

阿里云 Quick BI 快速入门

文档版本：20190128

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 禁止： 重置操作将丢失用户配置数据。
	该类警示信息可能导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告： 重启操作将导致业务中断，恢复业务所需时间约10分钟。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明： 您也可以通过按Ctrl + A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	设置 > 网络 > 设置网络类型
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	单击 确定 。
<code>courier</code> 字体	命令。	执行 <code>cd /d C:/windows</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
##	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid Instance_ID</code>
[]或者[a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ }或者{a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>swich {stand slave}</code>

目录

法律声明.....	I
通用约定.....	I
1 准备工作.....	1
1.1 Quick BI 示例.....	1
1.2 建立Quick BI和RDS之间的数据连接.....	2
1.3 示例：创建数据集.....	6
2 快速制作报表.....	12
2.1 示例：制作仪表板.....	12
2.2 示例：制作电子表格.....	23
制作电子表格.....	23
插入图表（Quick BI专业版）	25
插入查询组件（Quick BI专业版）	27
2.3 示例：制作数据门户.....	28
3 分享报表.....	33
3.1 个人空间下数据对象的公开.....	33
3.2 个人空间下数据对象的分享.....	33
3.3 工作空间下数据对象的公开.....	34
3.4 工作空间下数据对象的分享.....	34
4 网站用户分析画像.....	35

1 准备工作

1.1 Quick BI 示例

如果您是初次接触Quick BI，想要学习但是没有合适的数据，本章节为您提供丰富的数据源，数据集，和仪表板示例供您学习使用。

如何获取示例

1. [如何进入Quick BI系统](#)。
2. 单击页面右上角案例报表中的某个案例，进入案例仪表板。



3. 单击仪表板右上角的安装按钮，相关示例数据源，数据集，仪表板即可安装在个人空间。



如何使用示例

获取示例后，您可以在个人空间中使用示例数据源QuickBI_DEMO_勿删进行后续的操作。



具体操作步骤请参见：

- [制作仪表板快速入门](#)
- [制作电子表格快速入门](#)
- [示例：制作数据门户](#)

1.2 建立Quick BI和RDS之间的数据连接

本章节将以MySQL数据库作为示例，为您描述如何建立Quick BI和RDS之间的数据连接。

在建立连接之前，我们假设您已经有了一个真实的MySQL数据库，而且数据库中数据可以被使用。

前提条件

- 获取MySQL使用权限。更多信息请参见[创建账号和数据库](#)。
- 获取Quick BI免费试用版或者其它可购买的版本。更多信息请参见[Quick BI购买、升级与续费](#)。

配置Quick BI

从Quick BI复制IP地址

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 数据源，进入数据源管理页面。
3. 单击新建数据源 > 云数据库 > MySQL，从云数据库创建一个新的MySQL数据源。
4. 复制蓝色区域中给出的IP地址，如下图所示。

添加数据源

* 显示名称：

数据源配置列表显示名称

* 数据库地址：

主机名

* 端口：

3306

* 数据库：

数据库名称

* 用户名：

请输入用户名

* 密码：

请输入密码

ⓘ 温馨提示：请添加如下白名单列表：

10.152.69.0/24,10.152.163.0/24,139.224.4.0/24

关闭

连接测试

添加

从RDS获取数据库端点地址

1. 登录RDS控制台。
2. 选择一个目标实例所在的区域。
3. 单击实例名称，进入基本信息页面。

网络地址就是数据库端点地址。

在RDS上设置IP地址白名单

1. 在左边导航栏中单击数据安全性，进入数据安全性的管理页面。
2. 在白名单设置标签页，单击修改，如下图所示。



3. 单击清空，清除现有的127.0.0.1IP地址。
4. 单击添加白名单分组，添加一个新的白名单组。
5. 输入一个新的分组名称，并且将复制好的IP地址粘贴到白名单区域。
6. 单击确定完成白名单分组设置。

更多信息，请参阅[设置白名单](#)。

验证数据源连接

1. 回到Quick BI数据源管理页面。
2. 单击新建数据源 > 云数据库 > MySQL。
3. 输入数据源连接信息，如下图所示。

添加数据源

* 显示名称：

数据源配置列表显示名称

* 数据库地址：

主机名

* 端口：

3306

* 数据库：

数据库名称

* 用户名：

请输入用户名

* 密码：

请输入密码

! 温馨提示：

请添加如下白名单列表：
10.152.69.0/24,10.152.163.0/24,139.224.4.0/24

关闭

连接测试

添加

- 显示名称：数据源的显示名称。
- 数据库地址：数据库的网络地址。
- 端口：输入正确的数据库端口地址。
- 数据库：数据库名称。
- 用户名：数据库的用户名。
- 密码：数据库的密码。

4. 单击连接测试验证数据源是否能够正常连通。

如果数据源可以正常连通，系统会给出连通成功提示。

5. 单击添加。数据源被成功添加。

更多信息，请参阅[新建云数据源](#)、[新建自建数据库下的数据源](#)和[上传本地文件](#)。

更多参考

您可以通过以下链接了解更多关于Quick BI和RDS的信息。

- [ApsaraDB for RDS](#)
- [Quick BI](#)

1.3 示例：创建数据集

创建数据集

在制作仪表板之前，需要您事先准备好一个数据集，而数据集又是通过数据源来创建的，那么本章节会先为您介绍数据源的创建流程。

本章节将以连接MySQL数据源为例，为您展示如何创建一个数据源。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 数据源，进入数据源管理页面。
3. 单击新建数据源，打开数据源连接菜单并选择一个数据源来源，例如云数据源，如下图所示。



4. 输入数据源连接信息，单击连接测试，检查数据源是否连接成功，如下图所示。



MySQL 添加数据源

* 显示名称: 数据源配置列表显示名称

* 数据库地址: 主机名

* 端口: 3306

* 数据库: 数据库名称

* 用户名: 请输入用户名

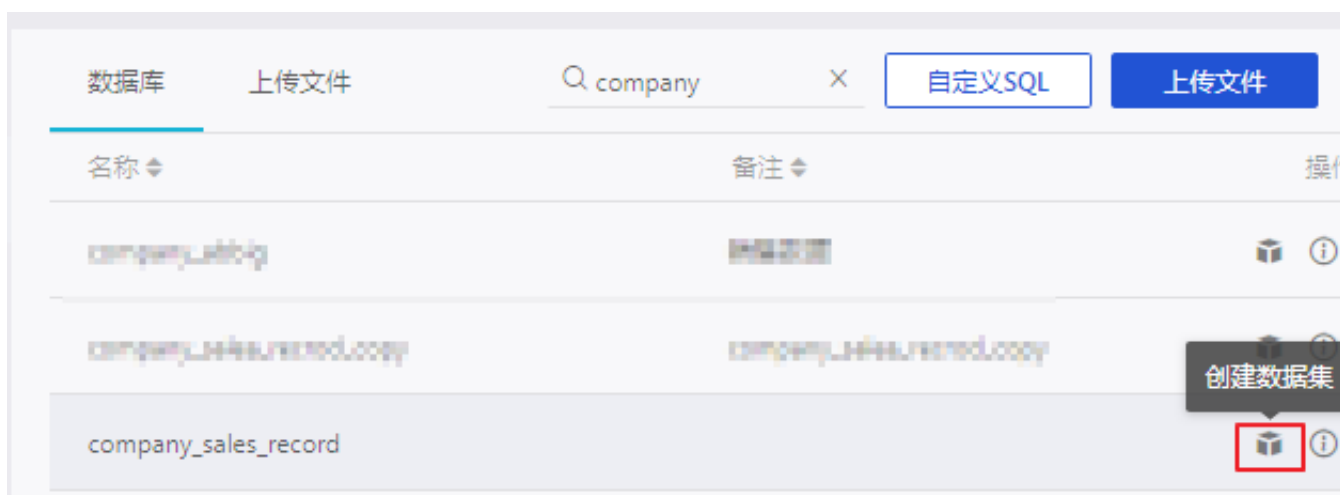
* 密码: 请输入密码

① 温馨提示: 请添加如下白名单列表: 11.193.158.0/24,11.193.162.0/24,47.74.161.0/24,47.74.162.0/24

关闭 连接测试 添加

如果数据源连通不正常，系统会给出相应的提示，您可以参阅[数据源连通异常应该如何排查](#)，来尝试修复此问题。

- 单击添加，数据源会自动添加到数据源列表中。
- 选中其中一个表，例如company_sales_record，单击后面的创建数据集图标，创建数据集，如下图所示。



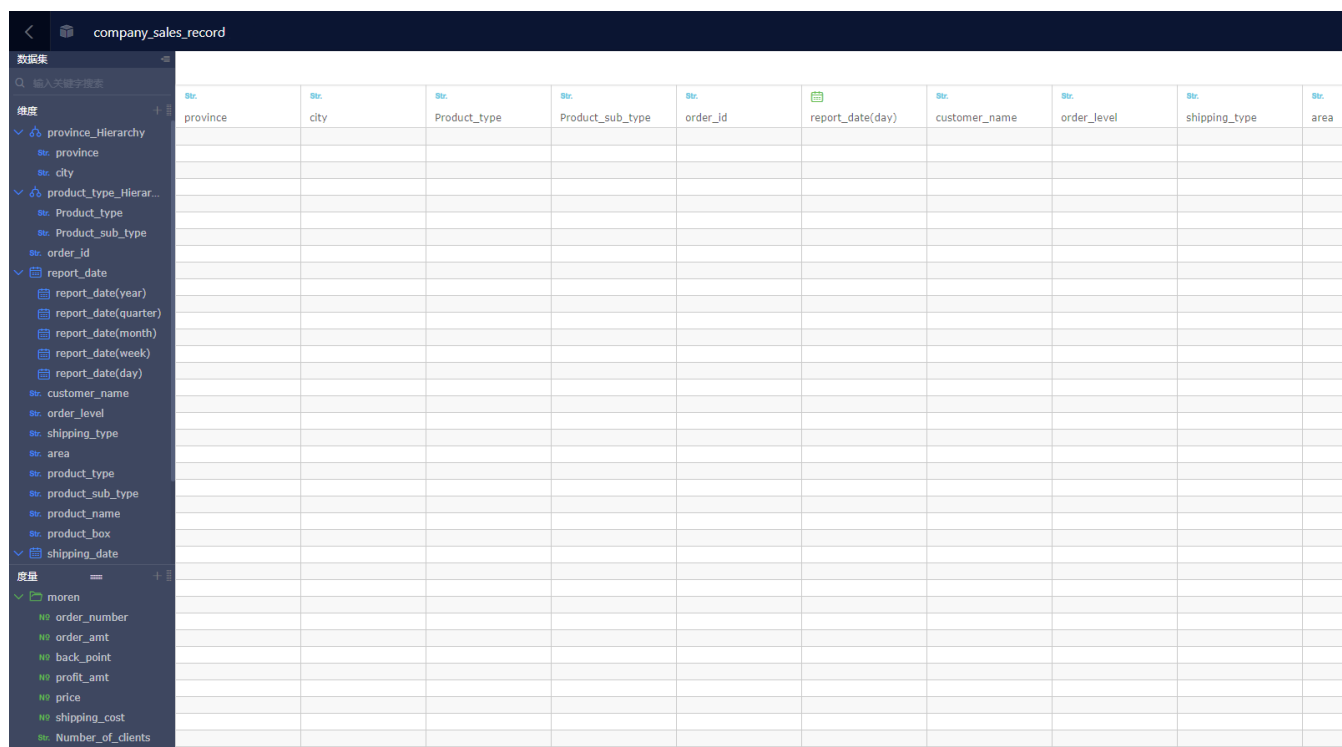
数据集创建成功后，该数据集会自动保存在我的数据集文件夹下，并且会带有New的标识，方便您快速定位新创建的数据集。

编辑数据集

数据集创建好以后，您可以根据图表的实际需求来简单编辑一下数据集，比如，切换字段类型或者新增计算字段等等。

以下示例均以company_sales_record为例。

1. 单击数据集，进入数据集管理页面。
2. 选择一个目标数据集，例如company_sales_record，进入数据集编辑页面，如下图所示。



维度	province	city	Product_type	Product_sub_type	order_id	report_date(day)	customer_name	order_level	shipping_type	area
province_hierarchy										
product_type_hierarchy										
report_date										
customer_name										
order_level										
shipping_type										
area										
product_type										
product_sub_type										
product_name										
product_box										
shipping_date										

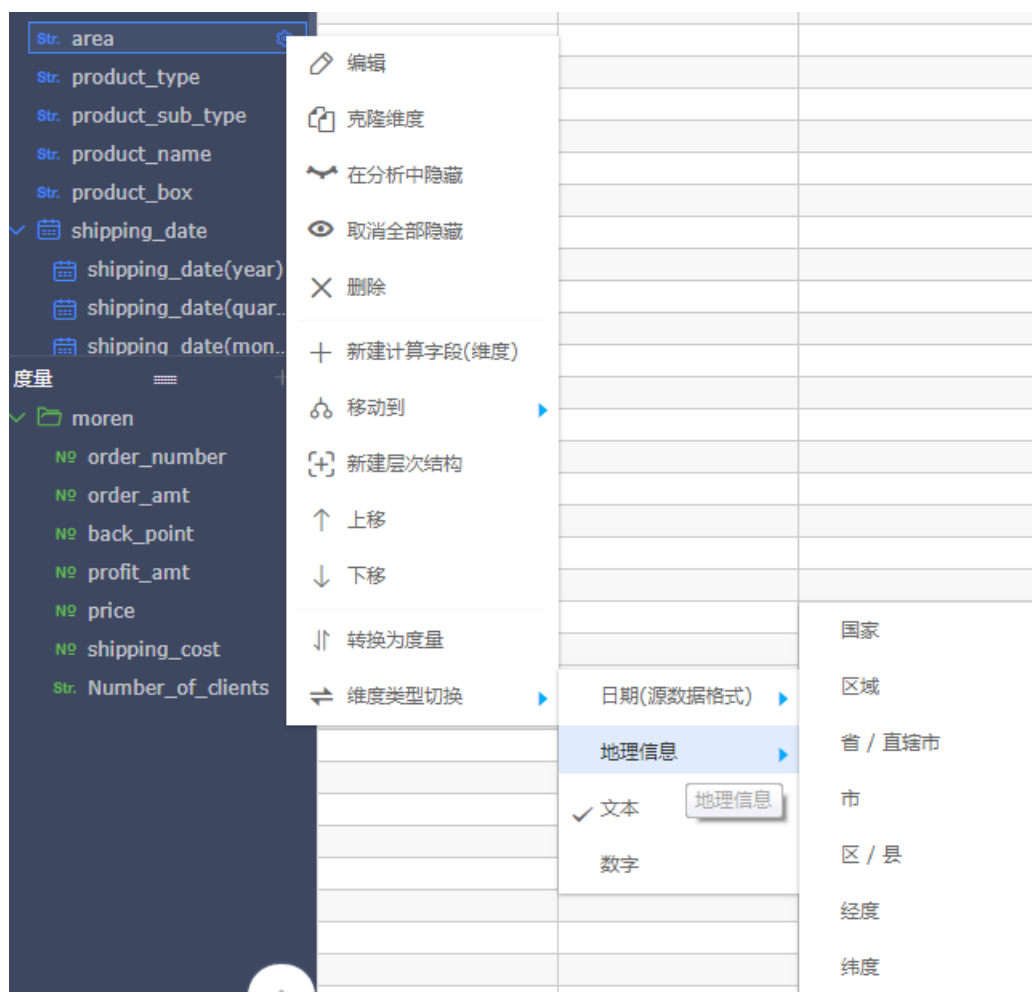
如果您需要制作地图类的图表，比如气泡地图和色彩地图，那么您需要找到含有地理信息的维度字段，并将它们的字段类型从字符串切换为地理信息，否则，地图将无法展示。

3. 在维度列表中，找到area（区域）。
4. 单击鼠标右键，在下拉菜单中选择维度类型切换 > 地理信息 > 区域，如下图所示。

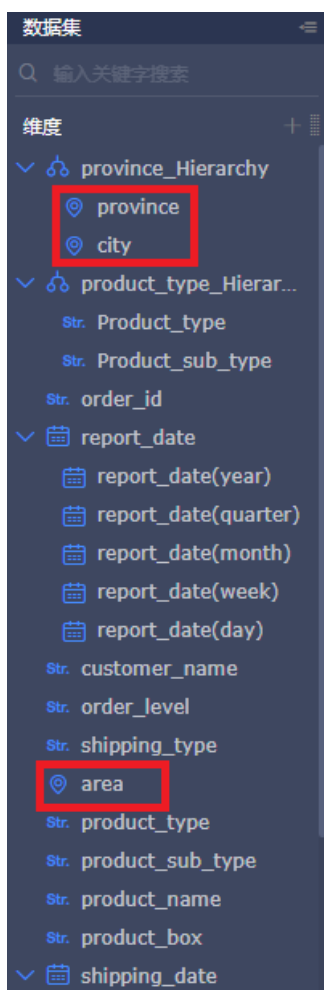


说明:

切换地理信息时，地理信息的选项一定要与字段完全匹配。比如，字段为area（区域），那么在地理信息列表中，也一定要选择区域，这样字段类型才能被切换。



5. 将province（省份）和city（城市）也用同样的方式切换，如下图所示。



6. 数据集编辑完成后，单击保存，如下图所示。

[illegible]

7. 单击刷新预览数据，系统会自动将数据显示在表格中，如下图所示。

company_sales_record										
维度	province	city	Product_type	Product_sub_type	order_id	report_date(day)	customer_name	order_level	shipping_type	area
province_Hierarchy	广东	广州市	Office	Box	13729	20130101	Clark	L1	Plain	Sout
product_type_Hierar...	安徽	淮北市	Office	Box	28774	20130101	Ferrin	Others	Train	East
report_date	广东	清远市	Office	Paper	44069	20130102	Stokes	L1	Train	Sout
report_date(year)	广东	清远市	Office	Paper	44069	20130102	Stokes	L1	Train	Sout
report_date(quarter)	广东	梅州市	Furniture	Chair	37537	20130102	Cardy	L3	Truck	Sout
report_date(month)	广东	梅州市	Furniture	Chair	37537	20130102	Cardy	L3	Truck	Sout
report_date(week)	广东	梅州市	Furniture	Chair	37537	20130102	Cardy	L3	Truck	Sout
report_date(day)	广东	梅州市	Furniture	Chair	37537	20130102	Cardy	L3	Truck	Sout
customer_name	广东	梅州市	Furniture	Chair	37537	20130102	Cardy	L3	Truck	Sout
order_level	广东	梅州市	Furniture	Chair	37537	20130102	Cardy	L3	Truck	Sout
shipping_type	广东	梅州市	Furniture	Chair	37537	20130102	Cardy	L3	Truck	Sout
area	新疆	乌鲁木齐市	Office	undefined	9285	20130102	Ferrari	L3	Train	Nort
product_type	浙江	温州市	Technique	Machines	9637	20130103	Day	L1	Train	East
product_sub_type	浙江	温州市	Technique	Machines	9637	20130103	Day	L1	Train	East
moren	浙江	温州市	Technique	Machines	9637	20130103	Day	L1	Train	East
order_number	浙江	温州市	Technique	Machines	9637	20130103	Day	L1	Train	East
order_amt	浙江	温州市	Technique	Machines	9637	20130103	Day	L1	Train	East
back_point	浙江	温州市	Technique	Machines	9637	20130103	Day	L1	Train	East
profit_amt	海南	三亚市	Technique	Telephone	30016	20130103	Easton	L1	Train	Sout
price	海南	三亚市	Technique	Telephone	30016	20130103	Easton	L1	Train	Sout
shipping_cost	海南	三亚市	Technique	Telephone	30016	20130103	Easton	L1	Train	Sout
Number_of_clients	海南	三亚市	Technique	Telephone	30016	20130103	Easton	L1	Train	Sout

如果您还想了解更过关于数据集的编辑，请参阅[编辑数据集](#)。

2 快速制作报表

2.1 示例：制作仪表板

以下章节将会为您介绍如何快速地用仪表板制作报表。鉴于示例无法将全部图表逐一展示，如果您想了解更多仪表板的基本操作和每一个图表的制作流程，请参阅[#unique_7](#)和[#unique_8](#)。

仪表板支持以下两种展示模式。

- 常规模式
- 全屏模式（仅适用于Quick BI专业版）

通过已建立好的数据集company_sales_record创建仪表板。有关数据集的基本操作请参见[示例：创建数据集](#)。

创建仪表板

1. 登录Quick BI控制台，单击工作空间。
2. 单击左侧导航栏中的仪表板，进入仪表板管理页面。
3. 单击新建仪表板，进入到仪表板编辑页面。
4. 选择仪表板的展示模式，如下图所示。



说明：

全屏模式只支持在Quick BI专业版的工作空间下使用，个人空间下只支持常规模式。



您暂时没有数据哦，快快开始获取吧！

新建常规仪表板

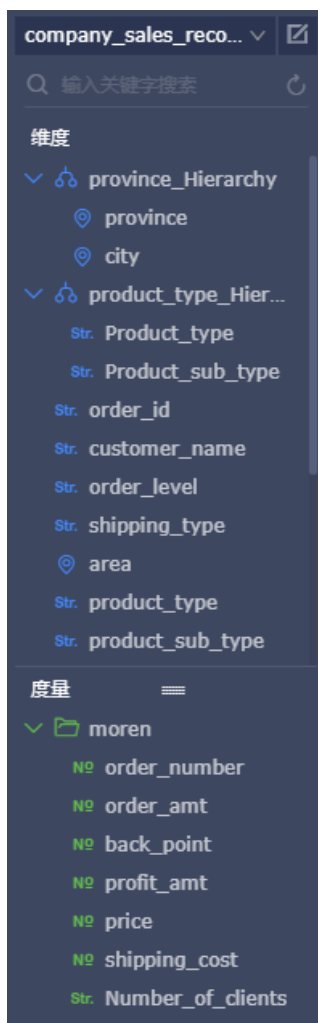
新建全屏仪表板

添加数据集到仪表板

1. 单击切换图标，选择数据集，如下图所示。



2. 单击company_sales_record，系统会将数据分别列在维度和度量列表中，如下图所示。



如果数据集列表中没有数据集，请单击数据集，返回到数据集管理页面，检查数据集是否创建成功。

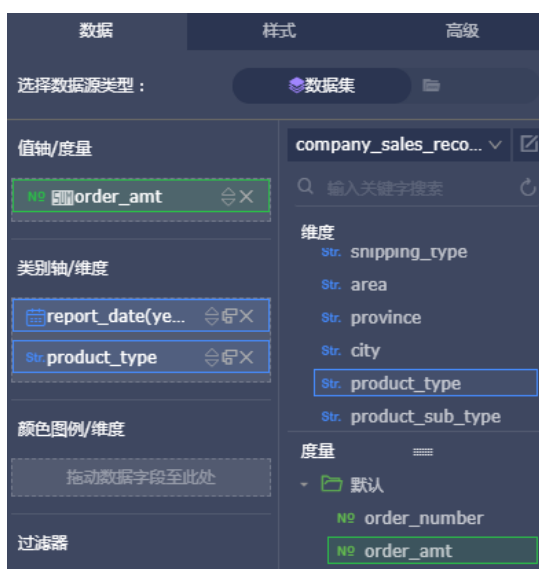
制作数据图表（常规模式）

本章节只展示常规模式下柱图的制作流程，如果您想了解其它图表的制作流程，请参阅[#unique_8](#)。

如果您想了解每一个数据图表的数据要素和使用场景，请参阅[#unique_22](#)。

如果您想了解仪表板的其它基本操作，请参阅[#unique_7](#)。

1. 单击柱图的图标。
2. 双击数据字段名称，数据会自动填充到指定区域，如下图所示。



3. 单击更新，系统自动绘制图表。

如果展示的数据较多，您还可以启用颜色图例功能。将一个维度字段拖拽到颜色图例区域，该字段的内容将会以不同的颜色展示到图表中。

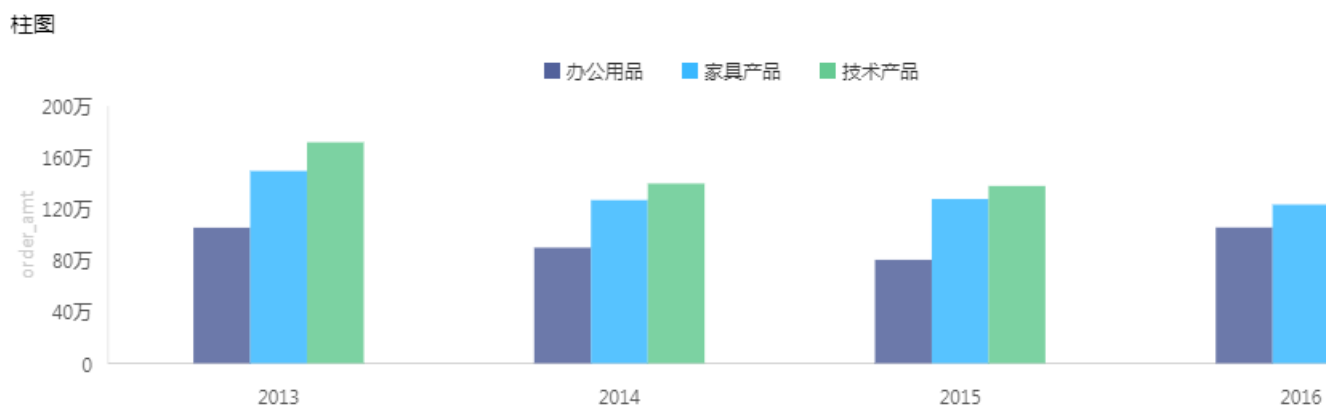


说明：

当值轴区域只有一个度量字段时，颜色图例功能才可用，否则，此功能禁用。当颜色图例功能不能使用时，系统会自动给出提示和原因，您可以根据系统提示，手动调整度量字段和维度字段。

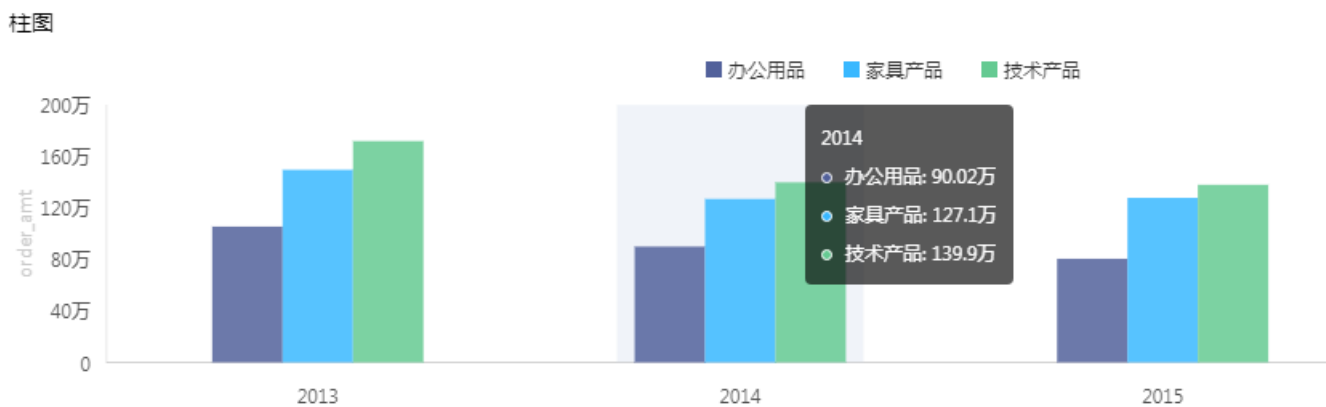


4. 单击更新，更新后的图表展示如下。



5. 将鼠标指向某一组数据，该组数据的明细 (ToolTip) 会自动列出，如下图所示。

您可以选择样式 > 布局 > ToolTip, 取消该功能。



6. 在样式标签页可更改图表的标题，布局、显示图例、坐标轴样式等，如下图所示。



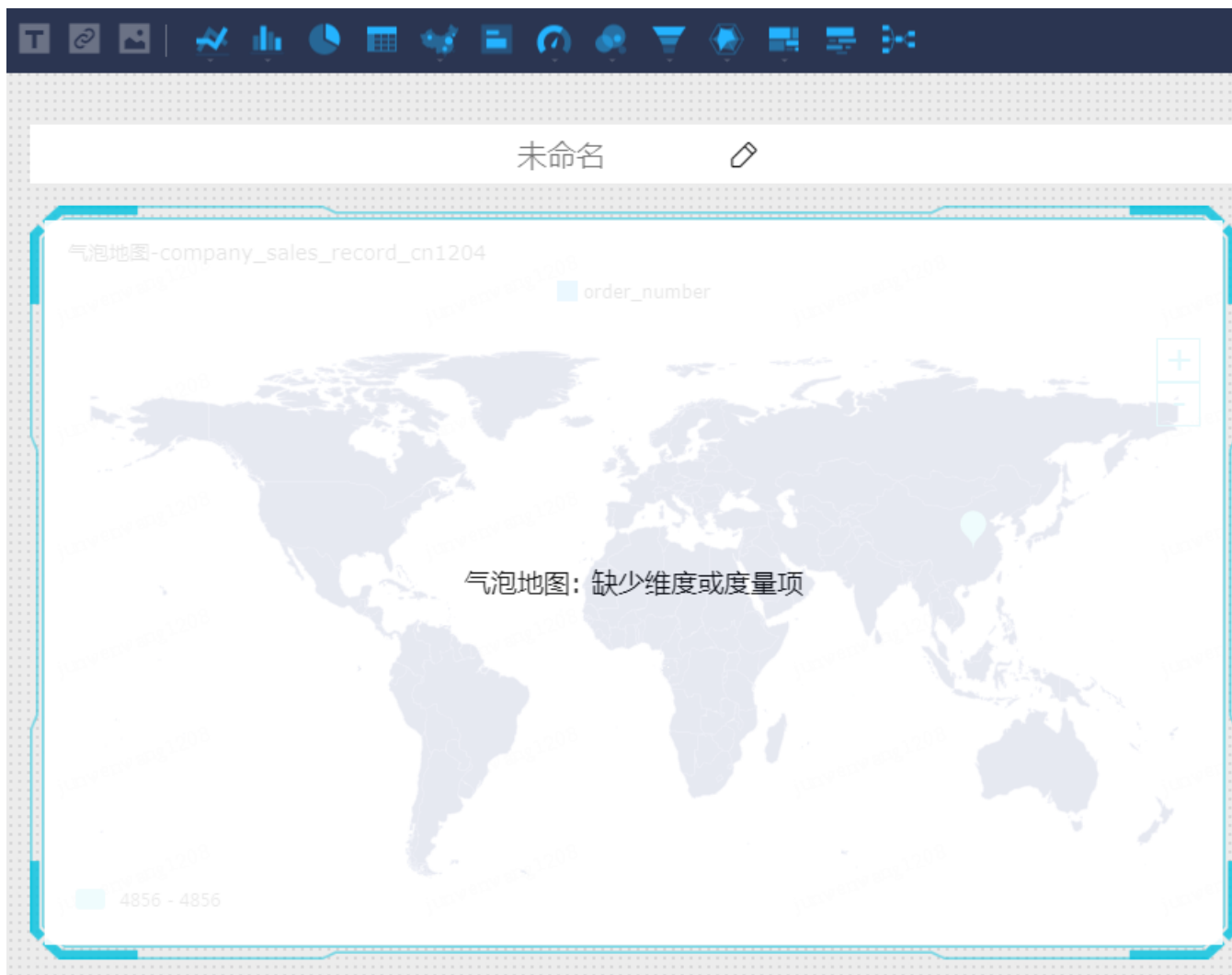
- 通用配置：您可以在通用配置中设置图表的标题、标题的字体颜色以及图表的背景色。
- 样式：您可以在样式中设置图表的展示样式，例如，双Y轴展示，百分比堆积和堆积展示。
- 布局：您可以在布局中设置图表的显示图例，和是否展示ToolTip。
- 坐标轴：您可以在坐标轴中设置坐标轴的轴标题、轴线的显示样式、轴值的显示格式以及系数。
- 系列设置：您可以在系列设置中设置某一类数据的别名、展示类型和颜色、是否展示标签、数值的显示格式以及小数位数。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方的更多操作 > 删除，当前图表即可被删除。

制作数据图表（全屏模式）

本章节只展示全屏模式下气泡地图的制作流程。

1. 单击气泡地图图标，如下图所示。



2. 双击数据字段名称，数据会自动填充到指定区域。



说明：

请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。



3. 单击更新，系统自动更新图表。
4. 单击样式标签页，编辑图表的显示标题和显示图例。
5. 单击页面设置，可以设置页面比例、皮肤颜色的深浅、数据更新的时间间隔以及数据轮播的时间间隔，如下图所示。



如果您想删除当前图表，单击图表右下方的删除图标，当前图表即可被删除。

添加控件

仪表板提供了五个控件可供您选择。

- 常规模式
 - 查询条件
 - 文本框
 - 内嵌页面
 - TAB
 - 图片
- 全屏模式
 - 文本框
 - 内嵌页面
 - 图片
- 添加查询条件

您可以选择查询条件控件来查询单个或多个图表中的数据。

1. 单击查询条件图标，如下图所示。



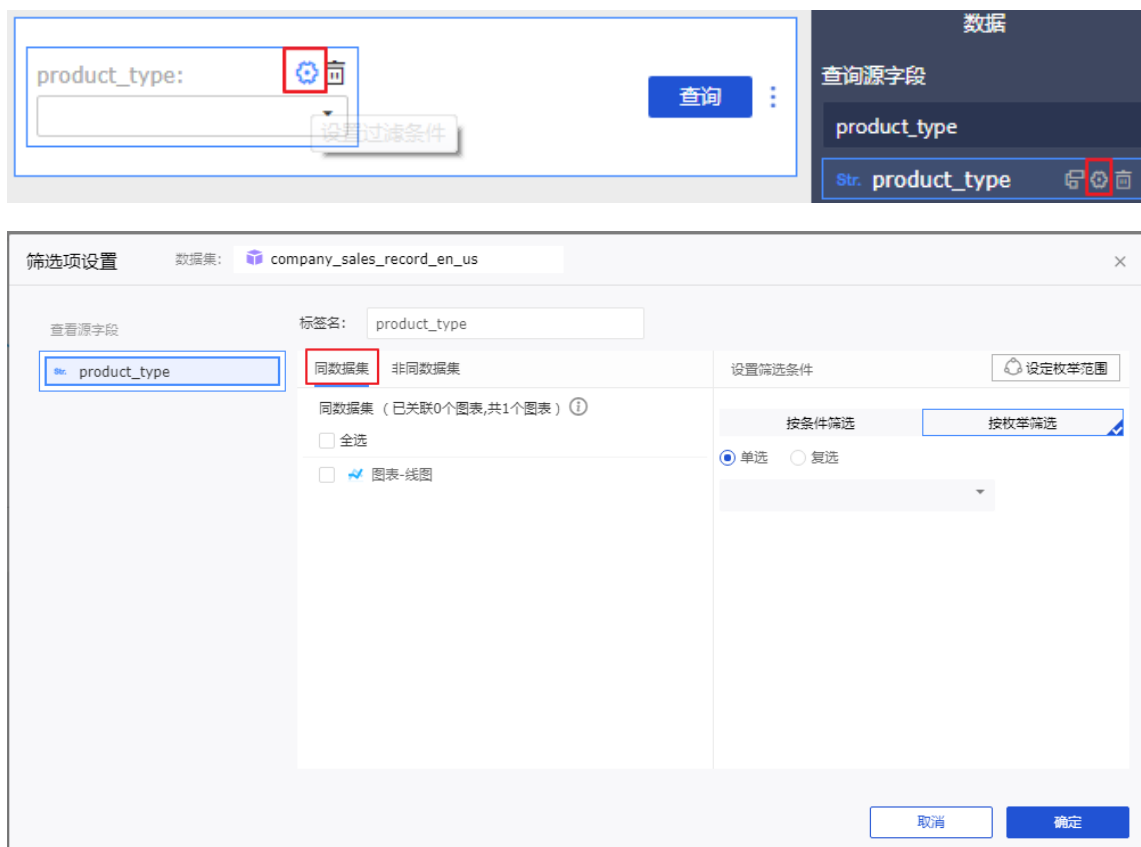
2. 单击查询条件控件，打开查询条件控件的编辑菜单。

3. 选择一个可作用的数据集，如company_sales_record。

4. 选择一个需要查询的字段，比如product_type（产品类型）。

查询条件支持同数据集和非同数据集两种关联模式，以下示例以同数据集为例，关于非同数据集的介绍，请参阅[#unique_23](#)。

5. 单击设置过滤条件图标，选择同数据集，并选择一个需要作用的图表，如下图所示。



6. 单击样式，编辑控件的显示标题。
7. 单击设置筛选条件中的按枚举筛选，并决定单选还是复选。
8. 单击下拉箭头，选择需要查询的选项，如下图所示。



说明:

如果您在编辑菜单中选择了单选，只可选择一个选项，反之，可选择多个选项。



9. 选择完成后，单击查询，字段所作用的图表会自动更新。

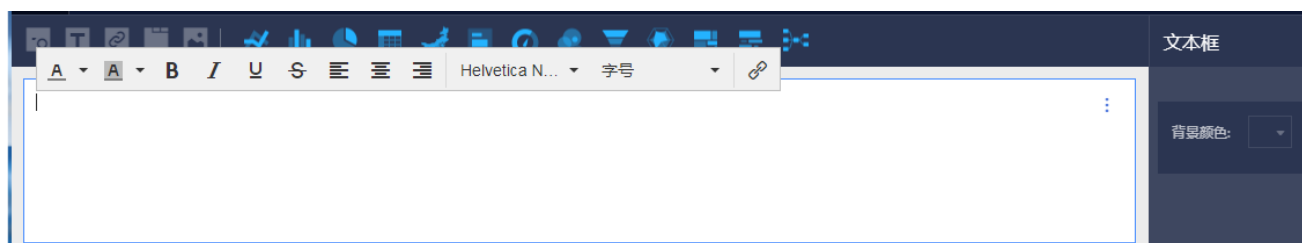
如果您想删除当前控件，单击控件右上方的更多操作 > 删除，当前控件即可被删除。

查询条件还支持日期查询、数值查询等查询方式，如果您想了解更多关于控件的使用，请参阅[#unique_23](#)。

- 添加文本框

文本框可用于一段固定文本的输入，您可以利用文本框来制作报表的标题等内容。

1. 单击文本框图标。
2. 输入文本内容，如下图所示。



如果您想删除当前控件，单击控件右上方的更多操作 > 删除，当前控件即可被删除。

- 添加内嵌页面

通过内嵌页面，您可以在仪表板中插入您需要的网页，用来实时查询网络数据或浏览有关当前数据的网页或者网站。

1. 单击内嵌页面图标。
2. 输入网页地址，如下图所示。



说明:

网页地址必须以https的方式输入。

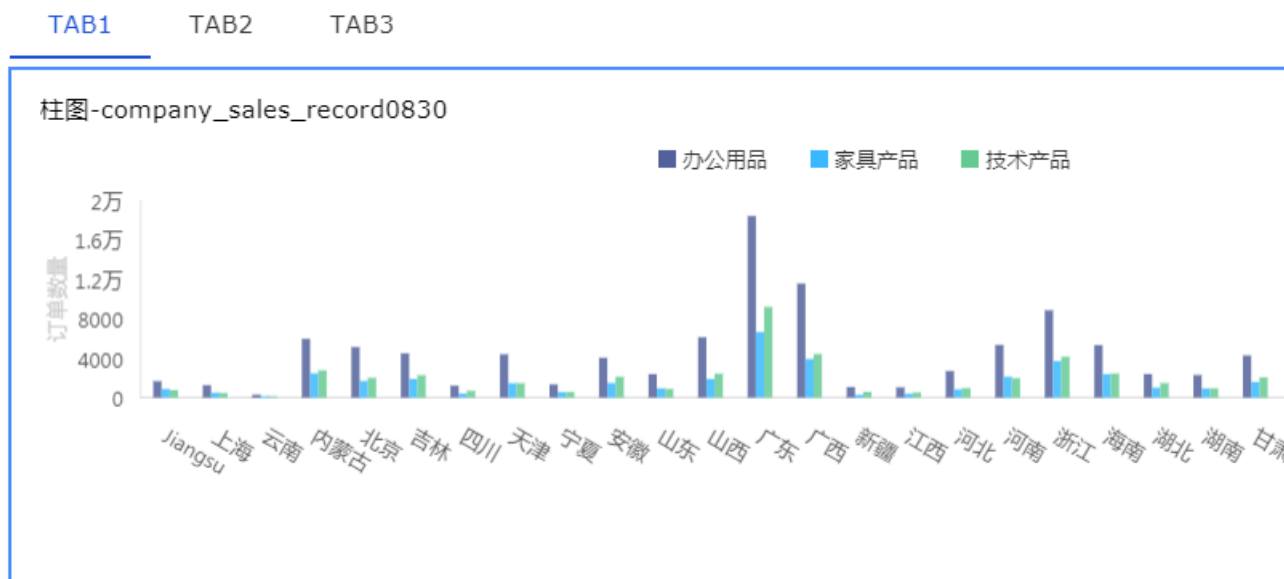


如果您想删除当前控件，单击控件右上方的更多操作 > 删除，当前控件即可被删除。

· 添加TAB

通过TAB功能，您可以将多张图表以标签页的形式展示。

1. 单击TAB图标。
2. 单击新增 TAB 标签，新增TAB的标签页数。
3. 选择一个TAB页来插入图表。比如单击TAB1，TAB1的颜色会被标蓝。
4. 单击图表图标，选中的图表样例会自动添加到TAB1上。
5. 按照图表的制作流程来制作图表，制作好的TAB控件如下图所示。

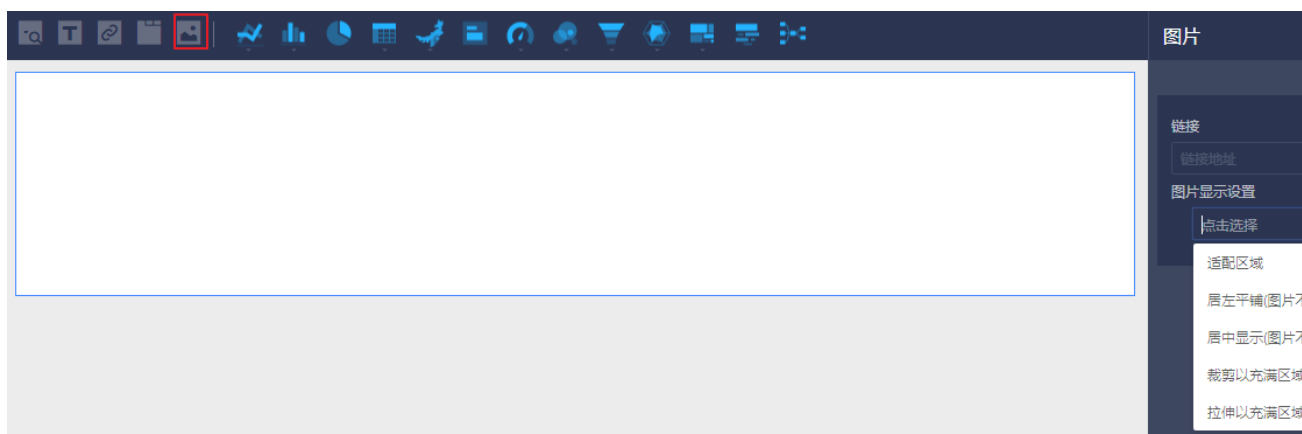


如果您想删除当前控件，单击控件右上方的更多操作 > 删除，当前控件即可被删除。

· 添加图片

您可以通过图片功能插入您需要的图片。

1. 单击图片图标。
2. 输入图片的网址。
3. 单击下拉箭头，选择图片的显示样式，如下图所示。



如果您想删除当前控件，单击控件右上方的更多操作 > 删除，当前控件即可被删除。

预览仪表板

仪表板编辑完成后，您可以选择预览来查看图表的展现效果。

单击预览，选择PC端预览或手机端预览，如下图所示。



保存仪表板

仪表板编辑完成后，您可以选择保存来保存制作好的仪表板。

单击保存。

2.2 示例：制作电子表格

背景信息

制作电子表格功能只适用于Quick BI高级版和专业版的群空间下，个人空间下不支持该功能。本示例使用数据集company_sales_record创建一张商品销售交易表。有关数据集的基本操作请参见[示例：创建数据集](#)。

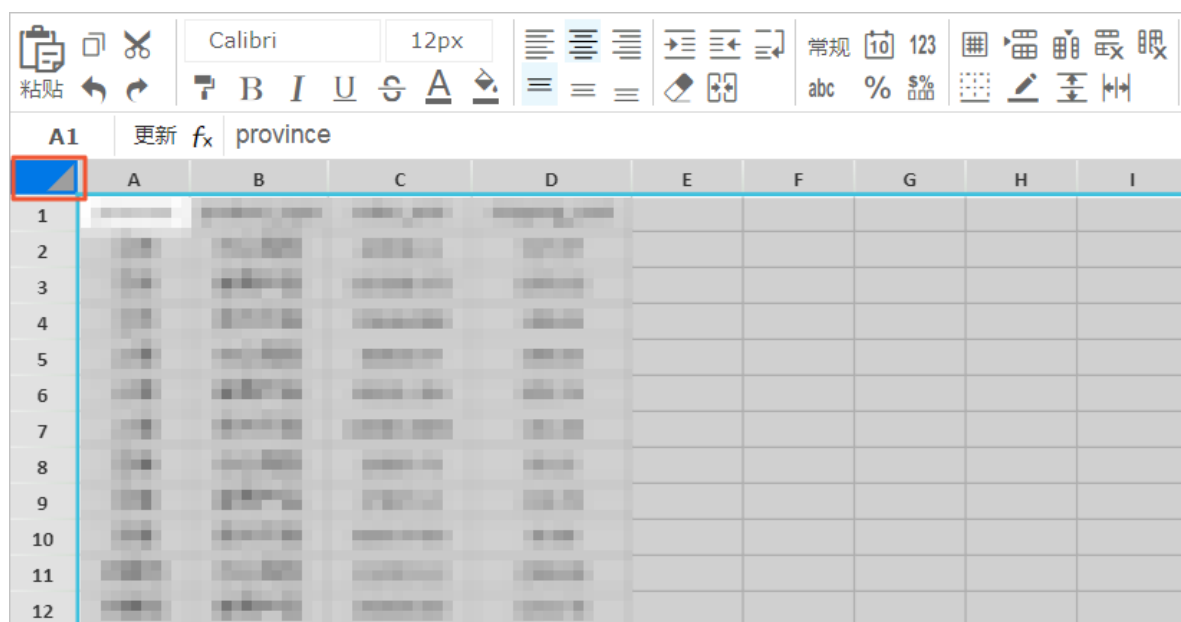
制作电子表格

系统会按照一定的规则，将数据集中的数据分为维度和度量。通常，字符串（String）类型的数据会被纳入到维度范畴，双精度浮点（Double）或巨整型（Bigint）的数据会被纳入到度量范畴。您可以从维度和度量列表中选取出适当的字段，放入行或列中，并配置适当的过滤条件来进行数据分析。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台，单击工作空间并选择相应的群空间。
2. 单击电子表格，进入电子表格管理页面。
3. 单击新建电子表格，进入电子表格编辑页面。
4. 单击全选图标，将表格全部选中，否则数据无法正常显示，如下图所示。

您也可以在表格上圈出需要展示的范围，数据可以分区展示。更多数据分区操作，请参阅[#unique_26](#)。



5. 找到company_sales_record数据集并双击产品类型字段和订单数量字段，如下图所示。



6. 单击更新，更新数据内容。

7. 单击保存，并选择一个保存位置。

您还可以将电子表格直接保存到本地，如下图所示：



8. 输入商品销售交易表作为显示标题，并单击确定。

插入图表（Quick BI专业版）

如果您使用的是Quick BI专业版，您还可以在表格中插入图表和查询组件。

目前电子表格提供了八种图表和一个查询组件，您可以根据表格的需要，在表格中插入图表和控件来展示数据。

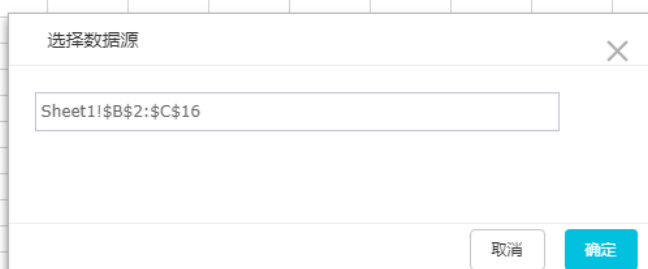
操作步骤

1. 单击图表图标或者更多，选择一张图表。例如选择柱状图，如下图所示。

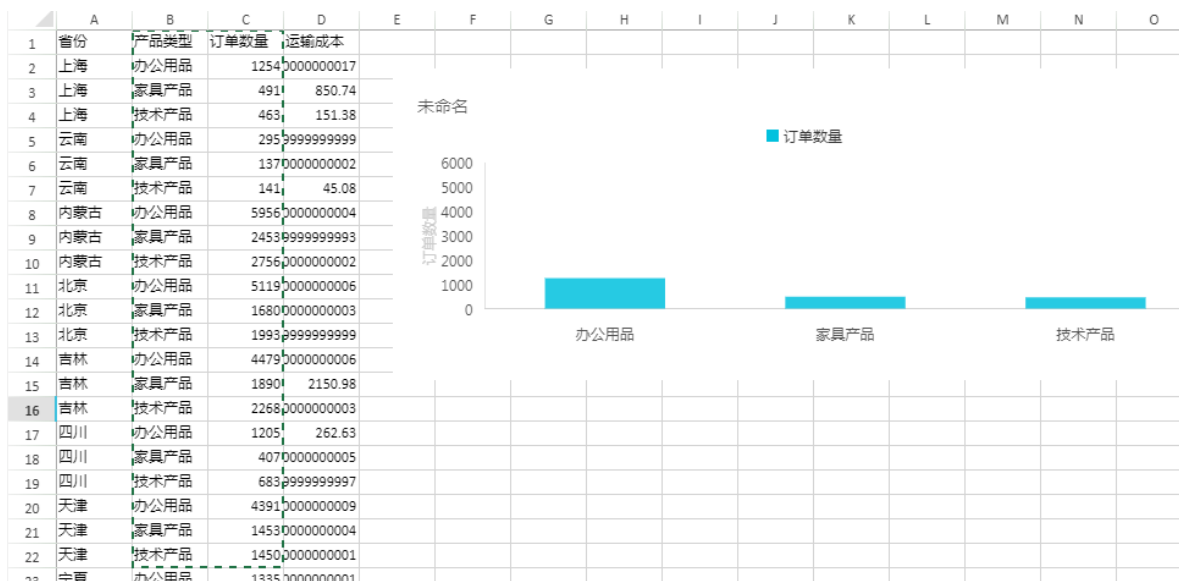


2. 在表格中，选出需要用来制作图表的数据源，如下图所示。

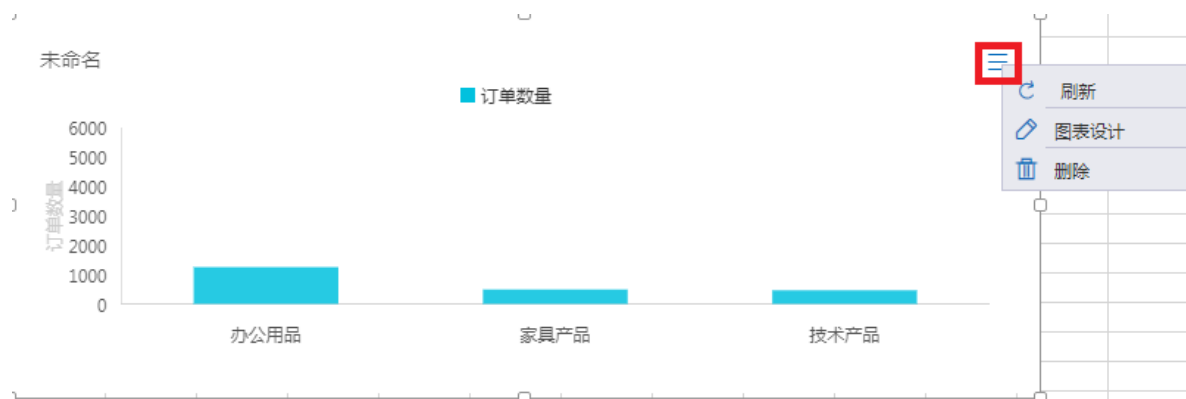
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	省份	产品类型	订单数量	运输成本										
2	上海	办公用品	1254	0.0000000017										
3	上海	家具产品	491	850.74										
4	上海	技术产品	463	151.38										
5	云南	办公用品	295	9999999999										
6	云南	家具产品	137	0.0000000002										
7	云南	技术产品	141	45.08										
8	内蒙古	办公用品	5956	0.0000000004										
9	内蒙古	家具产品	2453	9999999993										
10	内蒙古	技术产品	2756	0.0000000002										
11	北京	办公用品	5119	0.0000000006										
12	北京	家具产品	1680	0.0000000003										
13	北京	技术产品	1993	9999999999										
14	吉林	办公用品	4479	0.0000000006										
15	吉林	家具产品	1890	2150.98										
16	吉林	技术产品	2268	0.0000000003										
17	四川	办公用品	1205	262.63										



3. 单击确定，图表会自动显示在电子表格中，如下图所示。



4. 在图表中，单击右上方图标，可以选择刷新、图表设置和删除功能，如下图所示。

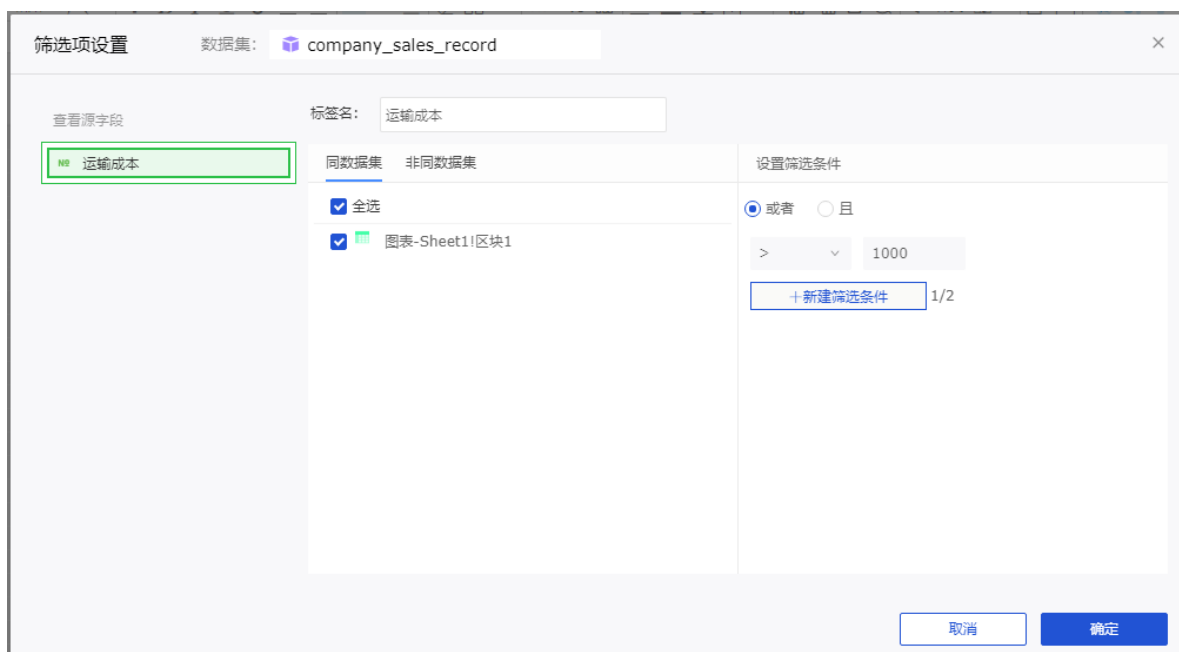


5. 点中图表，可随意将图表拖拽到其它位置。

插入查询组件（Quick BI专业版）

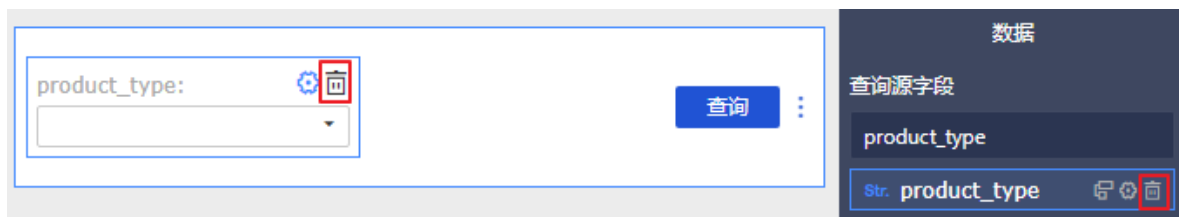
操作步骤

1. 单击查询组件，打开查询组件菜单。
2. 单击+添加关联数据集，添加查询控件。
3. 单击下拉箭头，选择数据源。
4. 从字段列表选择一个需要查询的字段，双击或拖拽至查询源字段区域，例如运输成本。
5. 单击控件中的设置过滤条件图标，选择该控件需要作用的图表和控件的查询范围并单击确定，如下图所示：

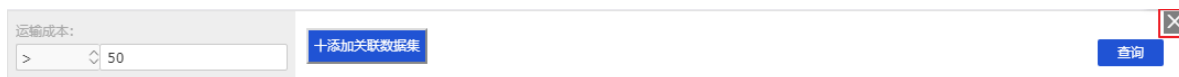


目前，电子表格支持同数据集和非同数据集关联，本示例以同数据集关联为例。

6. 单击查询，表格中运输成本在1000以上的数据会自动筛选出来。
7. 单击删除图标，可删除当前查询条件，如下图所示：



8. 单击删除图标，可删除查询组件，如下图所示。



更多关于电子表格的操作，请参阅[#unique_26](#)和[#unique_29](#)。

2.3 示例：制作数据门户

门户也叫数据产品，是通过菜单形式组织的仪表板的集合。通过数据门户可以制作复杂的带导航菜单的专题类分析。

新建数据门户

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 数据门户，进入数据门户管理页面，如下图所示。

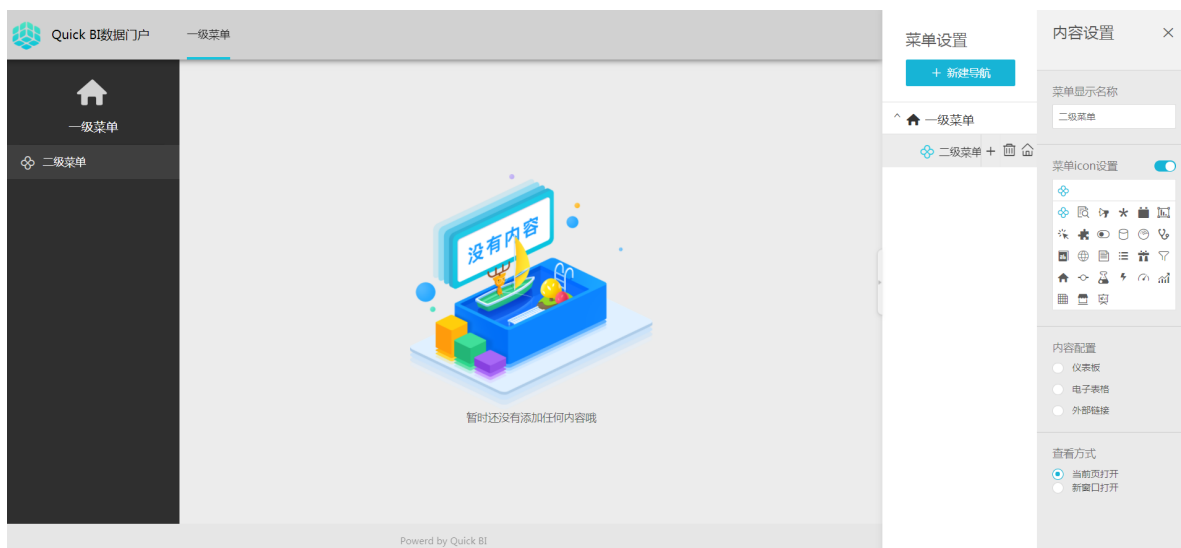


3. 单击新建数据门户，进入数据门户编辑页面。

4. 在页面设置标签页中，设置页面的标题、上传logo、设置皮肤颜色、设置导航栏颜色以及编辑页脚，如下图所示。



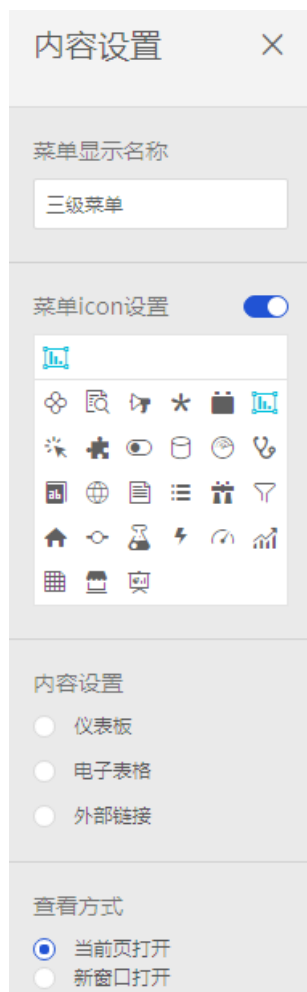
5. 单击退出图标，设置页面菜单内容，如下图所示。



6. 在菜单设置标签页中，设置菜单导航、菜单层级以及是否将当前菜单设为主页，如下图所示。



7. 在内容设置标签页中，设置菜单的名称、菜单图标、菜单内容链接以及查看方式，如下图所示。



8. 单击预览图标，预览编辑好的数据门户。

菜单设置

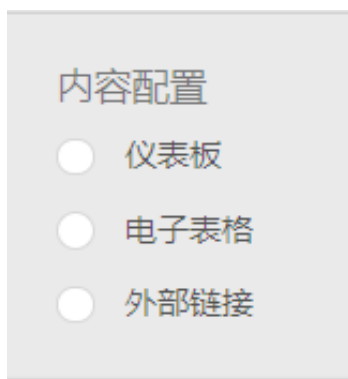
- 单击新建菜单，可以在导航栏中新增一个一级菜单，如下图所示。



- 单击+号，可逐级添加子菜单，如下图所示。



- 支持对仪表板、电子表格以及外部网址的引用。



- 支持两种查看方式，如下图所示。

查看方式

- ☒ 当前页打开
- ☐ 新窗口打开

3 分享报表

3.1 个人空间下数据对象的公开

互联网上所有知道链接的都可以访问被公开的数据对象，所以不建议您将包含业务数据的数据对象公开。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击仪表板，进入仪表板管理页面。
3. 选择一个仪表板，单击更多操作中的公开图标。
4. 选择一个公开截止日期，如下图所示。
5. 单击公开，完成数据对象公开。将新生成的链接地址复制到您的浏览器中，就可以阅读报表的内容了。

3.2 个人空间下数据对象的分享

只有数据对象的作者才有权限分享。

背景信息

在个人空间下，系统支持工作表、电子表格、仪表板和数据门户的分享功能。被分享的作品可以被组织内和组织外的其他阿里云账号用户以只读的方式访问，但不允许修改、删除和另存。



说明：

- 若您想访问其他人分享的数据对象，请确保您的阿里云账号已购买Quick BI产品并在有效期内。
- 工作表为公测功能，即将下线。并且工作表不支持添加自定义分组字段、数据类型转换、数据集雪花模型关联，数据库跨源关联等功能。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击仪表板，进入仪表板管理页面。
3. 选择一个仪表板，单击后面的分享图标或者右击该仪表板选择分享，如下图所示。

4. 输入被分享人账号，为被分享人授权，并选定一个分享截止日期，如下图所示。

5. 单击保存，完成数据对象分享。

3.3 工作空间下数据对象的公开

互联网上所有知道链接的人都可以访问被公开的数据对象，所以不建议您将包含业务数据的数据对象公开。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择一個工作空间。
3. 单击仪表板图标，进入仪表板管理页面。
4. 选择一个仪表板，单击更多操作中的公开图标。
5. 选择一个公开截止日期，并单击公开，如下图所示。

将新生成的URL链接复制到您的浏览器中，就可以阅读报表内容了。

3.4 工作空间下数据对象的分享

在工作空间下，系统支持电子表格、仪表板和数据门户的分享功能。被分享的作品可以被其他用户以只读的方式访问，但不允许修改、删除和另存。

背景信息

只有作品的作者和工作空间管理员才有权限分享，并且暂不支持分享给组织外的阿里云账号。

如果在工作空间属性中设置了不允许分享，则该工作空间中的所有作品都将无法分享。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择一個工作空间。
3. 单击仪表板，进入仪表板管理页面。
4. 选择一个仪表板，单击后面的分享图标或者右击该仪表板选择分享，如下图所示。
5. 输入被分享人的账号或昵称，为被分享人授权，并选择一个分享截止日期，如下图所示：
6. 单击保存，完成数据对象的分享。

4 网站用户分析画像

摘要： 本手册为杭州阿里云MVP Workshop《云计算·大数据：海量日志数据分析与应用》的《数据分析展现：可视化报表及嵌入应用》篇而准备。主要阐述如何使用Quick BI制作报表，将前面几个实验处理分析得来的数据进行有效的展现和洞察。

实验背景介绍

《数据加工：用户画像》实验中的结果表数据已经事先导入RDS中，表名为rpt_user_info_all_d。该表包含了：用户id、地区、性别、年龄范围、星座、访问设备、PV 等访问信息。

实验目标

承接前述实验加工好的数据表，通过Quick BI完成网站用户分析画像的仪表板。

- 在该仪表板中，将展示用户的地区分布、设备分布和访问明细记录。
- 并能够根据年龄范围的查询条件，动态更新图表数据内容。

涉及大数据产品

Quick BI

实验环境准备

必备条件： 确保阿里云账号处于登录状态。

1. 单击大数据（数加） > Quick BI。
2. 选择试用版本，如下图所示。

您尚未购买 Quick BI，请购买后使用

[了解更多详情 >](#)

[标准版30天试用申请](#) [高级版30天试用申请](#) [专业版30天试用申请](#) [去购买](#)

功能划分	标准版	高级版	专业版
工作空间	个人空间	个人空间(同标准版规格) 群空间	个人空间(同标准版规格) 群空间
探索空间	每个账号支持1GB容量	每个账号支持1GB容量	每个账号支持1GB容量
阿里云云数据库接入	MaxCompute (ADS)Analytic DB (RDS)MySQL (RDS)SQL Server HybridDB for MySQL HybridDB for PostgreSQL (RDS)PostgreSQL (RDS)PPAS	MaxCompute (ADS)Analytic DB (RDS)MySQL (RDS)SQL Server HybridDB for MySQL HybridDB for PostgreSQL (RDS)PostgreSQL (RDS)PPAS DLA	MaxCompute (ADS)Analytic DB (RDS)MySQL (RDS)SQL Server HybridDB for MySQL HybridDB for PostgreSQL (RDS)PostgreSQL (RDS)PPAS DLA OSS DRDS
阿里云公共数据库接入	(ECS)MySQL (ECS)SQL Server (ECS)PostgreSQL	(ECS)MySQL (ECS)SQL Server (ECS)PostgreSQL	(ECS)MySQL (ECS)SQL Server (ECS)PostgreSQL

常见问题 [更多](#)

- [专题] 账号购买及高级版说明
- [专题] 目前Quick BI支持哪些数据源
- [专题] 快速入门视频教程学习
- [专题] 如何做数据权限管控

产品资讯 [更多](#)

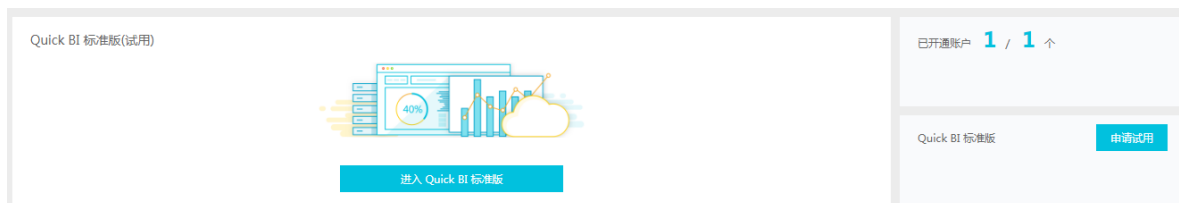
- [专题] 扫码支付吃个煎饼，背后也有大数据运营
- [专题] 初创企业如何快速实现数据化运营
- [专题] 我是数据分析师（一）：假老公提Excel数

咨询建议

3. 勾选同意Quick BI服务协议，并单击开通试用，如下图所示。



4. 成功开通后，系统自动跳转至Quick BI控制台，如下图所示。



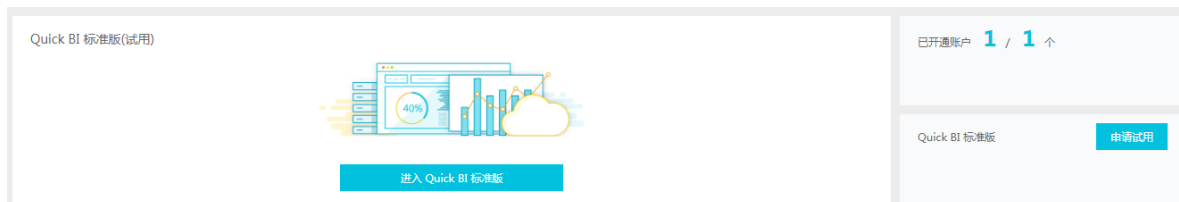
进入Quick BI



说明:

请确保阿里云账号处于登录状态。

1. 单击进入Quick BI标准版，如下图所示。



2. 进入到产品首页后，单击创作区，如下图所示。



添加数据源



说明:

《数据加工：用户画像》实验将数据导入云数据库RDS后，可以利用Quick BI添加为数据源进行分析和展示。本章节为了大家快速的掌握Quick BI的使用提前将数据给大家拷贝了一份在官方的RDS里，大家只需要配置即可用。

1. 单击获取数据，如下图所示。



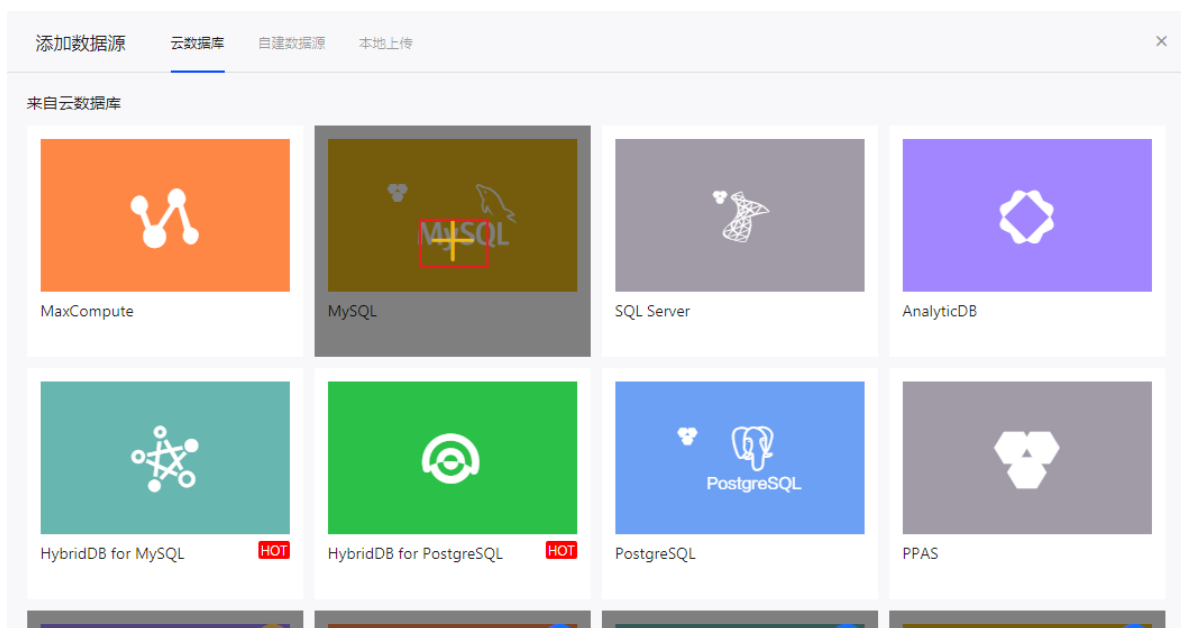
2. 选择一个个人空间并单击确认，进入数据源新建页，如下图所示。



说明：

数据量千万级别，响应速度秒级。添加RDS数据源，可以直联任何一个云上RDS数据库，或ECS中用户自建的RDS。

3. 在新建数据源对话框中，选择云数据库并单击 MySQL，如下图所示。



4. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。



MySQL 添加数据源

* 显示名称: 数据源配置列表显示名称

* 数据库地址: 主机名

* 端口: 3306

* 数据库: 数据库名称

* 用户名: 请输入用户名

* 密码: 请输入密码

① 温馨提示: 请添加如下白名单列表:
10.152.69.0/24,10.152.163.0/24,139.224.4.0/24

关闭 连接测试 添加

- 显示名称: workshop
 - 数据库地址: rm-bp1z69dodhh85z9qa.mysql.rds.aliyuncs.com
 - 端口: 3306
 - 数据库: workshop
 - 用户名: workshop
 - 密码: workshop#2017
5. 单击连接测试，待连通性测试通过后单击添加，添加数据源。
 6. 找到workshop数据源，并在该数据源下找到rpt_user_info_all_d数据表。
 7. 单击创建数据集并选择数据集保存的位置，如下图所示。



创建数据集

* 名称: rpt_user_info_all_d

* 位置: 我的数据集

关闭 确定

8. 单击确定，生成数据集。

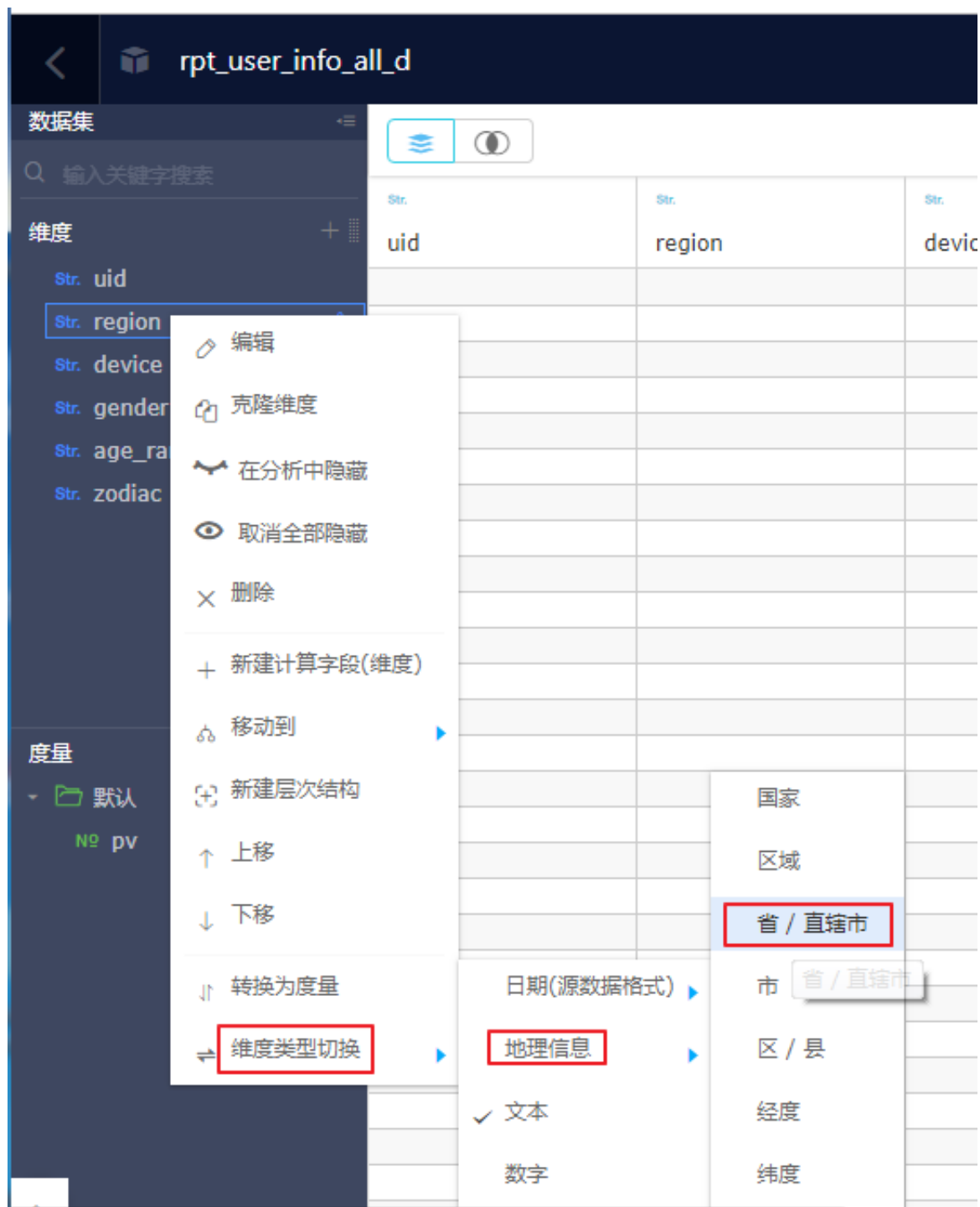
编辑数据集

**说明:**

- 将对表的加工过程固化保存下来以避免重复操作。
- 常见加工：维度、度量的切换、修改维度的类型、增加计算字段、创建层次结构、修改字段的数据类型、更改度量聚合方式、制作关联模型。

1. 在数据集列表页面，单击rpt_user_info_all_d数据集名称，进入编辑数据集页面。
2. 转换包含地理信息的字段的维度类型（一般字段不需要转换）。

找到region字段，单击鼠标右键，选择维度类型切换 > 地理信息 > 省/直辖市，如下图所示。



3. 单击保存，保存数据集。

制作仪表板

仪表盘可以将分析结果固化为可视化报表。随着数据的更新，报表可视化展现最新数据。我们把这个过程叫制作仪表盘。

- 制作思路：确定内容＞确定布局和样式＞制作图表＞实现动态联动查询。
- 制作目标

【说明】仪表板创作界面的工具布局

1. 单击仪表板 > 新建仪表板，开始创建一个仪表板。
 2. 双击文本框控件，并命名为网站用户画像。
 3. 双击色彩地图，并选择rpt_user_info_all_d为数据集。
 4. 选择维度为region（地区）、度量为pv，选择完成后单击更新按钮。
- 业务目的：查看访问用户的地域分布情况
 1. 双击柱图，并选择rpt_user_info_all_d为数据集。
 2. 选择维度为device（设备）、度量为pv，并单击更新。
 - 业务目的：查看访问设备的分布情况
 1. 双击交叉表，并选择访问明细为数据集。
 2. 选择需要的维度和度量字段，并单击更新。
 - 业务目的：查看每个地区(region)、不同设备(device)、不同性别(gender)，不同年龄范围(age_range)的访问网站的pv量
 1. 双击查询条件控件，并将控件拖拽至文本框和气泡地图之间。
 2. 将制作好的色彩地图、柱状图和交叉表的标题依次改为，地图分布和设备分布。
 3. 设置查询条件对应到哪个字段和作用范围（上述制作的两个图表名称）。
 4. 设置查询条件的显示样式，推荐设置为枚举复选框样式。
-  **说明：**
鼠标选中查询条件的输入框后，样式设置界面才会出现。
5. 单击保存，并更改该仪表板名称为云栖大会workshop。
 6. 单击预览 > PC端预览，预览仪表板内容。
 7. 修改年龄范围为不同的值，查看仪表板的各个区块的图表的数据是否随着查询条件的变化而变化。

恭喜各位已经完成了数据清洗、加工到展现的链路。更多的关于Quick BI的进阶教程，请参阅[数据建模概述](#)、[#unique_38](#)、[#unique_7](#)和[#unique_8](#)。