

Excel融合分析如何做到线上线下数据联合

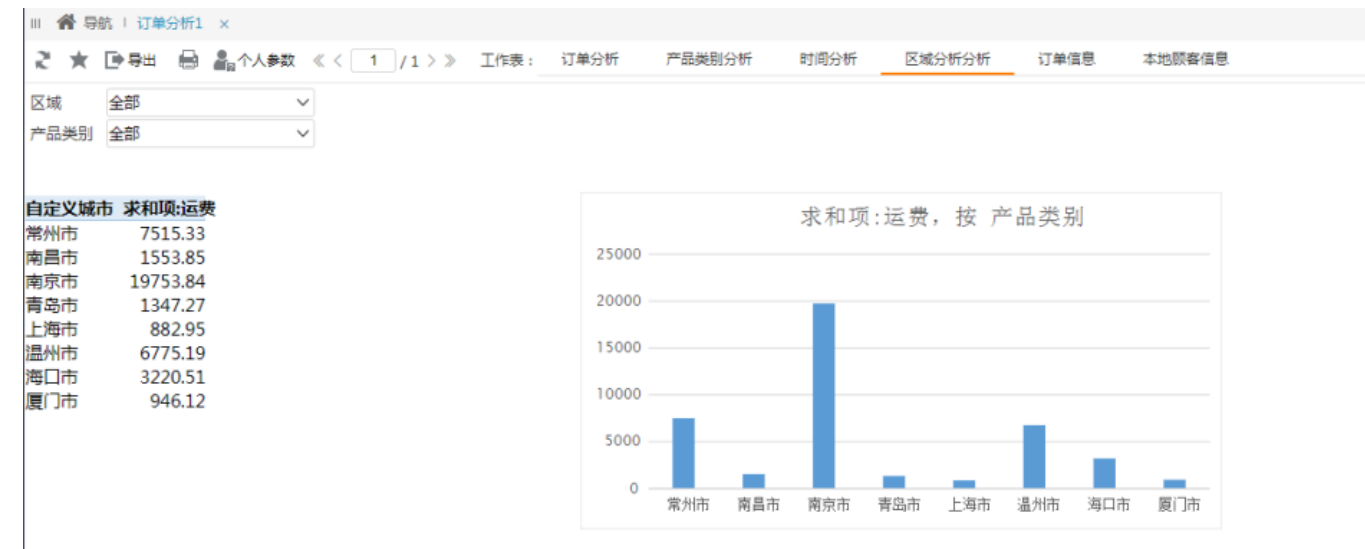
1. 背景

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) 304	(030) 307	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) 354	(030) 357	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) 41	(0571) 41	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) 91	(0921) 51	Wang@biki	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...

☒ # 订单编号
☒ A0 客户编号
☐ # 雇员编号
☒ 订单日期
☐ 到货日期
☐ # 产品编号
☐ 发货日期
☒ A0 区域
☒ A0 上级区域
☐ # 运营商
☒ # 运费
☐ A0 发货人
☐ A0 发货人地址
☐ # 单价
☐ A0 销售城市
☒ # 销售量
☐ A0 销售区域
☐ # 折扣
☐ A0 发货邮编
☐ A0 发货国家
☒ # 销售额

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/麦片	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/麦片	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	2016-10-20 00:00:00	
		海苔酱	调味品	PICCO	2017-02-24 00:00:00	
		海蟹皮	海鲜	WHITC	2016-07-11 00:00:00	
		蚝油	调味品	WHITC	2016-05-08 00:00:00	
		鲑	海鲜	WHITC	2016-04-11 00:00:00	
				WHITC	2016-10-06 00:00:00	
				WHITC	2016-03-10 00:00:00	
				WHITC	2016-10-08 00:00:00	

待选列

产品

☒ A0 产品名称

☒ # 产品编号

☒ A0 产品类别

订单

☒ # 订单编号

☒ A0 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

度量

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

Smartbi 自定义 智能工具箱 查找命令...

数据面板

	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
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
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
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
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

本地顾客信息 Sheet5 Sheet1

数据面板

- 数据连接
- 数据集
- 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
- DEMO
- 报表功能演示
- 刘芳
- 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
- 订单日期
- 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

Smartbi 自定义 智能工具箱 查找命令...

数据面板

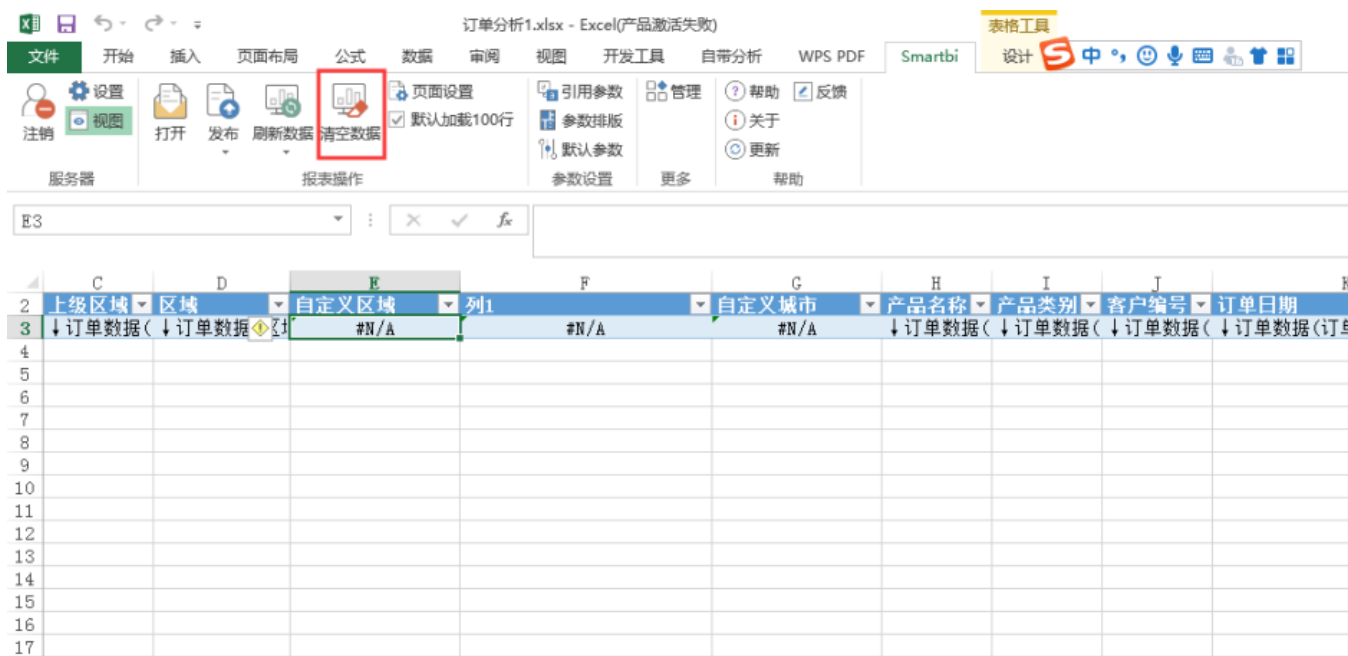
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	区域	所在城市	自定义区域	列1	自定义城市	产品名称	产品类别	顾客编号	订单日期	产品编号	运费	销售量
2	区域 (订 ↓ 所在城	#N/A	#N/A	↓ 产品名 ↓ 产品类 ↓	顾客编号 (订单数 ↓ 订单日期 (订单 ↓ 产品编 ↓ 运费 (订 ↓ 销售量 ↓							
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12	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

数据面板

- 数据连接
- 数据集
- 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
- DEMO
- 报表功能演示
- 刘芳
- 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
- 订单日期
- 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

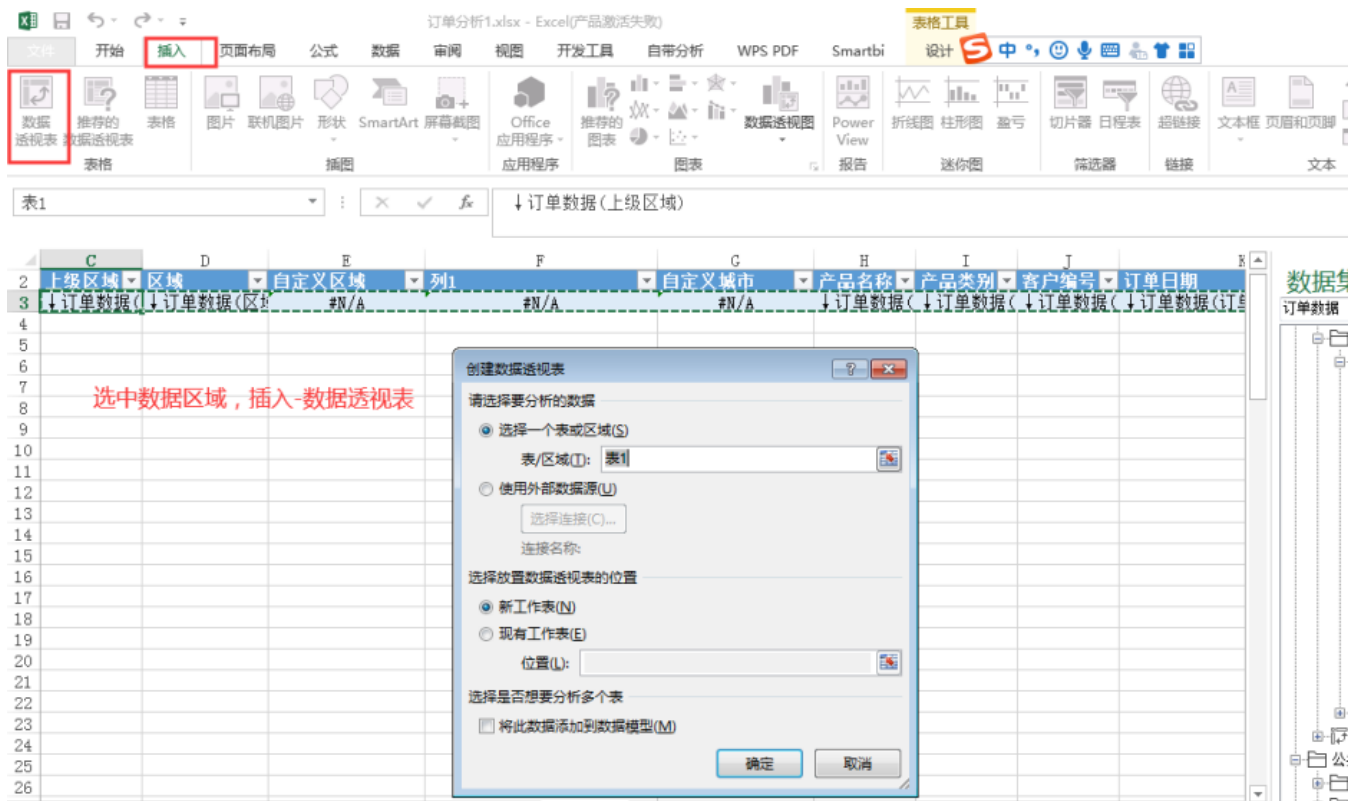
• 在表格中插入自定义列

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）



• 添加Excel本身的透视表

选择有数据的区域作为数据透视表的数据来源

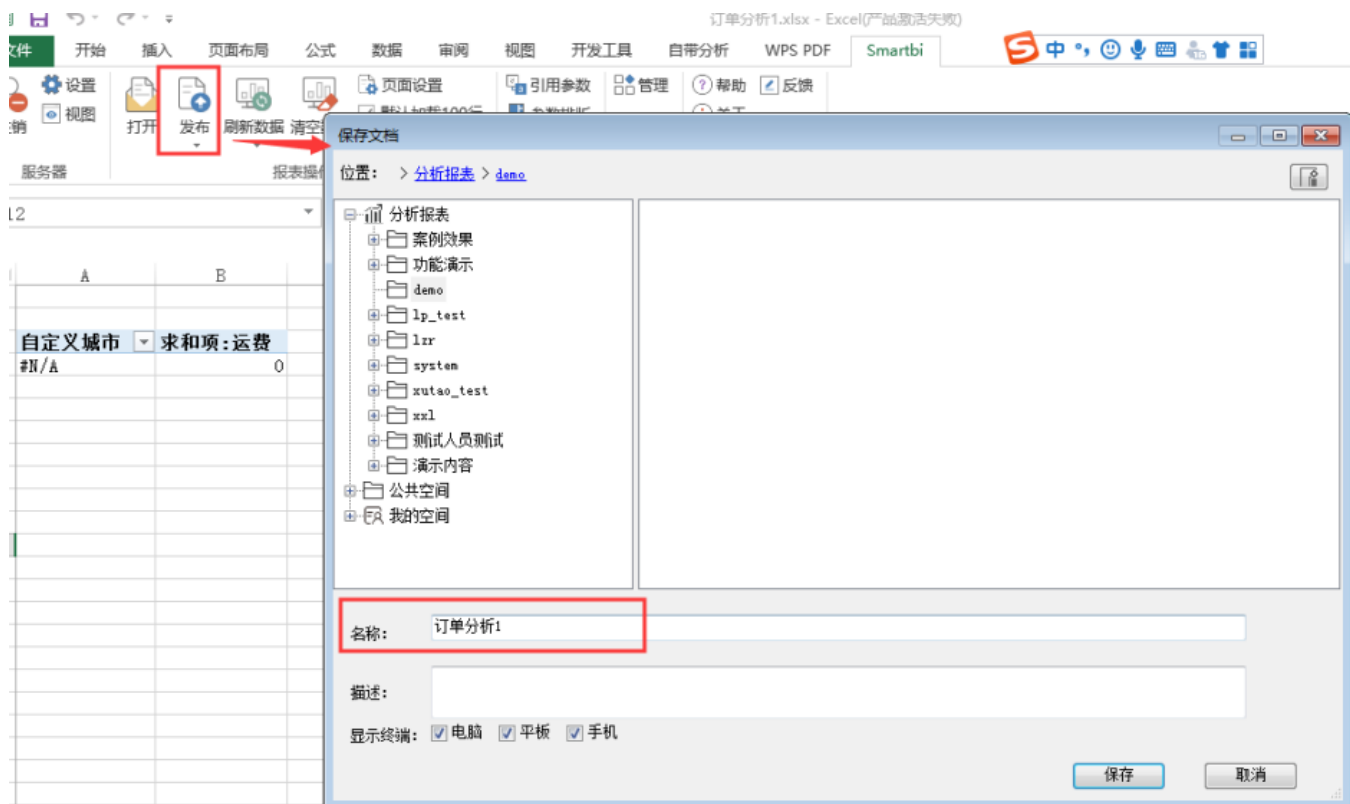


• 设置数据透视表的行、列字段和汇总项

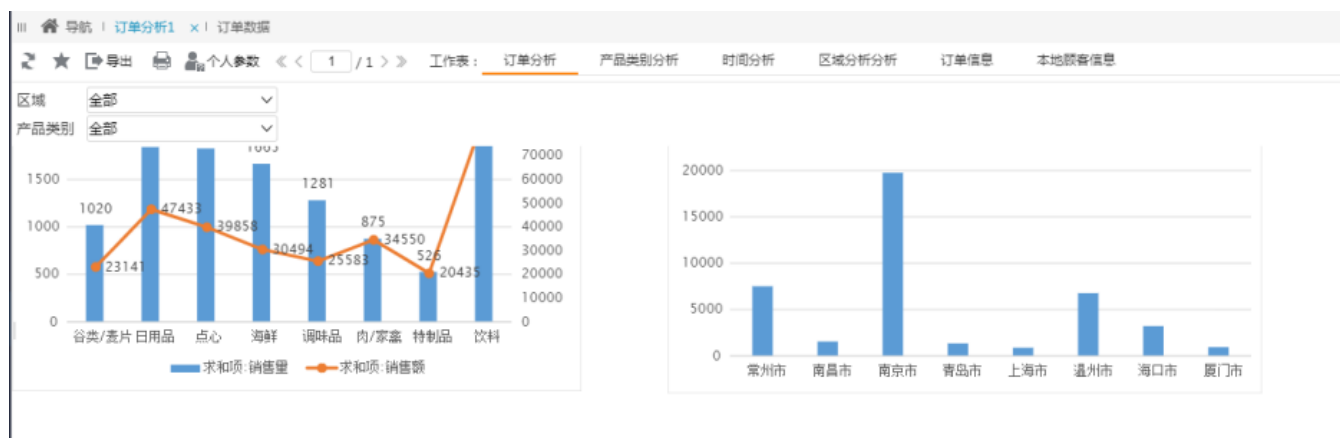


• 发布报表

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

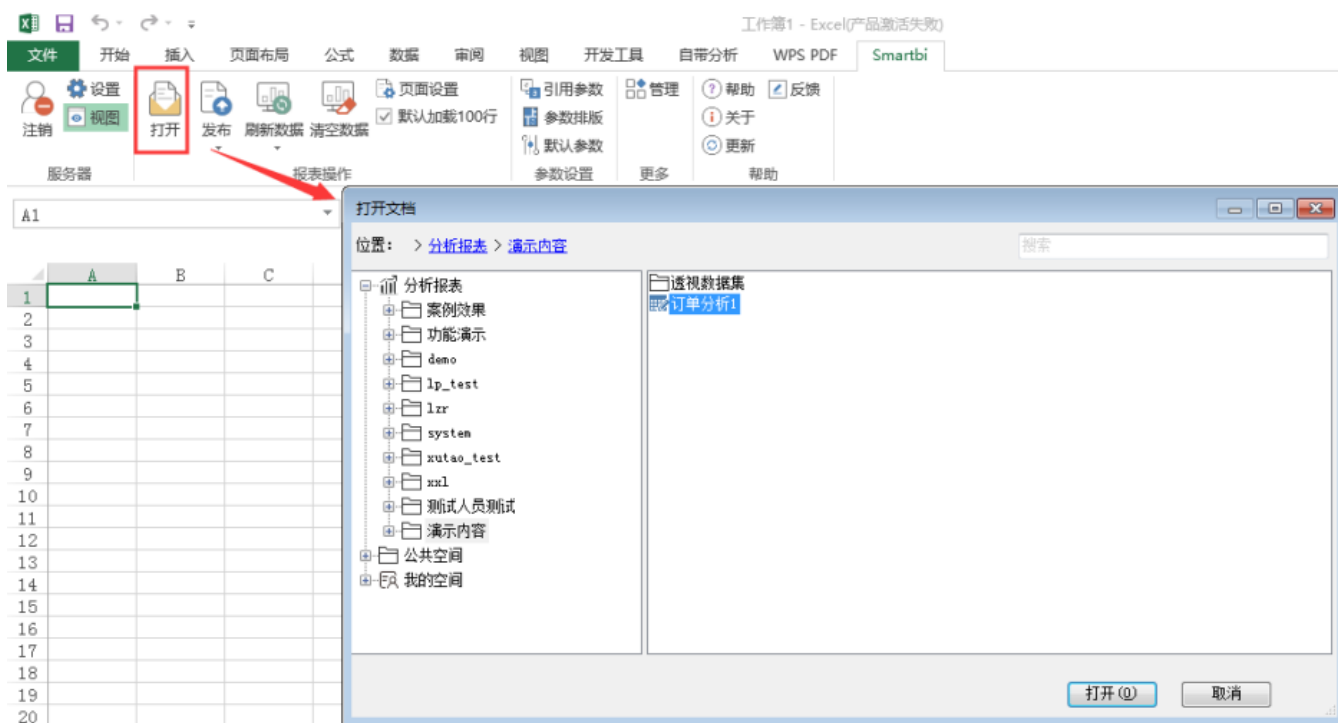


- 可切换参数，区域为“海口”，产品类别为“点心”



- 修改报表

打开报表



- 修改完，点击发布即可更新报表

