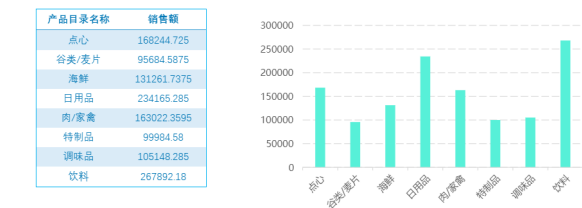


# Excel融合分析快速入门

## 1. 示例效果

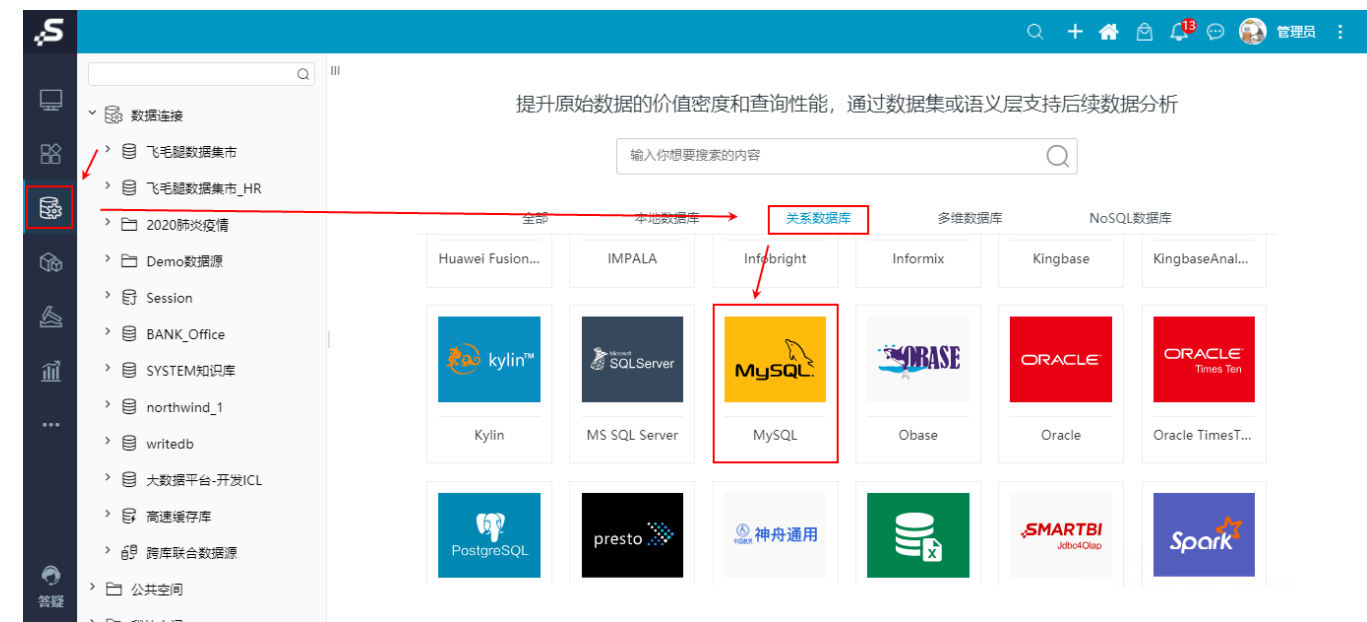
本示例演示如何定制如下效果的Excel融合分析：



## 2. 数据来源

通过Smartbi连接远程数据库获取数据，之后对数据进行语义层定义，方便后续Excel融合分析的使用。

1) 新建数据源连接：进入Smartbi系统，选择 **数据连接** > **关系数据库** > **MySQL**，弹出“新建关系数据源”窗口。



2) 配置数据源连接：

a. 输入应填的配置信息（下图红框标识的），测试数据源是否连接成功。

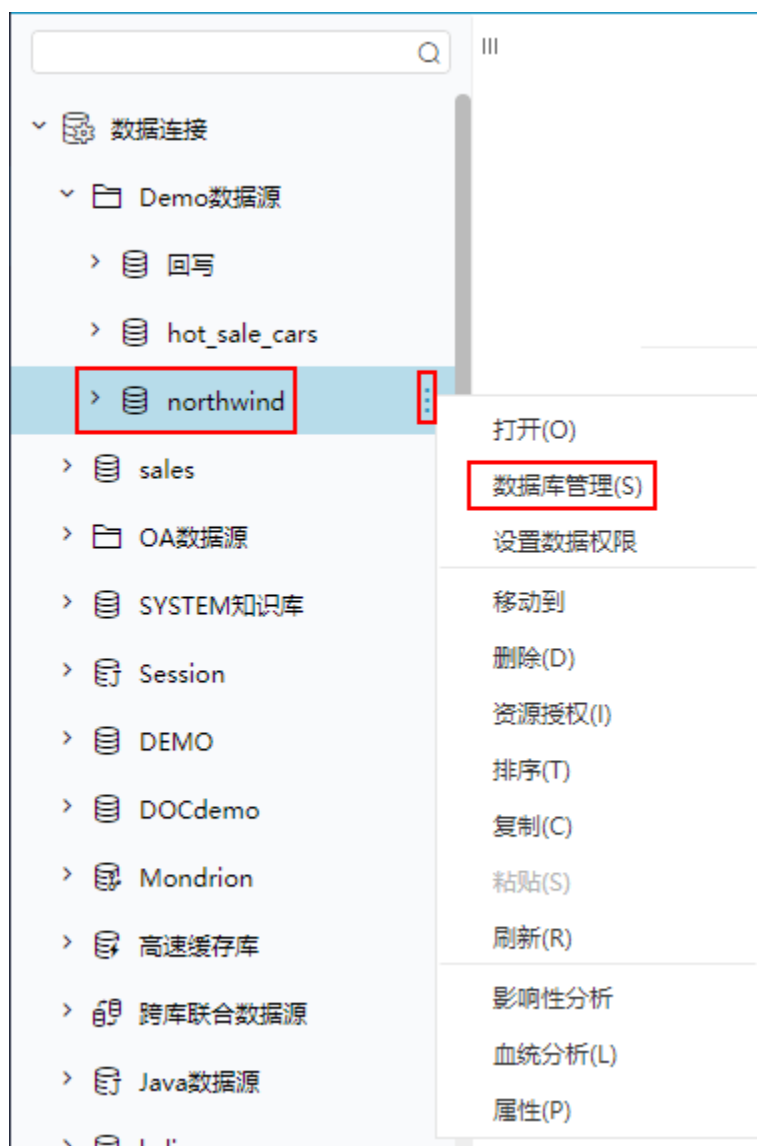


• 1. 示例效果  
• 2. 数据来源  
• 3. 定制Excel融合分析  
• 4. 资源下载

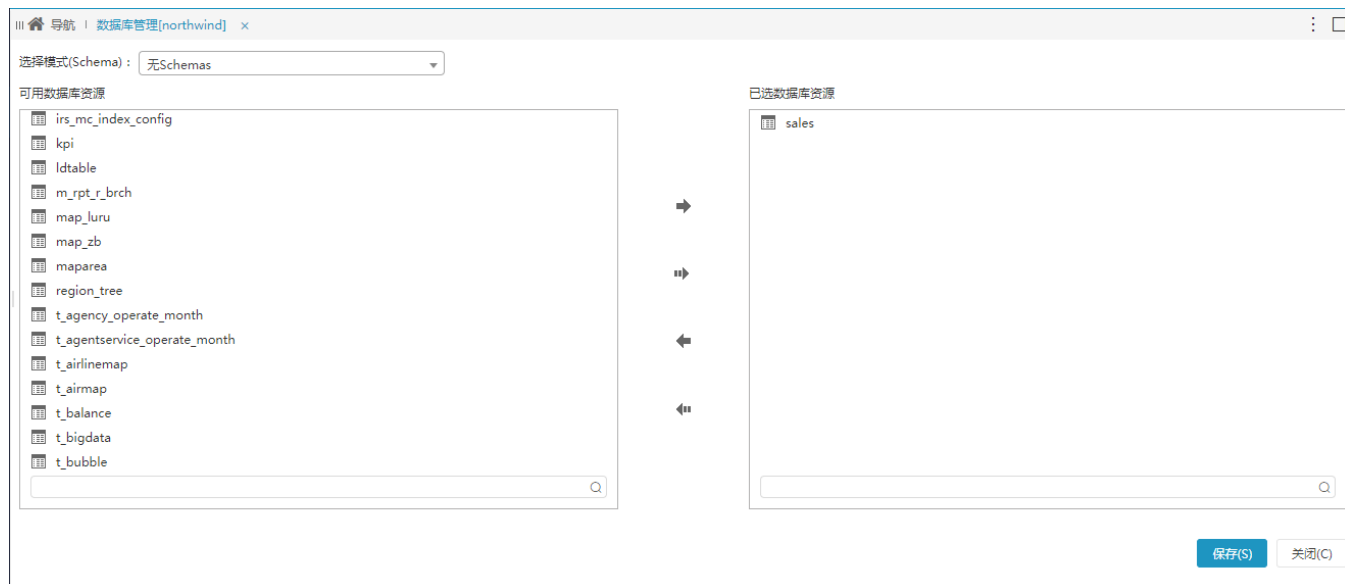
b. 测试连接成功之后，点击 **保存** ，保存刚刚配置的数据源连接。

3) **数据库管理**：对刚刚新建的数据源连接进行数据库管理，将所需的库表选择到系统里。

a. 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：



b. 打开“数据库管理”界面，在左侧可用数据库资源区将用到的“sales”表选择到右侧已选数据库资源区，如下图所示：



4) **语义层定义**：从数据库获取的数据是原始数据，需要对字段名进行修改方便理解。

在资源目录区中找到“sales”表并双击，可修改表别名和各个字段别名，修改完成点击 **保存** 即可。

字段名称	字段别名	数据类型	数据格式
OrderDate	订单日期	DATETIME	<日期时间-默认值>
ShipRegion	销售区域	STRING	<字符串-默认值>
ShipProvince	销售省份	STRING	<字符串-默认值>
ShipCity	销售城市	STRING	<字符串-默认值>
FullName	销售人员	STRING	<字符串-默认值>
CategoryName	产品目录名称	STRING	<字符串-默认值>
ProductName	产品名称	STRING	<字符串-默认值>
Quantity	销售量	INTEGER	<整型-默认值>
amount	销售额	DOUBLE	<浮点型-默认值>

### 3. 定制Excel融合分析

基于上面步骤创建的数据源，我们可以在Excel融合分析上使用这些数据并结合Excel自有功能进行报表制作。

1) **登录**：安装完Excel融合分析的插件之后，需要进行登录才可以使用Excel融合分析的所有功能。

点击工具栏上的 **登录**，弹出“设置”窗口，输入相关信息（下图红框标识的），同时在默认报表类型中勾选 **Excel分析**，设置完毕点击 **确定** 即可。

设置窗口 - 服务器设置

服务器URL:  移除

用户名:

密码:

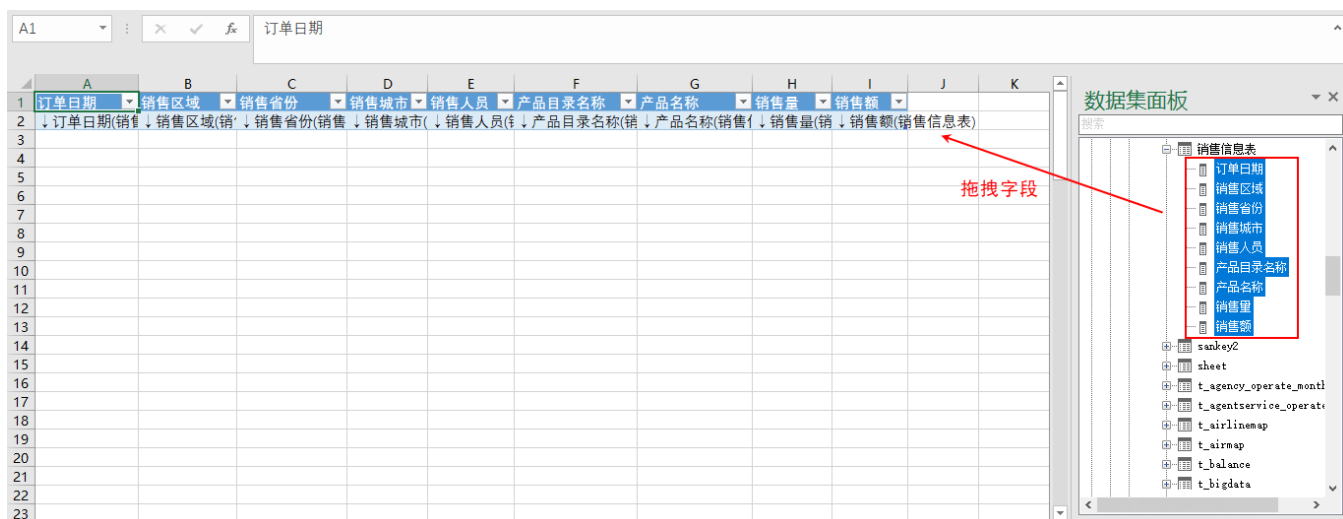
☒ 记住密码

登录插件配置:  配置插件

默认报表类型: ☒ Excel分析 ☐ 清单表 ☐ 分组表

确定 取消

2) **拖拽字段**：将数据集面板上的字段数据拖拽到Excel融合分析中，可以进行数据预览和报表的制作。



3) **刷新数据**: 可以在线预览拖找到Excel融合分析的字段具体数据。

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 Smartbi 设计 告诉我您想要做什么...										
注册	设置	打开	预览	发布	刷新数据	清空数据	页面设置	默认加载100行	Web端显示优化	帮助
服务器	视图	数据	图表	参数设置	权限	管理	帮助	关于	更新	反馈

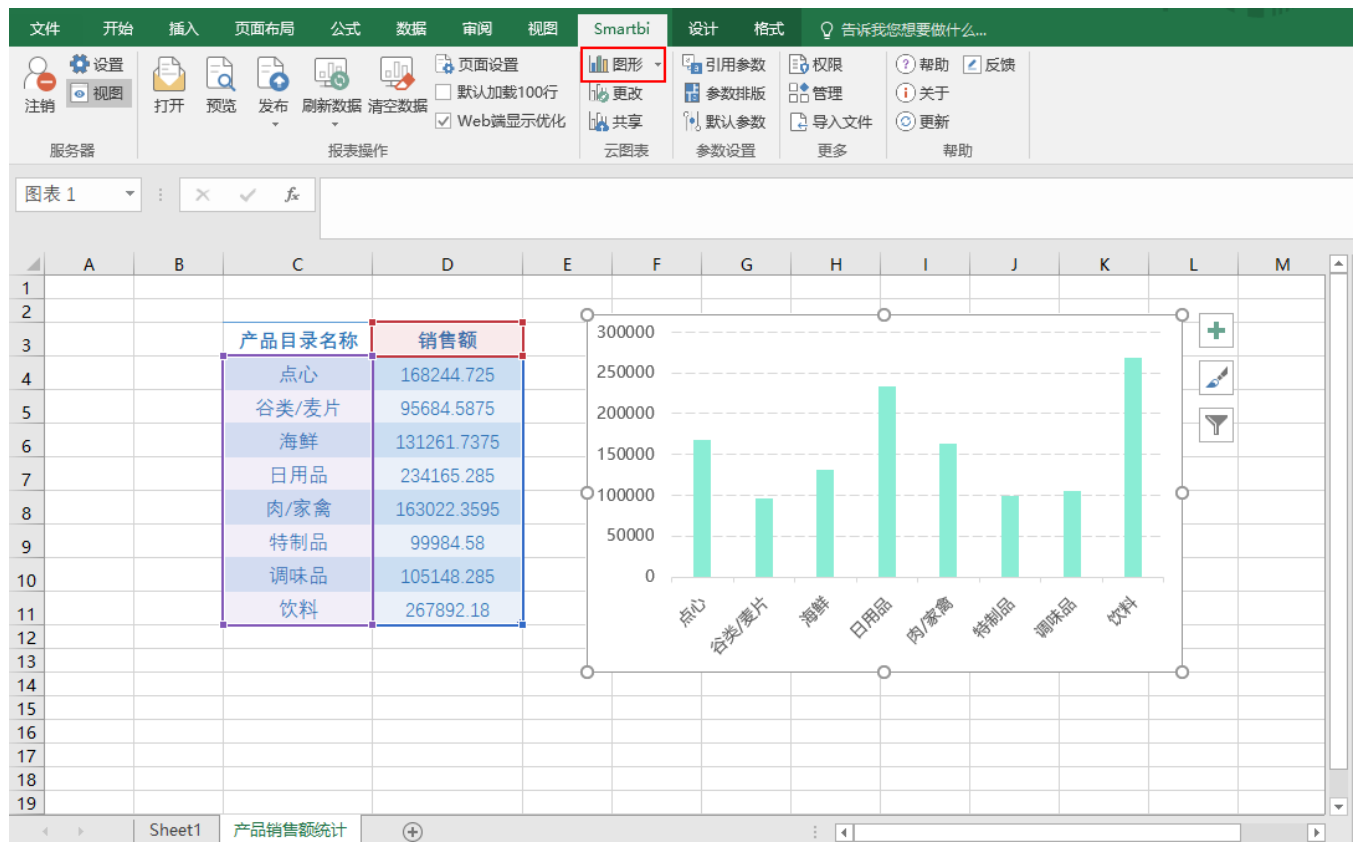
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	订单日期	销售区域	销售省份	销售城市	销售人员	产品目录名称	产品名称	销售量	销售额	
2	2016/7/5 0:00	华东	山东省	济南	孙林	特制品	沙茶	9	167.4	
3	2016/7/5 0:00	华东	山东省	济南	孙林	特制品	猪肉干	40	1696	
4	2016/7/8 0:00	华北	河北省	秦皇岛	郑建杰	海鲜	虾子	10	77	
5	2016/7/8 0:00	华北	河北省	秦皇岛	郑建杰	特制品	猪肉干	35	1261.4	
6	2016/7/8 0:00	华北	河北省	秦皇岛	郑建杰	调味品	海苔酱	15	214.2	
7	2016/7/8 0:00	华东	江苏省	南京	李芳	谷类/麦片	糯米	6	95.76	
8	2016/7/8 0:00	华东	江苏省	南京	李芳	谷类/麦片	小米	15	222.3	
9	2016/7/8 0:00	华东	江苏省	南京	李芳	调味品	海苔酱	20	336	
10	2016/7/9 0:00	东北	吉林省	长春	郑建杰	点心	桂花糕	40	2462.4	
11	2016/7/9 0:00	东北	吉林省	长春	郑建杰	日用品	浪花奶酪	25	47.5	
12	2016/7/9 0:00	东北	吉林省	长春	郑建杰	日用品	花奶酪	40	1088	
13	2016/7/10 0:00	华北	山西省	长治	李芳	日用品	温馨奶酪	20	200	
14	2016/7/10 0:00	华北	山西省	长治	李芳	饮料	运动饮料	42	604.8	
15	2016/7/10 0:00	华北	山西省	长治	李芳	点心	薯条	40	640	
16	2016/7/11 0:00	华中	湖北省	武汉	赵军	饮料	汽水	15	45.9	
17	2016/7/11 0:00	华中	湖北省	武汉	赵军	肉/家禽	鸭肉	21	342.72	
18	2016/7/11 0:00	华中	湖北省	武汉	赵军	特制品	鸡精	21	168	
19	2016/7/12 0:00	华北	北京市	北京	张雪眉	饮料	牛奶	20	304	
20	2016/7/12 0:00	华北	北京市	北京	张雪眉	点心	饼干	35	486.5	
21	2016/7/12 0:00	华北	北京市	北京	张雪眉	海鲜	鱿鱼	25	380	
22	2016/7/12 0:00	华北	北京市	北京	张雪眉	日用品	苏澳奶酪	30	1320	
23	2016/7/15 0:00	华东	山东省	济南	李芳	肉/家禽	盐水鸭	15	393	

4) **制作报表**: 查看数据的基本情况 after, 可以使用Excel自带的sumif()函数对刚刚从Smartbi系统获取的数据进行统计。表2是sheet1设置的表名



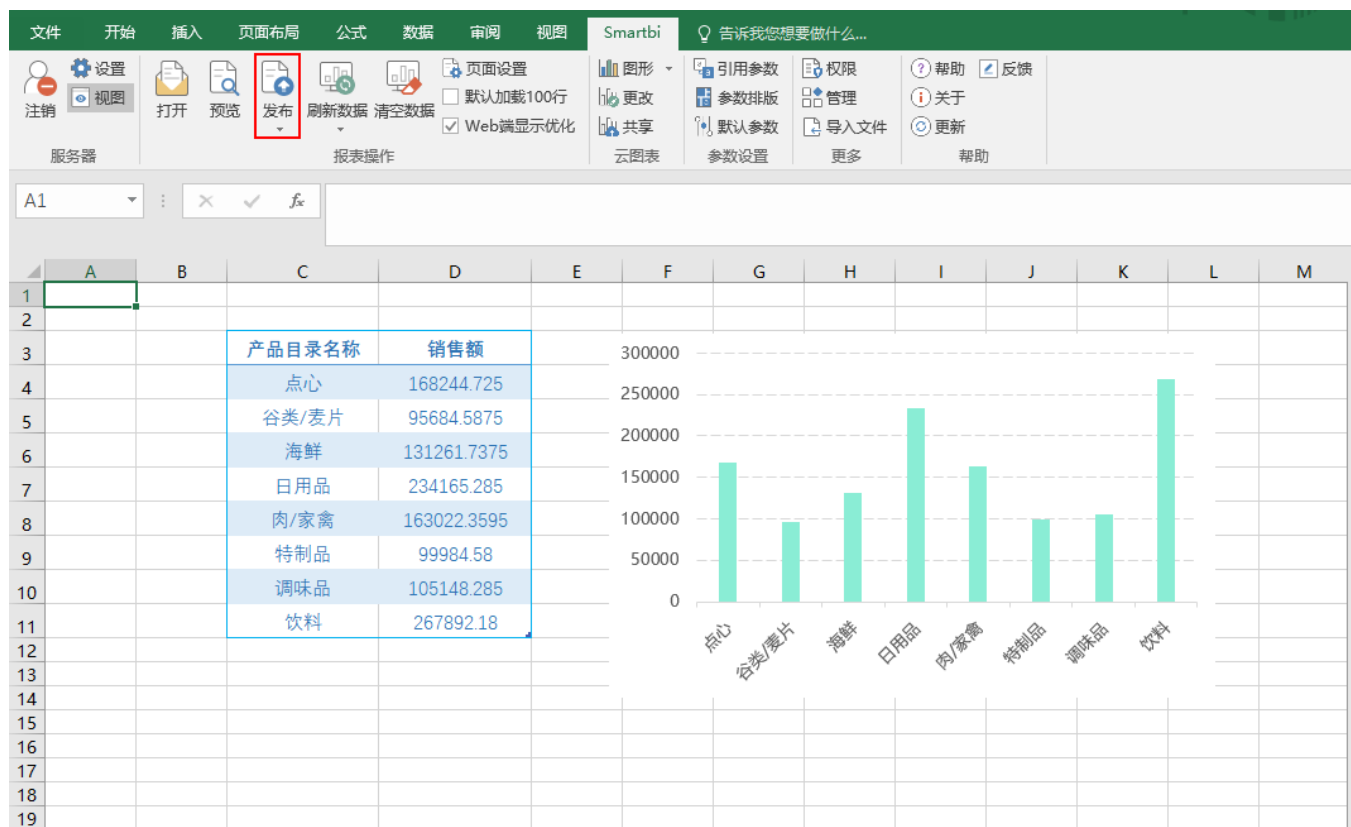
5) 制作图表：对统计出来的数据可以用图表来更直观的展现。

选中整个报表，点击工具栏上的 图形，这里我们使用柱图来展现报表数据。



6) 发布到服务器：将制作好的报表发布到服务器上。

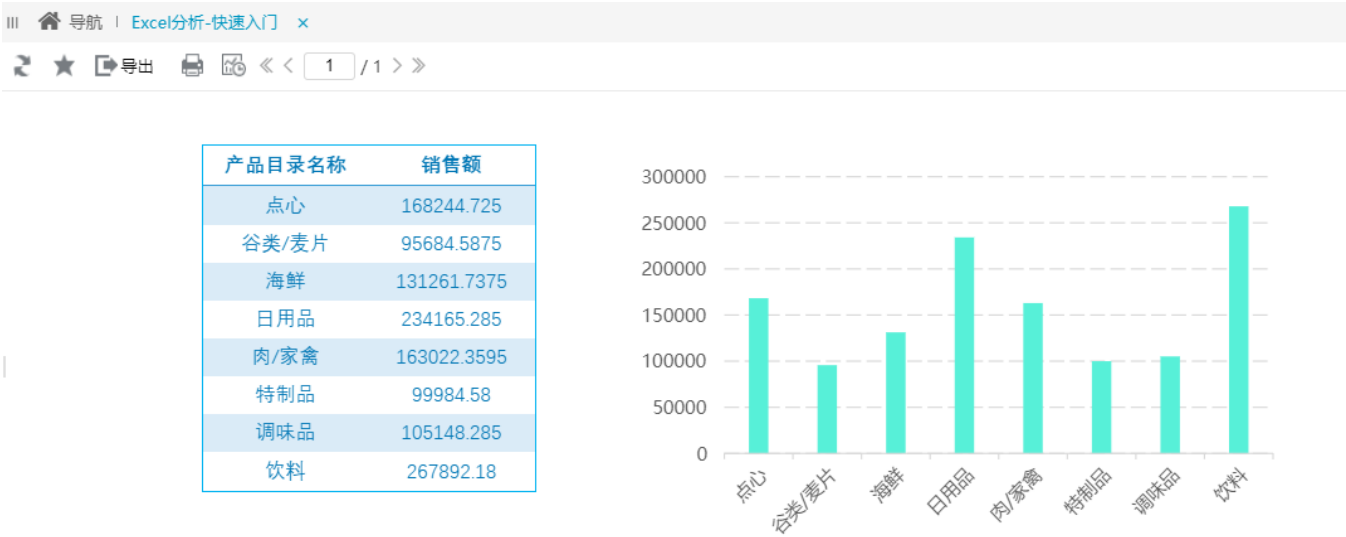
a. 点击工具栏上的 发布，弹出“保存文档”窗口。



b. 选择保存的位置，输入文档名称之后点击 **保存** 即可。

The screenshot shows the '保存文档' (Save Document) dialog box. The '位置' (Location) field is set to '公共空间 > 吴海彬' (Public Space > Wu Haibin). The left pane shows a tree view of the file system, with '公共空间' (Public Space) selected. The right pane shows a list of files: 'Excel分析-手工输入', 'Excel分析示例1', and 'Excel分析示例2'. The '名称' (Name) field is set to 'Excel分析-快速入门'. The '描述' (Description) field is empty. The '显示终端' (Display Terminal) section has checkboxes for '电脑' (Computer), '平板' (Tablet), and '手机' (Mobile), all of which are checked. The '保存' (Save) button is highlighted with a blue box.

c. 回到服务器上查看刚刚保存的文档，如下图：



## 4. 资源下载

[Excel融合分析-快速入门.xml](#)