

# 对不起！我们是迟到的电子表格软件

中国式复杂报表解决方案专家

思迈特软件 徐 晶 (2023-6-26)



手机扫码体验

兼顾报表设计能力和图形表达能力，并支持报表浏览者在多种终端通过交互功能进行更深入的探索分析

分组报表

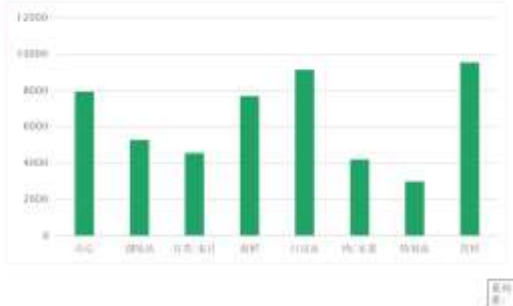
分片多源报表

交叉报表

异形报表

### 产品大类统计表

产品类别	单价	数量
点心	22.65	7927
蛋糕	21.25	5276
台式糕点	21.59	4553
面包	19.06	7691
月饼	27.50	9152
西式糕点	42.67	4199
馅料	55.19	2990
其他	29.20	9534



钻取联动



筛选

条件格式



图标集数据条



Excel图技

# 可视化效果示例



# 目录

## CONTENTS

**01** 为什么独立运营Spreadsheet

**02** Spreadsheet的产品定位

**03** Spreadsheet的定价与服务

**04** Spreadsheet的最新进展

电子表格软件从2022年底独立打包为产品（与一站式BI并行）！



# Smartbi 电子表格

涵盖所有函数、图形、格式，一键发布WEB浏览（含移动端）

## Web报表软件

- | 解决了Excel的权限无法管控问题
- | 解决了Excel的数据库关联查询问题
- | 解决了Excel的大数据量支持问题
- | .....

不如Excel强大、灵活、易学、易用



## Office Excel/WPS 表格

- | 公认最强大的表格工具
- | 学习资源无以伦比
- | 函数、图形功能极其强大
- | .....

拥有最多大型金融客户的国产BI厂商  
世界500强有10家国内银行，其中9家使用Smartbi  
国内排名前10的保险公司，已有8家使用Smartbi  
国内排名前10的证券公司，已覆盖7家



## 金融典型客户

### 银行客户

**中央及政策性银行：**中国人民银行、国家开发银行  
**国有商业银行：**中国银行、建设银行、交通银行、工商银行、邮储银行  
**股份制商业银行：**招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行、广发银行  
**合资银行：**厦门国际银行、东亚银行、富邦华一银行  
**城市商业银行：**北京银行、南京银行、成都银行、广州银行、辽沈银行、乌鲁木齐银行、临商银行、曲靖市商业银行等  
**农村商业银行：**重庆农商、上海农商、紫金农商、泰州农商、瑞丰银行、深圳农商、潍坊农商、顺德农商、长沙农商等  
**农村信用社：**广东省农信、福建省农信、山西省农信、新疆农信等  
**其他类型银行：**百信银行、华瑞银行、新网银行、三湘银行、微众银行、中关村银行、华侨永亨银行、中旅银行等

**保险：**中国人寿、太平洋保险、中国人保、中国太平、泰康保险、华夏人寿、阳光保险、招商信诺、天安财险、珠江人寿、幸福人寿、中英人寿、英大泰和人寿、爱心人寿、吉祥人寿、安心财险等

**证券：**上交所、深交所、中信证券、中邮理财、国信证券、国联证券、国泰君安、招商证券、申万宏源证券、银河证券、中投证券、光大证券、民生证券、西部证券、长城证券等

**其他：**华夏基金、嘉实基金、国金基金、紫金信托、安信信托、北银消费金融、海尔消费金融、宝象金融、长安汽车金融、银联国际、拉卡拉、申银万国期货、金证财富、诺亚财富、锦江财务、中债资信、中再资产、现金巴士、随行付、平安金服、中银易家、光大云付、翼支付、国银租赁、上海清算所等

(外因) 中国式复杂报表的市场

(内因) Spreadsheet功能的成熟

(内因) 向精细化运营的转变



# 目录

## CONTENTS

**01** 为什么独立运营Spreadsheet

**02** Spreadsheet的产品定位

**03** Spreadsheet的定价与服务

**04** Spreadsheet的最新进展

Smartbi电子表格软件是以“真Excel”为特色的低代码数据应用开发工具，提供数字化转型和数据化管理的私有化解决方案

## 中国式报表

格式不固定、公式计算复杂、数据元素多、功能要求多的格式化报表需求；可视化图形、报表互动、移动APP！

## 数据填报收集

Excel文件满天飞！重复性的工作日复一日！在线数据填报、移动端调查问卷、批量数据导入、简单的审批管理。

## 自助取数分析

自助从数据库取数到Excel，不再依赖他人，结合本地Excel数据尽情分析数据，无忧分享和发布，不再受性能困扰！

## 数据补录修复

少量的数据质量问题和数据缺失，快速完成数据修复。可分发修复数据的任务，也可保证数据一致性！



注：可视化大屏不是产品设计的主要方向！

# 电子表格的架构：准B/S进行报表设计+纯B/S实现发布浏览

将Excel/WPS表格 作为报表设计器，完美兼容 Excel/WPS表格 的表样、模板、公式、函数、图形、条件格式、迷你图等功能，并且借助服务器端的数据集、参数、渲染计算等能力，为企业报表开发插上了创意的翅膀！



**报表使用者**

**PC浏览器**

- 收藏报表
- 导出报表
- 回写数据

**手机APP**

- 报表搜索
- 报表互动
- 离线浏览
- 批注分享
- 移动集成



**Java EE报表服务器**

**系统管理员**

- 使用Smartbi统一平台，支持国产化
- 纯Web完成系统运维和开发管理
- 字段级元数据管控粒度

**系统运维**

- 知识库管理
- 系统监控
- 系统优化
- 系统升级

**开发管理**

- 用户管理
- 权限管理
- 发布管理
- 统一开发规范
- 数据源管理
- 目录管理
- 调度管理
- 业务主题规划



**真Excel报表设计器**

**报表工程师**

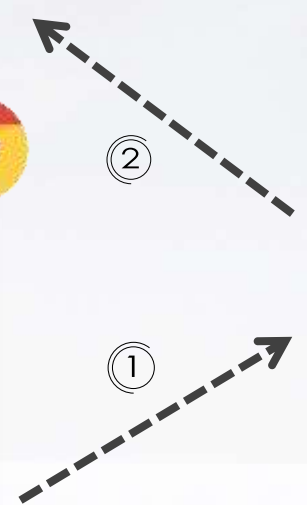
- 基于Office/WPS，安装包小至4MB
- 兼容Excel格式、公式、函数、图形
- 复用Excel文件和Excel图形模板

**数据准备**

- 数据源表
- 代码数据集
- 拖拽数据集
- 导入文件

**报表开发**

- 中国式报表
- 单元格可视化
- 表格可视化
- 交互性机制
- 数据二次处理
- 融合式分析
- 填报报表
- 发布分享



# 电子表格在Smartbi 产品图谱中的位置

应用商店

- 金融 银行|保险|证券...
- 政府 政数局|财政|工商...
- 教育 高校|高职...
- 科技 互联网|软件...
- 能源 石油|电力|电网...
- 制造 制药|汽车|冶金|...
- 运营商 电信|联通|移动|广电...
- 零售 线上|线下
- ...

平台产品

- 一站式BI大数据分析平台
- 智慧数据运营平台
- 机器学习平台
- 电子表格软件**
- 嵌入式BI
- SaaS BI云平台



分析工具

 <b>电子表格</b> Excel电子表格 Web电子表格	 <b>分析报告</b> Word分析报告 PPT分析报告	 <b>大屏可视化</b> 炫酷美观大屏 语音操控大屏	 <b>即席查询数据集</b>	 <b>透视分析数据集</b>	 <b>交互仪表盘</b> 可视化探索	 <b>Excel融合分析</b> 面向Excel用户的探索分析	 <b>对话式分析</b> 基于自然语言的智能数据分析	 <b>数据挖掘</b> 预测性分析 机器学习	 <b>分享协同</b> 帮助构建数据文化
---	--	--------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

数据管理

 <b>数据接入</b> 丰富的数据接入	 <b>数据采集</b> 在线填报 批量导入	 <b>Java数据集</b> 存储过程数据集	 <b>SQL数据集</b> 原生SQL数据集	 <b>业务主题</b>	 <b>高速缓存</b> 提高数据查询性能
----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------------------

- 安全管理
- 运维监控
- 集群管理
- 元数据管理
- 用户行为分析

# 电子表格软件与一站式BI的区别

这两个产品都属于商业智能BI软件的品类，都是本地化部署，只是风格不同，就好比汽车行业的**燃油车**和**新能源**的区别，前者经久耐用，后者智能全面，用户可以根据自己的情况进行选择。强调的是，如果预算不多，最好选择前者，因为只有电子表格软件可以按照“订阅”方式采购！

## 两者在功能上的差异：

主要需求	电子表格软件 (Spreadsheet)	一站式 BI (Insight)
报表设计	以 Excel 电子表格为核心	主要方向为 Web 电子表格
数据接入	不支持 NoSQL 与多维数据源	最完整的数据接入能力
数据处理	通过数据集准备和 Excel 内的二次处理实现	依赖自助 ETL、数据模型、指标管理等功能
数据分析	在 Excel 中完成自助分析，并可以结合本地数据实现融合分析	在 Web 中使用交互式仪表盘等功能
数据可视化	以单元格可视化（条件格式、迷你图）等Excel作图为主	以交互式仪表盘的ECharts 为主，并提供大屏可视化功能

## 两者的非功能性差异：

项目	电子表格软件 (Spreadsheet)	一站式 BI (Insight)
产品定位	主要针对部门级需求、是为技术人员提供的满足快速开发需求的 <b>报表工具</b>	面向企业级数据应用需求、是覆盖数据准备、自助分析、可视化、数据挖掘、数据文化的大数据 <b>分析平台</b>
授权方式	<b>按年订阅</b> 为主，以在线用户数等方式授权	<b>买断</b> 为主的终身授权
销售方式	<b>线上营销</b> ，客服经理为客户客户提供服务	<b>线下销售</b> ，销售经理为客户提供服务
报价方式	按 <b>在线用户数、报表总数、服务器节点数</b> 报价	按产品版本的产品与 <b>咨询实施服务</b> 报价
客户服务	产品简单易用，客户能够快速上手，提供标准 <b>售后服务</b> 即可	由于产品功能强大，客户难以短期内发挥产品价值，通常需 <b>要咨询、实施和售后服务</b>
价格体系	<b>平均价格低</b>	由于客户采购的产品功能与应用规模较大， <b>价格相对较高</b>

## 部署架构

不是C/S架构，而是“准B/S架构”  
没有安全、管理等问题

## 分析能力

数据快查、业务主题、即席&透视数据集、Excel融合分析，简直就是BI

## 运行效率

充分利用数据库计算能力，大数据量也不愁性能，不把压力限制在应用服务器上

## 数据准备

提供可视化拖拽的数据集，同环比等计算一键完成，不高度依赖SQL技能

## 报表设计

“真Excel”使用方式，易学易用，Vlookup等函数无缝兼容



# 目录

## CONTENTS

**01** 为什么独立运营Spreadsheet

**02** Spreadsheet的产品定位

**03** Spreadsheet的定价与服务

**04** Spreadsheet的最新进展



以“互联网渠道”代替线下销售

以“按年订阅”代替永久买断

更加灵活的授权方式

不限注册用户数！不限注册用户数！不限注册用户数！

授权类型	按在线用户数	按创建报表数	按服务器节点数
在线用户数	按需选择	不限	不限
创建报表数	不限	按需选择	不限
注册用户数	不限	不限	不限



授权方式	起卖数量	基础单价	合计	预算1万
按报表总张数	5	¥ 600元/年	¥ 3000元/年	16张报表
按在线用户数	3	¥ 1000元/年	¥ 3000元/年	10个在线用户
按服务器节点数	1	¥ 30000元/年	¥ 30000元/年	-

注：上表举例中不含“移动端”和“融合分析”，报价表也只有这两个可选项，所以不用顾虑“坑”！



社区文档 + 社区问答 + 社区学堂 + 售后工单....

The screenshot displays the SMARTBI help center interface. The top navigation bar includes the SMARTBI logo, the text '帮助文档' (Help Documents), and '一站式大数据分析平台 电子表格软件' (One-stop big data analysis platform Spreadsheet software). A search bar and navigation links for '官网' (Official Website), '麦粉社区' (Maifen Community), '问答' (Q&A), '视频课' (Video Courses), and '资料下载' (Download Materials) are also present.

The main content area is divided into several sections:

- 电子表格软件** (Spreadsheet Software): A sidebar menu with links to '产品介绍' (Product Introduction), '版本更新' (Version Updates), '定价与服务' (Pricing and Services), '快速入门' (Quick Start), '产品使用指南' (Product User Guide), '产品经理专栏' (Product Manager Column), '场景应用案例' (Scenario Application Cases), '常见问题' (Common Questions), and '近期活动' (Recent Activities).
- 电子表格软件** (Spreadsheet Software): A main content area with sub-sections: '产品介绍' (Product Introduction), '版本更新' (Version Updates), '定价与服务' (Pricing and Services), and '快速入门' (Quick Start). Each sub-section contains relevant articles and links.
- 推荐** (Recommendations): A section for video courses with filters for '课程类型' (Course Type) and '课程方向' (Course Direction). The '电子表格软件' (Spreadsheet Software) filter is selected. Below the filters are sorting options: '默认排序' (Default Sort), '学习人数' (Number of Learners), and '更新时间' (Update Time).
- 课程列表** (Course List): Three course cards are displayed, each with a 'NEW' badge:
  - 入门到精通课程** (Beginner to Expert Course): 免费 (Free), 共15课时 (Total 15 lessons), 36人学习 (36 learners).
  - 场景教学课程** (Scenario Teaching Course): 免费 (Free), 共2课时 (Total 2 lessons), 15人学习 (15 learners).
  - 基础操作课程** (Basic Operation Course): 免费 (Free), 共42课时 (Total 42 lessons), 517人学习 (517 learners).

# 目录

## CONTENTS

**01** 为什么独立运营Spreadsheet

**02** Spreadsheet的产品定位

**03** Spreadsheet的定价与服务

**04** Spreadsheet的最新进展

- Mysql大瘦身，几百兆→几兆
- 示例库业务场景化
- 重新设计了产品自带示例Demo
- 总结了报表设计的样式，清爽统一



## 认知类：

[Spreadsheet与一站式BI的区别](#)

[202304产品版本更新通知](#)

[202306产品版本更新通知](#)

## 接触类：

[如何快速体验Spreadsheet的报表Demo](#)

[如何下载Spreadsheet](#)

[在Windows上安装报表服务器](#)

## 使用类：

[连接到已有数据库和表](#)

[准备报表需要的数据集](#)

[设计报表的互动效果](#)

[如何能修改数据库的数据](#)

### 产品经理专栏

- [透视分析数据集的衍生字段](#)
- [透视分析数据集的时间计算](#)
- [兼容常见的Excel函数](#)
- [利用好数据集的复用性](#)
- [报表设计原理、样式与模板](#)
- [报表布局设计建议](#)
- [安装产品自带Demo](#)
- [用融合报表进行自助分析](#)

### 常见问题

- [部署集成FAQ](#)
- [数据准备FAQ](#)
- [报表设计FAQ](#)
- [商务咨询FAQ](#)
- [联系我们](#)

## 其它：

[产品的3种授权方式](#)

[极客作品：销售管理对战游戏](#)



产品在线文档

# 先于用户构建典型场景，不仅用于示范，也用于质量保障



## 场景应用案例

- 用数据进行销售问题分析
- 财务常用账簿数据的联动查询
- 销售任务目标填报审批
- 营销活动后的自助数据分析
- 极客作品：销售管理对战游戏

A screenshot of a financial ledger or account book interface. It displays a grid of data with columns for various financial metrics. The interface is organized into sections, with a header for the main table and sub-headers for different data points. The layout is clear and easy to navigate.



时间	问题描述	状态
2月	Excel插件首次启动，默认的URL地址端口和服务器不一致	已解决
3月	公共设置新建审核流程页面显示空白	已解决
4月	透视分析数据集不能使用数据格式	已解决
5月	在报表设计器中直接创建透视分析数据集，保存后无法在数据集目录找到	已解决
6月	数据格式中“百分比”命名存在空格导致数据集打开报错	已解决
最近	Excel模板导入数据后，报表无法看到最新的数据	即将解决
最近	即席查询数据集统计到了“报表张数”，影响免费授权的用户	即将解决

**选择电子表格软件:** 1、聚焦报表需求 2、认可Excel的能力 2、预算有限

拖拽方式操作, 降低报表开发难度  
高效率、高性能, 成熟稳定

高效

支持本地部署的订阅式报价  
以1/10的价格无忧上手, 不限用户规模

实惠

SMARTBI  
Spreadsheet

小巧

报表设计器仅4MB, 小身躯、大能量,  
高效实现各类企业报表

灵活

充分结合Excel/WPS能力, 报表设计  
自由灵活、任您发挥