Alibaba Cloud

Quick BI 数据建模

文档版本: 20210922



法律声明

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

- 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。
- 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。
- 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
⚠ 危险	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。	⚠ 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
▲ 警告	该类警示信息可能会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 时间约十分钟。
〔〕 注意	用于警示信息、补充说明等,是用户必须 了解的内容。	大) 注意 权重设置为0,该服务器不会再接受新 请求。
⑦ 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等,不是 用户必须了解的内容。	⑦ 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置> 网络> 设置网络类型。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在 结果确认 页面,单击 确定 。
Courier字体	命令或代码。	执行 cd /d C:/window 命令,进入 Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	bae log listinstanceid
[] 或者 [alb]	表示可选项,至多选择一个。	ipconfig [-all -t]
{} 或者 {alb}	表示必选项,至多选择一个。	switch {act ive st and}

目录

1.概述	05
2.创建并管理数据集	06
3.自定义SQL	19
4.构建模型	26
5.分组维度	30
6.新建计算字段	35
7.二次数据处理分析	40
7.1. 编辑维度	40
7.2. 编辑度量	48
8.设置数据集权限	50
8.1. 设置行级权限	50
8.2. 为用户或用户组授权	54
8.3. 标签授权	56
9.优化数据集性能	63
10.应用工具栏	67
11.管理数据集	69
12.管理数据集文件夹	73

1.概述

数据集作为**数据源和可视化展示的中间环节**,承接数据源的输入,并为可视化展示输出数据表。通常IT人员、数据研发人员或数据分析师等需要数据加工处理时使用。

在数据集管理中,您可以对数据集(数据源中的表或通过SQL创建的数据集)关联、二次数据处理分析、编辑或重命名等操作。

操作流程



操作步骤

- 1. 创建并管理数据集
- 2. 自定义SQL
- 3. 构建模型
- 4. 分组维度
- 5. 新建计算字段
- 6. 设置数据集权限
- 7. 优化数据集性能
- 8. 应用工具栏
- 9. 管理数据集
- 10. 管理数据集文件夹

2.创建并管理数据集

Quick BI中数据集是可视化分析的基础,您可以将需要分析的数据表创建为数据集,Quick BI支持可视化配置或自定义SQL方式创建数据集。

前提条件

您已获取数据,请参见连接数据源。

创建数据集

〈 📫 未命名			ê 🗖 🗎	保存	🔲 开始分析
选择数据源					
mysql \vee	4				
数据表 上传文件					
C company		请从左侧拖拽数据表开始创建			
		或 使用SQL代码创建第一张表			
Ⅲ api_test_data_compatiw_copy1·销	api_test_data_company_copy1				
Ⅲ companyertyui·数据填报	销售数据				
Ⅲ company_abbig·销售数据	数据预览 批量配置	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	1. 約2001-100-00-00	₽. 新建八级索印	
III company_order_sales_record·销		く 明祖八子校合物技業	▼ 加建计算子段	酚加建力组子权	
Ⅲ company_qbi_testdata·销售数据					
Ⅲ company_qbi_testlist·销售数据					
Ⅲ company_qbi202007·销售数据					
III company_qbi202007_copy·销					
company_salea_recrod_copy.com					
company_sales_record					
company_sales_recordtest					
III company_sales_record_copy·销售					
company_sales_record_copy1					
company_sales_record_copy10					
E company_sales_record_copy11					
company_sales_record_copy12					
company_sales_record_copy13					
E company_sales_record_copy2					
E company_sales_record_copy2_co					

您可以通过3个入口创建数据集:

• 在数据集列表页,单击右上角的**新建数据集**。

L							
	数据集	全部	我的	名称	✓ Q 共2个文件	+ 新建数据集	+ 新建文件夹
Ш							

• 在数据源页面,在目标数据表右侧单击。图标。

数据表 上传文件	Q 共6个文件 SQL创建数据集	上传文件
名称◆	备注◆	操作
chuanxue	Exercic conversion of the second second	î ()
company_sales_record_copy_copy	销售数据	î ()
qbi_bdf_153805		î ()

• 在数据源页面,单击右上角的SQL创建数据集。

数据表 上传文件	Q 共6个文件 SQL创建数据集	上传文件
名称◆	备注♦	操作
chuanxue	Exercise States and a second states and	î ()
company_sales_record_copy_copy	销售数据	î (j)
qbi_bdf_153805		î ()

进入数据集创建页面。

く 茆 未命名					ê Fi e	保存		开始分析	
1 选择数据源,数据表 选择数据源		2 将需要分析的]数据表拖入画布中, 🛙	或点击页面中间的编	编编SQL入口	4		5	
mysql 🗸	< 一								
数据表 上传文件									
Q company 🖒			继续从左侧拖拽数	据表进行表关联					
			什么是关联? 点	点击了解更多					
曲 api_test_data_company·明皆敛掂									
iiii api_test_data_company_copy1·钥									
Ⅲ companyertyul·致结填抢									
曲 company_abbig·钥售数据	数据预览 批量配置 ← 可进行 🗄	字段的批量配置	Q、请输入字段名称搜	索	╋ 新建计算字段	晶 新建分组字段	▼ 筛选	○ 刷新	
i company_order_sales_record·明		1 49.00							
曲 company_qpi_testdata·销售数据	^{1 推皮} 查看字段并配置字段	A 402		数据	预宽区				
曲 company_qpi_testilst·销售数据	20.11半细亏	订单编号	订单日期(ymdhms)	客尸名称	订里等级	运输方式	区域		
曲 company_qbi202007·销售数据	· 四 内中口州	str. (@)		su. @	str. @	50. (0)	SU.	0	
Ⅲ company_qbi202007_copy·销 —	5. 各广名标	59974	20160805 00:00:00	1.00	JAIMEJOU	空运	华东		
company_salea_recrod_copy.com	Str. 订里等级	48067	20160629 10:00:00		JAIMEjou	空运	西北		
company_sales_record	Str. 运输万式	56358	20160301 02:30:30	100	Jaimejou	火车	华南		
company_sales_recordtest	Str. 区域	44000	20161004 00:00:00	178	iaimeiou	火车	华南		
Ⅲ company_sales_record_copy·销售	Str. 省份	20003	20121214 00:00:00		ch48	业在	化市		
company_sales_record_copy1	Str. 城市	50002	20131214 00.00.00		TT 9X	~+	中国	1	
company_sales_record_copy10	Str. 产品类型	15808	20141214 00:00:00		中級	火车	华中		
E company_sales_record_copy11	Str. 产品小类	8259	20130418 00:00:00	100	中級	大卡	华南		
E company_sales_record_copy12	Str. 产品名称	21572	20130213 00:00:00		中级	火车	华北	:	
E company_sales_record_copy13	Str. 产品包箱	20103	20140211 00:00:00	100	中级	火车	华南		
E company_sales_record_copy2	▶ 🏭 运输日期	31073	20140725 00:00:00	100	中级	火车	华南		
company_sales_record_copy2_co	- 度量	48455	20130602-00:00:00		中级	火车	华北		

自定义SQL

您可以通过以下2种自定义SQL的方式创建数据集。

- 1. 通过以下任一入口创建数据集。
 - 入口1:在数据源页面,单击右上角的SQL创建数据集。

牧据表 上传文件	Q 共6个文件 SQL创建数据集	上传文件
名称◆	督注♦	操作
chuanxue	Balla Contrat, Contrat, Contrat, Col.	î ()
company_sales_record_copy_copy	销售数据	î ()
qbi_bdf_153805		i (1

 入口2:数据集新建页面,在左侧面板选择数据源,画布中没有任何数据表时,单击画布中的使用 SQL代码创建第一张表。

く 👘 未命名新版数据集				保存		开始分析
选择数据源						
mysql	•					
数据表 上传文件						
Q 搜索数据表/文件 〇		请从左侧拖拽数据表开始创建				
I 0406_test		或 使用SQL代码创建第一张表				
III 0802_test						
III 0824_x	数据预览 批量配置	Q	+ 新建计算字段	品 新建分组维度	17 过滤	の刷新
□ 0824_y			1 30/46/197 3 74	BBB WINE / JALACA	4 ALIM	0 1000
<pre>0912_bugfix_special_chart</pre>						
1214table 111111bbbbb						
<pre>1214table_copy 111111bbbbbb</pre>						
Ill 18col_test						
Ⅲ 20年发货额						
Ⅲ 20年订单额						
Ⅲ 21年目标						
⊞ 3w						
H 443802 443802						
H 4438120210115 4438120210115						
■ 44382720210510 44382720210						
H 44382720210511 44382720210						
H 44382720210512 44382720210						
44382720210517 44382720210						
H 44382720210518 44382720210						
44382720210525 44382720210						

2. 在弹框中输入SQL代码,单击运行。

新建代码片段	Q 查看帮助 >	×
片段名称	未命名SQL 6/150 ①	
* 自定义SQL	参数设置▶	
数据源:myso	副 格式化 回 运行	
1 SELEC	T report_date,	
2 or	der_level,	
3 shi	ipping_type,	
4 are	ea,	
5 pri	ce,	
6 or	der_number	
7 from (company_sales_record	
8 where	S{report_date :report_date}	
9 and §	S{order_level :order_level}	
10 and §	S{order_number : order_number}	
	取消 确定	

3. 试跑新建代码片段,确认无误后,单击确定。

如需编辑代码,您可以将鼠标悬浮至画布的表上,单击**编辑代码**。或者单击画布上的目标表,在右侧的 面板中,单击**编辑代码**。

<u>弧</u> 未命名SQL 🔤 🖻					⊞ ⊞⊞			未命名SQL 数据源: Demo数据源 图 编辑代码 前 删除	
				(排续从左侧	▲」			字段选择(6/6)	Q、请输入关键字搜索
				什么是关	联? 点击了解更多>			▼ 物理字段名	香注
数据预览 批量配置						Q 请输入字段名	称搜索	🔽 📾 report_date	report_date
▼ 维度		🙏 維度					24 度量	Str. order_level	order_level
▹ ♣ report_date		report_date(ymdhms)	order_level	shipping_type	area	order_number	price	Str. shipping_type	shipping_type
str. order_level		•	Str. 💿	str. 💿	str. 💿	str. 💮	Nº	🔽 Str. area	area
str. shipping_type		20130105 00:00:00	其它	火车	东北	24	7.64	✓ № price	price
Str. area		20130119 00:00:00	低级	火车	华北	41	2.88	str. order_number	order_number
an order_number		20130205 00:00:00	中级	火车	华东	3	178.47		
* 度量	Ð	20130205 00:00:00	中级	大卡	华东	39	500.98		
- □ 默认		20130325 00:00:00	中级	火车	华北	2	22.84		
w2 price		20130325 00:00:00	中级	火车	华南	20	5.68		
		20130416 00:00:00	高级	火车	华北	37	125.99		
		20130516 00:00:00	高级	火车	东北	25	5.4		
		20130603 00:00:00	其它	空运	华南	28	1.68		
		20130603 00:00:00	其它	火车	西北	42	30.93		
		20130613 00:00:00	低级	火车	东北	16	85.99		
		20130617 00:00:00	其它	火车	华南	25	7.38		取消 确定

Quick BI SQL代码支持参数、占位符,更多场景和帮助请查看自定义SQL。

构建模型

在数据分析时,当需要分析的数据存储在不同的表,您可以通过数据关联,把多个表连接起来,形成模型进 行数据分析。

〈 🗊 未命名新版数据集			Î	🗖 🖨 🖗	保存	a	开始分析
选择数据源 mysql V	•						
数据表 上传文件							
Q company 🖒			しし <u>し</u> 清从左側拖拽数据表开始创建				
田 api_test_data_company 销售数据		E	或 使用SQL代码创建第一张表				
api_test_data_company_copy1							
III companyertyui 数据填报	数据预览 批量配置		○ 法給 \ 字印名教理委	上东建计管字码	是 东建公组维度	又讨速	
Ⅲ company_abbig 销售数据			《 请初八十段百标技系	〒 制建计异于校	前前刚建刀站建设	U 12.48	
III company_order_sales_record 销							
■ company_qbi_testdata 销售数据							
Ⅲ company_qbi_testlist 销售数据							
i company_qbi202007 销售数据							
III company_qbi202007_copy 销							
E company_salea_recrod_copy co							
company_sales_record							
company_sales_recordtest	*						
m company_sales_record_copy 销							
company_sales_record_copy1							
company_sales_record_copy10							
company_sales_record_copy11							
company_sales_record_copy12							
company_sales_record_copy13							
company_sales_record_copy2							
company_sales_record_copy2_co							
-							

构建模型并关联数据的更多操作,请参见构建模型。

配置字段

构建好模型后,Quick BI会自动预览数据,并解析出维度和度量字段,用于后续的数据分析。

您可以编辑字段名称、字段类型、数值或日期默认展示格式等。

配置入口

- 在字段列表区, 鼠标悬浮至目标字段, 单击①并配置字段。
- 在数据预览区,鼠标悬浮至目标字段,单击②并配置字段。

く 前 未命名新版数据集					ê 🗖	e @ 🧲	保存	□ 开始分析
选择数据源 mysql V	Company_sales_record	Image: api_test	_data_company					
数据表 上作文件 Q company 〇 ■ api_test_data_company 销售数据 回 api_test_data_company_copy1								
m companyertyui 数据填报 m company_abbig 销售数据	数据预览 批量配置		Q 请输入	字段名称搜索	十新建	计算字段 品 新建会	分组维度 🔽 过滤	○ 刷新
Ⅲ company_order_sales_record 销 Ⅲ company_qbi_testdata 销售数据 □ company_ qbi_testlist 销售数据	▼ 维度 Str. order_id	↓ 维度 order_id	report_date(ymdhms)	customer_name	order_level	shipping_type	area	province
	Str. customer_name	Str. ③ 28774	20130101 11:23:45	str. (@)	str. ②	Sir. ② 火车	Str. ② 华东	str. 安徽
company_sales_record copy co company_sales_record	Str. shipping_type	る	20130101 12:43:34 20130103 00:00:00		"其它" 其它	空运大卡	华东	广东 上海
⊞ company_sales_recordtest ⊞ company_sales_record_copy 销	Str. province Str. city	● 复制	20130105 00:00:00 20130105 00:00:00	-	其它中级	火车	东北东北	辽宁
company_sales_record_copy1 company_sales_record_copy10	Str. quxian Str. product_type	 ← 转换为度量 ① 新建层级结构 	20130105 00:00:00 20130106 00:00:00		高级低级	火车 大卡	华东华南	上海 广西
company_sales_record_copy11 company_sales_record_copy12 company_sales_record_copy13	Str. product_sub_type Str. product_name Str. product_hox	 ◆ 移动到 > ↓ 排序 > 	20130106 00:00:00 20130110 00:00:00	10	中级中级	大卡 大卡	西南西北	贵州 甘肃
company_sales_record_copy2 company_sales_record_copy2_co	 ▹ ♣ shipping_date Str. new_add 	应 删除 7461	20130110 00:00:00 20130112 00:00:00	844	中级低级	火车 火车	东北 华北	吉林 内蒙古
		9637	20130103 00:00:00	Terrer	低级	火车	华东	浙江

功能说明

操作	说明
编辑	 修改维度/度量显示名以及备注信息。 各个日期粒度字段支持配置默认日期展示格式。 例如日粒度数据可配置显示为2021年1月1日或2021-01-01。 周粒度的日期字段支持配置本周开始于周几。 度量字段支持配置默认值显示格式、单位换算方式。
隐藏	隐藏字段后,仪表板、电子表格等分析功能使用这个数据集时,不会出现这个字段。
维度/度量类型切换	 设置字段类型。支持日期(源数据格式)、地理信息、文本、数字、图片。 日期字段则可以配置源数据格式。 例如您的源数据格式为20210101,则选择YYYYMMDD。该格式会用于后续分析中查 询控件传入的日期格式。 当目标字段为日期字段,且您需要更改仪表板中日期显示格式,请选择目标字段并在 字段编辑页面设置日期显示格式。 当目标字段为省份、城市等地理字段,且该字段用于制作地图图表时,请选择目标字 段对应的地理粒度并设置为地理信息。 当目标字段为图片字段(图片字段的存储方式为图片链接URL),且该字段用于制作 交叉表、排行榜或翻牌器时表板中展示为图片,请设置该字段为图片类型。

操作	说明
	仅支持同步日期字段。 当您误删除部分日期粒度字段时,您可以单击 同步日期粒度 ,系统自动将源数据的全量 日期粒度的字段同步至数据集。
问少口别社员	⑦ 说明 v3.7.3版本或者v3.7.3版本之前创建的数据集没有ymdhms字段,可通 过同步日期粒度添加。
复制	快速复制一个字段,生成的维度将会自动带上副本以做提示。 日期字段暂不支持复制,您可以转成文本类型后复制。
转换为度量/维度	将当前维度字段转换为度量字段,度量字段转换为维度字段。
默认聚合方式	仅支持配置度量字段的默认聚合方式。 仪表板分析时,默认以数据集中配置的聚合方式为准。
默认展示格式	仅支持配置度量字段的数值展示方式(整数/百分比等)。 仪表板分析时,默认以数据集中配置的展示格式为准。
新建层级结构	仅维度字段支持基于当前维度创建层级结构。 层级结构:例如省、市、区,可以将这三个字段设置为一个层级结构,在仪表板中配置 下钻时,可自动基于层级结构进行下钻。关于下钻的操作更多详情请参见 <mark>钻取、联动、</mark> 跳转。
移动到	快速将维度移动到已有层级结构或者文件夹中。
排序	设置默认排序方式。 仪表板分析时,默认以数据集中配置的排序为准。
删除	删除字段。 删除字段后,当您需要找回该字段时,可以单击画布中的表,在右侧面板中选择并添加 该字段即可。



注意事项

- 当该字段被用于计算字段、分组维度、过滤条件中,不支持修改字段类型、维度或度量转换、删除。
- 暂不支持复制日期字段,您可以将日期字段转成文本类型后,再复制字段。

批量配置字段

当需要编辑的字段较多时,您可以批量配置字段。

- 1. 在字段列表区, 单击批量配置。
- 您可以直接修改字段配置。
 您可以同时选择多个字段,并在页面底部修改字段配置。

数据	预览 批量配置	כ		Q 请输入字目	名称搜索	+ 新建计算字段 品 新	新建分组字段 🔽 筛选 C 刷新
勾选:	字段名称	物理字段名	字段类型	默认聚合	数值展示格式	字段描述	操作
	▼ 维度(13)						
_↓	产品名称	product_name	Str. 文本~			产品名称	复制删除隐藏
	产品包箱	product_box	5tr. 文本〜			产品包箱	复制删除隐藏
	运输日期	shipping_date	薗 日期∨			运输日期	删除 隐藏
	▼ 度量(6)						
	订单数量	order_number	№ 数字~	求和 💛	自动 >	订单数量	复制 删除 隐藏
	订单金额	order_amt	№ 数字~	求和 ~	自动 🗸	订单金额	复制 删除 隐藏
	折扣点	back_point	№ 数字~	求和 🗠	自动 💛	折扣点	复制 删除 隐藏
	利润金额	profit_amt	№ 数字~	求和 〜	自动 ~	利润金额	复制 删除 隐藏
	单价	nrice	No 数字~	☆和 ∨	白动	单价	包制 删除 隐藏
	已选择7项	取消多选	Nº 数字~	求和 〜	请选择 ~	← 批量操作	使用描述为字段名称

分组维度

当数据表中字段需要加工后才能用于数据分析,您可以使用分组维度和计算字段功能。

分组维度用于将维度值分组的场景,例如对省份字段分组,划分出几个大区;客户年龄分组,划分出0~18 岁、19~40岁、40岁以上等。

1. 在数据预览页面,单击新建分组维度。

く 🏟 未命名新版数据集					â 🗖	e @ 🧲	保存	🔟 开始分析
选择数据源 mysql	Company_sales_record							
数据表 上传文件				- ===				
 ♀ company ○ Ⅲ api_test_data_company 销售数据 			继续从左侧拖 什 么是关联	拽数据表进行表关联 ? 点击了解更多 >				
api_test_data_company_copy1								
Ⅲ companyertyui 数据填报 Ⅲ company_abbig 销售数据	数据预览 批量配置		Q 请输入	字段名称搜索	十新刻	計算字段 晶新建	分组维度 🔽 过滤	C 刷新
III company_order_sales_record 销	▽ 维度	★ 维度						
III company_qbi_testdata 销售数据	Str. order_id	order_id	report_date(ymdhms)	customer_name	order_level	shipping_type	area	province
Ⅲ company_qbi_testlist 销售数据	▹ 🚠 report_date	Str. ©	a ©	str. 💿	Str. ©	Str. (©	Str.	Str.
Ⅲ company_qbi202007 销售数据	Str. customer_name	13729	20130101 12:43:34	10.00	"其它"	空运	华南	广东
III company_qbi202007_copy 销	Str. order_level	28774	20130101 11:23:45	10.0.0	'高级'	火车	华东	安徽
company_salea_recrod_copy co	Str. shipping_type	19405	20120107 00:00:00		ch 4B	501=	4646	
company_sales_record	Str. area	18405	20130107 00.00.00		+++++	王母	45.46	1633
company_sales_recordtest	Str. province	25601	20130105 00:00:00		中級	火车	华北	天津
III company_sales_record_copy 销	Str. city	30016	20130103 00:00:00	000	中级	火车	华中	湖北

2. 在新建分组字段页面,按照以下步骤配置后,单击确定。

新建分组字段 查看帮助 >			×
字段名称 大区 1			2/150 🦼 🗊
分组字段 省份 2	× 3		
分组设置			
东北地区	黑龙江,辽宁,吉林		۵
华北地区	北京, 天津, 河北, 山西, 内蒙古		⊗ ⊡
华东地区	上海, 江苏, 浙江, 安徽, 福建, 江西, 山东		⊗ ⊡
中南地区	河南,湖北,湖南,广东,广西,海南		⊗ ⊡
西南地区	重庆,四川,贵州,云南,西藏		⊗ ⊡
西北地区	陕西, 甘肃, 青海, 宁夏, 新疆		⊗ ⊡
+ 新建分组			
香港澳门台湾	未覆盖维度值		
字段描述 请输入字段描述			li.
		取 消	确定

省份	大区
Str. (O)	Str. (2)
内蒙古	华北地区
内蒙古	华北地区
北京	华北地区
吉林	东北地区
吉林	东北地区

保存配置后,数据集中增加1个维度字段,按照配置将分组名称填入该列中。

关于分组维度更多操作请参见分组维度。

新建计算字段

当您分析的数据并不能直接从数据表中获取,而需要基于原始数据进行一定的加工时,可以新建计算字段。 Quick Bl支持丰富的字段计算,帮助您灵活的处理数据:

- 聚合: 例如通过客户名称统计客户数为 COUNT(DISTINCT [客户名称])
- 四则运算: 例如计算客单价为 [成交金额] / [客户量]
- 字符的分割与合并: 例如将省份和城市拼接在一起为 CONCAT([省份], [城市])
- 复杂分组:例如客户等级,满足一定条件则定义为VIP客户为 CASE WHEN [成交金额]>1000 AND [成交笔数]>5 THEN 'VIP' ELSE '普通' END

关于计算字段更多信息请参见新建计算字段。

1. 在数据预览页面,单击新建计算字段。

〈 î 未命名新版数据集					ê 🗖	e @ 🧲	保存	□ 开始分析
选择数据源 「mysql ✓ 数据表 上传文件 Q company ○ Ⅲ api_test_data_company 销售数据 Ⅲ api_test_data_company_copy1	<		继续从左侧拖 什么是关联	│ ─ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓				
Ⅲ companyertyui 数据填报 Ⅲ company_abbig 销售数据	数据预览 批量配置		Q 请输入	字段名称搜索	十新建	计算字段 晶 新建	分组维度 🔽 过滤	○ 刷新
mcompany_order_sales_record fil	▼ 维度	▲ 维度						
	Str. order_id	order_id	report_date(ymdhms)	customer_name	order_level	shipping_type	area	province
III company_qbi_testlist 销售数据	▹ as report_date	Str. (©	• •	Str. 💿	Str. 💿	Str. 💿	Str. 💿	Str.
Ⅲ company_qbi202007 销售数据	Str. customer_name	13729	20130101 12:43:34	1000	"其它"	空运	华南	广东
III company_qbi202007_copy 销	Str. order_level	28774	20130101 11:23:45	10.00	'高级'	火车	华东	安徽
company_salea_recrod_copy co	Str. shipping_type	18405	20130107 00:00:00		由级	空话	华北	北京
company_sales_record	Str. area	10105			1	1.5	140	
company_sales_recordtest	Str. province	25601	20130105 00:00:00		甲級	火牛	半北	大澤
III company_sales_record_copy 销	Str. city	30016	20130103 00:00:00	1.11	中级	火车	华中	湖北

- 2. 在新建计算字段页面,配置参数后,单击确定。
 - i. 输入字段名称。
 - ii. 点击引用函数并点击引用字段,编辑字段表达式。

在编辑表达式时,您需要关注以下几点:

- 您也可以在表达式编辑框输入[唤出列表来插入度量字段名称。
- 表达式中输入的括号均为半角括号。即,在英文输入法中输入的括号。
- 函数请使用各个数据源支持的函数。
 数据源支持的函数可查看配置面板右侧函数列表,或查询该数据源类型支持的函数。
- iii. 选择数据类型和字段类型后,单击确定。

学段名称 学段表达式 CONCAT([省份], [城市])	点击引用字段 Q 请输入关键字搜索 维度 Sr. 订单等级 Sr. 运输方式 Sr. 区域 Sr. 省份	2/150 点击引用函数 Q 请输入关键字搜索 ABS(x) ABS CEIL(x) CEIL FLOOR(x) FLOOR RAND() RAND
段表达式 CONCAT([省份], [城市])	点击引用字段 Q 请输入关键字搜索 维度 Str.订单等级 Str.运输方式 Str.区域	点击引用函数 Q 请输入关键字搜索 ABS(x) ABS CEIL(x) CEIL FLOOR(x) FLOOR RAND() RAND
CONCAT([省份], [城市])	Q 请输入关键字搜索 维度 50. 订单等级 51. 运输方式 51. 区域 51. 25域	Q 请输入关键字搜索 ABS(x) ABS CEIL(x) CEIL FLOOR(x) FLOOR RAND() RAND
	维度 Str. 订单等级 Str. 运输方式 Str. 区域	ABS(x) ABS CEIL(x) CEIL FLOOR(x) FLOOR RAND() RAND
	Str. 城市 Str. 产品类型 Str. 产品/小类	RAND(x) RAND SIGN(x) SIGN PI() PI TRUNCATE(x TRUNCA
据类型 💿 维度 💿 度量	№ 订单数量	ROUND(x) ROUND ROUND(x,y) ROUND
段类型 💿 文本 💿 数值 💿 日期时间	№ 折扣点	POW(x,y) POW
段描述 请输入字段描述	№ 利润金额 № 单价	EXP(x) EXP
	№ 运输成本	

过滤数据

当您在数据分析时并需要部分数据时,您可以添加数据过滤,过滤需要的数据。

配置多个字段过滤,满足所有条件的数据会过滤留下用于后续分析。

く 🗊 未命名新版数据集					ê E	e @	保存	□ 开始分析
选择数据源 mysql V	I mathematical action of the second							
数据表 上传文件				-				
C company C			继续从左侧拖 什么是关联?	拽数据表进行表关联 ? 点击了解更多 >				
i api_test_data_company 销售数据 api_test_data_company_copy1								
Ⅲ companyertyui 数据填报 Ⅲ company_abbig 销售数据	数据预览 批量配置		Q 请输入	字段名称搜索	十新建	计算字段 品 新建会	分组维度 🔽 过滤	C刷新
III company_order_sales_record 销	▽ 维度	↓ 维度						
Ⅲ company_qbi_testdata 销售数据	Str. order_id	order_id	report_date(ymdhms)	customer_name	order_level	shipping_type	area	province
Ⅲ company_qbi_testlist 销售数据	▹	Str.	O	Str.	Str.	Str.	Str.	Str.
III company_qbi202007 销售数据	Str. customer_name	13729	20130101 12:43:34	10.021	"其它"	空运	华南	广东
III company_qbi202007_copy 销	Str. order_level	28774	20130101 11:23:45		'高级'	火车	华东	安徽
company_salea_recrod_copy co	Str. shipping_type	18405	20130107 00:00:00		由纲	容法	48-1F	小古
company_sales_record	Str. area	10405	20130107 00.00.00		+ (7)	上述		
company_sales_recordtest	Str. province	25601	20130105 00:00:00		甲級	火车	毕北	大津
m company_sales_record_copy 销	Str. city	30016	20130103 00:00:00	10-00	中級	火车	华中	湖北

在数据集中设置过滤条件。

滤字段项 50 区域	+					
	*	过滤方式 〇	单日 • 日 开始于 · 结	区间 结束于 💿 时间区间		
□ 订単日期(day)	~	过滤条件				
		Te 2020-06-16	8	Te 2021-06-16		
		开始于		结束于		
		相对时间	\sim	相对时间	\sim	
		т - 🗸	365	т	0	

切换数据源

↓ 注意 跨源查询的数据集不支持切换数据源。

如果做了数据库迁移,您可以使用切换数据源功能,将数据集对应的数据表从一个数据源切换至另一个。

例如把数据从MaxCompute同步到了ADB,但之前已经基于MaxCompute的数据表制作了数据集及仪表板,您可以单击**切换数据源**,Quick BI会自动改为新的数据源的同名表,请确保该数据源中有相应的同名表。

因不同数据源的语法支持差异,变更后请检查计算字段是否正确。

く 🗊 company_sales表						0 🗖 🖨	<u>ହ</u> ୍	存	开始分析	
▶										
			E							
	继续从左侧拖拽数据表进行表关联									
	什么是关联? 点击了解更多 >									
				•					_	
数据预宽 批量配置				Q. 请输	入字段名称搜索	十 新建计算	非字段 品 新建分组	维度 7 过滤 (○ 刷新	
▽ 维度	★ 维度									
▽ 矗 区域_层级结构	区域	省份	城市	order_id	report_date(ymdhms)	customer_name	order_level	shipping_type	quxian	
Str. 区域	Str.	Str. (2)	str. ©	Str.	O	Str. 💿	str.	str. 💿	Str.	
Str. 省份	华东	安徽	淮北	28774	20130101 11:23:45	80.0	'高级'	火车	-	
Str. 城市	华南	广东	梅州	37537	20130102 00:00:00	1000	低级	大卡	-	
Str. order_id	华南	广东	清远	44069	20130102 00:00:00	110	中级	火车	-	

常见问题

如何设置使用描述为字段名称?

您可以在工作空间设置中配置该工作空间中创建数据集时使用表名或备注。

也可以在数据集字段批量配置面板,多选多个字段后批量使用描述为字段名称。

<	章 company_sales表					Ē	🗖 🖨 🕲	保存		🔟 开始分析
•	Company_sales_record			继续从左 什么是	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●					
数	牧据预览 批量配置				Q 请输入字段名称排	夏索	+ 新建计算字段	晶 新建分组维度	7 过	は 〇 刷新
1,	选择字段 ^{字段名称}	物理字段名	字段类型	默认聚合	数值展示格式	字段描述		操作		
	▼ 维度 (13)									
	订单编号	order_id	Str. 文本 ~			订单编号		复制	删除	隐藏
	订单日期	report_date	Str. 文本 ~			订单日期		复制	删除	隐藏
	客户名称	customer_name	Str. 文本 ~			客户名称		复制	删除	隐藏
	order_level	order_level	Str. 文本 ~			订单等级		复制	删除	隐藏
	shipping_type	shipping_type	Str. 文本 ~			运输方式		复制	删除	隐藏
	area	area	Str. 文本 🛛 🗸			区域		复制	删除	隐藏
	province	province	Str. 文本 ~			省份		复制	删除	隐藏
	city	city	Str. 文本 ~			城市		复制	删除	隐藏
	product_type	product_type	Str. 文本			产品类型		复制	删除	隐藏
	▼ 度量 (6)							_		
	已选择3项 取消多选		Str. 文本 ∨			2,点击 使用	描述为字段名称	按钮	吏用描述为	字段名称

⑦ 说明 如果字段描述为空,则不允许使用描述为字段名称。

物理表中字段发生变更,数据集如何快速更新?

当查找不到物理字段时,由于该字段可能已经被用于分析或上层仪表板的展示,Quick BI不会自动删除字段,您可以在画布中单击该表,在右侧的操作面板中,查看字段变化情况,一键删除无效字段。

3.自定义SQL

在数据分析中,一些复杂的逻辑或模型可通过自定义SQL创建数据表。并且自定义SQL支持传参,可满足更 复杂多变的分析场景。

前提条件

您已获取数据,请参见连接数据源。

输入SQL代码

您可以通过以下2种方式添加自定义SQL。

- 1. 进入自定义SQL页面。
 - 入口1: 在数据源页面, 单击右上角的SQL创建数据集。

数据表 上传文件	Q 共6个文件 SQL创建数据集	上传文件
名称◆	备注⇔	操作
chuanxue	Repairing and the control of the last	î ()
company_sales_record_copy_copy	销售数据	î ()
qbi_bdf_153805		î ()

 入口2:数据集新建页面,在左侧面板选择数据源,画布中没有任何数据表时,单击画布中的使用 SQL代码创建第一张表。

👔 未命名新版数据集			â	🗖 🖨 🍳	保存		□ 开始分析
选择数据源							
mysql \vee	4						
数据表 上传文件		À	4				
Q 搜索数据表/文件 〇		请从左侧拖拽数板	」 【表开始创建				
III 0406_test		或 使用SQL代码包	刘建第一张表				
I 0802_test							
⊞ 0824_x	####?조박상 산나.등조기 92					-	C PIT
⊞ 0824_y	数据预见	Q 请输入字段者	占称搜索	+ 新建计算字段	品 新建分组维度	1 过滤	じ刷新
0912_bugfix_special_chart							
1214table 111111bbbbbb							
1214table_copy 111111bbbbbb							
I8col_test							
Ⅲ 20年发货额							
Ⅲ 20年订单额							
III 21年目标							
⊞ 3w							
443802 443802							
4438120210115 4438120210115							
44382720210510 44382720210							
44382720210511 44382720210							
44382720210512 44382720210							
44382720210517 44382720210							
44382720210518 44382720210							
44382720210525 44382720210							

2. 在新建代码片段对话框中, 输入SQL代码, 单击运行。

SQL示例如下:

SELECT report_date, order_level, shipping_type, area, price, order_number from company_sales_record where \${report_date:report_date} and \${order_level:order_level} and \${order_number:order_number}

新建代码片段	2 查看帮助 >		×
片段名称 * 自定义SQL	未命名SQL		6/150 (〕
数据源:mysq	1	凰 格式化	
1SELEC2ord3shi4are5priv6ord7from c8where9and10and	F report_date, ler_level, pping_type, ea, ce, ler_number company_sales_record \${report_date :report_date} {order_level :order_level} {order_number :order_number}		
		取消	确定

3. 运行成功后,单击确定。

您可以在数据集的数据预览页面,看到结果预览。

数据建模·自定义SQL

数据预览 批量配置					Q 请输入字段名	称搜索 🕇	新建计算字段
▼ 维度	🙏 维度					<mark>汐</mark> 度量	
▶ and report_date St. order lovel	report_date(ymdhms)	order_level	shipping_type	area	order_number	price	
str. shipping_type	20130105 00:00:00	其它	火车	东北	24	7.64	
Str. area	20130119 00:00:00	低级	火车	华北	41	2.88	
su- order_number	20130205 00:00:00	中级	火车	华东	3	178.47	
▼度量 ⊡	20130205 00:00:00	中级	大卡	华东	39	500.98	
▼ □ 默认	20130325 00:00:00	中级	火车	华北	2	22.84	
we price	20130325 00:00:00	中级	火车	华南	20	5.68	
	20130416 00:00:00	高级	火车	华北	37	125.99	
	20130516 00:00:00	高级	火车	东北	25	5.4	
	20130603 00:00:00	其它	空运	华南	28	1.68	
	20130603 00:00:00	其它	火车	西北	42	30.93	
	20130613 00:00:00	低级	火车	东北	16	85.99	

修改SQL代码

您可以通过以下2种方式修改SQL代码:

- 鼠标悬浮至画布的表上,单击编辑代码。
- 单击画布上的目标表,在右侧的面板中,单击编辑代码。

<u>國</u> 未命名SQL 🕎 🖄			E	-			未命名SQL 数据源: Demo数据源 回 编辑代码 前 删除	
			继续从左侧				字段选择(6/6)	Q 请输入关键字搜索
			什么是关I	联? 点击了解更多>			▼ 物理字段名	备注
数据预览 批量配置					Q 请输入字段名	称搜索	🔽 📾 report_date	report_date
▼ 维度	よ 维度					24 度量	Str. order_level	order_level
▶	report_date(ymdhms)	order_level	shipping_type	area	order_number	price	Str. shipping_type	shipping_type
str. order_level	©	Str. (2)	str. 💿	str. 💿	Str.	NΩ	Str. area	area
str. shipping_type	20130105 00:00:00	其它	火车	东北	24	7.64	VP price	price
Str. area	20130119 00:00:00	低级	火车	华北	41	2.88	Str. order_number	order_number
se order_number	20130205 00:00:00	中级	火车	华东	3	178.47		
度量	20130205 00:00:00	中级	大卡	华东	39	500.98		
- □ 默认	20130325 00:00:00	中级	火车	华北	2	22.84		
Nº price	20130325 00:00:00	中级	火车	华南	20	5.68		
	20130416 00:00:00	高级	火车	华北	37	125.99		
	20130516 00:00:00	高级	火车	东北	25	5.4		
	20130603 00:00:00	其它	空运	华南	28	1.68		
	20130603 00:00:00	其它	火车	西北	42	30.93		
	20130613 00:00:00	低级	火车	东北	16	85.99		
	20130617 00:00:00	其它	火车	华南	25	7.38		取消 确定

参数/占位符

Quick BI提供参数和占位符2种方式传参,在分析的过程中,当您在查看仪表板时需要把参数传到SQL中,可以按照需求进行选择。

类别 描述 使用场景 格式	
---------------	--

数据建模·自定义SQL

类别	描述	使用场景	格式
	可通过仪表板上的筛选控件传入一个 值或一组值。		
占位符	⑦ 说明 当占位符是日期时,需要选择具体的日期格式,来控制传入值的格式。	适用于大部分需要传参的场景。	\${占位符名}
参数	可通过仪表板上的筛选控件传入一个 条件。	当仪表板上的筛选条件中,用户可以 自由修改筛选方式,需要使用参数, 将整个筛选条件都传入SQL。 例如下图仪表板用户可设置利润 >50 或者利润<50,需要连同操 作符一起传入SQL。 利润 > <u>50</u>	\${物理字段名: 参数名}

配置方式

根据业务需要写SQL,加入占位符或参数。

- 1. 在编辑代码片段页面,单击参数设置。
- 2. (可选)单击页面右上角的自动提取参数。

如果当前SQL中有占位符或参数,则系统会自动提取,请跳过此步骤。

3. 在参数设置页面,设置参数或占位符对应的变量类型并单击确定。

法命名SQL	6/150 /	参数设计	置		C 自动提取	又参数
定义SQL	参数设置▶	类型	变量名	变量类型		操作
x据源:mysql	图格式化 @ 运行	参数	profit_amt_parm	数值	V	Ċ
·						
FROM company_sales_record		占位符	area_ph	文本	V	Ċ
WHERE						
AND \${profit_amt:profit_amt_parm}						

4. 单击保存,保存数据集。

	+		€	2	保存	回 开始分析
未命名SQL						

- 5. 在顶部菜单栏选择开始分析 > 创建仪表板。
- 在仪表板编辑页面添加查询条件,绑定占位符和参数。
 例如,在设置查询条件时,用一个下拉单选筛选区域,绑定SQL占位符,可传入1个值。

查询条件设置				查看操作指南> ×
查询条件 十	关联图表及字段 Q 共1个图表	☑ 字段智能选入①	查询条件配置	设为必填项
区域 ① : 利润 ① :	☑ 全选	清空选入字段	基础配置	V
	☑ ■ 各区域省份利润 自定义SQL数	Str. area_ph	展示类型 下拉列表(原枚举筛选)	✓
		Q、输入关键字 < 度 度量 SQL参数 >	び 小道 朱 涼 目 司 肺 析 ○ 単 「 致 焼 果	● 手工物人
			查询方式 ④ 单选	
		№ datanull SQL参数	□ 设定筛选默认值 ①	
		№ profit_amt_parm		
		SQL占位符		
	l	str. area_ph		
\$\$ 条件级联配置			取 消	确定

用数值筛选过滤利润,绑定SQL参数,传入一个条件。

查询条件设置						查看操作指南> ×
查询条件	+	关联图表及字段 Q 共1个图表	✓ 字段智能选入①	查询条件配法	E.	设为必填项
	© :	☑ 全选	清空选入字段	基础配置		~
利润	•:	☑ ■ 各区域省份利润 自定义SQL数	№ profit_amt_parm	展示类型	数值输入框	~
			Q 输入关键字	聚合方式	无聚合	V
			< 度 度量 SQL参数 >	条件形式	● 单条件 ○ 或条件	○ 且条件
			Nº shipping_cost	设定默	认值	
			Nº datanull			
			SQL参数			
			Nº profit_amt_parm	<u> </u>		
			etr	1		
\$\$ 条件级联配置					I	取消 确定

7. 当仪表板查询时,会按照查询条件把对应内容传入占位符和参数中。

例如, 仪表板查询条件如下图所示。

区域		利润			
华北	\vee	>	\vee	100	yun test
则对应的SQL为如下:					
SELECT * FROM company_sales_record WHERE area = '华北' AND profit_amt > 0					
占位符用法示例:					

Г

SELECT * FROM tablename WHERE area in ('\${area_ph}') -- 文本类型 多选 AND name = '\${name_ph}' -- 文本类型 单选 AND number = \${number_ph} -- 数值类型 AND report_date > '\${report_date_ph.get(0)}' -- 日期类型 获取日期范围控件起始日期 AND report_date < '\${report_date_ph.get(1)}' -- 日期类型 获取日期范围控件结束日期

标签占位符

可通过标签占位符获取当前访问用户的标签值。

格式: \$tag{用户标签名}

例如,控制某员工只能看到华北大区的数据,只能看到商品A,商品B的数据,则配置某用户的标签:

- 区域: 华北
- 商品: 商品A,商品B

SQL代码片段示例:

select * from table_name where area = '\$tag{区域}' and product in ('\$tag{商品}')

当某用户访问数据时,系统会自动读取该用户的标签,运行时的SQL示例:

select * from table_name where area = '华北' and product in ('商品A', '商品B')

后续步骤

当您需要分析的字段在不同的数据表时,Quick Bl支持关联数据表,请参见构建模型。

4.构建模型

数据关联(JOIN)用来连接不同的数据表。在数据分析时,当需要分析的数据存储在不同的表,您可以通过数据关联,把多个表连接起来,形成模型进行数据分析。

前提条件

您已创建数据集,请参见创建并管理数据集。

背景信息

Quick BI支持左外连接(LEFT JOIN)、内连接(INNER JOIN)、全连接(FULL JOIN), 下面以学生表和课程的 成绩表为例介绍构建模型的三种连接方式。



使用限制

- 非同源数据表关联仅适用于专业版。
- 跨源关联数据表仅适用于MaxCompute, MySQL和Oracle数据源。

⑦ 说明 自定义SQL创建的数据集与数据表不支持跨源关联。

● MySQL数据源暂不支持全关联。

操作步骤

1. 在数据集编辑页面,按照下图步骤,拖拽数据表至画布中。

〈 前 未命名新版数据集							🗖 🖨 🍳 🦲	存	回 开始分析
选择数据源	I company sales record		data	新增关联关系 查看帮助	>				
mysql			_uata	company_sales_record			api_test_data_company	,	
数据表 上传文件				字段选择(23/23)	Q 请输入关键	宇援索	字段选择(19/19)	Q 请输入乡	长键字搜索
Q company C				▼ 物理字段名	备注		✓ 物理字段名	备注	
III api_test_data_company 销售数据					and faile			订单编号	
api_test_data_company_copy1								1740 D HS	
III companyertyui 数据填报				report_date				门半口册	
Ⅲ company_abbig 销售数据	致掂预见 抗重配直			Str. customer_name			Str. customer_name	客户名称	
III company_order_sales_record 销	▼ 维度	↓ 维度		Str. order_level			Sr. order_level	订单等级	
Ⅲ company_qbi_testdata 销售数据	Str. order d	order_id	rep	vorder_number			V order_number	订单数量	
Ⅲ company_qbi_testlist 销售数据	▶ 🍰 report_date	Str.						YT M & 87	
Ⅲ company_qbi202007 销售数据	Str. customer_name	33797	201						
III company_qbi202007_copy 销	Str. order_level	14274	201	数据关联			① 左外连	接 🗸 🕇	添加关联字段
Company_salea_recrod_copy co	Str. shipping_type	9762	201						
company_sales_record	Str. area	12720	201	company_sales_record		6	api_test_data_company		操作
company_sales_recordtest	Str. province	13729	201	order id	~	200	order id		Ē
■ company_sales_record_copy 销	Str. city	57253	201	ordor_id		poq	oldol_ld		
company_sales_record_copy1	Str. quxian	3073	201	customer_name	\sim	ЭÐС	customer_name	~	Ī
company_sales_record_copy10	Str. product_type	3073	201						
company_sales_record_copy11	Str. product_sub_type	28451	201	order_level	\vee	эөс	order_level	\sim	Ť.
company_sales_record_copy12	Str. product_name	28451	201						
company_sales_record_copy13	Str. product_box	9637	201	shipping_type	~	ЭÐС	shipping_type	×.	Ţ.
company_sales_record_copy2	▶ ♣ shipping_date	41094	201						
company_sales_record_copy2_co	Str. new_add		201				取	消	确定
	Cha Tanana an	33797	201						

2. 在**新增关联关系**面板中,按照下图步骤配置数据关联。

新增关联关系 查看帮助 >		
company_sales_record 字段选择(23/23) Q 请输入关键字搜索	api_test_data_company 字段选择(19/19)	Q 请输入关键字搜索
▶ 物理字段名 备注	✓ 物理字段名	备注
Str. order_id	Str. order_id	订单编号
✓	🔽 🛗 report_date	订单日期
Str. customer_name	Str. customer_name	客户名称
Str. order_level	Str. order_level	订单等级
✓ № order_number	✓ № order_number	订单数量
- to and a set		3TMA\$
数据关联	🕕 左外连持	e > + 添加关联字段
company_sales_record api_te	est_data_company	操作
order_id V DOC ord	er_id	✓ 0
customer_name V DOC cus	stomer_name	✓
order_level V 🕶 ord	er_level	✓
shipping_type V 💬 🕻 shi	pping_type	✓
	取 消	确定
⑦ 说明		
○ 关联关系支持配置为左外关联()、▷	內连接(👔)、全连接(👩) 。
○ MySQL不支持全连接(_{●●})。		
 配置数据关联时,关联字段必须同时存在 	王于被关联的数据表中。	

配置完成后,您可以单击画布中的关联图标(例如==______________________)查看关联关系。

如果某个节点不需要,可鼠标悬浮在表上,单击删除图标(==cmmany_sates_record))。

⑦ 说明 如下删除节点, 仅支持删除模型的最末节点。

5.分组维度

分组维度用于将维度值分组的场景,例如对年龄字段分组,分为未成年、青年、中年、老年这几个大区,分 别查看每个年龄段人员的疫苗接种情况。

前提条件

您已创建数据集,请参见创建并管理数据集。

新建分组维度

1. 在数据预览区域,单击新建分组维度。

〈 🗊 未命名新版数据集					ê 🗖	e @ 🧲	保存	□ 开始分析
选择数据源								
mysql 🗸 4	company_sales_record		_	_				
数据表 上传文件				- ##				
Q company			继续从左侧拖	拽数据表进行表关联				
III opi test data sompony 你有数据			什么是关联	? 点击了解更多 >				
api_test_data_company english								
III companyertyui 数据填报				*			_	
Ⅲ company_abbig 销售数据	数据预览 批量配置		Q 请输入	字段名称搜索	十新建	计算字段 晶 新建分	→组维度 7 过滤	○ 刷新
III company_order_sales_record 销	维度	★ 维度						
III company_qbi_testdata 销售数据	Str. order_id	order_id	report_date(ymdhms)	customer_name	order_level	shipping_type	area	province
III company_qbi_testlist 销售数据	▹ ♣ report_date	Str. (2)	 	Str.	str. 💿	Str. (2)	Str. 💿	Str.
⊞ company_qbi202007 销售数据	Str. customer_name	13729	20130101 12:43:34	10.00	"其它"	空运	华南	广东
III company_qbi202007_copy 销	Str. order_level	29774	20120101 11-22-45	10.00	(直街)	业在	化左	中街
Company_salea_recrod_copy co	Str. shipping_type	20/74	20130101 11.23.45		[0] 2X	·/+	+	× 194
company_sales_record	Str. area	18405	20130107 00:00:00		甲級	空运	华北	北京
company_sales_recordtest	Str. province	25601	20130105 00:00:00		中级	火车	华北	天津
III company_sales_record_copy 销	Str. city	30016	20130103 00:00:00	10-10	中级	火车	华中	湖北

2. 在新建分组字段对话框,按照以下步骤配置后,单击确定。

下图中③的配置请参见场景举例。

新建分组字段 查看帮助 >					Х
字段名称 请输入字段名称	1				0/150 🦼 🕧
分组字段 统计日期	2	\sim	3		
分组设置					
分组1					
+ 新建分组					
未分组	未覆盖维度值				
字段描述 请输入字段描述					
				取消	确定

场景举例

- 设置地理分组。例如,对省份字段分组,划分出几个大区如下。
 - 东北地区: 黑龙江,辽宁,吉林
 - 华北地区: 北京,天津,河北,山西,内蒙古
 - 华东地区: 上海,江苏,浙江,安徽,福建,江西,山东
 - 中南地区: 河南,湖北,湖南,广东,广西,海南
 - 西南地区: 重庆,四川,贵州,云南,西藏
 - 西北地区: 陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆

新建分组字段 查看帮助 >			×
字段名称 大区 1			2/150 🦼 🕕
分组字段 省份 2	× 3		
分组设置			
东北地区	黑龙江,辽宁,吉林		0
华北地区	北京, 天津, 河北, 山西, 内蒙古		⊗ ö
华东地区	上海, 江苏, 浙江, 安徽, 福建, 江西, 山东		⊗
中南地区	河南,湖北,湖南,广东,广西,海南		⊗
西南地区	重庆,四川,贵州,云南,西藏		⊗
西北地区	陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆		⊗ ⊡
+ 新建分组			
香港澳门台湾	未覆盖维度值		
字段描述 请输入字段描述			
			4
		取消	确定

"休厅癿且口, 奴加未干垍加!」 淮皮于权, 这≈癿且付刀 渔口你换入成为=	保存配置后	,数据集中增加1个维度字段,	按照配置将分组名称填入该列口	Þ.
--	-------	----------------	----------------	----

省份	大区
Str. (O)	Str.
内蒙古	华北地区
内蒙古	华北地区
北京	华北地区
吉林	东北地区
吉林	东北地区

- 设置年龄分组。例如,客户年龄字段分组,划分出几个大区如下。
 - 。 0岁≤未成年<18岁
 - 。 18岁≤青年<40岁
 - 。 40岁≤中年<56岁
 - 。 老年≥56岁

新建分组字	段 查看帮助 >						
字段名称	客户年龄分层						6/150 ()
分组字段	年龄		~				
分组设置							
未成年		0	s V	年龄	< ∨	18	
青年		18	s V	年龄	< ∨	40	亩
中年		40	< V	年龄	≤ ∨	56	向
+ 新建分	细					50	
老年		未要盖数值区间					
子段描述	请າ利子设油述						h
					取消		确定

• 设置日期分组。例如,对日期字段分组,划分活动阶段。

新建分组字	段 查看帮助 >				×
字段名称	618大促活动阶段				9/150 🦼 🔅
分组字段	report_date(day)		~		
分组设置					
预热期		2021-06-01	🛱 - 2021-06-11	Ë	
预售期		2021-06-12	苗 - 2021-06-17	Ö Ö	
正式期		2021-06-18	ᄇ - 2021-06-20		
十新建分	分组				
其他		未覆盖维度值			
字段描述	请输入字段描述				
				取消	确定

6.新建计算字段

当您分析的数据并不能直接从数据表中获取,而需要基于原始数据进行加工时,可以新建计算字段。

前提条件

您已创建数据集,请参见创建并管理数据集。

背景信息

Quick Bl支持丰富的字段计算,帮助您灵活的处理数据:

- 聚合 例如通过客户名称统计客户数: COUNT(DISTINCT [客户名称])
- 四则运算
 例如计算客单价: [成交金额] / [客户量]
- 字符的分割与合并
 例如将省份和城市拼接: CONCAT([省份], [城市])
- 复杂分组 例如将满足一定条件的客户等级定义为VIP客户: CASE WHEN [成交金额]>1000 AND [成交笔数]>5 THEN 'VIP' E LSE '普通' END

配置方式

1. 在数据预览页面,单击新建计算字段。

く 🗊 未命名新版数据集					ê 🗖	e @ 🧲	保存	□ 开始分析
选择数据源 mysql ✓ 数据表 上传文件 Q. company C	<		继续从左侧拖 什么是关联:					
 ■ api_test_data_company 销售数据 ■ api_test_data_company_copy1 ■ companyertyui 数据填报 ■ company_abbig 销售数据 	数据预览 批量配置		Q 请输入	字段名称搜索	十新建	计算字段 晶新建	分组维度 🔽 过滤	C 刷新
m company_order_sales_record ii	▽ 维度	よ 维度						
Ⅲ company_qbi_testdata 销售数据	Str. order_id	order_id	report_date(ymdhms)	customer_name	order_level	shipping_type	area	province
Ⅲ company_qbi_testlist 销售数据	>	Str. 💿	• •	Str.	Str. 💿	Str. 💿	Str. 💿	Str.
Ⅲ company_qbi202007 销售数据	Str. customer_name	13729	20130101 12:43:34	1010	"其它"	空运	华南	广东
III company_qbi202007_copy 销	Str. order_level	28774	20130101 11:23:45	10.00	'高级'	火车	华东	安徽
company_salea_recrod_copy co	Str. shipping_type	18405	20130107 00:00:00	110	中级	空运	华北	北京
company_sales_record	Str. area	25601	20130105 00:00:00		中级	火车	华北	天津
	Str. province Str. city	30016	20130103 00:00:00	1.1	中级	火车	华中	湖北

- 2. 在新建计算字段页面,配置参数后,单击确定。
 - i. 输入字段名称。
 - ii. 点击引用函数并点击引用字段,编辑字段表达式。

在编辑表达式时,您需要关注以下几点:

- 您也可以在表达式编辑框输入[唤出列表来插入度量字段名称。
- 表达式中输入的括号均为半角括号。即,在英文输入法中输入的括号。
- 函数请使用各个数据源支持的函数。
 数据源支持的函数可查看配置面板右侧函数列表,或查询该数据源类型支持的函数。
 常见的字段表达式示例请参见场景举例。

iii. 选择数据类型和字段类型后, 单击确定。

2名称 省市			2/150
Nation	占未引田字段	占丰己田函物	
	X++CULC II W	WIT 21VI RIBY	
CONCAT([首切], [城市])	Q 请输入关键字搜索	Q, 请输入关键的	} 搜索
	维度	ABS(x)	ABS
	Str. 订单等级	CEIL(x)	CEIL
	Str. 运输方式	FLOOR(x)	FLOOR
	Str. 区域	RAND()	RAND
	Str. 省份	BAND(x)	BAND
	Str. 城市	SIGN(x)	SIGN
	Str. 产品类型		DIGIN
	Str. 产品小类		FI
	度量	THUNCATE(x	TRUNCA
送型 💿 维度 💿 度量	№ 订单数量	ROUND(x)	ROUND
	№ 订单金额	ROUND(x,y)	ROUND
类型 💿 文本 🔵 数值 📄 日期时间	№ 折扣点	POW(x,y)	POW
	№ 利润金额	SQRT(x)	SQRT
送描述 请输入字段描述	№ 单价	EXP(x)	EXP
		MOD(x.v)	MOD

场景举例

• 聚合函数

- 求和: SUM([字段])
- 计数: COUNT([字段])
- 计数去重: COUNT(DISTINCT [字段])
- 求平均值: AVG([字段])

配置了聚合计算的计算字段,将根据仪表板中配置的维度自动进行聚合运算。

• 四则运算

- 支持加减乘除运算
- 例如从订单明细表计算客单价: SUM([成交金额])/ COUNT(DISTINCT [客户名称])

⑦ 说明 如果分母可能为0,为避免计算错误,请在计算字段处理。

```
CASE
WHEN [客户名称] is null THEN null
ELSE SUM([成交金额] )/COUNT(DISTINCT [客户名称])
END
```

•复杂的分组场景

对维度进行分组的场景,简单的单字段分组可以支持使用**分组维度**功能,当您需要针对多个字段组合条件 后分组,此时可以用 CASE WHEN 函数。例如,
CASE

WHEN [成交金额]>5000 AND [成交笔数]>40 THEN 'VVIP' WHEN [成交金额]>1000 AND [成交笔数]>5 THEN 'VIP' ELSE '普通' END

客户名称	客户等级	成交笔数	成交金额
Str.	Str.	№	№ ⊘
481	VIP	46.0	1413.89
2.9	普通	18.0	262.94
2.819	普通	12.0	262.76
683	普通	90.0	872.48
2941	VVIP	41.0	8958.46

• 字符拼接

假设数据表中分别有省份、城市2个字段,您可以使用字符串拼接函数,将省份城市合并到一个字段中。 CONCAT(a,b,c,d):将需要合并的字段加入括号中,英文逗号分隔。如果合并的时候多列之间希望增加 分隔符,可以分隔符加英文单引号。

例如, CONCAT([省份],'-', [城市])

省份		城市		省市	
Str.	\odot	Str.	\odot	Str.	\odot
海南		海口		海南-海口	
安徽		铜陵		安徽-铜陵	
湖北		十堰		湖北-十堰	
广东		广州		广东-广州	
宁夏		吴忠		宁夏-吴忠	
宁夏		吴忠		宁夏-吴忠	
浙江		宁波		浙江-宁波	

• 字符串处理

可以使用字符串函数,对文本进行处理。 不同数据库函数不同导致字符串处理方式有所差异,本文以MySQL函数举例。

○ 字符截取:

SUBSTRING([客户名称],1,1) : [客户名称]字段,从第1个字符开始,取1个字符。 SUBSTRING([字段] : 开始位置,截取字符串长度。

客户名称		客户的姓	
Str.	0	Str.	\bigcirc
丰涛云		丰	
任磊		任	
伍洋		伍	
俞龙丽		俞	

查找一个字符串中另一个字符串的位置:

INSTR([客户名称],'东') : 查找**[客户名称]**中是否含有 '东' 字,如果有,返回位置,如果没有,返回 0。

客户名称	东字的位置
Str.	Str.
王林	0
王英	0
王仲奇	0
张东	2
张东	2

• 日期时间处理等

Quick BI针对日期和时间字段自动拆解成多个时间颗粒度,并且可以自定义显示格式,已经可以满足很多日期和时间颗粒度和格式处理相关的场景。

除此之外,可以使用数据库日期相关函数进行数据加工,可在函数列表搜索DATE搜索到相关的函数。 例如:不同数据库函数不同导致日期时间处理方式有所差异,本文以MySQL函数举例。

- 当前日期: CURRENT_DATE
- 入职天数: DATEDIFF(CURRENT_DATE, [入职日期]) , 返回入职日期距离今天的天数
- 到期日期: ADDDATE([付款日期], 365) , 返回付款日期后365天的日期

7.二次数据处理分析

7.1. 编辑维度

本文介绍如何编辑维度,包含编辑日期维度、地理信息维度和图片维度的字段。

前提条件

您已创建一个数据集。请参见创建并管理数据集。

进入维度编辑页面

- 1. 登录Quick BI控制台。
- 2. 在顶部菜单栏,单击工作空间,然后在弹出页面的左侧导航栏中,单击数据集。
- 3. 在数据集管理页面,单击目标数据集名称。

您也可以单击目标数据集所在行的 🛛 图标,进入数据集编辑页面。

:=	<u>数据集</u> 全部 580		名称 × Q 共27个		+ 新建数据集 + 新建文件夹
🗥 DefaultWorkspace 🛛 🗢 👻	根目录 > MyDatasets				
🔜 数据门户	名称 \$	创建者 👙	修改人/修改时间	数据源	操作
 ↓ (company order sales record			MySQL MySQL	i 🛎 h. 🔯

在维度列表中,找到目标字段并单击设置图标(如下图中的①),可以对字段进行以下配置。
 本例中目标字段为**订单等级**。



操作	说明
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	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)	新创建一个维度字段,并且可以自定义其计算方式。
移动到	快速将维度纳入到已有层次结构中。通常使用钻取功 能时,需要进行此操作。
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,同时也支持拖拽字段到所需位置。
转换为度量	将当前维度字段转换为度量字段。

供由米利切 格 支持日期(源数据格式)、地理信息、文本、	
年度突空切换 字以及图片的切换。	数
排序 支持对数据集中的字段排序。	

⑦ 说明 层次结构中的维度可以单独克隆、隐藏和删除。

编辑日期维度

• 支持对周(week)字段自定义周开始时间。

str. order_id	_		
- 🍰 report_date	编辑 report_date	e(week)	\times
🛗 report_date(year)			
🛗 report_date(quarter) 🗉			
🛗 report_date(month) -	*维度显示名	report_date(week)	
report_date(week)		树节点上的显示名,该字段只能由中英文、数字及下划线、	
🛗 report_date(day)		斜线、反斜线、竖线、小括号、中括号组成,不超过50个	
🛗 report date(hour)		字符。	
report date(minute)			
report_date(second)	*周类型	开始于周三	
Str. customer name		备注:单选且周类型默认开始于周一	
Str. order level		report data	
Str. shinning type	1/2/42-3-42.14		
Str. aroa		维表值对应的列名	
ou. alea	各注		
度量 🚽 🚽 🚆	#/ <u>+</u>		
- 🗅 默认	提示:各种周计算方式	依赖后台数据库函数,请 下载函数脚本 并导入到指定类型数据	居库
∾ order_number 🕸 -	中.		
[№] order_amt			
№ back_point		HDYM	74
№ profit_amt			10HLE
pront_unit			

● 支持**同步日期粒度**。

日期类型数据新增一个维度report_date(ymdhms)类型,如果数据集没有该字段,可以单击同步日期 粒度,同步新增的字段。如果是v3.7.3版本及之后创建的数据集中默认包含report_date(ymdhms)。



• 设置report_date(ymdhms)的日期显示格式。

编辑 report_date(ymdhms)			
*维度显示名	report_date(ymdhms)		
	树节点上的显示名,该字段只能由中英文、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。		
*日期显示格式	YYYY-MM-DD HH:mm:ss		
物理字段名	YYYYMMDD HH:mm:ss		
	YYYY-MM-DD HH:mm:ss		
备注	YYYY/MM/DD HH:mm:ss		
	取消	确定	

- ⑦ 说明 日期显示格式支持以下三种格式:
 - yyyyMMdd HH:mm:ss
 - yyyy-MM-dd HH:mm:ss: 默认格式
 - yyyy/MM/dd HH:mm:ss

编辑该字段时设置日期显示格式不会影响源数据的日期格式,只会影响查询条件中的日期显示格式。 例如,设置日期显示格式为yyyy/MM/dd HH:mm:ss时,查询条件的日期格式如下图红框所示。

您可以查询某个时间区间内, 某个省份的利润金额。

2017/03/09 11:29:22	🛱 - 2017/04/01 11:29:23	問 请	先择日期	一 请选择日期	<u></u>	查询
交叉表- 年月日						
	province			ord	der_amt	
上海省						150,859
云南省						50,176
内蒙古省						901,237
北京省						631,600
吉林省						518,276
四川省						125,884
天津省						431,980
宁夏省						172,686

编辑地理信息维度

您需要制作地图类的图表,例如气泡地图和色彩地图,则需要包含地理信息的维度字段(area、province、city),且字段类型为地理信息。

⑦ 说明 如果地理维度的标识 on area 为红框显示时,则表示该字段已切换为地理信息。

1. 在数据集编辑页面,在维度列表中找到目标字段并单击右侧的 💿 图标。

维度 +	area	province	city
Str. area	⊘ 编辑		
Str. province	① 克隆维度		
str. city	→ 在分析中隐藏		
str. order_id	• 取消全部障礙		
str. order_level			
str. product_box			
<pre>str. product_name</pre>	+ 新建计算字段(维度)		
<pre>str. product_sub_type</pre>	ぬ 移动到	•	
Str. product_type	🕃 新建层次结构		
• 🚓 report_date	↓ 下移		
report_date(year)	1. 林均半连月		
度量	↓ 转换为度重		_
- 🗁 默认	维度类型切换	▶ 日期(源数据格式)	•
№ back_point		地理信息	国家
№ order_amt		✓ 文本	区域
Nº order_number		数字	1 区域 計
Nº price			र्क
- prone_anne			

○ 如果是area字段,则选择**维度类型切换 > 地理信息 > 区域**。

○ 如果是province字段,则选择维度类型切换 > 地理信息 > 省/直辖市。

Str. province			
Str. city	⊘ 编辑		
Str. customer_name	① 克隆维度		
str. order_id	✔ 在分析中隐藏		
str. order_level	■ 10次令部時帯		
Str. product_box			
str. product_name	X 凱除		
<pre>Str. product_sub_type</pre>	+ 新建计算字段(维度)		
Str. product_type	ム 移动到		
' 🚠 report_date			
🛗 report_date(year)	15) 新建层次结构		
	↑ 上移		
	↓ 下移		
🖸 默认			
№ back_point	↓ 转换为度量		
№ order_amt	₽ 维度类型切换	▶ 日期(源数据格式) ▶	
Nº order_number			国会
Nº price		心理信息	正義
№ profit_amt		✓ 文本	区域
№ shipping_cost		数字	省 / 直辖市

○ 如果是city字段,则选择维度类型切换 > 地理信息 > 市。

an aite			
Str. customer name	⊘ 编辑		
str. order id	C1 克隆维度		
str. order level			
str. product_name	◎ 取消主部隠藏		
Str. product_sub_type	★ 删除		
Str. product_type	+ 新建计算字段(维度)		
🖓 📩 report_date	ム 移动到		
🛗 report_date(year)			
	试 新建运入结构		
- 重	↑ 上移		
Nº back point	↓ 下移		
Nº order amt	♪ 转换为度量		
 № order_number	→ 維度光刑扣按	口切(酒粉促肉子)。	国家
Nº price			区域
№ profit_amt		地埋信息	省 / 直往市
№ shipping_cost		✓ 文本	
		数字	ά

2. (可选)新建层次结构。

如果有层级钻取结构,可以进行本操作。

i. 在维度列表中找到目标地理信息字段,单击右侧的 👩 图标选择新建层次结构。



- ii. 在新建层级结构页面, 自定义层级结构名称后, 单击确定。
- ⅲ. 单击目标字段右侧的 ◎ 图标,选择移动到 > area_层级结构,依次将其他地理信息维度字段移动 到该层级结构中。

维度	+ 🖩 area	province
- 🛅 area_层级结构		
🧿 area		
💿 province 🔤	⊘ 编辑	
🥺 city	の古際推産	
str. customer_name		
str. order_id	⊷ 在分析中隐藏	
str. order_level	◎ 取消全部隐藏	
str. product_box	★ 删除	
str. product_name		
<pre>str. product_sub_type</pre>	+ 新建计算字段(维度)	
str. product_type	ぬ 移动到 ▶	area_层级结构

移动完成后如下所示。

🗅 a	area_层级结构	
	area	
	province	
	city	

3. 数据集编辑完成后,单击保存。

< 🕯 📖		ni ngan				a		
	-					刷新预览	设置过滤条件	同步表结构
维度 +	- 1	product_name	<pre>product_sub_type</pre>	er. product_type	🛗 report_date(day)	shipping_date(day)	shipping_type	strin
- 🗁 area_层级结构								
🥺 area								
province s	≥ ≥							

4. 单击刷新预览。

系统会自动将数据显示在表格中。

	۵	E (D)								ANAFINIA IS	置过減条件
• •••/~*********************************	nroduct name	nroduct sub time	nroduct type	en anti-	ebinning data(day)	shipping type	etring date	N2 back point	so order amt	N2 order number	N2 price
・ 🛅 area_屈服結构 🎯 area	Kleencut_ Forg e Shears by Acm	ed Offic le Unite 纸纸	か公用品	20090105	20090106	x年	20090106	0	189	24	8
province city str. customer_name	Kleencut_ Forg e Shears by Acm d Corporation	ed Offic le Unite ^笔 、美术用品	办公用品	20090119	20090119	火车	20090119	0	108	41	3

编辑图片维度

目标数据集中存在图片字段,图片字段的存储方式为图片链接URL,您需要将图片上传在图片服务器中以获取图片URL链接地址。

您需要制作交叉表或排行榜,则可以包含图片的维度字段(商品图片),且字段类型为图片。

- 1. 在数据集编辑页面的维度列表中,找到目标字段并单击右侧的 图标。
- 2. 选择维度类型切换 > 图片。

本例中,目标字段为商品图片。

Str. 商品图片	▲ 编辑	
+	2) 克隆维度	
	✔ 在分析中隐藏	
	⊙ 取消全部隐藏	
	★ 删除	
	+ 新建计算字段(维度)	
	ゐ 移动到	
	🕀 新建层次结构	
	↑ 上移	
	↓ 转换为度量	日期(源数据格式) 🕨
	≠ 维度类型切换	地理信息
		✓ 文本
		数字
		图片

3. 数据集编辑完成后,单击保存。

< 🕫		ni ngan						
数据集 -=						刷新预览	设置过滤条件	同步表结构
Q 输入关键字搜索		Str.	Str.	Str.	t		Str.	Str.
维度 + ■	_	product_name	product_sub_type	product_type	report_date(day)	shipping_date(day)	shipping_type	strin
© area								
o province								
ity 🕸								

4. 单击刷新预览。

系统会自动将数据显示在表格中。

۲										
Str.	Skr.	Str.	#	8	Biz.	8		ND	N9	
couse	id	name	time(day)	time(ymdhms)	图片	商品图片		英语分数	语文分数	
		手机橫屏22			om/timg?					
					image&quality=80&siz					
					https://timgsa.baidu.c					
	342k	手机横屏			om/timg?					
					image&quality=80&siz					

7.2. 编辑度量

本文为您介绍如何编辑度量数据。

前提条件

您已创建一个数据集。请参见创建并管理数据集。

操作步骤

- 1. 登录Quick BI控制台。
- 2. 在顶部菜单栏,单击工作空间,然后在弹出页面的左侧导航栏中,单击数据集。
- 3. 在数据集管理页面,单击目标数据集名称。

您也可以单击目标数据集所在行的 🗹 图标,进入数据集编辑页面。

:=	<u>数据集</u> 全部 判約		名称 × Q 共27个		+ 新建数据集 + 新建文件夹
🔊 DefaultWorkspace 🛛 😔 👻	根目录 > MyDatasets				
🔜 数据门户	名称 \$	创建者 🖕	修改人/修改时间	数据源	摄作
 ,1 (火表板) ◎ 电子表格 	company order sales record			MySQL MySQL	1. a i

4. 在**度量**列表中找到目标字段,单击右侧的 👳 图标。

本例中目标字段为订单数量。



操作	说明
编辑	编辑度量显示名以及备注信息。
克隆度量	快速复制一个度量,生成的度量将会自动带上 副本 标识。
在分析中隐藏	根据需要隐藏某些度量。
取消全部隐藏	取消对相关度量的隐藏。
删除	删除当前字段。
新建计算字段(度量)	新建度量字段,并自定义字段的表达式。
移动到	将度量移动到已有文件夹中。
下移	移动字段位置,支持鼠标拖拽和单击右键。
转换为维度	转换当前度量字段为维度字段。
数字格式化	配置数字的显示格式。
默认聚合方式	在菜单中选择字段的聚合方式,例如求和、最大值或最小值。
度量类型切换	支持的切换类型为 文本 和 数字 。

8.设置数据集权限

8.1. 设置行级权限

Quick BI的行级授权模式包含给用户/用户组授权和标签授权。

背景信息

仅Quick Bl高级版和专业版的群空间支持设置行级权限。

为用户或用户组授权

如果数据集中某个字段启用了行级权限控制,当用户需要访问该数据集生成的图表时,需要授予该字段的权限。

用户或用户组授权模式适用于组织成员较少的场景。

- 1. 登录Quick BI控制台。
- 2. 在顶部菜单栏,单击工作空间,然后在弹出页面的左侧导航栏中,单击数据集。
- 3. 单击 图标选择目标空间。



4. 在数据集管理页面,找到目标数据集并单击操作列的图标,选择行级权限。

您也可以右键单击目标数据集并选择行级权限。

😍 Quick Bl 😢 💶	我的	工作空间创作区	
≔	数据集 全部 ₹	我的	
& -	根目录 > MaxCompute		
■ 数据门户	名称 🖢		
■■ 仪表板			
◎ 电子表格			☑ 编辑
💁 自助取数 (公测) MEW	ü	and the second	↓ 新建仪表板
□ 智能小Q (公测) ₩₩			◎ 新建电子表格
☆ 数据集			日 居住 石銀权限

- 5. 选中启用行级权限控制,启用该功能。
- 6. 单击受控字段输入框中右侧的下拉箭头,选择需要的受控字段,例如省份和度量值。

数据集	行级权限设置		\times
✓ 启用行级权限控制 选择授权模式 标	削 受控字段: 度	星値,省份	
用户组	用户	权限内容	
搜索关键词	Q	∨ 配置的权限	
		∨ 度量値	
-		~ ┣ 省份	
		∨ 🗁 继承的权限(不允许编辑)	
Angeling and		✓ < > 度量值	
Application		~ ▶ 貸	
100			
100			
100			
104			
① 备注:			
1.列表仅展示学	₅500个成员值,不在	列表中的值可手动添加进来。	
2. 两种授权模式	就相互排斥, 只能选择	² 一种配置方式。	
			关闭

⑦ 说明 度量值的成员就是数据集中所有的度量指标。通过对度量值字段的控制,能够实现不同的用户看到不同的度量指标。

- 7. 选择授权模式选中用户/用户组授权。
- 8. 单击需要授权的用户组或用户,然在**权限内容**列表里,单击**省份**字段。页面右侧的**列表选择**区域会自动列出省份字段下所有的内容。
- 在**列表选择**区域,选择要授权的省份,为该成员配置权限。
 如下图所示的配置表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。

数据集日常演示223行级权限设	置		\times
✓ 启用行级权限控制 受控字段: 选择授权模式○ 标签授权 ● 用	度量值,省份 🗘		
用户组 用户	权限内容	列表选择	手动添加
搜索关键词 C	∨ 🗁 配置的权限	搜索关键词	Q
101	∨ 🗁 度量値	「所有	
	✓ □ 省份	🖌 上海	
- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C	∨ 🗁 继承的权限(不允许编辑)	✓ 云南 ³	
Constraint Automation	∨ 🖻 度量値	内蒙古	
Constraint a decision	▶ 🎦 省份	北京	
100		□吉林	
		四川:	
		_	
100			添加
① 备注:			
1. 列表仅展示头500个成员值,	不在列表中的值可手动添加进来。		
2. 两种授权模式相互排斥,只能	远择一种配置方式。		关闭

⑦ 说明 如果数据集中某个字段启用了行级权限控制,当用户需要访问该数据集生成的图表时, 需要授予该字段的权限。

有关用户组的操作,请参见创建用户组。

10. 单击添加,完成用户或用户组的授权。

标签授权

当组织成员较多时,使用**标签授权**可以避免对用户或用户组单独授权,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。

示例场景:当前用户仅可以访问数据集*company_sales_record*中, shipping_type字段值为大卡和空运的数据。

1. 设置成员标签。

- i. 在顶部菜单栏单击。图标。
- ii. 在配置面板页面,选择需要授权的用户并单击成员标签。

组织管理	用户	用户组	组织配置	识别码				Q. 添加用户	批量添加	批量更新	批量导出	标签管理
滎号⇔				昵称令	账号类型⇔	加入日期⇔	最后登录时间⇔	工作空间⇔	用户角色⇔		用户类型⇔	操作
					未知	2019/5/20		R	普通用户		开发者	V i B

有关标签的详细操作请参见管理用户标签。

iii. 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。

修改成员标签		\times
area	空运大卡	
	取消 确定	

- 2. 标签授权。
 - i. 在顶部菜单栏,单击工作空间,然后在弹出页面的左侧导航栏中,单击数据集。
 - ii. 在数据集管理页面,找到目标数据集*company_sales_record*并单击操作列的图标,选择行级权限。

您也可以右键单击目标数据集company_sales_record并选择行级权限。

company_sales_record	
	1.000
	1.00
*	── 行级权限
*	11040
	1.040
a usar infa	1.0

iii. 选中启用行级权限控制 > 标签授权, 启用该功能。

iv. 受控字段选择shipping_type,标签参数选择area,并单击确定。

2 启用行级权限控制 受	控字段: shipping_type	
择授权模式(●) 标签授权	○ 用户 / 用户组授权	
受控字段	标签参数	操作
shinning type	area 👻	
Shipping_cype		2403K3
Shipping_type		2023 FR
Shipping_type		1001H2
Shipping_type		1021F2
Shipping_type		1953 H-2
Shipping_type		112142
Shipping_type		1953142 1
Shipping_type		215112 21
Shipping_type		212142
Shipping_type		112142

8.2. 为用户或用户组授权

Quick BI的行级授权模式包含给用户或用户组授权、标签授权。用户或用户组授权模式适用于组织成员较少的场景,本文为您介绍如何为用户或用户组授权。

前提条件

您已创建一个数据集。请参见创建并管理数据集。

背景信息

仅在Quick BI高级版和专业版的群空间下,支持在数据集中设置行级权限。

操作步骤

- 1. 登录Quick BI控制台。
- 2. 在顶部菜单栏,单击工作空间,然后在弹出页面的左侧导航栏中,单击数据集。
- 3. 单击 图标选择目标空间。



4. 在数据集管理页面,找到目标数据集并单击操作列的图标,选择行级权限。

您也可以右键单击目标数据集并选择行级权限。

😍 Quick Bl 😢 🚥	Q	我的	工作空间创作区
≔	数据集 全部 翔	ġ	
& -	根目录 > MaxCompute		
数据门户	名称 🖢		
▲■ 仪表板			
豪 电子表格			☑ 编辑
🤷 自助取数 (公测) MEW	Ũ		↓ 新建仪表板
若能小Q(公测) NFW	Concernant of the local division of the loca		葶 新建电子表格
	V		闫 属性
育 数据集			三 行级权限

5. 选中启用行级权限控制 > 用户/用户组授权, 启用该功能。

6. 单击下拉箭头,选择需要的受控字段,例如省份和度量值。

数据集	行级权限设置		\times
✓ 启用行级权限控制 送择授权模式○ 标	制 受控字段: 度; 遼授权	量值,省份 ○	
用户组	用户	权限内容	
搜索关键词	Q	∼ 🗁 配置的权限	
100		✓ ➡ 度量值	
		✓ ➡ 省份	
		∨ 🗁 继承的权限(不允许编辑)	
despite of	-	▶ 🔁 度量值	
despite, or		✓ ☐ 省份	
5			
() 备注:			
1.列表仅展示约	4500个成员值,不在	列表中的值可手动添加进来。	
2. 两种授权模式	式相互排斥, 只能选择	译一种配置方式。	9

⑦ 说明 度量值的成员就是数据集中所有的度量指标。通过对度量值字段的控制,能够实现不同的用户看到不同的度量指标。

- 7. 在**权限内容**列表里,单击省份字段,页面右侧的列表选择区域,会自动列出省份字段下所有的内容。
- 8. 选择相应的用户或用户组,并在省份字段内容中为该成员配置权限。

如下图所示的配置表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。

数据集日常演示223行级权限设置			\times
✓ 启用行级权限控制 受控字段: 度 选择授权模式 标签授权 ● 用户	量值,省份 / 用户组授权	0	
用户组用户	权限内容	列表选择	手动添加
搜索关键词 Q	∨ 🗁 配置的权限	搜索关键词	Q
	∨ 🗁 度量値	所有	
-	✓ □ 省份	✔ 上海	
-	∨ 🗁 继承的权限(不允许编辑)	✓ 云南	
Constitution for the	∨ 🗁 度量値	内蒙古	
Constitution descel	▶ 🔁 省份	北京	
		吉林	
		四川	
			添加
① 备注:			
1. 列表仅展示头500个成员值,不在	E列表中的值可手动添加进来。		
2. 网种投权模式相互排斥,只能达到	¥一种 阳亘 力式。		关闭

⑦ 说明 如果数据集中某个字段启用了行级权限控制,当用户需要访问该数据集生成的图表时, 需要授予该字段的权限。

有关用户组的操作,请参见创建用户组。

9. 单击添加,完成用户或用户组的授权。

8.3. 标签授权

行级权限的控制需要在数据集上进行配置。Quick BI的行级授权模式包含用户/用户组授权和标签授权。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。

前提条件

您已创建一个数据集。请参见创建并管理数据集。

背景信息

目前仅在Quick Bl高级版和专业版的群空间中可以对数据集设置行级权限。

设置成员标签

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。

- 1. 登录Quick BI控制台。
- 2. 在顶部菜单栏单击 图标。
- 3. 在配置面板页面,选择需要授权的用户并单击成员标签。

组织权限设置	组织管理	组织配置组织	织成员 用户	组 识别辞	3		Q, ex		批量添加组织成员	添加组织成员	标签管理
舟 组织管理											
 ◆ 工作空间管理 	阿里云帐号⇔		昵称◇	是記	雪激活 🕜 🗢	加入时间令	:	[作空间⇔	成员角色⇔	操作	
	the second second			2	5	2019/5/20 17:2	5:14 8		普通用户	编辑 移除 成员标	签

有关标签的详细操作请参见管理用户标签。

4. 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。

修改成员标签		×
area	空运,大卡	
1000		
	取消 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. 单击工作空间 > 数据集。

2. 在数据集管理页面,找到目标数据集 company_sales_record 并单击操作列的图标,选择行级权限。

您也可以右键单击目标数据集company_sales_record并选择行级权限。

1	
company_sales_record	
*	1.000
1	1.04
	行级权限
	0.000
1	1.040
a ucar infa	

- 3. 在行级权限设置页面,勾选启用行级权限控制。
- 4. 选择授权模式为**标签授权**并参考下图设置字段。

数据集		一 行级权限设置			\times
✔ 启用行级权限控制	受控字段: produ	ct_type,product_box	$\hat{\mathbf{x}}$		
选择授权模式 💿 标签	£授权 ○ 用户 / .	用户组授权			
示签间逻辑 🗌 AND	• OR				
受控字段		标签参数			操作
product_type		area 🔻			删除
product_box		branch -			删除
				取消	确定

参数项	说明	示例
受控字段	用于控制该数据集的行级权限的字 段。	product_type和product_box
标签参数	为已选中的受控字段中添加标签。	 product_type的标签值 为area。 product_box的标签值 为branch。
标签间逻辑	支持配置为AND或OR: • 当配置AND,当前访问者需要 两个标签同时命中,才能显示数 据。数据的product_type既 要符合用户area标签里的 值,product_box又要符合用 户branch标签里的值,才能返 回这行数据。 • 当配置OR,当前访问者只需要 两个标签中一个标签命中,就能 显示数据。数据 的product_type符合用 户area标签里的值,或 者product_box符合用 户branch标签里的值,就能返 回这行数据。	OR

5. 单击确定完成行级权限设置。

标签式授权全流程配置

1. 梳理行级权限矩阵。

对于一个组织来讲,"行级权限管控"往往跟组织架构管理体系是大同小异的,组织架构管理体系一般 有两个部分组成归属部门和岗位,岗位是组织要求个体完成的一项或多项责任以及为此赋予个体的权力 的总和。一个人的行级权限,跟归属部门和岗位两种属性有一定的关联性,但并不是完全等同。例如, 一个分公司经理,归属于分公司A,管理分公司业务的同时,又兼顾分公司B的职务。从数据权限的角度 来讲,该分公司经理已经具备分公司A、分公司B的部分数据访问权限。

云账号	- 昵称	tag_area	tag_province	tag_city
example1@aliyun.com	example1	\$ALL_MEMBERS\$	\$ALL_MEMBERS\$	\$ALL_MEMBERS\$
example2@aliyun.com	example2	华东	浙江省	\$ALL_MEMBERS\$
example3@aliyun.com	example3	华东	浙江省	杭州市
example4@aliyun.com	example4	华东	浙江省,上海省	杭州市,宁波市,温州市,上海市
example5@aliyun.com	example5	华东,东北	\$ALL_MEMBERS\$	\$ALL_MEMBERS\$
example6@aliyun.com	example6	华东,东北	浙江省,上海省	\$ALL_MEMBERS\$
example7@aliyun.com	example7	华东,东北	浙江省,上海省,吉林省	杭州市,宁波市,温州市,上海市,吉林市

基于Quick BI的标签式授权,如上图所示,按照区域、省份、城市进行"行级权限矩阵"梳理有如下说明:

○ 权限范围说明:

- example1具备该组织所有数据访问权限。
- example2具备华东浙江省的数据访问权限。
- example3具备华东浙江省杭州市的数据访问权限。

- 用户标签字段可以自定义扩展, 扩展列名称以tag 开头, 例如tag area、tag province、tag city。
- \$ALL_MEMBERS\$ 代表所有数据访问权限。
- 如果标签项对应多个权限,采用逗号分隔填写。
- 如果任一标签项为空,则代表没有任何权限。
- 2. 标签导入。

标签导入,一般是在初始化导入标签或组织结构大调整的情况下,进行用户的批量标签内容更新。具体 操作如下:

- i. 在顶部菜单栏单击 👩 。
- ii. 在组织管理页面的组织成员页签, 单击批量添加组织成员。
- iii. 在批量添加组织成员信息页面,单击选择Excel文件,批量导入已梳理的"行级权限矩阵",即 可完成行级标签导入操作。

:三 组织初期2回 總 组织管理 (1)	组织管理 组织配置	组织成员 用户组	8 识别码			3 Restanceset
二 工作空间管理	阿里云帐号⇔	昵称≑	是否激活 ⑦ ⇔ 加入时间 ⇒	工作空间⇔	成员角色⇔	擬作
⑧ 权限管理	10.70.00.000 and 10.00	测试第三方	批量添加组织成员信息	\times	組织管理员	编辑 移除 成员标签
内容设置	Sequences .	ft2	选择Excel文件 4		组织管理员	编辑 移除 成员标签
美国管理		海宝2	获取批量添加组织成员信息模板		普通用户	编辑 移除 成员标签
資源包管理	a taxabén takan	退出组织组织	注意事项 1. 导入用户标签 (tag_xxx, 可以在导入数据中自定扩展	展字段) , 基于	普通用户	编辑 移除 成员标签
主题模板管理	and the second second	退出组织	数据集的行级权限(标签授权),郫您轻松实现千人千面 制。	的数据访问控	普通用户	编辑 移除 成员标签
报表使用分析		delete测试	2. 请使用Chrome浏览器上传文件,并按照模板要求上线	^{t.} 5	组织管理员、权限管理员	编辑 移除 成员标签
		续要002	尾切り	後定	组织管理局 权限管理局	

3. 标签值管理。

标签值管理,一般是在个别人员变更的情况下进行数据修订,完成用户行级权限的平滑迁移。

i. 在组织管理页面的组织成员页签, 在每个组织成员的云账号右侧操作列单击成员标签。

i.	在 修改成员标签 页面修改标签值后,单击 确定 。					
	修改成员标签					
	area2	华东				
	province	浙江省				
	city	杭州市				

- 4. 标签授权映射。
 - i. 单击工作空间 > 数据集。
 - ii. 在数据集页面,在目标数据集上单击右键选择行级权限。
 - iii. 在行级权限设置页面,选中**启用行级权限控制**。

 \times

确定

取消

数据集company_sa	les_record_copy_	1010行级权队	限设置 🛛 🗙
✔ 启用行级权限控制	受控字段 区域,省份,城;	đ	\Diamond
选择授权模式: 💽 标签技	愛权 🔵 用户 / 用户;	目授权	
受控字段	标签参数		操作
区域	area2	-	删除
省份	province	•	删除
城市	city	-	删除
		Γ	取消 确定

iv.选择授权模式为**标签授权**,在**受控字段**中选择对应的标签参数后,单击**确定**。

验证标签授权准确性

当您没有开启**行级权限时,订单销量分布**显示了全国范围,如下图所示。





当您开启**行级权限时,订单销量分布**仅显示了数据范围限定内的数据(即,下图仅显示浙江省的数据)。

执行的SQL语句会自动根据访问者标签信息在过滤条件中追加区域、省份、城市的数据范围限定,如下图所示。

```
SQL
                                                                                                                          \times
SELECT
                                                                                                                        D
 COMPANY_T_1_. area AS COMPANY_AREA_2_,
  SUM(COMPANY_T_1_. `order_number`) AS COMPANY_ORDER_3_,
  SUM (COMPANY_T_1_. `order_amt`) AS COMPANY_ORDER_4_
FROM
  'quickbi_test'.'company_sales_record_copy' AS COMPANY_T_1_
 WHERE
  COMPANY_T_1_. `report_date` >= STR_T0_DATE('2019-02-01 00:00:00', 'WY-%n-%d %H:%i:%s')
  AND COMPANY_T_1_.`report_date` <= STR_TO_DATE('2019-02-28 23:59:59', '%Y-%a-%d %H:%i:%s')
  AND COMPANY_T_1_、`area` IN ('华东')
  AND COMPANY_T_1_. `city` IN ('杭州市')
  AND COMPANY_T_1_. `province` IN ('浙江省')
GROUP BY
 COMPANY_T_1_. `area`
LINIT
  0, 10000
```

关闭

9.优化数据集性能

本文通过优化数据集缓存、优化大规模数据库的内置缓存和开启全表扫描,为您介绍如何全面提升数据集的 性能。

前提条件

您已创建一个数据集。请参见创建并管理数据集。

背景信息

数据集缓存机制可以加速报表访问,降低数据库的压力。例如,某个数据集开启缓存后,只要报表被访问 过,则在预设的缓存时间内,其他人再访问报表时,系统无需查询即可直接显示报表数据。

数据集缓存机制

开启缓存后,各版本支持设置的缓存时间如下:

版本		缓存时间
高级版	个人空间	5分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、12小时。
	群空间	5分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、12小时。
	个人空间	5分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、12小时。
专业版	群空间	5分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、12小时、24小 时。

- 超过预设的缓存时间后,缓存失效,此时在报表页面触发查询才会有新的缓存,相同SQL查询语句从缓存 中取数。
- 缓存以数据集为粒度,清理缓存时会清理该数据集关联的所有图表缓存数据。超过预设的缓存时间后,此 数据集的所有图表缓存都会被清除。

数据集预计算机制

数据集预计算功能适用于每天产出一次数据的数据集。

基于MaxCompute(ODPS)、Mysql、PostgreSQL创建的数据集,支持开启预计算。

开启预计算功能后,系统会在报表访问之前,预先计算出数据。当用户访问该报表时,便可以快速返回结果。预计算加速具有以下优势:

- 操作简单,您仅需一键开启预计算,系统将自动根据过去7天数据集的使用情况,构建模型,预先计算汇总结果数据(目前只针对聚合查询)。
- 高性能低成本,针对大型数据集,通过预先计算汇总结果,对数据进行降维,可以大幅降低查询时间,显 著提高分析效率。

配置加速缓存

通过设置缓存时间、开启加速引擎或开启预计算功能,帮助您加速查询报表。

如果您需要开启加速引擎功能,需要组织管理员已完成加速引擎的配置。请参见配置加速引擎。

- 1. 登录Quick Bi控制台。
- 2. 在顶部菜单栏,单击工作空间,然后在弹出页面的左侧导航栏中,单击数据集。
- 3. 在数据集管理页面,单击目标数据集操作列的图标,选择加速缓存。

您也可以右键单击目标数据集并选择加速缓存。

- 4. 在缓存配置页面, 配置以下参数。
 - 开启缓存:某个数据集开启缓存后,只要报表被访问过,则在预设的缓存时间内,其他人再访问报 表时,系统无需查询即可直接显示报表数据。
 - 开启加速:当数据量较大时,图表查询会自动通过配置的阿里云上的数据湖分析服务(Dat a Lake Analytics,简称DLA)进行加速,最大加速效果可以做到亿级数据秒级响应,从而节省用户查询报表 时间。
 - 开启预计算:开启预计算功能后,系统会在报表访问前,预先计算数据。当用户访问该报表时,便可以快速返回结果。

? 说明

- 基于MaxCompute (ODPS)、Mysql、PostgreSQL创建的数据集,支持开启预计算。
- **开启预计算**适用于每天产出一次数据的数据集。
- 开启维值加速:通过查询控件进行数据查询时,图表查询速度因数据量太大而较为缓慢,则图表查询可能比较慢,Quick Bl支持对数据集中任意维度进行加速,维值来自的表及字段名称。配置完成后,查询控件中选项值来源的数据为系统直接读取配置表中的内容,无需通过源数据的自动解析获取。
- 5. 单击确定。

优化大存储慢查询数据库的性能

对于MaxCompute(ODPS)、Hive等慢查询数据库,Quick B通过内置查询引擎来优化查询性能,达到性能 优化的效果。

全表扫描机制

对于MaxCompute(ODPS)分区表创建的数据集,如果不开启全表扫描开关,则无法查询数据。

- 1. 登录Quick BI控制台。
- 2. 在顶部菜单栏,单击工作空间,然后在弹出页面的左侧导航栏中,单击数据集。
- 3. 在数据集管理页面,找到的目标数据集并单击操作列的。图标,选择属性。

您也可以右键单击目标数据集并选择属性。

4. 在属性页面,选中是否全表扫描选项开启全表扫描。

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	聶)
是否全表扫描	

- 5. 单击保存。
- 6. (可选)如果开启全表扫描机制性能较慢,可以采用数据集过滤或SQL过滤的方案,具体操作如下:

数据集过滤

- a. 在数据集管理页面,找到目标数据集并单击操作列的 图标。
- b. 在数据集编辑页面,单击顶部菜单栏的设置过滤条件。
- c. 在数据集过滤条件设置页面,增加分区字段的过滤条件。

数据集过滤条件设置					×
过滤字段项 🕑	设置筛选	长生			
 城市名称 		按条件筛选		按枚举筛选	
	● 单选	○ 复选			
			*		
			取消	Í	确定

。 SQL过滤

在Where条件中增加过滤条件,完成过滤。

更换数据源

您可以通过更换数据集对应的数据源,来提升数据集的性能。

↓ 注意 更换数据源,会导致当前未保存内容丢失,请先保存数据集。同时因不同数据源的语法支持 差异,变更后请检查计算字段是否正确。

- 1. 登录Quick BI控制台。
- 2. 在顶部菜单栏,单击工作空间,然后在弹出页面的左侧导航栏中,单击数据集。
- 3. 在数据集管理页面,单击目标数据集名称。

您也可以单击目标数据集所在行的 🗹 图标,进入数据集编辑页面。

≔	数据集 全部 我的		名称 く Q 共321	文件	+ 新建数据统 + 新建	建文件夹
# ♀・	假目录 > MaxComputer					
🔜 数据门户	2 M 2	创建者 🖕	修改人/修改时间	数据源		编作
→1 仪表板			12		छ जा	e :
目前取数 (公測) Man	Company sales record1272		-	100	2 al	e :
□ 智能小Q (公務) № W			100	1227	🖾 वा	
📦 数据集						

4. 在数据集编辑页面,单击下拉框选择待更换的数据源。

数据集	, €
自建mysql-118	
polardb	polardb
权限测试	polardb
tsdb	tsdb
hbase	hbase
adb30	adb

- ⑦ 说明 下拉列表中会展示本项目空间下的所有数据源,其中:
 - 第一列为数据源名称。
 - 第二列为数据源类型。
- 5. 在切换数据源对话框中,确认提示信息后,单击确定。

10.应用工具栏

您可以通过工具栏功能,完成协同操作、保存、刷新和同步数据集等操作。

前提条件

您已创建一个数据集。请参见创建并管理数据集。

操作步骤

- 1. 登录Quick BI控制台。
- 2. 单击工作空间 > 数据集。
- 3. 在数据集管理页面,找到目标数据集并单击操作列的 图标。
- 4. 在数据集管理页面,可以看到工具栏有如下按钮。



按钮	名称	功能描述
â	锁机制	可以在 多人协同 操作下,实现 数据保护 。 • 当显示为 图标时,才能编辑数据集。 • 当显示为 图标时,请单击该图标解锁后,才能编辑数据集。
		⑦ 说明 仅工作空间为群空间时,才会显示该按钮。
6	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 数据集或备份数据集等场景。
保存	保存	保存当前数据集。
刷新预览	刷新预览	刷新数据集并预览数据。如果需要实时查看最新的数据,您需要先 保存数据集,并刷新预览数据。对于新增的度量,如果使用的函数 是聚合函数(例如Sum和Count),则无法预览该数据。
设置过滤条件	设置过滤条件	对该数据集数据进行数据过滤,减少在使用数据集时对全表的搜 索。可以实现数据集的全局过滤。

此操作可以合入线上物理表的新增字段。例如线上物理表字段,通过 同步结构表 可以同步该字段至数据集中。 同步表结构 同步结构表 同步结构表 同步结构表 同步结构表 同步结构表 ⑦ 说明 如果线上物理表字段被更改或删除,系统 对数据集的维度或度量做相应处理,您需要手动在数据			
同步表结构 同步结构表 ? 说明 如果线上物理表字段被更改或删除,系统 对数据集的维度或度量做相应处理,您需要手动在数据	此操作可以合入线上物理表的新增字段。例如线上物理表新增某个 字段,通过 同步结构表 可以同步该字段至数据集中。		
更改对应字段,并同步表结构。	将不会 集中		

11.管理数据集

本文为您介绍如何查询、给指定人员授权、删除、重命名、转让数据集和申请数据集权限。

前提条件

您已创建一个数据集。请参见创建并管理数据集。

查询数据集

- 1. 登录Quick BI控制台。
- 2. 在顶部菜单栏,单击工作空间,然后在弹出页面的左侧导航栏中,单击数据集。
- 3. 在数据集管理页面的搜索框中, 输入数据集名称或创建者的关键词。

数据集 全部 我的		名称 ^ Q <mark>cc</mark>	ompany	×	+ 新建数据集
根目录 > 我的数据集 > 搜索结果		名称 创建者			
名称 🍦	创建者 彙	修改人/修改时间	数据源		操作
company_sales_record_from_SQL NEW	promotion	Sector and Control of	luyao_online_proj MaxCompute		al 📚 :
company_sales_record副本		100	bi_demo MySQL		,II ♥ :
company sales record cn 1219	(contracting	Second Second	luyao_online_proj MaxCompute	Ø	

4. 单击 Q图标,查询数据集。

管控数据集授权范围

添加某用户为工作空间成员,且权限范围为**开发权限**或**分析权限**后,则该用户可以查看并使用该空间下所 有数据集。基于安全的考虑,下面为您介绍如何给指定的空间成员授予数据集的操作权限。

1. 在数据集管理页面,找到目标数据集并单击操作列的图标,选择使用授权。

您也可以右键单击目标数据集并选择使用授权。

2. 在数据集使用授权页面,选择授权范围。

数据集使用授权		×
数据集: ●●● 空间成员 ● 指定使用人		
	取消	确定

• 空间成员:工作空间下的所有分析师和开发者均可以访问并操作该数据集。

• 指定使用人:您可以指定工作空间下的分析师或开发者访问并操作该数据集。

3. 单击**确定**。

申请数据集使用权限

如果某工作空间成员不能操作该数据集,则数据集列表中的数据集标识为灰色,如下图所示。下面为您介绍 如何申请数据集操作权限。

数据集 全部 我的		名称 ∨ Q 共30/1	文件 + 新建数据集	Ę	+ 新建	这件夹
根目录 > 我的数据集						
名称 🜲	创建者 🍦	修改人/修改时间	数据源			操作
query_count NEW query_count			221	Ø	al \$	65 :-
测试日期字段关联 company_sales_record_copy2	1000		Constanting of the second s	Ø	al s	455

1. 在数据集管理页面,找到目标数据集并单击操作列的。图标。

您也可以右键单击目标数据集并选择新建仪表板。

2. 在数据集使用权限申请页面,填写审批人信息和申请理由后,单击确定。

数据集使用权限	申请	×
* 数据集:		
* 审批人:	请选择	\sim
* 申请理由:	请填写申请理由(不超过40个字符)	11
	取消	确定

删除数据集

- 在数据集管理页面,找到目标数据集并单击操作列的图标,选择删除。
 您也可以右键单击目标数据集并选择删除。
- 2. 在弹出提示框中单击确定,删除数据集。

重命名、转让、安全策略

通过编辑数据集的属性,可以对数据集进行重命名、转让和设置安全策略操作。下面以在某个群空间为例介 绍。

- 在数据集管理页面,找到目标数据集并单击操作列的图标,选择属性。
 您也可以右键单击目标数据集并选择属性。
- 2. 在属性编辑页面,对数据集进行如下操作。

属性				
* 名称:	0726_数据集			
所有者:				~
描述:				
安全策略: 授权范围:	 私密(仅所有者可编辑 协同编辑(允许工作) 是否全表扫描 空间成员 ● 指定 	遺) 空间其(三人	也成员编辑)	"
授权成员:	 可授权成员 搜索关键词 全选 	Q	已授权成员	
			取消	保存

参数名称	说明
名称	自定义当前数据集的名称完成重命名。
所有者	单击下拉图标选择所有者完成数据集的转让。
描述	为数据集添加必要的说明信息。
安全策略	 支持私密和协同编辑。 私密:仅所有者可以编辑该仪表板。 协同编辑:允许工作空间内的成员同时编辑该仪表板。 多用户同时编辑数据集时,请以下遵循抢锁机制: ⑦ 说明 已创建数据集在同一时间可以被多个用户同时进行更新操作,但是只能有一个用户可以保存,其他用户需要先抢锁())并刷新界面获取最新内容后再进行更新和保存操作,如果其他用户只抢锁不刷新界面直接编辑,会覆盖上一个抢锁用户的更新内容。

参数名称	说明			
是否全表扫描	开启此功能后,系统支持对全表进行扫描。			
	⑦ 说明 仅基于MaxCompute数据源创建的数据集,才支持开启全表扫描功 能。			
	协同编辑时,支持授权给 空间成员 或 指定人 进行编辑。			
授权范围	 空间成员:支持授权给该空间下的开发者。 			
	 指定人:在该空间开发者中,授权给指定人并协同编辑。 			
	⑦ 说明 仅当安全策略选择协同编辑时,才需配置该参数。			

3. 单击**保存**。
12.管理数据集文件夹

本文为您介绍如何新建、重命名和删除数据集文件夹。

前提条件

您已创建一个数据集。请参见创建并管理数据集。

新建文件夹

- 1. 登录Quick BI控制台。
- 2. 在顶部菜单栏,单击工作空间,然后在弹出页面的左侧导航栏中,单击数据集。
- 3. 在数据集管理页面,单击新建文件夹。
- 4. 在新建文件夹对话框中, 输入文件夹名称并单击确定。

⑦ 说明 数据集文件夹支持5级目录。

重命名文件夹

1. 在数据集管理页面,找到数据集文件夹并单击操作列的国图标。

您也可以右键单击目标数据集文件夹并选择重命名。

2. 在重命名对话框中, 输入一个新名称并单击确定。

删除文件夹

1. 在数据集管理页面,找到数据集文件夹并单击操作列的意图标。

您也可以右键单击目标数据集文件夹并选择删除。

2. 在弹出的提示框中单击确定,删除当前的文件夹。