

# Quick BI

## 快速入门

# 快速入门

## 示例：制作仪表板

以下章节将会为您介绍如何快速用仪表板制作报表。鉴于示例无法将全部图表逐一展示，如果您想了解更多仪表板的基本操作和每一个图表的制作流程，请参阅，[仪表板基本操作和仪表板图表制作概述](#)。

仪表板支持以下两种展示模式。

- 常规模式
- 全屏模式

## 创建数据集

在制作仪表板之前，需要您事先准备好一个数据集，而数据集又是通过数据源来创建的，那么本章节会先为您介绍数据源的创建流程。

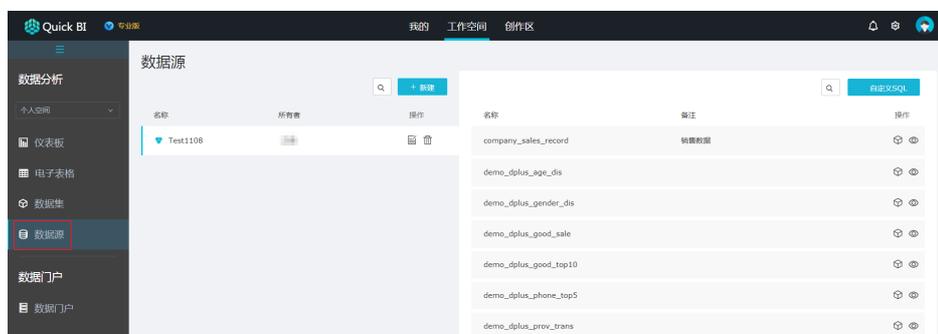
本章节将以连接 RDS 数据源为例，为您展示如何创建一个数据源。

我们也为您准备了如何连接 RDS 的视频，如果您想观看该教学视频，请参阅，[视频专区](#)。

### 操作步骤

登录 Quick BI 控制台。

单击工作空间 > **数据源**，进入数据源管理页面，如下图所示。



单击**新建** > **MySQL**，打开数据源连接菜单。

输入数据源连接信息，单击**连接测试**，检查数据源是否连接成功，如下图所示。

我们已经为您提供了一个可用的 RDS 连接地址，具体信息，请参阅，示例：销售数据分析。

### 添加数据源 ×

\*显示名称：

\*数据库地址：

\*端口：

\*数据库：

\*用户名：

\*密码：

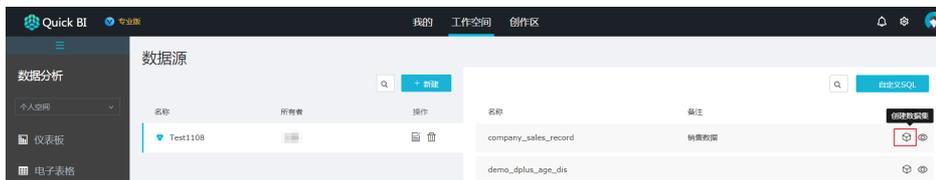
 温馨提示：请登录RDS管控台添加如下白名单列表：  
10.152.69.0/24,10.152.163.0/24,139.224.4.0/24

添加关闭连接测试

如果数据源连通不正常，系统会给出相应的提示，您可以参阅数据源连通异常应该如何排查，来尝试修复此问题。

单击**添加**，数据源会自动添加到数据源列表中。

选中其中一个表，例如company\_sales\_record，单击后面的**创建数据集**图标，创建数据集，如下图所示。



数据集创建成功后，该数据集会自动保存在**我的数据集**文件夹下，并且会带有 New 的标识，方便您快速定位新创建的数据集。

# 编辑数据集

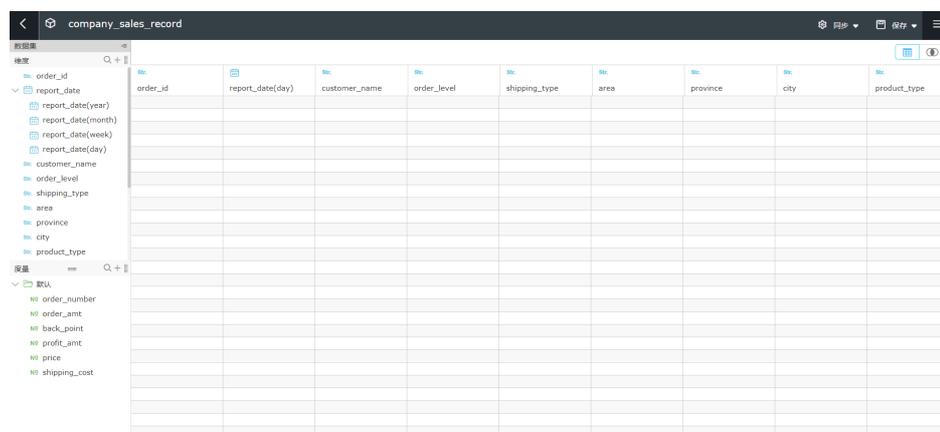
数据集创建好以后，您可以根据图表的实际需求来简单编辑一下数据集，比如，切换字段类型或者新增计算字段等等。

我们也为您准备了如何编辑数据集的视频，如果您想观看该教学视频，请参阅，[视频专区](#)。

以下示例均以 company\_sales\_record 为例。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

单击 company\_sales\_record，进入数据集编辑页面，如下图所示。



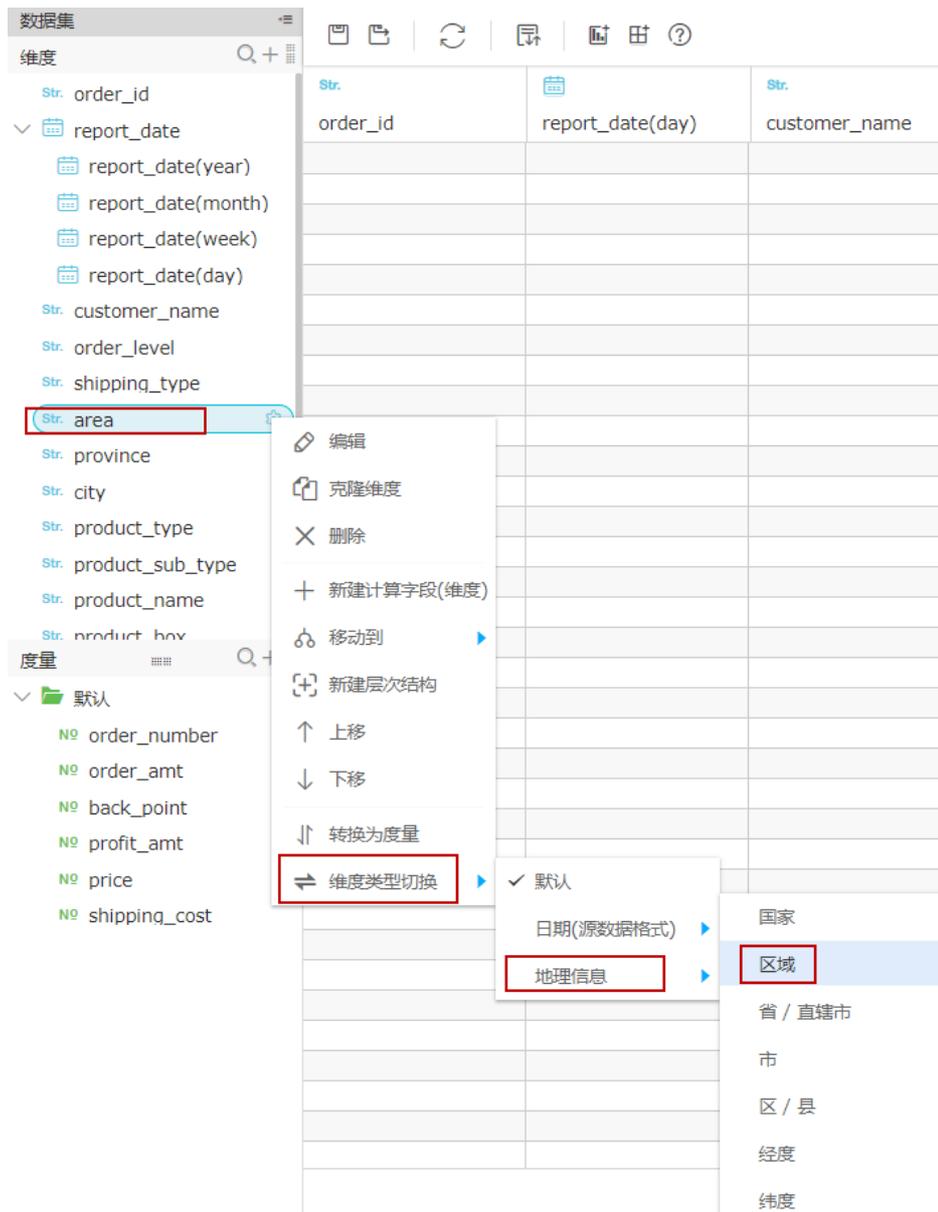
The screenshot shows the 'company\_sales\_record' dataset editor. On the left, there are two panels: '维度' (Dimensions) and '度量' (Measures). The '维度' panel lists fields like order\_id, report\_date, customer\_name, order\_level, shipping\_type, area, province, city, and product\_type. The '度量' panel lists fields like order\_number, order\_amt, back\_point, profit\_amt, price, and shipping\_cost. The main table displays these fields in columns, with 'report\_date' set to 'report\_date(day)'. The 'area' field is highlighted in blue, indicating it is selected for editing.

如果您需要制作地图类的图表，比如气泡地图和色彩地图，那么您需要找到含有地理信息的维度字段，并将它们的字段类型从字符串切换为地理信息，否则，地图将无法展示。

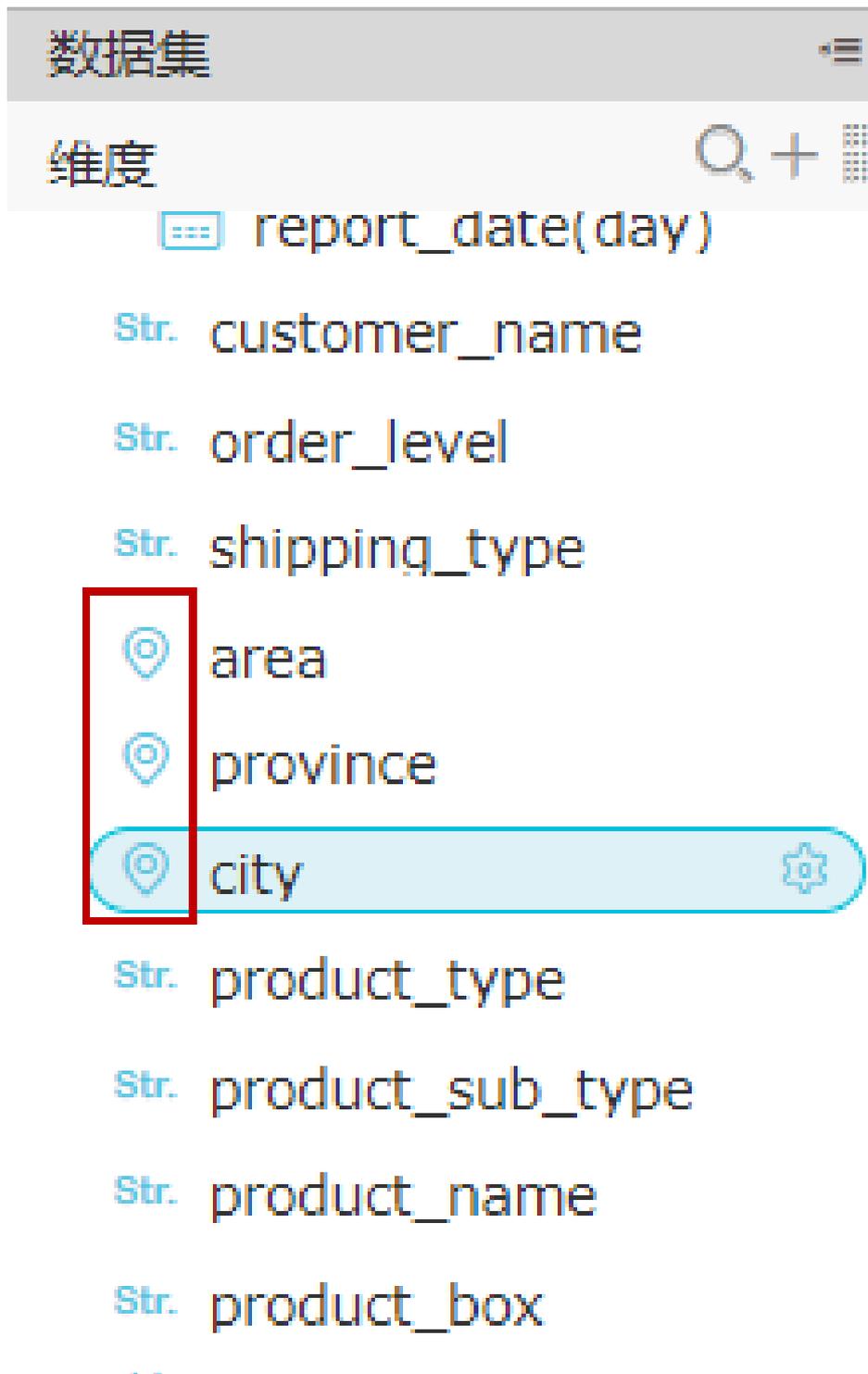
在维度列表中，找到 area（区域）。

单击鼠标右键，在下拉菜单中选择**维度类型切换** > **地理信息** > **区域**，如下图所示。

**注意：**切换地理信息时，地理信息的选项一定要与字段完全匹配。比如，字段为area（区域），那么在地理信息列表中，也一定要选择区域，这样字段类型才能被切换。



将 province（省份）和 city（城市）也用同样的方式切换，如下图所示。



数据集编辑完成后，单击**保存**，如下图所示。

单击**刷新预览数据**，系统会自动将数据显示在表格中，如下图所示。

order_id	report_date(day)	customer_name	order_level	shipping_type	area	province	city	product_type
10022	20090304	李梅芳	低级	火车	华东	安徽	蚌埠市	办公用品
10048	20090515	范斌	其它	火车	华东	安徽	蚌埠市	办公用品
10048	20090515	范斌	其它	火车	华东	江西	南昌市	技术产品
10052	20090907	高云安	其它	火车	华东	江苏	南京市	办公用品
10052	20090907	高云安	其它	火车	华东	上海	上海	办公用品
10052	20090907	高云安	其它	火车	华南	广东	佛山市	办公用品
10053	20120110	胡德生	高级	大卡	华南	广东	佛山市	家具产品
10053	20120110	胡德生	高级	火车	华南	广东	佛山市	技术产品
10054	20110428	张瑞娟	高级	火车	华南	广东	佛山市	技术产品
10054	20110428	张瑞娟	高级	火车	华南	广东	佛山市	家具产品
10080	20100212	鲁青青	低级	火车	华南	广东	佛山市	技术产品

如果您还想了解更过关于数据集的编辑，请参阅，[编辑数据集](#)。

## 编辑仪表板

数据集编辑完成后，我们就可以利用仪表板来创建报表了。

单击左侧导航栏中的**仪表板**，进入仪表板管理页面。

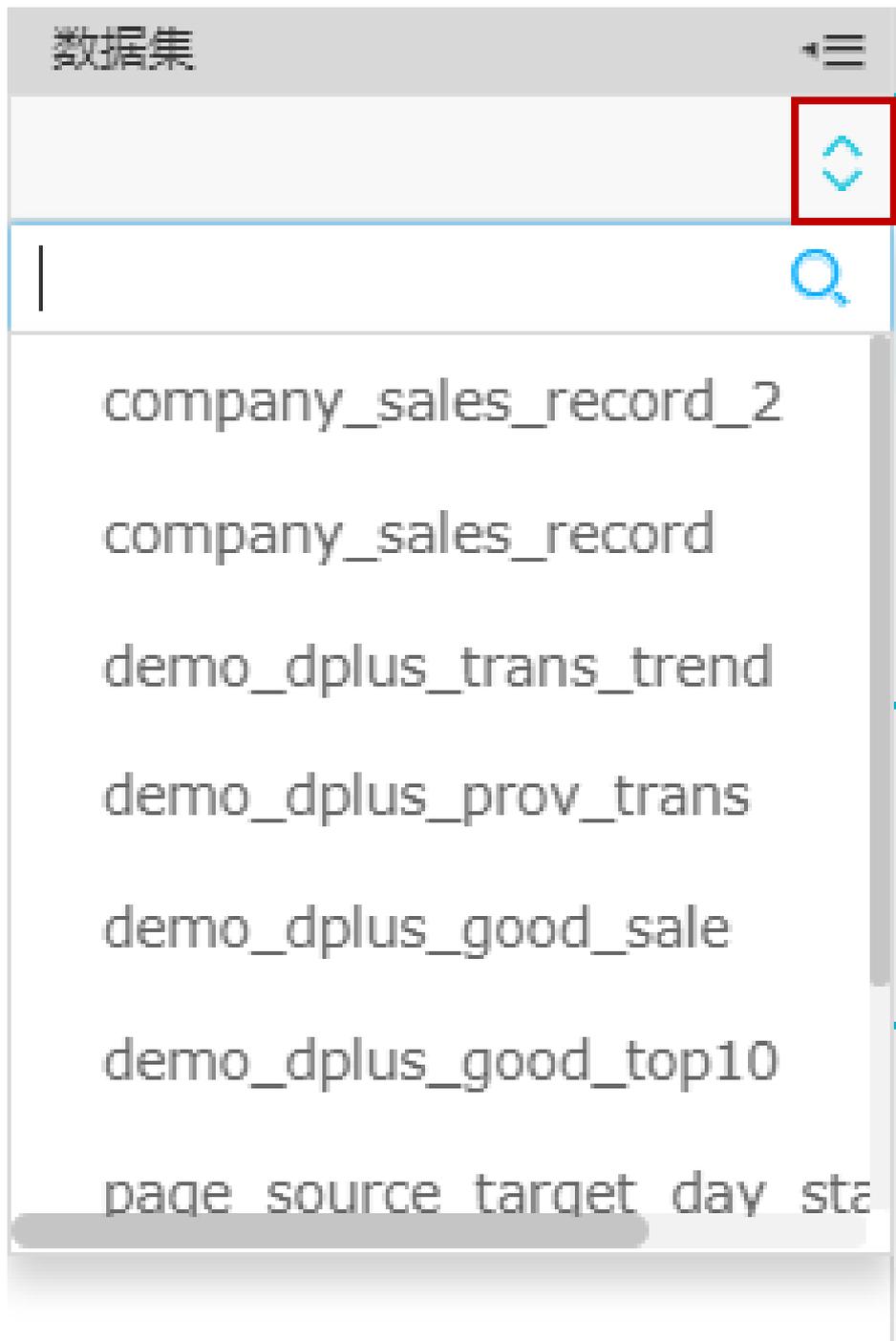
单击**新建 > 仪表板**，进入到仪表板编辑页面。

选择仪表板的展示模式，如下图所示。



## 添加数据集到仪表板

单击切换图标，选择数据集，如下图所示。



单击 `company_sales_record`，系统会将数据分别列在维度和度量列表中，如下图所示。

数据集	←☰
company_sales_record	↕
维度	🔍
Str. order_id	
▼ 📅 report_date	
📅 report_date(year)	
📅 report_date(month)	
📅 report_date(week)	
📅 report_date(day)	
Str. customer_name	
Str. order_level	
Str. shipping_type	
📍 area	
📍 province	
📍 city	
Str. product_type	
Str. product_sub_type	
Str. product <sup>9</sup> name	

如果数据集列表中没有数据集，请单击**数据集**，返回到数据集管理页面，检查数据集是否创建成功。

## 制作数据图表（常规模式）

本章节只展示常规模式下柱图的制作流程，如果您想了解其它图表的制作流程，请参阅，[仪表板图表制作概述](#)。

如果您想了解每一个数据图表的数据要素和使用场景，请参阅，[仪表板概述](#)。

如果您想了解仪表板的其它基本操作，请参阅，[仪表板基本操作](#)。

双击柱图的图标。

双击数据字段名称，数据会自动填充到指定区域，如下图所示。

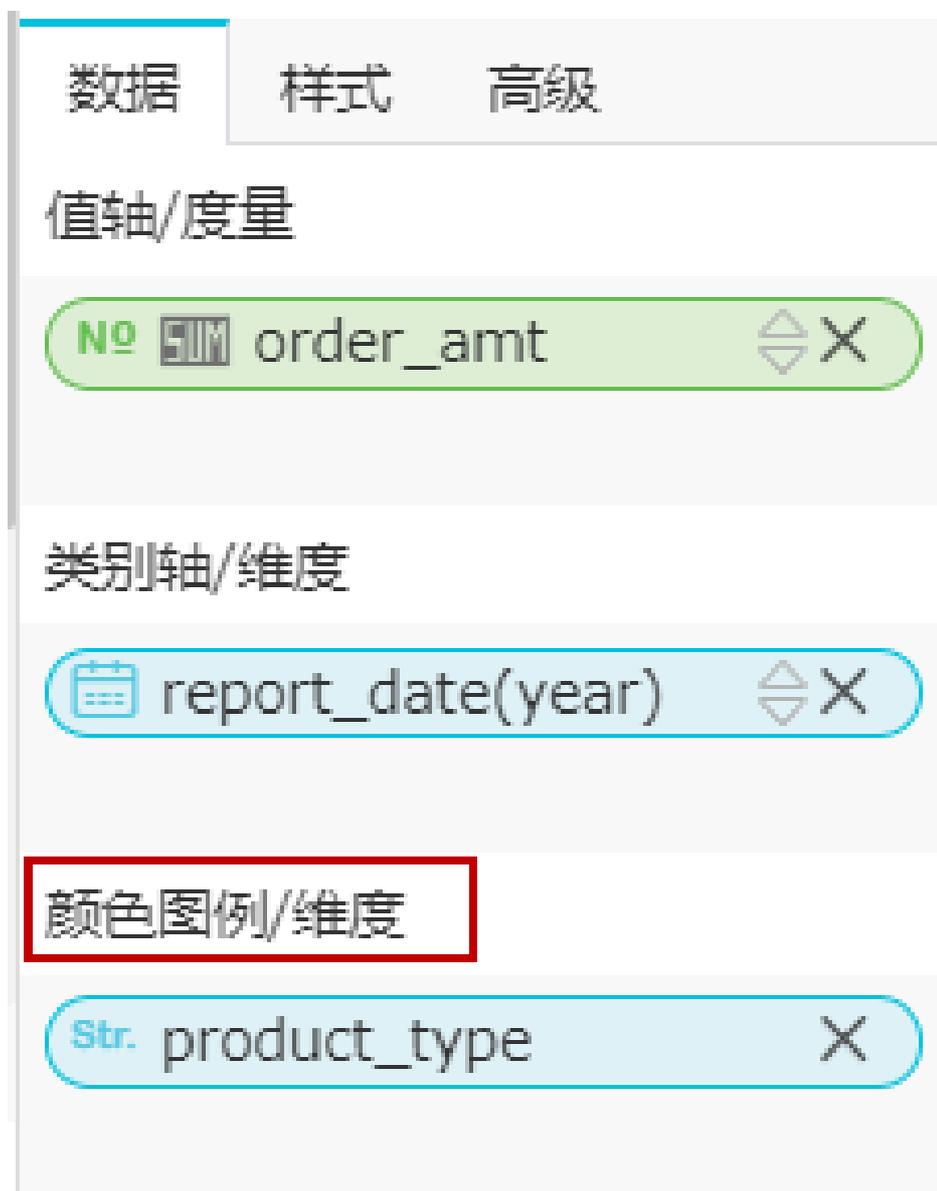


单击**更新**，更新后的图表展示如下。

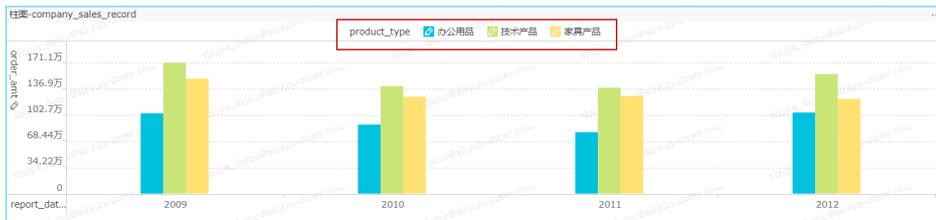


如果展示的数据较多，您还可以启用颜色图例功能。将一个维度字段拖拽到颜色图例区域，该字段的内容将会以不同的颜色展示到图表中。

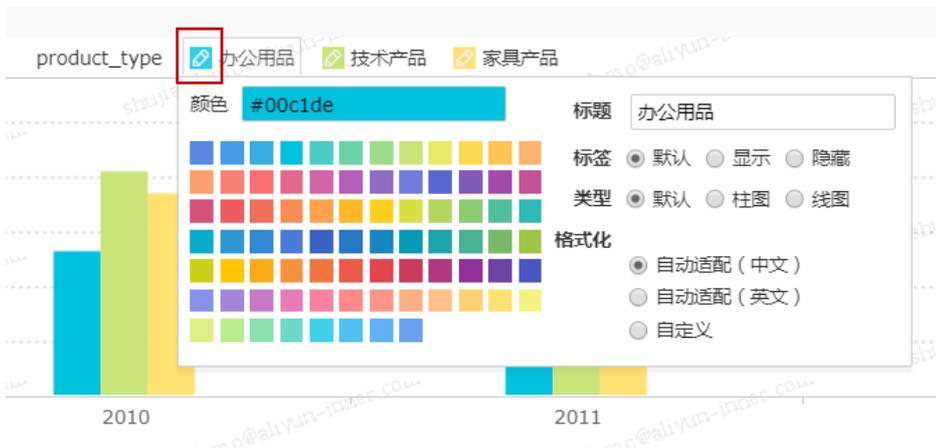
**注意：**当值轴区域只有一个度量字段时，颜色图例功能才可用，否则，此功能禁用。当颜色图例功能不能使用时，系统会自动给出提示和原因，您可以根据系统提示，手动调整度量字段和维度字段。



单击**更新**，更新后的图表展示如下。



单击图例前面的色块，编辑图例的配色方案，如下图所示。



单击**样式**标签页，编辑图表的显示标题，布局和显示图例，如下图所示。

数据 样式 高级

标题 ^

柱图-company\_sales\_recorc

显示标题

布局 ^

横向  堆积

百分比堆积  双Y轴

显示Y轴  显示X轴

轴标题

设计 ^

显示图例 上

图例标题

产品类型

显示ToolTip

如果您想删除当前图表，单击图表右上方的**更多操作**，选择**删除**，当前图表即可被删除。

## 制作数据图表（全屏模式）

本章节只展示全屏模式下气泡地图的制作流程。

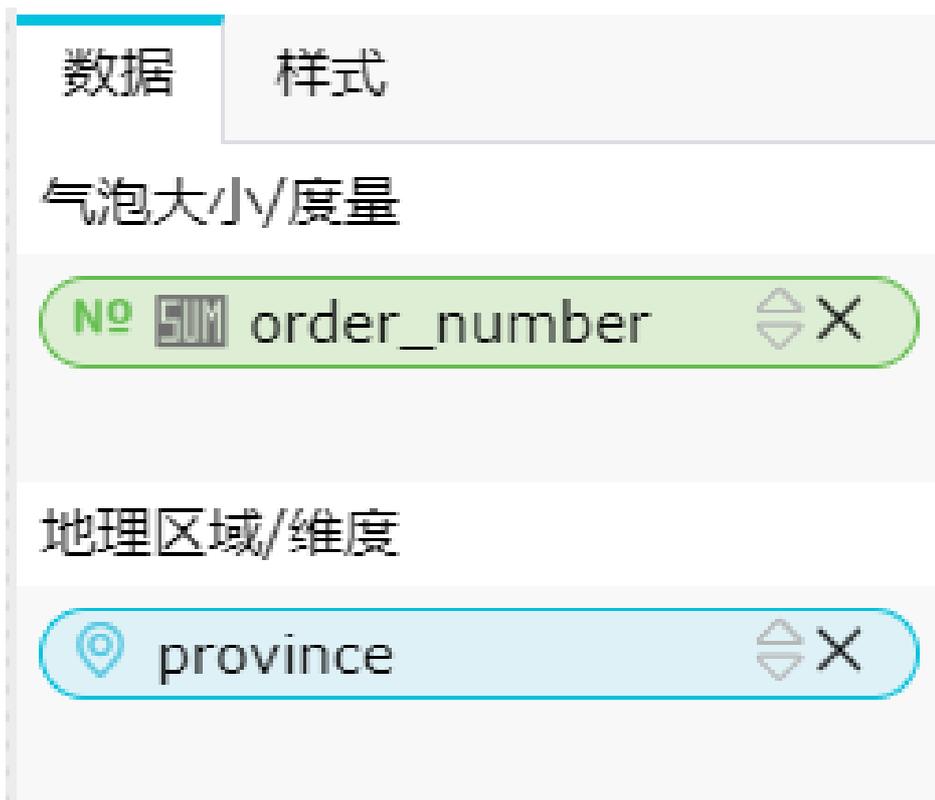
双击**气泡地图**图标，如下图所示。



地图图表中包含了全球地图组件，可以展示中国地区以外的数据信息。

双击数据字段名称，数据会自动填充到指定区域，如下图所示。

**注意：**请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。



单击**更新**，系统自动更新图表。

单击**样式**标签页，编辑图表的显示标题和显示图例。

单击**设置**，可以设置页面比例、皮肤颜色的深浅、数据更新的时间间隔以及数据轮播的时间间隔，如下图所示。



如果您想删除当前图表，单击图表右下方的删除图标，当前图表即可被删除。

## 添加控件

仪表板提供了五个控件可供您选择。

### 常规模式

- 查询条件
- 文本框
- IFRAME
- TAB
- PIC

### 全屏模式

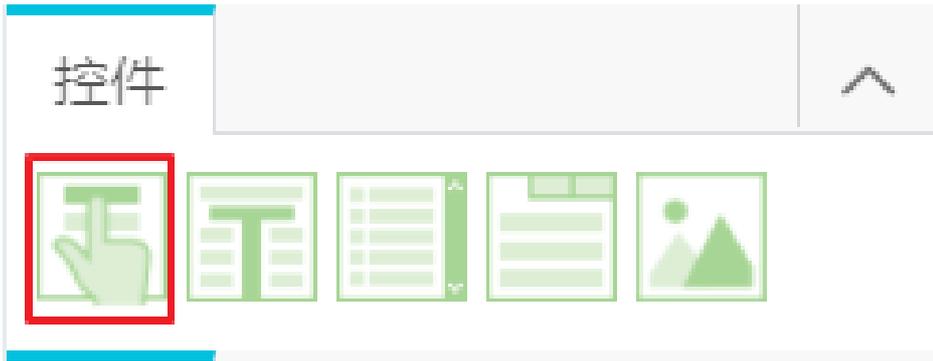
- 文本框
- IFRAME
- PIC

## 添加查询条件

您可以选择**查询条件**控件来查询单个或多个图表中的数据。

### 操作步骤

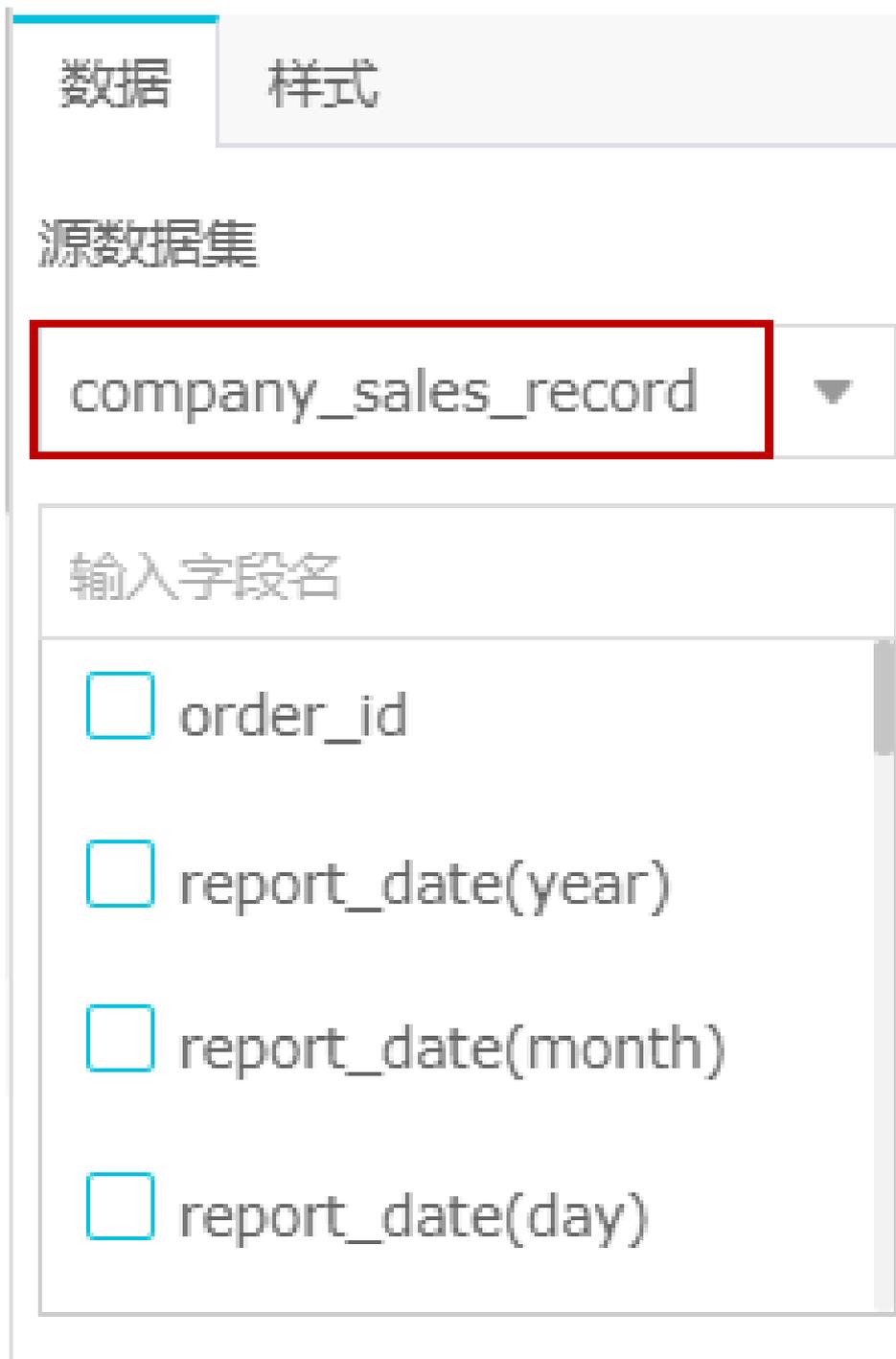
双击**查询条件**图标，如下图所示。



单击**查询条件**控件，打开查询条件控件的编辑菜单，如下图所示。



选择一个可作用的数据集，如下图所示。



选择一个需要查询的字段，比如 product\_type（产品类型），如下图所示。



查询条件支持同源关联和不同源关联两种关联模式，以下示例以同源关联为例，关于非同源关联的介绍，请参阅，仪表板基本操作。

选择**同源关联**，并选择一个需要作用的图表，如下图所示。

数据 样式

源数据集

company\_sales\_record

输入字段名

- city
- product\_type
- product\_sub\_type
- product\_name

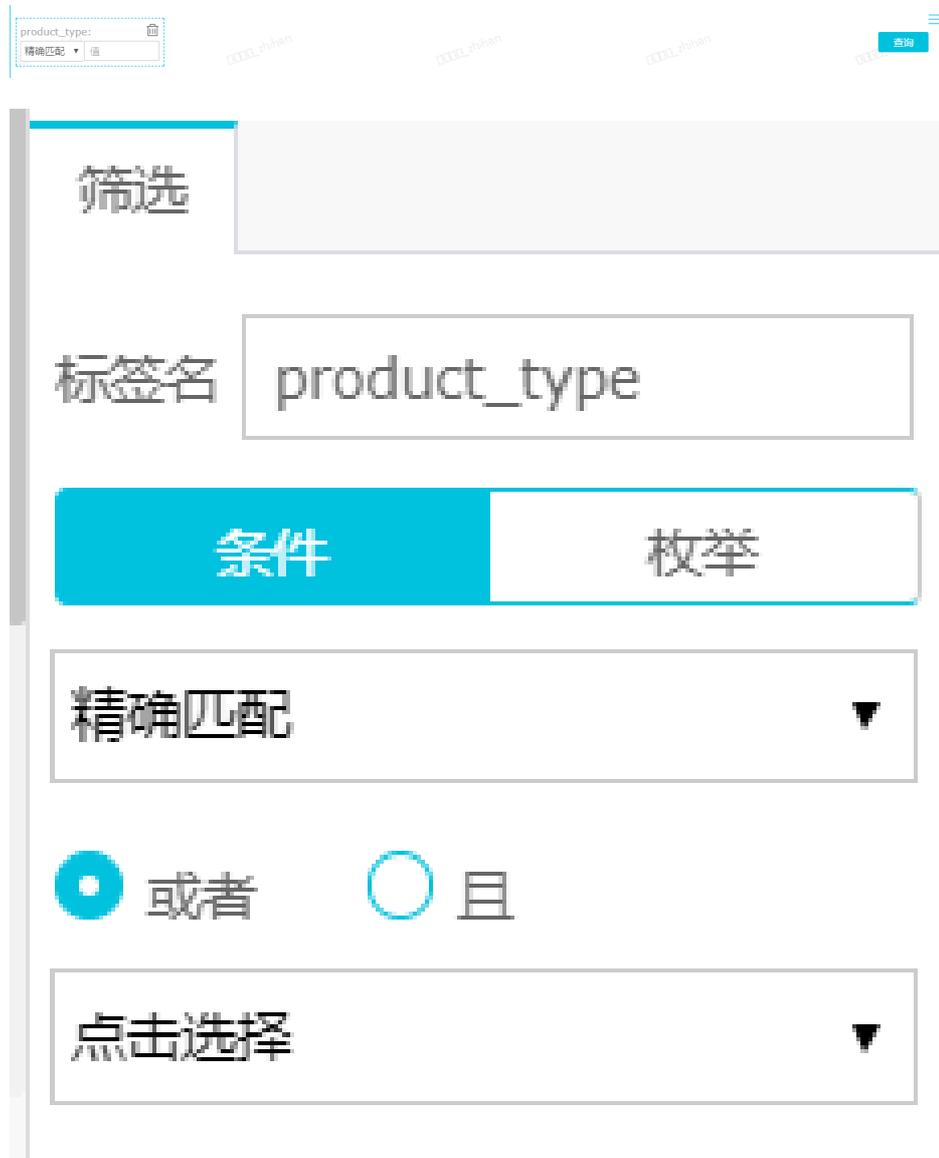
同源关联 非同源关联

^ 源字段-product\_type

- 图表-柱图-company\_sales\_

单击**样式**，编辑控件的显示标题。

鼠标指向查询字段，字段周围会自动浮现出一个蓝色的虚线框，单击虚线框内部，打开查询字段的编辑菜单，如下图所示。



选择**枚举**，并决定**单选**还是**复选**，如下图所示。

筛选

标签名 product\_type

条件 枚举

单选  复选

单击下拉箭头，选择需要查询的选项，如下图所示。

**注意：**如果您在编辑菜单中选择了单选，只可选择一个选项，反之，可选择多个选项。



选择完成后，单击**查询**，字段所作用的图表会自动更新。

如果您想删除当前控件，单击控件右上方的**更多操作**，选择**删除**，当前控件即可被删除。

查询条件还支持日期查询、数量查询等查询方式，如果您想了解更多关于控件的使用，请参阅，[仪表板基本操作](#)。

## 添加文本框

文本框可用于一段固定文本的输入，您可以利用文本框来制作报表的标题等内容。

### 操作步骤

双击**文本框**图标。

输入文本内容，如下图所示。



如果您想删除当前控件，单击控件右上方的**更多操作**，选择**删除**，当前控件即可被删除。

## 添加 IFRAME

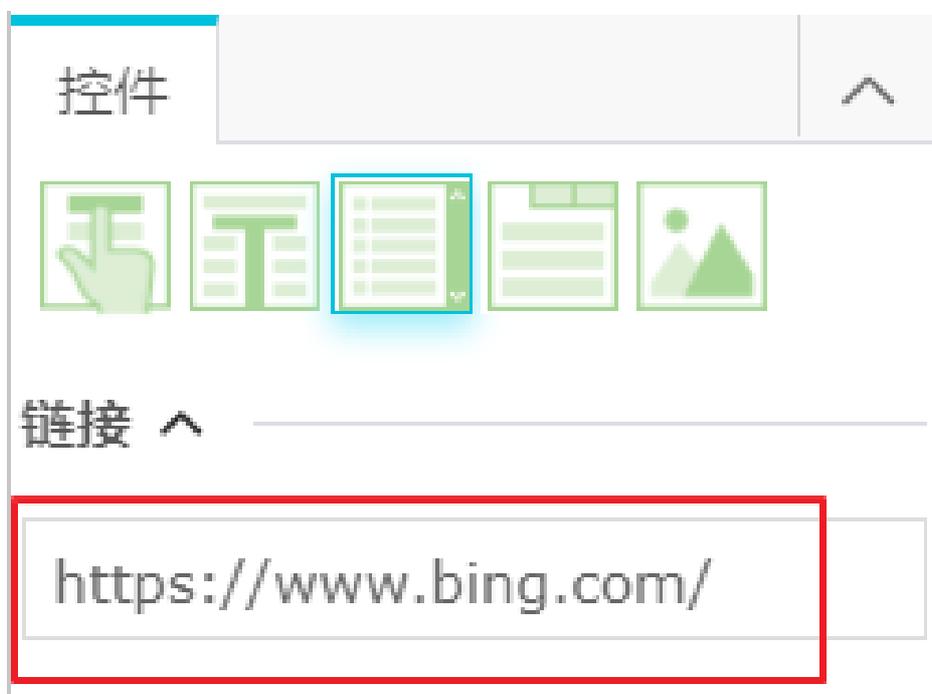
通过 IFRAME，您可以在仪表板中插入您需要的网页，用来实时查询网络数据或浏览有关当前数据的网页或者网站。

### 操作步骤

双击IFRAME图标。

输入网页地址，如下图所示。

**注意：**网页地址必须以 https 的方式输入。



如果您想删除当前控件，单击控件右上方的**更多操作**，选择**删除**，当前控件即可被删除。

## 添加 TAB

通过TAB功能，您可以将多张图表以标签页的形式展示。

### 操作步骤

双击 TAB 图标。

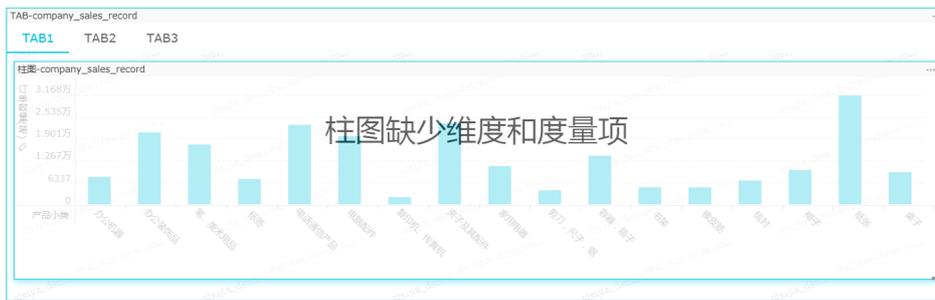
单击**新增 TAB 标签**，新增 TAB 的标签页数，如下图所示。



选择一个TAB页来插入图表。比如单击TAB1，TAB1的颜色会被标蓝，如下图所示。



双击图表图标，选中的图表样例会自动添加到TAB1上，如下图所示。



按照图表的制作流程来制作图表，制作好的TAB控件如下图所示。



如果您想删除当前控件，单击控件右上方的**更多操作**，选择**删除**，当前控件即可被删除。

## 添加 PIC

您可以通过 PIC 功能插入您需要的图片。

### 操作步骤

双击 PIC 图标。

输入图片的网址。

单击下拉箭头，选择图片的显示样式，如下图所示。



如果您想删除当前控件，单击控件右上方的**更多操作**，选择**删除**，当前控件即可被删除。

## 预览仪表板

仪表板编辑完成后，您可以选择预览来查看图表的展现效果。

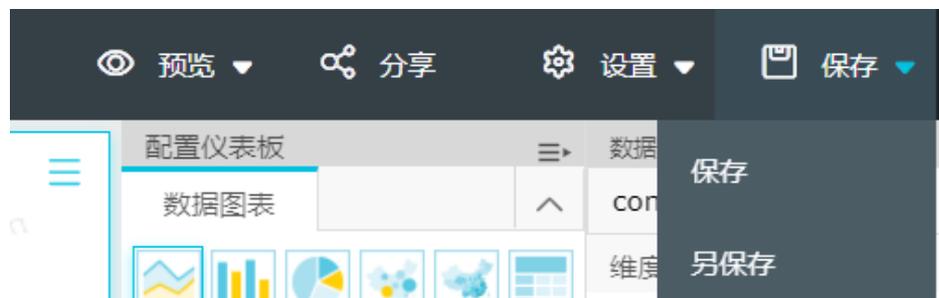
单击**预览**，选择 PC 端预览或手机端预览，如下图所示。



## 保存仪表板

仪表板编辑完成后，您可以选择保存来保存制作好的仪表板。

单击**保存**，如下图所示。



## 示例：制作电子表格

**注意：**该功能只适用于 Quick BI 高级版。

我们想通过 Quick BI 得到一张商品销售交易表。

## 进入 Quick BI 控制台

### 操作步骤

进入 Quick BI 产品首页。

单击**管理控制台**，进入 Quick BI。

## 添加数据源

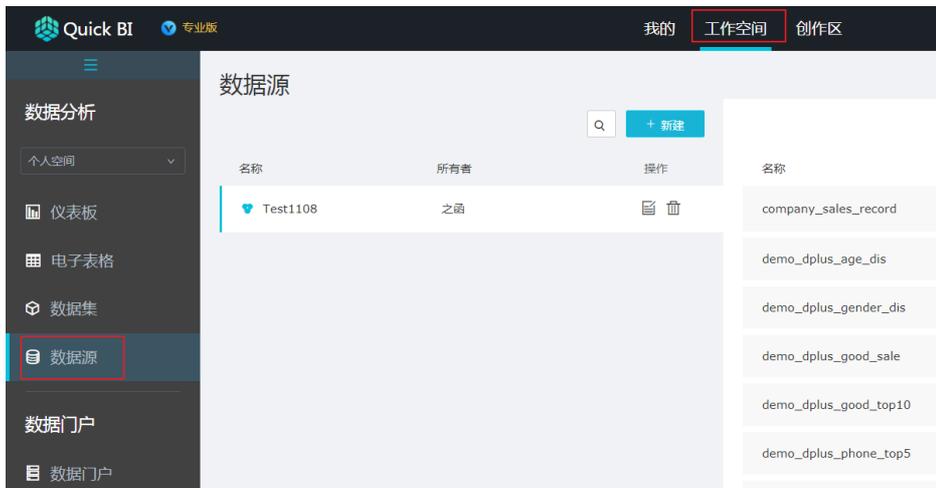
使用 Quick BI 分析数据时，首先要指定原始数据所在的数据源。添加数据源后，您就可以用数据源中的表来创建数据集，并对数据进行进一步的分类和筛选。

在本示例中，我们以连接 RDS 数据源为例。

### 操作步骤

登录 Quick BI 控制台。

单击工作空间 > 数据源，进入数据源管理页面，如下图所示。



单击新建 > MySQL，打开数据源添加对话框。

填写数据源连接信息，如下图所示。

添加数据源

\*显示名称：数据源配置列表显示名称

\*数据库地址：主机名

\*端口：3306

\*数据库：数据库名称

\*用户名：请输入用户名

\*密码：请输入密码

- 显示名称：手动输入一个数据源的显示名称
- 数据库地址：rm-bp180925lcrm7xtc6.mysql.rds.aliyuncs.com
- 端口：默认为3306
- 数据库：bi\_demo
- 用户名：bi\_demo
- 密码：bi\_demo

单击连接测试，测试数据源是否连接正常。

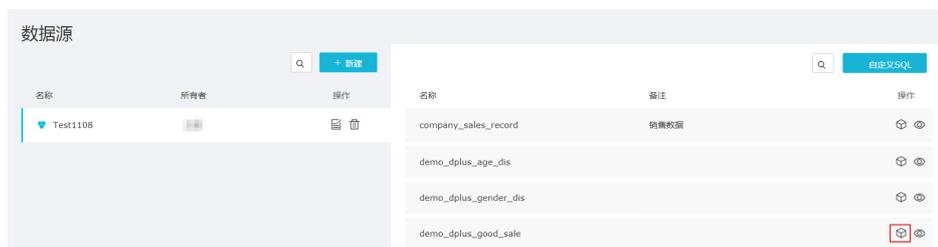
测试通过后，单击**添加**，完成数据源添加。

## 创建数据集

### 操作步骤

在数据源列表右侧，找到需要的数据表。

单击**创建数据集**图标，创建对应的数据集，如下图所示。



创建成功后，系统会自动跳转到**数据集管理**页面。

## 制作电子表格

系统会按照一定的规则，将数据集中的数据分为维度和度量。通常，字符串（String）类型的数据会被纳入到维度范畴，双精度浮点（Double）或巨整型（Bigint）的数据会被纳入到度量范畴。您可以从维度和度量列表中选择出适当的字段，放入行或列中，并配置适当的过滤条件来进行数据分析。

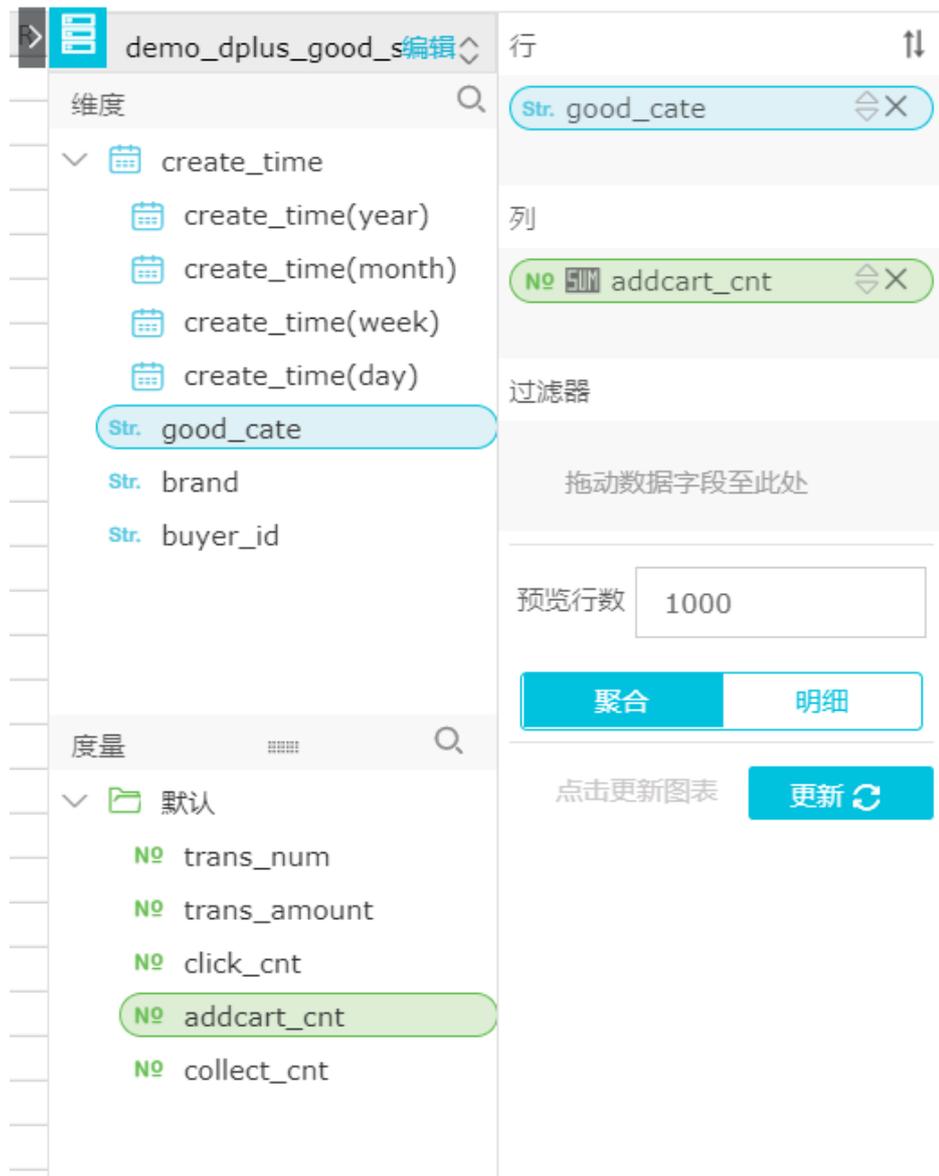
### 操作步骤

选择 `demo_dplus_good_sale` 数据集。

单击**新建电子表格**，进入电子表格编辑页面，如下图所示。



双击 `good_cate` 字段和 `addcart_cnt` 字段，如下图所示。



单击**更新**，更新数据内容。

单击**保存**，并输入**商品销售交易表**作为显示标题。

单击**确定**，完成表格保存。

更多关于电子表格的操作，请参阅，[显示区块和添加查询组件](#)。

## 数据建模

# 数据建模概述

## 数据建模概述

数据建模可以辅助数据最终以可视化的方式呈现，让读者能够更快速、便捷地读取数据中的关键信息，从而掌握数据的发展走向，做出较为准确有效的决策判断。

数据建模的基本流程如下图所示。



1. (必选) 添加数据源：数据集、工作表\电子表格、仪表板和数据门户等的操作都需要数据源作为基础，更多关于数据源的操作，请参阅，[数据源管理概述](#)。

2. (必选) 选择数据源中的表来创建数据集：您可以基于数据集创建数据图表和电子表格，更多关于数据集的操作，请参阅，[数据集管理概述](#)。

3. (可选) 您可以上传本地文件来创建数据集：该功能只支持在个人空间下操作。您可直接从本地上传 CSV 格式的文件来创建数据集，更多关于 CSV 文件的操作，请参阅，[上传本地文件](#)。

4. (可选) 通过自定义SQL来创建数据集：用户可通过在MaxCompute中自定义SQL来创建数据集，更多关于自定义 SQL的操作，请参阅，[SQL 概要](#)。

## 管理数据源

# 数据源管理概述

Quick BI 支持以下几种类型的数据源：

## 云数据源

- MaxCompute
- MySQL
- SQL Server
- Analytic DB
- HybridDB for MySQL
- HybridDB for PostgreSQL
- PostgreSQL
- PPAS

## 自建数据库下的数据源

- MySQL
- SQL Server
- Oracle

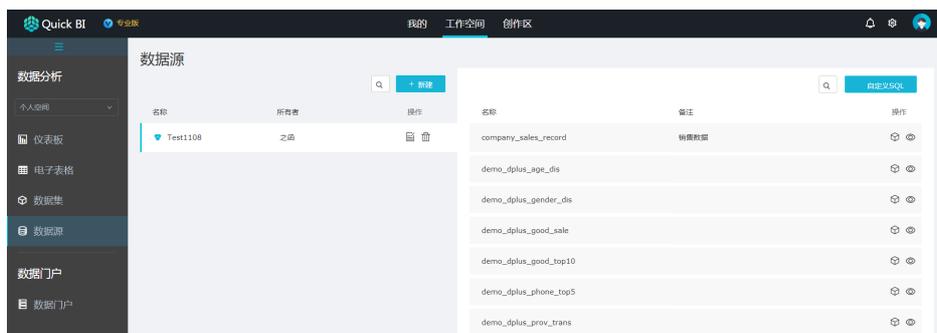
## 探索空间

- CSV 文件
- Excel 文件

本地文件上传后会存放到探索空间中。探索空间是 Quick BI 特有的存储，目前可以为每个用户暂提供1G的使用空间。

# 数据源列表

数据源列表可以集中管理所有的数据源，并在列表页上提供**新建数据源**，**查询数据源**，**编辑数据源**，**删除数据源**等命令的操作入口，如下图所示。



右侧的页面中会自动显示出该数据源下所有的数据表。您可以选中其中一张数据表，去创建一个基于这张表的数据集。

## 新建云数据源

数据集、工作表\电子表格、仪表板和数据门户等的操作都需要数据源作为基础。本章节将为您介绍如何新建云数据源。

### 操作步骤

登录 Quick BI 管控台。

单击**数据源**，进入数据源管理页面。

单击**新建**，选择数据源来源。

## MaxCompute

### 操作步骤

单击 MaxCompute 图标。

输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

### 添加数据源 ×

\*显示名称:

\*数据库地址:

\*项目名称:

\*Access Id:

\*Access Key:

 温馨提示: 新增数据源存在同步延迟的情况, 请稍候片刻。

添加关闭连接测试

- 显示名称: 数据源配置列表的显示名称
- 数据库地址: 此处有默认地址, 无需修改
- 项目名称: 项目名称
- Access Id: 阿里云官网管控台Access Key ID
- Access Key: 阿里云官网管控台Access Key Secret

**注意:** Access Key 必须是有效的, 其对应账号可以是项目管理员或是 owner, 或者具有list、select、create instance 权限的普通用户。

单击**连接测试**, 进行数据源连通性测试。

如果连通正常, 系统会给出连通成功提示, 如下图所示。

### 温馨提示 ×

 **数据源连通性正常!**

关闭

单击**添加**, 完成数据源添加。

成功添加完成后，页面自动跳转到**数据源**管理页面，并在页面右侧展示出数据源所包含的所有数据表。

由于 MaxCompute 类型的数据源采用异步加载和更新的策略，如果您是第一次创建该数据源，您需要等待1-5分钟的时间让数据进行同步。

## MySQL

受限于 RDS 的白名单策略，在添加 RDS 数据源时，您需要先在 RDS 管控台上手动添加如下白名单。

- 推荐1：配置0.0.0.0/0
- 推荐2：配置10.152.69.0/24，10.152.163.0/24或者139.224.4.0/24

添加并设置白名单，请参阅，[设置白名单](#)。

我们提供了一个免费的 RDS 数据源供您连接使用。

- 数据库地址：rm-bp180925lcrm7xtc6.mysql.rds.aliyuncs.com
- 端口：3306
- 数据库：bi\_demo
- 登录名：bi\_demo
- 密码：bi\_demo

### 操作步骤

单击 MySQL 图标。

输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

### 添加数据源 ×

\*显示名称：

\*数据库地址：

\*端口：

\*数据库：

\*用户名：

\*密码：

 温馨提示：请登录RDS管控台添加如下白名单列表：  
10.152.69.0/24,10.152.163.0/24,139.224.4.0/24

添加关闭连接测试

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- 用户名：数据库对应的用户名
- 密码：数据库对应密码

如果您不知道用户名和密码，请联系您的数据仓库管理员获取。

单击**连接测试**，进行数据源连通性测试。

单击**添加**，完成数据源添加。

如果相同配置的数据源已经存在，系统会给出冲突提示。您无需重复添加数据源。

## SQL Server

RDS ( SQL Server ) 数据源的添加方法类似于添加 RDS ( MySQL ) 数据源，只是多了一个 RDS ( SQL Server ) 数据源特有的配置项 **schema**，并且默认端口也变成了 SQL server 特有的端口**1433**。

### 操作步骤

单击 SQL Server 图标。

输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

### 添加数据源 ×

\*显示名称：

\*数据库地址：

\*端口：

\*数据库：

schema：

\*用户名：

\*密码：

 温馨提示：请登录RDS管控台添加如下白名单列表：  
10.152.69.0/24,10.152.163.0/24,139.224.4.0/24

添加关闭连接测试

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：dbo
- 用户名：对应的用户名
- 密码：对应的密码

单击**连接测试**，进行数据源连通性测试。

单击**添加**，完成数据源添加。

## Analytic DB

### 操作步骤

单击 Analytic DB 图标。

输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

### 添加数据源 ×

\*显示名称：

\*数据库地址：

\*端口：

\*数据库：

\*Access Id：

\*Access Key：

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- Access Id：阿里云官网管控台Access Key ID
- Access Key：阿里云官网管控台Access Key Secret

单击**连接测试**，进行数据源连通性测试。

单击**添加**，完成数据源添加。

## Hybrid DB for MySQL

Hybrid DB for MySQL 的添加方法与 MySQL 数据源的添加方法类似。

### 操作步骤

单击 Hybrid DB for MySQL 图标。

输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

### 添加数据源 ×

\*显示名称：

\*数据库地址：

\*端口：

\*数据库：

\*用户名：

\*密码：

**!** 温馨提示：请登录RDS管控台添加白名单，白名单IP地址查看方式请参考《阿里云-Quick BI用户指南》新建数据源-来自云数据源部分。

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：默认是3306
- 数据库：连接数据库名称
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码

单击**连接测试**，进行数据源连通性测试。

单击**添加**，完成数据源添加。

## HybirdDB for PostgreSQL

Hybrid DB for PostgreSQL 数据源的添加方法与 SQL Server 数据源的添加方法类似。默认端口会变成 Hybrid DB for PostgreSQL 特有的端口。

### 操作步骤

单击 Hybrid DB for PostgreSQL 图标。

输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

**添加数据源**×

\*显示名称：

\*数据库地址：

\*端口：

\*数据库：

schema：

\*用户名：

\*密码：

 温馨提示：请登录RDS管控台添加如下白名单列表：  
10.152.69.0/24,10.152.163.0/24,139.224.4.0/24

**添加**关闭连接测试

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：public
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码

单击**连接测试**，进行数据源连通性测试。

单击**添加**，完成数据源添加。

## PostgreSQL

PostgreSQL 数据源的添加方法与 HybirdDB for PostgreSQL 数据源的添加方法类似。

### 操作步骤

单击 PostgreSQL 图标。

输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

### 添加数据源 ×

\*显示名称：

\*数据库地址：

\*端口：

\*数据库：

schema：

\*用户名：

\*密码：

 温馨提示：请登录RDS管控台添加如下白名单列表：  
10.152.69.0/24,10.152.163.0/24,139.224.4.0/24

添加关闭连接测试

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：public
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码

单击**连接测试**，进行数据源连通性测试。

单击**添加**，完成数据源添加。

## PPAS

PPAS 数据源的添加方法与 PostgreSQL 数据源的添加方法类似。

### 操作步骤

单击 PPAS 图标。

输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

### 添加数据源 ×

\*显示名称：

\*数据库地址：

\*端口：

\*数据库：

schema：

\*用户名：

\*密码：

 温馨提示：请登录RDS管控台添加如下白名单列表：  
10.152.69.0/24,10.152.163.0/24,139.224.4.0/24

添加关闭连接测试

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：public
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码

单击**连接测试**，进行数据源连通性测试。

单击**添加**，完成数据源添加。

## 新建自建数据库下的数据源

本章节将为您介绍如何新建自建数据库下的数据源

## MySQL

### 操作步骤

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据源**，进入数据源管理页面。

单击**新建**，选择自建数据源下的 MySQL。

输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

### 添加数据源

\*显示名称：

\*数据库地址：

\*端口：

\*数据库：

\*用户名：

\*密码：

 温馨提示：请添加如下白名单列表：  
10.152.69.0/24,10.152.163.0/24,139.224.4.0/24

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：默认是3306
- 数据库：连接数据库名称
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码

单击**连接测试**，进行数据源连通性测试。

单击**添加**，完成数据源添加。

您需要打开自建数据库下的防火墙才能使外部访问 MySQL。

### 操作步骤

输入以下命令进入防火墙的配置文件。

```
vi /etc/sysconfig/iptables
```

在防火墙配置文件中增加以下命令。

```
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
```

配置成功后，重新启动 iptable。

```
service iptables restart
```

## SQL Server

### 操作步骤

单击 SQL Server 图标。

输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

### 添加数据源 ×

\*显示名称：

\*数据库地址：

\*端口：

\*数据库：

schema：

\*用户名：

\*密码：

 温馨提示：请添加如下白名单列表：  
10.152.69.0/24,10.152.163.0/24,139.224.4.0/24

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：默认是1433
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：dbo
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码

单击**连接测试**，进行数据源连通性测试。

单击**添加**，完成数据源添加。

## Oracle

### 操作步骤

单击 Oracle 图标。

输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

### 添加数据源 ×

\*显示名称：

\*数据库地址：

\*端口：

\*数据库：

schema：

\*用户名：

\*密码：

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：默认是1521
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：public
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码

单击**连接测试**，进行数据源连通性测试。

单击**添加**，完成数据源添加。

## 上传本地文件

您可以使用本地的 CSV 文件，Excel 文件（xls 或 xlsx 类型的文件）作为数据源。本地文件需要上传到探索空间中才能使用。

探索空间是 Quick BI 特有的数据源类型，目前每个用户有1G的空间可以使用。

### CSV 文件

目前 UTF-8 格式的 CSV 文件可以做到识别编码无误。GBK、GB2312 格式的 CSV 文件的编码一般也能智能识

别出来，但是某些特殊情形下，可能不能被智能识别出来。

如果您的 CSV 文件的编码格式不能正确的被识别出来，需要您利用记事本等文本编辑工具将该文件的编码转为 UTF-8 格式，否则上传后的字段内容为乱码。

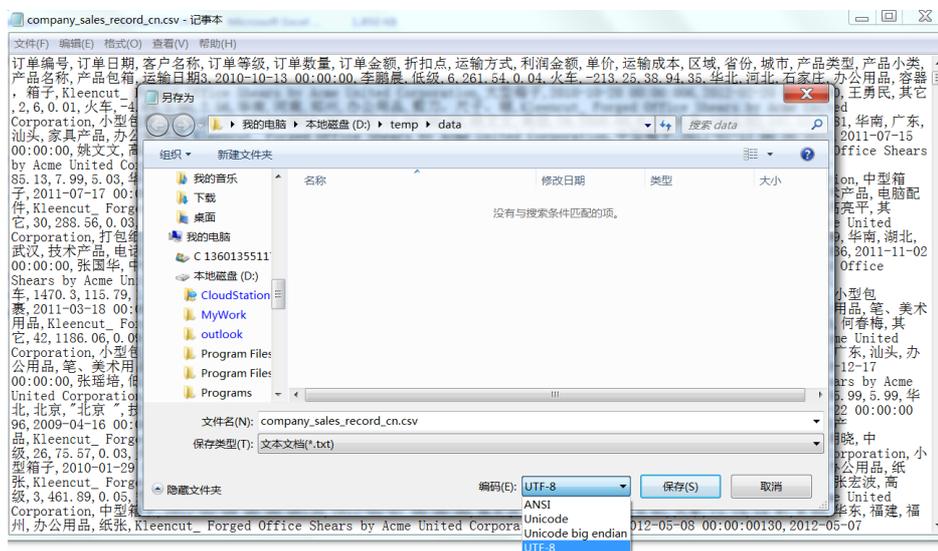
## 操作步骤

用记事本工具打开一个 CSV 文件。

选择另存为。

单击编码的下拉箭头。

选择 UTF-8 编码，如下图所示。



编码格式转换成功以后，你就可以上传 CSV 文件到探索空间了。

## 操作步骤

登录 Quick BI 控制台。

单击数据源，进入数据源管理页面。

单击新建 > 本地 CSV 文件。

手动输入一个显示名称。

单击选择文件，从本地上传，如下图所示。

### 上传文件 ×

---

选择文件： 未选择任何文件

指定名称：

温馨提示：请使用Chrome浏览器上传文件

---

单击**确定**，完成文件上传。

## Excel 文件

在上传 Excel 文件的时候，您需要选择上传 Excel 文件中的哪个 Sheet。为了编辑维护更加灵活，每次仅能选择 Excel 文件中的一个 Sheet 上传。

### 操作步骤

单击**新建** > **本地 EXCEL 文件**。

手动输入一个显示名称。

单击**选择文件**，从本地上传。

单击**确定**，完成文件上传。

## 本地文件数据源对应表数据内容的更新

Quick BI 的本地文件数据源功能可以满足您不断变化和增长的业务分析需求。

在完成第一次的业务数据文件上传后，如果由于业务增长，又产生了新的业务数据文件，您可以将新文件追加到已有的文件数据源所对应的表中，实现对业务数据连贯的、长期的跟踪分析需求。

新追加的本地文件并不要求类型和历史上传的文件类型相同。先有 CSV 文件，再追加 Excel 文件中的某个

Sheet 下的数据进来也可以，只要新数据文件的字段名和字段数据类型与历史上传数据文件的字段名和字段数据类型一致即可。

### 操作步骤

单击**数据源**，进入数据源管理页面。

单击**探索空间**，进入探索空间列表页面。

选中一个文件，单击后面的**更新**。

确认添加的文件，单击**追加**。

## 本地文件数据源对应表数据内容的删除

如果追加的某个业务数据文件不幸有脏数据进去，影响了业务数据的精确性，您可以将表对应的上传文件列表中的有问题的这个文件删除。下游的仪表板不需要任何修改就可以在被查询的时候给出更正后正确的数据，从而做到任何时候业务数据分析结果都精确无误。

### 操作步骤

单击**数据源**，进入数据源管理页面。

单击**探索空间**，进入探索空间列表页面。

选中一个文件，单击后面的**更新**。

确认需要删除的文件，单击后面的**删除**。

## 本地文件数据源学习示例

为了便于您学习，我们在这里提供了一份 CSV 文件：销售样例数据。

销售数据的结构如下表所示。

字段名称	字段类型	字段描述
order_id	varchar	订单编号
report_date	datetime	订单日期
customer_name	varchar	客户名称
order_level	varchar	订单等级
order_number	double	订单数量

order_amt	double	订单金额
back_point	double	折扣点
shipping_type	varchar	运输方式
profit_amt	double	利润金额
price	double	单价
shipping_cost	double	运输成本
area	varchar	区域
province	varchar	省份
city	varchar	城市
product_type	varchar	产品类型
product_sub_type	varchar	产品小类
product_name	varchar	产品名称
product_box	varchar	产品包箱
shipping_date	datetime	运输日期

## 编辑数据源

在数据源管理页面，您可以看到所有被集中管理的数据源。您可以选择其中一个数据源进行编辑。

### 操作步骤

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据源**，进入数据源管理页面。

选择一个数据源，单击后面的**编辑**。

编辑完成后，单击**保存**。

## 删除数据源

在数据源管理页面，您可以看到所有被集中管理的数据源，您可以删除任意一个数据源。

**注意：**如果基于该数据源创建了数据集，则此数据源将无法删除，并且系统也会给出错误提示。

### 操作步骤

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据源**，进入数据源管理页面。

选中一个数据源，单击后面的**删除**。

## 管理数据集

### 数据集管理概述

您可以根据添加或导入的数据源，创建您需要的数据集。添加和导入数据源，请参阅，[新建云数据源](#)、[新建自建数据库下的数据源](#)和[上传本地文件](#)。

创建数据集成功后，您就可以根据数据展示需要，创建属于您自己的仪表板。创建仪表板，请参阅，[仪表板制作概述](#)。

在数据集的管理页面，您可以对选中的数据集进行分析、编辑、重命名等一系列操作。

## 创建数据集

在您创建数据集之前，请确保数据源已经成功添加或上传。

更多关于数据源的添加和导入，请参阅，[新建云数据源](#)、[新建自建数据库下的数据源](#)和[上传本地文件](#)。

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据源**，进入数据源管理页面。

在页面右侧，选择一张数据表。

单击后面的**创建数据集**，如下图所示。



创建成功后，页面会自动跳转到**数据集**管理页面，新创建的数据集会带有 New 的图标，方便您快速定位新的数据集。

## 编辑数据集

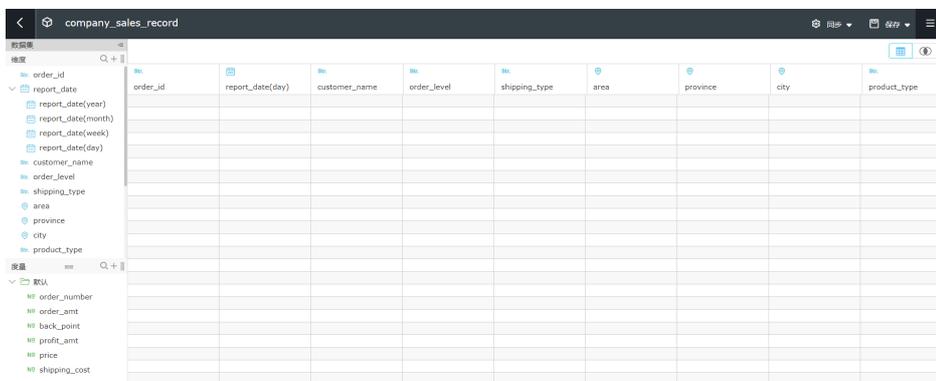
您可以根据图表的展示需要，编辑对应的数据集。

### 操作步骤

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

选择一个数据集，单击其名称，进入数据集编辑页面，如下图所示。



系统会将数据集中所包含的字段自动划分为**维度**和**度量**，您可以根据您的建表需要，编辑数据的维度字段和度量字段。数据集编辑完成之后，您还可以根据系统提供的**工具栏**，将编辑好的数据保存和刷新。

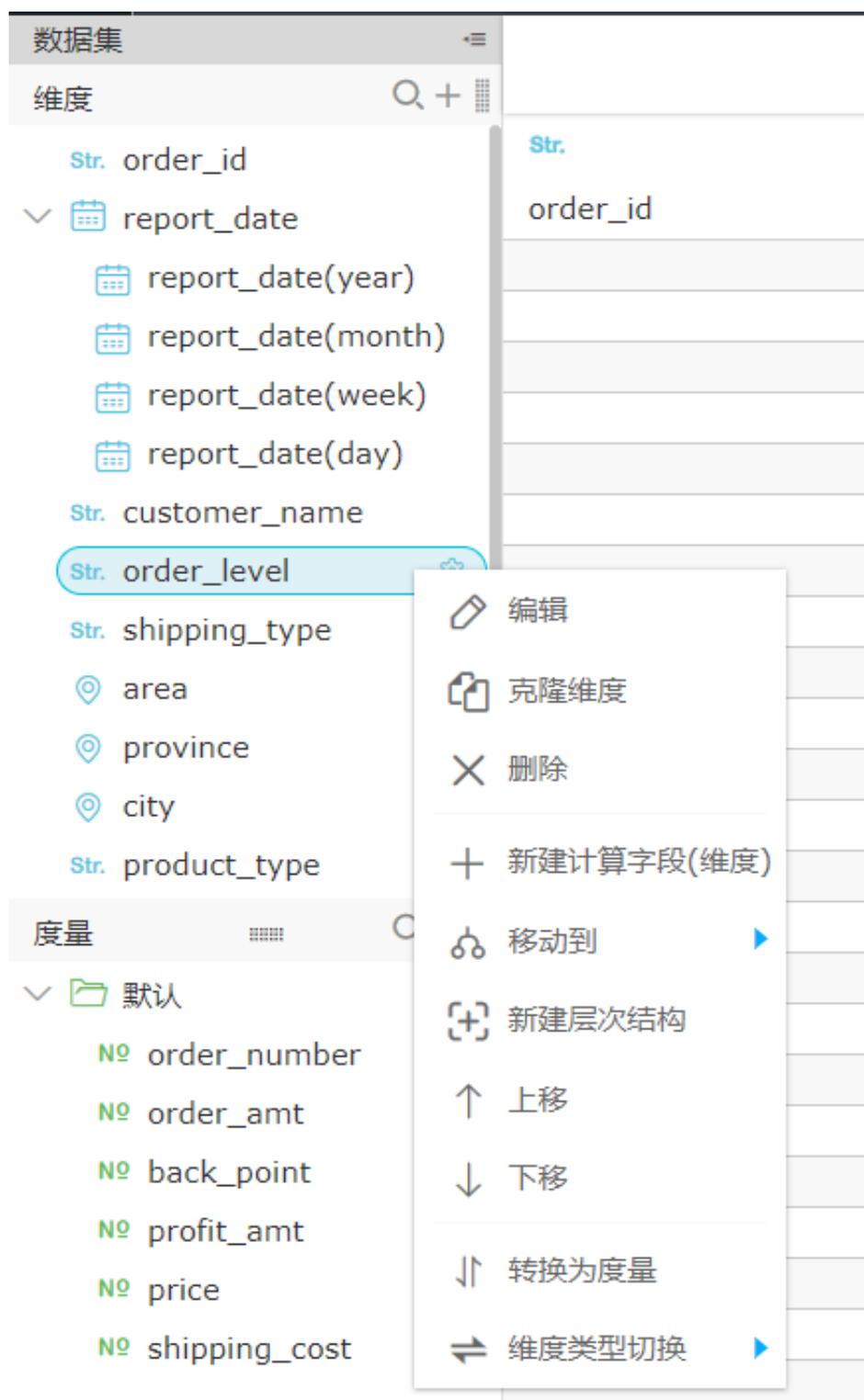
## 编辑维度

您可以通过单击维度的操作按钮或者单击鼠标右键打开编辑菜单。例如，创建气泡地图和色彩地图时，您需要切换维度类型为地理信息，否则将无法制作地图图表。

### 操作步骤

选择一个维度字段。例如**订单等级**。

单击鼠标右键，打开字段编辑菜单，如下图所示。



- 编辑：修改维度显示名以及备注信息。
- 克隆维度：快速复制一个维度，生成的维度将会自动带上副本以做提示。
- 删除：删除该字段。
- 新建计算字段（维度）：可新建一个维度字段，并且可自定义其计算方式。
- 移动到：快速将维度纳入到已有层次结构中，可用来实现钻取。
- 新建层次结构：快速将维度纳入到新建的层次结构中。

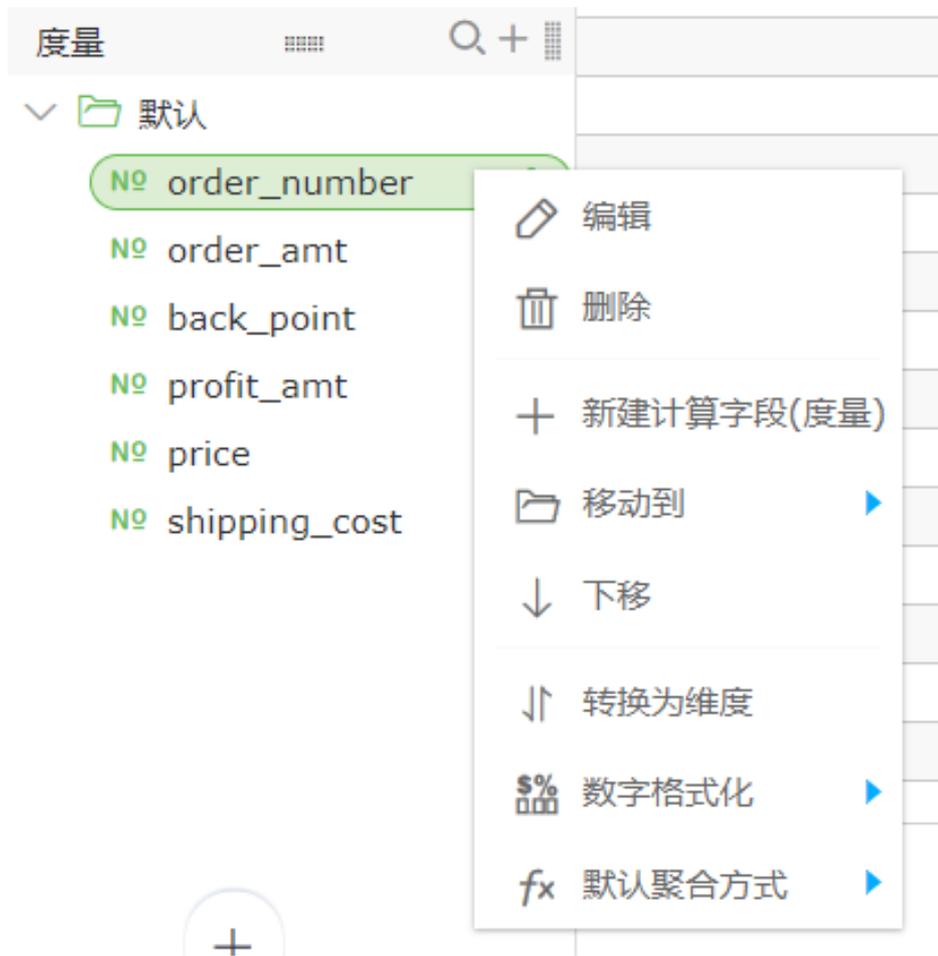
- 上移/下移：移动字段位置，支持鼠标拖拽和右键单击。
- 转换为度量：可将当前维度字段转换为度量字段。
- 维度类型切换：默认、日期以及地理维度的切换。

## 编辑度量

### 操作步骤

选择一个度量字段，例如**订单数量**。

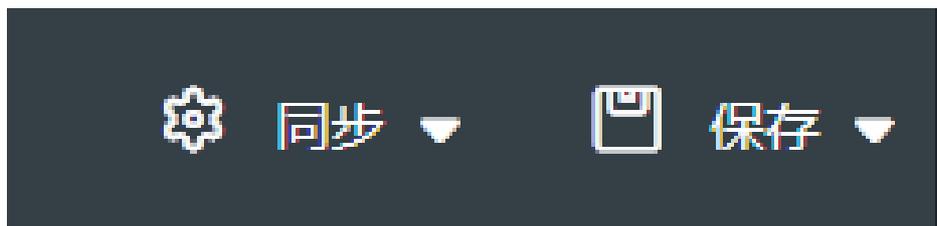
单击鼠标右键，打开字段编辑菜单，如下图所示。



- 编辑：修改维度显示名以及备注信息。
- 删除：删除该字段。
- 新建计算字段（度量）：可新建一个度量字段，并且可自定义其计算方式。
- 移动到：快速将度量纳入到已有文件夹中
- 下移：移动字段位置，支持鼠标拖拽和右键
- 转换为维度：可将当前度量字段转换为维度字段。
- 数字格式化：可决定数字的显示格式。
- 默认聚合方式：可在菜单中选择聚合方式，如求和，最大值，最小值等。

## 工具栏

您可以通过工具栏功能，如下图所示，实现数据集的保存、刷新、同步等操作。



- 同步表结构：此操作可以合并线上物理表新增的表字段，此操作可以用于线上物理表发现改变，如新增了某字段，这样可以很方便的从线上把字段同步下来，如果线上表字段被删除或者更改了字段名，系统将不会对数据集的维度/度量做相应删除处理。
- 刷新预览数据：刷新数据集并预览数据。如需实时查看最新的数据，请保存数据集后刷新数据。
- 保存：保存该数据集。
- 另存为：您可以把当前数据集另存为新的数据集，此操作可以用于快速复制一个新的数据集或备份数据集等场景。

如果您有两张数据表，并且两张数据表来自于同一个数据集，那么，您可以通过**关联表**功能，将第二张表中的一个或多个字段关联到当前编辑的表中。系统会自动将被关联的表字段以文件夹的方式，添加到表一的维度和度量列表中。

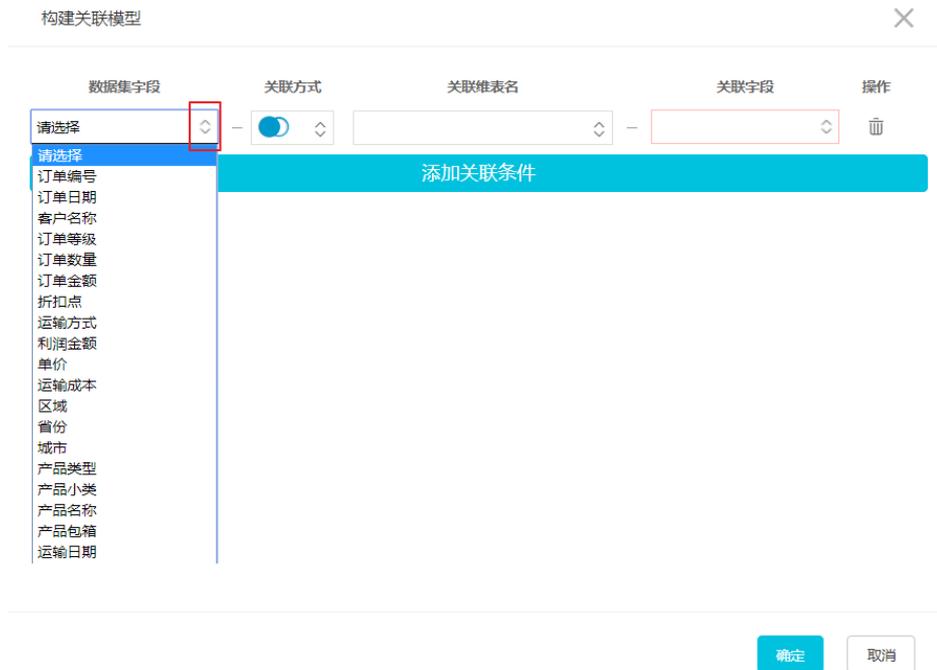
### 操作步骤

单击**关联**图标，进入数据表关联页面，如下图所示。



单击**+ 关联表**，添加需要关联的数据表。

单击下拉箭头，选择需要关联的**数据集字段**，如下图所示。



单击下拉箭头，选择**关联方式**，如下图所示。



关联方式有以下两种：

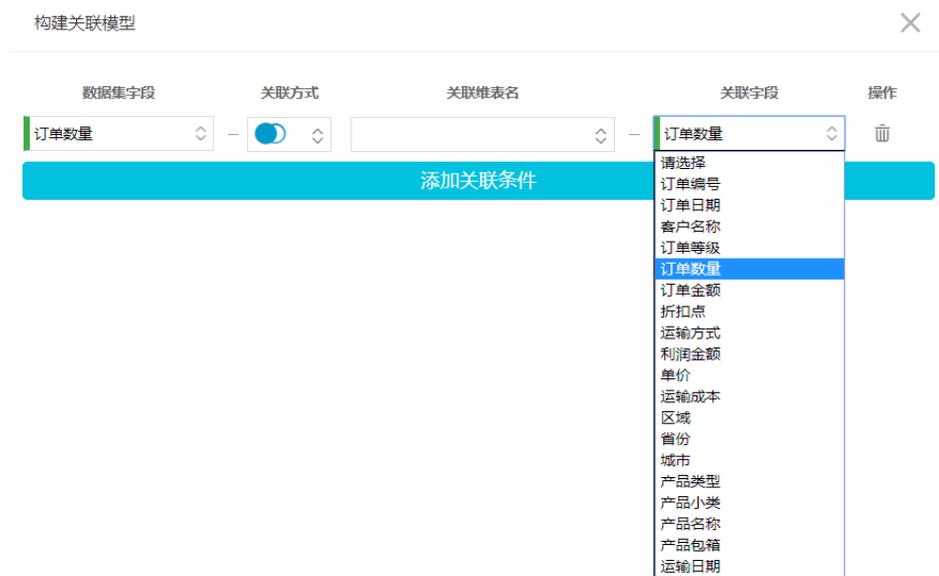
- 内连接
- 左外连接

**注意：**类似表A关联表B，表B关联表C的雪花模式暂不支持，需要您在物理表中先进行关联，同时暂不支持非同源表关联。

单击下拉箭头，选择**关联维表名**，如下图所示。



单击下拉箭头，选择**关联字段**，如下图所示。



单击**确定**，完成关联表添加。

单击**预览**图标，切换到预览模式，如下图所示。



单击**保存**，保存该数据集。

### 关联表示例

把表 `company_sals_record1` 和表 `company_sals_record2` 以 `order_id` 进行左关联。

### 操作步骤

在数据集管理页面，找到 `company_sals_record1`。

单击其名称，进入数据集编辑页面。

单击**关联**图标，进入关联表编辑页面。

单击**数据集**字段下拉箭头，选择 **order\_id**。

单击**关联方式**下拉箭头，选择**左关联**。

单击**关联维表名**下拉箭头，选择 **company\_sals\_record2**。

单击**关联字段**下拉箭头，选择 **order\_id**，如下图所示。



单击**确定**，完成关联表添加，如下图所示。

数据集 

维度   

▼  区域层次结构

- Str. 区域
- Str. 省份
- Str. 城市
- Str. 订单编号

▼  订单日期

-  订单日期(year)
-  订单日期(month)
-  订单日期(week)
-  订单日期(day)
- Str. 客户名称
- Str. 订单等级
- Str. 运输方式
- Str. 产品类型

度量    

▼  默认

- No 订单数量<sup>61</sup>

单击**保存**，保存该数据集。

## 分析数据集

### 操作步骤

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

选择一个数据集，单击后面的**电子表格**，如下图所示。



**注意：**电子表格功能只适用于 Quick BI 高级版。

您可以在电子表格页面，对数据进行分析。具体内容，请参阅，示例：制作电子表格。

## 重命名数据集

### 操作步骤

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

选择一个数据集，单击后面的**属性**图标。

重新输入一个数据集名称，单击**确定**。

# 删除数据集

## 操作步骤

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

选择一个数据集，单击后面的**省略号**图标或鼠标右键。

选择**删除**，删除数据集。

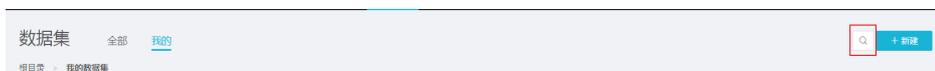
# 查询数据集

## 操作步骤

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

单击**查询**图标，打开搜索框，如下图所示。



在查询框中，输入关键词。

单击**查询**图标，查询数据集。

# 网站用户分析画像

摘要：本手册为杭州阿里云MVP Workshop《云计算·大数据：海量日志数据分析与应用》的《数据分析展现：可视化报表及嵌入应用》篇而准备。主要阐述如何使用Quick BI制作报表，将前面几个实验处理分析得来的数据进行有效的展现和洞察。

## 实验背景介绍

本手册为阿里云MVP Meetup Workshop《云计算·大数据：海量日志数据分析与应用》的《数据分析展现：可视化报表及嵌入应用》篇而准备。主要阐述如何使用Quick BI制作报表，将前面几个实验处理分析得来的数据进行有效的展现和洞察。

《数据加工：用户画像》实验中的结果表数据已经事先导入RDS中，表名为rpt\_user\_info\_all\_d。该表包含了：用户id、地区、性别、年龄范围、星座、访问设备、PV等访问信息。

## 实验目标

承接前述实验加工好的数据表，通过Quick BI完成网站用户分析画像的仪表盘。

- 在该仪表板中，将展示用户的地区分布、设备分布和访问明细记录。
- 并能够根据年龄范围的查询条件，动态更新图表数据内容。

## 涉及大数据产品

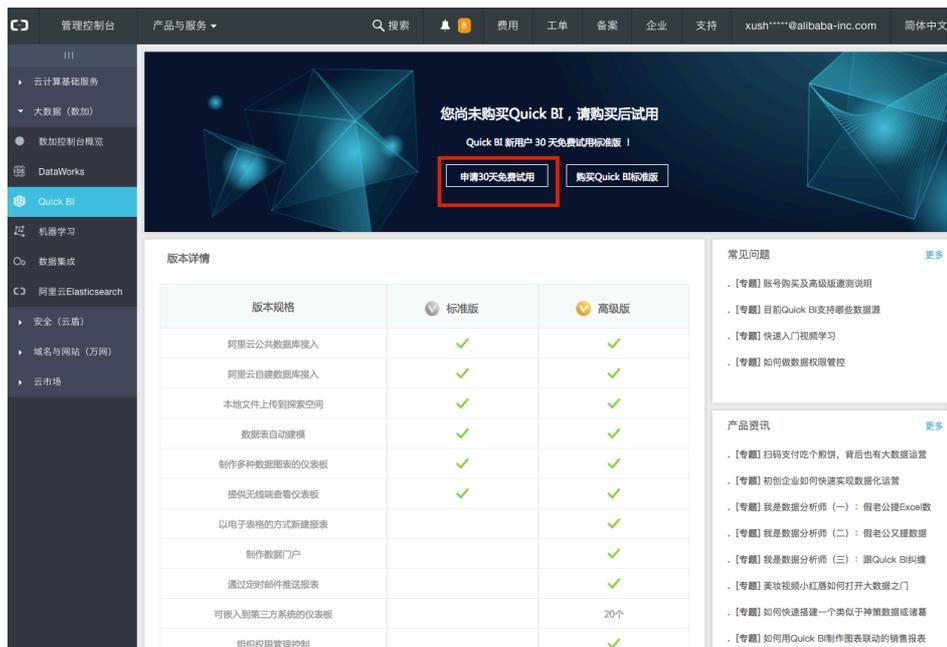
- Quick BI

## 实验环境准备

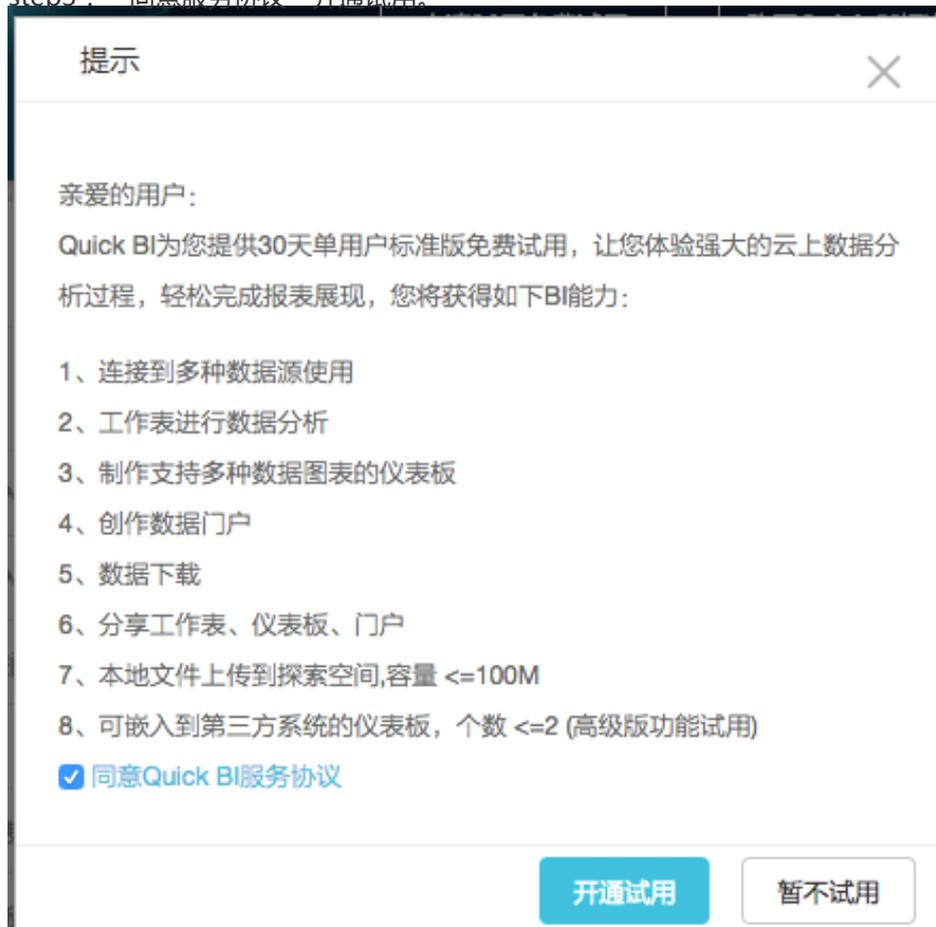
必备条件：

确保阿里云账号处于登录状态。

- step1：点击进入大数据（数加）管理控制台>Quick BI tab页面下。
- step2：点击 **标准版申请30天免费试用**。



step3: “同意服务协议” 开通试用。



step4: 成功开通Quick BI。



## 进入Quick BI

确保阿里云账号处于登录状态。

- step1: 点击进入Quick BI管理控制台。



- step2: 进入到产品首页。切换到创作区





## 添加数据源

《数据加工：用户画像》实验将数据导入云数据库RDS后，可以利用Quick BI添加为数据源进行分析和展示。本章节为了大家快速的掌握Quick BI的使用提前将数据给大家拷贝了一份在官方的RDS里，大家只需要配置即可用。

step1: 点击创作区获取数据

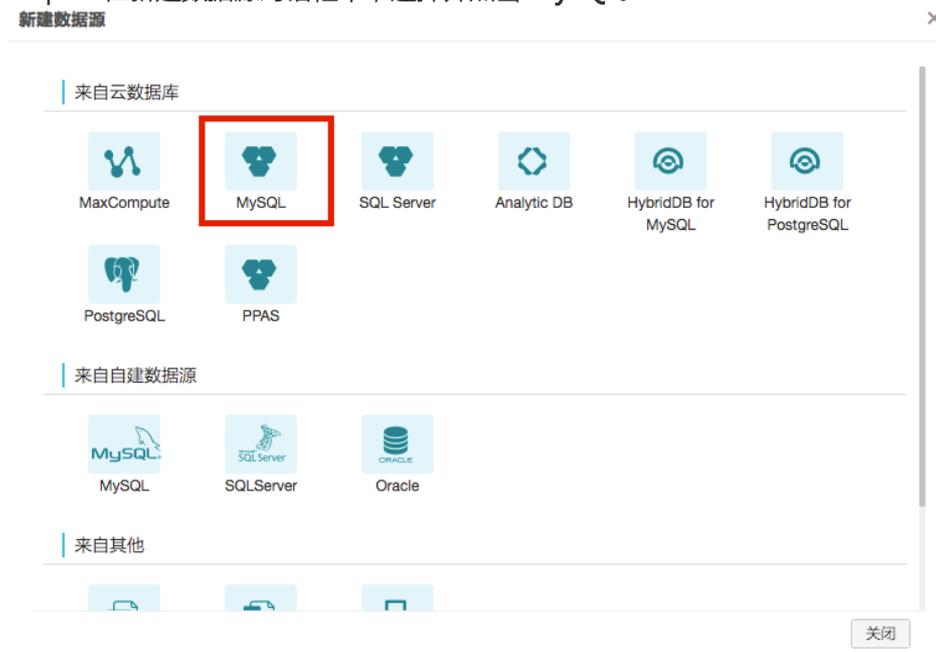


step2: 选择空间“个人空间”，进入数据新建页。



[说明] 数据量千万级别，响应速度秒级。添加RDS数据源，可以直联任何一个云上RDS数据库，或ECS中用户自建的RDS。

step3：在新建数据源对话框中，选择并点击 MySQL。



step4：配置 MySQL数据源，并点击 **测试连通性**，待连通性测试通过后，点击 **添加** 保存现有配置信

### 添加数据源 ✕

\*显示名称:

\*数据库地址:

\*端口:

\*数据库:

\*用户名:

\*密码:

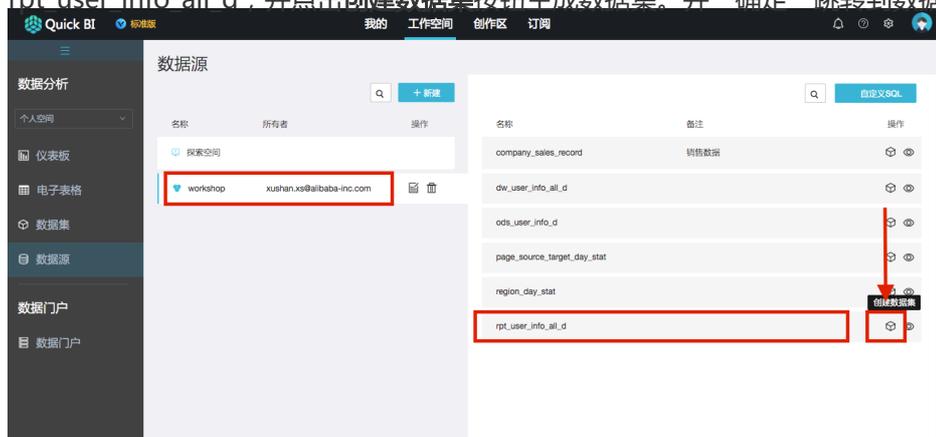
ⓘ 温馨提示: 请添加如下白名单列表:  
10.152.69.0/24,10.152.163.0/24,139.224.4.0/24

息。

RDS for MySQL数据源配置信息如下：

- 显示名称：workshop
- 数据库地址：rm-bp1z69dodhh85z9qa.mysql.rds.aliyuncs.com
- 端口：3306
- 数据库：workshop
- 用户名：workshop
- 密码：workshop#2017

- step5：点击**数据源列表**页中workshop数据源这行，显示该数据源下的数据表，找到表 `rot_user_info_all_d`，并点击**创建数据集**按钮生成数据集。并“确定”跳转到数据集页面。





## 编辑数据集

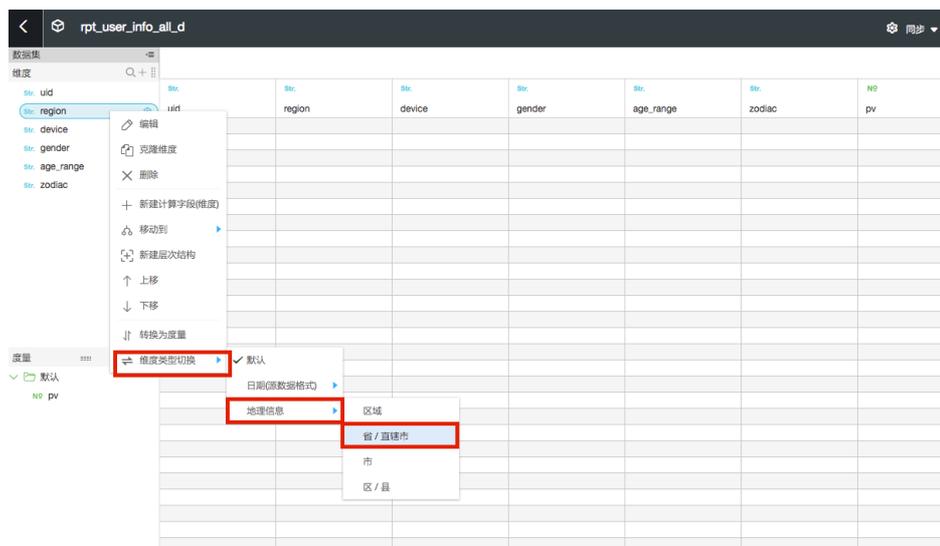
说明：

1. 将对表的加工过程固化保存下来以避免重复操作。
2. 常见加工：维度、度量的切换、修改维度的类型、增加计算字段、创建层次结构、修改字段的数据类型、更改度量聚合方式、制作关联模型。

step1：进入数据集的列表页，进入“我的数据集”文件夹；点击名称，进入编辑数据集页面。



step2：转换包含地理信息的字段的维度类型（一般字段不需要转换）。选择region字段->右键->维度类型切换->地理信息->省/直辖市。如下图所示：



转换成功后，在左侧维度栏中会看到region字段前多一个地理位置图标，如下图所示：

转换成功

step3：点击**保存**，保存数据集。

- 保存数据集

## 制作仪表板

与上一节衔接，将分析结果固化为可视化报表。随着数据的更新，报表可视化展现最新数据。我们把这个过程叫制作仪表板。

制作思路：确定内容->确定布局和样式->制作图表->实现动态联动查询。制作模板如下：

制作目标

【说明】仪表板创作界面的工具布局：step1：点击主导航上的**作品**菜单，点击**新建**下拉菜单下的**新建空白仪表板**按钮，就可以开始创建一个仪表板。点击新建空白仪表板

step2：从仪表板空间中向画布拖入**文本框**并命名为网站用户画像。文本框

文本框-用户画像

step3：点击图表区域内的**色彩地图**，并选择数据源来源为**来自数据集**rpt\_user\_info\_all\_d，选择维度为region（地区）、度量为pv，选择完成后点击**更新图表**按钮，结果如下：业务目的：查看访问用户的地域分布情况。色彩地图

step4：将图表区域内的**柱图**拖拽至右侧画布，并配置选择数据源为**来自数据集**rpt\_user\_info\_all\_d，选择维度为device（设备）、度量为pv，点击**更新图表**，结果如下：业务目的：查看访问设备的分布情况.柱图

step5：点击图表区域内的**交叉表**，并选择**数据源>来自工作表>访问明细**（上述步骤中保存的工作表），点击**更新图表**按钮，结果如下：业务目的：查看每个地区(region)、不同设备(device)、不同性别(gender)，不同年

龄范围(age\_range)的访问网站的pv量。交叉表

step6：向画布中拖入控件区域内的**查询条**控件，在拖动指示分隔线落到**文本框**和**气泡地图**之间的时候，放下查询条件控件。业务目的：增加查询条件年龄范围，实现动态图表。插入查询条件

拖动结束后，设置查询条件对应的字段、作用范围和样式：step6.1：首先将前面制作好的色彩地图、柱状图和交叉表控件的标题依次改为，地区分布和设备分布。地图分布

设备分布

step6.2：接着，点击并设置查询条件对应到哪个字段和作用范围（上述配置的两个控件名称）：变化的时候能影响到哪些图表控件。配置查询条件

step6.3：然后设置查询条件的显示样式，这里设置为**枚举类型**复选框样式。[注意]鼠标选中查询条件的输入框后，样式设置界面才会出现。查询条件枚举

step7：点击保存仪表板，名称为**云栖大会workshop**。保存仪表板

step8：点击预览仪表板。预览

修改年龄范围为不同的值，看仪表板的各个区块的图表的数据是否随着查询条件的变化而变化。预览验证

恭喜各位已经完成了数据清洗、加工到展现的链路。更多的关于Quick BI的进阶教程，详见：[更多案例（销售数据分析、仪表板制作）](#)

## 报表制作

## 报表文件管理

系统中的已经制作好的工作表/电子表格、仪表板和数据门户都是报表文件。而数据门户也可以被称为数据作品。您可以对自己的报表文件进行查询和编辑。

**注意：**Quick BI 标准版只包含工作表，Quick BI 高级版既包含工作表也包含电子表格。

### 操作步骤

登录 Quick BI 控制台。

单击**工作空间** > **电子表格**，进入电子表格管理页面。

选择一张电子表格，单击鼠标右键，如下图所示。

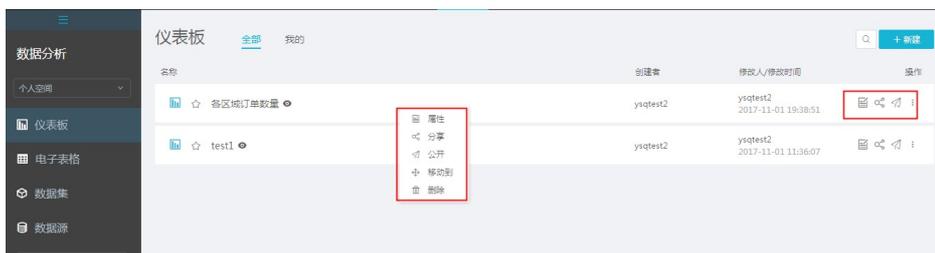


- 属性：修改工作表的名称。
- 分享：在设定的分享日期内，分享给其他的用户
- 移动到：移动该电子表格到其它文件夹下
- 删除：删除该电子表格

**注意：**被分享的电子表格，只能阅读不能编辑。

单击**仪表板**，进入仪表板管理页面。

选择一个仪表板，单击鼠标右键，如下图所示。



- 属性：修改仪表板的名称。
- 分享：在设定的分享日期内，分享给其他用户
- 公开：将仪表板公开，让其他人可以免登录浏览
- 移动到：移动仪表板到其它文件夹下
- 删除：删除该仪表板

单击**数据门户**，进入数据门户管理页面。

选择一个数据门户，单击鼠标右键，如下图所示。

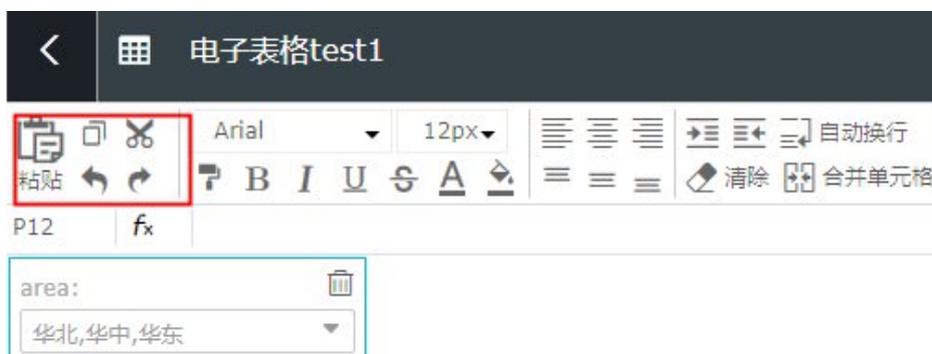


- 属性：修改数据门户的名称。
- 分享：在设定的分享日期内，分享给其他用户
- 删除：删除该数据门户

## 电子表格概述

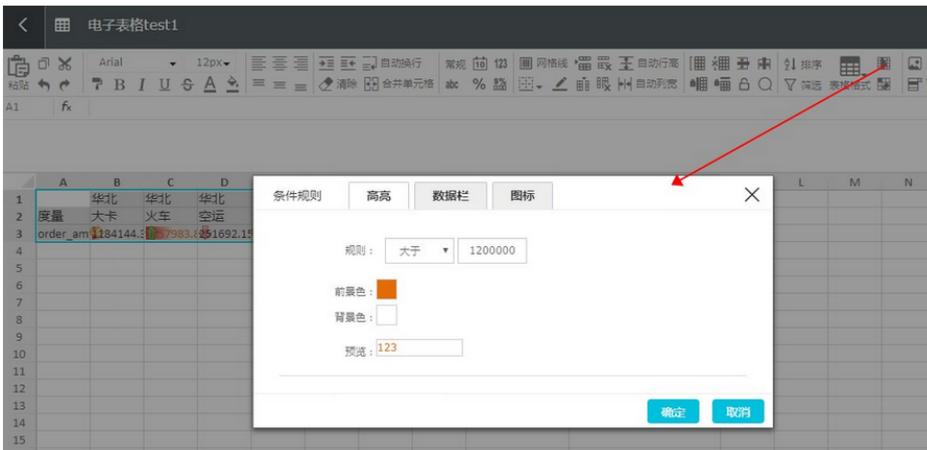
### 常规功能

进入电子表格后，您可以对数据的内容进行撤销、恢复、剪切、复制、粘贴等操作，如下图所示。



### 条件规则

单击工具栏上的设置条件规则图标，可以对数据结果添加规则，例如将某些范围内的数据高亮，如下图所示。



## 添加图片或者超链接

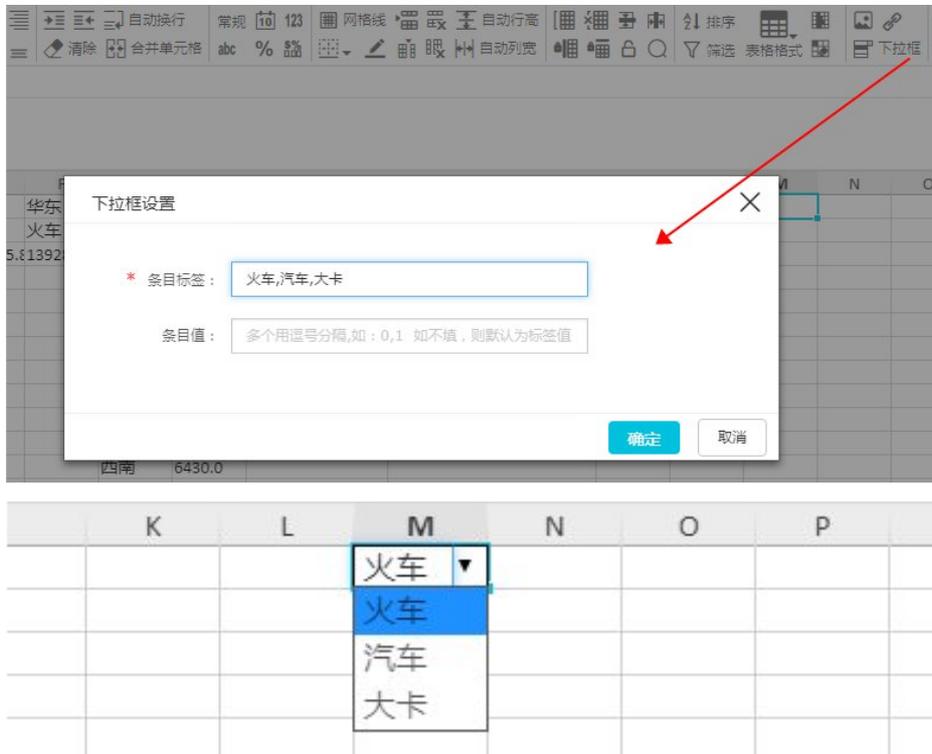
电子表格提供了上传图片 and 添加超链接的图标，方便您制作内容更丰富美观的表格，如下图所示。



## 添加下拉框

单击工具栏上的下拉框，可以为数据条目添加标签。

**注意：**多个标签之间必需用英文逗号分隔。



## 文本格式

您可以通过文本格式功能，调整图表中的文本。

- 设置文字的字体、颜色和背景
- 设置文字的大小和样式（粗体、斜体、下划线、删除线等）
- 设置单元格的样式（文字对齐方式、换行、缩进、合并单元格等）
- 设置文字的格式化方式（常规、数字、文本、百分号、日期和自定义设置）



## 表格属性

您可以通过表格的属性功能，调整表格的属性。

- 插入行、插入列、删除行、删除列、自动行高、自动列宽

- 分组、取消分组、隐藏行、隐藏列、冻结行、冻结列
- 框线设置
- 排序、添加筛选、表格样式



## 创建电子表格

数据集准备好后，您就可以基于准备好的数据集来制作电子表格了。关于数据集的创建，请参阅，[创建数据集](#)。

如果您想对字段进行更复杂的操作，您需要进入到数据集的编辑页面中，进行[维度转度量](#)、[度量转维度](#)、[新建计算度量](#)、[新建层次结构](#)等高级操作。

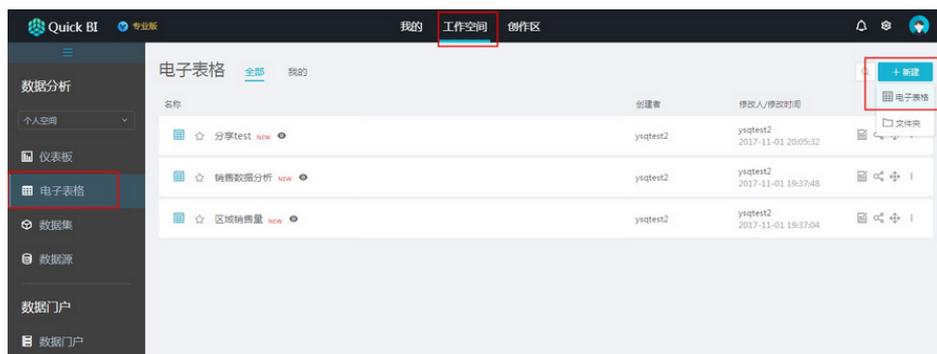
数据集结构发生变化后，您需要重新加载电子表格，才能看到更改后的数据集结构。

### 操作步骤

登录 Quick BI 控制台。

单击工作空间 > 电子表格，进入电子表格管理页面。

单击新建 > 电子表格，打开电子表格编辑页面，如下图所示。



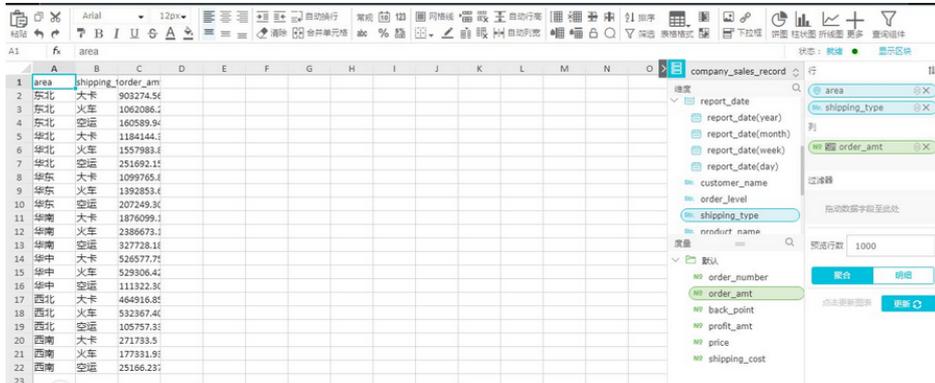
单击数据预览图标，打开数据预览区域，如下图所示。



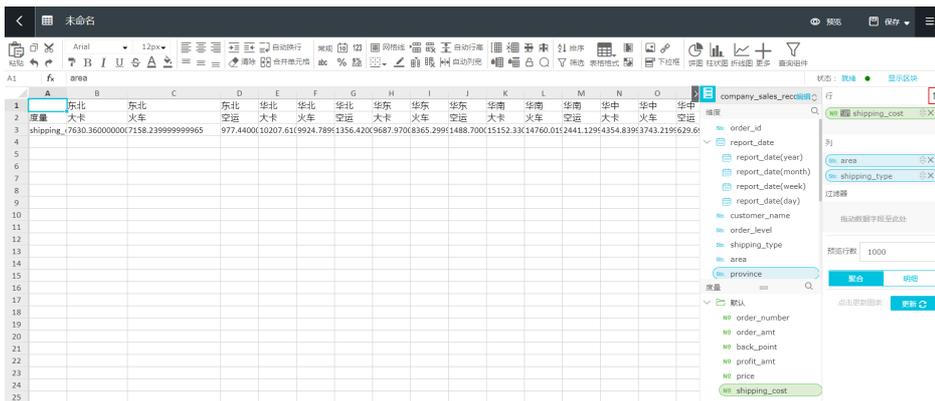
单击下拉箭头，选择一个数据集。

双击或者拖拽字段到右边的分析面板，然后单击**更新**。

选中的字段内容会自动显示在表格中，如下图所示。



单击**行列交换 > 更新**，可转换为二维表格式，如下图所示。



字段选择完成后，单击**保存**，如下图所示。



输入一个表格名称，并选择表格的存储位置，如下图所示。

保存电子表格✕

---

名称：

该名称只能由中英文、数字和下划线组成，长度不超过50个字符

位置：

---

确定 取消

单击**确定**，完成电子表格创建。

## 显示区块

您可以通过电子表格中的显示区块功能，分区域展示数据。

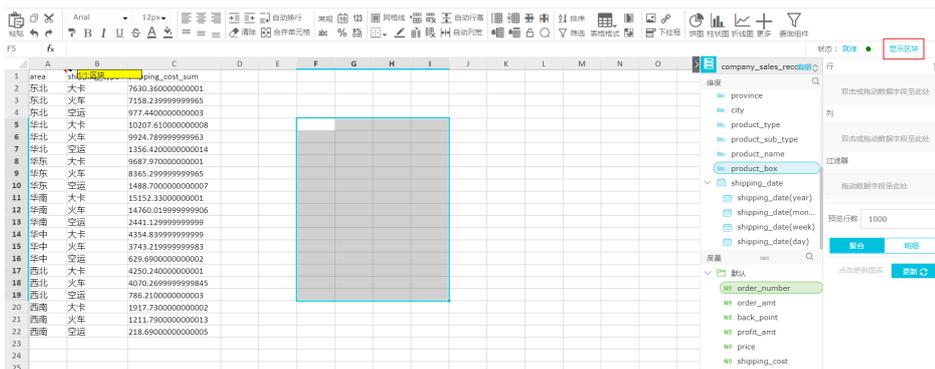
### 操作步骤

打开电子表格编辑页面。

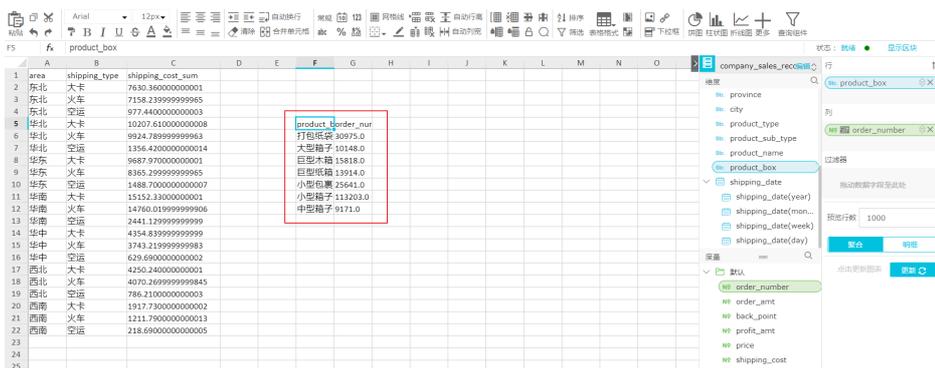
单击**数据预览**图标，选择一个数据集。

双击或者拖拽字段到右边分析面板，并单击**更新**。

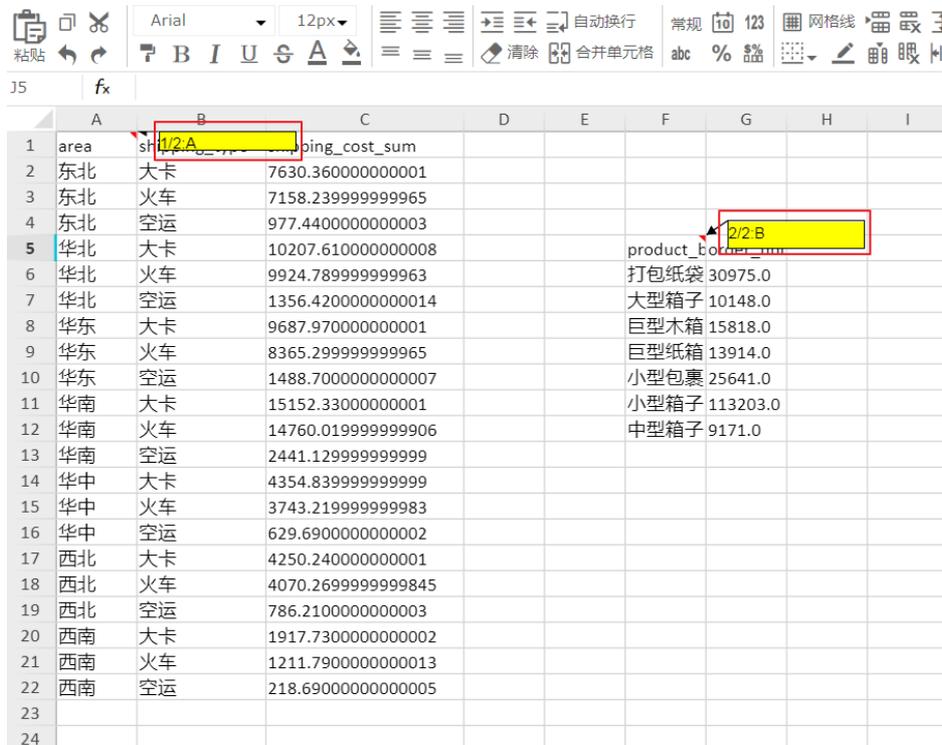
单击**显示区块**，并在表格中圈出区块的显示位置，如下图所示。



双击或者拖拽字段到右边分析面板，并单击更新，如下图所示。



您还可以为不同的区块更改显示名称，如下图所示。



# 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。

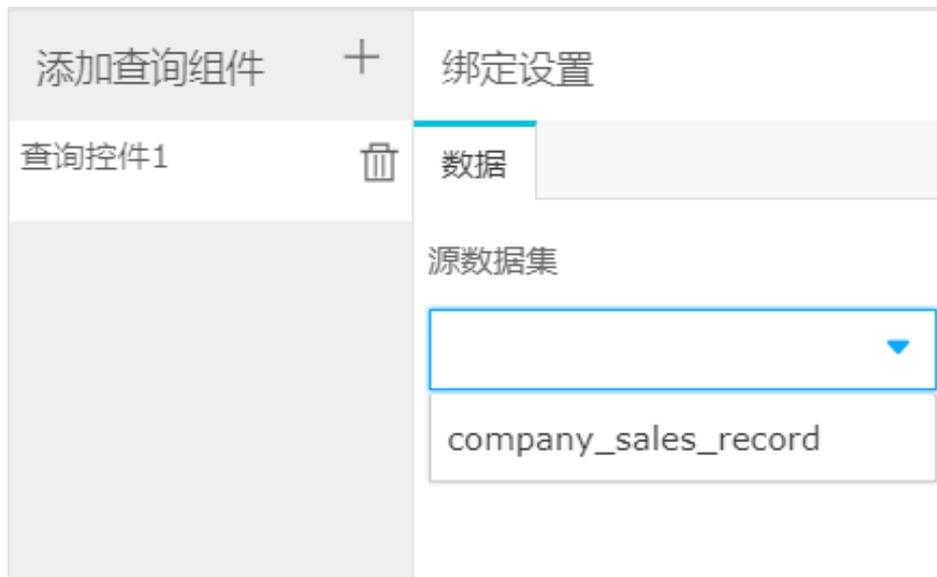
## 操作步骤

打开电子表格编辑页面。

单击**查询组件**图标，打开查询组件编辑页面，如下图所示。



单击**添加查询组件**图标，并选择数据集，如下图所示。



选择一个需要查询的字段，例如**运输方式**。

如果表格中设置了**区块显示**，那么您还需要为该字段选择一个可作用的区块。

选择一个该字段可以作用的图表，例如 **Sheet1**中的**区块1**，如下图所示。

添加查询组件 +

company\_sales\_r...

绑定设置

数据

源数据集

company\_sales\_record

输入字段名

- report\_date(week)
- report\_date(day)
- customer\_name
- order\_level
- shipping\_type

同源关联

非同源关联

源字段-shipping\_type

- 图表-Sheet1!区块1
- 图表-Sheet1!区块2

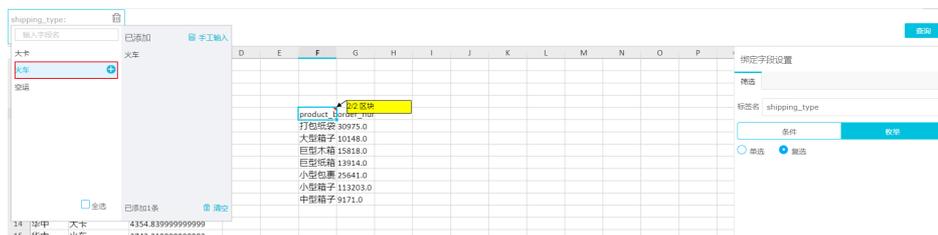
单击下拉箭头，打开查询条件设置菜单，如下图所示。

The screenshot shows a data table with columns A through P. The 'shipping\_type' field is selected, and a settings panel is open on the right. The settings panel includes a dropdown menu for 'shipping\_type', a '精确匹配' (Exact Match) button, and radio buttons for '或者' (Or) and '且' (And). The table data is as follows:

行号	地区	产品	运费	订单号	包装类型	运费
6	华东	大卡	10207.610000000008	1488.7000000000007	打包纸箱	30975.0
7	华北	空运	1386.4100000000014	1488.7000000000007	打包纸箱	30975.0
8	华东	大卡	9687.970000000001	1488.7000000000007	打包纸箱	30975.0
9	华东	火车	8365.299999999995	1488.7000000000007	打包纸箱	30975.0
10	华东	空运	1488.7000000000007	1488.7000000000007	打包纸箱	30975.0
11	华南	大卡	15152.330000000001	1488.7000000000007	打包纸箱	30975.0
12	华南	火车	14760.019999999996	1488.7000000000007	打包纸箱	30975.0
13	华南	空运	2441.1299999999999	1488.7000000000007	打包纸箱	30975.0

选择筛选条件，例如**枚举**。

在左边下拉菜单中选择需要查询的选项，例如**火车**，如下图所示。



单击页面空白处，完成查询条件筛选。

单击**查询**，查看筛选效果，如下图所示。



## 仪表板概述

本章节将为您介绍仪表板的基本概念，包括仪表板中数据图表的类型、使用场景和组成图表的数据要素。

如果您想了解更多仪表板的基本操作，请参阅，[仪表板基本操作](#)。

如果您想了解更多各种图表的制作流程，请参阅，[仪表板图表制作概述](#)。

仪表板采用了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。

从数据的展示层面看，仪表板通过引导，拖拽，双击字段，让数据展示得更加直观明了；从数据的分析层面看，通过友好的提示，提升用户的交互体验。

数据在展示性能上也有了更大的提升，在仪表板的编辑页面就可以实现动态数据的查询。

## 数据图表的类型和使用场景

不同的数据需要不同的图表类型来展示，目前 Quick BI 支持17种数据图表，包括线图，柱图，气泡地图，漏斗图等。

下表提供了各个图表的分析类型及其常见的使用场景：

分析类型	说明	场景举例	可用图表
比较	对比各个值之间的差别，或者需要显示对度量按类别区分的简单比较。	比较不同国家或地区的销售/收入差别。	柱图，雷达图，漏斗图，交叉表，极坐标图，旋风漏斗，词云图
百分比	显示某个部分占整体的百分比，或某个值相对于整体的比例。	显示哪位销售人员的销售额，在总销售额中所占的比率最大。	饼图，漏斗图，仪表盘，矩阵树图
相关	显示各个值之间的关系，或比较多个度量值。	可以查看两个度量之间的相关性，了解第一个度量对第二个度量的影响。	散点图，矩阵树图，指标看板，树图，来源去向
趋势	显示数据值的趋势（尤其是基于时间变化的趋势（例如年/月/日）；或数据指标进展以及可能具有的模式。	可以查看某一个产品在一段时间范围内的销售或收入趋势。	线图
地理图	在地图上直观显示国家或地区的相关数据指标大小和分布范围。使用的数据集必需包含地理数据。	可以查看某一个国家，各个地区的收入情况。	气泡地图，色彩地图

## 数据图表的数据要素

每一个图表都配有数据，样式和高级三个标签页，如下图所示：



数据标签页决定了图表展示的数据内容。

样式标签页决定了图表的外观和所要显示的细节。

高级标签页决定了数据和多个图表之间是否能形成联动，并根据您的需求动态展示数据之间的互动和对比。

每一个图表之所以能区分其它的图表而单独存在，其原因就在于核心数据要素与其它图表不同，比如地图图表，核心的数据要素就是必须有一个地理纬度，否则无法在地图上展示数据。

下表展示了各个图表所需要的核心数据要素：

图表名称	图表数据要素	数据要素构成
线图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量
柱图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量
饼图	扇区标签，扇区角度	扇区标签上有且仅有1个维度，并且维度值小于等于12；扇区角度上有且仅有1个度量

气泡地图	地理区域，气泡大小	地理区域有且仅有1个维度，并且为地理纬度；气泡大小有最少1个最多5个度量
色彩地图	地理区域，色彩饱和度	地理区域有且仅有1个维度，并且为地理纬度；色彩饱和度最少1个最多5个度量
交叉表	行和列	行对维度无限制；列对度量无限制
仪表盘	指针角度，工具提示	有且仅有1个度量
雷达图	分支标签，分支长度	分支标签最少1个最多2个维度，分支长度最少1个度量
散点图	颜色图例，X轴，Y轴	颜色图例有且仅有1个维度，并且维度成员的数值可达1000；X轴：最少1个最多3个度量；Y轴：有且仅有1个度量
漏斗图	漏斗层标签，漏斗层宽	漏斗层标签有且仅有1个维度；漏斗层宽有且仅有1个度量
指标看板	看板标签，看板指标	看板标签最多1个维度；看板指标最少1个，最多10个度量
矩阵树图	色块标签，色块大小	色块标签有且仅有1个维度，并且维度值小于等于12；色块大小有且仅有1个度量
极坐标图	扇区标签，扇区长度	扇区标签上有且仅有1个维度，并且维度值大于等于3且小于等于12；扇区长度上有且仅有1个度量
词云图	词大小，词标签	词大小有且仅有1个维度；词标签有且仅有1个度量
旋风漏斗	对比主题，对比指标	对比主题有且仅有1个维度；对比指标最少1个度量
树图	树父子节点标签，树父子节点指标	树父子节点标签最少2个维度；树父子节点指标最少1个度量
来源去向	前一页面，当前页面，后一页面；前一页面PV，前一页面UV，当前页面PV，当前页面UV，下一页PV，下一页UV，路径转化率，页面跳出率	所有数据要素，分别只取1个维度或者1个度量

## 仪表板基本操作

## 仪表板基本操作

本章节将为您介绍如何进入仪表板，如何对仪表板进行基本的操作。

更多关于仪表板的基本概况，请参阅，[仪表板概述](#)。

更多图表的制作流程，请参阅，[仪表板图表制作概述](#)。

### 进入仪表板

登录 Quick BI 控制台。

单击**工作空间** > **仪表板**，进入仪表板管理页面。

单击**新建** > **仪表板**，进入仪表板编辑页面。

选择仪表板的显示模式，如下图所示。



**常规模式**的基本操作请参阅，[常规模式](#)。

**全屏模式**的基本操作请参阅，[全屏模式](#)。

## 仪表板分区

您可以在以下三个区域，对仪表板进行基本的操作。

- 数据集选择区
- 仪表板配置区
- 仪表板展示区

### 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，并且每一个数据集的数据类型都会按照系统的预设，将字段分别列在维度和度量的列表中。您可以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。

切换数据集



维度



度量



## 仪表板配置区

您可以在仪表板配置区选择需要制作的数据图表，并且根据展示的需要，编辑图表的显示标题，布局和显示图例。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。您可以通过过滤功能过滤数据内容，也可以插入一个查询控件，帮助您查询图表中的关键数据。

## 配置仪表板



## 数据图表



## 控件



## 数据

## 样式

## 高级

## 值轴/度量

双击或拖动数据字段至此处

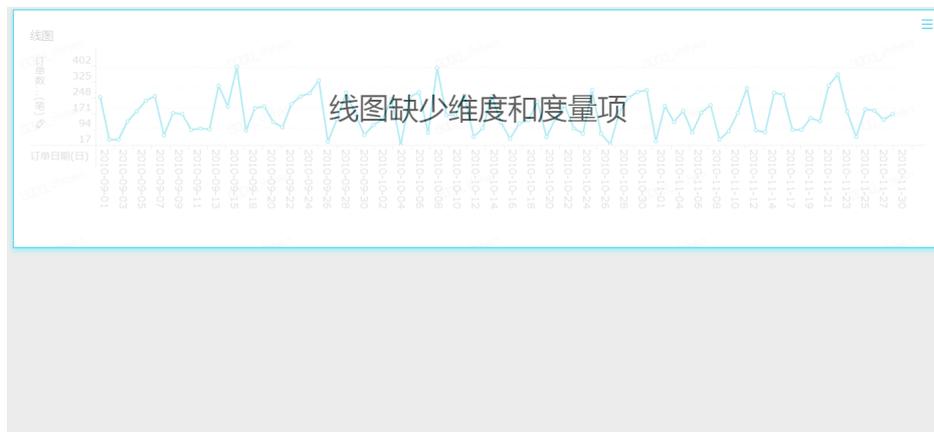
## 类别轴/维度

双击或拖动数据字段至此处

## 颜色图例/维度

## 仪表板展示区

您可以在仪表板展示区，通过拖拽的方式，随意调换图表的位置，并且还可以随意切换图表的样式。比如将柱图切换成气泡地图，系统会根据不同图表的构成要素，将缺失或错误的要素信息展示给您。仪表板还为您提供了引导功能，让您可以自学如何制作仪表板。



## 切换数据集

在数据集选择区，您可以选择或切换数据集，并对数据集的维度字段和度量字段进行搜索。

### 操作步骤

单击数据集切换图标。

在下拉菜单中，选择或搜索需要分析的数据集，比如 `company_sales_record`。



如果您在下拉菜单中找不到需要的数据集，您可以单击左侧导航栏中的**数据集**图标，返回到数据集列表页面，检查数据集是否创建成功。

如果您想了解如何创建数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

## 搜索维度字段和度量字段

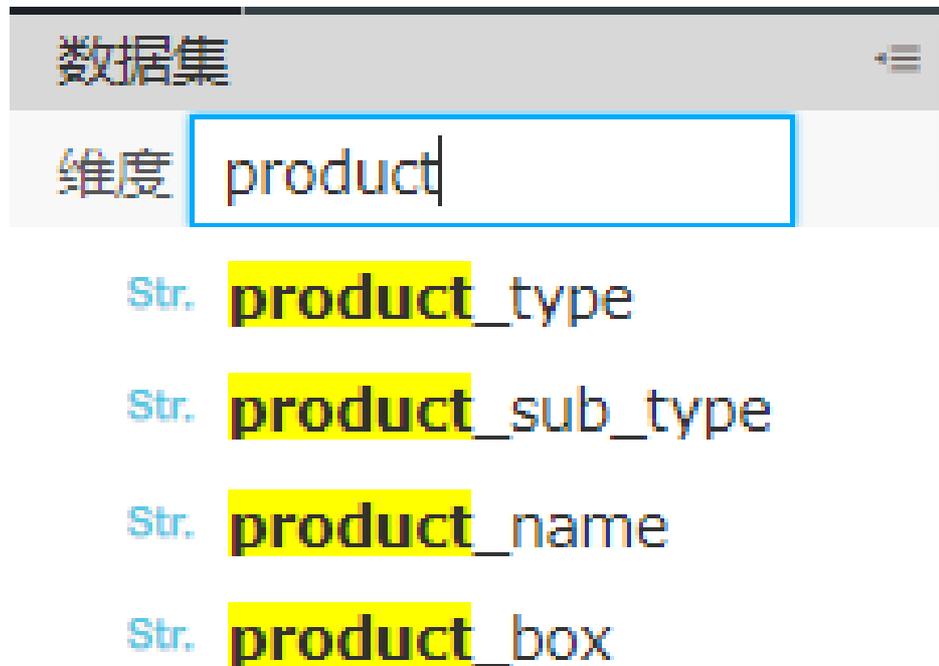
当您选择好数据集后，系统会自动将不同类型的列分别显示在维度和度量区域。

您可以在搜索框内输入关键字，然后单击搜索图标，系统会自动将含有关键字的字段搜索出来。

### 操作步骤

在搜索框中，输入字段关键词，例如输入product。

含有该关键字的字段会自动显示在列表中，如下图所示。



## 配置图表数据

您可以在仪表板配置区选择数据图表，并对数据图表进行属性配置。

制作数据图表之前，请确保您已经在数据集选择区选择好了数据集，并编辑好了维度和度量的类型。

编辑维度和度量的类型，请参阅，示例：制作仪表板。

### 操作步骤

双击图表的图标，选中的图表会自动显示在仪表板展示区内。

如果您想切换成其它样式的图表，单击其图标即可。

在**数据**标签页，选择需要的维度和度量，如下图所示。



单击字段后面的**删除**图标，可将字段从数据要素区域中删除。

单击字段后面的小三角图标，可决定该字段所代表的值在图表中的排列顺序是升序还是降序。

选择一个维度字段，拖拽至颜色图例区域。

选中的字段会以不同的颜色展示在图表中。如不能成功拖拽，系统会自动给出错误提示，您可以按照系统提示，删减或增加维度和度量字段。

以**产品类型**为例：

- a. 将产品类型字段拖拽至颜色图例区域，然后单击更新。



- b. 单击色块图标，可更改该产品的配色方案，如下图所示。



在**样式**标签页，更改图表的显示标题，布局和显示图例。

在图表中，单击**订单数量**下方的铅笔图标，可以更改字段的显示标题和格式，如下图所示。



通过**系数**更改原始数值的换算单位，如下图所示。

**注意：**系数区域，只能做乘法计算。



比如，原始数值的单位为厘米，如果您想用米来显示数据，那么您需要用原始数值除以100。在系数区域中，您可以输入0.01来表示除以100；反之，直接输入100即可。

单击**高级**标签页，可将当前图表与其它图表做联动。

做图表联动之前，在仪表板展示区，请确保至少有两张图表可用。

## 字段过滤

如果您的数据量较大，您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

您可以通过过滤器功能将直辖市从省份字段里过滤出来。

## 以过滤省会城市为例

将省份字段拖拽至过滤器区域。

单击过滤图标，设置过滤范围。

选择需要的过滤条件，例如选择枚举，如下图所示。



手动输入字段名，或者从列表中选择需要的城市名，如下图所示。



设置完成后，单击**确定**。

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，比如，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

将**利润金额**字段拖拽至**过滤器**区域。

单击**过滤**图标，设置过滤范围。

选择需要的过滤条件，如大于，小于或等于，如下图所示。

设置过滤器

大于 ▼ 5万

或者  且

小于 ▼ 10万

确定 取消

设置过滤器

大于等于 ▼ 5万

或者  且

小于等于 ▼ 10万

确定 取消

设置完成后，单击**确定**。

单击**更新**，系统会按照过滤器的设置，重新绘制图表。

## 日期类

您可以利用过滤器功能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。

## 以过滤订单日期 ( year ) 为例

将**订单日期(year)**字段拖拽至**过滤器**区域。

单击**过滤**图标，设置过滤范围。

选择需要的过滤条件，如设置**绝对时间**区间为2013至2015，如下图所示。



设置完成后，单击**确定**。

单击**更新**，系统会按照过滤器的设置，重新绘制图表。

## 数据排序

在**数据**标签页，您可以对选定的维度和度量字段进行排序。图表会根据选定的排序结果展示数据的走向。

### 操作步骤

选择**订单数量**，单击字段后面的小三角图标，如下图所示。

向上的三角图标为升序，向下的三角图标为降序。

数据

样式

高级

## 值轴/度量

No 订单数量

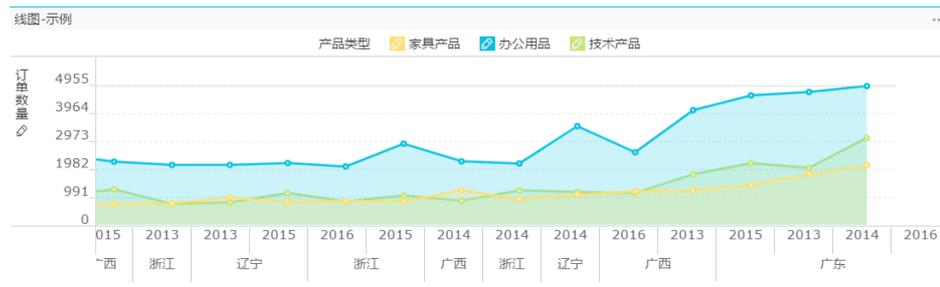


## 类别轴/维度

Str. 省份


 订单日期(year)


单击**更新**，更新后的图表显示如下。



## 多图联动

**注意：**仪表板中至少有两张图表时，才可以启用多图联动功能。

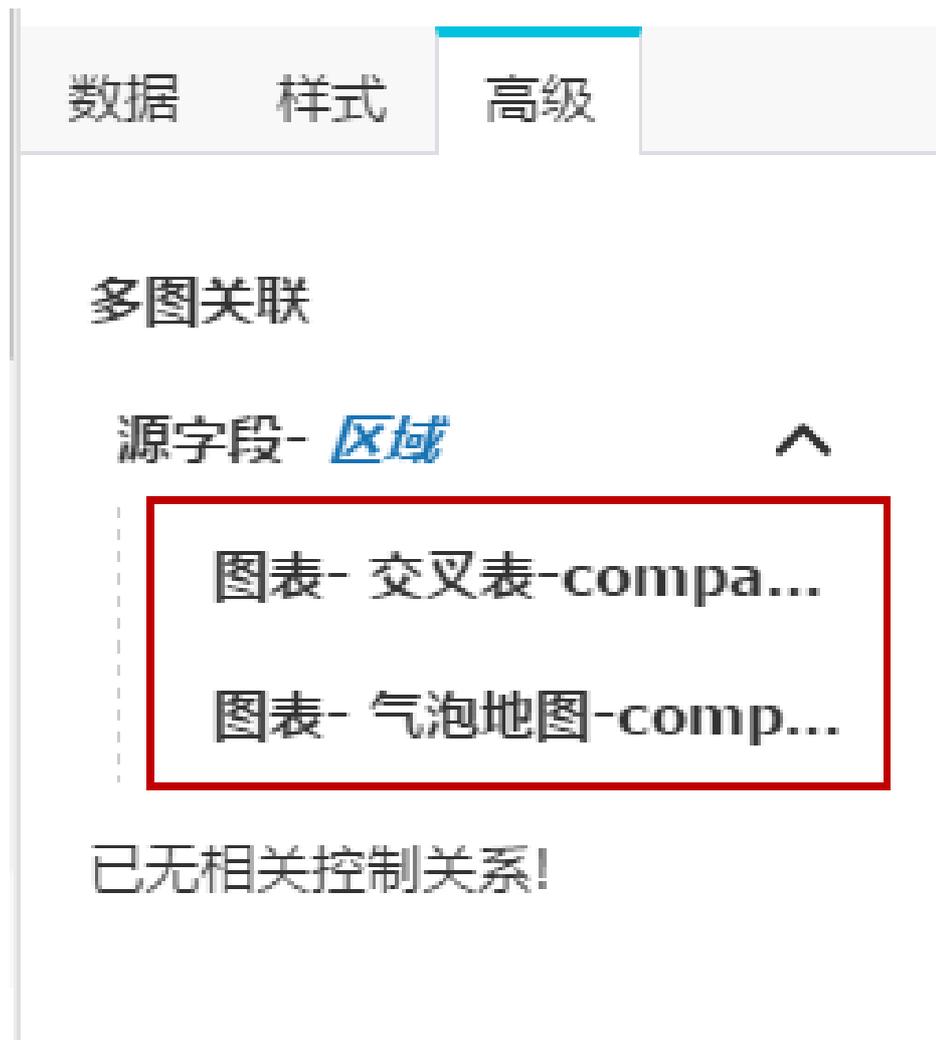
在仪表板配置区中的**高级**标签页，可以实现多图表间的联动。

### 操作步骤

选择一个图表，例如漏斗图。

单击**高级**，打开高级标签页。

系统会自动显示出可供关联的图表，如下图所示。



根据**源字段**信息，在可选的图表中选择同样的字段来关联图表，如下图所示。



如果源字段选择错误，系统会自动给出错误提示。

单击**预览** > **PC 端预览**，进入到预览页面。

在漏斗图中单击**华北**，与之关联的交叉表会自动显示出华北区域的其它数据，如下图所示。



在图表的右上角，单击**取消关联**图标，可取消图表之间的联动。

**注意：**取消联动功能只是将图表恢复原状，但并没有失去图表间的联动关系。

## 通用控件

仪表板展示区域支持以下五种控件。

- 查询条件
- 文本框
- 内嵌页面
- TAB
- 图片

## 查询条件

您可以选择**查询条件**控件来查询单个或多个图表中的数据。

### 操作步骤

双击**查询条件**控件。

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。



目前，查询条件支持同源关联和非同源关联。

#### 同源关联示例展示

1. 选择**同源关联**，在同源关联列表中，按字段类型选择图表，如下图所示。

同源关联

非同源关联

## ^ 源字段-省份

- 图表-雷达图-company\_sal
- 图表-漏斗图-各区域订单金额
- 图表-指标看板-示例
- 图表-矩阵树图-示例

## ^ 源字段-产品类型

- 图表-雷达图-company\_sal
- 图表-漏斗图-各区域订单金额
- 图表-指标看板-示例
- 图表-矩阵树图-示例

## ^ 源字段-订单金额

- 图表-雷达图-company\_sal
- 图表-漏斗图-各区域订单金额
- 图表-指标看板-示例
- 图表-矩阵树图-示例

## ^ 源字段-订单数量

- 图表-雷达图-company\_sal
- 图表-漏斗图-各区域订单金额
- 图表-指标看板-示例

单击**样式**，编辑控件的显示标题。

单击**查询**按钮，查询字段所作用的图表。

## 非同源关联示例展示

查询条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。

选择一个数据图表，例如交叉表。

选择需要的字段，然后单击**更新**。

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**。

单击数据集切换图标，切换一个数据集。

选择一个数据图表，例如交叉表。

选择需要的字段，然后单击**更新**。

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**国内报表**。

双击**查询条件**图标，为查询条件选择数据集和需要查询的字段。

选择**非同源关联**，在非同源关联列表中，按字段类型选择关联项。

单击**样式**标签页，编辑控件的显示标题。

单击**查询**，字段所作用的图表会自动更新。

## 日期查询

在**数据**标签页，为查询条件选择数据集和需要查询的字段，比如，订单日期。

选择一个需要作用的图表。

右侧会自动弹出日期筛选菜单，如下图所示。

筛选

标签名

日期区间  日期

相对时间  绝对时间

设置数据日期的默认显示范围

本月  上一自然月

T - ▼  ~ T - ▼

T代表本月，示例:T+1代表下一月,T-1代表上一月

选择一个日期范围，例如本月。

本月的时间区间会自动显示在查询条件中，如下图所示。

report\_date(month):

2017-11 - 2017-11

查询

单击**查询**，控件所作用的图表会自动更新。

## 文本查询

在**数据**标签页，为查询条件选择数据集和需要查询的字段，比如，产品包箱。

选择一个需要作用的图表。

右侧会自动弹出文本筛选菜单，如下图所示。

The image shows a text search filter menu with the following elements:

- A tab labeled **筛选** (Filter).
- A label **标签名** (Tag Name) next to a text input field containing `product_box`.
- Two tabs: **条件** (Condition) and **枚举** (Enumeration).
- A dropdown menu showing **精确匹配** (Exact Match) with a downward arrow.
- Two radio buttons: **或者** (Or) is selected, and **且** (And).
- A dropdown menu showing **点击选择** (Click to select) with a downward arrow.

选择**枚举**，系统会自动将字段下所有可选的项目加载到查询条件中。

单击下拉箭头，在下拉菜单中选择一个包箱类型，比如打包纸袋，如下图所示。



单击**查询**，查询条件所作用的图表会自动更新。

## 文本框

文本框可用于一段固定文本的输入，可用于制作报表的标题等内容。

### 操作步骤

双击**文本框**的图标，文本框图例会自动显示在仪表板展示区。

输入文本框内容，如下图所示。



## 内嵌页面

通过内嵌页面，您可以在仪表板中插入您需要的网页，用来实时查询网络数据或浏览有关当前数据的网页或者网站。

### 操作步骤

双击**内嵌页面**图标，内嵌页面的图例会自动显示在仪表板展示区。

在链接地址区域，输入网页地址。

**注意：**网页地址必须以 https 的方式输入。

## TAB

通过TAB功能，您可以将多张图表以标签页的形式展示。

### 操作步骤

双击 TAB 图标，TAB图例会自动显示在仪表板展示区。

在 TAB 编辑菜单中，新增或删减 TAB 标签页数，如下图所示。



选择一个 TAB 页来插入图表。比如单击 TAB1，TAB1的颜色会被标蓝。

双击某个图表图标，选中的图表样例会自动添加到TAB1上。

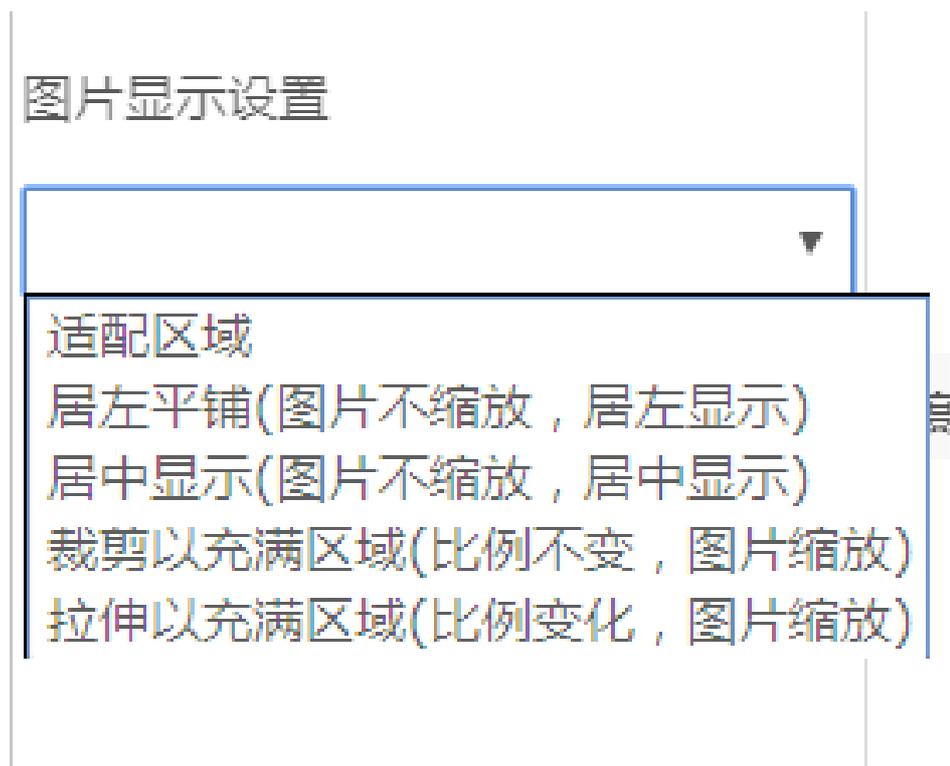
按照图表的制作流程来制作图表。

## 图片

双击**图片**图标，图片图例会自动显示在仪表板展示区。

输入图片的链接地址。

设置图片的显示样式，如下图所示。



## 常规模式

在常规模式下，您可以在仪表板的展示区实现以下操作。

- 调整图表位置
- 查看图表数据
- 删除图表
- 切换图表
- 引导功能
- 全局设置

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。

### 调整图表的位置

在仪表板的展示区，可以展示单个或多个图表。您可以通过拖拽的方式，调整各个图表的位置。

## 查看图表数据

### 操作步骤

在图表右上方，单击**更多操作** > **查看数据**，如下图所示。



单击**导出**，可自动下载数据到本地。

## 删除图表

在图表右上方，单击**更多操作** > **删除**，可删除当前图表，如下图所示。



## 切换图表

在仪表板展示区，您可以随意切换图表的样式。

在仪表板展示区选择一张做好的图表，然后在仪表板配置区，单击所要切换的图表图标，就可完成图表切换。

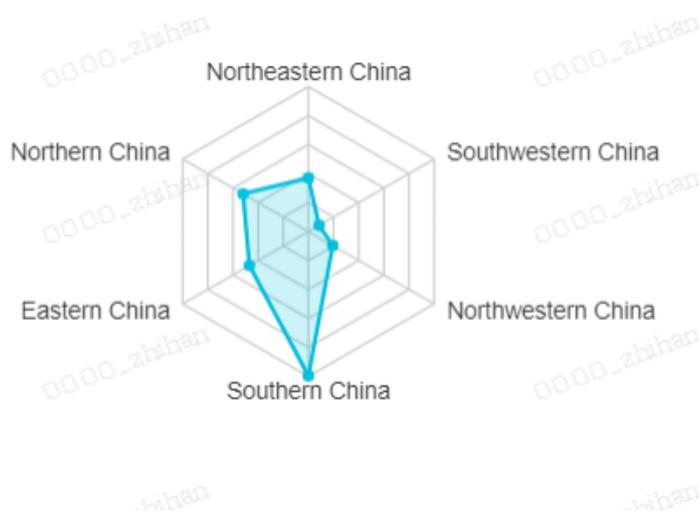
### 操作步骤

在仪表板展示区选择一张图表。

单击需要切换的图表图标。例如将原本的饼图切换为**雷达图**，如下图所示。



图表自动切换为新样式，如下图所示。



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

系统会根据图表的切换样式，来提示您需要调整的要素名称。您可以根据系统提示，在维度和度量列表中，选择合适的字段，添加到对应的图表要素区域，从而完成图表的切换。

## 引导功能

在仪表板展示区上方，单击**问号**图标，可开启引导功能。

系统会自动展示图表的制作流程，您可以根据系统的提示来学习如何制作仪表板。

引导模式开启后，提示的部分会被自动提亮。您可以单击**上一步**，**下一步**或**跳过**自行学习如何制作仪表板。

## 全局设置

单击**设置** > **全局设置**，设置是否可以下载当前的仪表板，以及是否显示水印，如下图所示。



## 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
- 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

### 操作步骤

单击右下角的加号，如下图所示。



在分屏中，添加图表组件，如下图所示。



单击分屏标识切换分屏，如下图所示。



单击删除图标，删除分屏，如下图所示。



## 查看图表数据

### 操作步骤

选中一个图表。

鼠标指向图表右上方。

单击**查看数据**，如下图所示。



单击**导出**，下载数据到本地。

## 删除图表

### 操作步骤

选中一个图表。

鼠标指向图表右上方。

单击**删除**，如下图所示。



## 切换图表

### 操作步骤

选择一个图表。

在仪表板配置区，选择另一个图表。

单击该图表图标，切换图表。

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

系统会根据图表的切换样式，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，从而完成图表切换。

## 设置

您可以通过**设置**功能调整仪表板的页面比例、皮肤配色、数据更新的时间间隔和数据轮播的时间间隔，如下图所示。



## 仪表板的分享和公开

您可以将制作好的仪表板分享和公开。

### 仪表板分享

操作步骤

登录 Quick BI 控制台。

单击**工作空间** > **仪表板**，进入仪表板管理页面。

选择一个仪表板，单击**分享**，如下图所示。



选择一个分享的有效期，并为被分享人赋予访问权限，如下图所示。



单击**保存**，完成仪表板分享。

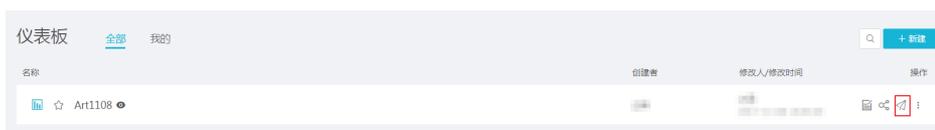
## 仪表板公开

### 操作步骤

登录 Quick BI 控制台。

单击**工作空间** > **仪表板**，进入仪表板管理页面。

选择一个仪表板，单击**公开**，如下图所示。



选择一个公开截止日期，并勾选**生成新链接**，如下图所示。

## 公开

安全等级：公开

报表所有者：[头像]

截止日期：  

生成新链接：

 **谨防信息泄露**  
此操作将导致知道该链接的互联网用户可以访问您的仪表板作品，请谨慎操作！

单击公开，完成仪表板公开。

## 仪表板图表制作

### 仪表板图表制作概述

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍各个数据图表的制作流程。

制作数据图表之前，您需要先创建好一个数据集，并对该数据集进行一些简单的编辑，比如，切换含有地理信息的维度字段类型等。

如果您想了解如何创建并编辑一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

如果您想了解如何切换维度字段类型，请参阅，[示例：制作仪表板](#)。

### 线图

线图可用来展示在相等的时间间隔下数据的趋势走向。

## 柱图

柱图可用于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。

## 饼图

饼图可用于展示数据中各项的大小与各项总和的比例。

## 气泡地图

气泡地图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。

## 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。

## 交叉表

交叉表以工作表的样式，来显示表中某个字段的汇总值，比如求和、平均值、记数、最大值、最小值等。

## 仪表盘

仪表盘可清晰地展示出某个指标值所在的范围。

## 雷达图

雷达图可用于展示分析所得的数字或比率。

## 散点图

散点图可以用来展示数据的相关性和分布关系。

## 漏斗图

漏斗图可用来展示业务各环节的转化递进情况。

## 指标看板

指标看板可用来展示数据在每一个阶段的变化情况。

## 矩阵树图

矩阵树图可用来描述考察对象之间数据指标的相对占比关系。

## LBS地图

LBS地图可以通过不同的视角展示方式显示国家或地区的相关数据指标大小和分布范围。

## 极坐标图

极坐标图可用来展示各项之间的比较情况。

## 词云图

词云图可用来做用户画像和用户标签。

## 旋风漏斗图

旋风漏斗图既可以用来比对两类事物在不同指标下的数据情况，也适用于业务流程多的流程分析。

## 树图

树图可用来展示与组织结构有关的分析。

## 来源去向图

来源去向图通过页面访问量或点击量PV ( Page View ) 和访客的数量UV ( Unique Vistor ) 来展示网页的转化率。

## 线图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个线图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

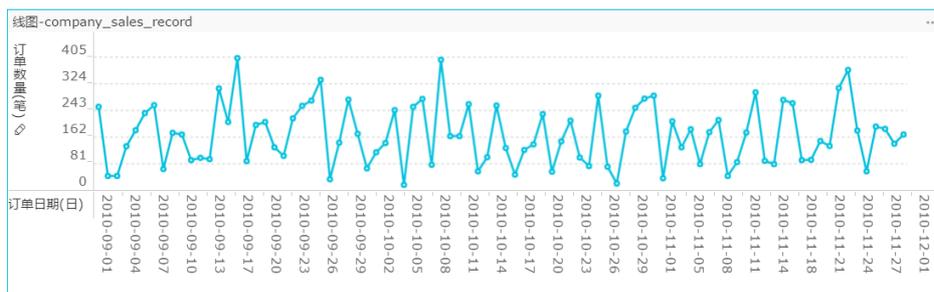
线图可以通过折线的方式显示数据的变化趋势，并且可以显示随时间而变化的连续数据，非常适合用来分析和显示在相等的时间间隔下数据的趋势走向。线图也可用来分析多组数据随时间变化的相互作用和相互影响，比如，用来分析某类商品或是某几类相关的商品随时间变化的销售数量，从而进一步预测未来的销售情况。

线图是由类别轴和值轴构成的。类别轴沿水平分布，并且只能放置维度字段，如日期，省份，产品类型等；值轴沿垂直分布，并且只能放置度量字段，如分析对象所对应的业务指标，订单数量等。

在仪表板中，系统已自动将线图的类别轴、值轴与维度字段、度量字段做好了匹配，如下图所示，您只需要按照系统提示，在维度和度量列表中选择您需要的字段即可。



一张典型的线图如下图所示：



## 线图须知

线图的类别轴上至少选择1个维度；值轴上至少选择1个度量；如果需要用颜色图例，那么颜色图例上最多只能选择1个维度。

**注意：**只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

### 操作步骤

以下场景均以 company\_sales\_record 数据集为例。

#### 场景示例：每年各省份各类产品的订单数量

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

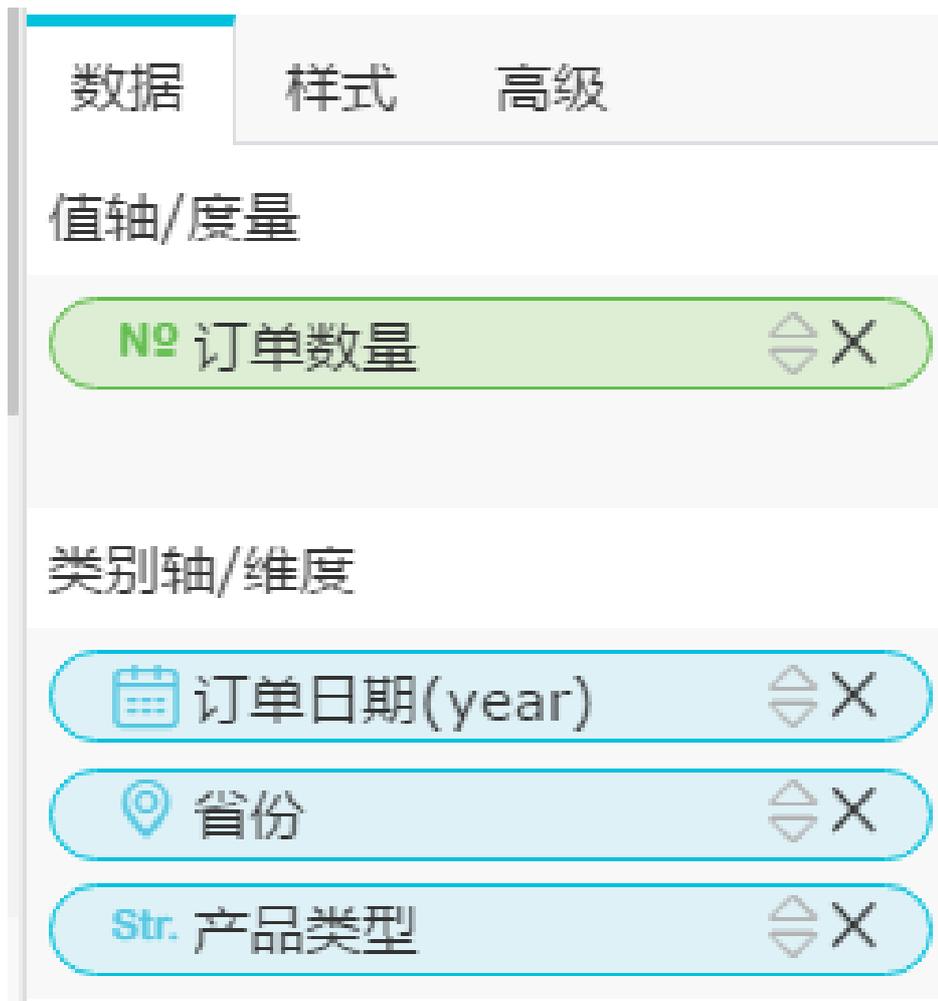
选择 company\_sales\_record 数据集，单击后面的**新建仪表板**。

双击**线图**图标，线图的图例会自动显示在仪表板展示区。

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（年），省份和产品类型，并将它们依次添加到类别轴区域中；在度量列表中，找到订单数量，并将其添加到值轴区域中，如下图所示：

**注意：**请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参阅，[示例：制作仪表板](#)。



将**产品类型**字段拖拽至颜色图例区域，单击**更新**。

**注意：**只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。



在**样式**标签页更改图表的标题，布局和显示图例，更改后的图表如下图所示。

数据 样式 高级

标题 ^

每年各省不同类型产品订单数量

显示标题

布局 ^

横向  堆积

百分比堆积  双Y轴

面积  曲线

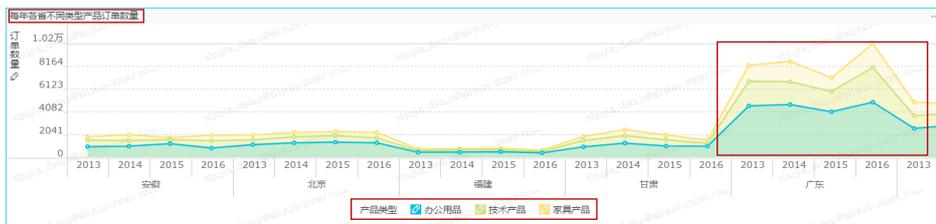
显示Y轴  显示X轴

轴标题

设计 ^

显示图例 下

显示ToolTip



单击**保存**，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

## 柱图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个柱图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

由于易于比较各组数据之间的差别，柱图可以用来显示一段时间内的数据变化或显示各项之间的比较情况，比如展示某个路口不同时间段的车流量对比。

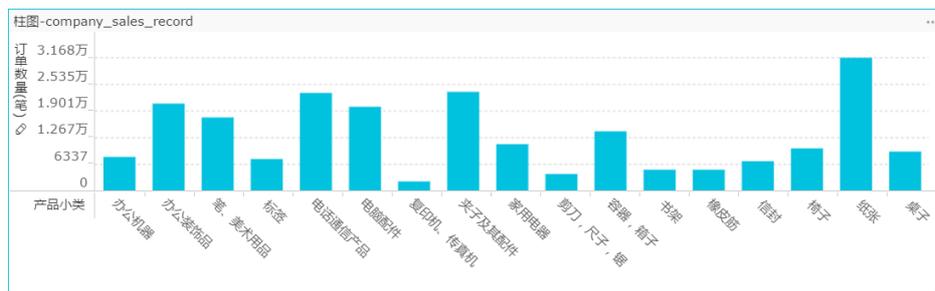
本章节将会为您介绍以下两个场景，包括如何使用过滤器和如何实现柱图的双Y轴显示：

场景一：华东各省不同产品的运输成本比较

场景二：各省各类产品的订单数量和平均利润金额比较

柱图的构成要素与线图类似，都是由类别轴和值轴构成的。

一张典型的柱图如下图所示：



## 柱图须知

柱图的类别轴上至少取1个维度，如省份，产品类型等；值轴上至少取1个度量，如订单数量，利润金额等；颜

色图例上只能取维度字段，并且最多取1个维度。

**注意：**只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

### 操作步骤

以下场景均以 company\_sales\_record 数据集为例。

**场景一：华东各省不同产品的运输成本比较。**

登录 Quick BI 控制台。

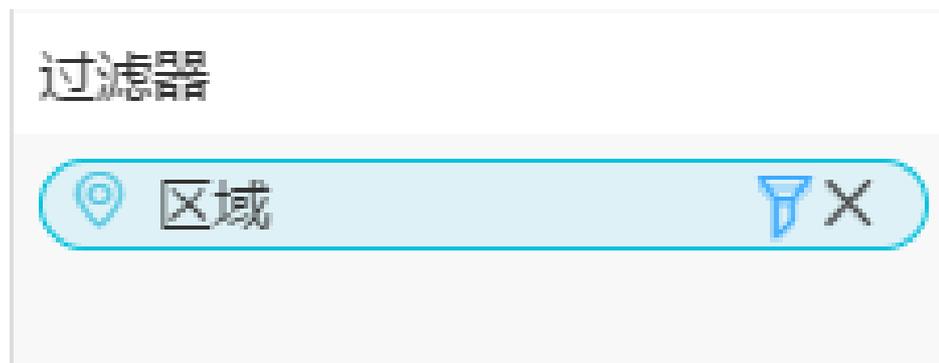
单击**数据集**，进入数据集管理页面。

选择 company\_sales\_record 数据集，单击**创建仪表板**。

双击**柱图**图标，柱图的图例会自动显示在仪表板展示区。

在维度列表中，找到**区域**，并将其添加到过滤器中。

我们需要通过过滤器，将华东从区域中筛选出来，如下图所示。



单击**过滤**图标，在新弹出的对话框中选择**枚举**，如下图所示。



选择华东，并单击**确定**。

找到**省份**和**产品类型**，并将它们依次添加到类别轴区域中。

在度量列表中，找到**运输成本**，并将其添加到值轴区域中。

**注意：**请确保区域字段和省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型。

将**产品类型**字段添加到颜色图例中。

**注意：**只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改图表的显示标题、布局和设计。

如在布局中，选择**堆积**，更新后的图表显示如下。

数据 样式 高级

标题 ^ \_\_\_\_\_

华东各省各类产品运输成本比较

显示标题

布局 ^ \_\_\_\_\_

横向  堆积

百分比堆积  双Y轴

显示Y轴  显示X轴

轴标题

设计 ^ \_\_\_\_\_

显示图例 上 

图例标题

产品类型

显示ToolTip



单击**保存**图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

## 场景二：各省各类产品的订单数量和平均利润金额比较。

双击**柱图**图标，柱图的图例会自动显示在仪表板展示区。

选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到**省份**和**产品类型**，并将它们依次添加到类别轴区域中；在度量列表中，找到**订单数量**和**平均利润金额**，并将它们依次添加到值轴区域中，如下图所示。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改图标的显示标题，布局和设计。

如在布局中，选择**双Y轴**，更新后的图表显示如下。

数据 样式 高级

标题 ^

商品订单数量和平均利润金额比较

显示标题

布局 ^

横向  堆积

百分比堆积  双Y轴

显示Y轴  显示X轴

轴标题

设计 ^

显示图例 上 

显示ToolTip



单击**保存**图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

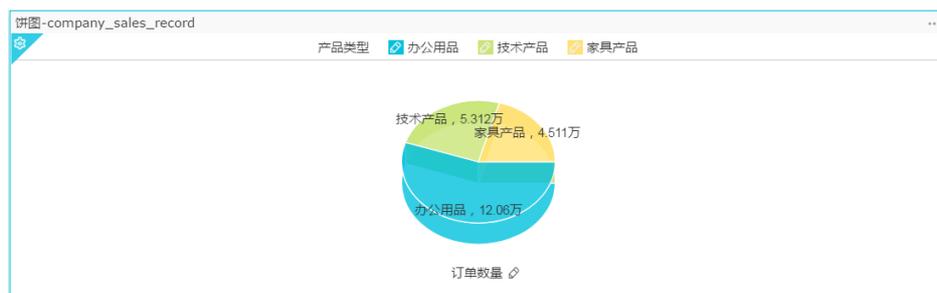
## 饼图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个饼图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

饼图显示的是一个数据系列，每个数据系列具有唯一的颜色或图案。饼图用来展示数据中各项的大小与各项总和的比例，比如展示五险一金在个人收入中的支出比例，或者展示某一种汽车品牌在汽车总销量中占有的销售比。

饼图是由一个个扇区构成的。每个扇区的标签由数据的维度决定，如区域，产品类型等；每个扇区角度的大小由数据的度量决定，如订单数量，订单金额等。

一个典型的饼图如下图所示：



## 饼图须知

饼图的扇区标签区域最多取1个维度，并且维度的值必须小于或等于12，如区域、产品类型等；扇区角度区域最多取1个度量，如订单数量、利润金额等。

**\*\*操作步骤**

以下场景均以 company\_sales\_record 数据集为例。

### 场景示例：不同区域的运输成本比较

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

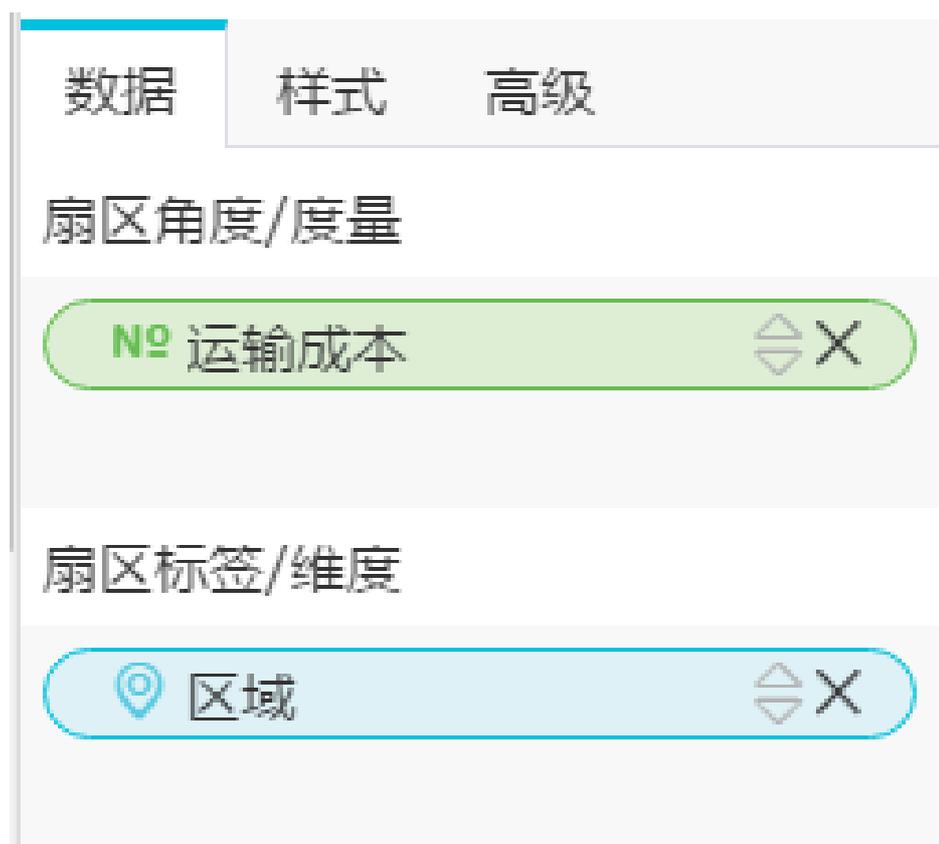
选择 company\_sales\_record 数据集，单击**新建仪表板**。

双击饼图图标，饼图的图例会自动显示在仪表板展示区。

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**，并将其添加到扇区标签区域中；在度量列表中，找到**运输成本**，并将其放到扇区大小区域中，如下图所示。

**注意：**请确保区域字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。

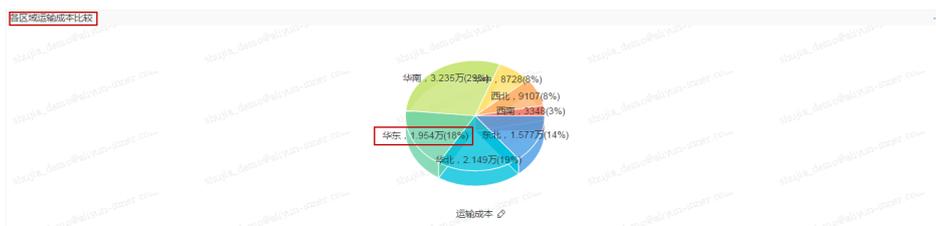


单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改饼图的显示标题，布局和显示图例。

如在布局中，选择**3D**，在标签样式中，选择**标题，值（百分比）**，更新后的图表显示如下。





单击**保存**图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

## 气泡地图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个气泡地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

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，而且，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。如展示各地旅游景点的客流量，或者展示各地区的人均收入等。

气泡地图是由地理区域和气泡大小构成的。地理区域由数据的维度决定，如省份；气泡的大小由数据的度量决定，如运输成本，订单数量等。

一个典型的气泡地图如下图所示：



## 气泡地图须知

气泡地图的地理区域最多只能取1个维度，并且维度类型必须为地理信息，如区域，省，城市等；气泡大小区域最少取1个，并且最多取5个度量。

这里提供国家中英文名称匹配和市-省\_直辖市-区域名称匹配供大家下载参考。

**操作步骤**

以下场景均以 company\_sales\_record 数据集为例。

**场景示例：各省份订单数量和平均利润金额比较。**

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

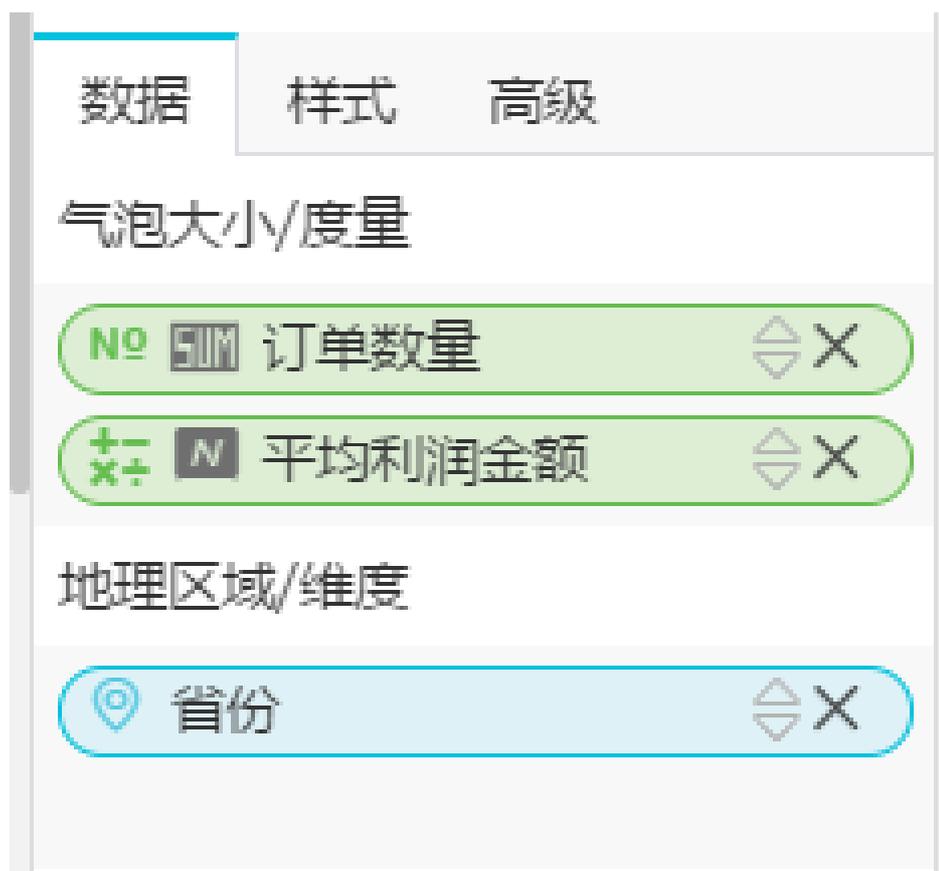
选择 company\_sales\_record 数据集，单击**新建仪表板**。

双击气泡地图图标，气泡地图的图例会自动显示在仪表板展示区。

在**数据**标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

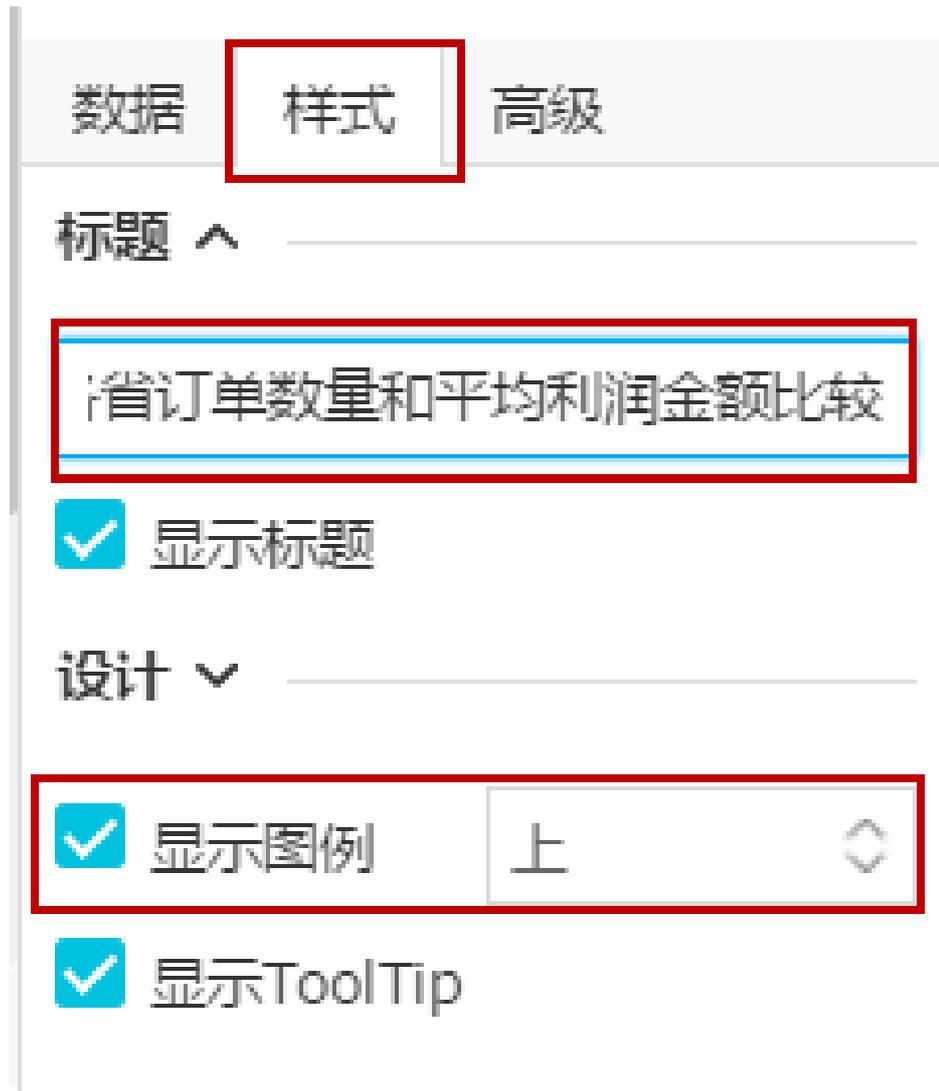
在维度列表中，找到**省份**，并将其添加到地理区域中；在度量列表中，找到**订单数量**和**平均利润金额**，并将依次添加到气泡大小区域中，如下图所示。

**注意：**请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改图表的显示标题和显示图例，更改后的图表显示如下。



- (1) 单击显示图例名称，可以在地图上切换显示的内容。
- (2) 单击色块图标，可隐藏不需要的数据，如下图所示：



(3) 单击方向箭头，可调整地图的位置；单击加号/减号，可放大或缩小地图。

单击**保存**图标，保存该数据集。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

## 色彩地图

您如果已经阅读过仪表盘概述和仪表盘基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个色彩地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，创建仪表盘。

与气泡地图类似，色彩地图用色彩的深浅来展示数据的大小和分布范围。

色彩地图是由地理区域和色彩的饱和度构成的。地理区域由数据的维度决定，如省份；色彩的饱和度由数据的度量决定，如订单金额，利润金额等。

一个典型的色彩地图如下图所示：



## 色彩地图须知

色彩地图的地理区域只能取1个维度，并且维度类型必须为地理信息；色彩饱和度最少取1个，最多取5个度量。

### \*\*操作步骤

以下场景均以 `company_sales_record` 数据集为例。

**场景示例：各区域运输成本，订单金额和利润金额的比较。**

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

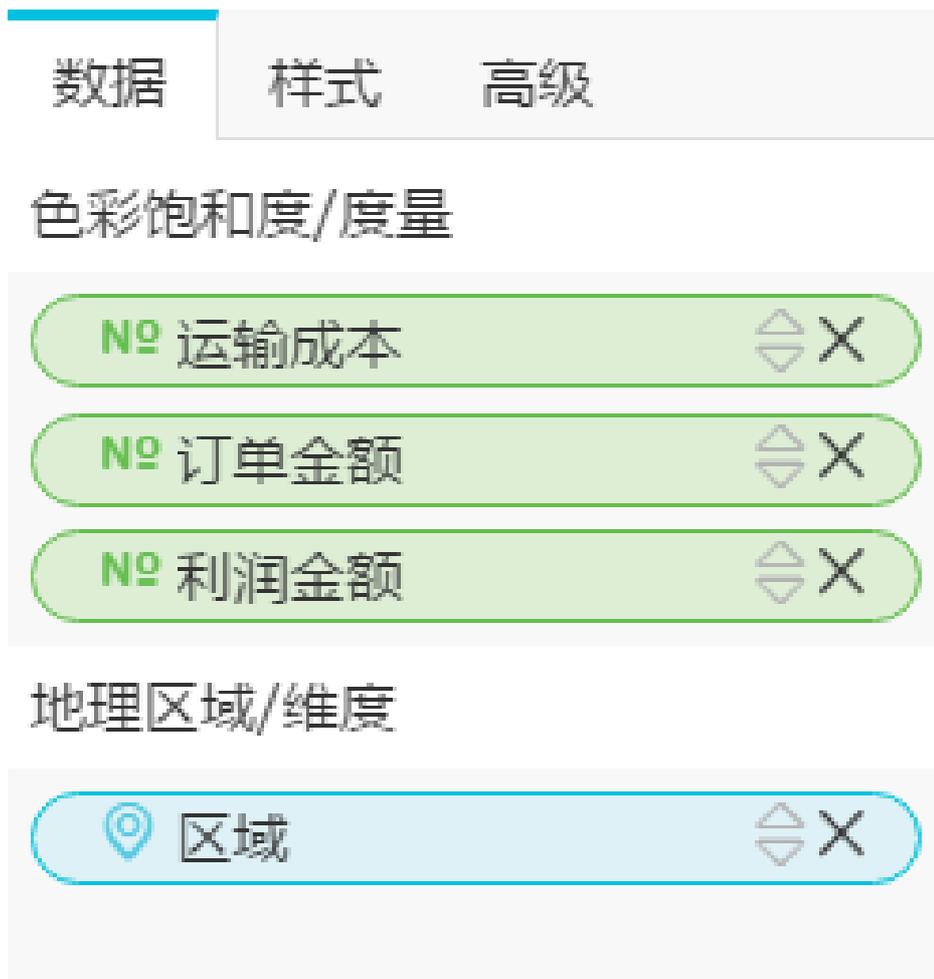
选择 `company_sales_record` 数据集，单击**新建仪表板**。

双击色彩地图图标，色彩地图的图例会自动显示在仪表板展示区。

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**，并将其添加到地理区域中；在度量列表中，找到**订单金额**、**利润金额**和**运输成本**，并将它们依次添加到色彩饱和度区域中，如下图所示。

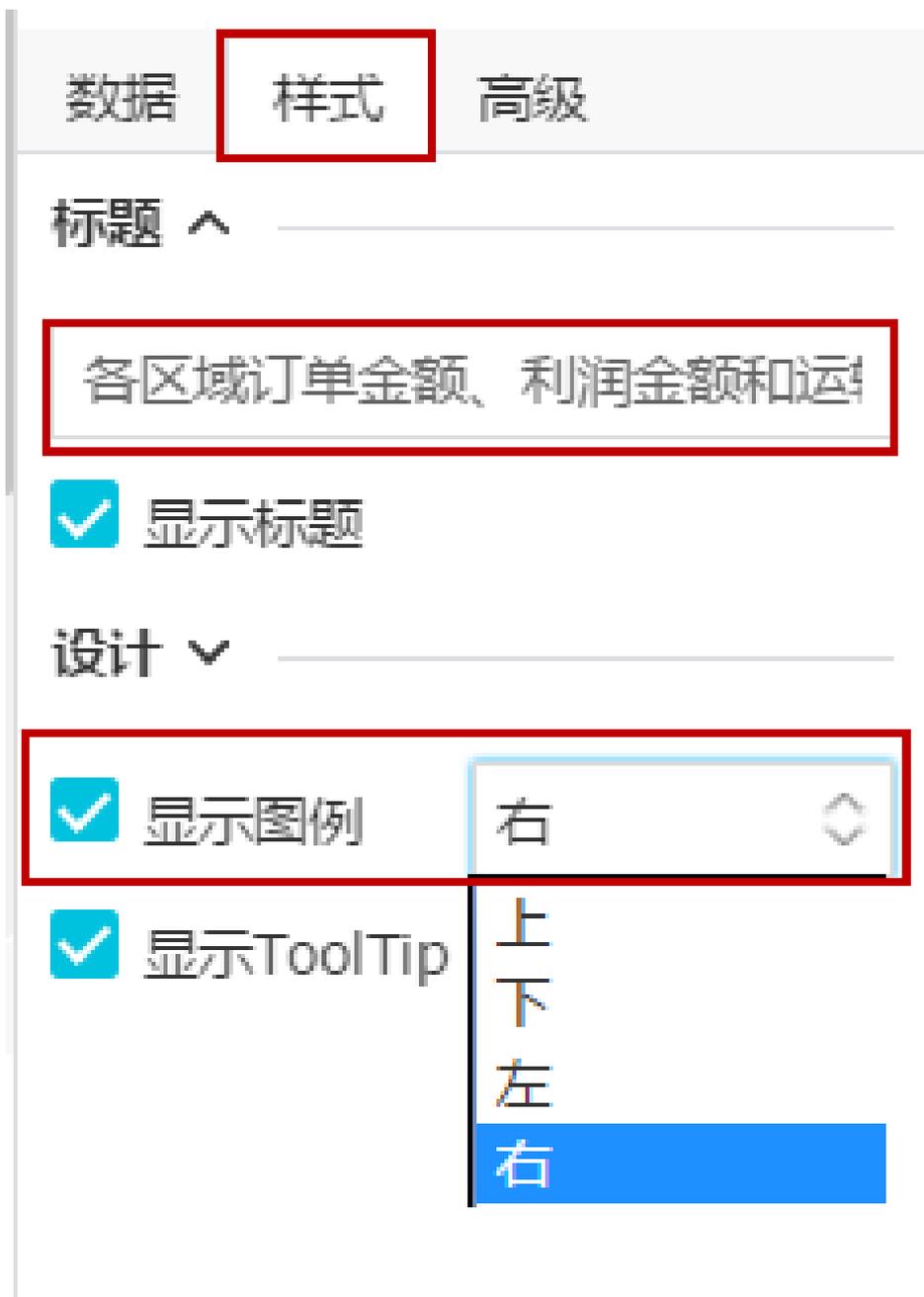
**注意：**请确保区域字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改图表的显示标题和显示图例。

如在显示图例中，选择**右**，更新后的图表显示如下。



在图表中，您可以任意切换显示图例的名称；调整地图的位置和大小；还可以隐藏不需要的数据，具体操作您可以参阅气泡地图。

单击**保存**图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

## 交叉表

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个交叉表。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

交叉表可以用来显示表中某个字段的汇总值，并将它们分组；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，比如求和、平均值、记数、最大值、最小值等。

交叉表是由行和列构成的。行沿水平分布，由数据的维度决定，如省份，产品类型等；列沿垂直分布，由数据的度量决定，如订单数量，利润金额等。

一个典型的交叉表如下图所示：

省份	区域	城市	订单数量	订单金额	利润金额	运输成本	单价
安徽	华东	安庆市	422	26047.266500000005	1517.7799999999997	116.92	1024.06
安徽	华东	蚌埠市	1934	122906.6695	-5572.2800000000001	1101.24	8667.669999999995
安徽	华东	池州市	332	24645.126	7888.74	110.19999999999999	917.0300000000001
安徽	华东	滁州市	174	19308.8815	6055.28	92.69	892.75
安徽	华东	阜阳市	341	13551.349999999999	1672.81	127.88000000000001	560.8000000000001
安徽	华东	合肥市	296	12532.914	1710.9500000000003	121.53	662.2900000000001
安徽	华东	淮北市	397	32265.649999999994	6457.2	119.32999999999998	1510.3600000000001
安徽	华东	淮南市	399	38188.42049999999	-2238.649999999996	225.70000000000005	2004.2000000000003
安徽	华东	黄山市	312	35147.8735	2394.3900000000003	280.98	1566.73

## 交叉表须知

交叉表的行和列对维度和度量的取值无限制。

### 操作步骤

以下场景均以 company\_sales\_record 数据集为例。

**场景示例：**各省份不同类型产品的包装，以及它们的运输成本，订单数量和平均利润金额。

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

双击交叉表图标，交叉表的图例会自动显示在仪表板展示区。

在**数据**标签页，为交叉表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**，并将它们依次添加到行的区域中；在度量列表中，找到**订单数量**、**运输成本**和**平均利润金额**，并将它们依次添加到列的区域中，如下图所示。

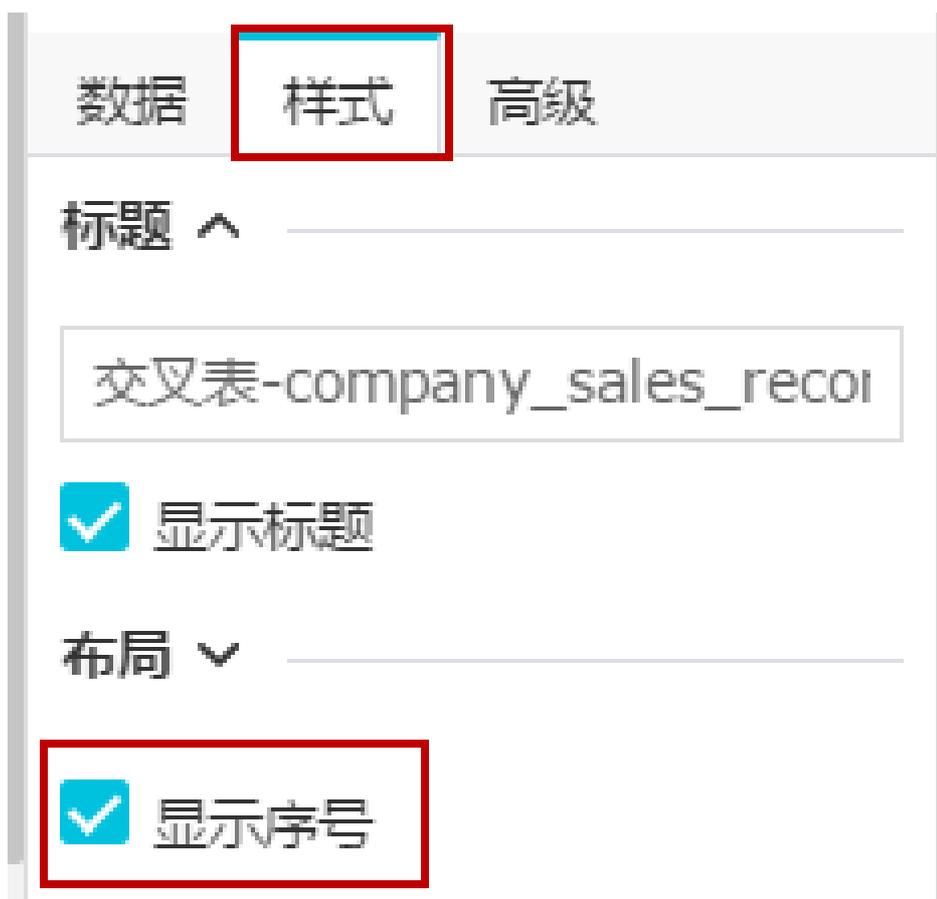
**注意：**请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改交叉表的显示标题和布局。

如在布局中，选择**显示序号**，更新后的图表显示如下。



	省份	产品类型	产品包箱
1	安徽	办公用品	打包纸袋
2	安徽	办公用品	大型箱子
3	安徽	办公用品	巨型木箱
4	安徽	办公用品	小型包裹
5	安徽	办公用品	小型箱子
6	安徽	办公用品	中型箱子
7	安徽	技术产品	打包纸袋
8	安徽	技术产品	大型箱子
9	安徽	技术产品	巨型木箱
10	安徽	技术产品	巨型纸袋

在规则菜单中，您还可以编辑交叉表中数据的展示样式，比如更改数据的字体颜色，在数据旁边加标识，或者提亮数字所在的区域，方便看表的人快速定位重要的数据。

- 单击启用条件格式开关，可开启和关闭规则功能，如下图所示：



启用条件格式

- 单击切换图标，可选择图表中的数据系列进行规则设置，如下图所示：

规则 ▾



- 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，单击下拉箭头，编辑数值的显示样式，如下图所示：

当值是

显示为

当值是  $\leq$  1000 且

显示为

当值是  $<$  500

显示为

以订单数量数据为例，将数值大于1000的、数值在1000与500之间的和数值低于500的数据进行规则处理，更新后的图表显示如下。

规则 ▾

订单数量

 启用条件格式

当值是

&gt;

1000

显示为

当值是  $\leq$  1000 且 $\geq$ 

500

显示为

当值是  $<$  500

显示为

A



当数值大于1000时，该数值的字体会标为红色，所在的区域也会被提亮，并且旁边会有红色向上的箭头做标识。

当数值的范围在1000与500之间时，该数值的字体会标为橙色，所在的区域不会提亮，并且旁边会有橙色的横线做标识。

当数值小于500时，该数值的字体颜色为系统默认颜色，所在的区域不会提亮，并且旁边会有绿色向下的箭头做标识。

省份	产品类型	产品包箱	订单数量	运输成本	平均利润金额
北京	办公用品	巨型木箱	↓75	152.37	-7.961876313025209
北京	办公用品	小型包裹	↓425	93.16	-0.6084067437863455
北京	办公用品	小型箱子	↑3467	982.9400000000002	9.653549115817661
北京	办公用品	中型箱子	↓41	26.759999999999998	-4.761617647058824
北京	技术产品	打包纸袋	↓150	9.95	9.279342494714587
北京	技术产品	大型箱子	↓17	48.98	-20.525624999999998
北京	技术产品	巨型木箱	↓181	194.4	52.17100480769231
北京	技术产品	巨型纸箱	↓52	113.13	-538.7094814814815
北京	技术产品	小型包裹	↓426	42.26	0.8521707416420036
北京	技术产品	小型箱子	↑1146	326.9400000000001	2.1132574319938886
北京	技术产品	中型箱子	↓21	23.83	4.8979166666666645
北京	家具产品	打包纸袋	↓47	34.7	-21.35276595744681

单击**保存**图标，保存该仪表盘。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

。

## 仪表盘

您如果已经阅读过仪表盘概述和仪表盘基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个仪表盘。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

类似于汽车使用的仪表盘，仪表盘可清晰地展示出某个指标值所在的范围。您可以直观地看出当前任务的完成程度，或者某个数据是在可控制范围内，还是即将超出预期。比如用仪表盘展示某一类商品的库存状态，是库存充足还是需要补货。

仪表盘由指针角度和工具提示组成。指针角度和工具提示都由数据的度量决定，如折扣点，利润金额等。

一个典型的仪表盘如下图所示：



# 仪表盘须知

仪表盘的指针角度和工具提示都只能取1个度量。

## 操作步骤

以下场景均以 company\_sales\_record 数据集为例。

场景示例：用仪表盘展示订单金额。

登录 Quick BI 控制台。

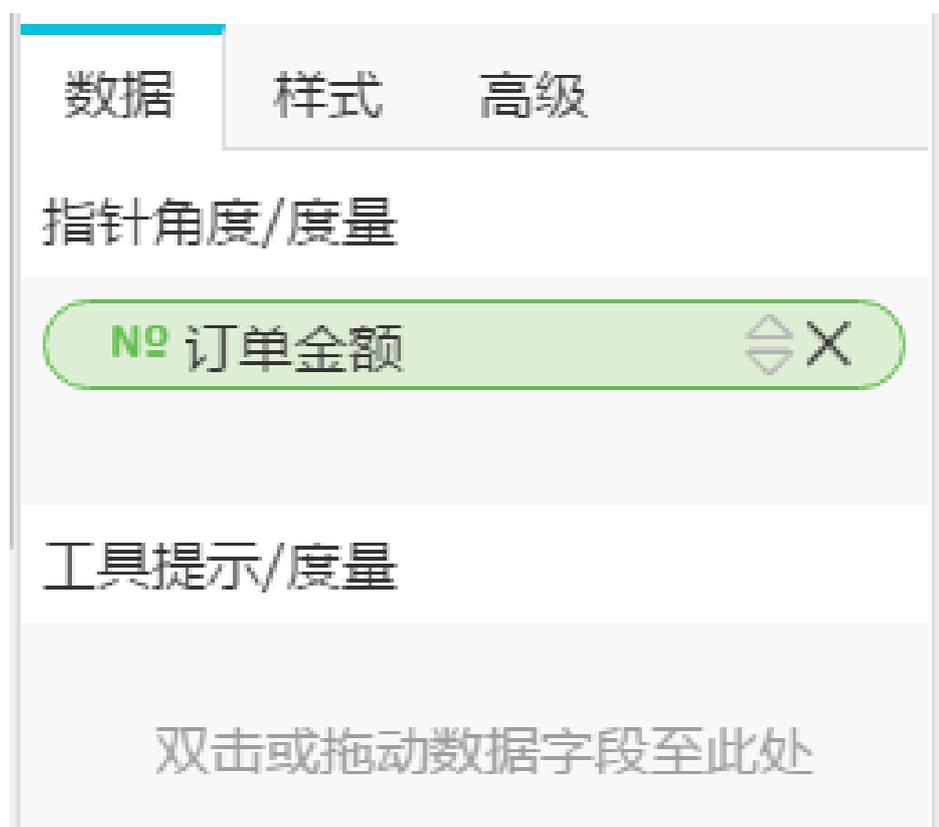
单击**数据集**，进入数据集管理页面。

双击仪表盘图标，仪表盘的图例会自动显示在仪表板展示区。

在**数据**标签页，选择需要的度量字段。

**注意：**系统会按照字段选择的先后顺序自动调整指针角度和工具提示的字段数量。

在度量列表中，找到**订单金额**，并将其添加到指针角度区域或工具提示区域，如下图所示。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改仪表盘的显示标题，布局，显示图例以及是否显示刻度等，如下图所示。

数据 样式 高级

标题 ^

仪表盘-订单金额/折扣点/利润

显示标题

布局 ^

起始角度 225

结束角度 -45

设计 ^

显示ToolTip

显示刻度线

显示图例

订单金额

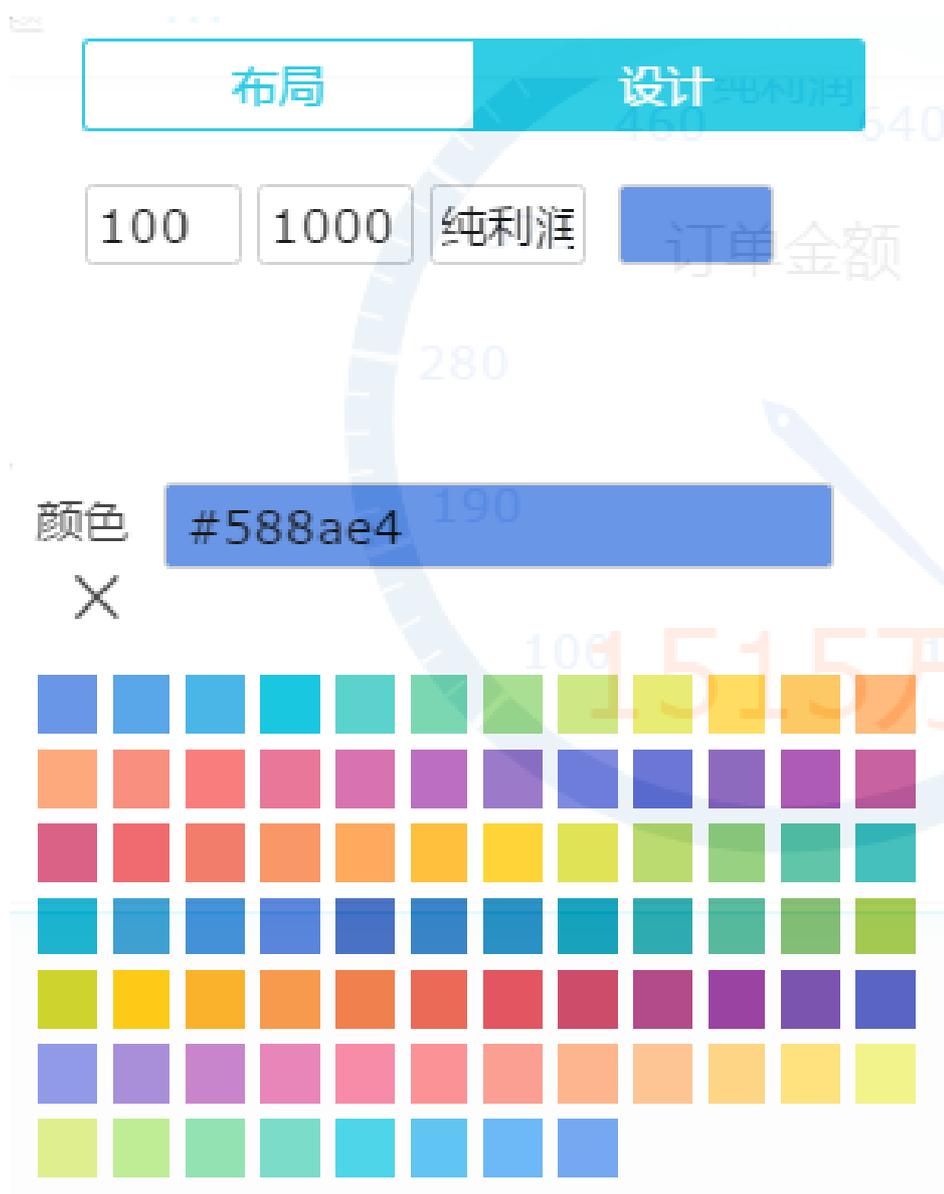
格式化 自动适配 (中文) ⇅

在**区间设置**区域，单击**添加**，输入区间的起始值和结束值。

如起始值为100，结束值为1000，区间的标题可设置为纯利润，如下图所示。

The screenshot displays the '区间设置' (Interval Settings) panel. At the top, the title '区间设置' is shown. Below it are three input fields: the first contains '100', the second contains '1000', and the third contains '纯利润'. To the right of these fields is a blue square color selection block. Below the input fields is a red-bordered button with a white plus sign and the text '+ 添加'. To the right of this button is a larger cyan button with the text '更新'.

单击色块，更改区间显示的配色方案，如下图所示。



单击**更新**，新设置的区间会自动显示在仪表盘上，如下图所示。



单击**保存**图标，保存该仪表盘。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

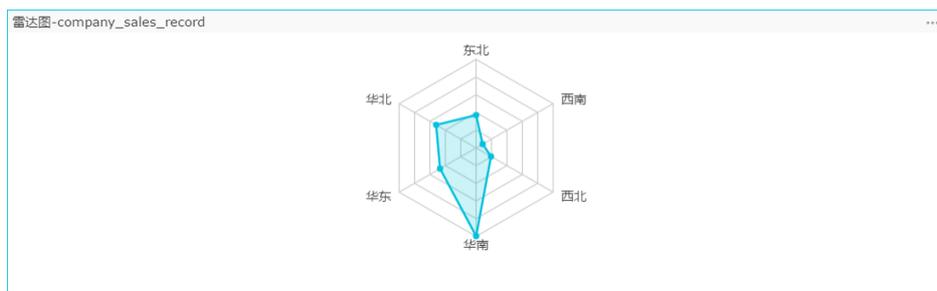
## 雷达图

您如果已经阅读过仪表盘概述和仪表盘基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个雷达图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

雷达图可用来展示分析所得的数字或比率，使用者能一目了然的了解各数据指标的变动情形及其好坏趋向，比如，用雷达图展示各区域的销售额统计。

雷达图是由分支标签和分支长度构成的。分支标签由数据的维度决定，如产品类别；分支长度由数据的度量决定，如运输成本。

一个典型的雷达图如下图所示：



## 雷达图须知

雷达图的分支标签最少取1个，最多取2个维度，并且该维度下的维度值必须大于等于3，且小于等于12；分支长度最少取1个度量。

### 操作步骤

以下场景均以 `company_sales_record` 数据集为例。

**场景示例：各区域的订单数量和订单金额。**

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

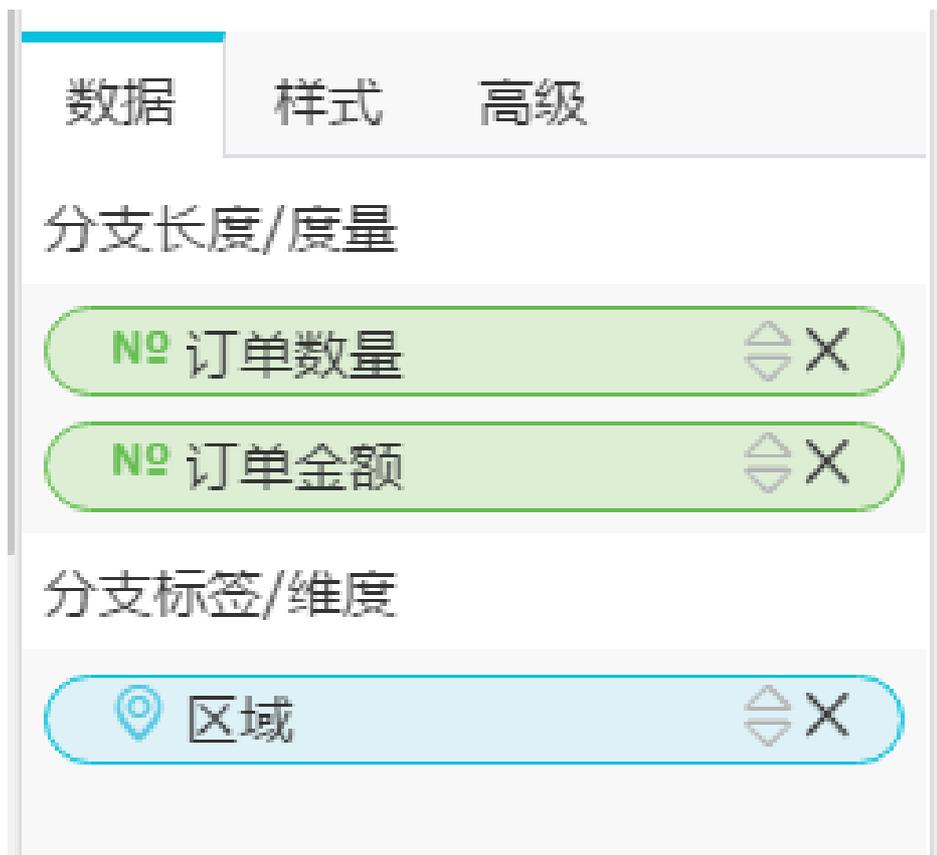
找到 `company_sales_record` 数据集，单击**新建仪表板**。

双击雷达图图标，雷达图的图例会自动显示在仪表板展示区。

在**数据**标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

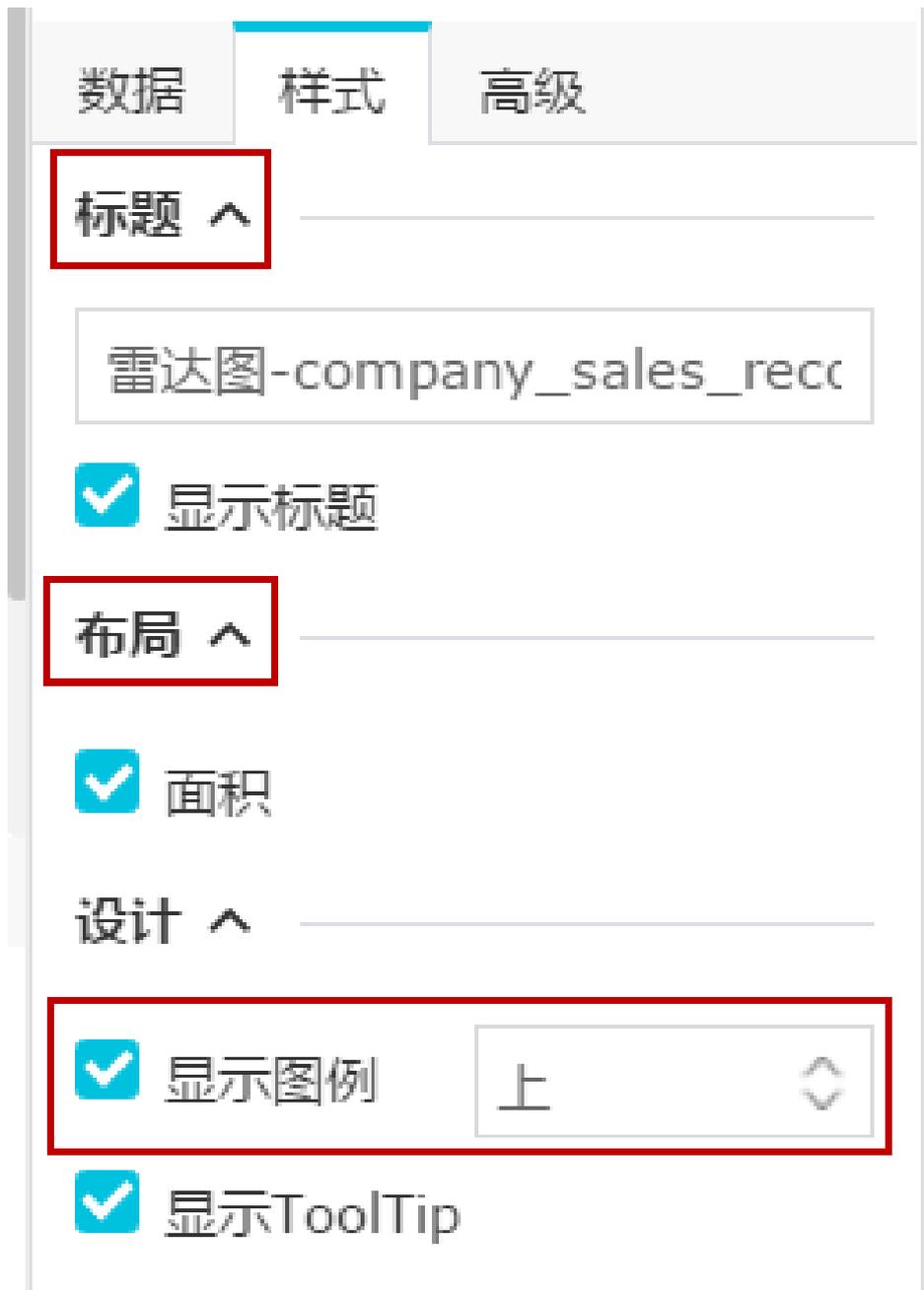
在维度列表中，找到**区域**，并将其添加到分支标签区域中；在度量列表中，找到**订单数量**和**订单金额**，并将它们依次添加到分支长度区域中，如下图所示。

**注意：**请确保区域字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改雷达图的显示标题，布局和显示图例，更新后的图表显示如下。





单击**保存**图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

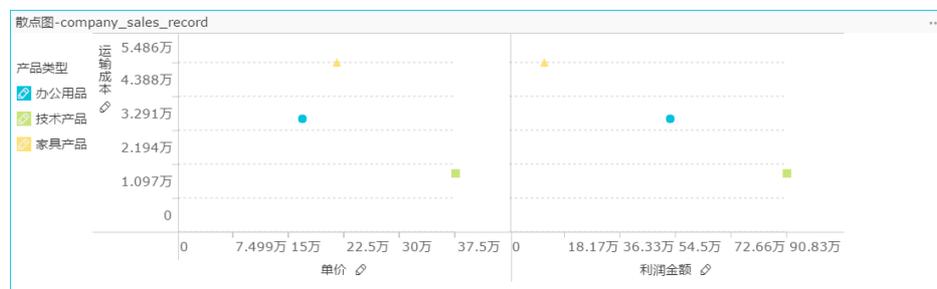
## 散点图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个散点图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

散点图可以用来展示数据的分布和聚合情况。

散点图是由X轴和Y轴组成的。散点图的颜色图例由数据的维度决定，如产品类型；X轴和Y轴的分布由数据的度量决定。

一个典型的散点图如下图所示：



# 散点图须知

散点图的颜色图例取且只能取1个维度，并且维度成员的数值最大可达1000。

X轴：最少取1个，最多取3个度量。

Y轴：取且只能取1个度量。

## 操作步骤

以下场景均以 company\_sales\_record 数据集为例。

**场景示例：不同类型产品的单价和订单数量。**

登录 Quick BI 控制台。

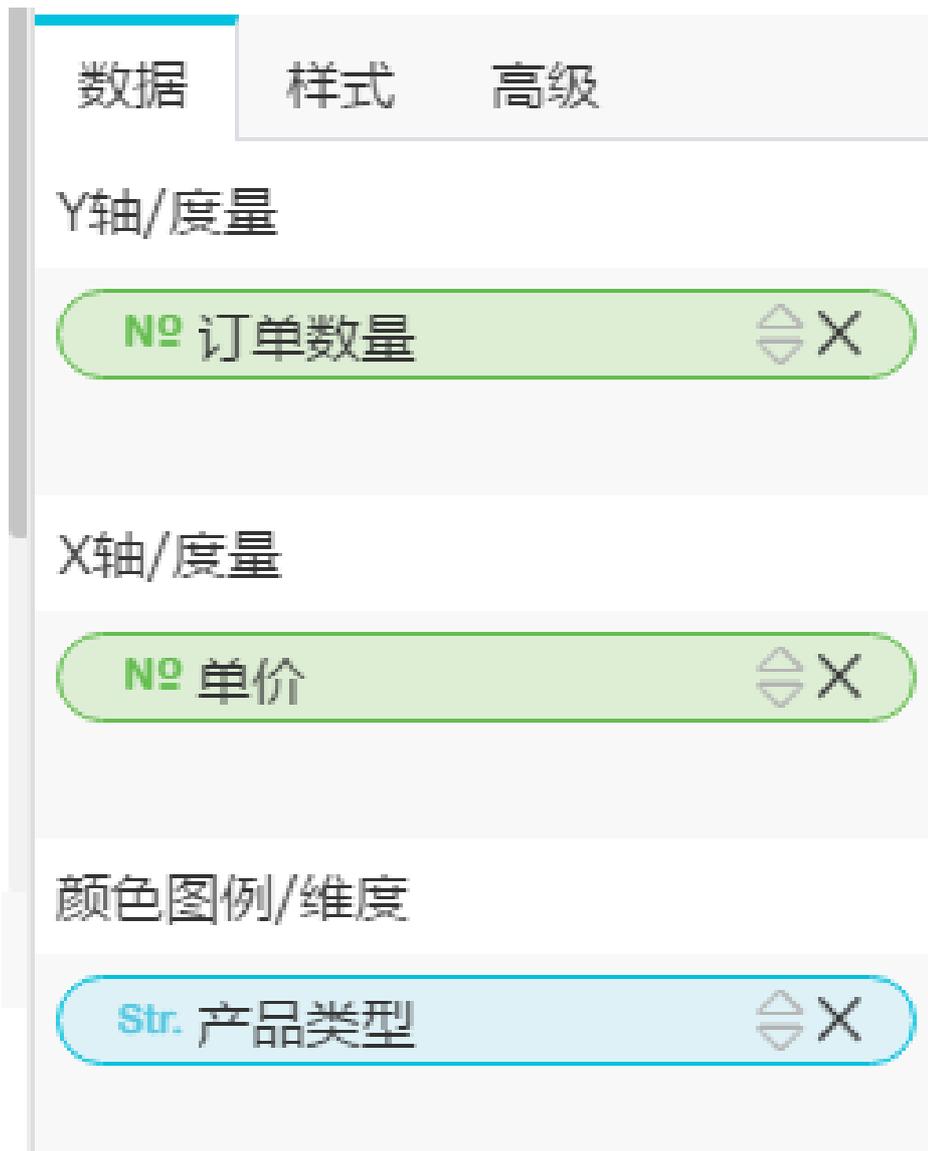
单击**数据集**，进入数据集管理页面。

找到 company\_sales\_record 数据集，单击**新建仪表板**。

双击散点图图标，散点图的图例会自动显示在仪表板展示区。

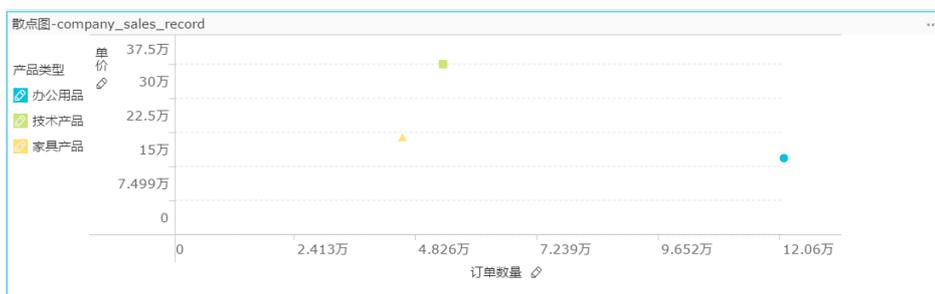
在**数据**标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到**产品类型**，并将其添加到颜色图例区域；在度量列表中，找到**单价和订单数量**，并将它们依次添加到 Y 轴和 X 轴区域，如下图所示。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改散点图的显示标题，布局和显示图例，更新后的图表显示如下。



单击**保存**图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

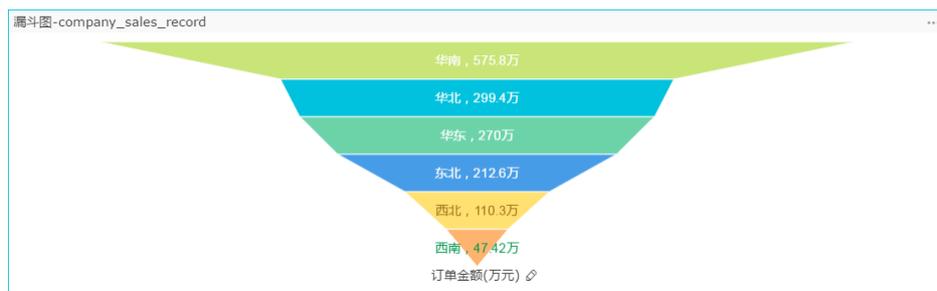
## 漏斗图

您如果已经阅读过仪表盘概述和仪表盘基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个漏斗图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

漏斗图适用于业务流程比较规范、周期长、环节多的流程分析，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。漏斗图还可以用来展示各步骤的转化率，适用于业务流程多的流程分析，比如通过漏斗图，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。

漏斗图是由漏斗层标签和漏斗层宽决定的，漏斗层标签由数据的维度决定，如区域；漏斗层宽度由数据的度量决定，如订单金额。

一个典型的漏斗图如下所示：



## 漏斗图须知

漏斗图的漏斗层标签只能取1个维度；漏斗层宽度只能取1个度量。

### 操作步骤

以下场景均以 `company_sales_record` 数据集为例。

**场景示例：各区域的订单金额比较。**

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入仪表盘编辑页面。

找到 `company_sales_record` 数据集，单击**新建仪表盘**。

双击漏斗图图标，漏斗图的图例会自动显示在仪表板展示区。

在**数据**标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

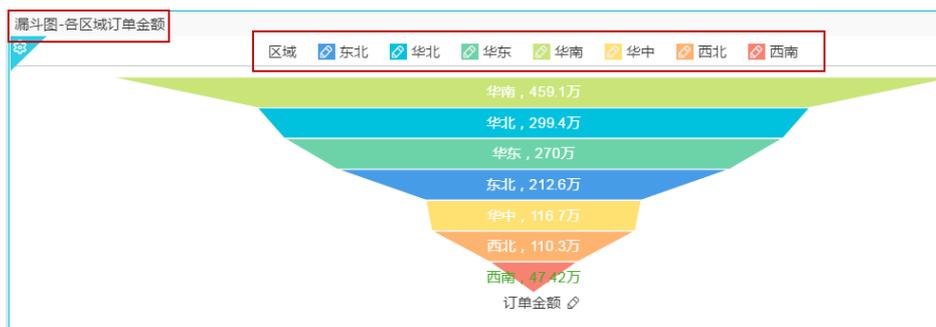
在维度列表中，找到**区域**，并将其添加到漏斗层标签区域；在度量列表中，找到**订单金额**，并将其添加到漏斗层宽度区域，如下图所示。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改漏斗图的显示标题，布局和显示图例，更新后的图表展示如下。





单击**保存**图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

## 指标看板

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个指标看板。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

指标看板可以对数据、或销售业绩等状况一目了然地展示，以便项目的参与者们可以及时掌握销售状况或者管理现状，从而能够快速制定并实施应对措施。因此，指标看板是发现问题、解决问题的很有效且直观的手段之一。

指标看板是由看板标签和看板指标组成。看板标签由数据的维度决定，如区域；看板指标由数据的度量决定，如订单数量，订单金额等。

一个典型的指标看板如下图所示：

指标看板-company_sales_record			
东北	华北	华东	华南
<b>3.206万</b>	<b>4.215万</b>	<b>3.89万</b>	<b>6.423万</b>
订单金额 212.6万 ↑	订单金额 299.4万 ↑	订单金额 270万 ↑	订单金额 459.1万 ↑
利润金额 20.97万 ↑	利润金额 35.29万 ↑	利润金额 24.01万 ↑	利润金额 51.16万 ↑
华中	西北	西南	
<b>1.842万</b>	<b>1.668万</b>	<b>6430</b>	
订单金额 116.7万 ↑	订单金额 110.3万 ↑	订单金额 47.42万 ↑	

## 指标看板须知

指标看板的看板标签最多取1个维度；看板指标最少取1个，最多取10个度量。

## 操作步骤

以下场景均以 company\_sales\_record 数据集为例。

**场景示例：各省份订单数量，订单金额，运输成本和利润金额的比较。**

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

双击指标看板图标，指标看板的图例会自动显示在仪表板展示区。

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**，并将其添加到看板标签区域；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**，并将它们依次添加到看板指标区域，如下图所示。

**注意：**请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改指标看板的显示标题，显示模板和每行显示的个数。

如将每行显示的个数手动调整为3，更新后的图表显示如下。



指标看板-示例		
<b>7615</b>	<b>8792</b>	<b>3006</b>
安徽	北京	福建
订单金额 51.17万 ↑	订单金额 63.16万 ↑	订单金额 15.54万 ↑
利润金额 4.477万 ↑	利润金额 8.801万 ↑	利润金额 1.961万 ↑
运输成本 3629 ↑	运输成本 4166 ↑	运输成本 1274 ↑
<b>7891</b>	<b>3.423万</b>	<b>1.988万</b>
甘肃	广东	广西

单击**保存**图标，保存该仪表盘。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除

。

## 矩阵树图

您如果已经阅读过仪表盘概述和仪表盘基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个矩阵树图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

矩阵树图用来描述考察对象之间数据指标的相对占比关系。

矩阵树图是由色块标签和色块大小组成的。色块标签由数据的维度决定，如产品包箱；色块大小由数据的度量决定，如运输成本。

一个典型的矩阵树图如下图所示：



## 矩阵树图须知

矩阵树图の色块标签取且只能取1个维度，并且维度值小于等于12；色块大小取且只能取1个度量。

### 操作步骤

以下场景均以 company\_sales\_record 数据集为例。

**场景示例：各类产品订单数量的比较。**

登录 Quick BI 控制台。

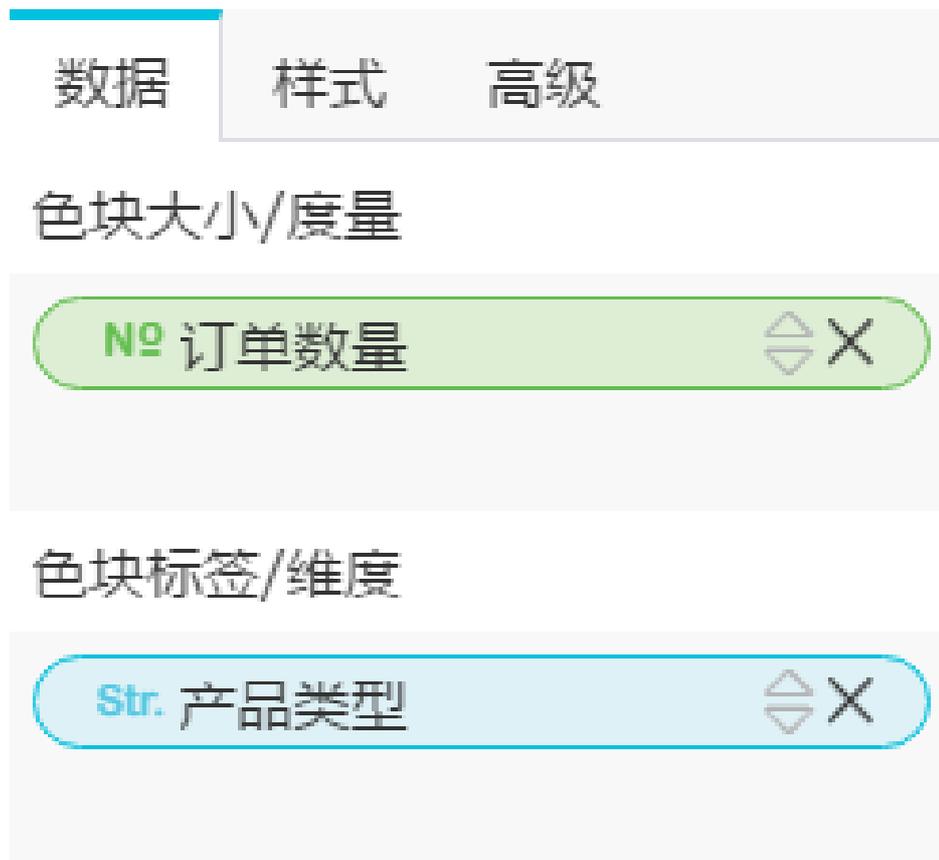
单击**数据集**，进入数据集管理页面。

找到 company\_sales\_record 数据集，单击**新建仪表盘**。

双击矩阵树图图标，矩阵树图的图例会显示在仪表盘展示区。

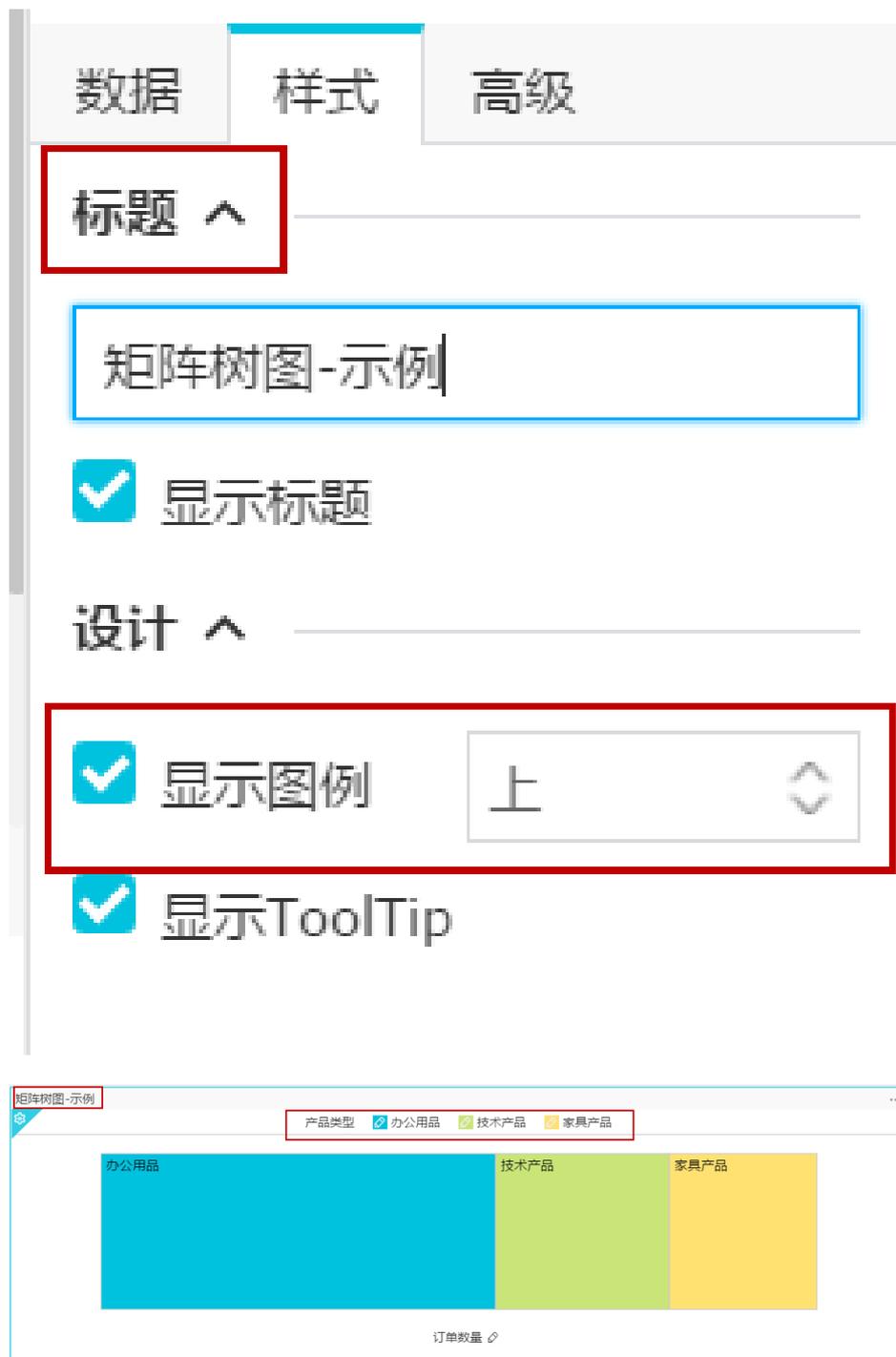
在**数据**标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到**产品类型**，并将其添加到色块标签区域；在度量列表中，找到**订单数量**，并将其添加到色块大小区域，如下图所示。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改矩阵树图的显示标题和显示图例，更新后的图表显示如下。



单击**保存**图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除

# LBS地图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个LBS地图。

与气泡地图类似，LBS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。

LBS地图是由地理区域和LBS气泡大小构成的。地理区域由数据的维度决定，如省份；LBS气泡的大小由数据的度量决定，如运输成本，订单数量等。

## LBS地图须知

LBS地图的地理区域最多只能取1个维度，并且维度类型必须为地理信息，如区域，省，城市等；LBS气泡大小区域最少取1个，并且最多取5个度量。

### 操作步骤

以下场景均以 company\_sales\_record 数据集为例。

**场景示例：用LBS地图展示各省份订单数量和运输成本的比较。**

登录 Quick BI 控制台。

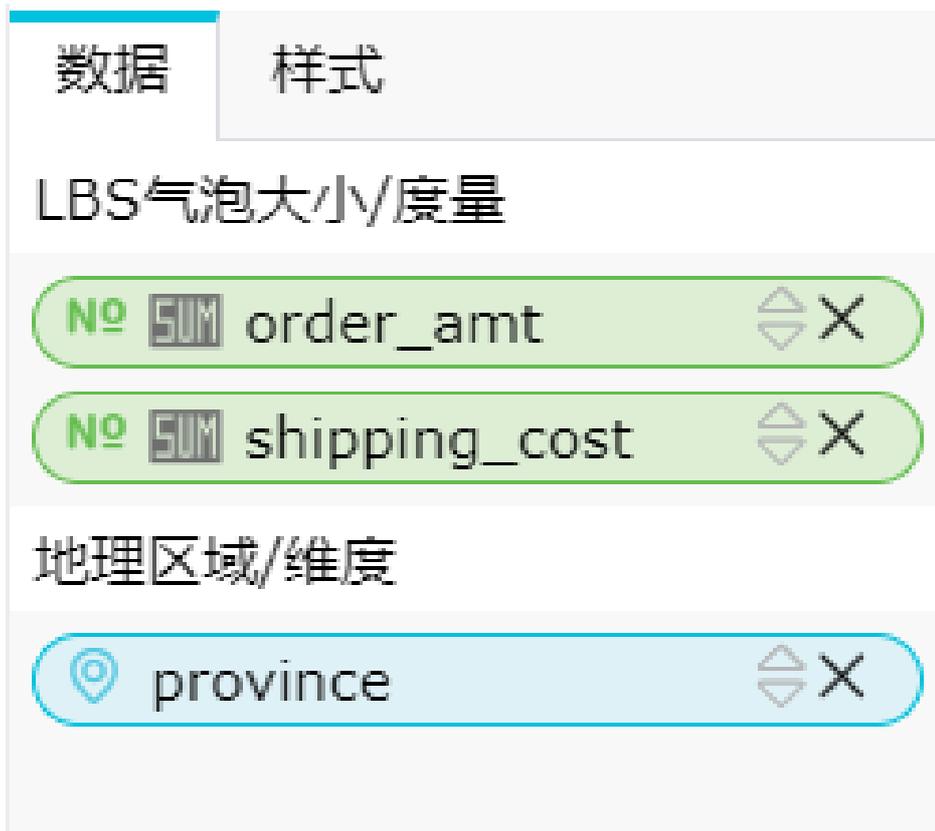
单击**仪表板**，进入仪表板管理页面。

单击**新建** > **仪表板**，进入仪表板编辑页面。

在仪表板配置区，双击**LBS地图**图标。

在**数据**标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

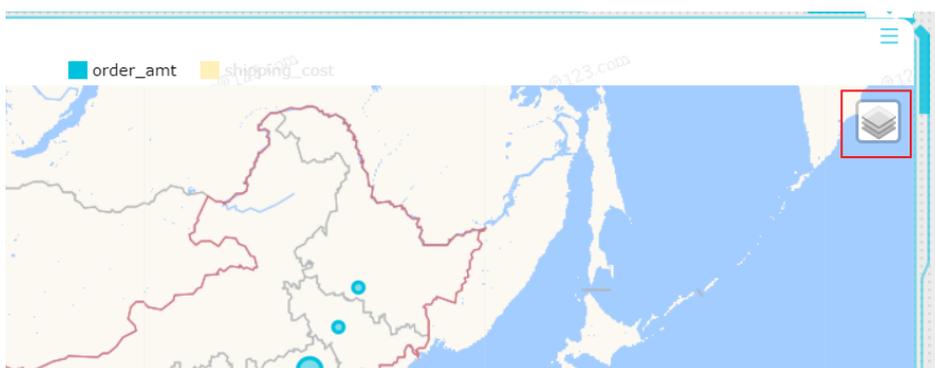
在维度列表中，找到**省份**，并将其添加到地理区域中；在度量列表中，找到**订单数量**和**运输成本**，并将依次添加到LBS气泡大小区域中，如下图所示。



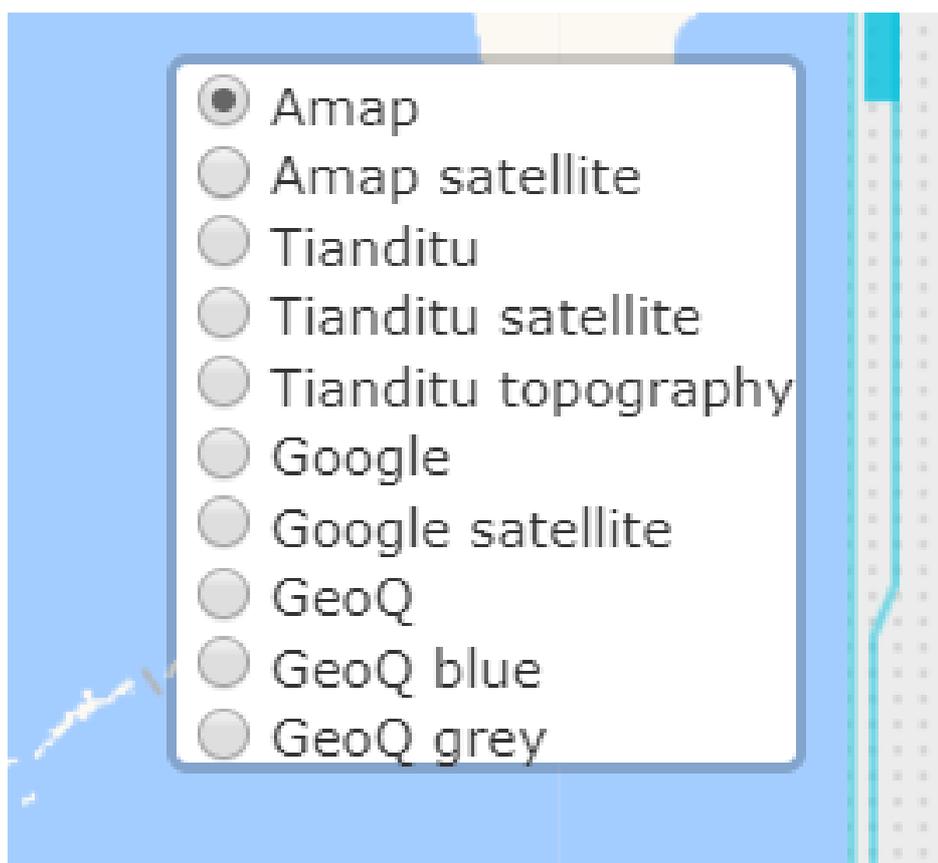
单击**更新**，更新图表。

单击**样式**标签页，更改图表的显示标题和显示图例。

单击图表中的**视角**图标，更改地图的显示样式，如下图所示。



目前LBS地图支持以下几种视角样式。



单击**保存**图标，保存仪表板。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

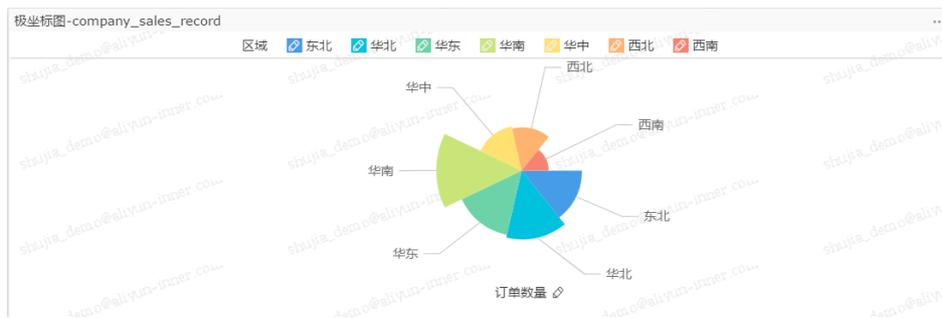
## 极坐标图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个极坐标图表。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

极坐标图可用来显示一段时间内的数据变化，或显示各项之间的比较情况。适用于枚举的数据，比如不同地域之间的数据比较。

与饼图类似，极坐标图也是由一个个扇区构成的。每个扇区的标签由数据的维度决定，如区域，产品类型等；每个扇区长度由数据的度量决定，如订单数量，订单金额等。

一个典型的极坐标图如下图所示：



## 极坐标图须知

极坐标图的扇区标签只能取1个维度，并且该维度下的成员数大于等于3且小于等于12；扇区长度只能取1个度量。

### 操作步骤

以下场景均以 company\_sales\_record 数据集为例。

**场景示例：**各区域订单数量的比较（划分的区域数量必须大于等于3且小于等于12）。

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

找到 company\_sales\_record 数据集，单击**新建仪表板**。

双击极坐标图图标，极坐标图的图例会自动显示在仪表板展示区。

在**数据**标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

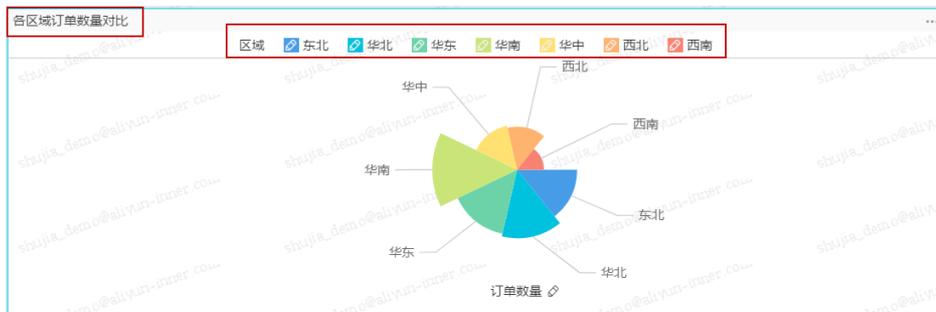
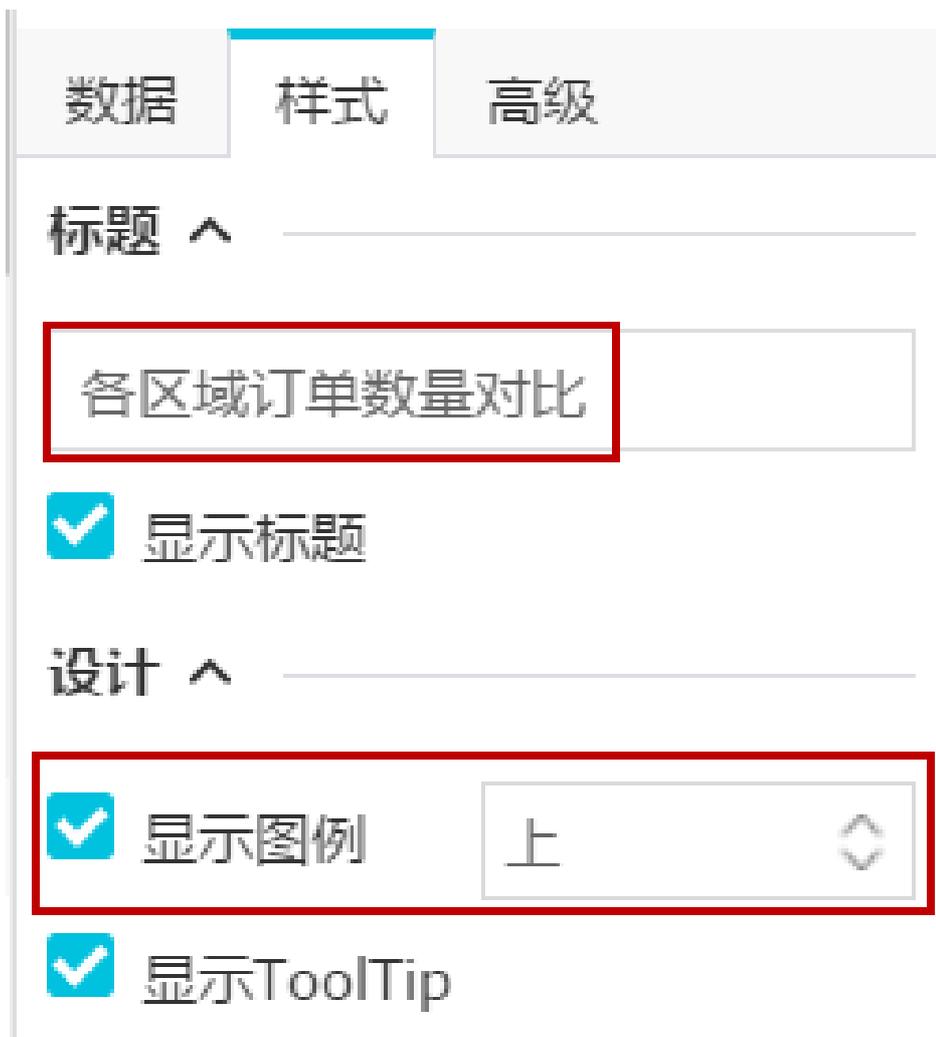
在维度列表中，找到**区域**，并将其添加到扇区标签区域中；在度量列表中，找到**订单数量**，并将其添加到扇区长度区域中，如下图所示。

**注意：**请确保，区域字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改图表的显示标题和显示图例，更改后的图表显示如下。



单击图例前面的色块，可更改显示图例的配色方案，如下图所示。



# 词云图须知

词云图的词标签只能取1个维度；词大小只能取1个度量。

## 操作步骤

以下场景均以 company\_sales\_record 数据集为例。

**场景示例：各省份订单数量的比较。**

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

找到 company\_sales\_record 数据集，单击**新建仪表板**。

双击词云图图标，词云图的图例会自动显示在仪表板展示区。

在**数据**标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

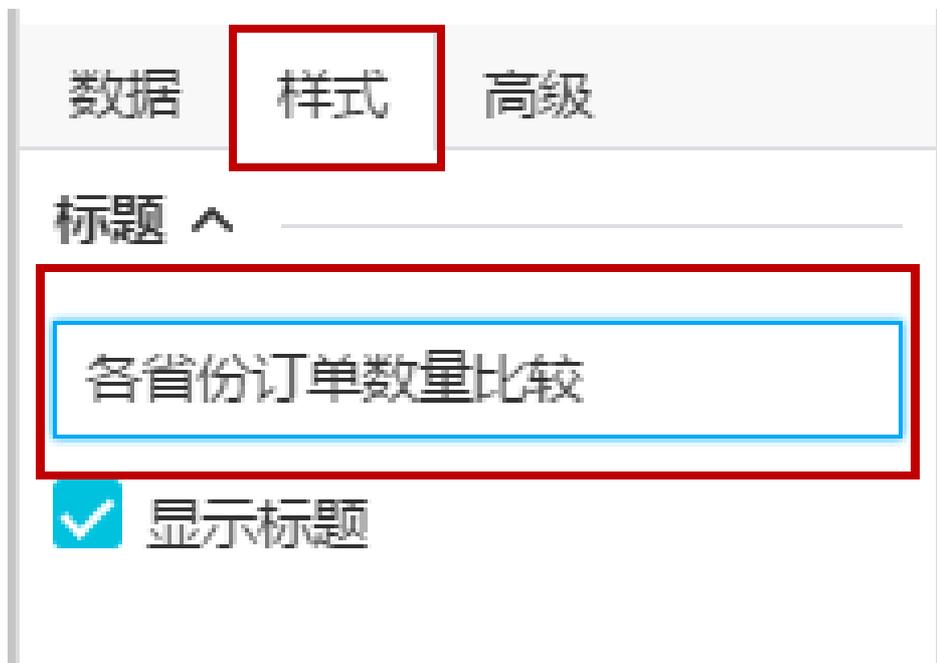
在维度列表中，找到省份，并将其添加到词标签区域中；在度量列表中，找到**订单数量**，并将其添加到词大小区域中，如下图所示。

**注意：**请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，您可以更改图表的显示标题，更改后的图表显示如下。





单击**保存**图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

## 旋风漏斗图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个旋风漏斗图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

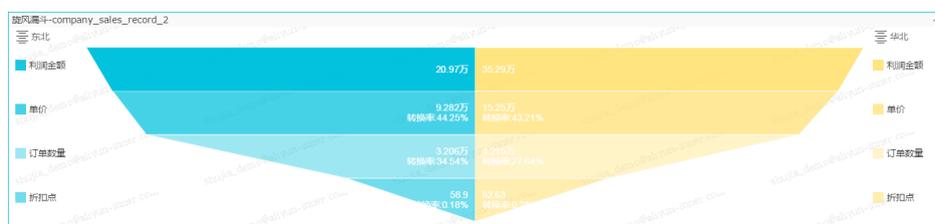
旋风漏斗图可被看做是旋风图和漏斗图的结合体。旋风图可以用来对比两类事物在不同指标下的数据情况，比如，对比不同城市的工资收入和受教育程度。漏斗图可以用来展示各步骤的转化率，适用于业务流程多的流程分析，比如通过漏斗图，可以清楚地展示用户从进入网站到实现购买的最终转化率。

旋风漏斗图集合了这两个图表的特点，比如，对比北京和上海两个城市的流动人口比例、就业率、以及商品房交易量，如果对比项之间含有漏斗效应，那么旋风漏斗图既可以展示两个城市在不同指标下的数据对比，又可以将对对比项之间的漏斗层级展示出来。

如果对比项之间没有漏斗效应，那么使用该图表展示数据时，图表会以普通旋风图展示；如果对比项之间形成了漏斗效应，但对比的对象只有一类事物，那么该图表会以普通漏斗图来展示数据。

旋风漏斗图是由对比主题和对比指标构成的。每个对比主题由数据的维度决定，如区域，产品类型等；每个对比指标由数据的度量决定，如订单数量，订单金额等。

一个典型的旋风漏斗图如下图所示：



# 旋风漏斗图须知

旋风漏斗图的对比主题只能取1个维度；对比指标至少取1个度量。

## 操作步骤

以下场景均以 company\_sales\_record 数据集为例。

**场景示例：不同类型产品的订单数量、利润金额以及平均利润金额比较。**

登录 Quick BI 控制台。

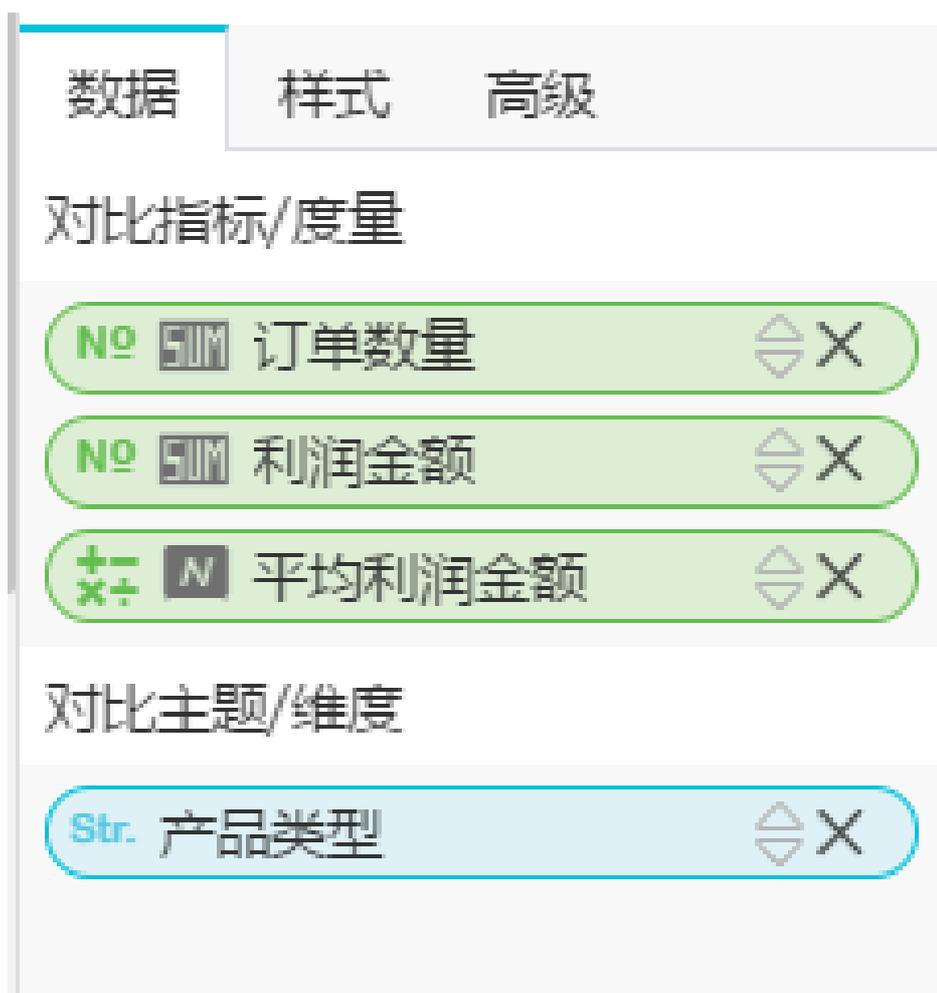
单击**数据集**，进入数据集管理页面。

找到 company\_sales\_record 数据集，单击**新建仪表盘**。

双击旋风漏斗图图标，旋风漏斗图的图例会自动显示在仪表盘展示区。

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**，并将其添加到对比主题区域中；在度量列表中，找到**订单数量**、**利润金额**和**平均利润金额**，并将它们依次添加到对比指标区域中，如下图所示。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改图表的显示标题、图形布局、图例位置、配色方案和转化率显示。

旋风漏斗图提供了两种图表布局，您可以根据您看图的习惯自行选择，如下图所示：



在设计菜单中，您可以更改图例的位置、调整图表的配色方案，以及选择是否在图表上显示转化率。以下示例展示的是系统默认的布局和配色：



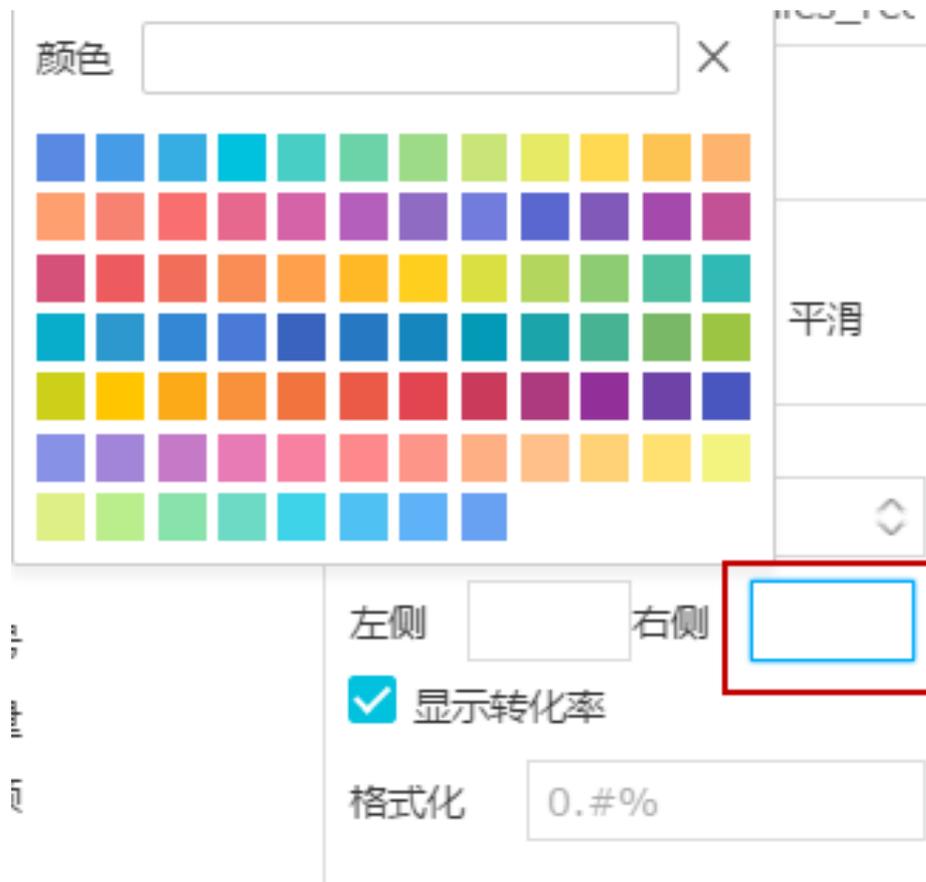
(1) 鼠标指向产品类型字段，在自动弹出的下拉菜单中，可以任意切换产品类型。左右两侧的产品类型字段均可任意切换，如下图所示：



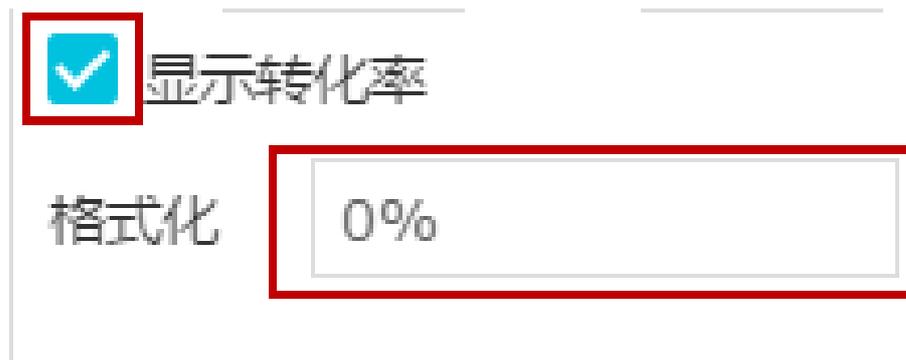
(2) 您可以根据您看图的习惯，调整显示图例的展示位置，如下图所示：



(3) 您也可以根据个人的喜好,更改图表的配色方案。单击左侧方框和右侧方框,在颜色菜单中选择您喜欢的颜色,如下图所示:



(4) 您还可以根据实际需要来决定是否要在图表中显示转化率。如果需要显示,转化率的格式也可手动调整,如下图所示:



单击**保存**图标,保存该仪表板。

如果您想删除当前图表,您可用鼠标指向图表的右上方,在自动弹出的菜单中选择**删除**,当前图表即可被删除。

# 树图

您如果已经阅读过仪表盘概述和仪表盘基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个树图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

树图是通过树形结构来展现层级数据的组织关系，以父子层次结构来组织对象，是枚举法的一种表达方式，比如查看某个省份下各地级市的收入状况，那么省份与地级市之间的关系就可以看做是父子层次结构。树图适用于与组织结构有关的分析，如公司的人员组织结构，或者医院的科室组织结构。

树图是由树父子节点标签和树父子节点指标构成的。每个树父子节点标签由数据的维度决定，如区域，产品类型等；每个树父子节点指标由数据的度量决定，如订单数量，订单金额等。

本章节为您提供以下两个场景，包括如何使用过滤器：

场景一：各区域下各省份不同产品的订单数量比较

场景二：查看各直辖市不同产品的平均利润金额

一个典型的树图如下图所示：



## 树图须知

树图的树父子节点标签最少取2个维度，并且维度字段之间最好能构成父子关系；树父子节点指标最少取1个度量。

### 操作步骤

以下场景均以 `company_sales_record` 数据集为例。

**场景一：各区域下各省份不同产品的订单数量比较。**

登录 Quick BI 控制台。

单击[数据集](#)，进入数据集管理页面。

双击树图图标，树图的图例会自动显示在仪表板展示区。

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**，并将它们依次添加到树父子节点标签区域中，它们当前的排列顺序就是图表中将要展示出的父子关系；在度量列表中，找到**订单数量**，并将其添加到树父子节点指标区域中，如下图所示：

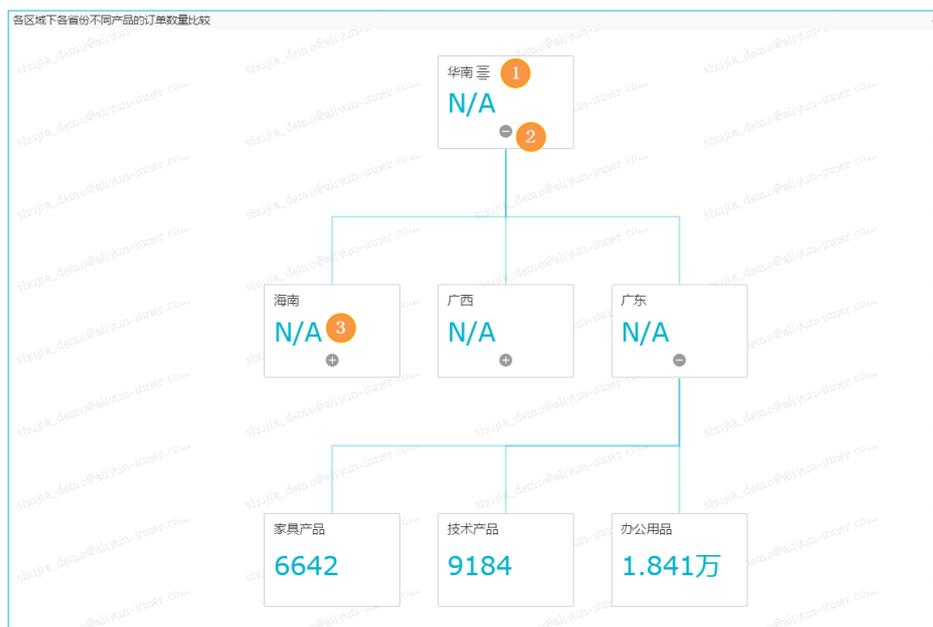
**注意：**请确保区域字段和省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改图表的显示标题，布局和设计。

树图提供了三种图表布局可供您选择，父子节点的延展方式（系统默认为合并根节点）和显示模式也可以根据您看图的习惯自行选择，以下示例在布局上选择了**直线**的显示模式：



(1) 鼠标指向区域字段，在自动弹出的菜单中，可以任意切换区域名称，如下图所示：



(2) 单击减号或者加号来收起或者释放子节点信息。

(3) 在布局中，如果选择了**自动汇总**，图表会自动将汇总好的值展示在方框中，如下图所示：

### 布局 ^



横向

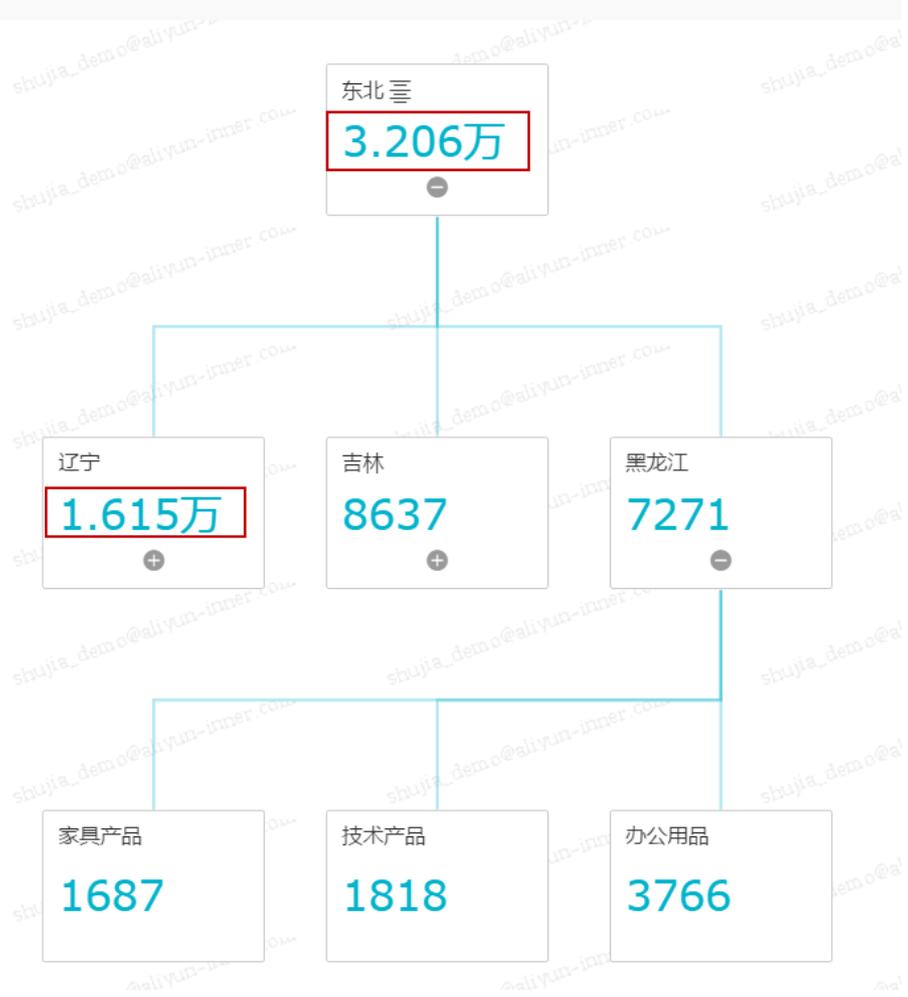
合并根节点

动画

自动汇总

显示模式  直线

曲线



您可以在设计菜单中编辑图表的展示层级，展示的层级数目可以手动输入；您还可以通过字段信息选择一条主路径，主路径将会以不同的颜色与其它路径区分开；您还可以将工具条加载到图表中，方便您在预览模式下或者在仪表板中继续修改。

以下示例在设计中选择了以订单数量为主路径，排列的方式为升序，并且将工具条嵌入了图表中，在布局中选择了**曲线**的显示模式。

## 布局 ^



横向  合并根节点

动画  自动汇总

显示模式  直线  曲线

## 设计 ^

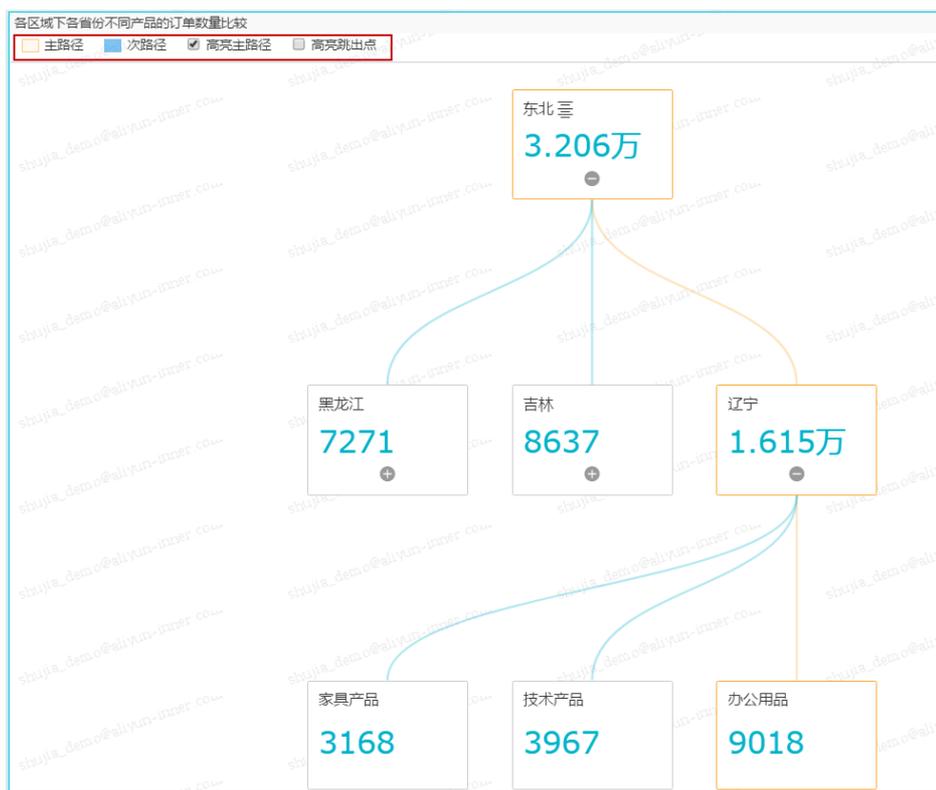
层级  全部

主路径

排序

高亮主路径  高亮跳出路径

工具条



单击**保存**图标，保存该仪表盘。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

## 场景二：查看各直辖市不同产品的平均利润金额。

双击树图图标，树图的图例会自动显示在仪表盘展示区。

在维度列表中，找到**省份**，并将其添加到过滤器中。

我们需要通过过滤器将直辖市从省份中筛选出来。

单击**筛选**图标，在弹出的对话框中选择**枚举**。

选择需要的城市，然后单击**确定**。

继续从维度列表中，找到**城市**，**产品类型**和**产品小类**，并将它们依次添加到树父子节点标签区域。

它们当前的排列顺序就是图表中将要展示出的父子关系。

在度量列表中，找到**平均利润金额**，并将其添加到树父子节点指标区域，如下图所示。



单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改图标的显示标题，布局和设计，更新后的图表显示如下。

数据 样式 高级

标题 ^ \_\_\_\_\_

树图-company\_sales\_record

显示标题

布局 ^ \_\_\_\_\_



横向

合并根节点

动画

自动汇总

显示模式  直线  曲线

设计 ^ \_\_\_\_\_

层级  全部

主路径  

排序  

高亮主路径  高亮跳出路径



单击**保存**图标，保存该仪表板。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

。

## 来源去向图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个来源去向图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅，[创建数据集](#)。

来源去向图是通过页面访问量或点击量PV（Page View）和访客的数量UV（Unique Visitor）推算出网页的转化率，进而可以知晓网站的整体运营效果和某一类商品的最终成交量。来源去向图适用于电商或与营销有关系的分析，比如分析购物网站中，哪些商品最畅销或者哪一个时间段是访问高峰。

来源去向图目前仅支持三级的维度，这三级维度是由前一页面，当前页面和后一页面构成的；图表的度量是由PV、UV、路径转化率和页面跳出率构成的，其中PV和UV的来源均来自前一页面，当前页面和下一页面。

一个典型的来源去向图如下图所示：



## 来源去向图须知

来源去向图的前一页，当前页面和下一页，每一个页面最多取1个维度，并且维度字段之间是有层级关系的，它们排列的先后顺序就是将要展示在图表中的层级关系；PV（前一页面、当前页面和下一页）、UV（前一页面、当前页面和下一页）、路径转化率和页面跳出率，每一项最多取1个度量。

制作图表时，除了三个维度项和两个转化率是必选项以外，三个PV项和三个UV项，可以任选其一，即选择三个PV值，或者选择三个UV值。在添加维度字段和度量字段时，如果填入的字段有误，系统也会给出相应的提示。

### 操作步骤

以下示例均以 page\_source\_target\_state 数据集为例。

**场景示例：通过页面的点击量展示各页面之间的转化率和跳出率。**

登录 Quick BI 控制台。

单击**数据集**，进入数据集管理页面。

双击来源去向图图标，来源去向图的图例会自动显示在仪表板展示区。

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**前一页面**，**当前页面**和**下一页**的名称，并将它们依次填入对应的区域。它们的排列顺序就是图表将要展示的层级关系；在度量列表，找到**页面路径转化率**和**页面跳出率**，并将它们依次填入到对应的区域，继续在度量列表中找到三个PV数值和UV数值，也将它们依次填入到对应的区域（也可以只选择三个PV数值或者三个UV数值填入），如下图所示。

数据 样式 高级

前一页面/维度

Str. source  

当前页面/维度

Str. url  

后一页面/维度

Str. target  

前一页面PV/度量

No  $\sum$  source\_pv  

前一页面UV/度量

双击或拖动数据字段至此处

当前页面PV/度量

No  $\sum$  url\_pv  

当前页面UV/度量

双击或拖动数据字段至此处

下一页PV/度量

No  $\sum$  target\_pv  

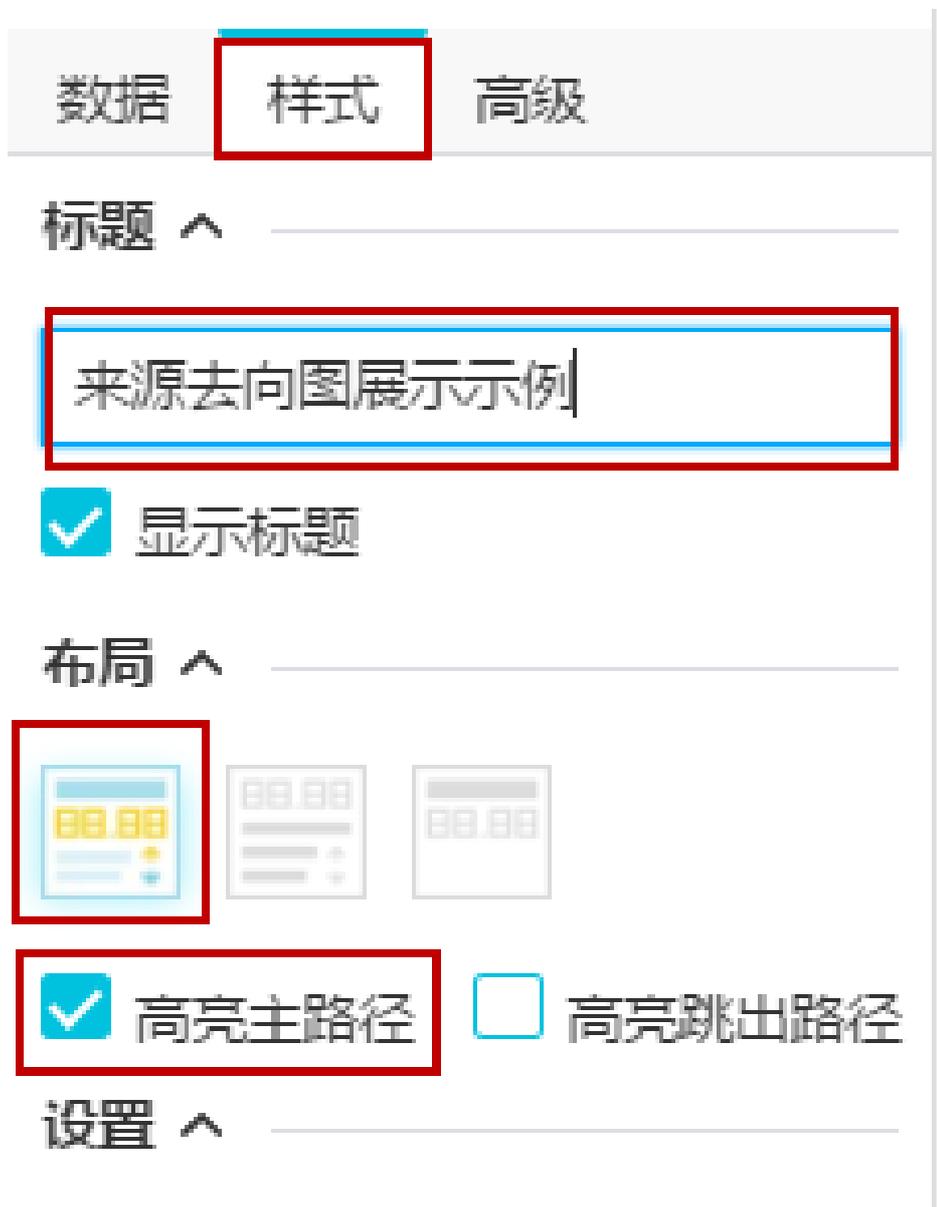
下一页UV/度量

209  
双击或拖动数据字段至此处

单击**更新**，系统自动更新图表。

在**样式**标签页，更改图表的显示标题和布局。

来源去向图提供了三种布局可供您选择，包括将主路径提亮或者将弹出的窗口提亮。以下示例在布局上选择了**高亮主路径**，主路径将会以不同的颜色展示在图表中。

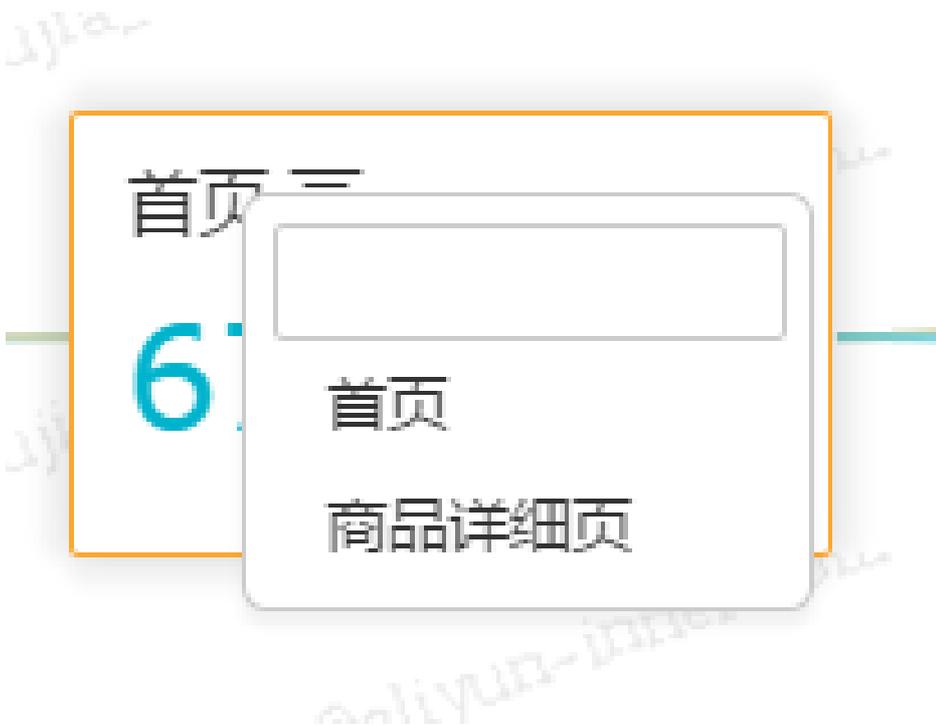




(1) 单击查看图标，可查看该页面的来源去向；如果方框中没有查看图标，则代表该页面没有来源去向可查，如下图所示：



(2) 鼠标指向菜单展示图标，可在下拉菜单中选择当前需要分析的页面，如下图所示：



单击**保存**图标，保存该数据集。

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择**删除**，当前图表即可被删除。

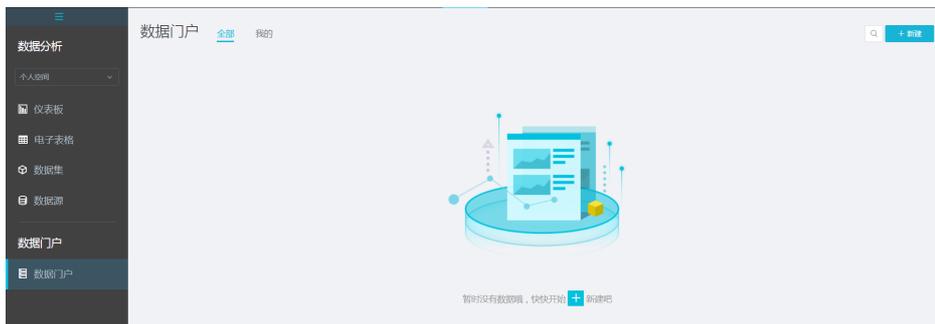
## 制作数据门户

门户也叫数据产品，是通过菜单形式组织的仪表板的集合。通过数据门户可以制作复杂的带导航菜单的专题类分析。

### 新建数据门户

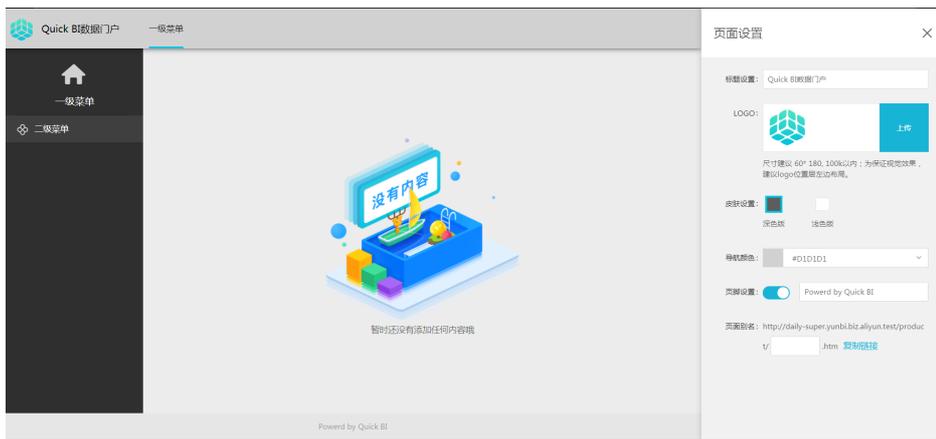
登录 Quick BI 控制台。

单击**工作空间** > **数据门户**，进入数据门户管理页面，如下图所示。

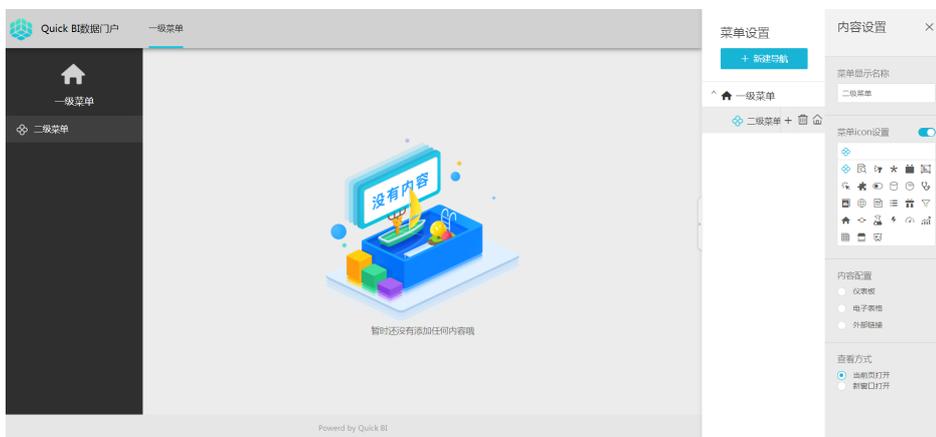


单击**新建** > **数据门户**，进入数据门户编辑页面。

在**页面设置**标签页中，设置页面的标题、上传logo、设置皮肤颜色、设置导航栏颜色以及编辑页脚，如下图所示。



单击退出图标，设置页面菜单内容，如下图所示。



在菜单设置标签页中，设置菜单导航、菜单层级以及是否将当前菜单设为主页，如下图所示。

# 菜单设置

+ 新建导航

^  一级菜单 +  

^  二级菜单 +  

 未命名

 未命名

 未命名

 未命名

 未命名

在**内容设置**标签页中，设置菜单的名称、菜单图标、菜单内容链接以及查看方式，如下图所示。

## 内容设置



### 菜单显示名称

未命名

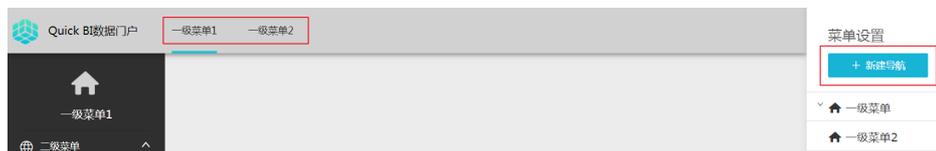
### 菜单icon设置



单击**预览**图标，预览编辑好的数据门户。

## 菜单设置

单击**新建导航**，可以在导航栏中新增一个一级菜单，如下图所示。



单击+号，可逐级添加子菜单，如下图所示。



支持对仪表盘、电子表格以及外部网址的引用。

## 内容配置

- 仪表盘
- 电子表格
- 外部链接

支持两种查看方式，如下图所示。

## 查看方式

- 当前页打开
- 新窗口打开