

Smartbi交互式仪表盘赋能数据可视化

Smartbi更聪明的大数据分析软件

目录

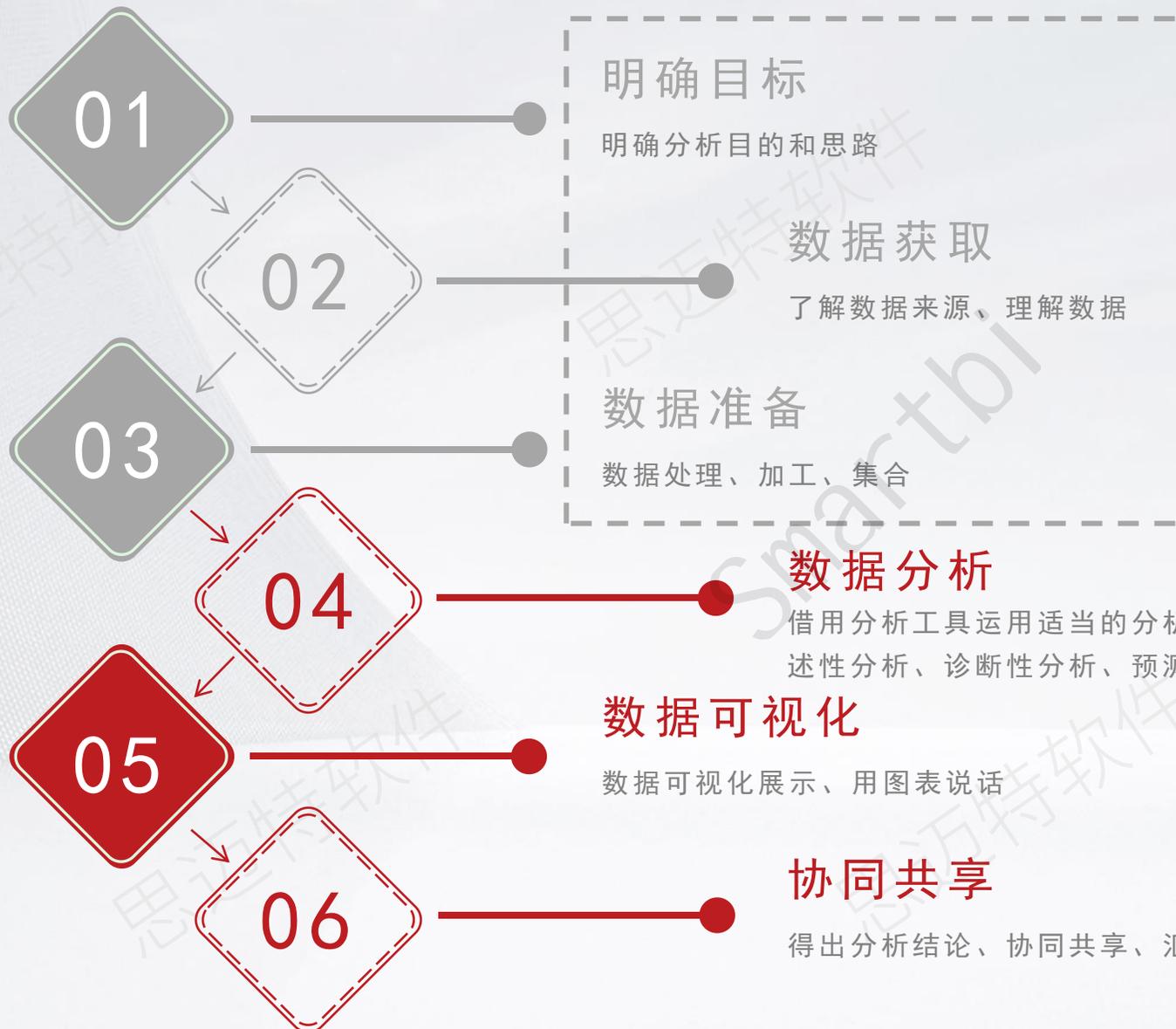
CONTENTS

01 数据可视化的价值

02 什么是交互式仪表盘

03 仪表盘速成技巧&案例实操

04 优秀项目案例分享



扫描二维码查看课程
回放及获取课程资料

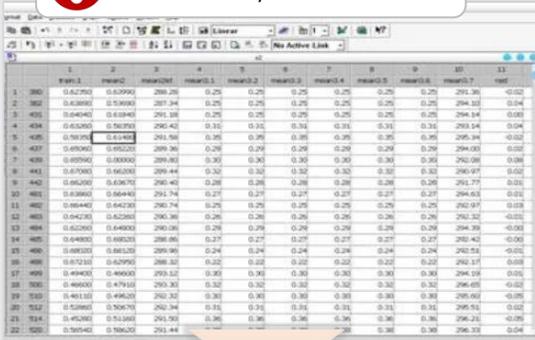
数据可视化是将数据通过用图表的形式进行可视化展现，以更直观的形式，清晰有效地传达与沟通数据背后隐含的价值信息。



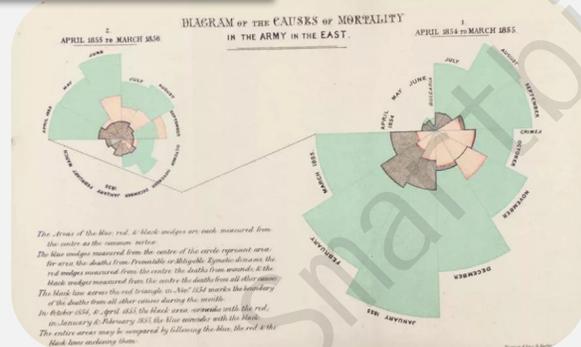
数据可视化真正的含义更类似于“翻译”



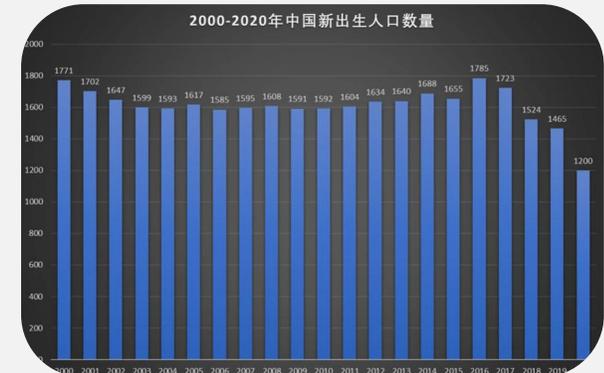
看不过来/看不懂数据



数据可视化的应用



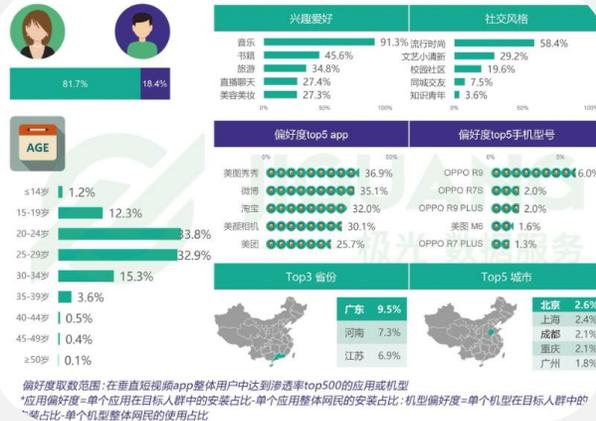
南丁格尔图：直观展示了卫生条件对死亡人数的影响，因而争取到了更好的医疗条件



政府：分析新生人口数量变化



简化而有效的表达



企业：分析客户画像

01

让数据更容易被消化

大脑更善于处理图像信息，
能够用图表迅速消化信息

02

让数据更容易传达信息

精简内容，让数据传达更加简洁；
丰富的图表，让数据显现差异

03

让数据更容易展现逻辑

通过图形展现数据趋势的变化、
占比情况以及数据相关性等

04

让数据更容易深入分析

拥有联动、钻取等功能，
进行可视化深度分析

数据可视化可以帮助业务用户在分析业务问题时**更快、更有效地洞察数据**，获取有价值的决策指导意见。

非数据可视化

2019年销售利润地区明细

省/自治区	城市	求和项:利润
山东		385463.01
	青岛	51121.08
	临沂	34307.98
	济南	30774.30
	济宁	18223.80
	潍坊	17936.52
	烟台	15642.20
	滕州	12657.68
	枣庄	10797.00

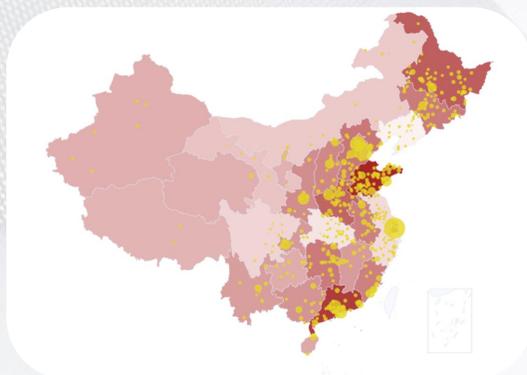
华东近4年利润数据

求和项:利润	地区	总计
年	华东	
2016		114556.2
2017		148278.9
2018		138650.1
2019		160582.1
(空白)		82886.2
总计	644953.5	644953.5

华东地区各类别商品利润明细

求和项:利润	地区	类别	总计
年	华东	办公用品 技术硬件 家具	
2016		2935.5 6294.3 5777.0	15006.7
2017		6846.1 9526.6 8490.6	24863.3
2018		11732.3 6709.6 3047.6	21489.5
2019		4242.6 7630.3 13562.6	25435.5
总计	35229.5	46204.2 40216.4	121650.1

VS



数据可视化

VS



VS



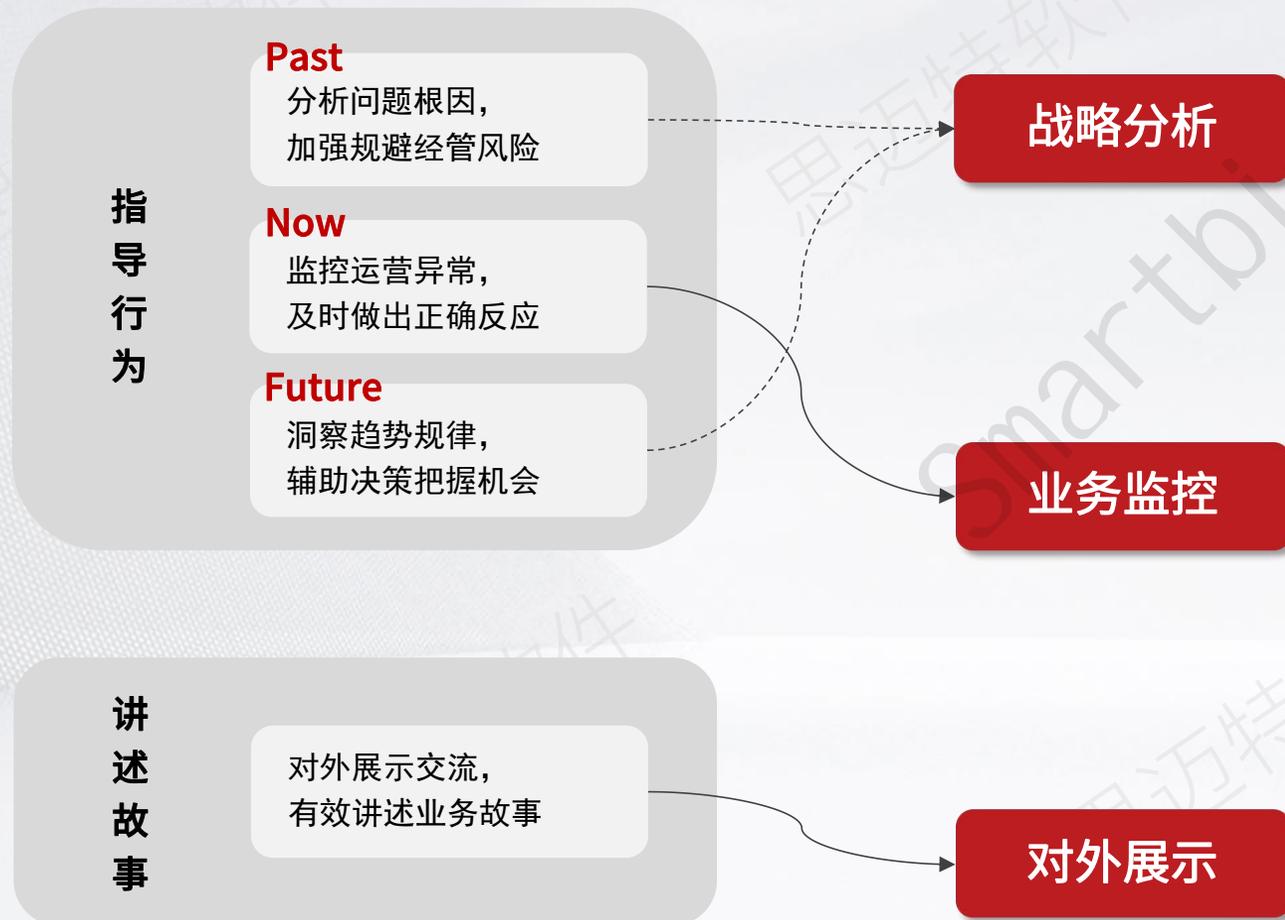
数据展现更直观，更聚焦

数据展现有方向，更快识别趋势

借助颜色、图形，轻松比较数据大小

数据可视化应用场景二：传递信息

由于具有直观、高效、美观等优势，数据可视化常常也应用在“传递信息”的场景中，通常由技术人员为企业制作各类数据可视化资源来为业务加持，如会议展览、业务监控、风险预警、地理信息分析等。



管理
驾驶舱



监控
大屏



展示
大屏



目录

CONTENTS

01 数据可视化的价值

02 什么是交互式仪表盘

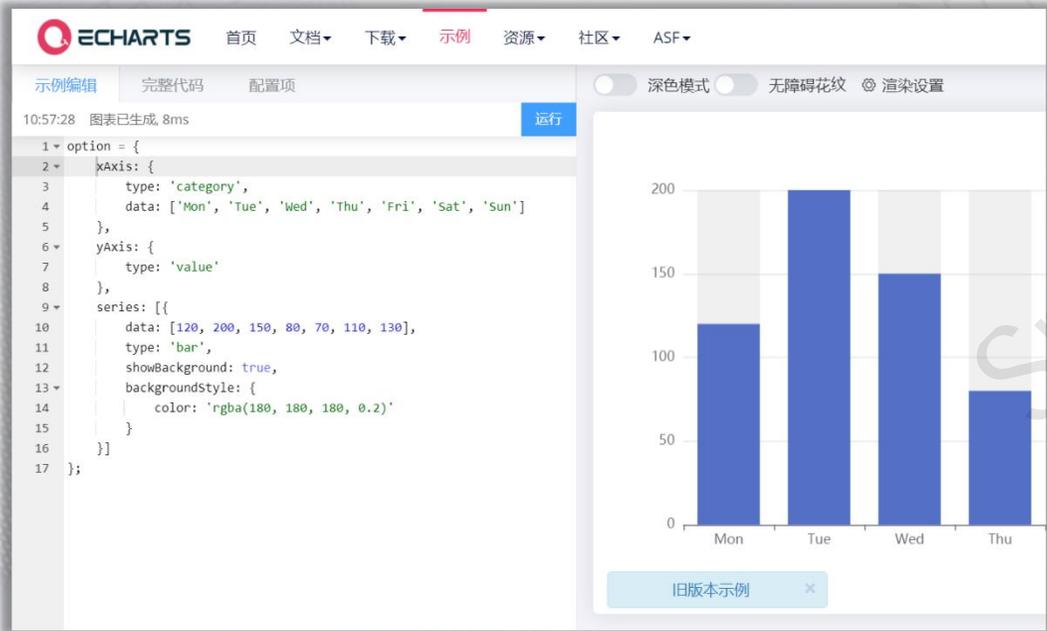
03 仪表盘速成技巧&案例实操

04 优秀项目案例分享

仪表盘是数据可视化的一种体现，是指将数据以视觉形式来呈现，如图表或地图，从而帮助需要的人了解相关数据的意义。

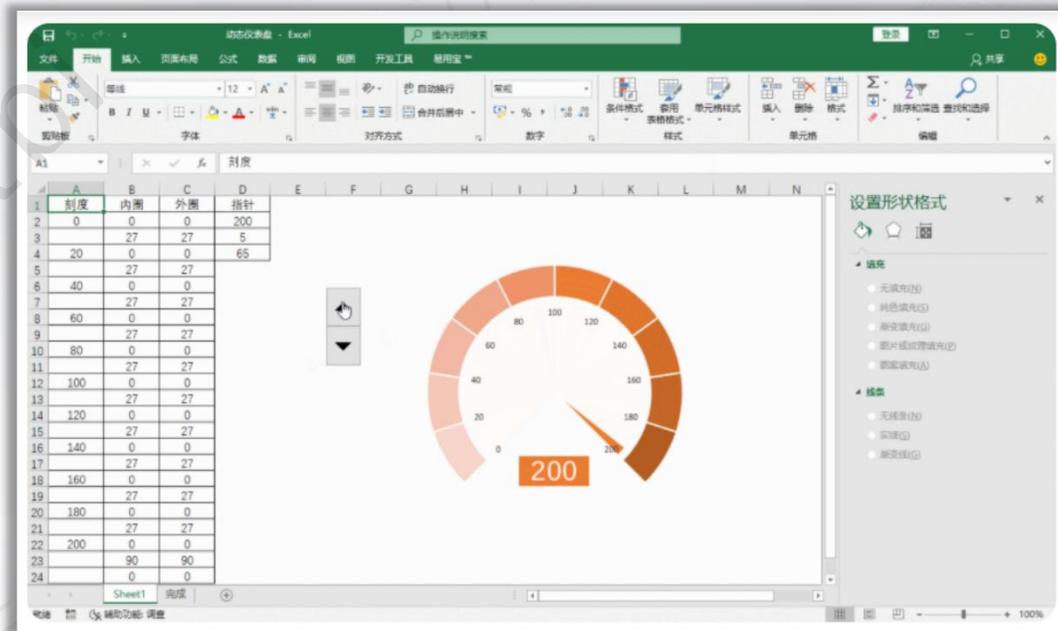
技术人员，使用Javascript等代码，或者开源的数据可视化产品echarts等。

业务人员，使用传统Excel办公软件实现，或者提需求让技术人员实现。



- 开发周期长，效率低。
- 有技术门槛，且实现不够灵活。
- 成果不易发布、分享。

传统实现方式



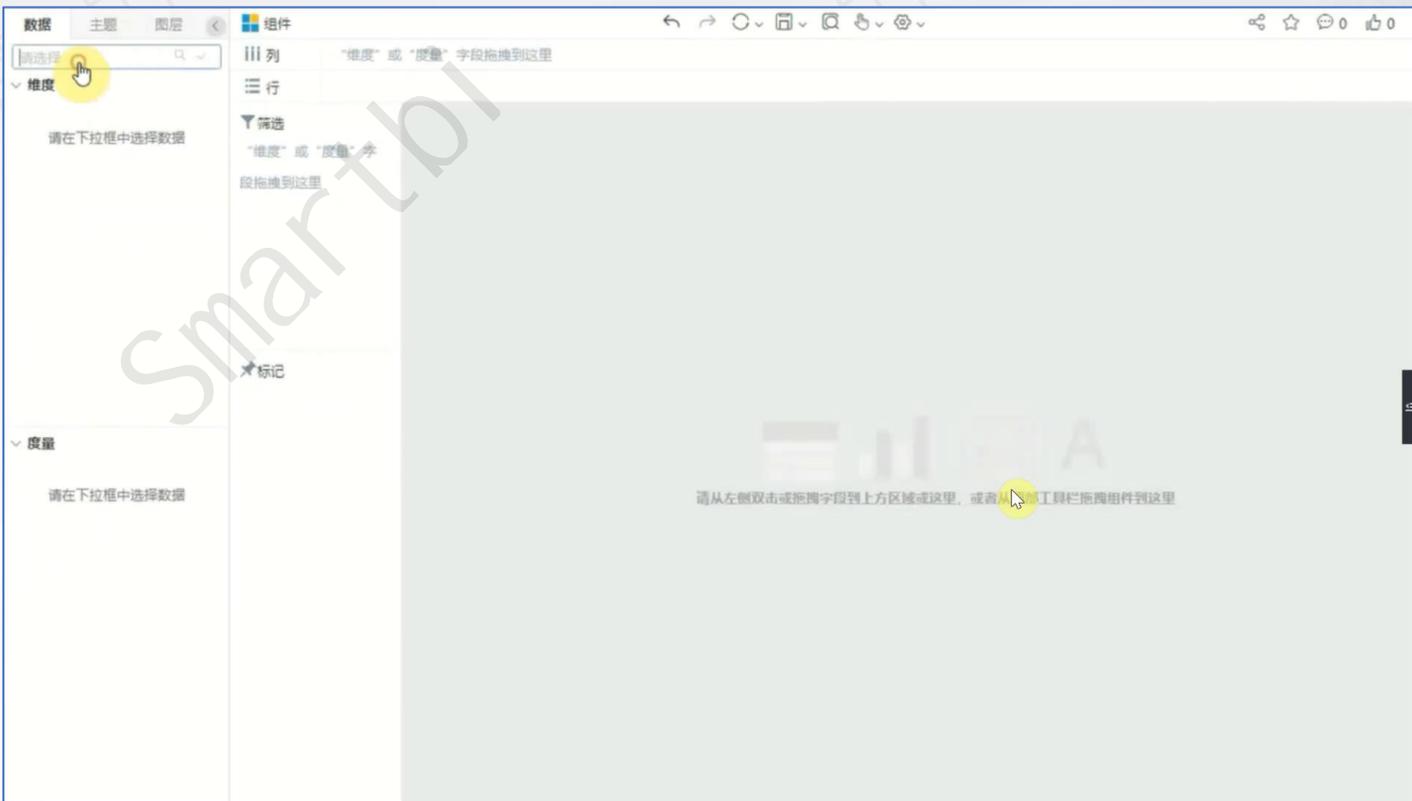
- 数据准备过程繁琐、数据容易出错。
- 样式单一，效果不够美观炫酷。
- 成果不易发布、分享。

适用于数据可视化、图形化展现，借助图形工具**直观展示数据**，快速获取信息，可通过图形钻取、联动、过滤等操作分析数据潜在的价值。

只需通过鼠标极简的拖拽、点选的操作，即可快速、自助式的完成仪表盘的制作，全程操作零技术门槛。

● 易学易用，操作简便

- 全自动式可视化制作，所见即所得；
- 丰富组件&模板资源快速复用、替换数据；
- 多种交互快捷实现（跳转、下钻、联动、筛选...）；
- 快速计算能力；





自由布局

自适应布局

目录

CONTENTS

01 数据可视化的价值

02 什么是交互式仪表盘

03 仪表盘速成技巧&案例实操

04 优秀项目案例分享

系统内置 65+ 的可视化组件，满足不同用户分析需求和展现偏好。

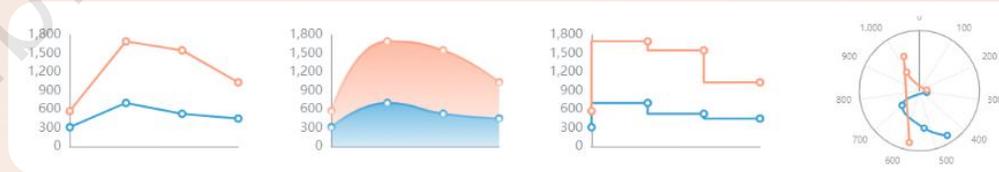
柱图



饼图



线图



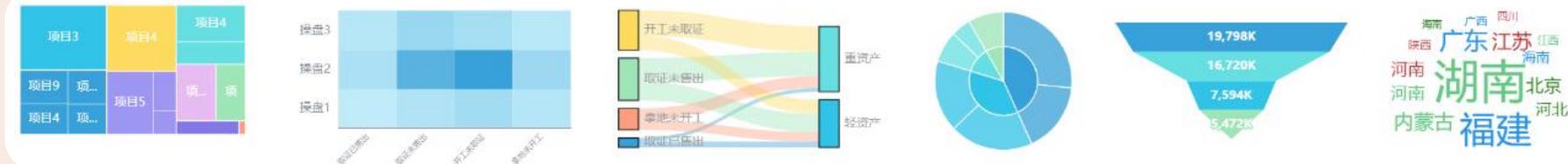
地图



高级图表



高级图表



多种便捷操作功能，增强制作体验，提高制作效率。

多种布局小工具，避免各种繁琐操作，快速实现大屏精准排布、快速定位

鹰眼



参考线



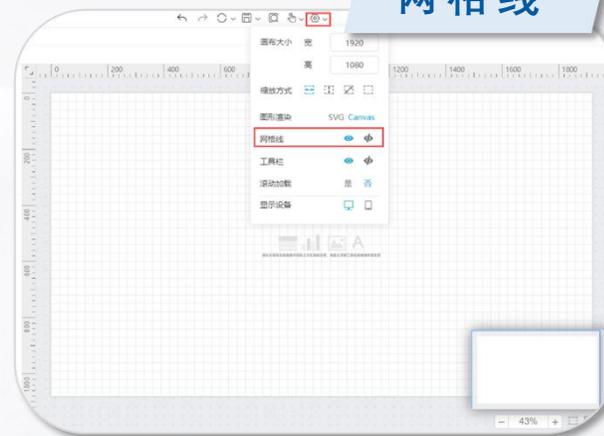
- 支持一键隐藏、显示、清空

回撤 & 刷新

- 操作回撤与恢复
- 刷新设置与定时刷新



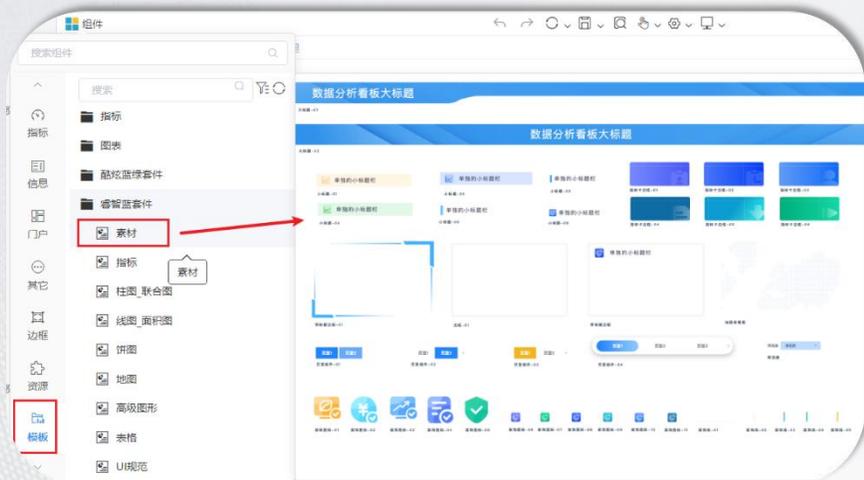
网格线



丰富的模板资源，提高制作效率

提供多种方式复用已建资源、内置模板，可快速替换数据源，大大提高制作效率。

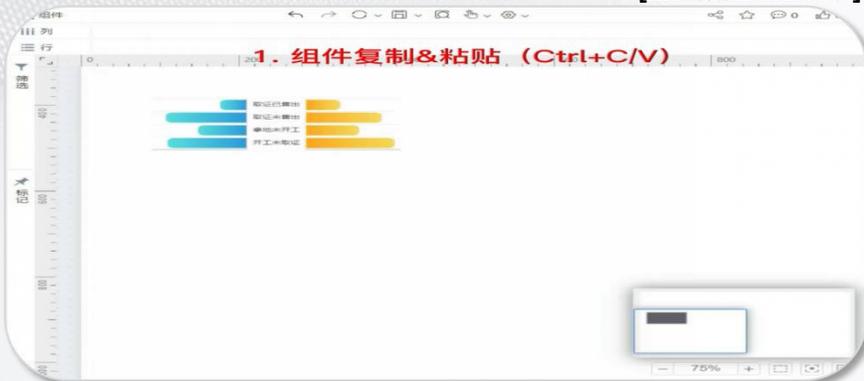
内置成套的套件模板，让画面搭配得和谐美观



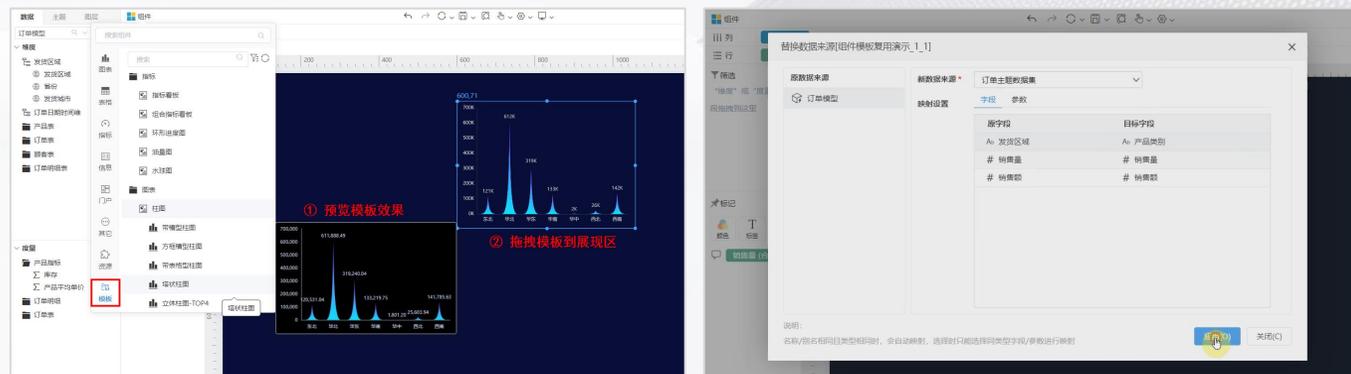
内置组件模板



支持通过“复制”及“拖拽”的方式进行复用
[点击播放视频↓]



支持模板效果预览、一键精准替换数据源



在提供丰富的美观设置项的同时，也保留了灵活的开放性，支持用户个性化设置。

仪表盘主题

- 12套主题配色，一键换装



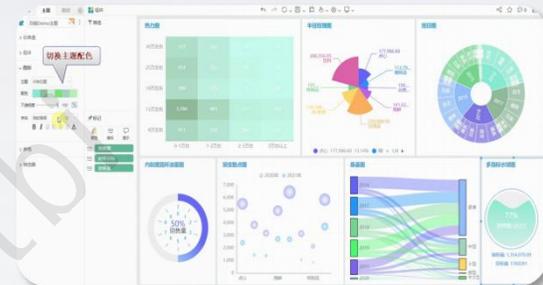
[点击播放视频↑]



- 支持自定义设置背景图，打造酷炫大屏

图形配色

- 内置30+套主题色，一键改良



[点击播放视频↑]



- 支持自定义主题色、渐变色

筛选器风格

- 多类型：下拉、勾选、文本、日期、下拉树等



[点击播放视频↑]



- 支持自定义风格：字体、样式、位置，保持风格一致不突兀

表格风格

- 多风格：表格、斑马线、无边框

发货区域	销售额	折扣
东北	120531	7%
华北	611888	6%
华东	319240	5%
华南	133220	4%
华中	1801	6%
西北	25604	0%
西南	141786	5%

年份	区域	销售量	订单量
2020年	东北	2,737	34
	华东	7,007	121
	华北	11,872	188
	华南	1,188	22
2021年	西南	2,824	44
	东北	2,236	31
	华东	6,511	115
	华中	107	2
	华北	10,334	167

- 支持自定义风格：行颜色、高亮行、字体、表格滚动、宽度自适应

提供丰富的交互功能，以支持更灵活的数据探索与分析，点击鼠标即可快速完成配置。

下钻

对数据分析以维粒度逐层细化，实现沿数据脉络层层向下分析

- 自动下钻：基于层次维逐级往下钻取，包括时间/地理/自定义层次维
- 自定义下钻：在没有层次结构的维度中，也可通过设置Tab页下钻规则实现自定义钻取效果

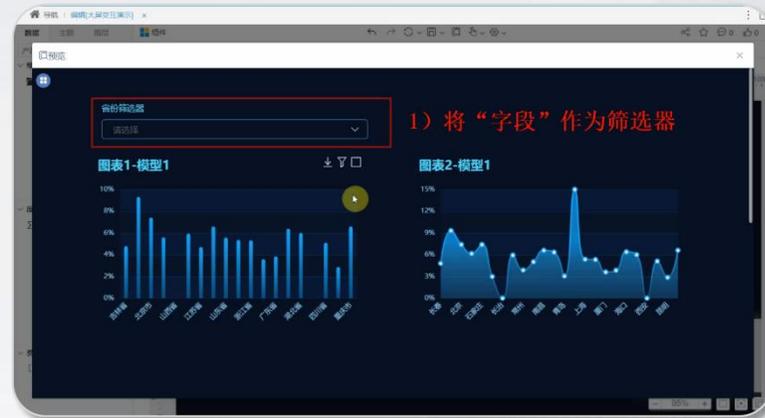
[点击播放视频↓]



筛选联动

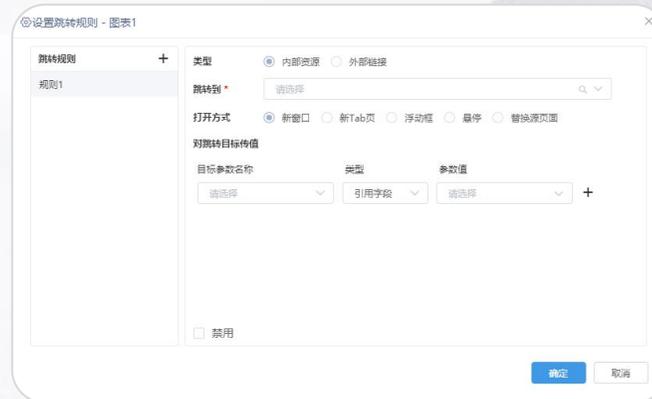
[点击播放视频↓]

- 筛选
 - 支持字段 / 组件 / 参数筛选来实现数据的过滤和联动



跳转资源

实现多个资源之间的互动，更全方位地分析追踪



- 多种方式打开跳转资源

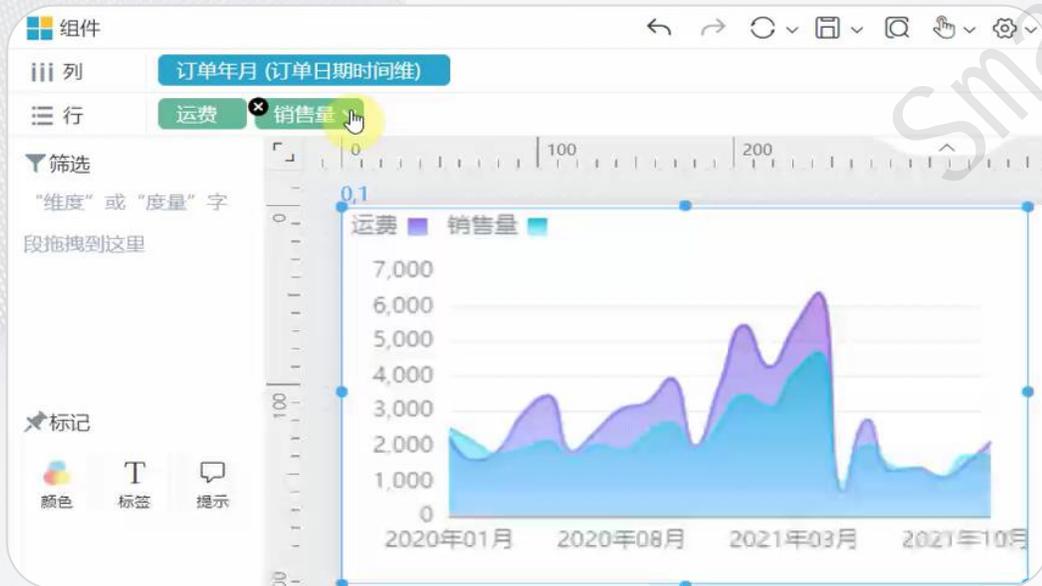
支持图表一键生成多维计算，如占比、排名、同/环比、同/前期值等近20种，给数据分析带来更多便利；同时支持富文本，轻松实现引用字段值及系统信息。

快速计算

支持三大类计算：

- 排名计算（全局排名、组内排名、降序/升序排名...）
- 占比计算（全局占比、组内占比...）
- 时间计算（同比、环比、同期值、前期值、累积值...）

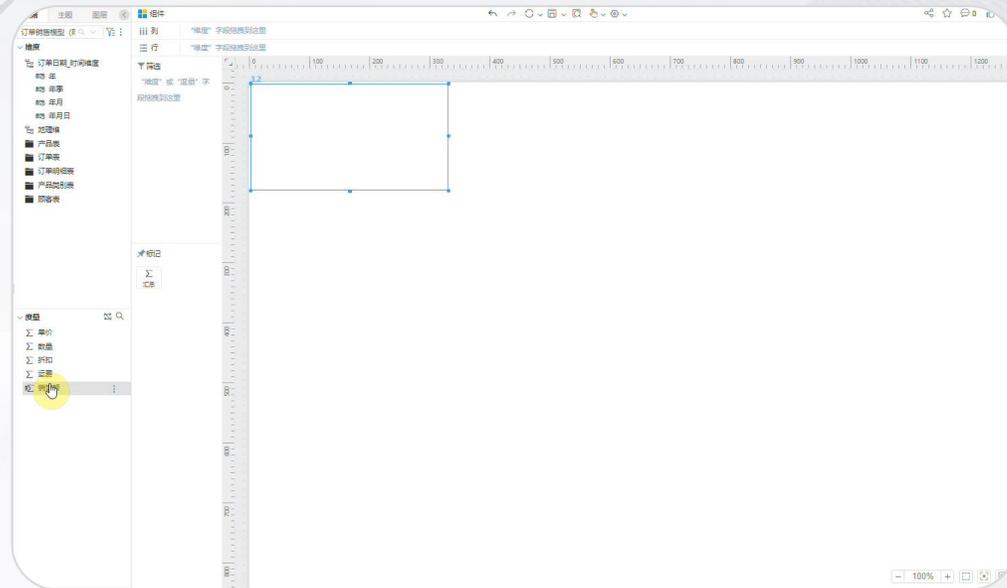
[\[点击播放视频 ↓\]](#)



组件函数

提供富文本组件，支持引用字段值、系统信息等能力

[\[点击播放视频 ↓\]](#)



提供多种分析能力，便捷辅助分析

提供条件格式功能、自定义分组、数据格式设置、自定义排序、自定义输出行数等功能，辅助分析。

条件格式

- 支持多种条件格式样式，实现告警效果：颜色改变、背景高亮、图标集、标线

表格告警

区域	实际销售额	28.92
东北	23.48	28.92
华北	27.28	28.92
华东	24.70	28.92
华南	29.30	28.92
华中	14.80	28.92
西北	32.56	28.92
西南	24.84	28.92



自定义分组

- 支持在仪表盘界面对维度自定义分组，支持枚举、范围分组

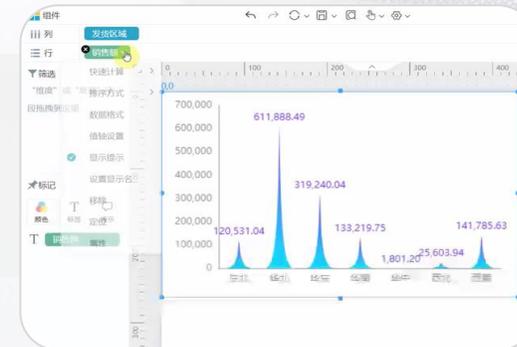


指标卡告警



辅助分析设置

- 自定义数据格式
- 自定义维度排序
- 自定义输出行数



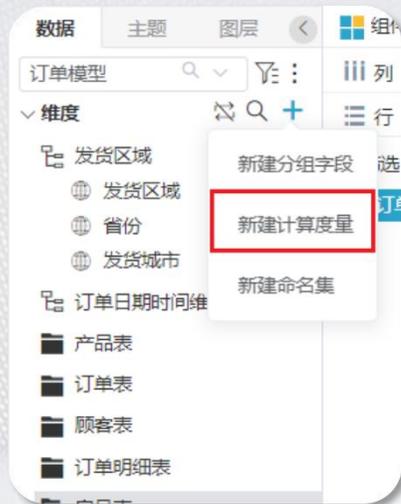
←点击播放视频

新增了进度图组件、组件锁定、创建私有计算度量功能。

私有计算度量

新增创建计算度量、以及维度转度量的入口

- 无需IT就能自行创建计算度量
- 可视化、向导式创建，提高效率

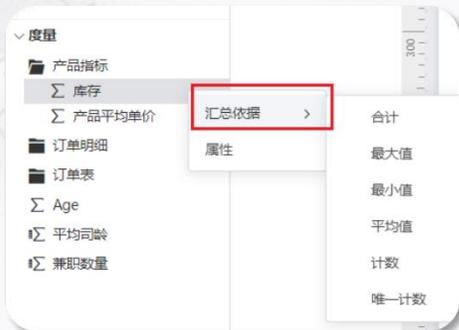


新建计算度量

复制转度量



切换汇总依据



进度图组件

- 直观展示进度情况



进度图组件

组件锁定

- 固定组件，防止误操作

组件锁定



新增了套件模板、组件边框功能。

套件模板

推出了成套的组件模板

- 套件风格统一，无设计基础也能把画面搭配得和谐美观；



新增套件模板

组件边框

- 丰富图表样式，可选择内置的组件边框或者自行上传组件边框，也可自定义设置组件边框圆角角度；



旧版本：需要手动输入对应的参数值
新版本：
①保留手动输入对应参数值的方式
②新增直接拖拽参数线设置边框的固定区域

上传边框图片



内置组件边框

背景：天津xx商贸有限公司主营业务是向企业用户销售食品、日用品等，因上半年销售业绩很糟糕，故老板想要寻找业绩不佳的原因。





明确分析主题：

- ✓ 主题：分析型仪表盘
- ✓ 使用者：销售总监
- ✓ 重要指标：人、货（中心）、场的销售数据
- ✓ 探索信息：销售业绩糟糕的原因

确定显示终端：

- ✓ 自适应布局：电脑/平板



选择数据：

- ✓ 选择“绩效因素分析主题”作为数据来源

定义设计风格：

- ✓ 使用系统内置的深色主题



选择组件: 哪一个组件最能展示特定的 KPI?

- ✓ **对比柱图:** 展现畅/滞销类别的销量情况, 且显示对应类别的库存量
- ✓ **环形图:** 对商品利润贡献占比情况进行分析
- ✓ **指标卡:** 显示重要指标数据
- ✓ **地图:** 对商品销售的市场覆盖情况进行分析
- ✓ **词云图:** 对客户的复购情况进行分析
- ✓ **清单表:** 展现客户贡献及复购的清单明细情况
- ✓ **双Y联合图:** 对销售的业绩贡献情况 (销售额、毛利) 进行分析
- ✓ **线图:** 对销售所拥有的客户指标 (客户数量、交易数量) 进行分析
- ✓ **文本:** 设置大标题



组件属性设置

丰富的属性配置项

行列区设置

显示提示

标记区设置

设置项

信息项

Step4:图表组合

✓ **布局:** 采用常规布局;

✓ **理清数据层级:**

通过组件的大小及位置来表现数据的层级权重

✓ **内容:** 相关联的元素组织在一起;

✓ **配色:** 主色调不偏离蓝色系;

✓ **筛选器:** 将年份设置为筛选器, 并应用于
此数据集所有组件

✓ **联动交互:** 点击销售图表组件跳转查看销
售明细数据表;



设置跳转规则 - 销售业绩贡献分析

跳转规则 **+**

跳转规则列表: **跳转明细表**

类型: 内部资源 外部链接

跳转到: **销售人员销售表-自适应布局**

打开方式: 新窗口 新TabPage 浮动层 悬停 替换源页面

对跳转目标传值

目标参数名称	类型	参数值
[筛选]销售员	引用字段	销售业绩贡献分析 / 销... +

禁用

确定 取消

- 制作完成的交互式仪表盘可以一键保存到“分析展现”菜单中，也可在编辑界面一键预览效果；

保存到指定目录

A

预览/打开交互式仪表盘

B

- 此外，在最终浏览界面支持对交互式仪表盘进行“刷新、重载、另存、下载【PNG、PDF、Excel】、收藏、分享、评论、点赞”。

圆角

“圆角”设置项可设置柱子的“左上”“右上”“左下”“右下”的圆角大小

柱间距

用于设置系列数据的柱间距离。包括“同系列的柱间距”和“不同系列的柱间距”

标注

设置图形是否显示最大值 (MAX) 和最小值 (MIN) 的标注。

可设置标注的颜色，标注文字的字形、字体、加粗、斜体、颜色。



连接空数据

在存在空数据的情况下，设置是否继续连接后面的非空数据。

是则连接，否则不连接。

数据点

对数据点的形状、大小等进行设置，不同图形的设置项不同

风格

在趋势线类型组件中，通过线样式设置项可切换线的风格。

线样式

可以对线的宽度和线型进行设置，使得线图整体效果在整个仪表盘中较为和谐



图形风格

在饼图类型组件中，可以对图形的风格进行切换：“饼图”、“环形图”、“面积玫瑰图”、“半径玫瑰图”。

圆心位置

用于设置饼图类型组件的圆心位置，圆心位置默认处于区域中心，即 x 50%，y 50%。

圆心数据

可设置环形图中间位置展示标签内容：占比、指标、分类。



设置项

用于设置组件图表中不同的图形属性。



信息项

显示当前组件的字段数据信息，包括：标记按钮、移除和更多菜单栏。



Before



VS

After



快速计算 >

- 排序方式 >
- 清除排序
- 数据格式
- 显示提示
- 设置显示名
- 移除
- 定位
- 属性
- 交易数量 ↓
- 顾客名称

升序

降序

无

100,000

40,000

20,000

0

郑建杰

商品利润贡献占比

● 点心 ● 调味品



组件设置[客户复购分析]

> 组件

高级

定时刷新 0 秒/次

输出行数 30

左键下钻 允许 禁止

图形渲染 SVG Canvas



颜色设置

数据项 重复

通信机械

中通

师大贸易

大钰贸易

艾德高科技

光明杂志

千固

鑫增贸易

五洲信托

学仁贸易

顶上系统

高上股份

海蓝

翠绿

通红

黑灰

樱花

高雅

回味

优雅

静谧

天蓝

动感

明亮

绚丽-白

顾客名称

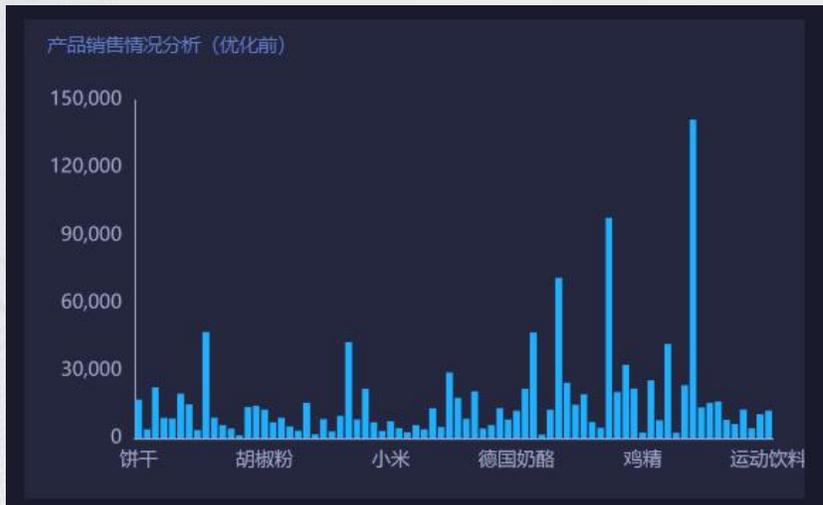
交易数量 ↓

顾客名称

不透明度 100%

图表优化速成技巧-美观性&易读性

Before



VS

After



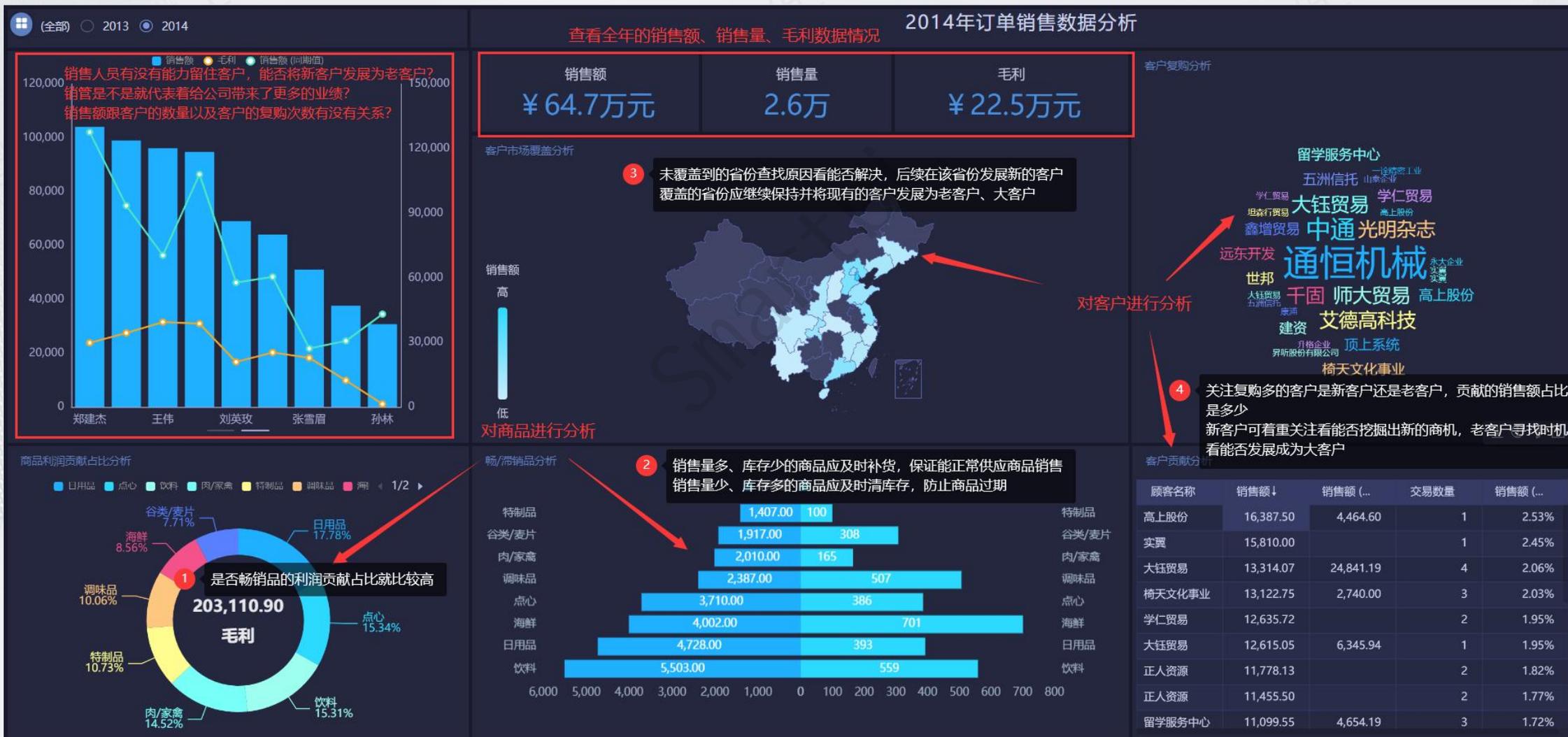
图表优化：可对组件属性、标记区、行列区进行设置

- ✓ **对比柱图：**对销售量设置降序,并将数据标签显示出来
- ✓ **词云图：**对复购次数设置降序,并设置只输出30行
- ✓ **线图：**对客户数量设置降序
- ✓ **双Y联合图：**对销售额设置降序,并计算出销售额的同期值
- ✓ **环形图：**算出毛利的全局占比,并显示出圆心数据和图例标签
- ✓ **清单表：**对销售额设置降序,并进行全局占比的时间计算





经过分析发现，几个滞销品带来的毛利并不低，而客户复购的次数也不多，是因为定价太高导致商品很难卖出去吗？或者是商品质量问题导致的？我们继续往下深入探索根因。





目 录

CONTENTS

01 数据可视化的价值

02 什么是交互式仪表盘

03 仪表盘速成技巧&案例实操

04 优秀项目案例分享

项目需求

实现自定义开发仪表盘

业务用户可以拖拉拽设计自定义看板。

实现分层级控制仪表盘和数据权限

从原来的手工报表，权限管理困难，到实现数据化管理，层层权限分级。

项目痛点

- 客户委托咨询公司调研需求和设计原型，设计出来的原型页面复杂和内容繁多
- 原有使用某国外BI工具，但无法实现权限控制，客户无法接受



建设共包含营销、电商、体专（个体专卖）三大分析主题。旨在通过BI实现数据流通，释放数据价值，打造公司级BI平台，供业务人员、总部高层和代理商总经理决策支持。



建设内容



营销主题

总部代理分析、总部渠道分析、机型销售分析、销售总览等



电商主题

库存分析、渠道转化分析、市场竞争分析、用户画像分析等



个体专营店主题

门店运营分析、销售运营分析、用户转化分析等

项目价值

- 营销策略有据可循，决策效率提升**100%**
- 人工报表成本至少节约**60%**以上
- 精细化运营，销量大幅提升

项目痛点

依赖手工汇总数据，报表时效性差

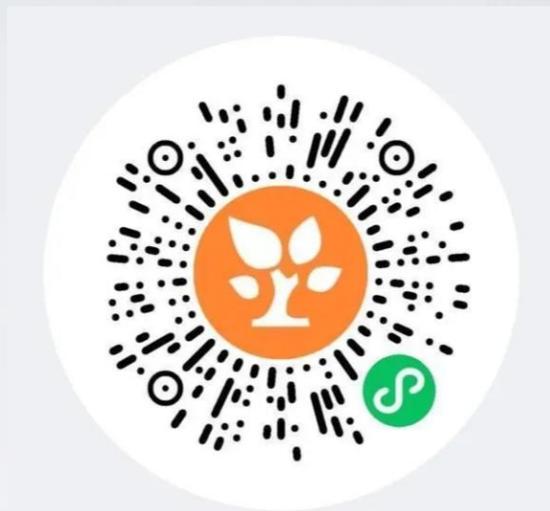
企业没有报表工具，需要运营人员花费大量时间纯手工从各个业务系统导出明细数据处理以及线下数据，并手工汇总出领导需要的报表，耗费大量时间，且报表时效性比较差。

项目价值

- ✓ 整合业务数据，统一口径
- ✓ 降低人工成本，提高效率
- ✓ 全员数据分析，培养思维
- ✓ 数据大屏监控，聚焦重点

成果示例



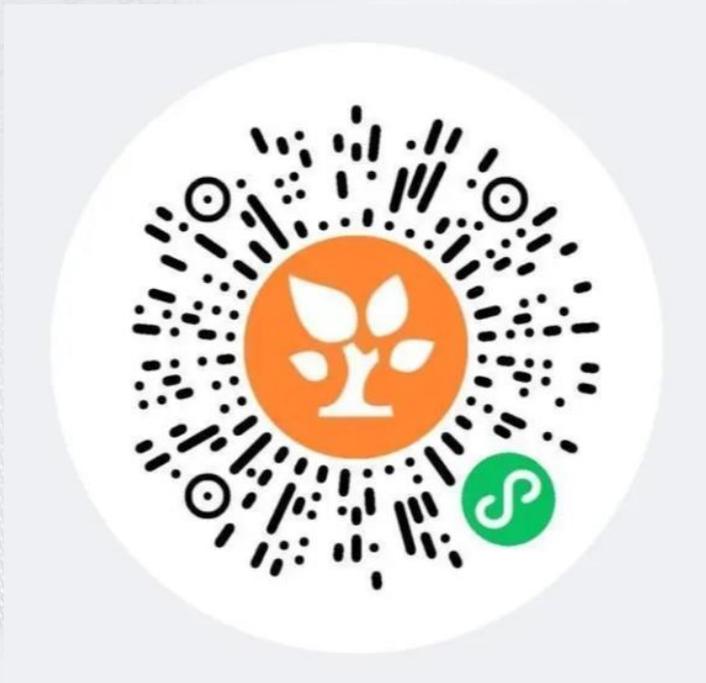


扫描二维码获取抽奖机会



扫描二维码获取培训资料

填写调查问卷，get抽奖机会!



问卷二维码



奖品：笔记本套装



公众号



小麦微信

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