



打开手机扫一扫，资料红包全都有



资料获取



交流答疑



“抢”大红包

# 开篇

## 产品认证公开课



国家高新技术企业  
中国大数据百强企业  
中国十佳商业智能方案商

# Smartbi产品资格认证



## 报表工程师认证

面向IT技术人员

满足定制化的业务需求，对于经典的商业智能场景，帮助技术人员快速部署和开发BI系统，满足预定义的数据展现需求

## 数据分析师认证

面向业务人员

提供多种选择的自助数据分析工具，无论在Excel里还是在浏览器上，业务人员都能自由高效的分析数据

## 系统管理员认证

面向系统管理人员

包括环境部署、用户管理、系统运维等内容维护平台使用

# 认证系列公开课

为帮助各位伙伴能快速熟悉产品的操作使用，思迈特BI研究院特推出系列线上公开课程：

第一弹：数据分析师

第二弹：报表工程师

### 报表工程师公开课安排

**01 第一期**  
2020.08.06  
20:00-21:00

**如何实现超越经典的中国式报表**  
关键字：Excel、中国式报表、电子表格  
您将获得：资源丰富、便捷高效的Excel报表设计器，可满足各种格式的复杂报表需求

**02 第二期**  
2020.08.13  
20:00-21:00

**报表工程师必备的几种“交互”方式**  
关键字：参数应用、报表跳转、数据填报  
您将获得：解锁电子表格进阶功能，实现报表与用户、数据库的交互

**03 第三期**  
2020.08.20  
20:00-21:00

**人人都可上手的大屏数据可视化**  
关键字：交互仪表盘  
您将获得：SOC数据可视化方法论、大屏制作的相关技巧

报表工程师认证系列公开课分3节

每周四晚8点开课



课程结束后，小伙伴们可参与线上认证考核

考核通过即可获得相应的证书

# 上期回顾

➤ 什么是电子表格?

➤ 电子表格的基础知识

➤ 电子表格结合Excel

## 销售人员季度分析报表

人员信息					成交情况				与历史对比	
销售部门	销售岗位	销售人员	底薪	工作年限	成交总额	成交数量	平均单价	占比	历史合同额	差值
销售1部	客户经理	韦小宝	2000.0	4	354,498.91	3	118,166.30	8.08%	549,800.00	-195,301.09
		萧秋水	2000.0	3	306,092.00	1	306,092.00	6.98%	291,000.00	15,092.00
	高级客户经理	小龙女	4000.0	5	1,460,785.17	6	243,464.20	33.30%	880,700.00	580,085.17
		一灯大师	3000.0	5	1,793,062.73	5	358,612.55	40.88%	902,600.00	890,462.73
	高级电话销售	独孤求败	3000.0	5	471,884.50	3	157,294.83	10.76%	71,800.00	400,084.50
	小计			14000.0	-	4,386,323.31	18	243,684.63	26.12%	2,695,900.00
销售2部	高级客户经理	丘处机	5000.0	7	1,318,774.40	5	263,754.88	34.27%	853,600.00	465,174.40
		扫地僧	3000.0	4	738,205.01	3	246,068.34	19.18%	759,500.00	-21,294.99
	客户经理	赵灵儿	2000.0	2	1,392,687.00	5	278,537.40	36.19%	647,800.00	744,887.00
		杨康	2000.0	3	361,544.99	2	180,772.50	9.40%	379,600.00	-18,055.01
	电话销售	郭靖	2000.0	3	36,924.00	1	36,924.00	0.96%	6,000.00	30,924.00
	小计			14000.0	-	3,848,135.40	16	240,508.46	22.92%	2,646,500.00
销售4部	客户经理	岳灵珊	2000.0	4	1,157,936.41	5	231,587.28	28.83%	630,700.00	527,236.41
		阳顶天	2000.0	3	1,202,251.77	5	240,450.35	29.93%	468,900.00	733,351.77
	高级电话销售	欧阳锋	3000.0	4	192,037.70	2	96,018.85	4.78%	51,500.00	140,537.70
		东方不败	4000.0	6	145,127.50	2	72,563.75	3.61%	96,800.00	48,327.50
	高级客户经理	叶孤城	3000.0	4	247,179.50	2	123,589.75	6.15%	662,000.00	-414,820.50
		洪七公	4000.0	6	695,005.32	4	173,751.33	17.30%	857,800.00	-162,794.68
	电话销售	周芷若	2000.0	3	377,498.02	1	377,498.02	9.40%	30,900.00	346,598.02
小计			20000.0	-	4,017,036.22	21	191,287.44	23.92%	2,798,600.00	1,218,436.22
销售3部	高级电话销售	慕容复	4000.0	7	241,451.00	1	241,451.00	5.32%	66,300.00	175,151.00
	高级客户经理	风清扬	5000.0	7	1,366,948.00	5	273,389.60	30.10%	784,400.00	582,548.00
		乔峰	4000.0	5	1,490,271.03	6	248,378.51	32.82%	728,500.00	761,771.03
	客户经理	左冷禅	2000.0	4	1,355,451.09	6	225,908.52	29.85%	504,000.00	851,451.09
		段誉	2000.0	4	86,949.70	2	43,474.85	1.91%	513,800.00	-426,850.30
	小计			17000.0	-	4,541,070.82	20	227,053.54	27.04%	2,597,000.00
合计			65000	-	16,792,565.75	75	223,900.88	100.00%	10,738,000.00	6,054,565.75

# 第2期：报表工程师必备的几种”交互“方式

Smartbi, 更聪明的大数据分析软件



# 目 录 CONTENTS

01

## 参数应用

报表级联参数应用

02

## 报表跳转

报表间的跳转联动

03

## 数据填报

如何实现表单填报

01

## 参数应用

报表级联参数



国家高新技术企业  
中国大数据百强企业  
中国十佳商业智能方案商



# 什么是参数?

参数即报表查询筛选条件，用户通过改变参数查询条件值改变报表数据，参数是一种共享资源，一个参数可以用于多个查询中。



牛奶  
苹果汁  
牛奶  
蕃茄酱  
盐  
麻油  
酱油  
海鲜粉  
胡椒粉  
鸡  
蟹

开始日期\* 2016-01-01

2016年, 一月

全部 东北 华北  
华东 华南 西北  
西南

数量  
158  
486  
313

东北 华北 华东  
华南 西北 西南

点心 花生 中国 1016 1924/12/3  
日期框 平铺勾选面板

点心 3 绿豆糕 中国 799 1923/11/9

设置选中值

备选 搜索 已选:

全部  
白米  
白奶酪  
饼干  
糙米  
蛋糕  
德国奶酪  
蕃茄酱  
干贝  
桂花糕  
海参  
海苔酱  
海鲜粉  
海鲜酱  
海蜇皮  
蚝油

确定(O) 取消(O)

# 参数应用场景



需要掌握的知识点:

✓ 参数创建

✓ 参数排版

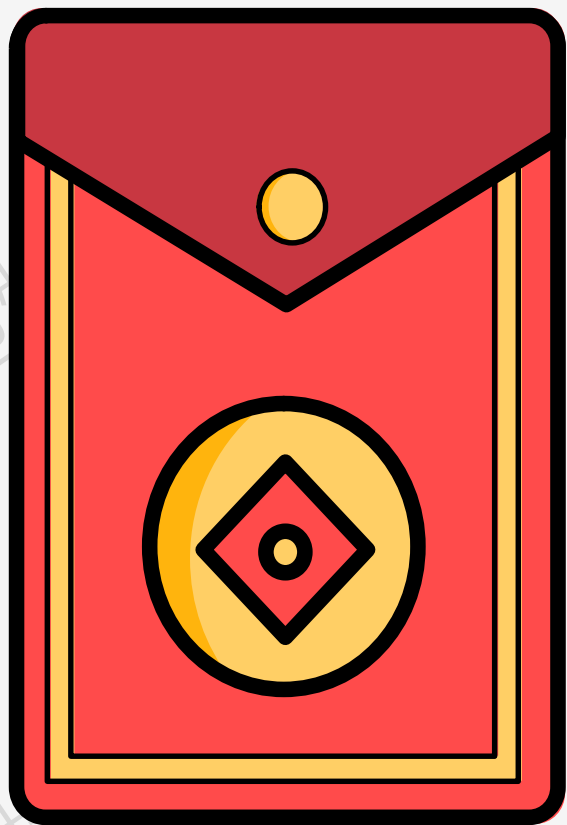
✓ 参数联动

✓ 参数引用

## 销售1部客户成单明细表

所属部门: 销售1部 | 销售经理: 李逍遥, 虚竹, 独孤求败, 黄药师, /

所属部门	销售经理	客户公司名称	客户联系人	客户联系电话	销售产品	销售额
销售1部	韦小宝	义乌****设备	赵弘力	15032563364	OA	13,918.90
销售1部	小龙女	上海****公司	李飞	13914207732	OA	280,000.00
销售1部	一灯大师	上海****公司	李致燦	15087546809	ERP	744,187.01
销售1部	小龙女	济南****公司	吴亚	13319602514	OA	305,000.00
销售1部	小龙女	沈阳****公司	吴志林	13960997388	CRM	343,849.98
销售1部	一灯大师	南京****公司	周效磊	18844431890	BI	764,195.02
销售1部	独孤求败	长春****公司	周子轩	18934521408	CRM	161,243.00
销售1部	一灯大师	长沙****公司	徐一凡	13990870030	CRM	25,905.70
销售1部	韦小宝	武汉****公司	许雪峰	15614417461	CRM	178,602.01
销售1部	小龙女	武汉****公司	马翀	18017609948	CRM	182,670.99
销售1部	萧秋水	东北****公司)	马健华	18760302195	OA	306,092.00
销售1部	一灯大师	隆兴****独厂	何新明	18923485304	CRM	70,832.00
销售1部	独孤求败	石家****公司	冯怀溪	13969192260	OA	245,030.00
销售1部	小龙女	贵阳****公司	封博慧	18098525203	CRM	74,264.20
销售1部	一灯大师	广州****公司	于永豪	18516961808	OA	187,943.00
销售1部	韦小宝	广州****公司	于奎璇	13381102235	OA	161,978.00
销售1部	小龙女	深圳****公司	高昕	13996909780	OA	275,000.00
销售1部	独孤求败	甲骨****公司	贾睿麟	13133028794	OA	65,611.50



简单描述一下如何实现两个参数之间的联动





打开手机扫一扫，资料红包全都有



资料获取



交流答疑



“抢”大红包

02

## 报表跳转

报表间的跳转联动



国家高新技术企业  
中国大数据百强企业  
中国十佳商业智能方案商

# 报表跳转

实现报表资源向其它报表资源的跳转，譬如查看汇总报表中某条记录的明细数据，并可以实现传递参数值。



### 销售人员季度分析报表

人员信息					成交情况				与历史对比	
销售部门	销售岗位	销售人员	底薪	工作年限	成交总额	成交数量	平均单价	占比	历史合同额	差值
销售1部	客户经理	韦小宝	2000.0	4	354,498.91	3	118,166.30	8.08%	549,800.00	-195,301.09
		萧秋水	2000.0	3	306,092.00	1	306,092.00	6.98%	291,000.00	15,092.00
	高级客户经理	小龙女	4000.0	5	1,460,785.17	6	243,464.20	33.30%	880,700.00	580,085.17
		一灯大师	3000.0	5	1,793,062.73	5	358,612.55	40.88%	902,600.00	890,462.73
	高级电话销售	独孤求败	3000.0	5	471,884.50	3	157,294.83	10.76%	71,800.00	400,084.50
小计			14000.0	-	4,386,323.31	18	243,684.63	26.12%	2,695,900.00	1,690,423.31
销售2部	高级客户经理	丘处机	5000.0	7	1,318,774.40	5	263,754.88	34.27%	853,600.00	465,174.40
		扫地僧	3000.0	4	738,205.01	3	246,068.34	19.18%	759,500.00	-21,294.99
	客户经理	赵灵儿	2000.0	2	1,392,687.00	5	278,537.40	36.19%	647,800.00	744,887.00
		杨康	2000.0	3	361,544.99	2	180,772.50	9.40%	379,600.00	-18,055.01
	电话销售	郭靖	2000.0	3	36,924.00	1	36,924.00	0.96%	6,000.00	30,924.00
小计			14000.0	-	3,848,135.40	16	240,508.46	22.92%	2,646,500.00	1,201,635.40
销售4部	客户经理	岳灵珊	2000.0	4	1,157,936.41	5	231,587.28	28.83%	630,700.00	527,236.41
		阳顶天	2000.0	3	1,202,251.77	5	240,450.35	29.93%	468,900.00	733,351.77
	高级电话销售	欧阳峰	3000.0	4	192,037.70	2	96,018.85	4.78%	51,500.00	140,537.70
		东方不败	4000.0	6	145,127.50	2	72,563.75	3.61%	96,800.00	48,327.50
	高级客户经理	叶孤城	3000.0	4	247,179.50	2	123,589.75	6.15%	662,000.00	-414,820.50
电话销售	洪七公	4000.0	6	695,005.32	4	173,751.33	17.30%	857,800.00	-162,794.68	
电话销售	周芷若	2000.0	3	377,498.02	1	377,498.02	9.40%	30,900.00	346,598.02	
小计			20000.0	-	4,017,036.22	21	191,287.44	23.92%	2,798,600.00	1,218,436.22
销售3部	高级电话销售	慕容复	4000.0	7	241,451.00	1	241,451.00	5.32%	66,300.00	175,151.00
		风清扬	5000.0	7	1,366,948.00	5	273,389.60	30.10%	784,400.00	582,548.00
	高级客户经理	乔峰	4000.0	5	1,490,271.03	6	248,378.51	32.82%	728,500.00	761,771.03
		左冷禅	2000.0	4	1,355,451.09	6	225,908.52	29.85%	504,000.00	851,451.09
客户经理	段誉	2000.0	4	86,949.70	2	43,474.85	1.91%	513,800.00	-426,850.30	

# 跳转规则如何配置？



## 触发对象

明确源资源以及源资源链接字段，换言之就是在哪个报表上通过点击哪里触发跳转



## 跳转目标

跳转到哪个报表，是否新窗口打开，是否需要传递参数值等



## 重开报表

配置完跳转规则后，需要重新打开源报表，生成的宏代码才会生效

03

## 数据填报

如何实现表单填报

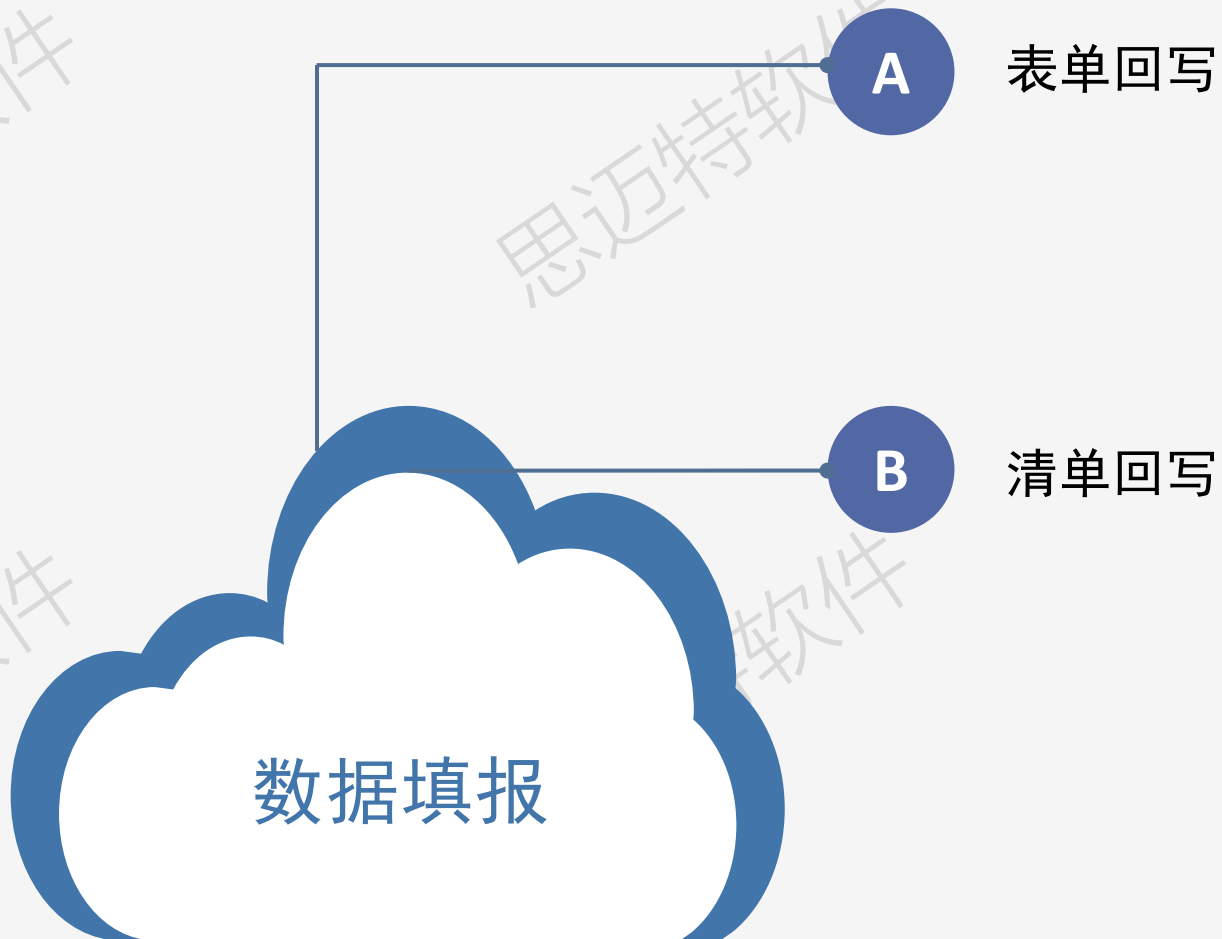


国家高新技术企业  
中国大数据百强企业  
中国十佳商业智能方案商



# 数据填报

数据填报是为了实现业务数据的录入，主要包括新增、删除、修改数据等操作，电子表格报表通过回写补录功能为用户提供了直观便捷的数据填报方式。



# 报表场景

以销售人员信息表，制作表单回写及清单回写共存的数据填报报表，实现下方视频效果。

字段英文	字段中文	数据类型
SalesID	销售员编号	字符串
SalesName	销售员名称	字符串
GroupName	所属部门	字符串
SalesRole	岗位	字符串
Wages	底薪	浮点型
workyears	工龄	整型
avgamount	平均销售额	浮点型
Photo	照片	文件

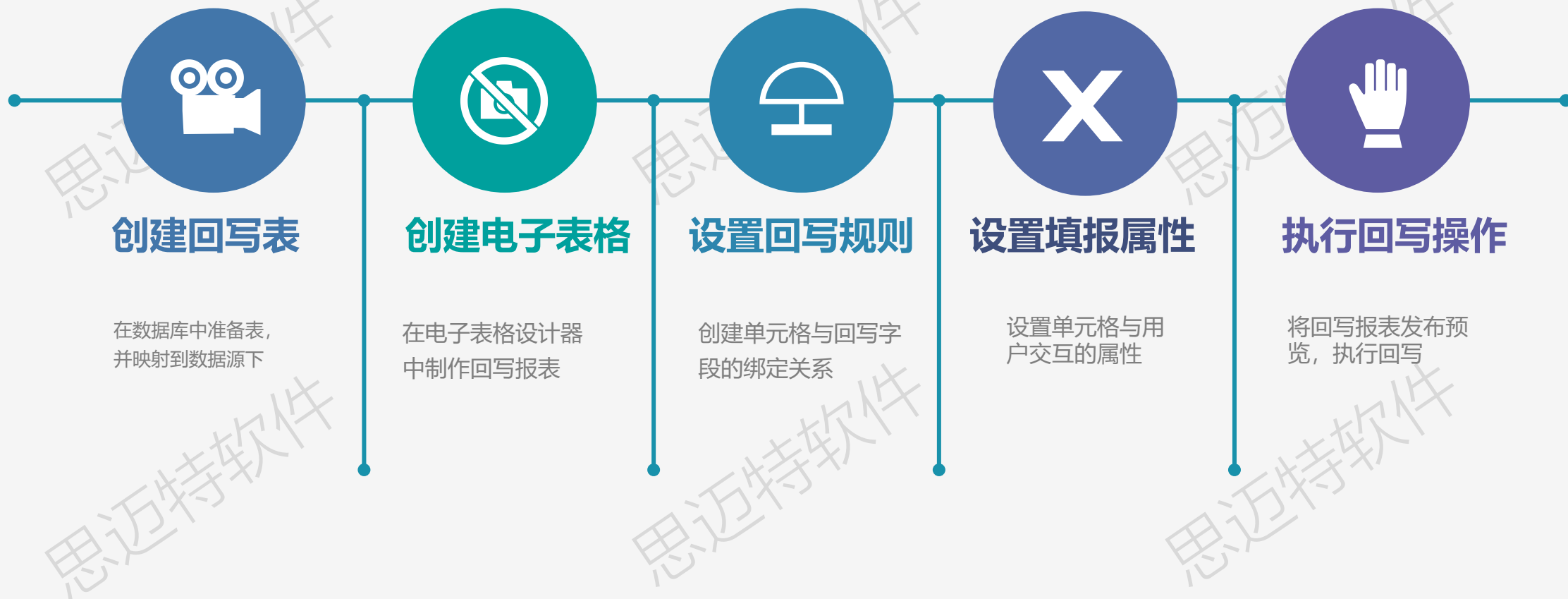
销售人员信息补录表

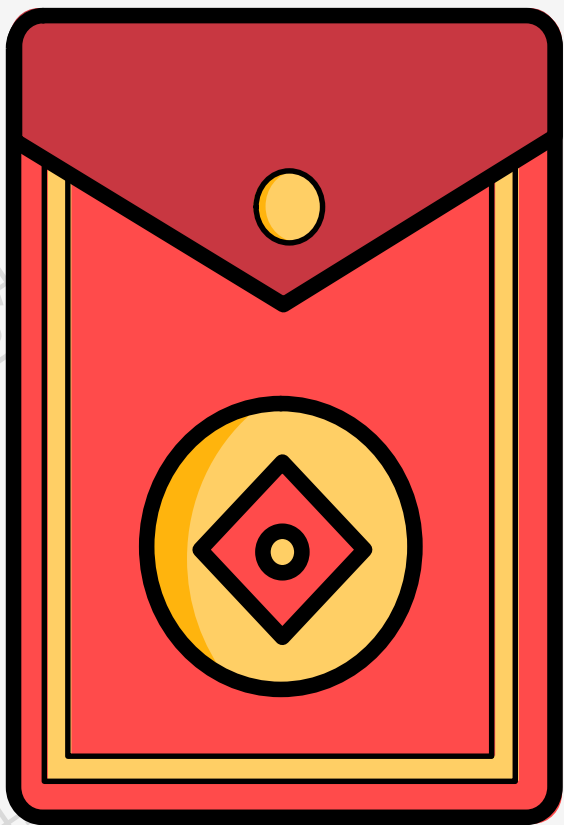
销售编号		所属部门	
销售名称		销售岗位	
底薪		工龄	

点击上传照片

销售员编号	销售员名称	所属部门	销售岗位	底薪	工龄
B01	李逍遥	销售1部	电话销售	2000	2
B02	王语嫣	销售3部	电话销售	2000	4
B03	郭靖	销售2部	电话销售	2000	3
B04	林月如	销售4部	电话销售	2000	3
B05	虚竹	销售1部	电话销售	2000	4
B06	令狐冲	销售2部	电话销售	2000	3
B07	周芷若	销售4部	电话销售	2000	3
B08	赵敏	销售3部	电话销售	2000	3
B11	独孤求败	销售1部	高级电话销售	3000	5
B12	李莫愁	销售2部	高级电话销售	4000	7
B13	梅超风	销售3部	高级电话销售	4000	5
B14	灭绝师太	销售2部	高级电话销售	3000	4
B15	慕容复	销售3部	高级电话销售	4000	7

# 流程步骤





制作回写报表过程中，最主要的两个步骤是什么



# 课程预告

## 报表工程师公开课安排

01  
第一期

如何实现超越经典的中国式报表

关键字：Excel、中国式报表、电子表格

2020.08.06  
20:00-21:00

您将获得：资源丰富、便捷高效的Excel报表设计器，可满足各种格式的复杂报表需求

02  
第二期

报表工程师必备的几种“交互”方式

关键字：参数应用、报表跳转、数据填报

2020.08.13  
20:00-21:00

您将获得：解锁电子表格进阶功能，实现报表与用户、数据库的交互

03  
第三期

人人都可上手的大屏数据可视化

关键字：交互仪表盘

2020.08.20  
20:00-21:00

您将获得：SOC数据可视化方法论、大屏制作的相关技巧

➤ 电子表格不仅可以做报表，也可以做大屏

1. 如何添加图形并进行配置？
2. 如何使用电子表格的相关控件？
3. 如何快速实现大屏的布局排版？

➤ 人人都可上手的大屏数据可视化

详见第二期课程 8月20日 20:00-21:00



打开手机扫一扫，资料红包全都有



资料获取



交流答疑



“抢”大红包

效益, 因管理而变!

管理, 因我们

(Smartbi) 而变!

Benefit, increased by management Management, improved by Smartbi



广州思迈特软件有限公司



<http://www.smartbi.com.cn>



使命: 让数据为客户创造价值



[sales@smartbi.com.cn](mailto:sales@smartbi.com.cn)



北京、上海、武汉等办事处



公众号: smartbi