Excel融合分析如何做到线上线下数据联合

- 1. 背景
- 2. 示例说明
  - 2.1 最终呈现效果
  - 2.2 操作步骤

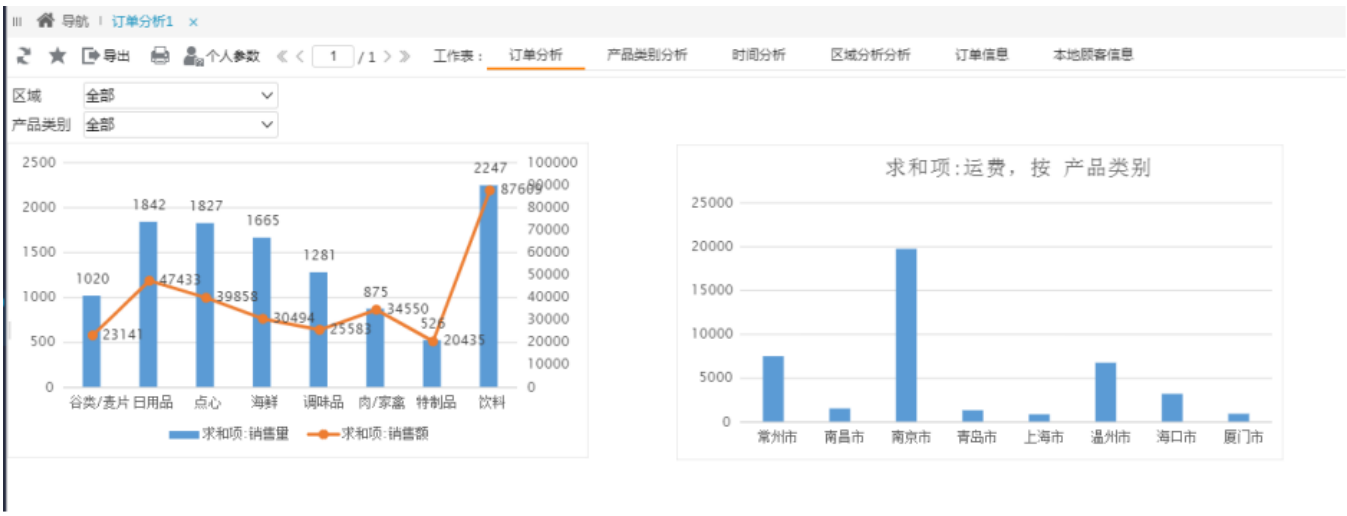
1. 背景

通过获取在线数据，结合本地静态数据，进行数据匹配，实现数据结果本地化

2. 示例说明

2.1 最终呈现效果

- 通过切换参数，查看指定地区和产品类别的数据
- 创建数据透视表、图表进行数据直观展示



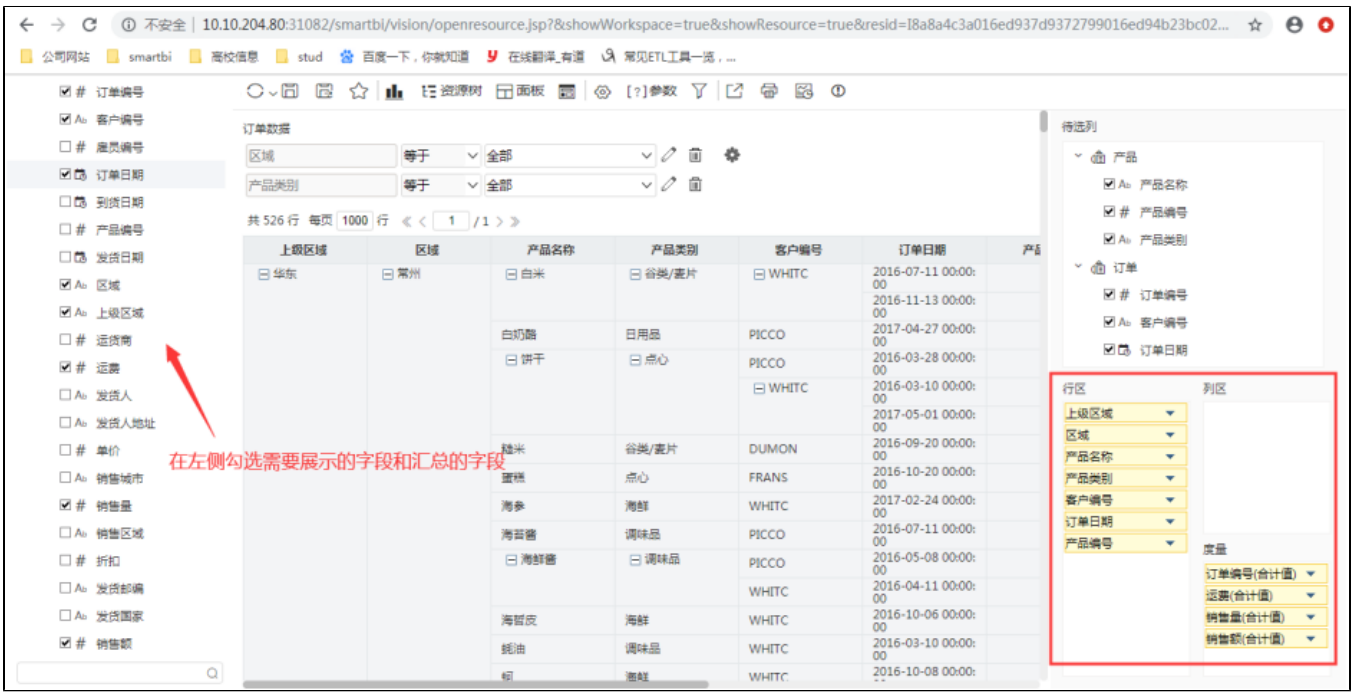
2.2 操作步骤

- **打开本地静态数据表**

打开一个Excel数据表，其中，“本地顾客信息”存放了本地静态数据，并在Smartbi中点击登陆

- **选择数据来源(以透视分析为例)**

在指定目录下创建透视分析，获取实时的查询数据，这里以“订单数据”为例，选择数据源或业务主题，在左侧勾选需要展示的字段和汇总的字段

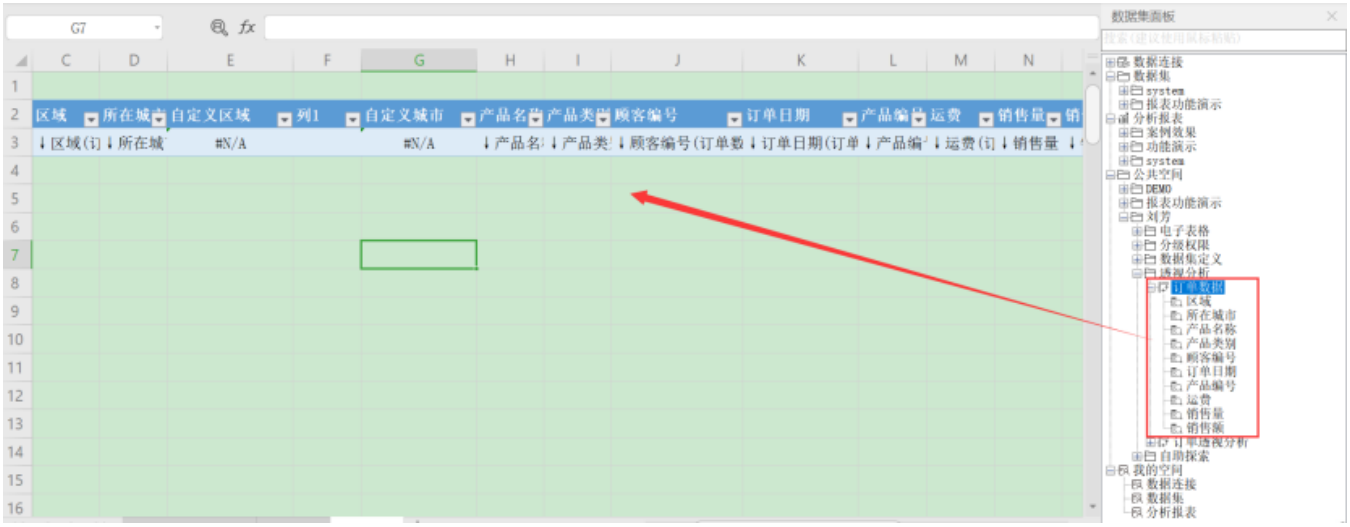


透视分析的相关操作细见wiki链接

- **返回电子表格**

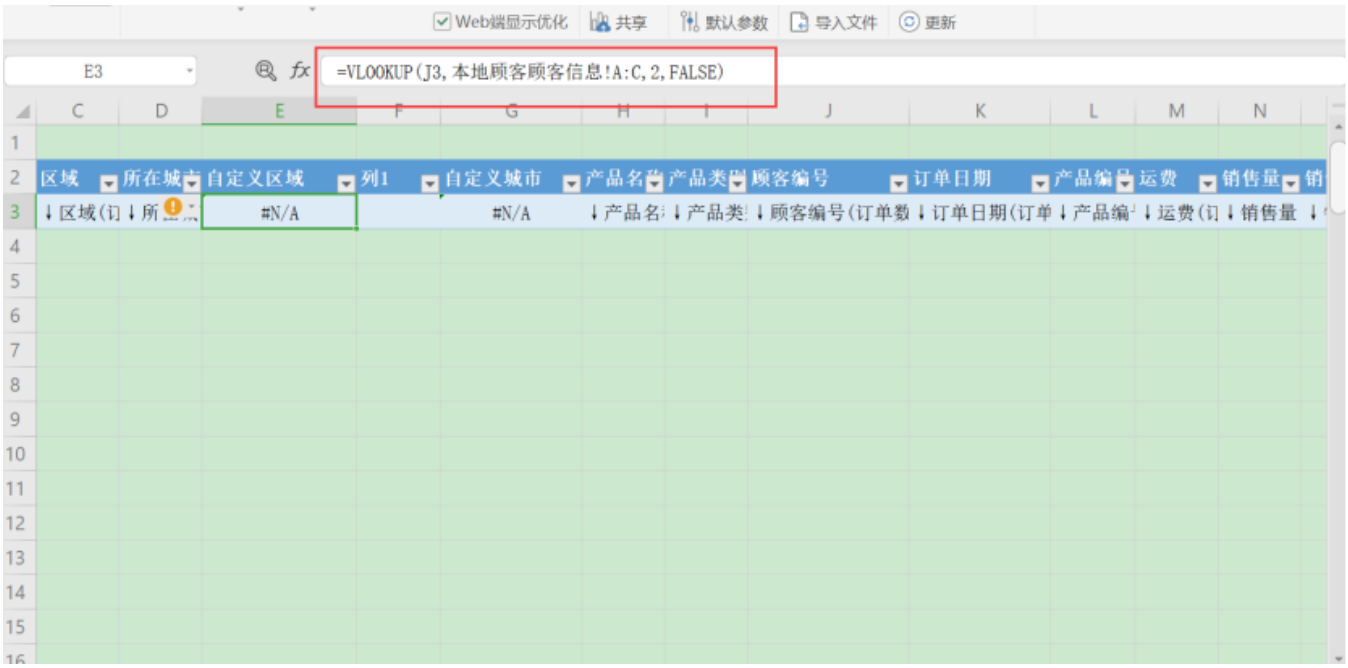
右键目录，进行刷新，即可看到刚保存的透视分析资源

- **绑定数据**

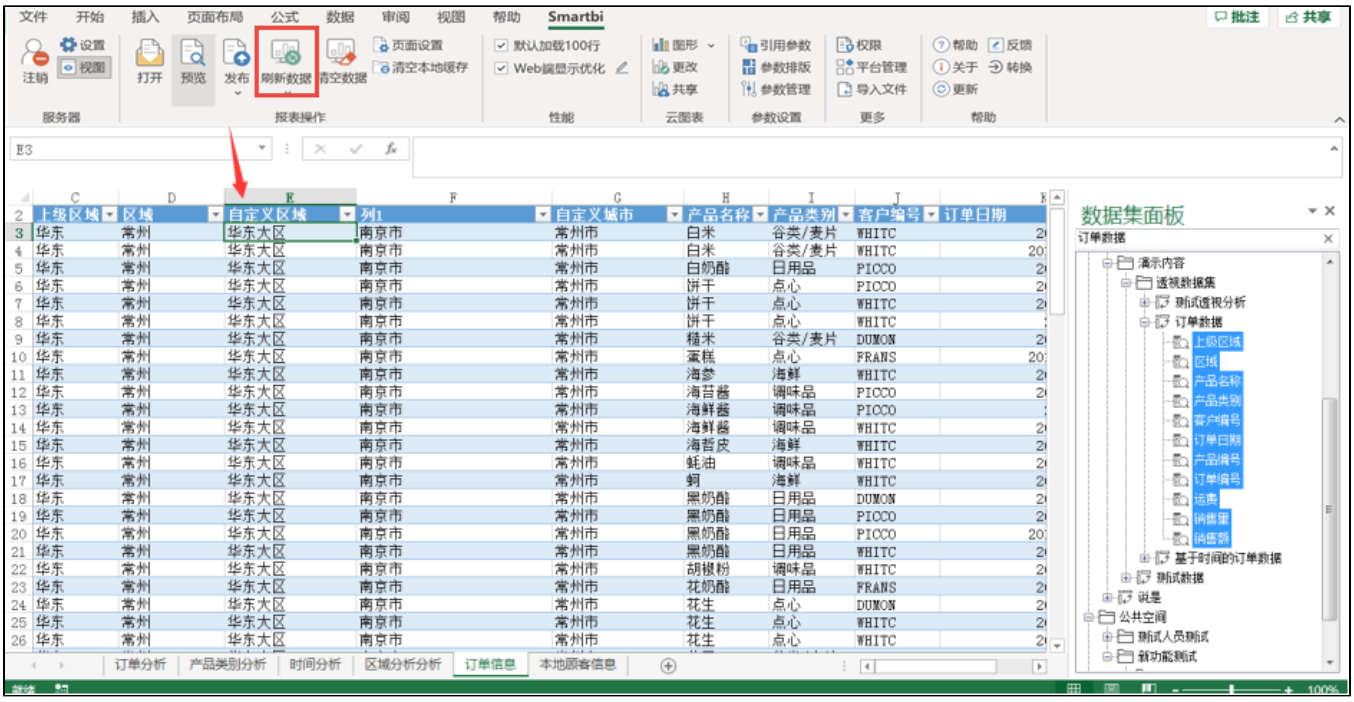


- **在表格中插入自定义列**

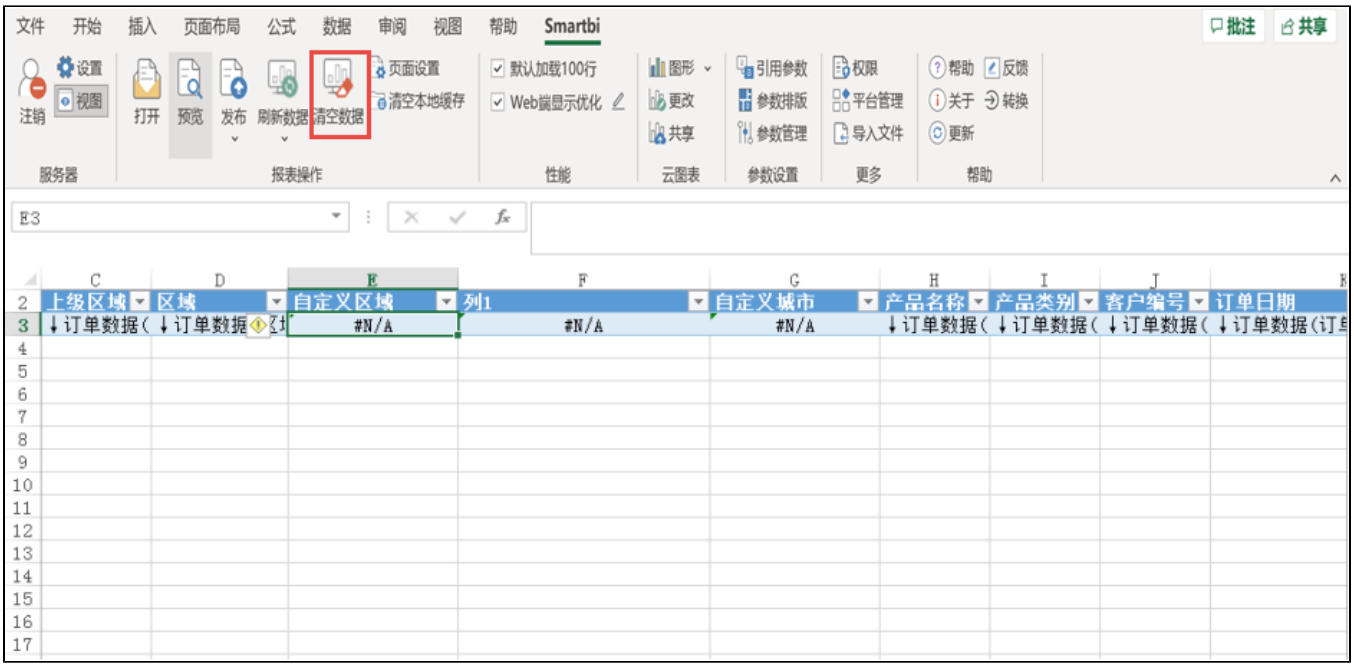
插入两列，例如“自定义区域”、“自定义城市”，设置Excel公式，通过“订单数据”中区域和本地数据“本地客户信息”中的自定义区域进行匹配，从而获取“本地客户信息”中的自定义区域（自定义城市同样设置）



- 刷新数据

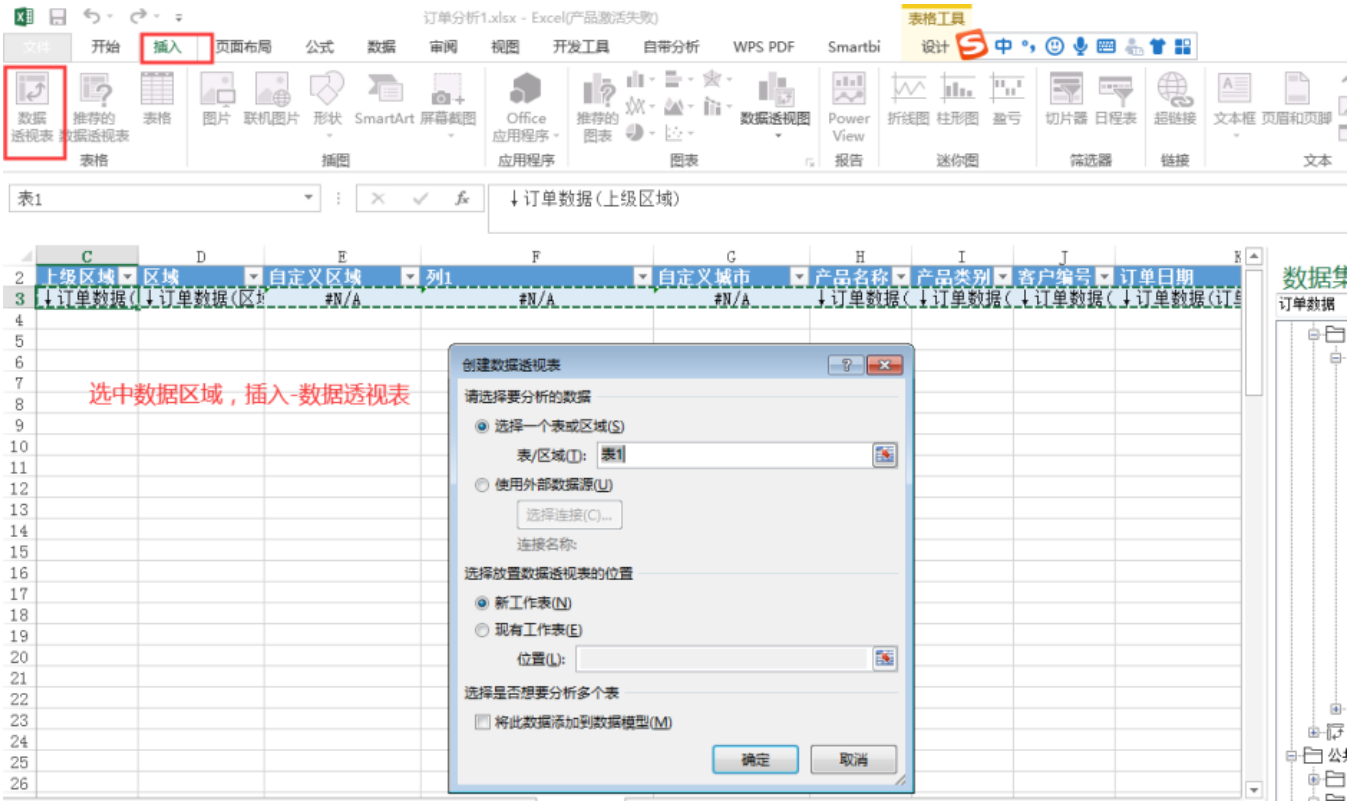


- 清空数据：清除Excel中已查询到的数据

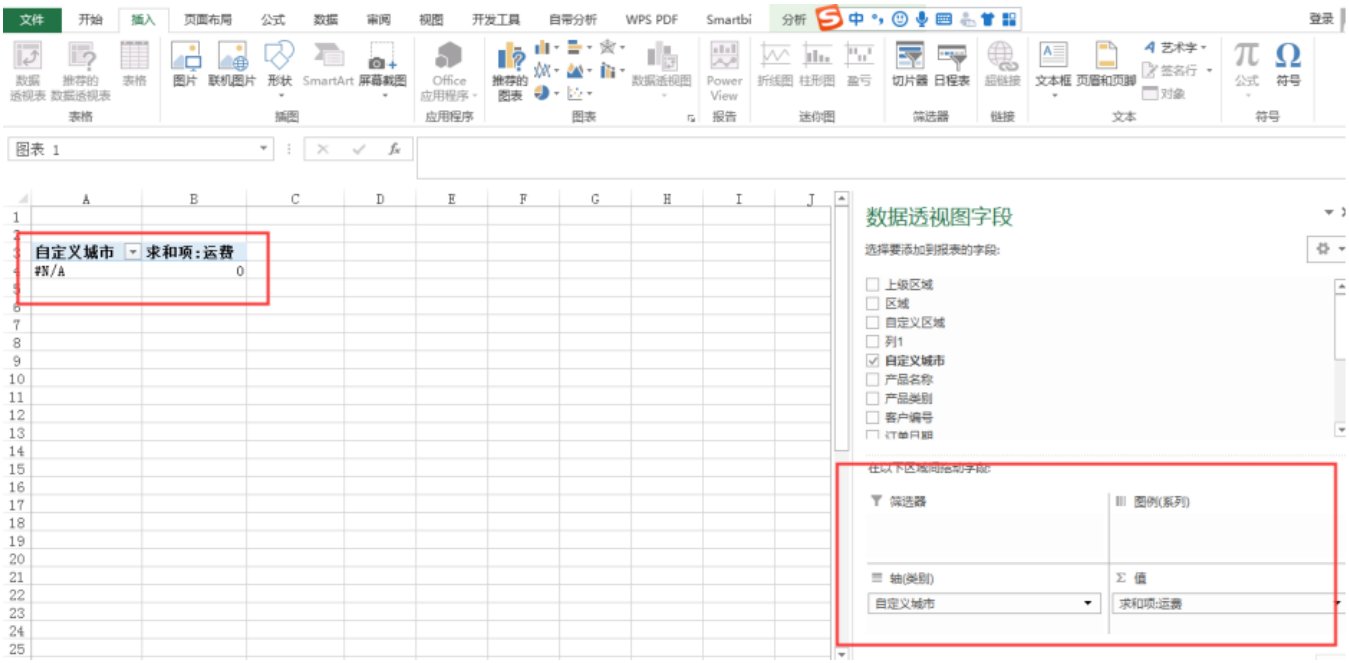


- **添加Excel本身的透视表**

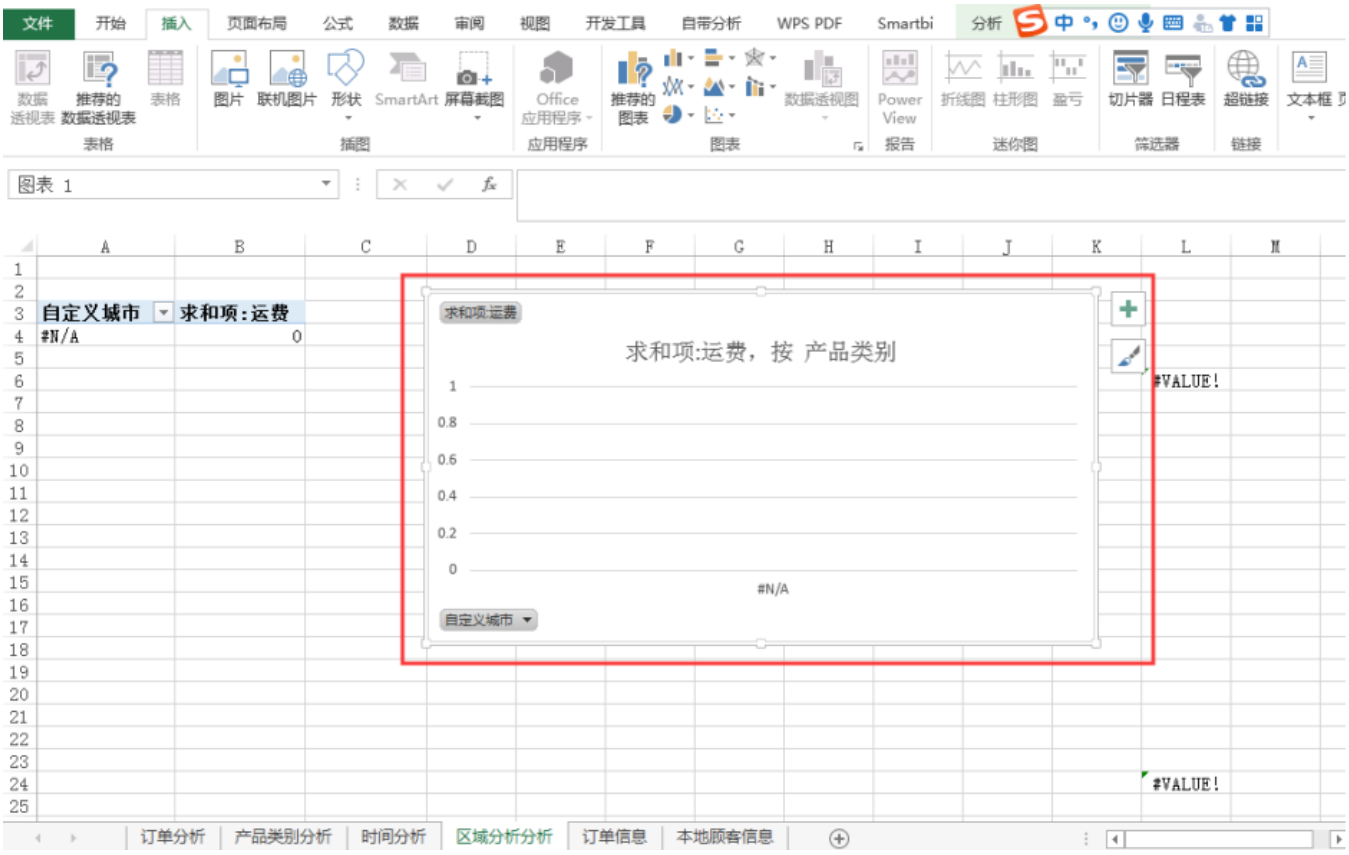
选择有数据的区域作为数据透视表的数据来源



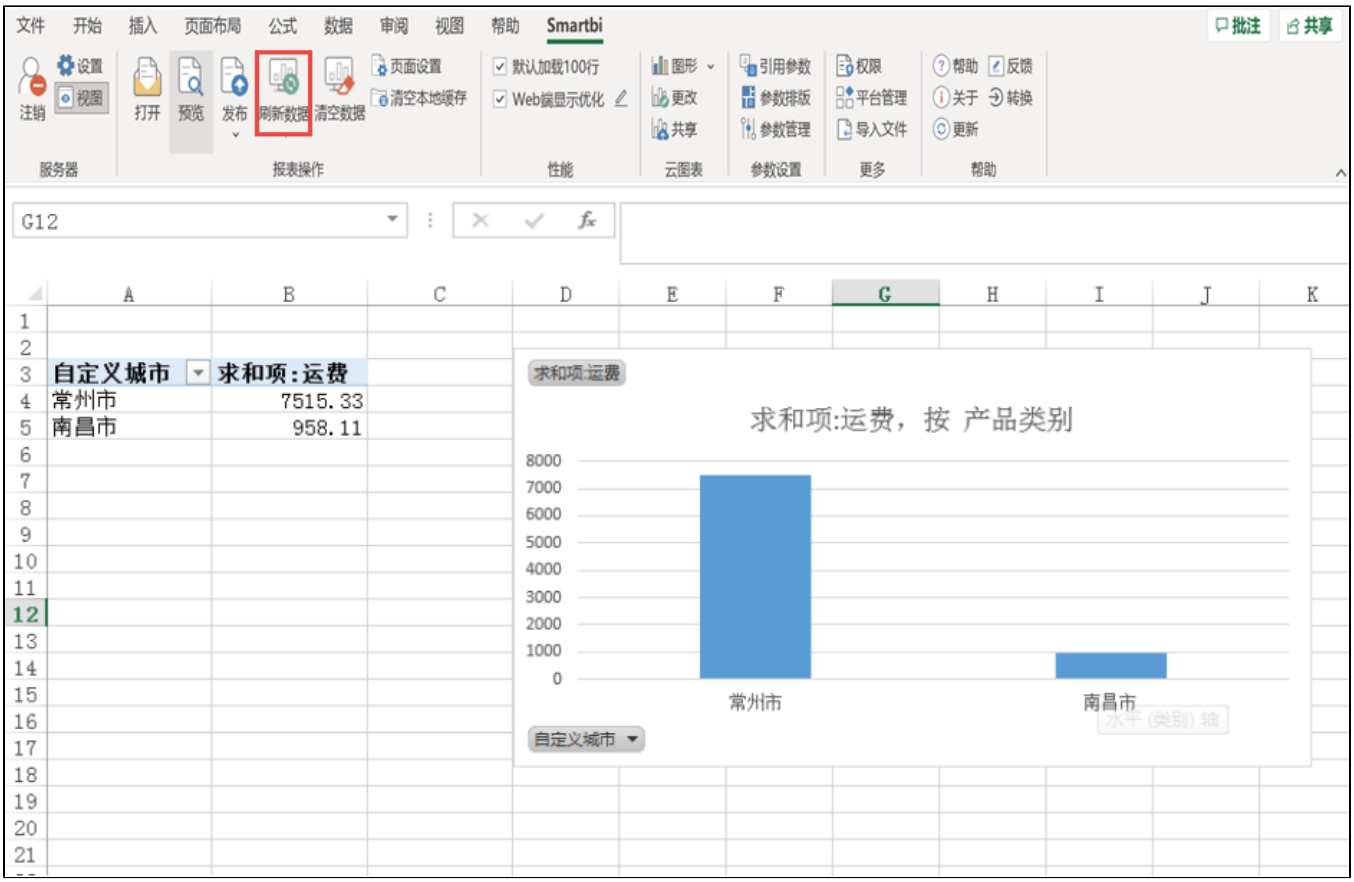
- **设置数据透视表的行、列字段和汇总项**



- 在根据数据透视表，插入Excel图形

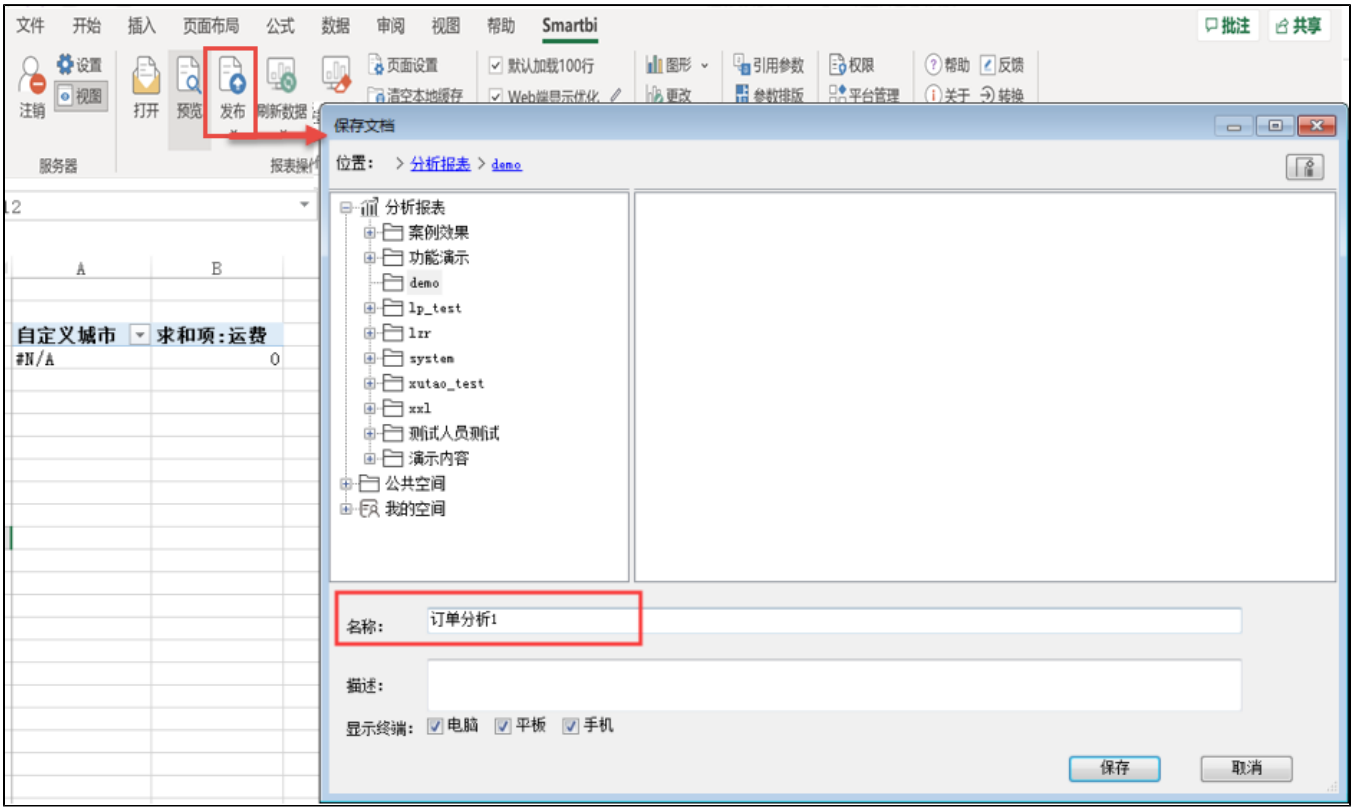


- 点击刷新，查看效果



- **发布报表**

点击发布，选择目录，设置报表名称，即可发布到web端

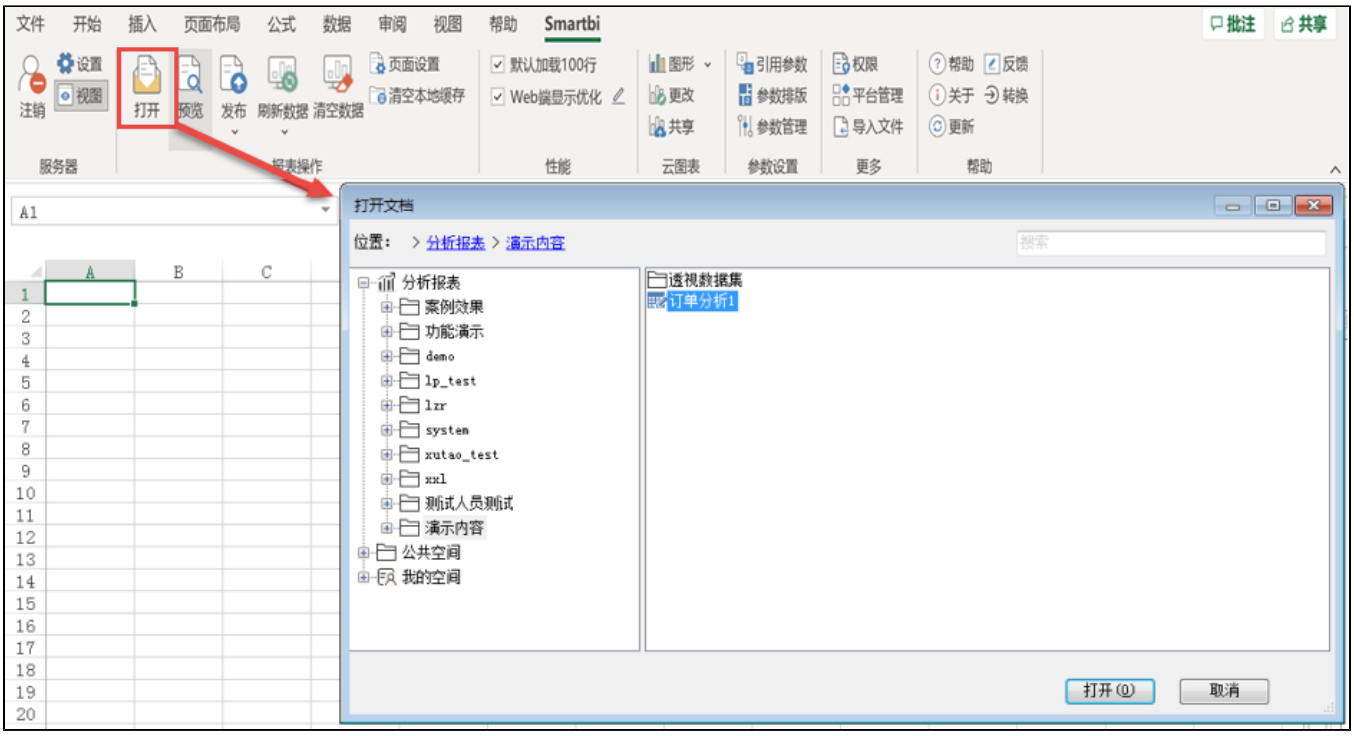
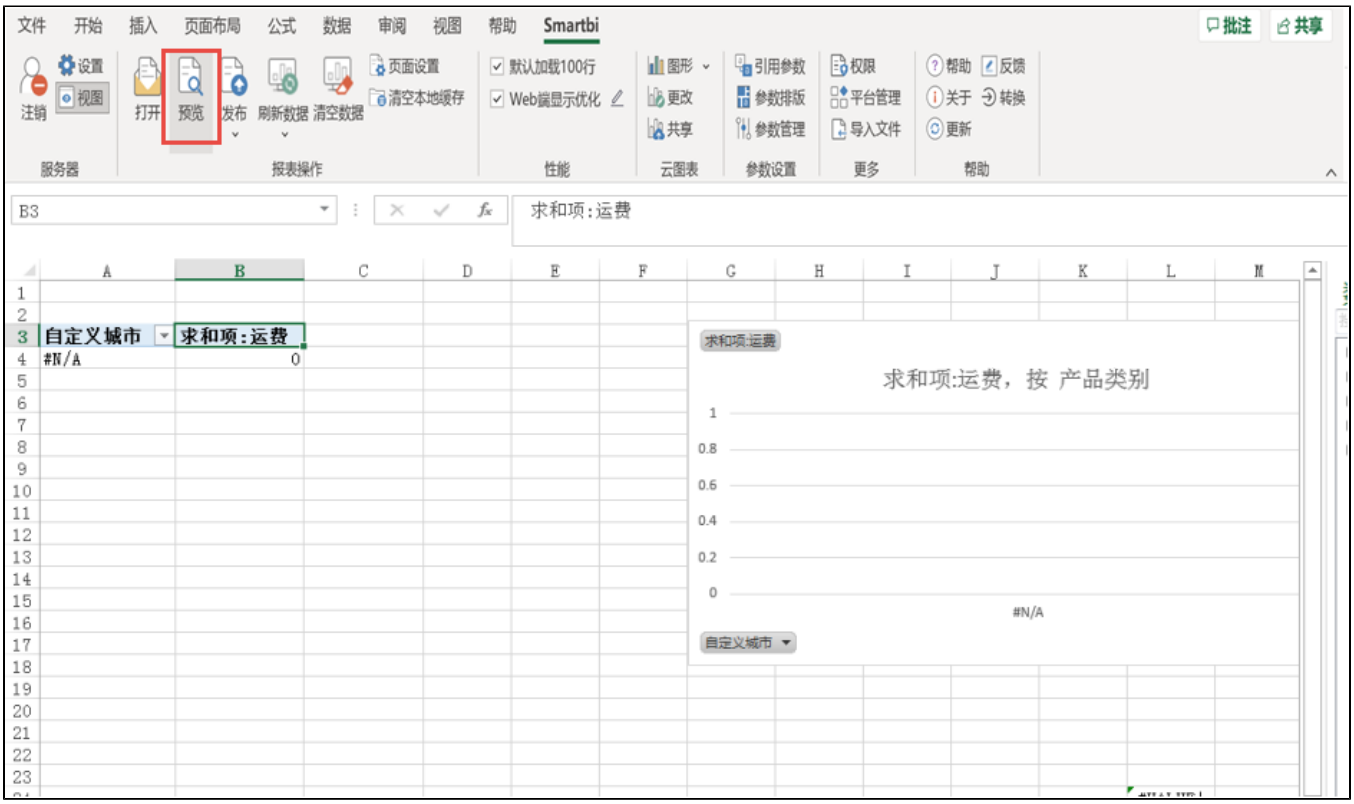


- 在浏览器登录，打开报表，即可查看，可切换到不同sheet页，查看不同内容

- 可切换参数，区域为“海口”，产品类别为“点心”

- 修改报表

打开报表



- 修改完，点击发布即可更新报表