

阿里云 Quick BI

用户指南

文档版本：20181212

法律声明

阿里云提醒您在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。
斜体	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.....	1
通用约定.....	1
1 移动端.....	1
1.1 移动端概述.....	1
1.2 开通钉钉微应用.....	1
1.3 账号绑定.....	2
1.4 申请/审批查询.....	3
1.5 查看我的信息.....	5
2 组织管理.....	7
2.1 组织管理的基本概念.....	7
2.2 创建组织.....	8
2.3 修改组织信息.....	9
2.4 添加组织成员.....	10
通过阿里云账号添加成员.....	10
通过 RAM 子账号添加组织成员.....	10
批量添加组织成员.....	11
2.5 编辑组织成员信息.....	12
2.6 移除组织成员.....	13
2.7 查询组织成员.....	13
2.8 查看成员所在的工作空间.....	14
2.9 新建工作空间.....	15
2.10 修改工作空间.....	16
2.11 设为默认工作空间.....	16
2.12 转让工作空间.....	17
2.13 退出工作空间.....	17
2.14 添加工作空间成员.....	18
2.15 修改工作空间成员角色.....	21
2.16 删除工作空间成员.....	22
2.17 查询工作空间成员.....	22
2.18 标签管理.....	23
3 权限管理.....	25
3.1 权限管理基本概念.....	25
3.2 工作空间下数据对象的分享.....	27
3.3 工作空间下数据对象的公开.....	28
3.4 个人空间下数据对象的分享.....	28
3.5 个人空间下数据对象的公开.....	30

3.6 设置行级权限.....	31
3.7 数据门户菜单权限设置.....	35
4 数据建模.....	37
4.1 数据建模概述.....	37
4.2 管理数据源.....	37
4.2.1 数据源管理概述.....	37
4.2.2 数据源列表.....	39
4.2.3 新建云数据源.....	39
4.2.4 新建自建数据库下的数据源.....	51
4.2.5 上传本地文件.....	56
4.2.6 编辑数据源.....	60
4.2.7 数据同步.....	60
4.3 管理数据集.....	62
4.3.1 数据集管理概述.....	62
4.3.2 创建数据集.....	62
4.3.3 编辑数据集.....	63
4.3.4 分析数据集.....	69

1 移动端

1.1 移动端概述

您可以通过Quick BI移动端在手机上轻松查看报表、申请或审批权限。

移动端的使用需要将您的阿里云账号和您的钉钉账号绑定，一个阿里云账号只能绑定一个钉钉账号。



说明：

目前仅Quick BI专业版支持与钉钉账号绑定。

账号绑定请参阅[账号绑定](#)。

1.2 开通钉钉微应用

您可以根据您实际的情况，通过以下方式开通钉钉微应用。

如果您是钉钉企业管理员，您可以通过扫描下面二维码开通钉钉微应用。



如果您是企业职工，可以先登录Quick BI网页版，然后单击您的登录头像，绑定您的钉钉账号。更多操作，请参阅，[账号绑定](#)。

成功绑定账号后，即可使用您的移动设备登录Quick BI。更多操作，请参阅，[登录移动端](#)。

1.3 账号绑定

您可以通过以下步骤绑定您的手机钉钉。

背景信息

请确保账号绑定之前，您的手机上已经成功安装了钉钉。

操作步骤

1. 在Quick BI产品首页，单击头像，如下图所示。



2. 选择通过钉钉查看，系统会自动弹出一个二维码。
3. 打开手机钉钉，用钉钉扫一扫功能，扫描二维码。
4. 单击头像图标，绑定结果如下图所示。



1.4 申请/审批查询

您可以通过以下步骤查询申请或者审批的流程信息。

操作步骤

1. 登录Quick BI移动端。
2. 单击通知，进入消息中心，如下图所示。



3. 单击待我审批标签页，可以查询到待审批的流程。
4. 单击权限申请，可以查询到权限申请的流程。

1.5 查看我的信息

您可以通过以下操作查看我的信息。

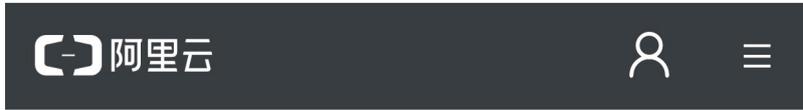
单击**我的**，可以查询我的信息，包括昵称和登录的用户名。如果您不希望收到任何推送，可以单击开关，关闭钉钉推送，如下图所示。



如果您想阅读帮助文档，单击**帮助中心**，页面会自动跳转到文档中心，如下图所示。

上午11:46 92%

返回 关闭 移动端概述_移动端_用户指... 更多



请输入关键词

移动端概述

更新时间：2018-12-05 16:21:19

- 新手学堂
- 学习路径
- 我的收藏

您可以通过Quick BI移动端在手机上轻松查看报表、申请或审批权限。

移动端的使用需要将您的阿里云账号和您的钉钉账号绑定，一个阿里云账号只能绑定一个钉钉账号。

说明 目前仅Quick BI专业版支持与钉钉账号绑定。

账号绑定请参阅[账号绑定](#)。

上一篇 下一篇

相关文档

2 组织管理

2.1 组织管理的基本概念

组织管理是Quick BI高级版提供的功能，为您提供了数据协同开发的能力。Quick BI高级版已正式售卖，已经购买了Quick BI标准版的用户可以在Quick BI控制台进行升级。

什么是组织

组织一般指中小型企业，事业单位，学校院系或大型公司的部门。

如果使用 Quick BI 的人数在10人以上，需要多人协同配合完成数据分析的工作，并且对数据安全有高要求的组织，我们建议您采购 Quick BI 高级版。高级版可以满足您如下的需求：

- 不同的部门看不同的报表
- 同一份报表不同角色的员工看到的内容不一样

如果使用人数少于10人，我们建议您使用Quick BI标准版。

组织成员管理工作就是负责把需要在该组织中进行协同工作的阿里云用户加到组织中。

组织管理的工作包括：

- 管理组织信息
- 管理成员信息
- 管理工作空间

组织成员管理功能模块，只有组织管理员才有权限访问。组织创建者默认就是组织管理员。

在组织层面，只有两种组织角色：组织管理员和普通用户。

什么是工作空间

工作空间是组织成员进行协同开发的工作空间，在工作空间中，群成员按不同的角色一起相互配合完成数据源、数据集、电子表格、仪表板和数据门户的创建和修改。这些数据对象生存在其所在的工作空间中，不同的工作空间中有不同的数据对象。

工作空间管理工作就是负责把组织中的成员按照其工作范围和职责放到不同的工作空间中。

工作空间可以和组织下真实的业务部门逐一对应起来。如果该组织有销售部门和人力资源部门，管理员可以对应地创建销售群和人力资源群，然后把销售部的员工加入到销售群，而人力资源部的员工加入到人力资源群。

这种成员组织和交流方式就和我们平时在工作中组建的钉钉群类似。不同部门的成员可以使用自己部门下的钉钉群进行资料分享和工作交流。

工作空间管理

工作空间管理工作由工作空间的管理员来完成。工作空间管理员是由创建空间的组织管理员来任命的。工作空间管理员也可以把空间中的其他成员升级为空间管理员。

工作空间管理包括以下工作：

- 新建工作空间
- 编辑工作空间
- 设置默认工作空间

个人空间和工作空间的差异

在Quick BI标准版中，用户工作的空间叫个人空间。

个人空间和工作空间的主要差异表现在：

- 个人空间在首次登录时会自动创建，而工作空间需要组织管理员手动创建。
- 个人空间无法新建和删除。
- 个人空间不允许添加其他用户，也自然没有协作共享的功能。
- 个人空间中数据对象的转让和分享范围为任何一个阿里云账户，而工作空间中，数据对象的转让和分享范围都只限于工作空间内部。

2.2 创建组织

只有当前没有开通加入过任何组织的阿里云主账号才允许创建组织。

背景信息

一个阿里云账号最多只允许开通或加入一个组织。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 组织管理，进入组织管理页面。



3. 单击组织配置标签页，进入组织配置页面。
4. 勾选同意，并单击开通组织。
5. 单击确定，完成组织创建。

2.3 修改组织信息

组织管理员可以对组织的信息进行再次编辑。

背景信息

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 组织管理 > 组织配置。
3. 手动修改组织信息，如下图所示。



4. 单击修改组织信息，完成组织信息修改。

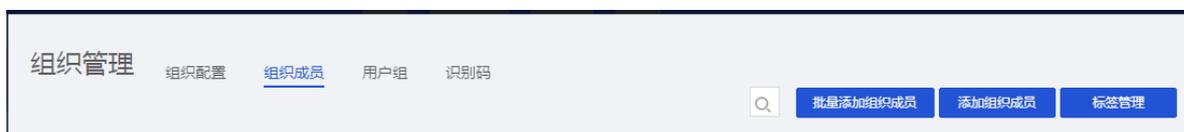
2.4 添加组织成员

您可以通过添加阿里云账号和RAM子账号来逐一添加组织成员。如果需要添加的成员较多，您可以通过批量添加组织成员功能添加成员。

通过阿里云账号添加成员

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 组织管理 > 组织成员。
3. 单击添加组织成员，如下图所示。



4. 在添加组织成员页面，选择添加阿里云账号标签页。
5. 手动输入阿里云账号和昵称，并勾选是否将该成员设为组织管理员，如下图所示。

6. 单击确定，完成组织成员添加。

通过 RAM 子账号添加组织成员

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。

2. 选择配置面板 > 组织管理 > 组织成员 > 添加组织成员。
3. 单击添加RAM子账号标签页。
4. 手动输入阿里云账号及RAM子账号和昵称，并勾选是否将该成员设为组织管理员，如下图所示。



说明：

阿里云账号应为主账户对应的云账号（非账号ID）。

添加组织成员

添加阿里云帐号 添加RAM子帐号

* 阿里云帐号 输入真实的已经存在的阿里云帐号
帐号中不允许包含英文冒号（:）

* 子帐号 输入真实的已经存在的阿里云帐号
帐号中不允许包含英文冒号（:）

* 昵称 请输入昵称并确认不重名
昵称只能由中英文、数字及下划线、斜线、反斜线、竖线、小括号、中括号组成，不超过50个字符。

设为组织管理员

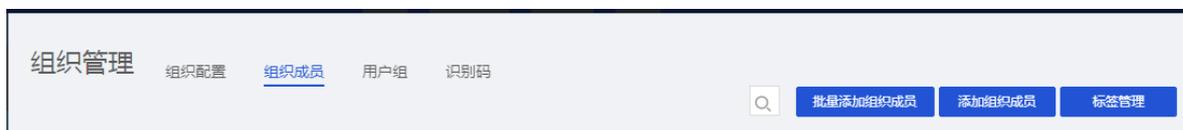
取消 确定

5. 单击确定，完成组织成员添加。

批量添加组织成员

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 组织管理 > 组织成员。
3. 单击批量添加组织成员，如下图所示。



- 单击选择**Excel**文件，从本地上传组织成员名单，如下图所示。



- 单击确定，完成组织成员的批量添加。

2.5 编辑组织成员信息

组织的管理员可以编辑组织成员的信息。

操作步骤

- 登录Quick BI控制台。
- 选择配置面板 > 组织管理 > 组织成员。
- 选中一个组织成员，并单击后面的编辑，如下图所示。



- 编辑成员的昵称，并勾选是否将该成员设为组织管理员，如下图所示。

编辑用户信息

* 阿里云帐号 号

* 昵称

昵称只能由中英文、数字及下划线、斜线、反斜线、竖线、小括号、中括号组成，不超过50个字符。

设为组织管理员

取消 确定

5. 单击确定，完成组织成员编辑。

2.6 移除组织成员

管理员可以将组织下的成员移除。

背景信息

成员移除的操作不可撤销。移除某一位成员后，管理员需要将其重新添加才能回到组织中，请谨慎操作。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 组织管理 > 组织成员。
3. 选中一个组织成员，并单击后面的移除。
4. 单击确定，完成组织成员移除。

2.7 查询组织成员

您可以通过昵称或者账号查询组织成员。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 组织管理 > 组织成员。
3. 在搜索框中，输入成员的昵称或账号，如下图所示。



4. 单击搜索图标，查询成员。

2.8 查看成员所在的工作空间

您可以通过单击成员工作空间的头像标识，查看成员当前所在的工作空间。

背景信息

如果该成员加入了某一个工作空间，工作空间的头像标识为蓝色；如果该成员没有加入任何工作空间，工作空间的头像标识为灰色。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 组织管理 > 组织成员。
3. 选中一个组织成员，单击工作空间头像标识（蓝色头像）。
4. 查看该成员所在的工作空间，如下图所示。



5. 单击确定，关闭查询对话框。

2.9 新建工作空间

您可以按照以下步骤创建一个工作空间。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 工作空间管理。
3. 单击新建工作空间，如下图所示。



4. 输入工作空间名称，如下图所示。

The 'New Work Space' dialog box contains the following fields and options:

- *工作空间名称**: 请输入空间名称 (Red box highlights this field)
- 工作空间说明**: [Text area]
- 功能权限**: 仪表板可公开 作品可授权
- 偏好设置**: 使用物理字段名称作为维度、度量名称 使用字段注释作为维度、度量名称
- 确定** and **取消** buttons at the bottom right.

5. 单击确定，完成工作空间新建。

2.10 修改工作空间

个人空间只允许空间的所有者修改空间信息，而工作空间的信息只有工作空间的管理员才可以修改。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 工作空间管理。
3. 单击工作空间配置标签页，进入工作空间管理页面。
4. 单击修改工作空间信息，如下图所示。

工作空间配置 工作空间成员 嵌入报表

工作空间名称 测试删除空间测试删除空间测试删除空间测试删除空间测试删除空

创建工作空间说明

创建时间 2018-03-13 10:57:31

所有者 test

功能权限 作品可公开 作品可授权

偏好设置 使用物理字段名称作为维度、度量名称 使用字段注释作为维度、度量名称

修改工作空间信息 退出工作空间

5. 单击确定，完成工作空间信息修改。

2.11 设为默认工作空间

当某一个工作空间被设置为默认空间后，组织中加入新成员时，新成员会默认被添加到该工作空间中。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 工作空间管理。
3. 鼠标指向一个工作空间名称，单击后面的设为默认，如下图所示。

工作空间管理

新建工作空间

工作空间名称	所有者	创建时间	修改时间	操作	默认空间
test	test	2018-03-13 10:57:31	2018-03-13 10:57:31	转让 删除	设为默认

设置成功后，鼠标再次指向该位置，可取消默认。

2.12 转让工作空间

如果一个工作空间的创建者想退出该组织，可以通过转让工作空间操作将拥有的工作空间转给组织中的其他成员。受让人不需要为组织管理员，任何普通成员都可以成为受让人。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 工作空间管理。
3. 选择一个组织名称，单击后面的转让，如下图所示。



4. 单击下拉箭头，选择受让人昵称，如下图所示。



5. 单击确定，完成工作空间转让。

2.13 退出工作空间

您可以按照以下步骤退出您所在的工作空间。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 工作空间管理。
3. 单击工作空间配置标签页，进入工作空间管理页面。
4. 单击退出工作空间，如下图所示。

5. 单击下拉箭头，选择受让人昵称。

6. 单击确定，完成工作空间退出。

2.14 添加工作空间成员

添加工作空间成员时，您需要同时为添加的成员分配相应的角色。每位成员至少要拥有一个角色。

不同角色拥有不同的视角和权限，而同一用户可以拥有不同的角色。

角色列表包括：空间管理员、开发者、分析师和阅览者。

角色和权限的映射列表

角色和权限的映射是固化的，不可修改。在给工作空间成员授权时，您只需要指定该成员所属的角色即可。



说明：

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。

表 2-1: 功能导航入口

权限点	开发者	分析师	阅览者
数据	有	无	有
工作表/电子表格	有	有	有
仪表盘	有	有	有
数据门户	有	有	有

表 2-2: 数据

权限点	开发者	分析师	阅览者
新建数据源	有	无	无
修改数据源	只能修改自己的数据源	无	无
删除数据源	只能删除自己的数据源	无	无
使用数据源	有	无	无
新建数据集	有	无	无
修改数据集	只能修改自己的数据集	无	无
删除数据集	只能删除自己的数据集	无	无
使用数据集	有	有	无

表 2-3: 工作表

权限点	开发者	分析师	阅览者
新建工作表	有	有	无
修改工作表	只能修改自己的工作表	只能修改自己的工作表	无
删除工作表	只能删除自己的工作表	只能删除自己的工作表	无
预览工作表	有	有	有
分享工作表	只能分享自己的工作表	只能分享自己的工作表	无
引用工作表	有	有	无

表 2-4: 电子表格

权限点	开发者	分析师	阅览者
新建电子表格	有	有	无
修改电子表格	只能修改自己的电子表格	只能修改自己的电子表格	无
删除电子表格	只能删除自己的电子表格	只能删除自己的电子表格	无
预览电子表格	有	有	有

权限点	开发者	分析师	阅览者
分享电子表格	只能分享自己的电子表格	只能分享自己的电子表格	无
引用电子表格	有	有	无

表 2-5: 仪表盘

权限点	开发者	分析师	阅览者
新建仪表盘	有	有	无
修改仪表盘	只能修改自己的仪表盘	只能修改自己的仪表盘	无
删除仪表盘	只能删除自己的仪表盘	只能删除自己的仪表盘	无
预览仪表盘	有	有	有
分享仪表盘	只能分享自己的仪表盘	只能分享自己的仪表盘	无
引用仪表盘	有	有	无
发布仪表盘	只能发布自己的仪表盘	只能发布自己的仪表盘	无

表 2-6: 数据门户

权限点	开发者	分析师	阅览者
新建数据门户	有	有	无
修改数据门户	只能修改自己的数据门户	只能修改自己的数据门户	无
删除数据门户	只能删除自己的数据门户	只能删除自己的数据门户	无
预览数据门户	有	有	有
分享数据门户	只能分享自己的数据门户	只能分享自己的数据门户	无

添加工作空间成员

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 工作空间管理。
3. 单击工作空间成员标签页，进入工作空间成员管理页面。

4. 单击添加工作空间成员，如下图所示。



5. 通过昵称选择成员，并分配相应的角色，如下图所示。



6. 单击确定，完成工作空间成员添加。

2.15 修改工作空间成员角色

您可以按照以下步骤修改工作空间中成员的角色。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 工作空间管理。
3. 单击工作空间成员标签页，进入工作空间成员管理页面。
4. 选择一个工作空间成员，单击后面的编辑。
5. 修改工作空间成员信息，如下图所示。



修改工作空间成员

昵称

角色 空间管理员 开发者 分析师 浏览者

取消 确定

6. 单击确定，完成工作空间成员修改。

2.16 删除工作空间成员

您可以按照以下步骤从工作空间中删除一个或者多个成员。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击配置面板 > 工作空间管理。
3. 选择一个成员，单击后面的删除。
4. 选择一个受让人，将被删除者的作品转移到受让人名下。
5. 单击确定，完成工作空间成员删除。

2.17 查询工作空间成员

您可以按照以下步骤，用成员的昵称查询工作空间中的成员。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击配置面板 > 工作空间管理。
3. 单击工作空间成员标签页，进入工作空间成员管理页面。
4. 在搜索框内，输入成员昵称，如下图所示。



5. 单击搜索图标，搜索工作空间成员。

2.18 标签管理

成员标签主要用于数据集行级权限设置，本章节介绍如何对成员标签进行管理。有关行级权限设置的详细信息请参见[设置行级权限](#)。

添加成员标签

成员标签的添加可以通过批量添加组织成员来完成，如下图所示：



可通过单击获取批量添加组织成员信息模板来获取模板，本示例中组织成员信息如下图所示：

云账号	昵称	tag_tagArea	tag_tagProvince
example1@aliyun.com	example1	East	Anhui
example2@aliyun.com	example2	East	Anhui



说明：

如果某组织成员不需要进行行级权限设置，可将该成员的标签项设置为**\$ALL_MEMBERS\$**。

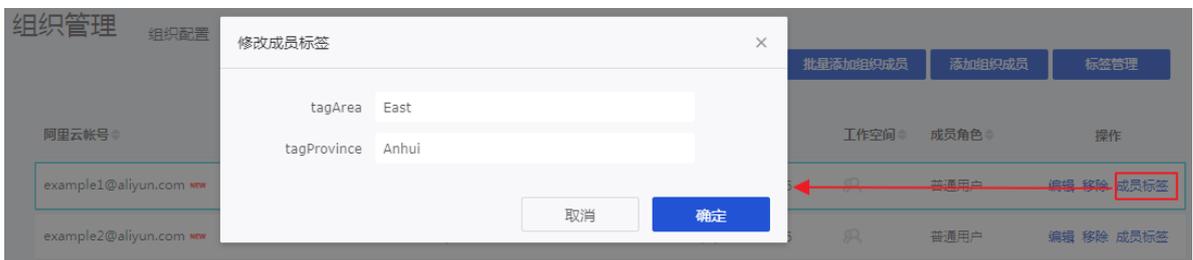
标签管理

标签添加完成后，可以通过标签管理对标签进行设置，如下图所示：



修改成员标签

1. 选择需要设置行级权限的用户，单击成员标签。
2. 在修改成员标签页面，为标签赋值，单击确定，如下图所示：



3 权限管理

3.1 权限管理基本概念

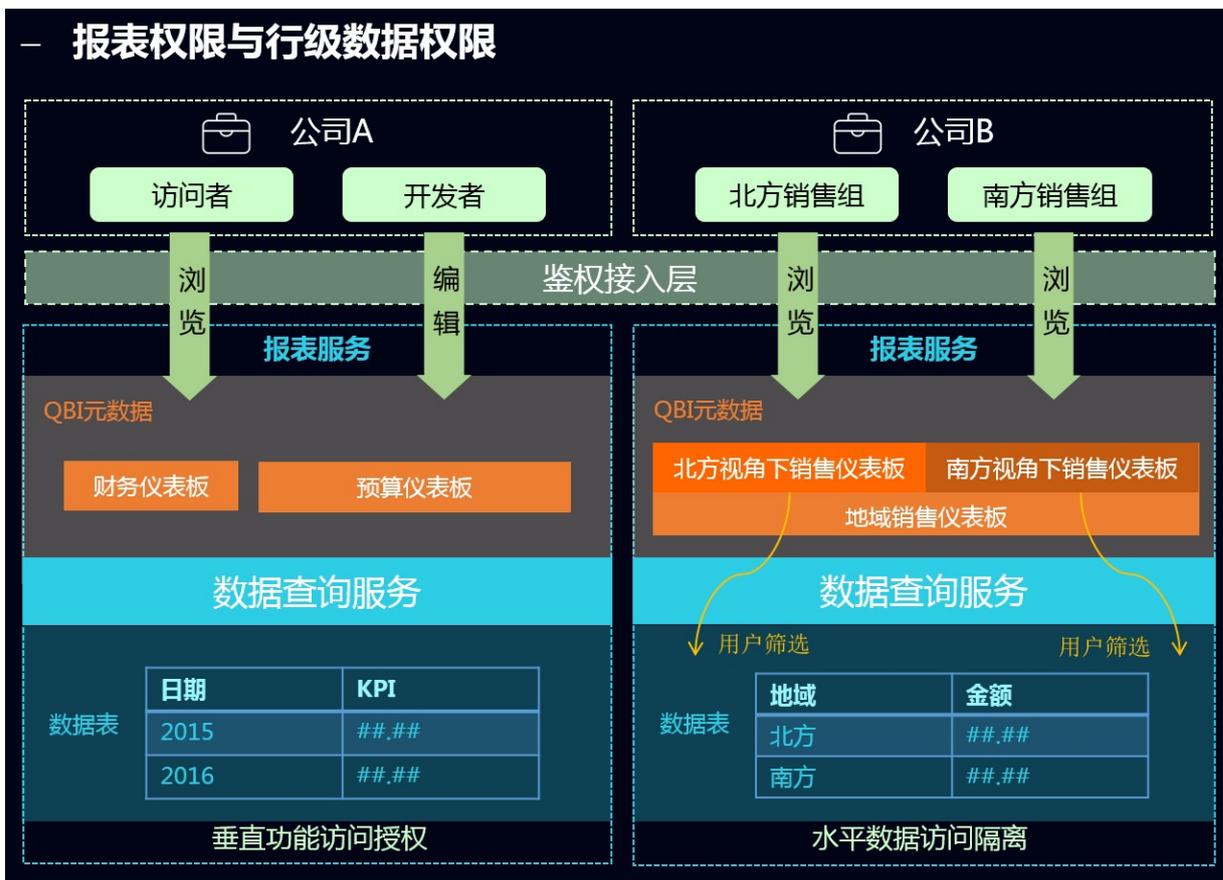
权限管理包括数据对象管理和行级权限管理。

数据对象包括数据源、数据集、工作表/电子表格、仪表板和数据门户。数据对象的管理又分为个人空间下数据对象的管理和工作空间下数据对象的管理。



说明：

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。



行级权限控制

并不是数据集中的所有字段都需要进行行级权限控制。您只需根据业务需求，选择需要的字段进行行级权限控制。

目前，成员列表中仅能展示500个成员。如果成员的个数超过500个，并且这些成员又是真实存在的，那么您可以通过手动添加的方式将他们添加进来。

在列表选择中，有一个特殊的选项，所有。如果将这个选项赋予组织中的某位成员，那么该成员在该字段上将不再受行级权限的限制。哪怕该字段中的内容未来有增加或删除都不受影响。

通过这种设置，极大降低了权限管理员对权限的维护工作量。

工作空间下数据对象的管理

在工作空间下，系统支持数据对象的分享和公开。

工作空间下数据对象的分享

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其他用户以只读的方式访问，但不允许修改、删除和另存。

- 只有作品的作者和空间管理员才有权限分享
- 如果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无法分享
- 只支持组织内分享，暂不支持分享到组织外的阿里云账户

只要空间的成员进入所在的工作空间，就可以浏览该空间内的作品。

空间内的作品也可以分享给组织内的个人，而被分享人可以在当前作品所在的空间。被分享的人可以在自己的个人空间下浏览被分享的作品。

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作品，所以不建议您将包含业务数据的数据对象公开。

个人空间下数据对象的管理

个人空间下的数据对象只有作者本人才有权限操作。

个人空间下数据对象的分享

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其他用户以只读的方式访问，但不允许修改、删除和另存。

- 只有数据对象的作者才有权限分享
- 只能分享给阿里云 Quick BI 用户

被分享人可以在自己的个人空间下浏览该作品。

个人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。

3.2 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：

A screenshot of the '分享(赋予访问权限)' dialog box. The title is '分享(赋予访问权限)'. Below the title, the name of the dashboard to be shared is '名称: 仪表板test1116'. There are two main sections: '有效期至:' with a dropdown menu set to '预设日期' and a '选择日期' button; and '授权范围:' with three radio button options: '所有成员', '用户组', and '用户'. A note at the bottom states: '注意: 三种授权方式同时存在, 用户只要满足一种方式即可。'. At the bottom of the dialog are two buttons: '取消' and '保存'.

- 单击保存，完成数据对象的分享。

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

- 登录Quick BI控制台。
- 选择一個工作空间。
- 单击仪表盘图标，进入仪表盘管理页面。
- 选择一个仪表盘，单击更多操作中的公开图标。
- 选择一个公开截止日期，并单击公开，如下图所示。

公开

安全等级：公开

报表所有者： 

截止日期： 

生成新链接：

 **谨防信息泄露**
此操作将导致知道该链接的互联网用户可以访问您的仪表盘作品，请谨慎操作！

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 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。

分享(赋予访问权限)

名称：Art1108

* 有效期至：

* 增加授权：

5. 单击保存，完成数据对象分享。

3.5 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. 单击仪表盘，进入仪表盘管理页面。
3. 选择一个仪表盘，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。

公开

安全等级：公开

报表所有者：[模糊]

截止日期：选择截止日期

生成新链接：

谨防信息泄露
此操作将导致知道该链接的互联网用户可以访问您的仪表盘作品，请谨慎操作！

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。

3.6 设置行级权限

行级权限的控制需要在数据集上进行。Quick BI支持用户 / 用户组授权和标签授权两种授权模式。

目前仅在Quick BI高级版和专业版的群空间中可以对数据集设置行级权限。

用户/用户组授权模式适用于组织成员较少的场景，而标签授权模式适用于组织成员较多的场景。当组织成员较多时，通过使用标签授权可以避免对用户、用户组单独授权，实现一次性为所有用户授权，降低成本和复杂度，方便后续管理。

用户 / 用户组授权

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择一个工作空间。如果您需要新建一个工作空间，请参见[新建工作空间](#)。
3. 单击数据集图标，进入数据集管理页面。
4. 选择一个数据集，单击后面的省略号图标或右击数据集。
5. 选择行级权限。
6. 勾选启用行级权限控制 > 用户/用户组授权，启用该功能。
7. 单击下拉箭头，选择需要的受控字段，例如省份和度量值，如下图所示。



该成员只可以看到上海和云南的数据，其它省份的数据对该成员不可见。



说明：

某个数据集上只要有一个字段进行了行级权限控制，就需要为空间中所有的成员在该受控字段上指定其是否有权访问。如果不指定，其他成员在访问该数据集生成的任何数据报表时，系统都会默认他们没有权限浏览。

10. 单击确定，完成行级权限设置。

标签授权

示例场景：设置当前用户只可以访问数据集company_sales_record中字段shipping_type的值为大卡和空运的数据。

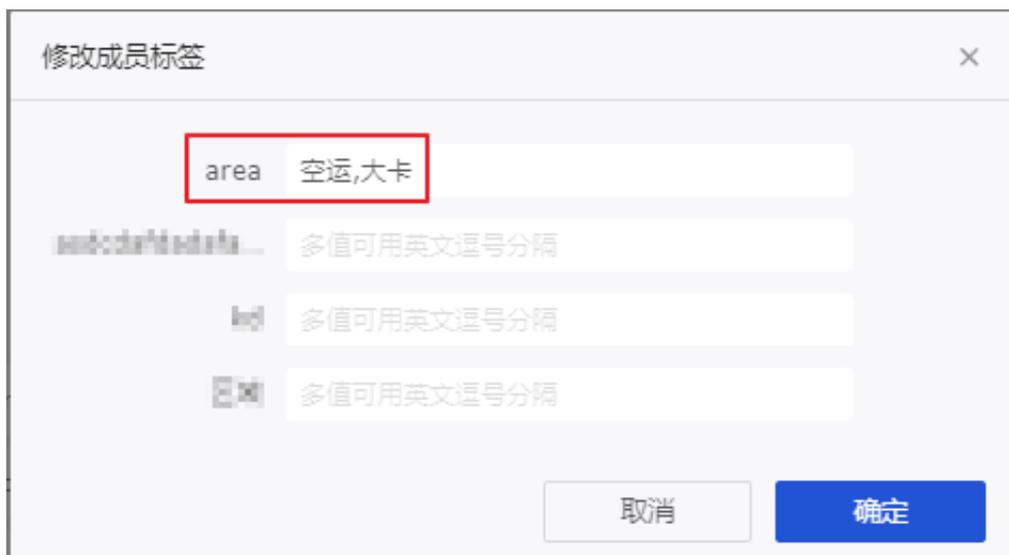
设置成员标签

1. 在配置面板页面，选择需要授权的用户并单击成员标签，如下图所示：



有关标签的详细操作请参见[标签管理](#)。

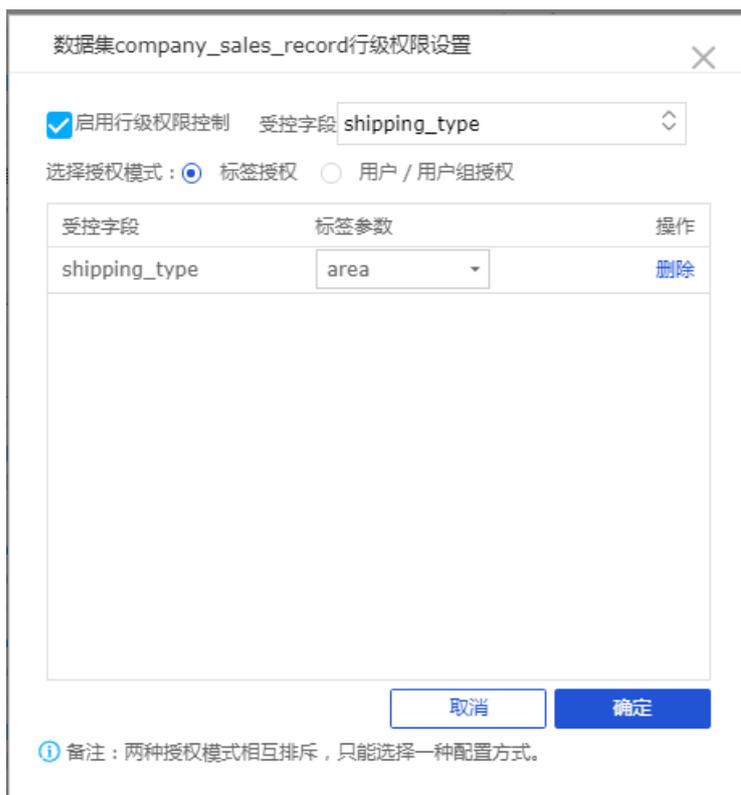
2. 在修改成员标签页面，设置标签area的值为空运,大卡,并单击确定。



成员标签设置完成后，需要在数据集的行级权限设置页面进行标签授权的设置。

设置标签授权

1. 选择数据集company_sales_record，单击后面的省略号图标或右击数据集。
2. 选择行级权限。
3. 勾选启用行级权限控制 > 标签授权，启用该功能。
4. 受控字段选择shipping_type，标签参数选择area，并单击确定完成行级权限设置。



标签授权设置完成后，该用户只能访问**shipping_type**为空运和大卡的数据。

3.7 数据门户菜单权限设置

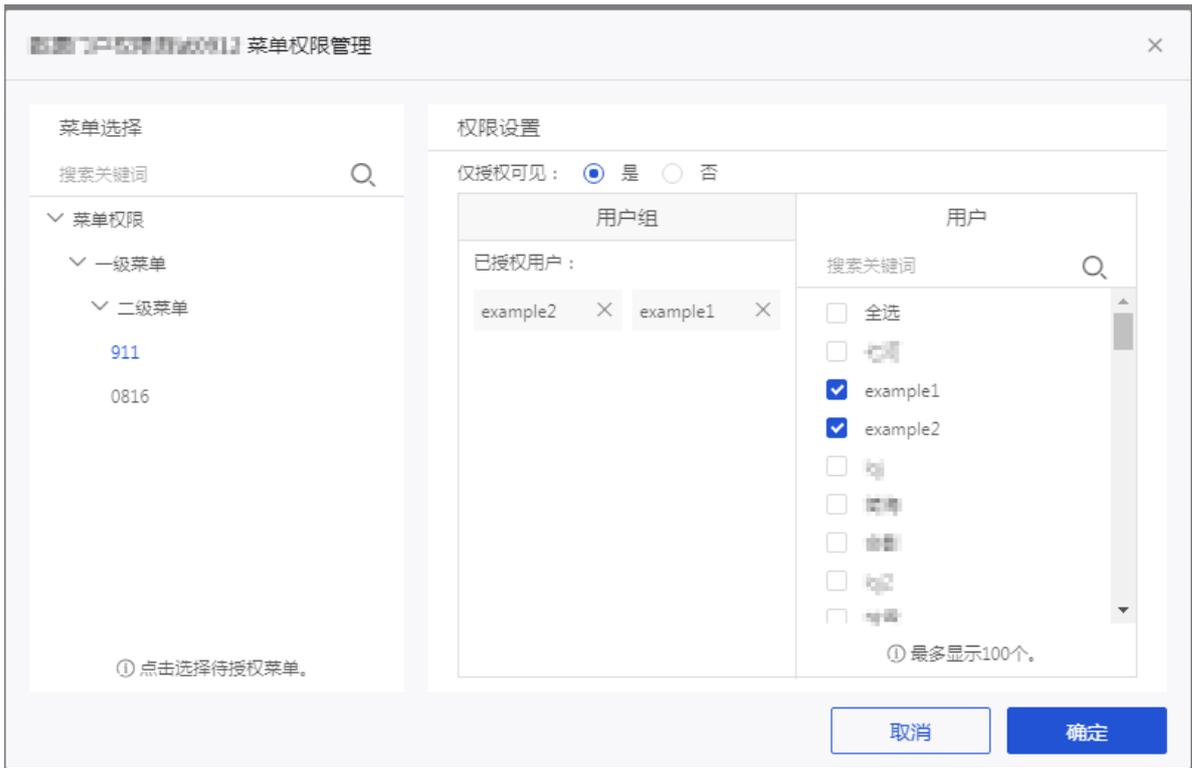
空间管理员在工作空间下可以对数据门户进行菜单权限设置。

菜单权限可授权给用户组和单独的用户。详细操作步骤如下：

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择一個工作空间。如果您需要新建一个工作空间，请参见[新建工作空间](#)。
3. 单击数据门户图标，进入数据门户管理页面。
4. 选择一个数据门户，单击后面的更多操作图标或右击该数据门户选择菜单权限，如下图所示：



5. 在菜单权限管理页面，选择待授权菜单，授权可见性以及需要授权的用户和用户组，如下图所示：



说明：

关于仅授权可见的取值，请见如下说明：

- 是：只有被授权的用户组和用户对此菜单有阅读权限。
- 否：所有用户组和用户对此菜单有阅读权限。

6. 单击确定完成菜单权限设置。

4 数据建模

4.1 数据建模概述

数据建模可以辅助数据最终以可视化的方式呈现，让读者能够更快速、便捷地读取出数据中的关键信息，从而掌握数据的发展走向，做出较为准确有效的决策判断。

数据建模的基本流程如下图所示。

1. 添加数据源（必选）：数据集、工作表\电子表格、仪表板和数据门户等的操作都需要数据源作为基础，更多关于数据源的操作，请参阅[数据源管理概述](#)。



说明：

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。

2. 创建数据集（必选）：创建数据集的方式有以下三种：
 - 通过数据源中的表来创建数据集：基于数据集可以创建数据图表和电子表格，更多关于数据集的操作，请参阅[数据集管理概述](#)。
 - 通过本地文件创建数据集：该功能只支持在个人空间下操作。您可直接从本地上传 CSV 格式的文件来创建数据集，更多关于 CSV 文件的操作，请参阅[上传本地文件](#)。
 - 通过自定义SQL创建数据集：用户可通过在MaxCompute中自定义SQL来创建数据集，更多关于自定义 SQL的操作，请参阅[SQL 概要](#)。

4.2 管理数据源

4.2.1 数据源管理概述

Quick BI 支持以下几种类型的数据源。

云数据源

- MaxCompute
- MySQL
- SQL Server
- Analytic DB

- HybridDB for MySQL
- HybridDB for PostgreSQL
- PostgreSQL
- PPAS
- Hive (Quick BI 专业版)
- Data Lake Analytics (Quick BI 专业版和高级版)
- 对象存储OSS (Quick BI 专业版)
- DRDS (Quick BI 专业版)

自建数据库下的数据源

- MySQL
- SQL Server
- Oracle
- PostgreSQL
- Hive (Quick BI 专业版)
- Vertica (Quick BI 专业版)
- IBM DB2 LUW (Quick BI 专业版)
- SAP IQ(Sybase IQ) (Quick BI 专业版)
- SAP HANA (Quick BI 专业版)

探索空间

- CSV文件
- Excel文件
- Data IDE

本地文件上传后会存放到探索空间中。探索空间是Quick BI特有的存储，目前可以为每个用户暂提供1G的使用空间。

添加数据源时，Quick BI对数据源的网络类型有以下要求。

1. VPC RDS实例可以通过外网域名访问Quick BI，其中MySQL和SQL Server 实例还可以通过内网域名访问 Quick BI，除此以外的其他VPC RDS实例均不能通过内网域名访问Quick BI。
2. 经典网络中的实例可以通过外网域名和内网域名访问Quick BI。当通过外网域名访问Quick BI时，请在RDS上设置IP地址白名单，详情请参阅[设置白名单](#)。

3. 外网（公网）可以访问Quick BI。
4. 在VPC ECS实例上自建的MySQL和SQL Server可以通过内网域名访问Quick BI。

4.2.2 数据源列表

数据源列表可以集中管理所有的数据源，并在列表页上提供新建数据源，查询数据源，编辑数据源，删除数据源等命令的操作入口，如下图所示。

右侧的页面中会自动显示出该数据源下所有的数据表。您可以选中其中一张数据表，去创建一个基于这张表的数据集。

4.2.3 新建云数据源

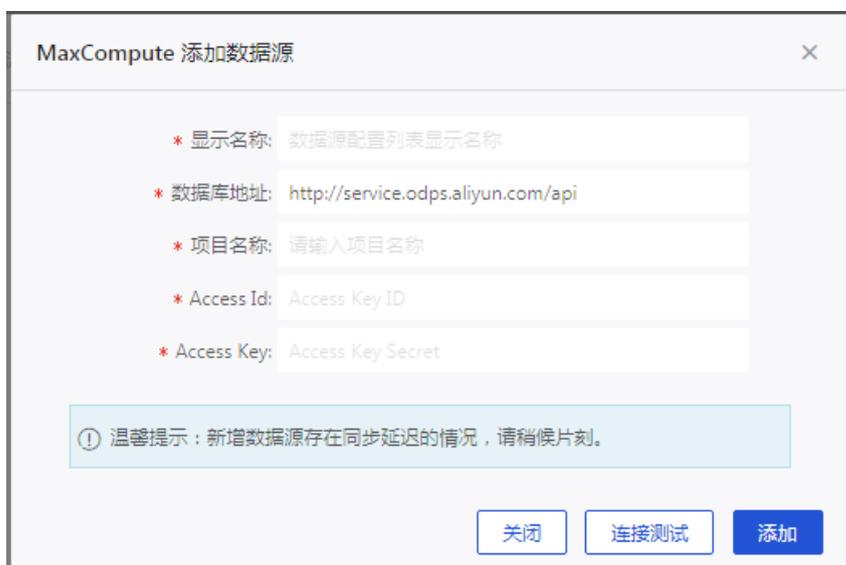
数据集、电子表格、仪表板和数据门户等的操作都需要数据源作为基础。本章节将为您介绍如何新建云数据源。

创建云数据源之前需要先进入数据源创建页面：

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据源，进入数据源管理页面。
3. 单击新建数据源，选择数据源来源。
4. 单击云数据库标签页。

MaxCompute

1. 单击MaxCompute图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：



MaxCompute 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: http://service.odps.aliyun.com/api

* 项目名称: 请输入项目名称

* Access Id: Access Key ID

* Access Key: Access Key Secret

① 温馨提示：新增数据源存在同步延迟的情况，请稍候片刻。

关闭 连接测试 添加

- 显示名称：数据源配置列表的显示名称
- 数据库地址：此处有默认地址，一般无需修改；如需修改，请参考[MaxCompute访问域名和数据中心](#)



说明：

数据库地址根据region 不同而变化，比如经典网络下：香港region：http://service.cn-hongkong.maxcompute.aliyun-inc.com/api，新加坡region: http://service.ap-southeast-1.maxcompute.aliyun-inc.com/api。详细对应信息请参考：[MaxCompute访问域名和数据中心](#)。

- 项目名称：项目名称
- Access Id：阿里云官网管控台Access Key ID
- Access Key：阿里云官网管控台Access Key Secret



说明：

Access Key必须是有效的，其对应账号可以是项目管理员或是owner，或者具有list、select、create instance权限的普通用户。

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。



说明：

如果连通正常，系统会给出连通成功提示。

4. 单击添加，完成数据源添加。

成功添加完成后，页面自动跳转到数据源管理页面，并在页面右侧展示出数据源所包含的所有数据表。

由于MaxCompute类型的数据源采用异步加载和更新的策略，如果您是第一次创建该数据源，您需要等待1-5分钟的时间让数据进行同步。

MySQL

受限于RDS的白名单策略，在添加RDS数据源时，您需要先在RDS管控台上手动添加相关白名单。

添加并设置白名单，请参阅[设置白名单](#)。

1. 单击**MySQL**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：



- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- 用户名：数据库对应的用户名
- 密码：数据库对应密码

如果您不知道用户名和密码，请联系您的数据仓库管理员获取。

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

如果相同配置的数据源已经存在，系统会给出冲突提示。您无需重复添加数据源。

SQL Server

RDS (SQL Server) 数据源的添加方法类似于添加RDS (MySQL) 数据源，只是多了一个RDS (SQL Server) 数据源特有的配置项**schema**，并且默认端口也变成了SQL server 特有的端口**1433**。

1. 单击**SQL Server**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：



SQL Server 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: 1433

* 数据库: 数据库名称

Schema: dbo

* 用户名: 请输入用户名

* 密码: 请输入密码

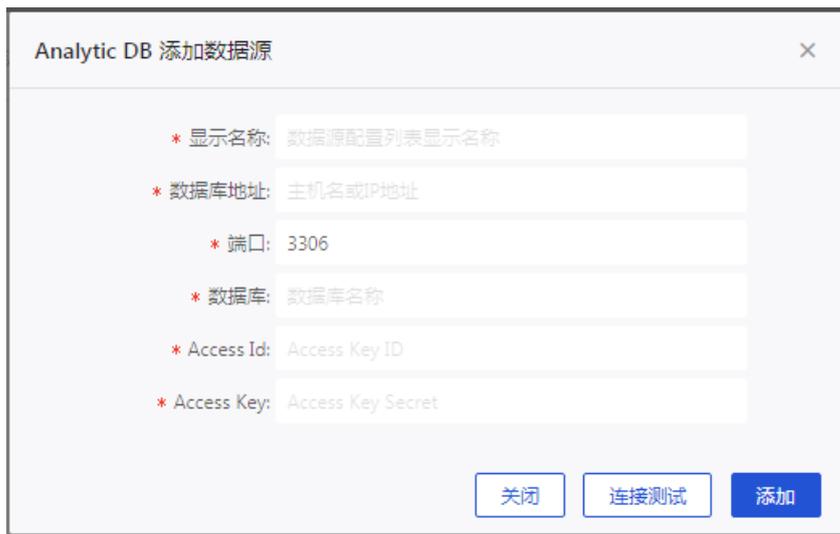
① 温馨提示：请添加如下白名单列表：
10.152.69.0/24,10.152.163.0/24,139.224.4.0/24

关闭 连接测试 添加

- 显示名称：数据源列表显示名称
 - 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
 - 端口号：填写正确的端口号即可
 - 数据库：连接数据库名称
 - Schema：dbo
 - 用户名：对应的用户名
 - 密码：对应的密码
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
 4. 单击添加，完成数据源添加。

Analytic DB

1. 单击**Analytic DB**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：



Analytic DB 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: 主机名或IP地址

* 端口: 3306

* 数据库: 数据库名称

* Access Id: Access Key ID

* Access Key: Access Key Secret

关闭 连接测试 添加

- 显示名称：数据源列表显示名称
 - 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
 - 端口号：填写正确的端口号即可
 - 数据库：连接数据库名称
 - Access Id：阿里云官网管控台Access Key ID
 - Access Key：阿里云官网管控台Access Key Secret
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
 4. 单击添加，完成数据源添加。

Hybrid DB for MySQL

Hybrid DB for MySQL的添加方法与MySQL数据源的添加方法类似。

1. 单击**Hybrid DB for MySQL**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：



说明：

如果该数据源为vpc连接，请勾选vpc数据源选项并输入相关参数。

HybridDB for 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: 主机名或IP地址

* 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

vpc数据源: ?

* 购买者accessId: 购买此实例的accessId

* 购买者accessKey: 购买此实例的accessKey

* 实例id: 购买此实例的id

* 区域: 华东 1

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：数据源列表显示名称
 - 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
 - 端口号：默认是3306
 - 数据库：连接数据库名称
 - 用户名：对应用户名
 - 密码：对应密码
 - 购买者accessId：购买此实例的accessId
 - 购买者accesskey：购买此实例的accessKey
 - 实例id：购买此实例的id
 - 区域：此实例所在区域
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
 4. 单击添加，完成数据源添加。

HybirdDB for PostgreSQL

Hybrid DB for PostgreSQL数据源的添加方法与SQL Server数据源的添加方法类似。默认端口会变成Hybrid DB for PostgreSQL特有的端口。

1. 单击**Hybrid DB for PostgreSQL**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：



说明：

如果该数据源为vpc连接，请勾选vpc数据源选项并输入相关参数。

HybridDB for PostgreSQL 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: 主机名或IP地址

* 端口: 5432

* 数据库: 数据库名称

Schema: public

* 用户名: 请输入用户名

* 密码: 请输入密码

vpc数据源: ?

* 购买者accessId: 购买此实例的accessId

* 购买者accessKey: 购买此实例的accessKey

* 实例id: 购买此实例的id

* 区域: 华东 1

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：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：public
- 用户名：对应用户名

- 密码：对应密码
 - 购买者accessId：购买此实例的accessId
 - 购买者accessKey：购买此实例的accessKey
 - 实例id：购买此实例的id
 - 区域：此实例所在区域
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
 4. 单击添加，完成数据源添加。

PostgreSQL

1. 单击PostgreSQL图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：



PostgreSQL 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: 主机名或IP地址

* 端口: 5432

* 数据库: 数据库名称

Schema: public

* 用户名: 请输入用户名

* 密码: 请输入密码

ssl:

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



说明：

勾选ssl选项后，将支持MaxCompute产品的MaxCompute Lightning交互式查询服务。

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称

- Schema : public
 - 用户名：对应用户名
 - 密码：对应密码
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
 4. 单击添加，完成数据源添加。

PPAS

PPAS数据源的添加方法与PostgreSQL数据源的添加方法类似。

1. 单击**PPAS**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：



PPAS 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: 主机名或IP地址

* 端口: 5432

* 数据库: 数据库名称

Schema: public

* 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：数据源列表显示名称
 - 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
 - 端口号：填写正确的端口号即可
 - 数据库：连接数据库名称
 - Schema : public
 - 用户名：对应用户名
 - 密码：对应密码
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。

4. 单击添加，完成数据源添加。

Hive (Quick BI专业版)

如果您使用的是**Quick BI**专业版，您还可以添加Hive数据源。

1. 单击**Hive**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：



- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码

3. 单击**连接测试**，进行数据源连通性测试。
4. 单击**添加**，完成数据源添加。

Data Lake Analytics (Quick BI专业版和高级版)

如果您使用的是**Quick BI**专业版和**Quick BI**高级版，您还可以添加Data Lake Analytics数据源。

1. 单击**Data Lake Analytics**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

Data Lake Analytics 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: 主机名或IP地址

* 端口: 10000

* 数据库: 数据库名称

* Access Id: Access Key ID

* Access Key: Access Key Secret

关闭 连接测试 添加

- 显示名称：数据源列表显示名称
 - 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
 - 端口：10000
 - 数据库：连接数据库名称
 - Access Id：阿里云官网管控台Access Key ID
 - Access Key：阿里云官网管控台Access Key Secret
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
 4. 单击添加，完成数据源添加。

对象存储OSS

如果您使用的是**Quick BI**专业版，您还可以添加对象存储OSS数据源。

1. 单击对象存储OSS图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

对象存储 OSS 添加数据源

* 显示名称: 数据源配置列表显示名称

* Endpoint: OSS Endpoint

* Bucket: Bucket Name

* Access Id: Access Key ID

* Access Key: Access Key Secret

关闭 连接测试 添加

- 显示名称：数据源列表显示名称
 - Endpoint：OSS Endpoint
 - Bucket：Bucket Name
 - Access Id：阿里云官网管控台Access Key ID
 - Access Key：阿里云官网管控台Access Key Secret
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
 4. 单击添加，完成数据源添加。

DRDS

如果您使用的是**Quick BI**专业版，您还可以添加DRDS数据源。

1. 单击**DRDS**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：



DRDS 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

- 显示名称：数据源列表显示名称
 - 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
 - 端口号：填写正确的端口号即可
 - 数据库：连接数据库名称
 - 用户名：对应用户名
 - 密码：对应密码
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。

4. 单击添加，完成数据源添加。

4.2.4 新建自建数据库下的数据源

本章节将为您介绍如何新建自建数据库下的数据源。

MySQL

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据源，进入数据源管理页面。
3. 选择新建数据源 > 来自自建数据源 > **MySQL**
4. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。



说明：

如果该数据源为ecs(vpc)自建数据源，请勾选ecs(vpc)自建数据源选项并输入相关参数。

- 显示名称：数据源列表显示名称
 - 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
 - 端口号：默认是3306
 - 数据库：连接数据库名称
 - 用户名：对应用户名
 - 密码：对应密码
 - 购买者accessId：购买此实例的accessId
 - 购买者accesskey：购买此实例的accessKey
 - ecs实例id：购买此实例的id
 - ecs区域：此实例所在区域
5. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
 6. 单击添加，完成数据源添加。

您需要打开自建数据库下的防火墙才能使外部访问MySQL。

1. 输入以下命令进入防火墙的配置文件。

```
vi /etc/sysconfig/iptables
```

2. 在防火墙配置文件中增加以下命令。

```
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport
3306 -j
ACCEPT
```

3. 配置成功后，重新启动 iptable。

```
service iptables restart
```

SQL Server

1. 单击**SQL Server**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。



说明：

如果该数据源为ecs(vpc)自建数据源，请勾选ecs(vpc)自建数据源选项并输入相关参数。

- 显示名称：数据源列表显示名称
 - 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
 - 端口号：默认是1433
 - 数据库：连接数据库名称
 - Schema：dbo
 - 用户名：对应用户名
 - 密码：对应密码
 - 购买者accessId：购买此实例的accessId
 - 购买者accesskey：购买此实例的accessKey
 - ecs实例id：购买此实例的id
 - ecs区域：此实例所在区域
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
 4. 单击添加，完成数据源添加。

PostgreSQL

1. 单击**PostgreSQL**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：默认是5432
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：public
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码



说明：

勾选ssl选项后，将支持MaxCompute产品的MaxCompute Lightning交互式查询服务。

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

Oracle

1. 单击Oracle图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

- 显示名称：数据源列表显示名称

- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
 - 端口号：默认是1521
 - 数据库：连接数据库名称
 - Schema：public
 - 用户名：对应用户名
 - 密码：对应密码
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
 4. 单击添加，完成数据源添加。

Hive (Quick BI专业版)

如果您使用的是**Quick BI**专业版，您还可以添加Hive数据源。

1. 单击**Hive**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

- 显示名称：数据源列表显示名称
 - 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
 - 端口：填写正确的端口号即可
 - 数据库：连接数据库名称
 - 用户名：对应用户名
 - 密码：对应密码
 - hiveMetastoreUri：Hive元数据存储地址
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
 4. 单击添加，完成数据源添加。

Vertica (Quick BI专业版)

如果您使用的是**Quick BI**专业版，您还可以添加Vertica数据源。

1. 单击**Vertica**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

- 显示名称：数据源列表显示名称

- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
 - 端口号：默认是5433
 - 数据库：连接数据库名称
 - Schema：public
 - 用户名：对应用户名
 - 密码：对应密码
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
 4. 单击添加，完成数据源添加。

IBM DB2 LUW (Quick BI专业版)

如果您使用的是**Quick BI**专业版，您还可以添加IBM DB2 LUW数据源。

1. 单击**IBM DB2 LUW**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

- 显示名称：数据源列表显示名称
 - 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
 - 端口号：默认是50000
 - 数据库：连接数据库名称
 - Schema：DB2INST1
 - 用户名：对应用户名
 - 密码：对应密码
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
 4. 单击添加，完成数据源添加。

SAP IQ(Sybase IQ) (Quick BI专业版)

如果您使用的是**Quick BI**专业版，您还可以添加SAP IQ(Sybase IQ)数据源。

1. 单击**SAP IQ(Sybase IQ)**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可

- 端口号：2638
 - 数据库：连接数据库名称
 - Schema：sybase
 - 用户名：对应用户名
 - 密码：对应密码
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
 4. 单击添加，完成数据源添加。

SAP HANA (Quick BI专业版)

如果您使用的是**Quick BI**专业版，您还可以添加SAP HANA数据源。

1. 单击**SAP HANA**图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

- 显示名称：数据源列表显示名称
 - 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
 - 端口号：30015
 - 数据库：连接数据库名称
 - Schema：public
 - 用户名：对应用户名
 - 密码：对应密码
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
 4. 单击添加，完成数据源添加。

4.2.5 上传本地文件

您可以使用本地的CSV文件，Excel文件（xls或xlsx类型的文件）作为数据源。本地文件需要上传到探索空间中才能使用。

探索空间是Quick BI特有的数据源类型，仅支持在个人空间下使用。目前每个用户有1G的空间可以使用。

除了从本地上传文件，您还可以从Data IDE中导入您需要的数据源。

CSV文件

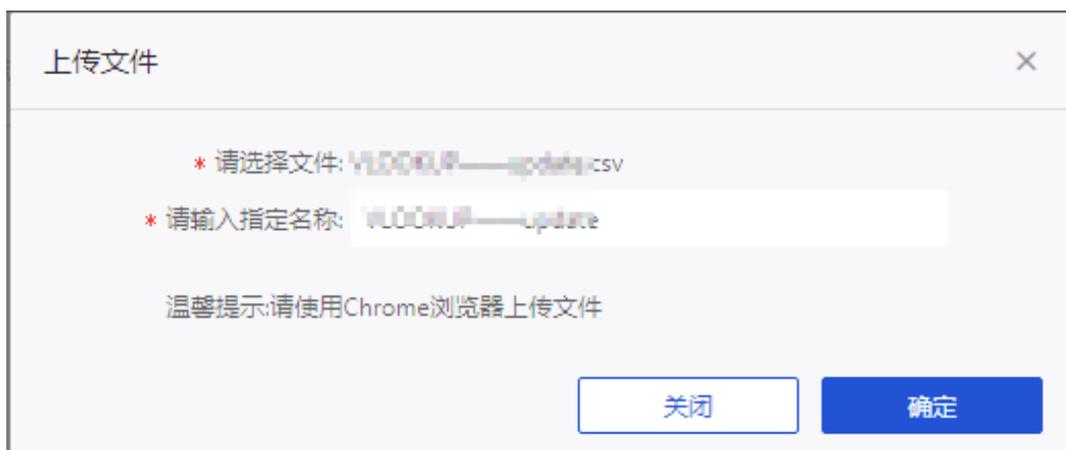
目前UTF-8格式的CSV文件可以做到识别编码无误。GBK、GB2312格式的CSV文件的编码一般也能智能识别出来，但是某些特殊情形下，可能不能被智能识别出来。

如果您的CSV文件的编码格式不能正确的被识别出来，需要您利用记事本等文本编辑工具将该文件的编码转为UTF-8格式，否则上传后的字段内容为乱码。

1. 用记事本工具打开一个CSV文件。
2. 选择另存为。
3. 单击编码的下拉箭头。
4. 选择UTF-8编码。

编码格式转换成功以后，你就可以上传CSV文件到探索空间了。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据源，进入数据源管理页面。
3. 单击新建数据源 > 本地上传 > 本地**CSV**文件。
4. 手动输入一个显示名称。
5. 单击选择文件，从本地上传，如下图所示。

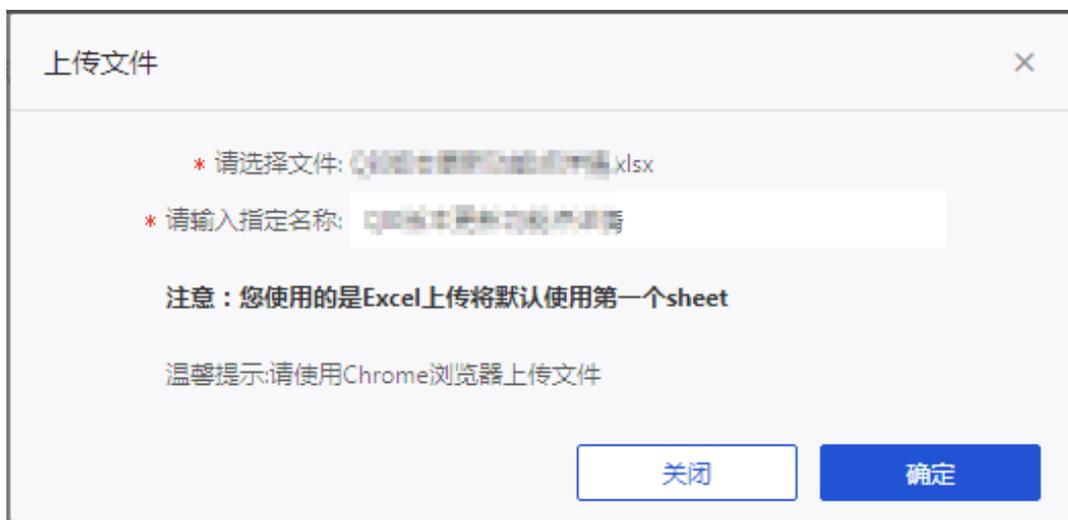


6. 单击确定，完成文件上传。

Excel文件

在上传Excel文件的时候，上传将默认使用第一个Sheet。为了编辑维护更加灵活，每次仅能选择Excel文件中的一个Sheet上传。

1. 单击新建数据源 > 本地上传 > 本地**EXCEL**文件。
2. 手动输入一个显示名称。
3. 单击选择文件，从本地上传，如下图所示。



4. 单击确定，完成文件上传。

Data IDE



说明：

目前仅支持华东二区的数据源导入，并且需要将您当前使用的账号加入到项目中。

1. 单击新建数据源 > 本地上传 > 来自**Data IDE**。
2. 从列表中选择需要导入的数据源项目名称。
3. 单击导入，完成数据源的导入。

本地文件数据源对应表数据内容的更新

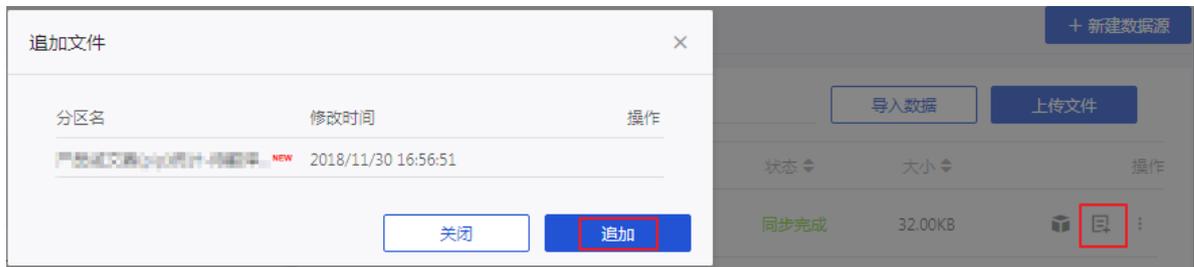
Quick BI的本地文件数据源功能可以满足您不断变化和增长的业务分析需求。

在完成第一次的业务数据文件上传后，如果由于业务增长，又产生了新的业务数据文件，您可以将新文件追加到已有的文件数据源所对应的表中，实现对业务数据连贯的、长期的跟踪分析需求。

新追加的本地文件并不要求类型和历史上传的文件类型相同。先有CSV文件，再追加Excel文件中的某个Sheet下的数据进来也可以，只要新数据文件的字段名和字段数据类型与历史上传数据文件的字段名和字段数据类型一致即可。

1. 单击数据源，进入数据源管理页面。
2. 单击探索空间，进入探索空间列表页面。

- 选中一个文件，单击后面的更新。
- 单击追加，上传需要追加的文件，如下图所示：



- 单击确定，完成数据表追加。

本地文件数据源对应表数据内容的删除

如果追加的某个业务数据文件不幸有脏数据进去，影响了业务数据的精确性，您可以将表对应的上传文件列表中的有问题的这个文件删除。下游的仪表板不需要任何修改就可以在被查询的时候给出更正后正确的数据，从而做到任何时候业务数据分析结果都精确无误。

- 单击数据源，进入数据源管理页面。
- 单击探索空间，进入探索空间列表页面。
- 选中一个文件，单击后面的更新。
- 确认需要删除的文件，单击后面的删除，如下图所示：



本地文件数据源学习示例

为了便于您学习，我们在这里提供了一份CSV文件：[销售样例数据](#)。

销售数据的结构如下表所示。

字段名称	字段类型	字段描述
order_id	varchar	订单编号
report_date	datetime	订单日期

字段名称	字段类型	字段描述
customer_name	varchar	客户名称
order_level	varchar	订单等级
order_number	double	订单数量
order_amt	double	订单金额
back_point	double	折扣点
shipping_type	varchar	运输方式
profit_amt	double	利润金额
price	double	单价
shipping_cost	double	运输成本
area	varchar	区域
province	varchar	省份
city	varchar	城市
product_type	varchar	产品类型
product_sub_type	varchar	产品小类
product_name	varchar	产品名称
product_box	varchar	产品包箱
shipping_date	datetime	运输日期

4.2.6 编辑数据源

在数据源管理页面，您可以看到所有被集中管理的数据源。您可以选择其中一个数据源进行编辑。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据源，进入数据源管理页面。
3. 选择一个数据源，单击后面的编辑。
4. 编辑完成后，单击保存。

4.2.7 数据同步

在Quick BI个人空间下，支持将MaxCompute和MySQL数据源同步至探索空间。

1. 在数据源管理页面，单击导入数据按钮。



2. 选择MaxCompute数据源或者MySQL数据源。



说明：

- 同步MySQL数据源至探索空间，需添加以下地址到RDS白名单：
10.152.69.0/24,10.153.136.0/24,10.143.32.0/24,120.27.160.26,10.46.67.156,120.27.160.81,10.46.64.81,121.43.110.160,10.117.39.238,121.43.112.137,10.117.28.203,118.178.84.74,10.27.63.41,118.178.56.228,10.27.63.60,118.178.59.233,10.27.63.38,118.178.142.154,10.27.63.15,100.64.0.0/8,10.151.99.0/24
- 同步MySQL数据源至探索空间需要切换至经典网络，VPC网络暂不支持。
- 同步至探索空间数据为一次性，如果数据库数据有变化需再次同步更新。

4.3 管理数据集

4.3.1 数据集管理概述

您可以根据添加或导入的数据源，创建您需要的数据集。添加和导入数据源，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](#)。

创建数据集成功后，您就可以根据数据展示需要，创建属于您自己的仪表板。创建仪表板，请参阅[仪表板图表制作概述](#)。

在数据集的管理页面，您可以对选中的数据集进行分析、编辑、重命名等一系列操作。

4.3.2 创建数据集

前提条件

在您创建数据集之前，请确保数据源已经成功添加或上传。

背景信息

更多关于数据源的添加和导入，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](#)。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据源，进入数据源管理页面。
3. 在页面右侧，选择一张数据表。
4. 单击后面的创建数据集，如下图所示。



创建成功后，页面会自动跳转到数据集管理页面，新创建的数据集会带有**New**的图标，方便您快速定位新的数据集。

1. 选择一个维度字段。例如订单等级。
2. 单击鼠标右键，打开字段编辑菜单，如下图所示。
 - 编辑：修改维度显示名以及备注信息。
 - 克隆维度：快速复制一个维度，生成的维度将会自动带上副本以做提示。
 - 在分析中隐藏：可根据需要隐藏某些维度。
 - 取消全部隐藏：取消对相关维度的隐藏。
 - 删除：删除该字段。
 - 新建计算字段（维度）：可新建一个维度字段，并且可自定义其计算方式。
 - 移动到：快速将维度纳入到已有层次结构中，可用于实现钻取。
 - 新建层次结构：快速将维度纳入到新建的层次结构中。
 - 上移/下移：移动字段位置，支持鼠标拖拽和右键单击。
 - 转换为度量：可将当前维度字段转换为度量字段。
 - 维度类型切换：支持默认、日期、地理、文本以及数字的切换。

编辑度量

1. 选择一个度量字段，例如订单数量。
2. 单击鼠标右键，打开字段编辑菜单，如下图所示。
 - 编辑：修改维度显示名以及备注信息。
 - 克隆度量：快速复制一个度量，生成的维度将会自动带上副本以做提示。
 - 在分析中隐藏：可根据需要隐藏某些维度。
 - 取消全部隐藏：取消对相关维度的隐藏。
 - 删除：删除该字段。
 - 新建计算字段（度量）：可新建一个度量字段，并且可自定义其计算方式。
 - 移动到：快速将度量纳入到已有文件夹中
 - 下移：移动字段位置，支持鼠标拖拽和右键
 - 转换为维度：可将当前度量字段转换为维度字段。
 - 数字格式化：可决定数字的显示格式。
 - 默认聚合方式：可在菜单中选择聚合方式，如求和，最大值，最小值等。

- 度量类型切换：支持默认、日期、地理、文本以及数字的切换。

工具栏

您可以通过工具栏功能，如下图所示，实现数据集的保存、刷新、同步等操作。



- 同步表结构：此操作可以合并线上物理表新增的表字段，此操作可以用于线上物理表发现改变，如新增了某字段，这样可以很方便的从线上把字段同步下来，如果线上表字段被删除或者更改了字段名，系统将不会对数据集的维度/度量做相应删除处理。
- 刷新预览数据：刷新数据集并预览数据。如需实时查看最新的数据，请保存数据集后刷新数据。
- 保存：保存该数据集。
- 另存为：您可以把当前数据集另存为新的数据集，此操作可以用于快速复制一个新的数据集或备份数据集等场景。

关联数据表



说明：

- 标准版和高级版暂不支持非同源数据表关联。
- 专业版支持非同源数据表关联，目前仅适用于MaxCompute，MySQL，Oracle三类数据源。
- 关联的数据表只能是数据库中的原始表，暂不支持关联已创建的数据集。

目前Quick BI支持以下三种关联方式。

- 内连接
- 左外连接
- 全连接



说明：

MySQL数据源暂不支持全连接。

如果您有多张数据表，并且多张数据表来自于同一个数据集，那么，您可以通过关联表功能，将多张数据表以雪花模型方式进行关联。例如，表A关联表B，表B关联表C，系统会自动将被关联的字段以文件夹的方式，添加到表A的维度和度量列表中。

1. 单击关联图标，进入数据表关联页面，如下图所示。

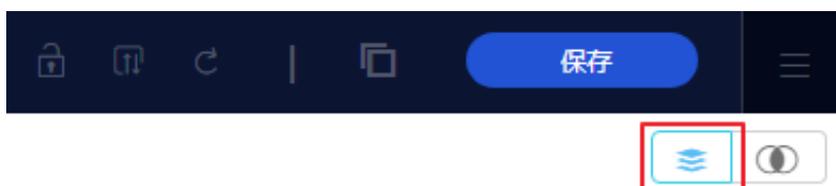
2. 单击+号，添加需要关联的数据表。
3. 单击下拉箭头，选择需要关联的数据集字段，如下图所示。
4. 单击下拉箭头，选择关联方式，如下图所示。



5. 单击下拉箭头，选择关联维表名，如下图所示。
6. 单击下拉箭头，选择关联字段，如下图所示。
7. 单击确定，完成关联表添加，如下图所示。

- 单击位置1处的+号，可以将第三张数据表与表二进行关联。
- 单击位置2处的+号，可以将第三张数据表与第二张数据表并列跟表一关联。

8. 单击预览图标，切换到预览模式，如下图所示。



9. 单击保存，保存该数据集。

添加分组字段

在数据集编辑页面，可以通过添加分组字段功能对已有数据根据需求进行分组，在创建的分组字段中存储分组信息。



说明：

- 分组字段功能仅适用于Quick BI专业版。
- 分组字段功能不适用于工作表。并且工作表为公测功能，即将下线，建议使用电子表格。

1. 在数据集管理页面，选择一个数据集并单击。
2. 在数据集编辑页面，选择维度部分的+ > 添加分组字段。
3. 在编辑分组页面，输入相关信息并单击确定。

编辑分组

* 字段名称： ⓘ

字段名称只能由中英文、数字及下划线、斜线、反斜线、竖线、小括号、中括号组成，不超过50个字符

分组字段： 分组方式：

分组 +

分组1

未分组

请从上方选择框进行选择或手动输入

4. 单击保存并刷新预览，新建分组字段出现在维度列表中。

全表扫描设置

数据源为MaxCompute (原ODPS) 的数据集支持全表扫描功能。开启全表扫描操作如下：

1. 在数据集管理页面，右击一个数据源为MaxCompute的数据集并选择属性。
2. 在属性页面，勾选是否全表扫描选项开启全表扫描。

双表关联示例

1. 在数据集管理页面，找到一个数据集。
2. 单击其名称，进入数据集编辑页面。
3. 单击关联图标，进入关联表编辑页面。
4. 单击+号，打开关联模型对话框。
5. 单击数据集字段下拉箭头，选择一个关联字段。
6. 单击关联方式下拉箭头，选择一种关联方式，例如左关联。
7. 单击关联维表名下拉箭头，选择一个被关联的数据集。
8. 单击关联字段下拉箭头，选择一个被关联的字段。
9. 单击确定，完成关联表添加，如下图所示。
10. 关联表添加完成后，可单击预览图标，预览数据。
11. 单击保存，保存该数据集。

多表关联示例

1. 在数据集管理页面，找到一个数据集（表A）。
2. 单击其名称，进入数据集编辑页面。
3. 单击关联图标，进入关联表编辑页面。
4. 单击+号，打开关联模型对话框。
5. 单击数据集字段下拉箭头，选择一个字段。
6. 单击关联方式下拉箭头，选择一种关联方式，例如左关联。
7. 单击关联维表名下拉箭头，选择一个被关联的数据集（表B）。
8. 单击关联字段下拉箭头，选择一个被关联的字段。
9. 单击确定，完成表A与表B的关联。
10. 在表B的后方或者下方，单击+图标，可继续添加关联表（表C），如下图所示。



说明：

横向关联数据表时，最多只可以关联三张数据表。

表C可与表B关联，也可以跟表B并列关联表A。

11. 关联表添加完成后，可单击预览图标，预览数据。
12. 单击保存，保存该数据集。

4.3.4 分析数据集

工作表和电子表格都可以帮助您分析数据集。工作表只适用于Quick BI标准版，而Quick BI高级版和专业版中既包含工作表也包含电子表格。另外，在个人空间下，您只能创建工作表，只有在工作空间下，才可以选择创建工作表还是电子表格。



说明：

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。

工作表

1. 登录Quick BI控制台。
2. (如果您使用的是Quick BI标准版，请跳过此步。) 切换工作空间到个人空间下，如下图所示。
3. 单击数据集，进入数据集管理页面。
4. 单击一个数据集名称，进入工作表工作页面，如下图所示。

电子表格

1. 登录Quick BI控制台。(Quick BI高级版或专业版)
2. 切换工作空间到工作空间下。
3. 单击电子表格，进入电子表格管理页面，如下图所示。
4. 单击新建电子表格，如下图所示，进入电子表格编辑页面。

电子表格的操作，请参阅[#unique_67](#)。