平滑线条的角度。
使用自定义颜色	自定义线条的颜色。
线条颜色	设置线条的颜色。
端点样式	选择线条的端点样式。
虚线样式	选择线条的虚线样式。
联接样式	选择线条的联接样式。
可视	勾选此框以显示线条。

## 折线图或面积图

折线图或面积图将信息显示为以直线段连接的一系列数据点。

- 折线图
- 面积图
- 堆积面积图



### 图表属性

选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

选项	描述
<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。
显示边框	显示图表外部边框。
边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。
标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。
对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>图例</b>	
显示图例	显示图例容器。
位置	设置图例的位置。
对齐	设置图例的垂直或水平对齐方式。
标签颜色	设置图例标签的颜色。
<b>数据</b>	
使用平滑线	绘制一条平滑线将数据点连在一起。
显示线条标签 / 显示面积标签	显示已选择系列的数据标签。

线条标签包含	在标签上显示数据值或/和百分比。
线条标签模式	选择要在图表上显示的值。
显示标记	在线条或区域上显示标记点。
使用 100% 堆积	使用 100% 堆积的区域显示分层数据的值。(每个区域的高度为 100%，彩色的区域段表示组件对总区域的相对比重。)
使用自定义数据值颜色	自定义数据值标签的颜色。
正数据值颜色	设置正值标签的颜色。
负数据值颜色	设置负值标签的颜色。
仅显示前 #	仅显示前 # 个数据。
密度	选择数据系列的密度。
颜色	设置数据系列的调色板。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。
单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。
除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。
小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。
<b>数据格式 - 日期时间</b>	
日期 / 时间	选择数据的日期和时间格式。
自定义	自定义 <a href="#">日期和时间格式</a> 。
<b>X 轴</b>	
显示 X 轴标题	显示 X 轴的标题。
X 轴标题	指定 X 轴的标题。
字体	设置 X 轴标题的字体样式。
在轴的末端显示 X 轴标题	在 X 轴的末端显示标题。
显示 X 轴标签	在 X 轴上显示标签。
字体 / 粗体	设置 X 轴标签的字体样式。
X 轴标签旋转	旋转 X 轴标签。
X 轴标签间隔	更改 X 轴标签之间的间隔。
显示 X 轴	显示 X 轴线。
X 轴颜色	设置 X 轴线的颜色。
<b>Y 轴</b>	
显示 Y 轴标题	显示 Y 轴的标题。
Y 轴标题	指定 Y 轴的标题。
字体	设置 Y 轴标题的字体样式。
在轴的末端显示 Y 轴标题	在 Y 轴的末端显示标题。
显示 Y 轴标签	在 Y 轴上显示标签。



字体 / 粗体	设置 Y 轴标签的字体样式。
显示 Y 轴	显示 Y 轴线。
Y 轴颜色	设置 Y 轴线的颜色。
显示网格	显示 Y 轴的网格线。
使用自定义范围	设置网格线的范围。在“开始”和“结束”。超出此范围的绘图将被剪切。
使用自定义间隔	更改 Y 轴上的间隔。
刻度间隔	设置在轴单位刻度线的间隔。
<b>辅助线</b>	
	在图表中添加一个辅助线以显示可视化数据趋势、平均值、正态分布等。
	删除已选择的辅助线。
	重命名已选择的辅助线。
值	为辅助线选择一个数据系列。
组值	为辅助线选择一个组值。
类型	选择你想要的辅助线类型。
显示 R <sup>2</sup> 值	在图表中显示 R <sup>2</sup> 值。
向前趋势预测 / 向后趋势预测	指定要包括在预测中的周期数目。
与其他线对齐	将辅助线与其他辅助线对齐。
周期	指定用于计算平均点值的数据点数目。
平滑	平滑线条的角度。
使用自定义颜色	自定义线条的颜色。
线条颜色	设置线条的颜色。
端点样式	选择线条的端点样式。
虚线样式	选择线条的虚线样式。
联接样式	选择线条的联接样式。
可视	勾选此框以显示线条。

## 条形图和折线图

在相同的视觉效果中混合条形图和折线图可强调系列之间的差异，同时仍保持其关系的好方法。

- 条形图和折线图
- 堆积条形图和折线图



## 图表属性

选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

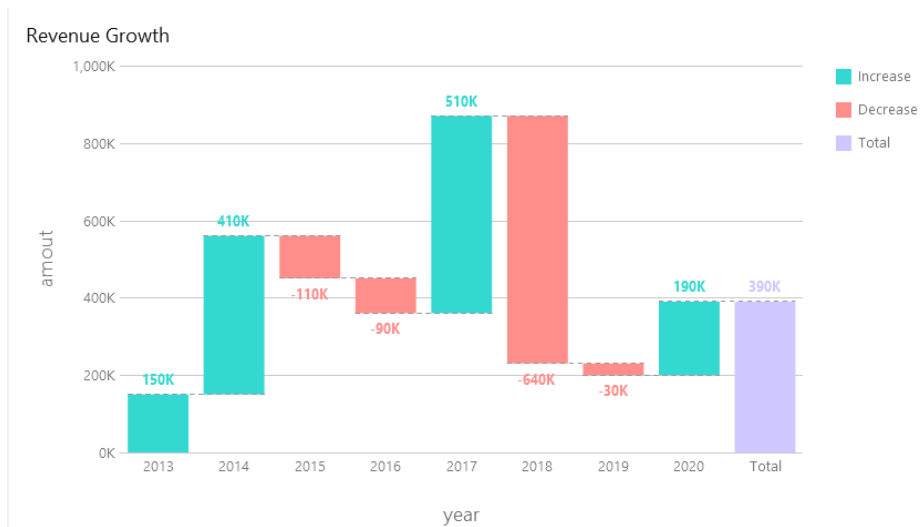
选项	描述
<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。
显示边框	显示图表外部边框。
边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。
标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。
对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>图例</b>	
显示图例	显示图例容器。
位置	设置图例的位置。
对齐	设置图例的垂直或水平对齐方式。
标签颜色	设置图例标签的颜色。
<b>数据</b>	
使用平滑线	绘制一条平滑线将数据点连在一起。
显示标签	显示已选择系列的数据标签。
条形标签包含	在标签上显示数据值或/和百分比。
条形标签位置	设置条形标签的位置。
条形标签字体	设置条形标签的字体样式。
使用 100% 堆积条	使用 100% 堆积的条形显示分层数据的值。（每个条形的高度为 100%，彩色的条形段表示组件对总条形的相对比重。）
线条标签包含	在标签上显示数据值或/和百分比。
线条标签模式	选择要在图表上显示的值。

显示线条标记	在线条上显示标记点。
使用自定义数据值颜色	自定义数据值标签的颜色。
正数据值颜色	设置正值标签的颜色。
负数据值颜色	设置负值标签的颜色。
仅显示前 #	仅显示前 # 个数据。
样式	在图表上绘制离散化或连续数据系列。
密度	选择数据系列的密度。
颜色	设置数据系列的调色板。
全部条形数据颜色	允许设置每个系列的颜色。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。
单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。
除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。
小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。
<b>数据格式 - 日期时间</b>	
日期 / 时间	选择数据的日期和时间格式。
自定义	自定义 <a href="#">日期和时间格式</a> 。
<b>X 轴</b>	
显示 X 轴标题	显示 X 轴的标题。
X 轴标题	指定 X 轴的标题。
字体	设置 X 轴标题的字体样式。
在轴的末端显示 X 轴标题	在 X 轴的末端显示标题。
显示 X 轴标签	在 X 轴上显示标签。
字体 / 粗体	设置 X 轴标签的字体样式。
X 轴标签旋转	旋转 X 轴标签。
X 轴标签间隔	更改 X 轴标签之间的间隔。
显示 X 轴	显示 X 轴线。
X 轴颜色	设置 X 轴线的颜色。
<b>Y 轴 / 辅助 Y 轴</b>	
显示 Y 轴标题 / 显示辅助 Y 轴标题	显示 Y 轴的标题。
Y 轴标题 / 辅助 Y 轴标题	指定 Y 轴的标题。
字体	设置 Y 轴标题的字体样式。
在轴的末端显示 Y 轴标题 / 在轴的末端显示辅助 Y	在 Y 轴的末端显示标题。

轴标题	
显示 Y 轴标签 / 显示辅助 Y 轴标签	在 Y 轴上显示标签。
字体 / 粗体	设置 Y 轴标签的字体样式。
显示 Y 轴 / 显示辅助 Y 轴	显示 Y 轴线。
Y 轴颜色 / 辅助 Y 轴颜色	设置 Y 轴线的颜色。
显示网格	显示 Y 轴的网格线。
使用自定义范围	设置网格线的范围。在“ <b>开始</b> ”和“ <b>结束</b> ”。超出此范围的绘图将被剪切。
使用自定义间隔	更改 Y 轴上的间隔。
刻度间隔	设置在轴单位刻度线的间隔。
<b>辅助线</b>	
	在图表中添加一个辅助线以显示可视化数据趋势、平均值、正态分布等。
	删除已选择的辅助线。
	重命名已选择的辅助线。
值	为辅助线选择一个数据系列。
组值	为辅助线选择一个组值。
类型	选择你想要的辅助线类型。
显示 R <sup>2</sup> 值	在图表中显示 R <sup>2</sup> 值。
向前趋势预测 / 向后趋势预测	指定要包括在预测中的周期数目。
与其他线对齐	将辅助线与其他辅助线对齐。
周期	指定用于计算平均点值的数据点数目。
平滑	平滑线条的角度。
使用自定义颜色	自定义线条的颜色。
线条颜色	设置线条的颜色。
端点样式	选择线条的端点样式。
虚线样式	选择线条的虚线样式。
联接样式	选择线条的联接样式。
可视	勾选此框以显示线条。

## 瀑布图

瀑布图是一种特殊类型的条形图。它有助于理解一系列变化（增加或减少）如何影响起始值。



## 图表属性

选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

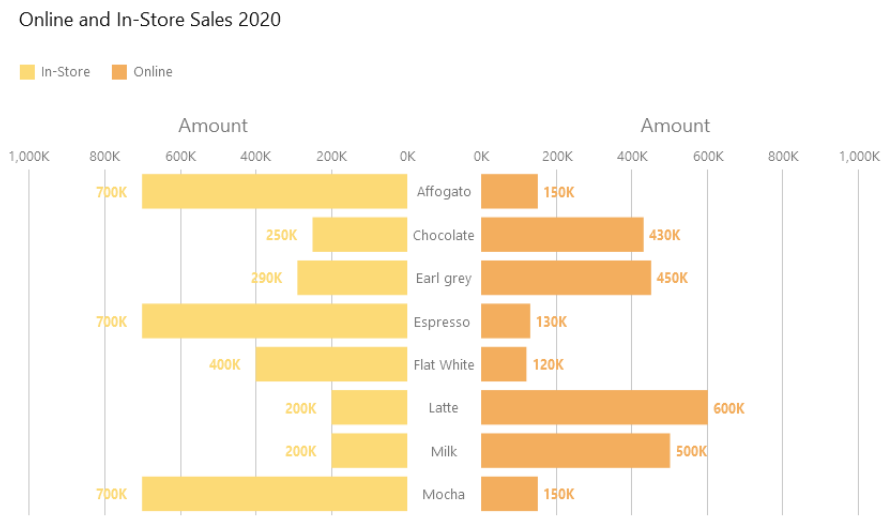
选项	描述
<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。
显示边框	显示图表外部边框。
边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。
标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。
对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>图例</b>	
显示图例	显示图例容器。
位置	设置图例的位置。
对齐	设置图例的垂直或水平对齐方式。
标签颜色	设置图例标签的颜色。
<b>数据</b>	
显示数据值	显示数据系列的值。
条形标签位置	设置条形标签的位置。
条形标签字体	设置条形标签的字体样式。
总计条形颜色	设置总计条形的颜色。
小计条形颜色	设置小计条形的颜色。
总计条形标题	指定总计条形的标题。
使用增加和减少颜色	使用增加颜色和减少颜色为条形着色。
增加颜色	设置当值增加时条形的颜色。
减少颜色	设置当值减少时条形的颜色。

使用自定义数据值颜色	自定义数据值标签的颜色。
正数据值颜色	设置正值标签的颜色。
负数据值颜色	设置负值标签的颜色。
仅显示前 #	仅显示前 # 个数据。
样式	在图表上绘制离散化或连续条形。
密度	选择条形的密度。
组值排序	对组值进行排序（从减少到增加，或从增加到减少）。
颜色	设置数据系列的调色板。
全部数据颜色	允许设置每个系列的颜色。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。
单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。
除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。
小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。
<b>数据格式 - 日期时间</b>	
日期 / 时间	选择数据的日期和时间格式。
自定义	自定义 <a href="#">日期和时间格式</a> 。
<b>X 轴</b>	
显示 X 轴标题	显示 X 轴的标题。
X 轴标题	指定 X 轴的标题。
字体	设置 X 轴标题的字体样式。
在轴的末端显示 X 轴标题	在 X 轴的末端显示标题。
显示 X 轴标签	在 X 轴上显示标签。
字体 / 粗体	设置 X 轴标签的字体样式。
X 轴标签旋转	旋转 X 轴标签。
X 轴标签间隔	更改 X 轴标签之间的间隔。
显示 X 轴	显示 X 轴线。
X 轴颜色	设置 X 轴线的颜色。
<b>Y 轴</b>	
显示 Y 轴标题	显示 Y 轴的标题。
Y 轴标题	指定 Y 轴的标题。
字体	设置 Y 轴标题的字体样式。
在轴的末端显示 Y 轴标题	在 Y 轴的末端显示标题。
显示 Y 轴标签	在 Y 轴上显示标签。
字体 / 粗体	设置 Y 轴标签的字体样式。
显示 Y 轴	显示 Y 轴线。

Y 轴颜色	设置 Y 轴线的颜色。
显示网格	显示 Y 轴的网格线。
使用自定义范围	设置网格线的范围。在“开始”和“结束”。超出此范围的绘图将被剪切。
使用自定义间隔	更改 Y 轴上的间隔。
刻度间隔	设置在轴单位刻度线的间隔。

## 飓风图

飓风图是一种特殊类型的条形图。它对于比较不同类型的数据或类别之间的数据很有用。



## 图表属性

选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

选项	描述
<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。
显示边框	显示图表外部边框。
边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。
标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。
对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>图例</b>	
显示图例	显示图例容器。
位置	设置图例的位置。
对齐	设置图例的垂直或水平对齐方式。
标签颜色	设置图例标签的颜色。

<b>数据</b>	
显示条形标签	显示已选择系列的数据标签。
条形标签包含	在标签上显示数据值或/和百分比。
条形标签位置	设置条形标签的位置。
条形标签字体	设置条形标签的字体样式。
使用堆栈	使用堆积的条形显示值。
使用 100% 堆积	使用 100% 堆积的条形显示分层数据的值。(每个条形的高度为 100%，彩色的条形段表示组件对总条形的相对比重。)
堆积条样式	确定堆积部分的显示方式。
负数数据条背景颜色	设置负数数据条的颜色。
最小值	设置条形的最小值。
数据标签颜色	设置在条形上数据标签的颜色。
使用自定义数据值颜色	自定义数据值标签的颜色。
正数据值颜色	设置正值标签的颜色。
负数据值颜色	设置负值标签的颜色。
仅显示前 #	仅显示前 # 个数据。
样式	在图表上绘制离散化或连续数据系列。
密度	选择数据系列的密度。
颜色	设置数据系列的调色板。
全部数据颜色	允许设置每个系列的颜色。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。
单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。
除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。
小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。
<b>数据格式 - 日期时间</b>	
日期 / 时间	选择数据的日期和时间格式。
自定义	自定义 <a href="#">日期和时间格式</a> 。
<b>Y 轴</b>	
轴位置	设置 Y 轴的位置。
显示 Y 轴标题	显示 Y 轴的标题。
Y 轴标题	指定 Y 轴的标题。
字体	设置 Y 轴标题的字体样式。
填充缺少的值	使用连续轴。数据序列根据其域值排位。
Y 轴标签间隔	更改 Y 轴标签之间的间隔。
显示 Y 轴标签	在 Y 轴上显示标签。
Y 轴颜色	设置 Y 轴线的颜色。

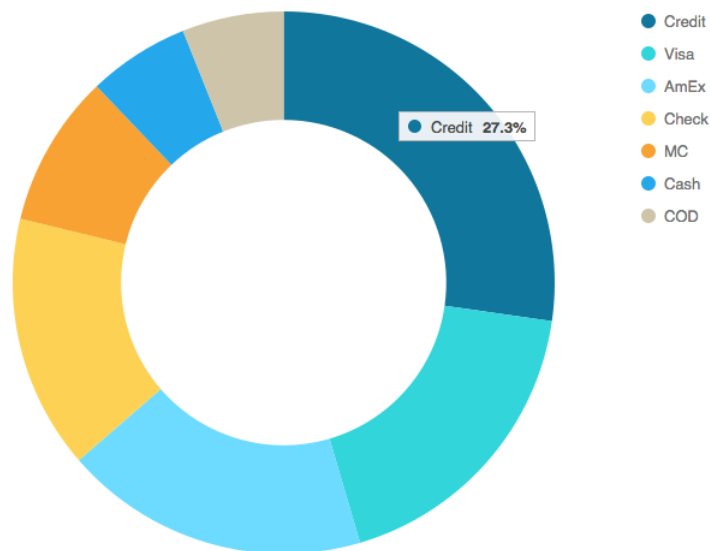


X 轴	
显示 X 轴标题	显示 X 轴的标题。
左 X 轴标题	指定左侧 X 轴的标题。
右 X 轴标题	指定右侧 X 轴的标题。
字体	设置 X 轴标题的字体样式。
在轴的末端显示 X 轴标题	在 X 轴的末端显示标题。
显示 X 轴标签	在 X 轴上显示标签。
显示 X 轴	显示 X 轴线。
X 轴颜色	设置 X 轴线的颜色。
显示网格	显示 X 轴的网格线。
使用自定义范围	设置网格线的范围。在“ <b>开始</b> ”和“ <b>结束</b> ”。超出此范围的绘图将被剪切。
使用自定义间隔	更改 X 轴上的间隔。
刻度间隔	设置在轴单位刻度线的间隔。

## 饼图或圆环图

饼图或圆环图以一系列的圆段显示数据，较大的段代表较大的数据值。

- 饼图
- 圆环图



## 图表属性

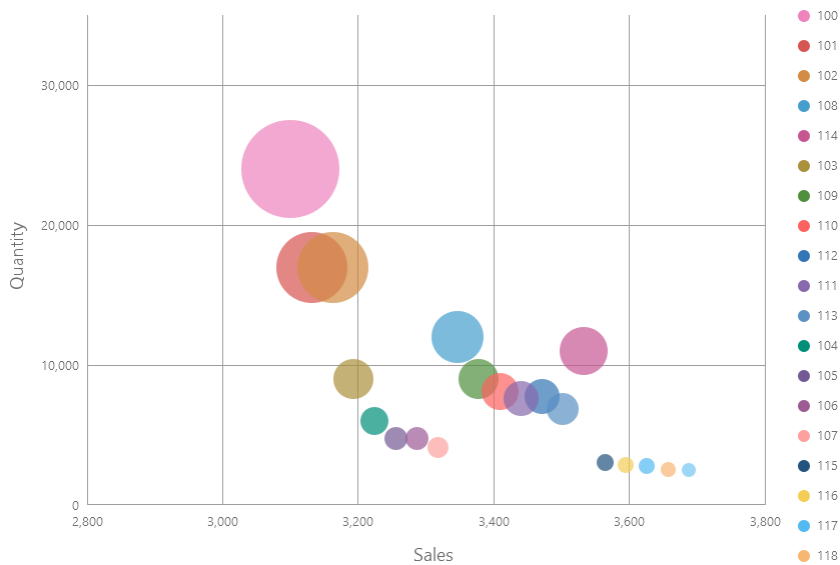
选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

选项	描述
<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。

显示边框	显示图表外部边框。
边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。
标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。
对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>图例</b>	
显示图例	显示图例容器。
位置	设置图例的位置。
对齐	设置图例的垂直或水平对齐方式。
标签颜色	设置图例标签的颜色。
<b>数据</b>	
显示数据标签	显示澄清数据系列的数据标签。
显示数据值	显示数据系列的值。
显示数据百分比	显示扇区的数据百分比。
在扇区内显示标签	将扇区标签放置在扇区内。较小扇区的标签会被隐藏。
在其他扇区上显示标签	显示所有标签。较小扇区的标签将与其他扇区重叠。
显示扇区分隔	在饼或圆环扇区之间添加白色边框。
数据标签颜色	设置数据标签的颜色。
仅显示前 #	仅显示前 # 个数据。
扇区	将小扇区组合为单个扇区（称为“其他”）。
颜色	设置数据系列的调色板。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。
单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。
除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。
小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。
<b>数据格式 - 日期时间</b>	
日期 / 时间	选择数据的日期和时间格式。
自定义	自定义 <a href="#">日期和时间格式</a> 。
<b>组</b>	
显示组标题	显示组的标题。
组标题	指定组的标题。
组标题字体	设置组标题的字体样式。

## 散点图

散点图沿 X 和 Y 轴放置的各个数据点来绘制数据。





## 图表属性

选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

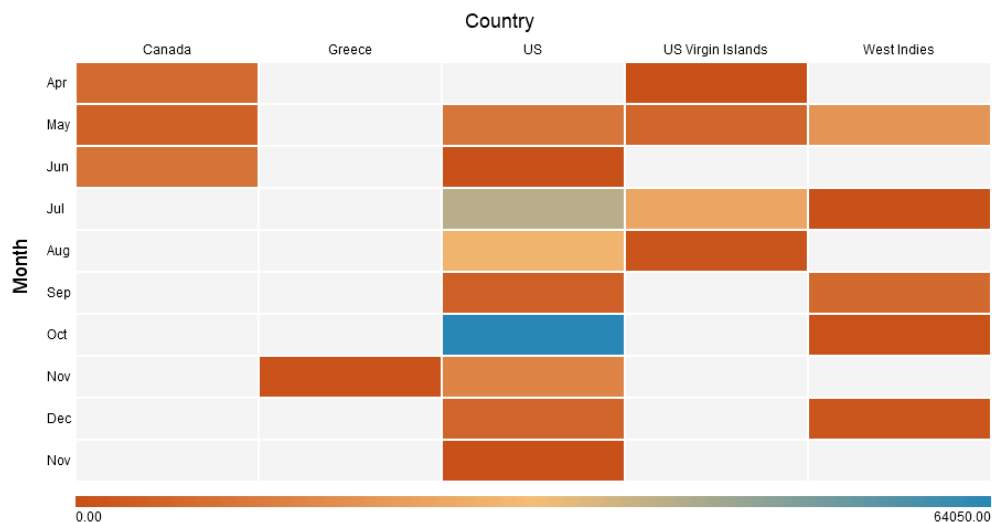
选项	描述
<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。
显示边框	显示图表外部边框。
边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。
标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。
对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>图例</b>	
显示图例	显示图例容器。
位置	设置图例的位置。
对齐	设置图例的垂直或水平对齐方式。
标签颜色	设置图例标签的颜色。
<b>数据</b>	
显示大小值	显示气泡的大小。
密度	设置数据系列的密度。
颜色	设置数据系列的调色板。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。

单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。
除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。
小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。
<b>数据格式 - 日期时间</b>	
日期 / 时间	选择数据的日期和时间格式。
自定义	自定义 <a href="#">日期和时间格式</a> 。
<b>X 轴</b>	
显示 X 轴标题	显示 X 轴的标题。
X 轴标题	指定 X 轴的标题。
字体	设置 X 轴标题的字体样式。
在轴的末端显示 X 轴标题	在 X 轴的末端显示标题。
显示 X 轴标签	在 X 轴上显示标签。
字体 / 粗体	设置 X 轴标签的字体样式。
X 轴标签旋转	旋转 X 轴标签。
X 轴标签间隔	更改 X 轴标签之间的间隔。
显示 X 轴	显示 X 轴线。
X 轴颜色	设置 X 轴线的颜色。
显示网格	显示 X 轴的网格。
使用自定义范围	设置网格线的范围。在“ <b>开始</b> ”和“ <b>结束</b> ”。超出此范围的绘图将被剪切。
使用自定义间隔	更改 X 轴上的间隔。
刻度间隔	设置在轴单位刻度线的间隔。
<b>Y 轴</b>	
显示 Y 轴标题	显示 Y 轴的标题。
Y 轴标题	指定 Y 轴的标题。
字体	设置 Y 轴标题的字体样式。
在轴的末端显示 Y 轴标题	在 Y 轴的末端显示标题。
显示 Y 轴标签	在 Y 轴上显示标签。
字体 / 粗体	设置 Y 轴标签的字体样式。
显示 Y 轴	显示 Y 轴线。
Y 轴颜色	设置 Y 轴线的颜色。
显示网格	显示 Y 轴的网格线。
使用自定义范围	设置网格线的范围。在“ <b>开始</b> ”和“ <b>结束</b> ”。超出此范围的绘图将被剪切。
使用自定义间隔	更改 Y 轴上的间隔。
刻度间隔	设置在轴单位刻度线的间隔。
<b>辅助线</b>	
	在图表中添加一个辅助线以显示可视化数据趋势、平均值、正态分布等。

	删除已选择的辅助线。
	重命名已选择的辅助线。
值	为辅助线选择一个数据系列。
组值	为辅助线选择一个组值。
类型	选择你想要的辅助线类型。
显示 R <sup>2</sup> 值	在图表中显示 R <sup>2</sup> 值。
向前趋势预测 / 向后趋势预测	指定要包括在预测中的周期数目。
与其他线对齐	将辅助线与其他辅助线对齐。
周期	指定用于计算平均点值的数据点数目。
平滑	平滑线条的角度。
使用自定义颜色	自定义线条的颜色。
线条颜色	设置线条的颜色。
端点样式	选择线条的端点样式。
虚线样式	选择线条的虚线样式。
联接样式	选择线条的联接样式。
可视	勾选此框以显示线条。

## 热图

热图以表格格式将数据表示为一个范围的颜色。较强烈的颜色表示特定数据点有较大聚合值。



## 图表属性

选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

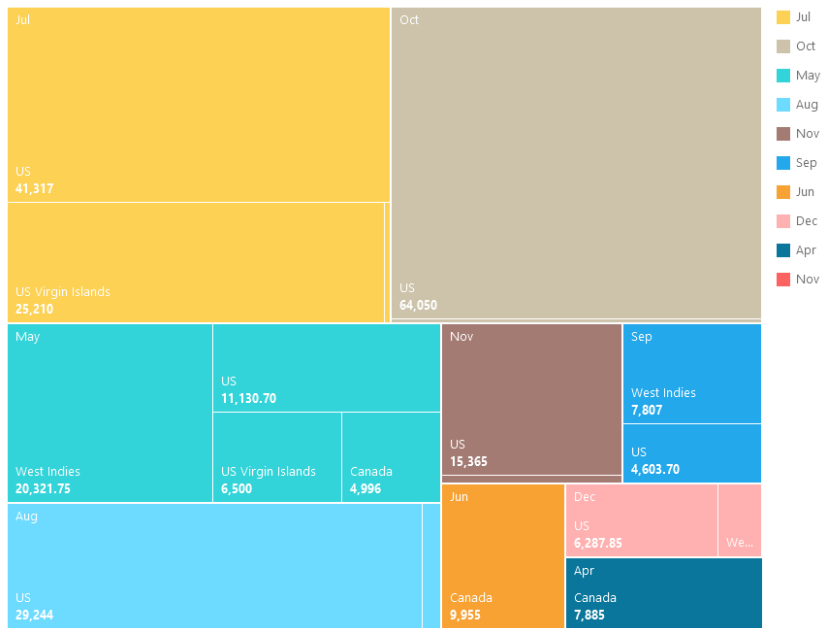
选项	描述
<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。
显示边框	显示图表外部边框。

边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。
标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。
对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>图例</b>	
显示图例	显示图例容器。
位置	设置图例的位置。
标签颜色	设置图例标签的颜色。
<b>数据</b>	
显示数据值	显示数据系列的值。
显示数据百分比	显示数据系列的百分比。
字体	设置数据标签的字体样式。
散射	使用散射的色阶。
使用自定义最小或最大值	自定义最小值、中心值和最大值的颜色。Navicat BI 根据这些值的颜色计算单元格颜色。
最小值颜色	设置颜色映射中最小值的颜色。
居中颜色	设置色映射中居中的值的颜色。
最大值颜色	设置颜色映射中最大值的颜色。
最小值	指定最小值。
最大值	指定最大值。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。
单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。
除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。
小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。
<b>数据格式 - 日期时间</b>	
日期 / 时间	选择数据的日期和时间格式。
自定义	自定义 <a href="#">日期和时间格式</a> 。
<b>列</b>	
显示列标题	显示列的标题。
列标题	指定列的标题。
列标题字体	设置列标题的字体样式。
显示列标签	显示列的标签。
列标签颜色	设置列标签的颜色。

<b>行</b>	
显示行标题	显示行的标题。
行标题	指定行的标题。
行标题字体	设置行标题的字体样式。
显示行标签	显示行的标签。
行标签颜色	设置行标签的颜色。

## 树状图

树状图是以可视化层次表示结构的一种替代方法，同时还可以通过区域大小显示每个类别的数量。



## 图表属性

选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

选项	描述
<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。
显示边框	显示图表外部边框。
边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。
标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。
对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>图例</b>	
显示图例	显示图例容器。

位置	设置图例的位置。
对齐	设置图例的垂直或水平对齐方式。
标签颜色	设置图例标签的颜色。
<b>数据</b>	
显示数据点名称	显示数据点的名称。
显示数据值	显示数据点的值。
显示数据百分比	显示数据点的数据百分比。
数据标签颜色	设置数据标签的颜色。
磁贴	将小磁贴组合为单个瓷砖（称为“其他”）。
颜色	设置数据点的调色板。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。
单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。
除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。
小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。
<b>数据格式 - 日期时间</b>	
日期 / 时间	选择数据的日期和时间格式。
自定义	自定义 <a href="#">日期和时间格式</a> 。

## 值

值显示数据字段中的单个聚合值，例如总和。

Total

**\$259,619.25**

## 图表属性

选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

选项	描述
<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。
显示边框	显示图表外部边框。
边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。



标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。
对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>数据</b>	
数据标签字体	设置数据标签的字体样式。
负数字体颜色	设置负值的颜色。
对齐	设置数据标签的水平对齐方式。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。
单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。
除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。
小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。
<b>数据格式 - 日期时间</b>	
日期 / 时间	选择数据的日期和时间格式。
自定义	自定义 <a href="#">日期和时间格式</a> 。

## 趋势

趋势显示当前值与上一个值相比呈上升或下降趋势，并且显示百分比变化。

514.18   
2,523.01 -79.6%

## 图表属性

选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

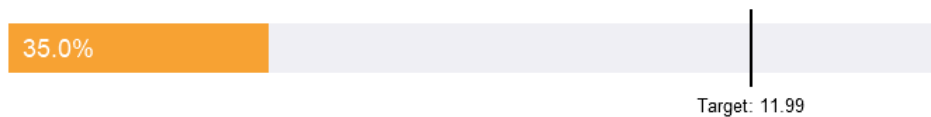
选项	描述
<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。
显示边框	显示图表外部边框。
边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。
标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。

对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>数据</b>	
显示先前值	显示前一个值。
显示差异	显示当前值和前一个值之间的“值”或“百分比”之差。
显示指标	显示向上或向下指标。
主标签字体	设置主标签的字体样式。
先前值的颜色	设置前一个值的颜色。
达到目标颜色	设置当值升高时指标和百分比的颜色。
未达到目标颜色	设置当值下降时指标和百分比的颜色。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。
单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。
除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。
小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。

## KPI

KPI 以进度条显示键值与其目标值之间的比较。

4.20



## 图表属性

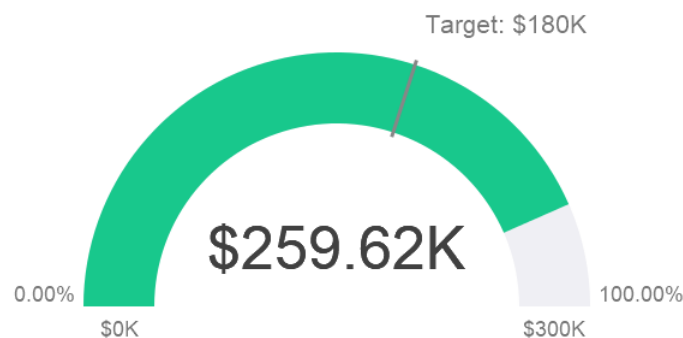
选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

选项	描述
<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。
显示边框	显示图表外部边框。
边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。

标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。
对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>数据</b>	
主标签已显示	在主标签中显示“实际”值或“比较”百分比。
主标签字体	设置主标签的字体样式。
指示器粗细	设置在条形上子标签的字体大小。
子标签颜色	设置在条形上子标签的颜色。
目标标题	指定目标标签的标题。
使用自定义目标值	设置目标值。
目标标签颜色	设置目标标签的颜色。
达到目标颜色	设置当值达到目标时条形的颜色。
未达到目标颜色	设置当值未达到目标时条形的颜色。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。
单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。
除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。
小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。

## 仪表盘

仪表盘是仪表类型的图表。它有一个圆弧并显示一个单独的值，用于衡量朝着目标值（目标）的进度。



## 图表属性

选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

选项	描述
----	----

<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。
显示边框	显示图表外部边框。
边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。
标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。
对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>数据</b>	
显示指针	显示指针。
管道宽度百分比	设置刻度占据仪表面积的百分比。
背景颜色	设置不显示指针时刻度的背景颜色。
目标颜色	设置目标线的颜色。
指针颜色	设置指针的颜色。
值显示	显示值的实际数据或比较百分比。
值字体	设置值的字体样式。
目标显示	显示目标值的实际数据或比较百分比。
目标标题	指定目标标签的标题。
使用自定义目标值	设置目标值。
目标字体	设置目标值的字体样式。
最小值或最大值显示	显示最小值和最大值的实际数据或比较百分比。
使用自定义最小值	设置刻度开始的值。
使用自定义最大值	设置刻度结束的值。
最小值或最大值字体	设置最小值和最大值的字体样式。
分区标签显示	显示分区标签的实际数据或比较百分比。
分区标签字体	设置分区标签的字体样式。
分区 (最多 8 个)	将刻度划分为多个分区。
分区样式	等分刻度或自定义每个分区的起始百分比。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。
单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。
除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。
小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。

## 表

表在表格视图中表示数据，并在每列末端计算总数。

Job Title	No. of Employees
AC_ACCOUNT	31
AC_MGR	31
AD_ASST	31
AD_PRES	31
AD_VP	62
FI_ACCOUNT	155
FI_MGR	31
HR_REP	31
IT_PROG	155
MK_MAN	31
MK_REP	31
PR_REP	31
PU_CLERK	155
PU_MAN	31
SA_MAN	155
SA_REP	930
SH_CLERK	620
ST_CLERK	620
ST_MAN	155
	<b>3317.00</b>

## 图表属性

选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

选项	描述
<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。
显示边框	显示图表外部边框。
边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。
标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。
对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>数据</b>	
字体	设置字段名称和数据的字体样式。
显示交替行颜色	将颜色应用于交替行。
显示垂直网格线	显示垂直的网格线。
显示水平网格线	显示水平的网格线。
颜色	设置数据系列的调色板。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。
单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。

除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。
小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。
<b>数据格式 - 日期时间</b>	
日期 / 时间	选择数据的日期和时间格式。
自定义	自定义 <a href="#">日期和时间格式</a> 。
<b>数据条</b>	
样式	使用数据条格式化单元格。
仅显示条项	只显示单元格中的数据条，不显示数字。
自定义最小值/最大值	自定义数据条的最小值和最大值。
最小值	指定数据条的最小值。
最大值	指定数据条的最大值。
正数条颜色	设置具有正值的数据条的颜色。
负数条颜色	设置具有负值的数据条的颜色。
轴颜色	设置用于分隔正数条和负数条的轴的颜色。
<b>总计</b>	
显示总计	在表的最后一行显示总计。
总计颜色	设置总计值的颜色。

## 数据透视表

数据透视表显示二维交集的度量值，并在表格视图中表示数据。

Monthly State Sales Report

State	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Total
BC	\$7,885		\$9,955					17840.00
CA						\$971.70		7259.55
Corfu								766.80
FL		\$2,814.70	\$0	\$32,793	\$10,712			46319.70
GA			\$0		\$18,532			18532.00
HI		\$3,115		\$8,524			\$64,050	91054.00
Jamaica		20,321.75		\$343.80		\$7,807	\$787.80	31070.20
OR		\$5,201	\$0			\$3,632		8833.00
Ontario		\$4,996						4996.00
St. Croix	\$0	\$6,500		\$25,210	\$1,238			32948.00
<b>Total</b>	<b>7885.00</b>	<b>42948.45</b>	<b>9955.00</b>	<b>66870.80</b>	<b>30482.00</b>	<b>12410.70</b>	<b>64837.80</b>	<b>259619.25</b>

## 图表属性

选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

选项	描述
<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。

显示边框	显示图表外部边框。
边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。
标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。
对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>数据</b>	
字体	设置字段名称和数据的字体样式。
显示交替行颜色	将颜色应用于交替行。
显示垂直网格线	显示垂直的网格线。
显示水平网格线	显示水平的网格线。
颜色	设置数据系列的调色板。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。
单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。
除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。
小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。
<b>数据格式 - 日期时间</b>	
日期 / 时间	选择数据的日期和时间格式。
自定义	自定义 <a href="#">日期和时间格式</a> 。
<b>数据条</b>	
样式	使用数据条格式化单元格。
仅显示条项	只显示单元格中的数据条，不显示数字。
自定义最小值/最大值	自定义数据条的最小值和最大值。
最小值	指定数据条的最小值。
最大值	指定数据条的最大值。
正数条颜色	设置具有正值的数据条的颜色。
负数条颜色	设置具有负值的数据条的颜色。
轴颜色	设置用于分隔正数条和负数条的轴的颜色。
<b>总计</b>	
显示行总计	在表的最后一行显示总计。 输入行总计的名称，并设置值和背景的颜色。
显示列总计	在表的最后一列显示总计。 输入列总计的名称，并设置值和背景的颜色。
显示行小计	在组的最后一行显示总计。

	输入行小计的名称，并设置值和背景的颜色。
显示列小计	在组的最后一列显示总计。 输入列小计的名称，并设置值和背景的颜色。

## 控件

控件让你可以在演示期间过滤仪表板中具有相同数据源的所有图表的数据系列。

### Month

- April
- May
- June
- July
- August
- September
- October
- November
- December
- November

## 图表属性

选择图表类型后，可以更改其属性来自定义图表：

选项	描述
<b>常规</b>	
背景颜色	设置图表区域的背景颜色。
显示边框	显示图表外部边框。
边框颜色	设置图表外部边框的颜色。
显示标题	显示图表的主要标题。
标题	指定图表的标题。
标题字体	设置标题的字体样式。
位置	设置标题的位置。
对齐	设置标题的垂直或水平对齐方式。
备注	为图表输入备注。
<b>数据</b>	
数据标签颜色	设置数据标签的颜色。
样式	将数据显示为列表、范围或组合框。
<b>数据格式 - 数字</b>	
前缀	将前缀字符添加到图表上的所有数字数据。
单位	选择单位以缩短数字数据。
后缀	指定后缀以标记自定义单位。
除法器	指定自定义单位的除法器。
千位分隔符	选择数字数据的千位分隔符。



小数分隔符	选择数字数据的小数分隔符。
小数位数	指定数字数据的小数位数。
负值	选择显示负数的格式。
<b>数据格式 - 日期时间</b>	
日期 / 时间	选择数据的日期和时间格式。
自定义	自定义 <a href="#">日期和时间格式</a> 。

## 日期时间格式

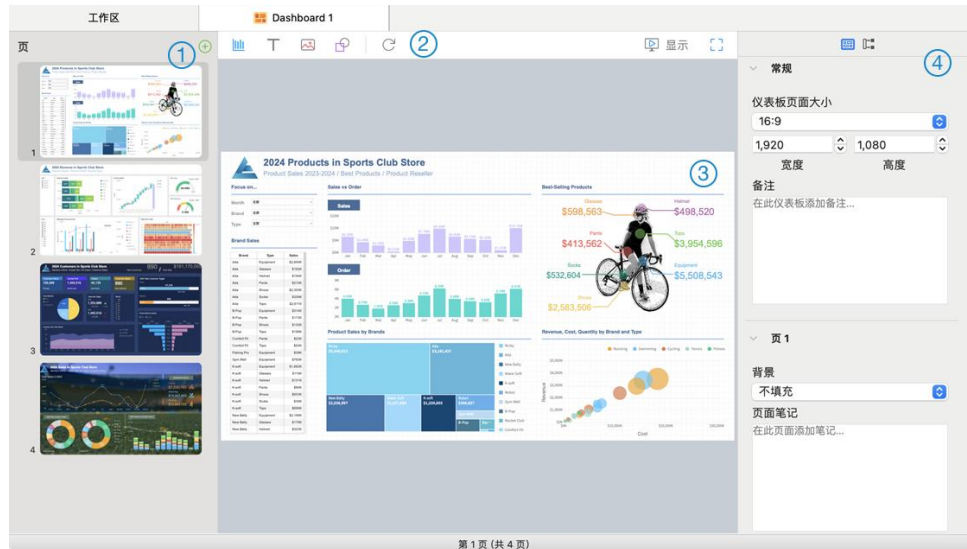
下表显示可用于为图表中的日期时间字段创建用户定义的数据格式的说明符。

说明符	描述
D	将日显示为不带前导零的数字 (1-31)。
DD	将日显示为带前导零的数字 (01-31)。
M	将月份显示为不带前导零的数字 (1-12)。
MM	将月份显示为带前导零的数字 (01-12)。
MMM	将月份显示为缩写形式 (Jan-Dec)。
MMMM	将月份显示为完整月份名称 (January-December)。
MMMMM	将月份显示为首字母缩写 (J-D)。
YY	以带前导零的两位数字格式显示年份 (00-99)。
YYYY	以四位数字格式显示年份 (0000-9999)。
h	使用 12 小时制将小时显示为不带前导零的数字 (1-12)。
hh	使用 12 小时制将小时显示为带前导零的数字 (01-12)。
H	使用 24 小时制将小时显示为不带前导零的数字 (0-23)。
HH	使用 24 小时制将小时显示为带前导零的数字 (00-23)。
m	将分钟显示为不带前导零的数字 (0-59)。
mm	将分钟显示为带前导零的数字 (00-59)。
S	将秒显示为不带前导零的数字 (0-59)。
SS	将秒显示为带前导零的数字 (00-59)。
wd	将日期显示为单字母缩写形式 (S-S)。
Wd	将日显示为缩写形式 (Sun-Sat)。
WD	将日显示为全名 (Sunday-Saturday)。
w	显示一年中的第几周 (1-52, 一周的开始是周日)。
WW	显示一年中的第几周 (W01-W52, 一周的开始是周日)。
q	显示一年中的一第几季度 (1-4)。
QQ	显示一年中的一第几季度 (Q1-Q4)。
p	对中午之前任一小时显示大写的 AM, 对中午到 11:59 P.M 之间的任一小时显示大写的 PM。

# 第七章 - 仪表板

## 关于仪表板

仪表板是图表的集合，可让你创建和查看数据可视化。当你修改图表时，包含该图表的所有仪表板都将反映所做的更改。



### ① 页面窗格

页面窗格显示仪表板中每个页面的缩略图。如果页面窗格已隐藏，从菜单栏选择“查看” -> “显示页面”。

### ② 仪表板工具栏

仪表板工具栏提供可用于刷新数据和显示仪表板的控件。

### ③ 设计窗格

你可以在设计窗格上设计仪表板。所有添加的对象可移动（使用鼠标拖动它们或使用键盘）、调整大小、与网格对齐等。

### ④ 属性窗格


“仪表板属性”选项卡包含基本的布局设置。这些属性会随对象的类型而变化。

“使用”选项卡显示仪表板所依赖的图表和数据源。

如果属性窗格已隐藏，从菜单栏选择“查看” -> “显示属性”。


## 构建仪表板

创建仪表板的基本步骤：

1. 在工作区窗口中，点击 .
2. 输入仪表板的名称。

3. 点击“确定”。
4. 一个选项卡将打开，让你编辑仪表板。
5. 设计你的仪表板。
6. 在右窗格中选择可以进一步自定义仪表板的属性。

**【注意】** 每个对象都有不同的属性。

**【提示】** 你可以刷新仪表板 以使用来自各自数据源的最新数据来更新图表中的数据。若要手动刷新仪表板 请点击 。

## 使用网格

### 显示网格

若要在仪表板启用网格，从菜单栏选择“查看” -> “显示网格”。

### 对齐网格

若要在仪表板对齐对象到网格，从菜单栏选择“查看” -> “对齐网格”。

## 添加页面

页面窗格以缩略图显示仪表板中的所有页面。

### 添加一个新页面

1. 在仪表板选项卡中，点击页面窗格上的“+”按钮。
2. 将添加一个空白页到仪表板并已选择。

## 属性



页面的可用属性：

选项	描述
<b>常规</b>	
仪表板页面大小	自定义仪表板中页面的大小。
备注	为仪表板输入备注。
<b>页 #</b>	
背景	设置页面的背景色。如果你选择“ <b>图像填充</b> ”，则可以选择图像文件和缩放比例选项。
不透明度	设置图像的不透明度。
页面笔记	输入页面的参考、评论或说明。

## 添加图表

图表提供了数据源中数据的直观表示。

### 添加一个图表

1. 在仪表板选项卡中，点击 。
2. 工作区中所有可用的图表将显示为缩略图。如果没有可用的图表，请点击  以创建一个。有关创建图表的详细说明，请参阅[构建图表](#)。
3. 将图表拖到设计窗格中。

### 属性


图表的可用属性：

选项	描述
位置	自定义图表的位置。
大小	自定义图表的大小。
目标图表	选择图表可以控制仪表板中的哪些图表。
<b>图表交互</b>	
作为交互控件	将图表设置为一个交互控件。
相关图表	<b>无</b> - 禁用图表的交互行为。 <b>高亮</b> - 根据选定的数据点在仪表盘上对图表进行交叉高亮显示，不相关的数据仍然可见，但已变暗。 <b>筛选</b> - 根据选定的数据点对仪表盘上的图表进行交叉筛选，不相关的数据将不可见。

## 添加文本标签

文本标签通常用于帮助记录仪表板，例如添加仪表板标题、URL 链接。

### 添加一个文本标签

1. 在仪表板选项卡中，点击 。
2. 将其放在仪表板上。
3. 输入标题。

### 属性

文本标签的可用属性：


选项	描述
----	----

位置	自定义标签的位置。
大小	自定义标签的大小。
标题	输入标签的标题。
水平对齐 / 垂直对齐	指定标签标题的文本对齐方式。
边距	设置文本的水平和垂直边距。
字体	设置标签标题的字体样式。
粗体	将粗体样式应用于标签标题。
斜体	将斜体样式应用于标签标题。
背景颜色	设置标签的背景颜色。
网址	输入网址路径以将文本设置为超链接。

## 添加图像

你可以将图像（BMP、JPG、JPEG 或 PNG 文件）插入仪表板以进行设计或标识仪表板。

### 添加一个图像

1. 在仪表板选项卡中，点击 。
2. 在打开对话框中选择图像。

### 属性


图像的可用属性：

选项	描述
不透明度	设置图像的不透明度。
位置	自定义图像的位置。
大小	自定义图像的大小。
原始大小	将图像重置为其原始大小。
网址	输入网址路径以将图像设置为超链接。

## 添加形状

Navicat BI 包含一些用于创建仪表板的预定义形状：线条、矩形、椭圆、数据库、云、触发器、服务器、台式机、移动设备、男生、女生。

### 添加一个形状

1. 在仪表板选项卡中，点击  并选择一种形状类型。
2. 将其放在仪表板上。

### 在线条或箭头上添加顶点

1. 在仪表板上选择一条线条或一个箭头。
2. 按住 SHIFT 键并点击它。

### 在线条或箭头上删除顶点

1. 在仪表板上选择一条线条或一个箭头。
2. 按住 SHIFT 键并点击顶点。

### 属性

形状的可用属性：

选项	描述
位置	自定义形状的位置。
大小	自定义形状的大小。 仅适用于矩形、椭圆、数据库、云、触发器、服务器、台式机、移动设备、男生和女生。
颜色	设置形状的颜色。
显示边框	显示形状的外边框。 仅适用于矩形、椭圆、数据库、云、触发器、服务器、台式机、移动设备、男生和女生。
边框颜色	更改形状边框的颜色。 仅适用于矩形、椭圆、数据库、云、触发器、服务器、台式机、移动设备、男生和女生。
边框宽度	选择边框的粗细。 仅适用于矩形、椭圆、数据库、云、触发器、服务器、台式机、移动设备、男生和女生。
线条宽度	选择线条或箭头的宽度。
端点样式	选择线条或箭头的端点样式。
虚线样式	选择线条或箭头的虚线样式。
联接样式	选择线条或箭头的联接样式。
箭头开始样式	选择箭头后端的样式。
箭头结束样式	选择箭头前端的样式。

## 排列对象

你可以通过以下方式在仪表盘页面上排列对象：

- 向前和向后移动对象以将它们分层。
- 将一个对象与其他对象对齐。
- 水平或垂直分布对象。

- 将对象组合以更轻松地将它们作为一个单元移动，以及同步相关图表的轴。
- 锁定对象以防止它们移动、修改或删除。

### 向前或向后移动对象

若要将对象移动到仪表板的底层，请按住 **Control** 键点按它，然后选择 **“置于底层”**。

若要将对象移动到仪表板的顶层，请按住 **Control** 键点按它，然后选择 **“置于顶层”**。

### 对齐对象

选择多个对象，按住 **Control** 键点按它们，然后选择 **“对齐方式”** -> **“左对齐”**、**“居中”**、**“右对齐”**、**“顶部对齐”**、**“居中对齐”** 或 **“向下对齐”**。

### 更改对象分布

选择多个对象，按住 **Control** 键点按它们，然后选择 **“分布”** -> **“横向”** 或 **“纵向”**。

### 将对象组合

选择多个对象，然后点击属性窗格中的 **“组合”**，并在必要时启用以下属性。

选项	描述
链接滚动	同步所有图表的滚动条。
链接高亮显示	将鼠标悬停在其中一个图表上的数据点，将高亮显示其他图表上的相同数据点。
高亮显示时显示提示	将鼠标悬停在其中一个图表上的数据点时弹出提示标签。

### 取消组合对象

选择组，然后点击属性窗格中的 **“取消组合”**。


### 锁定对象

选择对象，然后点击属性窗格中的 **“锁定”**。

### 解锁对象

选择已锁定的对象，然后点击属性窗格中的 **“解锁”**。

## 显示仪表板

你可以使用整个屏幕显示仪表板。在此模式下，标题栏、仪表板窗格、页面窗格和属性窗格将被隐藏。若要以显示视图打开仪表板，请点击  **“显示”**。

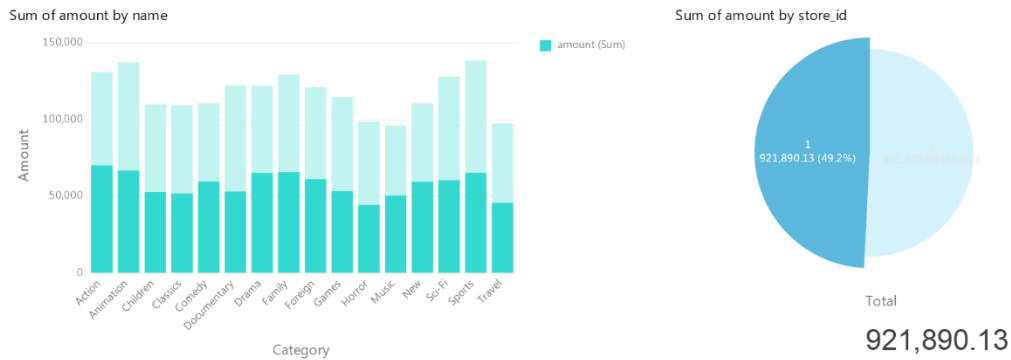
使用箭头键在不同页面之间导航。

若要退出显示视图，请按 ESC 键，工作区窗口将返回其先前状态。

## 图表交互

仪表板上的所有具有相同数据源的图表都可以相互连接。如果你在其中一个图表上选择一个数据点，仪表板页面上的所有其他具有相同数据的图表会根据你的选择而更改。



你可以在仪表板属性中关闭图表交互，或者在[仪表板属性](#)将行为更改为交叉筛选或交叉高亮显示。



如果仪表板包含[控件](#)图表，则可以使用控件筛选所有图表的数据系列。

## 排序图表

在显示模式下，通过一次单击就可以组织图表中的数据。你可以按值对数据系列进行排序。

1. 将鼠标悬停在图表上，直到在右上角看到  图标。
2. 点击  图标以对不同的值进行排序，并选择排序顺序。

## 打印和导出仪表板

### 打印到打印机

选择“文件” -> “打印”来直接发送你的仪表板到打印机。你可以在弹出的窗口设置打印机选项。

### 导出到文件

选择“文件” -> “导出到”并选择文件格式，为你的仪表板创建 PDF、PNG、SVG 或 JPG 文件。




# 第八章 - 其他高级工具

## 实用的功能

Navicat BI 提供数种在使用工作区时能改善用户体验的工具。

- [切换布景主题](#)
- [专注模式](#)
- [通过 URI 共享](#)
- [搜索筛选](#)


## 切换布景主题

图表和仪表盘不受操作系统布景主题影响。如果要为图表使用深色布景主题，请点击  以更改布景主题。

## 专注模式

“**专注**”功能可帮助你减少干扰和设定界限。除了你正在使用的表单以外，它会从屏幕移除任何内容，并进入到全屏模式。

当你希望集中注意力到特定某项活动中时，只需点击  图标即可将其打开。

退出专注模式，只需点击右上角的  图标。

## 通过 URI 共享

Navicat BI 允许你通过工作区的 URI 与你的团队成员共享工作区。Navicat 的用户可以使用生成的 URI 访问此工作区。

### 获取 URI

你可以在信息窗格的常规选项卡中获取工作区的 URI。只需点击“**共享**”并在弹出的窗口中复制 URI。你可以开启“**隐藏主机信息**”来移除 URI 中的连接主机参数。

### 通过 URI 打开对象

1. 在主窗口中，选择“**文件**” -> “**使用 Navicat URI 打开**”。
2. 粘贴 URI。
3. 点击“**好**”。

4. 如有必要, 请点击“**其他选项**”来更改连接映射。

选项	描述
映射连接	自动将 URI 中的连接映射到 Navicat 中具有最相似信息的连接。
现有连接	选择 Navicat 中现有的连接。
新建连接	在 Navicat 中创建一个新的连接。

5. 打开对象。

## 搜索筛选

Navicat BI 提供筛选功能, 让你在主窗口和树状结构搜索对象。

简单地在“**搜索**”文本框中直接输入搜索字符串。

你只需删除搜索字符串就可移除筛选。

# 第九章 - 配置

## 设置

Navicat BI 提供一些选项让你自定义用户界面和性能。

若要打开设置窗口，从菜单栏选择 **“Navicat BI”** -> **“设置”**。

## 常规

### 主窗口

#### 使用安全确认对话框

如果你想在主窗口中删除对象时 Navicat BI 将提示安全删除的双重确认对话框，可勾选这个选项。

#### 使用情况数据

#### 共享使用情况数据

如果你想让设备发送有关你如何使用 Navicat BI 的信息来帮助我们进行改进，可勾选这个选项。你可以点击 **“使用情况数据”** 按钮来查看正在共享的信息。

### 更新

#### 自动检查更新

如果你想允许 Navicat BI 在启动时检查是否有新的版本，可勾选这个选项。

#### 包括匿名的系统配置文件

如果你想在 Navicat BI 检查更新时，发送你的系统信息（如你的 macOS 版本）给我们用于改进 Navicat BI，可勾选这个选项。

## 代码补全

### 使用代码补全

当你在对象名称之间输入 **.(dot)** 符号或一个字符时，编辑器会提供一个弹出式列表显示一些建议字让你可以完成代码。

#### 自动更新代码补全的信息

如果勾选了这个选项，Navicat BI 将会在打开数据库或模式时，自动从服务器获取代码补全的最新数据库信息。

#### 自动选择第一个建议项目

当建议列表弹出时自动选择第一项。因此，按 ENTER 或 TAB 将插入已选择的项目。否则，你需要使用箭头键来选择建议项。

### 清除代码补全的信息

删除设备上存储的代码补全功能的信息。

## 编辑器

如果 SQL 大于此值时，禁用语法高亮显示和自动完成代码: MB

你可以设置最大的文件大小（例如：10）来语法高亮显示和自动完成代码功能，以提高性能。

### 显示

#### 显示行号

在编辑器左侧显示行号以方便参考。

#### 使用代码折叠

代码折叠让代码在编辑器折叠成一个块并只显示第一行。

#### 使用括号高亮显示

当你的光标移动到其中一个括号时，高亮显示该对括号以方便参考。

#### 使用语法高亮显示

语法高亮显示帮助查看代码。根据代码所属的类别，代码会在编辑器中以不同的颜色和字体高亮显示。

### 文本布局

制表符宽度:  个空格

输入一个制表符占用的字符数，例如：5。

#### 按下 Tab 键时插入空格

按下 Tab 键时插入空格字符。

#### 使用自动换行

在编辑器中启用自动换行模式。

### 字体和颜色

#### 字体

定义编辑器使用的字体和字体大小。

### 使用默认字体

若要使用默认的字体设置，可勾选这个选项。

### 语法颜色

在编辑器内以颜色语法高亮显示设置查询的格式，为你的查询提高可读性。设置字体颜色来分别不同的文本：常规、关键字、字符串、数字、注释和背景。只需点击颜色框并从颜色对话框中选择你想要的颜色。

## 记录

### 记录

限制记录  条记录 (每页)

如果你想全局地限制在数据网格每页显示的记录数，可勾选这个选项。否则，所有记录将会显示在一页里。

**【注意】** 若要为特定的数据网格调整设置，请参阅[查看数据](#)。

### 网格

#### 字体

定义网格使用的字体和字体大小。

#### 使用默认字体

若要使用默认的字体设置，可勾选这个选项。

#### 行底纹

将底纹应用于网格中的交替行或每三行，以便清楚地查看数据。如果你不想使用底纹，请选择“无”。

## 自动恢复

### 自动保存已修改的 BI 工作区

通过定义间隔（例如：每 3 分钟），在 BI 工作区中修改后自动保存。

## 环境

### 可执行文件

#### SQLite3 动态库路径

指定 SQLite3 动态库的路径。

**【提示】** 需要重新启动 Navicat BI 才生效。

## OCI 环境

**【提示】** 需要重新启动 Navicat BI 才生效。

### OCI 库 (libclntsh.dylib)

包含 instant client 和 SQL\*Plus 的 Oracle 库路径的位置 (例如 ORACLE\_HOME/lib) 。必需的。

#### 使用捆绑的 OCI 库

“OCI 库” 已包含在 Navicat BI 安装文件夹。若要使用捆绑的库, 例如 /Applications/Navicat BI.app/Contents/OCI, 可勾选这个选项。

Oracle Instant Client 是最简单的方法来部署一个以 OCI、OCI、JDBC-OCI 或 ODBC 驱动器创建的 Oracle 客户端应用程序。它是一套细小的文件, 提供必需的 Oracle 客户端库。你也可以透过下面的链接下载 Oracle Instant Client -

#### [Oracle Instant Client](#)

下载适合你的平台和 CPU 的 Instant Client 包。所有安装需要 Basic 或 Basic Lite 包。解压缩包并设置路径指向它。

### ORACLE\_HOME

完整用户的 ORACLE\_HOME 的位置。Instant client 应留空白。

### TNS\_ADMIN

tnsnames.ora 文件的位置 (例如 ORACLE\_HOME/network/admin) 。这是选择性的。当使用 TNS 连接时需要。

## 高级

### 日志路径

#### 日志路径

指定保存日志文件的路径。

#### 启用诊断日志

生成日志文件, 以帮助追踪 Navicat BI 的任何问题。

**【提示】** 需要重新启动 Navicat BI 才生效。

### 连接性

## 验证针对 CA 的服务器证书

启用此选项可根据受信任的 CA 列表验证服务器证书。

## 连接诊断

点击“**测试连接性**”以测试 Web 服务和你的机器之间的网络连接。

# 第十章 - 快捷键

## BI 快捷键

键	动作
COMMAND-S	保存
COMMAND-N	新建工作区
COMMAND-O	打开本地工作区
SHIFT-COMMAND-O	从 Navicat Cloud 打开工作区
OPTION-COMMAND-P	显示仪表盘
COMMAND-R	刷新数据
COMMAND-U	使用 Navicat URI 打开



# 第十一章 - 追踪日志

## 日志文件

Navicat BI 提供数个日志文件记录在 Navicat BI 已执行的操作，它们位于默认文件夹，例如：~/Library/Application Support/PremiumSoft CyberTech/Navicat CC/Navicat BI/Logs。你可以在[设置](#)中更改日志文件的位置。

文件	描述
QueryExec.log	保存在 Navicat BI 数据库和数据库对象上所有已运行的操作的所有语句或脚本。 <b>【注意】</b> 当 Navicat BI 重新启动时，此日志将会被覆盖。
navicat.log	保存信息以帮助追踪 Navicat BI 中的任何问题。你可以在 <a href="#">设置</a> 中启用此日志文件。 <b>【注意】</b> 当 Navicat BI 重新启动时，此日志将会被覆盖。