

# 自助仪表盘-定义流程

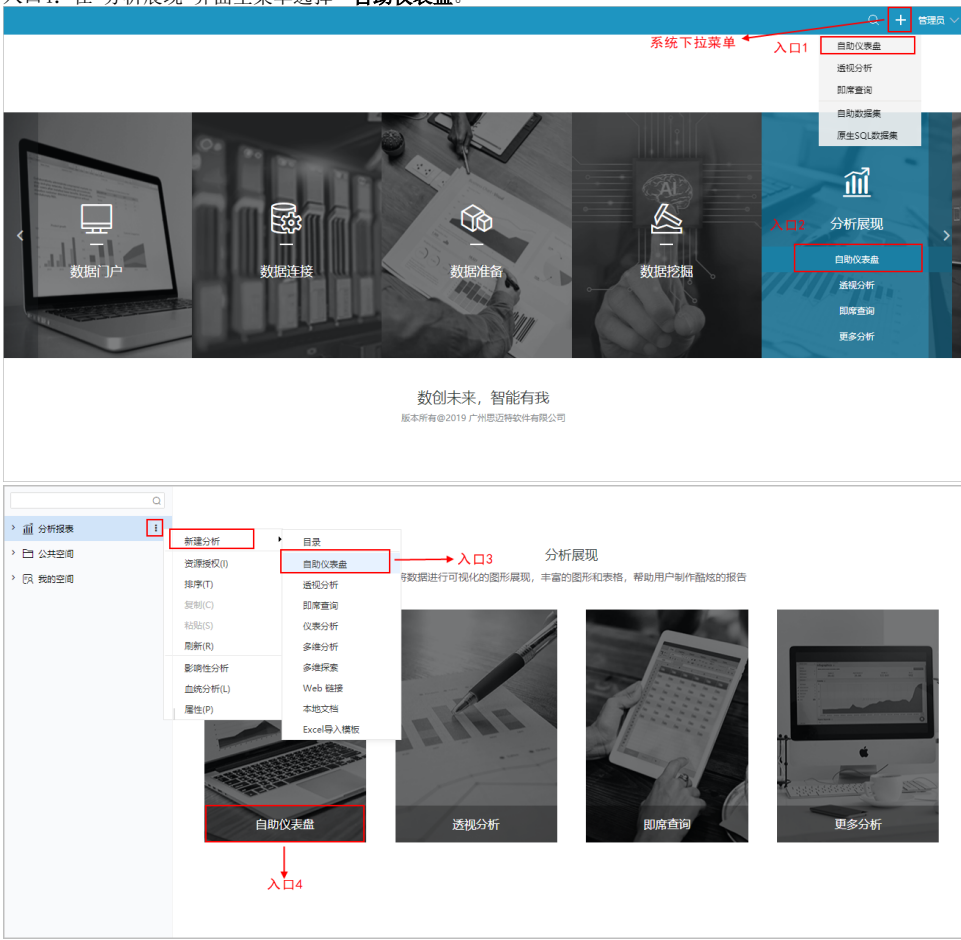
自助仪表盘的定制流程如下：



- 新建自助仪表盘
- 选择数据来源
- 拖拽组件
- 筛选联动
- 布局样式
- 发布浏览
- 权限要求

## 新建自助仪表盘

- 入口1：在系统快捷下拉菜单中选择 **自助仪表盘**。
- 入口2：在主界面选择“分析展现”快捷菜单下的 **自助仪表盘**。
- 入口3：在“分析展现”界面主菜单中，展开资源目录区，在现有文件夹的更多操作 ，选择**新建分析**> **自助仪表盘**。
- 入口4：在“分析展现”界面主菜单选择 **自助仪表盘**。



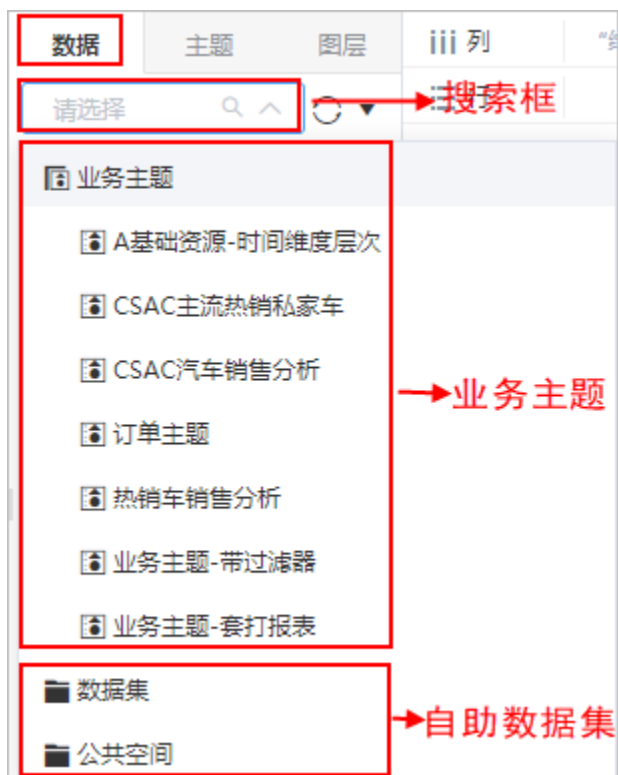
## 选择数据来源

自助仪表盘支持的数据来源可以来自自助数据集，亦可以来自业务主题。



使用自助数据集创建自助仪表盘，并且该自助数据集的数据来源为其他数据集时，请确保系统的高速缓存库正常连接，后台会自行对自助数据集进行抽取，使得数据能在自助仪表盘快速展现。

自助仪表盘编辑界面，在“数据”页签搜索框中搜索资源或者下拉框中选择资源。



系统支持以“自助数据集”作为数据来源时，允许用户在自助仪表盘编辑界面根据需要随时创建层次目录、时间层次维、地理层次维、计算字段等，如下图所示：



注：“创建时间维度”菜单只在表示日期信息字段的右键菜单中显示，“标记地理维度”菜单只在表示地理信息字段的右键菜单中显示。

创建层次目录、新建时间层次维度、标记地理层次维度的详情请参见 [规范字段](#) 章节的相关内容，新建计算字段的详情请参见 [自助数据集-计算字段](#) 章节。

系统支持在数据区即时刷新选定的数据，以及修改当前自助仪表盘所依赖的自助数据集或新建新的自助数据集。如下图所示：



编辑或新建自助数据集，新建自助数据集详情请参见 [新建自助数据集](#) 章节。

## 拖拽组件

系统支持拖拽图表、图片、文本、空白、TAB页签、URL链接组件来定义自助仪表盘资源。详情请参见 [自助仪表盘-图表组件](#) 和 [自助仪表盘-其它组件](#) 章节内容。

## 筛选联动

用于定义自助仪表盘筛选器，实现自助仪表盘图表间联动。详情请参见 [自助仪表盘-筛选器设计](#) 章节内容。

## 布局样式

用于对自助仪表盘的布局及组件样式进行设置。详情请参见 [自助仪表盘-布局](#) 和 [自助仪表盘-组件设置](#) 章节内容。

## 发布浏览

将已定义完成的自助仪表盘通过主题的方式发布到各类终端，并赋予用户相应的主题权限，及相应的资源权限和操作权限（详情参见 [权限要求](#) 章节），以保证用户能够在客户端浏览到当前自助仪表盘。

详情请参见 [资源发布](#) 及 [数据门户](#) 章节内容。

## 权限要求

用户需要正常浏览自助仪表盘，必须满足以下权限要求：

| 情形                                         | 资源权限要求                                                                                                                                                                                                         | 操作权限要求         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 自助仪表盘基于自助数据集定义：自助数据集基于数据源定义，若自助数据集执行了数据抽取。 | 同时满足以下权限要求： <ul style="list-style-type: none"><li>自助数据集的“删除”权限；</li><li>高速缓存库以及其下以“自助数据集资源创建用户命名”的文件夹的“删除”权限；</li><li>跨库联合数据源下的“高速缓存库”节点的“删除”权限；</li><li>原数据源及表的“引用”权限；</li></ul>                              | 拥有“报表浏览”的操作权限； |
| 自助仪表盘基于自助数据集定义：自助数据集基于数据源定义，若自助数据集不执行数据抽取。 | 同时满足以下权限要求： <ul style="list-style-type: none"><li>自助数据集的“引用”权限；</li><li>数据源及表的“引用”权限；</li></ul>                                                                                                                | 拥有“报表浏览”的操作权限； |
| 自助仪表盘基于自助数据集定义：自助数据集基于数据集定义，若自助数据集执行数据抽取。  | 同时满足以下权限要求： <ul style="list-style-type: none"><li>自助数据集的“删除”权限；</li><li>高速缓存库以及其下以“自助数据集资源创建用户命名”的文件夹的“删除”权限；</li><li>跨库联合数据源下的“高速缓存库”节点的“删除”权限；</li><li>用于定义自助数据集的数据集的“删除”权限；</li><li>数据源及表的“引用”权限；</li></ul> | 拥有“报表浏览”的操作权限； |
| 自助仪表盘基于自助数据集定义：自助数据集基于数据集定义，若自助数据集不执行数据抽取。 | 同时满足以下权限要求： <ul style="list-style-type: none"><li>自助数据集的“引用”权限；</li><li>高速缓存库以及其下以“自助数据集资源创建用户命名”的文件夹的“删除”权限；</li><li>跨库联合数据源下的“高速缓存库”节点的“删除”权限；</li><li>用于定义自助数据集的数据集的“删除”权限；</li><li>数据源及表的“引用”权限；</li></ul> | 拥有“报表浏览”的操作权限； |
| 自助仪表盘基于业务主题定义。                             | 业务主题及其下的业务对象、业务属性的“引用”权限。                                                                                                                                                                                      | 拥有“报表浏览”的操作权限； |