

黑龙江基础教育大数据平台 使用手册

黑龙江教师发展学院

2021年10月

目 录

序 言.....	1
1. 登录、修改密码.....	1
1.1 登录.....	1
1.2 修改完善账户信息.....	2
1.3 修改密码.....	3
1.4 找回密码.....	4
2. 项目管理.....	5
2.1 创建项目.....	5
2.2 创建数据集.....	6
2.2.1 原始个案数据.....	8
2.2.2 统计汇总数据.....	15
2.2.3 样本库.....	19
2.3 数据集管理.....	19
2.3.1 编辑变量.....	19
2.3.2 数据管理.....	21
2.3.3 数据分析.....	30
2.3.4 权限管理.....	32
2.3.5 分组统计.....	43
2.3.6 编辑数据集信息.....	53
2.3.7 数据集相关文件.....	54
2.3.8 删除数据集.....	55
2.4 编辑项目.....	56
2.5 项目团队.....	57

2.5.1 邀请项目成员.....	57
2.5.2 移除项目成员.....	60
2.5.3 分配数据集.....	60
2.5.4 项目成员角色定义.....	62
2.6 项目文档.....	64
2.7 项目成果.....	65
2.8 删除项目.....	65
3. 网络问卷调查.....	66
3.1 创建一份网络问卷.....	66
3.2 下载问卷数据.....	70
3.3 问卷编辑页基本操作.....	70
3.3.1 如何添加和删除选项.....	72
3.3.2 如何删除题目.....	72
3.3.3 如何对选项进行补充填空.....	73
3.3.4 如何重新发布问卷.....	73
3.3.5 如何暂停问卷或结束调查.....	73
3.4 常用题型设置说明.....	74
3.4.1 选择题.....	74
3.4.2 排序题.....	82
3.4.3 填空题.....	84
3.4.4 表格题.....	87
3.4.5 其它题型.....	93
3.5 逻辑设置.....	97
3.5.1 关联逻辑.....	97
3.5.2 校验.....	98
3.6 设置问卷外观.....	102

3.6.1 使用系统内置主题.....	103
3.6.2 自定义问卷外观.....	103
3.7 设置问卷登录方式.....	106
3.7.1 公开问卷.....	107
3.7.2 账号密码登录.....	107
3.7.3 URL 登录.....	113
3.7.4 手机验证码无样本登录.....	118
3.7.5 手机验证码有样本登录.....	119
3.7.6 密码登录.....	124
3.7.7 易研用户登录.....	124
4. 其他.....	125
4.1 系统消息.....	125
4.2 我参与的项目.....	126
4.3 我删除的项目.....	127
4.4 我退出的项目.....	128
4.5 固定左侧菜单.....	128

修订记录

版本号	修订日期	修订概述	修订人	审批人	备注

序 言

黑龙江基础教育大数据平台（<https://hljjydsj.zkey.cc/>）包含以下功能：

1. 项目管理系统。项目管理系统又称为数据管理系统，该系统能够为高校/科研院所/机关事业单位/个人提供数据收集、数据分析、数据共享、项目管理等全方位数据方面的服务。实现数据分析、可视化、跨数据检索、数据与文档分权限管理；适应多数据类型、多数据源、多格式数据的管理。

2. 网络问卷调查系统。高效的问卷设计、丰富的题型、强大的定制能力，为您量身定做专业问卷超过 30 种题型，新题型即插即用，简单的拖拽就能轻松完成问题的添加、拖拽排序和样式设置。系统优势：①安全性保障 ②灵活的组卷功能 ③支持大型调查的项目管理 ④答题质量控制。

3. 数据可视化系统。数据可视化系统向研究人员提供常用可视化图形模板，可以对每个图形进行编辑，填充数据，最终生成满足需求的可视化图形。同时，可以对图形进行截图、保存在本地、修改主题等操作。

1. 登录、修改密码

1.1 登录

Step1: 点击右上角的“登录”按钮。



Step2: 弹出登录页面，输入手机号或邮箱，输入密码、验证码，点击“立即登录”



1.2 修改完善账户信息

登录平台，点击右上角的用户名，弹出下拉列表，点击“编辑资料”，修改和完善账户信息。



1.3 修改密码

- ✓ 点击右上角的用户名，弹出下拉列表，点击“修改密码”。
- ✓ 进入个人主页后点击  修改密码。



输入旧密码和新密码。

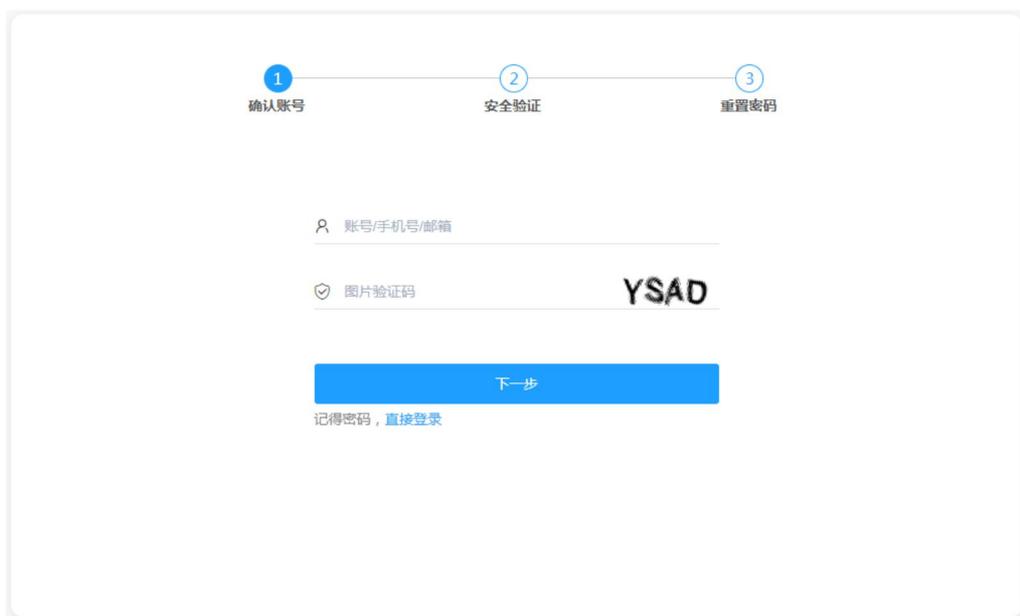


1.4 找回密码

忘记密码时，进入登录页面，点击“忘记密码”进入重置密码流程找回密码。



找回密码分为三步：确认账号→安全验证→重置密码，根据流程完成操作即可。



2. 项目管理

项目管理模块集数据管理、数据分析、数据检索、权限管理服务于一体，将大量的数据信息组织并存储起来，极大方便了数据的管理和维护，同时可以赋与之对应的权限，使之在每个模块间有机结合并灵活地共享数据资源，解决了数据管理手段原始，数据不安全，元数据损耗等问题。本章节主要介绍项目管理模块的主要功能和使用方法，用户可以根据具体情况选择其中的功能并结合起来使用。

2.1 创建项目

创建项目是管理数据集、项目文档、项目团队的第一步。项目创建后，可以在项目中添加多个数据集。操作步骤如下：

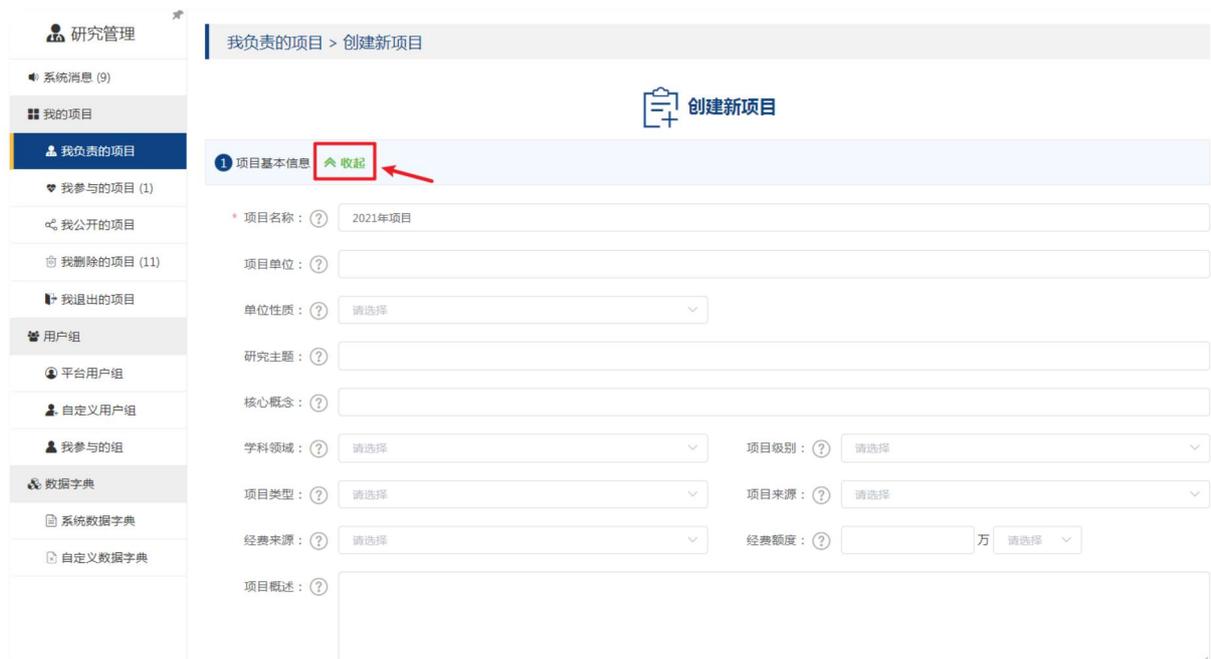
Step1: 登录系统→研究管理→我负责的项目→创建新的数据项目



Step2: 填写项目基本信息。项目名称为必填项，其余的选填项和项目附加信息可以根据需要填写，确认无误后，点击“创建项目”。



除了项目名称，项目基本信息的其它内容默认是收起状态，可展开填写其它信息。



2.2 创建数据集

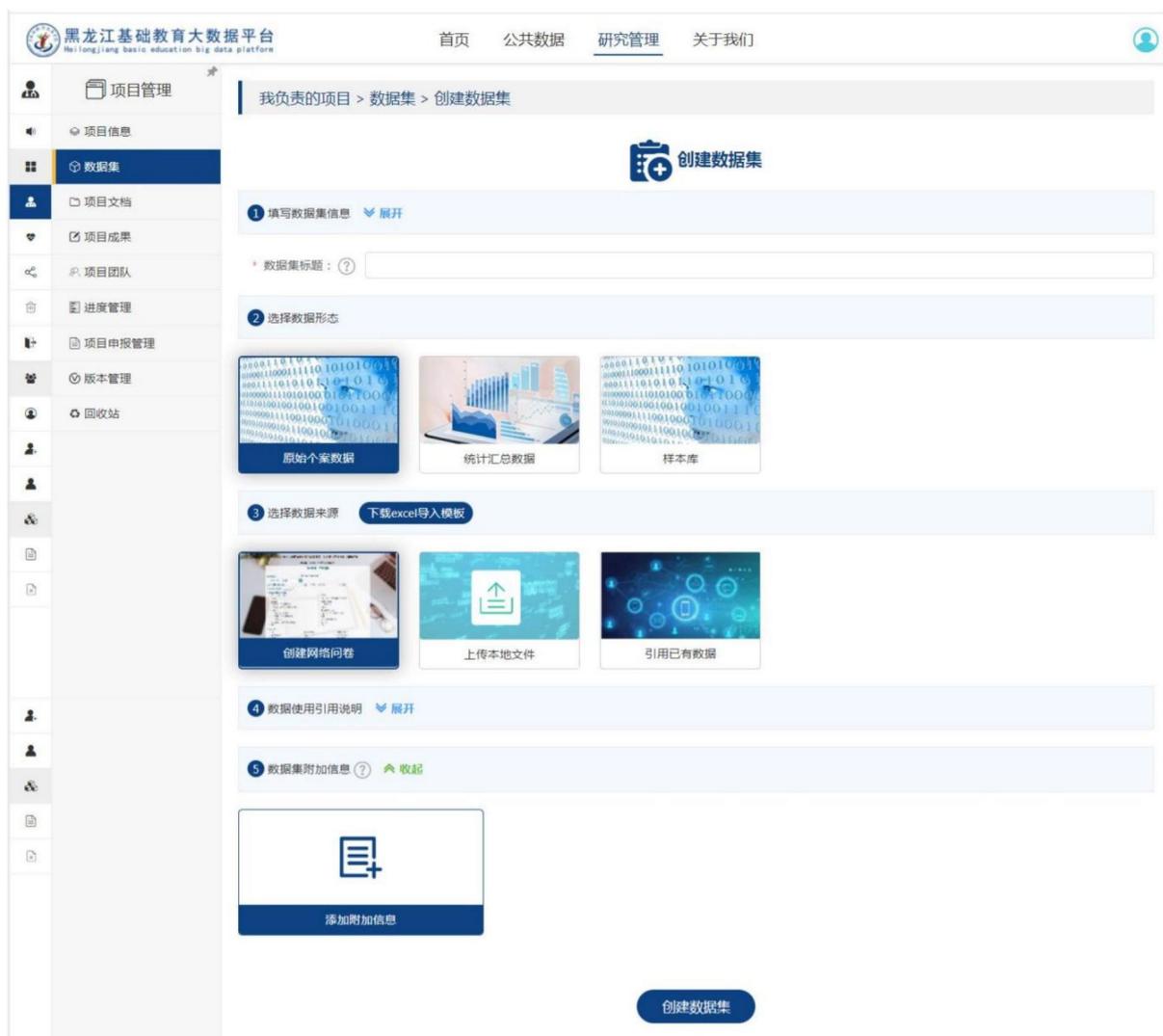
数据集，即一种由数据组成的集合，是系统中进一步使用数据的基础。

创建项目后，进入数据集页面，下一步操作就是创建数据集。在一个项目里可以创建多个数据集，数据集可以有不同的数据形式和不同的数据来源，数据集之间还可以关联起来，实现特定的数据管理需求。操作步骤如下：

Step1: 在数据集页面，点击添加数据集



Step2: 输入数据集标题 → 选择数据形态 → 选择数据来源



数据形态及来源类型：

数据形态	原始个案数据	统计汇总数据	样本库
数据来源	创建网络问卷 上传本地文件 引用已有数据	上传本地文件	上传本地文件
支持格式	如问卷调查数据，支持 Stata(版本 14、15)	如年鉴数据，支持 Excel 格式	如问卷调查数据，支持 Stata(版本 14、15)

2.2.1 原始个案数据

支持的数据来源：

- 创建网络问卷：通过创建网络调查问卷收集数据、管理数据。
- 上传本地文件：由用户上传文件，如 SPSS 格式的问卷原始数据。
- 引用已有数据：通过单表扩展、双表自动关联、双表表外关联的引用形式建立关系型数据表。

2.2.1.1. 创建网络问卷

Step1: 输入数据集标题→选择数据形态为“原始个案数据”→选择数据来源为“创建网络问卷”

→创建数据集



Step2: 进入问卷编辑页面。网络问卷具体使用方法参见 [3.网络问卷调查](#) 部分。



2.2.1.2. 上传本地文件

主要用于导入本地数据到平台中，支持上传 Stata（版本 14、15）SPSS 格式的文件，如问卷调查数据、科研数据等。本小节只介绍如何上传，数据集管理方法参见 [2.3 数据集管理](#) 部分。

操作步骤：输入数据集标题 → 选择数据形态为“原始个案数据” → 选择数据来源为“上传本地问卷” → 创建数据集



2.2.1.3. 引用已有数据

此功能一般应用于建立关系型数据集，如：学校和学生信息的关系表、小区和楼院的关系表。引用已有数据的前提是当前账号创建有可被引用的数据集。

Step1: 输入数据集标题→选择数据形态为“原始个案数据”→选择数据来源为“引用已有数据”
→创建数据集



Step2: 进入引用数据源页面，选择引用形式。支持的引用形式有：单表扩展、双表自动关联、双表表外关联。

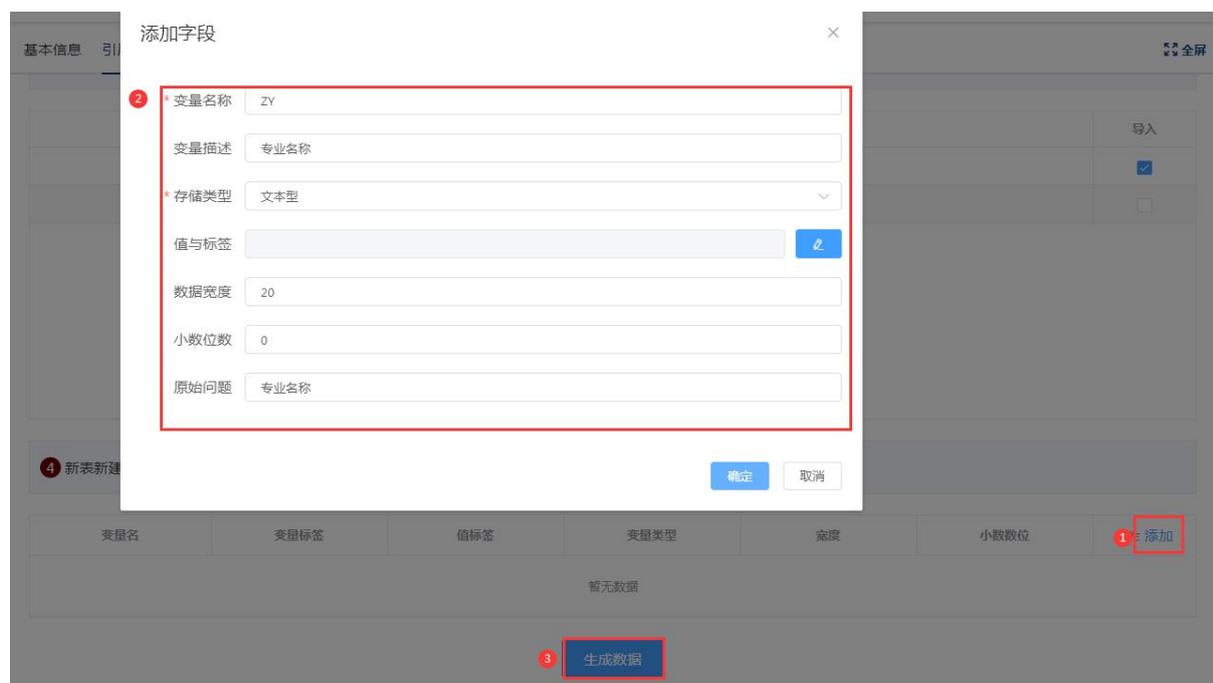


1. 单表扩展：基于某一张表（原始个案数据）的可唯一标识一条数据的字段组合，创建新数据集。示例：基于学校名称创建一个“学校名称>>专业名称”关系的数据表。操作步骤如下：

Step1: 选择“单表扩展”→选取数据源→选取主表要导入新表的字段（主表：被引用的数据集，新表：当前数据集）



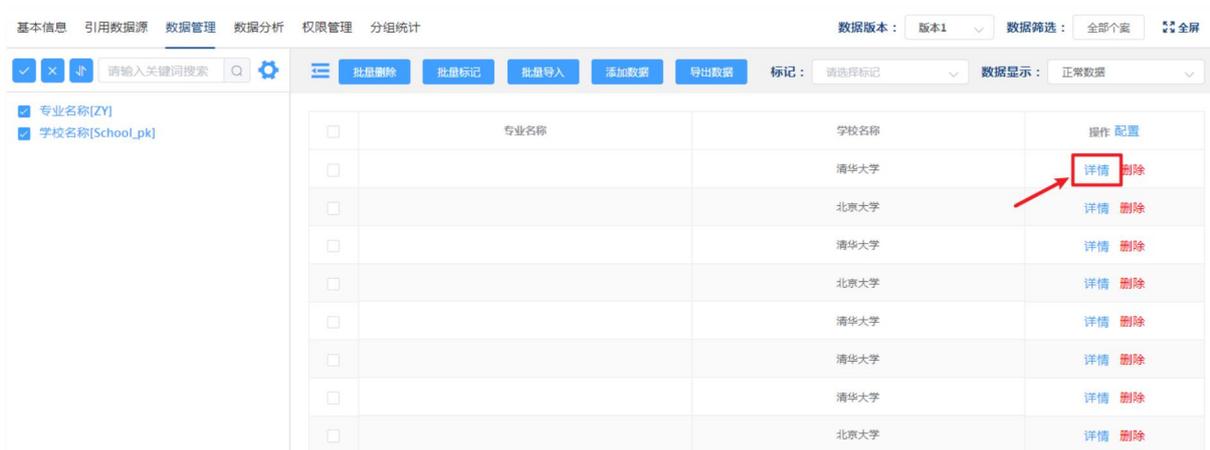
Step2: 给新表添加字段→确定→生成数据

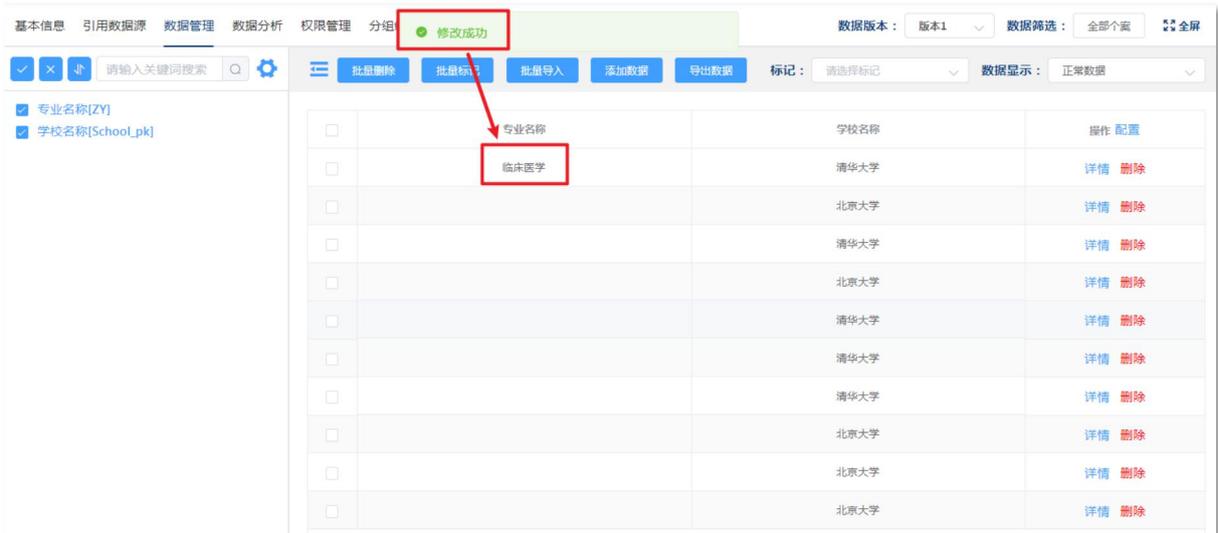


Step3: 生成数据后，进入数据管理页面，一个基于学校名称而创建的“学校名称>>专业名称”的关系型数据表就建立完成了。



Step4: 选择任意一条数据，点击详情，查看效果





2. 双表表外关联：两张没有关联字段的表，在新表（新数据集）中创建各表数据间的关系。

示例：基于楼院信息和房屋信息创建一个“楼院>>房屋>>人员”关系的数据表。操作步骤如下：

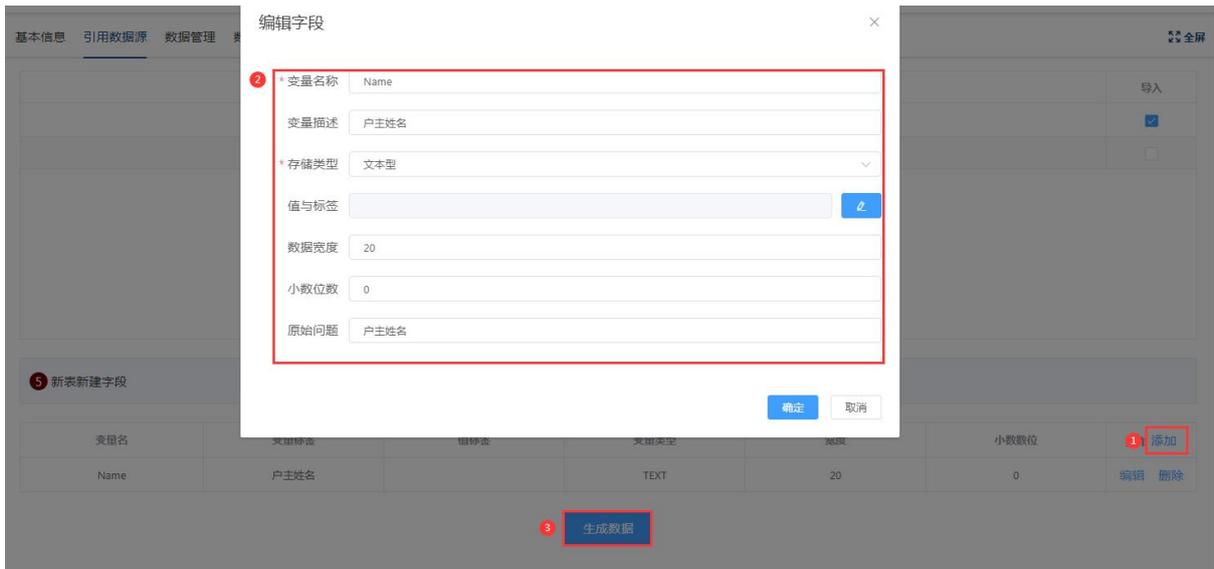
Step1: 选择“双表表外关联” → 选取数据源，注意分清主表和从表。



Step2: 选取主表和从表导入新表的字段



Step3: 给新表新建字段 → 确定 → 生成数据

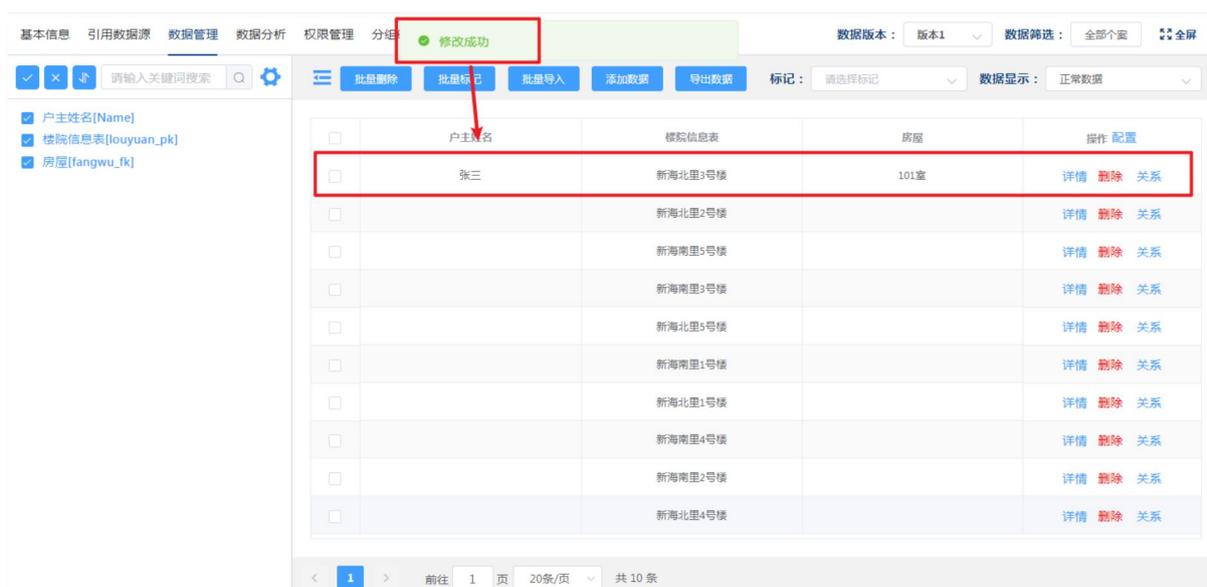


Step4: 生成数据后，进入数据管理页面。“楼院>>房屋>>人员”关系的数据表创建完成。



Step5: 选择任意一条数据，点击详情，查看效果：





2.2.2 统计汇总数据

统计汇总数据一般用于管理年鉴数据，如：第六次人口普查数据、各省财政年度统计统计、工业年度统计数据等。上传统计汇总数据需要先整理转换成平台可识别的格式，转换时可参照模板进行整理。

9-6 各地区按住房来源分的同时拥有厨房和厕所的家庭户户数

地区	单位: 户									
	合计	租赁廉租房	租赁其他住房	自建住房	购买商品	购买二手房	购买经济适用房	购买原公有住房	其他	备注
全国	24953775	315069	2130163	13519723	4349389	848019	822237	2399421	569754	
北京	468688	3857	73156	82255	118092	19816	32140	113478	25894	
天津	257750	4425	48214	42742	89290	15274	6129	30951	20725	
河北	1336741	6526	36492	913187	190458	26413	33925	113294	16446	
山西	584060	5448	30033	306142	81959	10310	38395	96854	14919	
内蒙古	330969	3250	24024	99819	110971	22861	15858	44784	9402	
辽宁	1209504	8282	77924	441204	318479	84782	55890	202601	20342	
吉林	500715	3774	32348	156325	147993	40399	34793	71908	13175	
黑龙江	750519	4780	42696	272331	200710	75413	39921	100634	14034	
上海	581242	6305	107748	87680	203021	49043	2447	114283	10715	
江苏	1732364	12767	110664	974664	353994	57496	79771	114544	28464	
浙江	1309647	8943	178898	751380	197263	68704	15634	61139	27686	
安徽	979251	6422	43833	630427	144097	23593	32151	77753	20975	
福建	711116	17217	106946	405491	95171	20251	11413	32814	21813	
江西	583636	6093	37020	325382	111800	14741	8857	66154	13589	
山东	2267120	14558	67213	1532574	309146	47339	64465	185560	46265	
河南	1537731	9338	57220	1100411	178626	23729	38866	108291	21250	
湖北	991099	11643	68338	522921	161119	30167	26355	146416	24140	
湖南	1039648	13804	54884	664770	139907	21935	27406	97563	19379	
广东	2047324	99527	556729	816347	347795	50297	24652	102596	49381	
广西	629910	12372	61088	388758	61934	9312	15600	60072	20774	
海南	102243	3509	12171	48799	10624	2117	4390	15112	5521	
重庆	613508	6027	53652	305729	141754	22097	31871	37835	14543	
四川	1931451	17707	103547	1286025	261029	46215	53424	108190	55314	
贵州	335917	3806	28217	181830	55266	8265	14722	34735	9076	
云南	448752	4518	31212	264536	56661	14958	20173	47135	9559	
西藏	22877	2144	3580	13689	524	221	1068	296	1355	
陕西	708812	7269	35402	448981	85461	9761	23418	83246	15274	
甘肃	422021	2621	13560	256877	61630	9422	16634	53649	7628	
青海	83067	964	4337	40385	14119	3740	5179	12194	2149	
宁夏	114632	1101	7781	45988	32444	5930	7640	11319	2429	
新疆	321461	6072	21236	112074	68052	13418	39050	54021	7538	

图 2-1 整理前

dataID	StartTime	EndTime	NominalTi	SpaceName	FatherSpe	Topic	Titles	Index	DataValue	DataUnit	DataDecin	DataSourc	PageNumbe	Originall	DataPubli	Remark
1	2010年11月	2010年11月	2010年	全国	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	24953775	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
2	2010年11月	2010年11月	2010年	北京	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	468688	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
3	2010年11月	2010年11月	2010年	天津	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	257750	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
4	2010年11月	2010年11月	2010年	河北	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	1336741	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
5	2010年11月	2010年11月	2010年	山西	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	584060	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
6	2010年11月	2010年11月	2010年	内蒙古	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	330969	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
7	2010年11月	2010年11月	2010年	辽宁	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	1209504	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
8	2010年11月	2010年11月	2010年	吉林	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	500715	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
9	2010年11月	2010年11月	2010年	黑龙江	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	750519	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
10	2010年11月	2010年11月	2010年	上海	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	581242	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
11	2010年11月	2010年11月	2010年	江苏	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	1732364	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
12	2010年11月	2010年11月	2010年	浙江	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	1309647	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
13	2010年11月	2010年11月	2010年	安徽	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	979251	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
14	2010年11月	2010年11月	2010年	福建	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	711116	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
15	2010年11月	2010年11月	2010年	江西	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	583636	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
16	2010年11月	2010年11月	2010年	山东	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	2267120	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
17	2010年11月	2010年11月	2010年	河南	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	1537731	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
18	2010年11月	2010年11月	2010年	湖北	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	991099	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
19	2010年11月	2010年11月	2010年	湖南	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	1039648	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
20	2010年11月	2010年11月	2010年	广东	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	2047324	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
21	2010年11月	2010年11月	2010年	广西	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	629910	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
22	2010年11月	2010年11月	2010年	海南	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	102243	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
23	2010年11月	2010年11月	2010年	重庆	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	613508	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
24	2010年11月	2010年11月	2010年	四川	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	1931451	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
25	2010年11月	2010年11月	2010年	贵州	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	335917	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
26	2010年11月	2010年11月	2010年	云南	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	448752	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
27	2010年11月	2010年11月	2010年	西藏	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	22877	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
28	2010年11月	2010年11月	2010年	陕西	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	708812	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
29	2010年11月	2010年11月	2010年	甘肃	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	422021	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
30	2010年11月	2010年11月	2010年	青海	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	83067	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
31	2010年11月	2010年11月	2010年	宁夏	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	114632	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			
32	2010年11月	2010年11月	2010年	新疆	全国	9-6各地区合计	家庭户户数	321461	户	0	中国2010年第六次人口普查资料	国务院人	[长表			

图 2-2 整理后

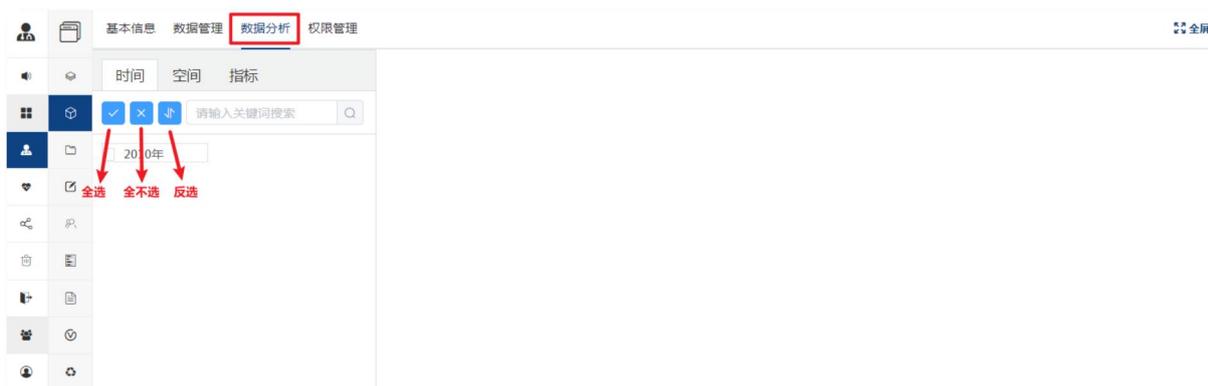
2.2.2.1. 创建统计汇总数据

输入数据集标题→选择数据形态为“统计汇总数据”→上传已整理好的本地文件→创建数据集



2.2.2.2. 统计汇总数据分析

Step1: 进入统计汇总数据集 → 点击“数据分析”



Step2: 选择要分析的时间维度



Step3: 选择要分析的空间维度

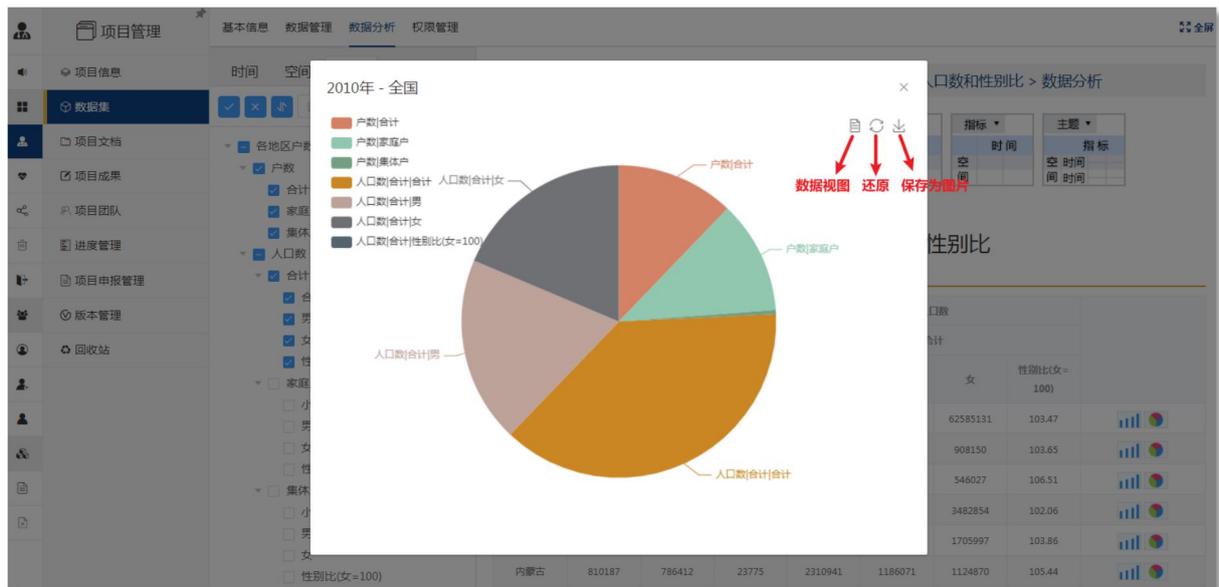


Step4: 选择要分析的指标维度，点击“确定”创建分析



Step5: 查看分析结果





2.2.3 样本库

样本库是基于样本属性加以分类，组织、存储形成的数据集。样本库与网络问卷相结合，可以实现样本库在线调查，也可用于管理问卷调查数据或科研数据。本小节只介绍样本库是如何创建的，更详细的使用方法参见 [2.3.5 分组统计](#) 部分。

操作步骤：输入数据集标题 → 选择数据形态为“样本库” → 上传本地文件 → 创建数据集



2.3 数据集管理

数据集创建完成后，用户可以在项目管理下对建立好的数据集进行查看、修改、管理与维护。

2.3.1 编辑变量

Step1: 登录系统 → 研究管理 → 我负责的项目 → 选择项目



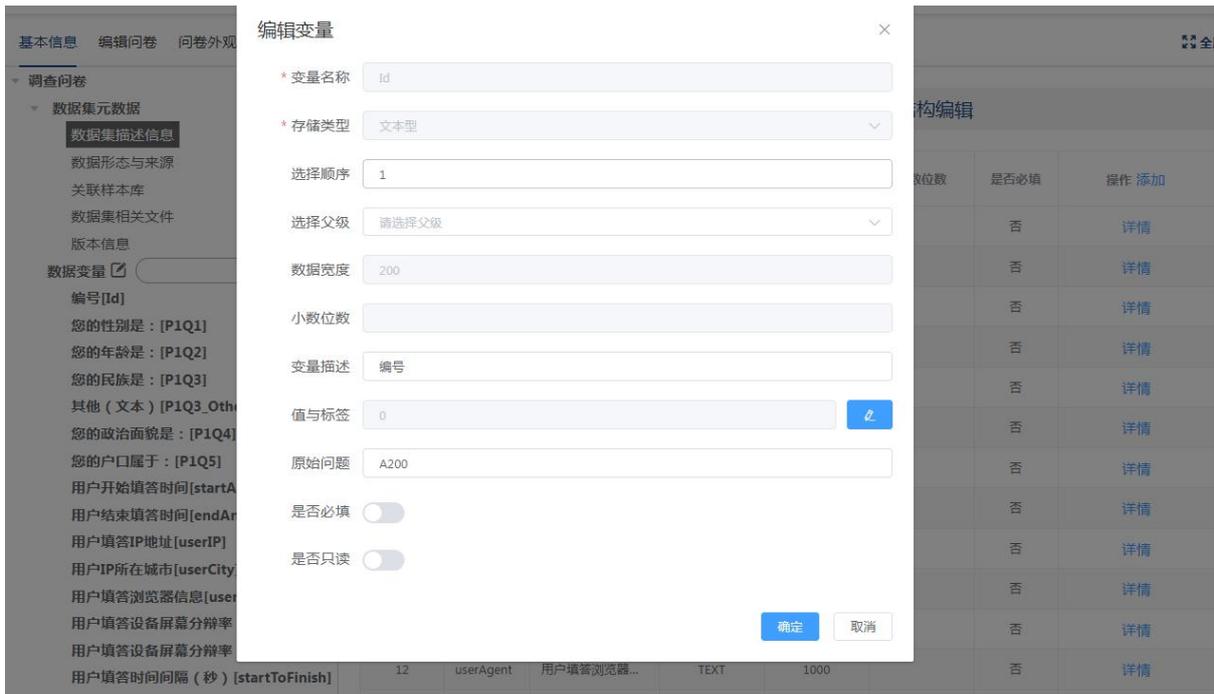
Step2: 选择要编辑的数据集



Step3: 点击“数据变量”→详情



Step4: 弹出编辑变量窗口，可以修改变量描述、值与标签，设置是否必填、是否只读。



2.3.2 数据管理

在数据管理页面，可以对数据进行增、删、改、查和下载。

Step1: 登录系统→研究管理→我负责的项目→选择项目



Step2: 选择要编辑的数据集

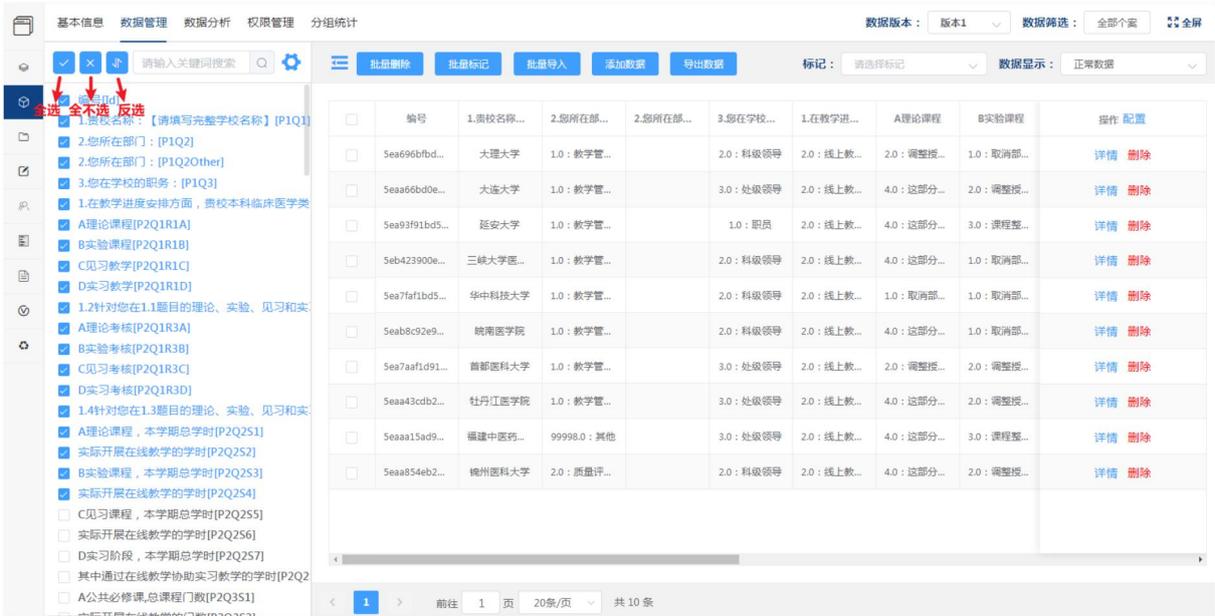


Step3: 点击“数据管理”

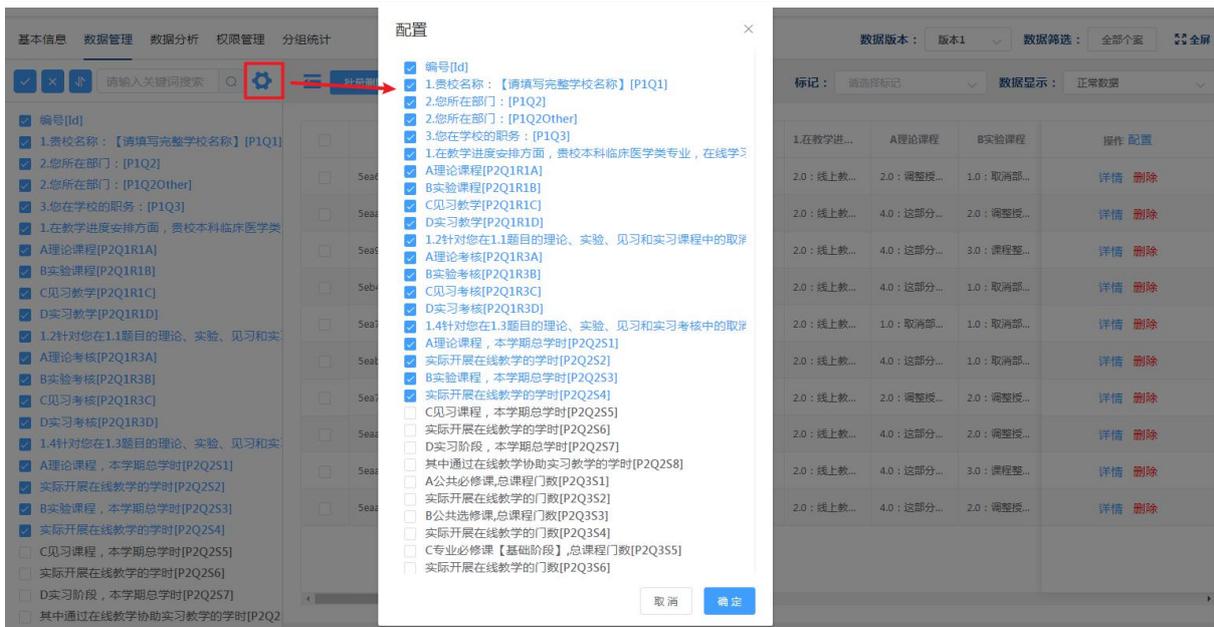


2.3.2.1. 选择显示的变量

1. 当数据集的变量较多时，将默认显示前 20 个变量



2. 可点击配置下次打开数据集时默认显示的变量

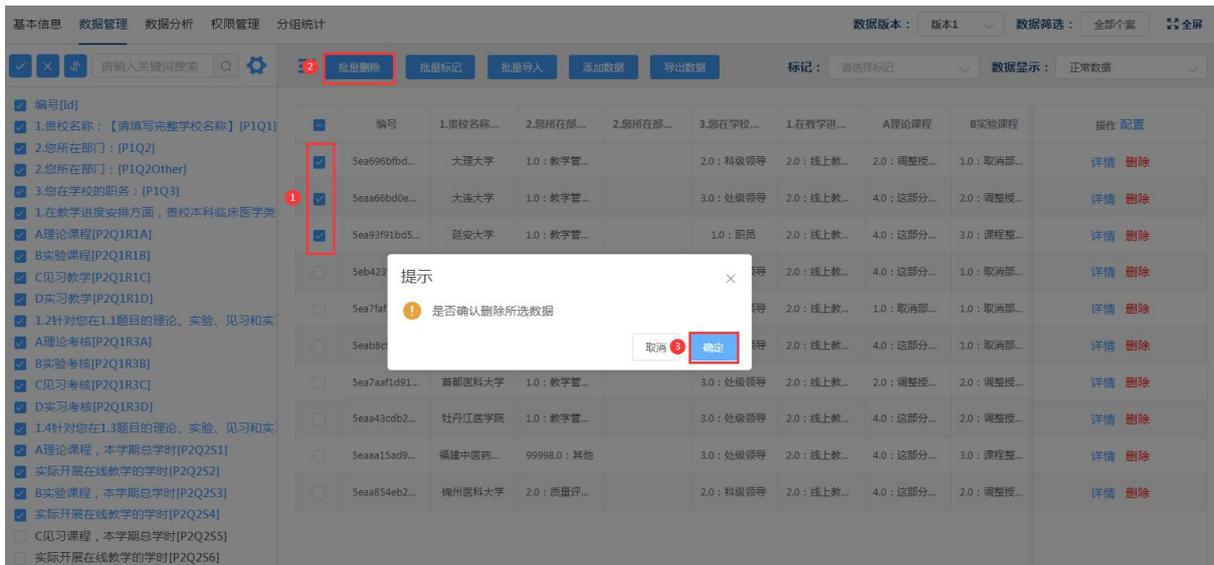


2.3.2.2. 搜索变量



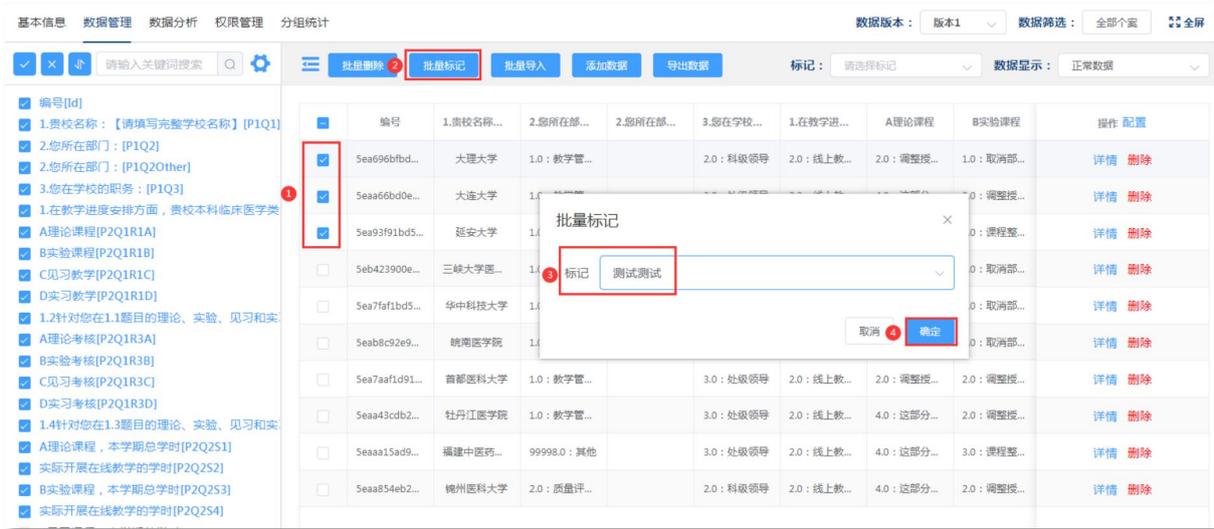
2.3.2.3. 批量删除数据

勾选要删除的数据，点击“批量删除”



2.3.2.4. 批量标记数据

Step1: 勾选要标记的数据→点击批量标记→输入标记→确定

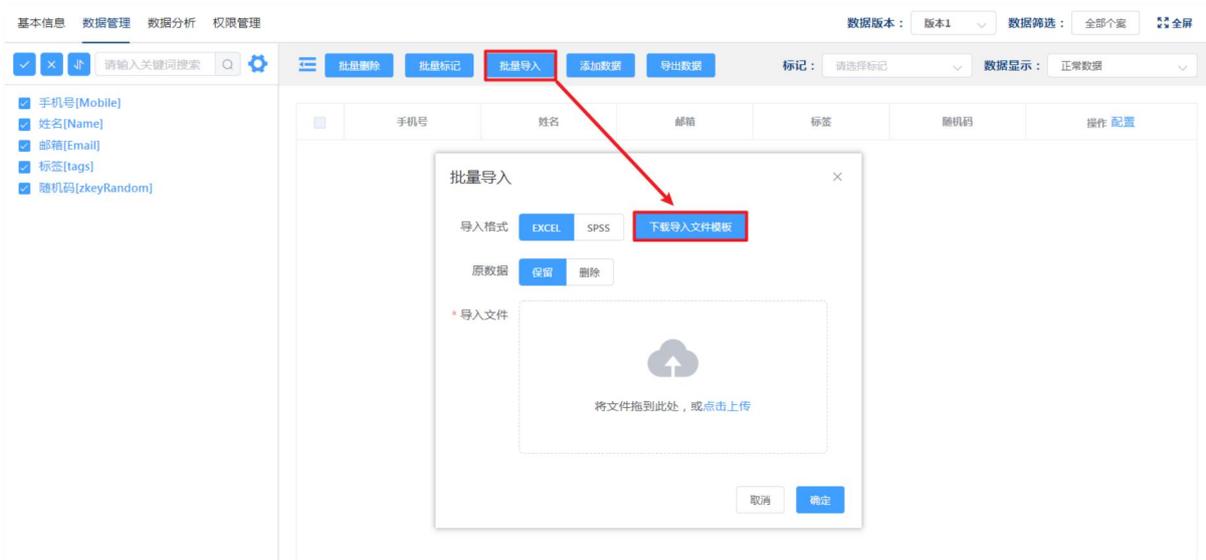


Step2: 可根据标记进行数据筛选



2.3.2.5. 批量导入数据

Step1: 点击批量导入→下载导入文件模板



Step2: 打开下载的模板→根据模板的表头输入相应的信息，如果表头不对将无法上传。

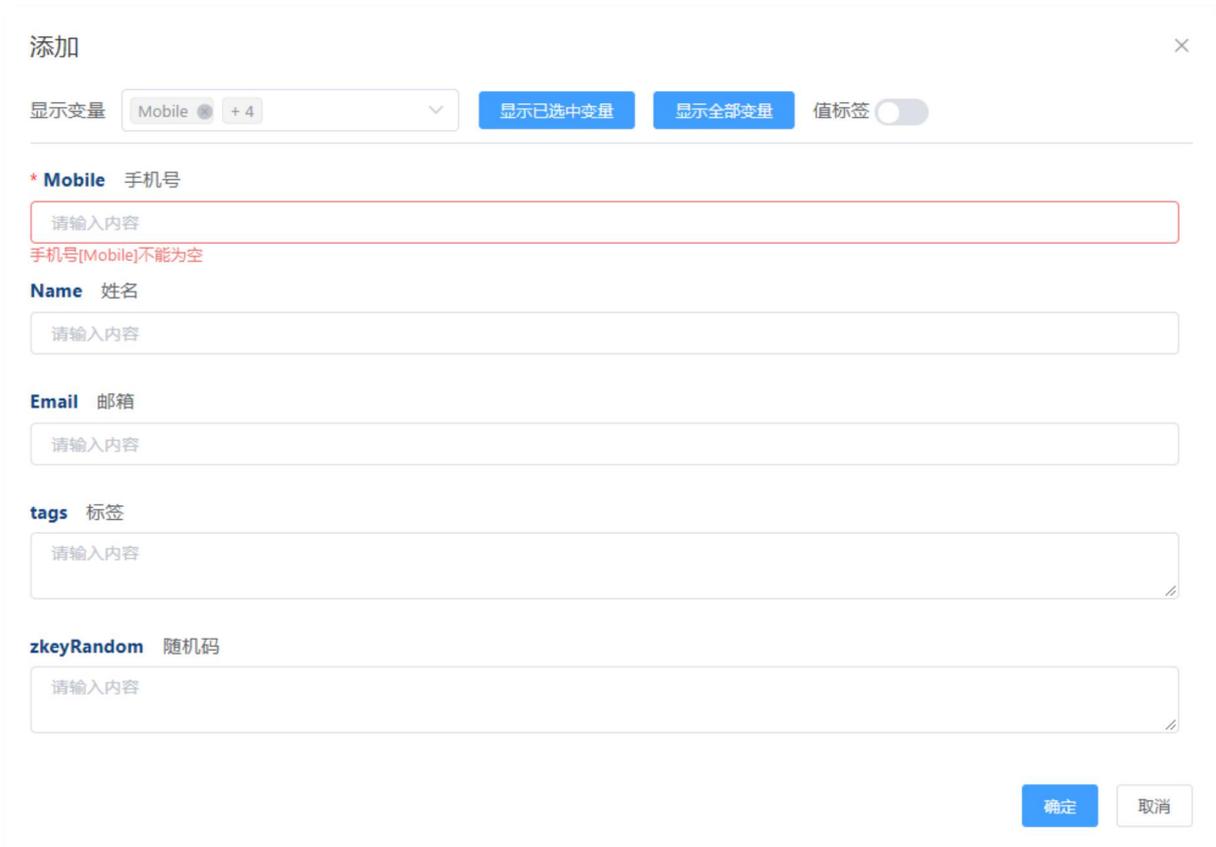
Mobile	Name	Email
18801010001	李伟	135000@qq.com
18801010002	张晶	135001@qq.com
18801010003	张金	135002@qq.com
18801010004	李进	135003@qq.com

Step3: 点击上传文件，数据上传成功





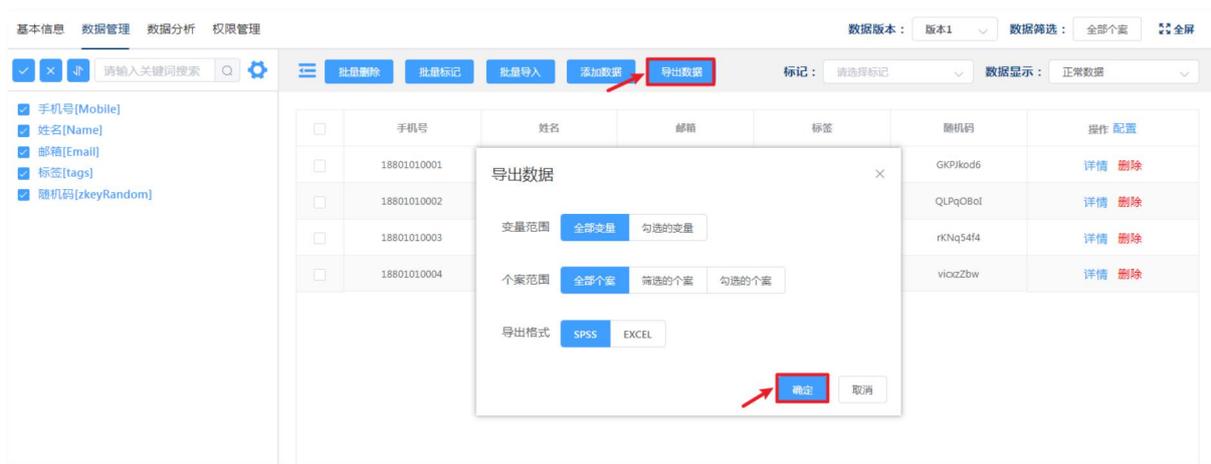
2.3.2.6. 手动添加数据



必填的变量为空时会出现提示。如何设置变量必填参见 [2.3.1 编辑变量](#)

2.3.2.7. 导出数据

点击导出数据，选择变量范围、个案范围和导出格式，点击确定。



1. 勾选的变量：如果只想下载某个指定的变量，如手机号和姓名，需要仅勾选手机号和姓名这两个变量，导出数据时选择“勾选的变量”即可。



2. 勾选的个案：勾选想要的数据，导出数据时选择“勾选的个案”。



3. 筛选的个案：先使用数据筛选功能筛选出想要的数据，导出数据时选择“筛选的个案”。
如何使用数据筛选功能，参见下一小节。

2.3.2.8. 数据筛选

如果想要搜索指定的数据，可以使用数据筛选功能。



1. 条件个案

点击数据筛选 → 选择条件个案 → 添加条件 → 输入条件 → 确定



查看筛选结果：



2. 随机个案

(1) 简单随机抽样：从总体 N 个单位中任意抽取 n 个单位作为样本。

选择筛选条件
×

全部个案
 条件个案
 随机个案

* 抽样方法 简单随机抽样

① * 抽样总数 5 当前个案总数: {0}

抽样历史记录

抽样类型	抽样时间	抽样信息	抽样状态
暂无数据			

< 1 >
前往 1 页 20条/页
共 0 条

② 生成新抽样
确定
取消

(2) 随机起点等距抽样：先将总体的全部单元按照一定顺序排列，采用简单随机抽样抽取第一个样本单元（或称为随机起点），再顺序抽取其余的样本单元。

选择筛选条件
×

全部个案
 条件个案
 随机个案

* 抽样方法 随机起点等距抽样

① * 先对变量 政治面貌[P1Q1] 进行排序

② * 抽样间隔 每间隔 10 个, 抽取 1 个

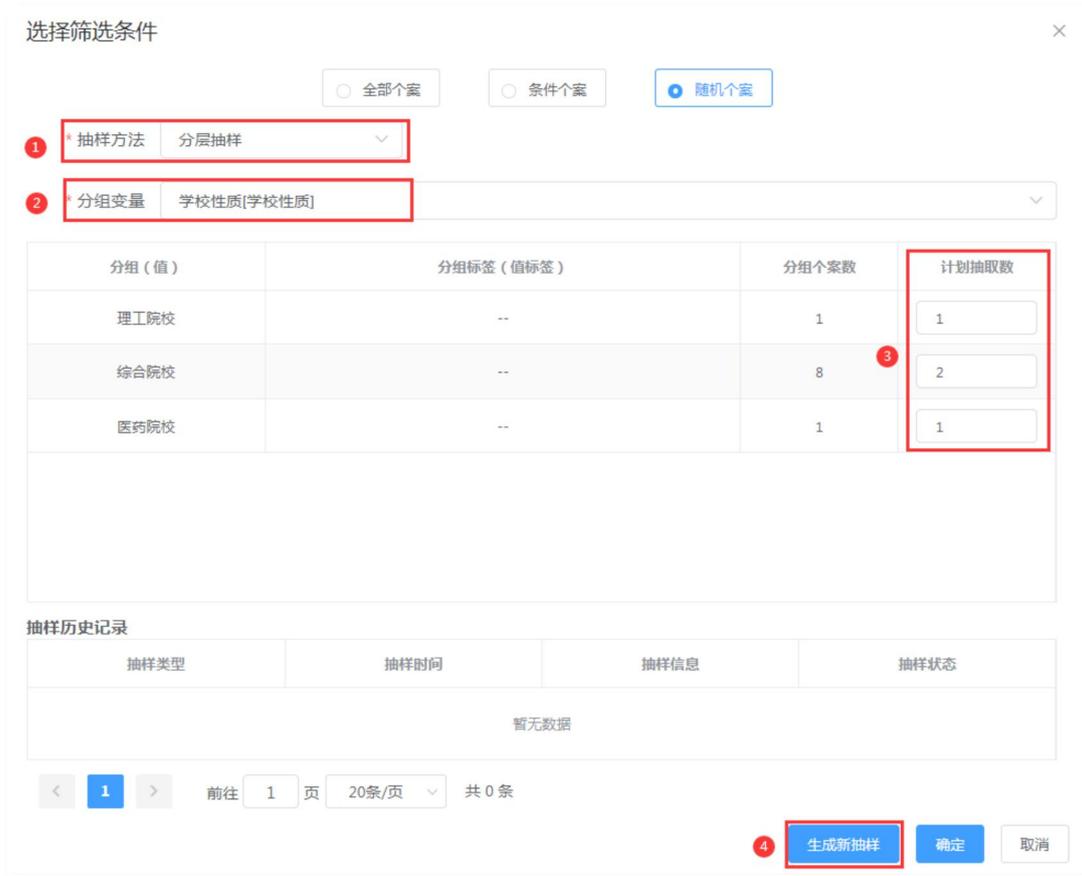
抽样历史记录

抽样类型	抽样时间	抽样信息	抽样状态
暂无数据			

< 1 >
前往 1 页 20条/页
共 0 条

③ 生成新抽样
确定
取消

(3) 分层抽样：从一个可以分成不同子总体（或称为层）的总体中，按规定的比例从不同层中随机抽取样品（个体）。



2.3.3 数据分析

Step1: 登录系统→研究管理→我负责的项目→选择项目



Step2: 选择要分析的数据集





Step3: 选择一种分析方法→勾选题目→点击  按钮，将题目移至“已选变量”窗口



Step4: 点击“创建分析”，查看分析结果

频次分析

数据集：演示数据

<input type="checkbox"/>	Id	TEXT	编号
<input type="checkbox"/>	P1Q2Other	TEXT	2.您所在部门：
<input type="checkbox"/>	P1Q3	BIGINT	3.您在学校的职务：
<input type="checkbox"/>	P2Q1	BIGINT	1.在教学进度安排方面，贵校本科临床医...
<input type="checkbox"/>	P2Q1R1A	BIGINT	A理论课程
<input type="checkbox"/>	P2Q1R1B	BIGINT	B实验课程
<input type="checkbox"/>	P2Q1R1C	BIGINT	C见习教学
<input type="checkbox"/>	P2Q1R1D	BIGINT	D实习教学
<input type="checkbox"/>	P2Q1R2	TEXT	1.2针对您在1.1题目的理论、实验、见习...
<input type="checkbox"/>	P2Q1R3A	BIGINT	A理论考核
<input type="checkbox"/>	P2Q1R3B	BIGINT	B实验考核
<input type="checkbox"/>	P2Q1R3C	BIGINT	C见习考核
<input type="checkbox"/>	P2Q1R3D	BIGINT	D实习考核
<input type="checkbox"/>	P2Q1R4	TEXT	1.4针对您在1.3题目的理论、实验、见习...
<input type="checkbox"/>	P2Q2S1	TEXT	A理论课程，本学期总学时

已选变量

<input checked="" type="checkbox"/>	P1Q1	TEXT	1.贵校名称：【请填写完整学校名称】
<input checked="" type="checkbox"/>	P1Q2	BIGINT	2.您所在部门：

1、主要对分类变量的各组值的频数和百分比进行描述。
 2、举例：研究不同性别（男、女）的比例分布情况。

创建分析 取消

基本信息 数据管理 数据分析 权限管理 分组统计
全屏

Freq
频次分析

Mean
描述性统计

MulRespond
多重响应分析

CrossTabs
交叉表

CompMeans
比较均值

Regression
一般线性回归

T Test
独立样本T检验

Correlat
相关分析

Logistics
二元回归分析

Word fre
词频分析

华中科技大学	1	10.000%
扬州医科大学	1	10.000%
大理大学	1	10.000%
福建中医药大学	1	10.000%
牡丹江医学院	1	10.000%

■ 皖南医学院：1

■ 首都医科大学：1

■ 延安大学：1

■ 大连大学：1

■ 三峡大学医学院：1

■ 华中科技大学：1

■ 扬州医科大学：1

■ 大理大学：1

■ 福建中医药大学：1

■ 牡丹江医学院：1

2.3.4 权限管理

权限管理功能主要用于管理数据集成员的权限，其权限由项目创建人决定。

Step1: 登录系统 → 研究管理 → 我负责的项目 → 选择项目



Step2: 选择要编辑的数据集 → 点击“权限管理”

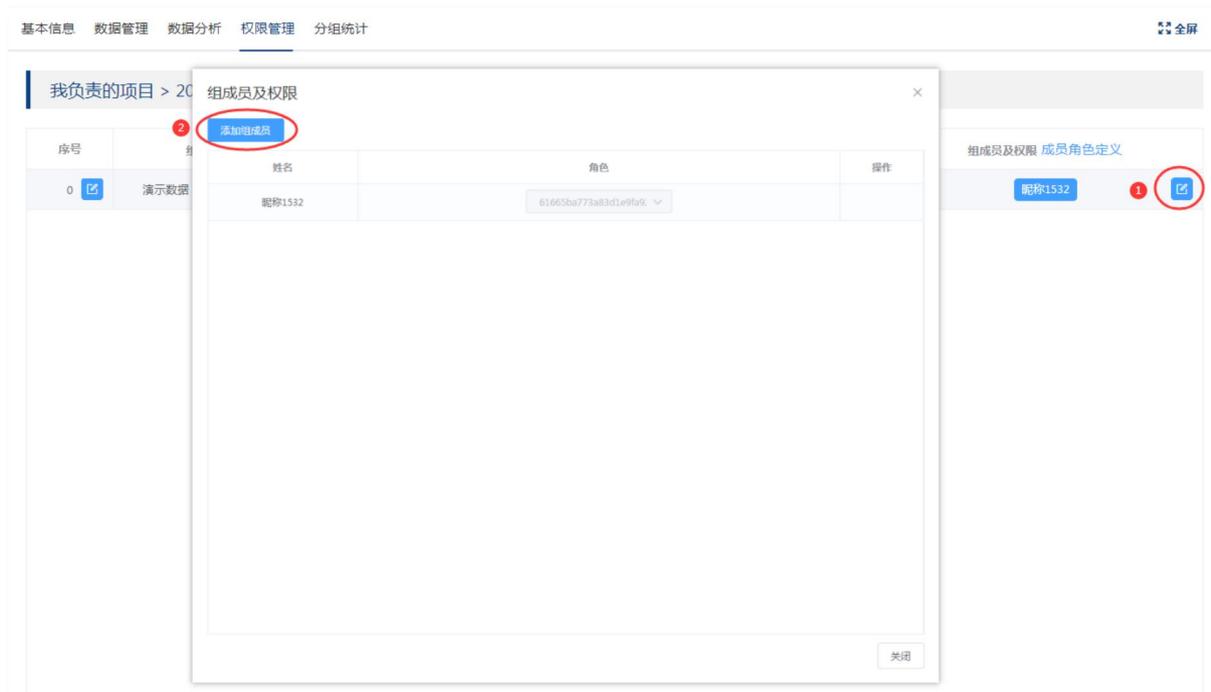


2.3.4.1. 添加组成员

前提条件: 点击右侧的“项目团队”，邀请项目成员并分配子项目。也就是说用户需要先成为项目团队成员，才能添加他为数据集组成员。



Step1: 鼠标移至第一行，点击 → 弹出窗口，点击“添加组成员”



Step2: 弹出窗口，勾选组成员，点击确定



如果添加组成员时显示暂无数据，是由于没有给项目成员分配当前的数据集，或者是该数据集所属的项目未邀请任何用户。解决方法：回到 Step1 查看[前提条件](#)。



2.3.4.2. 数据集成员角色定义

成员角色默认内置了三类角色，分别是数据集负责人、组管理员、组成员，这三类角色都已根据最常用的业务场景配置好了权限，大部分情况下可以直接使用。其中“数据集负责人”即数据集

的创建人，该角色可以添加或删除数据集成员角色，配置角色的权限。

1. 添加数据集成员角色

Step1: 点击“成员角色定义”



Step2: 点击“+”，弹出窗口→输入角色编码和角色名称



2. 删除数据集成员角色

Step1: 点击“成员角色定义”



Step2: 点击“×”删除角色（只能删除自己添加的角色，系统默认角色不能删除）



3. 配置数据集操作权限

Step1: 点击“成员角色定义”



Step2: 选择要修改数据集操作权限的角色→根据需求勾选数据集操作权限→点击“确定”



注意事项：配置数据集操作权限需要谨慎操作、认真检查。若权限给予过多，如开放了删除数

据的权限，可能会造成数据集成员误删数据、误修改数据等情况发生。

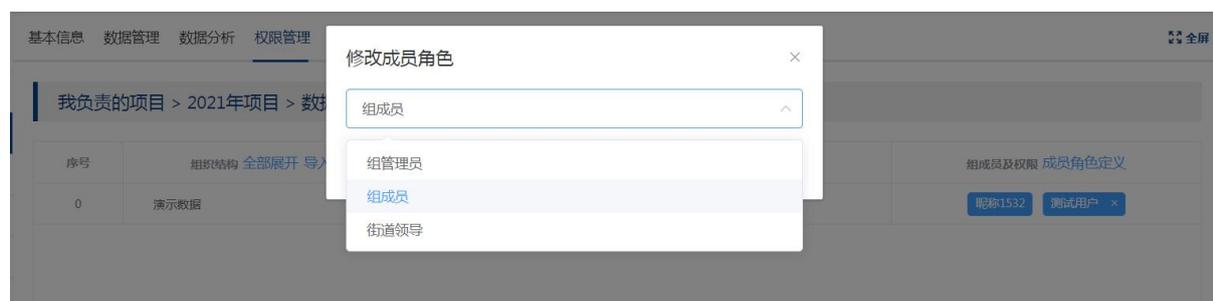
2.3.4.3. 修改成员角色

被邀请进数据集的组成员默认是“组成员”角色，可以修改成员角色，改变其操作权限。

Step1: 点击数据集成员



Step2: 点击下拉框，弹出角色名称→选择角色→确定



通过设置“成员角色定义”+“修改成员角色”，能够帮助数据集负责人快速为数据集成员设置操作权限。

2.3.4.4. 组织结构管理

基本信息 数据管理 数据分析 权限管理 数据版本： 版本1 数据筛选： 全部个案 全屏

我负责的项目 > 项目演示 > 数据集 > 组织结构 > 权限管理

序号	组织结构 全部展开 导入 配置 导出	样本数 刷新	样本权限(行)	组成员及权限 成员角色定义
0	组织结构	7		测试用户
1	北京大学	该用户只能看到北京大学的数据	["\$and":{"School":"北京大学"}]	1310000000 x
2	中山大学	该用户只能看到中山大学的数据	["\$and":{"School":"中山大学"}]	测试用户2 x
3	北京航空航天大学	该用户只能看到北航的数据	["\$and":{"School":"北京航空航天大学"}]	用户951499157 x
0	计算机科学与技术	该用户只能看到北航计算机专业的数据	["\$and":{"tags":"计算机科学与技术"}]	admin x

组织结构的作用

组织结构是权限管理的核心功能，通过添加组织结构生成父节点和根节点，将数据集成员添加到相应的节点上，能够灵活配置处于不同节点的数据集成员的操作权限。目前组织结构的生成方式分为配置、导入、手动添加三种，样本库和统计汇总数据可以根据变量标签配置组织结构，原始个案数据支持导入和手动添加组织结构。

1. 配置组织结构（样本库、统计汇总数据）

Step1: 打开数据集形式为“样本库”的数据集

项目管理 我负责的项目 > 2021年项目 > 数据集 请输入内容 卡片式 列表式

配置组织结构

创建时间: 2021-10-13 17:34:56
最新编辑: 2021-10-13 17:34:56
数据: 10

[样本库](#)

各单位信息上报表

创建时间: 2021-10-13 13:50:36
最新编辑: 2021-10-13 13:50:37
数据: 4

[样本库](#)

演示数据

创建时间: 2021-10-13 12:08:07
最新编辑: 2021-10-13 12:08:08
数据: 10

[原始个案数据](#)

调查问卷

创建时间: 2021-10-13 11:39:49
最新编辑: 2021-10-13 12:04:22
数据: 0

[原始个案数据 \(问卷: 问卷已发布\)](#)

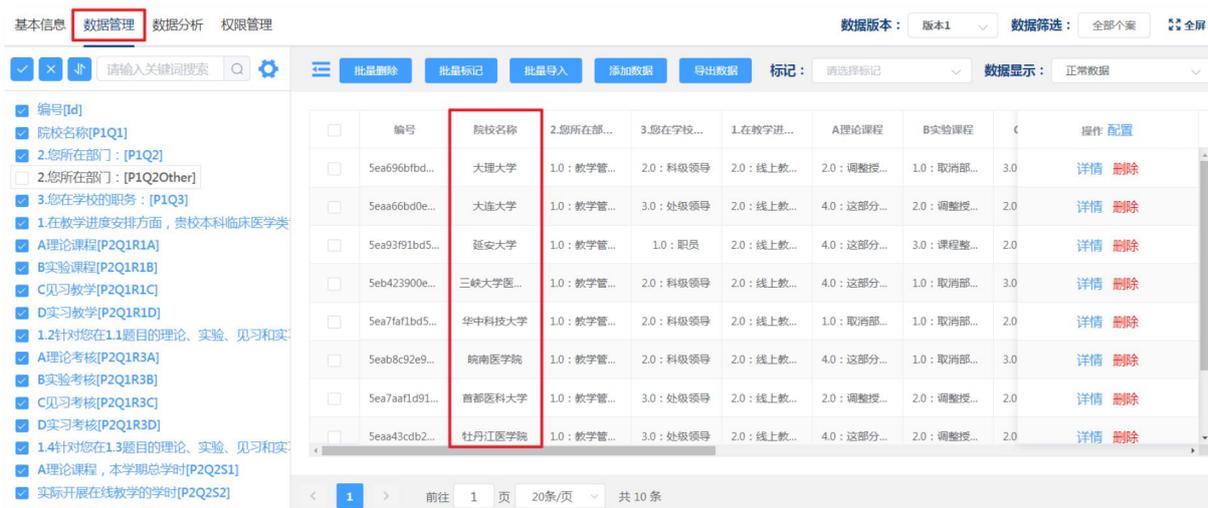
2010年各地区户数、人口数和性别比

创建时间: 2021-10-13 11:52:10
最新编辑: 2021-10-13 11:52:10
数据: 512

[统计汇总数据](#)

数据集标签:

在数据管理页面，能够看到“院校名称”这一列下有 10 条不重复的数据，我们可以基于院校名称这一变量生成 10 个同级的组织结构。



Step2: 切换到权限管理页面，点击下方的“配置”按钮



Step3: 弹出窗口，选择“院校名称”，确定



配置组织结构会有两次警告提示：



Step4: 组织结构生成，可进一步进行编辑



注意事项：配置组织结构后，如果再次配置，会丢失该组织结构上的所有组成员，这也是配置组织结构时会有两次警告提示的原因。

2. 导入组织结构

Step1: 以原始个案数据为例，打开数据集形式为“原始个案数据”的数据集，进入权限管理页面





Step2: 点击“导入”，弹出窗口，可以看到两种导入方式：从样本库导入、从其他数据集导入



1. 从样本库导入：如果当前数据集关联了样本库，则默认会显示样本库的名称



2. 从其他数据集导入：选择当前项目中的其他数据集导入组织结构



Step3: 选择要导入的数据集，点击确定，导入成功后如下图所示：

基本信息 数据管理 数据分析 权限管理 分组统计 全屏

我负责的项目 > 2021年项目 > 数据集 > 演示数据 > 权限管理

序号	组织结构 全部展开 导入 导出	无权限变量(列)	样本权限(行)	组成员及权限 成员角色定义
0	演示数据			昵称1532
1	> 三峡大学医学院		["\$and":[{"P1Q1":"三峡大学医学院"}]]	
2	> 大连大学		["\$and":[{"P1Q1":"大连大学"}]]	
3	> 延安大学		["\$and":[{"P1Q1":"延安大学"}]]	
4	> 首都医科大学		["\$and":[{"P1Q1":"首都医科大学"}]]	
5	> 皖南医学院		["\$and":[{"P1Q1":"皖南医学院"}]]	
6	> 牡丹江医学院		["\$and":[{"P1Q1":"牡丹江医学院"}]]	
7	> 福建中医药大学		["\$and":[{"P1Q1":"福建中医药大学"}]]	
8	> 大理大学		["\$and":[{"P1Q1":"大理大学"}]]	
9	> 锦州医科大学		["\$and":[{"P1Q1":"锦州医科大学"}]]	
10	> 华中科技大学		["\$and":[{"P1Q1":"华中科技大学"}]]	

3. 添加组织结构（原始个案数据）

Step1: 打开数据集形式为“原始个案数据”的数据集，进入权限管理页面

项目管理 请输入内容 卡片式 列表式

我负责的项目 > 2021年项目 > 数据集

配置组织结构

创建时间: 2021-10-13 17:34:56
最新编辑: 2021-10-13 17:34:56
数据: 10

[样本库](#)

各单位信息上报表

创建时间: 2021-10-13 13:50:36
最新编辑: 2021-10-13 13:50:37
数据: 4

[样本库](#)

演示数据

创建时间: 2021-10-13 12:08:07
最新编辑: 2021-10-13 12:08:08
数据: 10

[原始个案数据](#)

调查问卷

创建时间: 2021-10-13 11:39:49
最新编辑: 2021-10-13 12:04:22
数据: 0

[原始个案数据 \(问卷: 问卷已发布\)](#)

2010年各地区户数、人口数和性别比

创建时间: 2021-10-13 11:52:10
最新编辑: 2021-10-13 11:52:10
数据: 512

[统计汇总数据](#)

Step2: 鼠标移至“组织结构”列的数据集标题上→点击 图标，添加子级

基本信息 数据管理 数据分析 **权限管理** 分组统计 全屏

我负责的项目 > 2021年项目 > 数据集 > 演示数据 > 权限管理

序号	组织结构 全部展开 导入 导出	无权限变量(列)	样本权限(行)	组成员及权限 成员角色定义
0	演示数据			昵称1532

Step3: 点击  图标，可进行更多操作



小结: 本小节介绍了导入组织结构的操作步骤，导入组织结构后具体能发挥哪些作用，在下一小节 [2.3.5 分组统计](#) 中会详细说明。

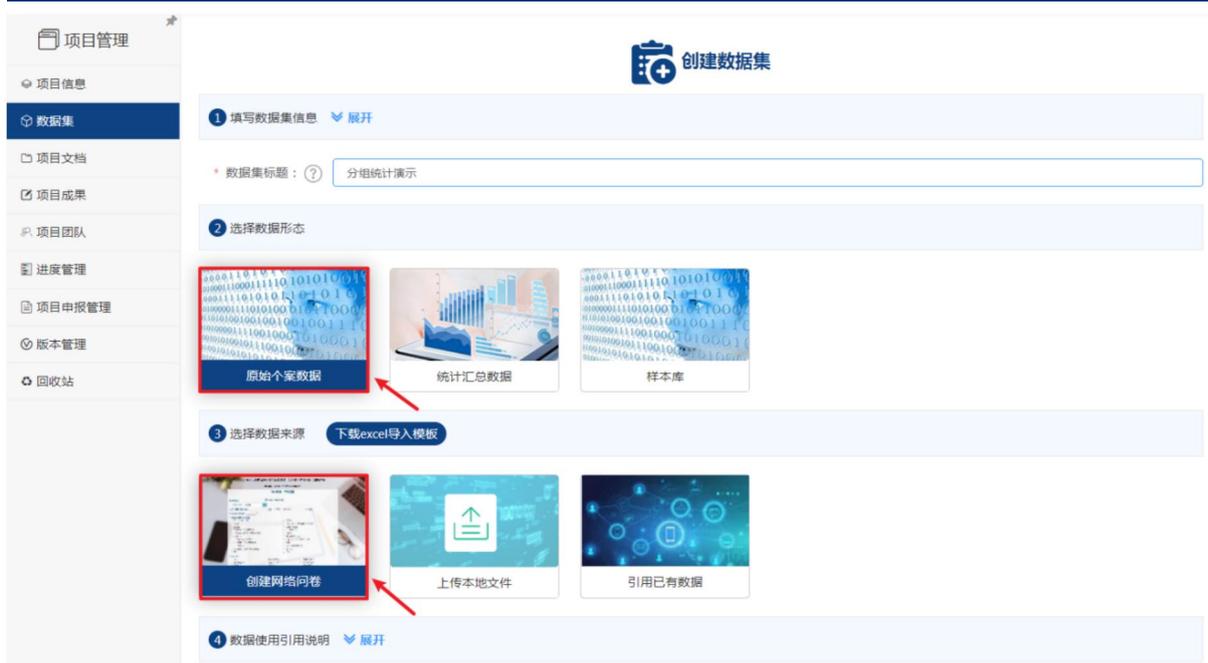
2.3.5 分组统计



分组统计功能可以根据当前数据集的组织结构，查看不同组的计划填答数、已填答数、未填答数、填答百分比和下载已填数据。分组统计功能大多数情况下需结合“[创建网络问卷](#)”“[样本库](#)”“[权限管理](#)”使用。接下来我们以一份问卷为例，演示如何实现在分组统计中实时查询问卷填答进度。

2.3.5.1. 创建网络问卷

Step1: 创建数据集 → 输入数据集标题 → 选择数据形态为“原始个案数据” → 选择数据来源为“创建网络问卷” → 点击“创建数据集”



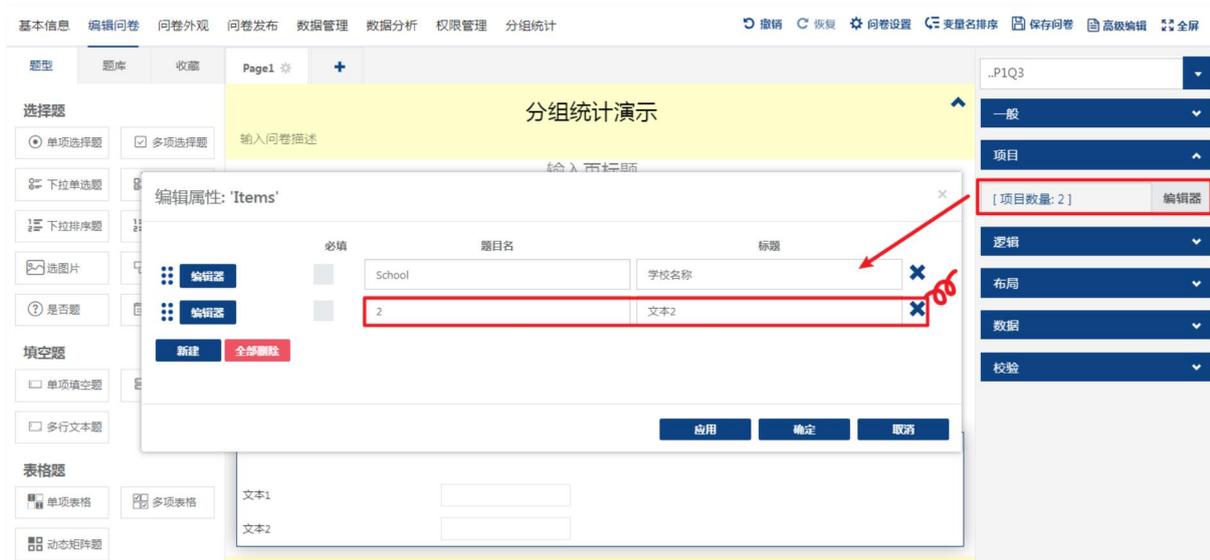
Step2: 在 Page1 添加两道单项填空题，设置变量名



Step3: 接着添加一道多项填空题，设置变量名为 zkeyUserInfo，用于获取院校名称



Step4: 点击右侧菜单的项目→项目数量→设置题目名和标题，并删除多余的题目名和标题



Step5: 点击“+”添加新的问卷页面，往里面任意添加几道题



Step6: 将单项填空题的变量填写到用户账号、登录密码的输入框中，将登录类型设置为“账号密码登录”（在这个例子中，我们将 XH 作为账号变量，Name 作为密码变量）

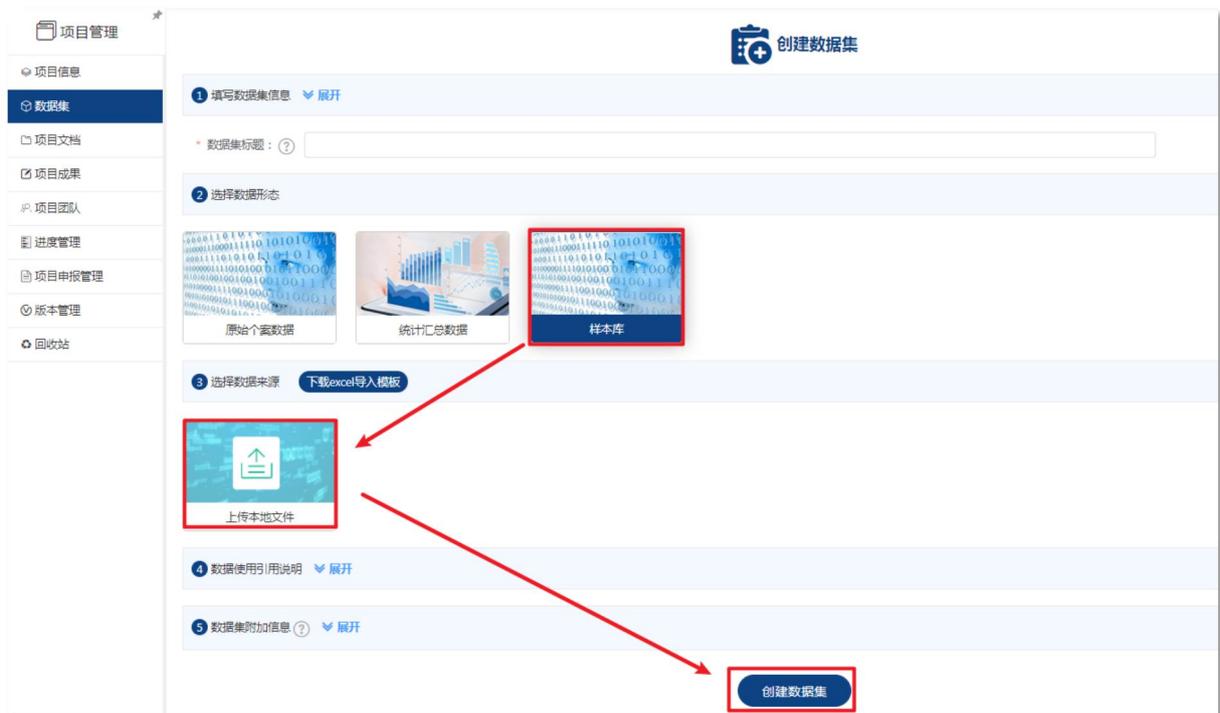


Step7: 保存问卷，发布问卷



2.3.5.2. 创建样本库

Step1: 创建数据集→输入数据集标题→选择数据形态为“样本库”→上传本地文件→点击“创建数据集”



School	Name	XH
北京大学	张三	100001
北京大学	李四	100002
北京大学	王五	100003
北京大学	赵六	100004
北京大学	张伟	100005
清华大学	李静	200001
清华大学	赵敏	200002
清华大学	林盛	200003
清华大学	李敏	200004
清华大学	张静	200005

图 2-3 SPSS 文件内容

Step2: 样本库创建完成, 点击权限管理, 根据院校名称配置组织结构

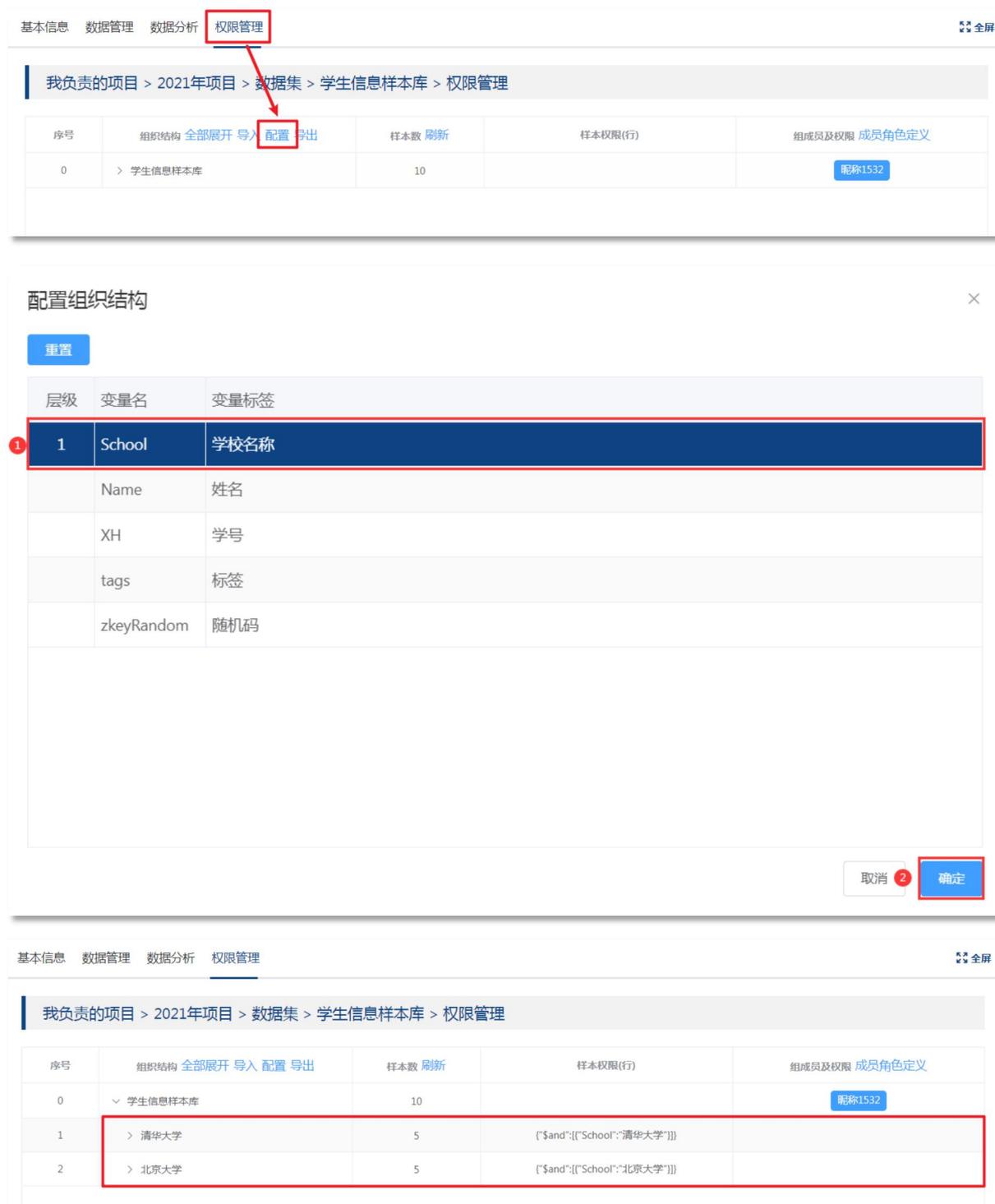


图 2-4 导入组织结构成功

2.3.5.3. 关联样本库

Step1: 打开刚才创建的问卷



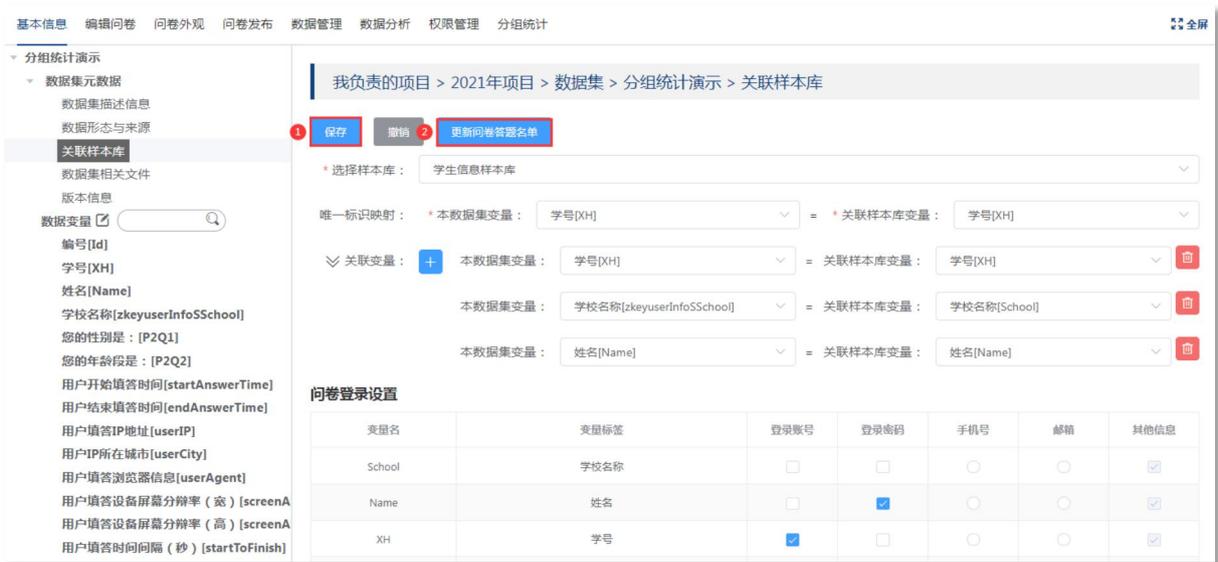
Step2: 点击关联样本库 → 选择样本库



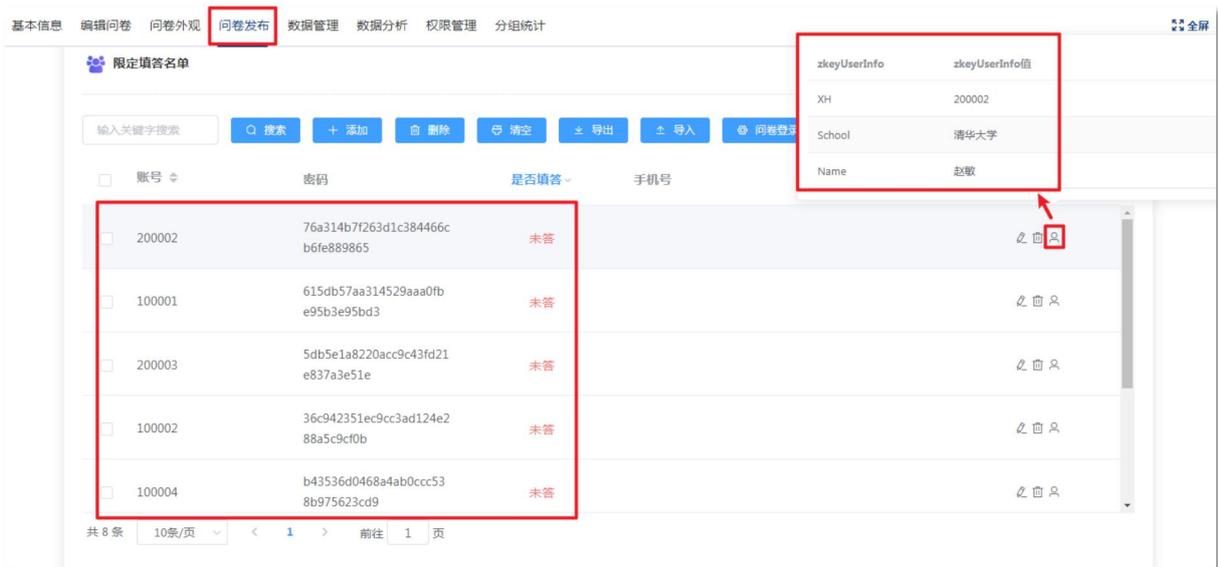
Step3: 设置唯一映射标识、关联变量、设置问卷登录的账号密码（这里将 XH 勾选为账号，Name 勾选为密码）



Step4: 保存, 更新问卷答题名单



Step5: 问卷发布 → 限定填答名单, 可以看到样本已同步成功, 院校名称也获取过来了



2.3.5.4. 权限管理

Step1: 进入权限管理页面



Step2: 由于原始个案数据的组织结构只能导入或手动添加, 刚才在样本库中配置的组织结构就

起作用了，我们选择从样本库导入组织结构，同手动添加相比，从样本库中导入更加高效、准确。



Step3: 导入组织结构时默认显示了刚才关联的样本库，点击确定，导入成功



图 2-5 导入组织结构成功

2.3.5.5. 查看分组统计

Step1: 点击分组统计，此时样本数、计划填答数、已答数和未填答数都是空的，点击更新



Step2: 更新成功后，刷新当前页面，数目全部出来了。这里的样本数是基于样本库来计算的。

基本信息 编辑问卷 问卷外观 问卷发布 数据管理 数据分析 权限管理 分组统计 全屏

我负责的项目 > 2021年项目 > 数据集 > 分组统计演示 > 分组统计

序号	组织结构 全部收起	样本数	计划填答数	已填答数	未填答数	填答百分比	最后更新时间 更新	下载 下载本进度表
0	√ 分组统计演示	10	10	--			2021-10-14 14:00:00	已填数据 已填样本 未填样本
1	清华大学	5	5	--			2021-10-14 14:00:00	已填数据 已填样本 未填样本
2	北京大学	5	5	--			2021-10-14 14:00:00	已填数据 已填样本 未填样本

Step3: 填答进度整点自动更新。当有学生填答问卷时，数据会发生变化

基本信息 编辑问卷 问卷外观 问卷发布 数据管理 数据分析 权限管理 分组统计 全屏

我负责的项目 > 分组统计演示 > 数据集 > 分组统计演示 > 分组统计

序号	组织结构 全部收起	样本数	计划填答数	已填答数	未填答数	填答百分比	最后更新时间 更新	下载 下载本进度表
0	√ 分组统计演示	10	10	2	8	20.00%	2021-08-18 11:37:16	已填数据 已填样本 未填样本
1	清华大学	5	5	2	3	40.00%	2021-08-18 11:37:16	已填数据 已填样本 未填样本
2	北京大学	5	5	--	5	0.00%	2021-08-18 11:37:16	已填数据 已填样本 未填样本

Step4: 点击相应的按钮，可以下载到填答数据和样本名单，用于问卷填答进度追踪。

基本信息 编辑问卷 问卷外观 问卷发布 数据管理 数据分析 权限管理 分组统计 全屏

我负责的项目 > 2021年项目 > 数据集 > 分组统计演示 > 分组统计

序号	组织结构 全部收起	样本数	计划填答数	已填答数	未填答数	填答百分比	最后更新时间 更新	下载 下载本进度表
0	√ 分组统计演示	10	10	2	8	20.00%	2021-10-14 15:00:00	已填数据 已填样本 未填样本
1	清华大学	5	5	--	5	0.00%	2021-10-14 15:00:00	已填数据 已填样本 未填样本
2	北京大学	5	5	2	3	40.00%	2021-10-14 15:00:00	已填数据 已填样本 未填样本

_id	XH	Name	zkeyUser	P2Q1	P2Q2	answerCo	answerLo	startAns	endAns	Answer
611c8005200003		林盛	清华大学	2	5	611c7d6c	611c801d	2021-08-	2021-08-	
611c8036200004		李敏	清华大学	2	1	611c800c	611c801d	2021-08-	2021-08-	

图 2-6 已填数据

XH	School	Name
200003	清华大学	林盛
200004	清华大学	李敏

图 2-7 已填样本

XH	School	Name
200002	清华大学	赵敏
200001	清华大学	李静
200005	清华大学	张静

图 2-8 未填样本

分组统计功能，它根据组织结构来决定不同节点的用户所能看到的数据，具有操作灵活、数据安全的优势。解决了把控问卷整体填答进度困难、无法获取已填人员和未填人员名单的问题。

2.3.6 编辑数据集信息

Step1: 登录系统→研究管理→我负责的项目→选择项目



Step2: 选择要编辑的数据集→点击“基本信息”→数据集描述信息，可以对数据集标题、数据集引用说明、数据集附加信息等内容进行修改和完善。





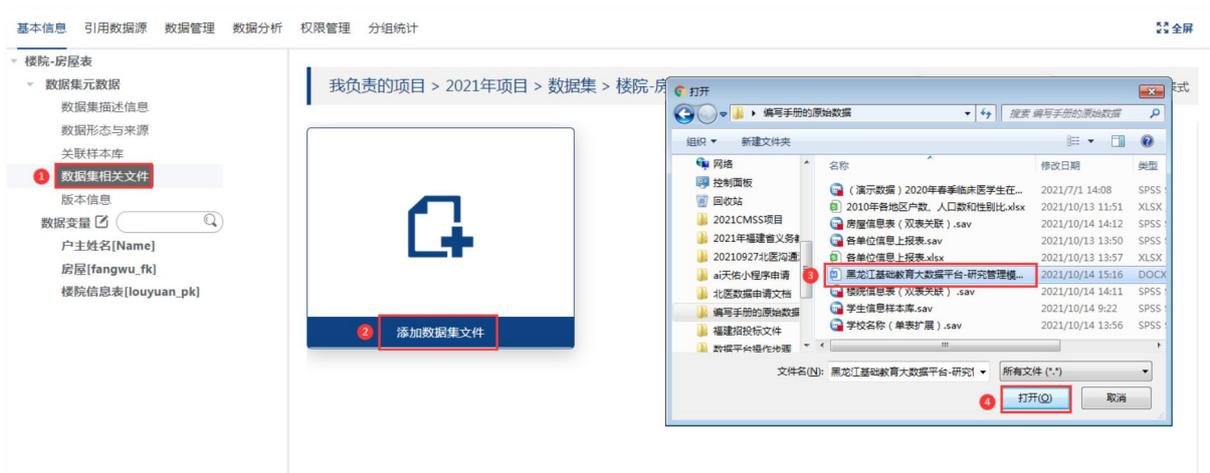
2.3.7 数据集相关文件

Step1: 登录系统→研究管理→我负责的项目→选择项目



Step2: 选择数据集→点击“基本信息”→数据集相关文件→添加数据集文件





Step3: 添加完成后, 可以设置资料类型、设置成员可见以及文件说明, 设置完成, 点击“提交”按钮。



2.3.8 删除数据集

Step1: 登录系统→研究管理→我负责的项目→选择项目



Step2: 选择要删除的数据→点击  按钮, 删除数据集



Step3: 数据集删除后, 将被移入“回收站”中, 可以进一步操作, 选择还原或彻底删除数据集



2.4 编辑项目

Step1: 登录系统→研究管理→我负责的项目→点击要编辑的项目, 进入项目管理页面



Step2: 点击项目管理菜单下的“项目信息”进入项目信息页面, 编辑修改项目信息



2.5 项目团队

该功能可对“我负责的项目”进行权限设置，项目负责人和管理员可以邀请成员加入项目、将成员从项目中移除，也能将项目管理权限转让给其他团队成员。

2.5.1 邀请项目成员

2.5.1.1. 项目负责人操作步骤

Step1: 登录系统→研究管理→我负责的项目→选择项目



Step2: 点击项目管理菜单下的“项目团队”



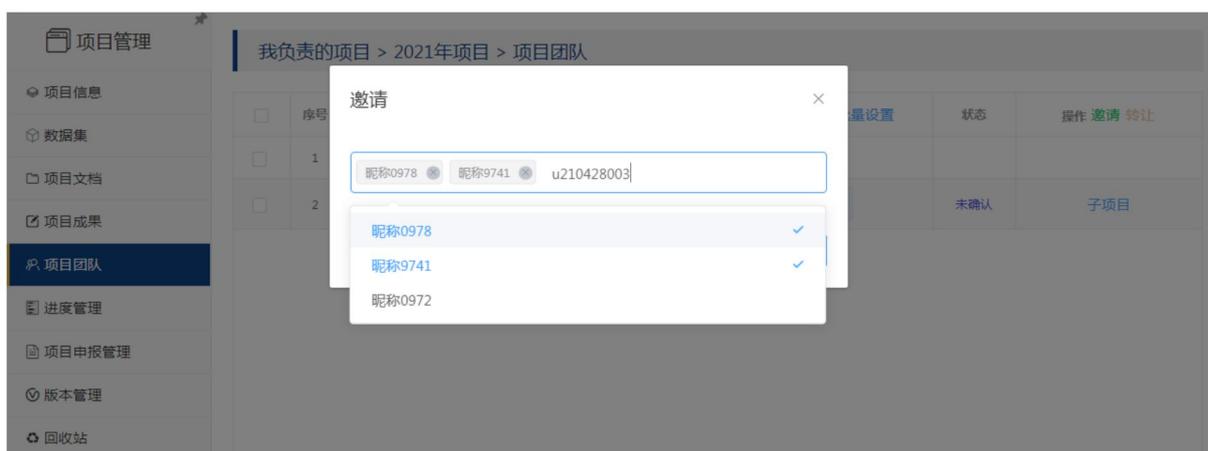
Step3: 点击“邀请”，弹出输入框→输入对方的手机号或邮箱。如果对方的账号已注册，输入框下方会弹出对方账号名，选择后点击“确定”，即可完成邀请。



若显示无数据，表示对方的账号暂未注册。



还可以继续输入对方账户名进行批量邀请。



Step4: 项目负责人和管理员可以看到被邀请人的确认状态



2.5.1.2. 项目成员操作步骤

Step1: 登录系统 → 研究管理 → 系统消息 → 受邀参与项目 → 找到邀请消息，点击同意或拒绝



Step2: 若点击同意，弹出的确认窗口，点击“确定”，完成受邀流程



2.5.2 移除项目成员

选择要移除的项目成员，点击“移除”即可。



2.5.3 分配数据集

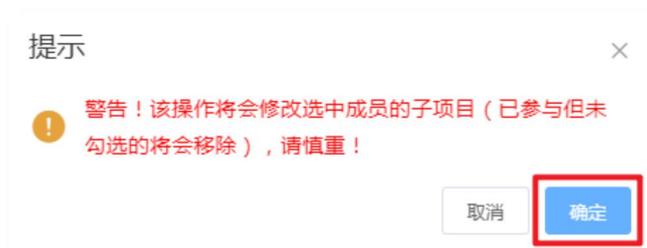
此功能用于给项目成员分配参与的数据集，若不分配，项目成员打开项目将看不到任何数据集。

1. 手动设置：选择要分配数据集的项目成员，点击子项目，勾选子项目（即数据集），点击确定即可。





2. 批量设置：项目团队成员较多时，可使用批量设置，快速为项目成员分配子项目。





2.5.4 项目成员角色定义

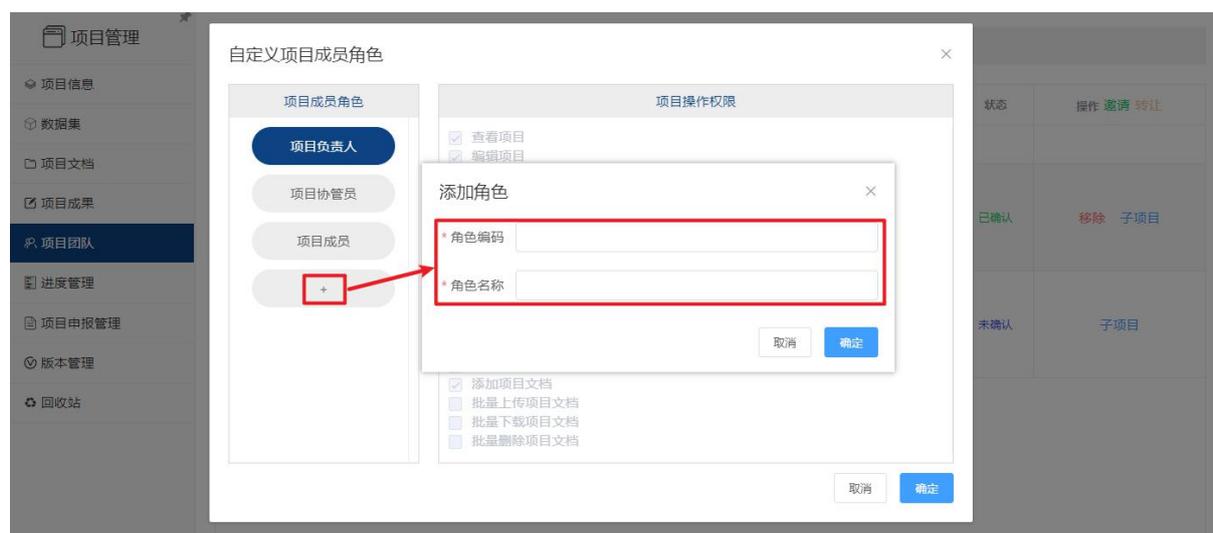
项目负责人通过设置“自定义角色”，可添加项目角色、设定项目角色操作权限

2.5.4.1. 添加项目成员角色

Step1: 点击项目管理菜单下的“项目团队”→点击“自定义角色”



Step2: 点击“+”，弹出窗口→输入角色编码、角色名称→点击确定



2.5.4.2. 修改角色操作权限

Step1: 点击项目管理菜单下的“项目团队”→点击“自定义角色”



Step2: 点击要设置操作权限的角色→选择右侧列表的操作权限→点击“确定”



2.5.4.3. 修改项目成员角色

选择想要修改角色的项目成员，点击昵称右侧的下拉框更换角色。



注意事项：修改项目成员角色及权限需要谨慎操作、认真检查。若权限给予过多，如开放了删除数据集的权限，可能会造成项目里的数据集被误删等情况发生。

2.6 项目文档

项目文档用于存放项目资料，如立项资料、技术资料、成果资料等，项目负责人上传项目文档后，可以指定哪些团队成员可见并下载，实现文档共享。

Step1: 登录系统→研究管理→我负责的项目→选择项目



Step2: 点击项目管理菜单下的“项目文档”，上传项目相关文件



Step3: 设置文件类型、成员范围



2.7 项目成果

Step1: 登录系统→研究管理→我负责的项目→选择项目

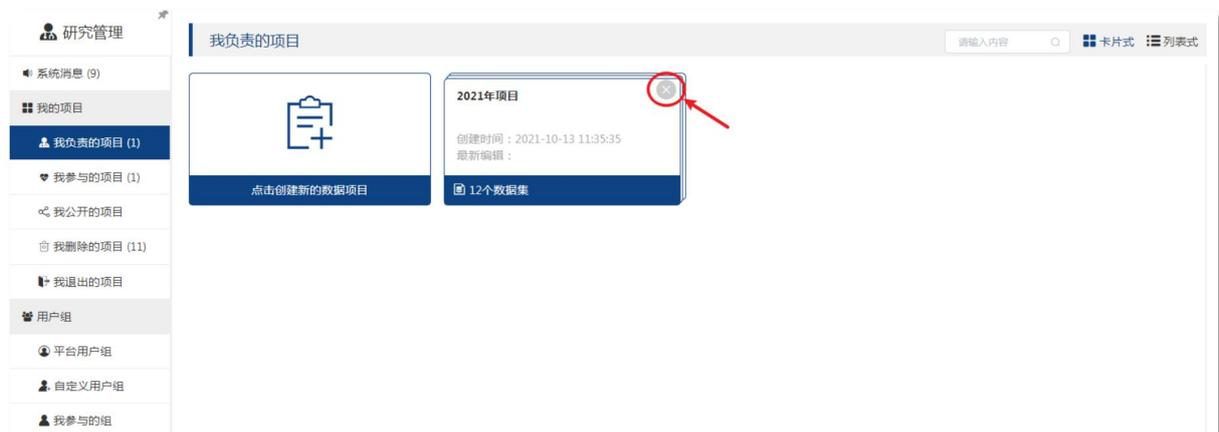


Step2: 点击项目管理菜单下的“项目成果”→点击“添加本项目相关成果”→输入项目成果信息



2.8 删除项目

Step1: 登录系统→研究管理→我负责的项目→选择要删除的项目→点击~~✕~~按钮，删除项目



Step2: 项目删除后, 将会移入“我删除的项目”中, 可以进一步操作, 选择还原或彻底删除项目



3. 网络问卷调查

平台内置的网络问卷系统拥有丰富的题型、强大的逻辑、专业的数据统计和样本甄别功能, 让用户轻松开启调研工作。用户可以在研究管理中创建网络问卷, 也可以在页面右上角点击  快速创建问卷。

3.1 创建一份网络问卷

Step1: 先在研究管理中创建一个项目





Step2: 点击添加数据集



Step3: 输入数据集标题→选择数据形态为“原始个案数据”→选择数据来源为“创建网络问卷”
→创建数据集



Step4: 编辑问卷标题、问卷描述等信息



Step5: 添加几道选择题看看效果，点击左侧菜单或拖拽左侧菜单中的某一题型，即可在问卷编

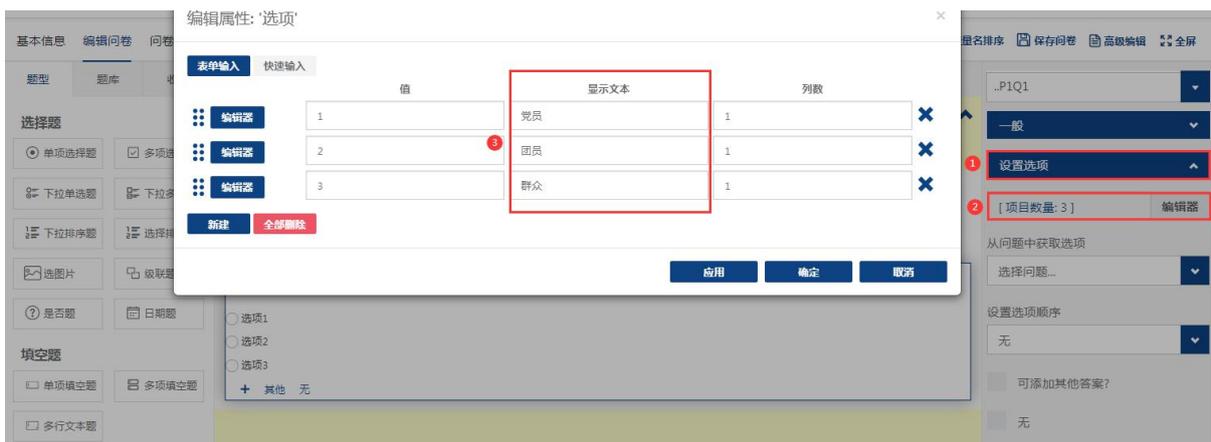
辑页添加一个对应的题目。



Step6: 输入题目标题



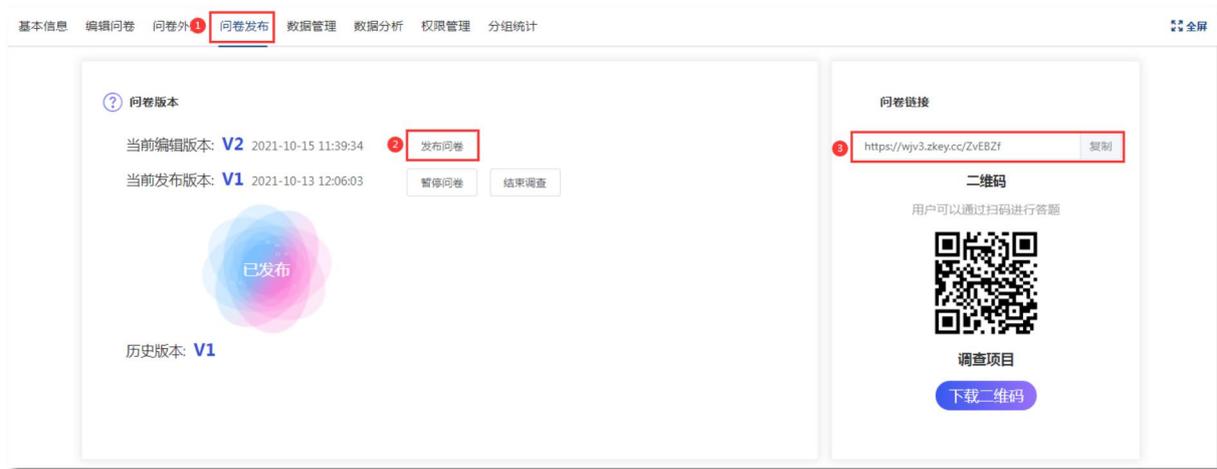
Step7: 设置选项



Step8: 题目编辑完成后, 保存问卷



Step9: 发布问卷，生成问卷链接和二维码，将链接和二维码分享给填写者作答。



3.2 下载问卷数据

问卷采集到数据后，可以在“数据管理”页面下载 SPSS 与 EXCEL 格式的问卷原始数据。

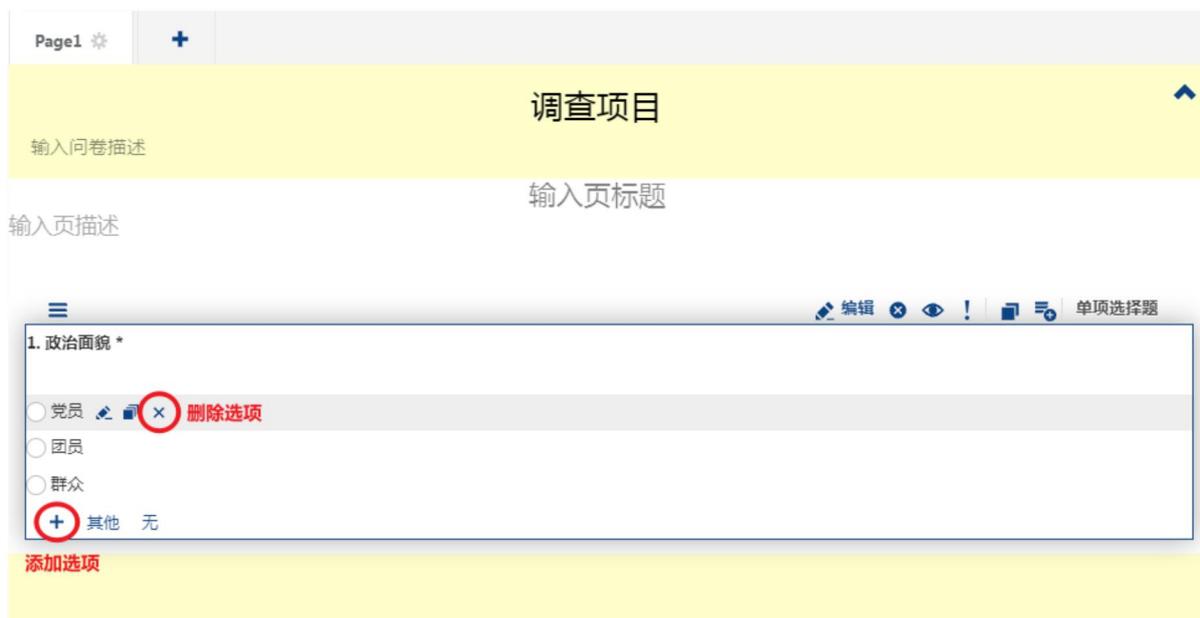


3.3 问卷编辑页基本操作

问卷编辑页的右侧工具栏和题目自身的编辑控件，都可以编辑题目，二者可结合使用。



3.3.1 如何添加和删除选项



3.3.2 如何删除题目



3.3.3 如何对选项进行补充填空



3.3.4 如何重新发布问卷

问卷正式发布后，问卷内容如有发生改动，需要重新发布问卷，修改内容才会生效。重新发布问卷时需要选择是否创建新版本。

1. 添加题目、修改题目名等操作，可以不创建新版本。
2. 删除题目、修改题目变量等操作，系统会强制创建新版本。



3.3.5 如何暂停问卷或结束调查

进入问卷发布页面，点击暂停问卷或结束问卷。



暂停问卷或结束调查后可继续开启调查。



3.4 常用题型设置说明

3.4.1 选择题

3.4.1.1. 单项选择题

Step1: 在编辑页面添加单选题



Step2: 编辑题目和选项



单选题答题效果示例：



3.4.1.2. 多项选择题

Step1: 在编辑页面添加“多项选择题”



Step2: 编辑题目和选项



Step3: 设置最大选择数量（不设置则默认最大选择数量为全部选项）



多项选择题答题效果示例：



3.4.1.3. 级联题

级联题可以实现多级分类，并可以设置多级联动下拉，常应用于【省份/城市】、【省份/大学】等题目。设置级联题需要结合“数据字典”使用。



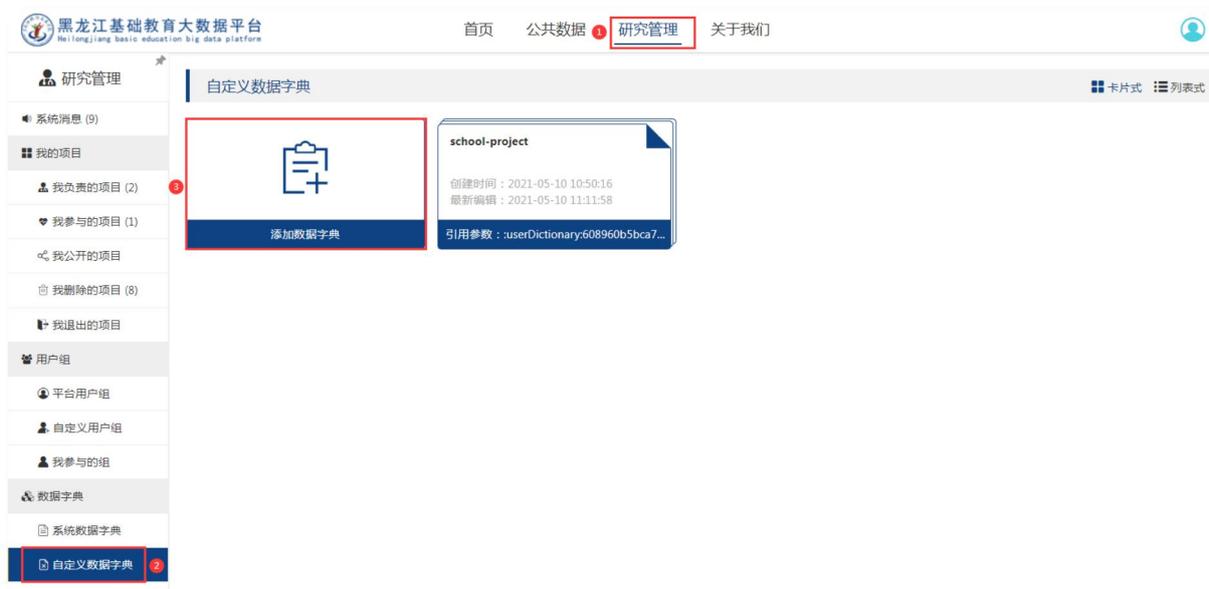
1. 上传数据字典

Step1: 将省份/城市的信息整理到 Excel 文件中，第一列为省份，第二列为城市。

sheng	shi
北京市	东城区
北京市	西城区
北京市	朝阳区
北京市	丰台区
北京市	石景山区
北京市	海淀区
北京市	门头沟区
北京市	房山区
北京市	通州区
北京市	顺义区
北京市	昌平区
北京市	大兴区
北京市	怀柔区
北京市	平谷区
北京市	密云区
北京市	延庆区

图 3-1 表格内容

Step2: 研究管理 → 自定义数据字典 → 添加数据字典



Step3: 选择添加类型为“上传文件” → 输入字典值 → 点击上传整理好的级联题信息



Step4: 弹出窗口，配置字典层级。先点击“sheng”将其设为第一级，再点击“shi”将其设为第二级。



图 3-2 设置前



图 3-3 设置后

Step5: 点击确定，保存结果，数据字典添加成功。



Step6: 打开数据字典，复制根节点的参数，接下来添加级联题时会用到此参数。

值	值标签	引用参数	顺序编码	启用	操作
北京市	北京市	:userDictionary:608960b5bca77843a5d95444:省市	1	<input checked="" type="checkbox"/>	复制参数 添加子级 编辑 下载 删除
北京市	北京市	:userDictionary:608960b5bca77843a5d95444:省市:北京市	1	<input checked="" type="checkbox"/>	复制参数 添加子级 编辑 下载 删除
东城区	东城区	:userDictionary:608960b5bca77843a5d95444:省市:北京市:东城区	1	<input checked="" type="checkbox"/>	复制参数 添加子级 编辑 下载 删除
西城区	西城区	:userDictionary:608960b5bca77843a5d95444:省市:北京市:西城区	2	<input checked="" type="checkbox"/>	复制参数 添加子级 编辑 下载 删除
朝阳区	朝阳区	:userDictionary:608960b5bca77843a5d95444:省市:北京市:朝阳区	3	<input checked="" type="checkbox"/>	复制参数 添加子级 编辑 下载 删除
丰台区	丰台区	:userDictionary:608960b5bca77843a5d95444:省市:北京市:丰台区	4	<input checked="" type="checkbox"/>	复制参数 添加子级 编辑 下载 删除
石景山区	石景山区	:userDictionary:608960b5bca77843a5d95444:省市:北京市:石景山区	5	<input checked="" type="checkbox"/>	复制参数 添加子级 编辑 下载 删除
海淀区	海淀区	:userDictionary:608960b5bca77843a5d95444:省市:北京市:海淀区	6	<input checked="" type="checkbox"/>	复制参数 添加子级 编辑 下载 删除
门头沟区	门头沟区	:userDictionary:608960b5bca77843a5d95444:省市:北京市:门头沟区	7	<input checked="" type="checkbox"/>	复制参数 添加子级 编辑 下载 删除

2. 添加级联题

Step1: 创建一份问卷，在编辑页面添加级联题



Step2: 编辑题目 → 通过 URL 导入选项



Step3: 将复制的参数粘贴到 URL 中，变量名和标题名填写为“value”

编辑属性: 'Url选项'

URL
:userDictionary:608960b5bca77843a5d95444:省市 1

路径

变量名
value 2

标题名
value 3

允许空的返回值

测试服务
请选择...

应用 确定 取消

Step4: 切换到“设置选项”页，由于是“省份/城市”题，因此将设置最大选择数量为 2。

编辑问题: P1Q1

1 **设置选项** 通过 URL 导入选项 逻辑 布局 数据 校验 其他

[项目数量: 0] 编辑器

从问题中获取选项
选择问题...

设置选项顺序
无

无
 有全选项

选择全部文本

最大选择数量
2 2

应用 确定 取消

Step5: 切换到“校验”页，点击“有效性”

编辑问题: P1Q1

一般 设置选项 通过 URL 导入选项 逻辑 布局 数¹ 校验 其他

必答错误文字

有效性

[项目数量: 0]²

应用 确定 取消

Step6: 添加一个数量检查校验，设置最小选择数量为 2，避免填答者只选择第一级而未选第二级，编辑显示文本作为提示语。

编辑属性: '有效性'

+ 数量检查¹

显示文本

请选择城市²

最小数量

2³

最大数量

应用 确定 取消

级联答题效果示例:

1. 请选择您所在的城市: *

北京市 西城区

提交问卷

1. 请选择您所在的城市: *

请选择城市

北京市 请选择..

提交问卷

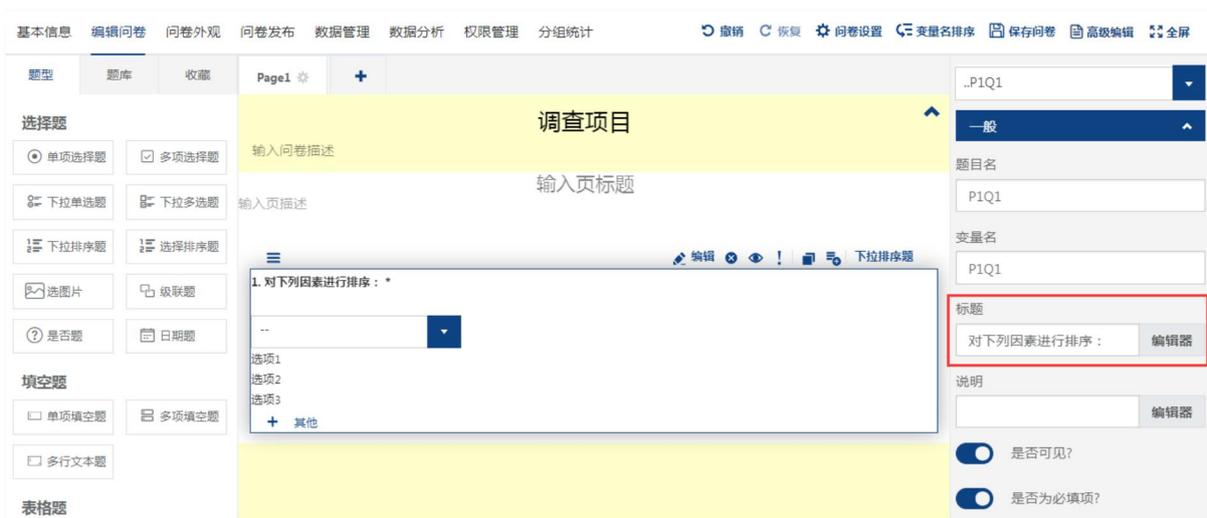
3.4.2 排序题

3.4.2.1. 下拉排序题

Step1: 在编辑页面添加“下拉排序题”



Step2: 编辑题目标题和选项



Step3: 设置下拉框数量



下拉排序题答题效果示例：



3.4.2.2. 选择排序题

Step1: 在编辑页面添加“选择排序题”



Step2: 编辑题目标题和选项



选择排序题答题效果示例:



3.4.3 填空题

3.4.3.1. 单项填空题

Step1: 在编辑页面添加“单项填空题”



Step2: 编辑标题, 设置文本框类型和后缀



单项填空题答题效果示例:

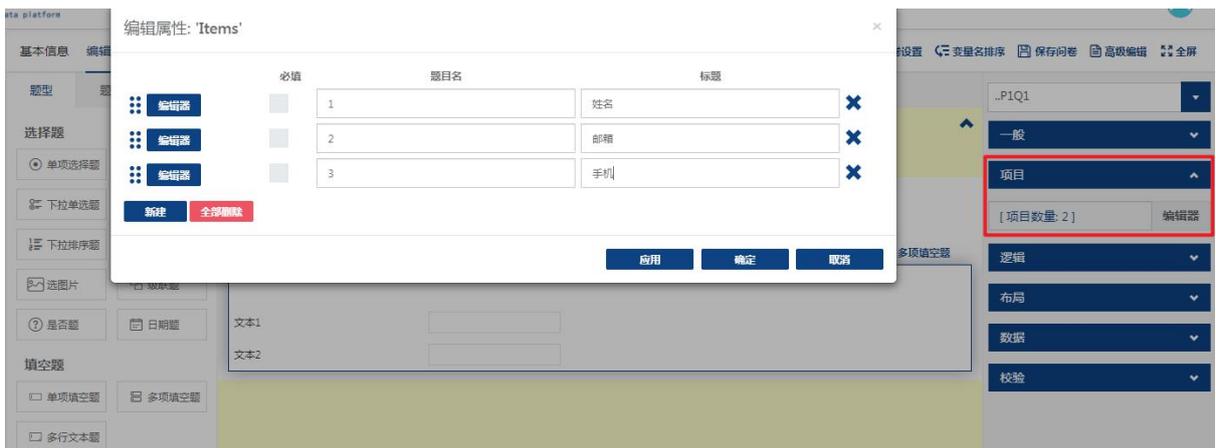


3.4.3.2. 多项填空题

Step1: 在编辑页面添加“多项填空题”



Step2: 编辑题目标题和选项



多项填空题答题效果示例:

1. 学生信息：

姓名

邮箱

手机

提交问卷

3.4.4 表格题

有多个小题，每个小题的选项相同，可选择表格题。

3.4.4.1. 单项表格题

Step1: 在编辑页面添加“单项表格题”

基本类型 题库 收藏 Page1 +

单项选择题 多项选择题

下拉单选题 下拉多选题

下拉排序题 选择排序题

选图片 级联题

是否题 日期题

填空题

单项填空题 多项填空题

多行文本题

表格题

单项表格 多项表格

动态矩阵题

评分题

调查项目

输入问卷描述

输入页标题

1. P1Q1 *	列 1	列 2	列 3	列 4
行 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
行 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
行 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

..P1Q1

一般

题目名 P1Q1

变量名 P1Q1

标题 编辑器

说明 编辑器

是否可见?

是否为必填项?

只读

上边距 -1

Step2: 设置题目的行和列

编辑属性: '列表'

表单输入 快速输入

值	显示文本	列数
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="列 1"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="列 2"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="列 3"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="列 4"/>	<input type="text" value="1"/>

新建 全部删除

应用 确定 取消

..P1Q1

一般

设置列

[项目数量: 4] 编辑器

设置行

逻辑

布局

数据

校验

单元格



单项表格题答题效果示例：

1. 总体而言，您认为在大学期间所获得的能力是否能满足实际工作的要求？

	完全能够满足	能够满足	一般	不能满足	完全不能满足
通识性知识与技能	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
专业知识	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
专业技能	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
学习能力	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
创新能力	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
动手操作能力	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
沟通与表达能力	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
组织与管理能力	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
执行能力	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

[提交问卷](#)

3.4.4.2. 多项表格题

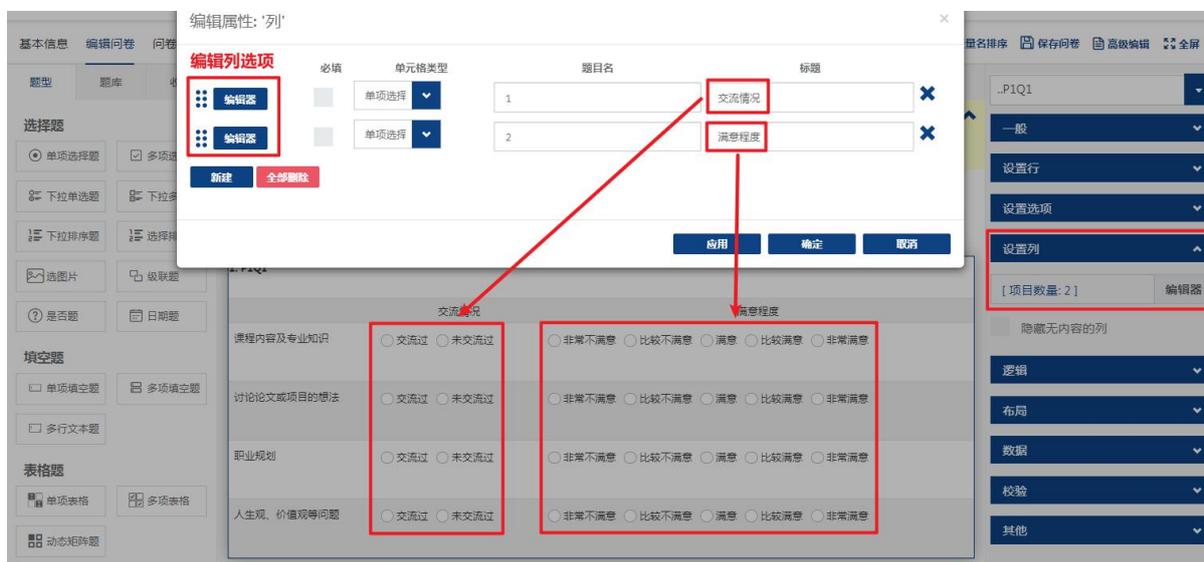
Step1: 在编辑页面添加“多项表格题”



Step2: 设置题目的行



Step3: 设置题目的列，为列添加选项



编辑属性: '列'

← 编辑列: 1

一般

题目名
1

标题
交流情况

是否为必填项?

是否唯一

只读

Show in multiple columns

宽度

设置选项

[项目数量: 2] 编辑器

可添加其他答案?

设置选项顺序
无

应用 确定 取消

编辑属性: '选项'

表单输入 快速输入

	值	显示文本	列数
☰ 编辑器	1	交流过	1
☰ 编辑器	2	未交流过	1

新建 全部删除

应用 确定 取消

多项表格题答题效果示例:

1. 您与本专业教师交流情况及满意程度: *

	交流情况		满意程度				
课程内容及专业知识	<input type="radio"/> 交流过	<input type="radio"/> 未交流过	<input type="radio"/> 非常不满意	<input type="radio"/> 比较不满意	<input type="radio"/> 满意	<input type="radio"/> 比较满意	<input type="radio"/> 非常满意
讨论论文或项目的想法	<input type="radio"/> 交流过	<input type="radio"/> 未交流过	<input type="radio"/> 非常不满意	<input type="radio"/> 比较不满意	<input type="radio"/> 满意	<input type="radio"/> 比较满意	<input type="radio"/> 非常满意
职业规划	<input type="radio"/> 交流过	<input type="radio"/> 未交流过	<input type="radio"/> 非常不满意	<input type="radio"/> 比较不满意	<input type="radio"/> 满意	<input type="radio"/> 比较满意	<input type="radio"/> 非常满意
人生观、价值观等问题	<input type="radio"/> 交流过	<input type="radio"/> 未交流过	<input type="radio"/> 非常不满意	<input type="radio"/> 比较不满意	<input type="radio"/> 满意	<input type="radio"/> 比较满意	<input type="radio"/> 非常满意

提交问卷

3.4.4.3. 多项表格题关联逻辑

通过前一小节的介绍，我们已经知道如何添加多项表格题，现在有一个需求：当第一列选择“交流过”时才显示第二列。

1. 您与本专业教师交流情况及满意程度：*

	交流情况	满意程度
课程内容及专业知识	<input checked="" type="radio"/> 交流过 <input type="radio"/> 未交流过	<input type="radio"/> 非常不满意 <input type="radio"/> 比较不满意 <input type="radio"/> 满意 <input type="radio"/> 比较满意 <input type="radio"/> 非常满意
讨论论文或项目的想法	<input type="radio"/> 交流过 <input checked="" type="radio"/> 未交流过	
职业规划	<input type="radio"/> 交流过 <input checked="" type="radio"/> 未交流过	
人生观、价值观等问题	<input checked="" type="radio"/> 交流过 <input type="radio"/> 未交流过	<input type="radio"/> 非常不满意 <input type="radio"/> 比较不满意 <input type="radio"/> 满意 <input type="radio"/> 比较满意 <input type="radio"/> 非常满意

[提交问卷](#)

实现步骤：

Step1: 点击题目的编辑按钮

基本信息 编辑问卷 问卷外观 问卷发布 数据管理 数据分析 权限管理 分组统计

编辑

调查项目

输入问卷描述

输入页标题

1. 您与本专业教师交流情况及满意程度：*

	交流情况	满意程度
课程内容及专业知识	<input type="radio"/> 交流过 <input type="radio"/> 未交流过	<input type="radio"/> 非常不满意 <input type="radio"/> 比较不满意 <input type="radio"/> 满意 <input type="radio"/> 比较满意 <input type="radio"/> 非常满意
讨论论文或项目的想法	<input type="radio"/> 交流过 <input type="radio"/> 未交流过	<input type="radio"/> 非常不满意 <input type="radio"/> 比较不满意 <input type="radio"/> 满意 <input type="radio"/> 比较满意 <input type="radio"/> 非常满意
职业规划	<input type="radio"/> 交流过 <input type="radio"/> 未交流过	<input type="radio"/> 非常不满意 <input type="radio"/> 比较不满意 <input type="radio"/> 满意 <input type="radio"/> 比较满意 <input type="radio"/> 非常满意
人生观、价值观等问题	<input type="radio"/> 交流过 <input type="radio"/> 未交流过	<input type="radio"/> 非常不满意 <input type="radio"/> 比较不满意 <input type="radio"/> 满意 <input type="radio"/> 比较满意 <input type="radio"/> 非常满意

编辑

变量名: P1Q1

标题: 您与本专业教师交流情况

说明: 您与本专业教师交流情况

是否可见?

是否为必填项?

只读

单元格类型: 下拉单选题

Step2: 点击设置列，点击项目数量

编辑问题: P1Q1

一般 设置行 设置选 1 设置列 逻辑 布局 数据 校验 其他

[项目数量: 2]

隐藏无内容的列

应用 确定 取消

Step3: 点击第二题的编辑器

Step4: 点击逻辑→条件可见，输入 {row.1} = 1

Step5: 预览问卷，需求实现。

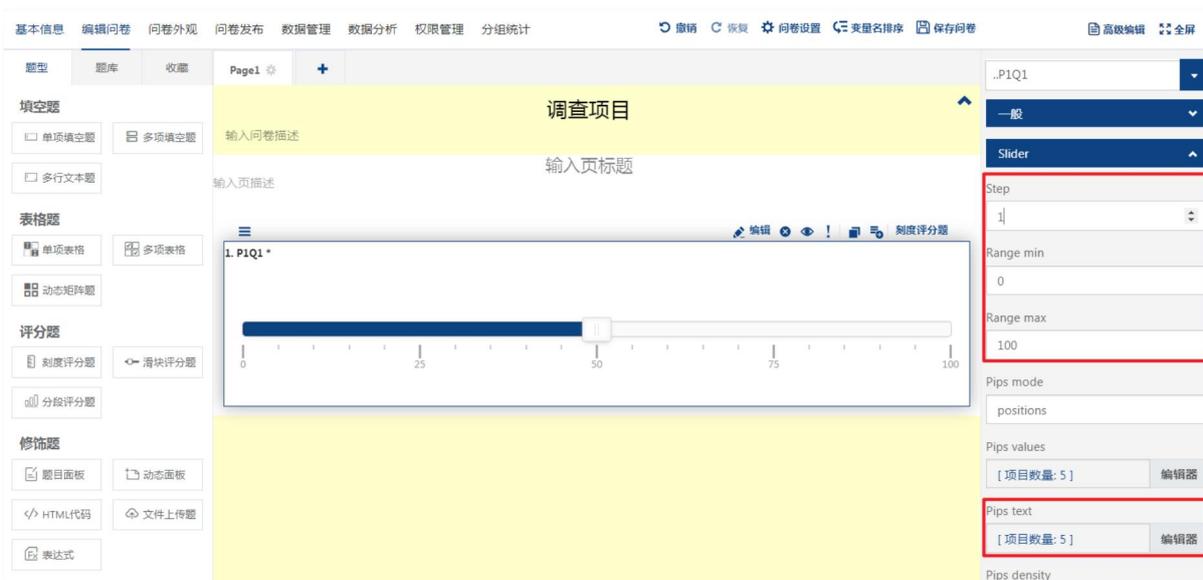
3.4.5 其它题型

3.4.5.1. 刻度评分题

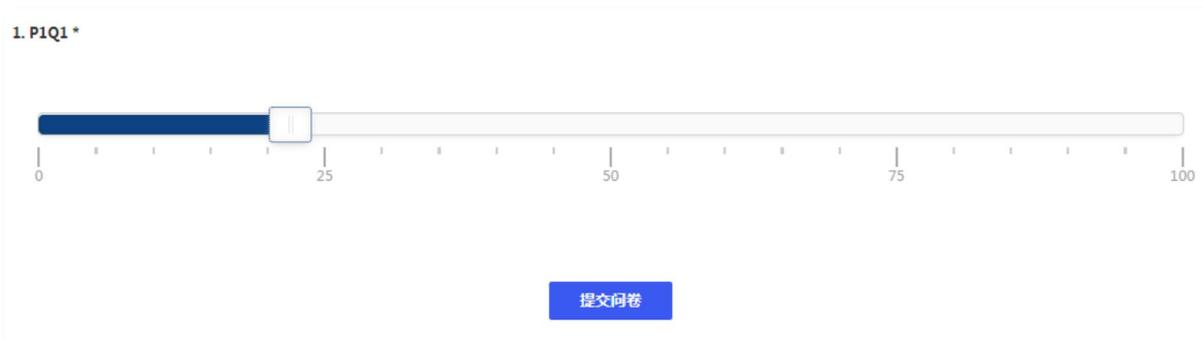
Step1: 在编辑页面添加“刻度评分题”



Step2: 设置分值及文本



刻度评分题答题效果示例:

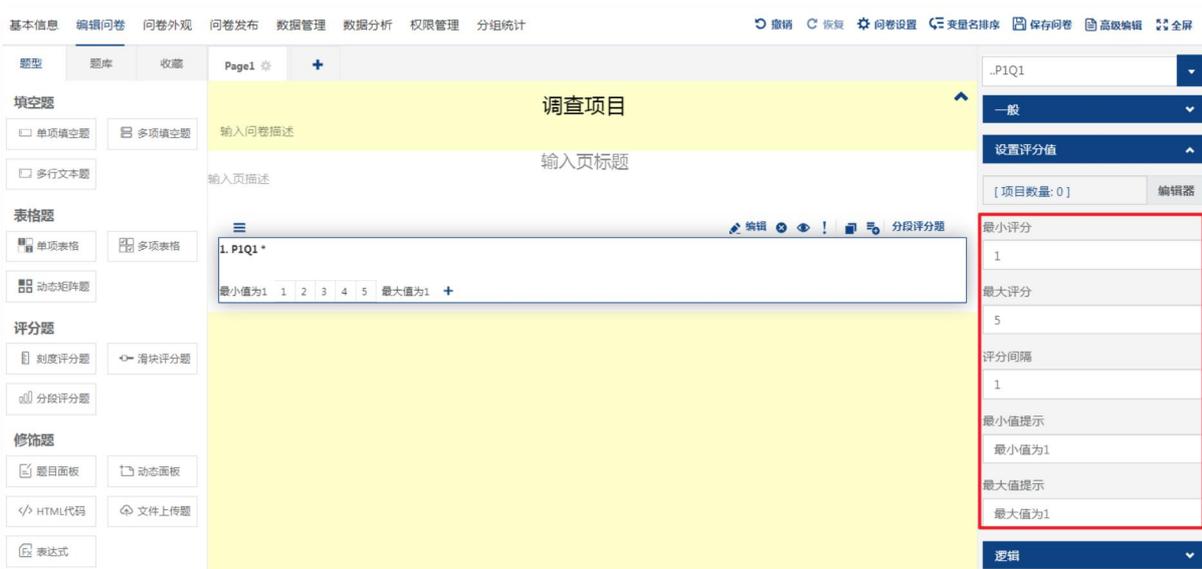


3.4.5.2. 分段评分题

Step1: 在编辑页面添加“分段评分题”



Step2: 设置分值及提示



分段评分题答题效果示例:



3.4.5.3. HTML 代码（添加问卷导语）

添加问卷导语或者在题目之间添加一段文字说明，可以使用 HTML 代码。

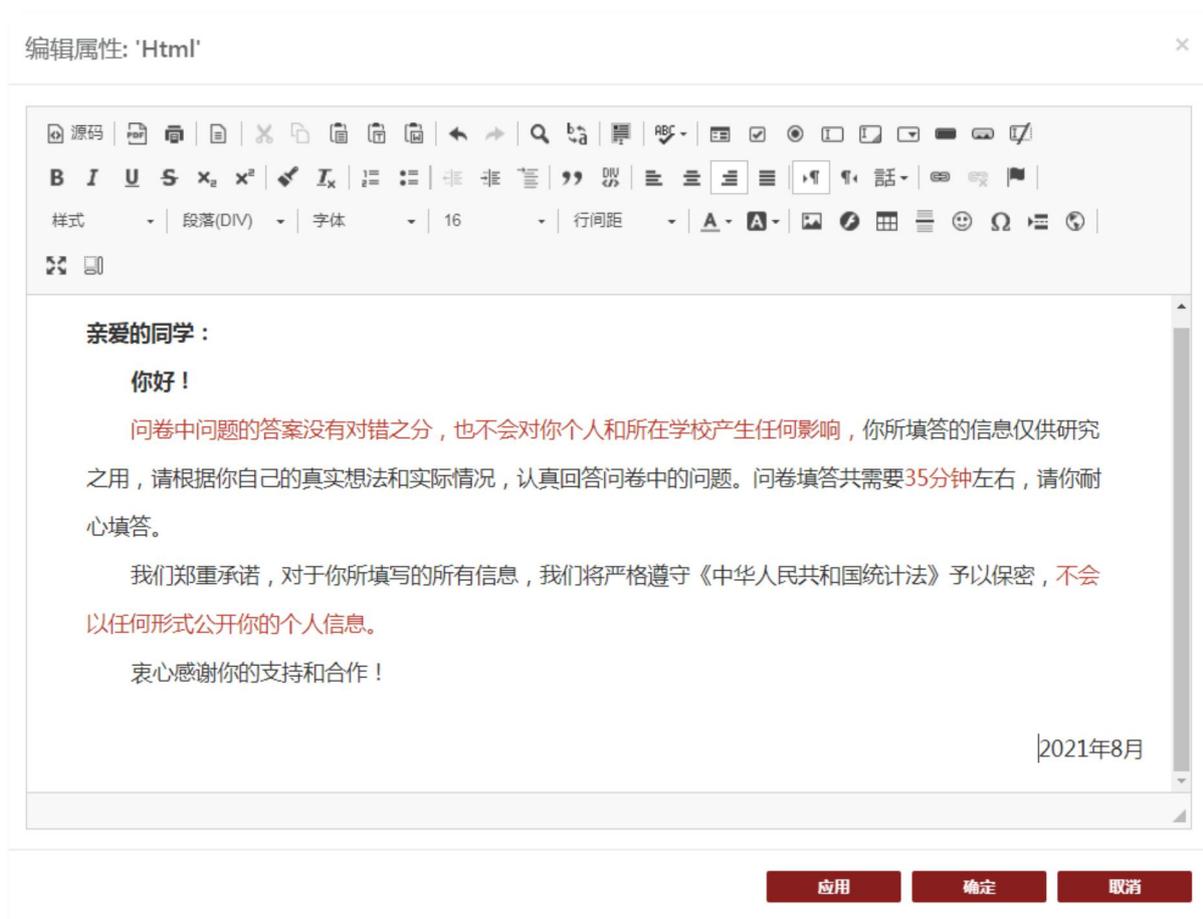
Step1: 在编辑页添加 HTML 代码



Step2: 选中该题，点击右侧的 Html 编辑器，编辑内容



Step3: 像编写 Word 文档一样输入文本内容，设置字体大小、粗细、行距、缩进、对齐方式，插入图片。



HTML 代码效果示例：



3.5 逻辑设置

3.5.1 关联逻辑

关联逻辑是指后面的题目关联到前面题目的指定选项，只有选择前面题目的指定选项，后面的题目才会出现。通过关联逻辑可以设置在问卷打开时不显示某些题目，只有在选中关联的选项后才会显示。

示例：第一题选择“学生”时，第二题才会显示

1. 您的身份是：*

工人

学生

2. 您的年级是：*

大一

大二

大三

大四

提交问卷

设置方法：

Step1: 选中第二题，点击**条件可见**的“编辑器”按钮

基本信息 编辑问卷 问卷外观 问卷发布 数据管理 数据分析 权限管理 分组统计

逻辑 复制 问卷设置 变量名排序 保存问卷 高级编辑 全屏

题型 题库 收藏 Page1 +

调查项目

输入问卷描述

输入页标题

1. 您的身份是：*

工人

学生

2. 您的年级是：*

大一

大二

大三

大四

+ 其他 无

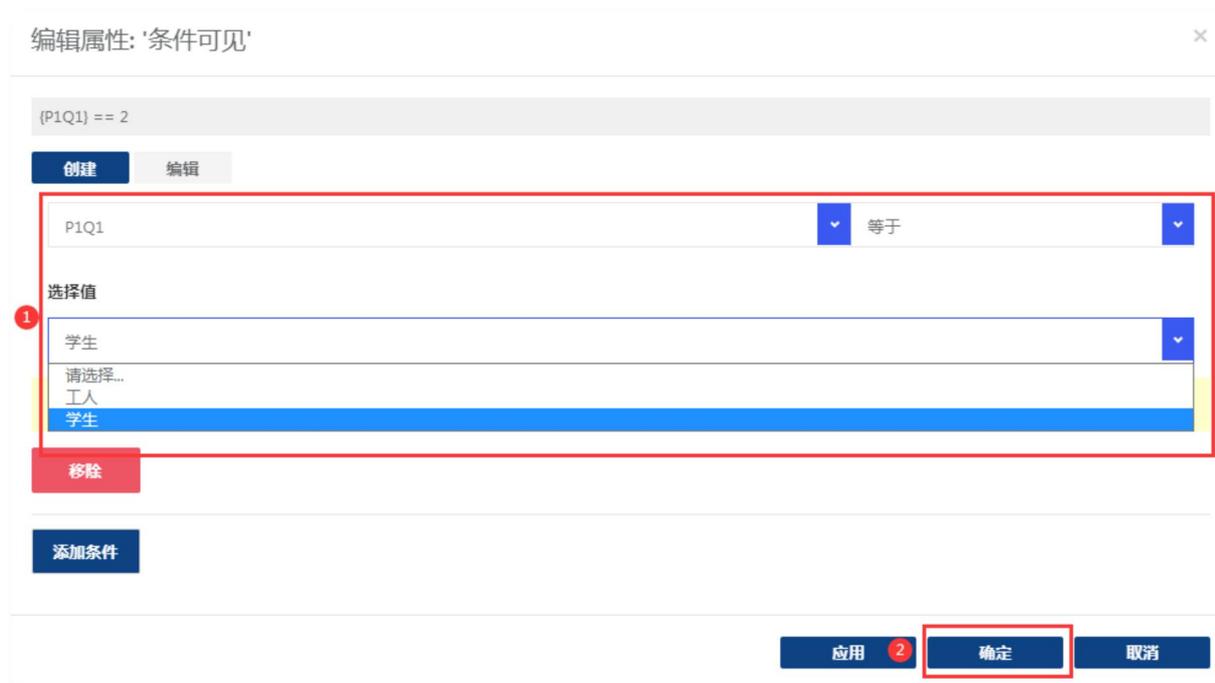
条件可见 编辑器

设置有效条件 编辑器

是否必选 编辑器

默认值表达式 编辑器

Step2: 设置关联逻辑，选择前面要关联到的题目和选项



3.5.2 校验

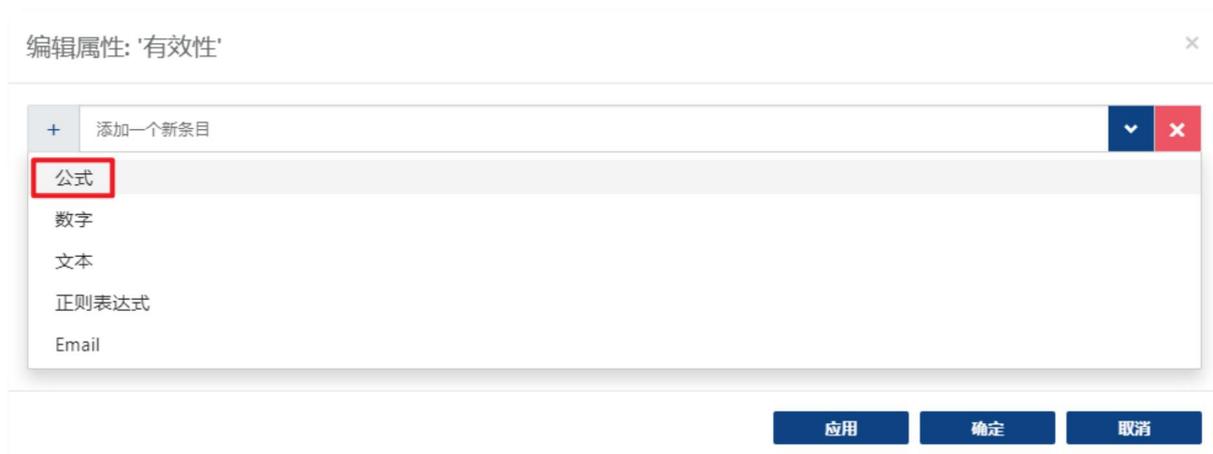
为了保证问卷数据的质量，我们在设计问卷时，经常会有“月收入不能大于年收入”“输入的数字必须在限定范围内”“输入的数字必须为整数”等需求，问卷系统的校验功能提供了实现这些需求的方法。

场景一：月收入不能大于年收入

Step1: 选中“月收入”这道题，点击右侧工具栏的校验→有效性



Step2: 添加新条目“公式”



Step3: 输入显示文本→输入公式

(P1Q1 是年收入的变量, P1Q2 是月收入的变量, 未满足该条件时即触发提示)



公式校验效果示例:

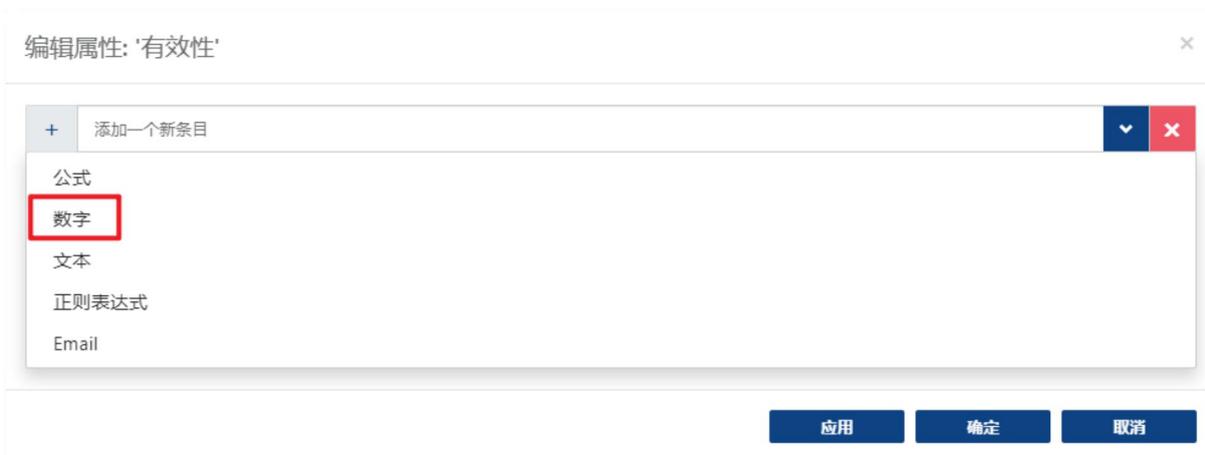


场景二: 输入的数字必须在限定范围内

Step1: 选择要设置限定范围的题目, 点击右侧工具栏的校验→有效性



Step2: 添加新条目“数字”



Step3: 输入显示文本→设置最小值、最大值



数字校验效果示例:

1. 您的论文发表数是： * 99999 篇

请认真填写！

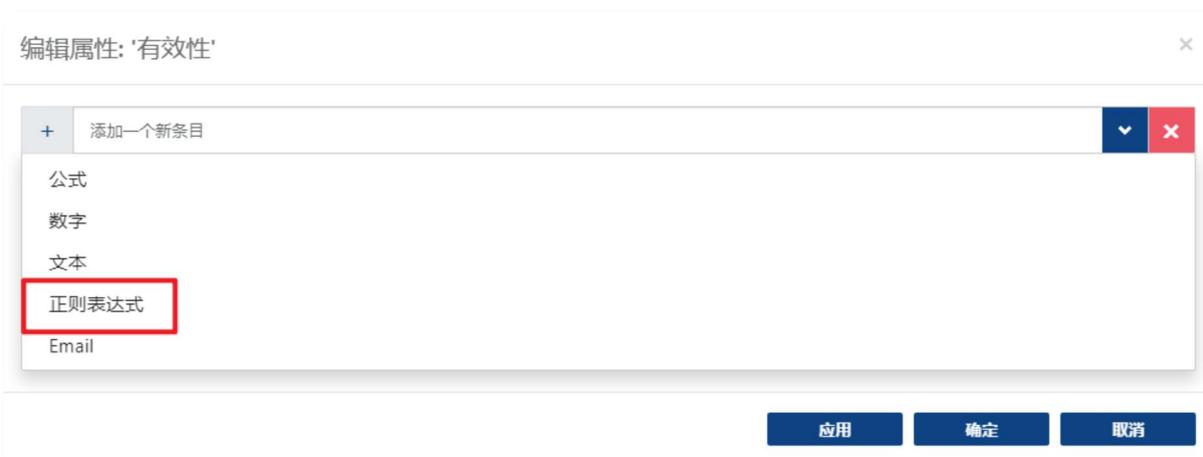
提交问卷

场景三：输入的数字必须为整数

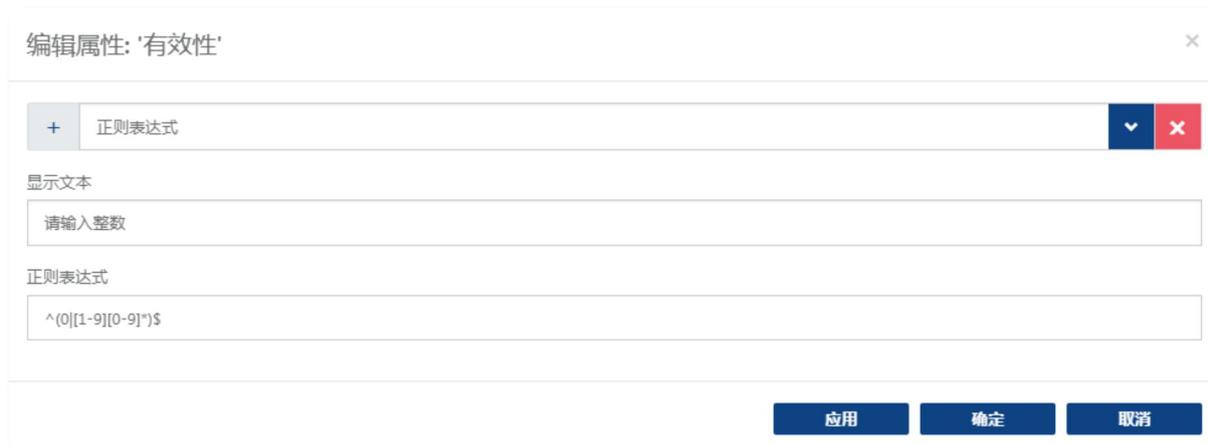
Step1: 选择题目，点击右侧工具栏的校验→有效性



Step2: 添加新条目“正则表达式”



Step3: 输入显示文本和正则表达式



正则表达式验证效果示例：



获取更多常用的正则表达式：<http://c.runoob.com/front-end/854>

补充事项：

一道题目可以同时添加多种校验方法，添加完一种校验方法，保存后点击“+”继续添加校验方法即可。



3.6 设置问卷外观

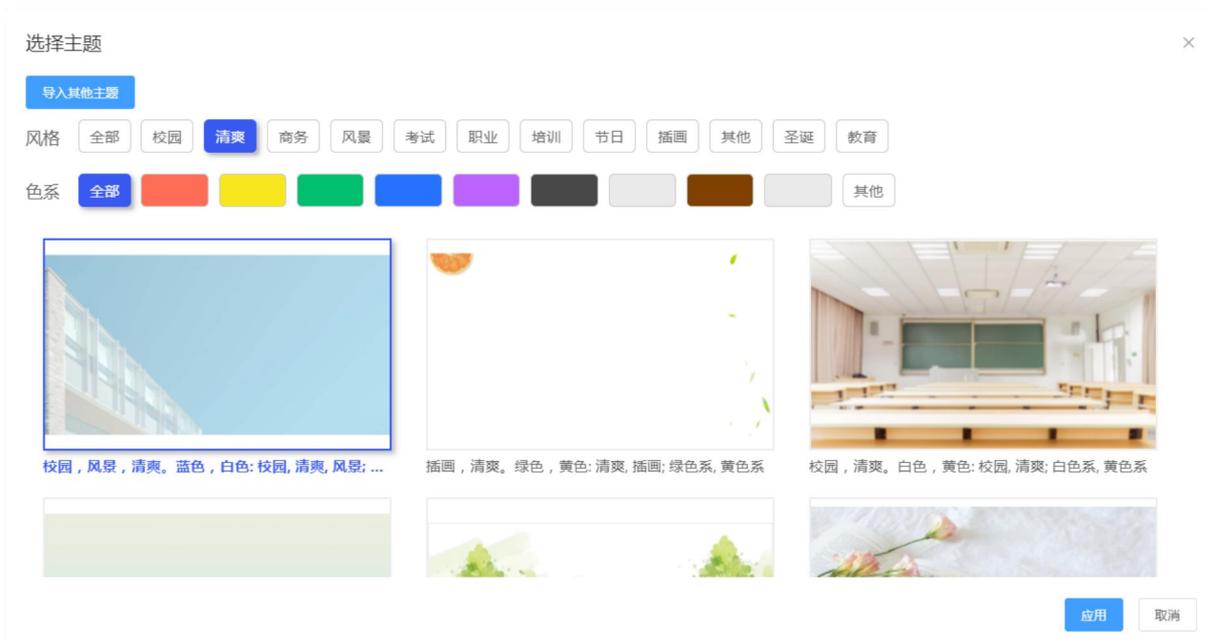
在问卷外观页面，可以对当前问卷的外观进行设置并预览，问卷创建者可使用问卷系统内置的主题一键设置问卷外观，也可以自己设计问卷外观。

3.6.1 使用系统内置主题

Step1: 进入问卷外观页面→主题



Step2: 选择自己喜欢的主题→应用



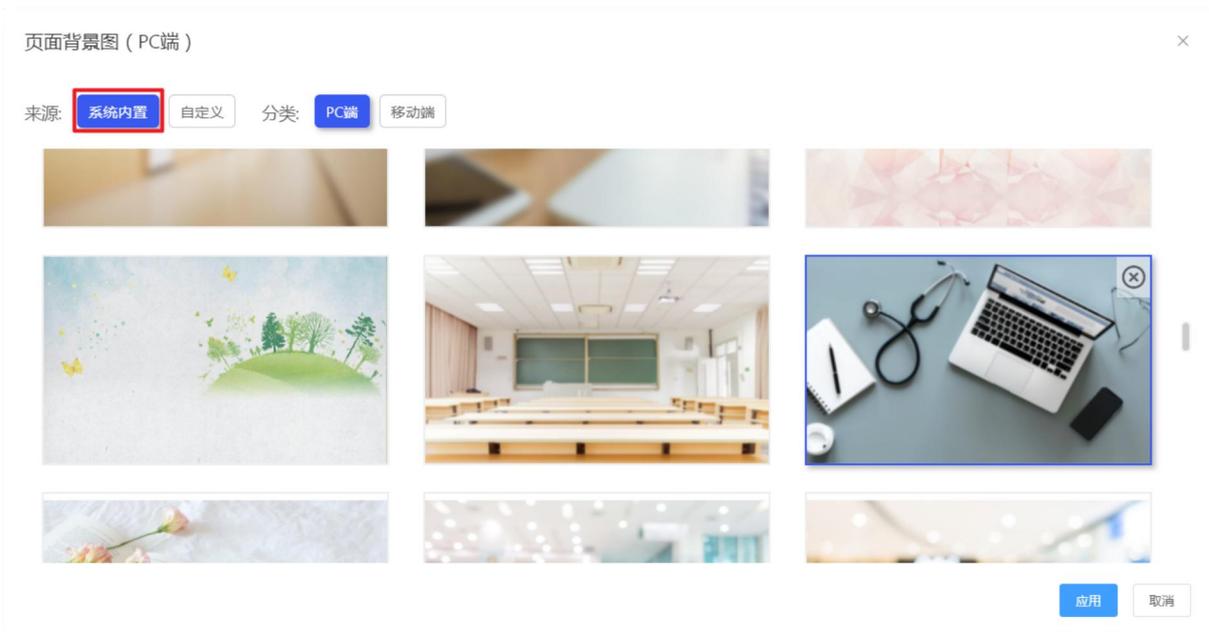
3.6.2 自定义问卷外观

3.6.2.1. 设置问卷背景

Step1: 点击“选择图片”



Step2: 点击系统内置，即可选择问卷背景



Step3: 点击自定义，可以自行上传图片，背景图片推荐 1600px*750px 至 1920px*1080px 大小。



3.6.2.2. 设置版心宽度和颜色



3.6.2.3. 设置填答区内边距和背景色

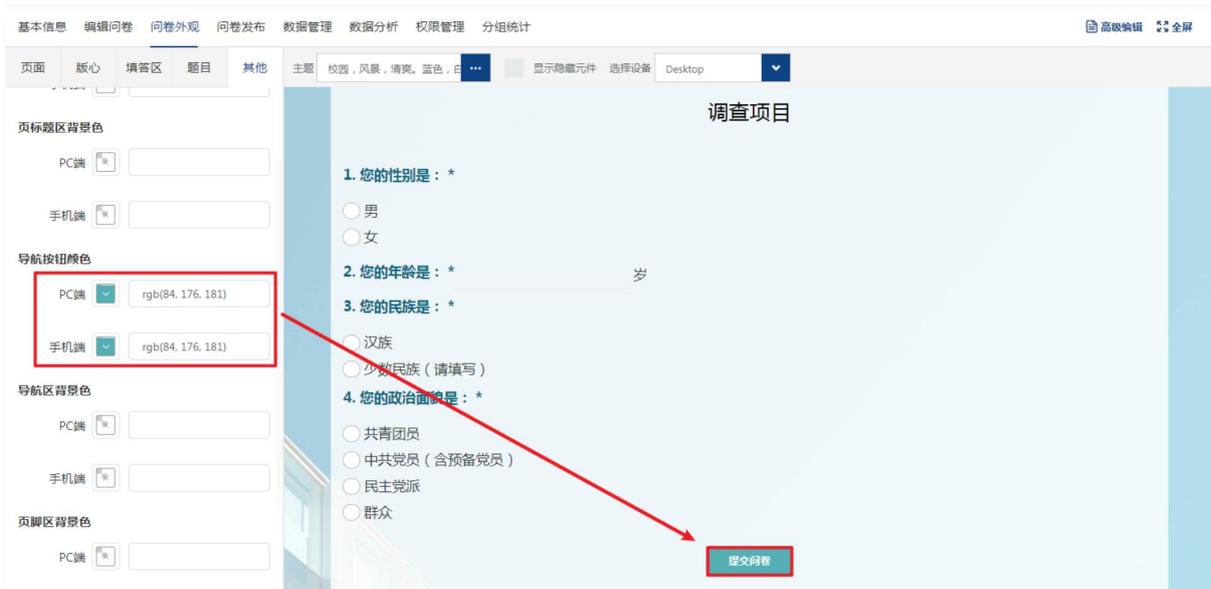


3.6.2.4. 设置题目外观

题目背景色、边距、标题、字体、颜色等样式均在此页面设置。



3.6.2.5. 设置导航按钮颜色



3.7 设置问卷登录方式

- 公开问卷：问卷访问不受任何限制
- 账号密码登录：问卷填答者需要输入账号或密码才可访问问卷进行填答
- URL 登录：问卷的链接按照地区或类型处理后再发放给填答者
- 手机验证码无样本登录：必须输入通过手机短信收到的随机验证码才可以填写问卷
- 手机验证码有样本登录：输入的手机号需要在上传的样本里

- 密码登录：问卷设置访问密码，填写者只能用这一个密码打开问卷
- 易研用户登录：填答者为平台注册用户才可填答问卷

3.7.1 公开问卷

创建问卷后，默认登录方式即为公开问卷，所有人都可以打开问卷链接作答。



3.7.2 账号密码登录

账号密码登录需结合样本库使用，使用此登录方式时请先准备好 SPSS 格式的样本。

3.7.2.1. 创建问卷

Step1: 在 Page1 添加两道单项填空题，设置变量名





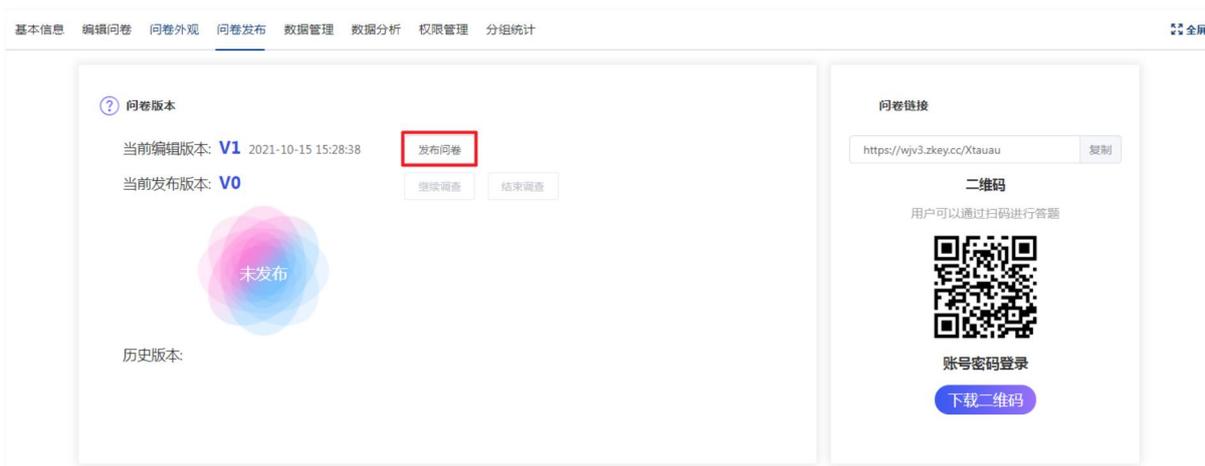
Step2: 点击“+”添加新的问卷页面，往里面任意添加几道题



Step3: 将单项填空题的变量填写到用户账号、登录密码的输入框中，将登录类型设置为“账号密码登录”

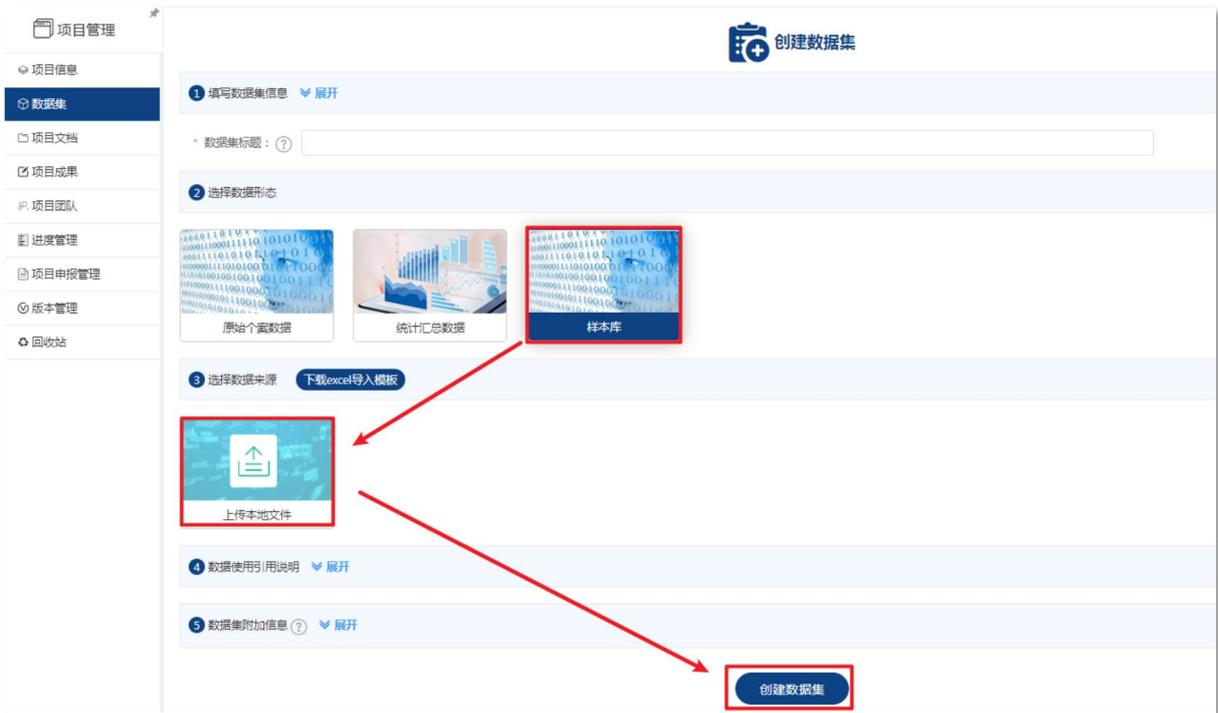


Step4: 发布问卷



3.7.2.2. 创建样本库

添加数据集 → 创建样本库



3.7.2.3. 关联样本库

Step1: 打开刚才创建的问卷



Step2: 点击关联样本库 → 选择样本库



Step3: 设置唯一映射标识, 关联变量, 设置问卷登录的账号密码 (这里将样本库中的 XH 作为账号, Name 作为密码)



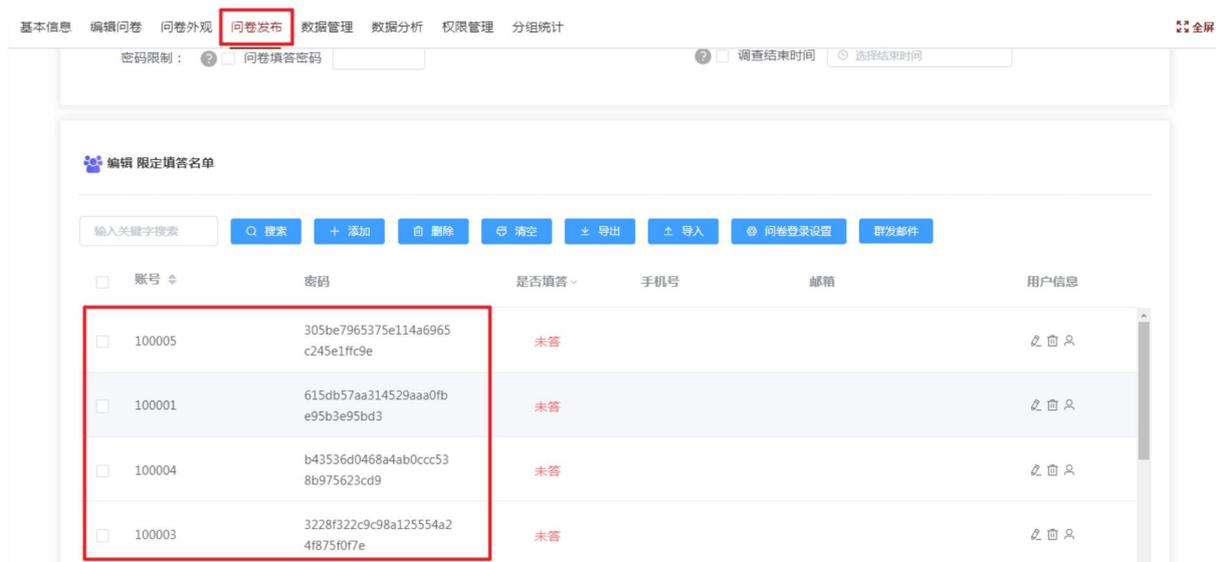
XH	Name	Email
100001	张三	12580@qq.com
100002	李四	12581@qq.com
100003	王五	12582@qq.com
100004	赵六	12583@qq.com
100005	张伟	12584@qq.com

图 3-4 SPSS 文件内容

Step4: 点击保存→点击更新问卷答题名单



Step5: 问卷发布→限定填答名单, 可以看到样本都同步过来了



Step6: 复制问卷链接，输入账号密码进行测试。账号密码输入正确，则可以点击下一页进入答题



图 3-5 登录成功

账号密码错误，则提示用户名或密码错误：



图 3-6 登录失败

3.7.3 URL 登录

URL 登录需结合样本库使用，使用此登录方式时请先准备好 SPSS 格式的样本。

3.7.3.1. 创建问卷

Step1: 添加两道单项填空题，设置变量名，将“是否可见”设置为“关闭”状态



Step2: 添加任意题目



Step3: 将单项填空题的变量填写到用户账号、登录密码的输入框中，将登录类型设置为“URL 登录”

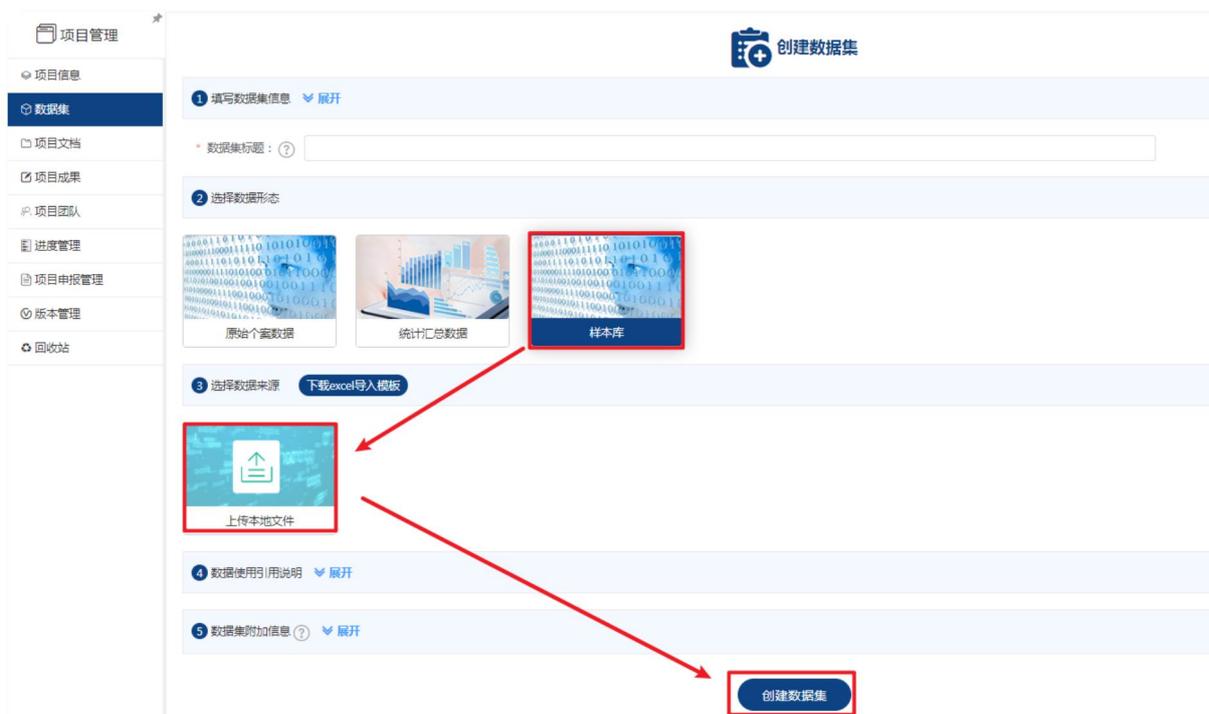


Step4: 发布问卷



3.7.3.2. 创建样本库

添加数据集→创建样本库



3.7.3.3. 关联样本库

Step1: 打开刚才创建的问卷



Step2: 点击关联样本库 → 选择样本库



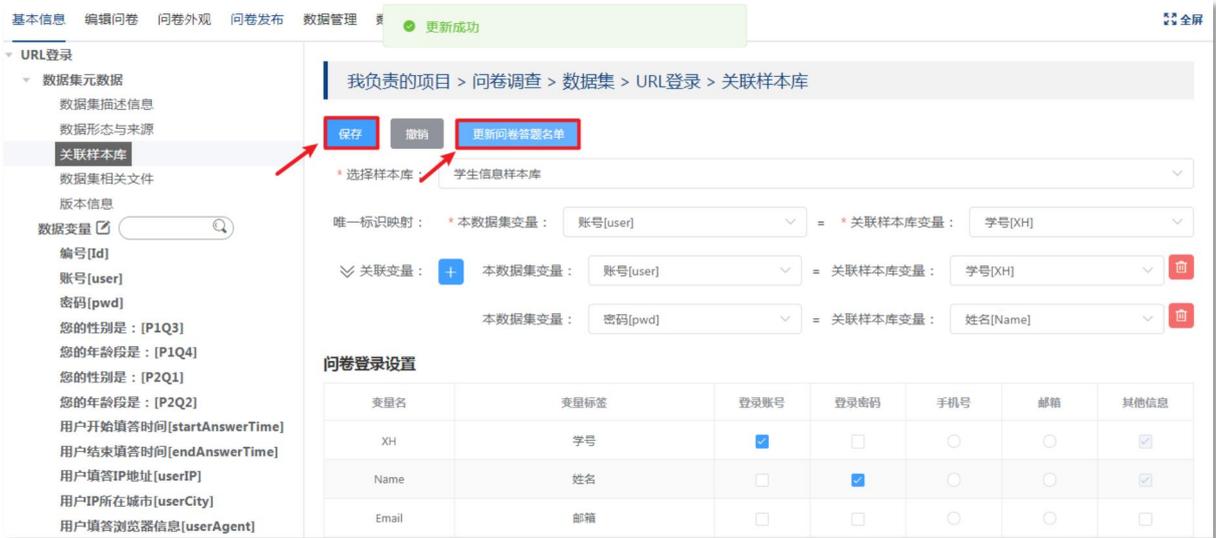
Step3: 设置唯一映射标识，关联变量，设置问卷登录的账号密码（这里将样本库中的 XH 作为账号，Name 作为密码）



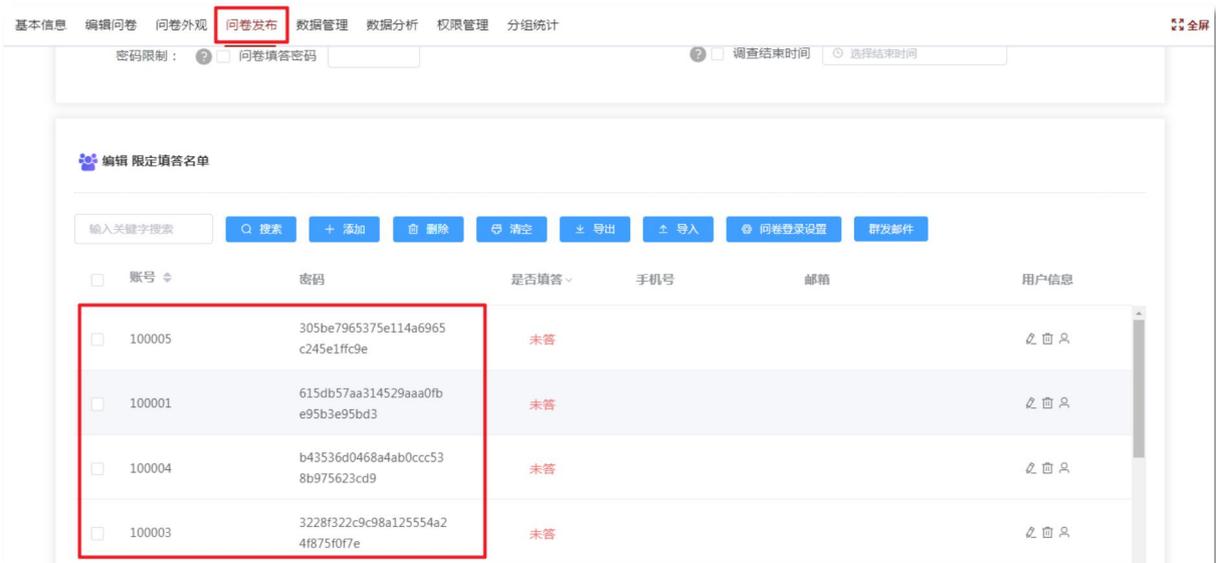
XH	Name	Email
100001	张三	12580@qq.com
100002	李四	12581@qq.com
100003	王五	12582@qq.com
100004	赵六	12583@qq.com
100005	张伟	12584@qq.com

图 3-7 样本库文件内容

Step4: 点击保存→点击更新问卷答题名单



Step5: 问卷发布→限定填答名单，可以看到样本都同步过来了



Step6: 复制问卷链接，在链接后添加登录账号和密码：



链接与账号密码之间用“?”连接，账号与密码之间用“&”连接。“user”是账号，“pwd”是密码。如：<https://meduwj.bjmu.edu.cn/VThUxw?user=100005&pwd=张伟>



图 3-8 URL 正确（账号密码正确）



图 3-9 URL 错误（账号密码错误）

注意事项：本小节因需要介绍 URL 登录的配置方法，所以将学号、姓名设为 URL 登录的账号变量和密码变量用于演示。由于 URL 登录会将问卷的账号和密码附带在链接中，所以一般情况下不建议将姓名、学号、身份证号码等敏感信息作为 URL 登录的账号变量和密码变量。

3.7.4 手机验证码无样本登录

将问卷登录方式设置为“手机验证码无样本登录”再发布问卷即可。



填答人打开问卷链接，需要输入手机号和验证码才能填答问卷。

The login form is a blue rectangle containing the following elements from top to bottom: a text input field labeled '手机号' (Mobile Number), a text input field labeled '验证码' (Verification Code), a button labeled '发送验证码' (Send Verification Code), and a large white button labeled '登录' (Login).

3.7.5 手机验证码有样本登录

手机验证码有样本登录需结合样本库使用，使用此登录方式时请先准备好 SPSS 格式的样本。

3.7.5.1. 创建问卷

Step1: 在问卷编辑页面添加任意添加几道题目



Step2: 将登录类型设置为“手机验证码有样本登录”

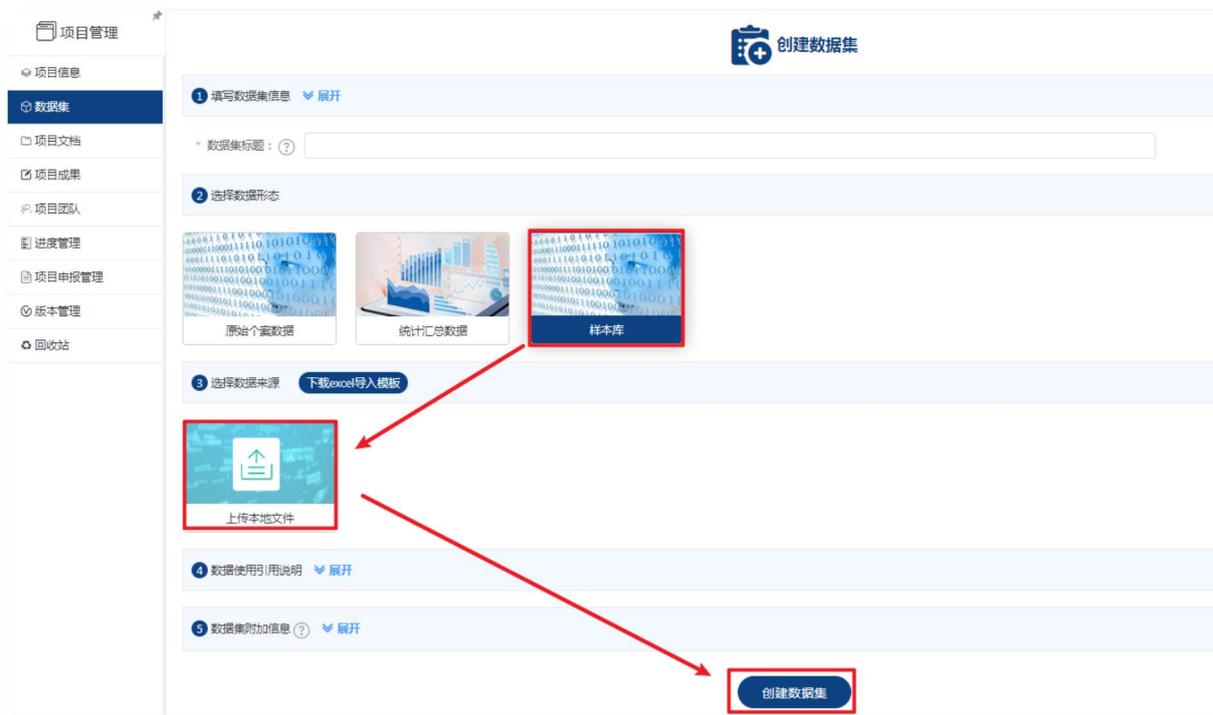


Step3: 发布问卷



3.7.5.2. 创建样本库

添加数据集 → 创建样本库



	Mobile
1	18600442161
2	
3	
4	

图 3-10 SPSS 文件内容

3.7.5.3. 关联样本库

Step1: 打开刚才创建的问卷



Step2: 点击关联样本库 → 选择样本库



Step3: 设置唯一映射标识, 将手机号变量勾选为登录账号和手机号。

【本数据集变量】选择 zkeyMobile (系统自动生成)

【关联样本库变量】选择样本库里存放手机号的变量



Step4: 点击保存→点击更新问卷答题名单



Step5: 问卷发布→限定填答名单, 可以看到样本都同步过来了



Step6: 填答人打开问卷链接, 若用户不在样本库中, 则提示“用户未列入样本”



Step7: 列入样本的用户可以正常收到验证码以登录问卷



手机验证码有样本登录

1. 您的性别是：*

男
 女

2. 您的年龄段是：*

18岁以下 18~25岁
 26~30岁 31~40岁
 41~50岁 51~60岁
 60岁以上

3. 您的政治面貌是：*

共青团员
 中共党员（含预备党员）
 民主党派
 群众

图 3-11 登录成功，进入答题页面

3.7.6 密码登录

Step1: 在“登录密码”处输入登录密码，将登录类型设为“密码登录”

Step2: 填答人打开问卷链接，需要输入指定的密码才能填答问卷。

123456

登录

3.7.7 易研用户登录

Step1: 将问卷类型设置为易研用户登录



Step2: 打开问卷链接，自动跳转到平台登录页面，填答人拥有平台账号且在登录平台后才可以填答问卷。



4. 其他

4.1 系统消息

系统消息用于接收系统发送的各类消息，如受邀参与项目、申请参与项目、下载申请审批等消息。如何发送邀请，参见 [2.5 项目团队](#) 部分。

查看消息共有两个入口，被邀请的用户可看到邀请通知并选择同意或拒绝。



图 4-1 研究管理入口

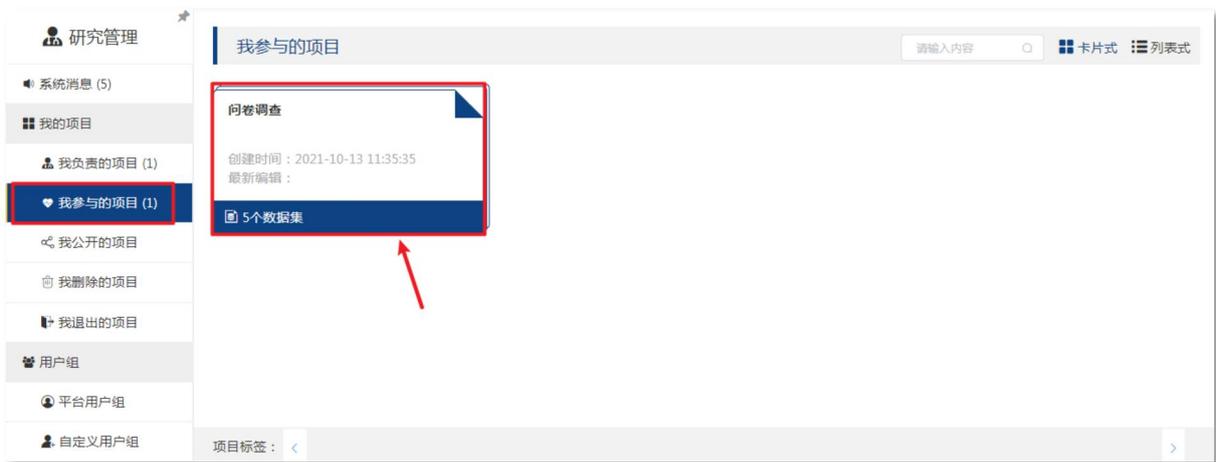


图 4-2 消息入口

4.2 我参与的项目

根据项目创建者对项目参与者的权限定义，用户对“我参与的项目”拥有不同的权限，大致可分为数据上传、浏览、分析、下载等权限。具体操作参见 [2.5 项目团队](#) 部分。

同意邀请后，在“我参与的项目”中可以看到该项目。



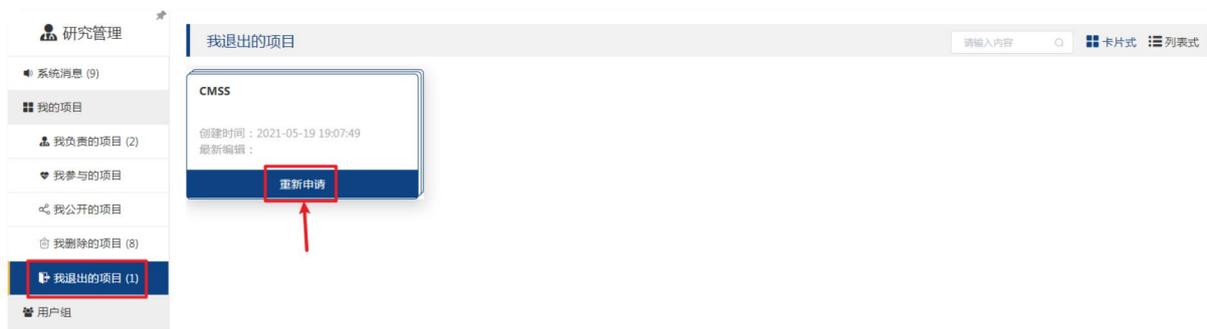
4.3 我删除的项目

项目被删除后，会移入“我删除的项目”中。用户可选择还原或彻底删除项目。



4.4 我退出的项目

用于记录用户退出的项目，以使用户管理记录工作，退出后可重新申请加入项目。



4.5 固定左侧菜单

点击左侧研究管理、项目管理菜单上方的“★”该菜单列表不会收缩。



