

目 录

CONTENTS

01 数据分析背景与价值

02 数据获取&准备

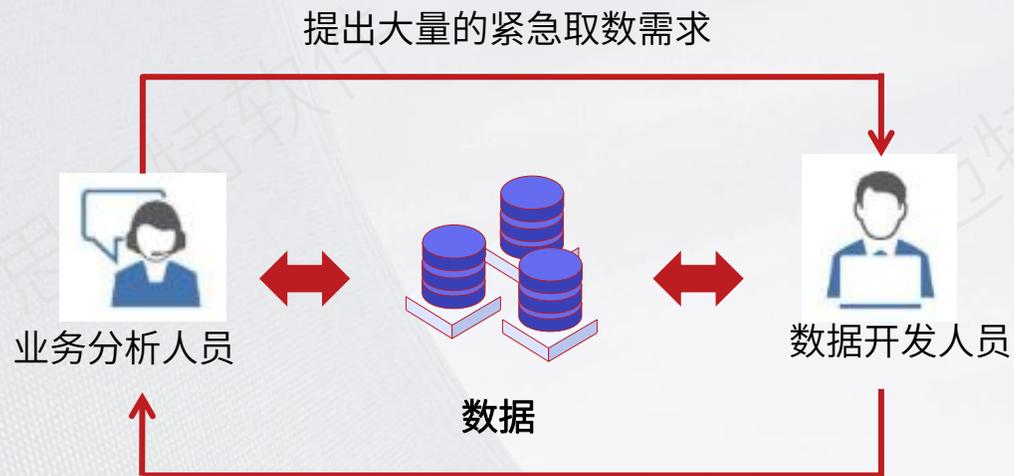
03 分析展现

04 资源发布与共享

05 系统运维

1

自助分析



面临的问题

- 数据获取周期长、数据使用成本较高、效率低。
- 难以及时利用企业数据进行分析决策。

面临的问题

- 日常工作被这些可复用性低的紧急临时取数需求所填充。
- 难以发挥更高的工作价值。

解决方案

工具

即席查询和透视分析提供了一种**企业数据自助提取分析**的解决方案，很好的解决了业务分析人员使用企业数据的障碍问题。

业务分析人员

- ✓ 重复简单的取数工作、复杂的逻辑计算工作通过工具实现。
- ✓ 可以随时随地提取清单明细数据，从多维度探索数据，洞察数据，针对各个方向场景进行定向数据探索。

数据开发人员

从繁忙的日常取数工作中释放出来去做更有挑战性的工作。

分析目的：确保及时回款对于公司的财务状况和业务发展至关重要，为了不影响下半年的发展，销售总监想要查出各销售人员上半年的销售数据和回款情况，制定回款目标让销售人员去催促客户尽快回款以此来促进项目回款，以及想要根据上半年的销售情况来制定她们下半年的业绩目标。

数据快查

别名	字段名称	数据类型	数据格式	字段备注
绩效因素分析模型	绩效因素分析模型	--	--	--
维度	dimension	--	--	--
时间维	custom1690264352011	--	--	--
客户维	custom1689819772437	--	--	--
供应商维	custom1689125010216	--	--	--
地理维	custom1689124946100	--	--	--
商品维	custom1689071598740	--	--	--
销售维	销售维	--	--	--
度量	measure	--	--	--
客户	order_table	--	--	--
供应商	suppliers	--	--	--

实现步骤



数据快查

根据分析目的，查找相应的数据。



分析数据

选择合适的分析工具进行分析

场景：财务总监说公司应收账款很多，导致现金流很差，直接影响了公司的正常运营，故销售总监想要看看所有销售人员的回款情况，并给所有的销售人员制定回款目标让他们去催促客户尽快回款。

目标：推进项目回款。

过滤条件区

年季 包含 2022年1季 +1 姓名 包含 请选择 重置 查询

年份	年季	姓名	销售金额 ↓	应收账款	回款金额	回款率
2022年	2022年1季	林雅南	15,810.00	8,537.40	7,272.60	46%
2022年	2022年1季	江奕云	15,019.50	6,308.19	8,711.31	58%
2022年	2022年1季	张雪眉	10,540.00	6,851.00	3,689.00	35%
2022年	2022年1季	夏美丽	9,903.20	4,060.31	5,842.89	59%
2022年	2022年1季	夏美丽	7,905.00	6,086.85	1,818.15	23%
2022年	2022年1季	林国瑞	7,509.75	5,557.22	1,952.54	26%
2022年	2022年2季	江奕云	6,587.50	1,185.75	5,401.75	82%
2022年	2022年2季	刘柏宏	6,324.00	5,754.84	569.16	9%
2022年	2022年2季	张雪眉	6,050.00	3,267.00	2,783.00	46%
2022年	2022年2季	林子帆	5,570.55	4,400.73	1,169.82	21%
2022年	2022年1季	江奕云	5,570.55	5,013.50	557.06	10%
2022年	2022年2季	林子帆	4,642.13	4,177.91	464.21	10%
2022年	2022年2季	林国瑞	4,322.50	2,420.60	1,901.90	44%
2022年	2022年2季	林子帆	4,125.00	123.75	4,001.25	97%
2022年	2022年1季	张雪眉	3,847.50	3,193.42	654.08	17%
2022年	2022年1季	夏美丽	3,400.00	306.00	3,094.00	91%

共 770 条 100 条/页 < > 前往 1 / 8页

预期效果

- ✓ 快速读取销售人员的销售明细数据情况，通过明细数据进行核对；
- ✓ 通过筛选器筛选出2022年第一、第二季度的销售数据；
- ✓ 异常数据设置告警效果起到提醒作用；

即席查询，主要用于业务人员自助取数需求场景，它是面向业务人员的自助数据查询、提取，导出工具；同时也是面向开发人员的“清单”类报表开发工具。

使用时只需要将查询字段进行勾选，界面会实时呈现对应的数据，并且允许将任何字段作为筛选条件。



入口介绍

点击“分析展现”按钮切换到分析展现界面，在分析展现界面点击“即席查询”进入到即席查询编辑界面。

数据面板：用于作数据来源的选择，支持的数据来源类型包括数据源、数据模型

设置面板：用于作表格字段数据、表格属性及表格的交互设置

表格区：明细查询的数据查询显示区域，生成查询结果的表格

过滤条件区：添加数据的过滤条件，用于对查询数据结果的过滤

工具栏：常见工具，包括保存、另存为、浏览/编辑状态的切换等



界面介绍

通过鼠标简单的拖拉拽即可快速完成清单明细报表的查询。

说明：通过明细数据支撑销售总监对历史数据的查询，比如销售数据、回款金额、应收账款等数据。



快速入门基本操作



01.选择输出字段

年份、年季、姓名、销售金额、应收账款、回款金额、回款率



02.添加过滤条件

年季、姓名



03.设置样式/完善报表

筛选器：下拉多选；表格风格：斑马线；
表格样式：数据区字体居中

说明：对异常指标数据进行定位，起到提示作用；
从易读性、美观性方面考虑，对报表进行优化；

过滤条件区

年季 包含 2022年1季 +1 姓名 包含 请选择

重置 查询

年份	年季	姓名	销售金额 ↓	应收账款	回款金额	回款率
2022年	2022年1季	林雅南	15,810.00	8,537.40	7,272.60	46%
2022年	2022年1季	江奕云	15,019.50	6,308.19	8,711.31	58%
2022年	2022年1季	张雪眉	10,540.00	6,851.00	3,689.00	35%
2022年	2022年1季	夏美丽	9,903.20	4,060.31	5,842.89	59%
2022年	2022年1季	夏美丽	7,905.00	6,086.85	1,818.15	23%
2022年	2022年1季	林国瑞	7,509.75	5,557.22	1,952.54	26%
2022年	2022年2季	江奕云	6,587.50	1,185.75	5,401.75	82%
2022年	2022年2季	刘柏宏	6,324.00	5,754.84	569.16	9%
2022年	2022年2季	张雪眉	6,050.00	3,267.00	2,783.00	46%
2022年	2022年2季	林子帆	5,570.55	4,400.73	1,169.82	21%
2022年	2022年1季	江奕云	5,570.55	5,013.50	557.06	10%
2022年	2022年2季	林子帆	4,642.13	4,177.91	464.21	10%
2022年	2022年2季	林国瑞	4,322.50	2,420.60	1,901.90	44%
2022年	2022年2季	林子帆	4,125.00	123.75	4,001.25	97%
2022年	2022年1季	张雪眉	3,847.50	3,193.42	654.08	17%
2022年	2022年1季	夏美丽	3,400.00	306.00	3,094.00	91%

共 770 条 100 条/页 < > 前往 1 / 8页

功能点

✓ 降序：

对销售金额进行降序排序，查看销售金额高的回款率情况如何

✓ 条件格式：

当应收账款大于回款金额时，以红色字体的效果进行展现，起到提示作用

✓ 分页：

清单明细数据太多，将“显示总行数、每页条数”显示出来，方便查看其它数据

✓ 报表样式：

修改列头和数据区偶数行的背景色，让报表以更美观的效果进行展示

- 1、在即席查询中，设置条件格式的位置在哪里？（单选题） **B**
- A、设置面板-数据-条件格式 B、设置面板-属性-条件格式
- C、设置面板-交互-条件格式 D、设置面板-属性-表格-条件格式

- 2、即席查询中，对报表的刷新设置，有哪几种类型？（单选题） **D**
- A、打开时自动刷新 B、修改报表时刷新 C、切参时自动刷新 D、以上都是

- 3、即席查询的表格风格有哪几种类型？（多选题） **ABC**
- A、表格 B、斑马线 C、无边框 D、有边框

- 4、即席查询中任意字段都可以作为筛选条件。（判断题） **√**

- 5、即席查询一旦勾选完成需要查看的字段则无法再调整。（判断题） **×**

- 6、即席查询只能实现字符串类型数据设置告警，不能实现数值类型数据设置告警。（判断题） **×**

场景：除明细数据之外，销售总监还想要计算出销售人员上半年销售数据的环比增长率、分类汇总以及占比等数据；

目标：以此作为参考，制定各销售人员下半年销售业绩目标的底线值、挑战值和回款率；

过滤条件区

年季 包含 2022年1季 +1 姓名 包含 请选择 重置 查询

姓名	年季 (时间维)	销售金额	应收账款	回款金额	回款率	销售金额 (环...)	销售金额 (组...)
江奕云	2022年1季	41,416.30	22,893.69	18,522.61	50%	94.70%	51.53%
	2022年2季	38,957.94	18,559.16	20,398.78	49%	-5.94%	48.47%
	小计	80,374.23	41,452.84	38,921.39	50%	28.21%	100.00%
林国瑞	2022年1季	38,187.48	19,570.10	18,617.38	50%	19.00%	63.40%
	2022年2季	22,047.66	12,363.81	9,683.85	46%	-42.26%	36.60%
	小计	60,235.14	31,933.91	28,301.23	49%	-14.29%	100.00%
林雅南	2022年1季	44,141.02	24,718.19	19,422.83	44%	37.19%	61.57%
	2022年2季	27,551.61	13,733.54	13,818.06	51%	-37.58%	38.43%
	小计	71,692.62	38,451.73	33,240.89	48%	-6.06%	100.00%
林子帆	2022年1季	19,113.48	10,549.14	8,564.34	46%	461.42%	39.11%
	2022年2季	29,751.40	18,936.41	10,814.99	43%	55.66%	60.89%
	小计	48,864.88	29,485.55	19,379.33	45%	117.00%	100.00%
林致书	2022年1季	32,097.84	17,665.12	14,432.72	48%	68.21%	60.34%
	2022年2季	21,094.92	12,458.77	8,636.15	52%	-34.28%	39.66%
	小计	53,192.76	30,123.89	23,068.87	50%	3.93%	100.00%
刘柏宏	2022年1季	19,481.90	12,289.37	7,192.53	41%	127.26%	65.55%
	2022年2季	10,240.82	7,296.56	2,944.26	51%	-47.43%	34.45%

共 27 条 100 条/页 > 前往 1 / 1 页

预期效果

- ✓ 从多维度对数据进行探索分析；
- ✓ 通过筛选器筛选出2022年第一、二季度的销售数据；
- ✓ 进行时间计算，异常数据设置告警效果起到提醒作用；

透视分析，基于模型的“多维分析”工具。面向业务人员的自助数据探索、分析工具，支持灵活多样的数据分析操作。面向开发人员的“分析”类报表开发工具，实施项目使用它来有效减少固定报表数量。



入口介绍

点击“分析展现”按钮切换到分析展现界面，在分析展现界面点击“透视分析”进入到透视分析编辑界面。

数据面板：用于选择透视分析的数据来源和创建派生字段（如分组字段、计算列、命名集等）

设置面板：用于作表格字段数据、表格属性及表格的交互设置

表格区：报表数据的显示区域，用于查看和分析数据

过滤条件区：添加数据的过滤条件，用于对查询数据结果的切片

工具栏：报表常用工具，包括保存、另存为、浏览/编辑状态的切换等



界面介绍

通过鼠标将查询字段进行勾选即可轻松实现对数据的查询和探索。

说明：查询出销售人员上半年的汇总数据，为后续的探索分析做准备。



快速入门基本操作

01.选择输出字段

姓名、年季、销售金额、应收账款、回款金额、回款率

02.添加过滤条件

年季、姓名

03.设置样式/完善报表

筛选器：下拉多选；表格风格：斑马线；表格样式：数据区字体居中

说明：对数据进行汇总，帮助了解整体的数据情况；
对异常指标数据进行定位，起到提示作用；
从易读性、美观性方面考虑，对报表进行优化；

过滤条件区

年季 包含 2022年1季 +1 姓名 包含 请选择

重置 查询

姓名	年季 (时间维)	销售金额	应收账款	回款金额	回款率	销售金额 (环...	销售金额 (组...
江奕云	2022年1季	41,416.30	22,893.69	18,522.61	50%	94.70%	51.53%
	2022年2季	38,957.94	18,559.16	20,398.78	49%	-5.94%	48.47%
	小计	80,374.23	41,452.84	38,921.39	50%	28.21%	100.00%
林国瑞	2022年1季	38,187.48	19,570.10	18,617.38	50%	19.00%	63.40%
	2022年2季	22,047.66	12,363.81	9,683.85	46%	-42.26%	36.60%
	小计	60,235.14	31,933.91	28,301.23	49%	-14.29%	100.00%
林雅南	2022年1季	44,141.02	24,718.19	19,422.83	44%	37.19%	61.57%
	2022年2季	27,551.61	13,733.54	13,818.06	51%	-37.58%	38.43%
	小计	71,692.62	38,451.73	33,240.89	48%	-6.06%	100.00%
林子帆	2022年1季	19,113.48	10,549.14	8,564.34	46%	461.42%	39.11%
	2022年2季	29,751.40	18,936.41	10,814.99	43%	55.66%	60.89%
	小计	48,864.88	29,485.55	19,379.33	45%	117.00%	100.00%
林致书	2022年1季	32,097.84	17,665.12	14,432.72	48%	68.21%	60.34%
	2022年2季	21,094.92	12,458.77	8,636.15	52%	-34.28%	39.66%
	小计	53,192.76	30,123.89	23,068.87	50%	3.93%	100.00%
刘柏宏	2022年1季	19,481.90	12,289.37	7,192.53	41%	127.26%	65.55%
	2022年2季	10,240.82	7,296.56	2,944.26	51%	-47.43%	34.45%

共 27 条 100 条/页 > 前往 1 / 1 页

功能点

✓ 分类汇总：

对年季设置分类汇总，查看上半年整体的销售数据情况

✓ 时间计算

计算出销售额的环比增长率、组内占比数据，查看季度间的数据差异大小

✓ 条件格式：

环比增长率小于0时以红色字体展示，起到提示作用

✓ 分页：

将“显示总行数、每页条数”显示出来，方便查看其它数据

✓ 报表样式：

修改列头和数据区偶数行的背景色，让报表以更美观的效果进行展示

1、进入透视分析界面，界面提示的创建流程是？（单选题） **A**

- A、设置行列度量区字段-添加过滤条件-设置样式/完善报表-保存报表
- C、添加过滤条件-设置行列度量区字段-完善报表-保存报表

- B、添加过滤条件-设置行列度量区字段-保存报表
- D、设置行列度量区字段-添加过滤条件-保存报表

2、透视分析想要实现时间计算，必须保证行区/列区/过滤条件区中有什么字段？（单选题） **B**

- A、普通维度字段
- B、时间维度字段
- C、地理维度字段
- D、以上都可以

3、透视分析中，合计行的显示位置有哪些可以选择？（多选题） **AC**

- A、顶部
- B、左侧
- C、底部
- D、右侧

4、透视分析通常用于帮助业务人员轻松实现对数据的查询和探索。（判断题） **√**

5、可以将透视分析中的维度字段通过“复制转度量”的功能生成一个新的度量字段，并且放在“自定义度量”目录下。（判断题） **√**

6、透视分析的分类汇总支持在界面上自定义名称。（判断题） **×**

只需进行清单明细查询则选择即席查询，反之选择透视分析进行多维度探索分析。

即席查询

- ✓ 进行清单明细数据的查询
- ✓ 任意组合筛选条件，找到需要的数据
- ✓ 对大数据量查询支持后台批量导出

实现路径：

数据连接-数据准备（数据模型）-即席查询应用



透视分析

- ✓ 帮助用户分析、组织数据，从不同角度对数据进行分类汇总
- ✓ 对原始表进行分组聚合，压缩数据信息
- ✓ 综合了数据排序、筛选、时间计算及分类汇总等数据分析方法的优点

实现路径：

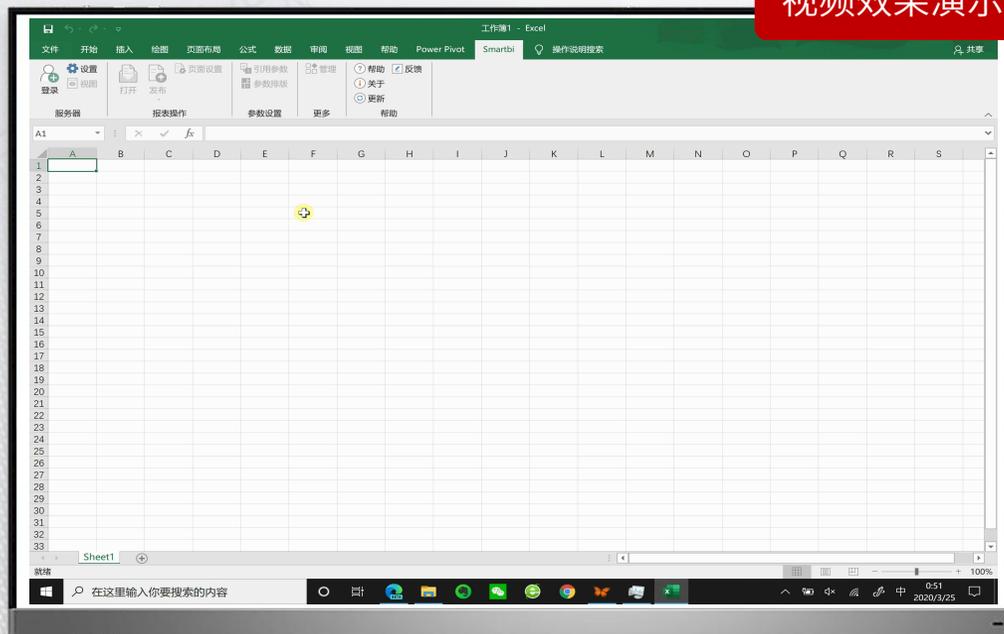
数据连接-数据准备（数据模型）-透视分析应用

5

Excel融合分析

ABI平台 Excel融合分析是一款面向excel用户的自助式分析工具，它等于“ABI平台 数据服务 + Excel分析插件 + Excel自身功能”，使Excel计算公式对线上线下数据做联合分析

视频效果演示



使用Excel自行完成受控数据提取

无缝联合线下和线上数据，实现数据二次加工

可使用Excel透视表来分析和展现数据

模板和数据分离，模板可重用，数据动态更新

安全发布共享到Web和手机端

背景：天津XX公司服务的一个汽车客户存在汽车销售目标与销售完成的线下数据，需要动态获取线上的车辆热销数据，并进行线上线下数据结合。



关键点：数据获取+数据透视表+Vlookup()函数使用

Excel分析=ABI数据服务+Excel分析插件+Excel自身功能

Excel数据：车企销售目标与完成情况来自于Excel线下数据
ABI数据：各车企热销车型总销量来自于ABI业务主题【主流热销私家车】创建的透视分析（年/车企/销量）
Excel自身功能：通过Excel本身透视分析与Vlookup公式获取到2018年与2019年热销数据

车企	2018年					2019年				
	目标 (万辆)	完成 (辆)	完成率	热销总量 (辆)	热销占比	目标 (万辆)	完成 (辆)	完成率	热销总量 (辆)	热销占比
长城汽车	116.0万	915,039	79%	616267	67.35%	107.0万	1,060,300	99%	895744	84.48%
东风本田	74.0万	697,015	94%	495021	71.02%	80.0万	788,900	99%	506498	64.20%
东风日产	117.0万	1,166,696	100%	846740	72.58%	160.0万	1,546,900	97%	959978	62.06%
广汽本田	75.0万	742,220	99%	563225	75.88%	74.2万	770,900	104%	620797	80.53%
广汽乘用车	70.0万	535,168	76%	129082	24.12%	60.0万	384,600	64%	335912	87.34%
广汽丰田	55.0万	580,008	105%	473067	81.56%	62.0万	682,000	110%	415114	60.87%
吉利汽车	158.0万	1,500,838	95%	0	0.00%	151.0万	1,473,305	98%	669723	45.46%
一汽大众	145.0万	1,416,700	98%	1108218	78.23%	144.5万	1,991,788	138%	1309902	65.77%
一汽丰田	71.5万	720,306	101%	971698	134.90%	74.5万	738,000	99%	608651	82.47%

Excel分析=ABI数据服务+Excel分析插件+Excel自身功能

Excel数据: 车企销售目标与完成情况来自于Excel线下数据
 ABI数据: 各车企热销车型总销量来自于ABI业务主题【主流热销私家车】创建的透视分析(年/车企/销量)
 Excel自身功能: 通过Excel本身透视分析与Vlookup公式获取到2018年与2019年热销数据

车企	2018年					2019年				
	目标(万辆)	完成(辆)	完成率	热销总量(辆)	热销占比	目标(万辆)	完成(辆)	完成率	热销总量(辆)	热销占比
长城汽车	116.0万	915,039	79%	616267	67.35%	107.0万	1,060,300	99%	895744	84.48%
东风本田	74.0万	697,015	94%	495021	71.02%	80.0万	788,900	99%	506498	64.20%
东风日产	117.0万	1,166,696	100%	846740	72.58%	160.0万	1,546,900	97%	959978	62.06%
广汽本田	75.0万	742,220	99%	563225	75.88%	74.2万	770,900	104%	620797	80.53%
广汽乘用车	70.0万	535,168	76%	129082	24.12%	60.0万	384,600	64%	335912	87.34%
广汽丰田	55.0万	580,008	105%	473067	81.56%	62.0万	682,000	110%	415114	60.87%
吉利汽车	158.0万	1,500,838	95%	0	0.00%	151.0万	1,473,305	98%	669723	45.46%
一汽大众	145.0万	1,416,700	98%	1108218	78.23%	144.5万	1,991,788	138%	1309902	65.77%
一汽丰田	71.5万	720,306	101%	971698	134.90%	74.5万	738,000	99%	608651	82.47%

实现路径

数据连接-数据模型-主流热销私家车

数据来源

主流热销私家车模型

字段

年, 车企, 销售量

使用功能点

- ✓ 数据透视表
- ✓ 刷新数据
- ✓ Vlookup函数
- ✓ 条件格式
- ✓ 数据格式

更聪明的大数据分析软件，

快速挖掘企业数据价值！



广州思迈特软件有限公司



愿景：让数据为客户创造价值



北京、上海、深圳等办事处



www.smartbi.com.cn



sales@smartbi.com.cn



公众号：思迈特Smartbi