

企业数据治理 · 客户自评工具

Power BI 企业语义模型 升级检查清单

从分散 PBIX 文件，升级为可共享、可治理、可复用、可被 AI 调用的企业语义层

客户自评版 · 50 项检查 · 满分 100 分

深圳悦策科技有限公司

2026 年 7 月

适用于评估企业是否已具备从“分散 PBIX 文件”升级为“可共享、可治理、可复用、可被 AI 调用的企业语义模型”的基础。

一、使用方法

建议由业务负责人、财务或经营分析人员、Power BI 开发人员和 IT 共同完成评估。

每个检查项按照以下标准评分：

- **0 分：未建设**——没有统一做法，主要依赖个人经验。
- **1 分：部分完成**——已有规则或模型，但覆盖不完整、执行不稳定。
- **2 分：基本完成**——已有统一标准、明确责任人，并在实际工作中持续使用。

总分 100 分。除评分外，请为每项标注整改优先级：

- **P0：立即整改**——影响数据准确性、权限安全或核心指标一致性。
- **P1：近期完善**——影响模型复用、性能、维护效率或 AI 问数质量。
- **P2：持续优化**——影响长期治理、自动化和规模化应用。

二、基础信息

项目	填写内容
企业/部门	
评估业务主题	销售 / 财务 / 库存 / 生产 / 项目 / 其他
当前模型数量	
当前 PBIX 数量	
主要数据源	ERP / CRM / Excel / SQL Server / PostgreSQL / Fabric / 其他
当前发布平台	Power BI Service / Power BI Report Server / 仅 Desktop
是否使用 SSAS	是 / 否
是否建设数仓	是 / 否 / 建设中
主要使用人数	
模型负责人	

项目	填写内容
评估日期	

三、业务边界与使用场景（10 分）

序号	检查项	验收标准	得分	优先级	备注
1	模型有明确的业务主题	能说明模型服务销售、财务、库存或其他具体领域			
2	模型服务对象明确	已识别管理层、业务负责人、分析师及其他主要用户			
3	核心管理问题明确	已列出模型需要回答的 10—20 个高频问题			
4	模型边界清晰	明确哪些业务数据应纳入，哪些不应纳入			
5	没有盲目建设“超级模型”	不将关系松散的所有业务主题强行合并			

本项得分：__ / 10

四、数据来源与数据准备（10 分）

序号	检查项	验收标准	得分	优先级	备注
6	数据源清单完整	数据库、接口、Excel 及人工数据来源可追溯			
7	关键业务编码统一	Customer_ID、Product_ID、Org_ID 等可跨表关联			
8	数据清洗职责合理	复杂、公共的转换逻辑已逐步移至 ETL、数仓或数据流			
9	数据粒度明确	能说明事实表每一行代表订单、发货、发票还是其他事件			
10	源数据与模型可对账	收入、成本、库存、应收等核心金额可与源系统核对			

本项得分：__ / 10

五、模型结构与维度设计（12 分）

序号	检查项	验收标准	得分	优先级	备注
11	采用清晰的事实表与维度表	模型整体接近星型结构，而非无边界大宽表			
12	表关系方向合理	避免无必要的双向筛选和多对多关系			
13	日期维度统一	建立标准日期表，明确自然年、财年和业务日期			
14	客户维度统一	明确法人客户、集团客户及最终客户的统计规则			
15	产品维度统一	SKU、产品线、品类及事业部层级清晰			
16	组织维度统一	组织变更和历史归属处理规则明确			

本项得分：__ / 12

六、指标与业务语义（16 分）

序号	检查项	验收标准	得分	优先级	备注
17	已识别核心指标	首批认证 20—30 个高频经营指标			
18	指标定义明确	每个指标有名称、定义、公式、单位及适用范围			
19	时间口径明确	明确指标按订单日、发货日、开票日或记账日计算			
20	收入口径统一	区分订单额、发货额、开票额和会计收入			
21	成本利润口径统一	明确标准成本、实际成本、毛利及贡献利润			
22	度量值避免重复	相同业务含义不在多个模型中重复编写不同版本			

序号	检查项	验收标准	得分	优先级	备注
23	指标有业务负责人	关键指标由财务或业务部门确认和维护			
24	指标认证状态可识别	能区分正式、试用、废弃和待确认指标			

本项得分：__ / 16

七、模型共享与报表解耦（10 分）

序号	检查项	验收标准	得分	优先级	备注
25	一个模型支持多个报表	不再为每份报表复制一套相同模型			
26	报表与模型职责分离	模型维护指标和关系，报表负责展示与交互			
27	新报表可复用已有模型	新建报表不必复制旧 PBIX 才能开始			
28	权威模型容易发现	模型命名、说明、负责人和认证状态清晰			
29	Excel 或其他工具可复用	经授权的分析工具能够连接统一语义模型			

本项得分：__ / 10

八、权限与安全治理（10 分）

序号	检查项	验收标准	得分	优先级	备注
30	权限角色有统一设计	管理层、区域、部门及人员角色边界明确			
31	RLS 在模型层实施	不仅依靠隐藏页面或单独制作报表控制数据			
32	权限使用稳定标识	优先采用用户、组织和岗位编码，而非人工名单			
33	权限经过测试	已验证跨区域、跨部门和人员变更等场景			

序号	检查项	验收标准	得分	优先级	备注
34	AI 继承现有权限	AI 问数、分析和报告导出均不绕过 RLS			

本项得分：__ / 10

九、刷新、性能与运维（10 分）

序号	检查项	验收标准	得分	优先级	备注
35	刷新频率符合业务需求	日、小时或实时刷新有明确业务依据			
36	刷新失败能够发现	有监控、告警和明确的处理责任人			
37	模型容量受控	无用字段、明细粒度和高基数字段得到治理			
38	DAX 性能经过检查	避免重复计算、低效迭代和不必要复杂度			
39	历史数据有管理策略	已规划增量刷新、分区或归档方式			

本项得分：__ / 10

十、开发、发布与变更管理（10 分）

序号	检查项	验收标准	得分	优先级	备注
40	区分开发、测试和生产	重要模型不直接在生产环境随意修改			
41	发布前有业务验收	核心指标、权限和报表结果经过确认			
42	指标变更有记录	记录修改原因、生效日期和影响范围			
43	模型有版本和回退机制	出现问题时能够定位并恢复稳定版本			
44	下游影响可识别	知道模型变更会影响哪些报表和用户			

本项得分：__ / 10

十一、AI 与数据分析智能体就绪度（8 分）

序号	检查项	验收标准	得分	优先级	备注
45	表、字段和指标命名清晰	避免大量技术缩写、模糊名称和无意义编码			
46	度量值有业务描述	AI 能够理解指标含义、口径和不适用场景			
47	已建立标准分析路径	例如结果→差异→归因→下钻→建议→行动			
48	分析方法可沉淀为 Skill	高频分析不再完全依赖临时提示词和个人经验			

本项得分：__ / 8

十二、组织责任与持续治理（4 分）

序号	检查项	验收标准	得分	优先级	备注
49	模型有明确负责人	有人负责模型质量、刷新、变更和问题处理			
50	有持续评审机制	定期清理无效指标、重复模型和低使用率内容			

本项得分：__ / 4

十三、成熟度评分

评分	成熟度	典型状态	建议
----	-----	------	----

评分	成熟度	典型状态	建议
0—39	L1: 个人报表阶段	模型分散在 PBIX 中, 口径和维护依赖个人	先统一核心数据、维度和指标
40—59	L2: 团队模型阶段	部分模型被共享, 但治理、权限和责任不完整	选择一个业务主题建设共享模型
60—79	L3: 共享语义模型阶段	多报表共用模型, 已有统一指标和权限	加强生命周期、认证和运维治理
80—89	L4: 企业语义资产阶段	模型可治理、可复用, 支持跨团队应用	建设 AI 语义描述和分析 Skill
90—100	L5: AI 就绪语义层	指标、权限、流程和 Skill 形成完整闭环	扩展数据分析智能体和主动分析

总分: ____ / 100

当前成熟度: _____

十四、路线选择检查

路线 A: Power BI Service 共享语义模型

适合:

- 已使用 Power BI 云服务;
- 需要多人共享模型和创建轻量报表;
- 需要工作区、认证、Build 权限及跨工作区复用;
- 可接受数据或语义模型运行在云端。

路线 B: SSAS Tabular + Power BI Report Server

适合:

- 必须本地部署;
- 已使用或计划使用 Power BI Report Server;
- Power BI、Excel 和其他应用需要共同访问本地模型;

- 企业具备 SSAS 建设、部署和运维能力。

路线 C: Fabric + Power BI 语义模型

适合:

- 正在建设云端湖仓或统一数据平台;
- 希望打通数据集成、存储、建模、BI 和 AI;
- 需要更完整的开发、部署和规模化能力。

路线 D: 暂不建设集中模型

适合:

- 当前仅有少量一次性分析;
- 数据源与指标仍频繁变化;
- 尚未形成稳定业务场景;
- 模型复用需求较低。

此时应保留灵活的个人分析, 但明确哪些 PBIX 未来可能升级为公共模型。

十五、P0 问题清单

出现以下任一情况, 建议在接入 AI 问数或扩大 Power BI 使用范围前优先处理:

- 同一核心指标在不同报表中结果不一致;
- 事实表粒度不明确, 可能出现重复汇总;
- 客户、产品或组织无法稳定关联;
- 已结清、退货或内部交易等业务规则未统一;
- 权限主要依赖报表页面或人工分发;
- 模型结果无法与财务或源系统对账;
- AI 能够访问超出当前用户权限的数据;
- 没有模型负责人, 刷新失败长期无人处理。

十六、首期升级建议

企业不需要一次升级所有 PBIX。建议首期选择:

- 1 个高频业务主题;

- 1 套主要数据源;
- 20—30 个认证指标;
- 5—8 个统一维度;
- 2—5 份需要复用模型的报表;
- 10—20 个标准业务问题;
- 1 套 RLS 权限;
- 1 项可复用分析 Skill。

首期成功标准不是模型有多大，而是：

1. 多份报表开始使用同一模型;
2. 核心指标得到业务确认;
3. 权限和刷新能够稳定运行;
4. 新报表不再复制旧 PBIX;
5. AI 能够基于统一语义给出可验证答案。

十七、评估结论

项目	结论
当前主要问题	
建议升级路线	
首期业务主题	
首期认证指标	
首期涉及报表	
P0 整改事项	
P1 整改事项	
预计实施周期	
是否适合接入智能小 V	是 / 条件具备后接入 / 暂不适合
下一步行动	

参考资料

- Microsoft: 跨工作区使用 Power BI 语义模型
<https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/service-datasets-across-workspaces>
- Microsoft: 连接 Power BI 共享语义模型
<https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/desktop-report-lifecycle-datasets>
- Microsoft: Power BI XMLA 端点
<https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/enterprise/powerbi/service-premium-connect-tools>
- Microsoft: SSAS Tabular 模型概述
<https://learn.microsoft.com/en-us/analysis-services/tabular-models/tabular-models-ssas>
- Microsoft: Power BI Report Server
<https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/report-server/>

本清单可用于 Power BI 模型现状盘点、SSAS/Fabric 路线评估，以及智能小 V 接入前的语义模型准备。

联系我们



Hi, 我是小悦



微信号	PowerBI360
联系电话	18688951036

可信赖的 企业数据分析解决方案专家

悦策Power BI

 www.yeacer.com

 400-838-1338



 公众号