



观远数据

GUANDATA.COM

产 品 使 用 手 册

普 通 用 户

➤ 平台登陆

第1步：浏览器输入网址 app.guandata.com

第2步：输入公司域、邮箱号和密码进行登陆即可

建议：使用谷歌浏览器；

如忘记密码，可联系管理员进行

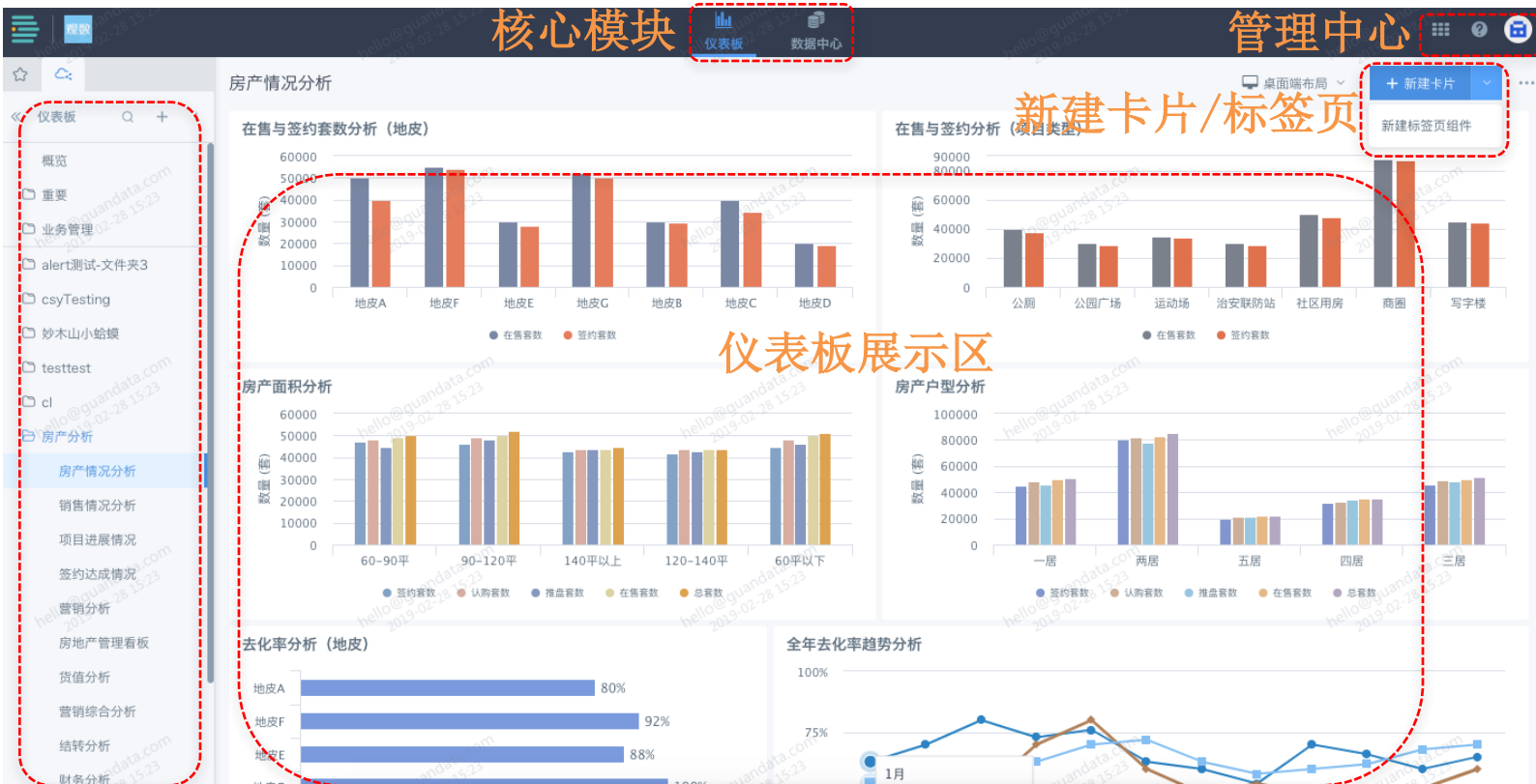
[重置](#)



The login interface for Guandata. It features the Guandata logo at the top center, consisting of a stylized 'G' made of horizontal bars and the text '观远数据 GUANDATA.COM'. Below the logo are three input fields: '公司域' (Company Domain) with a house icon, '邮箱地址' (Email Address) with an envelope icon, and '密码' (Password) with a lock icon. A blue '登录' (Login) button is positioned below these fields. At the bottom, there is a checkbox labeled '记住账号' (Remember Account).

产品概览

页面导航



尊敬的客户：

欢迎您使用观远数据，我们为您准备了这份产品使用手册，帮助您充分利用观远数据一站式数据分析平台。

目录 Contents

1. 数据中心

1.1 新建数据集	05
1.2 数据集管理	07
1.3 数据集详情页	08
1.4 数据账户	16
1.5 智能ETL	17
1.6 数据权限模板	20

2. 仪表板

2.1 新建卡片	21
2.2 卡片管理	25
2.3 钻取	28
2.4 联动	29

2.5 跳转	30
2.6 订阅	31
2.7 预警	35
2.8 页面管理	37
2.9 任务管理	41
2.10 地图管理	42

3. 移动BI

3.1 登陆	43
3.2 我的	44
3.3 足迹	45
3.4 收藏夹	46
3.5 页面	47

➤ 新建数据集

第1步：数据中心数据集页面右上

角点击①**新建数据集**，目前观远

数据支持各类主流数据库、常用

文件、SaaS源和融合数据。（此

处以文件和数据库为例）

第2步：选择②**文件**，③**勾选常用**

文件类型，进入下一步。④**上传**

本地文件，可预览表中30行数据。

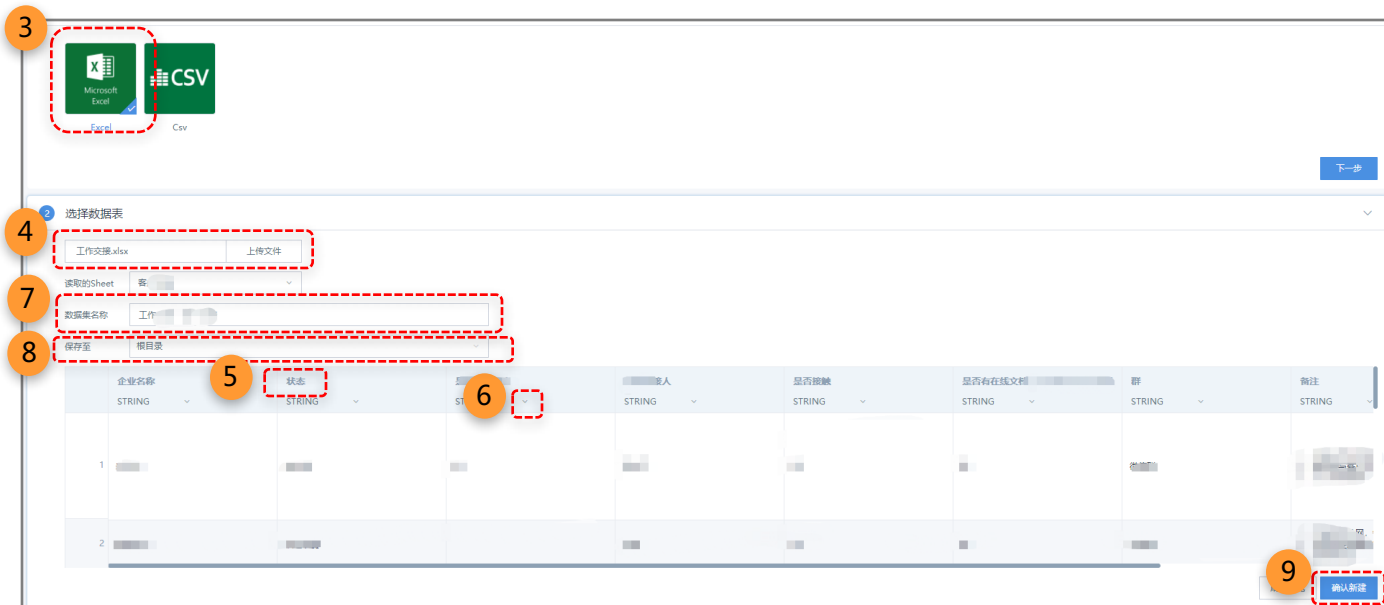
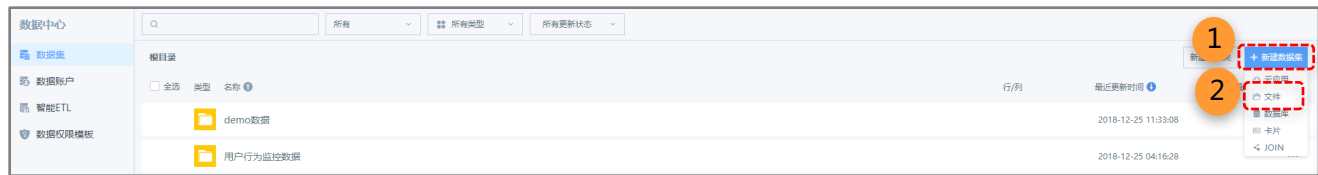
⑤**表头字段**可在此处进行修改，

也可以点击⑥**下拉箭头**，修改字

段格式。完成后编辑⑦**数据集名**

称、选择⑧**保存路径**，最后点击

⑨**确定新建**，数据集创建成功。



新建数据集：数据库

第1步：新建数据集选择数据库，①

勾选数据库类型进入下一步，②选
择账户进行数据库查询，查询结果

可进行③预览；预览结果无误，可
进入下一步。

第2步：④数据库连接方式分直连和

guan-index两种。直连数据库可选

择⑤数据更新周期，也支持实时卡
片数据；guan-index也可选择数据

更新周期，另外还支持增量更新。

选择好同样可修改表头字段和格式、

然后填写数据集名称和保存路径，

⑥确认新建即可。

1 选择连接器

MySQL

PostgreSQL

Greenplum

SQL Server

ORACLE DATABASE

presto

amazon REDSHIFT

阿里云 MaxCompute

SAP HANA

TERADATA

SAP BW

TIDB

2 选择数据表

选择账户

jiang_mysql_5.7

新建账户

选择数据表

SQL 查询

数据连接及更新设置

数据库连接方式

Guan-Index

数据更新周期

手工更新

3 预览

4 确认数据集信息

数据集名称

保存至

数据集列表

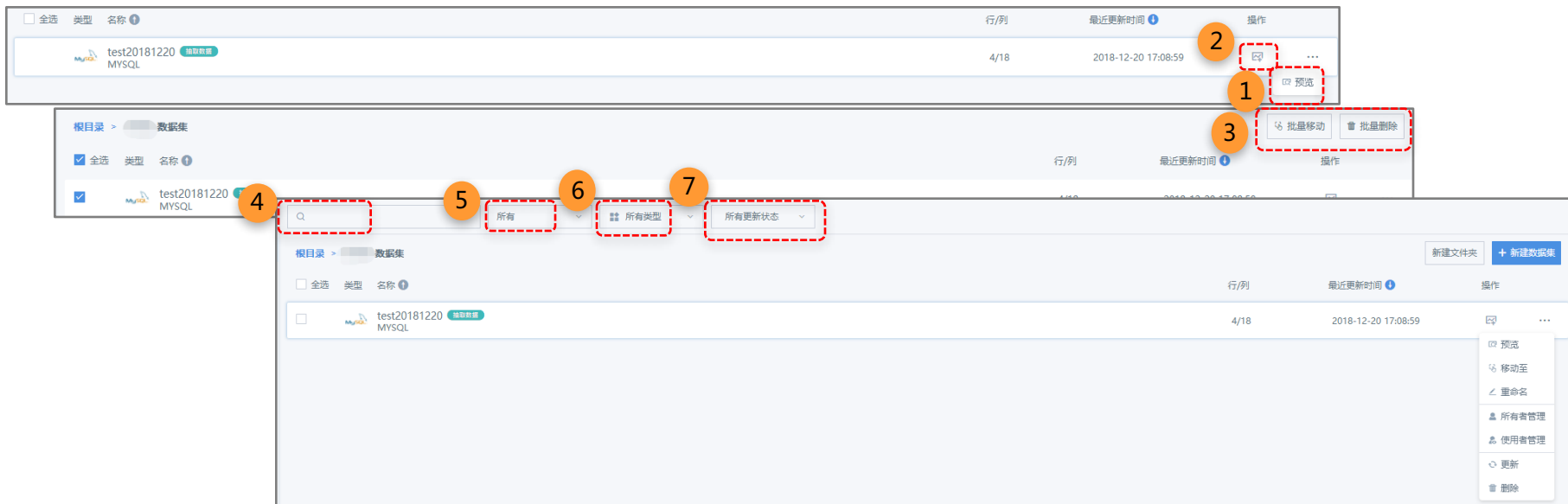
	L_ORDERKEY	L_PARTKEY	L_SUPPKEY	L_LINENUMBER	L_QUANTITY	L_EXTENDEDPRICE
	INT	INT	INT	INT	DOUBLE	DOUBLE
1	1	15519	785	1	17	24386.67
2	1	6731	732	2	36	58958.28
3	1	6370	371	3	8	10210.96

6 确认新建

➤ 数据集管理

第1步：数据集页面可查看数据集的类型、名称、行/列数、最近更新时间和其他操作。用户是使用者，可以①预览数据集，可以用数据集②新建卡片，但无法修改数据集相关信息；用户是所有者的，除预览和新建卡片外，还可以进行数据集相关的修改。勾选多个数据集，针对数据集可③批量移动和删除。

第2步：页面左上角④搜索框内输入数据集名称关键字，可以快速查找目标数据集。针对搜索结果，还可以根据⑤所有（数据集拥有者权限身份）、⑥所有类型（数据集的类型属性）、⑦所有更新状态进行二次筛选。



➤ 数据集详情页

第1步：数据集详情页分①**概览、卡片、数据权限、结构模型、数据更新、关联创建**6个版块。数据集类型、行列数、创建时间、最近更新时间、上次运行市场、所有者和使用者会有进行展示。

第2步：点击所有者/使用者后的②**[+]**按钮，可以授权或删除用户。右上角③**更新**，可以检查触发数据集的更新状态，点击④**[...]**按钮可以在详情页内进行移动、导出、重命名和删除的操作。

Test_1 抽取数据

MySQL 30000行 5列 创建时间: 2018-11-02 11:09:56 最近更新: 2018-11-02 11:10:23 上次运行时长: 所有者: 使用者:

1 概览 卡片 数据权限 模型结构 数据更新 关联创建

3 更新 4 [...]

移动至 导出 重命名 删除

	userId	STRING	gender	STRING	age	INT	level	INT	amount	DOUBLE
1	35017		Female		27		1		787.94	
2	36905		Male		29		3		5583.39	
3	17507		Female		31		3		4932.02	
4	29741		Female		20		3		4844.13	
5	13020		Male		16		1		764.55	
6	30363		Male		31		3		5934.77	

文件类型数据集没有“模型结构”模块

数据集详情页：概览

第1步：概览右上角①追加数据，
上传追加文件，可预览表中30行
数据，选择是否②启用主键去重，
确认预览内容后③确认追加。

第2步：选择④替换数据，上传替
换文件后点击⑤替换预览。预览框
左边是当前内容，右边是将要替换
的内容。有变化的行以浅色标出，
变化的数字以深色标出，替换内容
无误⑥确认替换即可。

酒类价格销量与库存 - 酒类价格

Excel 12列 创建时间: 2018-01-06 17:27:27 最近更新: 2018-12-25 11:32:22 所有者: 使用数: 新建计算字段 新建分组字段

① 追加数据 ④ 替换数据

SKU_ID	STRING	累计销售量	LONG	累计销售额	DOUBLE	均价	DOUBLE	库存	LONG	库存_修正	LONG	可销售天数	DOUBLE	成本价	DOUBLE	毛利额	DOUBLE	库存金额
1	英公坊小桶装42°125ml	2585		16807.5		6.5		4		150		1,741		4		6467.5		600
2	白云边15年陈酿42°500ml	62		12276		198		152		26		12,581		152		2852		3952
3	红星二锅头/八年陈酿150ml	571		9433		16.5		11		71		3.73		11		3152		781
4	五十六度红星二锅头100ml	362		2534		7		4		12		0.994		4		1086		48
5	洋河小曲42°125ml																	
6	牛栏山陈酿42度500ml																	
7	东北坊陈酿岁月(5年)																	
8	洋河大曲酒500ml																	

替换预览

之前内容 + 本次内容 [default]

SKU_ID	STRING	LONG	DOUBLE
1	余杭	150	1,741
2	余杭	26	12,581
3	余杭	71	3.73
4	余杭	12	0.994
5	余杭		
6	余杭		
7	余杭		
8	余杭		
9	余杭		
10	余杭		
11	余杭		
12	余杭		
13	余杭		
14	余杭		

② 启用主键去重 ⑤ 确认替换 ⑥ 确认追加

③ 确认追加

追加/替换数据必须包含原有数据集的所有表头字段，且只针对文件类型数据集

第3步：点击新建计算字段①下

拉箭头，选择②新建计算字段，

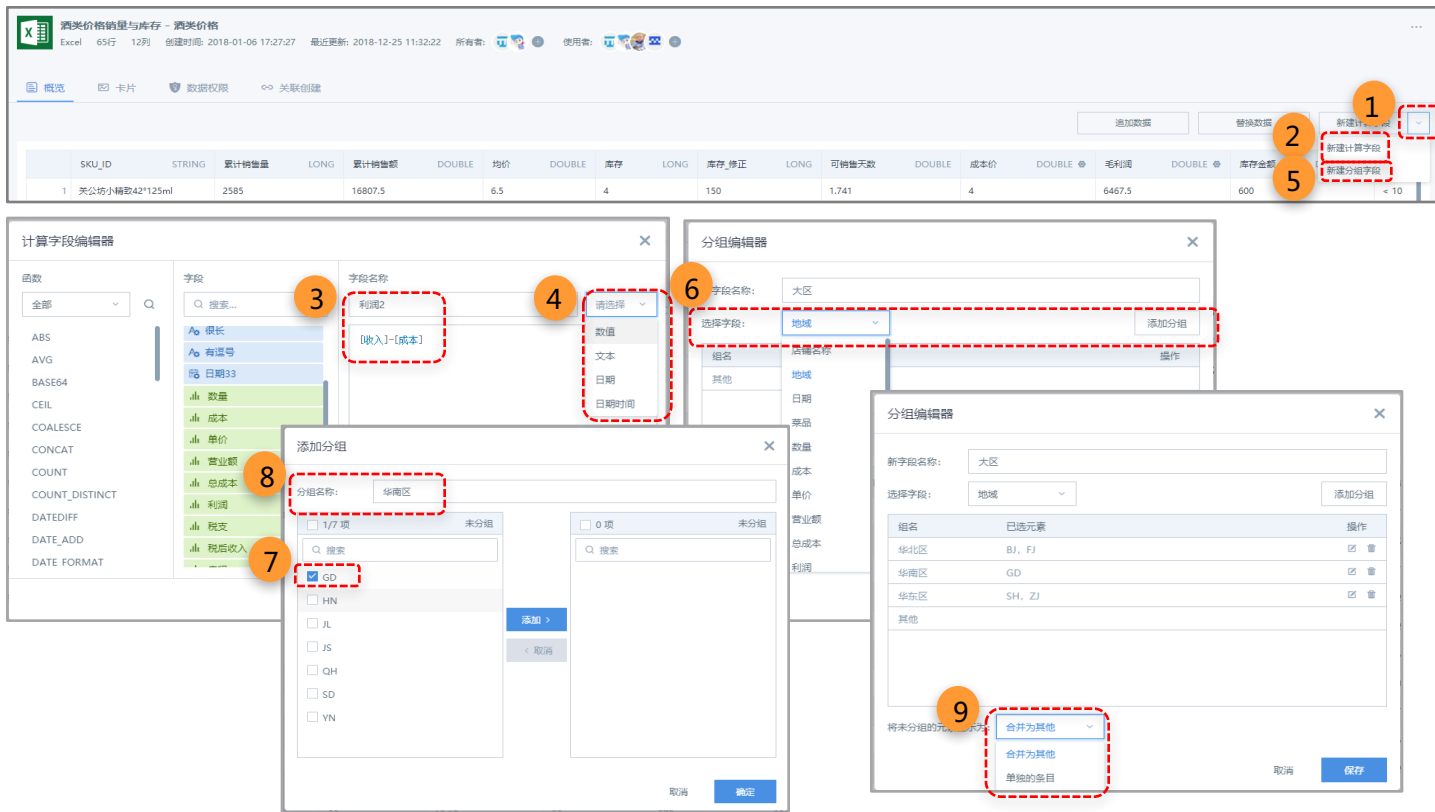
计算字段编辑器左边是常用高级计算函数、中间是数据集字段、

右边是新建字段名称编辑框，填写③字段名称和计算公式、然后选择④字段类型点击确定。

第3步：选择⑤新建分组字段，

分组编辑器内也需要先填写新字段名称，然后选择字段⑥添加分组，

从左边列表⑦勾选字段添加至右侧列表，再添加一个⑧分组名称；未被选择的可⑨合并为其他/单独的条目，最后点击确定就完成了。



计算字段编辑器

函数：全部

字段：搜索...

字段名称：利润2

选择：数值

分组编辑器

字段名称：大区

选择字段：地域

添加分组

添加分组

分组名称：华南区

添加

取消

确定

合并为其他

合并为其他

单独的条目

取消

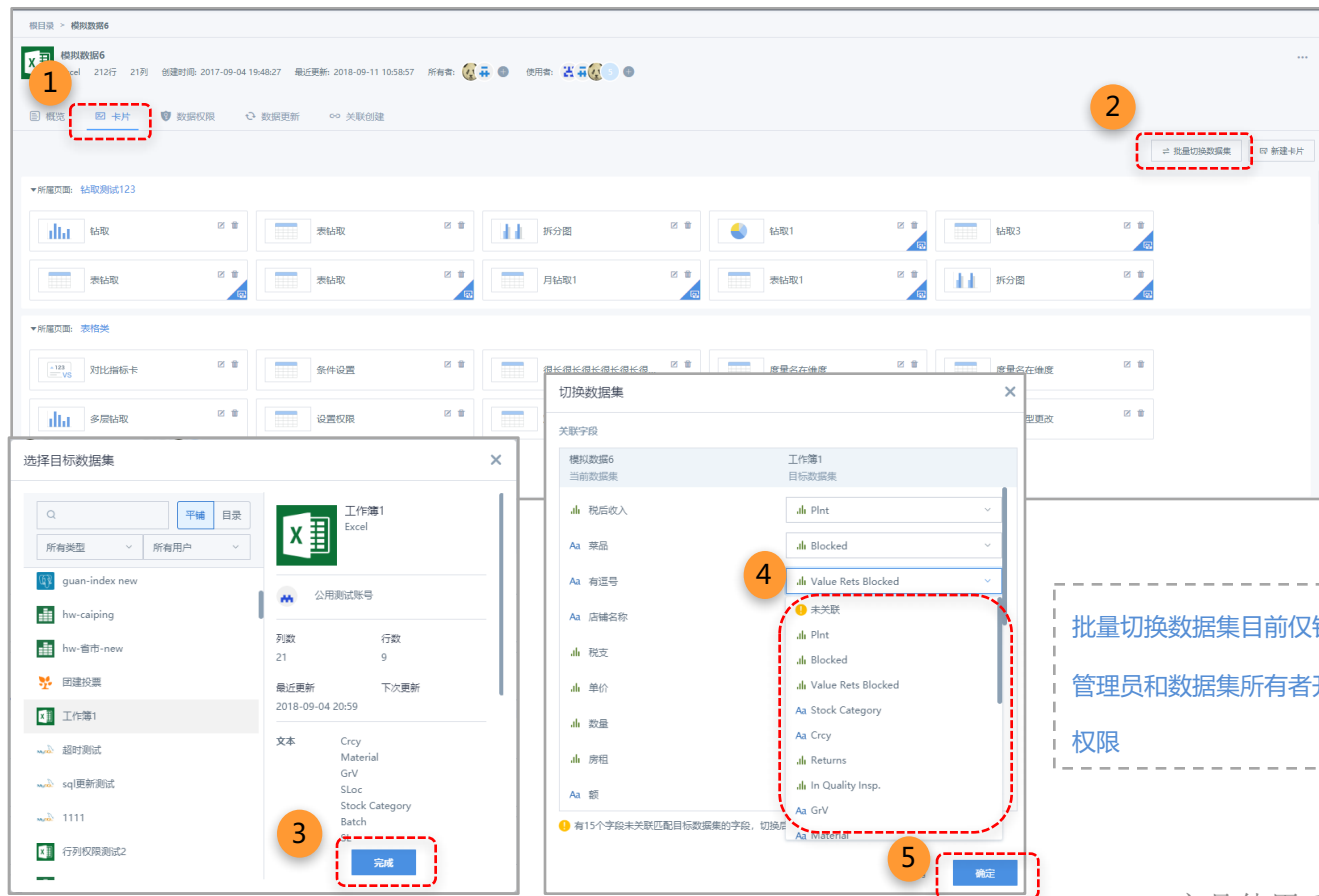
保存

数据集详情页：卡片

第1步：数据集详情页①卡片，左上角点击②批量切换数据集。

第2步：选择目标数据集弹框内，左侧是可选数据集列表，右侧是数据集属性，确定选择需要切换的数据集后点击③完成。

第3步：切换数据集弹框内，进行当前数据集和目标数据集之间的④字段关联，关联好后点击⑤确定就可以批量转移数据集下所有的卡片至新数据集了。

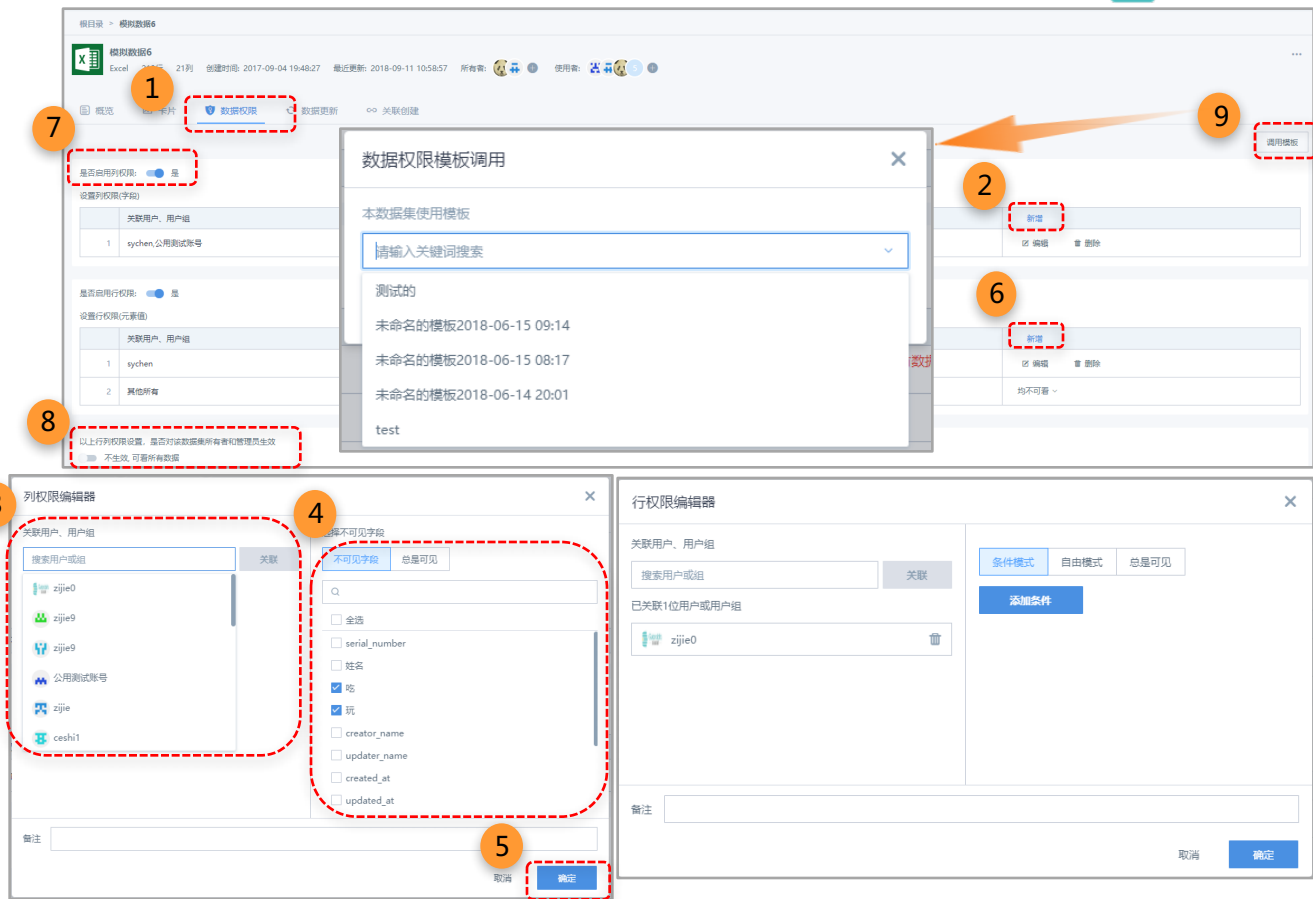


数据集详情页：数据权限管理

第1步：数据集详情页①**数据权限**，设置列权限（字段）内点击②**新增**，列权限编辑器弹框内，左侧是选择③**关联用户、用户组**，右侧是选择④**不可见字段**，设置好后点击⑤**确定**。

第2步：设置行权限（元素值）内点击⑥**新增**，行权限编辑器弹框内，同样进行关联用户、用户组和可见字段设置，可见字段分条件模式和自由模式。

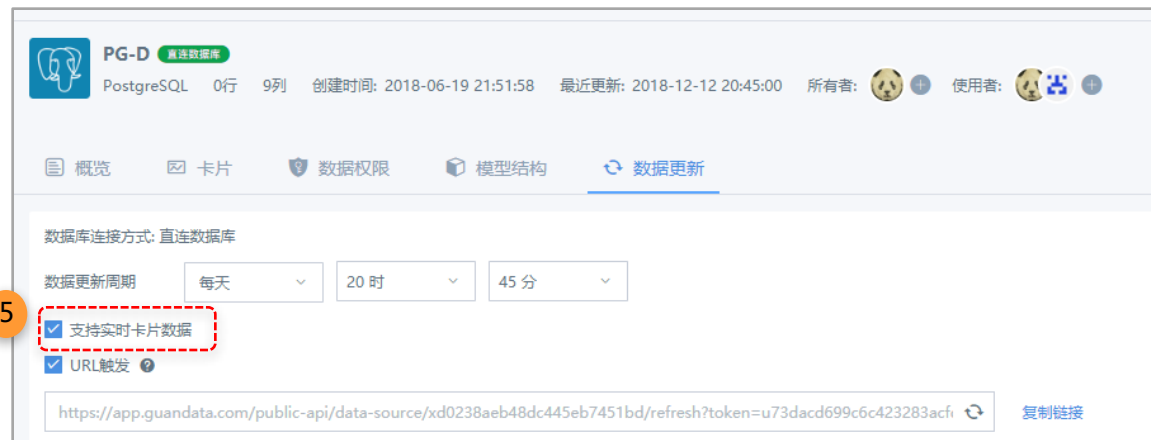
第3步：设置好后，可选择⑦**是否启用**，以及⑧**是否对所有者和管理员生效**，行列权限的设置也可以通过⑨**调用模板**来实现。



数据集详情页：数据更新

第1步：数据集详情页①**数据更新**，
guan-index可选择②**增量更新**，
设置③**更新周期**，周期可为手动更新，也可定时更新。为了方便外部系统在数据更新完毕后，及时通知观远平台来同步数据，可以勾选④**URL触发**。

第2步：直连数据库也可以支持更新周期的设置和URL触发，另外可以勾选⑤**支持实时卡片数据**。



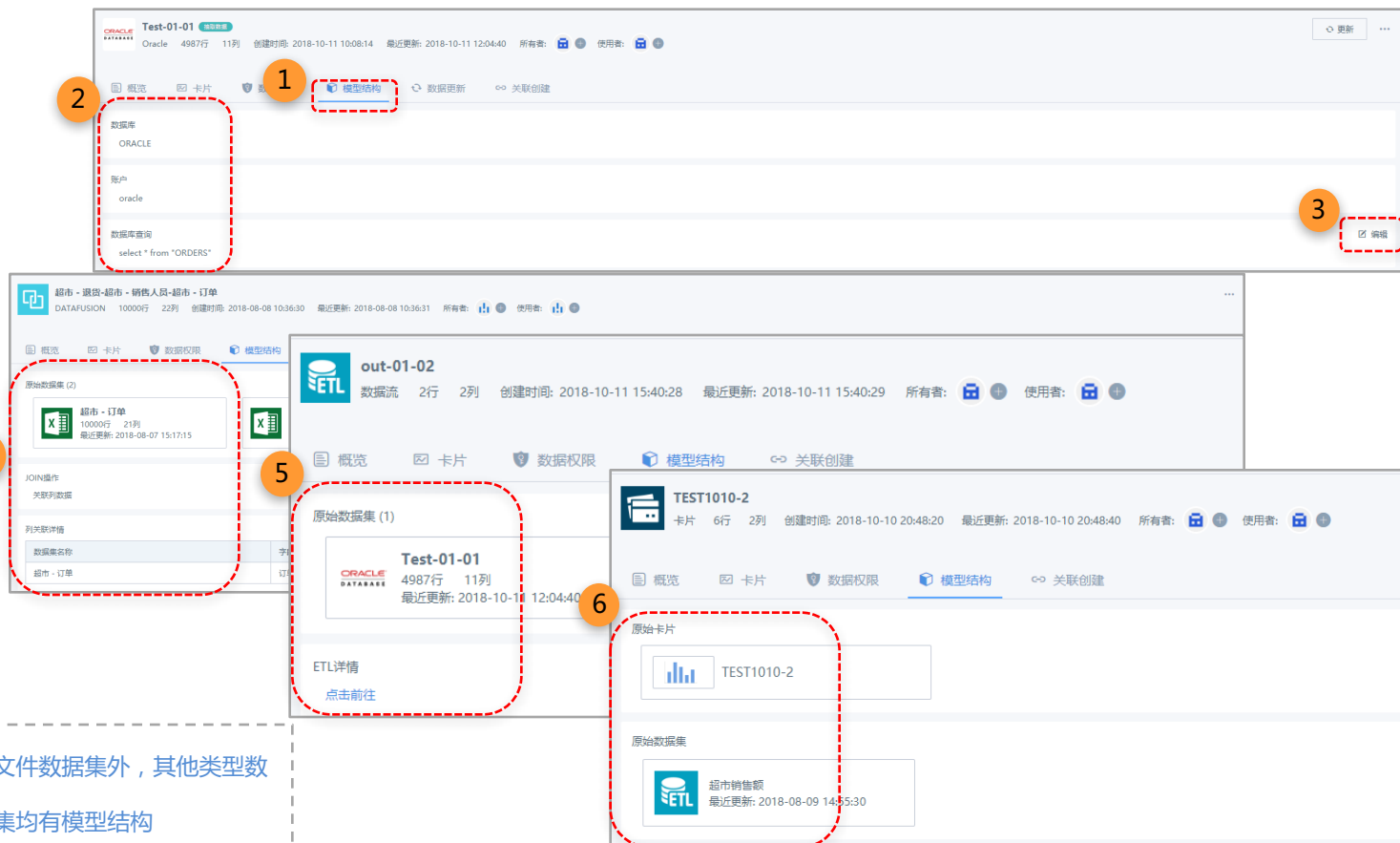
数据集详情页：模型结构

第1步：数据集详情页内①模型结构，模型结构内可查看该数据集的组成。

第2步：数据库数据集显示②数据库、账户、数据库查询，数据库查询支持③编辑；

Join显示④原始数据集、join操作和关联列详情；ETL显示⑤原始数据集和ETL详情；卡片数据集显示⑥原始卡片和原始数据集。

除文件数据集外，其他类型数据集均有模型结构



The image displays three screenshots of the Guandata interface, illustrating the 'Model Structure' (模型结构) view for different types of datasets. Red dashed boxes and numbered circles (1-6) highlight key elements:

- Top Screenshot (Test-01-01):** Shows the '模型结构' (Model Structure) tab for a database dataset. It highlights the '模型结构' tab (1), the '数据库' (Database) section (2) containing 'ORACLE', '账户' (Account) 'oracle', and '数据库查询' (Database Query) 'select * from "ORDERS"', and the '编辑' (Edit) button (3).
- Middle Screenshot (超市 - 订单):** Shows the '模型结构' (Model Structure) tab for a 'Join' dataset. It highlights the '原始数据集 (2)' (Original Datasets) section (4) showing '超市 - 订单' (Supermarket - Orders) and the 'JOIN操作' (Join Operation) section (5) showing '关联列数据' (Associated Column Data).
- Bottom Screenshot (TEST1010-2):** Shows the '模型结构' (Model Structure) tab for a 'Card' dataset. It highlights the '原始卡片' (Original Card) section (6) showing 'TEST1010-2' and the '原始数据集' (Original Datasets) section showing '超市销售额' (Supermarket Sales Volume).

数据集详情页：关联创建

第1步：数据集详情页内①**关联创建**，可以查看②**参与创建的Join**和③**参与创建的ETL**。

第2步：点击任意Join/ETL，即可快速跳转至④**该数据集**。



根目录 > 模拟数据6

模拟数据6
Excel 220行 19列 创建时间: 2017-09-04 19:48:27 最近更新: 2018-10-11 11:34:33

① 关联创建

② 参与创建的JOIN

③ 参与创建的ETL

④ ETL输出测试

ETL输出测试
数据流 输入节点1个 输出节点2个 最近更新: 2018-10-11 11:34:36

数据流 ETL更新

输入数据集 (1)

模拟数据6
220行 19列
最近更新: 2018-10-11 11:34:33

输出数据集 (2)

etl保存是236
220行 8列
最近更新: 2018-10-11 11:34:37

ETL保存在是是3
220行 7列
最近更新: 2018-10-11 11:34:35

➤ 创建数据账号

第1步：数据中心①数据账户，右上角点击②新建数据账户，选择③账号平台，再进行相关信息的填写，填写后点击④测试连接，链接成功点确定，账户创建完成。

第2步：在数据账户列表内可展示数据库类型、账户名称、所有者、使用者、数据集数和操作。使用者后的⑤[+]按钮，点击可添加授权使用者。

第3步：点击⑥编辑，可以针对账户信息进行修改，也可以将账户进行⑦另存为和⑧删除的操作。

The screenshot displays the '数据中心' (Data Center) interface. The main table lists data accounts with columns for '类型' (Type), '名称' (Name), '所有者' (Owner), '使用者' (User), '数据集数' (Number of Data Sets), and '操作' (Actions). The actions column includes icons for adding (+), editing (pencil), saving as (floppy disk), and deleting (trash). Numbered callouts 1 through 8 highlight specific UI elements: 1 points to the '数据账户' (Data Accounts) tab; 2 points to the '+ 新建数据账户' (New Data Account) button; 3 points to the '账号平台' (Account Platform) dropdown in the '添加账户' (Add Account) modal; 4 points to the '测试连接' (Test Connection) button in the same modal; 5 points to the '+' icon in the '使用者' (User) column; 6 points to the '编辑' (Edit) icon; 7 points to the '另存为' (Save As) icon; and 8 points to the '删除' (Delete) icon.

添加账户 (Add Account) Modal:

- 账号平台 (Account Platform): 请选择 (Please select)
- 显示名称* (Display Name): 测试Oracle (Test Oracle)
- 数据库地址(域名或ip)* (Database Address):
- 用户名* (Username):
- 密码* (Password):
- SID*: 1521
- 端口 (Port):

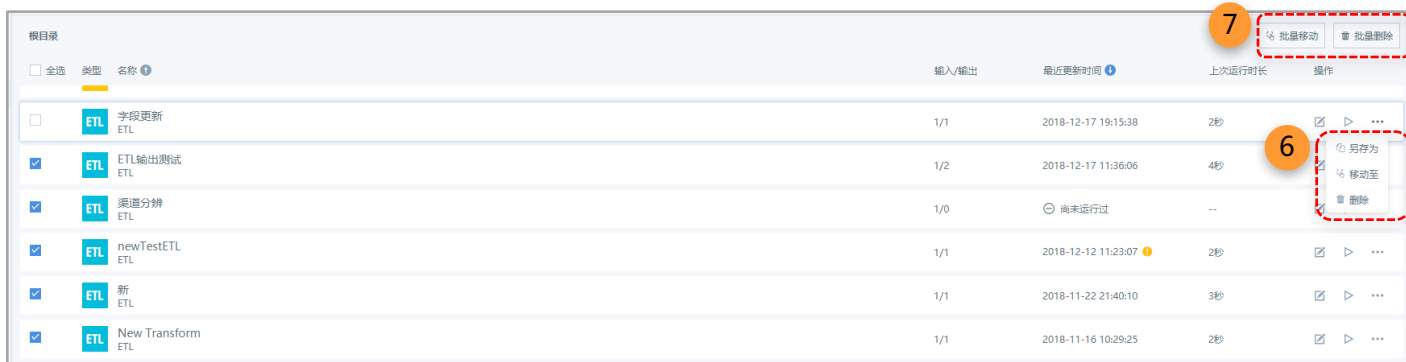
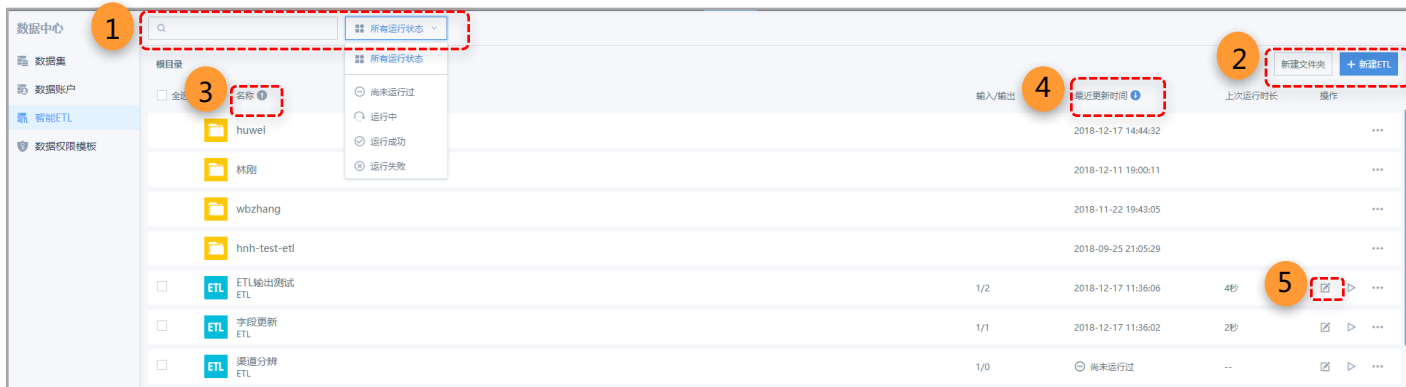
使用者管理 (User Management) Modal:

- 已授权给1位用户或用户组 (Authorized to 1 user or user group)
- 用户/用户组 (User/User Group): sychen
- 授权 (Authorize) button

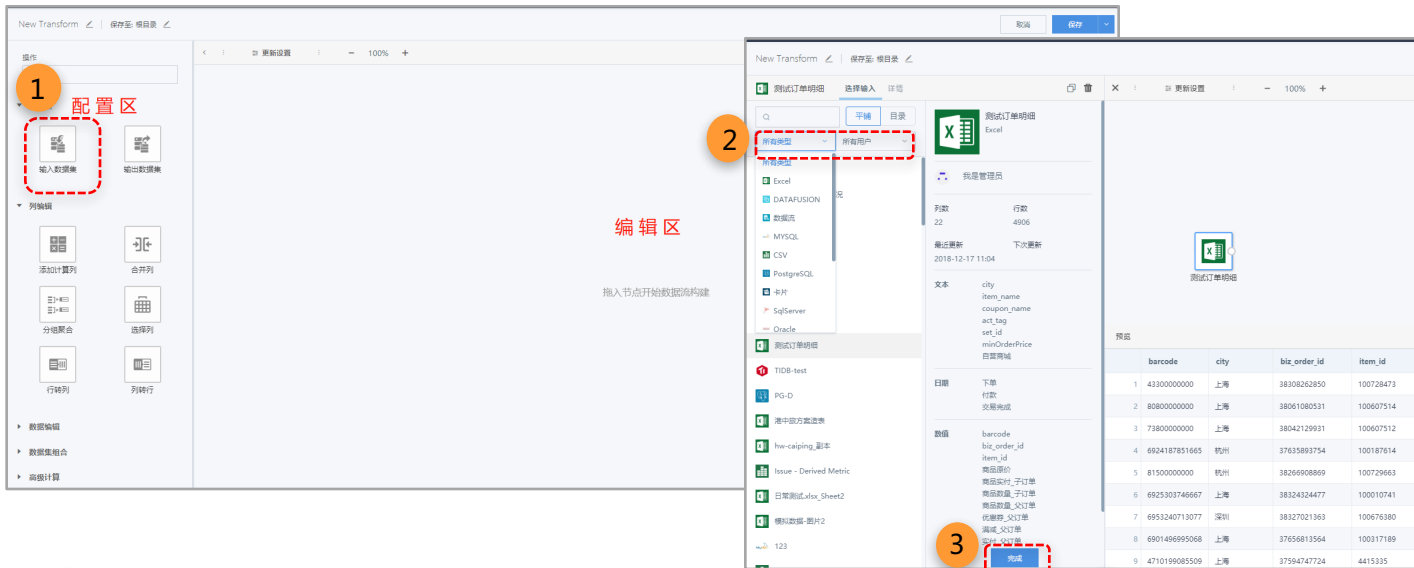
➤ 智能ETL

第1步：数据中心智能ETL，左上角**①搜索区**，可以依据关键字快速查找所需ETL，也可以根据运行状态进行筛选。右上角可以**②新建文件夹和ETL**。

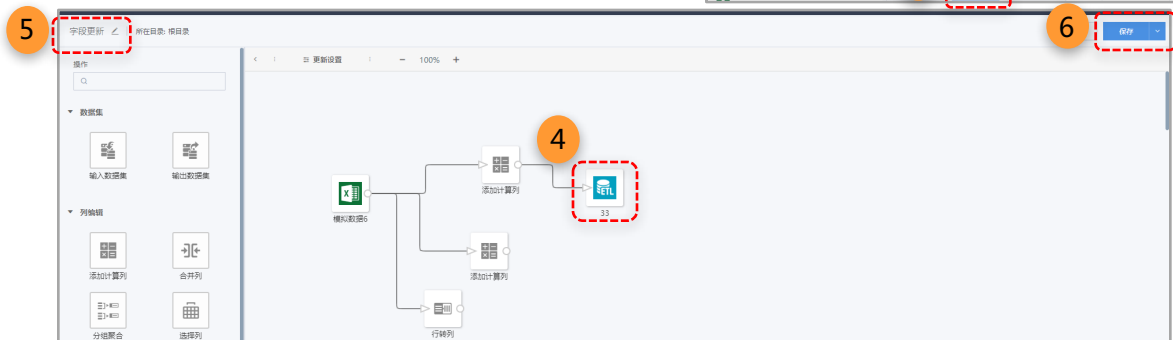
第2步：ETL列表内展示ETL的名称、输入/输出、最近更新时间、上次运行时长及其他操作。可按照**③名称排列**顺序，也可以按照**④时间降序**排列。点击**⑤编辑**就可以进行修改了。ETL和数据集一样，可以**⑥另存为/移动至/删除**，也可以**⑦批量移动和删除**。



第3步：右上角选择新建ETL，进入可视化编辑页。编辑页左侧是配置区，右侧是编辑区。先从左侧数据集内拖拽**①输入数据集**至右侧，单击输入数据集。可以从数据集列表内筛选所需数据集，可按照**②所有类型/所有用户**快速筛选。然后点击**③完成**进行数据的预览。

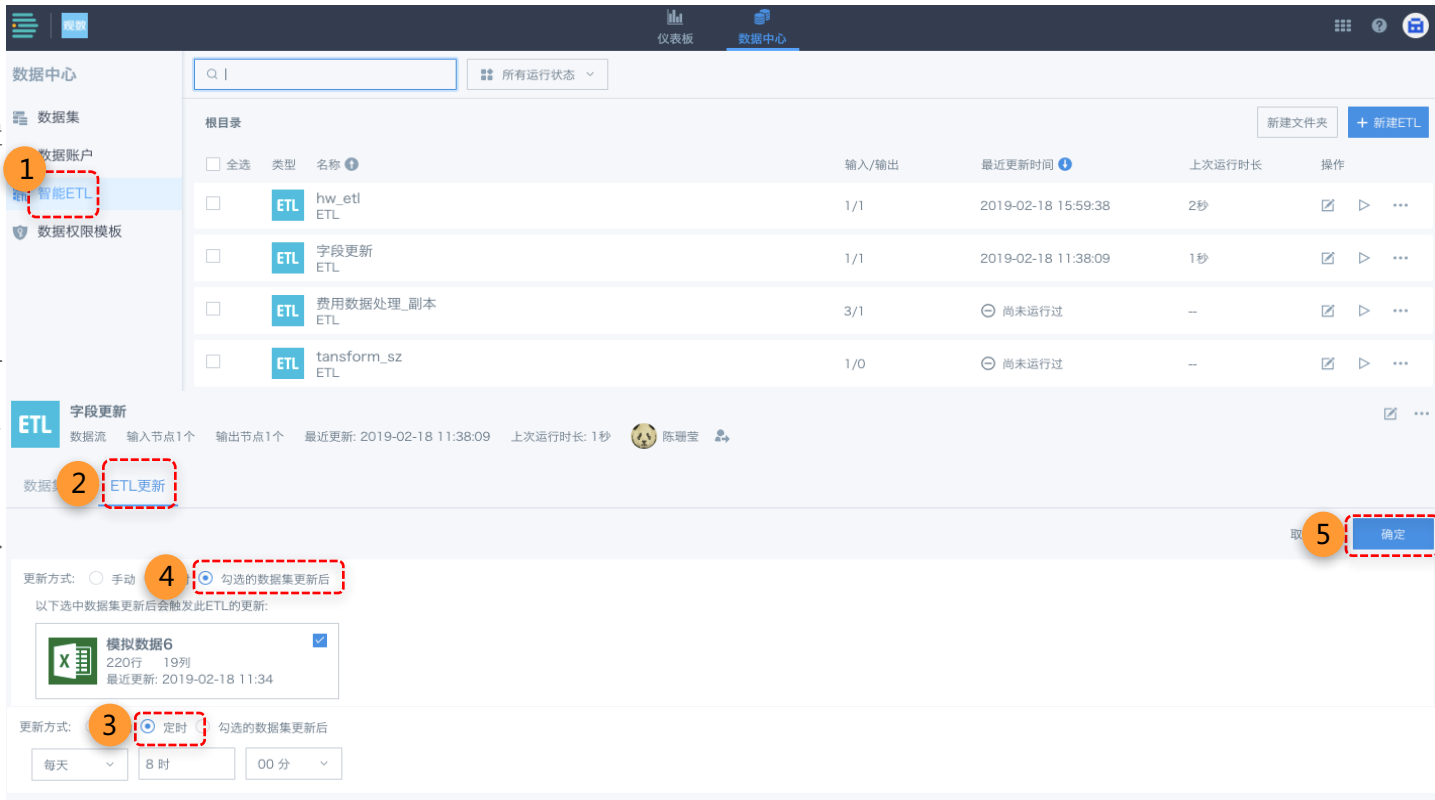


第4步：确认输入数据集后，从左侧根据需求进行规则配置的拖拽连线和数据处理，最后拖拽**④输出数据集**，并进行连线。左上角**⑤编辑名称**后右上角点击**⑥保存**就完成了数据处理。



ETL运行更新时间

数据中心①**智能ETL**中选择要设置更新的ETL并点开，选择②**ETL更新**，有三种选择：手动、定时、勾选的数据集更新后。选择③**定时**，可以自定义ETL运行更新的时间；选择④**勾选的数据集更新后**，可在数据集有所更新后直接触发ETL运行，最后点击⑤**确定**，确认对ETL的更新方式进行更改。



The screenshot shows the '数据中心' (Data Center) interface. On the left sidebar, under '数据集' (Data Sets), '智能ETL' (Smart ETL) is selected and highlighted with a red dashed box and a yellow circle labeled '1'. The main table lists ETL jobs. The job '字段更新 ETL' (Field Update ETL) is selected, highlighted with a red dashed box and a yellow circle labeled '2'. Below the table, the 'ETL 字段更新' (ETL Field Update) configuration page is shown. The '更新方式' (Update Method) section has three options: '手动' (Manual), '勾选的数据集更新后' (After selected data set is updated), and '定时' (Scheduled). The '定时' option is selected, highlighted with a red dashed box and a yellow circle labeled '3'. The '更新方式' section is also highlighted with a red dashed box and a yellow circle labeled '4'. At the bottom right, the '确定' (Confirm) button is highlighted with a red dashed box and a yellow circle labeled '5'.

根目录	类型	名称	输入/输出	最近更新时间	上次运行时长	操作
☐	ETL	hw_etl ETL	1/1	2019-02-18 15:59:38	2秒	编辑 运行 更多
☐	ETL	字段更新 ETL	1/1	2019-02-18 11:38:09	1秒	编辑 运行 更多
☐	ETL	费用数据处理_副本 ETL	3/1	尚未运行过	-	编辑 运行 更多
☐	ETL	transform_sz ETL	1/0	尚未运行过	-	编辑 运行 更多

ETL 字段更新
 数据流 输入节点1个 输出节点1个 最近更新: 2019-02-18 11:38:09 上次运行时长: 1秒 陈珊莹

更新方式: ☐ 手动 ☒ 勾选的数据集更新后 ☐ 定时

以下选中数据集更新后会触发此ETL的更新:

- ☒ 模拟数据6 (220行, 19列, 最近更新: 2019-02-18 11:34)

更新方式: ☐ 手动 ☒ 定时 ☐ 勾选的数据集更新后

每天 8 时 00 分

确定

➤ 数据权限模板

第1步：数据中心选择①数据权限模板，

点击②新增权限模板，与单数据集数据

权限设置基本一致，行列权限处先点击

③新增进行设置，设置好后编辑④模板

名称，最后点击⑤确定才算保存成功。

行列权限以及针对所有者和管理员的权限都有单独的启用开关。

第2步：数据权限模板列表内显示已经

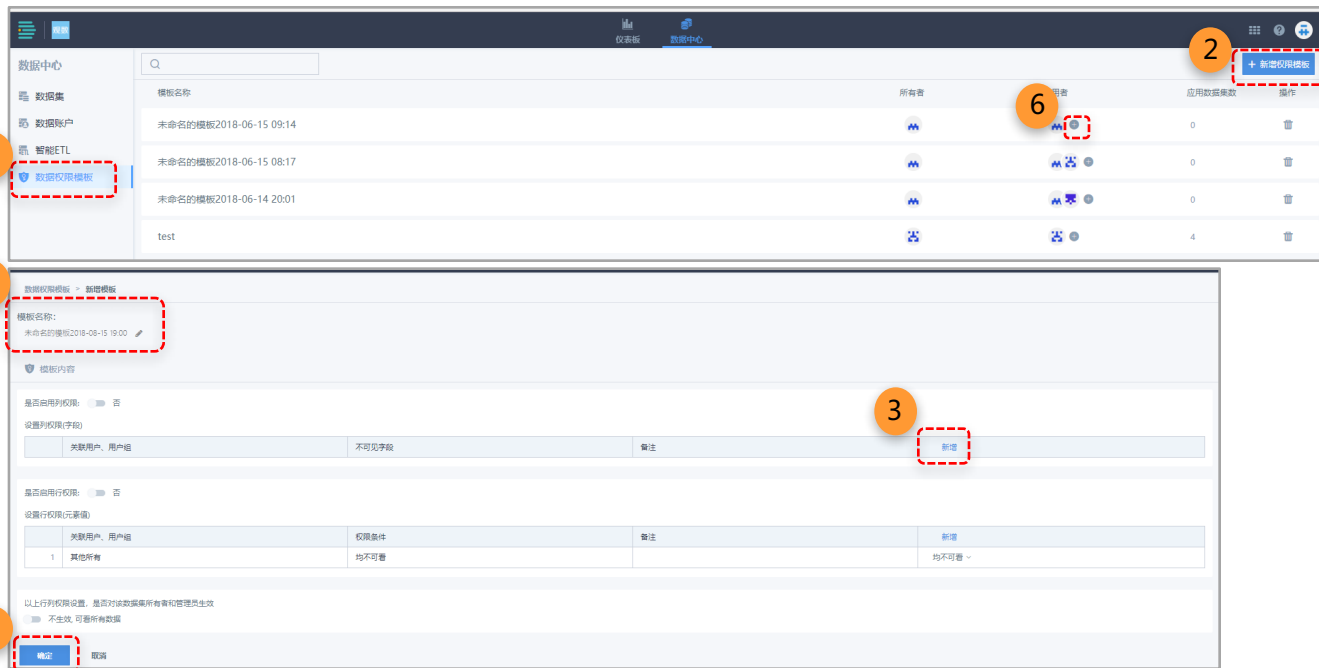
创建好的权限模板名称、所有者、使用

者、应用数据集数和删除。点击使用者

后的⑥[+]按钮可以添加新使用者。模

板设置好后，进入数据集详情页的数据

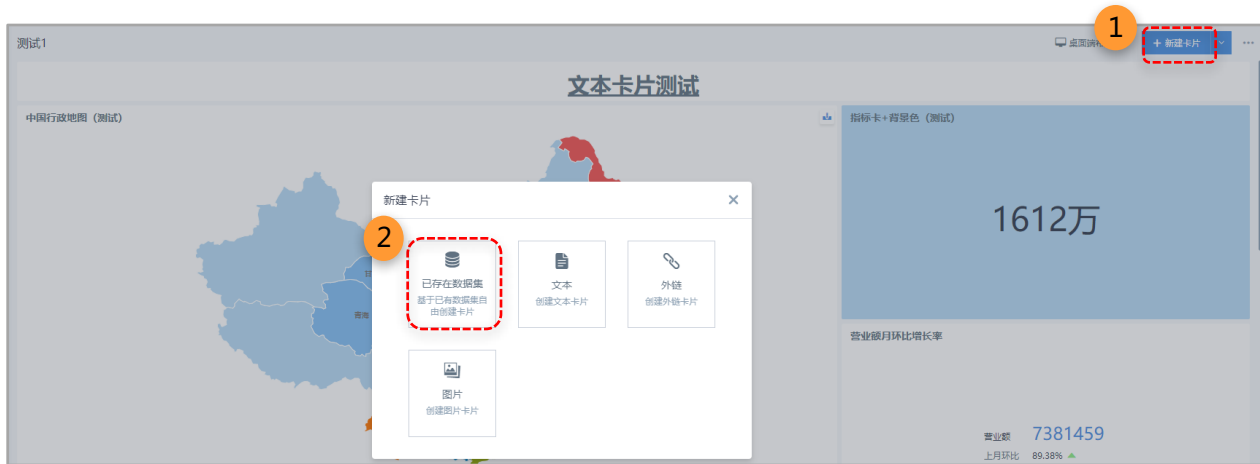
权限，就可以选择调用模板了。



➤ 新建卡片

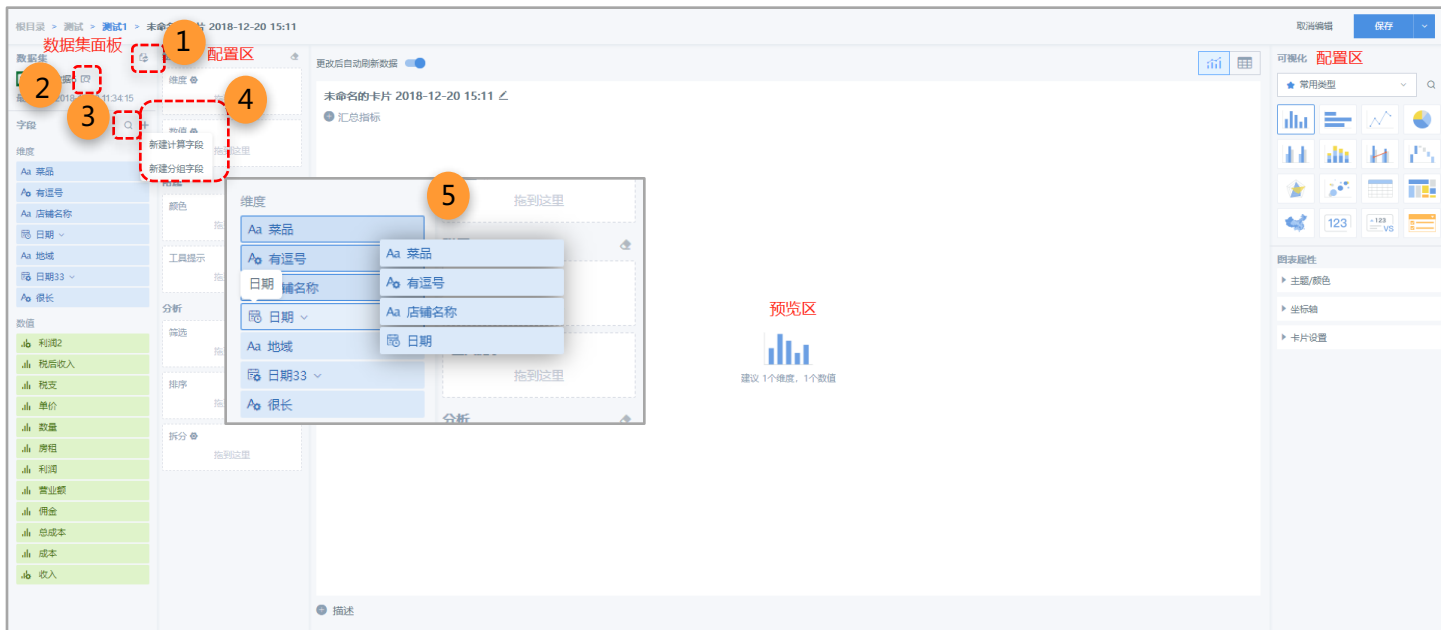
第1步：仪表板右上角点击①新建卡片，选择②已存在数据集。

第2步：弹框左侧是数据集列表，可选择③平铺和目录两种形式查看，也可以针对数据集④类型和用户进行查找；右侧是数据集详情（包含数据集名称、类型、所有者、行列数、更新时间、字段等），选择目标数据集，点击⑤完成进入可视化编辑。



第3步：可视化编辑页分数据集相关、配置区和预览区三大块。数据集面板右上角点击①**切换数据集**，可一键轻松切换数据集，无需重建卡片。点击②**数据预览**，可针对数据集内30行数据进行浏览。

第4步：点击③**搜索字段**，针对数据集字段较多的情况，可快速找到指定字段，④**新建字段**，可与数据集内一样新建计算字段和分组字段。蓝色是数据集内维度字段，绿色是数据集内数值字段，按需进行单个拖拽或⑤**批量拖拽**即可。



第5步：将所需维度和数值分别拖拽至

①绘制区，默认展示单柱图。根据需要

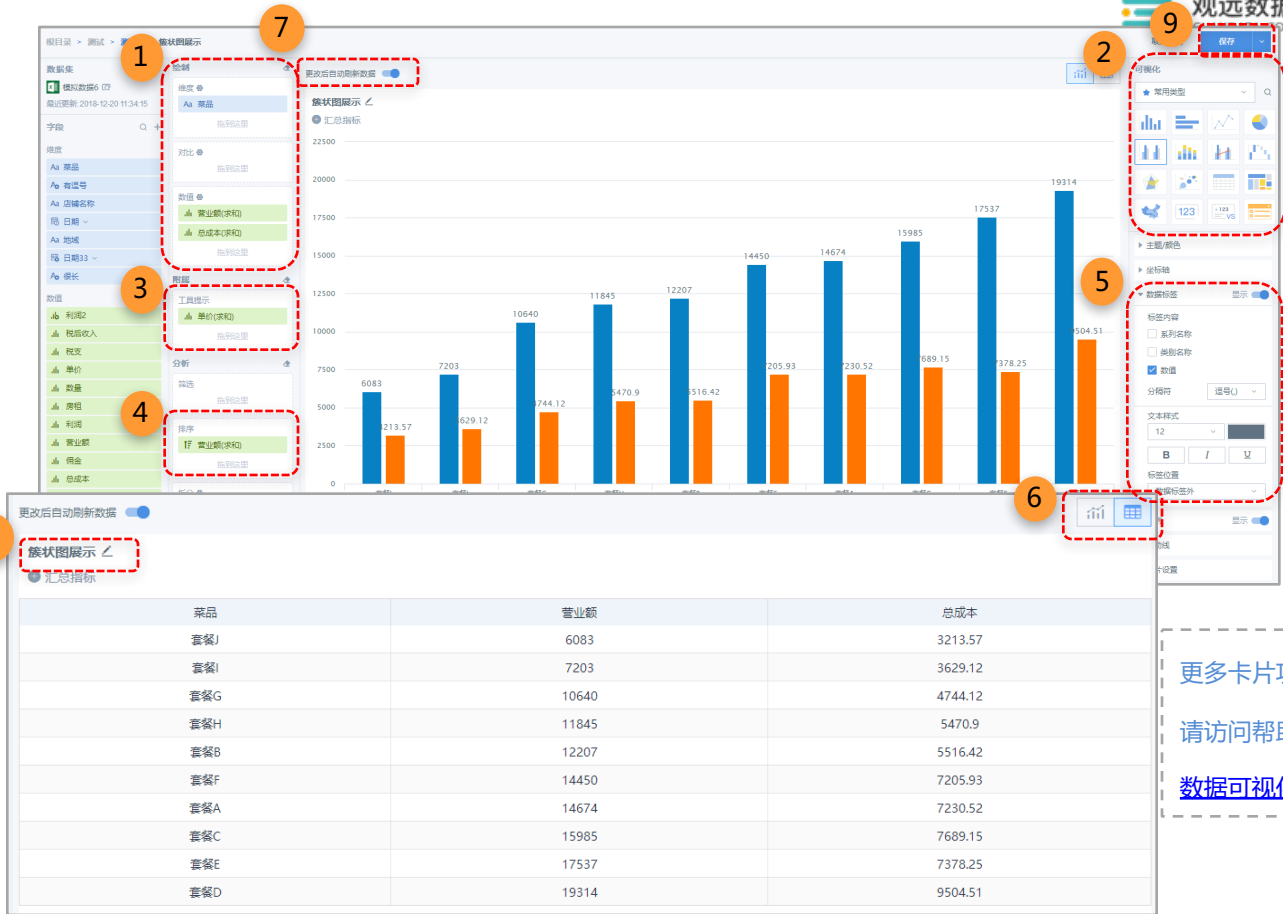
在可视化②图表类型里任意筛选图形。

不同图表所需维度和数值数量不同，预览区内会有图表制作提示。

第6步：针对基础图表，可进行附加操作，让图表变的更清晰美观。如，将单

价拖拽至③工具提示，针对重要非必要的数值只有在鼠标移至图表时才会展示。

还可以将营业额拖拽至④排序，让图表按照营业额升/降序展示。点击⑤数据标签，数值可直接显示在图表上。图表右上角可进⑥图表切换，左上角⑦更改后自动刷新数据可以实时刷新展示，最后将⑧卡片名称修改并进行⑨保存即可。



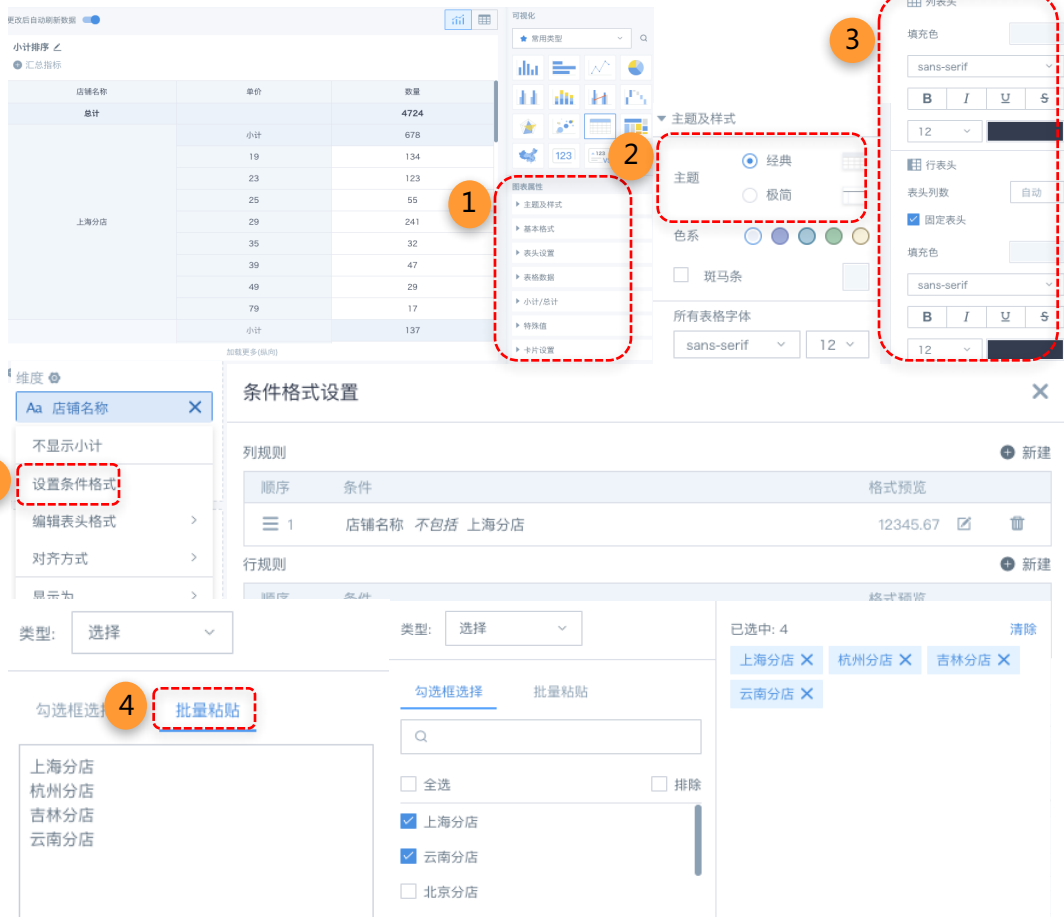
更多卡片功能，

请访问帮助中心

数据可视化

可视化简介

每种可视化图表都有各自需要设置的①属性，以表格为例，有可选的②经典、极简两种主题，还可对③行列表头分别进行设置；维度中可对④条件格式进行设置，条件格式既可以应用于行，也可以应用于列；筛选器可支持批量筛选，在⑤批量粘贴中写入所选全部内容，勾选框将自动选出相应内容。



1. 主题及样式

2. 主题

3. 列表头

4. 条件格式设置

5. 批量粘贴

维度

店铺名称

不显示小计

设置条件格式

编辑表头格式

对齐方式

显示为

类型: 选择

勾选项框

批量粘贴

上海分店

杭州分店

吉林分店

云南分店

条件格式设置

列规则

顺序 条件 格式预览

1 店铺名称 不包括 上海分店 12345.67

行规则

顺序 条件 格式预览

已选中: 4 清除

上海分店 X 杭州分店 X 吉林分店 X

云南分店 X

勾选项框选择 批量粘贴

全选 排除

上海分店

云南分店

北京分店

更多卡片功能，
请访问帮助中心
[数据可视化](#)

*目录

卡片管理

第1步：卡片标题栏左上角显示①

卡片名称，右上角点击②齿轮，
可见针对该卡片可以进行的操作。

第2步：点击③编辑进入卡片可
视化编辑页，针对卡片展示效果
可以进行二次修改。点击④另存

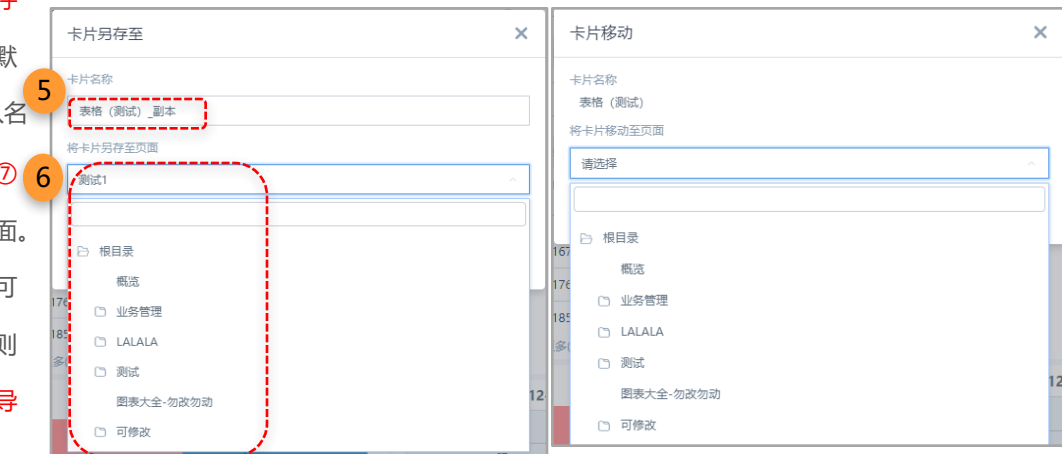
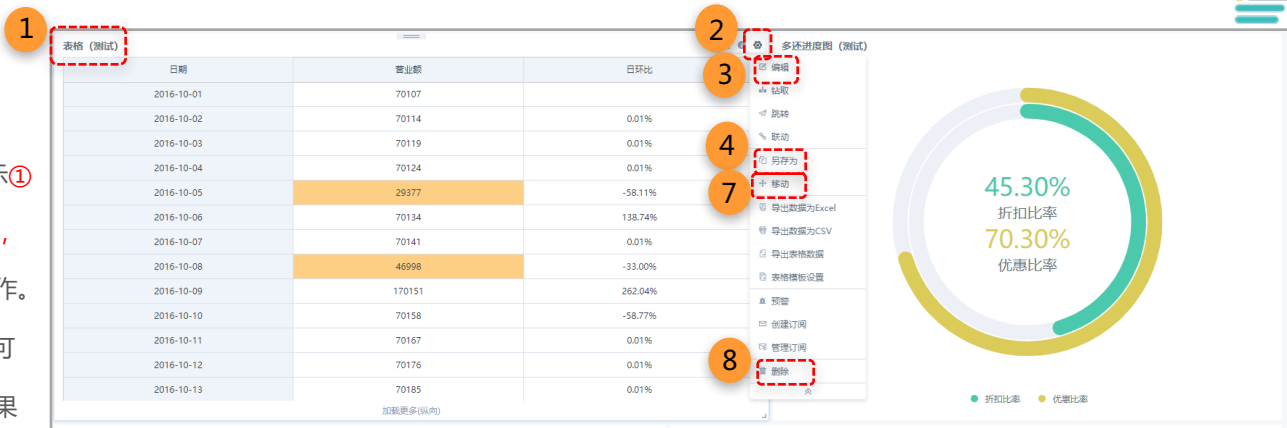
为，可以复制卡片，卡片名称默
认⑤“xx_副本”可以修改默认名

称和页面保存的⑥路径。点击⑦

移动，可以将卡片移至其他页面。

点击⑧删除，卡片被删除后不可
恢复。如果仅为页面访问者，则

对该卡片只享有⑨另存为和⑩导
出数据的权限。





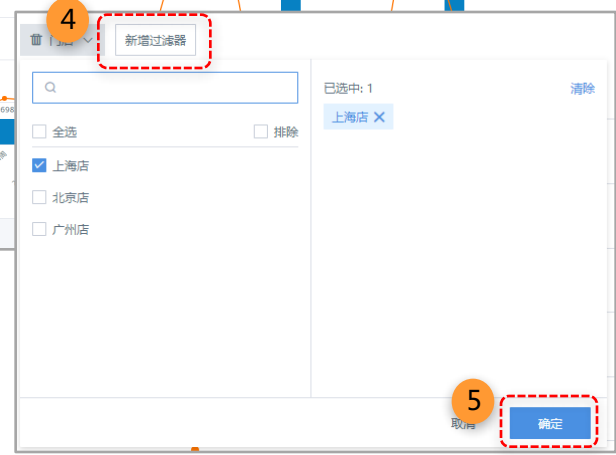
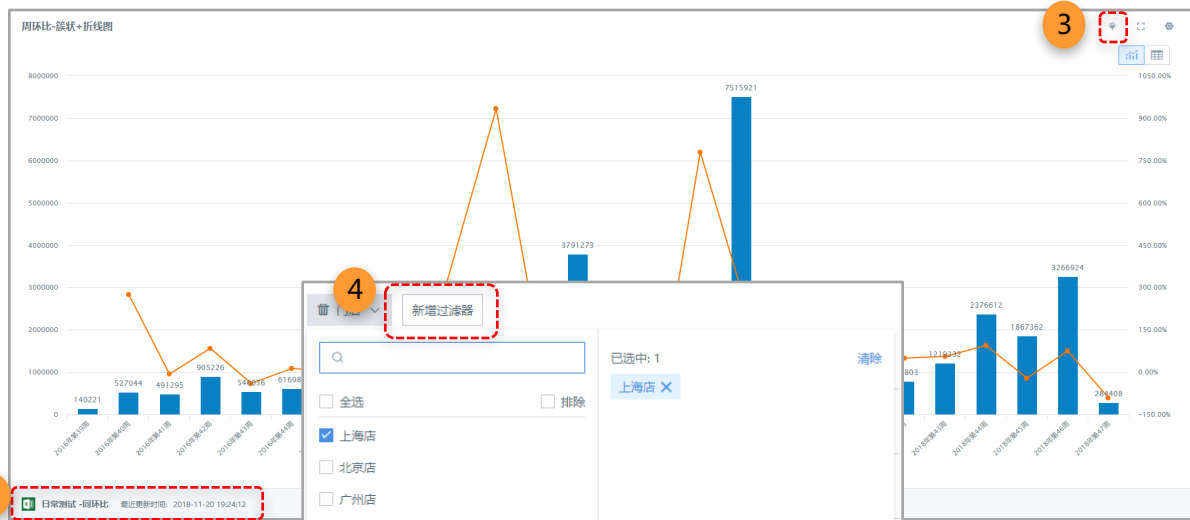
第3步：标题栏右上角点①前往

详情，详情页左上角展示卡片名称，左下角是卡片来源的②数据集信息，可点击直接跳转至该数据集。

第4步：详情页右上角点击③过

滤器，④新增过滤器，选择过滤维度，点击⑤确定，图表展现过滤后的数据。点击⑥全屏，图表即可全屏展示。点击⑦齿轮，与卡片标题栏处设置一样，均是针对此卡片可进行的操作。同时，详情页内也可以进行⑧图表切换。

日期 (周)	累计值	增长率
2016年第10周	40241	
2016年第40周	143276	206.53%
2016年第41周	143772	14.31%
2016年第42周	209392	27.86%
2016年第43周	287777	37.43%
2016年第44周	210063	-27.00%
2016年第45周	210210	0.07%
2016年第46周	210357	0.07%
2016年第47周	10061	-95.71%
2017年第39周	23502	
2017年第40周	464827	1877.82%
2017年第41周	759740	72.85%



第5步：卡片标题栏点击①卡片信息，可以查看②卡片信息（包含卡片名称、创建时间、数据集、数据集更新时间）。



2

卡片信息

多还进度图 (测试)

创建时间:
2018-11-09 10:59:18

数据集:
hw-百分比数值的副本

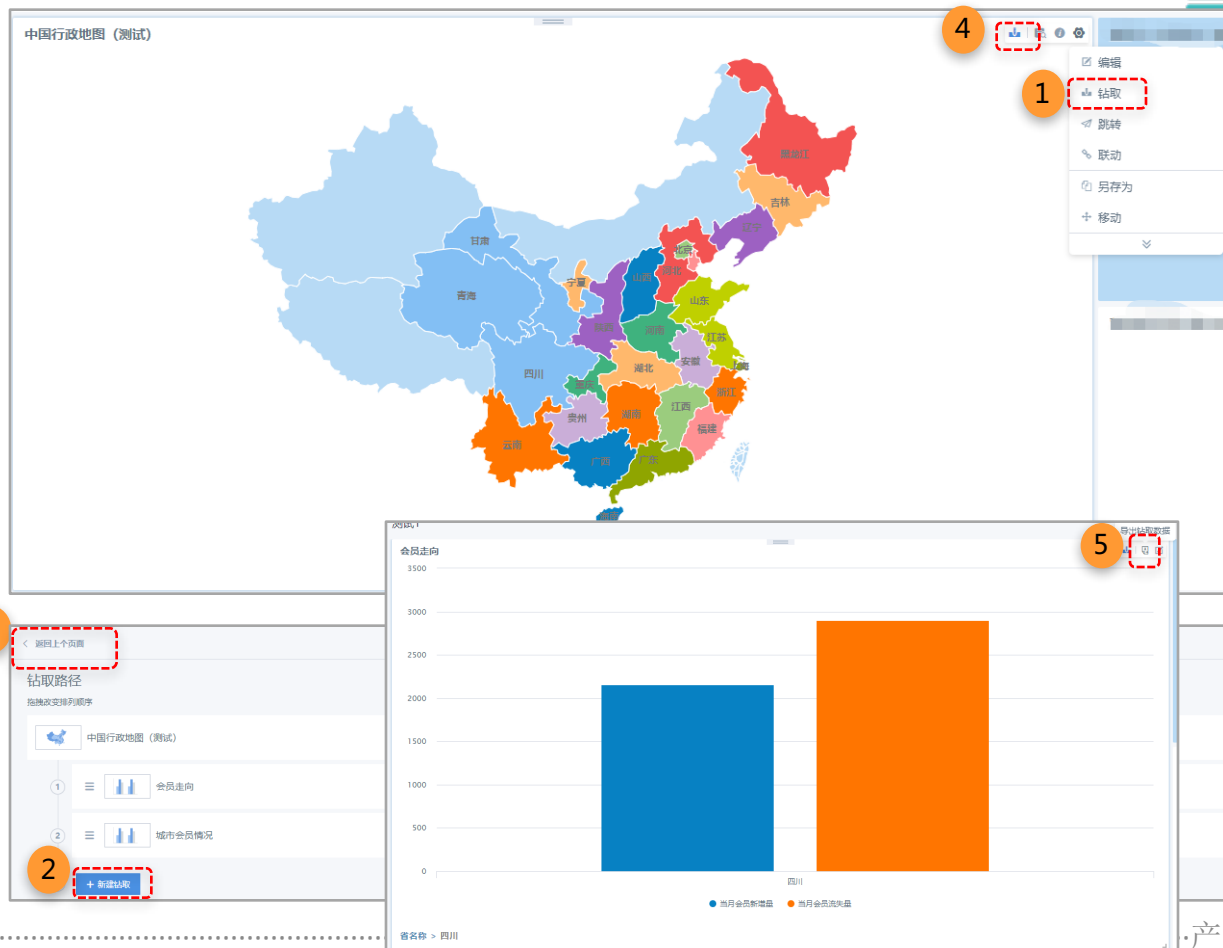
数据集更新时间:
2018-11-08 21:51:04

➤ 钻取

第1步：卡片标题栏右上角设置内选择①钻取，进行钻取路径配置。点击②新建钻取，默认编辑状态与原始卡片一致。可根据需求进行修改。然后保存并退出。

第2步：钻取可以设置多层，然后根据需求拖拽改变顺序，设置完成后直接点击③返回上个页面，页面内有④钻取图标即可。

第3步：点击任意省份，即可钻取到下一层数据。钻取后的数据支持⑤导出钻取数据，也可以直接编辑钻取卡片。

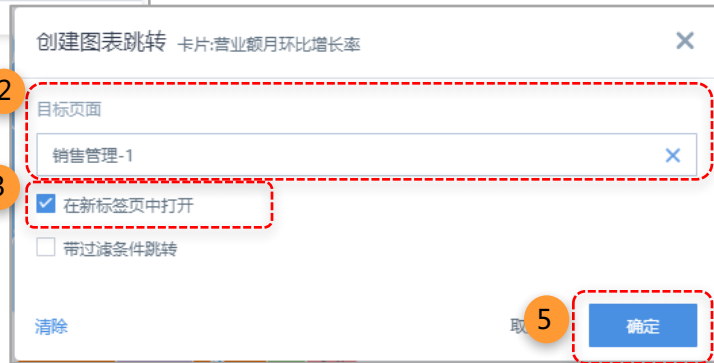


*目录

➤ 跳转

第1步：卡片标题栏右上角设置内选择①跳转，创建图表跳转弹框内选择②目标页面。跳转页面支持直接跳转和带过滤条件跳转两种方式。

第2步：直接跳转可勾选是否③在新标签页中打开；带过滤条件跳转需要选择④目标页面关联筛选字段，然后点击⑤确定。跳转发起卡片左上角有⑥跳转图标，点击后即可跳转至另一页面。如需取消跳转，点击⑦清除保存即可。



带过滤跳转的2个前提条件：

- 1) 跳转卡片中须要有维度/对比字段
- 2) 目标页面中要有筛选器卡片

➤ 联动

第1步：卡片标题栏右上角设置内选择①**联动**，创建图表联动弹框内分两部分。左侧是被联动卡片列表，可以进行勾选卡片。卡片可以进行筛选②**是否同数据集**。右侧是字段关联。

第2步：被联动卡片勾选后，需要设置当前卡片和目标卡片③**关联字段**，设置完成点击④**确定**联动创建成功。卡片左上角显示⑤**联动图标**，点击该卡片任意模块时，就可以展示联动效果了。

目标完成率



创建图表联动 当前卡片:目标完成率

目标卡片	当前卡片使用字段	目标卡片关联字段
Q 搜索 ☐ 全选 全部 ☒ 来电数量 全部 ☐ 来访数量 2 营销综合分析 ☐ 认筹数量 区域趋势分析 ☐ 签约数量 ☐ 区域咨询认筹对比分析 ☐ 销售TOP6 ☐ 区域趋势分析	当前数据集:营销综合分析	目标数据集:营销综合分析
省份	3 省份 字段	省份
应用至同数据集卡片		

已选中0张卡片,关联0张

取

4

确定

区域咨询认筹对比

编辑

钻取

跳转

1

联动

另存为

移动

5

联动



订阅

卡片订阅：卡片标题栏右上角设置内点击①**创建订阅**，进行卡片订阅信息填写。先填写②**订阅名称**，再选择③**触发时间**，可以是数据刚更新后，也可以定时更新，或通过外部URL触发更新。接着选择④**通知渠道**，目前支持邮件、企业微信、钉钉和云之家三种方式。然后添加⑤**收件人**，默认是订阅创建者。邮件标题和正文可选填。订阅默认是链接形式，可勾选⑥**插入订阅卡片**和⑦**作为表格附件发送**。勾选后，订阅邮件内会有卡片的链接、pdf图片和附件。最后选择⑧**失败通知**推送的邮箱，选择⑨**是否当下启用**保存即可。

指标卡+背景色 (测试)

1612万

1 创建订阅

2 订阅名称*

3 触发时间

4 通知渠道

5 收件人*

6 插入订阅卡片

7 将卡片的数据作为表格附件发送(附件最大为50M, 如超过50M将发送失败)

8 邮件发送失败后信息通知

9 是否启用

卡片订阅 卡片名: 在售与签约套数分析 (地图)

订阅名称* 方便您区分不同订阅

触发时间 数据更新后 定时执行

每天 8 时 00 分

通知渠道 邮件

收件人* 邮件 企业微信 钉钉 云之家

邮件标题 名称" + "发送日期"

邮件正文 如不填写, 默认正文为"卡片详情请点击" + "卡片链接"

订阅报告 -- 中国行政地图 (测试) 2018-12-21 ☆

发件人: 观远数据 <alert@guandata.com>

时间: 2018年12月21日 (星期五) 下午4:15

收件人: 订阅者 <alert@guandata.com>

附件: 1 个 (中国行政地图 (测试).xlsx)

卡片详情请点击: <https://app.guandata.com/card/k7947a94c59664e5ba292a0b>

中国行政地图 (测试)

附件 (1 个)

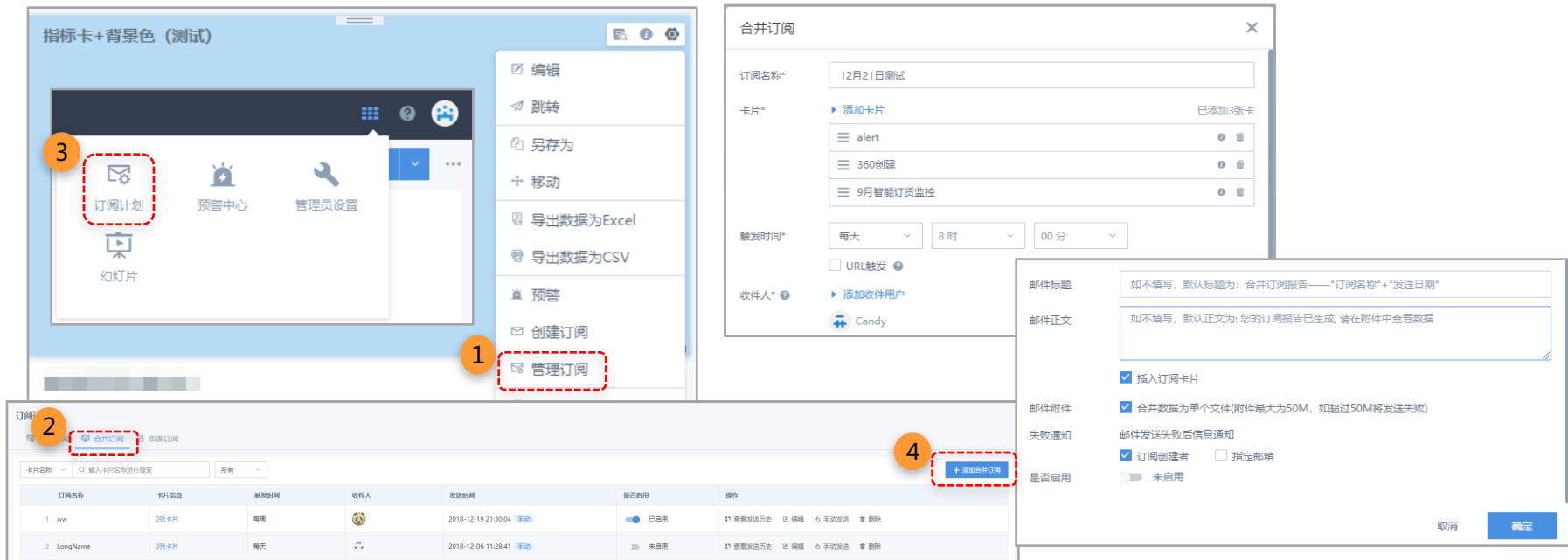
普通附件 (已通过电脑管家云查杀引擎扫描) 附件预览

中国行政地图 (测试).xlsx (3.90K)

下载 打开 预览

合并订阅：

合并订阅的入口有两个地方。入口1，通过卡片标题栏设置内①**管理订阅**，在订阅计划里选择②**合并订阅**；入口2，通过页面右上角九宫格内③**订阅计划**，同样选择合并订阅。页面右上角，点击④**添加合并订阅**，填写合并订阅的信息，填写方式与卡片订阅一致。



该图展示了在观远数据系统中进行合并订阅的操作流程，分为两个入口：

- 入口1：**在卡片标题栏设置中，点击**管理订阅**（标注1），进入订阅管理界面。在该界面中，选择**合并订阅**（标注2）。
- 入口2：**在页面右上角九宫格中，点击**订阅计划**（标注3），进入订阅计划管理界面。在该界面中，点击**添加合并订阅**（标注4）。

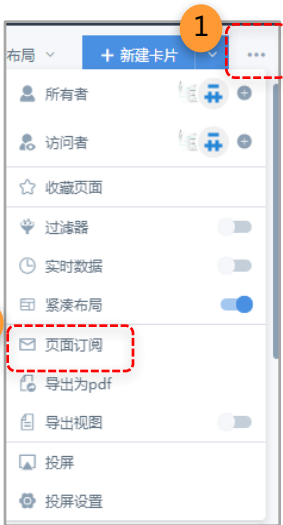
无论通过哪个入口，都会进入**合并订阅**配置窗口。该窗口包含以下配置项：

- 订阅名称***：输入框，示例为“12月21日测试”。
- 卡片***：下拉菜单，显示已添加3张卡，包括“alert”、“360创建”和“9月智能订货监控”。
- 触发时间***：选择器，示例为“每天 8时 00分”。
- URL触发**：复选框，当前未勾选。
- 收件人***：下拉菜单，显示已添加收件用户“Candy”。
- 邮件标题**：输入框，提示为“如不填写，默认标题为：合并订阅报告——‘订阅名称’+‘发送日期’”。
- 邮件正文**：输入框，提示为“如不填写，默认正文为：您的订阅报告已生成，请在附件中查看数据”。
- 邮件附件**：复选框，勾选了“插入订阅卡片”和“合并数据为单个文件(附件最大为50M, 如超过50M将发送失败)”。
- 失败通知**：复选框，勾选了“邮件发送失败后信息通知”。
- 订阅创建者**：复选框，勾选了“订阅创建者”。
- 指定邮箱**：复选框，当前未勾选。
- 是否启用**：开关，当前为“未启用”。

配置完成后，点击**确定**按钮完成合并订阅操作。

页面订阅：

页面订阅的入口在仪表板右上角点击①[...]**选择②页面订阅**。页面订阅信息填写，与卡片订阅和合并订阅雷同，订阅名称、触发时间、收件人等都是必填项。订阅邮件内可显示订阅页面的链接、图片和pdf附件。



1. 点击右上角菜单按钮 [...]

2. 选择 页面订阅

页面订阅 页面名: 营销综合分析

订阅名称* 方便您区分不同订阅

触发时间* 每天 请选择 00 分

通知渠道 邮件

收件人* 已选1位收件人

邮件标题 云之家 名称 + "发送日期"

邮件正文 如不填写，默认正文为：
您的订阅报告已生成，请查看。
详情请点击 + "页面链接"。请勿直接回复本邮件

邮件附件 插入当前页面的导出图片

特别提示：
1) 附件中显示的数据，为订阅时数据。
2) 附件最大为50M，如超过50M将发送失败。

失败通知 邮件发送失败后信息通知

是否启用 未启用

邮件附件 ☒ 将当前页面生成的PDF作为附件发送

特别注意：
1) 附件PDF中显示的数据，为订阅创建者可见数据。
2) 附件最大为50M，如超过50M将发送失败。

取消 确定



订阅报告 -- 可修改 2018-11-8 ☆

发件人: 观远数据 <alert@guandata.com>
时间: 2018年11月8日(星期四) 下午3:52
收件人: ...
附件: 1个 (可修改.pdf)

您的订阅报告已生成，请查看。
页面详情请点击: <https://app.guandata.com/page/w99a8a82569e04888a94b0bb>。
请勿直接回复本邮件。

日期: 2018-08-31

分组堆积图

地区	单价	成本
华东	100	40
华南	150	100
华北	100	60
华中	100	40

饼图

日期	单价	成本
2017-04	42.02%	18.67%
2017-03	39.31%	18.67%
2017-02	39.31%	18.67%

漏斗图

阶段	数量
顶部	35573
底部	34291

子弹图

日期	数量
2017-04	10M
2017-03	12.5M
2017-02	7.5M

取消 确定

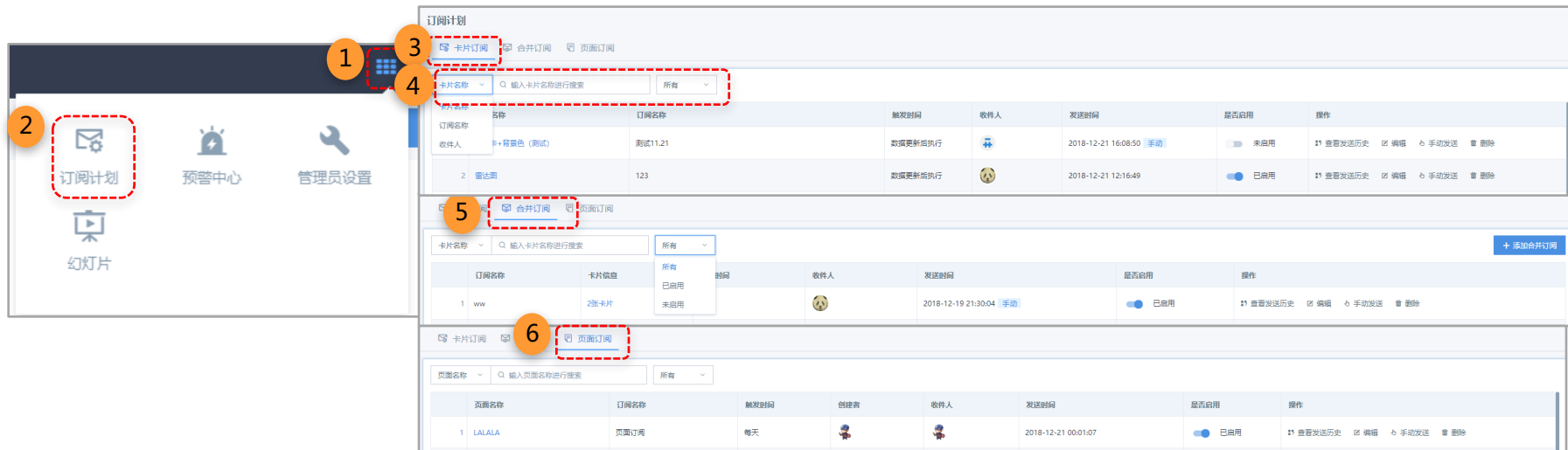
订阅计划

第1步：页面右上角点击①九宫格选择②订阅计划，订阅计划分卡片订阅、合并订阅和页面订阅管理。

第2步：③卡片订阅左上角，可根据④卡片字段、启用状态、搜索进行快速查找订阅卡片。列表内展示卡片名称、订阅名称、触发时间、收件人、最新发送时间、是否启用以及查看发送历史、编辑、删除和手动发送。

第3步：⑤合并订阅左上角与卡片订阅一样，右上角是新建合并订阅，列表内也展示合并订阅的相关信息。

第4步：⑥页面订阅的管理与卡片订阅、合并订阅基本一致。



The screenshot shows the 'Subscription Plan' (订阅计划) management interface. It includes a sidebar with navigation options: '订阅计划' (Subscription Plan), '预警中心' (Warning Center), '管理员设置' (Admin Settings), and '幻灯片' (Slide Show). The main content area is divided into three sections: '卡片订阅' (Card Subscription), '合并订阅' (Merge Subscription), and '页面订阅' (Page Subscription). Each section has a search bar and a table of subscriptions. The '卡片订阅' section shows a table with columns: 订阅名称 (Subscription Name), 卡片名称 (Card Name), 触发时间 (Trigger Time), 收件人 (Recipient), 发送时间 (Send Time), 是否启用 (Is Enabled), and 操作 (Actions). The '合并订阅' section shows a table with columns: 订阅名称 (Subscription Name), 卡片信息 (Card Information), 时间 (Time), 收件人 (Recipient), 发送时间 (Send Time), 是否启用 (Is Enabled), and 操作 (Actions). The '页面订阅' section shows a table with columns: 页面名称 (Page Name), 订阅名称 (Subscription Name), 触发时间 (Trigger Time), 创建者 (Creator), 收件人 (Recipient), 发送时间 (Send Time), 是否启用 (Is Enabled), and 操作 (Actions).

① 九宫格 (Grid icon)

② 订阅计划 (Subscription Plan icon)

③ 卡片订阅 (Card Subscription icon)

④ 卡片名称 (Card Name search bar)

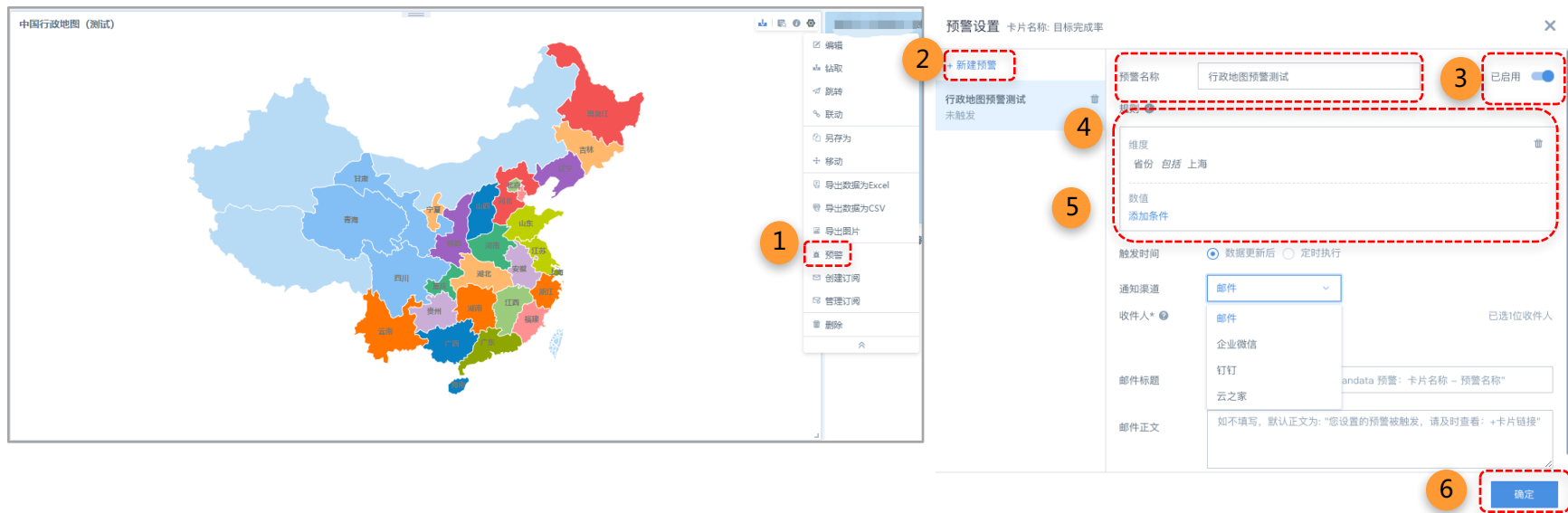
⑤ 合并订阅 (Merge Subscription icon)

⑥ 页面订阅 (Page Subscription icon)

➤ 预警

第1步：卡片标题栏右上角设置内选择①**预警**，预警设置左侧是设置的预警列表，单卡片最多可②**新建**20个预警，预警状态默认③**已启用**。

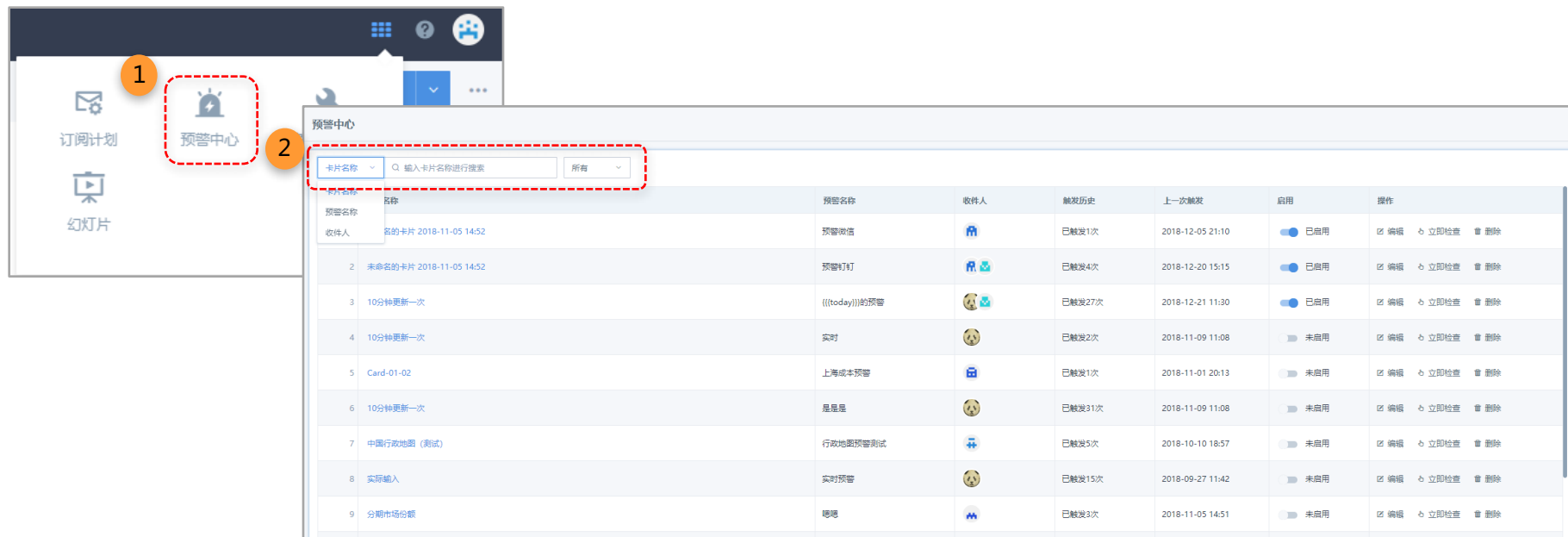
第2步：右侧先给预警填写一个便于区分的④**名称**，然后进行预警⑤**规则**的配置。预警也需要设置触发时间和通知渠道、收件人，这跟卡片订阅设置方式是一样的。设置好后，点击⑥**确定**保存。当预警被触发时，指定的收件人就会收到一封邮件。



预警中心

第1步：页面右上角九宫格内点击①**预警中心**，进入预警中心管理页面。

第2步：预警中心左上角，也可以根据不同维度进行②**快速搜索查找**，列表内展示卡片名称、预警名称、收件人、触发历史、上次触发时间、是否启用以及其他操作。



1 2

订阅计划

幻灯片

预警中心

卡片名称

名称

预警名称

收件人

触发历史

上一次触发

启用

操作

卡片名称	名称	预警名称	收件人	触发历史	上一次触发	启用	操作
未命名的卡片 2018-11-05 14:52	预警名称	预警名称	收件人	已触发1次	2018-12-05 21:10	已启用	编辑 立即检查 删除
未命名的卡片 2018-11-05 14:52	预警名称	预警名称	收件人	已触发4次	2018-12-20 15:15	已启用	编辑 立即检查 删除
10分钟更新一次	名称	名称	收件人	已触发27次	2018-12-21 11:30	已启用	编辑 立即检查 删除
10分钟更新一次	名称	名称	收件人	已触发2次	2018-11-09 11:08	未启用	编辑 立即检查 删除
Card-01-02	名称	名称	收件人	已触发1次	2018-11-01 20:13	未启用	编辑 立即检查 删除
10分钟更新一次	名称	名称	收件人	已触发31次	2018-11-09 11:08	未启用	编辑 立即检查 删除
中国行政地图 (测试)	名称	名称	收件人	已触发5次	2018-10-10 18:57	未启用	编辑 立即检查 删除
实际输入	名称	名称	收件人	已触发15次	2018-09-27 11:42	未启用	编辑 立即检查 删除
分期市场份额	名称	名称	收件人	已触发3次	2018-11-05 14:51	未启用	编辑 立即检查 删除

➤ 页面管理

第1步：左侧导航区“仪表板目录”默认概览，点击①**收起内容**，可隐藏导航区，展开即可恢复。点击②**搜索**，可在页面较多的情况下快速查找指定页面。

第2步：点击③**[+]**按钮可选择新建文件夹或新建页面。选择新建文件夹，需要填写④**文件夹名称和保存目录**。

新建成功后，文件夹名称前会有“文件夹标志”。点击文件夹名称后的⑤**[:]**按钮可对文件夹进行新建文件夹、新建页面、重命名、移动至和删除。选择新建页面，同样需要填写页面名称和保存路径，新建页面默认⑥**新建后直接打开页面**，点击页面名称后的⑦**[:]**按钮可对页面进行重命名、移动至、另存为、删除和⑧**收藏页面**，收藏后的页面可在⑨**收藏夹**内显示。

第3步：点击⑩**[:]**按钮可查看移动端目录，移动端目录与web端目录可不同。



1) 选择保存路径时，需点击“文件夹标志”才可显示更多目录。

2) 删除文件夹须先删除文件夹内的页面。

页面布局和幻灯片设置：

第4步：仪表板区内将鼠标移至

卡片①右下角，单击拖拽调整

卡片大小；鼠标移至卡片标题

栏②中间置顶位置，单击拖拽

可以随意调整卡片位置。

第5步：右上角管理中心③九宫

格，可以进入订阅计划、预警

中心、管理员设置和④幻灯片。

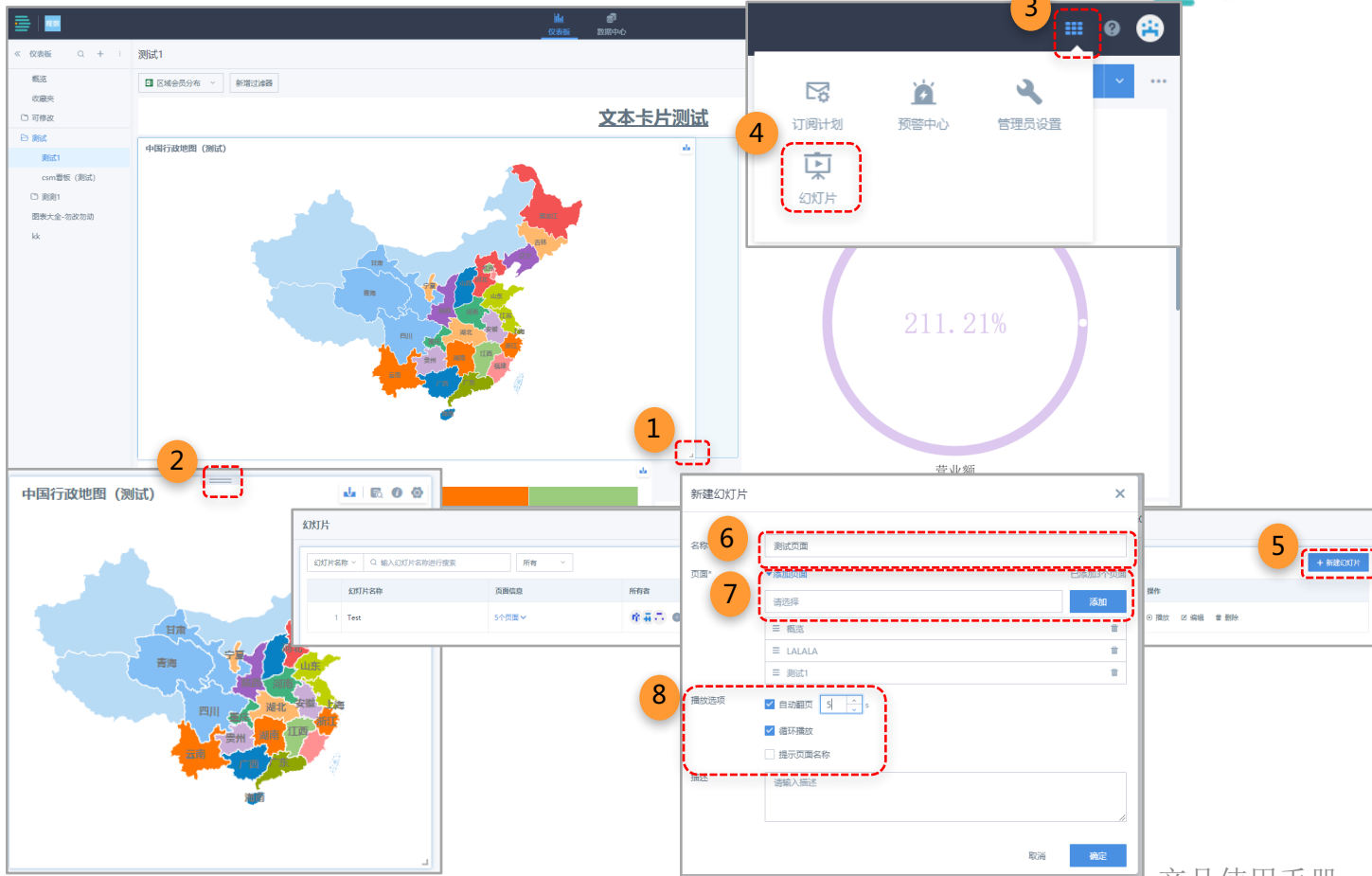
点击幻灯片，页面右上角⑤新

建幻灯片，填写幻灯片⑥名称，

筛选幻灯片⑦添加页面，设置

⑧播放选项，保存即可。之后

就可以进行投屏轮播切换了。



移动端布局和新建标签页：

第6步：点击①[?]按钮可进入帮助中心，了解更多产品新功能。点击②头像可以进行账号设置，还可以切换页面主题色。

第7步：观远数据提供除桌面端布局外的③移动端布局，可以个性化排版专属于移动端的展示页面，点击卡片右上角④显示，就可以将卡片添加到移动端内，也可以通过拖拽改变卡片位置。设置好后，点击⑤发布至移动端即可。

第8步：除了新建卡片外，还可以⑥新建标签页组件。点击⑦添加，就可以将页面中的各个卡片随意的组合在一个标签页内进行展示。点击标签页名称后的⑧[:]按钮也可以进行添加卡片和重命名、删除的操作。

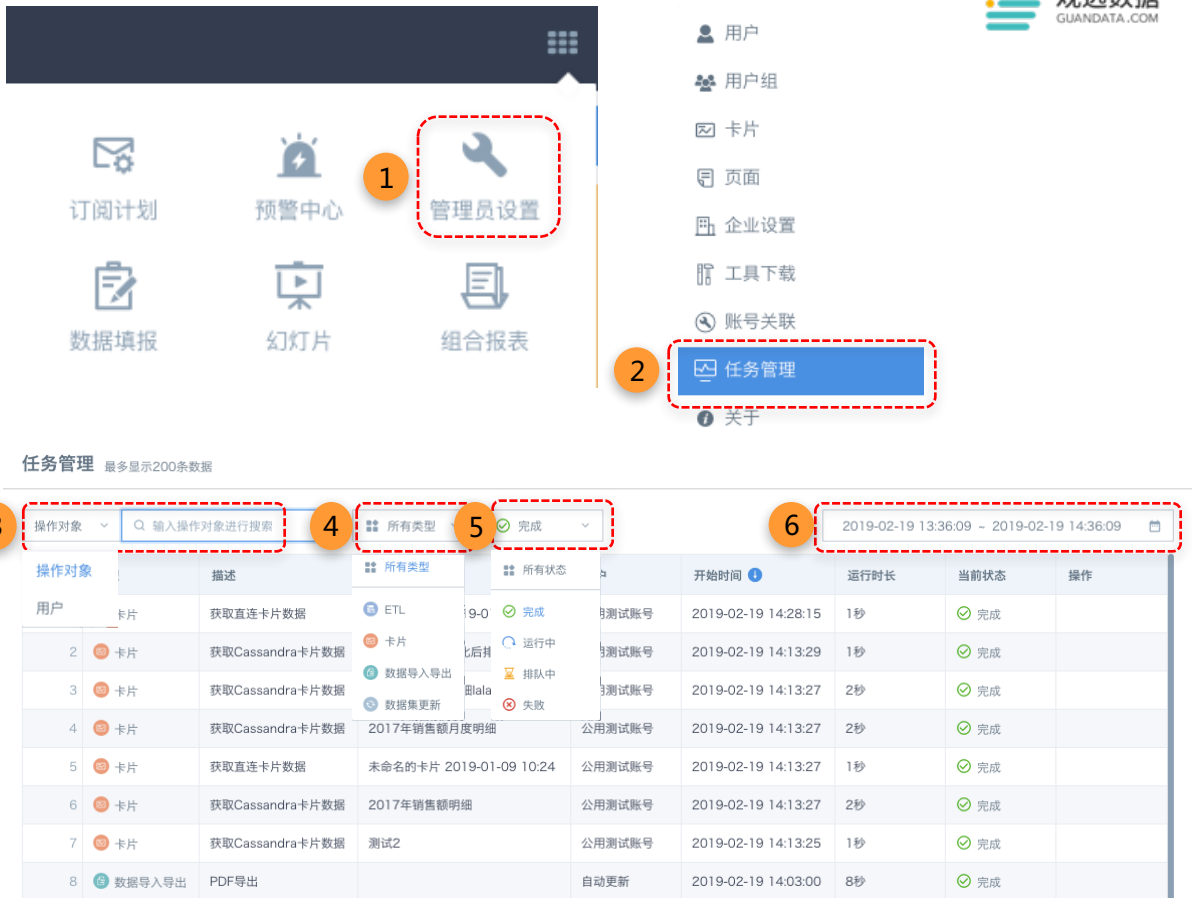




任务管理

右侧管理中心进入①**管理员设置**，从左侧导航区找到②**任务管理**页面。在③**搜索栏**中，输入操作对象 / 用户进行任务搜索，同时可以通过④**根据任务类型**和⑤**完成情况**对任务进行筛选。通过⑥**时间范围**可以选择任务所在的时间段。

任务管理模块可以查看到当前域的任务完成情况并可以对造成异常的任务手动取消 / 停止。



任务管理 最多显示200条数据

操作对象：输入操作对象进行搜索

所有类型

完成

2019-02-19 13:36:09 ~ 2019-02-19 14:36:09

操作对象	描述	所有类型	所有状态	开始时间	运行时长	当前状态	操作	
用户	卡片	获取直连卡片数据	ETL	测试账号	2019-02-19 14:28:15	1秒	完成	
2	卡片	获取Cassandra卡片数据	卡片	测试账号	2019-02-19 14:13:29	1秒	完成	
3	卡片	获取Cassandra卡片数据	数据导入导出	测试账号	2019-02-19 14:13:27	2秒	完成	
4	卡片	获取Cassandra卡片数据	数据集更新	2017年销售额月度明细	公用测试账号	2019-02-19 14:13:27	2秒	完成
5	卡片	获取直连卡片数据	未命名的卡片	2019-01-09 10:24	公用测试账号	2019-02-19 14:13:27	1秒	完成
6	卡片	获取Cassandra卡片数据	2017年销售额明细	公用测试账号	2019-02-19 14:13:27	2秒	完成	
7	卡片	获取Cassandra卡片数据	测试2	公用测试账号	2019-02-19 14:13:25	1秒	完成	
8	数据导入导出	PDF导出	自动更新	2019-02-19 14:03:00	8秒	完成		

➤ 地图管理

同样在管理员设置中，通过左侧导航区找到①企业设置，进而从右侧菜单栏找到②地图管理，即可看到系统中已有的地图。通过③添加地图，可以上传本地地图及相应关联信息，支持④蜂鸟室内地图和⑤Etone室内地图的深度对接（客户需要购买相应的地图开发服务），同时也可以自定义平面室内地图。地图与页面中的其它卡片可以联动。

管理员设置

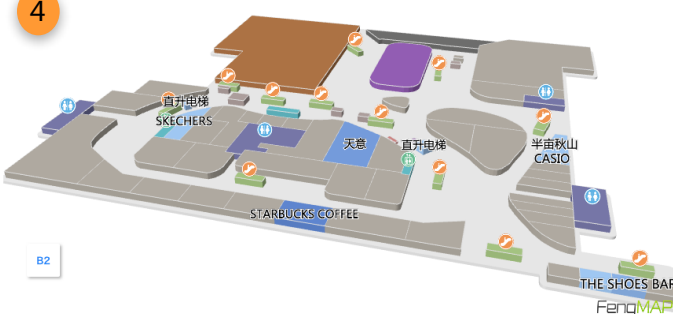
1

企业设置

2

地图管理

4

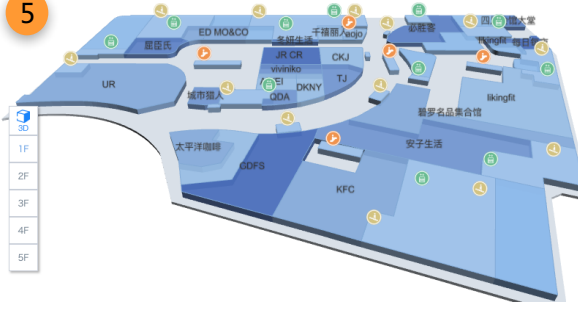


3

+ 添加地图

显示名称	最近更新时间	所有类型	操作
行政地图	2019-01-16 19:56:05	平面地图	编辑 删除
二无	2019-01-03 20:32:00	蜂鸟室内地图	修改 删除
自定义商场-new	2019-01-03 20:23:51	平面地图	编辑 删除
全楼层-new	2019-01-03 20:22:57	Etone室内地图	修改 删除
全楼层	2019-01-03 12:05:24	Etone室内地图	修改 删除
chengdu-ifs	2018-12-14 15:46:35	蜂鸟室内地图	修改 删除
3楼室内地图	2018-12-06 09:54:12	Etone室内地图	修改 删除
10347	2018-12-05 20:29:20	蜂鸟室内地图	修改 删除
单个楼层	2018-12-05 20:14:18	Etone室内地图	修改 删除

5



➤ 登陆移动BI

先通过扫码进入观远小程序登录界面，登录页分三部分：

第1部分：①轮播图提供连锁零售、餐饮、服饰行业的dome以便体验。

第2部分：②登录同web输入公司域/账号/密码登录即可。

第3部分：无账号或其他行业的用户可通过③申请试用获得试用机会。



中国移动 16:01 80%

观远登录

1

餐饮行业示例
您离数字运营还差一次点击 #
即刻体验 >

2

公司域

邮箱

密码

☐ 绑定微信再次登录无需输入密码

登录

3

申请试用

➤ 我的

第1步：右下角点击①我的，进入账号设置页。

第2步：针对②卡片列表可选择展现形式，默认卡片。③分享方式同样可进行设置，默认页面截图，选择④内容加密，发送给其他人会显示机密数据，需要登录账号才可查看。

第3步：如果使用中遇到任何问题可通过⑤信息反馈联系我们。



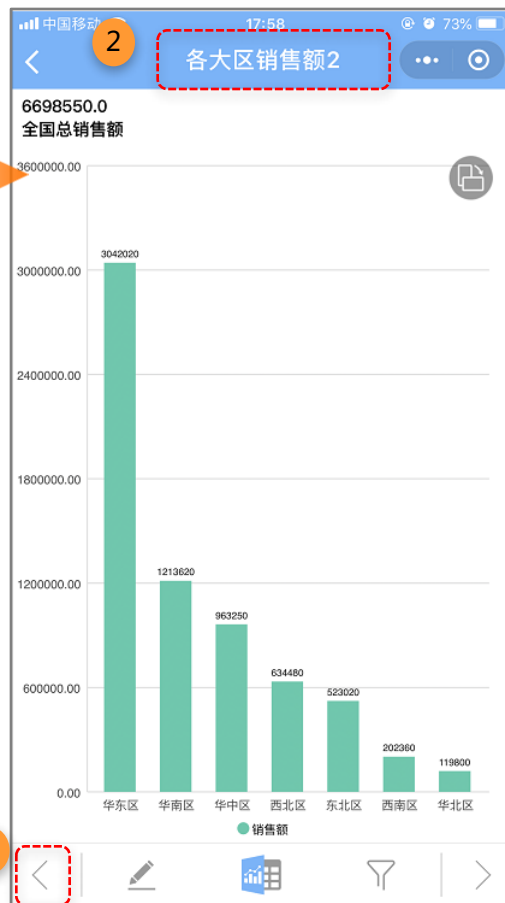
对含有敏感信息的图表，慎用分享

➤ 足迹

第1步：正下方点击①足迹，
可以查看一周内卡片浏览记录。

第2步：点击任意卡片，可快速
跳转至卡片②详情进行浏览。

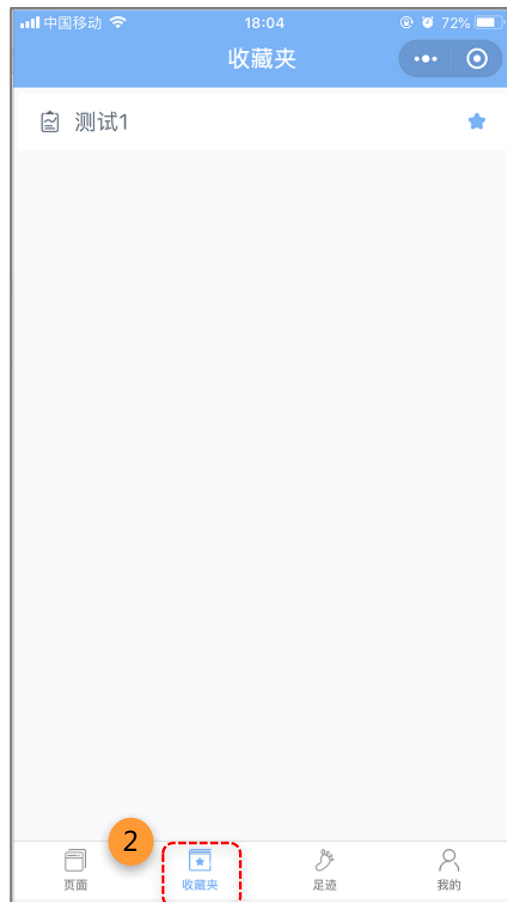
③左/右下角可以切换查看一
周内浏览卡过的卡片。



➤ 收藏夹

第1步：页面左上角，页面名称右侧①收藏，点击可将页面进行收藏。

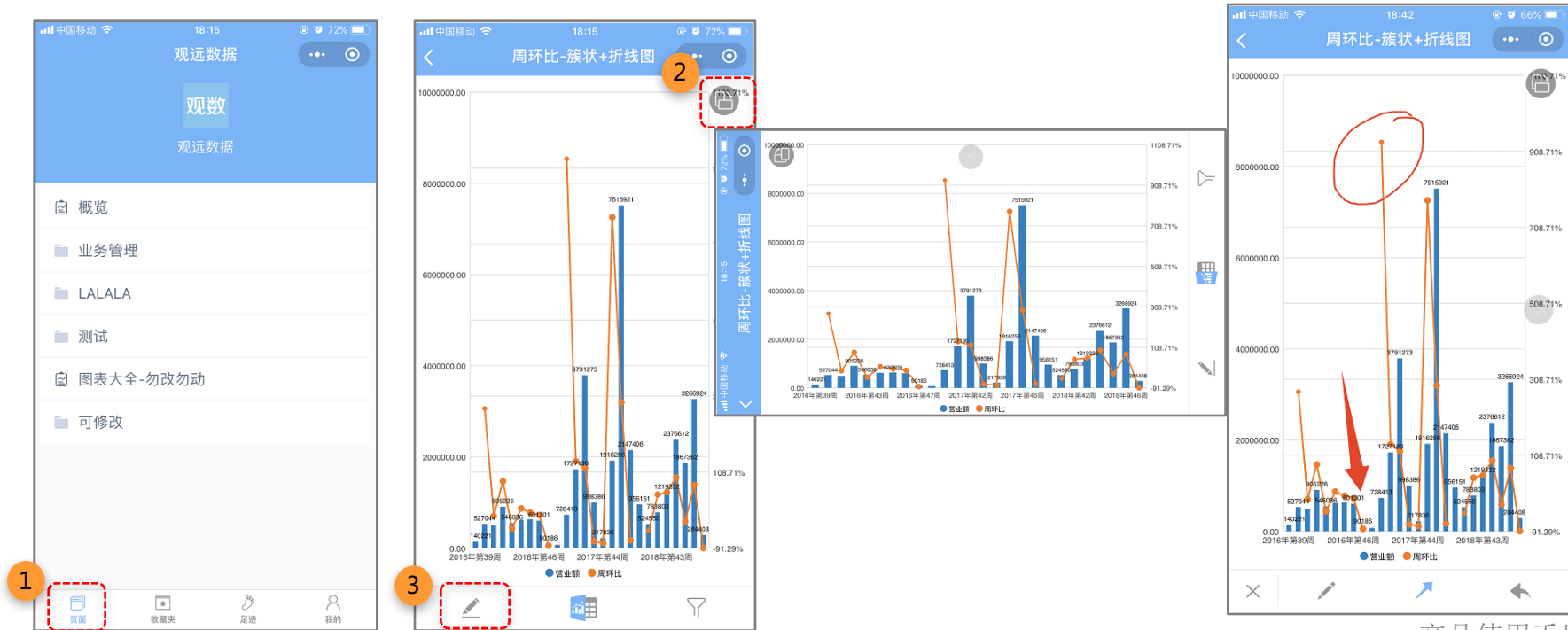
第2步：收藏后的页面在小程序下方②收藏夹可点击进入查看。在页面较多的情况下，可帮助快速找到常用或重要页面。



➤ 页面

第1步：左下角点击①页面，页面目录是web设置“发布至移动端”才会有的。点击页面中任意卡片，图表卡片右上角②横屏切换，可进行横屏展示。

第2步：卡片下方：批注、图表切换、过滤。点击③批注，可针对图表中的数据进行标注、圈重点等操作。图表切换与过滤同web端。



观远数据 让决策更智能



微信公众号



观远小程序



申请试用



Tel: 400-880-0750

Email: hello@guandata.com

Web: www.guandata.com