

档案软件 - 统计报表自定义生成功能【云丰档案软件功能介绍】

档案管理软件 · 功能介绍

固定报表常常满足不了临时需求，管理员希望自己就能拼出想要的那张表。统计报表自定义生成通过拖拽字段、选择维度与过滤条件，自行组合生成统计报表，想看什么角度就出什么角度，不必依赖开发排期。

一、为什么需要统计报表自定义生成

上级检查、专项调研、内部分析，每次要的数据角度都不一样。固定报表只能回答老问题，新问题就得排队等开发。

固定报表僵化：预设报表满足不了临时分析需求，想看的角度没有；

依赖开发：每次提新报表都要排期，等做出来需求可能变了；

组合不灵活：不能自由选择行列维度、过滤部门与时间，报表千篇一律；

取数慢：专项检查要数据时，手工从系统导出再拼 Excel，费时易错。

自定义报表把取数的主动权交给管理员：选字段、拖维度、加条件，想要的报表当场生成，不再排队等开发。

二、怎么用：拖字段，出报表

在报表设计器中选择数据对象，把维度拖入行、指标拖入列，设定过滤条件，即时生成统计表。

表1 自定义报表生成流程

步骤	操作要点
选数据对象	选择库存、归档、利用等数据主题；
拖维度指标	把门类、部门等拖入行，数量等指标拖入列；
设过滤条件	限定时间、全宗、密级等范围；
即时生成	系统按组合算出统计表；
保存复用	满意后保存为常用报表，下次直接打开。

自定义不破权限。报表能取到什么数，仍受本人数据权限约束：无权查看的全宗或密级，即使拖入维度也不会显示。自定义是在权限边界内自由组合。

做好的报表可命名保存，下次一键打开，不必重复拖拽。共享给同事时，对方看到的数据仍按其本人权限过滤。

报表字段与权限联动，自定义表也不越权汇总敏感数据。做好的报表可设为定时生成并推送到相关人邮箱，把数据主动送上门而非等人来取。

自定义报表把数据分析的主动权交给档案管理员。需要什么数，就拖拽什么字段、选什么维度，当场成表，不必再提需求排队等开发。做好的报表可命名保存、共享给同事，对方看到的数据仍按本人权限过滤，安全不放松。对临时检查、突发汇报，管理员当场拖字段出表，响应速度大幅提升。系统还支持报表定时生成并推送到相关人，把数据主动送上门。这种自助分析能力让档案部门不再依赖信息中心，日常统计、专项分析都能独立完成，工作效率与专业性同步提高，也让数据真正在管理中流动起来。

三、核心能力

表2 核心能力一览

能力	一句话价值	关键细节
自由组合	想要什么表自己做	维度与指标拖拽组合，行列结构灵活定义，不受固定报表限制。
条件过滤	只看关心的范围	按时间、全宗、部门、密级等条件精确取数。
即时生成	不等开发	调整条件立即出结果，分析当场闭环。
报表留存	常用的存下来	做好的报表可保存命名，下次一键打开复用。
权限随行	自定义不越权	取数仍按本人权限过滤，无权限数据不出现。

临时检查要数时，管理员当场拖字段出表，不必再提需求等开发，响应速度大幅提升。

四、典型使用场景

专项检查：检查组要某门类近三年的按月归档量，自行拖字段当场出表。

内部分析：管理员按部门与保管期限组合，分析库存结构。

定期报送：把常用报表保存下来，每月填数自动带出，减少重复制表。

五、价值与产品定位

报表自定义生成的价值在于让数据分析不再排队：管理员按需组合、即时取数，临时需求当场满足，数据利用效率大幅提升。数据分析不再排队，临时需求当场满足。

它是云丰档案统计能力的灵活层，建立在统一台账与权限体系之上，使标准产品既能满足常规报表，也能适应千变万化的临时分析。