

ALIBABA CLOUD

阿里云

Quick BI
产品简介

文档版本：20220603

 阿里云

法律声明

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

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

通用约定

格式	说明	样例
 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。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击确定。
Courier字体	命令或代码。	执行 <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> <code>Instance_ID</code>
[] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

目录

1.什么是Quick BI	05
2.产品优势	08
3.应用场景	10
4.基本概念	13
5.使用限制	19
6.联系我们	20

1.什么是Quick BI

全场景数据消费式BI产品，阿里云上数据分析第一选择

本文为您介绍Quick BI的产品定位、产品价值、产品优势、产品框架、产品能力和发展历史。

Quick BI是什么产品？

Quick BI是一款全场景数据消费式的BI平台，秉承全场景消费数据，让业务决策触手可及的使命，通过智能的数据分析和可视化能力帮助企业构建数据分析系统，您可以使用Quick BI制作漂亮的仪表板、格式复杂的电子表格、酷炫的大屏、有分析思路的数据门户，也可以将报表集成在您的业务流程中，并且通过邮件、钉钉、企业微信等分享给您的同事和合作伙伴。

通过Quick BI可以让企业的数据资产快速的流动起来，通过BI和AI结合挖掘数据背后的价值，加深并加速在企业内部各种场景的数据消费。

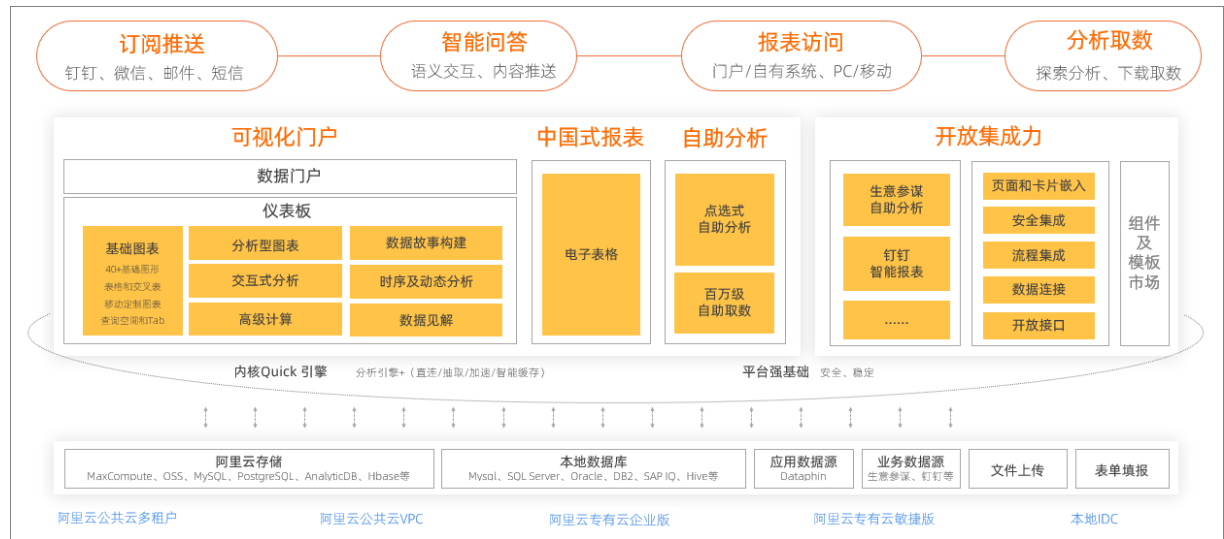
Quick BI可以带来什么价值？

- 帮助企业构建自上而下的决策分析体系
- 实现业务流程和数据分析直接协同
- 提升企业内各种人员的数据分析效率
- 形成数据消费和价值洞察的企业文化

Quick BI有什么产品优势？

- **企业数据分析全场景覆盖**
从管理层决策分析和驾驶舱，到业务专题分析门户，再到一线人员的自助分析和报表，覆盖企业数据分析的各种场景。
- **高性能海量数据分析**
基于自研可控的多模式加速引擎，通过预计算、缓存等方式，实现10亿条数据查询秒级获取。
- **权威认证的可视化**
40多种可视化组件、联动钻取等交互能力，数据故事构建能力、动态分析、行业模板内置，让数据分析高效、美观。
- **移动专属和协同**
100%组件面向移动端特性定制，和钉钉、企业微信等办公工具全面集成，随时随地的分析数据并和组织成员分享协同。
- **丰富的集成实践**
支持嵌入式分析集成、覆盖单租户及多租户模式，拥有生意参谋及钉钉两个千万级用户平台的集成和服务实践。
- **企业级安全管控**
通过ISO安全和隐私体系认证，企业级的中心化和便于协同的安全管控体系。

Quick BI都有哪些产品和能力？



核心产品能力介绍

功能	功能介绍
仪表盘	通过各种可视化组件（表格、趋势图等40多种）构建具备交互式分析（联动、钻取、圈选、标注等）能力的仪表板和报表，是最常用的数据分析的功能。
数据门户	通过菜单和导航形式组织有分析思路的门户网站，内容可以包括仪表盘、电子表格、数据填报、自助取数、外部链接等。通过数据门户您可以制作复杂报表系统，也可以制作面向某一专题（例如，用户分析、商品分析、库存分析等）的数据分析应用。
电子表格	通过在线电子表格进行数据分析，或者制作复杂的中国式报表用于监管报送及打印。只要是可以熟练使用Excel的分析师和业务人员，就可以使用电子表格来实现与使用Excel一样的操作和效果。例如，可以通过电子表格汇总来源于不同Sheet的数据制作成一张包含各业务汇总指标的表格。
即席分析	无门槛的通过自由拖拽指标组合成报表的工具，业务人员也可以几分钟之内上手使用。可以随意的选择指标、维度和维度值，可以对任意数据行列进行合并与拆分，支持在表格区域内直接进行多种计算、排序和格式化；当业务和组织变化后（例如，商品归属行业变化、门店归属大区变化）不需要底层数据改动就可以快速进行报表制作。
自助取数	提供百万级的数据下载能力，可将数据下载到本地或者服务器上后再进行进一步的数据加工或分析。IT支撑人员可以基于Quick BI的数据集进行指标定义，其他业务人员基于自助取数功能进行拖拽式取数，可以减少IT人员后台数据抽取及数据加工过程从而提升临时取数支撑效率。
数据填报	通过在线数据收集的能力助力企业一站式完成数据收集上报，提供丰富的表单组件、批量上传能力、数据管理和审核、灵活的拖拽式布局和安全的数据权限管控体系。例如，仓库进销管理，可以通过数据填报录入每一单进销信息，以便仓库货品盘点和追溯历史进销记录等。
智能小Q	智能小Q是对话式智能数据机器人，是一种新型的交互式的使用和消费数据的方式。小Q使用自然语言处理（NLP）技术，自动识别用户输入的问题，通过机器学习算法分析出用户的查询意图，智能地以最适合的可视化方式返回数据，并且能够推荐相关问题，当您发现数据异常时还可以方便地钻取分析数据。

功能	功能介绍
订阅	订阅推送功能可以将报表内容以截图等方式发送给用户，帮助您不用打开报表也能了解到数据的异常和波动变化，您可以以邮件、钉钉工作通知和钉钉群等方式推送订阅任务。
监控预警	该功能用于监控图表中指标的异常变化，可以自定义异常情况的条件，通过不同时间周期（小时、日、月等）进行实时监控，监控信息可以通过邮件、短信和钉钉等方式发送给您和其他人。

发展历史



Quick BI从阿里巴巴内部的BI工具发展而来。阿里巴巴内部在2014年前还在使用传统的BI工具来做报表和数据获取，但传统BI工具无法满足阿里内部丰富的场景、快速变化的业务和海量数据查询的诉求，从2014年开始阿里内部开始出现各种自建的可视化工具，例如服务于有Excel经验人员的在线电子表格，支持双11和618大促活动的可视化大屏，快速构建报表和仪表板的工具等。

2017年开始，Quick BI在阿里内部已经统一的BI产品基础之上，开始在阿里云上对外提供数据可视化和分析的服务。此时的产品经过阿里内部10万级员工的使用锤炼，并结合了对淘宝天猫上数百万商家的数据化运营的积累，一经推出就迅速成为阿里云上最受欢迎的BI工具。

从2020年开始，Quick BI成长为面向于企业全场景的消费式BI平台，企业可以在阿里云、钉钉、淘宝等多个平台选择Quick BI的服务，服务于零售、金融、政务、互联网、制造等各种行业上万家企业。

视频简介

2. 产品优势

Quick BI是一款全场景消费式的BI产品，服务于有数据化转型和提升智能决策和分析能力诉求的企业。相对于业内其他BI产品，本文介绍并汇总了核心产品优势。

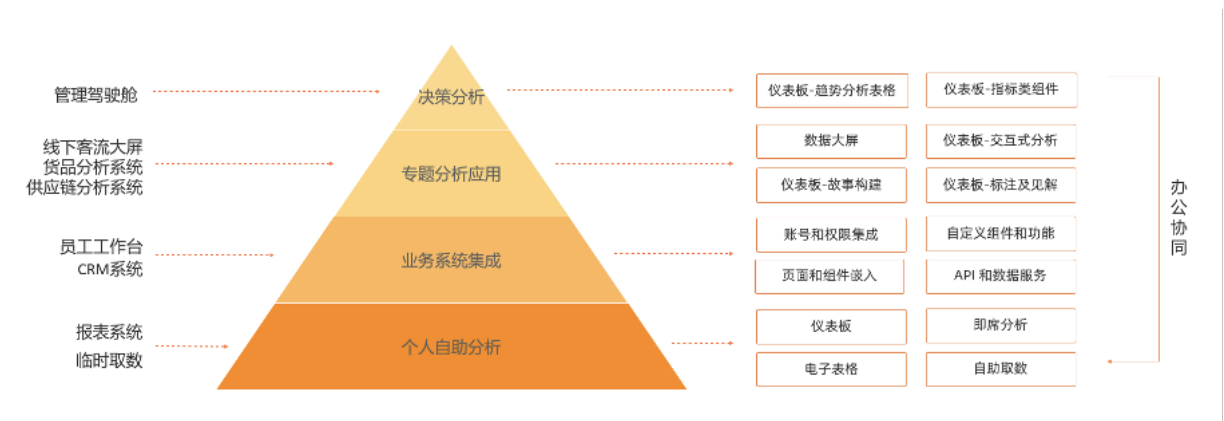
获得国际ABI领域顶级机构的认可

- 国内唯一一家连续三年入选Gartner机构ABI魔力象限的BI产品。
- 在魔力象限中的位置不断提升至Niche Players象限的头部位置。



企业数据分析全场景覆盖

- 一站式满足企业各种场景的数据分析和决策的述求，从管理层决策分析的驾驶舱，到业务专题分析门户和报表，再到一线人员的自助分析和临时取数等。
- 人找数据和数据找人两种数据消费的形态相结合，企业业务人员既可以通过数据门户和报表系统找到想要的数、定制千人千面的个人首页，也可以通过智能问答机器人获取数据，还可以通过报表订阅和监控预警将关注的指标和数据异常波动主动推送给相关人。



全方位的移动办公协同

- 和钉钉、企业微信、飞书无缝集成，通过账号打通免登、报表分享和订阅、指标监控告警消息推送、群机器人互动等方式，可以在工作中快速找到、分享和讨论数据。

- 通过可自由定制的PC和移动端的独立微应用，作为企业在钉钉、企业微信和飞书中的数据分析中心，连接组织所有成员。



面向管理决策和业务洞察的可视化

- 移动端组件面向手机屏100%效果定制，面向企业管理者提供最好的视觉效果；趋势分析报表，便于管理者进行长周期的业务趋势分析及对比分析。
- 偏重分析和获取洞察的可视化，通过更丰富的交互、分析型图表、时序动态分析和自动解读等能力，让业务人员可以自主分析并获取更丰富的洞察。
- 轻松构建有分析思路和业务逻辑的数据站点和报表，可以按照企业组织、业务划分、生产流程等视角构建数据门户，以构建数据故事的方式制作有数据递进逻辑和结构清晰的报表。

10亿级数据秒级处理

- 内置查询加速引擎，企业10亿级及以上数据量可以直接进行快速分析，不再预先对数据进行复杂的处理及聚合。
- 多重模式的加速方式可选择和组合，实时加速、抽取加速、预计算、缓存等方式通过简单的配置即可开启。
- 对查询缓慢的报表提供性能诊断和优化建议，帮助您时刻保持数据库运行在最佳状态。

更安全和低代码的嵌入集成

- 更安全的方式集成嵌入Quick BI的页面，可选择多种嵌入安全策略并且可以控制嵌入有效时间。
- 支持整个页面或单个组件的方式进行集成，灵活保障了集成系统原有页面和流程的一致性。
- 低代码方式大大降低嵌入的开发成本，登录认证、页面嵌入、API接入等都可以通过配置化的方式快速完成。
- 同时支持单租户和多租户两种集成模式，除了单个企业对内集成使用的单租户模式，还支持企业和自己的产品集成后以多租户的方式对客户提供服务，Quick BI提供租户数据隔离、账号管理和计费、报表按租户分发等能力。

3. 应用场景

Quick BI拥有中国和海外众多用户，丰富的功能特性满足了用户不同的场景需求。

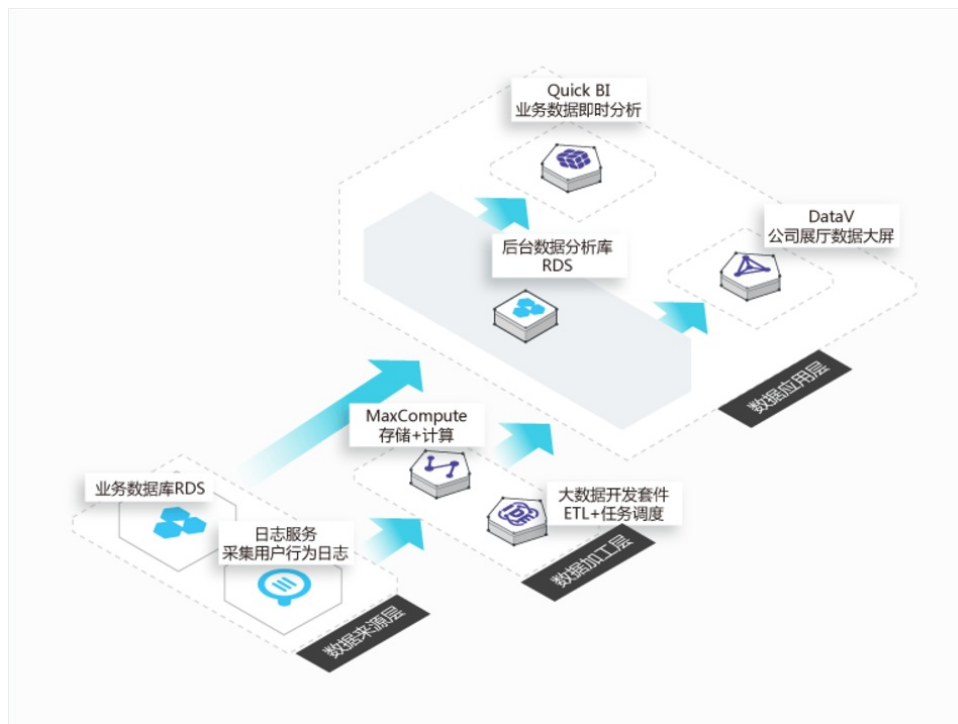
数据即时分析与决策

某科技企业在业务数据化运营中，经常需对用户留存率、活跃率等进行数据报表分析，而Quick BI数据展现丰富，操作便捷，很好地满足了用户全程数据的即时分析与即时决策快节奏，解决了用户的以下问题：

- 取数难
业务人员需经常找技术写SQL取数查看各个维度的数据做决策。
- 报表产出效率低，维护难
后台分析系统的数据报表变更，编码研发周期长，维护困难。
- 图表效果设计不佳，人力成本高
使用HighChart等工具做报表，界面效果不佳，人力维护成本高。

推荐搭配使用

RDS + Quick BI



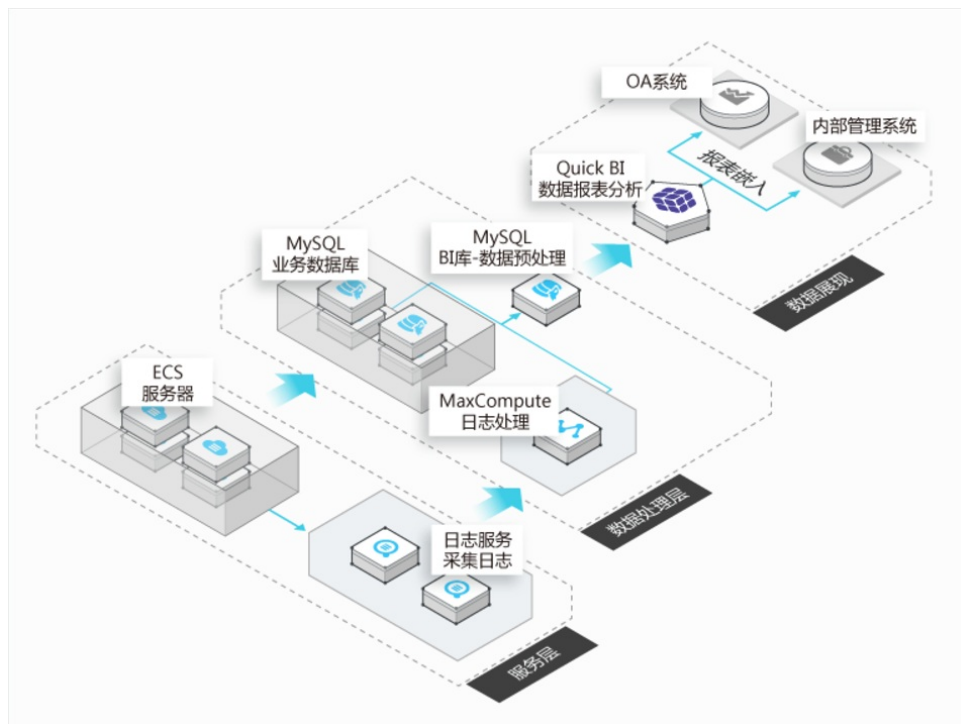
报表与自有系统集成

某运输公司期望用最低成本，最快速度搭建一个可展示、可分析的简易BI，能迅速将公司重要业务数据集成展现在公司的管理系统中，为各业务线和各区域的人员提供数据支持。Quick BI解决了用户的以下问题：

- 上手快
上手简单，快捷，满足不同岗位的数据需求，学习门槛低。
- 极大提高看数据的效率
与内部系统集成，可结合进行数据分析，极大提高看数据的效率。
- 统一系统入口
解决员工使用多系统的麻烦，利于使用与控制。

推荐搭配使用

RDS + Quick BI



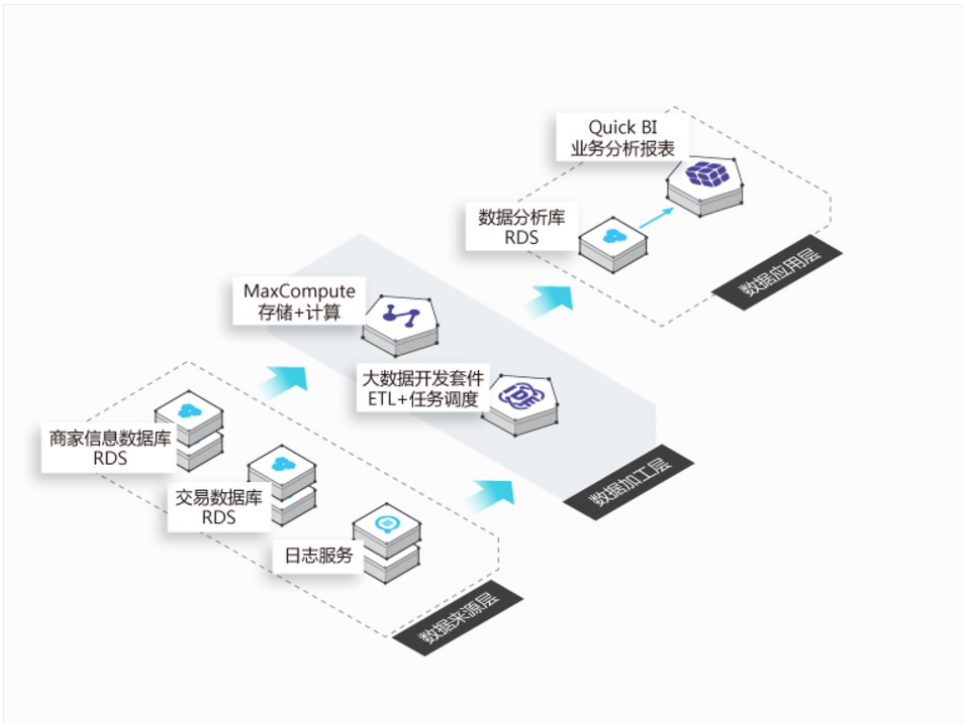
交易数据权限管控

数据对某支付平台的每个城市经理来说都至关重要，需要通过数据去掌握城市业务的发展情况，及时发现异常，并对数据下钻来定位问题解决问题。作为数据团队，除了分析数据，对数据权限管控也同样需要。基于此需求，Quick BI帮助用户解决了以下问题：

- 数据权限行级管控
轻松实现同一份报表，上海区经理只看到上海的相关数据。
- 适应多变的业务需求
统计指标经常根据业务发展而频繁变动，负担重，响应慢。
- 跨源数据集成及计算性能保障
充分利用云上BI的底层能力，解决跨源数据分析及计算性能瓶颈问题。

推荐搭配使用

Log + RDS + Quick BI + MaxCompute



更多应用场景

请查看以下交互式文档，了解Quick BI更多的应用场景。为获得最佳体验，请[在新窗口中打开查看](#)。



Alibaba Group

阿里巴巴集团

阿里巴巴集团 | 淘宝网 | 天猫 | 全球速卖通 | 阿里巴巴国际交易市场 | 1688 | 阿里妈妈 | 飞猪 | 阿里云计算 | YunOS | 支付宝 | UC | 钉钉

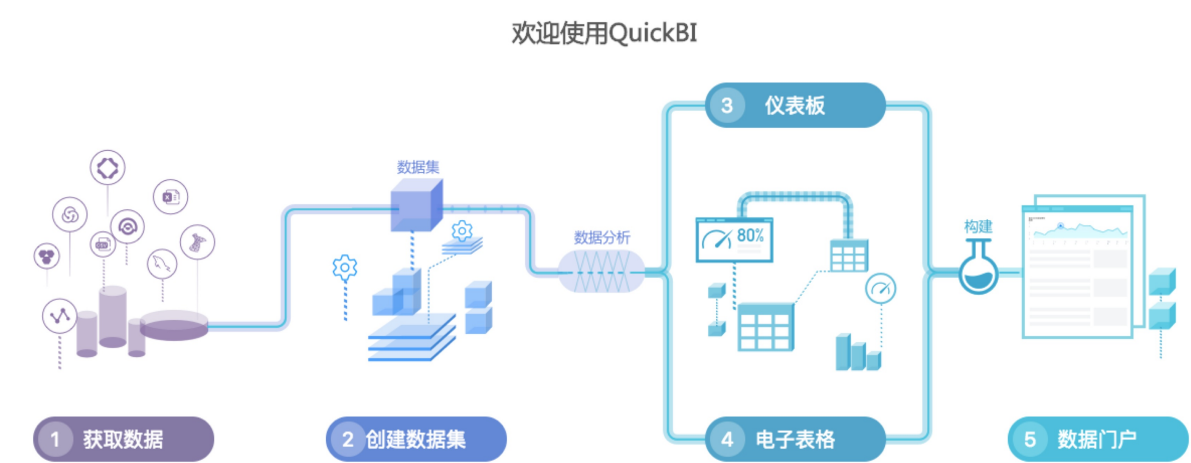
© 2015-2020 Powered by 阿里巴巴企业智能事业部 版权所有 浙ICP备09109183号

 浙公网安备 33011002013614号

4.基本概念

本文介绍了Quick BI的核心流程、基本对象等概念。了解这些基本概念有助于您更好地使用本产品。

Quick BI的核心流程



Quick BI 的基本对象

- 数据源
- 数据集
- 电子表格（适用于Quick BI专业版和高级版）
- 仪表盘
- 数据门户

🔍 说明 有关Quick BI版本的功能差别，如下图所示。

产品特性		标准版（个人）	高级版（企业）	专业版（企业）
获取数据 ①	本地文件上传	✓	✓	✓
	关系型数据库连接	✓	✓	✓
	阿里云公共数据库连接	✓	✓	✓
	数据库本地文件上传	✗	✓	✓
	表单填报（NEW）	✗	✓	✓
数据建模 ①	数据表建模	✓	✓	✓
	SQL建模(支持SQL传参)	✗	✓	✓
可视化分析 ①	仪表板制作	30种图表组件	40种图表组件	40种图表组件
	电子表格	✗	单sheet	多sheet、可视化图表展现及查询筛选
	数据门户	✗	✓	✓
	全屏仪表板	✗	✗	✓
	主题模板（敬请期待）	✗	✗	✓
数据分享 ①	公开分享	✓	✓	✓
	邮件订阅	✗	✓	✓
	钉钉微应用	✗	✓	✓
	自助取数（NEW）	✗	✗	✓
开放共建 ①	报表嵌入	✗	✓	✓
	数据服务（敬请期待）	✗	✗	✓
	开放API(仅独立部署版本)	✗	✗	✗
智能化 ①	监控预警（NEW）	✗	✗	✓
	智能小Q（敬请期待）	✗	✗	公测
	图表智能	✗	✗	✓
查询加速 ①	跨源查询	✗	✗	✓
	查询加速引擎（NEW）	✗	✗	✓

数据源

您在使用 Quick BI 分析数据时，需要先指定原始数据所在的数据源。数据源就是数据所在的地方。Quick BI 中提供了多种添加数据源的方式：

- 从云数据库添加数据源
- 添加来自自建数据库的数据源
- 上传本地文件



如果您想了解更多新建数据源的内容, 请参见[概述](#)。

数据集

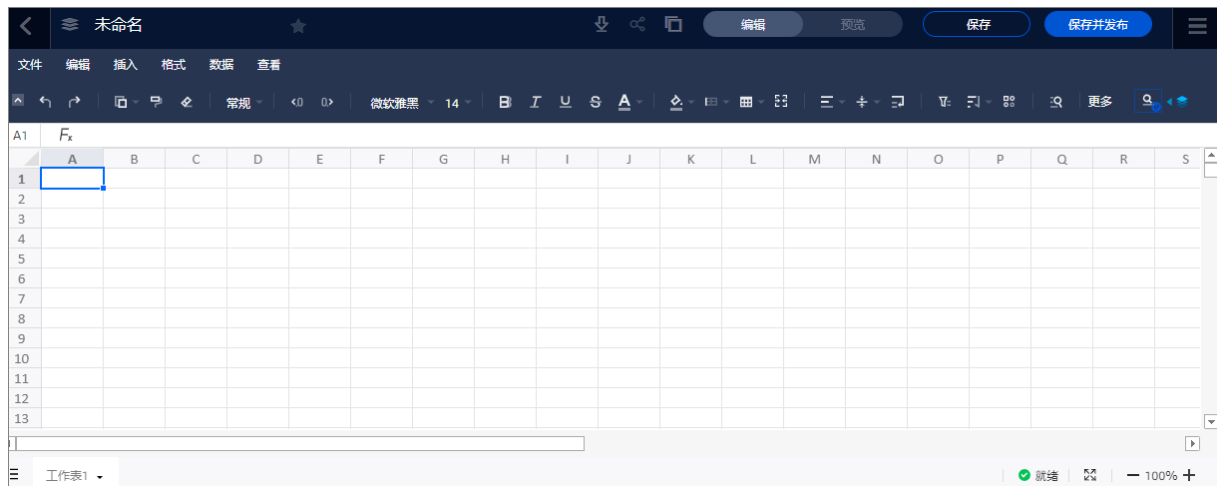
您可以将各种不同的数据源中的表创建为数据集。在数据集列表中, 您还可以对已添加的数据集做编辑、移动和删除操作。



如果您想了解更多数据集的内容, 请参见[概述](#)。

电子表格

电子表格适用于群空间下。电子表格是数据集经过分析, 加工后的结果。您在选中一个数据集后可以对数据的内容进行分析。



如果您想了解更多制作电子表格的内容，请参见[创建电子表格](#)。

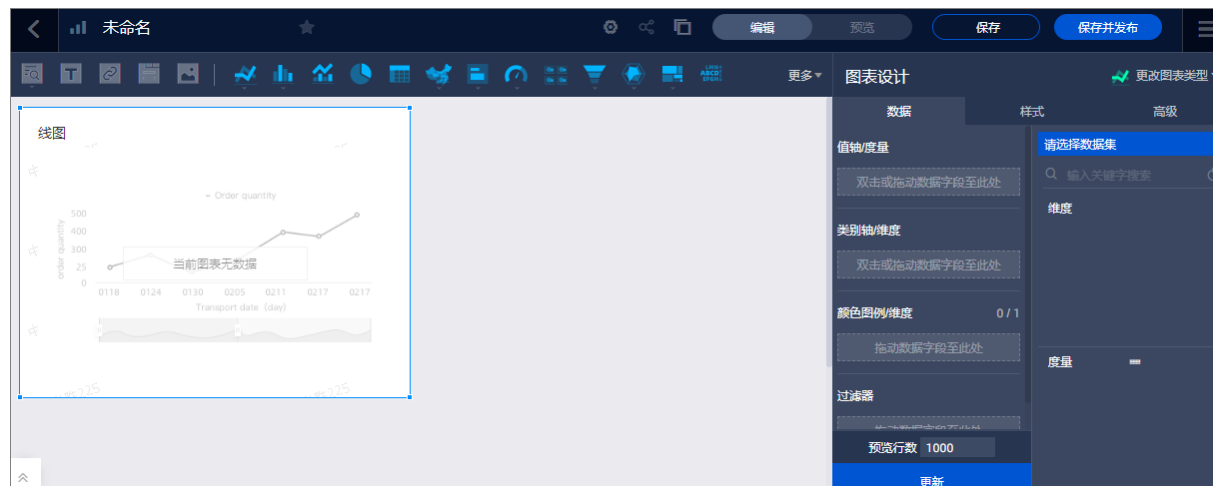
仪表板

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

仪表板支持两种展示模式。

- 常规模式
- 全屏模式（适用于Quick BI专业版）

常规模式中包含多种数据图表和5种控件。



全屏模式中包含多种数据图表和3种控件。



如果您想了解更多制作仪表板的内容，请参见[概述](#)。

数据门户

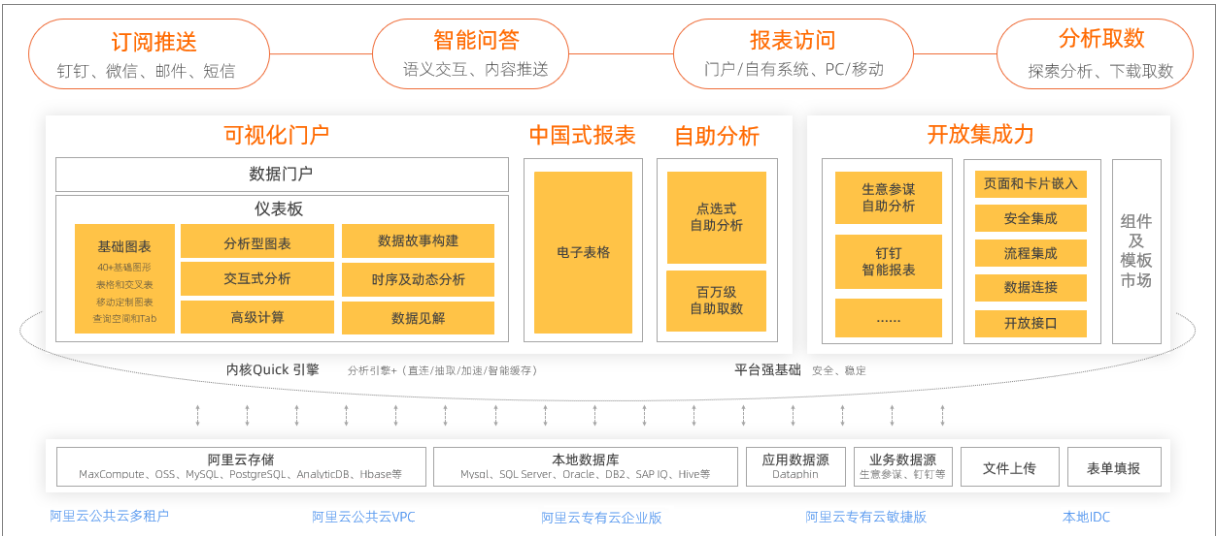
数据门户也叫数据产品。您可以使用数据门户功能构建例如经营分析系统的应用。数据门户不仅可以引用 Quick BI 中的数据结果，同时也支持外挂链接。



如果您想了解更多数据门户的内容，请参见[数据门户概述](#)。

产品架构

Quick BI 产品架构如下图所示。



Quick BI 的主要模块和相关功能：

- 数据连接模块
负责适配各种云数据源，包括但不限于 MaxCompute、RDS（MySQL、PostgreSQL、SQL Server）、Analytic DB、AnalyticDB for PostgreSQL、HybridDB for MySQL 等，封装数据源的元数据/数据的标准查询接口。
- 数据建模模块
负责数据源的 OLAP 建模过程，将数据源转化为多维分析模型，支持维度（包括日期型维度、地理位置型维度）、度量、星型拓扑模型等标准语义，并支持计算字段功能，允许用户使用当前数据源的 SQL 语法对维度和度量进行二次加工。
- 数据展示模块
 - 电子表格：负责在线电子表格（webexcel）的相关操作功能，涵盖行列筛选、普通/高级过滤、分类汇总、自动求和、条件格式等数据分析功能，并支持数据导出，以及文本处理、表格处理等丰富功能。

- 仪表板：负责将可视化图表控件拖拽式组装为仪表板，支持线图、饼图、柱状图、漏斗图、气泡地图、色彩地图、指标看板等40多种图表；支持查询条件、TAB、IFRAME、PIC和文本框五种基本控件，支持图表间数据联动效果。
- 数据门户：负责将仪表板拖拽式组装为数据门户，支持内嵌链接（仪表板），支持模板和菜单栏的基本设置。
- 分享/公开：支持将电子表格、仪表板、数据门户分享给其他登录用户访问，支持将仪表板公开到互联网供非登录用户访问。
- 权限管理模块
 - 组织权限管理：负责组织和工作空间的两级权限架构体系管控，以及工作空间下的用户角色体系管控，实现基本的权限管理，实现不同的人看不同的报表内容。
 - 行级权限管理：负责数据的行级粒度权限管控，实现同一张报表，不同的人看不同的数据。

5.使用限制

本文为您介绍Quick BI的兼容性情况，包含PC端的浏览器兼容性、移动端系统版本和机型的兼容性。

PC端兼容性

Quick BI PC端支持访问者和开发者两种访问模式，二者兼容的浏览器略有不同：

- 访问者模式与以下浏览器兼容：
 - Chrome浏览器（57及以上版本）
 - 360极速浏览器（9.5及以上版本极速模式，不支持IE兼容模式）
 - QQ浏览器（10.0及以上版本极速内核模式，不支持IE内核模式）
 - Internet Explorer 11（数据填报和自助取数暂不支持兼容）
- 开发者模式与以下浏览器兼容：
 - Chrome浏览器（57及以上版本）
 - 360极速浏览器（9.5及以上版本极速模式，不支持IE兼容模式）
 - QQ浏览器（10.0及以上版本极速内核模式，不支持IE内核模式）

移动端兼容性

Quick BI移动端兼容手机列表

- iOS系统版本及机型：
 - 系统版本：iOS 12及以上版本
 - 机型：iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone8、iPhone8 Plus、iPhoneX、iPhoneXS、iPhoneXS Max、iPhoneXR、iPhone11、iPhone11 Pro、iPhone11 Pro Max、iPhone12、iPhone12 Max、iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Max
- Android系统版本及机型：
 - 系统版本：Android 9及以上版本
 - 机型：华为、小米、OPPO、VIVO、荣耀、三星

6.联系我们

如果您在使用智能分析套件Quick BI的过程中有任何疑问或建议，请提交工单，或联系我们的支持人员协助处理，同时也欢迎搜索钉钉群号加入钉钉群进行反馈。

Quick BI试用群

如果您申请Quick BI试用版，或者购买Quick BI标准版，使用Quick BI进行数据分析的过程中有任何疑问或建议，请提交[工单](#)，或搜索钉钉群号 [33507864](#) 加入钉钉群进行反馈。

Quick BI企业客户售后服务群

如果您购买Quick BI高级版或专业版，使用Quick BI进行数据分析的过程中有任何疑问或建议，请提交[工单](#)，或搜索钉钉群号 [21946946](#) 加入钉钉群进行反馈。

 **说明** 申请加入Quick BI企业客户售后服务钉钉群时，请注明购买的版本和企业名称，通过验证才可加入。

Quick BI微信公众号

智能分析套件Quick BI是一个专为云上用户量身打造的新一代智能BI服务平台。Quick BI可以提供海量数据实时在线分析服务，支持拖拽式操作和丰富的可视化效果，帮助您轻松自如地完成数据分析、业务数据探查、报表制作等工作。如果您想进一步了解Quick BI，请搜索微信公众号 [Ali_DMO](#) 加入微信进行交流。