

这些神奇的报表如何制作？

中国式复杂报表解决方案专家

思迈特软件 林钰 (2023-8-02)



手机扫码体验

目录

CONTENTS

01 Spreadsheet简介

02 独特的数据可视化看板

03 如何线上采集数据

04 灵动的报表交互分析

Smartbi 电子表格

涵盖所有函数、图形、格式，一键发布WEB浏览

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
-

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

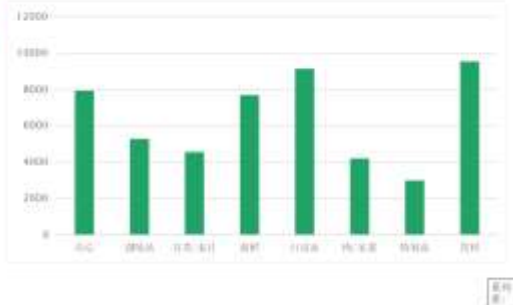
分片多源报表

交叉报表

异形报表

产品大类统计表

| 产品类别 | 单价 | 数量 |
|------|-------|------|
| 点烟器 | 22.65 | 7927 |
| 脚踏垫 | 21.25 | 5276 |
| 后备箱垫 | 21.59 | 4553 |
| 脚垫 | 19.06 | 7691 |
| 方向盘套 | 27.50 | 9152 |
| 遮阳帘 | 42.67 | 4199 |
| 挡脚垫 | 55.19 | 2990 |
| 脚垫 | 29.20 | 9534 |



钻取联动

筛选



条件格式



图标集
数据条



Excel图技

目录

CONTENTS

01 Spreadsheet简介

02 独特的数据可视化看板

03 如何线上采集数据

04 灵动的报表交互分析

条件格式

条件格式是一种非常实用的工具，可以让单元格颜色根据特定的条件进行自动更新，提高数据可视化

默认年份为2018年，可切换到其它年份

| 统计省份 | 地区GDP(亿元) | 职工工资(元) | 啤酒产量(万千升) | 私人汽车(万辆) |
|---------|-----------|---------|-----------|----------|
| 安徽省 | 30,007 | 74,378 | 52 | 708 |
| 北京市 | 30,320 | 145,766 | 108 | 478 |
| 福建省 | 35,804 | 74,316 | 150 | 544 |
| 甘肃省 | 8,246 | 70,695 | 45 | 266 |
| 广东省 | 97,278 | 88,636 | 387 | 1,861 |
| 广西壮族自治区 | 20,353 | 70,606 | 155 | 532 |
| 贵州省 | 14,806 | 78,316 | 95 | 436 |
| 海南省 | 4,832 | 75,885 | 3 | 110 |
| 河北省 | 36,010 | 68,717 | 166 | 1,411 |
| 河南省 | 48,056 | 63,174 | 256 | 1,318 |
| 黑龙江省 | 16,362 | 60,790 | 185 | 426 |
| 辽宁省 | 19,729 | 82,714 | 109 | 737 |
| 山东省 | 47,110 | 88,311 | 188 | 1,411 |
| 山西省 | 16,362 | 60,790 | 185 | 426 |
| 陕西省 | 16,362 | 60,790 | 185 | 426 |
| 浙江省 | 16,362 | 60,790 | 185 | 426 |
| 内蒙古自治区 | 16,362 | 60,790 | 185 | 426 |

迷你图

迷你图可以将Excel数据转换为3D模型，使数据更加生动形象，提高数据的可视化效果和效率



电子表格软件支持Excel图形制作，通过Smartbi插件中Echarts的图形，进行辅助展现数据

The screenshot displays the SmartBI Spreadsheet interface. On the left, an Excel spreadsheet is open with a table containing sales data. A red box highlights the table headers: '商品类别' (Product Category), '上年实际' (Last Year Actual), '今年目标' (This Year Target), and '目标增长率' (Target Growth Rate). The data rows show values for '销售人员' (Sales Staff) across months from July to December. On the right, the '更改图表类型' (Change Chart Type) dialog is open, showing a list of chart types and a '自定义组合' (Customize) section. Below this, the 'ECharts 作图 - Excel 作图' (ECharts Charting - Excel Charting) window is visible, showing a configuration table for the chart. The table maps Excel cells to chart axes and series. A bar chart is shown on the right side of this window, with a legend for 'Evaporation' and 'Precipitation'. A red box in the ECharts window highlights the '商品类别' (Product Category) field in the configuration table.

| 字段 | 单元格位置 | 分类(X轴) | 指标(Y轴) | 并列表 | 表格操作 |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| 商品类别 | B4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 删除 |
| 目标金额 | C4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 删除 |
| 实际金额 | D4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 删除 |
| 完成率 | E4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 删除 |

兼容表格的Excel作图

辅以表格的ECharts作图

客户营销



销售人员看板



财务数据看板



商品销售看板



目录

CONTENTS

01 Spreadsheet简介

02 独特的数据可视化看板

03 如何线上采集数据

04 灵动的报表交互分析

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 | | | |

关闭 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 信息技术 政府单位 传统服务

第二部分：服务接待情况

1. 是否进店10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能否得到您的认可？ 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. 您试驾的车牌是：
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. 您来售前的原因是？
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. 您对售前的服务评价如何？
解决了问题 服务态度差 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：

清单填报

| 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 | 西城区灵槐胡同 300 号 | (010) 555-4448 |

移动填报

CSAC2016 (北京) 问卷调查表

中国电子商务应用大会 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
 未知

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：上海浦东五洲国际酒店宴会厅
 抽奖时间：天善抽奖2015年抽奖系统于3月7日中午

对报表中查询的数据进行错误修改

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！比如销售人员的生日信息错误，需要马上，否则影响相关的统计分析报表

The screenshot shows a web application interface for managing employee information. At the top, there is a navigation bar with '首页 | 销售人员信息回写表' and a close button. Below the navigation bar are several icons for actions like refresh, save, and search. The main content area features a table with employee details. The table has columns for '地区' (Region), '当前住址' (Current Address), '出生日期' (Date of Birth), '性别' (Gender), '城市' (City), '手机' (Mobile Phone), '职级' (Job Title), and '年龄' (Age). The data for the first employee is: 江奕云, 华北, 罗马花园 890 号, ww@northwind.com, 1982-02-19, 男, 北京, 18376920879, 经理, 32. A date picker is open over the '出生日期' field, showing a calendar for February 1982, with the 19th selected. To the right of the table is a profile picture of a man. Below the table, there is a section titled '个人简历' (Personal Resume) with a table for another employee: 别 (Gender) 女, 市 (City) 北京, 机 (Mobile Phone) 13689370498, and a profile picture of a woman.

| 地区 | 当前住址 | 出生日期 | 性别 | 城市 | 手机 | 职级 | 年龄 |
|----|------------|------------|----|----|-------------|----|----|
| 华北 | 罗马花园 890 号 | 1982-02-19 | 男 | 北京 | 18376920879 | 经理 | 32 |

个人简历

| | |
|---|-------------|
| 别 | 女 |
| 市 | 北京 |
| 机 | 13689370498 |

销售任务进行年初申报&审批 (告别重复性的工作)



总经理: 听取销售任务目标的汇报



财务总监: 审核后结束流程



销售总监: 发起填报任务



9名销售: 收到待办进行填报



销售总监: 横纵向对比分析, 辅助审批





各部门同事大家好！
7月份已经过去，为更好的制定各部门费用预算，请各部门根据业务发展需要，提报8月份的费用申请，谢谢！

| 类型 | 费用 | 研发部 | 市场部 | 行政部 | 平均值 |
|-------|---------|----------|-----------|----------|--------|
| 市场营销 | 订房服务费 | 3,800.00 | 3,600.00 | 3,489.00 | 3,630 |
| | 广告宣传费 | 998.00 | 8,800.00 | 1,346.00 | 3,715 |
| | 营销推广费 | 3,689.00 | 2,800.00 | 3,980.00 | 3,490 |
| | 交际应酬费 | 2,270.00 | 1,690.00 | 4,688.00 | 2,883 |
| 办公类费用 | 差旅费 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,900.00 | 2,133 |
| | 通讯电话费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200 |
| | 办公费 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680 |
| | 市内交通费 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800 |
| | 报刊杂志费 | 569.00 | 356.00 | 258.00 | 394 |
| 物料消耗 | 汽车费用 | 3,300.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 5,433 |
| | 低值易耗品摊销 | 800.00 | 2,000.00 | 1,380.00 | 1,393 |
| | 印刷费 | 0.00 | 10,000.00 | 8,902.00 | 6,301 |
| | 服装费 | 2,000.00 | 350.00 | 890.00 | 1,080 |
| 其他费用 | 物料消耗品 | 590.00 | 129.00 | 1,283.00 | 667 |
| | 系统维护费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300 |
| | 简易修理费 | 50.00 | 380.00 | 439.00 | 290 |
| | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 合计 | | 21,046 | 39,585 | 39,535 | 33,389 |

- 设置单元格填报属性（没有设置回写）后，可以直接保存数据到报表上（数据回写到报表本身而不是数据库）
- 不设置回写规则，单元格设置填报属性，发布到服务器后，可以在浏览器进行填写数据
- 记录在excel文件里（不需要回写到数据库），相当于是将excel发布到线上后，可以在浏览器编辑内容并下次打开能看到填写数据的效果

目录

CONTENTS

01 Spreadsheet简介

02 独特的数据可视化看板

03 如何线上采集数据

04 灵动的报表交互分析

在电子表格报表内部，通过以下基本原理实现互动效果，具体使用时只使用部分分支即可

其中传值的功能是非常独特的能力，无论绑定单元格的字段、ECharts图形、Excel图形都可以传值给参数或者单元格



在电子表格报表内部，通过以下基本原理实现互动效果，具体使用时只使用部分分支即可



在电子表格报表之间，通过“跳转规则”实现互动，这个设计是有向导的，原理和传值相同，也是向报表参数的传值。

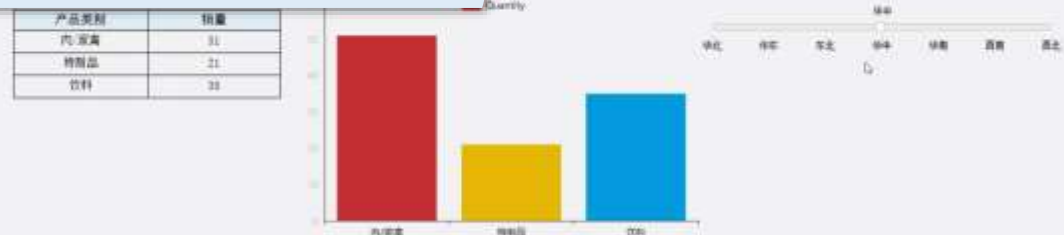
参数建立服务于报表，作为报表查询筛选条件，您可以通过切换参数值刷新过滤报表数据，从而达到报表互动的效果

下拉框

某公司区域销售情况

| 产品类别 | 产品名称 | 单价 | 数量 |
|------|------|------|----|
| 肉/家禽 | 猪肉 | 19.2 | 21 |
| | 猪肉 | 31.2 | 50 |
| 特制品 | 鸡精 | 8 | 21 |
| 饮料 | 汽水 | 3.6 | 15 |
| | 苏打水 | 12 | 20 |

滑动条控件

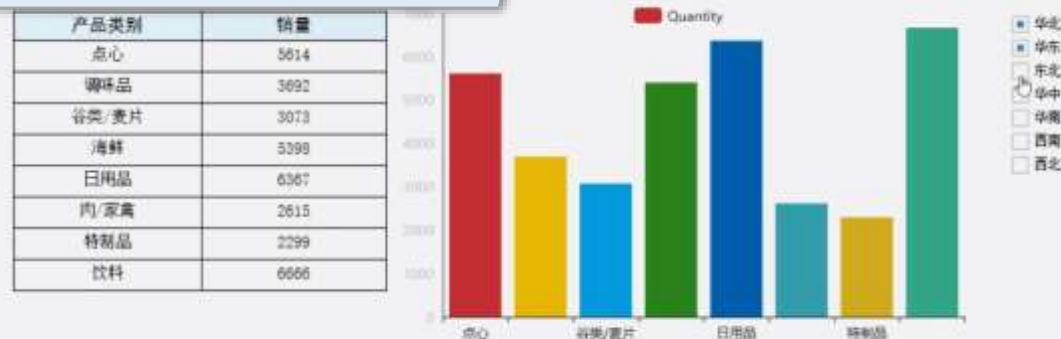


日期控件

2016-01-13

| 产品类别 | 产品名称 | 销量 |
|------|------|----|
| 特制品 | 沙茶 | 20 |

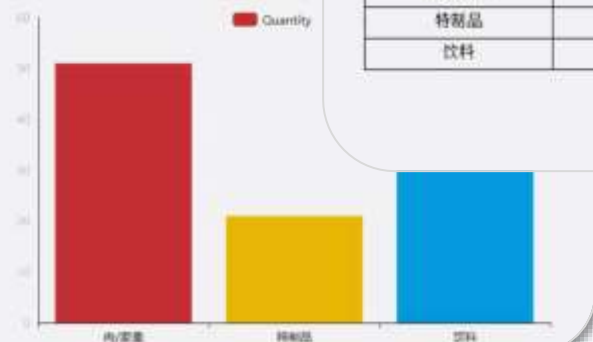
复选框控件



单选框控件

- 华北
- 华东
- 东北
- 华中
- 华南
- 西南
- 西北

| 产品类别 | 销量 |
|------|----|
| 肉/家禽 | 31 |
| 特制品 | 21 |
| 饮料 | 35 |



支持不同应用场景的业务互动，能够满足用户与大屏之间的交互需求，灵活地对用户的分析操作作出响应，协助用户更有效地分析问题。

单元传值

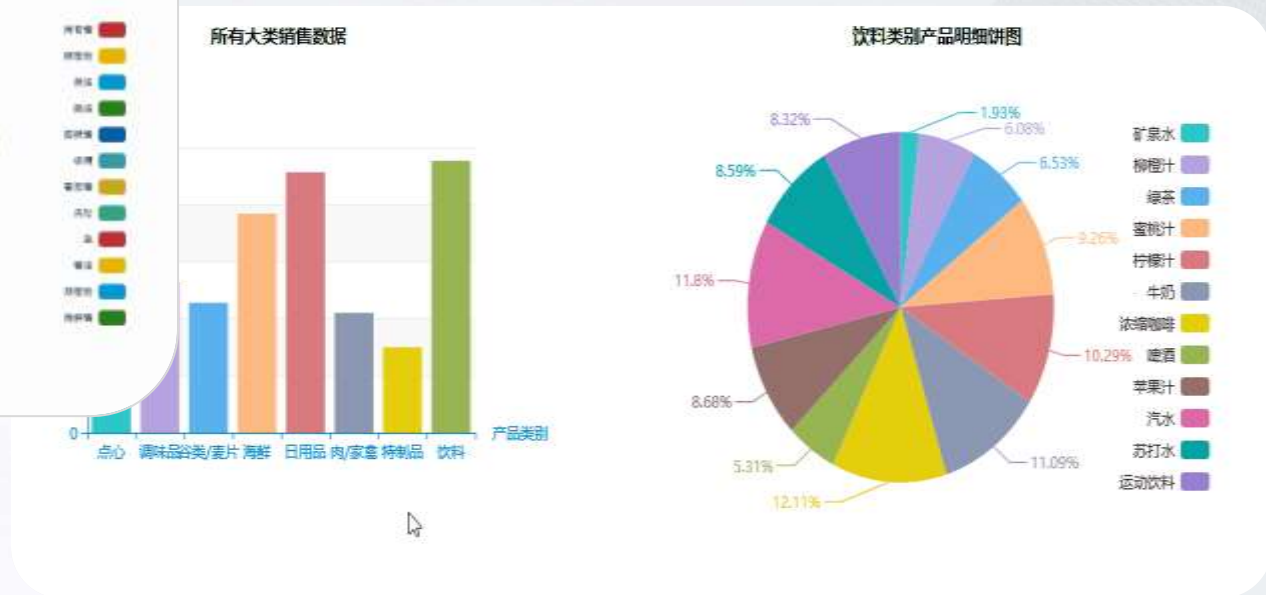
组件之间含有逻辑关系时，可以通过单元格功能实现指定组件的联动刷新



图表间传值实现联动

数据传值设置

ECharts图形到表格联动基于“数据传值设置”功能实现互动效果



数据传值（参数）联动

What-if 测算

当改变公式所使用的单元格的值时，动态模型可以运用此公式立即重新计算



跳转资源

实现多个资源之间的互动，协助用户更全方位地分析追踪

发货区域: 全国 | 发货类型: 海运 | 订单日期: 2020-02-20

| 行号 | 订单日期 | 发货区域 | 发货城市 | 发货数量 |
|----|-----------|------|------|------|
| 1 | 2020/7/5 | 华东 | 青岛 | 900 |
| 2 | 2020/7/5 | 华东 | 青岛 | 80 |
| 3 | 2020/7/8 | 华北 | 秦皇岛 | 100 |
| 4 | 2020/7/8 | 华北 | 秦皇岛 | 35 |
| 5 | 2020/7/8 | 华东 | 青岛 | 60 |
| 6 | 2020/7/8 | 华东 | 青岛 | 20 |
| 7 | 2020/7/9 | 东北 | 大连 | 80 |
| 8 | 2020/7/9 | 东北 | 大连 | 300 |
| 9 | 2020/7/9 | 东北 | 大连 | 80 |
| 10 | 2020/7/10 | 华北 | 青岛 | 20 |
| 11 | 2020/7/10 | 华北 | 青岛 | 42 |
| 12 | 2020/7/10 | 华东 | 青岛 | 80 |
| 13 | 2020/7/11 | 华中 | 武汉 | 21 |

社区文档 + 社区问答 + 社区学堂 + 售后工单....

The screenshot displays the SMARTBI help center interface. On the left, a navigation menu lists categories such as '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), and '产品使用指南' (Product User Guide). The main content area is titled '电子表格软件' (Spreadsheet Software) and includes sections for '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). A '马上下载' (Download Now) button is visible. Below the main content, there are tabs for '推荐' (Recommended), '视频课' (Video Course), '直播' (Live), '新手训练营' (Newbie Training Camp), and '帮助文档' (Help Documents). A filter section allows users to refine search results by course type, direction, and quality. The bottom section features three course cards, each with a 'NEW' starburst: '入门到精通课程' (From Beginner to Expert Course), '场景教学课程' (Scenario Teaching Course), and '基础操作课程' (Basic Operation Course). Each card displays the course title, price (all are '免费' - free), and the number of learners.

| 课程名称 | 价格 | 学习人数 |
|---------|----|--------|
| 入门到精通课程 | 免费 | 36人学习 |
| 场景教学课程 | 免费 | 15人学习 |
| 基础操作课程 | 免费 | 517人学习 |

直播课程

这些神奇的报表是怎么制作的

直播：2023/08/02 19:00 **报名中**
主讲人：林钰 11人报名

“笨笨”们看这里，我也有数据分析能力

已结束 **可回放**
主讲人：廖宇艳 29人报名

电子表格在业务上的应用实践

已结束 **可回放**
主讲人：徐颖 69人报名

怎样用“真Excel”做出“不Excel”的报表

已结束 **可回放**
主讲人：廖宇艳 57人报名

巨人肩膀上的真Excel报表工具

已结束 **可回放**
主讲人：林钰 78人报名

不用代码也能搞定同环比计算

已结束 **可回放**
主讲人：林钰 48人报名

Excel+BI助力数据分析场景落地

已结束 **可回放**
主讲人：徐颖 122人报名

我们（电子表格）来晚了

已结束 **可回放**
主讲人：徐晶 140人报名

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