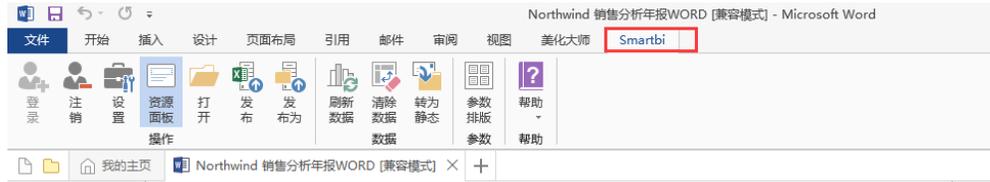


Office分析报告快速入门

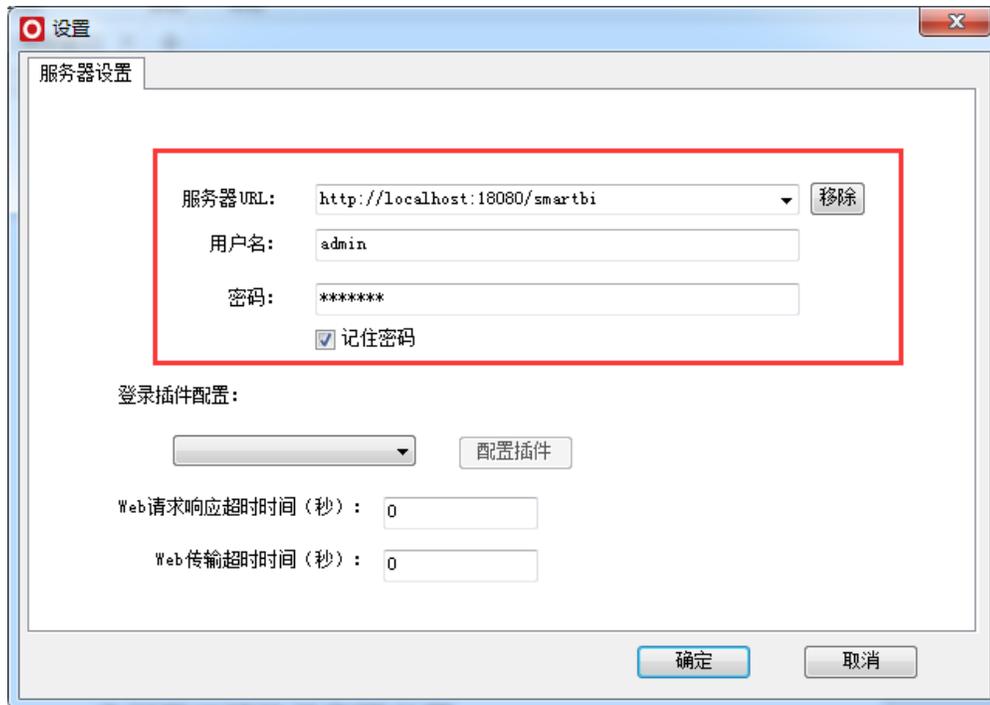
Smartbi Office分析报告插件，可以将Smartbi中开发的各种报表、图形，添加到Microsoft Word或者Microsoft PowerPoint中，然后进行格式化和排版，将其变成一份动态的分析报告模版。用户每个月末、季末打开它，直接“刷新数据”，就可以将其变成一份具有最新数据的分析报告了。该功能可以用来开发各种经营分析简报、期末总结性报告，甚至是社会经济状况白皮书等。

本文详述Smartbi Office分析报告插件使用方法，以Microsoft Word版本为例（PowerPoint类似），介绍完整的报告模版开发，报告生成的全过程。

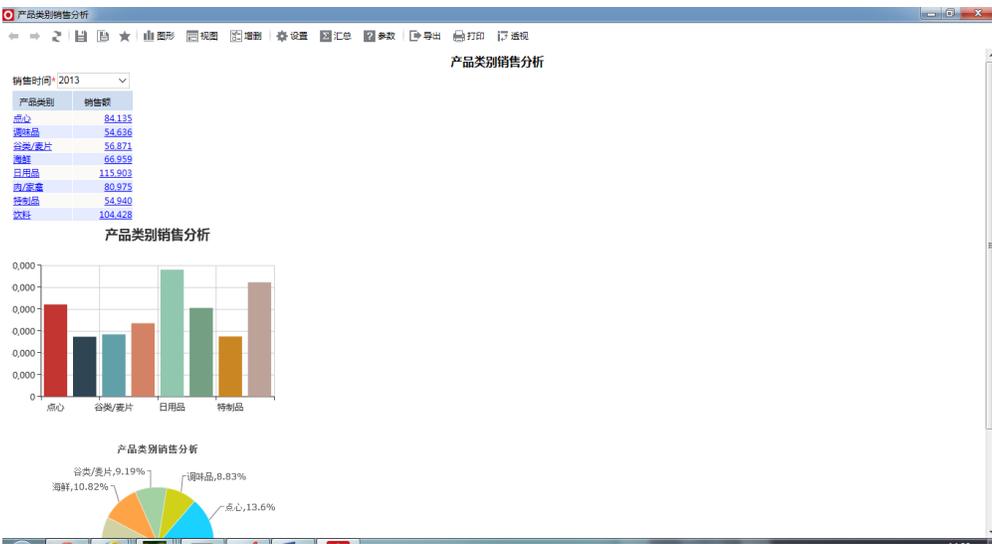
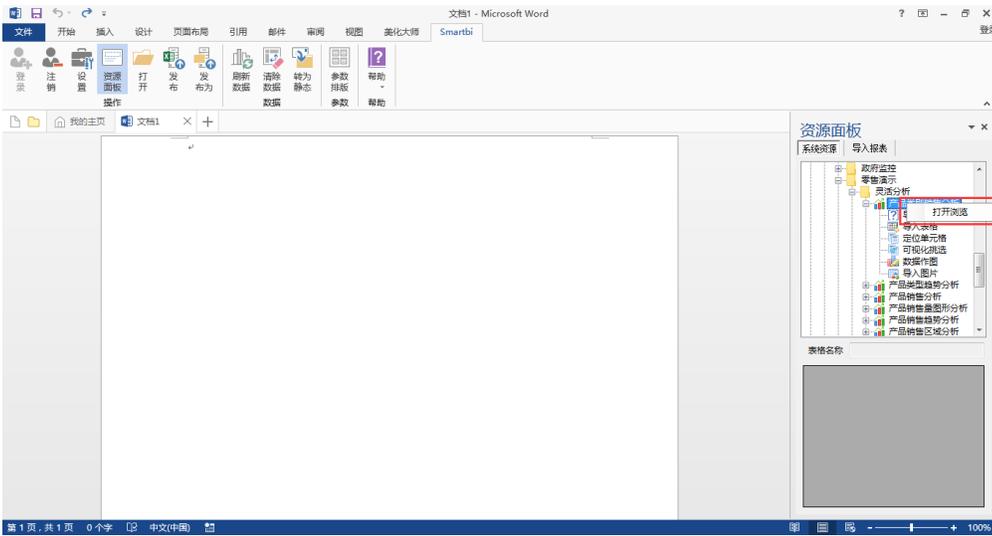
1. 从[思迈特](#)处获取SmartbiOfficeAddin安装程序，安装完成后，打开Microsoft Word程序，我们可以看到界面上多了一个“Smartbi”分类页，这就是Smartbi Office分析报告插件。



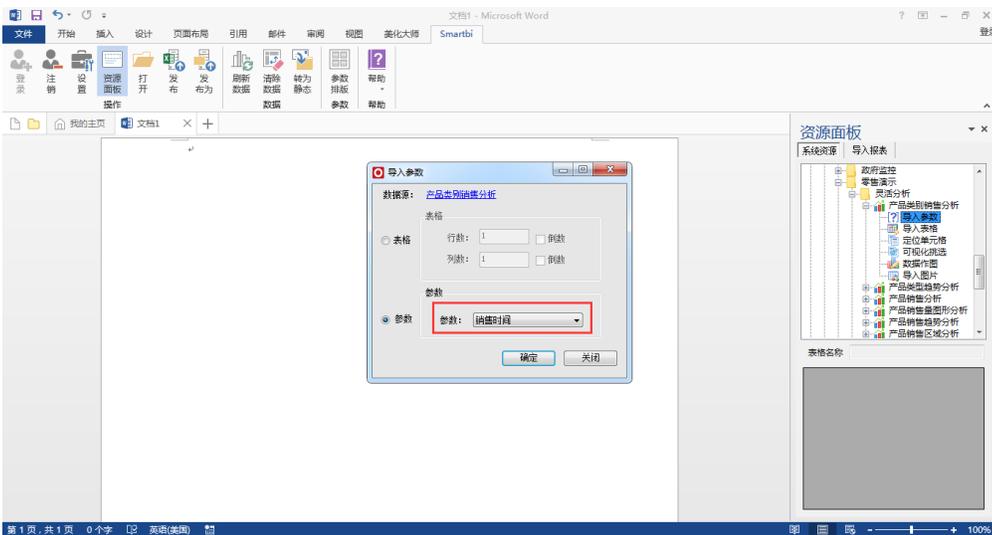
2. 切换到“Smartbi”分类页，点击“操作”面板上的“设置”按钮，在“Smartbi服务器设置”对话框上填入Smartbi服务器URL、用户名、密码等信息，然后点击“登录”按钮。



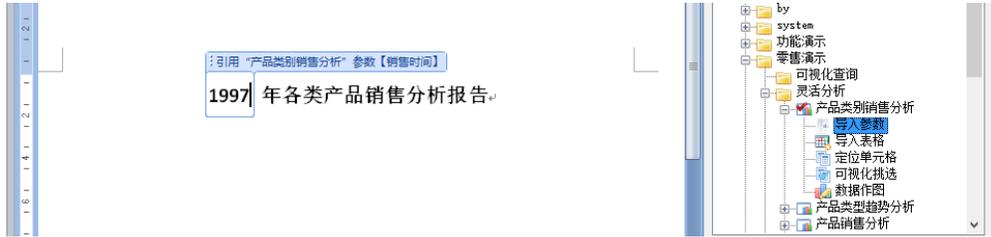
3. 登录成功后，Word界面右侧出现一个Smartbi面板，在“系统资源”页上列出了所登录到的Smartbi服务器上所有报表。现在我们计划将“产品类别销售分析”报表的内容添加到分析报告中，形成一份各类别产品销售情况分析报告。直接在报表节点上点击鼠标右键，点击“打开浏览”菜单项，可以在浏览器查看报表数据。



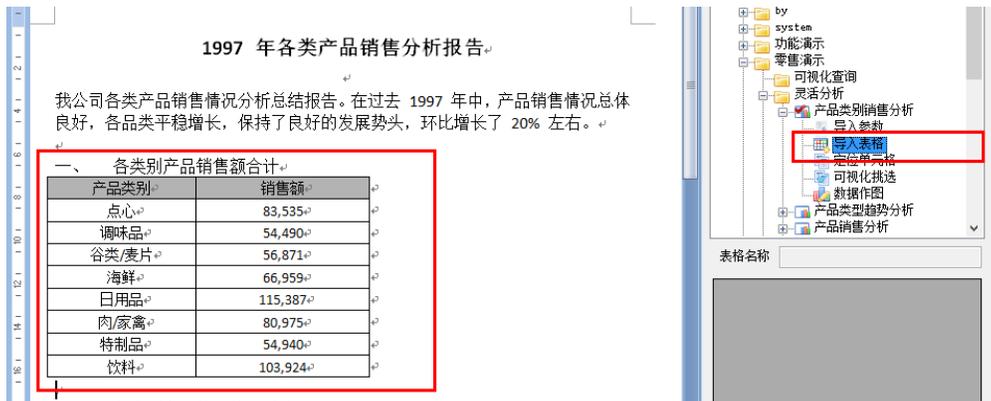
4. 现在我们打算把报表中的“销售时间”参数添加到分析报告的标题中，在左侧Word文档编辑区定位好光标位置后，直接双击报表节点下的“导入参数”。在出现的“新建取数规则”对话框中选择相应的“参数”，点击“确定”。



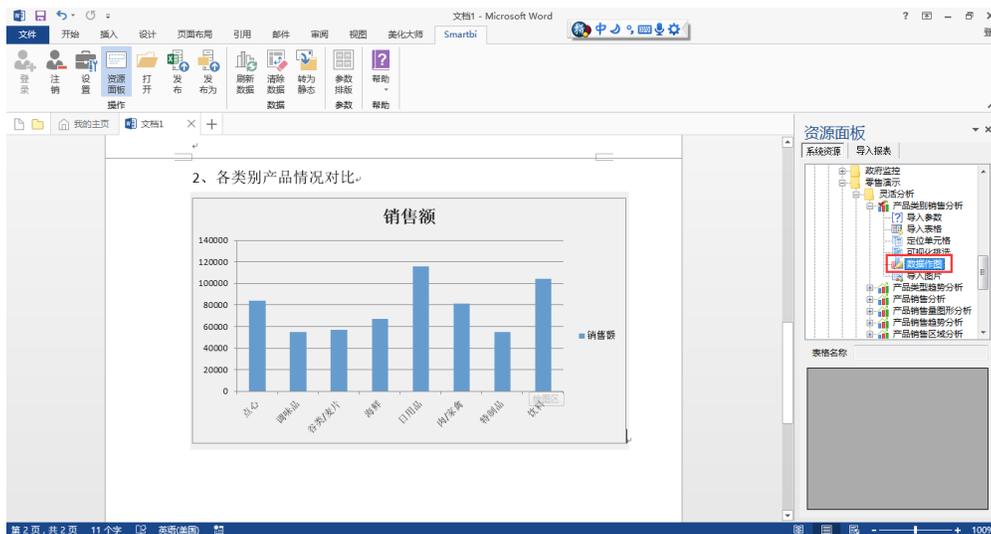
5. 这时候对应的参数值就出现在了文档中，我们在其后输入其它固定的描述性文字。如果点击该参数值，会发现它变成了“引用‘产品类别销售分析’参数【销售时间】”的一个活动内容。如下图所示。



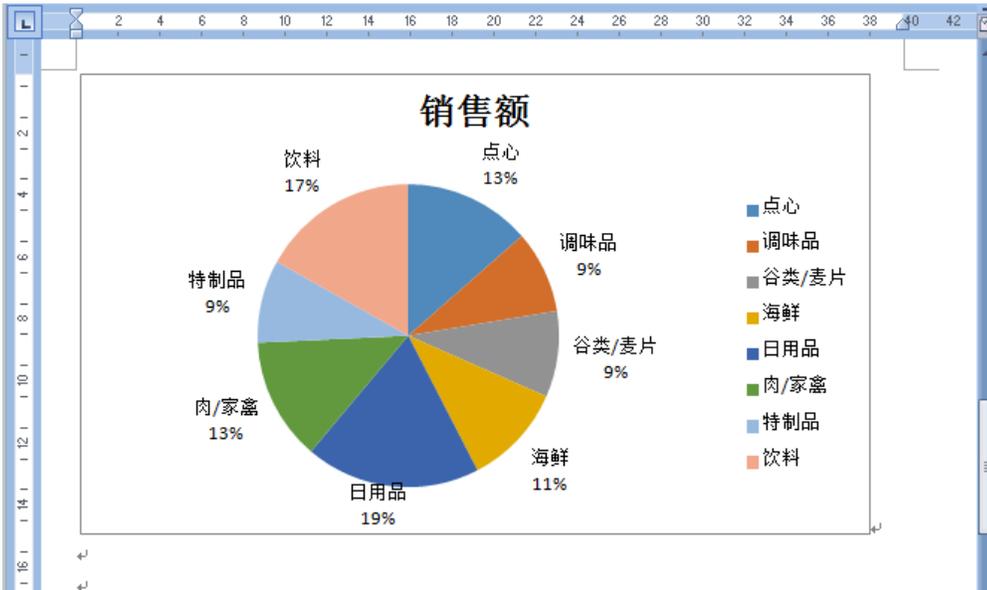
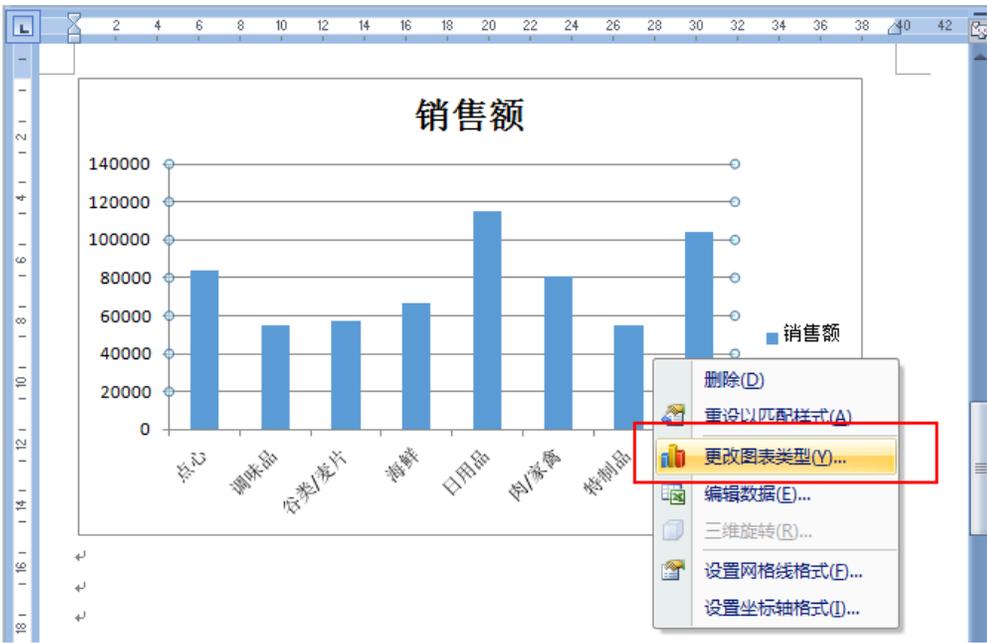
6. 接下来，我们需要将报表中的表格数据添加到“一、各类别产品销售额合计”段落下，将光标定位到上述标题下，然后双击“系统资源”树上的“导入表格”，此时会把报表中的表格数据整体插入到Word文档中。如下图所示。



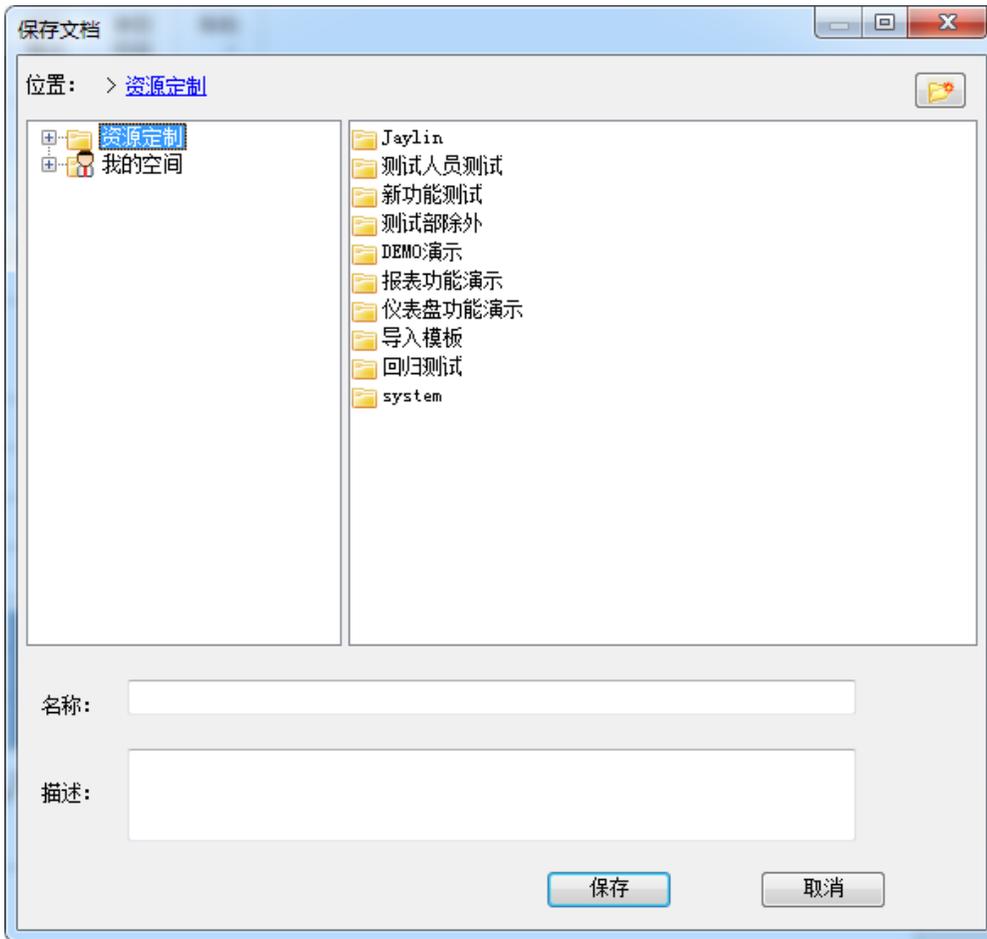
7. 接下来，我们需要添加一个柱形图到“二、各类别产品情况对比”段落下，将光标定位到上述标题下，然后双击“系统资源”树上的“数据作图”，此时会把一个图形插入到Word文档中。如下图所示，默认就是柱形图，不需要做修改。



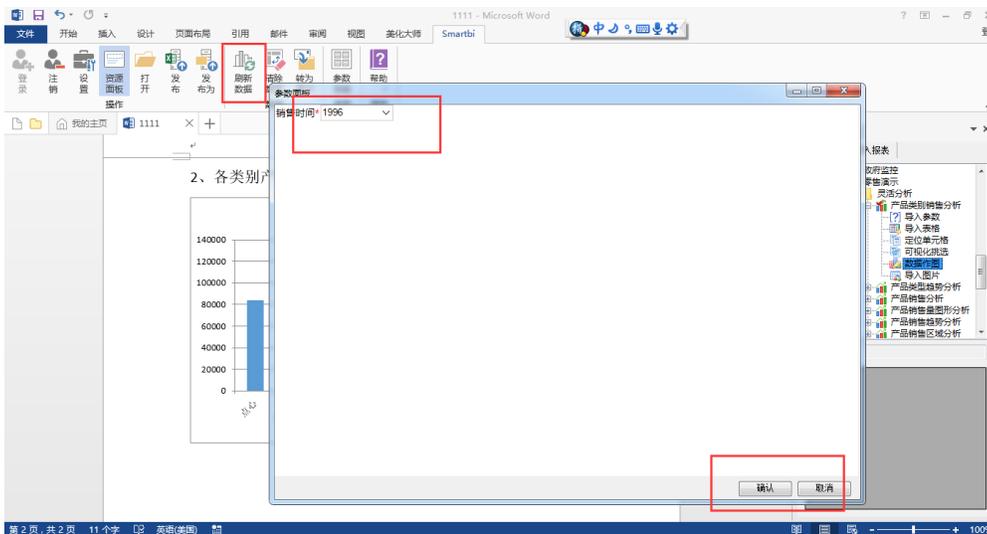
8. 然后我们需要在“三、各类别产品销售额占比”段落下添加一个表示销售额占比的饼图。也是直接双击“数据作图”，或者，更简单的操作方式是，直接鼠标拖动“数据作图”到Word文档中合适的位置，放开鼠标即可。这时所添加的默认是柱形图，并非我们所要的饼图。我们可以在图形上点击鼠标右键“更改图表类型”，选择“更改图表类型”对话框上的饼图。接着设置数据标签格式等图形属性，操作完成，界面如下图。



9. 这样，我们就完成了一份最简单的分析报告模版了。直接点击“服务器文档”面板上的“保存文档”按钮，将该报告模版保存到Smartbi服务器上。



10. 后面由我们自己，或者其它用户登录到Smartbi服务器，打开该分析报告模版，点击“数据”面板上的“刷新数据”按钮。当报告模版中的报表中有参数的话，会首先出现一个“参数面板”对话框，设置参数后，点击“确定”按钮。



11. 此时，界面上在刷新数据，当进度条完成后。我们可以看到，Word文档中所有的动态内容、表格、图形的数据全部变为了与所选参数对应的内容了。

1996 年各类产品销售分析报告

已经处理完4, 共5, 用时 1.0秒

我公司各类产品销售情况良好, 各品类平稳增长

销售情况总体 % 左右。

一、 各类别产品销售额合计

产品类别	销售额
点心	29,685
调味品	17,900
谷类/麦片	9,409

12. 我们可以将该Word文档“转为静态”，变成一份普通的Word文档，另存为到任意位置；或者直接“另存为”到PDF格式，变成一份可自由分发的分析报告了；或者点击“发布”按钮，将分析报告发布到服务器上，其它用户通过浏览器在线浏览。

