

目录	1
自助取数概述	2
使用流程概述	2
模型库	2
查询界面概述	2
模块简介	2
数据区	2
数据区	2
(1) 添加模型	2
(2) 切换模型	3
(3) 删除已添加的模型	3
(4) 新建计算字段	3
查询配置区	3
(1) 选择查询字段	3
(2) 字段的聚合与日期类型的切换	3
(3) 数据筛选	3
(4) topN筛选	4
(5) 组合筛选	4
(6) 清空与查询	4
查询结果区	4
(1) 查询结果的保存	4
(2) 查询结果的导出	4
(3) 复制数据与查看SQL	4
(4) 多tab页查询	4
(5) 查询的分享	4
(6) 查询历史	5
查询保存与共享	5
我的查询	5
公共查询	5
一键生成查询报告	5
SQL取数	5
数据区	5
SQL编辑区	6
运行结果区	6
参数区	6

# 自助取数概述

自助取数帮助零数据开发经验业务人员轻松获取数据，面对变化频繁的数据需求，无需等待开发部门排期，拖拽式操作即可简单快速获取数据，灵活自由地进行数据探索与分析，支持与其他业务系统打通，一键推送查询结果。并用于后续活动经营分析，更好更快地发挥数据价值。

# 使用流程概述

取数模块面向两类用户：

（1）数据开发

数据开发人员在数据源模块配置数据模型，配置流程与报告模块的配置流程一致，详见[连接数据并建模](#)。

（2）业务人员

业务人员无需自己配置数据模型，即可使用有相应查询权限的模型进行自助查询，双击或者拖拽即可快速选择所需数据，一键查询。



# 模型库

模型库首页引导取数用户快速查找所需模型，并推荐项目中的热门模型：



点击模型卡片的【详情页】按钮，进入该模型的详情页界面，



模型详情页界面展示该模型的所有维度、度量字段，包括字段名称、字段类型和字段说明；且维度字段可查看数据字典；



点击首页取数按钮或模型详情页的取数按钮，均可快速进入自助取数页面。

# 查询界面概述

## 模块简介

取数模块的核心功能区域分为：

- 数据区
- 查询配置区
- 查询结果区

各模块的功能后文详述。



# 数据区

## 数据区

（1）添加模型

首次进行查询时，需要添加所需数据模型。



点击【添加数据模型】，进入模型列表，按照文件夹-数据模型的列表样式展示了有查询权限的模型，可通过模型描述和详情

选择是否为所需模型：

（2）切换模型

对于已添加的模型，下次查询时可直接切换，不需要重新添加：

（3）删除已添加的模型

在模型列表删除已添加的模型需要先删除该模型依赖的查询（如：【我的保存】中依赖该模型的查询）。

（4）新建计算字段

取数模块支持的计算函数和报告一致，详见[计算字段](#)部分。

# 查询配置区

（1）选择查询字段

双击数据模型列表的字段即自动添加该字段到查询面板，也可以手动拖拽所需字段到查询面板：

（2）字段的聚合与日期类型的切换

度量字段：可修改聚合方式为求和、平均值、中位数、计数、去重计数、最大值、最小值、百分位和属性：

日期类型的字段：可快速切换字段类型，选择年、季度、月、日、小时等不同时间粒度，快速查看不同时间粒度的数据：

（3）数据筛选

可手动拖拽字段到筛选面板，也可将数据面板的字段pill点击下拉选择**筛选器**，自动对该字段进行筛选：

对于不同类型的字段有不同的筛选方式，场景的三种字段类型的筛选：

- 日期筛选：日期筛选包括快捷筛选、动态时间和固定时间三种筛选方式。  
**快捷选择**可快速选择今天、昨天、本周、上周、本月、上月、本季度、上季度、本年、上年等常用的时间维度：
- **动态时间**可动态选择前n天，前第n天，动态的开始结束时间：
- **固定时间**可选择固定的一个时间段：
- 数值筛选：选择某个数值范围进行数据的筛选，可选择的范围包括介于、不介于、小于、小于或等于、大于、大于或等于、等于、不等于、为空、不为空；且允许添加多个条件，筛选满足任一条件/所有条件的数据。
- 字符筛选：字符类型的字段一般为维度字段，用于筛选不同维度下的数据，等于某个值或多个值，开头是/开头不是、结尾是/结尾不是的某些值，并可以快速筛选为空、不为空，模糊匹配/模糊排除，同样可添加多个条件，筛选满足任一条件/所有条件的数据。

#### （4）topN筛选

开启topN筛选，在不添加任何规则的前提下，可获取满足条件的N条数据；

添加规则后，可选择将查询数据的升序降序作为排序，筛选满足条件的前N条数据，且TopN筛选支持设置优先筛选，勾选后优先筛选当前满足排序条件的topN数据，再进行其它筛选：

#### （5）组合筛选

组合筛选采取树状编辑：基于该节点添加父层关系、子层关系、维度条件；

逻辑判断： 1. 向上添加父层关系、向下添加子层关系，可修改添加的关系“且、或”； 2. 设置条件可满足全部或任一条件，选择筛选关系，手动输入字段即可添加筛选条件； 3. 树状关系最多支持4层 设置完成后，可点击查询，查看组合关系的筛选：

#### （6）清空与查询

将需要查询的字段拖入查询面板后，点击**查询**按钮，一键得到查询结果；

若查询字段不符合查询需要，点击**清空**按钮一键清空查询面板，重新配置。

## 查询结果区

#### （1）查询结果的保存

对于成功的查询结果，点击保存，保存时输入**取数名称**，即可快速保存：

在我的查询-我的保存列表可查看已保存的取数查询，点击**查询内容**，即可快速打开该查询：

#### （2）查询结果的导出

目前前端仅展示查询结果的前500条数据，如需查看更多数据，则需要导出查询结果，目前查询结果支持导出为Excel/Csv格式的数据文件：

同时可将取数结果导出到webhook，从而对接其他系统，如标签系统、活动系统等：

#### （3）复制数据与查看SQL

查询结果支持复制数据，也可查看SQL，复制的数据可作为筛选条件快速用于下一次的筛选。

#### （4）多tab页查询

一个tab页仅支持一次查询，打开新的查询时，默认打开一个新的tab页进行查询，也可点击**添加**按钮添加多个tab页查询窗口（目前支持最多同时打开10个tab页，最少1个），同时进行多个不同查询，提高取数效率：

#### （5）查询的分享

对于**我的保存**和**他人分享**的查询均支持进行分享，选择接受人，支持@角色、用户组进行分享；被分享的查询会自动保存

在**他人分享**列表：点击查询内容即可打开该查询（若无相应模型权限，则需要申请权限）；

## （6）查询历史

我的查询-查询历史列表记录了30天内的所有查询操作，点击**查询内容**即可打开该查询，点击**查看SQL**即可快速查看对应的SQL语句，也可通过查询状态快速筛选成功/失败的查询；

# 查询保存与共享

## 我的查询

我的查询列表有【我的保存】、【他人分享】、【查询历史】三个tab，

我的保存：所有保存为“我的查询”的所有查询记录，包括名称、取数模式、对应的数据连接/数据模型名称、查询内容、描述、保存时间；并可分享为项目中其他成员，也可以删除该条保存的查询记录

他人分享：列表展示了项目中其他成员分享给当前用户的查询，对于分享的查询可再次分享给其他成员  对于他人分享的SQL取数模型的查询，打开分享页面时，可查看查询结果，修改参数值（若有参数）再次查询，对于有SQL编辑权限的用户可以点击编辑修改SQL语句：  查询历史：保存了所有查询记录，成功的查询可查看查询时间、失败的查询可查看失败原因

## 公共查询

公共查询列表展示了所有保存为“公共查询”的取数记录，公共查询支持定时导出，可通过邮件、webhook等方式定时导出查询结果数据：

## 一键生成查询报告

点击查询生成**分析报告**按钮，取数结果自动与报告打通。

可基于取数的结果数据集，生成可视化图表：

备注：  
存在以下两种情况时，查询结果不支持生成可视化分析报告。  
（1）数据源不支持自定义sql，具体包括：excel、csv、数据填报、自定义API、RestfulAPI、Kylin；  
（2）取数结果包括涉及到内存计算的计算字段，目前包括：表计算（包括同环比）、地理、JSON\_EXTRACT函数（由后端返回给前端是否存在这些类型表计算）。

# SQL取数

## 数据区

（1）添加数据连接 SQL取数的查询基于有数的数据连接，因此首次进行SQL取数时，首先要添加数据连接

支持添加多个数据连接，但是输入SQL语句前必须选择对应的查询连接。

（2）查看库表信息 添加数据连接后，列表展示库和表，可切换查看不同库下的表，点击表名，支持查看宽表、复制表名、复制全部字段名称等快捷操作：

（3）数据连接的删除和编辑 添加完成的数据连接，支持删除及编辑：

## SQL 编辑区

(1) 编写SQL语句 SQL编辑器允许输入SQL语句，支持运行、语法校验、格式优化功能：

点击运行则进行查询 点击语法校验则校验输入的SQL是否有语法错误 点击格式优化则自动优化输入的SQL语句显示格式，便于查阅 (2) 插入参数 输入#号可在SQL语句的where条件中插入全局参数进行动态的筛选，全局参数的创建详见参数

引用后可以查看项目内全局参数的列表及信息，帮助选择正确的参数：

例如：要查询最近登录的用户信息，可以在where条件中设置最近登录时间(last\_login\_time)晚于(小于)某个日期时间的全局参数，点击运行后，查询结果区即出现对应参数控制器，无需修改sql语句，通过修改参数的值就能快速查看不同的数据 SQL

## 运行结果区

(1) 查询结果的保存 SQL取数的查询结果区与可视化取数结果一样，也支持保存为我的查询/公共查询：

(2) 查询结果的导出 目前前端仅展示查询结果的前500条数据，如需查看更多数据，则需要导出查询结果，目前查询结果支持导出为Excel/Csv格式的数据文件，同时可将取数结果导出到webhook，从而对接其他系统，如标签系统、活动系统等：

3) 复制数据与查看SQL 查询结果支持复制数据，也可查看SQL，复制的数据可作为筛选条件快速用于下一次的筛选。 (4) 多tab页查询 一个tab页仅支持一次查询，打开新的查询时，默认打开一个新的tab页进行查询，也可点击添加按钮添加多个tab页查询窗口，同时进行多个不同查询，提高取数效率：

## 参数区

(1) 参数的列表刷新 运行SQL语句前，点击参数列表的刷新按钮，则自动获取当前SQL语句中使用的参数，按列表形式展示参数名称、类型、可选范围及默认值： (2) 参数的编辑 目前仅项目管理员可对全局参数进行编辑，修改参数的名称、默认值、可选范围等设置项： 注意：修改后其他使用全局参数的场景，如报告、自定义sql等都会同步修改；