



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

产品资格认证

提升产品使用技能,做数据时代的先锋



为了加强对BI行业、技术和应用的研究,推动实现“让数据为客户创造价值”的企业愿景, **思迈特BI研究院**于2020年成立。

- BI研究院基于新版本V9.5推出了Smartbi产品资格认证,该体系聚焦大数据分析领域,致力于提供领先的人才培养体系和认证标准。
- 为满足大数据分析从业者的学习需求,认证分为报表工程师、数据分析师以及系统管理员三种类型。

报表工程师

考察Smartbi Insight产品基础理论知识和报表设计等功能应用操作能力。



进入考试

数据分析师

考察Smartbi Eagle产品基础理论知识和自助数据分析工具操作能力。



进入考试

系统管理员

考察各产品用户管理、系统运维等基础理论和系统管理各功能操作能力。



进入考试

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

SMARTBI
思迈特软件

报表工程师证书

Smartbi Certified Report Engineer

小麦 通过 Smartbi V9 版本
报表工程师（REC）专业认证，特颁此证。

证书编号：20200501001
身份证尾号：123456
证书有效期：自2020年5月1日至2023年4月30日止

Smartbi
Smartbi Software Co.,Ltd

REC

第1期：如何实现超越经典的中国式报表

Smartbi, 更聪明的大数据分析软件



目 录 CONTENTS

01

中国式报表

特点·痛点

02

电子表格

报表平台的解决方案专家

03

报表场景

销售分析主题

04

具体实现

报表开发流程

01

中国式报表

特点 · 痛点



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

什么是中国式报表?

表头复杂、信息量大、计算复杂以及结构随意等

统计维度	产品类别 销售	总销售额	饮料	调味品	点心	日用品	谷类/麦片	肉/家禽	乳制品	海鲜	
货主地区	东北	¥204616.48	¥23703.85	¥17483.60	¥28639.80	¥44759.50	¥18987.60	¥43946.08	¥11853.55	¥15242.50	
	华北	¥903452.61	¥232968.20	¥77506.55	¥110949.60	¥160089.90	¥71305.65	¥107865.98	¥63837.75	¥78928.98	
	华东	¥434476.65	¥71326.65	¥39265.75	¥66010.33	¥79419.10	¥26786.95	¥49249.42	¥48828.60	¥53589.85	
	华南	¥235208.09	¥55452.50	¥18218.30	¥30460.30	¥41106.90	¥15466.60	¥31797.24	¥22126.90	¥22579.35	
	西北	¥53999.38	¥3168.00	¥7709.00	¥810.00	¥14140.00	¥4375.50	¥19806.40	¥0.00	¥3990.48	
	西南	¥228826.14	¥77947.70	¥23882.55	¥22863.80	¥39088.70	¥13404.00	¥21307.72	¥8785.55	¥18266.12	
其中:货主地区不明的订单		¥7640.00	¥0.00	¥6740.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥800.00	¥0.00	
销售	12	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
	13	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
	14	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
	15	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
	副总兼(销售)	王伟	¥303391.77	¥71680.00	¥32116.25	¥37548.45	¥50894.20	¥17177.25	¥51501.37	¥12946.40	¥29827.85
		李宏名	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	内部销售协理员	刘英欢	¥190015.99	¥28514.30	¥25240.95	¥28837.80	¥36999.00	¥14950.70	¥21802.00	¥20129.60	¥15541.64
		张颖	¥295285.11	¥82587.20	¥19334.35	¥37500.94	¥53637.90	¥13777.75	¥26107.87	¥28353.90	¥33985.20
		李芳	¥338541.59	¥72333.85	¥20209.35	¥58800.23	¥51343.00	¥33790.15	¥37701.78	¥24582.55	¥37880.68
	销售代表	郑建杰	¥371979.85	¥79012.95	¥39400.65	¥40861.32	¥56755.60	¥36872.55	¥51646.82	¥23330.35	¥41299.21
		孙林	¥103683.04	¥12910.00	¥7163.30	¥7895.85	¥21451.40	¥14251.70	¥18258.84	¥16107.00	¥7845.15
		金士鹏	¥235527.24	¥64312.50	¥15490.80	¥25416.35	¥47794.40	¥9276.70	¥42574.34	¥20495.60	¥10166.55
		张雪霜	¥118725.01	¥31969.10	¥19081.60	¥13871.94	¥29320.70	¥1585.50	¥13752.82	¥116.25	¥9027.10

中国式报表

Number	Description	Last Updated	SEC Number	Topic(s)
1	Application for registration or exemption from registration as a national securities exchange (PDF)	Feb. 1999	SEC1935	Self-Regulatory Organizations
1-A	Regulation A Offering Statement (PDF)	June 2015	SEC486	Securities Act of 1933, Small Businesses
1-E	Notification under Regulation E (PDF)	Aug. 2001	SEC1807	Investment Company Act of 1940, Small Businesses, Investment Companies
1-K	Annual Reports and Special Financial Reports (PDF)	June 2015	SEC2913	Securities Act of 1933, Small Businesses
1-N	Form and amendments for notice of registration as a national securities exchange for the sole purpose of	Dec. 2013	SEC2568	Securities Exchange Act of

国外报表

报表是数据呈现的载体，“紧凑性”是中国式报表最大的特点

报表工程师的“自我修养”

“表哥表姐”要会的东西太多了，报表开发工作量如何降低



报表开发常见几种方式

可选的报表开发方式很多种，但都存在一定的弊端

Excel

A

传统报表软件

B

纯代码开发

C

02

电子表格

报表平台的解决方案专家



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

电子表格

电子表格是直接使用excel作为报表设计器的一款报表，由于本身excel大家非常熟悉，不像其他报表工具需要有专业的使用背景，或者专业的工程师提供支持，所以电子表格的学习成本是比较低的，调整报表样式也会比较简单方便。

Smartbi 电子表格

涵盖所有函数、图形、格式，一键发布WEB浏览

创新

传统报表软件

- 解决了数据授权访问
- 解决了报表集中管理
- 利用RDBMS实现了数据关联



Office Excel/WPS 表格

- 公认最强大的报表工具
- 学习资源无以伦比
- 函数、图形功能极其强大

电子表格--业务报表(中国式报表)

电子表格的实现效果-----以最低的成本，实现效果丰富的报表

提供丰富的报表资源，囊括分组报表、清单报表、交叉报表、列表报表、多源报表、分片报表等各种类型报表，最大程度满足用户对报表的需求。

2012年5月

业务板块	业务性质	二级部门	三级部门	本
零售	综合门店	市区	泰立市区锦阳店	
			泰立市区王朝店	
			泰立市区中心店	
			泰立市区总店	
			小计	1
		外区	泰立外区安博店	
			泰立外区斑竹园店	
			泰立外区中和店	6
			泰立外区中和讯捷店	2
			小计	9
			小计	11
三星专卖店	市区	泰立市区三星200号	4	
		泰立市区三星王朝店		
		小计	4	
小计	16			

College Credit Plan

SEMESTER SUMMARY


To update the above PivotChart, right-click in an empty area of the chart and then click Refresh.

My College Courses

COURSE TITLE	COURSE #
Anthropology	GEN 108
Applied Music	MUS 215
Art History	ART 101

求职申请表

姓名	张三	性别	男	出生日期	1992/11/4
户籍	佛山	民族	汉	身高	178
婚姻状况	未婚	宗教	无	最高学历	大专
毕业学校	广东科贸职业学校		专业	计算机应用	
电话	手机号码	13912345678	父母电话		
	家庭电话		E-mail	abcd@126.com	
普通话能力	良好	英语能力	一般	韩语能力	无
目前所在地	佛山				
从事业务种类	计算机软件				
兴趣/爱好	上网				
专长	c语言程序设计、网络数据库、Java程序设计				
家庭状况	关系	姓名	年龄	职业	职位
	父亲	张某	49	公务员	
	母亲	李某	43	个体	



电子表格--业务报表(中国式报表)

电子表格的实现效果-----数据采集、填报

表单填报

员工信息登记表	
姓名	性别 <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
年龄	学历 <input type="radio"/> 中专 <input type="radio"/> 大专 <input type="radio"/> 本科 <input type="radio"/> 硕士以上
电话	入职时间
地址	

供应商编号	公司名称	联系人	地址	电话
1		陈小姐	西直门大街 120 号	(010) 65552222
2	佳佳乐	黄小姐	幸福大街 290 号	(010) 65554822
3	康富食品	胡先生	南京路 23 号	(021) 85555735
4	妙生	王先生	永定路 342 号	(020) 65555011
5	为全	李先生	体育场东街 34 号	(010) 65987654
6	日正	刘先生	学院北路 67 号	(010) 431-7877
7	德昌	方先生	高邮路 115 号	(021) 444-2343
8	正一	刘先生	西城区灵镜胡同 300 号	(010) 555-4448

4S店调查问卷

XX汽车4S店全国统一调研问卷活动

第一部分：填写人背景

性别：男 女 是否有车：有 无

年龄：16-20 21-30 31-40 41-50 51-60

工作性质：创业者 学生 职员 管理人员 自由职业 投资人

所处行业：农林牧渔 工业制造 金融行业 信息科技 政府单位 传统服务

第二部分：服务接待情况

1. 是否进店30秒内有服务人员接待？ 是 否

1-A. 接待人员是否主动递上名片做自我介绍？ 是 否

1-B. 接待人员的专业知识是否得到您的认可？ 是 否

1-C. 接待人员的服务态度您是否满意？ 是 否

1-D. 接待人员是否介绍了我们“五年十万公里”的售后政策？ 是 否

2. 您到店的最初原因是：购车 试驾 售后 其他

3. 您试驾的车型是：SUV MPV 三厢轿车 两厢轿车

3-A. 您试驾的感受是？ 一般 能接受 不错

3-B. 您评价试驾车好的方面是？ 操控性 舒适感 外观

3-C. 请给我们的产品提出建议：

4. 您来售后的原因是？ 正常保养 故障维修

4-A. 您等待了多长时间？ 不到1小时 1-2小时 2-4小时 4小时以上

4-B. 等待的时间，您喜欢做什么？ 看电视 随便上网 出去转转 看看新车

4-C. 您对售后的服务评价如何？ 解决了问题 细节需完善 没解决问题

5. 总体来说，您认为我们的4S店是否符合您的预期？ 超过预期 基本符合 尚存明显差距

调研日期：2015-5-8 13:06 调查员： 提交

CSAC2016 (北京) 问卷调查表

中国电子表格应用大会 CSAC2016问卷调查表

尊敬的来宾：
您好！您的宝贵建议是促使我们不断进步的动力，我们将努力为您提供更加满意的服务。凭此问卷可领取精美礼品一份，感谢您的理解与配合！

1、您的年龄？

15-25
 26-35
 36-45
 45以上

2、您是通过何种方式了解（报名）此次大会的？

微信
 朋友推荐
 QQ
 搜索引擎
 其他，请填写

3、您最喜欢哪位嘉宾分享的内容？

刘万祥
 李杰

清单填报

天善抽奖20150307

SMARTBI 思迈特软件

姓名

公司

手机

邮箱

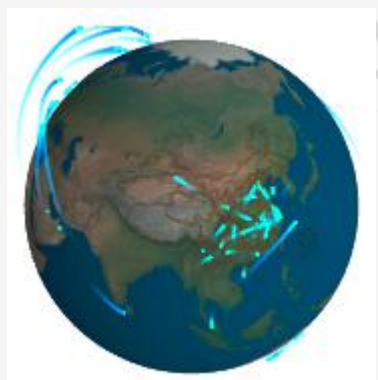
波若波罗密

抽奖日期：2015/3/7
活动地点：上海普陀区曹杨路丰收日大酒店
活动名称：天善智能2015年商业智能线下交流年会

图形资源

电子表格的实现效果-----丰富图形任意切换，关键指标更直观

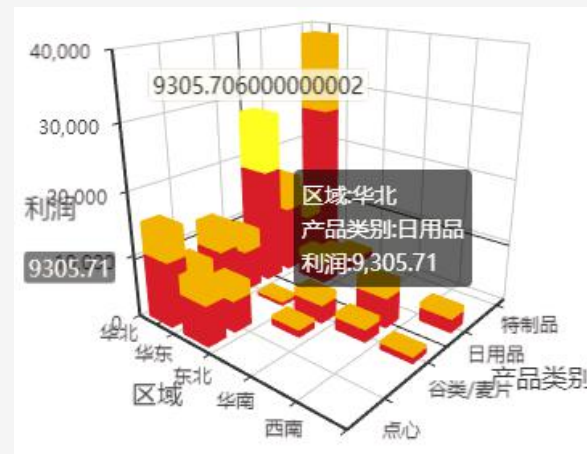
采用最新百度Echarts 4.0，提供炫酷3D立体模拟图形，同时支持EXCEL图形，且图形控件轻松扩展



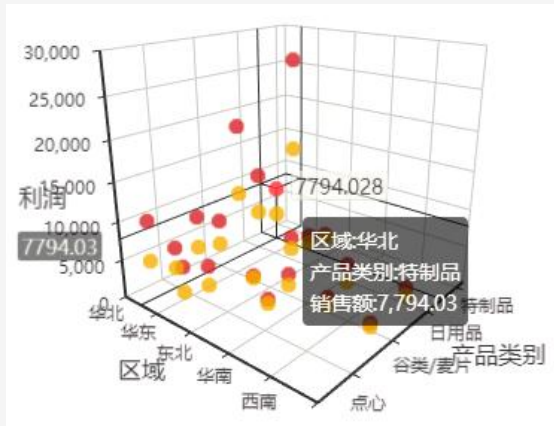
【航线图-地球坐标】



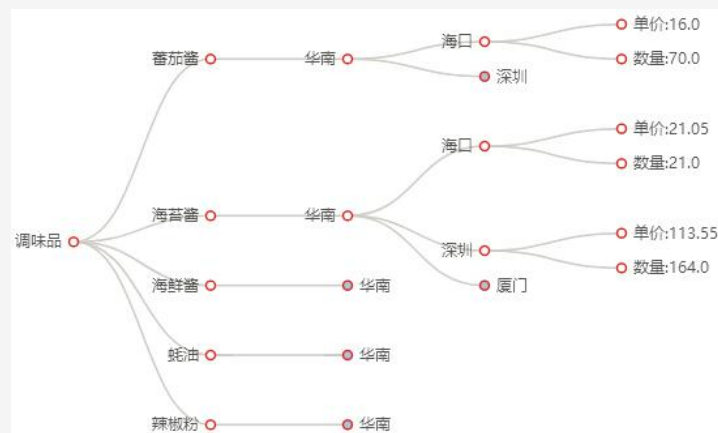
【航线图-三维地理坐标】



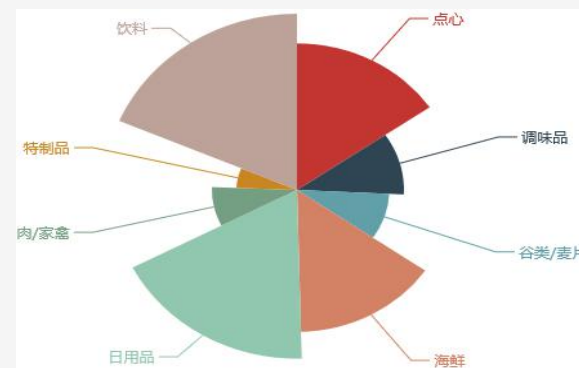
【3D柱图】



【3D散点图】



【树图】



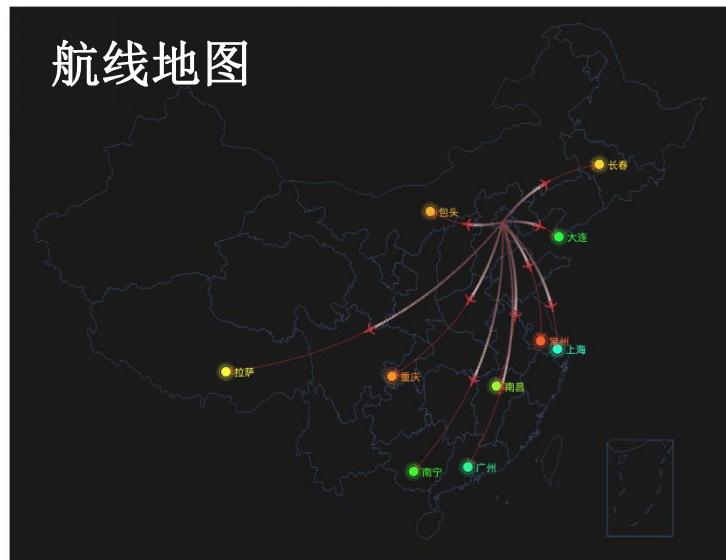
【南丁格尔图】

图形资源

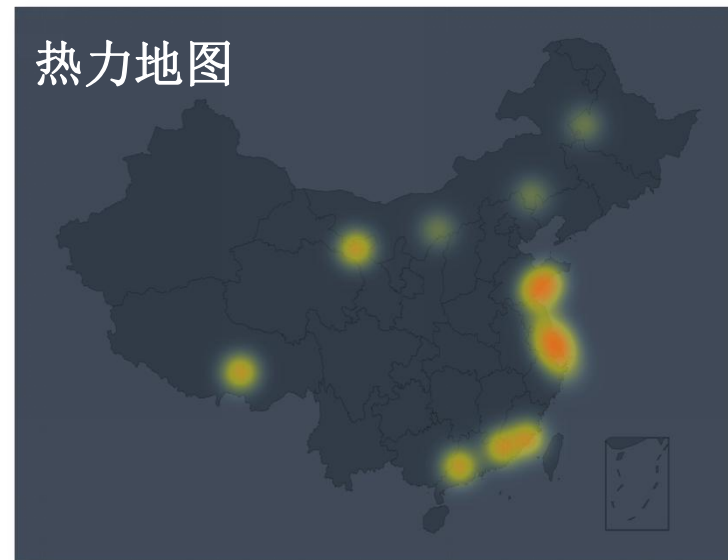
电子表格的实现效果-----各式各样的地图分析

- ✓ 内置地图引擎，支持 Echarts地图、百度地图
- ✓ 提供地图设计器，支持个性化地图
- ✓ 支持多层钻取、回退

航线地图



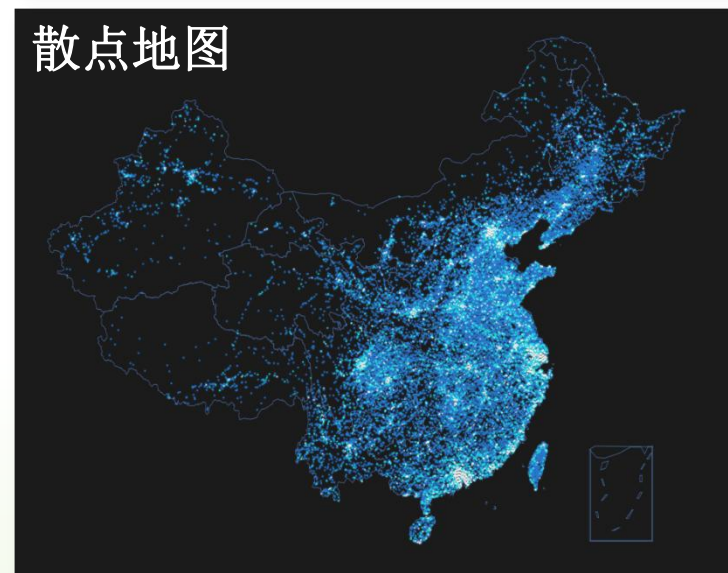
热力地图



泡泡地图

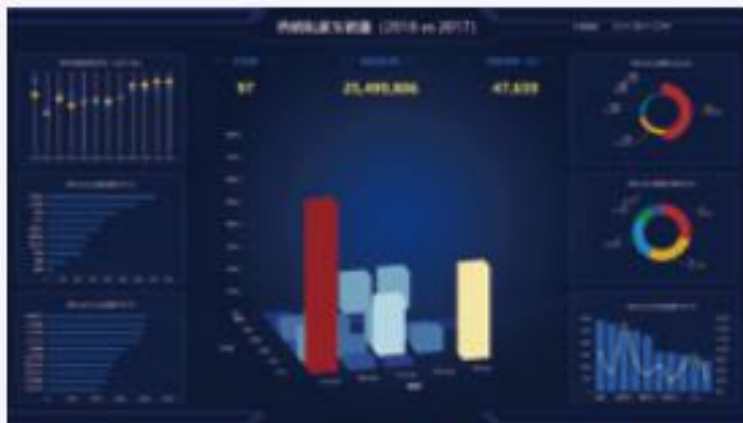


散点地图



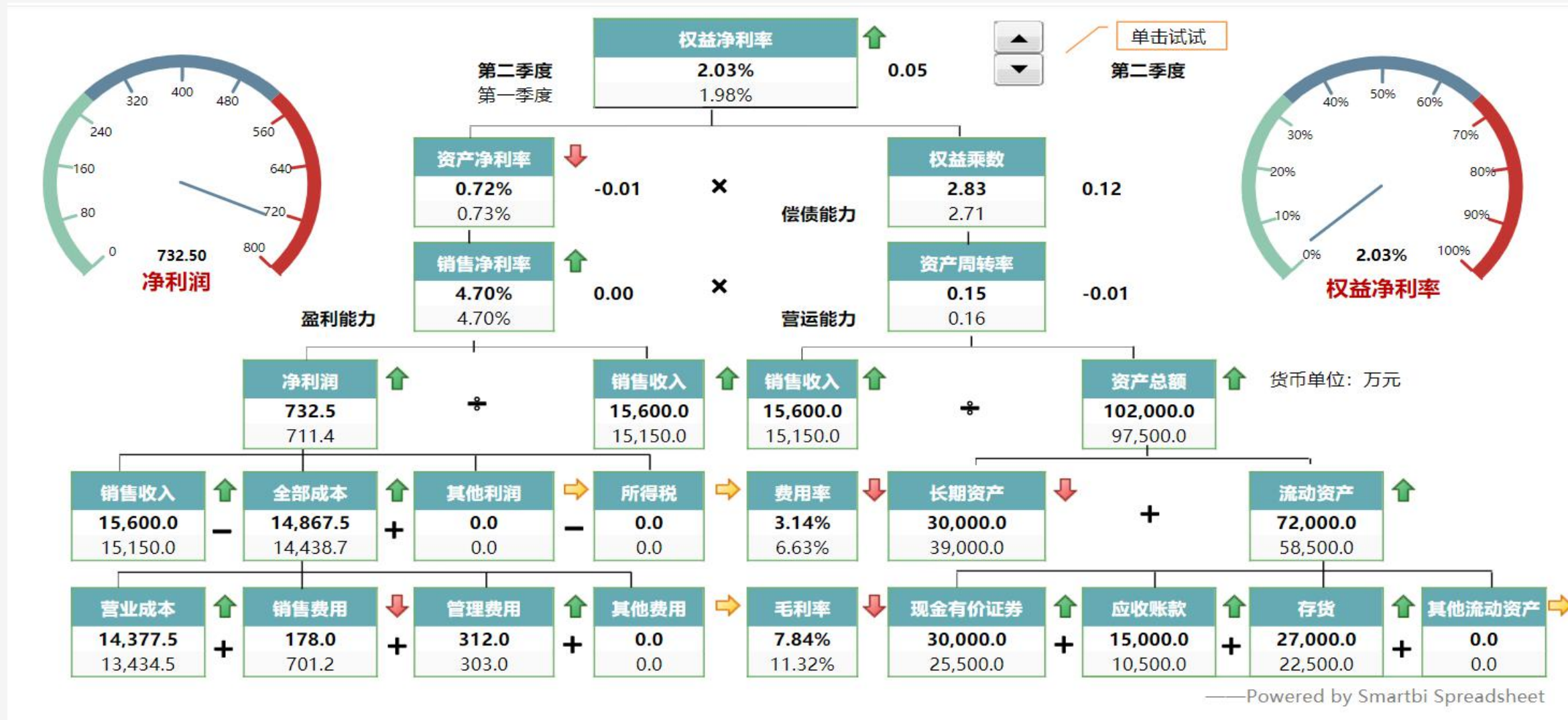
图形资源

电子表格的实现效果-----大展可视化



What-if

电子表格的实现效果-----杜邦分析（支持带有同期值的杜邦分析）



03

报表场景

销售分析主题



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

销售分析主题

对企业整体销售情况进行分析，查看不同销售人员/地区/分公司的业绩情况，并使用相应的图表快速展现。
销售管理人员可以根据展现的数据进行分析，对接下来的销售决策起到辅助作用。



团队业绩？ 考核？ 目标？
客户流失？ 计划销量？
人员离职？



销售人员季度分析



固定维度



固定指标



计算指标

销售人员季度分析报表

销售部门	人员信息				成交情况				与历史对比	
	职位	销售人员	工资	工作年限	成交总额	成交数量	平均单价	成交占比	历史合同额	差值
销售1部	高级电话销售	李真愁	0.4	7	0	0	0.0	0.00%	8.5	-8.54
	电话销售	李逍遥	0.2	2	0	0	0.0	0.00%	0.2	-0.18
	电话销售	王语嫣	0.2	4	0	0	0.0	0.00%	4.2	-4.18
	客户经理	韦小宝	0.2	4	35	3	11.8	8.08%	55.0	-19.53
	客户经理	萧秋水	0.2	3	31	1	30.6	6.98%	29.1	1.51
	高级客户经理	小龙女	0.4	5	146	6	24.3	33.30%	88.1	58.01
	高级客户经理	一灯大师	0.3	5	179	5	35.9	40.88%	90.3	89.05
	小计		2.2	--	439	18	24.4	26.12%	282.5	156.14
销售2部	电话销售	郭靖	0.2	3	4	1	3.7	0.96%	0.6	3.09
	电话销售	林月如	0.2	3	0	0	0.0	0.00%	1.1	-1.11
	高级电话销售	梅超风	0.4	5	0	0	0.0	0.00%	6.1	-6.05
	高级电话销售	灭绝师太	0.3	4	0	0	0.0	0.00%	10.7	-10.69
	高级客户经理	丘处机	0.5	7	132	5	26.4	34.27%	85.4	46.52
	高级客户经理	扫地僧	0.3	4	74	3	24.6	19.18%	75.9	-2.13
	客户经理	杨康	0.2	3	36	2	18.1	9.40%	38.0	-1.81
客户经理	赵灵儿	0.2	2	139	5	27.9	36.19%	64.8	74.49	
	小计		2.3	--	385	16	24.1	22.92%	282.5	102.31
销售3部	客户经理	段誉	0.2	4	9	2	4.3	1.91%	51.4	-42.69
	高级客户经理	风清扬	0.5	7	137	5	27.3	30.10%	78.4	58.25
	高级电话销售	黄药师	0.4	6	0	0	0.0	0.00%	6.8	-6.76
	电话销售	令狐冲	0.2	3	0	0	0.0	0.00%	1.1	-1.11
	高级电话销售	慕容复	0.4	7	24	1	24.1	5.32%	6.6	17.52
	高级客户经理	乔峰	0.4	5	149	6	24.8	32.82%	72.8	76.18
	电话销售	虚竹	0.2	4	0	0	0.0	0.00%	0.9	-0.87
客户经理	左冷禅	0.2	4	136	6	22.6	29.85%	50.4	85.15	
	小计		2.5	--	454	20	22.7	27.04%	268.4	185.67
销售4部	高级电话销售	东方不败	0.4	6	15	2	7.3	3.61%	9.7	4.83
	高级客户经理	洪七公	0.4	6	70	4	17.4	17.30%	85.8	-16.28
	高级电话销售	欧阳锋	0.3	4	19	2	9.6	4.78%	5.2	14.05
	客户经理	阳顶天	0.2	3	120	5	24.0	29.93%	46.9	73.34
	高级客户经理	叶孤城	0.3	4	25	2	12.4	6.15%	66.2	-41.48
	客户经理	岳灵珊	0.2	4	116	5	23.2	28.83%	63.1	52.72
	电话销售	赵敏	0.2	3	0	0	0.0	0.00%	0.2	-0.18
电话销售	周芷若	0.2	3	38	1	37.7	9.40%	3.1	34.66	
	小计		2.2	--	402	21	19.1	23.92%	280.0	121.66
	合计		9.2	--	1679	75	22.4	100.00%	1113.5	565.79

销售相关数据

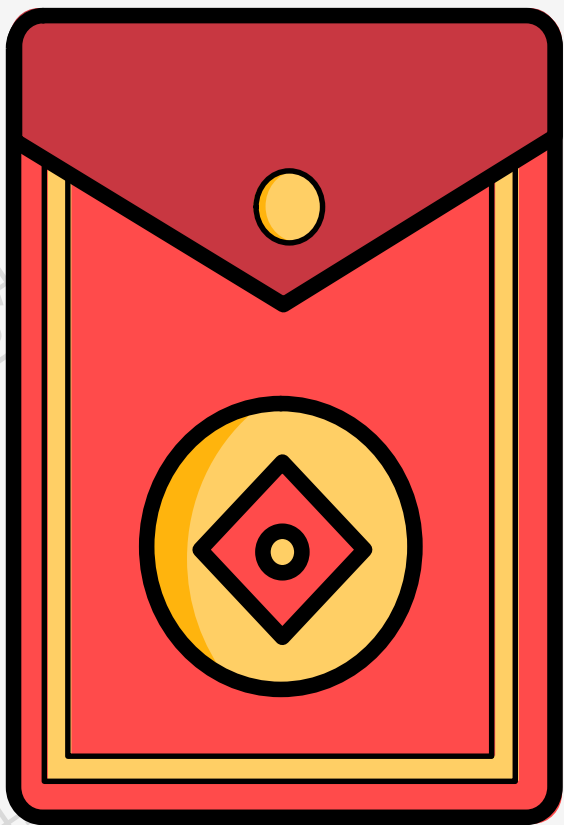
销售人员信息表与客户成交信息表关联

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

销售人员信息表

字段英文	字段中文	数据类型
Customer	客户公司	字符串
Province	省份	字符串
City	城市	字符串
Sales_Product	销售产品	字符串
name	客户联系人	字符串
mobile	联系电话	字符串
Amount	销售额	浮点型
Quantity	销售量	整型
SalesName	对接销售	字符串

客户成交信息表



使用Excel开发电子表格报表，第一步需要干什么





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

04

具体实现

开发流程介绍



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

电子表格开发流程

01 安装插件

安装smartbiExcel插件，使Excel可以与Smartbi的功能进行结合使用

02 数据准备

根据报表需求进行数据准备，在数据库取出所需字段形成数据集合，以供报表开发使用

03 报表开发

根据最终的报表展示需求制作报表，包括静态表样、数据格式、计算公式等相关应用

安装插件

安装Excel插件可以将Smartbi的报表资源添加到Excel、WPS表格中，进而可以在Excel、WPS表格中引用Smartbi中的资源，生成电子表格报表。

01 版本要求: EXCEL支持2010、2013、2016 WPS支持2016、2019个人版

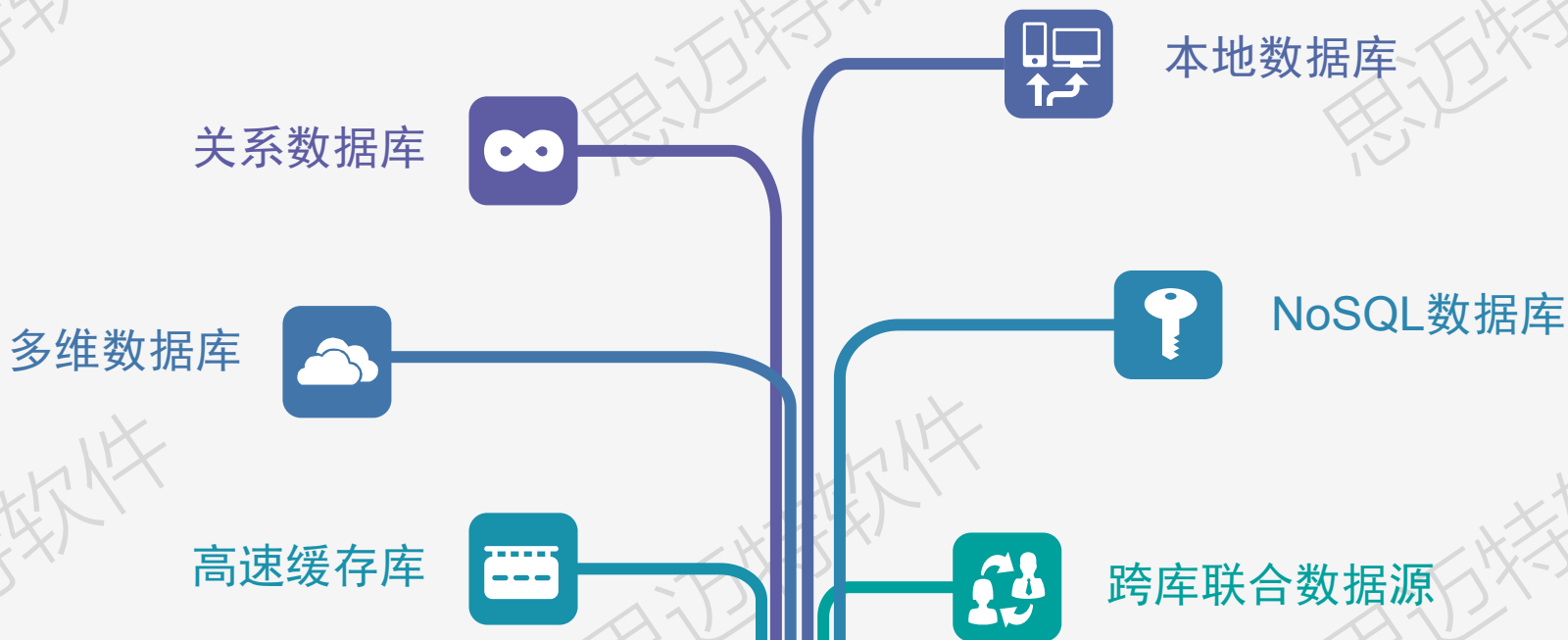
02 确保计算机已安装doNetFx40_Full_x86_x64.exe

注意事项

数据准备

A. 数据连接

数据源的作用主要是与业务数据库取得连接，从而获取业务数据进行分析。



数据准备

B. 创建数据集

根据报表取数需求，创建数据集输出相关字段，以供报表开发使用。

可视化数据集

通过“拖拉拽”的方式获取表字段



SQL数据集

通过在写SQL的方式获取结果集

报表开发



设计静态表样

先在excel设计好
最终展示的表样



拖拽数据集字段

将创建好的数据集字段
拖拽到对应的单元格上



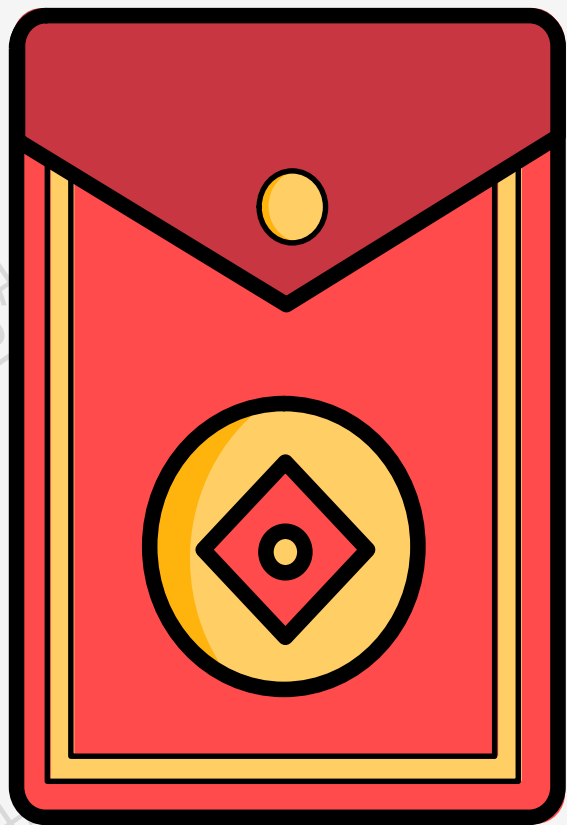
单元格属性

调整字段单元格的
显示方式



发布预览

将制作的报表发
布到服务器



可以使用Excel的什么功能
来实现报表阈值告警呢



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

➤ 单纯的报表呈现是无法完全满足需求的

1. 报表如何灵活且实时的筛选数据？
2. 报表间如何进行交互影响？
3. 如何在报表展现层面追加数据填报？

➤ 报表工程师必备的几种“交互”方式

详见第二期课程 8月13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



北京、上海、武汉等办事处



公众号: smartbi