

Excel融合分析如何做到线上线下数据联合

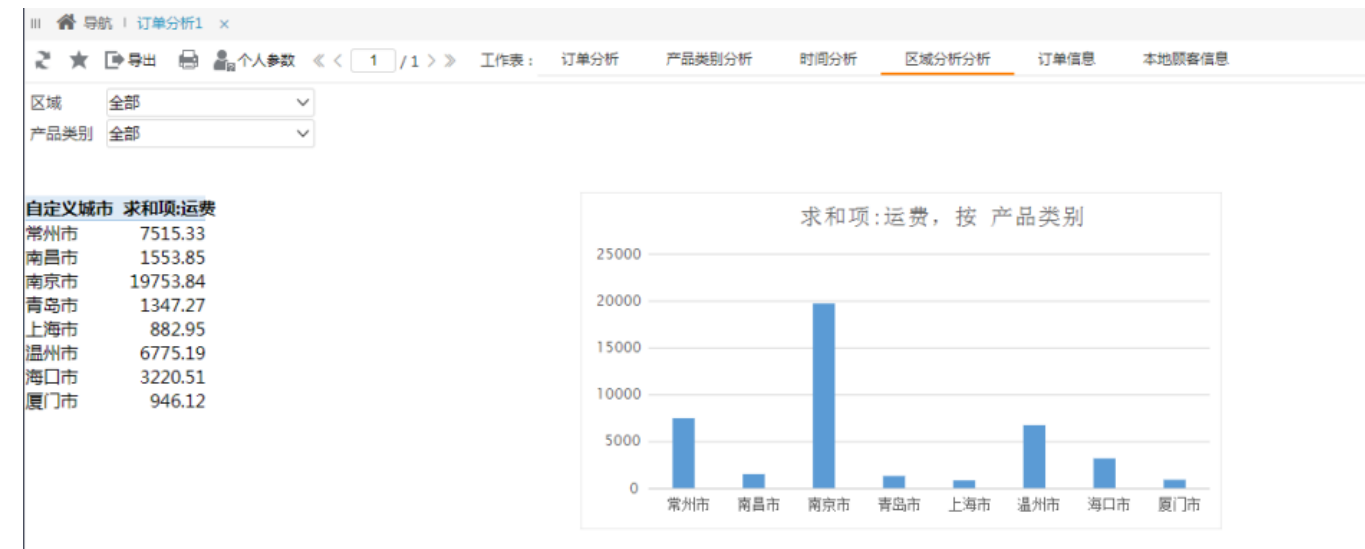
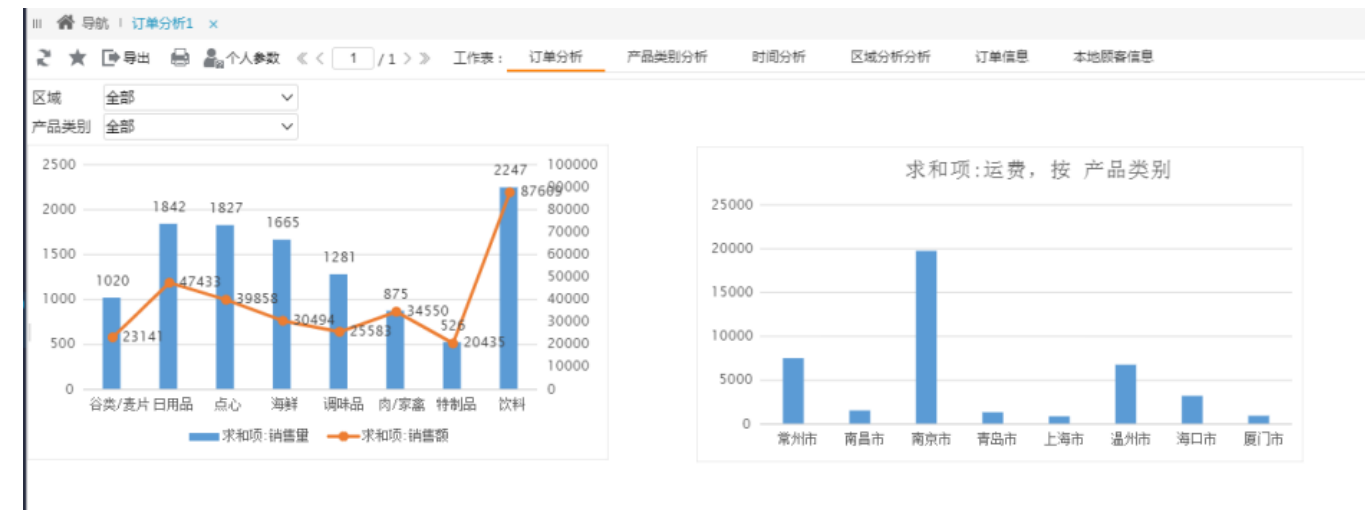
1. 背景

通过获取在线数据，结合本地静态数据，进行数据匹配，实现数据结果本地化

2. 示例说明

2.1 最终呈现效果

- 通过切换参数，查看指定地区和产品类别的数据
- 创建数据透视表、图表进行数据直观展示



2.2 操作步骤

- 打开本地静态数据表

打开一个Excel数据表，其中，“本地顾客信息”存放了本地静态数据，并在Smartbi中点击登陆

- 1. 背景
- 2. 示例说明
 - 2.1 最终呈现效果
 - 2.2 操作步骤

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	自定义区域	自定义城市	公司名称	公司类型	联系人	联系人头像	顾客地址	所在城市	区域	邮政编码	国家	电话	传真	邮件	主页				
2	华北大区	天津市	三川实业	D	刘小姐	销售代表	大崇明路	天津	华北	343567	中国	(030) 30	(030) 30	Silva@li	http://www.microsoft.com.cn				
3	华北大区	天津市	东南实业	D	王先生	物主	承德西路	天津	华北	234575	中国	(030) 35	(030) 35	Dadwood@	http://www.microsoft.com.cn				
4	华北大区	石家庄市	坦森行贸	D	王炫皓	物主	黄台北路	石家庄	华北	985060	中国	(0321) 5553932		Lafleur@	http://www.microsoft.com.cn				
5	华南大区	深圳市	国顶有限	D	方先生	销售代表	天府东街	深圳	华南	890879	中国	(0571) 4	(0571) 4	Julian@	http://www.microsoft.com.cn				
6	华东大区	南京市	通恒机械	B	黄小姐	采购员	东园西甲	南京	华东	798089	中国	(0921) 9	(0921) 5	Wang@bik	http://www.microsoft.com.cn				

• 选择数据来源(以透视分析为例)

在指定目录下创建透视分析，获取实时的查询数据，这里以“订单数据”为例，选择数据源或业务主题，在左侧勾选需要展示的字段和汇总的字段

← → ↺

① 不安全 10.10.204.80:31082/smartbi/vision/openresource.jsp?&showWorkspace=true&showResource=true&resId=l8a8a4c3a016ed937d9372799016ed94b23bc02...

☆

🔍

📁 公司网站

📁 smartbi

📁 高校信息

📁 stud

🔍 百度一下，你就知道

🔍 在线翻译，有道

🔍 常见ETL工具一览...

📁 订单数据

区域

等于

全部

产品类别

等于

全部

共 526 行 每页 1000 行 << 1 / 1 >>

上级区域	区域	产品名称	产品类别	客户编号	订单日期	产
华东	常州	白米	谷类/薯片	WHITC	2016-07-11 00:00:00	
		白奶器	日用品	PICCO	2016-11-13 00:00:00	
		饼干	点心	PICCO	2017-04-27 00:00:00	
				WHITC	2016-03-28 00:00:00	
		糙米	谷类/薯片	DUMON	2016-03-10 00:00:00	
		蛋糕	点心	FRANS	2017-05-01 00:00:00	
		海参	海鲜	WHITC	2016-09-20 00:00:00	
		海苔酱	调味品	PICCO	2017-02-24 00:00:00	
		海苔酱	调味品	PICCO	2016-07-11 00:00:00	
		海苔皮	海鲜	WHITC	2016-05-08 00:00:00	
		蚝油	调味品	WHITC	2016-04-11 00:00:00	
		鲮鱼	海鲜	WHITC	2016-10-06 00:00:00	
					2016-03-10 00:00:00	
					2016-10-08 00:00:00	

📁 产品

☑️ 产品名称

☑️ # 产品编号

☑️ 产品类别

📁 订单

☑️ # 订单编号

☑️ 客户编号

☑️ 订单日期

行区

上级区域

区域

产品名称

产品类别

客户编号

订单日期

产品编号

列区

订单编号(合计值)

运费(合计值)

销售量(合计值)

销售额(合计值)

在左侧勾选需要展示的字段和汇总的字段

透视分析的相关操作细见[wiki链接](#)

• 返回电子表格

右键目录，进行刷新，即可看到刚保存的透视分析资源

文件

开始

插入

页面布局

公式

数据

审阅

视图

开发工具

Smartbi

自定义

智能工具箱

查找命令...

未同步

协作

分享

...

设置

打开

预览

发布

刷新数据

清空数据

默认加载100行

Web端显示优化

更改

参数排版

管理

关于

帮助

反馈

引用参数

默认参数

导入文件

更新

注销

视图

共享

T4

fx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	自定义区域	自定义城市	公司名称	公司类型	联系人	联系人头衔	顾客地址	所在城市	区域	邮政编码	国家	电话	传真	邮件	主页
2	华北大区	天津市	三川实业	D	刘小姐	销售代表	大崇明路	天津	华北	343567	中国	(030) 304	(030) 30	Silva@li	http://w ww.micro soft.com .cn
3	华北大区	天津市	东南实业	D	王先生	物主	承德西路	天津	华北	234575	中国	(030) 354	(030) 35	Dadwood@	http://w ww.micro soft.com .cn
4	华北大区	石家庄市	坦森行贸	D	王炫皓	物主	黄台北路	石家庄	华北	985060	中国	(0321) 555	3932	Lafleur@	http://w ww.micro soft.com .cn
5	华南大区	深圳市	国顶有限	D	方先生	销售代表	天府东街	深圳	华南	890879	中国	(0571) 4	(0571) 4	Julian@b	http://w ww.micro soft.com .cn
6	华东大区	南京市	造恒机械	B	黄小姐	采购员	东园西甲	南京	华东	798089	中国	(0921) 9	(0921) 5	Wang@bik	http://w ww.micro soft.com .cn

数据面板

数据(建议使用鼠标拖拽)

数据源连接

数据表

系统

报表功能演示

分析报表

案例效果

功能演示

系统

公共空间

报表功能演示

对方

电子表格

分级权限

数据集定义

透视分析

打开

刷新

删除

属性

产品编号

运费

销售量

销售额

订单透视分析

自助探索

我的空间

数据连接

数据集

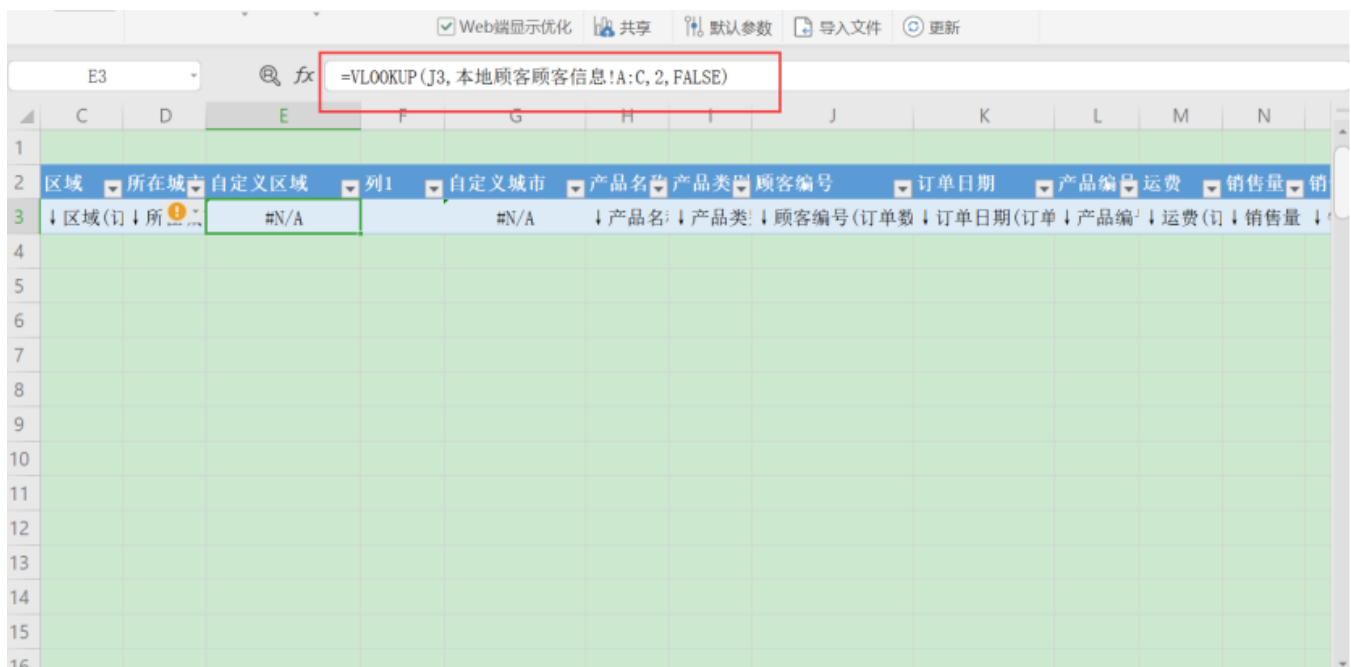
分析报表

• 绑定数据

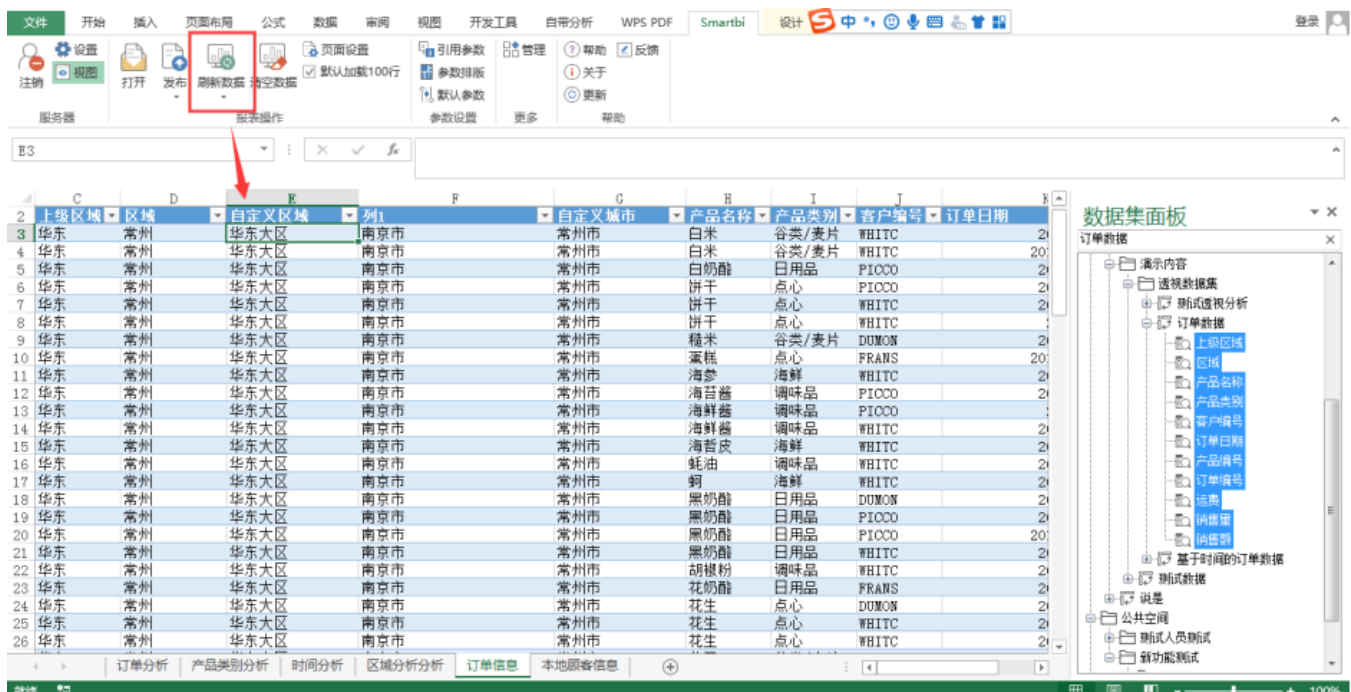
G7													
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1													
2	区域	所在城市	自定义区域	列1	自定义城市	产品名称	产品类别	顾客编号	订单日期	产品编号	运费	销售量	销
3	↓区域(订↓所在城		#N/A		#N/A	↓产品名↓	↓产品类↓	顾客编号(订单数↓	订单日期(订单↓	产品编↓	运费(订↓	销售量↓	
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

• 在表格中插入自定义列

插入两列，例如“自定义区域”、“自定义城市”，设置Excel公式，通过“订单数据”中区域和本地数据“本地客户信息”中的自定义区域进行匹配，从而获取“本地客户信息”中的自定义区域（自定义城市同样设置）



• 刷新数据



• 清空数据：清除Excel中已查询到的数据

WPS表格 2019 文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 开发工具 自带分析 WPS PDF Smartbi 分析 中 数据透视图

数据透视图 数据透视图 表格 图片 联机图片 形状 SmartArt 屏幕截图 Office 应用程序 推荐的图表 数据透视图 Power View 折线图 柱形图 盈亏 切片器 日程表 超链接 文本框 页眉和页脚 艺术字 签名行 对象 公式 符号

图表 1

自定义城市 求和项:运费 #N/A 0

数据透视图字段

选择要添加到报表的字段:

- ☐ 上级区域
- ☐ 区域
- ☐ 自定义区域
- ☐ 列1
- ☒ 自定义城市
- ☐ 产品名称
- ☐ 产品类别
- ☐ 客户编号
- ☐ IT单自组

在以下区域拖动字段:

筛选器	图例(系列)
轴(类别)	Σ 值
自定义城市	求和项:运费

- 在根据数据透视表，插入Excel图形

WPS表格 2019 文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 开发工具 自带分析 WPS PDF Smartbi 分析 中 数据透视图

数据透视图 数据透视图 表格 图片 联机图片 形状 SmartArt 屏幕截图 Office 应用程序 推荐的图表 数据透视图 Power View 折线图 柱形图 盈亏 切片器 日程表 超链接 文本框

图表 1

自定义城市 求和项:运费 #N/A 0

求和项:运费

求和项:运费, 按 产品类别

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

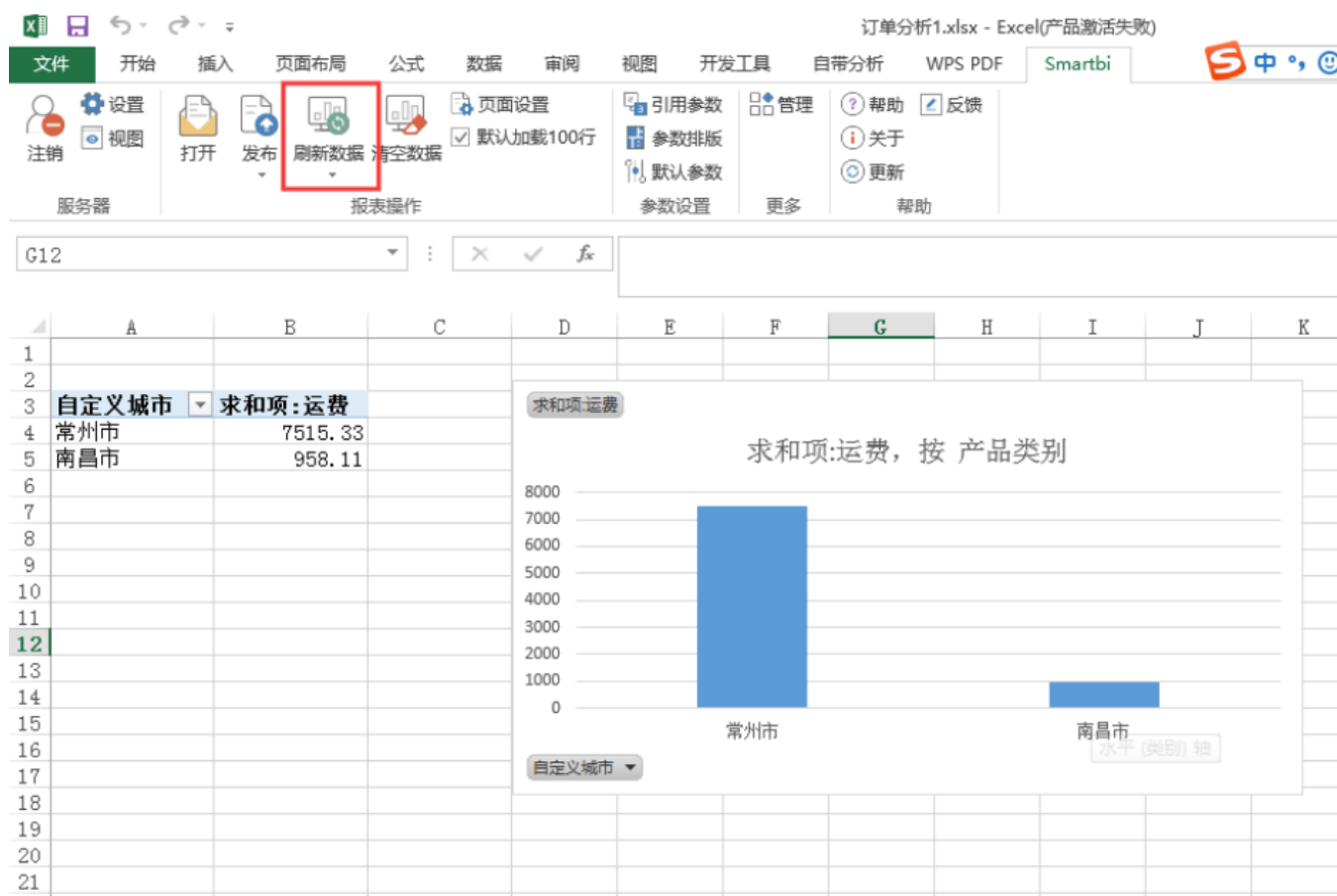
自定义城市

#VALUE!

#VALUE!

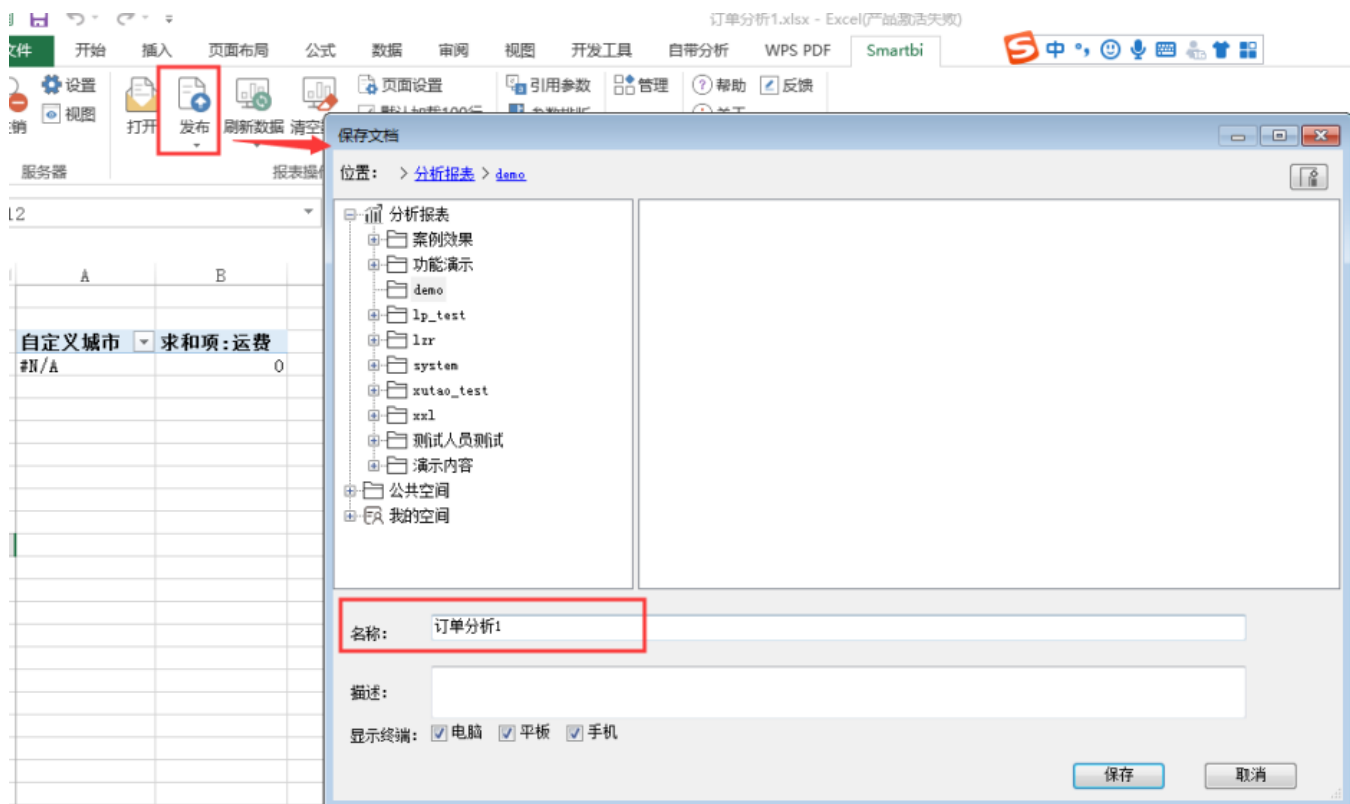
订单分析 产品类别分析 时间分析 区域分析 订单信息 本地顾客信息

- 点击刷新，查看效果

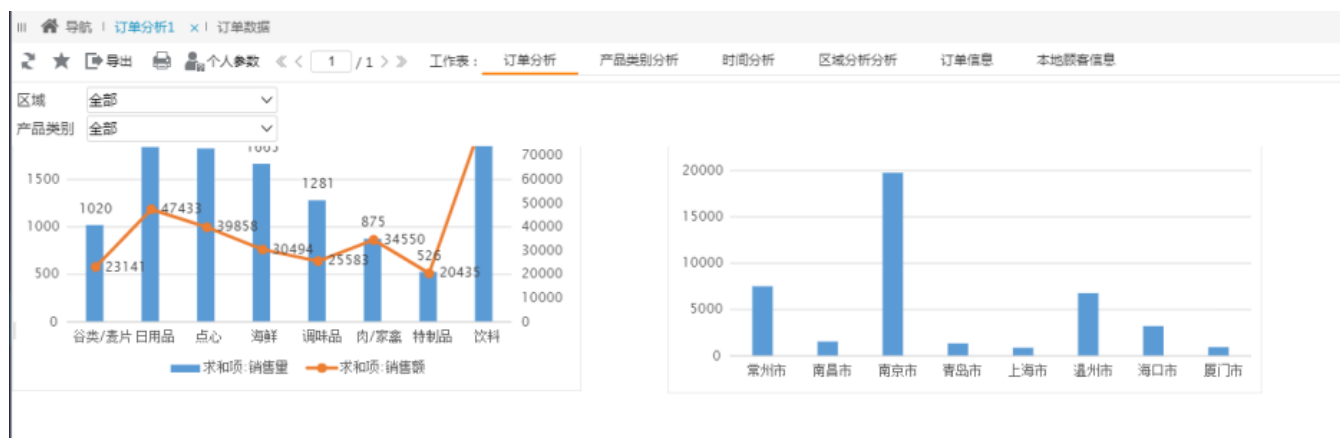


• 发布报表

点击发布, 选择目录, 设置报表名称, 即可发布到web端



- 在浏览器登录，打开报表，即可查看，可切换到不同sheet页，查看不同内容

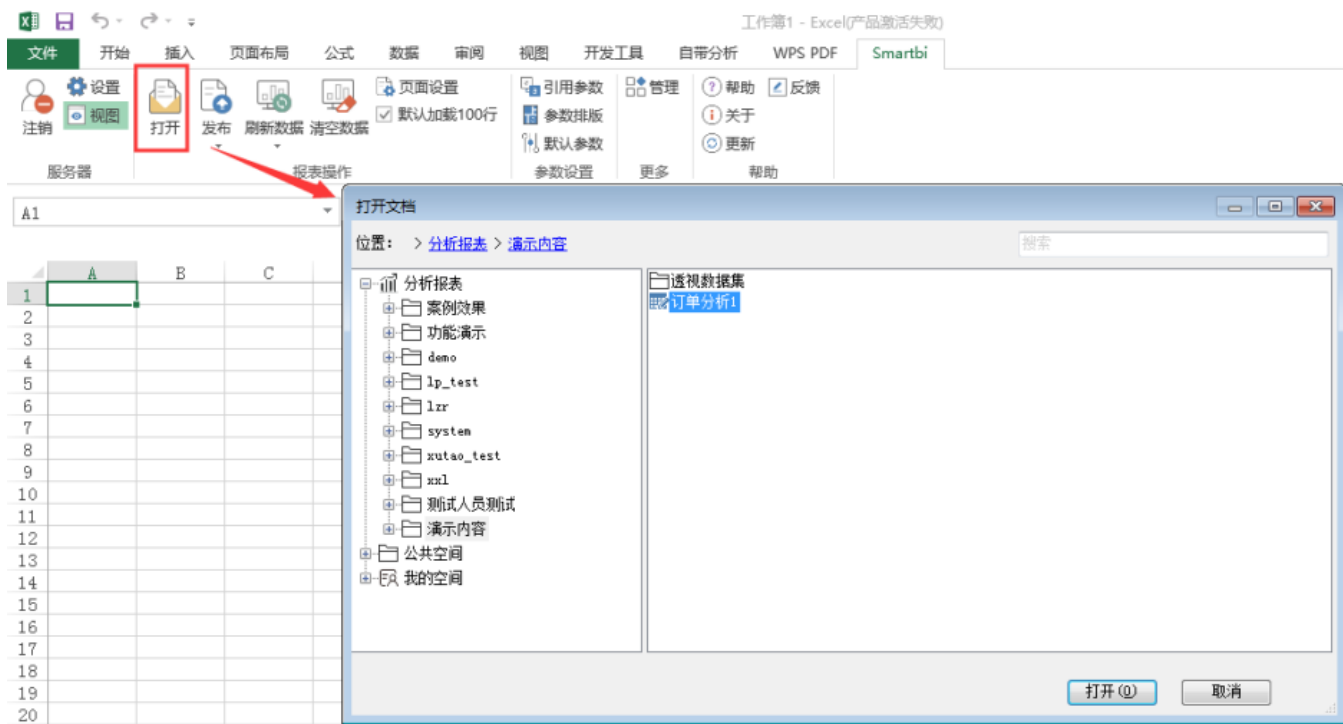


- 可切换参数，区域为“海口”，产品类别为“点心”



- 修改报表

打开报表



- 修改完，点击发布即可更新报表

