

ALIBABA CLOUD

# Alibaba Cloud

Quick BI  
数据分析

文档版本：20220712

 阿里云

## 法律声明

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

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

# 通用约定

格式	说明	样例
 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。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 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。	 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。
<b>粗体</b>	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 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <i>Instance_ID</i>
[ ] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

# 目录

1.数据分析概述	08
2.仪表板	09
2.1. 仪表板制作	09
2.1.1. 概述	09
2.1.2. 新建仪表板	11
2.1.3. 新建全屏仪表板	24
2.1.4. 切换数据集	28
2.1.5. 搜索维度字段和度量字段	29
2.1.6. 配置图表字段	30
2.1.7. 配置全局参数	34
2.1.8. 主题设计	38
2.2. 可视化图表	40
2.2.1. 可视化图表概述	40
2.2.2. 线图	54
2.2.3. 面积图	61
2.2.4. 柱图	67
2.2.5. 条形图	75
2.2.6. 瀑布图	82
2.2.7. 组合图	86
2.2.8. 饼图	93
2.2.9. 旧交叉表	98
2.2.10. 新交叉表	106
2.2.11. 透视表	126
2.2.12. 色彩地图	130
2.2.13. 气泡地图	137
2.2.14. 仪表盘	145

---

2.2.15. 雷达图	148
2.2.16. 分面散点图	152
2.2.17. 气泡图	156
2.2.18. 散点图	163
2.2.19. 指标拆解树	171
2.2.20. 漏斗图	177
2.2.21. 指标看板	182
2.2.22. 指标趋势图	187
2.2.23. 矩形树图	195
2.2.24. 玫瑰图	199
2.2.25. 词云图	204
2.2.26. 对比漏斗图	209
2.2.27. 来源去向图	214
2.2.28. LBS热力地图	217
2.2.29. LBS飞线地图	223
2.2.30. 动态条形图	230
2.2.31. 时间轴	234
2.2.32. 进度条	240
2.2.33. 桑基图	243
2.2.34. 排行榜	245
2.2.35. 翻牌器	247
2.3. 查询控件	252
2.3.1. 查询控件概览	252
2.3.2. 新建查询控件	253
2.3.3. Tab内创建查询控件	268
2.3.4. 图表内创建查询条件	273
2.3.5. 日期查询	283
2.3.6. 文本查询	296

---

2.3.7. 数值查询	307
2.3.8. 配置条件级联	309
2.4. 其他控件	318
2.4.1. 查询控件	318
2.4.2. 复合查询控件	326
2.4.3. 富文本	331
2.4.4. 内嵌页面	332
2.4.5. Tab	334
2.4.6. 图片	341
2.5. 交互分析	342
2.5.1. Story Builder	342
2.5.2. 钻取、联动和跳转	347
2.5.3. 钻取和联动效果展示	360
2.5.4. 多维度可视化分析	364
2.6. 图表分析	375
2.6.1. 标注	375
2.6.2. 数据对比分析	380
2.6.3. 字段过滤	386
2.6.4. 数据排名	389
2.6.5. 累计计算	393
2.6.6. 同环比	404
2.6.7. 数据排序	418
2.6.8. 分析预警	421
2.7. 仪表盘管理	423
2.7.1. 管理仪表盘	423
2.7.2. 发布仪表盘	429
3. 电子表格	431
3.1. 电子表格概述	431

---

---

3.2. 电子表格基本操作	432
3.2.1. 创建电子表格	432
3.2.2. 电子表格配置操作	443
3.2.3. 添加查询组件	451
3.3. 查询、移动、删除电子表格	454
3.4. 发布电子表格	455
3.5. 管理电子表格	456
3.6. 管理电子表格列表	463
3.7. 电子表格支持函数说明	465

# 1. 数据分析概述

数据分析是数据辅助决策的最后一公里，是最终的数据可视化展示与探索分析的部分，选择使用最适合的数据展示方式，可以帮助分析人员大大提升分析效率。

- **仪表盘**：支持近40种数据图表，操作方便简单，如果您是专业版用户，还可以在群空间下配置监控告警指标对异常做监控。适用于所有需做可视化分析的用户。
- **电子表格**：支持400多种Excel函数，各类Excel报表分析均可通过电子表格实现，适用于熟悉Excel操作的用户。

🔍 说明 高级版和专业版的群空间下支持电子表格功能。

- **数据门户**：各类分析的一个菜单栏，可做专题分析，便于对各种分析做分类汇总，便于用户快速定位到需要看到的分析。

## 数据分析流程图



- 仪表盘制作
- 仪表盘管理
- 电子表格
- 数据门户

# 2. 仪表板

## 2.1. 仪表板制作

### 2.1.1. 概述

本文为您介绍仪表板制作的整体流程和操作步骤。

仪表板采用了灵活的磁贴式布局来展示报表数据间的交互，不仅支持将数据以可视化的方式呈现，还可以筛选和查询各类数据并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、拖拽和双击字段，让数据更加直观地展示。
- 从数据的分析层面看，通过友好的界面提示，提升用户的交互体验。
- 从数据展示性能看，在仪表板的编辑页面即可实现动态数据的查询，展示性能有明显提升。

#### 仪表板制作整体流程



仪表板制作从新建仪表板开始，仪表板区域的整个操作请参见[仪表板操作](#)。

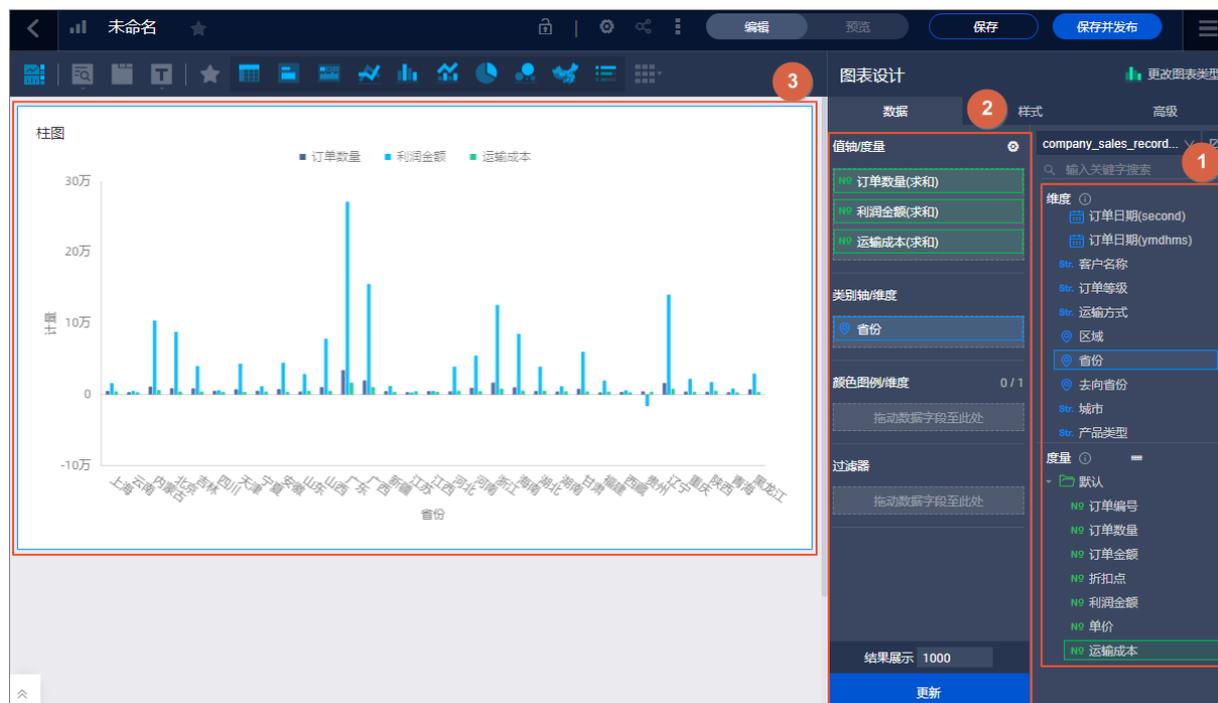
可视化图表制作完成后，您可以设置数据的条件过滤、调整界面布局和图表展示方式，同时还支持设置图表的钻取、联动和分析预警等操作，进一步分析并展示数据。请参见[查询控件](#)和[其他控件](#)。

#### 仪表板制作步骤

1. [仪表板操作](#)
2. [可视化图表](#)
3. [可视化分析](#)
4. [查询控件](#)
5. [其他控件](#)

#### 仪表板分区

您可以在以下3个区域，对仪表板进行基本的操作。



序号	区域	说明
①	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。数据集中字段按照系统的预设分别展示在维度和度量列表中。您根据数据图表的构成要素，在列表中选择维度和度量字段。
②	仪表板配置区	您可以在仪表板配置区选择需要制作的图表数据，并根据展示需要，编辑图表的显示标题、布局和显示图例等。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。您还可以设置过滤数据内容，也可以插入一个查询控件，帮助您查询图表中的关键数据。
③	仪表板展示区	您可以在仪表板展示区，通过拖拽的方式调整图表的位置。您还可以随意切换图表的样式。例如，切换柱图为气泡地图，系统会根据不同图表的构成要素，提示缺失或错误的要素信息。仪表板还提供了引导功能，供您学习如何制作仪表板。

## 仪表板制作流程



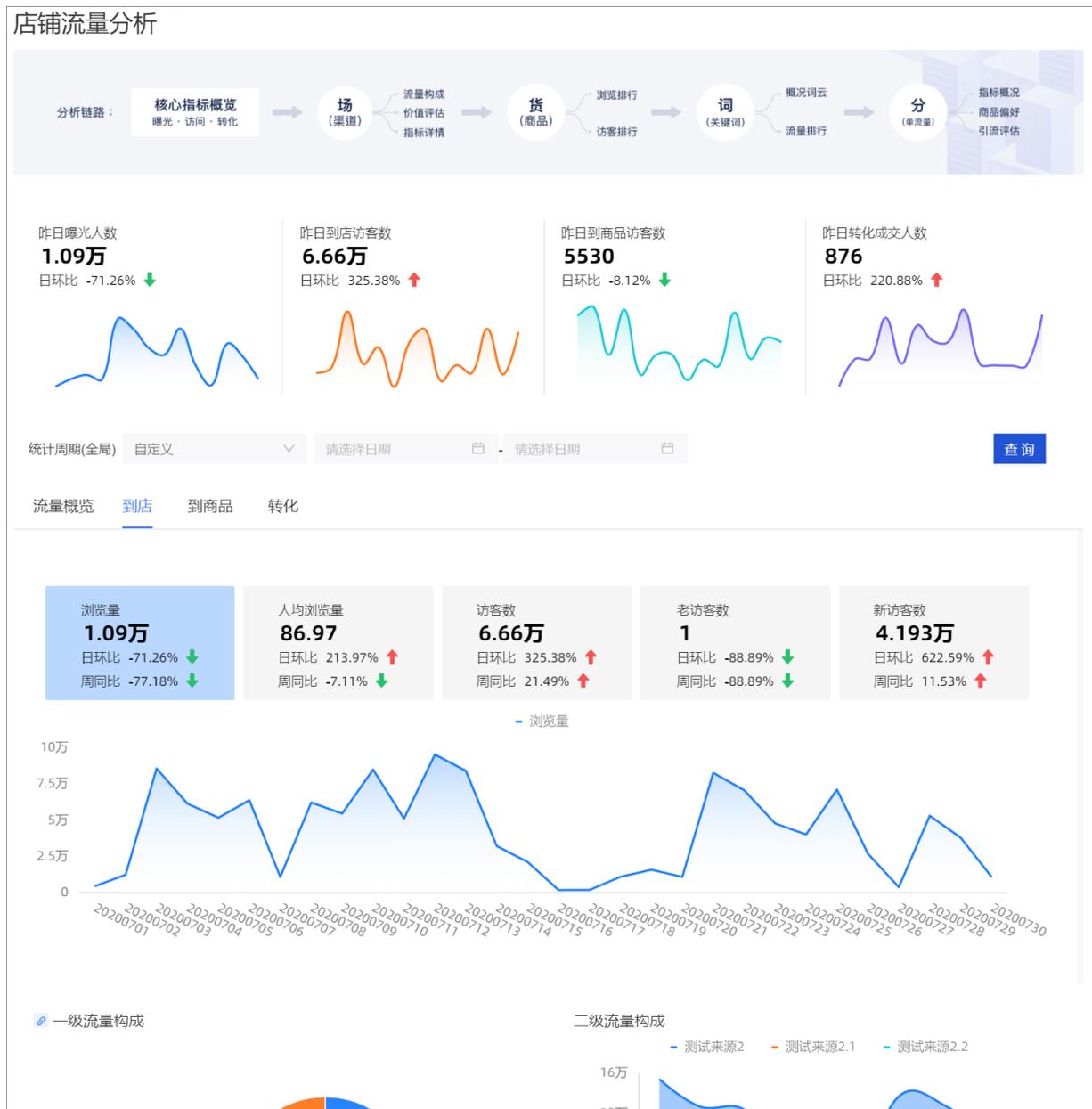
1. 新建仪表板
2. 新建仪表板

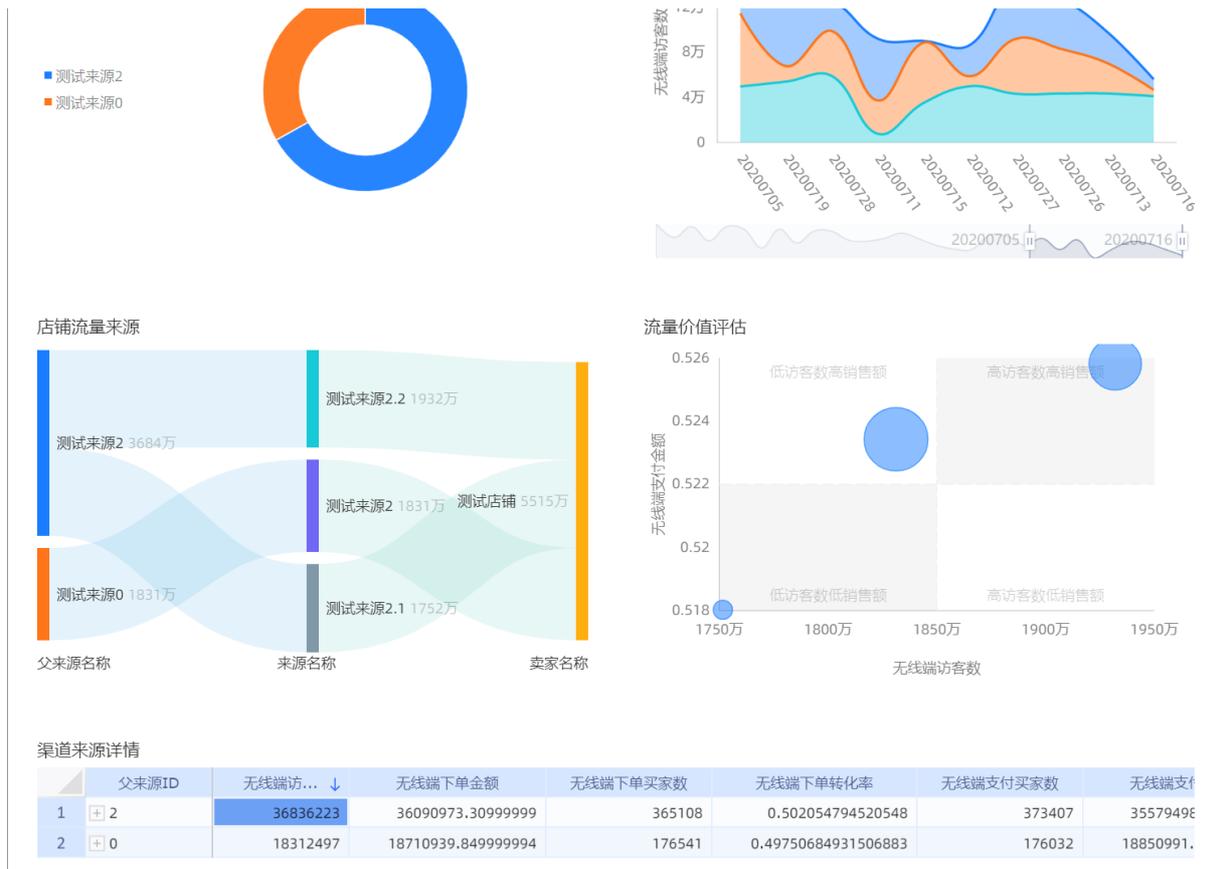
- 3. 新建全屏仪表板
- 4. 切换数据集
- 5. 搜索维度字段和度量字段
- 6. 配置图表字段
- 7. 字段过滤
- 8. 数据排序
- 9. 主题设计

## 2.1.2. 新建仪表板

当您需要高效创建大量图表进行可视化分析时，推荐使用常规模式新建仪表板。本文主要为您介绍如何查看图表数据、设置图表功能、布局图表等操作。

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了引导功能。您可以按照系统的引导来自学仪表板的制作。

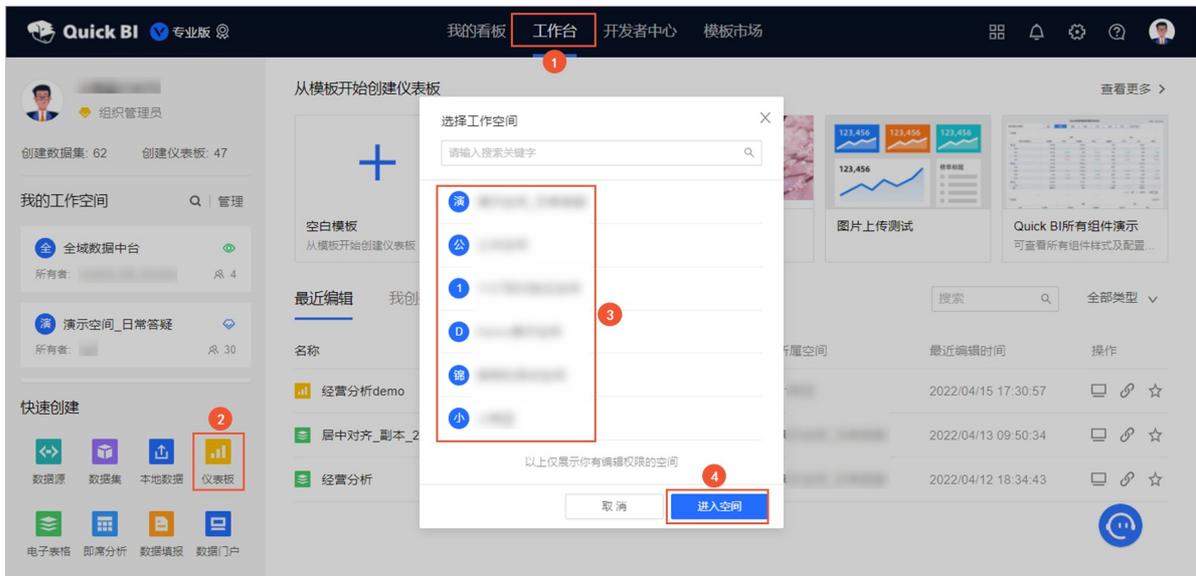




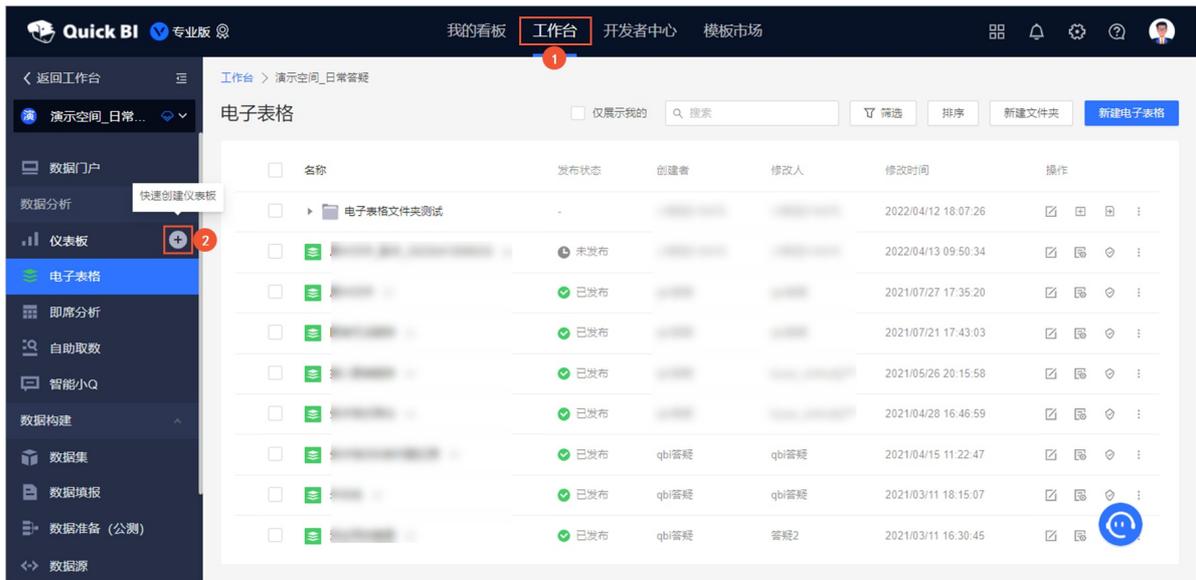
## 功能入口

请登录Quick BI控制台，并按照图示的任意一种方式，进入创建仪表盘页面。

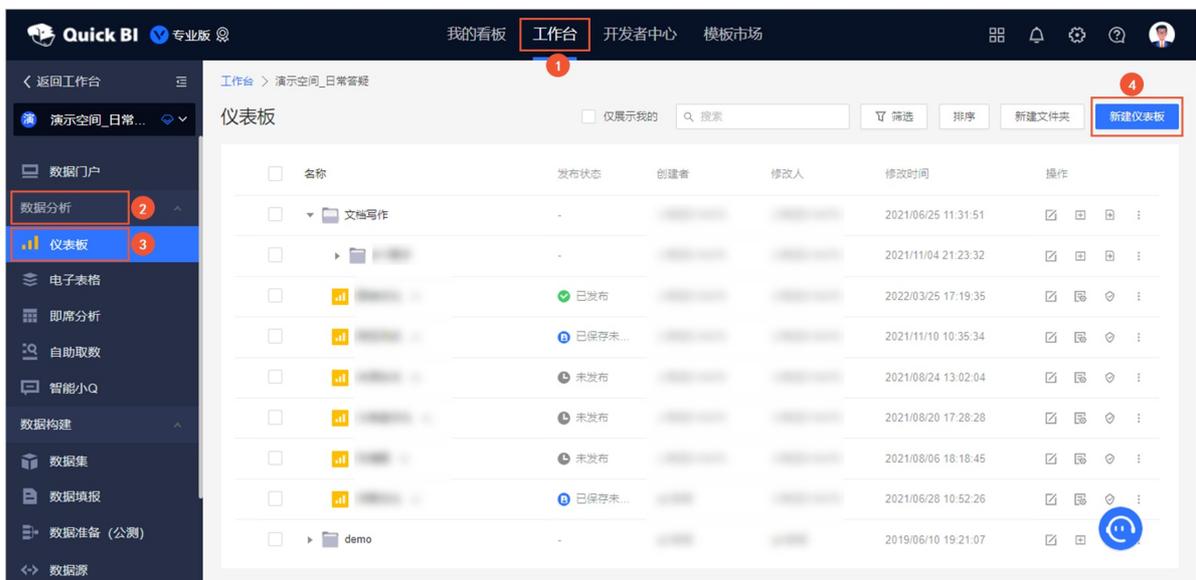
- 入口一：在空间外资源入口快速创建



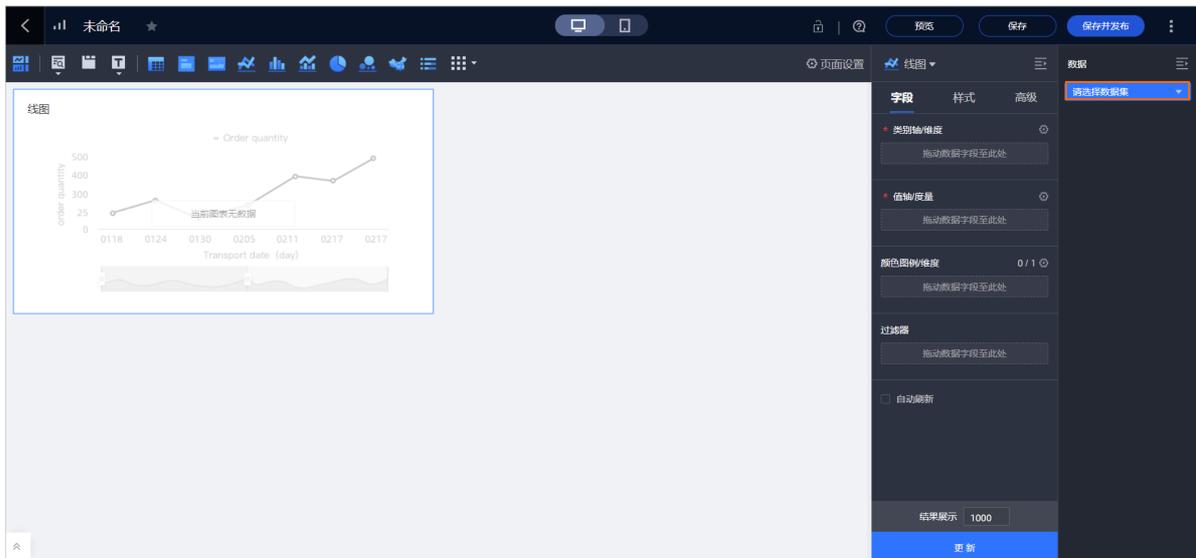
- 入口二：在空间内资源列表上快速创建



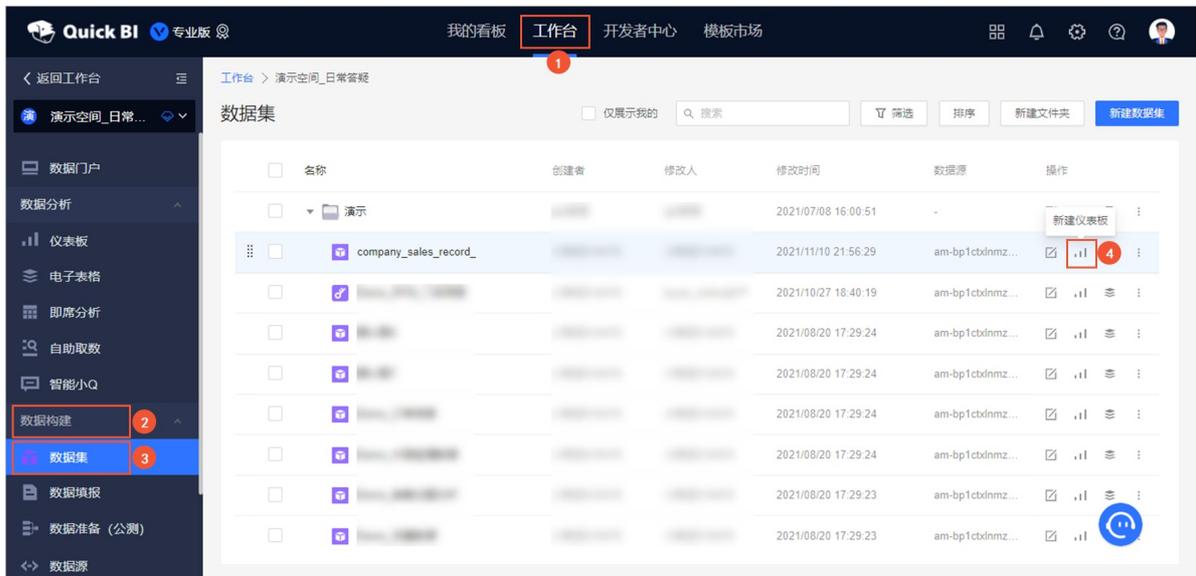
- 入口三：从空间内仪表板模块创建



以上三个入口创建仪表盘时，默认不选中数据集，您需要在编辑页面选择数据集。



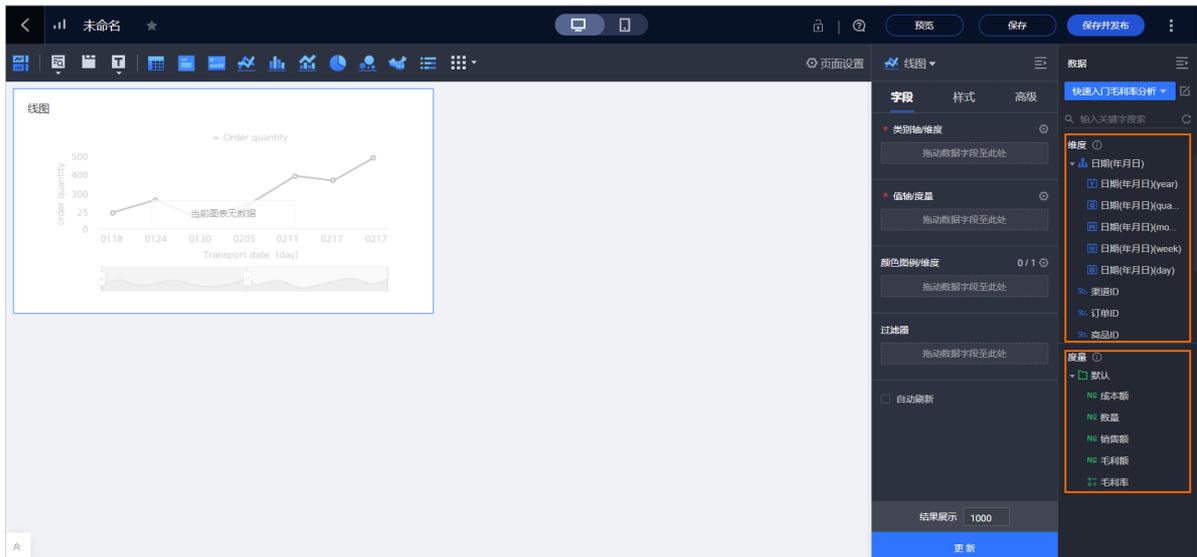
- 入口四：从数据集列表中创建



- 入口五：从数据集编辑页面中创建



入口四和入口五从已有数据集新建仪表板后，右侧数据面板会直接基于这个数据集加载对应的维度和度量，直接拖拽至字段区域即可。



### 基础操作

在常规模式下，您可以在仪表板的展示区实现以下操作：

类别	说明
查看图表数据	查看图表的可视化效果。
快捷修改图表标题	在图表上快速修改图表标题。
快捷键操作图表	使用快捷键高效制作图表组件。
管理图表	在图表上进行的复制、移动、删除等操作。
导出功能	导出PNG格式图片、PDF、Excel形式的图表数据信息，并存放到本地或OSS服务器上。
调整仪表板布局	调整图表在仪表板的位置。

类别	说明
移动端布局配置	<p>在PC端配置移动端的图表布局。</p> <p><b>说明</b> 调整的图表布局仅影响移动端的显示，不影响PC端图表布局。</p>
收藏功能	收藏后，您可以在首页快速找到该仪表板。
页面设置	设置仪表板的主题、图表的级联条件和全局参数等。
设置全局参数	<p>在配置报表时，可以通过引用全局变量的方式支持一些需要参数变化的场景。</p> <p><b>注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>标准版不支持设置全局参数，高级版和专业版只支持在群空间下设置全局参数。</li> <li>仪表板创建完成并单击保存后，才支持设置全局参数。</li> </ul>

## 查看图表数据

下面为您演示快速在图表上取数。

1. 在仪表板编辑页面，选择一张图表。
2. 单击图表上的显示图例，查看某个值的数据情况。

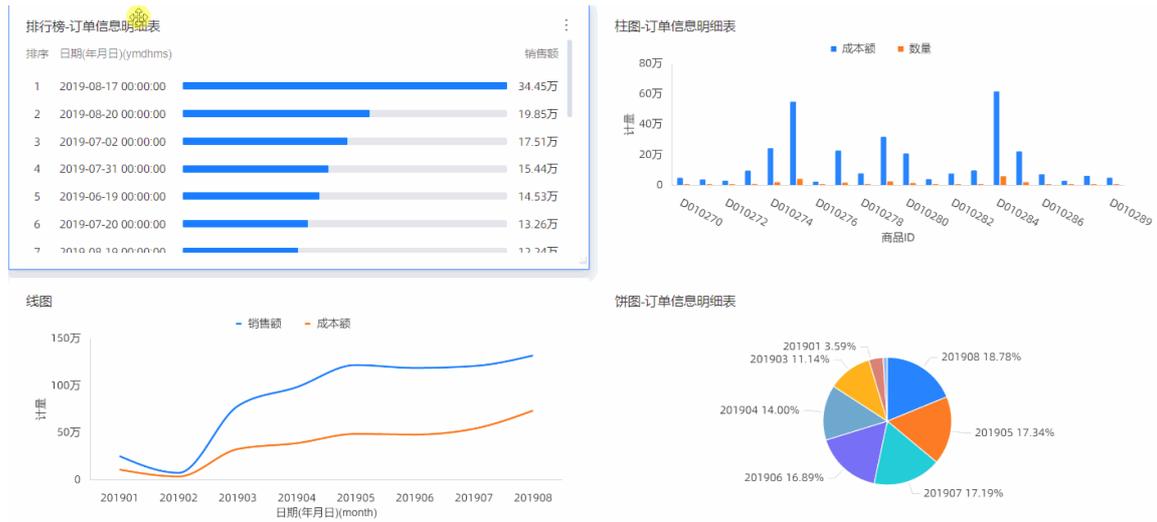


更多配置图表效果请参加[多维度可视化分析](#)。

## 快捷修改图表标题

下面为您演示快速在图表上修改图表标题。

1. 在仪表板编辑页面，选择一张图表。
2. 鼠标悬浮至图表标题上，双击修改标题名称。



### 快捷键操作图表

选中目标组件，通过快捷键即可快速复制、粘贴和删除图表组件，从而高效制作仪表板。



不同操作系统下，快捷键有所差异。

功能	快捷键 (Windows系统)	快捷键 (Mac系统)
复制	Ctrl+C	Command (⌘) +C
粘贴	Ctrl+V	Command (⌘) +V
全屏	Ctrl + .	Command (⌘) +.
删除	Backspace (←) 、Delete	Delete (⌫)

### 管理图表

鼠标悬浮至图表右上方，单击  图标，可进行如下操作。



类别	说明
移动到	移动图表到Tab容器。

类别	说明																								
查看数据	<p>查看图表数据信息。 查看的数据格式支持<b>格式化数据</b>和<b>原始数据</b>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>格式化数据</b>：经过数据库加工处理（例如，小数位较多时四舍五入仅展示小数后两位，或者数值太大时携带单位等）的数据。</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><input checked="" type="radio"/> 格式化数据    <input type="radio"/> 原始数据</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">出单渠道名称</th> <th style="width: 50%;">订单金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地推二维码扫描</td> <td>1172万</td> </tr> <tr> <td>微信朋友圈H5页面</td> <td>1066万</td> </tr> <tr> <td>应用商店</td> <td>372.5万</td> </tr> <tr> <td>广告二维码</td> <td>309.3万</td> </tr> <tr> <td>UC浏览器引流</td> <td>292万</td> </tr> </tbody> </table> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>原始数据</b>：未经过加工处理的数据库数据。</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p><input type="radio"/> 格式化数据    <input checked="" type="radio"/> 原始数据</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">出单渠道名称</th> <th style="width: 50%;">订单金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地推二维码扫描</td> <td>11724515</td> </tr> <tr> <td>微信朋友圈H5页面</td> <td>10656919</td> </tr> <tr> <td>应用商店</td> <td>3724728.0</td> </tr> <tr> <td>广告二维码</td> <td>3092607.0</td> </tr> <tr> <td>UC浏览器引流</td> <td>2920229.0</td> </tr> </tbody> </table> </div>	出单渠道名称	订单金额	地推二维码扫描	1172万	微信朋友圈H5页面	1066万	应用商店	372.5万	广告二维码	309.3万	UC浏览器引流	292万	出单渠道名称	订单金额	地推二维码扫描	11724515	微信朋友圈H5页面	10656919	应用商店	3724728.0	广告二维码	3092607.0	UC浏览器引流	2920229.0
出单渠道名称	订单金额																								
地推二维码扫描	1172万																								
微信朋友圈H5页面	1066万																								
应用商店	372.5万																								
广告二维码	309.3万																								
UC浏览器引流	292万																								
出单渠道名称	订单金额																								
地推二维码扫描	11724515																								
微信朋友圈H5页面	10656919																								
应用商店	3724728.0																								
广告二维码	3092607.0																								
UC浏览器引流	2920229.0																								
查看SQL	查看图表的SQL查询语句。																								
插入查询条件	为当前图表添加查询条件。 请参见 <a href="#">图表内创建查询条件</a> 。																								
监控告警	监控图表的指标告警信息。 请参见 <a href="#">配置监控告警</a> 。																								
导出	导出PNG格式图片、PDF、Excel形式的图表数据信息，并存放本地或OSS服务器上。 请参见 <a href="#">导出功能</a> 。																								
区块嵌入	嵌入后可以只看嵌入后的图表。																								
性能诊断	诊断当前图表的查询性能，提供诊断详情和优化建议。																								

类别	说明
创建取数	<p>为当前图表创建取数任务。</p> <p><b>说明</b> 仅交叉表、新交叉表和明细表支持该功能。</p> <p>请参见<a href="#">创建自助取数</a>。</p>
取数任务	<p>查看或下载图表的取数任务。</p> <p><b>说明</b> 仅交叉表、新交叉表和明细表支持该功能。</p> <p>请参见<a href="#">创建与管理下载任务</a>。</p>

## 导出功能

仅当打开导出开关后，组织管理员可以配置数据的导出格式，请参见[导出控制](#)。

导出 ×

\* 导出名称

\* 文件格式  EXCEL  图片  PDF

\* 交叉表数据类型  带格式导出  纯数据(单元格超过500...)

\* 导出渠道  本地  测试 OSS

注意：导出excel文件仅支持前10000条记录

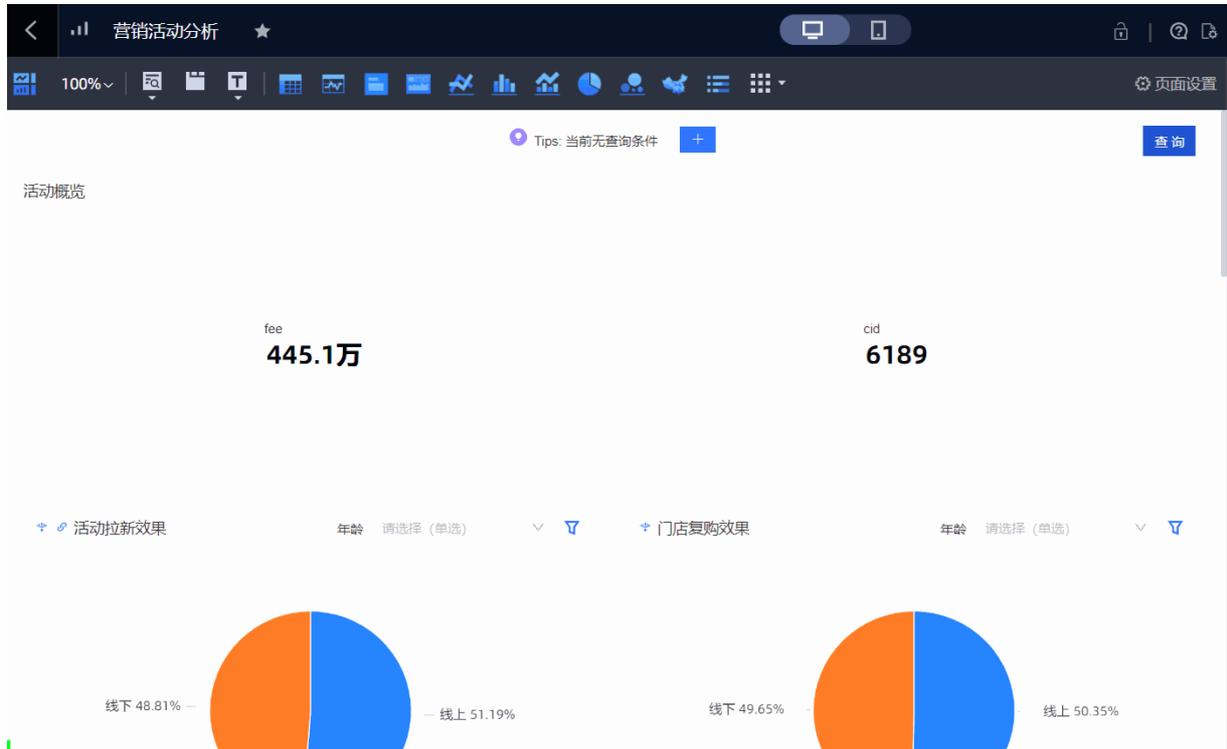
参数项	参数项说明
导出名称	导出图表数据的名称。您可以自定义导出名称。
文件格式	导出图表数据的文件格式。 支持导出图片、PDF和EXCEL这三种格式。
交叉表数据类型	<p>导出交叉表的数据格式。 导出的交叉表数据支持带格式和纯数据两种格式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当单元格超过50000个时，推荐您选择纯数据类型。</li> <li>导出Excel文件仅支持前10000条记录。</li> </ul> <p><b>说明</b> 仅当导出的图表为交叉表，且文件格式选择EXCEL时，才需要配置该选项。</p>
导出渠道	支持导出到本地或OSS服务端。

## 调整仪表盘布局

- 将鼠标悬浮至图表四个边角中的任意一个，当鼠标变成双向箭头时，拖拽调整图表大小。

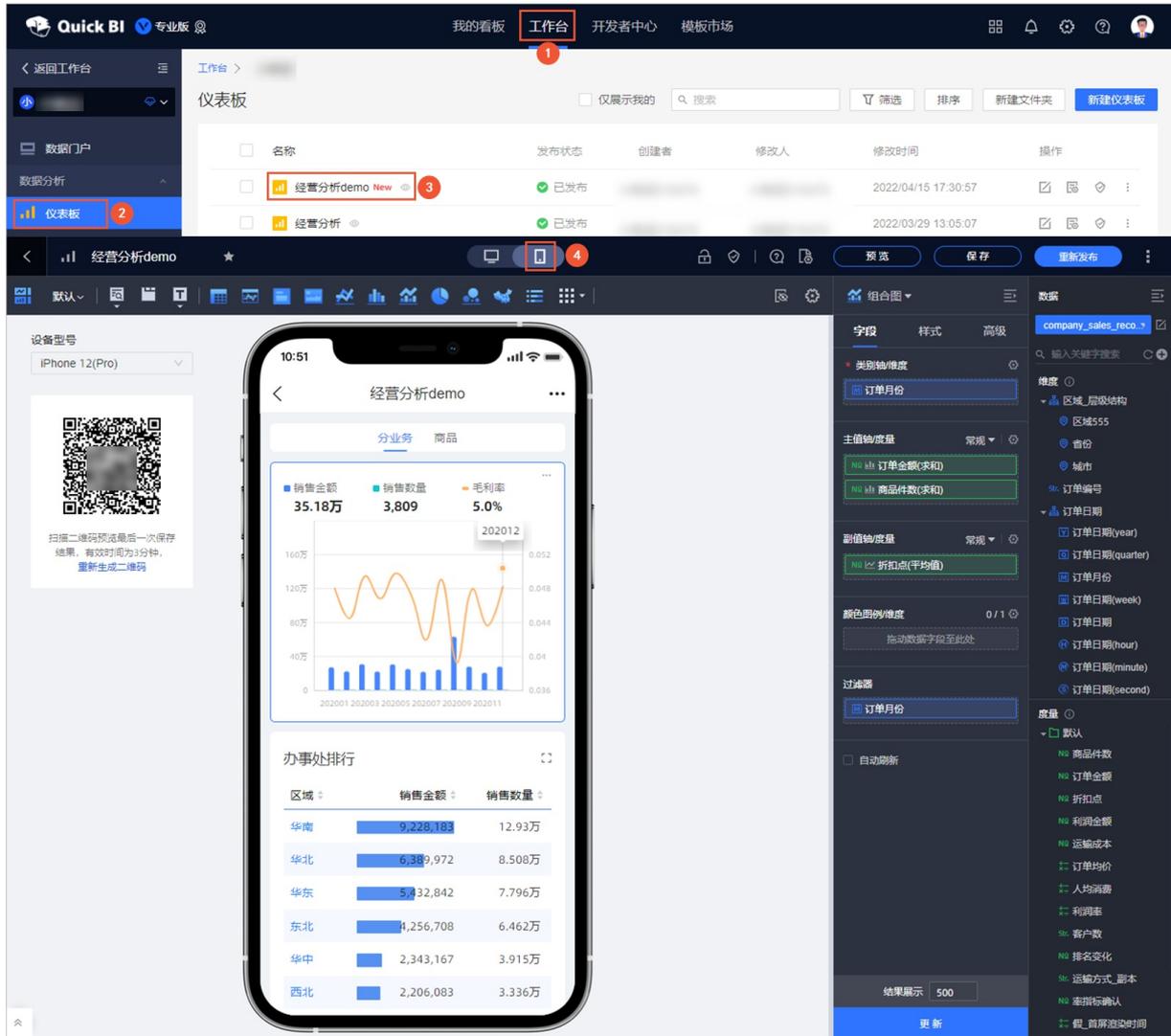
- 将鼠标悬浮至图表上，当鼠标变成手形时，拖拽调整图表上下位置。

当仪表板内容较多时，通过布局缩放能力可以全局查看仪表板，帮助您快速定位并调整图表布局，提升制作仪表板效率。



### 移动端布局配置

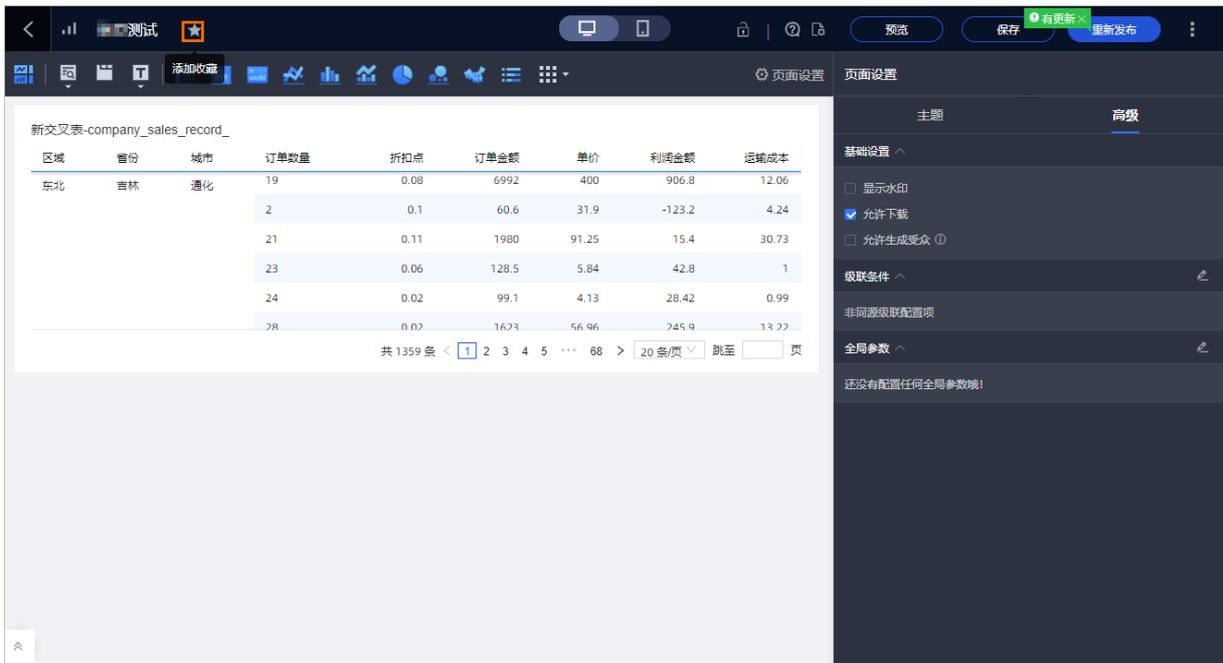
您可以在仪表板编辑页面，调整图表在移动端的布局。



详情请参见[搭建移动端报表](#)。

## 收藏功能

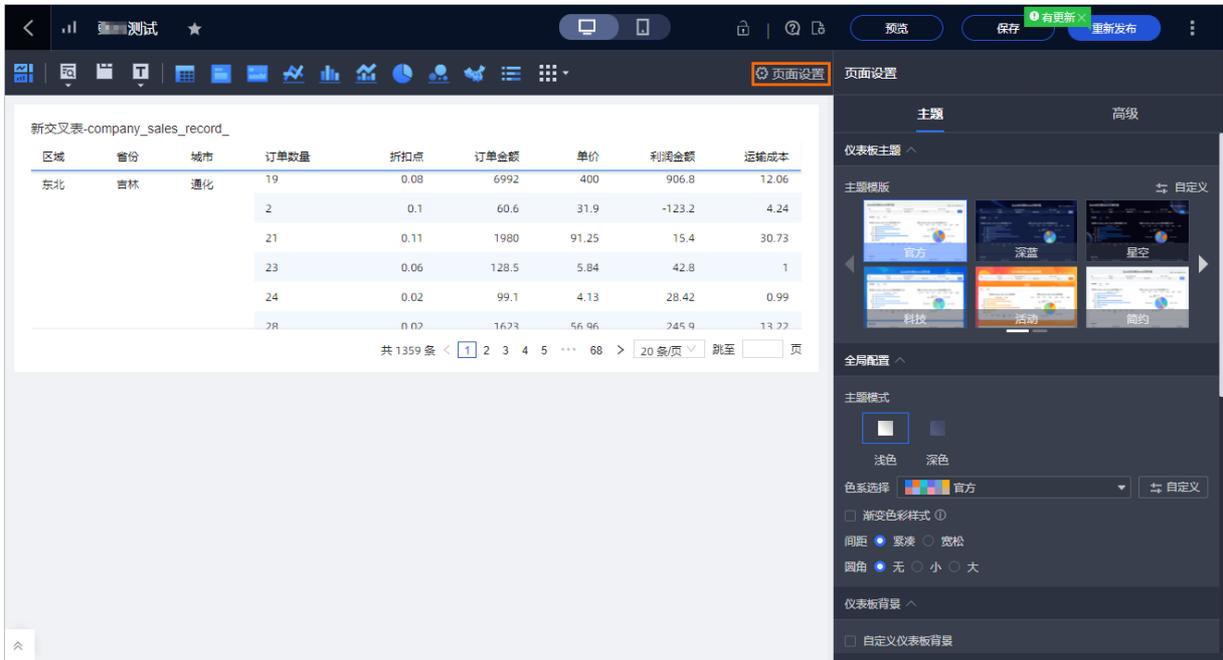
在仪表板编辑页面收藏当前仪表板。



说明 仅当该发布该仪表板后，才支持收藏功能。

### 页面设置

在仪表板编辑页面，单击顶部菜单栏的页面设置，设置仪表板的主题和级联条件、全局参数等参数。



- 在主题页签，您可以设置仪表板的主题模板、全局配置的主题模板及自定义仪表板背景等，请参见[主题设计](#)。
- 在高级页签，配置基础设置、级联条件和全局参数：
  - 基础设置：设置显示水印、允许下载和允许生成受众。
  - 级联条件：配置查询条件间的关联关系，请参见[配置条件级联](#)。

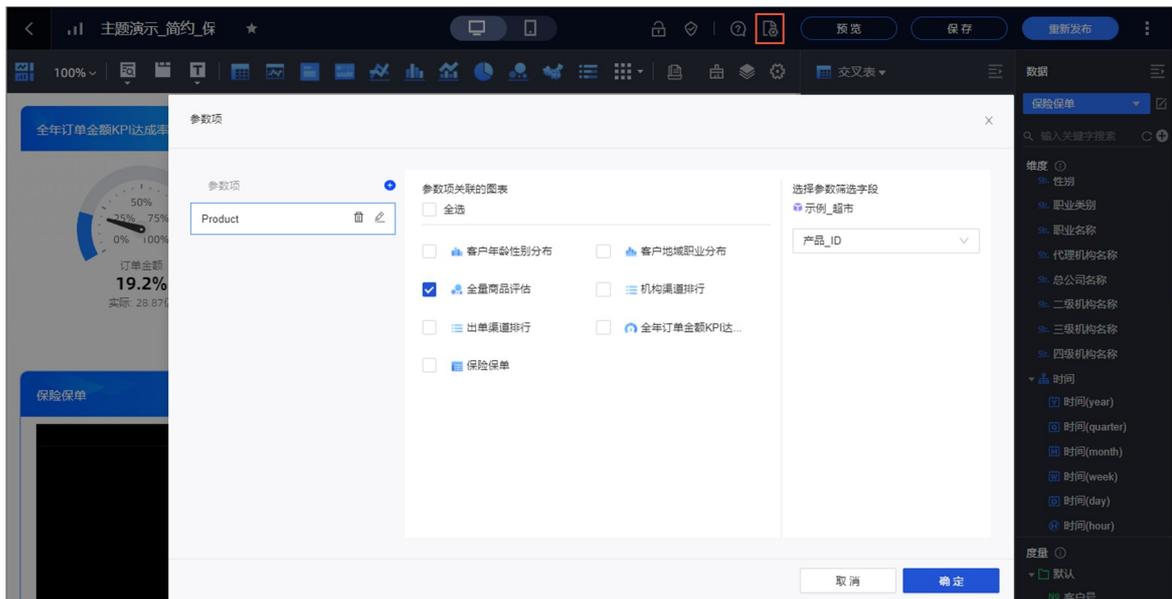
- **全局参数**：在配置报表时，可以通过引用全局变量的方式支持一些需要参数变化的场景，请参见[设置全局参数](#)。

## 设置全局参数

### 注意

- 个人版不支持设置全局参数，高级版和专业版只支持在群空间下设置全局参数。
- 仪表板创建完成并单击保存后，才支持设置全局参数。

1. 在仪表板编辑页面，单击顶部菜单栏的图标。
2. 在参数项对话框，配置全局参数并单击确定。



请参见[配置全局参数](#)。

## 2.1.3. 新建全屏仪表板

当您需精美报表展示可视化分析结果时，推荐使用全屏模式新建仪表板。全屏模式新建的仪表板提供的是一面画布，您可以设置画布的背景、画布标题、图表风格和图表配色等。本文主要为您介绍如何调整图表位置、添加分屏、查看图表数据、删除图表、切换图表等操作。

### 使用限制

仅Quick BI专业版的群空间支持新建全屏仪表板。

### 基础操作

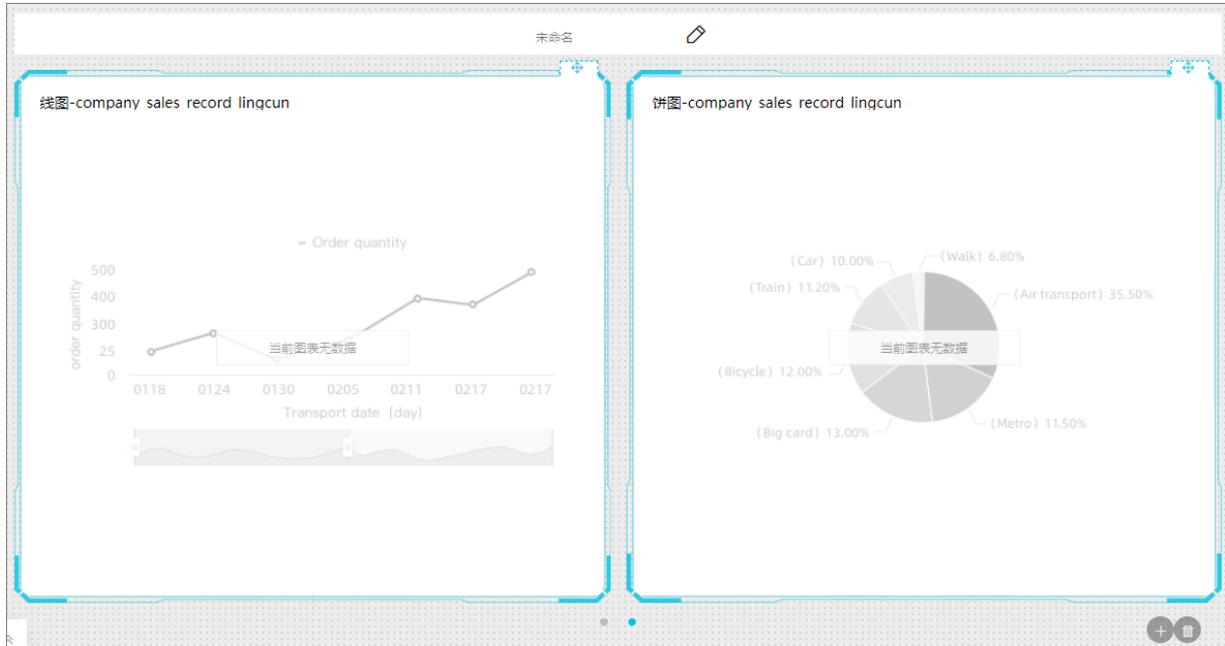
在工作空间页面将鼠标移动至新建仪表板，选择**全屏模式**。在全屏模式下，您可以在仪表板的展示区实现以下操作。

- 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

- 页面设置

### 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

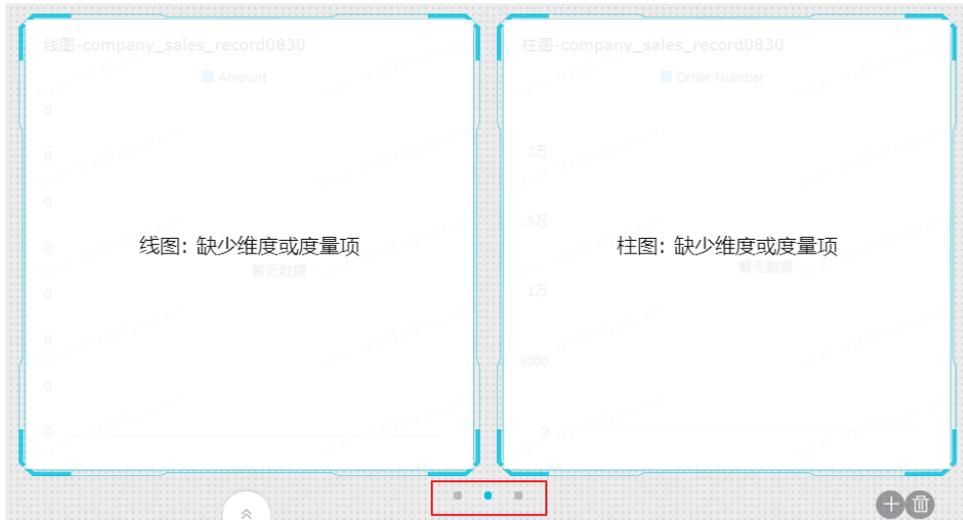
1. 单击右下角的 图标，如下图所示。



2. 在分屏中，在顶部菜单栏找到并单击图表组件。



3. 单击分屏标识切换分屏，如下图所示。



4. 单击图标，删除分屏，如下图所示。



## 查看图表数据

1. 选中一个图表。
2. 单击图表右上方图标。
3. 选择查看数据即可。

## 删除图表

1. 选中一个图表。
2. 单击图表右上方图标。
3. 选择删除即可。

## 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. 选择要更改的图表示单击该图表示图标，切换图表示。

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

系统会根据图表示的切换样式，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，从而完成图表示切换。

## 页面设置

单击图标，可设置页面比例等，如下图所示。



## 2.1.4. 切换数据集

本文为您介绍如何切换数据集。

### 前提条件

您已登录Quick BI控制台并进入仪表板编辑页面。请参见[新建仪表板](#)。

### 操作步骤

1. 在仪表板编辑页面，选中目标图表。
2. 在图表设计页面的数据页签，单击图标。
3. 在下拉列表中，选中目标数据集即可。  
本例中目标数据集为 `company_sales_record`。



4. (可选) 当下拉列表中数据集较多时，您可以输入数据集关键字，快速找到目标数据集。



### 常见问题

如果您在下拉列表中未找到目标数据集，该如何操作？

1. 在仪表盘编辑页面，单击左上角的图标。



2. 单击左侧导航栏的数据集。
3. 在数据集列表中，查找是否存在目标数据集。  
如果不存在表示数据集创建失败，请重新创建数据集。请参见[创建并管理数据集](#)。

## 2.1.5. 搜索维度字段和度量字段

当您选择数据集后，系统会自动将不同类型的列分别显示在维度和度量区域。您可以通过关键字搜索目标字段。本文为您介绍如何在仪表盘编辑页面搜索维度字段和度量字段。

### 前提条件

- 您已登录Quick BI控制台并进入仪表盘编辑页面。请参见[新建仪表盘](#)。
- 您已选择一个数据集。请参见[切换数据集](#)。

### 操作步骤

1. 在仪表盘编辑页面，选中目标图表。
2. 在图表设计页面的数据页签，单击图标。
3. 在搜索框中，输入字段关键词，例如输入订单。  
含有该关键字的字段会自动显示在列表中，如下图所示。



## 2.1.6. 配置图表字段

本文主要为您介绍在仪表板中配置图表的数据、样式和高级选项操作。

在仪表板编辑页面的字段页签，您可以为仪表板添加维度和度量字段，并配置图表样式和高级设置：

 **说明** 不同的数据源字段、图表类型会导致设置图表数据时，字段类型、图表样式和高级选项与本文部分描述存在差异，请以实际环境为准。

- 配置图表数据

- 配置度量数据
- 配置维度数据
- 切换数据集
- 搜索维度字段和度量字段
- 同环比
- 字段过滤
- 数据排序

- 配置图表样式

您可以在**样式**页签修改图表的样式。不同的图表的样式呈现上有差异，下面以线图为例：

- **基础信息**：配置图表的主标题、标题字体的显示颜色、背景色、展示跳转链接和图表类型。
- **图表样式**：配置图表的数据标签显示样式、图例显示位置、是否显示双Y轴、堆积和百分比堆积。
- **坐标轴**：配置轴标题、单位、坐标轴的线型、线宽、轴线颜色、是否显示轴标签、是否显示网格线和轴线上是否显示刻度。
- **功能配置**：配置是否显示缩略轴以及显示方式。
- **系列设置**：针对某一个维度或度量字段，设置该字段在图表中的别名、显示样式、是否显示图表数据标签、是否显示最值和数据显示格式。

- 配置高级选项

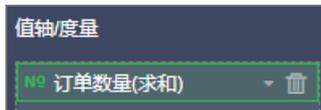
不同的图表支持的高级功能有差异，下面以线图为例：

- **高级设置**：设置自动刷新图表数据的周期、联动和跳转。请参见[钻取](#)、[联动和跳转](#)。
- **分析预警**：设置辅助线、趋势线、预测、异常检测和波动分析。请参见[分析预警](#)。

### 配置度量数据

以订单数量字段为例，配置度量字段：

1. 将鼠标悬浮在度量字段上，单击右侧的图标。



2. 根据业务场景，配置度量字段：

- 聚合方式：求和、平均值、计数、去重计数、最大值、最小值、中位数、百分位、总体标准差、样本标准差、总体方差和样本方差。  
数据源与聚合方式支持情况如下所示：

数据源	聚合方式
可以连接Quick BI的数据源均支持	求和、平均值、计数、去重计数、最大值、最小值
MySQL、Vertica、SAP IQ (Sybase IQ)、SQL Server、Presto、PPAS、PostgreSQL、Oracle、MaxCompute、Hive、SAP HANA、AnalyticDB for PostgreSQL、Gbase、IBM DB2 LUW、Clivia、ClickHouse、AnalyticDB for MySQL 2.0	总体标准差、样本标准差、总体方差、样本方差
Hbase	总体标准差
SAP IQ (Sybase IQ)、Oracle、MaxCompute、SAP HANA、IBM DB2 LUW、Presto、Hbase、AnalyticDB for PostgreSQL、PostgreSQL	中位数
SAP IQ (Sybase IQ)、Oracle、MaxCompute、SAP HANA、IBM DB2 LUW、ClickHouse	百分位

- 同环比：取值随维度字段而变化，配置同环比请参见[同环比](#)。
- 高级计算
  - 累计计算：从初始日期到当前日期的数据总和，配置累计计算请参见[累计计算](#)。

**说明**

- 度量字段上未配置同环比功能。
- 仅求和指标的字段（)才支持配置累计计算。
- 维度字段上有且只有1个日期字段，且字段类型为年粒度、季粒度、月粒度、周粒度、日粒度的任意一种，才支持配置累计计算。

- 百分比
  - 占总计的百分比
  - 占列总计的百分比
  - 占行总计的百分比
  - 占父列汇总的百分比
  - 占父行汇总的百分比

仅交叉表支持百分比功能，请参见[新交叉表](#)。
- 排名
  - 升序
  - 降序
  - 无

仅排行榜和交叉表支持数据排名功能，请参见[数据排名](#)。
- 无
- 数据展示格式

- 自动
  - 整数
  - 保留1位小数
  - 保留1位小数
  - 百分比1位小数
  - 百分比2位小数
  - 自定义
- 重命名
  - 排序
    - 不排序
    - 升序
    - 降序
3. 删除度量字段。

将鼠标悬浮在度量字段上，单击右侧的图标。

## 配置维度数据

### 文本类字段

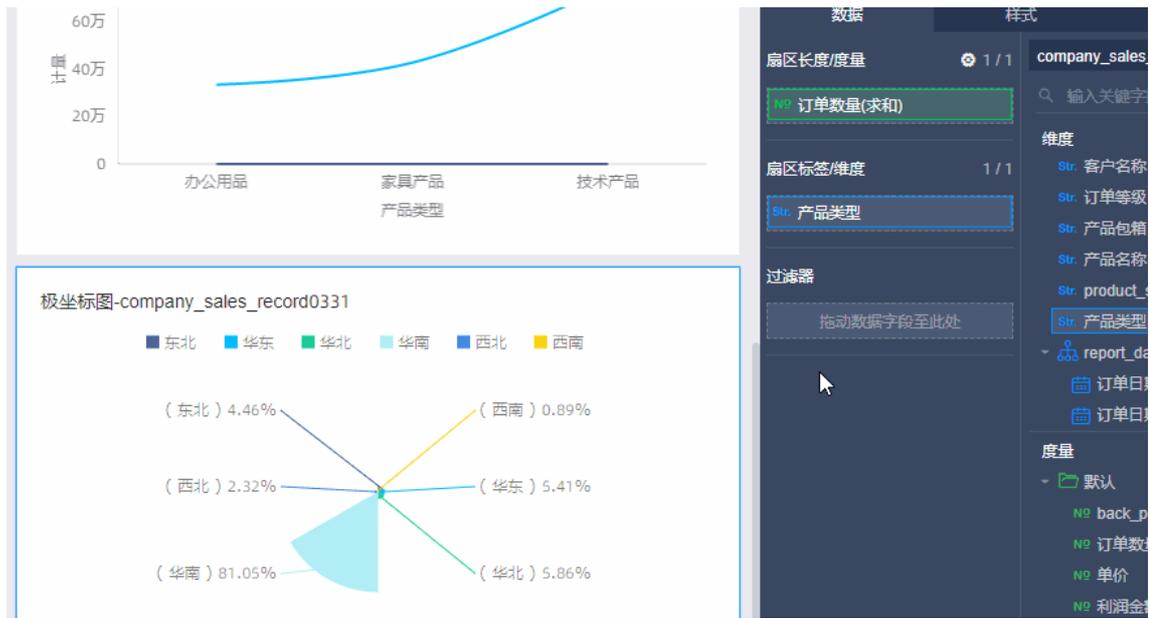
以产品类型字段为例，配置维度字段：

1. 将鼠标悬浮在维度字段上，单击右侧的图标。



2. 根据业务场景，配置维度字段：
  - 不排序
  - 升序
  - 降序
  - 自定义

选择自定义排序时，您可以拖动目标字段至指定区域。



3. 钻取维度字段。

将鼠标悬浮在维度字段上，单击右侧的钻取图标。

4. 删除维度字段。

将鼠标悬浮在维度字段上，单击右侧的删除图标。

### 日期类型类字段

若您的字段类型为日期类型，则在上述维度字段配置的基础上，还可以配置日期展示格式，以订单日期 (day) 字段为例：

1. 将鼠标悬浮在维度字段上，按照下图指引，配置日期展示格式。



配置效果如下。

20200309 下单买家数 <b>1219</b> 支付买家数 1344	20200310 下单买家数 <b>837</b> 支付买家数 1320	20200311 下单买家数 <b>152</b> 支付买家数 1328
20200312 下单买家数 <b>999</b> 支付买家数 1542	20200313 下单买家数 <b>790</b> 支付买家数 1420	20200314 下单买家数 <b>832</b> 支付买家数 572
20200315 下单买家数 <b>968</b> 支付买家数 1281	20200316 下单买家数 <b>612</b> 支付买家数 832	20200317 下单买家数 <b>760</b> 支付买家数 959
20200318 下单买家数 <b>1113</b> 支付买家数 241	20200319 下单买家数 <b>579</b> 支付买家数 1229	20200320 下单买家数 <b>1740</b> 支付买家数 1730

配置效果如下：

配置效果如下：

### 2.1.7. 配置全局参数

Quick BI提供全局参数来设定一些变量，在配置报表时，可以通过引用全局变量的方式支持一些需要参数变化的场景。

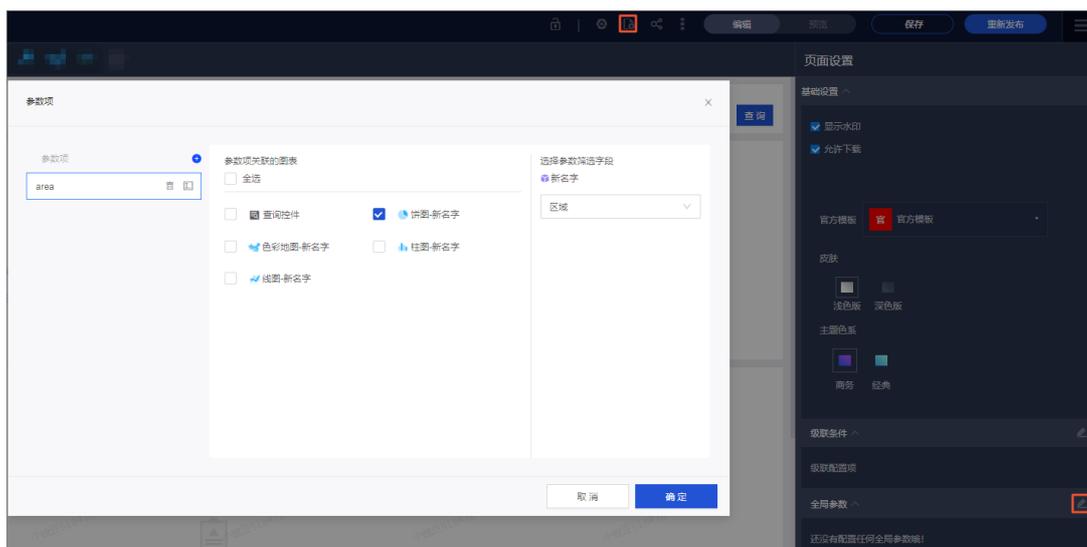
## 背景信息

在报表的使用过程中，用户经常有这样的需求：以一个销售团队为例，如果该销售团队的业务范围是全国，那么意味着该销售团队需要随时掌握30多个省的销售情况，而且每一个省还有若干个城市，每一个城市还有若干个县；随着业务量的不断增大和扩容，该销售团队所要查阅的销售数据也会日益增加。在如此庞大且复杂的数据中，如果能够实现每一个区域的负责人只看到自己负责的那份数据，那么既可以提高相关责任人的工作效率，又可以避免泄露敏感的商业数据。

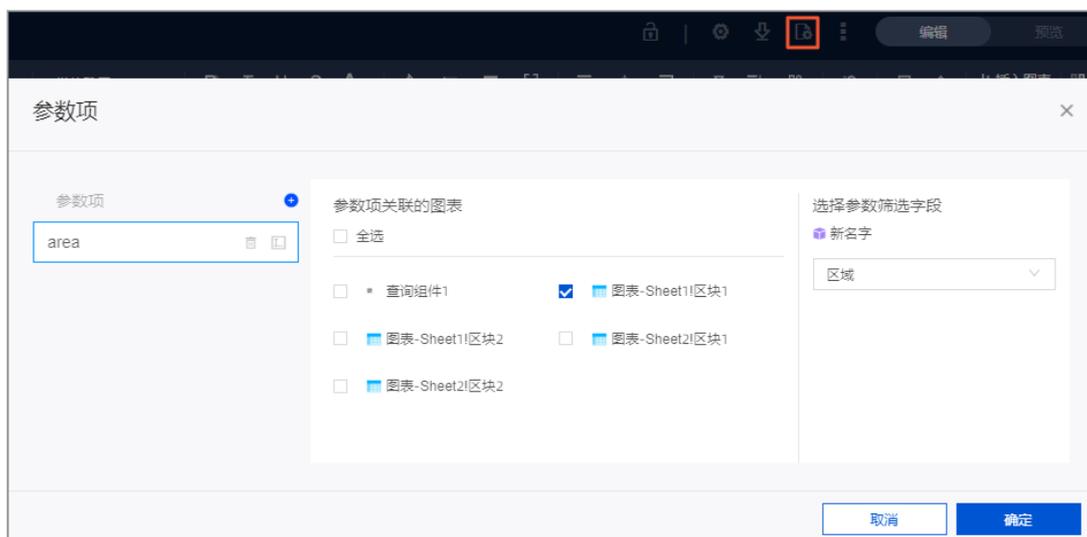
## 参数设定

已保存的仪表板和电子表格支持设置全局参数，配置入口如下。

仪表盘配置入口



电子表格配置入口



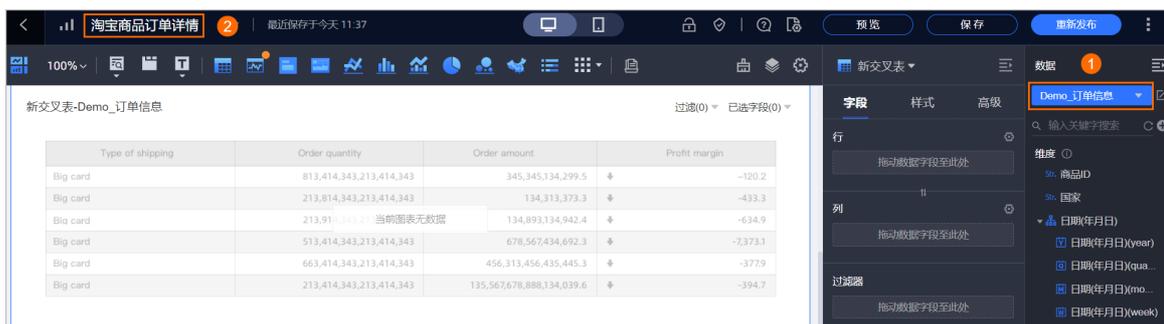
## 设置全局参数

本例中，您需要创建一个仪表盘，并设置仪表盘的全局参数。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 进入仪表盘页面。

下文以常规模式举例。

3. 在数据页签选择 *Demo\_订单信息* 为数据集，并命名为 *淘宝商品订单详情*。



4. 添加交叉表至仪表板中，并命名为 *商品信息*，如下图所示。

商品信息	成本额	数量	销售额
-	-	-	-
D010270	4.711万	3237	11.05万
D010271	3.702万	3001	8.859万
D010272	2.933万	1752	5.773万
D010273	9.512万	6914	21.88万

共 21 条 < 1 2 > 20 条/页 跳至 页

5. 在仪表板顶部菜单栏，单击 **保存**。
6. 在仪表板顶部菜单栏，单击 **发布** 图标。
7. 在参数项页面，按照下图指引，配置全局参数并单击 **确定**。



8. 在仪表板顶部菜单栏，单击 **保存并发布**。

### 设置跳转功能

本例中，您需要再创建一个仪表板，并设置跳转功能关联全局参数。

1. 在仪表板编辑页面的数据页签，选择 *Demo\_订单信息* 为数据集，并命名为 *订单销售详情*。



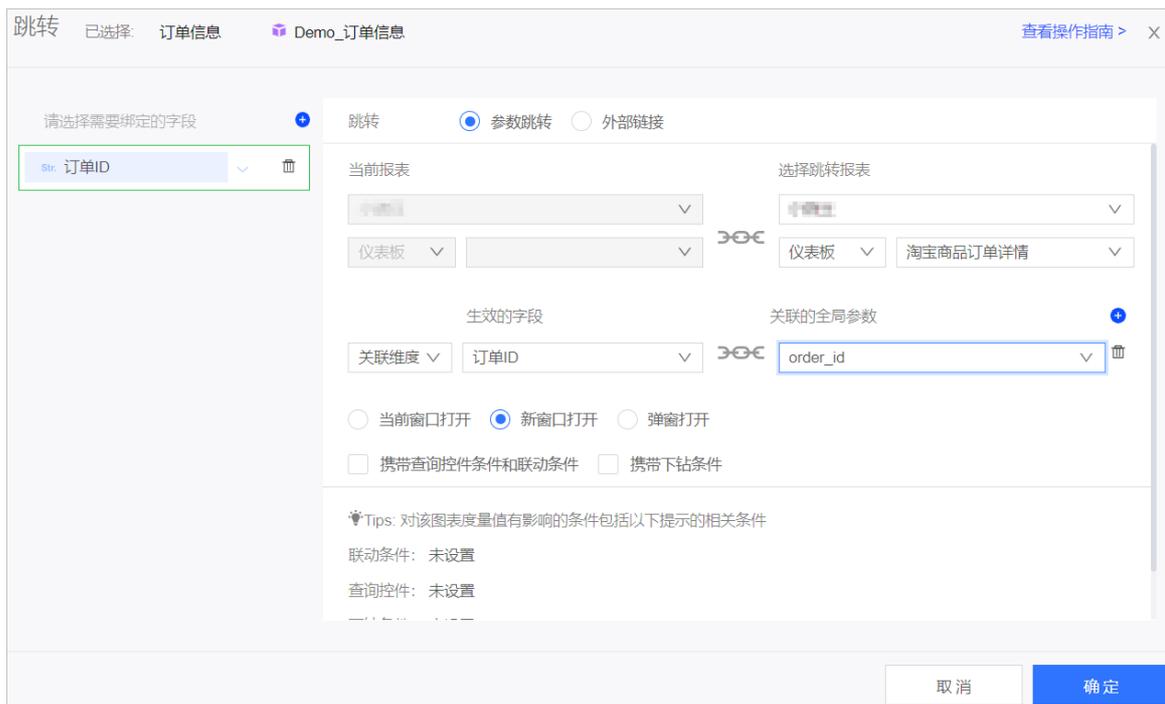
2. 添加如下图排行榜到仪表板，并命名为订单信息。



3. 单击高级页签，在高级设置区域的跳转右侧，单击图标。

4. 在跳转页面，按照下图设置参数后，单击确定。

跳转设置更详细的操作，请参见[跳转设置与展示](#)。



设置完成后，排行榜订单信息中的订单ID列数据将呈现超链接形式。

排序	订单ID	销售额	成本额	数量
1	<a href="#">SMDWH18004394</a>	17.24万	9.976万	4000
2	<a href="#">SMDWH18001609</a>	3.128万	1.317万	994
3	<a href="#">SMDWH18002802</a>	2.746万	1.256万	1131
4	<a href="#">SMDWH18004253</a>	2.609万	1.086万	700
5	<a href="#">SMDWH18002122</a>	2.59万	1.118万	990
6	<a href="#">SMDWH18001738</a>	2.285万	1.023万	830
7	<a href="#">SMDWH18004447</a>	2.148万	8897	590

- 单击排行榜订单信息中的目标订单ID，将自动跳转至仪表盘淘宝商品订单详情，并显示目标订单ID的商标信息。  
跳转的页面如下图所示。

商品信息			
商品ID	成本额	数量	销售额
D010284	9.976万	4000	17.24万

## 2.1.8. 主题设计

您可以通过主题设计更换仪表板的主题模板、皮肤和主题色系。本文为您详细介绍主题设计功能。

### 前提条件

您已登录Quick BI控制台并进入仪表板编辑页面。请参见新建仪表板。

## 操作步骤

1. 在仪表盘编辑页面，单击顶部菜单栏的图标。
2. 在页面设置的基础设置区域，设置官方模板、皮肤和主题色系参数。

名称	描述
官方模板	<p>默认为官方模板，您可以更换为自定义模板。 如果下拉列表中的模板无法满足您的业务场景，请单击<a href="#">新增到自定义模板</a>创建自定义模板。请参见<a href="#">管理企业推荐主题</a>。</p> <p> <b>说明</b> 主题切换后，原有自定义样式将无法恢复，建议切换前手动另存为副本。</p>
皮肤	<p>支持浅色版和深色版。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 选用浅色版时，仪表盘背景色为白色。 默认皮肤为浅色版。</li><li>○ 选用深色版时，仪表盘背景色为黑色。</li></ul>

名称	描述
主题色系	<p>支持商务、经典和自定义。 当选择主题色系为自定义时，您可以在下拉列表中选择色系。</p>  <p>例如，色系选择为冷静高级，切换后图表如下所示。</p>  <p><b>说明</b> 主题色系切换后，原有自定义样式将无法恢复，建议切换前手动另存为副本。</p>

## 2.2. 可视化图表

### 2.2.1. 可视化图表概述

可视化图表可以帮助您直观、清晰地展示数据分析结果，本文为您介绍不同类型图表的适用场景，以及不同版本支持的图表类型，辅助您快速选取合适的图表进行数据呈现和展示。

Quick BI提供了40余种图表样式，覆盖了指标、表格、趋势、比较、分布、关系、空间、时序8个分析大类，同时支持自定义图表类型，可以满足您灵活多样的可视化分析需求。

### 图表的适用场景

每种图表都有其适用场景和数据要素（即，构成图表的字段）。例如地图，主要用于查看某一数据指标在不同地理区域的分布情况，其核心数据要素中必须包含一个地理维度。因此，了解不同图表的适用场景，以及核心数据要素，帮助您快速选取合适的图表。

下面为您介绍各种类型图表的使用场景、数据要素和样例展示。请访问[Quick BI所有组件样式](#)并查看所有组件样式及配置能力。

### • 指标类

#### ○ 使用场景

多用于某时间段汇总、完成进度、指标及趋势等场景，重点突出企业的业务，通过指标的变化快速判断是否有经营异常。

#### ○ 组件优势

- 计算能力：一键配置高级计算同环比、进度完成率。
- 可视化效果：显示图标LOGO、自定义背景、字体大小、颜色等。
- 备注能力：可自定义文字、指标等备注信息，可自定义跳转外链路径，实现数据与其他系统之间的交互。

图表名称	样例	适用场景	数据要素
指标看板		指标看板用于清晰简洁地展示核心指标数据的现状。	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 看板标签</li> <li>○ 看板指标</li> </ul>
指标趋势图		指标趋势图常用来展示多个指标一段时间内的变化，可通过指标的变化快速判断是否有经营异常。	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 日期</li> <li>○ 指标</li> </ul>
进度条		进度条用来展示某个指标的完成进度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 进度指示</li> </ul>
水波图		与进度条类似，水波图用来展示某个指标的数值占比。	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 进度指示</li> </ul>
仪表盘		仪表盘可以清晰地展示出某个指标值所在的范围。	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 指针角度</li> </ul>

图表名称	样例	适用场景	数据要素
翻牌器		翻牌器用于监控或展示业务的实时数据变化。	<ul style="list-style-type: none"> <li>展示指标</li> </ul>

## • 表格类

### ○ 使用场景

用于多维度、多指标交叉分析场景，通过多指标交叉分析并进行决策判断。

### ○ 组件优势

- 计算能力：一键配置高级计算同环比、累计计算、百分比、占比、总计和小计。
- 可视化效果：表格主题、树形展示、冻结换行、列宽等。
- 备注能力：可自定义备注、尾注等信息，可自定义跳转外链的路径，实现数据与其他系统之间的交互。
- 事件能力：数据反馈填报、钉钉对话唤起等事件。
- 条件格式：支持配置文本、背景、图标、色阶、数据条等条件格式，让数据更易读。
- 交互操作：维度筛选、指标筛选、表格内筛选。

图表名称	样例	适用场景	数据要素
交叉表		交叉表用来展示表中某个字段的汇总值，例如求和、平均值、记数、最大值和最小值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>行</li> <li>列</li> </ul>
透视表		与交叉表类似，透视表用来展示数据的树状钻取，并显示表中某个字段的汇总值，例如求和、平均值、记数、最大值和最小值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>行</li> <li>值</li> </ul>

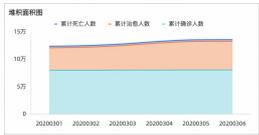
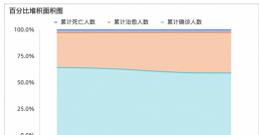
## • 趋势类

### ○ 使用场景

- 趋势类组件可以显示随时间而变化的连续数据，非常适用于显示在相等时间间隔下数据的趋势。
- 例如在折线图中，可以得出数据随时间变化的结论，例如数据随时间递增、数据随时间递减、数据是否呈现周期性变化、数据称指数性增长等，也可以进行多条折线图的对比。

### ○ 组件优势

- 计算能力：一键配置同环比、累计计算，智能辅助线、趋势线、预测走势、异常点检测、波动分析。
- 可视化效果：支持线图、面积图、堆积面积图、百分比堆积图，可显示标签、图例、缩略轴等配置。
- 数据对比标注能力：支持对数据进行同期对比、并进行数值标注。

图表名称	样例	适用场景	数据要素
线图		线图用来展示在相等的时间间隔下数据的趋势走向，例如，分析商品销量随时间的变化，预测未来的销售情况。	<ul style="list-style-type: none"> <li>类别轴</li> <li>值轴</li> <li>颜色图例</li> </ul>
面积图		与线图类似，面积图用来展示在一定时间内数据的趋势走向以及他们所占的面积比例。	<ul style="list-style-type: none"> <li>类别轴</li> <li>值轴</li> <li>颜色图例</li> </ul>
堆积面积图		与面积图类似，不同的是堆积面积图上每一个数据集的起点不同，起点是基于前一个数据集的，用于显示每个数值所占大小随时间或类别变化的趋势线，展示的是部分与整体的关系。	<ul style="list-style-type: none"> <li>类别轴</li> <li>值轴</li> <li>颜色图例</li> </ul>
百分比堆叠面积图		在层叠面积图的基础上，将各个面积的因变量的数据累加并对总量进行归一化，形成了百分比堆叠面积图。	<ul style="list-style-type: none"> <li>类别轴</li> <li>值轴</li> <li>颜色图例</li> </ul>
组合图		组合图支持双轴展示不同量级数据，并在单边下支持常规线图柱图面积图组合、堆积混合和百分比堆叠的复杂场景展示。	<ul style="list-style-type: none"> <li>主值轴</li> <li>副值轴</li> <li>类别轴</li> <li>颜色图例</li> </ul>

## ● 比较类

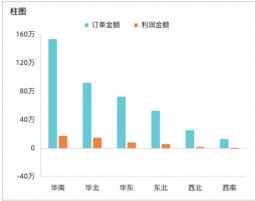
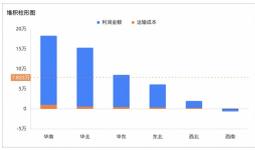
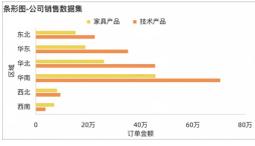
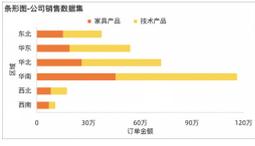
### ○ 使用场景

比较类组件可以显示不同维度的数据聚合结果或占比情况，适用于不同维度结果的对比、占比、排行。

### ○ 组件优势

- 计算能力：一键配置环比、累计计算，智能辅助线、趋势线、预测走势、异常点检测、波动分析。
- 可视化效果：支持柱图、堆积柱状图、百分比堆积柱状图，可显示标签、图例、省略轴等配置。

图表名称	样例	适用场景	数据要素
------	----	------	------

图表名称	样例	适用场景	数据要素
柱图	 <p>柱图</p>	<p>柱图用来比较各组数据之间的差别，并且可以显示一段时间内的数据变化情况。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>类别轴</li> <li>值轴</li> <li>颜色图例</li> </ul>
堆积柱状图	 <p>堆积柱状图</p>	<p>堆积柱状图可以形象地展示一个大分类包含的每个小分类的数据，以及各个小分类的占比，显示单个项目与整体之间的关系。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>类别轴</li> <li>值轴</li> <li>颜色图例</li> </ul>
百分比堆积柱状图	 <p>百分比堆积柱状图</p>	<p>百分比堆积柱状图的各个层高表示该类别数据占该分组总体数据的百分比。用于形象地展示一个大分类包含的每个小分类的数据，以及各个小分类的占比，显示单个项目与整体之间的关系。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>类别轴</li> <li>值轴</li> <li>颜色图例</li> </ul>
环形柱状图	 <p>环形柱状图-公司销售数据</p>	<p>环形柱状图用来比较各组数据之间的差别，并且可以显示一段时间内的数据变化情况。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>类别轴</li> <li>值轴</li> <li>颜色图例</li> </ul>
条形图	 <p>条形图-公司销售数据</p>	<p>与柱图类似，条形图用横向的展示方式来比较数据间的大小以及各项之间的差距。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>类别轴</li> <li>值轴</li> <li>颜色图例</li> </ul>
堆积条形图	 <p>堆积条形图-公司销售数据</p>	<p>将每根条进行分割以显示相同类型下各个数据的大小情况。堆积条形图可以形象地展示一个大分类包含的每个小分类的数据，以及各个小分类的对比，展示单个项目与整体之间的关系。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>类别轴</li> <li>值轴</li> <li>颜色图例</li> </ul>

图表名称	样例	适用场景	数据要素
百分比堆积条形图		百分比堆积条形图的各层宽代表的是该类别数据占该分组总体数据的百分比。用于形象地展示一个大分类包含的每个小分类的数据，以及各个小分类的占比，展示单个项目与整体之间的关系。	<ul style="list-style-type: none"> <li>类别轴</li> <li>值轴</li> <li>颜色图例</li> </ul>
排行榜		排行榜用于展示TOP N的排行榜数据。	<ul style="list-style-type: none"> <li>类别</li> <li>指标</li> </ul>
瀑布图		瀑布图采用起始值与相对值相结合的方式，直观地反映出数据在不同时期或受不同因素影响下的结果，常用于经营分析和财务分析。	<ul style="list-style-type: none"> <li>类别轴</li> <li>值轴</li> </ul>

## 分布类

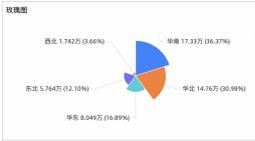
### 使用场景

维度值基于指标的汇总或占比结果进行分布显示，用突出、放大等效果进行数据结果表达，多用于维度值的分布。

### 组件优势

- 交互操作：可切换指标，配置图表内筛选条件。
- 可视化效果：饼形、环形、雷达等样式，并自定义标签显示等。
- 备注能力：可配置指标等备注、尾注信息，可配置跳转链接至外部系统进行操作交互。

图表名称	样例	适用场景	数据要素
饼图		饼图常用于展示数据中各项的大小与各项总和的比例。	<ul style="list-style-type: none"> <li>扇区标签</li> <li>扇区角度</li> </ul>
雷达图		雷达图用来展示分析所得的数字或比率，多用于展示维度值的分布。	<ul style="list-style-type: none"> <li>分支标签</li> <li>分支长度</li> </ul>

图表名称	样例	适用场景	数据要素
玫瑰图		玫瑰图展示各项数据间的比较情况，多适用于枚举型数据。	<ul style="list-style-type: none"> <li>扇区标签</li> <li>扇区长度</li> </ul>
矩形树图		矩形树图描述考察对象间数据指标的相对占比关系，多用于查看维度值的分布。	<ul style="list-style-type: none"> <li>色块大小</li> <li>色块标签</li> </ul>
词云图		词云图常用来制作用户画像和用户标签。	<ul style="list-style-type: none"> <li>词大小</li> <li>词标签</li> </ul>

## ● 关系类

### ○ 漏斗图使用场景

- 漏斗图适用于业务流程比较规范、周期长、环节多的单流程单向分析，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的环节，进而做出决策。
- 漏斗图用梯形面积表示某个环节业务量与上一个环节之间的差异。
- 漏斗图从上到下，有逻辑上的顺序关系，表现了随着业务流程的推进业务目标完成的情况。
- 漏斗图适用于有业务含义的流程转化对比，不适用于无关联类别的对比。

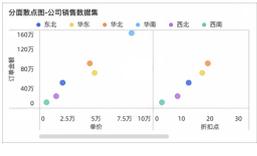
### ○ 散点图使用场景

- 用两组数据构成多个坐标点，考察坐标点的分布，判断多变量之间是否存在某种关联或总结坐标点的分布模式。
- 作用：用于提供关键信息。
  - 变量之间是否存在数量关联趋势。
  - 如果存在关联趋势，是线性还是曲线的。
  - 如果有某一个点或者某几个点偏离大多数点，也就是离群值，通过散点图可以一目了然。从而可以进一步分析这些离群值是否可能在建模分析中对总体产生很大影响。

### ○ 组件优势

- 计算能力：自动进行转化率计算、指标排序拆解。
- 可视化效果：散点图可基于时间轴进行动态播放。

图表名称	样例	适用场景	数据要素
------	----	------	------

图表名称	样例	适用场景	数据要素
漏斗图		漏斗图展示业务各环节的转化递进情况，例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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>漏斗层标签</li> <li>漏斗层宽</li> </ul>
对比漏斗图		对比漏斗图既可以对比两类事物在不同指标下的数据情况，例如对比北京和上海两个城市的流动人口比例、就业率及商品房交易量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>漏斗宽度</li> <li>对比指标</li> </ul>
气泡图		气泡图用位置和气泡大小展示数据的分布和聚合情况。	<ul style="list-style-type: none"> <li>Y轴</li> <li>X轴</li> <li>类别</li> <li>颜色</li> <li>尺寸</li> <li>播放轴</li> </ul>
散点图		散点图展示数据的相关性和分布关系。	<ul style="list-style-type: none"> <li>Y轴</li> <li>X轴</li> <li>类别</li> <li>颜色</li> <li>播放轴</li> </ul>
分面散点图		分面散点图展示数据的相关性和分布关系。	<ul style="list-style-type: none"> <li>Y轴</li> <li>X轴</li> <li>颜色</li> </ul>
来源去向图		来源去向图可以展示一组数据的来源、过程、去向和占比情况，多用于分析展现流量流转的运营数据。	<ul style="list-style-type: none"> <li>中心节点</li> <li>节点类型</li> <li>节点名称</li> <li>节点指标</li> </ul>
桑基图		桑基图是一种特定类型的流图，常用于展示流量分布与结构对比。	<ul style="list-style-type: none"> <li>节点类别</li> <li>节点高度</li> </ul>

图表名称	样例	适用场景	数据要素
指标拆解树		指标拆解树用于拆解维度和度量，通过维度拆解，可以轻松查看各个部分对整体的贡献。	<ul style="list-style-type: none"> <li>分析</li> <li>拆解依据</li> </ul>

## • 空间类

- 使用场景
  - 多用于空间分布的数据展示，例如行政区、地级市、经纬度等。
- 组件优势
  - 可视化效果：支持热力、飞行、标记点、区块等样式地图。
  - 交互操作：可圈选放大地图，指标切换，组件内筛选。

图表名称	适用场景	数据要素
气泡地图	气泡地图直观地显示国家或地区的相关数据指标大小和分布范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>地理区域</li> <li>气泡大小</li> <li>气泡颜色</li> </ul>
色彩地图	色彩地图用色彩的深浅来展示数据的大小和分布范围。	<ul style="list-style-type: none"> <li>地理区域</li> <li>色彩饱和度</li> </ul>
LBS气泡地图	LBS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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>地理区域</li> <li>LBS气泡大小</li> </ul>
LBS热力地图	LBS热力地图用热力的深浅来展示数据的大小和分布范围。	<ul style="list-style-type: none"> <li>地理区域</li> <li>LBS热力深度</li> </ul>
LBS符号地图	LBS符号地图以一个地图轮廓为背景，用附着在地图上的图标或图片来标识数据点。	<ul style="list-style-type: none"> <li>地理区域</li> <li>工具提示</li> </ul>
LBS飞线地图	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大小	<ul style="list-style-type: none"> <li>LBS飞线度量</li> <li>地理区域 (from)</li> <li>地理区域 (to)</li> </ul>

## • 时序类

- 使用场景
  - 常用于展示某一时间段内发生的时间以及指标随时间变化情况。
- 组件优势
  - 可基于时间动态展示指标变化情况。

图表名称	样例	适用场景	数据要素
时间轴		时间轴可以动态展示行为、状态的变化。	<ul style="list-style-type: none"> <li>时间轴/时间维度</li> <li>节点标签/维度</li> <li>节点标签/度量</li> </ul>
动态条形图		动态条形图可以动态地展示出随着指标变化情况。	<ul style="list-style-type: none"> <li>值轴</li> <li>类别轴</li> <li>播放轴</li> </ul>

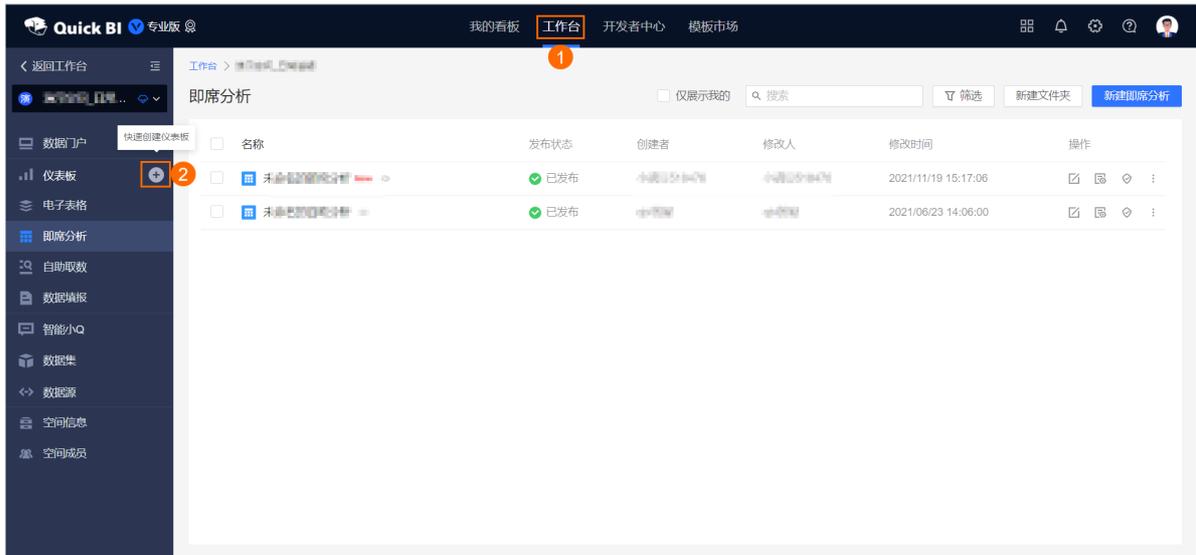
## 图表的操作入口

请登录，并按照图示的任意一种方式，进入创建图表页面。

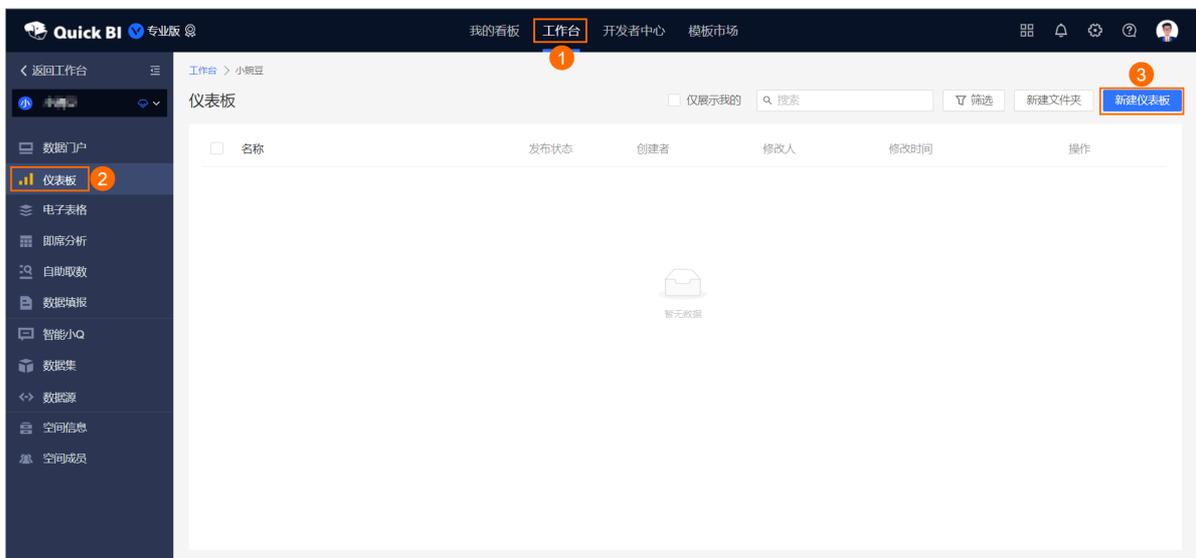
- 入口一：在空间外资源入口快速创建



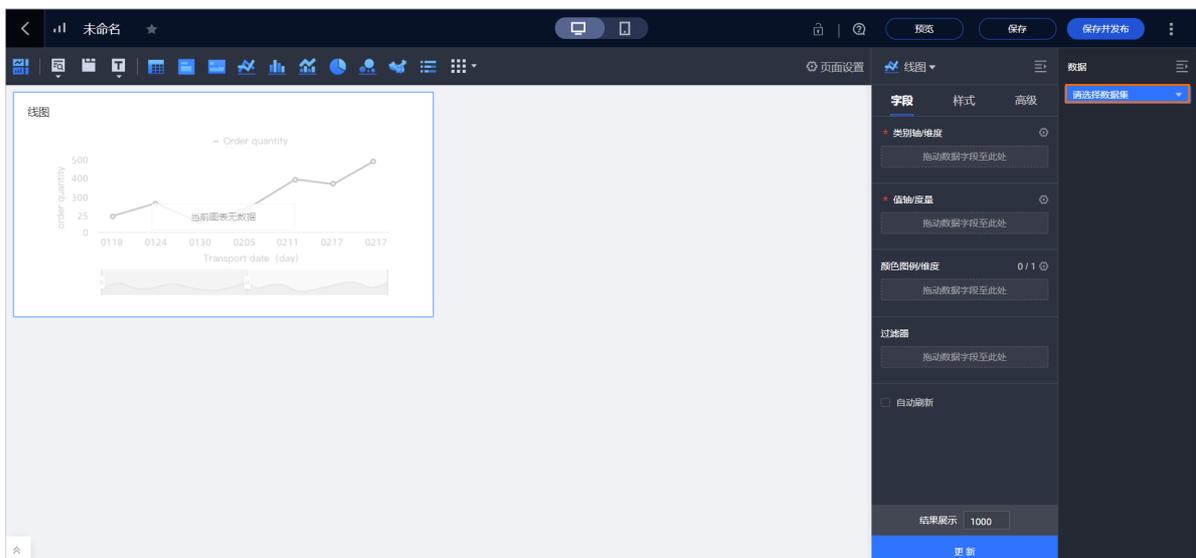
- 入口二：在空间内资源列表上快速创建



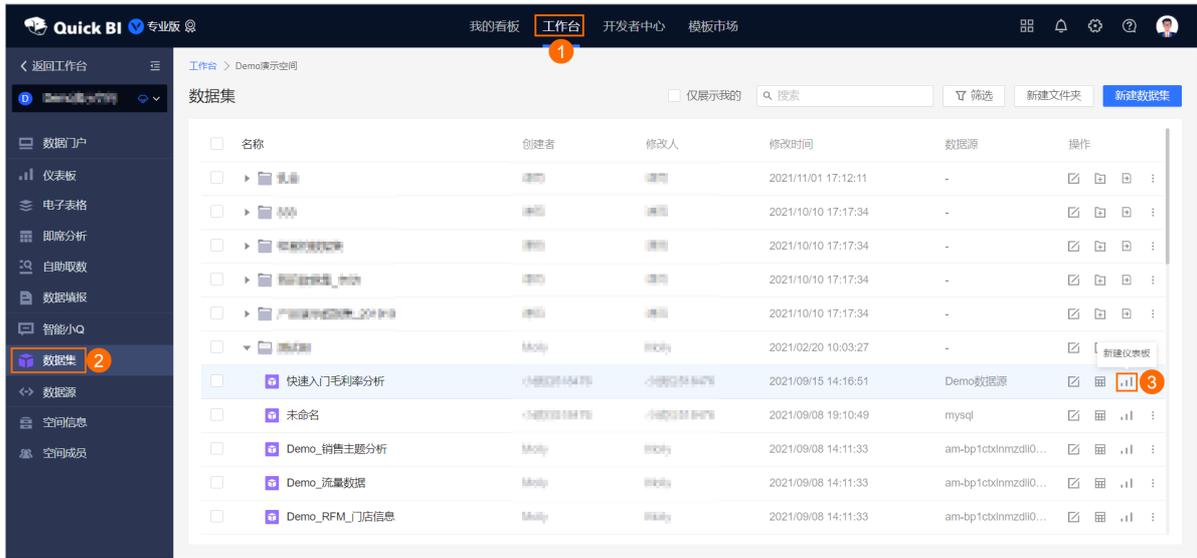
- 入口三：从空间内仪表盘模块创建



以上三个入口创建仪表盘时，默认不选中数据集，您需要在编辑页面选择数据集。



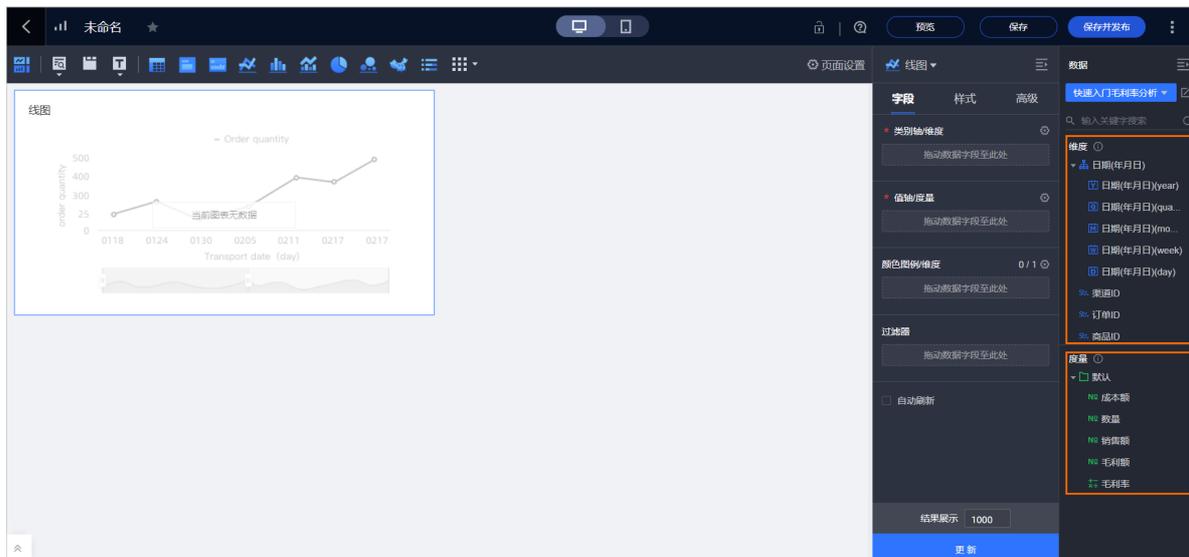
● 入口四：从数据集列表中创建



● 入口五：从数据集编辑页面中创建



入口四和入口五从已有数据集新建仪表盘后，右侧数据面板会直接基于这个数据集加载对应的维度和度量，直接拖拽至字段区域即可。



图表的通用操作请参见[配置图表数据区](#)。

### 支持的图表类型

下表提供了各个图表的分析类型及版本支持情况。

分析类型	图表类型		
	个人版	高级版	专业版
指标	<ul style="list-style-type: none"> <li>指标看板</li> <li>指标趋势图</li> <li>进度条</li> <li>仪表盘</li> <li>水波图</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>指标看板</li> <li>指标趋势图</li> <li>进度条</li> <li>仪表盘</li> <li>水波图</li> <li>翻牌器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>指标看板</li> <li>指标趋势图</li> <li>进度条</li> <li>仪表盘</li> <li>水波图</li> <li>翻牌器</li> </ul>
表格	交叉表	交叉表	<ul style="list-style-type: none"> <li>交叉表</li> <li>透视表</li> </ul>
趋势	<ul style="list-style-type: none"> <li>组合图</li> <li>线图</li> <li>面积图</li> <li>堆积面积图</li> <li>百分比堆叠面积图</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>组合图</li> <li>线图</li> <li>面积图</li> <li>堆积面积图</li> <li>百分比堆叠面积图</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>组合图</li> <li>线图</li> <li>面积图</li> <li>堆积面积图</li> <li>百分比堆叠面积图</li> </ul>

分析类型	图表类型		
	个人版	高级版	专业版
比较	<ul style="list-style-type: none"> <li>柱图</li> <li>堆积柱状图</li> <li>百分比堆积柱状图</li> <li>条形图</li> <li>堆积条形图</li> <li>百分比堆积条形图</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>柱图</li> <li>堆积柱状图</li> <li>百分比堆积柱状图</li> <li>条形图</li> <li>堆积条形图</li> <li>百分比堆积条形图</li> <li>环形柱状图</li> <li>排行榜</li> <li>瀑布图</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>柱图</li> <li>堆积柱状图</li> <li>百分比堆积柱状图</li> <li>条形图</li> <li>堆积条形图</li> <li>百分比堆积条形图</li> <li>环形柱状图</li> <li>排行榜</li> <li>瀑布图</li> </ul>
分布	<ul style="list-style-type: none"> <li>饼图</li> <li>雷达图</li> <li>玫瑰图</li> <li>矩阵树图</li> <li>词云图</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>饼图</li> <li>雷达图</li> <li>玫瑰图</li> <li>矩阵树图</li> <li>词云图</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>饼图</li> <li>雷达图</li> <li>玫瑰图</li> <li>矩阵树图</li> <li>词云图</li> </ul>
关系	<ul style="list-style-type: none"> <li>漏斗图</li> <li>对比漏斗图</li> <li>气泡图</li> <li>散点图</li> <li>分面散点图</li> <li>来源去向</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>漏斗图</li> <li>对比漏斗图</li> <li>气泡图</li> <li>散点图</li> <li>分面散点图</li> <li>来源去向</li> <li>桑基图</li> <li>指标拆解树</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>漏斗图</li> <li>对比漏斗图</li> <li>气泡图</li> <li>散点图</li> <li>分面散点图</li> <li>来源去向</li> <li>桑基图</li> <li>指标拆解树</li> </ul>
空间	<ul style="list-style-type: none"> <li>色彩地图</li> <li>气泡地图</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>色彩地图</li> <li>气泡地图</li> <li>LBS气泡地图</li> <li>LBS热力地图</li> <li>LBS飞线地图</li> <li>LBS符号地图</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>色彩地图</li> <li>气泡地图</li> <li>LBS气泡地图</li> <li>LBS热力地图</li> <li>LBS飞线地图</li> <li>LBS符号地图</li> </ul>
时序	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>动态条形图</li> <li>时间轴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>动态条形图</li> <li>时间轴</li> </ul>
自定义	-	-	从开发者中心的自定义组件中心添加，支持组织内部自定义组件。

## 2.2.2. 线图

线图适用于分析数据随时间变化的趋势。例如，分析商品销量随时间的变化，预测未来的销售情况。本文为您介绍如何为线图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见[新建仪表板](#)。

### 图表概述

- 趋势类组件可以显示随时间（根据常用比例设置）而变化的连续数据，因此非常适用于显示在相等时间间隔下数据的趋势。
- 在折线图中，可以得出数据随时间变化的结论，例如数据随时间递增、数据随时间递减、数据是否呈现周期性变化、数据称指数性增长等，也可以进行多条折线图的对比。

### 使用场景

- 计算能力：一键配置同环比、累计计算，智能辅助线、趋势线、预测走势、异常点检测、波动分析。
- 可视化效果：支持曲线图、折线图效果，可显示标签、图例、缩略轴等配置。
- 数据对比标注能力：支持对数据进行同期对比、并进行数值标注。

### 优势简介

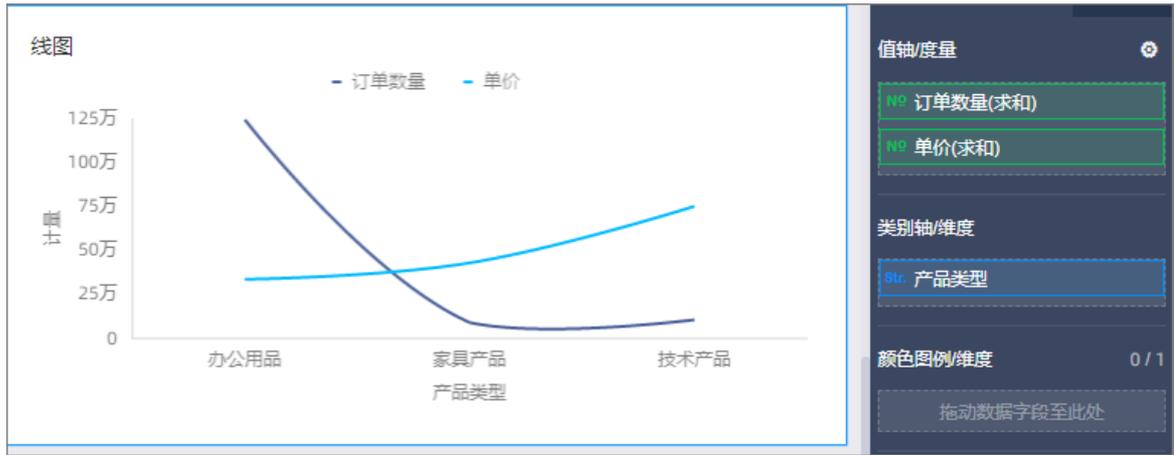
- 



### 效果图示例

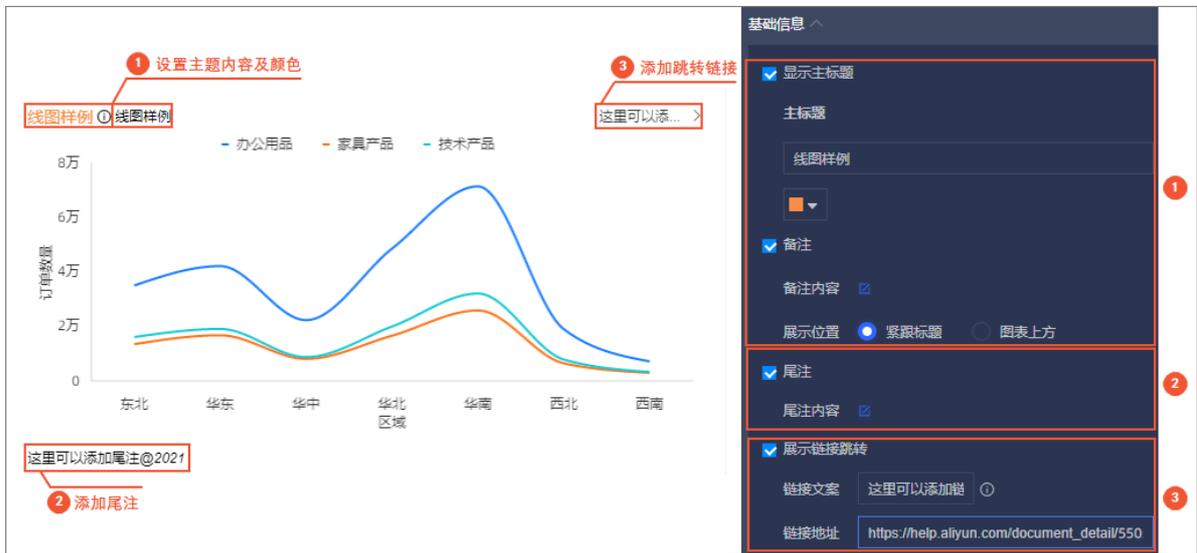
### 图表数据配置

- 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，双击或拖拽至类别轴/维度区域。
  - 在度量列表中，找到订单数量和单价，依次双击或拖拽至值轴/度量区域。
- 单击更新，系统自动更新图表。



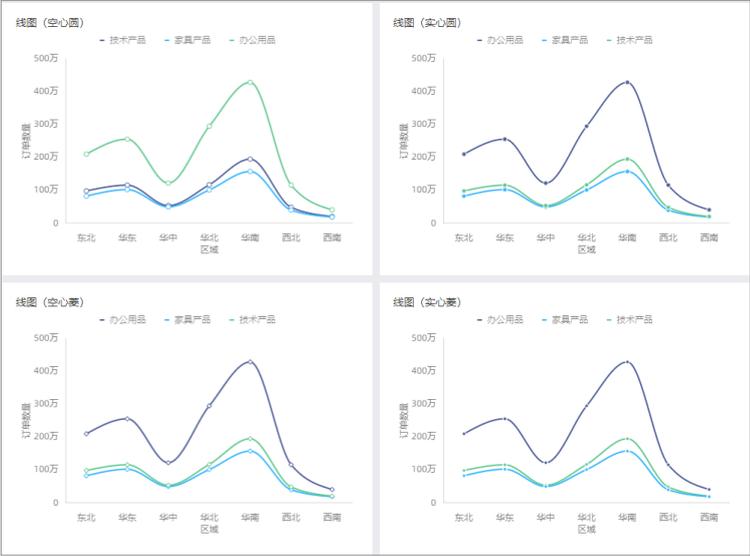
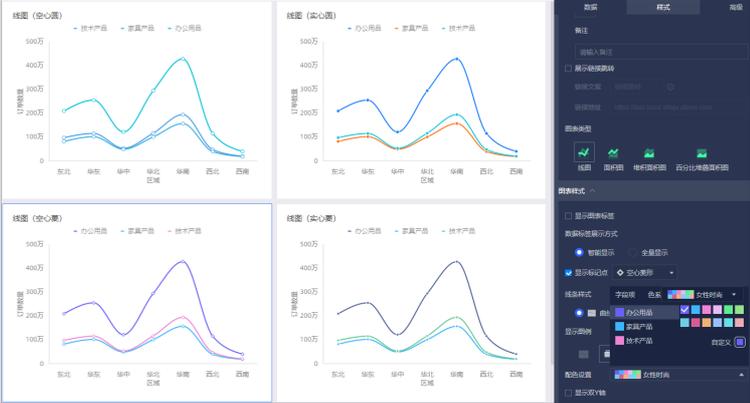
### 图表样式配置

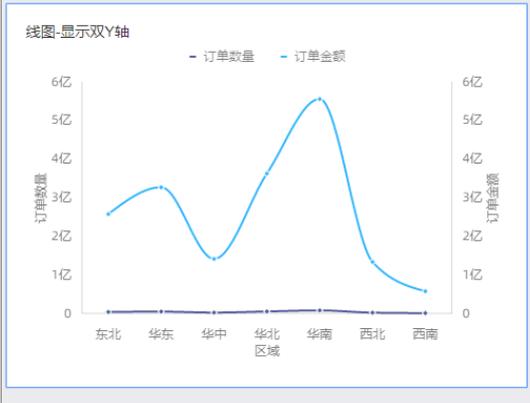
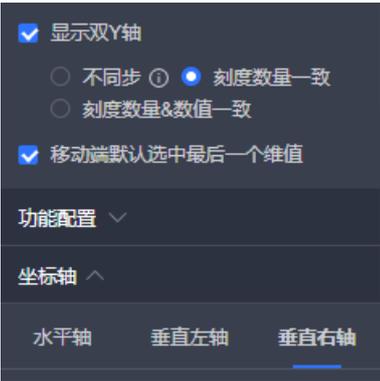
- 在基础信息中，配置备注和尾注等信息。



- 在图表样式中，设置线图样式。

图表配置项	配置项说明
显示图表标签	设置是否显示图表标签。
数据标签展示方式	支持智能显示和全量显示。

<p>图表配置项</p>	<p>配置项说明</p>
<p>显示标记点</p>	<p>支持实心圆形、空心圆、实心菱形和空心菱形这几种标记点。</p> 
<p>线条样式</p>	<p>支持曲线和直线。</p>
<p>显示图例</p>	<p>支持以下五种图例呈现方式。</p> 
<p>配色设置</p>	<p>您可以为线条配色。</p> 

图表配置项	配置项说明
<p>显示双Y轴</p>	<p>设置在图表上是否显示双Y坐标轴。 仅当添加的度量个数≥2个时，设置的双Y轴才生效。</p>  <p><b>说明</b> 选中该选项，则在坐标轴区域会出现垂直右轴。</p> 

- 在功能配置中，设置显示缩略轴、坐标轴维值显示和空值处理。



- 在坐标轴中，设置坐标轴样式。

名称	配置项	说明
水平轴	轴标题	设置水平轴的标题。
	单位	设置水平轴的单位。
	显示标题和单位	设置水平坐标轴上是否显示 <b>轴标题</b> 和 <b>单位</b> 。
	显示坐标轴	设置是否显示水平轴，包括线型、线宽和颜色。
	显示轴标签	设置水平轴上是否显示 <b>轴标签</b> 。
	显示网格线	设置水平轴上是否显示 <b>网格线</b> ，包括线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置水平坐标轴上是否显示 <b>刻度线</b> 。
垂直左轴	轴标题	设置垂直左轴的标题。
	单位	设置垂直左轴的单位。
	最小值、最大值	显示垂直左轴的坐标轴最值。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>?</b> 说明 选中<b>自动</b>，表示智能显示该坐标轴的最值。清除<b>自动</b>后，可以手动设置该坐标轴的最值。</p> </div>
	自动放大数值差异	在垂直左轴上自动放大数值差异。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>?</b> 说明 选中该选项时，坐标轴上<b>最小值</b>和<b>最大值</b>使用实际值。</p> </div>
	显示标题和单位	设置垂直左轴上是否显示 <b>轴标题</b> 和 <b>单位</b> 。
	显示坐标轴	设置是否显示垂直左轴，包括线型、线宽和颜色。
	轴标签显示格式设置	设置轴标签显示格式。支持 <b>自动适配</b> 、 <b>自定义格式</b> 和 <b>手动输入</b> 。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>?</b> 说明 您也可以<b>在数据页面中</b>，批量设置度量的显示格式。请参见<a href="#">配置图表字段</a>。</p> </div>

名称	配置项	说明
	显示轴标签	设置垂直左轴上是否显示标签。
	显示网格线	设置垂直左轴上是否显示网格线，包括线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置垂直左轴上是否显示刻度线。

 说明 仅当选中显示双Y轴时，需要配置垂直右轴，参数配置同垂直左轴。

- 在系列设置中，设置系列样式。

 说明 仅当启用颜色图例/维度时，才需要在系列设置中设置别名和数值显示格式设置。

图表配置项	配置项说明
请选择系列	根据业务场景选择维度或度量项。
别名	设置在图表上的字段的别名。
坐标轴	支持默认、主轴和从轴。 当选中显示双Y轴时，才需要配置该选项。
显示图表标签	设置是否显示图表标签，包括标签颜色。
显示标记点	支持标记点显示为圆、空心圆、菱形和空心菱形。  说明 堆积与百分比堆积不支持该功能。
显示最值	显示线图上最大值和最小值的标签。  说明 堆积与百分比堆积不支持该功能。
样式	更改线图上最值和最值标签的颜色。
线条样式	更改线图的线型。  说明 堆积与百分比堆积不支持该功能。
数值格式设置	设置数值的显示格式。支持自动适配、自定义适配和手动输入。

## 图表高级配置

配置项	名称	说明
高级设置	自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表。
	联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。
	跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表盘时，您可以通过仪表盘跳转，把多个仪表盘关联起来，进行数据分析。跳转包含参数 <a href="#">跳转</a> 和 <a href="#">外部链接</a> 两种方式。具体设置请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。
分析预警	辅助线	通过辅助线可以查看当前度量值与辅助线设定值之间的差异。辅助线设定值分为固定值和计算值两种。计算值包含平均值、最大值、最小值和中位数四类。具体设置请参见 <a href="#">辅助线</a> 。
	趋势线	通过趋势线可以展示当前数据的整体发展趋势。趋势线分为智能推荐、线性、对数、指数、多项式、幂函数六种。具体设置请参见 <a href="#">趋势线</a> 。
	预测	通过预测可以查看当前数据的发展趋势，对数据进行分析预测。具体设置请参见 <a href="#">预测</a> 。
	异常检测	通过异常检测可以查看当前数据的异常数据点。具体设置请参见 <a href="#">异常检测</a> 。
	波动分析	波动原因分析通过机器智能算法自动拆解分析核心指标波动的原因。您可以拆解维度或度量来分析波动原因。具体设置请参见 <a href="#">波动原因分析</a> 。  <span>🔍 说明 波动分析功能目前处于Beta版本。</span>
标注	-	当图表中的数据存在异常或需要重点关注时，支持使用颜色高亮、图标、注释或数据点的方式行标注，帮助您识别异常并采取相应的行动。具体设置请参见 <a href="#">标注</a> 。

## 使用限制

线图由[值轴/度量](#)、[类别轴/维度](#)和[颜色图例/维度](#)组成：

- 类别轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 值轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量。
- 颜色图例由数据的维度决定，只能选择1个维度。例如运输方式。

🔍 说明 当值轴上选择1个度量字段时，才可以启用颜色图例。

## 后续步骤

- 当其他人需要查看仪表盘时，您可以分享仪表盘给特定的人，请参见[分享仪表盘](#)。

- 当您需要制作复杂的带导航菜单，用于专题类分析时，可以将创建好的仪表盘集成到数据门户，请参见[新建数据门户](#)。

### 2.2.3. 面积图

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。本文为您介绍如何为面积图添加数据并配置样式。

#### 前提条件

已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。

#### 图表概述

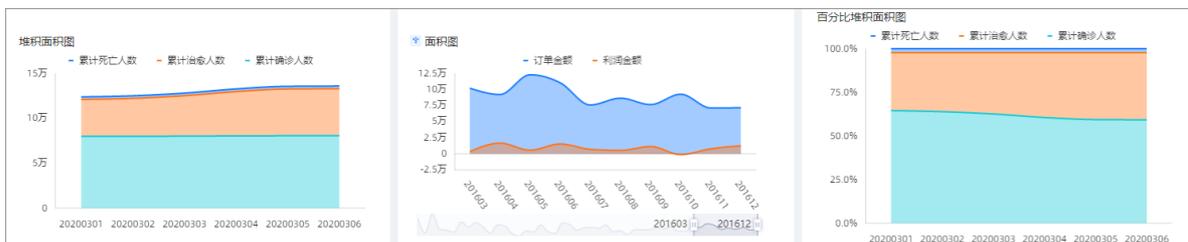
- 在面积图中，可以得出数据随时间变化的结论，例如数据随时间递增、数据随时间递减、数据是否呈现周期性变化、数据称指数性增长等。

#### 使用场景

- 计算能力：一键配置同环比、累计计算，智能辅助线、趋势线、预测走势、异常点检测、波动分析。
- 可视化效果：支持面积图、堆积面积、百分比堆积效果，可显示标签、图例、缩略轴等配置。
- 数据对比标注能力：支持对数据进行同期对比、并进行数值标注。

#### 优势简介

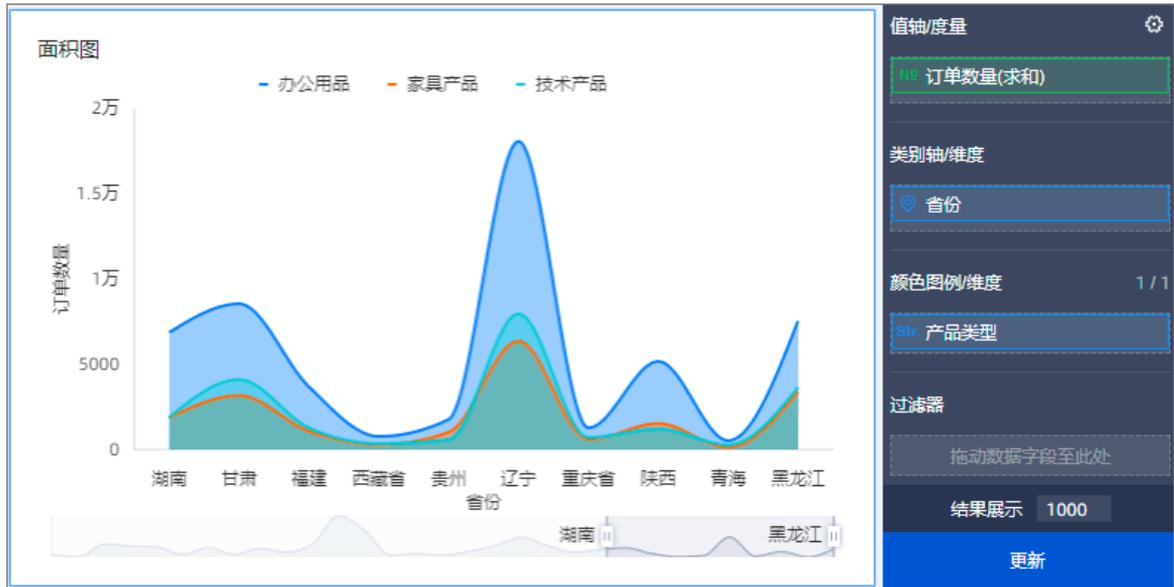
- 



#### 效果图示例

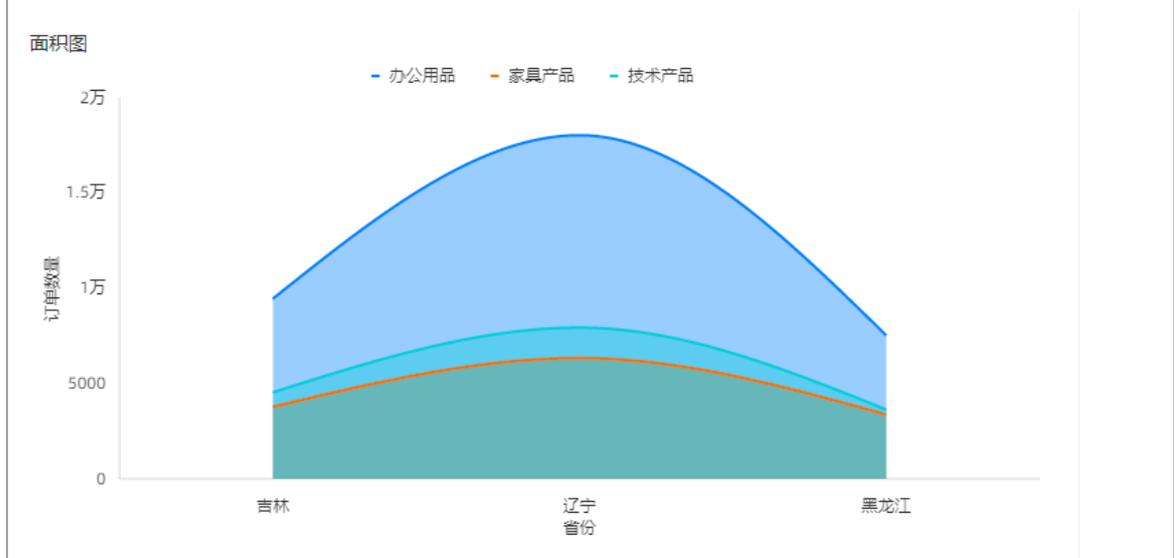
#### 图表数据配置

1. 在数据页签，选择需要的维度字段和度量字段：
  - 在维度列表中，找到省份，双击或拖拽至类别轴/维度区域。
  - 在维度列表中，找到产品类型，双击或拖拽至颜色图例/维度区域。
  - 在度量列表中，找到订单数量，双击或拖拽至值轴/度量区域。
2. 单击更新。



3. (可选) 当您只需查看某个区域中的数据时, 可以设置过滤器, 筛选出需要的数据。

面积图设置样例

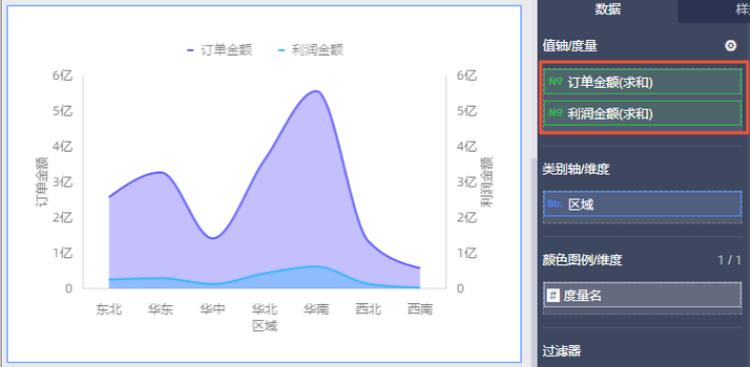
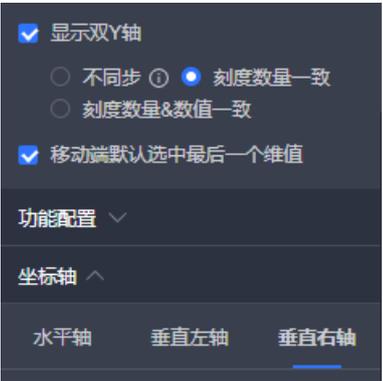


### 图表样式配置

- 在基础信息中，配置备注和尾注等信息。

- 在图表样式中，设置图表样式。

图表配置项	配置项说明
显示图表标签	设置是否显示图表标签。 若图表中存在较多度量，勾选显示图表标签将显示所有度量标签。
数据标签展示方式	支持智能显示和全量显示两种方式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>当图表中维度字段数值较多且不显示缩略轴时，智能显示将根据图表的情况显示部分数据标签。</li> <li>当图表中维度字段数值较少或不显示缩略轴时，全量显示将显示全部数据标签。</li> </ul>
显示图例	支持以下五种图例呈现方式。 
配色设置	您可以为面积图配色。 

图表配置项	配置项说明
显示双Y轴	<p>设置在图表上是否显示双Y坐标轴。 仅当添加的度量个数<math>\geq 2</math>时，设置的双Y轴才生效。</p>  <p><b>说明</b> 选中该选项，则在坐标轴区域会出现垂直右轴。</p> 
堆积和百分比堆积	<p>支持面积图、堆积面积图和百分比堆叠面积图的切换。</p> 

- 在功能配置中，设置显示省略轴、坐标轴维值显示和空值处理。



● 在坐标轴中，设置坐标轴样式。

名称	配置项	说明
水平轴	轴标题	设置水平轴的标题。
	单位	设置水平轴的单位。
	显示标题和单位	设置水平坐标轴上是否显示 <b>轴标题</b> 和 <b>单位</b> 。
	显示坐标轴	设置是否显示水平轴，包括线型、线宽和颜色。
	显示轴标签	设置水平轴上是否显示标签。
	显示网格线	设置水平轴上是否显示网格线，包括线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置水平坐标轴上是否显示刻度线。
垂直左轴	轴标题	设置垂直左轴的标题。
	单位	设置垂直左轴的单位。
	最小值、最大值	显示垂直左轴的坐标轴最值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>选中<b>自动</b>，表示智能显示该坐标轴的最值。</li> <li>清除<b>自动</b>后，可以手动设置该坐标轴的最值。</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <span style="font-size: 1em;">?</span> <b>说明</b> 堆积与百分比堆积不支持该功能。                 </div>
	自动放大数值差异	在垂直左轴上自动放大数值差异。 <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <span style="font-size: 1em;">?</span> <b>说明</b> 选中该选项时，坐标轴上<b>最小值</b>和<b>最大值</b>使用实际值。                 </div>
	显示标题和单位	设置垂直左轴上是否显示 <b>轴标题</b> 和 <b>单位</b> 。
	显示坐标轴	设置是否显示垂直左轴，包括线型、线宽和颜色。

名称	配置项	说明
	轴标签显示格式设置	设置轴标签显示格式。支持自动适配、自定义格式和手动输入。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><span>?</span> 说明 您也可以直接在数据页面中，批量设置度量的显示格式。请参见<a href="#">配置图表字段</a>。</p> </div>
	显示轴标签	设置垂直左轴上是否显示标签。
	显示网格线	设置垂直左轴上是否显示网格线，包括线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置垂直左轴上是否显示刻度线。

? 说明 仅当选中显示双Y轴时，需要配置垂直右轴，参数配置同垂直左轴。

- 在系列设置中，设置系列样式。

? 说明 仅当启用颜色图例/维度时，才需要在系列设置中设置别名和数值显示格式设置。

图表配置项	配置项说明
请选择系列	根据业务场景选择度量项。
别名	设置在图表上的字段的别名。
显示图表标签	设置是否显示图表标签，包括标签颜色。
显示最值	显示面积图上最大值和最小值的标签。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><span>?</span> 说明 堆积与百分比堆积不支持该功能。</p> </div>
数值格式设置	设置数值的显示格式。支持自动适配、自定义适配和手动输入。

## 使用限制

面积图由值轴/度量、类别轴/维度和颜色图例/维度组成：

- 类别轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 值轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量。
- 颜色图例由数据的维度决定，只能选择1个维度。例如运输方式。

? 说明 当值轴上仅有1个度量字段时，才可以启用颜色图例。

## 后续步骤

- 当其他人需要查看仪表板时，您可以分享仪表板给特定的人，请参见[分享仪表板](#)。

- 当您需制作复杂的带导航菜单，用于专题类分析时，可以将创建好的仪表盘集成到数据门户，请参见[新建数据门户](#)。

## 2.2.4. 柱图

柱图可以展示每项数据在一段时间内的趋势及数据间的比较情况。例如，柱图可以比较某个路口不同时间段的车流量。本文为您介绍如何为柱图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。

### 图表概述

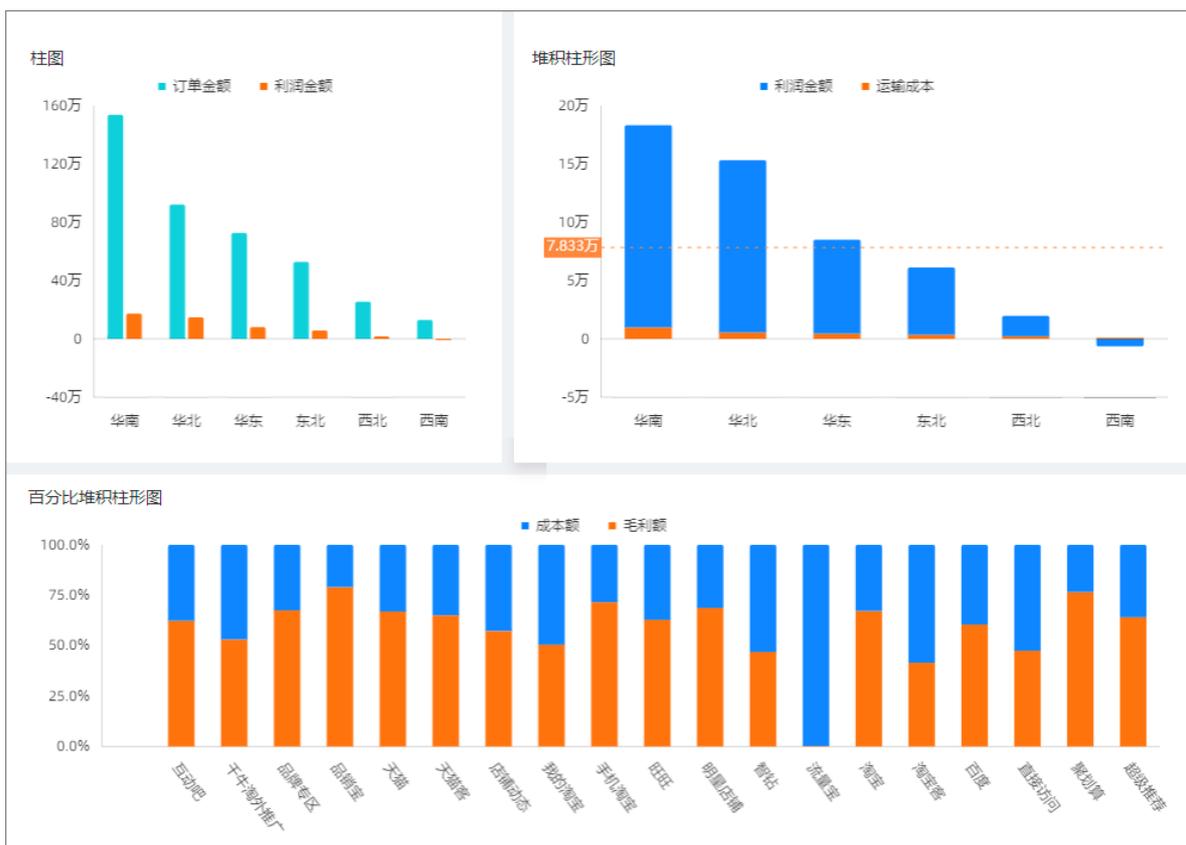
- 简单直观，根据柱子的长短看出值的大小，易于比较各组数据之间的差别及走势。

### 使用场景

- 计算能力：一键配置同环比、累计计算，智能辅助线、趋势线、预测走势、异常点检测、波动分析。
- 可视化效果：支持柱图、堆积柱状图、百分比堆积柱状图效果，可显示标签、图例、省略轴等配置。
- 数据对比标注能力：支持对数据进行同期对比、并进行数值标注。

### 优势简介

- 

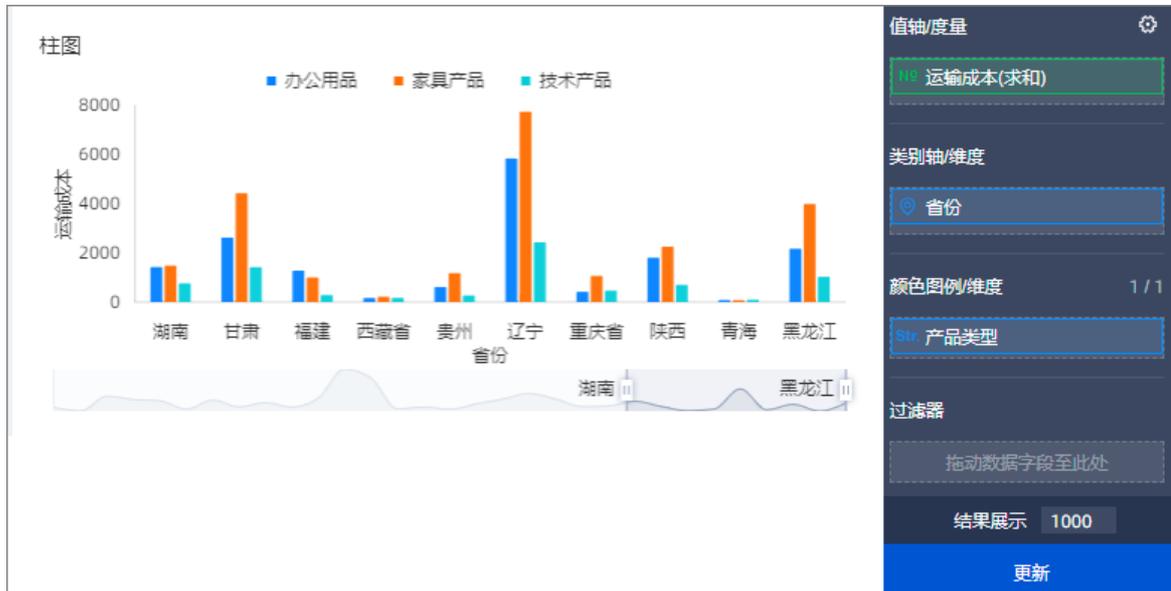


### 效果图示例

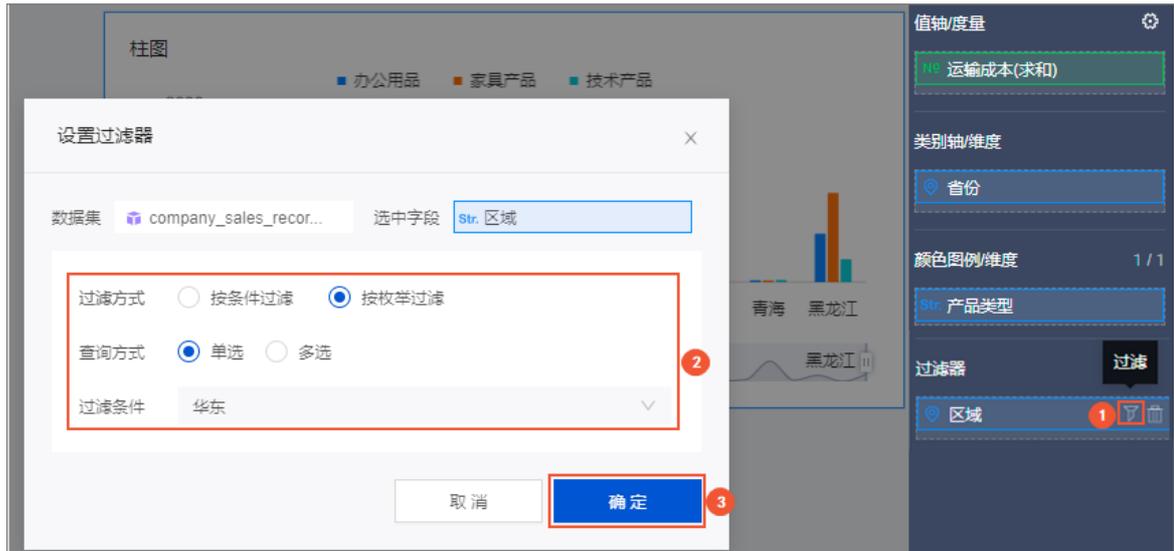
### 图表数据配置

在数据门户中，您可以通过以下方式查看仪表盘数据：

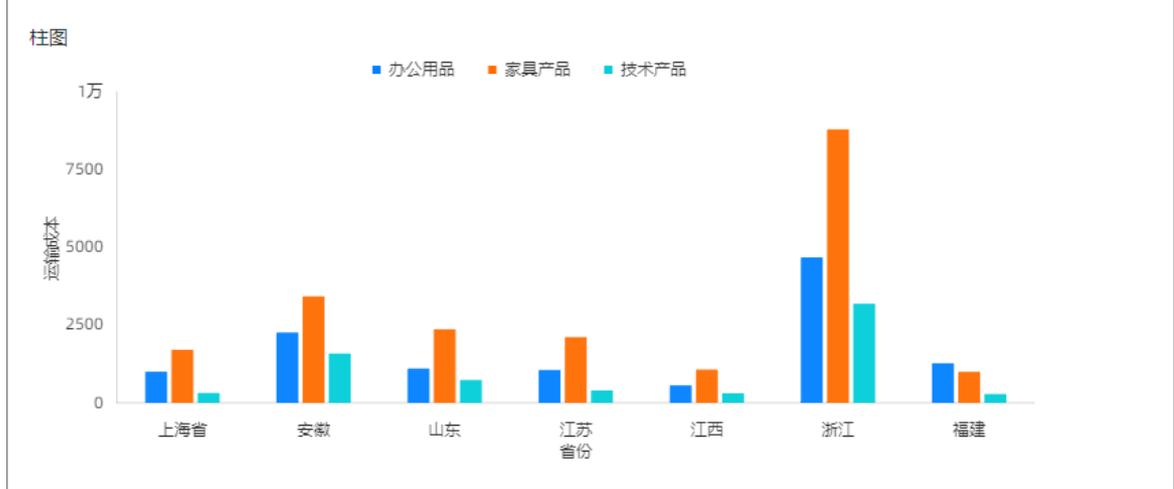
1. 在数据页签，选择需要的维度字段和度量字段：
  - 在维度列表中，找到省份，双击或拖拽至类别轴/维度区域。
  - 在维度列表中，找到产品类型，双击或拖拽至颜色图例/维度区域。
  - 在度量列表中，找到运输成本，双击或拖拽至值轴/度量区域。
2. 单击更新，系统自动更新图表。



3. 当您只需查看某个区域中的数据时，可以设置过滤器，筛选出需要的数据。



### 柱图设置样例



### 图表样式配置

- 在基础信息中，配置图表标题、备注等信息。



- 在图表样式中，更改图表样式。

图表配置项	配置项说明
显示图表标签	支持智能显示和全量显示。 若图表中存在较多度量，勾选 <b>显示图表标签</b> 将显示所有度量标签。
数据标签展示方式	支持智能显示和全量显示两种方式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>当图表中维度字段数值较多且不显示缩略轴时，<b>智能显示</b>将根据图表的情况显示部分数据标签。</li> <li>当图表中维度字段数值较少或不显示缩略轴时，<b>全量显示</b>将显示全部数据标签。</li> </ul>
显示图例	支持以下五种图例呈现方式。 
配色设置	<p>您可以为柱图配色。</p> 

图表配置项	配置项说明
<p>显示双Y轴</p>	<p>设置在柱图上是否显示双Y坐标轴。 仅当添加的度量个数≥2个时，设置的双Y轴才生效。</p> 
<p>堆积、百分比堆积</p>	<p>支持柱图、堆积柱状图和百分比堆叠柱状图的切换。</p> 

- 在功能配置中，设置显示缩略轴和坐标轴维值显示。



- 在坐标轴中，设置坐标轴样式。

名称	配置项	说明
水平轴	轴标题	设置水平轴的标题。
	单位	设置水平轴的单位。
	显示标题和单位	设置水平坐标轴上是否显示 <b>轴标题</b> 和 <b>单位</b> 。
	显示坐标轴	设置是否显示水平轴，包括线型、线宽和颜色。
	显示轴标签	设置水平轴上是否显示标签。
	显示网格线	设置水平轴上是否显示网格线，包括线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置水平坐标轴上是否显示刻度线。
垂直左轴	轴标题	设置垂直左轴的标题。
	单位	设置垂直左轴的单位。
	最小值、最大值	在柱图上显示垂直左轴的坐标轴最值。  <b>说明</b> 选中自动，表示智能显示该坐标轴的最值。清除自动后，可以手动设置该坐标轴的最值。
	自动放大数值差异	在垂直左轴上自动放大数值差异。  <b>说明</b> 选中该选项时，坐标轴的最大和最小值使用实际值。
	显示标题和单位	设置垂直左轴上是否显示 <b>轴标题</b> 和 <b>单位</b> 。

名称	配置项	说明
	显示坐标轴	设置是否显示垂直左轴，包括线型、线宽和颜色。
	轴标签显示格式设置	设置轴标签显示格式。支持自动适配、自定义格式和手动输入。  <b>?</b> 说明 您也可以在数据页面中，批量设置度量的显示格式。请参见配置图表字段。
	显示轴标签	设置垂直左轴上是否显示标签。
	显示网格线	设置垂直左轴上是否显示网格线，包括线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置垂直左轴上是否刻度线。

**?** 说明 仅当图表样式中选中显示双Y轴时，需要配置垂直右轴，参数配置请参见垂直左轴。

- 在系列设置中，设置系列样式。

**?** 说明 仅当启用颜色图例/维度时，才需要在系列设置中设置别名、坐标轴和数值显示格式设置。

图表配置项	配置项说明
请选择系列	添加到值轴/度量区域的度量项均可选择。
别名	显示在柱图上的维度项的别名。
坐标轴	支持默认、主轴和从轴三种坐标轴。  <b>?</b> 说明 仅当图表样式中选中显示双Y轴时，才会出现此配置项。
显示图表标签	设置是否显示图表标签，包括标签颜色。
显示最值	显示柱图上最大值和最小值的标签。
数值格式设置	设置数值的显示格式。支持自动适配、自定义适配和手动输入。

### 图表高级配置

配置项	名称	说明
-----	----	----

配置项	名称	说明
高级设置	自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表的数据。
	联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。
	跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表盘时，您可以通过仪表盘跳转，把多个仪表盘关联起来，进行数据分析。跳转包含参数 <a href="#">跳转</a> 和 <a href="#">外部链接</a> 两种方式。具体设置请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。
分析预警	辅助线	通过辅助线可以查看当前度量值与辅助线设定值之间的差异。辅助线设定值分为固定值和计算值两种。计算值包含平均值、最大值、最小值和中位数四类。具体设置请参见 <a href="#">辅助线</a> 。
	趋势线	通过趋势线可以展示当前数据的整体发展趋势。趋势线分为智能推荐、线性、对数、指数、多项式和幂函数六种。具体设置请参见 <a href="#">趋势线</a> 。
	预测	通过预测可以查看当前数据的发展趋势，对数据进行分析预测。具体设置请参见 <a href="#">预测</a> 。
	异常检测	通过异常检测可以查看当前数据的异常数据点。具体设置请参见 <a href="#">异常检测</a> 。
	波动分析	波动原因分析通过机器智能算法自动拆解分析核心指标波动的原因。您可以拆解维度或度量来分析波动原因。具体设置请参见 <a href="#">波动原因分析</a> 。  <span>🔍 说明 波动分析功能目前处于Beta版本。</span>
标注	-	当图表中的数据存在异常或需要重点关注时，支持使用颜色高亮、图标、注释或数据点的方式行标注，帮助您识别异常并采取相应的行动。具体设置方法请参见 <a href="#">标注</a> 。

## 使用限制

柱图由[值轴/度量](#)、[类别轴/维度](#)和[颜色图例/维度](#)组成：

- 类别轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如省份或产品类型。
- 值轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量和利润金额。
- 颜色图例由数据的维度决定，只能选择1个维度。例如运输方式。

🔍 说明 当值轴上仅有1个度量字段时，才可以启用颜色图例。

## 后续步骤

- 当其他人需要查看仪表盘时，您可以分享仪表盘给特定的人，请参见[分享仪表盘](#)。

- 当您需要制作复杂的带导航菜单，用于专题类分析时，可以将创建好的仪表盘集成到数据门户，请参见[新建数据门户](#)。

## 2.2.5. 条形图

条形图适合用于展示二维数据集，展示数据的分布情况，其中一个轴表示需要对比的分类维度，另一个轴代表相应的数值，例如水平轴展示月份，垂直轴展示商品销量。本文为您介绍如何为条形图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。

### 图表概述

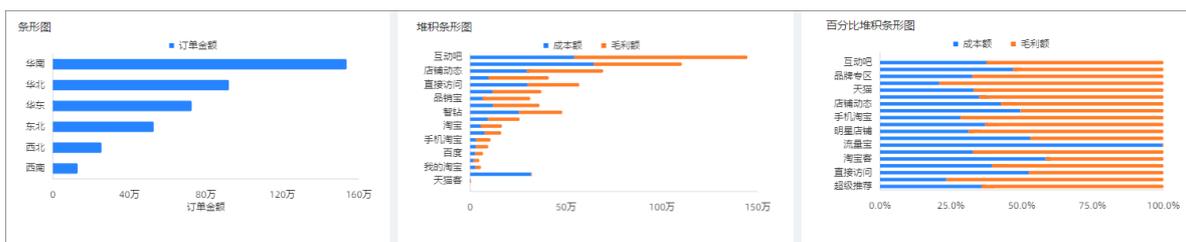
- 简单直观，根据柱子的长短看出值的大小，易于比较各组数据之间的差别。

### 使用场景

- 计算能力：一键配置同环比、累计计算，智能辅助线、趋势线、预测走势、异常点检测。
- 可视化效果：支持柱图、堆积柱状图、百分比堆积柱状图效果，可显示标签、图例、缩略轴等配置。

### 优势简介

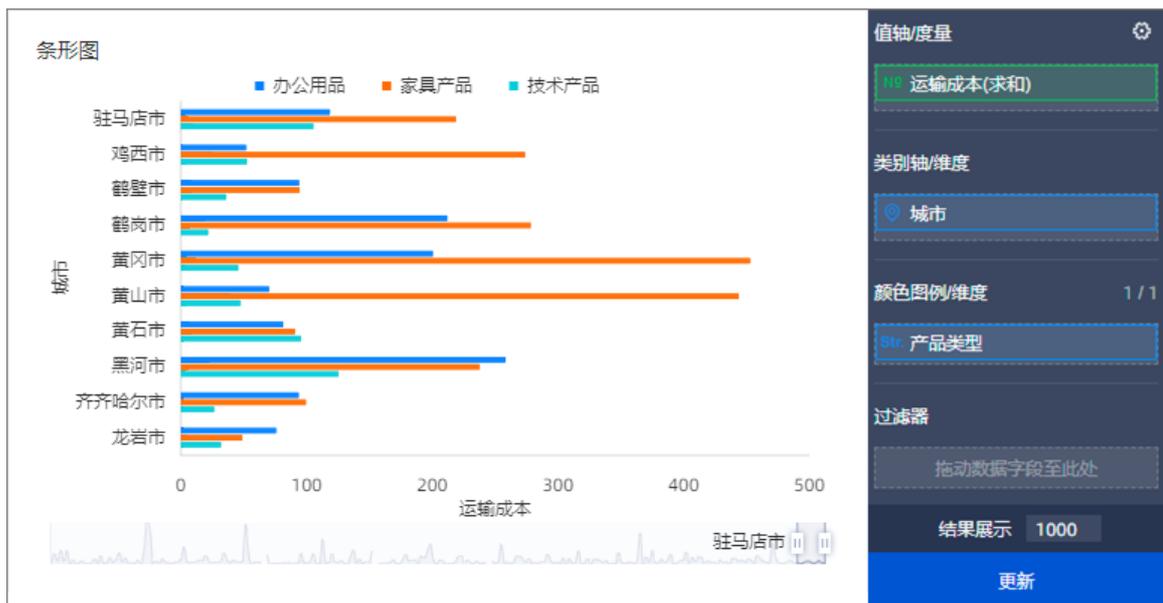
- 



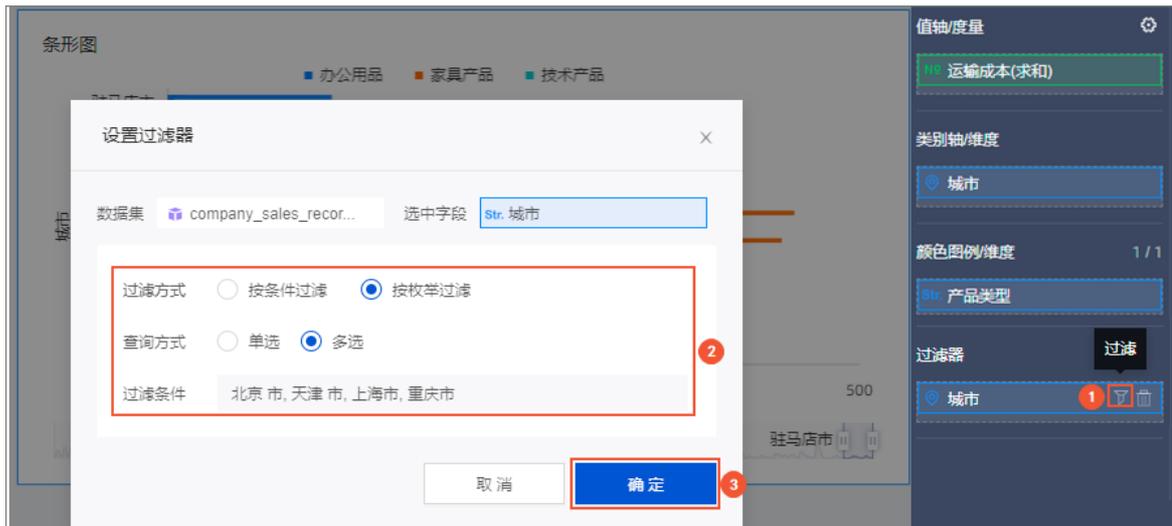
### 效果图示例

### 图表数据配置

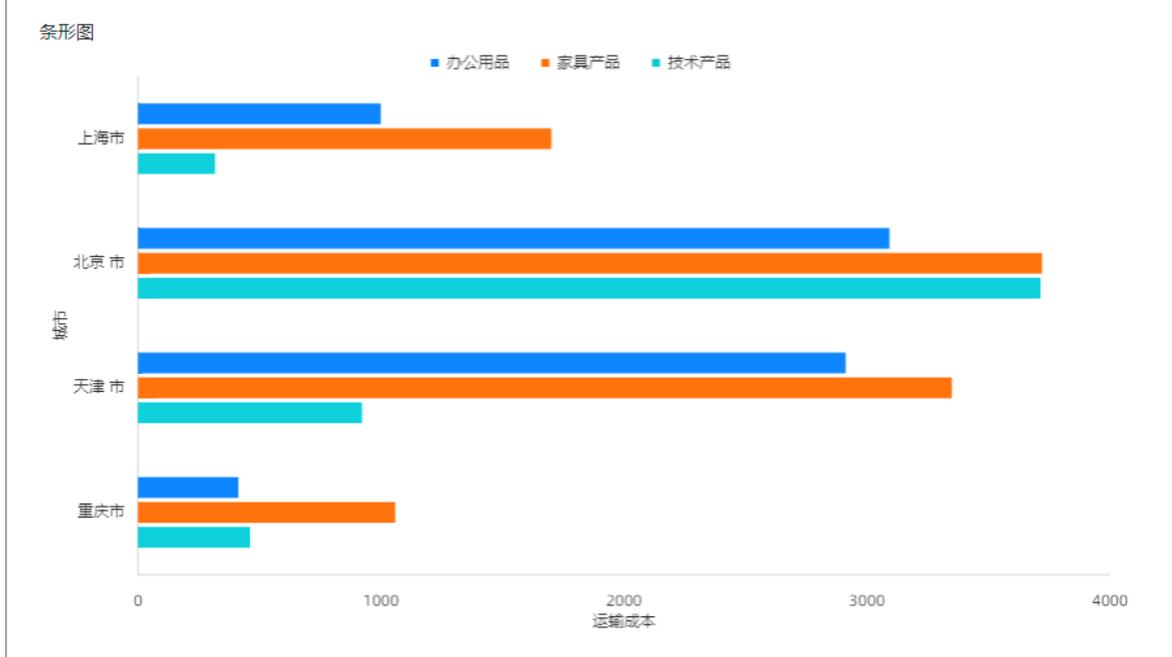
1. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。
  - 在维度列表中，找到城市，并添加到类别轴/维度区域。
  - 在维度列表中，找到产品类型，并添加到颜色图例/维度区域。
  - 在度量列表中，找到运输成本，并添加到值轴/度量区域。
2. 单击更新，系统自动更新图表。



3. (可选) 当您只需查看**城市**中某几个城市的数据, 可以设置过滤器, 筛选出需要的数据。



条形图设置样例



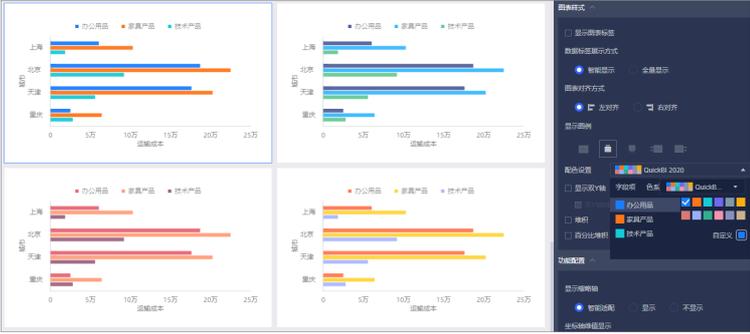
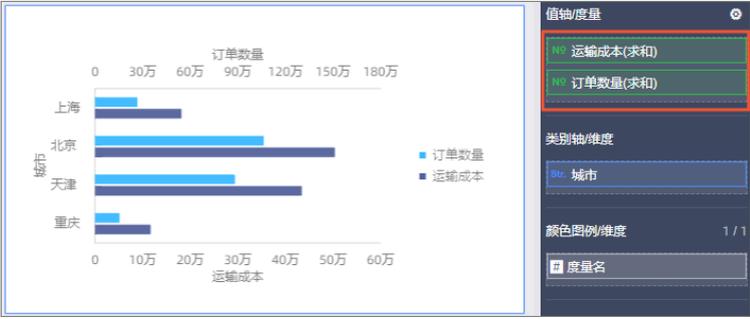
## 配置样式

- 在基础信息中，配置图表标题、备注等信息。



● 在图表样式中，更改图表样式。

图表配置项	配置项说明
显示图表标签	支持智能显示和全量显示。 若图表中存在较多度量，勾选显示图表标签将显示所有度量标签。
数据标签展示方式	支持智能显示和全量显示两种方式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>当图表中维度字段数值较多且不显示缩略轴时，智能显示将根据图表的情况显示部分数据标签。</li> <li>当图表中维度字段数值较少或不显示缩略轴时，全量显示将显示全部数据标签。</li> </ul>
图表对齐方式	支持左对齐和右对齐两种对齐方式。 
显示图例	支持以下五种图例呈现方式。 

图表配置项	配置项说明
<p>配色设置</p>	<p>您可以为条形图配色。</p> 
<p>显示双Y轴</p>	<p>设置在柱图上是是否显示双Y坐标轴。仅当添加的度量个数<math>\geq 2</math>个时，设置的双Y轴才生效。</p>  <p><b>说明</b> 选中该选项，则在坐标轴区域会出现垂直右轴。</p>
<p>堆积、百分比堆积</p>	<p>支持条形图、堆积条形图和百分比堆积条形图的切换。</p> 

- 在功能配置中，设置显示缩略轴和坐标轴维值显示。



- 在坐标轴中，设置坐标轴样式。

名称	配置项	说明
垂直轴	轴标题	设置垂直轴的标题。
	单位	设置垂直轴的单位。
	显示标题和单位	设置垂直坐标轴上是否显示轴标题和单位。
	显示坐标轴	设置是否显示垂直轴，包括线型、线宽和颜色。
	显示网格线	设置垂直轴上是否显示网格线，包括线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置垂直坐标轴上是否显示刻度线。
水平下轴	轴标题	设置水平下轴的标题。
	单位	设置水平下轴的单位。
	最小值、最大值	显示水平下轴的坐标轴最值。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><span style="color: #00aaff;">?</span> 说明 选中自动，表示智能显示该坐标轴的最值。清除自动后，可以手动设置该坐标轴的最值。</p> </div>
	自动放大数值差异	选中该选项时，坐标轴的最大和最小值使用实际值。
	显示标题和单位	设置水平下轴上是否显示轴标题和单位。
	显示坐标轴	设置是否显示水平下轴，包括线型、线宽和颜色。
	轴标签显示格式设置	设置轴标签显示格式。支持自动适配、自定义格式和手动输入。
	显示轴标签	设置水平下轴上是否显示标签。
	显示网格线	设置水平下轴上是否显示网格线，包括线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置水平下轴上是否显示刻度线。

? 说明 仅当选中显示双Y轴时，需要配置水平上轴，参数配置同水平下轴。

- 在系列设置中，设置系列样式。

 **说明** 仅当启用颜色图例/维度时，才需要在系列设置中设置别名和数值显示格式设置。

图表配置项	配置项说明
请选择系列	根据业务场景选择维度或度量项。
别名	显示在图表上的字段的别名。
显示图表标签	设置是否显示图表标签，包括标签颜色。
显示最值	显示条形图上最大值和最小值的标签。   <b>说明</b> 堆积与百分比堆积不支持该功能。
数值格式设置	设置数值的显示格式。支持自动适配、自定义适配和手动输入。

### 图表高级配置

配置项	名称	说明
高级设置	自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表的数据。
	联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。
	跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表盘时，您可以通过仪表盘跳转，把多个仪表盘关联起来，进行数据分析。跳转包含参数 <a href="#">跳转</a> 和 <a href="#">外部链接</a> 两种方式。具体设置请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。
分析预警	辅助线	通过辅助线可以查看当前度量值与辅助线设定值之间的差异。辅助线设定值分为固定值和计算值两种。计算值包含平均值、最大值、最小值和中位数四类。具体设置请参见 <a href="#">辅助线</a> 。
	趋势线	通过趋势线可以展示当前数据的整体发展趋势。趋势线分为智能推荐、线性、对数、指数、多项式和幂函数六种。具体设置请参见 <a href="#">趋势线</a> 。
	预测	通过预测可以查看当前数据的发展趋势，对数据进行分析预测。具体设置请参见 <a href="#">预测</a> 。
	异常检测	通过异常检测可以查看当前数据的异常数据点。具体设置请参见 <a href="#">异常检测</a> 。
标注	-	当图表中的数据存在异常或需要重点关注时，支持使用颜色高亮、图标、注释或数据点的方式行标注，帮助您识别异常并采取相应的行动。具体设置方法请参见 <a href="#">标注</a> 。

## 使用限制

条形图由值轴/度量、类别轴/维度和颜色图例组成：

- 值轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量和利润金额。
- 类别轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如省份和产品类型。
- 颜色图例由数据的维度决定，最多选择1个维度。例如运输方式。

 说明 当值轴上选择1个度量字段时，才可以启用颜色图例。

## 后续步骤

- 当其他人需要查看仪表板时，您可以分享仪表板给特定的人，请参见[分享仪表板](#)。
- 当您需要制作复杂的带导航菜单，用于专题类分析时，可以将创建好的仪表板集成到数据门户，请参见[新建数据门户](#)。

## 2.2.6. 瀑布图

瀑布图因形似瀑布流水而被称之为瀑布图（Waterfall Plot）。瀑布图具有自上而下的流畅效果，也可以称为阶梯图（Cascade Chart）或桥图（Bridge Chart），通常用于经营分析和财务分析。本文为您介绍如何为瀑布图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见[新建仪表板](#)。

### 图表概述

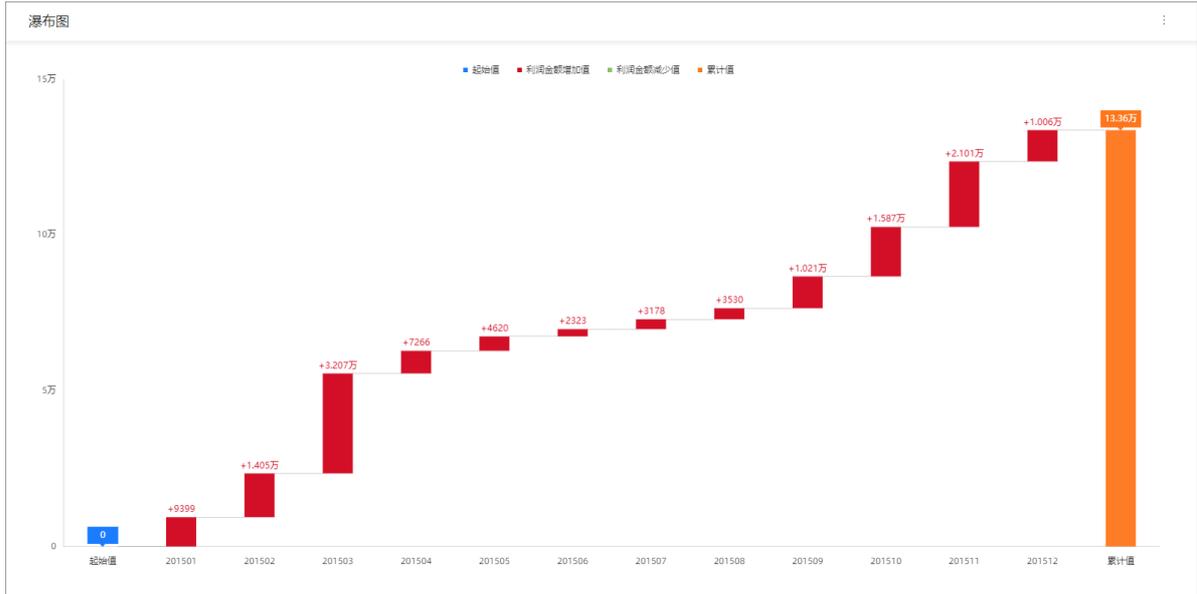
- 通过显示正值（收入）和负值（支出）对总量的贡献来显示结果累积的过程，瀑布图采用绝对值与相对值结合的方式，表达多个特定数值之间的数量变化关系。

### 使用场景

- 计算能力：一键配置同环比、累计计算。
- 可视化效果：支持柱图效果，可显示标签、图例、累计值等配置。

### 优势简介

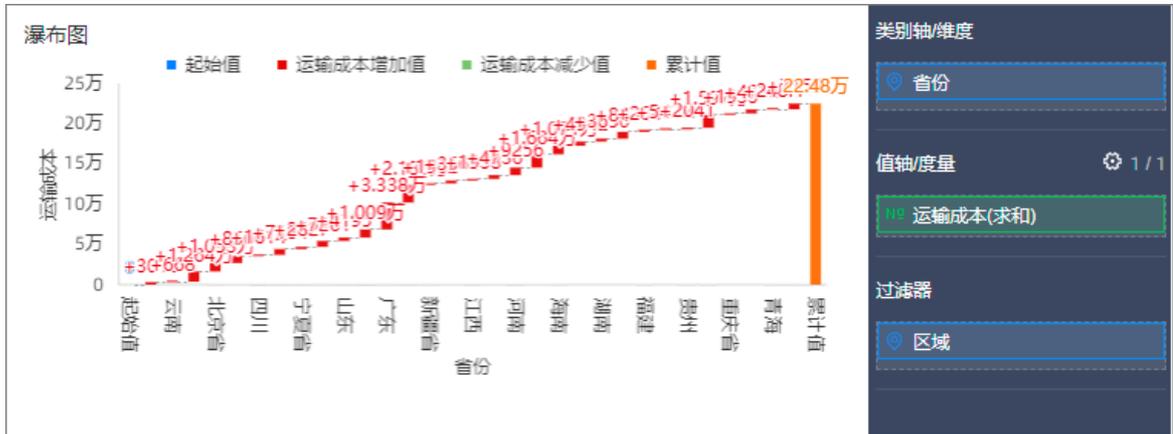
-



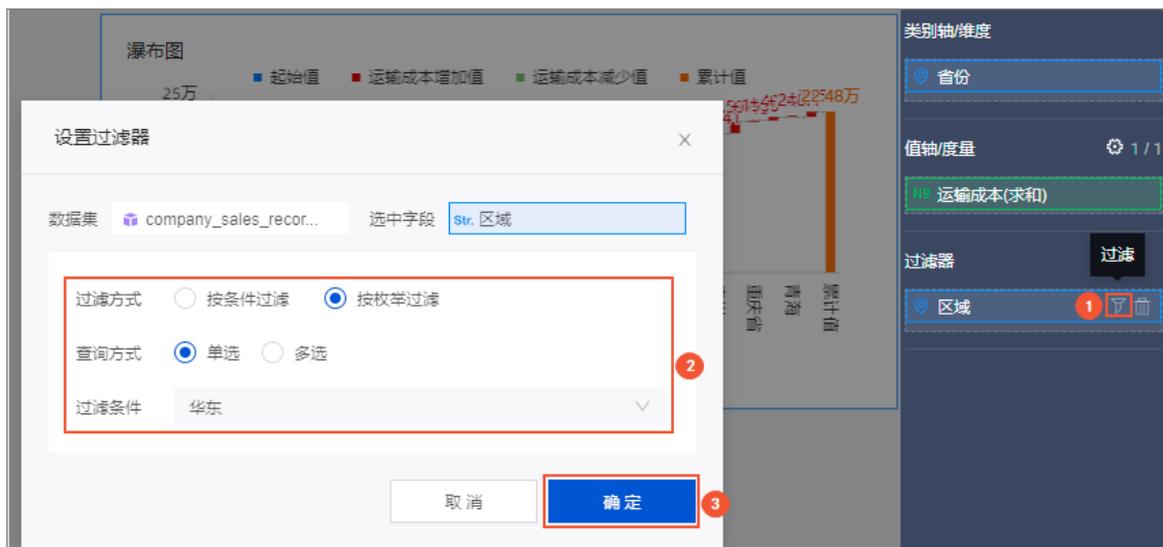
### 效果图示例

#### 图表数据配置

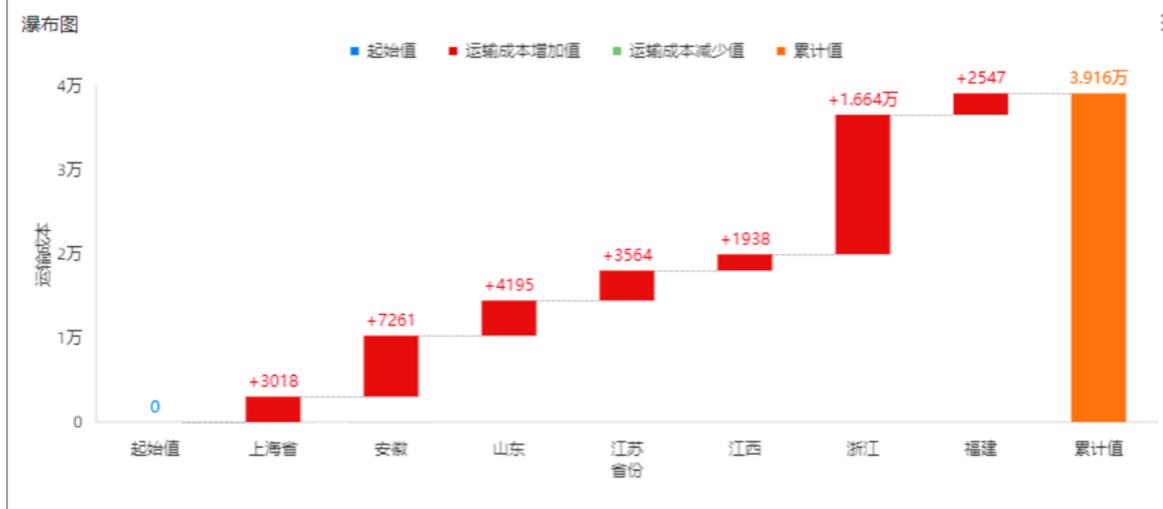
- 在数据页签，选择需要的维度字段和度量字段。
  - 在维度列表中，找到省份，双击或拖拽至类别轴/维度区域。
  - 在度量列表中，找到运输成本，双击或拖拽至值轴/度量区域。
- 单击更新，系统自动更新图表。



- (可选) 当省份中数据量较大，导致瀑布图界面显示内容较多时，您可以设置过滤器，筛选出需要的数据。



瀑布图设置样例



### 图表样式配置

- 在基础信息中，配置备注和尾注等信息。



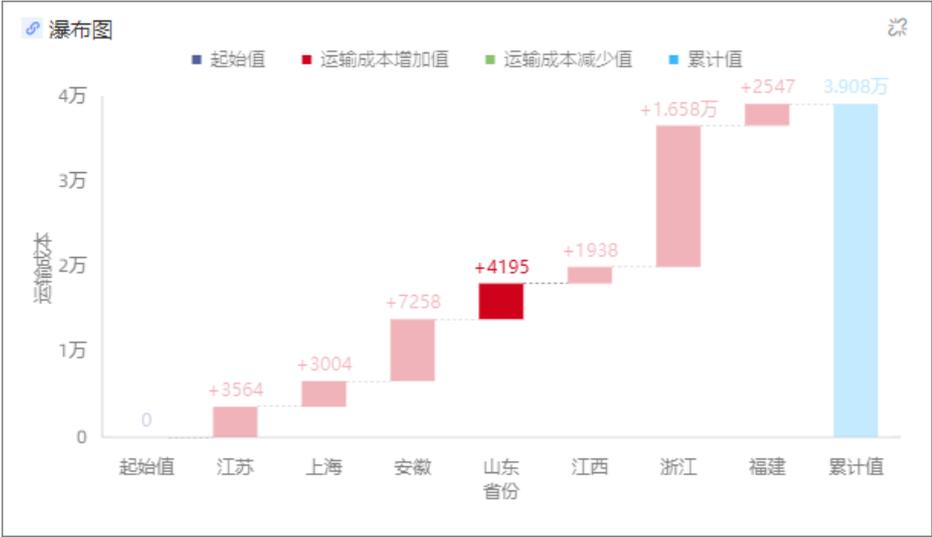
- 在数值设置中，设置显示起始值、显示累计值、显示起始值/累计值Tips。

- 在图表样式中，设置**显示图表标签**、**显示图例**、**配色**。  
图表中存在较多度量时，选中**显示图表标签**将显示所有度量标签。**显示图表标签**支持**智能显示**和**全量显示**两种方式：
  - 当图表中维度字段数值较多且不显示缩略轴时，**智能显示**将根据图表的情况显示部分数据标签。
  - 当图表中维度字段数值较少或不显示缩略轴时，**全量显示**将显示全部数据标签。
- 在**坐标轴**中，设置坐标轴。

名称	配置项	说明
水平轴	轴标题	设置水平轴的标题。
	单位	设置水平轴的单位。
	显示标题和单位	设置水平坐标轴上是否显示 <b>轴标题</b> 和 <b>单位</b> 。
	显示坐标轴	设置是否显示水平轴，包括线型、线宽和颜色。
	显示网格线	设置水平轴上是否显示网格线，包括线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置水平坐标轴上是否显示刻度线。
垂直左轴	轴标题和单位	设置垂直左轴的标题和单位。
	自动放大数值差异	在垂直左轴上自动放大数值差异。  <b>说明</b> 选中该选项时，坐标轴的最大和最小值使用实际值。
	显示标题和单位	设置垂直左轴上是否显示 <b>轴标题</b> 和 <b>单位</b> 。
	显示坐标轴	设置是否显示垂直左轴，包括线型、线宽和颜色。
	轴标签显示格式设置	设置轴标签显示格式。支持 <b>自动适配</b> 、 <b>自定义格式</b> 和 <b>手动输入</b> 。
	显示轴标签	设置垂直左轴上是否显示 <b>轴标签</b> 。
	显示网格线	设置垂直左轴上是否显示网格线，包括线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置垂直左轴上是否显示刻度线。

**说明** 仅当图表样式中选中**显示双Y轴**时，需要配置**垂直右轴**，参数配置请参见**垂直左轴**。

## 图表高级配置

名称	说明
自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表的数据。
联动	<p>当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。</p>  <p>具体设置请参见<a href="#">联动设置与展示</a>。</p>
跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表板时，您可以通过仪表板跳转，把多个仪表板关联起来，进行数据分析。跳转包含 <a href="#">参数跳转</a> 和 <a href="#">外部链接</a> 两种方式。具体设置方法请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。

### 使用限制

瀑布图由类别轴/维度和值轴/度量组成：

- 类别轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如省份和产品类型。
- 值轴由数据的度量决定，最多选择1个度量。例如订单数量和利润金额。

### 后续步骤

- 当其他人需要查看仪表板时，您可以分享仪表板给特定的人，请参见[分享仪表板](#)。
- 当您制作复杂的带导航菜单，用于专题类分析时，可以将创建好的仪表板集成到数据门户，请参见[新建数据门户](#)。

## 2.2.7. 组合图

组合图支持双轴展示不同量级数据，可以在单坐标轴下同时展示常规线图、柱图和面积图组合，也支持展示堆积混合和百分比堆积的复杂场景。例如可以展示不同项目间的变化趋势。本文为您介绍如何为组合图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见[新建仪表板](#)。

### 图表概述

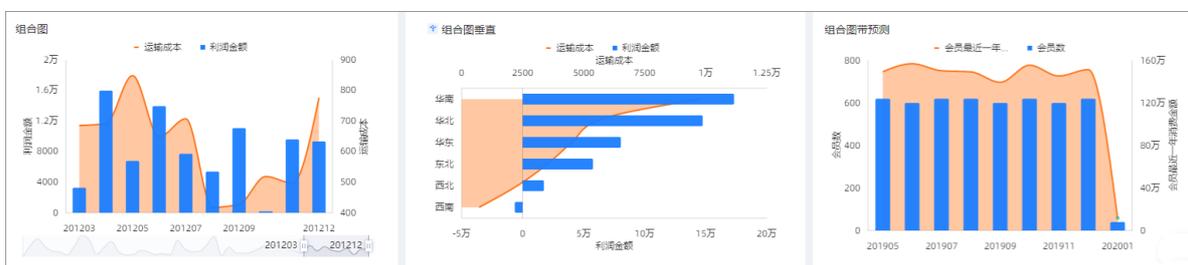
- 趋势类组件可以显示随时间（根据常用比例设置）而变化的连续数据，因此非常适用于显示在相等时间间隔下数据的趋势。
  - 在面积图中，可以得出数据随时间变化的结论，例如数据随时间递增、数据随时间递减、数据是否呈现周期性变化、数据称指数性增长等。

### 使用场景

- 计算能力：一键配置同环比、累计计算，智能辅助线、趋势线、预测走势、异常点检测、波动分析。
- 可视化效果：支持线图、面积图、堆积面积、百分比堆积效果，可显示标签、图例、缩略轴等配置。
- 数据对比标注能力：支持对数据进行同期对比、并进行数值标注

### 优势简介

- 



### 效果图示例

#### 图表数据配置

1. 在数据标签，选择需要的维度字段和度量字段：
  - 在度量列表中，找到订单金额，双击或拖拽至主值轴/度量区域。
  - 在度量列表中，找到利润金额，双击或拖拽至副值轴/度量区域。
  - 在维度列表中，找到订单日期（year），双击或拖拽至类别轴/维度区域。
2. 单击更新，系统自动更新图表。



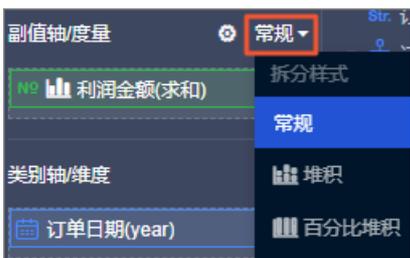
#### 图表样式配置

- 您可以在图表设计的数据页签，更改图表样式。

本例中，将副值轴/度量的利润金额呈现方式选择为线。



您也可以将鼠标悬浮至常规上，更改图表的堆积方式。

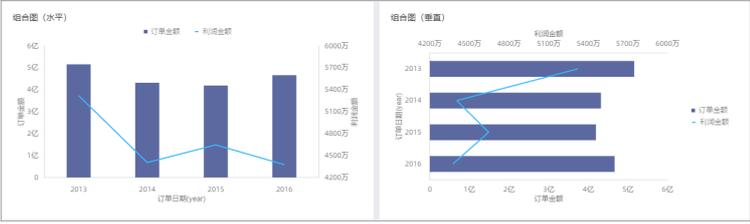
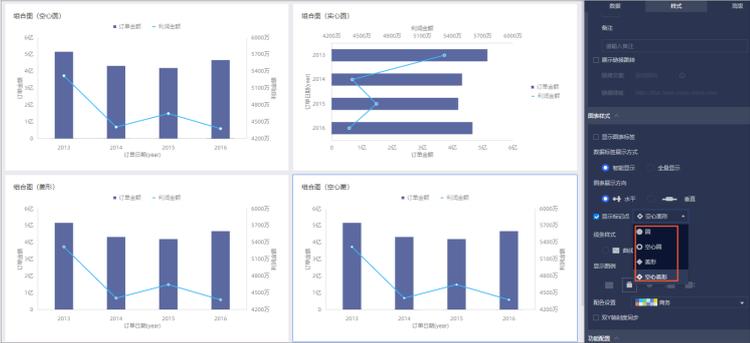


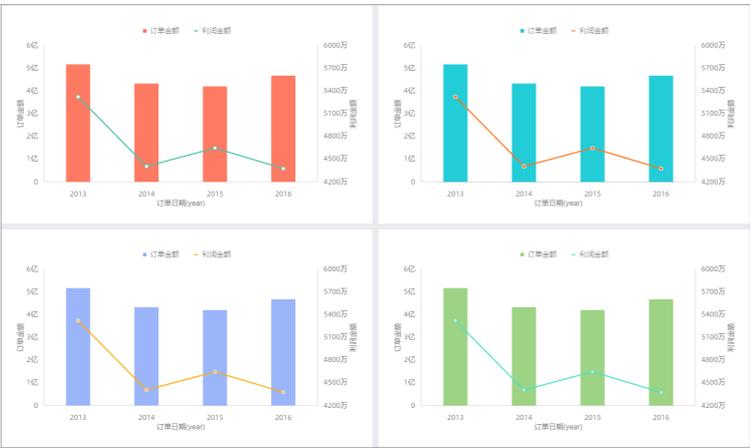
- 在基础信息中，配置图表标题、备注等信息。



- 在图表样式中，更改图表样式。

图表配置项	配置项说明
显示图表标签	支持智能显示和全量显示。 若图表中存在较多度量，勾选显示图表标签将显示所有度量标签。
数据标签展示方式	支持智能显示和全量显示两种方式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>当图表中维度字段数值较多且不显示缩略轴时，智能显示将根据图表的情况显示部分数据标签。</li> <li>当图表中维度字段数值较少或不显示缩略轴时，全量显示将显示全部数据标签。</li> </ul>

图表配置项	配置项说明
<p>图表展示方向</p>	<p>支持水平和垂直方向展示。</p> 
<p>显示标记点</p>	<p>支持实心圆形、空心圆、实心菱形和空心菱形这几种标记点。</p> 
<p>线条样式</p>	<p>支持曲线和直线。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><span style="font-size: 1.2em;">?</span> <b>说明</b> 仅当组合图中包含线图时，才会出现该选项。</p> </div>
<p>显示图例</p>	<p>支持以下五种图例呈现方式。</p> 

图表配置项	配置项说明
配色设置	<p>您可以为组合图配色。</p> 
显示双Y轴刻度同步	设置两个垂直坐标轴刻度是否同步。

- 在图表样式中，设置显示图表标签、线条样式、图表展示方向和显示图例。  
图表中存在较多度量时，选中显示图表标签将显示所有度量标签。显示图表标签支持智能显示和全量显示两种方式：
  - 当图表中维度字段数值较多且不显示缩略轴时，智能显示将根据图表的情况显示部分数据标签。
  - 当图表中维度字段数值较少或不显示缩略轴时，全量显示将显示全部数据标签。
- 在功能配置中，设置显示缩略轴、坐标轴维值显示和空值处理。



- 在坐标轴中，设置坐标轴样式。

名称	配置项	说明
	轴标题	设置水平轴的标题。
	单位	设置水平轴的单位。

名称	配置项	说明
水平轴	显示标题和单位	设置水平坐标轴上是否显示 <b>轴标题</b> 和 <b>单位</b> 。
	显示坐标轴	设置是否显示水平轴，包括线型、线宽和颜色。
	显示轴标签	设置水平轴是否显示标签。
	显示网格线	设置水平轴上是否显示网格线，包括线型、线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置水平坐标轴上是否显示刻度线。
垂直左轴和垂直右轴	轴标题	设置坐标轴的标题。
	单位	设置坐标轴的单位。
	最小值、最大值	显示坐标轴最值： <ul style="list-style-type: none"> <li>选中<b>自动</b>，表示智能显示该坐标轴的最值。</li> <li>清除<b>自动</b>后，可以手动设置该坐标轴的最值。</li> </ul>
	自动放大数值差异	选中该选项，可以自动放大坐标轴的数值差异。  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><span style="color: #0070c0;">?</span> <b>说明</b> 选中该选项时，坐标轴的最大和最小值使用实际值。</p> </div>
	显示标题和单位	设置坐标轴上是否显示 <b>轴标题</b> 和 <b>单位</b> 。
	显示坐标轴	设置是否显示坐标轴，包括线型、线宽和颜色。
	轴标签显示格式设置	设置轴标签显示格式。支持 <b>自动适配</b> 、 <b>自定义格式</b> 和 <b>手动输入</b> 。  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><span style="color: #0070c0;">?</span> <b>说明</b> 您也可以在数据页面中，批量设置度量的显示格式。请参见<b>配置图表字段</b>。</p> </div>
显示轴标签	设置坐标轴上是否显示标签。	

名称	配置项	说明
	显示网格线	设置坐标轴上是否显示网格线，包括线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置坐标轴上是否显示刻度线。

- 在系列设置中，设置系列样式。

 说明 仅当启用颜色图例/维度时，才需要在系列设置中设置别名和数值显示格式设置。

图表配置项	配置项说明
请选择系列	根据业务场景选择度量项。
别名	设置在图表上的字段的别名。
显示图表标签	设置是否显示图表标签，包括标签颜色。
显示最值	显示图表上最大值和最小值的标签。
数值格式设置	设置数值的显示格式。支持自动适配、自定义适配和手动输入。

## 图表高级配置

配置项	名称	说明
高级设置	自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表。
	联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。
	跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表板时，您可以通过仪表板跳转，把多个仪表板关联起来，进行数据分析。跳转包含参数 <a href="#">跳转</a> 和 <a href="#">外部链接</a> 两种方式。具体设置请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。
分析预警	辅助线	通过辅助线可以查看当前度量值与辅助线设定值之间的差异。辅助线设定值分为固定值和计算值两种。计算值包含平均值、最大值、最小值和中位数四类。具体设置请参见 <a href="#">辅助线</a> 。
	趋势线	通过趋势线可以展示当前数据的整体发展趋势。趋势线分为智能推荐、线性、对数、指数、多项式和幂函数六种。具体设置请参见 <a href="#">趋势线</a> 。
	预测	通过预测可以查看当前数据的发展趋势，对数据进行分析预测。具体设置请参见 <a href="#">预测</a> 。

配置项	名称	说明
	异常检测	通过异常检测可以查看当前数据的异常数据点。具体设置请参见 <a href="#">异常检测</a> 。
	波动分析	波动原因分析通过机器智能算法自动拆解分析核心指标波动的原因。您可以拆解维度或度量来分析波动原因。具体设置请参见 <a href="#">波动原因分析</a> 。  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <span style="font-size: 1.2em;">?</span> 说明 波动分析功能目前处于Beta版本。                 </div>
标注	-	当图表中的数据存在异常或需要重点关注时，支持使用颜色高亮、图标、注释或数据点的方式行标注，帮助您识别异常并采取相应的行动。具体设置方法请参见 <a href="#">标注</a> 。

### 使用限制

组合图由主值轴/度量、副值轴/度量、类别轴/维度和颜色图例/维度组成：

- 主值轴和副值轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单金额和利润金额。
- 类别轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如订单日期（year）。
- 颜色图例由数据的维度决定，最多选择1个维度。例如运输方式。

? 说明 当主值轴上或副值轴上选择1个度量字段时，才可以启用颜色图例。

## 2.2.8. 饼图

饼图用于分析数据的简单占比，您可以通过饼图很直观的看到每一个部分在整体中所占的比例。本文为您介绍如何为饼图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。

### 图表概述

- 维度值基于指标的占比结果进行分布显示，用突出、放大等效果进行数据结果表达，多用于维度值的分布。

### 使用场景

- 交互操作：可切换指标，配置图表内筛选条件。
- 可视化效果：饼形、环形样式，并自定义标签显示等。
- 备注能力：可配置指标等备注、尾注信息，可配置跳转链接至外部系统进行操作交互。

### 优势简介

-

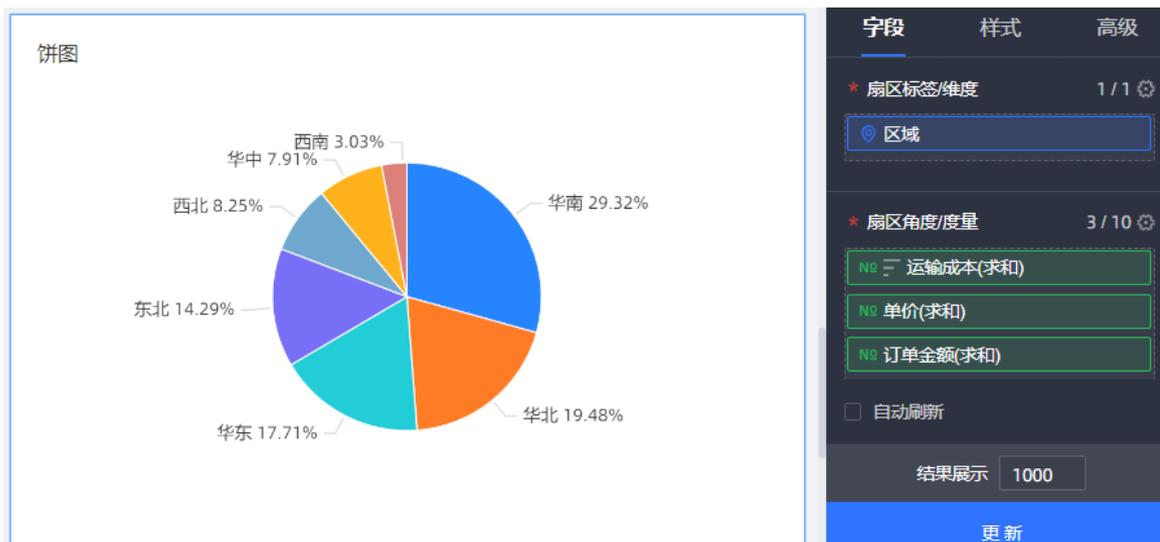


## 效果图示例

### 图表数据配置

- 在字段页签，选择需要的维度字段和度量字段。
  - 在维度列表中，找到区域，双击或拖拽至扇区标签/维度区域。
  - 在度量列表中，找到运输成本、单价和订单金额，依次双击或拖拽至扇区角度/度量区域。
- 单击更新。

更新后的图表显示如下。



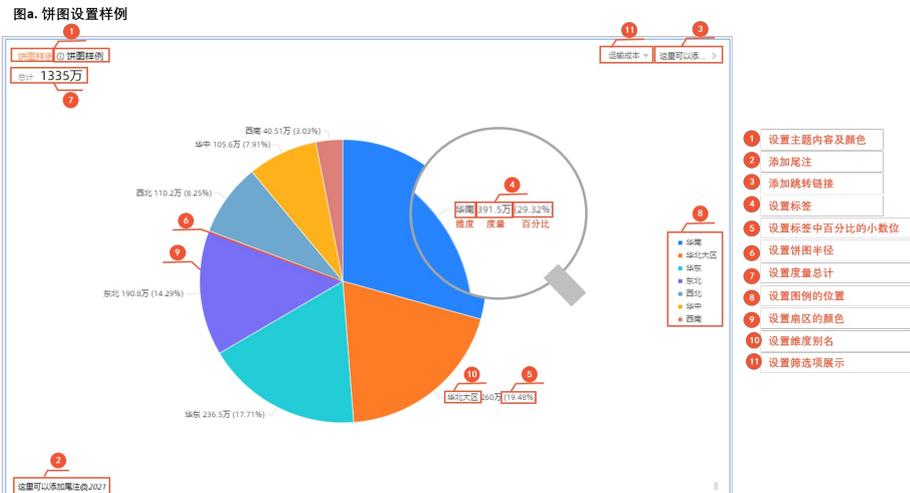
### 图表样式配置

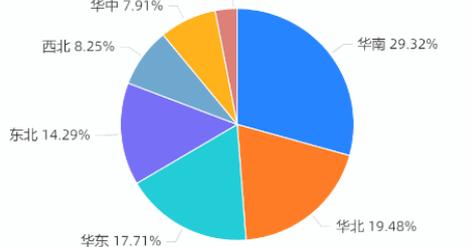
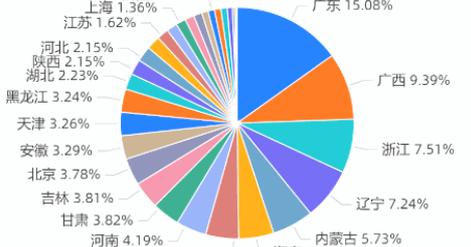
- 您可以在图表设计的数据页签，批量设置图表字段格式。

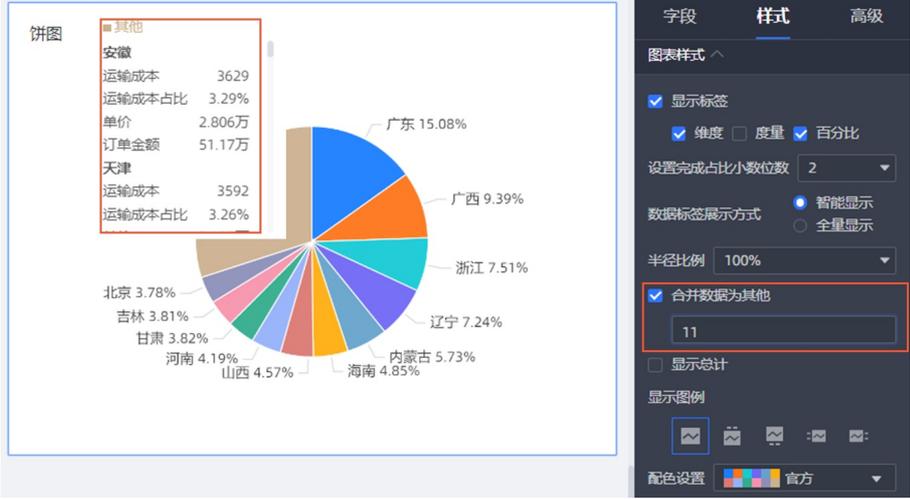


关于图表数据更多配置请参见[配置图表字段](#)。

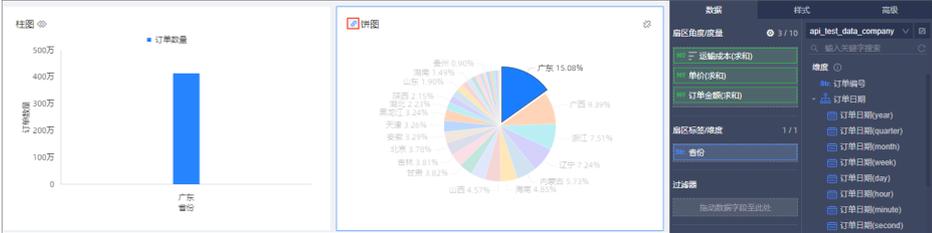
- 您可以在图表设计的样式页签，配置饼图的样式。

配置项名称	配置项示例
① 显示主标题、备注	 <p>图a. 饼图设置示例</p> <p>图a展示了一个饼图，其配置项示例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 显示主标题、备注：饼图顶部显示“运输成本”和“这里可以添加备注”。</li> <li>② 尾注：饼图底部显示“这里可以添加备注”。</li> <li>③ 展示链接跳转：饼图顶部显示“运输成本”和“这里可以添加备注”。</li> <li>④ 显示标签：饼图各扇区显示数据标签，如“华南 191.5万 (29.32%)”。</li> <li>⑤ 设置完成占比小数位数：饼图各扇区显示数据标签，如“华南 191.5万 (29.32%)”。</li> <li>⑥ 半径比例：饼图显示为饼图样式。</li> <li>⑦ 显示总计：饼图顶部显示“总计 1335万”。</li> <li>⑧ 显示图例：饼图右侧显示图例，包括华南、华北、华东、华中、西南。</li> <li>⑨ 饼图配色：饼图显示为饼图样式。</li> <li>⑩ 请选择系列、别名：饼图右侧显示系列选择，包括华南、华北、华东、华中、西南。</li> <li>⑪ 开启指标筛选展示：饼图右侧显示功能配置，包括“开启指标筛选展示”。</li> </ul>
② 尾注	
③ 展示链接跳转	
④ 显示标签	
⑤ 设置完成占比小数位数	
⑥ 半径比例	
⑦ 显示总计	
⑧ 显示图例	
⑨ 饼图配色	
⑩ 请选择系列、别名	
⑪ 开启指标筛选展示	
	 <p>图b. 配置参数</p> <p>图b展示了饼图配置参数的设置界面，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基础信息：显示主标题、饼图示例、备注、尾注、显示链接跳转。</li> <li>图表样式：显示标签、数据标签展示方式、半径比例、显示总计、饼图配色。</li> <li>系列设置：选择系列、别名。</li> <li>功能配置：开启指标筛选展示。</li> </ul>

配置项名称	配置项示例
可视化样式	<div data-bbox="478 313 1093 772"><p>饼图</p></div> <div data-bbox="1109 313 1380 784"><p>字段 样式 高级</p><p>基本信息 ^</p><p><input checked="" type="checkbox"/> 显示主标题</p><p>饼图</p><p><input type="checkbox"/> 备注</p><p>备注内容</p><p>位置 <input checked="" type="radio"/> 紧跟标题 <input type="radio"/> 图表上方</p><p><input type="checkbox"/> 尾注</p><p>尾注内容</p><p><input type="checkbox"/> 展示链接跳转</p><p>可视化样式</p><p><input checked="" type="radio"/> 饼形 <input type="radio"/> 环形</p></div>
数据标签展示方式	<div data-bbox="478 974 1093 1433"><p>饼图</p></div> <div data-bbox="1109 974 1380 1444"><p>字段 样式 高级</p><p>可视化样式</p><p><input checked="" type="radio"/> 饼形 <input type="radio"/> 环形</p><p>图表样式 ^</p><p><input checked="" type="checkbox"/> 显示标签</p><p><input checked="" type="checkbox"/> 维度 <input type="checkbox"/> 度量 <input checked="" type="checkbox"/> 百分比</p><p>设置完成占比小数位数 2</p><p>数据标签展示方式 <input checked="" type="radio"/> 智能显示 <input type="radio"/> 全量显示</p><p>半径比例 100%</p><p><input type="checkbox"/> 合并数据为其他</p><p><input type="checkbox"/> 显示总计</p></div>

配置项名称	配置项示例														
合并数据为其他	<p>选中合并数据为其他并配置扇形个数为3时，则第4个扇区的数据标签显示为其他。您将鼠标悬浮至饼图的其他扇区，可以看到其他中合并的内容。</p>  <p>饼图</p> <table border="1"> <tr><td>其他</td><td></td></tr> <tr><td>安徽</td><td>运输成本 3629</td></tr> <tr><td></td><td>运输成本占比 3.29%</td></tr> <tr><td></td><td>单价 2.806万</td></tr> <tr><td></td><td>订单金额 51.17万</td></tr> <tr><td>天津</td><td>运输成本 3592</td></tr> <tr><td></td><td>运输成本占比 3.26%</td></tr> </table> <p>广东 15.08% 广西 9.39% 浙江 7.51% 辽宁 7.24% 内蒙古 5.73% 海南 4.85% 山西 4.57% 河南 4.19% 甘肃 3.82% 吉林 3.81% 北京 3.78%</p> <p>字段 样式 高级</p> <p>图表样式 ^</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 显示标签</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 维度 <input type="checkbox"/> 度量 <input checked="" type="checkbox"/> 百分比</p> <p>设置完成占比小数位数 2</p> <p>数据标签展示方式 <input checked="" type="radio"/> 智能显示 <input type="radio"/> 全量显示</p> <p>半径比例 100%</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 合并数据为其他</p> <p>11</p> <p><input type="checkbox"/> 显示总计</p> <p>显示图例</p> <p>配色设置 官方</p>	其他		安徽	运输成本 3629		运输成本占比 3.29%		单价 2.806万		订单金额 51.17万	天津	运输成本 3592		运输成本占比 3.26%
其他															
安徽	运输成本 3629														
	运输成本占比 3.29%														
	单价 2.806万														
	订单金额 51.17万														
天津	运输成本 3592														
	运输成本占比 3.26%														

### 图表高级配置

名称	说明
自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表的数据。
联动	<p>当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。</p>  <p>具体设置请参见<a href="#">联动设置与展示</a>。</p>
跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表板时，您可以通过仪表板跳转，把多个仪表板关联起来，进行数据分析。跳转包含参数跳转和外部链接两种方式，具体设置方法请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。

## 使用限制

为饼图添加数据时，有以下限制：

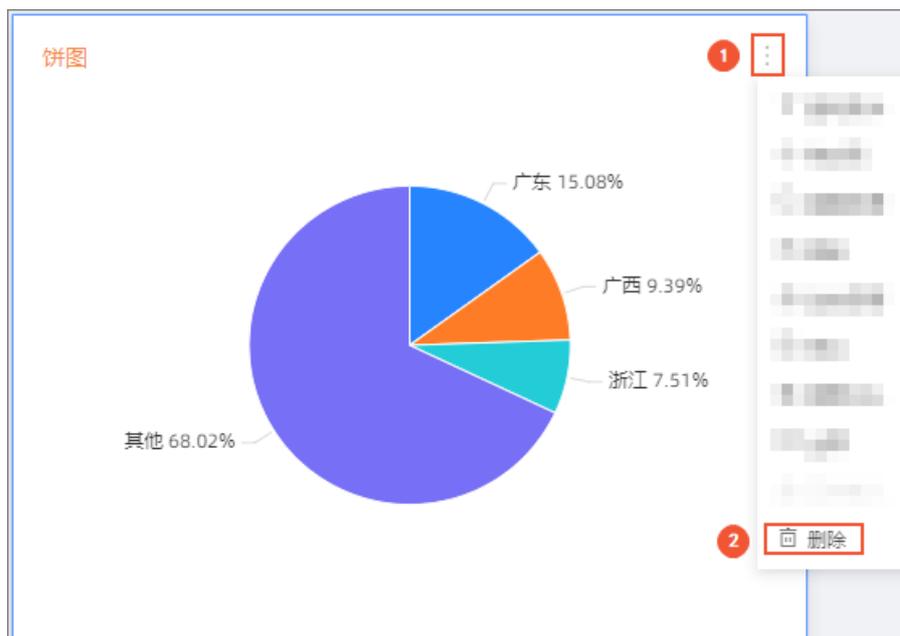
- 扇区角度/度量由数据的度量决定，最少选择1个度量，最多选择10个度量。
- 扇区标签/维度由数据的维度决定，只能选择1个维度。

## 注意事项

- 当饼图的扇区数量超过12个时，会出现重复颜色。
- 仅当选中百分比标签时，才支持设置完成占比小数位数。

## 删除图表

如果您想要删除图表，请按照下图指引进行操作。



## 后续步骤

- 当其他人需要查看仪表板时，您可以分享仪表板给特定的人，请参见[分享仪表板](#)。
- 当您需要制作复杂的带导航菜单，用于专题类分析时，可以将创建好的仪表板集成到数据门户，请参见[新建数据门户](#)。

## 2.2.9. 旧交叉表

本文为您介绍交叉表的使用场景、配置样式和如何删除交叉表。您还可以通过交叉表创建并下载取数任务。

### 注意事项

v311版本后，旧版交叉表创建入口下线。您再创建的交叉表为新版交叉表，请参见[新交叉表](#)。

与旧交叉表相比，新交叉表有以下优势：

差异性	旧交叉表	新交叉表	优势

差异性	旧交叉表	新交叉表	优势
取数逻辑	先根据配置取1W条，再计算总计、小计、处理分页、排序等逻辑。	根据全量数据计算，总计、小计根据指标原有配置进行计算，计算完成后再分页。	总计、小计或排序均可能影响计算结果。因此，优化后的新版交叉表统计全量数据的计算结果，使得结果更加准确。
分页实现	1W条在前端分页，会导致分页与合并同类单元格等功能不可用。	后端分页，单击下一页会重新触发取数查询，合并同类单元格只是一种展示。	结果有差异，合并同类格场景下有差异，保证数据展示的正确性。

兼容性如下：

- 旧版保留：报表中已经创建的旧版交叉表没有改动，用户可继续使用。
- 旧版升级：旧版交叉表支持升级到新版交叉表。  
升级方法：在样式的版本切换中，选中新版交叉表。



- 新旧切换：v311版本后创建的交叉表均为新版交叉表，您可以通过版本切换，进行新旧交叉表切换。

### 前提条件

- 
- 

### 概述

交叉表可以显示表中某个字段的汇总值，并对同类数据合并。其中一组列在表的左侧，另一组列在表的上部。行和列的交叉处可以对数据进行多种汇总计算，例如求和、平均值、记数、最大值和最小值。

交叉表由行和列组成：

- 行由数据的维度决定。例如省份和产品类型。
- 列由数据的度量决定。例如订单数量和利润金额。

**说明** 交叉表的行和列对维度和度量的取值个数无限制。  
交叉表导出限制1万行以内。注意：带格式导出和纯数据导出为本地计算，电脑配置不同可能存在性能差异，建议50万单元格以上的导出，使用纯数据导出或者自助取数功能。

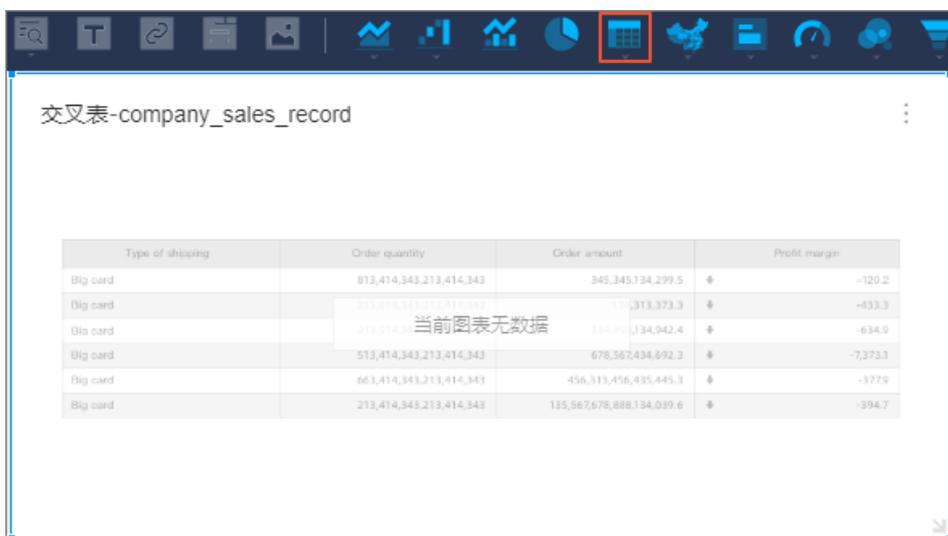
### 应用示例

以 *company\_sales\_record* 数据集为例，查看各省份不同类型产品的包装，及其订单数量和订单金额：使用场景示例：

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。选择 *company\_sales\_record* 数据集，单击数据集所在行的  图标。

**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  图标。  
交叉表的图例会自动显示在仪表盘展示区。

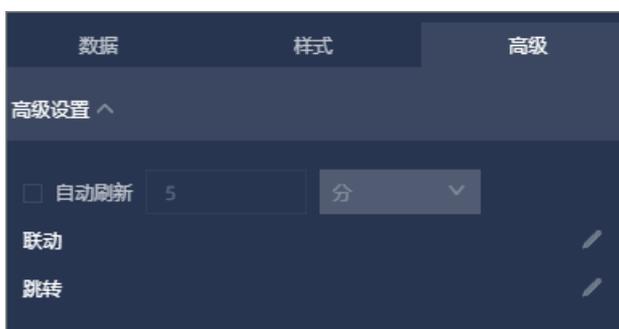


5. 在 **数据标签页**，选择需要的维度字段和度量字段：
  - 在 **维度列表** 中，找到 **省份**、**产品类型** 和 **产品包箱**，依次双击或拖拽至行区域。
  - 在 **度量列表** 中，找到 **订单数量**、**运输成本** 和 **利润金额**，依次双击或拖拽至列区域。
6. 单击 **更新**，系统自动更新图表。

province	product_type	product_box	order_number	shipping_cost	profit_amt
Hainan	Office	Large?Box	70	43.55	-297.58
Hainan	Office	Paperbag	318	40.68	287.2499999999999
Hainan	Office	Small?Box	756	277.0299999999999	12998.649999999998
Hainan	Technique	Huge?Box	31	14	984.3
Hainan	Technique	Small?Box	193	95.08999999999999	2785.7799999999997
Hainan	Technique	Small?bag	160	19.939999999999998	788.8699999999999
Hebei	Furniture	Huge?Paperbag	56	37.65	-361.62
Hebei	Furniture	Small?Box	68	11.84	86.97

您可以单击右侧的  图标，调整度量字段的别名、系列备注、聚合方式和数值展示格式和对齐方式，请参见 [配置图表字段](#)。

- 在 **样式** 标签页，更改图表的基础信息、展示型配置和功能型配置。请参见 [配置样式](#)。
- 在 **高级** 标签页，设置图表的高级选项。



配置项	名称	说明
高级设置	自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表。
	联动	设置该选项后，单击仪表板中某个图表中的区域或字段时，仪表板中和这个图表相关的其他图表的内容会发生联动变化。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。
	跳转	设置该选项后，单击仪表板中某个图表中的字段时，会跳转到与被单击部分相关联的报表。跳转包含参数 <b>跳转</b> 和外部链接两种方式，参数跳转需结合全局参数使用。具体设置请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。

- 单击 **保存** 图标，保存该仪表板。

## 配置样式

- 在 **基础信息** 中，设置显示主标题/备注和展示跳转链接。

 **说明** 选中展示跳转链接，在链接文件中添加显示的文案，并在链接地址中填入链接URL。当您单击图表界面中的文案，可以直接跳转至需要的报表或外部链接。

- 在 **展示型配置** 中，设置自定义表格主题、显示序号、合并同类单元格、冻结、自动换行和显示分页。

其中，您可以通过智能（表头）冻结所有维度列。

	省份	产品类型	产品包装	订单数量	运输成本	利润金额
1	Jiangsu	办公用品	中型箱子	148	44.06	638.56
2	Jiangsu	办公用品	大型箱子	270	336	-8872.64
3	Jiangsu	办公用品	小型包裹	462	77.78	-351.8
4	Jiangsu	办公用品	小型箱子	1736	547.82	9305.54
5	Jiangsu	办公用品	打包纸袋	698	50.28	214.54
6	Jiangsu	家具产品	中型箱子	198	108.38	-38.22
7	Jiangsu	家具产品	小型包裹	128	39.94	133.26
8	Jiangsu	家具产品	小型箱子	334	91.52	946.12
9	Jiangsu	家具产品	巨型木箱	392	554.72	3138.38
10	Jiangsu	家具产品	巨型纸箱	542	1287.82	-6629.56
11	Jiangsu	家具产品	打包纸袋	148	27.66	90.6

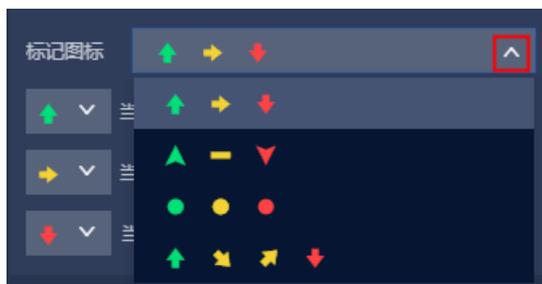
说明 选中合并同类单元格复选框后，显示分页功能不可用。

- 在功能型配置中，设置条件格式、展示列设置和显示整体列总计。条件格式包含图标和数据条。图标：

- 在条件格式区域，设置系列和请选择格式。本例中，选择系列为利润金额，请选择格式为图标。



- 单击图标，选择标记图标。



- 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，单击图标，编辑数值的颜色和单元格底色。



- 当数值 > 1000时，该数值所在区域为绿色，且有绿色向上的箭头标识。
- 当500≤数值≤1000时，该数值所在的区域为灰色，且有橙色的横线标识。
- 当数值 < 500时，该数值所在区域为黄色，且有红色向下的箭头标识。

更新后的图表显示如下：

交叉表-销售数据 阿里云首页 >

	省份	产品类型	产品包箱	订单数量	运输成本	利润金额
1	Jiangsu	办公用品	中型箱子	148	44.06	638.56
2	Jiangsu	办公用品	大型箱子	270	336	-8872.64
3	Jiangsu	办公用品	小型包裹	462	77.78	-351.8
4	Jiangsu	办公用品	小型箱子	1736	547.82	9305.54
5	Jiangsu	办公用品	打包纸袋	698	50.28	214.54
6	Jiangsu	家具产品	中型箱子	198	108.38	-38.22
7	Jiangsu	家具产品	小型包裹	128	39.94	133.26
8	Jiangsu	家具产品	小型箱子	334	91.52	946.12
9	Jiangsu	家具产品	巨型木箱	392	554.72	3138.38
10	Jiangsu	家具产品	巨型纸箱	542	1287.82	-6629.56
11	Jiangsu	家具产品	打包纸袋	148	27.66	90.6

### 数据条格式

- 在条件格式区域，设置系列和请选择格式。  
本例中，选择系列为订单数量，请选择格式为数据条。



- 设置最大值、最小值和填充颜色。

? 说明 系统支持自动或手动设置最值。设置完成后，需要等待数秒才可以呈现在交叉表中。

省份	产品类型	产品包装	订单数量	运输成本	利润金额
Jiangsu	办公用品	中型鞋子	148	44.06	638.56
Jiangsu	办公用品	大型鞋子	270	336	-8872.64
Jiangsu	办公用品	小型包裹	462	77.78	-351.8
Jiangsu	办公用品	小型鞋子	1736	547.82	9305.54
Jiangsu	办公用品	打包纸袋	698	50.28	214.54
Jiangsu	家具产品	中型鞋子	198	108.38	-38.22
Jiangsu	家具产品	小型包裹	128	39.94	133.26
Jiangsu	家具产品	小型鞋子	334	91.52	946.12

## 展示列设置

- i. 在展示列设置右侧单击  图标。
- ii. 在展示列设置对话框中，进行以下设置：
  - 如果您需要对相关类型的不同列分组，请拖拽目标字段并设置组名。

产品类型	产品包装	订单数量	运输成本	利润金额
办公用品	中型鞋子	148	44.06	638.56
办公用品	大型鞋子	270	336	-8872.64
办公用品	小型包裹	462	77.78	-351.8
办公用品	小型鞋子	1736	547.82	9305.54
办公用品	打包纸袋	698	50.28	214.54
家具产品	中型鞋子	198	108.38	-38.22
家具产品	小型包裹	128	39.94	133.26
家具产品	小型鞋子	334	91.52	946.12

- 如果您需要调整列之间的顺序，请拖拽目标字段，无需设置组名。

产品类型	产品包装	订单数量	运输成本	利润金额
办公用品	中型鞋子	148	44.06	638.56
办公用品	大型鞋子	270	336	-8872.64
办公用品	小型包裹	462	77.78	-351.8
办公用品	小型鞋子	1736	547.82	9305.54
办公用品	打包纸袋	698	50.28	214.54
家具产品	中型鞋子	198	108.38	-38.22
家具产品	小型包裹	128	39.94	133.26
家具产品	小型鞋子	334	91.52	946.12

- 单击保存。

## 显示整体列总计

您可以设置整体列小计、总计、总计函数，总计函数可以选择SUM、AVG、MAX等聚合函数，也可以自定义设置求和表达式。

 **说明** 设置整体列小计时，需要先选中展示型配置中的合并同类单元格选项。

	省份	产品类型	产品包箱	订单信息		利润金额
				订单数量	运输成本	
10	江苏	家具产品	巨型木箱	392	554.72	3138.38
11			巨型纸箱	542	1287.82	-6629.56
12			打包纸袋	148	27.66	90.6
13			小计	1742	2110.04	-2359.42
14		技术产品	大型粽子	66	97.96	-10506.5
15			小型包裹	520	71.28	2358.38
16			小型粽子	18	228.82	15382.96
17			小计	1504	398.06	7234.84
18		小计	6560	3564.04	5809.62	
19		办公用品	中型粽子	12	48.98	-3519.16
20			大型粽子	222	387.8	-2352.4
21			小型包裹	154	21.5	-17
22			小型粽子	1784	452.48	2181.16
23	巨型木箱		46	46.38	2486.34	
24	打包纸袋		290	42.12	-45.78	
25	小计		2508	999.26	-1266.84	
26	小计		90	100.9	1033.92	
27	家具产品	大型粽子	148	189.36	10126.6	
28		小型包裹	126	39.12	-144.48	
29		小型粽子	90	25.22	-113.52	
30		巨型木箱	324	457.42	-4004.42	
31		巨型纸箱	160	882.2	-8165.72	
653	总计		1437693	220665.98	3098180.04	

## 删除图表

1. 单击图表右上方 : 图标。
2. 选择删除，当前图表即可被删除。

## 创建取数

1. 单击图表右上方 : 图标。
2. 选择创建取数，在弹出的取数任务列表对话框单击确定。  
您可以查看任务开始时间、状态和操作。

说明 状态包括：运行中、成功和失败，失败时请根据提示信息进行处理。

## 取数任务

1. 单击图表右上方 : 图标。
2. 选择取数任务。
3. 在取数任务列表对话框中，单击操作列的 图标，下载历史取数任务。

离线下载预览行数不超过100万。



## 2.2.10. 新交叉表

新交叉表可以显示表中某个字段的汇总值，并对同类数据合并。其中一组列在表的左侧，另一组列在表的上部。行和列的交叉处可以对数据进行多种汇总计算，例如求和、平均值、记数、最大值和最小值。本文为您介绍如何为新交叉表添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见[新建仪表板](#)。

### 图表概述

- 用于多维度、多指标交叉分析场景，通过多指标交叉分析并进行决策判断。

### 使用场景

- 计算能力：一键配置高级计算同环比、累计计算、百分比、占比、总计小计。
- 可视化效果：表格主题、树形展示、冻结换行、列宽等。
- 备注能力：可自定义文字、指标等备注和尾注信息，可自定义跳转外链路径，实现数据与其他系统之间的交互。
- 事件能力：数据反馈填报、钉钉对话唤起等事件。
- 条件格式：文本、背景、图标、色阶、数据条等条件格式让数据更易读。
- 交互操作：维度/指标筛选、表格内筛选等。

### 优势简介

-



### 效果图示例

### 图表数据配置

交叉表由行和列组成，其中，行和列可以添加维度字段，也支持添加度量字段。

- 在行上添加维度字段，在列上添加度量字段，操作如下：
  - 在数据页签，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，依次双击或拖拽至行区域。
    - 在度量列表中，找到订单数量、运输成本和利润金额，依次双击或拖拽至列区域。
  - 单击更新，系统自动更新图表。



- 在行上添加维度字段，在列上添加度量和维度字段，操作如下：
  - 在数据页签，选择需要的维度字段和度量字段：
    - 在维度列表中，找到产品类型和产品包箱，依次双击或拖拽至行区域。
    - 在维度列表中，找到省份，拖拽至列区域。
    - 在度量列表中，找到订单数量、运输成本和利润金额，依次双击或拖拽至列区域。
  - 单击更新，系统自动更新图表。

省份		江苏			上海			内	
产品类型	产品包箱	订单数量	运输成本	利润金额	订单数量	运输成本	利润金额	订单数量	运输成本
办公用品	中型箱子	-	-	-	-	-	-	3	
	大型箱子	1	49	-1045	1	49	-750.8	2	
	小型包裹	1	3.5	-47.41	-	-	-	2	
	小型箱子	9	63.59	386.7	8	40.72	119.8	29	
	巨型木箱	-	-	-	-	-	-	2	

- 在行上添加度量字段，在列上添加维度字段，操作如下：
  - 在数据页签，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，依次拖拽至列区域。
    - 在度量列表中，找到订单数量、运输成本和利润金额，依次拖拽至行区域。
  - 单击更新，系统自动更新图表。

区域	吉林			辽宁			黑龙江		
省份									
度量	办公用品	家具产品	技术产品	办公用品	家具产品	技术产品	办公用品	家具产品	技术产品
订单数量	31	10	20	77	23	40	33	14	
运输成本	261.1	185.3	138.3	938.6	729.8	334	305.9	497.1	
利润金额	484.9	691.7	1.955万	1.143万	2745	1.476万	4356	627.1	

**说明** 交叉表的行和列对维度和度量的取值个数无限制。交叉表最大支持导出1万行数据，导出数据的时间因电脑配置或数据量不同而有所差异，更多内容请参见[导出数据](#)。

### 数据面板配置

您可以在数据面板进行以下操作：

- 批量添加字段

按Shift并点击目标字段，批量添加字段至目标区域。



- 隐藏字段。
  - 行维度和列维度的指标均支持隐藏，其中：
    - 隐藏行维度指标后，该指标在图表中不显示，但参与分组和计算。
    - 隐藏列维度指标后，该指标在图表中不显示，但参与总计计算。
- 排序
  - 不排序、升序、降序、组内升序、组内降序、自定义、字段排序、高级排序，请参见[数据排序](#)。
  - 字段排序：行维度指标支持按照度量或其他维度排序。



- 支持根据已添加到数据面板的度量字段排序。

区域	省份	订单数量 ↑
西北	青海省	910
西南	云南省	1146
	西藏自治区	1404
	重庆市	2564
	贵州省	3359
华东	江西省	3854

区域	省份	订单数量 ↓
华南	广东省	6.872万
	广西壮族自治区	4.03万
华东	浙江省	3.351万
东北	辽宁省	3.231万
华北	内蒙古自治区	2.233万
	山西省	2.084万

区域	省份	订单数量 ↑
东北	黑龙江省	1.454万
	吉林省	1.777万
	辽宁省	3.231万
华东	江西省	3854
	上海市	4420
	福建省	6012

区域	省份	订单数量 ↓
东北	辽宁省	3.231万
	吉林省	1.777万
	黑龙江省	1.454万
华东	浙江省	3.351万
	安徽省	1.524万
	山东省	8358

- 1 升序
- 2 降序
- 3 组内升序
- 4 组内降序

- 支持根据数据集中的度量或维度字段排序。  
如下图所示，支持根据利润金额进行排序。



说明 仅维度字段支持配置字段排序。

- 高级排序：高级排序一般适用于聚合表和明细表。  
行维度和列维度的指标均支持高级排序。
- 数据排名：排名是对分组后的指标进行数值大小的排名，便于用户进行数据大小比较。  
请参见[数据排名](#)。



说明 当使用数据排名时，请确保交叉表中已关闭显示分页功能。

- 在交叉表上配置数据百分比。  
在交叉表上单击目标字段，选择高级计算 > 百分比，您可以根据需要配置数据百分比。

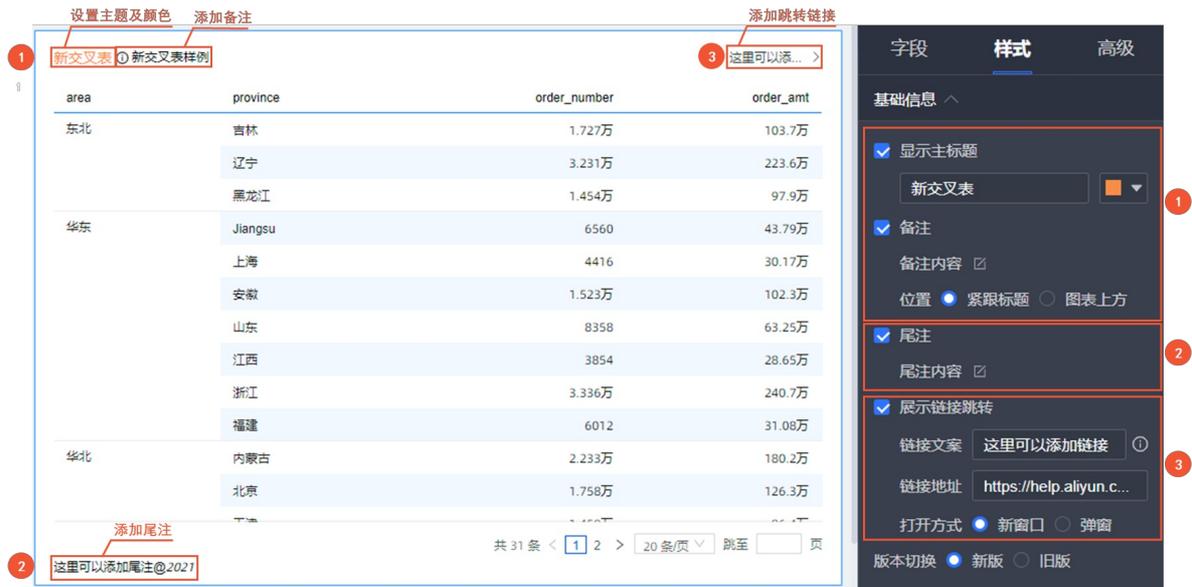


本例中，查看办公用品中，每小类产品的利润金额占比，效果图如下：



## 图表样式配置

- 在基础信息中，设置标题等基本信息。



版本切换：支持新旧版本切换。v311版本后，默认新建的交叉表均为新版本交叉表。



- 在展示型配置中，设置自定义表格主题、是否不显示列表头、展示方式、显示序号、合并同类单元格、冻结、展示迷你图、自动换行、显示分页、指标展示分组、列宽调整和移动端竖屏样式。

- 自定义表格主题：支持斑马线、框线、简版和极简四种主题。选定主题后，您还可以根据需要选择主色系和设置是否显示列表头。

**斑马线**

report_date(year)		2013					
report_date(quarter)		2013Q1		2013Q2		2013Q3	
area	province	order_amt	price	order_amt	price	order_amt	price
东北	吉林	6.017万	2948	6.432万	7989	6.947万	2567
	辽宁	10.39万	4534	14.23万	5630	19.77万	6180
	黑龙江	7.239万	2440	6.971万	4328	9.378万	2841
华东	Jiangsu	2.421万	1006	1.294万	901.4	2.225万	833.4
	上海	6.072万	5340	3585	922.3	6491	436.5
	安徽	3.972万	2101	5.485万	5859	9.332万	4367

共 31 条 < 1 2 > 20 条/页 跳至 页

**线框**

report_date(year)		2013		2014		2015	
area	province	order_amt	price	order_amt	price	order_amt	price
东北	吉林	33.5万	1.716万	17.35万	7283	32.88万	1.296万
	辽宁	56.61万	2.211万	55.97万	2.346万	50.24万	1.881万
	黑龙江	28.48万	1.12万	15.15万	6763	29.59万	1.273万
华东	Jiangsu	8.312万	3974	13.45万	4943	10.77万	4114
	上海	7.594万	6962	9.919万	5379	9.397万	3777
	安徽	30.23万	1.661万	26.55万	1.454万	18.8万	1.255万
山东	7.047万	5130	25.95万	2.129万	18.54万	6482	

共 31 条 < 1 2 > 20 条/页 跳至 页

**简版**

report_date(year)		2013					
report_date(quarter)		2013Q1		2013Q2		2013Q3	
area	province	order_amt	price	order_amt	price	order_amt	price
东北	吉林	6.017万	2948	6.432万	7989	6.947万	2567
	辽宁	10.39万	4534	14.23万	5630	19.77万	6180
	黑龙江	7.239万	2440	6.971万	4328	9.378万	2841
华东	Jiangsu	2.421万	1006	1.294万	901.4	2.225万	833.4
	上海	6.072万	5340	3585	922.3	6491	436.5
	安徽	3.972万	2101	5.485万	5859	9.332万	4367

共 31 条 < 1 2 > 20 条/页 跳至 页

**极简**

report_date(year)		2013					
report_date(quarter)		2013Q1		2013Q2		2013Q3	
area	province	order_amt	price	order_amt	price	order_amt	price
东北	吉林	6.017万	2948	6.432万	7989	6.947万	2567
	辽宁	10.39万	4534	14.23万	5630	19.77万	6180
	黑龙江	7.239万	2440	6.971万	4328	9.378万	2841
华东	Jiangsu	2.421万	1006	1.294万	901.4	2.225万	833.4
	上海	6.072万	5340	3585	922.3	6491	436.5
	安徽	3.972万	2101	5.485万	5859	9.332万	4367

共 31 条 < 1 2 > 20 条/页 跳至 页

- 展示方式支持平铺展示和树形展示。

**新交叉表 (平铺&不合并单元格)**

area	order_level	order_amt
东北	中级	152.6万
东北	低级	96.24万
东北	其它	81.3万
东北	高级	95.03万
华东	中级	204.8万
华东	低级	138.5万
华东	其它	97.66万
华东	高级	99.07万
华北	中级	220.1万

共 24 条 < 1 2 > 20 条/页 跳至 页

**新交叉表 (平铺&合并单元格)**

area	order_level	order_amt
东北	中级	152.6万
东北	低级	96.24万
东北	其它	81.3万
东北	高级	95.03万
华东	中级	204.8万
华东	低级	138.5万
华东	其它	97.66万
华东	高级	99.07万
华北	中级	220.1万

共 24 条 < 1 2 > 20 条/页 跳至 页

**新交叉表 (树形展示)**

area/order_level	order_amt
东北	-
中级	152.6万
低级	96.24万
其它	81.3万
高级	95.03万
华东	-
中级	204.8万
低级	138.5万
其它	97.66万

共 24 条 < 1 2 > 20 条/页 跳至 页

当选择树形展示时，您可以自定义行标签名称和默认展示的层级。

**展示方式**

平铺展示
  树形展示

行标签名称:

默认展开至:

**说明** 树形展示不支持配置行维度隐藏。

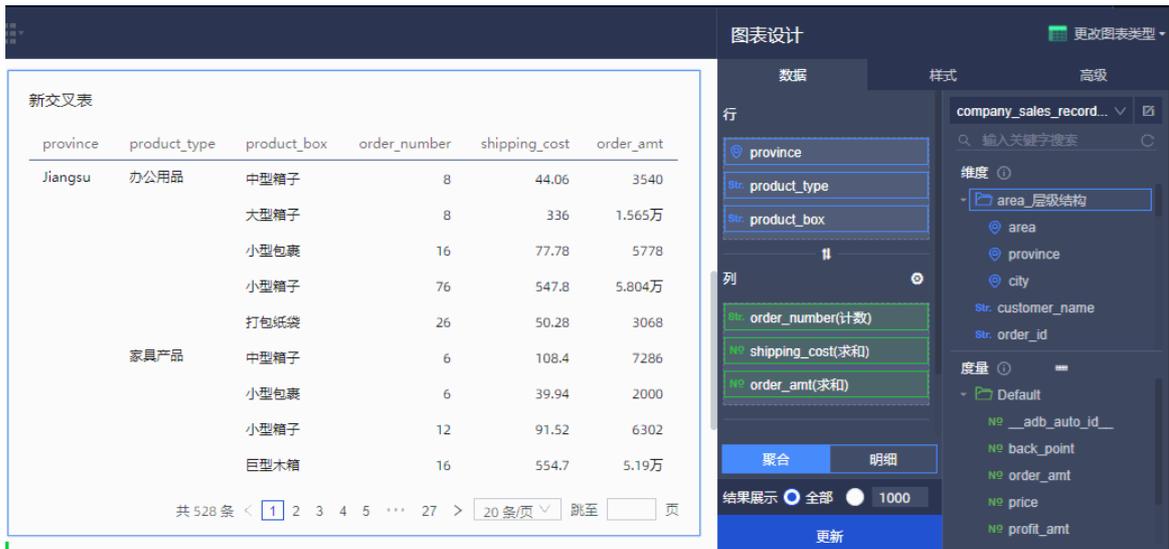
- 您可以通过智能（表头）冻结所有维度列。



- 支持设置展示迷你图功能，适用于行列混布的场景。仅在行上有度量且列为日期字段，才支持配置展示迷你图。



- 支持显示的分页为10条/页、20条/页、30条/页、50条/页、80条/页和100条/页。
- 支持设置指标分组展示。



- 支持设置交叉表的列宽。
  - 按容器自适应：系统会根据字段值自适应展示列宽。
  - 自定义：设置字段值的展示宽度。单位为像素，最小值为25。

- 支持设置交叉表在移动端竖屏样式。
  - 表格：显示效果同PC端。
  - 合并行维度：当需要展示较多维度信息时，支持移动端配置维度信息合并。选择移动端竖屏样式为合并行维度，交叉表在移动端将维度信息合并为一列，按行展示。您可以自定义行维度列的名称及宽度。

### 合并行维度

商品信息	销量	金额
 名称: 爆米花 商品ID: D204 上市于: 2021春	500	1万
 名称: 套餐-三兄弟 商品ID: T101 上市于: 2021春	400	2万
 名称: 披萨 商品ID: D201 上市于: 2021春	350	1.05万
 名称: 汉堡 商品ID: D203 上市于: 2021春	300	6000
 名称: 煎饼 商品ID: D205 上市于: 2020冬	200	5000
 名称: 鸡腿 商品ID: D202 上市于: 2020冬	200	3000
 名称: 冰淇淋 商品ID: D206 上市于: 2021夏	150	1500

移动端竖屏样式

表格  合并行维度

行维度名称

行维度列宽  自动

 说明 交叉表的宽度在移动端显示超过手机屏幕一半时，会分成两屏显示。

- 在功能型配置中，设置条件格式和开启字段内容筛选展示。

- 在条件格式中，设置数据的条件格式。

图表配置项	配置项说明
请选择系列	添加到数据面板区域的字段均可选择。
快捷样式	从指定的样式中，设置标记图标或字体显示颜色。
自定义样式	自定义文本/背景、图标、色阶和数据条。
同步样式到	同步当前的条件格式到其他字段中。

- 选中开启字段内容筛选展示复选框，图表右上角会增加已选字段字样。您可以单击默认选中，在下拉框中选择默认需要筛选的字段，单击确认。

- 选中开启快捷过滤复选框，图表右上角会增加过滤字样。

- 在总计配置中，设置列汇总和行汇总。

province	product_ty...	product_box	order_number	shipping_cost	product_ty...	order_amt
Jiangsu	办公用品	小型箱子	76 ↑	547.8		5.804万
		打包纸袋	26 ↑	50.28		3068
	家具产品	中型箱子	6 ↑	108.4		7286
		小型包裹	6 ↑	39.94		2000
		小型箱子	12 ↑	91.52		6302
		巨型木箱	16 ↑	554.7		5.19万
		巨型纸箱	22 ↑	1288		13.77万
	打包纸袋	6 ↑	27.66		1346	
	技术产品	大型箱子	4 ↑	97.96		5.454万
		小型包裹	22 ↑	71.28		1.517万
小型箱子		34 ↑	228.8		7.552万	

支持配置函数小计。

### 平铺样式配置示例

国家	渠道类型	渠道名称	成本额	数量	销售额	
中国	免费渠道	小计 (平均)	1218	112.7	2764	
		直接访问	我的淘宝	2.781万	2895	5.621万
	直接访问	直接访问	29.88万	3.035万	56.92万	
	小计 (求和)		32.66万	3.324万	62.55万	
	小计 (平均)		1060	107.9	2031	
	站外渠道	百度	百度	2.644万	451	6.693万
		小计 (求和)		2.644万	451	6.693万
		小计 (平均)		852.9	14.55	2159
		小计 (求和)		311万	24.32万	702.8万

### 树形样式示例

国家/渠道类型/渠道名称	成本额	数量	销售额
直接访问	-	-	-
我的淘宝	2.781万	2895	5.621万
直接访问	29.88万	3.035万	56.92万
小计 (求和)	32.66万	3.324万	62.55万
小计 (平均)	1060	107.9	2031
站外渠道	-	-	-
百度	2.644万	451	6.693万
小计 (求和)	2.644万	451	6.693万
小计 (平均)	852.9	14.55	2159

也支持配置自定义小计函数。

渠道类型	渠道名称	订单ID	商品ID	销售额	数量	利润额	成本额		
付费渠道	淘宝客	SMDWH18005747	D010279	1138	30	432.8	705.1		
		SMDWH18005754	D010275	2172	60	762.2	1410		
		SMDWH18005759	D010283	2405	60	994.9	1410		
		SMDWH18005772	D010277	4552	120	1731	2821		
		SMDWH18005780	D010278	2172	60	762.2	1410		
		SMDWH18005798	D010277	1086	30	381.1	705.1		
		SMDWH18005838	D010274	2172	60	762.2	1410		
		SMDWH18005841	D010275	5431	150	1905	3526		
		小计 (自定义)				1484	28.05	45.87万	1.296万
		小计 (自定义)				17.24万	35	173.1万	471.6万
总计				702.8万	24.32万	391.9万	311万		

关于总计配置常见问题请参见[总计配置FAQ](#)。

### 图表上调整样式

除了在样式中配置交叉表外，您还可以在交叉表上进行以下配置：

- 在交叉表上单击目标列，下拉框中出现以下配置选项，您可以根据需要配置交叉表。

序号	店铺名称	销量	评论数	反馈
10	lancome兰蔻官方旗舰店	3.5万	15万	反馈
11	欧莱雅彩妆官方旗舰店	3万	12万	反馈
12	稚优泉化妆品旗舰店	3万	540	反馈
13	杰克船长海报馆	2.35万	466	反馈
14	雅诗兰黛官方旗舰店	2.25万	12万	反馈
15	sckiquen旗舰店	2万	15万	反馈
16	tomford汤姆福特旗舰店	2万	8.719万	反馈
17	wxh雪语	2万	206	反馈
18	努力天天乐	2万	1299	反馈
19	淘美优品服饰	2万	1.287万	反馈

共 88 条 < 1 2 3 4 5 > 20 条/页 跳至 页

- 在交叉表上调整分页条数。

商品列表

序号	图片	商品名称	销量	评论数	价格
4		YSL圣罗兰口红杨树林圆管小金条21号 正品小银条107斩男色专柜礼盒 日环比	140 -52.70%	0 -100.00%	178
5		现货Hermes爱马仕口红唇膏缎光滋润21 68 85哑光拼色 64 66 75 日环比	2948 5.17%	6747 -0.53%	310
6		chanel/香奈儿口红礼盒丝绒炫亮唇膏 5758 99 152172正品专柜礼盒 日环比	3463 1.91%		238
7		纪梵希红丝绒口红N37大牌正品307圣诞	4727		138
11	总计		185.9万		3.124万

共 125 条 < 1 2 3 4 5 ... 13 > 10 条/页 跳至  页

- 在交叉表上拖动调整列宽。
- 在功能型配置开启字段内容筛选展示后，在预览状态下，您可以交叉表上单击已选字段下拉列表，对字段进行筛选或排序。

新交叉表-MySQL 已选字段(5)▼

order_id	area	province	city	order_amt
11972	华东	上海	上海	896.5
13729	华南	广东	广州	872.5
28774	华东	安徽	淮北	180.4
30016	华中	湖北	荆州	85.56
	华南	海南	三亚	754.7

共 8568 条 < 1 2 3 4 5 ... 429 > 20 条/页 跳至  页

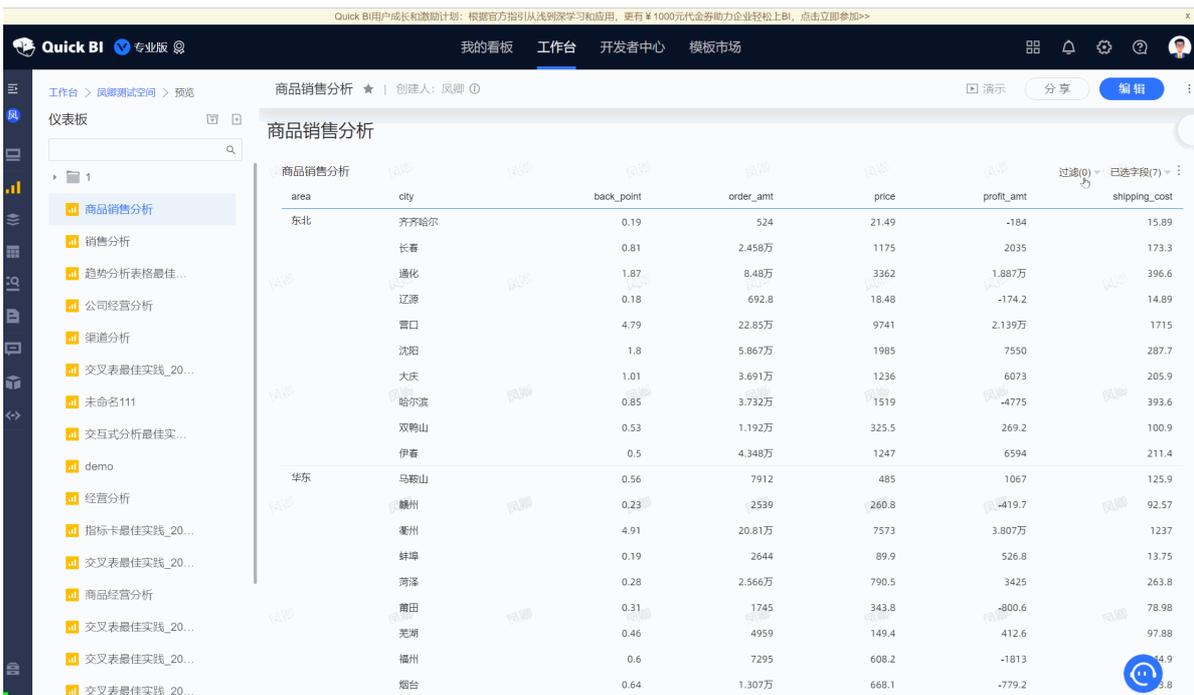
您也可以直接拖动字段调整顺序。

省份	产品类型	产品包装	订单数量	运输成本	订单金额
Jiangsu	办公用品	中型箱子	148	44.06	3540
		大型箱子	270	336	1.565万
		小型包裹	462	77.78	5778
		小型箱子	1736	547.8	5.804万
		打包纸袋	698	50.28	3068
家具产品		中型箱子	198	108.4	7286
		小型包裹	128	39.94	2000
		小型箱子	334	91.52	6302

- 在功能型配置中选择开启快捷过滤后，在预览状态下，您可以在交叉表上单击过滤下拉列表，对字段进行过滤。



当需要同时过滤多个字段时，您可以在弹出的对话框中添加多个条件，完成字段过滤。  
 场景示例：分析华南大区，运输成本 >300，且折扣点 >0.5 的城市分布。



**说明** 在预览状态下筛选的过滤条件默认不保存，当页面关闭重新打开后，需要重新筛选或设置过滤条件。

## 图表高级配置

名称	说明
联动	设置该选项后，单击仪表板中某个图表中的区域或字段时，仪表板中和这个图表相关的其他图表的内容会发生联动变化。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。
跳转	设置该选项后，单击仪表板中某个图表中的字段时，会跳转到与被单击部分相关联的报表。跳转包含参数跳转和外部链接两种方式，参数跳转需结合全局参数使用。具体设置请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。
事件	选中该选项后，您可以在交叉表中进行数据填报。仅当在列中不添加维度字段时，支持配置事件。具体设置请参见 <a href="#">添加数据填报事件</a> 。 您可以在交叉表中配置钉钉事件，具体请参见 <a href="#">添加钉钉事件</a> 。
开启副指标展示	选中该选项，设置副指标的展示形式。具体请参见 <a href="#">开启副指标展示</a> 。

## 导出数据

仅当打开导出开关后，才能支持导出功能，请参见[导出控制](#)。



参数项	参数项说明
导出名称	您可以自定义导出附件的名称。
导出格式	支持导出图片、PDF和EXCEL格式。 <b>说明</b> 当导出交叉表时，如果您导出的文件格式为EXCEL，您可以选择交叉表数据类型为带格式导出或纯数据。 <ul style="list-style-type: none"> <li>当单元格超过50000个时，推荐您选择纯数据类型。</li> <li>导出Excel文件仅支持前10000条记录。</li> </ul> 组织管理员可以配置数据的导出格式，请参见 <a href="#">导出控制</a> 。
导出渠道	支持导出到本地或OSS服务端。

## 开启副指标展示

您配置度量指标后，即可开启并配置副指标。

选中副指标展示后，对比指标选择下拉框允许选择所有的度量指标。

- **对比日期选择**：必须选中数据集中的日期字段。
- **对比方式**：根据日期字段的粒度，下面会显示对应的对比内容，最多显示4个对比字段（例如，对比日期选择日粒度，则对比内容选择显示日环比、周同比、月同比、年同比；对比日期选择月粒度，则对比内容选择显示月环比、年同比等）。
- **显示内容**：默认选中差异百分比，您可以勾选差异值或原始值。
  - 差异值：数据展示格式与指标的展示格式一致。
  - 差异百分比：展示格式为保留两位小数。
- **百分比差值计算pt**：默认不勾选。选中该选项后，若用户选择差异值，且选择的对比指标为百分比指标，则自动显示为pt，例如5%-4%=1pt。
- **显示位置**：默认指标右侧，也支持独立右侧和指标下方展示。
  - **指标右侧**：在当前指标的右侧新增一列指标，指标列名为年同比、日环比、月同比、周同比等，即为选中的对比方式。  
指标在列上时，副指标依次展示在指标右侧。

年份		2014				2015				2016			
产品大类	产品小类	利润金额	年环比	订单数量	年环比	利润金额	年环比	订单数量	年环比	利润金额	年环比	订单数量	年环比
办公用品	信封	3.265万	119.10%	11.12万	77.15%	2.121万	-35.02%	6.948万	-37.50%	2.972万	40.09%	11.03万	58.77%
	剪刀, 尺子, 锯	-2948	-49.28%	1.428万	-57.13%	-3644	23.62%	2.129万	49.11%	-3504	-3.85%	9.273万	335.54%
	夹子及其配件	8.82万	-64.44%	35.83万	-50.31%	8.836万	0.18%	37.25万	3.98%	18.83万	113.14%	60.08万	61.27%
	家用电器	6.494万	44.33%	41.09万	15.22%	4.377万	-32.59%	33.73万	-17.91%	4.681万	6.94%	38.05万	12.81%
	容器, 箱子	1.78万	-16.27%	54.73万	-6.53%	-1574	-108.84%	48.83万	-10.79%	-1.736万	1003.01%	60.34万	23.58%
	标签	4722	-9.99%	1.479万	-28.67%	1.14万	141.51%	2.584万	74.76%	6133	-46.22%	1.699万	-34.24%
	橡皮筋	-434.9	-899.15%	7508	27.32%	-288.8	-33.58%	8440	12.42%	515.6	-278.52%	7968	-5.59%
	笔、美术用品	4281	1.41%	9.22万	8.88%	4127	-3.60%	8.672万	-5.94%	3492	-15.39%	7.566万	-12.75%
	纸张	2.699万	-19.73%	24.4万	1.36%	9317	-65.48%	20.11万	-17.55%	2.306万	147.45%	22.55万	12.09%
家具产品	书架	-2107	-82.50%	52.93万	1.49%	-1.033万	390.14%	28.19万	-46.75%	-4.722万	357.14%	33.73万	19.68%
	办公装饰品	5.973万	10.23%	33.87万	-22.65%	5.264万	-11.88%	33.04万	-2.46%	4.146万	-21.23%	31.14万	-5.75%
	桌子	-8.272万	153.90%	88.43万	-7.74%	-1.769万	-78.62%	102.4万	15.76%	-6.703万	279.02%	95.65万	-6.55%
	椅子	4.039万	-58.32%	78.87万	-26.74%	7.952万	96.90%	92.23万	16.93%	7.587万	-4.59%	86.59万	-6.12%
技术产品	办公机器	20.84万	48.55%	89.64万	-38.44%	15.78万	-24.28%	87.43万	-2.46%	13.09万	-17.02%	113.4万	29.76%
	复印机、传真机	10.22万	53.02%	67.49万	23.48%	11.78万	15.27%	56.16万	-16.78%	6.562万	-44.29%	53.13万	-5.41%
	电脑配件	3.147万	-27.53%	35.03万	-23.47%	5.755万	82.86%	38.58万	10.14%	5.686万	-1.19%	43.15万	11.83%
	电话通信产品	13.44万	-13.75%	87.7万	-8.82%	15.79万	17.44%	93.97万	7.14%	18.94万	19.96%	102.8万	9.44%

- 独立右侧：单独存在于当前指标的右侧。
  - 若指标在列上时，最后一个列维度会进行分拆展示日环比、周同比。如下图所示，维度值All会分拆成All、All（日环比）、All（周环比），每一个维度值下面会展示两个指标。

年份		2014				2015				2016			
产品大类	产品小类	利润金额	订单数量	利润金额(年环比)	订单数量(年环比)	利润金额	订单数量	利润金额(年环比)	订单数量(年环比)	利润金额	订单数量	利润金额(年环比)	订单数量(年环比)
办公用品	信封	3.265万	11.12万	119.10%	77.15%	2.121万	6.948万	-35.02%	-37.50%	2.972万	11.03万	40.09%	58.77%
	剪刀、尺子、锯	-2948	1.428万	-49.28%	-57.13%	-3644	2.129万	23.62%	49.11%	-3504	9.273万	-3.85%	335.54%
	夹子及其配件	8.82万	35.83万	-64.44%	-50.31%	8.836万	37.25万	0.18%	3.98%	18.83万	60.08万	113.14%	61.27%
	家用电器	6.494万	41.09万	44.33%	15.22%	4.377万	33.73万	-32.59%	-17.91%	4.681万	38.05万	6.94%	12.81%
	容器、箱子	1.78万	54.73万	-16.27%	-6.53%	-1574	48.83万	-108.84%	-10.79%	-1.736万	60.34万	1003.01%	23.58%
	标签	4722	1.479万	-9.99%	-28.67%	1.14万	2.584万	141.51%	74.76%	6133	1.699万	-46.22%	-34.24%
	橡皮筋	-434.9	7508	-899.15%	27.32%	-288.8	8440	-33.58%	12.42%	515.6	7968	-278.52%	-5.59%
家具产品	笔、美术用品	4281	9.22万	1.41%	8.88%	4127	8.672万	-3.60%	-5.94%	3492	7.566万	-15.39%	-12.75%
	纸张	2.699万	24.4万	-19.73%	1.36%	9317	20.11万	-65.48%	-17.55%	2.306万	22.55万	147.45%	12.09%
	书架	-2107	52.93万	-82.50%	1.49%	-1.033万	28.19万	390.14%	-46.75%	-4.722万	33.73万	357.14%	19.68%
	办公家具	5.973万	33.87万	10.23%	-22.65%	5.264万	33.04万	-11.88%	-2.46%	4.146万	31.14万	-21.23%	-5.75%
技术产品	桌子	-8.272万	88.43万	153.90%	-7.74%	-1.769万	102.4万	-78.62%	15.76%	-6.703万	95.65万	279.02%	-6.55%
	椅子	4.039万	78.87万	-58.32%	-26.74%	7.952万	92.23万	96.90%	16.93%	7.587万	86.59万	-4.59%	-6.12%
	办公机器	20.84万	89.64万	48.55%	-38.44%	15.78万	87.43万	-24.28%	-2.46%	13.09万	113.4万	-17.02%	29.76%
	复印机、传真机	10.22万	67.49万	53.02%	23.48%	11.78万	56.16万	15.27%	-16.78%	6.562万	53.13万	-44.29%	-5.41%
	电脑配件	3.147万	35.03万	-27.53%	-23.47%	5.755万	38.58万	82.86%	10.14%	5.686万	43.15万	-1.19%	11.83%
电话通信产品	13.44万	87.7万	-13.75%	-8.82%	15.79万	93.97万	17.44%	7.14%	18.94万	102.8万	19.96%	9.44%	

- 若指标在行上时，最后一个行维度会进行分拆展示日环比、周同比，同指标在列上的情况，由右侧变为下方。
- 指标下方：在当前指标的下方新增多行对比指标，对齐方式与指标的对齐方式一致，文字左对齐，数值右对齐。  
与当前指标共用一行单元格，在当前指标的表头名下方新增一行名为日环比、周同比、月同比、年同比等，即为选中的对比方式。

年份		2014		2015		2016	
产品大类	产品小类	利润金额	订单数量	利润金额	订单数量	利润金额	订单数量
办公用品	容器、箱子	1.78万	54.73万	-1574	48.83万	-1.736万	60.34万
	年环比	-16.27%	-6.53%	-108.84%	-10.79%	-	23.58%
	标签	4722	1.479万	1.14万	2.584万	6133	1.699万
	年环比	-9.99%	-28.67%	141.51%	74.76%	-46.22%	-34.24%
	橡皮筋	-434.9	7508	-288.8	8440	515.6	7968
	年环比	-899.15%	27.32%	-	12.42%	-	-5.59%
	笔、美术用品	4281	9.22万	4127	8.672万	3492	7.566万
年环比	1.41%	8.88%	-3.60%	-5.94%	-15.39%	-12.75%	
家具产品	纸张	2.699万	24.4万	9317	20.11万	2.306万	22.55万
	年环比	-19.73%	1.36%	-65.48%	-17.55%	147.45%	12.09%
	书架	-2107	52.93万	-1.033万	28.19万	-4.722万	33.73万
	年环比	-	1.49%	-	-46.75%	-	19.68%
技术产品	办公家具	5.973万	33.87万	5.264万	33.04万	4.146万	31.14万
	年环比	10.23%	-22.65%	-11.88%	-2.46%	-21.23%	-5.75%
	桌子	-8.272万	88.43万	-1.769万	102.4万	-6.703万	95.65万
年环比	-	-7.74%	-	15.76%	-	-6.55%	
技术产品	椅子	4.039万	78.87万	7.952万	92.23万	7.587万	86.59万
	年环比	-58.32%	-26.74%	96.90%	16.93%	-4.59%	-6.12%
办公机器	20.84万	89.64万	15.78万	87.43万	13.09万	113.4万	
年环比	48.55%	-38.44%	-24.28%	-2.46%	-17.02%	29.76%	

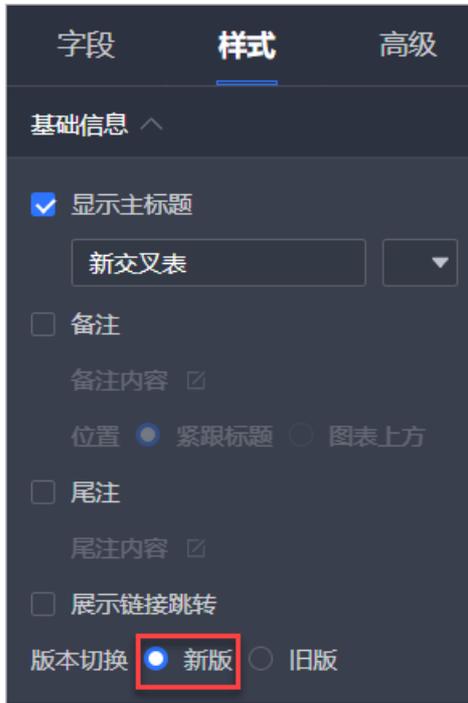
- 根据当前的环境判断默认值，若中文则选中红正绿负，若当前环境为英文环境则绿正红负，选中后，报表无论切换到什么环境，颜色不会变，以配置项的颜色为准。

- **同步样式到**：可以把当前指标的配置同步显示到N个指标。

### 注意事项

兼容性：

- **旧版保留**：报表中已经创建的旧版交叉表没有改动，用户可继续使用。
- **旧版升级**：旧版交叉表支持升级到新版交叉表。  
升级方法：在样式的版本切换中，选中新版。



- **新旧切换**：v311版本后创建的交叉表均为新版交叉表，您可以通过版本切换，进行新旧交叉表切换。

### 使用限制

交叉表由行和列组成：

- 行由数据的维度决定。例如省份和产品类型。
- 列由数据的度量决定。例如订单数量和利润金额。

**说明** 交叉表的行和列对维度和度量的取值个数无限制。  
交叉表最大支持导出1万行数据，导出数据的时间因电脑配置或数据量不同而有所差异，更多内容请参见[导出数据](#)。

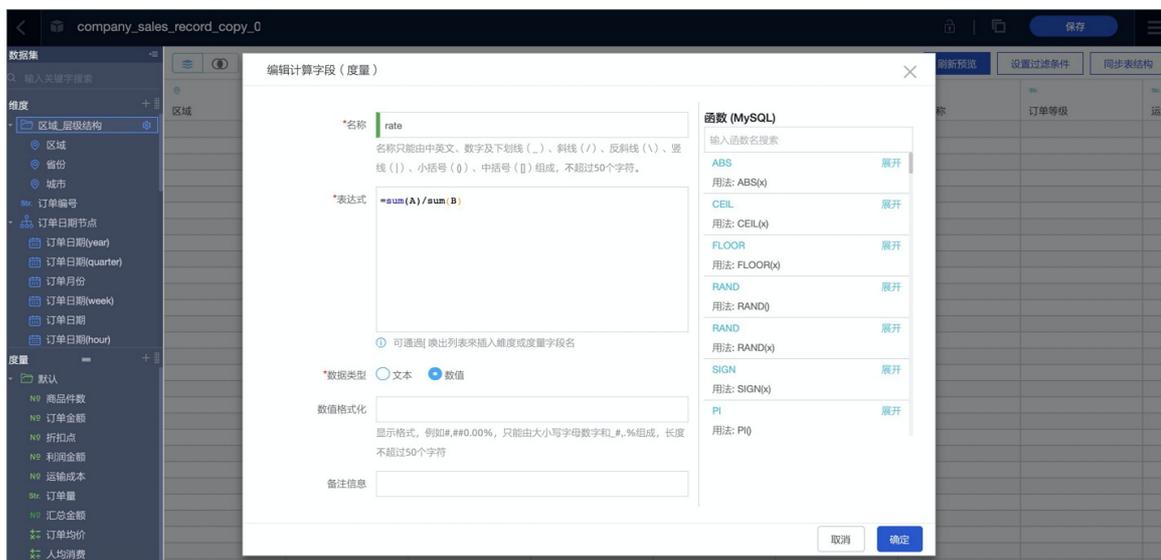
### 总计配置FAQ

#### 总计计算说明

- 若用户原来的数据为**GMV（求和）**，总计、小计的计算方式默认为**自动**，则总计、小计的计算逻辑为**GMV（求和）**；若用户将总计切换为自定义，聚合方式选择**平均**，则总计的计算逻辑为**GMV（平均）**。
- 若用户原来的数据为**id（去重计数）**，总计、小计的计算方式默认为**自动**，则总计、小计的计算逻辑为**id（去重计数）**；若用户将总计切换为自定义，聚合方式选**计数**，则总计的计算逻辑为**id（计数）**。

用户想要计算比率，计算逻辑是什么？

1. 定义比率。  
本例中，假设比率的定义为（指标A/指标B）。
2. 在数据集中新增度量计算字段，并定义表达式为： $rate = \text{sum}(A) / \text{sum}(B)$ 。



3. 在仪表板中的数据面板中，选择rate（求和）这个指标，并选中总计、小计，计算逻辑默认为自动rate（求和），则总计和小计的计算逻辑为 $\text{sum}(A) / \text{sum}(B)$ 。

**说明** 若用户在数据集中撰写的表达式为 $rate = A/B$ ，直接勾选总计、小计自动计算逻辑为 $A/B$ （求和），则会出现比率大于100%的异常情况，此时计算结果不正确。

## 2.2.11. 透视表

本文为您介绍透视表的使用场景、配置样式和如何删除透视表。仅专业版群空间支持创建透视表。

### 前提条件

- 已完成新建仪表板，详情请参见[概述](#)和[新建仪表板](#)。
- 

### 注意事项

v3.11.1版本后，透视表创建入口下线。推荐您使用新版本交叉表，请参见[新交叉表](#)。

兼容性如下：

- 旧版保留：报表中已经创建的透视表没有改动，用户可继续使用。
- 旧版升级：透视表支持升级到新版本交叉表。

升级方法：在样式的版本切换中，选中新版本交叉表。



- 新旧切换：v3.11.1版本后不支持创建透视表。报表中已经创建的透视表，您可以通过版本切换，回退到旧版本透视表。

**注意** 回退操作会导致新版本交叉表的功能不可用，请评估风险后再进行操作。

新旧版本功能映射关系如下：

图表设计	透视表	新版本交叉表
数据	行/维度	直接映射
	列/度量	直接映射
	结果展示	直接映射
	显示主标题/备注	直接映射
	展示链接跳转	直接映射
	/	版本切换
	/	自定义表格主题：支持配置四种新版样式
	显示序号	直接映射
	/	支持合并同类单元格
	冻结	直接映射

图表设计	透视表	新版本交叉表
	自动换行	直接映射
	/	显示分页：预览界面支持用户调整分页条数
	条件格式	升级，支持文本/背景、图标和数据条中
	/	支持指标展示分组。
	/	列宽调整：新增手动调整列宽
	/	开启指标筛选展示
	显示整体列总计	映射到总计配置 > 列总计
高级	/	联动、跳转
	/	事件
	/	开启副指标展示

## 概述

透视表可以展示表中某个字段的汇总值，并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，例如求和、平均值、记数、最大值和最小值。

与旧交叉表类似，透视表由行/维度和值/度量组成：

- 行由数据的维度决定。例如省份和产品类型。
- 值由数据度量决定。例如订单数量和利润金额。

 **注意** 透视表的行和列对维度和度量的取值个数无限制。

## 应用示例

以 *company\_sales\_record* 数据集为例，查看各省份不同类型产品的包装，及其订单数量和订单金额：

1. 登录 [Quick BI 控制台](#)。
2. 在顶部菜单栏，单击 **工作空间**。
3. 在左侧导航栏，单击 **数据集**。
4. 在数据集管理页面，选择 *company\_sales\_record* 数据集，单击数据集所在行的  图标。

 **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。

5. 单击  图标，透视表的图例会自动显示在仪表板展示区。

透视表

Type of shipping	Order quantity	Order amount	Profit margin
Big card	813,414,343,213,414,343	345,345,134,299.5	-120.2
Big card	213,814,343,213,414,343	134,313,373.3	-433.3
Big card	213,914,343	当前图表无数据	34,893,134,942.4
Big card	513,414,343,213,414,343	678,567,434,692.3	-7,373.1
Big card	663,414,343,213,414,343	456,313,456,435,445.3	-377.9
Big card	213,414,343,213,414,343	135,567,678,888,134,039.6	-394.7

- 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、产品类型和产品包箱，依次双击或拖拽至行/维度区域。
  - 在度量列表中，找到订单数量、订单金额，依次双击或拖拽至值/度量区域。
- 单击更新，系统自动更新图表。

透视表-company\_sales\_record

省份	订单数量	订单金额
Jiangsu	6560	437882.98
上海	4416	301718.029
云南	1146	100351.245
内蒙古	22330	1802474.05
北京	17584	1263200.64
吉林	17274	1036551.989
四川	4590	251768.03
天津	14588	863960.365

行维度: 省份, 产品类型, 产品包箱  
 值度量: 订单数量(求和), 订单金额(求和)

您可以单击值/度量右侧的图标，调整度量字段的别名、系列备注、聚合方式、数值展示格式和对齐方式，请参见配置图表字段。

- 在样式标签页，更改图表的基础信息、展示型配置和功能型配置。请参见配置样式。
- 找到目标数据并单击图标，可以实现数据的树状钻取。

例如，找到上海并单击图标，可以展示产品类型和产品包箱信息。

透视表-company\_sales\_record

省份	订单数量	订单金额
Jiangsu	6560	437882.98
上海	4416	301718.029
办公用品	2508	77089.14
中型箱子	12	19241.64
大型箱子	222	18893.82
小型包裹	154	1925.06
小型箱子	1784	23008.82
巨型木箱	46	12266.36
打包纸袋	290	1753.44
家具产品	982	98662.328
技术产品	926	125966.561
云南	1146	100351.245
内蒙古	22330	1802474.05

10. 在高级标签页，设置图表数据自动刷新周期。

 **说明** 选中自动刷新并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表。

11. 单击保存按钮，保存该仪表盘。

## 配置样式

- 在基础信息中，设置显示主标题/备注和展示链接跳转。

 **说明** 选中展示链接跳转，在链接文案中添加显示的文案，并在链接地址中填入链接URL。当您单击图表界面中的文案，可以直接跳转至需要的报表或外部链接。

- 在展示型配置中，设置是否显示序号、冻结和自动换行。  
本示例中选择显示序号。
- 在功能型配置中，设置条件格式和显示整体列总计，详情见[功能型配置](#)。  
本示例中选择数据条格式并显示整体列总计。

更新后图表如下图所示。

透视表-company_sales_record			
	省份	订单数量	订单金额
1	Jiangsu	6560	437882.98
2	上海	4416	301718.029
3	云南	1146	100351.245
4	内蒙古	22330	1802474.05
5	北京	17584	1263200.64
6	吉林	17274	1036551.989
7	四川	4590	251768.03
8	天津	14588	863960.365
9	宁夏	4916	345372.464
10	安徽	15230	1023417.823
11	山东	8358	632479.289
12	山西	20844	1411527.128
32	总计	1437693	30309240.512

## 删除图表

- 单击图表右上方：图标。
- 选择删除，当前图表即可被删除。

## 2.2.12. 色彩地图

色彩地图用色彩的深浅来展示数据的大小和分布范围。本文为您介绍如何为色彩地图添加数据并配置样式。

### 前提条件

- 已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。
- 已完成地理区域字段的切换，请参见[配置字段](#)。

 **说明** 假设图表待添加的地理区域字段为area，仅当显示为红框标识时，表示该字段已切换为地理信息。

## 图表概述

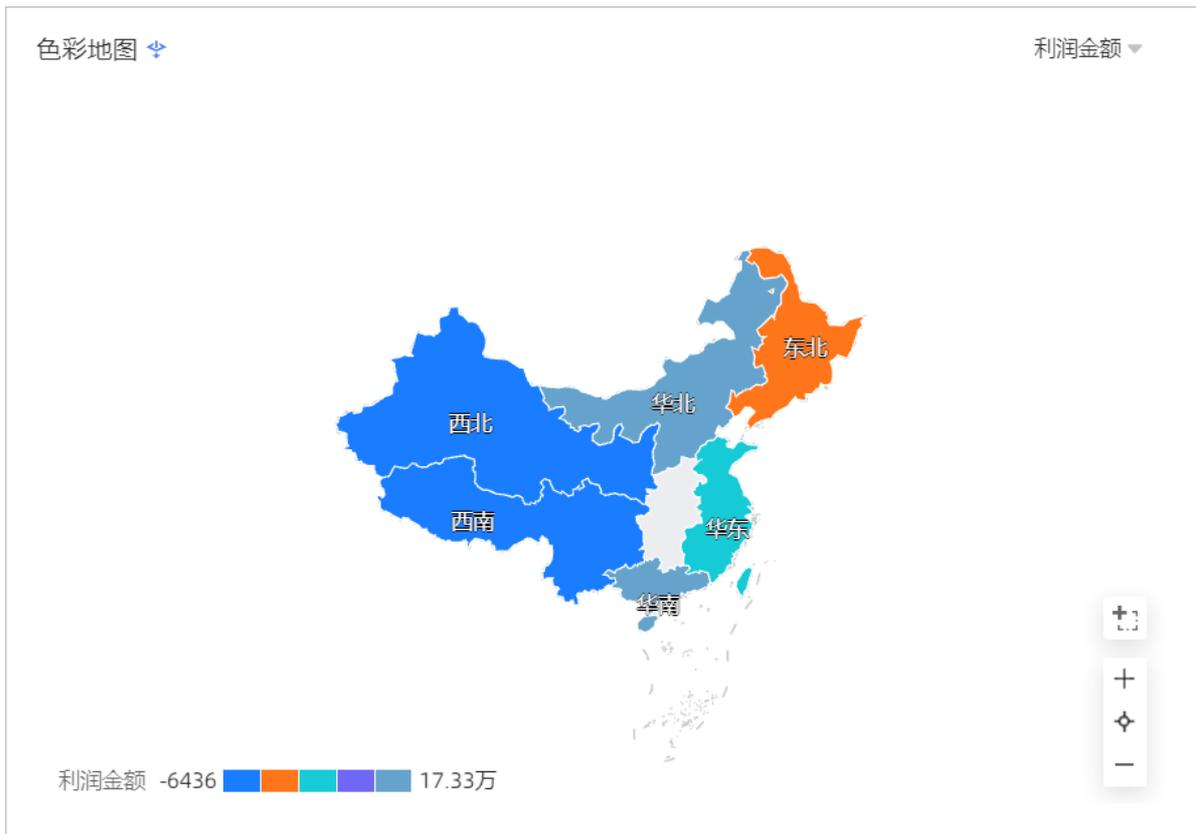
- 多用于空间分布的数据展示，适合带有地理位置信息的数据集展现，展现的是以某个地区为单位的汇总的连续信息等。通过图形的位置来表现数据的地理位置，将数据在不同地理位置上的分步通过颜色映射在地图上。

### 使用场景

- 可视化效果：支持区块样式地图。
- 交互操作：可圈选放大地图，指标切换，组件内筛选。

### 优势简介

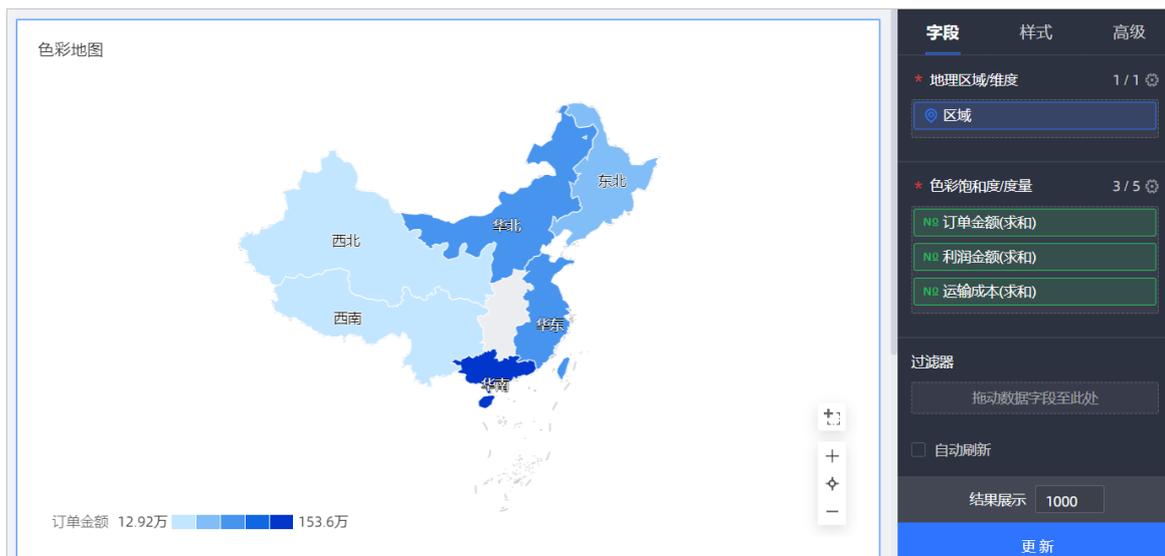
- 



### 效果图示例

#### 图表数据配置

1. 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，双击或拖拽至地理区域/维度区域。
  - 在度量列表中，找到订单金额、利润金额和运输成本，依次双击或拖拽至色彩饱和度/度量区域。
2. 单击更新，系统自动更新图表。



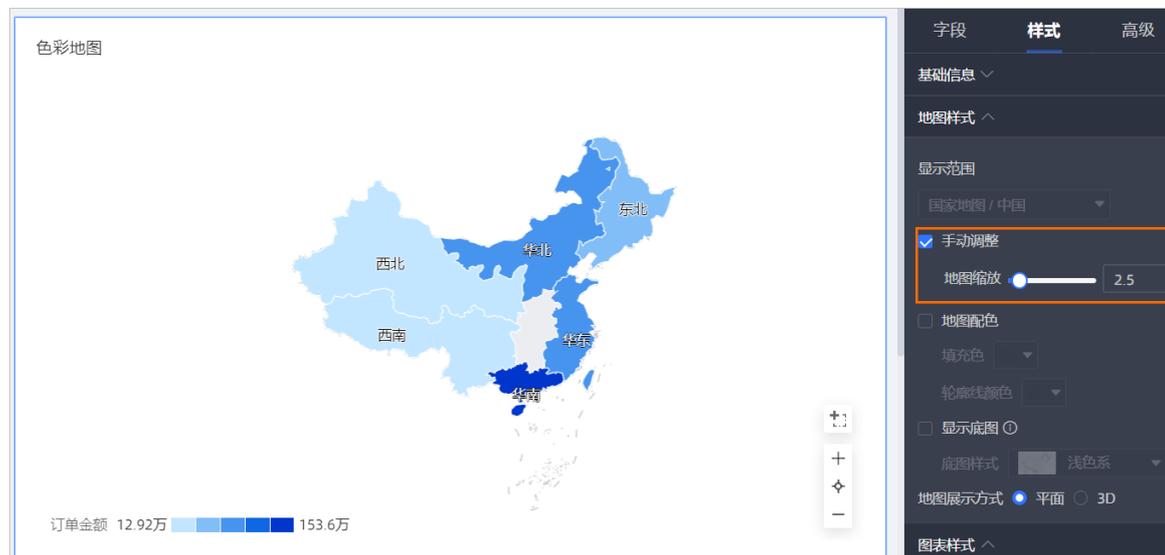
### 图表样式配置

下面为您介绍图表的样式配置，图表通用的样式配置请参见配置图表标题区。

- 在基础信息中，可以设置地图的模板样式，支持默认、极简底图和3D填充三种模板。

? 说明 Mapbox Openstreet map底图调用量限制3000次/日，超出后底图将无法加载，请勿进行压力测试。

- 在地图样式中，设置显示范围、手动调整、显示内容、地图配色、显示底图和地图展示方式。
  - 显示范围：支持显示世界地图、洲地图、国家地图、区域地图、省级地图和市级地图。
  - 手动调整：自定义地图的大小。



- 地图配色中，可以配置填充色和轮廓线颜色。
  - 填充色：默认为灰底，即区块没有颜色时的地图底色。
  - 轮廓线颜色：默认为无，您可以切换为其他颜色。

- 显示底图中，支持四种底图样式。

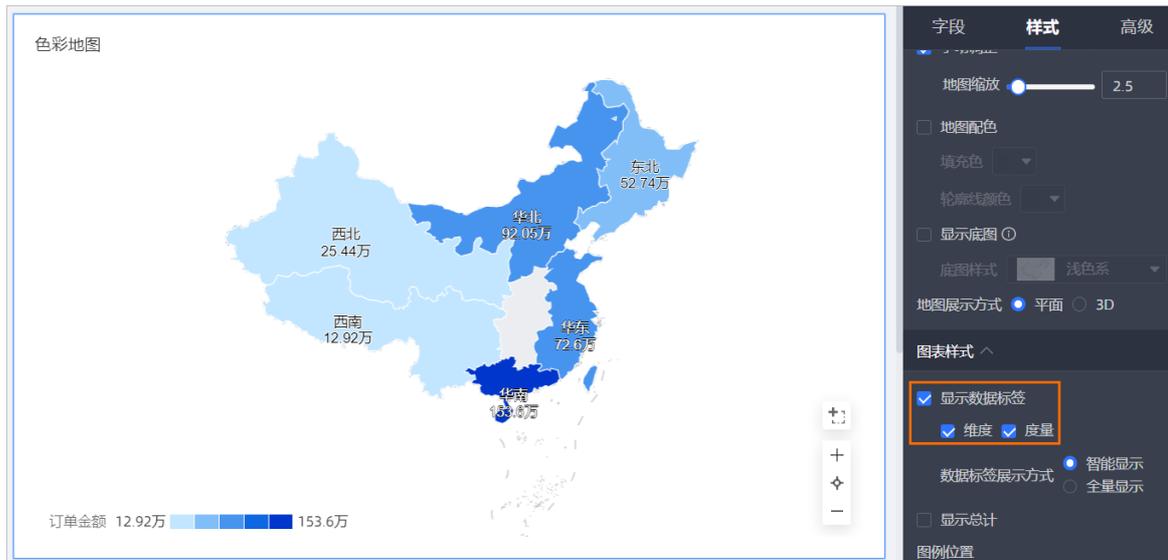


- 底图展示方式支持平面和3D两种方式。

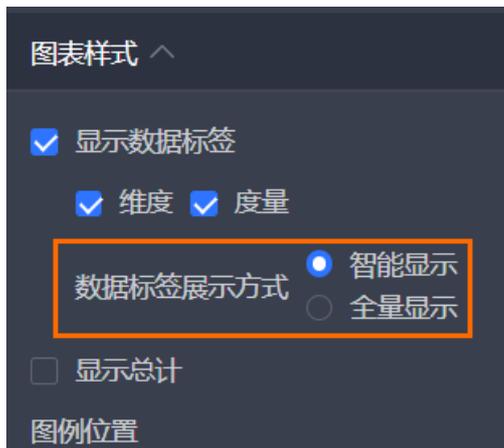


- 在图表样式中，设置显示数据标签、数据标签展示方式、显示总计、图例排列方式、图例位置、色阶配置和最值颜色配置。

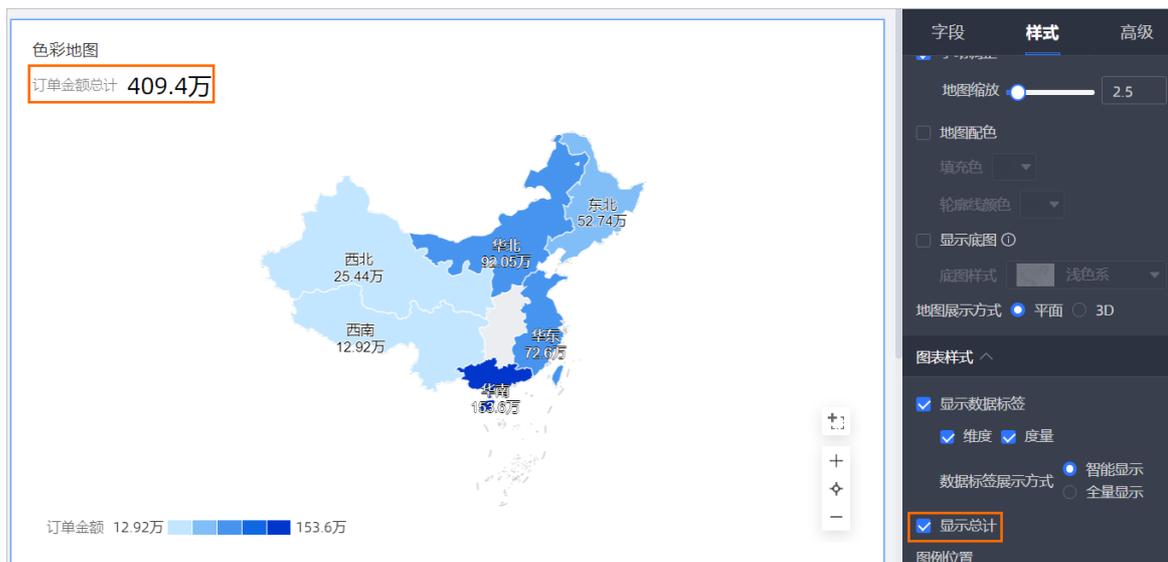
- 显示数据标签：支持同时显示地名和度量值。



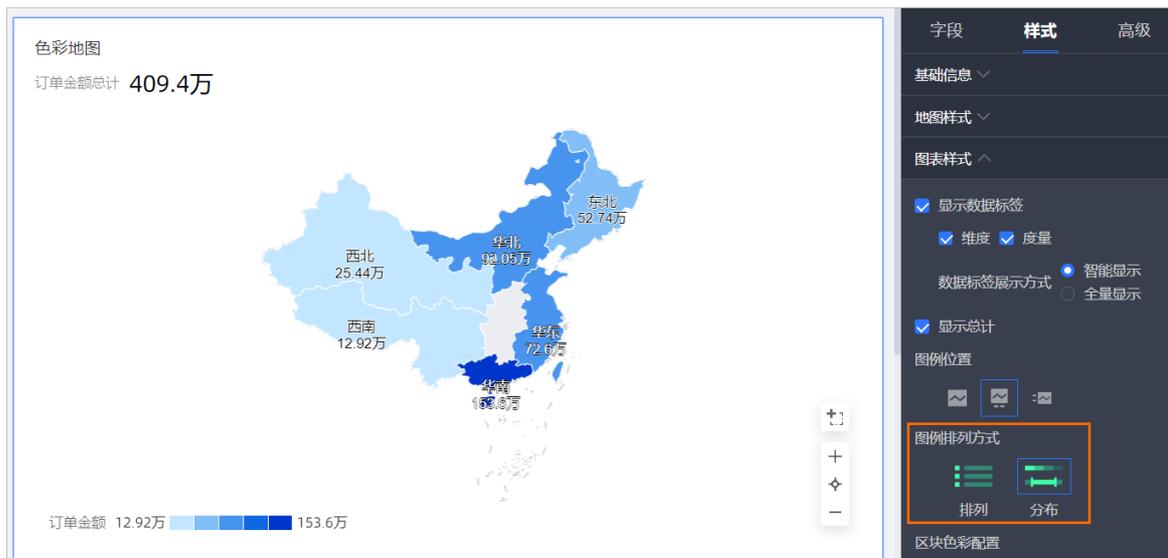
- 数据标签展示方式：支持智能显示和全量显示，其中智能显示适用于地名较多的情况。



- 显示总计：支持自动汇总当前图表中的度量值总和，便于对比分析。



- 图例排列方式：支持排列和分布两种方式。



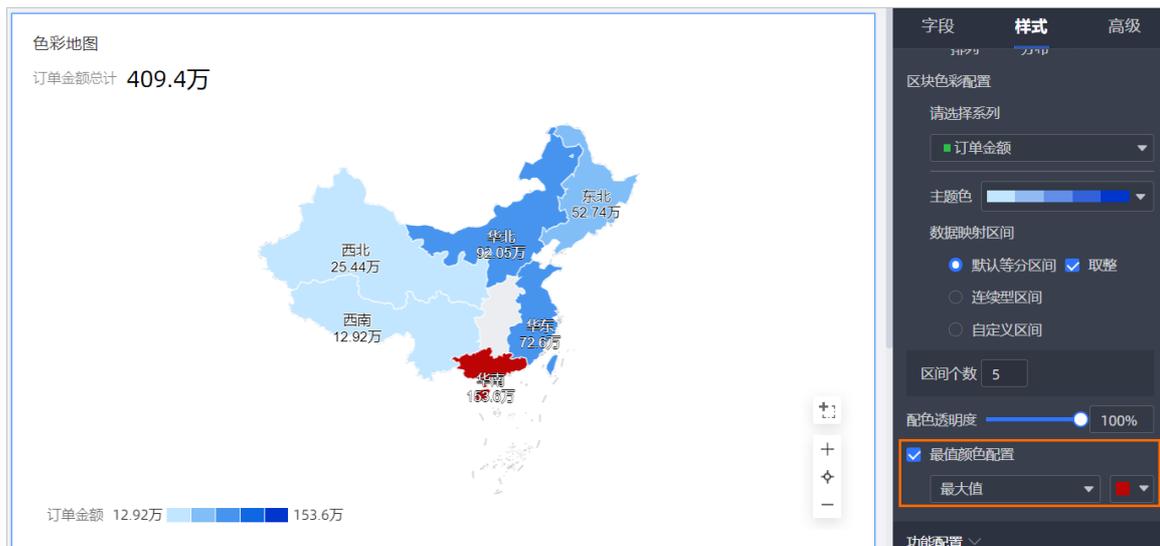
- 图例位置：支持三种位置。



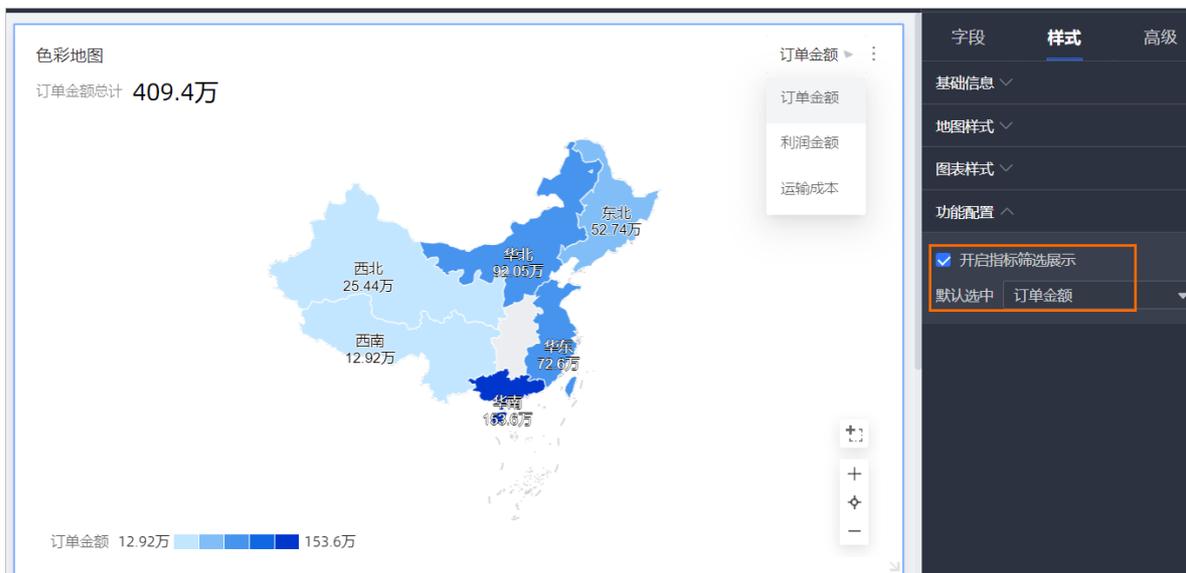
- 色阶配置：支持区间划分、配色范围等。



- 最值颜色配置：支持配置最大值、最小值、前三名和后三名并标记颜色。



- 在功能配置中，勾选开启指标筛选展示，可以设置展示的指标项。



## 图表高级配置

配置项	名称	说明
高级设置	自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表。
	联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。

配置项	名称	说明
	跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表盘时，您可以通过仪表盘跳转，把多个仪表盘关联起来，进行数据分析。跳转包含参数跳转和外部链接两种方式。具体设置请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。
标注	-	当图表中的数据存在异常或需要重点关注时，支持使用颜色高亮、图标、注释或数据点的方式行标注，帮助您识别异常并采取相应的行动。具体设置请参见 <a href="#">标注</a> 。

### 使用限制

色彩地图由地理区域/维度和色彩饱和度/度量组成：

- 地理区域由数据的维度决定，最多选择1个维度，且维度必须为地理信息。例如省份。
- 色彩饱和度由数据的度量决定，至少选择1个维度，最多选择5个维度。例如订单金额和利润金额。

## 2.2.13. 气泡地图

泡地图以一个地图轮廓为背景，用附着在地图上的气泡来反映数据的大小，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。例如气泡地图可以展示各地旅游景点的客流量，或展示各地区的人均收入。本文为您介绍如何为气泡地图添加数据并配置样式。

### 前提条件

- 已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。
- 请确保待添加的地理区域字段已切换为地理信息，请参见[编辑地理信息维度](#)。

 **说明** 假设图表待添加的地理区域字段为area，仅当显示为红框标识时，表示该字段已切换为地理信息。

### 图表概述

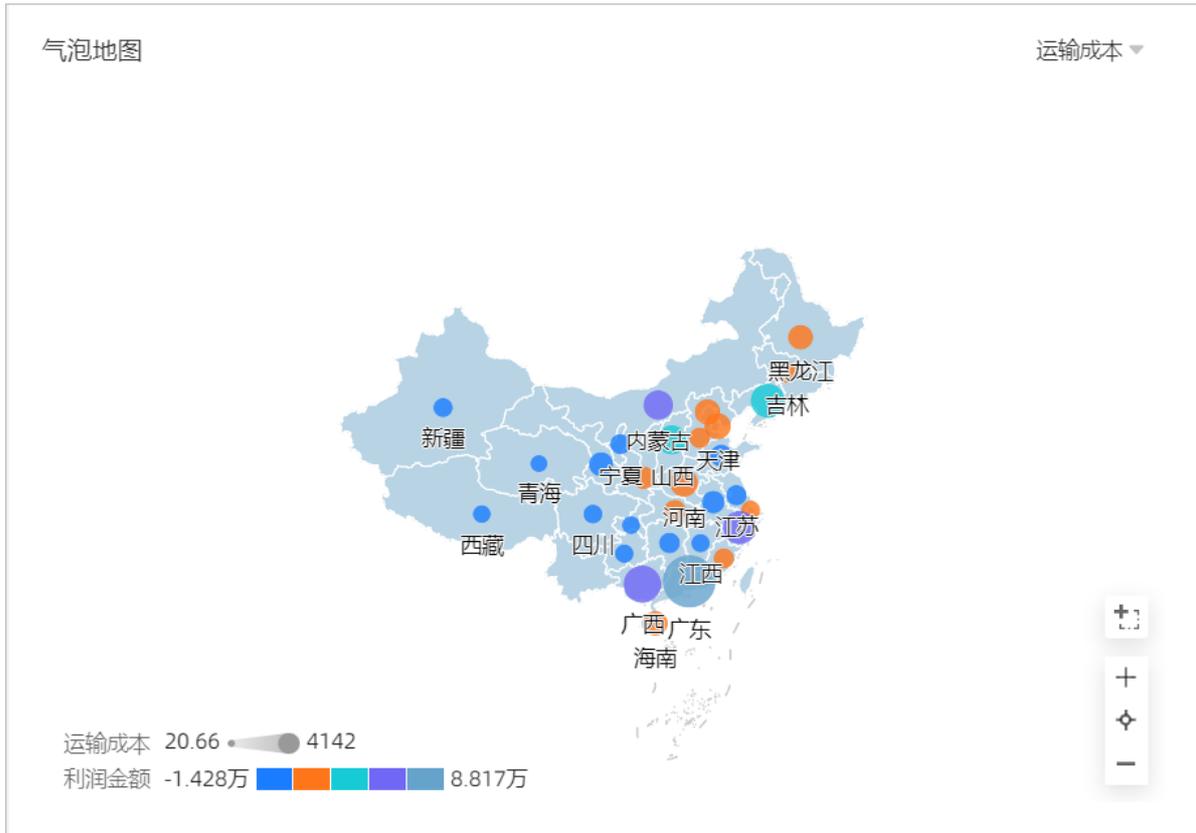
- 多用于空间分布的数据展示，适合带有地理位置信息的数据集展现，展现的通常是以某个地区为单位的汇总的连续信息等。通过图形的位置来表现数据的地理位置，将数据在不同地理位置上的分步通过气泡映射在地图上。

### 使用场景

- 可视化效果：支持标记点样式地图。
- 交互操作：可圈选放大地图，指标切换，组件内筛选。

### 优势简介

-



## 效果图示例

### 图表数据配置

1. 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，双击或拖拽至地理区域/维度。
  - 在度量列表中，找到订单金额，双击或拖拽至气泡大小/度量。
  - 在度量列表中，找到利润金额，双击或拖拽至气泡颜色/度量。
2. 单击更新，系统自动更新图表。

### 图表样式配置

下面为您介绍图表的样式配置，图表通用的样式配置请参见[配置图表标题区](#)。

- 在基础信息中，可以设置地图的模板样式，支持默认、极简底图和3D填充三种模板。



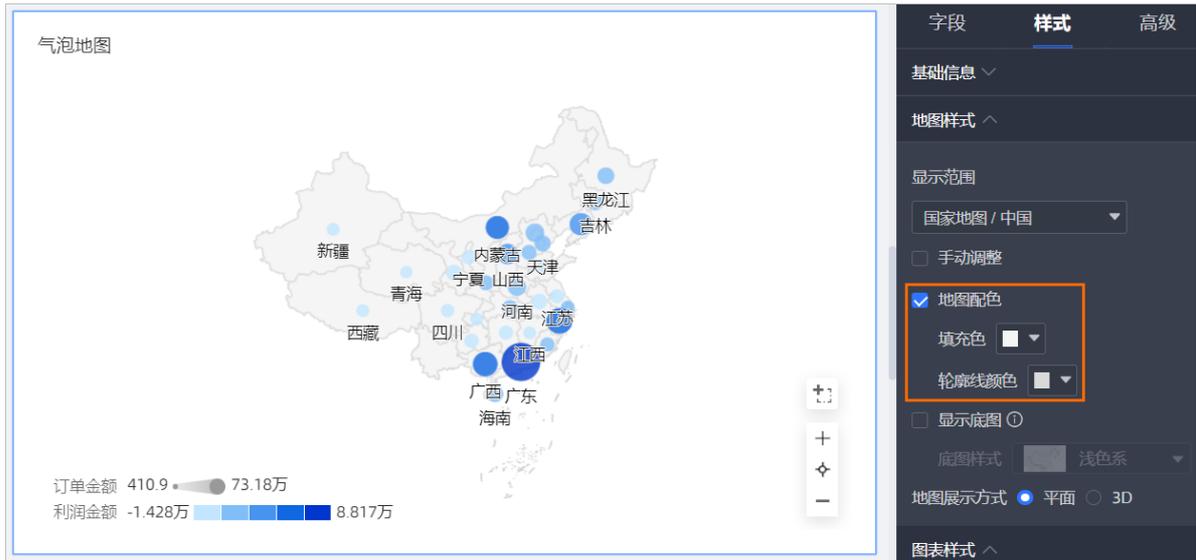
说明 Mapbox Openstreet map底图调用量限制3000次/日，超出后底图将无法加载，请勿进行压力测试。

- 在地图样式中，设置显示范围、地图配色、显示底图和地图展示方式。显示范围中，可以选择国家地图或区域地图。本例中，选择国家地图 > 中国。

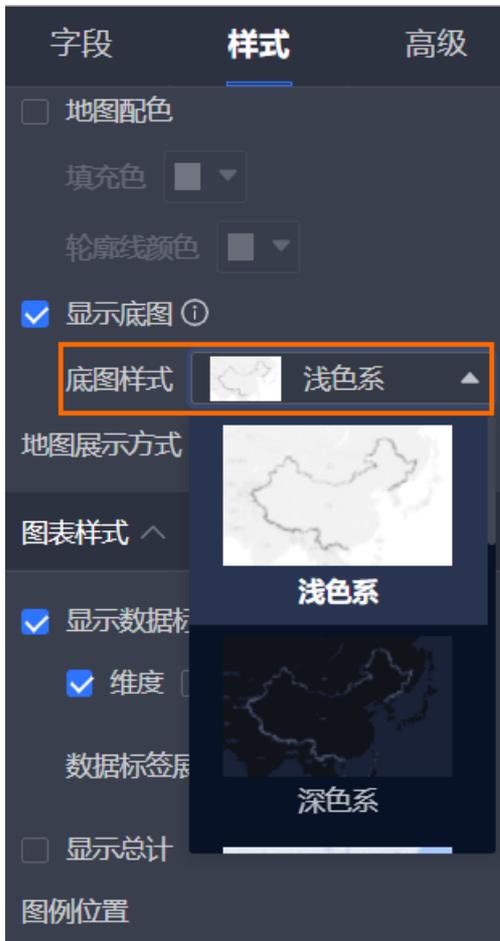


地图配色中，可以配置填充色和轮廓线颜色。

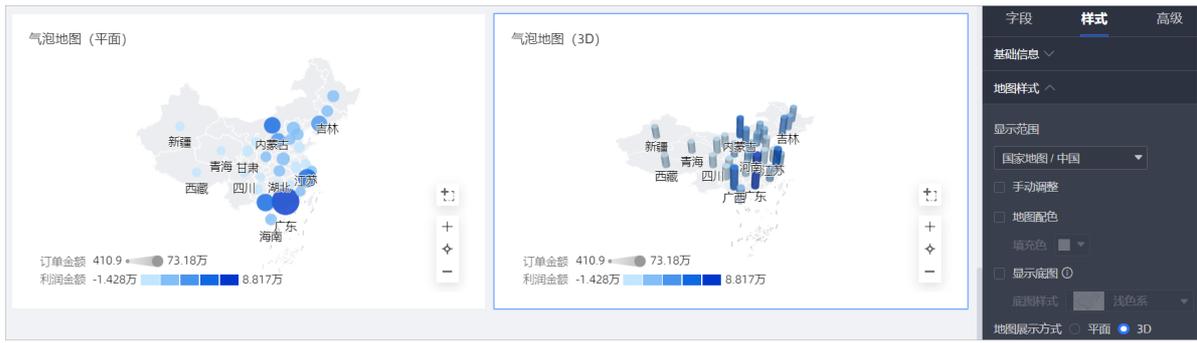
- 填充色：默认为灰底，即区块没有颜色时的地图底色。
- 轮廓线颜色：默认为无，您可以切换为其他颜色。



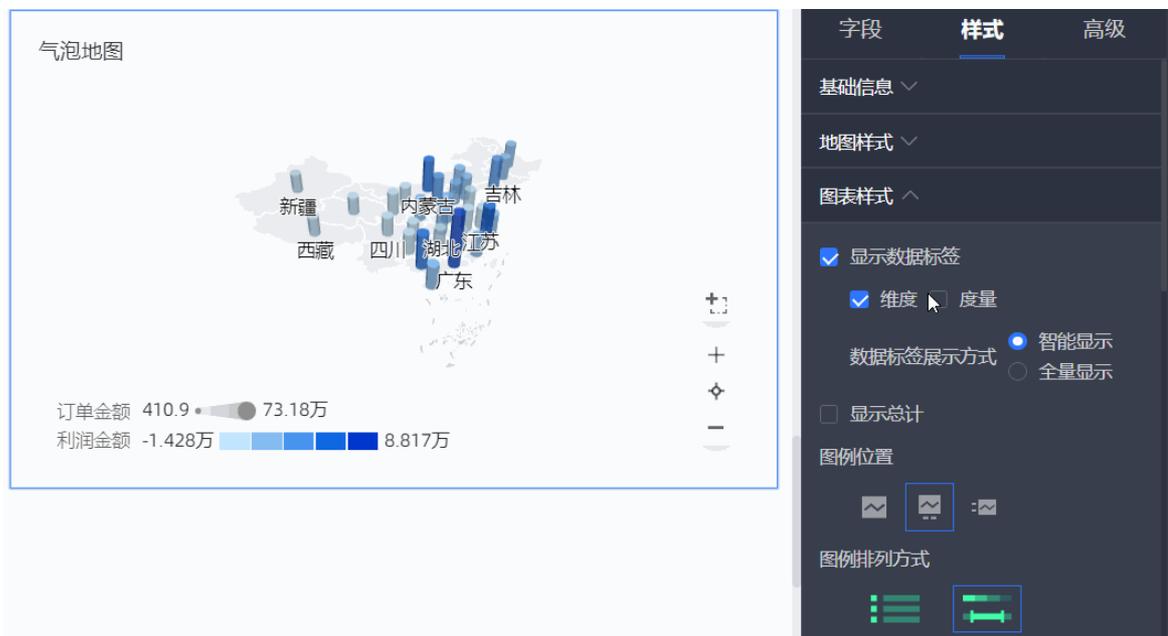
显示底图中，支持浅色系、冰蓝、深色系、星空、鲜明、自然、夜晚7种样式。



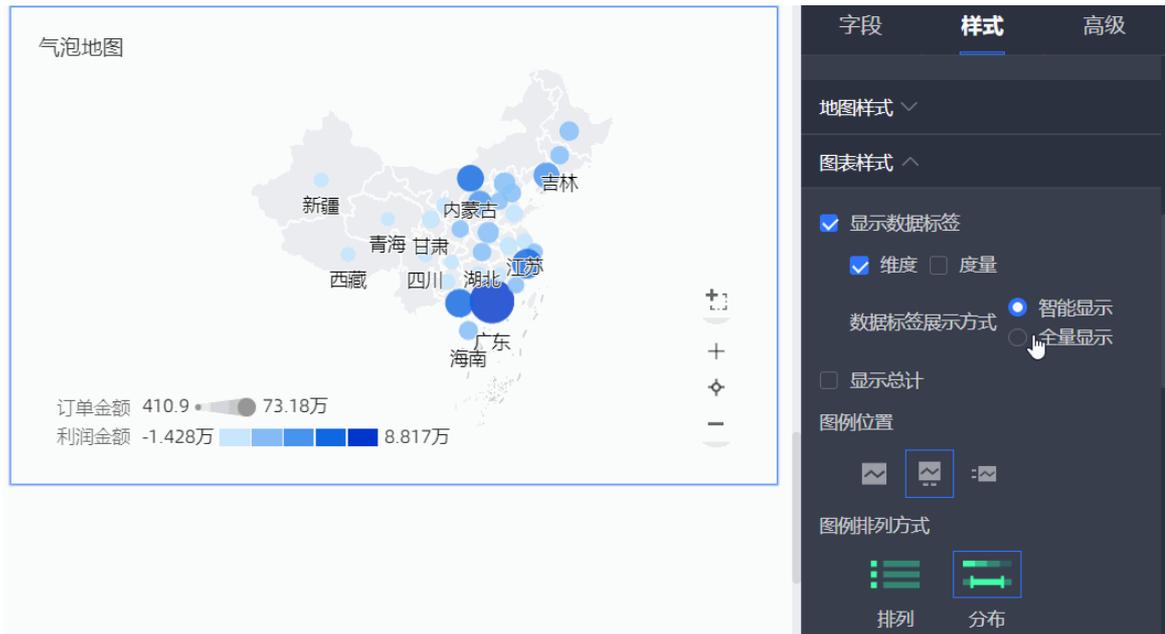
底图展示方式支持平面和3D两种方式。



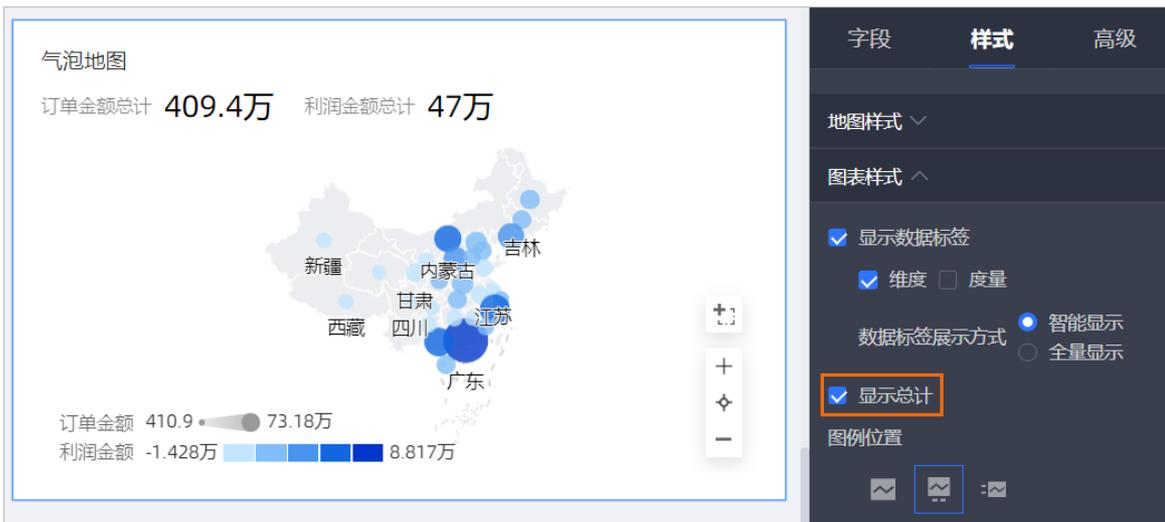
- 在图表样式中，设置显示数据标签、数据标签展示方式、显示总计、图例排列方式、图例位置、气泡形状、气泡大小、气泡配色和最大值颜色配置。
  - 显示数据标签：支持同时显示地名和度量值。



- 数据标签展示方式：支持智能显示和全量显示，其中智能显示适用于地名较多的情况。



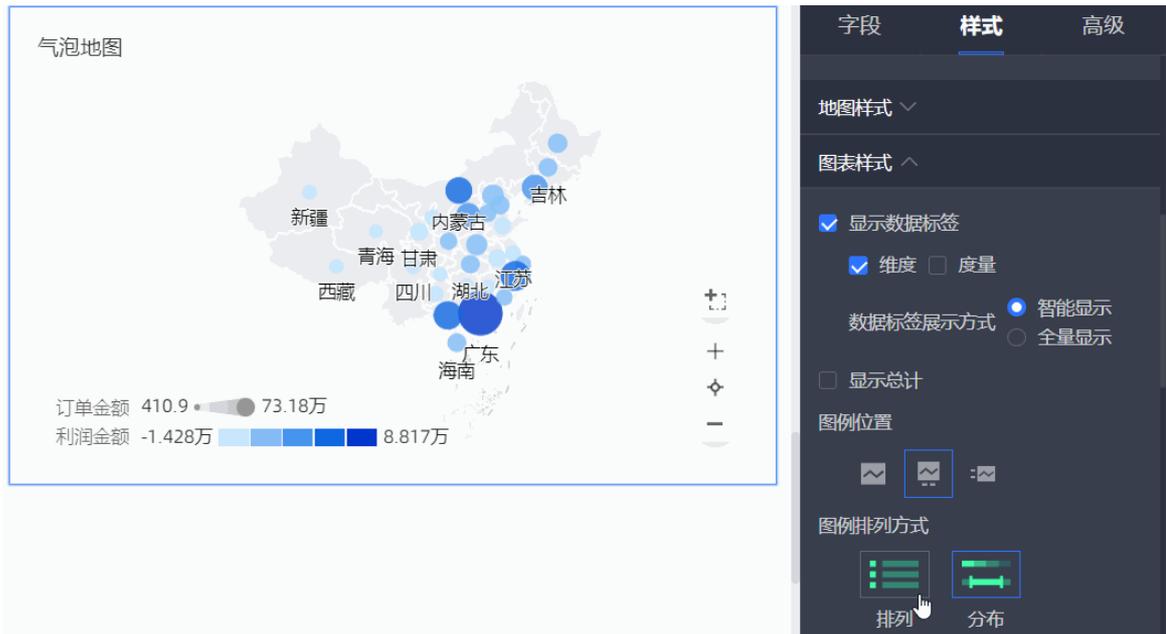
- 显示总计：支持自动汇总当前图表中的度量值总和，便于对比分析。



- 图例位置：支持以下三种位置。



- 图例排列方式：支持排列和分布两种方式。



- 气泡形状：支持圆形、三角形、矩形和菱形四种形状。



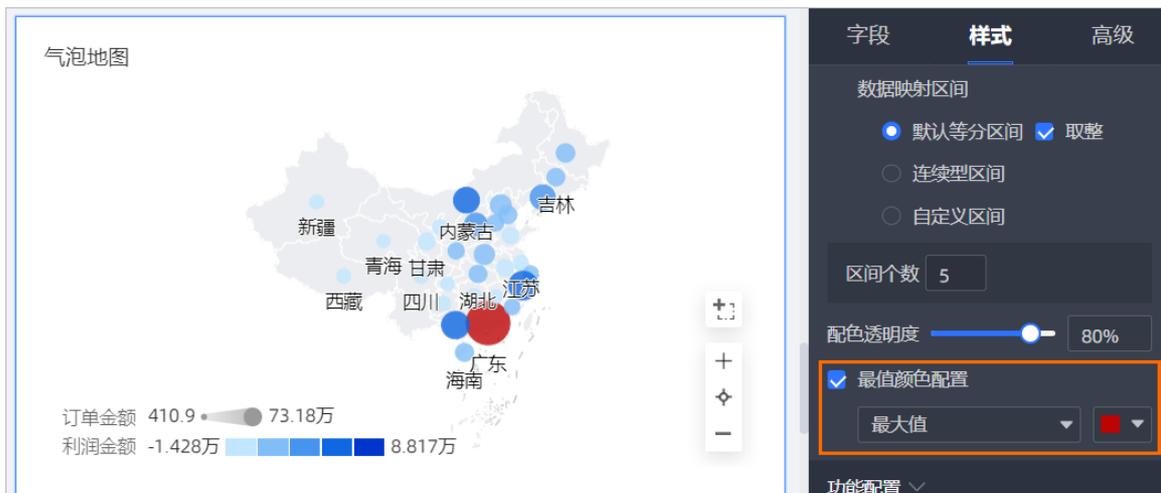
- 气泡大小：您可以拖动指针改变气泡的大小。



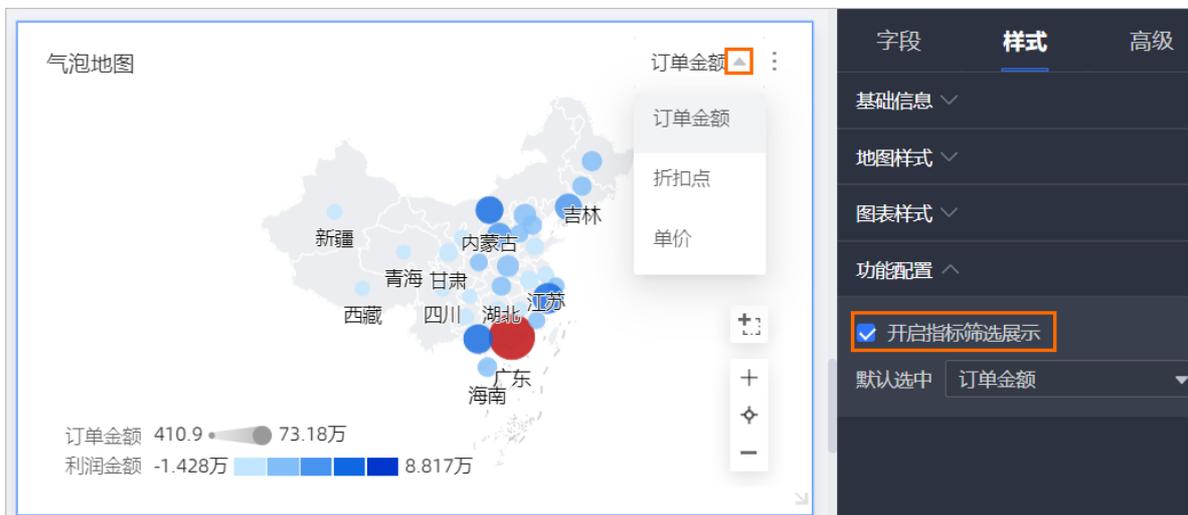
- 气泡配色：支持区间划分、配色范围和配色透明度。



- 最值颜色配置：支持配置最大值、最小值、前三名和后三名并标记颜色。



- 在功能配置中，勾选开启指标筛选展示，可以设置展示的指标项。



### 图表高级配置

配置项	名称	说明
高级设置	联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。
	跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表板时，您可以通过仪表板跳转，把多个仪表板关联起来，进行数据分析。跳转包含 <a href="#">参数跳转</a> 和 <a href="#">外部链接</a> 两种方式。具体设置请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。

配置项	名称	说明
标注	-	<p>当图表中的数据存在异常或需要重点关注时，支持使用颜色高亮、图标、注释或数据点的方式行标注，帮助您识别异常并采取相应的行动。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在高级设置中，支持添加度量阈值和手工标注，具体操作请参见<a href="#">在高级设置中添加标注</a>。</li> <li>在图表上，仅支持添加手工标注。</li> </ul>

### 使用限制

气泡地图由地理区域/维度、气泡大小/度量和气泡颜色组成：

- 地理区域由数据的维度决定，最多选择1个维度，且维度必须为地理信息。例如省份。
- 气泡颜色由数据度量决定，最多选择1个度量。例如订单金额。
- 气泡大小由数据的度量决定，至少选择1个维度，最多选择5个维度。例如运输成本和订单数量。

## 2.2.14. 仪表盘

仪表盘可以直观地表现出某个指标的实际情况，主要用于指标占比的展现。例如，通过仪表盘展示某一类商品的库存状态，可以看到库存充足还是需要补货。本文为您介绍如何为仪表盘添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见[新建仪表板](#)。

### 图表概述

- 多用于完成进度、指标及趋势等场景场景，重点突出企业的业务，可通过指标的变化快速判断是否有经营异常。

### 使用场景

- 计算能力：自定义设置仪表盘指针的起点和终点，一键计算指标占比。
- 可视化效果：环形样式、扇形样式和刻度样式。
- 备注能力：可配置备注和尾注信息，可自定义跳转外链路径，实现数据与其他系统之间的交互。

### 优势简介

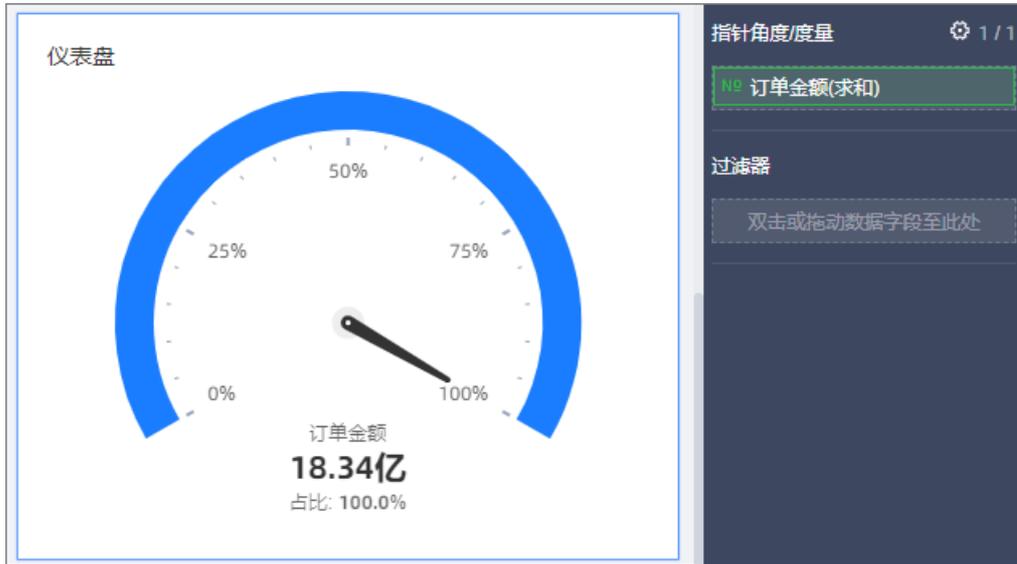
- 



### 效果图示例

### 图表数据配置

1. 在度量列表中，找到**订单金额**，双击并拖拽至**指针角度/度量**区域。
2. 单击**更新**，系统自动更新图表。



### 图表样式配置

您可以在**图表设计**的**样式**页签，配置仪表盘的样式。

配置项名称	配置项示例
① 显示主标题	
② 备注	
③ 尾注	
④ 展示链接跳转	
⑤ 设置起点值	
⑥ 设置终点值	
⑦ 数据主标签展示	
⑧ 显示数据副标签	
⑨ 显示区间设置	
⑩ 配色设置	

配置项名称

显示内部刻度线

**图a. 仪表盘设置样例**

配置项示例

- 1 设置主题及颜色
- 2 添加图表备注
- 3 添加尾注
- 4 添加跳转链接
- 5 设置起点值
- 6 设置终点值
- 7 设置主标签展示形式
- 8 设置数据副标签的小数位
- 9 设置区间个数
- 10 设置区间个数

**图b. 配置参数**

**基础信息**

- 显示主标题
- 主标题  
仪表盘样例
- 备注
- 备注内容
- 显示位置  紧跟标题  图表上方
- 尾注
- 尾注内容
- 显示链接跳转
- 链接文案 这里可以添加
- 链接地址 [https://help.aliyun.com/document\\_detail/556](https://help.aliyun.com/document_detail/556)

可视化样式

标准  扇形  刻度

**功能设置**

设置起点值

固定值  动态值

0

设置终点值

固定值  动态值

订单数量 最大值

**样式配置**

数据主标签展示

显示百分比  显示数值

显示数据副标签

设置完成点比小数位数 2

显示内部刻度线

显示百分比  显示原值

显示区间设置

按原值划分  百分比划分

最小值 0 区间个数 2 最大值 50

分阶数取值  自动

**配色设置**

自定义配色

字段项 色系 官方

区间1  官方

区间2  官方

自定义

**说明** 图中环形占比的计算方式为： $(\text{指针值} - \text{起点值}) / (\text{终点值} - \text{起点值}) * 100\%$

### 图表高级配置

名称	说明
自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表的数据。

### 使用限制

为仪表盘添加数据时，指针角度/度量由数据的度量决定，只能选择1个度量。

### 后续步骤

- 当其他人需要查看仪表板时，您可以分享仪表板给特定的人，请参见[分享仪表板](#)。
- 当您需要制作复杂的带导航菜单，用于专题类分析时，可以将创建好的仪表板集成到数据门户，请参见[新建数据门户](#)。

## 2.2.15. 雷达图

雷达图可以展示分析所得的数字或比率，您能够一目了然地查看各类数据指标及数据变化趋势。本文为您介绍如何为雷达图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见[新建仪表板](#)。

### 图表概述

- 雷达图又称蜘蛛网图，将多个维度的数据量映射到起始于同一个圆心的坐标轴上，结束于圆周边缘，并将同一组的点使用线连接起来。多用于维度值的分布。

### 使用场景

- 交互操作：可切换指标，配置图表内筛选条件。
- 可视化效果：圆形、多边形样式，并自定义标签显示等。
- 备注能力：可自定义文字或指标等备注信息，可自定义跳转外链路径，实现数据与其他系统之间的交互。

### 优势简介

- 

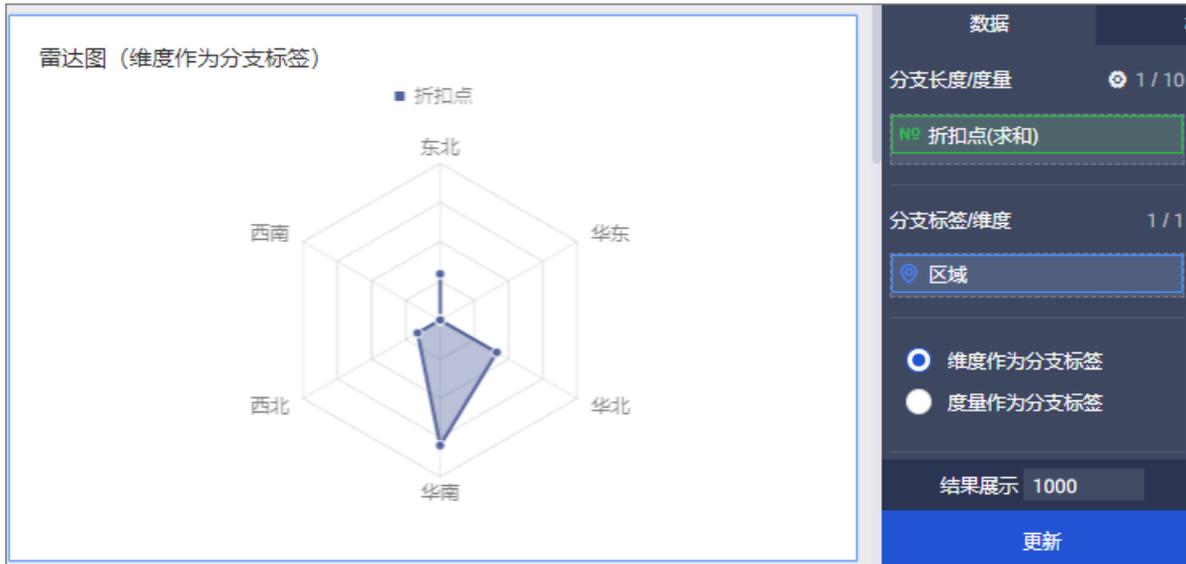


### 效果图示例

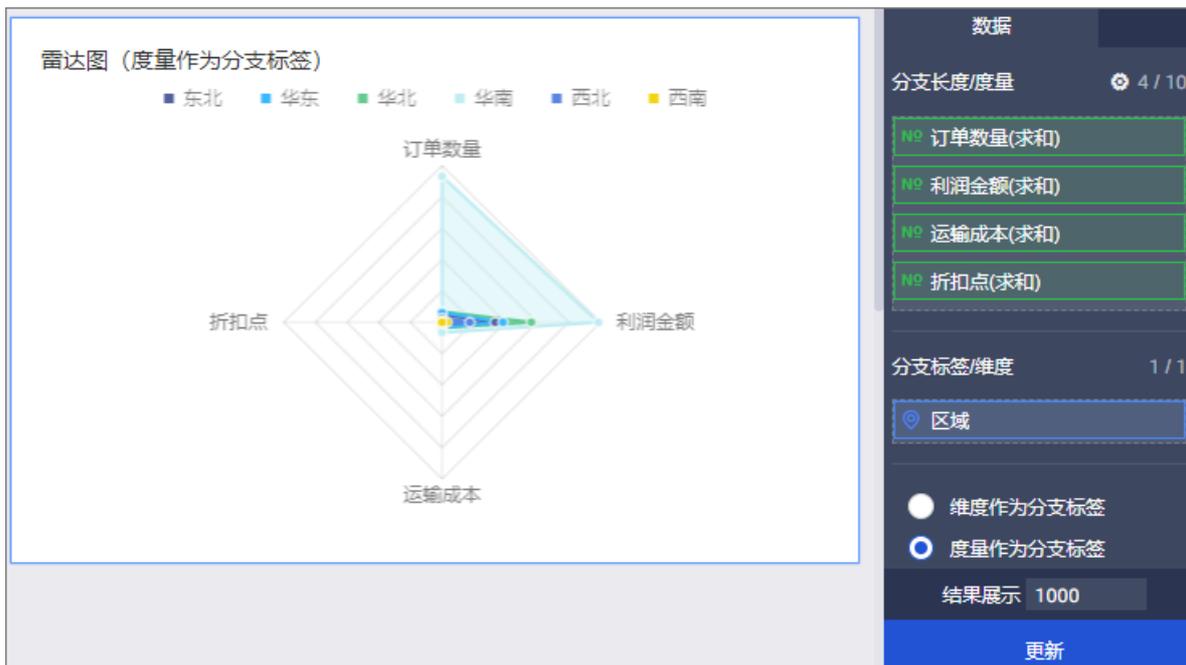
### 图表数据配置

为雷达图添加数据时，支持**维度**作为分支标签和**度量**作为分支标签两种配置方式：

- **维度作为分支标签**：维度值是雷达图的分支节点，用于对比度量间的面积分布情况。选择需要的维度字段和度量字段后，单击**更新**。
  - 在度量列表中，找到**折扣点**，双击或拖拽至分支长度/度量区域。
  - 在维度列表中，找到**区域**，双击或拖拽至分支标签/维度区域。



- **度量作为分支标签**：度量值是雷达图的分支节点，用来对比维度值间的面积分布情况。选择需要的维度字段和度量字段，单击**更新**。
  - 在度量列表中，找到**订单数量**、**利润金额**、**运输成本**和**折扣点**，依次双击或拖拽至**分支长度/度量**区域。
  - 在维度列表中，找到**区域**，双击或拖拽至**分支标签/维度**区域。

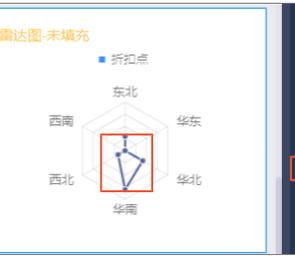


### 图表样式配置

- 在**基础信息**中，配置备注和尾注等信息。



- 在图表样式中，设置展示样式、显示图表标签、节点之间面积填充、雷达图配色和显示图例。

图表配置项	配置项说明
展示样式	<p>支持多边形和圆形两种样式。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>雷达图-多边形</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>雷达图-圆形</p>  </div> </div>
显示图表标签	<p>支持智能显示和全量显示。 智能显示将根据图表的情况显示部分数据标签，全量显示将显示全部数据标签。</p>
节点之间面积填充	<p>设置节点组成的雷达面是否填充颜色。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>雷达图-填充</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>雷达图-未填充</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>展示样式</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 多边形 <input type="checkbox"/> 圆形</p> <p><input type="checkbox"/> 显示图表标签</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 智能显示</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 节点之间面积填充</p> <p>雷达图配色</p> <p>配色设置</p> </div> </div>

图表配置项	配置项说明
雷达图配色	<p>可以给雷达图自定义颜色。</p> 
显示图例	<p>支持的图例如下所示。</p> 

- 在坐标轴中，设置最大值和显示轴标签。

图表配置项	配置项说明
最大值	<p>支持自动匹配坐标轴最大值或手动设置坐标轴的最大值。当手动输入的轴值大于度量分支节点的最大值时，设置才生效。</p> 
显示轴标签	<p>垂直轴支持显示轴标签，辅助显示每个环轴的大小。</p> 

### 图表高级配置

配置项	名称	说明
高级设置	自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表。

同级仪表配置项	名称	说明
	联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。
分析预警	辅助线	通过辅助线可以查看当前度量值与辅助线设定值之间的差异。辅助线设定值分为固定值和计算值两种。计算值包含平均值、最大值、最小值和中位数四类。具体设置请参见 <a href="#">辅助线</a> 。
标注	-	当图表中的数据存在异常或需要重点关注时，支持使用颜色高亮、图标、注释或数据点的方式行标注，帮助您识别异常并采取相应的行动。具体设置请参见 <a href="#">标注</a> 。

## 使用限制

雷达图由分支长度/度量和分支标签/维度组成，支持两种数据配置方式：

- **维度作为分支标签**：维度值是雷达图的分支节点，用于对比度量间的面积分布情况。
  - 分支标签/维度：最多选择1个维度，维度值作为雷达图的分支节点。
  - 分支长度/度量：至少选择1个度量，最多选择10个度量，每一个度量都会形成一个雷达面。
- **度量作为分支标签**：度量值是雷达图的分支节点，用来对比维度值间的面积分布情况。
  - 分支标签/维度：最多选择1个维度，维度值作为雷达图的雷达面。
  - 分支长度/度量：至少选择1个度量，最多选择10个度量，每一个度量都会形成一个分支节点。

## 2.2.16. 分面散点图

分面散点图可以展示数据的相关性和分布关系。本文为您介绍如何为分面散点图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见[新建仪表板](#)。

### 图表概述

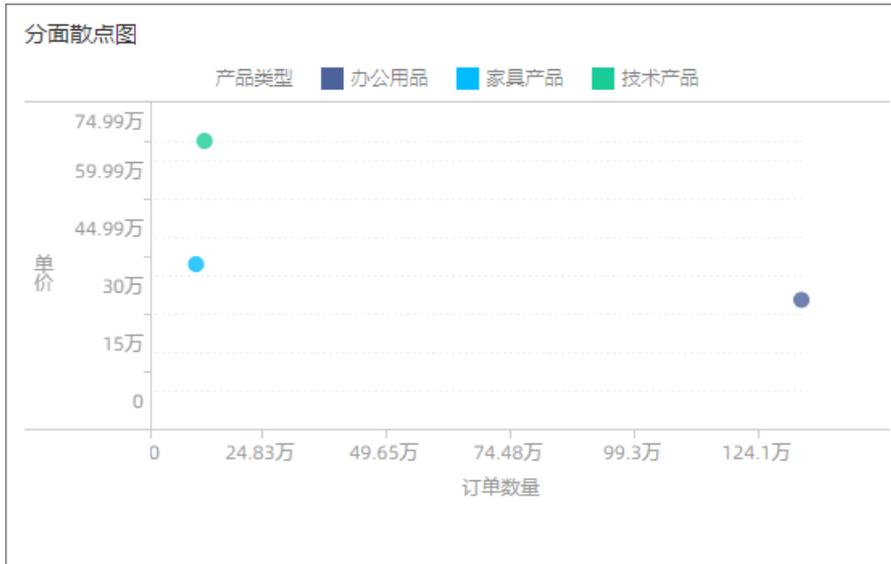
- 用两组数据构成多个坐标点，考察坐标点的分布，判断多变量之间是否存在某种关联或总结坐标点的分布模式。  
作用用于提供关键信息：
  - 变量之间是否存在数量关联趋势
  - 如果存在关联趋势，是线性还是曲线的。
  - 如果有某一个点或者某几个点偏离大多数点，也就是离群值，通过散点图可以一目了然。从而可以进一步分析这些离群值是否可能在建模分析中对总体产生很大影响。

### 使用场景

- 计算能力：自动进行转化率计算。

### 优势简介

-



### 效果图示例

### 图表数据配置

- 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段：
  - 在度量列表中，找到单价，双击或拖动至Y轴/度量区域。
  - 在度量列表中，找到订单数量，双击或拖动至X轴/度量区域。
  - 在维度列表中，找到产品类型，双击或拖动至颜色图例/维度区域。
- 单击更新，系统自动更新图表。

### 配置样式

- 在基础信息和图表样式中，配置图表样式。

配置项名称	配置项示例

配置项名称	配置项示例
① 显示主标题、备注	
② 尾注	
③ 展示链接跳转	
④ 显示图例	
⑤ 数据配色	

● 在坐标轴中，设置坐标轴样式。

名称	配置项	说明
水平轴	单位	设置水平轴的单位。
	最小值、最大值	显示水平轴的坐标轴最值。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>说明</b> 选中自动，表示智能显示该坐标轴的最值。清除自动后，可以手动设置该坐标轴的最值。</p> </div>
	自动放大数值差异	在水平轴上自动放大数值差异。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>说明</b> 选中该选项时，坐标轴上最小值和最大值使用实际值。</p> </div>
	显示标题和单位	设置水平坐标轴上是否显示轴标题和单位。
	轴标签显示格式设置	设置轴标签显示格式。支持自动适配、自定义格式和手动输入。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>说明</b> 您也可以直接在数据页面中，批量设置度量的显示格式。请参见配置图表字段。</p> </div>
	显示轴标签	设置水平轴上是否显示标签。
	显示网格线	设置水平轴上是否显示网格线，包括线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置水平坐标轴上是否显示刻度线。

名称	配置项	说明
垂直左轴	轴标题	设置垂直左轴的标题。
	单位	设置垂直左轴的单位。
	最小值、最大值	显示垂直左轴的坐标轴最值。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p><span style="color: #00aaff;">?</span> <b>说明</b> 选中自动，表示智能显示该坐标轴的最值。清除自动后，可以手动设置该坐标轴的最值。</p> </div>
	自动放大数值差异	在垂直左轴上自动放大数值差异。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p><span style="color: #00aaff;">?</span> <b>说明</b> 选中该选项时，坐标轴上最小值和最大值使用实际值。</p> </div>
	显示标题和单位	设置垂直左轴上是否显示轴标题和单位。
	显示坐标轴	设置是否显示垂直左轴，包括线型、线宽和颜色。
	轴标签显示格式设置	设置轴标签显示格式。支持自动适配、自定义格式和手动输入。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p><span style="color: #00aaff;">?</span> <b>说明</b> 您也可以数据页面中，批量设置度量的显示格式。请参见配置图表字段。</p> </div>
	显示轴标签	设置垂直左轴上是否显示标签。
	显示网格线	设置垂直左轴上是否显示网格线，包括线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置垂直左轴上是否显示刻度线。

- 在系列设置中，设置系列样式。

图表配置项	配置项说明
请选择系列	根据业务场景选择维度项。
别名	设置在图表上的字段的别名。

## 图表高级配置

名称	说明
自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表的数据。
联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。
跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表盘时，您可以通过仪表盘跳转，把多个仪表盘关联起来，进行数据分析。跳转包含 <a href="#">参数跳转</a> 和 <a href="#">外部链接</a> 两种方式，具体设置方法请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。

## 使用限制

分散点图由Y轴/度量、X轴/度量和颜色图例/维度组成：

- Y轴由数据的度量决定，最多选择1个度量。
- X轴由数据的度量决定，至少选择1个度量，最多选择3个度量。
- 颜色图例由数据的维度决定，最多选择1个维度，并且维度下的最大值为1000。  
例如，选择颜色图例为产品类型时，产品类型中最多包含1000种类型。

## 2.2.17. 气泡图

气泡图可以加入一个表示大小的变量进行对比，用于展示多个变量（最多6个变量）的关系。本文为您介绍如何为气泡图添加数据并配置样式。仅专业版的群空间支持创建气泡图。

### 前提条件

已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。

### 图表概述

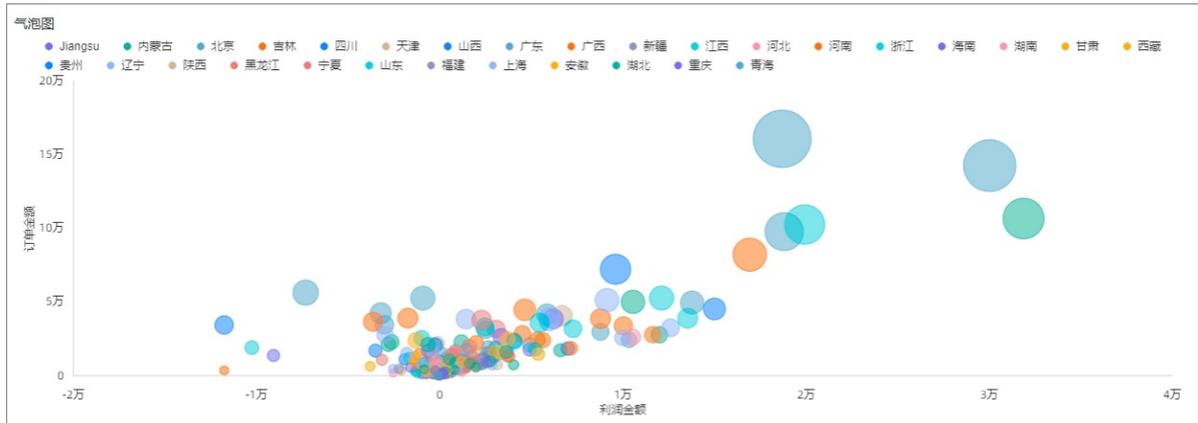
- 用两组数据构成多个坐标点，考察坐标点的分布，判断多变量之间是否存在某种关联或总结坐标点的分布模式。  
作用：用于提供关键信息：
  - 变量之间是否存在数量关联趋势。
  - 如果存在关联趋势，是线性还是曲线的。
  - 如果有某一个点或者某几个点偏离大多数点，也就是离群值，通过气泡图可以一目了然。从而可以进一步分析这些离群值是否可能在建模分析中对总体产生很大影响。

### 使用场景

- 计算能力：自动进行转化率计算。
- 可视化效果：气泡图可基于时间轴进行动态播放。

### 优势简介

-



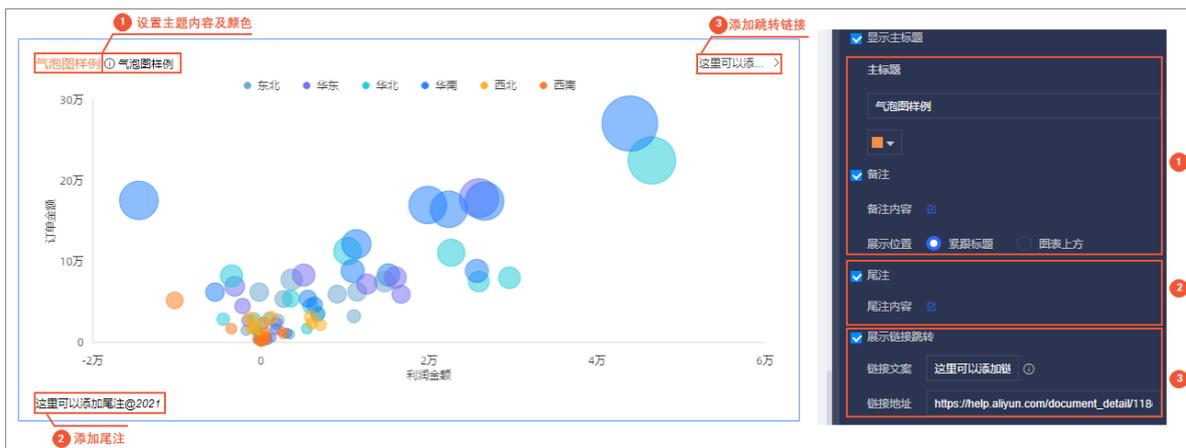
### 效果图示例

### 配置图表数据

- 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段：
  - 在度量列表中，找到订单数量，双击或拖动至Y轴/度量区域。
  - 在度量列表中，找到单价，双击或拖动至X轴/维度或度量和尺寸/度量区域。
  - 在维度列表中，找到产品类型，双击或拖动至类别/维度区域。
  - 在维度列表中，找到区域，双击或拖动至颜色/维度或度量区域。
  - 在维度列表中，找到订单日期(year)，双击或拖动至播放轴/时间维度区域。
- 单击更新，系统自动更新图表。

### 图表样式配置

- 在基础信息中，配置图表标题、备注等信息。



- 在图表样式中，设置显示图表标签、图例显示、数据点配色和气泡大小。



仅当在数据页签配置颜色/维度或度量时，图表样式中显示数据点配色：

- 当颜色/维度或度量的取值选择维度字段时，可以直接选择色系，也可以根据字段项单独配色。



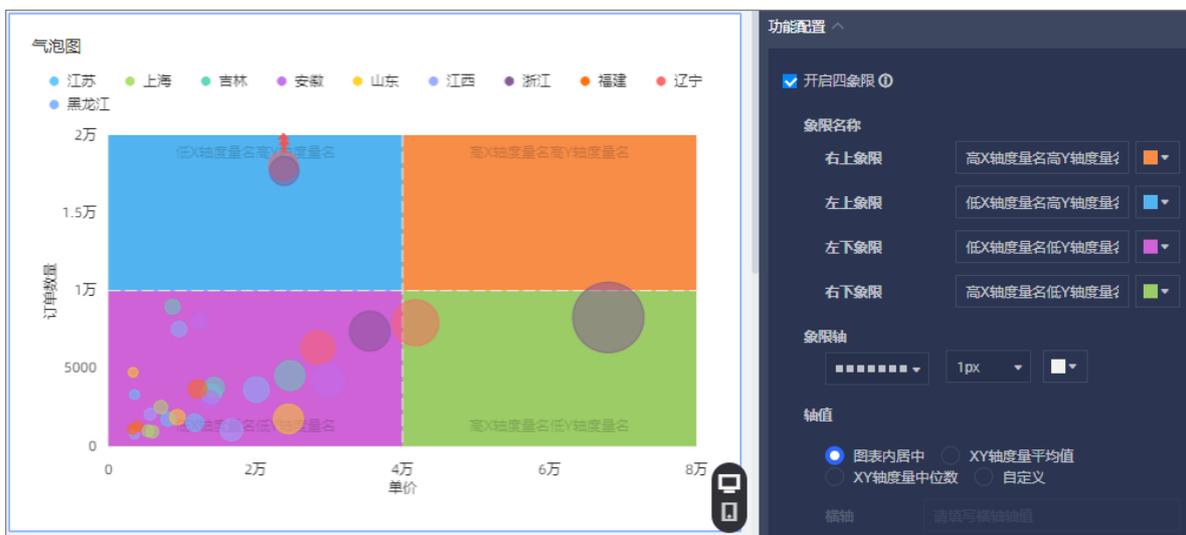
- 当颜色/维度或度量的取值选择度量字段时，需要先设置度量的取值范围和区间数，再根据区间进行配色。



- 在坐标轴中，设置水平轴和垂直左轴的基本信息。



- 在功能配置中，开启四象限功能并设置图表。

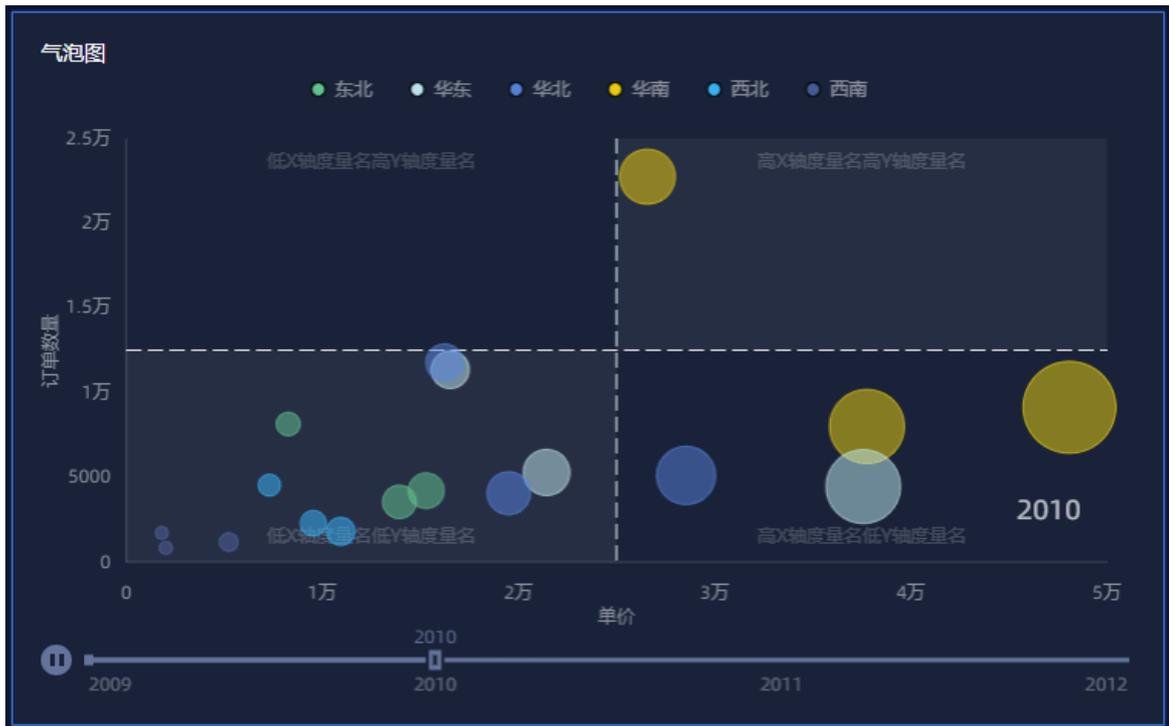


**说明** 当X轴和Y轴字段的取值均为度量字段时，可以开启象限功能。

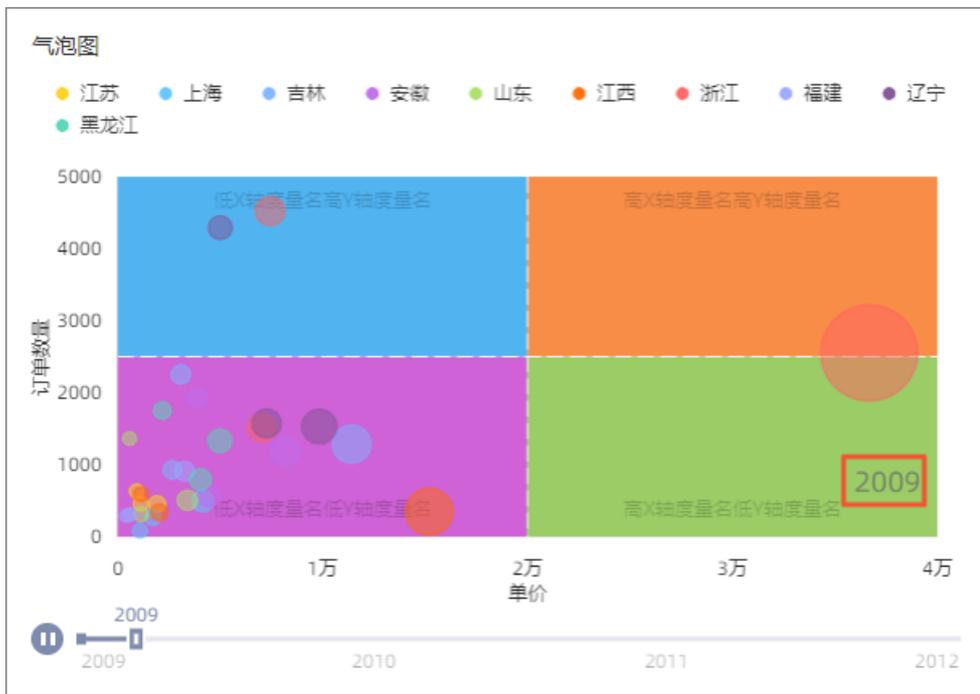
在播放轴设置中：

- 选中页面加载时自动播放：表示当加载该报表时，图表自动播放一遍。

- 选中循环播放：表示图表循环播放。



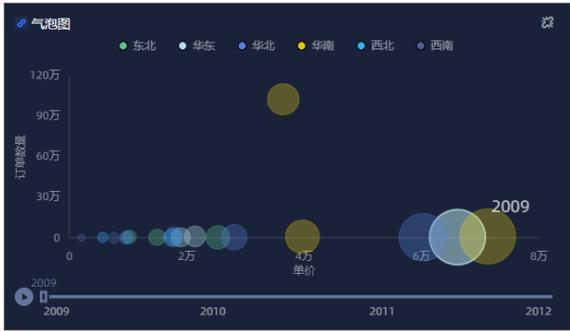
- 选中显示当前时间值，表示在图表播放过程中，是否呈现对应的时间。



- 在系列设置中，设置请选择系列和别名。

### 图表高级配置

配置项	名称	说明
-----	----	----

配置项	名称	说明
高级设置	自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表。
	联动	<p>当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见<a href="#">联动设置与展示</a>。</p> 
	跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表板时，您可以通过仪表板跳转，把多个仪表板关联起来，进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。
分析预警	辅助线	通过辅助线可以查看当前度量值与辅助线设定值之间的差异。辅助线设定值分为固定值和计算值两种。计算值包含平均值、最大值、最小值和中位数四类。具体设置请参见 <a href="#">辅助线</a> 。
	趋势线	<p>通过趋势线可以展示当前数据的整体发展趋势。趋势线分为智能推荐、线性、对数、指数、多项式和幂函数六种。具体设置请参见<a href="#">趋势线</a>。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><span style="color: #00aaff;">?</span> <b>说明</b> 仅当不启用播放轴时，才支持使用趋势线。</p> </div>
	异常检测	<p>通过异常检测可以查看当前数据的异常数据点。具体设置请参见<a href="#">异常检测</a>。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><span style="color: #00aaff;">?</span> <b>说明</b> 异常检测功能目前处于Beta版本。</p> </div>
	聚类分析	<p>聚类分析会根据X轴和Y轴的度量分布对相似度量数量进行聚类显示，开启聚类分析后颜色字段会被替换为聚类。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><span style="color: #00aaff;">?</span> <b>说明</b> 聚类分析功能目前处于Beta版本。</p> </div>

配置项	名称	说明
标注	-	<p>当图表中的数据存在异常或需要重点关注时，支持使用颜色高亮、图标、注释或数据点的方式行标注，帮助您识别异常并采取相应的行动。具体设置请参见<a href="#">标注</a>。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>说明</b> 仅当不启用播放轴时，才支持使用标注。</p> </div> 

### 使用限制

气泡图由Y轴/度量、X轴/维度或度量、类别/维度、颜色/维度或度量、尺寸/度量和播放轴/时间维度组成：

- Y轴由数据的度量决定，最多选择1个度量。
- X轴由数据的维度或度量决定，最多1个维度或1个度量。
- 类别由数据的维度决定，最多选择1个维度。
- 颜色由数据的维度或度量决定，最多1个维度或1个度量。可以与X轴、Y轴、类别取值相同。
- 尺寸由数据的度量决定，最多选择1个度量。可以与Y轴取值相同。  
如果X轴取值为度量字段，尺寸可以与X轴取值相同。
- 播放轴由数据的维度决定，只能选择1个维度，且维度必须为日期信息。

**说明** 当X轴和Y轴均选择度量字段时，才可以启用播放轴。

## 2.2.18. 散点图

散点图用于展示数据的相关性和分布关系，由X轴和Y轴两个变量组成。通过因变量（Y轴数值）随自变量（X轴数值）变化的呈现数据的大致趋势，同时支持从类别和颜色两个维度观察数据的分布情况。本文为您介绍如何为散点图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见[新建仪表板](#)。

### 图表概述

- 用两组数据构成多个坐标点，考察坐标点的分布，判断多变量之间是否存在某种关联或总结坐标点的分布模式。  
作用：用于提供关键信息：
  - 变量之间是否存在数量关联趋势。

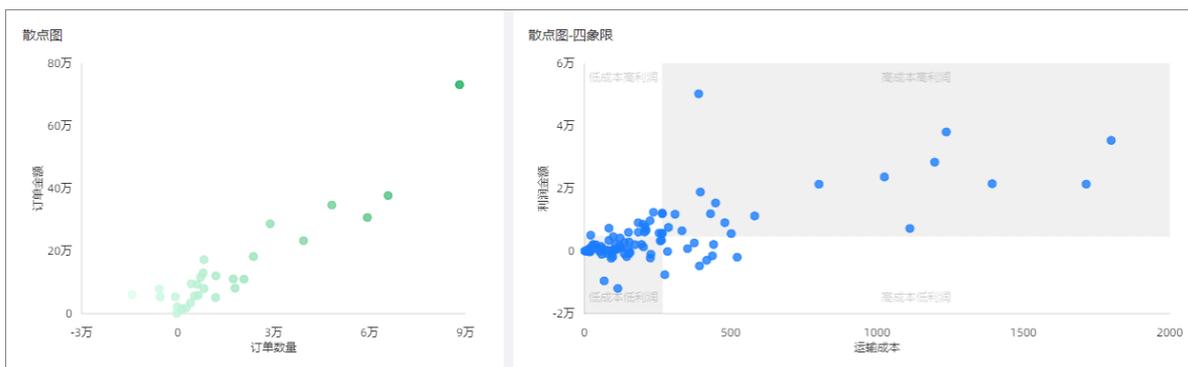
- 如果存在关联趋势，是线性还是曲线的。
- 如果有某一个点或者某几个点偏离大多数点，也就是离群值，通过散点图可以一目了然。从而可以进一步分析这些离群值是否可能在建模分析中对总体产生很大影响。

### 使用场景

- 计算能力：自动进行转化率计算。
- 可视化效果：散点图可基于时间轴进行动态播放。

### 优势简介

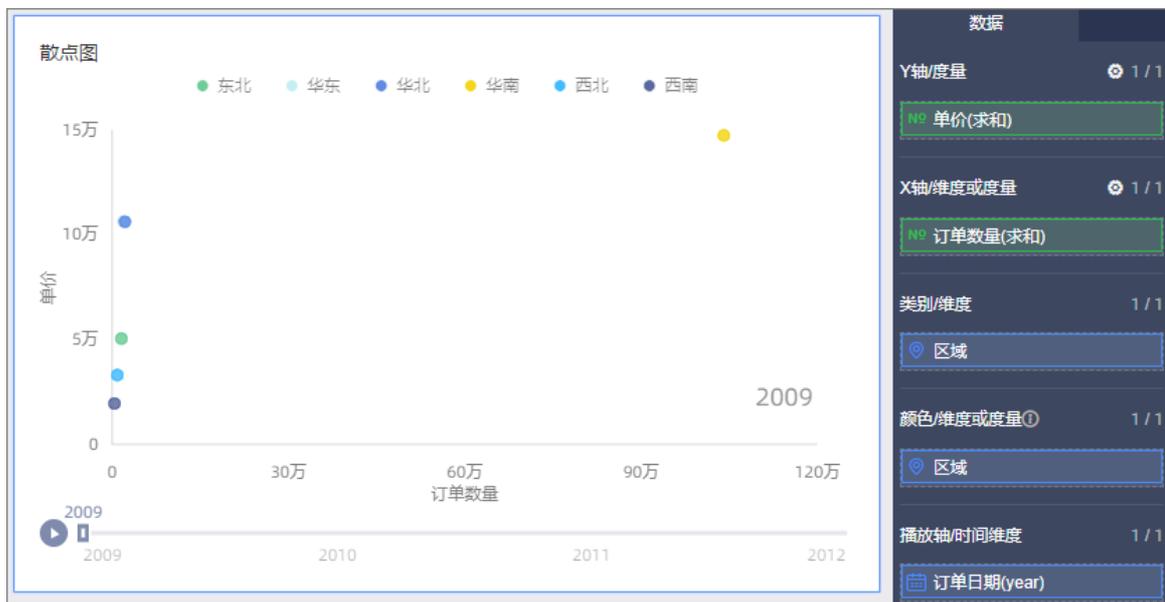
•



### 效果图示例

#### 图表数据配置

1. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段：
  - 在度量列表中，找到单价，双击或拖动至Y轴/度量区域。
  - 在度量列表中，找到订单数量，双击或拖动至X轴/维度或度量区域。
  - 在维度列表中，找到区域，双击或拖动至类别/维度和颜色/维度或度量区域。
  - 在维度列表中，找到订单日期(year)，双击或拖动至播放轴/时间维度区域。
2. 单击更新，系统自动更新图表。



### 图表样式配置

- 在基础信息中，配置图表标题、备注等信息。

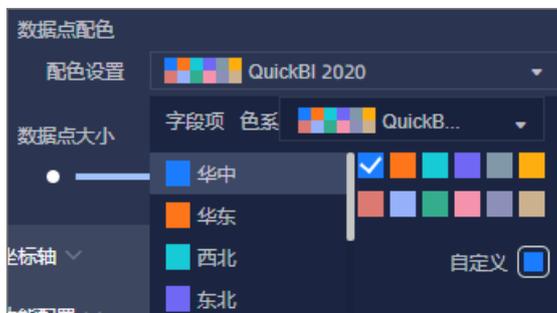


- 在图表样式中，设置显示图表标签、显示图例、数据点配色和数据点大小。



仅当在数据页签配置颜色/维度或度量时，图表样式中显示数据点配色：

- 当颜色/维度或度量的取值选择维度字段时，可以直接选择色系，也可以根据字段项单独配色。



- 当颜色/维度或度量的取值选择度量字段时，需要先设置度量的取值范围和区间数，再根据区间进行配色。



- 在坐标轴中，设置坐标轴。

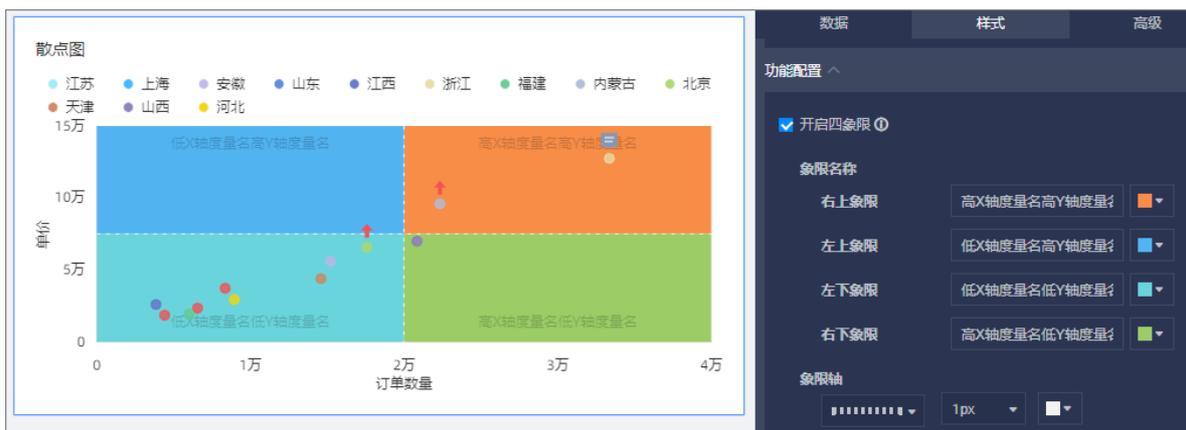
名称	配置项	说明
水平轴	轴标题	设置水平轴的标题。
	单位	设置水平轴的单位。
	最小值、最大值	显示水平轴的最值。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><span>?</span> 说明 选中自动，表示智能显示该坐标轴的最值。清除自动后，可以手动设置该坐标轴的最值。</p> </div>
	自动放大数值差异	在水平轴上自动放大数值差异。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><span>?</span> 说明 选中该选项时，坐标轴的最大和最小值使用实际值。</p> </div>
	显示标题和单位	设置水平坐标轴上是否显示轴标题和单位。

名称	配置项	说明
	显示坐标轴	设置是否显示水平轴，包括线型、线宽和颜色。
	轴标签显示格式设置	设置水平轴的显示格式。支持自动适配、自定义适配和手动输入三种方式。
	显示轴标签	设置水平坐标轴上是否显示标签。 
	显示网格线	设置水平轴上是否显示网格线，包括线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置水平坐标轴上是否显示刻度线。
垂直左轴	轴标题	设置垂直左轴的标题。
	单位	设置垂直左轴的单位。
	最小值、最大值	显示垂直左轴的坐标轴最值。 <p><b>?</b> 说明 选中自动，表示智能显示该坐标轴的最值。清除自动后，可以手动设置该坐标轴的最值。</p>
	自动放大数值差异	在垂直左轴上自动放大数值差异。 <p><b>?</b> 说明 选中该选项时，坐标轴的最大和最小值使用实际值。</p>
	显示标题和单位	设置垂直左轴上是否显示轴标题和单位。
	显示坐标轴	设置是否显示垂直左轴，包括线型、线宽和颜色。
	轴标签显示格式设置	设置轴标签显示格式。支持自动适配、自定义格式和手动输入。
	显示轴标签	设置垂直左轴上是否显示标签。

名称	配置项	说明
	显示网格线	设置垂直左轴上是否显示网格线，包括线型、线宽和颜色。
	显示刻度线	设置垂直左轴上是否显示刻度线。

说明 仅当图表样式中选中显示双Y轴时，需要配置垂直右轴，参数配置请参见垂直左轴。

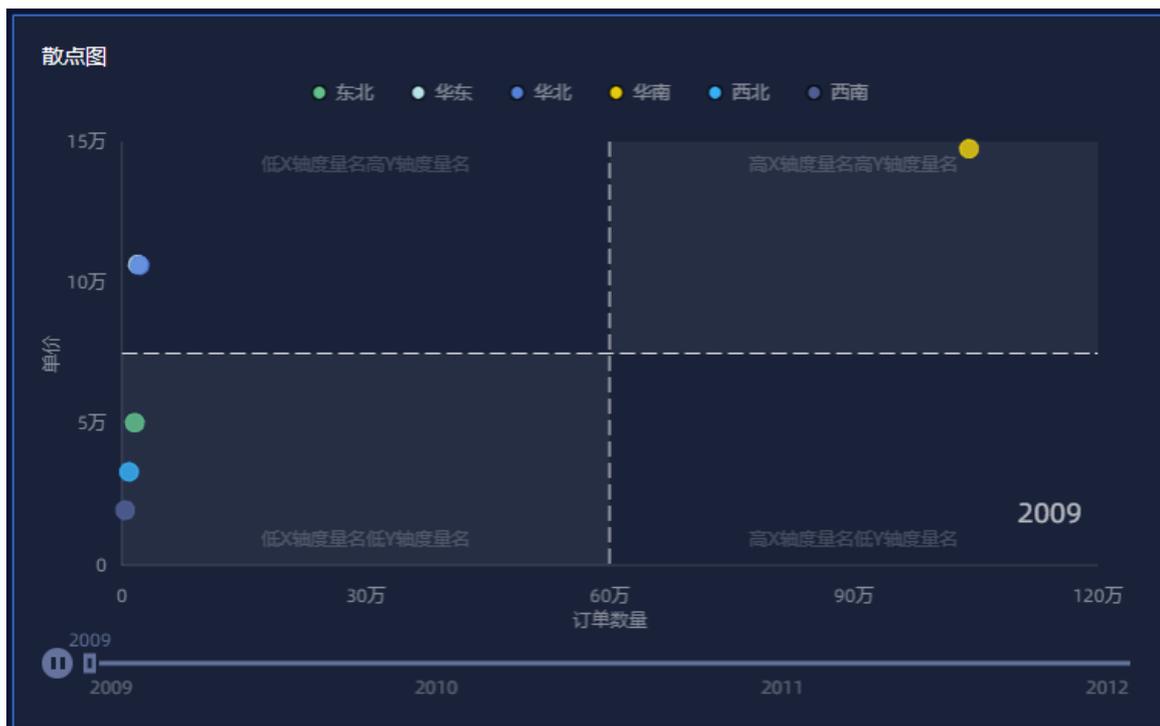
- 在功能配置中，开启四象限功能并设置图表。



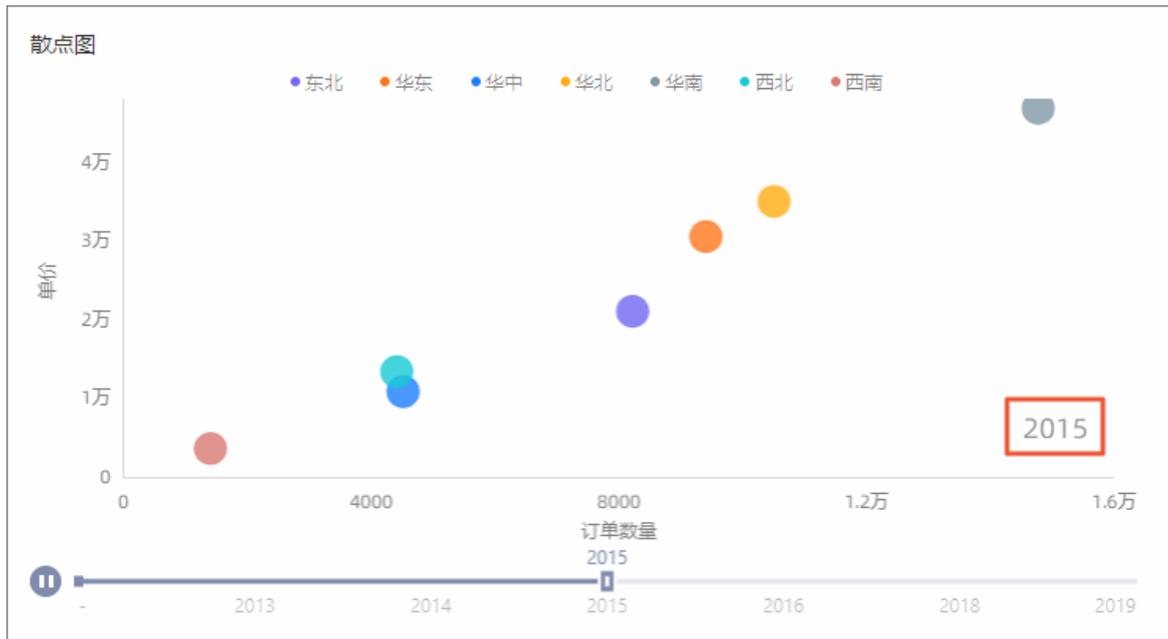
说明 当X轴和Y轴字段的取值均为度量字段时，可以开启象限功能。

在播放轴设置中：

- 选中页面加载时自动播放：表示当加载该报表时，图表自动播放一遍。
- 选中循环播放：表示图表循环播放。

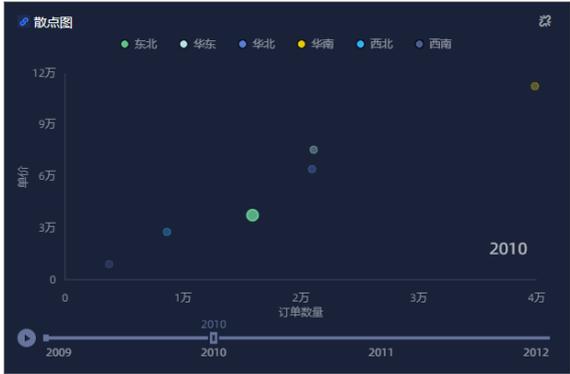


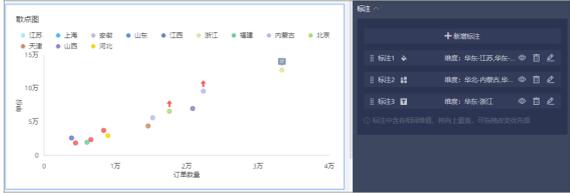
- 选中显示当前时间值，表示在图表播放过程中，是否呈现对应的时间。



- 在系列设置中，设置请选择系列和别名。

### 图表高级配置

配置项	名称	说明
高级设置	自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表。
	联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。 
	跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表板时，您可以通过仪表板跳转，把多个仪表板关联起来，进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。

配置项	名称	说明
分析预警	辅助线	通过辅助线可以查看当前度量值与辅助线设定值之间的差异。辅助线设定值分为固定值和计算值两种。计算值包含平均值、最大值、最小值和中位数四类。具体设置请参见 <a href="#">辅助线</a> 。
	趋势线	通过趋势线可以展示当前数据的整体发展趋势。趋势线分为智能推荐、线性、对数、指数、多项式和幂函数六种。具体设置请参见 <a href="#">趋势线</a> 。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><span>?</span> <b>说明</b> 仅当不启用播放轴时，才支持使用趋势线。</p> </div>
	异常检测	通过异常检测可以查看当前数据的异常数据点。具体设置请参见 <a href="#">异常检测</a> 。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><span>?</span> <b>说明</b> 异常检测功能目前处于Beta版本。</p> </div>
	聚类分析	聚类分析会根据X轴和Y轴的度量分布对相似度量数量进行聚类显示，开启聚类分析后颜色字段会被替换为聚类。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><span>?</span> <b>说明</b> 聚类分析功能目前处于Beta版本。</p> </div>
标注	-	当图表中的数据存在异常或需要重点关注时，支持使用颜色高亮、图标、注释或数据点的方式行标注，帮助您识别异常并采取相应的行动。具体设置请参见 <a href="#">标注</a> 。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><span>?</span> <b>说明</b> 仅当不启用播放轴时，才支持使用标注。</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>

### 使用限制

散点图由Y轴/度量、X轴/维度或度量、类别/维度、颜色/维度或度量和播放轴/时间维度组成：

- Y轴由数据的度量决定，最多选择1个度量。
- X轴由数据的维度或度量决定，最多选择1个维度，或者选择1个度量。
- 类别由数据的维度决定，最多选择1个维度。
- 颜色由数据的维度或度量决定，最多选择1个维度，或者选择1个度量。  
颜色可以与X轴、Y轴、类别取值相同。
- 播放轴由数据的维度决定，只能选择1个维度，且维度必须为日期信息。

? 说明 当X轴和Y轴均选择度量字段时，才可以启用播放轴。

## 2.2.19. 指标拆解树

指标拆解树通过分解核心指标，可以定位影响指标的关键渠道或关键成员。例如，指标拆解树可以方便的查看多个维度中的各个成员对整体的贡献，您也可以将度量值分解至一个或多个组，分析每个组的数据情况。本文为您介绍如何为指标拆解树添加数据并配置样式。仅专业版群空间支持创建指标拆解树。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见[新建仪表板](#)。

### 图表概述

- 多用于将一个值分解至多个组，判断多个组之间的占比情况。

### 使用场景

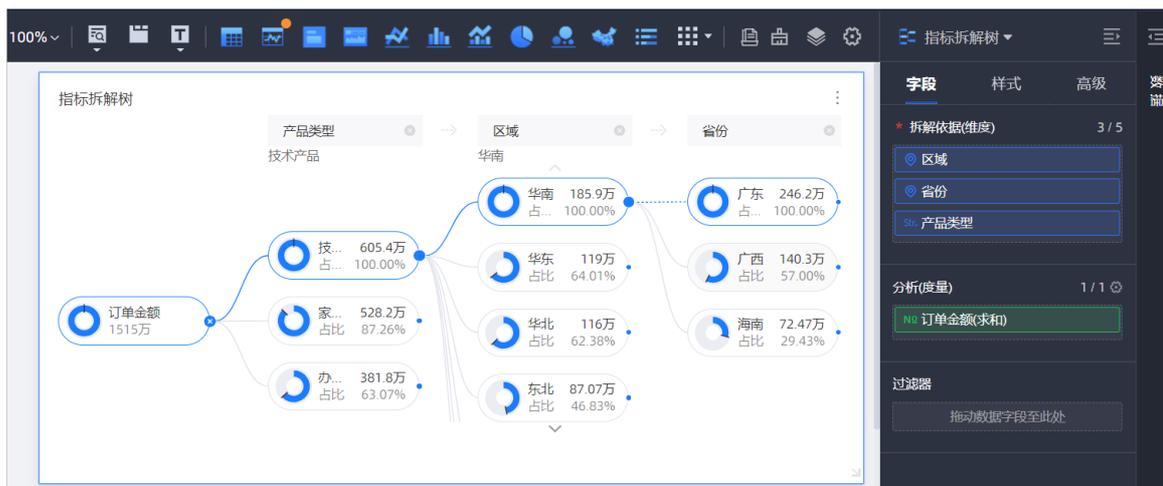
- 



### 效果图示例

### 图表数据配置

- 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，依次双击或拖拽至拆解依据（维度）区域。
  - 在度量列表中，找到订单金额，双击或拖拽至分析（度量）区域。
- 单击更新，系统自动更新图表。



## 指标拆解分析

图表数据配置完成后，数据分析师和访问者均可以在图表上，设置指标拆解项并分析数据。

1. 在指标拆解树图表编辑页面，鼠标悬浮至节点图标，如下图所示。



2. 在选择拆解的形式：

- 自定义拆解：界面显示的拆解维度为数据页签中添加到拆解依据（维度）的字段。用户可以根据需求选择拆解的维度。  
本例中支持按照区域、省份或产品类型拆解。



- 智能拆解：支持贡献度高和贡献度低两种维度。AI根据选择的数据智能拆解。

本例中，按照贡献度低拆解。



**说明** 如果您使用智能拆解，设置的拆解路径为产品类型>省份。并保存仪表板后，该智能拆解路径会被保存。当您再次打开仪表板时，默认的拆解路径依然是产品类型>省份。如果您想要看到最新的智能推荐结果，可以继续编辑该仪表板。

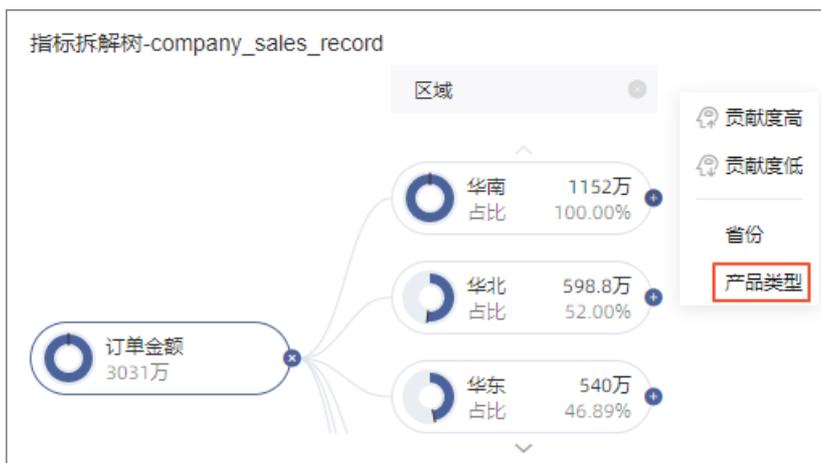
3. 修改拆解项。

例如，您需要将智能类型的省份修改为自定义类型的产品类型。

- i. 单击省份区域右侧的删除图标，如下图所示。



- ii. 将鼠标悬浮在目标区域选择产品类型。

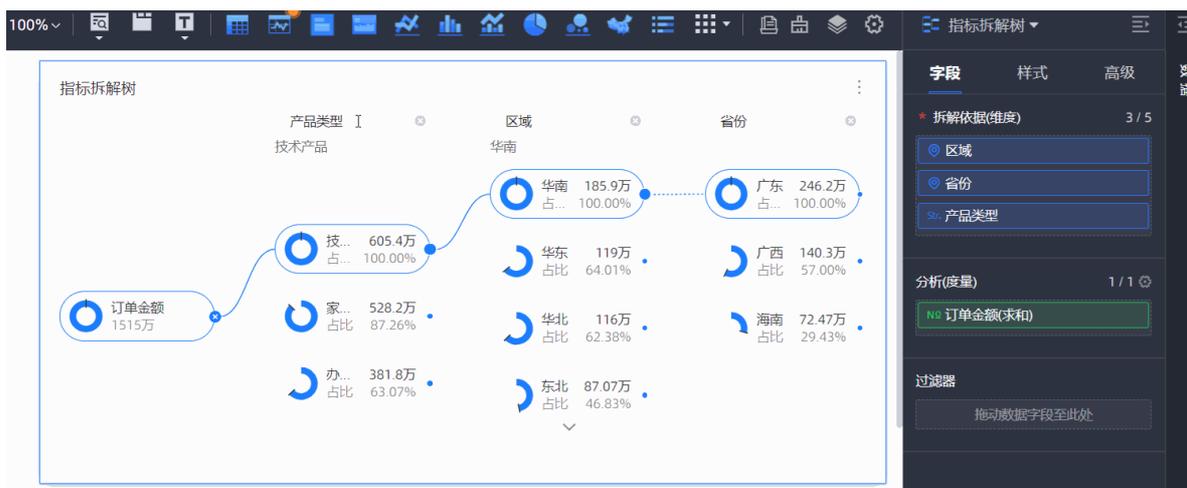


## 图表样式配置

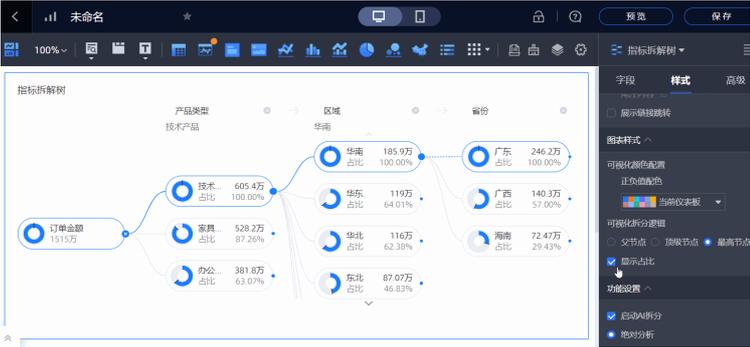
- 在基础信息中，配置图表标题、备注等信息。



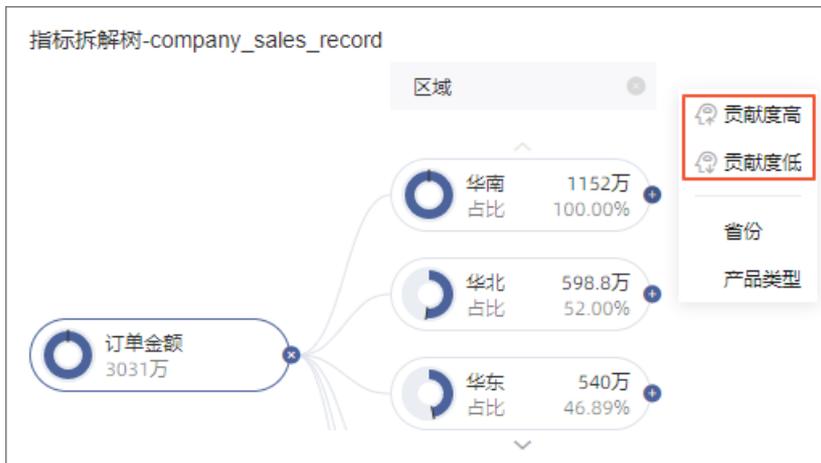
修改维度名称：鼠标悬浮至图表上，修改维度的名称。



- 在图表样式中，设置可视化颜色配置和可视化拆分逻辑。

图表配置项	配置项说明
可视化颜色配置	为分析（度量）区域的度量项的值，根据正负取值配置颜色。
可视化拆分逻辑	<p>设置环形图中数值占比的统计方式。支持父节点、顶级节点和最高节点。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>父节点：当前节点中包含子节点，则该节点为父节点。</li> <li>顶级节点：当前节点没有父节点，则该节点为顶级节点。</li> <li>最高节点：当前节点为该纵列最顶端的节点，则该节点为最高节点。</li> </ul>
显示占比	<p>支持配置是否展示占比。</p> 

- 在功能配置中，设置是否启动AI拆分功能。系统支持的AI分析类型为绝对分析。开启该功能后，显示如下。



**绝对分析：**即分析的数值的绝对值。本例中度量项为订单金额，拆解的维度为省份、产品类型（例如，技术产品、家具产品和办公用品）：

- 如果选择贡献度高，则根据产品类型拆解，拆解出订单金额最大的产品（本例中技术产品的订单金额最大）。



- 如果选择贡献度低，则根据省份拆解，拆解出订单金额最小的省份（本例中省份为青海的订单金额最小）。



## 图表高级配置

名称	说明
自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表的数据。
联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。

## 使用限制

指标拆解树由分析（度量）和拆解依据（维度）组成：

- 拆解依据由数据的维度决定，至少选择1个维度，最多选择5个维度。例如区域、省份、城市和产品名称。
- 分析由数据的度量决定，最多选择1个度量。例如订单数量和销售金额。

注意 指标拆解树拆解字段时，纵向显示不超过5列，横向显示不超过500行。

## 2.2.20. 漏斗图

漏斗图可以分析具有规范性、周期长和环节多的业务流程。通过漏斗图比较各环节业务数据，能够直观地发现问题。漏斗图还可以展示各步骤的转化率，适用于业务流程多的流程分析，例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。本文为您介绍如何为对比漏斗图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见新建仪表板。

### 图表概述

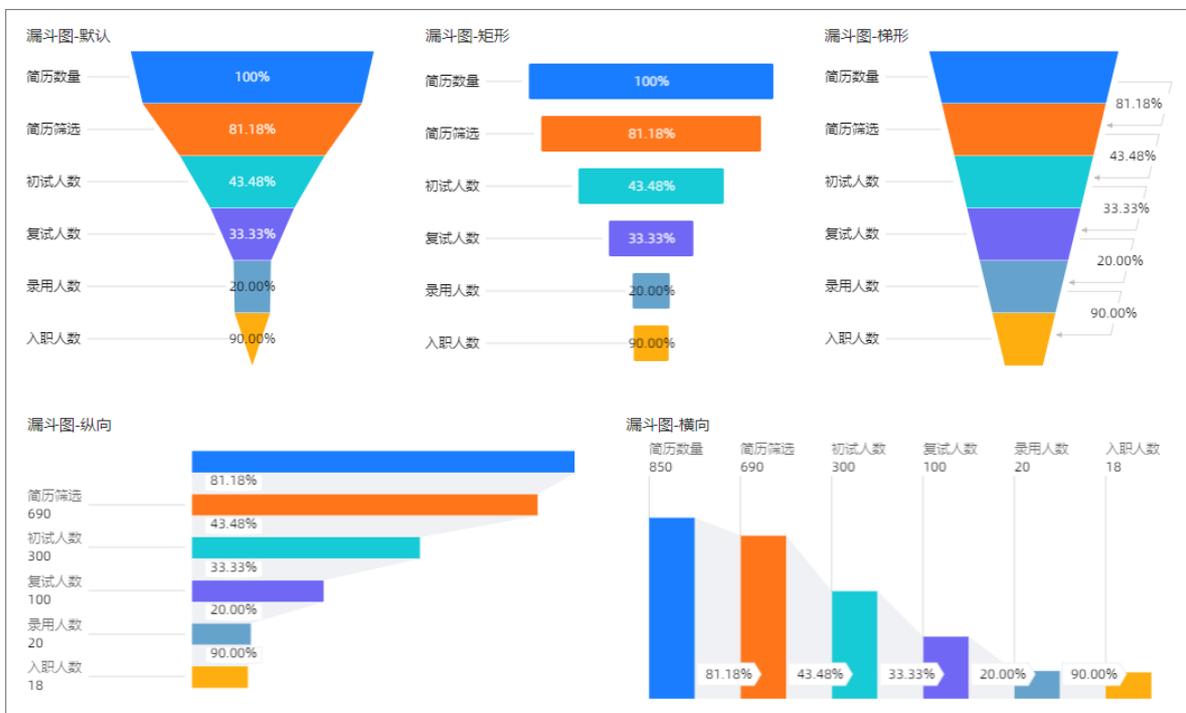
- 漏斗图适用于业务流程比较规范、周期长、环节多的单流程单向分析，通过漏斗各环节业务数据的比较能够直观地发现和说明问题所在的环节，进而做出决策。
- 漏斗图用梯形面积表示某个环节业务量与上一个环节之间的差异。
- 漏斗图从上到下，有逻辑上的顺序关系，表现了随着业务流程的推进业务目标完成的情况。

### 使用场景

- 计算能力：自动进行转化率计算。
- 可视化效果：梯形、矩形样式，并自定义标签显示等。

### 优势简介

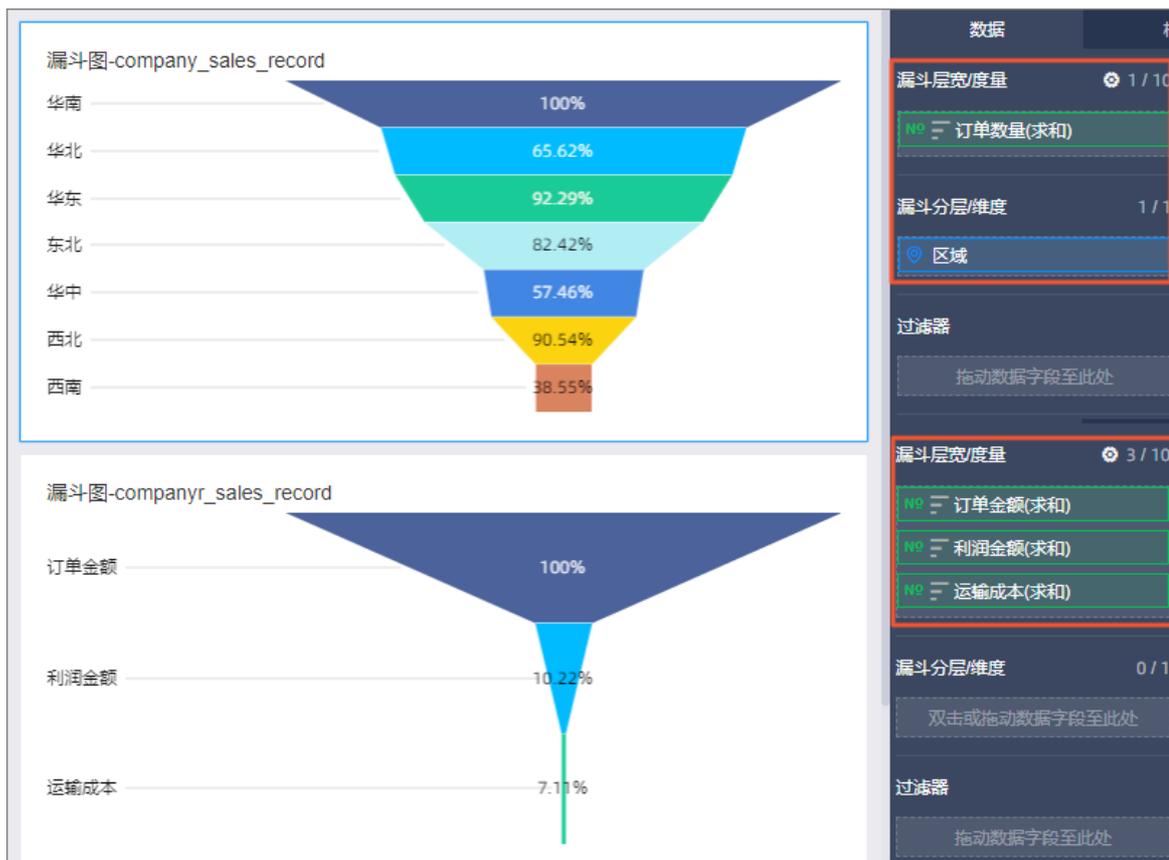
- 



### 效果图示例

### 图表数据配置

- 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。
  - 添加以下字段，比较各区域的订单金额：
    - 在维度列表中，找到区域，双击或拖拽至漏斗分层/维度区域。
    - 在度量列表中，找到订单金额，双击或拖拽至漏斗层宽/度量区域。
  - 添加以下字段，比较订单金额、利润金额和运输成本：
    - 在度量列表中，找到订单金额、利润金额、运输成本，依次双击或拖拽至漏斗层宽区域。
- 单击更新，系统自动更新图表。



## 图表样式配置

- 在基础信息中，配置图表标题、备注等信息。

**1 设置主题内容及颜色**

**2 添加尾注**

**3 添加跳转链接**

漏斗图样例

这里可以添加尾注@2021

这里可以添加...

**基础信息**

- 显示主标题
- 主标题: 漏斗图样例
- 备注
- 备注内容: [编辑]
- 展示位置:  紧跟标题  图表上方
- 尾注
- 尾注内容: [编辑]
- 展示链接跳转
- 链接文案: 这里可以添加
- 链接地址: [https://help.aliyun.com/document\\_detail/556](https://help.aliyun.com/document_detail/556)

可视化样式

标准  转化分析

可视化样式分为标准和转化分析两种。

**漏斗图 (标准)**

华南	100%
华北	65.62%
华东	92.29%
东北	82.42%
华中	57.46%
西北	90.54%
西南	38.55%

**漏斗图 (转化分析)**

华南	华北	华东	东北	华中	西北	西南
6.423万	4.215万	3.89万	3.206万	1.842万	1.668万	6430
	65.62%	92.29%	82.42%	57.46%	90.54%	38.55%

**数据** **样式**

**基础信息**

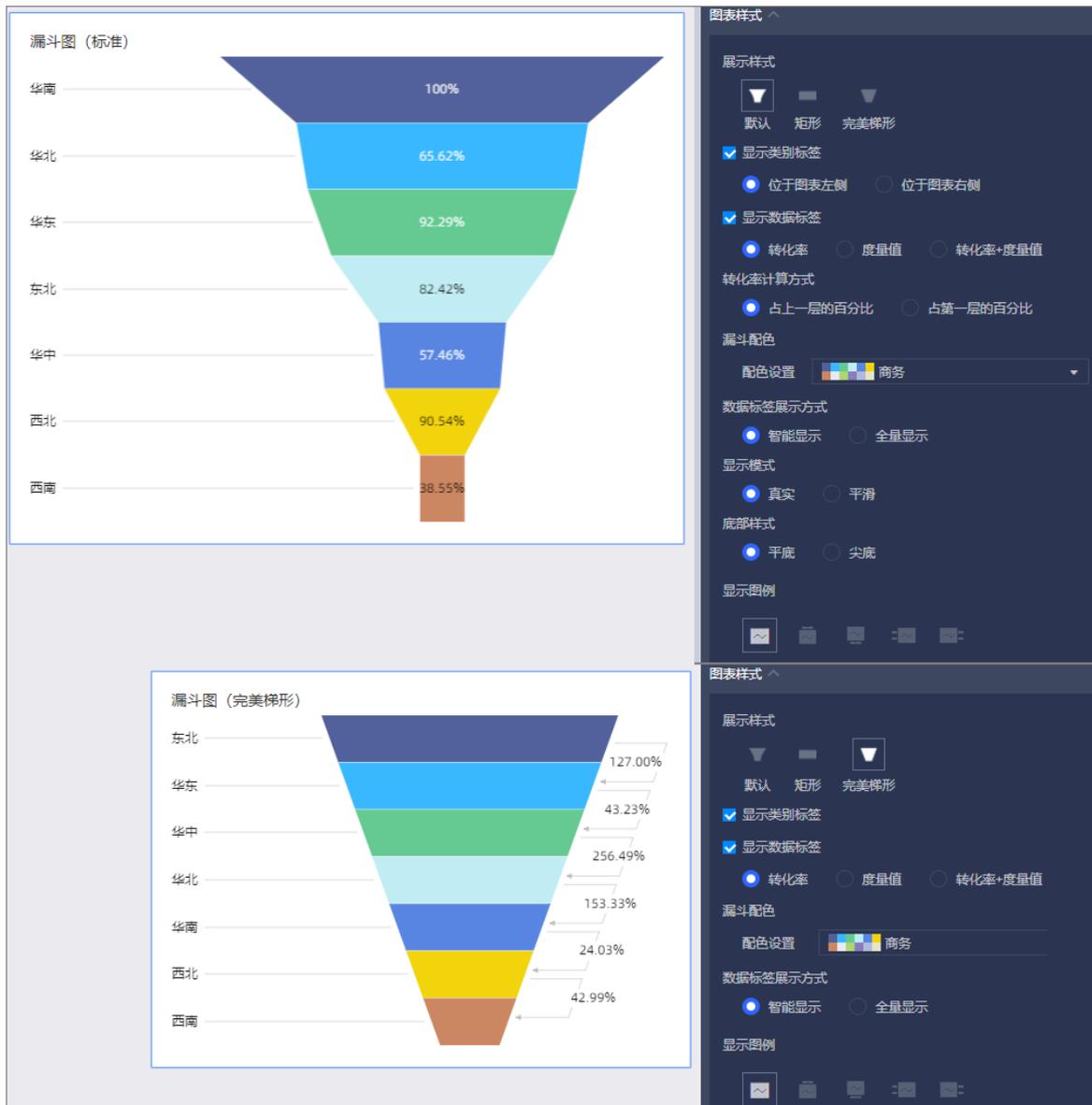
- 显示主标题/备注
- 主标题: 漏斗图 (转化分析)
- 备注: 请输入备注
- 展示链接跳转
- 链接文案: 链接跳转
- 链接地址: <https://daily.yunbi.biz.a>

可视化样式

标准  转化分析

- 图表样式

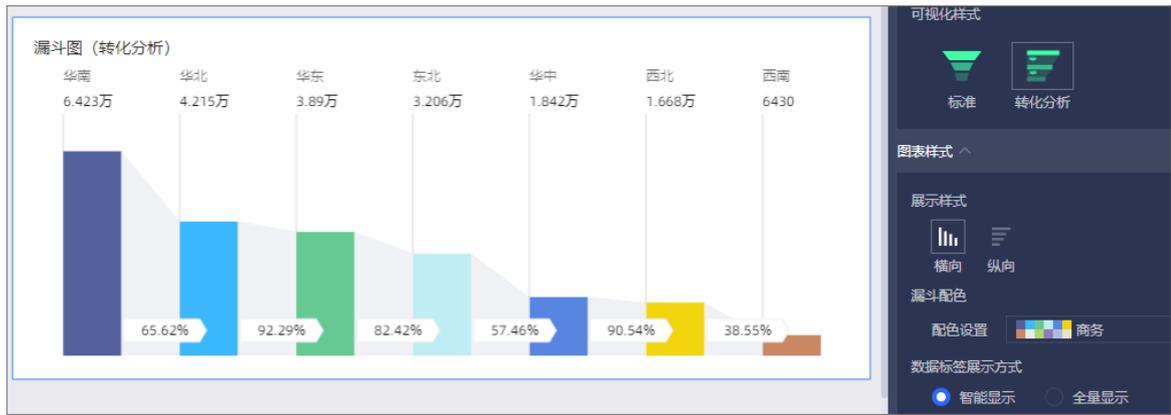
- 当可视化样式为标准时，在图表样式中设置展示样式、显示类别标签、显示数据标签、转化率计算方式、漏斗配色、数据标签展示方式、显示模式、底部样式、显示图例。



**说明** 转化率计算方式如下:

- 占上一层的百分比 = 本层度量值 / 上一层度量值 \* 100%
- 占第一层的百分比 = 本层度量值 / 第一层度量值 \* 100%

- 当可视化样式为转化分析时，在图表样式中设置展示样式、漏斗配色和数据标签展示方式。



- 在系列设置中，设置请选择系列和别名。



### 图表高级配置

名称	说明
自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表的数据。
联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。
跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表盘时，您可以通过仪表盘跳转，把多个仪表盘关联起来，进行分析。跳转包含 <a href="#">参数跳转</a> 和 <a href="#">外部链接</a> 两种方式，具体设置方法请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。

### 使用限制

漏斗图由漏斗分层/维度和漏斗层宽/度量组成：

- 漏斗分层由数据的维度决定，最多选择1个维度，也可以选择0个维度。例如区域。
- 漏斗层宽由数据的度量决定，至少选择1个度量，最多选择10个度量。例如订单金额。

**注意** 漏斗图支持配置两种数据：

- 漏斗分层选择1个维度，漏斗层宽选择1个度量。适用于分析某环节的业务数据，能够直观地发现问题。
- 漏斗分层无维度，漏斗层宽取1~10个度量。适用于比较各个环节的业务数据。

## 2.2.21. 指标看板

指标看板可以一目了然地展示数据或销售业绩状况，以方便您及时掌握现状，从而快速制定并实施应对措施。因此，指标看板是发现并解决问题的有效方法之一。本文为您介绍如何为指标看板添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。

### 图表概述

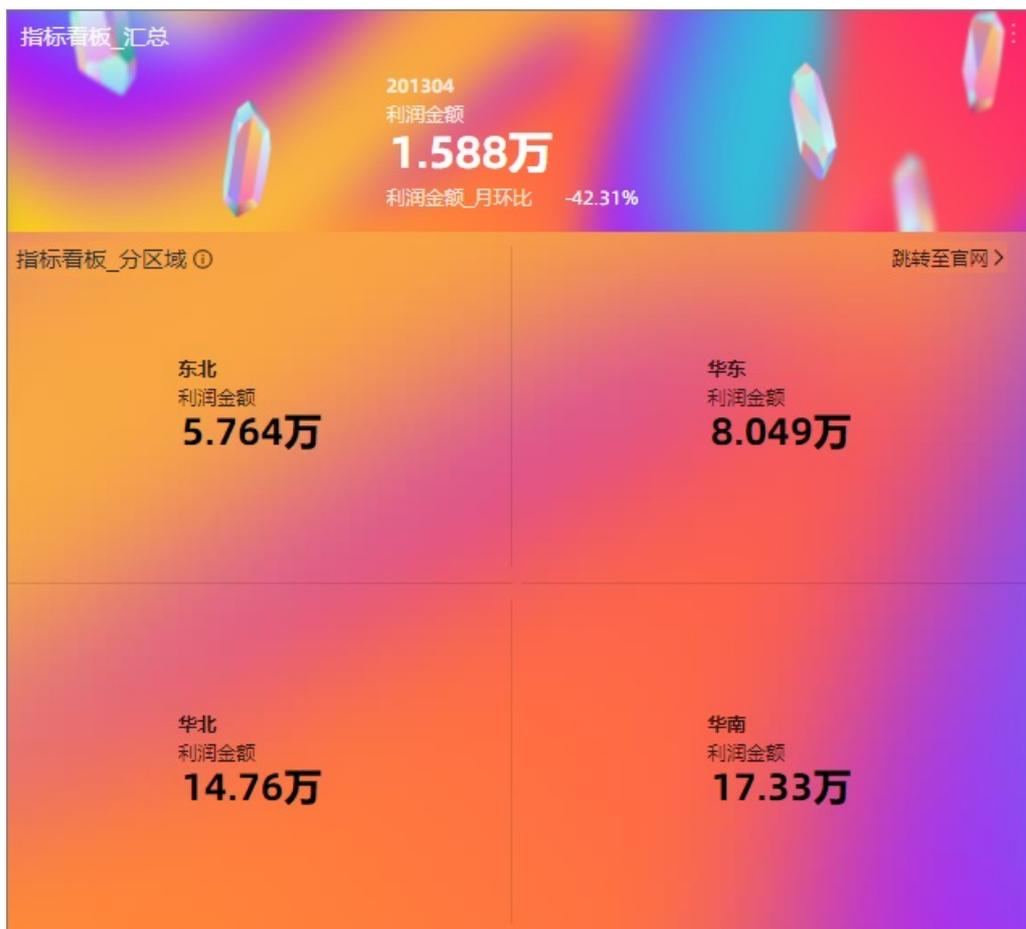
- 多用于展示一个维度下的一个或者多个度量，特别是对某些指标需要精确读数的场景。

### 使用场景

- 计算能力：一键配置高级计算同环比。
- 可视化效果：显示图标LOGO、自定义背景、字体大小、颜色等。
- 备注能力：可自定义文字或指标等备注信息，可自定义跳转外链路径，实现数据与其他系统之间的交互。

### 优势简介

- 



### 效果图示例

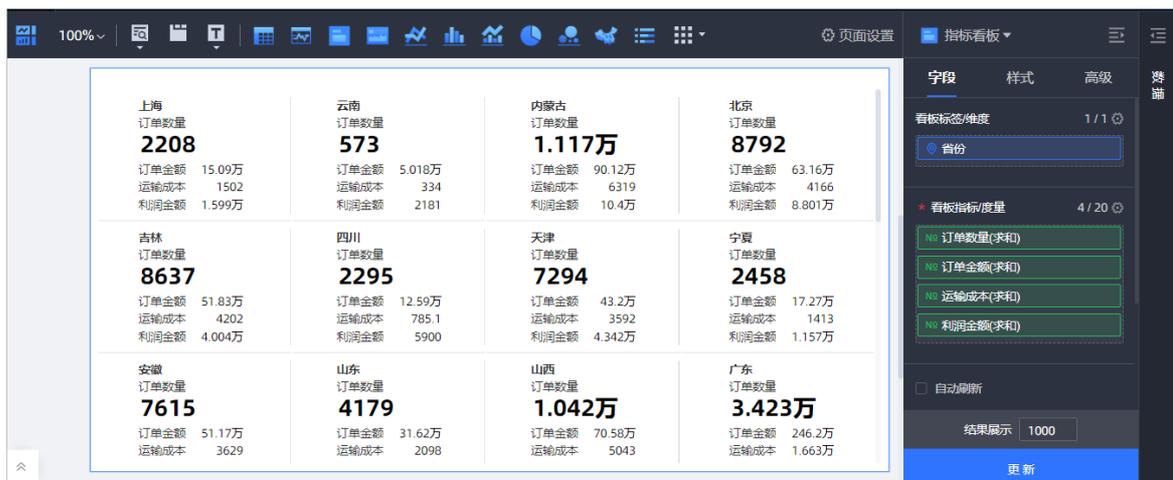
## 图表数据配置

1. 在字段页签，选择需要的维度字段和度量字段：

- 在维度列表中，找到省份，双击或拖动至看板标签/维度区域。
- 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，依次双击或拖动至看板指标/度量区域。

**说明** 在看板指标/度量区域中，排在第1个的度量项为主指标。如果您需要调整其他度量项为主指标，可以在调整看板指标/度量中调整度量项的排序。

2. 单击更新，系统自动更新图表。



## 图表样式配置

下面为您介绍指标看板的样式配置，图表通用的样式配置请参见配置图表标题区。

- 在指标块样式配置中，设置指标块样式。



图表配置项	配置项说明
指标关系	<p>支持并列和主副两种方式。</p> 
多指标展示形式	
每行最多个数	设置指标看板上每行指标块的个数。
显示维度名称	设置在指标看板中是否显示维度的名称。
显示主度量名称	设置在指标看板上是否显示主度量名称。
设置字体样式	<p>设置维度名称、主指标名称、主指标数值和副指标数值的字体颜色和字号大小。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e0f2f7;"> <p><b>说明</b> 在看板指标/度量区域中，排在第1个的度量项为主指标。其他度量项均为副指标。</p> </div>

图表配置项	配置项说明
主/副指标组合指标块内位置	<p>支持主/副指标在指标块内展示的位置。</p> 
与指标对齐方式	支持左对齐和居中对齐两种方式。
显示主指标修饰图	<p>选中该选项后，图片类型支持图片字段和静态。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择图片字段时，效果图如下。              仅当数据集中包含图片字段时，且字段类型为图片类型（商品图片）时，才能使用图片字段，请参见<a href="#">图片维度在指标看板中的应用</a>。</li> <li>选择静态时，支持添加图标和静态图片。</li> </ul>  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><span style="font-size: 1.2em;">?</span> 说明 仅支持PNG、JPG、GIF格式的图片。</p> </div>

- 在条件格式中，设置度量数据的条件格式。



图表配置项	配置项说明
请选择系列	添加到看板指标/度量区域的度量项均可选择。
快捷样式	从指定的样式中，设置标记图标和字体显示颜色。
自定义样式	自定义文本和图标样式，并设置标记图标、范围值和字体显示颜色等。
同步样式到	同步当前的条件格式到其他度量指标中。

- 在系列设置中，设置请选择系列和指标数据值前后缀。

图表配置项	配置项说明
请选择系列	选择添加到看板指标/度量区域的度量项。
指标数据值前后缀	设置指标数据值前后缀。 

## 图表高级配置

名称	说明
自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表的数据。
联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。

名称	说明
跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表板时，您可以通过仪表板跳转，把多个仪表板关联起来，进行数据分析。跳转包含参数跳转和外部链接两种方式，具体设置方法请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。

### 使用限制

指标看板由看板标签/维度和看板指标/度量组成：

- 看板标签由数据的维度决定，只能选择1个维度。例如区域。
- 看板指标由数据的度量决定，至少选择1个度量，最多选择20个度量。例如订单数量和订单金额。

## 2.2.22. 指标趋势图

指标趋势图可以展示多个指标最新日期的数据或阶段汇总数据，以及指标在某一段时间内的变化趋势。本文为您介绍如何为指标趋势图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见[新建仪表板](#)。

### 图表概述

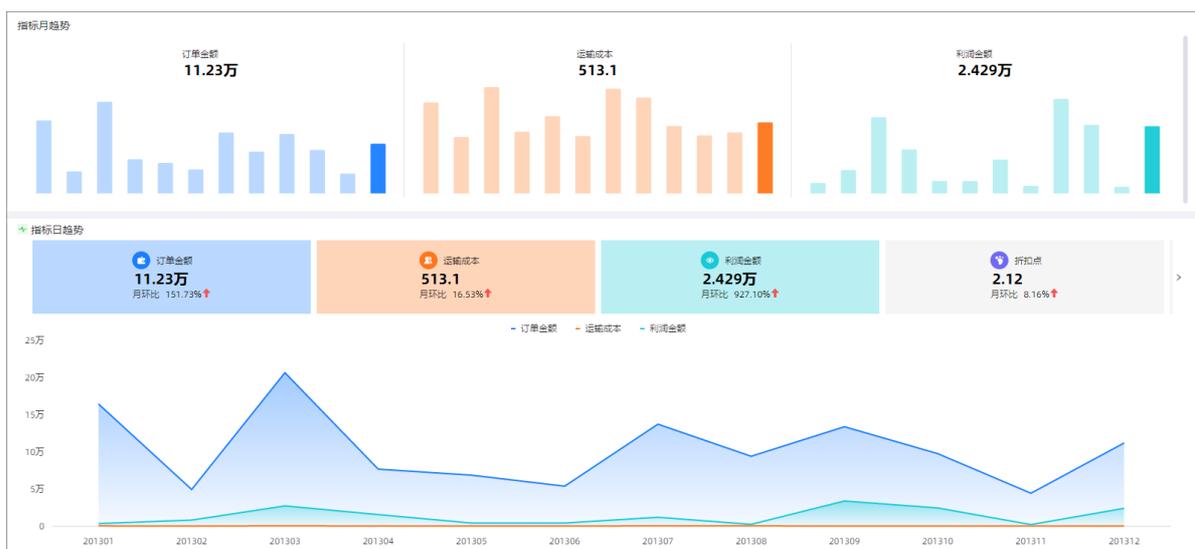
- 多用于某时间段指标数据及趋势等场景，可通过指标的变化快速判断是否有经营异常。

### 使用场景

- 计算能力：一键配置高级计算同环比。
- 可视化效果：显示图标LOGO、自定义背景、字体大小、颜色等。
- 备注能力：可自定义文字或指标等备注信息，可自定义跳转外链路径，实现数据与其他系统之间的交互。

### 优势简介

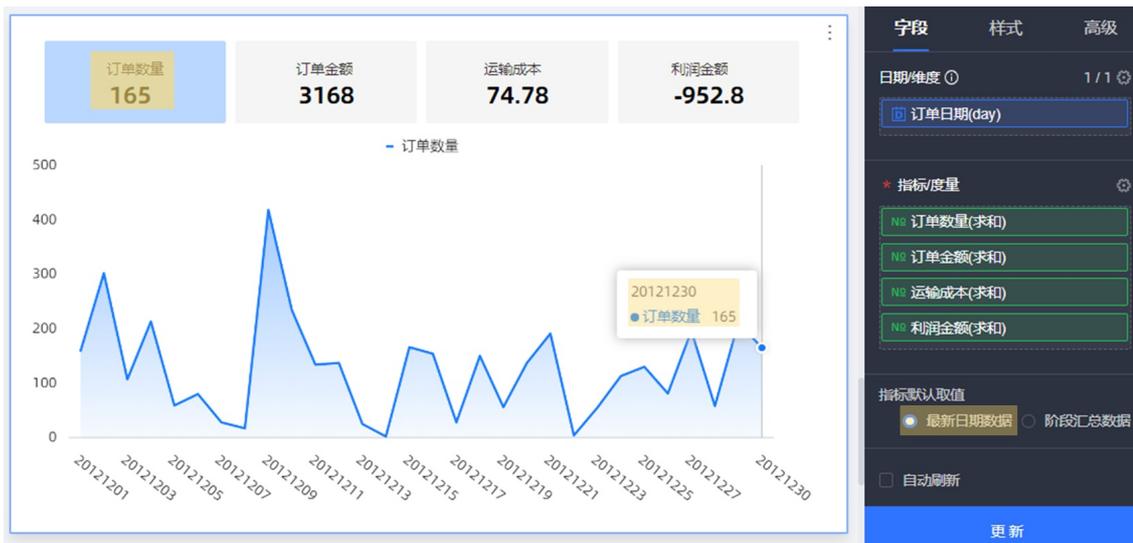
- 



### 效果图示例

## 图表数据配置

- 在字段页签，选择需要的维度字段和度量字段：
  - 在维度列表中，找到订单日期(day)，双击或拖动至日期/维度区域。
  - 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，依次双击或拖动至指标/度量区域。
- 选择指标默认取值并单击更新，系统自动更新图表。
  - 最新日期数据**：表示指标卡显示的数值为当前选取的时间区间内，最新时间点的数据。若您选择最新日期数据，则指标卡的数值为最后一天（20121230）的数据。



- 阶段性汇总数据**：表示指标卡显示的数值为区间汇总的数据。若您选择阶段性汇总数据，则指标卡的数值为区间（20121201~20121230）汇总的数据。



## 图表样式配置

下面为您介绍指标看板的样式配置，图表通用的样式配置请参见[配置图表标题区](#)。

在样式页签，配置图表样式。

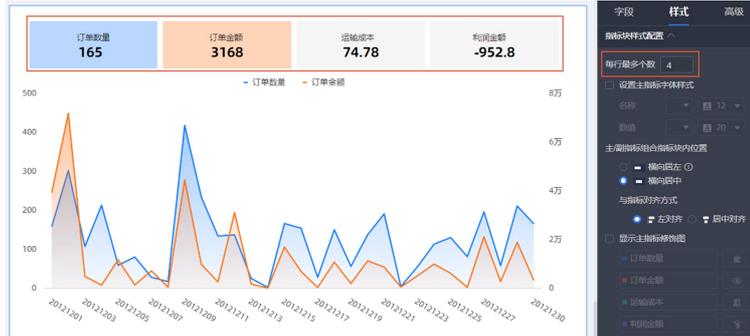
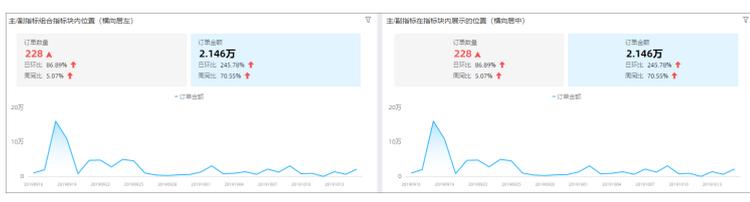
- 在趋势图配置中，开启日期趋势图展示并配置指标趋势图。

<p>基础配置项</p>	<p>配置项说明（效果图）</p>
<p>开启日期趋势图展示</p>	<p>支持展示趋势图、指标带小趋势图两种类型。</p> 
<p>图表切换</p>	<p>支持线图、面积图、柱图相互切换。</p> 
<p>自定义趋势图颜色</p>	<p>支持设置指标趋势图的颜色。</p> 
<p>日期区间设定</p>	<p>默认为30天。</p>
<p>指标预览交互方式</p>	<p>支持单选和多选。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 单选：表示只能显示一个度量指标趋势图。</li> <li>○ 多选：表示同时显示多个度量指标趋势图。</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><span style="font-size: 1.2em;">?</span> 说明 仅当选择为展示趋势图时才会出现该选项。</p> </div>

基础配置项	配置项说明（效果图）
<p>多指标展示形式</p>	<p>多个指标界面无法显示完全时，通过左右滑动可以滑动展示其他指标，或者换行平铺展示所有指标。</p>  <p><b>说明</b> 仅当选择为展示趋势图时才会出现该选项。</p>
<p>小趋势图位置</p>	<p>小趋势图位置呈现在指标下方或指标右侧。</p>  <p><b>说明</b> 仅当选择为指标带小趋势图时才会出现该选项。</p>
<p>显示双Y轴和轴标签显示格式设置</p>	<p>设置图表的坐标轴及坐标轴数值格式。</p>  <p><b>说明</b> 仅当多指标展示形式为多选时，支持双Y轴呈现。</p>

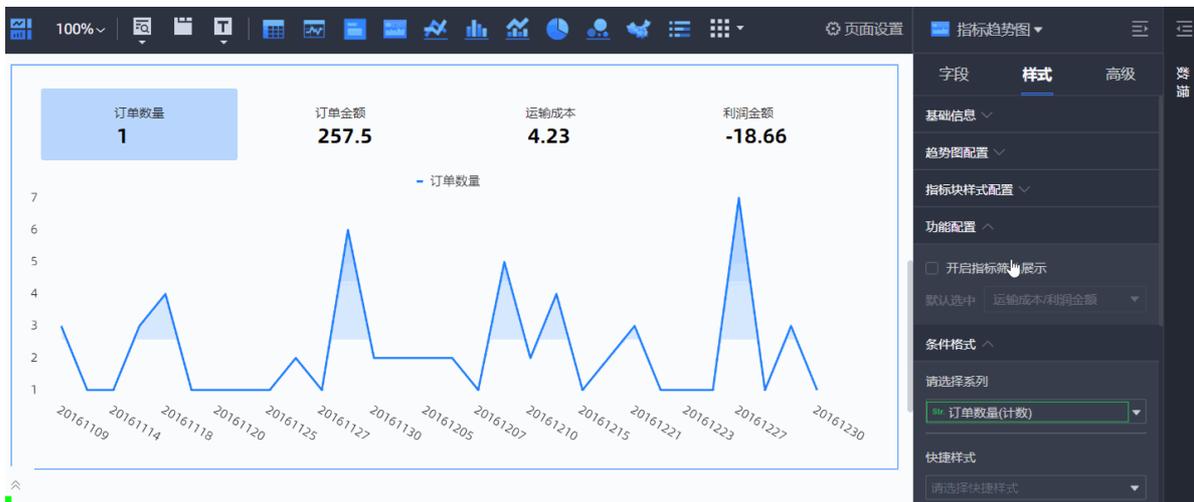
基础配置项	配置项说明（效果图）
<p>显示图表标签和数据标签展示方式</p>	<p>设置是否显示图表标签及数据标签的展示方式。</p> 

- 在指标块样式配置中，设置指标块样式。

图表配置项	配置项说明
<p>每行最多个数</p>	<p>设置指标趋势图上每行指标块的个数。 本示例中，设置每行最多显示4个指标。</p> 
<p>设置主指标字体样式</p>	<p>设置指标卡上主指标名称和数值的颜色、字号。</p> <p><b>说明</b> 在指标/度量区域中，排在第一个的度量项为主指标。其他度量项均为副指标。</p>
<p>主/副指标组合指标块内位置</p>	<p>支持主/副指标在指标块内展示的位置。 支持横向居左和横向居右下两种方式。</p> 

图表配置项	配置项说明
显示主指标修饰图	<p>支持添加图标和图片。</p>  <p><b>说明</b> 仅支持PNG、JPG、GIF格式的图片。</p>

- 在功能配置中，开启指标筛选展示并配置指标趋势图。



- 在条件格式中，设置度量数据的条件格式。



图表配置项	配置项说明
请选择系列	添加到指标/度量区域的度量项均可选择。
快捷样式	从指定的样式中，设置标记图标和字体显示颜色。
自定义样式	自定义文本和图标样式，并设置标记图标、范围值和字体显示颜色等。
同步样式到	同步当前的条件格式到其他度量指标中。

- 在系列设置中，设置请选择系列和指标数据值前后缀。



图表配置项	配置项说明
请选择系列	设置添加到指标/度量区域的度量项。
指标数据值前后缀	设置图表上指标数据值前后缀。

### 图表高级配置

配置项	名称	说明
	联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。
	跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表板时，您可以通过仪表板跳转，把多个仪表板关联起来，进行数据分析。跳转包含 <a href="#">参数跳转</a> 和 <a href="#">外部链接</a> 两种方式。具体设置请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。

配置项	名称	说明
高级设置	开启副指标展示	<p>选中该选项，设置副指标的展示形式，请参见<a href="#">开启副指标展示</a>。</p> <p>开启副指标展示后，可以配置副指标的内容、展示格式、前后缀等信息。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>允许自定义小数位数。</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>允许自定义副指标的前后缀。</li> </ul> 
分析预警	辅助线	<p>通过辅助线可以查看当前度量值与辅助线设定值之间的差异。辅助线设定值分为固定值和计算值两种。计算值包含平均值、最大值、最小值和中位数四类。具体设置请参见<a href="#">辅助线</a>。</p>
	显示最值	<p>当需要查看某个指标的最值时，您可以选中最值。</p> 
	波动分析	<p>波动原因分析通过机器学习算法自动拆解分析核心指标波动的原因。您可以拆解维度或度量来分析波动原因。具体设置请参见<a href="#">波动原因分析</a>。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e0f2f1;"> <p><span style="font-size: 1.2em;">?</span> <b>说明</b> 波动分析功能目前处于Beta版本。</p> </div>
标注	-	<p>当图表中的数据存在异常或需要重点关注时，支持使用颜色高亮、图标、注释或数据点的方式行标注，帮助您识别异常并采取相应的行动。具体设置请参见<a href="#">标注</a>。</p>

### 使用限制

指标趋势图由指标/度量和日期/维度组成：

- 日期由数据的维度决定，只能选择1个维度。例如订单日期（day）。

- 值指标由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量和订单金额。

## 2.2.23. 矩形树图

矩形树图用于描述考察对象之间数据指标的相对占比关系。本文为您介绍如何为矩形树图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。

### 图表概述

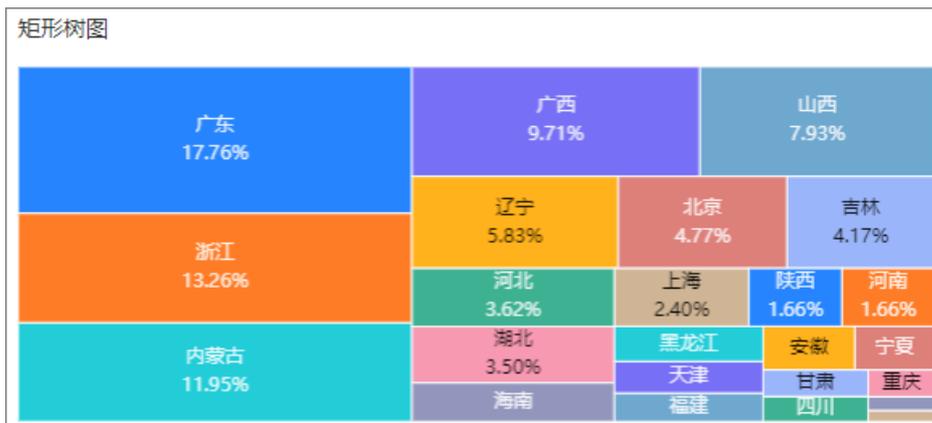
- 维度值基于指标的占比结果进行分布显示，用突出、放大等效果进行数据结果表达，多用于维度值的分布。

### 使用场景

- 可视化效果：矩形样式，并自定义标签显示等。
- 备注能力：可配置指标等备注、尾注信息，可配置跳转链接至外部系统进行操作交互。

### 优势简介

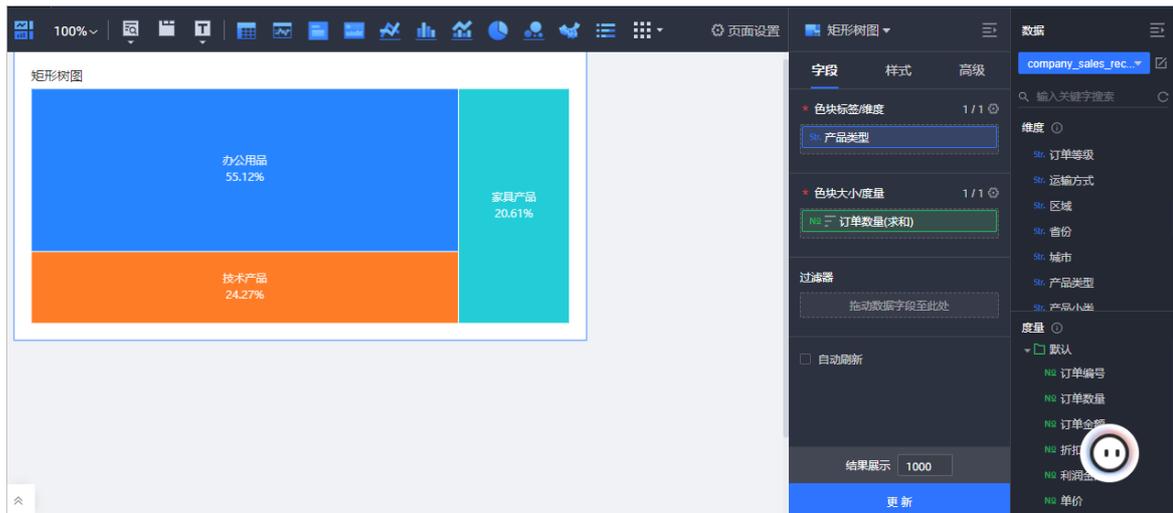
- 



### 效果图示例

### 图表数据配置

1. 仪表盘编辑页面的字段页签，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，双击或拖拽至色块标签/维度区域。
  - 在度量列表中，找到订单数量，双击或拖拽至色块大小/度量区域。
2. 单击更新，系统自动更新图表。



## 图表样式配置

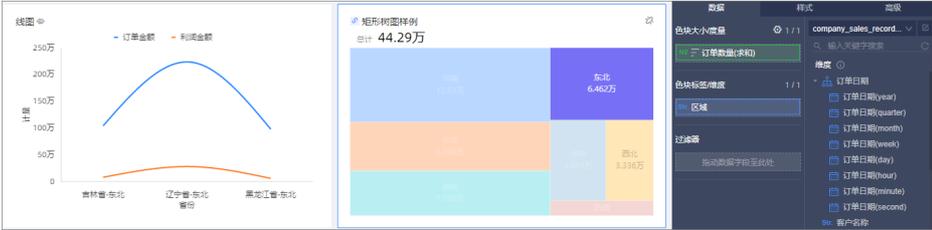
您可以在样式页签，配置矩形树图的样式。

配置项名称	配置项示例
① 显示主标题、备注	
② 尾注	
③ 展示链接跳转	
④ 显示标签	
⑤ 设置完成占比小数位数	
⑥ 显示总计	

配置项名称	<p>图a. 矩形树图设置样例</p>
<p>⑦ 矩形树图配色</p>	<p>图b. 配置参数</p>
	<p>② 说明 仅当显示标签选择百分比时，才需配置设置完成占比小数位数。</p>

配置项名称	配置项示例
-------	-------

### 图表高级配置

名称	说明
联动	<p>当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行分析。</p>  <p>具体设置请参见<a href="#">联动设置与展示</a>。</p>
跳转	<p>当需要分析的数据存在于多个仪表板时，您可以通过仪表板跳转，把多个仪表板关联起来，进行分析。跳转包含参数<a href="#">跳转</a>和<a href="#">外部链接</a>两种方式，具体设置方法请参见<a href="#">跳转设置与展示</a>。</p>
标注	<p>当图表中的数据存在异常或需要重点关注时，支持使用颜色高亮、图标、注释或数据点的方式进行标注，帮助您识别异常并采取相应的行动。具体设置请参见<a href="#">标注</a>。</p>

### 使用限制

矩形树图由色块标签/维度和色块大小/度量组成：

- 色块标签由数据的维度决定，最多选择1个维度。例如产品包箱。
- 色块大小由数据的度量决定，最多选择1个度量。例如运输成本。

### 删除图表

如果您想要删除图表，请按照下图指引进行操作。



### 后续步骤

- 当其他人需要查看仪表板时，您可以分享仪表板给特定的人，请参见[分享仪表板](#)。

- 当您需要制作复杂的带导航菜单，用于专题类分析时，可以将创建好的仪表板集成到数据门户，请参见[新建数据门户](#)。

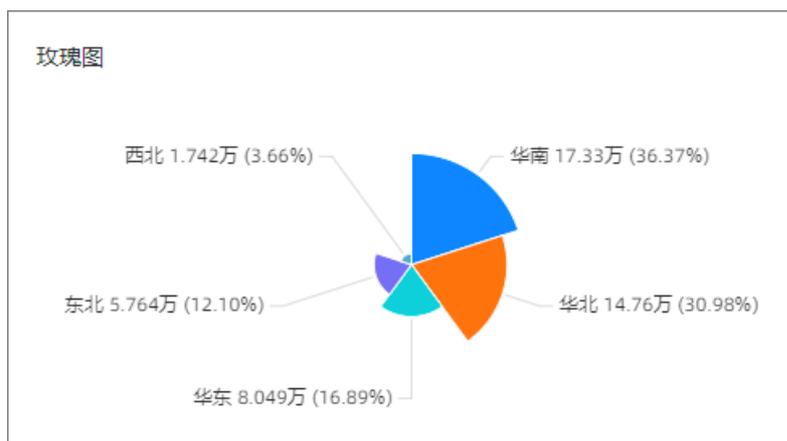
## 2.2.24. 玫瑰图

玫瑰图可以展示数据在某一段时间段的数据变化，或比较各项数据间的情况，通常适用于枚举型数据。本文为您介绍如何为玫瑰图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见[新建仪表板](#)。

### 效果示例图



### 图表数据配置

1. 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，双击或拖拽至扇区标签/维度区域。
  - 在度量列表中，找到订单数量，双击或拖拽至扇区长度/度量区域。

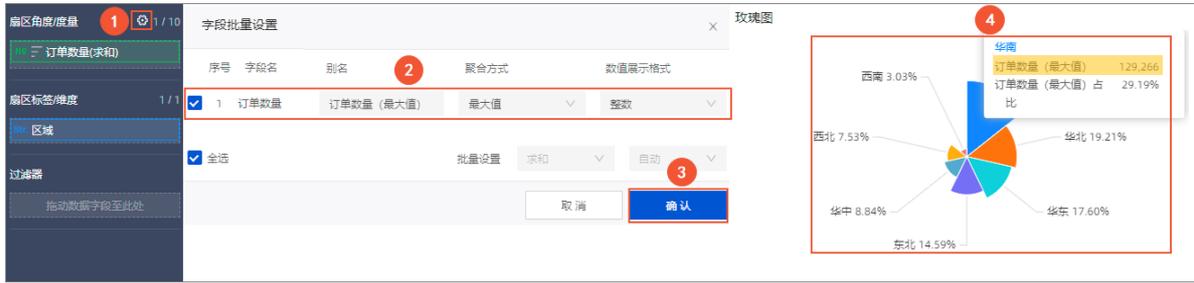
**说明** 添加度量后，系统默认会根据权重大小，从第一象限起，顺时针从大到小呈降序排列。

2. 单击更新，系统自动更新图表。

区域	百分比
华南	29.19%
华北	19.21%
华东	17.60%
东北	14.59%
华中	8.84%
西南	3.03%

## 图表样式配置

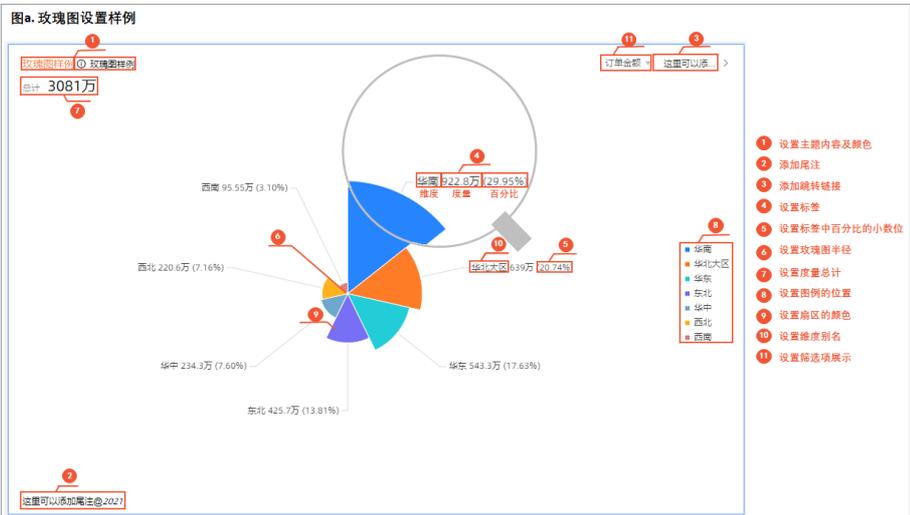
- 您可以在图表设计的数据页签，批量设置图表字段格式。

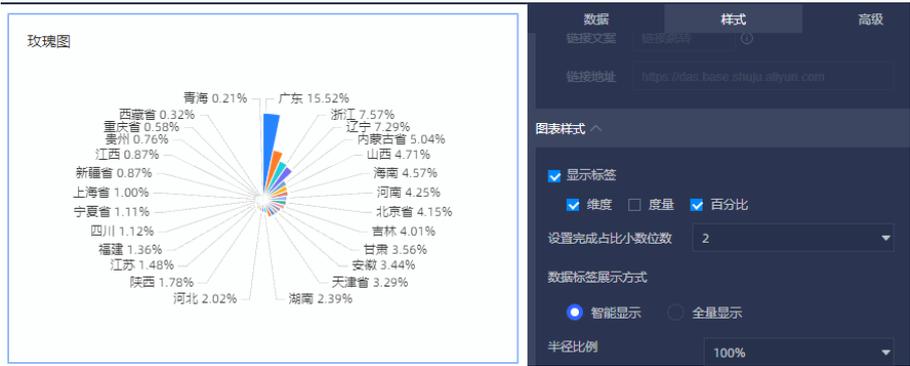


关于图表数据更多配置请参见[配置图表字段](#)。

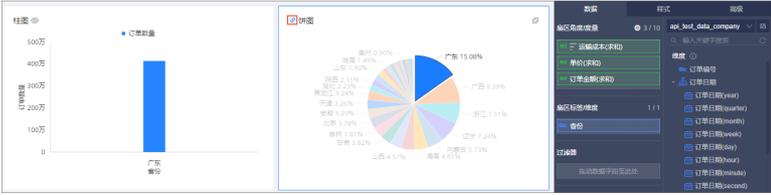
- 您可以在图表设计的样式页签，配置玫瑰图的风格。

配置项名称	配置项示例
-------	-------

配置项名称	配置项示例
① 显示主标题、备注	 <p>图a. 玫瑰图设置示例</p> <p>玫瑰图展示了不同地区的订单金额分布。图例包括：华北、华北大区、华东、东北、华中、西北、西南。图中各部分标注了金额和百分比，如华北 222.6万 (29.95%)。图例右侧列出了配置项说明：1. 设置主题内容及颜色；2. 添加尾注；3. 添加跳转链接；4. 设置标签；5. 设置标签中百分比的小数位；6. 设置玫瑰图半径；7. 设置度量总计；8. 设置图例的位置；9. 设置扇区的颜色；10. 设置维度别名；11. 设置筛选项展示。</p>
② 尾注	
③ 展示链接跳转	
④ 显示标签	
⑤ 设置完成占比小数位数	
⑥ 半径比例	
⑦ 显示总计	
⑧ 显示图例	
⑨ 玫瑰图配色	
⑩ 请选择系列、别名	
	 <p>图b. 配置参数</p> <p>配置参数界面包含以下部分：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>基础信息</b>：显示主标题、玫瑰图样例、备注、显示位置、尾注、显示链接跳转。</li> <li><b>图表示式</b>：显示标签、数据占比小数位数、智能显示、半径比例、显示总计、玫瑰图配色。</li> <li><b>系列设置</b>：选择系列、别名、功能配置。</li> </ul>

配置项名称	配置项示例																																																						
<p>⑩开启指标筛选展示</p>																																																							
<p>数据标签展示方式</p>	 <p>玫瑰图</p> <table border="1"><thead><tr><th>省份</th><th>百分比</th></tr></thead><tbody><tr><td>广东</td><td>15.52%</td></tr><tr><td>浙江</td><td>7.57%</td></tr><tr><td>辽宁</td><td>7.29%</td></tr><tr><td>内蒙古</td><td>5.04%</td></tr><tr><td>山西</td><td>4.71%</td></tr><tr><td>海南</td><td>4.57%</td></tr><tr><td>河南</td><td>4.25%</td></tr><tr><td>北京市</td><td>4.15%</td></tr><tr><td>吉林</td><td>4.01%</td></tr><tr><td>甘肃</td><td>3.56%</td></tr><tr><td>安徽</td><td>3.44%</td></tr><tr><td>天津市</td><td>3.29%</td></tr><tr><td>湖南</td><td>2.39%</td></tr><tr><td>河北</td><td>2.02%</td></tr><tr><td>青海</td><td>0.21%</td></tr><tr><td>陕西省</td><td>0.32%</td></tr><tr><td>重庆市</td><td>0.58%</td></tr><tr><td>贵州省</td><td>0.76%</td></tr><tr><td>江西</td><td>0.87%</td></tr><tr><td>新疆</td><td>0.87%</td></tr><tr><td>上海市</td><td>1.00%</td></tr><tr><td>宁夏</td><td>1.11%</td></tr><tr><td>四川</td><td>1.12%</td></tr><tr><td>福建</td><td>1.36%</td></tr><tr><td>江苏省</td><td>1.48%</td></tr><tr><td>陕西省</td><td>1.78%</td></tr></tbody></table> <p>配置项示例</p>	省份	百分比	广东	15.52%	浙江	7.57%	辽宁	7.29%	内蒙古	5.04%	山西	4.71%	海南	4.57%	河南	4.25%	北京市	4.15%	吉林	4.01%	甘肃	3.56%	安徽	3.44%	天津市	3.29%	湖南	2.39%	河北	2.02%	青海	0.21%	陕西省	0.32%	重庆市	0.58%	贵州省	0.76%	江西	0.87%	新疆	0.87%	上海市	1.00%	宁夏	1.11%	四川	1.12%	福建	1.36%	江苏省	1.48%	陕西省	1.78%
省份	百分比																																																						
广东	15.52%																																																						
浙江	7.57%																																																						
辽宁	7.29%																																																						
内蒙古	5.04%																																																						
山西	4.71%																																																						
海南	4.57%																																																						
河南	4.25%																																																						
北京市	4.15%																																																						
吉林	4.01%																																																						
甘肃	3.56%																																																						
安徽	3.44%																																																						
天津市	3.29%																																																						
湖南	2.39%																																																						
河北	2.02%																																																						
青海	0.21%																																																						
陕西省	0.32%																																																						
重庆市	0.58%																																																						
贵州省	0.76%																																																						
江西	0.87%																																																						
新疆	0.87%																																																						
上海市	1.00%																																																						
宁夏	1.11%																																																						
四川	1.12%																																																						
福建	1.36%																																																						
江苏省	1.48%																																																						
陕西省	1.78%																																																						

### 图表高级配置

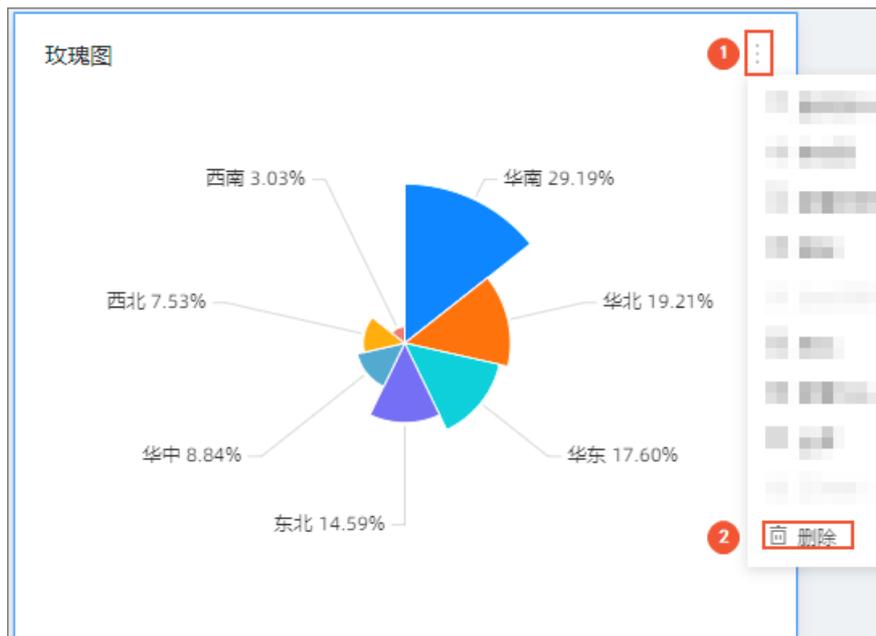
名称	说明
自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表的数据。
联动	<p>当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。</p>  <p>具体设置请参见<a href="#">联动设置与展示</a>。</p>
跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表板时，您可以通过仪表板跳转，把多个仪表板关联起来，进行数据分析。跳转包含参数跳转和外部链接两种方式，具体设置方法请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。
标注	当图表中的数据存在异常或需要重点关注时，支持使用颜色高亮、图标、注释或数据点的方式行标注，帮助您识别异常并采取相应的行动。具体设置方法请参见 <a href="#">标注</a> 。

### 使用限制

为玫瑰图添加数据时，有以下限制：

- 扇区角度/度量由数据的度量决定，最少选择1个度量，最多选择10个度量。
- 扇区标签/维度由数据的维度决定，只能选择1个维度。

### 删除图表



### 后续步骤

- 当其他人需要查看仪表板时，您可以分享仪表板给特定的人，请参见[分享仪表板](#)。
- 当您需制作复杂的带导航菜单，用于专题类分析时，可以将创建好的仪表板集成到数据门户，请参见[新建数据门户](#)。

## 2.2.25. 词云图

词云图由词汇组成类似云的彩色图形，用于展示大量文本数据。例如，制作用户画像，对用户进行聚类，实现精细化营销。本文为您介绍如何为词云图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见[新建仪表板](#)。

### 图表概述

- 多用于描述网站上的关键字（即标签），或可视化自由格式文本，可以对比文字的重要程度。

### 使用场景

- 可视化效果：词云形状为矩形、三角形、爱心和椭圆样式。
- 备注能力：可配置指标等备注、尾注信息，可配置跳转链接至外部系统进行操作交互。

### 优势简介

- 



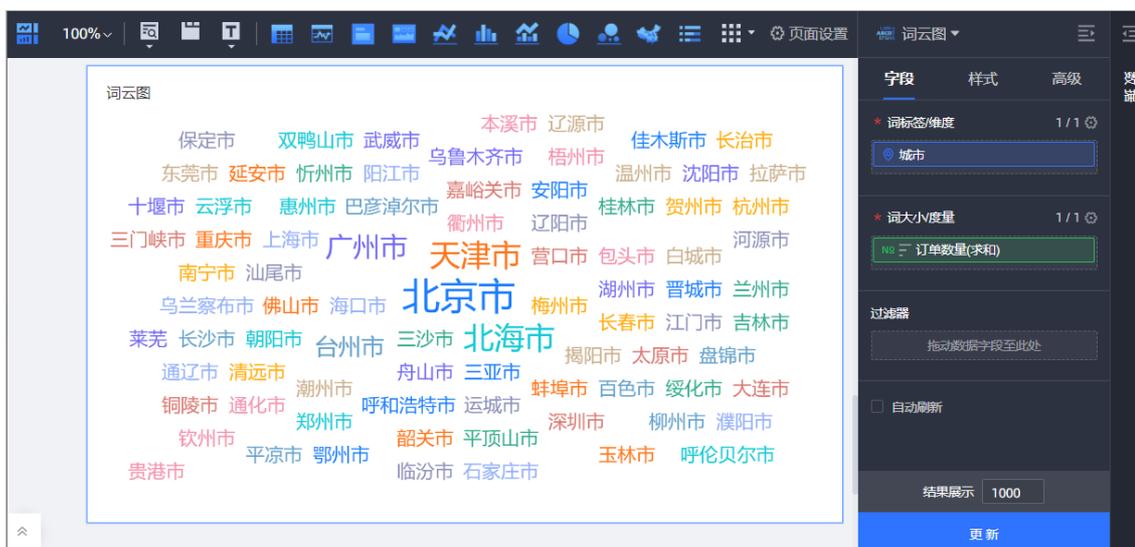
## 效果图示例

### 图表数据配置

词云图由词标签/维度和词大小/度量组成。

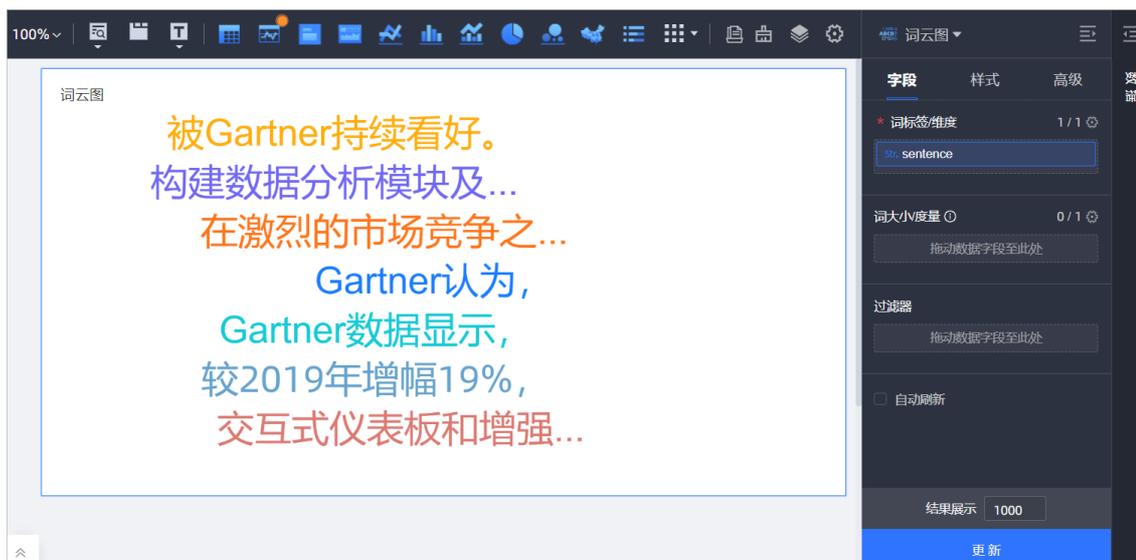
在字段页签，选择需要的维度字段和度量字段，为词云图添加数据。

- 方式一：根据度量的数据大小呈现词大小。需要分别添加维度和度量字段，操作如下。
  - 在图表右侧的字段页签，选择需要的维度字段和度量字段。
    - 在维度列表中，找到**城市**，双击或拖动至词标签/维度区域。
    - 在度量列表中，找到**订单数量**，双击或拖动至词大小/度量区域。
  - 单击**更新**，系统自动更新图表。  
更新后的图表显示如下。



- 方式二：根据词出现的频次呈现词大小。需要添加维度即可，操作如下。
  - 在图表右侧的字段页签，选择需要的维度字段。
    - 在维度列表中，找到**sentence**，双击或拖动至词标签/维度区域。
  - 单击**更新**，系统自动更新图表。

更新后的图表显示如下。

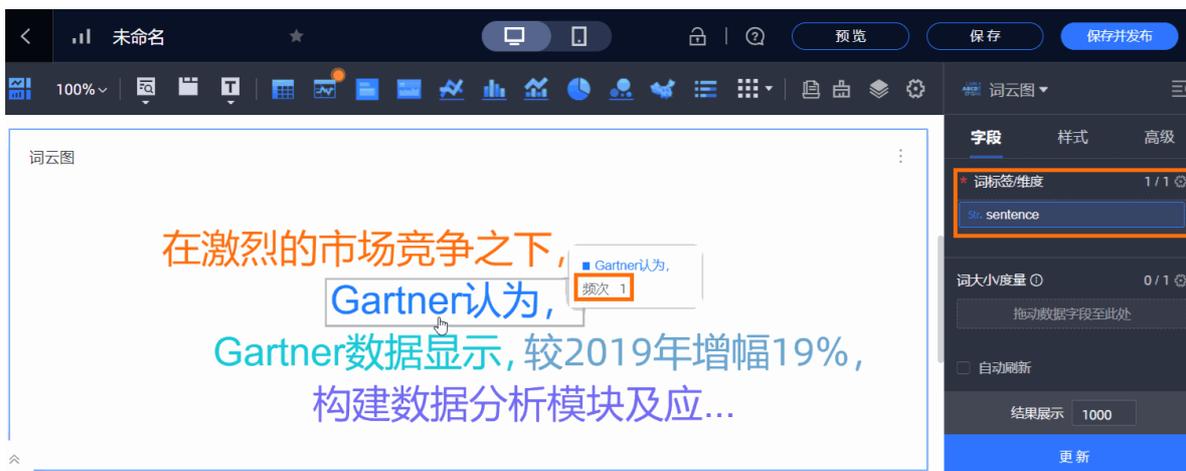


若例句太长，不易于快速识别关键字时，您可以通过分词模式快速呈现关键词。请参见[分词模式](#)。

## 分词模式

分词模式主要是将一些例句智能拆解：

- 若您添加的字段仅为维度字段，则分词模式下，根据例句智能拆解的词频次呈现词大小。



- 若您添加的字段为维度和度量字段，则分词模式下，根据例句智能拆解的词值呈现词大小。



### 图表样式配置

- 您可以在图表设计的样式页签，配置词云图的样式。

配置项名称	配置项示例
① 显示主标题、备注	
② 尾注	
③ 展示链接跳转	

配置项名称	配置项示例
④ 词云形状	
⑤ 文字纵向显示	
⑥ 词大小范围	 <p>⑥：可以自定义调整字号大小，使得文字差异化区分更加明显。</p> 

配置项名称	配置项示例
<p>⑦ 词云模式</p>	<p>图a. 常规模式样例</p>  <p>图b. 分词模式样例</p> 

### 使用限制

为词云图添加数据时，有以下限制：

- 词大小/度量由数据的度量决定，选择1个或者0个度量。
- 词标签/维度由数据的维度决定，只能选择1个维度。

### 后续步骤

- 当其他人需要查看仪表板时，您可以分享仪表板给特定的人，请参见[分享仪表板](#)。
- 当您需要制作复杂的带导航菜单，用于专题类分析时，可以将创建好的仪表板集成到数据门户，请参见[新建数据门户](#)。

## 2.2.26. 对比漏斗图

如果对比项之间有漏斗效应，但对比的有多类事物，则系统以对比漏斗图来展示数据。例如，对比北京和上海两个城市的流动人口比例、就业率及商品房交易量。则系统既可以展示不同指标下两个城市的数据对比情况，又可以展示对比项（北京和上海）的漏斗层级关系。本文为您介绍如何为对比漏斗图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见[新建仪表板](#)。

### 图表概述

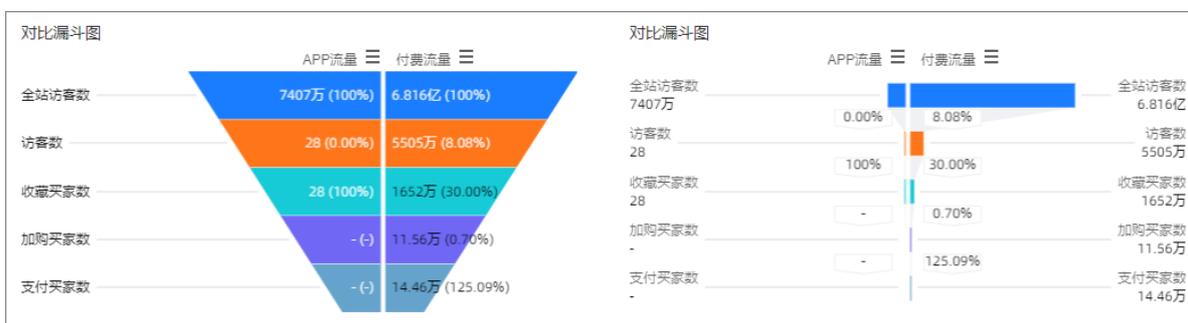
- 漏斗图适用于业务流程比较规范、周期长、环节多的单流程单向分析，通过漏斗各环节业务数据的比较能够直观地发现和说明问题所在的环节，进而做出决策。
- 漏斗图用梯形面积表示某个环节业务量与上一个环节之间的差异。
- 漏斗图从上到下，有逻辑上的顺序关系，表现了随着业务流程的推进业务目标完成的情况。
- 漏斗图适用于有业务含义的流程转化对比，不适用于无关联类别的对比。

### 使用场景

- 计算能力：自动进行转化率计算。
- 可视化效果：梯形、矩形样式，并自定义标签显示等。

### 优势简介

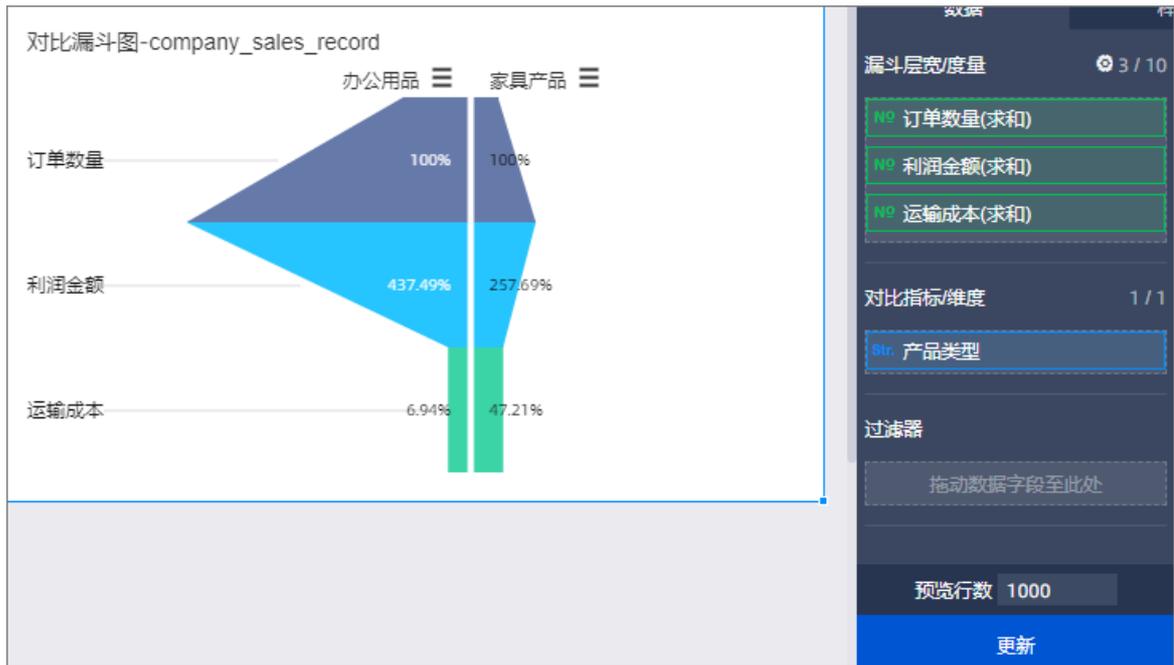
- 



### 效果图示例

#### 图表样式配置

- 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，双击或拖拽至对比指标/维度区域。
  - 在度量列表中，找到订单数量、利润金额和运输成本，依次双击或拖拽至漏斗层宽/度量区域。
- 单击更新，系统自动更新图表。



### 图表样式配置

- 在基础信息中，配置图表标题、备注等信息。



可视化样式包含标准和转化分析。



- 配置图表样式

- 当可视化样式为标准时，在图表样式中设置展示样式、显示度量名、显示数据标签、转化率计算方式、漏斗配色、数据标签展示方式、显示模式、底部样式和显示图例。



① 说明 转化率计算方式如下：

- $\text{占上一层的百分比} = \text{本层度量值} / \text{上一层度量值} * 100\%$
- $\text{占第一层的百分比} = \text{本层度量值} / \text{第一层度量值} * 100\%$

- 当可视化样式为转化分析时，在图表样式中设置展示样式、漏斗配色和数据标签展示方式。



您可以单击维度值后的更换图标，更换对比的维度值。



### 图表高级配置

名称	说明
自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表的数据。
联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。
跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表盘时，您可以通过仪表盘跳转，把多个仪表盘关联起来，进行数据分析。跳转包含 <a href="#">参数跳转</a> 和 <a href="#">外部链接</a> 两种方式，具体设置方法请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。

## 使用限制

对比漏斗图由漏斗宽度/度量和对比指标/维度组成：

- 对比指标由数据的维度决定，只能选择1个维度。例如区域或产品类型。
- 漏斗宽度由数据的度量决定，至少选择1个度量，最多选择10个度量。例如订单数量和订单金额。

## 2.2.27. 来源去向图

来源去向图可以展示一组数据的来源、过程、去向和占比情况。通常可以通过页面访问量PV和访客数量UV推算出网页的转化率，进而可以了解网站的整体运营效果和某类商品的最终成交量。本文为您介绍如何为来源去向图添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。

### 图表概述

- 来源去向图通过划分来源区块、中间区块和去向区块的统计数据，展示页面流转的流量数据。多用于分析展现网站流量的运营数据，显示结果直观，可以清晰的看到各个维度指标变化的情况，并且支持以某个节点查看该节点所在流程的情况。

### 使用场景

- 计算能力：自动进行占比计算。

### 优势简介

- 



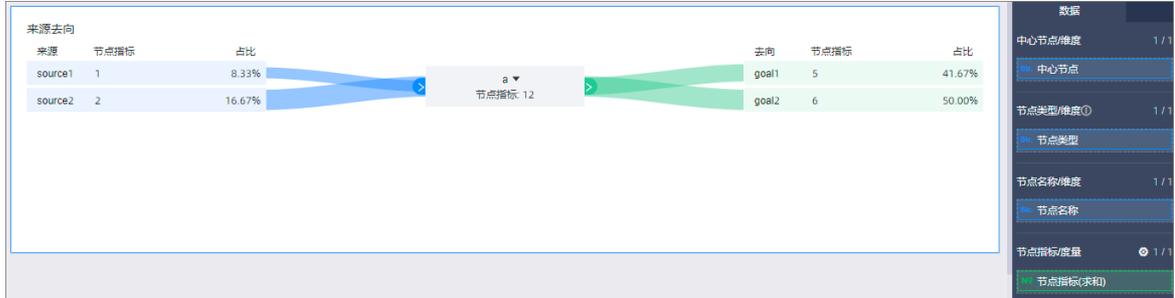
### 效果图示例

### 图表数据配置

1. 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，找到搜索引擎，双击或拖拽至中心节点/维度区域。

- 在维度列表中，找到节点类型，双击或拖拽至节点类型/维度区域。
- 在维度列表中，找到名称，双击或拖拽至节点名称/维度区域。
- 在度量列表，找到访问量，双击或拖拽至节点指标/度量区域。

2. 单击更新，系统自动更新图表。



说明

- 当节点类型为source，节点名称为空时显示未知来源。
- 当节点类型为goal，节点名称为空时显示未知去向。
- 系统会过滤节点类型取值不是source、center或goal的字段。

### 来源去向表和来源去向图的关系

一张图帮助您理解来源去向表和来源去向图之间的关系。

**图a. 图表样例**

**图b. 来源去向表样例**

搜索引擎	节点类型	名称	访问量
百度	center	-	24.0
谷歌	center	-	26.0
百度	goal	京东	10.0
谷歌	goal	京东	22.0
百度	goal	微信	15.0
谷歌	goal	微信	25.0
百度	source	支付宝首页	21.0
谷歌	source	支付宝首页	35.0
百度	source	淘宝首页	20.0
谷歌	source	淘宝首页	25.0

**图c. 数据配置样例**

- 1 添加中心节点数据
- 2 添加节点类型数据
- 3 添加来源和去向数据
- 4 添加来源和去向数据的指标

说明 其中节点类型字段的值，必须为source、center、goal这三个维值。

以中心节点取值为百度，为您计算占比的方式：

- 当来源的取值为支付宝首页时，节点指标取值为21.0，占比为87.50%（计算公式为21÷24）。
- 当来源的取值为淘宝首页时，节点指标取值为20.0，占比为83.33%（计算公式为20÷24）。

## 来源去向表构造原理

基于来源去向表创建的来源去向图，包含来源区块、中间区块和去向区块这三个区块。



因此，您可以根据节点类型，将来源去向表拆分为来源表，中心节点表和去向表。

- 当节点类型为source时，分别通过source1和source2进入a和b的访问量，来源表如下：

center	source	uv1
a	source1	1
a	source2	2
b	source1	3
b	source2	4

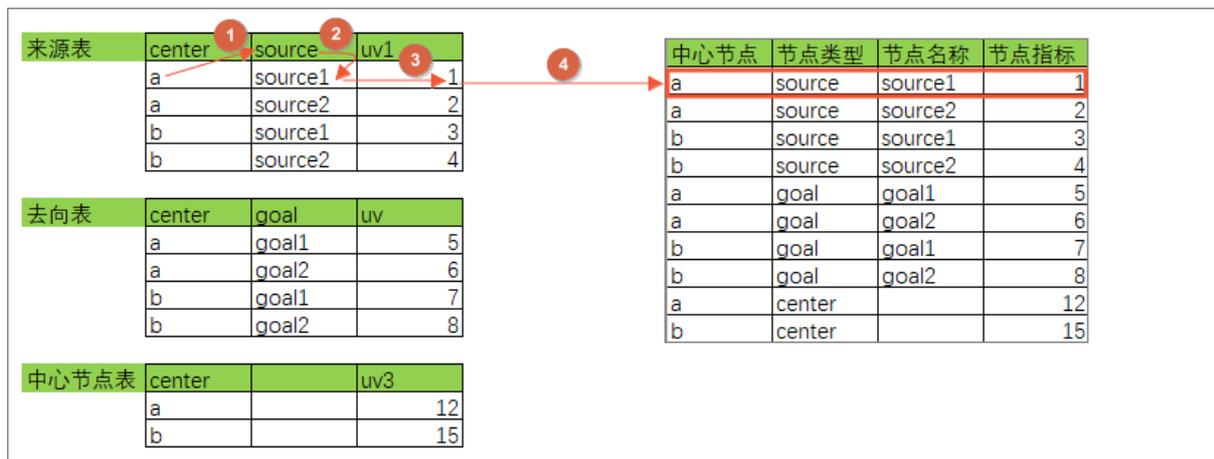
- 当节点类型为center时，分别通过a和b访问中心节点的访问量，中心节点表如下：

center		uv3
a		12
b		15

- 当节点类型为goal时，分别通过a或b流向goal1和goal2的访问量，去向表如下：

center	goal	uv
a	goal1	5
a	goal2	6
b	goal1	7
b	goal2	8

为了构造来源去向数据表，您可以按照以下步骤，将来源表、中心节点表和去向表的数据关联。构造后来源去向表数据来源如下。



- 中心节点为来源表中center列的值。
- 节点类型为source、goal或center。
- 节点名称为source列或者goal列的取值。
- 节点指标为对应的uv的值。

如果您需要来源去向示例表，请下载[来源去向表](#)。

## 图表样式配置

您可以在图表设计的样式页签，配置来源去向图的模式。



### 使用限制

节点类型字段的值，必须为source、center、goal这三个维值。

## 2.2.28. LBS热力地图

LBS热力地图用热力的深浅来展示数据的大小和分布范围。本文为您介绍如何为LBS热力地图添加数据并配置样式。仅高级版和专业版的群空间支持创建LBS热力地图。

### 前提条件

- 已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。
- 请确保待添加的地理区域字段已切换为地理信息，请参见[编辑地理信息维度](#)。

? 说明 假设图表待添加的地理区域字段为area，仅当显示 area 为红框标识时，表示该字段已切换为地理信息。

### 图表概述

- 多用于空间分布的数据展示，例如行政区、地级市、街道、经纬度等。

### 使用场景

- 可视化效果：支持热力样式地图。
- 交互操作：可圈选放大地图，指标切换，组件内筛选。

### 优势简介

### 图表数据配置

1. 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，双击或拖拽至地理区域/经纬度。
  - 在度量列表中，找到订单金额和利润金额，依次双击或拖拽至LBS热力深度/度量区域。
2. 单击更新，系统自动更新图表。

### 图表样式配置

下面为您介绍图表的样式配置，图表通用的样式配置请参见[配置图表标题区](#)。

- 在地图配置中，设置显示范围、底图样式和地图展示方式。

② 说明 Mapbox Openstreetmap底图调用量限制3000次/日，超出后底图将无法加载，请勿进行压力测试。

- **显示范围**：支持自动和自定义。当数据只有一个时，建议切换到自定义范围。当显示范围选择自定义时，自定义范围可以选择国家地图或区域地图。本例中，选择国家地图 > 中国。



- 底图是支持浅色系、冰蓝、深色系、星空、鲜明、自然、夜晚7种样式。



- 地图展示方式支持平面和3D两种方式。



- 在图表样式中，配置热力图的样式、配色。



如果您使用基础热力图样式，还可以设置热力半径。



- 在功能配置中，勾选开启指标筛选展示，可以设置展示的指标项。



### 使用限制

LBS热力地图由地理区域/经纬度和LBS热力深度/度量组成：

- 地理区域/经纬度由数据的维度决定，至少选择1个维度，最多选择3个维度，且维度类型必须为地理信息。例如省份。
- LBS热力深度/度量由数据的度量决定，至少选择1个度量，最多选择5个度量。例如订单金额和利润金额。

## 2.2.29. LBS飞线地图

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域或多地域间的数据关系。本文为您介绍如何为LBS飞线地图添加数据并配置样式。仅专业版的群空间支持创建LBS飞线地图。

### 前提条件

- 已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。
- 请确保待添加的地理区域字段已切换为地理信息，请参见[编辑地理信息维度](#)。

? 说明 假设图表待添加的地理区域字段为area，仅当显示  area 为红框标识时，表示该字段已切换为地理信息。

### 图表概述

- 多用于空间分布的数据展示，适合带有地理位置信息的数据集展现，展现的通常是以某个地区为单位的汇总的连续信息等。

### 使用场景

- 可视化效果：支持飞行样式地图。
  - 交互操作：可圈选放大地图，指标切换，组件内筛选。

## 优势简介

### 图表数据配置

1. 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，双击或拖拽至地理区域/经纬度（from）区域。
  - 在维度列表中，找到省份，双击或拖拽至地理区域/经纬度（to）区域。
  - 在度量列表中，找到运输成本，双击或拖拽至LBS飞线度量区域。
2. 单击更新，系统自动更新图表。

### 配置样式

下面为您介绍图表的样式配置，图表通用的样式配置请参见[配置图表标题区](#)。

- 在地图配置中，设置显示范围、底图样式和地图展示方式。

 说明 Mapbox Openstreetmap底图调用量限制3000次/日，超出后底图将无法加载，请勿进行压力测试。

- **显示范围**：支持自动和自定义。当数据只有一个时，建议切换到自定义范围。当显示范围选择自定义时，自定义范围可以选择国家地图或区域地图。本例中，选择国家地图 > 中国。
- 底图是支持浅色系、冰蓝、深色系、星空、鲜明、自然、夜晚7种样式。



- 地图展示方式支持平面和3D两种方式。
- 在图表样式中，设置显示数据标签、数据标签展示方式、图例位置、气泡形状、气泡大小随度量变化、气泡大小、配色设置和配色透明度。

- 显示数据标签：支持同时显示地名和度量值。



- 数据标签展示方式：支持智能显示和全量显示，其中智能显示适用于地名较多的情况。



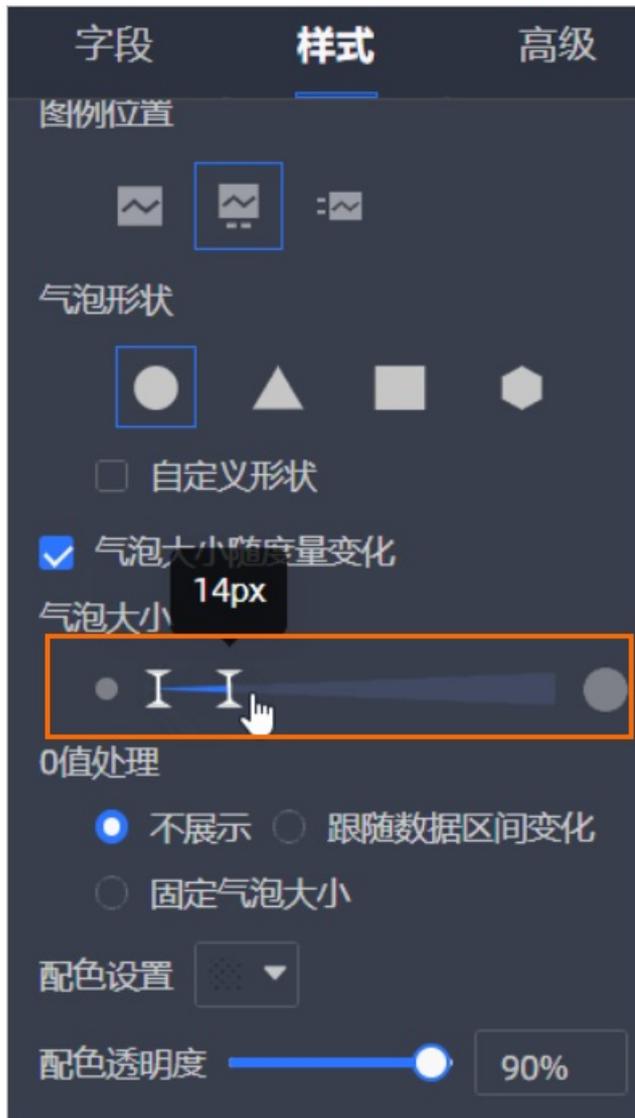
- 图例位置：支持以下三种位置。



- 气泡形状：支持圆形、三角形、矩形和菱形四种形状。



- 气泡大小随度量变化：气泡反映的是起始点的度量值，该值越大，气泡越大。



- 气泡大小：您可以拖动指针改变气泡的大小。



- 配色设置和配色透明度：支持修改气泡颜色和透明度。



- 在功能配置中，勾选开启指标筛选展示，可以设置展示的指标项。



### 使用限制

LBS飞线地图由地理区域/经纬度 (from)、地理区域/经纬度 (to) 和LBS飞线度量组成：

- 地理区域/经纬度由数据的维度决定，维度类型必须为地理信息。例如省份和城市。
- LBS飞线度量由数据的度量决定，最多选择5个度量。例如运输成本和订单数量。

## 2.2.30. 动态条形图

动态条形图可以动态地展示出随着时间播放的TOP条数。本文为您介绍如何为动态条形图添加数据并配置样式。仅专业版群空间支持创建动态条形图。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见[新建仪表板](#)。

### 图表概述

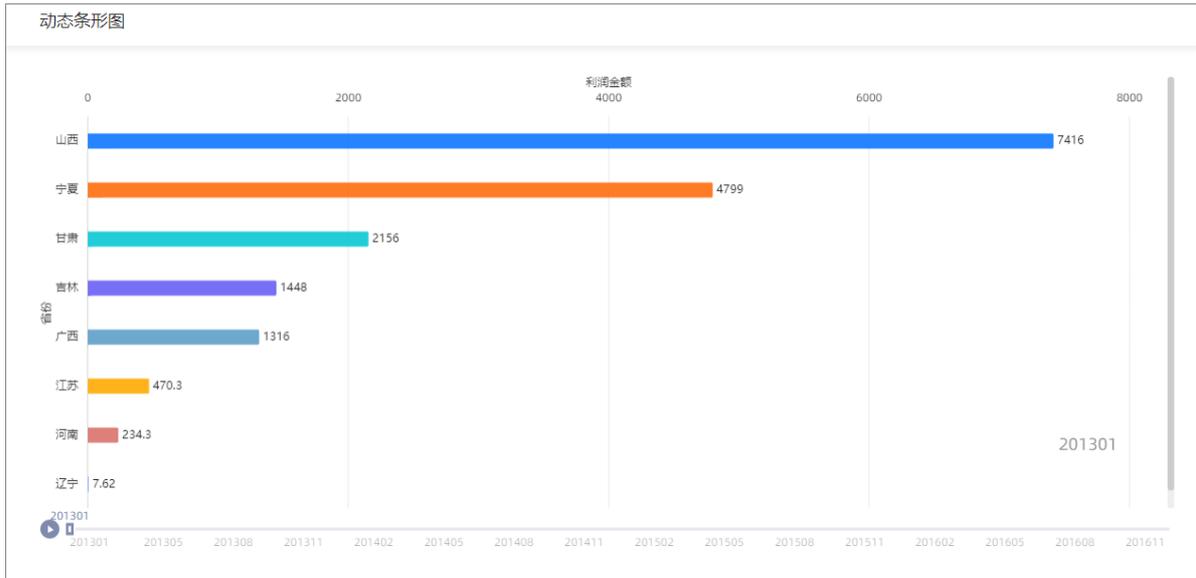
- 多用于一段时间的数据变化，并用播放的形式展现对比；例如：一段时间内TOP销售排名变化。

### 使用场景

- 可视化效果：可基于时间轴进行动态播放。
- 备注能力：可配置指标等备注、尾注信息，可配置跳转链接至外部系统进行操作交互。

### 优势简介

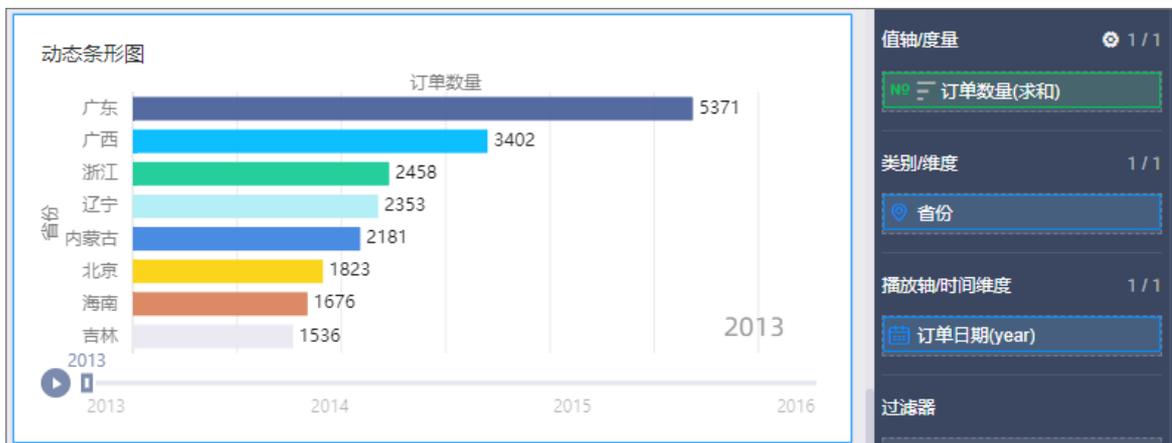
-



### 效果图示例

#### 图表数据配置

- 选择需要的维度字段和度量字段。
  - 在度量列表中，找到**订单数量**，双击或拖拽至**值轴/度量**区域。
  - 在维度列表中，找到**省份**，双击或拖拽至**类别/维度**区域。
  - 在维度列表中，找到**订单日期 (year)**，双击或拖拽至**播放轴/时间维度**区域。
- 单击**更新**，系统自动更新图表。



#### 配置样式

- 在**基础信息**中，设置显示**主标题**、**备注**、**尾注**和**展示链接跳转**。

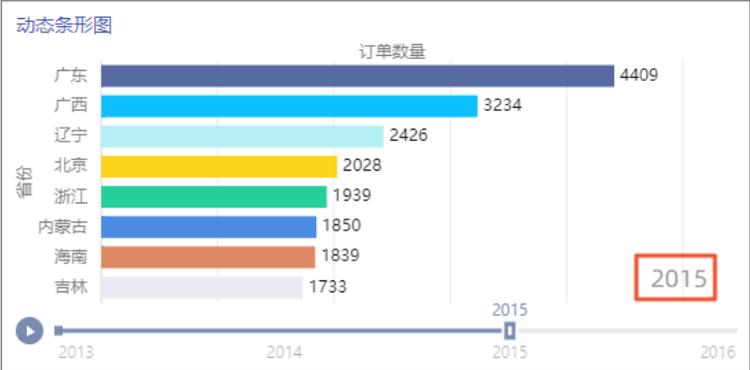


- 在图表样式中，设置动态条形图样式。

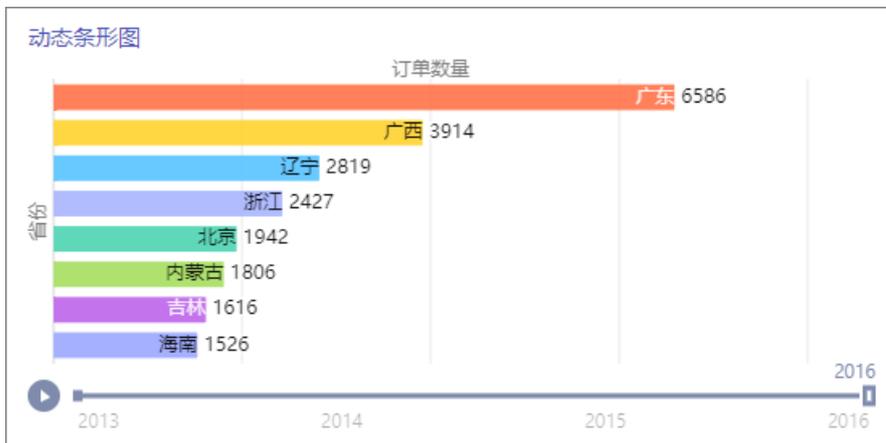
图表配置项	配置项说明
维值标签展示位置	设置类别/维度的值呈现在垂直坐标轴或呈现在数据条。
显示图表标签	设置是否展示数据标签。
数据配色	支持配置图表的颜色。

- 在功能配置中，设置播放轴。

名称	配置项
播放设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>页面加载时自动播放：选中该选项，当加载该仪表板时，系统会自动播放动态条形图。</li> <li>循环播放：选中该选项，系统会循环播放该图表。</li> </ul> <p>动态条形图</p> <p>订单数量</p> <p>0 5000 1万 1.5万 2万 2.5万</p> <p>广东 2.04万</p> <p>广西 1.16万</p> <p>浙江 8392</p> <p>辽宁 8290</p> <p>山西 5680</p> <p>河南 5146</p> <p>内蒙古 4988</p> <p>海南 4640</p> <p>2012</p> <p>2009 2010 2011 2012</p>

名称	配置项
显示当前时间	<p>选中该选项，在图表上呈现当前年份的数据。</p> 

- 在坐标轴中，设置坐标轴样式。



名称	配置项	说明
水平轴	轴标题	设置水平轴的标题。
	单位	设置水平轴的单位。
	最小值、最大值	<p>显示水平轴的坐标轴最值。</p> <p><b>说明</b> 选中自动，表示智能显示该坐标轴的最值。清除自动后，可以手动设置该坐标轴的最值。</p>
	自动放大数值差异	<p>在水平轴上自动放大数值差异。</p> <p><b>说明</b> 选中该选项时，坐标轴上最小值和最大值使用实际值。</p>

名称	配置项	说明
	显示标题和单位	设置水平轴上是否显示轴标题和单位。
垂直轴	轴标题	设置垂直轴的标题。
	单位	设置垂直轴的单位。
	显示标题和单位	设置垂直轴上是否显示轴标题和单位。

## 图表高级配置

配置项	名称	说明
高级设置	联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。
分析预警	辅助线	通过辅助线可以查看当前度量值与辅助线设定值之间的差异。辅助线设定值分为固定值和计算值两种。计算值包含平均值、最大值、最小值和中位数四类。具体设置请参见 <a href="#">辅助线</a> 。

## 使用限制

动态条形图由值轴/度量、类别/维度和播放轴/时间维度组成：

- 值轴由数据的度量决定，最多选择1个度量。例如订单数量。
- 类别由数据的维度决定，最多选择1个维度。例如省份或产品类型。
- 播放轴由数据的维度决定，只能选择1个维度，且维度必须为日期信息。例如订单日期。

## 2.2.31. 时间轴

时间轴可以动态展示行为、状态的变化，讲述一个按时间变化的事件，例如企业发展的不同阶段画像。本文为您介绍如何为时间轴添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。

### 图表概述

- 可以清晰的展示某一时间发生的事件，支持自定义编辑事件内容。

### 优势简介

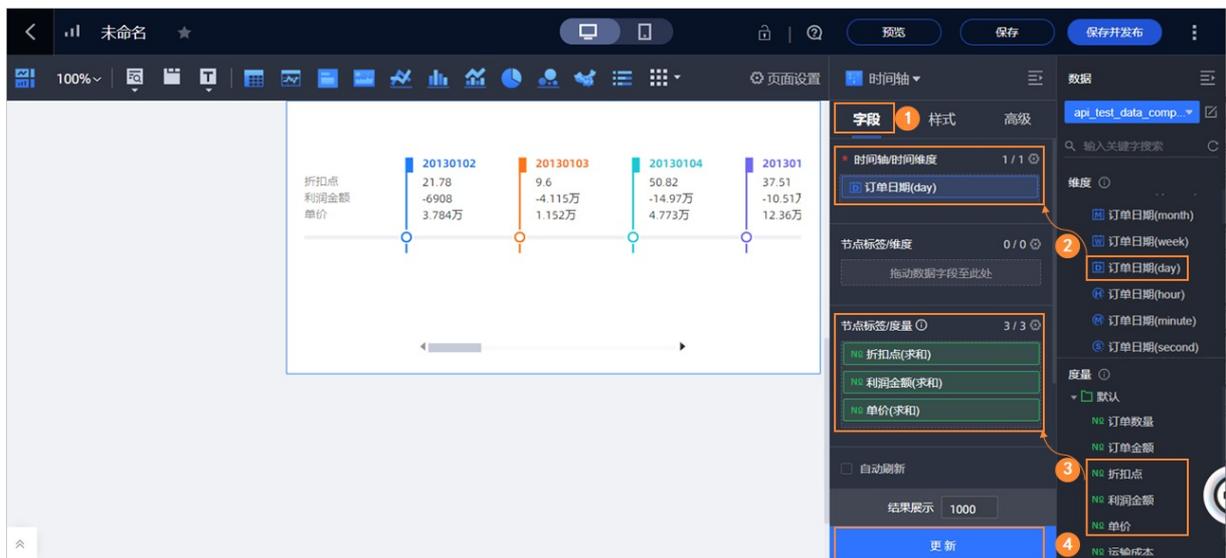
-



### 效果图示例

### 图表数据配置

在仪表板编辑页面，按照下图操作指引进行图表数据配置。



为满足灵活多样的可视化分析场景，时间轴支持多种时间维度和节点标签的组合，不同组合的数据配置及效果图不同，详细说明如下。

场景	实现步骤	效果图
场景一：仅通过时间维度，静态展示某一时间区间内发生的大事件。 例如，查看某一时间区间内发生的事件。	<ol style="list-style-type: none"> <li>在字段页签，选择需要的字段。 在维度列表中，找到年份，双击或拖拽至时间轴/时间维度区域。</li> <li>在样式页签，手动输入时间节点描述。</li> <li>单击更新，系统自动更新图表。</li> </ol>	

场景	实现步骤	效果图
<p>场景二：通过时间维度和单个非时间维度字段，动态展示某一时间区间内发生的事情。</p> <p>例如，查看某一时间区间内有订单记录的城市。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>在字段页签，选择需要的字段。 <ul style="list-style-type: none"> <li>在维度列表中，找到<b>下单日期 (day)</b>，双击或拖拽至<b>时间轴/时间维度</b>区域。</li> <li>在维度列表中，找到<b>城市</b>，双击或拖拽至<b>节点标签/维度</b>区域。</li> </ul> </li> <li>单击<b>更新</b>，系统自动更新图表。</li> </ol>	
<p>场景三：通过时间维度和单个度量字段，动态展示某一时间区间内单个数据的变化。</p> <p>例如，查看某一时间区间内日均订单金额的变化。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>在字段页签，选择需要的字段。 <ul style="list-style-type: none"> <li>在维度列表中，找到<b>订单日期 (day)</b>，双击或拖拽至<b>时间轴/时间维度</b>区域。</li> <li>在度量列表中，找到<b>日均订单金额</b>，双击或拖拽至<b>节点标签/度量</b>区域。</li> </ul> </li> <li>单击<b>更新</b>，系统自动更新图表。</li> </ol>	
<p>场景四：通过时间维度和多个度量字段，动态展示某一时间区间内多个数据的变化。</p> <p>例如，查看某一时间区间内保单数量和月度达成率的变化。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>在字段页签，选择需要的字段。 <ul style="list-style-type: none"> <li>在维度列表中，找到<b>时间 (month)</b>，双击或拖拽至<b>时间轴/时间维度</b>区域。</li> <li>在度量列表中，找到<b>保单数</b>和<b>月达成率</b>，依次双击或拖拽至<b>节点标签/度量</b>区域。</li> </ul> </li> <li>单击<b>更新</b>，系统自动更新图表。</li> </ol>	

场景	实现步骤	效果图
<p>场景五：通过时间维度、单个非时间维度字段和单个度量字段，动态展示某一时间区间内随维度变化的度量数据。</p> <p>例如，查看某一时间区间内某省份的月度达成率的变化。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>在字段页签，选择需要的字段。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>在维度列表中，找到时间（month），双击或拖拽至时间轴/时间维度区域。</li> <li>在维度列表中，找到省份，双击或拖拽至节点标签/维度区域。</li> <li>在度量列表中，找到月达成率，双击或拖拽至节点标签/度量区域。</li> </ul> </li> <li>单击更新，系统自动更新图表。</li> </ol>	

### 图表样式配置

- 在基础信息中，设置显示主标题、备注、尾注和展示链接跳转。

**1 设置主题内容及颜色**

时间轴样例 ① 时间轴样例

**3 添加跳转链接**

这里可以添... >

保单数  
月达成率

年份	保单数	月达成率
201401	17.2万	55%
201402	14.87万	54%
201403	10.81万	57%
201404	3.829万	40%
201405	3.494万	72%

这里可以添加尾注@2021

**2 添加尾注**

字段 样式 高级

基础信息 ^

显示主标题

时间轴样例

备注

备注内容

位置  紧跟标题  图表上方

尾注

尾注内容

展示链接跳转

链接文案 这里可以添加链接 ①

链接地址 https://help.aliyun.c...

打开方式  新窗口  弹窗

可视化样式

时间粒度  里程碑

可视化样式支持时间粒度和里程碑。

**时间粒度**

2013 2014 2015 2016 2018 2019

**里程碑**

2013 2014 2015 2016 2018 2019

尾注

尾注内容

展示链接跳转

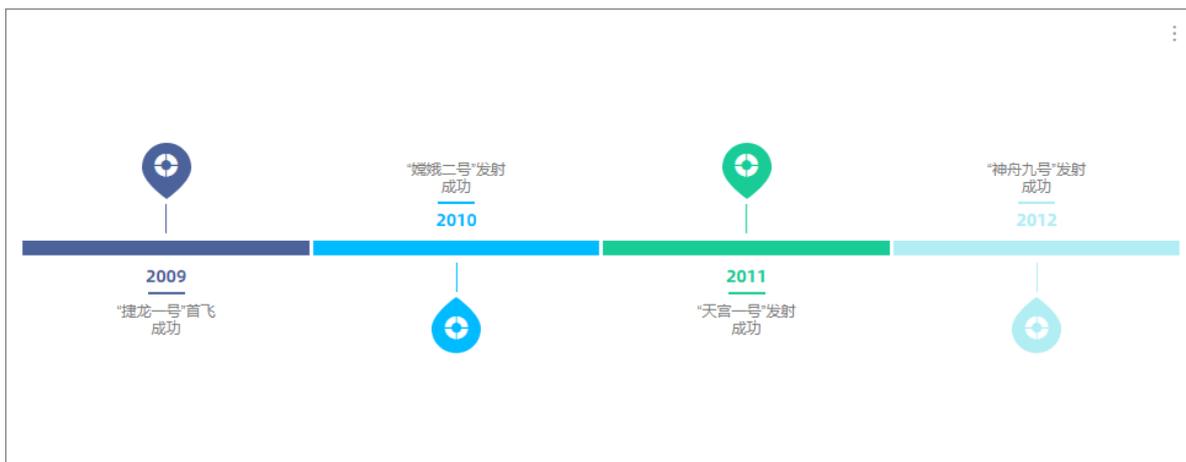
链接文案

链接地址

可视化样式

时间粒度  里程碑

- 在图表样式中，设置图表样式。



图表配置项	配置项说明
标记时间节点配色	配色时间节点。
节点标签布局	<p>设置节点标签的布局。 支持上下交错和位于轴上方两种布局方式。</p>  <p><b>说明</b> 当字段中仅填入时间轴/时间维度时，需要配置该选项。</p>
空值自动补齐展示	<p>当时间轴/时间维度区域选中的时间字段的值小于系统预设值时，选中此选项，系统会在图表上自动补齐缺失的时间。</p> <p><b>说明</b> 仅当图表类型为时间粒度时，需要配置该选项。</p>
标记时间节点及描述	<ul style="list-style-type: none"> <li>显示时间节点修饰icon：设置是否显示或调整时间节点的icon。</li> <li>标记时间节点：设置单个时间节点的icon和事件描述。</li> </ul>

- 在系列设置中，设置请选择系列和指标数据值前后缀。

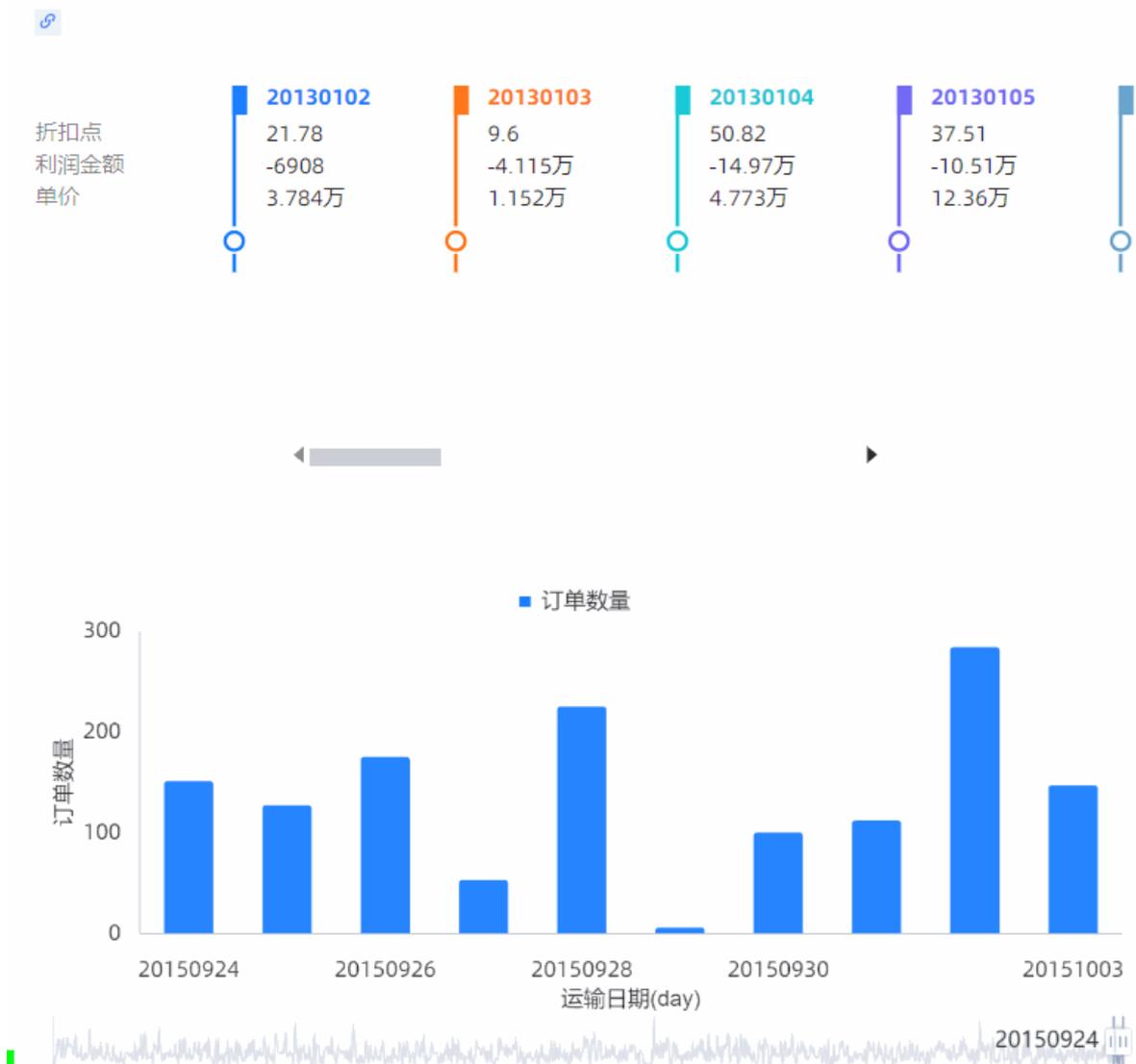
**说明** 仅当节点标签/度量中填入数据时，才需配置以下参数。

图表配置项	配置项说明
请选择系列	选择添加到节点标签/度量区域的度量项。

图表配置项	配置项说明
指标数据值前后缀	设置指标数据值前后缀。 

### 图表高级配置：联动设置

当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见[联动设置与展示](#)。



### 使用限制

仅高级版和专业版的群空间支持创建时间轴。

时间轴由时间轴/时间维度、节点标签/维度和节点标签/度量组成：

- 时间轴仅可选择1个日期维度
- 节点标签数据的维度或度量：
  - 选择维度字段时，最多选择1个维度。
  - 选择度量字段时，最多选择3个度量。
  - 当选择了1个节点标签维度后，仅支持再选择1个度量，度量值在对应日期内，默认按照维度拆分计算。

## 2.2.32. 进度条

进度条可以直观地表现出某个指标的进度，主要用于进度的展现。本文为您介绍如何为进度条添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表板，请参见[新建仪表板](#)。

### 注意事项

使用进度条前，需要在[功能设置 > 设置目标值](#)中设定目标值。

### 图表概述

- 多用于完成进度、指标及趋势等场景，重点突出企业/业务，可通过指标的变化快速判断是否有经营异常。

### 使用场景

- 计算能力：一键配置进度完成率。
- 可视化效果：条形、环形样式和水波样式。
- 备注能力：可配置指标等备注、尾注信息，可配置跳转链接至外部系统进行操作交互。

### 优势简介

●



### 效果图示例

### 图表数据配置

1. 在数据页签的度量列表，选择目标字段，双击或拖拽至进度指标/度量区域。  
本例中，目标字段为订单数量。
2. 单击更新，系统自动更新图表。
3. 在样式页签的功能设置中，设定目标值。

本例中，设置为固定值40000000。



**说明** 使用进度条图表时，需要您先设置目标值，否则进度均为100%。

### 图表样式配置

- 您可以在图表设计的数据页签，批量设置图表字段格式。



关于图表数据更多配置请参见[配置图表字段](#)。

- 您可以在图表设计的样式页签，配置进度条的样式。



① 显示主标题	② 备注	③ 尾注	④ 展示链接跳转
⑤ 设置完成占比小数位	⑥ 每行展示个数设置 (最多)	⑦ 标签当前值/目标值展示方式	⑧ 配色设置

- 设置目标值：设置目标值后，您可以看到当前进度与目标值的占比。
- 完成占比计算方式：支持以下两种占比计算方式：
  - 完成占比=实际值/目标值\*100%
  - 完成占比=[1-(实际值/目标值-1)]\*100%

❓ 说明 仅当目标值为负数时，该计算方式才生效。且完成占比默认值为[1-(实际值/目标值-1)]\*100%。

### 图表高级配置

名称	说明
----	----

名称	说明
自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表的数据。

### 使用限制

为进度条添加数据时，进度指示/度量由数据的度量决定，最少选择1个度量，最多选择5个度量。

### 后续步骤

- 当其他人需要查看仪表盘时，您可以分享仪表盘给特定的人，请参见[分享仪表盘](#)。
- 当您需要制作复杂的带导航菜单，用于专题类分析时，可以将创建好的仪表盘集成到数据门户，请参见[新建数据门户](#)。

## 2.2.33. 桑基图

桑基图可以展示一组数据到另一组数据的分流情况，其分支的宽度代表数据流量的大小。例如，通过桑基图可视化分析能源数据、材料成分数据或金融数据的流向。仅高级版和专业版的群空间支持创建桑基图。

### 前提条件

已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。

### 图表概述

- 多用于表示数据的流向。用两组数据构成多个坐标点，考察坐标点的分布，判断多变量之间是否存在某种关联或总结坐标点的分布模式。

### 使用场景

- 



### 效果图示例

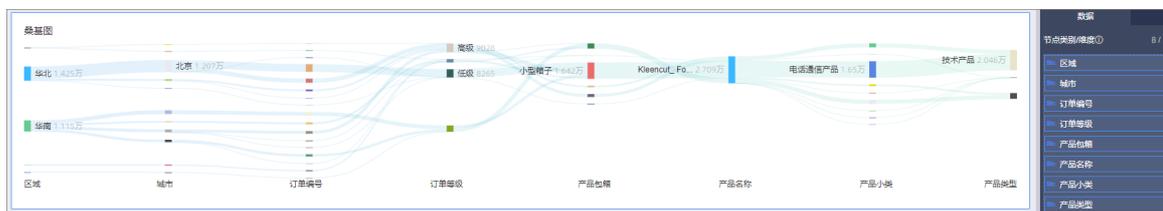
### 图表数据配置

- 选择需要的维度字段和度量字段：
  - 在维度列表中，找到区域、城市、订单编号、订单等级、产品包箱、产品名称、产品小类和产品

类型，依次双击或拖拽至节点类别/维度区域。

- 在度量列表中，找到订单金额，双击或拖拽至节点高度/度量区域。

2. 单击更新，系统自动更新图表。



### 图表样式配置

- 在基础信息中，配置备注和尾注等信息。

- 在图表样式中，设置显示图表标签、连线样式、连线配色和连线透明度。

### 使用限制

桑基图由节点类别/维度和节点高度/度量组成：

- 节点类别由数据的维度决定，至少选择2个维度，最多选择20个维度。例如省份和产品类型。
- 节点高度由数据的度量决定，最多选择1个度量，也可以选择0个度量。例如订单数量。

## 2.2.34. 排行榜

排行榜一般反映指标在维度中的分布及排名顺序，简洁地展示TOP N的降序排行。例如，排行榜根据销售额从大到小的顺序展示TOP 10城市。本文为您介绍如何为排行榜添加数据并配置样式。仅高级版和专业版的群空间支持创建排行榜。

### 前提条件

已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。

### 图表概述

- 比较类组件可以显示不同维值的数据聚合结果情况，适用于不同维度结果的对比、排行。

### 使用场景

- 计算能力：一键配置同环比、累计计算。
- 备注能力：可配置指标等备注、尾注信息，可配置跳转链接至外部系统进行操作交互。

### 优势简介

- 



### 效果图示例

### 图表数据配置

1. 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，双击或拖动至类别/维度区域。
  - 在度量列表中，找到订单数量，双击或拖动至指标/度量区域。
  - 在度量列表中，找到订单金额、折扣点和利润金额，依次拖动至辅助指标/度量区域。
2. 单击更新，系统自动更新图表。



### 图表样式配置

- 在基础信息中，配置备注和尾注等信息。



- 在样式配置中，设置显示列标题、Top 3样式、数据显示方式、数值显示位置和数据条颜色。
- 在条件格式中，设置度量数据的条件格式。

图表配置项	配置项说明
请选择系列	添加到指标/度量或辅助指标/度量区域的度量项均可选择。
快捷样式	从指定的样式中，设置标记图标和字体显示颜色。
自定义样式	自定义文本和图标样式，并设置标记图标、范围值和字体显示颜色等。
同步样式到	同步当前的条件格式到其他度量指标中。

### 图表高级配置

名称	说明
自动刷新	设置该选项后，系统自动刷新图表数据。例如，选中该选项并设置时长为5，单位选择分。则每间隔5分钟，系统自动刷新该图表的数据。
联动	当需要分析的数据存在于不同的图表，您可以通过图表联动，把多个图表关联起来，形成联动进行数据分析。具体设置请参见 <a href="#">联动设置与展示</a> 。
跳转	当需要分析的数据存在于多个仪表盘时，您可以通过仪表盘跳转，把多个仪表盘关联起来，进行数据分析。跳转包含 <a href="#">参数跳转</a> 和 <a href="#">外部链接</a> 两种方式，具体设置方法请参见 <a href="#">跳转设置与展示</a> 。

## 使用限制

排行榜由类别/维度、指标/度量和辅助指标/度量组成：

- 类别由数据的维度决定，最多选择1个维度。例如区域或产品类型。
- 指标由数据的度量决定，最多选择1个度量。例如订单数量或利润金额。
- 辅助指标由数据的度量决定，最多选择3个度量。例如折扣点或运输成本。

 **注意** 默认预览行数20条数据，最多显示50条数据。

## 后续步骤

- 当其他人需要查看仪表盘时，您可以分享仪表盘给特定的人，请参见[分享仪表盘](#)。
- 当您需要制作复杂的带导航菜单，用于专题类分析时，可以将创建好的仪表盘集成到数据门户，请参见[新建数据门户](#)。

## 2.2.35. 翻牌器

翻牌器可以动态展示核心KPI数据。本文为您介绍如何为翻牌器添加数据并配置样式。

### 前提条件

已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。

### 图表概述

- 多用于展示单个指标的场景，重点突出企业或业务，可通过指标的变化快速判断是否有经营异常。

### 使用场景

- 计算能力：一键配置高级计算同环比。
- 可视化效果：显示图标LOGO、自定义背景、字体大小、颜色等。
- 备注能力：可自定义文字或指标等备注信息，可自定义跳转外链路径，实现数据与其他系统之间的交互。

### 优势简介

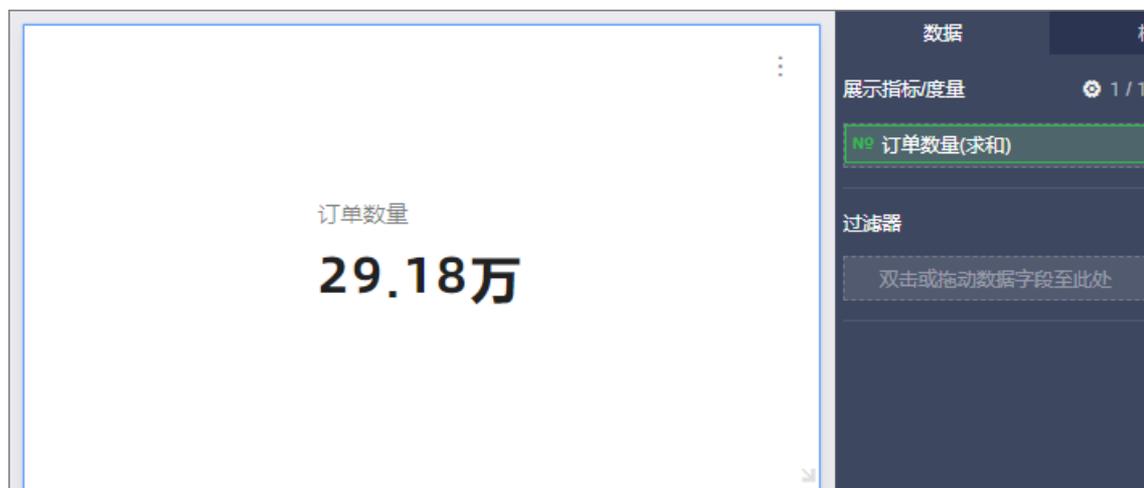
-



### 效果图示例

### 图表数据配置

1. 在度量列表中，找到订单数量，双击或拖拽至展示指标/度量区域。
2. 单击更新。



### 图表样式配置

- 在基础信息中，配置图表标题、备注等信息。



- 在样式设置中，设置数据标签、主指标数据值、字号设置指标块内位置等。
  - 设置数据标签和主指标数据值的颜色。



- 设置数据标签字号和指标数值字号。



- 设置指标块内位置。



- 添加图标和图片。



- 在条件格式中，设置度量数据的条件格式。



图表配置项	配置项说明
请选择系列	添加到看板指标/度量区域的度量项均可选择。
快捷样式	从指定的样式中，设置标记图标和字体显示颜色。
自定义样式	自定义文本和图标样式，并设置标记图标、范围值和字体显示颜色。

- 在系列设置中，设置请选择系列和指标数据值前后缀。



图表配置项	配置项说明
请选择系列	设置添加到看板指标/度量区域的度量项。
指标数据值前后缀	设置图表上指标数据值前后缀。

## 使用限制

为翻牌器添加数据时，展示指标/度量由数据的度量决定，只能选择1个度量。

## 2.3. 查询控件

### 2.3.1. 查询控件概览

通过查询控件可以对仪表板中的图表进行查询操作，从而展示用户需要的图表数据。

查询控件支持对日期类型、文本类型、数值类型字段的查询，您可以通过以下步骤使用查询控件：

1. 在仪表板中**新建查询控件**。
2. 在查询控件中根据待查询字段类型对查询控件进行设置，详情请参见[日期查询](#)、[文本查询](#)、[数值查询](#)。

## 2.3.2. 新建查询控件

通过查询控件可以生成一个或多个查询条件，帮助您查询单个或多个图表中的数据，一个仪表板中可以添加多个查询控件，但只支持一个查询控件置顶。

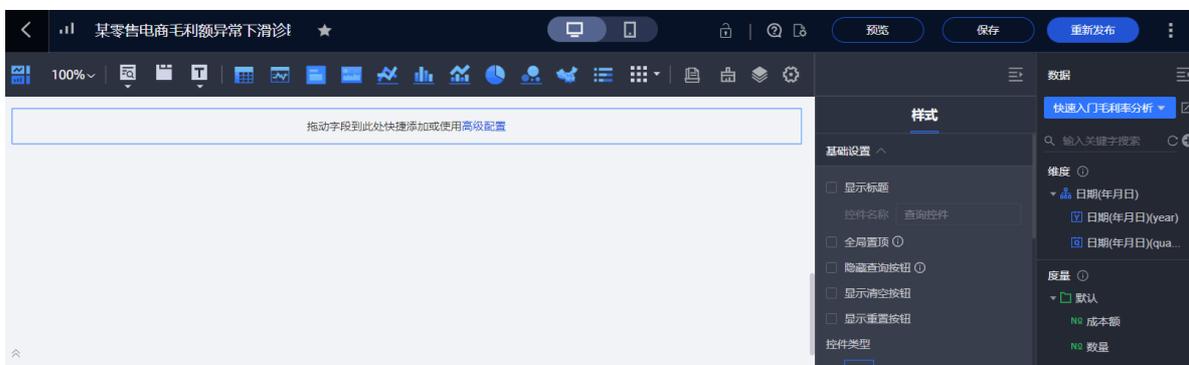
### 前提条件

已创建好仪表板。请参见[新建仪表板](#)和[可视化图表概述](#)。

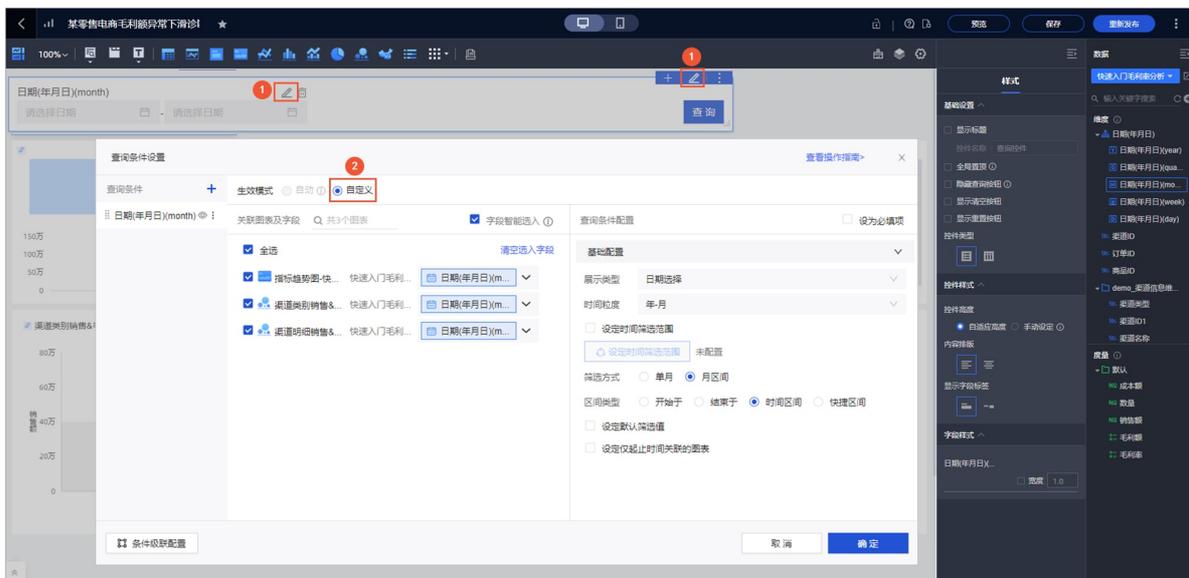
### 背景信息

查询条件生效模式包含以下两种：

- 拖拽字段并自动生成查询条件。  
通过拖拽某个字段至查询控件，可以快捷生成查询条件。请参见[快捷添加查询条件](#)。



- 为字段设置自定义查询条件。  
自动查询条件不满足您当前诉求时，您可以选择自定义设置查询条件配置项。请参见[自定义设置查询条件](#)。



### 快捷添加查询条件

通过拖拽某个字段至查询控件，可以快捷生成查询条件。

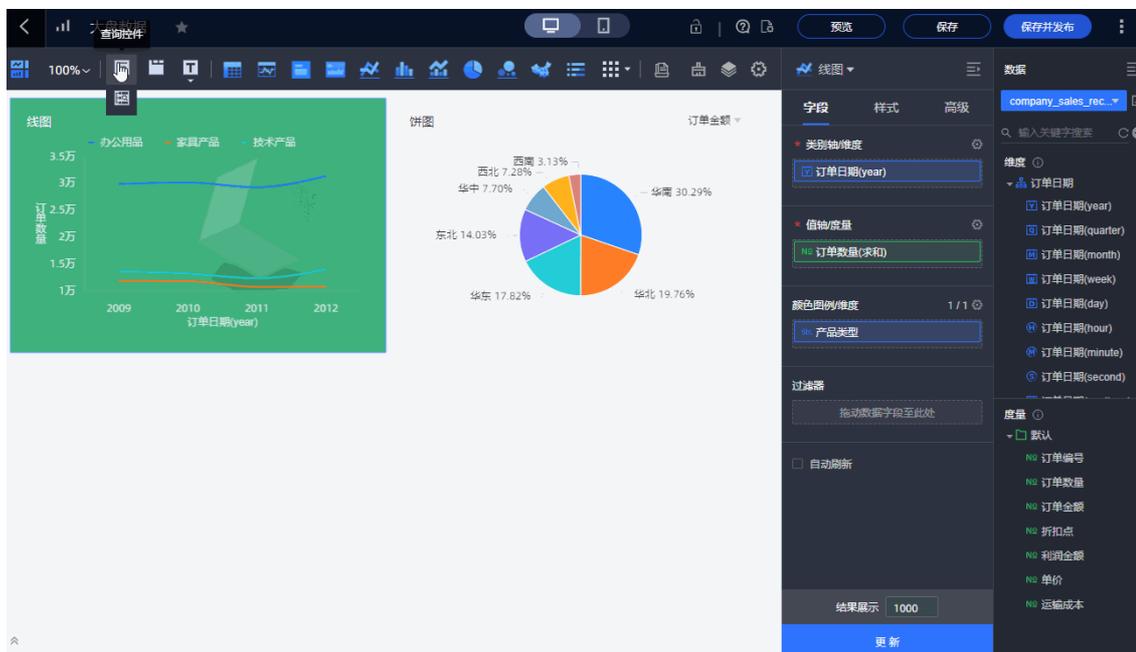
1. 在仪表板编辑区域，单击顶部菜单栏的查询控件图标。



- 2. 在右侧的数据区域，拖拽目标字段至查询控件中。  
系统会基于字段类型生成合适展示类型的查询控件。



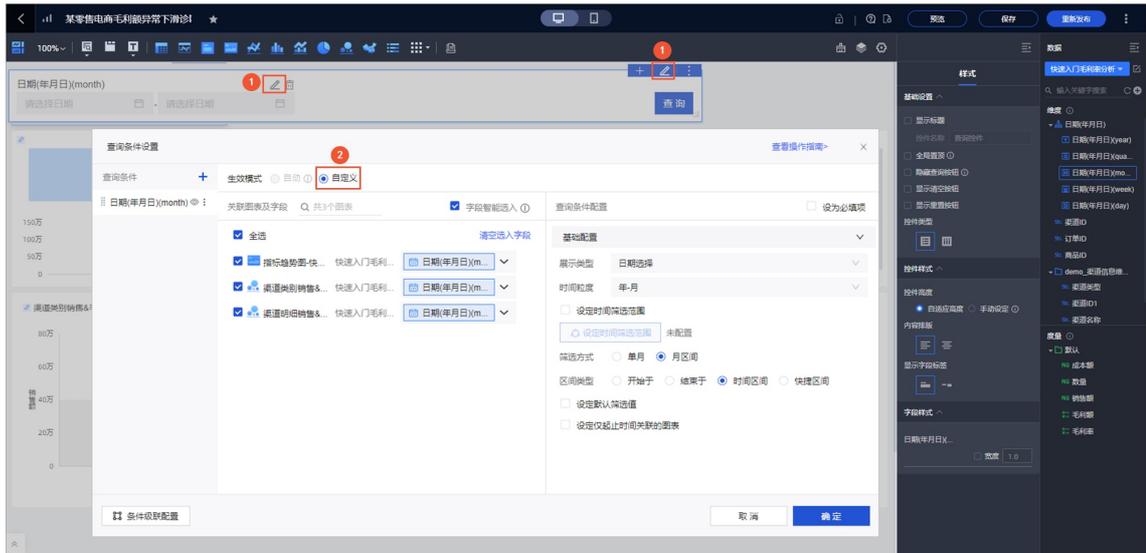
- 若仪表板的图表和查询控件归属同一数据集，则拖拽目标字段至查询控件后，会自动关联同数据集的所有图表。创建条件后如果继续新增同数据集下的图表，也会自动关联上。



- 若仪表板的图表和查询控件归属不同数据集，则拖拽目标字段至查询控件后，不会自动关联不同数据集的图表。



此时，若您需要关联非同数据集的图表，可以切换到自定义模式。



配置查询条件的操作请参见[配置查询控件](#)。

### 3. 选择查询目标值并单击查询。



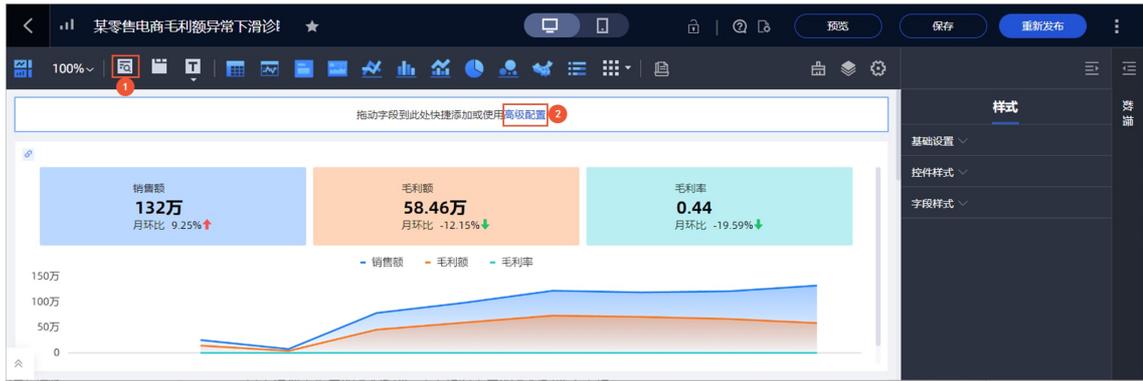
配置完成后，您可以修改查询控件的样式，请参见[样式](#)。

## 自定义设置查询条件

下面以添加自定义查询条件（即生效模式为自定义）为例介绍。

### 1. 在仪表盘编辑区域，在顶部菜单栏单击查询控件图标，并配置查询控件。

- 入口一：



入口二:



入口三:

The '查询条件设置' (Query Conditions Settings) page is shown. It includes a '日期(年月日)(month)' filter and a '自定义' (Custom) mode. The '自定义' mode is selected, and the '关联图表及字段' (Associate charts and fields) section is active. The '基础配置' (Basic Settings) section is also visible, showing '展示类型' (Display Type) set to '日期选择' (Date Selection) and '时间粒度' (Time Granularity) set to '年月' (Year-Month). A red box labeled '1' highlights the '日期(年月日)(month)' filter, and another red box labeled '2' highlights the '自定义' (Custom) mode.

2. 在查询条件设置页面，完成以下三部分内容的设置。

### i. 查询条件

当您在查询条件区域单击+图标，新增查询条件时，默认名称为未命名，您可以输入查询条件名称。



#### ? 说明

- 输入查询条件名称后离开该区域命名即生效。
- 查询条件可通过👁️图标隐藏，隐藏后配置内容保留，在仪表板中不再显示。
- 单击⋮图标，重命名或删除查询条件。

### ii. 关联图表及字段

选中要关联的图表并选择关联的字段，可开启字段智能选入功能，同数据集下所选图表的关联字段将被自动填入。如果图表过多，可通过筛选功能选择需要的图表。



不支持不同类型的字段同时关联，如下图中同时关联日期类型和数值类型字段，会有以下提示。



### iii. 查询条件配置

查询条件配置因选择关联字段的类型不同而不同，以下为时间类型字段年粒度的查询条件配置，更多类型配置详情请参见[查询类型配置展示](#)。

当开启日期前后快捷切换功能时，则报表页面对应的日期控件处会新增一个快捷箭头，单击可以快速切换月份，效果图如下。



### iv. 条件级联配置

请参见[配置条件级联](#)。

## 样式

查询条件设置完成后，在样式中对查询控件展示样式进行设置。

- 在基础设置中，设置显示标题等信息。



说明 仅当选中显示清空按钮和显示重置按钮时，才会出现重置和清空按钮。

- 重置：表示查询条件恢复到设置的默认值。
- 清空：表示清除查询条件中显示的值。

假设控件A级联控件B，则表示控件A是控件B的上层关系。若重置或清空的控件A，则控件B也会被重置或清空；反之，若重置或清空的控件B，则控件A不会被影响。

- 在控件样式中，设置控件高度、内容排版和显示字段标签。

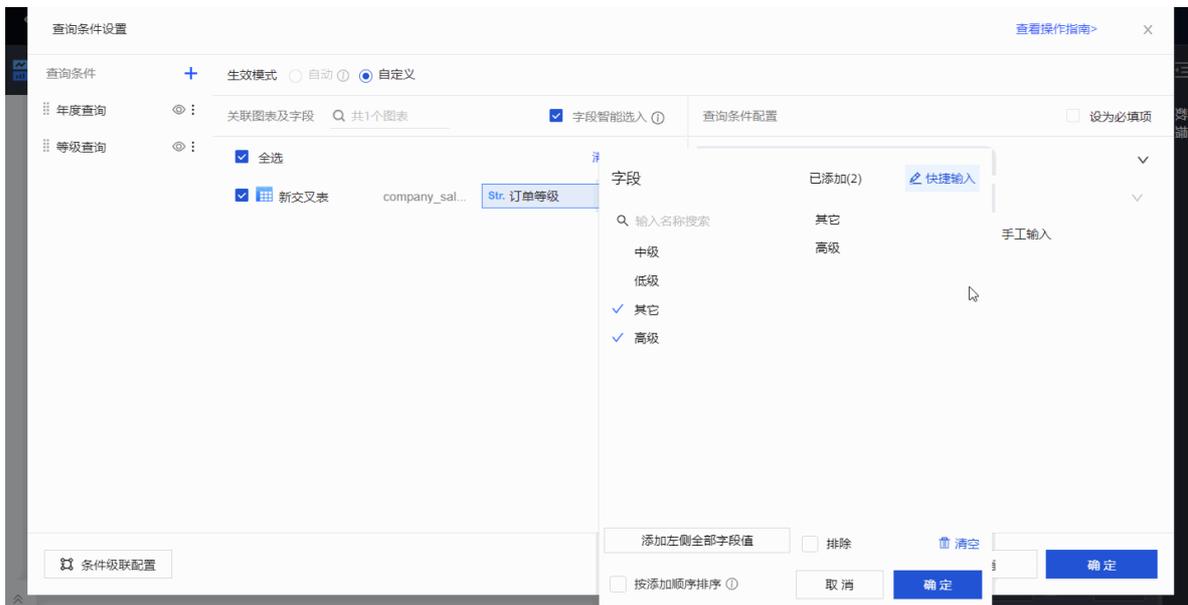


- 在字段样式中，设置字段的取值样式和筛选器宽度。

日期字段和数值字段只能设置筛选器宽度，文本字段还支持设置取值样式，包含下拉和平铺两种样式。



如果您在设置过滤条件时选择勾选排除功能，则在查询控件中选中的选项即为排除的选项。



### 查询类型配置展示

下面主要为您介绍以下展示类型所进行的配置。

#### ● 日期选择

一旦关联了日期类型的字段，查询控件会自动推荐日期选择作为展示类型，同时根据所关联的不同粒度的日期字段来推荐时间粒度。目前支持多种时间粒度，例如年、年-季度、年-月、年-周、年-月-日、年-月-日-时-分-秒、时、时-分和时-分-秒。

本例中，选择的时间粒度为年。当筛选方式为年区间时，区间类型包含开始于、结束于、时间区间和快捷区间。

在区间范围的筛选方式中，开始于、结束于两种区间类型选项，不需要填写完整的起止时间也能发起查询。

查询条件配置
 设为必填项

---

**基础配置** ▼

展示类型 日期选择 ▼

时间粒度 年 ▼

设定时间筛选范围

🔗 设定时间筛选范围 未配置

筛选方式  单年  年区间

区间类型  开始于  结束于  时间区间  快捷区间

设定默认筛选值

设定仅起止时间关联的图表

取消
确定

您可以给不同的时间粒度定制快捷区间，对应关系如下。

时间粒度	快捷区间
年	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 去年</li> <li>◦ 今年</li> </ul>
年-季度	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 本季度</li> <li>◦ 上个季度</li> </ul>
年-月	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 本月</li> <li>◦ 上个月</li> <li>◦ 最近3个月</li> <li>◦ 最近6个月</li> <li>◦ 最近12个月</li> <li>◦ 今年上半年</li> <li>◦ 今年下半年</li> <li>◦ 年初至上月</li> <li>◦ 年初至本月</li> </ul>

时间粒度	快捷区间
年-周	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 本周</li> <li>○ 上周</li> </ul>
年-月-日	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 今天</li> <li>○ 昨天</li> <li>○ 前天</li> <li>○ 年初至今</li> <li>○ 月初至今</li> <li>○ 最近7天</li> <li>○ 最近15天</li> <li>○ 最近30天</li> <li>○ 最近60天</li> <li>○ 上周</li> <li>○ 上个月</li> <li>○ 最近（不包含今天） <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 最近7天</li> <li>■ 最近15天</li> <li>■ 最近30天</li> <li>■ 最近60天</li> </ul> </li> <li>○ 最近星期几 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 最近星期一</li> <li>■ 最近星期二</li> <li>■ 最近星期三</li> <li>■ 最近星期四</li> <li>■ 最近星期五</li> <li>■ 最近星期六</li> <li>■ 最近星期日</li> </ul> </li> <li>○ 其他 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 本月就一天</li> <li>■ 上个月第一天</li> <li>■ 上个月最后一天</li> </ul> </li> </ul>
时、时-分、时-分-秒	不支持快捷区间功能

日期查询字段更多应用请参见[日期查询](#)。

● **数值输入框**

当关联字段为度量时，可以在查询控件中选择聚合方式，默认为求和，也可以选择无聚合或其他聚合方式。

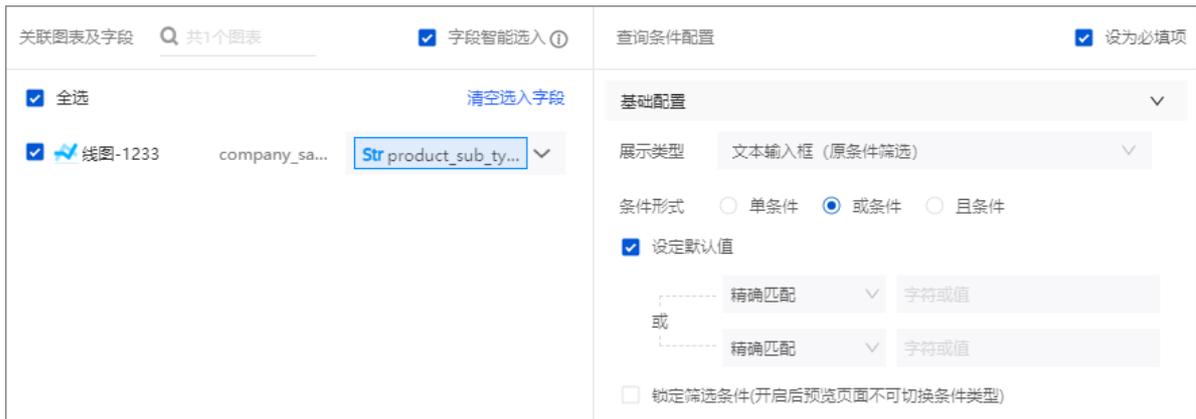
**说明** 聚合查询控件无法查询明细数据。在条件形式中，您可以选择不同的展现形式，可以选择单个条件和且或条件。如果想让报表的预览者只能使用固定的条件形式如只可以使用等于的条件，则需要选中锁定筛选条件。



数值查询字段更多应用请参见[数值查询](#)。

- **文本输入框**

与数值输入框类似，文本框可以选择条件形式为单条件、或条件、且条件。



为product\_sub\_type字段设定默认值时，规则及对应SQL语法关系如下：

规则	SQL语法
精确匹配	product_sub_type='尺子'
不匹配	product_sub_type!='尺子'
包含	product_sub_type like '%尺子%'
不包含	product_sub_type not like '%尺子%'
开头是	product_sub_type like '尺子%'
结尾是	product_sub_type like '%尺子'
为空	product_sub_type is null
不为空	product_sub_type is not null

规则	SQL语法
空文本	product_sub_type=""
不为空文本	product_sub_type!=""

文本类型字段更多应用请参见[文本查询](#)。

● 下拉列表（原枚举筛选）

当展示类型为下拉列表（原枚举筛选）时，选项值来源为查询条件字段可供选择的筛选值，支持自动解析、单个数据集、手工输入三种方式。

- 当选项值来源为自动解析时，自动解析左侧关联图表区域选中的字段值的合集，界面仅展示1000条。当选择查询方式为多选、查询时间为点击查询时，选中设定筛选默认值并配置默认值。

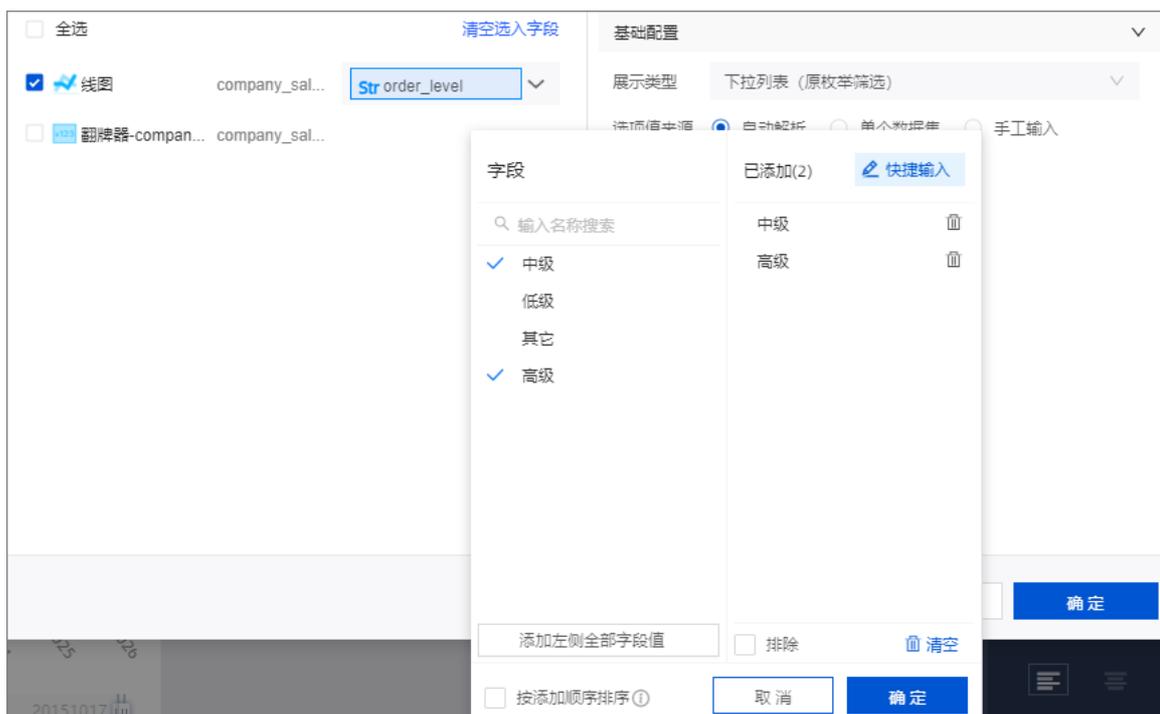
在字段页面，您可以进行以下操作：

- 在搜索框输入关键字，并单击下方关键字，将左侧目标字段值添加到右侧的已添加列表中。
- 单击添加左侧全部字段值，将左侧全部字段值添加到右侧的已添加列表中。
- 勾选左侧字段值，将选中的字段值添加到右侧的已添加列表中。
- 单击排除，添加到右侧的已添加列表中的字段值被排除。

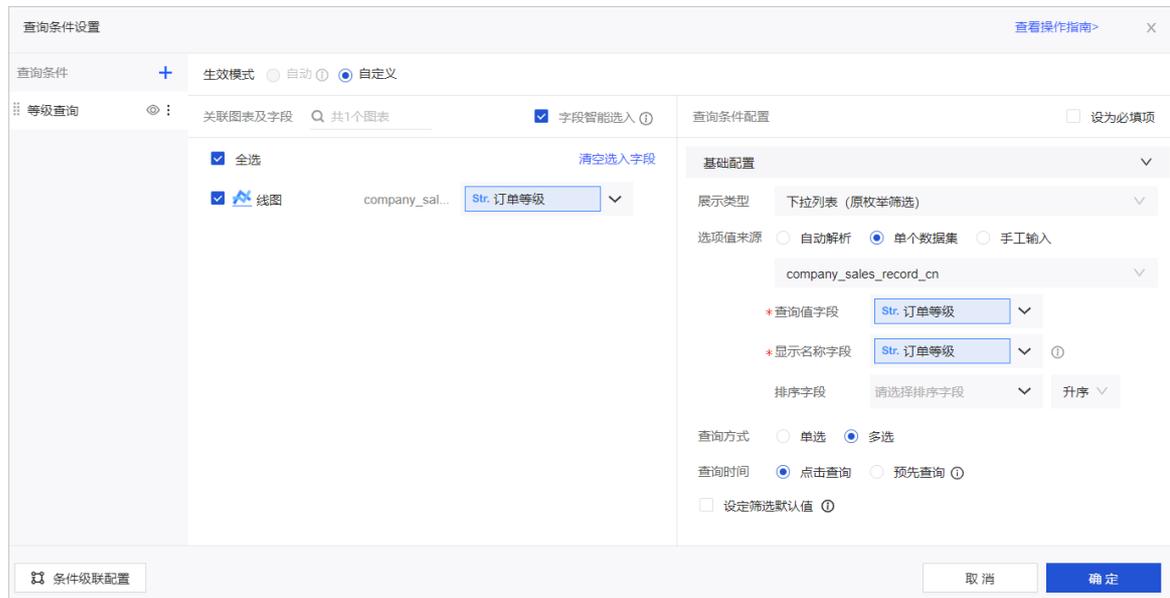
② 说明

- 如果您配置默认值时选择排除该字段值，又将下拉列表的样式切换为平铺，则在查询控件中选择该字段值，表示排除该字段。
- 如果您先配置的平铺样式，又在配置默认值时选择排除该字段值，则将普通平铺样式替换成平铺排除的样式。

- 单击清空，添加到右侧的已添加列表中的字段值被清空。



- 当选项值来源为单个数据集时，选择当前仪表板所在空间内的所有数据集，推荐的数据集为关联图表来源的数据集。图表中关联字段和单个数据集中查询值字段以及显示名称字段的关系如下。



- 关联图表及字段为查询条件中待关联的图表和字段。
- 查询值字段为选项值来源数据集中要与关联字段匹配的字段。
- 显示名称字段为选项值来源数据集中要进行筛选的字段，即查询控件中显示的字段。

**说明**

- 当显示名称字段与查询值字段一致时，选择查询值字段后，系统将自动填入显示名称字段。
- 当显示名称字段与查询值字段不一致时，需要手动修改显示名称字段。

- 排序字段：支持按照选定字段进行排序。可选项，不填写则默认按照数据集中顺序排序。
- 查询时间：支持点击查询和预先查询。
  - 点击查询：默认值。当触发查询按钮时，启动条件查询。
  - 预先查询：Quick BI v3.12.1版本新功能。打开仪表板后预先查询下拉列表的内容值，能够按照行级权限的配置展示各个账号对应的下拉列表值，且每个人的默认值也会根据对应行级权限的配置而有所不同。  
预先查询适用于目标数据集已配置行级权限且数据量较小的场景，否则会影响整体报表加载时间。

- 当选项值来源为手工输入时，需要通过单击  图标，在手工录入页面，手工输入查询值字段和显示名称字段：

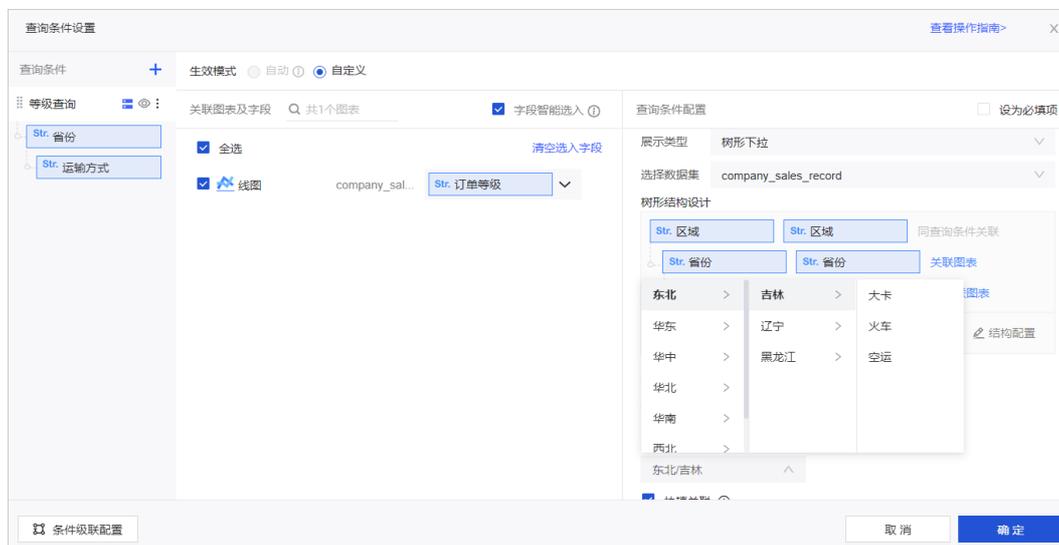
- 当第一次进行手工录入且查询值与显示名称一致时，需要输入查询值并单击确定后，系统会自动输入显示名称。
- 当第一次进行手工录入且查询值与显示名称不一致时，需要手工输入查询值和显示名称。
- 当非第一次进行手工录入时，新增查询值和显示名称均需手工输入。只输入查询值会收到以下提示。



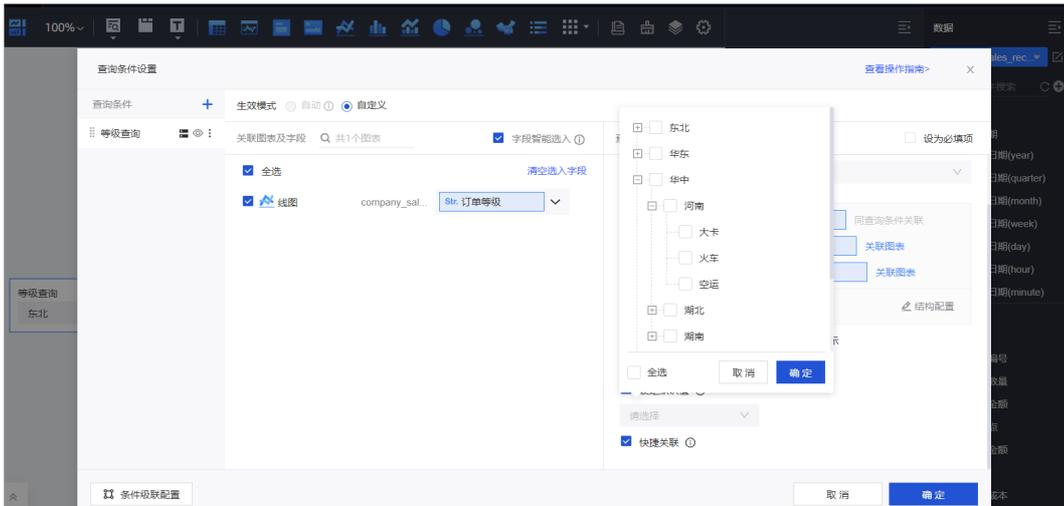
● 树形下拉

当展示类型为树形下拉时，选择数据集支持同数据集和非同数据集，展示形式支持树形展示和平铺展示，查询方式支持单选和多选，查询时间支持点击查询和预先查询。

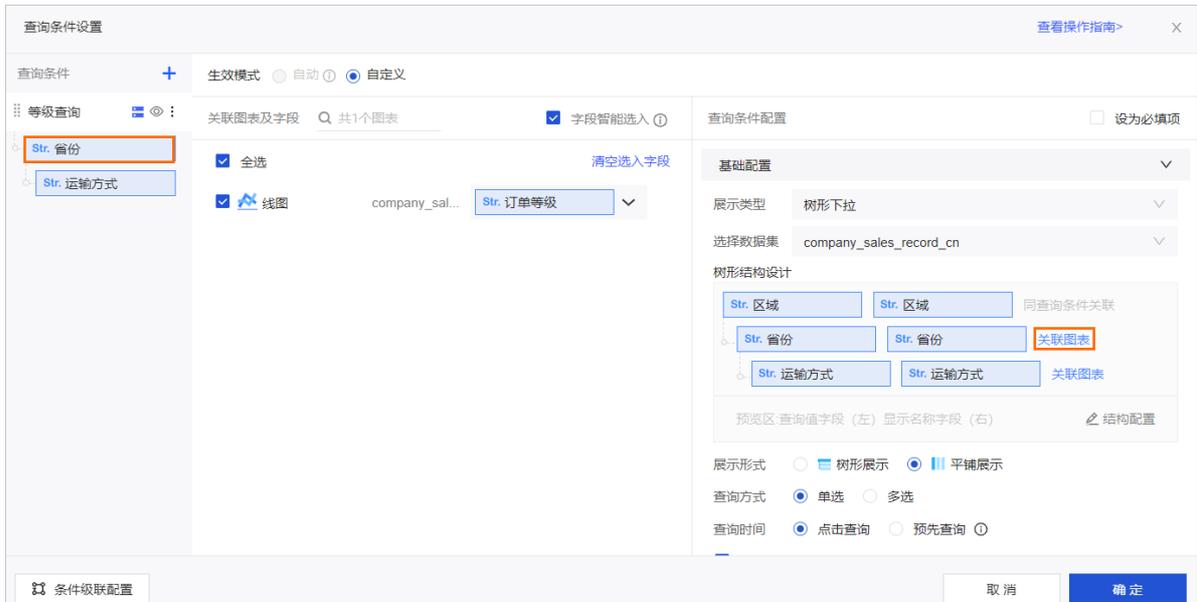
树形单选展示



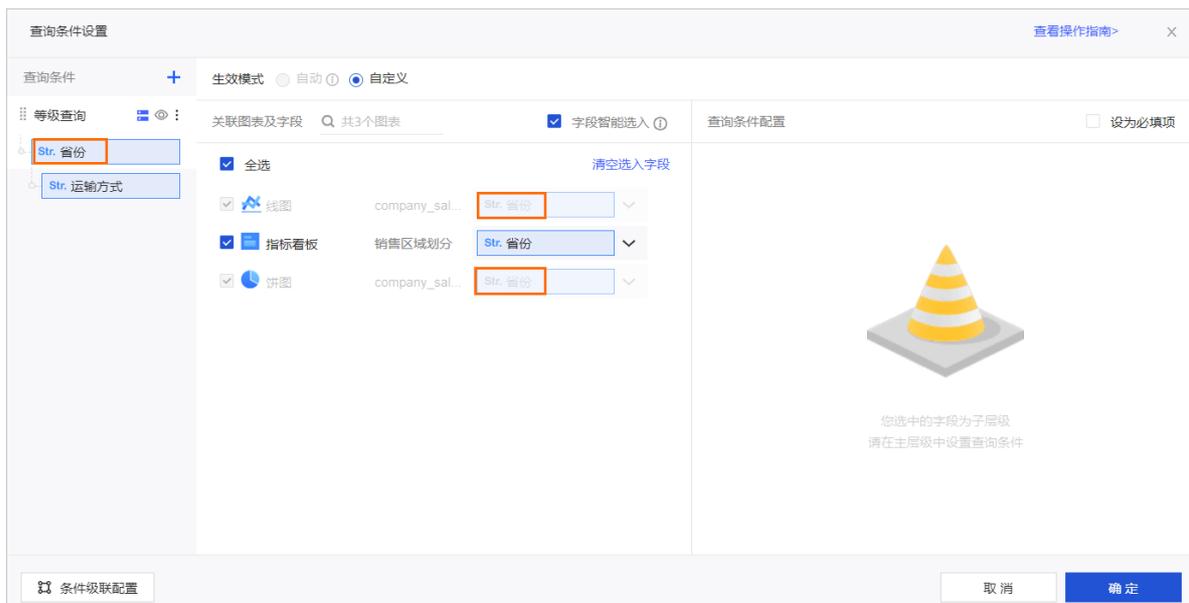
树形多选展示



快捷关联功能默认开启，通过该功能可以为树形结构的子层级自动选入同数据集下的关联图表及字段。单击树形结构中的关联图表，或单击左侧查询项中子层级的名称，为树形结构的子层级关联其他数据集下的图表和字段。



例如，下图中设置第二层级province进行关联图表及字段时，同数据集的图表线图和饼图的关联字段可以自动选入，非同数据集的图表指标看板的关联字段需要手动录入。



### 2.3.3. Tab内创建查询控件

通过查询控件可以查询单个或多个图表中的数据，一个Tab中可以添加多个查询控件。

#### 前提条件

- 已创建仪表盘。请参见[新建仪表盘](#)和[可视化图表概述](#)。
- 已创建Tab控件，请参见[Tab](#)。

#### 效果图



#### 在Tab中添加查询控件

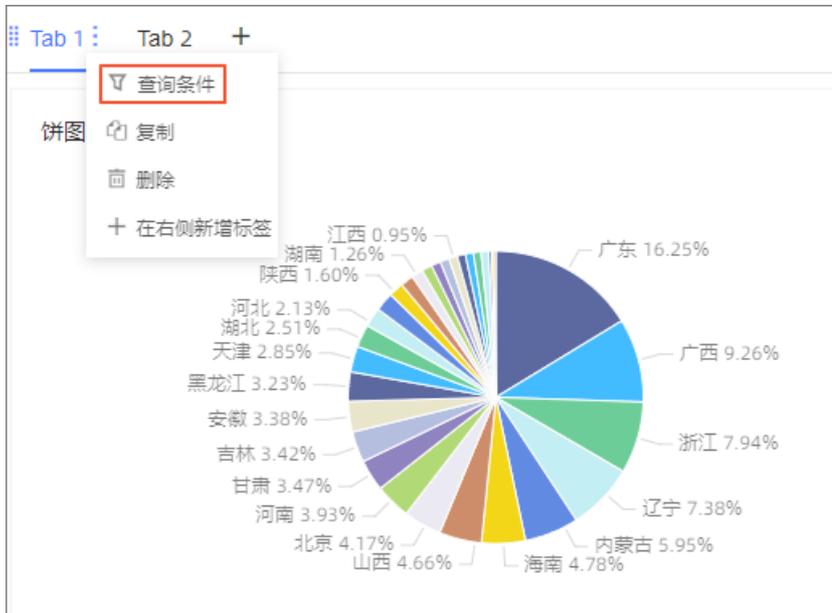
以给Tab1中添加查询控件为例进行介绍。

1. 登录[Quick BI控制台](#)。
2. 单击工作空间 > 仪表盘。

3. 在仪表盘管理页面，选择已创建好的仪表盘。
4. 在仪表盘编辑页面，添加Tab控件。

您可以通过以下两种方式添加Tab控件。

- 鼠标悬浮至Tab1标签页，单击标签页右侧  图标选择查询条件。



- 在样式页签的标签区域，单击Tab1右侧的  图标。



5. 在Tab内查询条件设置页面，完成以下三部分内容的设置。

### i. 查询条件

当您在查询条件区域单击+图标，新增查询条件时，默认名称为未命名，您可以输入查询条件名称。



#### 说明

- 输入查询条件名称后离开该区域命名即生效。
- 查询条件可通过  图标隐藏，隐藏后配置内容保留，在仪表板中不再显示。
- 单击  图标，重命名或删除查询条件。

### ii. 关联图表及字段

选中要关联的图表并选择关联的字段，可开启字段智能选入功能，同数据集下所选图表的关联字段将被自动填入。如果图表过多，可通过筛选功能选择需要的图表。



### iii. 查询条件配置

查询条件配置因选择关联字段的类型不同而不同，以下为时间类型字段年粒度的查询条件配置，更多类型配置详情请参见[查询类型配置展示](#)。

查询条件配置  设为必填项

---

**基础配置** ▼

展示类型 日期选择 ▼

时间粒度 年 ▼

设定时间筛选范围

[设定时间筛选范围](#) 未配置

筛选方式  单年  年区间

手动设置默认值

精确时间 ▼

2020 🗑️

开启日期前后快捷切换

---

取消 确定

### iv. 条件级联配置

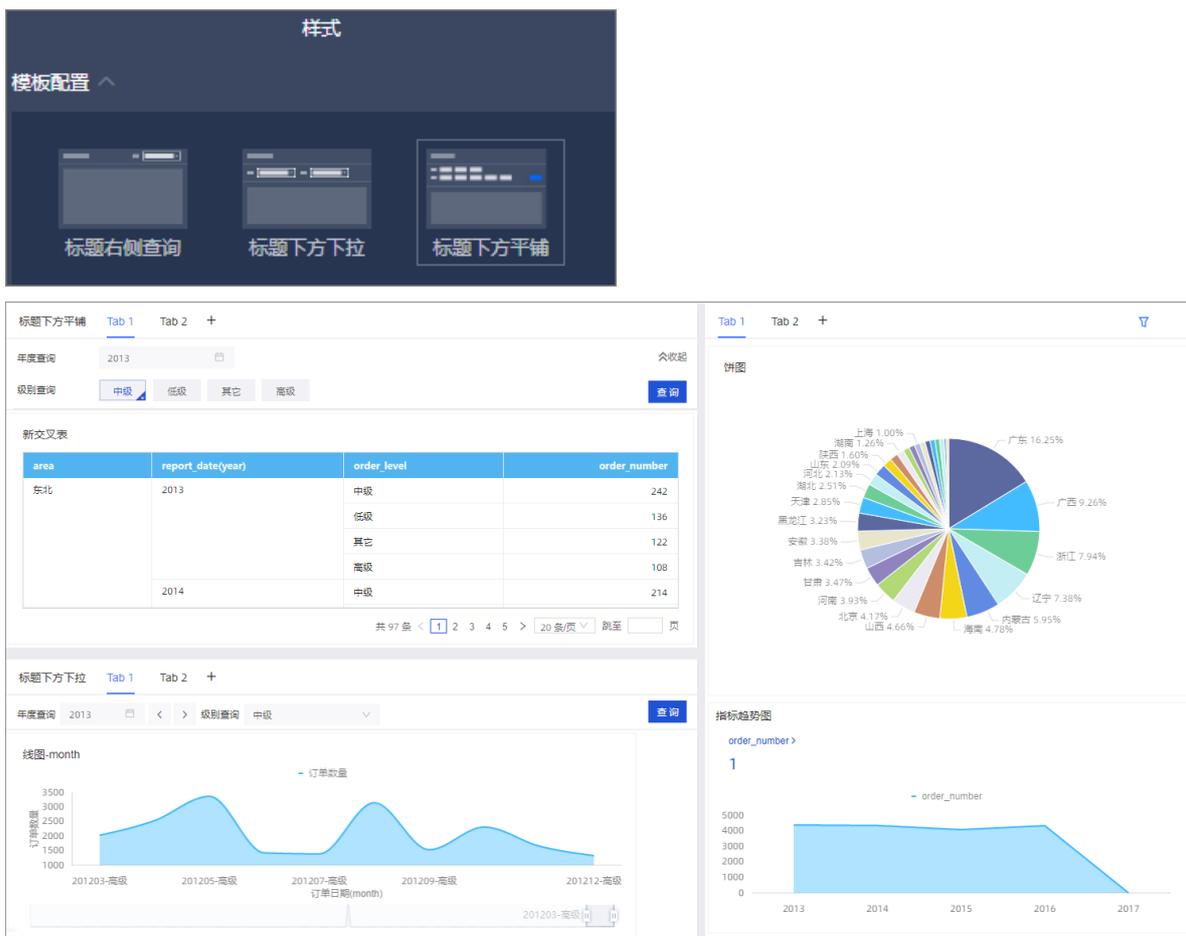
配置级联后，上层关系能级联下层关系，同一层级的条件之间可以建立级联。当您配置了全局查询控件、Tab内查询控件和图表内查询控件时，则级联关系为全域查询控件>Tab内查询控件>图表内查询控件。请参见[配置条件级联](#)。

## 样式

查询条件设置完成后，在样式中对查询控件展示样式进行设置。

- 在模板配置中，已为您定义好模板，您可以根据需要选择，快捷地完成查询条件样式的设置。

模板样式支持标题右侧查询、标题下方下拉和标题下方平铺三种。

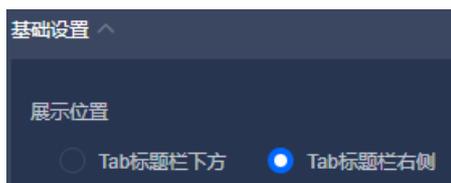


您可以通过切换模板，一键切换查询条件的样式，节约时间成本。当您切换完成后，还可以继续在基础设置、控件样式或字段样式中，设置查询条件的样式。

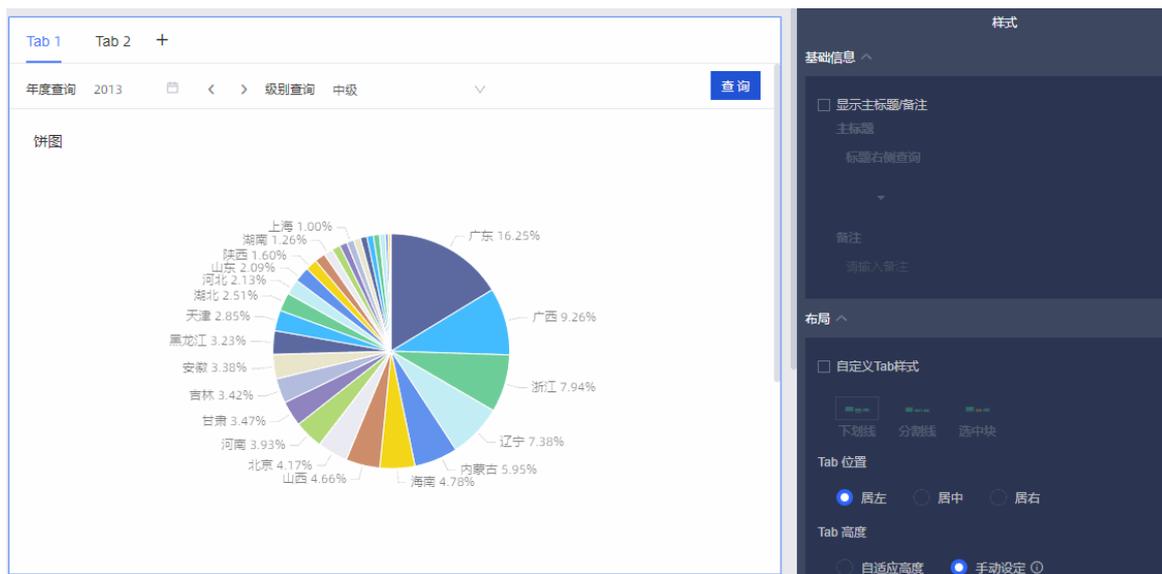
- 在基础设置中，配置以下参数：
  - 如果模板配置选择标题下方下拉或标题下方平铺方式时，可设置展示位置、是否隐藏查询按钮、是否展开全部筛选条件、控件类型。



- 如果模板配置选择标题右侧查询方式时，可设置展示位置。



- 在控件样式中，设置条件名称展示位置。
  - 如果模板配置选择标题下方下拉或标题下方平铺方式时，条件名称支持上方和左侧两种显示。
  - 如果模板配置选择标题右侧查询方式时，条件名称的位置支持左侧显示。当Tab样式居右时，控件样式不支持居右显示。



- 在字段样式中，设置字段的取值样式和筛选器宽度。日期字段和数值字段只能设置筛选器宽度，文本字段还支持设置取值样式，包含下拉和平铺两种样式。

### 2.3.4. 图表内创建查询条件

您可以在仪表板中为某个图表创建查询条件。

#### 前提条件

已创建好仪表板，并且该仪表板中至少包含两个图表。

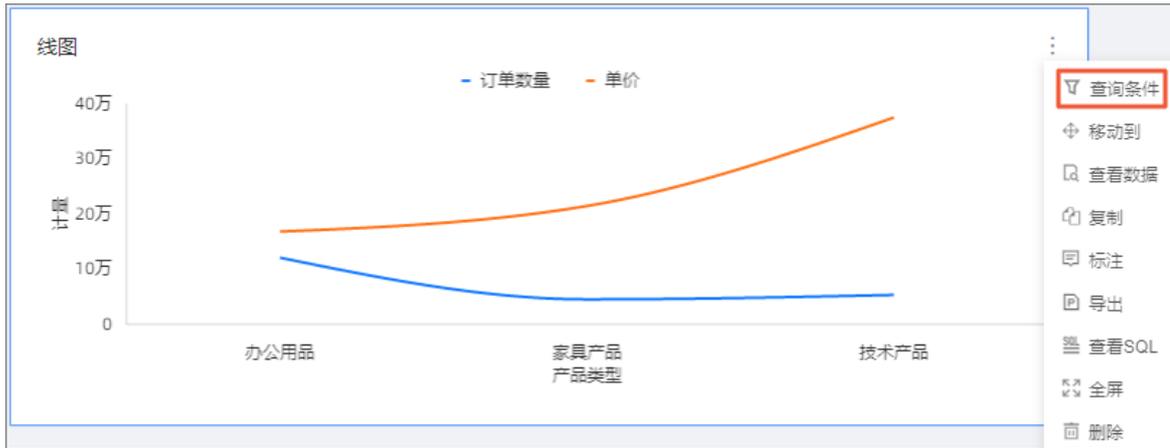
#### 背景信息

当仪表板中存在多个图表时，您可以在某图表内创建查询条件。

#### 添加查询控件

以线图创建查询条件为例进行介绍。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 仪表板。
3. 在仪表板管理页面，选择已创建好的仪表板。
4. 在仪表板编辑页面，鼠标悬浮在目标图表右上方，单击  图标，选择查询条件。



5. 在图表内查询条件页面，完成以下三部分内容的设置。

i. 查询条件

当您在查询条件区域单击+图标，新增查询条件时，默认名称为未命名，您可以输入查询条件名称。

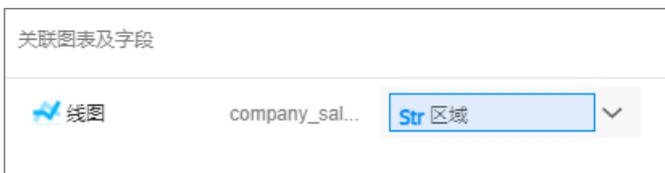


说明

- 输入查询条件名称后离开该区域命名即生效。
- 查询条件可通过 图标隐藏，隐藏后配置内容保留，在仪表板中不再显示。
- 单击 : 图标，重命名或删除查询条件。

ii. 关联图表及字段

给该图表并选择关联的字段。



### iii. 查询条件配置

查询条件配置因选择关联字段的类型不同而不同，请参见[查询类型配置展示](#)。

查询条件配置  设为必填项

---

**基础配置** ▼

展示类型 下拉列表 (原枚举筛选) ▼

选项值来源  自动解析  单个数据集  手工输入

查询方式  单选  多选

查询时间  点击查询  预先查询 ⓘ

设定筛选默认值

### iv. 条件级联配置

配置级联后，上层关系能级联下层关系，同一层级的条件之间可以建立级联。当您配置了全局查询控件、Tab内查询控件和图表内查询控件时，则级联关系为全局查询控件>Tab内查询控件>图表内查询控件。请参见[配置条件级联](#)。

## 样式

查询条件设置完成后，在样式中对查询控件展示样式进行设置。

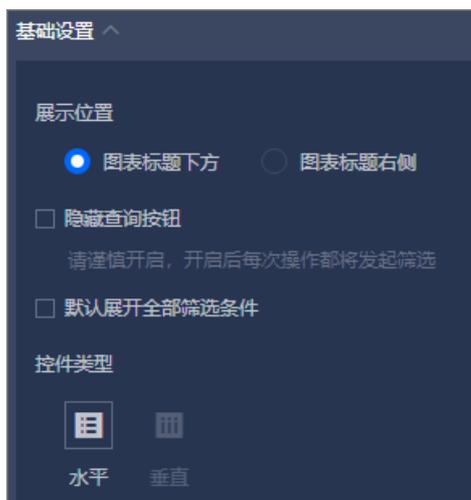
- 在模板配置中，已为您定义好模板，您可以根据需要选择，快捷地完成查询条件样式的设置。模板样式支持标题右侧查询、标题下方下拉和标题下方平铺三种。



您可以通过切换模板，一键切换查询条件的样式，节约时间成本。当您切换完成后，还可以继续在[基础设置](#)、[控件样式](#)或[字段样式](#)中，设置查询条件的样式。

- 在基础设置中，配置以下参数：

- 如果模板配置选择标题下方下拉或标题下方平铺方式时，可设置展示位置、是否隐藏查询按钮、是否展开全部筛选条件、控件类型。



- 如果模板配置选择标题右侧查询方式时，可设置展示位置。



- 在控件样式中，设置条件名称展示位置。
  - 如果模板配置选择标题下方下拉或标题下方平铺方式时，条件名称支持上方和左侧两种显示。
  - 如果模板配置选择标题右侧查询方式时，条件名称的位置支持上方两种显示。
- 在字段样式中，设置字段的取值样式和筛选器宽度。
  - 日期字段和数值字段只能设置筛选器宽度，文本字段还支持设置取值样式，包含下拉和平铺两种样式。

## 查询类型配置展示

下面主要为您介绍以下展示类型所进行的配置。

- 日期选择**

一旦关联了日期类型的字段，Quick BI的查询控件会自动推荐日期选择作为展示类型，同时根据所关联的不同粒度的日期字段来推荐时间粒度。目前支持多种时间粒度，例如年、年-季度、年-月、年-周、年-月-日、年-月-日-时-分-秒等。

在区间类型的筛选方式中，当选择开始于、结束于两种选项时，不需要填写完整的起止时间也能发起查询。

查询条件配置
 设为必填项

---

**基础配置** ▼

展示类型 日期选择 ▼

时间粒度 年 ▼

设定时间筛选范围

🔗 设定时间筛选范围 未配置

筛选方式  单年  年区间

区间类型  开始于  结束于  时间区间  快捷区间

设定默认筛选值

● 数值输入框

当关联字段为度量时，可以在查询控件中选择聚合方式，默认为求和，也可以选择无聚合或其他聚合方式。Ⓜ

Ⓜ 说明 聚合查询控件无法查询明细数据。在条件形式中，我们可以选择不同的展现形式，可以选择单个条件和且或条件。如果想让报表的预览者只能使用固定的条件形式如只可以使用等于的条件，则需要选中锁定筛选条件。

关联图表及字段  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span style="color: #00aaff;">✔</span> 线图 (标题右... company_sal... <span style="border: 1px solid #00aaff; padding: 2px 5px; color: #00aaff;">No order_number</span> <span style="float: right;">▼</span> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>查询条件配置</span> <span><input type="checkbox"/> 设为必填项</span> </div> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>基础配置</b> <span style="float: right;">▼</span> </div> <div style="margin-bottom: 10px;">     展示类型 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">数值输入框</span> <span style="float: right;">▼</span> </div> <div style="margin-bottom: 10px;">     聚合方式 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">平均值</span> <span style="float: right;">▼</span> </div> <div style="margin-bottom: 10px;">     条件形式 <span style="margin-left: 10px;"><input checked="" type="radio"/> 单条件</span> <span style="margin-left: 10px;"><input type="radio"/> 或条件</span> <span style="margin-left: 10px;"><input type="radio"/> 且条件</span> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> 设定默认值     </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">= (等于)</span> <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">数值</span> </div> <div> <input type="checkbox"/> 锁定筛选条件(开启后预览页面不可切换条件类型)     </div>
---	--

● 文本输入框

与数值输入框类似，文本框可以选择**单条件**、**或条件**、**且条件**三种条件形式。

#### ● 下拉列表（原枚举筛选）

当展示类型为下拉列表（原枚举筛选）时，选项值来源为查询条件字段可供选择的筛选值，支持**自动解析**、**单个数据集**、**手工输入**三种方式。

- 当选项值来源为**自动解析**时，自动解析左侧关联图表区域选中的字段值的合集，界面仅展示1000条。当查询方式选择**多选**时，选中**设定筛选默认值**并配置默认值。

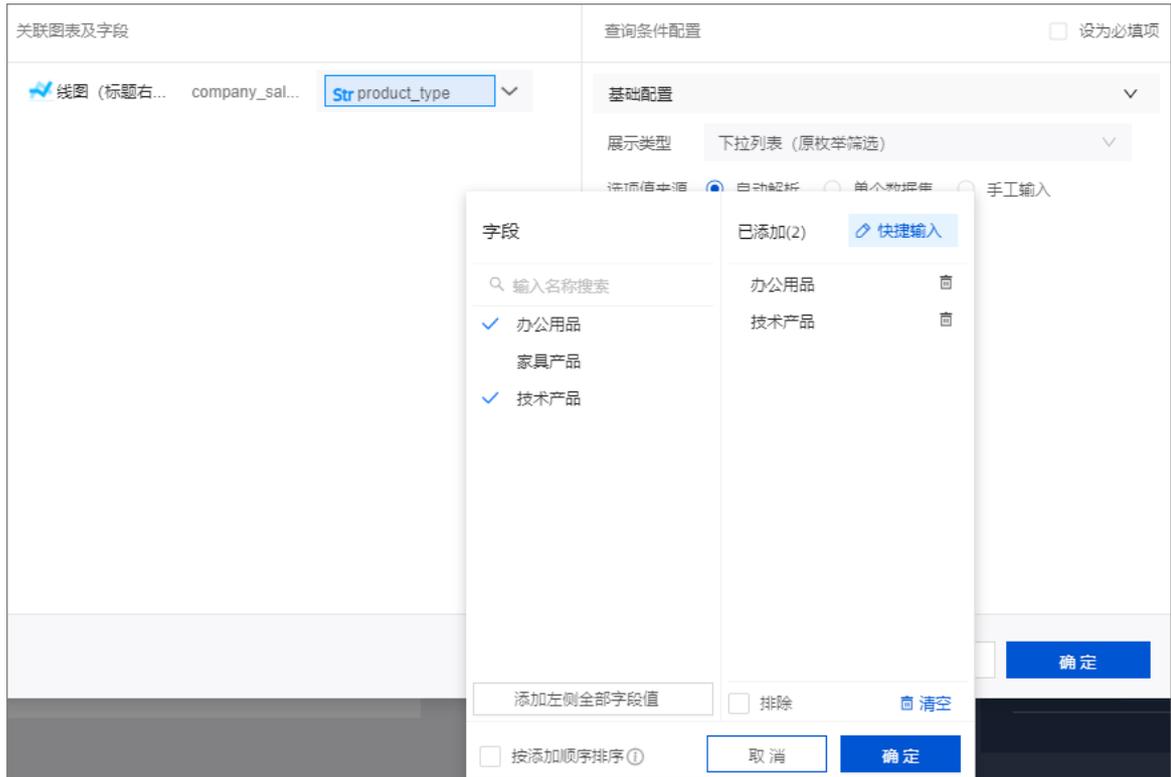
在字段页面，您可以进行以下操作：

- 在搜索框输入关键字，并单击下方关键字，将左侧目标字段值添加到右侧的**已添加列表**中。
- 单击**添加左侧全部字段值**，将左侧全部字段值添加到右侧的**已添加列表**中。
- 勾选左侧字段值，将选中的字段值添加到右侧的**已添加列表**中。
- 单击**排除**，添加到右侧的**已添加列表**中的字段值被排除。

#### ① 说明

- 如果您配置默认值时选择排除该字段值，又将下拉列表的样式切换为平铺，则在查询控件中选择该字段值，表示排除该字段。
- 如果您先配置的平铺样式，又在配置默认值时选择排除该字段值，则将普通平铺样式替换成平铺排除的样式。

- 单击**清空**，添加到右侧的**已添加列表**中的字段值被清空。



- 当选项值来源为单个数据集时，选择当前仪表板所在空间内的所有数据集，推荐的数据集为关联图表来源的数据集。图表中关联字段和单个数据集中查询值字段以及显示名称字段的关系如下。

关联图表及字段

查询条件配置  设为必填项

线图 (标题右... company\_sal... Str product\_type

基础配置

展示类型 下拉列表 (原枚举筛选)

选项值来源  自动解析  单个数据集  手工输入

company\_sales\_record

查询值字段 Str product\_type

显示名称字段 Str product\_type

查询方式  单选  多选

设定筛选默认值

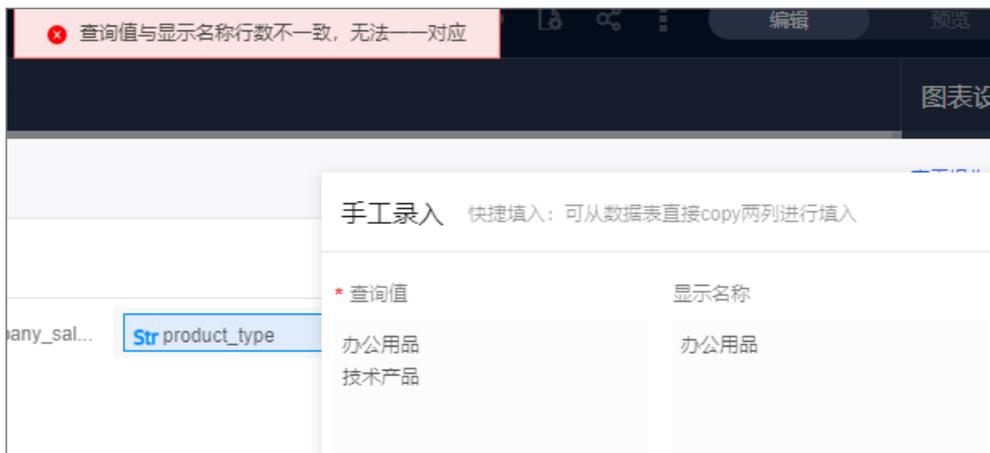
取消 确定

- 关联字段为图表中待关联字段。
- 查询值字段为选项值来源数据集中要与关联字段匹配的字段。
- 显示名称字段为选项值来源数据集中要进行筛选的字段，即查询控件中显示的字段。

#### 说明

- 当显示名称字段与查询值字段一致时，选择查询值字段后，系统将自动填入显示名称字段。
- 当显示名称字段与查询值字段不一致时，需要手动修改显示名称字段。

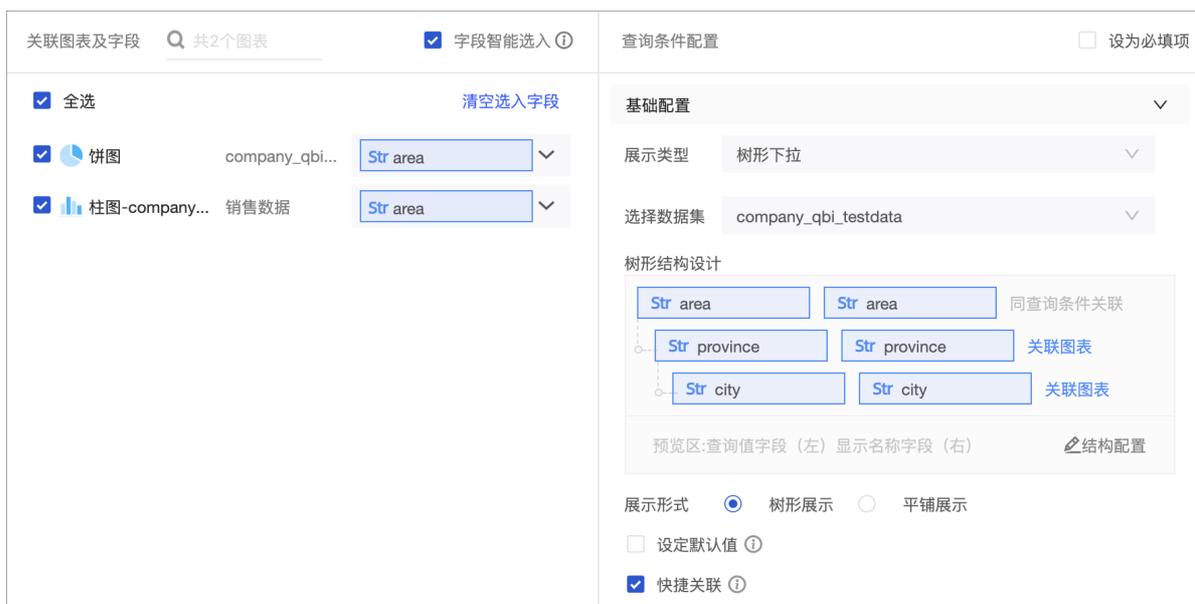
- 当选项值来源为手工输入时，需要通过单击  图标，在手工录入页面，手工输入查询值字段和显示名称字段：
  - 当第一次进行手工录入且查询值与显示名称一致时，需要输入查询值并单击确定后，系统会自动输入显示名称。
  - 当第一次进行手工录入且查询值与显示名称不一致时，需要手工输入查询值和显示名称。
  - 当非第一次进行手工录入时，新增查询值和显示名称均需手工输入。只输入查询值会收到以下提示。

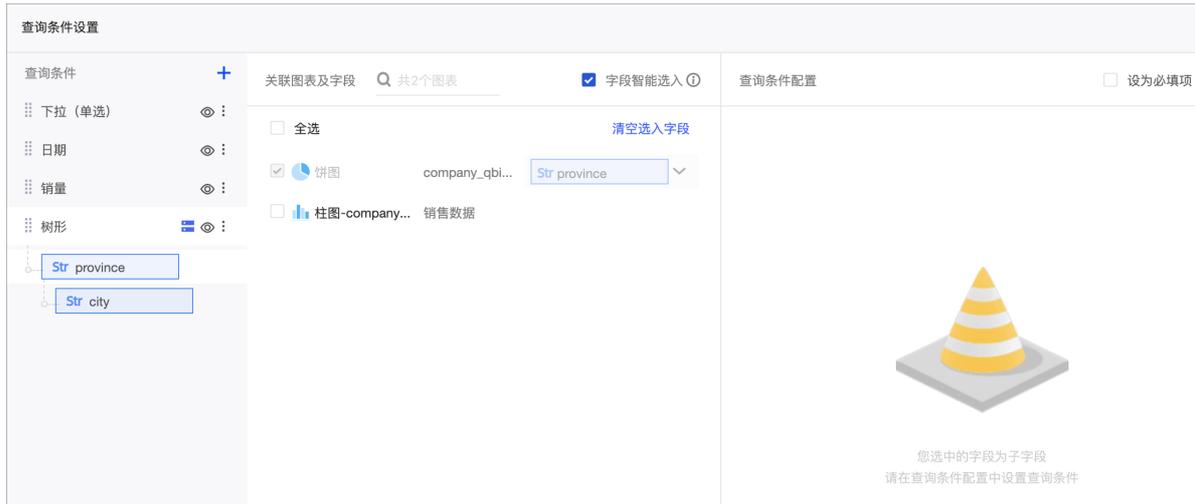


● 树形下拉

树形下拉与升级前的级联类似，实现的是同一数据集下字段间的控制关系。因此当您在配置树形结构前需要先选择数据集，再进行对应的树形结构设计。升级后，同样支持不同的展示形式，可以通过树形或者平铺的方式来做展示。

快捷关联这个功能，勾选后将为您设计的树形结构的子层级自动选入同数据集下的关联图表及字段。例如这里的树形结构的子层级为 province（省份）字段，切换到子层级 province 的页面，您会发现同数据集（company\_qbi\_testdata）下的图表已经自动勾选上了，连子层级 province 对应的关联字段也选择完成；若需要作用在其他数据集下的图表上，您只需勾选上对应的图表和关联字段即可。

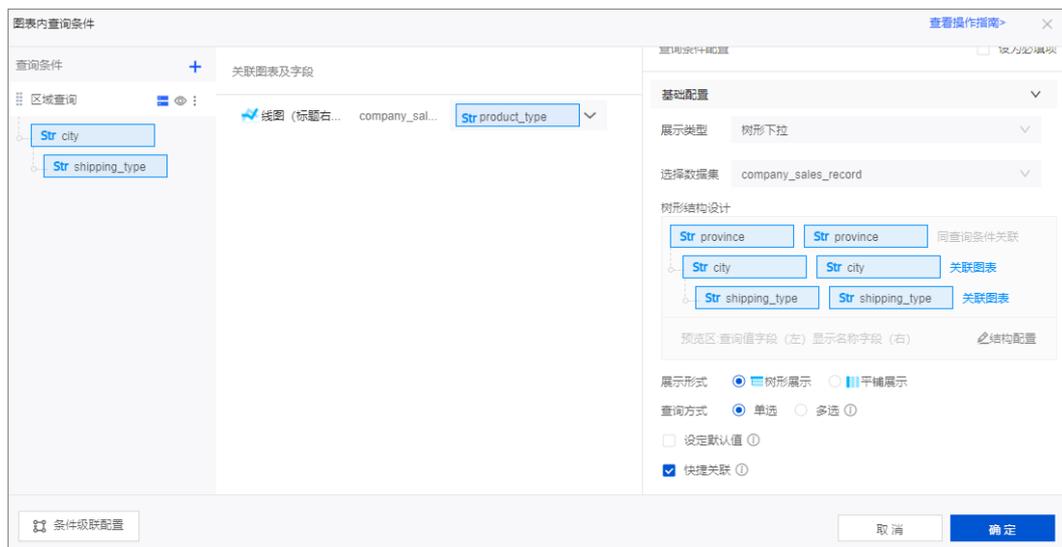




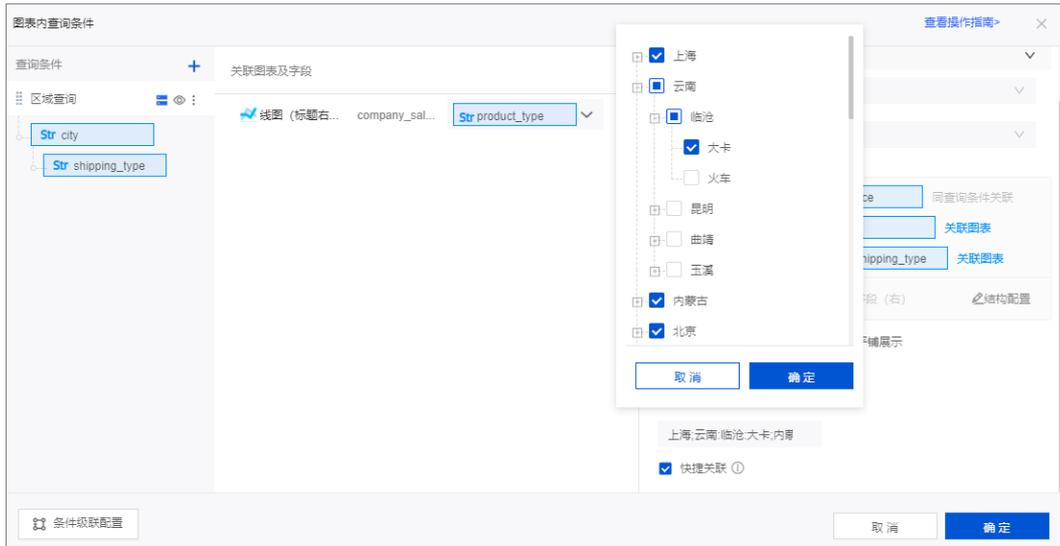
● 树形下拉

当展示类型为树形下拉时，选择数据集支持同数据集和非同数据集，展示形式支持树形展示和平铺展示，查询方式支持单选和多选。

树形单选展示



树形多选展示



### 2.3.5. 日期查询

查询控件支持查询日期字段，本文为您介绍如何设置包含日期字段的查询控件。

#### 前提条件

- 已创建仪表板，并且仪表板图表中包含日期字段。
- 该仪表板添加一个空的查询控件，请参见[新建查询控件](#)。

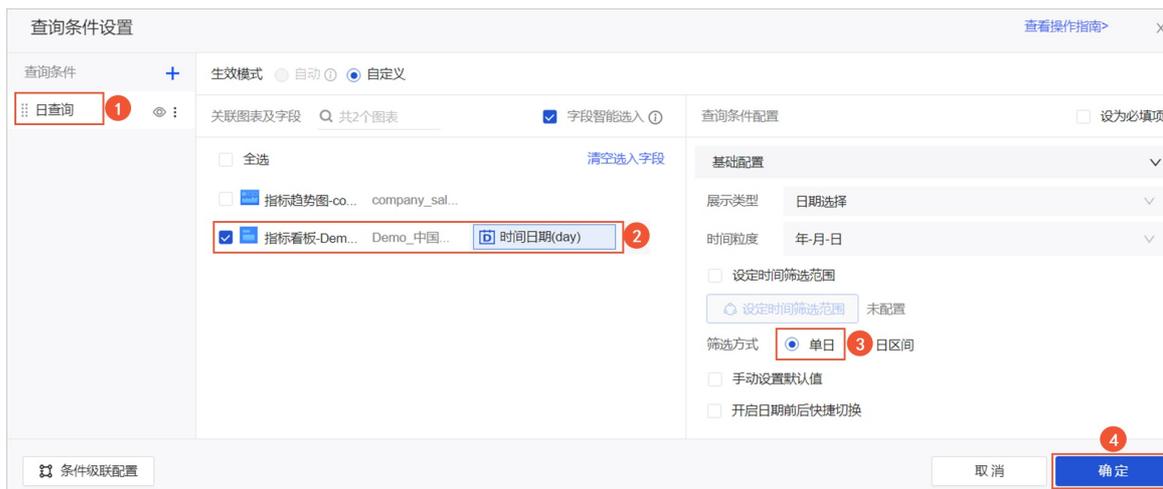
#### 单日期查询

以订单日期（day）为例，为您展示某天的全世界疫情情况。

1. 在仪表板管理页面，选择已创建好的仪表板，该仪表板包含以下图表和查询控件。



2. 在查询控件上单击高级配置。
3. 在查询条件设置页面，按照下图指引，设置查询条件。



4. 配置完成后，在查询条件中选择日期，并单击查询，查看某日的疫情情况。



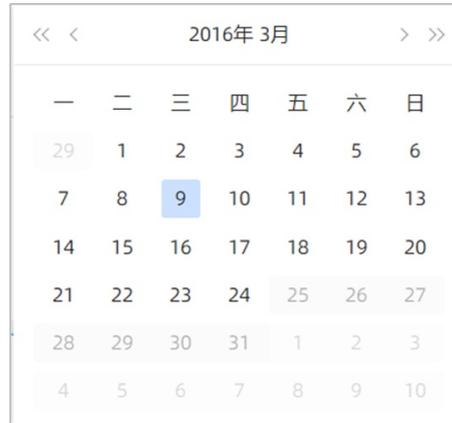
为方便您更快捷地查看数据，您也可以设置以下功能。

- 设定时间筛选范围：通过设定查询的时间范围来控制数据筛选量。

设定时间筛选范围后，超出的时间范围无法选择。

图a. 配置参数

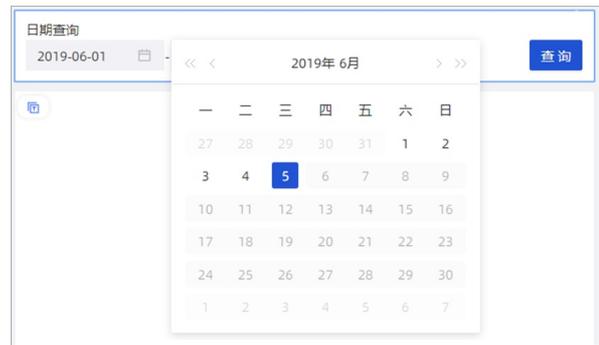
图b. 效果图示例



如果选中动态查询时间窗口，并设置单次最多查询的时间量，则可以在设定的时间筛选范围内，限制单次最多查询的时间量。

图a. 配置参数

图b. 效果图示例



- **手动设置默认值：**您可以通过手动设定或动态函数的方式，设置默认值。当天或昨日数据未产出时，用相对时间或精确时间无法准确选择时间，可以用动态函数去获取有数据的日期。

- **开启日期前后快捷切换：**则在报表页面的日期筛选框就可以新增一个快捷切换。

**说明** 日期的时间粒度为年、季、月、周、日且筛选方式为单粒度的日期时，支持配合该参数。

当筛选方式选择为单日，且开启日期前后快捷切换功能，则仪表板中对应的日期控件处会新增一个快捷箭头，单击可以快速切换日期，效果图如下。



累计死亡人数

**2862**

累计治愈人数 4.105万

累计确诊人数 7.982万

#### 说明

- 快捷箭头必须在日期控件框内有具体日期时才可以操作。
- 如果已设置时间筛选范围，则通过左右箭头快速切换日期时，不能超出设置的日期筛选范围。

## 日期区间查询

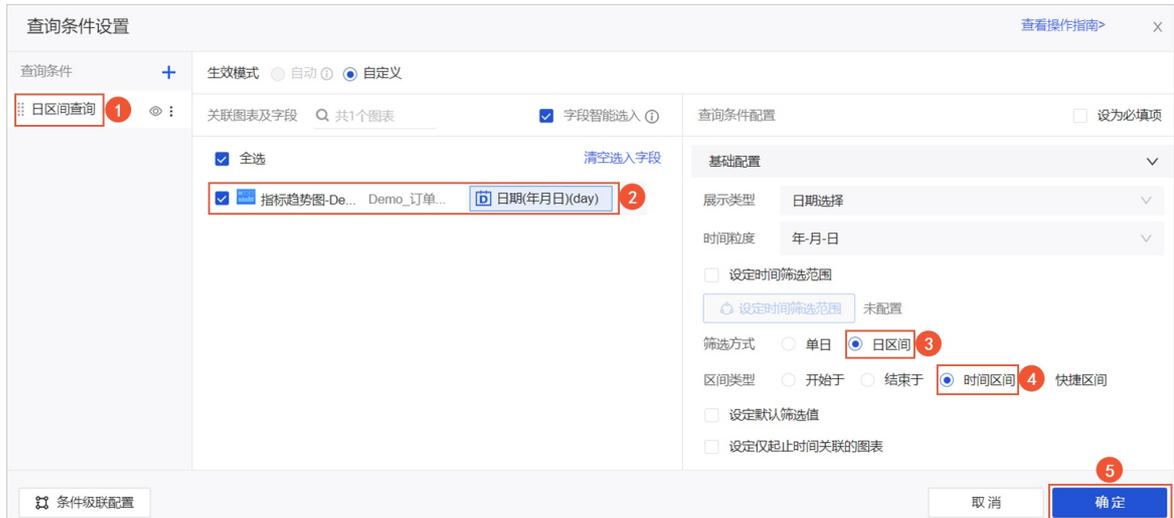
以订单日期（day）为例，为您展示某一段时间内的某门店的盈利情况。

- 在仪表板管理页面，选择已创建好的仪表板，该仪表板包含以下图表和查询控件。

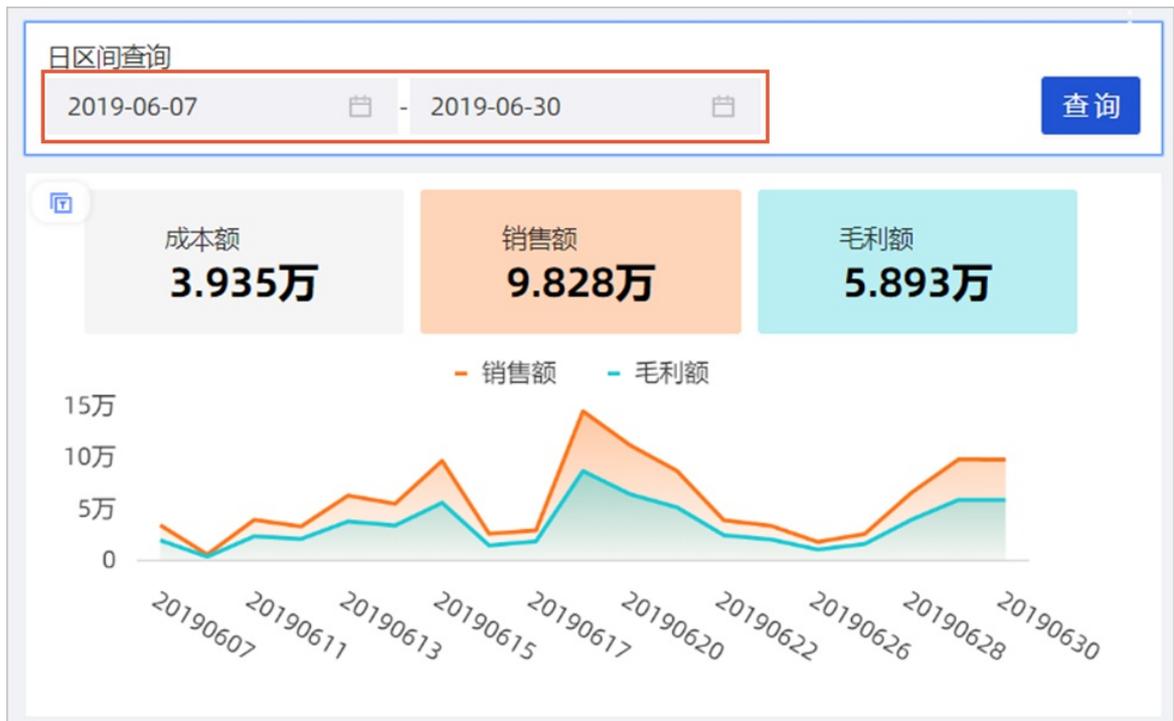
仪表板图表中需要包含日期字段。



- 2. 在查询控件上单击高级配置。
- 3. 在查询条件设置页面，按照下图指引，设置查询条件。



- 4. 配置完成后，在查询条件中选择日期，并单击查询，查看某一段时间内的某门店的盈利情况。



筛选方式为区间时，您还可以使用以下功能，方便您更好地查看数据。

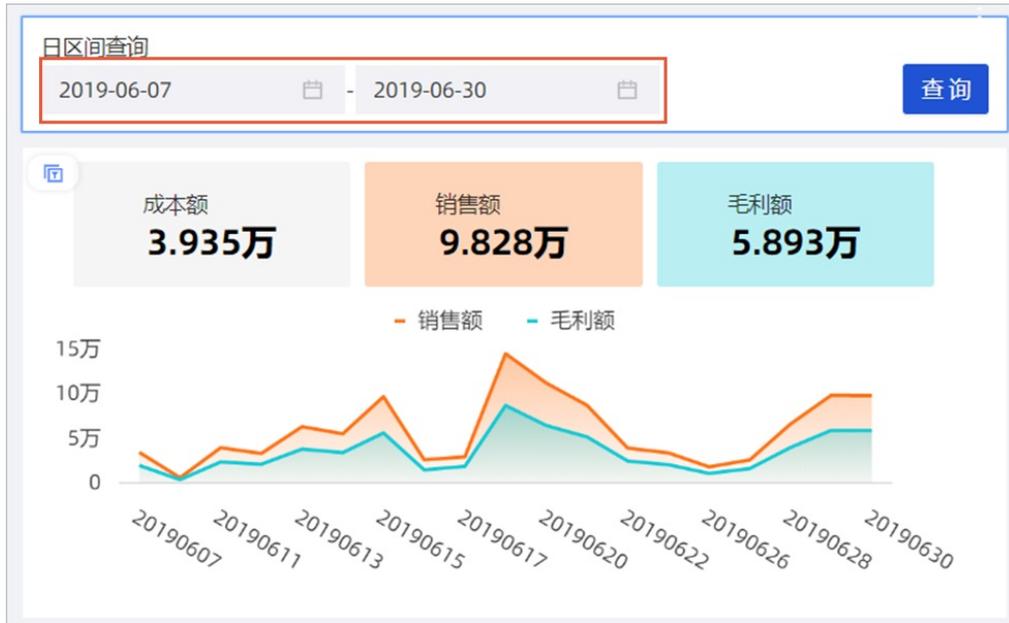
- o 区间类型：支持开始于、结束于、时间区间和快捷区间这四种类型。  
开始于



结束于



时间区间



快捷区间



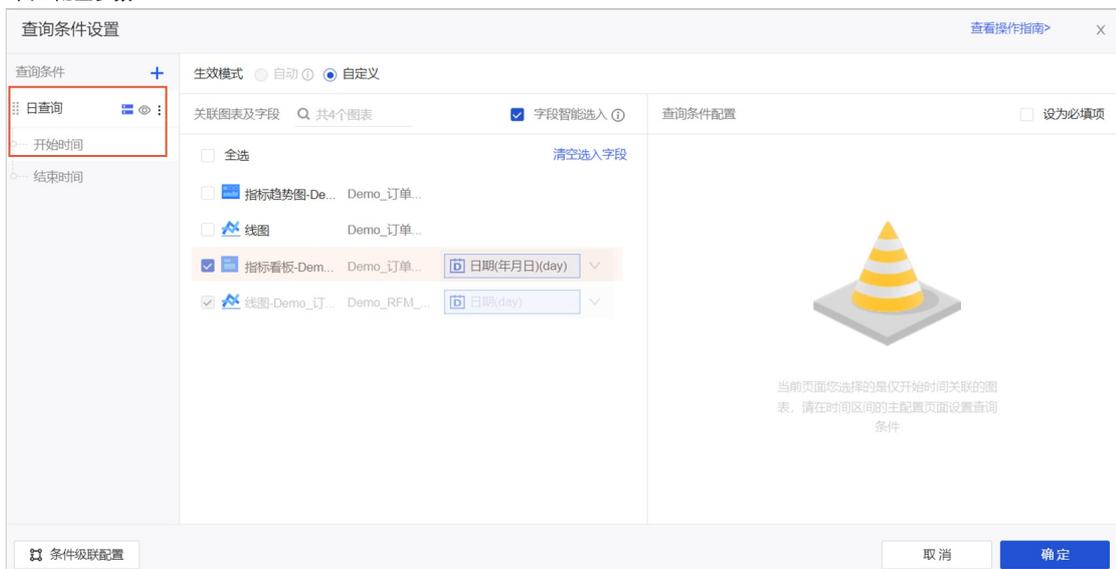
- 定制快捷区间：支持多种区间场景，方便您定制化设置快捷区间的值。



① 说明 仅当区间类型为快捷区间时，支持配置该选项。

- 设定仅起止时间关联的图表：在仪表板中，您可以设定仅起止时间关联的图表，让同一个日期区间对不同的图表生效。  
支持三种时间范围的筛选：
  - 限定开始时间

图a. 配置参数

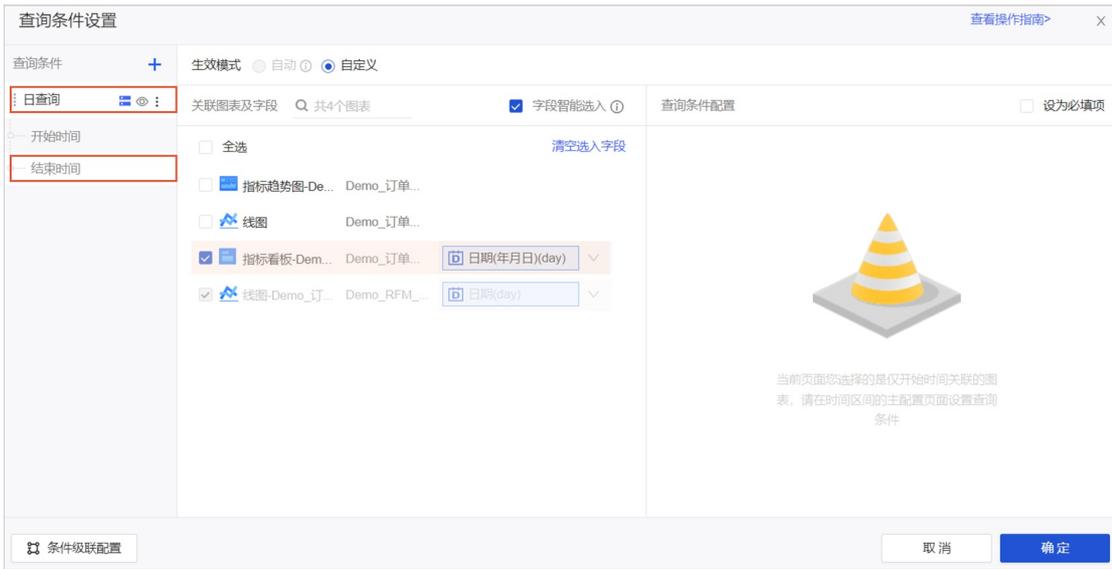


图b. 效果图示例



■ 限定结束时间

图a. 配置参数

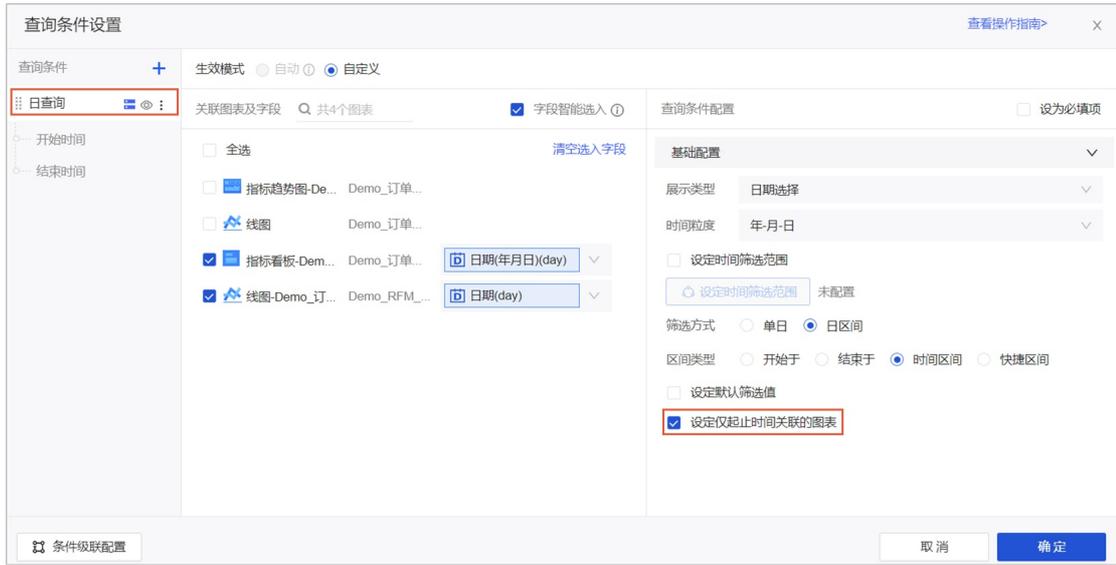


图b. 效果图示例



■ 限定时间区间

图a. 配置参数



图b. 效果图示例



说明 仅当区间类型为时间区间时，支持配置该选项。

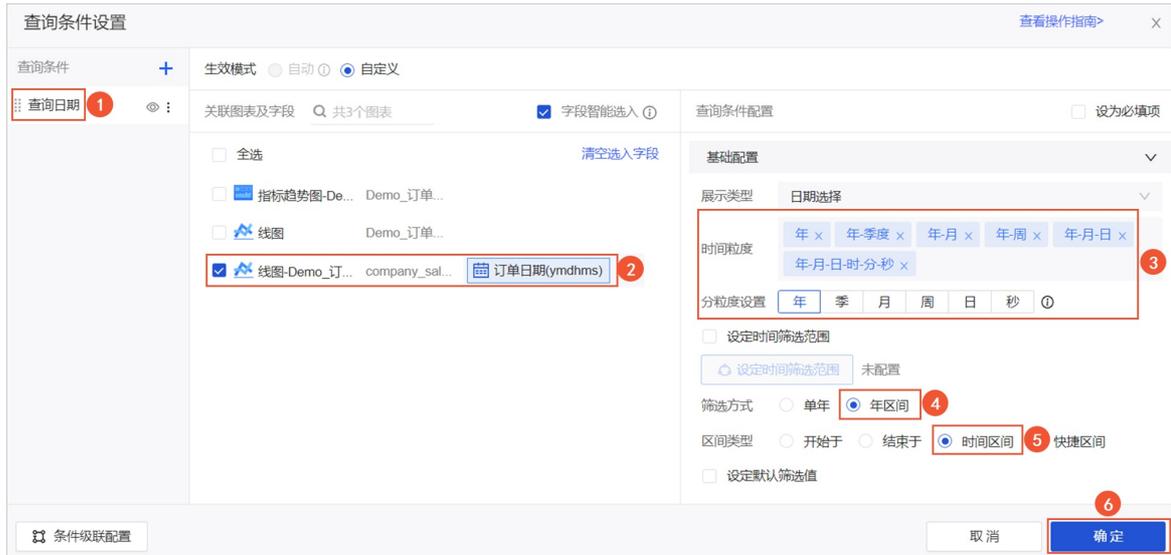
日期粒度切换

日期粒度帮助您快速在一个仪表盘页面中查看不同时间视角的数据信息。例如，原先可能需要用多个仪表盘或者用几个Tab来区分不同时间粒度，现在只需要一个控件即可。

说明 使用日期粒度切换时，关联的日期字段必须为年月日时分秒字段（例如订单日期（ymdhms））。

1. 在查询条件设置页面，按照下图指引，设置查询条件。

本例中，日期字段选择订单日期（ymdhms）。



其中，在基础配置区域，参数配置说明如下：

- **时间粒度**：关联字段选择时间粒度字段后，时间粒度中会自动填充一个默认值。当关联字段为订单日期（ymdhms）时，除了默认值年-月-日-时-分-秒外，还支持添加年、年-季度、年-月、年-周、年-月-日，您可以根据对时间粒度的需要，在时间粒度下拉框中选择或删除不同时间粒度。
- **分粒度设置**：设置分粒度后，您可以快速在一个仪表盘页面中查看不同时间视角的数据信息。

**说明** 仅当时间粒度选择两个及以上的值时，才需要支持配置分粒度。

图a. 配置参数

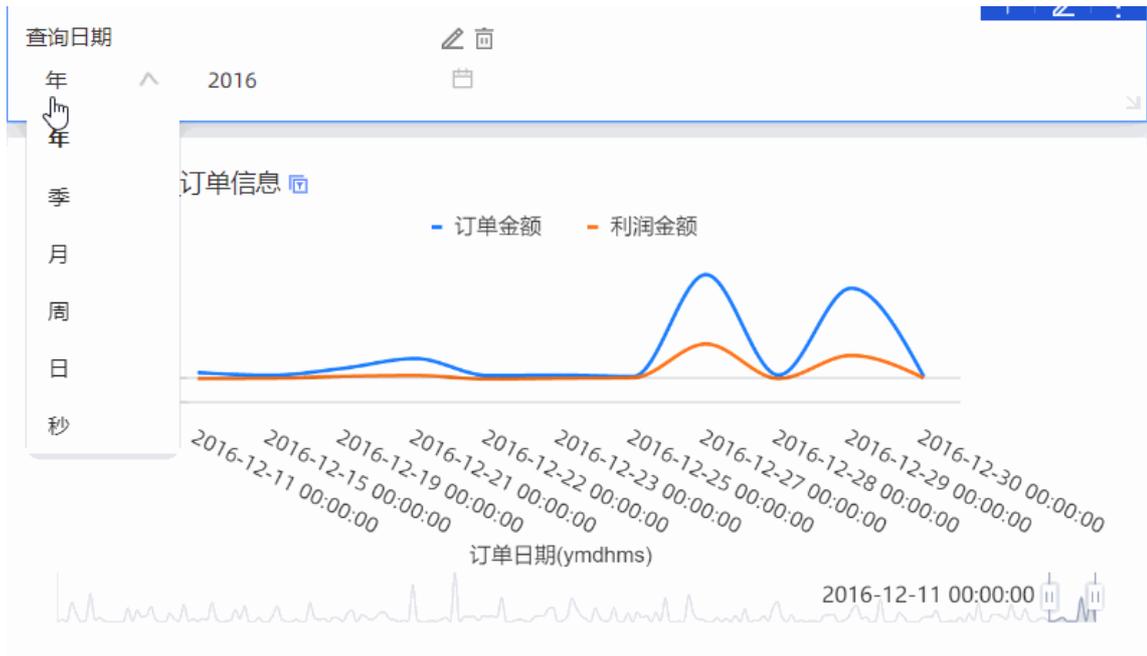


图b. 效果图示例



- **设定默认筛选值**：为查询控件设置默认值。

分粒度设置后，您也可以为每个时间粒度单独设置不同的默认值，方便您在切换时间粒度时，快速查询数据信息。



2. 配置完成后，在查询条件中切换粒度，选择日期并单击查询。



您也可以切换分粒度，快速查询数据。



### 2.3.6. 文本查询

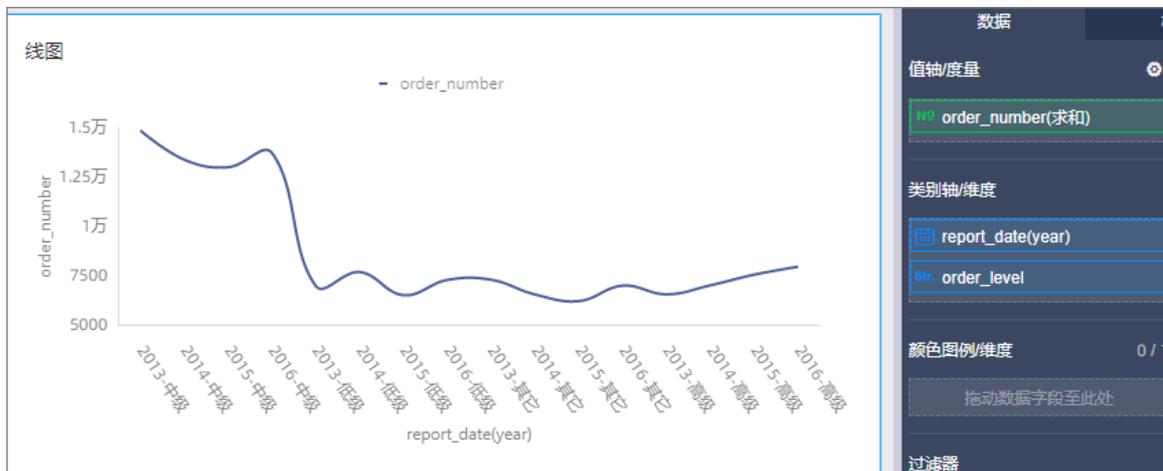
查询控件支持查询文本字段，本文为您介绍如何设置一个文本查询控件，用于查询文本字段。

#### 前提条件

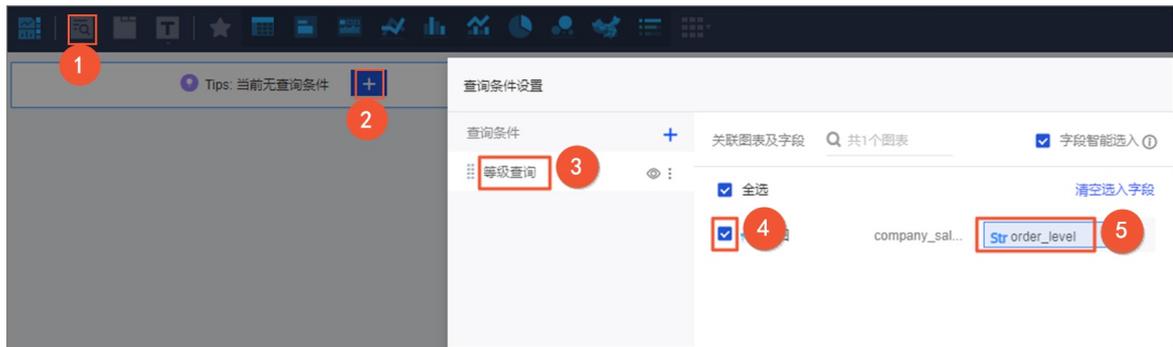
- 已创建好仪表板，并且仪表板图表中包含文本字段。
- 已为该仪表板添加一个空的查询控件。请参见[新建查询控件](#)。

#### 配置查询条件

1. 请参见[新建仪表板](#)，进入仪表板编辑页面。
2. 在仪表板列表中，找到并单击目标仪表板。  
仪表板图表中需要包含文本字段。请参见[线图](#)。



3. 按照下图步骤，添加并设置查询控件。

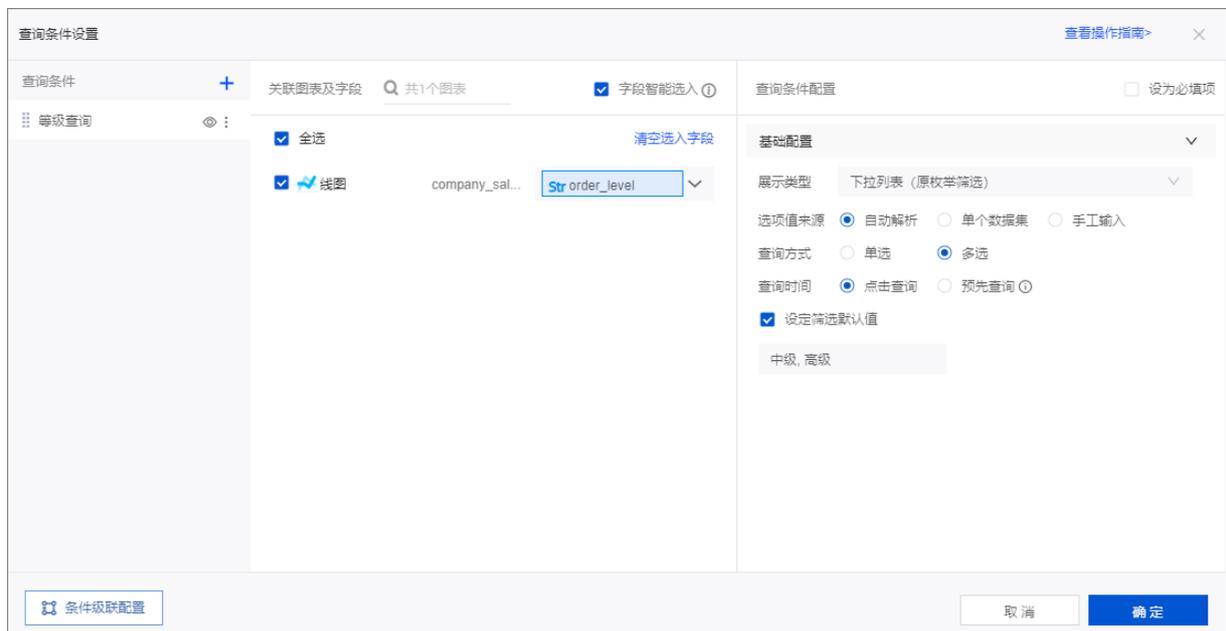


- i. 设置查询条件名称为等级查询。
- ii. 选中关联图表线图和关联字段order\_level。
- iii. 设置展示类型为下拉列表（原枚举筛选）时，应用示例请参见[下拉列表](#)。
  - 当您选择展示类型为下拉列表（原枚举筛选）时，应用示例请参见[下拉列表](#)。
  - 当您选择展示类型为文本输入框（原条件筛选）时，应用示例请参见[文本输入框](#)。
  - 当您选择展示类型为树形下拉时，应用示例请参见[树形下拉](#)。

4. 单击确定。

### 下拉列表

当展示类型为下拉列表（原枚举筛选）时，选项值来源支持自动解析、单个数据集和手工输入。以自动解析为例。



#### 说明

- 关联图表及字段区域选择的图表是同一个数据集，则选择自动解析表示系统自动获取该数据集的值。
- 关联图表及字段区域选择的图表是多个数据集，则选择自动解析表示系统自动获取多个数据集的值。即，下拉列表中的值是关联的多个数据集的合集。

自动解析

配置项	说明	示例
查询方式	支持单选和多选。	多选
查询时间	支持点击查询和预先查询。 • 点击查询：默认值。当触发查询按钮时，启动条件查询。 • 预先查询：Quick BI v3.12.1版本新功能。打开仪表盘后预先查询下拉列表的内容值，能够按照行级权限的配置展示各个账号对应的下拉列表值，且每个人的默认值也会根据对应行级权限的配置而有所不同。 预先查询适用于目标数据集已配置行级权限且数据量较小的场景，否则会影响整体报表加载时间。	点击查询
设定筛选默认值	选中该选项，查询条件中会显示预设值。	选中该选项，并设置默认值为中级和高级。

具体示例如下：

当选择查询方式为多选、查询时间为点击查询时，选中设定筛选默认值并配置默认值。



在字段页面，您可以进行以下操作：

- 在搜索框输入关键字，并单击下方关键字，将左侧目标字段值添加到右侧的已添加列表中。
- 单击添加左侧全部字段值，将左侧全部字段值添加到右侧的已添加列表中。

- 勾选左侧字段值，将选中的字段值添加到右侧的已添加列表中。
- 单击排除，添加到右侧的已添加列表中的字段值被排除。

**说明**

- 如果您配置默认值时选择排除该字段值，又将下拉列表的样式切换为平铺，则在查询控件中选择该字段值，表示排除该字段。
- 如果您先配置的平铺样式，又在配置默认值时选择排除该字段值，则将普通平铺样式替换成平铺排除的样式。

- 单击清空，添加到右侧的已添加列表中的字段值被清空。

关联图表及字段
共1个图表
 字段智能选入
查询条件配置
 设为必填项

全选 清空选入字段

线图 company\_sal... Str order\_level

**基础配置**

展示类型 下拉列表 (原枚举筛选)

选项值来源  自动解析  单个数据集  手工输入

company\_sales\_record

\* 查询值字段 Str order\_level

\* 显示名称字段 Str order\_level

排序字段 Str province 升序

查询方式  单选  多选

查询时间  点击查询  预先查询

设定筛选默认值

取消
确定

### 单个数据集

配置项	说明	示例
选择数据集	选择当前仪表盘所在空间内的所有数据集，推荐的数据集为关联图表来源的数据集。	company_sales_record
查询值字段	所选数据集中要与关联字段匹配的字段。	order_level
显示名称字段	所选数据集中需要筛选的字段，即查询控件中显示的字段。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 当显示名称字段与查询值字段一致时，选择查询值字段后，系统将自动填入显示名称字段。</li> <li>● 当显示名称字段与查询值字段不一致时，需要手动修改显示名称字段。</li> </ul>	order_level

配置项	说明	示例
排序字段	支持按照选定字段进行排序。可选项，不填写则默认按照数据集中顺序排序。 如果需要设置按照某一个字段排序，可以在下拉选择排序字段（例如按照度量排序，或按照日期的先后顺序进行排序）。 设置生效后，可以影响查询控件的下拉列表的排序，不影响图表内的维值排序，图表内的维值排序仍然通过数据集或者各个图表内的数据面板来实现。	province
查询方式	支持单选和多选。	多选
查询时间	支持点击查询和预先查询。 <ul style="list-style-type: none"> <li>点击查询：默认值。当触发查询按钮时，启动条件查询。</li> <li>预先查询：Quick BI v3.12.1版本新功能。打开仪表板后预先查询下拉列表的内容值，能够按照行级权限的配置展示各个账号对应的下拉列表值，且每个人的默认值也会根据对应行级权限的配置而有所不同。 预先查询适用于目标数据集已配置行级权限且数据量较小的场景，否则会影响整体报表加载时间。</li> </ul>	点击查询
设定筛选默认值	选中该选项，查询条件中会显示预设值。	选中该选项，并设置默认值为中级和高级。

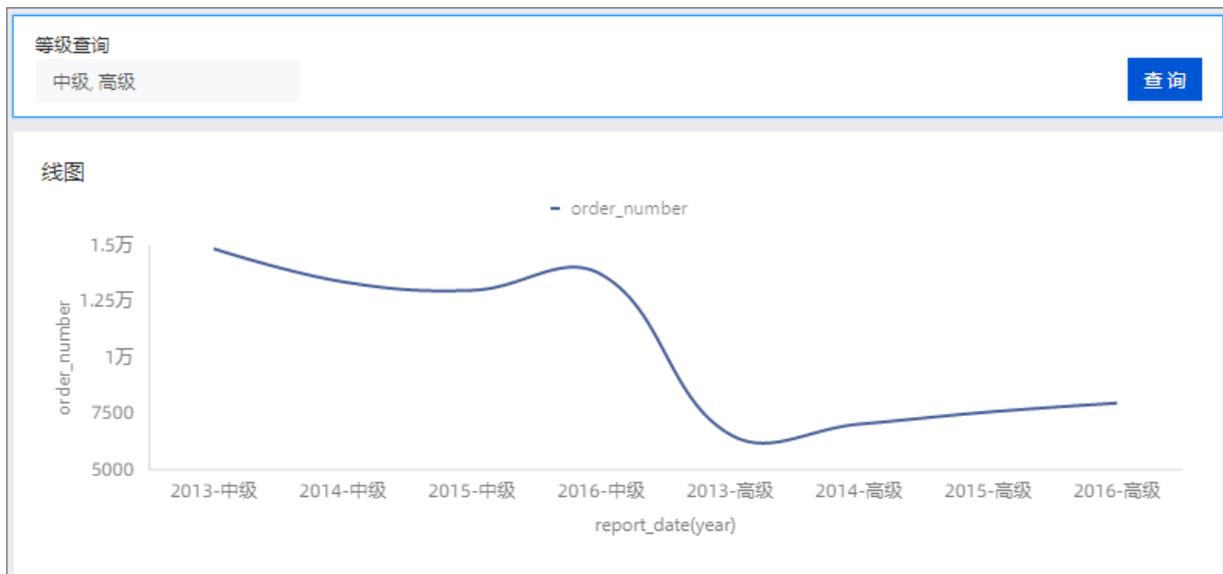
### 手工输入

配置项	说明	示例
手工输入	单击该选项，手动输入查询值和显示名称。	无
查询方式	支持单选和多选。	多选
设定筛选默认值	选中该选项，查询条件中会显示预设值。	选中该选项，并设置默认值为中级和高级。

- 当第一次进行手工录入且查询值与显示名称一致时，需要输入查询值并单击确定后，系统会自动输入显示名称。
- 当第一次进行手工录入且查询值与显示名称不一致时，需要手工输入查询值和显示名称。
- 当非第一次进行手工录入时，新增查询值和显示名称均需要手工输入。只输入查询值会收到以下提示。



查询条件显示如下。



文本输入框

当展示类型为文本输入框（原条件筛选）时，条件形式支持单条件、或条件、且条件三种。以或条件为例。

关联图表及字段 共1个图表 字段智能选入 查询条件配置 设为必填项

基础配置

展示类型 文本输入框 (原条件筛选)

条件形式  单条件  或条件  且条件

设定默认值

或

包含 尺子

开头是 桌

锁定筛选条件(开启后预览页面不可切换条件类型)

取消 确定

为product\_sub\_type字段设定默认值时，规则及对应SQL语法关系如下：

规则	SQL语法
精确匹配	product_sub_type='尺子'
不匹配	product_sub_type!='尺子'
包含	product_sub_type like '%尺子%'
不包含	product_sub_type not like '%尺子%'
开头是	product_sub_type like '尺子%'
结尾是	product_sub_type like '%尺子'
为空	product_sub_type is null
不为空	product_sub_type is not null
空文本	product_sub_type=''
不为空文本	product_sub_type!=''

配置项	说明	示例
条件形式	支持单条件、或条件和且条件	或条件

配置项	说明	示例
设定默认值	根据条件形式的取值而不同。	包含的字符为尺子，或者开头是的字符为桌
设定筛选默认值	选中该选项，查询条件中会显示预设值。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p>🔍 说明 选中设定默认值时，才会出现该选项。</p> </div>	选中该选项

查询条件显示如下。



### 树形下拉

当展示类型为树形下拉时，支持同数据集和非同数据集取值，展示形式支持树形展示和平铺展示两种。

1. 选择数据集company\_sales\_record并单击开始配置。
2. 在树形结构设计对话框，配置各层级查询值字段和显示名称字段并单击确定。
  - 选择查询值字段时，系统会自动填入显示名称字段。
  - 显示名称字段与查询值字段默认一致，如果不一致需要手动修改。
  - 树形下拉最多支持四级查询。
3. 配置展示形式、查询方式和查询时间。

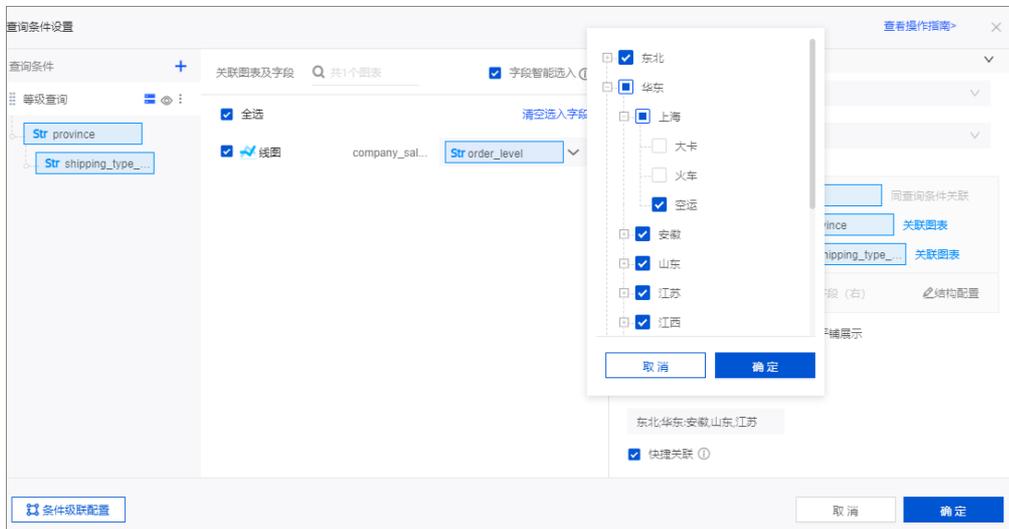
展示形式支持树形展示和平铺展示：

- 选择展示形式为树形展示，查询方式支持单选和多选。

树形单选展示

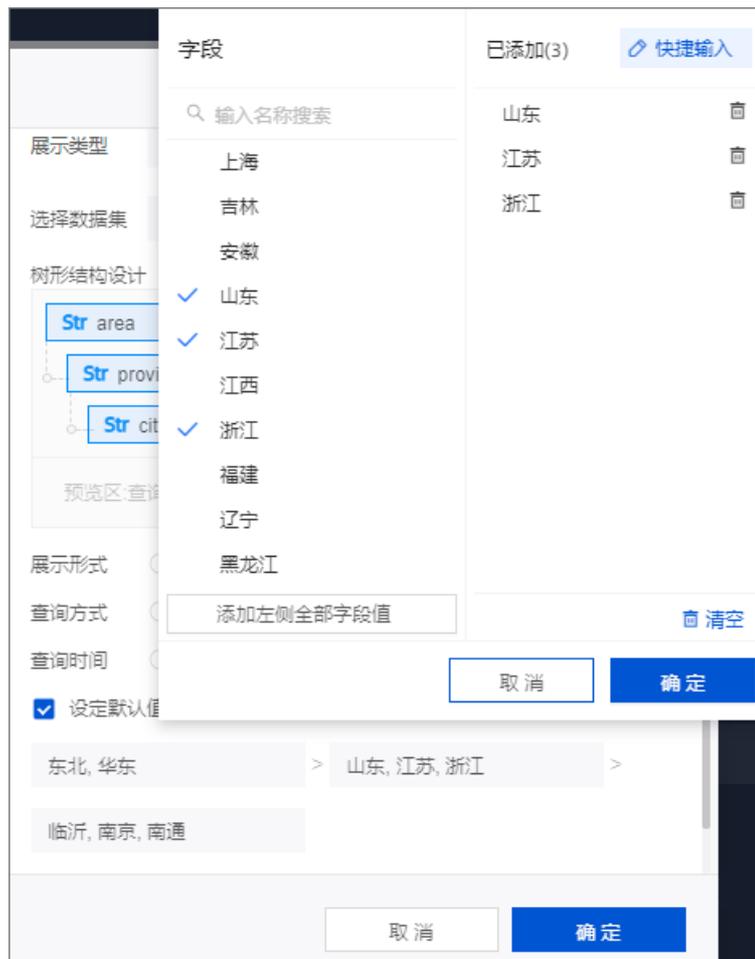


### 树形多选展示



- 选择展示形式为平铺展示，查询方式支持单选和多选、查询时间支持点击查询和预先查询。

当数据超过1000条时，建议您选择展示形式为平铺展示。

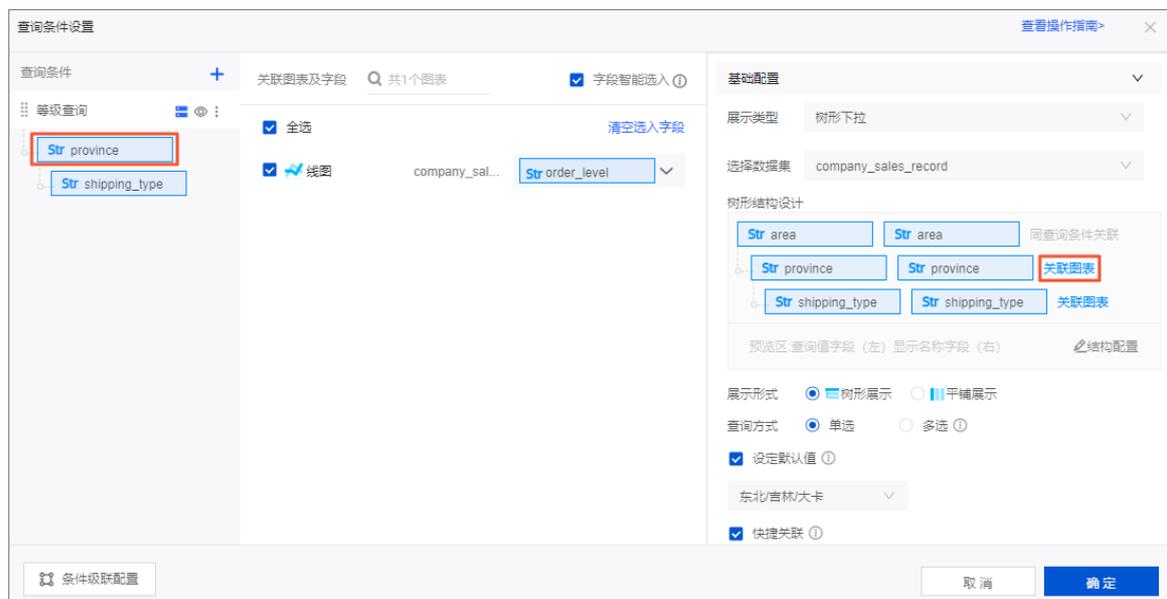


4. 选中并设置默认值。

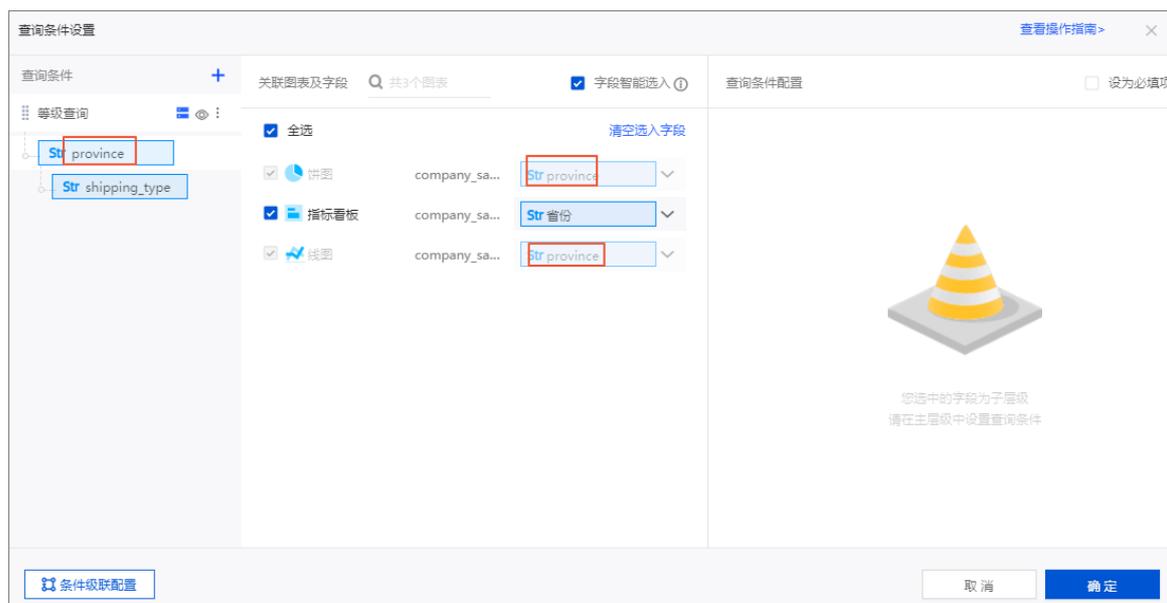
5. (可选) 选中并设置快捷关联。

设置快捷关联后，树形结构的子层级会自动选入同数据集下的关联图表及字段。

单击树形结构中的关联图表，或单击左侧查询项中子层级的名称，可以为树形结构的子层级关联其他数据集下的图表和字段。



例如，下图中对第二层级province进行关联图表及字段设置时，系统自动填入同数据集的图表线和饼图的关联字段，非同数据集的图表指标看板的关联字段需要手动录入。



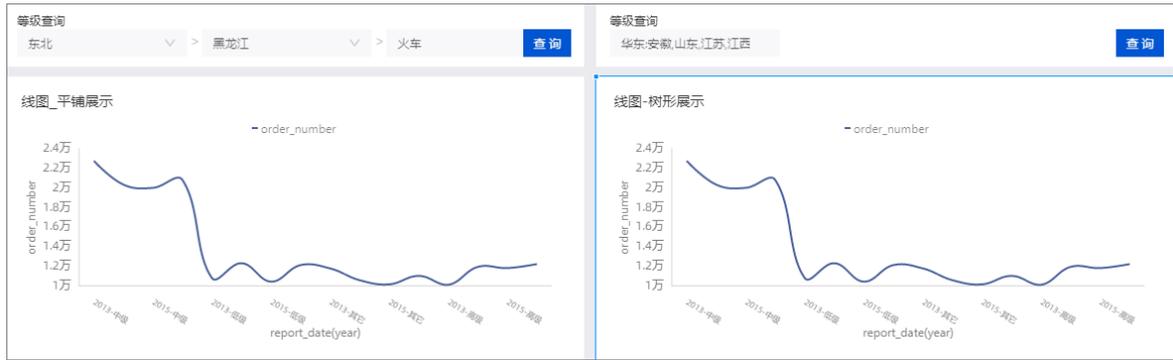
#### 6. 单击确定。

配置完成后，在查询条件设置页面的左侧区域，查看配置的查询层级：

- 单击 图标，可以隐藏或显示查询层级。
- 单击 图标，在查询控件界面中隐藏此筛选条件。

#### 7. 在查询控件中，单击查询，控件所作用的图表会自动更新。

以展示类型树形下拉为例，查询结果如下。



### 2.3.7. 数值查询

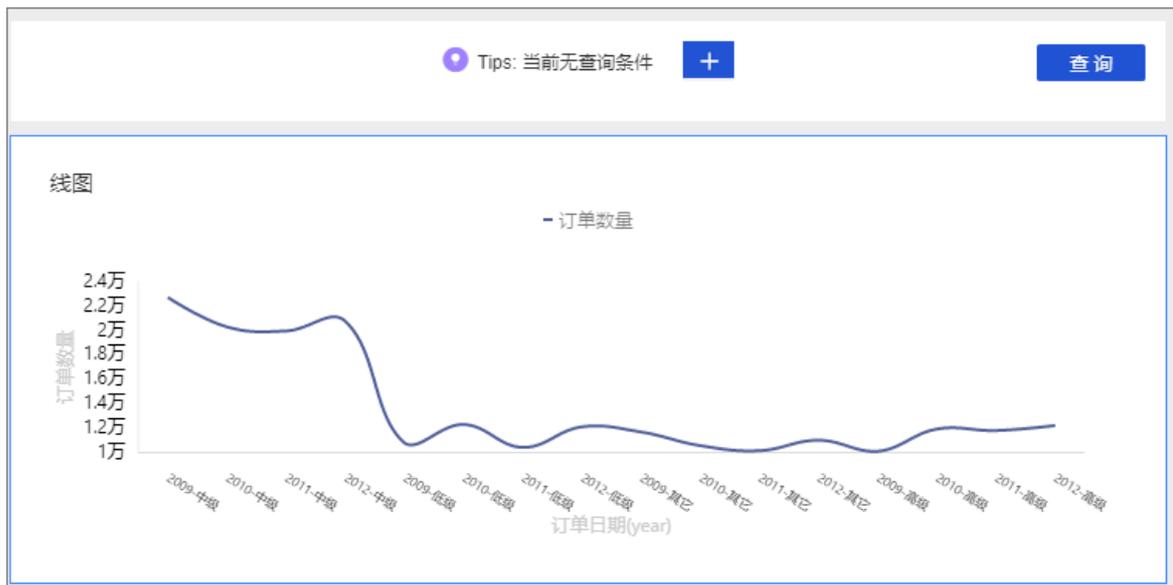
查询控件支持对数值字段的查询，本章节为您介绍包含数值字段的查询控件设置。

#### 前提条件

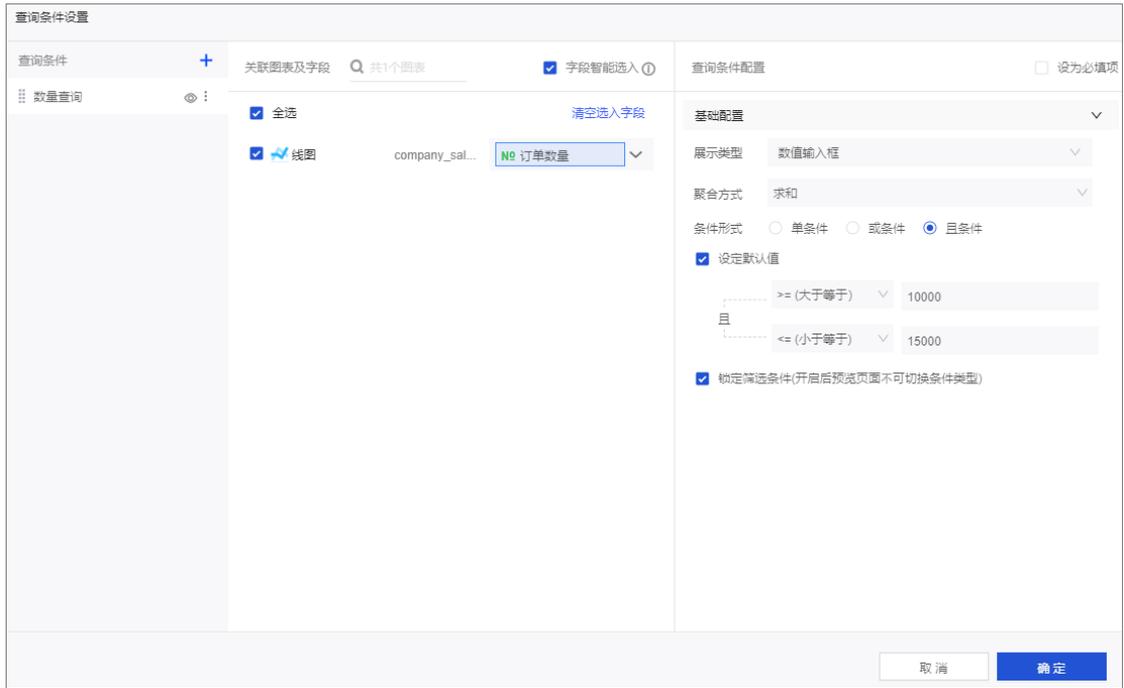
- 已创建仪表板，并且仪表板图表中包含数值字段。
- 已添加一个空的查询控件，请参见[新建查询控件](#)。

#### 操作步骤

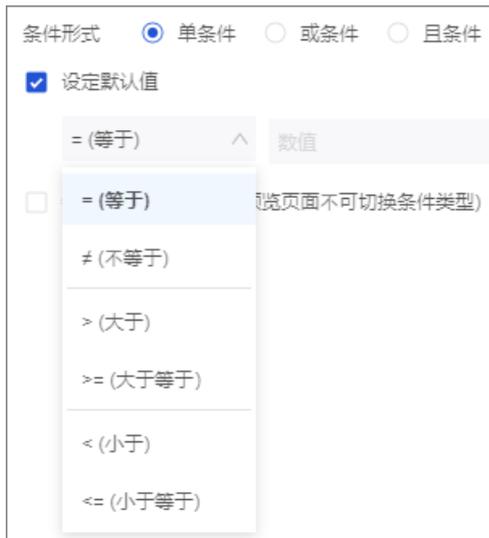
1. 选择已创建好的仪表板，该仪表板包含以下图表和查询控件。



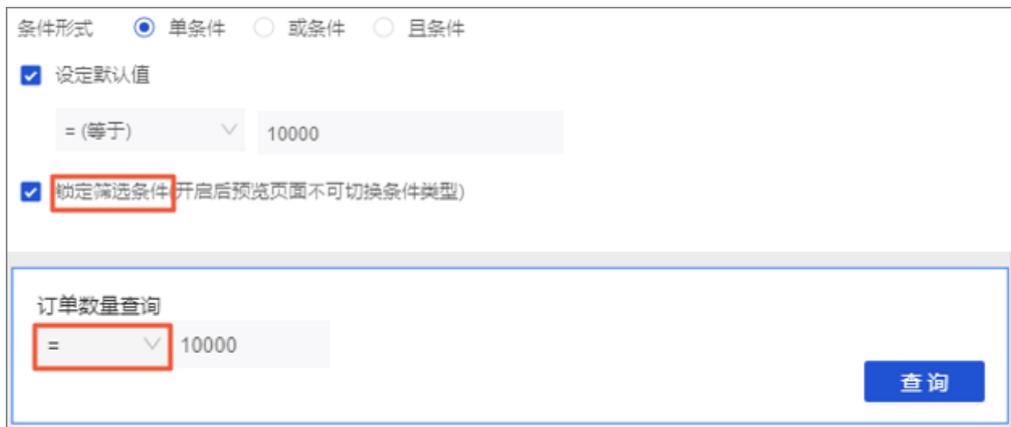
2. 在查询条件设置页面，进行以下设置。
  - i. 设置查询条件名称为**订单数量查询**。
  - ii. 选择关联图表线图和关联字段**订单数量**。
  - iii. 当关联字段为数值类型时，展示类型仅可选**数值输入框**，聚合方式支持多种聚合函数、方差、标准差，条件形式支持**单条件、或条件、且条件**三种。以下以求和、且条件为例进行设置。



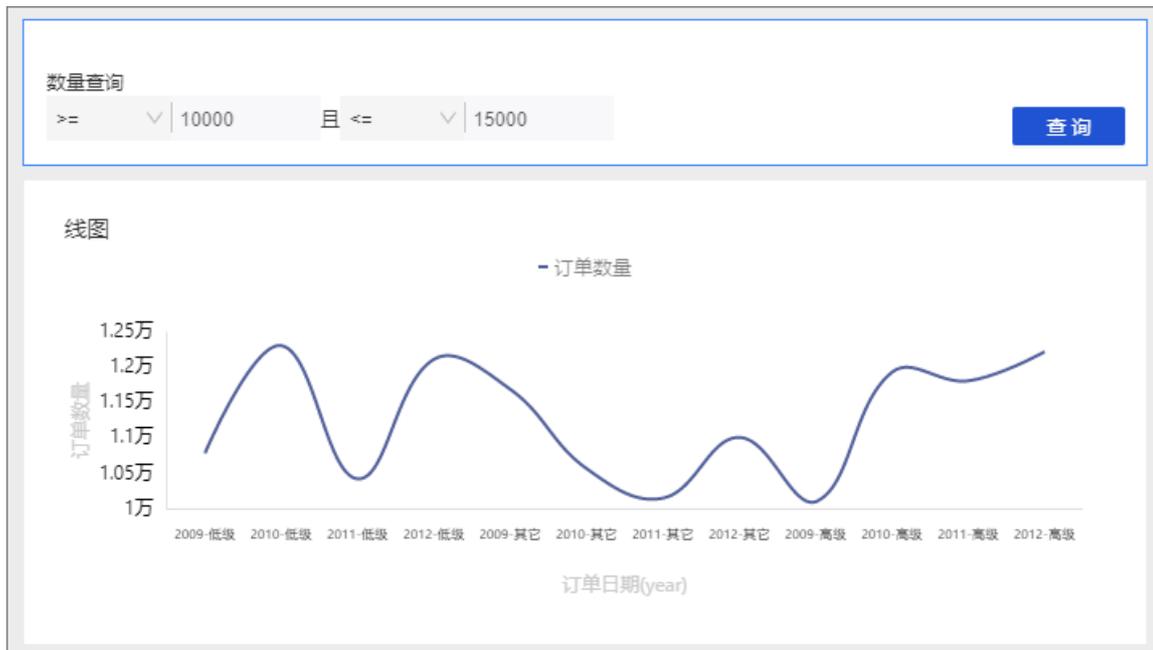
- 单条件仅可设置一个筛选条件，如下图所示。



- 锁定筛选条件功能开启后，预览页面不可切换筛选条件类型。



- 单击**确定**。
- 在查询控件中选择查询时间区间并单击**查询**，控件所作用的图表会自动更新。



### 2.3.8. 配置条件级联

查询控件的关联时，例如控件A中选择了地域，控件B中的省份列表就只有控件A已选定的地域下的省份，则需要配置控件A和控件B的关联关系。您也可以配置同一控件中几个条件的关联关系。本文主要为您介绍如何通过配置条件级联来关联查询控件。

#### 前提条件

- 已创建仪表盘，请参见[概述](#)和[新建仪表盘](#)。
- 该仪表盘至少已有两个文本查询控件，请参见[文本查询](#)。

#### 背景信息

条件级联用于关联一个或多个查询控件，查询控件中的条件支持查询来源于同一个数据集或不同数据集。

- 当多个查询控件，只要有一个查询条件的数据集与其他数据集不同，您在关联条件级联时，必须选择非同源配置。
- 当多个查询控件的查询条件中，选项值来源均为同一个数据集，您在关联条件级联时，可以选择同源配置或非同源配置。

**说明** 同一个数据源时，选择同源配置更简单，并且条件级联的效果与非同源配置相同。

#### 使用限制

- 条件级联配置支持同源配置和非同源配置：
  - 查询控件包含文本字段，且查询条件配置中为下拉列表（原枚举筛选）中的单个数据集时，支持同源配置和非同源配置。
  - 查询控件包含文本字段，且查询条件配置中为树形下拉，且查询控件的数据集为同一个数据集时，支持同源配置。
- 单个级联配置项最多可配置5个级联条件，当超过5个条件时，您可以配置多条级联。

## 注意事项

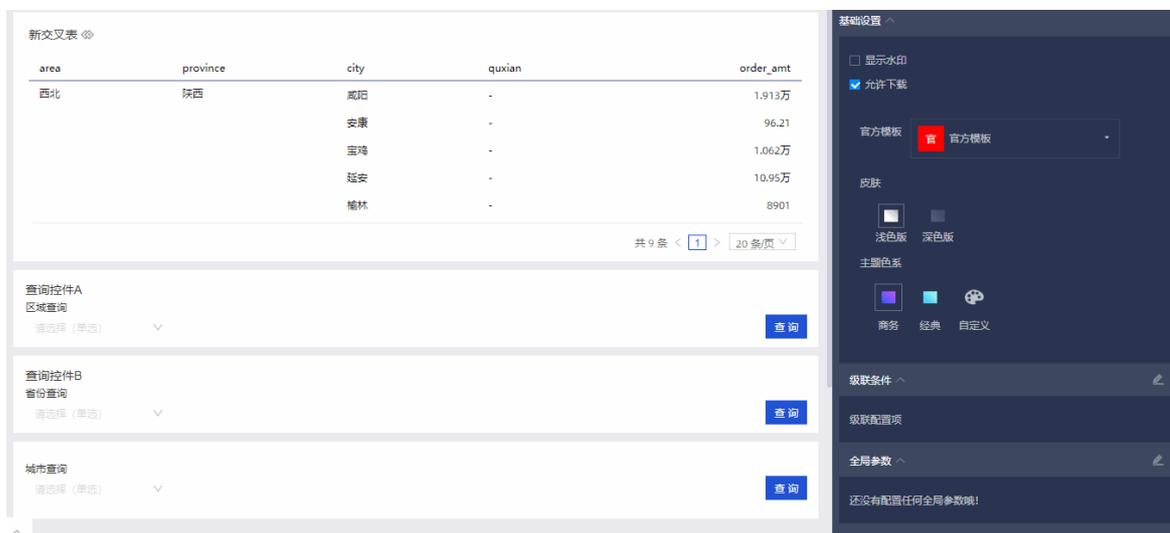
- 上层关系能级联下层关系，同一层级的条件之间可以建立级联，不可反向级联。

**说明** 假设控件A包含的字段为地域和产品大类，控件B包含的字段为省份和产品小类。当控件A和控件B关联时，控件A选择为地域，控件B中选择的则为该地域下的省份；表明此时控件A是上层关系，控件B是下层关系。因此，控件A中的所有字段都可以级联控件B（例如，当控件A选择的产品大类为家具用品时，控件B下的产品小类中仅出现类似书架、桌子等家具用品），而控件B中的所有字段不能反向级联控件A。

- 不同控件下可能存在相同的字段，为了便于区分，您可以选中**显示标题**并编辑控件名称。



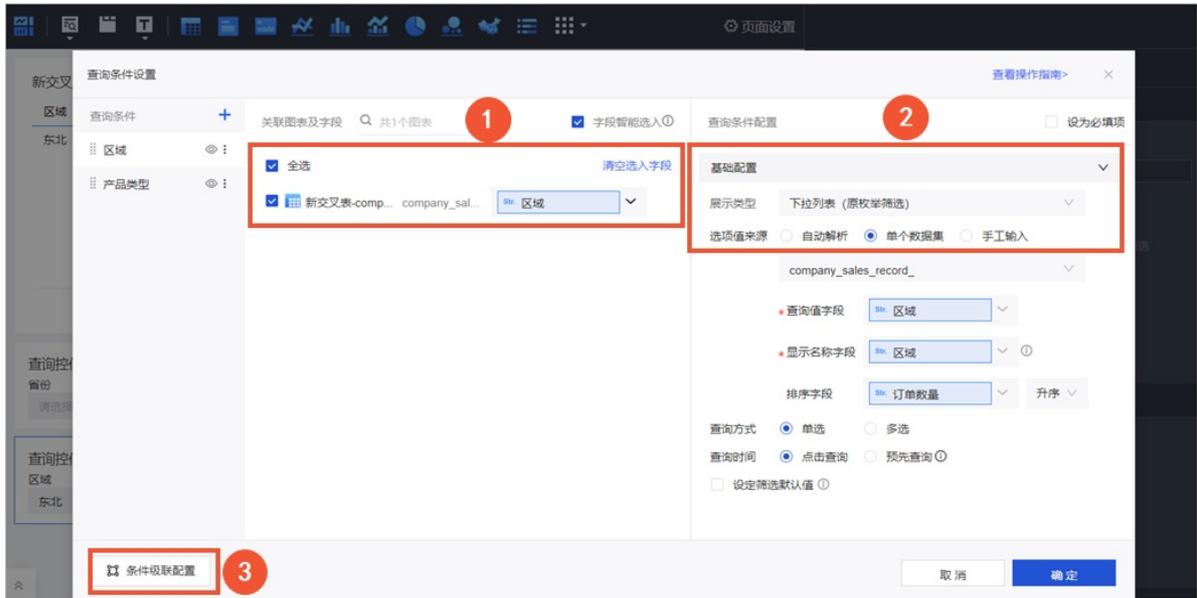
- 当隐藏级联条件中的查询条件时，除了隐藏第一层级时级联配置会保留，其余情况级联配置都会清空。
- 设置级联条件后，如果隐藏查询条件中的第一层级，则：
  - 第一层级设置了默认值，按照默认值生效，子层级中的可选项来源于默认值的下一层。例如，级联条件为区域 > 省份 > 城市 > 区县，区域的默认值为华东，则城市或区县的可选项来源于默认值华东下的省份。
  - 第一层级没有设置默认值，可选项来源于全局参数传过来的值，则按照全局参数的值生效。
  - 第一层级没有设置默认值也没有全局参数传值，隐藏后也无法选择第一层级的值，那么相当于没有设置这个条件，子层级中是全部的值。



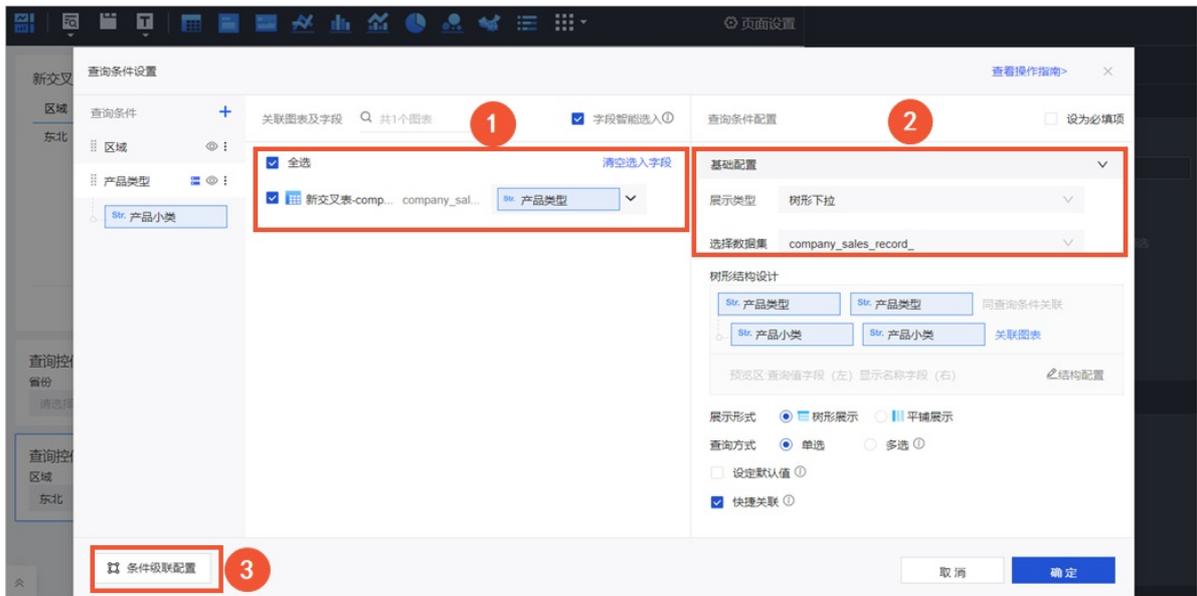
- 第一层级中设置了默认值，同时仪表盘也配置了全局参数，则全局参数透传过来的值会覆盖所设的默认值，按照全局参数的值生效。

## 关联查询控件

- 查询控件包含文本字段，且查询条件配置中为下拉列表（原枚举筛选）中的单个数据集时，支持同源配置和非同源配置。

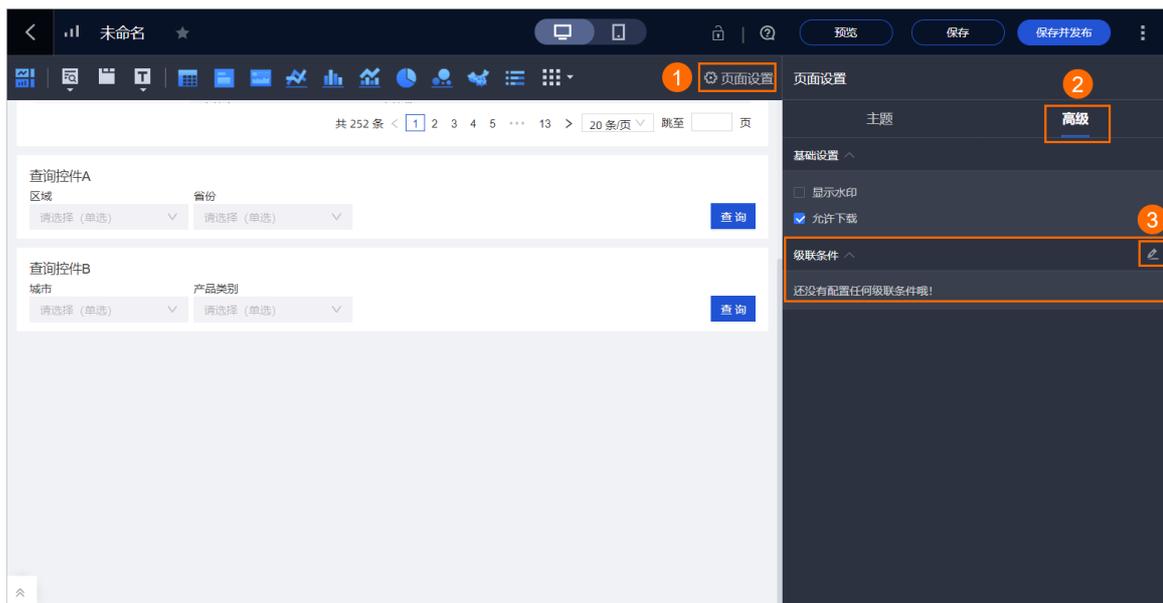


- 查询控件包含文本字段，且查询条件配置中为树形下拉，且查询控件的数据集为同一个数据集时，支持同源配置。

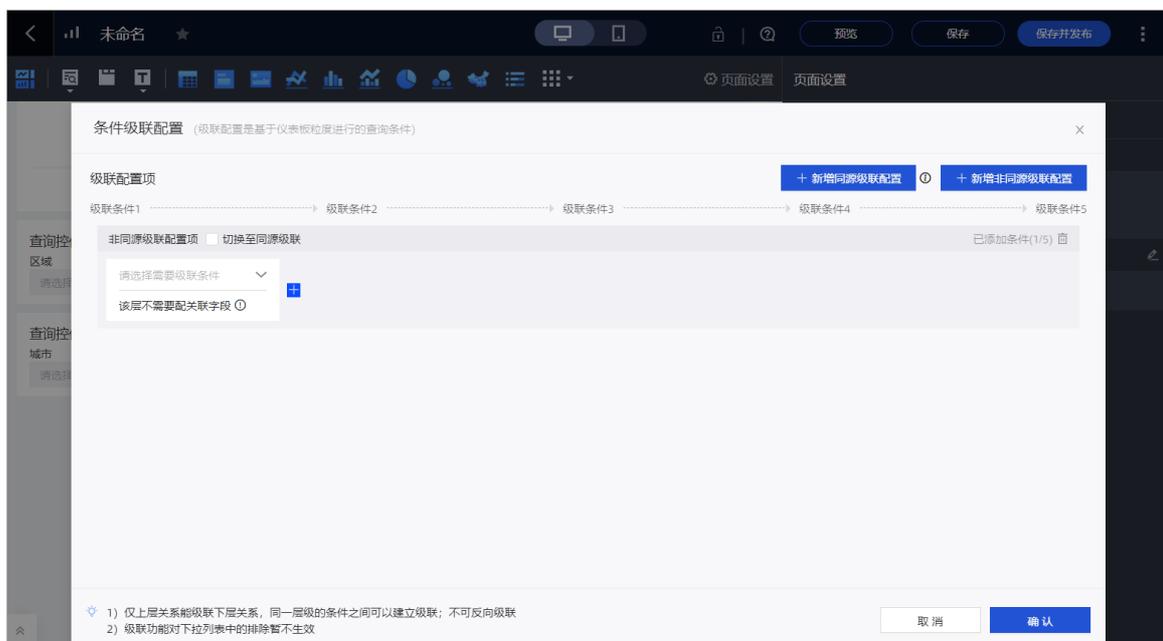


下面以查询控件包含文本字段，且查询条件配置中为下拉列表（原枚举筛选）中的单个数据集为例，介绍同源配置和非同源配置。

1. 在仪表板编辑页面，按照下图指引，进入条件级联页面。



进入条件级联配置页面。



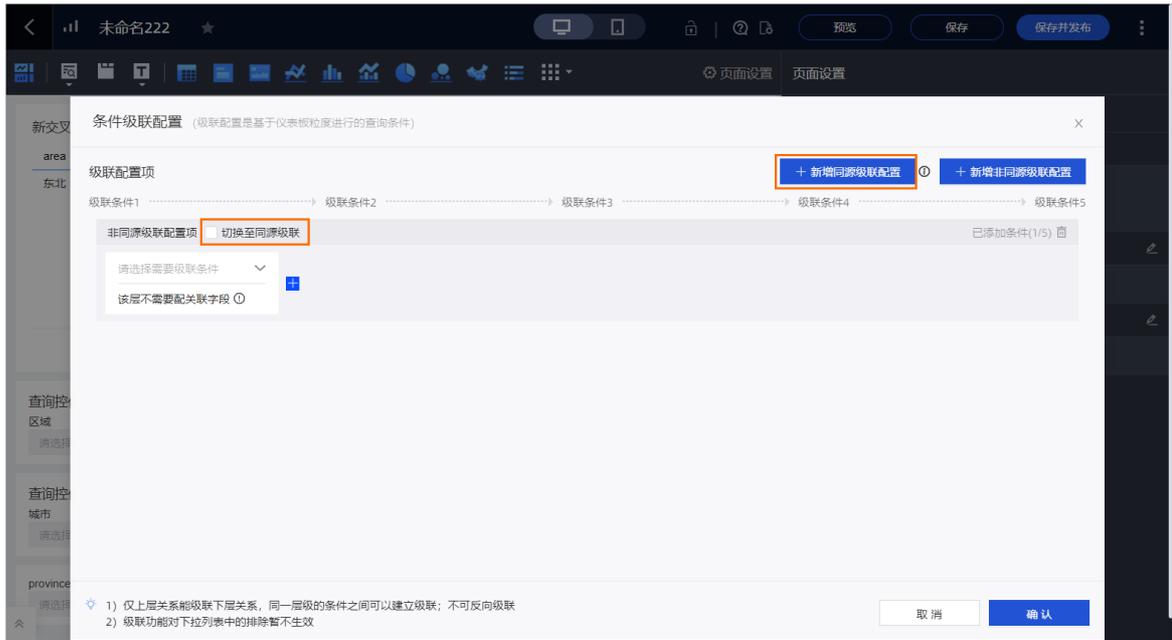
## 2. 配置条件级联。

- 当多个查询控件的查询条件中，选项值来源均为同一个数据集，您在关联条件级联时，推荐选择**同源配置**。
- 当多个查询控件，只要有一个查询条件的数据集与其他数据集不同，您在关联条件级联时，需要选择**非同源配置**。

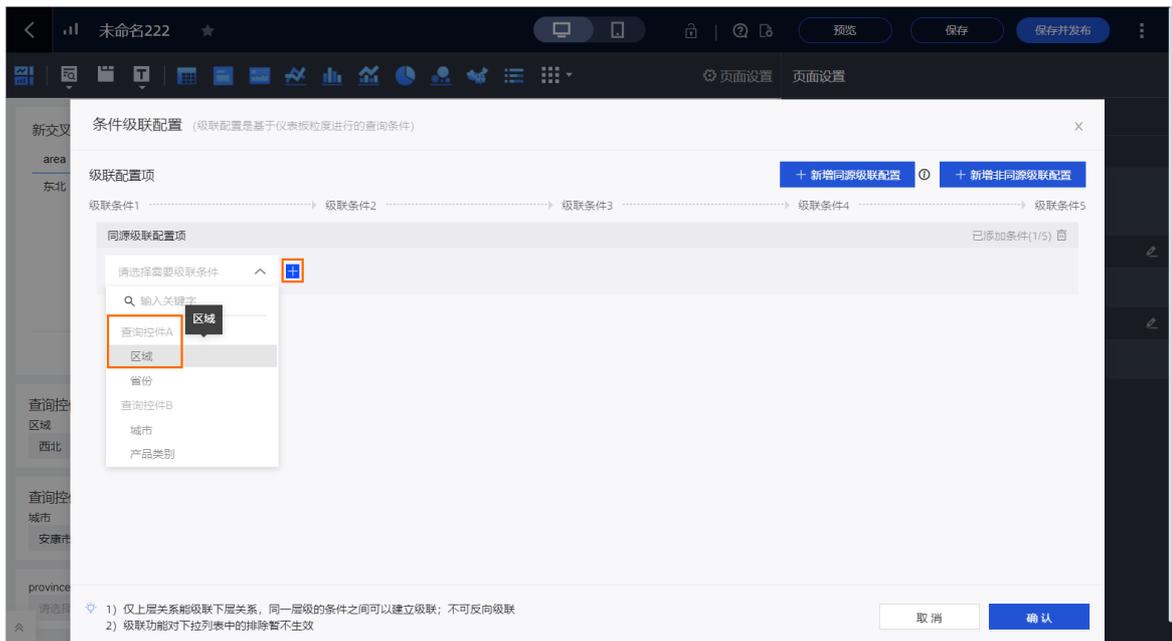
### 配置条件级联关系（同源配置）

假设仪表板中查询控件A，包含的字段为区域和省份，仪表板中查询控件B，包含的字段为城市和产品类别。此时，查询控件A和B的数据均来自同一数据集。您通过关联控件A中的区域和控件B中的城市字段，实现在控件A选中某区域，则控件B中只会出现该区域下的城市。

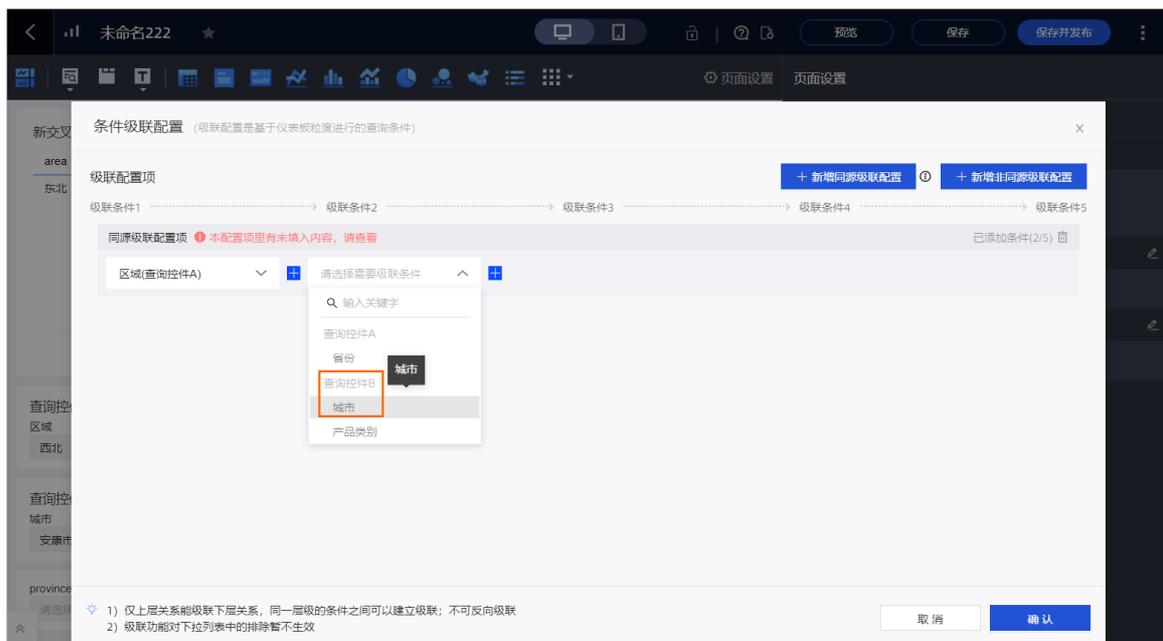
1. 在条件级联配置页面，单击**新增同源级联配置**或选中**切换至同源级联**。



- 选择新增同源级联配置后，您可以在不改变源级联关系的情况下，新增级联关系。
  - 选择切换至同源级联后，原级联关系被改变，且操作不可逆。
2. 选择查询控件A中的目标字段区域，并单击右侧的 **+** 图标。



3. 选择需要与目标字段级联的条件字段城市。



#### 4. 单击确认。

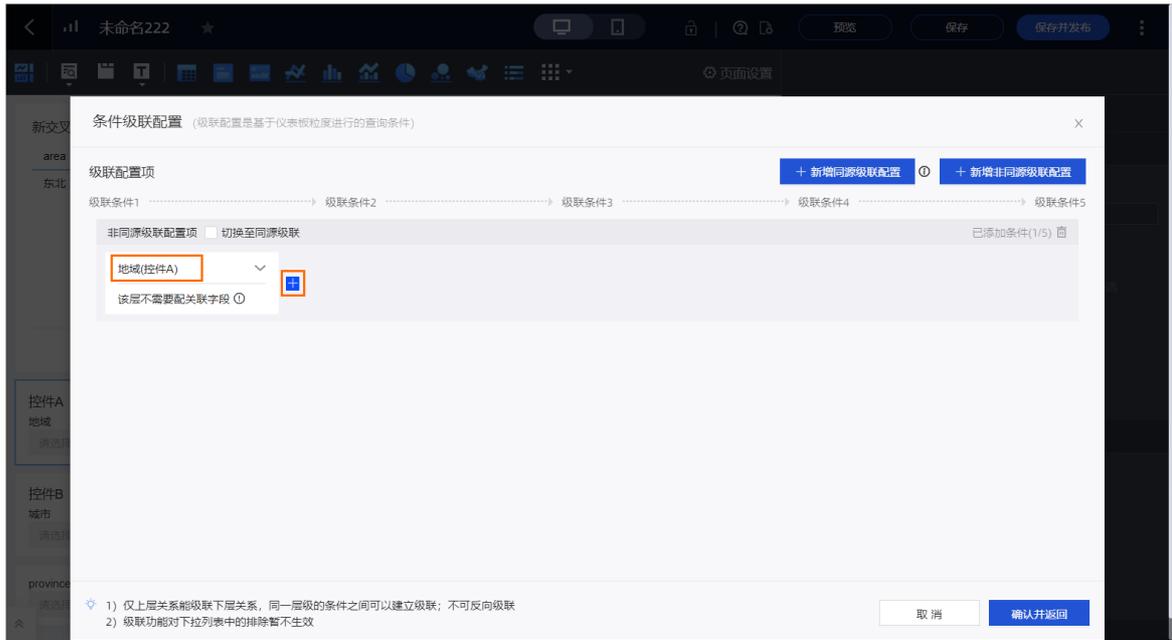
此时当您在查询控件A中选择区域为西北，在查询控件B中选择城市时，可以看到查询控件B中仅出现西北区域下的城市。



### 配置条件级联关系（非同源配置）

假设仪表板中控件A，包含的字段为地域和产品大类，仪表板中控件B，包含的字段为省份和产品小类。此时，控件A和B的数据来自不同数据集。您通过关联控件A中的地域和控件B中的省份字段，实现在控件A选中某地域，则控件B中只会出现该地域下的省份。

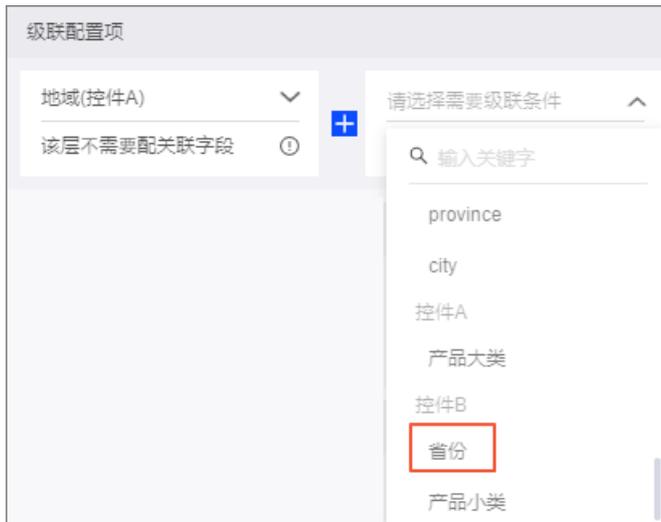
1. 在条件级联配置页面的级联配置项区域，选择目标字段地域，并单击右侧的 + 图标。



2. 在添加的级联配置项对应的配置框中，进行以下配置。

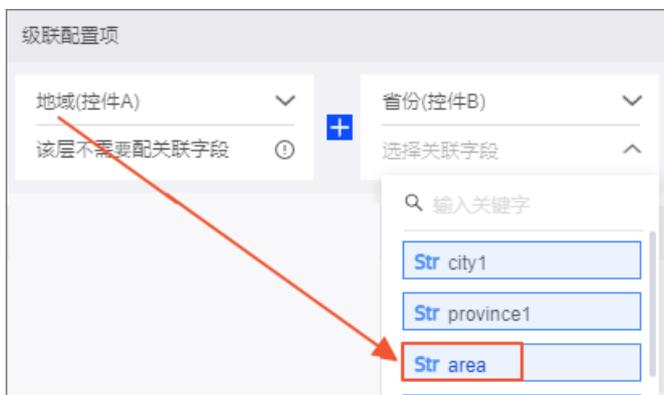
i. 选择需要与目标字段级联的条件字段地域。

此时您选择条件字段时，在下拉框中可能会出现多个省份，您需要选择与之关联的控件下的条件字段。



## ii. 选择关联字段。

**说明** 此处所选的关联字段必须为省份这个查询条件来源的数据集中接收上层条件传值的字段。例如，此处上层级为地域，下层级为省份，选择的area字段就是接收地域传值的字段。



3. (可选) 如果控件A和B中有多个查询条件需要关联，请单击新增级联配置，并重复步骤1~2，完成多个条件之间的关联。

area	province	order_level	order_number
东北	吉林	中级	6696
东北	吉林	低级	3342
东北	吉林	其它	3872
东北	吉林	高级	3364
东北	辽宁	中级	13944
东北	辽宁	低级	6498
东北	辽宁	其它	5450
东北	辽宁	高级	6399
东北	黑龙江	中级	5224
东北	黑龙江	低级	2674
东北	黑龙江	其它	3718
东北	黑龙江	高级	2886

4. 配置完成后，单击**确认并返回**。

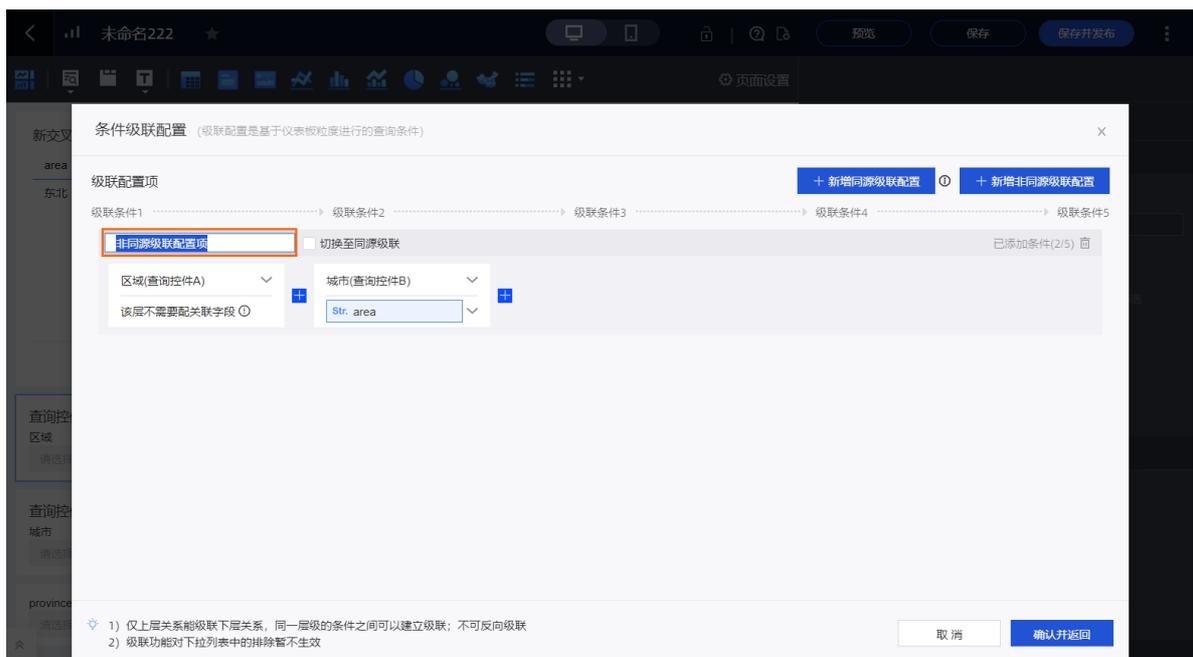
此时当您在控件A中选择地域为西北，在控件B中选择省份时，可以看到控件B中仅出现西北地域下的省份。



### 修改条件级联配置

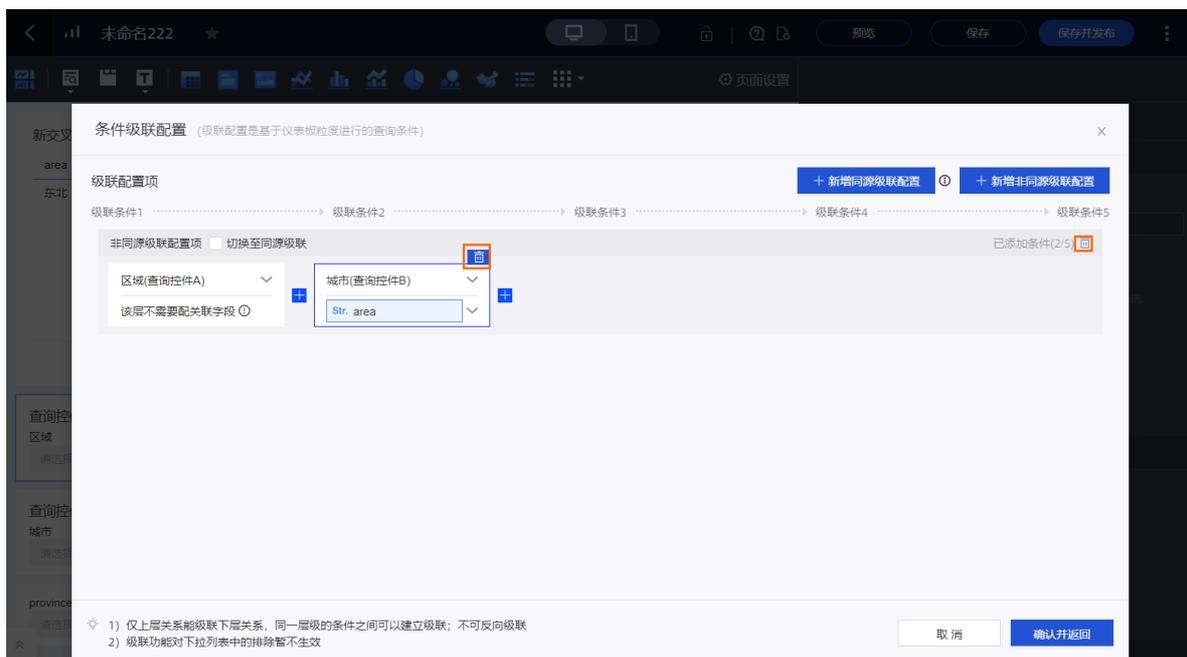
您可以通过以下操作，修改已配置的条件级联关系。

- 级联配置项重命名。  
新增级联配置时，默认命名为级联配置项，您可以单击标题区域进行重命名。



- 删除级联配置项

你可以在已添加的条件上方单击删除图标，删除该条件。也可以单击级联配置项右侧的删除图标，删除该配置项。



## 2.4. 其他控件

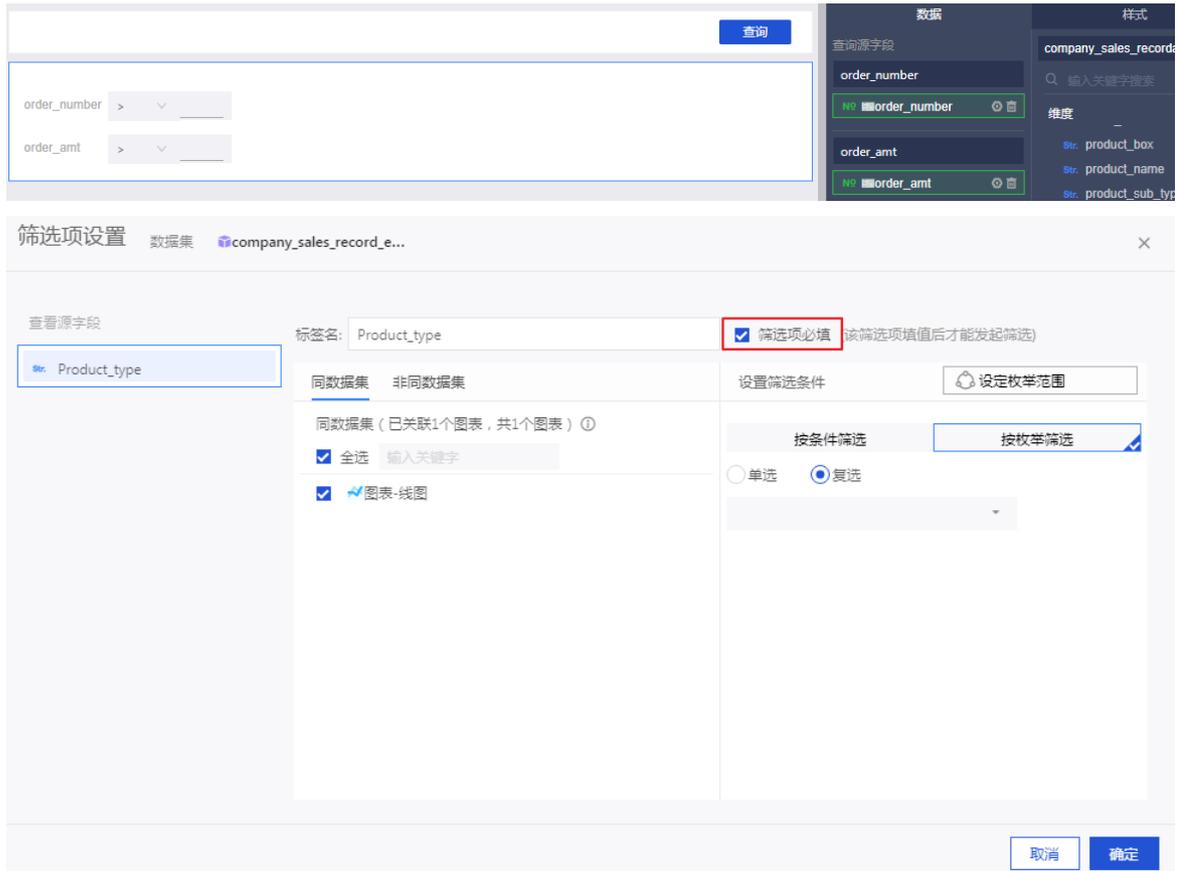
除查询控件外，仪表板展示区域支持以下四种控件。可以通过双击或拖拽的方式将其添加到仪表板展示区。

- 常规模式
  - 文本框
  - 内嵌页面
  - TAB
  - 图片
- 全屏模式
  - 文本框
  - 内嵌页面
  - 图片

### 2.4.1. 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。一个仪表板中可以添加多个查询控件，但只支持一个查询控件置顶。

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。



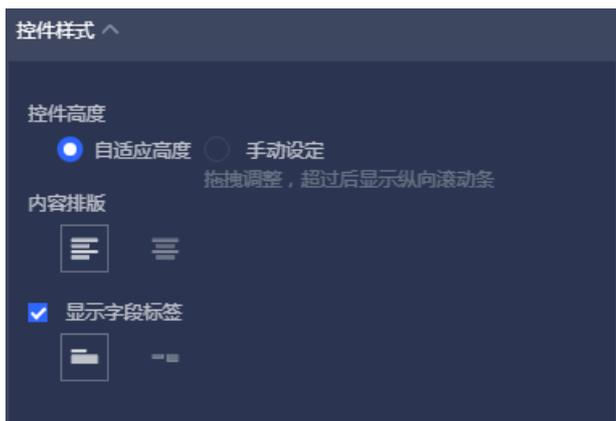
说明 若筛选项字段为维度字段，则支持筛选项必填功能。为该筛选项设定值后才能进行查询。

3. 单击样式标签页，可对控件进行以下设置：

- 控件设置：可设置控件名称以及是否显示、是否置顶、控件排列方式、是否隐藏查询按钮。



- 控件样式：可设置控件高度、内容排版方式、字段标签显示方式。



- 字段样式：可设置字段的显示样式，并且可以自定义显示宽度。



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。
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。

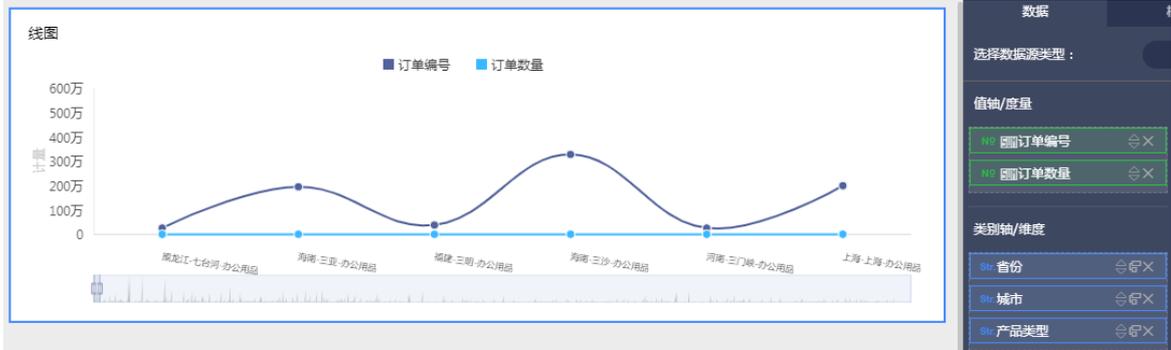
1. 选择一个数据图表，例如交叉表。
2. 选择需要的字段，然后单击**更新**。
3. 单击**样式**标签页，更改交叉表的显示标题和布局。例如，将交叉表的显示标题设置为**海外报表**。
4. 单击数据集切换图标，切换一个数据集。
5. 选择一个数据图表，例如交叉表。
6. 选择需要的字段，然后单击**更新**。
7. 单击**样式**标签页，更改交叉表的显示标题和布局。例如，将交叉表的显示标题设置为**中国报表**。
8. 单击**查询控件**图标，为查询控件选择数据集和需要查询的字段。
9. 选择**非同数据集关联**，在非同数据集关联列表中，按字段类型选择关联项。
10. 单击**样式**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：



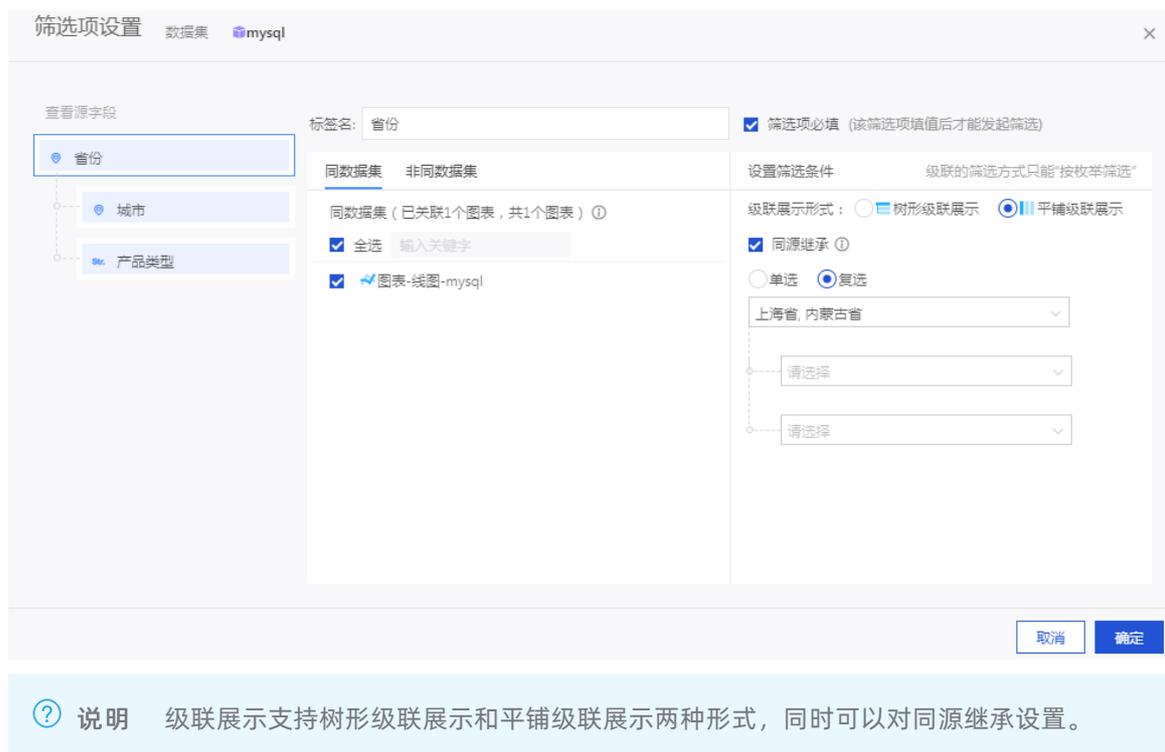
3. 单击级联查询图标，在字段级联配置页面，单击+新增级联关系图标添加需要级联的字段并单击确定。本示例中选择城市和产品类型。

**说明**

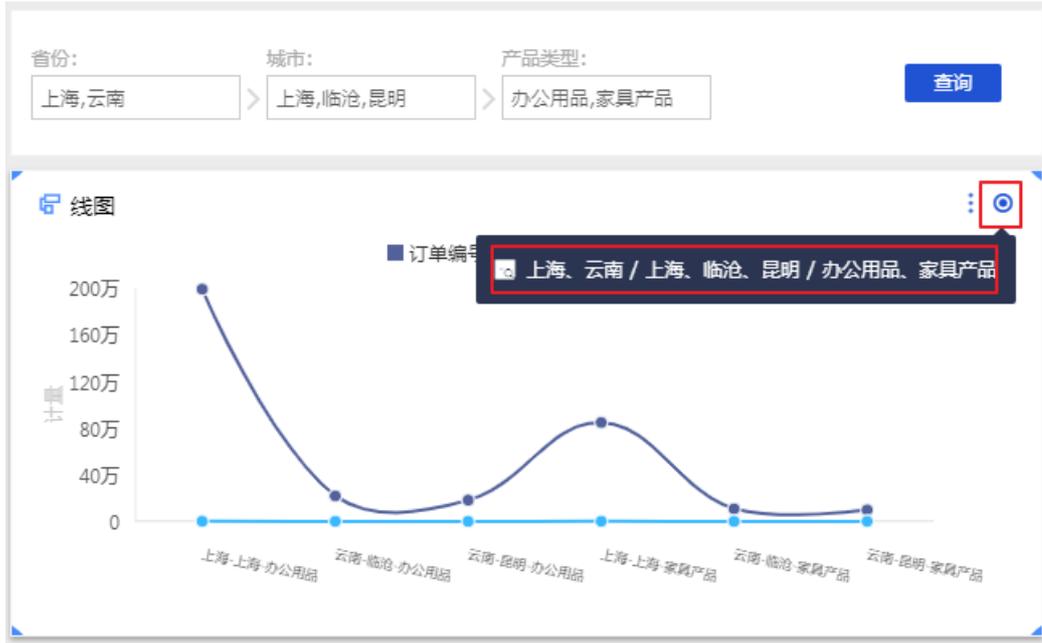
- 级联筛选支持三级级联，父级节点和子级节点之间有连接线。
- 支持对级联字段重命名。



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：



5. 在查询控件中单击查询，结果如下图所示：



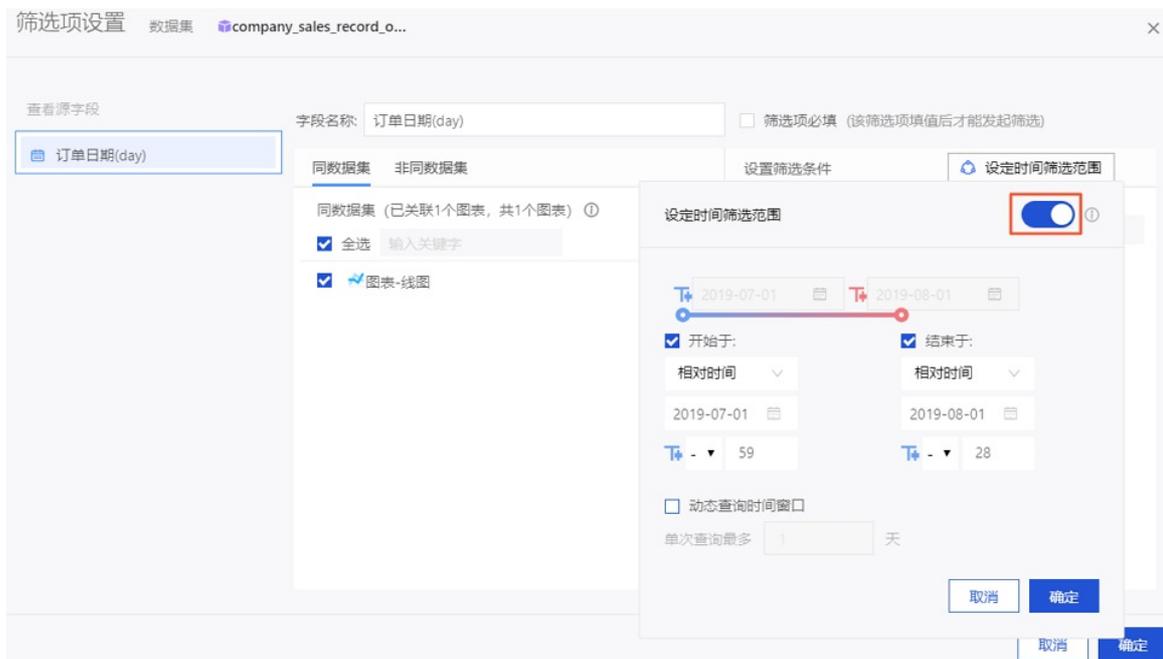
说明 级联的详细信息可以通过鼠标悬停在图表右上角级联图标处查看。

### 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：



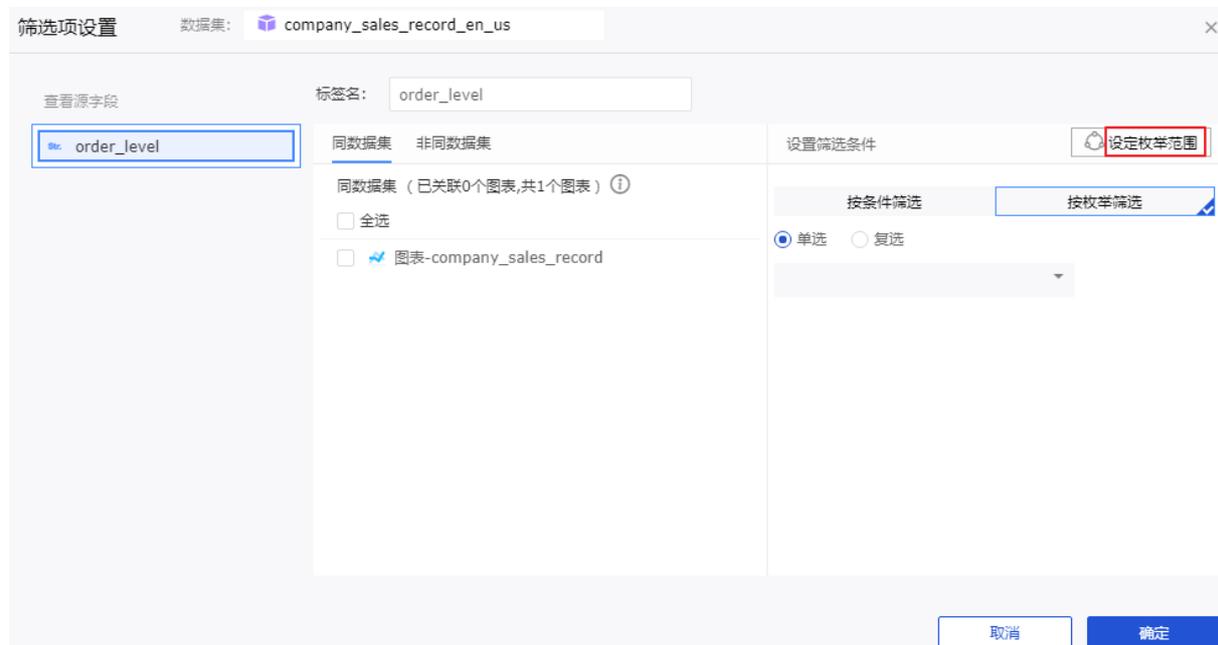
4. 通过手动设置默认值或定制快捷区间选择一个日期范围，单击确定。

**说明** 目前仅支持对month和day时间类型定制快捷区间。

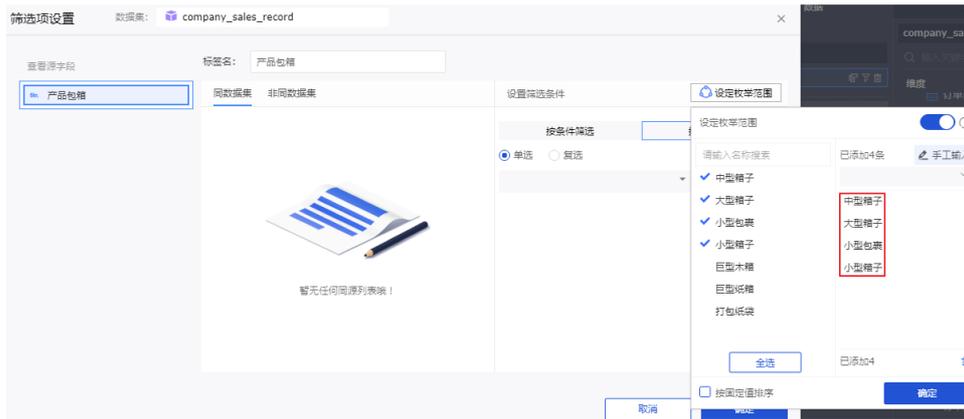
5. 单击查询，控件所作用的图表会自动更新。

### 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：

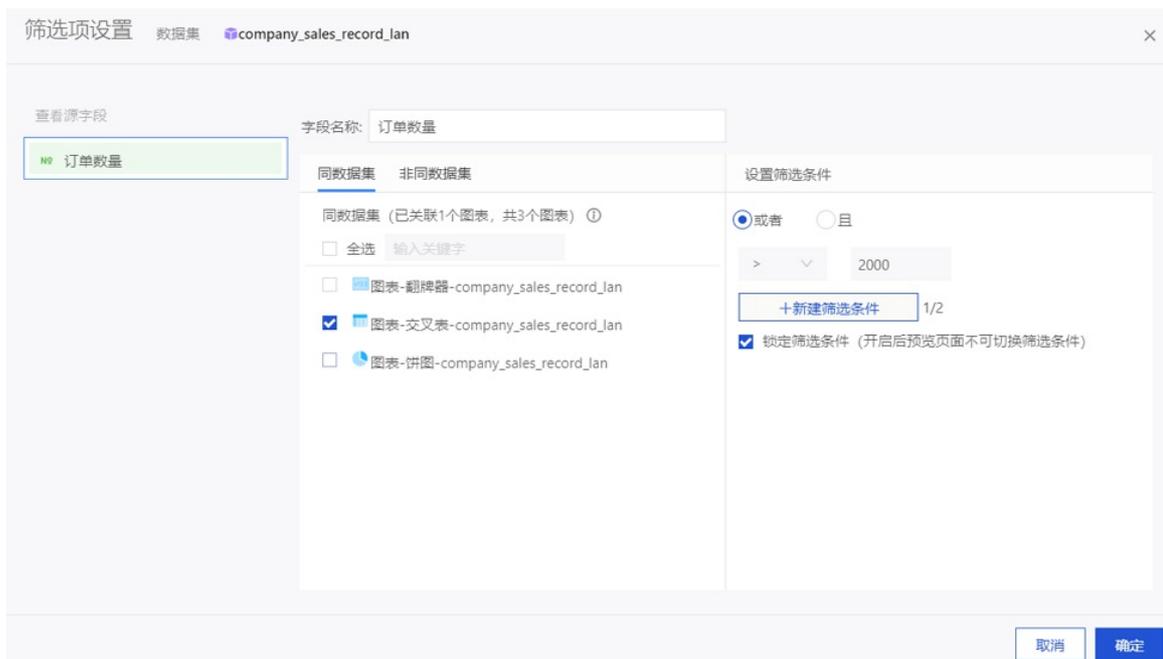


**说明** 如果需要对某些文本类型字段值按照所需顺序进行排序，请勾选按固定值排序，结果将按照选择或者输入的字段值顺序进行排序显示。

- 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。

### 数值查询

- 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，比如订单数量。
- 2. 选择一个需要作用的图表并设置筛选条件，单击**确定**，如下图所示：



3. 单击查询，查询控件所作用的图表会自动更新。

## 2.4.2. 复合查询控件

本章节为您介绍复合查询控件，如何支持多层嵌套的或、且关系，实现对同源数据集下的图表组件的复合查询。

### 前提条件

已在仪表板编辑页面。

### 操作步骤

1. 单击复合查询控件。



2. 在页面右侧复合式查询控件的数据页签：

- 在数据集下拉列表，选择所需数据集。
- 单击  图标，跳转至该数据集编辑页面，可对维度、度量进行编辑。

3. 单击配置查询字段为控件添加需要查询的字段。



4. 在复合查询控件配置页面**样式**页签，可对控件进行以下设置：

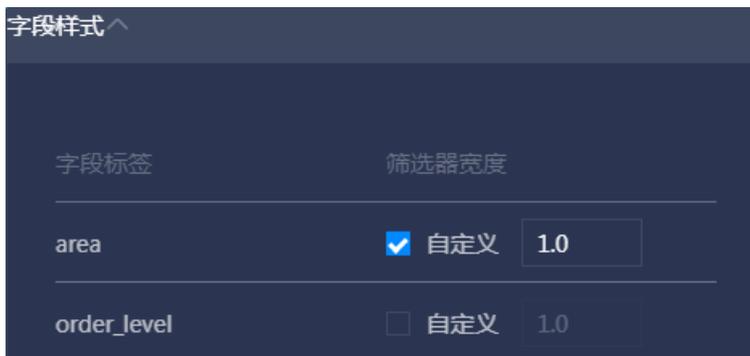
- **基础设置**：可设置控件名称以及是否显示标题、是否隐藏查询按钮。



- **控件样式**：可设置控件高度、字段标签显示方式。

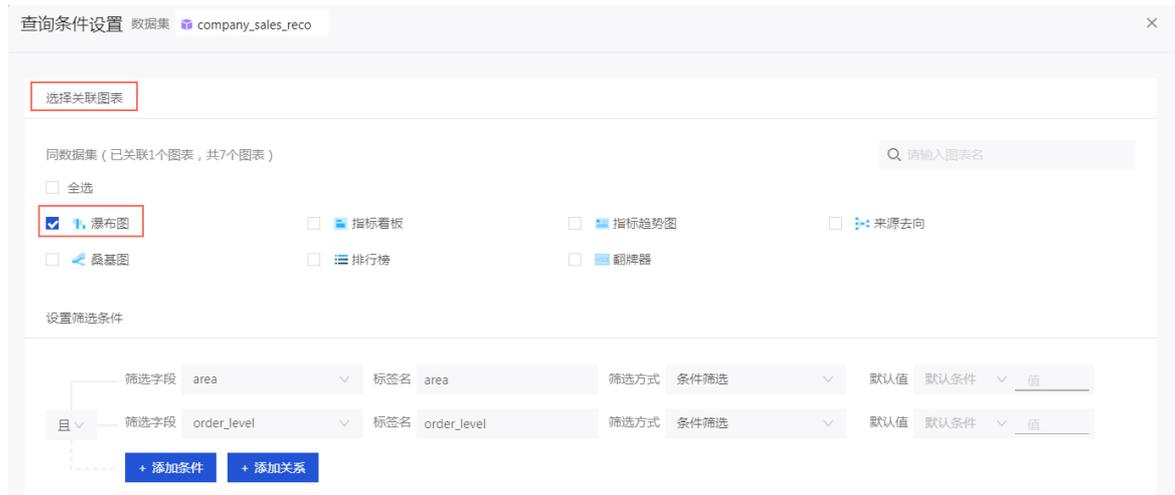


- **字段样式**：可设置字段的显示宽度。



5. 单击**配置查询字段**，在查询条件设置页签，选择关联的图表。

**说明** 复合查询控件只支持同源数据集图表关联。不支持级联查询。



6. 在设置筛选条件页签选择筛选字段。

- i. 单击添加条件，在该层级下新增一个筛选条件。
  - 搜索或下拉选择需要设置筛选条件的字段，修改标签名，选择筛选方式，填写默认值。
  - 单击筛选条件尾部的删除图标可删除该筛选条件。

ii. 单击**添加关系**，在该层级关系的内层添加一层新的关系节点。



■ 单击最外层关系节点，可选择关系类型，修改当前关系。



■ 外层关系为**且**，下一层关系添加时默认为**或**；外层关系为**或**，下一层关系添加时默认为**且**；内层的关系节点类型永远与外层相反，即**且-或**、**或-且**、**且-或-且**、**或-且-或**。

■ 单击删除图标可删除该节点下对应的所有筛选字段和筛选关系。



② 说明 一条链路上最多添加三层关系节点。

7. 单击**确定**完成复合查询配置。

### 复合查询示例展示

#### ● 文本查询

文本类型数据支持枚举筛选-单选、枚举筛选-多选、条件筛选三种筛选方式。

i. 单击**复合查询控件**，在数据标签页为复合查询控件选择数据集。

ii. 单击**配置查询字段**，选择需要关联的图表。

iii. 在**设置筛选条件**页签，设置筛选条件。

■ 单击**添加条件**，筛选字段选择 *area*，修改标签名为 *区域*，筛选方式选择 *枚举筛选-单选*，默认值选择 *东北*。

■ 单击**添加条件**，筛选字段选择 *order\_level*，修改标签名为 *订单等级*，筛选方式选择 *条件筛选*，默认值选择 *精确匹配, 高级*。



- iv. 单击确定。
- v. 在复合查询中单击查询，控件所作用的图表会自动更新。



● 数值查询

- i. 单击复合查询控件，在数据标签页为复合查询控件选择数据集。
- ii. 单击配置查询字段，选择需要关联的图表。
- iii. 在设置筛选条件页签，设置筛选条件。
  - 单击添加条件，筛选字段选择 `order_number`，修改标签名为 `订单数量`，默认值选择大于，30。
  - 单击添加条件，筛选字段选择 `order_amt`，修改标签名为 `订单金额`，默认值选择大于，10000。



- iv. 单击确定。
- v. 在复合查询中单击查询，控件所作用的图表会自动更新。



② 说明 筛选条件目前只支持筛选数值型字段的数值，根据图表中度量选择的聚合方式展示数据。例如交叉表中订单数量字段聚合方式为sum，复合查询控件中筛选订单数量大于30的数据，则交叉表中展示所有订单数量大于30且聚合方式为sum的数据。

● 日期查询

- 日期类型数据支持快捷区间和日期粒度两种筛选方式。
  - i. 单击复合查询控件，在数据标签页为复合查询控件选择数据集。

- ii. 单击配置查询字段，选择需要关联的图表。
- iii. 单击添加条件，设置筛选条件。

**说明** 筛选一段时间范围时，需先添加一个筛选字段设置默认值为大于或大于等于，再添加相同日期筛选字段设置默认值为小于等于或小于。

- 单击添加条件，筛选字段选择`report_date(year)`，修改标签名为日期，默认值选择大于，2010。
- 单击添加条件，筛选字段选择`report_date(year)`，修改标签名为日期，默认值选择小于等于，2011。

设置筛选条件



**说明**

- iv. 单击确定。
- v. 在复合查询中单击查询，控件所作用的图表会自动更新。



### 2.4.3. 富文本

富文本可以输入固定文本，也支持插入指标，实时呈现指标变化情况，便于大促实时播报、周报邮件订阅、自动生成数据报告等场景。本文为您介绍如何添加并设置富文本控件。

#### 前提条件

已创建好仪表板。请参见[新建仪表板](#)和[可视化图表概述](#)。

#### 添加富文本控件

1. 登录[Quick BI控制台](#)。
2. 在顶部菜单栏，单击工作空间，然后在弹出的页面左侧导航栏中，单击仪表板。
3. 在仪表板管理页面，单击新建仪表板。  
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. 在顶部菜单栏单击①，添加富文本控件。

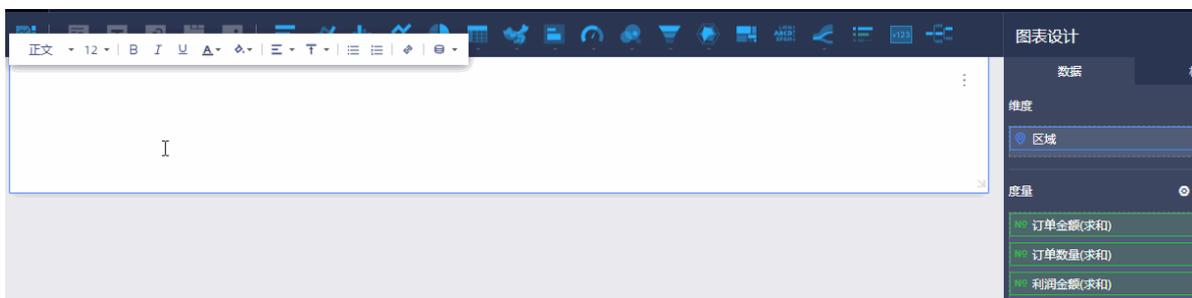


5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段：
  - 在维度列表中，找到区域，双击或拖拽至维度区域。
  - 在度量列表中，找到订单数量、订单金额和利润金额，依次双击或拖拽至度量区域。

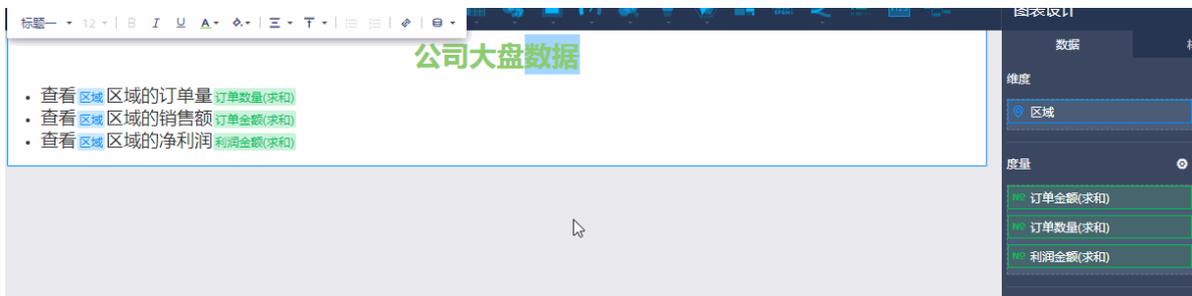
- 单击**更新**，系统自动更新控件。
- 在仪表板编辑页面，编辑富文本。  
请参见[编辑富文本](#)。
- 在**样式**标签页，更改图表的**基础样式**、**样式配置**和**条件格式**。
- 在高级标签页，设置控件中指标数据自动刷新的周期。  
选中**自动刷新**并设置时长为5，单位为分，则每间隔5分钟，系统自动刷新该指标数据。

## 编辑富文本

- 编辑富文本内容。  
单击富文本并输入标题名称。
- 设置富文本内容的格式。  
支持设置富文本的内容样式、文字字号、文字样式、文字颜色、文字背景色、对齐方式字体和添加指标等。



- 在富文本中添加链接。  
在富文本工具栏，单击图标，添加链接。



添加成功后，按Ctrl并单击链接文字，可以跳转至目标页面。

## 删除富文本

- 单击富文本右上方图标。
- 选择**删除**，当前富文本即可被删除。

## 2.4.4. 内嵌页面

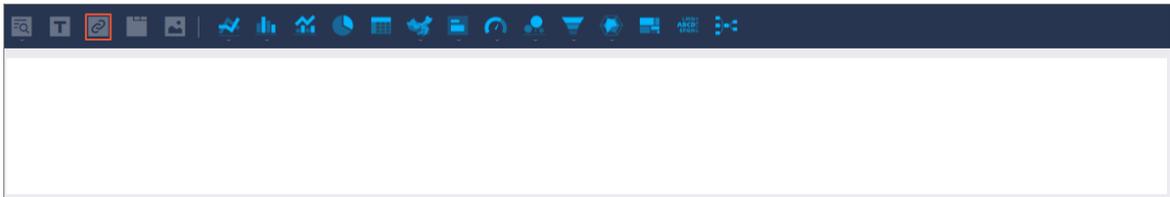
内嵌页面可以在仪表板中插入网页，通常用于实时查询网络数据或浏览有关当前数据的网页。本文为您介绍如何添加并管理内嵌页面控件。

### 前提条件

已创建好仪表板。请参见[新建仪表板](#)和[可视化图表概述](#)。

### 添加内嵌页面控件

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 仪表板。
3. 在仪表板管理页面，单击新建仪表板。  
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. 在顶部菜单栏单击图标，添加内嵌页面控件。



5. 在页面右侧的图表设计的链接区域，输入网页地址。  
等待数秒后，链接指向的网页会呈现在内嵌页面中。



 说明 网页地址必须以HTTPS的方式输入。

### 管理内嵌页面

1. 单击控件右上方图标。



2. 您可以进行以下操作：
  - 单击移动到，可以移动当前内嵌页面至目标Tab页签。
  - 单击复制，复制当前内嵌页面。
  - 单击删除，删除当前内嵌页面。

## 2.4.5. Tab

通过添加Tab控件，您可以在仪表板中以标签页的形式展示多张图表。本文为您介绍如何创建并设置Tab控件。

### 前提条件

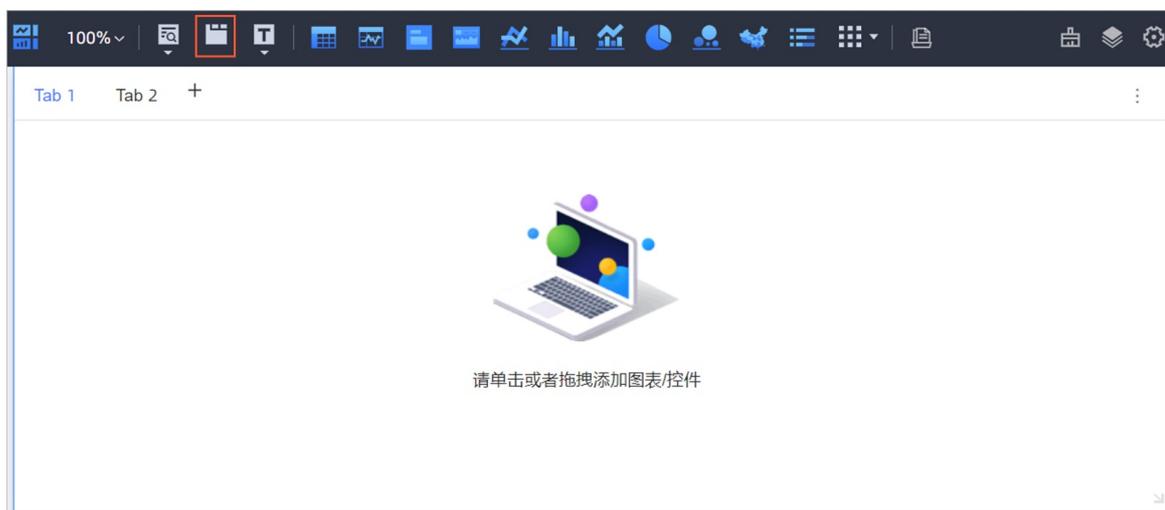
已创建好仪表板。请参见[新建仪表板](#)和[可视化图表概述](#)。

### 添加Tab控件

1. 登录[Quick BI控制台](#)。
2. 请参见[功能入口](#)，进入仪表板编辑页面。

下面以常规模式为例介绍。

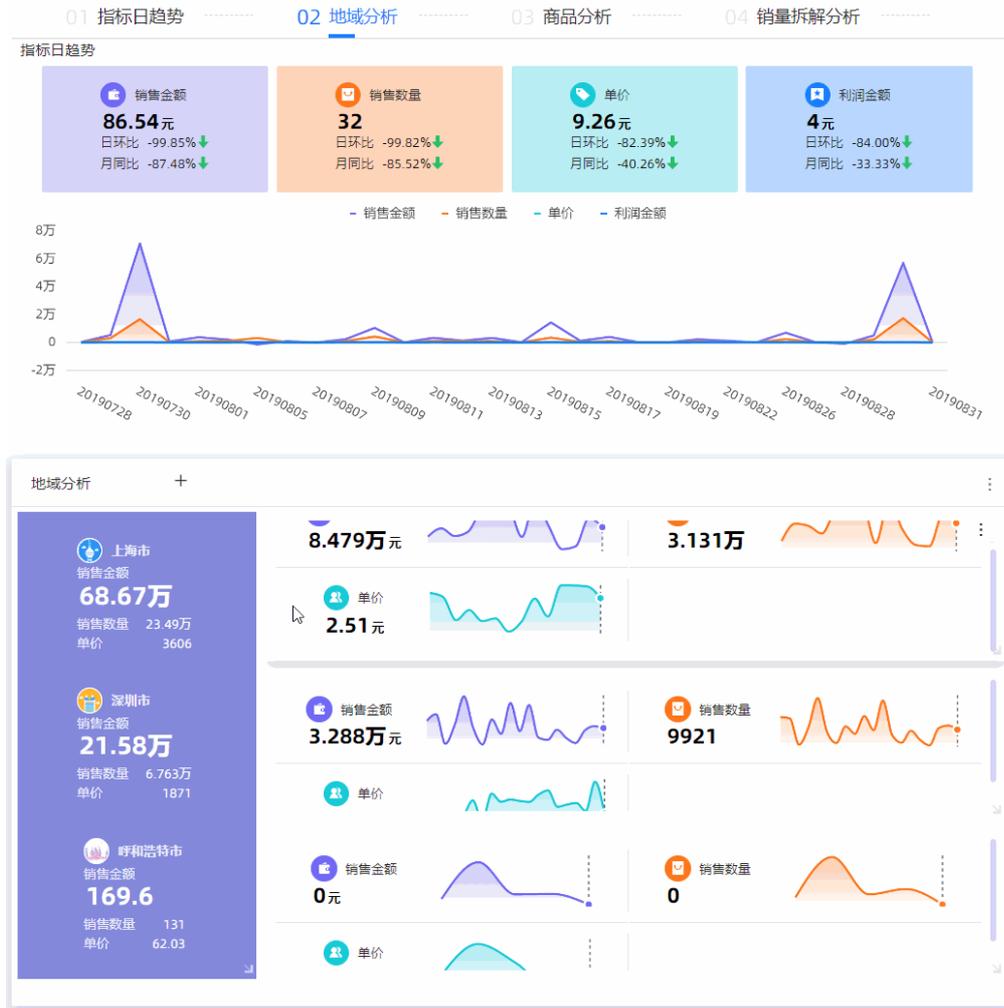
3. 在顶部菜单栏单击图标，添加Tab控件。



4. 在仪表板编辑页面，您可以进行以下操作：
  - 将已有图表拖拽至和拖拽出Tab中。  
拖入



拖出

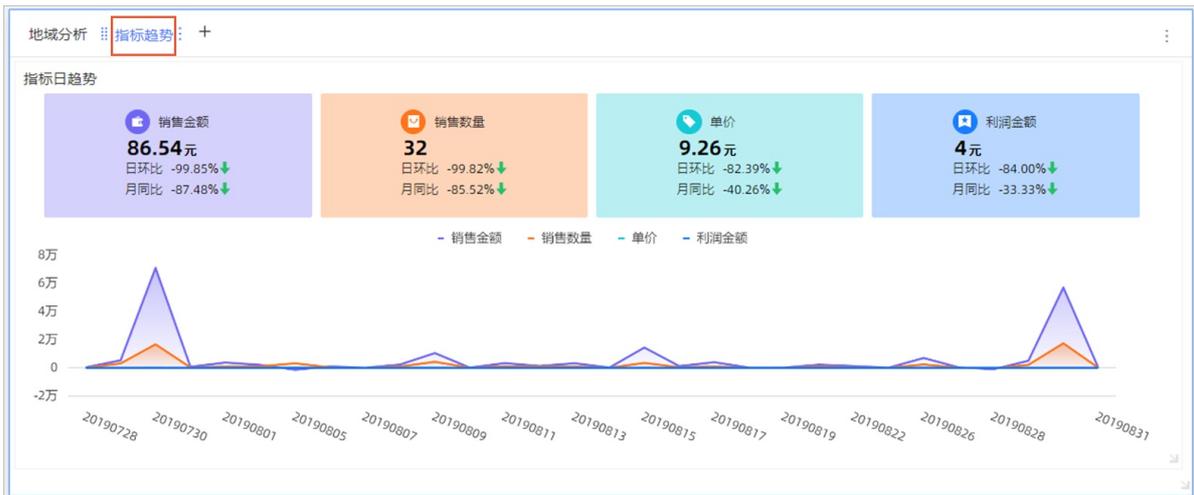


- 编辑Tab控件。
- 设置Tab控件样式。
- 管理Tab控件。

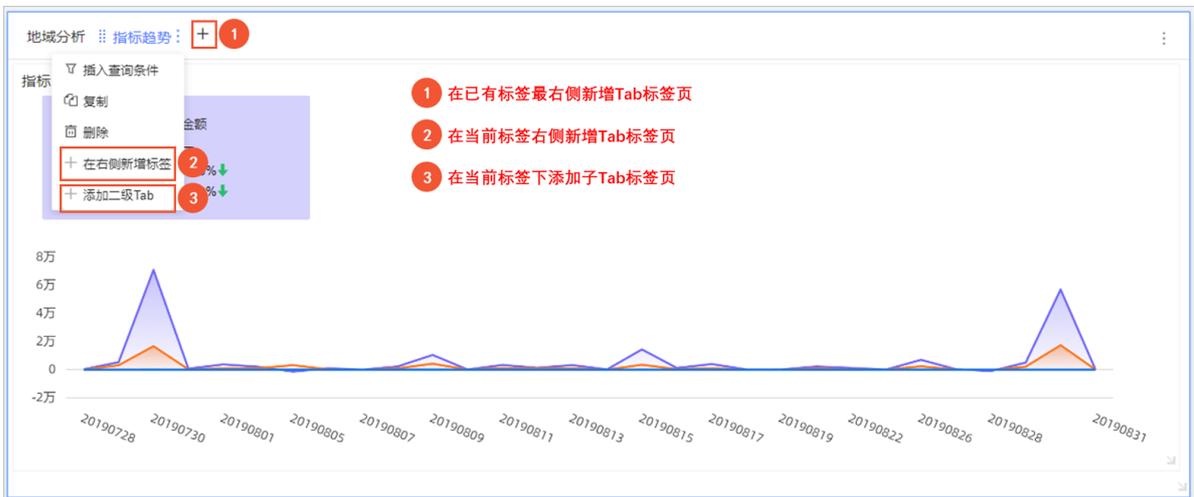
### 编辑Tab控件

- 自定义Tab标签页名称。

在画布上单击Tab标题，输入标题名称。

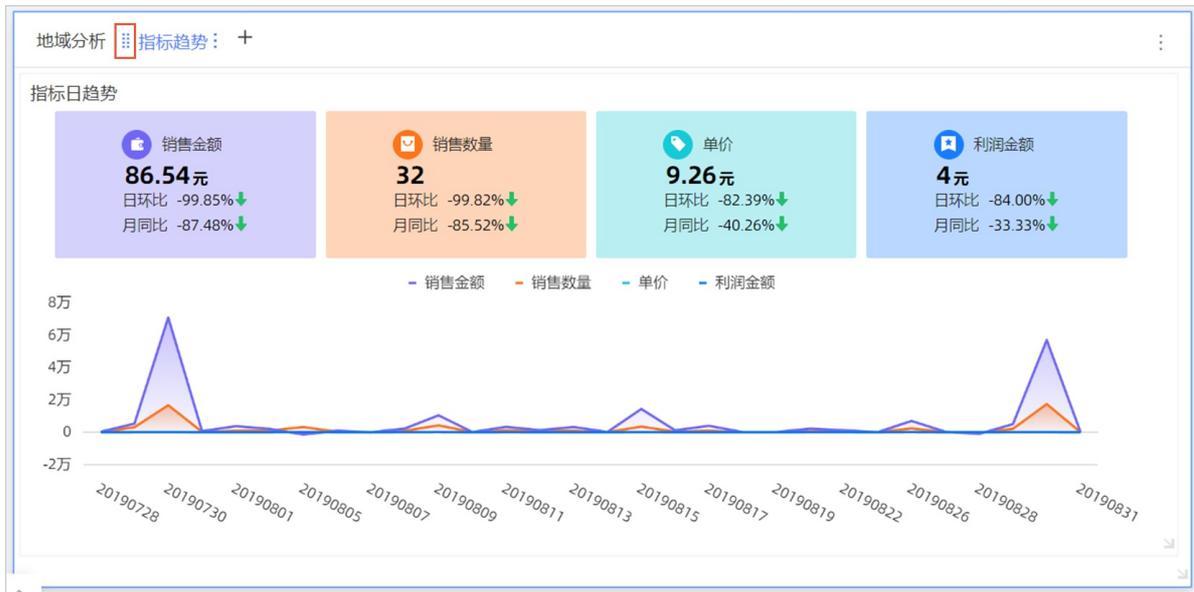


● 新增Tab标签页。



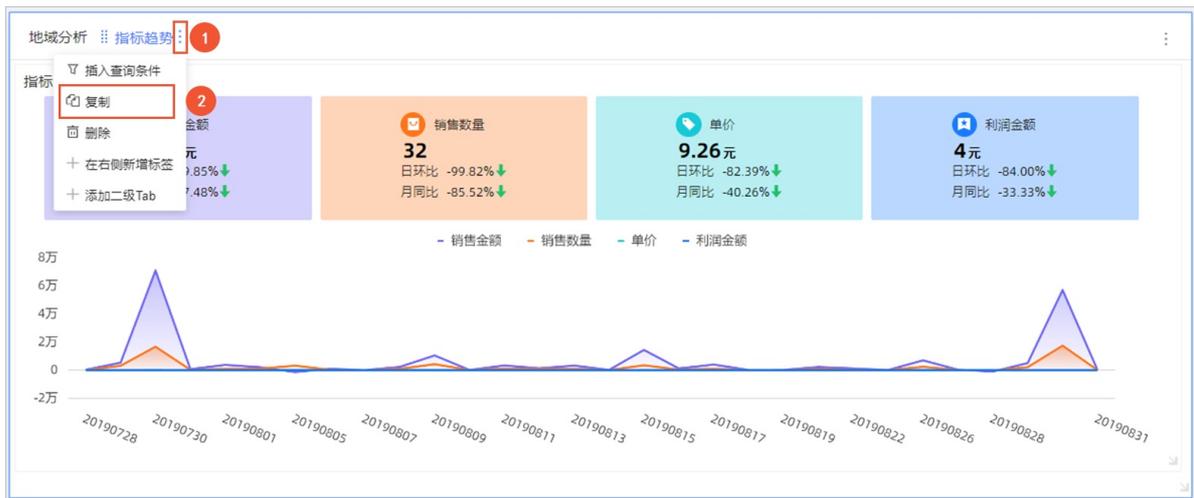
● 调整标签页位置。

鼠标悬浮至目标Tab标签页，当标签页左侧出现  图标时，拖拽调整标签页的位置。



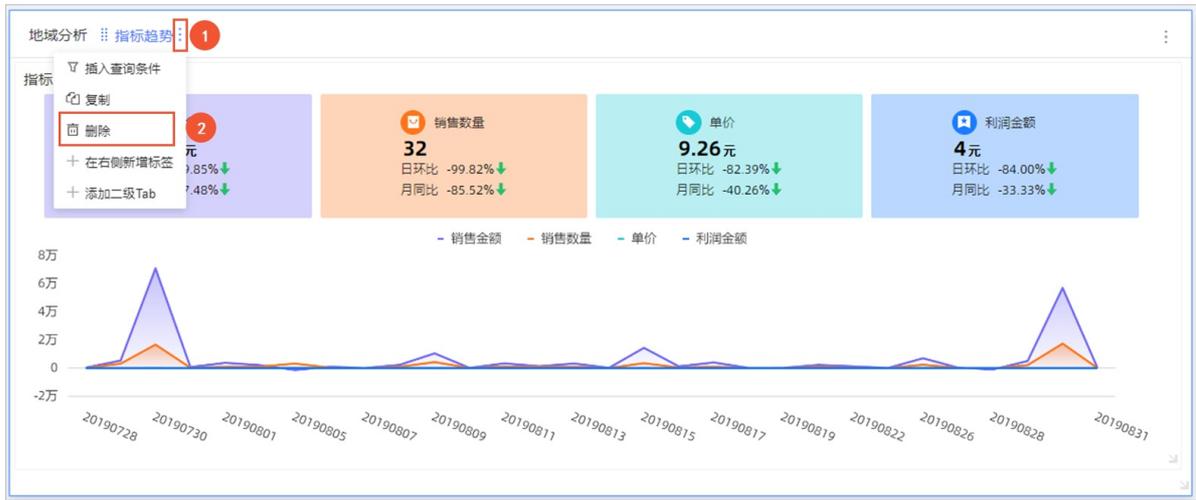
- 复制当前Tab标签页。

鼠标悬浮至目标Tab标签页，单击标签页右侧  图标选择复制，复制标签页。



- 删除当前Tab标签页。

鼠标悬浮至目标Tab标签页，单击标签页右侧：图标选择删除，删除标签页。



### 设置Tab控件样式

- 在基础信息中，配置备注和尾注等信息。



- 在布局中，设置Tab标签的布局。

图表配置项	配置项说明
自定义Tab样式	<p>支持自定义Tab样式为下划线、分割线和选中块。</p>

图表配置项	配置项说明
<p>Tab位置</p>	<p>支持居左、居中和居右显示。</p> 
<p>Tab高度</p>	<p>支持自适应高度和手动设定。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择自适应高度时，系统会根据Tab内容自动调整Tab高度，不支持手动调整。</li> <li>选择手动设定时，您可以拖拽调整Tab高度。</li> </ul>
<p>Tab标题置顶</p>	<p>支持Tab标题置顶。 当Tab内容超过一屏需要滚动查看时，选中该选项后，对应Tab标签页的标题会置顶在仪表盘顶部。</p> 
<p>Tab内条件跟随置顶</p>	<p>支持Tab内的查询控件置顶。</p>  <p><b>说明</b> 仅当选定Tab标题置顶时，才支持选择Tab内条件跟随置顶。</p>

- 在标签中，设置Tab标签页。



- 1 在已有标签最右侧新增Tab标签页
- 2 在当前标签页内插入查询条件
- 3 复制当前标签页
- 4 显示当前标签页
- 5 删除当前标签页
- 6 拖拽调整标签页顺序

### 管理Tab控件

单击Tab控件右上方  图标，您可以进行复制、粘贴等操作。



你也可以使用快捷快速操作Tab控件。不同操作系统下，快捷键有所差异。

功能	快捷键 (Windows系统)	快捷键 (Mac系统)
复制	Ctrl+C	Command (⌘) +C
粘贴	Ctrl+V	Command (⌘) +V
删除	Backspace (←) 、 Delete	Delete (⌫)

## 2.4.6. 图片

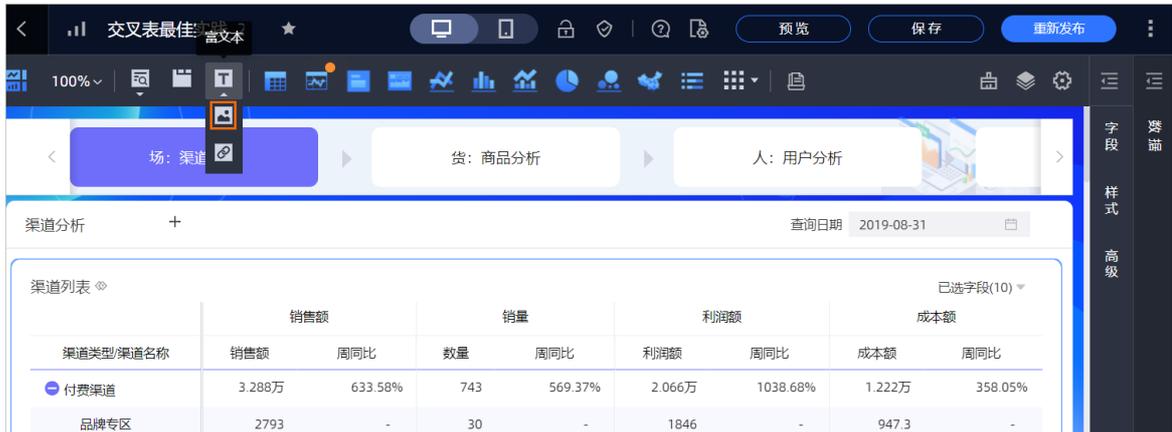
本文为您介绍如何添加并管理图片控件。

## 前提条件

已创建好仪表板。请参见[新建仪表板](#)和[可视化图表概述](#)。

## 添加图片控件

1. 在仪表板编辑页面，单击顶部菜单栏的图标，添加图片控件。



2. 在页面右侧的样式页签，设置图片样式。

 说明 网页地址必须以https的方式输入。

- 上传本地图片：单击上传本地图片的按钮即可选择本地图片并上传。



- 通过图片链接上传：输入图片的链接地址。  
图片链接地址的获取方式请参见[生成URL](#)。
- 显示方式：设置图片在仪表板中的显示比例和位置。
- 跳转链接：输入单击该图片后链接指向的网页地址。

## 2.5. 交互分析

### 2.5.1. Story Builder

Story Builder可以将仪表板中已创建的图表故事线展示，通常用于展示单个报表中的分析思路。本文为您介绍如何添加并配置Story Builder控件。

### 前提条件

已创建好仪表盘。请参见[新建仪表盘](#)。

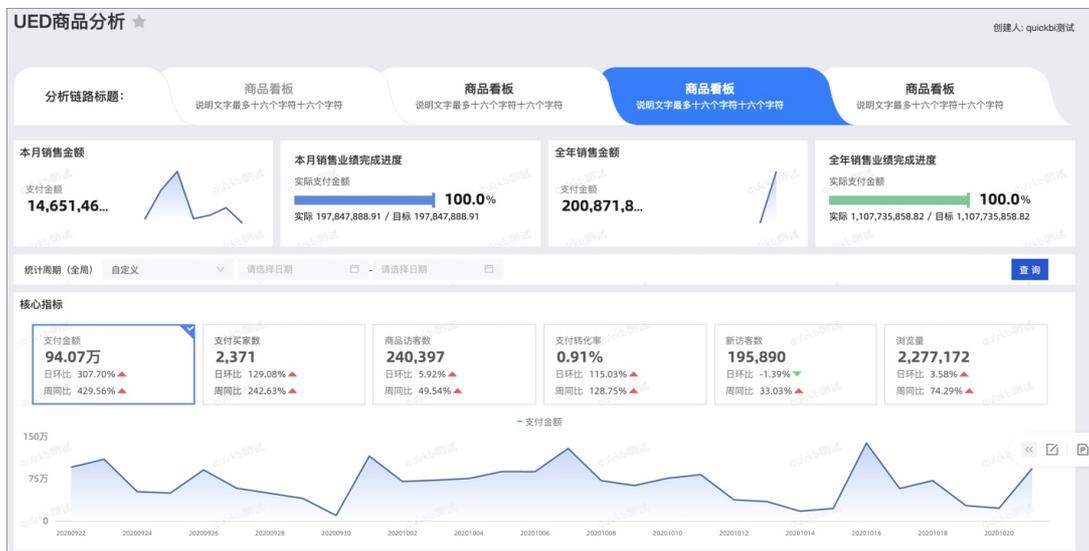
### 背景信息

仅专业版和高级版群空间支持添加Story Builder组件。

Quick BI支持三种故事线：

- 数据门户：已支持将多个报表对象按照业务分析报表按照逻辑组织起来，通常用于展示多报表的场景。
- Tab组件：已支持将多个图表放置同一个Tab组件内作为一个整体查看，通常用于展示单个报表内多图表的场景。
- Story Builder：本节介绍将页面内的数据分析动向通过故事线展示出来，通常用于单个报表的场景。

#### 顶部横向



#### 右侧纵向

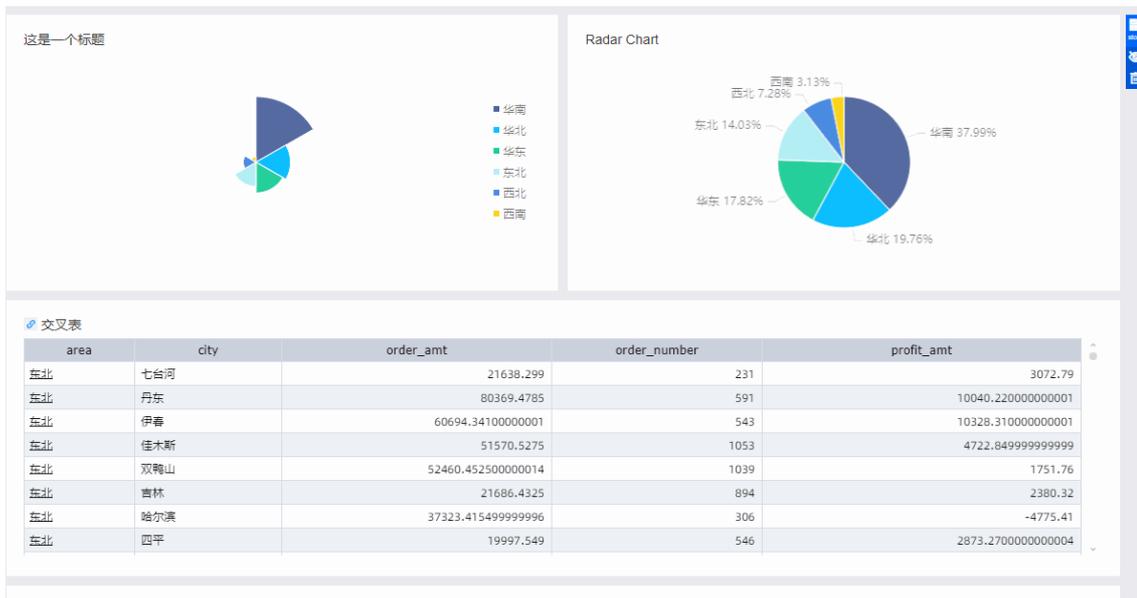


### 添加Story Builder控件

1. 在仪表盘编辑页面，单击顶部菜单栏的Story Builder图标，如下图所示。



- 单击①，在故事线面板中，配置Story Builder控件的样式，请参见配置样式。
- 单击②，展开故事节点列表。



- 单击③，编辑故事节点。
- 单击④，删除Story Builder控件。

### 配置样式

- 在基础信息中，设置组件位置、组件样式和默认状态。  
组件位置支持设置为顶部横向和右侧纵向。  
当配置为右侧纵向时，您可以配置组件样式和默认状态。
- 组件样式支持设置为菜单树式和Tab式。

#### Tab式



#### 菜单树式



- 默认状态支持设置为默认收起和默认展开。  
默认状态设置后，您可以在仪表盘浏览页面看到设置后的效果。

默认收起



默认展开



- 在故事节点中，编辑节点模式和编辑故事节点的描述。
  - 节点模式支持自动勾选和手动勾选：
    - 当节点模式设置为自动勾选时，则系统默认根据页面的布局生成相应的故事节点列表，且故事节点列表的顺序会随着仪表板中图表布局的变化而自动调整。

area	city	order_amt	order_number	profit_amt
东北	七台河	21638.299	231	3072.790000000000
东北	丹东	80369.478500000001	591	10040.220000000000
东北	伊春	60694.341000000001	543	10328.310000000000
东北	佳木斯	51570.527500000004	1053	4722.8499999999985

test

这是一个标题

test001

基础设置

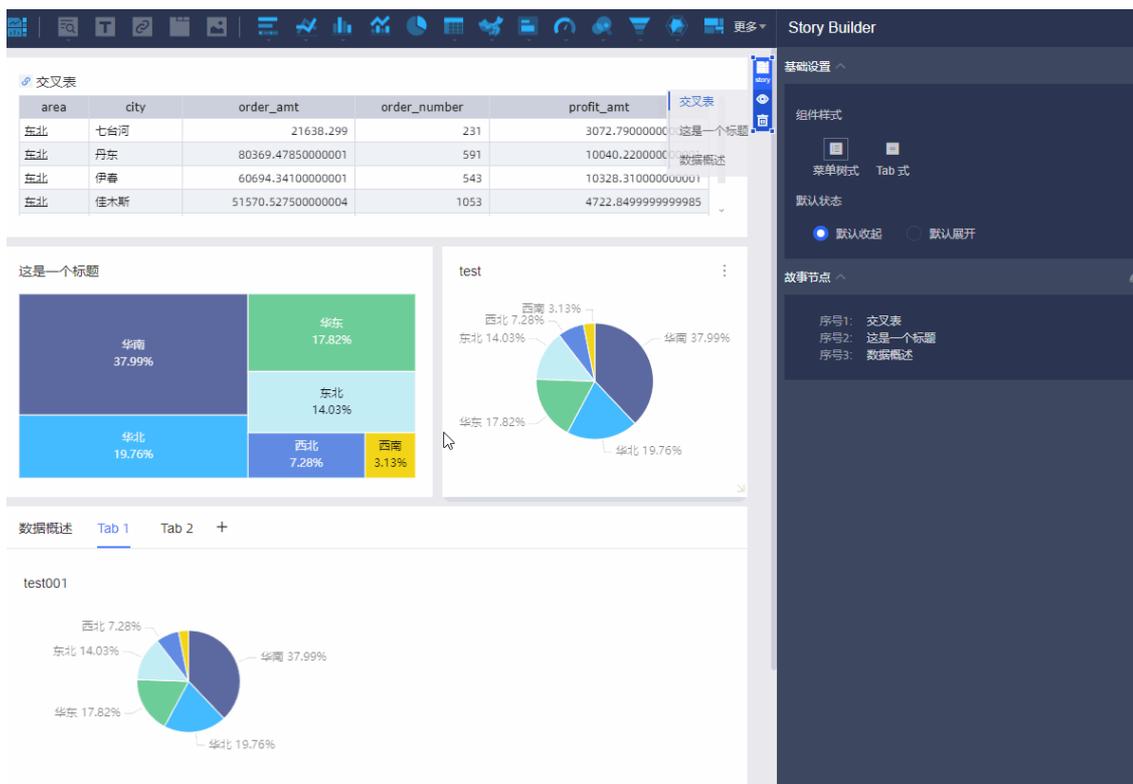
默认状态

- 默认收起
- 默认展开

故事节点

- 序号1: 交叉表
- 序号2: test
- 序号3: 数据概述

- 当节点模式设置为手动勾选时，您可以手动选择缩略图中的图表，设置为故事节点列表。此时未被选中的图表或设置后新增的图表不会显示在故事节点列表中。



- 在故事节点文案编辑中，修改故事节点的名称。在故事节点编辑页面，支持绑定查询控件；支持添加标注说明，如图所示。



说明 故事节点列表中最多包含20个故事节点。每个故事节点的名称不超过8个字符或汉字。

### 常见问题

为什么我创建的仪表板中，部分图表不能显示在故事节点列表中？

仪表板中同一行仅一个图表支持显示在故事节点列表中：

- 当同一行仅一个图表时，无论该图表位于仪表板的左侧、中间或右侧均可以显示在故事节点列表中。
- 当同一行存在两个及以上图表时，仅位于仪表板左侧的图表可以显示在故事节点列表中。

## 2.5.2. 钻取、联动和跳转

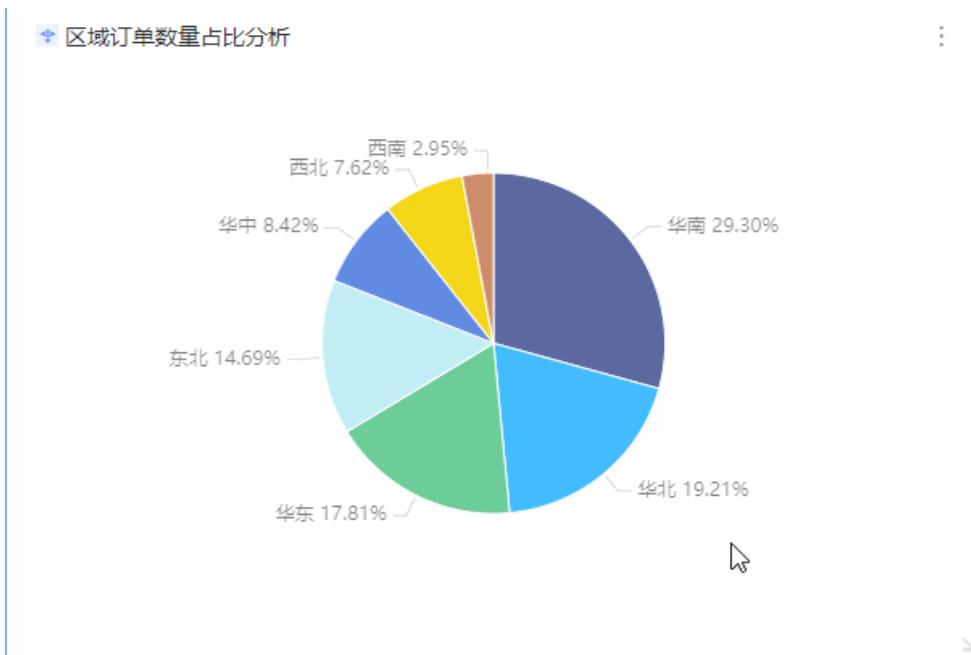
为便于多维数据分析，Quick BI提供了钻取、联动和跳转功能。本文为您介绍三者的使用场景及操作方法。

### 前提条件

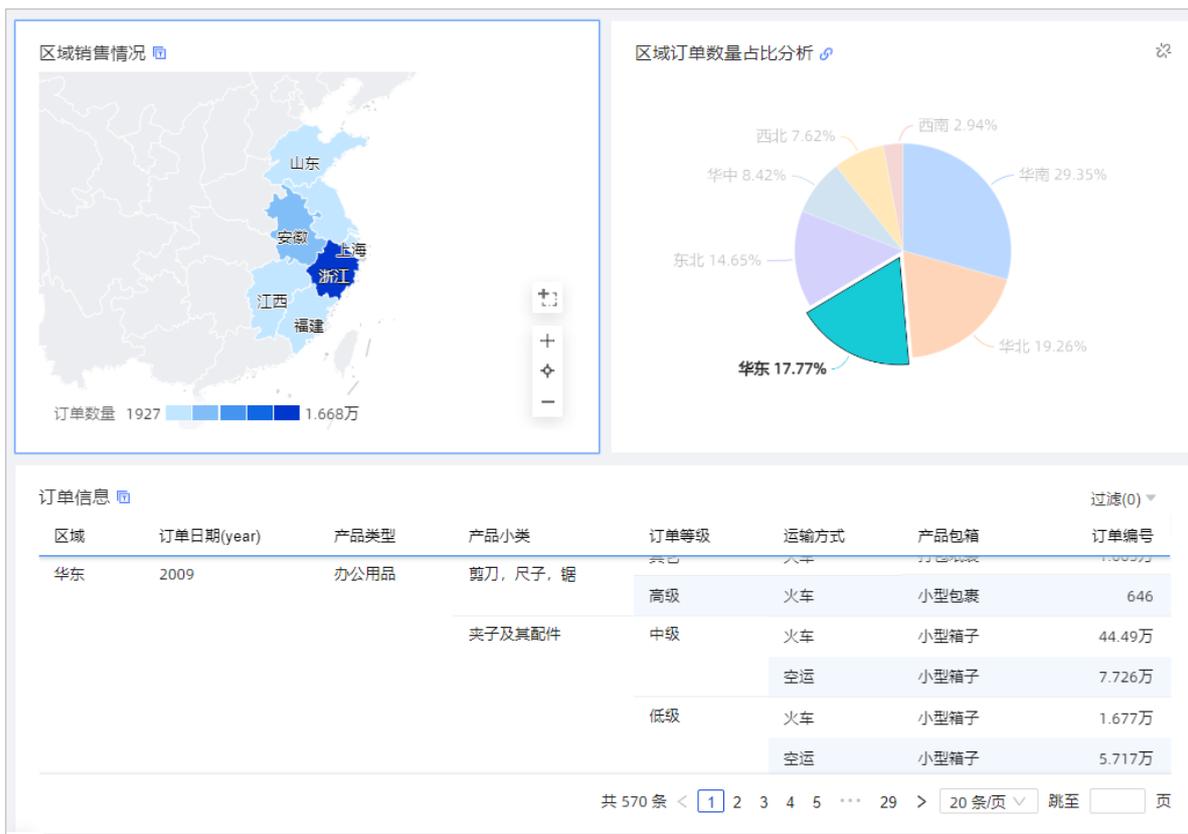
- 需要下载本示例中使用到的数据源文件：[销售样例数据](#)。
- 需要创建一个数据源，请参见[上传后的CSV文件字段内容为乱码，该如何操作？](#)。
- 需要创建一个数据集，请参见[创建并管理数据集](#)。  
本例中，创建的数据集名称为 *company\_sales\_record*。

### 功能概述

- 钻取：单击仪表板中某个区域或字段时，维度的层次会发生变化，从而变换分析的粒度。



- 联动：单击仪表板中某个图表中的某个区域或字段时，仪表板中和这个图表相关的其他图表的内容会发生联动变化。例如单击饼图中的华东，对应的地图与交叉表会同步显示华东的数据。



- 跳转：单击仪表板中某个图表中的某个字段时，会跳转到与被单击部分相关联的报表。跳转有参数跳转和外部链接两种方式，参数跳转需结合全局参数使用。

**说明**

- 因个人版不支持全局参数，建议在个人版中使用外部链接跳转功能。
- 高级版和专业版使用参数跳转时个人空间的交叉表可以跳转到群空间的报表，但是无法跳转到个人空间的其他报表。
- 参数跳转仅适用于群空间。有关群空间的详细信息请参见概述。

### 操作流程

查看公司销售大盘数据时，您可以通过Quick BI实现图表间的联动功能、钻取数据改变分析的粒度和跳转查看指定字段的详细订单信息。

1. 编辑数据集
2. 创建仪表盘
3. 您可以根据业务需要，进行以下操作：
  - 钻取设置与展示
  - 联动设置与展示
  - 跳转设置与展示

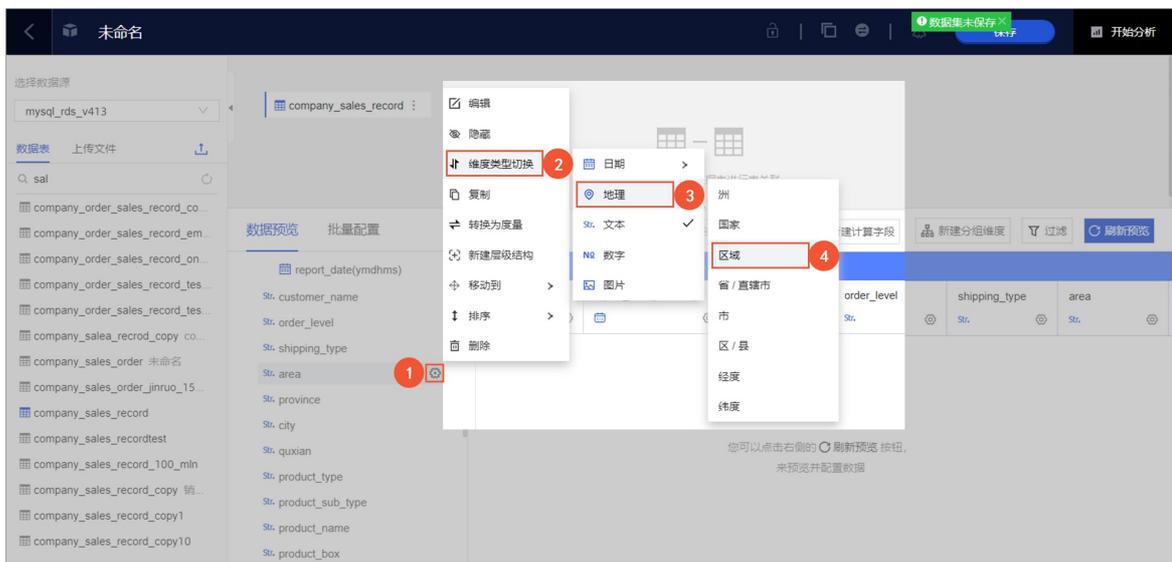
### 编辑数据集

本例中需要使用到区域、省份和城市，请确保字段已转换为地理信息，并添加至同一个层次结构中，具体操作如下。



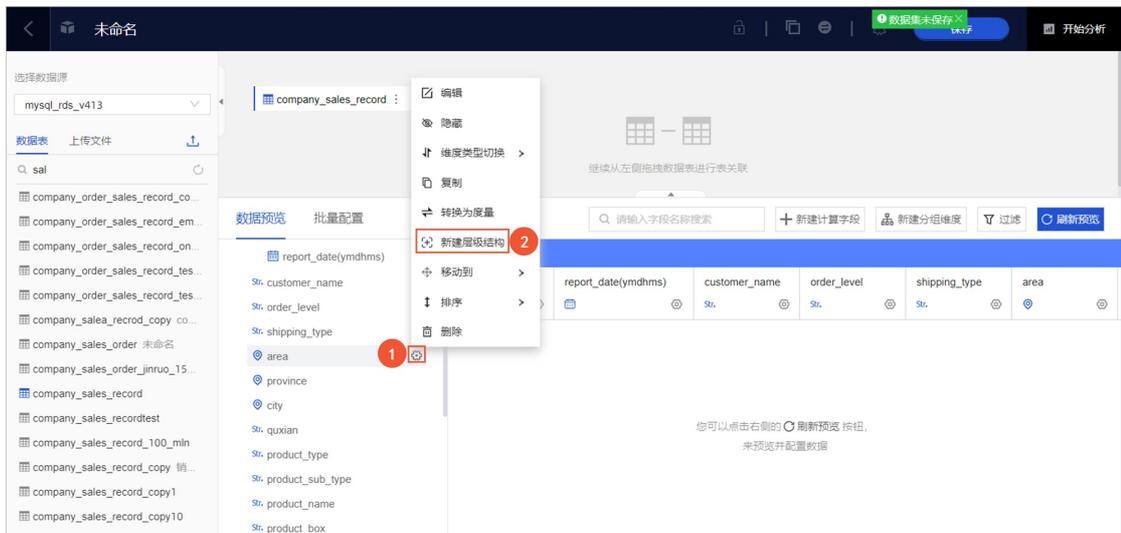
**说明** 如果目标数据集中的区域、省份和城市已转换为地理信息，请跳过此步骤。

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设置图标。  
以area字段为例。



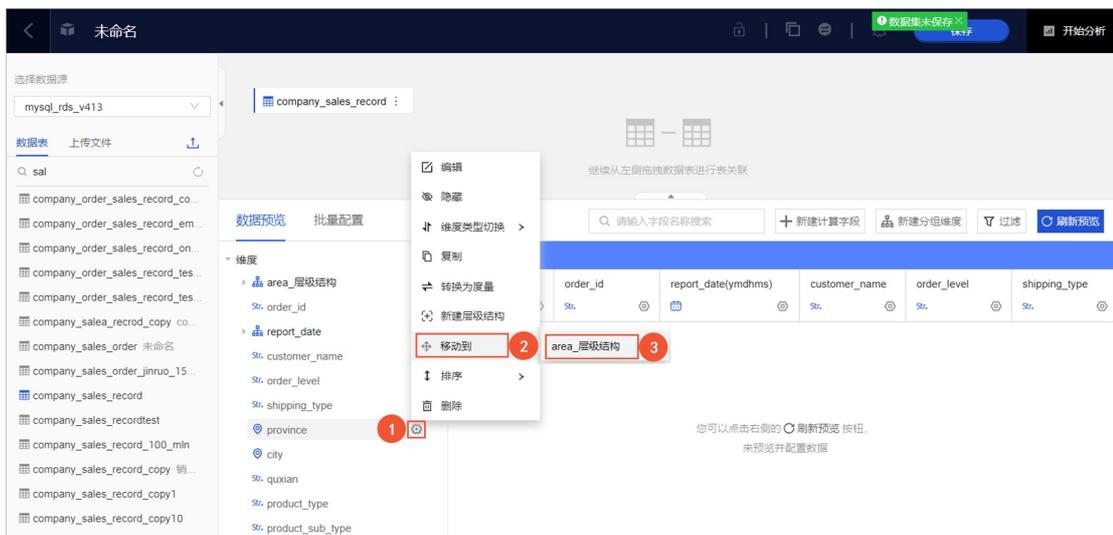
2. (可选) 新建层级结构。  
如果有层级钻取结构，可以进行本操作。

- i. 在维度列表中找到目标地理信息字段，按照下图指引，新建层级结构。



- ii. 在新建/编辑层级结构页面，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。



### 3. 单击刷新预览。

系统会自动将数据显示在表格中。



### 4. 数据集编辑完成后，单击保存。

## 创建仪表盘

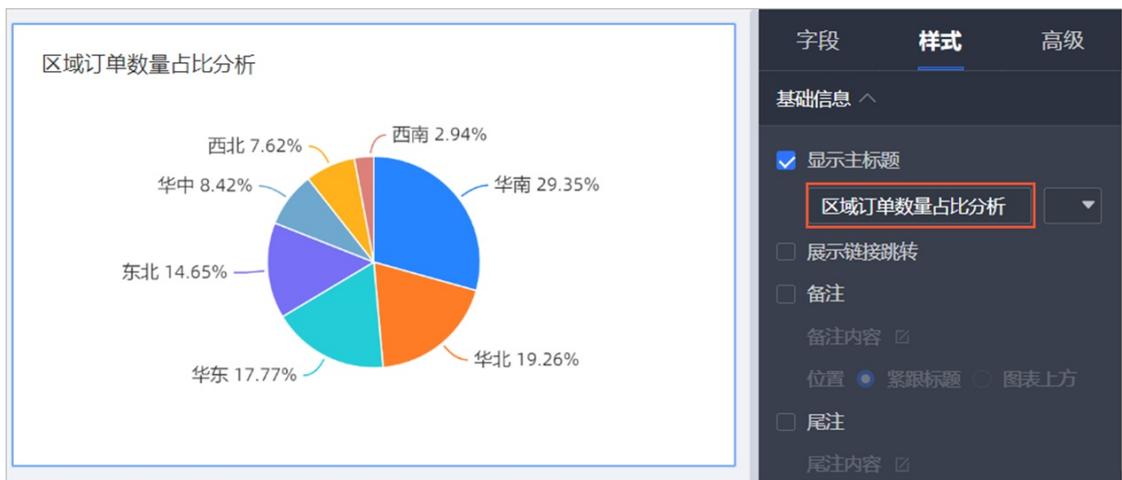
下面需要创建两个仪表盘，本例中先创建仪表盘公司大盘数据。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 进入仪表盘页面。  
下文以常规模式举例。
3. 按照下图指引，选择仪表盘的数据集为 *company\_sales\_record*，并命名为公司大盘数据。



4. 添加饼图到仪表板，并命名为区域订单数量占比分析。

- i. 单击  图标，饼图的图例会自动显示在仪表板展示区。
- ii. 在字段页签，选择需要的维度字段和度量字段。
  - 在维度列表中，找到区域，双击或拖拽至扇区标签/维度区域中。
  - 在度量列表中，找到订单数量，双击或拖拽至扇区角度/度量区域中。
- iii. 单击更新。
- iv. 在样式标签页，修改主标题名称为区域订单数量占比分析。



5. 创建色彩地图，并命名为区域销售情况。

为色彩地图添加如下字段。



6. 创建以下交叉表。

- o 订单信息交叉表。

订单信息							过滤(0)		
区域	订单日期(year)	产品类型	产品小类	订单等级	运输方式	产品包箱	订单编号		
东北	2009	办公用品	信封	中级	火车	小型箱子	26.67万		
				低级	火车	小型箱子	2.144万		
					空运	小型箱子	3.45万		
					其它	火车	小型箱子	3.367万	
				高级	火车	小型箱子	4.81万		
					剪刀, 尺子, 锯	中级	火车	小型包裹	3.252万
						低级	火车	小型包裹	6592
					夹子及其配件	中级	火车	小型箱子	37.91万
			共 3337 条 < 1 2 3 4 5 ... 167 > 20 条/页 跳至 页						

字段 样式 高级

行

- 区域
- 订单日期(year)
- 产品类型
- 产品小类
- 订单等级
- 运输方式
- 产品包箱

列

- N0 订单编号(求和)

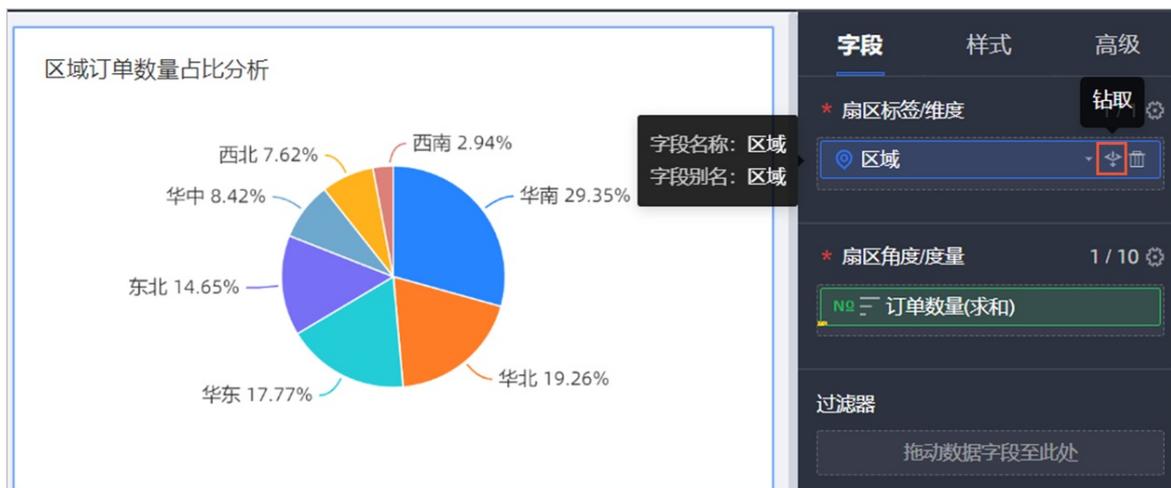
- o 订单利润详情交叉表。

订单利润详情												
区域	省份	城市	产品类型	产品小类	订单等级	运输方式	产品包箱	运输日期(year)	订单编号	订单数量	订单金额	利润金额
东北	吉林	辽源	办公用品	信封	中级	火车	小型箱子	2012	1	1	437.9	-4.17
				夹子及其配件	其它	火车	小型箱子	2011	1	1	137.1	-199.3
				纸张	中级	火车	打包纸袋	2011	1	1	117.9	29.27
	通化	办公用品		信封	其它	火车	小型箱子	2009	1	1	985	186.1
								2012	1	1	346.2	8.46
								2009	1	1	187.8	-95.05
		家用电器	中级	火车	小型箱子	2010	2	2	2047	303.1		
									498.3	10.18		
									1012	-74.64		
			高级	火车	小型箱子	2010	1	1	24.96	-12.8		
									101.6	-5.99		
									209.3	7.86		
标签	中级	火车	小型箱子	2012	1	1	99.1	28.42				

### 钻取设置与展示

您需要手动设置钻取功能。下面以饼图为例进行介绍。

1. 在饼图对应的数据页签，在目标维度区域右侧单击图标。



如果该饼图已启用联动功能，再设置钻取时，则在目标维度区域右侧单击图标。具体操作请参见[设置路径二：从联动的入口设置](#)。

2. 设置钻取层级。

本例中，钻取的顺序为区域 > 省份 > 城市。

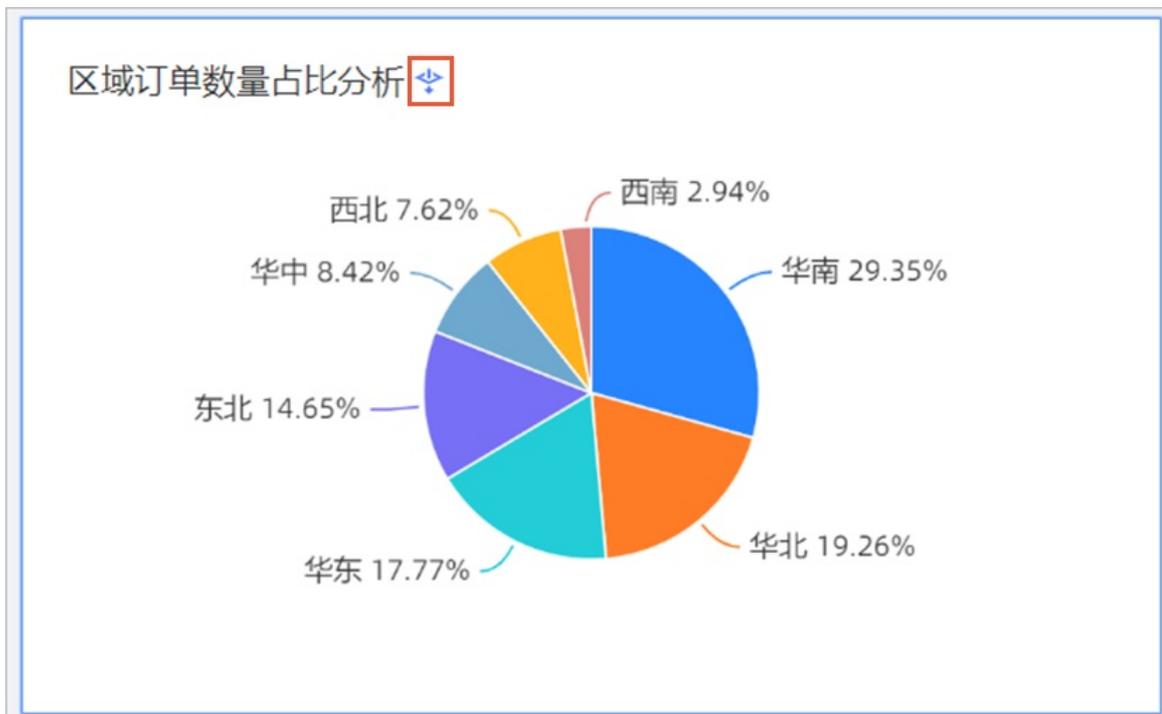
您还可以进行以下操作：

- 增加钻取维度：将所需钻取维度拖拽至钻取/维度区域，并调整顺序。
- 修改钻取顺序：在钻取/维度区域选中目标字段并拖拽调整顺序。
- 删除钻取维度：在钻取/维度区域选中目标字段并单击图标。

 **说明** 交叉表最多可设置3个钻取项，其他图表均只能设置一个钻取项。最多可设置6个钻取层级。

### 3. 单击更新。

在图表标题右侧会出现  图标，如下图所示。



## 联动设置与展示

本例中饼图未启用钻取功能。

1. 在饼图区域订单数量占比分析对应的高级页签，单击联动后面的笔形图标。

区域订单数量占比分析

区域	占比
华南	29.35%
华北	19.26%
华东	17.77%
东北	14.65%
华中	8.42%
西北	7.62%
西南	2.94%

字段    样式    **高级**

高级设置 ^

联动 

跳转 

智能洞察 v

标注 ^

[+ 新增标注](#)

① 标注中含有相同维值，将向上覆盖，可拖拽改变优先级

2. 在图表联动设置页面，选择被关联的维度字段区域，并关联图表。

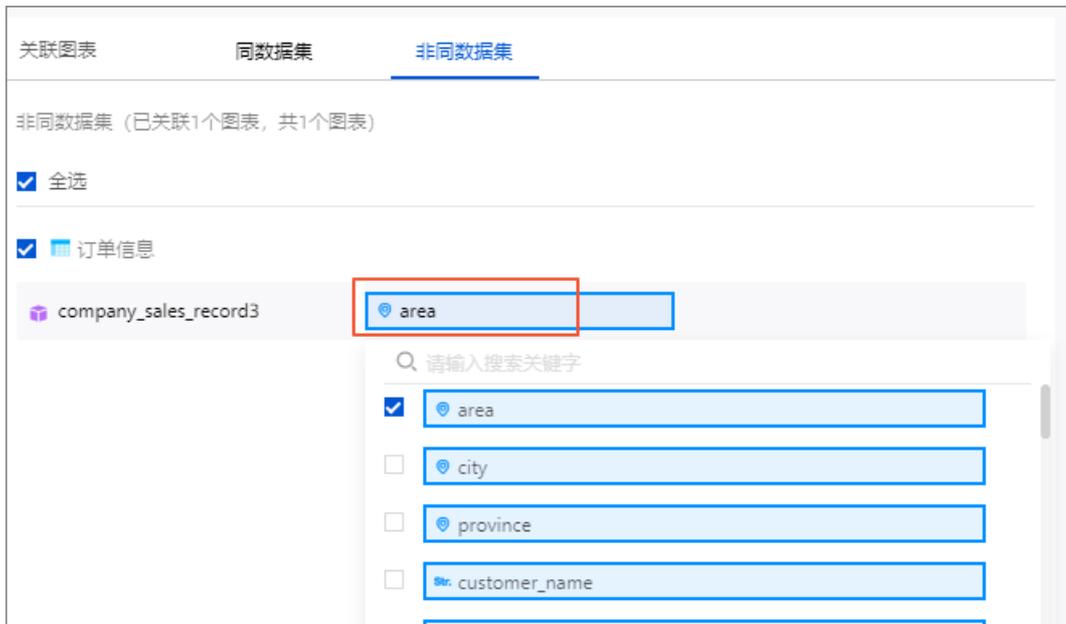
此时您可以根据需要选择关联同一数据集或不同数据集的图表。

- 如果关联图表与饼图均属同一数据集，则在同数据集页签选中色彩地图区域销售情况和组合图订单信息，并单击确定。



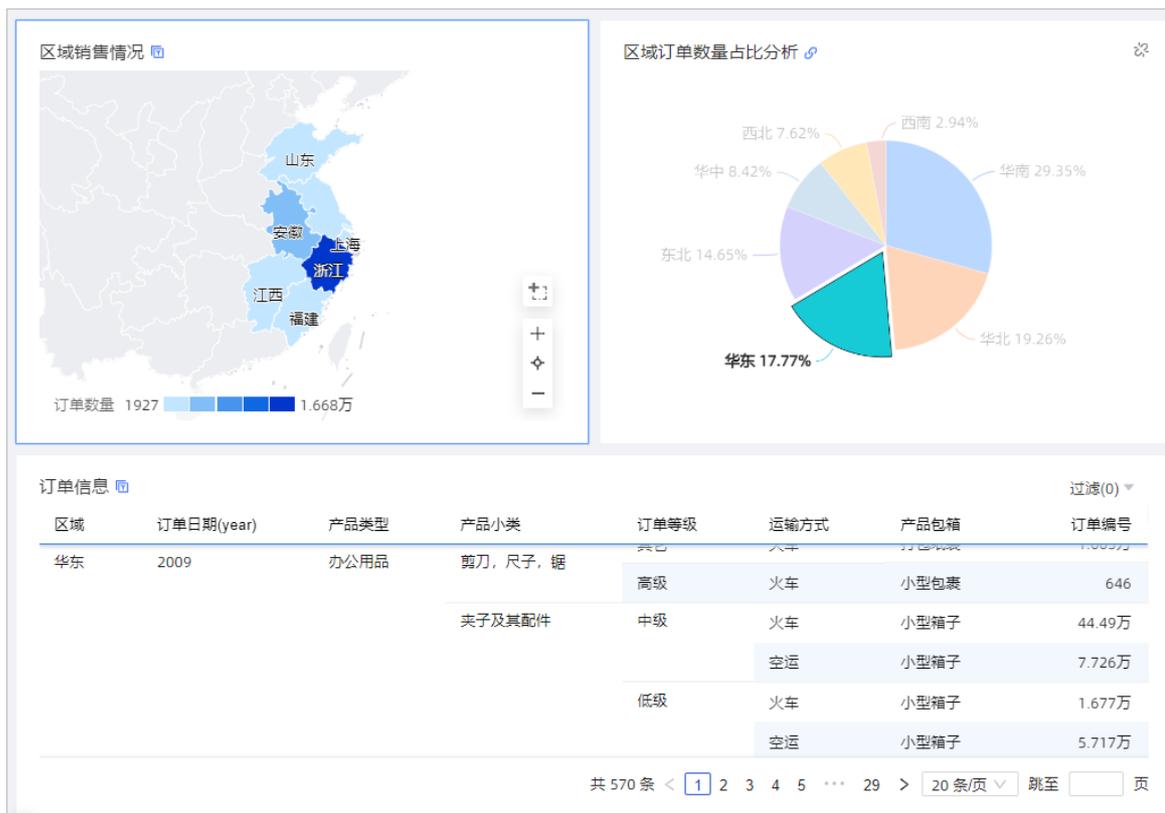
② 说明 如果饼图已启用钻取功能，再设置联动功能时，需要配置功能生效方式。请参见[设置路径一：从钻取的入口设置](#)。

- 如果关联图表与饼图并非同一数据集，则在同数据集页签选中色彩地图区域销售情况，在非同数据集页签选中交叉表订单信息并选中关联字段area，并单击确定。



3. 在饼图区域订单数量占比分析中，单击华东扇区。

此时，交叉表订单信息和色彩地图区域销售情况将同时显示华东区域的订单和销售情况。



**说明** 您可以单击饼图右上角的 图标，取消联动。

目前仅以下图表支持联动高亮效果：

- 趋势类图表：线图、面积图、堆积面积图、百分比堆积面积图
- 比较类图表：柱图、堆积柱形图、百分比堆积柱形图、条形图、瀑布图、堆积条形图、百分比堆积条形图
- 分布类图表：饼图
- 空间类图表：色彩地图、气泡地图
- 关系类图表：散点图、气泡图

### 跳转设置与展示

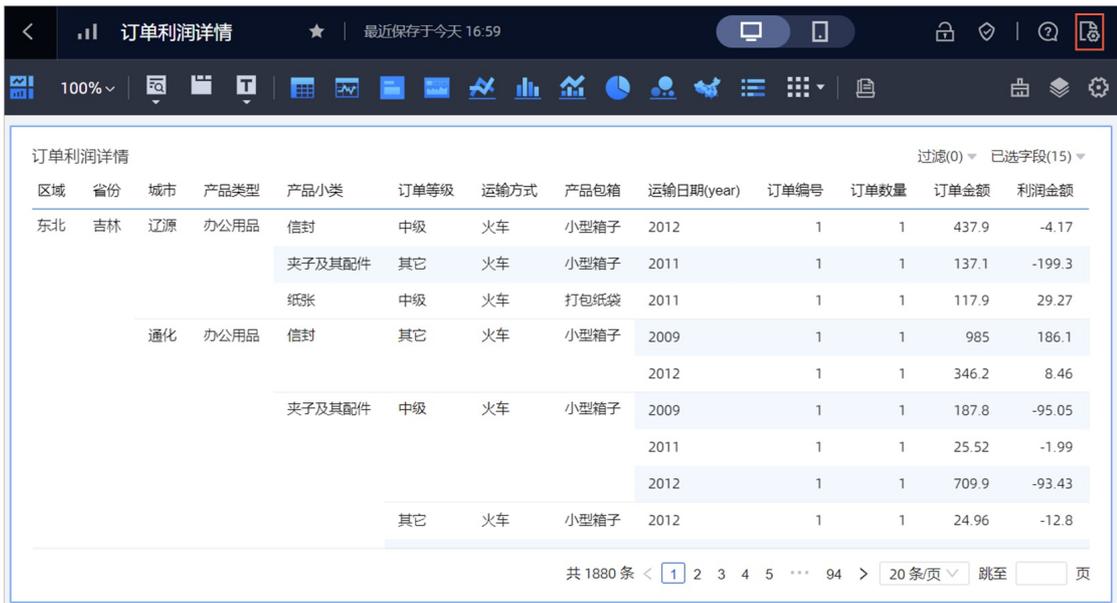
当选择交叉表订单信息中的办公用品时，自动跳转至仪表板订单利润详情并显示所有办公用品的订单信息。

1. 设置全局参数。

**说明**

- 本示例使用参数跳转功能，需要先设置全局参数。
- 设置全局参数前，请确保已保存该仪表板。

i. 在仪表板订单利润详情的编辑页面，单击全局参数图标。



ii. 在参数项页面，输入下图中信息并单击确定。

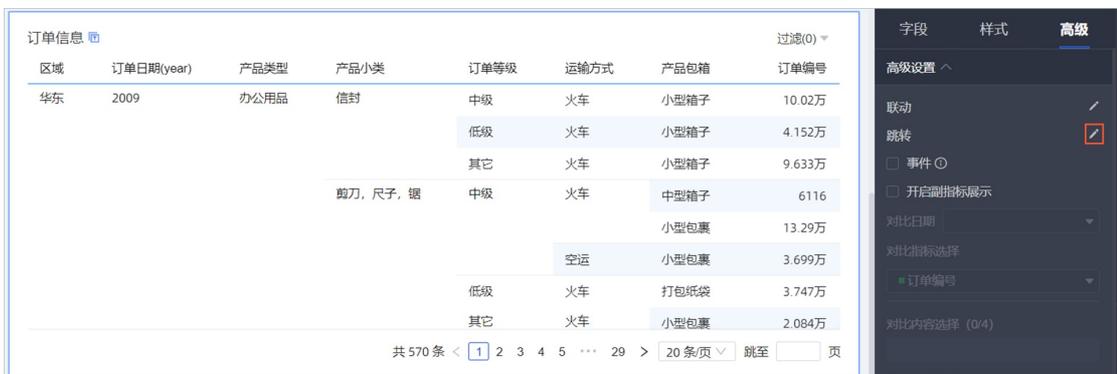


2. 跳转设置与展示。

图表跳转设置分为参数跳转和外部链接。本例中为参数跳转。

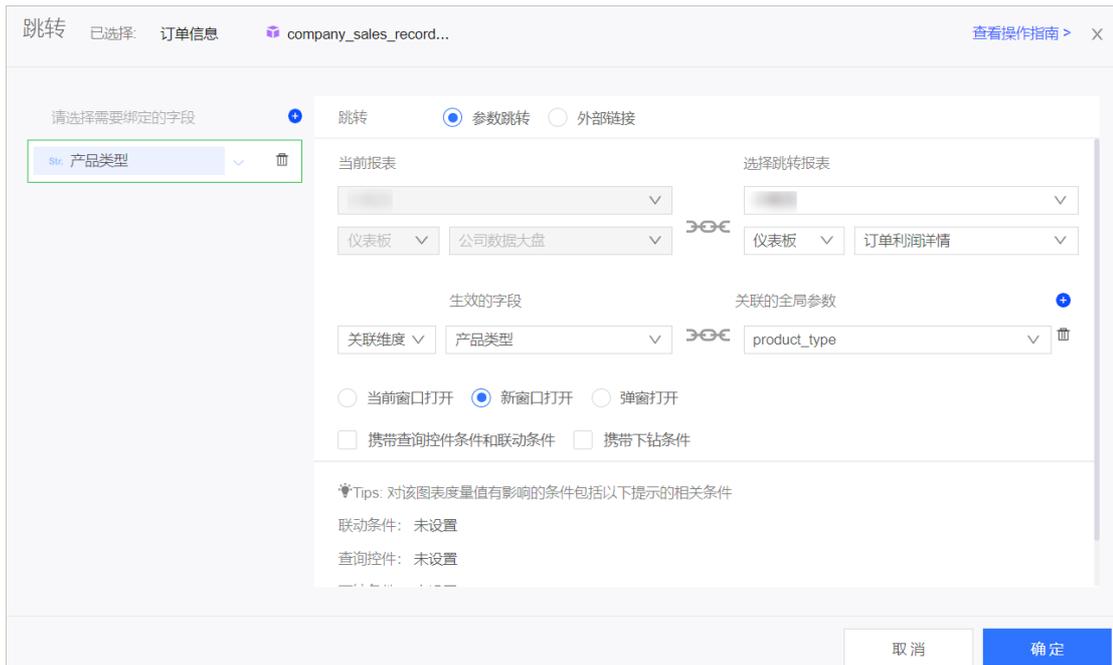
i. 在仪表板公司数据大盘的编辑页面，选中交叉表订单信息，单击高级标签。

ii. 单击跳转后面的笔形图标。

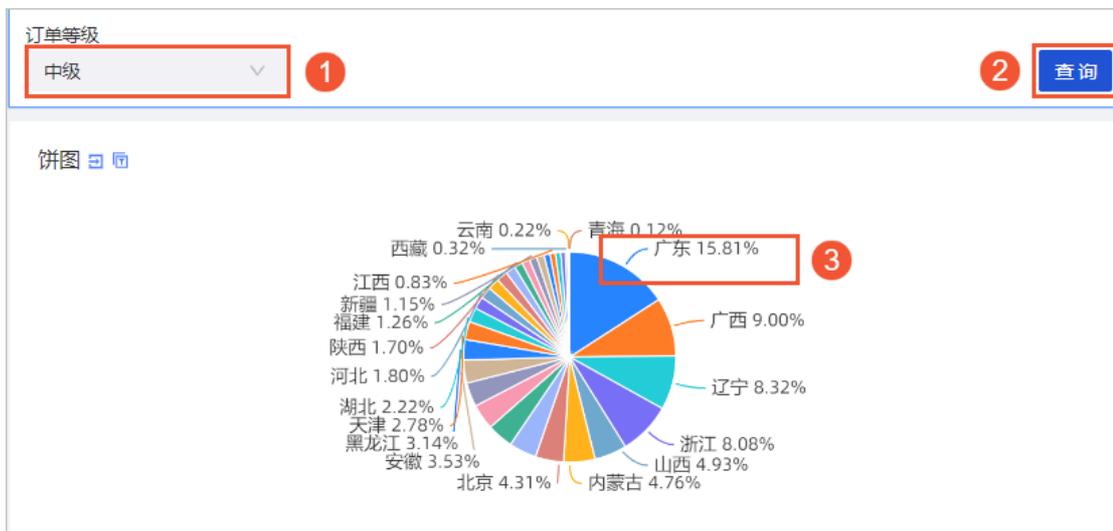


iii. 在跳转页面，进行如下图中设置并单击确定。

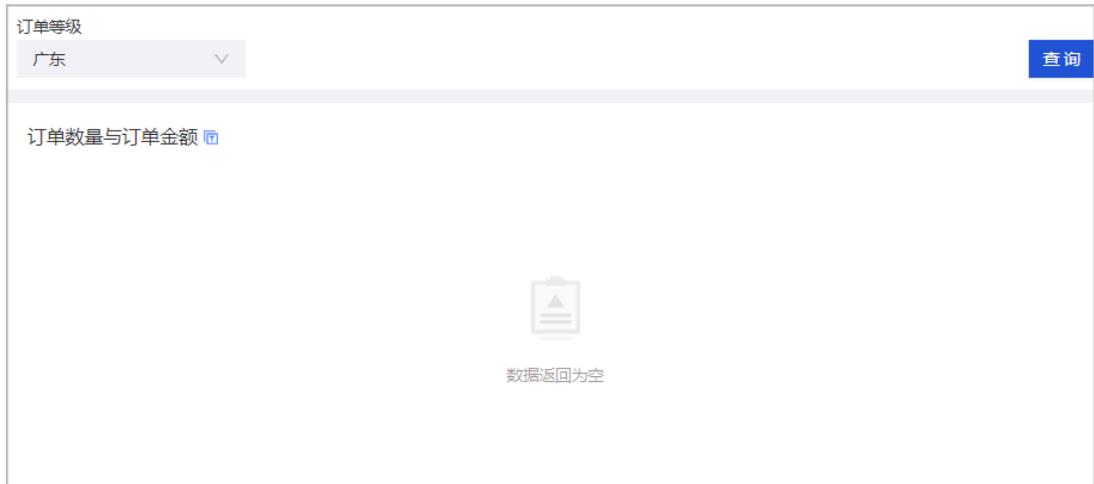
本示例通过产品类型传参。



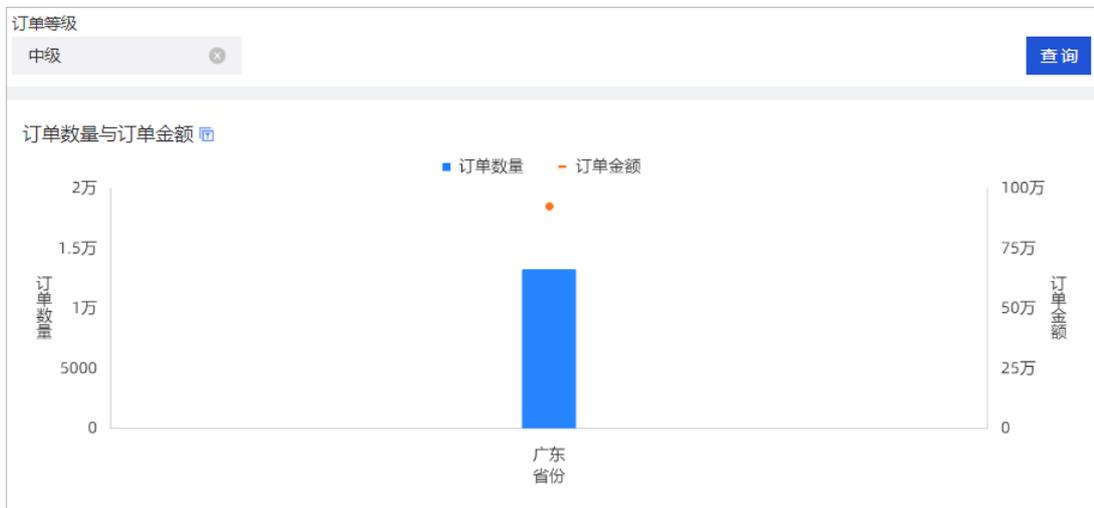
在设置跳转的过程中，您可以根据实际业务需求，选择携带查询控件条件和联动条件或携带下钻条件。本文以饼图为例，展示选择携带查询控件条件和联动条件前后的效果。饼图中的查询控件（即订单等级）设置为中级，跳转地域为广东，如下图所示。



- 在未勾选携带查询控件条件和联动条件情况下，跳转后的仪表板未显示该地域订单等级为中级的数据。



- 在勾选携带查询控件条件和联动条件后，跳转后的仪表板显示该地域订单等级为中级的数据。



① 说明 支持携带查询控件条件和联动条件和携带下钻条件的图表类型包括：

- 趋势类  
线图、面积图、堆积面积图、百分比堆叠面积图、组合图
- 比较类  
柱图、百分比堆积柱状图、条形图、堆积条形图、百分比堆积条形图、排行榜
- 分布类  
饼图、玫瑰图

设置完成后，交叉表订单信息中的产品类型列数据将呈现超链接形式。

区域	省份	城市	产品类型	产品小类	订单等级	运输方式	订单日期(year)	产品包箱	运输日期(year)	订单编号	订单数量	订单金额	利润金额	单价	运输成本
东北	吉林	辽源	办公用品	信封	中級	火车	2012	小型箱子	2012	4.109万	41	478.7	-15.86	23.16	12.69
东北	吉林	辽源	办公用品	夹子及其配件	中級	火车	2011	小型箱子	2011	1.725万	13	50.19	-64.39	3.52	6.83
东北	吉林	辽源	办公用品	夹子及其配件	中級	火车	2012	小型箱子	2012	1.51万	23	109.4	21.77	4.82	1.49
东北	吉林	辽源	办公用品	夹子及其配件	其它	火车	2011	小型箱子	2011	2.141万	38	137.1	-199.3	3.52	6.83
东北	吉林	辽源	办公用品	夹子及其配件	其它	火车	2012	小型箱子	2012	1.601万	7	51.03	-21.38	6.81	5.48
东北	吉林	辽源	办公用品	夹子及其配件	高級	火车	2011	小型箱子	2011	1.926万	40	161.7	-134.7	3.98	5.26
东北	吉林	辽源	办公用品	容器, 箱子	中級	火车	2012	大型箱子	2012	1.565万	14	1144	-448.6	80.98	35
东北	吉林	辽源	办公用品	容器, 箱子	其它	火车	2010	小型箱子	2010	1.726万	17	158.2	-75.22	9.38	7.28
东北	吉林	辽源	办公用品	容器, 箱子	高級	大卡	2012	巨型木箱	2012	2.064万	47	1079	-1638	20.98	45
东北	吉林	辽源	办公用品	标签	其它	火车	2009	小型箱子	2009	3.786万	19	75.1	-30.8	7.01	7.39

iv. 跳转展示。

单击交叉表订单信息中的办公用品，将自动跳转至仪表盘订单利润详情并只显示产品类型为办公用品的所有订单。

区域	省份	城市	产品类型	产品小类	订单等级	运输方式	产品包箱	运输日期(year)	订单编号	订单数量	订单金额	利润金额	单价	运输成本
吉林	吉林	吉林	办公用品	信封	其它	火车	小型箱子	2012	1127.64	2	68	376.44	33.02	5.98
东北	吉林	吉林	办公用品	信封	高級	火车	打印纸	2010	597.14	2	90	148.14	13.76	4
东北	吉林	吉林	办公用品	信封	低級	火车	小型箱子	2011	566.26	2	90	-282.52	12.96	13.62
东北	吉林	吉林	办公用品	信封	中級	火车	小型包箱	2010	970.32	2	30	-18.64	69.16	17.98
吉林	吉林	吉林	办公用品	信封	中級	火车	小型包箱	2012	1175.42	2	98	52.56	25.96	6.28
东北	吉林	四平	办公用品	信封	其它	火车	小型箱子	2011	1679.4	2	88	423.58	39.96	11.54
吉林	吉林	四平	办公用品	信封	低級	火车	打印纸	2010	691.38	2	44	286.46	30.08	3.94
东北	吉林	四平	办公用品	信封	高級	火车	小型箱子	2011	1031.3	2	24	247	78.96	7.98
东北	吉林	四平	办公用品	信封	高級	火车	大型箱子	2012	440.18	2	78	-3591.48	8.96	98
东北	吉林	松原	办公用品	信封	其它	火车	小型箱子	2009	711.94	2	14	-8.92	96.08	39.98
东北	吉林	松原	办公用品	信封	中級	火车	小型箱子	2009	279.18	2	60	11.8	8.96	5

3. 当图表跳转设置为外部链接跳转时，您可以通过外部链接功能可以跳转至指定的URL或关联用户系统中相关参数。

- i. 选择需要设置的图表，例如交叉表订单信息，单击图表设计中的高级标签。
- ii. 单击跳转后面的笔形图标。



iii. 在跳转页面，选择需要绑定的字段和跳转方式外部链接，输入URL并单击确定。

**说明** 在URL输入框中可以直接输入要跳转到的页面URL，也可以将图表中的维度字段通过双击的方式添加至URL中。

iv. 单击绑定好的字段，系统将跳转至指定的URL或用户系统。

### 2.5.3. 钻取和联动效果展示

本文通过设置图表钻取和联动的两个路径，为您展示同一图表中联动和钻取的效果示意图。

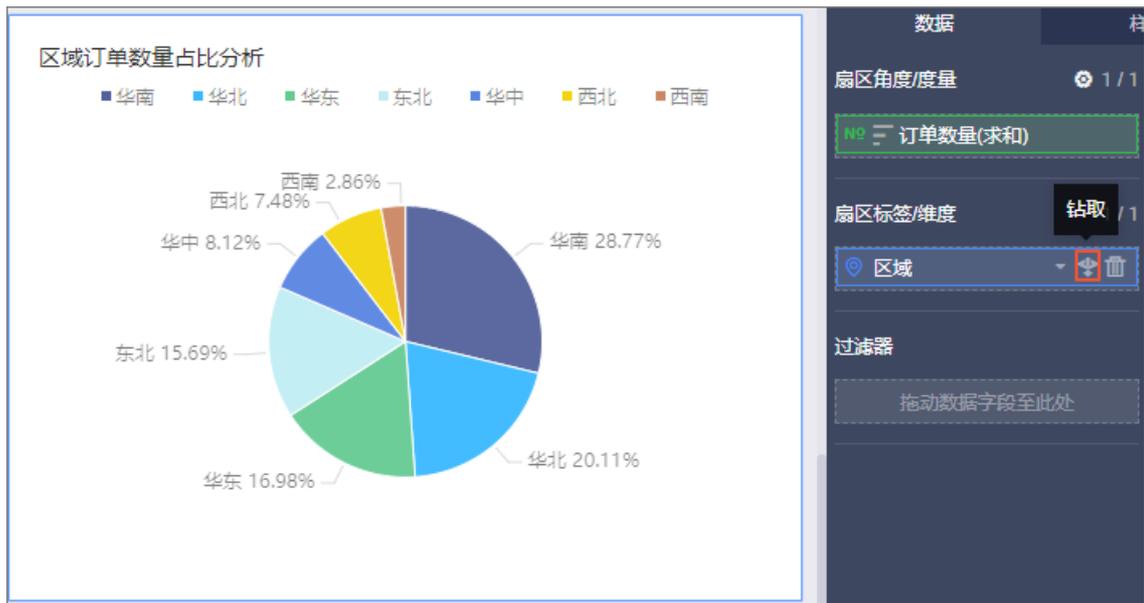
#### 前提条件

- 需要下载本示例中使用到的数据源文件：[销售样例数据](#)。
- 需要创建一个数据源，请参见[上传后的CSV文件字段内容为乱码，该如何操作？](#)。
- 需要创建一个数据集，请参见[创建并管理数据集](#)。  
本例中，创建的数据集名称为 *company\_sales\_record*。
- 您已编辑数据集并创建仪表板。请参见[钻取、联动和跳转](#)。

### 设置路径一：从钻取的入口设置

本例以公司大盘数据报表为例，设置饼图的钻取和联动功能并展示效果。

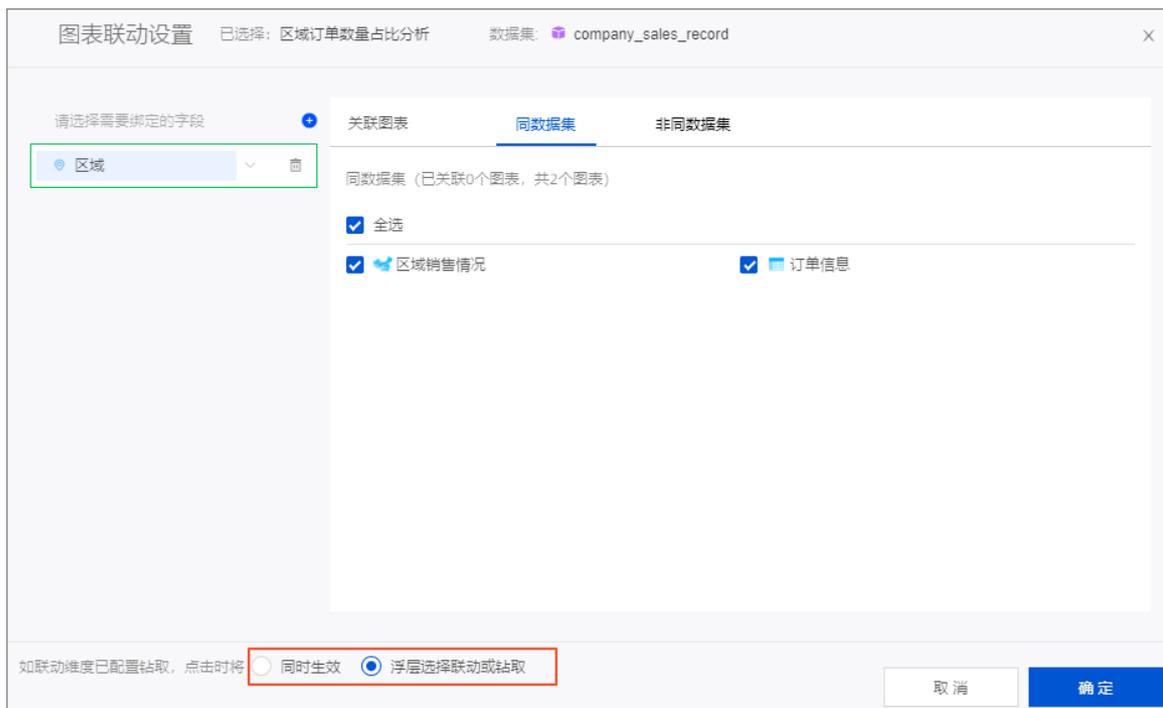
1. 在饼图对应的数据页签，在目标维度区域右侧单击图标。



2. 在饼图区域订单数量占比分析对应的高级页签，单击联动后面的笔形图标。



3. 在图表联动设置页面，选择被关联的维度字段区域，并关联图表后单击确定。

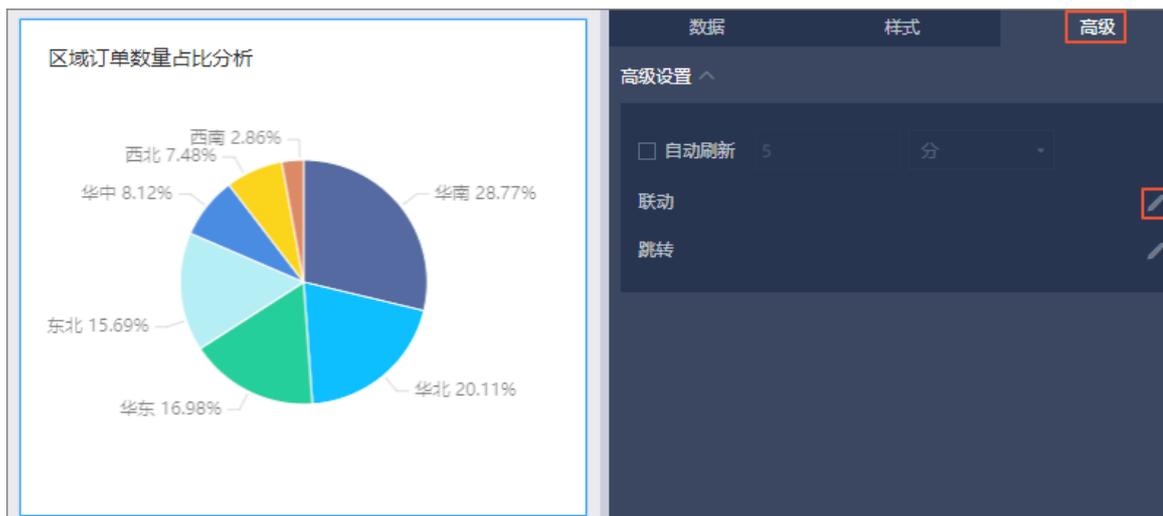


- 当前图表与同数据集和非同数据集的图表均支持关联。
  - 设置单击关联图表时，联动与钻取功能是同时生效或浮层选择联动或钻取。
4. 在饼图区域订单数量占比分析中，单击华东扇区，在弹出的对话框中，选择联动。  
此时，交叉表订单信息和色彩地图区域销售情况将同时显示华东区域的订单和销售情况。

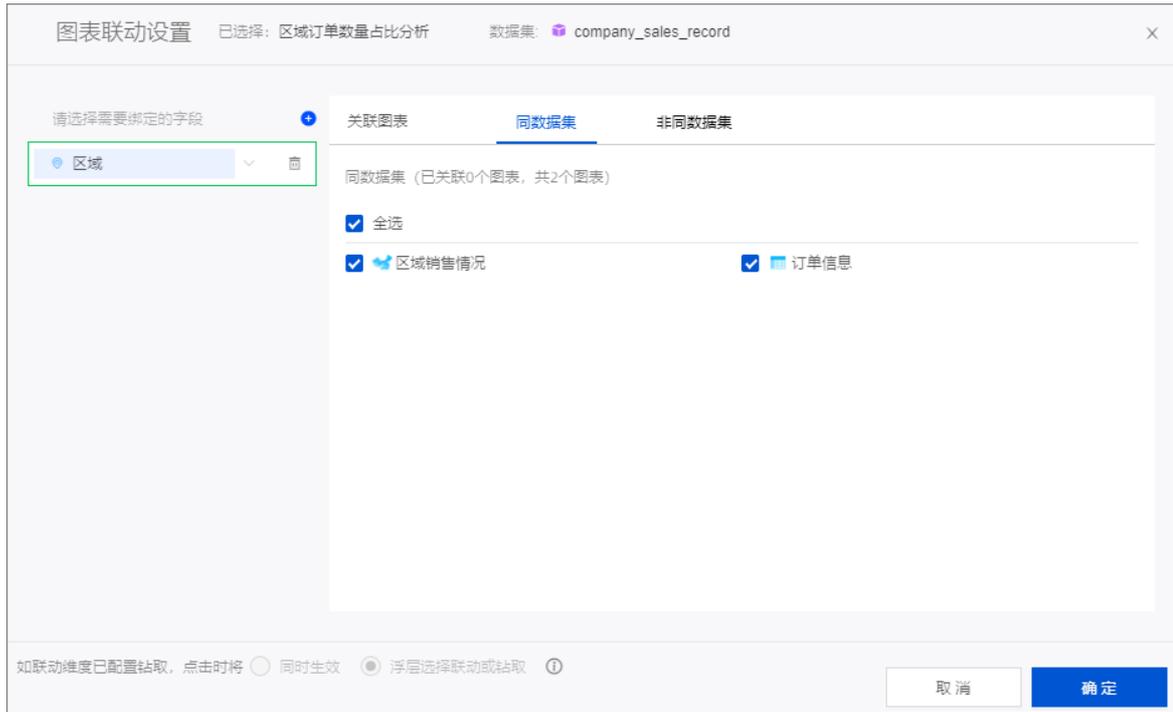
## 设置路径二：从联动的入口设置

本例以公司大盘数据报表为例，设置饼图的钻取和联动功能并展示效果。

1. 在饼图对应的高级页签，单击联动后面的笔形图标。



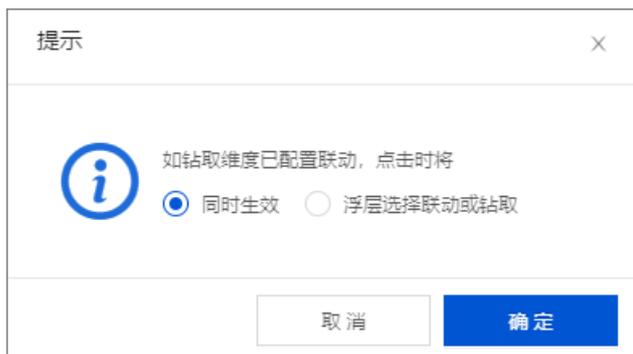
2. 在图表联动设置页面，选择被关联的维度字段区域，并关联图表后单击确定。  
当前图表与同数据集和非同数据集的图表均支持关联。



3. 在饼图区域订单数量占比分析对应的数据页签，在目标维度区域右侧单击图标。



4. 在弹出的提示框中，选择图表功能呈现方式并单击确定。  
设置单击关联图表时，联动与钻取功能是同时生效或浮层选择联动或钻取。



5. 在饼图区域订单数量占比分析中，单击华东扇区。

此时，交叉表订单信息和色彩地图区域销售情况将同时显示华东区域的订单和销售情况。饼图区域订单数量占比分析显示华东各省份的订单数量。

## 2.5.4. 多维度可视化分析

圈选功能可以帮助您一次性选择多个维度值。钻取功能通过拆解某个字段层次，从而变换分析的粒度。联动功能通过设置某个字段，将不同图表关联起来。跳转功能通过设置某个字段，将不同报表关联起来。本文通过圈选的配合使用，帮助您在分析数据时，从单个维度值提升到多个维度值。

### 前提条件

- 已下载本示例中使用到的数据源文件：[销售样例数据](#)。
- 已创建一个数据源，请参见[上传文件](#)。
- 已创建一个数据集，请参见[创建并管理数据集](#)。  
本例中，创建的数据集名称为 *company\_sales\_record*。
- 已编辑数据集并创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。

### 使用限制

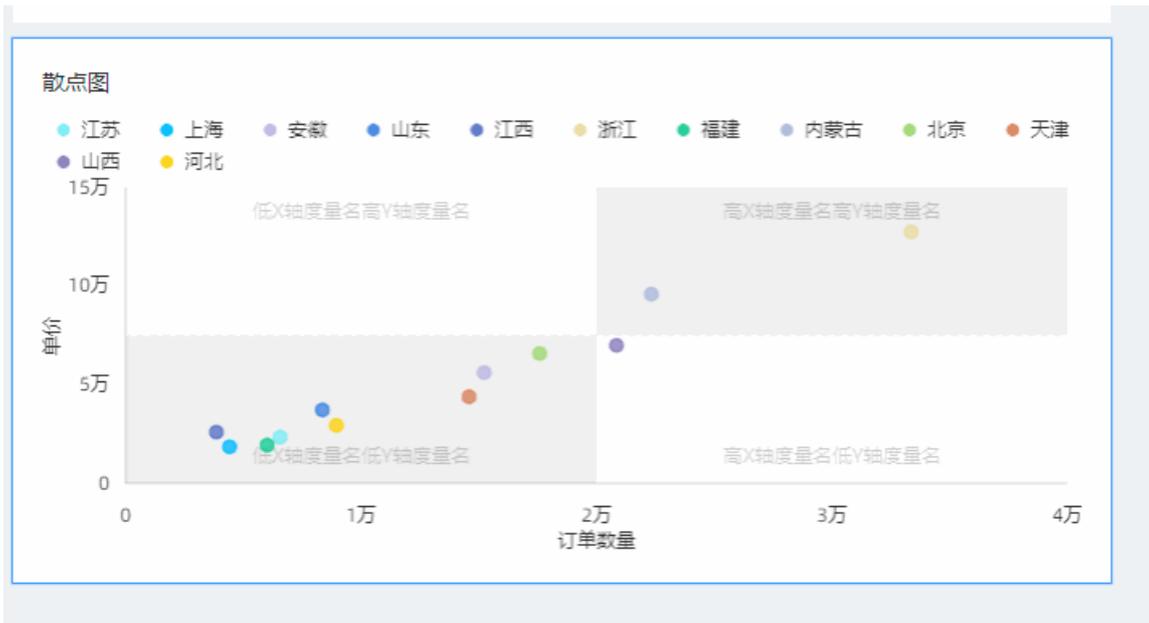
目前仅以下图表支持圈选功能：

- 趋势类图表：线图、面积图、堆积面积图、百分比堆积面积图、组合图
- 比较类图表：柱图、堆积柱形图、百分比堆积柱形图、条形图、堆积条形图、百分比堆积条形图、排行榜
- 关系类图表：散点图、气泡图
- 分布类图表：词云图、矩形树图

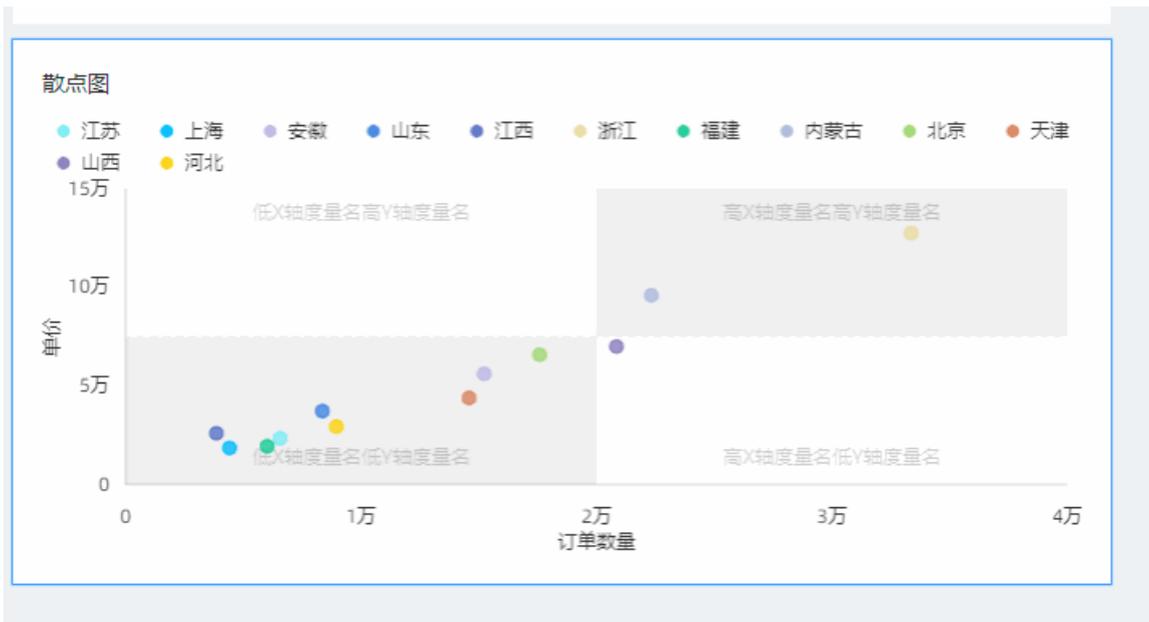
### 场景说明

- 通过圈选功能，您可以一次性选择多个维度值，并进行以下操作：

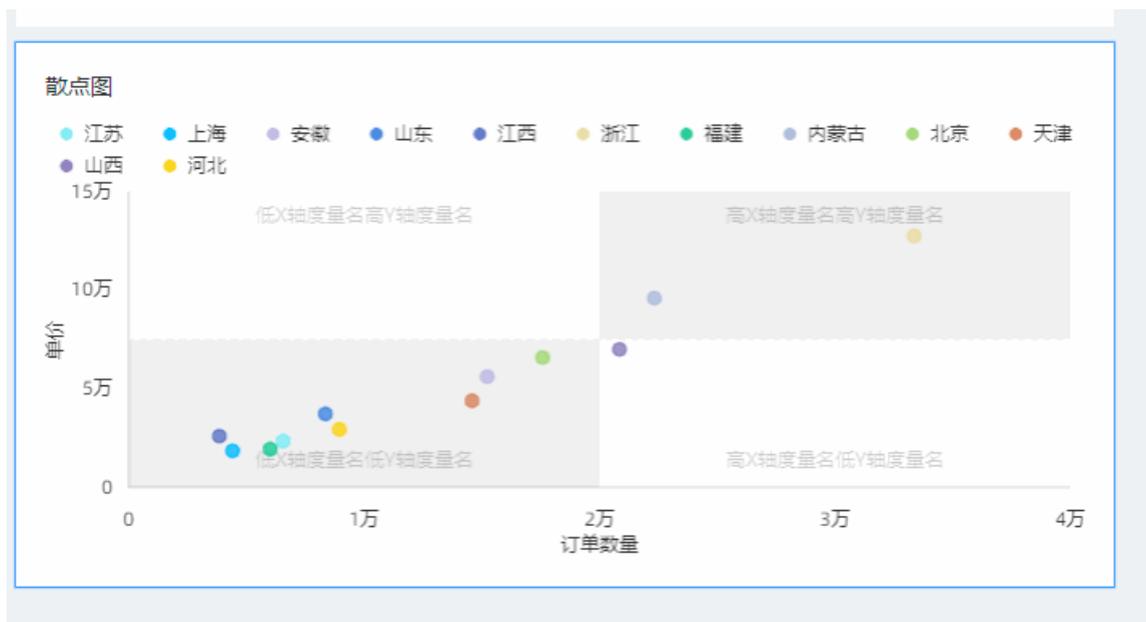
- 只看：您可以通过圈选交互，只查看局部选中的数据。



- 排除：您可以通过圈选交互，去除一些异常点或者噪点。



- 查看数据：您可以通过圈选局部区域，查看数据的明细情况。



- 标注：您可以通过选中目标位置，添加标注。

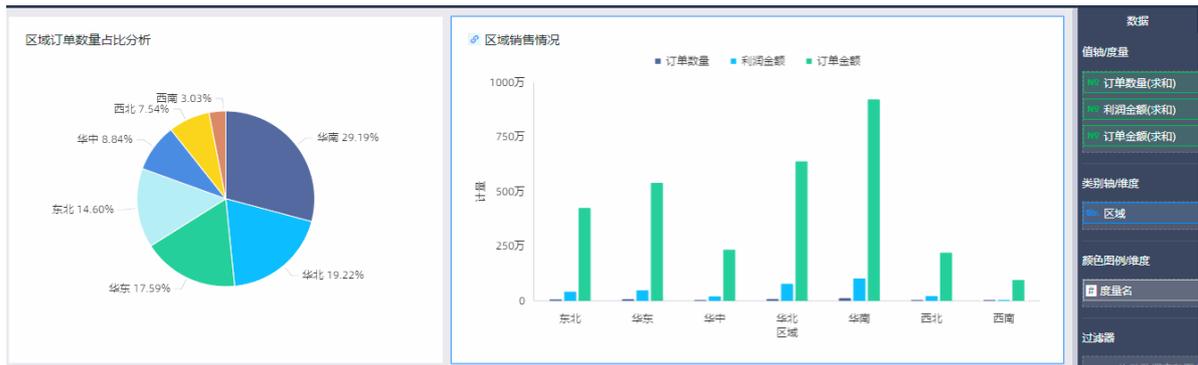


② 说明 目前仅以下图表支持标注功能：

- 趋势类图表：线图、面积图、堆积面积图、百分比堆积面积图、组合图
- 比较类图表：柱图、堆积柱形图、百分比堆积柱形图、条形图、堆积条形图、百分比堆积条形图、排行榜
- 关系类图表：散点图、气泡图
- 空间类图表：色彩地图、气泡地图
- 分布类图表：词云图、矩形树图

- 通过圈选钻取功能，您可以同时圈中多个维值，并查看第二层级的数据。

以company\_sales\_record数据集为例，设置饼图的钻取效果，请参见[设置钻取功能](#)。



- 通过圈选联动功能，您可以同时圈中多个维值，并作用于其他图表，进行数据分析。以company\_sales\_record数据集为例，设置饼图和柱图的联动效果，请参见[设置联动功能](#)。



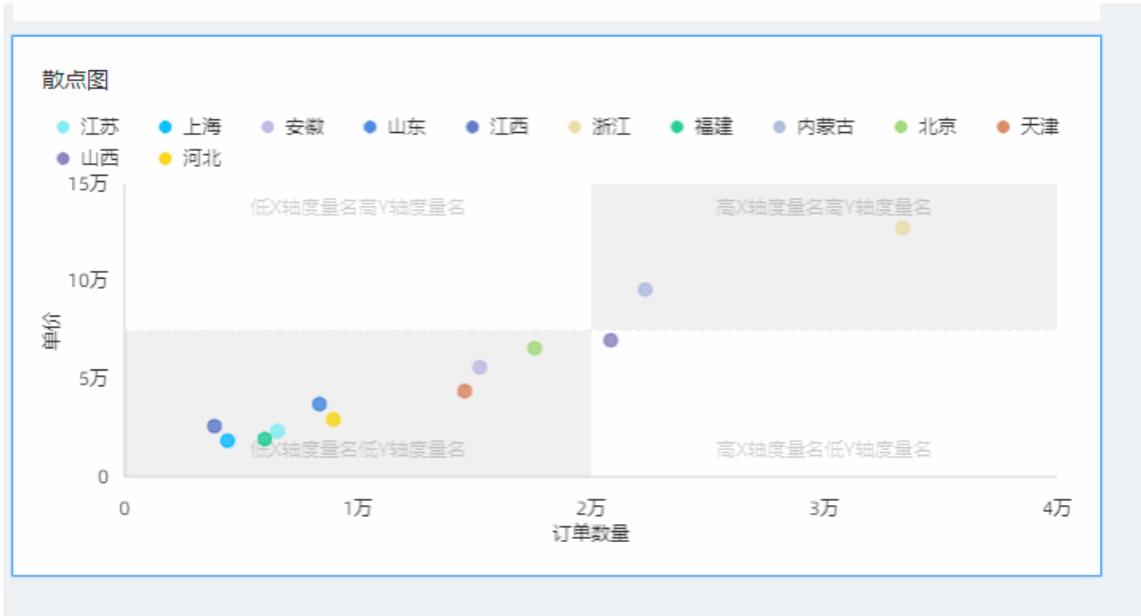
- 通过圈选跳转功能，您可以同时圈中多个维值，在跳转时作用于下一个报表。以company\_sales\_record数据集为例，设置公司大盘数据和订单利润详情的跳转效果，请参见[设置跳转功能](#)。



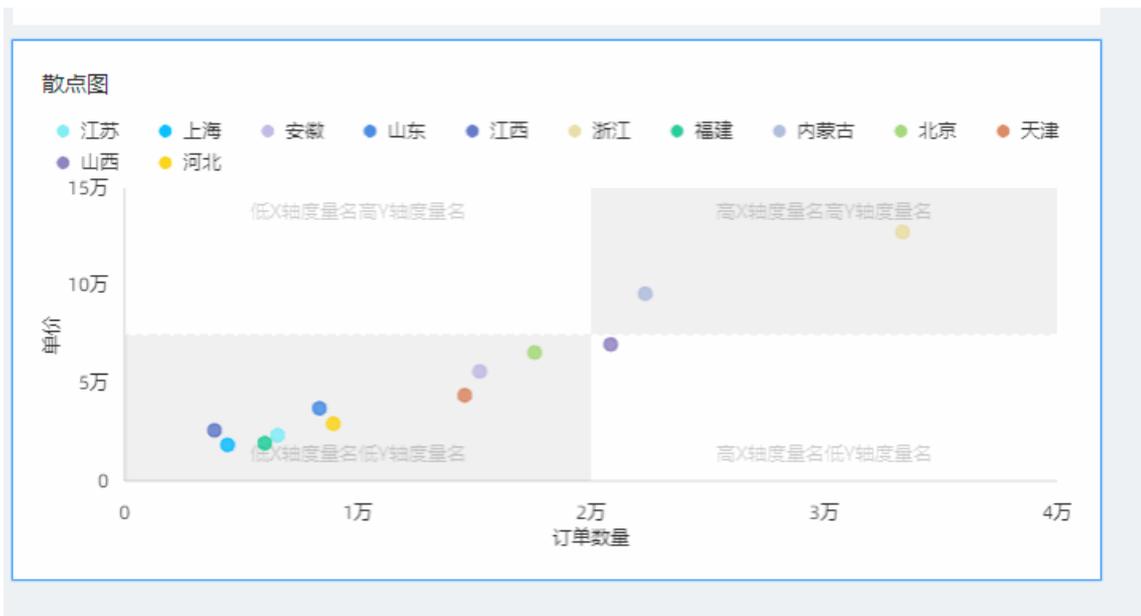
### 圈选

以company\_sales\_record数据集创建的散点图为例，请参见[散点图](#)。

1. 在仪表板编辑页面圈选目标图表有效区域。
2. 在弹出的对话框中，您可以进行以下操作：
  - 只看：仅查看圈选区域的数据。



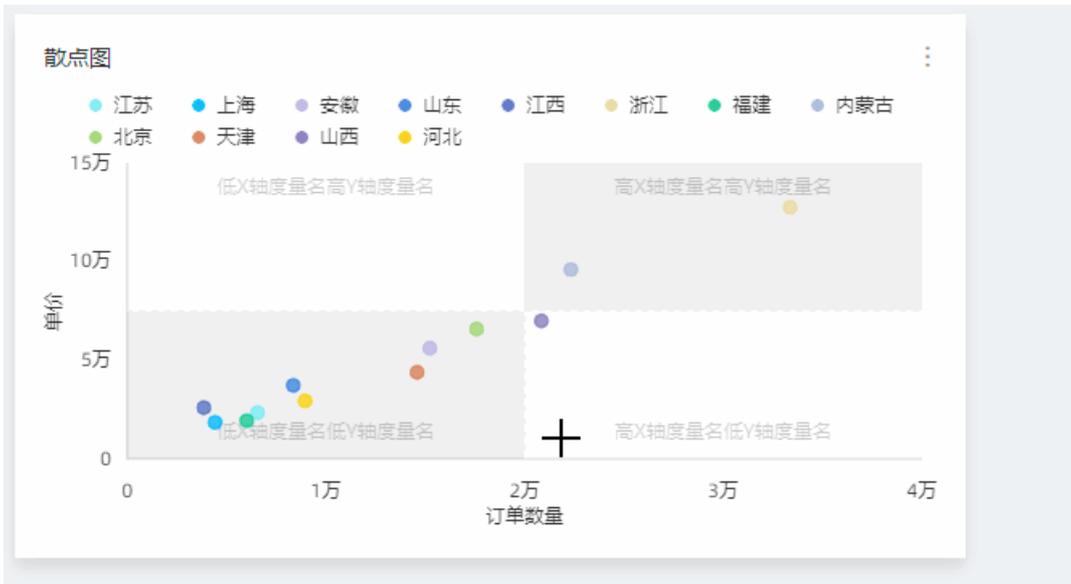
- 排除：仅查看除圈选区域之外的数据。



- 查看数据：仅查看圈选区域的数据，且以表格样式呈现。



○ 标注：仅标注圈选区域的数据。

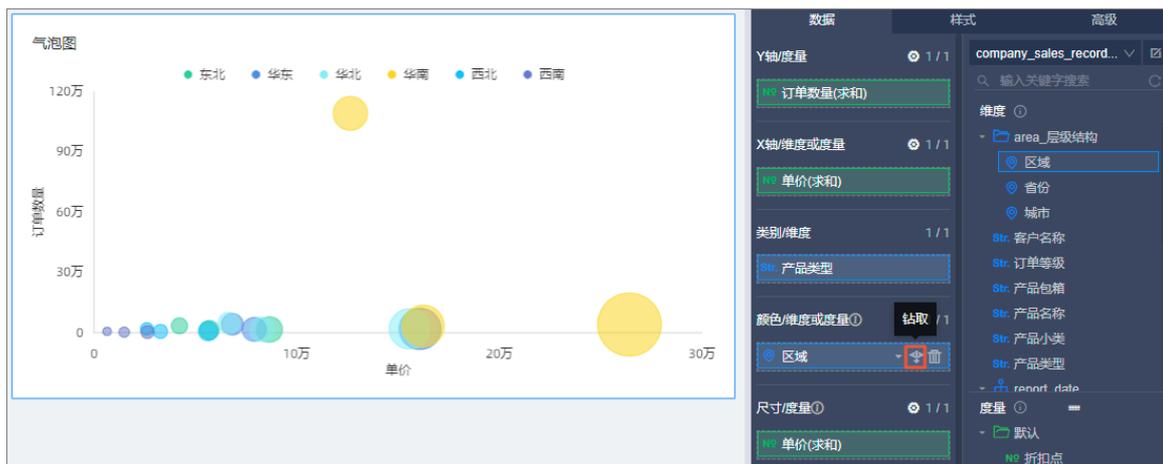


请参见标注。

### 设置钻取功能

以company\_sales\_record数据集创建的气泡图为例，请参见气泡图。

1. 在仪表板编辑页面，选中气泡图并单击图表设计中的数据页签。
2. 在目标维度区域右侧单击图标。



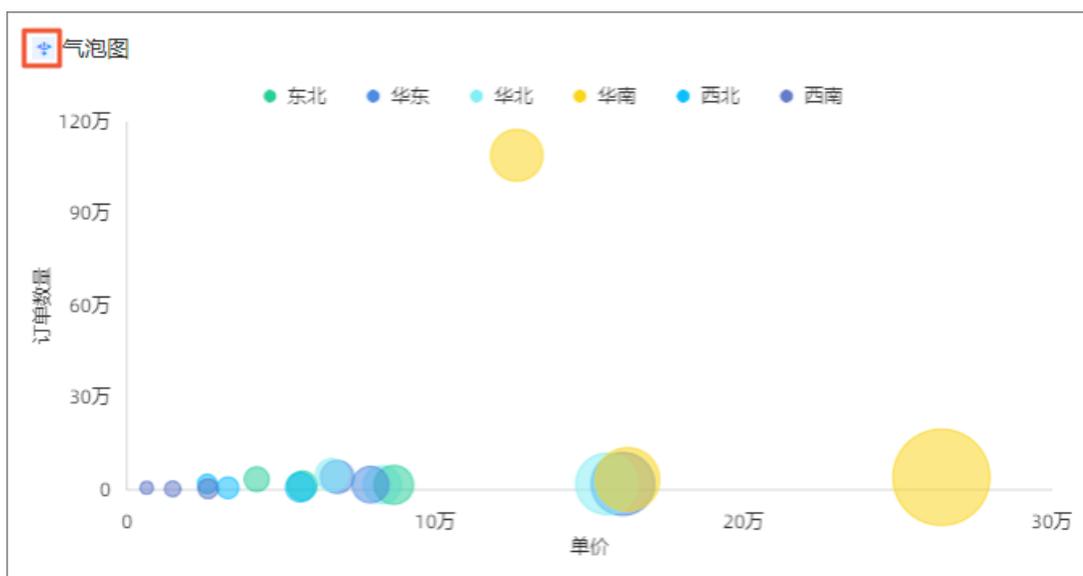
如果该气泡图已启用联动功能，再设置钻取时，则在目标维度区域右侧单击  图标。具体操作请参见[设置路径二：从联动的入口设置](#)。

### 3. 设置钻取层级。

本例中，钻取的顺序为区域 > 省份 > 城市。

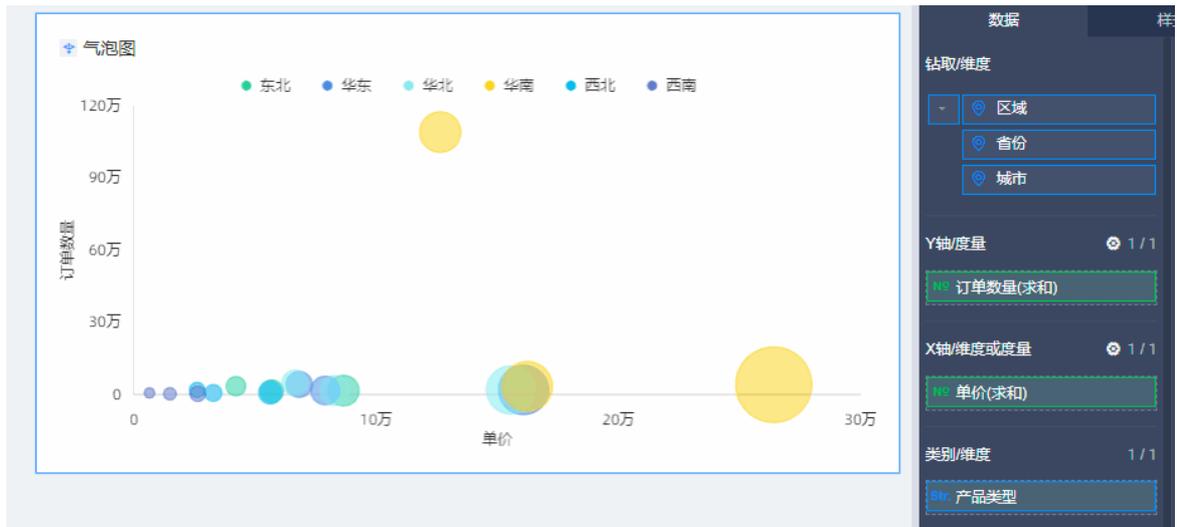


设置完成后，图表上会出现以下标识。



### 4. 在仪表板编辑页面圈选气泡图有效区域，在弹出的对话框中，选择下钻。

效果示意图如下。



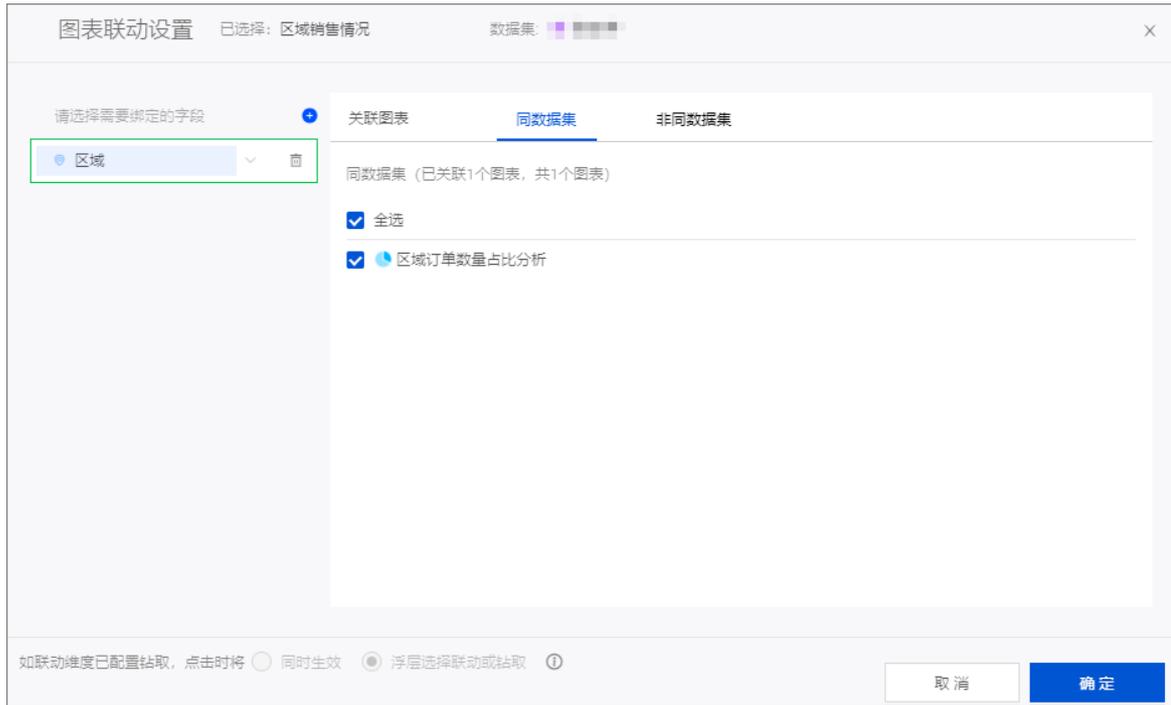
### 设置联动功能

已创建仪表板。请参见[创建仪表板](#)。

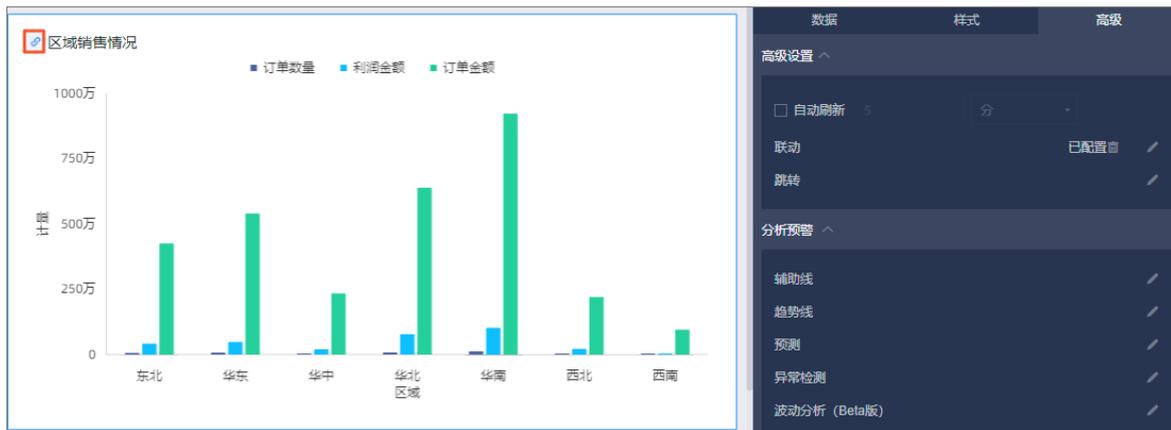
1. 在仪表板公司大盘数据中，选中柱图区域销售情况并单击图表设计中的高级页签。
2. 单击联动右侧的笔形图标。



3. 在联动对话框中，进行如下图中设置并单击确定。



设置完成后, 图表上会出现以下标识。



4. 在仪表板编辑页面圈选区域销售情况有效区域, 在弹出的对话框中, 选择联动。

效果示意图如下。



## 设置跳转功能

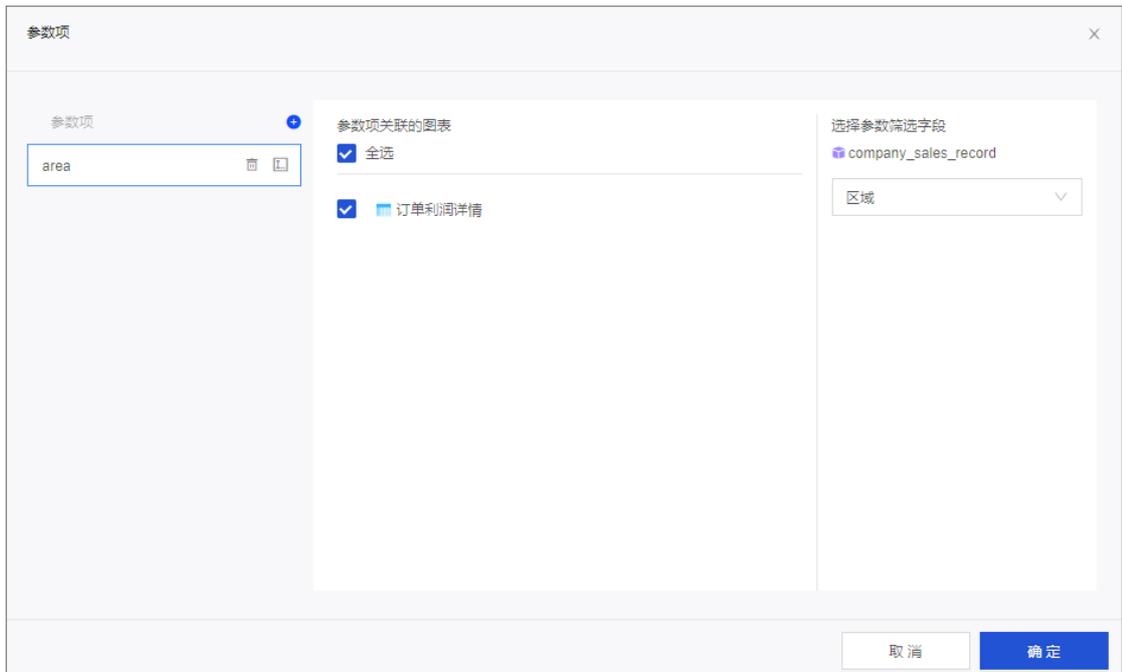
1. 设置目标页面的全局参数。

 说明 本示例使用参数跳转功能，需要先设置全局参数。

i. 在仪表盘订单利润详情的编辑页面，单击全局参数图标。



ii. 在参数项页面，输入下图中信息并单击确定。



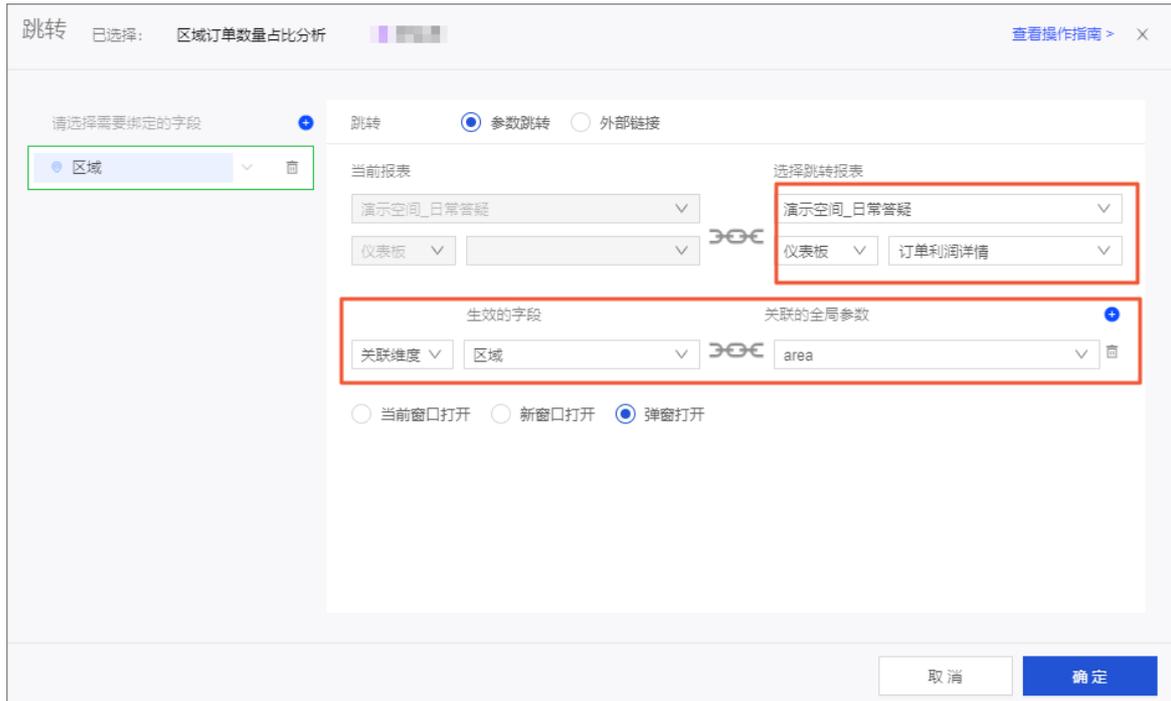
iii. 单击发布或重新发布，完成仪表盘发布。

请参见[发布仪表盘](#)。

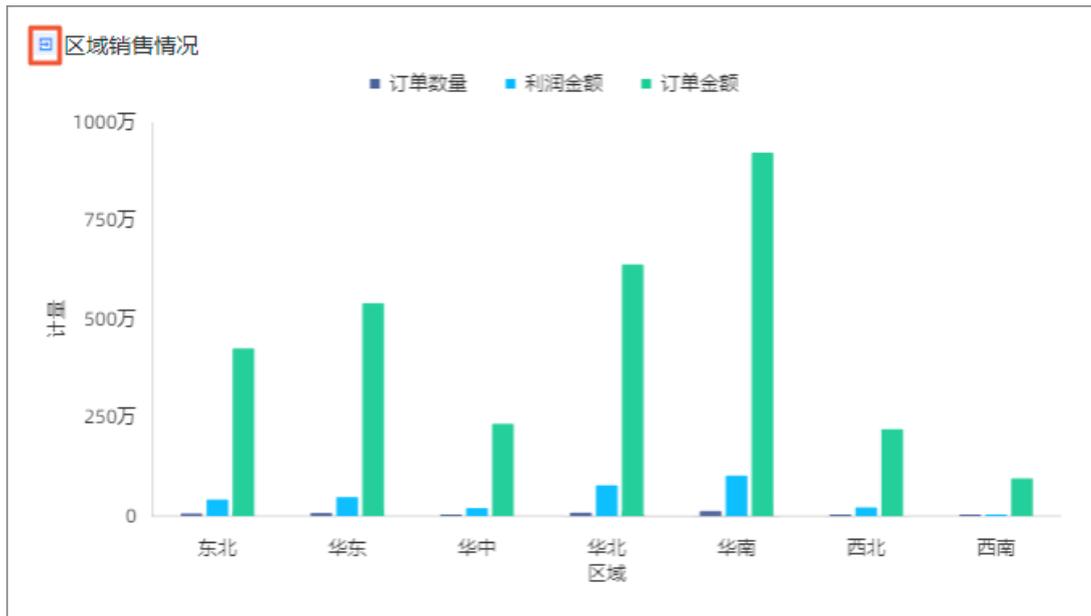
2. 在仪表盘公司大盘数据中，选中柱图区域销售情况并单击图表设计中的高级页签。

3. 单击跳转右侧的笔形图标。

4. 在跳转对话框中，进行如下图中设置并单击确定。



设置完成后，图表上会出现以下标识。



5. 在仪表板编辑页面圈选区域销售情况有效区域，在弹出的对话框中，选择跳转。效果示意图如下。



## 2.6. 图表分析

### 2.6.1. 标注

您可以使用图标、背景色以及维值颜色高亮的方式来对图表上特定部分进行标注。

#### 前提条件

已完成新建仪表板，详情请参见[概述](#)和[新建仪表板](#)。

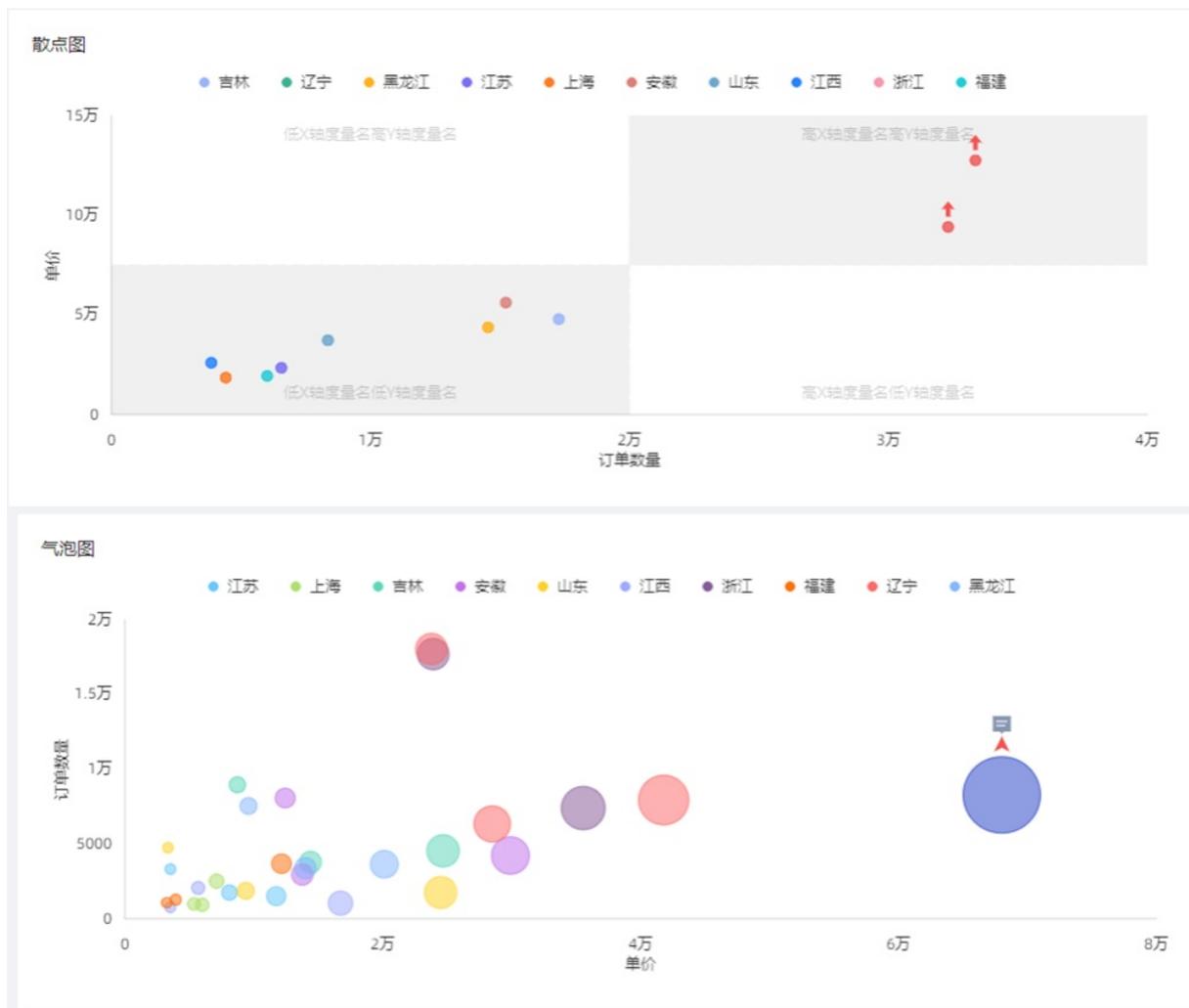
#### 使用限制

目前仅以下图表支持标注功能：

- 趋势类图表：线图、面积图、堆积面积图、百分比堆积面积图、组合图
- 比较类图表：柱图、堆积柱形图、百分比堆积柱形图、条形图、堆积条形图、百分比堆积条形图、排行榜
- 关系类图表：散点图、气泡图
- 空间类图表：色彩地图、气泡地图
- 分布类图表：矩形树图、词云图

说明 标注仅适用于专业版。

#### 效果示意图



## 添加标注

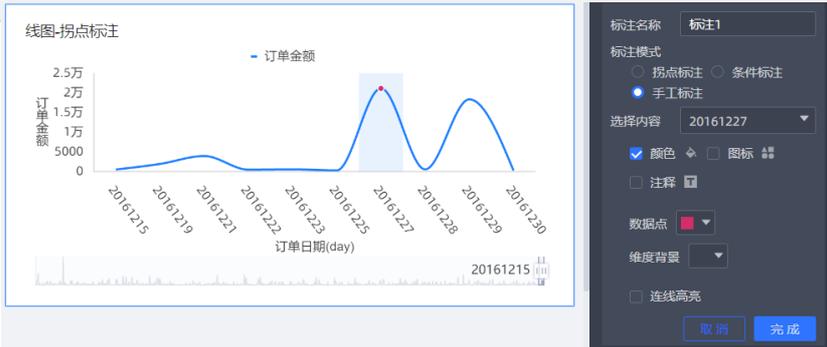
1. 登录Quick BI控制台。
2. 在工作台 > 仪表板页面，单击待编辑仪表板右侧的  图标。
3. 在仪表板编辑页面，您可以通过以下方式添加标注。
  - 如果您需要添加拐点标注、条件标注、象限标注和手工标注，请在高级设置中操作，详情请参见在[高级设置中添加标注](#)。
  - 如果您仅需要添加手工标注，请在图表中操作，详情请参见在[图表中添加标注](#)。

## 在高级设置中添加标注

1. 在仪表板编辑页面，选择一个图表。
2. 单击高级页签。
3. 在标注区域，单击新增标注，并配置以下参数。

参数项	描述
标注名称	用于区分标注。
	支持拐点标注、度量阈值和手工标注。

<p>参数项</p>	<p>○ <b>拐点标注</b>：对于某个系列的数据，系统自动根据拐点的定义识别出时间趋势上趋势坡度可能发生变化的点，从而帮助您识别趋势坡度并在相应的时间采取行动。</p>
<p>标注模式</p>	<p><b>说明</b> 仅当水平轴为时间维度字段时，才支持配置此参数。</p> <p>○ <b>条件标注</b>：类似辅助线，支持固定值阈值和动态阈值。</p>
	<p>○ <b>象限标注</b>：支持选择高亮象限，并设置图表在该象限的气泡颜色和图标标记。</p> <p><b>说明</b> 仅散点图和气泡图开启四象限后，才支持配置象限标注。</p>

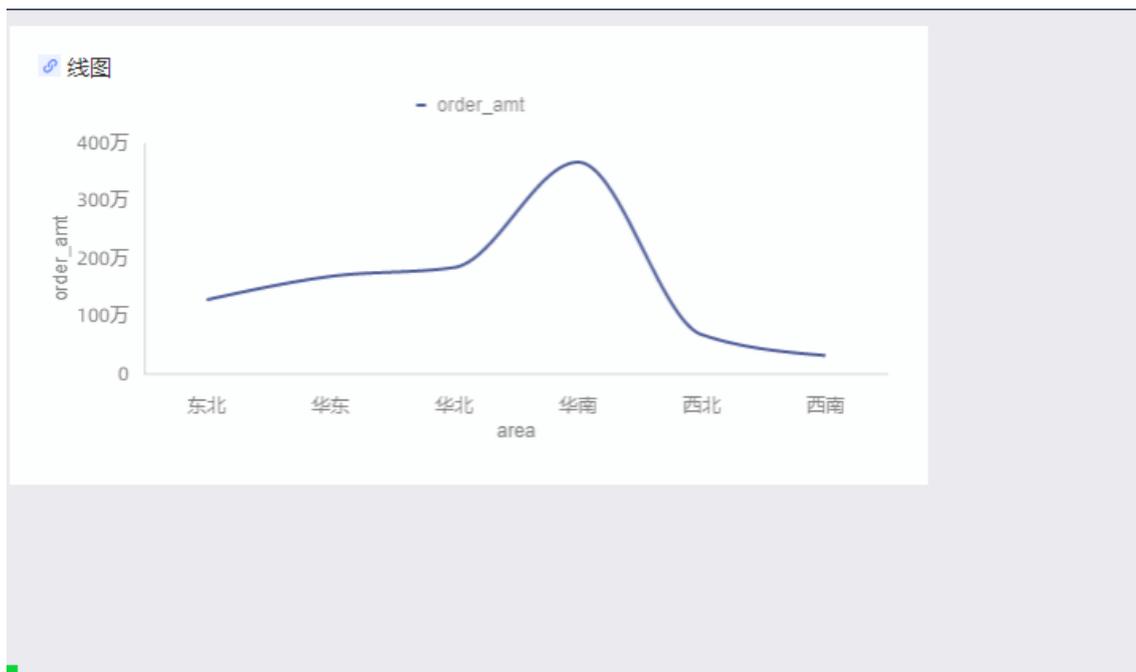
参数项	描述
	<p>○ 手工标注：选择维度，并根据指定的维度标识需要显示出的部分。</p> 

4. 并单击完成。

## 在图表中添加标注

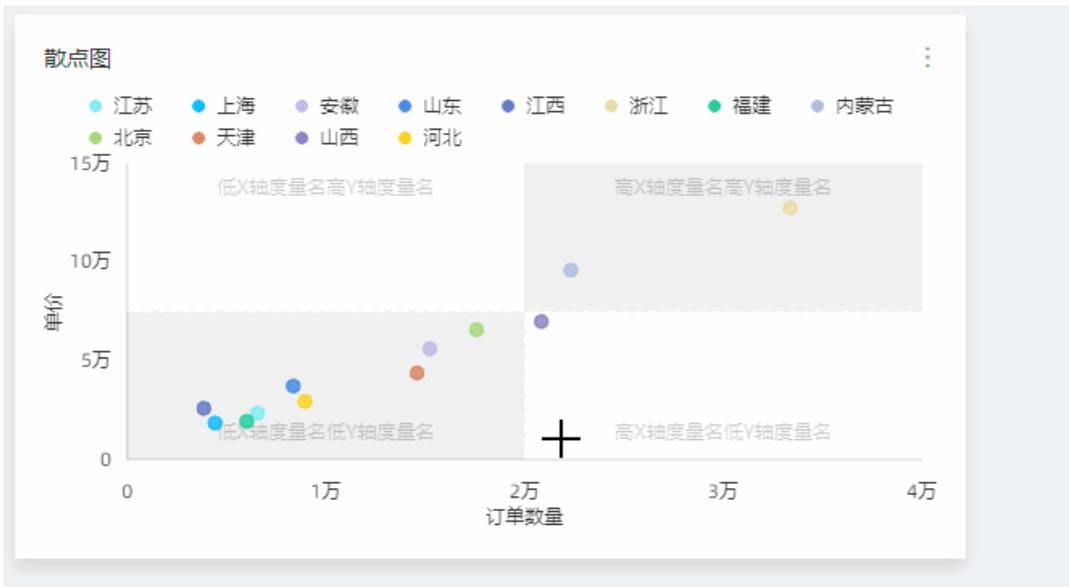
您可以通过以下两种方式添加手工标注。

- 通过更多图标进入添加标注
  - i. 在仪表板编辑页面，单击目标图表右上方  图标，选择标注。
  - ii. 选中目标图表，在弹出的对话框中设置标注的颜色、图表和描述后，单击保存。效果图如下所示。



- 通过圈选有效区域添加标注
  - i. 在仪表板编辑页面的目标图表中，圈选有效区域，在弹出的对话框中选择标注。

ii. 设置标注的颜色、图表和描述后，单击保存。

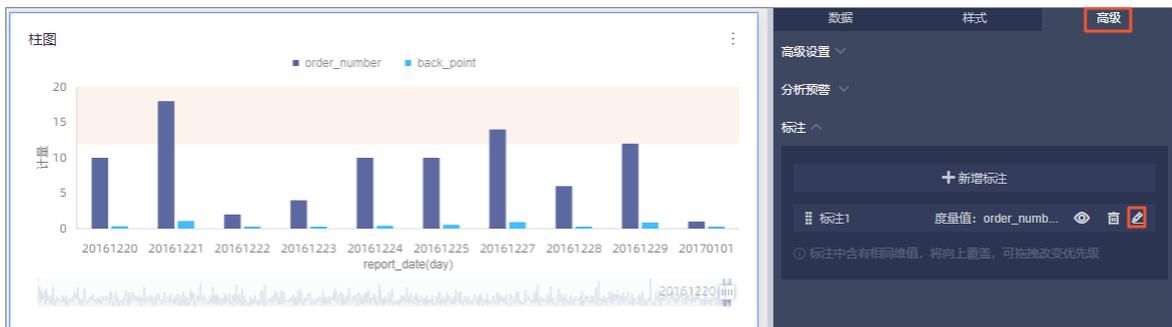


**说明** 仅以下图表支持圈选添加标注。

- 趋势类图表：线图、面积图、堆积面积图、百分比堆积面积图、组合图
- 比较类图表：柱图、堆积柱形图、百分比堆积柱形图、条形图、堆积条形图、百分比堆积条形图、排行榜
- 关系类图表：散点图、气泡图
- 分布类图表：矩形树图、词云图

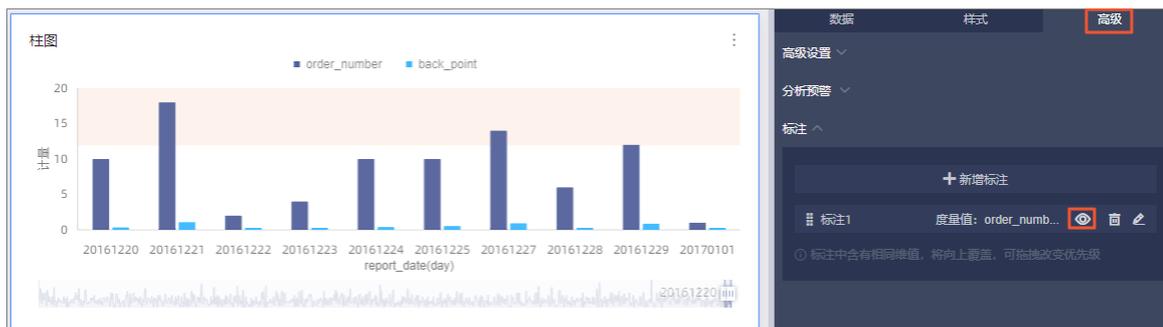
### 编辑标注

1. 在仪表盘编辑页面单击目标图表。
2. 单击图表设计的高级页签。
3. 在标注区域，单击目标标注右侧的  图标，编辑标注。



### 隐藏标注

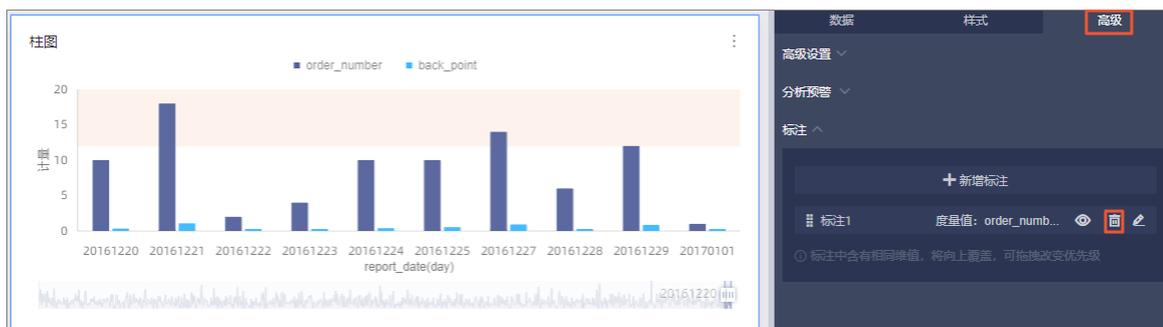
1. 在仪表盘编辑页面单击目标图表。
2. 单击图表设计的高级页签。
3. 在标注区域，单击目标标注右侧的  图标，隐藏标注。



说明 再次单击  图标即可隐藏标注。

## 删除标注

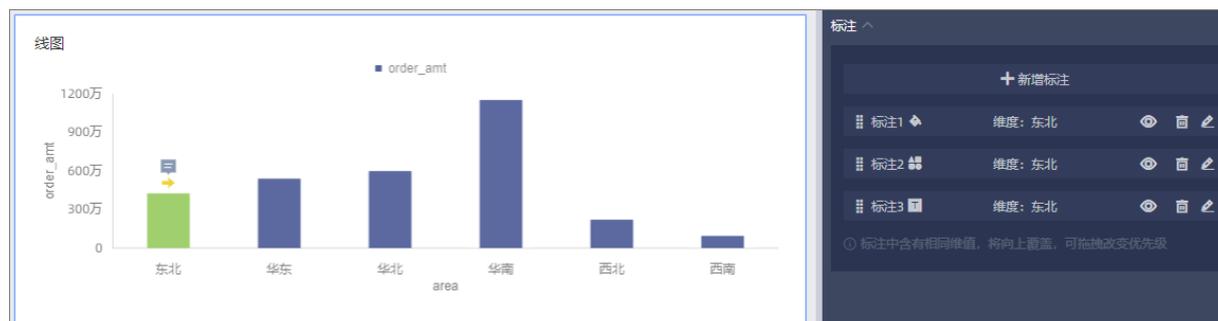
1. 在仪表板编辑页面单击目标图表。
2. 单击图表设计的高级页签。
3. 在标注区域，单击目标标注右侧的  图标，删除标注。



## 常见问题

我想在某个维度即标注图标又标注注释，该如何操作？

您可以新增多个标注，选择同一个维度并设置不同的标注类型。



## 2.6.2. 数据对比分析

本文为您介绍如何配置度量的数据对比。

### 前提条件

已创建线图，并且线图中仅包含一个日期字段。请参见 [线图](#)。

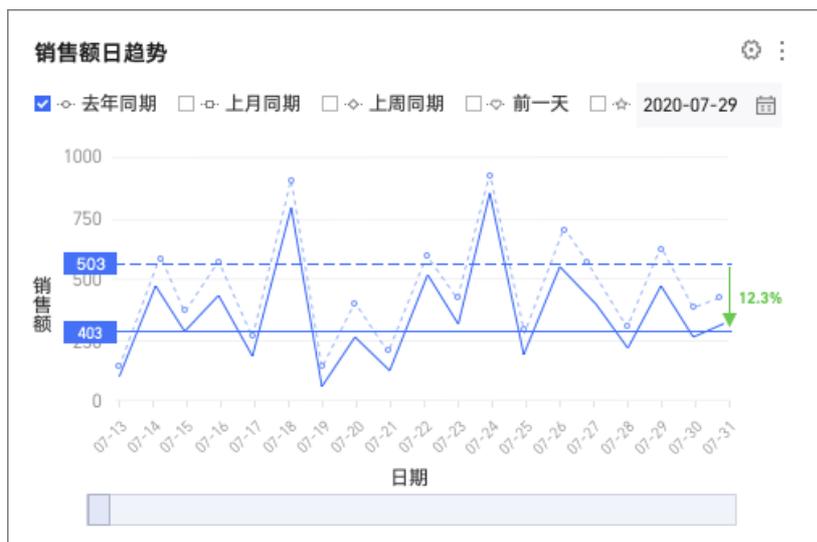
## 背景信息

日期字段的数据对比支持情况如下。

日期字段类型	示例	数据对比说明
年粒度字段（即yyyy格式的字 段）	<code>report_data(year)</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>上一年：今年与去年比较，例如2021年与2020年相比较。</li> <li>自选结束日期：本年与自选的结束日期相比较，例如2021与2009年相比较。</li> </ul>
季粒度字段（即yyyyqq格式的字 段）	<code>report_data(quarter)</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>去年同期：本季度与去年同季比较，例如2021年Q1与2020年Q1相比较。</li> <li>上一季：本季度与上季相比较，例如2021年Q1与2020年Q4相比较。</li> <li>自选结束日期：本季度与自选的结束日期相比较，例如2021年Q1与2020年Q3相比较。</li> </ul>
月粒度字段（即yyyymm格式的字 段）	<code>report_data(month)</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>去年同期：本月与去年同月比较，例如2021年1月与2020年1月相比较。</li> <li>上一月：本月与上个月相比较，例如2021年1月与2020年12月相比较。</li> <li>自选结束日期：本月与自选的结束日期相比较，例如2021年1月与2020年4月相比较。</li> </ul>
周粒度字段（即yyyy-ww格式的字 段）	<code>report_data(week)</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>去年同期：本周与去年同一周比较，例如2021年第2周与2020年第2周相比较。</li> <li>上一周：本周与上周相比较，例如2021年第2周与2021年第1周相比较。</li> <li>自选结束日期：本周与自选的结束日期相比较，例如2021年第2周与2020年第17周相比较。</li> </ul>
日粒度字段（即yyyymmdd格式的字 段）	<code>report_data(day)</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>去年同期：今天与去年同一天比较，例如2021年1月13日与2020年1月13日相比较。</li> <li>上月同期：今天与上个月同一天比较，例如2021年1月13日与2020年12月13日相比较。</li> <li>上周同期：今天与上周同一天相比较，例如2021年1月13日与2021年1月6日相比较。</li> <li>前一天：今天与昨天相比较，例如2021年1月13日与2021年1月12日相比较。</li> <li>自选结束日期：今天与自选的结束日期相比较，例如2021年1月13日与2021年6月21日相比较。</li> </ul>

日期字段类型	示例	数据对比说明
时（即hh格式的字 段）、分（即 hh:mm格式的字 段）、秒（即 hh:mm:ss格式的字 段），年月日时分 秒（即yyyymmdd hh:mm:ss格式的字 段）	<code>report_data(day)</code> 、 <code>report_data(minute)</code> 、 <code>report_data(second)</code> 、 <code>report_data(ymdhms)</code>	不支持配置数据对比。

效果示意图如下。



## 使用限制

- 仅当图表类型为线图时支持添加数据对比功能。
- 仅支持单度量情况下，支持添加数据对比功能。
- 仅当类别轴/维度有且仅有一个日期类型字段时，支持添加数据对比功能。
- 当开启数据对比功能后，在移动端仅支持展示数据对比效果，不支持修改数据对比项。
- 当线图开启圈选、预测、异常检测、波动分析等任一功能后，不支持添加数据对比功能。

## 配置数据对比示例

- 维度包含日期字段（日粒度）
- 维度包含日期字段（月粒度）
- 维度包含日期字段（季粒度）
- 维度包含日期字段（年粒度）

### 维度包含日期字段（日粒度）

下面以线图为例配置数据对比。

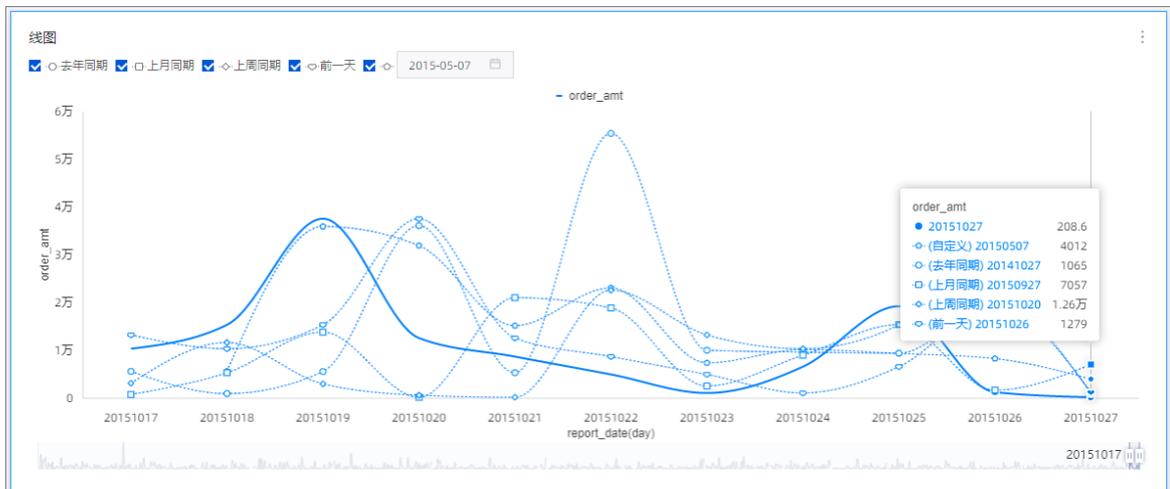
1. 请参见[新建仪表板](#)，进入仪表板编辑页面。
2. 在图表设计区域的数据页签，添加维度和度量字段。
  - 在维度列表中，找到`report_data(day)`，双击或拖拽至类别轴/维度。

- 在度量列表中，找到order\_amt，双击或拖拽至值轴/度量。
- 3. 单击高级页签，在高级设置区域配置添加数据对比。
 

参考本例设置度量字段order\_amt的数据对比为去年同期、上月同期、上周同期、前一天、自选结束日期。



- 4. 单击更新。



### 维度包含日期字段（月粒度）

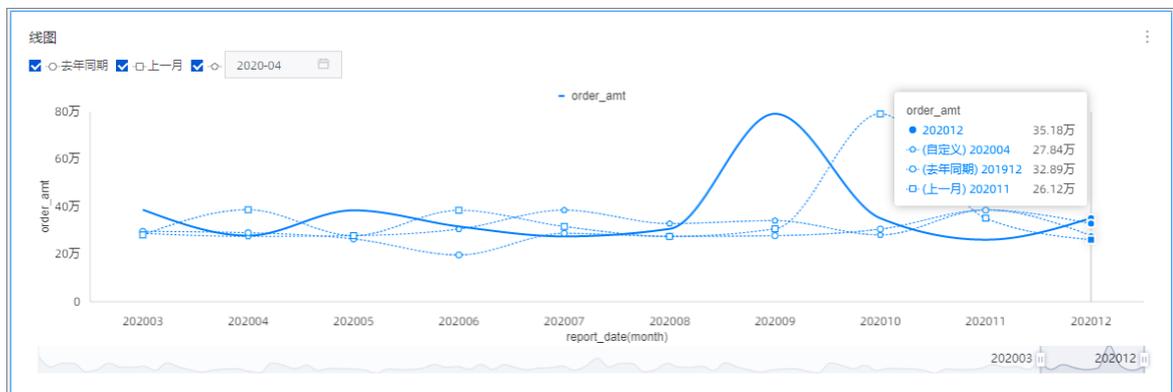
下面以线图为例配置数据对比。

1. 请参见[新建仪表板](#)，进入仪表板编辑页面。
2. 在图表设计区域的数据页签，添加维度和度量字段。
  - 在维度列表中，找到report\_data(month)，双击或拖拽至类别轴/维度。
  - 在度量列表中，找到order\_amt，双击或拖拽至值轴/度量。
3. 单击高级页签，在高级设置区域配置添加数据对比。
 

参考本例设置度量字段order\_amt的数据对比为去年同期、上一月、自选结束日期。



#### 4. 单击更新。



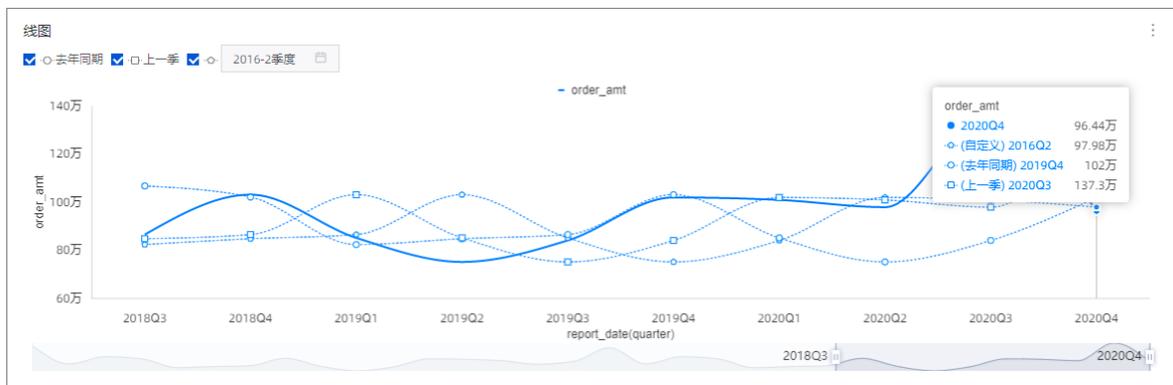
### 维度包含日期字段（季粒度）

下面以线图为例配置数据对比。

1. 请参见[新建仪表板](#)，进入仪表板编辑页面。
2. 在图表设计区域的数据页签，添加维度和度量字段。
  - 在维度列表中，找到report\_data(quarter)，双击或拖拽至类别轴/维度。
  - 在度量列表中，找到order\_amt，双击或拖拽至值轴/度量。
3. 单击高级页签，在高级设置区域配置添加数据对比。  
参考本例设置度量字段order\_amt的数据对比为去年同期、上一季、自选结束日期。



4. 单击更新。



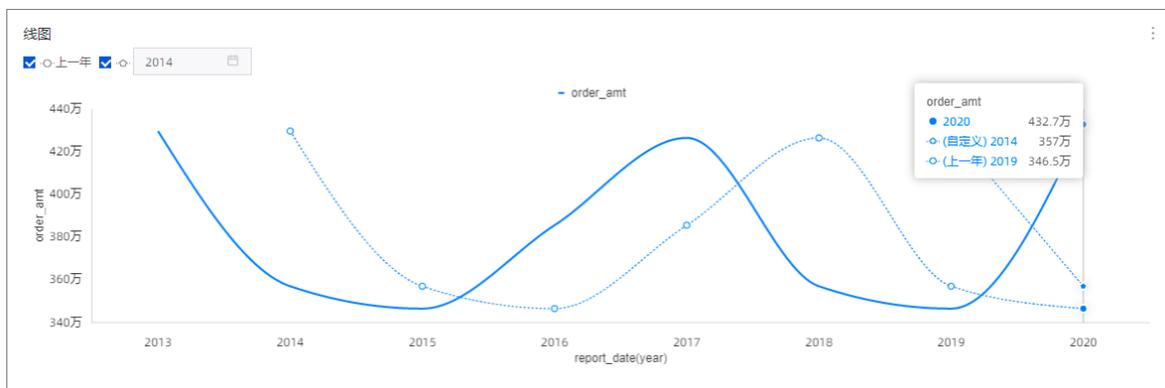
### 维度包含日期字段（年粒度）

下面以线图为例配置数据对比。

1. 请参见[新建仪表盘](#)，进入仪表盘编辑页面。
2. 在图表设计区域的数据页签，添加维度和度量字段。
  - 在维度列表中，找到report\_data(year)，双击或拖拽至类别轴/维度。
  - 在度量列表中，找到order\_amt，双击或拖拽至值轴/度量。
3. 单击高级页签，在高级设置区域配置添加数据对比。  
参考本例设置度量字段order\_amt的数据对比为去年同期、自选结束日期。



4. 单击更新。



### 2.6.3. 字段过滤

您在制作仪表板或电子表格时，如果您的数据量较大，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

您可以通过设置过滤器将直辖市从省份字段里过滤出来。

以过滤直辖市为例

1. 在过滤器区域的省份字段右侧单击  图标，设置过滤范围。



2. 根据需要设置过滤器。

配置项	说明	示例
过滤方式	支持按条件过滤和按枚举过滤。	按枚举过滤

配置项	说明	示例
条件形式	支持单条件、或条件和且条件。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <span style="color: #00aaff; font-size: 1.2em;">?</span> <b>说明</b> 仅当过滤方式设置为条件过滤时，才需配置该字段。                 </div>	不涉及
查询方式	支持单选和多选。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <span style="color: #00aaff; font-size: 1.2em;">?</span> <b>说明</b> 仅当过滤方式设置为按枚举过滤时，才需配置该字段。                 </div>	多选
过滤条件	可根据需要设置过滤条件。	云南省、内、蒙古省、北京市

3. 设置过滤条件时，您可以单击**快捷输入**，手动输入字段名。或者从列表中添加需要的城市名，如下图所示。



在字段页面，您可以进行以下操作：

- 在搜索框输入关键字，并单击下方关键字，将左侧目标字段值添加到右侧的已添加列表中。
- 单击**添加左侧全部字段值**，将左侧全部字段值添加到右侧的已添加列表中。
- 勾选左侧字段值，将选中的字段值添加到右侧的**已添加**列表中。

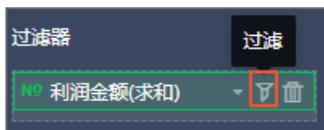
- 单击排除，添加到右侧的已添加列表中的字段值被排除。
  - 单击清空，添加到右侧的已添加列表中的字段值被清空。
4. 设置完成后，单击确定。
  5. 单击更新，系统会按照过滤器的设置，重新绘制图表。

## 数值类

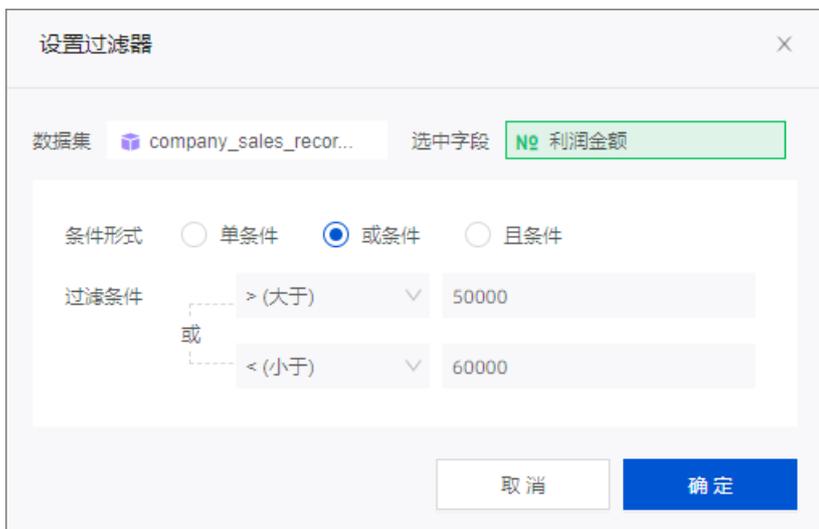
您可以在过滤器中，设定一个过滤范围，例如，您可以将订单数量的范围设置在5万到10万之间，这样图表就会按照您设定好的范围来展示数据了。

### 以过滤利润金额为例

1. 在过滤器区域的利润金额字段右侧单击图标，设置过滤范围。



2. 选择需要的过滤条件，例如大于，小于或等于，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。

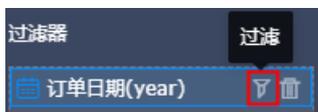
## 日期类

您可以通过设置过滤器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。

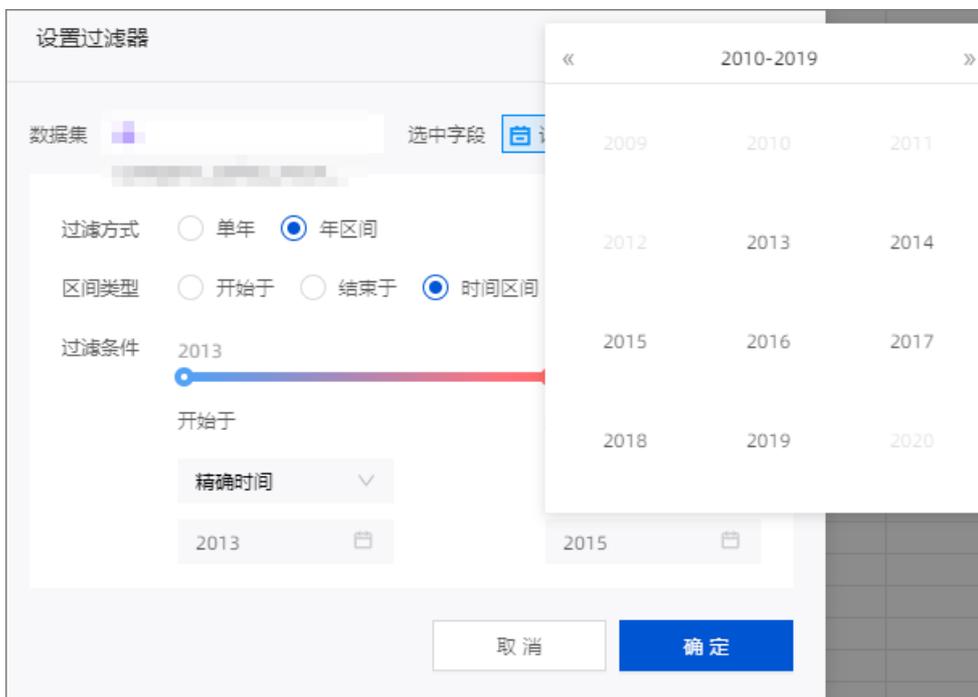
### 以过滤订单日期 (year) 为例

1. 在过滤器区域的订单日期(year)字段右侧单击图标，设置过滤范围。



2. 根据需要设置过滤器。

配置项	说明	示例
过滤方式	支持单年和年区间。	年区间
区间类型	支持开始于、结束于、时间区间。  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">                     ? 说明 仅当过滤方式设置为年区间时，才需配置该字段。                 </div>	时间区间
过滤条件	可设置相对时间和精确时间。	精确时间



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。

## 2.6.4. 数据排名

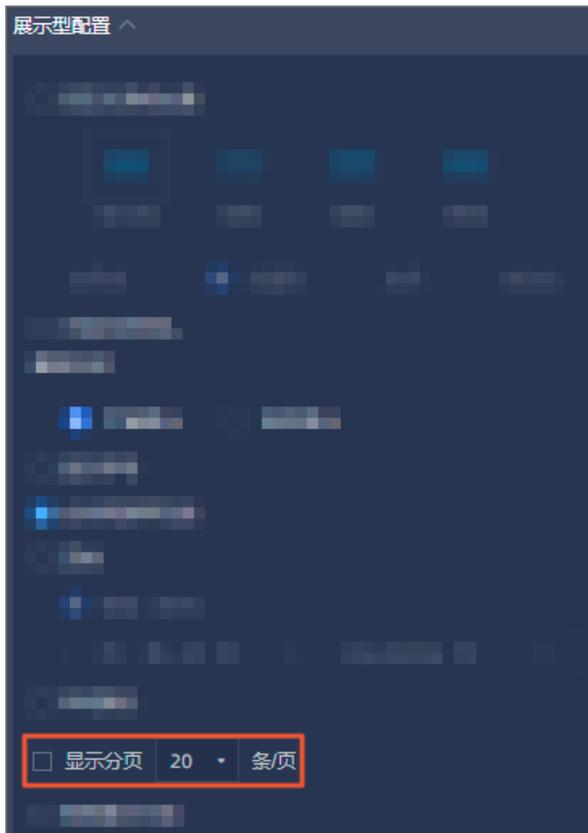
排名是对分组后的指标进行数值大小的排名，便于用户进行数据大小比较。数据分析中，您可以查看度量的排名，帮助您做决策。本文为您介绍如何设置数据排名。

### 前提条件

- 您已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。
- 您已选定目标数据集，并编辑好维度和度量的类型。请参见[编辑维度和度量](#)。

### 使用限制

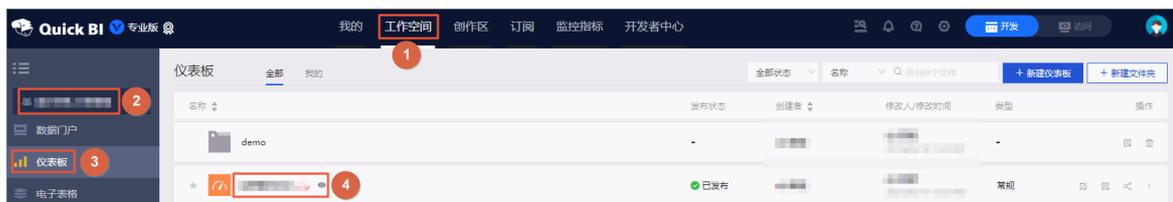
- 仅交叉表和排行榜支持设置数据排名。
- 如果您在交叉表中使用数据排名，请确保交叉表中已取消选中显示分页功能。



## 应用示例1：在交叉表中设置排名

1. 登录Quick BI控制台。
2. 请按照下图步骤，进入仪表板编辑页面。

本操作以专业版群空间为例介绍。



3. 单击顶部菜单栏的  图标。



4. 在图表设计的数据标签页，配置交叉表数据。

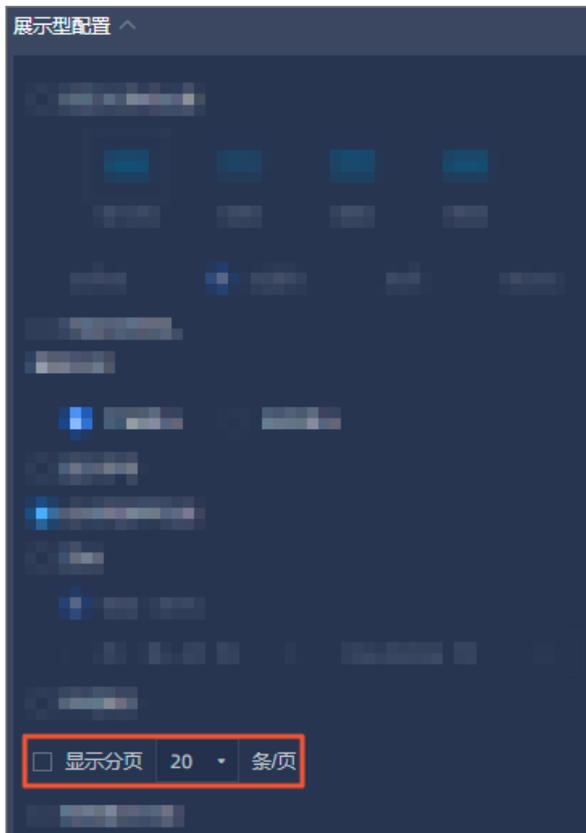
目标数据集为 company\_sales\_record。

- i. 选择需要的维度字段和度量字段，双击或拖动至目标区域。
  - 在维度列表中，找到订单日期（year），双击或拖动至行区域。
  - 在度量列表中，找到订单金额，双击或拖动至列区域。

- ii. 单击更新。  
系统自动为您创建交叉表，如下图所示。



- 5. 单击样式页签，在展示型配置区域取消选中显示分页。



- 6. 单击数据页签，在度量区域找到订单金额，双击或拖动至列区域。
- 7. 在指标/度量区域找到第二个订单金额，单击右侧的图标，选择高级计算 > 排名。  
排名支持升序和降序。

- 8. 单击更新。  
此时，交叉表的订单金额排名如下图所示。

- o 订单金额选择降序排名时，订单金额数量最大值的排在首位，本例中，排名为No.1。
- o 订单金额选择升序排名时，订单金额数量最大值的排在末位，本例中，排名为No.4。

订单日期(year)	订单金额	订单金额_SUM_排名
2009	852.8万	1
2010	714万	3
2011	693.1万	4
2012	771.1万	2

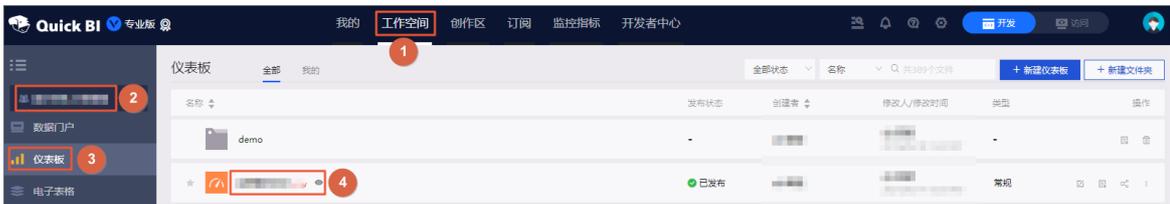
订单日期(year)	订单金额	订单金额_SUM_排名
2009	852.8万	4
2010	714万	2
2011	693.1万	1
2012	771.1万	3

### 应用示例2：在排行榜中设置排名

在排行榜中设置排名字段，可以查看多个维度的排名。

- 1. 登录Quick BI控制台。
- 2. 请按照下图步骤，进入仪表板编辑页面。

本操作以专业版群空间为例介绍。



- 3. 单击顶部菜单栏的[仪表盘]图标。



- 4. 在图表设计的数据标签页，配置排行榜数据。  
目标数据集为company\_sales\_record。

- i. 选择需要的维度字段和度量字段，双击或拖动至目标区域。
  - 在维度列表中，找到区域，双击或拖动至类别/维度区域。
  - 在度量列表中，找到订单数量，双击或拖动至指标/度量区域。
  - 在度量列表中，找到订单金额，拖动至辅助指标/度量区域。
- ii. 单击更新。

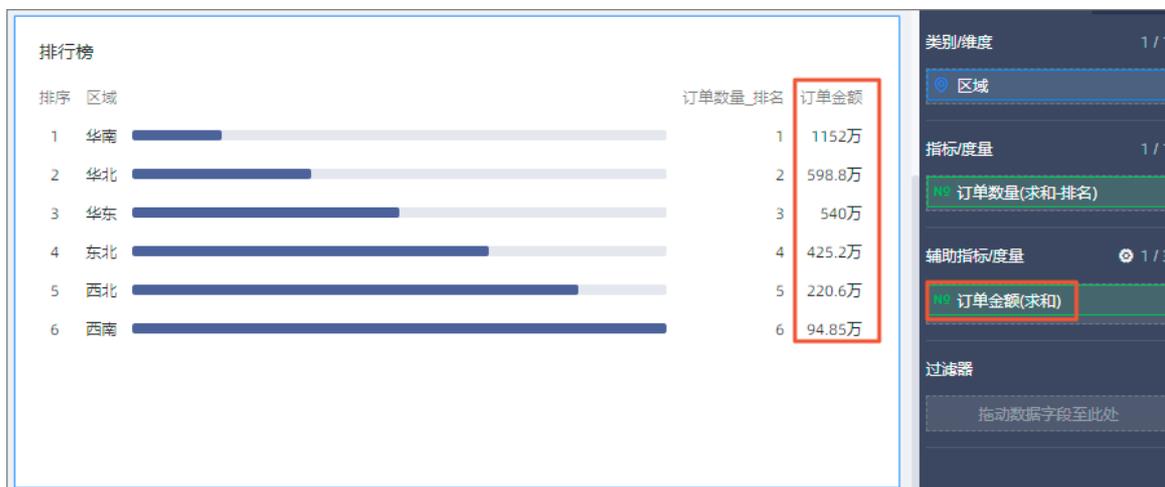


5. 鼠标悬浮至指标/度量的订单金额，单击右侧的图标，选择高级计算 > 排名。

排名支持升序和降序。本例中，选择降序排名。

6. 单击更新。

此时可以看到排行榜不仅按照订单数量进行排序，也根据订单金额呈降序排列。



## 2.6.5. 累计计算

本文为您介绍如何配置度量的累计计算。

### 前提条件

- 您已创建仪表板，请参见 [新建仪表板](#)。
- 您已选定目标数据集，并编辑好维度和度量的类型。请参见 [编辑维度和度量](#)。

### 背景信息

累计计算：从初始日期到当前日期的数据总和。

日期字段的累计计算支持情况如下。

## 日期字段及累计计算的对应关系

日期字段类型	示例	累计计算
年粒度字段（即yyyy格式的字段）	订单日期（year）	<ul style="list-style-type: none"> <li>历年累计：历史所有日期的第1年至今年的累计，例如2013年至2021年的累计。</li> </ul>
季粒度字段（即yyyyqq格式的字段）	订单日期（quarter）	<ul style="list-style-type: none"> <li>当年累计：今年第1季度至当前季度的累计，例如2021年Q1至2021年Q2的累计。</li> <li>历年累计：历年累计第1季度至当前季度的累计，例如2013年Q1至2021年Q2的累计。</li> </ul>
月粒度字段（即yyyymm格式的字段）	订单日期（month）	<ul style="list-style-type: none"> <li>季度累计：本季度第1月至本季度当前月的累计，例如2021年4月至2021年5月的累计。</li> <li>当年累计：今年第1月至当前月的累计，例如2021年1月至2021年5月的累计。</li> <li>历年累计：历年累计第1月至当前月的累计，例如2013年1月至2021年5月的累计。</li> </ul>
周粒度字段（即yyyy-ww格式的字段）	订单日期（week）	<ul style="list-style-type: none"> <li>当年累计：今年第1周至当前周的累计，例如2021年第1周至2021年21周的累计。</li> <li>历年累计：历年累计第1周至当前周的累计，例如2013年第1周至2021年21周的累计。</li> </ul>
日粒度字段（即yyyymmdd格式的字段）	订单日期（day）	<ul style="list-style-type: none"> <li>月累计：本月1号至本月当前日期的累计，例如2021年5月1日至2021年5月29日的累计。</li> <li>季度累计：本季度1号至本季度当前日期的累计，例如2021年4月1日至2021年5月29日的累计。</li> <li>当年累计：今年第1天至当前日期的累计，例如2021年1月1日至2021年5月29日的累计。</li> <li>历年累计：历年累计第1天至当前日期的累计，例如2013年1月1日至2021年5月29日的累计。</li> </ul>
时（即hh格式的字段）、分（即hh:mm格式的字段）、秒（即hh:mm:ss格式的字段），年月日时分秒（即yyyymmdd hh:mm:ss格式的字段）	订单日期（hour）、订单日期（minute）、订单日期（second）、订单日期（ymdhms）	不支持配置累计计算

## 使用限制

- 度量字段上未配置同环比功能。
- 仅求和指标的字段（）才支持配置累计计算。
- 维度字段上的日期字段为时（即hh格式的字段）、分（即hh:mm格式的字段）、秒（即hh:mm:ss格式的字段），年月日时分秒（即yyyymmdd hh:mm:ss格式的字段），不支持配置累计计算。

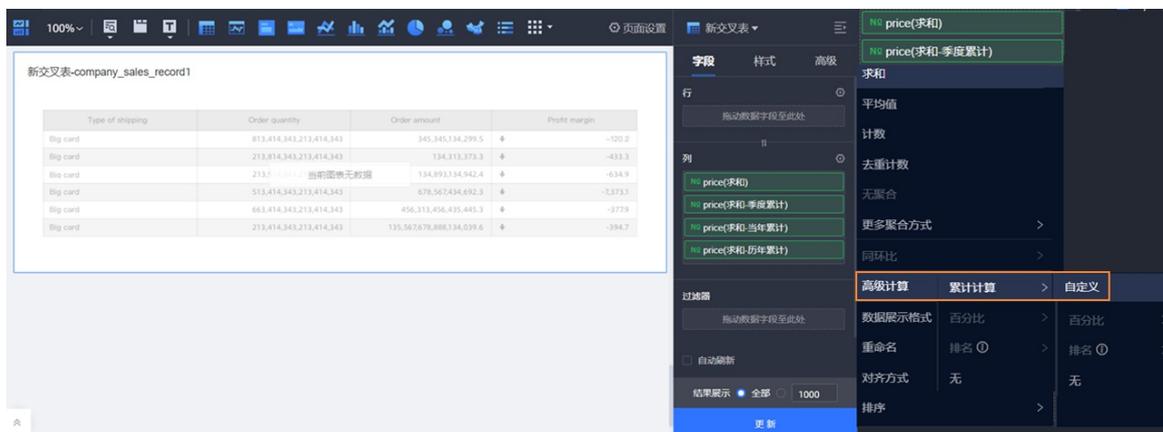
## 配置累计计算示例

- 维度不包含日期字段
- 维度包含1个日期字段
  - 维度包含日期字段（日粒度）
  - 维度包含日期字段（月粒度）
  - 维度包含日期字段（季粒度）
  - 维度包含日期字段（年粒度）
- 维度包含多个日期字段

### 维度不包含日期字段

下面以交叉表为例配置累计计算。

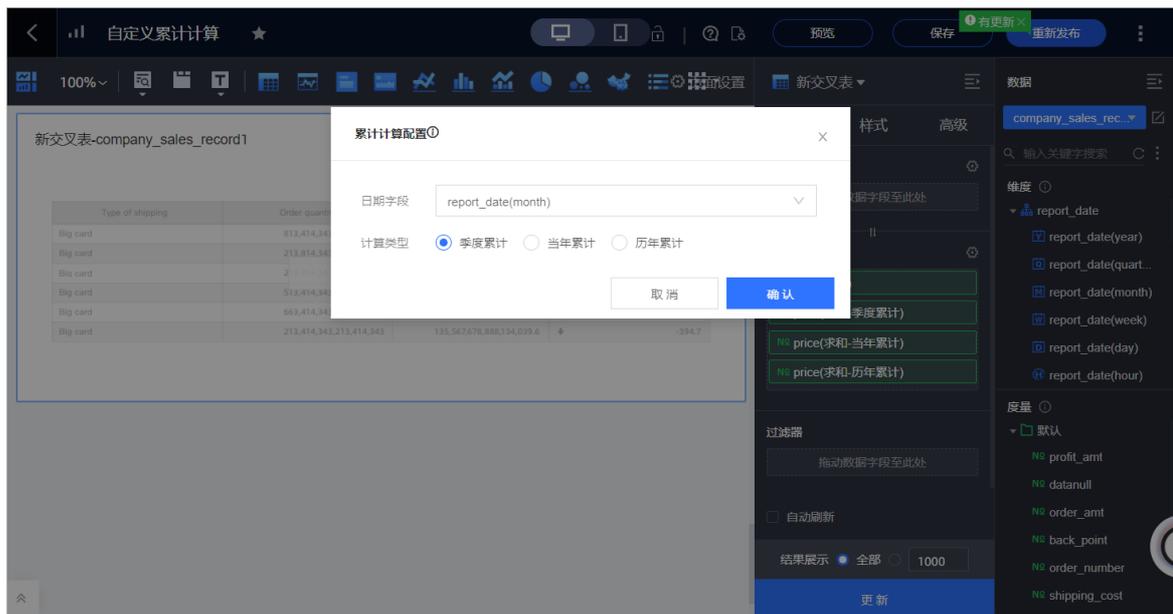
1. 在仪表板编辑页面的字段页签，在度量区域单击或拖拽4个price字段至列中。
2. 鼠标悬浮在度量字段price上，单击右侧的图标，选择高级计算 > 累计计算 > 自定义。



3. 在累计计算配置页面，选择日期字段及对应的计算类型后，单击确认。

日期字段中支持选择年粒度、季粒度、月粒度、周粒度和日粒度的字段，不同粒度的字段对应的计算类型不同，对应关系请参见[日期字段及累计计算的对应关系](#)。

本例中，选择日期字段为report\_data(month)。

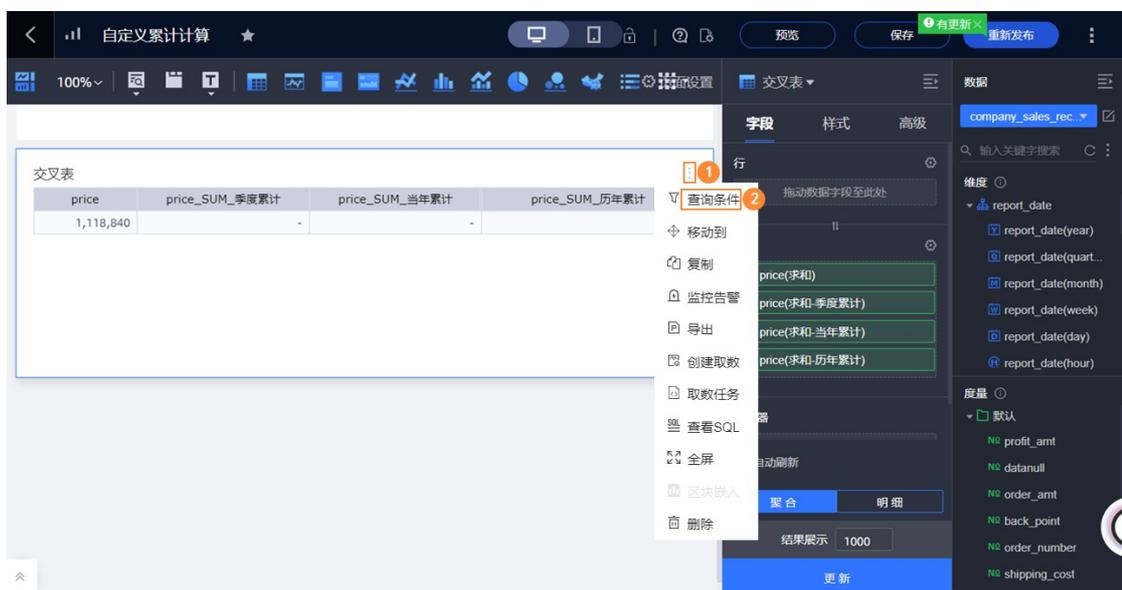


4. 单击更新。

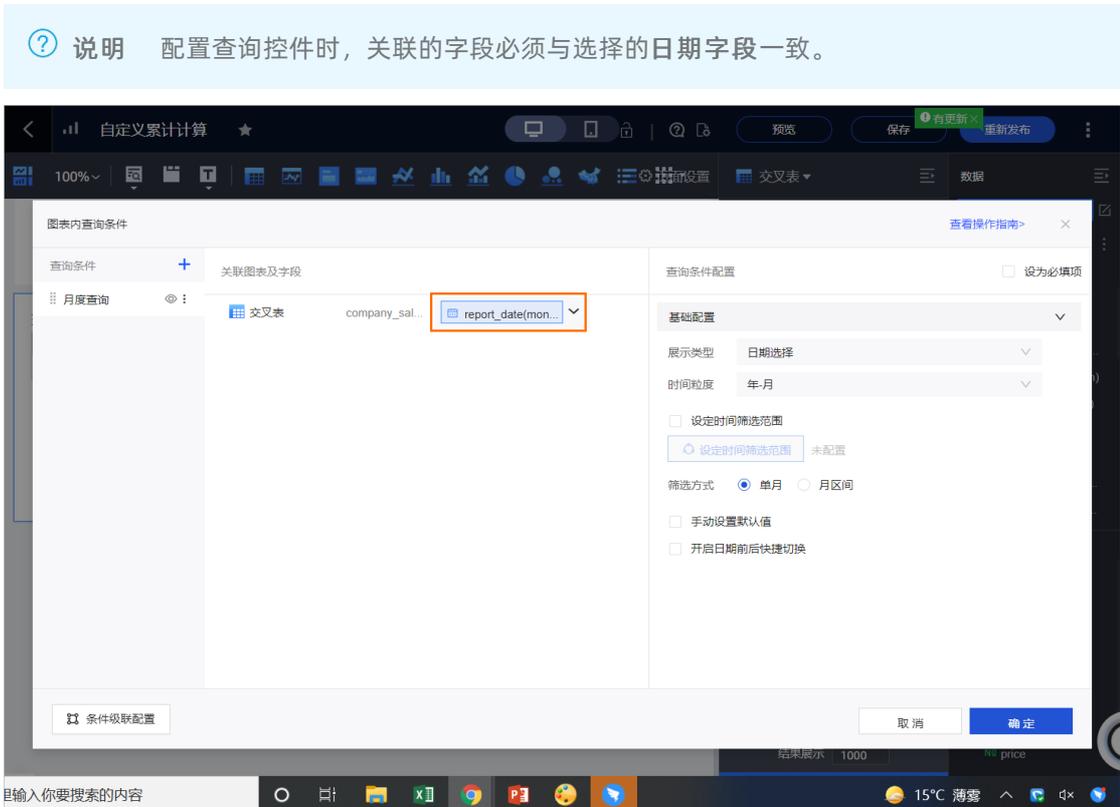
5. 为图表添加查询条件。

方便您更加便捷地查询某时间区间内的累计情况。

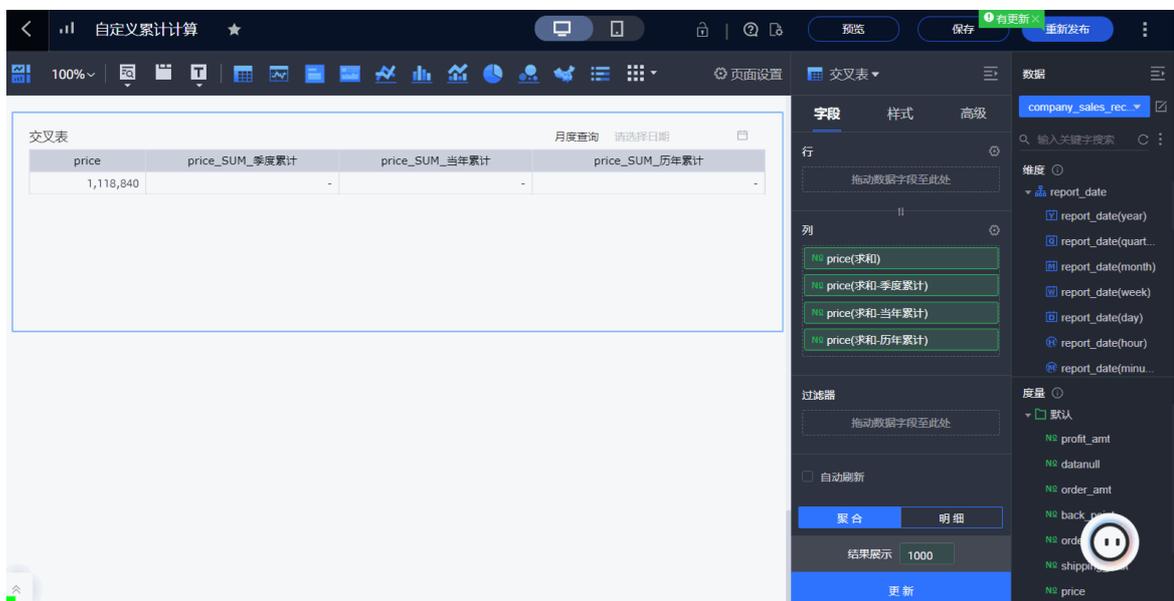
i. 按照下图指引，添加查询控件。



- ii. 在图表内查询条件页面，配置查询条件。  
详细的配置操作请参见[图表内创建查询条件](#)。



6. 输入查询条件后，查询某月份的累计情况。



### 维度包含日期字段（日粒度）

下面以交叉表为例配置累计计算。

1. 在仪表板编辑页面的字段页签添加字段。
  - o 在维度列表中，找到订单日期（day），双击或拖拽至行区域。
  - o 在度量列表中，找到订单金额，双击或拖拽至列区域。

② 说明 由于需要查看订单金额及订单金额的月累计、季度累计、当年累计、历年累计，因此在列区域添加5个订单金额。

- 鼠标悬浮在度量字段订单金额上，单击右侧的图标，选择高级计算 > 累计计算 > 月累计。

参考本操作修改度量字段订单金额的累计计算为月累计、季度累计、当年累计、历年累计。



- 单击更新。

订单日期(day)	订单金额	订单金额_SUM_月累计	订单金额_SUM_季度累计	订单金额_SUM_当年累计	订单金额_SUM_历年累计
20111111	1.222万	22.35万	83.46万	372.5万	372.5万
20111112	3.233万	25.58万	86.71万	575.8万	575.8万
20111113	3.083万	28.66万	89.8万	578.9万	578.9万
20111114	495.8	28.71万	89.85万	578.9万	578.9万
20111115	6.854万	35.57万	96.7万	585.8万	585.8万
20111116	4.456万	40.02万	101.2万	590.2万	590.2万
20111117	1.251万	41.28万	102.4万	591.5万	591.5万

## 维度包含日期字段（月粒度）

下面以交叉表为例配置累计计算。

- 在仪表板编辑页面的字段页签添加字段。
  - 在维度列表中，找到订单日期（month），双击或拖拽至行区域。
  - 在度量列表中，找到订单金额，双击或拖拽至列区域。

② 说明 由于需要查看订单金额及订单金额的季度累计、当年累计、历年累计，因此在列区域添加4个订单金额。

- 鼠标悬浮在度量字段订单金额上，单击右侧的图标，选择高级计算 > 累计计算 > 季度累计。

参考本操作修改度量字段订单金额的累计计算为季度累计、当年累计、历年累计。



3. 单击更新。

订单日期(month)	订单金额	订单金额_SUM_季度累计	订单金额_SUM_当年累计	订单金额_SUM_历年累计
200911	50.77万	120.0万	700.7万	700.7万
200912	84.08万	204.3万	852.8万	852.8万
201001	66.91万	66.91万	66.91万	919.7万
201002	54.38万	121.3万	121.3万	974.1万
201003	43.56万	164.8万	164.8万	1018万
201004	53.39万	53.39万	218.2万	1071万
201005	57.56万	111万	275.8万	1129万
201006	58.72万	169.7万	334.5万	1187万
201007	48.06万	48.06万	382.6万	1235万
201008	41.16万	89.22万	423.7万	1277万

### 维度包含日期字段（季粒度）

下面以交叉表为例配置累计计算。

- 在仪表板编辑页面的字段页签添加字段。
  - 在维度列表中，找到订单日期（quarter），双击或拖拽至行区域。
  - 在度量列表中，找到订单金额，双击或拖拽至列区域。

**说明** 由于需要查看订单金额及订单金额的当年累计、历年累计，因此在列区域添加3个订单金额。

- 鼠标悬浮在度量字段订单金额上，单击右侧的图标，选择高级计算 > 累计计算 > 当年累计。

参考本操作修改度量字段订单金额的累计计算为当年累计、历年累计。



3. 单击更新。

订单日期(quarter)	订单金额	订单金额_SUM_当年累计	订单金额_SUM_历年累计
2010Q3	173.2万	507.7万	1360万
2010Q4	206.3万	714万	1567万
2011Q1	170.4万	170.4万	1737万
2011Q2	150.4万	320.8万	1888万
2011Q3	168.3万	489.1万	2056万
2011Q4	204万	693.1万	2260万
2012Q1	201.9万	201.9万	2462万
2012Q2	196万	397.9万	2658万
2012Q3	180.3万	578.2万	2838万
2012Q4	192.9万	771.1万	3031万

### 维度包含日期字段（年粒度）

下面以交叉表为例配置累计计算。

- 在仪表板编辑页面的字段页签添加字段。
  - 在维度列表中，找到订单日期（year），双击或拖拽至行区域。
  - 在度量列表中，找到订单金额，双击或拖拽至列区域。

**说明** 由于需要查看订单金额及订单金额的历年累计，因此在列区域添加2个订单金额。

- 鼠标悬浮在度量字段订单金额上，单击右侧的图标，选择高级计算 > 累计计算 > 历年累计。



3. 单击更新。

订单日期(year)	订单金额	订单金额_SUM_历年累计
2009	852.8万	852.8万
2010	714万	1567万
2011	693.1万	2260万
2012	771.1万	3031万

共 4 条 < 1 > 20 条/页

### 维度包含多个日期字段

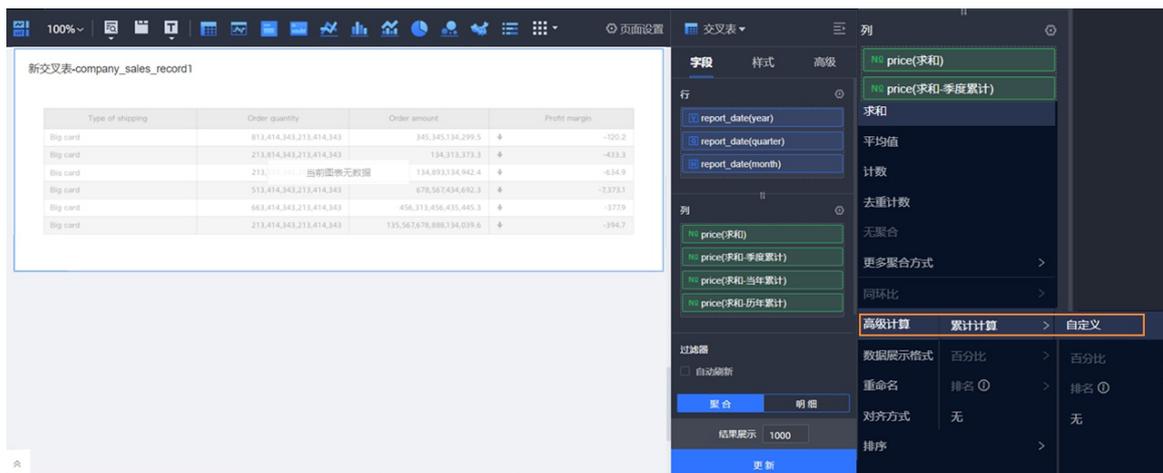
维度中包含多个日期字段时，系统以最小粒度日期字段来配置累计计算。

下面以交叉表为例配置累计计算。

- 在仪表盘编辑页面的字段页签添加字段。
  - 在维度列表中，找到report(year)、report(quarter)和report(month)，双击或拖拽至行区域。
  - 在度量列表中，找到price，双击或拖拽至列区域。

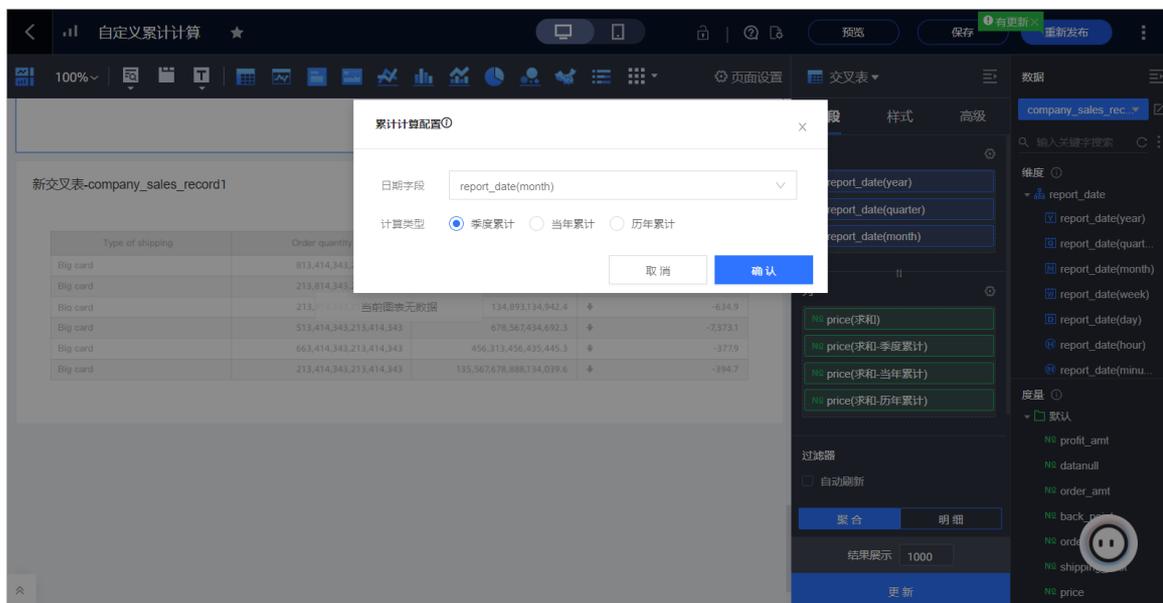
**说明** 由于需要查看price及price的季度累计、当年累计、历年累计，因此在列区域添加4个price。

- 鼠标悬浮在度量字段price上，单击右侧的图标，选择高级计算 > 累计计算 > 自定义。



3. 在累计计算配置页面，选择日期字段及对应的计算类型后，单击确认。

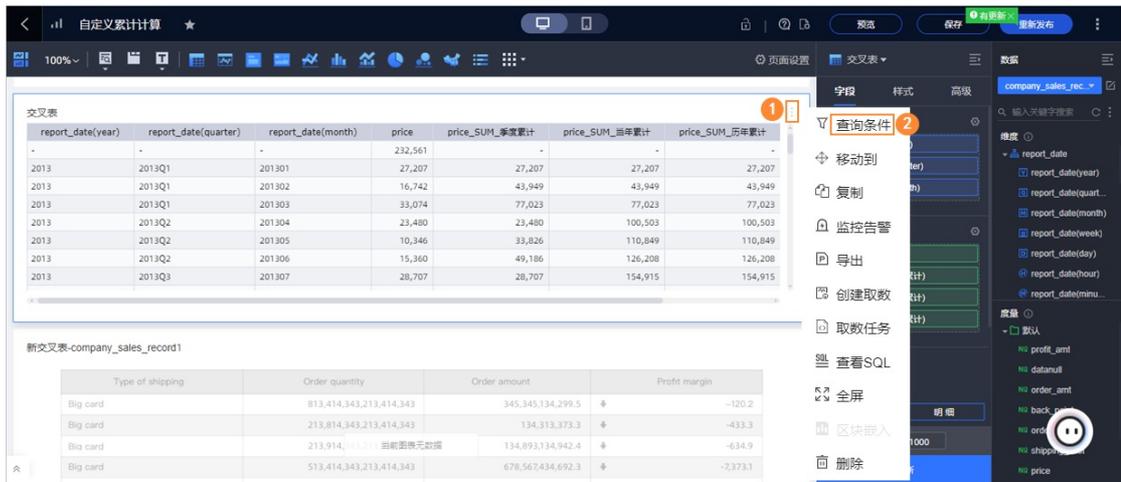
日期字段中支持选择年粒度、季粒度、月粒度、周粒度和日粒度的字段，不同粒度的字段对应的计算类型不同，对应关系请参见[日期字段及累计计算的对应关系](#)。本例中，选择日期字段为report\_data(month)。



4. 单击更新。
5. 为图表添加查询条件。

方便您更加便捷地查询某时间区间内的累计情况。

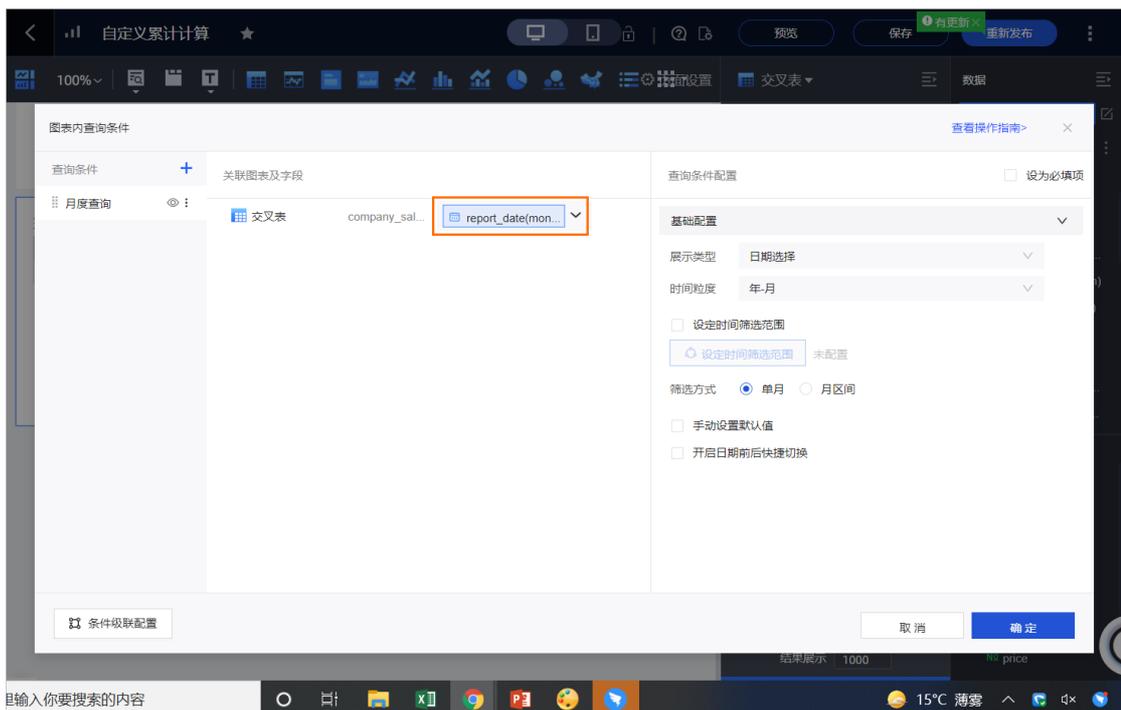
i. 按照下图指引，添加查询控件。



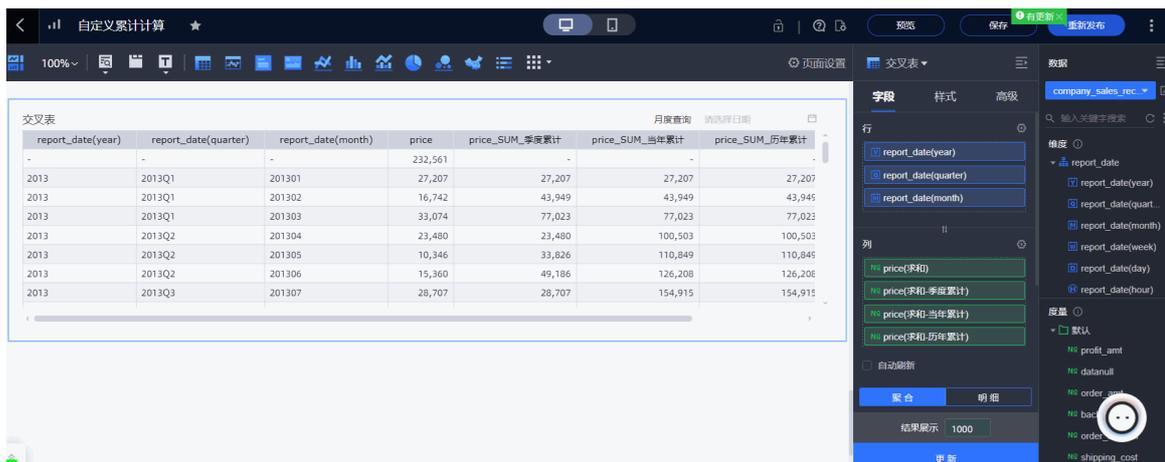
ii. 在图表内查询条件页面，配置查询条件。

详细的配置操作请参见[图表内创建查询条件](#)。

说明 配置查询控件时，关联的字段必须与选择的日期字段一致。



6. 输入查询条件后，查询某月份的累计情况。



## 2.6.6. 同环比

本文为您介绍如何配置度量的同环比。

### 前提条件

- 您已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。
- 您已选定目标数据集，并编辑好维度和度量的类型。请参见[编辑维度和度量](#)。
- 您已添加查询控件，请参见[新建查询控件](#)。

### 背景信息

- 环比：与上个统计周期相比的变化比。例如，2021年1月份与2020年12月份相比较称其为环比。
- 同比：与去年同时期相比的变化比。例如，2021年1月份与2020年1月份相比较称其为同比。

日期字段的同环比支持情况如下：

日期字段类别	示例	同环比说明
年粒度字段	订单日期 (year)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 年环比：今年与去年比较，例如2021年与2020年相比较。</li> </ul>
季粒度字段	订单日期 (quarter)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 季环比：本季度与上季相比较，例如2021年Q1与2020年Q4相比较。</li> <li>● 年同比：本季度与去年同季比较，例如2021年Q1与2020年Q1相比较。</li> </ul>
月粒度字段	订单日期 (month)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 月环比：本月与上个月相比较，例如2021年1月与2020年12月相比较。</li> <li>● 年同比：本月与去年同月比较，例如2021年1月与2020年1月相比较。</li> </ul>
周粒度字段	订单日期 (week)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 周环比：本周与上周相比较，例如2021年第2周与2021年第1周相比较。</li> <li>● 年同比：本周与去年同一周比较，例如2021年第1周与2020年第1周相比较。</li> </ul>

日期字段类别	示例	同环比说明
日粒度字段	订单日期 (day)	<ul style="list-style-type: none"> <li>日环比：今天与昨天相比较，例如2021年1月13日与2021年1月12日相比较。</li> <li>周同比：今天与上周同一天相比较，例如2021年1月13日与2021年1月6日相比较。</li> <li>月同比：今天与上个月同一天比较，例如2021年1月13日与2020年12月13日相比较。</li> <li>年同比：今天与去年同一天比较，例如2021年1月13日与2020年1月13日相比较。</li> </ul>
时、分、秒，年月日时分秒字段	订单日期 (hour)、订单日期 (minute)、订单日期 (second)、订单日期 (ymdhms)	支持自定义配置同环比。

### 使用限制

- 如果度量字段上已配置高级计算，则同环比为置灰状态不可用。
- 如果度量字段上已配置同环比，则高级计算为置灰状态不可用。

### 配置同环比示例

- 维度包含1个日期字段
  - 维度包含1个日期字段（日粒度）
  - 维度包含1个日期字段（月粒度）
- 维度包含多个日期字段
- 维度不包含日期维度
  - 维度不包含日期字段（日粒度）
  - 维度不包含日期字段（年粒度）
  - 维度不包含日期字段（动态环比）

### 维度包含1个日期字段（日粒度）

维度中仅包含1个日期字段时，度量字段的同环比选择该日期字段粒度的同环比。

下面以交叉表为例配置同环比。

1. 在仪表板编辑页面的字段页签，添加字段并配置同环比。
  - i. 添加字段。
    - 在维度列表中，找到**订单日期 (day)**，双击或拖拽至行区域。
    - 在度量列表中，找到**订单金额**，双击或拖拽至列区域。

 **说明** 由于需要查看订单金额及订单金额的日环比、周同比、月同比、年同比，因此在列区域添加5个订单金额。

- ii. 鼠标悬浮在度量字段订单金额上，单击右侧的图标，选择同环比 > 日环比。

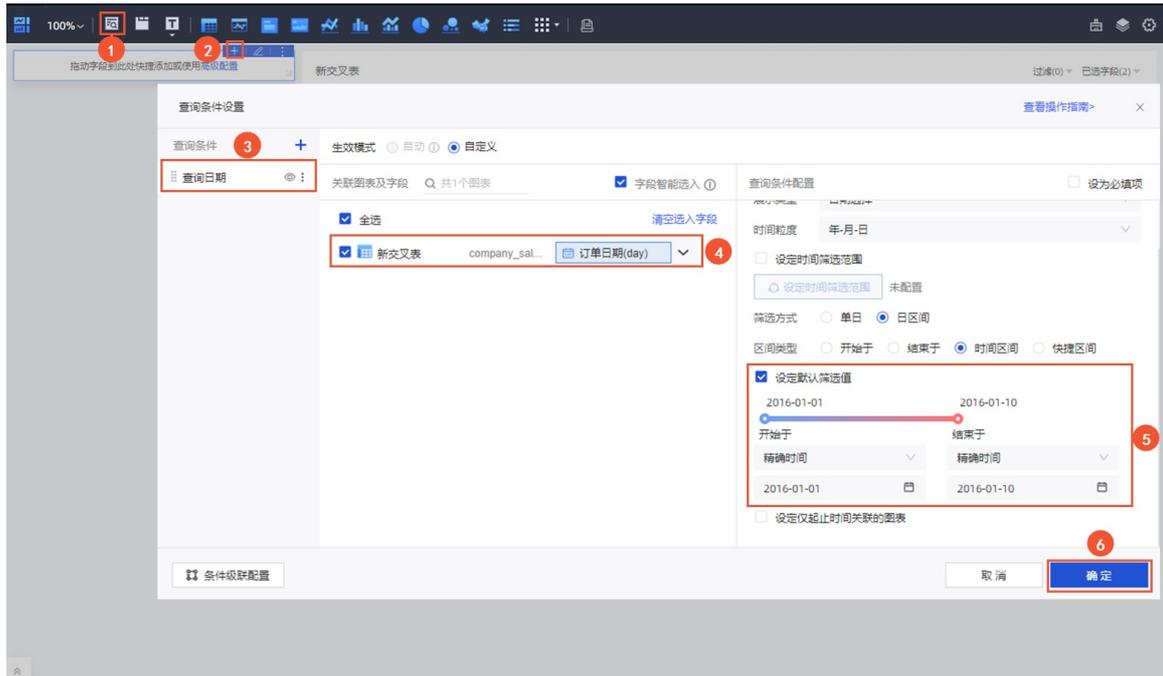
参考本操作修改度量字段订单金额的同环比为日环比、周同比、月同比、年同比。



- iii. 单击更新。

2. (可选) 配置筛选条件。

如果您需要筛选某个时间区间数据，请执行本步骤。下面以添加查询控件并配置订单日期 (day) 为例介绍。



**说明** 查询控件配置的日期字段必须与环比日期字段为同一个字段。

- 在仪表板编辑页面，单击**查询**。  
您也可以修改日期区间并进行查询。

查询日期

2016-01-01 - 2016-01-10 查询

新交叉表

订单日期(day)	订单金额	订单金额_SUM_日环比	订单金额_SUM_周同比	订单金额_SUM_月同比	订单金额_SUM_年同比
20160101	30.77万	-81.00%	-78.14%	-60.56%	15.00%
20160102	94.35万	206.67%	1042.40%	-15.62%	-41.68%
20160103	208.4万	120.92%	674.82%	525.53%	273.45%
20160104	242.2万	16.20%	1942.42%	123.33%	-10.62%
20160105	172.8万	-28.64%	90.89%	626.94%	1287.47%
20160106	255.4万	47.75%	-1.80%	249.89%	-0.16%
20160107	4.873万	-98.09%	-96.99%	-99.00%	-92.86%
20160108	81.28万	1568.03%	164.18%	38.71%	-9.42%

共 10 条 < 1 > 20 条/页

### 维度包含1个日期字段（月粒度）

维度中仅包含1个日期字段时，度量字段的环比选择该日期字段粒度的同环比。

下面以交叉表为例配置同环比。

- 在仪表板编辑页面的字段页签，添加字段并配置同环比。

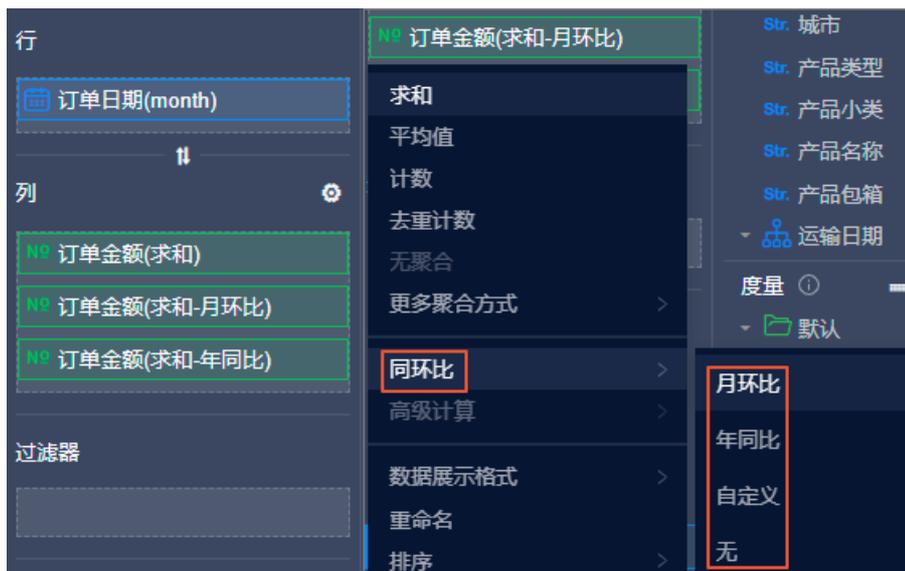
## i. 添加字段。

- 在维度列表中，找到订单日期（month），双击或拖拽至行区域。
- 在度量列表中，找到订单金额，双击或拖拽至列区域。

**说明** 由于需要查看订单金额及订单金额的月环比、年同比，因此在列区域添加4个订单金额。

ii. 鼠标悬浮在度量字段订单金额上，单击右侧的图标，选择同环比 > 月环比。

参考本操作修改度量字段订单金额的同环比为月环比、年同比。

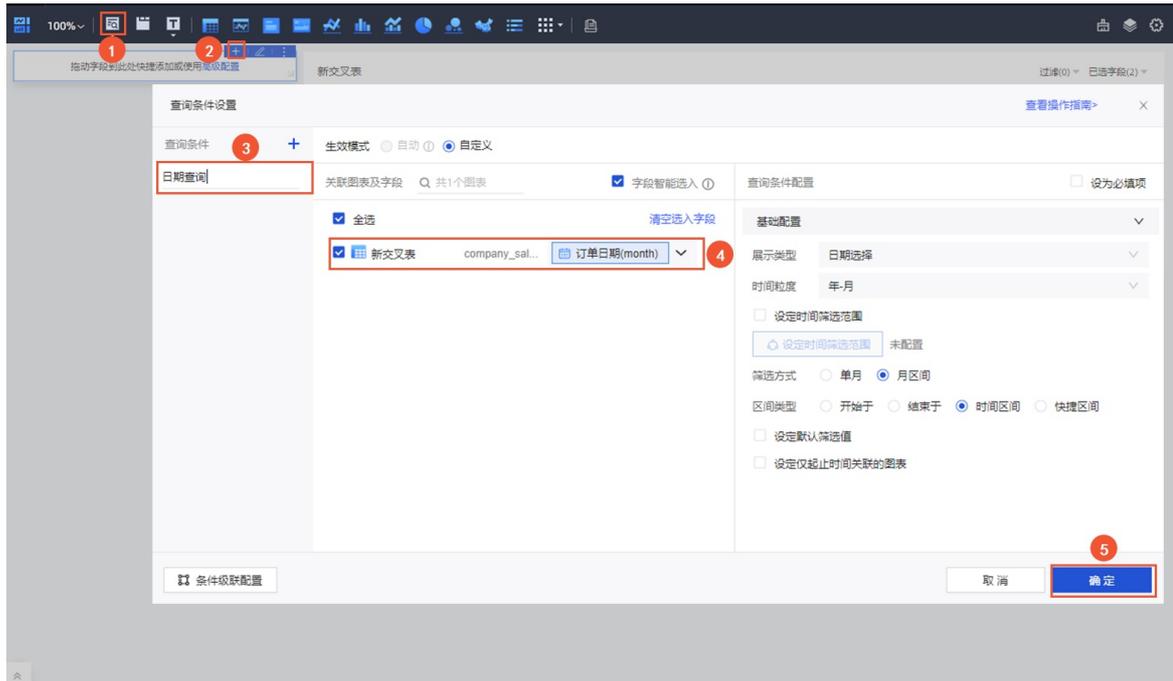


**说明** 设置同环比时，默认数据设置为差值百分比。您可以通过同环比 > 自定义，在同环比设置页面，修改数据设置。具体参数解释请参见[同环比计算实现说明](#)。

## iii. 单击更新。

## 2. （可选）配置筛选条件。

如果您需要筛选某个时间区间数据，请执行本步骤。下面以添加查询控件并配置订单日期（month）为例介绍。



说明 查询控件配置的日期字段必须与环比日期字段为同一个字段。

3. 在仪表盘编辑页面，选择时间区间并单击查询。

本例中，筛选出2014-01 ~ 2014-12的数据，系统会自动计算出月环比、年同比的数据。

订单日期(month)	订单金额	订单金额_SUM_月环比	订单金额_SUM_年同比
201401	4048万	-20.43%	-35.72%
201402	3290万	-18.73%	-18.58%
201403	2635万	-19.89%	-47.09%
201404	3230万	22.57%	-34.38%
201405	3482万	7.80%	26.21%
201406	3553万	2.02%	7.25%
201407	2908万	-18.16%	-41.79%
201408	2490万	-14.36%	-37.59%

### 维度包含多个日期字段

维度中包含多个日期字段时，系统以最小粒度日期字段来配置同环比。

下面以交叉表为例配置同环比。

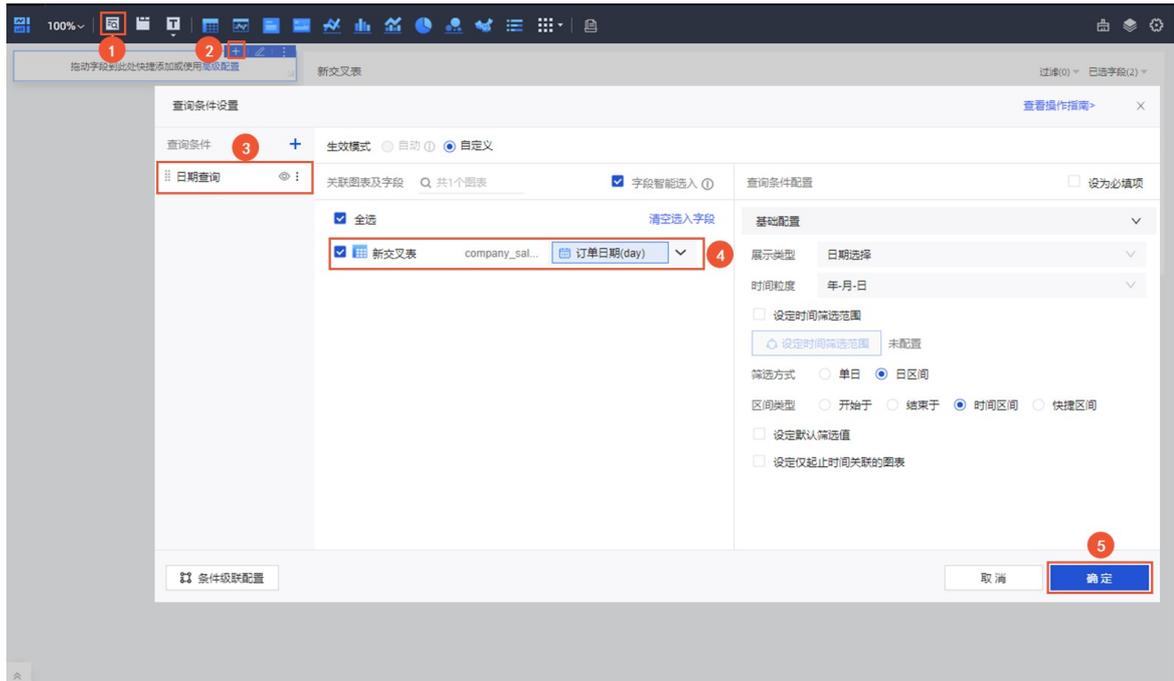
1. 在仪表盘编辑页面的字段页签添加字段。

- 在维度列表中，找到订单日期 (day)、订单日期 (month)，依次双击或拖拽至行区域。

- 在度量列表中，找到订单金额，双击或拖拽至列区域。
2. 鼠标悬浮在度量字段上，单击右侧的图标，选择同环比 > 自定义。
  3. 在同环比设置页面，配置以下参数。

配置项	取值	说明
对比日期	订单日期 (day)	当维度中包含多个日期字段时，同环比以粒度最小的日期字段为准。本例中仅支持选择订单日期 (day)。
对比类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 日环比</li> <li>○ 周同比</li> <li>○ 月同比</li> <li>○ 年同比</li> </ul>	对比类型的取值随对比日期中取值变化。本例中为日环比。
数据设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 具体数值</li> <li>○ 对比差值</li> <li>○ 差值百分比</li> <li>○ 比值百分比</li> </ul>	当取值为差值百分比时，单击高级设置，选择数据的计算公式。
计算公式	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <math>(\text{本期数据} / \text{上期数据} - 1) * 100\%</math>：默认取值</li> <li>○ <math>1 - (\text{本期数据} / \text{上期数据}) * 100\%</math></li> <li>○ 展示为-</li> </ul>	当数据设置为差值百分比，且仅当上期数据 < 0 时，计算公式才会生效。

4. 单击**确认**。
5. 添加并配置查询控件。



6. 在仪表板编辑页面，选择查询区间并单击查询。



### 维度不包含日期字段（日粒度）

维度中不包含日期字段时，需要在与之关联的查询控件中选择日期字段，并在同环比设置页面选择与查询控件中同日期字段同时时间粒度的对比日期，来配置同环比。

下面以交叉表为例配置同环比。

1. 在仪表板编辑页面的字段页签，添加字段并配置同环比。
  - i. 添加字段。
    - 在维度列表中，找到区域，双击或拖拽至行区域。
    - 在度量列表中，找到订单金额，双击或拖拽至列区域。
  - ii. 鼠标悬浮在度量字段订单金额上，单击右侧的图标，选择同环比 > 自定义。

iii. 在同环比设置页面，配置对比日期、对比类型和数据设置。

本例中，对比日期选择订单日期（day），对比类型为日环比，数据设置为差值百分比。

**同环比设置**

对比日期: 订单日期(day)

对比类型:  日环比  周同比  月同比  年同比  
 动态环比

数据设置:  具体数值  对比差值  差值百分比  比值百分数

高级设置

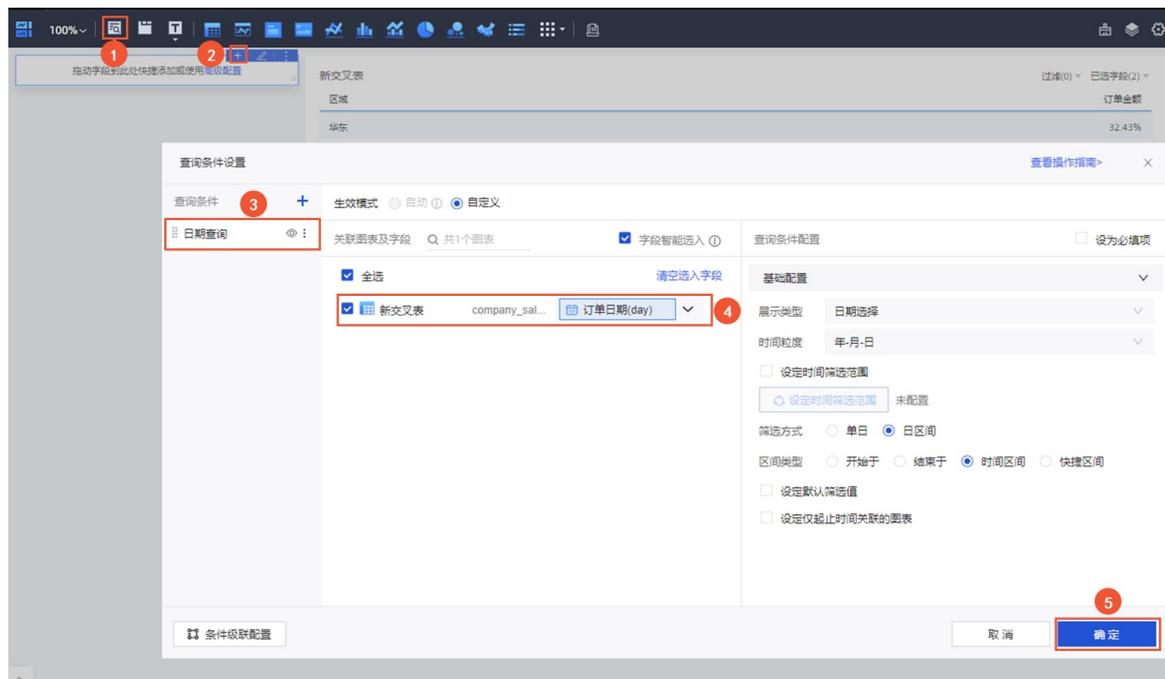
取消 确认

**说明** 设置同环比时，默认数据设置为差值百分比。具体参数解释请参见[同环比计算实现说明](#)。

iv. 单击确认。

2. 配置筛选条件。

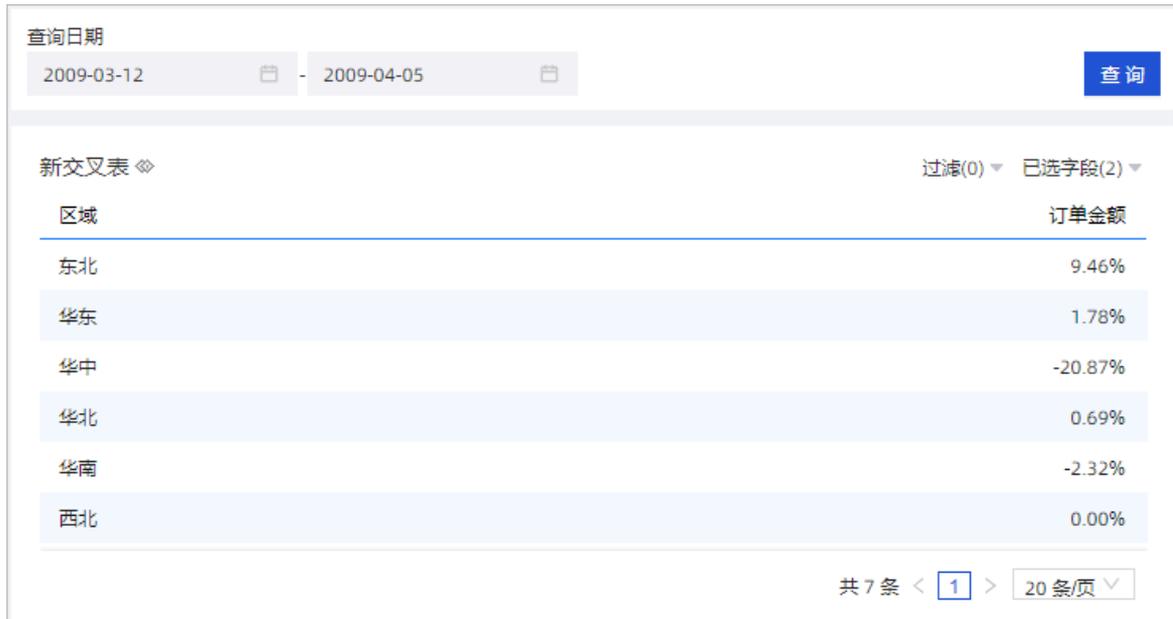
下面以添加查询控件并配置订单日期（day）为例介绍。



**说明** 查询控件配置的日期字段必须与环比日期字段为同一个字段。

3. 在仪表盘编辑页面，单击查询。

您也可以修改日期区间并进行查询。



### 维度不包含日期字段（年粒度）

维度中不包含日期字段时，需要在与之关联的查询控件中选择日期字段，并在同环比设置页面选择与查询控件中同日期字段同时间粒度的对比日期，来配置同环比。

下面以交叉表为例配置同环比。

1. 在仪表盘编辑页面的字段页签，添加字段并配置同环比。

i. 添加字段。

- 在维度列表中，找到区域，双击或拖拽至行区域。
- 在度量列表中，找到订单金额，双击或拖拽至列区域。

ii. 鼠标悬浮在度量字段订单金额上，单击右侧的图标，选择同环比 > 自定义。

iii. 在同环比设置页面，配置对比日期、对比类型和数据设置。

本例中，对比日期选择订单日期（year），对比类型为年环比，数据设置为对比差值。

**说明** 数据设置支持具体数值、对比差值、差值百分比和比值百分数。详细参数解释请参见[同环比计算实现说明](#)。

iv. 单击确认。

2. 配置筛选条件。

下面以添加查询控件并配置订单日期（year）为例介绍。

**说明** 查询控件配置的日期字段必须与环比日期字段为同一个字段。

3. 在仪表板编辑页面，选择查询区间并单击查询。

您也可以修改日期区间并进行查询。



### 维度不包含日期字段（动态环比）

维度中不包含日期字段时，需要在同环比设置页面选择日期字段并配置同比环。

与维度包含多个日期字段类似，维度不包含日期字段时，系统还支持配置动态环比。下面以交叉表为例配置动态环比。

1. 在仪表盘编辑页面的字段页签，添加字段并配置同环比。

i. 添加字段。

- 在维度列表中，找到产品包箱，双击或拖拽至行区域。
- 在度量列表中，找到利润金额，双击或拖拽至列区域。

ii. 鼠标悬浮在度量字段利润金额上，单击右侧的图标，选择同环比 > 自定义。

iii. 在同环比设置页面，配置对比日期、对比类型和数据设置。

本例中，对比日期选择订单日期（day），对比类型为动态环比，数据设置为差值百分比。

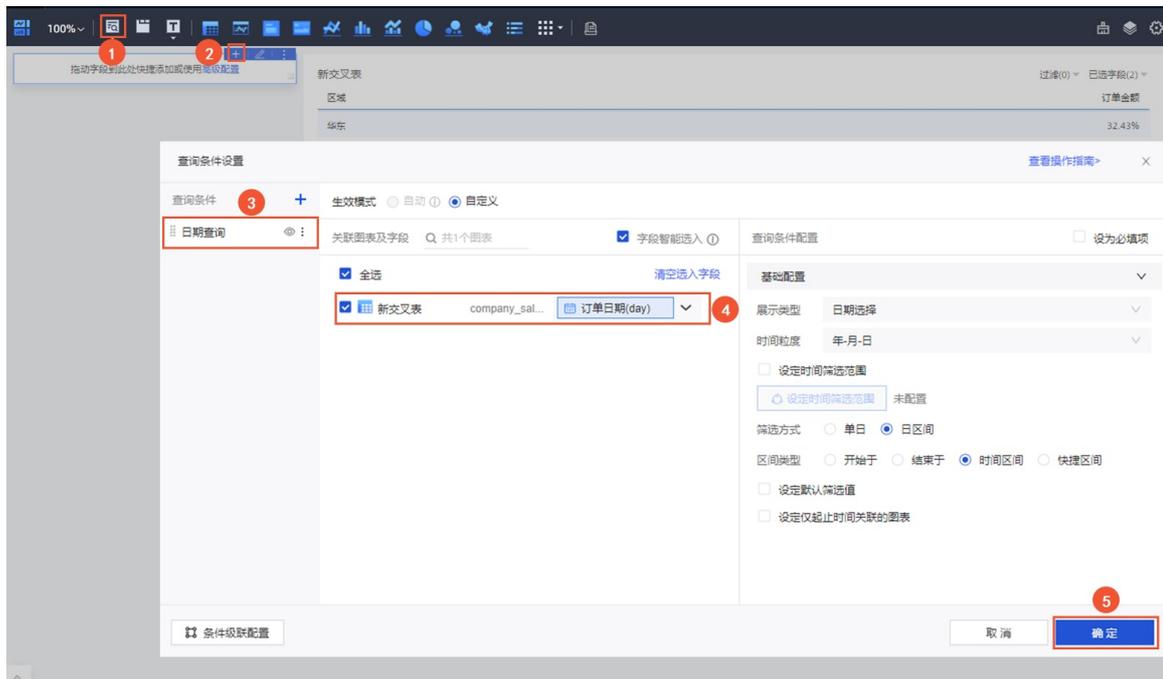


说明 数据设置支持具体数值、对比差值、差值百分比和比值百分数。详细参数解释请参见同环比计算实现说明。

iv. 单击确认。

### 2. 配置筛选条件。

下面以添加查询控件并配置订单日期（day）为例介绍。



**说明** 查询控件配置的日期字段必须与环比日期字段为同一个字段。

### 3. 在仪表板编辑页面，选择查询区间并单击查询。

您也可以修改日期区间并进行查询。



### 4. 查看SQL。

当对比类型为动态环比时，根据筛选条件选择的日期区间，动态计算环比的值。系统先计算出统计日期之前的差值，再往前去减环对应的日期。例如：

- o 日期筛选条件为2020-01-10，则环比为2020-01-09。
- o 日期筛选条件为2020-01-01至2020-01-10，则环比的日期为2019-12-22至2019-12-31。
- i. 鼠标悬浮至交叉表右上角，单击  图标。

ii. 选择查看SQL。

可以看到动态环比的区间。

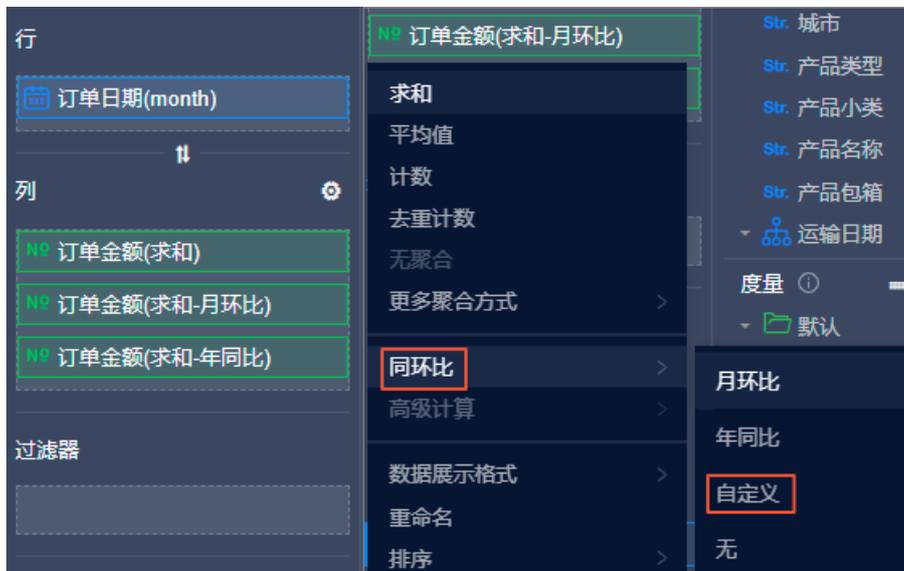
```

SQL
SELECT
  COMPANY_T_1_."product_box" AS A_PRODUCT_2_,
  SUM(COMPANY_T_1_."profit_amt") AS A_PROFIT_3_
FROM
  "public"."company_sales_record" AS COMPANY_T_1_
WHERE
  COMPANY_T_1_."report_date" >= TO_TIMESTAMP('2010-06-01 00:00:00', 'yyyy-MM-dd hh24:mi:ss')
  AND COMPANY_T_1_."report_date" <= TO_TIMESTAMP('2010-06-03 23:59:59', 'yyyy-MM-dd hh24:mi:ss')
GROUP BY
  COMPANY_T_1_."product_box"
LIMIT
  20000 OFFSET 0
SELECT
  COMPANY_T_1_."product_box" AS A_PRODUCT_2_,
  SUM(COMPANY_T_1_."profit_amt") AS A_PROFIT_3_
FROM
  "public"."company_sales_record" AS COMPANY_T_1_
WHERE
  COMPANY_T_1_."report_date" >= TO_TIMESTAMP('2010-05-29 00:00:00', 'yyyy-MM-dd hh24:mi:ss')
  AND COMPANY_T_1_."report_date" <= TO_TIMESTAMP('2010-05-31 23:59:59', 'yyyy-MM-dd hh24:mi:ss')
GROUP BY
  COMPANY_T_1_."product_box"
LIMIT
  20000 OFFSET 0

```

### 同环比计算实现说明

- 鼠标悬浮在度量字段上，单击右侧的图标。
- 选择同环比 > 自定义。

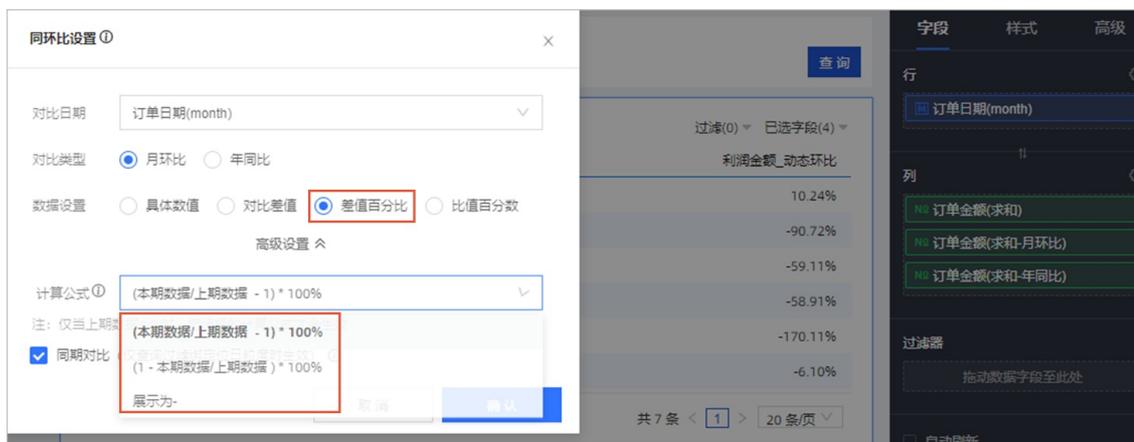


- 在同环比设置页面，您可以更改数据设置。

数据设置支持具体数值、对比差值、差值百分比和比值百分比，其中：

- 具体数值显示上一期的具体数值
- 对比差值=本期值-上期值

- 差值百分比= (本期值-上期值) /上期值\*100%  
若差值百分比为负数，系统支持三个计算公式供用户选择。



- 比值百分比= (本期值/上期值) \*100%

#### 实际案例1：

若今天的GMV为100，昨天的GMV为80，选择对比类型为日环比，则数据设置选择：

- GMV\_日环比（具体数值）=80
- GMV\_日环比（对比差值）=100-80=20
- GMV\_日环比（差值百分比）= (100-80) /80\*100%=25%
- GMV\_日环比（比值百分比）= (100/80) \*100%=125%

#### 实际案例2：

若今天的GMV=100，昨天的GMV为120，选择对比类型为日环比，则数据设置选择：

- GMV\_日环比（具体数值）=120
- GMV\_日环比（对比差值）=100-120=-20
- GMV\_日环比（差值百分比）= (100-120) /120\*100%=-16.67%
- GMV\_日环比（比值百分比）= (120/100) \*100%=120%

### 异常case排查：同环比没有数据

- 排查一：确保数据集中的对比日期有数据，例如数据集中只有2020年的数据，没有2019年的数据，则年同比将全部显示-。
- 排查二：确保查询控件的日期字段与同环比的对比日期字段为同一个粒度的日期字段，例如都是月字段。如果一个为年粒度，一个为月粒度，会导致无数据。
- 排查三：若数据配置中没有配置日期字段，需要将查询控件与自定义对比日期字段同时配置，同环比才能生效。

## 2.6.7. 数据排序

排序包含字段排序和按堆积总和两种，按字段排序时，Quick BI按照某个字段的顺序排列；按照总和排序时，Quick BI会先将字段分组求和再排序，您可以查看某组数据总和的排序。本文为您介绍字段如何排序。

### 前提条件

- 您已创建仪表盘，请参见[新建仪表盘](#)。
- 您已选定目标数据集，并完成图表的创建。

### 背景信息

排序包含字段排序和按堆积总和两种：

- **字段排序**针对某个字段的排序。  
order\_amt选择升序后，图表数据中order\_amt按照从小到大的顺序排列，排序效果图如下。



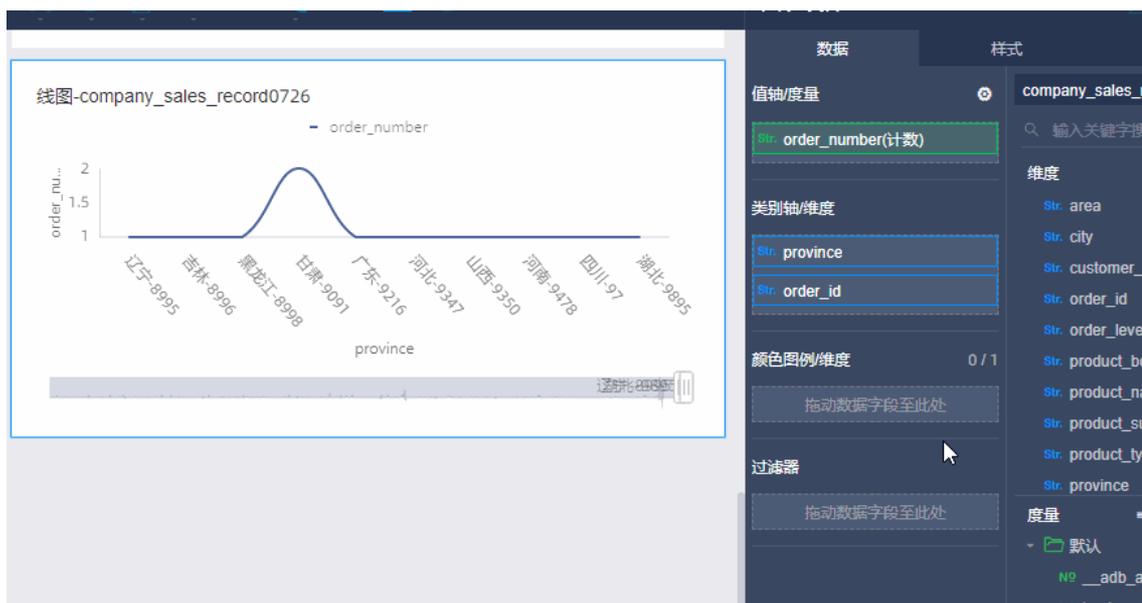
- **按堆积总和排序**是对堆积总和进行排序。  
order\_amt选择升序后（图①），图表数据中order\_amt依然按照从小到大的顺序排列；选择按堆积总和排序（图②）后，堆积柱状图会按照堆积柱状的总和再次排序。



说明 按堆积总和排序仅适用于堆积柱状图和堆积条形图。

### 字段排序

1. 请参见**新建仪表板**，进入仪表板编辑页面。
2. 选中目标图表，单击**图表设计区域的数据页签**，鼠标悬浮在目标字段上，单击右侧的图标。
3. 在下拉框中选择排序方式。  
支持的排序方式包含以下几种：
  - 升序
  - 降序
  - 不排序：清除目标字段的排序方式。
  - 自定义：需要按照定制的策略排序时，您可以选择自定义排序并拖动目标字段值至指定位置。



4. 单击更新。

## 按堆积总和排序

**字段排序**仅针对某个字段排序，当您需要查看某组数据的总和排序时，可以使用按堆积总和排序。

仅当图表类型为堆积柱状图、堆积条形图时，支持使用堆积总和排序功能。

1. 请参见[新建仪表板](#)，进入仪表板编辑页面。
2. 选中目标图表，按照下图指引选择排序方式。



排序方式	说明	操作示例
常规排序	<p>选择常规排序时，排序结果按照单个维度/度量上字段的排序为准。</p> <p><b>说明</b> 当仅字段排序时，此处选择常规排序即可。</p>	
按堆积总和升序	<p>选择按堆积总和排序时，排序优先级为先根据堆积总和排序，再根据字段排序，字段排序不影响总和的排序顺序。</p>	
按堆积总和降序		

3. 单击更新，完成图表排序。

## 2.6.8. 分析预警

本文为您介绍辅助线、趋势线这两种分析方式。

### 背景信息

以下图表支持分析预警功能。

图表	辅助线	趋势线
线图	√	√
面积图	√	√
堆积面积图	√	×
百分比堆叠面积图	√	×
柱图	√	√
堆积柱状图	√	×
百分比堆积柱状图	√	×

图表	辅助线	趋势线
条形图	√	√
堆积条形图	√	×
百分比堆积条形图	√	×
组合图	√	√
指标趋势图	×	×
散点图	√	×
气泡图	√	×

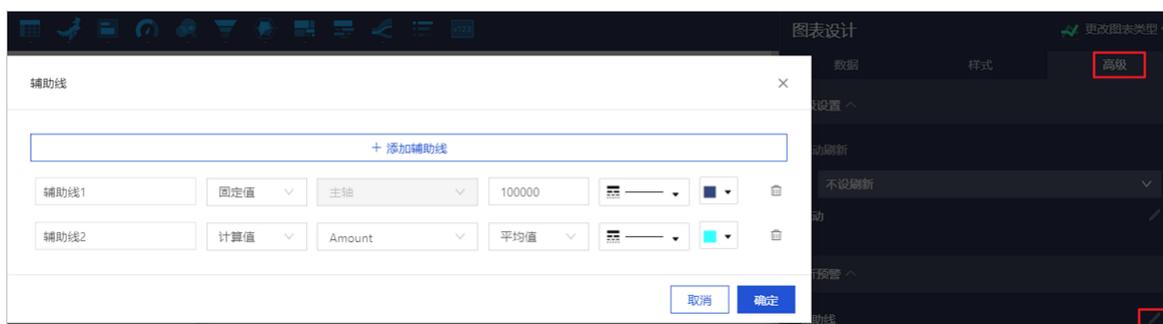
## 前提条件

已完成新建仪表板，详情请参见[概述](#)和[新建仪表板](#)。

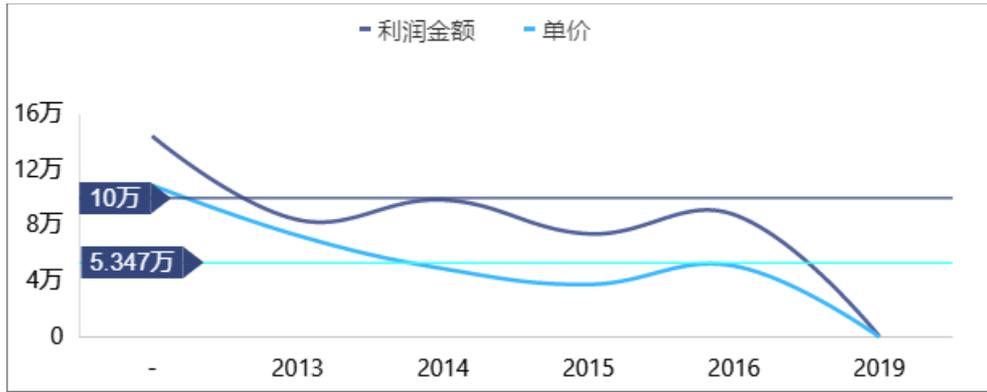
## 辅助线

通过辅助线可以查看当前度量值与辅助线设定值之间的差异。辅助线设定值分为固定值和计算值两种。计算值包含平均值、最大值、最小值和中位数四类。

1. 登录[Quick BI控制台](#)。
2. 在工作空间 > 仪表板页面，单击待编辑仪表板右侧的图标。
3. 在仪表板编辑页面单击目标图表。
4. 在图表设计 > 高级页面，单击分析预警 > 辅助线右侧的图标。
5. 在辅助线页面，选择辅助线设定值种类。



6. 单击**确定**，辅助线效果图如下。



## 2.7. 仪表盘管理

### 2.7.1. 管理仪表盘

本文介绍如何查看、移动、分享、公开、复制、转让、收藏仪表盘并配置安全策略。

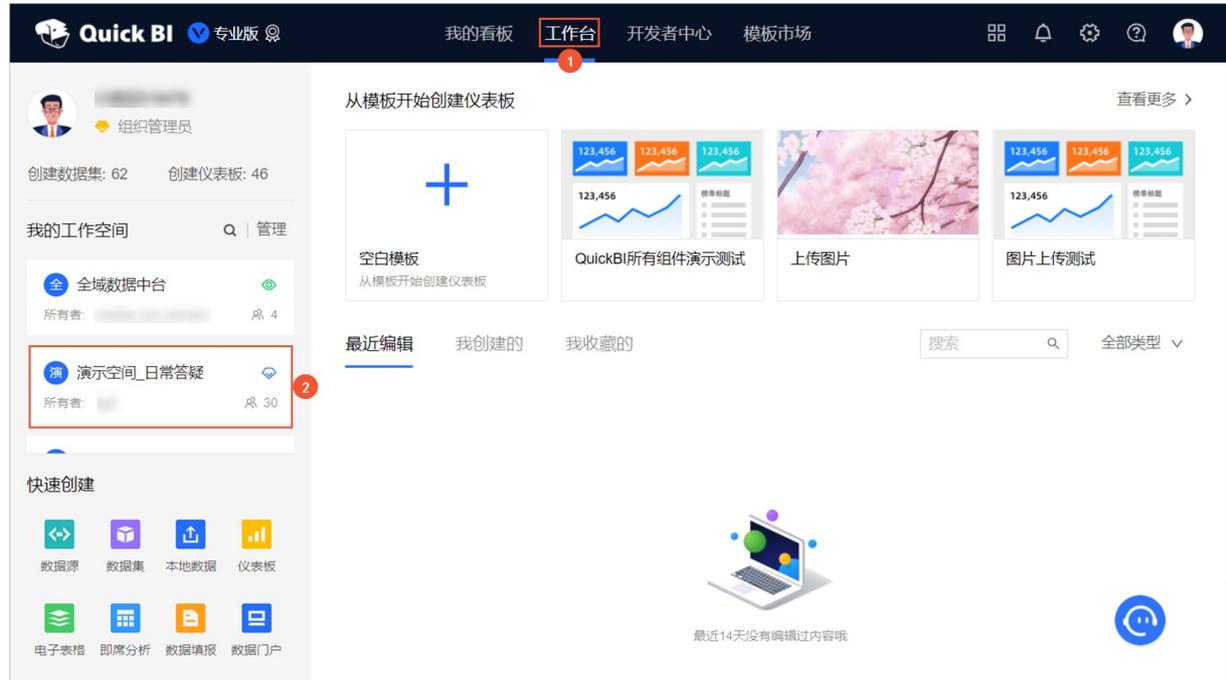
#### 前提条件

您已制作并保存该仪表盘。请参见[新建仪表盘](#)和[可视化图表概述](#)。

#### 功能入口

#### 进入仪表盘

登录[Quick BI控制台](#)，按照下图指引，进入仪表盘管理页面。



在仪表盘管理页面，您可以进行以下操作：

- [查看仪表盘](#)
- [移动仪表盘](#)
- [分享仪表盘](#)

- 发布渠道
- 公开仪表板
- 复制仪表板
- 转让和重命名
- 协同授权
- 收藏仪表板
- 删除仪表板

## 查看仪表板

1. 进入仪表板。
2. 在仪表板管理页面，找到目标仪表板并单击  图标。

进入仪表板预览页面。



## 移动仪表板

1. 进入仪表板。
2. 在仪表板管理页面，单击待移动仪表板所在行的  图标，选择移动到。
3. 在移动到页面，选择目标目录后确认。

## 分享仪表板

仅当仪表板为发布状态为已发布时，才支持该功能。

1. 进入仪表板。
2. 在仪表板管理页面，按照下图指引，进入分享页面。



3. 在私密链接分享对话框，复制URL并发给有权限的用户。

### 发布渠道

仅当仪表板为发布状态为已发布时，才支持该功能。

1. 进入仪表板。
2. 在仪表板管理页面，按照下图指引，配置发布渠道。



3. 在发布渠道对话框，单击请开通嵌入。  
开通后，界面将提示开通成功，并弹出嵌入渠道对话框。您可以单击去配置，为该仪表板进行嵌入配置。请参见发布渠道。

### 公开仪表板

1. 进入仪表板。
2. 在仪表板管理页面，找到目标仪表板，单击右键选择公开。  
您也可以在目标仪表板所在行单击  图标，选择公开。
3. 选择一个公开截止日期，并选中生成新链接。



4. 单击公开，完成仪表板公开。

## 复制仪表板

您可以通过另存为操作，复制当前仪表板。

1. 进入仪表板。
2. 在仪表板管理页面，单击目标仪表板。
3. 在仪表板编辑页面，单击图标，选择另存为。



4. 在另存为仪表板对话框，填写仪表板名称和存放位置后，单击确定。

## 转让和重命名

1. 进入仪表板。
2. 在仪表板管理页面，找到目标仪表板，单击右键选择属性。

您也可以为目标仪表板所在行单击图标。

3. 在属性对话框配置以下参数：

参数名称	说明
名称	您可以修改仪表盘名称完成重命名。
所有者	单击下拉图标选择所有者完成仪表板的转让。
描述	给该仪表盘添加描述。

4. 单击确定。

? 说明 转让仅适用于高级版和专业版群空间。

### 协同授权

1. 进入仪表盘。
2. 在仪表盘管理页面，找到目标仪表盘，单击右键选择协同授权。  
您也可以在目标仪表盘所在行单击  图标。



**说明** 协同授权后，已创建数据作品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。其中，抢锁机制如下：

- 当用户A保存并退出编辑态，此时用户B打开该数据作品，无需抢锁。  
此时用户B打开直接编辑，不会覆盖用户A的更新内容。
- 当用户A断网或者3小时内无编辑操作且未保存，此时用户B打开该数据作品，无需抢锁。  
此时用户B打开直接编辑，会覆盖上用户A的更新内容。
- 当用户A正在编辑该数据作品，此时用户B也需要编辑，则用户B需要抢锁。
  - 若抢锁时，用户A已保存该数据作品，但未退出编辑态，则用户B抢锁成功。  
此时用户B打开直接编辑，不会覆盖用户A的更新内容。
  - 若抢锁时，用户A正在编辑且未保存该数据作品，则用户B抢锁时，可根据界面提示选择是否同步用户A最新改动。
    - 若选择同步，则用户B抢锁成功后，系统会保存用户A的更新内容。
    - 若选择不同步，则用户B抢锁成功后，系统会保存用户B更新的内容。

用户A被抢锁后，若仍需编辑该数据作品，可以继续编辑并将当前编辑状态另存为新数据作品，或者沟通后重新抢锁。

详情请参见[授予报表权限](#)。

## 收藏仪表板

1. [进入仪表板](#)。
2. 您可以通过以下两种方式收藏仪表板：
  - 在仪表板管理页面，单击仪表板名称前面的★图标。



- 在仪表板编辑页面，单击仪表板名称后面的★图标。



**说明** 再次单击★图标可取消收藏。

## 删除仪表板

当您删除已发布状态的仪表板时，需要先下线，再删除。

1. [进入仪表板](#)。

2. (可选) 在仪表盘管理页面，按照下图指引，下线仪表盘。



3. 在仪表盘管理页面，按照下图指引，删除仪表盘。



4. 在弹出的提示框中，单击确定。

## 2.7.2. 发布仪表盘

本文为您介绍仪表板的保存、保存并发布、恢复、下线、重新发布等功能。

### 前提条件

已登录Quick BI控制台并创建仪表盘，请参见概述。

### 背景信息

现有仪表板的保存发布机制为保存即发布，用户在获取最终版之前可能会看到开发者不断保存的中间版本。为提升用户体验，在仪表板的保存发布机制中将保存与发布功能拆分，并增加了下线、重新发布等功能。

### 保存

保存功能仅保存当前操作。

如果仅保存仪表盘，则该仪表板的更新点对用户不可见：

- 当新增仪表盘时，保存后该仪表盘的状态为未发布，通过保存并发布发布仪表盘。
- 当更新已发布仪表盘时，通过重新发布将该更新点发布出去。

## 保存并发布

保存并发布功能可以保存当前操作并发布该仪表板，该功能仅对未发布仪表板可见。

## 恢复

当编辑已发布的仪表板时，如果您已保存了该编辑并未发布时，可以通过恢复操作，恢复到该仪表板已发布最新版本。

1. 选择一个已发布的仪表板。
2. 完成某些更新操作后保存。  
此时仪表板处于已保存未发布状态。
3. 在仪表板编辑页面，单击并选择恢复。



4. 在确认页面，单击确定。

## 下线

通过下线功能将已发布的仪表板撤回，该仪表板将对用户不可见。

1. 在仪表板编辑页面，单击并选择下线。



2. 在确认页面，单击确定。

## 重新发布

对已发布的仪表板进行更新操作后，通过重新发布功能将更新内容上线，同步给用户。在仪表板的编辑页面会有更新提示，并且该仪表板的状态为已保存未发布。



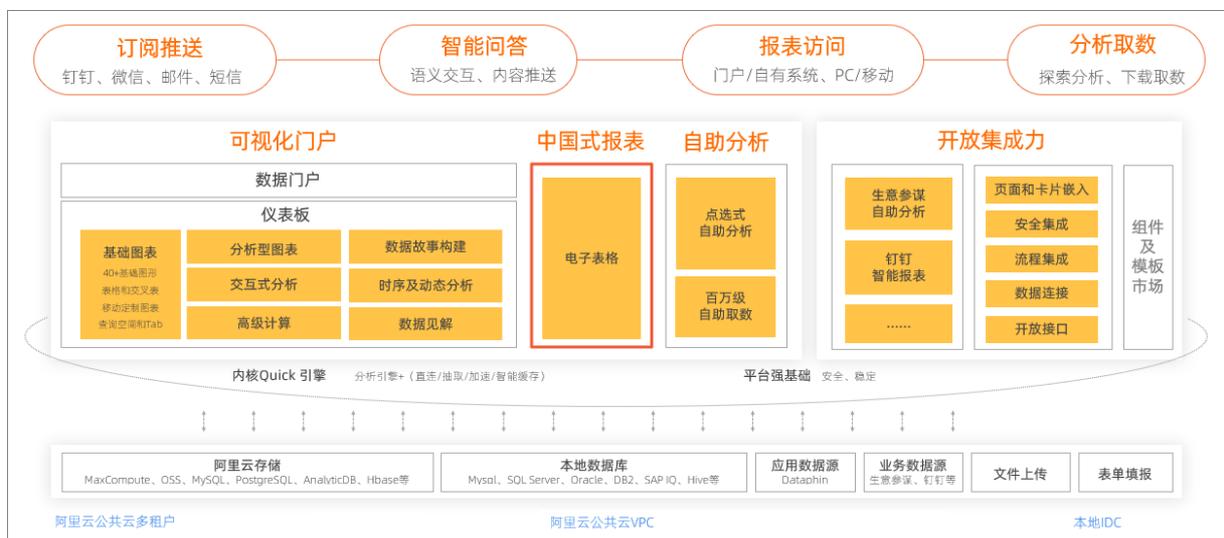
# 3. 电子表格

## 3.1. 电子表格概述

电子表格面向熟练使用Excel的分析师和业务人员，具有与Excel同样的操作和效果。电子表格可以将不同Sheet页的数据汇总为一个表格，且该表格中包含各业务汇总指标。电子表格仅适用于高级版和专业版的群空间下。

### 功能概述

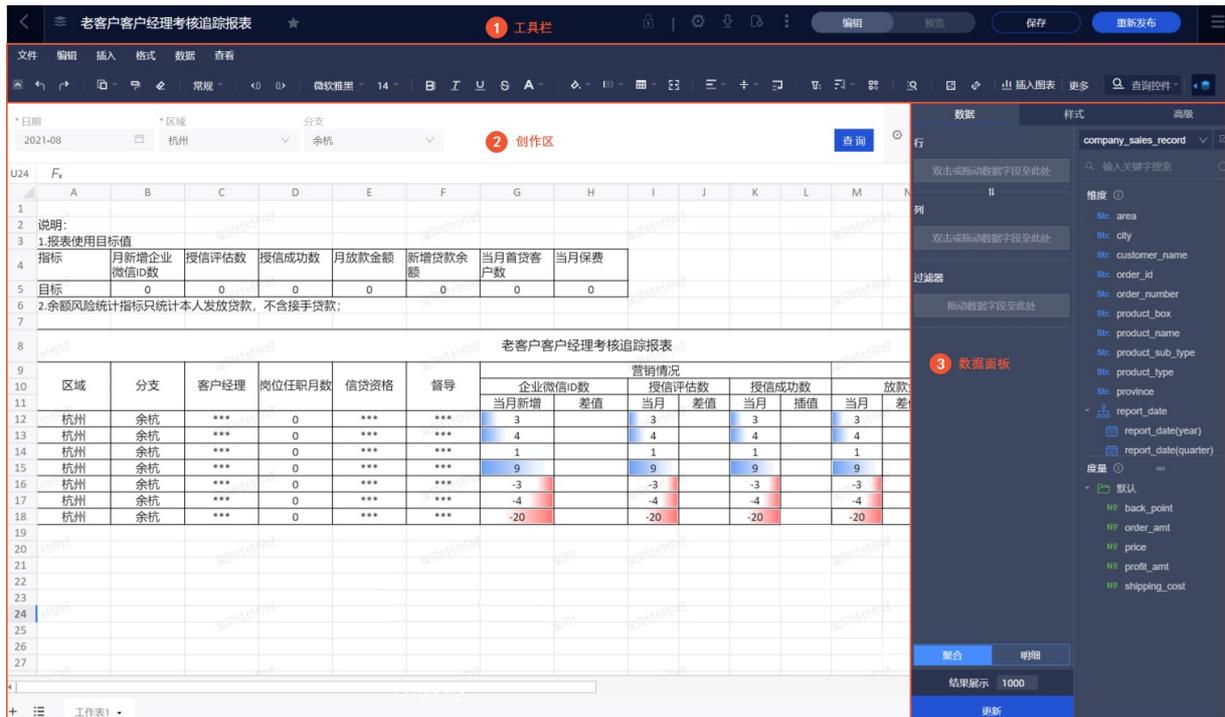
在满足企业客户可视化需求层面，Quick BI不仅提供了丰富的图表组件，也为您提供了中国式报表的高效制作工具-电子表格。Quick BI电子表格，支持多级表头、表头合并，多级浮动、分组、斜线表头、多表体等自由、复杂的报表样式，让业务人员亦可轻松制作格式复杂，信息量大的监管报表，可实现包括但不限于各类业务明细表、分组报表、交叉报表、主子报表、分栏报表、查询类报表、填报类报表等表格的制作，帮助您提升您看数、用数的效率。



### 界面组成

Quick BI电子表格，沿用类似于Excel在线设计器的交互，门槛低，上手快。支持在线导入、导出Excel，具备快捷自定义函数计算能力，支持多种数据源连接以及拥有自由式表格的能力。通过权限管控报表的编辑、预览、导出，确保在数据安全的前提下，帮助您降低报表维护成本。

电子表格主界面分为三大功能区：工具栏、创作区和数据面板。



如上图所示。

- ①工具栏：选择要制作的数据图表，并且根据展示需要，设置文件、编辑、格式、数据、查看、查询控件等多种操作。
- ②创作区：按照单元格展示和引用数据，完成数据的再加工。
- ③数据面板：支持切换已有的数据集，并且每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。

## 3.2. 电子表格基本操作

### 3.2.1. 创建电子表格

本文为您介绍如何创建电子表格。仅Quick BI高级版和专业版的群空间支持创建电子表格。

#### 前提条件

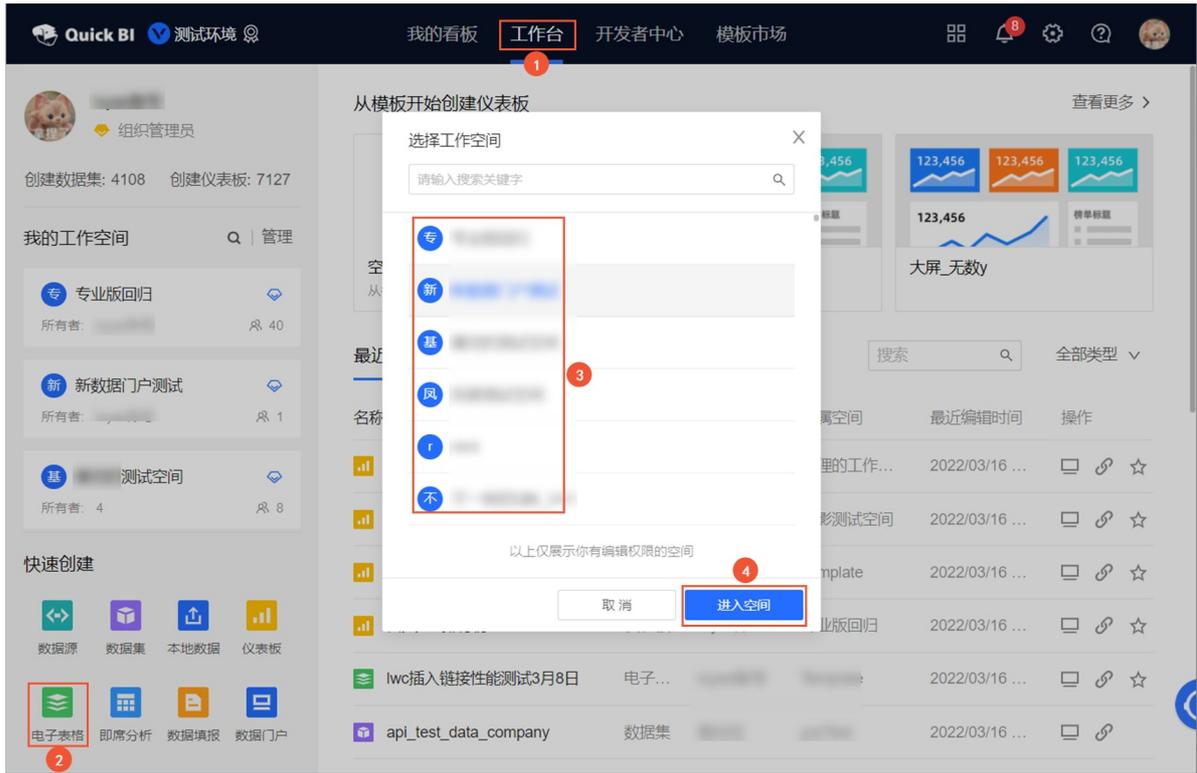
您已创建数据集，请参见[创建并管理数据集](#)。

#### 功能入口

进入Quick BI控制台后，您可以在工作台，通过以下入口新建电子表格。

电子表格有五个新建的入口：

- 入口一：在空间外资源入口快速创建



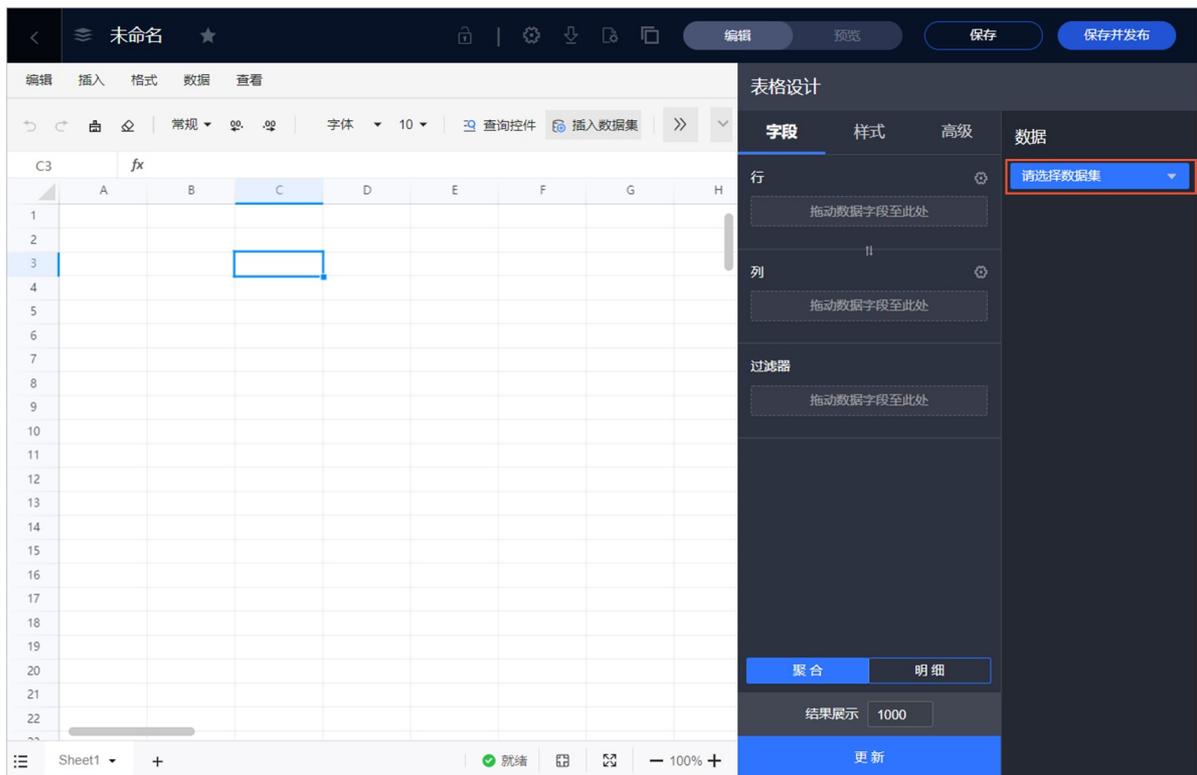
• 入口二：在空间内资源列表上快速创建



• 入口三：从空间内电子表格模块创建



以上三个入口创建电子表格时，默认不选中数据集，您需要在编辑页面选择数据集。



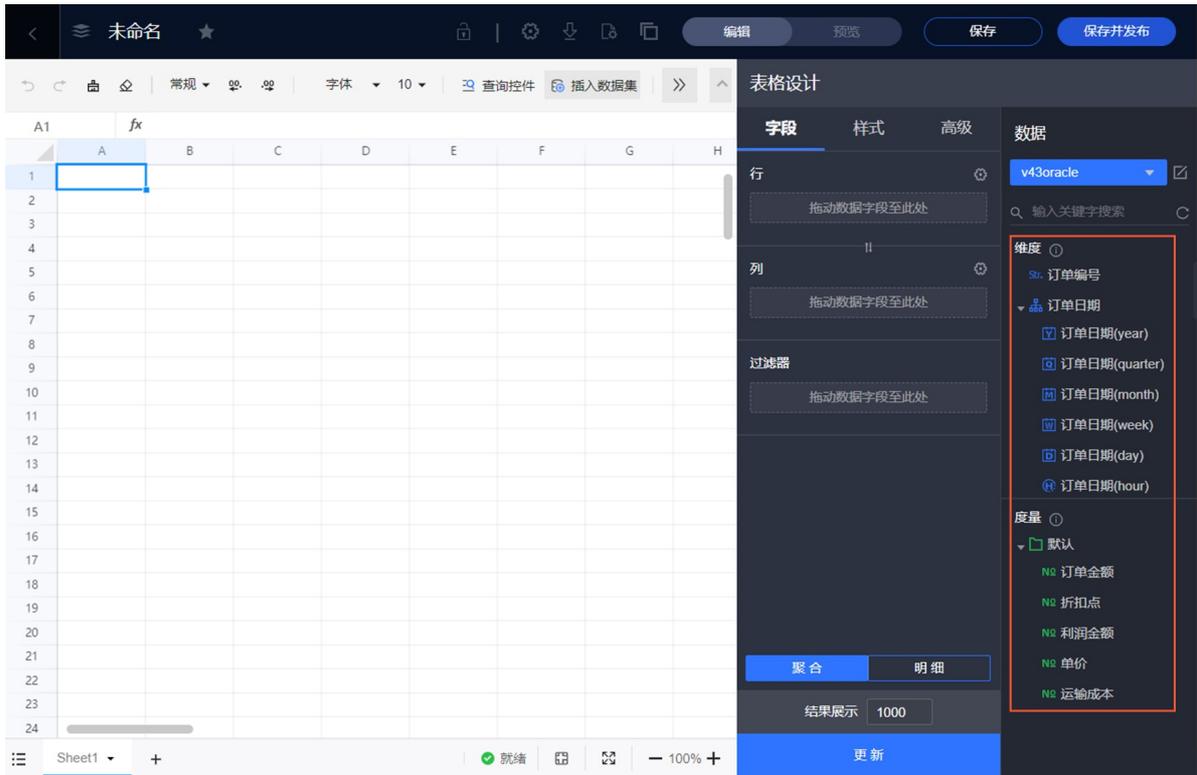
## • 入口四：从数据集列表中创建



## • 入口五：从数据集编辑页面中创建



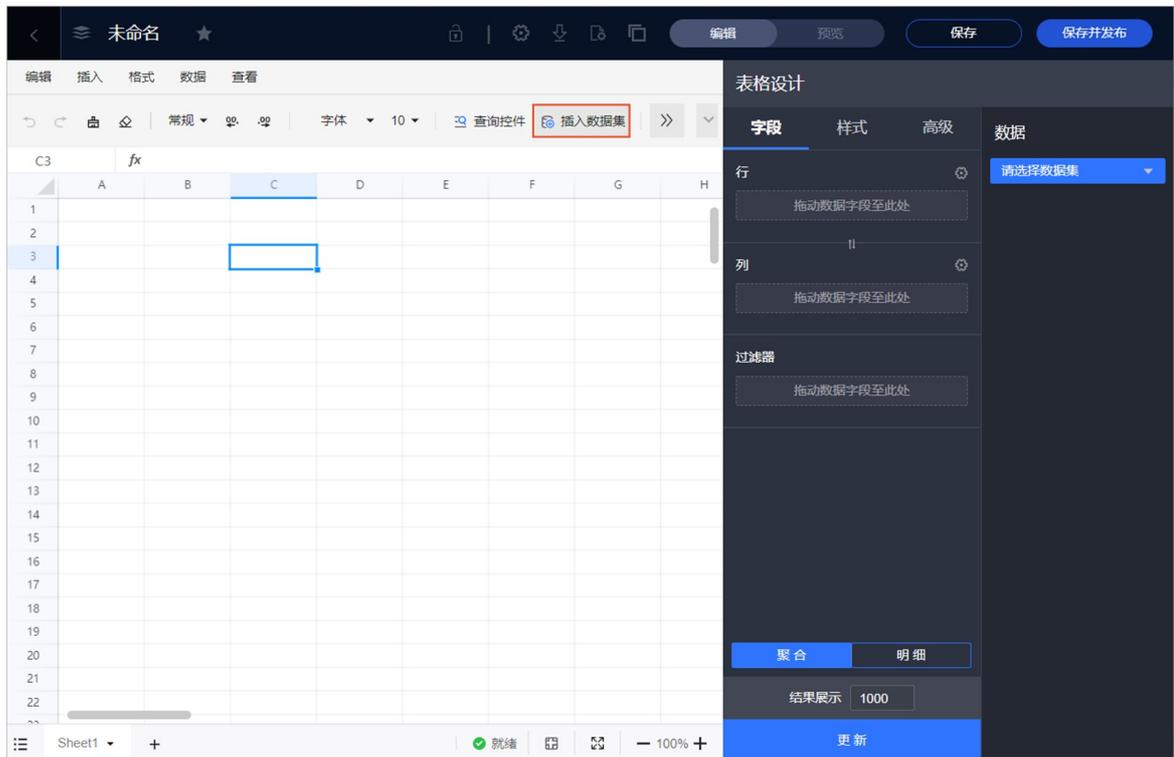
入口四和入口五从已有数据集新建电子表格后，右侧数据面板会直接基于这个数据集加载对应的维度和度量，直接拖拽至字段区域即可。



### 数据配置

下面以入口一为例介绍。

1. 在电子表格编辑页面，单击插入数据集。



2. 在数据面板上单击请选择数据集，在下拉列表中选中目标数据集。  
目标数据集中的字段会同步到维度和度量区域。
3. 在字段页签，选择需要的维度字段和度量字段，为电子表格添加数据。  
您可以根据场景需要，选择并添加数据。
  - 方式一：在行上添加维度字段，在列上添加度量字段，操作如下。
    - a. 在字段页签，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，依次双击或拖拽至行区域。
      - 在度量列表中，找到订单数量、运输成本和利润金额，依次双击或拖拽至列区域。
    - b. 单击更新，系统自动更新电子表格。

The screenshot displays the Quick BI interface with a data table and a 'Table Design' panel. The table shows data for various provinces and product types. The 'Table Design' panel on the right allows users to configure the table structure by adding dimensions and measures.

	A	B	C	D	E	F
1	省份	产品类型	产品包箱	订单数量	运输成本	利润金额
2	内蒙古	家具产品	巨型纸箱	1	89.3	-1748.56
3	内蒙古	技术产品	中型箱子	1	5.03	-85.13
4	北京	办公用品	打包纸袋	1	0.7	7.57
5	北京	技术产品	小型箱子	2	14.98	3286.06
6	吉林	办公用品	打包纸袋	1	2.25	60.72
7	四川	办公用品	小型箱子	1	0.5	28.24
8	广东	办公用品	打包纸袋	2	3.28	-106.65
9	广东	家具产品	中型箱子	1	5.81	1054.82
10	广西	技术产品	小型包裹	1	1.99	1470.3
11	河北	办公用品	大型箱子	1	35	-213.25
12	河南	办公用品	小型包裹	1	2.56	-4.64
13	河南	技术产品	小型箱子	1	4.2	657.48
14	湖北	技术产品	小型箱子	1	8.99	48.99
15	甘肃	家具产品	小型包裹	1	3.92	511.69
16	辽宁	技术产品	小型包裹	1	8.99	-128.38
20						
21						
22						

The 'Table Design' panel on the right shows the following configuration:

- 行 (Rows):** 省份 (Province), 产品类型 (Product Type), 产品包箱 (Product Package)
- 列 (Columns):** 订单数量(计数) (Order Quantity (Count)), 运输成本(求和) (Transport Cost (Sum)), 利润金额(求和) (Profit Amount (Sum))
- 过滤器 (Filters):** 拖动数据字段至此 (Drag data fields to this area)
- 聚合 (Aggregation):** 聚合 (Aggregation) / 明细 (Details)
- 结果展示 (Result Display):** 1000
- 更新 (Update):** 更新 (Update)

- 方式二：在行上添加维度字段，在列上添加度量和维度字段，操作如下。
  - a. 在字段页签，选择需要的维度字段和度量字段：
    - 在维度列表中，找到产品类型和产品包箱，依次双击或拖拽至行区域。
    - 在维度列表中，找到省份，拖拽至列区域。
    - 在度量列表中，找到订单数量、运输成本和利润金额，依次双击或拖拽至列区域。

b. 单击更新，系统自动更新电子表格。

	A	B	C	D	E	F
1	省份	内蒙古		北京		
2	产品类型	产品包箱	订单数量	运输成本	利润金额	订单数量
3		大型箱子	-	-	-	-
4	办公用品	小型包裹	-	-	-	-
5		小型箱子	-	-	-	-
6		打包纸袋	-	-	-	1
7		中型箱子	-	-	-	-
8	家具产品	小型包裹	-	-	-	-
9		巨型纸箱	1	89.3	-1748.56	-
10		中型箱子	1	5.03	-85.13	-
11	技术产品	小型包裹	-	-	-	-
12		小型箱子	-	-	-	2

o 方式三：在行上添加度量字段，在列上添加维度字段，操作如下。

a. 在字段页签，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，依次拖拽至列区域。
- 在度量列表中，找到订单数量、运输成本和利润金额，依次拖拽至行区域。

b. 单击更新，系统自动更新电子表格。

	A	B	C	D	E	F	G
1	区域	东北		华北			
2	省份	吉林	辽宁	内蒙古	北京		
3	度量	办公用品	技术产品	家具产品	技术产品	办公用品	技术产品
4	订单数量	1	1	1	1	1	2
5	运输成本	2.25	8.99	89.3	5.03	0.7	14.98
6	利润金额	60.72	-128.38	-1748.56	-85.13	7.57	3286.06

**说明** 如果您需要设置过滤功能，请将目标字段拖拽至过滤器区域，并单击字段右侧的  图标，根据需求进行过滤。请参见[字段过滤](#)。

## 4. 单击保存。

 说明 首次保存电子表格时，才会弹出保存电子表格对话框。

名称	说明
名称	电子表格名称。
位置	电子表格的存放位置。

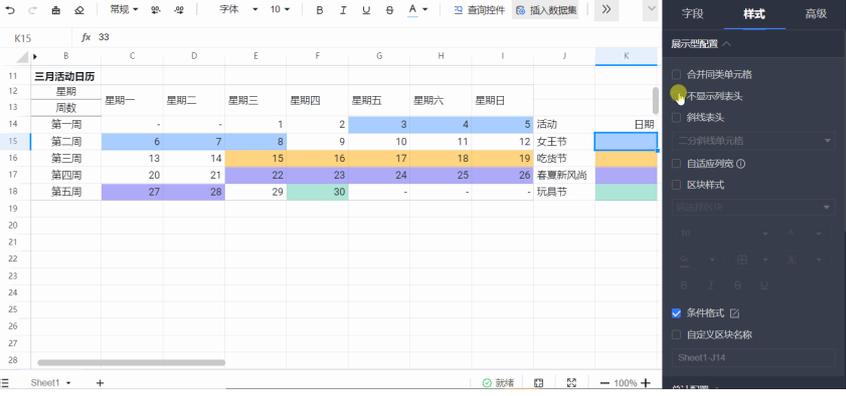
## 5. 单击确定，完成电子表格创建。

## 样式配置

在电子表格编辑页面的样式页签，进行电子表格的展示型配置和总计配置。

### • 展示型配置

用于配置电子表格的样式。

配置项	效果示例图
合并同类单元格	
不显示列表头	

**配置项**

**效果示例图**

**斜线表头**

常用于一些传统的复杂报表样式的制作。

	业务余额				不良资产		问题资产		备注
	余额	变动额	比上月	变动比例	余额	比上月变动额	余额	比上月变动额	
全口径房地产业务融资合计	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.房地产贷款	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.持有房地产企业发行的债券	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：自营投资余额	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：理财基金投资	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.投向房地产的非标准化债权资产	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：自营资金投资	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：理财基金投资	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：代偿类	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：其他类	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.投向房地产的股权类投资	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.投向房地产的委托贷款	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：1.问题资产为不良资产的预警资产，包括但不限于逾期、关联客户风险等情况。									

**自适应列宽**

为提升电子表格报表区块样式配置的效率，支持批量配置区块样式，同时支持多选区块分区。例如，同时选中行头区、数据区进行样式配置等。

**批量选择区块**

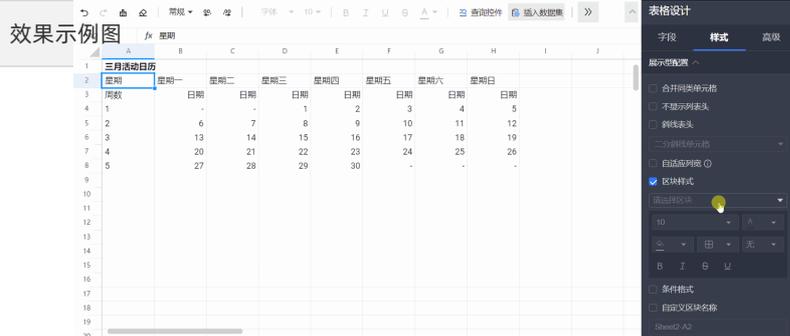
**配置项**

**效果示例图**

**区块样式**

**全局配置边框**

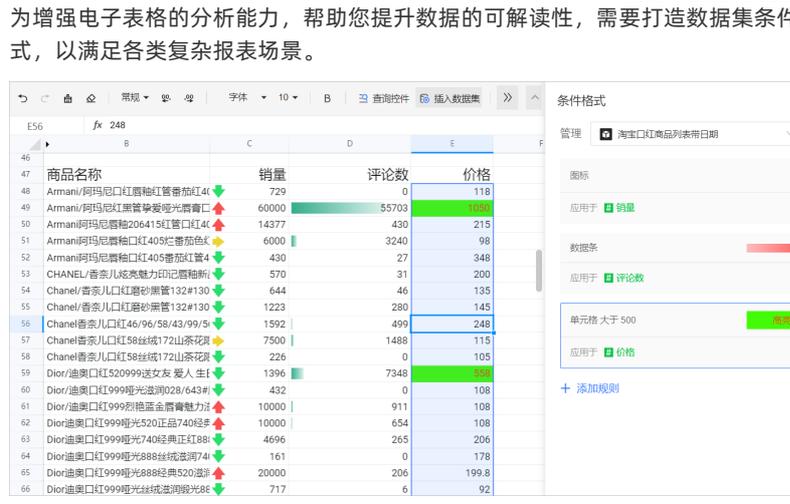
**配置多区块字体加粗**

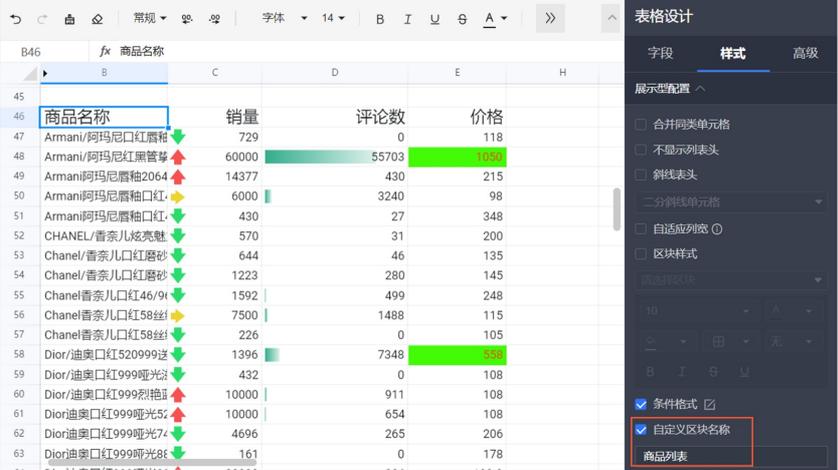
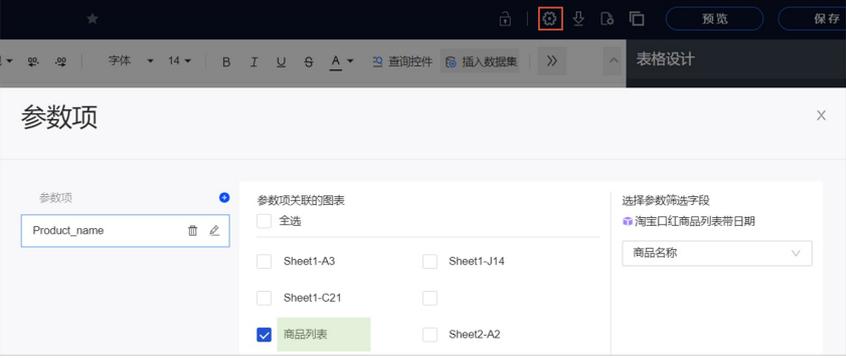




为增强电子表格的分析能力，帮助您提升数据的可解读性，需要打造数据集条件格式，以满足各类复杂报表场景。

**条件格式**



配置项	效果示例图
自定义区块名称	<p>您可以自定义区块名称，方便设置全局参数或跳转时，快速找到该区块。</p> <p><b>图a. 参数配置</b></p>  <p><b>图b. 效果应用样例</b></p> 

### ● 总计配置

用于配置电子表格中数据的计算方式。

支持配置行总计和列总计。一般情况下，您只需配置行总计或列总计即可，行列混布场景下，支持同时配置行总计和列总计。

配置项	说明
展示位置	<p>用于配置行或者列总计的展示位置。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 若您配置行总计，则支持的展示位置为底部和顶部。</li> <li>○ 若您配置列总计，则支持的展示位置为左侧和右侧。</li> </ul>

**配置项**

**说明**

**整体汇总**

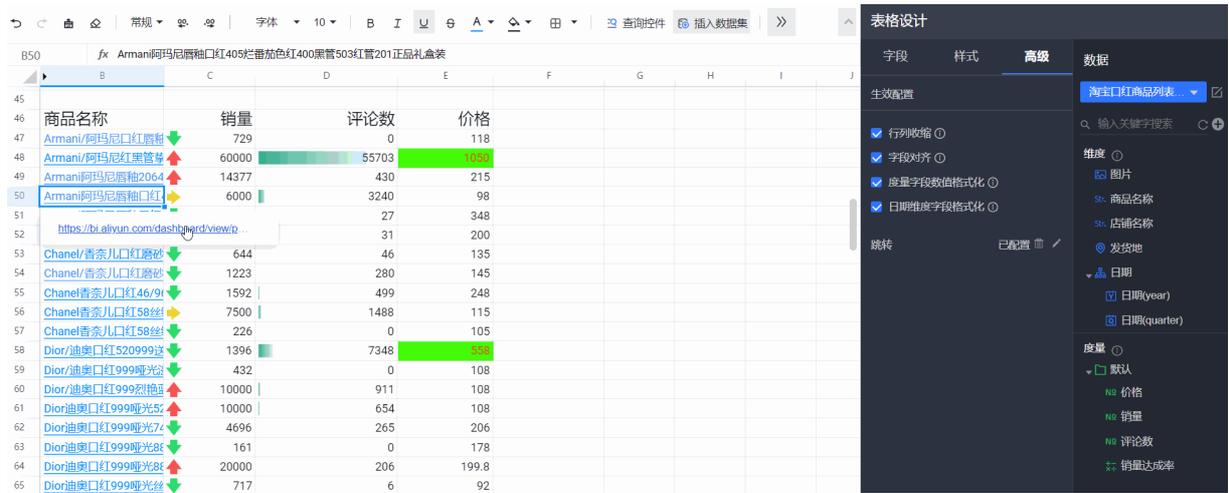
用于配置行或者列的整体汇总。  
下图以列汇总为例介绍。

**分类汇总**

### 高级配置

电子表格支持跳转能力。

配置跳转后，单击电子表格中目标字段时，会跳转到与被单击部分相关联的报表。跳转包含参数跳转和外部链接两种方式，参数跳转需结合全局参数使用。



具体设置请参见[跳转设置与展示](#)。

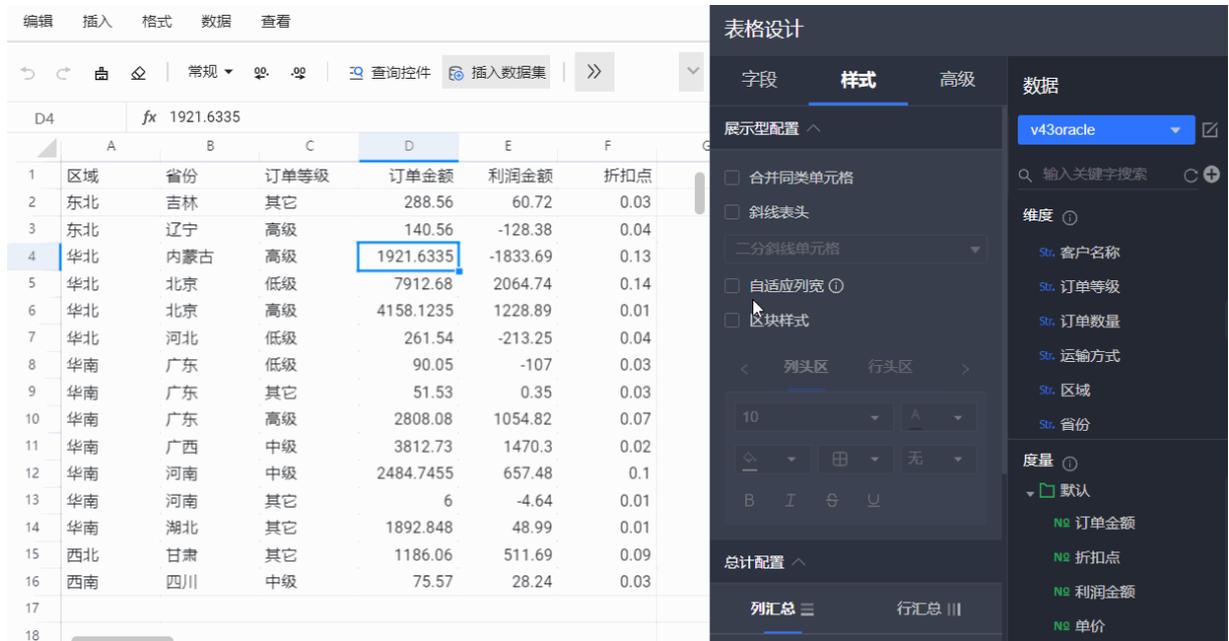
### 常见问题

#### 数据集字段更新后，如何同步数据到当前电子表格？

您需要重新加载电子表格。

#### 为什么我设置自适应列宽后，表格没有变化？

您的电子表格列宽已经是自适应的宽度，故调整后表格无变化。



## 3.2.2. 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。

### 前提条件

已登录Quick BI控制台并创建电子表格，请参见[创建电子表格](#)。

### 主工具栏

您可以在顶部的主工具栏，进行以下操作。

1 自定义电子表格名称  
 2 收藏电子表格  
 3 锁定/解锁电子表格  
 4 设置电子表格（显示水印、允许下载和全局参数）  
 5 下载电子表格至本地或服务器  
 6 为电子表格配置全局参数  
 7 另存为电子表格  
 8 切换电子表格的状态（预览或编辑态）  
 9 保存或发布电子表格

区域	城市	折扣点	订单金额	区域	城市	折扣点	订单金额
东北	伊春	0.5	43478.341	东北	七台河市	1.02	43276.598
东北	双鸭山	0.53	11918.6815	东北	丹东市	1.62	160738.957
东北	哈尔滨	0.85	37323.4155	东北	伊春市	1.98	121388.682
东北	大庆	1.01	36911.536	东北	佳木斯市	3.64	103141.055
东北	沈阳	1.8	58672.0225	东北	双鸭山市	4.12	104920.905
东北	营口	4.79	228490.0035	东北	吉林市	3.32	43372.865
东北	辽源	0.18	692.84	东北	哈尔滨市	1.7	74646.831
东北	通化	1.87	84796.9215	东北	四平市	2.26	39995.098
东北	长春	0.81	24576.243	东北	大庆市	2.02	73823.072
东北	齐齐哈尔	0.19	523.99	东北	大连市	2.32	166826.365
华东	三明	0.73	49237.0535	东北	抚顺市	2.26	82420.563

### 编辑

您可以电子表格中的数据内容进行以下编辑操作：

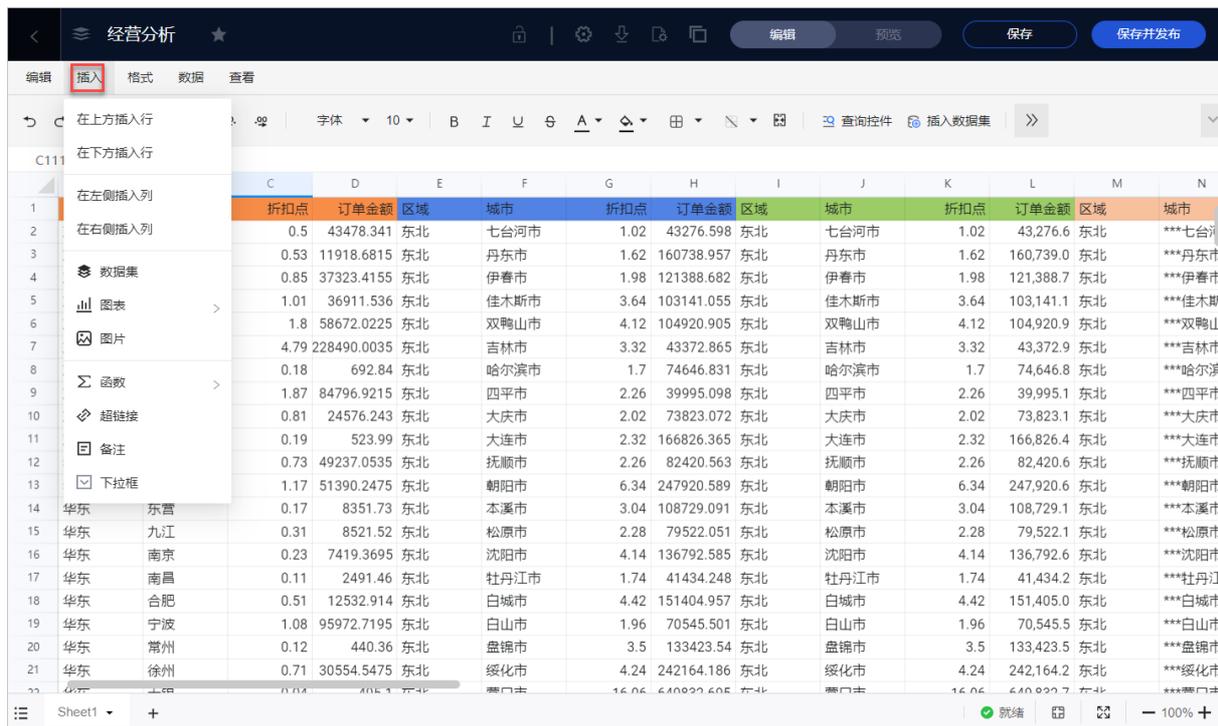
编辑 插入 格式 数据 查看

复制 剪切 粘贴 格式刷 清除格式 缩进 取消缩进

折扣点	订单金额	区域	城市	折扣点	订单金额	区域	城市	折扣点	订单金额	区域	城市
0.5	43478.341	东北	七台河市	1.02	43276.598	东北	七台河市	1.02	43,276.6	东北	***七台河
0.53	11918.6815	东北	丹东市	1.62	160738.957	东北	丹东市	1.62	160,739.0	东北	***丹东市
0.85	37323.4155	东北	伊春市	1.98	121388.682	东北	伊春市	1.98	121,388.7	东北	***伊春市
1.01	36911.536	东北	佳木斯市	3.64	103141.055	东北	佳木斯市	3.64	103,141.1	东北	***佳木斯
1.8	58672.0225	东北	双鸭山市	4.12	104920.905	东北	双鸭山市	4.12	104,920.9	东北	***双鸭山
4.79	228490.0035	东北	吉林市	3.32	43372.865	东北	吉林市	3.32	43,372.9	东北	***吉林市
0.18	692.84	东北	哈尔滨市	1.7	74646.831	东北	哈尔滨市	1.7	74,646.8	东北	***哈尔滨
1.87	84796.9215	东北	四平市	2.26	39995.098	东北	四平市	2.26	39,995.1	东北	***四平市
0.81	24576.243	东北	大庆市	2.02	73823.072	东北	大庆市	2.02	73,823.1	东北	***大庆市
0.19	523.99	东北	大连市	2.32	166826.365	东北	大连市	2.32	166,826.4	东北	***大连市
0.73	49237.0535	东北	抚顺市	2.26	82420.563	东北	抚顺市	2.26	82,420.6	东北	***抚顺市
1.17	51390.2475	东北	朝阳市	6.34	247920.589	东北	朝阳市	6.34	247,920.6	东北	***朝阳市
0.17	8351.73	东北	本溪市	3.04	108729.091	东北	本溪市	3.04	108,729.1	东北	***本溪市
0.31	8521.52	东北	松原市	2.28	79522.051	东北	松原市	2.28	79,522.1	东北	***松原市
0.23	7419.3695	东北	沈阳市	4.14	136792.585	东北	沈阳市	4.14	136,792.6	东北	***沈阳市
0.11	2491.46	东北	牡丹江市	1.74	41434.248	东北	牡丹江市	1.74	41,434.2	东北	***牡丹江
0.51	12532.914	东北	白城市	4.42	151404.957	东北	白城市	4.42	151,405.0	东北	***白城市
1.08	95972.7195	东北	白山市	1.96	70545.501	东北	白山市	1.96	70,545.5	东北	***白山市
0.12	440.36	东北	盘锦市	3.5	133423.54	东北	盘锦市	3.5	133,423.5	东北	***盘锦市
0.71	30554.5475	东北	绥化市	4.24	242164.186	东北	绥化市	4.24	242,164.2	东北	***绥化市
0.04	40.3	东北	营口市	16.06	640822.605	东北	营口市	16.06	640,822.7	东北	***营口市

### 插入

您可以电子表格中的数据内容进行以下插入操作：



- 行和列：给电子表格插入行或者列。
  - 在上方插入行
  - 在下方插入行
  - 在左侧插入列
  - 在右侧插入列
- 数据集：给电子表格插入数据集。
- 图表：给电子表格插入图表。  
目前支持线图、柱图、饼图、仪表盘、雷达图、散点图、漏斗图、玫瑰图八种图表。请参见[插入图表](#)。

说明 仅专业版群空间下支持插入图表。

- 图片：给电子表格插入图片。  
目前支持PNG、JPG、GIF格式。

说明 仅专业版群空间下支持插入图片。

- 函数：给电子表格插入函数。  
请参见[电子表格支持函数说明](#)。
- 超链接：给电子表格添加超链接。
- 备注：给电子表格添加备注。
- 下拉框：给电子表格中的单元格设置自定义取值。  
请参见[添加下拉框](#)。

## 格式

您可以电子表格中的内容设置格式。

The screenshot shows the 'Format' (格式) menu in the Quick BI spreadsheet editor. The menu is open, displaying various formatting options. The options are grouped into five numbered categories:

- ①: 数据格式 (Data Format) - Includes options for font, bold, italic, underline, and strikethrough.
- ②: 字体 (Font) - Includes options for font size and font style.
- ③: 文字样式 (Text Style) - Includes options for horizontal alignment, vertical alignment, wrap text, merge cells, and diagonal cells.
- ④: 单元样式 (Cell Style) - Includes options for row height, column width, auto row height, and auto column width.
- ⑤: 条件格式 (Conditional Format) - Includes options for conditional formatting.

The background shows a spreadsheet with columns labeled D through N and rows of data. The data includes numerical values and text labels like '华东', '上饶市', '东营市', etc.

①：设置数据的格式，包含设置为常规、日期、数字、文本、百分比和自定义。

②：设置字体和文字大小。

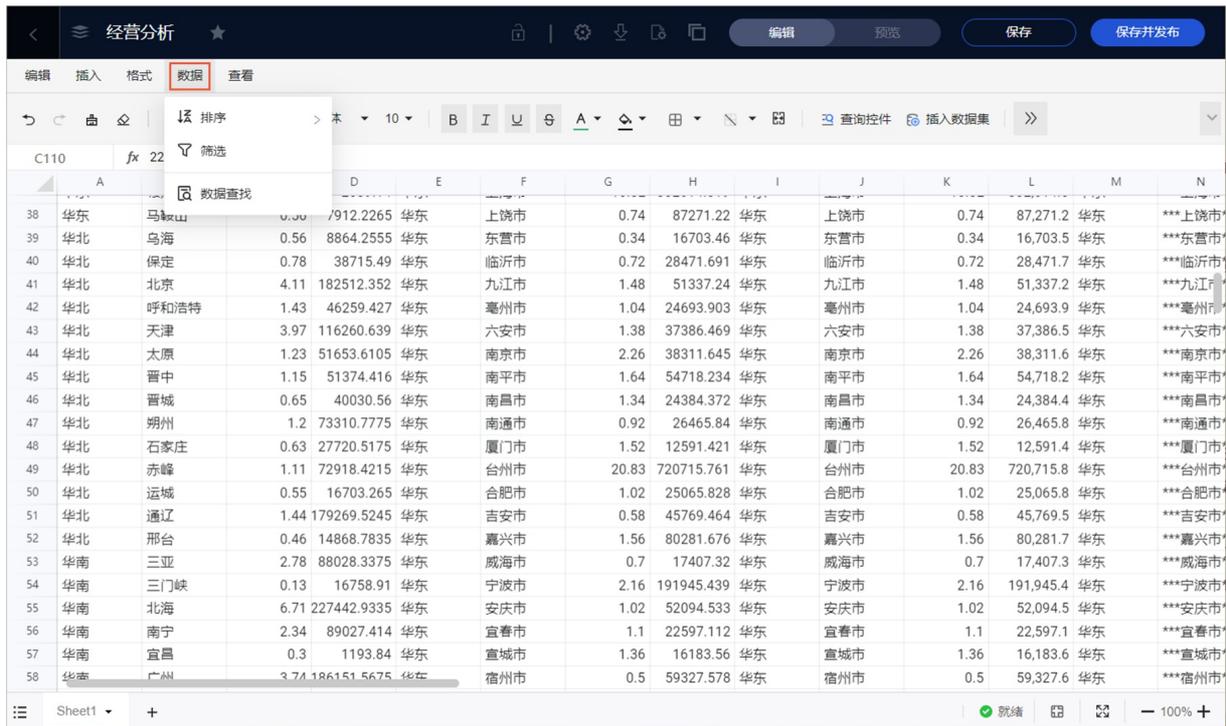
③：设置文字的样式。

④：设置单元样式。

⑤：对数据结果添加规则，请参见[条件格式](#)。

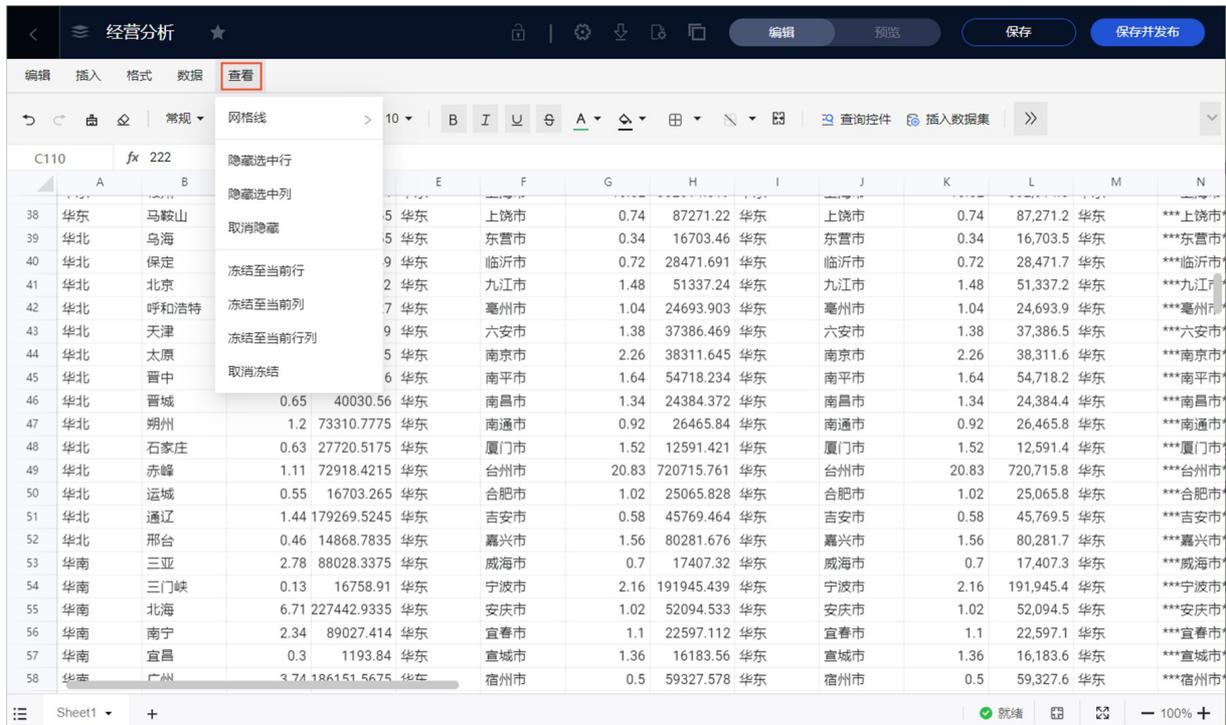
## 数据

您可以对电子表格中的数据进行排序筛选和数据查找等操作。



### 查看

您可以对电子表格中的数据内容进行以下操作。



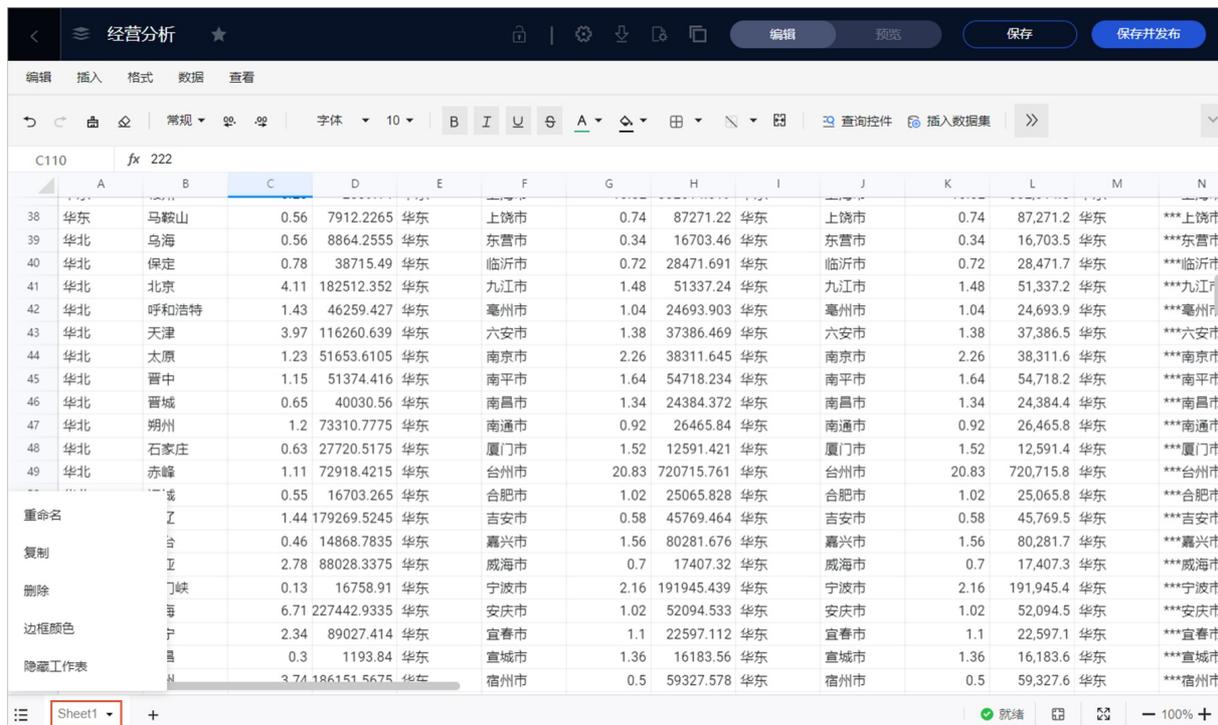
### 工具栏

除了上述配置外，您还可以在工具栏对数据的内容进行如下操作。



### Sheet页设置

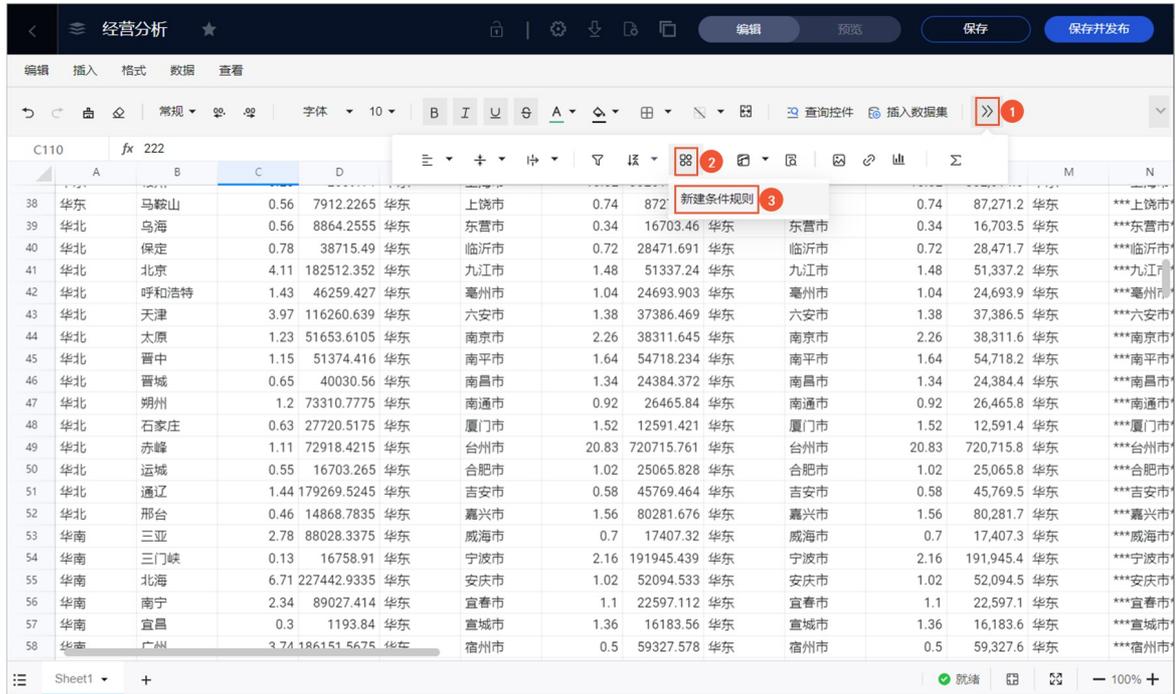
您可以对电子表格的Sheet进行如下配置。



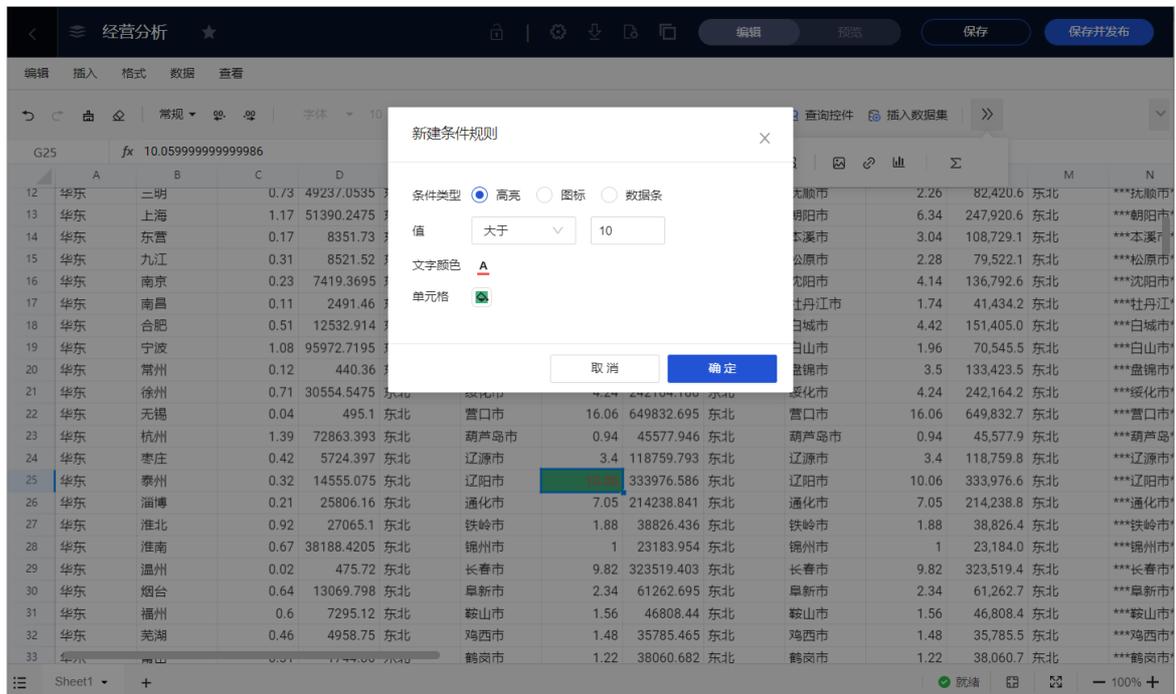
**说明** 复制：将完整电子表格（包含不同的区块、数据面板配置的格式、函数等且带数据源连接）复制生成一个新的Sheet页。

## 条件格式

1. 在工具栏按照下图指引，添加条件规则。



2. 在新建条件规则对话框，设置条件规则并单击确定。  
您可以为数据结果添加规则，例如将某些范围内的数据高亮、给数据设置图标、添加数据条。



## 添加下拉框

1. 在电子表格编辑页面的工具栏上选择插入 > 下拉框。
2. 在下拉框设置页面，为数据条目添加标签。

下拉框设置
✕

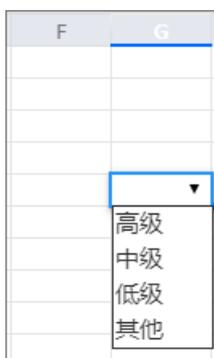
\* 条目标签:

条目值:

取消
确定

? 说明 多个标签之间必需用英文逗号分隔。

3. 单击确定。



? 说明 如果弹出此操作会影响附近数据集的数据，不允许进行此操作！，您可以先将该内容拷贝到电子表格其他与区域，再进行上述操作。

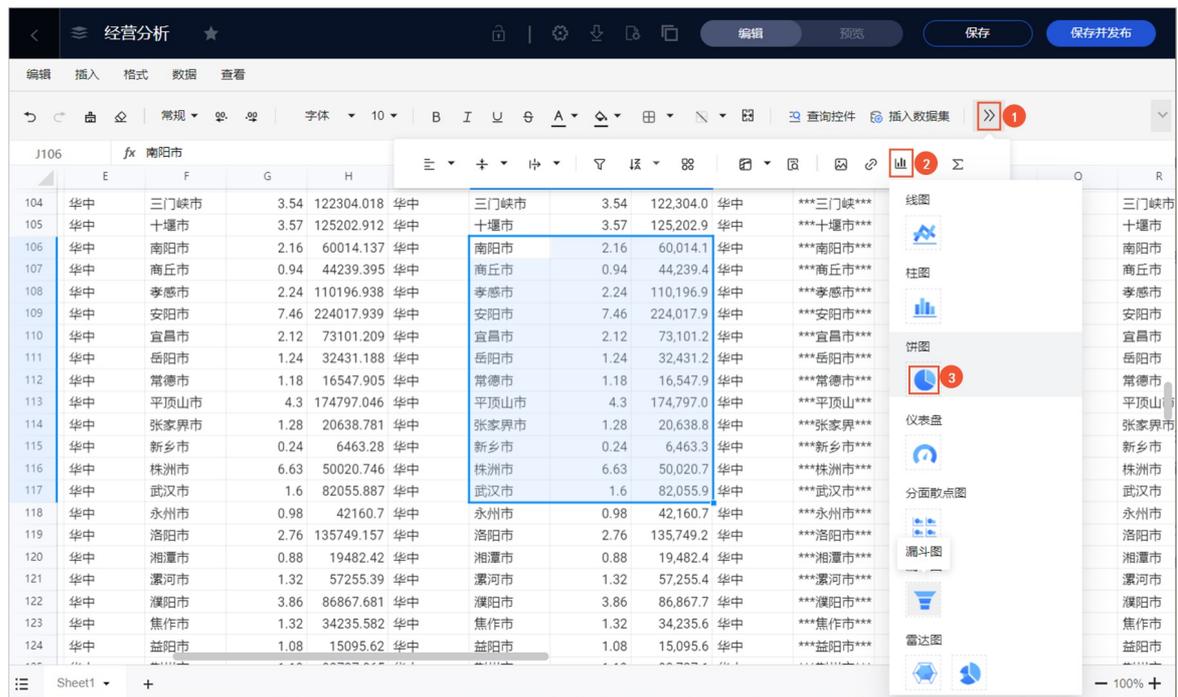
## 插入图表

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。

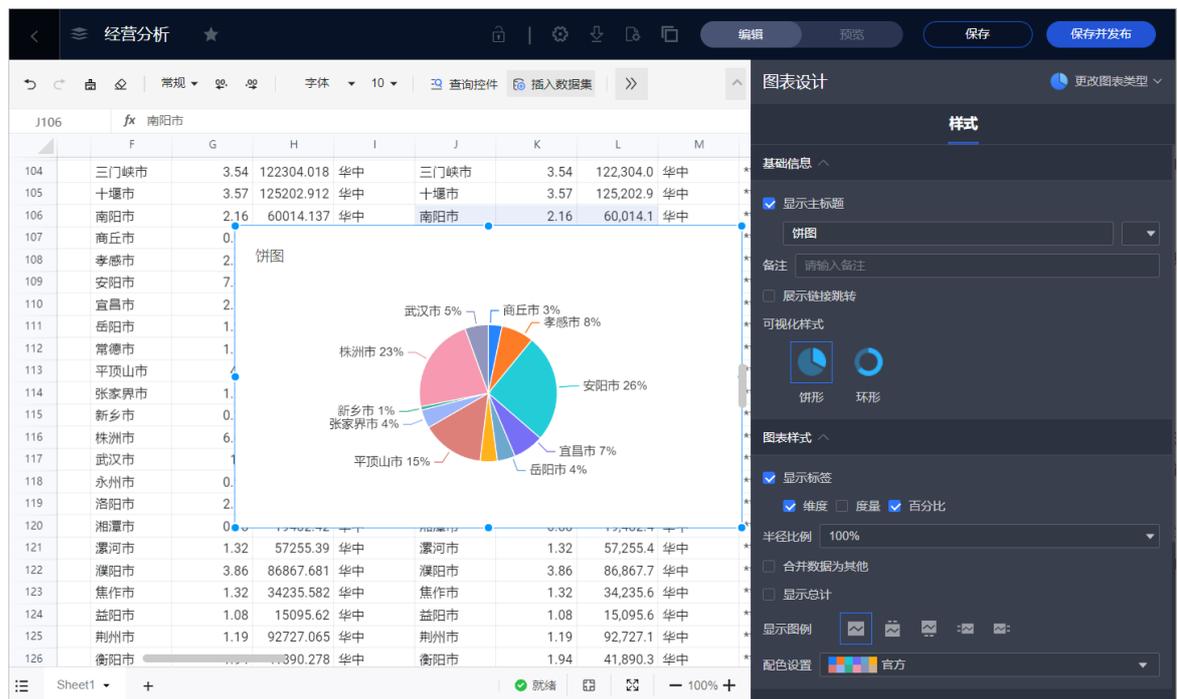
? 说明 仅专业版群空间下支持插入图表。

1. 在电子表格展示区，圈选数据区域。
2. 在工具栏按照下图指引，选择一张图表。

本例中选择饼图。



3. 图表会自动显示在电子表格中，在右侧的图表设计中，设置图表样式。



请参见[可视化图表概述](#)。

### 3.2.3. 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。

#### 前提条件

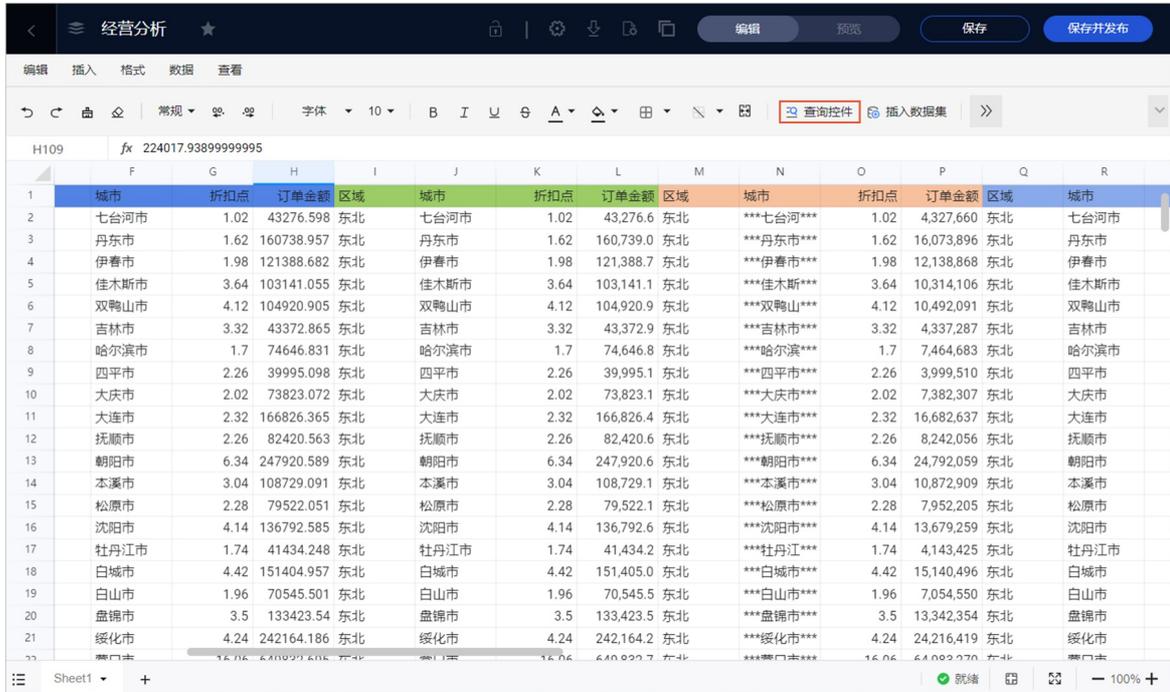
您已创建一个电子表格。请参见[创建电子表格](#)。

### 背景信息

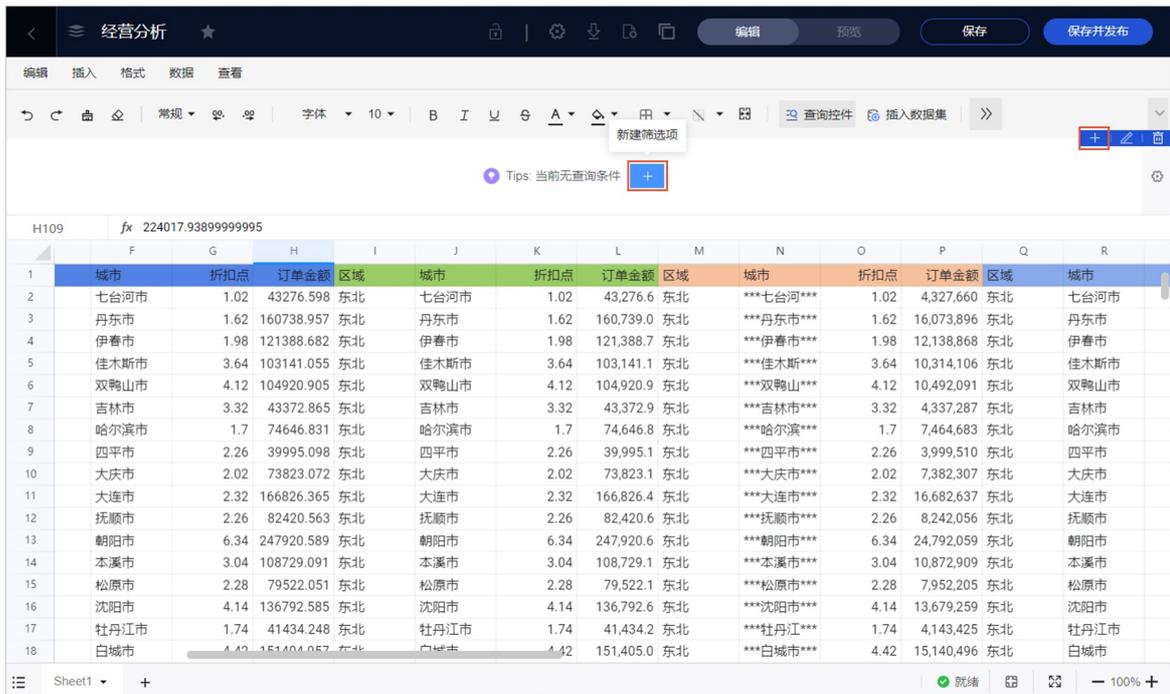
一个电子表格只能配置一个查询控件，所有条件都配置在这个查询控制控件中。

### 操作步骤

1. 进入电子表格编辑页面。
2. 在电子表格编辑页面的工具栏上单击查询控件。



3. 在电子表格展示区域单击 **+**，新建筛选项。



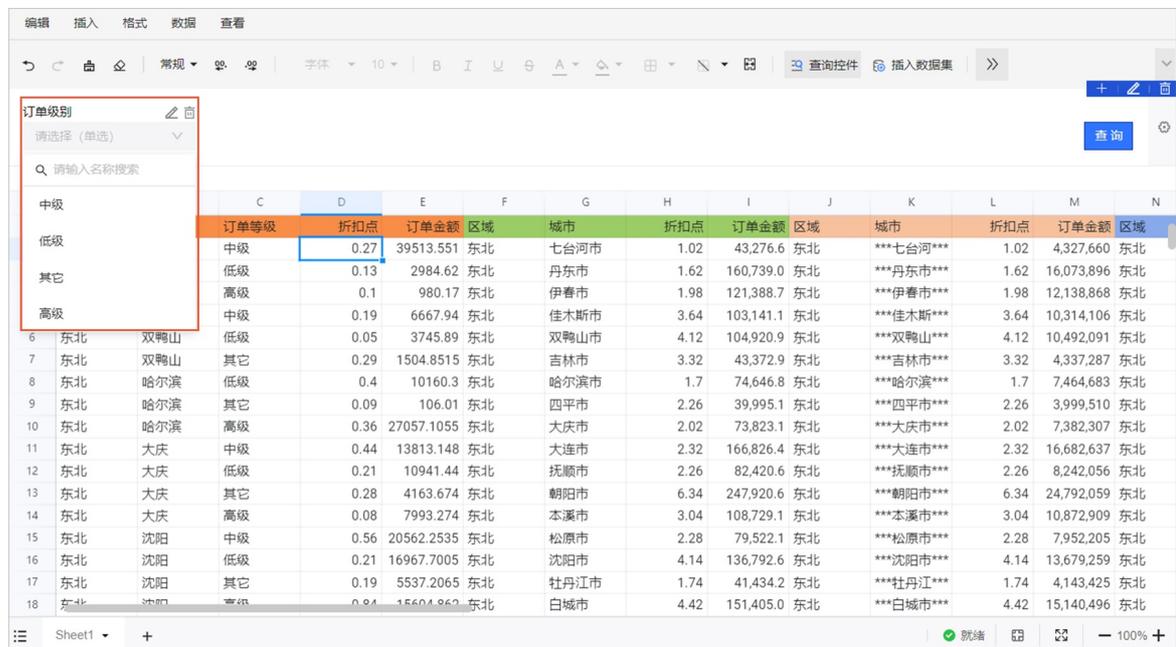
4. 在查询条件设置页面，设置查询条件。

请参见新建查询控件。



5. 单击确定。

您在查询控件页面可以看到订单级别。



### 执行结果

选择订单级别为中级，单击查询，可以看到查询结果如下。

1	区域	城市	订单等级	折扣点	订单金额	区域	城市	折扣点	订单金额	区域	城市	折扣点	订单金额	区域
2	东北	伊春	中级	0.27	39513.551	东北	七台河市	1.02	43,276.6	东北	***七台河***	1.02	4,327,660	东北
3	东北	双鸭山	中级	0.19	6667.94	东北	丹东市	1.62	160,739.0	东北	***丹东市***	1.62	16,073,896	东北
4	东北	大庆	中级	0.44	13813.148	东北	伊春市	1.98	121,388.7	东北	***伊春市***	1.98	12,138,868	东北
5	东北	沈阳	中级	0.56	20562.2535	东北	佳木斯市	3.64	103,141.1	东北	***佳木斯***	3.64	10,314,106	东北
6	东北	营口	中级	2.45	98515.2005	东北	双鸭山市	4.12	104,920.9	东北	***双鸭山***	4.12	10,492,091	东北
7	东北	辽源	中级	0.09	555.77	东北	吉林市	3.32	43,372.9	东北	***吉林市***	3.32	4,337,287	东北
8	东北	通化	中级	0.77	33156.001	东北	哈尔滨市	1.7	74,646.8	东北	***哈尔滨***	1.7	7,464,683	东北
9	东北	长春	中级	0.44	18432.428	东北	四平市	2.26	39,995.1	东北	***四平市***	2.26	3,999,510	东北
10	东北	齐齐哈尔	中级	0.06	20.5	东北	大庆市	2.02	73,823.1	东北	***大庆市***	2.02	7,382,307	东北
11	华东	三明	中级	0.37	18872.2	东北	大连市	2.32	166,826.4	东北	***大连市***	2.32	16,682,637	东北
12	华东	上海	中级	0.27	3040.8925	东北	抚顺市	2.26	82,420.6	东北	***抚顺市***	2.26	8,242,056	东北
13	华东	东营	中级	0.13	516.96	东北	朝阳市	6.34	247,920.6	东北	***朝阳市***	6.34	24,792,059	东北
14	华东	南京	中级	0.07	840.86	东北	本溪市	3.04	108,729.1	东北	***本溪市***	3.04	10,872,909	东北
15	华东	南昌	中级	0.02	599.1	东北	松原市	2.28	79,522.1	东北	***松原市***	2.28	7,952,205	东北
16	华东	合肥	中级	0.22	10330.334	东北	沈阳市	4.14	136,792.6	东北	***沈阳市***	4.14	13,679,259	东北
17	华东	宁波	中级	0.64	53727.38	东北	牡丹江市	1.74	41,434.2	东北	***牡丹江***	1.74	4,143,425	东北

### 3.3. 查询、移动、删除电子表格

电子表格创建完成后，您可以对电子表格进行查询、移动、删除操作。

#### 查询电子表格

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 电子表格。
3. 在电子表格管理页面，在搜索框内输入电子表格名称关键字或者创建者名称关键字，单击搜索图标。您可以通过选择电子表格的发布状态，缩小搜索范围。



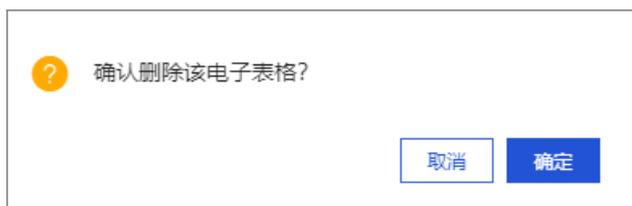
#### 移动电子表格

1. 在电子表格管理页面，在目标电子表格右侧的操作列单击 ，选择移动到。您也可以直接在目标电子表格所在的行单击右键选择移动到。
2. 单击要移动到的目录并保存。



### 删除电子表格

1. 在电子表格管理页面，在目标电子表格右侧的操作列单击，选择删除。  
您也可以在此目标电子表格所在的行单击右键选择删除。
2. 在弹出的对话框中单击确定。



 **说明** 当需要删除的电子表格是已发布状态时，需要先下线，再删除。

## 3.4. 发布电子表格

本文为您介绍电子表格的保存、保存并发布、恢复、下线、重新发布等功能。

### 前提条件

已登录Quick BI控制台并创建电子表格，请参见[创建电子表格](#)。

### 背景信息

现有电子表格的保存发布机制为保存即发布，用户在获取最终版之前可能会看到开发者不断保存的中间版本。为提升用户体验，在电子表格的保存发布机制中将保存与发布功能拆分，并增加了下线、重新发布等功能。

### 保存

保存功能仅保存当前操作。

如果仅保存电子表格，则该电子表格的更新点对用户不可见：

- 当新增电子表格时，保存后该电子表格的状态为未发布，通过[保存并发布](#)发布电子表格。
- 当更新已发布电子表格时，通过[重新发布](#)将该更新点发布出去。

### 保存并发布

保存并发布功能可保存当前操作并发布该电子表格，该功能仅对处于未发布状态的电子表格可见。

## 恢复

当编辑已发布的电子表格时，如果您已保存了该编辑并未发布时，可以通过恢复操作，恢复到该电子表格已发布最新版本。

1. 选择一个已发布的电子表格。
2. 完成某些更新操作后保存。  
此时电子表格处于已保存未发布状态。
3. 在电子表格编辑页面，单击并选择恢复。



4. 在确认页面，单击确定。

## 下线

通过下线功能将已发布的电子表格撤回，该电子表格将对用户不可见。

1. 选择一个已发布的电子表格。
2. 在电子表格编辑页面，单击并选择下线。



3. 在确认页面，单击确定。

## 重新发布

对已发布的电子表格进行更新操作后，可通过重新发布功能将更新内容上线，同步给用户。在电子表格的编辑页面会有更新提示，并且该电子表格的状态为已保存未发布。



# 3.5. 管理电子表格

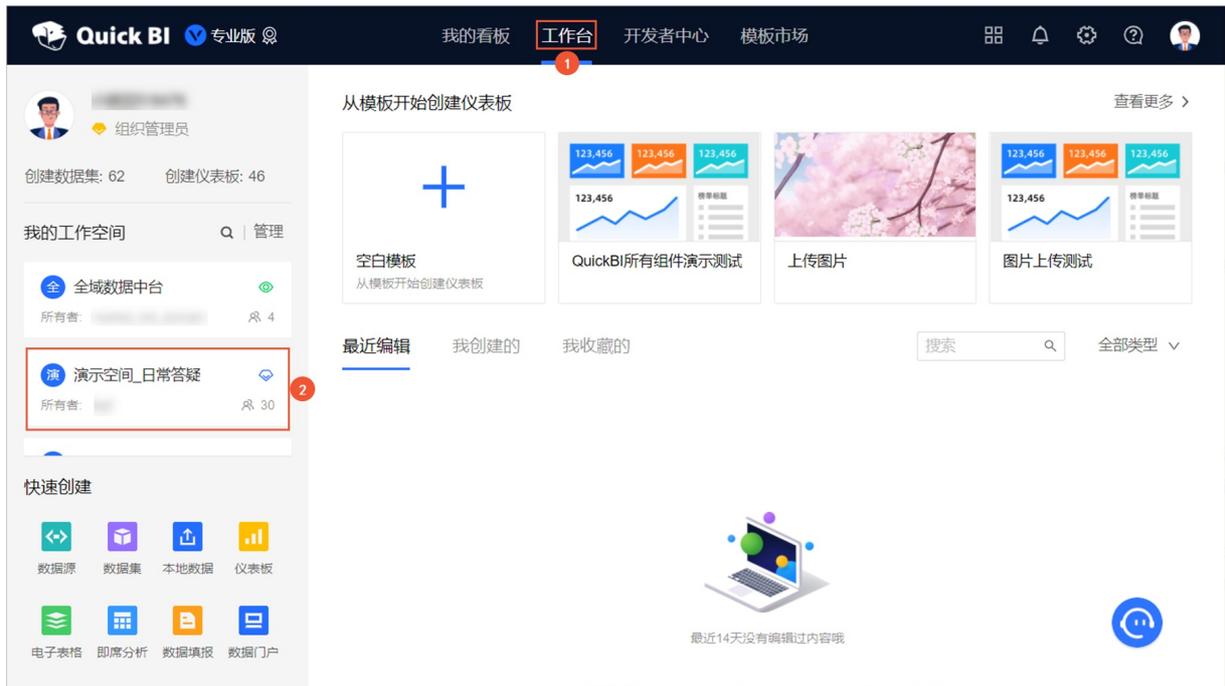
本文为您介绍如何进行电子表格的编辑、查询、移动、查询、分享、转让和删除等操作。

## 前提条件

您已创建一个电子表格，请参见[创建电子表格](#)。

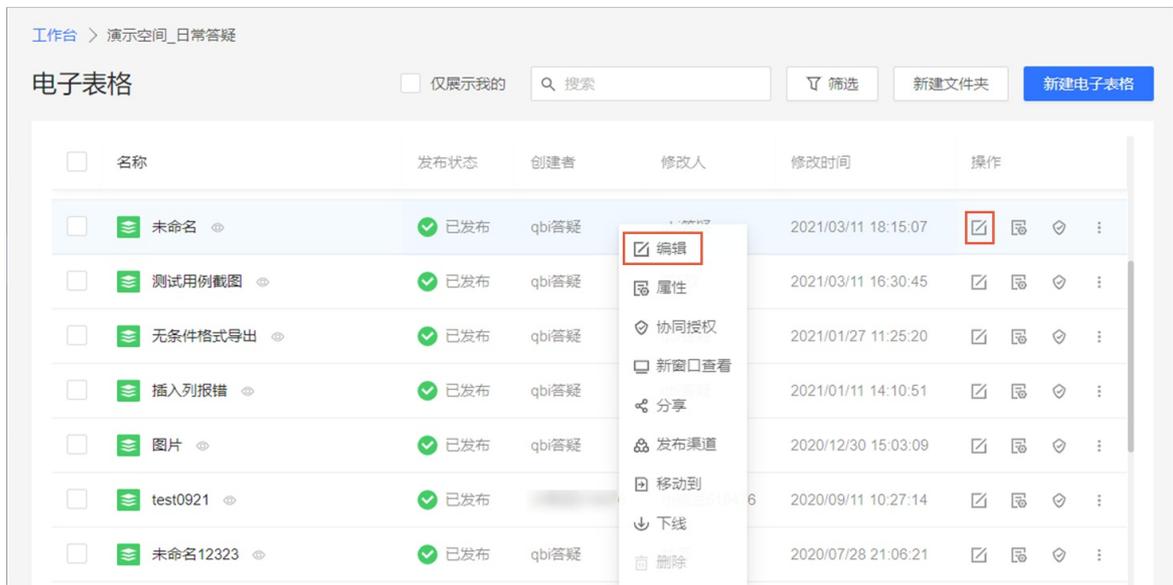
## 功能入口

登录Quick BI控制台，按照下图指引，进入电子表格管理页面。



### 编辑

1. 进入电子表格页面。
2. 在电子表格管理页面，找到目标电子表格，单击右键选择编辑。  
您也可以在此待编辑的电子表格所在行单击  图标。



3. 在电子表格编辑页面，编辑电子表格。

The screenshot displays the Quick BI interface with a data table and a 'Table Design' sidebar. The table contains the following data:

	A	B	C	D	E	F
1	省份	产品类型	产品包箱	订单数量	运输成本	利润金额
2	内蒙古	家具产品	巨型纸箱	1	89.3	-1748.56
3	内蒙古	技术产品	中型箱子	1	5.03	-85.13
4	北京	办公用品	打包纸袋	1	0.7	7.57
5	北京	技术产品	小型箱子	2	14.98	3286.06
6	吉林	办公用品	打包纸袋	1	2.25	60.72
7	四川	办公用品	小型箱子	1	0.5	28.24
8	广东	办公用品	打包纸袋	2	3.28	-106.65
9	广东	家具产品	中型箱子	1	5.81	1054.82
10	广西	技术产品	小型包裹	1	1.99	1470.3
11	河北	办公用品	大型箱子	1	35	-213.25
12	河南	办公用品	小型包裹	1	2.56	-4.64
13	河南	技术产品	小型箱子	1	4.2	657.48
14	湖北	技术产品	小型箱子	1	8.99	48.99
15	甘肃	家具产品	小型包裹	1	3.92	511.69
16	辽宁	技术产品	小型包裹	1	8.99	-128.38
20						
21						
22						

The 'Table Design' sidebar on the right includes sections for 'Fields' (with 'Province', 'Product Type', and 'Product Package' selected), 'Columns' (with 'Order Quantity (Count)', 'Transport Cost (Sum)', and 'Profit Amount (Sum)' selected), and 'Filters' (with a prompt to drag fields). It also features 'Aggregation' (set to 'Summary'), 'Result Display' (set to 1000), and a 'Refresh' button.

### 查询

1. 进入电子表格页面。
2. 在电子表格管理页面，支持以下三种查询方式。

仅查询我创建的电子表格

The screenshot shows the 'Electronic Tables' management interface. At the top, there is a search bar and a filter button labeled '仅展示我的' (Only show mine), which is currently selected. Below this is a table listing the tables:

名称	发布状态	文件路径	创建者	修改人	修改时间	操作
经营分析	未...	根目录			2022/03	☑️ 🗑️ ⚙️
三个区块_副本_2022032509...	未...	根目录			2022/03	☑️ 🗑️ ⚙️
test0921	已...	根目录			2020/09	☑️ 🗑️ ⚙️

直接通过名称查询电子表格

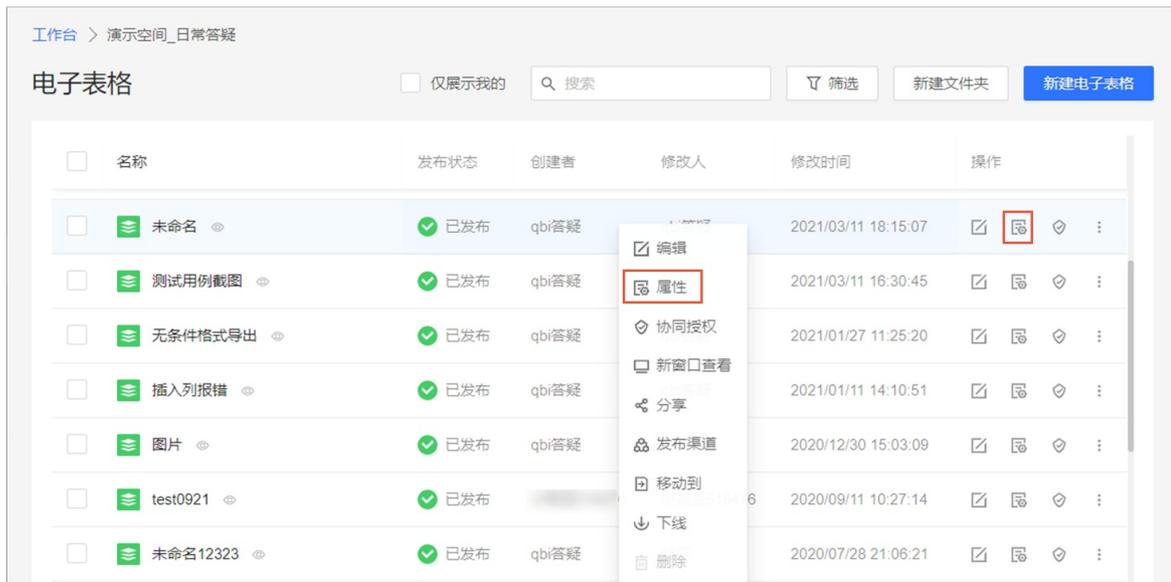


通过筛选时间及创建者查询电子表格



### 转让和重命名

1. 进入电子表格页面。
2. 在电子表格管理页面，找到目标电子表格，单击右键选择属性。您也可以在此目标电子表格所在行单击图标。



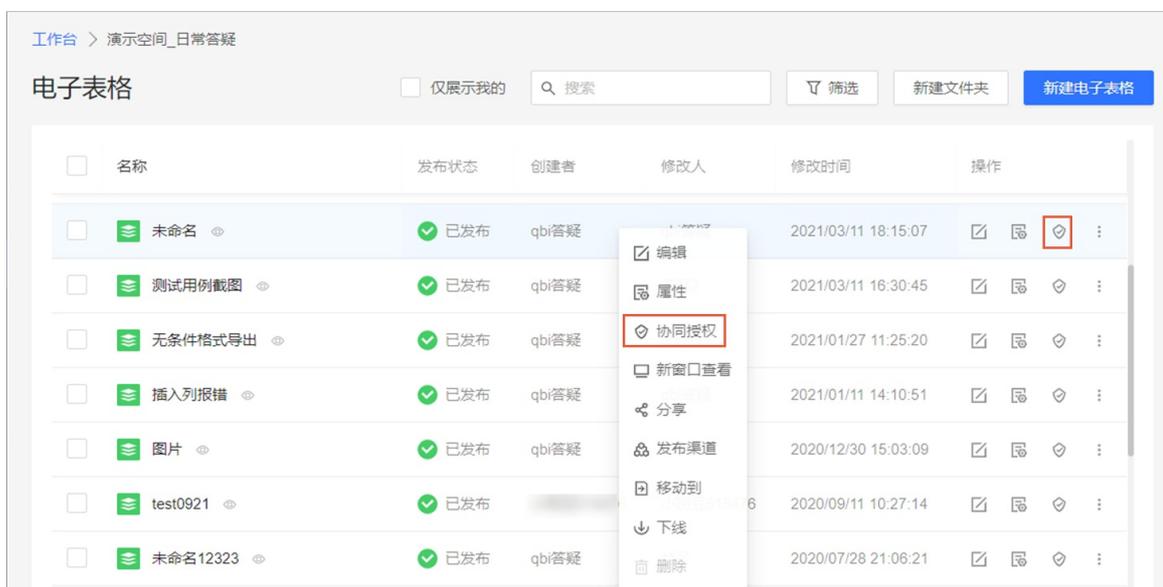
3. 在属性面板，配置以下参数。

参数名称	说明
名称	您可以修改电子表格名称完成重命名。
所有者	单击下拉图标选择所有者完成电子表格的转让。
描述	给该电子表格添加描述。

4. 单击确定。

## 协同授权

1. 进入电子表格页面。
2. 在电子表格管理页面，找到目标电子表格，单击右键选择协同授权。  
您也可以在目标电子表格所在行单击图标。

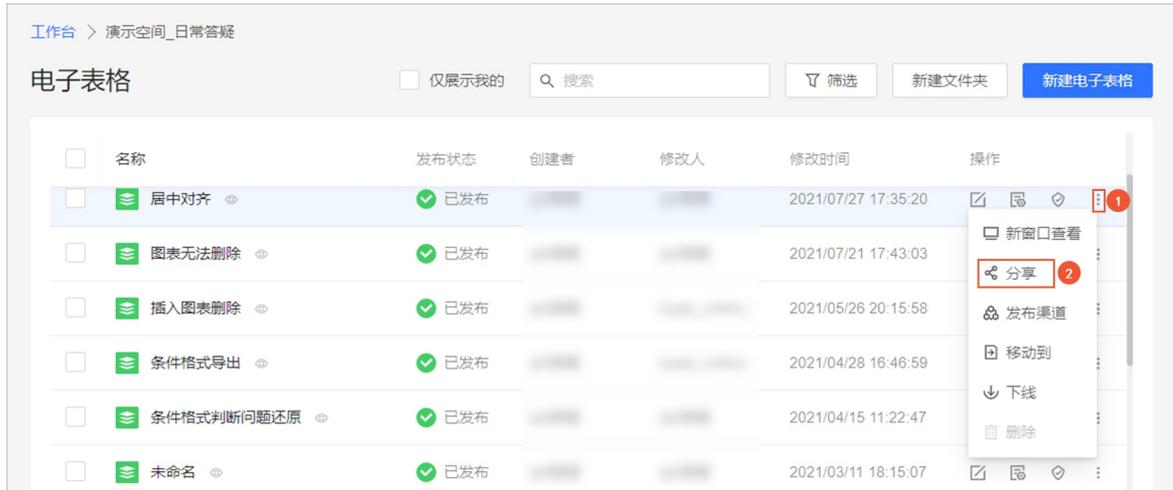


详情请参见[授予报表权限](#)。

## 分享

仅当电子表格为发布状态为已发布时，才支持该功能。

1. 进入电子表格页面。
2. 在电子表格管理页面，按照下图指引，进入分享页面。

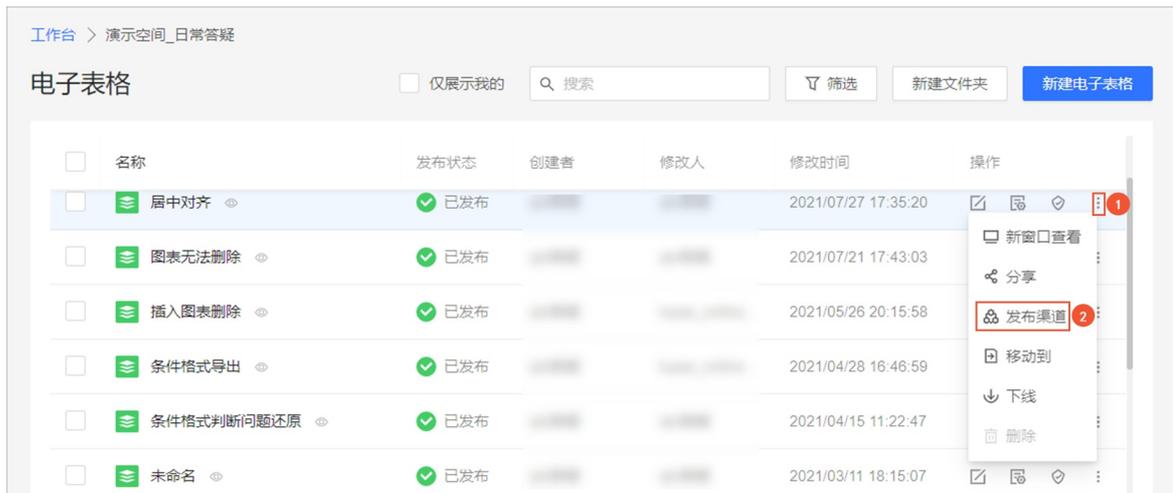


3. 在私密链接分享对话框，复制URL并发送给有权限的用户。

## 发布渠道

仅当电子表格为发布状态为已发布时，才支持该功能。

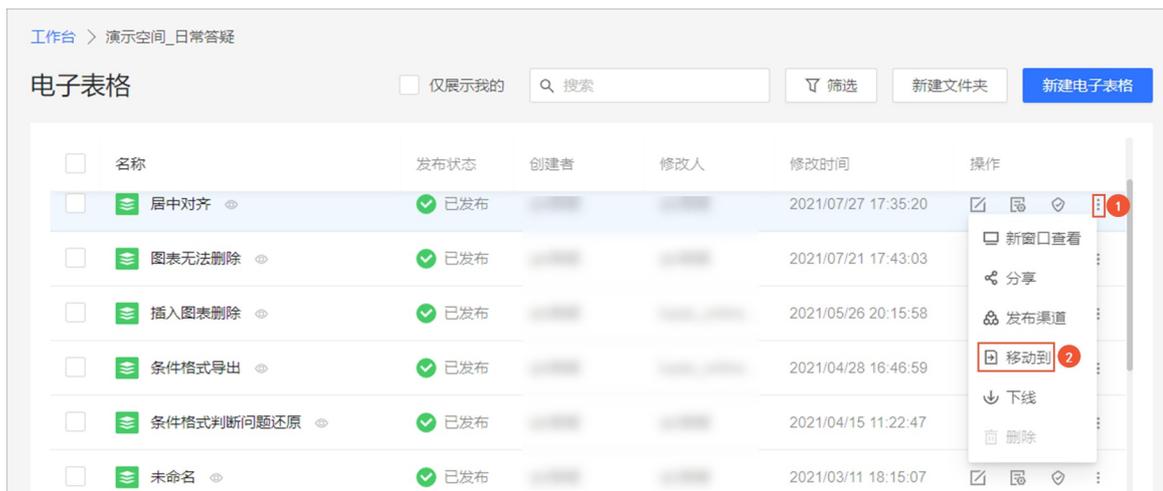
1. 进入电子表格页面。
2. 在电子表格管理页面，按照下图指引，配置发布渠道。



3. 在发布渠道对话框，单击请开通嵌入。  
开通后，界面将提示开通成功，并弹出嵌入渠道对话框。您可以单击去配置，为该电子表格进行嵌入配置。请参见发布渠道。

## 移动到

1. 进入电子表格页面。
2. 在电子表格管理页面，按照下图指引，移动电子表格。



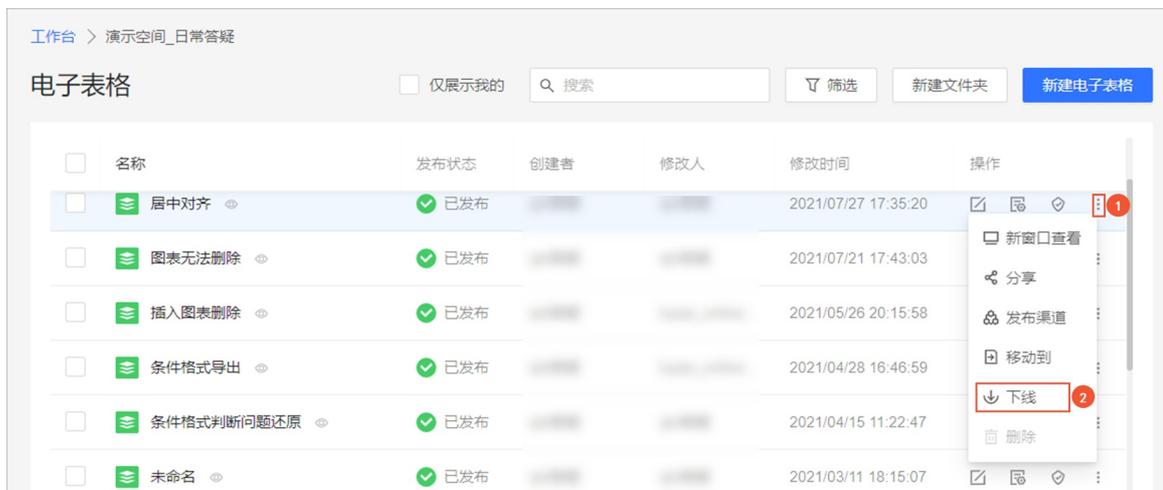
3. 在资源移动到面板，选择目标目录后确认。

## 删除

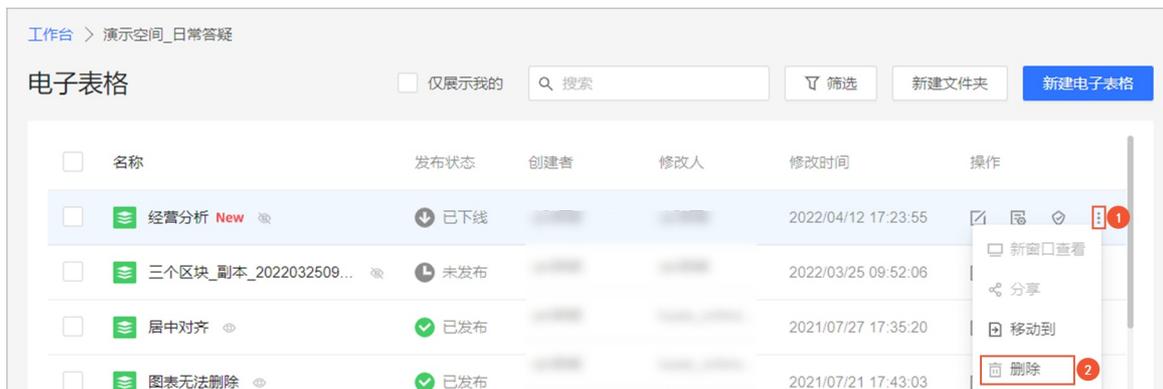
当您删除已发布状态的电子表格时，需要先下线，再删除。

1. 进入电子表格页面。
2. (可选) 在电子表格管理页面，按照下图指引，下线电子表格。

**说明** 若您的电子表格的发布状态为已下线，则跳过此步骤。



3. 在电子表格管理页面，按照下图指引，删除电子表格。



4. 在弹出的提示框中，单击确定。

### 3.6. 管理电子表格列表

管理电子表格列表包括新建电子表格文件夹、重命名电子表格文件夹、移动和删除电子表格文件夹。

#### 新建文件夹

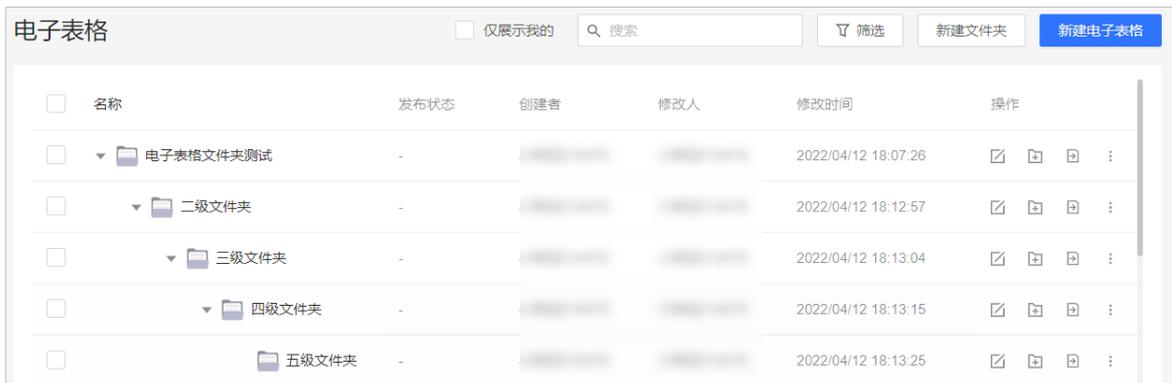
1. 进入电子表格页面。
2. 在电子表格管理页面，按照下图指引，新建文件夹。



3. 找到目标文件夹，单击操作列的新建文件夹图标，新建子文件夹。

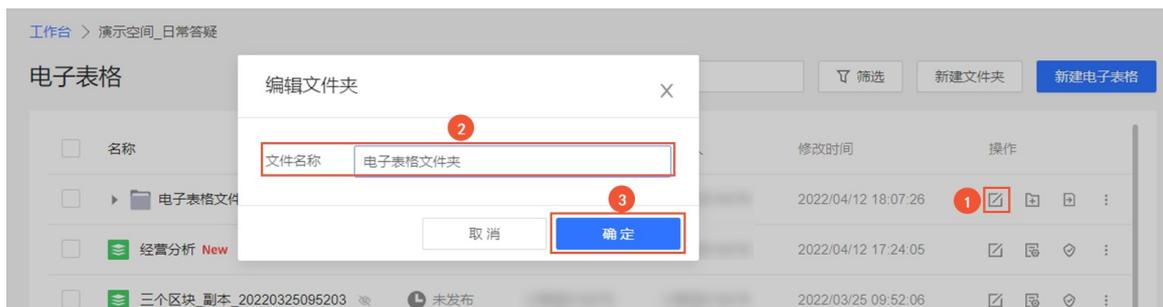


最多支持新建5级文件夹。



#### 重命名文件夹

1. 进入电子表格页面。
2. 在电子表格管理页面，按照下图指引，重命名文件夹。

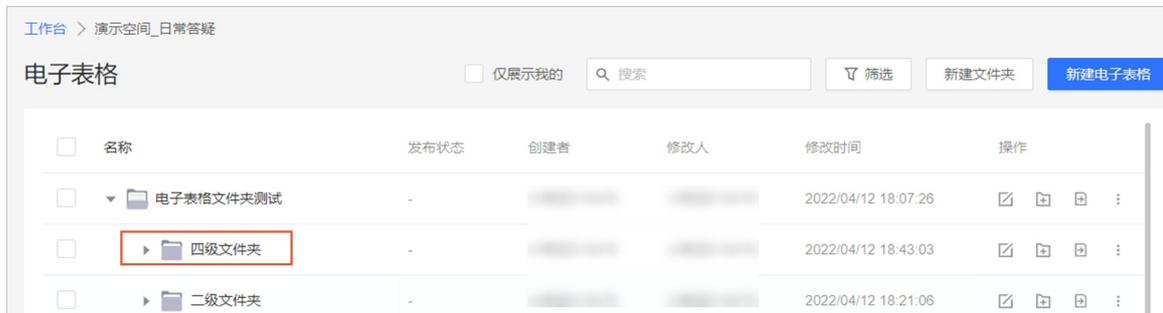


## 移动文件夹

1. 进入电子表格页面。
2. 在电子表格管理页面，按照下图指引，移动文件夹。



移动结果示例。



## 删除文件夹

**注意** 删除文件夹时，会同步删除文件夹下的电子表格，请谨慎操作。

1. 进入电子表格页面。
2. 在电子表格管理页面，按照下图指引，删除文件夹。



3. 在弹出的提示框中单击**确定**。

## 3.7. 电子表格支持函数说明

### 数据库函数

函数名称	函数说明
DAVERAGE	返回所选数据库条目的平均值。
DCOUNT	计算数据库中包含数字的单元格个数。
DCOUNTA	计算数据库中非空单元格的个数。
DGET	从数据库提取符合指定条件的单个记录。
DMAX	返回所选数据库条目中的最大值。
DMIN	返回所选数据库条目中的最小值。
DPRODUCT	将数据库中符合条件的记录的特定字段中的值相乘。
DSTDEV	基于所选数据库条目的样本估算标准偏差。
DSTDEVP	基于所选数据库条目的总体计算标准偏差。
DSUM	将数据库中符合条件的记录的字段列中的数字相加。
DVAR	基于所选数据库条目的样本估算方差。
DVARP	基于所选数据库条目的样本总体计算方差。
GETPIVOTDATA	返回存储在数据透视表中的数据。

### 日期与时间函数

函数名称	函数说明
DATE	返回代表特定日期的序列号。
DATEDIF	计算两个日期间相差的天数、月数或年数。
DATEVALUE	将单元格中使用文本单元格格式的日期转换为可在日期计算中使用的序列号。
DAY	只返回一个月中的第几天的数字，用整数1到31表示。
DAYS360	按照一年360天（一年12个月，每月30天）的算法，计算两个日期间相差的天数，这在一些会计计算中会用到。如果会计系统是基于一年12个月，每月30天的，可用此函数帮助计算支付额。
EDATE	返回代表指定日期 (start_date) 之前或之后用于指定月份数的日期的序列号。使用EDATE可以计算与发行日处于一月中同一天的到期日的日期。

函数名称	函数说明
EOMONTH	返回start-date之前或之后用于指定月份的该月最后一天的序列号。使用EOMONTH可计算正好在一个月最后一天到期的日期。
HOUR	只返回时间的小时数值，是一个0（12:00 A.M.）到23（11:00 P.M.）之间的整数。
MINUTE	只返回时间的分钟数值，是一个0到59之间的整数。
MONTH	只返回以序列号表示的日期中的月份。月份是介于1（一月）到12（十二月）之间的整数。
NETWORKDAYS	返回start_date和end_date之间的所有工作日数。工作日不包括周末和指定的任何假期。使用NETWORKDAYS函数可以基于某时期内雇员的工作天数，计算其应计的报酬。
NETWORKDAYS.INTL	返回两个日期之间的所有工作日数。
NOW	返回当前日期和时间的序列号。如果单元格格式在输入函数前为常规，则结果会将单元格格式更改为时间。
SECOND	只返回时间的秒数值，它是0（零）到59之间的整数。
TIME	返回特定时间的小数值。如果单元格格式在输入函数前为常规，则结果会将单元格格式更改为时间。
TIMEVALUE	返回由文本字符串所表示的特定时间的小数值，它是0（零）到0.999999999之间的小数值，代表从0:00:00（12:00:00 A.M.）到23:59:59（11:59:59 P.M.）之间的时间。
TODAY	返回当前日期的序列号。如果单元格格式在输入函数前为常规，则结果会将单元格格式更改为日期
WEEKDAY	返回日期对应的星期值。默认情况下，它是1（星期天）到7（星期六）之间的整数。
WEEKNUM	返回一个数字，代表该星期为一年中的第几周，是个整数。
WORKDAY	返回start_date之前或之后代表相隔指定工作日的某一日期数字。工作日不包括周末和指定的任何假日。在计算发票到期日、预期交货时间或工作天数时，可以使用函数WORKDAY来排除周末或假日。
WORKDAY.INTL	使用自定义的周末参数返回指定个数工作日之前或之后日期的序列号。
YEAR	返回某日期对应的年份。返回值为1900到9999之间的整数。
YEARFRAC	计算start_date和end_date之间的天数占全年天数的百分比。使用YEARFRAC函数可判别某一特定条件下全年效益或债务的比例。

## 工程函数

函数名称	函数说明
BESSELI	返回修正Bessel函数In(x)。
BESSELJ	返回Bessel函数Jn(x)。

函数名称	函数说明
BESSELK	返回修正Bessel函数 $K_n(x)$ 。
BESSELY	返回Bessel函数 $Y_n(x)$ 。
BIN2DEC	将二进制数转换为十进制数。
BIN2HEX	将二进制数转换为十六进制数。
BIN2OCT	将二进制数转换为八进制数。
COMPLEX	将实系数和虚系数转换为复数。
CONVERT	将数字从一个度量系统转换到另一个度量系统中。
DEC2BIN	将十进制数转换为二进制数。
DEC2HEX	将十进制数转换为十六进制数。
DEC2OCT	将十进制数转换为八进制数。
DELTA	测试两个值是否相等。
ERF	返回错误函数。
ERF.PRECISE	返回错误函数。
ERFC	返回补余误差函数。
ERFC.PRECISE	返回从 $x$ 到无穷大积分的互补ERF函数。
GESTEP	测试数字是否大于阈值。
HEX2BIN	将十六进制数转换为二进制数。
HEX2DEC	将十六进制数转换为十进制数。
HEX2OCT	将十六进制数转换为八进制数。
IMABS	返回复数的绝对值（模）。
IMAGINARY	返回复数的虚系数。
IMARGUMENT	返回参数 $\theta$ （以弧度表示的角度）。
IMCONJUGATE	返回复数的共轭复数。
IMCOS	返回复数的余弦。
IMDIV	返回两个复数的商。
IMEXP	返回复数的指数。

函数名称	函数说明
IMLN	返回复数的自然对数。
IMLOG10	返回复数的以10为底的对数。
IMLOG2	返回复数的以2为底的对数。
IMPOWER	返回复数的n次幂。
IMPRODUCT	返回多个复数的乘积。
IMREAL	返回复数的实系数。
IMSIN	返回复数的正弦。
IMSQRT	返回复数的平方根。
IMSUB	返回两个复数的差。
IMSUM	返回多个复数的和。
OCT2BIN	将八进制数转换为二进制数。
OCT2DEC	将八进制数转换为十进制数。
OCT2HEX	将八进制数转换为十六进制数。

## 财务函数

函数名称	函数说明
ACCRINT	返回定期付息有价证券的应计利息。
ACCRINTM	返回到期一次性付息有价证券的应计利息。
AMORDEGRC	返回使用折旧系数的每个结算期间的折旧值。
AMORLINC	返回每个结算期间的折旧值。
COUPDAYBS	返回当前付息期内截止到成交日的天数。
COUPDAYS	返回包含成交日所在的付息期的天数。
COUPDAYSNC	返回从成交日到下一付息日之间的天数。
COUPNCD	返回成交日之后的下一个付息日。
COUPNUM	返回成交日和到期日之间的付息次数。
COUPPCD	返回成交日之前的前一个的付息日。
CUMIPMT	返回两个付款期之间累计支付的利息。

函数名称	函数说明
CUMPRINC	返回一笔贷款在两个付款期之间累计偿还的本金数额。
DB	使用固定余额递减法，返回一笔资产在指定期间的折旧值。
DDB	使用双倍余额递减法或其他指定方法，返回一笔资产在指定期间的折旧值。
DISC	返回有价证券的贴现率。
DOLLARDE	将以分数表示的货币值转换为以小数表示的货币值。
DOLLARFR	将以小数表示的货币值转换为以分数表示的货币值。
DURATION	返回定期付息有价证券的每年期限。
EFFECT	返回有效的年利率。
FV	返回一笔投资的未来值。
FVSCHEDULE	基于一系列复利返回本金的未来值。
INTRATE	返回一次性付息有价证券的利率。
IPMT	返回一笔投资在给定期间内支付的利息。
IRR	返回一系列现金流的内部收益率。
ISPMT	计算特定投资期内支付的利息。
MDURATION	返回假设面值\$100的有价证券的Macaulay修正期限。
MIRR	返回正和负现金流以不同利率进行计算的内部收益率。
NOMINAL	返回名义年利率。
NPER	返回某项投资的总期数。
NPV	返回基于一系列定期现金流和贴现率计算的投资的净现值。
ODDFPRICE	返回首期付息日不固定的面值\$100的有价证券价格。
ODDFYIELD	返回首期付息日不固定的有价证券的收益率。
ODDLPRICE	返回末期付息日不固定的面值\$100的有价证券价格。
ODDLYIELD	返回末期付息日不固定的有价证券的收益率。
PMT	返回年金的定期支付金额。
PPMT	返回一笔投资在给定期间内偿还的本金。
PRICE	返回定期付息的面值\$100的有价证券的价格。

函数名称	函数说明
PRICEDISC	返回折价发行的面值\$100的有价证券的价格。
PRICEMAT	返回到期付息的面值\$100的有价证券的价格。
PV	返回投资的现值。
RATE	返回年金的各期利率。
RECEIVED	返回一次性付息的有价证券到期收回的金额。
SLN	返回一笔资产在某个期间的线性折旧值。
SYD	返回一笔资产按年限总和折旧法计算的指定期间的折旧值。
TBILLEQ	返回国库券的等效收益率。
TBILLPRICE	返回面值\$100的国库券的价格。
TBILLYIELD	返回国库券的收益率。
VDB	使用余额递减法，返回指定期间或部分期间的资产折旧值。
XIRR	返回一组不定期发生的现金流的内部收益率。
XNPV	返回一组不定期发生的现金流的净现值。
YIELD	返回定期付息有价证券的收益率。
YIELDDISC	返回折价发行的有价证券（如国库券）的年收益率。
YIELDMAT	返回到期付息的有价证券的年收益率。

## 信息函数

函数名称	函数说明
CELL	返回有关单元格的格式、位置或内容的信息。
ERROR.TYPE	返回对应于错误值的数字。
INFO	返回有关当前操作环境的信息。
ISBLANK	如果值为空，返回TRUE。
ISERR	如果值为除#N/A以外的任何错误值，返回TRUE。
ISERROR	如果值为任何错误值，返回TRUE。
ISEVEN	如果数字为偶数，返回TRUE。
ISLOGICAL	如果值为逻辑值，返回TRUE。

函数名称	函数说明
ISNA	如果值为#N/A错误值，返回TRUE。
ISNONTEXT	如果值不为文本，返回TRUE。
ISNUMBER	如果值为数字，返回TRUE。
ISODD	如果数字为奇数，返回TRUE。
ISREF	如果值为引用值，返回TRUE。
ISTEXT	如果值为文本，返回TRUE。
N	返回转换为数字的值。
NA	返回错误值#N/A。
TYPE	返回表示数值类型的数字。
FORMULATEXT	返回单元格公式。

## 逻辑函数

函数名称	函数说明
AND	如果其所有参数为TRUE，返回TRUE。
FALSE	返回逻辑值FALSE。
IF	指定要执行的逻辑测试。
IFERROR	如果公式的计算结果为错误，返回您指定的值。
NOT	对其参数的逻辑求反。
OR	如果所有参数为TRUE，返回TRUE。
TRUE	返回逻辑值TRUE。

## 查找和引用函数

函数名称	函数说明
ADDRESS	以文本形式将引用返回到工作表的单个单元格。
AREAS	返回引用中包含的区域个数。
CHOOSE	从一系列值中选择值。
AGGREGATE	返回列表或数据库中的合计。
COLUMN	返回引用的列数。

函数名称	函数说明
COLUMNS	返回引用的列数。
HLOOKUP	查找数组的首行，并返回特定单元格的值。
HYPERLINK	创建一个超链接，用以打开存储在网络服务器、Intranet或Internet中的文档。
INDEX	数组函数。使用索引从数组中选择值。
INDEX	引用函数。使用索引从引用中选择值。
INDIRECT	返回由文本值指定的引用。
LOOKUP	数组函数。在数组中查找值。
LOOKUP	向量函数。在向量中查找值。
MATCH	在引用或数组中查找值。
OFFSET	从给定引用返回引用偏移量。
ROW	返回引用的行号。
ROWS	返回引用的行数。
TRANSPOSE	返回转置数组。

## 数学与三角函数

函数名称	函数说明
ABS	返回数字的绝对值。
ACOS	返回数字的反余弦值。
ACOSH	返回数字的反双曲余弦值。
AGGREGATE	返回列表或数据库中的合计。
ASIN	返回数字的正弦值。
ASINH	返回数字的反双曲正弦值。
ATAN	返回数字的正切值。
ATAN2	返回X和Y坐标值的反正切值。
ATANH	返回数字的反双曲正切值。
CEILING	将数字四舍五入为最接近的整数或最接近的指定基数的倍数。
CEILING.PRECISE	返回向上舍入为最接近的整数或最接近的指定基数的倍数的数字。

函数名称	函数说明
COMBIN	返回从给定数目的对象集合中提取若干对象的组合数。
COS	返回数字的余弦值。
COSH	返回数字的双曲余弦值。
DEGREES	将弧度转换为度。
EVEN	将数字向上舍入为最接近的偶数。
EXP	返回e的给定次幂。
FACT	返回数字的阶乘。
FACT DOUBLE	返回数字的双倍阶乘。
FLOOR	向绝对值减小的方向舍入数字。
FLOOR.PRECISE	返回向下舍入为最接近的整数或最接近指定基数的倍数的数字。
GCD	返回最大公约数。
INT	将数字向下舍入为最接近的整数。
ISO.CEILING	返回向上舍入为最接近的整数或最接近指定基数的倍数的数字。
LCM	返回最小公倍数。
LN	返回数字的自然对数。
LOG	按所指定的底数，返回一个数的对数。
LOG10	返回数字的以10为底的对数。
MDETERM	返回数组的矩阵行列式的值。
MINVERSE	返回数组的逆矩阵。
MMULT	返回两个数组的矩阵乘积。
MOD	返回除法的余数。
MROUND	返回舍入到指定倍数的数值。
MULTINOMIAL	返回一组数字的多项式。
ODD	将数字向上舍入到最接近的奇数。
PI	返回pi的值。
POWER	返回给定次幂的结果。

函数名称	函数说明
PRODUCT	将其参数相乘。
QUOTIENT	返回除法的整数部分。
RADIANS	将角度转换为弧度。
RAND	返回0和1之间的一个随机数。
RANDBETWEEN	返回指定数字间的随机数。
ROMAN	将阿拉伯数字转换为文本形式的罗马数字。
ROUND	将数字按指定位数舍入。
ROUNDDOWN	向绝对值减小的方向舍入数字。
ROUNDUP	向绝对值增大的方向舍入数字。
SERIESSUM	返回基于公式的幂级数的和。
SIGN	返回数字的符号。
SIN	返回给定角度的正弦值。
SINH	返回数字的双曲正弦值。
SQRT	返回正平方根。
SQRTPI	返回某数与pi的乘积的平方根。
SUBTOTAL	返回列表或数据库中的分类汇总。
SUM	将其参数相加。
SUMIF	按给定条件对若干单元格求和。
SUMIFS	对区域中符合多个条件的单元格求和。
SUMPRODUCT	返回对应的数组元素的乘积和。
SUMSQ	返回参数的平方和。
SUMX2MY2	返回两个数组中对应值的平方差之和。
SUMX2PY2	返回两个数组中对应值的平方和之和。
SUMXMY2	返回两个数组中对应值的差的平方之和。
TAN	返回数字的正切值。
TANH	返回数字的双曲正切值。

函数名称	函数说明
TRUNC	将数字截尾取整。

## 统计函数

函数名称	函数说明
AVEDEV	返回一组数据与其均值的绝对偏差的平均值。
AVERAGE	返回其参数的平均值。
AVERAGEA	返回其参数的平均值，包括数字、文本和逻辑值。
AVERAGEIF	返回区域中符合指定条件的所有单元格的平均值（算术平均值）。
AVERAGEIFS	返回符合指定条件的所有单元格的平均值（算术平均值）。
BETA.DIST	返回beta累积分布函数。
BETA.INV	返回指定beta分布的累积分布函数的反函数。
BETA.DIST	返回beta累积分布函数。
BETA.INV	返回指定beta分布的累积函数的反函数。
BINOM.DIST	返回一元二项式分布的概率。
BINOM.INV	返回一个值，它是使累积二项式分布的函数值小于或等于某个标准值的最小整数。
BINOMDIST	返回一元二项式分布的概率。
CHIDIST	返回 $\chi^2$ 分布的单尾概率。
CHIINV	返回 $\chi^2$ 分布的单尾概率的反函数。
CHISQ.DIST	返回 $\chi^2$ 分布。
CHISQ.DIST.RT	返回 $\chi^2$ 分布的右尾概率。
CHISQ.INV	返回 $\chi^2$ 分布的左尾概率的反函数。
CHISQ.INV.RT	返回 $\chi^2$ 分布的单尾概率的反函数。
CHISQ.TEST	返回独立性测试的结果。
CHITEST	返回独立性测试的结果。
CONFIDENCE	返回总体平均值的置信区间。
CONFIDENCE.NORM	使用正态分布，返回总体平均值的置信区间。
CONFIDENCE.T	使用学生T分布，返回总体平均值的置信区间。

函数名称	函数说明
CORREL	返回两个数据集之间的相关系数。
COUNT	计算参数列表中的数字个数。
COUNTA	计算参数列表中的数值个数。
COUNTBLANK	计算区域内的空白单元格个数。
COUNTIF	计算区域内符合指定条件的非空单元格个数。
COUNTIFS	计算区域内符合多个条件的单元格个数。
COVAR	返回协方差，成对偏差乘积的平均值。
COVARIANCE.P	返回总体协方差，即两个数据集中每对变量的偏差乘积的平均值。
COVARIANCE.S	返回样本协方差，即两个数据集中每对变量的偏差乘积的平均值。
CRITBINOM	返回一个值，它是使累积二项式分布的函数值小于或等于某个标准值的最小整数。
DEVSQ	返回偏差的平方和。
EXPON.DIST	返回指数分布。
EXPONDIST	返回指数分布。
F.DIST	返回F概率分布。
F.DIST.RT	返回F概率分布。
F.INV	返回F概率分布的反函数。
F.INV.RT	返回F概率分布的反函数。
F.TEST	返回F检验的结果。
FDIST	返回F概率分布。
FINV	返回F概率分布的反函数。
FISHER	返回Fisher变换。
FISHERINV	返回Fisher变换的反函数。
FORECAST	通过一条线性回归拟合线返回一个值。
FREQUENCY	以垂直数组的形式返回频率分布。
FTEST	返回F检验的结果。
GAMMA.DIST	返回 $\gamma$ 分布。

函数名称	函数说明
GAMMA.INV	返回 $\gamma$ 累积分布的反函数。
GAMMADIST	返回 $\gamma$ 分布。
GAMMAINV	返回 $\gamma$ 累积分布的反函数。
GAMMALN	返回 $\gamma$ 函数的自然对数, $\Gamma(x)$ 。
GAMMALN.PRECISE	返回 $\gamma$ 函数的自然对数, $\Gamma(x)$ 。
GEOMEAN	返回几何平均值。
GROWTH	通过一条指数回归拟合线返回一个值。
HARMEAN	返回调和平均值。
HYPGEOM.DIST	返回超几何分布。
HYPGEOMDIST	返回超几何分布。
INTERCEPT	返回线性回归拟合线的截距。
KURT	返回数据集的峰值。
LARGE	返回数据集中第k个最大值。
LINEST	返回线性回归拟合线的参数。
LOGEST	返回指数回归拟合线的参数。
LOGINV	返回对数分布的反函数。
LOGNORM.DIST	返回以下函数的对数正态分布: $x$ 。
LOGNORM.INV	返回以下函数的对数正态累积分布函数的区间点: $x$ 。
LOGNORMDIST	返回累积对数正态分布。
MAX	返回参数列表中的最大值。
MAXA	返回参数列表中的最大值, 包括数字、文本和逻辑值。
MEDIAN	返回给定数字的中值。
MIN	返回参数列表中的最小值。
MINA	回参数列表中的最小值, 包括数字、文本和逻辑值。
MODE	返回在数据集中出现次数最多的值。
MODE.MULT	返回数组或数据区域中出现频率最高或重复出现的数值的垂直数组。

函数名称	函数说明
MODE.SNGL	返回数组或数据区域中出现频率最高或重复出现的数值。
NEGBINOM.DIST	返回负二项式分布。
NEGBINOMDIST	返回负二项式分布。
NORM.DIST	返回指定平均值和标准方差的正态分布。
NORM.INV	返回指定平均值和标准偏差的正态累积分布的反函数。
NORM.S.DIST	返回标准正态分布。
NORM.S.INV	返回标准正态累积分布的反函数。
NORMDIST	返回正态累积分布。
NORMINV	返回正态累积分布的反函数。
NORMSDIST	返回标准正态累积分布。
NORMSINV	返回标准正态累积分布的反函数。
PEARSON	返回Pearson积矩法相关系数。
PERCENTILE	返回数组的第K个百分点值。
PERCENTILE.EXC	返回数组的第K个百分点值，K介于0与1之间，不含0与1。
PERCENTILE.INC	返回区域中数值的第K个百分点的值。
PERCENTRANK	返回数据集中的值的百分比排位。
PERCENTRANK.EXC	返回特定数值在一组数中的百分比排名（介于0与1之间，不含0与1）。
PERCENTRANK.INC	返回特定数值在数据集中的百分比排名（介于0与1之间，不含0与1）。
PERMUT	返回指定数目的对象的排列数。
POISSON	返回泊松（POISSON）分布。
POISSON.DIST	返回泊松（POISSON）分布。
PROB	返回区域中的数值落在指定区间内的概率。
QUARTILE	返回数据集的四分位数。
QUARTILE.EXC	基于0到1之间（不含0与1）的百分点值，返回一组数据的四分位点。
QUARTILE.INC	基于0到1之间（含0与1）的百分点值，返回一组数据的四分位点。
RANK	返回某数字在一列数字中相对于其他数值的大小排名。

函数名称	函数说明
RANK.AVG	返回某数字在一列数字中相对于其他数值的大小排名。
RANK.EQ	返回某数字在一列数字中相对于其他数值的大小排名。
RSQ	返回Pearson积矩法相关系数的平方。
SKEW	返回分布的偏斜度。
SLOPE	返回线性回归拟合线的斜率。
SMALL	返回数据集中第K个最小值。
STANDARDIZE	返回正态化值。
STDEV	估算基于给定样本的标准偏差。
STDEV.P	计算基于给定的样本总体的标准偏差。
STDEV.S	估算基于给定样本的标准偏差。
STDEVA	估算基于给定样本（包括数字、文本和逻辑值）的标准偏差。
STDEVP	计算基于给定的样本总体的标准偏差。
STDEVPA	计算基于总体（包括数字、文本和逻辑值）的标准偏差。
STEYX	返回通过线性回归法计算每个x的y预测值时所产生的标准误差。
T.DIST	返回学生t分布。
T.DIST.2T	返回双尾学生t分布。
T.DIST.RT	返回右尾学生t分布。
T.INV	返回学生t分布的左尾反函数。
T.INV.2T	返回学生t分布的双尾反函数。
T.TEST	返回与学生的t检验相关联的概率。
T.DIST	返回学生t分布。
T.INV	返回学生t分布的反函数。
TREND	通过一条线性回归拟合线返回一个值。
TRIMMEAN	返回数据集的内部平均值。
TTEST	返回与学生的t检验相关联的概率。
VAR	估算基于给定样本的方差。

函数名称	函数说明
VAR.P	计算基于给定的样本总体的方差。
VAR.S	估算基于给定样本的方差。
VARA	估算基于样本（包括数字、文本和逻辑值）的方差。
VARP	计算基于样本总体的方差。
VARPA	计算基于样本总体（包括数字、文本和逻辑值）的方差。
WEIBULL	返回Weibull分布。
WEIBULL.DIST	返回Weibull分布。
Z.TEST	返回z检验的单尾概率值。
ZTEST	返回z检验的单尾概率值。

## 文本函数

函数名称	函数说明
CHAR	返回由代码数字指定的字符。
CLEAN	从文本中删除不可打印的字符。
CODE	返回文本字符串中第一个字符的数字代码。
CONCATENATE	将几个文本项合并为一个文本项。
DOLLAR	使用\$（美元）货币格式将数字转换成文本。
EXACT	检查两个文本值是否相同。
FIND	在一个文本值中查找另一个文本值（区分大小写）。
FIXED	将数字格式设置为具有固定小数位数。
LEFT	返回文本值中最左边的字符。
LEN	返回文本字符串中的字符数。
LOWER	将文本转换为小写。
MID	在文本字符串中，从您所指定的位置开始返回特定数量的字符。
PROPER	将文本值的每个词的首字母大写。
REPLACE	替换文本中的字符。
REPT	根据指定次数重复文本。

函数名称	函数说明
RIGHT	返回文本值中最右边的字符。
SEARCH	在一个文本值中查找另一个文本值（不区分大小写）。
SUBSTITUTE	在文本字符串中用新文本替换旧文本。
T	将其参数转换为文本。
TEXT	设置数字格式并将其转换为文本。
TRIM	从文本中删除空格。
UPPER	将文本转换成大写形式。
VALUE	将文本参数转换为数字。