



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

1  
ONE

## 参数应用

参数排版、参数联动、参数引用

2  
TWO

## 报表跳转

报表间如何创建跳转规则实现跳转

3  
THREE

## 数据填报

表单回写与清单回写如何结合使用



# 第3期：人人都可上手的大屏数据可视化

Smartbi，更聪明的大数据分析软件



# 目 录 CONTENTS

01

## SOC可视化方法论

图表选择、图表优化、图表组合

02

## 大屏可视化

实现技巧、控件/照相机使用

03

## 认证流程

如何在认证中心完成对应认证



01

# SOC可视化方法论

图表选择、图表优化、图表组合



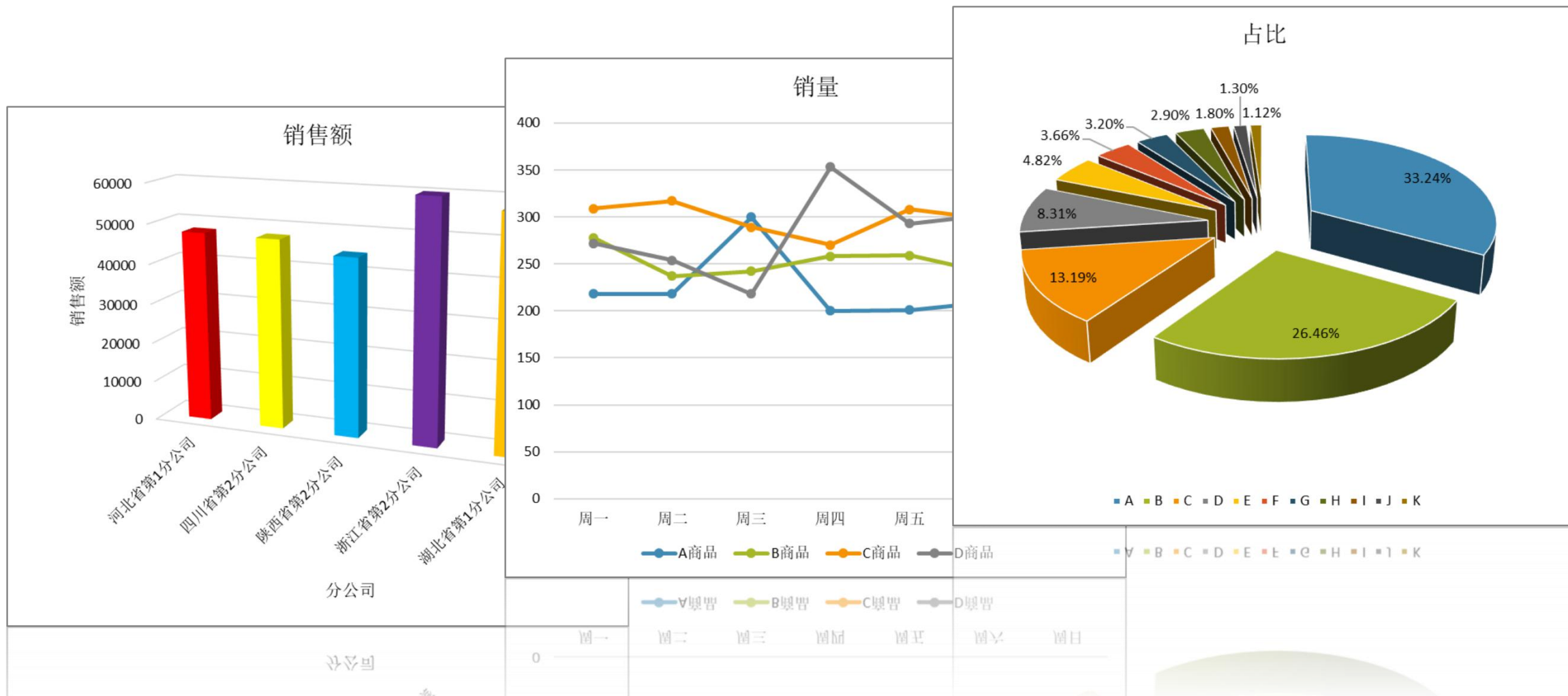
国家高新技术企业  
中国大数据百强企业  
中国十佳商业智能方案商





图形化手段一般就是日常工作中的图表。

# “你”做的图表是不是“这样”





# Why?

为什么你的图表那么丑!!!

- 图表种类很多不知如何选择
- 信息表达不清甚至误导别人
- 选好了图表做起来却很粗糙
- Office自带图表不够美观



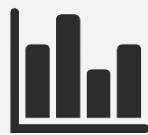


## 图表选择

比较  
构成

序列  
描述

图形选择决策树



## 图表优化

加减

乘除

化妆术



## 图表组合

布局  
内容

配色

仪表盘美容三部曲



# 01 图表选择

饼图、柱图、折线图、散点图……图表类型辣么多 怎么选 啊!!!

# How?



表 格



饼 图

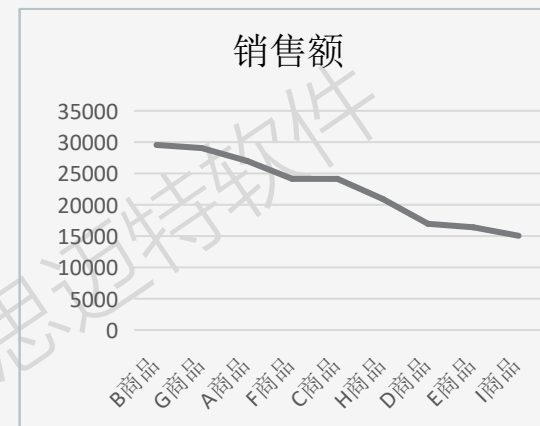
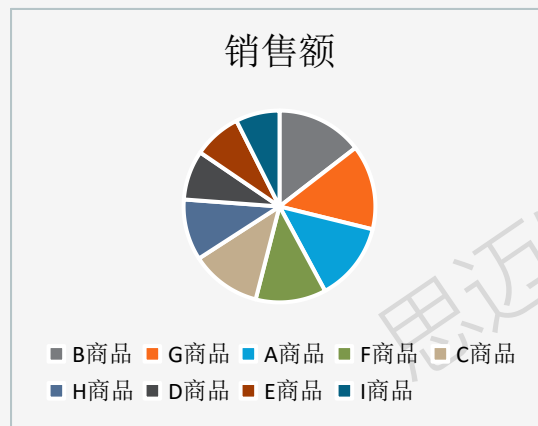


柱 图

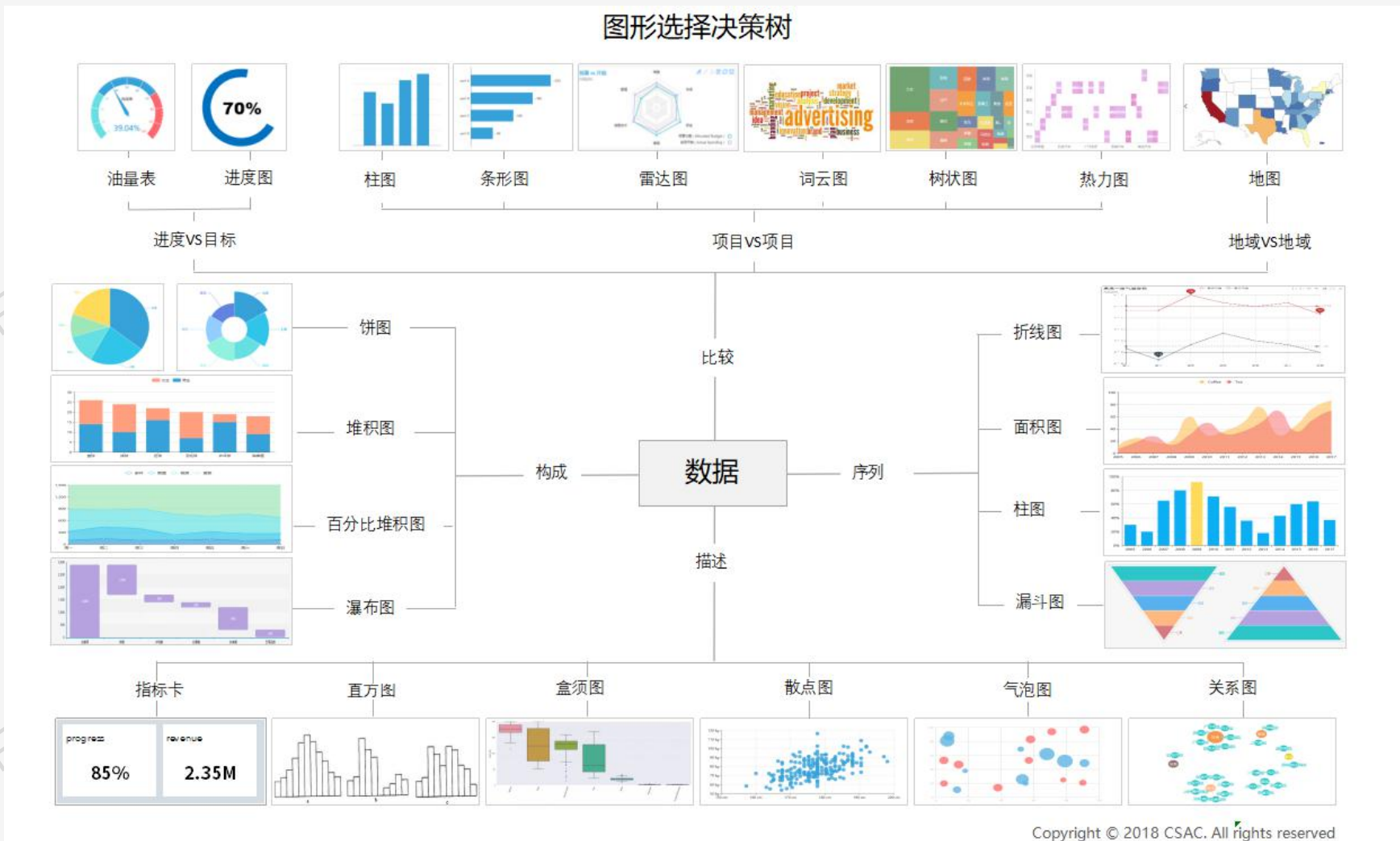


折线图

商品	销售额
A商品	27005
B商品	29551
C商品	24135
D商品	16963
E商品	16407
F商品	24138
G商品	29052
H商品	20927
I商品	15056



# 01 图表选择



一张图

看懂

如何

选择

合适

图表

类型



## 图表选择

比较  
构成

序列  
描述

图形选择决策树



## 图表优化

加减

乘除

化妆术



## 图表组合

布局  
内容

配色

仪表盘美容三部曲

# 02 图表优化—表格

企<sup>1</sup>客户销售额增减分析

	2016汇总 <sup>2</sup>	2017汇总	年增长	年增长率 <sup>5</sup>
客户A	52070000	54570000	2500000	4.80%
客户B	75450000	79300 <sup>3</sup>	3850000	5.10% <sup>4</sup>
客户C	13570000	11370000	-2200000	-16.21%
客户D	62410000	64650000	2240000	3.59%
客户E	74370000	71060000	-3310000	-4.45%
客户F	22320000	27330000	5010000	22.45%
总	277870000	280950000	3080000	1.11%

VS

企业客户销售额增减分析  
金额: 万元 增长率: %  
2016、2017年销售额

	2016汇总	2017汇总	年增长	年增长率
客户B	7545	7930	↑ 385	5%
客户E	7437	7106	↓ -331	-4%
客户D	6241	6465	↑ 224	4%
客户A	5207	5457	↑ 250	5%
客户F	2232	2733	↑ 501	22%
客户C	1357	1137	↓ -220	-16%
总	27787	28095	↑ 308	1%

Before

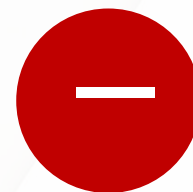
After



## 图表优化-加减法



加法



减法

### 完整性

1. 标题完整（反映出图表主题）
2. 业务度量（度量值、单位）
3. 时间（业务范围）

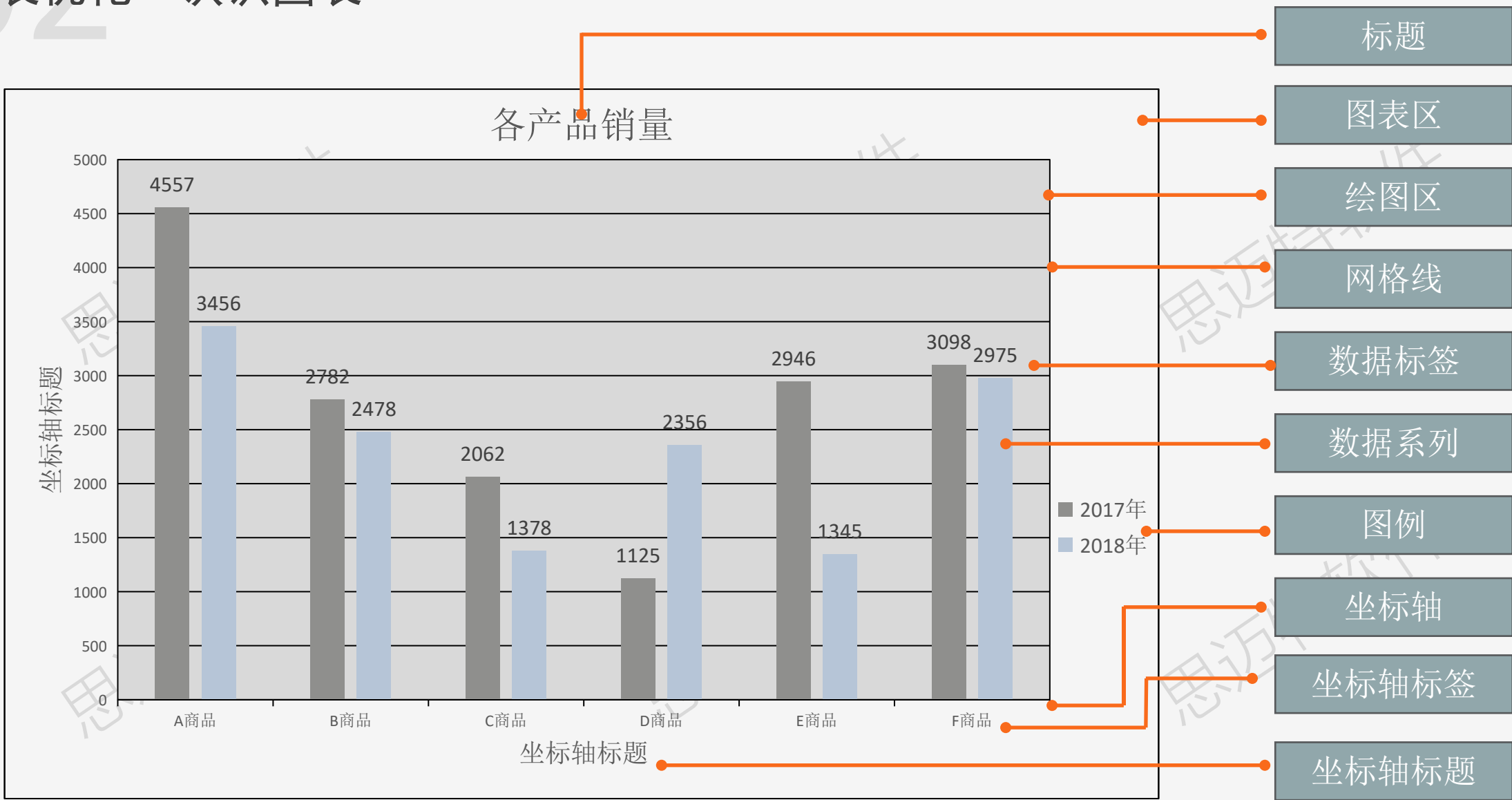
### 易读性

1. 排序
2. 条件格式  
(数据条、图标集、自定义等)

### 视觉干扰

1. 控制数据位数（3或4位）
2. 弱化网格线

## 图表优化—认识图表



# 02 图表优化—柱图



Before

VS



After

## 图表优化-加减法



加法



减法

### 完整性

1. 标题完整（反映出图表主题）
2. 业务度量（度量值、单位）
3. 时间（业务范围）

### 易读性

1. 排序、柱子宽度和间隙适当
2. 添加数据标签（一一对应）
3. 坐标轴标签不要倾斜

### 视觉干扰

1. 控制数据位数（3或4位）
2. 弱化网格线
3. 控制颜色、去掉3D效果
4. 坐标轴名称自然认知无需标注
5. 去掉纵坐标轴（可选）

### 次要信息

1. 选择TOP N 内容



# 02 图表优化—乘法

企业客户销售额增减分析				
	2016汇总	2017汇总	年增长	年增长率
客户A	52070000	54570000	2500000	4.80%
客户B	75450000	79300000	3850000	5.10%
客户C	13570000	11370000	-2200000	-16.21%
客户D	62410000	64650000	2240000	3.59%
客户E	74370000	71060000	-3310000	-4.45%
客户F	22320000	27330000	5010000	22.45%
总	277870000	280950000	3080000	1.11%

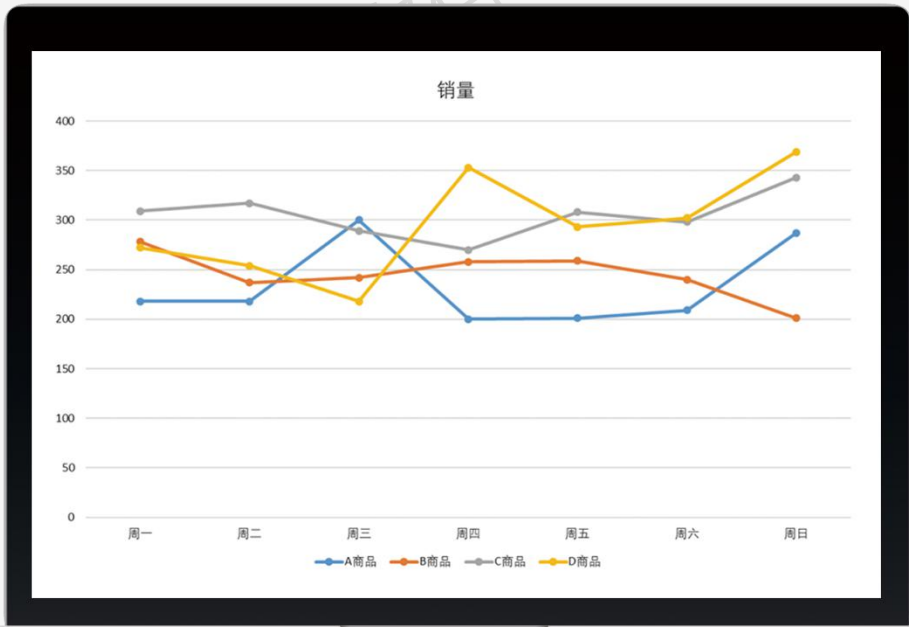
Before

VS



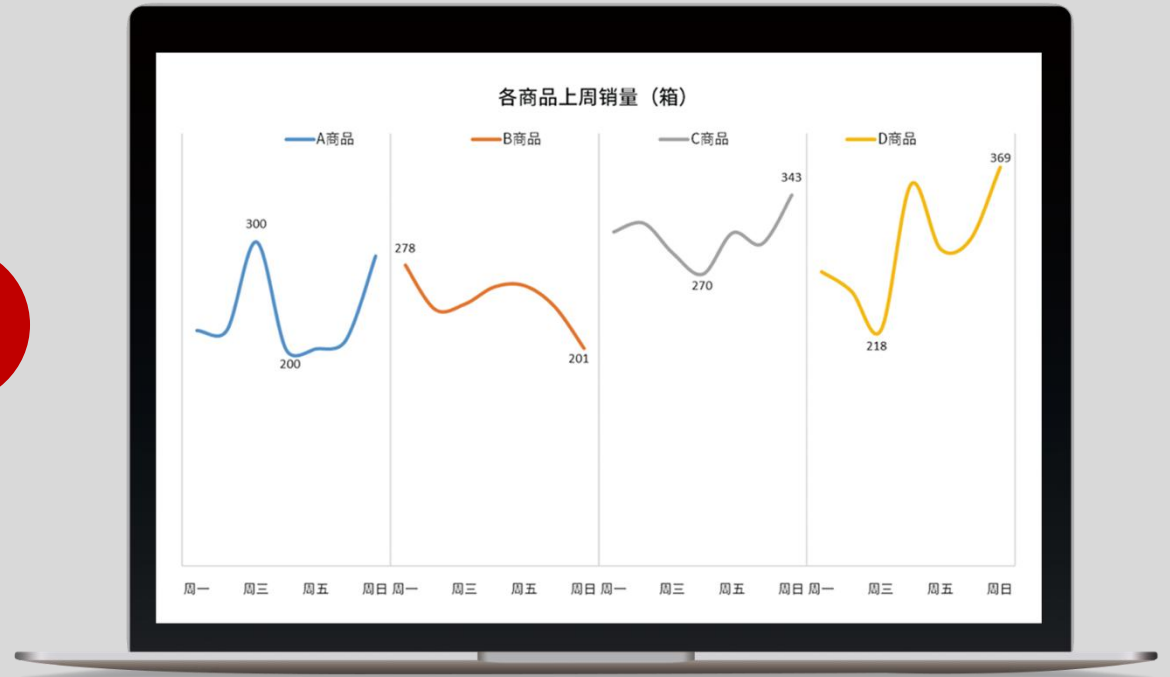
After

# 02 图表优化—除法



Before

VS



After

# 图表优化-乘除法



乘法



除法

信息密度

- 1. 增加迷你图 (查看销售趋势)



一图拆多图

- 1. 一拆多，避免杂乱



# 02 图表优化—加减乘除



Before

VS



After



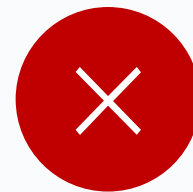
# 图表优化-加减乘除



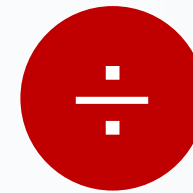
加法



减法



乘法



除法

## 完整性

1. 标题完整（反映出图表主题）
2. 业务度量（度量值、单位）
3. 时间（业务范围）

## 易读性

1. 排序
2. 条件格式（表格）
3. 数据标签一一对应
4. 类别名称一一对应
5. 控制展示数量（扇形7个内、折线5个内）
6. 坐标轴标签名称不要倾斜

## 视觉干扰

1. 控制数据位数（3或4位）
2. 控制图表颜色（同色系）
3. 弱化网格线
4. 去掉渐变色、3D效果
5. 去掉图例
6. 坐标轴名称自然认知无需标注
7. 去掉纵坐标轴（可选）

## 次要信息

1. 选择TOP N信息展示（可以用其他表示次要信息）

## 信息密度

1. 增加内容（如：年趋势、同期值、预测值、目标值、平均值……）

## 一拆多

1. 一拆多，避免杂乱（如：面条图拆成迷你图、组合图拆成不重合）

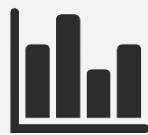


## 图表选择

比较  
构成

序列  
描述

图形选择决策树



## 图表优化

加减

乘除

化妆术



## 图表组合

布局  
内容

配色

仪表盘美容三部曲

# 03 图表组合一图示



## 03 图表组合—布局



Alignment

**对齐：** 任何元素都不能在页面上随意安放，页面整齐。（如：边距对齐、文本对齐）



Contrast

**对比：** 页面上不同的元素之间要有对比效果（如：主次对比、颜色对比）



Repetition

**重复：** 设计的某些方面需要在整个作品中重复（如：文本样式重复、颜色重复）



# COLOUR



单色



类比色

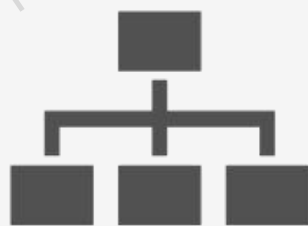


补色



分裂补色

## 03 图表组合—内容



Proximity

### 亲密性

相关联的项组织在一起，

业务要有逻辑性、相关性。

如果把相关的元素分在一组，

使它们建立更近的亲密性，

不论是从理解上还是视觉上看都很有条理，

使表达的信息更清晰。

# White Background Layout And Color

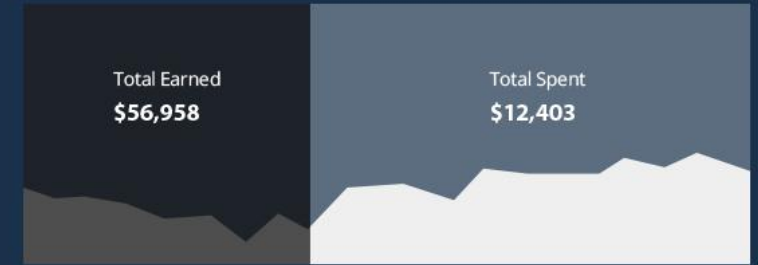
## Monthly Visitors



+

-

AUGUST 5



DAILY

WEEKLY MONTHLY

## Monthly Earnings



DAILY WEEKLY MONTHLY

Time  
3:56

Day Night



Market Value  
\$20,467

Time  
3:56

Day Night



Market Value  
\$20,467

Time  
3:56

Day Night



Market Value  
\$20,467

Time  
3:56

Day Night



Market Value  
\$20,467

Time  
3:56

Day Night



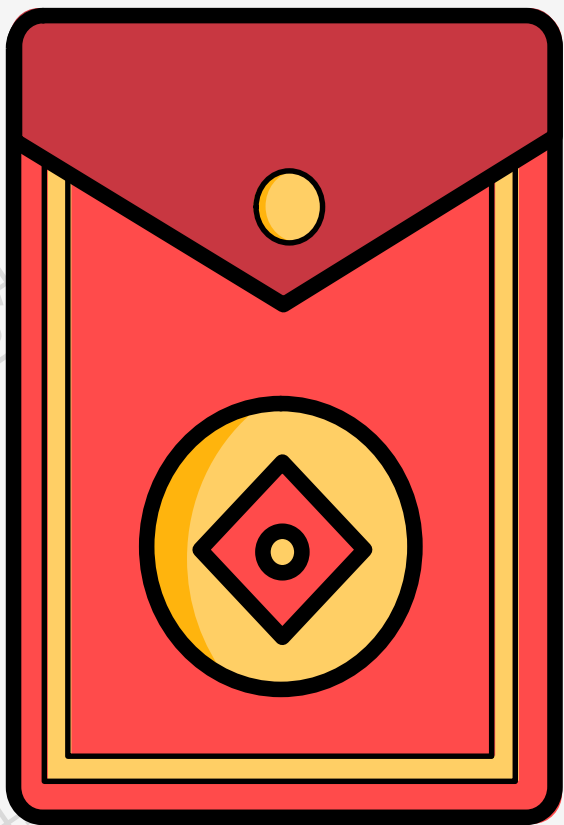
Market Value  
\$20,467

Time  
3:56

Day Night



Market Value  
\$20,467



# SOC可视化方法论包含哪 几部分内容





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

# 大屏可视化

实现技巧、控件/照相机使用



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

# 大屏可视化

将数据通过可视化形式实时显示，既可以了解业务的发展，又可以提升管理层次。

## 大屏风格

- ✓ 科技感
- ✓ 商务感
- ✓ 工业感
- ✓ 政务感
- ✓ 简洁
- ✓ 清新
- ✓ ...



# 大屏三要素

- 大屏主题
- 展示内容
- 图表类型

确认需求

- 根据业务需求准备相关的数据集合

准备数据

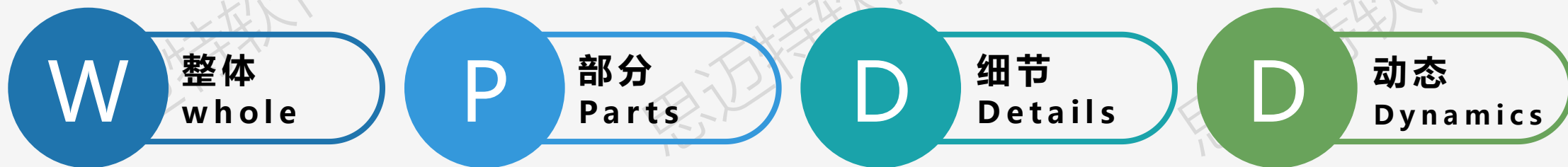
- 背景图（布局配色）
- 图标元素等

设计素材

# 示例演示



# 制作流程



- 背景色
- 背景图
- 页面设置 (电脑自适应)

标题  
KPI指标  
图表制作

- 标题 (颜色/字体/大小等)
- 图表 (系列/标签/坐标轴等)

- 添加动态效果 (如表格滚动/延迟效果等)



# 背景图

01



## 插入图片

- 底图可根据屏幕大小自适应
- 可随时调整画布大小
- 标题或者数据只能通过照相机的方式进行引用，大屏上可能会存在大量的图片

插入方式

02



## 插入背景

- 需根据最终展现屏幕大小设计背景图，按照固定尺寸填充图表，背景无法根据屏幕大小自适应
- 可直接在对应单元格上输入内容，调整方便

# 技巧回顾

A

背景色选择：插入图片边界调不好的时候会有白边，可以取图片的主色作为区域的底色

B

原始制作页面建议分3个sheet页：

1. 大屏展示
2. 标题及动态指标
3. 作图数据（按布局位置做好区分）

C

作图数据sheet页：

引用的数据表不要有合并单元格，不然作图会有问题

D

标题及动态指标添加：

通过照相机和文本框插入动态、静态文本或指标数据

E

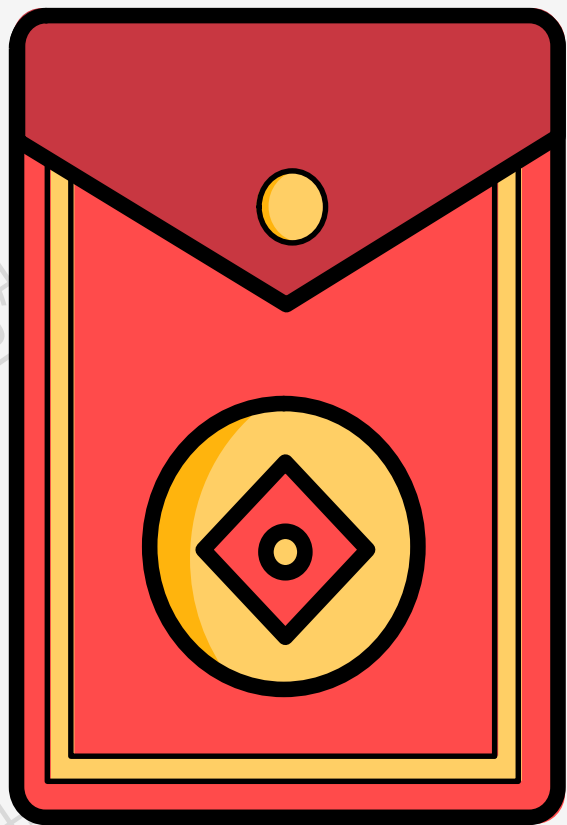
动态效果实现：

1. 通过扩展属性实现
2. 通过宏代码实现

F

表格轮播表头不动：

把表头和表内容分别使用照相机照过来



前面提到的大屏三要素是  
什么来着呢



03

## 认证流程

如何在认证中心完成对应认证



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



# 认证流程

- 1、注册官网会员，关注公众号
- 2、学习数据分析师或报表工程师相关课程
- 3、在线完成【数据分析师工程师】或【报表工程师】认证
- 4、查询考核结果，获取相关证书



扫码查看详细流程

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