

快速创建指标模型



本章示例内容都以“管理员”用户演示操作。

视频教程可参考[快速创建指标模型.mp4](#)

- 1、场景说明
- 2、入口及界面
- 3、新建指标存储库
- 4、新建指标模型节点
- 5、新建指标“合同个数”
- 6、新建指标“合同金额”
- 7、新建指标“合同预算”
- 8、维表灌数
- 9、事实表灌数
- 10、资源参考

1、场景说明

我们演示简约版”经营分析指标模型“，它包含如下内容：

- 维度：“销售人员维”、“地理维”、“发生日期维”（包含“年”、“年季”、“年月”和”年月日“的时间频度）。
- 指标：合同个数、合同金额、合同预算。

2、入口及界面

资源目录区某指标模型的更多菜单中选择 **全局视图**，即可打开全局视图界面定制指标模型：



3、新建指标存储库



如果已经有建好的存储库，该环节可以省略，直接从 **新建指标模型节点** 章节开始。

指标存储库支持ClickHouse、SQL Server、MySQL、Oracle和PostgreSQL五种类型。

我们创建“MySQL”类型的指标存储库：

1) 在“数据连接”主界面单击选择 **MySQL**：



2) 弹出“新建关系数据源”，在数据源配置界面，按照如下进行设置：

新建关系数据源

名称*

别名

驱动程序类型* 大数据量兼容 允许加载Excel数据

驱动程序存放目录 产品内置 自定义

驱动程序类*

连接字符串*
改成实际的IP地址、端口号和数据库名

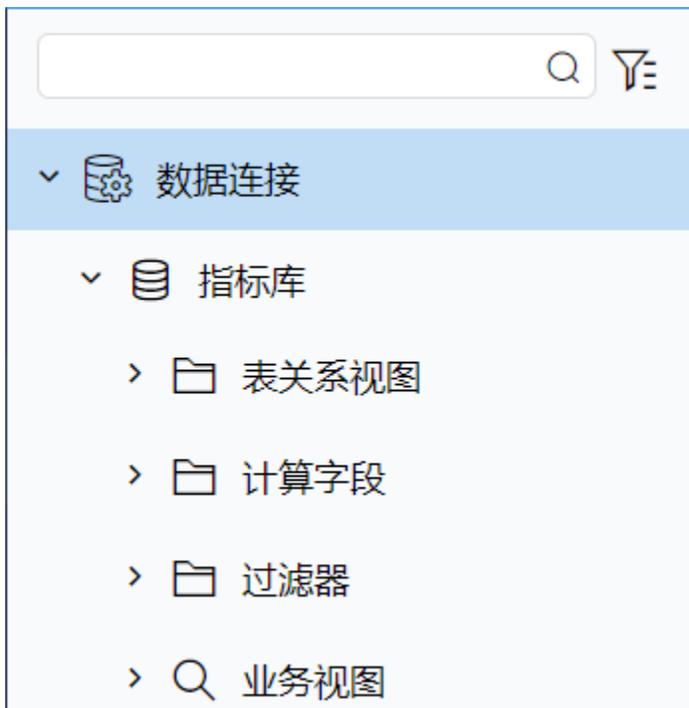
链接方式* 验证类型 静态 动态

用户名

密码

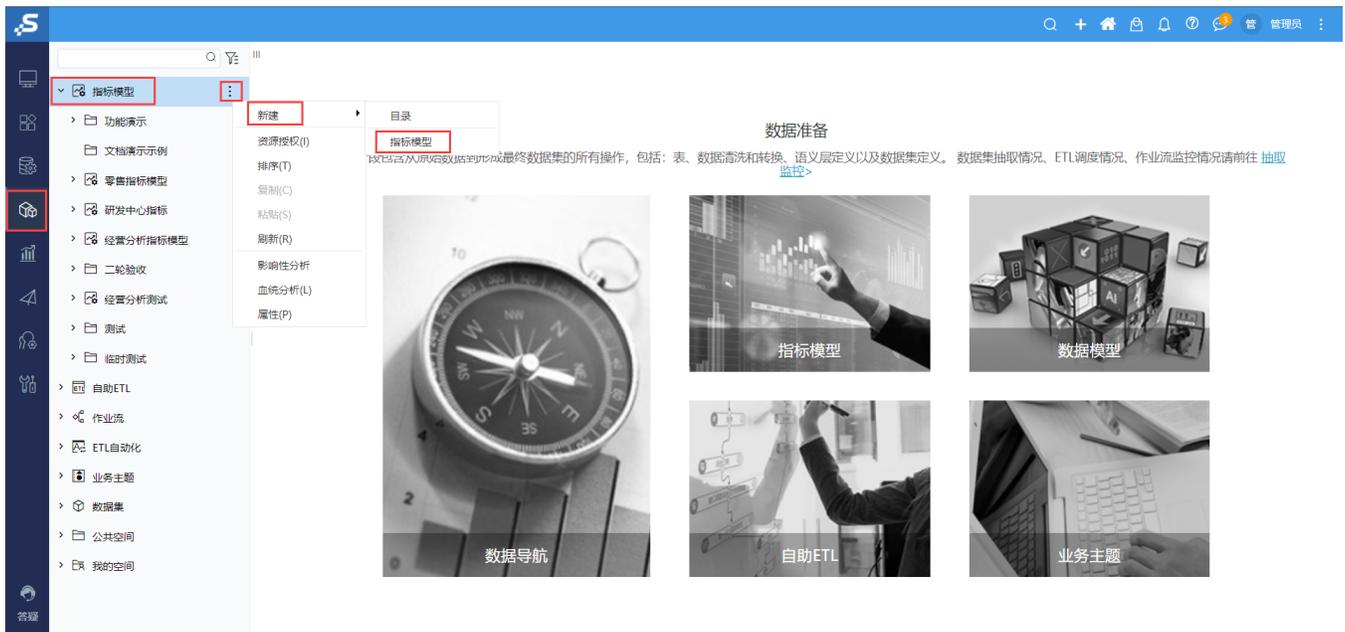
高级 >

3) 单击 **测试连接** 按钮，待连接通过后，单击 **保存** 按钮，指标存储库即创建完成。



4、新建指标模型节点

1) 在“数据准备”界面的资源目录更多菜单中选择 **新建** > **指标模型**。



2) 在弹出的“新建指标模型”窗口中设置好名称，选择好数据源和Schema。

新建指标模型✕

名称: *

别名:

描述:

指标存储库: *

选择schema:

测试连接(T) 确定(O) 取消(C)

3) 单击 **确定** 按钮，进入该指标的全局视图界面：

🏠 重置 🔄 刷新

指标分类	指标名称	维度	存储设置	
			选择事实表	绑定字段

模型管理 保存(S) 关闭(C)

5、新建指标“合同个数”

1) 在“指标分类”列头菜单中选择 **新建指标分类**：

指标分类	指标名称	维度	存储设置	
			选择事实表	绑定字段
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-right: 5px;">指标分类</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">新建指标分类</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 2px;">筛选</div> </div> </div>				

模型管理 保存(S) 关闭(C)

2) 弹出“新建指标分类”窗口，按照如下输入“编码”和“名称”：

新建指标分类 ×

编码: *

名称: *

别名:

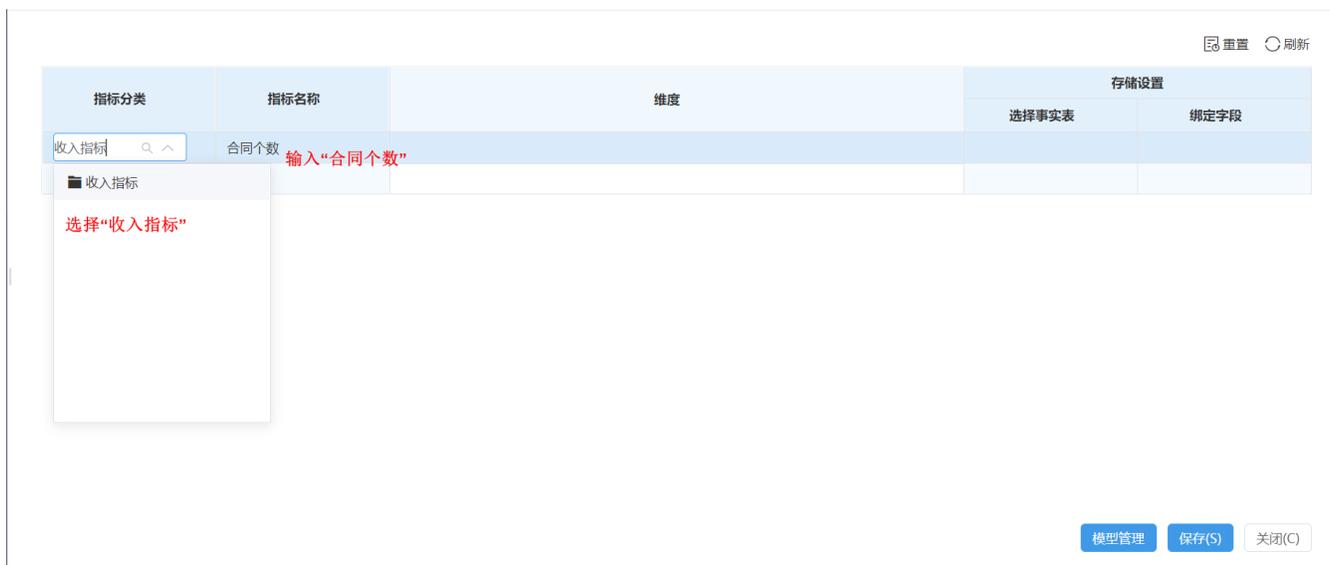
父分类: 🔍 ▾

描述:

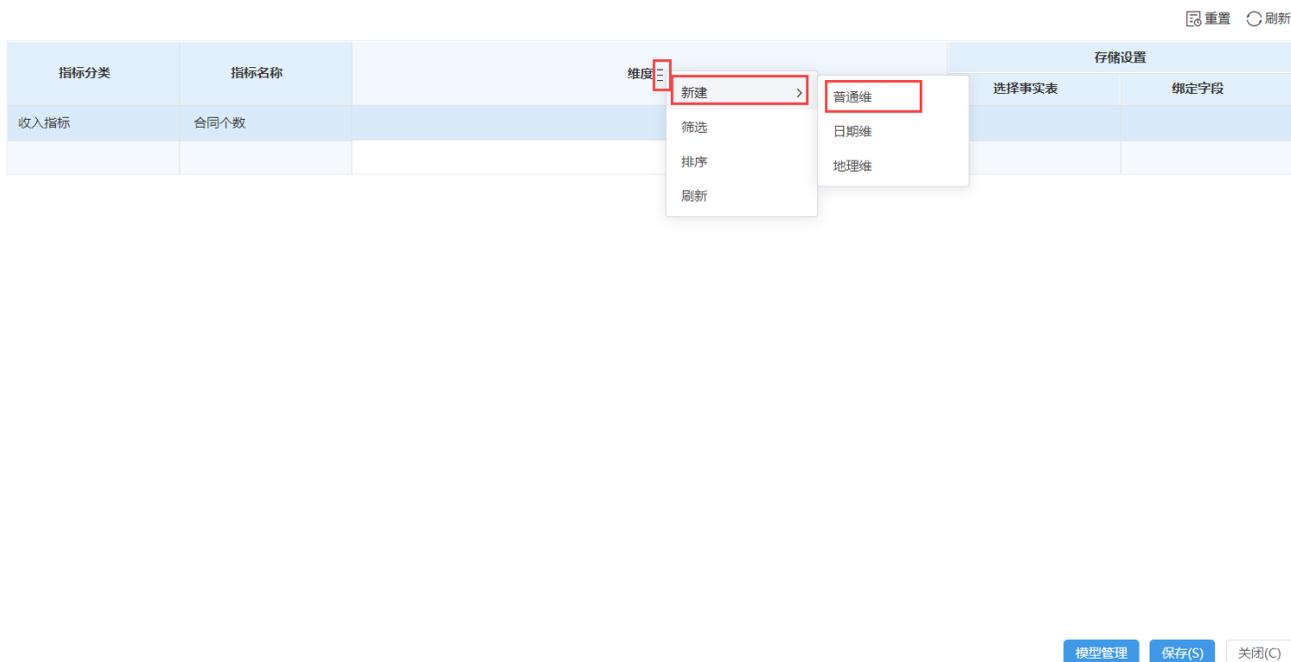
确定
取消

3) 单击 **确定** 按钮后，按照如下选择指标分类为“收入指标”、指标名称输入“合同个数”：

指标名称只输入内容，不设置基本属性，表示该指标的基本属性为默认属性：指标类型为“原子指标”、“汇总依据为”合计“、指标状态为“启用”。



4) 在” 维度 “列菜单中选择 **新建 > 普通维**:



5) 弹出”新建维度“页面，按照如下设置创建”销售人员维“:

名称* 销售人员维 描述 请输入

维度属性 搜索维度属性

选择维表 选择维表

名称	关联字段	操作
销售人员部门	请选择	
销售人员名称	请选择	添加 删除
请输入	请选择	

层次结构管理 保存(S) 关闭(C)

6) 为维度“销售人员维”新建关联的维表，在菜单中选择 **普通维表**。

名称* 销售人员维 描述 请输入

维度属性 预览数据 搜索维度属性

选择维表 选择维表

名称	关联字段	操作
销售人员部门	请选择	
销售人员名称	请选择	
请输入	请选择	

普通维表
日期维表

层次结构管理 保存(S) 关闭(C)

7) 弹出”新建维表“页面，按照如下设置创建”销售人员维表“，设置完成后，单击 **保存** 按钮，弹出”保存“窗口，直接单击 **确定** 按钮：

名称* 销售人员维表 表名* S_DIM_SALE

维表结构 搜索内容

名称	别名	数据类型	数据格式	主键	允许为空	操作
SALE_ID	销售人员主键	字符串	<字符串-默认值>	是	否	
SALE_NAME	销售人员名称	字符串	<字符串-默认值>	否	是	
SALE_DEPT	销售人员部门	字符串	<字符串-默认值>	否	是	添加 删除
请输入	请输入	字符串	<字符串-默认值>	否	是	

保存(S) 关闭(C)

8) 关闭当前页返回“销售人员维”的编辑界面，选择要绑定的维表和关联字段。

名称* 销售人员维 描述 请输入

维度属性 预览数据 搜索维度属性

选择维表 销售人员维表

点击刷新，更新维表可选列

名称	关联字段
销售人员部门	销售人员部门
销售人员名称	销售人员名称
请输入	请选择

选择维表 销售人员维表

选择关联的维表

销售人员维表

层次结构管理 保存(S) 关闭(C)

9) 设置完成后，单击 **保存** 按钮，弹出”保存“窗口，直接单击 **确定** 按钮，待系统提示创建成功后，关闭当前页返回全局视图页面。

10) 在”维度“列菜单中选择 **新建 > 地理维**：

重置 刷新

指标分类	指标名称	维度	存储设置	
			选择事实表	绑定字段
收入指标	合同个数			

新建 >

- 普通维
- 日期维
- 地理维

模型管理 保存(S) 关闭(C)

11) 弹出”新建维度“页面，按照如下设置创建”地理维“:

名称* 描述

维度属性

搜索维度属性

🔍 ⌵ ⬆ ⬇ ⬇

选择维表

🔍

🔄

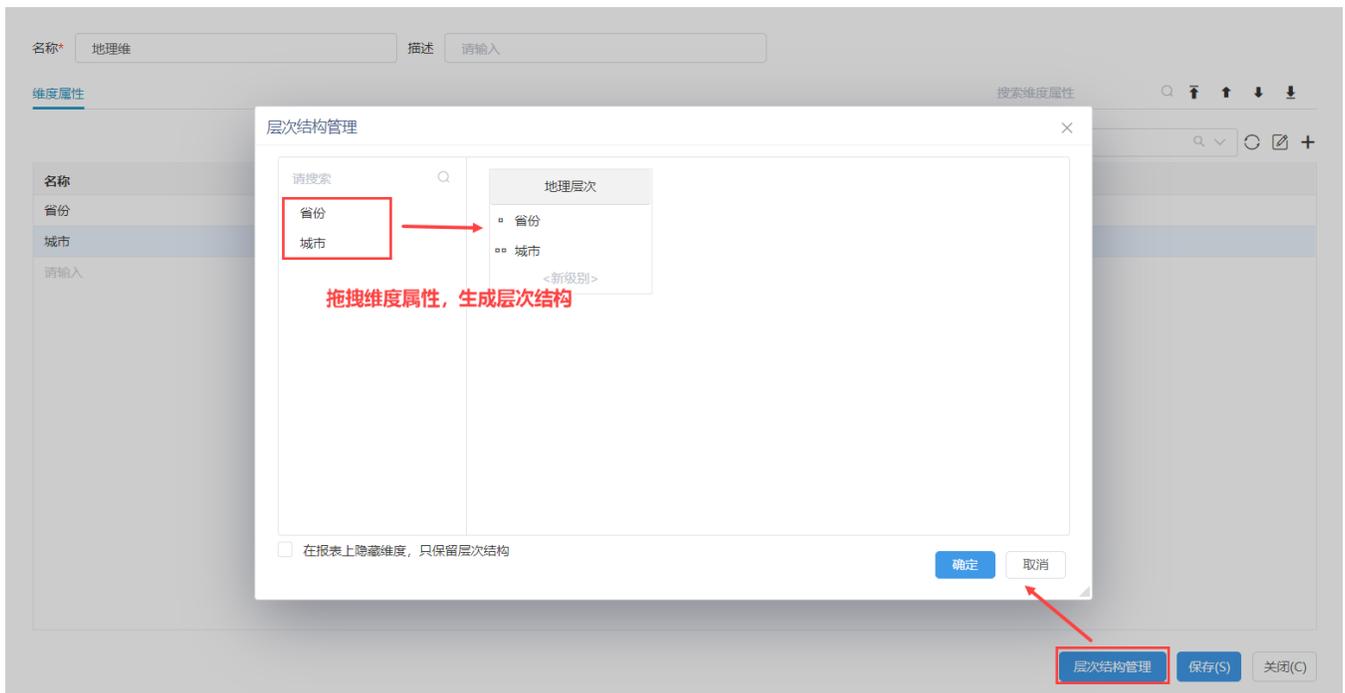
✎

+

名称	地理维度	关联字段	操作
省份	区域	请选择	
城市	区域	请选择	添加 删除
请输入	无	请选择	

层次结构管理 保存(S) 关闭(C)

12) 点击 **层次结构管理**，通过拖拽维度属性定义层次结构:



13) 为维度“地理维”新建关联的维表，在菜单中选择 **普通维表**。



14) 弹出“新建维表”页面，按照如下设置创建“区域维表”，设置完成后，单击 **保存** 按钮，弹出“保存”窗口，直接单击 **确定** 按钮：

名称* 区域维表 表名* S_DIM_AREA

维表结构 搜索内容

名称	别名	数据类型	数据格式	主键	允许为空	操作
AREA_ID	地区主键	字符串	<字符串-默认值>	是	否	
AREA_PROVINCE	省份	字符串	<字符串-默认值>	否	是	
AREA_CITY	城市	字符串	<字符串-默认值>	否	是	添加 删除
请输入	请输入	字符串	<字符串-默认值>	否	是	

保存(S) 关闭(C)

15) 关闭当前页返回“地理维”的编辑界面，选择要绑定的维表和关联字段。

名称* 地理维 描述 请输入

维度属性 预览数据 搜索维度属性

选择维表 区域维表

点击刷新，更新维表可选列表

名称	地理维度	关联字段
省份	区域 选择维度属性要关联的表字段	省份
城市	区域	城市
请输入	无	请选择

维表

- 区域维表 **选择关联的维表**
- 销售人员维表

层次结构管理 保存(S) 关闭(C)

16) 设置完成后，单击 **保存** 按钮，弹出”保存“窗口，直接单击 **确定** 按钮，待系统提示创建成功后，关闭当前页返回全局视图页面。

17) 在”维度“列菜单中选择 **新建** > **日期维**：

重置 刷新

指标分类	指标名称	维度	存储设置	
			选择事实表	绑定字段
收入指标	合同个数	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 新建 > <ul style="list-style-type: none"> 普通维 <li style="border: 1px solid red;">日期维 地理维 </div>		
		筛选		
		排序		
		刷新		

模型管理 保存(S) 关闭(C)

18) 在弹出的“新建维度”页面中，创建如下日期维：

名称* 描述

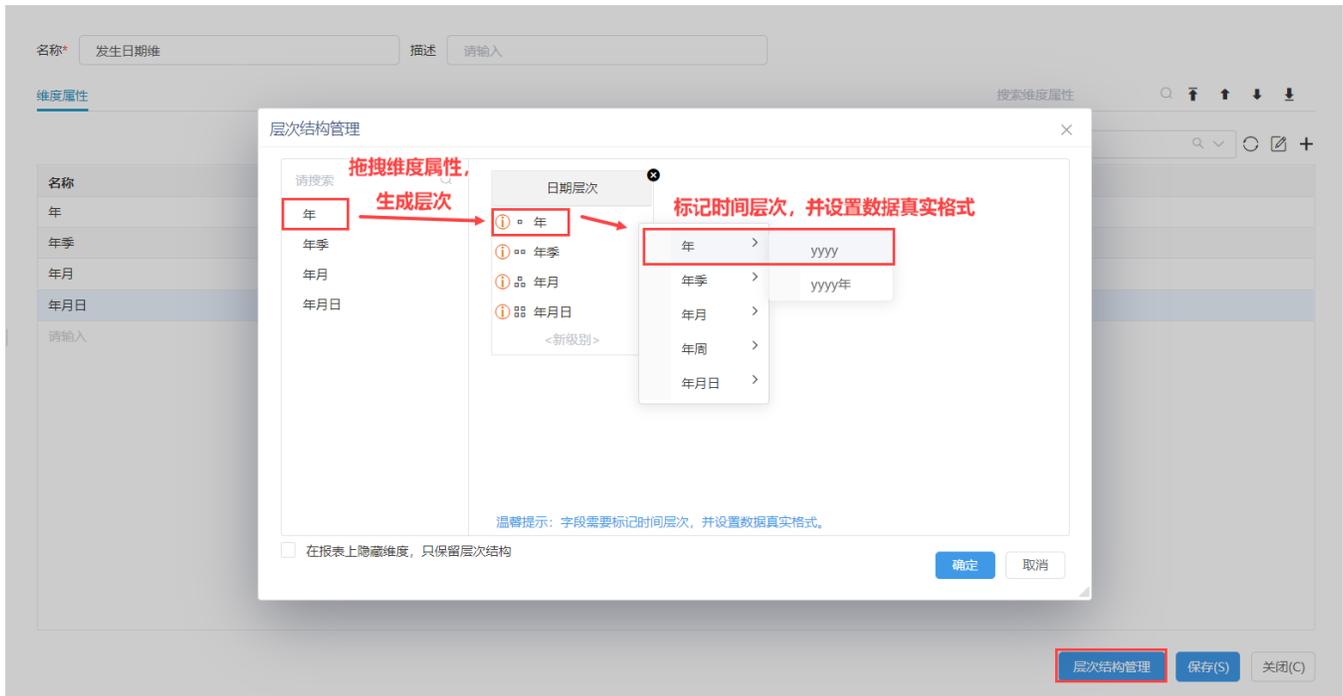
维度属性 搜索维度属性

选择维表 🔍 🔄 ✎ +

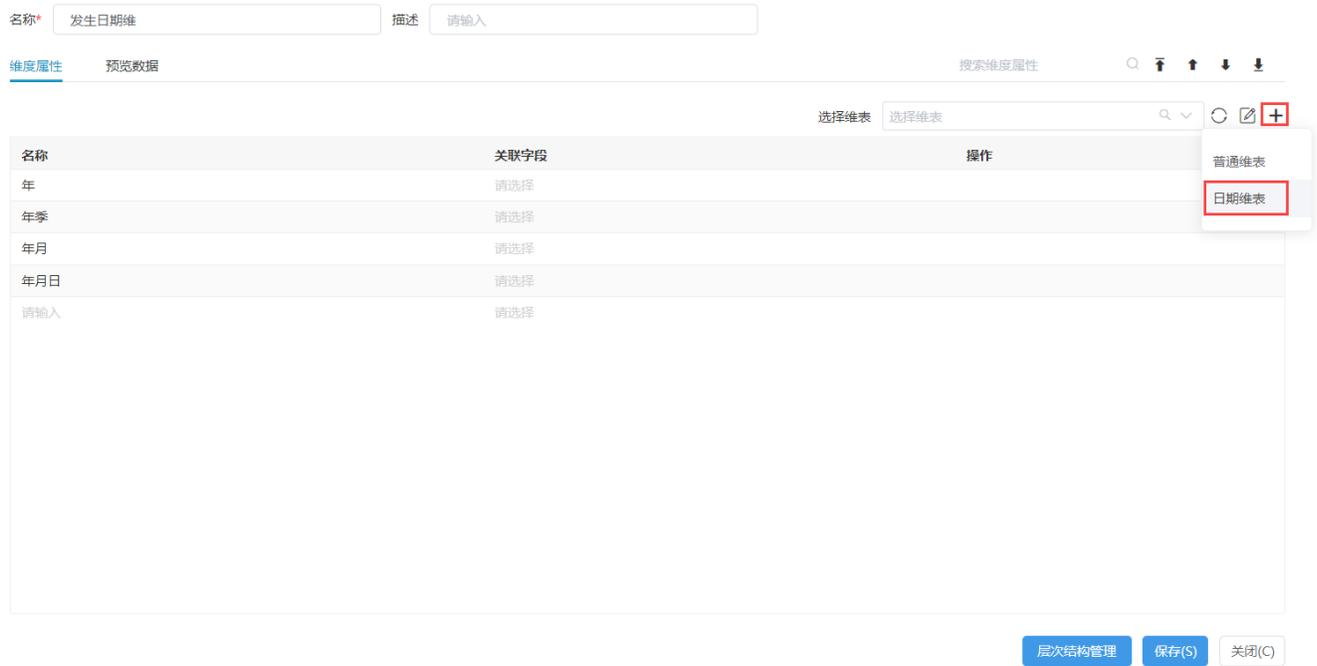
名称	关联字段	操作
年	请选择	
年季	请选择	
年月	请选择	
年月日	请选择	添加 删除
请输入	请选择	

层次结构管理 保存(S) 关闭(C)

19) 点击 **层次结构管理**，通过拖拽维度属性定义层次结构，日期层次需要标记时间层次并设置数据真实格式：



20) 为维度“发生日期维”新建关联的维表，在菜单中选择 **日期维表**。



21) 弹出”新建维表“页面，按照如下设置创建“日期维表“，设置完成后，单击 **保存** 按钮，弹出”保存“窗口，直接单击 **确定** 按钮：

名称* 日期维表 表名* S_DIM_DATE

时间定义 数据预览

开始日期: * 2012-01-01

结束日期: * 2022-12-31

日期字段名: C_DATE

时间频度: * 年 年季 年月 年周 年月日

自定义字段名:

年: C_YEAR 年季: C_YEAR_QUARTER

季: C_QUARTER 年月: C_YEAR_MONTH

月: C_MONTH 年月日: C_YEAR_MONTH_DAY

保存(S) 关闭(C)

22) 关闭当前页返回“发生日期维”的编辑界面，选择要绑定的维表和关联字段。

名称* 发生日期维 描述 请输入

维度属性 预览数据 搜索维度属性

选择维表 日期维表

点击刷新，更新维表可选列

名称	关联字段
年	年
年季	年季
年月	年月
年月日	年月日
请输入	请选择

选择维表

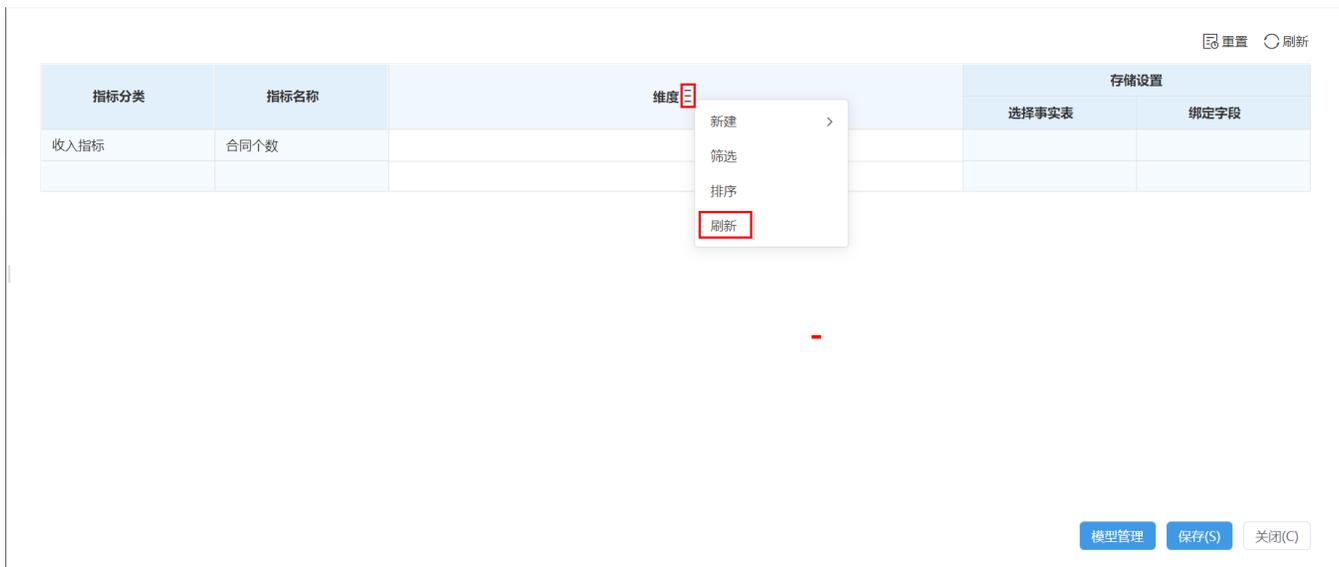
- 区域维表
- 日期维表
- 销售人员维表

选择关联的维表

层次结构管理 保存(S) 关闭(C)

23) 单击 **保存** 按钮，确定保存位置，返回全局视图页面。

24) 在全局视图页面的”维度“列头菜单中选择 **刷新**：



25) 以上步骤创建的维度显示在表格中，在所有维度对应的单元格中单击勾选：

指标分类	指标名称	维度			存储设置	
		销售人员维	地理维	发生日期维	选择事实表	绑定字段
收入指标	合同个数	✓	✓	✓		

26) 在“选择事实表”列头菜单中选择 **新建事实表**，系统会提示保存，单击 **保存** 按钮后，再新建事实表。

重置 刷新

指标分类	指标名称	维度			存储设置	
		销售人员维	地理维	发生日期维	选择事实表	筛选
收入指标	合同个数	✓	✓	✓	新建事实表	筛选

模型管理 保存(S) 关闭(C)

27) 在弹出的“选择指标”页面中，勾选“合同个数”指标，点击 **确定**。

选择指标

	指标分类	指标名称	维度		
			销售人员维	地理维	发生日期维
<input checked="" type="checkbox"/>	收入指标	合同个数	✓	✓	✓

当前界面只显示未绑定存储设置的原子指标

确定 **取消**

28) 在“新建事实表”页面，自动生成包含当前指标及维度的事实表，输入“名称”和“表名“，输入缺少的字段名以及修改字段”合同个数“的数据类型为”整型“，单击 **保存** 按钮，弹出”保存“窗口，直接单击 **保存** 即可。

名称* 合同事实 表名* S_FACT_ACON

输入事实表名称和库表名

事实表结构

搜索内容

名称	别名	数据类型	数据格式	允许为空	关联类型	关联对象	操作
AREA_ID	地理维	字符串	<字符串-默认值>	否	维度	地理维	
C_DATE	发生日期维	字符串	<字符串-默认值>	否	维度	发生日期维	
SALE_ID I	销售人员维	字符串	<字符串-默认值>	否	维度	销售人员维	添加 删除
A_A02_000001	合同个数	整型	<整型-默认值>	是	指标	合同个数	
请输入	请输入	字符串	<字符串-默认值>	否	维度	请选择	

输入字段名

改为“整型”

保存(S)

关闭(C)

29) 返回全局视图页面，在单元格中为当前指标分别选择绑定的事实表和字段。

重置 刷新

指标分类	指标名称	维度			存储设置	
		销售人员维	地理维	发生日期维	选择事实表	绑定字段
收入指标	合同个数	✓	✓	✓	合同事实	A_A02_000001

分别选择绑定的事实表和字段

模型管理

保存(S)

关闭(C)

6、新建指标”合同金额“

1) 在全局视图表格第二行中设置：指标分类选择”收入指标“，指标名称输入”合同金额“，勾选上所有维度。

重置 刷新

指标分类	指标名称	维度			存储设置	
		销售人员维	地理维	发生日期维	选择事实表	绑定字段
收入指标	合同个数	√	√	√	合同事实	A_A02_0000001
收入指标	合同金额	√	√	√		

模型管理 保存(S) 关闭(C)

2) 在事实表所处单元格的菜单中选择 **编辑事实表**：

重置 刷新

指标分类	指标名称	维度			存储设置	
		销售人员维	地理维	发生日期维	选择事实表	绑定字段
收入指标	合同个数	√	√	√	合同事实	A_A02_0000001
收入指标	合同金额	√	√	√		

- 编辑事实表
- 新建自助ETL
- 选择自助ETL

模型管理 保存(S) 关闭(C)

3) 在“事实表”编辑页面，按照如下设置添加两个字段，并选择关联类型为 **指标**：

名称* 合同事实 表名* S_FACT_ACON

事实表结构 数据预览 搜索内容

名称	别名	数据类型	数据格式	允许为空	关联类型	关联对象	操作
AREA_ID	地理维	字符串	<字符串-默认值>	否	维度	地理维	
C_DATE	发生日期维	字符串	<字符串-默认值>	否	维度	发生日期维	
SALE_ID	销售人员维	字符串	<字符串-默认值>	否	维度	销售人员维	
A_A02_0000001	合同个数	整型	<整型-默认值>	是	指标	合同个数	
ACCN_MONEY	合同金额	浮点型	<浮点型-默认值>	否	指标	请选择	
ACON_BUDGET	合同预算	浮点型	<浮点型-默认值>	否	指标	请选择	
请输入	请输入	字符串	<字符串-默认值>	否	维度	请选择	

保存(S) 关闭(C)

4) 单击 **保存** 按钮，保存成功后，返回全局视图页面，设置指标“合同金额”绑定的事实表和字段：

重置 刷新

指标分类	指标名称	维度			存储设置	
		销售人员维	地理维	发生日期维	选择事实表	绑定字段
收入指标	合同个数	✓	✓	✓	合同事实	A_A02_0000001
收入指标	合同金额	✓	✓	✓	合同事实	ACCN_MONEY

模型管理 保存(S) 关闭(C)

7、新建指标”合同预算“

在全局视图表格第三行中按照如下设置指标“合同预算”：

指标分类	指标名称	维度			存储设置	
		销售人员维	地理维	发生日期维	选择事实表	绑定字段
收入指标	合同个数	√	√	√	合同事实	A_A02_0000001
收入指标	合同金额	√	√	√	合同事实	ACCN_MONEY
收入指标	合同预算	√	√	√	合同事实	ACON_BUDGET

模型管理 保存(S) 关闭(C)

8、维表灌数

1) 分别在 ”销售人员维表“ 和 ”区域维表“ 的编辑界面中选择 **新建自助ETL**。

 系统自动创建的日期维不需要灌数。

名称* 销售人员维表 表名* S_DIM_SALE

维表结构 数据预览 在线编辑 刷新

销售人员主键	销售人员名称	销售人员部门
暂无数据		

维表的编辑界面

共 0 条 20条/页 新建自助ETL 选择自助ETL 前往 1 / 1页

数据管理 保存(S) 关闭(C)

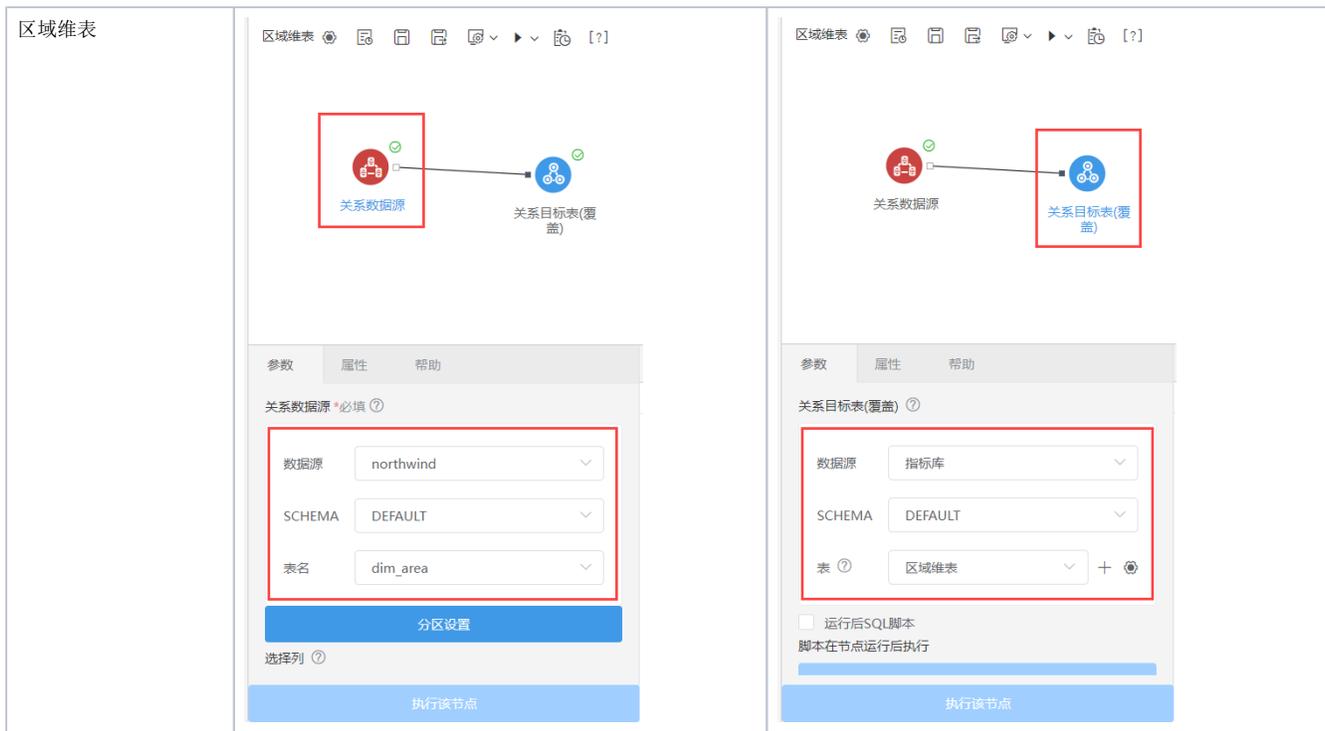
2) 弹出”新建自助ETL“页面，分别按照如下设置为维表创建自助ETL：其中源设置中的库表为系统内置库表。



自助ETL中，必须要源节点执行成功，才能执行目标源节点；且目标源节点的“参数”面板中必须要单击 **字段映射** 按钮，保证映射没问题并保存后才能执行成功。



普通维表	源设置	目标设置												
销售人员维表	<p>销售人员维 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ [?]</p> <p>参数 属性 帮助</p> <p>关系数据源 *必填 ①</p> <table border="1"><tr><td>数据源</td><td>northwind</td></tr><tr><td>SCHEMA</td><td>DEFAULT</td></tr><tr><td>表名</td><td>dim_sale</td></tr></table> <p>分区设置</p> <p>选择列 ②</p> <p>执行该节点</p>	数据源	northwind	SCHEMA	DEFAULT	表名	dim_sale	<p>销售人员维 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ [?]</p> <p>参数 属性 帮助</p> <p>关系目标表(覆盖) ①</p> <table border="1"><tr><td>数据源</td><td>指标库</td></tr><tr><td>SCHEMA</td><td>DEFAULT</td></tr><tr><td>表 ②</td><td>销售人员维表</td></tr></table> <p><input type="checkbox"/> 运行后SQL脚本 脚本在节点运行后执行</p> <p>执行该节点</p>	数据源	指标库	SCHEMA	DEFAULT	表 ②	销售人员维表
数据源	northwind													
SCHEMA	DEFAULT													
表名	dim_sale													
数据源	指标库													
SCHEMA	DEFAULT													
表 ②	销售人员维表													



3) 以上两个维表的自动ETL执行成功，则表示维表灌数成功。

9、事实表灌数

1) 返回全局视图，在“合同事实”事实表所在单元的菜单中选择 **新建自助ETL**：

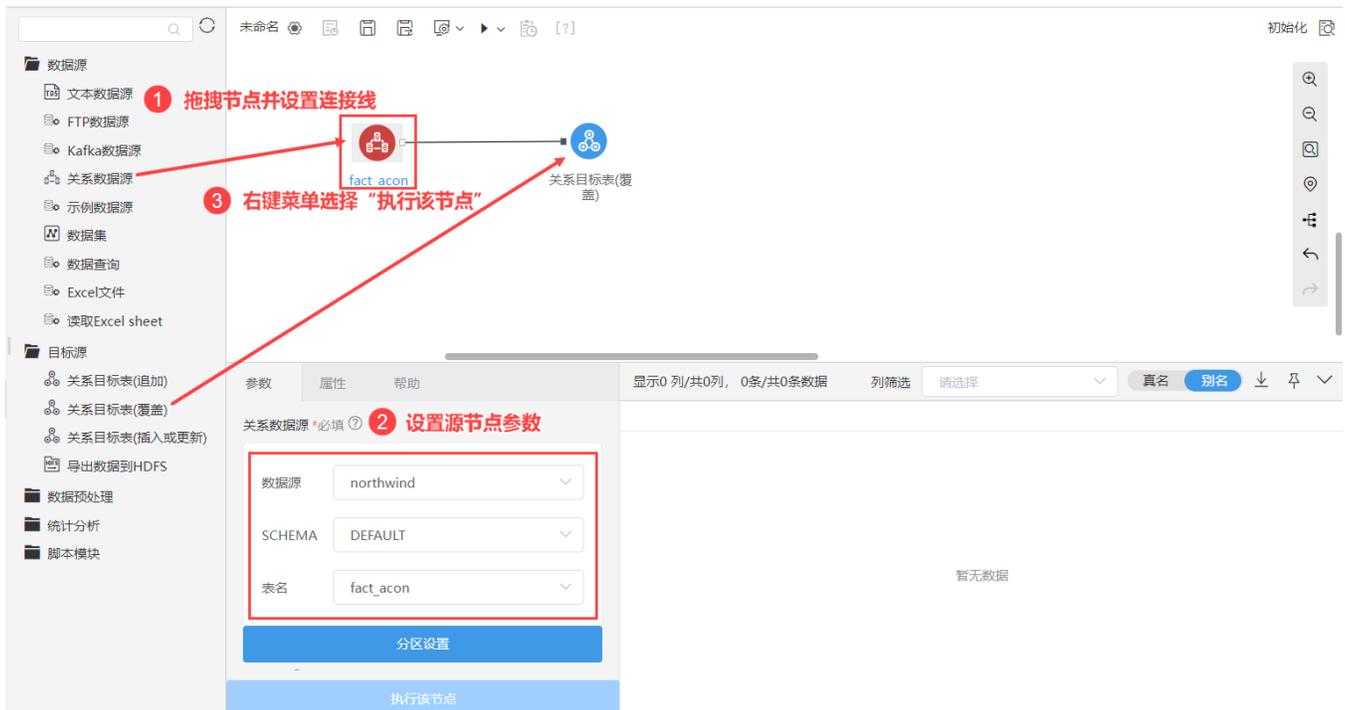
🔄 重置 🔄 刷新

指标分类	指标名称	维度			存储设置	
		销售人员维	地理维	发生日期维	选择事实表	绑定字段
收入指标	合同个数	✓	✓	✓	合同事实	A_A02_0000001
收入指标	合同金额	✓	✓	✓	合同事实	
收入指标	合同预算	✓	✓	✓	合同事实	

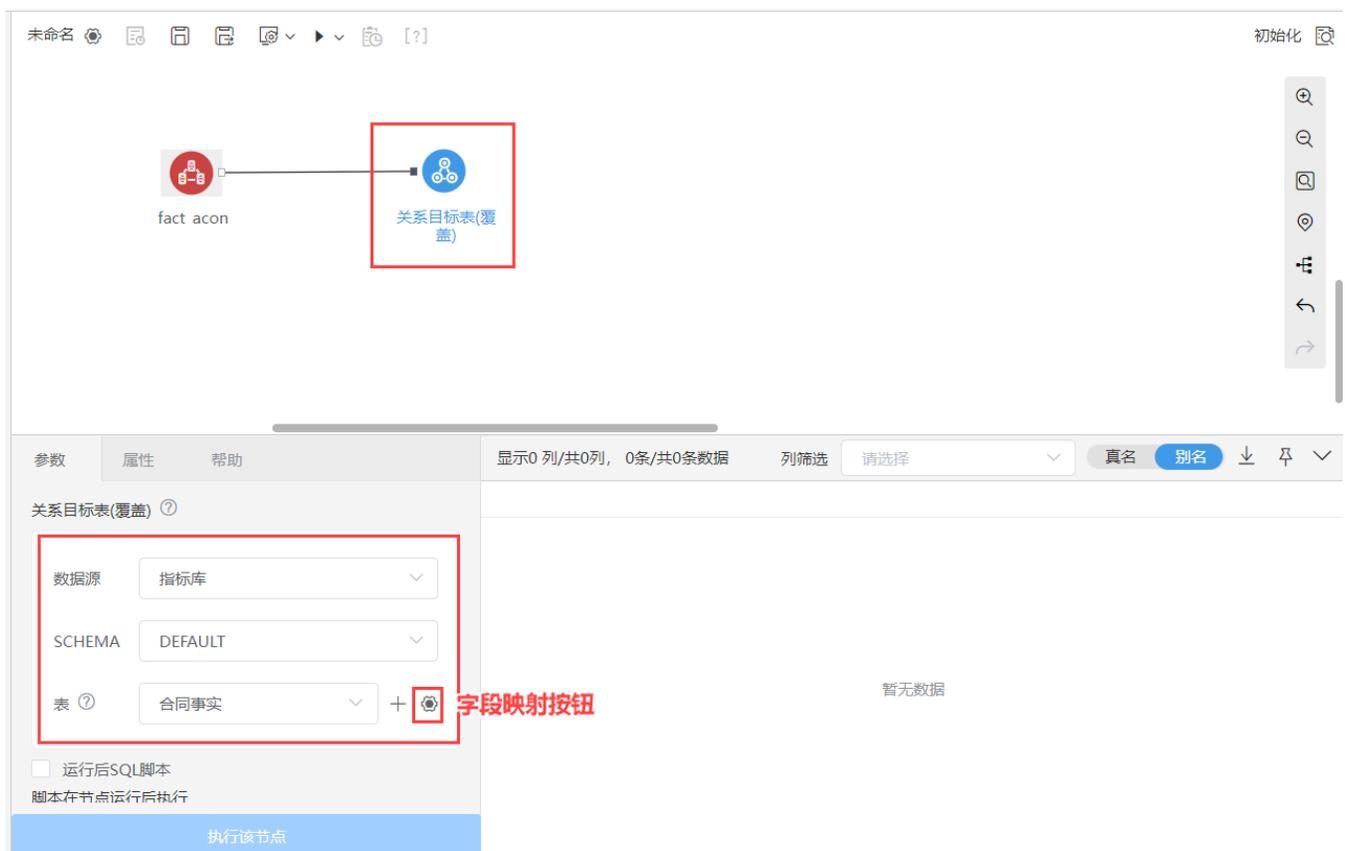
编辑事实表
新建自助ETL
 选择自助ETL

模型管理 保存(S) 关闭(C)

2) 打开“新建自助ETL”页面，按照如下设置源节点，并执行源节点。



3) 源节点执行成功后，按照如下设置目标节点：



4) 目标节点设置好后，单击 **字段映射** 按钮，确保映射关系如下并保存映射关系。

字段映射
×

源数据字段名	源数据字段别名	源数据字段类型	目标表字段真名	目标表字段别名	目标表字段类型
DATE_ID		date	DATE_ID		date
SALE_ID		string	SALE_ID		string
AREA_ID		string	AREA_ID		string
ACCN_MONEY		double	ACCN_MONEY		double
ACON_BUDGET		double	ACON_BUDGET		double
ACON_NUM		integer	A_A02_0000002		integer

重设映射关系 ?

确定

取消

5) 执行目标节点，执行成功后，保存该自助ETL。

6) 返回全局视图页面，单击右下角 **保存** 按钮，即成功创建“经营分析指标模型”。

10、资源参考

- (1) 上述快速创建指标模型的示例资源，可参考[指标模型.xml](#)
- (2) 上述快速创建指标模型的视频演示，可参考[快速创建指标模型.mp4](#)