DeepBI 使用说明

Languages： 中文 English 中文PDF 使用说明下载

1， 配置 API KEY

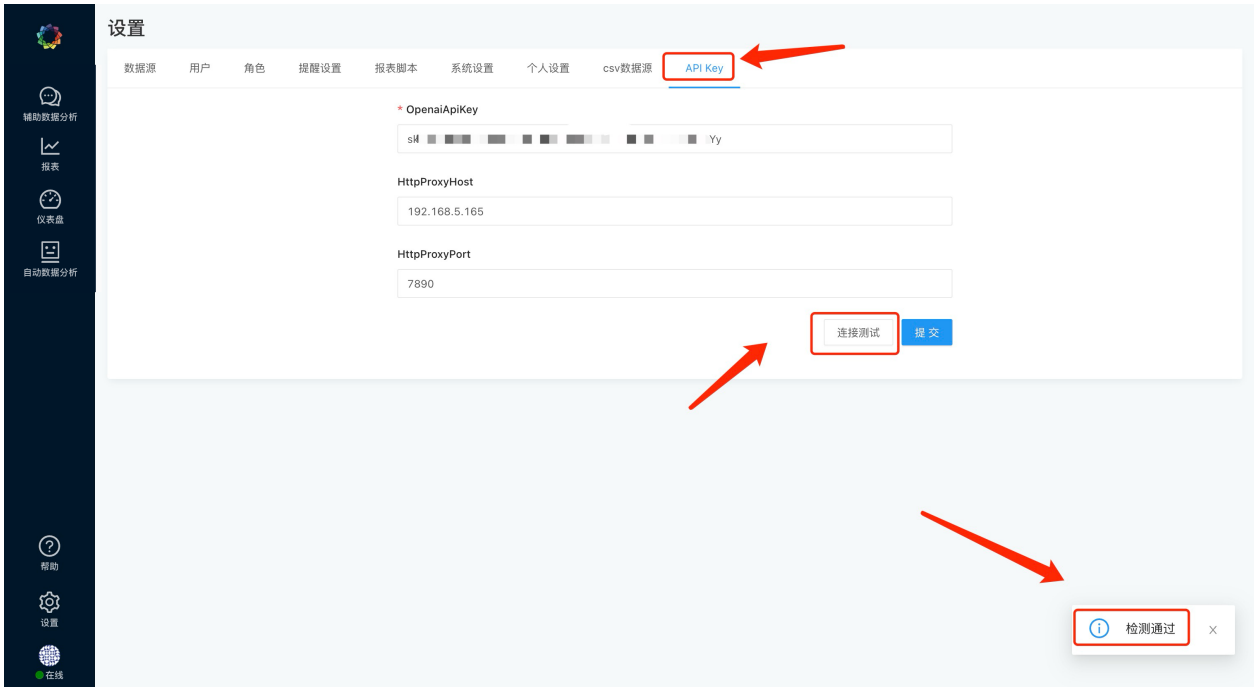
- [设置]-[API KEY]

1.1, 关于 OPENAI API KEY:

- API KEY 需要 OPENAI GPT4 模型的访问权限
- 你可以申请我们的Key 进行使用

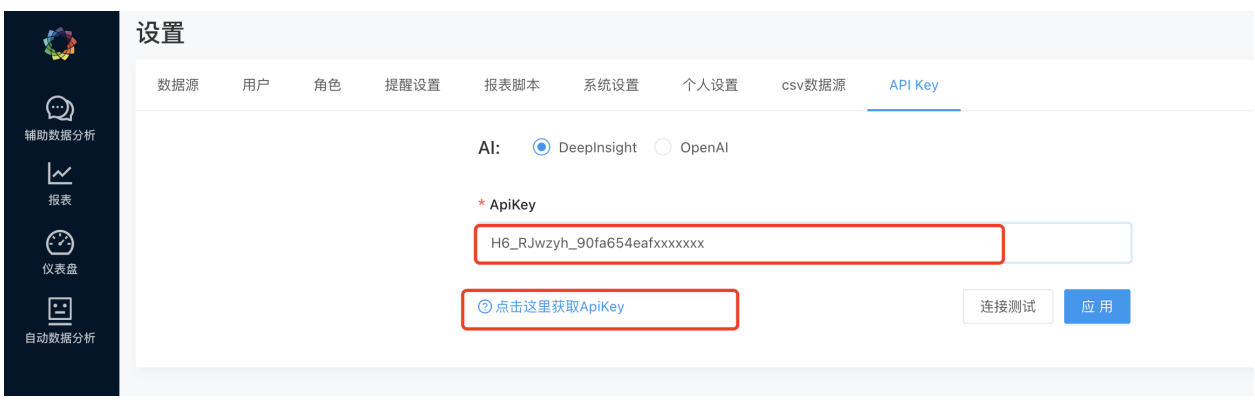
1.2, 关于 代理:

- OPENAI API 访问可能需要科学上网,请小伙伴们自行配置代理
- KEY和代理配置完毕后，配置完毕后，点击【连接测试】，显示 测试通过 即可。 测试不通过的情况，请自行检查API KEY是否可用，以及代理是否配置正确。



1.3, 关于 DeepInsight API KEY:

- 可以点击 设置key 下面的连接，进行注册，获取API Key.(可以加我们微信群(首页联系我们)，申请免费的Token)

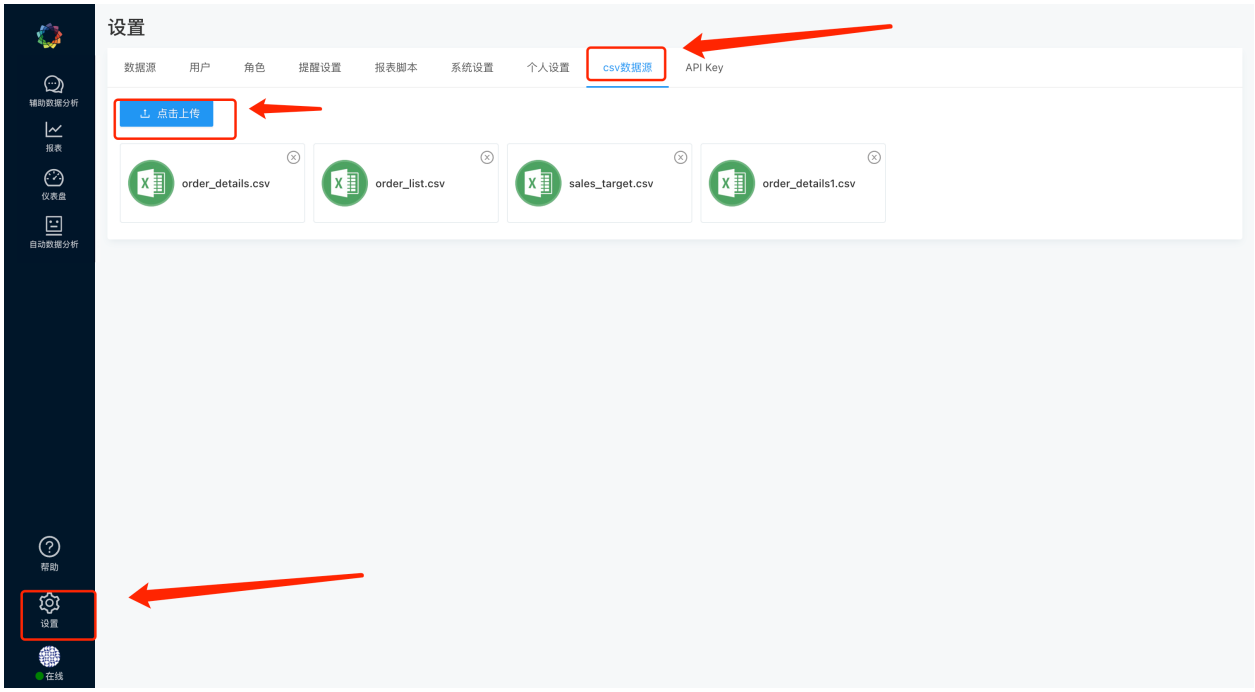


2, 配置 数据源

- 目前支持的数据源有， MySql，Doris, starRocks, PostgreSql, 和 CSV
- 后续会陆续支持更多数据源，如sqlserver，clickhouse，SQLite等，敬请期待

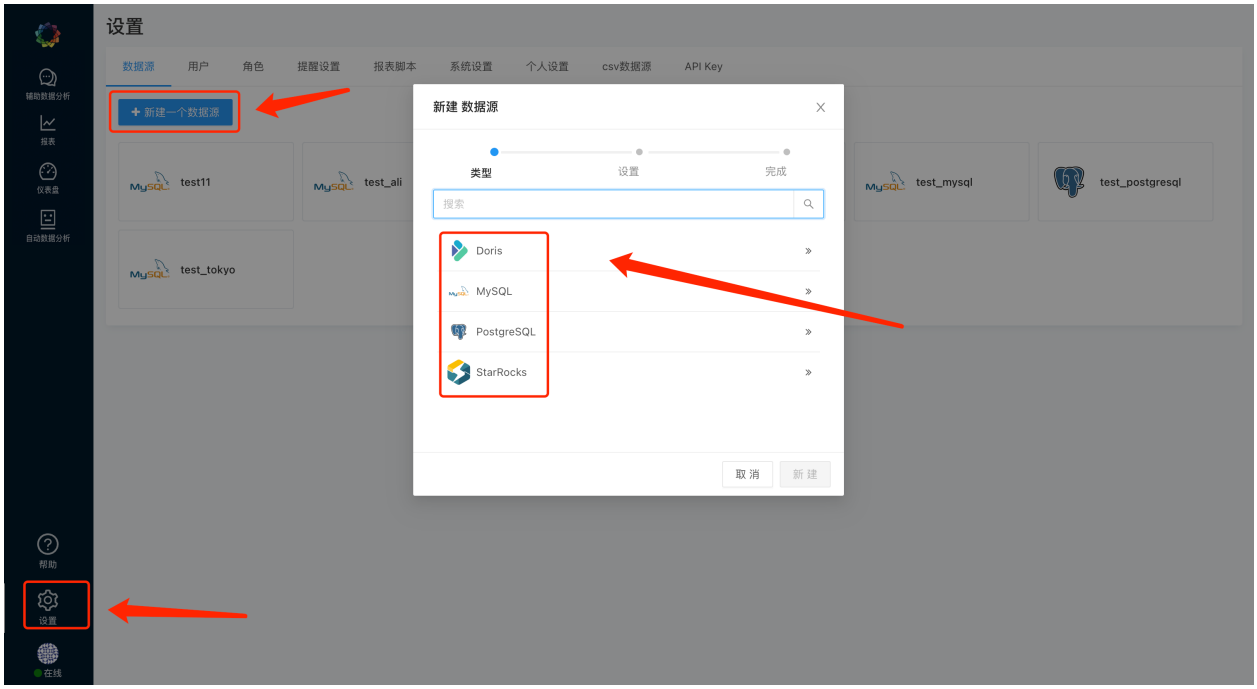
2.1, CSV数据源配置:

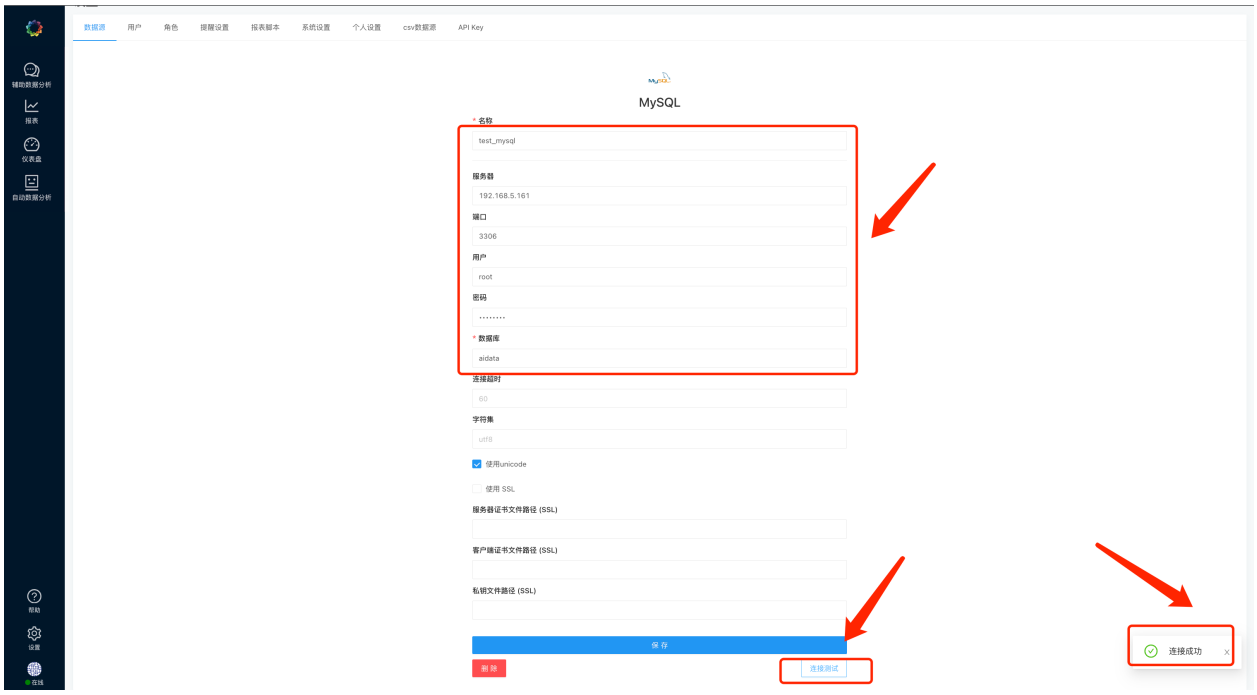
- 【设置】-【CSV数据源】-【点击上传】- 选择需上传的csv文件即可



2.2, [MySql， Doris, starRocks, PostgreSql] 数据源配置:

- 【设置】-【数据源】-【新建一个数据源】
- 选择数据源，填写数据库信息，并保存
- 配置完毕后，点击【连接测试】， 显示 连接成功 即可





3, 数据分析

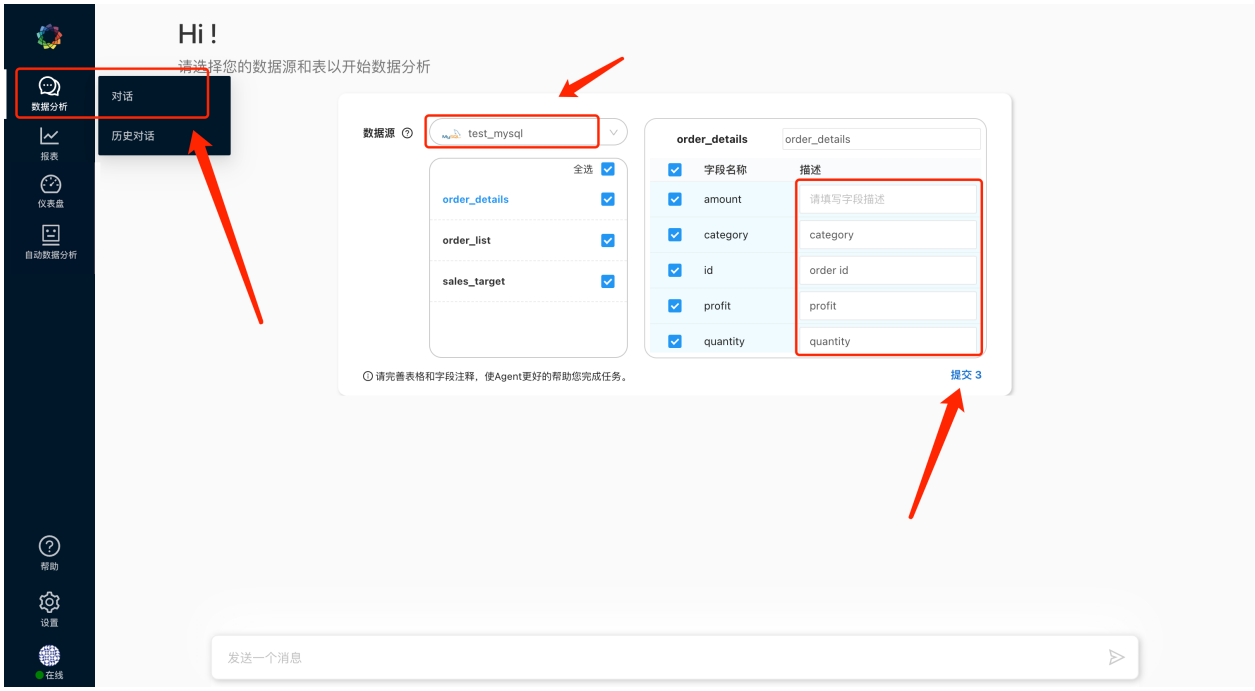
3.1, [数据分析] - [对话]

3.1.1. 勾选数据（数据源和表）

- 勾选的数据会作为对话数据分析中AI的基础数据

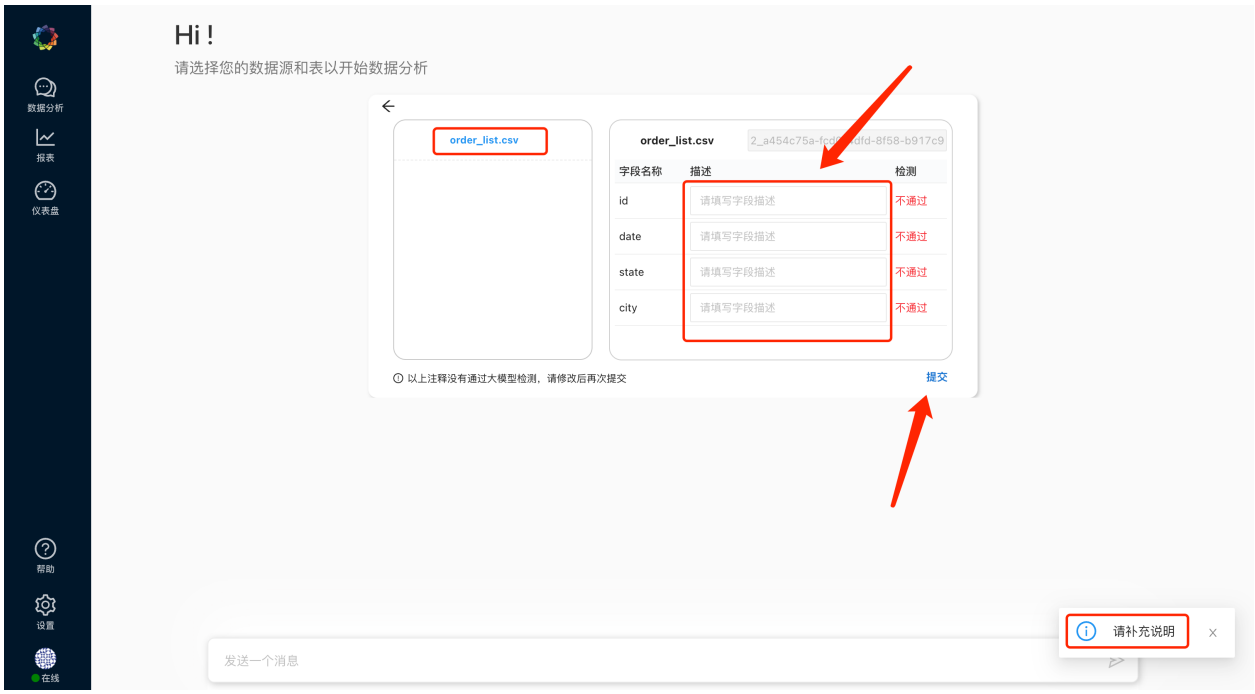
3.1.2, 填写注释，提交AI检测

- 尽量完善表格和字段注释，协助AI更好的理解这些数据，使Agent更好的完成数据分析任务



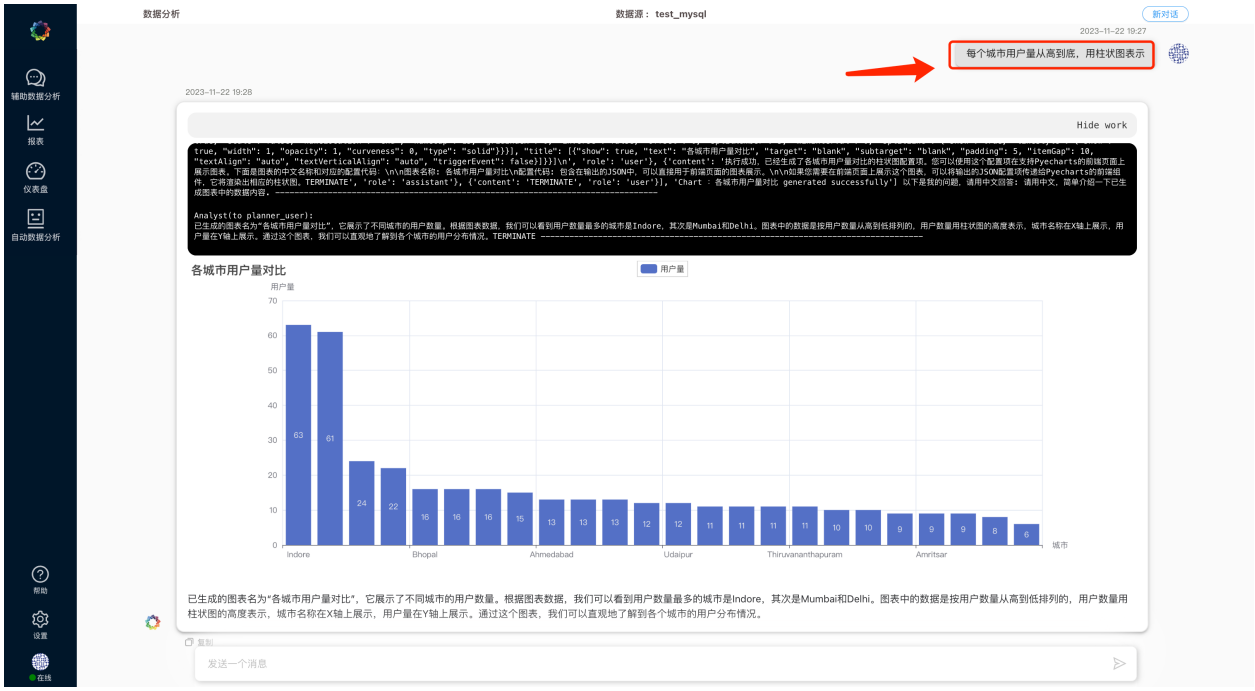
3.1.3, 修改未通过的注释，再次提交

- AI会反馈未通过的注释，请修改补充后，再次提交，直到所有注释通过检测



3.1.4, 所有注释检测通过后，开始对话

- 🔥 注: 若要生成持久化报表，请使用【报表】-【报表生成】，数据分析中出现的报表均为临时报表，不支持持久化



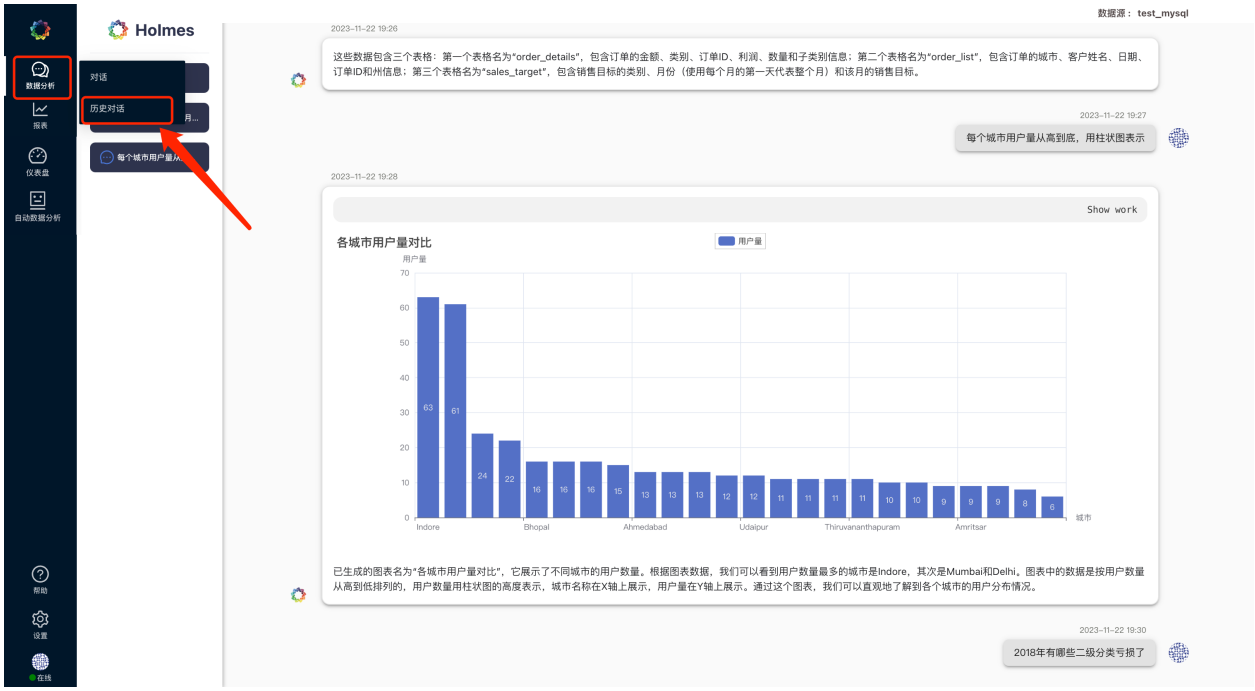
3.1.5, 重选数据源

- 若要重选数据源，进行新一轮对话，请点击【新对话】，重置当前对话，当前对话记录会存储进【历史对话】中



3.2, 【数据分析】-【历史对话】

- 可查看历史对话记录



4, 报表

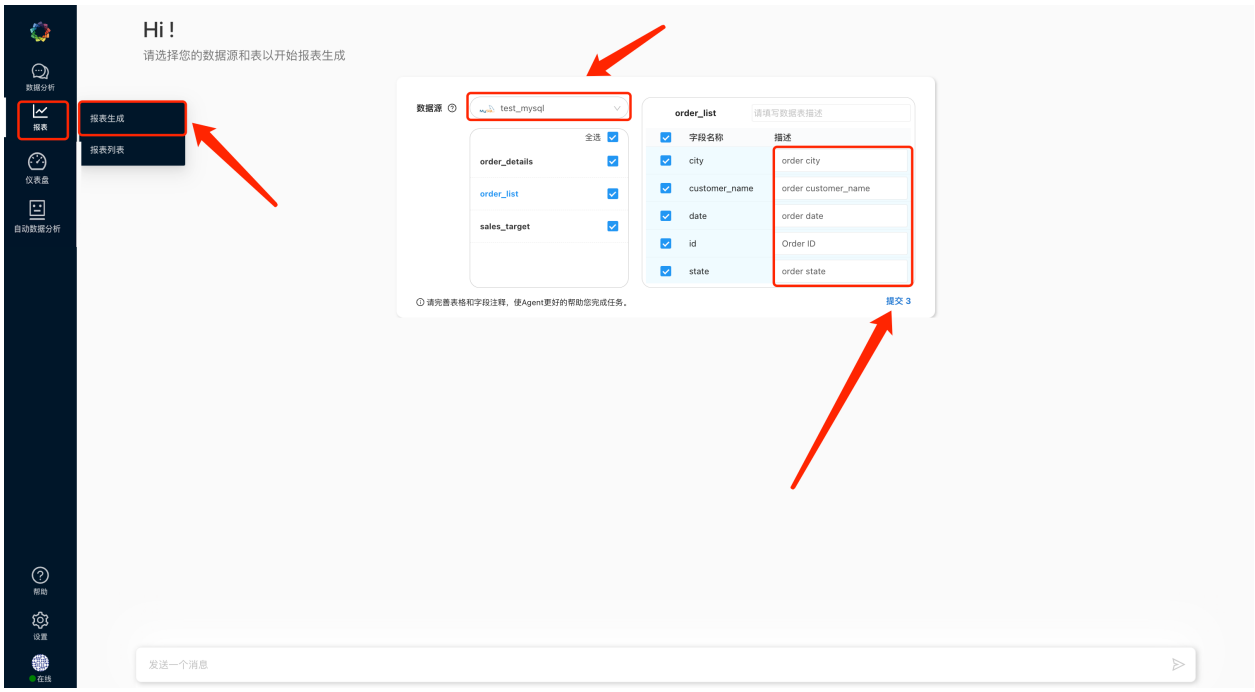
4.1,【报表】-【报表生成】

4.1.1. Check the data (data source and table)

- 勾选的数据会作为报表生成中AI的基础数据
- 🔥 注: 目前CSV数据源不支持【报表生成】

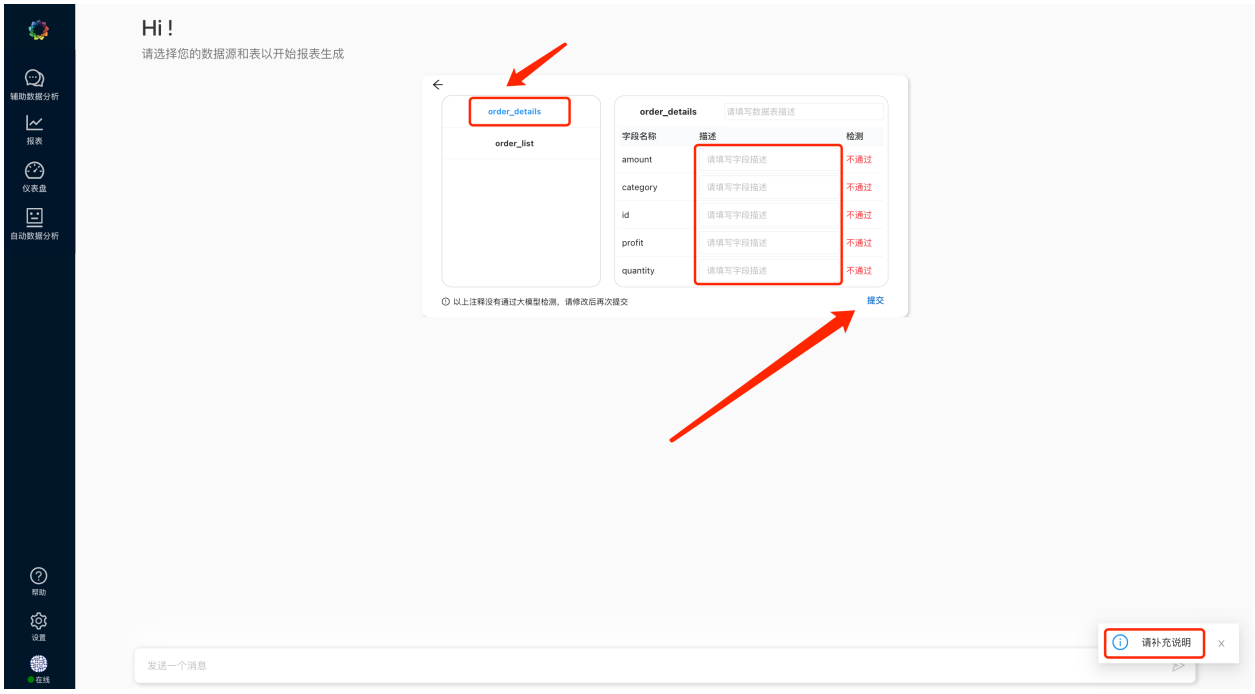
4.1.2, 填写注释，提交AI检测

- 尽量完善表格和字段注释，协助AI更好的理解这些数据，使Agent更好的完成报表生成任务



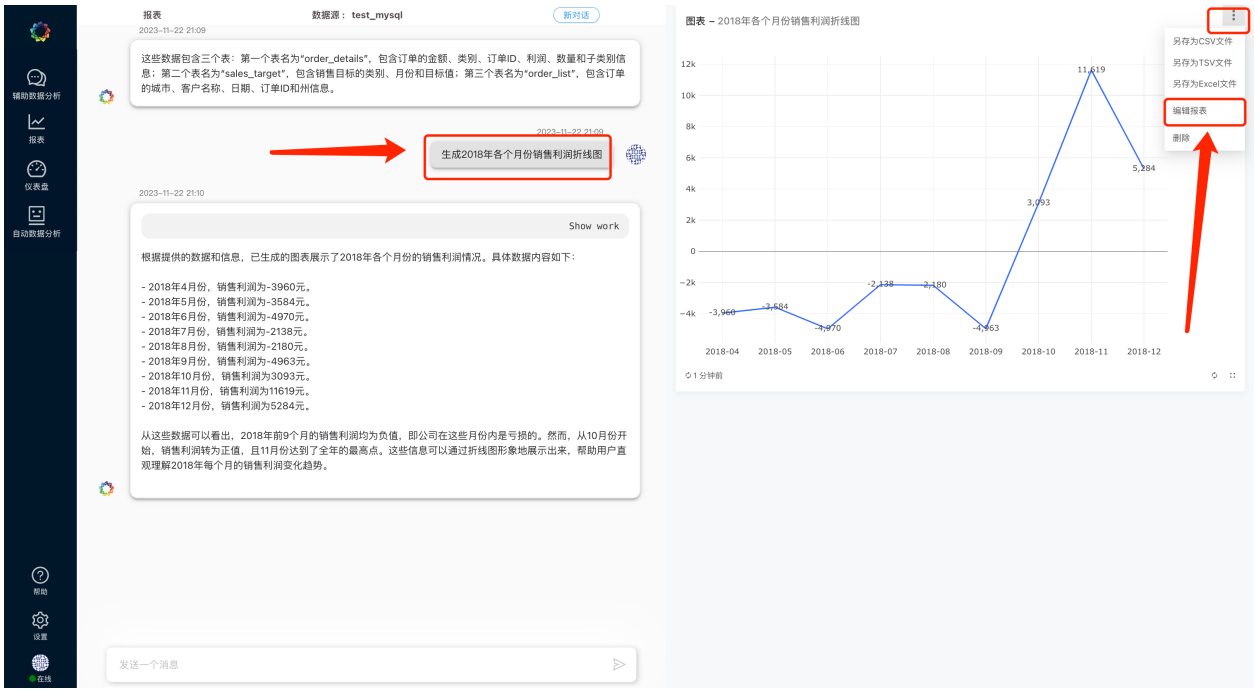
4.1.3, 修改未通过的注释，再次提交

- AI会反馈未通过的注释，请修改补充后，再次提交, 直到所有注释检测通过



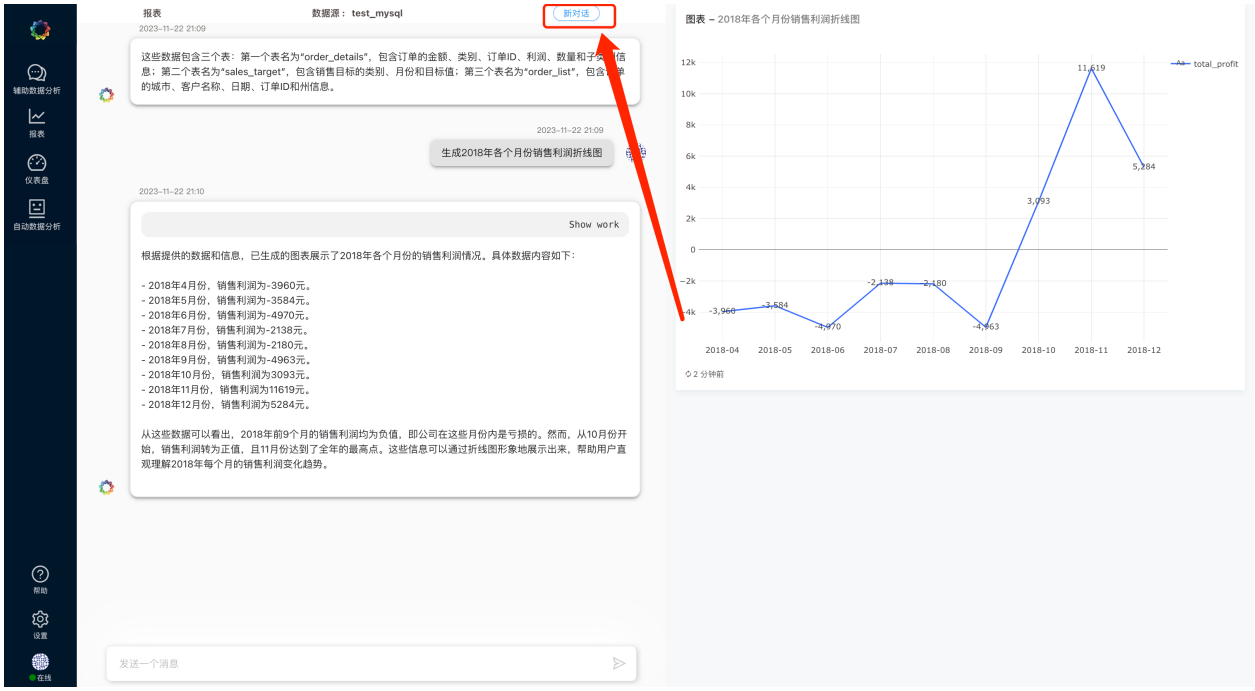
4.1.4, 所有注释检测通过后，开始对话生成报表

- 点击【编辑报表】，可直接编辑 新生成的报表.
- 🔥 注: 【报表生成】模块目前仅支持持久化报表生成任务，分析类问题，请使用【数据分析】-【对话】



4.1.5, 重选数据源

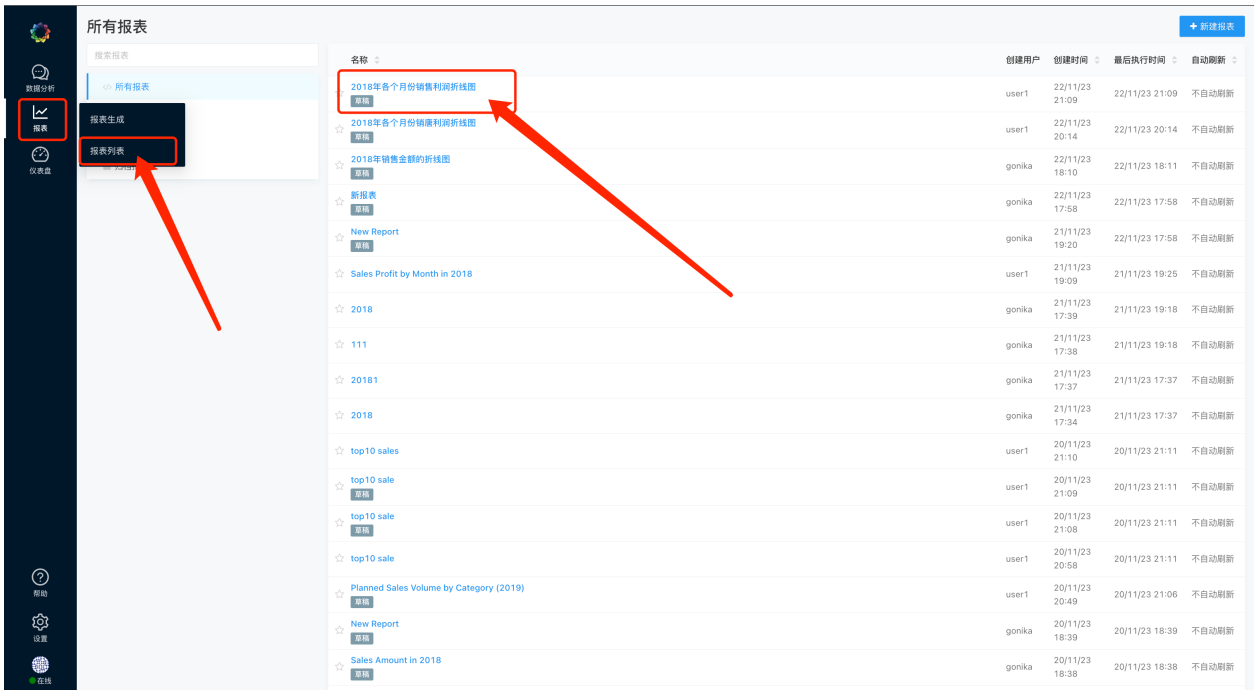
- 若要重选数据源，进行新一轮对话，请点击【新对话】，重置当前对话

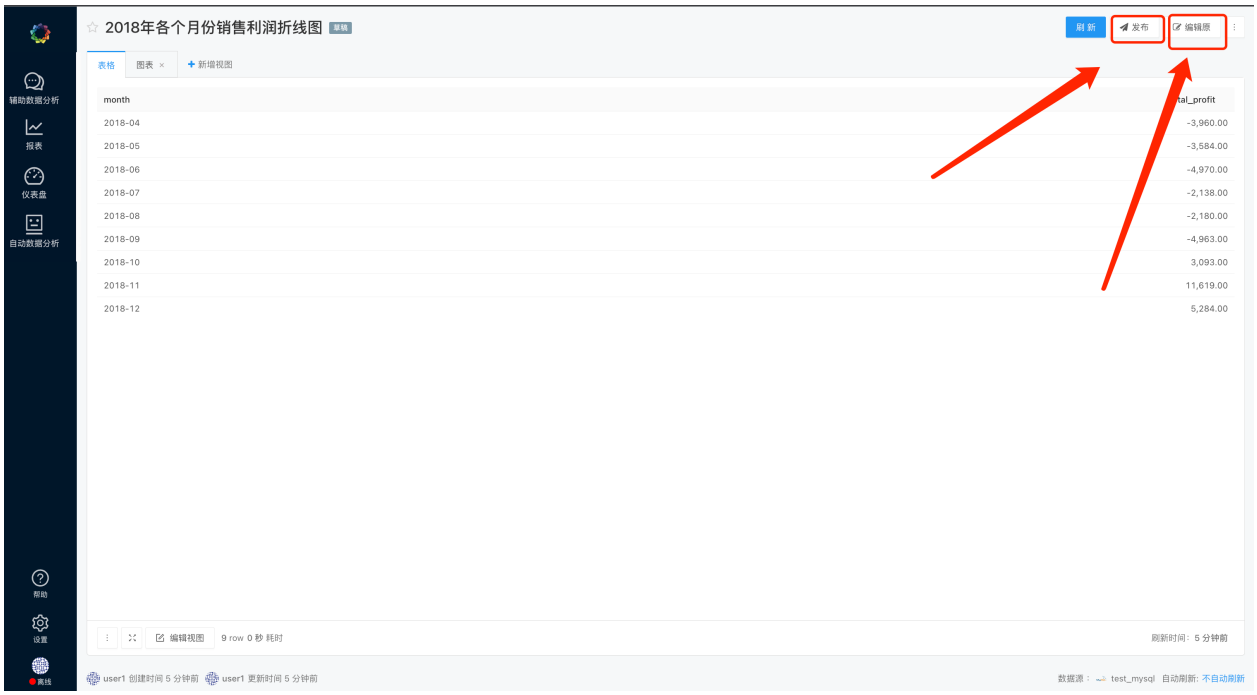


4.2, 【报表】-【报表列表】

4.2.1, 报表状态

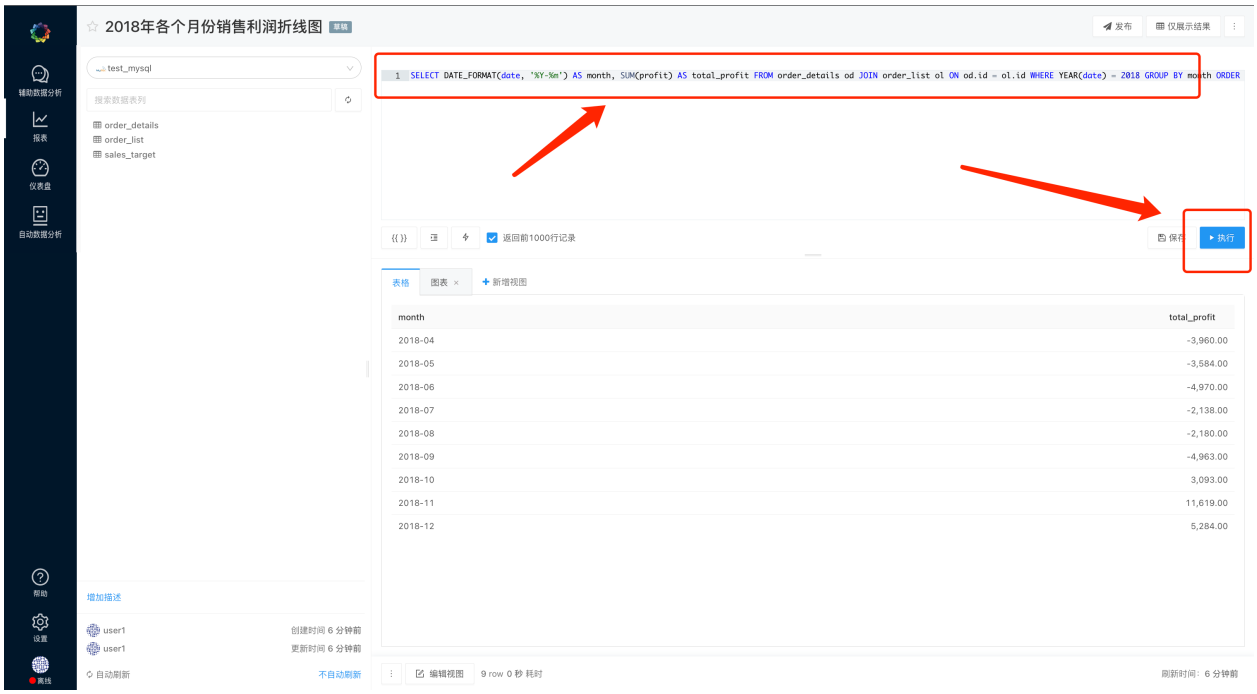
- 【报表生成】中新生成的报表会出现在【报表列表】中，此时报表为 草稿 状态，若想要在【仪表盘】展示该报表，请点击 【发布】 按钮，将报表状态变更为 已发布 状态





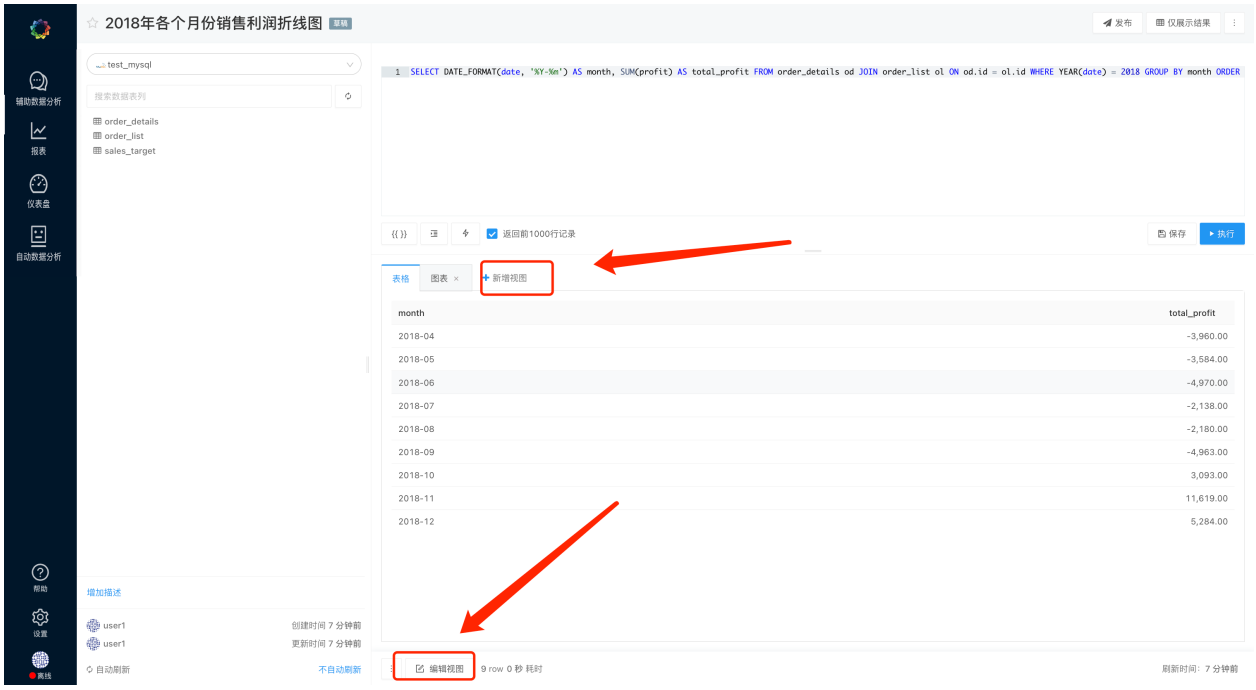
4.2.2, 修改SQL语句

- 点击【编辑源】，可自定义修改报表的SQL语句.



4.2.3, 修改图表样式

- 点击【编辑可视化】，可自定义编辑 可视化图表样式
- 点击【新增可视化】，可增加可视化图表





4.2.4, 删除报表

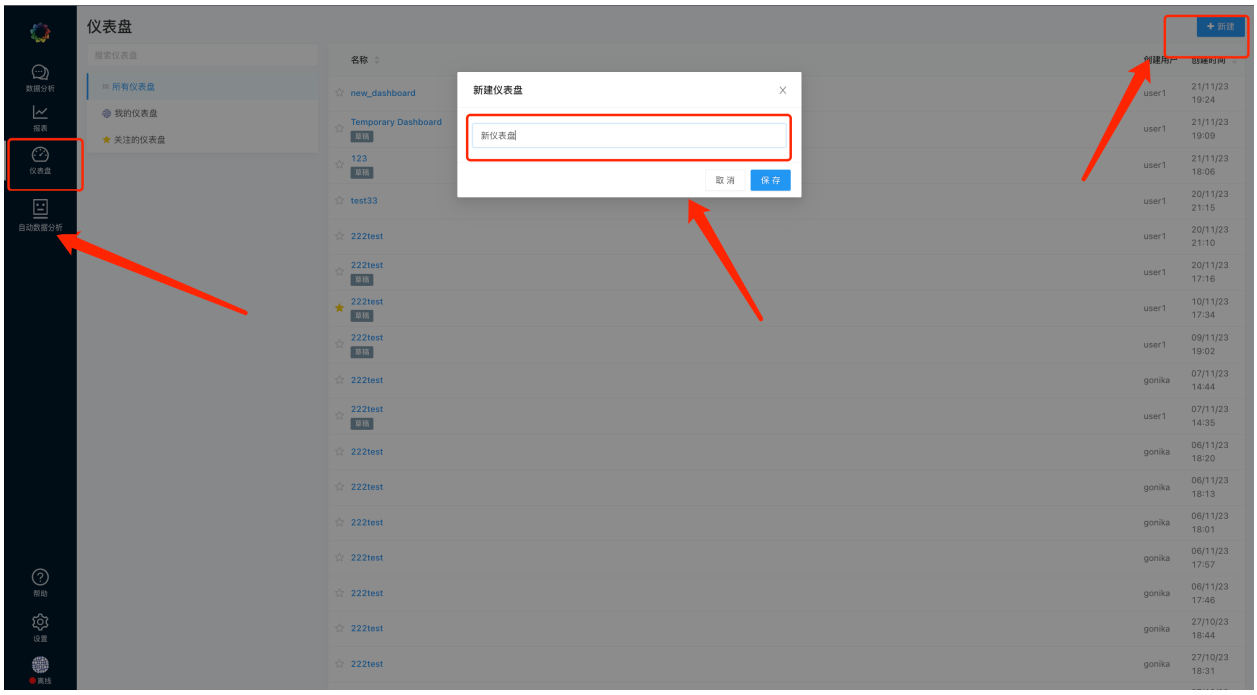
- 点击【归档】，可将报表状态变更为 归档（删除）状态



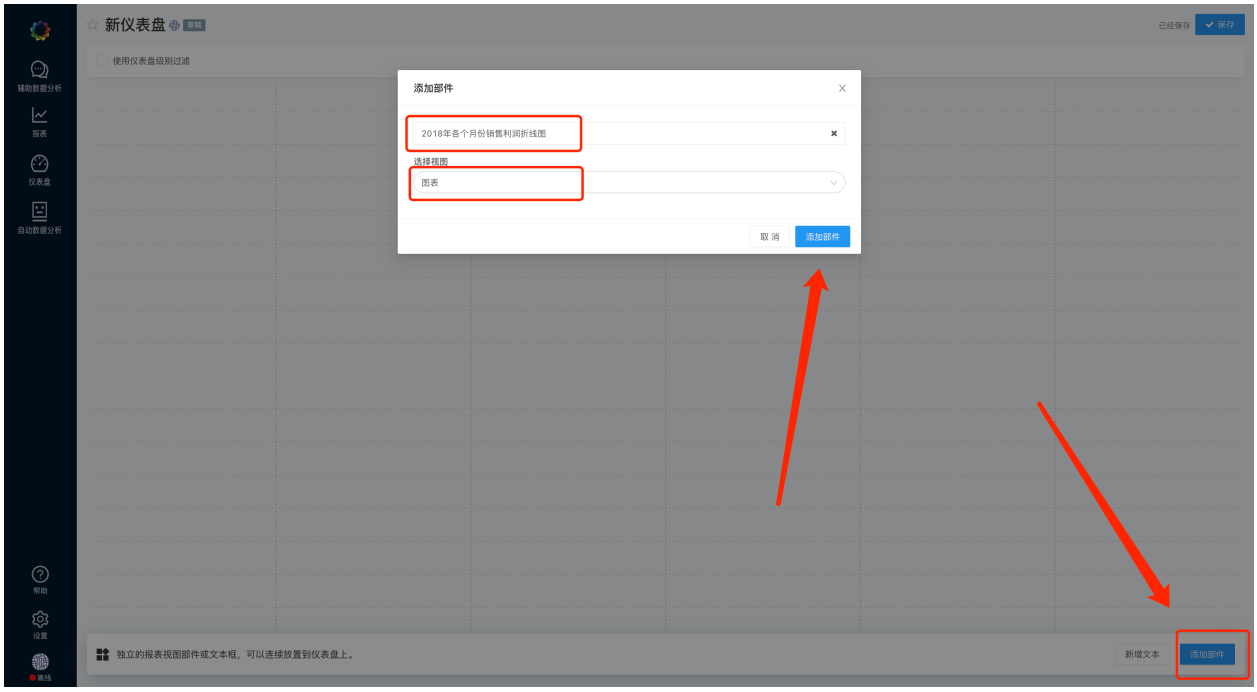
5, 仪表盘

5.1, 新建仪表盘

- 【仪表盘】-【新建】- 编辑仪表盘



- 将刚生成的【已发布 】报表，添加进仪表盘

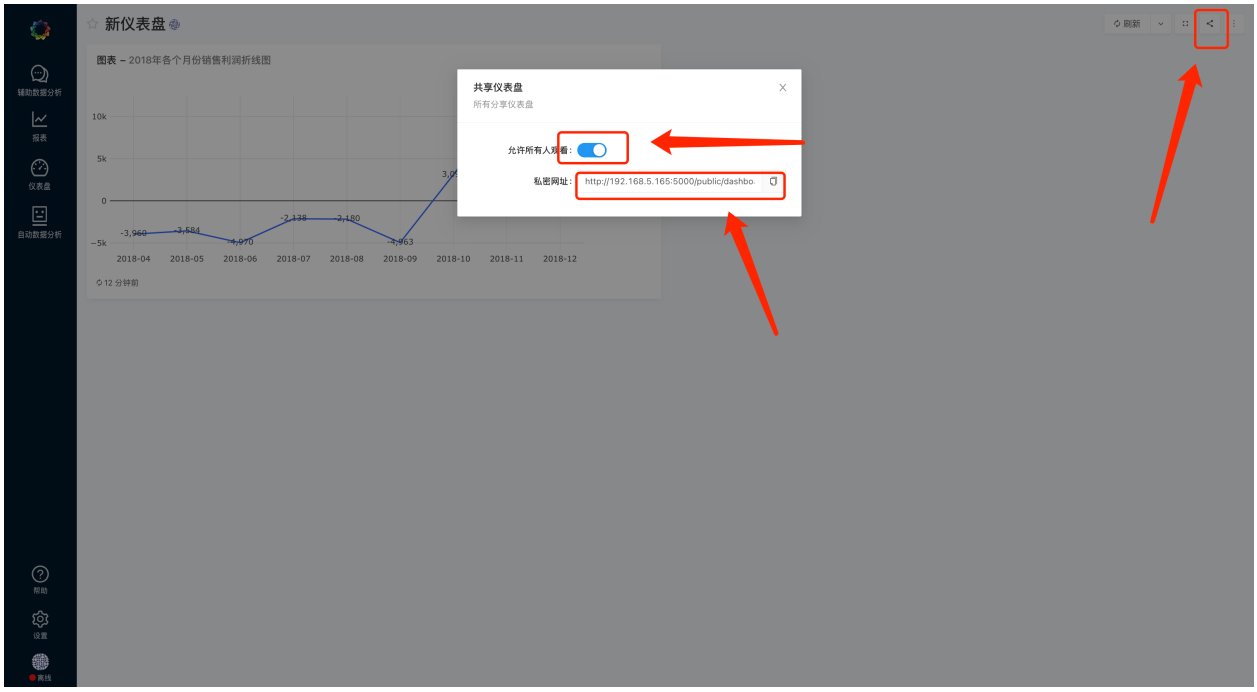


- 点击【发布】仪表盘



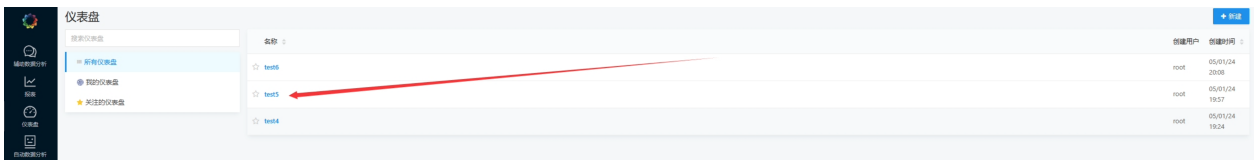
5.1.2 分享仪表盘

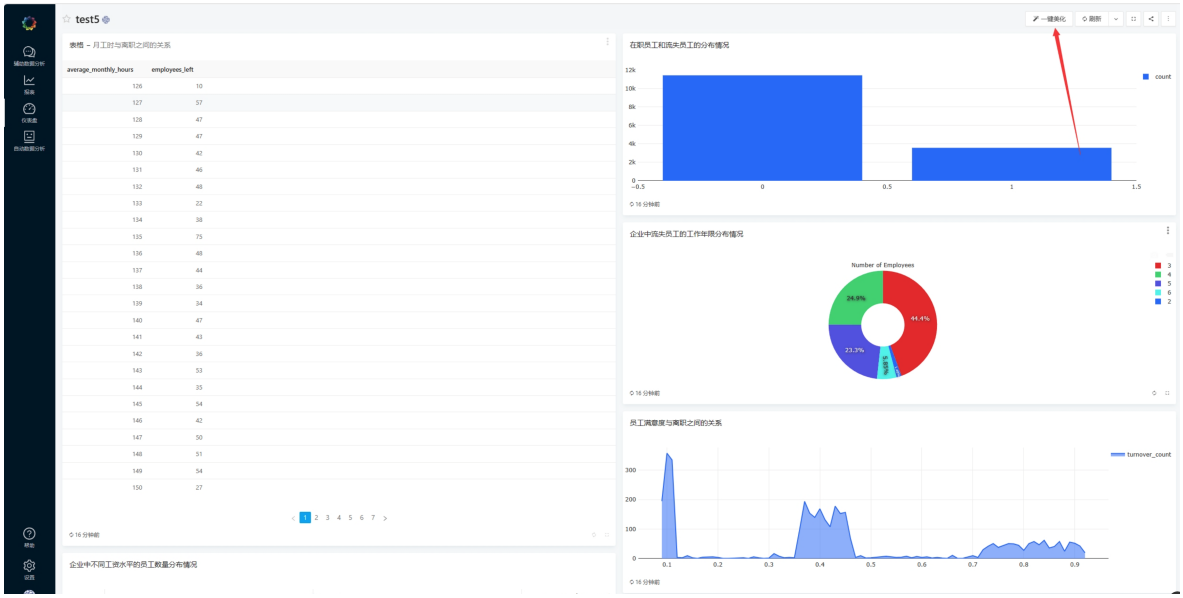
- 点击【发布】后，即可分享仪表盘



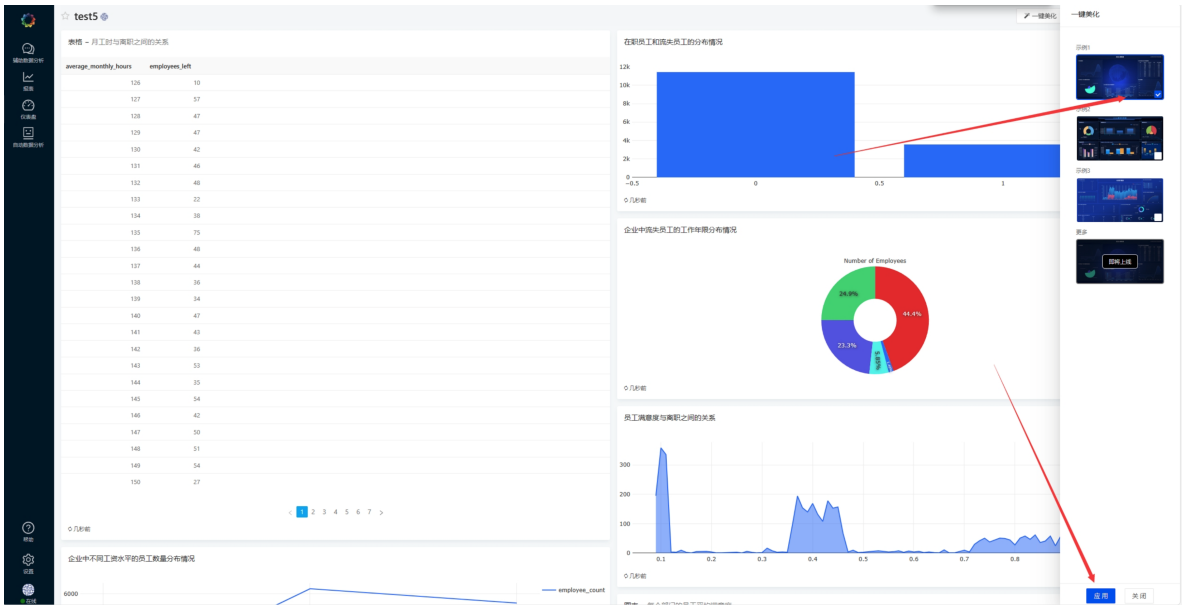
5.2 仪表盘美化

- 选中一个已经存在的仪表盘

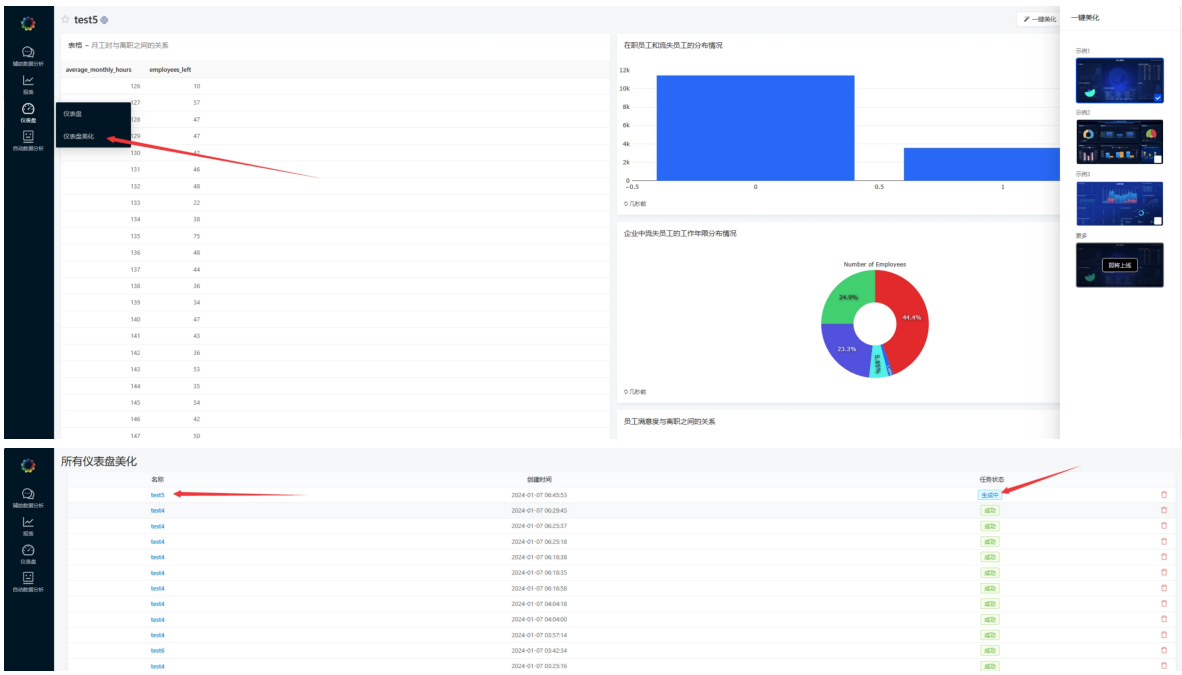




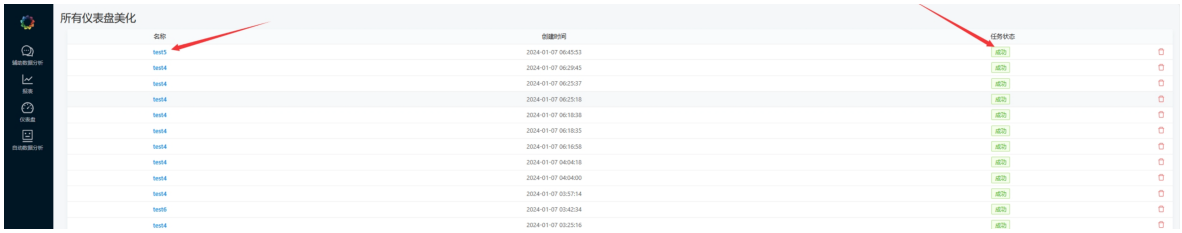
- 点击进入
- 选择模板，点击应用



- 进入美化大屏，等待AI自动转换完成



- 转换完成



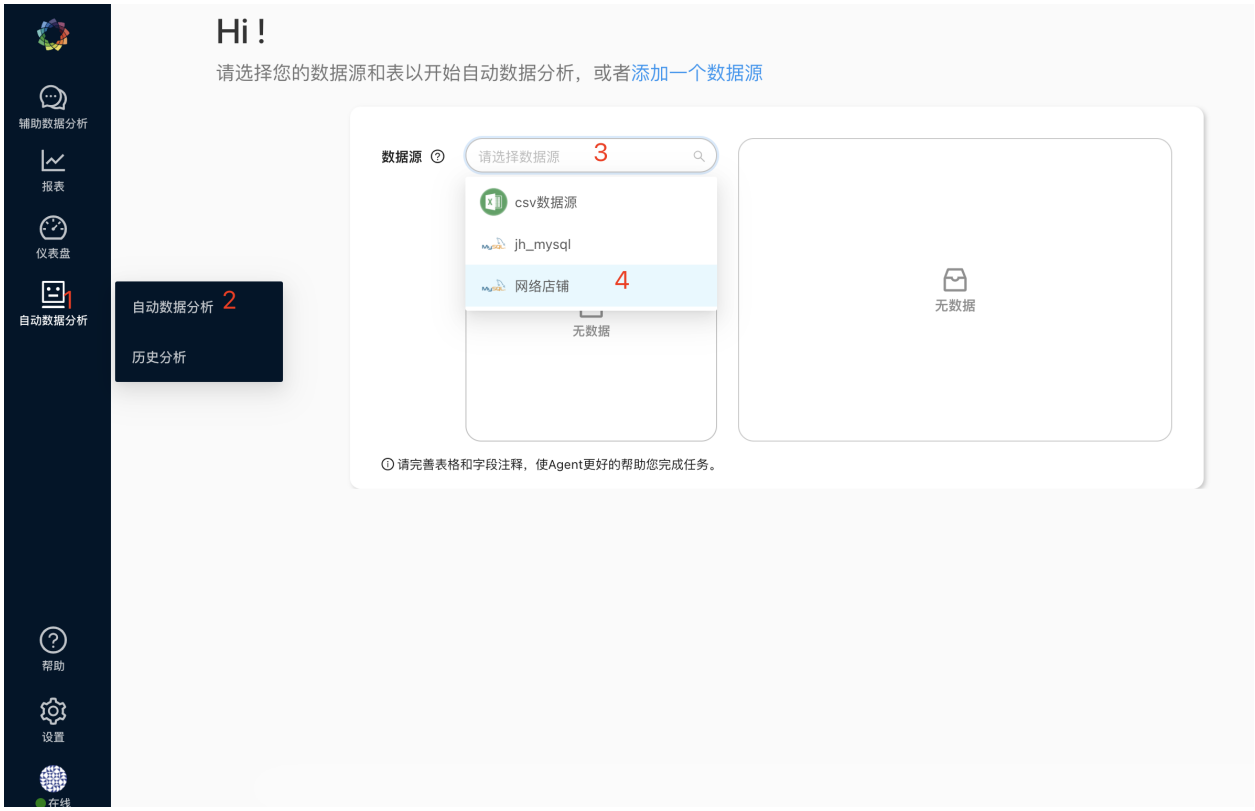
- 点击查看大屏



6, 自动数据分析

6.1 添加分析任务

1. 点击自动数据分析 2. 选择自动数据分析 3. 点击下拉框 4. 选择数据源



6.2 确认报告所需表

1. 选择数据表备注表字段信息 2. 选择报告使用的表， 可以选择多个表 3. 备注表字段信息 4. 然后提交

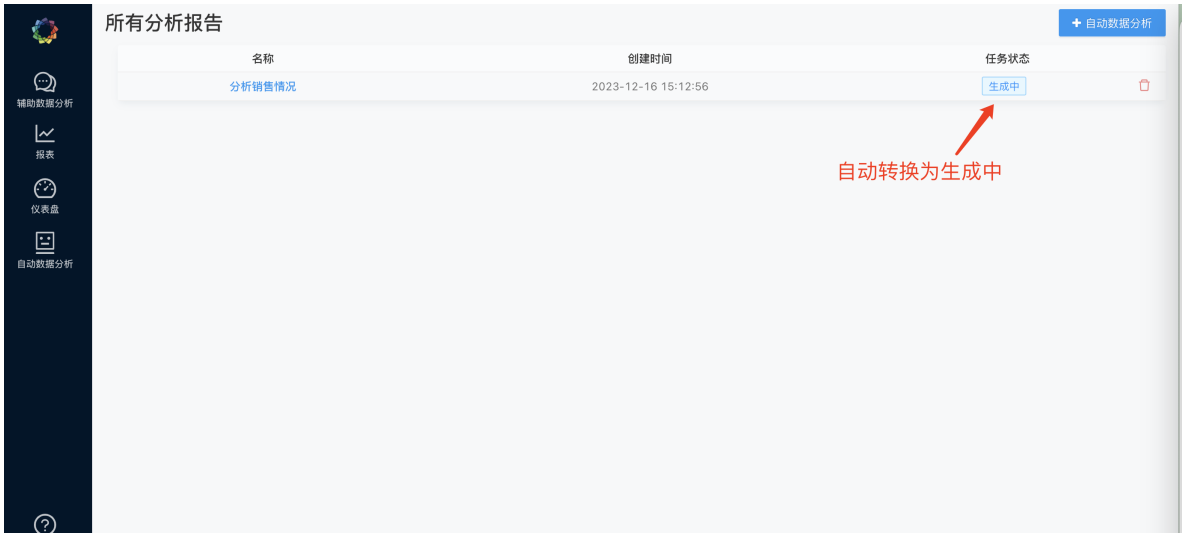


6.3 等待报告完成

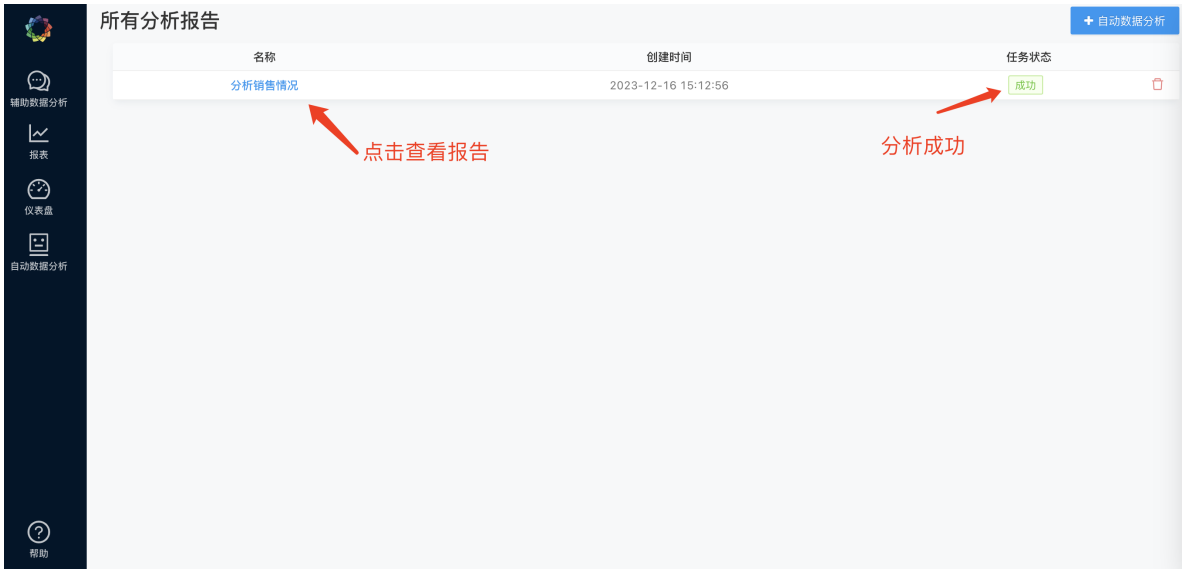
1. 历史分析，查看报告状态



2. 自动更改为生成中



3. 当状态更换为成功时



4. 查看报告详情

