



DataEase 开源数据可视化分析工具  
系统管理员操作手册 (V1.5.0)

2021 年 12 月 28 日修订

## 目录

版权申明 .....	5
关于 FIT2CLOUD 飞致云.....	5
引言 .....	6
<b>1. 产品简介及整体架构 .....</b>	<b>6</b>
1.1. 产品简介.....	6
1.2. 产品架构.....	7
1.3. 产品优势.....	7
1.4. 主要功能.....	7
<b>2. 系统安装与升级.....</b>	<b>8</b>
2.1. 在线安装.....	8
2.1.1. 环境要求 .....	8
2.1.2. 下载安装包 .....	8
2.1.3. 解压安装包 .....	8
2.1.4. 设置安装参数 .....	8
2.1.5. 执行安装脚本 .....	10
2.1.6. 注意事项 .....	13
2.2. 离线安装（CentOS） .....	14
2.2.1. 环境要求 .....	14
2.2.2. 下载安装包 .....	14
2.2.3. 解压安装包 .....	14

---

2.2.4. 设置安装参数 .....	14
2.2.5. 执行安装脚本 .....	16
2.2.6. 注意事项 .....	19
2.3. 离线安装 (Windows) .....	19
2.3.1. 环境要求 .....	19
2.3.2. 安装 WSL.....	20
2.3.3. 安装 Ubuntu.....	20
2.3.4. 安装 Docker .....	21
2.3.5. 下载安装包 .....	22
2.3.6. 解压安装包 .....	24
2.3.7. 设置安装参数 .....	25
2.3.8. 执行安装脚本 .....	26
2.3.9. 注意事项 .....	29
2.4. 在线升级.....	30
2.5. 离线升级.....	31
<b>3. 使用手册.....</b>	<b>31</b>
3.1. 数据源.....	31
3.1.1. 创建数据源 .....	31
3.1.2. 编辑数据源 .....	32
3.1.3. 校验数据源 .....	33
3.1.4. 删除数据源 .....	33

---

3.2. 数据集.....	34
3.2.1. 数据集管理.....	34
3.2.2. 添加数据集.....	39
3.2.3. 查看数据集.....	42
3.2.4. 编辑数据集.....	43
3.3. 视图.....	45
3.3.1. 视图管理.....	45
3.3.2. 添加视图.....	49
3.3.3. 查看视图.....	50
3.3.4. 编辑视图.....	51
3.4. 仪表盘.....	53
3.4.1. 仪表盘管理.....	53
3.4.2. 新建仪表盘.....	58
3.4.3. 编辑仪表盘.....	71
3.5. 系统管理.....	71
3.5.1. 用户管理.....	72
3.5.2. 角色管理.....	74
3.5.3. 组织管理.....	76
3.5.4. 权限管理.....	77
3.5.5. 系统参数.....	79
3.5.6. 模版管理.....	84

3.5.7. 站内消息 .....	86
3.5.8. 数据同步 .....	88
3.6. 其它 .....	90
3.6.1. 个人信息 .....	90
3.6.2. API Keys .....	90
3.6.3. 修改密码 .....	91
3.6.4. 关于 .....	91
3.6.5. 语言切换 .....	92
3.7. 常见问题 .....	92

## 版权申明

版权所有©杭州飞致云信息科技有限公司 2021。

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。

## 关于 FIT2CLOUD 飞致云

FIT2CLOUD 飞致云创立于 2014 年，是多云时代技术领先的企业级软件提供商。

FIT2CLOUD 飞致云秉持“软件用起来才有价值，才有改进的机会”的核心价值观，向企业级用户交付被广泛验证、可信赖的通用工具软件。

FIT2CLOUD 飞致云是中国多云管理平台软件市场领导者。FIT2CLOUD 的创始及旗舰产品为 CloudExplorer 多云管理平台（Cloud Management Platform）。FIT2CLOUD 于 2018 年 5 月入选 2018 Gartner Cool Vendor，是首家荣膺 Gartner Cool Vendor 称号的中国多云管理软件厂商。FIT2CLOUD 是 IDC 《中国云系统和服务管理软件市场追踪报告》中长期被独立统计的多云管理软件供应商，在中立型多云管理平台软件中市场占比最高。在 2021 年 7 月发布的《The Forrester Wave: Hybrid Cloud Management Software In China, Q3 2021》报告中，FIT2CLOUD 被评选为领导者，并在所有入围者中获得了最高的综合评分。

FIT2CLOUD 同时也是中国领先的开源软件公司。FIT2CLOUD 目前拥有四款开源产品，即 MeterSphere 开源持续测试平台、KubeOperator 开源容器平台、DataEase 开源数据可视化分析平台和 JumpServer 开源堡垒机，涵盖软件测试、云原生运行时、数据分析及安全合规四大领域。FIT2CLOUD 旗下的开源项目在开源社区表现出了卓越的成长性，在代码托管平台 GitHub 上所获得的 Star 总数已经超过 30,000 个。

FIT2CLOUD 的研发与服务团队分布在北京、上海、深圳、广州、南京、杭州、苏州、武汉、成都、西安、郑州、济南、长沙和厦门等地，其团队在企业 IT 云化转型、企业安全体系建设与运营、软件持续测试、云原生体系构建等方面拥有丰富的经验，客户广泛覆盖金融、制造、能源、交通、医疗、教育、通信、传媒、房地产、互联网等行业。

## 引言

目前与本文档相对应的产品版本为 DataEase 开源数据可视化工具 V1.5.0 企业版。

本文档主要适用于以下读者：

- DataEase 系统管理员
- DataEase 运维管理员
- DataEase 最终用户

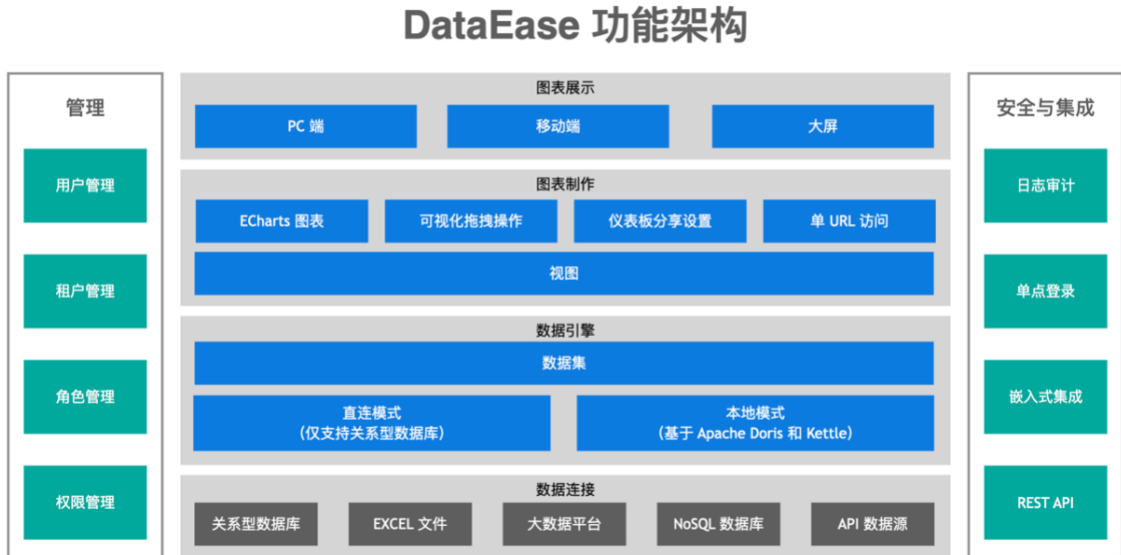
## 1. 产品简介及整体架构

本章节介绍 DataEase 云管平台的整体架构、产品优势及主要产品模块及核心功能。

### 1.1. 产品简介

DataEase 是开源的数据可视化分析工具，帮助用户快速分析数据并洞察业务趋势，从而实现业务的改进与优化。DataEase 支持丰富的数据源连接，能够通过拖拉拽方式快速制作图表，并可以方便的与他人分享。

## 1.2. 产品架构



## 1.3. 产品优势

- 开源开放：零门槛，线上快速获取和安装；快速获取用户反馈、按月发布新版本；
- 简单易用：极易上手，通过鼠标点击和拖拽即可完成分析；
- 秒级响应：集成 Apache Doris，超大数据量下秒级查询返回延时；
- 安全分享：支持多种数据分享方式，确保数据安全。

## 1.4. 主要功能

- 图表展示：支持 PC 端、移动端及大屏；
- 图表制作：支持丰富的图表类型(基于 Apache ECharts 及 AntV 实现)、支持拖拉拽方式快速制作仪表板；
- 数据引擎：支持直连模式、本地模式(基于 Apache Doris / Kettle 实现)；
- 数据连接：支持关系型数据库、Excel 等文件、Hadoop 等大数据平台、NoSQL 等各种数据源。



## 2. 系统安装与升级

### 2.1. 在线安装

#### 2.1.1. 环境要求

以下为基础环境要求，如使用需求较高、数据量较大可根据实际情况增加资源。

- 操作系统: CentOS 7.x
- CPU/内存: 4 核 8G
- 磁盘空间: 200G
- 可访问互联网

#### 2.1.2. 下载安装包

请自行下载 DataEase 最新版本的在线安装包，并复制到目标机器的 /tmp 目录下，安装

包下载地址：<https://github.com/dataease/dataease/releases>

#### 2.1.3. 解压安装包

```
cd /tmp
# 解压安装包
tar zxvf dataease-v1.5.0-offline.tar.gz
```

#### 2.1.4. 设置安装参数

从 v1.5.0 版本开始，DataEase 支持以配置文件的形式来设置安装参数，如安装目录、服务运行端口、数据库配置参数等，具体参数请见安装包中的 install.conf 文件：

```
# 基础配置
## 安装目录
```

```
DE_BASE=/opt

## Service 端口

DE_PORT=80

# 数据库配置

## 是否使用外部数据库

DE_EXTERNAL_MYSQL=false

## 数据库地址

DE_MYSQL_HOST=mysql

## 数据库端口

DE_MYSQL_PORT=3306

## DataEase 数据库库名

DE_MYSQL_DB=dataease

## 数据库用户名

DE_MYSQL_USER=root

## 数据库密码

DE_MYSQL_PASSWORD>Password123@mysql

# Apache Doris 配置

## 是否使用外部 Apache Doris

DE_EXTERNAL_DORIS=false

## Doris 地址

DE_DORIS_HOST=doris-fe

## Doris 查询连接端口

DE_DORIS_PORT=9030

## Doris http 端口

DE_DORIS_HTTPPORT=8030

## Doris 数据库名称
```

```
DE_DORIS_DB=dataease

## Doris 用户名

DE_DORIS_USER=root

## Doris 密码

DE_DORIS_PASSWORD=Password123@doris

# Kettle 配置

## 是否使用外部 Kettle - (目前还不支持外部 Kettle, 除非不需运行 Kettle, 否则请不要修改此参数)

DE_EXTERNAL_KETTLE=false

## Kettle 服务器地址

DE_CARTE_HOST=kettle

## Kettle 访问端口

DE_CARTE_PORT=18080

## Kettle 用户名

DE_CARTE_USER=cluster

## Kettle 密码

DE_CARTE_PASSWORD=cluster
```

### 2.1.5. 执行安装脚本

```
# 进入安装包目录

cd dataease-v1.5.0-offline

# 运行安装脚本

/bin/bash install.sh
```

如果使用外部数据库进行安装，推荐使用 MySQL 5.7 版本。同时 DataEase 对数据库部分配置项有要求，请参考下附的数据库配置，修改环境中的数据库配置文件。

```
[mysqld]
```

```
datadir=/var/lib/mysql
default-storage-engine=INNODB
character_set_server=utf8
lower_case_table_names=1
table_open_cache=128
max_connections=2000
max_connect_errors=6000
innodb_file_per_table=1
innodb_buffer_pool_size=1G
max_allowed_packet=64M
transaction_isolation=READ-COMMITTED
innodb_flush_method=O_DIRECT
innodb_lock_wait_timeout=1800
innodb_flush_log_at_trx_commit=0
sync_binlog=0
group_concat_max_len=1024000
sql_mode=STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISI
ON_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
skip-name-resolve

[mysql]
default-character-set=utf8

[mysql.server]
default-character-set=utf8
```

特别注意以下几个参数的设置：

```
character_set_server=utf8
lower_case_table_names=1
group_concat_max_len=1024000
```

请参考文档中的建库语句创建 DataEase 使用的数据库，DataEase 服务启动时会自动在配置的库中创建所需的表结构及初始化数据。

```
CREATE DATABASE `dataease` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

安装脚本默认使用 /opt/dataease 使用的数据库，DataEase 的配置文件、数据及日志等均存放在该安装目录。

安装目录目录结构说明：

```
/opt/dataease/  
├─ bin          #-- 安装过程中需要加载到容器中的脚本  
├─ conf         #-- DataEase 各组件及数据库等中间件的配置文件  
├─ data         #-- DataEase 各组件及数据库等中间件的数据持久化目录  
├─ docker-compose-kettle-doris.yml  
#-- DataEase 内建的 kettle 和 doris 所需的 Docker Compose 文件  
├─ docker-compose-mysql.yml #-- DataEase 内建的 MySQL 所需的 Docker Compose 文件  
├─ docker-compose.yml #-- DataEase 基础 Docker Compose 文件，定义了网络等基础信息  
├─ logs         #-- DataEase 各组件的日志文件持久化目录  
└─ templates    #-- DataEase 各组件及数据库等中间件的配置文件的原始文件
```

安装成功后，通过浏览器访问如下页面登录 DataEase。

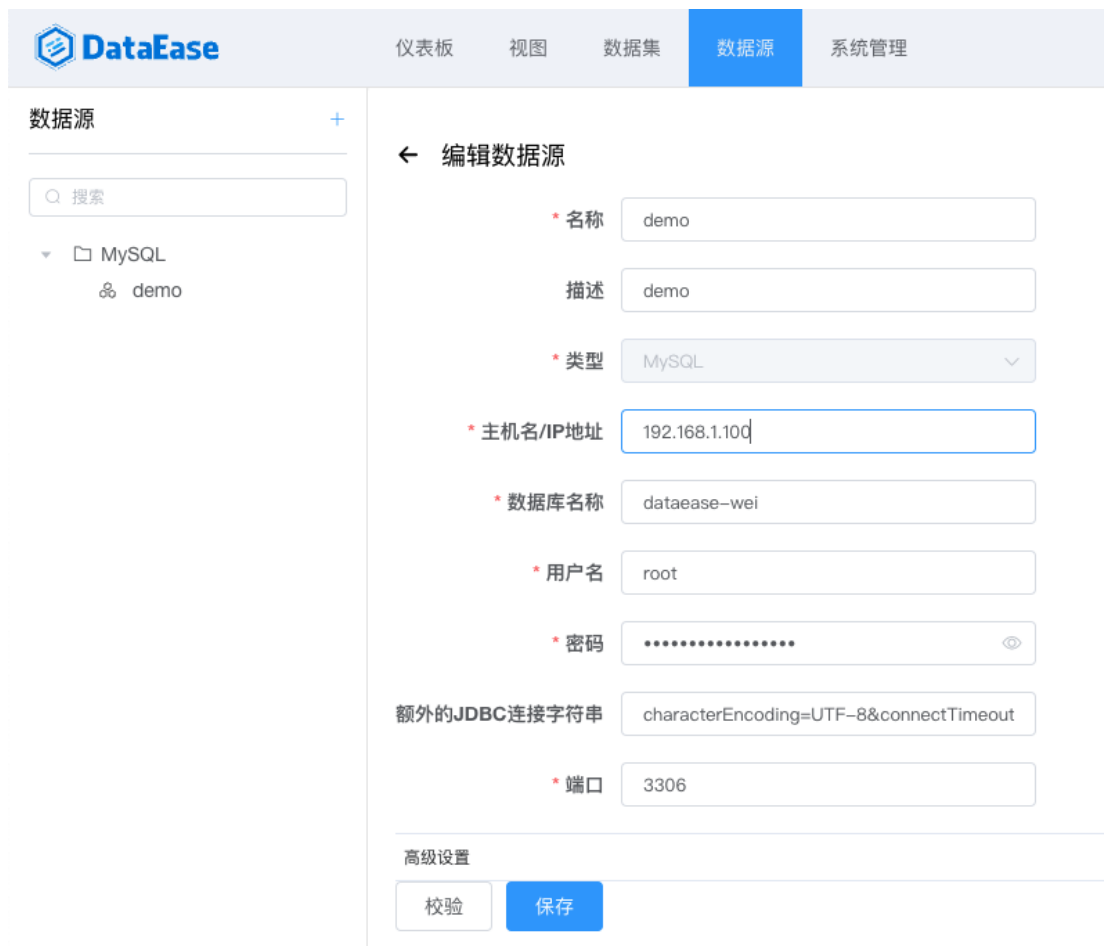
地址：http://目标服务器 IP 地址:服务运行端口

用户名：admin

密码：dataease

### 2.1.6. 注意事项

内置示例数据以 flyway 的形式在 DataEase 启动时自动插入到了 MySQL 数据库中，如果使用了外部 MySQL 或者修改了内置 MySQL 的容器名称的话，需要登录到 DataEase 控制台，进入到【数据源】页面，选择"demo"数据源，将"demo"数据源的相关连接信息修改正确，保存后即可正常使用内置示例数据。



**DataEase** 仪表盘 视图 数据集 **数据源** 系统管理

数据源 +

Q 搜索

MySQL

demo

### ← 编辑数据源

\* 名称 demo

描述 demo

\* 类型 MySQL

\* 主机名/IP地址 192.168.1.10

\* 数据库名称 dataease-wei

\* 用户名 root

\* 密码 .....

额外的JDBC连接字符串 characterEncoding=UTF-8&connectTimeout

\* 端口 3306

高级设置

校验 保存

## 2.2. 离线安装 (CentOS)

### 2.2.1. 环境要求

- 操作系统: CentOS 7.x
- CPU/内存: 4 核 8G
- 磁盘空间: 200G

### 2.2.2. 下载安装包

请自行下载 DataEase 最新版本的离线安装包，并复制到目标机器的 /tmp 目录下。安装包下载链接: <https://community.fit2cloud.com/#/products/dataease/downloads>。

### 2.2.3. 解压安装包

以 root 用户 ssh 登录到目标机器，并执行如下命令。

### 2.2.4. 设置安装参数

注意：强烈建议不要将安装包的路径作为 DataEase 的安装目录，对日常的维护以及后续版本的升级会带来一些不必要的麻烦。

从 v1.5.0 版本开始，DataEase 支持以配置文件的形式来设置安装参数，如安装目录、服务运行端口、数据库配置参数等，具体参数请参见安装包中的 install.conf 文件：

```
# 基础配置
## 安装目录
DE_BASE=/opt

## Service 端口
DE_PORT=80

# 数据库配置
## 是否使用外部数据库
```

```
DE_EXTERNAL_MYSQL=false

## 数据库地址

DE_MYSQL_HOST=mysql

## 数据库端口

DE_MYSQL_PORT=3306

## DataEase 数据库库名

DE_MYSQL_DB=dataease

## 数据库用户名

DE_MYSQL_USER=root

## 数据库密码

DE_MYSQL_PASSWORD>Password123@mysql

# Apache Doris 配置

## 是否使用外部 Apache Doris

DE_EXTERNAL_DORIS=false

## Doris 地址

DE_DORIS_HOST=doris-fe

## Doris 查询连接端口

DE_DORIS_PORT=9030

## Doris http 端口

DE_DORIS_HTTPPORT=8030

## Doris 数据库名称

DE_DORIS_DB=dataease

## Doris 用户名

DE_DORIS_USER=root

## Doris 密码

DE_DORIS_PASSWORD>Password123@doris
```



```
# Kettle 配置

## 是否使用外部 Kettle - (目前还不支持外部 Kettle, 除非不需运行 Kettle, 否则请不要
修改此参数)

DE_EXTERNAL_KETTLE=false

## Kettle 服务器地址

DE_CARTE_HOST=kettle

## Kettle 访问端口

DE_CARTE_PORT=18080

## Kettle 用户名

DE_CARTE_USER=cluster

## Kettle 密码

DE_CARTE_PASSWORD=cluster
```

### 2.2.5. 执行安装脚本

```
# 进入安装包目录

cd dataease-v1.5.0-offline

# 运行安装脚本

/bin/bash install.sh
```

注意：如果使用外部数据库进行安装，推荐使用 MySQL 5.7 版本。同时 DataEase 对数据库部分配置项有要求，请参考下附的数据库配置，修改环境中的数据库配置文件。

```
[mysqld]

datadir=/var/lib/mysql

default-storage-engine=INNODB

character_set_server=utf8

lower_case_table_names=1

table_open_cache=128
```

```
max_connections=2000
max_connect_errors=6000
innodb_file_per_table=1
innodb_buffer_pool_size=1G
max_allowed_packet=64M
transaction_isolation=READ-COMMITTED
innodb_flush_method=O_DIRECT
innodb_lock_wait_timeout=1800
innodb_flush_log_at_trx_commit=0
sync_binlog=0
group_concat_max_len=1024000
sql_mode=STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISIO
N_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
skip-name-resolve

[mysql]
default-character-set=utf8

[mysql.server]
default-character-set=utf8
```

特别注意以下几个参数的设置：

```
character_set_server=utf8
lower_case_table_names=1
group_concat_max_len=1024000
```

创建数据库的语句。

```
CREATE DATABASE `dataease` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

安装脚本默认使用 `/opt/dataease` 使用的数据库，DataEase 的配置文件、数据及日志等均存放在该安装目录。

安装目录目录结构说明：

```
/opt/dataease/  
├── bin          #-- 安装过程中需要加载到容器中的脚本  
├── conf        #-- DataEase 各组件及数据库等中间件的配置文件  
├── data        #-- DataEase 各组件及数据库等中间件的数据持久化目录  
├── docker-compose-kettle-doris.yml  
#-- DataEase 内建的 kettle 和 doris 所需的 Docker Compose 文件  
├── docker-compose-mysql.yml #-- DataEase 内建的 MySQL 所需的 Docker Compose 文件  
├── docker-compose.yml #-- DataEase 基础 Docker Compose 文件，定义了网络等基础信息  
├── logs        #-- DataEase 各组件的日志文件持久化目录  
└── templates   #-- DataEase 各组件及数据库等中间件的配置文件的原始文件
```

安装成功后，通过浏览器访问如下页面登录 DataEase。

地址: `http://目标服务器 IP 地址:服务运行端口`

用户名: `admin`

密码: `dataease`

### 2.2.6. 注意事项

内置示例数据以 flyway 的形式在 DataEase 启动时自动插入到了 MySQL 数据库中，如果使用了外部 MySQL 或者修改了内置 MySQL 的容器名称的话，需要登录到 DataEase 控制台，进入到【数据源】页面，选择 "demo" 数据源，将 "demo" 数据源的相关连接信息修改正确，保存后即可正常使用内置示例数据。

## 2.3. 离线安装 (Windows)

### 2.3.1. 环境要求

得益于 Docker 跨平台应用，DataEase 理论上可以部署在任何可以运行 Docker 的宿主机。

我们并非是只支持 Linux 操作系统，我们是支持可以部署 Docker 的任意 x86\_64 的宿主机 (Windows / Linux / macOS)。(注意：云虚拟机可能不支持，需要嵌套虚拟化。物理机可以，Hyper-V 支持嵌套虚拟化。)

部署服务器要求如下：

操作系统: 可运行 docker 的 windows 操作系统

CPU/内存: 4 核 8G

磁盘空间: 200G

本文将以 Windows 10 为例介绍如何在 Windows 10 上安装 DataEase。

### 2.3.2. 安装 WSL

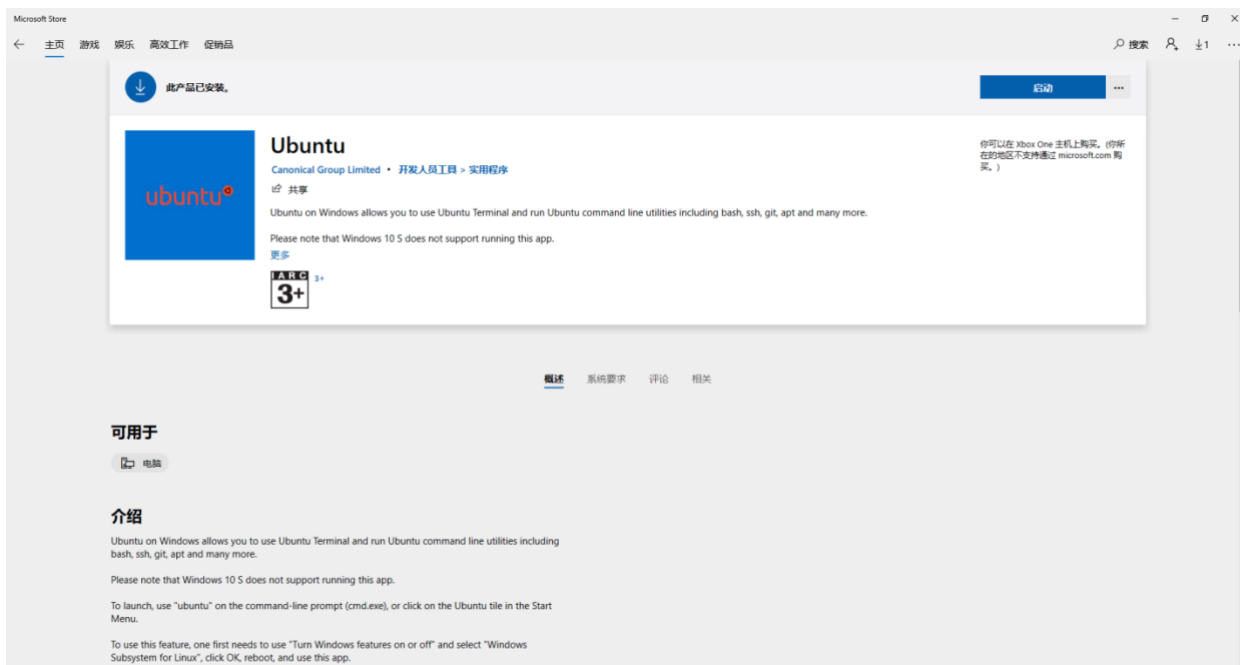
参考在 [Windows 10 上安装 WSL | Microsoft Docs](#) 问题, 进行 Windows 宿主机的配置。

使用管理员身份运行:

```
wsl --set-default-version 2
```

### 2.3.3. 安装 Ubuntu

在 Windows 10 的应用商店里搜索"Ubuntu"并安装。



检测 Ubuntu WSL 版本。以管理员身份执行:

```
wsl.exe -l -v
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> wsl.exe -l -v
NAME                STATE              VERSION
* Ubuntu-18.04      Stopped           1
docker-desktop-data Running            2
docker-desktop      Running            2
Ubuntu              Running            1
```

示例中安装的 Ubuntu Name 为 "Ubuntu", 如像上图出现 Ubuntu 版本为 1, 则继续执行命令:

```
wsl.exe --set-version Ubuntu 2
```

出现下图结果即为成功。

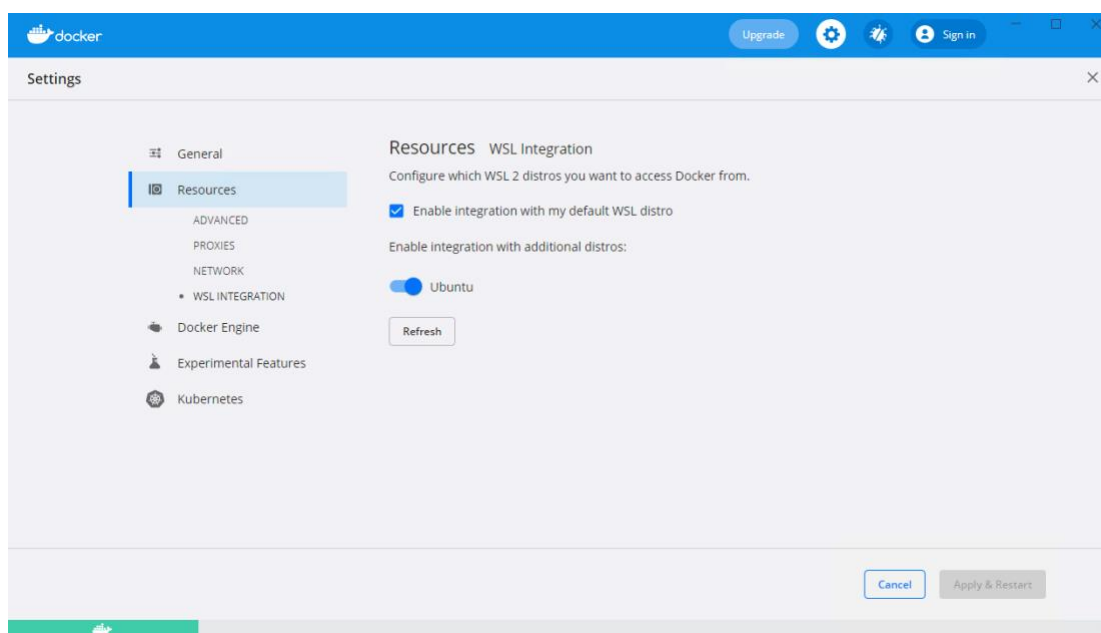
```
PS C:\WINDOWS\system32> wsl.exe --set-version Ubuntu 2
正在进行转换, 这可能需要几分钟时间...
有关与 WSL 2 的主要区别的信息, 请访问 https://aka.ms/wsl2
转换完成。
```

### 2.3.4. 安装 Docker

下载 [Docker Desktop for Windows](#), 如果使用的是 macOS, [Install Docker Desktop on Mac | Docker Documentation](#)。

安装完成后双击 Docker Desktop Installer.exe 安装即可完成安装。

Docker Desktop 安装完成后, 进入 Settings 界面, 选择 Resources 菜单下的 WSL INTEGRATION, 按下图设置后, 点击右下角的 Apply & Restart 即可。



### 2.3.5. 下载安装包

请自行下载 DataEase 最新版本的离线安装包(v1.2.3 及以上版本)。

安装包下载链接: <https://community.fit2cloud.com/#/products/dataease/downloads>

启动 Ubuntu。在应用商店里, 选择 Ubuntu, 点击"启动"按钮启动 Ubuntu, 并执行命令切换到 root 用户:

```
sudo su -
```

```
root@DESKTOP-N7CBM4C: ~
Welcome to Ubuntu 20.04.3 LTS (GNU/Linux 5.10.16.3-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Tue Sep 28 13:44:03 CST 2021

System load:  0.71          Processes:            28
Usage of /:   0.6% of 250.98GB  Users logged in:    0
Memory usage: 31%          IPv4 address for eth0: 172.23.105.38
Swap usage:   0%

=> There are 15 zombie processes.

1 update can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/wei/.hushlogin file.
wei@DESKTOP-N7CBM4C:~$ sudo su -
[sudo] password for wei:
Welcome to Ubuntu 20.04.3 LTS (GNU/Linux 5.10.16.3-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Tue Sep 28 13:44:29 CST 2021

System load:  0.54          Processes:            31
Usage of /:   0.6% of 250.98GB  Users logged in:    0
Memory usage: 31%          IPv4 address for eth0: 172.23.105.38
Swap usage:   0%

=> There are 15 zombie processes.

1 update can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

This message is shown once a day. To disable it please create the
/root/.hushlogin file.
root@DESKTOP-N7CBM4C:~#
```

检查 docker 环境。在 Ubuntu 命令行中执行命令：

```
docker version
```

如能像下图一样正常显示 docker 版本信息，则能正常执行 DataEase 后续的安装操作，如出现异常，请根据提示信息解决异常问题。



```
root@DESKTOP-N7CBM4C: # docker version
Client: Docker Engine - Community
 Cloud integration: 1.0.17
  Version:          20.10.8
 API version:      1.41
 Go version:       go1.16.6
 Git commit:       3967b7d
 Built:            Fri Jul 30 19:54:02 2021
 OS/Arch:          linux/amd64
 Context:          default
 Experimental:     true

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:          20.10.8
 API version:      1.41 (minimum version 1.12)
 Go version:       go1.16.6
 Git commit:       75249d8
 Built:            Fri Jul 30 19:52:10 2021
 OS/Arch:          linux/amd64
 Experimental:     false
 containerd:
  Version:          1.4.9
  GitCommit:       e25210fe30a0a703442421b0f60afac609f950a3
 runc:
  Version:          1.0.1
  GitCommit:       v1.0.1-0-g4144b63
 docker-init:
  Version:          0.19.0
  GitCommit:       de40ad0
```

### 2.3.6. 解压安装包

解压安装包。在 Ubuntu 中，以 root 用户执行如下命令。

```
# 假设安装包存放路径为 c:\dataease-v1.5.0-offline.tar.gz

cd /mnt/c

# 解压安装包

tar zxvf dataease-v1.5.0-offline.tar.gz
```

### 2.3.7. 设置安装参数

DataEase v1.5.0 版本支持以配置文件的形式来设置安装参数，如安装目录、服务运行端口、数据库配置参数等，具体参数请参见安装包中的 `install.conf` 文件：

```
# 基础配置

## 安装目录

DE_BASE=/opt

## Service 端口

DE_PORT=80

# 数据库配置

## 是否使用外部数据库

DE_EXTERNAL_MYSQL=false

## 数据库地址

DE_MYSQL_HOST=mysql

## 数据库端口

DE_MYSQL_PORT=3306

## DataEase 数据库库名

DE_MYSQL_DB=dataease

## 数据库用户名

DE_MYSQL_USER=root

## 数据库密码

DE_MYSQL_PASSWORD>Password123@mysql

# Apache Doris 配置

## 是否使用外部 Apache Doris

DE_EXTERNAL_DORIS=false

## Doris 地址
```

```
DE_DORIS_HOST=doris-fe

## Doris 查询连接端口

DE_DORIS_PORT=9030

## Doris http 端口

DE_DORIS_HTTPPORT=8030

## Doris 数据库名称

DE_DORIS_DB=dataease

## Doris 用户名

DE_DORIS_USER=root

## Doris 密码

DE_DORIS_PASSWORD>Password123@doris

# Kettle 配置

## 是否使用外部 Kettle - (目前还不支持外部 Kettle, 除非不需运行 Kettle, 否则请不要修改此参数)

DE_EXTERNAL_KETTLE=false

## Kettle 服务器地址

DE_CARTE_HOST=kettle

## Kettle 访问端口

DE_CARTE_PORT=18080

## Kettle 用户名

DE_CARTE_USER=cluster

## Kettle 密码

DE_CARTE_PASSWORD=cluster
```

### 2.3.8. 执行安装脚本

```
# 进入安装包目录
```

```
cd dataease-v1.5.0-offline  
  
# 运行安装脚本  
  
/bin/bash install.sh
```

注意:

如果使用外部数据库进行安装, 推荐使用 MySQL 5.7 版本。同时 DataEase 对数据库部分配置项有要求, 请参考下附的数据库配置, 修改环境中的数据库配置文件。

```
[mysqld]  
datadir=/var/lib/mysql  
  
default-storage-engine=INNODB  
character_set_server=utf8  
lower_case_table_names=1  
table_open_cache=128  
max_connections=2000  
max_connect_errors=6000  
innodb_file_per_table=1  
innodb_buffer_pool_size=1G  
max_allowed_packet=64M  
transaction_isolation=READ-COMMITTED  
innodb_flush_method=O_DIRECT  
innodb_lock_wait_timeout=1800  
innodb_flush_log_at_trx_commit=0  
sync_binlog=0  
group_concat_max_len=1024000
```

```

sql_mode=STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

skip-name-resolve

[mysql]

default-character-set=utf8

[mysql.server]

default-character-set=utf8

```

特别注意以下几个参数的设置：

```

character_set_server=utf8

lower_case_table_names=1

group_concat_max_len=1024000

```

请参考文档中的建库语句创建 DataEase 使用的数据库，DataEase 服务启动时会自动在配置的库中创建所需的表结构及初始化数据。

```
CREATE DATABASE `dataease` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

安装脚本默认使用 /opt/dataease 使用的数据库，DataEase 的配置文件、数据及日志等均存放在该安装目录。

安装目录目录结构说明：

```

/opt/dataease/
├── bin          #-- 安装过程中需要加载到容器中的脚本
├── conf        #-- DataEase 各组件及数据库等中间件的配置文件
├── data        #-- DataEase 各组件及数据库等中间件的数据持久化目录
├── docker-compose-kettle-doris.yml
#-- DataEase 内建的 kettle 和 doris 所需的 Docker Compose 文件
├── docker-compose-mysql.yml #-- DataEase 内建的 MySQL 所需的 Docker Compose 文件
├── docker-compose.yml #-- DataEase 基础 Docker Compose 文件，定义了网络等基础信息

```

```
└─ logs          #-- DataEase 各组件的日志文件持久化目录
└─ templates    #-- DataEase 各组件及数据库等中间件的配置文件的原始文件
```

安装成功后，通过浏览器访问如下页面登录 DataEase。

地址：<http://目标服务器 IP 地址:服务运行端口>

用户名：admin

密码：dataease


```
root@DESKTOP-N7CBM4C: /mnt/c/dataease-v1.2.3-offline
root@DESKTOP-N7CBM4C:/mnt/c/dataease-v1.2.3-offline# bash install.sh
===== 开始安装 =====
[DATAEASE Log]: 拷贝配置文件模板文件 -> /opt/dataease/conf
[DATAEASE Log]: 根据安装配置参数调整配置文件
time: Tue Sep 28 15:39:16 CST 2021
[DATAEASE Log]: 检测到 Docker 已安装, 跳过安装步骤
[DATAEASE Log]: 启动 Docker
docker: unrecognized service
[DATAEASE Log]: 检测到 Docker Compose 已安装, 跳过安装步骤
[DATAEASE Log]: 加载镜像
Loaded image: registry.cn-qingdao.aliyuncs.com/dataease/dataease:v1.2.3
Loaded image: registry.cn-qingdao.aliyuncs.com/dataease/de-doris:master-0823
Loaded image: registry.cn-qingdao.aliyuncs.com/dataease/kettle:8.3-v1.2
Loaded image: registry.cn-qingdao.aliyuncs.com/dataease/mysql:5.7.25
[DATAEASE Log]: 配置 dataease Service
[DATAEASE Log]: 启动服务
Creating network "dataease_dataease-network" with driver "bridge"
Creating doris-fe ...
Creating mysql ...
Creating doris-be ...
Creating kettle ...
Creating kettle ... done
Creating doris-be ... done
Creating doris-fe ... done
Creating mysql ... done
Creating dataease ...
Creating dataease ... done

Name                Command              State              Ports
-----
dataease             /deployments/run-ja... Up (health: starti... 0.0.0.0:80->8081/tcp, :::80->8081/tcp
doris-be             /entrypoint.sh       Up (healthy)       8030/tcp, 9030/tcp
doris-fe             /entrypoint.sh       Up (healthy)       8030/tcp, 9030/tcp
kettle               /opt/kettle/carte.sh... Up                  8030/tcp, 9030/tcp
mysql                docker-entrypoint.sh... Up (healthy)       0.0.0.0:3306->3306/tcp, :::3306->3306/tcp, 33060/tcp
[DATAEASE Log]: 服务启动中, 请稍候 ...
[DATAEASE Log]: 服务启动中, 请稍候 ...
[DATAEASE Log]: 服务启动中, 请稍候 ...
[DATAEASE Log]: 服务启动中, 请稍候 ...
[DATAEASE Log]: 服务启动中, 请稍候 ...
[DATAEASE Log]: 服务启动成功!
===== 安装完成 =====

请通过以下方式访问:
URL: http://$LOCAL_IP:80
用户名: admin
初始密码: dataease
root@DESKTOP-N7CBM4C:/mnt/c/dataease-v1.2.3-offline#
```

### 2.3.9. 注意事项

内置示例数据以 flyway 的形式在 DataEase 启动时自动插入到了 MySQL 数据库中，如果使用了外部 MySQL 或者修改了内置 MySQL 的容器名称的话，需要登录到 DataEase 控制台，进入到【数据源】页面，选择 "demo" 数据源，将 "demo" 数据源的相关连接信息修改正确，保存后即可正常使用内置示例数据。

 仪表盘 视图 数据集 **数据源** 系统管理

**数据源** +

- MySQL
  - demo

### ← 编辑数据源

\* 名称

描述

\* 类型

\* 主机名/IP地址

\* 数据库名称

\* 用户名

\* 密码

额外的JDBC连接字符串

\* 端口

高级设置

## 2.4. 在线升级

如果您的服务器可以访问互联网，可以通过以下命令直接升级 DataEase 至最新版本。

```
# 升级至最新版本
dectl upgrade

# 查看 DataEase 状态
dectl status
```

注意：升级前做好数据库的备份工作是一个良好的习惯。

## 2.5. 离线升级

按照本文档 [离线安装](#) 步骤， 下载新版本安装包并上传解压后， 重新执行安装命令进行升级。

```
# 进入项目目录
cd dataease-release-v1.x.y-offline
# 运行安装脚本
/bin/bash install.sh
# 查看 DataEase 状态
dectl status
```

## 3. 使用手册

### 3.1. 数据源

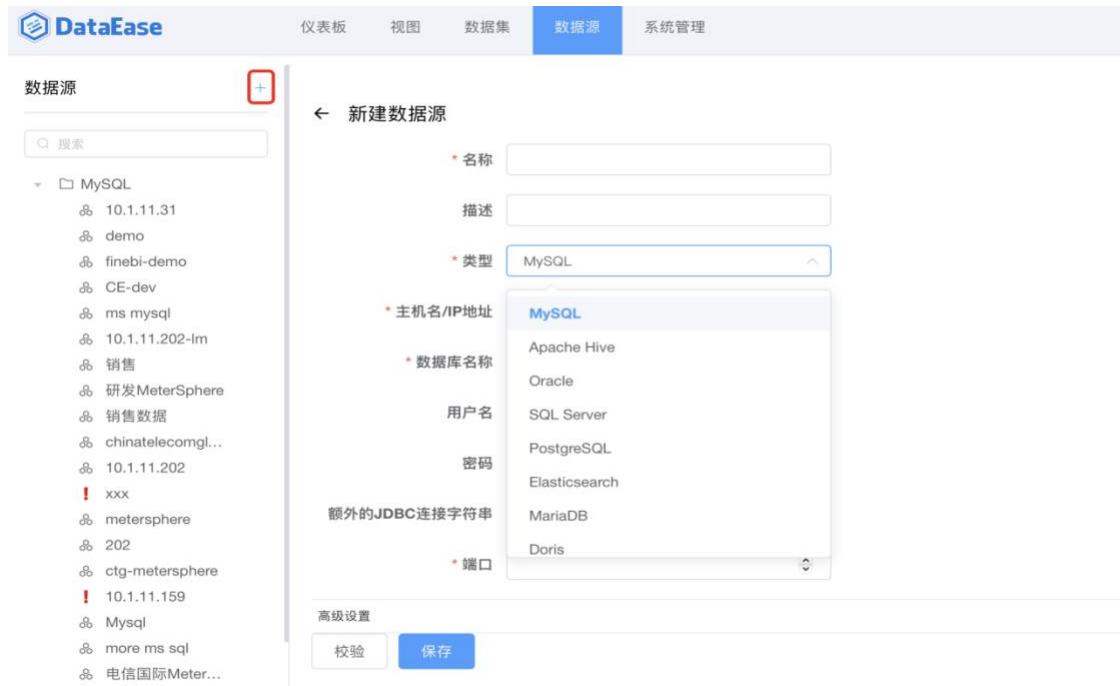
数据源即数据来源，用户可在数据源处通过配置自有数据库信息进行接入，数据源配置完成后可在后续操作中使用。

目前数据源支持 MySQL、Apache Hive、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、MariaDB、Elasticsearch、Apache Doris、ClickHouse、AWS Redshift、MongoDB。更多类型将在后续版本持续迭代中持续更新。

#### 3.1.1. 创建数据源

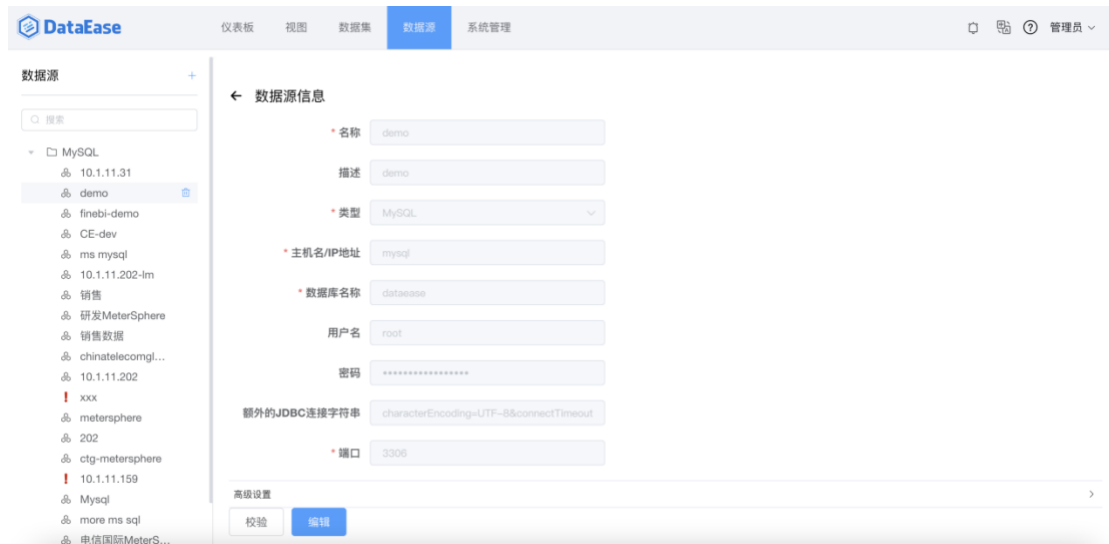
创建数据源时首先需要选择数据类型，例如 MySQL，确认数据类型后表单会根据该数据库所需信息展示需要用户填写及校验的参数。





### 3.1.2. 编辑数据源

选择菜单中需要编辑的数据源，点击【编辑】按钮可修改其配置信息。需要注意的是数据类型在编辑时是无法修改的，如需替换数据类型，可直接创建新的数据源。



### 3.1.3. 校验数据源

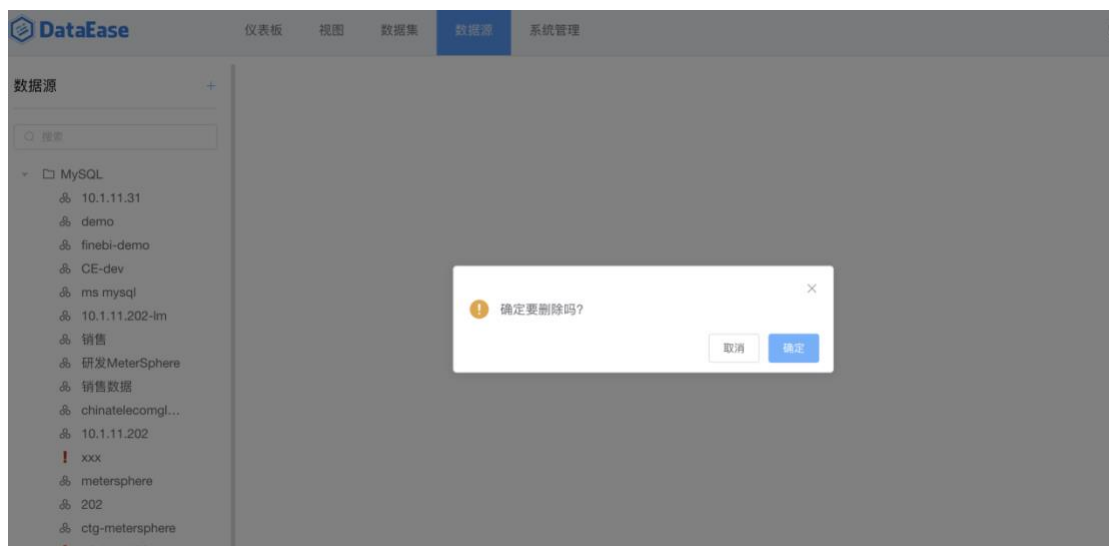
在数据集查看、创建、编辑时均可对数据集做【校验】操作，校验时系统会根据用户填入的配置信息对其做一次连通性验证，如信息无误，且网络连通正常则提示“校验成功”。如校验失败需进一步检查配置信息的有效性或网络连通性，否则在后续的步骤中系统无法正常获取到该数据源的数据内容。



### 3.1.4. 删除数据源

如需删除数据源，可点击对应数据源名称后的【删除】图标进行删除。需要注意在删除数据源时需要提前检查是否仍有数据集在使用，若该数据源目前有被数据集使用，则无法成功删除。





## 3.2. 数据集

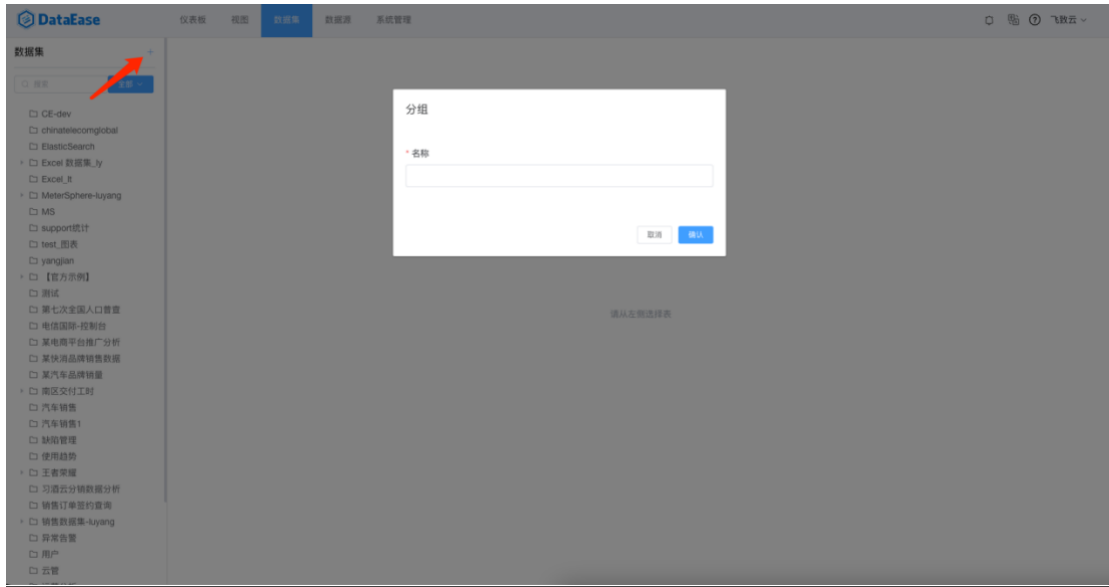
数据集相当于一个数据实例，为下一步数据分析或报表制作进行相关的数据准备。

目前支持的数据集创建方式有数据库数据集、SQL 数据集、Excel 数据集、自定义数据集四种，其中数据库数据集指直接选择数据库中某一表作为数据集，SQL 数据集可通过编写 SQL 语句后将其查询结果作为数据集，Excel 数据集指通过导入本地 Excel 数据文件生成数据集，自定义数据集可根据个人对字段的需求从现有数据集中灵活选择字段组成新的数据集。

### 3.2.1. 数据集管理

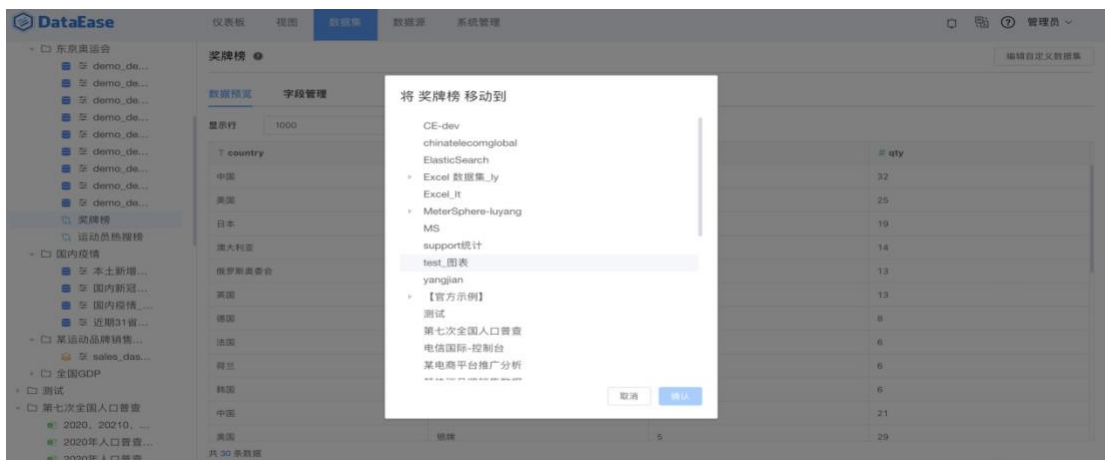
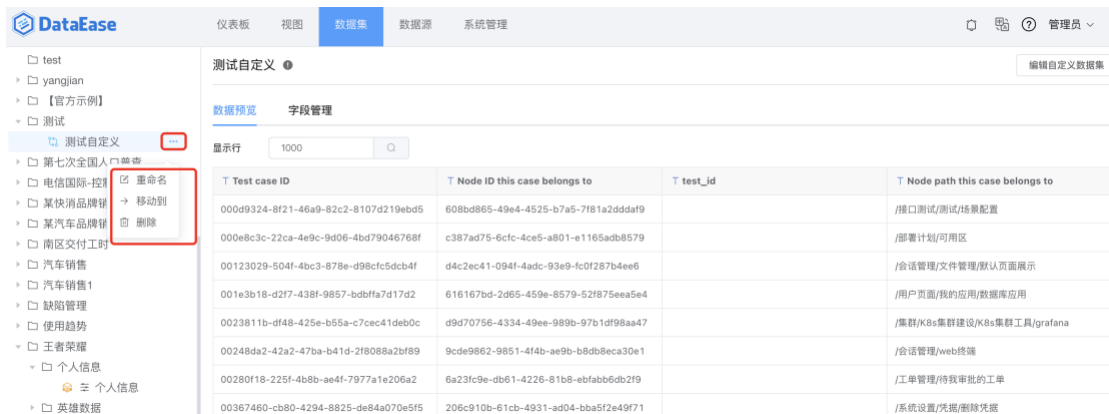
#### 3.2.1.1. 分组

数据集资源管理目录支持多级文件夹管理（呈树状分布），用户可按照实际使用方式设立不同维度的文件夹，从而有效对资源进行分组管理。



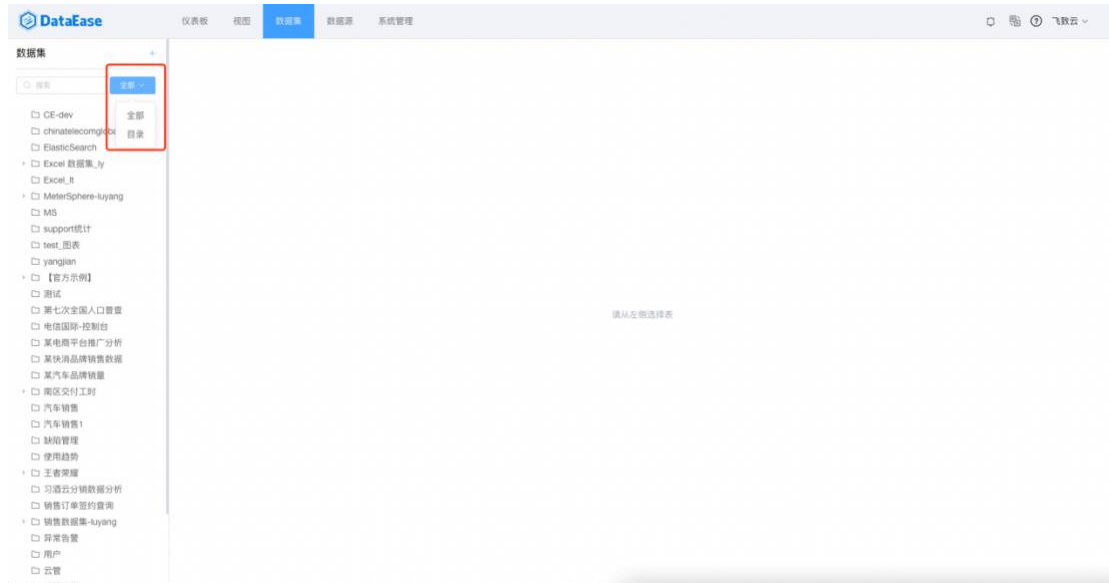
### 3.2.1.2. 移动

可将数据集移动到不同的分组下。



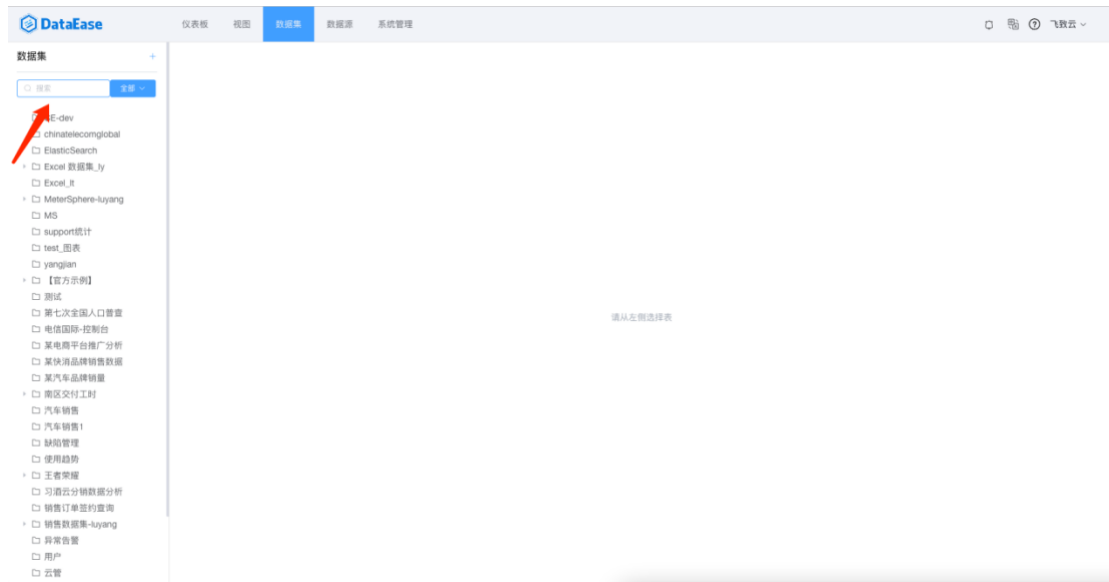
### 3.2.1.3. 列表展示类型

可选择列表只展示分组目录或是展示全部。



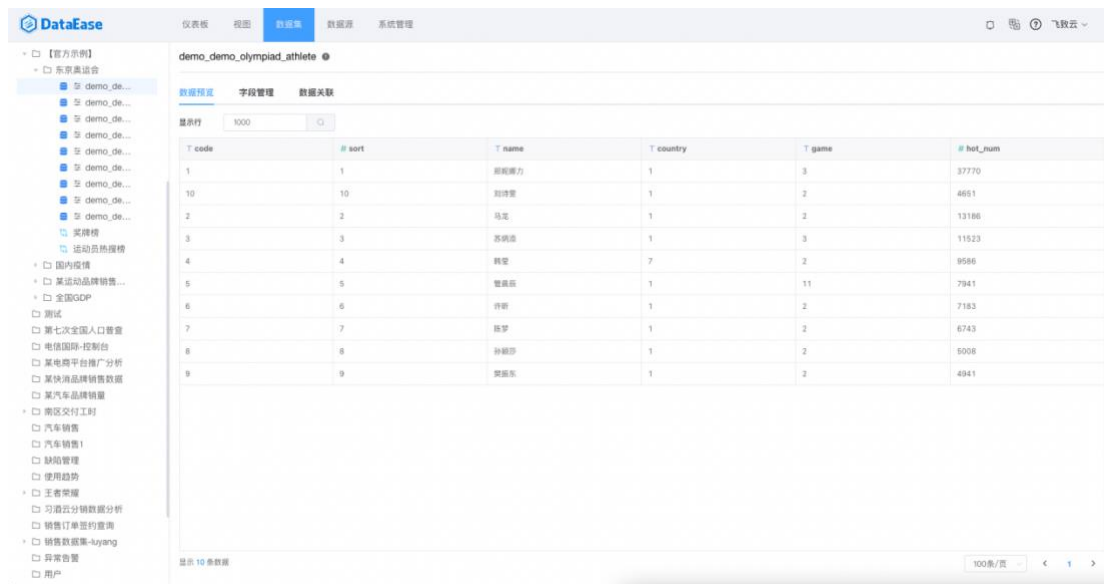
### 3.2.1.4. 数据集搜索

可在数据集列表上方搜索框中输入查询文字，查询范围包括数据集列表中的分组名称及数据集名称。



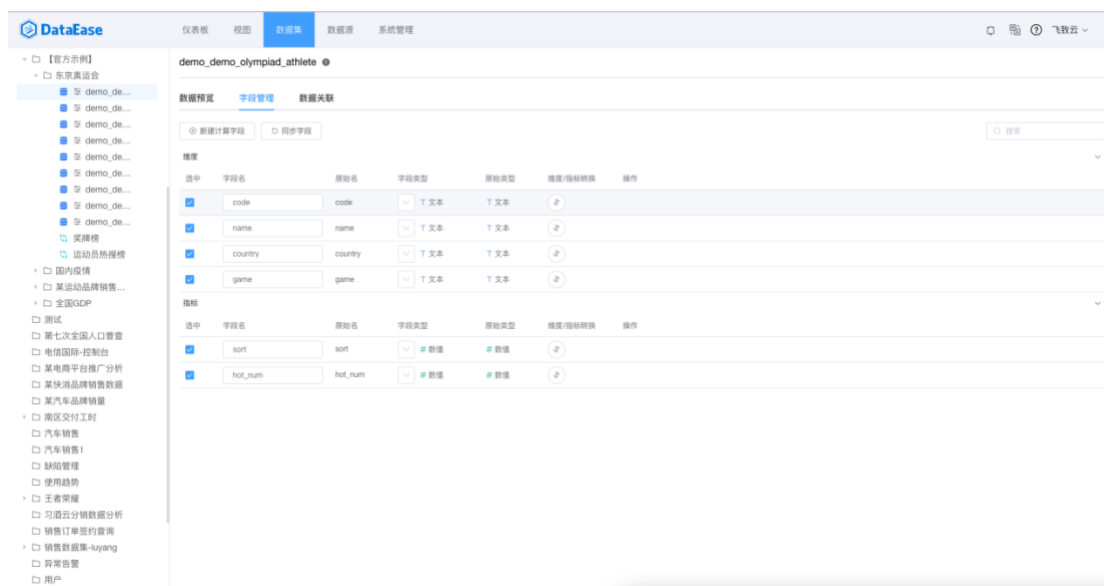
### 3.2.1.5. 数据预览

数据预览区可预览数据情况，默认显示行数为“1000”，可自行调整。

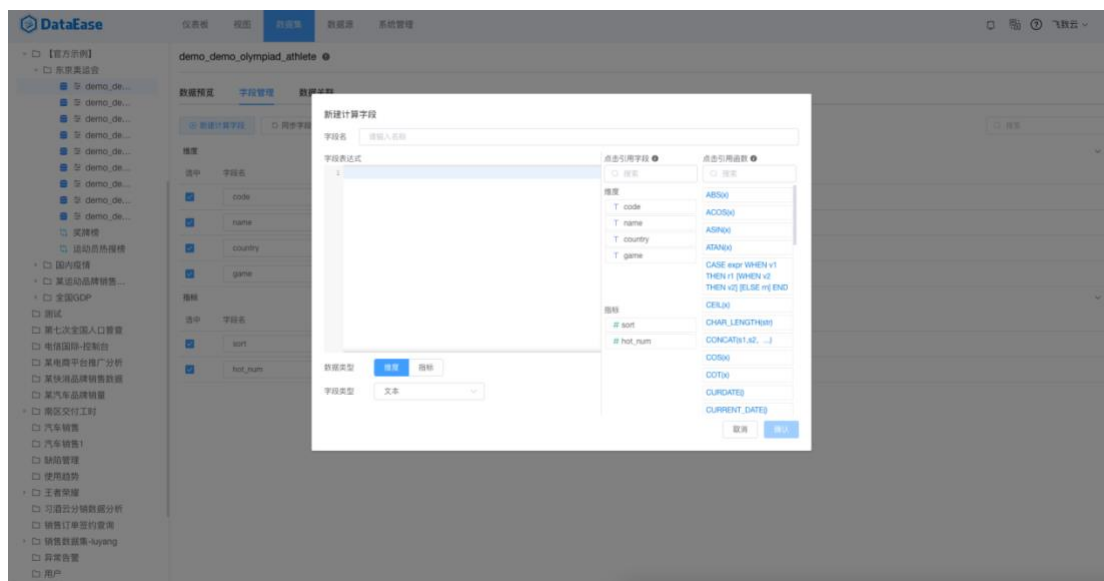


### 3.2.1.6. 字段管理

字段管理区域展示数据集字段详情，在此区域用户可根据需求调整字段类型、重命名字段名、切换维度/指标、新建计算字段等。

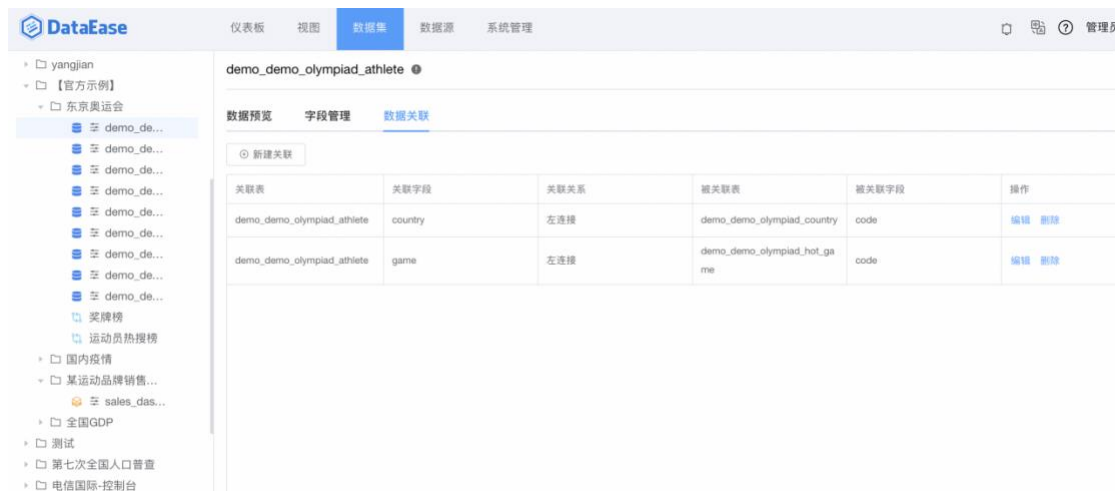


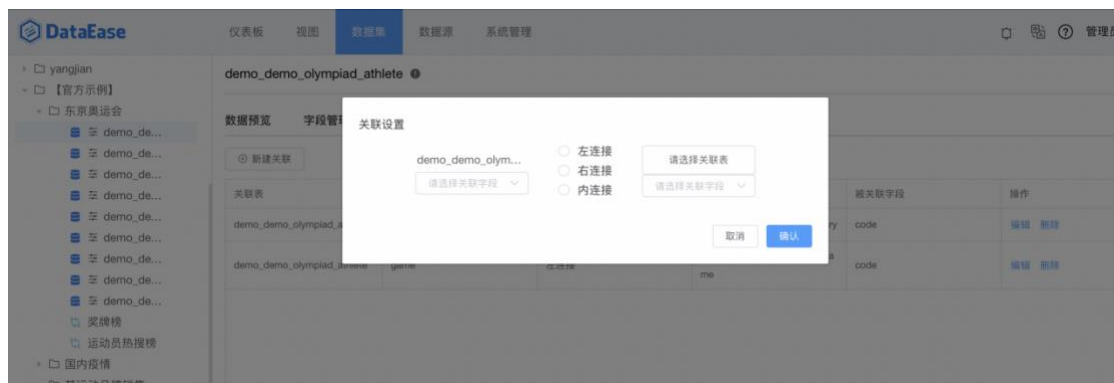
新建计算字段：可在数据集已有字段基础上进行二次计算生成新字段，例如简单的加减乘除或是使用对应数据库相关功能函数（Excel 数据集及定时同步数据集的数据存储在 Doris 组件中，需使用 Doris 支持的函数）。



### 3.2.1.7. 数据关联

在【数据关联】菜单下可新建字段与其他数据集字段的关联关系，关联方式有“左连接”、“右连接”和“内连接”。“内连接”指关联后只查询基于此连接两张表均存在的数据。“左连接”指关联后以左表为主表，只查询基于此连接左表存在的所有数据。右连接”则相反。





### 3.2.1.8. 更新信息

当数据集存在同步信息时，例如手动导入更新的 Excel 数据集，定时同步的数据库数据集均可在【更新信息】一栏查看数据更新结果及详细信息。

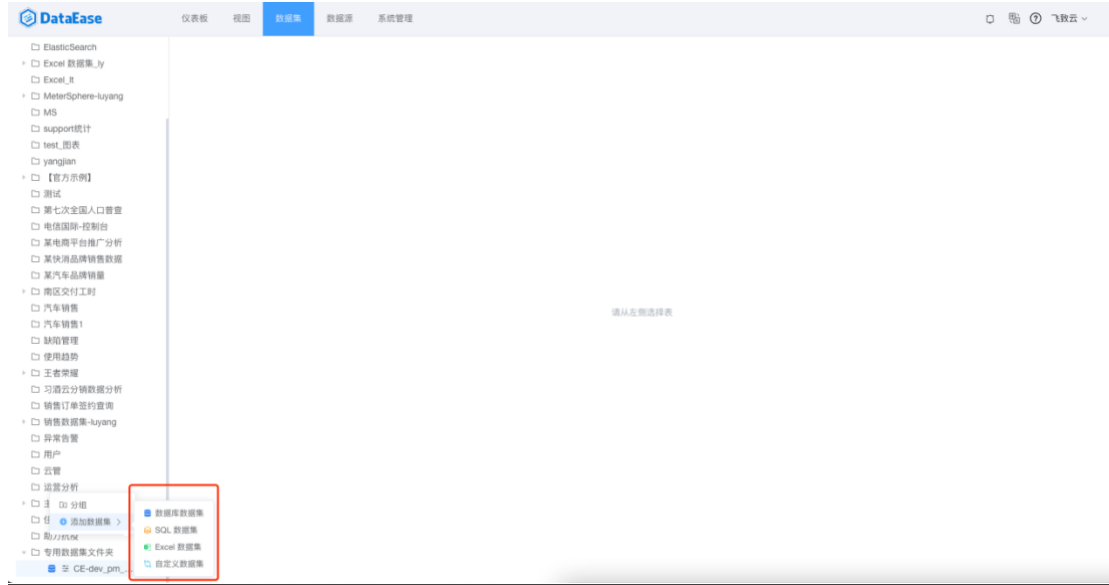


### 3.2.2. 添加数据集

支持添加数据集类型有数据库数据集、SQL 数据集、Excel 数据集、自定义数据集。数据集需放置在分组下，首次添加数据集需至少创建一个分组。

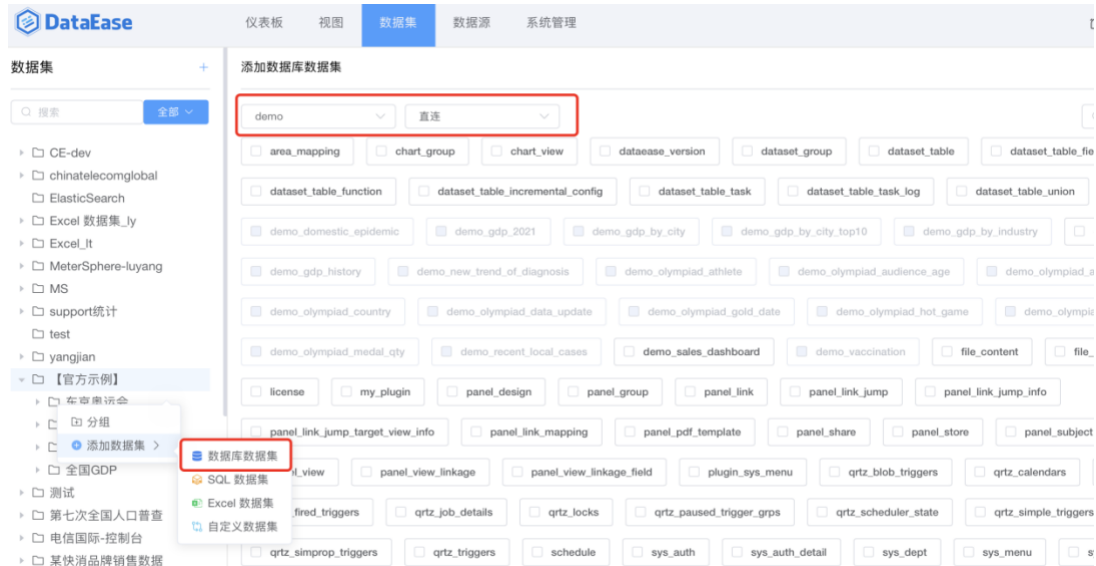
添加“数据库数据集”和“SQL 数据集”时需要需选择连接方式，有“直连”和“定时同步”两种，定时同步支持“立即更新”与“稍后同步”两种模式。注意：“立即更新”会立即触发生成同步数据的任务，“稍后同步”需另外配置同步任务信息才能触发数据同步。





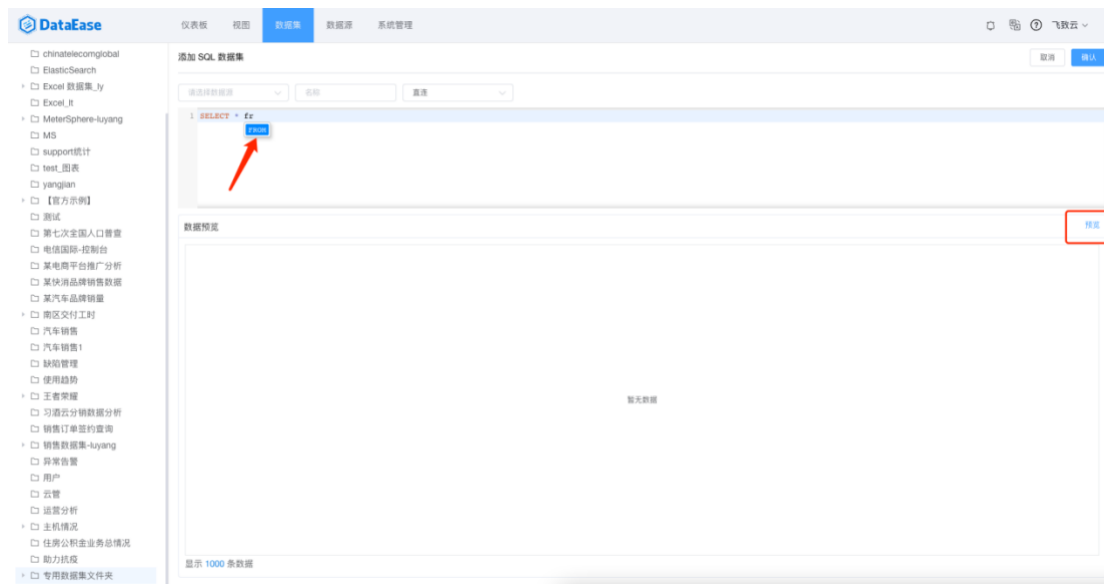
### 3.2.2.1. 添加数据库数据集

创建数据库数据集时需先选择一个数据源，系统会根据所选数据源展示其下的表或视图，用户在其列表中勾选一项后保存即可完成数据库数据集的创建。数据库数据集不支持自定义命名，采用数据源名称与表名组合方式自动命名。每张表只支持被引用创建一次数据库数据集，再次创建时无法重复选择同一张表。



### 3.2.2.2. 添加 SQL 数据集

编写 SQL 语句获取需要的数据集，这个方式对比直接添加数据库数据集会有更好的灵活性。SQL 数据集支持关键词提醒，例如“SELECT”、“FROM”等。完成 SQL 语句编写后可点击【预览】按钮查看 SQL 查询结果。



### 3.2.2.3. 添加 Excel 数据集

需上传本地 Excel 文件，以 Excel 文件数据作为该数据集内容。当 Excel 存在多个 sheet 页时系统会展示所有 sheet 页名称，用户可根据需要选择需要导入的 sheet 页。

创建 Excel 数据集时需注意：文件中不能存在合并单元格、文件的第一行为标题行，不能为空白，不能为日期型、Excel 文件大小请确保在 500MB 以内。



### 3.2.2.4. 添加自定义数据集

自定义数据集是从现有的数据集中有导向的选择字段衍生出新数据集的方式。需注意，如果自定义数据涉及多个数据集，需要预先在数据集之间创建关联关系，详细操作请见[数据关联](#)。



### 3.2.3. 查看数据集

添加数据集后，可随时查看数据集详细信息。不同类型的数据集在信息展示上会有些差异。

## 3.2.4. 编辑数据集

### 3.2.4.1. 编辑 SQL 数据集

点击【编辑 SQL 数据集】后可调整 SQL 内容，之后点击【预览】可查看新的数据。

编辑 SQL 数据集

demo sales\_dashboard

```

1 select
2   year as '年份',
3   month as '月',
4   sales_dept as '销售部门',
5   product_name as '产品名称',
6   sales_qty as '销量',
7   sales_amount as '销售额',
8   target_qty as '目标销售额'
9 from demo.sales_dashboard

```

数据预览

年份	月	销售部门	产品名称	销量	销售额
2021	1	销售一部	睡袋	23	431
2021	2	销售二部	野餐垫	40	433
2021	3	销售三部	帐篷	67	445
2021	4	销售一部	睡袋	23	556
2021	5	销售四部	野餐垫	33	444

### 3.2.4.2. 编辑 Excel 数据集

可以通过【替换】或【追加】两种方式修改 Excel 数据集，【替换】的方式会清空之前的数据后再导入新的数据，【追加】是在原来数据基础上增加数据。需注意：由于追加数据时系统需判断该数据是否已存在，所以 Excel 中若存在多行数据，其各字段内容完全一致时，导入后只会保留一条。

2020年人口普查各地区人口数

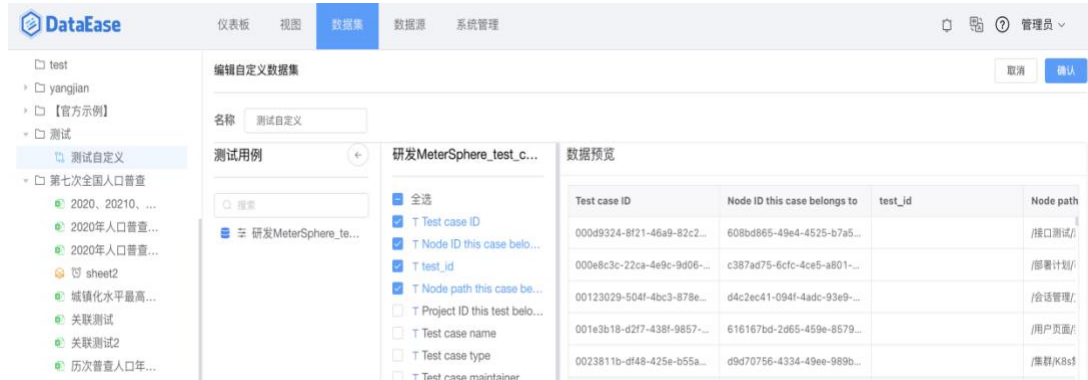
数据预览 字段管理 数据关联 更新信息

显示行 1000

T 地区	# 0-14 岁	# 15-59 岁	# 60 岁及以上	# 其中65岁及以上	# 人口数
上海市					24870895
云南省					47209277
全国					1443497378
内蒙古自治区					24049155
北京市					21893095
吉林省					24073453
四川省					83674866
天津市					13866009

### 3.2.4.3. 编辑自定义数据集

自定义数据集可重新编辑调整其下相关的列信息。



### 3.3. 视图

视图是仪表板的组成元素之一，能用各种图表的形式更直观的展示数据集的数据。作用是帮助用户以图表的形式更好的理解及表达数据。

视图目前支持两种图表库：AntV 和 ECharts。支持的视图类型有：表格类型（汇总表、明细表），指标类型（指标卡、仪表盘），趋势类型（基础折线图、堆叠折线图、组合图），比较类型（基础柱状图、堆叠柱状图、横向柱状图、横向堆叠柱状图），分布类型（饼图、南丁格尔玫瑰图、雷达图、矩形树图），关系（散点图、漏斗图），空间位置（地图）。

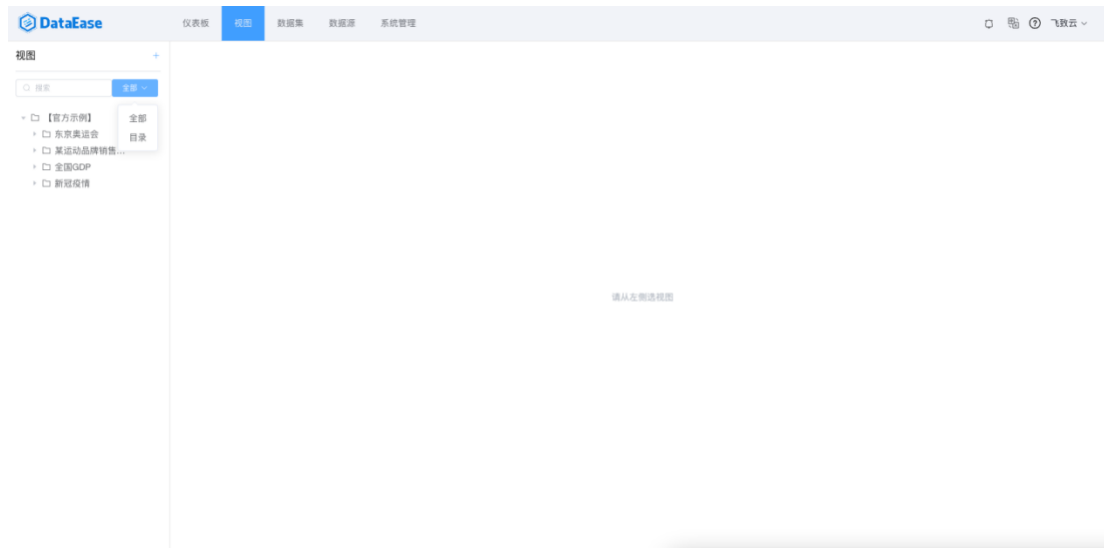
#### 3.3.1. 视图管理

##### 3.3.1.1. 分组

同上文[分组](#)。

##### 3.3.1.2. 列表展示类型

可选择列表只展示分组目录或是展示全部。



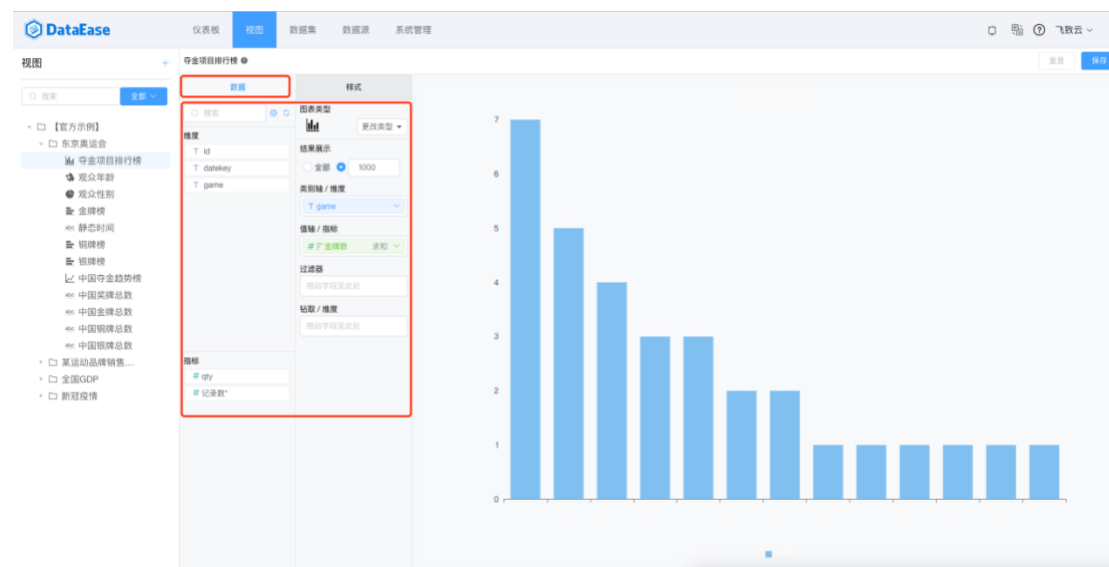
### 3.3.1.3. 视图搜索

可在视图列表上方搜索框中输入查询文字，查询范围包括视图列表中的分组名称及视图名称。



### 3.3.1.4. 数据

【数据】一栏主要为视图的基本配置界面，包括选择视图类型，配置视图指标、维度，配置过滤字段、钻取字段等。



**类别轴/维度：**事物或现象的某种特征，如性别、地区、时间等都是维度。其中时间是一种常用、特殊的维度，通过时间前后的对比，就可以知道事物的发展是好是坏。

**值轴/指标：**用某个统一的标准去衡量一个业务，这个标准就是指标。

**过滤器：**通过给特定的字段设置过滤条件来筛选该条件下的数据。过滤器支持设置多个字段，每个字段可以设置不同的过滤条件。

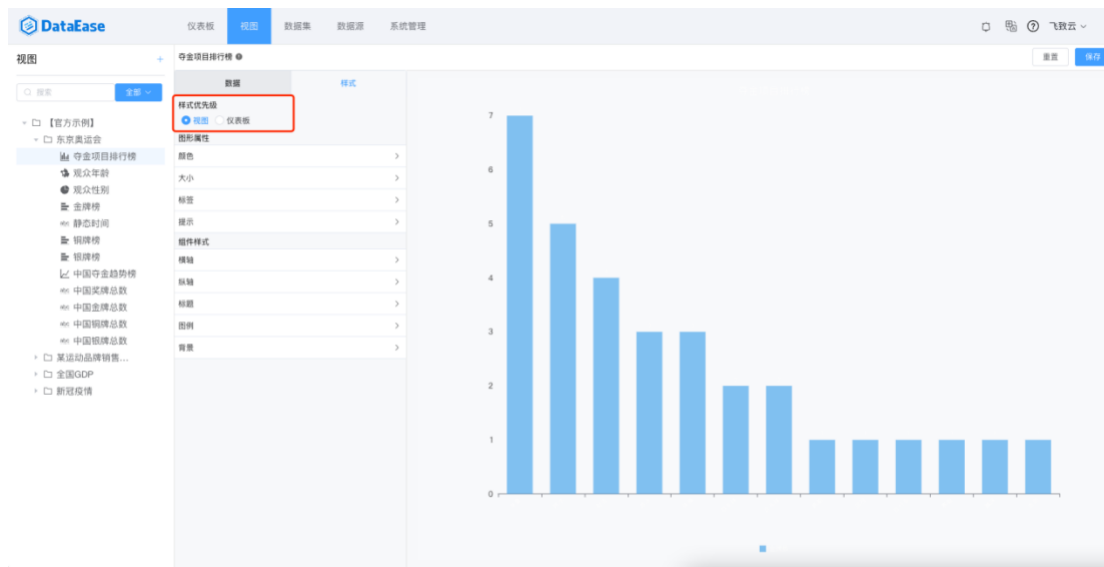
**钻取/维度：**钻取能够帮助用户清晰、直观地了解不同层级数据的上下级关系，并聚焦于自己感兴趣的内容。钻取可以改变当前多维分析中维的层次，变换分析粒度的一类分析方法。

### 3.3.1.5. 样式

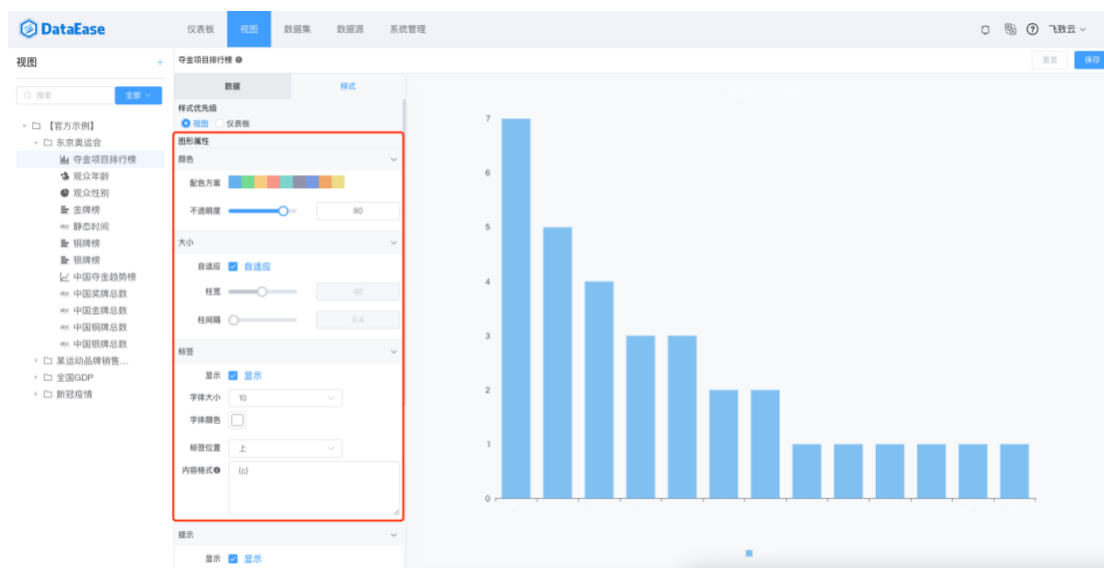
样式的调整主要是对【图形属性】和【组件样式】进行调整，不同的视图类型可支持的样式会有所差异，不同的图表库（echarts、antv）在样式上也有一些差异。

【样式优先级】可以选择为视图或仪表板。视图的颜色与仪表板的背景色等属性不同时，以样式优先级选择项为主来显示。

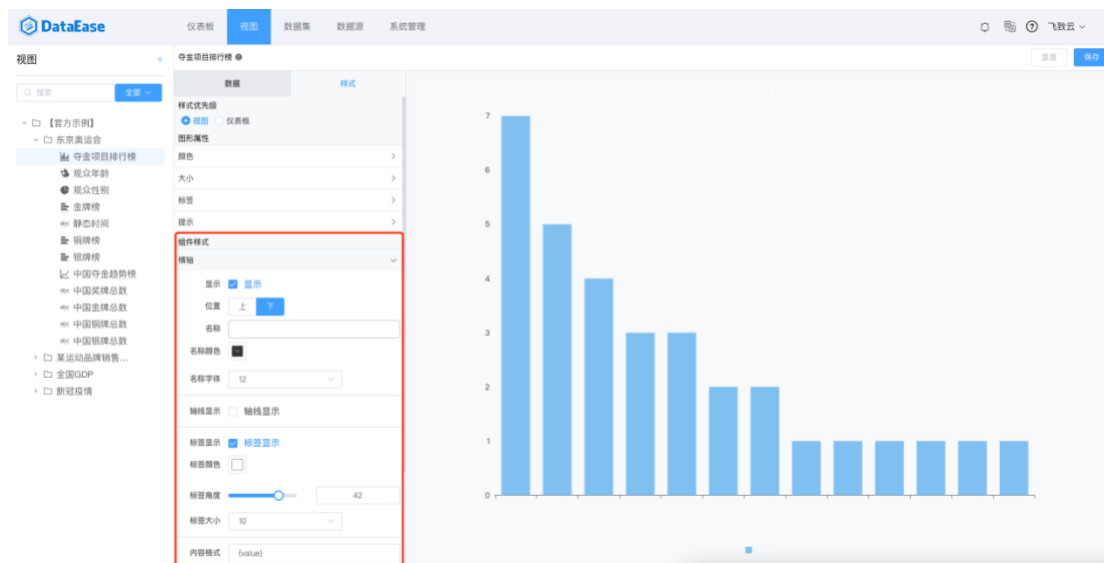




【**图形属性**】这部分主要针对图表图形的调整。包括颜色、大小、标签、提示等。不同图表类型一般具备不同的参数属性。



【**组件样式**】主要是对组件的调整，包括有：横轴、纵轴、标题、图例、背景。横轴的位置、名称、名称颜色、轴值、轴线显示、标签显示、标签颜色、标签角度、标签大小和内容格式等。



### 3.3.2. 添加视图

添加视图时候需要依次输入视图标题，选择数据集，选择图表类型。视图的风格有：AntV 和 ECharts 两种。视图的图表类型有：表格类型（汇总表、明细表），指标类型（指标卡、仪表盘），趋势类型（基础折线图、堆叠折线图、组合图），比较类型（基础柱状图、堆叠柱状图、横向柱状图、横向堆叠柱状图），分布类型（饼图、南丁格尔玫瑰图、雷达图、矩形树图、词云图），关系（散点图、漏斗图），空间位置（地图）。操作如下图所示。

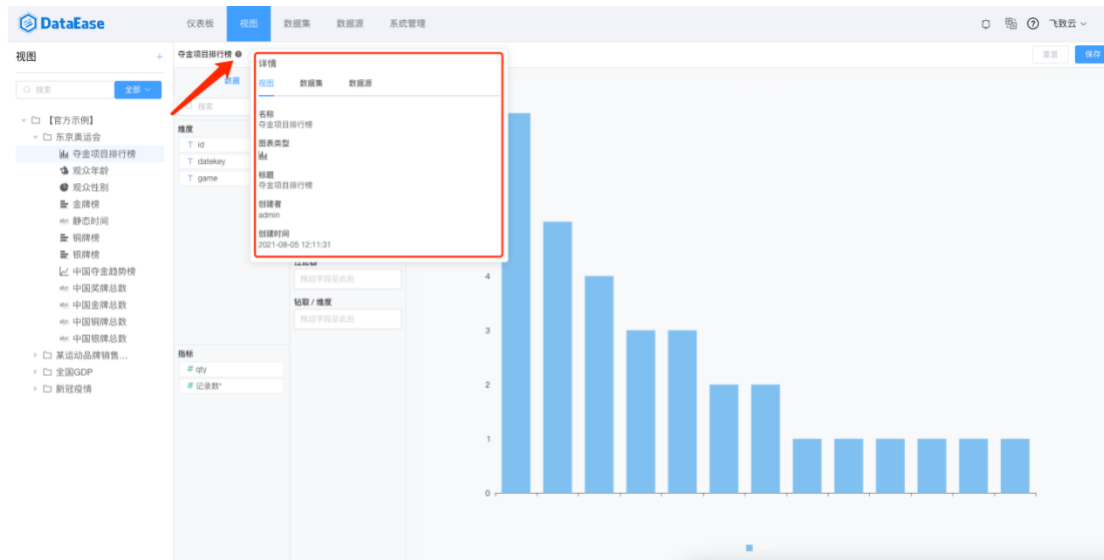
注意：AntV 风格特有词云图、瀑布图、水波图。Echarts 风格特有地图、组合图。





### 3.3.3. 查看视图

点击视图名称即可查看视图信息，点击【详情】图标可查看视图详细信息，包括名称、图表类型、创建者、创建时间、关联数据集、关联数据源等信息。

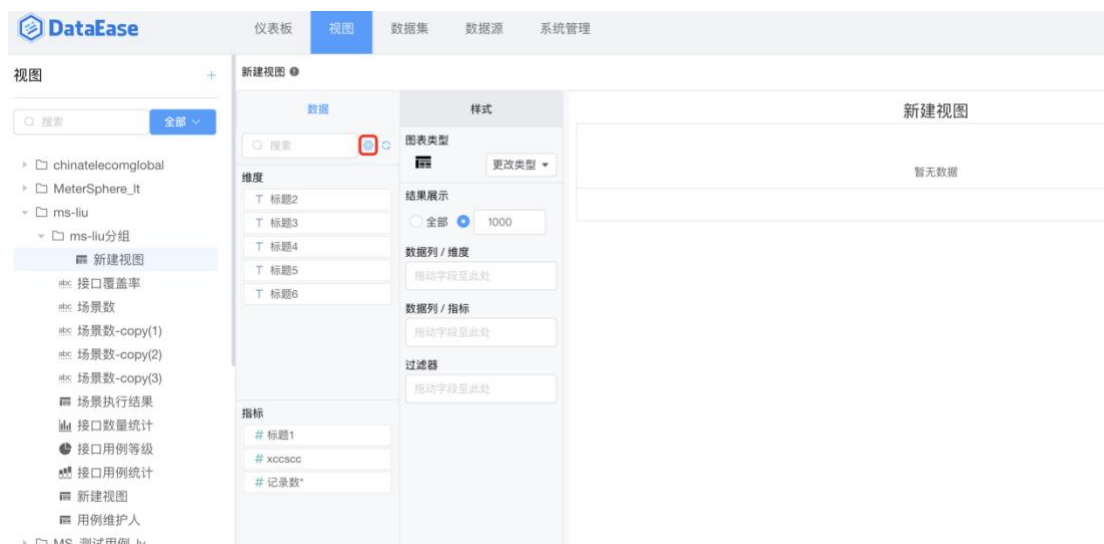


### 3.3.4. 编辑视图

查看视图时即可编辑视图内容，编辑后可点击【重置】还原，也可点击【保存】存储已修改内容。操作时请注意编辑后若未点击【保存】切换到了其它视图则修改内容不会自动存储。

#### 3.3.4.1. 编辑关联数据集

点击【设置】图标，可以快速调整关联数据集的字段配置。



字段管理 [测试Excel]

⊙ 新建计算字段

维度

选中	字段名	原始名	字段类型	原始类型	维度/指标转换	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	标题2	标题2	T 文本	T 文本	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	标题3	标题3	T 文本	T 文本	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	标题4	标题4	T 文本	T 文本	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	标题5	标题5	T 文本	T 文本	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	标题6	标题6	T 文本	T 文本	<input checked="" type="checkbox"/>	

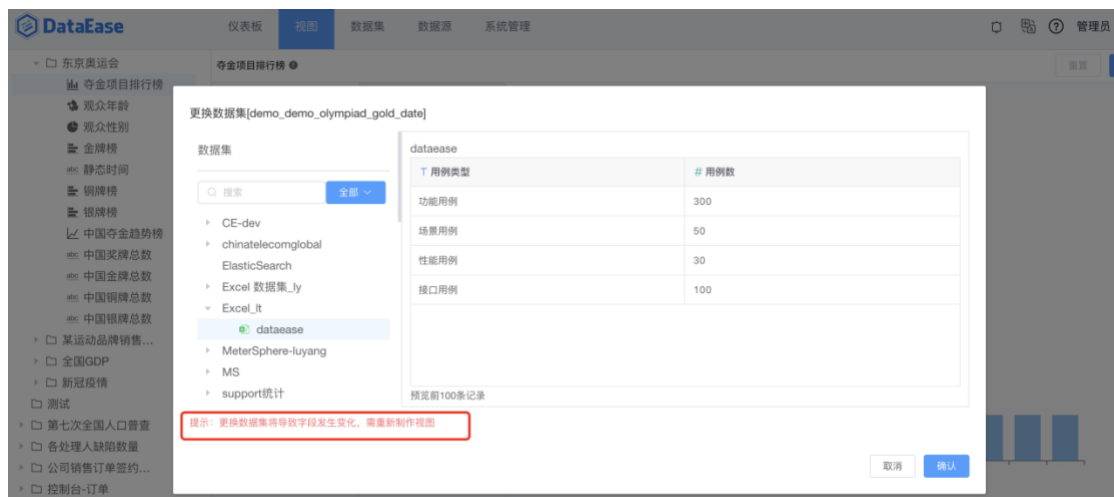
指标

选中	字段名	原始名	字段类型	原始类型	维度/指标转换	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	标题1	标题1	# 数值(小数)	# 数值(小数)	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	xccsc	计算字段	# 数值	# 数值	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除

### 3.3.4.2. 更换数据集

选择更换数据集按钮，选择新的数据集后。可以预览前 100 条记录。点击【确认】即完成更换数据集。注意：更换数据集将导致字段发生变化，需重新制作视图。



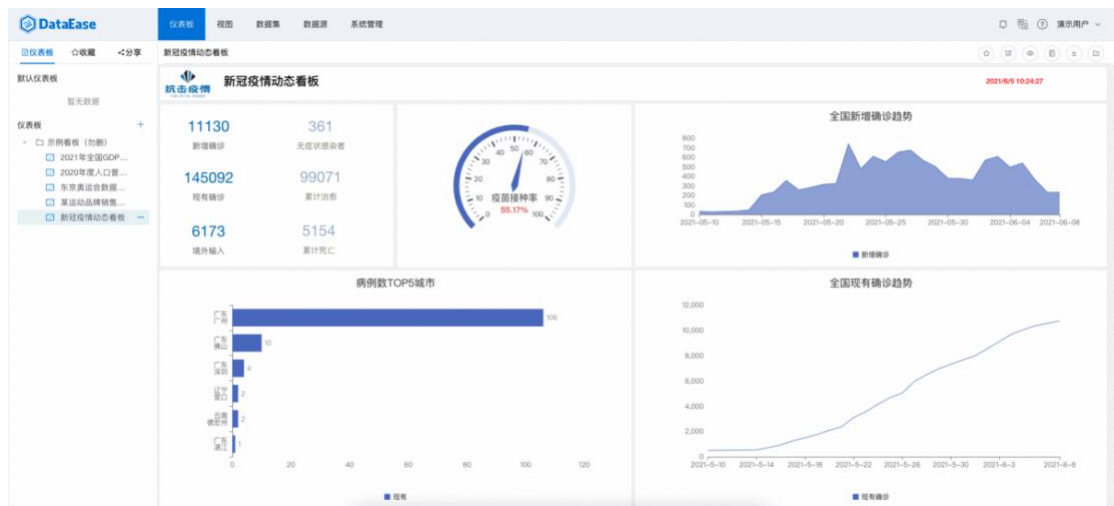


### 3.4. 仪表板

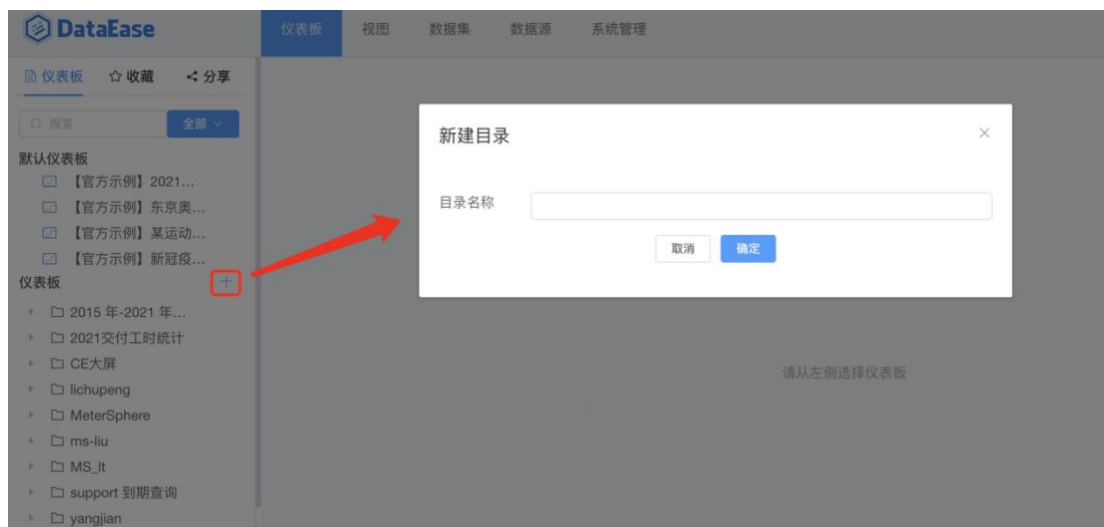
可通过在画布上对各类元素（视图、文字、图形、时间控件、过滤控件、选项卡、图片、视频等）通过拖拉拽的方式组合起来，以达到某一展示目的。同时完成的仪表板可通过系统内授权或生成共享链接分享给他人。

#### 3.4.1. 仪表板管理

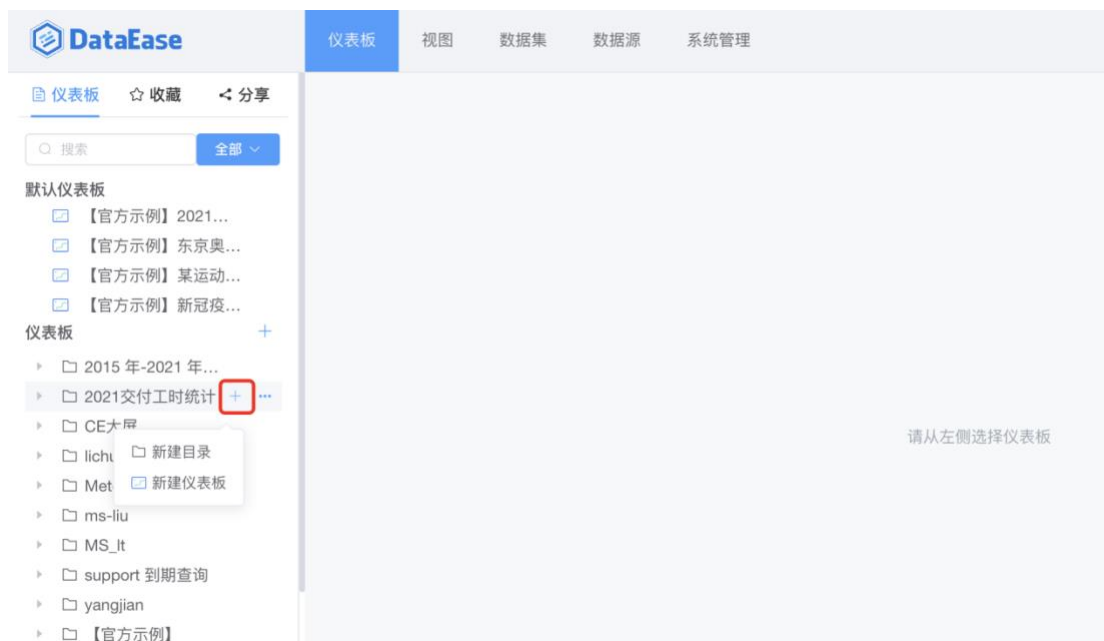
##### 3.4.1.1. 仪表板展示



### 3.4.1.2. 目录



目录支持多级创建，可在已存在目录上创建下级目录，最终呈树状展示。



### 3.4.1.3. 仪表板分享

用户选择想要分享的仪表板，点击【分享】操作，选择需要分享给的目标，包括组织、角色、用户三个维度。选择组织即该组织下的所有用户均可收到，选择角色即具备该角色的用户均可收到，选择用户则表示此用户可收到。所有维度均支持多选，也可同时选择不同维度下的选项。

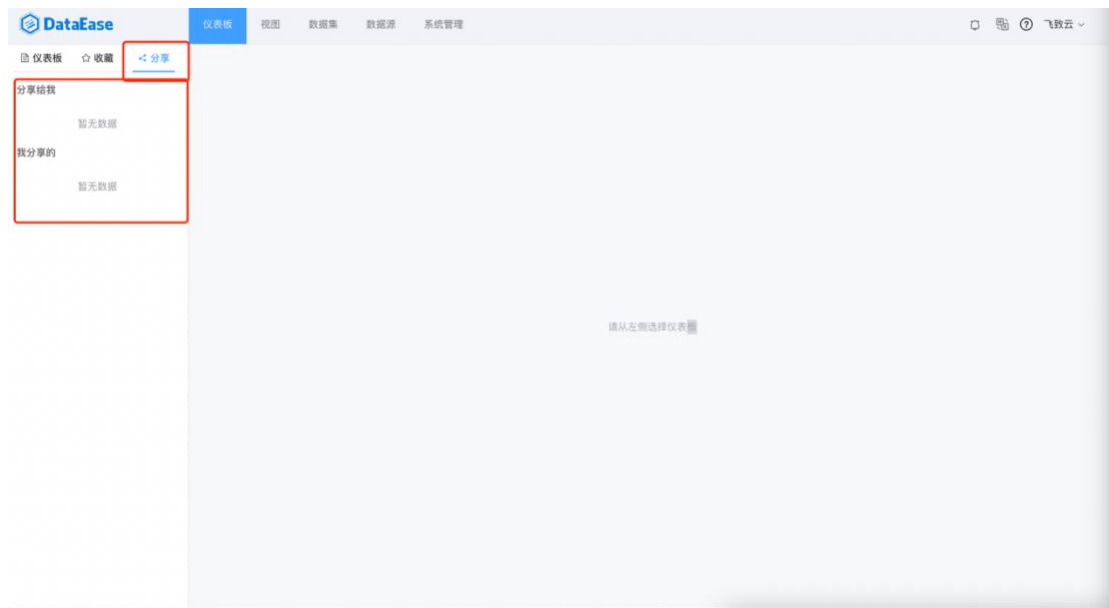


分享成功后，目标用户将收到站内信息的通知。



点击【分享】，可在该界面查看其他用户分享给我以及我分享的仪表板信息。

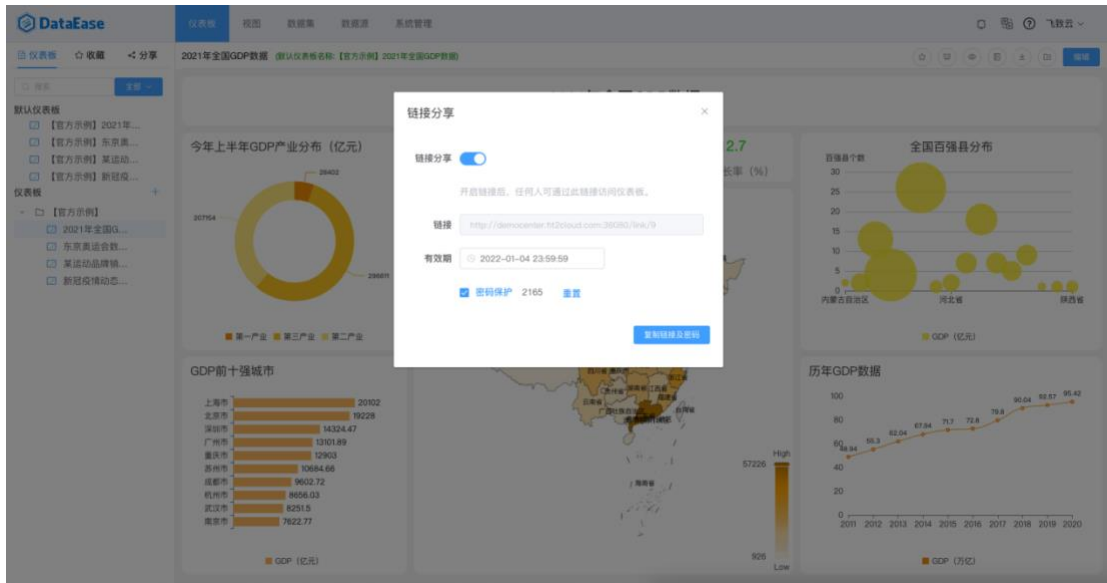




#### 3.4.1.4. 公共链接分享

公共链接分享方式支持外部用户在不登录系统的情况下直接查看仪表盘，对仪表盘具有管理权限的用户可选择需要对外分享的仪表盘，点击【创建公共链接】，可根据实际需要为链接设置“密码保护”、“有效期”参数，最后点击【复制链接】即可将此链接分享给他人。





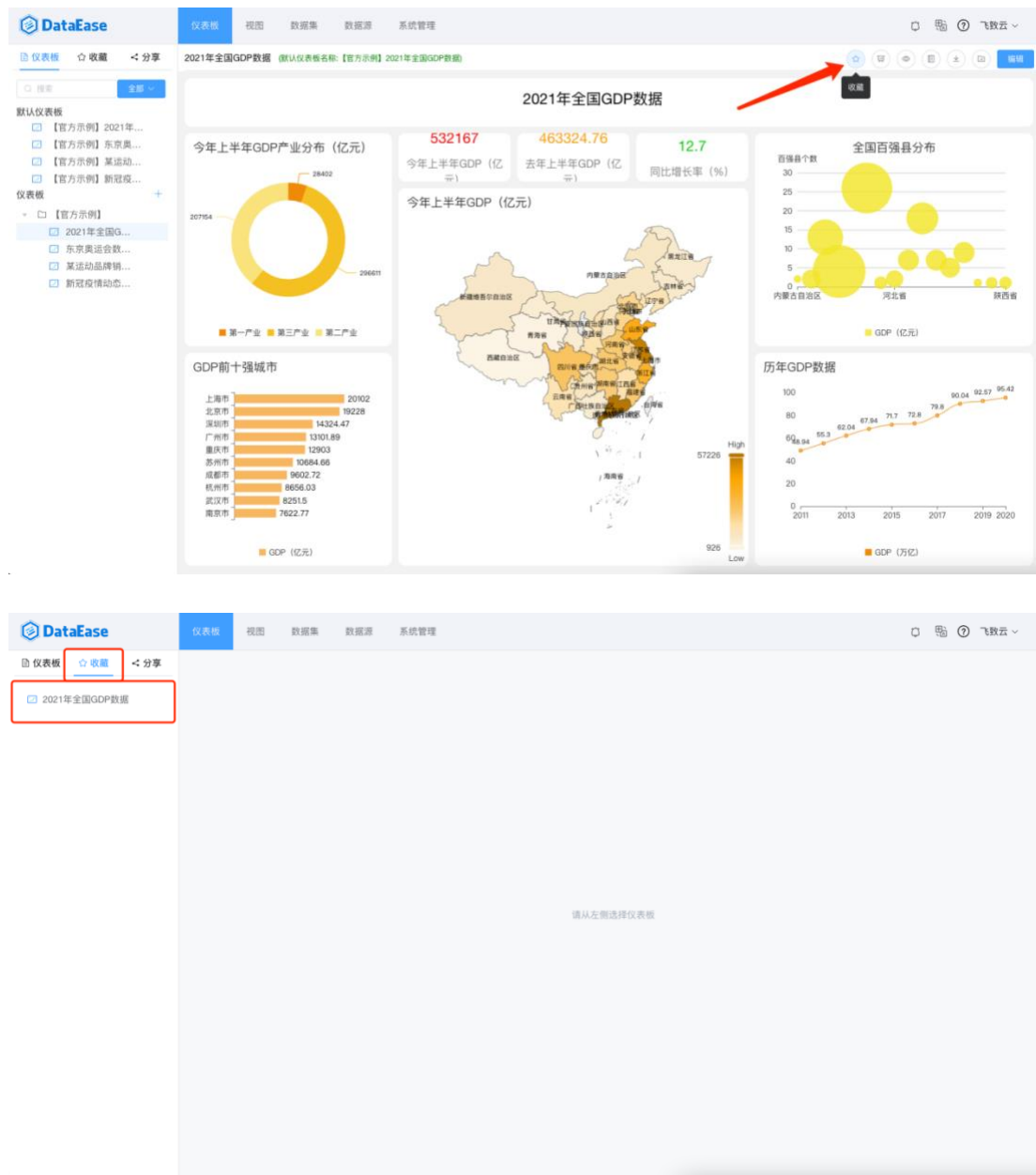
### 3.4.1.5. 默认仪表板

选择仪表板，点击【另存为默认仪表板】可将仪表板另存到“默认仪表板”菜单下，该入口更方便访问及查看。



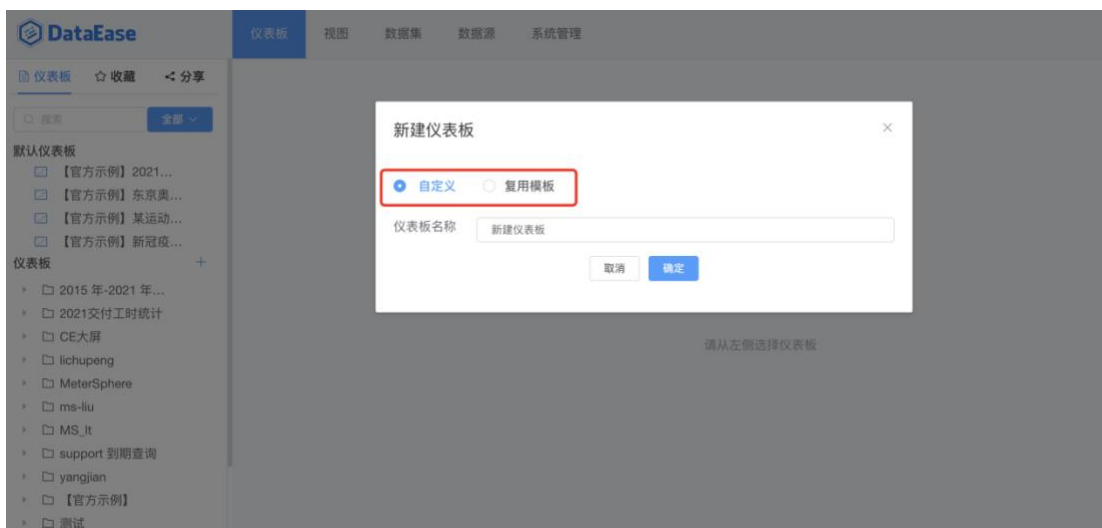
### 3.4.1.6. 仪表板收藏

选择仪表板点击【收藏】即可将喜欢的仪表板收藏起来，之后可在“收藏”界面快速访问。



### 3.4.2. 新建仪表板

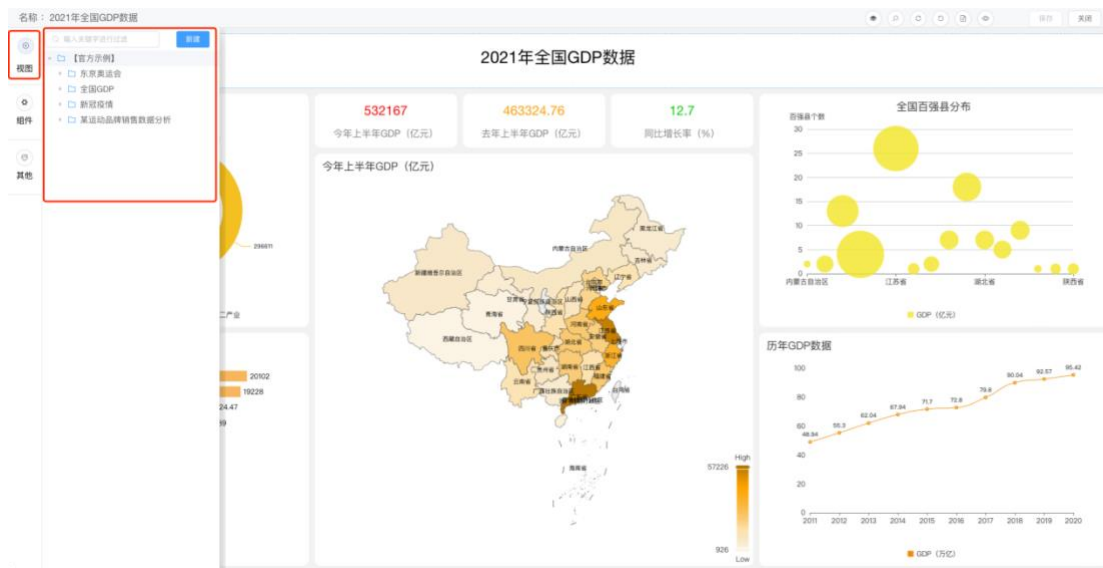
新建仪表板有两种方式，分别是“自定义”和“复用模板”。“自定义”即不基于原有模板，系统生成一张新的空白画布，“复用模板”可选择一个现有的模版，在此基础上完成自己新的仪表板。



### 3.4.2.1. 仪表板组件

仪表板左侧的各式组件均可通过拖拉拽的方式移入到仪表板中，成为其中的元素。以下为部分组件的详细说明：

**视图组件：**在视图功能中完成的各类图表，此处仍然以视图的分组树状图展示，同时支持快速搜索。用户可直接将选定视图拖入到仪表板中。



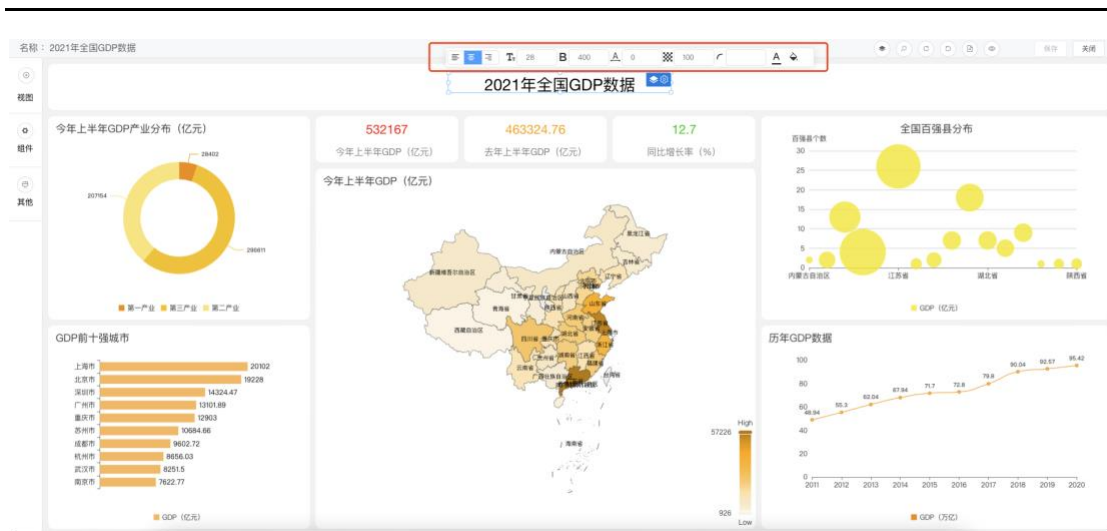
过滤组件：分为时间过滤、文本过滤、数字过滤，选择过滤组件后需要进一步设置待过滤内容（基于视图或数据集）。



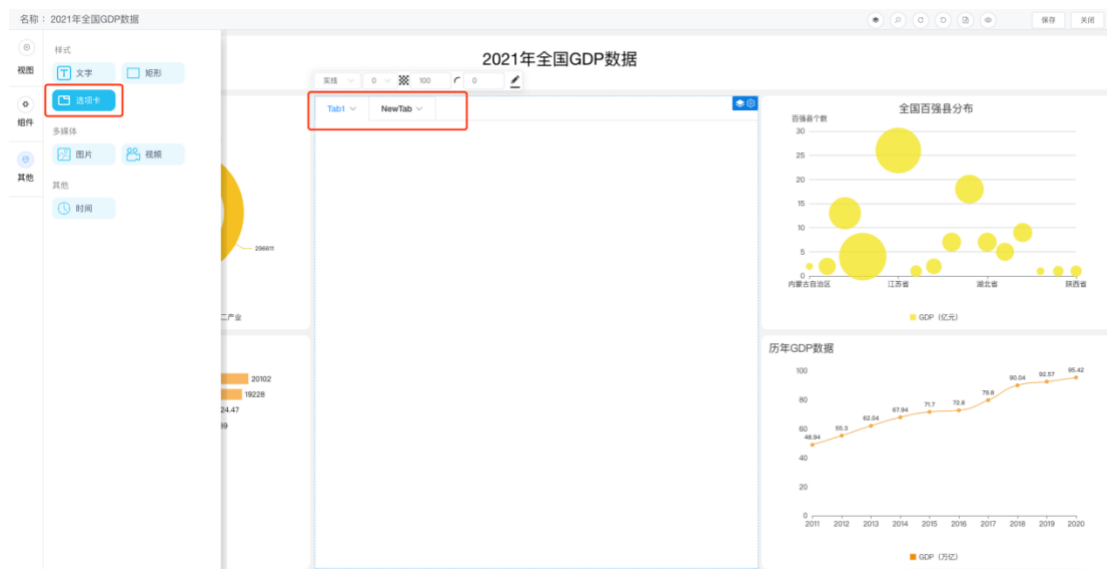


文字组件：需要为视图单独增加文字标题/描述时可添加文字组件，文字组件支持丰富的样式设置，包括文字大小、粗细、间隔、文字颜色、背景色、背景色透明度、文字相对位置、边框半径等。





选项卡组件：选项卡支持在该组件中增加多个 Tab，每个 Tab 中可显示不同的视图，用户点击 Tab 标签切换查看。



### 3.4.2.2. 仪表板操作

**元素移入分布方式：**选择画布中元素的分布方式为“悬浮”或“矩阵”。注意：新移入仪表板的元素受该设置影响，已存在仪表板的元素不受其修改的影响，可单独修改元素的

## 属性。



悬浮：元素可完全按照用户移动位置放置，可多个元素叠加，不受其它组件挤压。

矩阵：元素可自动对齐，具有相同的间隔距离，用户放置时元素会自动挤压分布，不可多层叠加。



仪表板样式修改：点击右上角【样式】按钮后仪表板左侧会弹出样式编辑界面，可在此位置设置仪表板主题（包括系统主题与自定义主题）、仪表板属性（背景、组件间隙、刷新时间、视图结果展示数量）、组件样式（背景）、图形属性（颜色）和表格属性（颜色）。仪表板样式设置的作用范围为整个仪表板。





画布操作：右上角提供“撤销”、“重做”、和“清空”按钮，提供给用户一些画布便捷操作。



全屏预览：点击【全屏预览】，仪表板则自动新开浏览器窗口，隐藏无关元素，全屏的方式展示整个画布。

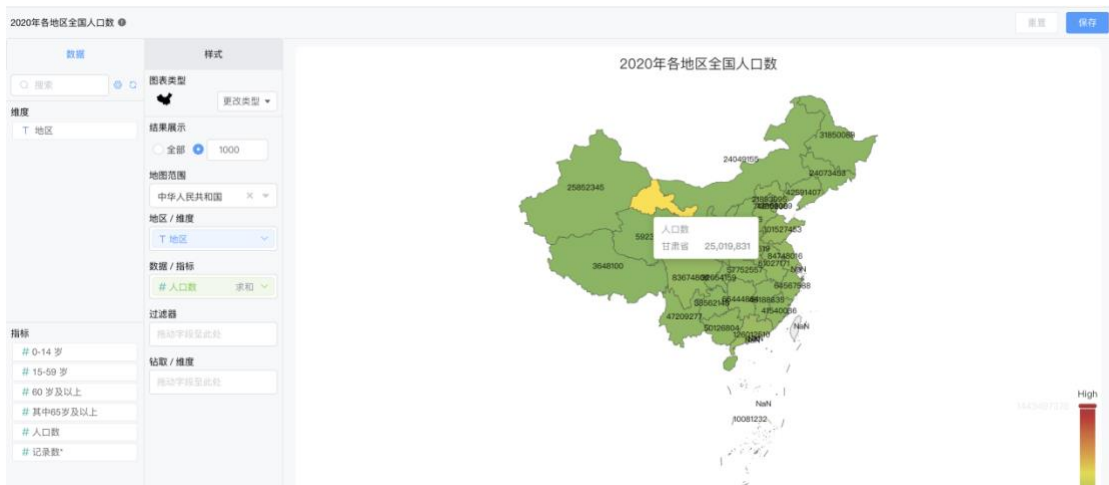
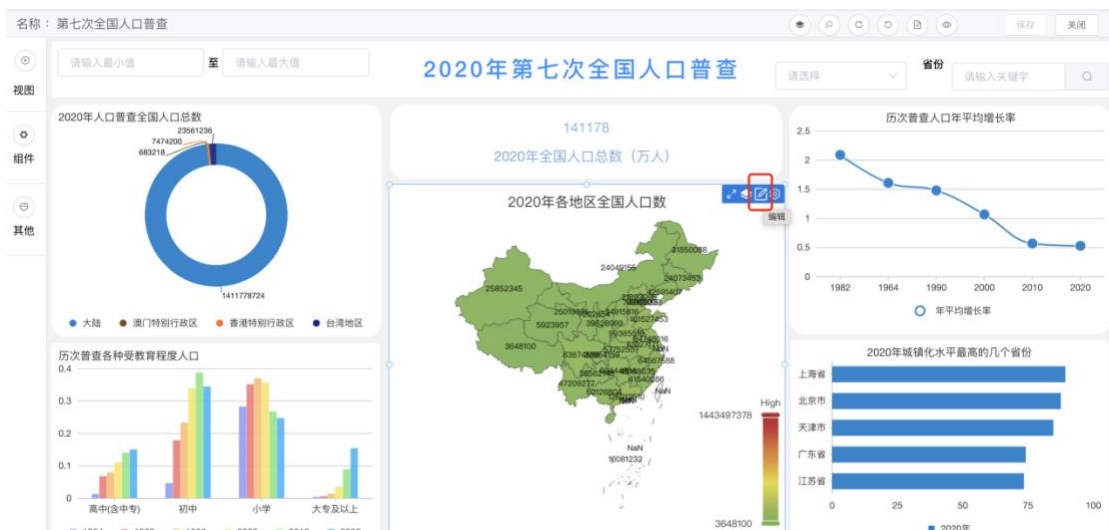


视图详情：选择仪表板中的视图，点击右上角【详情】按钮。可以查看视图对应的详细数据，同时系统右上角提供“导出明细”的功能，用户可在此导出视图数据，导出格式为Excel。





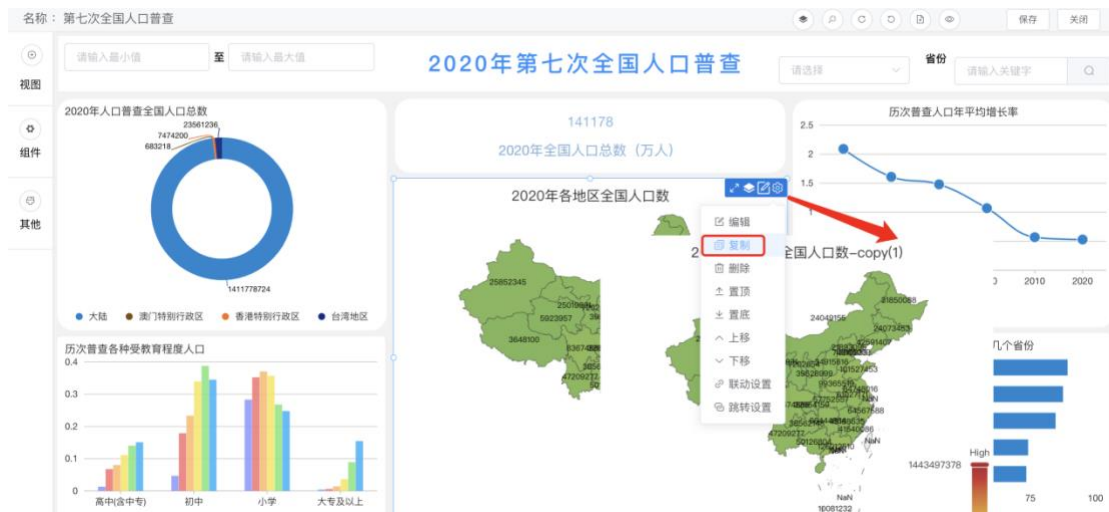
视图编辑：选择需要修改的元素，点击右上角“编辑”按钮。可快速进入视图编辑界面，编辑完成后将自动退回到正在制作的仪表板中。



**组件设置：**选择某个组件，可以对该元素进行编辑、复制、删除、置顶、置底、上移、下移、联动、跳转设置。



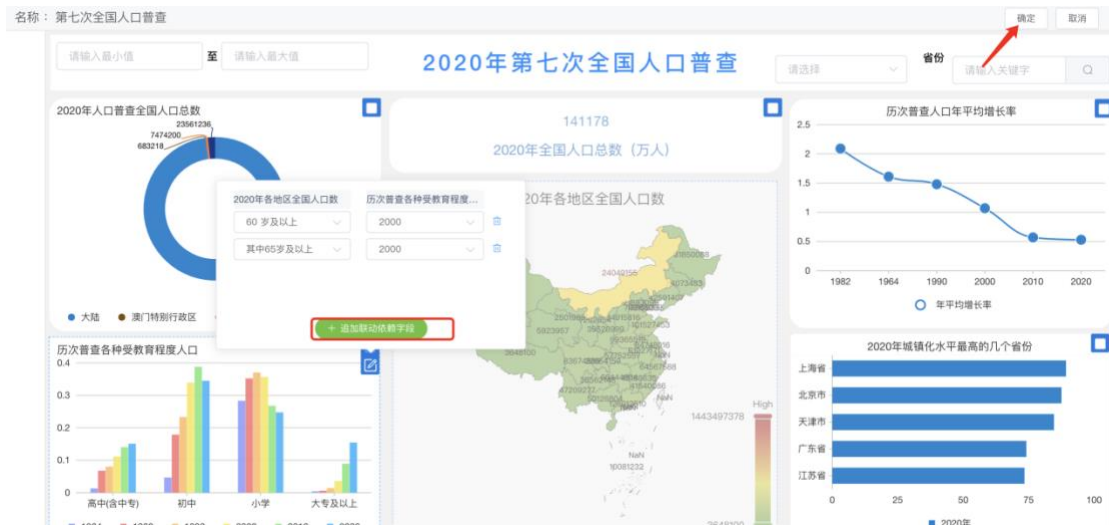
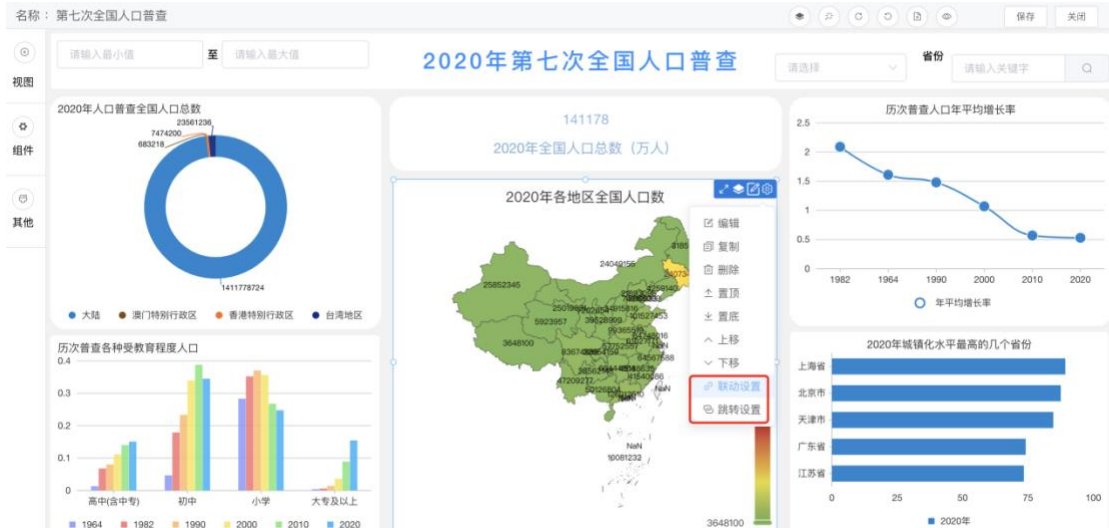
元素复制即在所选元素的基础上复制出另一个完全相同的元素到该仪表板上。



元素置顶和置底，即当多个元素排列在一起的时候给元素进行显示层级的设置，比如置顶是把当前元素放在所有重叠的元素之上，置底以此类推。



联动设置，即可在多个组件间设置联动操作，选择“联动设置”后，进一步选择仪表板中其他组件，点击该元素下方的“编辑”，在弹出框中“追加联动依赖字段”，点击“确定”保存后，点击该组件属性可联动其它组件。



跳转设置即可增加组件的跳转动作，选择“跳转设置”后，勾选“启用跳转”，选择左侧的字段名称，根据选择的字段设置“打开方式”和“链接类型”。打开方式有“当前页面”和“新开页面”两种，跳转链接类型是“外部链接”或“仪表盘”，如选择仪表盘，可进一步设置跳转后仪表板的联动视图。保存成功后，即可点击该组件相应元素快速跳转。





### 3.4.3. 编辑仪表板

点击下图三个位置均可进入到仪表板的编辑界面，仪表板可编辑内容同上文仪表板创建所述相同。



### 3.5. 系统管理

该模块主要由系统管理员使用，主要内容为系统层面的管理、配置等，目前包括用户管理、角色管理、组织管理、权限管理、系统参数、模板管理、站内消息、数据同步。

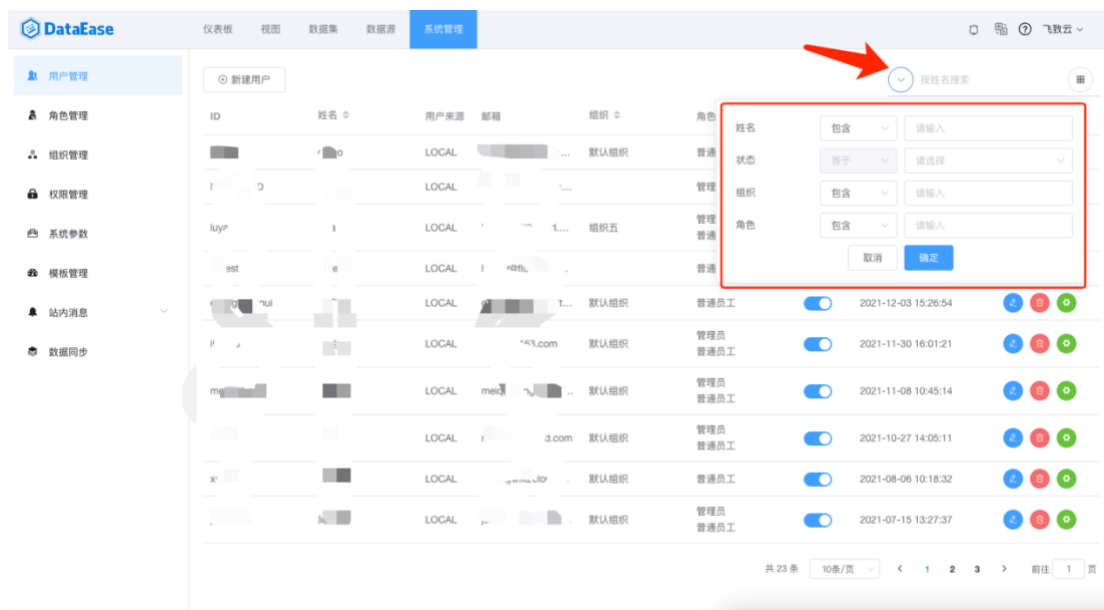


### 3.5.1. 用户管理

系统内用户维护及管理，包括新建、编辑、删除及修改密码。

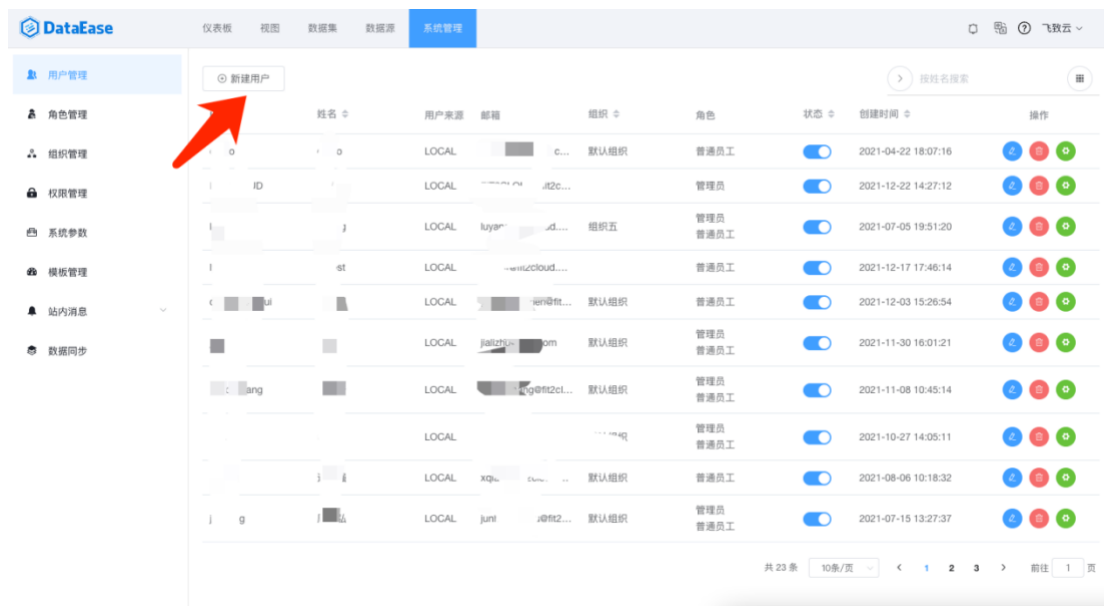
#### 3.5.1.1. 搜索用户

可根据姓名搜索，也可多种元素组合搜索。

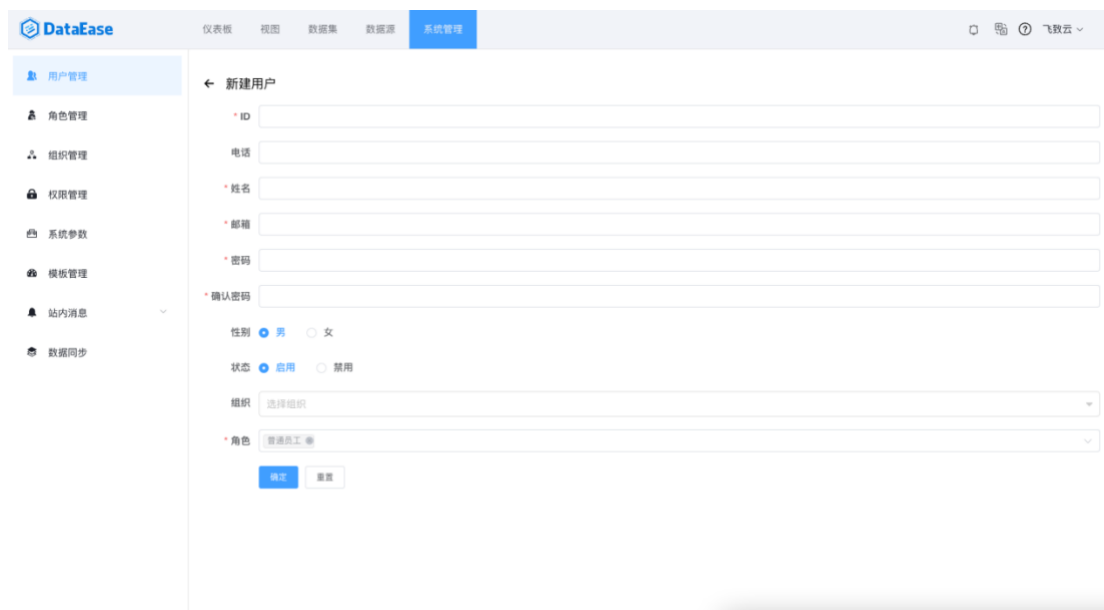


#### 3.5.1.2. 新建用户

点击【新建用户】，按照表单依次填写所需信息后即可在系统中创建一个新用户。

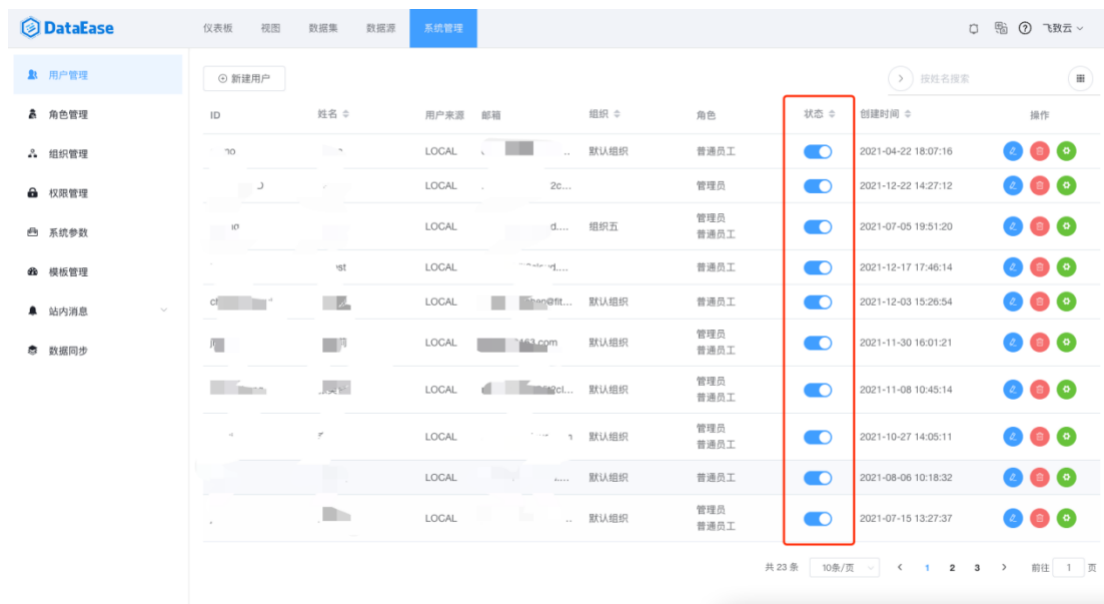


“ID”为用户唯一标识，且在登录时需要使用，创建完成后不可修改。



### 3.5.1.3. 变更用户状态

在用户列表界面，可直接点击某一用户的【状态】按钮，切换用户为“启用”或“禁用”，若用户设置为禁用，则暂时无法使用该账号登录系统。



### 3.5.1.4. 编辑用户

点击【编辑】按钮，可进入用户信息编辑界面，除“ID”信息外均可修改。



### 3.5.1.5. 删除用户

点击【删除】按钮，二次确认后即可删除所选用户。删除操作后不可找回，如为临时操作，可修改用户状态为“禁用”。



### 3.5.1.6. 修改密码

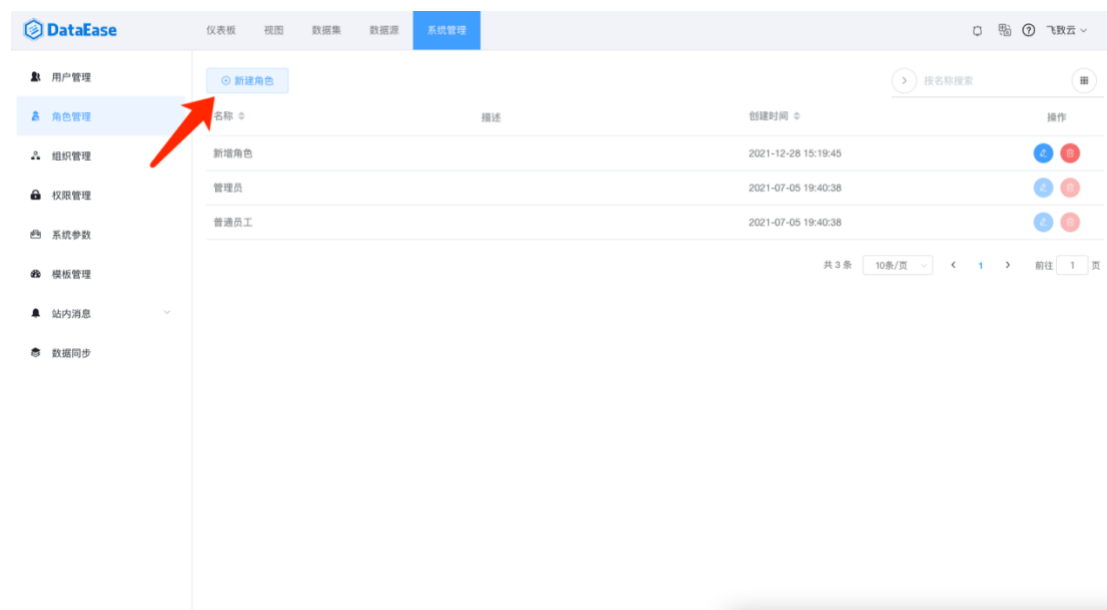
点击【修改密码】，可重置相应用户密码。



## 3.5.2. 角色管理

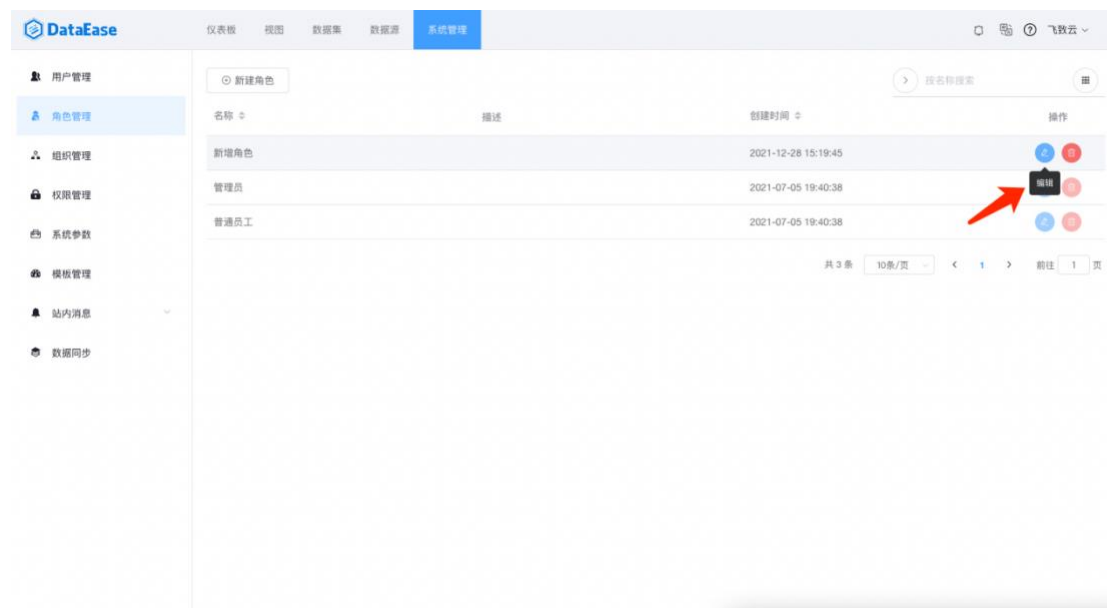
管理系统角色，主要包括新建、编辑和删除。角色可作用于用户，通过为角色设置权限，为用户赋予角色，达到权限与用户解绑的目的，同一用户可拥有多个角色。系统初始化时已分别内置了一个管理员与普通员工角色。

### 3.5.2.1. 新建角色



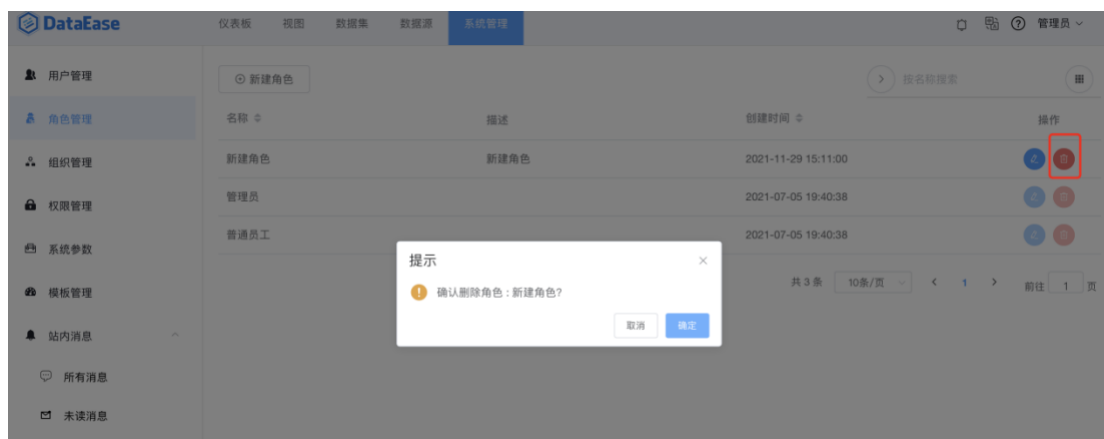
### 3.5.2.2. 编辑角色

注意：系统内置角色不支持编辑。



### 3.5.2.3. 删除角色

注意：系统内置角色不支持删除，删除角色后，之前拥有这个角色的用户会自动删除此角色，即之前的用户不再拥有这个角色。



### 3.5.3. 组织管理

组织列表右上角支持根据组织名称搜索组织信息。组织呈现树状，可以在父节点组织下新建子节点组织。当“下属组织数”不为 0 时，不能进行删除操作，需要清空子组织信息后才能删除。



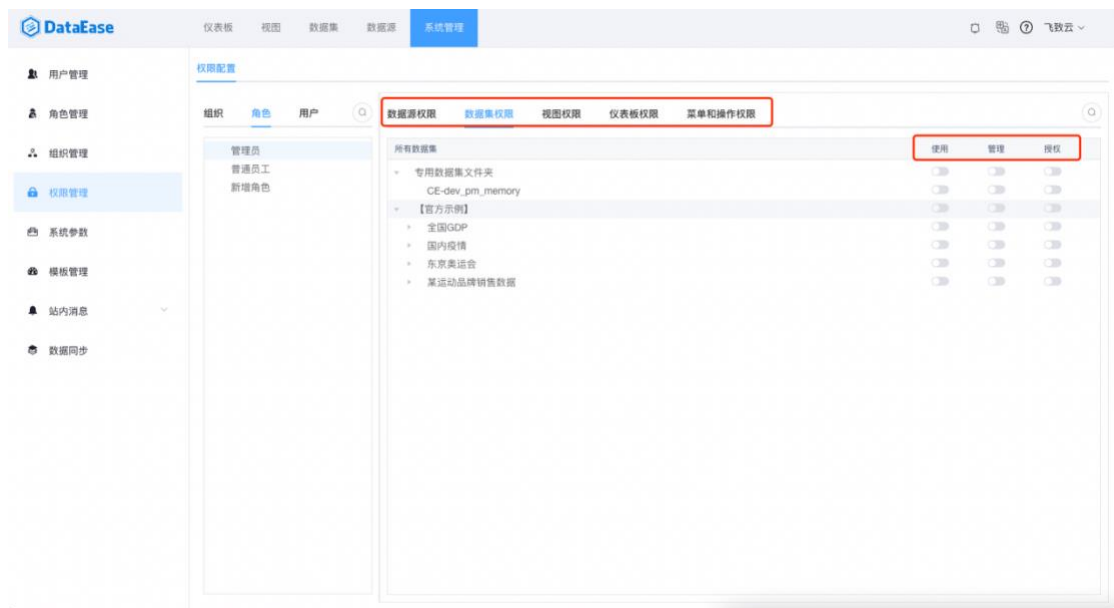
同级的子组织节点可以通过设置“组织排序”值作为实际排序顺序。组织排序中设置的排序数值越大，会更靠前显示。



### 3.5.4. 权限管理

支持“组织”、“角色”、“用户”三种维度配置权限，最终用户所具备的权限为所在组织、所拥有的角色及用户本身的权限之和。

权限类型分为“使用”、“管理”、“授权”三种，粒度包括具体的菜单、数据源、数据集、视图、仪表板。



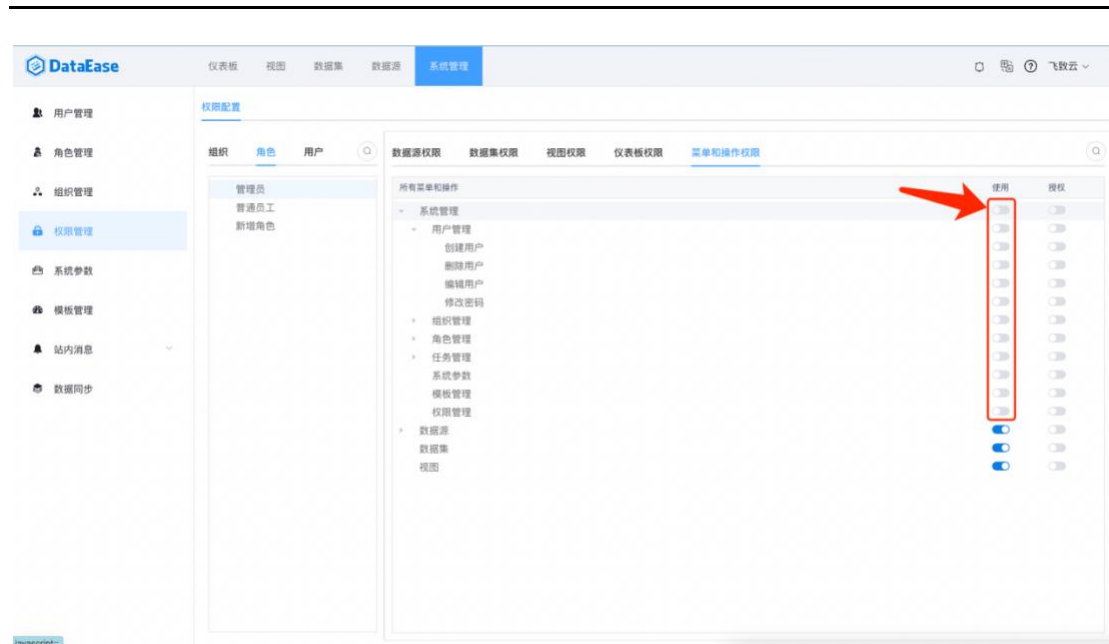
在权限配置界面，各类信息均支持搜索，例如下图为搜索组织信息。



下图为搜索某一权限粒度信息。



开启或关闭权限时，下层级内容会跟随上级的变更而批量变更，例如当关闭“系统管理”的权限时，系统管理下层的相关功能均会自动关闭权限。



### 3.5.5. 系统参数

系统参数包括基础设置、邮件设置、显示设置、主题设置、LDAP 设置、OIDC 设置。



### 3.5.5.1. 基础设置

可以设置“请求超时时间”和“消息保留时间”，注意保存后刷新浏览器生效。



### 3.5.5.2. 邮件设置

可配置和编辑 SMTP 的主机信息并测试连接。【测试连接】成功后该邮件账户即可应用于 DataEase 内系统邮件的发送。



### 3.5.5.3. 显示设置

可在此界面设置系统的显示 logo、登录页面头部 logo、登录页面右侧图片、登录页面标题和系统名称，图片类信息可以有“清空”和“上传”操作，如下图所示。为了显示效果，建议上传的图片大小符合系统中的提示。如：头部系统 logo，建议大小为 135px\*30px。



### 3.5.5.4. 主题设置

该主题应用于系统外观，包括“基础配色”、“字体颜色”、“边框颜色”、“背景颜色”。系统初始化时有两种内置主题，分别为“默认主题”与“深色主题”。除此外，用户可自定义各类参数保存为自定义主题。

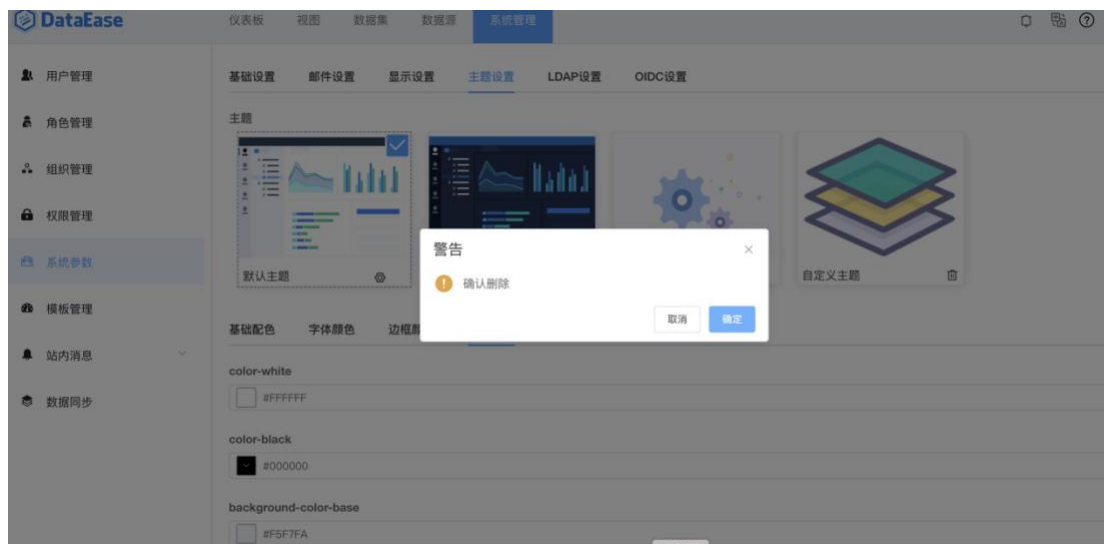


切换主题：在系统内置主题与自定义主题中选择需要切换的主题保存即可。



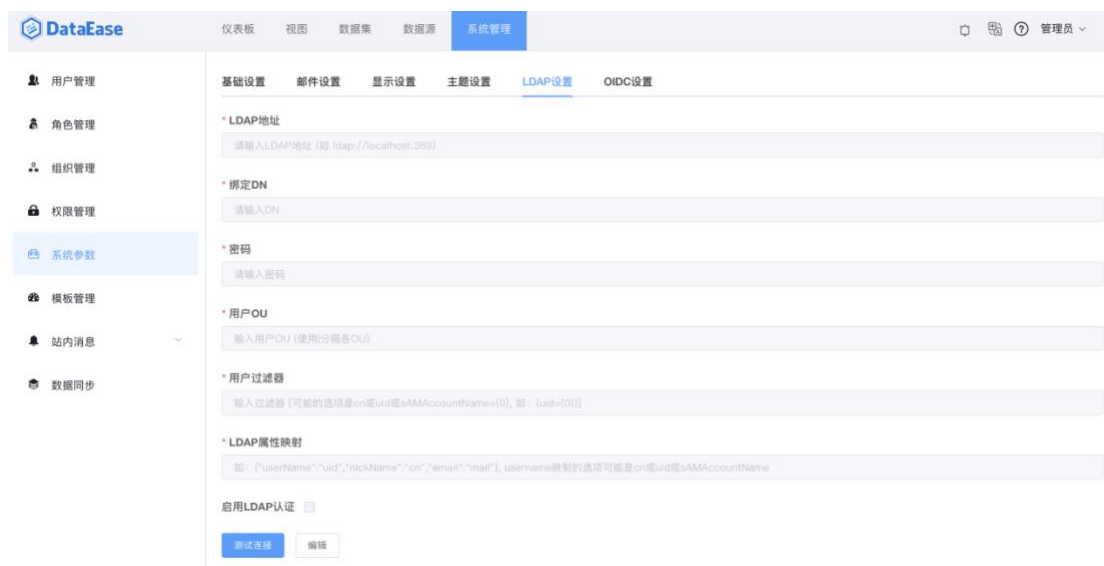
删除主题：点击主题右下方的删除标记，可删除该主题。注意：系统内置主题不支持用户删除。





### 3.5.5.5. LDAP 设置

将相应 LDAP 信息配置在该界面后即可，配置完成可点击下方【测试连接】即时测试配置信息是否正确，网络是否连通。



配置完成后，可勾选下方“启用 LDAP 认证”后开启此功能。

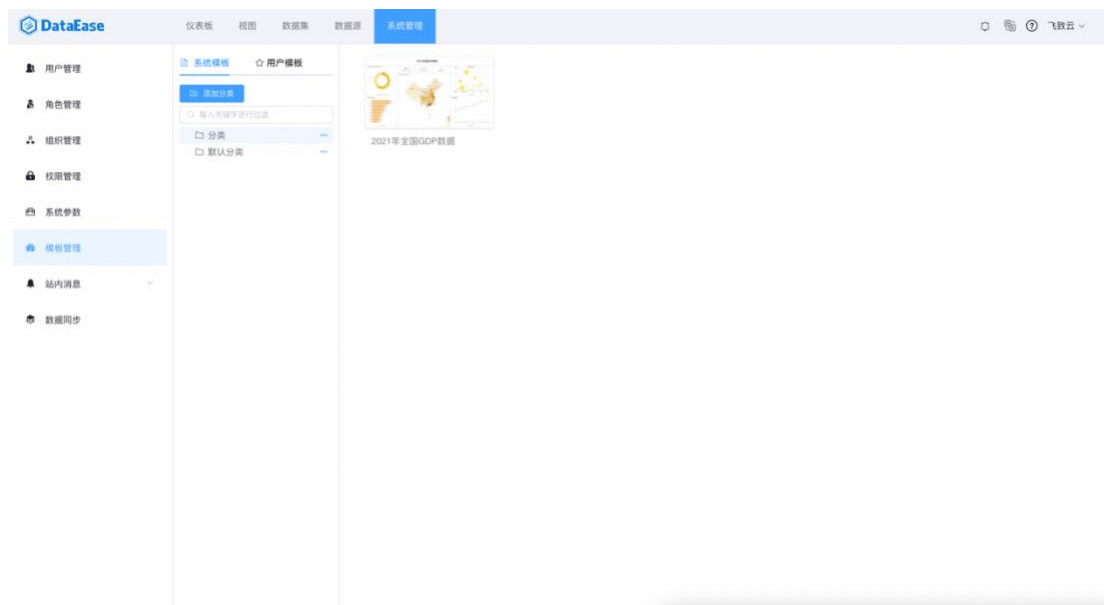
### 3.5.5.6. OIDC 设置

可以编辑和启用 OIDC 的认证信息作为认证授权。



### 3.5.6. 模板管理

模板分为“系统模板”和“用户模板”，系统模板为系统内置，用户模板则由用户自行创建，模板在用户创建仪表盘时可使用，请参考[新建仪表盘](#)。



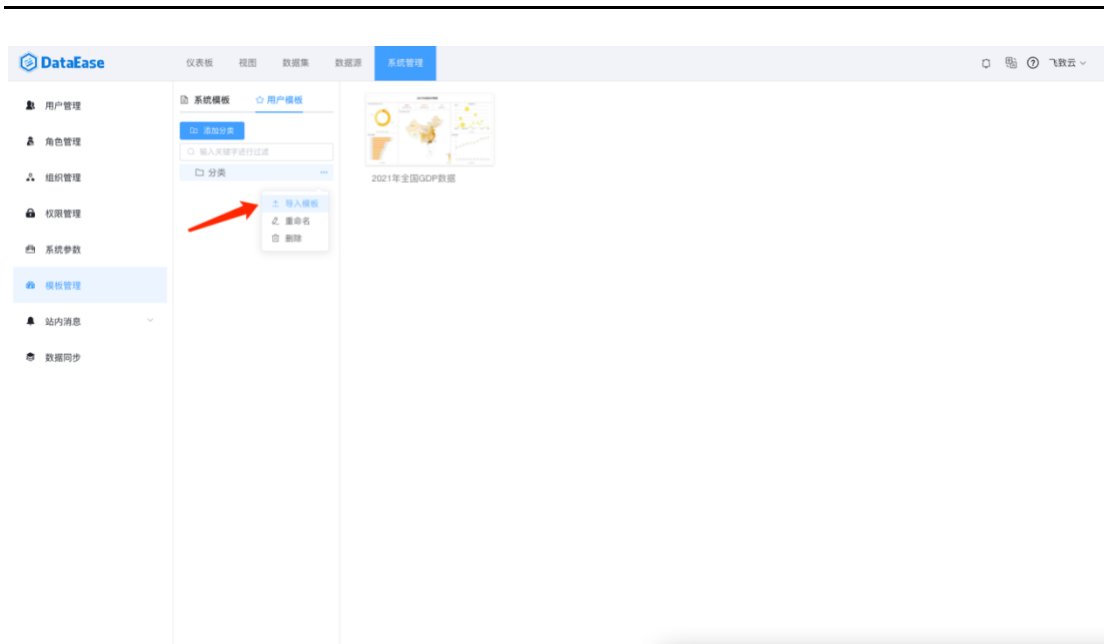
新增用户模板有以下两种方式：

- 在仪表盘查看界面，点击【保存为模板】可直接将该模板存储为用户模板。



➤ 在仪表板查看界面导出模板后，在模板管理处导入。





### 3.5.7. 站内消息

站内消息目前包括仪表盘分享、数据集同步、数据源失效三种消息类型。

#### 3.5.7.1. 所有信息

可以根据不同的消息类型筛选所有信息进行查看。在消息内容里面有链接可以查看对应的信息详情信息。



#### 3.5.7.2. 未读信息

可以根据不同的消息类型筛选未读信息进行查看。勾选下方的消息内容点击“标记已读”或者“全部已读”，可快速将消息置为已读状态。



### 3.5.7.3. 已读信息

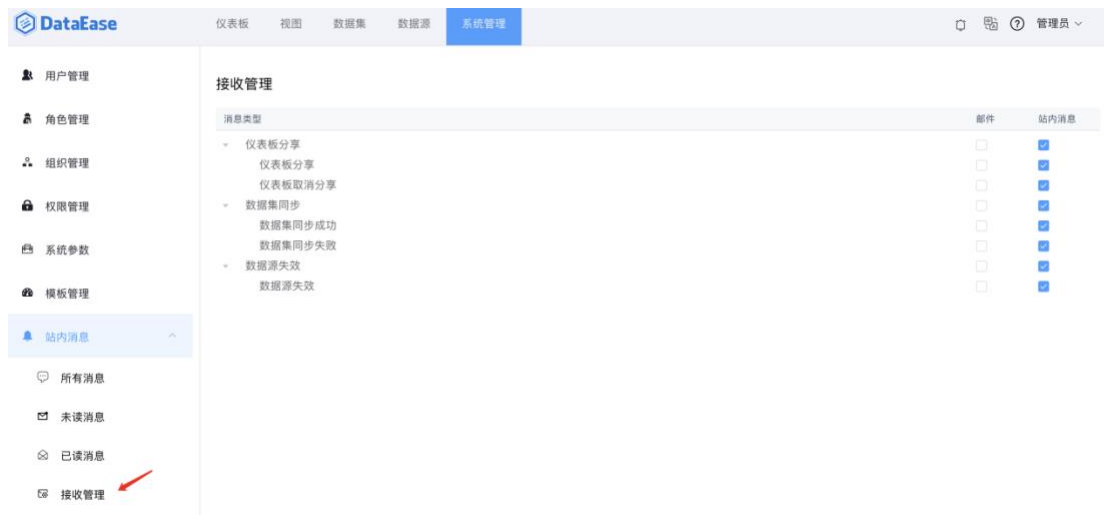
可以根据不同的消息类型筛选已读信息进行查看。



### 3.5.7.4. 接收管理

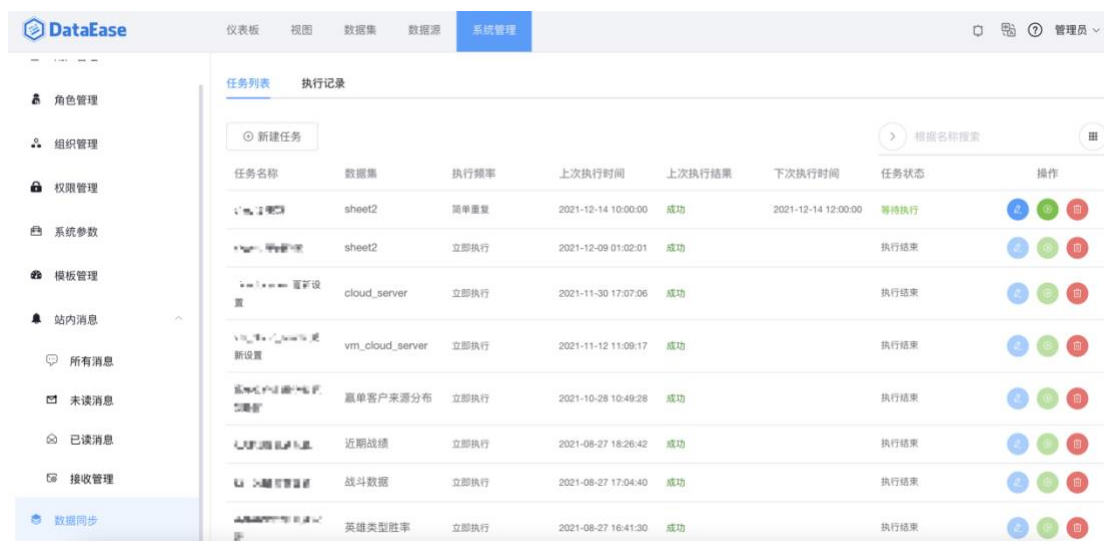
目前系统支持通过邮件或站内消息的形式接收新的消息，在接收管理处可为不同的消息类型配置不同的通知方式。



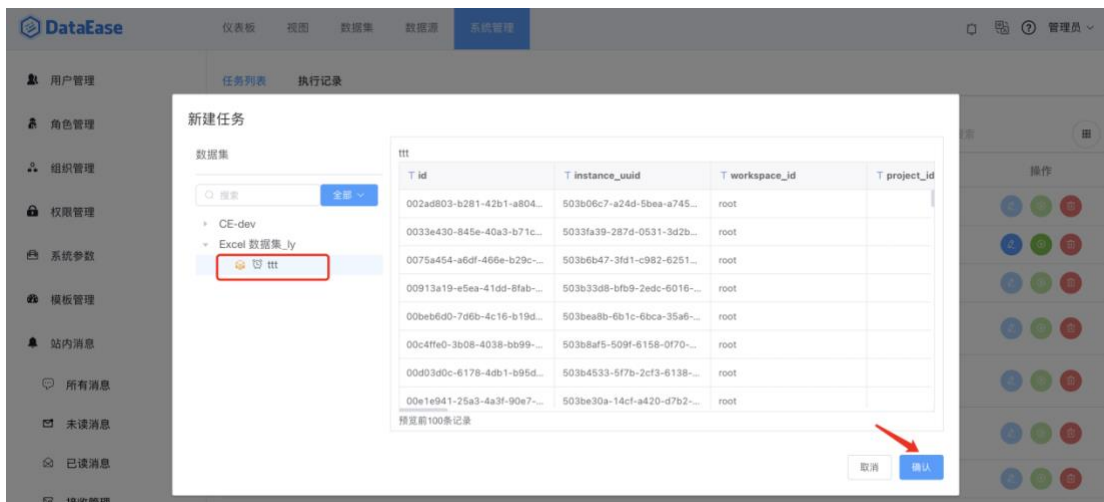


### 3.5.8. 数据同步

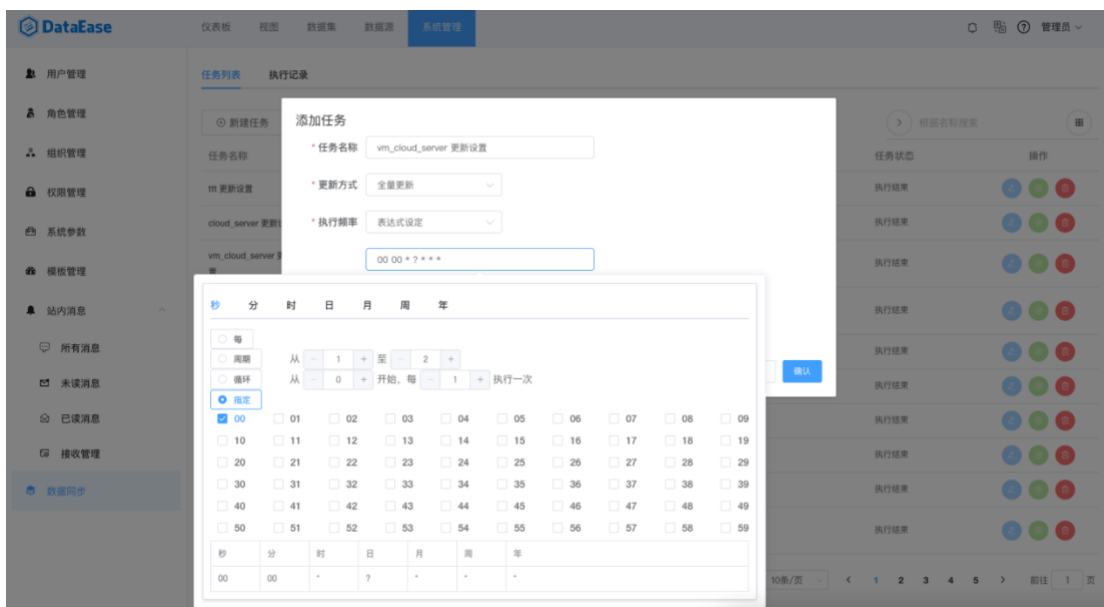
通过“新建任务”执行数据同步任务，也可以点击“执行记录”查看所有任务的执行情况，操作如下图所示。



点击“新建任务”后，选择数据集（定时同步类型），点击“确认”，操作如下图所示。



跳转到添加任务界面，根据表单内容配置信息后保存即可。



## 3.6. 其它

### 3.6.1. 个人信息

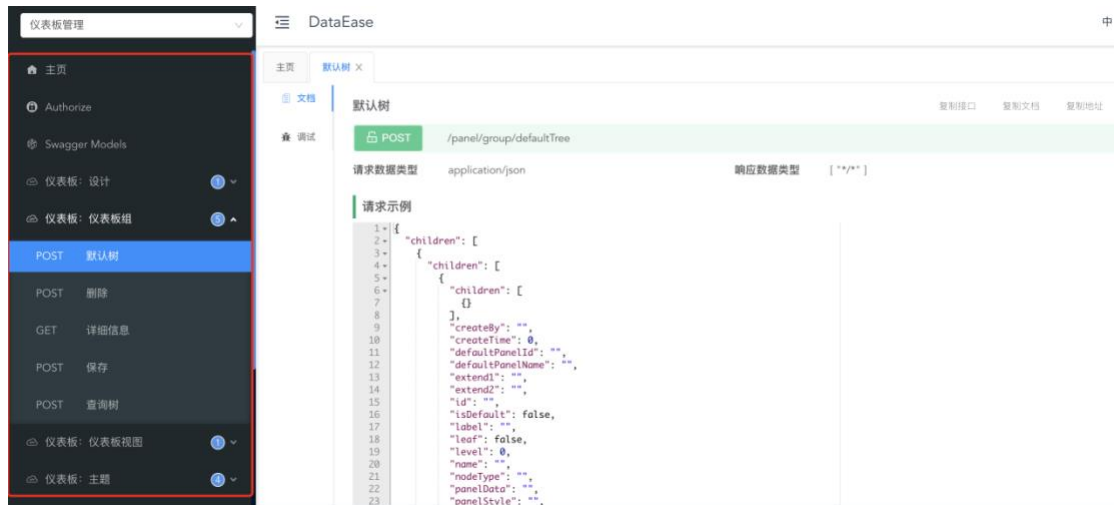


### 3.6.2. API Keys

API Keys 是用户获取 Keys 来调试接口的入口，用户可通过【创建】获取到 API Key，点击“查看 API”可查阅 DataEase 相关接口。



可供调试的接口如下图所示：



### 3.6.3. 修改密码



### 3.6.4. 关于

“关于”主要展示企业授权信息、DataEase 版本信息等，用户可在此处上传更新 License 文件。



### 3.6.5. 语言切换

系统目前支持简体中文、繁体中文和英文，用户可根据需要切换。切换的语言范围仅限于系统内置文字，用户在使用过程中产生的文字始终展示为用户实际输入的内容。



### 3.7. 常见问题

可参考[常见问题](#)。