

阿里云 Quick BI

用户指南

文档版本：20190313

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。
<code>##</code>	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <code>Instance_ID</code>
<code>[]</code> 或者 <code>[a b]</code>	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
<code>{ }</code> 或者 <code>{a b}</code>	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 组织管理.....	1
1.1 组织管理.....	1
1.1.1 组织管理的基本概念.....	1
1.1.2 创建组织.....	2
1.1.3 修改组织信息.....	3
1.1.4 查看成员所在的工作空间.....	4
1.1.5 标签管理.....	4
1.1.6 编辑组织成员信息.....	6
1.1.7 添加组织成员.....	6
通过阿里云账号添加成员.....	6
通过 RAM 子账号添加组织成员.....	7
批量添加组织成员.....	8
1.1.8 查询组织成员.....	9
1.1.9 移除组织成员.....	9
1.2 空间管理.....	10
1.2.1 新建工作空间.....	10
1.2.2 修改工作空间.....	11
1.2.3 设为默认工作空间.....	11
1.2.4 转让工作空间.....	12
1.2.5 退出工作空间.....	12
1.2.6 添加工作空间成员.....	13
1.2.7 修改工作空间成员角色.....	16
1.2.8 删除工作空间成员.....	16
1.2.9 查询工作空间成员.....	17
2 数据建模.....	18
2.1 数据建模概述.....	18
2.2 管理数据源.....	18
2.2.1 数据源管理概述.....	18
2.2.2 数据源列表.....	20
2.2.3 新建云数据源.....	20
2.2.4 新建自建数据库下的数据源.....	32
2.2.5 上传本地文件.....	44
2.2.6 数据同步.....	48
2.2.7 编辑数据源.....	48
2.3 管理数据集.....	48
2.3.1 数据集管理概述.....	48
2.3.2 创建数据集.....	49
2.3.3 跨空间复制数据集.....	50

2.3.4	编辑维度和度量.....	51
2.3.5	字段类型切换.....	53
2.3.6	工具栏.....	53
2.3.7	添加分组字段.....	54
2.3.8	关联数据表.....	55
2.3.9	全表扫描设置.....	57
2.3.10	查询、删除数据集.....	57
2.3.11	重命名、转让、安全策略.....	58
2.3.12	管理数据集列表.....	59
2.3.13	数据集行级权限控制.....	60
2.4	数据填报.....	61
2.4.1	数据填报概述.....	61
2.4.2	新建数据填报.....	61
2.4.3	控件说明.....	62
2.4.4	管理数据.....	70
2.4.5	查询、编辑、发布、移动、删除数据填报.....	71
2.4.6	管理数据填报列表.....	73
3	仪表板制作.....	75
3.1	仪表板概述.....	75
3.2	仪表板基本操作.....	79
3.2.1	仪表板基本操作.....	79
3.2.2	配置图表数据.....	80
3.2.3	字段过滤.....	82
3.2.4	数据排序.....	83
3.2.5	常规模式.....	83
3.3	通用控件.....	84
3.4	仪表板图表制作.....	88
3.4.1	线图.....	88
3.4.2	面积图.....	90
3.4.3	柱图.....	92
3.4.4	条形图.....	94
3.4.5	饼图.....	96
3.4.6	气泡地图.....	97
3.4.7	色彩地图.....	99
3.4.8	交叉表.....	100
3.4.9	仪表盘.....	103
3.4.10	雷达图.....	104
3.4.11	散点图.....	105
3.4.12	漏斗图.....	106
3.4.13	指标看板.....	107
3.4.14	矩阵树图.....	109
3.4.15	极坐标图.....	110
3.4.16	词云图.....	111
3.4.17	旋风漏斗图.....	112
3.4.18	树图.....	113

3.4.19 来源去向图.....	115
3.4.20 LBS热力地图.....	116
3.4.21 LBS气泡地图.....	117
3.4.22 LBS飞线地图.....	119
3.4.23 透视表.....	120
3.4.24 进度条.....	121
3.4.25 区域气泡地图.....	122
3.4.26 区域色彩地图.....	124
3.5 仪表板的分享和公开.....	125
3.6 全屏模式.....	125
4 电子表格制作.....	128
4.1 电子表格概述.....	128
4.2 电子表格基本操作.....	128
4.2.1 创建电子表格.....	129
4.2.2 电子表格配置操作.....	129
4.2.3 添加查询组件.....	131
4.2.4 显示区块.....	132
4.3 分享、公开、转让、收藏、安全策略.....	132
5 数据门户制作.....	136
5.1 数据门户概述.....	136
5.2 新建数据门户.....	136
5.3 门户设置.....	136
5.4 配置菜单.....	138
5.5 分享、重命名、转让、安全策略.....	139
5.6 数据门户菜单权限.....	141
6 移动端.....	142
6.1 移动端概述.....	142
6.2 开通钉钉微应用.....	142
6.3 账号绑定.....	143
6.4 Portal设置（开发者）.....	144
6.4.1 Portal设置概述.....	144
6.4.2 类目管理.....	144
6.4.3 数据管理.....	147
6.5 移动端使用指南（使用者）.....	150
6.5.1 登录移动端.....	150
6.5.2 查看报表.....	155
6.5.3 查看分享/收藏列表.....	156
6.5.4 分享报表.....	161
6.6 申请/审批查询.....	169
6.7 查看我的信息.....	171
7 权限管理.....	173
7.1 权限管理基本概念.....	173
7.2 设置行级权限.....	175
7.3 数据门户菜单权限设置.....	179

8 订阅	181
8.1 创建邮件任务.....	181
8.2 管理邮件任务.....	184
9 报表制作	187
9.1 报表制作概述.....	187
9.2 文件管理.....	188

1 组织管理

1.1 组织管理

1.1.1 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，并且对数据安全性有要求的组织，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。

1.1.2 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。

1.1.3 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。

1.1.4 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。



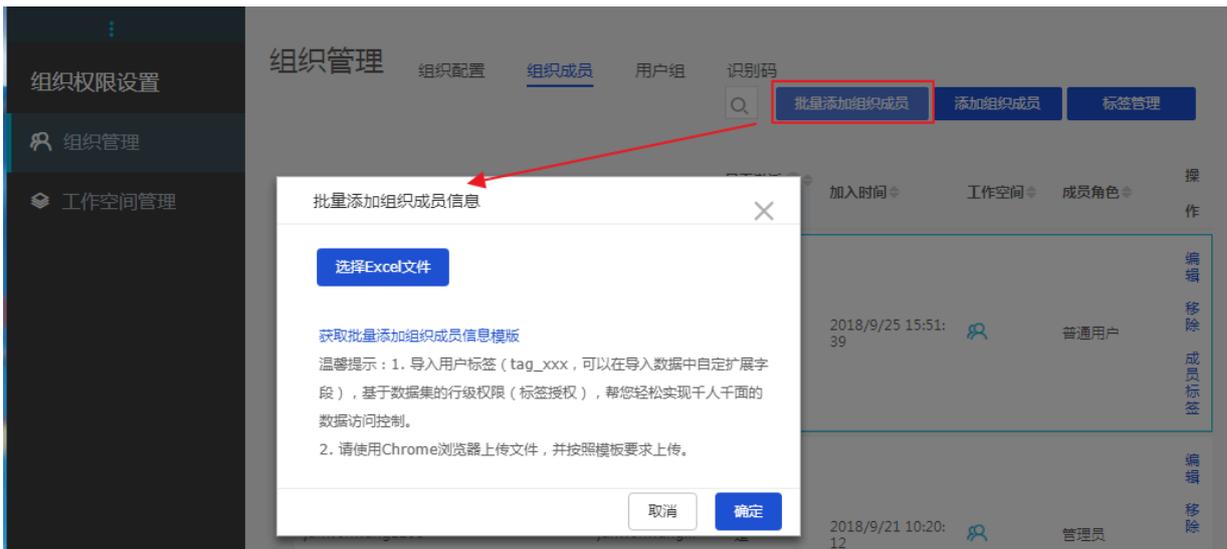
5. 单击确定，关闭查询对话框。

1.1.5 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：



1.1.6 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

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，并单击后面的编辑，如下图所示。



4. 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。



5. 单击确定，完成组织成员编辑。

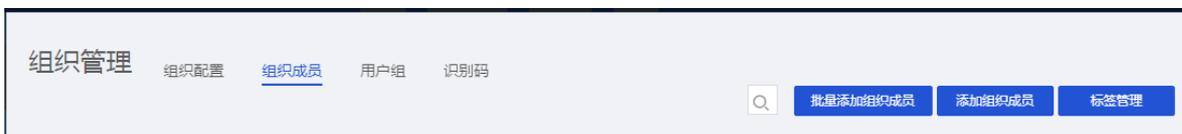
1.1.7 添加组织成员

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。



说明：

阿里云账号应为主账户对应的云账号（非账号ID）。

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）；子账号为“子用户名@默认域名或企业别名.onalilyun.com”中的子用户名部分，比如子账号为zhangsan@test.onalilyun.com，要输入的子账号为zhangsan。

添加组织成员

添加阿里云帐号 添加RAM子帐号

* 阿里云帐号
帐号中不允许包含英文冒号(:)

* 子帐号
帐号中不允许包含英文冒号(:)

* 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。



4. 单击选择Excel文件，从本地上传组织成员名单，如下图所示。



5. 单击确定，完成组织成员的批量添加。

1.1.8 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。

1.1.9 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。

1.2 空间管理

1.2.1 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。

新建工作空间

*工作空间名称

工作空间说明

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

5. 单击确定，完成工作空间新建。

1.2.2 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 Test1203 工作空间说明

创建时间 2018/12/3 17:03:57

所有者 junwenwang

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。

1.2.3 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。

工作空间名称	所有者	创建时间	修改时间	操作	默认空间
testsl	雷军	2018/12/10 10:16:51	2018/12/28 20:52:29	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。

1.2.4 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。

工作空间名称	所有者	创建时间	修改时间	操作	默认空间
testsl	admin	2018/12/10 10:16:51	2018/12/28 20:52:29	转让 删除	

4. 单击下拉箭头，选择受让人昵称，如下图所示。



转让工作空间

请指定交接人，以将你的工作空间拥有权限转让给：

受让人昵称

取消 确定

5. 单击确定，完成工作空间转让。

1.2.5 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。

1.2.6 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 1-1: 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 1-2: 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 1-3: 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 1-4: 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
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 1-5: 仪表板

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

表 1-6: 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。

1.2.7 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。



6. 单击确定，完成工作空间成员修改。

1.2.8 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。

1.2.9 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 数据建模

2.1 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](#)。

2.2 管理数据源

2.2.1 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。

2.2.2 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。

2.2.3 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。

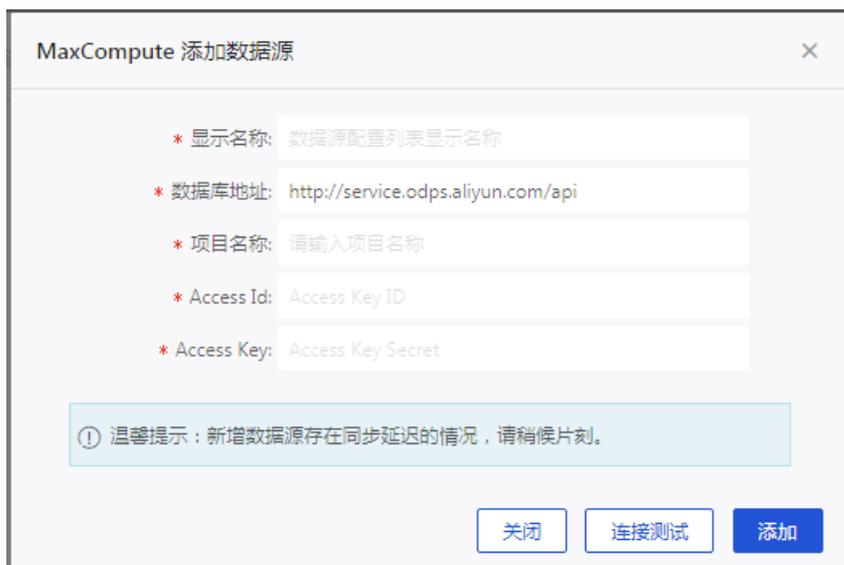
创建云数据源之前需要先进入数据源创建页面：

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：



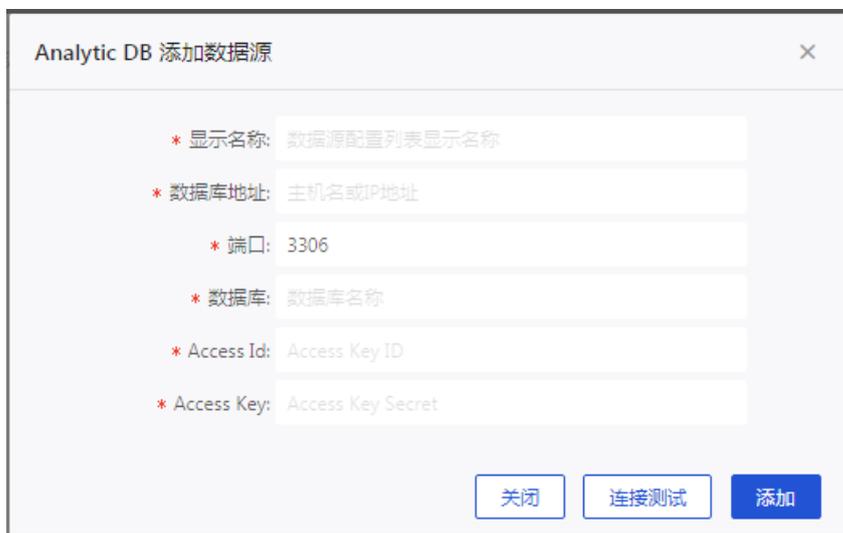
- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- Schema: dbo
- 用户名：对应的用户名
- 密码：对应的密码

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：



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：



- 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：



Hive 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: 10000

* 数据库: 数据库名称

* 用户名: 请输入用户名

* 密码: 请输入密码

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：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。

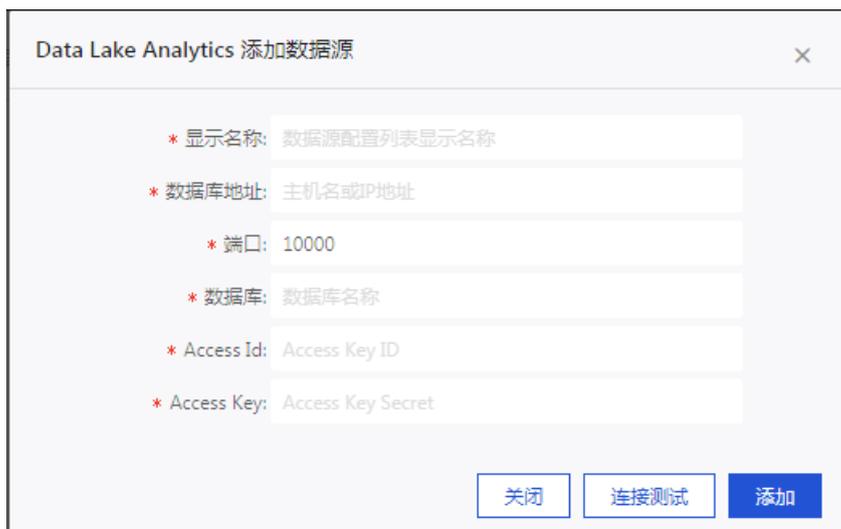
4. 单击添加，完成数据源添加。

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。

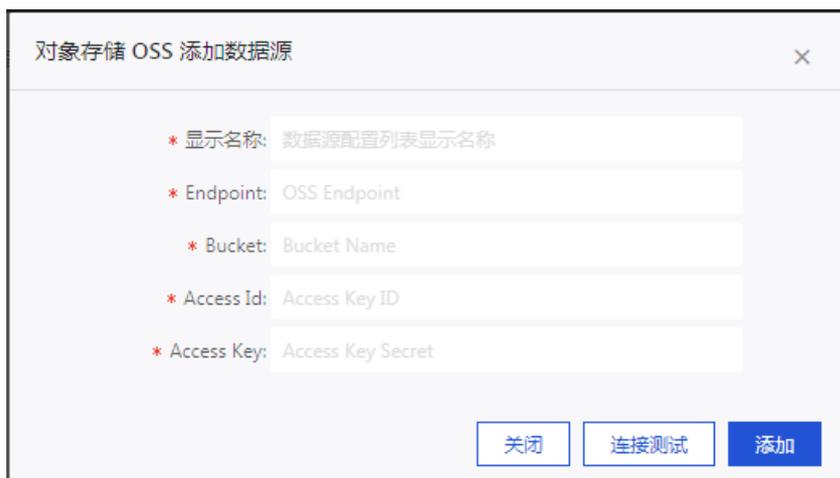
4. 单击添加，完成数据源添加。

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：



- 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。

2.2.4 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。所有专业版自建数据源均支持通过ssh隧道访问。

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。

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: IP

* 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

ecs(vpc)自建数据源:

* 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

* ecs区域: 华北 1

ssh:

SSH Host: 主机名或IP地址

SSH 用户名: 请输入用户名

SSH 密码: 请输入密码

SSH 端口: 22

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

- 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
- SSH Host: 主机名或者IP地址

- SSH 用户名：对应的SSH用户名
- SSH 密码：对应用户名密码
- SSH 端口：22

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。

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: IP

* 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

ecs(vpc)自建数据源: @

* 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

* ecs区域: 华北 1

ssh:

SSH Host: 主机名或IP地址

SSH 用户名: 请输入用户名

SSH 密码: 请输入密码

SSH 端口: 22

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: 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
 - SSH Host：主机名或者IP地址
 - SSH 用户名：对应的SSH用户名
 - SSH 密码：对应用户名密码
 - SSH 端口：22
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: IP

* 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:

ssh:

SSH Host: 主机名或IP地址

SSH 用户名: 请输入用户名

SSH 密码: 请输入密码

SSH 端口: 22

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：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
- SSH Host：主机名或者IP地址
- SSH 用户名：对应的SSH用户名
- SSH 密码：对应用户名密码
- SSH 端口：22



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。



Oracle 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: IP

* 端口: 1521

* 数据库: 数据库名称

Schema: 默认是登录用户名

* 用户名: 请输入用户名

* 密码: 请输入密码

ssh:

SSH Host: 主机名或IP地址

SSH 用户名: 请输入用户名

SSH 密码: 请输入密码

SSH 端口: 22

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
- SSH Host: 主机名或者IP地址
- SSH 用户名: 对应的SSH用户名
- SSH 密码: 对应用户名密码
- SSH 端口: 22

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
- SSH Host：主机名或者IP地址
- SSH 用户名：对应的SSH用户名
- SSH 密码：对应用户名密码
- SSH 端口：22

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
 - SSH Host：主机名或者IP地址
 - SSH 用户名：对应的SSH用户名
 - SSH 密码：对应用户名密码
 - SSH 端口：22
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：



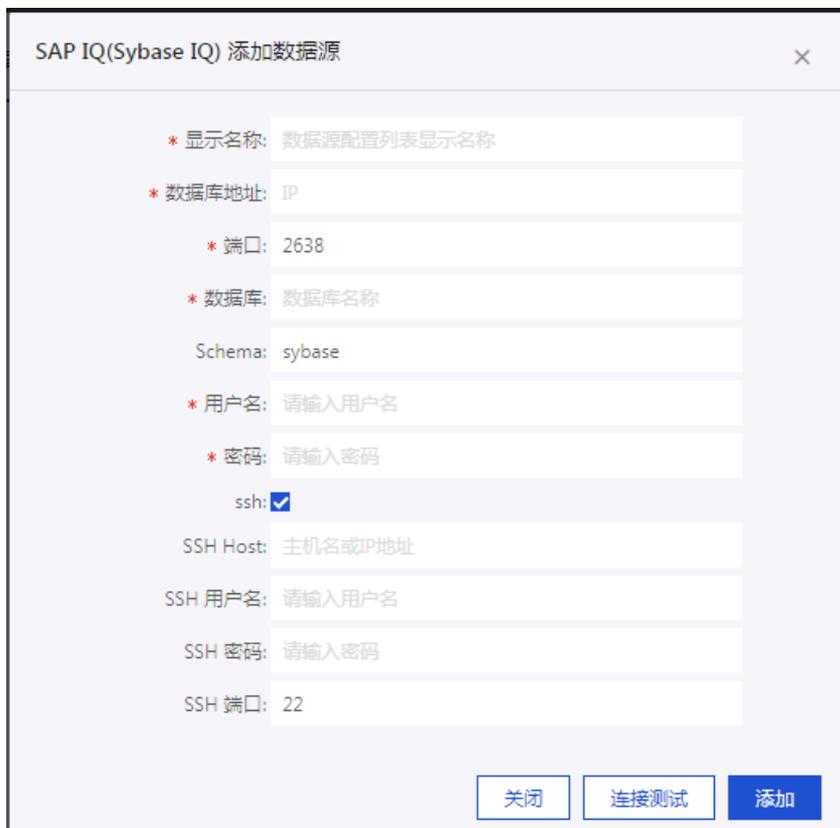
- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：默认是50000
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：DB2INST1
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码
- SSH Host：主机名或者IP地址
- SSH 用户名：对应的SSH用户名
- SSH 密码：对应用户名密码
- SSH 端口：22

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：



SAP IQ(Sybase IQ) 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: IP

* 端口: 2638

* 数据库: 数据库名称

Schema: sybase

* 用户名: 请输入用户名

* 密码: 请输入密码

ssh:

SSH Host: 主机名或IP地址

SSH 用户名: 请输入用户名

SSH 密码: 请输入密码

SSH 端口: 22

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：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
 - SSH Host：主机名或者IP地址
 - SSH 用户名：对应的SSH用户名
 - SSH 密码：对应用户名密码
 - SSH 端口：22
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：



SAP HANA 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: IP

* 端口: 30015

* 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

ssh:

SSH Host: 主机名或IP地址

SSH 用户名: 请输入用户名

SSH 密码: 请输入密码

SSH 端口: 22

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：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
 - SSH Host：主机名或者IP地址
 - SSH 用户名：对应的SSH用户名
 - SSH 密码：对应用户名密码
 - SSH 端口：22
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。

2.2.5 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。



说明：

通过新建数据源 > 本地上传方式上传本地文件仅适用于个人空间下。

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。

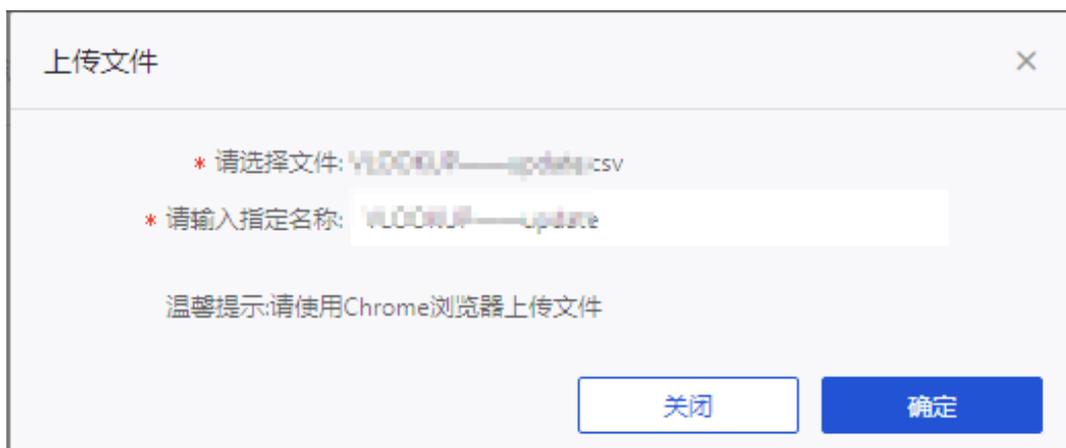
如果您的CSV文件的编码格式不能正确的被识别出来，需要您利用记事本等文本编辑工具将该文件的编码转为UTF-8格式，否则上传后的字段内容为乱码。

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。

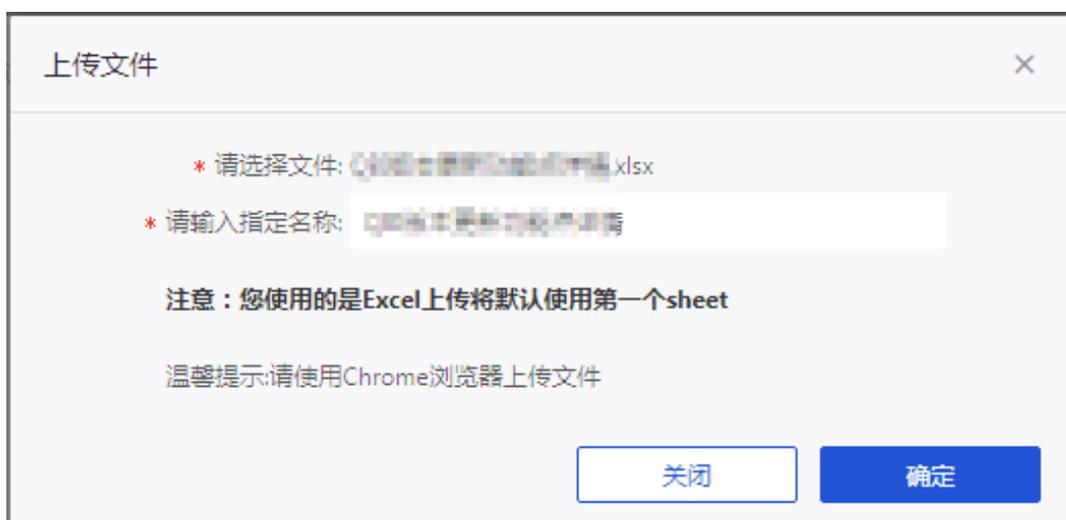


6. 单击确定，完成文件上传。

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。

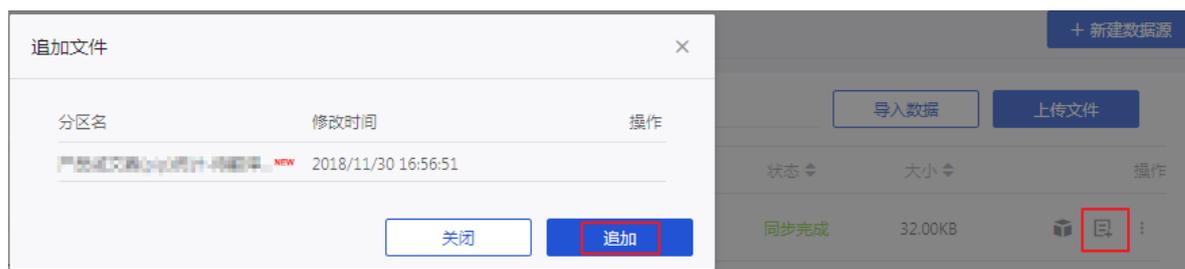
本地文件数据源对应表数据内容的更新

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



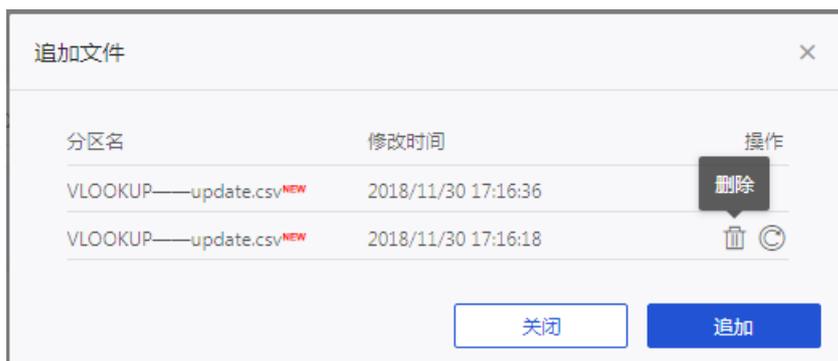
5. 单击确定，完成数据表追加。

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。

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。
3. 选中一个文件，单击后面的更新。

4. 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
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

2.2.6 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。

2.2.7 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。

2.3 管理数据集

2.3.1 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盘。创建仪表盘，请参阅[#unique_46](#)。

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。

2.3.2 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](#)、[#unique_49](#)和[#unique_50](#)。

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。

4. 通过从数据源创建和自定义SQL创建两种方式创建数据集：

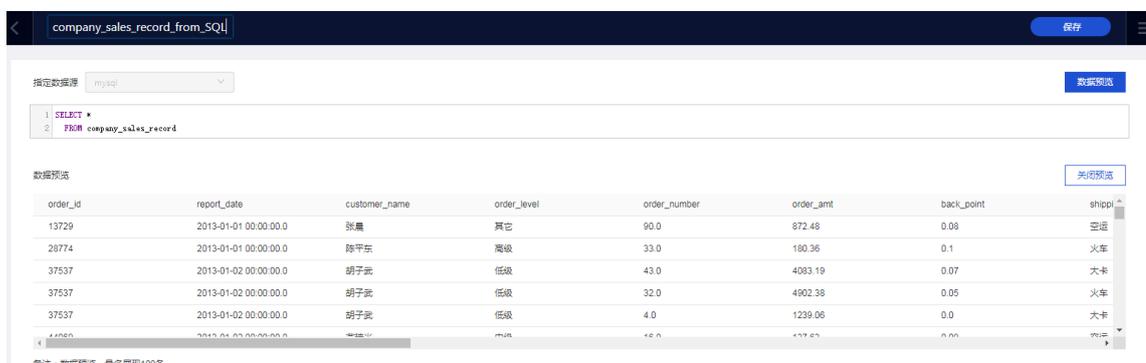
- 从数据源创建

选择一个表，单击后面的创建数据集图标。



- 从自定义SQL创建

单击自定义SQL,在自定义页面,输入需要的SQL语句,单击保存。



说明:

单击数据预览可查看数据。

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。

2.3.3 跨空间复制数据集

跨空间复制功能可将数据集从源空间复制到目的空间。该功能仅适用于群空间，并且用户必须同时为源空间和目的空间的空间管理员。

1. 在数据集管理页面，右击要复制的数据集并选择跨空间复制。

2. 在跨空间复制数据集页面，选择目的工作空间、保存位置并输入数据集在目的工作空间中的名称。



跨空间复制数据集

工作空间: Template

位置: 我的数据集

数据集: 数据集复制测试

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。

取消 确定

3. 单击确定。



说明:

如果该数据集依赖的数据源在目的工作空间中不存在，数据集复制完成后，该数据集依赖的数据源也会被同步复制到目的工作空间。

2.3.4 编辑维度和度量

您可以通过单击维度或度量的操作按钮或者单击鼠标右键打开编辑菜单。例如，创建气泡地图和色彩地图时，您需要切换维度类型为地理信息，否则将无法制作地图图表。

编辑维度

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，可用来实现钻取。
- 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。

2.3.5 字段类型切换

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。

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。
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。
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。

2.3.6 工具栏

您可以通过工具栏功能，实现数据集的协同操作、保存、刷新、同步等操作。



- 锁机制：对多人协同操作实现数据保护。
- 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。

2.3.7 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所需字段的字段值根据需求进行自由组合创建新的字段值，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。

2.3.8 关联数据表

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或者星型模型方式进行关联。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。

关联数据表说明



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。

- 内关联
- 左外关联
- 全关联



说明：

MySQL数据源暂不支持全关联。

关联数据表示例

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。

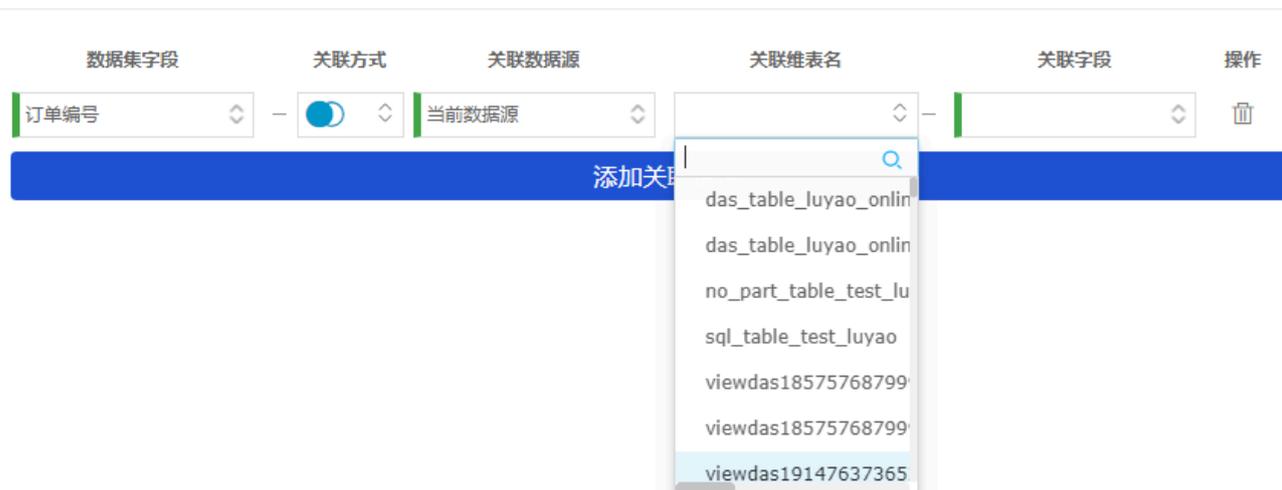
3. 单击下拉箭头，选择需要关联的数据集字段，如下图所示。



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。

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。



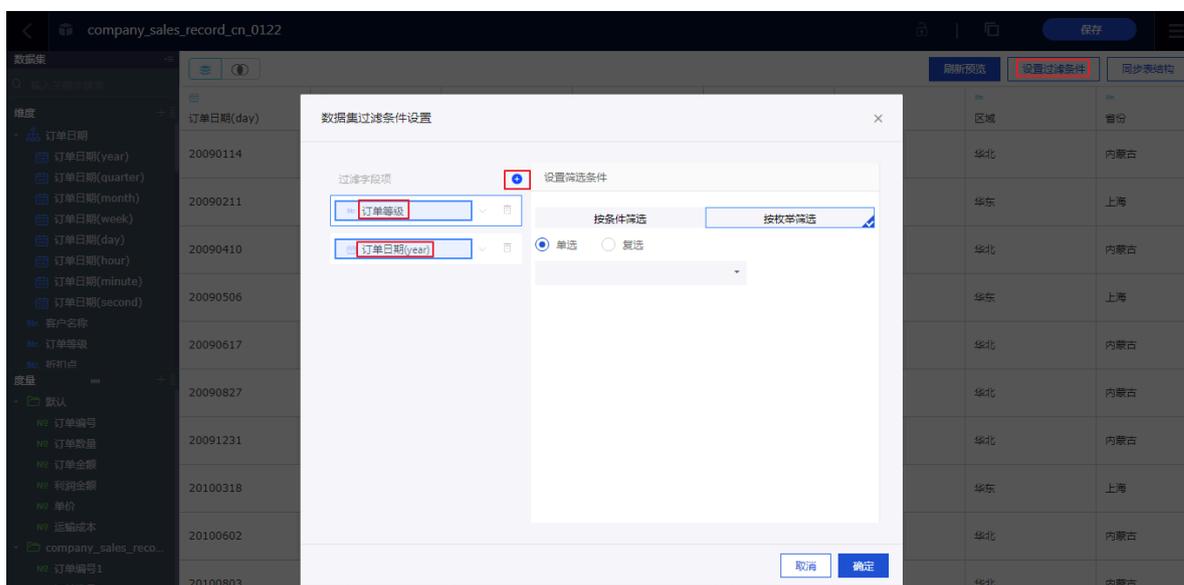
订单日期(day)	订单日期(second)	客户名称	订单等级	折扣点	运输方式	区域	省份	城市
20090114	00:00:00	李杰仁	中级	0.08	大卡	华北	内蒙古	呼和浩特

9. 单击保存，保存该数据集。



说明：

在保存数据集之前，您还可通过单击设置过滤条件对当前数据集中的数据进行筛选，在使用该数据集时减少对非相关数据的搜索。



数据集过滤条件设置

过滤字段项 设置筛选条件

>

>

单选 复选

取消 确定

订单日期(day)	区域	省份
20090114	华北	内蒙古
20090211	华东	上海
20090410	华北	内蒙古
20090506	华东	上海
20090617	华北	内蒙古
20090827	华北	内蒙古
20091231	华北	内蒙古
20100318	华东	上海
20100602	华北	内蒙古
20100803	华北	内蒙古

2.3.9 全表扫描设置

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。

2.3.10 查询、删除数据集

数据集创建完成后，您可以对数据集进行查询和删除。

查询数据集

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。

3. 在查询框中，输入数据集名称关键词或者创建者。



4. 单击查询图标，查询数据集。

删除数据集

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择一个数据集，单击后面的省略号图标或鼠标右键。
4. 选择删除，删除数据集。

2.3.11 重命名、转让、安全策略

通过编辑数据集的属性，您可以对数据集进行重命名、转让、设置安全策略等。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择一个数据集，单击后面的属性图标。

4. 在属性编辑页面，可对数据集进行如下操作：

属性

* 名称：

所有者：

安全策略： 私密（仅所有者可编辑）
 协同编辑（允许工作空间其他成员编辑）
 是否全表扫描

- 更改数据集名称对数据集进行重命名。
- 更改所有者对数据集进行转让。
- 更改安全策略对数据集编辑方式进行更改。若将安全策略设置为协同编辑，在多用户同时编辑时请遵循抢锁机制，详情见[协同编辑](#)
- 是否全表扫描：开启此功能可对全表进行扫描。



说明：

该功能仅适用于MaxCompute数据源。

2.3.12 管理数据集列表

管理数据集列表包括新建数据集文件夹、重命名数据集文件夹、数据集文件夹。

新建数据及文件夹

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 单击新建文件夹，并输入一个文件夹名称。

4. 单击确定，完成文件夹新建。



重命名数据集文件夹

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择一个数据集文件夹，单击后面的重命名图标，或者单击鼠标右键，选择重命名。
4. 输入一个新名称，单击确定。



删除数据集文件夹

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择一个数据集文件夹，单击后面的删除图标，或者单击鼠标右键，选择删除。
4. 单击确定，删除当前的文件夹。



2.3.13 数据集行级权限控制

有关数据集行级权限的详细操作请参见[设置行级权限](#)。

2.4 数据填报

2.4.1 数据填报概述

数据填报为专业版和高级版新增功能，主要用于数据录入。您可以根据待录入的数据选择控件类型、数据类型、数据长度等信息。数据填报创建完成后，您可以手动录入相关数据，进行后续的数据分析操作。

数据填报支持以下8种控件：

- 单行输入框
- 多行输入框
- 下拉单选
- 数字输入框
- 日期
- 单选
- 数据联动
- 分栏布局

有关控件的详细介绍，请参见[控件说明](#)。

2.4.2 新建数据填报

本章节将为您介绍如何新建数据填报。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据填报。
3. 在数据填报管理页面，单击+新建数据填报。



4. 在数据填报编辑页面，单击控件，输入控件的基本信息，单击保存。



有关各类控件的使用信息，请参见[控件说明](#)。

2.4.3 控件说明

数据填报目前支持8种控件，本章节为您介绍各种控件的应用场景和基本信息。

控件基本信息说明

基本

- **标题**：该控件的显示名称，作为数据填报的列名。
- **表字段名**：基数该数据填报创建的数据集的维度或度量名称。
- **提示文字**
- **描述信息**
- **默认状态**
- **默认值**

样式

设置控件的最大宽度。

校验

设置控件中可输入的数据的来源、类型、长度、取值等。

单行输入框

单行输入框可用作单行文本数据的控件，比如姓名、职位等。



多行输入框

多行输入框可用作多行文本数据的控件，比如工作简介、自我介绍等。



下拉单选

下拉单选可用于有限选项数据的选择控件，比如部门、职级等。



使用下拉单选控件时，应对选项进行设置。下拉选项取值有自定义数据和基于已连接数据源两种：

· 自定义数据

您可以根据具体需求自定义下拉单选中的数据。

并可以通过关联选项设置选择后续可出现的控件，如设置下拉单选取值为日期时，后续出现的控件为日期控件，取值为数字时，后续出现的控件为数字输入框控件：

新增表单时，下拉单选取值选择日期，则日期控件出现：

- 基于已连接数据源

您还可以将已连接数据源中的数据作为下拉单选数据。

▼ 选项

来源于:

数据源:

数据表:

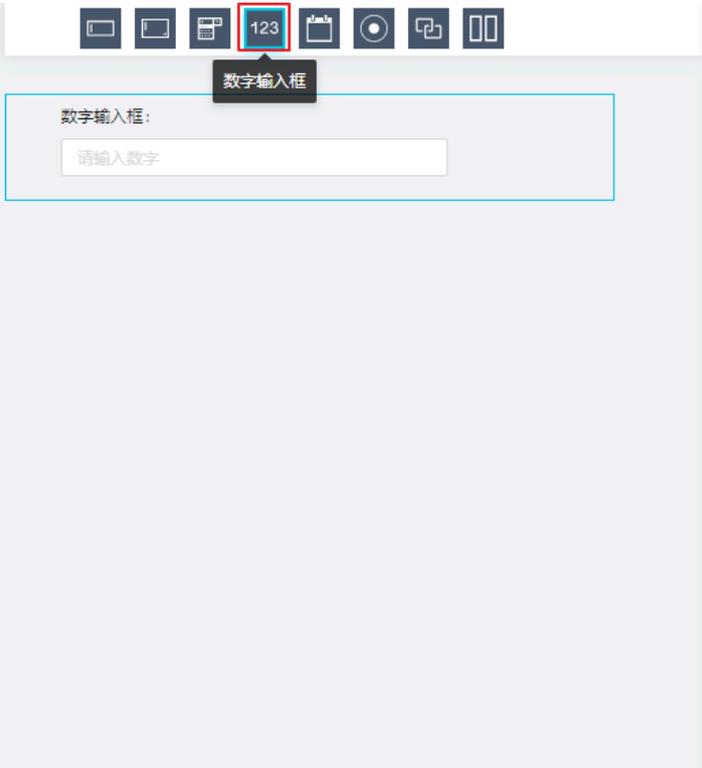
数据字段:

允许清空:

新增表单时，area字段的取值可作为下拉单选的取值。

数字输入框

数字输入框可用于数字数据的控件，比如年龄等。



▼ 基本

标题:

显示标题:

表字段名:

字段名或表名必须以字母开头，支持字母/数字/下划线，最大长度40

提示文字:

描述信息:

默认状态: 普通 只读 隐藏

小数位数:

默认值:

▼ 样式

最大宽度:

▼ 校验

必须:

最小值:

最大值:

日期

日期可用于日期类数据的控件。



单选

单选可用于有限选项数据的控件，数据选项较下拉单选控件少，比如性别。



The screenshot displays the configuration interface for a 'Single Selection' control in Quick BI. On the left, a preview shows a control with two radio buttons labeled '选项一' and '新选项'. The right-hand side contains a configuration panel with the following sections:

- 基本 (Basic):** Title: 单选; Show Title: ; Table Field Name: (empty); Hint Text: (empty); Description: 填写此组件的描述信息; Default State: 普通 (selected), 只读, 隐藏; Default Value: 请设置默认值.
- 样式 (Style):** Maximum Width: 446px (selected), 100%.
- 校验 (Validation):** Required: .
- 选项 (Options):** Source: 自定义数据; Options: 选项一, 新选项; Allow Empty: ; Link Option Settings: 关联选项设置 ①.



说明:

关联选项设置请参见下拉单选控件。

数据联动

数据联动控件可将Quick BI已关联数据源中的数据作为数据填报中的数据输入。



说明:

目前仅支持MySQL数据源。

如本示例中将MySQL数据源中company_sales_record表中的area字段作为数据填报来源。



新增表单时，可以将area字段的取值作为输入。



分栏布局

分栏布局控件可将已添加控件进行重新布局，将已有控件拖拽至分栏控件中即可。



2.4.4 管理数据

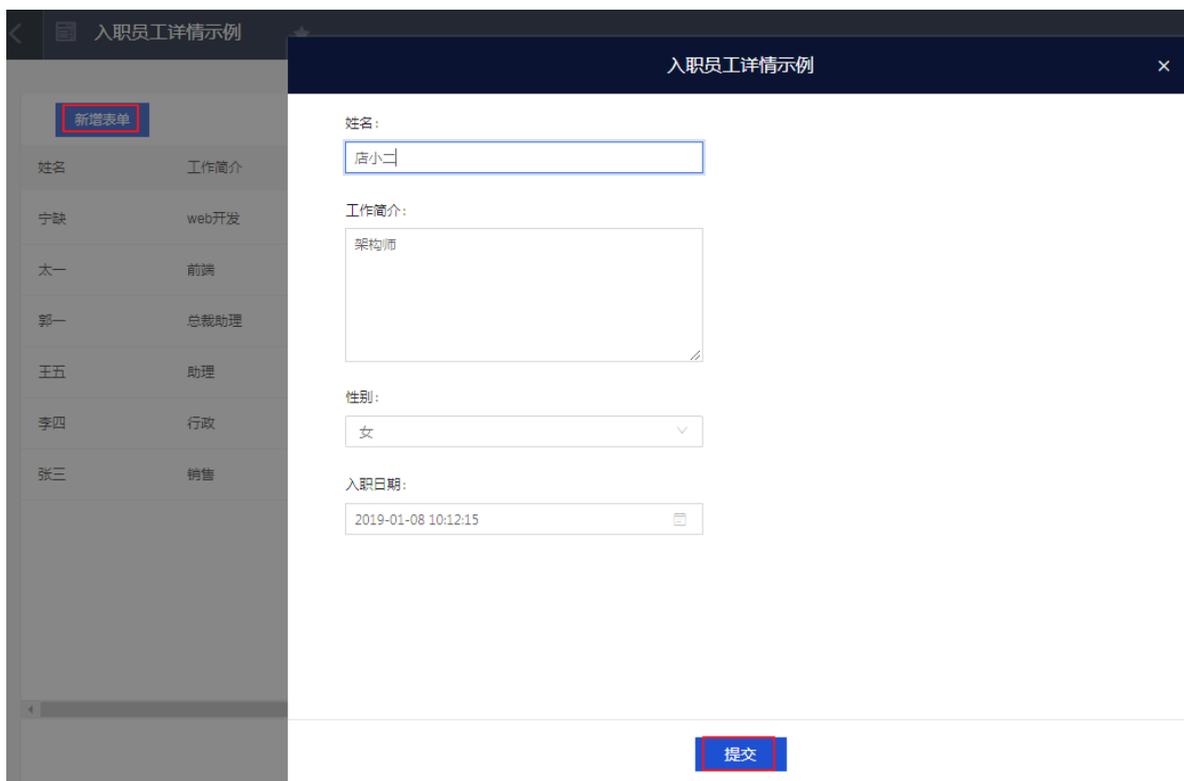
数据填报创建完成后，您可以通过新增表单来手动录入相关数据，并对表单进行管理。

新增表单

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据填报。
3. 在数据填报管理页面，选择要录入数据的数据填报，单击管理数据图标。



4. 在管理数据页面，单击新增表单。
5. 在新增表单页面，输入数据并单击提交。



管理表单

表单创建完成后，您可以对表单进行以下管理操作：

- 刷新

单击刷新图标可刷新当前数据填报的所有表单。

· 筛选

单击筛选图标，输入筛选条件并单击筛选可对数据进行筛选。



· 自定义显示字段

单击显示字段图标，可自定义显示的字段。



· 更新

单击详情可对数据进行更新。

· 删除

单击删除可删除当前数据。

2.4.5 查询、编辑、发布、移动、删除数据填报

数据填报创建完成后看，您还可以对数据填报进行查询、编辑、发布、移动、删除等操作。

查询

在数据填报管理页面搜索框中输入数据填报名称或创建者名称的关键字，可对数据填报进行查询。



编辑

1. 选择要编辑的数据填报。

2. 单击编辑图标或者右击该数据填报选择编辑。



3. 在数据填报编辑页面进行更改，单击保存。

发布

1. 选择要发布的数据填报。

2. 右击该数据填报选择发布或者单击更多操作图标选择发布。



3. 输入有效期和发布范围并单击保存。

表单发布

名称: 入职员工详情示例

* 有效期至:

* 发布范围: 所有成员 用户组 用户

注意: 发布范围只会同时存在一种, 切换发布范围后保存会丢失其他范围
设置



说明:

处于发布范围内的成员只可以为数据填报新增表单，不可以对数据填报进行更新。

移动

1. 选择要移动的数据填报。
2. 右击该数据填报选择移动到或者单击更多操作图标选择移动。
3. 选择要移动到的目标位置，单击保存。



删除

1. 选择要删除的数据填报。
2. 右击该数据填报选择删除或者单击更多操作图标选择删除。
3. 单击确定删除该数据填报。

2.4.6 管理数据填报列表

管理数据填报列表包括新建文件夹、重命名文件夹、删除文件夹。

新建文件夹

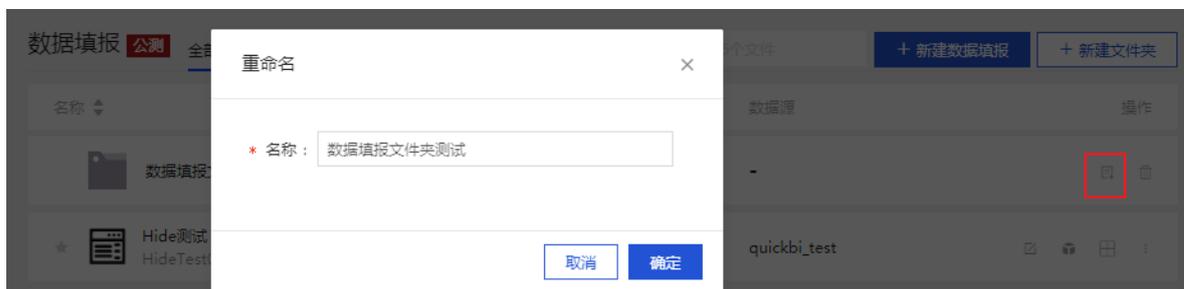
1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据填报，进入数据填报管理页面。
3. 单击新建文件夹，并输入一个文件夹名称。
4. 单击确定，完成文件夹新建。



重命名文件夹

1. 登录Quick BI控制台。

2. 单击数据填报，进入数据填报管理页面。
3. 选择一个数据填报文件夹，单击后面的重命名图标，或者单击鼠标右键，选择重命名。
4. 输入一个新名称，单击确定。



删除文件夹

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据填报，进入数据填报管理页面。
3. 选择一个数据填报文件夹，单击后面的删除图标，或者单击鼠标右键，选择删除。
4. 单击确定，删除当前的文件夹。



3 仪表板制作

3.1 仪表板概述

本章节将为您介绍仪表板的基本概念，包括仪表板中数据图表的类型、使用场景和组成图表的数据要素。

如果您想了解更多仪表板的基本操作，请参阅[仪表板基本操作](#)。

如果您想了解更多各种图表的制作流程，请参阅[仪表板图表制作概述](#)。

仪表板采用了灵活的磁贴式布局来显示报表数据的交互，它不仅可以将数据以可视化的方式呈现，还支持通过各种数据筛选和查询，使用各种数据展现方式，突出数据中的关键字段。

从数据的展示层面看，仪表板通过引导，拖拽，双击字段，让数据展示得更加直观明了；从数据的分析层面看，通过友好的提示，提升用户的交互体验。

数据在展示性能上也有了更大的提升，在仪表板的编辑页面就可以实现动态数据的查询。

数据图表的类型和使用场景

不同的数据需要不同的图表类型来展示，目前Quick BI支持21种数据图表，包括线图，柱图，气泡地图，漏斗图等。

下表提供了各个图表的分析类型及其常见的使用场景。

分析类型	说明	场景举例	可用图表
比较	对比各个值之间的差别，或者需要显示对度量按类别区分的简单比较。	比较不同国家或地区的销售/收入差别。	柱图，条形图，雷达图，漏斗图，交叉表，透视表，极坐标图，旋风漏斗，词云图
百分比	显示某个部分占整体的百分比，或某个值相对于整体的比例。	显示哪位销售人员的销售额，在总销售额中所占的比率最大。	饼图，漏斗图，仪表盘，矩阵树图
相关	显示各个值之间的关系，或比较多个度量值。	可以查看两个度量之间的相关性，了解第一个度量对第二个度量的影响。	散点图，矩阵树图，指标看板，树图，来源去向，进度条

分析类型	说明	场景举例	可用图表
趋势	显示数据值的趋势（尤其是基于时间变化的趋势（例如年/月/日）；或数据指标进展以及可能具有的模式。	可以查看某一个产品在一定时间范围内的销售或收入趋势。	线图，面积图
地理图	在地图上直观显示国家或地区的相关数据指标大小和分布范围。使用的数据集必需包含地理数据。	可以查看某一个国家，各个地区的收入情况。	气泡地图，色彩地图，LBS地图

数据图表的数据要素

每一个图表都配有数据，样式和高级三个标签页，如下图所示。

- 数据标签页决定了图表展示的数据内容。
- 样式标签页决定了图表的外观和所要显示的细节。
- 高级标签页决定了数据和多个图表之间是否能形成联动，并根据您的需求动态展示数据之间的互动和对比。

每一个图表之所以能区分其它的图表而单独存在，其原因就在于核心数据要素与其它图表不同，比如地图图表，核心的数据要素就是必须有一个地理纬度，否则无法在地图上展示数据。

下表展示了各个图表所需要的核心数据要素。

图表名称	图表数据要素	数据要素构成
线图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量
堆积线图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量
面积图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量
堆积面积图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量
百分比堆叠面积图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量

图表名称	图表数据要素	数据要素构成
柱图	类别轴, 值轴	类别轴上最少1个维度; 值轴上最少1个度量
堆积柱状图	类别轴, 值轴	1个或2个维度; 2个或多个数值 (存在对比时允许只使用一个数值)
百分比堆积柱状图	类别轴, 值轴	类别轴上最少1个维度; 值轴上最少1个度量
环形柱状图	类别轴, 值轴	类别轴上最少1个维度; 值轴上最少1个度量
条形图	类别轴, 值轴	类别轴上最少1个维度; 值轴上最少1个度量
堆积条形图	类别轴, 值轴	类别轴上最少1个维度; 值轴上最少1个度量
百分比堆积条形图	类别轴, 值轴	类别轴上最少1个维度; 值轴上最少1个度量
饼图	扇区标签, 扇区角度	扇区标签上有且仅有1个维度, 并且维度值小于等于12; 扇区角度上有且仅有1个度量
气泡地图	地理区域, 气泡大小	地理区域有且仅有1个维度, 并且为地理纬度; 气泡大小有最少1个最多5个度量
色彩地图	地理区域, 色彩饱和度	地理区域有且仅有1个维度, 并且为地理纬度; 色彩饱和度最少1个最多5个度量
区域气泡地图	地理区域, 气泡大小	地理区域有且仅有1个维度, 并且为地理纬度; 气泡大小有且只有1个度量
区域色彩地图	地理区域, 色彩饱和度	地理区域有且仅有1个维度, 并且为地理纬度; 色彩饱和度有且只有1个度量
LBS气泡地图	地理区域, LBS气泡大小	地理区域有且仅有1个维度, 并且为地理纬度; LBS气泡大小有且只有1个度量
LBS热力地图	地理区域, LBS热力深度	地理区域有且仅有1个维度, 并且为地理纬度; LBS热力深度最少1个最多5个度量

图表名称	图表数据要素	数据要素构成
LBS飞线地图	地理区域/经纬度(from), 地理区域/经纬度(to), LBS飞线度量	地理区域最多只能取2个维度, 且必须为地理信息; LBS飞线度量最少1个最多5个度量
轨迹图	轨迹度量, 轨迹类别	轨迹图维度只能取一个维度, 且必须是地理信息; 度量只能取一个度量
动态轨迹图	轨迹度量, 轨迹类别	轨迹图维度只能取一个维度, 且必须是地理信息; 度量只能取一个度量
交叉表	行和列	行对维度无限制; 列对度量无限制
仪表盘	指针角度, 工具提示	有且仅有1个度量
雷达图	分支标签, 分支长度	分支标签最少1个最多2个维度, 分支长度最少1个度量
散点图	颜色图例, X轴, Y轴	颜色图例有且仅有1个维度, 并且维度成员的数值可达1000; X轴: 最少1个最多3个度量; Y轴: 有且仅有1个度量
气泡图	X轴, Y轴, 气泡大小	颜色图例有且仅有1个维度, 并且维度成员的数值可达1000; X轴: 最少1个维度; Y轴: 有且仅有1个度量; 气泡大小有且仅有一个度量
漏斗图	漏斗层标签, 漏斗层宽	漏斗层标签有且仅有1个维度; 漏斗层宽有且仅有1个度量
指标看板	看板标签, 看板指标	看板标签最多1个维度; 看板指标最少1个, 最多10个度量
矩阵树图	色块标签, 色块大小	色块标签有且仅有1个维度, 并且维度值小于等于12; 色块大小有且仅有1个度量
极坐标图	扇区标签, 扇区长度	扇区标签上有且仅有1个维度, 并且维度值大于等于3且小于等于12; 扇区长度上有且仅有1个度量
词云图	词大小, 词标签	词大小有且仅有1个维度; 词标签有且仅有1个度量

图表名称	图表数据要素	数据要素构成
旋风漏斗	对比主题, 对比指标	对比主题有且仅有1个维度; 对比指标最少1个度量
树图	树父子节点标签, 树父子节点指标	树父子节点标签最少2个维度; 树父子节点指标最少1个度量
来源去向	前一页面, 当前页面, 后一页面; 前一页面PV, 前一页面UV, 当前页面PV, 当前页面UV, 下一页面PV, 下一页面UV, 路径转化率, 页面跳出率	所有数据要素, 分别只取1个维度或者1个度量
进度条	进度指示	进度指示最少1个, 最多5个度量
透视表	行和列	行对维度无限制; 列对度量无限制

3.2 仪表板基本操作

3.2.1 仪表板基本操作

本章节将为您介绍如何进入仪表板, 如何对仪表板进行基本的操作。

更多关于仪表板的基本概况, 请参阅[仪表板概述](#)。

更多图表的制作流程, 请参阅[仪表板图表制作概述](#)。

进入仪表板

Quick BI 标准版和高级版

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 仪表板, 进入仪表板管理页面。
3. 单击新建仪表板 > 常规模式, 进入仪表板编辑页面。

Quick BI专业版

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 仪表板, 进入仪表板管理页面。

3. 单击新建仪表板，并选择仪表板的显示模式。

常规模式的基本操作请参阅[常规仪表板](#)。

全屏模式的基本操作请参阅[全屏仪表板](#)。

仪表板分区

您可以在以下三个区域，对仪表板进行基本的操作。

- 数据集选择区
- 仪表板配置区
- 仪表板展示区

数据集选择区

您可以在数据集选择区内切换已有的数据集，并且每一个数据集的数据类型都会按照系统的预设，将字段分别列在维度和度量的列表中。您可以根据数据图表所提供的数据要素，在列表中选择需要的维度和度量字段。

仪表板配置区

您可以在仪表板配置区选择需要制作的数据图表，并且根据展示的需要，编辑图表的显示标题，布局 and 显示图例。通过高级功能，您也可以关联多张图表，多视角展示数据分析结果。您还可以通过过滤功能过滤数据内容，也可以插入一个查询控件，帮助您查询图表中的关键数据。

仪表板展示区

您可以在仪表板展示区，通过拖拽的方式，随意调换图表的位置，并且还可以随意切换图表的样式。比如将柱图切换成气泡地图，系统会根据不同图表的构成要素，将缺失或错误的要素信息展示给您。仪表板还为您提供了引导功能，让您可以从自学如何制作仪表板。

3.2.2 配置图表数据

您可以在仪表板配置区选择数据图表，并对数据图表进行属性配置。

制作数据图表之前，请确保您已经在数据集选择区选择好了数据集，并编辑好了维度和度量的类型。

编辑维度和度量的类型，请参阅[#unique_79](#)。

1. 单击图表的图标，选中的图表会自动显示在仪表板展示区内。

如果您想切换成其它样式的图表，单击图表设计中的更改图表类型，选择要切换成的图表图标即可。

2. 在数据标签页，选择需要的维度和度量。

- 单击字段后面的删除图标，可将字段从数据要素区域中删除。
- 单击字段后面的小三角图标，可决定该字段所代表的值在图表中的排列顺序是升序还是降序。

3. 选择一个维度字段，拖拽至颜色图例区域。

选中的字段会以不同的颜色展示在图表中。如不能成功拖拽，系统会自动给出错误提示，您可以按照系统提示，删减或增加维度和度量字段。

以产品类型为例。

- a. 将产品类型字段拖拽至颜色图例区域，然后单击更新。

- b. 选择样式 > 系列设置，可更改该数据的配色方案。

4. 在样式标签页，您可以通过通用配置、样式、布局、坐标轴和系列设置更改图表的显示样式，如下图所示。

- 通用配置：配置图表的主标题、字体的显示颜色、背景色、展示跳转链接、图标类型等。
- 样式：配置图表的显示样式，例如单曲线显示或者双Y轴显示。
- 布局：配置图表中显示图例的位置。
- 坐标轴：配置轴标题、轴线的颜色和粗细、轴线的显示格式、显示的计量单位以及轴线上是否显示刻度。

系数可以更改原始数值的换算单位。系数区域，只能做乘法计算。

比如，原始数值的单位为厘米，如果您想用米来显示数据，那么您需要用原始数值除以100。在系数区域中，您可以输入0.01来表示除以100；反之，直接输入100即可。

- 系列设置：针对某一个维度或者度量字段，设置该字段在图表中的显示样式，包括可适用的图表类型、显示颜色、是否显示标签以及数值需要保留的小数位数等。

5. 单击高级标签页，单击自动刷新，可以选择数据自动刷新的时间间隔，也可将当前图表与其它图表做联动。做图表联动之前，在仪表板展示区，请确保至少有两张图表可用。

3.2.3 字段过滤

如果您的数据量较大，您可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。

过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

字符类

您可以通过过滤器功能将直辖市从省份字段里过滤出来。

以过滤直辖市为例

1. 将省份字段拖拽至过滤器区域。
2. 单击过滤图标，设置过滤范围。
3. 选择需要的过滤条件，例如选择枚举，如下图所示。
4. 手动输入字段名，或者从列表中选择需要的城市名，如下图所示。
5. 设置完成后，单击确定。
6. 单击更新，系统会按照过滤器的设置，重新绘制图表。

数值类

您可以在过滤器中，设定一个过滤范围，比如，您可以将订单数量的范围设置在5万到10万之间，这样图表就会按照您设定好的范围来展示数据了。

以过滤利润金额为例

1. 将利润金额字段拖拽至过滤器区域。
2. 单击过滤图标，设置过滤范围。
3. 选择需要的过滤条件，如大于，小于或等于，如下图所示。
4. 设置完成后，单击确定。
5. 单击更新，系统会按照过滤器的设置，重新绘制图表。

日期类

您可以利用过滤器功能将某个时间段内的数据过滤出来。例如将2013年至2015年各区域的订单金额筛选出来。



说明:

时间类数据可以精确到秒。

以过滤订单日期 (year) 为例

1. 将订单日期(year)字段拖拽至过滤器区域。单击过滤图标，设置过滤范围。
2. 选择需要的过滤条件，如设置绝对时间区间为2013至2015，如下图所示。
3. 设置完成后，单击确定。
4. 单击更新，系统会按照过滤器的设置，重新绘制图表。

3.2.4 数据排序

在数据标签页，您可以对选定的维度和度量字段进行排序。图表会根据选定的排序结果展示数据的走向。

操作步骤

1. 选择订单数量，单击字段后面的小三角图标，如下图所示。

向上的三角图标为升序，向下的三角图标为降序。

2. 单击更新，更新后的图表显示如下。

3.2.5 常规模式

在常规模式下，您可以在仪表板的展示区实现以下操作。

- 调整图表位置
- 查看图表数据
- 删除图表
- 切换图表
- 收藏功能
- 全局设置

如果您是初次使用Quick BI的仪表板，仪表板展示区还为您提供引导功能。您可以按照系统的引导来自学仪表板的制作。

更多操作

在图表右上方，单击更多操作，您可以对图表进行如下操作：

- 移动到：将图表移动到Tab容器。

- 查看数据：查看图表的数据信息。
- 导出：将图表的数据信息以Excel形式导出。
- SQL：查看图表的SQL查询语句。
- 复制：复制当前图表。
- 删除：删除当前图表。

切换图表

在仪表板展示区，您可以随意切换图表的样式。

在仪表板展示区选择一张做好的图表，然后在仪表板配置区，单击所要切换的图表图标，就可完成图表切换。

1. 在仪表板展示区选择一张图表。
2. 单击下图中的更换图标类型。例如将原本的饼图切换为雷达图，如下图所示。
3. 图表自动切换为新样式，如下图所示。

如果不能正常切换，说明所选择的图表要素与当前的图表要素不匹配，您需要手动调整图表要素来完成图表切换。

系统会根据图表的切换样式，来提示您需要调整的要素名称。您可以根据系统提示，在维度和度量列表中，选择合适的字段，添加到对应的图表要素区域，从而完成图表的切换。

收藏功能

在仪表板展示区上方，单击星形图标，可收藏当前仪表板。

设置

单击设置，设置是否可以下载当前的仪表板，以及是否显示水印，如下图所示。

3.3 通用控件

仪表板展示区域支持以下五种控件。可以通过双击或拖拽的方式将其添加到仪表板展示区。

- 查询控件
- 文本框

- 内嵌页面
- TAB
- 图片

查询控件

您可以选择查询控件来查询单个或多个图表中的数据。

1. 单击查询控件。
2. 选择一个数据集，并为控件添加需要查询的字段，如下图所示。

目前，查询控件支持同数据集和非同数据集关联。

同数据集关联示例展示

1. 选择同数据集，在同数据集关联列表中，按字段类型选择图表，如下图所示。
2. 单击样式，编辑控件的显示标题。
3. 单击查询按钮，查询字段所作用的图表。

非同数据集关联示例展示

查询控件还可以将来自不同数据集的数据做关联，但是要确保所关联的选项中，数据成员的值是一致的，否则关联无效。

1. 选择一个数据图表，例如交叉表。
2. 选择需要的字段，然后单击更新。
3. 单击样式标签页，更改交叉表的显示标题和布局。例如，将交叉表的显示标题设置为海外报表。
4. 单击数据集切换图标，切换一个数据集。
5. 选择一个数据图表，例如交叉表。
6. 选择需要的字段，然后单击更新。
7. 单击样式标签页，更改交叉表的显示标题和布局。例如，将交叉表的显示标题设置为国内报表。
8. 单击查询控件图标，为查询控件选择数据集和需要查询的字段。
9. 选择非同数据集关联，在非同数据集关联列表中，按字段类型选择关联项。
10. 单击样式标签页，编辑控件的显示标题。
11. 单击查询，字段所作用的图表会自动更新。

级联查询示例展示

查询控件支持级联查询功能，通过该功能可以简化多筛选条件的设置过程。

1. 在仪表板编辑页面创建线图，如下图所示：
2. 单击查询条件控件并选择数据集和需要筛选的字段，本示例中选择省份，如下图所示：
3. 单击级联查询图标，在字段级联配置页面，单击+新增级联关系图标添加需要级联的字段并单击确定。本示例中选择城市和产品类型。



说明：

- 级联筛选支持三级级联，父级节点和子级节点之间有连接线。
- 支持对级联字段重命名。

4. 单击设置过滤条件图标，对筛选项进行设置并单击确定，本示例选择平铺级联展示和复选，如下图所示：



说明：

级联展示支持树形级联展示和平铺级联展示两种形式，同时可以对同源继承和手动设置默认值进行设置。

5. 在查询控件中单击查询，结果如下图所示：



说明：

级联的详细信息可以通过鼠标悬停在图表右上角级联图标处查看。

日期查询

在对时间类型数据进行查询时，可以设定时间筛选范围、手动设置默认值、定制快捷区间，如下图所示：

1. 在数据标签页，为查询控件选择数据集和需要查询的字段，比如，订单日期（month）。
2. 选择一个需要作用的图表并单击设定时间筛选范围。
3. 在设定时间筛选范围页面，向右拖动启用图标并设定时间可筛选范围，单击确定，如下图所示：

4. 通过手动设置默认值或定制快捷区间选择一个日期范围，单击确定。



说明:

目前仅支持对month和day时间类型定制快捷区间。

5. 单击查询，控件所作用的图表会自动更新。

文本查询

在对文本类型数据进行查询时，可以设定枚举范围。如下图所示：

1. 在数据标签页，为查询控件选择数据集和需要查询的字段，比如，产品包箱。
2. 选择一个需要作用的图表，并单击设定枚举范围。
3. 在设定枚举范围页面，向右拖动启用图标，点击手工输入或者单击添加可选择的取值，如中型箱子、大型箱子、小型包裹、小型箱子，单击确定，如下图所示：
4. 选择按枚举筛选并选择复选，单击下拉箭头，系统会自动将该字段可选择的取值加载到查询控件中，如下图所示：
5. 通过手工输入或者单击添加需要查询的字段取值，并单击确定 > 确定。
6. 单击查询，查询控件所作用的图表会自动更新。

文本框

文本框可用于一段固定文本的输入，可用于制作报表的标题等内容。

1. 单击文本框的图标，文本框图例会自动显示在仪表板展示区。
2. 输入文本框内容，如下图所示。

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，内嵌页面的图例会自动显示在仪表板展示区。
2. 在链接地址区域，输入网页地址。



说明:

网页地址必须以 https 的方式输入。

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，TAB图例会自动显示在仪表板展示区。
2. 在TAB编辑菜单中，可以新增，移动，隐藏或删除TAB标签，如下图所示。
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. 单击某个图表图标，选中的图表样例会自动添加到TAB1上。或者通过选择图表右上角更多操作 > 移动到图标将已有图表移动到TAB1中，如下图所示：
5. 按照图表的制作流程来制作图表。

图片

1. 单击图片图标，图片的图例会自动显示在仪表板展示区。
2. 输入图片的链接地址。
3. 设置图片的显示样式，如下图所示。

3.4 仪表板图表制作

3.4.1 线图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个线图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

线图可以通过折线的方式显示数据的变化趋势，并且可以显示随时间而变化的连续数据，非常适合用来分析和显示在相等的时间间隔下数据的趋势走向。线图也可用来分析多组数据随时间变化的相互作用和相互影响，比如，用来分析某类商品或是某几类相关的商品随时间变化的销售数量，从而进一步预测未来的销售情况。

线图是由类别轴和值轴构成的。类别轴沿水平分布，并且只能放置维度字段，如日期，省份，产品类型等；值轴沿垂直分布，并且只能放置度量字段，如分析对象所对应的业务指标，订单数量等。

在仪表板中，系统已自动将线图的类别轴、值轴与维度字段、度量字段做好了匹配，如下图所示，您只需要按照系统提示，在维度和度量列表中选择您需要的字段即可。

线图须知

线图的类别轴上至少选择1个维度；值轴上至少选择1个度量；如果需要用颜色图例，那么颜色图例上最多只能选择1个维度。



说明:

只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：各类产品的订单数量和单价

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击后面的新建仪表板。



说明:

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击线图图标，线图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到产品类型，并将它添加到类别轴区域中；在度量列表中，找到订单数量和单价，并将它们依次添加到值轴区域中，如下图所示。



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，如需了解如何切换维度字段类型，请参阅[#unique_79](#)。

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



说明:

有关样式的详细信息，请参阅[配置图表数据](#)。

- 在通用配置中，选择深色系为背景颜色。
- 在样式中，选择双Y轴。
- 在布局中，将显示图例设置在左边展示。



说明:

若图表中存在较多度量，勾选显示图表数据标签将显示所有度量标签。图表数据标签的显示方式分为智能显示和全量显示两种。如果图表中维度字段数值较多并且不显示缩略轴，智能显示将根据图表的显示情况显示部分数据标签，全量显示将显示全部数据标签。

- 在坐标轴中，将水平轴的显示标题设置为产品类型。
- 在系列设置中，将显示单价字段的图形颜色设置为灰色。

更新后，图表如下图所示。

7. 单击保存，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.2 面积图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个面积图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[创建数据集](#)。

与[线图](#)类似，面积图可用来展示在一定时间内数据的趋势走向以及它们所占的面积比例。

面积图是由类别轴和值轴构成的。类别轴沿水平分布，并且只能放置维度字段，如日期，省份，产品类型等；值轴沿垂直分布，并且只能放置度量字段，如分析对象所对应的业务指标，订单数量等。

在仪表板中，系统已自动将面积图的类别轴、值轴与维度字段、度量字段做好了匹配，如下图所示，您只需要按照系统提示，在维度和度量列表中选择您需要的字段即可。

面积图须知

面积图的类别轴上至少选择1个维度；值轴上至少选择1个度量；如果需要用颜色图例，那么颜色图例上最多只能选择1个维度。



说明:

只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：各省份各类产品的订单数量

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击后面的新建仪表板。



说明:

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击面积图图标，面积图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到省份和产品类型，并将它们依次添加到类别轴区域中；在度量列表中，找到订单数量，并将其添加到值轴区域中，如下图所示。



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，如需了解如何切换维度字段类型，请参阅[制作仪表板快速入门](#)。

6. 将产品类型字段拖拽至颜色图例区域，单击更新。



说明:

只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

7. 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。



说明:

有关样式的详细信息，请参阅[配置图表数据](#)。

- 在通用配置中，选择深色系为背景颜色。



说明:

在通用配置中，您还可以进行图表类型设置，如堆积面积图、百分比堆叠面积图等。

- 在样式中，选择百分比堆积。
- 在布局中，将显示图例设置在右边展示。



说明:

若图表中存在较多度量，勾选显示图表数据标签将显示所有度量标签。图表数据标签的显示方式分为智能显示和全量显示两种。如果图表中维度字段数值较多并且不显示缩略轴，智能显示将根据图表的显示情况显示部分数据标签，全量显示将显示全部数据标签。

- 在坐标轴中，将水平轴的显示标题设置为省份。
- 在系列设置中，将显示办公用品的数据图形颜色设置为橙色。

更新后，图表如下图所示。

8. 单击保存，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.3 柱图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个柱图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

由于易于比较各组数据之间的差别，柱图可以用来显示一段时间内的数据变化或显示各项之间的比较情况，比如展示某个路口不同时间段的车流量对比。

柱图的构成要素与[线图](#)类似，都是由类别轴和值轴构成的。

柱图须知

柱图的类别轴上至少取1个维度，如省份，产品类型等；值轴上至少取1个度量，如订单数量，利润金额等；颜色图例上只能取维度字段，并且最多取1个维度。



说明:

只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景：华东各省不同产品的运输成本比较。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。

3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明:

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击柱图图标，柱图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在维度列表中，找到区域，并将其添加到过滤器中。

我们需要通过过滤器，将华东从区域中筛选出来，如下图所示。

6. 单击过滤图标，在新弹出的对话框中选择按枚举筛选，如下图所示。
7. 选择华东，并单击确定。
8. 找到省份和产品类型，并将它们依次添加到类别轴区域中。



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。

9. 在度量列表中，找到运输成本，并将其添加到值轴区域中。
10. 将产品类型字段添加到颜色图例中。



说明:

只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

11. 单击更新，系统自动更新图表。
12. 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。



说明:

有关样式的详细信息，请参阅[配置图表数据](#)。

- 在通用配置中，选择深色系为背景颜色。



说明:

在通用配置中，您还可以进行图表类型设置，如堆积柱状图、百分比堆积柱状图等。

- 在样式中，选择堆积。
- 在布局中，将显示图例设置在上边展示。



说明:

若图表中存在较多度量，勾选显示图表数据标签将显示所有度量标签。图表数据标签的显示方式分为智能显示和全量显示两种。如果图表中维度字段数值较多并且不显示缩略轴，智能显示将根据图表的显示情况显示部分数据标签，全量显示将显示全部数据标签。

- 在坐标轴中，勾选显示刻度在垂直左轴标签页。
- 在系列设置中，将显示办公用品的图形颜色设置为紫色。

更新后，图表如下图所示。

13.单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.4 条形图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个条形图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

由于易于比较各组数据之间的差距，条形图可以用来显示一段时间内的数据变化或显示各项之间的比较情况，比如展示某个项目组不同人员的工作进度。

条形图的构成要素与[线图](#)类似，都是由类别轴和值轴构成的。

条形图须知

条形图的类别轴上至少取1个维度，如省份，产品类型等；值轴上至少取1个度量，如订单数量，利润金额等；颜色图例上只能取维度字段，并且最多取1个维度。



说明:

只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景：各直辖市不同产品的运输成本比较。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。

3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明:

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击条形图图标，条形图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在维度列表中，找到城市，并将其添加到过滤器中。

我们需要通过过滤器，将直辖市从城市中筛选出来，如下图所示。

6. 单击过滤图标，在新弹出的对话框中选择按枚举筛选。
7. 从列表中选择或者手动输入四个直辖市的名称，并单击确定，如下图所示。

8. 将城市和产品类型字段依次添加到类别轴区域中。



说明:

请确保城市字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。

9. 在度量列表中，找到运输成本，并将其添加到值轴区域中。
10. 将产品类型字段添加到颜色图例中。



说明:

只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

11. 单击更新，系统自动更新图表。
12. 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。



说明:

有关样式的详细信息，请参阅[配置图表数据](#)。

- 在通用配置中，选择深色系为背景颜色。



说明:

在通用配置中，您还可以进行图表类型设置，如堆积条形图、百分比堆积条形图等。

- 在样式中，选择堆积。
- 在布局中，将显示图例设置在上边展示。
- 在坐标轴中，勾选显示刻度在水平下轴标签页。

更新后，图表如下图所示。

13.单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.5 饼图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个饼图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

饼图显示的是一个数据系列，每个数据系列具有唯一的颜色或图案。饼图可用来展示数据中各项的大小与各项总和的比例，比如展示五险一金在个人收入中的支出比例，或者展示某一种汽车品牌在汽车总销量中占有的销售比。

饼图是由一个个扇区构成的。每个扇区的标签由数据的维度决定，如区域，产品类型等；每个扇区角度的大小由数据的度量决定，如订单数量，订单金额等。

饼图须知

饼图的扇区标签区域最多取1个维度，并且维度的值必须小于或等于12，如区域、产品类型等；扇区角度区域最多取1个度量，如订单数量、利润金额等。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：不同区域的运输成本比较

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击饼图图标，饼图的图例会自动显示在仪表板展示区。

5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到区域，并将其添加到扇区标签区域中；在度量列表中，找到运输成本，并将其放到扇区大小区域中，如下图所示。



说明：

请确保区域字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。

6. 单击更新，系统自动更新图表。

7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局、显示图例、度量和系列设置，如下图所示。

- 在通用配置中可配置图表的标题、标题字体的显示颜色、展示跳转链接、图表背景色。本示例选择深色系为背景颜色。
- 在布局中可配置图表的图例显示位置、显示模式、标签样式、标签引线、半径等。本示例将标签样式设置为标题，值（百分比），将显示图例设置在右边。
- 在度量中可设置小数显示格式和位数。本示例将小数位数设置为2。
- 在系列设置中，可为维度设置别名和显示颜色，本示例将显示东北的数据颜色设置为灰色。

更新后，图表如下图所示。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.6 气泡地图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个气泡地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

气泡地图以一个地图轮廓为背景，用附着在地图上面的气泡来反映数据的大小，而且，还可以直观地显示国家或地区的相关数据指标大小和分布范围。如展示各地旅游景点的客流量，或者展示各地区的人均收入等。

气泡地图是由地理区域和气泡大小构成的。地理区域由数据的维度决定，如省份；气泡的大小由数据的度量决定，如运输成本，订单数量等。

气泡地图须知

气泡地图的地理区域最多只能取1个维度，并且维度类型必须为地理信息，如区域，省，城市等；气泡大小区域最少取1个，并且最多取5个度量。

这里提供[国家中英文名称匹配](#)和[市-省-直辖市-区域名称匹配](#)供大家下载参考。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：各省份订单数量和利润金额比较。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击气泡地图图标，气泡地图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到省份，并将其添加到地理区域中；在度量列表中，找到订单数量和利润金额，并将依次添加到气泡大小区域中，如下图所示。



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。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局、显示图例、显示范围等。

- 在通用配置中可配置图表的主标题、字体的显示颜色和图表背景色。本示例选择深色系为背景颜色。
- 在布局中可配置图表中显示图例的位置以及显示标签。本示例勾选显示地名。
- 在系统设置中可设置区间以及数值需要保留的小数位。

更新后，图表如下图所示。

8. 单击保存图标，保存该数据集。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

有关各地区详细信息对照表请参见：[各地区详细信息对照表](#)。

3.4.7 色彩地图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个色彩地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

与[气泡地图](#)类似，色彩地图用色彩的深浅来展示数据的大小和分布范围。

色彩地图是由地理区域和色彩的饱和度构成的。地理区域由数据的维度决定，如省份；色彩的饱和度由数据的度量决定，如订单金额，利润金额等。

色彩地图须知

色彩地图的地理区域只能取1个维度，并且维度类型必须为地理信息；色彩饱和度最少取1个，最多取5个度量。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：各区域运输成本，订单金额和利润金额的比较。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击色彩地图图标，色彩地图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到区域，并将其添加到地理区域中；在度量列表中，找到订单金额、利润金额和运输成本，并将它们依次添加到色彩饱和度区域中，如下图所示。



说明：

请确保区域字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。

6. 单击更新，系统自动更新图表。

7. 在样式标签页，更改图表的显示标题、显示图例以及各等级数值范围的配色。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

有关各地区详细信息对照表请参见：[各地区详细信息对照表](#)。

3.4.8 交叉表

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个交叉表。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

交叉表可以用来显示表中某个字段的汇总值，并将它们分组；其中一组列在数据表的左侧，另一组列在数据表的上部。行和列的交叉处可以对数据进行多种汇总计算，比如求和、平均值、记数、最大值、最小值等。

交叉表是由行和列构成的。行沿水平分布，由数据的维度决定，如省份，产品类型等；列沿垂直分布，由数据的度量决定，如订单数量，利润金额等。

交叉表须知

交叉表的行和列对维度和度量的取值无限制。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：各省份不同类型产品的包装，以及它们的运输成本，订单数量和利润金额。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击交叉表图标，交叉表的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，为交叉表选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到省份、产品类型和产品包箱，并将它们依次添加到行的区域中；在度量列表中，找到订单数量、运输成本和利润金额，并将它们依次添加到列的区域中，如下图所示。



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。

6. 单击更新，系统自动更新图表。

7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局，格式和规则等。

在通用配置菜单中，可以设置标题和展示跳转链接，如下图所示：

在展示型配置菜单中，可以设置表格主题、显示序号、合并同类单元格、对所有维度列进行冻结、自定义冻结列、分页显示等，其中对所有维度列进行冻结可以通过智能（表头）实现，更新后的图表显示如下。

在功能型配置菜单中，您还可以进行条件格式设置和展示列设置。

条件格式设置

- 选择要进行条件设置的字段，单击启用条件格式开关，可开启和关闭规则功能，如下图所示。
- 单击切换图标，可选择图表中的数据系列进行规则设置，如下图所示。
- 手动输入需要被特殊标记出的数据数值，并且根据系统提示，单击下拉箭头，编辑数值的显示样式，如下图所示。

以利润金额数据为例，将数值大于1000的、数值在1000与500之间的和数值低于500的数据进行规则处理，更新后的图表显示如下。

- 当数值大于1000时，该数值所在区域为红色，并且旁边会有绿色向上的箭头做标识。
- 当数值的范围在1000与500之间时，该数值所在的区域为灰色，并且旁边会有橙色的横线做标识。
- 当数值小于500时，该数值所在区域为绿色，并且旁边会有红色向下的箭头做标识。

展示列设置

通过该功能，可以对相关类型的不同列进行分组并设置组名，若不设置组名，拖拽只实现列之间的顺序调整，只是如下图所示：

显示整体列总计

通过该功能可以对整体列小计、总计、总计函数进行设置，如下图所示：



说明：

设置整体列小计需先勾选展示型配置中的合并同类单元格选项。

在系列设置菜单中，可以对字段进行重命名，设置对齐方式，设置数据值显示格式。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.9 仪表盘

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个仪表盘。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

类似于汽车使用的仪表盘，仪表盘可清晰地展示出某个指标值所在的范围。您可以直观地看出当前任务的完成程度，或者某个数据是在可控制范围内，还是即将超出预期。比如用仪表盘展示某一类商品的库存状态，是库存充足还是需要补货。

仪表盘由指针角度和工具提示组成。指针角度和工具提示都由数据的度量决定，如折扣点，利润金额等。

仪表盘须知

仪表盘的指针角度和工具提示都只能取1个度量。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：用仪表盘展示订单金额。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击仪表盘图标，仪表盘的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的度量字段。



说明：

系统会按照字段选择的先后顺序自动调整指针角度和工具提示的字段数量。

在度量列表中，找到订单金额，并将其添加到指针角度区域或工具提示区域，如下图所示。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改仪表盘的显示标题，布局，显示图例以及是否显示刻度等，如下图所示。

- 通用配置：配置图表的主标题、字体的显示颜色和图表背景色。
- 布局：配置图表中显示图例的位置。
- 区间设置：设置仪表板的显示区间和颜色。
- 系列设置：设置相关字段的别名以及数值需要保留的小数位数。

8. 在区间设置菜单下，单击添加，输入区间的起始值和结束值。

如起始值为100，结束值为1000，区间的标题可设置为纯利润，如下图所示。

9. 单击更新，新设置的区间会自动显示在仪表盘上。

10. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.10 雷达图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个雷达图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

雷达图用来展示分析所得的数字或比率，使用者能一目了然的了解各数据指标的变动情形及其好坏趋向，比如，用雷达图展示各区域的销售统计。

雷达图是由分支标签和分支长度构成的。分支标签由数据的维度决定，如产品类别；分支长度由数据的度量决定，如运输成本。

雷达图须知

雷达图的分支标签最少取1个，最多取2个维度，并且该维度下的维度值必须大于等于3，且小于等于12；分支长度最少取1个度量。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：各区域的订单数量和订单金额。

1. 登录Quick BI控制台。

2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明:

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击雷达图图标，雷达图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到区域，并将其添加到分支标签区域中；在度量列表中，找到订单数量和订单金额，并将它们依次添加到分支长度区域中，如下图所示。



说明:

请确保区域字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局、显示图例等，如下图所示。

- 在通用配置中，将图表的标题设置为国内数据，并选择深色系为背景颜色。
- 在系列设置中，将订单数量的颜色设置为红色。

更新后，图表如下图所示。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.11 散点图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个散点图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

散点图可以用来展示数据的分布和聚合情况。

散点图是由X轴和Y轴组成的。散点图的颜色图例由数据的维度决定，如产品类型；X轴和Y轴的分布由数据的度量决定。

散点图须知

散点图的颜色图例取且只能取1个维度，并且维度成员的数值最大可达1000。

X轴：最少取1个，最多取3个度量。

Y轴：取且只能取1个度量。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：不同类型产品的单价和订单数量。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击散点图图标，散点图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到产品类型，并将其添加到颜色图例区域；在度量列表中，找到单价和订单数量，并将它们依次添加到Y轴和X轴区域，如下图所示。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改散点图的显示标题，布局和显示图例，如下图所示。
8. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.12 漏斗图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个漏斗图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

漏斗图适用于业务流程比较规范、周期长、环节多的流程分析，通过漏斗各环节业务数据的比较，能够直观地发现和说明问题所在。漏斗图还可以用来展示各步骤的转化率，适用于业务流程多的流程分析，比如通过漏斗图，可以清楚地展示用户从进入网站到实现购买的最终转化率。

漏斗图是由漏斗层标签和漏斗层宽决定的，漏斗层标签由数据的维度决定，如区域；漏斗层宽度由数据的度量决定，如订单金额。

漏斗图须知

漏斗图的漏斗层标签只能取1个维度；漏斗层宽度只能取1个度量。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：各区域的订单金额比较。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入仪表板编辑页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击漏斗图图标，漏斗图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到区域，并将其添加到漏斗层标签区域；在度量列表中，找到订单金额，并将其添加到漏斗层宽度区域，如下图所示。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改漏斗图的显示标题，布局和显示图例，如下图所示。

- 通用配置：配置图表的主标题、字体的显示颜色和图表背景色。
- 布局：配置图表中显示图例的位置。
- 度量：对相关度量进行格式化，并设置小数的显示位数。
- 区块：设置区块的显示颜色。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.13 指标看板

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个指标看板。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

指标看板可以对数据、或销售业绩等状况一目了然地展示，以便项目的参与者可以及时掌握销售状况或者管理现状，从而能够快速制定并实施应对措施。因此，指标看板是发现问题、解决问题的很有效且直观的手段之一。

指标看板是由看板标签和看板指标组成。看板标签由数据的维度决定，如区域；看板指标由数据的度量决定，如订单数量，订单金额等。

指标看板须知

指标看板的看板标签最多取1个维度；看板指标最少取1个，最多取10个度量。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：各省份订单数量，订单金额，运输成本和利润金额的比较。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击指标看板图标，指标看板的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到省份，并将其添加到看板标签区域；在度量列表中，找到订单数量，订单金额，运输成本和利润金额，并将它们依次添加到看板指标区域，如下图所示。



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。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改指标看板的显示标题，显示模板和每行显示的个数，如下图所示。

- 通用配置：配置图表的主标题、字体的显示颜色和图表背景色。
- 卡片设置：设置模板类型以及显示样式。
- 系列设置：设置相关字段的别名以及数值需要保留的小数位数。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.14 矩阵树图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个矩阵树图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

矩阵树图用来描述考察对象之间数据指标的相对占比关系。

矩阵树图是由色块标签和色块大小组成的。色块标签由数据的维度决定，如产品包箱；色块大小由数据的度量决定，如运输成本。

矩阵树图须知

矩阵树图的色块标签取且只能取1个维度，并且维度值小于等于12；色块大小取且只能取1个度量。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：各类产品订单数量的比较。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击矩阵树图图标，矩阵树图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到产品类型，并将其添加到色块标签区域；在度量列表中，找到订单数量，并将其添加到色块大小区域，如下图所示。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改矩阵树图的显示标题和显示图例，如下图所示。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.15 极坐标图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个极坐标图表。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

极坐标图可用来显示一段时间内的数据变化，或显示各项之间的比较情况。适用于枚举的数据，比如不同地域之间的数据比较。

与[饼图](#)类似，极坐标图也是由一个个扇区构成的。每个扇区的标签由数据的维度决定，如区域，产品类型等；每个扇区长度由数据的度量决定，如订单数量，订单金额等。

极坐标图须知

极坐标图的扇区标签只能取1个维度，并且该维度下的成员数大于等于3且小于等于12；扇区长度只能取1个度量。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：各区域订单数量的比较（划分的区域数量必须大于等于3且小于等于12）。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击极坐标图图标，极坐标图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到区域，并将其添加到扇区标签区域中；在度量列表中，找到订单数量，并将其添加到扇区长度区域中，如下图所示。



说明：

请确保，区域字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。

6. 单击更新，系统自动更新图表。

7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局、显示图例、度量和系列设置，如下图所示。

- 在通用配置中可配置图表的标题、标题字体的显示颜色和备注、展示跳转链接、图表背景颜色。本示例选择浅色系为背景颜色。
- 在布局中可配置图表的图例显示位置、显示模式、标签样式、标签引线、半径等。本示例将标签样式设置为标题，值（百分比），将显示图例设置在右边。
- 在度量中可设置小数显示格式和位数。本示例将小数位数设置为2。
- 在系列设置中，可为维度设置别名和显示颜色。

更新后，图表如下图所示。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.16 词云图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个词云图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

词云图可以很直观的显示词频。适用于做一些用户的画像和用户的标签。

词云图是由词标签和词大小构成的。每个词标签由数据的维度决定，如客户名称，产品名称等；每个词大小由数据的度量决定，如利润金额，单价等。

词云图须知

词云图的词标签只能取1个维度；词大小只能取1个度量。

以下场景均以 `company_sales_record` 数据集为例。

场景示例：各省份订单数量的比较。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到 `company_sales_record` 数据集，单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击词云图图标，词云图的图例会自动显示在仪表板展示区。

5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到省份，并将其添加到词标签区域中；在度量列表中，找到订单数量，并将其添加到词大小区域中，如下图所示。



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。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，您可以更改图表的显示标题和字体、展示跳转链接、图表背景色，更改后的图表显示如下。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.17 旋风漏斗图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个旋风漏斗图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

旋风漏斗图可被看做是旋风图和漏斗图的结合体。旋风图可以用来比对两类事物在不同指标下的数据情况，比如，对比不同城市的工资收入和受教育程度。漏斗图可以用来展示各步骤的转化率，适用于业务流程多的流程分析，比如通过漏斗图，可以清楚地展示用户从进入网站到实现购买的最终转化率。

旋风漏斗图集合了这两个图表的特点，比如，对比北京和上海两个城市的流动人口比例、就业率、以及商品房交易量，如果对比项之间含有漏斗效应，那么旋风漏斗图既可以展示两个城市在不同指标下的数据对比，又可以将对对比项之间的漏斗层级展示出来。

如果对比项之间没有漏斗效应，那么使用该图表展示数据时，图表会以普通旋风图展示；如果对比项之间形成了漏斗效应，但比对的对象只有一类事物，那么该图表会以普通漏斗图来展示数据。

旋风漏斗图是由对比主题和对比指标构成的。每个对比主题由数据的维度决定，如区域，产品类型等；每个对比指标由数据的度量决定，如订单数量，订单金额等。

旋风漏斗图须知

旋风漏斗图的对比主题只能取1个维度；对比指标至少取1个度量。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：不同类型产品的订单数量、利润金额以及平均利润金额比较。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击旋风漏斗图图标，旋风漏斗图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到产品类型，并将其添加到对比主题区域中；在度量列表中，找到订单数量、利润金额和平均利润金额，并将它们依次添加到对比指标区域中，如下图所示。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改图表的显示标题、布局、是否显示转化率等，如下图所示。

· 旋风漏斗图提供了两种图表布局，您可以根据您看图的习惯自行选择，如下图所示。

· 您还可以更改图例的位置、调整图表的配色方案，以及选择是否在图表上显示转化率，如下图所示。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.18 树图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个树图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

树图是通过树形结构来展现层级数据的组织关系，以父子层次结构来组织对象，是枚举法的一种表达方式，比如查看某个省份下各地级市的收入状况，那么省份与地级市之间的关系就可以看做是父子层次结构。树图适用于与组织结构有关的分析，如公司的人员组织结构，或者医院的科室组织结构。

树图是由树父子节点标签和树父子节点指标构成的。每个树父子节点标签由数据的维度决定，如区域、产品类型等；每个树父子节点指标由数据的度量决定，如订单数量，订单金额等。

树图须知

树图的树父子节点标签最少取2个维度，并且维度字段之间最好能构成父子关系；树父子节点指标最少取1个度量。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：各区域下各省份不同产品的订单数量比较。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，并单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击树图图标，树图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到区域、省份和产品类型，并将它们依次添加到树父子节点标签区域中，它们当前的排列顺序就是图表中将要展示出的父子关系；在度量列表中，找到订单数量，并将其添加到树父子节点指标区域中，如下图所示：



说明：

请确保区域字段和省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改图表的显示标题，布局和设计。
 - 树图提供了三种图表布局可供您选择，父子节点的延展方式（系统默认为合并根节点）和显示模式也可以根据您看图的习惯自行选择。
 - 您可以在设计菜单中编辑图表的展示层级，展示的层级数目可以手动输入；您还可以通过字段信息选择一条主路径，主路径将会以不同的颜色与其它路径区分开；您还可以将工具条加载到图表中，方便您在预览模式下或者在仪表板中继续修改，如下图所示。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.19 来源去向图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个来源去向图。

如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

来源去向图是通过页面访问量或点击量PV（Page View）和访客的数量UV（Unique Vistor）推算出网页的转化率，进而可以知晓网站的整体运营效果和某一类商品的最终成交量。来源去向图适用于电商或与营销有关系的分析，比如分析购物网站中，哪些商品最畅销或者哪一个时间段是访问高峰。

来源去向图目前仅支持三级的维度，这三级维度是由前一页面，当前页面和后一页面构成的；图表的度量是由PV、UV、路径转化率和页面跳出率构成的，其中PV和UV的来源均来自前一页面，当前页面和下一页面。

来源去向图须知

来源去向图的前一页面，当前页面和后一页面，每一个页面最多取1个维度，并且维度字段之间是有层级关系的，它们排列的先后顺序就是将要展示在图表中的层级关系；PV（前一页面、当前页面和后一页面）、UV（前一页面、当前页面和后一页面）、路径转化率和页面跳出率，每一项最多取1个度量。

制作图表时，除了三个维度项和两个转化率是必选项以外，三个PV项和三个UV项，可以任选其一，即选择三个PV值，或者选择三个UV值。在添加维度字段和度量字段时，如果填入的字段有误，系统也会给出相应的提示。

以下示例均以page_source_target_state数据集为例。

场景示例：通过页面的点击量展示各页面之间的转化率和跳出率。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到page_source_target_state数据集，并单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击来源去向图图标，来源去向图的图例会自动显示在仪表板展示区。

5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到前一页面，当前页面和后一页面的名称，并将它们依次填入对应的区域。它们的排列顺序就是图表将要展示的层级关系；在度量列表，找到页面路径转化率和页面跳出率，并将它们依次填入到对应的区域，继续在度量列表中找到三个PV数值和UV数值，也将它们依次填入到对应的区域（也可以只选择三个PV数值或者三个UV数值填入），如下图所示。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改图表的显示标题和布局。

来源去向图提供了三种布局可供您选择，包括将主路径提亮或者将弹出的窗口提亮，如下图所示。

8. 单击保存图标，保存该数据集。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.20 LBS热力地图



说明：

LBS热力地图只可用于Quick BI专业版。

如果您已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个LBS热力地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

与[色彩地图](#)类似，LBS热力地图用热力的深浅来展示数据的大小和分布范围。

LBS热力地图是由地理区域和LBS热力深度构成的。地理区域由数据的维度或者经纬度决定，如省份；LBS热力深度由数据的度量决定，如订单金额，利润金额等。

LBS热力地图须知

LBS热力地图的地理区域只能取1个维度，并且维度类型必须为地理信息；LBS热力深度最少取1个，最多取5个度量。

以下场景均以company_sales_record数据集和常规仪表板为例。

场景示例：用LBS热力地图展示各省运输成本和订单数量。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。

3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板，进入仪表板编辑页面。



说明:

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击LBS热力地图图标，LBS热力地图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到省份，并将其添加到地理区域中；在度量列表中，找到订单数量和运输成本，并将它们依次添加到LBS热力深度区域中。



说明:

请确保区域字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局和某一个字段的显示格式，如下图所示。

· 在布局中，将地图底图设置为谷歌电子地图，更新后的图表如下图所示。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

在图表右上方，选择更多操作 > 删除，可删除当前图表。

有关各地区详细信息对照表请参见：[各地区详细信息对照表](#)。

3.4.21 LBS气泡地图



说明:

LBS气泡地图只可用于Quick BI专业版。

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个LBS气泡地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

LBS气泡地图与[气泡地图](#)类似，都是以一个地图轮廓为背景，用附着在地图上面的气泡来反映数据的大小，而且，还可以切换地图的底图样式，例如高德地图、谷歌地图和GeoQ直观地显示国家或地区的相关数据指标大小和分布范围。如展示各地旅游景点的客流量，或者展示各地区的人均收入等。

LBS气泡地图是由地理区域和LBS气泡大小构成的。地理区域由数据的维度或者经纬度决定，如省份；LBS气泡的大小由数据的度量决定，如运输成本，订单数量等。

LBS气泡地图须知

LBS气泡地图的地理区域最多只能取1个维度，并且维度类型必须为地理信息或者经纬度，如区域，省，城市等；LBS气泡大小区域最少取1个，并且最多取5个度量。

以下场景均以company_sales_record数据集和常规仪表板为例。

场景示例：用LBS气泡地图展示各省的订单金额和利润金额。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板，进入仪表板编辑页面。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 在仪表板配置区，单击LBS气泡地图图标。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到省份，并将其添加到地理区域中；在度量列表中，找到订单金额和利润金额，并将依次添加到LBS气泡大小区域中，如下图所示。

6. 单击更新，更新图表。
7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局和某一个字段的显示格式，如下图所示。

· 在布局中，您可以设置地图的底图样式、缩放地图的大小和调整地图的经纬度。例如将底图设置为GeoQ，更新后的图表如下图所示。

· 在系列设置中，将订单金额的小数位数设置为2位，更新后的图表显示如下。

8. 单击保存，保存该仪表板。

在图表右上方，选择更多操作 > 删除，可删除当前图表。

有关各地区详细信息对照表请参见：[各地区详细信息对照表](#)。

3.4.22 LBS飞线地图



说明：

LBS飞线地图只可用于Quick BI专业版。

如果您已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个LBS飞线地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[创建数据集](#)。

LBS飞线地图以一个地图轮廓为背景，用动态的飞线反映两地或者多地之间的数据关系。

LBS飞线地图是由两个地理区域和LBS飞线度量构成的。地理区域由数据的维度决定，如省份或者城市；LBS飞线度量大小由数据的度量决定，如运输成本，订单数量等。

LBS飞线地图须知

LBS飞线地图的地理区域最多只能取2个维度，并且维度类型必须为地理信息，如区域，省，城市等；LBS飞线度量区域最多取1个度量。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：用LBS飞线地图展示从各区域到各省份的运输成本。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板，进入仪表板编辑页面。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击LBS飞线地图图标，LBS飞线地图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，为LBS飞线地图选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到区域，并将其添加到地理区域/经纬度（from）区域中。找到省份，并将其添加到地理区域/经纬度（to）区域中。在度量列表中，找到运输成本，并将其添加到LBS飞线度量区域中，如下图所示。



说明：

请确保区域字段和省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局和系列设置，如下图所示。

在布局中，将地图底图设置为高德电子地图，并且将显示图例设置在图表下方，更新后的图表如下图所示。



说明：

由于图表中的飞线是动态的，您还可以通过飞线时间来调整飞线的运动速度。数值越大，飞线的速度就越慢。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

在图表右上方，选择更多操作 > 删除，可删除当前图表。

有关各地区详细信息对照表请参见：[各地区详细信息对照表](#)。

3.4.23 透视表



说明：

透视表只可用于Quick BI专业版。

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个透视表。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

透视表可以用来显示表中某个字段的汇总值，并可实现对数据的树状钻取；其中一组列在数据表的左侧，另一组列在数据表的上部。行和列的交叉处可以对数据进行多种汇总计算，比如求和、平均值、记数、最大值、最小值等。

与[交叉表](#)类似，透视表也是由行和列构成的。行沿水平分布，由数据的维度决定，如省份，产品类型等；列沿垂直分布，由数据的度量决定，如订单数量，利润金额等。

透视表须知

透视表的行和列对维度和度量的取值无限制。

以下场景均以company_sales_record数据集和常规仪表板为例。

场景示例：各省份不同类型产品的包装，以及它们的订单数量和订单金额。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，并单击新建仪表板，进入仪表板编辑页面。



说明:

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击透视表图标，透视表的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，为透视表选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到省份、产品类型和产品包箱，并将它们依次添加到行的区域中；在度量列表中，找到订单数量、订单金额，并将它们依次添加到列的区域中，如下图所示。



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。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局和设置格式，如下图所示。

- 在布局中，选择显示序号和显示整体列总计，更新后的图表如下图所示。

- 在设置格式中，将订单金额的小数位数设置为1位，更新后的图表如下图所示。

8. 单击数据前面的+号，可以实现数据的树状钻取，如下图所示。

例如，单击上海前面的加号，产品类型和产品包箱的数据会逐层显示出来。

9. 单击保存图标，保存该仪表板。

在图表右上方，选择更多操作 > 删除，可删除当前图表。

3.4.24 进度条

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个进度条。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

进度条可清晰地展示出某个任务当前的完成状态。

进度条由进度指示组成。进度指示由数据的度量决定，如订单数量。

进度条须知

- 进度条的进度指标最少取1个，最多取5个度量。
- 使用进度条前需要在样式 > 系类设置中设定最大值和最小值。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：用进度条展示订单数量。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，并单击新建仪表板，进入仪表板编辑页面。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击进度条图标，进度条的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的度量字段。

在度量列表中，找到订单数量，并将其添加到进度指标区域，如下图所示。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改进度条的显示标题、显示图例、设置度量的别名等，如下图所示。
8. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择删除，当前图表即可被删除。

3.4.25 区域气泡地图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个区域气泡地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

与[气泡地图](#)类似，区域气泡地图以一个地图轮廓为背景，用附着在地图上面的气泡来反映数据的大小，可以直观地显示国家，地区，城市的相关数据指标大小和分布范围。相比气泡地图，区域气泡地图提供了更详细的区域显示范围。

区域气泡地图由地理区域和色彩饱和度构成。地理区域由数据的维度决定，如省份；色彩饱和度由数据的度量决定，如订单数量。

区域气泡地图须知

区域气泡地图的地理区域最多只能取1个维度，并且维度类型必须为地理信息，如区域，省，城市等；色彩饱和度区域最多取1个度量。

这里提供[国家中英文名称匹配](#)和[市-省-直辖市-区域名称匹配](#)供大家下载参考。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：华北地区各省份订单数量比较。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击区域气泡地图图标，区域气泡地图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到province，并将其添加到地理区域中；在度量列表中，找到order_number，并将其添加到色彩饱和度区域中，如下图所示。



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。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页更改图表的显示范围以及各等级数值范围的配色，如下图所示。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

有关各地区详细信息对照表请参见：[各地区详细信息对照表](#)。

3.4.26 区域色彩地图

您如果已经阅读过[仪表板概述](#)和[仪表板基本操作](#)，那么本章将为您介绍如何创建一个区域色彩地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅[#unique_86](#)。

与[色彩地图](#)类似，区域色彩地图用色彩的深浅来展示数据的大小和分布范围。相比色彩地图，区域色彩地图提供了更详细的区域显示范围。

区域色彩地图由地理区域和色彩饱和度构成。地理区域由数据的维度决定，如省份；色彩饱和度由数据的度量决定，如订单数量。

区域色彩地图须知

色彩地图的地理区域只能取1个维度，并且维度类型必须为地理信息；色彩饱和度最多取1个度量。

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

场景示例：华南地区各省份订单数量比较。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板。



说明：

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击区域色彩地图图标，区域色彩地图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到province，并将其添加到地理区域中；在度量列表中，找到order_number，并将其添加到色彩饱和度区域中，如下图所示。



说明：

请确保区域字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改图表的显示范围以及各等级数值范围的配色，如下图所示。
8. 单击保存图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

有关各地区详细信息对照表请参见：[各地区详细信息对照表](#)。

3.5 仪表板的分享和公开

您可以将制作好的仪表板分享和公开。

仪表板分享

1. 登录Quick BI（高级版或专业版）控制台。
2. 单击工作空间 > 仪表板，进入仪表板管理页面。
3. 选择一个仪表板，单击分享图标。
4. 选择一个分享的有效期，并为被分享人赋予访问权限，如下图所示。



说明：

授权范围分为所有成员、用户组、用户三种，用户可根据具体需求进行选择。

5. 单击保存，完成仪表板分享。

仪表板公开

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 仪表板，进入仪表板管理页面。
3. 选择一个仪表板，右击仪表板选择公开或者单击更多操作图标选择公开。
4. 选择一个公开截止日期，并勾选生成新链接。
5. 单击公开，完成仪表板公开。

3.6 全屏模式

在全屏模式下，您可以在仪表板的展示区实现以下操作。

- 调整各个图表位置
- 添加分屏
- 查看图表数据
- 删除图表
- 切换图表
- 设置

**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。

调整各个图表位置

在全屏模式下，仪表板展示区会最大限度地展示一张图表，并且当多张图表存在时，您可以点住图表右上方的十字箭头标识，通过拖拽调整图表的排列方式，如下图所示。

添加分屏

1. 单击右下角的加号，如下图所示：
2. 在分屏中，添加图表组件。
3. 单击分屏标识切换分屏，如下图所示。
4. 单击删除图标，删除分屏，如下图所示。

查看图表数据

1. 选中一个图表。
2. 单击图表右上方更多操作图标。
3. 选择查看数据，如下图所示。
4. 单击导出，下载数据到本地。

删除图表

1. 选中一个图表。
2. 单击图表右上方更多操作图标。
3. 选择删除，如下图所示。

切换图表

1. 选择一个图表。
2. 在仪表板配置区，单击更改图标类型。
3. 选择要更改的图表单击该图表图标，切换图表。

如果不能正常切换，说明所选择的图表要素与当前的图表要素不匹配，您需要手动调整图表要素来完成图表切换。

系统会根据图表的切换样式，来提示您需要调整的要素名称。您可以根据系统提示，手动调整维度和度量的字段，从而完成图表切换。

设置

您可以通过页面设置功能调整仪表板的页面比例、皮肤配色、数据更新的时间间隔和数据轮播的时间间隔，如下图所示。

4 电子表格制作

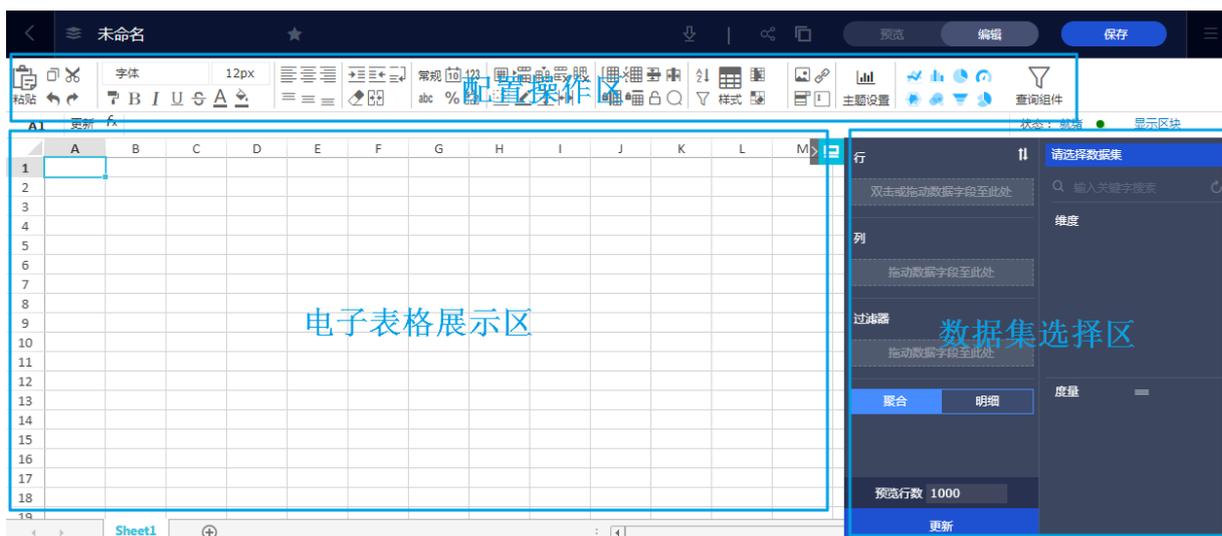
4.1 电子表格概述

电子表格只适用于Quick BI高级版和专业版的工作空间下，个人空间下不支持，并且图表与添加查询组件功能仅适用于专业版。

编辑页面组成

电子表格编辑页面可分为以下三个区域：

- 数据集选择区
- 电子表格配置操作区
- 电子表格展示区



- 数据集选择区：您可以在数据集选择区内切换已有的数据集，并且每一个数据集的数据类型都会按照系统的预设，分别列在维度和度量的列表中。您可根据数据图表所提供的数据要素，在列表中选择需要的维度和度量字段。
- 电子表格配置区：您可以在电子表格配置区选择要制作的数据图表，并且根据展示需要，设置单元格的字体、颜色、数据格式等多种操作。
- 电子表格展示区：您可以在电子表格展示区，按照单元格展示和引用数据，完成数据的再加工。

4.2 电子表格基本操作

4.2.1 创建电子表格

数据集准备好后，您就可以基于准备好的数据集来制作电子表格了。关于数据集的创建，请参阅[#unique_86](#)。

如果您想对字段进行更复杂的操作，您需要进入到数据集的编辑页面中，进行维度转度量、度量转维度、新建计算度量、新建层次结构等高级操作。

数据集结构发生变化后，您需要重新加载电子表格，才能看到更改后的数据集结构。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 切换到一个工作空间，如下图所示。
3. 单击工作空间 > 电子表格，进入电子表格管理页面。
4. 单击新建电子表格，打开电子表格编辑页面，如下图所示。
5. 单击数据预览图标，打开数据预览区域。
6. 单击下拉箭头，选择一个数据集。
7. 双击或者拖拽字段到右边的分析面板，然后单击更新。
8. 选中的字段内容会自动显示在表格中。
9. 单击行列交换 > 更新，可转换为二维表格式，如下图所示。
10. 字段选择完成后，单击保存。
11. 输入一个表格名称，并选择表格的存储位置，如下图所示。
12. 单击确定，完成电子表格创建。

4.2.2 电子表格配置操作

您可以在电子表格配置区对电子表格进行一系列的配置操作。

常规功能

进入电子表格后，您可以对数据的内容进行撤销、恢复、剪切、复制、粘贴等操作，如下图所示。

条件规则

单击工具栏上的设置条件规则图标，可以对数据结果添加规则，例如将某些范围内的数据高亮，如下图所示。

添加图片或者超链接

电子表格提供了上传图片 and 添加超链接的图标，方便您制作内容更丰富美观的表格，如下图所示。

添加下拉框

单击工具栏上的下拉框，可以为数据条目添加标签。



说明:

多个标签之间必需用英文逗号分隔。

文本格式

您可以通过文本格式功能，调整图表中的文本。

- 设置文字的字体、颜色和背景
- 设置文字的大小和样式（粗体、斜体、下划线、删除线等）
- 设置单元格的样式（文字对齐方式、换行、缩进、合并单元格等）
- 设置文字的格式化方式（常规、数字、文本、百分号、日期和自定义设置）

表格属性

您可以通过表格的属性功能，调整表格的属性。

- 插入行、插入列、删除行、删除列、自动行高、自动列宽
- 分组、取消分组、隐藏行、隐藏列、冻结行、冻结列
- 框线设置
- 排序、添加筛选、表格样式

全局参数

您可以在电子表格中设置全局参数。全局参数可用于交叉表参数跳转等功能。

1. 在电子表格编辑页面，单击全局参数图标。
2. 在参数项页面，输入需要的参数并单击确认完成全局参数的设置，如下图所示：

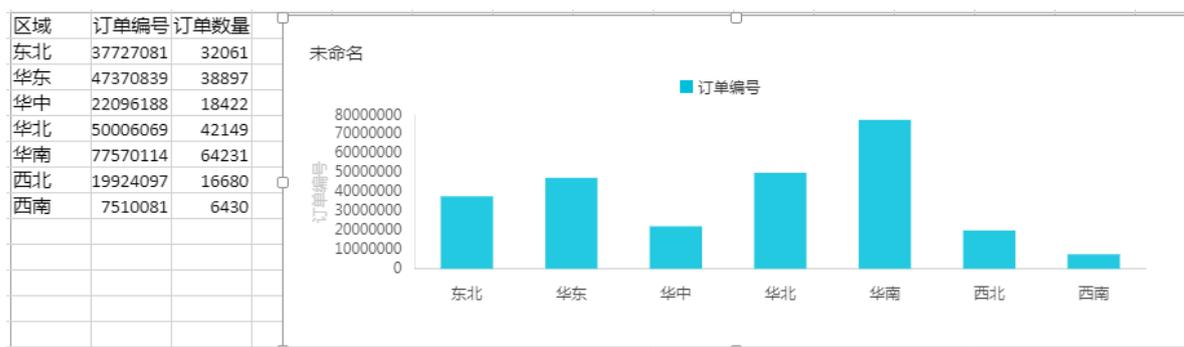
插入图表

在电子表格中您可以基于电子表格中的数据插入图表。电子表格目前支持线图、柱图、饼图、仪表盘、雷达图、散点图、漏斗图、极坐标图八种图表。

1. 单击图表图标选择一张图表，例如柱图。
2. 在表格中，选出需要用来制作图表的数据源。



3. 单击确定，图表会自动显示在电子表格中。



4.2.3 添加查询组件

您可以通过添加查询组件功能，为数据添加查询条件。该功能仅适用于专业版。

操作步骤

1. 打开电子表格编辑页面。
2. 单击查询组件图标，打开查询组件编辑页面。

3. 单击+添加关联数据集图标，并选择数据集。
4. 选择一个需要查询的字段双击或拖拽至查询源字段区域，例如运输方式。
如果表格中设置了区块显示，那么您还需要为该字段选择一个可作用的区块。
5. 单击设置过滤条件图标。
6. 选择一个该字段可以作用的图表，例如 Sheet1中的区块1；选择筛选条件，例如按枚举筛选选择复选。
7. 在下拉菜单中选择需要查询的选项，例如火车，如下图所示：
8. 单击确定完成查询条件筛选。
9. 单击查询，查看筛选效果。

4.2.4 显示区块

您可以通过电子表格中的显示区块功能，分区域展示数据。

1. 打开电子表格编辑页面。
2. 单击数据预览图标，选择一个数据集。
3. 双击或者拖拽字段到右边分析面板，并单击更新。
4. 单击显示区块，并在表格中圈出区块的显示位置，如下图所示。
5. 双击或者拖拽字段到右边分析面板，并单击更新。

您还可以为不同的区块更改显示名称，如下图所示。

4.3 分享、公开、转让、收藏、安全策略

在制作电子表格的过程中您可以和其他用户共同编辑电子表格，实现协同操作。电子表格制作完成后，您还可以将电子表格分享、公开、转让、收藏。

分享

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 电子表格，进入电子表格管理页面。
3. 选择一个电子表格，单击分享图标。

4. 选择一个分享的有效期，并为被分享人赋予访问权限。

分享(赋予访问权限)

名称：电子表格1220

* 有效期至：

* 授权范围： 所有成员 用户组 用户

* 增加授权：

注意：三种授权方式同时存在，用户只要满足一种方式即可。



说明：

授权范围分为所有成员、用户组、用户三种，用户可根据具体需求进行选择。

5. 单击保存，完成电子表格分享。

公开

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 电子表格，进入电子表格管理页面。
3. 选择一个电子表格，右击电子表格选择公开或者单击更多操作图标选择公开。

4. 选择一个公开截止日期，并勾选生成新链接。

公开

安全等级：公开

报表所有者：junwenwang

截止日期： 2018-12-29

生成新链接：

链接：<https://das.base.shuju.aliyun.com/token3rd/report/view.htm?id=15bce864-9501-4f1c-b2bb-7f3ccbbf645e&accessToken=6f7d33456f807e9f8e9f1a2757a78141>

 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作品，请谨慎操作！

5. 单击公开，完成电子表格的公开。

转让

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 电子表格，进入电子表格管理页面。
3. 选择一个电子表格，右击电子表格选择属性或者单击属性图标。

4. 在属性编辑页面，更改电子表格的所有者和安全策略，若将安全策略设置为协同编辑，在多用户同时编辑时请遵循抢锁机制，详情见[协同编辑](#)。

属性

* 名称：

所有者：

安全策略： 私密（仅所有者可编辑）
 协同编辑（允许工作空间其他成员编辑）

收藏

您可以通过以下两种方式对电子表格实现收藏操作：

- 在电子表格管理页面，单击电子表格名称前面的收藏图标。



- 在电子表格编辑页面，单击电子表格名称后面的收藏图标。



说明：

再次点击收藏图标可取消收藏。

5 数据门户制作

5.1 数据门户概述

数据门户也叫数据产品，是通过菜单形式组织的仪表板、电子表格、外部链接的集合。通过数据门户您可以制作复杂的带导航菜单的专题类分析。

5.2 新建数据门户

本章节介绍如何新建数据门户。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台并选择一个工作空间。
2. 在左侧导航栏中，单击数据门户，进入数据门户管理页面。
3. 单击新建数据门户。



4. 在数据门户编辑页面对数据门户进行设置，完成后单击保存图标。

5.3 门户设置

在页面设置的标签页中，可以设置页面的标题、上传logo以及编辑页脚。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台并选择一个工作空间。
2. 在左侧导航栏中，单击数据门户，进入数据门户管理页面。

3. 在数据门户列表页，单击一个数据门户名称。

新建数据门户，具体操作方式请参见[新建数据门户](#)。

4. 单击设置图标，编辑门户页面。



5. 单击保存图标。

5.4 配置菜单

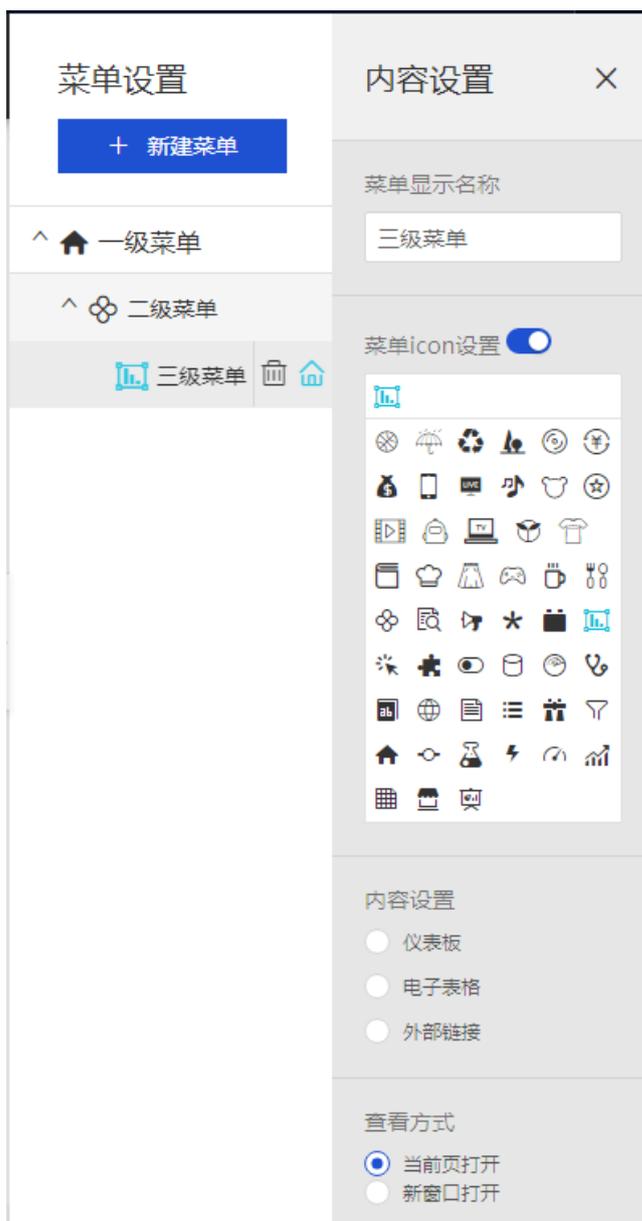
在菜单设置的标签页中，可以设置菜单名称、单击菜单要打开的URL等信息。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台并选择一工作空间。
2. 在左侧导航栏中，单击数据门户，进入数据门户管理页面。
3. 在数据门户列表页，单击一个数据门户名称。

新建数据门户，具体操作方式请参见[新建数据门户](#)。

4. 单击左侧菜单名称，在右侧内容设置标签页编辑菜单。



- 在菜单设置标签页可以打开菜单编辑列表对菜单进行设置。
- 支持对仪表板和电子表格的引用。

5. 单击保存。

5.5 分享、重命名、转让、安全策略

通过分享功能可以将数据门户分享给其他用户。通过对数据门户属性的编辑可以实现多数据门户重命名、转让、安全策略的操作。

分享

1. 登录Quick BI控制台并选择一个工作空间。

2. 在左侧导航栏中，单击数据门户，进入数据门户管理页面。
3. 选择一数据门户右击，单击分享图标。
4. 选择一个分享的有效期，并为被分享人赋予访问权限。

分享(赋予访问权限)

名称：数据门户菜单权限测试0911

* 有效期至： 2019-04-08

* 授权范围： 所有成员 用户组 用户

* 增加授权：

注意：三种授权方式同时存在，用户只要满足一种方式即可。

重命名、转让、安全策略

1. 登录Quick BI控制台并选择一个工作空间。
2. 在左侧导航栏中，单击数据门户，进入数据门户管理页面。
3. 选择一数据门户右击，单击属性。
4. 在属性编辑页面，可对该数据门户进行重命名、转让（空间内的其他成员）、安全策略的编辑，若将安全策略设置为协同编辑，在多用户同时编辑时请遵循抢锁机制，详情见[协同编辑](#)。

属性

* 名称：

所有者：

安全策略： 私密（仅所有者可编辑）
 协同编辑（允许工作空间其他成员编辑）

5.6 数据门户菜单权限

有关数据门户菜单权限的详细操作请参见[数据门户菜单权限设置](#)。

6 移动端

6.1 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](#)。

6.2 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。



如果您是企业员工，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](#)。

6.3 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。



6.4 Portal设置（开发者）

6.4.1 Portal设置概述

移动端的数据组织可以通过PC端的Portal设置来实现，PC端Portal设置负责数据组织，移动端负责数据展示，二者协同工作。

Portal设置主要是对类目进行设置管理，以及对类目所包含数据进行管理。

6.4.2 类目管理

在类目管理中，您可以对类目进行创建、编辑、删除、移动等操作。



说明：

类目管理影响钉钉微应用，微应用中将展现以下类目内容（“其他”类目除外），暂不支持电子表格在移动端的兼容，请谨慎操作。

创建类目

1. 登录Quick BI控制台。

2. 单击配置面板 > 类目管理。



3. 单击新建分类。

4. 输入类目名称并单击确定。



说明:

类目名称长度应不大于6个字符。

编辑类目

类目创建完成后，您可以通过编辑类目对类目进行重命名。

1. 单击类目后面的笔形图标。



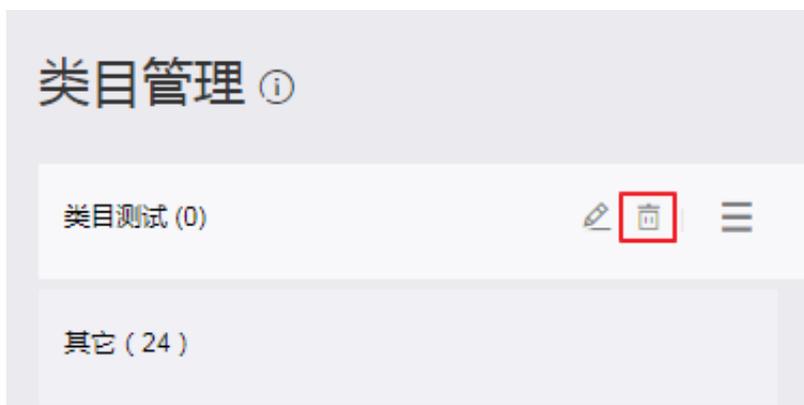
2. 输入类目新的名称并单击确定。



删除类目

类目创建完成后，您可以对类目进行删除。

1. 单击类目后面的删除图标。



2. 单击提示信息中的确定。



移动类目

类目创建完成后，您可以对类目的位置进行移动。选择待移动类目，按住鼠标左键拖动至目标位置松开鼠标即可。



6.4.3 数据管理

类目创建完成后，您可以对类目内的数据进行添加、移动、搜索、删除等操作。目前类目管理中支持的数据包含数据门户、仪表盘、电子表格，但是暂不支持电子表格在移动端的兼容，请谨慎操作。

添加数据

1. 在类目管理页面，单击要添加数据的类目。
2. 单击+添加数据。



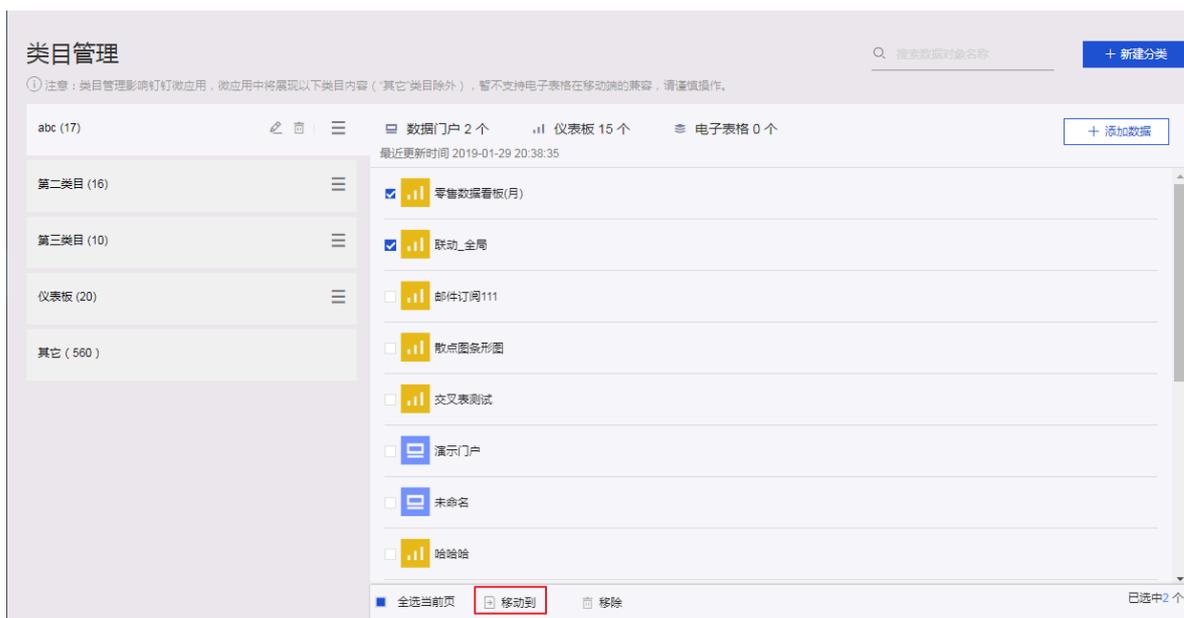
3. 在添加数据页面，选择要添加的数据并单击确认。



移动数据

数据添加完成后，您还可以根据具体需求将数据移动至其他类目。

1. 勾选要移动的数据并单击移动到。



2. 选择目标类目并单击确认。



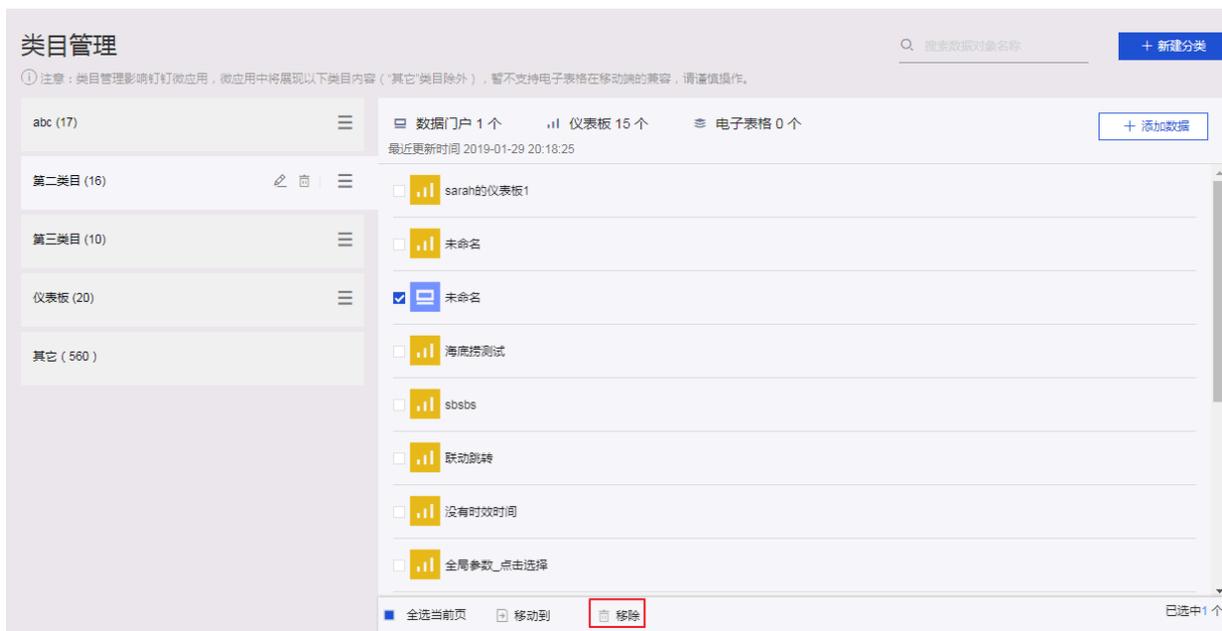
查询数据

在类目管理页面，您可以通过在搜索框中输入数据名称关键字对数据进行搜索，数据所在类目也会同时被列出。



移除数据

在类目管理中，移除的数据将会被移动到其他类目中，方便用户找回。选择要移除的数据并单击移除。



6.5 移动端使用指南（使用者）

6.5.1 登录移动端

账号成功绑定以后，您就可以使用Quick BI移动端了。

操作步骤

1. 打开手机钉钉。

2. 单击工作，找到对应的企业群，如下图所示。

中国移动 5G 下午2:21 81%

QBI测试企业1

你好，我是钉钉
钉钉2018秋冬发布会

立即查看

置顶公告会在这里滚动通知，去看看... 更多

人事统计 收起

0 待我审批

0 考勤统计

0 未读日志

日报

请假

常用应用 收起

签到 极速 考勤打卡 日志 公告

消息 63 DING 工作 通讯录 我的

3. 在应用列表中，单击Quick BI图标，进入Quick BI移动端。





说明:

如果您还没有添加Quick BI应用，请在其他应用中单击添加搜索Quick BI添加。

6.5.2 查看报表

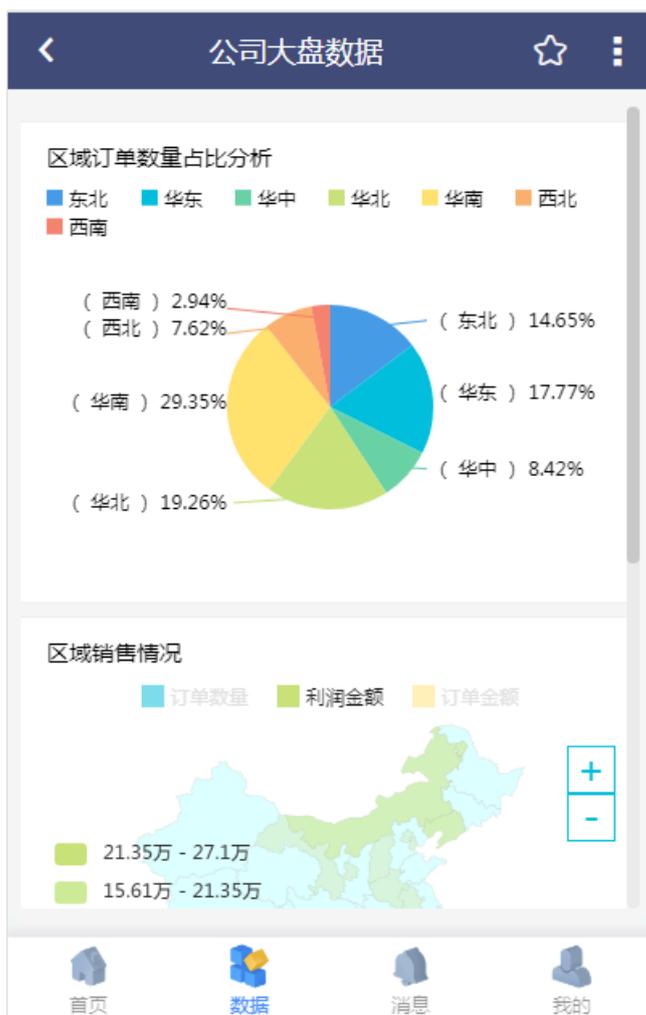
您可以在移动端查看最近的相关报表。

操作步骤

1. 登录Quick BI移动端首页。
2. 在数据页可查看在您权限范围内的所有组织内的数据，并按照类目形式组织。



3. 选择一份报表，单击可查看报表内容。



4. 单击报表名称右侧星型图标可收藏当前报表。若星型图标为实心则表示已收藏，单击可取消收藏。

6.5.3 查看分享/收藏列表

您可以根据以下操作来查看分享的内容和收藏的内容。您还可以通过单击或向左滑动某个报表可查看收藏报表的详细内容。

查看分享列表

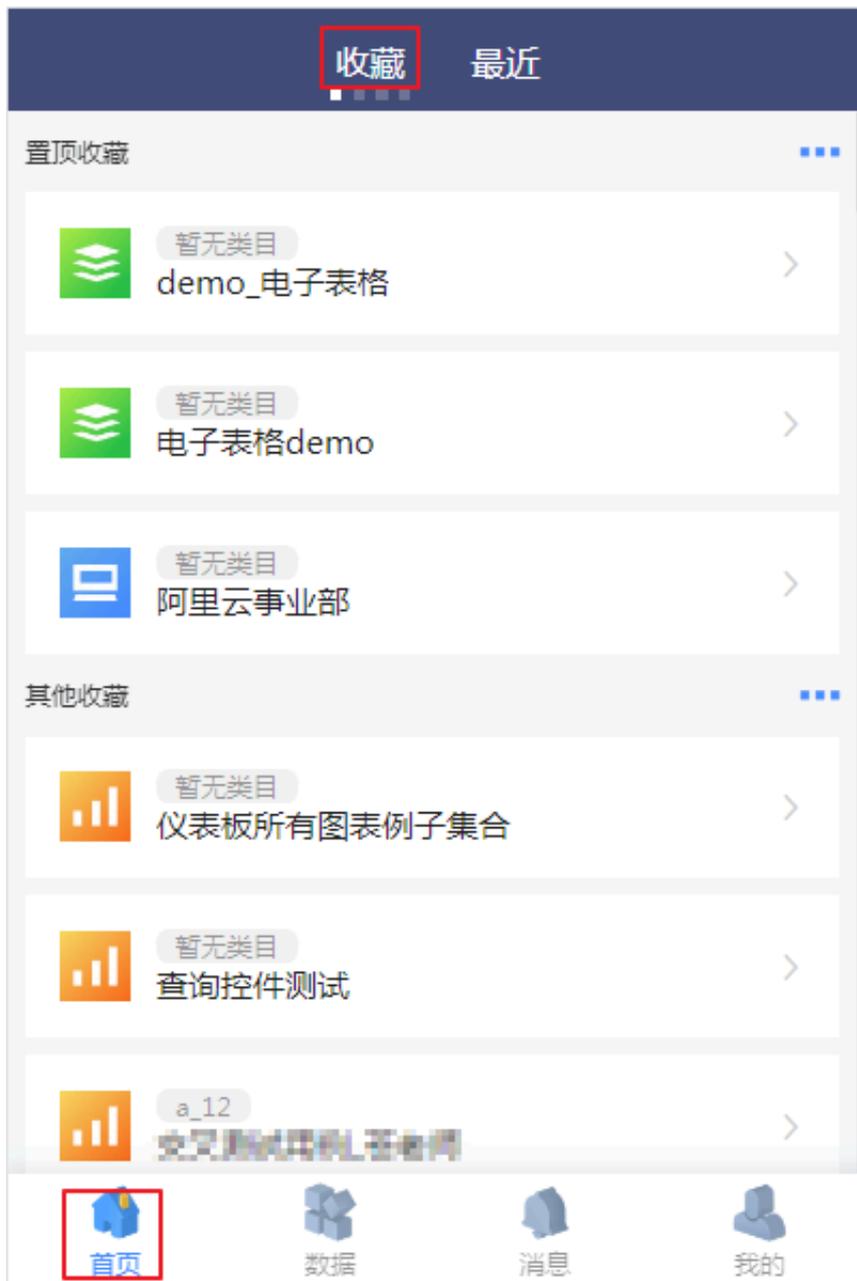
在移动端消息页面，单击分享通知可查看分享给您的所有表报以及分享说明。



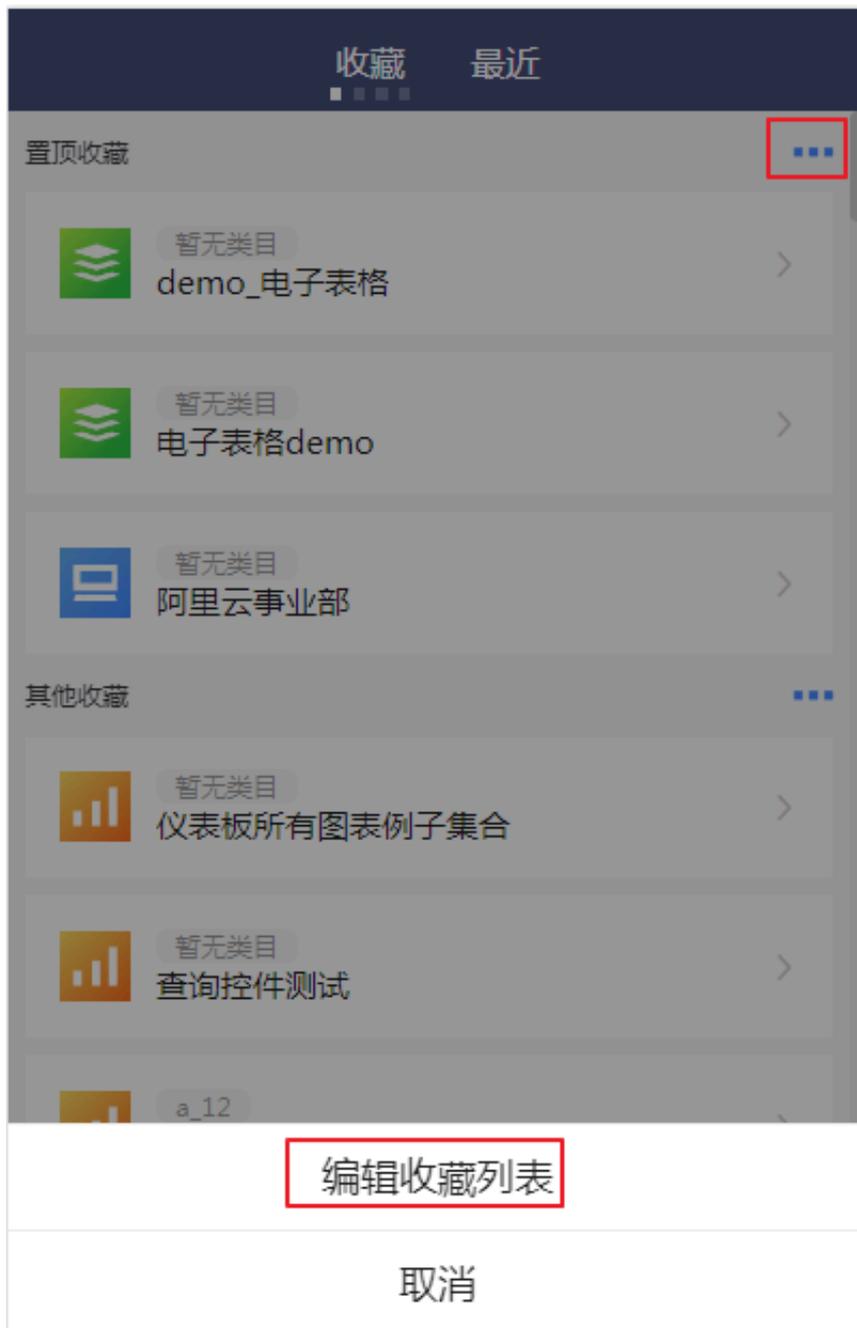


查看收藏列表

在移动端首页页面，单击收藏标签页可查看您的置顶收藏和其他收藏。



在收藏标签页，您还可以通过单击省略号图标，对现有收藏列表进行编辑，主要是移动和删除操作。



单击最近标签页可查看您最近的所有收藏。



6.5.4 分享报表

使用者在移动端还可以对报表进行分享，既可以分享到应用内，也可以分享到应用外。

1. 登录Quick BI移动端首页。
2. 单击数据并单击要分享的报表。

3. 在报表显示页面，单击右上角更多操作图标，选择分享方式。



上午11:10

90%

< 返回

Quick BI

仪表板所有图表例子集合

线图-比较订单数量和单价之间的关系

产品类别	订单数量	单价
办公用品	3.59万	5.13万
家具产品	1.32万	5.95万
技术产品	1.50万	8.96万

面积图-订单数量和省份关系图

分享至

- 说明
- 应用内分享
- 更多分享方式

取消



说明:

单击说明可查看该报表的详细信息。

移动端支持以下两种分享方式：

- 应用内分享

单击应用内分享，在搜索框中输入被分享者的阿里云账号或者昵称关键字，在查询结果中单击被分享者，输入留言单击发送。

< 返回 关闭

Quick BI

< 选择分享对象 多选

Q aaa

aaa

aaa2

没有更多了

分享给

aaa

仪表板所有图表例子集合

留言

取消 发送

首页 数据 消息 2 我的

- 更多分享方式

移动端还支持应用外的其他分享方式，如钉钉、微信、支付宝等。



取消

6.6 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. 单击消息，进入消息中心，如下图所示。



3. 单击权限审批。

4. 单击我申请标签页，可以查询到您提交的待审批的流程。



5. 单击我审批标签页，可以查询到待您审批的流程。



6.7 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。



在我的页面，您还可以查看以下内容并进行一些提高用户体验的操作：

- 帮助中心
查看移动端使用指南。
- 关于我们
Quick BI简介，帮助您快速了解Quick BI。
- 提点建议
Quick BI提交建议入口。
- 扫一扫
该功能正在开发中。

7 权限管理

7.1 权限管理基本概念

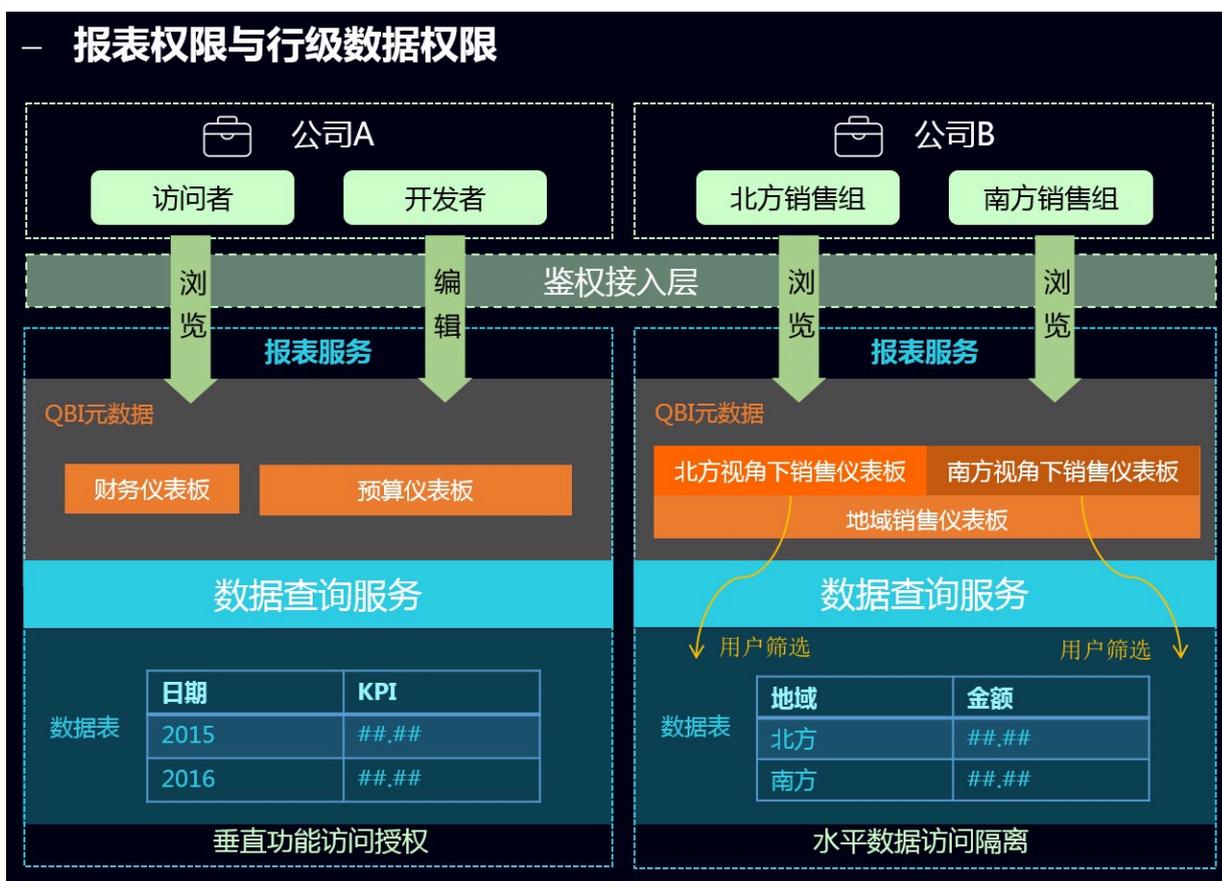
权限管理包括数据对象管理和行级权限管理。

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减都不受影响。

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，就可以阅览该空间内的作品。

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阅览被分享的作品。

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阅览该作品。

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。

7.2 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。

9. 选择一个成员，并在province字段内容中为该成员配置权限，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限访问。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阅览。

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。

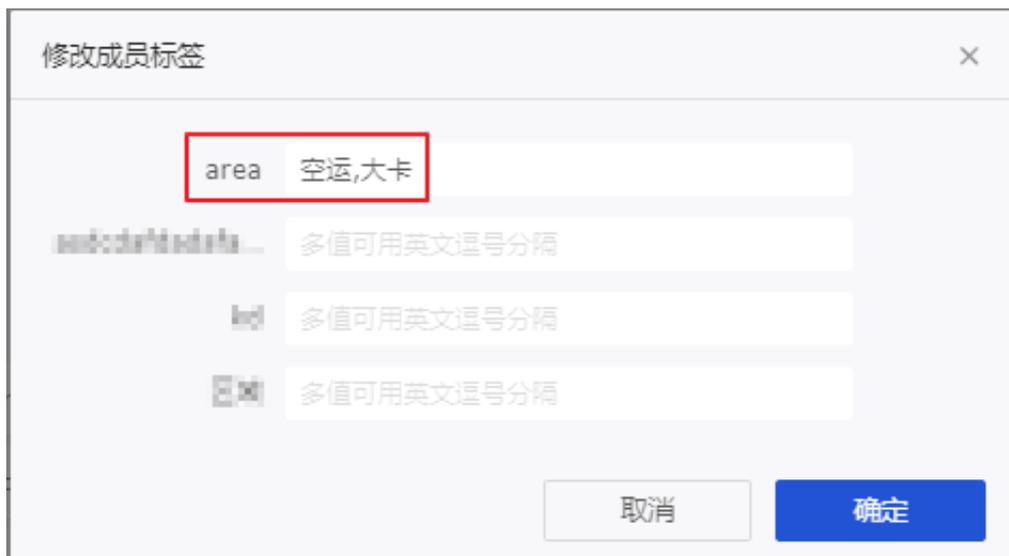
设置成员标签

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。

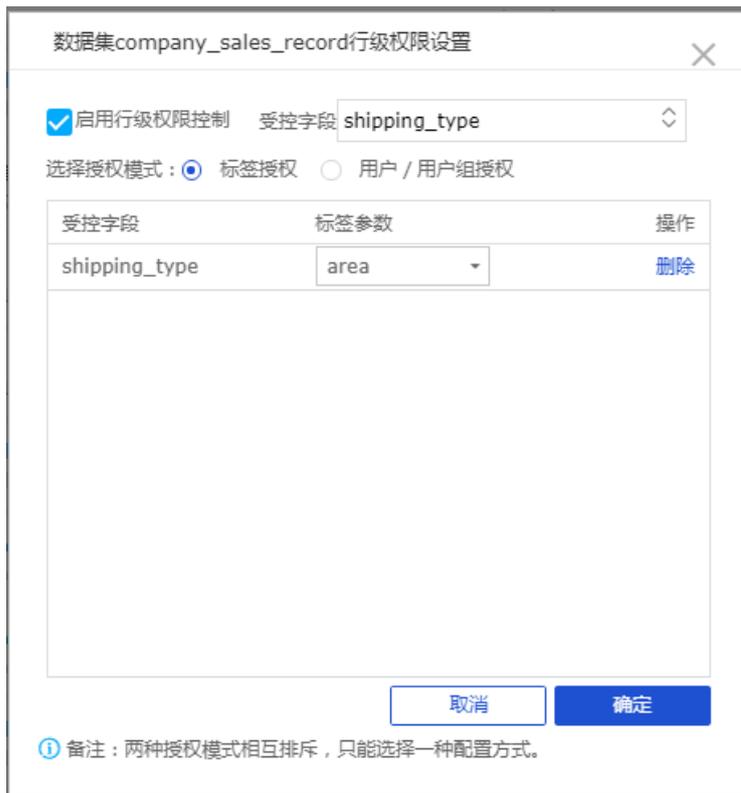


成员标签设置完成后，需要在数据集的行级权限设置页面进行标签授权的设置。

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。

7.3 数据门户菜单权限设置

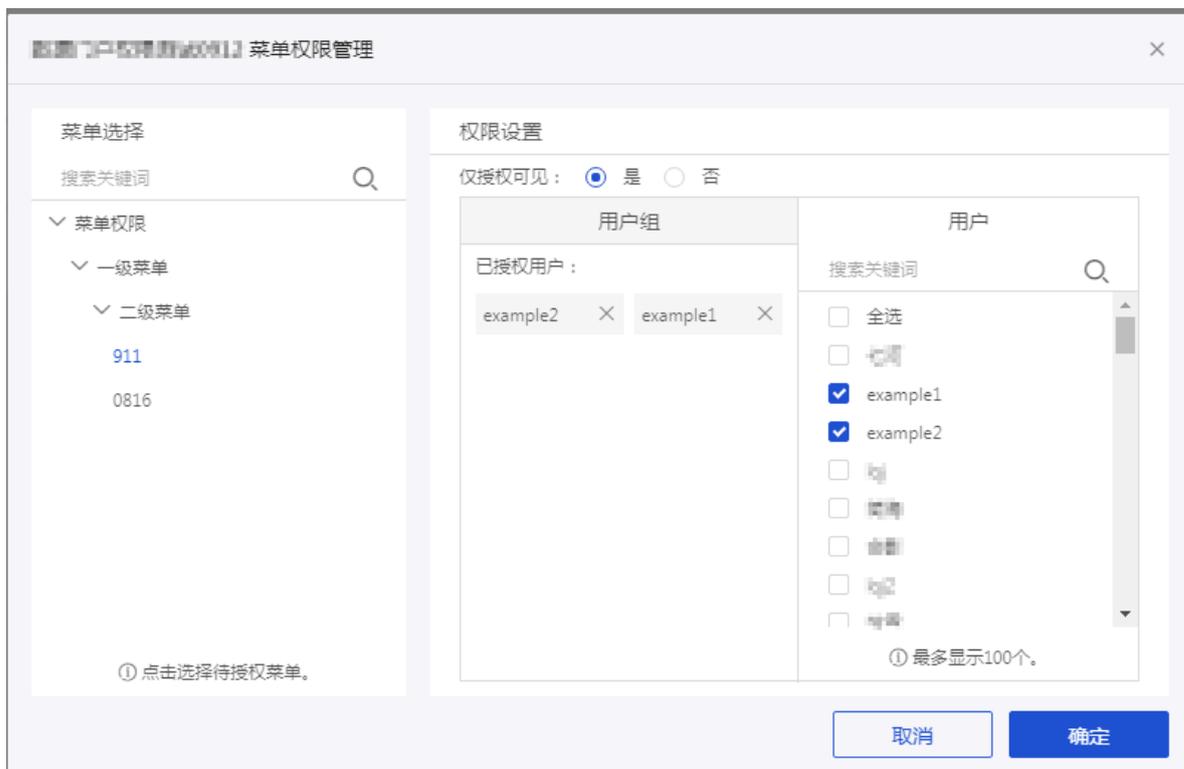
空间管理员在工作空间下可以对数据门户进行菜单权限设置。

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 and 用户对此菜单有阅读权限。

6. 单击确定完成菜单权限设置。

8 订阅

Quick BI订阅推送功能可以将报表以截图的方式发送给用户，并可以设置邮件的发送频率。该功能仅适用于高级版和专业版。

8.1 创建邮件任务

实现邮件订阅推送需先创建邮件任务。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击订阅。
3. 在邮件任务管理页面，单击+新建。



4. 在新建邮件任务页面，请输入以下内容：

*邮件主题：

邮件开头：

*邮件内容：(为确保邮件正常发送，仪表板高度建议不超过4000px，电子表格200行50列)

已选内容：	可选内容：
<input type="text"/>	<input type="text"/>

邮件结尾：

*负责人：

*发送周期： (当前采用 Asia/Shanghai 时区)

*起始日期：

*收件人：

- 邮件主题
- 邮件开头：邮件正文的开头部分，位于嵌入邮件中的报表的前面。
- 邮件内容：选择需要嵌入邮件的报表部分，包括仪表板或者电子表格，二者只能选择一个，并且为保证邮件正常发送，仪表板高度建议不超过4000px，电子表格不超过200行50列。

*邮件内容: (为确保邮件正常发送, 仪表板高度建议不超过4000px, 电子表格200行50列)

ysqtestonline1

已选内容:

邮件推送测试

可选内容:

目录

- 仪表板
 - 邮件推送and全局参数
 - 邮件推送测试**
 - 邮件推送测试1
- 电子表格

参数名	操作符	参数值	操作符	参数值
order_level	包含	高级	并且	包含
			或者	中级

- 邮件结尾: 邮件正文的结尾部分, 位于嵌入邮件中的报表的后面。
- 负责人: 默认显示为该邮件任务的创建者, 不可更改。
- 发送周期: 设置邮件的发送周期。

*发送周期: 00 00 00-00/01 ** ? (当前采用 Asia/Shanghai 时区)

*起始日期: 小时 日 周 月

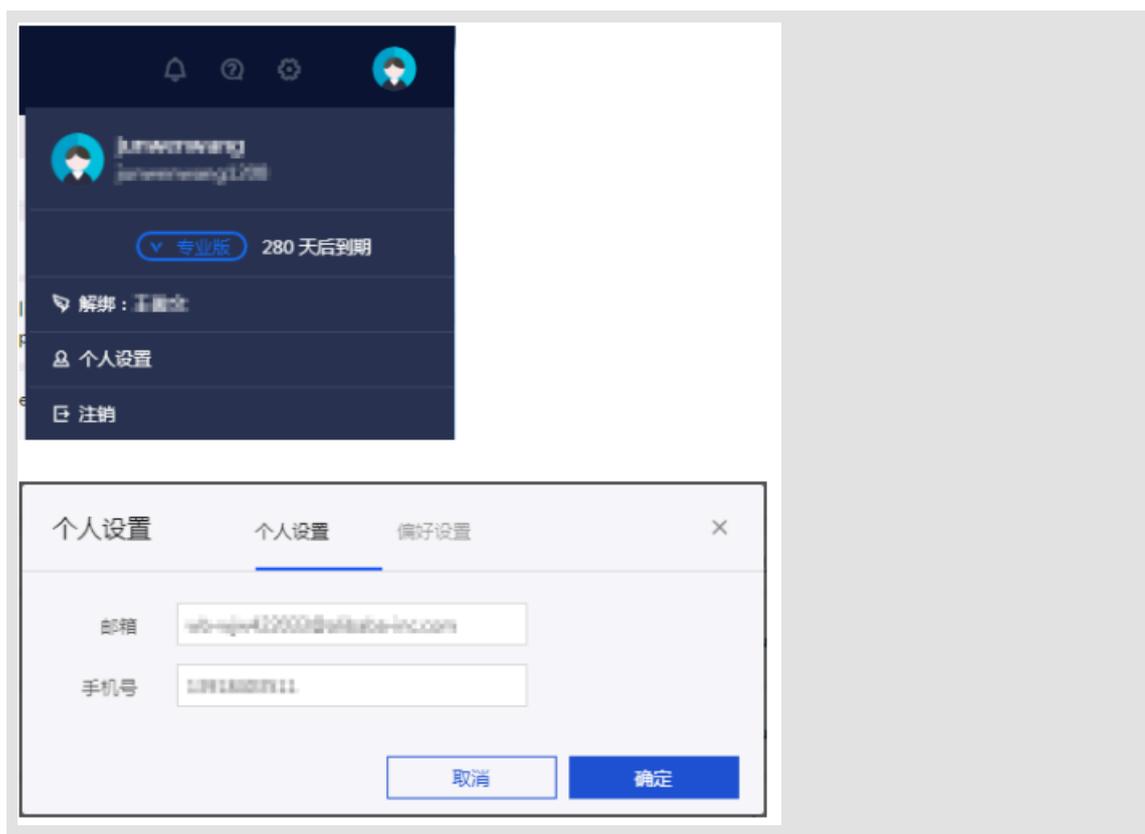
*收件人: 间隔小时: 01

起始时间: 00 时 00 分

结束时间: 00 时 59 分

- 起始日期
- 收件人: 收件人只能是同组织下的阿里云账户, 若收件人名称显示灰色, 说明该账户没有设置邮箱, 请先为该收件人设置邮箱。

 说明:
请在个人设置中为订阅者设置接收订阅邮件的邮箱, 如下图所示:



5. 单击保存完成邮件任务的创建。

8.2 管理邮件任务

邮件任务创建完成后，您可以在邮件任务管理页面对邮件任务进行管理。

以下操作均需在邮件任务管理页面进行，请按照以下步骤进入邮件任务管理页面：

1. 登录Quick BI管理控制台。
2. 单击订阅进入邮件任务管理页面。

查询

在搜索框中输入邮件任务的名称并选择邮件调度状态可对邮件任务进行查询。



说明:

邮件调度状态分为以下五种，请根据具体情况选择：

- 未调度
- 邮件发送中
- 邮件已发送
- 邮件发送已取消
- 邮件发送失败

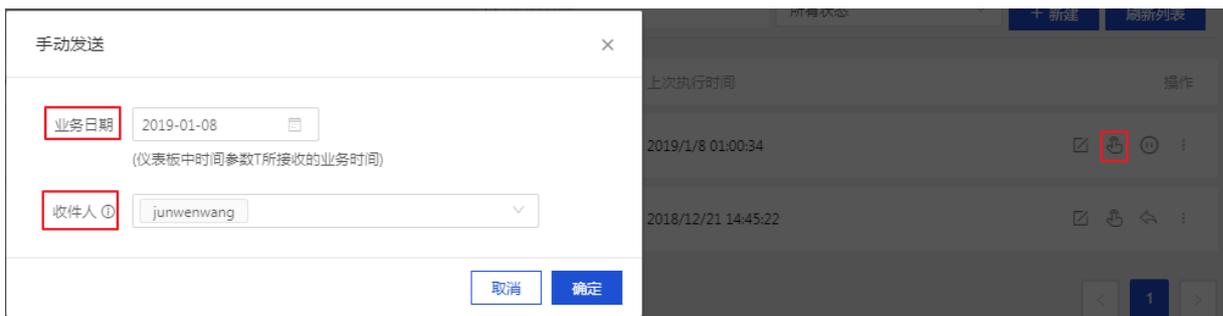
编辑

单击编辑图标可对已有邮件任务进行编辑。



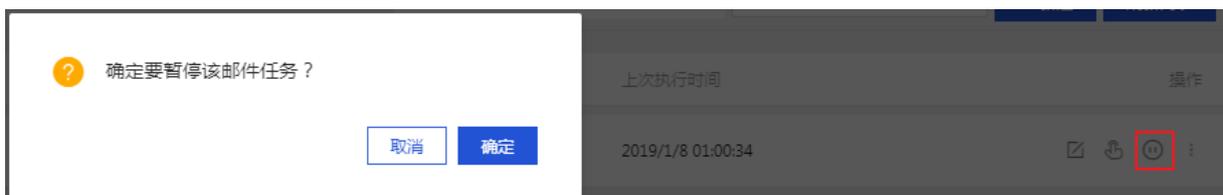
手动发送

单击手动发送图标可设置仪表板中时间参数T所接收的业务时间和收件人，同时可忽略发送周期立刻发送邮件。



暂停调度

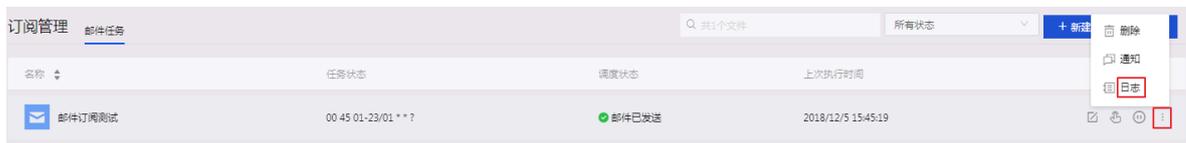
单击暂停调度图标可暂停正在运行中的邮件任务。



更多操作

单击更多操作图标您可以进行以下操作：

- 删除：删除该邮件任务。
- 通知：向该邮件任务用户发送邮件通知。
- 日志：如果邮件发送失败，可以在日志中查看相关信息，如下图所示：



9 报表制作

9.1 报表制作概述

报表制作服务简介

报表制作服务RBS (Report Building Service), 提供所见即所得地设计数据产品功能。简单易用, empower人人都有使用数据的能力。大大缩短从产生决策欲望到满足欲望的时间周期。

功能特性

- 功能强大的各类控件, 通过拖拽控件, 以所见即所得的方式完成各类数据产品的页面制作。
- 丰富的模板库, 修改设置就可以形成各类报表。
- 支持生成 PC 和移动端报表, 提供全客户端的报表访问。

客户价值

- 无需投入 Web 页面开发资源, 业务用户也可以完成数据产品的设计。
- 提供权限集成和第三方系统集成方案, 能够与企业内网无缝集成。
- 完整而灵活的数据安全和权限管理设计, 支持行级权限控制。

产品组成

仪表板制作与管理

制作仪表板样式的交互式报表, 包含如下功能:

- 支持以行列布局形式拖放制作仪表板报表。
- 支持布局组件。布局用于存放控件, 包括行列布局、TAB页、iFrame等引用。
- 支持控件组件。控件用于支持报表交互操作, 包括文本、过滤器、时间条件、查询条件、按钮等。
- 支持图表组件。以图表的形式展示数据, 包括电子表格、柱形图、折线图、饼图、仪表盘、雷达图、极地坐标图、漏斗图、指标看板等。
- 支持组件间的参数传递与联动, 并根据依赖顺序进行数据显示刷新。
- 支持仪表板在编辑界面、预览界面和展示界面的不同展示和处理。
- 支持通过URL参数的形式传递参数至仪表板, 仪表板根据输入参数进行数据展示。
- 图表组件数据支持来自工作表的数据, 并根据数据特征进行图表样式的智能推荐。



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。

- 图表组件数据支持来自指标集的数据，并支持对指标集的同步创建。
- 图表组件数据支持来自数据集的数据，支持按照数据集的维度与度量进行OLAP查询。
- 支持画布内容的PDF导出与图表组件的后台数据导出。

数据产品制作与管理

数据产品是预定义的仪表板集合，提供类似菜单形式的用户交互式选择方式，包含如下功能：

- 支持按照模板进行数据产品的编辑制作
- 支持数据产品的列表、预览和删除操作

分享、转让与权限管理

系统支持以分享、转让的形式，将制作好的报表分享给报表阅读者，包含如下功能：

- 支持仪表板、数据产品的转让、分享。
- 支持仪表板、数据产品的页面访问权限控制。
- 支持仪表板、数据产品的访问权限穿透传递。

9.2 文件管理

数据门户可以被称为数据作品。您可以对自己的报表文件进行查询和编辑。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 电子表格，进入电子表格管理页面。
3. 选择一张电子表格，单击鼠标右键，如下图所示。

- 编辑：对电子表格进行编辑。
- 属性：修改电子表格的名称。
- 分享：在设定的分享日期内，分享给其他的用户。
- 公开：在设定的公开日期内，互联网用户可以通过生成的链接免登陆访问该电子表格。
- 移动到：移动该电子表格到其它文件夹下。
- 删除：删除该电子表格。



说明：

被分享的电子表格，只能阅读不能编辑。

4. 单击仪表盘，进入仪表盘管理页面。
5. 选择一个仪表盘，单击鼠标右键，如下图所示。

- 编辑：对仪表盘进行编辑。
- 属性：修改仪表板的名称。
- 分享：在设定的分享日期内，分享给其他用户。
- 公开：在设定的公开日期内，互联网用户可以通过生成的链接免登陆访问该仪表盘。
- 移动到：移动仪表盘到其它文件夹下。
- 删除：删除该仪表盘。

6. 单击数据门户，进入数据门户管理页面。
7. 选择一个数据门户，单击鼠标右键，如下图所示。

- 编辑：对数据门户进行编辑。
- 属性：修改数据门户的名称。
- 分享：在设定的分享日期内，分享给其他用户。
- 删除：删除该数据门户。
- 菜单权限：对门户数据的可见性进行设置。单击菜单权限，在菜单权限管理页面进行相应的设置，如下图所示：



说明：

仅空间管理员可进行菜单权限设置。