



欢迎使用

准备感觉全新体验。

云智算 V1.3 商业智能系统功能强大，外观清晰，比以前的版本更易于使用。特别是对报表创建功能的优化，系统在自定义及易用性方面都比以前更强。

本手册讲述如何成功安装及使用云智算 V1.3 商业智能系统，以及从哪里寻求帮助，因而您可以享有迄今为止最为直观的商业智能系统。

让我们开始吧！



产品简介

云智算是一个完整的 BI 系统，包含强大的创建语义层功能。

云智算包括以下 4 个产品模块：

- 业务建模模块，可创建关系模型、数据表模型、SQL 模型及 Excel 模型等业务模型；
- 智能报表模块，创建报表，可智能适配各种设备；
- 数据探索模块，浏览报表及分析数据的门户；
- 系统管理模块，管理系统，包括管理用户、监控系统及分配权限等。

云智算所有模块都支持 Windows 系统，其中数据探索模块除支持 Windows 外，还支持 iOS、macOS 及 Android 系统，以及支持浏览器 web 应用。



安装

安装云智算 V1.3 系统将比以前更加容易！安装过程需要大约 20—30 分钟，请启动安装进程。

步骤：

1. 安装服务器程序，如果您使用云智算公有云服务，请略过此步骤；
2. 安装 Windows 客户端程序；
3. 安装非 Windows 端数据探索模块客户模块。

提示：

1. 服务器可安装在Linux或Windows服务器，具体操作请参考《云智算服务器安装手册》；
2. 安装Windows客户端，具体操作请参考《云智算Windows客户端安装手册》；
3. 安装云智算APP，苹果用户请到App Store下载安装，Android用户可以到华为、小米、应用宝等应用市场下载，或者直接到云智算官网(www.yunzhisuan.com)扫描二维码下载安装。



创建组织

如果您在使用云智算公有云服务，需要创建您的组织，私有化部署无需执行此步骤。

步骤：

1. 登录手机移动端云智算 iFind APP；
2. 轻触主视图左上角的“云智算”图标；
3. 在侧滑页轻触“切换组织”图标；
4. 在弹出的“切换组织”视图，轻触底部的“立即创建组织”按钮；
5. 在弹出的“创建组织”视图，输入或选择内容；
6. 轻触视图右上角的“确定”按钮保存退出。

详情请参考《数据探索用户指南》或 APP 在线帮助。



设置登录服务器

如果您使用私有化部署的云智算，第一次登录时需要设置服务器，公有云服务请略过此步骤。

步骤：

1. 在“登录”窗口（视图），点击“设置”（移动端为“设置服务器”）按钮；
2. 在弹出的“服务器设置”窗口，选择“企业私有服务器”按钮；
3. 填写服务器相关的内容；
4. 点击“确定”按钮保存退出。

详情请参考应用程序在线帮助。



系统配置

添加或创建用户账户：公有云服务请添加用户至组织，私有化部署则请创建用户账户。

公有云服务添加用户账户步骤：

1. 点击系统主窗体系统管理模块的菜单“用户”节点；
2. 进入“用户”界面，单击工具栏上“添加”按钮；
3. 弹出“添加用户”的窗口，填写用户账户；
4. 按下“确定”添加用户至组织，并退出。

私有部署创建用户账户步骤:

1. 点击系统主窗体系统管理模块的菜单“用户”节点。
2. 进入“用户”界面，单击工具栏上“增加”按钮。
3. 弹出“新建用户”的窗口，在常规页中填入相关的内容，注意，用户名是必须输入的。
4. 点击“隶属于”属性页，然后选择该用户隶属于哪一个组。
5. 按下“确定”按钮保存退出。

具体步骤请参考《系统管理用户指南》用户管理一章或应用程序的在线帮助。

权限管理：你可以随时为每个用户分配权限。

您可以	如果您属于组：			
	业务建模组	智能报表组	数据探索组	系统管理组
创建业务模型	√			
创建报表		√		
浏览报表			√	
系统配置				√

系统为您预置了业务建模组、智能报表组、数据探索组及系统管理组等 4 个组，这些组也预设了顾名思义的权限。您可以设置任意的组，并可以灵活对用户和组分配权限。用户、组及权限管理的策略取决于您组织 IT 系统的权限管理整体策略。

选项及设置：分为选项及缺省值日期格式设置。

维护选项：

1. 点击系统主窗体右上角的菜单，再点击“选项”菜单。
2. 在弹出的“选项”对话框，维护模型及报表的缺省设置。
3. 按下“确定”保存退出。

维护缺省值日期格式：

1. 点击系统主窗体右上角的菜单，再点击“缺省值日期格式”菜单。
2. 在弹出的“日期过滤缺省值日期格式”对话框，维护各日期类别的日期格式。
3. 按下“确定”保存退出。

维护日期的格式的目的在于使系统生成的缺省日期的格式与业务数据库的格式一致，这样在过滤比较数字时才有意义。



创建业务模型

创建业务模型简介及其前提

业务模型包括：关系模型、数据表模型、SQL 模型以及 Excel 模型，后面 3 种模型都创建过程都很简单。在本手册，我们仅向您简单介绍关系模型的创建过程。根据 BI 系统应用的最佳实践，一般按照数据源的数据结构的最小粒度创建关系模型，并且也同时构建常用的日期比较度量的关系图，比如当您构建了销售关系图时，也会同时构建上月的销售关系图、去年同月销售关系图等等，所以关系模型在创建完成之后就比较稳定，一般不会随报表需求变化而变化。

创建业务模型的前提工作：

- 根据 BI 项目的分析需求确定了业务域范围；
- 根据业务域范围确定了数据源及其数据结构。

创建业务模型需要首先建立数据源，系统支持数据库连接及 Excel 文件两种数据源。

创建数据源：您可以随时创建云智算支持的数据库连接及 Excel 文件两种数据源。

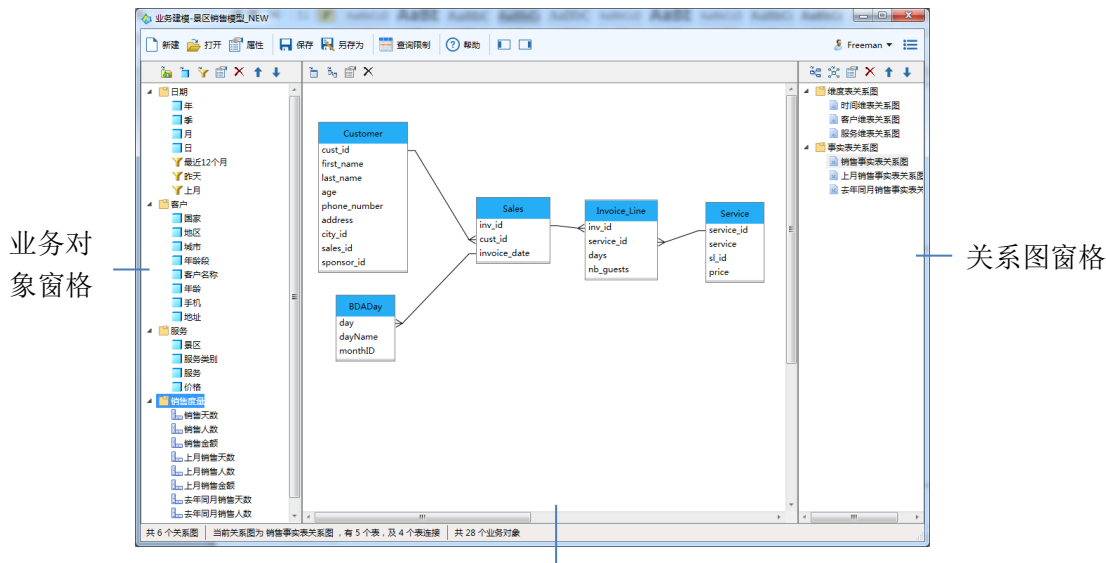
创建数据库连接步骤：

1. 点击系统主窗体业务建模块的菜单“数据库连接”节点。
2. 进入“数据库连接”界面，单击工具栏上“增加”按钮。
3. 弹出“新建数据库连接”的窗口，在常规页中填入或选择相关的内容。
4. 按下“确定”保存退出。

上传 Excel 文件步骤：

1. 点击系统主窗体业务建模块的菜单目录树的“Excel文件”节点。
2. 进入“Excel文件”界面，单击工具栏上“上传”按钮。
3. 弹出“打开”的窗口，选择Excel文件。
4. 按下“打开”按钮上传Excel文件至云智算服务器。

关系建模主窗口



关系图结构窗格

创建关系模型的主要步骤

步骤：

1. 点击系统主窗体业务建模模块的菜单“关系模型”节点；
 2. 进入“关系模型”列表界面，并点击工具栏的“新建”按钮；
 3. 在弹出的“新建业务模型”对话框，输入模型名称或描述，选择数据库连接；
 4. 在“关系图”窗格，点击“维表关系图”或“事实表关系图”按钮，新增关系图；
 5. 在“关系图”窗格插入表；
 6. 定义表之间的连接关系；
 7. 重复3~5步骤，创建其它的关系图；
 8. 将“关系图结构窗格”的表拖动到“业务对象”窗格，维护业务对象的分类和业务对象；
 9. 如有需要，创建过滤条件对象；
 10. 点击工具栏上的“保存”按钮，系统在保存前将检测业务模型各个元素是否正确及一致性。
- 详情请参考《业务建模用户指南》或应用程序的在线帮助。



创建报表

在创建业务模型之后，您可以随时创建报表以支持数据分析的需要。

创建报表的步骤：

1. 单击系统主窗体的智能报表模块，并单击工具栏上的“新增”按钮；
2. 在弹出的“新增报表”对话框，输入报表名称，以及设置报表参数；
3. 单击“确定”按钮，进入“报表编辑”窗口；
4. 点击“查询”工具栏上的“新增”按钮；
5. 在弹出的“新增查询”对话框输入查询名称；
6. 选择业务模型；
7. 选择您要查询的业务对象；
8. 利用业务对象或过滤条件对象定义过滤查询条件；
9. 如有需要，单击“查询”工具栏上的“层次”图标，维护层次包含的维度；

-
10. 单击“运行查询”按钮，系统自动切换到“可视化”页签；
 11. 拖动可视化部件到报表设计面板，拖动数据对象到可视化部件指定的轴；
 12. 如有需要，设置每个可视图表的过滤、排名及排序；
 13. 如有需要，设置图表的链接报表；
 14. 可单击“预览”按钮，预览报表；
 15. 单击“保存”按钮保存报表；
 16. 单击“报表编辑”窗口左上角的“关闭”按钮，返回到“报表列表”窗口；
 17. 在“报表列表”窗口，单击“发布”按钮，可将报表发布到手机、平板及个人电脑。

详情请参考《智能报表用户指南》或应用程序的在线帮助。



数据探索

浏览报表和分析数据：可以在数据探索的各种端程序执行，移动端和个人计算机端稍有不同。

移动端数据探索浏览报表及分析数据：

1. 在数据探索主视图，轻触左侧菜单的“组织分析”菜单；
2. 在弹出的“组织分析”视图，并轻触报表名称，系统将向服务器请求并打开报表；
3. 您可以滑动来浏览不同的统计图表，或轻触选中统计图表来浏览具体数据；
4. 如果您选中的图表已设置了报表链接，您可轻触统计图上方的“链接”按钮或垂直表的具有下划线的单元格转到链接报表查看相关报表数据；
5. 如有需要，可以在选中统计图表的基础上，将该统计图表放大至整个浏览器查看数据；
6. 在最大化的统计图表，可以将统计图转化为垂直表格查看数据，如果报表已设置了层次，并且该统计图表的维度包含在层次内，可以对统计图表进行钻取分析；
7. 如果报表设置了提示的过滤条件，您可轻触报表工具栏的“刷新”按钮，输入或选择过滤条件重新过滤数据。

在个人计算机的客户端或浏览器浏览报表及分析数据，以 windows 客户端为例：

1. 单击系统主窗口数据探索模块；
2. 在树状菜单的“组织分析”节点下，找到您想浏览的报表，并单击该报表；
3. 系统向服务器请求并打开报表；
4. 您可以滑动鼠标来浏览不同的统计图表，或单击选中统计图表来浏览具体数据；
5. 如果您选中的图表已设置了报表链接，您可单击统计图的任意部分或垂直表的具有下划线的单元格转到链接报表查看相关报表数据；
6. 如有需要，可以将该统计图表放大至整个浏览器查看数据；
7. 在最大化的统计图表，可以将统计图转化为垂直表格查看数据，如果报表已设置了层次，并且该统计图表的维度包含在层次内，可以对统计图表进行钻取分析；
8. 如果报表设置了提示的过滤条件，您可轻触报表工具栏的“刷新”按钮，输入或选择过滤条件重新过滤数据。

详情请参考《数据探索用户指南》或应用程序的在线帮助。



常见疑难解答

常见疑难解答

1. 程序无法运行

请检查如下情况并确保正常运行：网络是否接通，应用服务器是否正常运行。

2. 无法登录系统

请检查用户名和密码是否正确，密码要妥善保管。若忘记密码，如果您的云智算服务器是私有化部署，可以通过系统管理员咨询；如果是公有云服务，可以通过短信验证重设密码。

3. 报表请求出错

请检查：您的业务数据库是否正常运行，业务数据库的数据结构是否已改变，报表使用的模型是否被删除或被修改。

4. 报表数据与其它同事不同

请检查：在该报表，您和同事是否被设置了不同的行权限。

5. 地图无法正常显示业务数据

请检查：是否已设置该地图本身元数据和业务元数据之间的对应关系。



辅助功能

辅助功能介绍:

- 主题设置：提供素雅白、深邃蓝及珍珠黑三种主题。
- 消息管理：若您使用云智算公有云服务，注册成功或被组织成功添加，您将收到系统信息。
- 收藏报表：您可以收藏您要经常查看的报表，数据探索模块将缺省打开最新的收藏报表；
- 发表评论：您可以对报表发表评论，与同事协同。
- 分享：您可对查看的数据进行截图，并加批注通过微信、邮件等分享给其它相关人员。
- 定时刷新报表：可以设置报表定时刷新，对于需要实时刷新动态数据的报表很有用。



了解更多信息

有关云智算 V1.3 的 详细信息及使用方法，请查看：

- 单击客户端程序工具栏的“帮助”按钮，或按 F1 快捷键
- 查阅云智算各个产品模块的用户指南
- 咨询本公司或合作伙伴的售后服务人员或技术支持专家
- 访问本公司的 Internet 网站：www.yunzhisuan.com