

# Excel融合分析如何实现有系统数据+手工输入内容的报表

## 1. 背景

使用Excel融合分析我们可以对系统上的数据做到自助取数，但是有些时候我们还需要添加备注信息对数据进行说明。

- 1. 背景
- 2. 要求
- 3. 演示

## 2. 要求

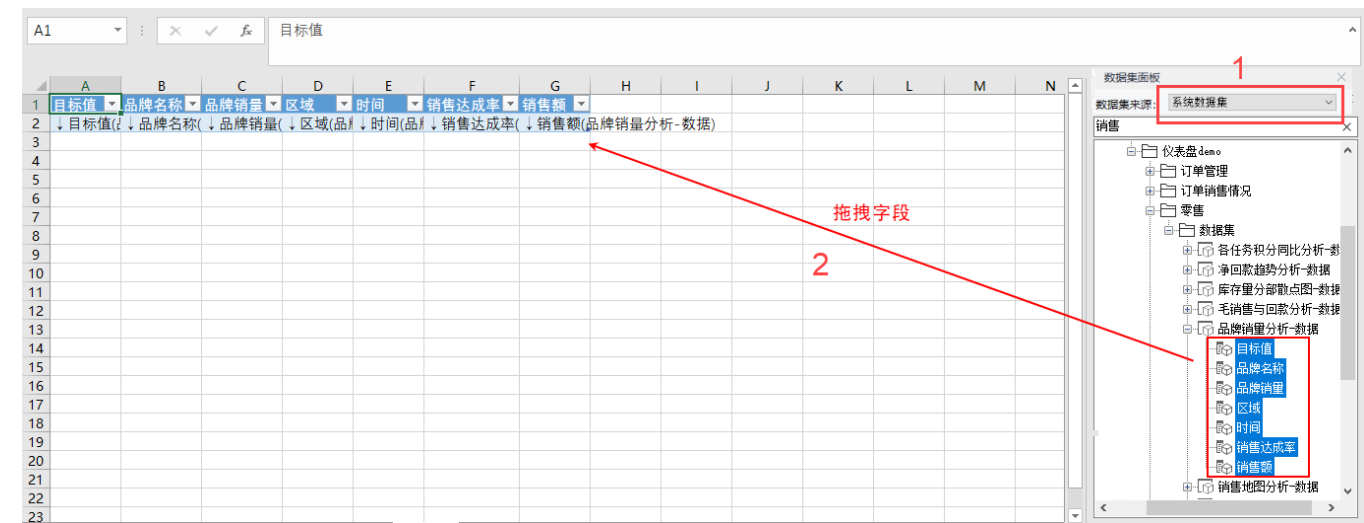
自定义一个行列固定的报表，通过公式获取想要的数，之后添加备注对数据情况进行描述。

各品牌销售数据分析						201703	
本月目标值（元）		3900000	本月销售额（元）		3439208	目标达成率 88.2% 下月计划目标（元） 3900000	备注：内嵌公式、自动计算、请勿修改
品牌	区域	上月销售	本月销售	对比升降	品牌销售量	备注：说明当月销售额对比上个月升降的原因	
合生元	世界	928506	659806	-28.9%	5685	.....	
合生元	中国	411569	470043	14.2%	9233	.....	
Swisse	世界	500198	441850	-11.7%	5147	.....	
Swisse	中国	109475	239258	118.6%	2389	.....	
Healthy Timez	世界	540492	393542	-27.2%	5162	.....	
Healthy Timez	中国	256115	226724	-11.5%	2948	.....	
dodie	世界	467607	396605	-15.2%	4051	.....	
dodie	中国	203411	236610	16.3%	2169	.....	
BNC	世界	257675	299955	16.4%	2416	.....	
BNC	中国	97857	74815	-23.5%	1541	.....	
合计		3772905	3439208	47.5%	40741	公司销售政策调整	

## 3. 演示

本示例以系统数据集为例进行演示。

- 1、登录电子表格，数据集来源选择“系统数据集”。
- 2、拖拽所需字段到Excel融合分析中。





在Excel融合分析中：

- (1) 如需显示旧资源数据集（系统数据集）可参考文档[电子表格插件启用系统数据集](#)。
- (2) 如需使用“除数据模型外的数据集、透视分析、即席查询”作为数据来源，需更换一个包含“相关数据集、透视分析、即席查询”的License授权文件。

3、点击 **刷新数据**，查看数据的基本情况，再决定自定义一个怎样的行列固定报表。

文件

开始

插入

页面布局

公式

数据

审阅

视图

帮助

Smartbi

批注

共享

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

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

A1

:

fx

目标值

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	目标值	品牌名称	品牌销量	区域	时间	销售达成率	销售额							
2	800000	合生元	7090	世界	201707	0.9230725	738458							
3	800000	合生元	9566	世界	201706	0.8849775	707982							
4	800000	合生元	9985	世界	201705	0.846405	677124							
5	800000	合生元	7907	世界	201704	1.2158225	972658							
6	800000	合生元	5685	世界	201703	0.8247575	659806							
7	800000	合生元	9102	世界	201702	1.1606325	928506							
8	400000	合生元	2169	中国	201707	1.0687375	427495							
9	400000	合生元	8364	中国	201706	1.154225	461690							
10	400000	合生元	8627	中国	201705	0.996375	398550							
11	400000	合生元	8410	中国	201704	1.042365	416946							
12	400000	合生元	9233	中国	201703	1.1751075	470043							
13	400000	合生元	5867	中国	201702	1.0289225	411569							
14	500000	Swisse	4603	世界	201707	0.901476	450738							
15	500000	Swisse	5099	世界	201706	1.01997	509985							
16	500000	Swisse	5540	世界	201705	0.663344	331672							
17	500000	Swisse	4046	世界	201704	0.852432	426216							
18	500000	Swisse	5147	世界	201703	0.8837	441850							
19	500000	Swisse	5735	世界	201702	1.000396	500198							
20	250000	Swisse	2586	中国	201707	0.97614	244035							
21	250000	Swisse	2904	中国	201706	1.001044	250261							
22	250000	Swisse	2596	中国	201705	0.406176	101544							

4、新建一个sheet页，根据刚才查看的数据情况，在该sheet页中自定义一个合适的行列固定报表。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
各品牌销售数据分析														
本月目标值（元）			本月销售额（元）			目标达成率 下月计划目标（元）			备注：内嵌公式、自动计算、请勿修改					
品牌	区域	上月销售	本月销售	对比升降	品牌销售量	备注：说明当月销售额对比上个月升降的原因								
合生元	世界													
合生元	中国													
Swisse	世界													
Swisse	中国													
Healthy Timez	世界													
Healthy Timez	中国													
dodie	世界													
dodie	中国													
BNC	世界													
BNC	中国													
合计														

5、在报表中空单元格填入合适的公式，填充报表。

[illegible]

下面表格补充其他单元格的公式及其说明。

数据	公式	说明
----	----	----

本月目标值	=SUMIFS(表3[目标值],表3[时间],Sheet4!J1)	<p>sumifs函数用于计算计算其满足多个条件的全部参数的总量。</p> <p>这里对表3[目标值]的数据进行求和，求和条件为表3[时间]中满足等于201703的数据。</p> <div><p> 表3[目标值]则是表3的表格中字段名为目标值的区域，如下图：</p><p>表3[目标值]就是这一列所有数据</p></div> <p><b>Excel融合分析小提示：</b></p> <p>为了方便公式引用，我们可以对表格进行命名，之后在公式中就会直接引用指定表格的数据，就不需要再添加表格所在的sheet页。在Excel融合分析中，拖拽字段之后点击查看数据，系统就会自动为表格进行命名，这里就是自动命名为表3。</p> <p>本月销售额与下月计划目标也是同理，前者更改引用数据区域、后者更改求和条件即可。</p>
目标达成率	=F3/C3	本月销售额除以本月目标值就是目标达成率，同时设置显示成百分比。

C7的数据	<div><div>=VLOOKUP(A6&amp;B6&amp;\$J\$1,IF({1,0},表3[品牌名称]&amp;表3[[区域]&amp;表3[时间],表3[销售额]),2,0)</div><div><div>⚠</div><div>该公式需要按ctrl+shift+回车才可以生成结果。</div></div></div>	<div><div>VLOOKUP 函数用于按行查找指定位置的数据。</div><div>该公式从表3中品牌名称、区域、时间这三列中查看找返回值为A6、B6、J1的销售额数据。</div><div><div>RANDBETW...</div><div>=VLOOKUP(A6&amp;B6&amp;\$J\$1,IF(1,0,表3[品牌名称]&amp;表3[区域]&amp;表3[时间],表3[销售额]),2,0)</div></div><table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>M</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="9">各品牌销售数据分析</td><td>201703</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>本月目标值（元）</td><td>3900000</td><td>本月销售额（元）</td><td>3439208</td><td>目标达成率</td><td>88.2%</td><td colspan="6">备注：内嵌公式、自动计算、请勿修改</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>下月计划目标（元）</td><td>3900000</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>5</td><td>品牌</td><td>区域</td><td>上月销售</td><td>本月销售</td><td>对比升降</td><td>品牌销售量</td><td colspan="6">备注：说明当月销售额对比上个月升降的原因</td></tr><tr><td>6</td><td>合生元</td><td>世界</td><td>928506</td><td>659806</td><td>-28.9%</td><td>5685</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>7</td><td>合生元</td><td>中国</td><td>411569</td><td>470043</td><td>14.2%</td><td>9233</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>8</td><td>Swisse</td><td>世界</td><td>500198</td><td>441850</td><td>-11.7%</td><td>5147</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>9</td><td>Swisse</td><td>中国</td><td>109475</td><td>239258</td><td>118.6%</td><td>2389</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>10</td><td>Healthy Timez</td><td>世界</td><td>540492</td><td>393542</td><td>-27.2%</td><td>5162</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>11</td><td>Healthy Timez</td><td>中国</td><td>256115</td><td>226724</td><td>-11.5%</td><td>2948</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>12</td><td>dodie</td><td>世界</td><td>467607</td><td>396605</td><td>-15.2%</td><td>4051</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>13</td><td>dodie</td><td>中国</td><td>203411</td><td>236610</td><td>16.3%</td><td>2169</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>14</td><td>BNC</td><td>世界</td><td>257675</td><td>299955</td><td>16.4%</td><td>2416</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>15</td><td>BNC</td><td>中国</td><td>97857</td><td>74815</td><td>-23.5%</td><td>1541</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>16</td><td>合计</td><td></td><td>3772905</td><td>3439208</td><td>47.5%</td><td>40741</td><td colspan="6"></td></tr></table></div>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	1	各品牌销售数据分析									201703			2													3	本月目标值（元）	3900000	本月销售额（元）	3439208	目标达成率	88.2%	备注：内嵌公式、自动计算、请勿修改						4						下月计划目标（元）	3900000						5	品牌	区域	上月销售	本月销售	对比升降	品牌销售量	备注：说明当月销售额对比上个月升降的原因						6	合生元	世界	928506	659806	-28.9%	5685							7	合生元	中国	411569	470043	14.2%	9233							8	Swisse	世界	500198	441850	-11.7%	5147							9	Swisse	中国	109475	239258	118.6%	2389							10	Healthy Timez	世界	540492	393542	-27.2%	5162							11	Healthy Timez	中国	256115	226724	-11.5%	2948							12	dodie	世界	467607	396605	-15.2%	4051							13	dodie	中国	203411	236610	16.3%	2169							14	BNC	世界	257675	299955	16.4%	2416							15	BNC	中国	97857	74815	-23.5%	1541							16	合计		3772905	3439208	47.5%	40741						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M																																																																																																																																																																																																																		
1	各品牌销售数据分析									201703																																																																																																																																																																																																																					
2																																																																																																																																																																																																																															
3	本月目标值（元）	3900000	本月销售额（元）	3439208	目标达成率	88.2%	备注：内嵌公式、自动计算、请勿修改																																																																																																																																																																																																																								
4						下月计划目标（元）	3900000																																																																																																																																																																																																																								
5	品牌	区域	上月销售	本月销售	对比升降	品牌销售量	备注：说明当月销售额对比上个月升降的原因																																																																																																																																																																																																																								
6	合生元	世界	928506	659806	-28.9%	5685																																																																																																																																																																																																																									
7	合生元	中国	411569	470043	14.2%	9233																																																																																																																																																																																																																									
8	Swisse	世界	500198	441850	-11.7%	5147																																																																																																																																																																																																																									
9	Swisse	中国	109475	239258	118.6%	2389																																																																																																																																																																																																																									
10	Healthy Timez	世界	540492	393542	-27.2%	5162																																																																																																																																																																																																																									
11	Healthy Timez	中国	256115	226724	-11.5%	2948																																																																																																																																																																																																																									
12	dodie	世界	467607	396605	-15.2%	4051																																																																																																																																																																																																																									
13	dodie	中国	203411	236610	16.3%	2169																																																																																																																																																																																																																									
14	BNC	世界	257675	299955	16.4%	2416																																																																																																																																																																																																																									
15	BNC	中国	97857	74815	-23.5%	1541																																																																																																																																																																																																																									
16	合计		3772905	3439208	47.5%	40741																																																																																																																																																																																																																									
合计数据	=SUM(C6:C15)	sum函数用于求和指定区域的数据。																																																																																																																																																																																																																													

6、填充完报表之后，还有一列备注用于说明本月销售额对比上个月升降的原因，我们可以根据实际情况将原因填入到备注列中。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	各品牌销售数据分析									201703		
2												
3	本月目标值（元）	3900000	本月销售额（元）	3439208	目标达成率	88.2%	备注：内嵌公式、自动计算、请勿修改					
4						下月计划目标（元）						
5	品牌	区域	上月销售	本月销售	对比升降	品牌销售量	备注：说明当月销售额对比上个月升降的原因					
6	合生元	世界	928506	659806	-28.9%	5685						
7	合生元	中国	411569	470043	14.2%	9233						
8	Swisse	世界	500198	441850	-11.7%	5147						
9	Swisse	中国	109475	239258	118.6%	2389						
10	Healthy Timez	世界	540492	393542	-27.2%	5162						
11	Healthy Timez	中国	256115	226724	-11.5%	2948						
12	dodie	世界	467607	396605	-15.2%	4051						
13	dodie	中国	203411	236610	16.3%	2169						
14	BNC	世界	257675	299955	16.4%	2416						
15	BNC	中国	97857	74815	-23.5%	1541						
16	合计		3772905	3439208	47.5%	40741						

本示例备注写的原因均以省略号代替，可根据实际情况进行填写。

7、最后报表呈现如下：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	各品牌销售数据分析									201703		
2												
3	本月目标值（元）	3900000	本月销售额（元）	3439208	目标达成率	88.2%	备注：内嵌公式、自动计算、请勿修改					
4						下月计划目标（元）						
5	品牌	区域	上月销售	本月销售	对比升降	品牌销售量	备注：说明当月销售额对比上个月升降的原因					
6	合生元	世界	928506	659806	-28.9%	5685	.....					
7	合生元	中国	411569	470043	14.2%	9233	.....					
8	Swisse	世界	500198	441850	-11.7%	5147	.....					
9	Swisse	中国	109475	239258	118.6%	2389	.....					
10	Healthy Timez	世界	540492	393542	-27.2%	5162	.....					
11	Healthy Timez	中国	256115	226724	-11.5%	2948	.....					
12	dodie	世界	467607	396605	-15.2%	4051	.....					
13	dodie	中国	203411	236610	16.3%	2169	.....					
14	BNC	世界	257675	299955	16.4%	2416	.....					
15	BNC	中国	97857	74815	-23.5%	1541	.....					
16	合计		3772905	3439208	47.5%	40741	公司销售政策调整					

如果我们更改为其他月的数据，只需要将j1的数据改为你想要的月份数据比如201705，数据就会自动计算，同时还需要将备注修改为当月实际原因。这样我们就可以将报表改成时间为201705的各品牌销售数据分析。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	各品牌销售数据分析										201705		
2													
3	本月目标值（元）		3900000	本月销售额（元）		3058883	目标达成率		78.4%	备注：内嵌公式、自动计算、请勿修改			
4							下月计划目标（元）		3900000				
5	品牌	区域	上月销售	本月销售	对比升降	品牌销售量	备注：说明当月销售额对比上个月升降的原因						
6	合生元	世界	972658	677124	-30.4%	9985	.....						
7	合生元	中国	416946	398550	-4.4%	8627	.....						
8	Swisse	世界	426216	331672	-22.2%	5540	.....						
9	Swisse	中国	210836	101544	-51.8%	2596	.....						
10	Healthy Timez	世界	529812	438235	-17.3%	4121	.....						
11	Healthy Timez	中国	194792	172539	-11.4%	2511	.....						
12	dodie	世界	493459	409118	-17.1%	4662	.....						
13	dodie	中国	186775	215159	15.2%	2228	.....						
14	BNC	世界	184105	249363	35.4%	1229	.....						
15	BNC	中国	68413	65579	-4.1%	726	.....						
16	合计		3684012	3058883	-108.1%	42225	公司销售政策调整						