

智能数据洞察

快速入门

文档版本 01
发布日期 2024-10-30



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 1 注册账号并实名认证..... | 1 |
| 2 开通 DataArts Insight 服务..... | 2 |
| 3 快速搭建仪表盘..... | 4 |
| 4 快速搭建数据大屏..... | 11 |
| 5 快速搭建智能分析助手..... | 18 |
| 6 快速创建订阅任务..... | 25 |

1 注册账号并实名认证

账号是您访问华为云的责任主体，使用DataArts Insight服务之前，请先注册华为账号并开通华为云，有关账号的详细介绍请参见[账号中心](#)。本文介绍如何注册一个华为账号，若您已有华为账号，可以略过此部分内容。

注册华为云账号

如果您已完成华为账号注册，可以跳过该步骤。

1. 打开华为云官方网站www.huaweicloud.com。
2. 单击页面右上角的“注册”，进入注册页面。
3. 在注册页面，根据页面提示完成账号注册。

实名认证

为了能够给您提供更好的云服务使用体验，建议您优先完成实名认证。实名认证分为个人账号和企业账号认证，不同账号类型认证的方法请参考以下链接。若您的账号已通过实名认证，可以略过此部分内容。

- [个人账号如何完成实名认证](#)
- [企业账号如何完成实名认证](#)

说明

- 实名认证信息提交后，请耐心等待审核结果，最长3个工作日内完成审核。
- 实名认证通过后需要40分钟才能生效。

2 开通 DataArts Insight 服务

申请开通DataArts Insight服务并完成服务授权，即可开启数据自助分析之旅并洞察数据的奥秘。首次使用DataArts Insight时，请遵循控制台的引导步骤来开通服务，并完成委托授权流程。若您需要对已设置的委托权限进行调整或更新，可以直接在“委托授权”页面中进行相应的修改。本文为您介绍如何开通DataArts Insight服务并完成。

说明

服务授权需要主账号或者用户组Admin中的子账号进行操作。

操作步骤

1. 单击“开通服务”，弹出开通服务窗口。
2. 阅读并勾选服务协议，单击“确定”，进入应用服务DataArts Insight页面。

图 2-1 开通 DataArts Insight 服务



3. 根据用户需求选择套餐规格、通用用户数、数据大屏、嵌入报表数、购买时长，选择后单击“下一步：确认配置”。
4. 确认订单配置后，单击“立即购买”，跳转到购买DataArts Insight服务套餐页面，选择支付方式后，确认支付。
5. 在“系统设置 > 委托管理”页面对云服务进行授权，委托权限列表请参见表2-1。
 - 授权后DataArts Insight才拥有对所选云服务的使用权限。授权后可在“系统设置 > 委托管理”再次对云服务的使用进行授权或取消授权。

- 同意授权后，DataArts Insight将在统一身份认证服务IAM为您创建委托，授权成功后，可以进入服务委托列表查看。

表 2-1 委托权限列表

| 权限名 | 详细信息 | 备注 |
|---|--|---------------------------|
| IAM ReadOnlyAccess | 统一身份认证只读权限。DataArts Insight将该权限用于报表的协同授权、用户的标签等功能。 | 由于云服务缓存需要时间，授权需3分钟左右才能生效。 |
| DataArts Insight Cross-Domain Authorization | 智能数据洞察(DataArts Insight)跨账号授权。 | |
| DataArts Insight Datasource VPC Mgmt | 智能数据洞察(DataArts Insight)数据源VPC打通权限集。 | |

6. 单击“确认”完成服务授权后，即可开始使用DataArts Insight服务。

3 快速搭建仪表盘

应用场景

仪表盘作为一种强大的数据分析工具，广泛应用于运营监控、市场分析、项目管理等多个领域。它通过实时展示关键指标和数据趋势，帮助管理层快速把握业务状态，及时发现并解决问题。本文将为您介绍如何使用DataArts Insight连接GaussDB(DWS)数据源搭建仪表盘，进行数据分析和可视化。

操作流程

图 3-1 快速搭建仪表盘操作流程



表 3-1 快速搭建仪表盘流程说明

| 序号 | 步骤 | 说明 |
|----|--------------|---|
| 1 | 新建项目 | 新建项目，后续所有的数据分析在该空间中展开，用便于数据管理。 |
| 2 | 接入数据源 | 数据源是数据分析的基础，成功接入数据源后才能进行数据分析。 |
| 3 | 新建数据集 | 数据集作为数据源和可视化展示的中间环节，承接数据源的输入，并为可视化展示提供输入。 |
| 4 | 搭建仪表盘 | 添加不同的图表来搭建仪表盘，呈现数据的不同维度，实现数据的可视化分析。 |
| 5 | 管理仪表盘 | 分析完成后，支持发布仪表盘，也支持将仪表盘分享给他人进行协同编辑。 |

数据说明

为保护用户的隐私和数据安全，所有数据均已进行了采样和脱敏。本例共计三个数据表：order_info_demo_01（订单表）、product_info_demo_02（商品信息表）、user_info_demo_03（用户数据表），详细信息请参见表3-2。

表 3-2 商品销售数据示例

| 表名称 | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
|----------------------|---------------|--------|--------|
| order_info_demo_01 | id | int | ID编号 |
| | sale_price | int | 销售价格 |
| | profit | int | 利润 |
| | pay_time | int | 支付时间 |
| | create_time | int | 订单创建时间 |
| product_info_demo_02 | product_id | int | ID编号 |
| | product_name | string | 商品名称 |
| | product_type | string | 商品类型 |
| | product_color | string | 商品颜色 |
| | product_price | string | 商品价格 |
| user_info_demo_03 | id | int | ID编号 |
| | user_name | int | 用户名 |
| | age | int | 年龄 |
| | gender | int | 性别 |

步骤 1：新建项目


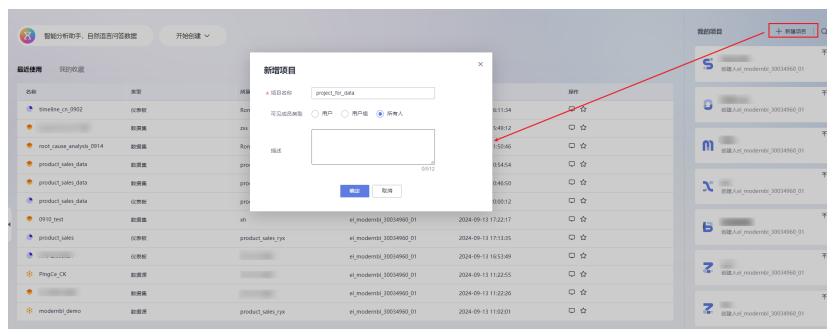
1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域，单击左下角的企业项目选择项目。
3. 单击控制台右侧的“新建项目”，进入新增项目页面。
4. 在新增项目页面填写项目名称，选择可见成员类型、成员、填写描述信息。本例新建项目空间project_for_data，如图3-2所示。
5. 填写完成后，单击“确定”，新建项目成功。

图 3-2 新增项目



步骤 2：接入数据源

本例通过公网方式接入 GaussDB(DWS) 数据源，详细操作步骤请参见[接入 GaussDB\(DWS\) 数据源](#)。

1. 选择需要操作的项目，单击项目名称进入项目空间。
2. 单击“数据管理 > 数据源 > 新建数据源”，进入新建数据源页面，接入网络类型选择“公网”（图 3-3）。
3. 输入名称、域名、端口、数据库、等参数后，参数说明请参见表 3-3，单击“连接测试”，成功接入数据源。

图 3-3 新建数据源

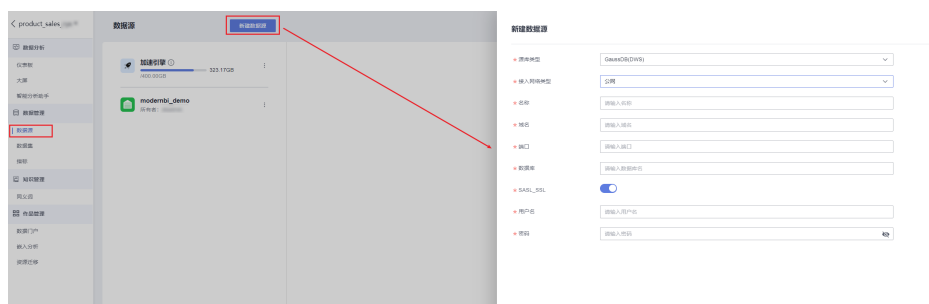


表 3-3 参数说明

| 参数名称 | 是否必填 | 说明 |
|--------|------|-----------------------------|
| 源库类型 | 是 | 接入的数据源类型，本示例为 GaussDB(DWS)。 |
| 接入网络类型 | 是 | 本示例以公网方式接入。 |
| 名称 | 是 | 数据源配置列表的显示名称。 |
| 域名 | 是 | 数据源的 IP 地址。 |
| 端口 | 是 | 对应数据库的登录端口。 |
| 数据库 | 是 | 登录的数据库名称。 |

| 参数名称 | 是否必填 | 说明 |
|----------|------|---|
| SASL_SSL | - | 实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。 |
| 用户名 | 是 | 登录云数据库的用户名。 |
| 密码 | 是 | 登录数据库的密码。 |

步骤 3：新建数据集


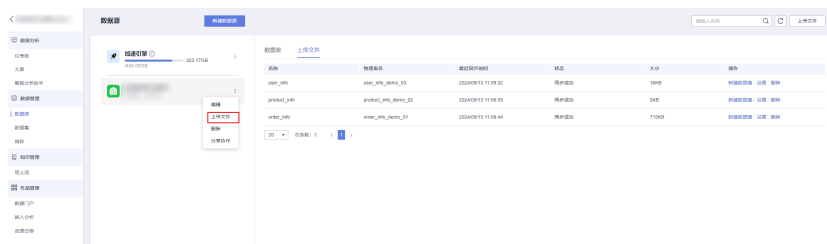
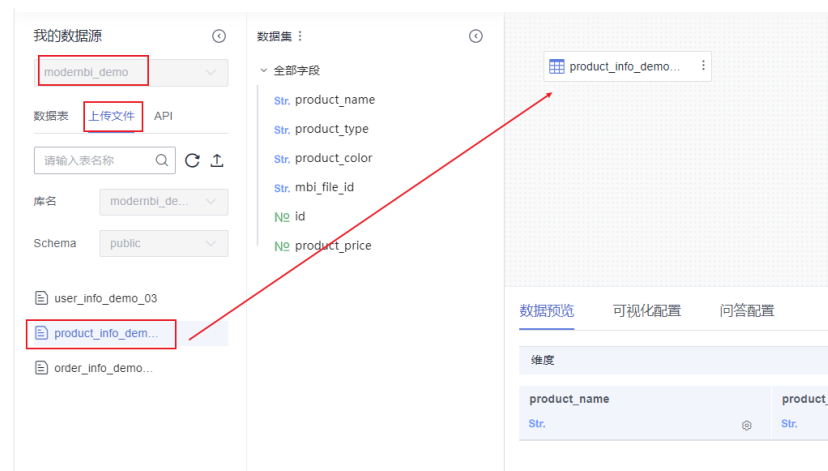
1. 选择需要操作的项目，单击项目名称进入项目空间。
2. 单击数据源名称后的 ，单击“上传文件”（[图3-4](#)），选择需要上传的Excel文件，根据需求修改参数后单击“确定”，重复前面步骤依次上传所有数据表。本例共计三张数据表，详细的数据表信息请参考[数据说明](#)。

图 3-4 上传文件



3. 单击“数据管理 > 数据集 > 新建数据集”，进入数据集编辑页面。
4. 在页面左侧选择在[步骤2](#)接入的数据源，单击“上传文件”，双击或者拖拽数据表名称，数据表被成功添加至操作面板。

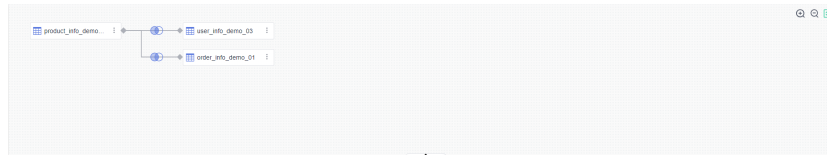
图 3-5 选择数据表



5. 双击数据表名称，并在操作面板中设置数据表的关联关系（[图3-6](#)）：

- 设置product_info_demo_02与order_info_demo_01通过“id”字段进行关联（左外连接）。
- 设置product_info_demo_02与user_info_demo_03通过“id”字段进行关联（左外连接）。

图 3-6 多表关联建模



6. 单击“可视化配置”，设置字段名称的含义。

图 3-7 可视化配置

| 字段名称 数据类型 | 字段类型 | 默认原点 | 数据展示格式 | 字段描述 | 允许搜索 | 字段优先级 | 操作 |
|-------------|---------------|------|--------|------|--------------------------|-------|-------|
| 商品名称 | product_name | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |
| 商品类型 | product_type | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |
| 商品颜色 | product_color | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |
| 用户名 | user_name | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |
| 性别 | | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |
| 订单创建时间 | create_time | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |
| 支付时间 | pay_time | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |
| 总销售 | | 数值 | 求和 | 1214 | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |

7. 单击“数据预览 > 刷新预览”查看关联后的数据集数据的基本信息。

图 3-8 数据预览

| 商品名称 | 商品类型 | 商品颜色 | 用户名 | 性别 | 订单创建时间 | 支付时间 | id | product_price | id |
|------------|---------|--------|---------|--------|---------------------|---------------------|-----|---------------|-----|
| phone_2 | phone | black | wang_2 | male | 2020-04-07 23:10:00 | 2020-04-07 23:10:00 | 2 | 8003.184 | 2 |
| book_5 | book | purple | wang_26 | male | 2022-01-21 16:48:00 | 2022-01-21 16:48:00 | 28 | 4740.67 | 28 |
| book_16 | book | white | wang_36 | male | 2022-01-26 06:10:00 | 2022-01-26 06:10:00 | 36 | 7932.738 | 36 |
| clothes_1 | clothes | green | wang_41 | male | 2021-10-20 19:03:00 | 2021-10-20 19:03:00 | 41 | 9374.051 | 41 |
| phone_14 | phone | white | wang_14 | female | 2020-03-13 20:21:00 | 2020-03-13 20:21:00 | 14 | 4410.993 | 14 |
| clothes_17 | clothes | purple | wang_57 | female | 2020-05-11 08:23:00 | 2020-05-11 08:23:00 | 57 | 2956.89 | 57 |
| compute_11 | compute | blue | wang_71 | female | 2022-06-14 11:00:00 | 2022-06-14 11:00:00 | 71 | 7290.424 | 71 |
| car_10 | car | yellow | wang_90 | male | 2022-07-29 21:29:00 | 2022-07-29 21:29:00 | 90 | 5030.495 | 90 |
| office_5 | office | white | f_5 | male | 2022-09-27 20:43:00 | 2022-09-27 20:43:00 | 106 | 1028.987 | 106 |
| phone_11 | phone | black | wang_11 | female | 2022-06-05 20:05:00 | 2022-06-05 20:05:00 | 11 | 5883.304 | 11 |
| book_6 | book | yellow | wang_26 | male | 2020-12-20 17:06:00 | 2020-12-20 17:06:00 | 26 | 7415.859 | 26 |

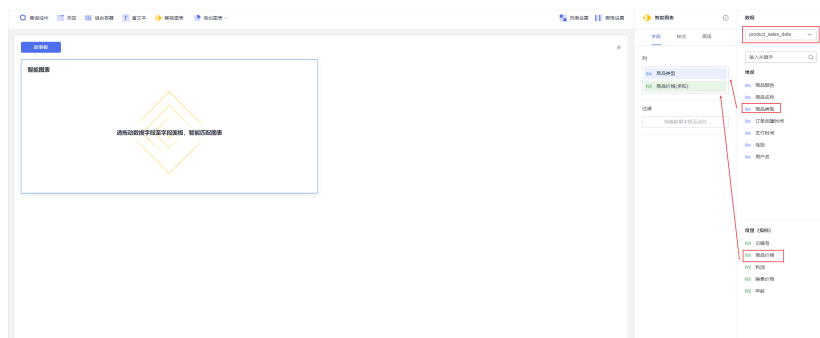
8. 确认无误后单击“保存”，数据集创建成功。

步骤 4：搭建仪表板

本例在仪表板中制作面积图、饼图和表格。

1. 在控制台右侧“我的项目”单击项目名称，进入项目页面。
2. 单击“数据分析 > 仪表板 > 新建仪表板”，进入新建仪表板页面。
3. 在页面右侧选择数据集，并将“维度”和“度量”通过鼠标拖动到“智能图表”的“列”内。

图 3-9 选择数据




4. 单击“更新”，智能图表会根据所选数据自动生成图表。
5. 单击“智能图表”右上角 ，单击“切换图表类型”，选择需要制作的图表类型，本例以面积图为例（图3-10）。

图 3-10 切换图表类型



6. 单击“添加图表”，选择所需图表模板，本例以饼图为例。
7. 在页面右侧选择数据集，并将“维度”和“度量”通过鼠标拖动到“饼图”的“列”内。
8. 单击“更新”，饼图制作完成，同理完成表格的制作，最终效果如图3-11所示。

图 3-11 仪表板效果



9. 单击右上角右“保存”，输入仪表板的名称，单击“确定”，仪表板保存成功。

步骤 5：管理仪表盘


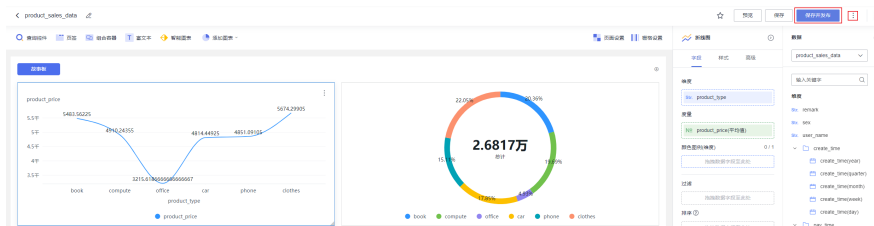
- 切换仪表盘发布状态
 - a. 在控制台右侧“我的项目”单击项目名称，进入项目页面。
 - b. 单击“数据分析 > 仪表盘”，进入仪表盘页面。
 - c. 单击仪表盘名称，进入仪表盘编辑页面。
 - 发布仪表盘：单击页面右上角“保存并发布”，仪表盘发布成功。
 - 下线仪表盘：单击页面右上角  后，单击“下线，仪表盘下线成功。”

图 3-12 切换仪表盘发布状态



- 管理已发布仪表盘

已发布仪表盘支持编辑、预览、查看和分享协作操作。

 - a. 在控制台右侧“我的项目”单击项目名称，进入项目页面。
 - b. 单击“数据分析 > 仪表盘”，进入仪表盘页面。
 - c. 单击“编辑”，进入仪表盘编辑界面，“预览”、“查看”等操作同理。

图 3-13 管理已发布仪表盘

| 名称 | 状态 | 创建者 | 修改人 | 修改时间 | 操作 |
|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| product_price | 已发布 | el_moban@_30034900_01 | el_moban@_30034900_01 | 2024-10-23 13:28:44 | 编辑 预览 分享协作 |

- 管理已下线仪表盘

已下线仪表盘支持编辑、预览、分享协作和删除操作。

 - a. 在控制台右侧“我的项目”单击项目名称，进入项目页面。
 - b. 单击“数据分析 > 仪表盘”，进入仪表盘页面。
 - c. 单击“编辑”，进入仪表盘编辑界面，“预览”、“查看”等操作同理。

图 3-14 管理已下线仪表盘

| 名称 | 状态 | 创建者 | 修改人 | 修改时间 | 操作 |
|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| product_price | 已下线 | el_moban@_30034900_01 | el_moban@_30034900_01 | 2024-10-23 13:37:56 | 编辑 预览 分享协作 删除 |

4 快速搭建数据大屏

应用场景

数据大屏是一种将数据以图形化、可视化的形式展示在大屏幕上的技术解决方案，融合了可视化技术和场景叙事能力，通常用于实时展示和分析关键数据指标，帮助用户快速理解复杂数据。本文以某类商品的销售数据为例，介绍如何快速搭建数据大屏。

操作流程

图 4-1 快速搭建数据大屏操作流程



表 4-1 快速搭建数据大屏流程说明

| 序号 | 步骤 | 说明 |
|----|--------------|---|
| 1 | 新建项目 | 新建项目，后续所有的数据分析在该空间中展开，用便于数据管理。 |
| 2 | 接入数据源 | 数据源是数据分析的基础，成功接入数据源后才能进行数据分析。 |
| 3 | 新建数据集 | 数据集作为数据源和可视化展示的中间环节，承接数据源的输入，并为可视化展示提供输入。 |
| 4 | 新建大屏 | 添加不同的图表来搭建大屏，呈现数据的不同维度，实现数据的可视化分析。 |
| 5 | 管理大屏 | 分析完成后，支持发布大屏，也支持将大屏分享给他人进行协同编辑。 |

数据说明

为保护用户的隐私和数据安全，所有数据均已进行了采样和脱敏。本例共计三个数据表：order_info_demo_01（订单表）、product_info_demo_02（商品信息表）、user_info_demo_03（用户数据表），详细信息请参见表4-2。

表 4-2 商品销售数据示例

| 表名称 | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
|----------------------|---------------|--------|--------|
| order_info_demo_01 | id | int | ID编号 |
| | sale_price | int | 销售价格 |
| | profit | int | 利润 |
| | pay_time | int | 支付时间 |
| | create_time | int | 订单创建时间 |
| product_info_demo_02 | product_id | int | ID编号 |
| | product_name | string | 商品名称 |
| | product_type | string | 商品类型 |
| | product_color | string | 商品颜色 |
| | product_price | string | 商品价格 |
| user_info_demo_03 | id | int | ID编号 |
| | user_name | int | 用户名 |
| | age | int | 年龄 |
| | gender | int | 性别 |

步骤 1：新建项目


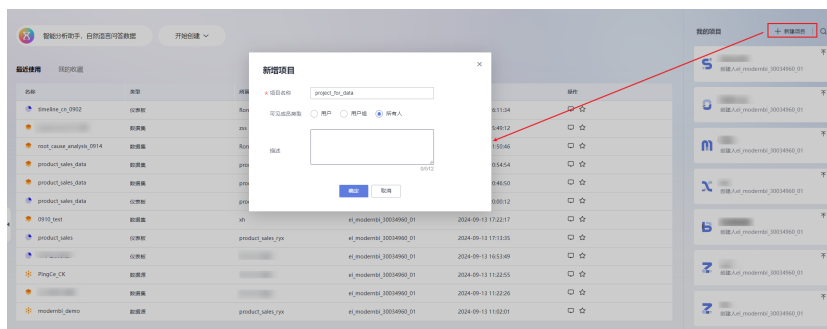
1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域，单击左下角的企业项目选择项目。
3. 单击控制台右侧的“新建项目”，进入新增项目页面。
4. 在新增项目页面填写项目名称，选择可见成员类型、成员、填写描述信息。本例新建项目空间project_for_data，如图4-2所示。
5. 填写完成后，单击“确定”，新建项目成功。

图 4-2 新增项目



步骤 2：接入数据源

本例通过公网方式接入 GaussDB(DWS) 数据源，详细操作步骤请参见[接入 GaussDB\(DWS\) 数据源](#)。

1. 选择需要操作的项目，单击项目名称进入项目空间。
2. 单击“数据管理 > 数据源 > 新建数据源”，进入新建数据源页面，接入网络类型选择“公网”（图 4-3）。
3. 输入名称、域名、端口、数据库、等参数后，参数说明请参见表 4-3，单击“连接测试”，成功接入数据源。

图 4-3 新建数据源

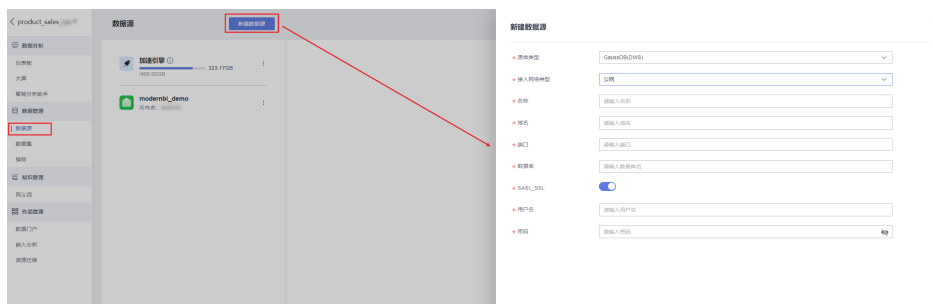


表 4-3 参数说明

| 参数名称 | 是否必填 | 说明 |
|--------|------|-----------------------------|
| 源库类型 | 是 | 接入的数据源类型，本示例为 GaussDB(DWS)。 |
| 接入网络类型 | 是 | 本示例以公网方式接入。 |
| 名称 | 是 | 数据源配置列表的显示名称。 |
| 域名 | 是 | 数据源的 IP 地址。 |
| 端口 | 是 | 对应数据库的登录端口。 |
| 数据库 | 是 | 登录的数据库名称。 |

| 参数名称 | 是否必填 | 说明 |
|----------|------|---|
| SASL_SSL | - | 实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。 |
| 用户名 | 是 | 登录云数据库的用户名。 |
| 密码 | 是 | 登录数据库的密码。 |

步骤 3：新建数据集


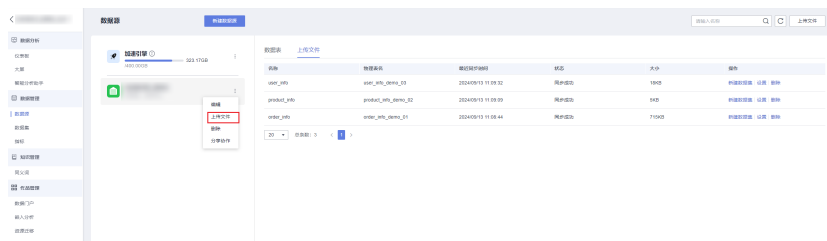
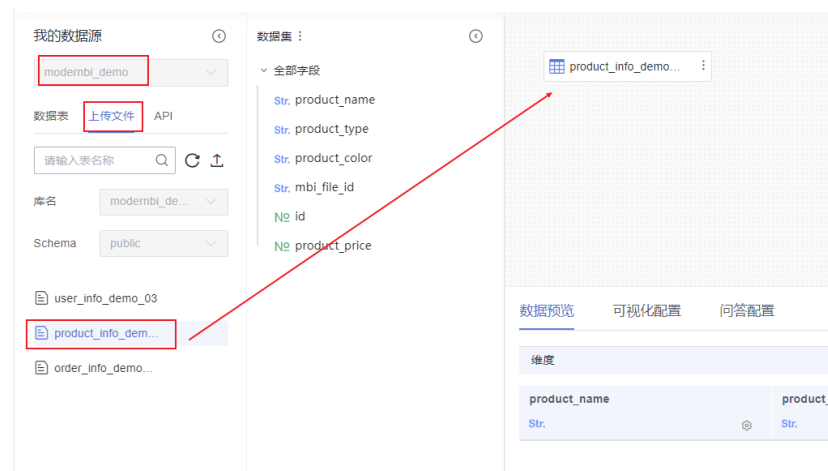
1. 选择需要操作的项目，单击项目名称进入项目空间。
2. 单击数据源名称后的 ，单击“上传文件”（[图4-4](#)），选择需要上传的Excel文件，根据需求修改参数后单击“确定”，重复前面步骤依次上传所有数据表。本例共计三张数据表，详细的数据表信息请参考[数据说明](#)。

图 4-4 上传文件



3. 单击“数据管理 > 数据集 > 新建数据集”，进入数据集编辑页面。
4. 在页面左侧选择在[步骤2](#)接入的数据源，单击“上传文件”，双击或者拖拽数据表名称，数据表被成功添加至操作面板。

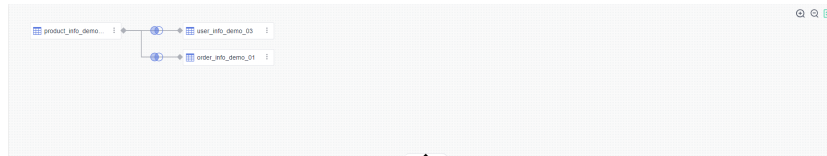
图 4-5 选择数据表



5. 双击数据表名称，并在操作面板中设置数据表的关联关系（[图4-6](#)）：

- 设置product_info_demo_02与order_info_demo_01通过“id”字段进行关联（左外连接）。
- 设置product_info_demo_02与user_info_demo_03通过“id”字段进行关联（左外连接）。

图 4-6 多表关联建模



6. 单击“可视化配置”，设置字段名称的含义。

图 4-7 可视化配置

| 字段名称 | 数据类型 | 默认聚合 | 数据展示格式 | 字段描述 | 允许隐藏 | 字段优先级 | 操作 |
|--------|---------------|------|--------|------|--------------------------|-------|-------|
| 商品名称 | product_name | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |
| 商品类型 | product_type | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |
| 商品颜色 | product_color | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |
| 用户名 | user_name | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |
| 性别 | | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |
| 订单创建时间 | create_time | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |
| 支付时间 | pay_time | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |
| ID编号 | | 数值 | 求和 | 1234 | <input type="checkbox"/> | | 删除 编辑 |

7. 单击“数据预览 > 刷新预览”查看关联后的数据集数据的基本信息。

图 4-8 数据预览

| 商品名称 | 商品类型 | 商品颜色 | 用户名 | 性别 | 订单创建时间 | 支付时间 | ID编号 | product_price | ID编号 |
|------------|---------|--------|---------|--------|---------------------|---------------------|------|---------------|------|
| phone_2 | phone | black | wang_2 | male | 2020-04-07 23:10:00 | 2020-04-07 23:10:00 | 2 | 8000.164 | 2 |
| book_8 | book | purple | wang_28 | male | 2022-01-21 16:48:00 | 2022-01-21 16:48:00 | 28 | 4740.67 | 28 |
| book_16 | book | white | wang_36 | male | 2022-01-26 06:10:00 | 2022-01-26 06:10:00 | 36 | 7930.738 | 36 |
| clothes_1 | clothes | green | wang_41 | male | 2021-10-20 19:03:00 | 2021-10-20 19:03:00 | 41 | 9374.051 | 41 |
| phone_14 | phone | white | wang_14 | female | 2020-03-13 20:21:00 | 2020-03-13 20:21:00 | 14 | 4410.993 | 14 |
| clothes_17 | clothes | purple | wang_57 | female | 2020-09-11 08:23:00 | 2020-09-11 08:23:00 | 57 | 2566.89 | 57 |
| compute_11 | compute | blue | wang_71 | female | 2022-06-14 11:00:00 | 2022-06-14 11:00:00 | 71 | 7280.424 | 71 |
| car_10 | car | yellow | wang_30 | male | 2022-07-29 21:29:00 | 2022-07-29 21:29:00 | 30 | 5030.495 | 30 |
| office_5 | office | white | l_5 | male | 2022-09-27 20:43:00 | 2022-09-27 20:43:00 | 106 | 1028.987 | 106 |
| phone_11 | phone | black | wang_11 | female | 2022-06-05 20:00:00 | 2022-06-05 20:00:00 | 11 | 5863.304 | 11 |
| book_5 | book | yellow | wang_26 | male | 2020-12-20 17:06:00 | 2020-12-20 17:06:00 | 26 | 7411.859 | 26 |

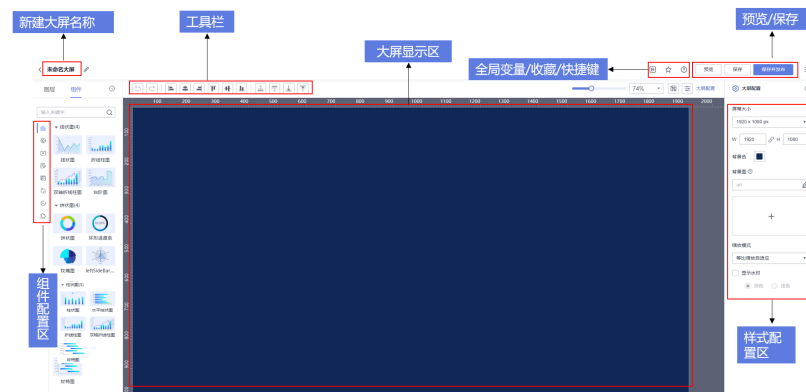
8. 确认无误后单击“保存”，数据集创建成功。

步骤 4：新建大屏

本例在大屏中制作线状图、柱图和表格。

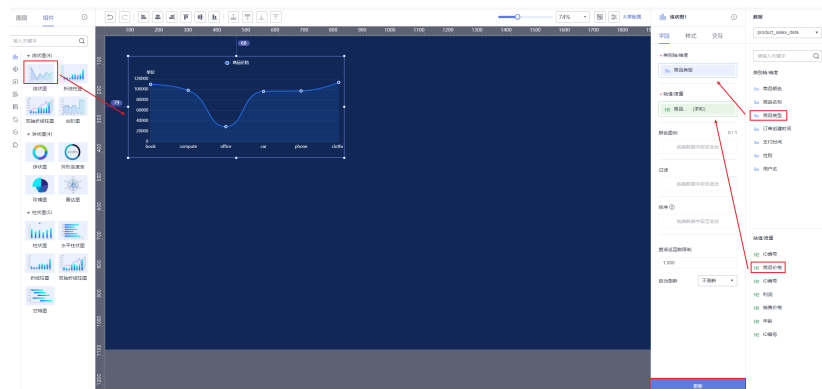
1. 在控制台右侧“我的项目”单击项目名称，进入项目页面。
2. 单击“数据分析 > 大屏 > 新建大屏”，进入新建大屏页面。

图 4-9 大屏配置页面



3. 在页面左侧选择需要的组件，拖拽进画布内，本例线状图为例。
4. 在页面右侧选择数据集，并将“类别轴/维度”和“轴值/度量”通过鼠标拖动到线状图“字段”内（图4-10）。

图 4-10 选择组件和数据



5. 单击“更新”，组件会根据所选数据自动生成图表，线状图制作完成。
6. 同理完成柱图和表格的制作，最终效果如图4-11所示。

图 4-11 大屏效果



7. 单击右上角“保存”，输入大屏的名称，单击“确定”，大屏保存成功。

步骤 5：管理大屏


- 切换大屏发布状态
 - a. 在控制台右侧“我的项目”单击项目名称，进入项目页面。
 - b. 单击“数据分析 > 大屏”，进入大屏页面。
 - c. 单击大屏名称，进入大屏编辑页面。
 - 发布大屏：单击页面右上角“保存并发布”，大屏发布成功。
 - 下线大屏：单击页面右上角  后，单击“下线”，大屏下线成功。

图 4-12 切换大屏发布状态



- 管理已发布大屏

已发布大屏支持编辑、预览、查看、复制和分享协作操作。

 - a. 在控制台右侧“我的项目”单击项目名称，进入项目页面。
 - b. 单击“数据分析 > 大屏”，进入大屏页面。
 - c. 单击“编辑”，进入大屏编辑界面，“预览”、“查看”等操作同理。

图 4-13 管理已发布大屏



- 管理已下线大屏

已下线仪表板支持编辑、预览、复制、分享协作和删除操作。

 - a. 在控制台右侧“我的项目”单击项目名称，进入项目页面。
 - b. 单击“数据分析 > 大屏”，进入大屏页面。
 - c. 单击“编辑”，进入大屏编辑界面，“预览”、“查看”等操作同理。

图 4-14 管理已下线大屏



5 快速搭建智能分析助手

应用场景

智能分析助手提供对话式数据分析，通过自然语言与数据交互进行数据分析、获取智能见解、构建仪表盘等操作。智能分析助手不仅能简化数据分析的处理难度，也能提升自助图表分析的效率。本文以某类商品的销售数据为例，介绍使用智能分析助手的方法。

操作流程

图 5-1 快速搭建智能分析助手操作流程



表 5-1 快速搭建智能分析助手流程说明

| 序号 | 步骤 | 说明 |
|----|----------|---|
| 1 | 新建项目 | 新建项目空间，后续所有的数据分析在该空间中展开，用便于数据管理。 |
| 2 | 接入数据源 | 数据源是数据分析的基础，成功接入数据源后才能进行数据分析。 |
| 3 | 新建数据集 | 数据集作为数据源和可视化展示的中间环节，承接数据源的输入，并为可视化展示提供输入。 |
| 4 | 创建智能分析助手 | 创建智能分析助手可以简化数据获取、图表制作等流程。 |
| 5 | 使用智能分析助手 | 在智能分析助手问答界面进行提问，智能分析助手将自动返回结果。 |

数据说明

为保护用户的隐私和数据安全，所有数据均已进行了采样和脱敏。本例共计三个数据表：order_info_demo_01（订单表）、product_info_demo_02（商品信息表）、user_info_demo_03（用户数据表），详细信息请参见表5-2。

表 5-2 商品销售数据示例

| 表名称 | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
|----------------------|---------------|--------|--------|
| order_info_demo_01 | id | int | ID编号 |
| | sale_price | int | 销售价格 |
| | profit | int | 利润 |
| | pay_time | int | 支付时间 |
| | create_time | int | 订单创建时间 |
| product_info_demo_02 | product_id | int | ID编号 |
| | product_name | string | 商品名称 |
| | product_type | string | 商品类型 |
| | product_color | string | 商品颜色 |
| | product_price | string | 商品价格 |
| user_info_demo_03 | id | int | ID编号 |
| | user_name | int | 用户名 |
| | age | int | 年龄 |
| | gender | int | 性别 |

步骤 1：新建项目


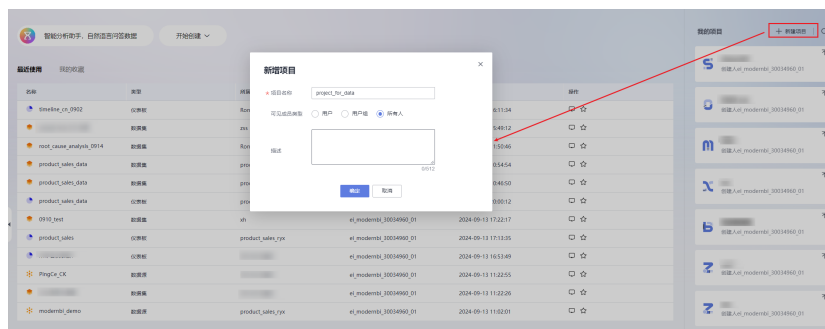
1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域，单击左下角的企业项目选择项目。
3. 单击控制台右侧的“新建项目”，进入新增项目页面。
4. 在新增项目页面填写项目名称，选择可见成员类型、成员、填写描述信息。本例新建项目空间project_for_data，如图5-2所示。
5. 填写完成后，单击“确定”，新建项目成功。

图 5-2 新增项目



步骤 2：接入数据源

本例通过公网方式接入 GaussDB(DWS) 数据源，详细操作步骤请参见[接入 GaussDB\(DWS\) 数据源](#)。

1. 选择需要操作的项目，单击项目名称进入项目空间。
2. 单击“数据管理 > 数据源 > 新建数据源”，进入新建数据源页面，接入网络类型选择“公网”（图 5-3）。
3. 输入名称、域名、端口、数据库、等参数后，参数说明请参见表 5-3，单击“连接测试”，成功接入数据源。

图 5-3 新建数据源

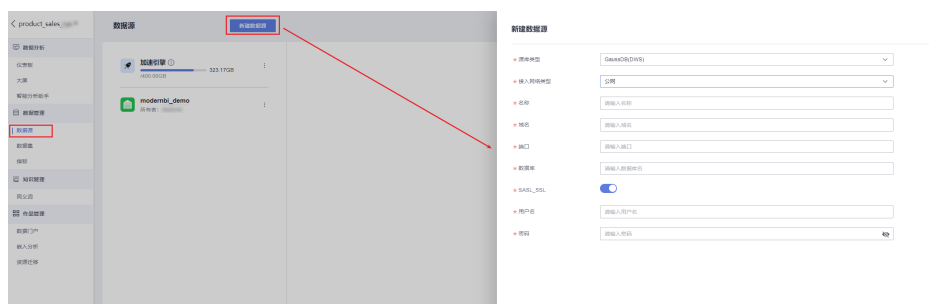


表 5-3 参数说明

| 参数名称 | 是否必填 | 说明 |
|--------|------|-----------------------------|
| 源库类型 | 是 | 接入的数据源类型，本示例为 GaussDB(DWS)。 |
| 接入网络类型 | 是 | 本示例以公网方式接入。 |
| 名称 | 是 | 数据源配置列表的显示名称。 |
| 域名 | 是 | 数据源的 IP 地址。 |
| 端口 | 是 | 对应数据库的登录端口。 |
| 数据库 | 是 | 登录的数据库名称。 |

| 参数名称 | 是否必填 | 说明 |
|----------|------|---|
| SASL_SSL | - | 实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。 |
| 用户名 | 是 | 登录云数据库的用户名。 |
| 密码 | 是 | 登录数据库的密码。 |

步骤 3：新建数据集


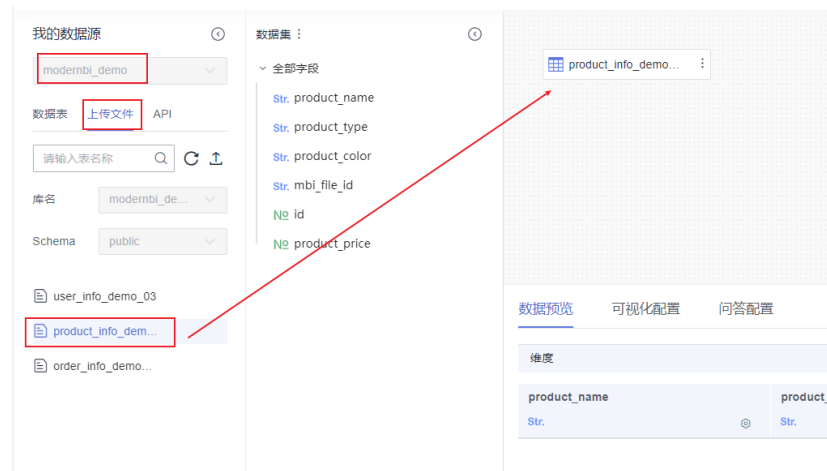
1. 选择需要操作的项目，单击项目名称进入项目空间。
2. 单击数据源名称后的 ，单击“上传文件”（[图5-4](#)），选择需要上传的Excel文件，根据需求修改参数后单击“确定”，重复前面步骤依次上传所有数据表。本例共计三张数据表，详细的数据表信息请参考[数据说明](#)。

图 5-4 上传文件



3. 单击“数据管理 > 数据集 > 新建数据集”，进入数据集编辑页面。
4. 在页面左侧选择在[步骤2](#)接入的数据源，单击“上传文件”，双击或者拖拽数据表名称，数据表被成功添加至操作面板。

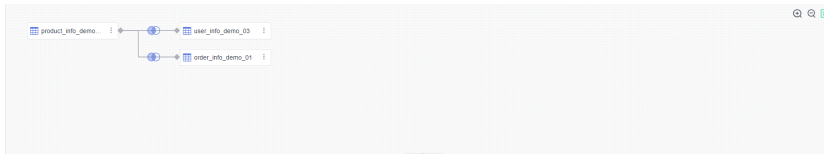
图 5-5 选择数据表



5. 双击数据表名称，并在操作面板中设置数据表的关联关系（[图5-6](#)）：

- 设置product_info_demo_02与order_info_demo_01通过“id”字段进行关联（左外连接）。
- 设置product_info_demo_02与user_info_demo_03通过“id”字段进行关联（左外连接）。

图 5-6 多表关联建模



6. 单击“可视化配置”，设置字段名称的含义。

图 5-7 可视化配置

| 字段名称 | 数据类型 | 默认值 | 数据展示格式 | 字段描述 | 允许搜索 | 字段优先级 | 操作 |
|--------|---------------|-----|--------|------|--------------------------|-------|-------|
| 商品名称 | product_name | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | 中 | 删除 编辑 |
| 商品类型 | product_type | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | 中 | 删除 编辑 |
| 商品颜色 | product_color | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | 中 | 删除 编辑 |
| 用户名 | user_name | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | 中 | 删除 编辑 |
| 性别 | | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | 中 | 删除 编辑 |
| 订单创建时间 | create_time | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | 中 | 删除 编辑 |
| 支付时间 | pay_time | 文本 | | | <input type="checkbox"/> | 中 | 删除 编辑 |
| 编辑等 | | | | | | | |

7. 单击“数据预览 > 刷新预览”查看关联后的数据集数据的基本信息。

图 5-8 数据预览

| 商品名称 | 商品类型 | 商品颜色 | 用户名 | 性别 | 订单创建时间 | 支付时间 | ID编号 | product_price | ID编号 |
|------------|---------|--------|---------|--------|---------------------|---------------------|------|---------------|------|
| phone_2 | phone | black | wang_2 | male | 2020-04-07 23:10:00 | 2020-04-07 23:10:00 | 2 | 8503.184 | 2 |
| book_9 | book | purple | wang_10 | male | 2022-01-21 16:48:00 | 2022-01-21 16:48:00 | 28 | 4740.87 | 28 |
| book_16 | book | white | wang_36 | male | 2022-01-26 06:10:00 | 2022-01-26 06:10:00 | 36 | 7932.738 | 36 |
| clothes_1 | clothes | green | wang_41 | male | 2021-10-20 19:03:00 | 2021-10-20 19:03:00 | 41 | 9374.051 | 41 |
| phone_14 | phone | white | wang_14 | female | 2020-03-13 20:21:00 | 2020-03-13 20:21:00 | 14 | 4410.993 | 14 |
| clothes_17 | clothes | purple | wang_57 | female | 2020-09-11 08:23:00 | 2020-09-11 08:23:00 | 57 | 2566.88 | 57 |
| compute_11 | compute | blue | wang_71 | female | 2022-06-14 11:00:00 | 2022-06-14 11:00:00 | 71 | 7290.424 | 71 |
| car_10 | car | yellow | wang_90 | male | 2022-07-29 21:29:00 | 2022-07-29 21:29:00 | 90 | 5030.495 | 90 |
| office_5 | office | white | l_5 | male | 2022-09-27 20:43:00 | 2022-09-27 20:43:00 | 106 | 1028.987 | 106 |
| phone_11 | phone | black | wang_11 | female | 2022-06-05 20:05:00 | 2022-06-05 20:05:00 | 11 | 5863.304 | 11 |
| book_6 | book | yellow | wang_26 | male | 2020-12-20 17:06:00 | 2020-12-20 17:06:00 | 26 | 7411.859 | 26 |

8. 确认无误后单击“保存”，数据集创建成功。

步骤 4：创建智能分析助手


1. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。
2. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
3. 在控制台右侧选择对应的项目，进入项目页面。
4. 单击“数据分析 > 智能分析助手”，进入智能分析助手页面。
5. 单击“新建智能分析助手”，进入新建智能分析助手页面（图 5-9），输入名称，选择关联数据集。

图 5-9 新建智能分析助手

新建智能分析助手

* 名称

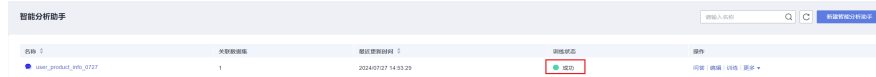
* 关联数据集

描述

0/1,000

6. 单击“确认”完成智能分析助手创建。
7. 选择新建的智能分析助手，单击“训练”，对智能分析助手进行训练。
如图5-10所示，“训练状态”显示“成功”代表智能分析助手模型训练成功。

图 5-10 训练智能分析助手



步骤 6：使用智能分析助手

1. 在控制台右侧“我的项目”单击项目名称，进入项目页面。
2. 单击“数据分析 > 智能分析助手”，进入智能分析助手页面。
3. 单击“问答”，进入智能分析助手问答页面（图5-11）。

图 5-11 智能分析助手问答页面



1. 在问答界面输入问题：不同类型商品的价格（图5-12）。

图 5-12 不同类型商品的价格



6 快速创建订阅任务

应用场景

订阅任务功能可以将报表以截图或附件的方式发送给用户，并可以设置订阅任务的发送周期和接收方式，满足用户及时获取数据信息的需求。本文介绍如何创建订阅任务，并通过飞书推送订阅任务。

操作流程

图 6-1 快速创建订阅任务操作流程



表 6-1 快速创建订阅任务流程说明

| 序号 | 步骤 | 说明 |
|----|---------------|--|
| 1 | 办公软件接入 | DataArts Insight当前支持钉钉和飞书的接入。 |
| 2 | 创建订阅任务 | 创建订阅任务可以将报表以截图或附件的方式发送给用户，满足用户及时获取数据信息的需求。 |
| 3 | 管理订阅任务 | 选择对应的操作，对订阅任务进行管理，支持编辑、手动发送、暂停发送和删除操作。 |

步骤 1：办公软件接入

DataArts Insight当前支持钉钉和飞书的接入，本示例以接入飞书用户为例。

1. 管理员登录飞书管理后台，打开“工作台>应用管理”，单击“创建应用”，进入飞书开发平台。
2. 单击“企业自建应用 > 创建企业自建应用”，进入创建应用界面。
3. 在创建界面选择企业自建应用，输入信息后，单击“确定创建”，创建应用成功。

4. 单击企业自建应用中新建的应用“文档test”，进入应用配置界面。
5. 在权限管理中开通所需权限，所需以下权限：获取通讯录基本权限、以应用身份读取通讯录、获取部门基础信息、获取通讯录部门组织架构信息、获取单位信息、获取用户基本信息、获取用户user ID、通过手机号或邮箱用户ID、获取与更新群组信息。
6. 获取AppId、App密钥，在飞书开放平台创建的应用下，打开“凭证与基础信息 > 应用凭证”获取AppId、App密钥。
7. 在DataArts Insight办公软件依次将获取的AppId、App密钥填写入飞书接受授权页面内AppId、App密钥内，应用名称示例：文档test。

图 6-2 办公软件接入

办公软件接入

钉钉接口授权 飞书接口授权

* 应用名称

* AppId

* App密钥

保存

联系人同步

8. 单击“保存”，单击“更新”完成飞书用户接入DataArsts Insight。

步骤 2：创建订阅任务


1. 登录[DataArts Insight管理控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 在控制台左侧单击“系统设置 > 订阅管理”，进入订阅管理页面。
4. 单击页面右上角“新建订阅任务”，进入新建订阅任务页面。

图 6-3 新建订阅任务

新建订阅任务

* 名称

* 发送主题

主题后缀 显示时间 T

开篇描述

* 图表内容

结尾描述

发送时间

* 接受方式

* 收件人

5. 在新建订阅任务页面填写相关的参数信息，参数说明如表6-2所示。

表 6-2 新建订阅任务参数说明

| 参数 | 是否必选 | 说明 | 示例 |
|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 名称 | 是 | 订阅任务在订阅管理页面的名称，方便管理。 | 测试1 |
| 发送主题 | 是 | 设置订阅任务的主体，即邮件或钉钉消息的标题。 | 测试1 |
| 主题后缀 | 否 | 设置在订阅任务的主体上是否显示时间。支持时间的粒度为日时。 | / |
| 开篇描述 | 否 | 订阅任务正文的开头部分，位于嵌入订阅任务中的报表的前面。 | 开篇：这是一次测试 |
| 图表内容 | 是 | 支持选择项目及嵌入订阅的报表类型，报表类型支持仪表盘。 | 项目选择“测试”，内容选择“仪表盘”，仪表盘选择“测试”。 |

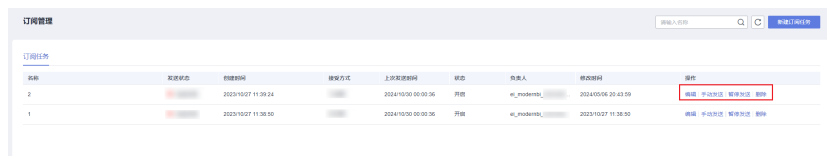
| 参数 | 是否必选 | 说明 | 示例 |
|------|------|--------------------------|------------|
| 结尾描述 | 否 | 正文的结尾部分，位于嵌入订阅任务中的报表的后面。 | 结尾：这是一次测试。 |
| 发送时间 | 否 | 设置订阅任务的发送时间，例如每日17:00。 | 每日17:00。 |
| 接受方式 | 是 | 支持钉钉、飞书、钉钉群、飞书群。 | 钉钉 |
| 收件人 | 是 | 接收订阅任务的用户，可以配置为用户和用户组。 | 测试用户。 |

- 单击“确认”，完成订阅任务的创建。

步骤 3：管理订阅任务

- 在控制台左侧单击“系统设置 > 订阅管理”，进入订阅管理页面图6-4。

图 6-4 订阅管理



- 选择对应的操作，对订阅任务进行管理。订阅管理支持编辑、手动发送、暂停发送和删除操作。
 - 编辑：单击“编辑”，进入编辑订阅任务页面。设置相关参数，参数说明如表6-2所示。
 - 手动发送：在订阅任务列，选择对应的订阅任务单击“手动发送”，页面上提示“发送成功”便完成订阅任务的手动发送。
 - 暂停发送：在订阅任务列，选择对应的订阅任务单击“暂停发送”，页面上提示“暂停成功”便完成订阅任务的暂停发送。
 - 删除：在订阅任务列，选择对应的订阅任务单击“删除”，页面上提示“删除订阅任务：xxx”，在弹出页面单击“确认”便完成了订阅任务的删除。