

ALIBABA CLOUD

# Alibaba Cloud

Quick BI  
通用场景实践

文档版本：20210414

 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 <b>确定</b> 。
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.如何实现一份报表，不同的人看不同的数据	05
2.在电子表格中实现数据过滤	08
3.如何利用查询条件实现日期查询	13
4.如何在仪表板中使用过滤器	15
5.如何实现非同数据集关联	18
6.如何利用查询条件实现数值查询	22

# 1.如何实现一份报表，不同的人看不同的数据

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。

Quick BI的行级权限功能就可以实现在一份报表中，不同的人看不同的数据。本章节以`company_sales_record`数据集为例介绍此功能。如果您想了解如何创建数据集，请参见[创建数据集](#)。

 **说明** 目前只有高级版和专业版的群空间下，有行级权限的功能。如果您想申请开通高级版和专业版，请参见[Quick BI购买、升级和续费](#)。

## 设置行级权限

行级权限的控制需要在工作空间中的数据集上进行。

请在已制作仪表板的数据集上设置行级权限。如果工作空间上没有该数据集，那么您需要在工作空间中创建一个数据集。

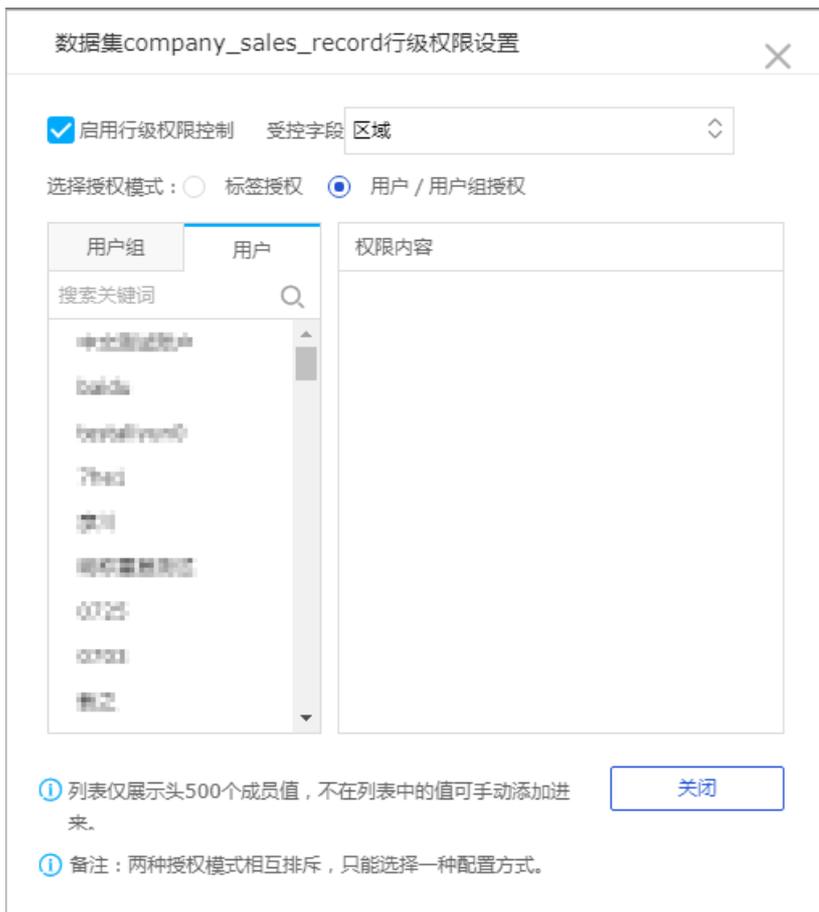
1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间标签页，选择一个群空间，如下图所示。



3. 单击数据集，进入工作空间的数据集管理页面。
4. 在待设置权限的数据集所在行，单击  图标或鼠标右键，选择行级权限，如下图所示。

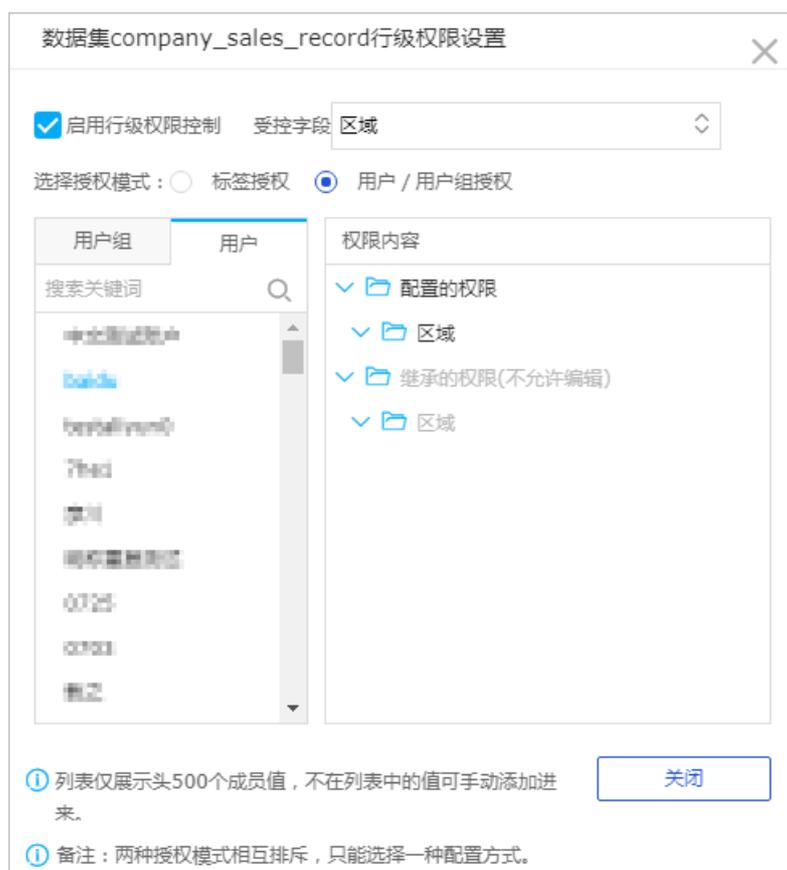


- 5. 勾选启用行级权限控制，选择用户/用户组授权。
- 6. 单击下拉箭头，选择一个受控字段，例如，区域，如下图所示。



- 7. 继续在列表中选择需要受控的对象。

对象选择完成后，受控字段会自动列在权限内容区域中，如下图所示。



8. 单击区域，打开区域字段包含的全部信息。
9. 选择一个区域名称，例如，东北，然后单击添加。  
添加完成后，该成员就只能看到报表中，东北的销售数据。

① 说明 某个数据集上哪怕只要有一个字段要进行行级权限控制，就需要为组织中所有的成员在该数据集的受控字段上指定其有权访问的字段成员列表，如果不指定，则默认该成员访问该数据集生成的任何报表都将无数据可浏览。

10. 单击确定，完成行级权限控制。

## 验证行级权限

1. 单击工作空间标签页，选择一个群空间。
2. 单击仪表盘，进入仪表盘管理页面。
3. 找到需要分享的仪表盘，单击后面的分享图标。
4. 输入被分享人的账号，并选择一个分享截止日期。

① 说明 被分享人的账号必须在群空间下设置好了行级权限，否则将无法验证效果。

5. 单击确定，完成报表分享。

如果被分享人被设置了行级权限，那么被分享人就只能看到被授权的数据，而其它数据将无法浏览。

## 2.在电子表格中实现数据过滤

在电子表格中根据具体需求设定过滤条件，筛选出需要的数据。

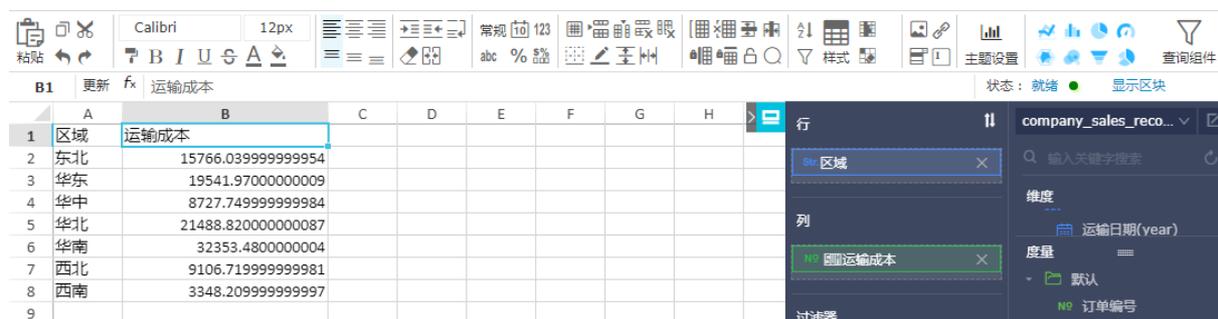
场景示例：比较华东、华南和华北三个地区的运输成本。本示例以company\_sales\_record数据集为例。

### 前提条件

您已上传相关

### 准备电子表格

基于company\_sales\_record数据集创建如下电子表格，命名为运输成本。有关电子表格的基本操作请参见[电子表格概述](#)和[创建电子表格](#)。



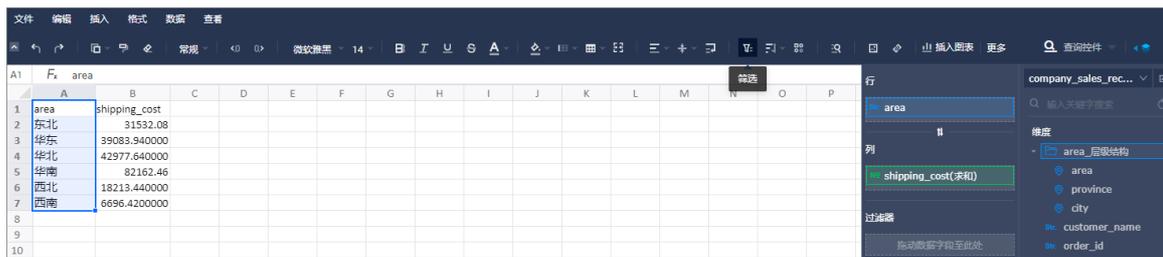
### 过滤

筛选是表格的一个属性功能，通过此功能可以实现对表格中数据的筛选。

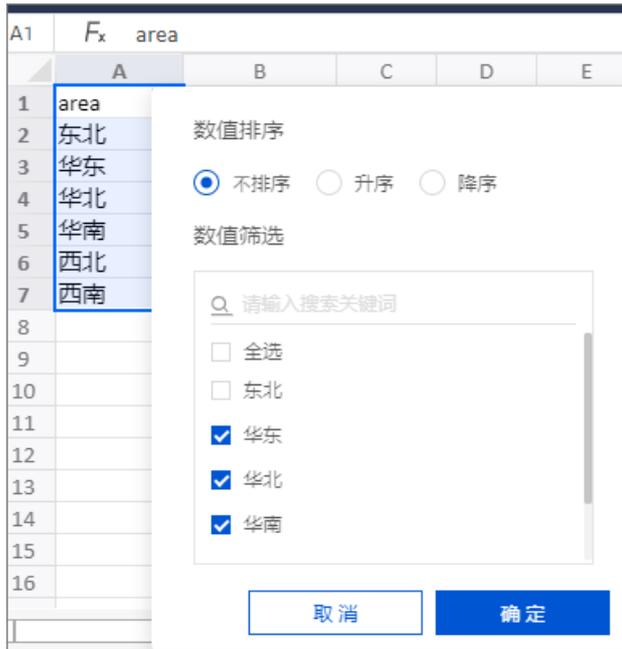
1. 在电子表格运输成本中，选中区域所在列或所在列的所有数据。

**说明** 一定要选中区域所在列或所在列的所有数据，否则可能会出现筛选项不全的问题。

2. 单击筛选图标，选择筛选，如下图所示。



3. 单击区域的筛选按钮，选择华东、华南、华北三个区域并单击确定。



筛选结果如下图所示。

	A	B
1	area	shipping_cost
3	华东	39083.940000
4	华北	42977.640000
5	华南	82162.46

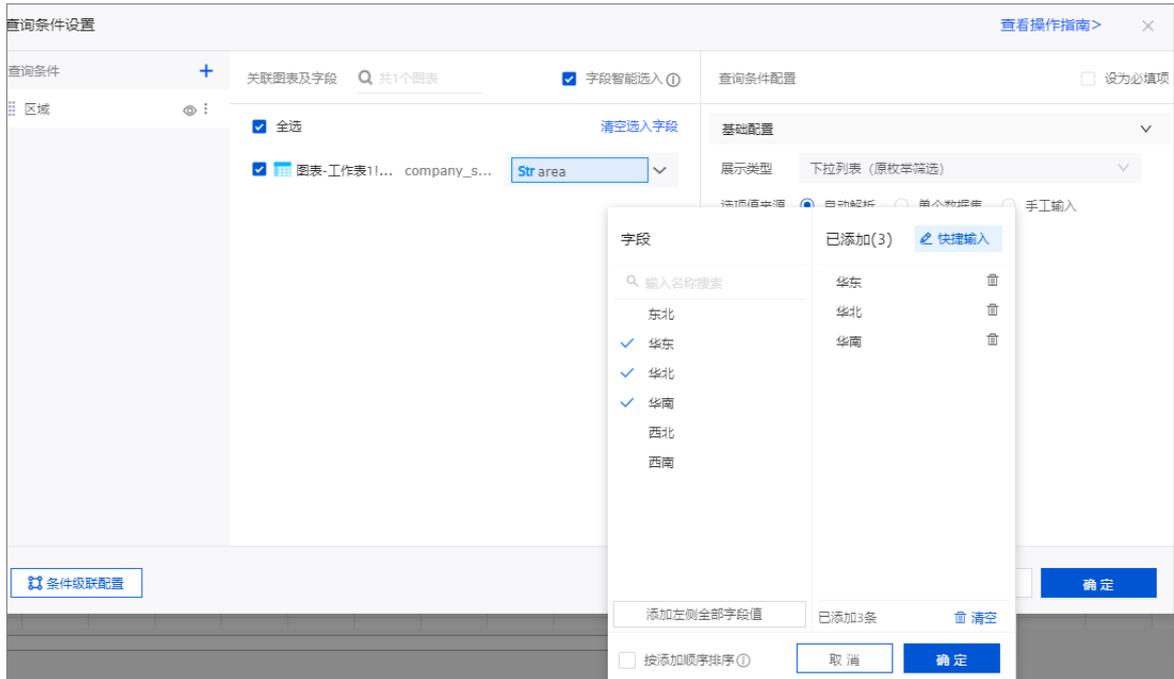
## 查询组件

查询组件功能可以为数据添加查询条件，从而实现对数据的筛选。

1. 在电子表格运输成本中，单击查询控件。
2. 单击+图标。



3. 在查询条件设置页面，进行以下配置。



- i. 在查询条件区域，自定义查询条件名称为区域。
  - ii. 在关联图表及字段区域，选中目标电子表格并指定关联字段area。
  - iii. 在查询条件配置页面。
    - 展示类型为下拉列表（原枚举筛选）。
    - 选项值来源为自动解析。
    - 查询方式为多选。
    - 选中设定筛选默认值，并设置默认值为华东、华南、华北。
  - iv. 单击确定。
4. 配置完成后，单击确定。
5. 单击查询，筛选结果如下图所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	area	shipping_cost																		
2	华东	39083.94																		
3	华北	42977.640000																		
4	华南	82162.46																		
5																				

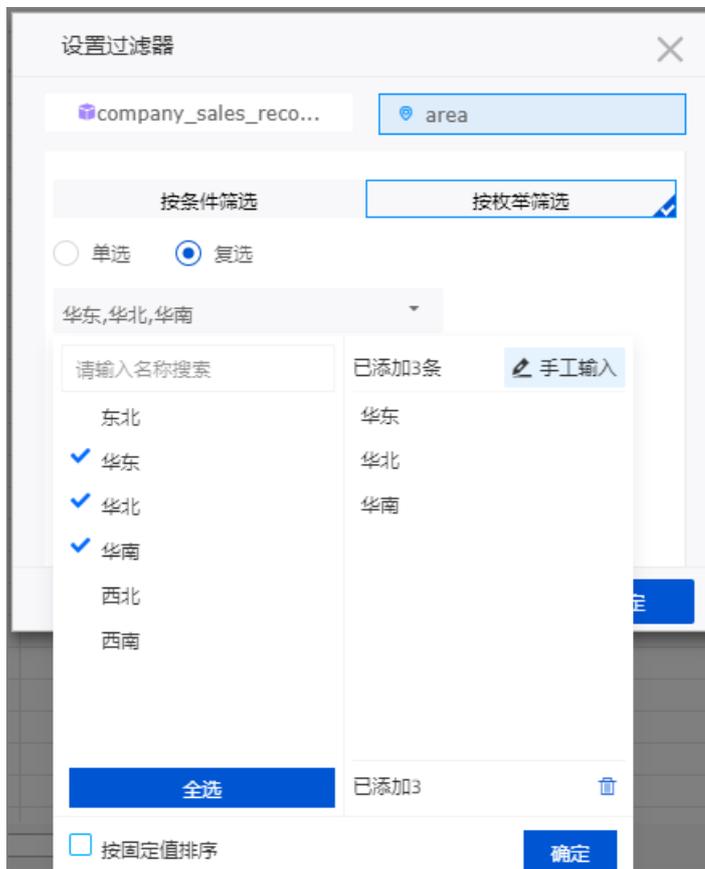
## 过滤器

在电子表格创建中可以通过过滤器功能来实现对数据的过滤筛选。

1. 在制作电子表格过程中，将区域字段添加至过滤器区域并单击过滤器设置图标。



2. 在设置过滤器页面，进行如下图中设置，并单击确定 > 确定。



3. 单击更新，过滤结果如下图所示。

The screenshot displays the Quick BI interface. On the left is a data table with columns M, N, O, P, Q, and R. The data is as follows:

M	N	O	P	Q	R
area	shipping_cost				
华东	39083.94				
华北	42977.64				
华南	82162.46				

On the right is a configuration panel for the table. It includes:

- 行 (Row):** area
- 列 (Column):** shipping\_cost(求和)
- 过滤器 (Filter):** area
- 维度 (Dimension):** area\_层级结构 (area, province, city)
- 度量 (Measure):** shipping\_cost
- 聚合 (Aggregate):** 聚合 (selected) / 明细
- 预览行数 (Preview Rows):** 1000
- 更新 (Refresh):** 更新

## 3.如何利用查询条件实现日期查询

查询条件控件可以实现日期查询。您可以根据自己设定的日期查询需要的数据。本章节以 company\_sales\_record数据集为例。

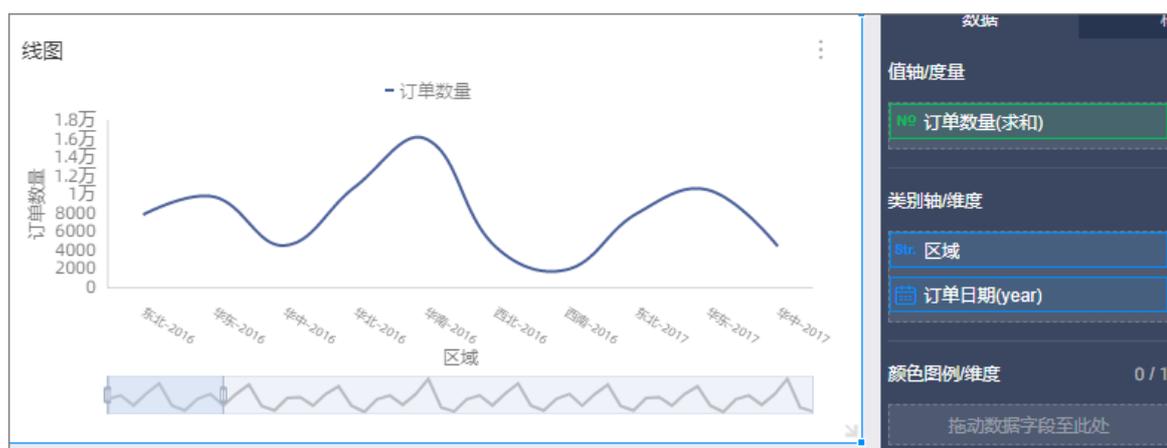
### 创建数据集

1. 登录[Quick BI控制台](#)。
2. 单击工作空间 > 数据源 。
3. 在数据源管理页面，找到并单击图标，创建数据集。

请参见[创建数据集](#)

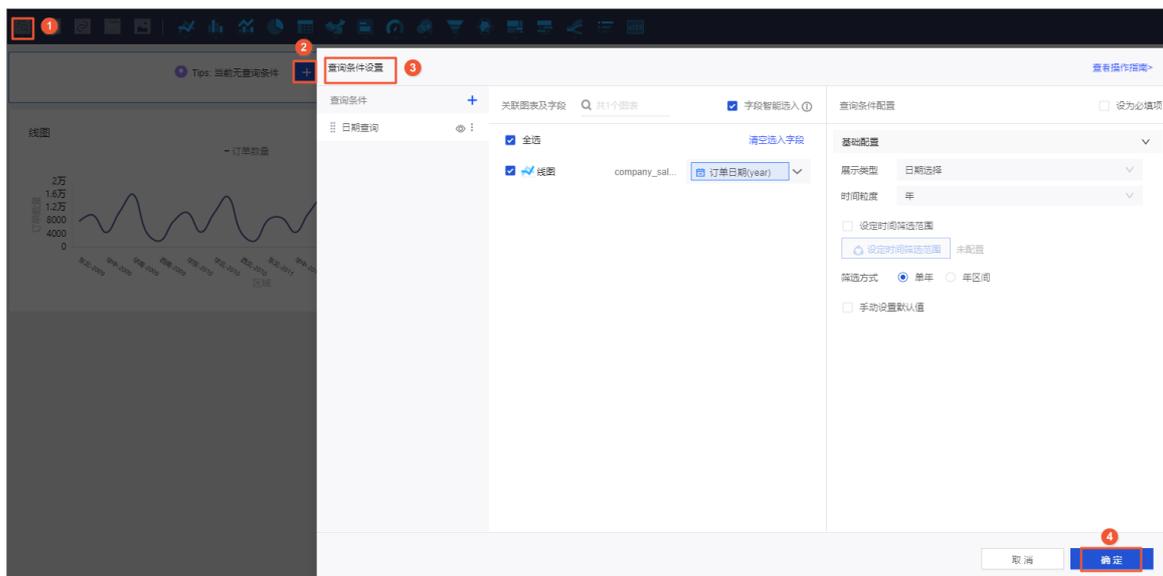
### 新建仪表板

1. 在数据集管理页面，找到目标数据集并单击操作列的图标。
2. 在[新建仪表板](#)页面指定仪表板类型后，单击确定。
3. 在仪表板管理页面单击数据集  图标，选择company\_sales\_record数据集。
4. 创建如下图表并保存仪表板。

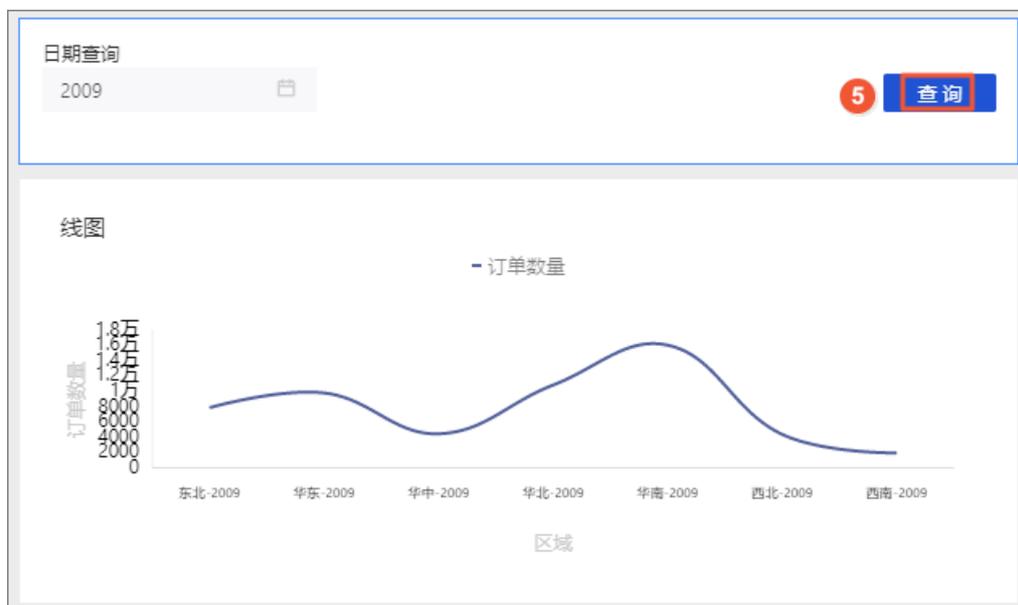


### 实现日期查询

1. 在顶部菜单栏单击图标。
2. 在添加的查询控件中单击图标。
3. 在查询条件设置页面，设置查询条件名称、关联图表及字段、查询条件配置，详情请参见[日期查询](#)。
4. 单击确定完成设置。



5. 在仪表板中选择查询日期并单击查询，系统会根据设置的条件更新图表。



## 4.如何在仪表板中使用过滤器

在仪表板中，过滤器可以实现数据的过滤，让报表的内容更精确。您可以根据自己设定的过滤范围筛选需要的数据。

场景示例：以company\_sales\_record数据集为例比较华东、华南和华北三个地区的运输成本。

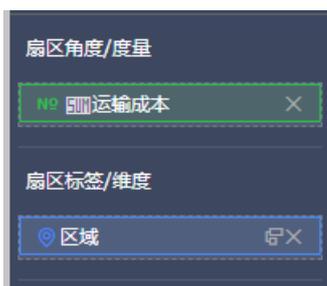
### 创建数据集

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 数据源，进入数据源管理页面。
3. 单击新建数据源，选择数据源来源。
4. 单击创建数据集图标。

请参见[创建数据集](#)。

### 新建仪表板

1. 单击仪表板，进入仪表板管理页面。
2. 单击数据集切换图标，选择company\_sales\_record数据集。
3. 选择一个数据图表，例如饼图。
4. 选择需要的字段，如下图所示：



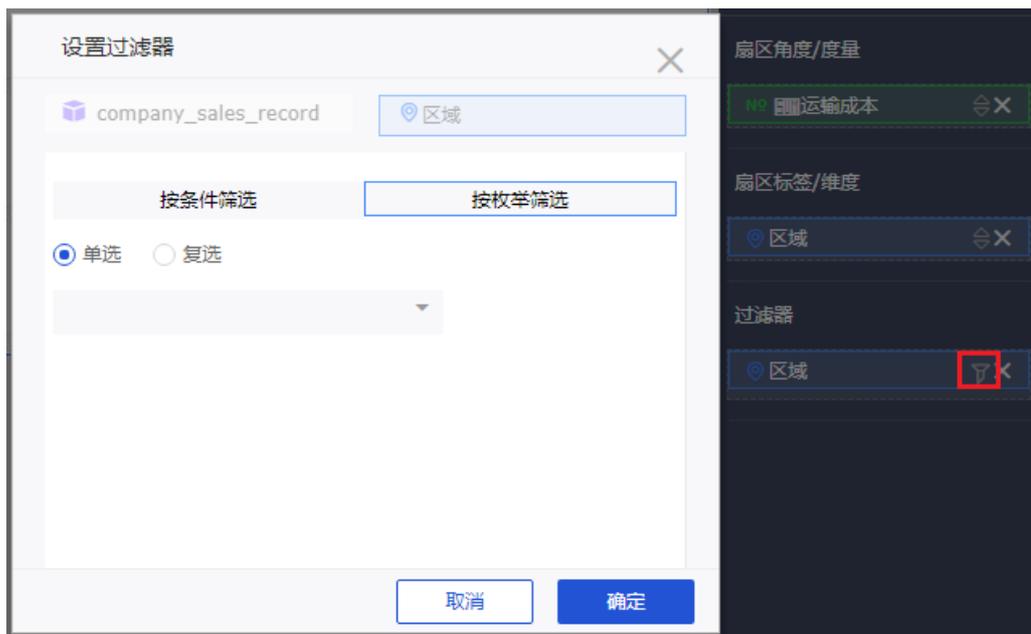
5. 单击更新，系统自动绘制图表。

### 实现数据过滤

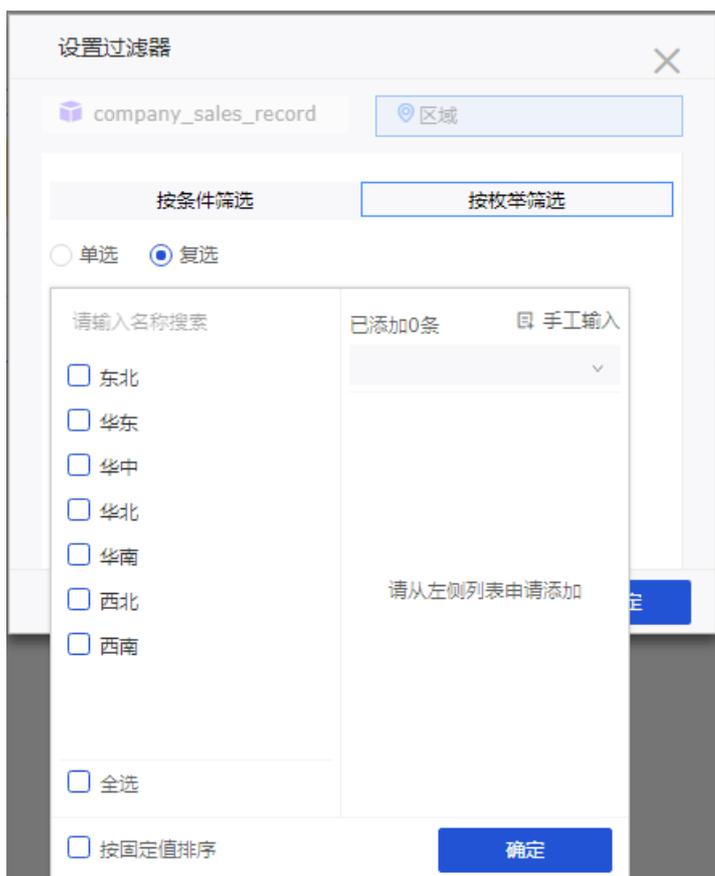
1. 将区域字段拖拽至过滤器区域，如下图所示：



2. 单击过滤图标，设置过滤范围，如下图所示：



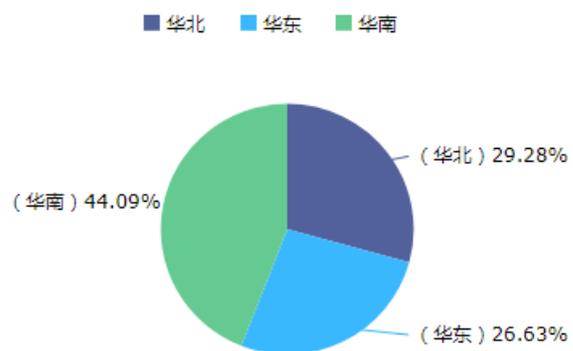
3. 选择按枚举筛选 > 复选并单击下拉箭头图标，字段中所有可选项会自动列出，如下图所示：



4. 选择华东、华北和华南，然后单击确定。

5. 单击更新，重新绘制图表。图表中只会出现华东、华北和华南的运输成本的比较结果，如下图所示：

饼图



## 5.如何实现非同数据集关联

在进行多图关联时，仪表板既支持图表间的同源关联也支持非同源关联。非同源关联可将来自不同数据集的数据进行关联比较，但是要确保所关联的选项中，数据成员的值必须一致，否则关联无效。本章节以 `company_sales_record_en_us` 和 `company_sales_record` 为例，用非同源关联功能查询来自不同数据集的报表内容。

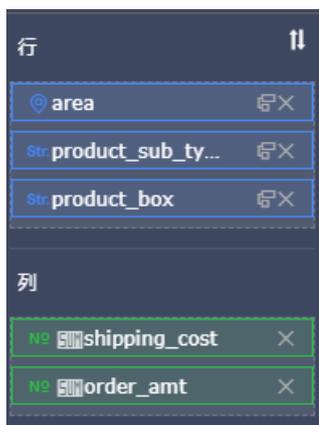
### 创建数据集

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 数据源，进入数据源管理页面。
3. 单击新建数据源，选择数据源来源。
4. 单击创建数据集图标。

请参见[创建数据集](#)。

### 新建仪表板

1. 单击仪表板，进入仪表板管理页面。
2. 选择一个数据图表，例如交叉表。
3. 单击数据集切换图标，选择 `company_sales_record_en_us` 数据集。
4. 选择需要的字段，如下图所示：



5. 单击更新，系统自动绘制图表。
6. 单击样式标签页，将图表的标题更改为海外报表。
7. 再选择一个数据图表，例如交叉表。
8. 单击数据集切换图标，选择 `company_sales_record` 数据集。
9. 选择需要的字段，如下图所示：



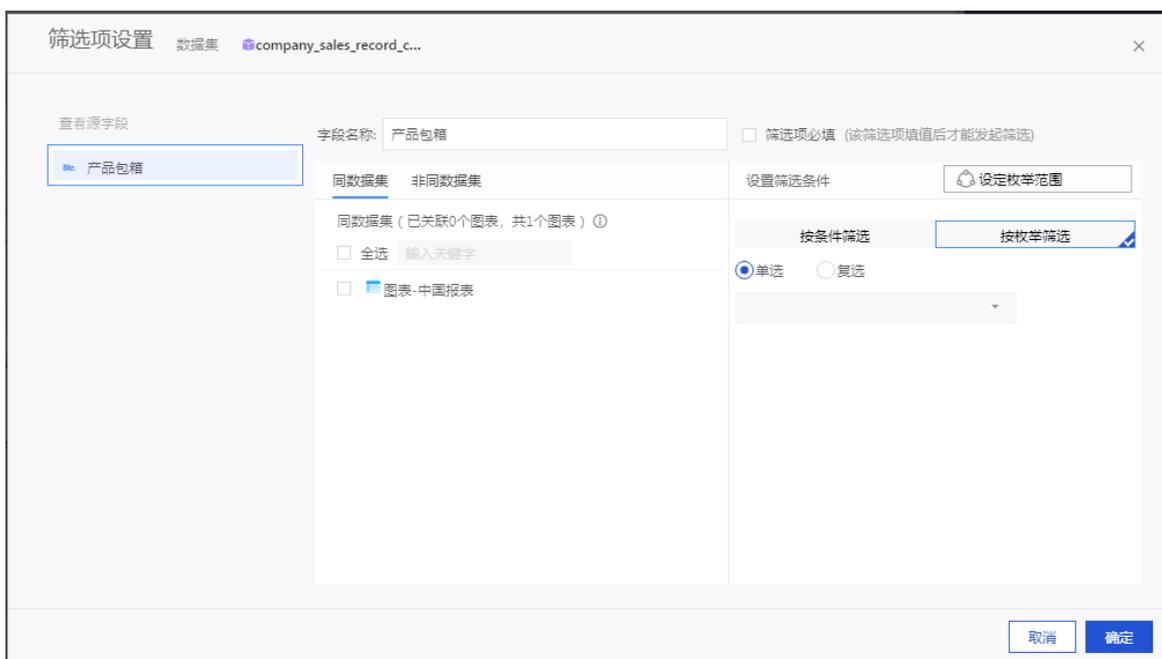
10. 单击更新，系统自动绘制图表。
11. 单击样式标签页，将图表的标题更改为中国报表。
12. 单击保存，保存该仪表板。

## 实现非同数据集关联

1. 单击查询条件控件，并将控件拖拽到仪表板最上面。
2. 在数据标签页，选择一个需要作用的数据集，例如 *company\_sales\_record*。
3. 选择一个需要查询的字段，例如产品包箱。
4. 单击设置过滤条件图标。

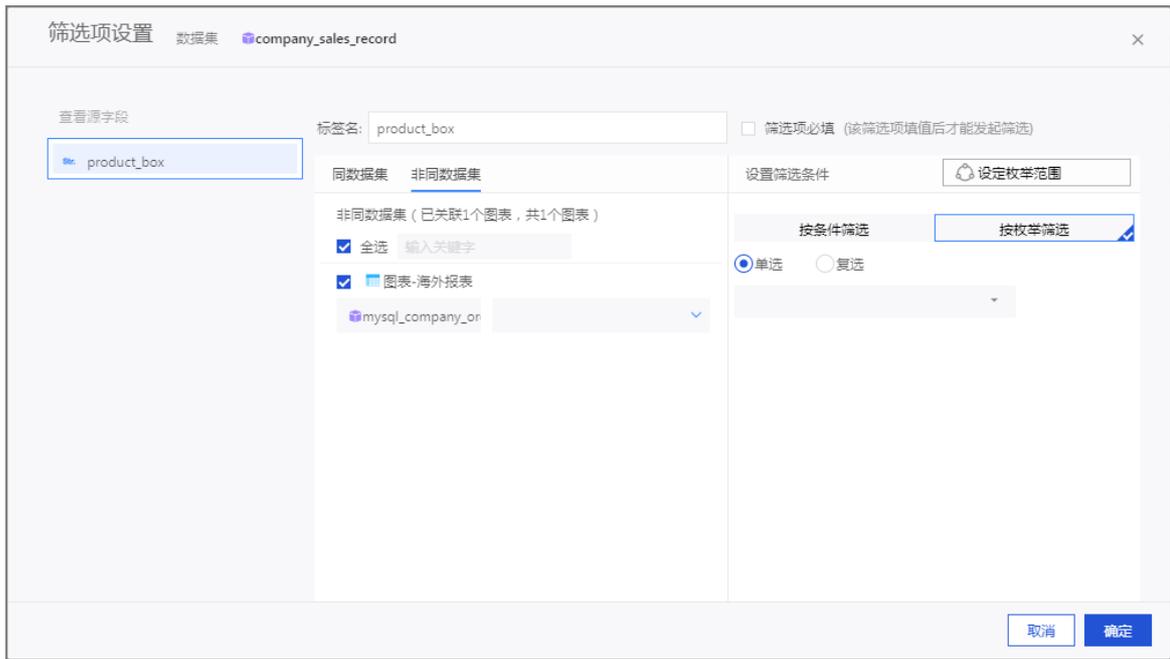


5. 在筛选项设置页面，单击非同数据集关联，勾选中国报表，如下图所示：



6. 单击非同数据集标签页，单击海外报表前面的下拉箭头，打开字段列表。

7. 选择同一个查询字段（product\_box），如下图所示。



8. 在设置筛选条件中，选择按枚举筛选，并选择单选或是复选。

9. 单击产品箱包下拉箭头，选择需要筛选的选项并单击确定，如下图所示：



10. 单击查询，控件会同时作用于中国报表和海外报表，如下图所示：

product\_box

中型箱子,打包纸袋

查询

中国报表

区域	产品小类	产品包箱	运输成本	订单金额
东北	剪刀, 尺子, 锯	中型箱子	24.49	803.33
东北	剪刀, 尺子, 锯	打包纸袋	7.08	158.49
东北	办公机器	中型箱子	160.51	26294.52
东北	办公装饰品	中型箱子	283.47	21167.44
东北	办公装饰品	打包纸袋	202.49	10937.96
东北	家用电器	中型箱子	72.3	4274.85
东北	容器, 箱子	中型箱子	12.77	160.15
东北	橡皮筋	打包纸袋	36.63	2385.53

海外报表

area	product_sub_type	product_box	shipping_cost	order_amt
东北	剪刀, 尺子, 锯	中型箱子	24.49	803.33
东北	剪刀, 尺子, 锯	打包纸袋	7.08	158.49
东北	办公机器	中型箱子	160.51	26294.52
东北	办公装饰品	中型箱子	283.47	21167.44
东北	办公装饰品	打包纸袋	202.49	10937.96
东北	家用电器	中型箱子	72.3	4274.85
东北	容器, 箱子	中型箱子	12.77	160.14999999999998
东北	橡皮筋	打包纸袋	36.63	2385.53

## 6.如何利用查询条件实现数值查询

查询条件控件可以实现数值查询。您可以根据自己设定的数值区间查询需要的数据。

场景示例：以company\_sales\_record数据集为例查询利润金额在0至100之间的省市。

### 前提条件

已创建数据源，请参见[概述](#)。

### 创建数据集

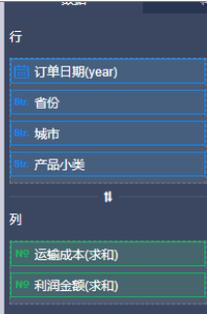
1. 登录[Quick BI控制台](#)。
2. 单击工作空间 > 数据源。
3. 在数据源管理页面，找到并单击图标，创建数据集。

请参见[创建数据集](#)

### 新建仪表盘

1. 在数据集管理页面，找到目标数据集并单击操作列的图标。
2. 在**新建仪表盘**页面指定仪表盘类型后，单击**确定**。
3. 在仪表盘管理页面单击数据集  图标，选择company\_sales\_record数据集。
4. 创建如下交叉表。

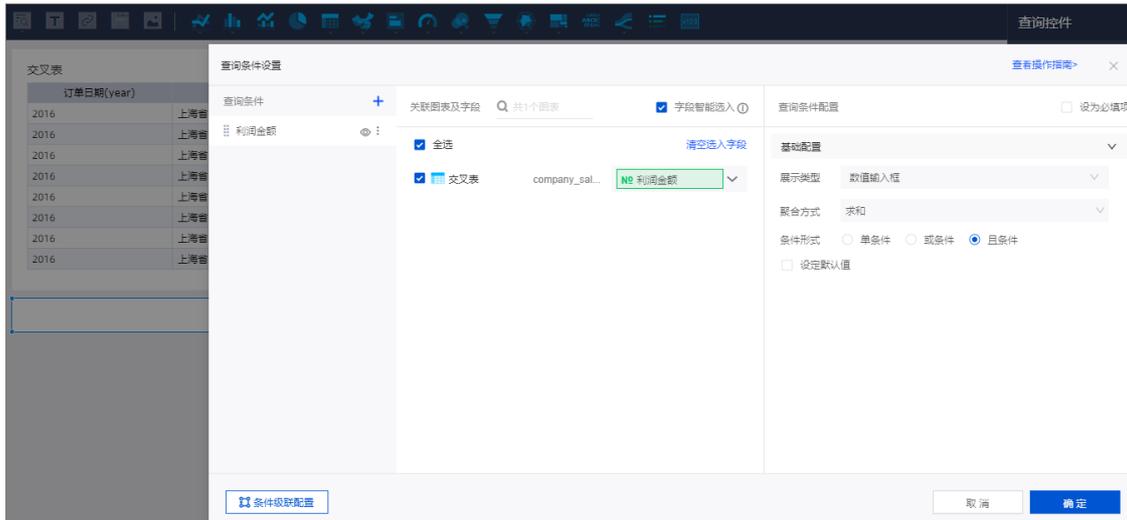
订单日期(year)	省份	城市	产品小类	运输成本	利润金额
2016	上海市	上海市	信封	4.8	44.1
2016	上海市	上海市	剪刀, 尺子, 锯	24.49	-1759.58
2016	上海市	上海市	办公机器	14.7	-452.27
2016	上海市	上海市	办公装饰品	16.86	350.33000000000004
2016	上海市	上海市	夹子及其配件	7.78	-44.07
2016	上海市	上海市	家用电器	23.19	1243.17
2016	上海市	上海市	容器, 箱子	35	-218.77
2016	上海市	上海市	桌子	164.53	-819.03
2016	上海市	上海市	椅子	64.36	-375.49



The image shows a dashboard configuration interface. On the left, a pivot table is displayed with columns for '订单日期(year)', '省份', '城市', '产品小类', '运输成本', and '利润金额'. On the right, a configuration panel shows '行' (Rows) with '订单日期(year)', '省份', '城市', and '产品小类' selected. '列' (Columns) has '运输成本(求和)' and '利润金额(求和)' selected.

### 实现数值查询

1. 在顶部菜单栏单击图标。
2. 在添加的查询控件中单击图标。
3. 在**查询条件设置**页面，设置查询条件名称、关联图表及字段和查询条件配置，详情请参见[数值查询](#)。
4. 单击**确定**完成设置。



5. 在仪表板中选择查询数值范围并单击查询，系统会根据设置的条件更新图表。

