

# Excel融合分析如何做到线上线下数据联合

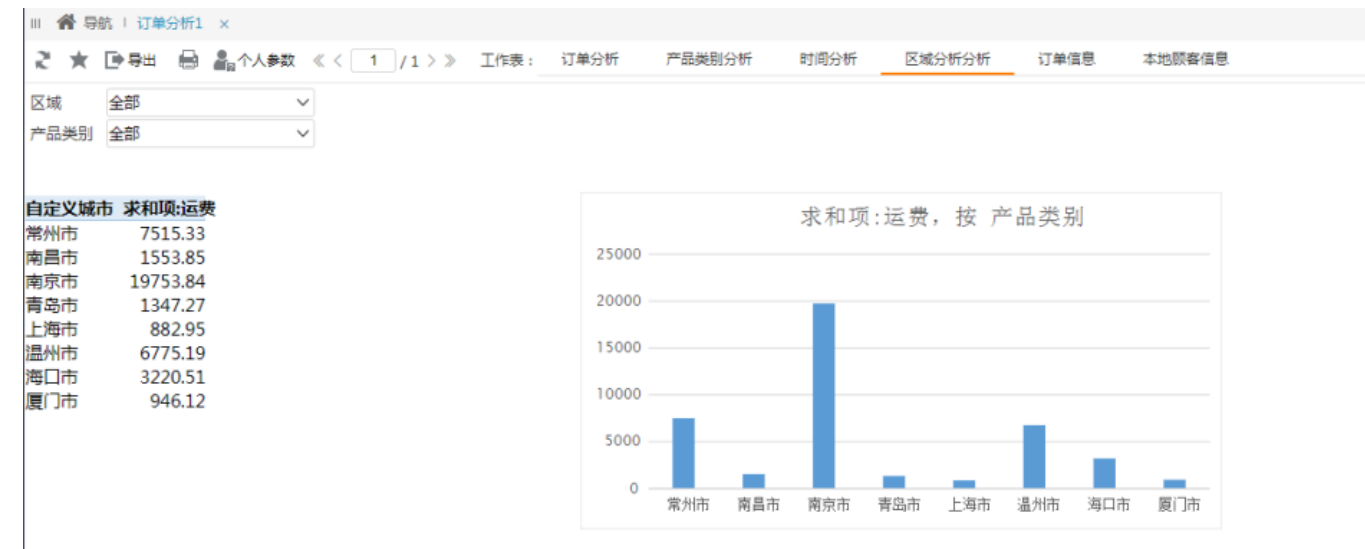
## 1. 背景

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

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

文件

开始

插入

页面布局

公式

数据

审阅

视图

帮助

Smartbi

注销

设置

视图

打开

预览

发布

刷新数据

清空数据

页面设置

清空本地缓存

☒默认加载100行

☒Web端显示优化

图形

更改

共享

引用参数

参数排版

参数管理

权限

平台管理

导入文件

帮助

反馈

关于

更新

转换

服务器

报表操作

性能

云图表

参数设置

更多

帮助

T4

fx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	自定义区域	自定义城市	公司名称	公司类型	联系人	联系人头衔	联系地址	所在城市	区域	邮政编码	国家	电话	传真	邮件	主页				
2	华北大区	天津市	三川实业	D	刘小姐	销售代表	大崇明路	天津	华北	343567	中国	(030) 304	(030) 304	Silva@li	http://www.microsoft.com.cn				
3	华北大区	天津市	东南实业	D	王先生	物主	承德西路	天津	华北	234575	中国	(030) 354	(030) 354	Dadwood@	http://www.microsoft.com.cn				
4	华北大区	石家庄市	坦森行贸	D	王炫皓	物主	黄台北路	石家庄	华北	985060	中国	(0321) 5553932		Lafleur@	http://www.microsoft.com.cn				
5	华南大区	深圳市	国顶有限	D	方先生	销售代表	天府东街	深圳	华南	890879	中国	(0571) 41	(0571) 41	Julian@b	http://www.microsoft.com.cn				
6	华东大区	南京市	通恒机械	B	黄小姐	采购员	东园西甲	南京	华东	798089	中国	(0921) 91	(0921) 51	Wang@bik	http://www.microsoft.com.cn				

### • 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

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

文件

开始

插入

页面布局

公式

数据

审阅

视图

帮助

Smartbi

注销

设置

视图

打开

预览

发布

刷新数据

清空数据

清空本地缓存

默认加载100行

Web端显示优化

图形

更改

共享

引用参数

参数排版

参数管理

权限

平台管理

导入文件

帮助

反馈

关于

更新

服务器

报表操作

性能

云图表

参数设置

更多

帮助

T4

fx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	自定义区域	自定义城市	公司名称	公司类型	联系人	联系人头衔	顾客地址	所在城市	区域	邮政编码	国家	电话	传真	邮件	主页
2	华北大区	天津市	三川实业	D	刘小姐	销售代表	大崇明路	天津	华北	343567	中国	(030) 304	(030) 304	Silva@l	http://www.microsoft.com.cn
3	华北大区	天津市	东南实业	D	王先生	物主	承德西路	天津	华北	234575	中国	(030) 354	(030) 354	Dadwood@	http://www.microsoft.com.cn
4	华北大区	石家庄市	坦森行贸	D	王炫皓	物主	黄台北路	石家庄	华北	985060	中国	(0321) 5553932		Lafleur@	http://www.microsoft.com.cn
5	华南大区	深圳市	国顶有限	D	方先生	销售代表	天府东街	深圳	华南	890879	中国	(0571) 41	(0571) 41	Julian@b	http://www.microsoft.com.cn
6	华东大区	南京市	通恒机械	B	黄小姐	采购员	东园西甲	南京	华东	798089	中国	(0921) 91	(0921) 51	Wang@bik	http://www.microsoft.com.cn

数据仪表盘

搜索 (建议使用鼠标拖动)

数据连接

数据源

报表功能演示

分析报表

案例效果

功能演示

系统

公共空间

数据源

报表功能演示

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

数据源

### • 绑定数据

Smartbi

G7

数据看板

数据连接

数据源

系统

报表功能演示

分析报表

案例效果

功能演示

系统

公共空间

DEMO

报表功能演示

刘芳

电子表格

分级权限

数据集定义

透视分析

数据源

区域

所在城市

产品名称

产品类别

顾客编号

订单日期

产品编号

运费

销售量

销售额

订单透视分析

自助探索

我的空间

数据连接

数据集

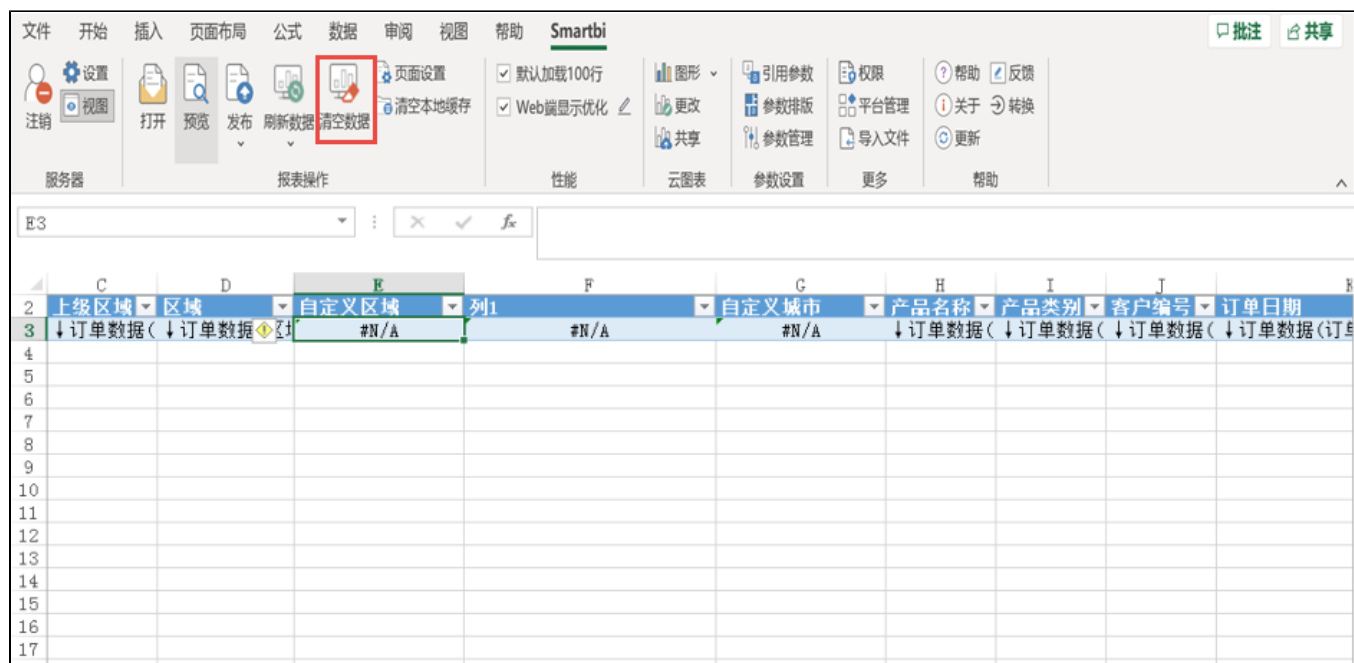
分析报表

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1													
2	区域	所在城市	自定义区域	列1	自定义城市	产品名称	产品类别	顾客编号	订单日期	产品编号	运费	销售量	销
3	↓ 区域 (订)	↓ 所在城	#N/A		#N/A	↓ 产品名	↓ 产品类	↓ 顾客编号 (订单数)	↓ 订单日期 (订	↓ 产品编	↓ 运费 (订)	↓ 销售量	↓
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

### • 在表格中插入自定义列

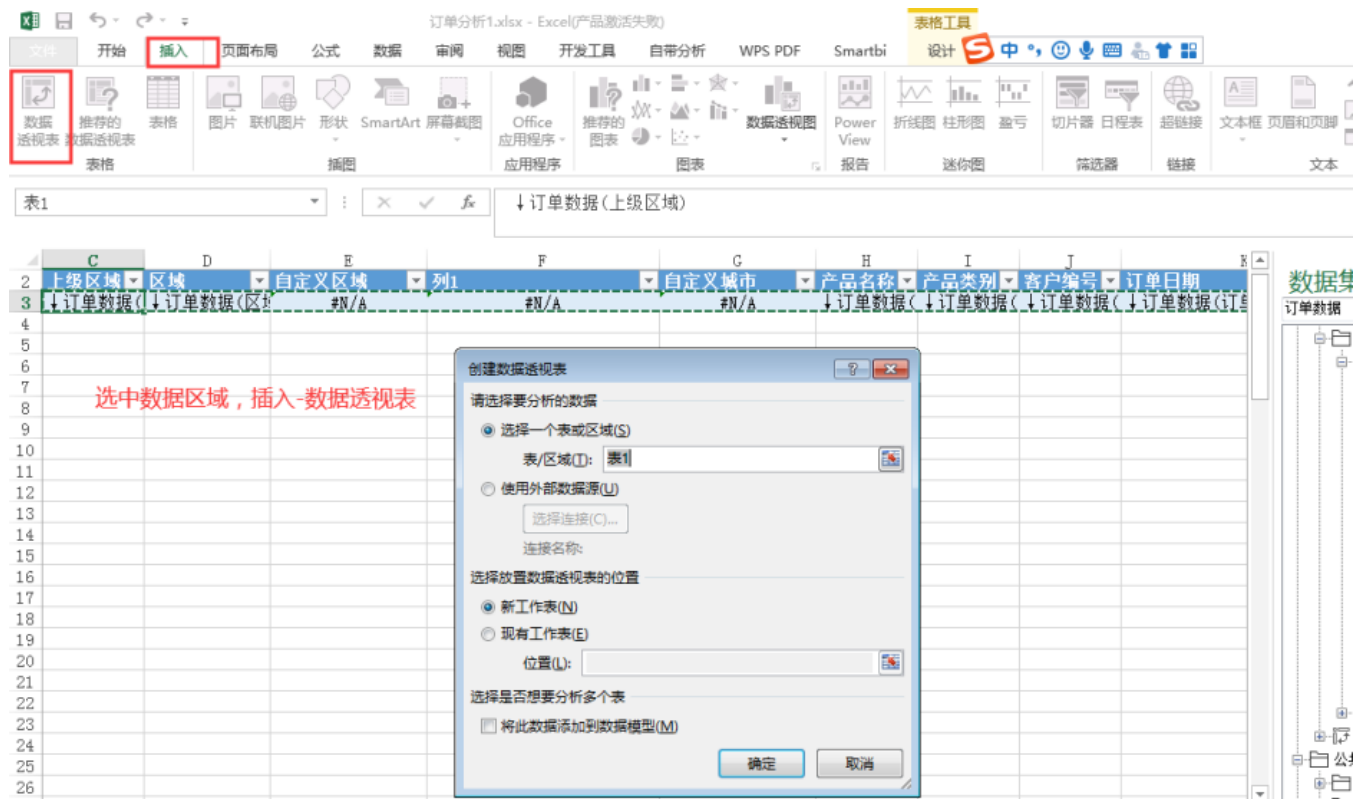
插入两列，例如“自定义区域”、“自定义城市”，设置Excel公式，通过“订单数据”中区域和本地数据“本地客户信息”中的自定义区域进行匹配，从而获取“本地客户信息”中的自定义区域（自定义城市同样设置）





### • 添加Excel本身的透视表

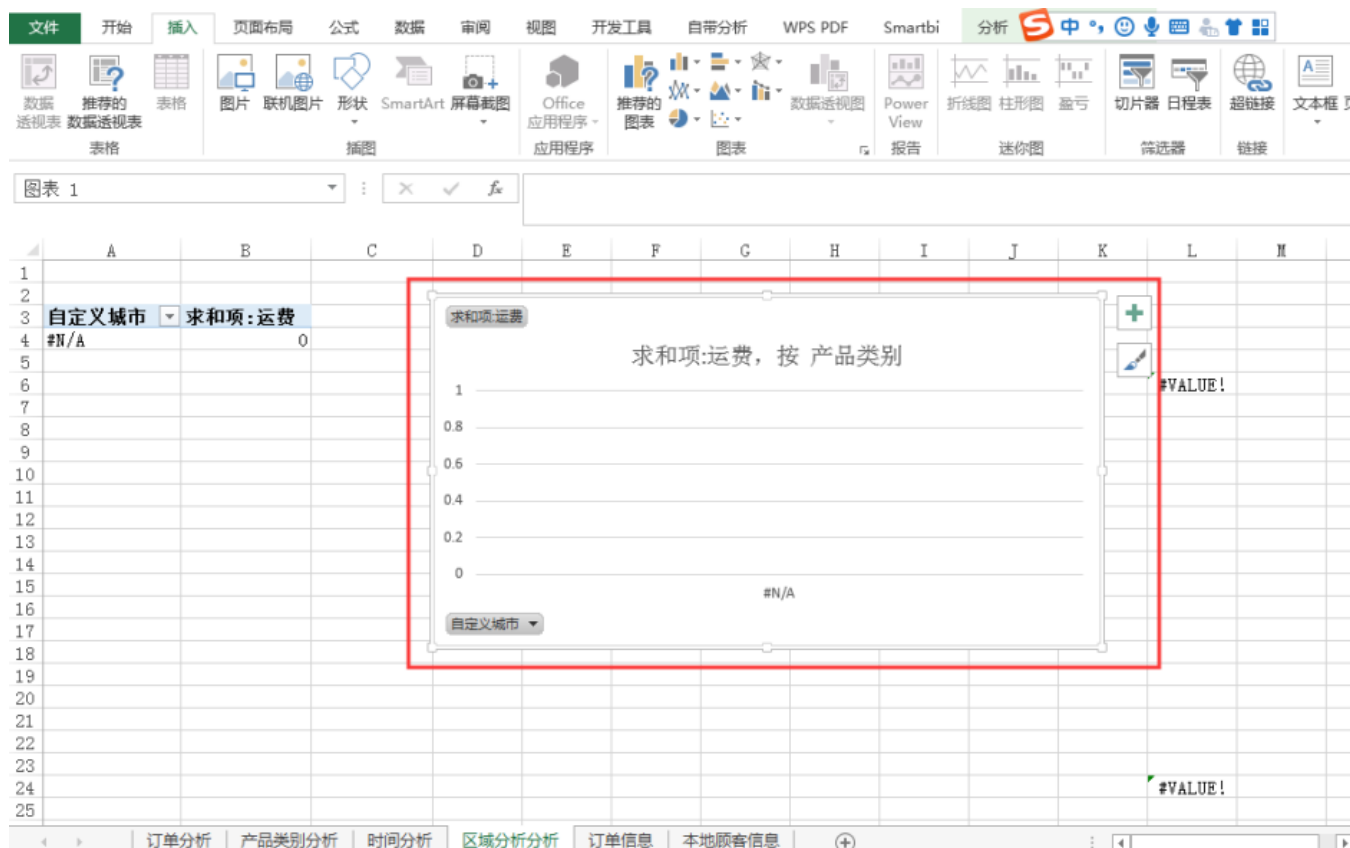
选择有数据的区域作为数据透视表的数据来源



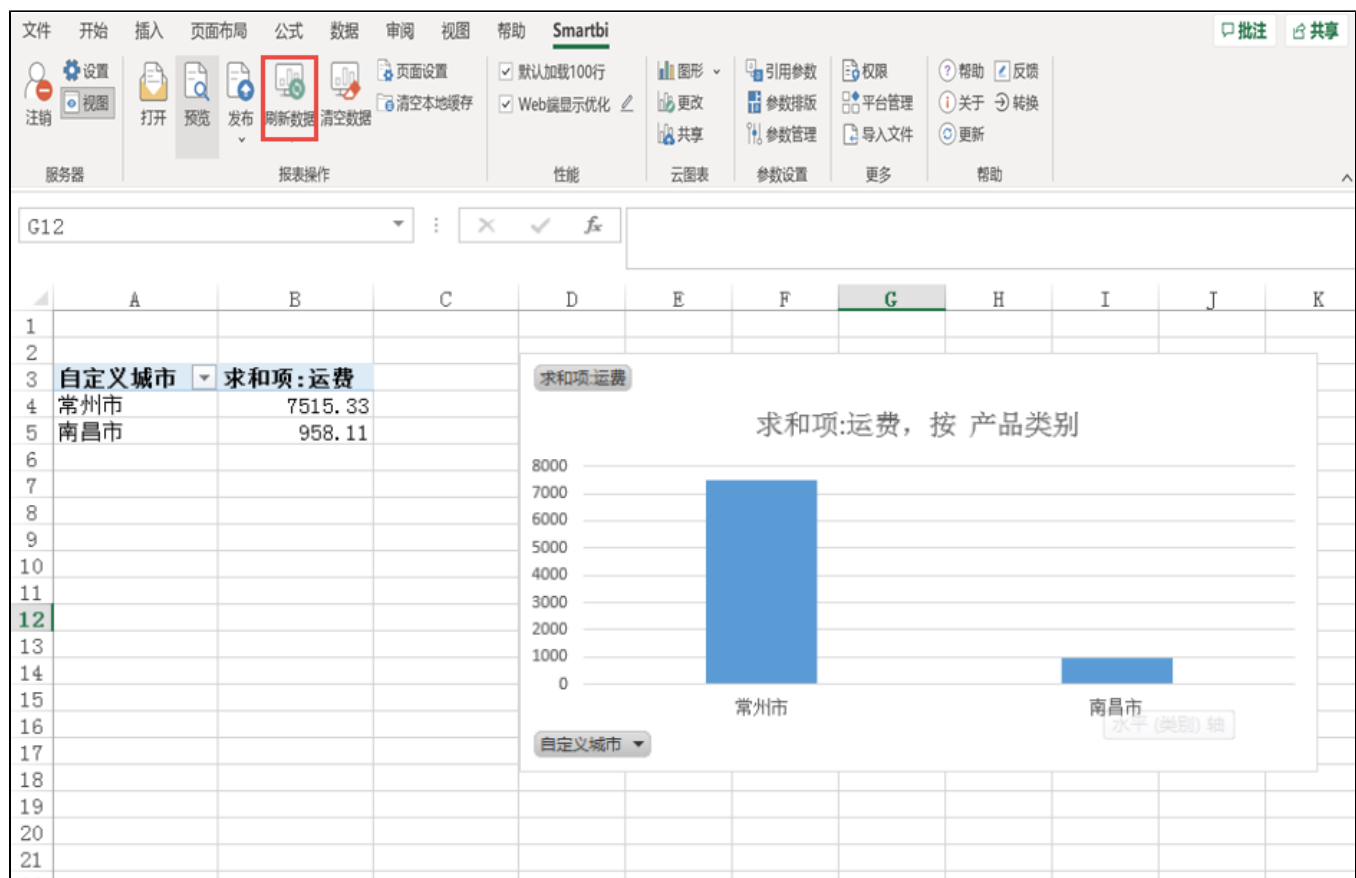
### • 设置数据透视表的行、列字段和汇总表

Figure 1: Screenshot of the WPS Office interface showing the '数据透视表' (PivotTable) task pane. The task pane is titled '数据透视图字段' (PivotTable Fields) and lists fields to be added to the report. The '自定义城市' (Custom City) field is selected under '轴(类别)' (Axis (Category)). The '求和项:运费' (Sum of Freight) field is selected under '值' (Values). The '筛选器' (Filters) section is empty. The '图例(系列)' (Legend (Series)) section is empty. The '在以下区域拖动字段' (Drag fields to the following area) section is empty.

- 在根据数据透视表，插入Excel图形

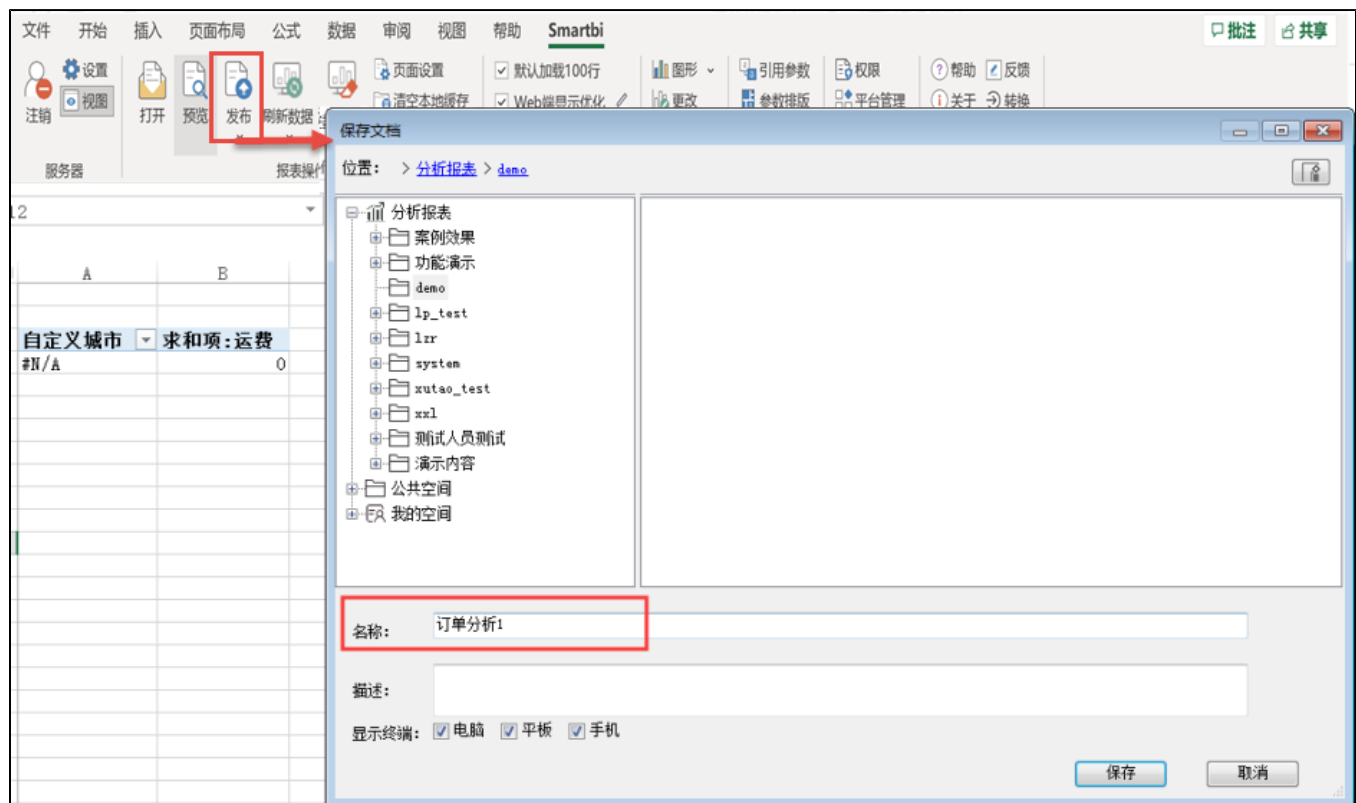


- 点击刷新，查看效果

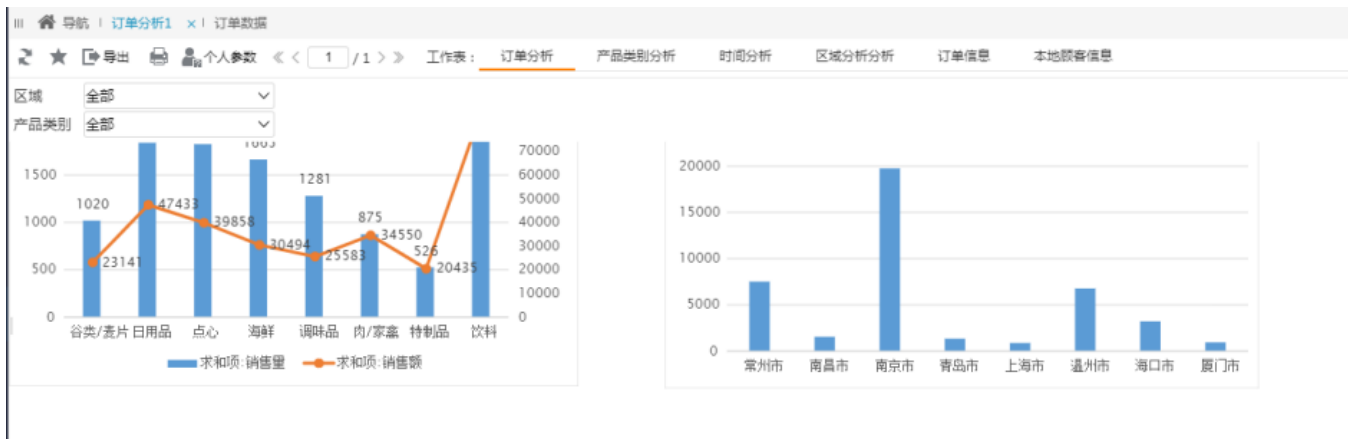


#### • 发布报表

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



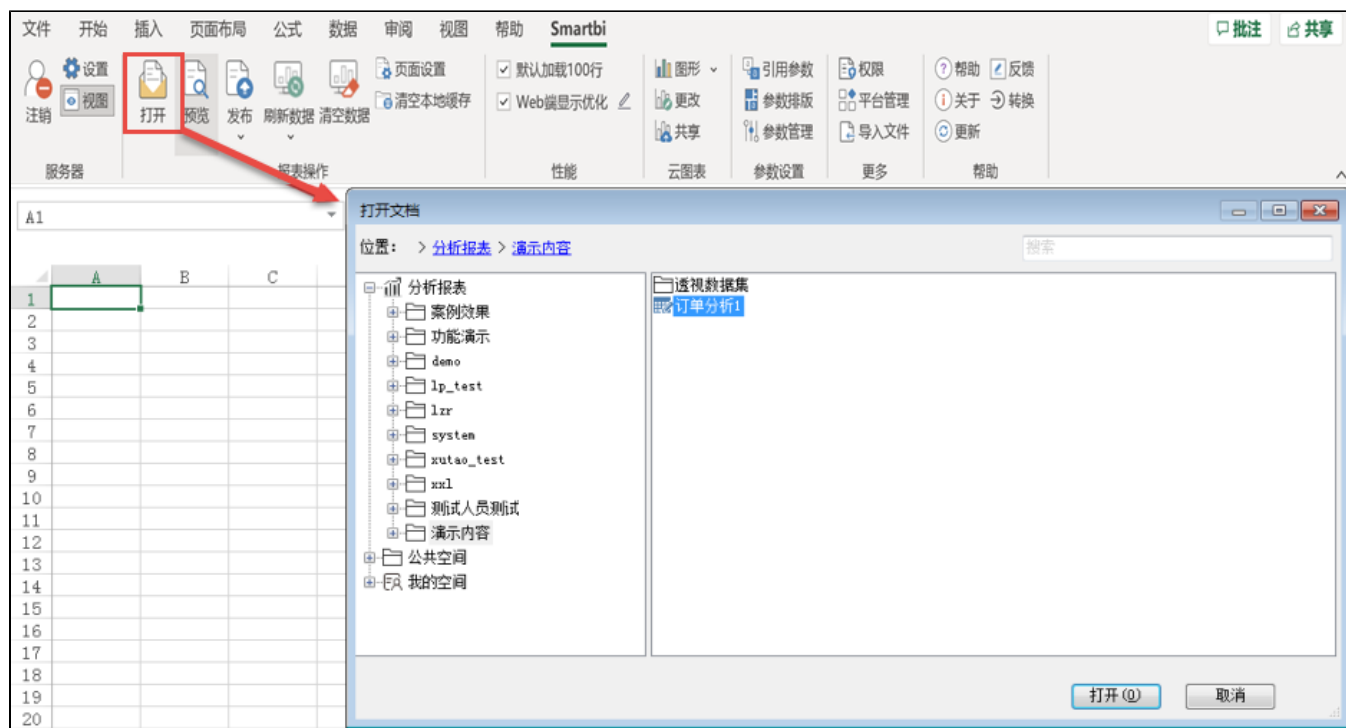
- 可切换参数，区域为“海口”，产品类别为“点心”



- 修改报表

打开报表





- 修改完，点击发布即可更新报表

