

Excel融合分析如何做到线上线下数据联合

1. 背景

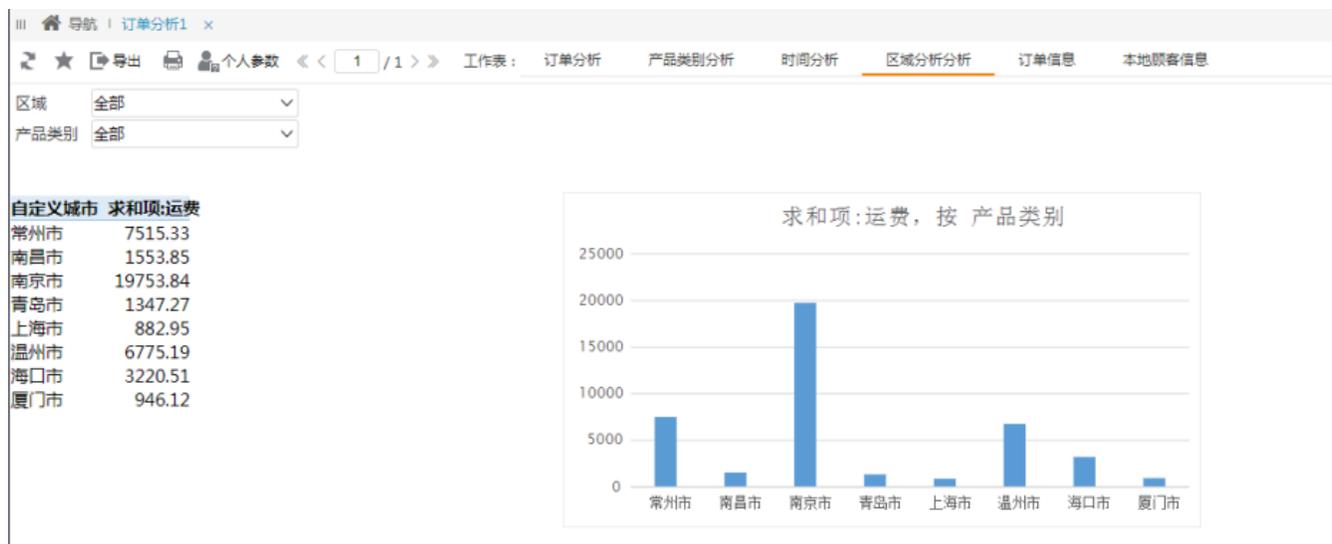
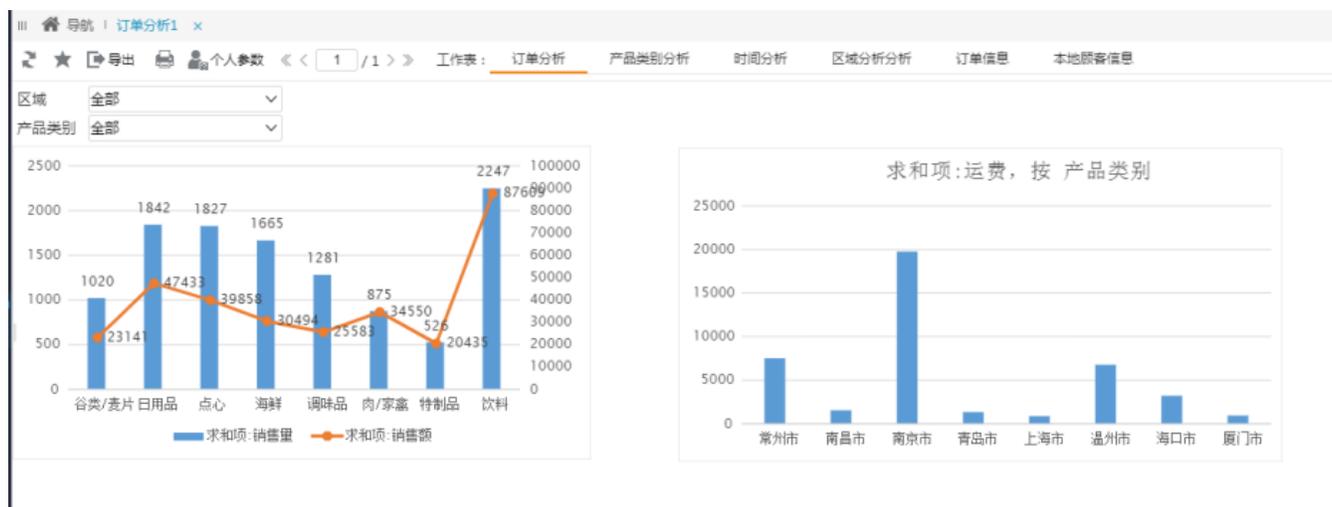
通过获取在线数据，结合本地静态数据，进行数据匹配，实现数据结果本地化

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

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

	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) 304	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) 354	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@b	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@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

在左侧勾选需要展示的字段和汇总的字段

上级区域	区域	产品名称	产品类别	客户编号	订单日期	产品
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	
					2016-03-10 00:00:00	
		糙米	谷类/麦片	DUMON	2017-05-01 00:00:00	
		蛋糕	点心	FRANS	2016-09-20 00:00:00	
		海参	海鲜	WHITC	2016-10-20 00:00:00	
		海苔卷	调味品	PICCO	2017-02-24 00:00:00	
		海鲜卷	调味品	PICCO	2016-07-11 00:00:00	
					2016-05-08 00:00:00	
					2016-04-11 00:00:00	
		海苔皮	海鲜	WHITC	2016-10-06 00:00:00	
		蚝油	调味品	WHITC	2016-03-10 00:00:00	
		粉	海鲜	WHITC	2016-10-08 00:00:00	

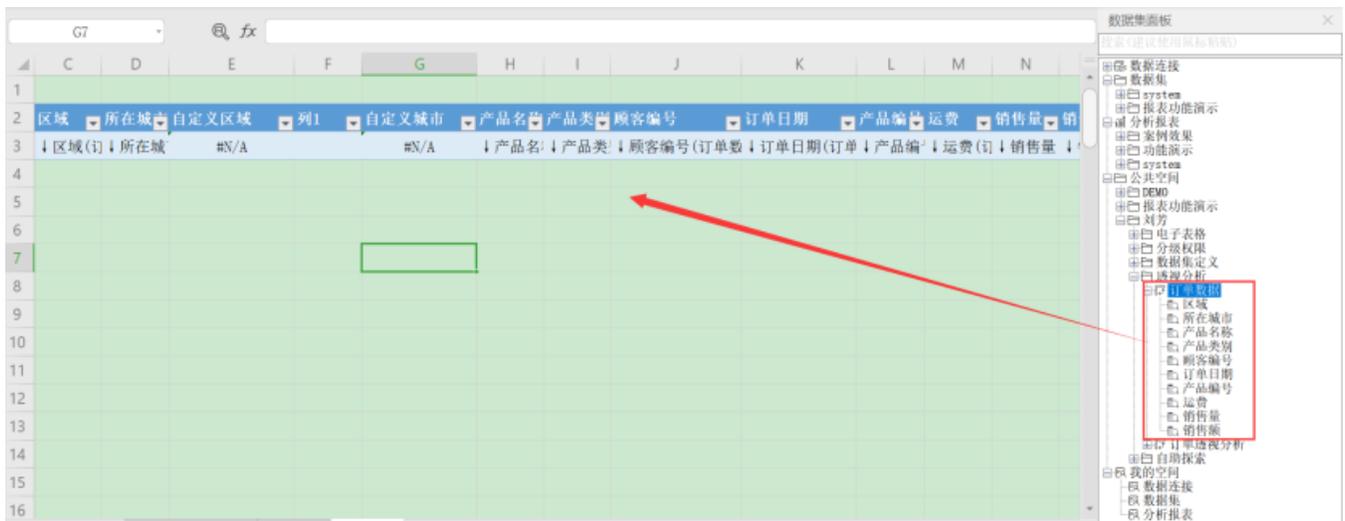
透视分析的相关操作详见[wiki链接](#)

• 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

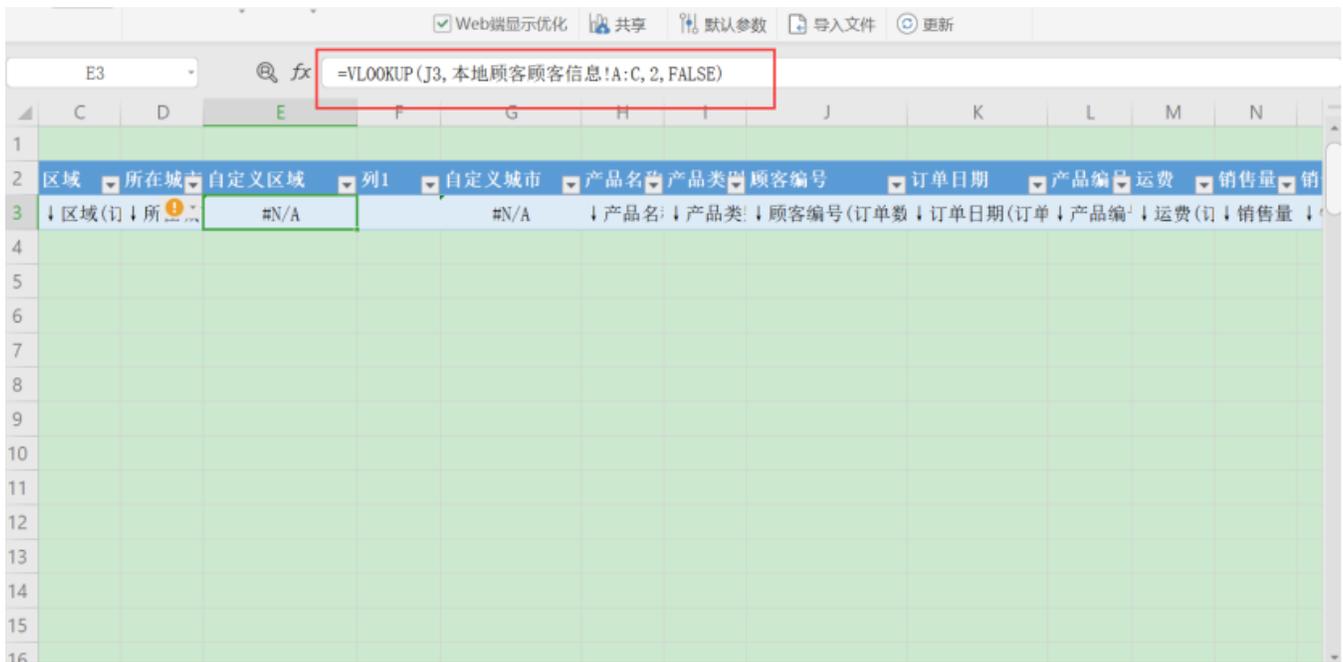


• 绑定数据

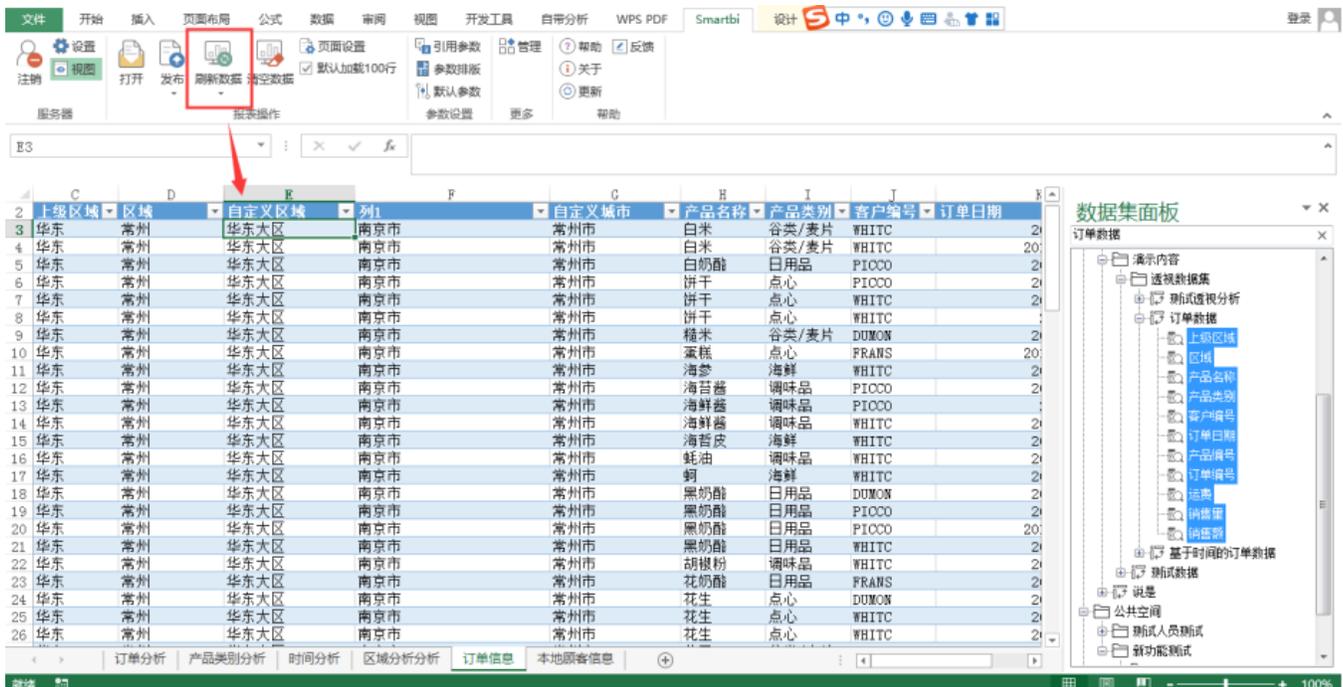


• 在表格中插入自定义列

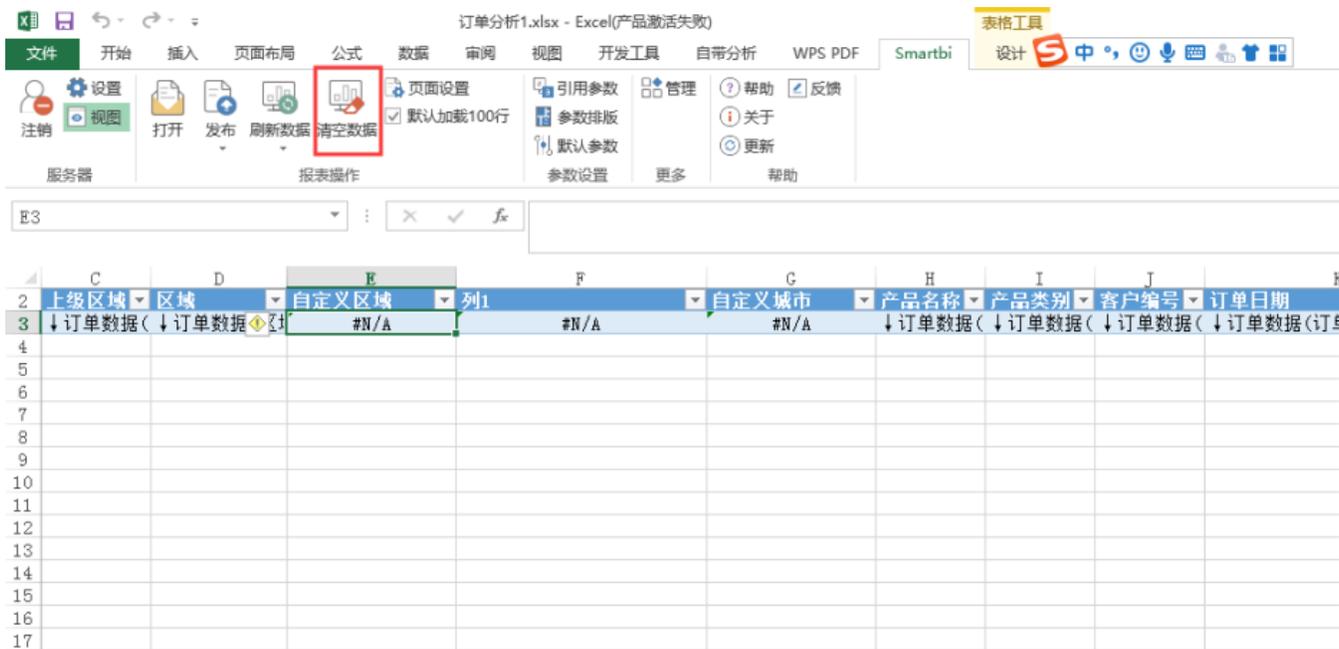
插入两列，例如“自定义区域”、“自定义城市”，设置Excel公式，通过“订单数据”中区域和本地数据“本地客户信息”中的自定义区域进行匹配，从而获取“本地客户信息”中的自定义区域（自定义城市同样设置）



• 刷新数据

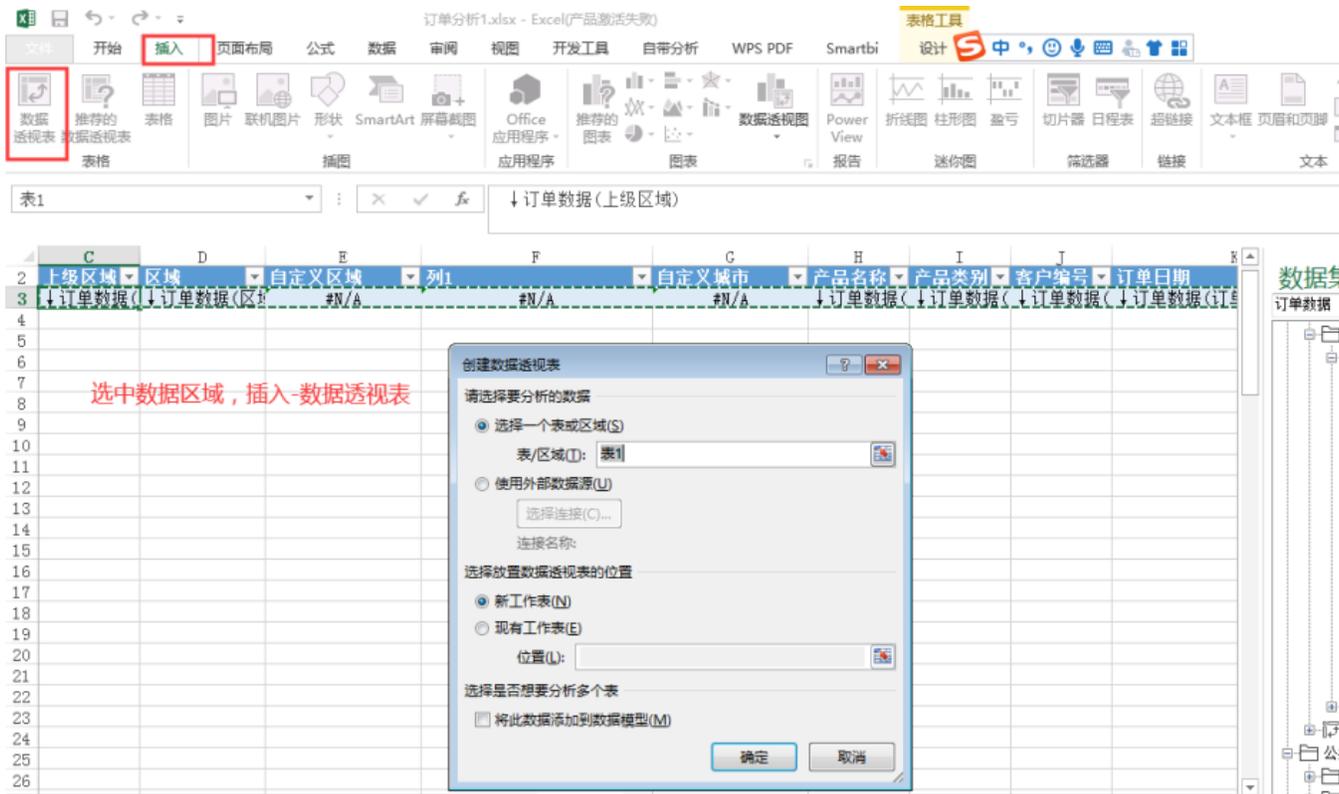


• 清空数据: 清除Excel中已查询到的数据

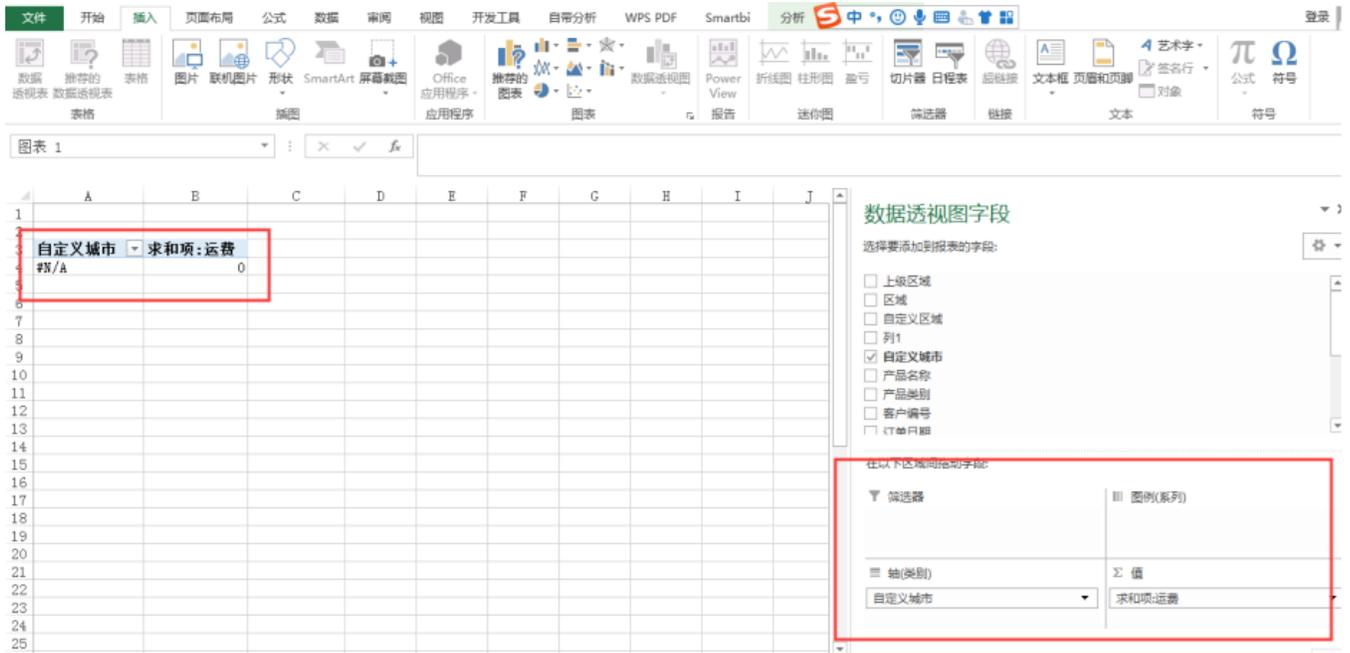


• 添加Excel本身的透视表

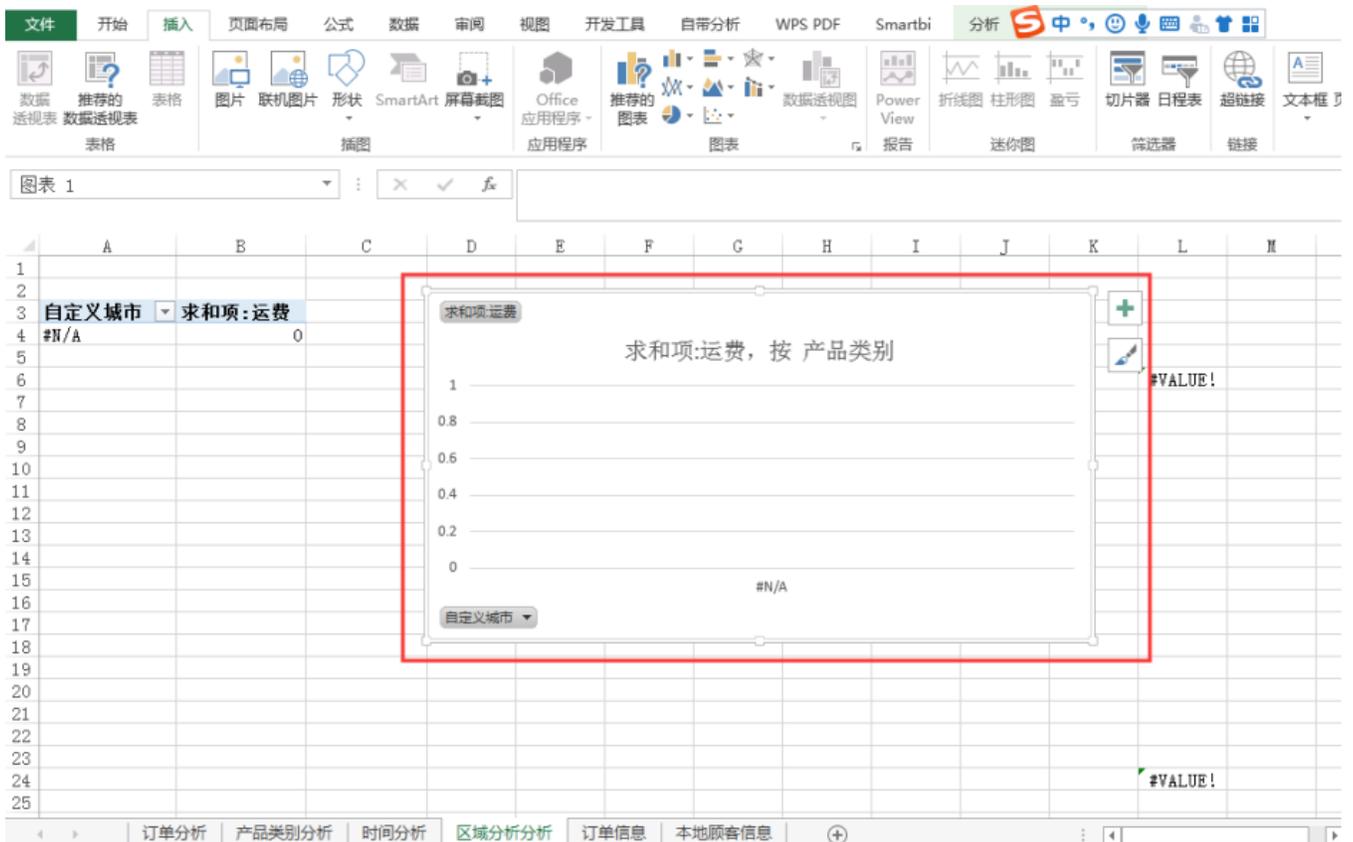
选择有数据的区域作为数据透视表的数据来源



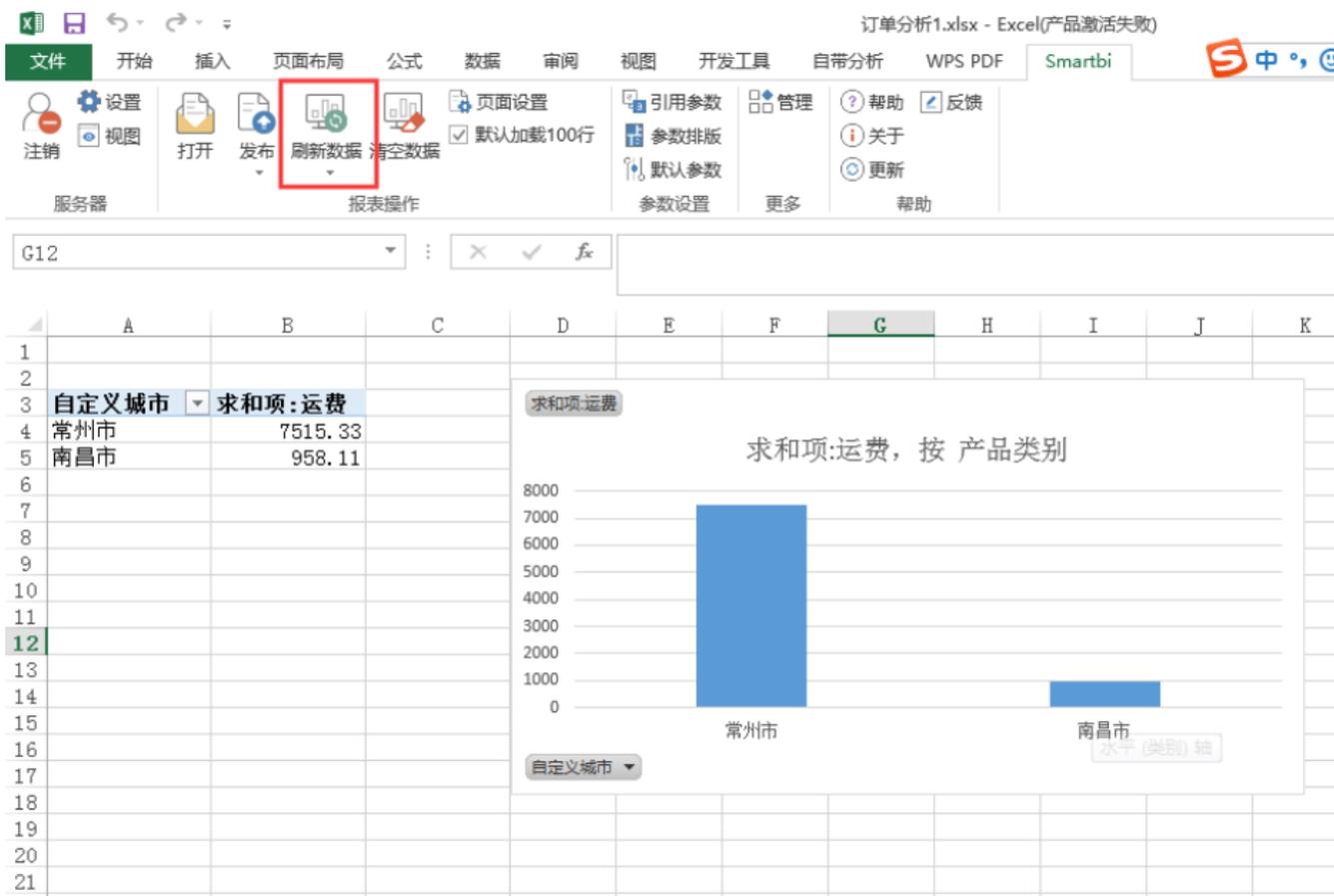
• 设置数据透视表的行、列字段和汇总项



- 在根据数据透视表，插入Excel图形

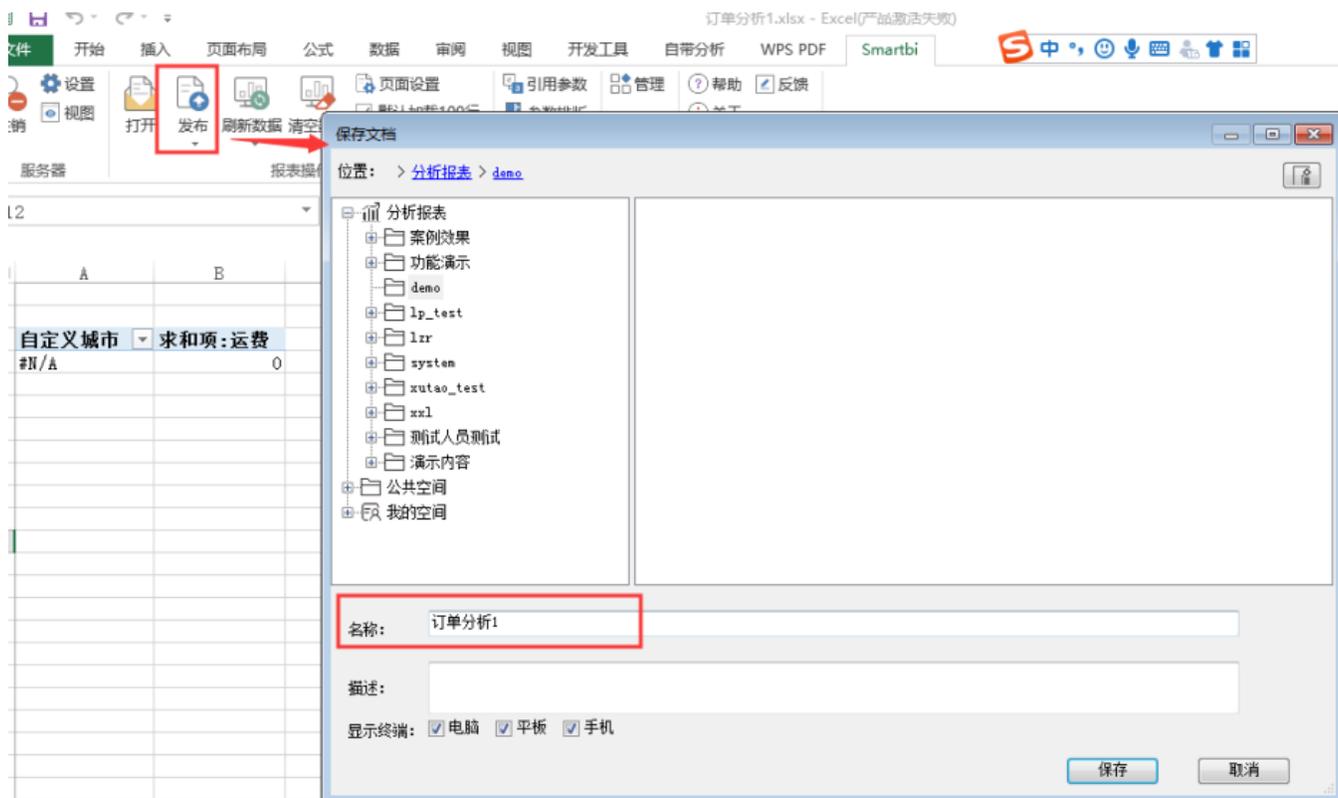


- 点击刷新，查看效果

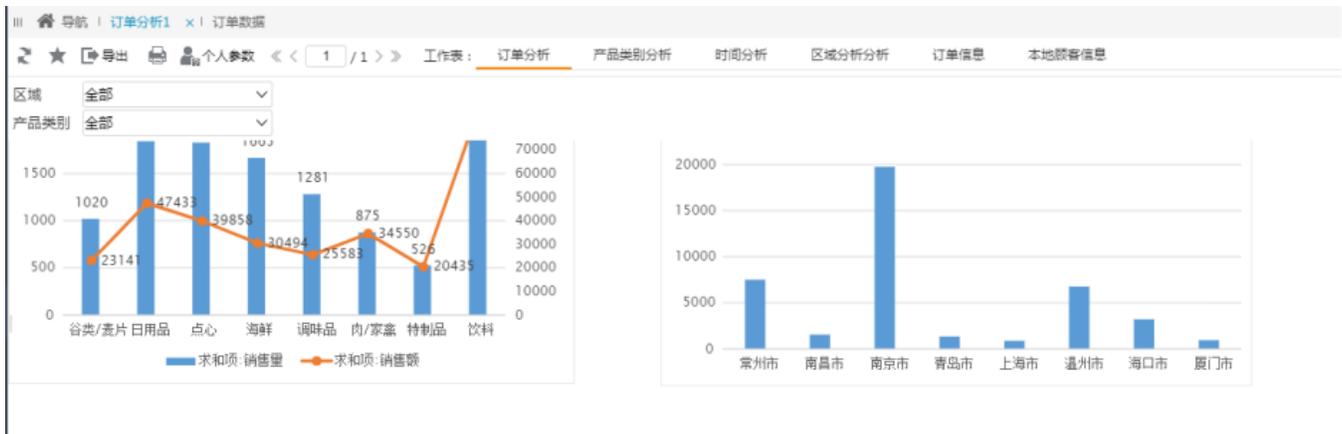


• 发布报表

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

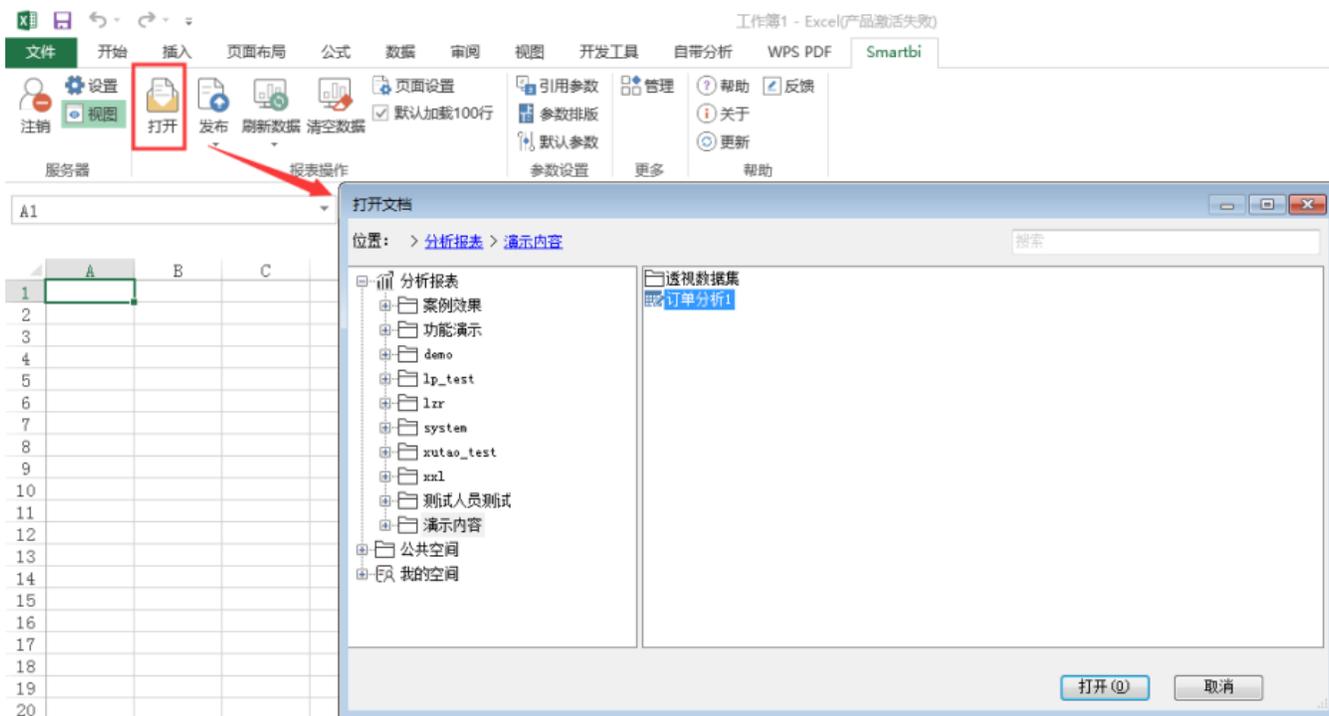


- 可切换参数，区域为“海口”，产品类别为“点心”



- 修改报表

打开报表



• 修改完，点击发布即可更新报表

