# 分析报告-制作流程

分析报告制作的流程:



#### • 模板准备

- 数据准备
- 分析报告设计发布并授权
- 分析报告浏览

## 模板准备

制作分析报告的第一步,准备要制作分析报告的模板,以便对要制作的内容有所评估。

- 制作模板: 根据分析报告的主题、需求制作模板。
- 现有模板:公司已有的周期性总结报告模板、销售总结报告模板等,可以直接使用。

<CSAC汽车销售分析报告>的模板如图:



完整模板: CSAC汽车销售分析报告(模板).docx

#### 数据准备

分析上一步准备的模板所需要的数据,如参数、表格、图形等数据。

登录Smartbi设计报表,对分析报告需要用到的数据进行准备,创建透视分析、电子表格等资源。

系统支持的资源类型有:透视分析、组合分析、灵活分析、仪表分析、多维分析、电子表格、地图分析, 目前暂不支持:数据集、自助仪表盘、web链接、本地文档、页面。

#### 分析报告设计

在Word、PPT、WPS文字、WPS演示中打开报告模板,使用Office插件登录到服务器上,将上一步做好的报表 数据导入到文档的相应位置中,并进行格式设置。

导入报表数据的方式有:导入参数、导入表格、定位单元格、可视化查询、数据作图、导入图片。具体操 作步骤请参考 系统资源

导入的资源在分析报告中是以"内容控件"形式展示,指导入的报表数据及其报表数据引用关系。

以Word为例:

• 删除引用的报表数据 在Word上删除报表数据,报表数据引用关系仍存在,如图: :引用"市场需求之车类级别"参数【年份】 【单击此处输入文字。】【第1季度】汽车销 售同比分析。 删除报表数据,报表数据 引用关系仍存在 数据来源:中国电子表格应用大会↔ 制作丁具: ↩ • 删除内容控件 选中内容控件,右键 > 删除内容控件 ,如图: 19月 市场需求之 5 第500 在键菜单 2017 年 點點选项: 度】汽车销售同比分析 数据来源: 中国电子 删除内容控件(E) 制作工具: ↩ 汉字重选(V) Smartbi 分析报 刷出来的数据分析报告! ↩ 内自由钻取分析工具! ↩ 删除内容控件即删除报表数据引用关系,导入的报表数据仍存在: 【2017年】 【第1季度】汽车销售同比分析 删除内容控件, 即删除报表数据 数据来源:中国电子表格应用大会↔ 引用关系,报表数据仍存在 制作工具: ↩ Smartbi 分析报告功能——直接用 Word 刷出来的数据分析报告! ↩ Smartbi 透视分析工 全国区 支持同环比的自由钻取分析工具! +

### 发布并授权

分析报告设计后,将其发布到服务器上,并进行资源授权,这样其他用户就可以在线浏览分析报告。关于 资源授权的操作,请参考 资源授权

系统支持定期生成分析报告,将分析报告发布到服务器上,并进行资源授权,之后利用计划任务的功能,可以定期生成分析报告。关于计划任务的操作,请参考 计划任务

#### 分析报告浏览

用户在Smartbi系统上打开分析报告,即可在线浏览,SmartbiV8.5支持在系统终端以PDF的方式打开,并可对分析报告进行操作。

分析报告提供工具栏对分析报告进行操作:



#### 工具栏从左至右说明如下:

图标	名称	说明
2	刷新	改变查询条件实时刷新分析报告中的数据。
*	添加到收藏夹	将该分析报告添加到收藏夹。
■导出	导出	导出分析报告。  • Word、WPS文字支持的格式有: HTML、PDF、Word。  • PPT、WPS演示支持的格式有: HTML、PDF、PPT。
	打印	打印分析报告。

