

Alibaba Cloud Quick BI

通用场景

文档版本：20200525

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. 阿里云文档中所有内容，包括但不限于图片、架构设计、页面布局、文字描述，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 禁止： 重置操作将丢失用户配置数据。
	该类警示信息可能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。
	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。
	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。	执行cd /d C:/window命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	bae log list --instanceid Instance_ID
[]或者[a b]	表示可选项，至多选择一个。	ipconfig [-all -t]
{ }或者[a b]	表示必选项，至多选择一个。	switch {active stand}

目录

法律声明.....	I
通用约定.....	I
1 常用实践.....	1
1.1 如何制作多图关联的仪表板.....	1
1.2 如何实现一份报表，不同的人看不同的数据.....	4
1.3 如何在电子表格中实现数据过滤.....	8
1.4 如何利用查询条件实现日期查询.....	12
1.5 如何在仪表板中使用过滤器.....	14
1.6 如何实现非同数据集关联.....	16
1.7 如何利用查询条件实现数值查询.....	21

1 常用实践

1.1 如何制作多图关联的仪表板

在仪表板的制作实践中，用户经常有这样的需求：点击仪表板中某个图表控件中的某个区域，仪表板中和这个图表控件相关的其他图表控件的内容就根据当前被选择区域对应的维度成员的内容发生联动。

以我们在数据建模中提供的样例数据集为例，我们在下面描述如何制作一张多图关联的仪表板。该仪表板由两个图表控件组成，分上下两部分，上面为一个饼图，内容为区域利润数据。下面为一个交叉表，内容为区域内的城市的销售和利润数据。

准备样例数据集

用csv文件创建数据集，请参阅[上传本地文件](#)。

创建数据集完成后将数据集重命名为：**销售数据demo数据集**。

制作区域利润分布饼图

新建一张仪表板，在仪表板配置区单击饼图图标。饼图的数据属性可以按下面的要求进行设置。

- 选择**销售数据demo数据集**作为图表的数据集
- 维度选择**区域**字段
- 度量选择**利润金额**字段

单击**更新**按钮。

打开饼图的**样式**标签页，将饼图的显示标题设置为：地域数据。

制作区域城市销售和利润明细表

在仪表板配置区，单击交叉表图标，并将交叉表拖拽至饼图的下方。交叉表的数据属性可以按下面的要求进行设置。

- 选择**销售数据demo数据集**作为图表的数据集
- 维度选择**区域**和**城市**字段
- 度量选择**利润金额**和**订单金额**字段

打开交叉表的**样式**标签页，将交叉表的显示标题设置为：**城市数据明细**。

单击**更新**按钮，效果如下图所示。

城市数据明细			
区域	城市	利润金额	订单金额
东北	七台河市	3072.79	21638.299
东北	丹东市	10040.220000000001	80369.47849999997
东北	伊春市	10328.31	60694.34100000001
东北	佳木斯市	4722.8499999999985	51570.52749999998
东北	双鸭山市	1751.7599999999999	52460.4525
东北	吉林市	2380.32	21686.432500000003
东北	哈尔滨市	-4775.4099999999999	37323.4155
东北	四平市	2873.2699999999995	19997.549

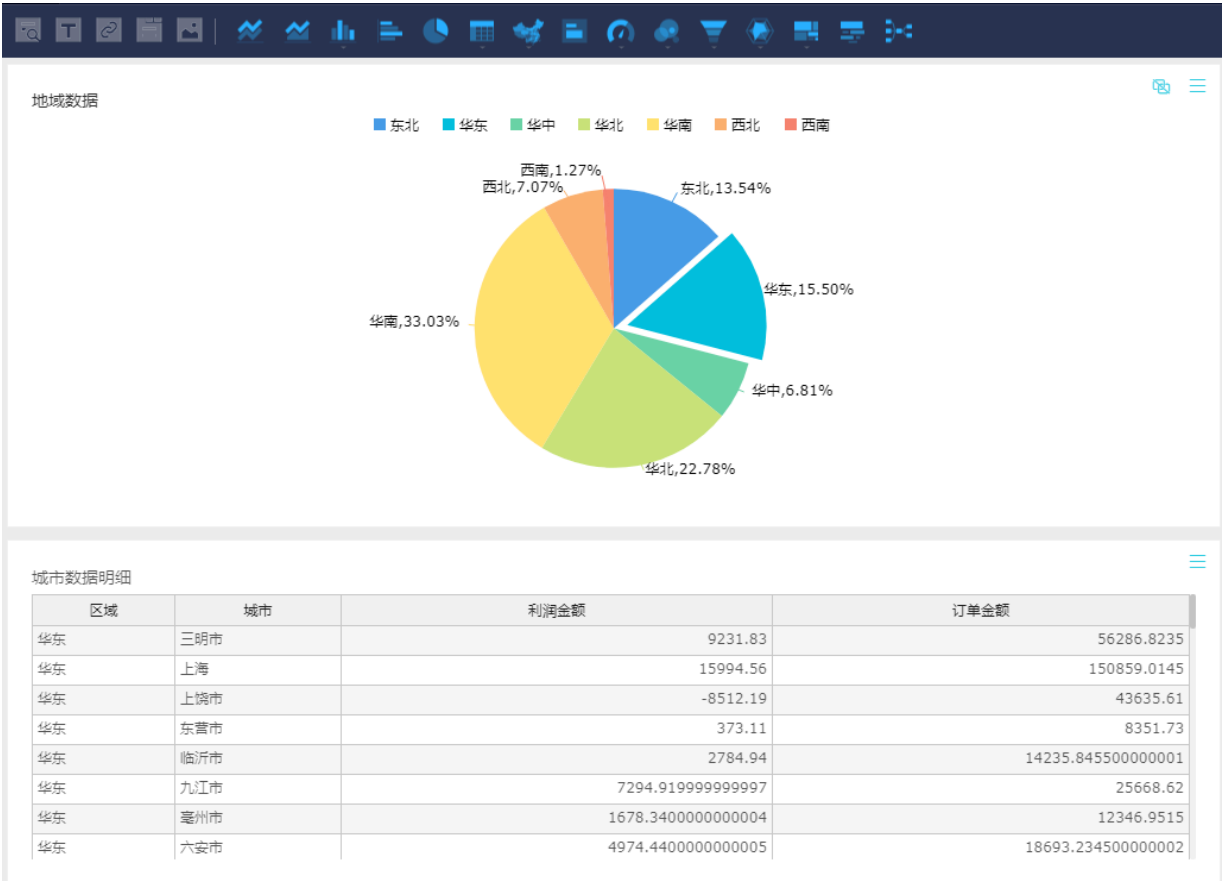
在饼图上设置多图关联

打开饼图的高级标签页，将饼图和交叉表关联起来。

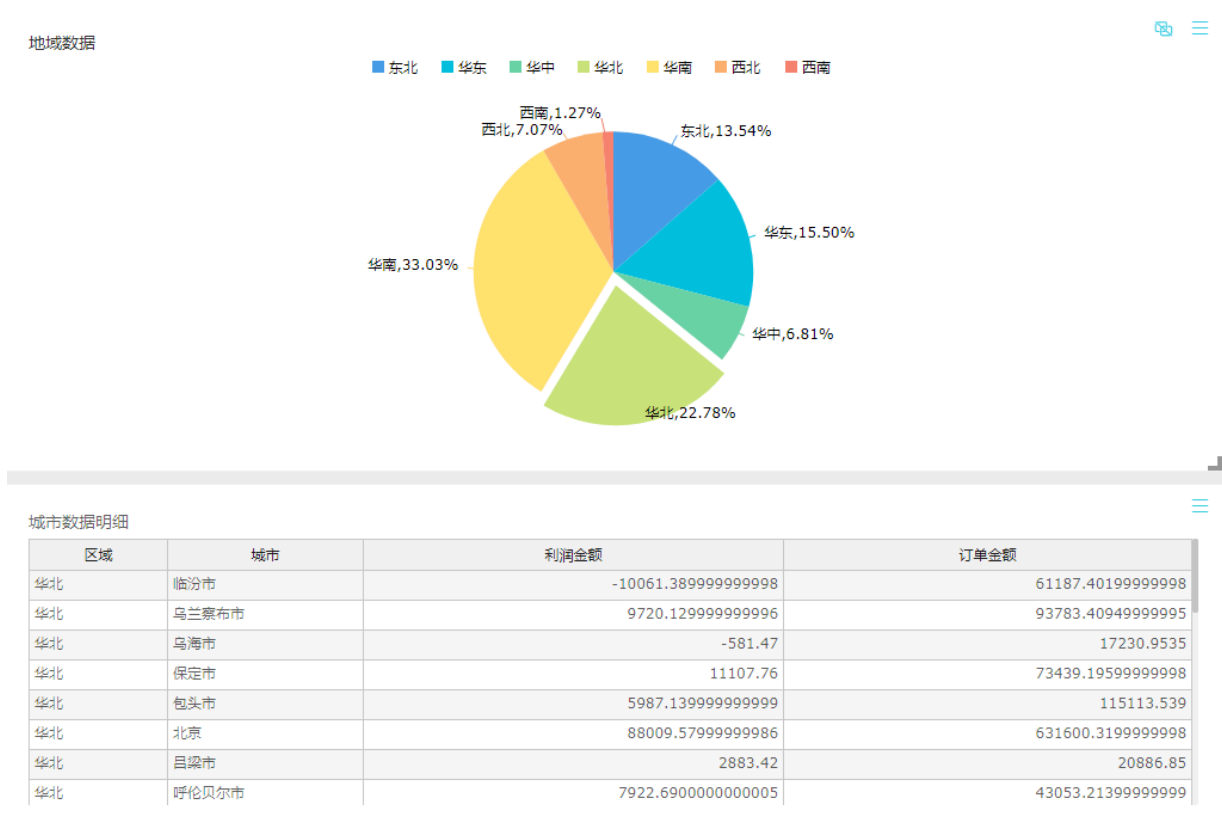
预览联动效果

单击**预览**按钮，可以查看联动效果。

单击饼图上的**华东**区域，数据的显示效果如下图所示。



单击饼图上的**华北**区域，数据的显示效果如下图所示。



保存仪表板

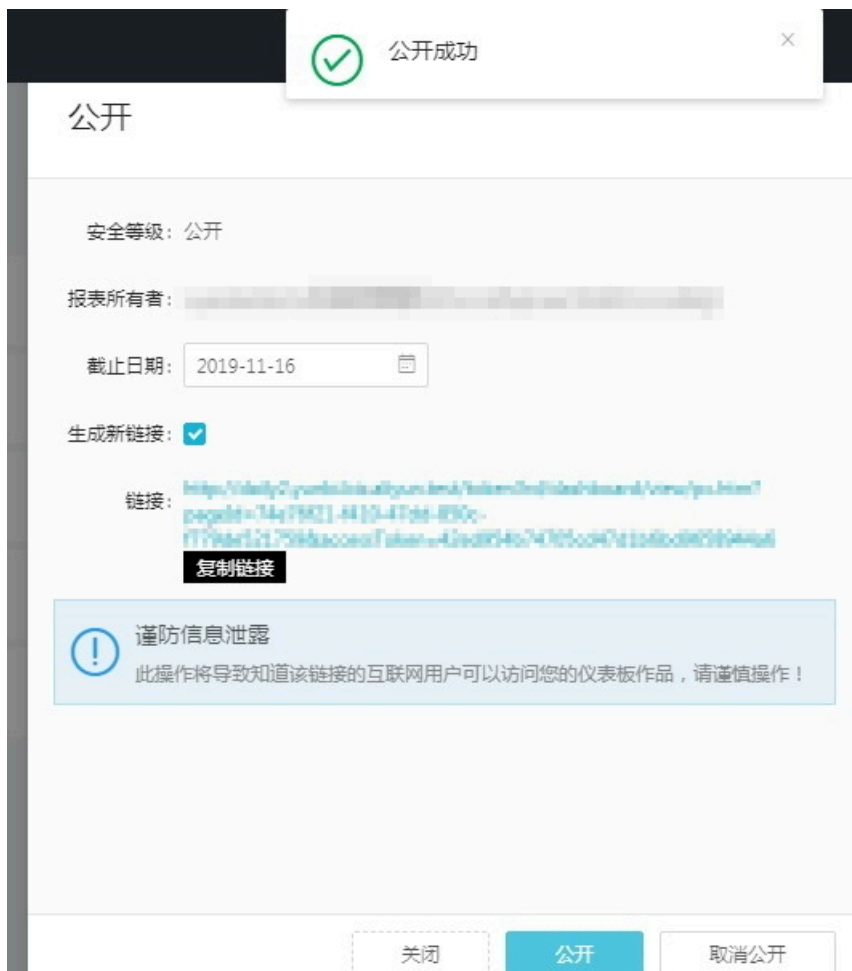
完成后，保存仪表板。



公开仪表板

检查仪表板是否含有敏感数据，如果没有敏感数据，您可以选择将该仪表板发布到互联网。

发布方法如下图所示。



1.2 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

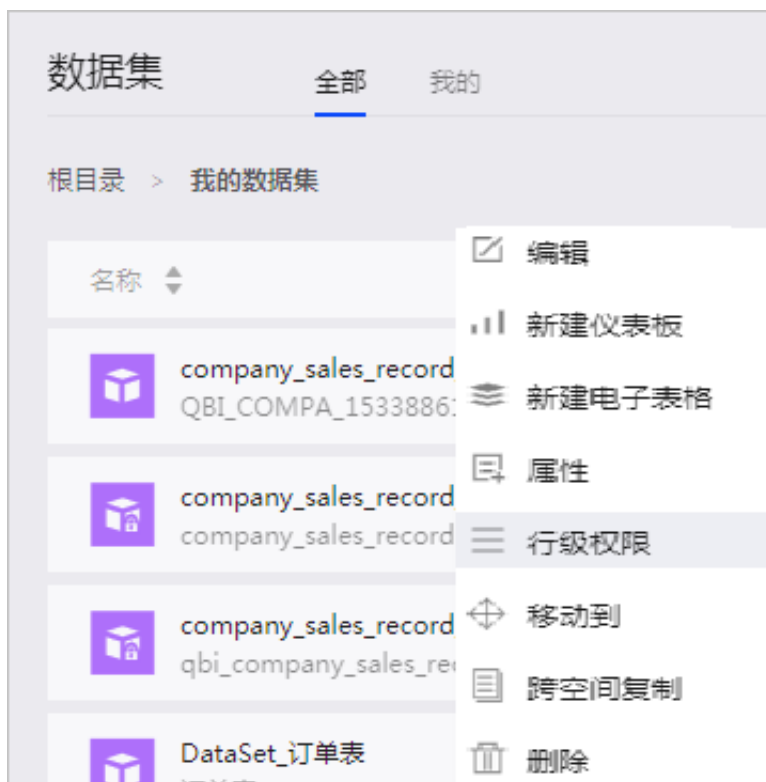
行级权限的控制需要在工作空间中的数据集中进行。

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新创建一个数据集。

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。

数据集company_sales_record行级权限设置

☒ 启用行级权限控制

受控字段 区域

选择授权模式：☐ 标签授权 ☒ 用户 / 用户组授权

用户组

用户

搜索关键词

中央测试用户

baide

forballrun0

7bacd

康川

明察暗访测试

0025

0000

测试

权限内容

① 列表仅展示头500个成员值，不在列表中的值可手动添加进来。

① 备注：两种授权模式相互排斥，只能选择一种配置方式。

关闭

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。

数据集company_sales_record行级权限设置

☒ 启用行级权限控制 受控字段 区域

选择授权模式：☐ 标签授权 ☒ 用户 / 用户组授权

用户组 用户

搜索关键词

配置权限

区域

继承的权限(不允许编辑)

区域

① 列表仅展示头500个成员值，不在列表中的值可手动添加进来。

① 备注：两种授权模式相互排斥，只能选择一种配置方式。

关闭

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。



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限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**仪表板**，进入仪表板管理页面。
3. 找到需要分享的仪表板，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。



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，而其它数据将无法阅览。

1.3 如何在电子表格中实现数据过滤

在电子表格中可以通过**过滤**，**查询组件**，**过滤器**功能实现数据过滤，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。

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**。如果您没有本示例中的数据，请上传至数据库并创建数据集，详细信息请参见[#unique_10](#)。有关电子表格的基本操作请参见[#unique_11](#)和[#unique_12](#)。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	区域	运输成本						
2	东北	15766.039999999954						
3	华东	19541.970000000009						
4	华中	8727.749999999984						
5	华北	21488.820000000087						
6	华南	32353.48000000004						
7	西北	9106.719999999981						
8	西南	3348.209999999997						
9								

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。

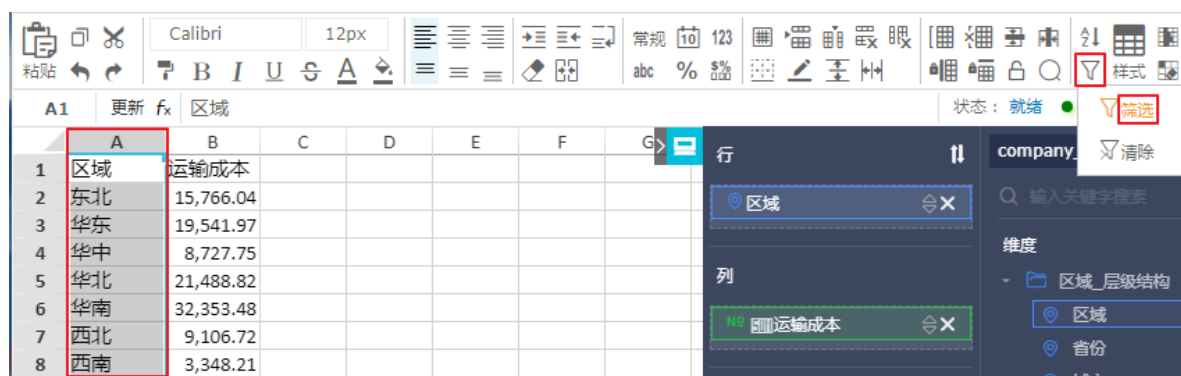
1. 在电子表格**运输成本**中，选中**区域**所在列或所在列的所有数据。



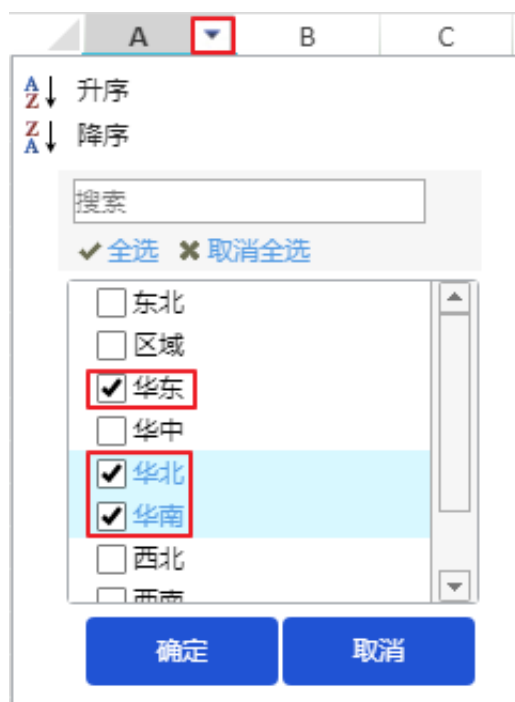
说明：

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**，如下图所示：



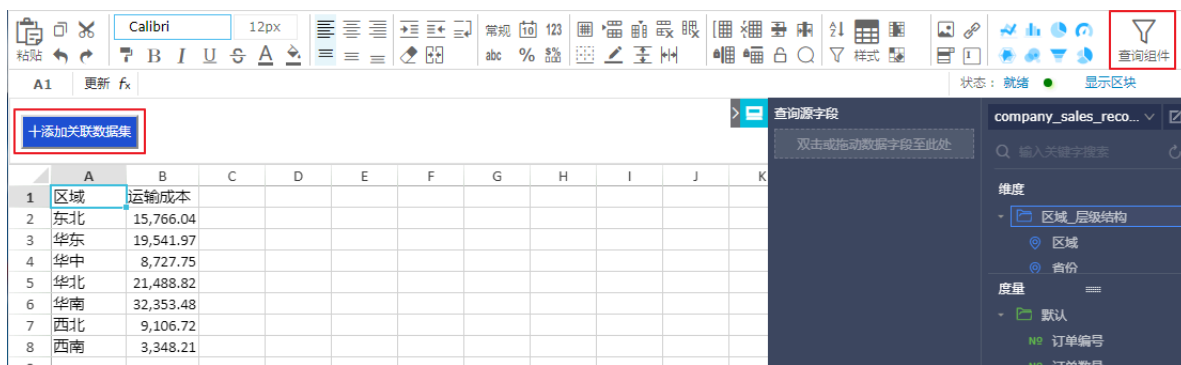
筛选结果如下图所示：

	A	B
3	华东	19,541.97
5	华北	21,488.82
6	华南	32,353.48

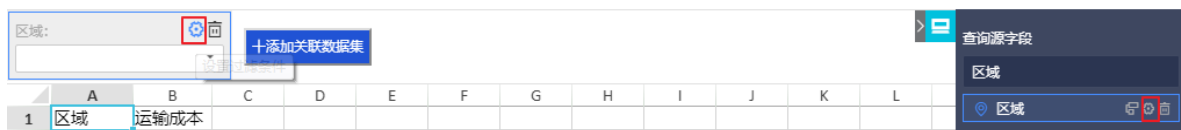
查询组件

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。

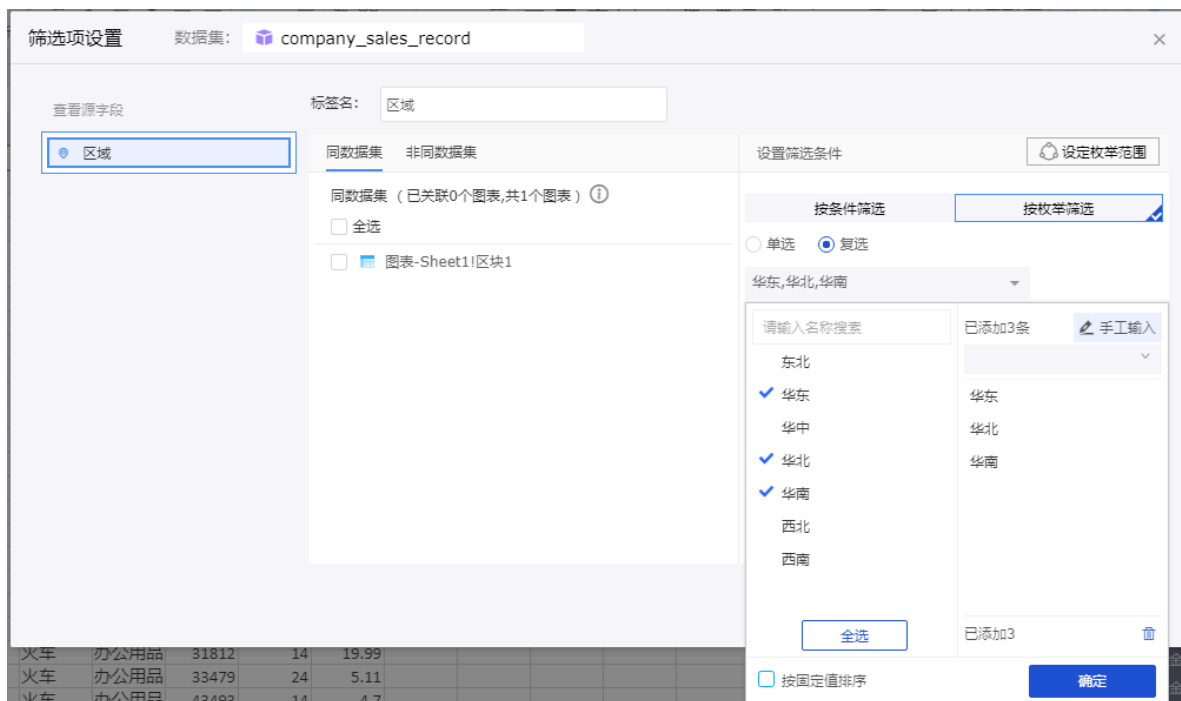
1. 在电子表格运输成本中，单击查询组件和+添加关联数据集，如下图所示：



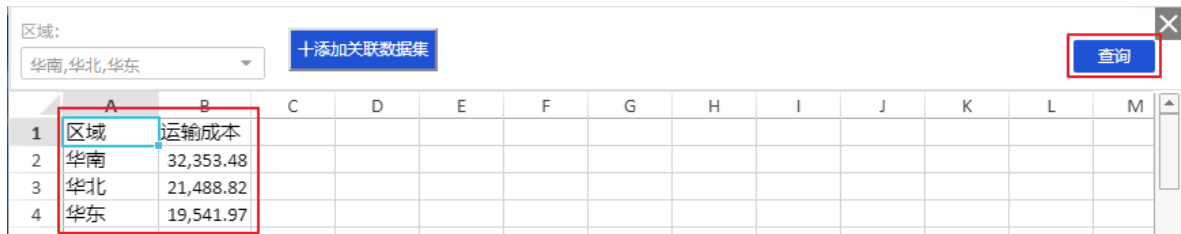
2. 将区域字段双击或拖拽至查询源字段区域，并单击设置过滤条件图标，如下图所示：



3. 在筛选项设置页面，进行如下图中设置，并单击确定 > 确定：



4. 单击查询，筛选结果如下图所示：



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，如下图所示：



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：

A	B	C	D	E
区域	运输成本			
华东	19,541.97			
华南	32,353.48			
华北	21,488.82			

行

区域

列

运输成本

过滤器

区域

预览行数 1000

更新

company_sales_reco...

输入关键字搜索

维度

区域_层级结构

区域

省份

城市

度量

默认

订单编号

订单数量

订单金额

1.4 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**，进入数据源管理页面。
3. 单击**新建数据源**，选择数据源来源。



说明：

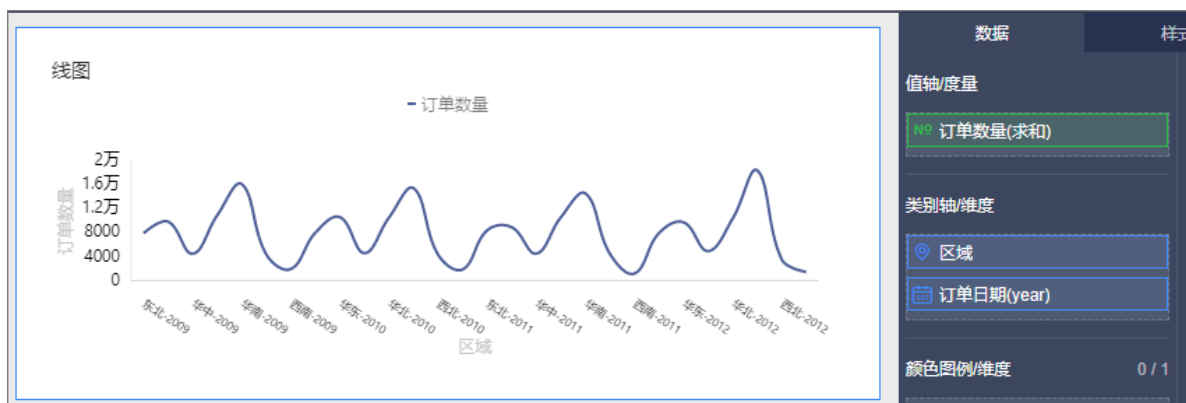
更多新建数据源的操作，请参阅[#unique_14](#)、[新建自建数据库下的数据源](#)和[上传本地文件](#)。

4. 单击**创建数据集**图标**创建数据集**。

新建仪表板

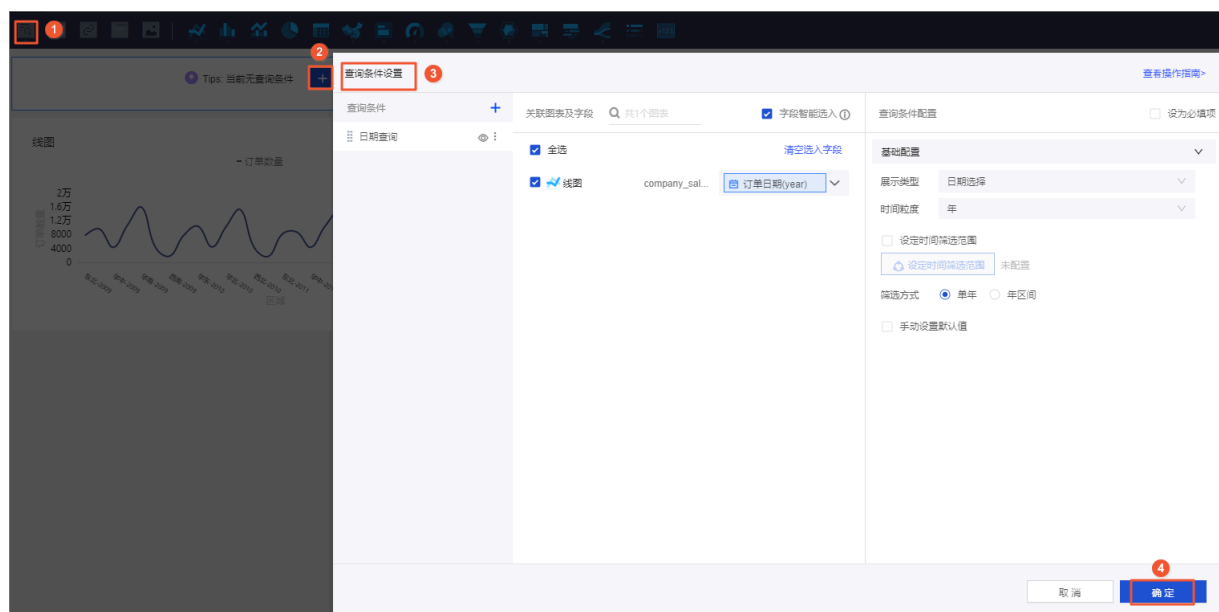
1. 在数据集管理页面，找到目标数据集并单击**操作列**的  图标。
2. 在**新建仪表板**页面指定仪表板类型后，单击**确定**。
3. 在仪表板管理页面单击数据集切换图标，选择**company_sales_record**数据集。

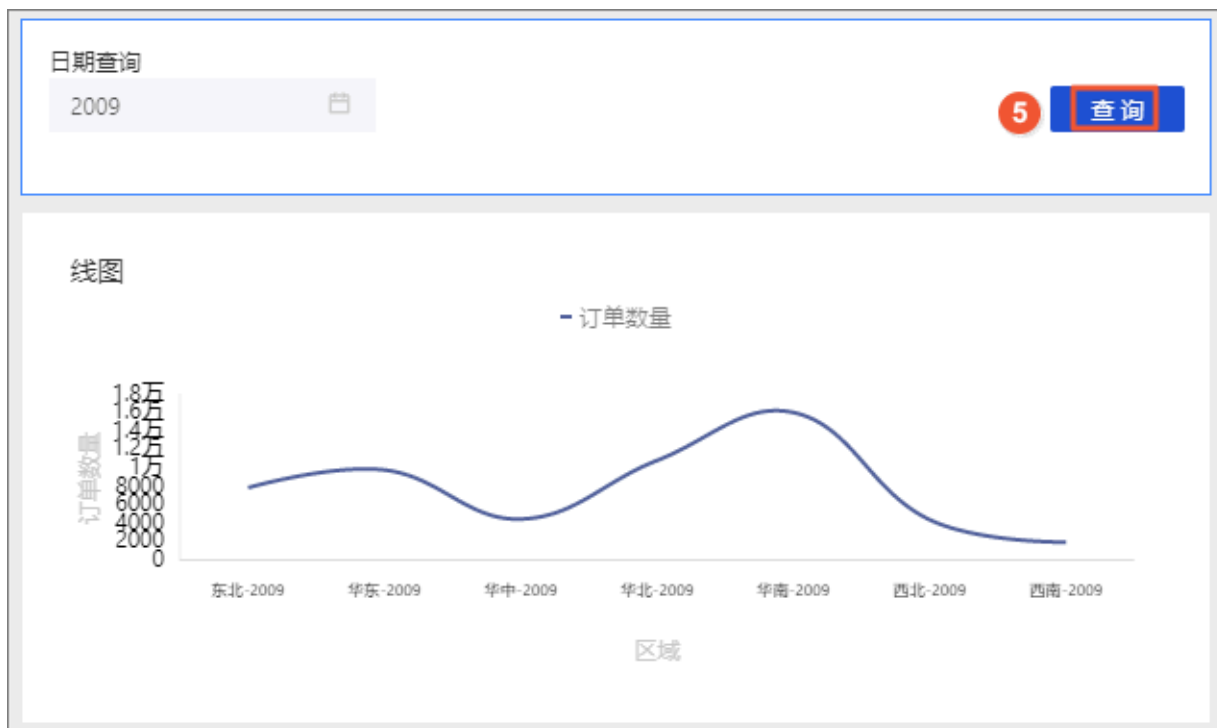
4. 创建如下图表并保存仪表板。



实现日期查询

1. 单击**查询控件**图标。
2. 单击**新建筛选项**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[#unique_16](#)。
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。





1.5 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。



说明：

更多新建数据源的操作，请参阅[#unique_14](#)、[新建自建数据库下的数据源](#)和[上传本地文件](#)。

4. 单击**创建数据集**图标[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。

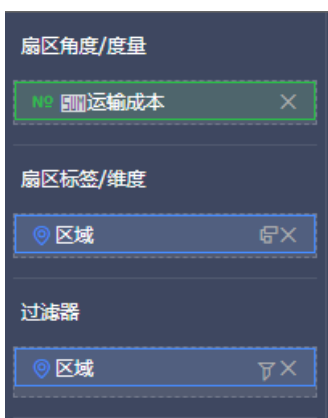
4. 选择需要的字段，如下图所示：



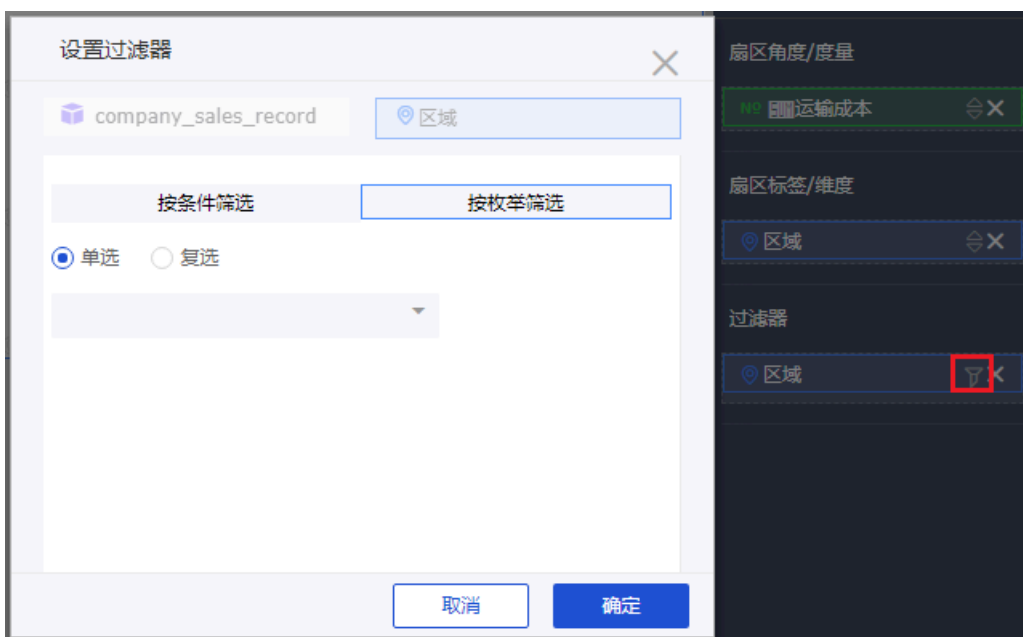
5. 单击**更新**，系统自动绘制图表。

实现数据过滤

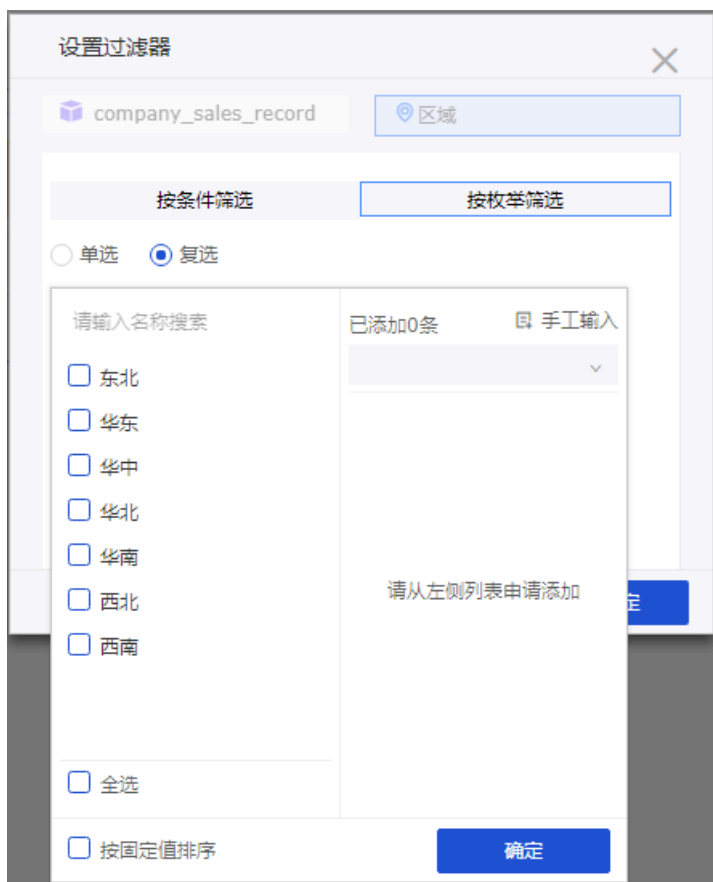
1. 将**区域**字段拖拽至**过滤器**区域，如下图所示：



2. 单击**过滤**图标，设置过滤范围，如下图所示：



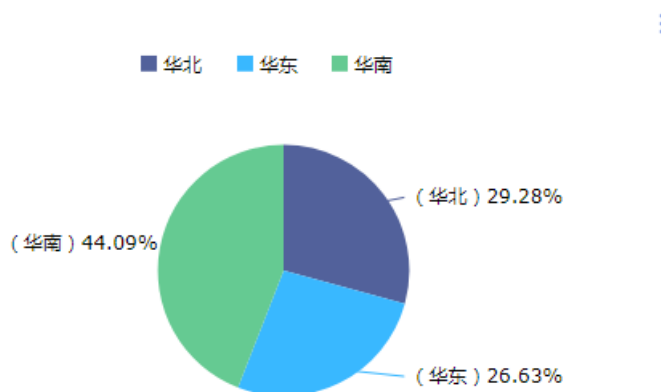
3. 选择**按枚举筛选** > **复选**并单击下拉箭头图标，字段中所有可选项会自动列出，如下图所示：



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



1.6 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。



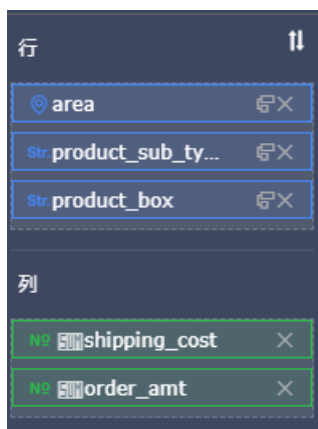
说明：

更多新建数据源的操作，请参见[#unique_14](#)、[新建自建数据库下的数据源](#)和[上传本地文件](#)。

4. 单击**创建数据集**图标[创建数据集](#)。

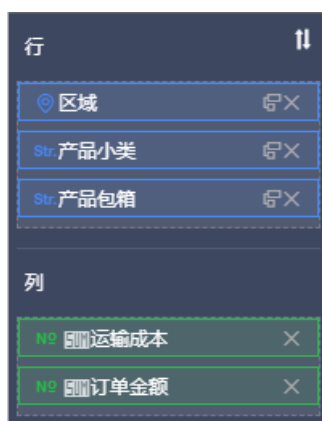
新建仪表板

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：



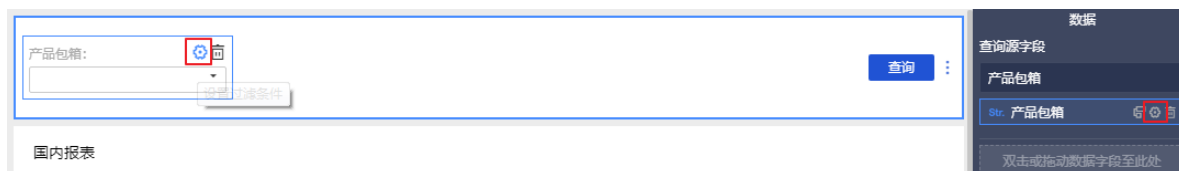
10. 单击**更新**，系统自动绘制图表。

11. 单击**样式**标签页，将图表的标题更改为**中国报表**。

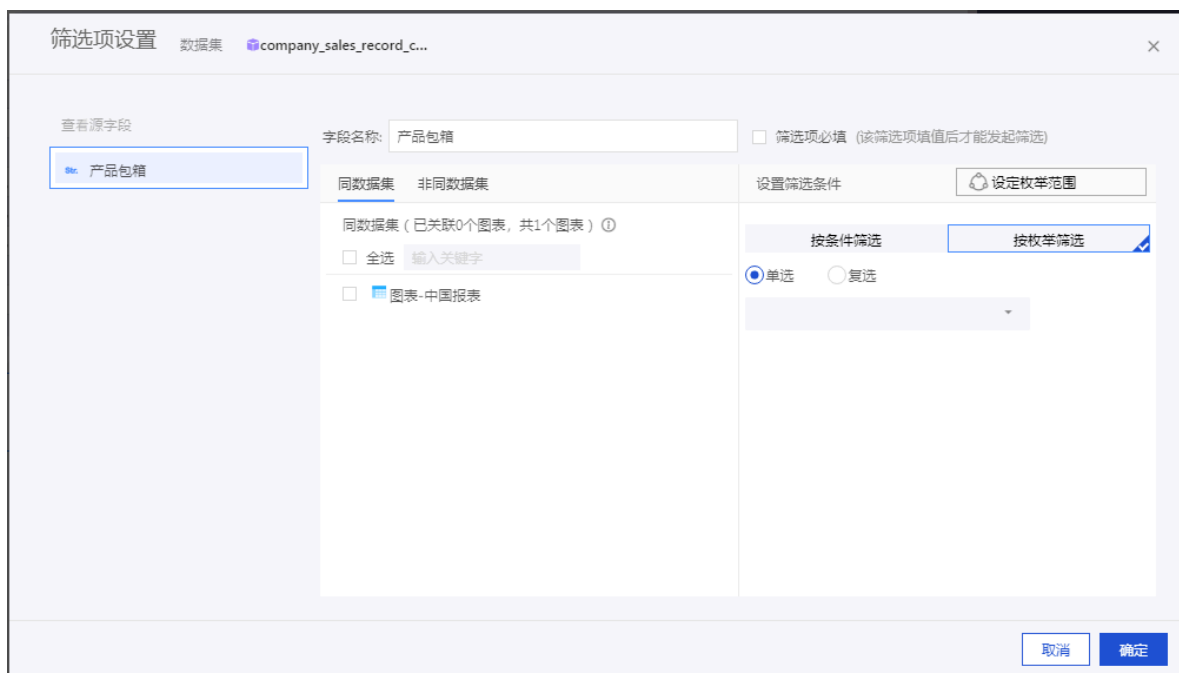
12. 单击**保存**，保存该仪表板。

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。

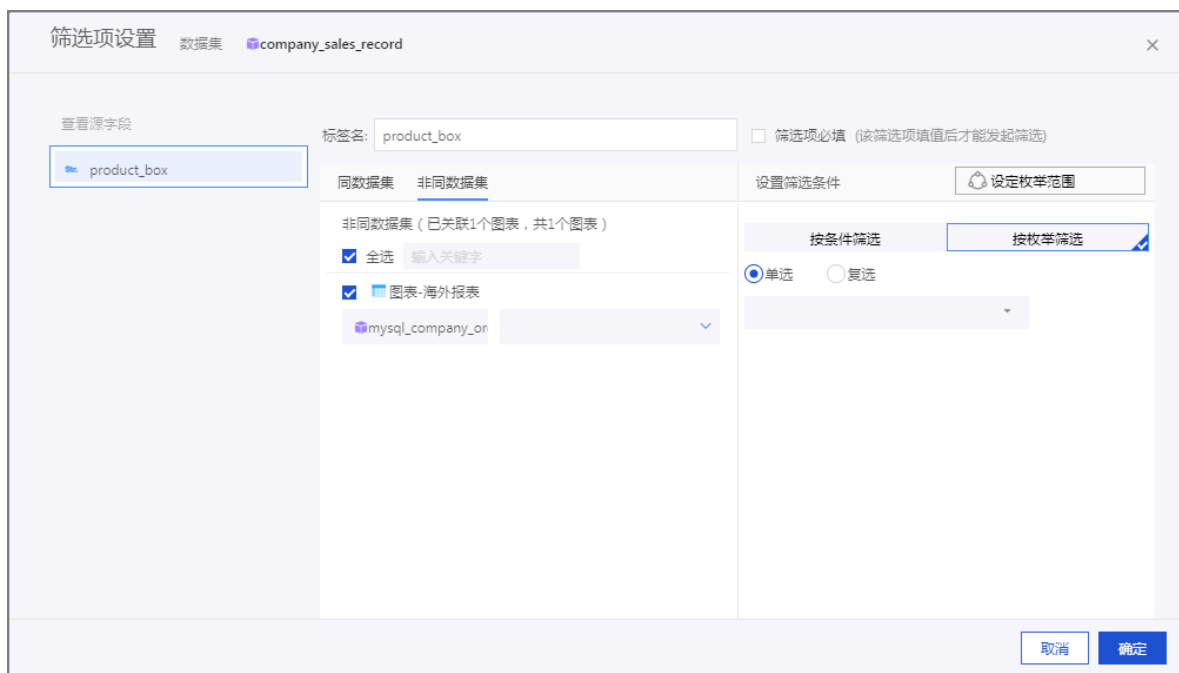


5. 在筛选项设置页面，单击**同数据集关联**，勾选**中国报表**，如下图所示：



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. 单击产品包箱下拉箭头，选择需要筛选的选项并单击**确定**，如下图所示：

设置筛选条件

按条件筛选

按枚举筛选

☐ 单选 ☒ 复选

请输入名称搜索

☒ 中型箱子

☐ 大型箱子

☐ 小型包裹

☐ 小型箱子

☐ 巨型木箱

☐ 巨型纸箱

☒ 打包纸袋

☐ 全选

☐ 按固定值排序

已添加2条

手工输入

中型箱子

打包纸袋

已添加2条

确定

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

1.7 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2500至4500之间的省市。

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。



说明：

更多新建数据源的操作，请参阅[#unique_14](#)、[新建自建数据库下的数据源](#)和[上传本地文件](#)。

4. 单击**创建数据集**图标**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切换图标，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
2009	上海	上海	信封	4.8	44.1
2009	上海	上海	剪刀, 尺子, 锯	24.49	-1759.58
2009	上海	上海	办公机器	14.7	-452.27
2009	上海	上海	办公装饰品	16.86	350.33000000000004
2009	上海	上海	夹子及其配件	7.78	-44.07
2009	上海	上海	家用电器	23.19	1243.17
2009	上海	上海	容器, 箱子	35	-218.77
2009	上海	上海	桌子	164.53	-819.03
2009	上海	上海	椅子	64.36	-375.49
2009	上海	上海	橡皮筋	1.38	-7.04
2009	上海	上海	电话通信产品	10.190000000000001	450.1
2009	上海	上海	笔, 美术用品	7.19	80.16

实现数值查询

1. 单击**查询控件**图标。
2. 单击**新建筛选项**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[#unique_20](#)。
4. 单击**确定**完成设置。

5. 在仪表板中设置查询条件并单击**查询**，系统会根据设置的条件更新图表。

1

2

3

4

Tips: 当前无查询条件

交叉表

订单日期(year)	省份	城市	办公机
2009	内蒙古	乌兰察布	椅子
2009	内蒙古	乌海	电话配
2009	内蒙古	包头	电话通
2009	内蒙古	包头	笔、筒
2009	内蒙古	包头	纸张
2009	内蒙古	呼伦贝尔	容器、
2009	内蒙古	呼和浩特	办公椅
2009	内蒙古	呼和浩特	椅子
2009	内蒙古	巴彦淖尔	办公椅

查询条件设置

查询条件

关联图表及字段

字段智能导入

清空选入字段

全选

交叉表

company_sal...

利润金额

基础配置

显示类型

数据输入框

聚合方式

求和

条件形式

单条件

或条件

且条件

设置默认值

取消

确定

5

利润金额

> 2500 且 < 4500

查询

交叉表

订单日期(year)	省份	城市	产品小类	运输成本	利润金额
2009	内蒙古	通辽	电话通信产品	22.990000000000002	3003.04
2009	北京	北京	桌子	142.71	3207.8
2009	北京	北京	电脑配件	38.25	3902.9500000000003
2009	天津	天津	椅子	164.95000000000002	2721.5699999999997
2009	宁夏	吴忠	办公装饰品	43.92	3736.5699999999997
2009	安徽	铜陵	容器、箱子	39.98	3508.65
2009	安徽	铜陵	椅子	105.8	3359.9700000000003
2009	山西	忻州	书架	44.55	2860.31
2009	山西	忻州	电话通信产品	18.28	3103.8199999999997
2009	山西	阳泉	书架	41.44	3309.55