

快速创建自助仪表盘

- 1、示例描述
- 2、入口及界面
- 3、选择数据来源
- 4、操作步骤
- 5、保存查看

在分析展现模块，若您想将数据以视觉形式来呈现，如图表或地图；帮助需要的人了解相关数据的意义，为相关决策提供支持；您需要入门自助仪表盘；本文将用内置的数据模型“订单模型”，向您介绍如何基于数据模型快速创建自助仪表盘。

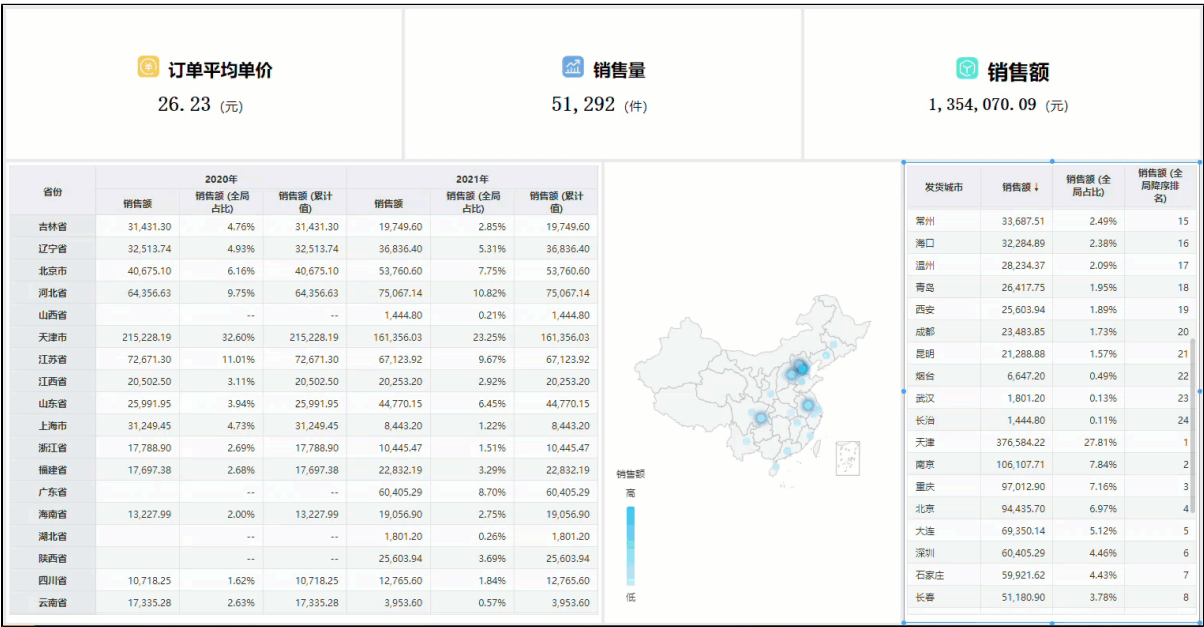
视频教程可参考[快速创建自助仪表盘.mp4](#)

1、示例描述

公司高层管理者想了解企业当前销售情况，将采集的产品销售数据形象化、直观化、具体化；并据此快速做出决策和判断，对过去做出总结或是对未来拟定战略性目标。

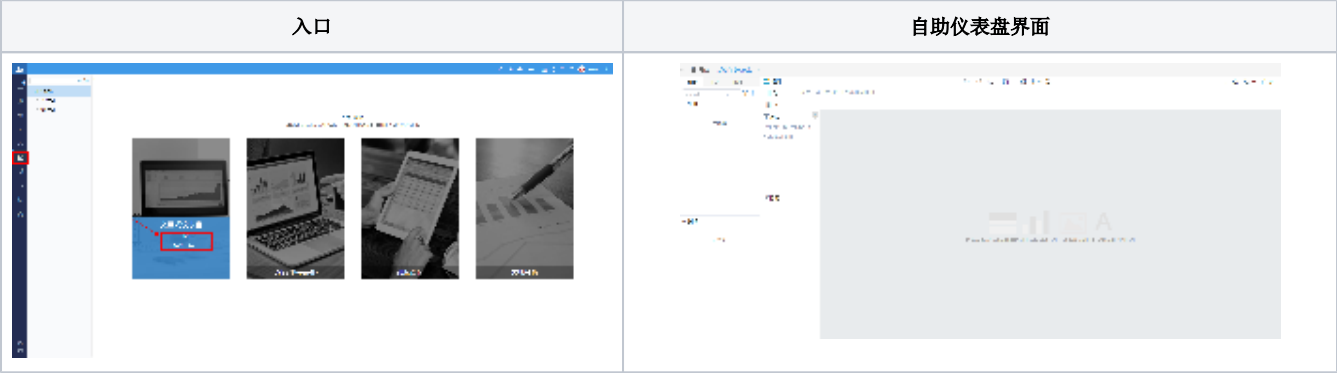
- 产品整体的销售情况
- 近两年各省的销量及占比
- 各城市的销售额及排名

基于上述要求，通过精简的指标体系，实时、动态地反映企业的运行状态，效果如下图所示：



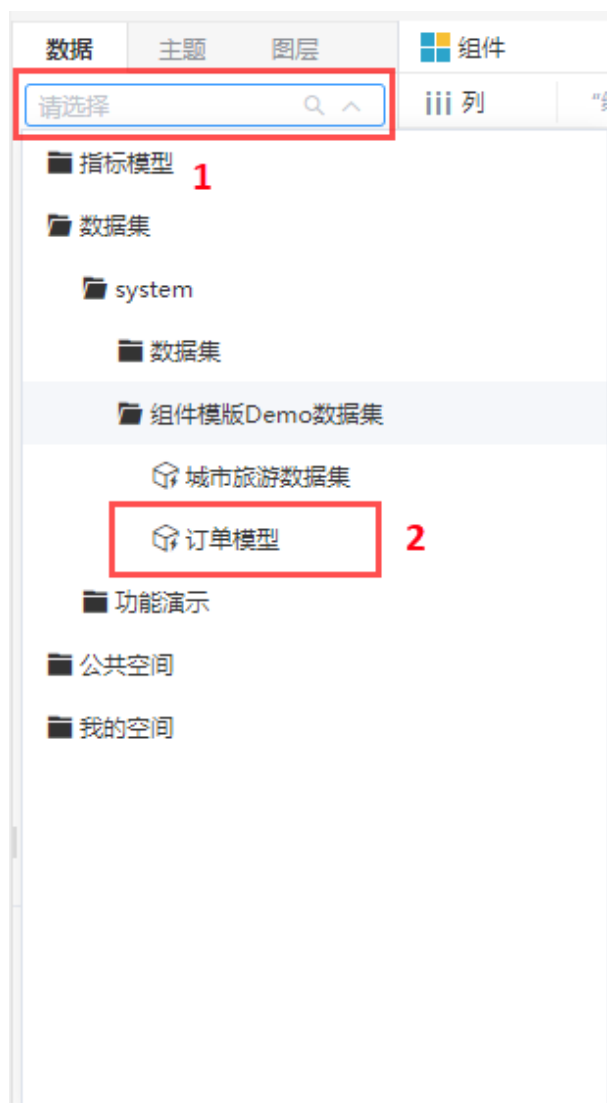
2、入口及界面

Smartbi侧边栏点击分析展现，打开分析展现界面后选择“自由布局”/“自适应布局”，即可开始新建：



3、选择数据来源

(1) 数据区选择产品内置模型 “订单模型”



(2) 完成选择后，数据区效果如下图所示：

数据

主题

图层

订单模型

Q

▼

🔍

⋮

▼ 维度

📁 发货区域

🌐 发货区域

🌐 省份

🌐 发货城市

📁 订单日期时间维

📁 产品表

📁 订单表

📁 顾客表

📁 订单明细表

▼ 度量

📁 产品指标

Σ 库存

Σ 产品平均单价

📁 订单明细

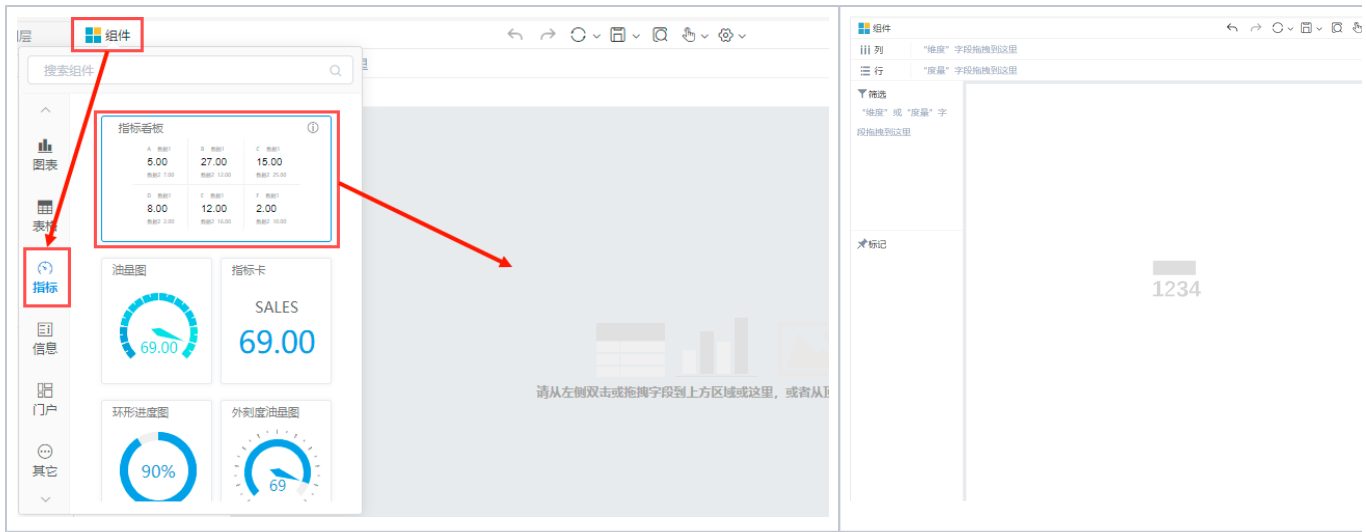
📁 订单表

4、操作步骤

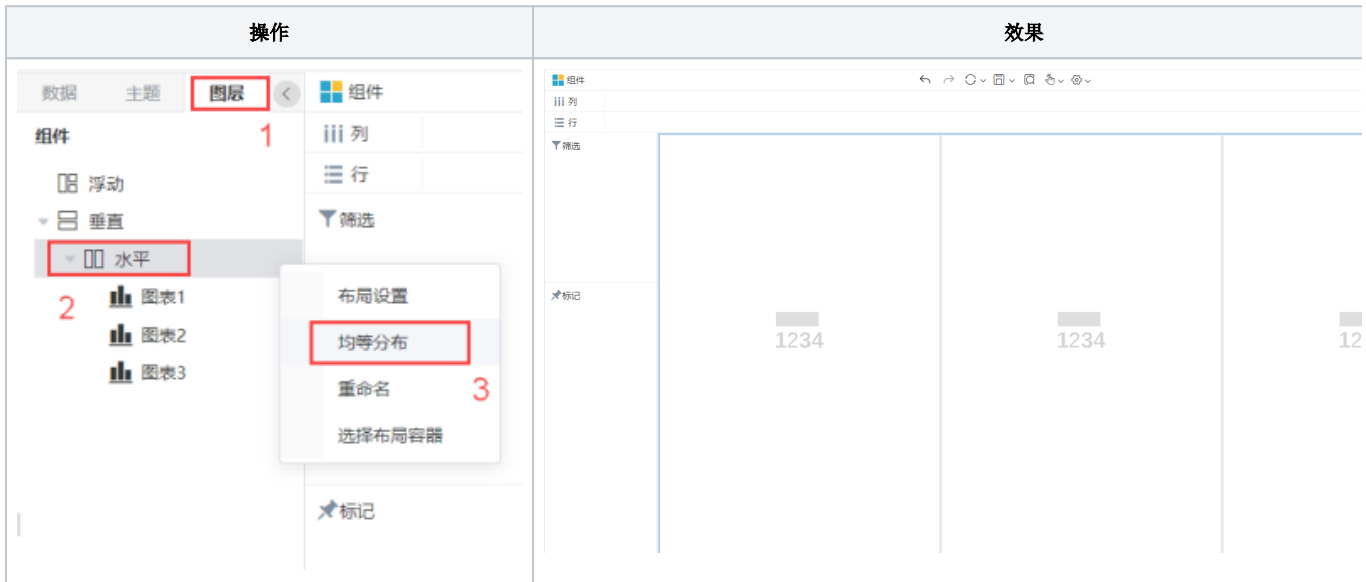
添加组件

(1) 点击“组件”按钮，分类选择指标，依次拖入三个指标看板组件到画布中。

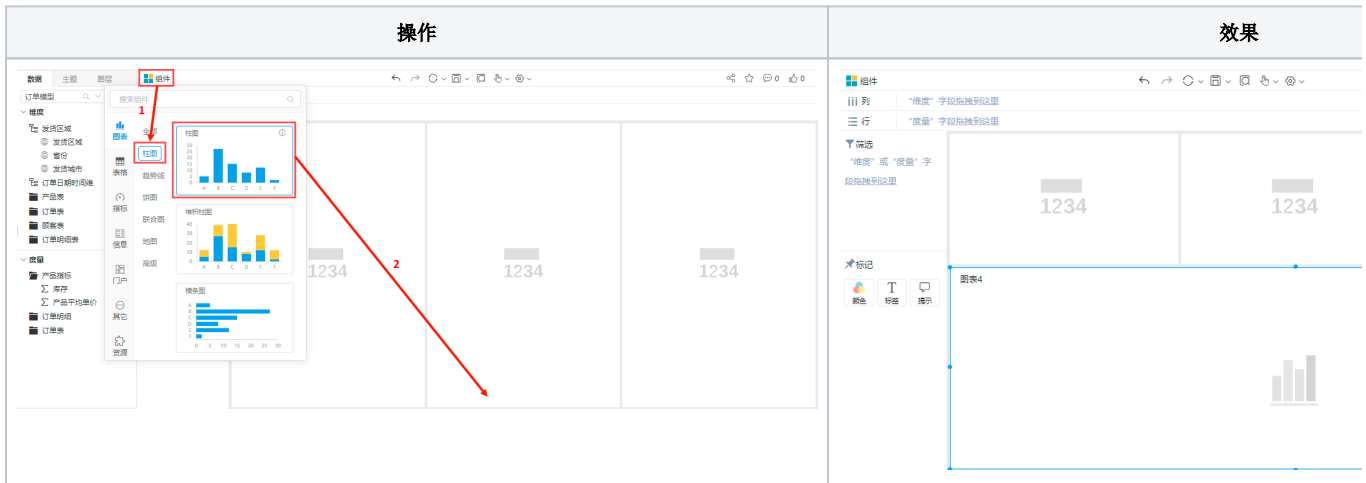
操作	效果
----	----



点击“图层”，右键水平，选择均等分布：

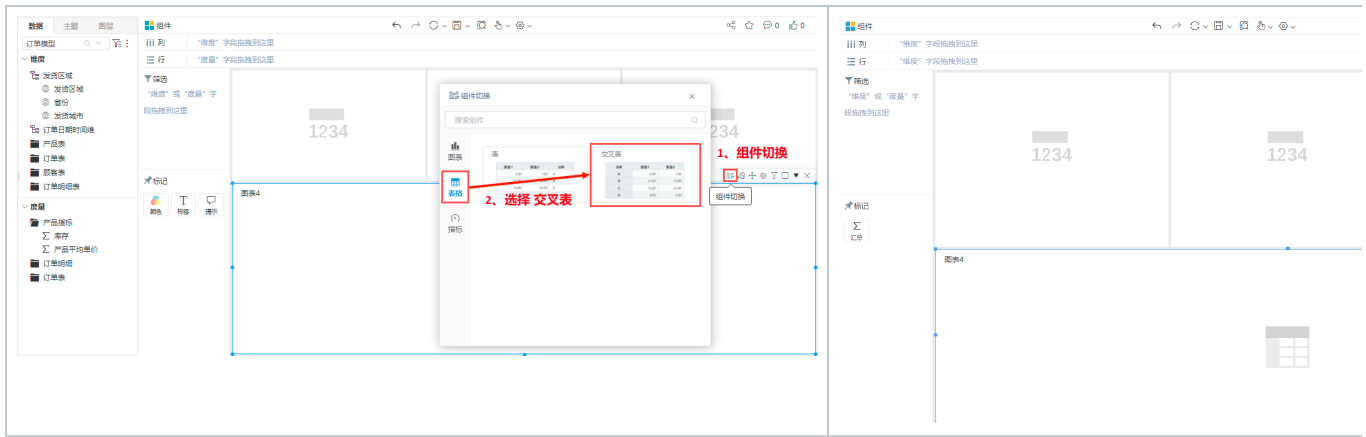


(2) 点击“组件”按钮，分类选择图表，类型选择柱图，将“柱图”组件拖入到画布最下方。

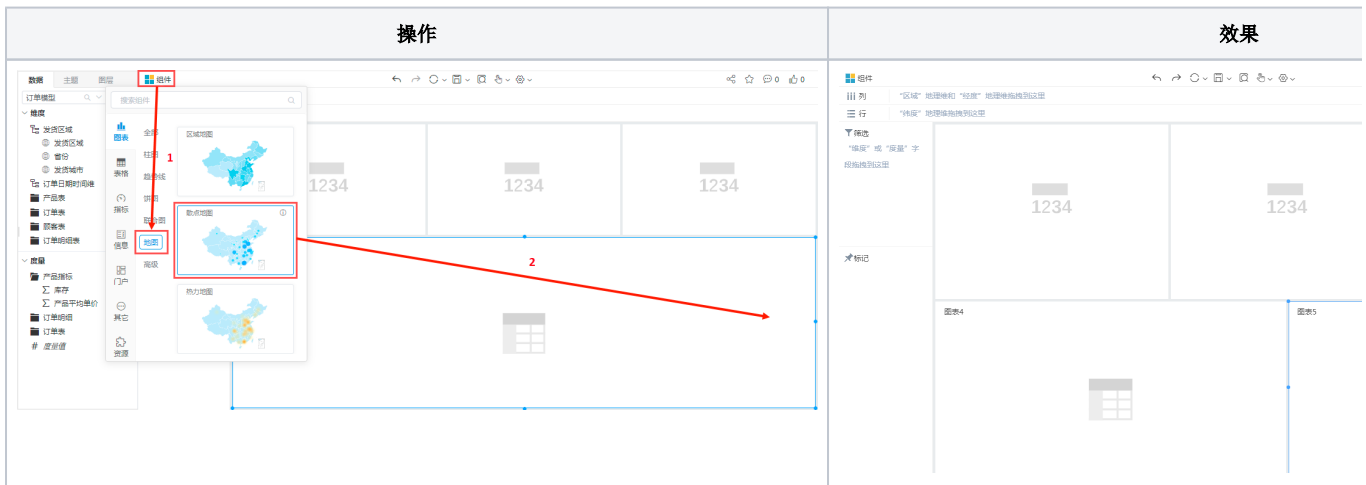


(3) 在“柱图”组件右上角的组件工具栏中，点击“组件切换”按钮，分类选择表格，选择切换为交叉表。

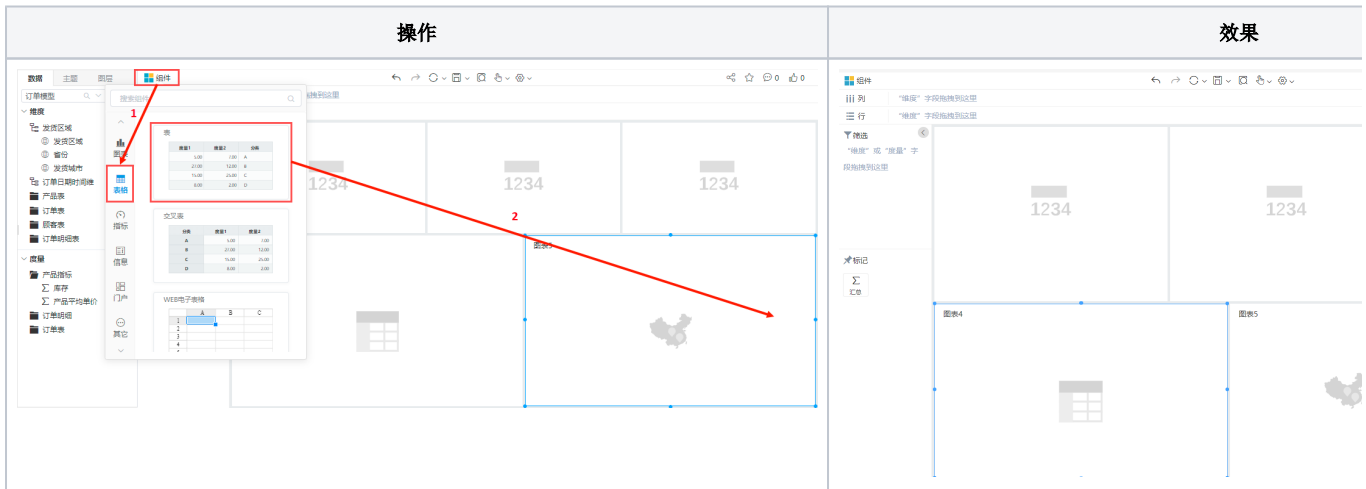
操作	效果
----	----



(4) 点击“组件”按钮，分类选择图表，类型选择地图-散点地图，拖入到画布中

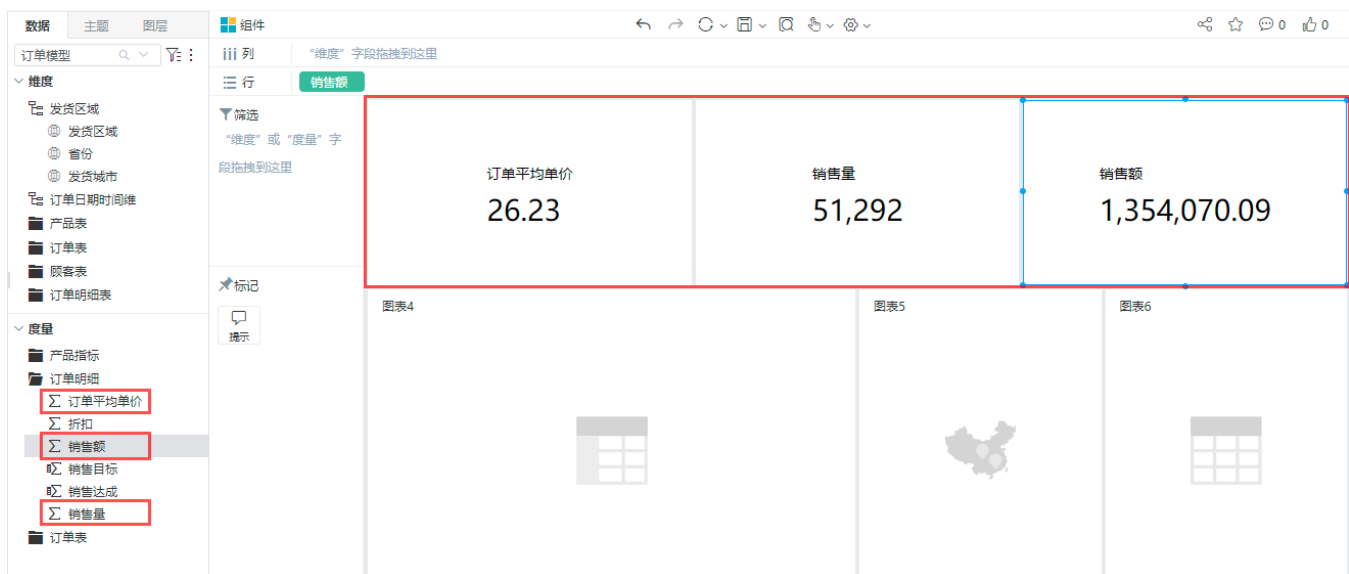


(5) 点击“组件”按钮，分类选择表格，类型选择表，拖入到画布中

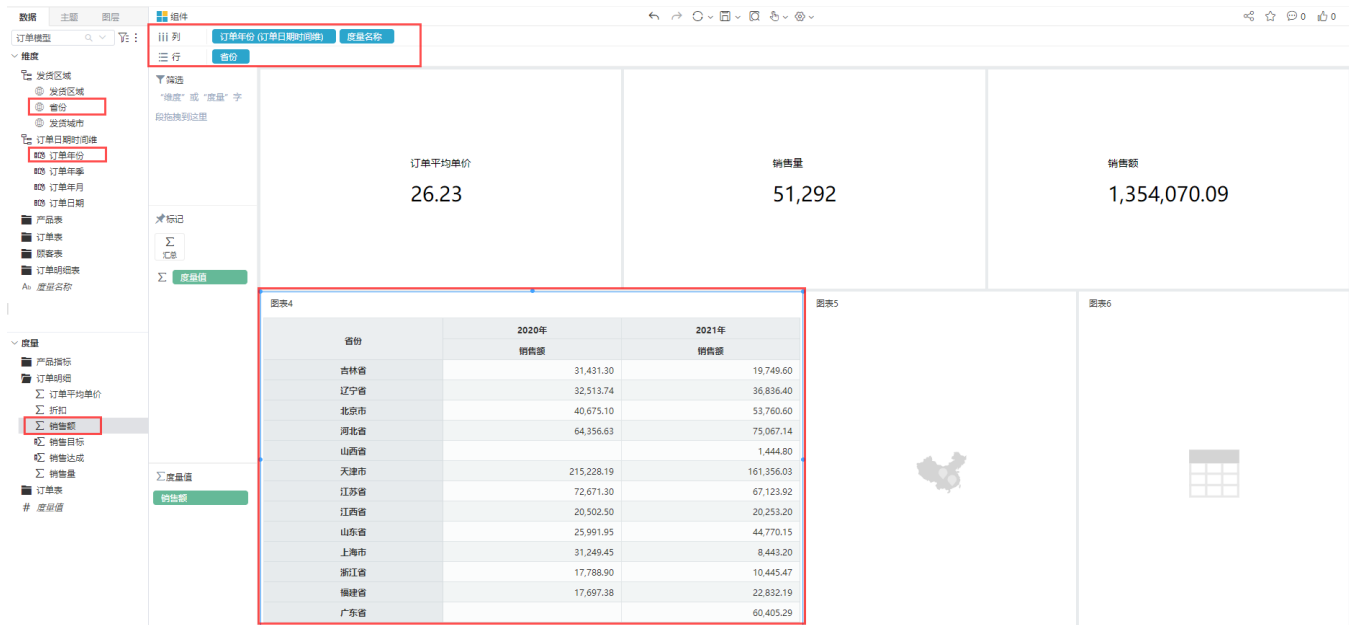


选择维度、指标

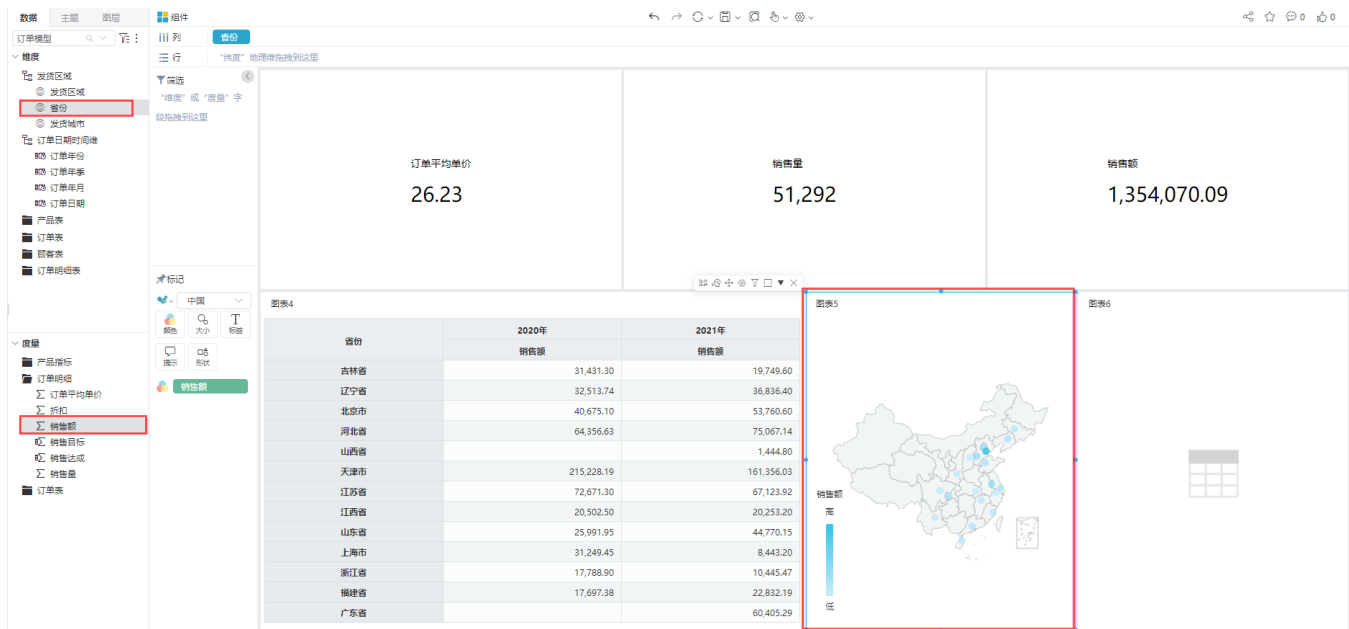
(1) 依次选中指标看板，按顺序双击选择指标：订单平均单价、销售量、销售额，效果如下图所示：



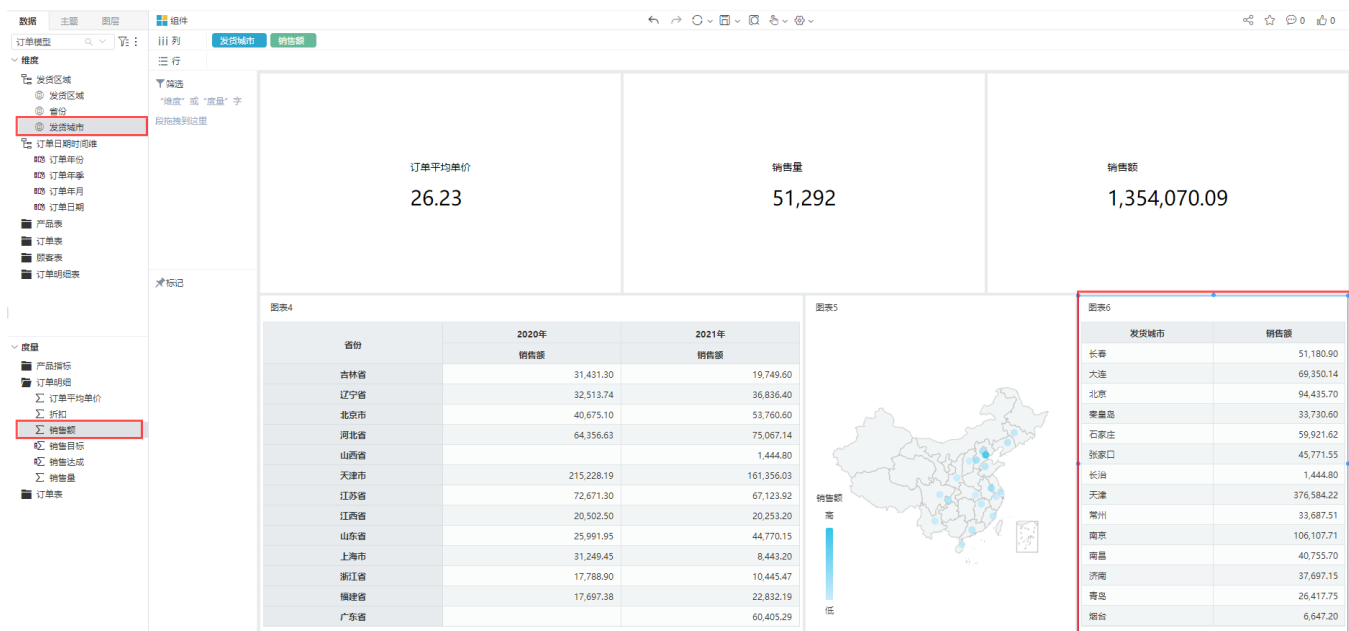
(2) 选中交叉表，依次双击选择：维度>发货地区>省份；维度>订单日期时间维>订单年份；度量>订单明细>销售额，效果如下图所示：



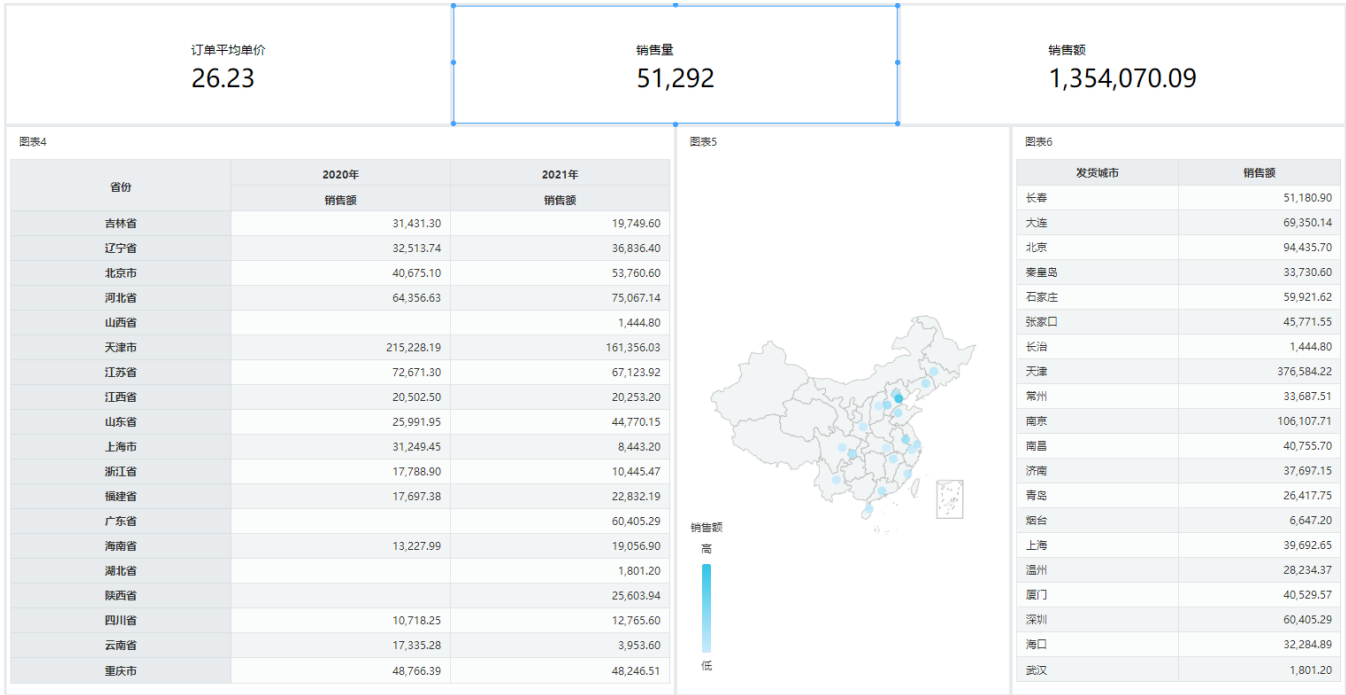
(3) 选中散点地图，双击选择订单表下维度：省份；指标选择销售额，效果如下图所示：



(4) 选中表，双击选择订单表下维度：发货城市；指标选择销售额，效果如下图所示：



(5) 拖到组件边框，按需调整组件大小，效果如下图所示：

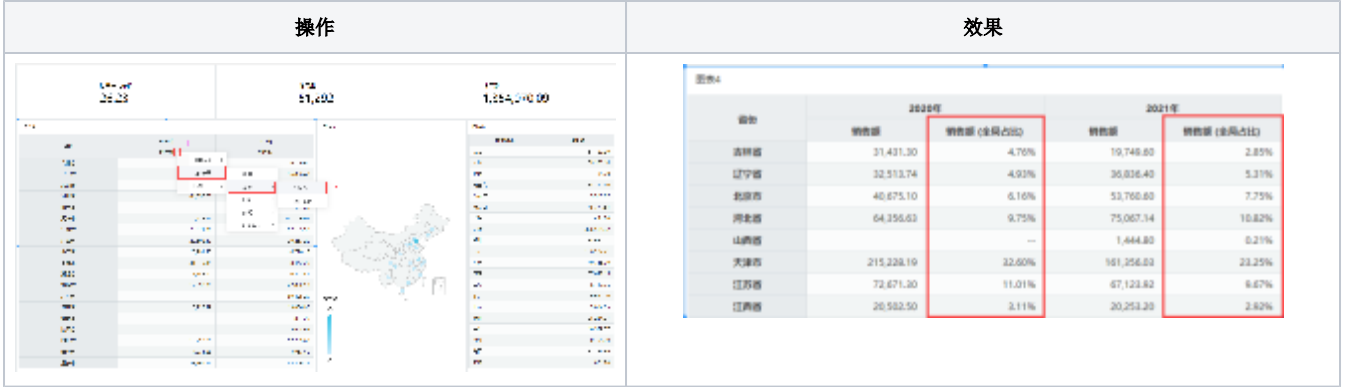


快速计算

- 交叉表

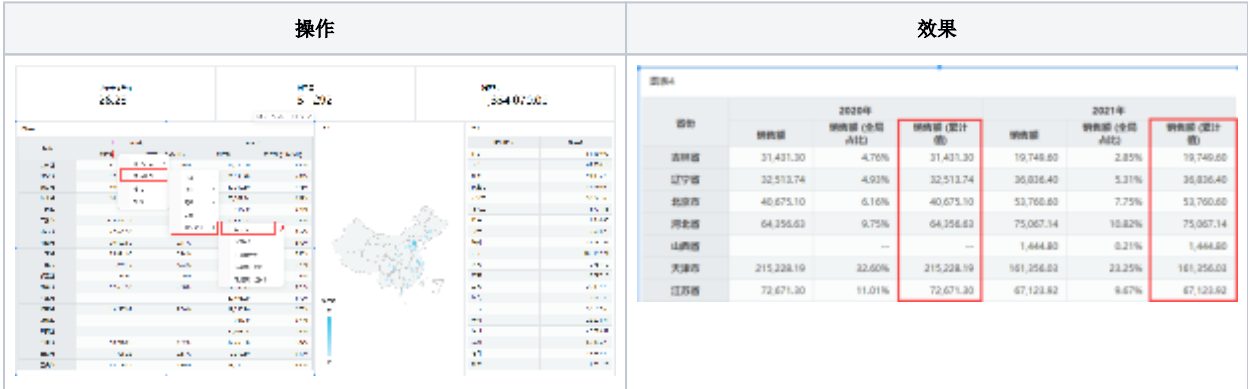
(1) 全局占比

选中交叉表，表内点击数量：更多>快速计算>占比>全局占比：



(2) 累计值

选中交叉表，表内点击数量：更多>快速计算>时间累计>累计值：



• 表

(1) 全局占比

选中交叉表，表内点击销售额；更多>快速计算>占比>全局占比：

操作	效果
图表6 发货城市 长春 大连 北京 秦皇岛 石家庄 张家口 长治 天津 常州 南京 销售额 0 4 0 0 2 5 1,444.80 376,584.22 33,687.51 106,107.71 快速计算 全局占比	

 图表6 | 发货城市 | 销售额 | 销售额 (全局占比) | |------|-----------|------------| | 长春 | 51,180.90 | 3.78% | | 大连 | 69,350.14 | 5.12% | | 北京 | 94,435.70 | 6.97% | | 秦皇岛 | 33,730.60 | 2.49% | | 石家庄 | 59,921.62 | 4.43% | | 张家口 | 45,771.55 | 3.38% | | 长治 | 1,444.80 | 0.11% | |

(2) 全局降序排名

选中交叉表，表内点击销售额；更多>快速计算>排名>全局降序排名：

操作

效果

图表5

图表6

图表6



图表5显示了“销售”表的操作界面。在“销售”列上右键点击，弹出的菜单中选择了“快速计算”（标注1），随后在子菜单中选择了“排名”（标注2），最后在排名子菜单中选择了“全局降序排名”（标注2）。

发货城市	销售额	销售额 (全局占比)
长春	51,180.90	3.78%
大连	69,350.14	5.12%
北京	94,435.70	6.97%
秦皇岛	33,730.60	2.49%
石家庄	59,921.62	4.43%
张家口	45,771.55	3.38%
长治	1,444.80	0.11%

发货城市	销售额	销售额 (全局占比)	销售额 (全局降序排名)
长春	51,180.90	3.78%	8
大连	69,350.14	5.12%	5
北京	94,435.70	6.97%	4
秦皇岛	33,730.60	2.49%	14
石家庄	59,921.62	4.43%	7
张家口	45,771.55	3.38%	9
长治	1,444.80	0.11%	24

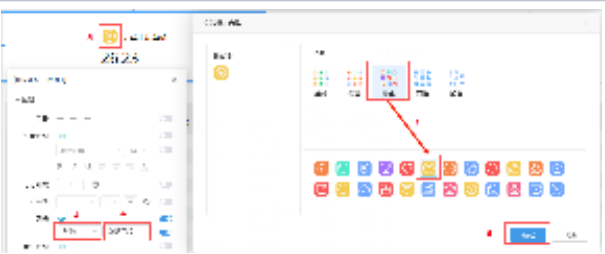
组件设置

• 指标看板

(1) 选中“订单平均单价指标看板”，点击组件设置



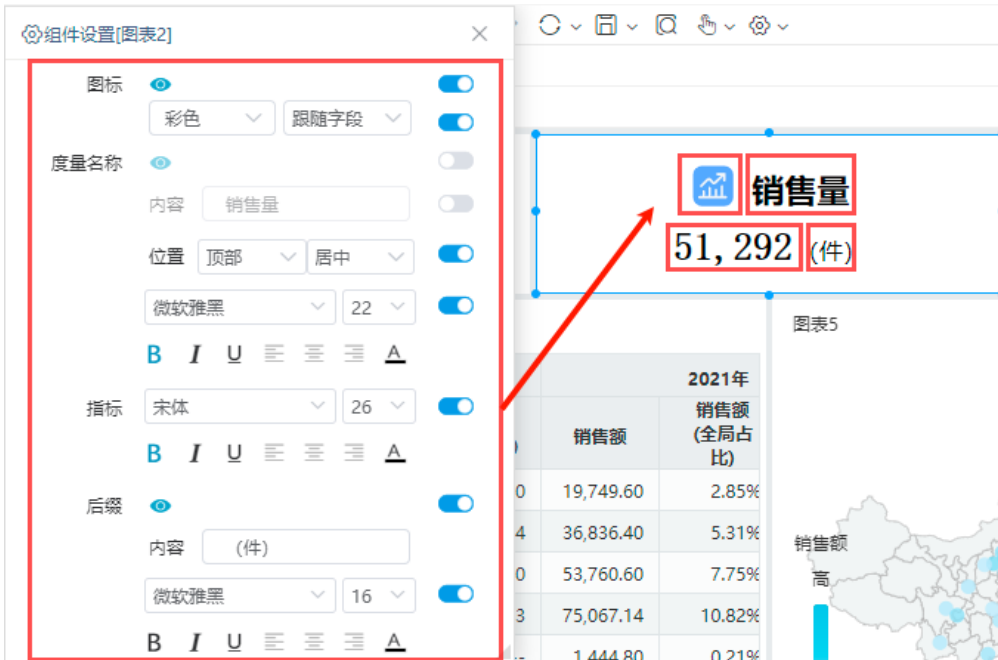
各配置项说明如下：

配置项		配置情况	操作效果
基础	图标	- 打开图标设置项，点击显示 - 点击下拉框，弹出图标选择界面，选择彩色系列 - 图标位置设置为跟随字段	
	度量名称	- 打开设置项，点击显示 - 显示内容为：单价 - 显示位置为：顶部、居中 - 样式为：微软雅黑，22号，加粗，黑色	
	指标	- 打开设置项 - 样式选择：宋体 - 大小为：26号 - 加粗、黑色	
	后缀	- 打开设置项 - 内容输入：（元） - 字体样式：微软雅黑、16号，其他默认	
组件	标题	- 打开设置项，标题为不显示 - 打开设置项，工具栏为不显示	



“销售量指标看板”和“销售额指标看板”配置方法及步骤同“订单平均单价指标看板”，可参考相关操作。

(2) 选中“销售量指标看板”，点击组件设置，对图标、度量进行配置，各配置项和效果如下图所示：



(3) 选中“销售额指标看板”，点击组件设置，对图标、度量进行配置，各配置项和效果如下图所示：



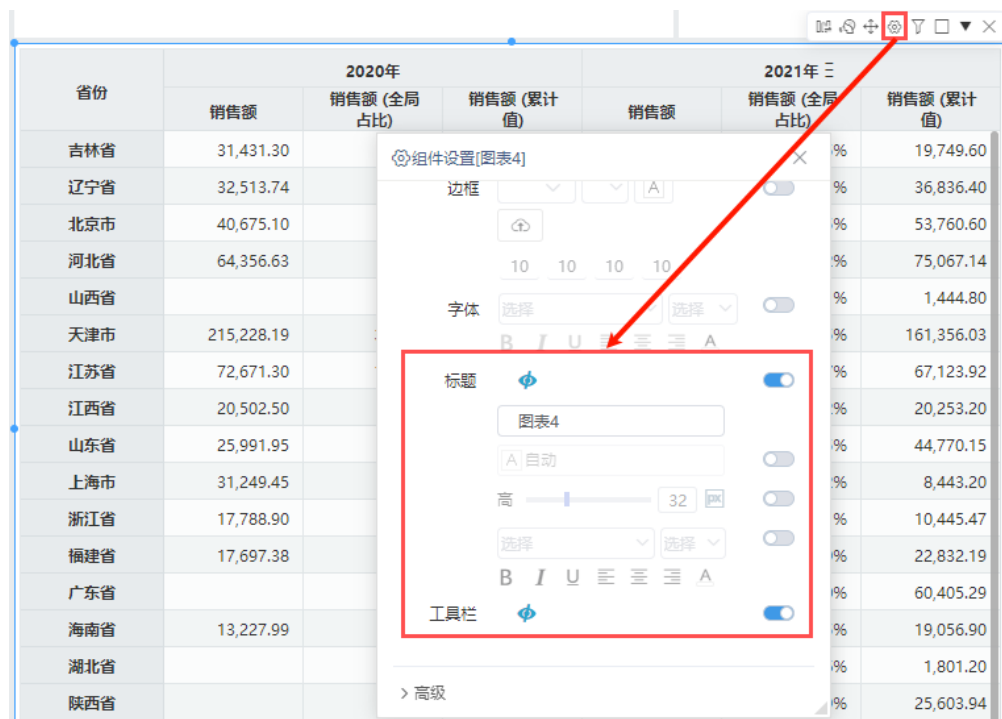
(4) 配置完成后，指标看板组件效果如下图所示：



• 交叉表

选中交叉表，点击组件设置，对交叉表进行组件配置：

- (1) 打开设置项，标题为不显示
- (2) 打开设置项，工具栏为不显示



- 选中散点地图，对地图进行配置：

● 表

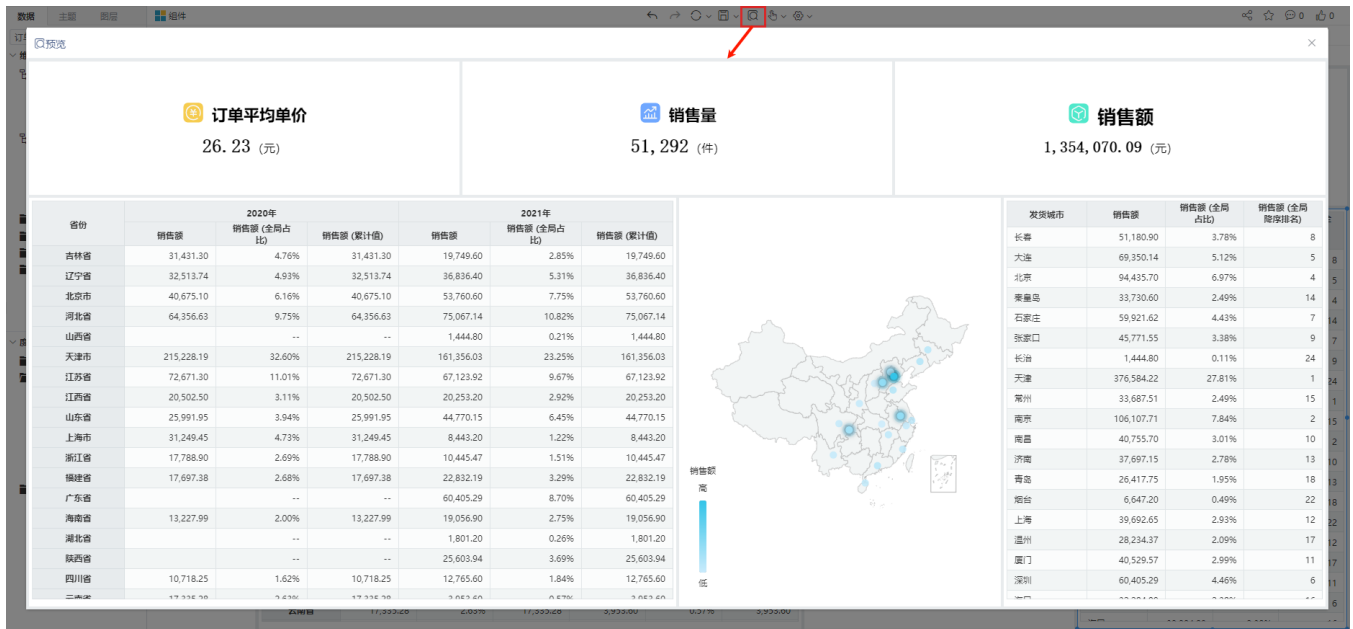
选中散点地图，对地图进行配置：

配置项	配置情况	配置效果
-----	------	------

组件设置	滚动	开启滚动，设置滚动方向朝下	
	标题	打开设置项，标题为不显示	
	工具栏	打开设置项，工具栏为不显示	
排序方式		点击销售额，选择排序方式>降序	

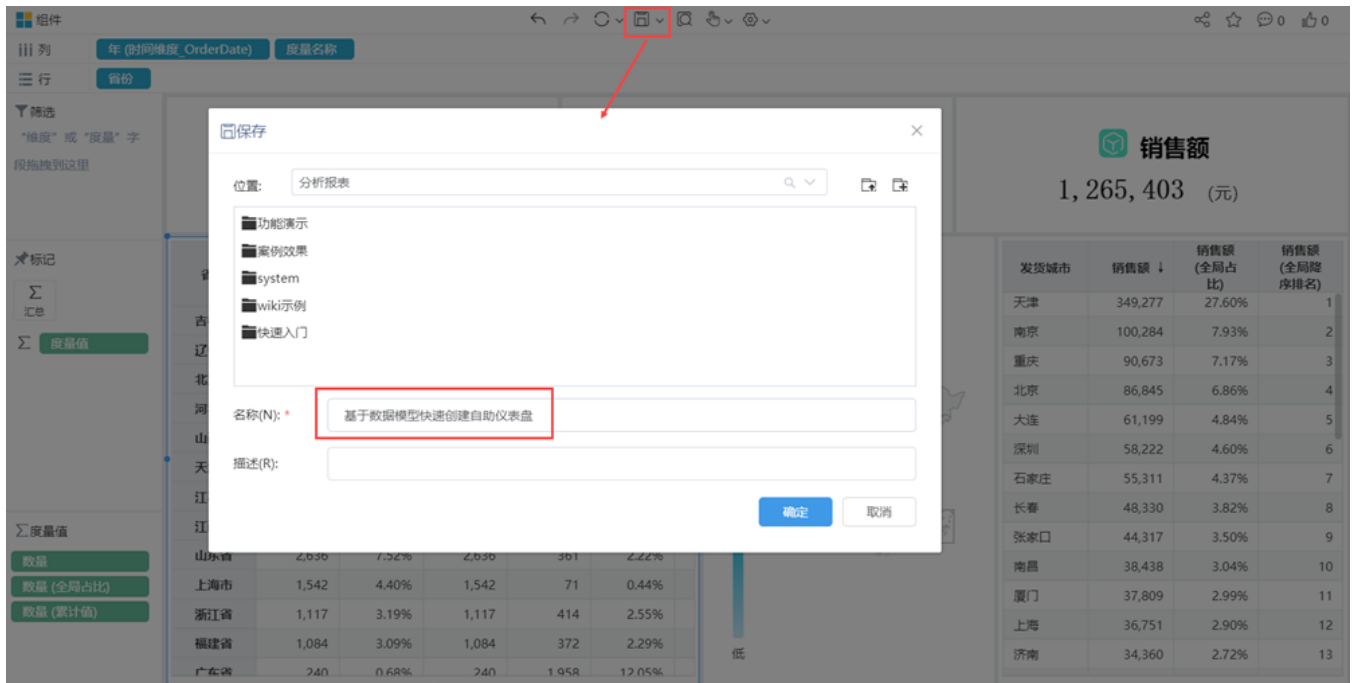
预览

组件完成设置后，点击预览，即可查看相关效果：



5、保存查看

(1) 工具栏点击保存，名称为基于数据模型快速创建自助仪表盘



(2) 所保存路径下可看到相关资源



至此，使用数据模型“订单模型”创建的自助仪表盘已完成，接下来您可以参考[资源发布快速入门](#)，发布您创建好的报表资源

6、资源参考

(1) 上述快速创建自助仪表盘的示例资源，可参考 [快速创建自助仪表盘.xml](#)。

(2) 若您想深入了解自助仪表盘相关内容，可参考以下文档：

- 自助仪表盘详情可参考[交互式仪表盘](#)
- 自助仪表盘更多示例可参考[交互式仪表盘-场景实践案例](#)

