

电子表格-交叉报表

报表简介

交叉报表是分组报表的一种特殊情况，行列都呈现分组结构，交叉区域展现数据的一类报表。

作用：用于多维度统计数据。

适用场景：适用数据统计的情况。

报表结构：交叉报表主要有“列组+行组+交叉数据区”一种结构，如下图：

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 列组1 | 子组1 | 行组1 | | 行组2 | |
| | 子组2 | 子组1 | 子组2 | 子组1 | 子组2 |
| 列组2 | 子组1 | 数据区 | | | |
| | 子组2 | | | | |
| 列组3 | 子组1 | | | | |
| | 子组2 | | | | |

- 报表简介
- 示例效果
- 数据要求
- 分析定制
- 注意事项

示例效果

下表是最常见的一类交叉报表：

销售时间* 2016

各区产品销售情况

| 区域 \ 产品 | | 特制品 | | | 海鲜 | | | 谷类/麦片 | | |
|---------|-----|------|------|------|-----|------|------|-------|-----|------|
| | | 沙茶 | 猪肉干 | 小计 | 虾子 | 鱿鱼 | 小计 | 糯米 | 小米 | 小计 |
| 华东 | 济南 | 725 | 2620 | 3345 | 38 | 570 | 608 | 0 | 477 | 477 |
| | 南京 | 372 | 2162 | 2534 | 379 | 1140 | 1519 | 422 | 339 | 761 |
| | 上海 | 285 | 2968 | 3253 | 231 | 0 | 231 | 0 | 31 | 31 |
| | 小计 | 1382 | 7750 | 9132 | 648 | 1710 | 2358 | 422 | 847 | 1269 |
| 华北 | 秦皇岛 | 654 | 1420 | 2074 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| | 长治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 北京 | 0 | 6042 | 6042 | 645 | 1863 | 2508 | 315 | 984 | 1299 |
| | 小计 | 654 | 7462 | 8116 | 876 | 1863 | 2739 | 315 | 984 | 1299 |
| 东北 | 长春 | 0 | 2688 | 2688 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| | 大连 | 331 | 0 | 331 | 82 | 869 | 951 | 0 | 390 | 390 |
| | 小计 | 331 | 2688 | 3019 | 236 | 869 | 1105 | 0 | 390 | 390 |

数据要求

定义如下数据集进行分组报表定制。

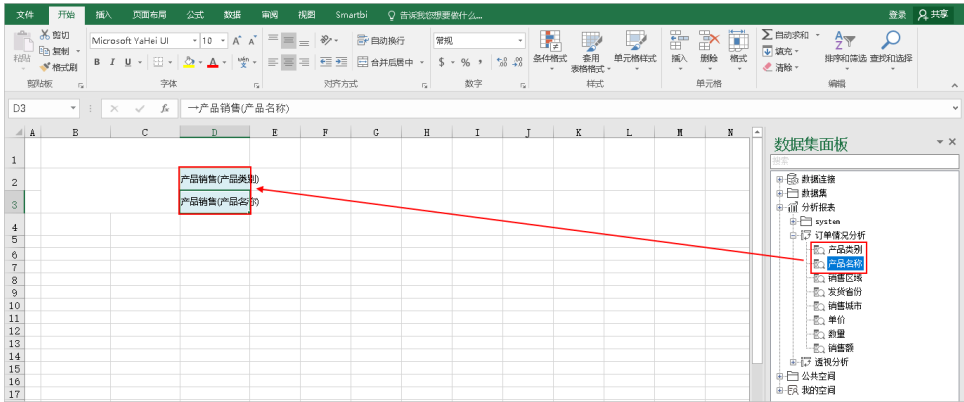
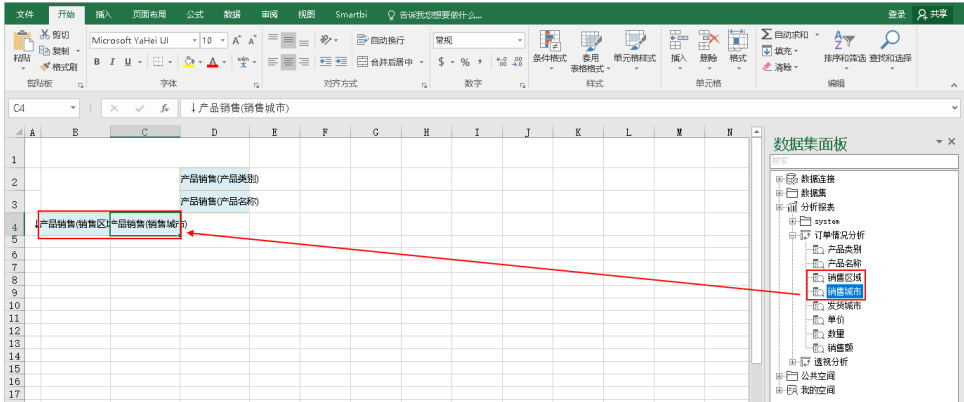
销售时间* 2016

[首页][上页][下页][尾页] 第1 页, 共 81页 每页 10 行, 共 802行

| 产品类别 | 产品名称 | 销售区域 | 销售城市 | 订单日期 | 订单编号 | 单价 | 销售量 | 销售额 |
|-------|------|------|------|---------------------|-------|-------|-----|-------|
| 特制品 | 沙茶 | 华东 | 济南 | 2016-07-05 00:00:00 | 10249 | 18.60 | 9 | 167 |
| 特制品 | 猪肉干 | 华东 | 济南 | 2016-07-05 00:00:00 | 10249 | 42.40 | 40 | 1,696 |
| 海鲜 | 虾子 | 华北 | 秦皇岛 | 2016-07-08 00:00:00 | 10250 | 7.70 | 10 | 77 |
| 特制品 | 猪肉干 | 华北 | 秦皇岛 | 2016-07-08 00:00:00 | 10250 | 42.40 | 35 | 1,261 |
| 谷类/麦片 | 糯米 | 华东 | 南京 | 2016-07-08 00:00:00 | 10251 | 16.80 | 6 | 95 |
| 谷类/麦片 | 小米 | 华东 | 南京 | 2016-07-08 00:00:00 | 10251 | 15.60 | 15 | 222 |
| 点心 | 桂花糕 | 东北 | 长春 | 2016-07-09 00:00:00 | 10252 | 64.80 | 40 | 2,462 |
| 点心 | 薯条 | 华北 | 长治 | 2016-07-10 00:00:00 | 10253 | 16.00 | 40 | 640 |
| 肉/家禽 | 鸭肉 | 华中 | 武汉 | 2016-07-11 00:00:00 | 10254 | 19.20 | 21 | 342 |
| 特制品 | 鸡精 | 华中 | 武汉 | 2016-07-11 00:00:00 | 10254 | 8.00 | 21 | 168 |

分析定制

该表结构简洁，数据清晰，具体的分析及实现详情如下：

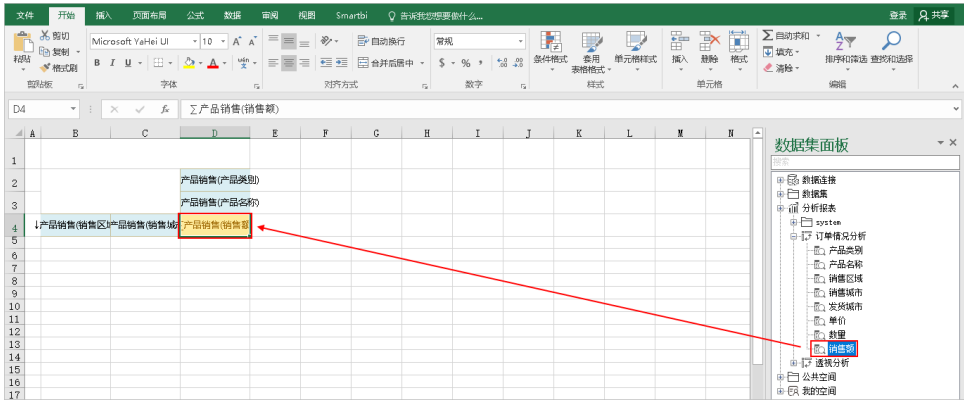
| 定制内容 | 分析 | 方法或步骤 |
|--------|--|---|
| 列头绑定字段 | 通过拖拽字段到单元格，将维度字段绑定在列头。 多个维度逐层分组，因此默认父格设置即可。 | 1、在“数据集面板”相应的数据集下分别拖拽字段“产品类别”、“产品名称”到单元格D2、D3；  2、列头样式：字体：黑体；字号：10；字体颜色：黑色；填充色：#DAEEF3。 |
| 行头绑定字段 | 通过拖拽字段到单元格，将维度字段绑定在行头。 多个维度逐层分组，因此默认父格设置即可。 | 1、在“数据集面板”相应的数据集下分别拖拽字段“销售区域”、“销售城市”到单元格B4、C4；  2、行头样式：字体：黑体；字号：10；字体颜色：黑色；填充色：#DAEEF3。 |

数据区

拖拽数值字段（度量字段）进行汇总合计显示。

交叉数据区采用默认父格设置即可，其数据计算是根据默认上父格和默认左父格进行分组汇总。

1、在“数据集面板”相应的数据集下拖拽字段“销售额”到单元格D4；



2、选中单元格D4，在工具栏设置：扩展方向为“不扩展”，数据设置为“汇总”，汇总为“求和”；



3、数据区样式：字体：黑体；字号：10；字体颜色：黑色；填充色：#FFEB9C；

交叉表头设计

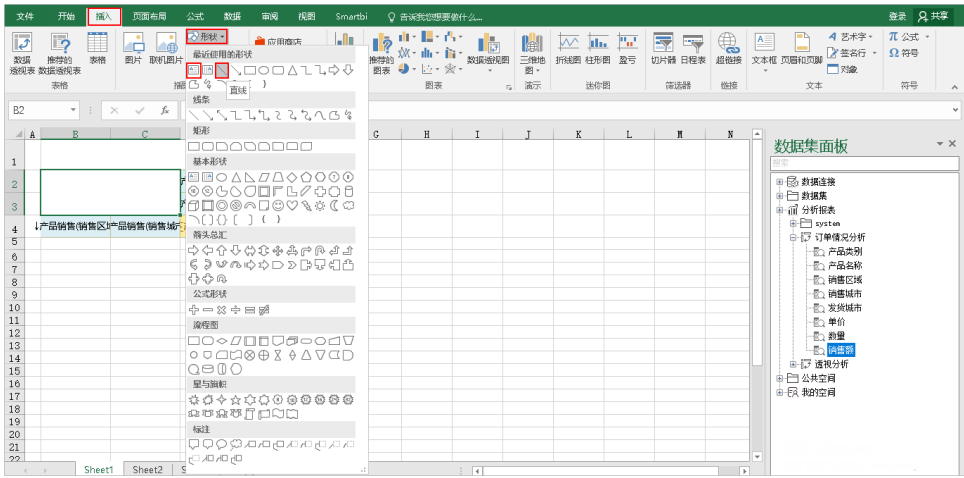
主要有两种方法进行设置：

1、利用Excel的工具。

2、利用Smartbi的工具。

这两种方式的对比请参见 [注意事项](#) 章节。

1、利用Excel的工具设计：通过 插入 菜单下的 形状 > 文字、斜线 工具进行设计：



其中，文字不带边框。

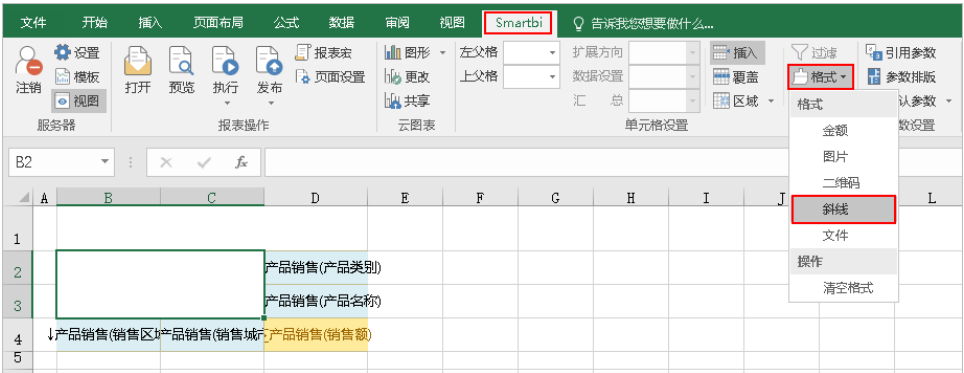
设计界面如下：

| | A | B | C | D | E |
|---|---|------------|------------|------------|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | 产品销售(产品类别) | |
| 3 | | | | 产品销售(产品名称) | |
| 4 | | ↓产品销售(销售区) | 产品销售(销售城市) | 产品销售(销售额) | |
| 5 | | | | | |

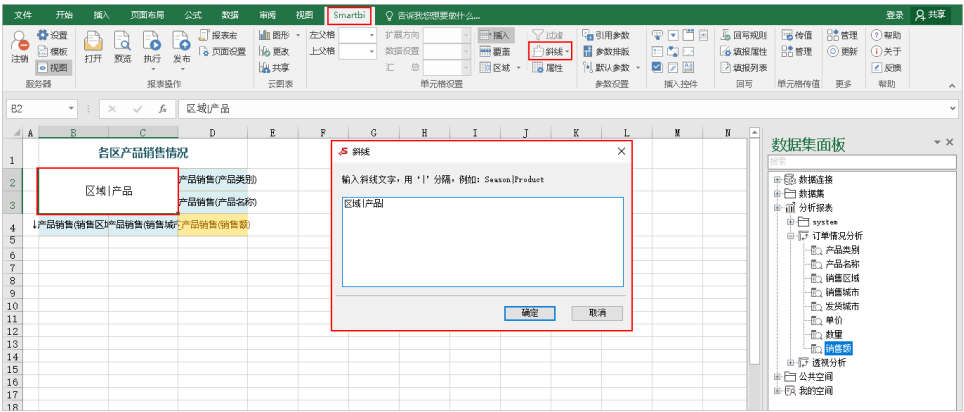
浏览效果如下：

| 产品 \ 区域 | | 特制品 | |
|---------|-----|-----|------|
| | | 沙茶 | 猪肉干 |
| 华东 | 济南 | 725 | 2620 |
| | 南京 | 372 | 2162 |
| | 上海 | 285 | 2968 |
| 华北 | 秦皇岛 | 654 | 1420 |
| | 长治 | 0 | 0 |
| | 北京 | 0 | 6042 |

2、利用Smartbi的工具设计：通过Smartbi中的 格式 > 斜线 工具进行设计：



设计界面如下：



其中，行头名称写在分隔线前，列头名称写在分隔线后。

浏览效果如下：

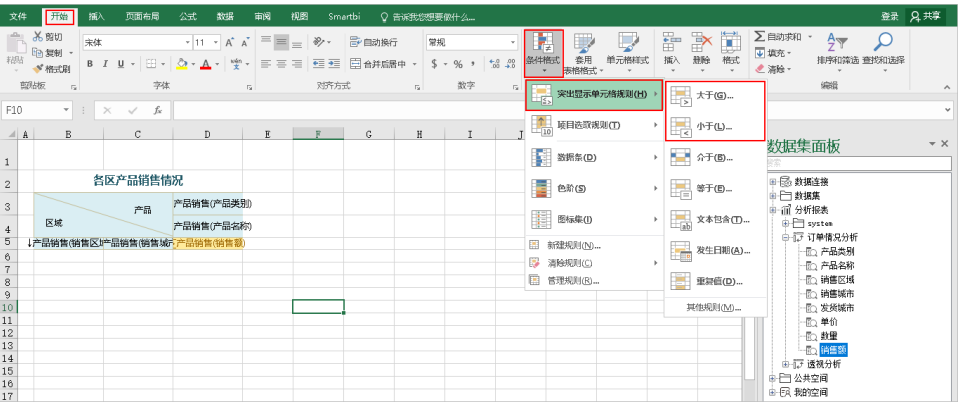
| <div>区域 \ 产品</div> | | 特制品 | |
|--------------------|-----|-----|------|
| | | 沙茶 | 猪肉干 |
| 华东 | 济南 | 725 | 2620 |
| | 南京 | 372 | 2162 |
| | 上海 | 285 | 2968 |
| 华北 | 秦皇岛 | 654 | 1420 |
| | 长治 | 0 | 0 |
| | 北京 | 0 | 6042 |

3、交叉表头填充色：#FFEB9C；

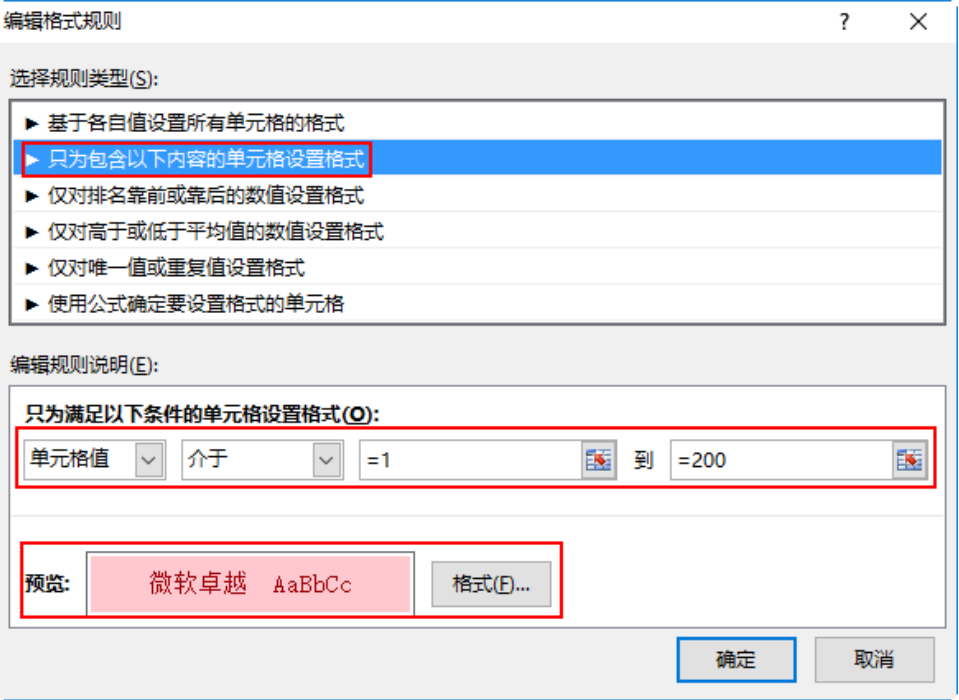
告警
设置

设置销售数据中，异常
数据的告警显示。

1、设置入口：Excel的 开始 菜单下的工具 条件格式 > 突出显示单元格规则：



2、“1<=销售数据且<=200”的告警设置：



3、“销售数据>1500”的告警设置：

编辑格式规则

?

×

选择规则类型(S):

▶ 基于各自值设置所有单元格的格式

▶ 只为包含以下内容的单元格设置格式

▶ 仅对排名靠前或靠后的数值设置格式

▶ 仅对高于或低于平均值的数值设置格式

▶ 仅对唯一值或重复值设置格式

▶ 使用公式确定要设置格式的单元格

编辑规则说明(E):

只为满足以下条件的单元格设置格式(O):

单元格值

▼

大于

▼

=1500

预览:

微软卓越

AaBbCc

格式(F)...

确定

取消

| | | |
|------|-----------------------------------|------------------------------|
| 表格样式 | 主要是表格边框线条的设置。 | 边框颜色：#C4BD97；边框大小：1px；线型：实线； |
| 标题 | 标题直接在电子表格中输入标题名称，设置字体、大小、颜色、居中对齐。 | 标题字体：黑体；字号：12；字体颜色：#203764； |

完成以上定制后，保存即可。

注意事项

1、交叉表头两种实现方式的对比：

- Excel工具实现的交叉表头，样式上更灵活些，可以设置斜线的颜色、字体大小颜色等，有所见即所得的效果，但操作上会复杂些。
- Smartbi工具实现的交叉表头，操作更便捷些，但格式固定。