快速新建电子表格

- 基础数据
- 示例效果
- 定制步骤
  - 一、创建数据源
    - 1、新建数据源连接
    - 2、数据源连接配置
    - 3、库表设置
    - 4、语义层定义
  - 二、定制电子表格
    - 1、登录设计器
    - 2、设计静态表样
    - 3、拖拽字段

基础数据

OrderDate	ShipRegion	ShipProvince	ShipCity	FullName	CategoryName	ProductName	Quantity	amount
2016-07-05 00:00:00	华东	山东省	济南	孙林	特制品	沙茶	9	167.4000
2016-07-05 00:00:00	华东	山东省	济南	孙林	特制品	猪肉干	40	1696.0000
2016-07-08 00:00:00	华北	河北省	秦皇岛	郑建杰	海鲜	虾子	10	77.0000
2016-07-08 00:00:00	华北	河北省	秦皇岛	郑建杰	特制品	猪肉干	35	1261.4000
2016-07-08 00:00:00	华北	河北省	秦皇岛	郑建杰	调味品	海苔酱	15	214.2000
2016-07-08 00:00:00	华东	江苏省	南京	李芳	谷类/麦片	糙米	6	95.7600
2016-07-08 00:00:00	华东	江苏省	南京	李芳	谷类/麦片	小米	15	222.3000
2016-07-08 00:00:00	华东	江苏省	南京	李芳	调味品	海苔酱	20	336.0000
2016-07-09 00:00:00	东北	吉林省	长春	郑建杰	点心	桂花糕	40	2462.4000
2016-07-09 00:00:00	东北	吉林省	长春	郑建杰	日用品	浪花奶酪	25	47.5000
2016-07-09 00:00:00	东北	吉林省	长春	郑建杰	日用品	花奶酪	40	1088.0000
2016-07-10 00:00:00	华北	山西省	长治	李芳	日用品	温馨奶酪	20	200.0000
2016-07-10 00:00:00	华北	山西省	长治	李芳	饮料	运动饮料	42	604.8000
2016-07-10 00:00:00	华北	山西省	长治	李芳	点心	巷条	40	640.0000
2016-07-11 00:00:00	华中	湖北省	武汉	赵军	饮料	汽水	15	45.9000
2016-07-11 00:00:00	华中	湖北省	武汉	赵军	肉/家禽	鸭肉	21	342.7200
2016-07-11 00:00:00	华中	湖北省	武汉	赵军	特制品	鸡精	21	168.0000
2016-07-12 00:00:00	华北	北京市	北京	张雪眉	饮料	牛奶	20	304.0000
2016-07-12 00:00:00	华北	北京市	北京	张雪眉	点心	饼干	35	486.5000
2016-07-12 00:00:00	华北	北京市	北京	张雪眉	海鲜	鱿鱼	25	380.0000
2016-07-12 00:00:00	华北	北京市	北京	张雪眉	日用品	苏澳奶酪	30	1320.0000
2016-07-15 00:00:00	华东	山东省	济南	李芳	肉/家禽	盐水鸭	15	393.0000

示例效果

本示例演示如何定制如下效果的电子表格。

产品销售情况-电子表格

导出

销售区域	产品类别	销售量	销售额
华东	特制品	1047	34100.0775
	谷类/麦片	881	19559.2725
	调味品	1648	31099.1275
	肉/家禽	1022	33172.194
	点心	2287	43803.9
	饮料	2542	47635.565
	日用品	2077	52360.035
	海鲜	2014	38201.76
华北	海鲜	3384	58245.065
	特制品	1252	42156.9575
	调味品	2044	41691.445
	日用品	4290	107812.755
	饮料	4124	128955.52
	点心	3327	73559.073
	谷类/麦片	2192	48024.16
	肉/家禽	1593	67973.5845

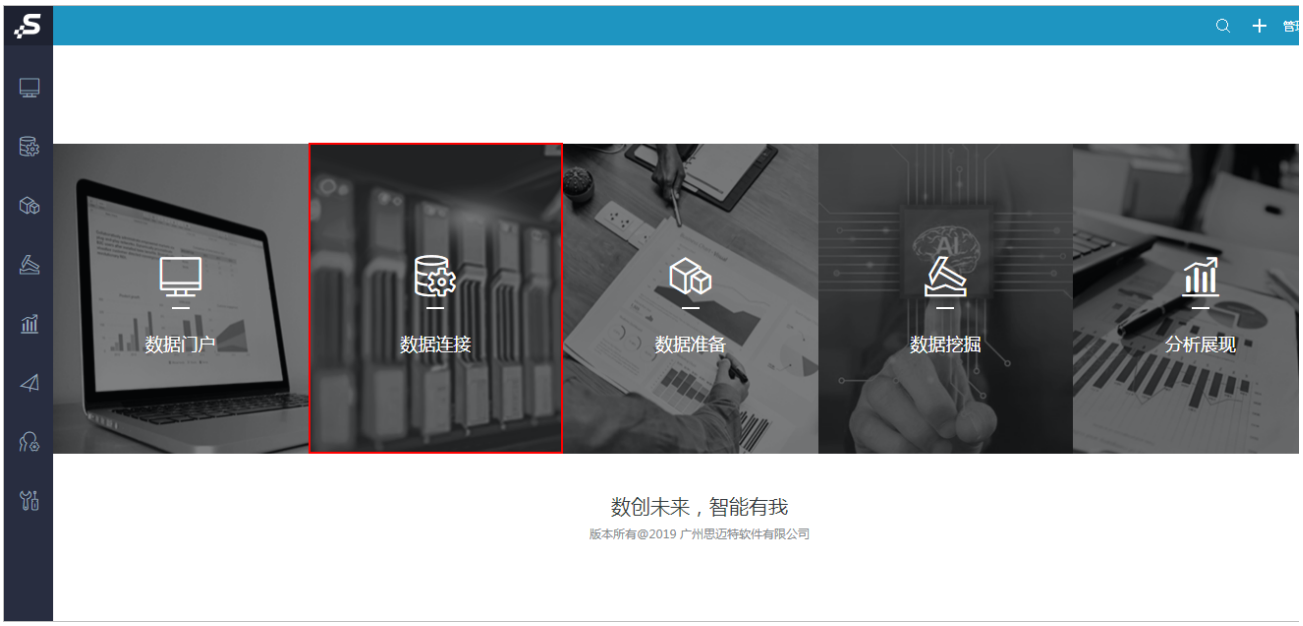
定制步骤

一、创建数据源

1、新建数据源连接

1）在系统主界面单击系统快捷菜单 **数据连接**，如下图所示：

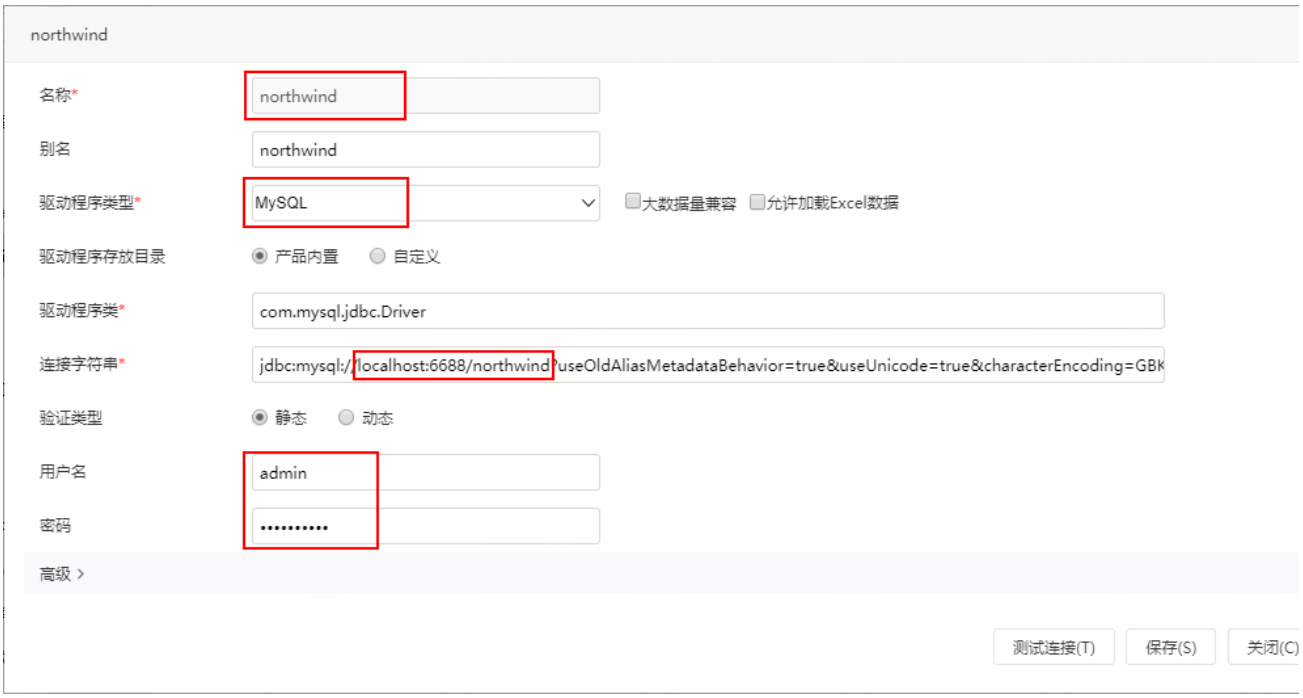
2）进入到“数据连接”界面，在“数据连接”界面主菜单选择 **关系数据库 > MySQL**：



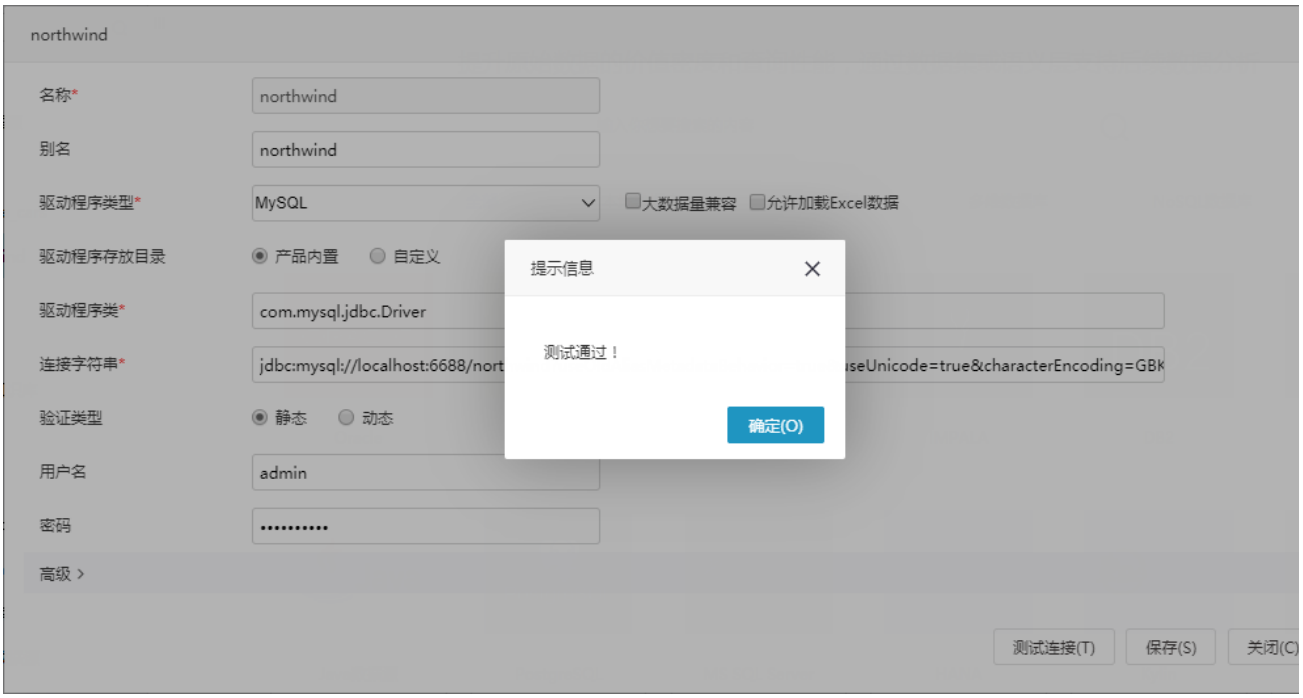


2、数据源连接配置

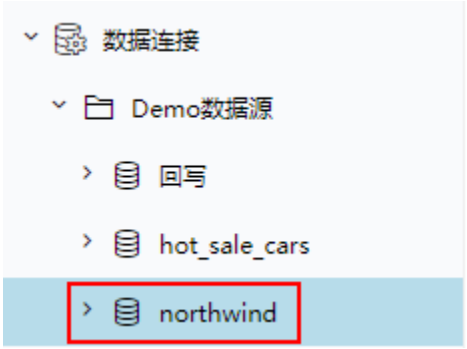
1）显示关系数据源连接的配置界面，按照下图红框标识进行设置：



2）单击设置界面 **测试连接** 按钮，弹出“测试通过”信息框，单击信息框中 **确定** 按钮，返回设置界面。

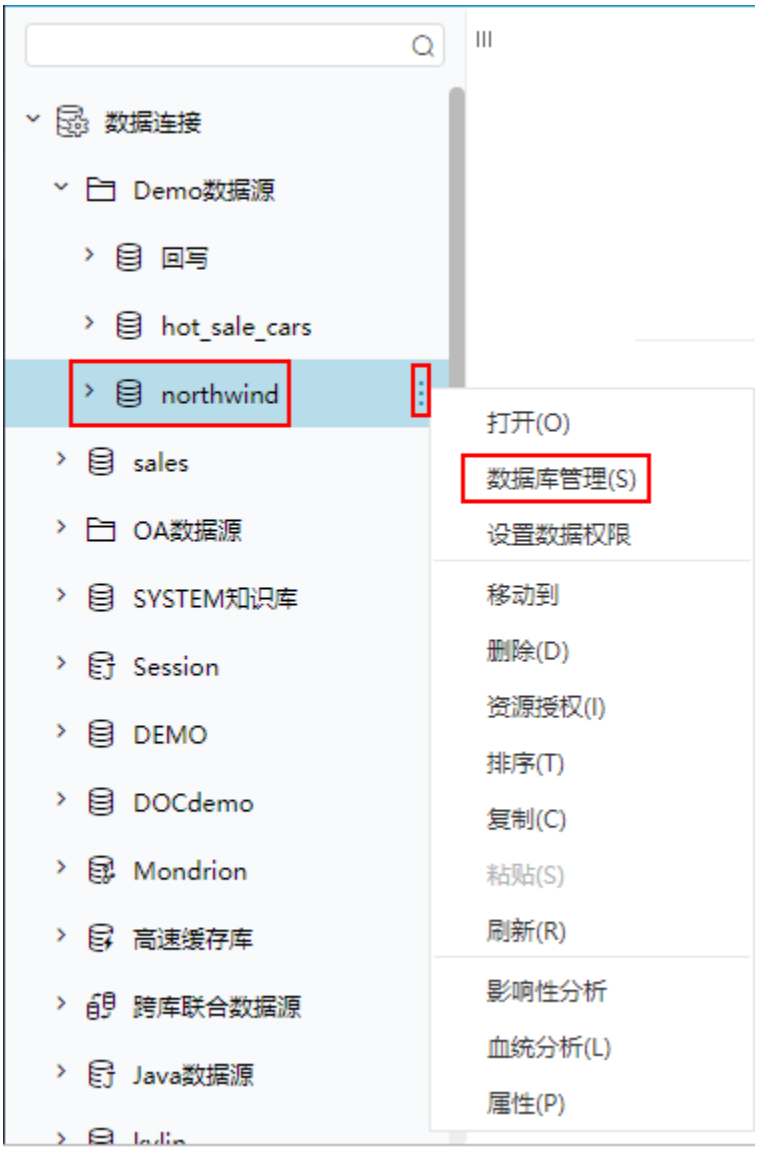


3）单击设置界面 **保存** 按钮，弹出“保存成功”信息框，单击 **确定** 按钮，成功创建数据源连接。此时资源目录树中显示名为“northwind”的数据源。

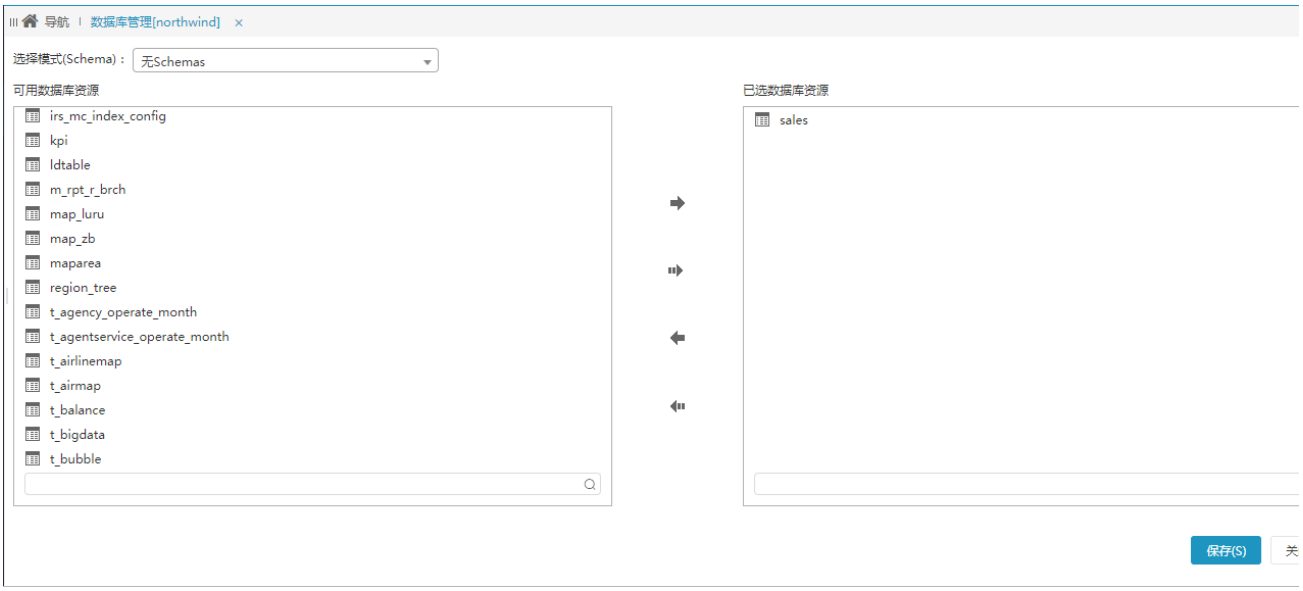


3、库表设置

1）在资源目录树中找到以上步骤连接的数据源“northwind”，在其更多操作中选择 **数据库管理**，如下图所示：



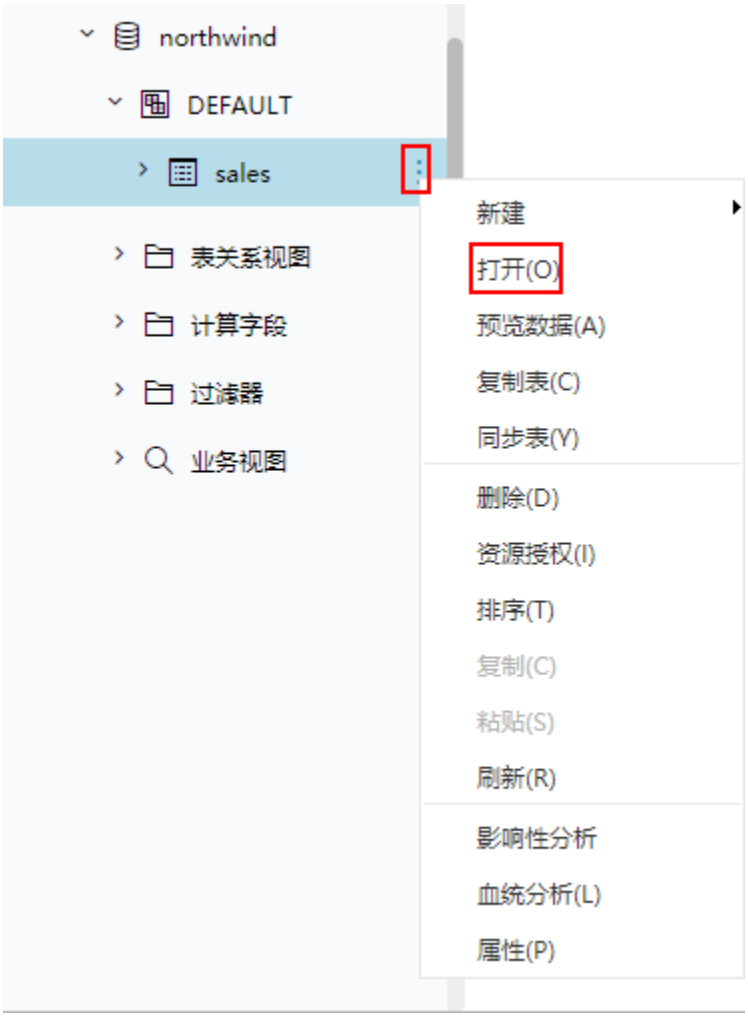
2）打开“数据库管理”界面，从左侧“可用数据库资源”区中将用到的“sales”表通过“选择按钮”选择到“已选数据库资源”区，如下图所示：



3）选定表后，单击 **保存** 按钮，弹出“保存成功”信息框，即成功进行库表设置。此时，在数据源“northwind”的“DEFAULT”节点下显示所选的所有表。

4、语义层定义

1）选中上一步骤中添加进来的sales表，在其更多操作中选择 **打开**，如下图所示：



2）在打开的“表属性管理”窗口，单击表别名栏修改别名，单击字段对应的字段别名列修改字段别名。如下图所示：



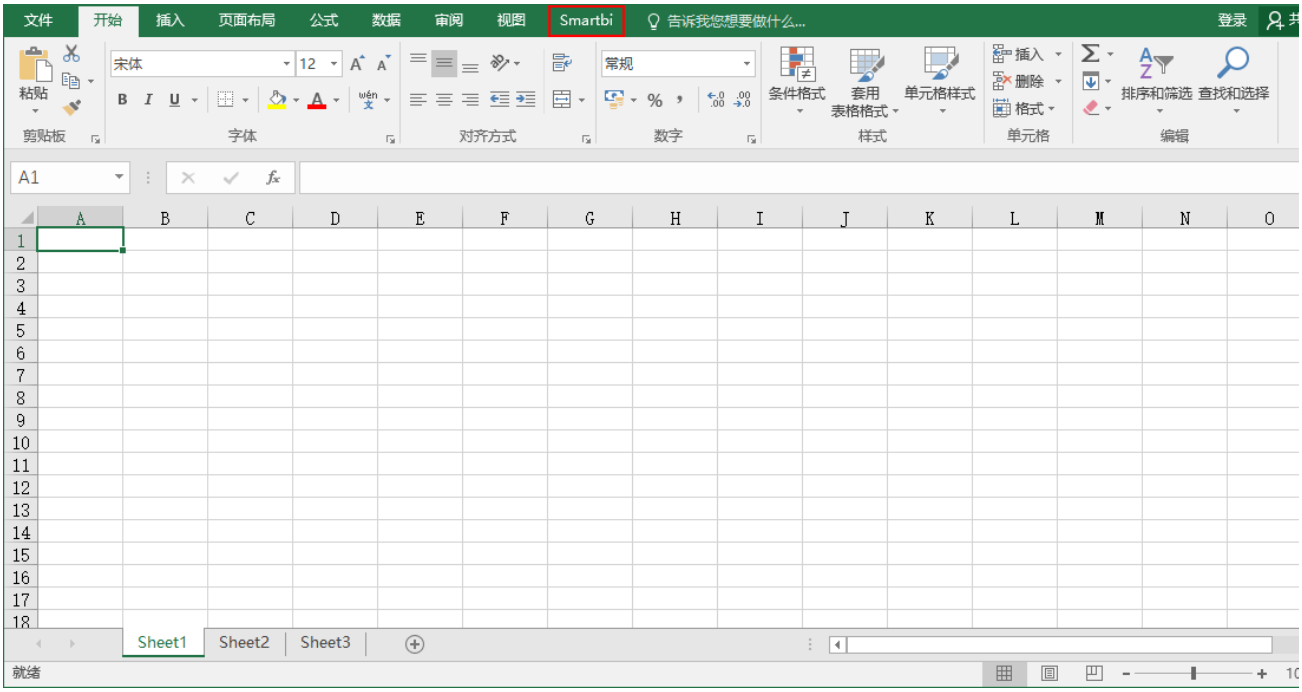
3）单击 **保存** 按钮，表属性设置成功。

二、定制电子表格

基于以上步骤创建的数据源，按照如下步骤定制电子表格：

1、登录设计器

1）打开一个空白excel或者WPS表格，在菜单栏中选择 **Smartbi**，进入电子表格设计器界面。如下图所示：

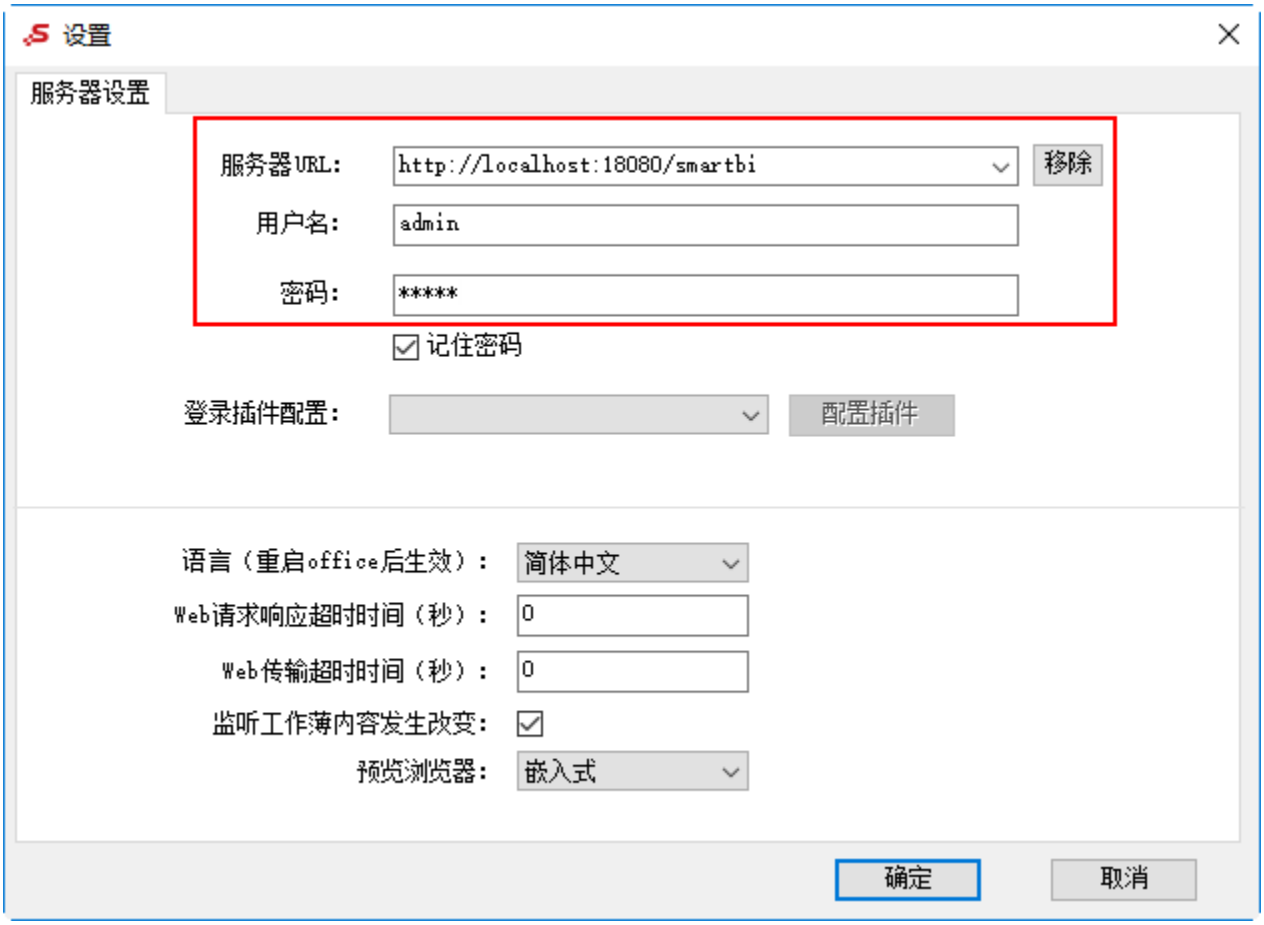


Smartbi通过安装Excel插件“Smartbi Office for Excel”获取，安装该插件的详情请参见：电子表格-安装插件。

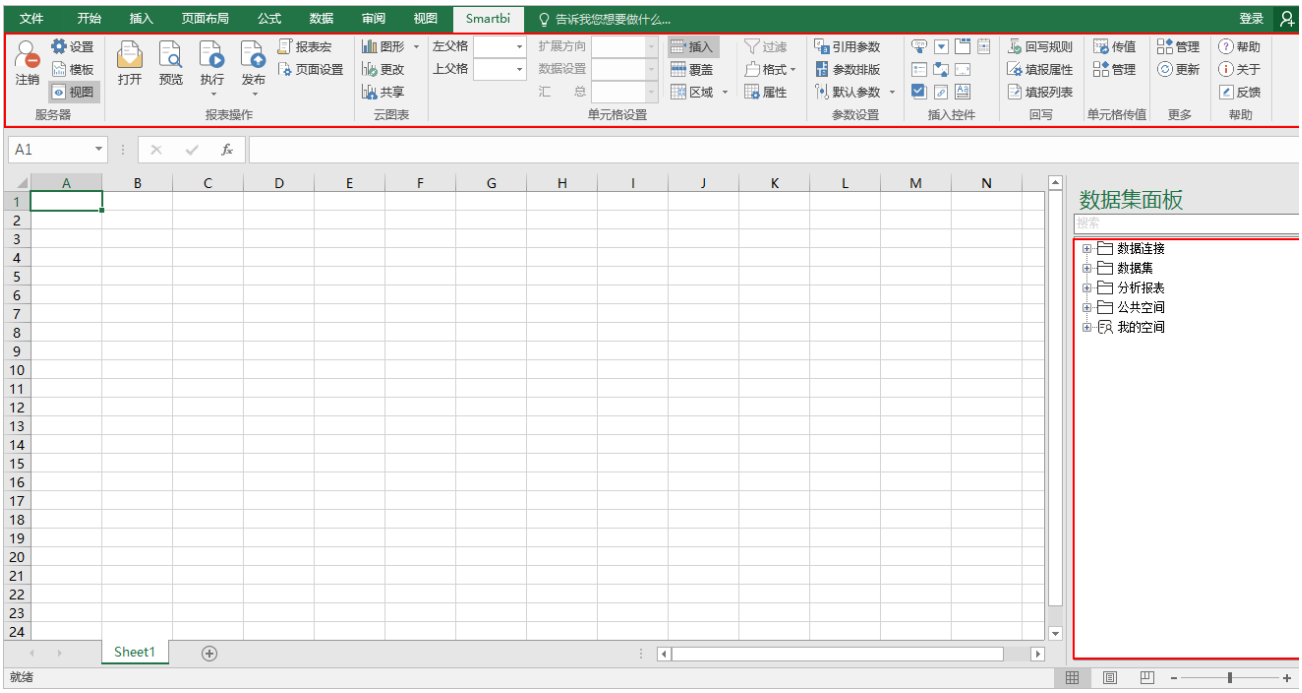
2）单击工具栏中的 **设置** 按钮：



3） 弹出“设置”窗口，输入服务器的URL、用户名和密码，如下图红框所标识：



4）单击 **确定** 按钮后，设计器工具栏被激活，且连接上Smartbi上的数据资源。如下图所示：



2、设计静态表样

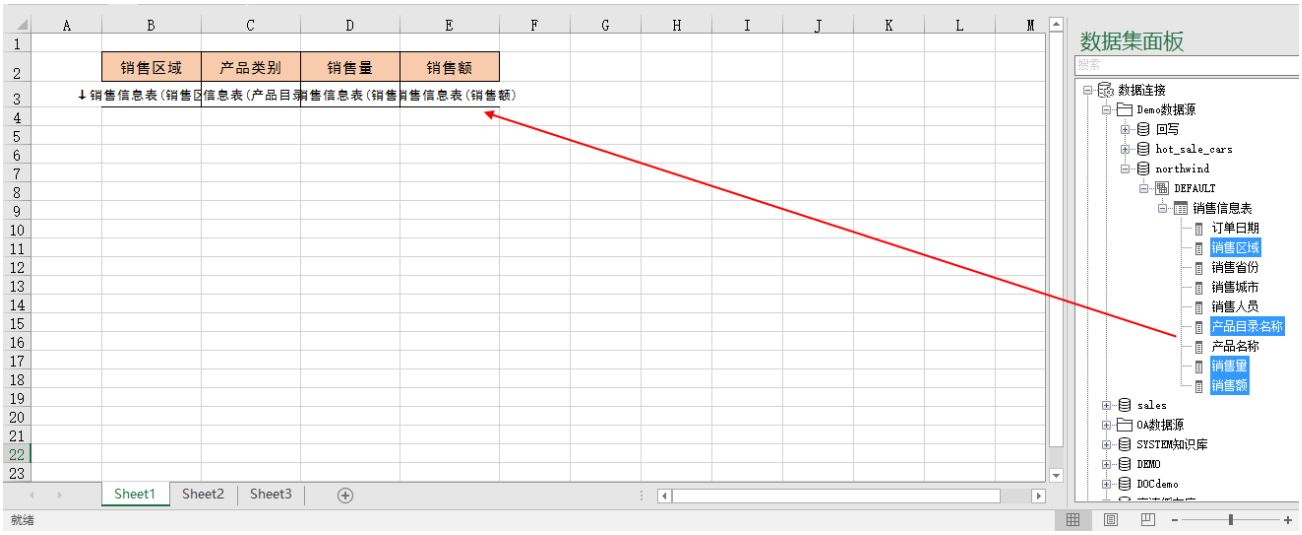
1）在电子表格设计器界面定义好如下静态表样：字体为“黑体、11号、加粗、居中显示”；加黑色边框；设置背景色、行高和列宽。



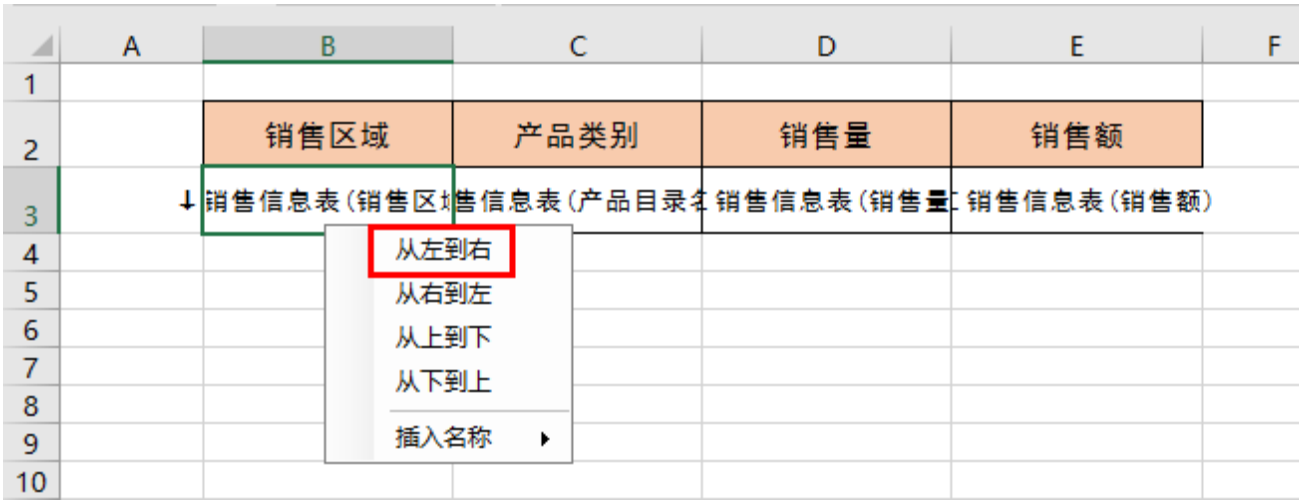
销售区域	产品类别	销售量	销售额

3、拖拽字段

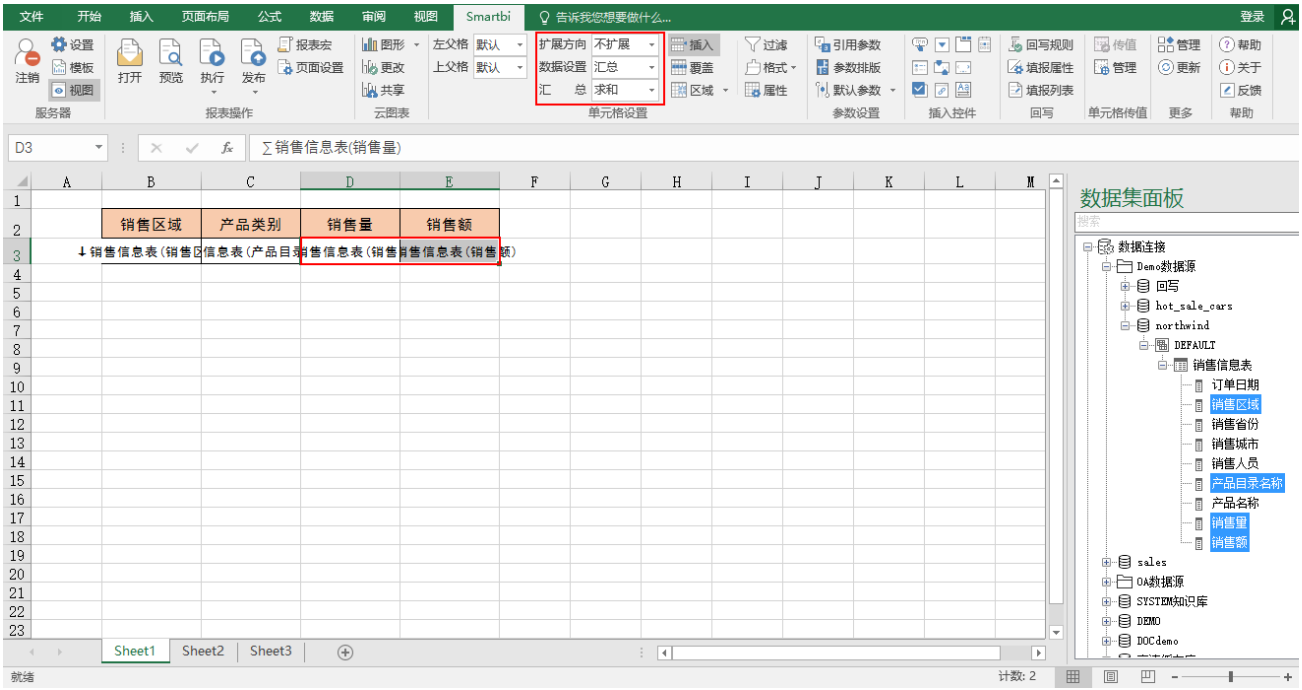
1）从设计器右侧的资源中找到数据源“northwind”，将“销售信息表”中的字段“销售区域”、“产品目录名称”、“销售量”、“销售额”拖拽到静态表样对应列头下的单元格中。如下图所示：



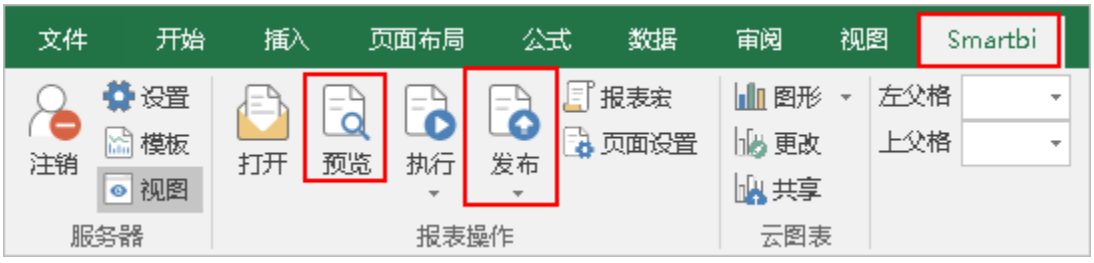
可以单个字段分别拖拽，也可以通过Ctrl或Shift键批量拖拽。批量拖拽到单元格时，弹出如下菜单，选择 **从左到右** 即可。



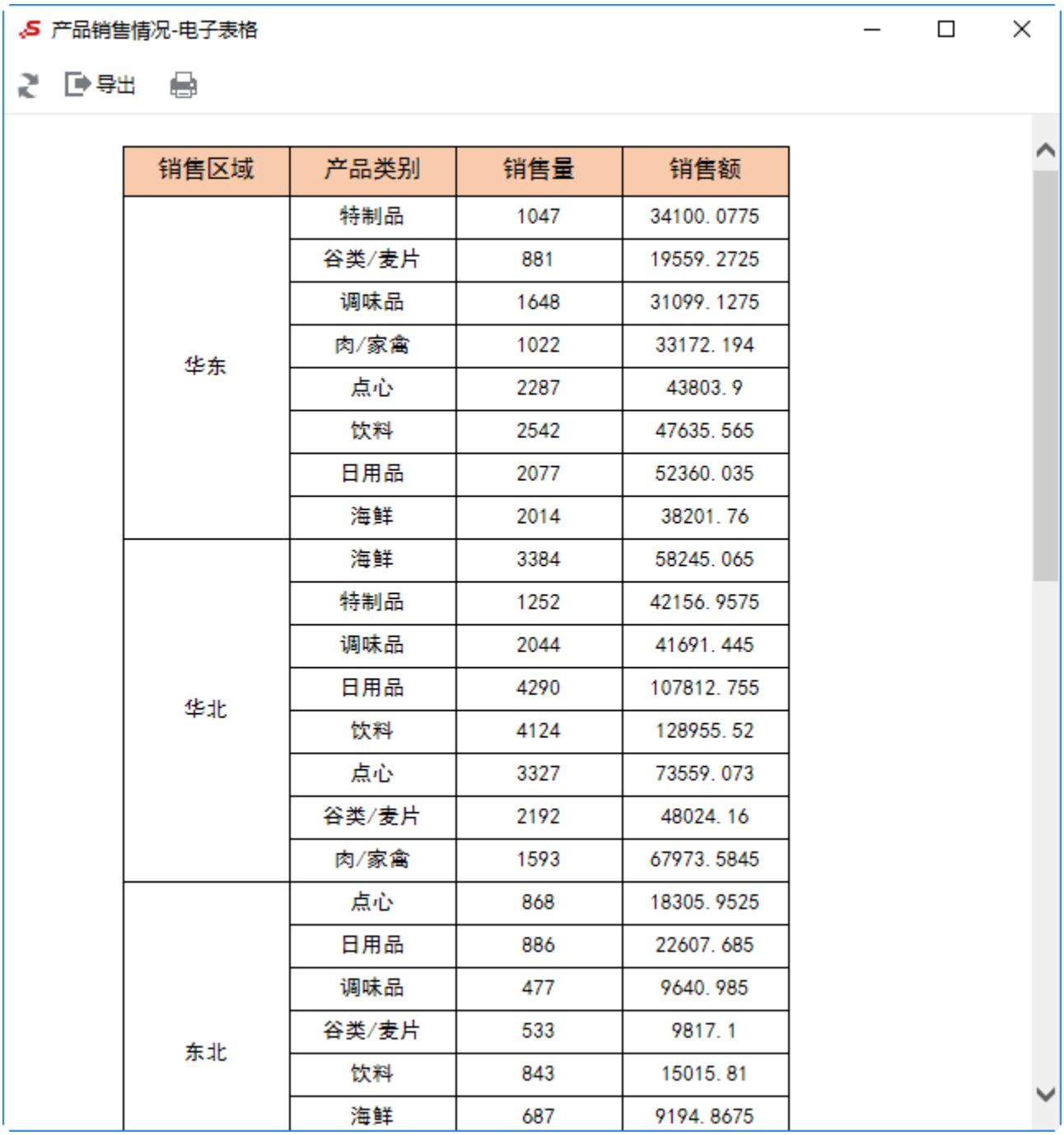
2）分别选中单元格D3和E3，设置 汇总-求和，如下图所示：



3）单击工具栏 **发布** 按钮，弹出“保存文档”窗口，保存到指定目录，命名为“产品销售情况-电子表格”。



4）单击工具栏中的 **预览** 按钮，弹出窗口显示如下预览效果：



销售区域	产品类别	销售量	销售额
华东	特制品	1047	34100.0775
	谷类/麦片	881	19559.2725
	调味品	1648	31099.1275
	肉/家禽	1022	33172.194
	点心	2287	43803.9
	饮料	2542	47635.565
	日用品	2077	52360.035
	海鲜	2014	38201.76
华北	海鲜	3384	58245.065
	特制品	1252	42156.9575
	调味品	2044	41691.445
	日用品	4290	107812.755
	饮料	4124	128955.52
	点心	3327	73559.073
	谷类/麦片	2192	48024.16
	肉/家禽	1593	67973.5845
东北	点心	868	18305.9525
	日用品	886	22607.685
	调味品	477	9640.985
	谷类/麦片	533	9817.1
	饮料	843	15015.81
	海鲜	687	9194.8675

本示例是基于一个数据表直接定制的电子表格，但是在实际的应用中，数据通常是存储在多个表结构中的，因此对于这样的场景我们可以通过Smartbi中的业务主题和数据集进行维度、属性、指标的重新封装定义来定制电子表格。参考示例请参见 基于可视化数据集-定制电子表格。