快速创建电子表格

- 1、示例描述
- 2、入口及界面
- 3、操作步骤
- 4、发布预览
- 5、资源参考

在分析展现模块，若您想通过报表的形式，使用Excel的函数、条件格式等常用功能对数据进行分析；您需要入门电子表格；本文将用内置的“产品信息数据集”，生成模型查询，给您介绍如何**基于模型查询**快速创建电子表格。

视频教程可参考快速创建电子表格.mp4

1、示例描述

公司领导想通过中国式报表来对近两年各类产品销售情况进行分析：

- 可按需查看不同的产品类别
- 可分析产品各月销售额的前期值、环比、占比、累计值以及总排名
- 按年对各月的指标进行小计

.....

基于上述需求，通过分组报表进行分析，效果如下图所示：

产品类别 饮料

饮料近两年销售指标统计

年	月	销售额	前期值	环比	占比	累计值	总排名
2020	2020-01	24728.4			8.63%	24728.4	4
	2020-02	3090.4	24728.4	12.50%	1.08%	27818.8	17
	2020-03	11027.2	3090.4	356.82%	3.85%	38846	14
	2020-04	7377.5	11027.2	66.90%	2.57%	46223.5	15
	2020-05	15654	7377.5	212.19%	5.46%	61877.5	8
	2020-06	14866	15654	94.97%	5.19%	76743.5	9
	2020-07	11781.5	14866	79.25%	4.11%	88525	10
	2020-08	11190.4	11781.5	94.98%	3.91%	99715.4	13
	2020-09	11330.35	11190.4	101.25%	3.95%	111045.75	12
	2020-10	17836.2	11330.35	157.42%	6.22%	128881.95	7
	2020-11	23746	17836.2	133.13%	8.29%	152627.95	6
	2020-12	11675.25	23746	49.17%	4.07%	164303.2	11
	小计	164303.2	152627.95	1358.58%	57.34%	1021336.95	-
2021	2021-01	28588	11675.25	244.86%	9.98%	28588	3
	2021-02	35869.5	28588	125.47%	12.52%	64457.5	1
	2021-03	28729.25	35869.5	80.09%	10.03%	93186.75	2
	2021-04	24470	28729.25	85.17%	8.54%	117656.75	5
	2021-05	4597	24470	18.79%	1.60%	122253.75	16
	小计	122253.75	129332	554.38%	42.66%	426142.75	-
合计		286556.95	281959.95	1912.96%	100.00%	1447479.7	-

2、入口及界面

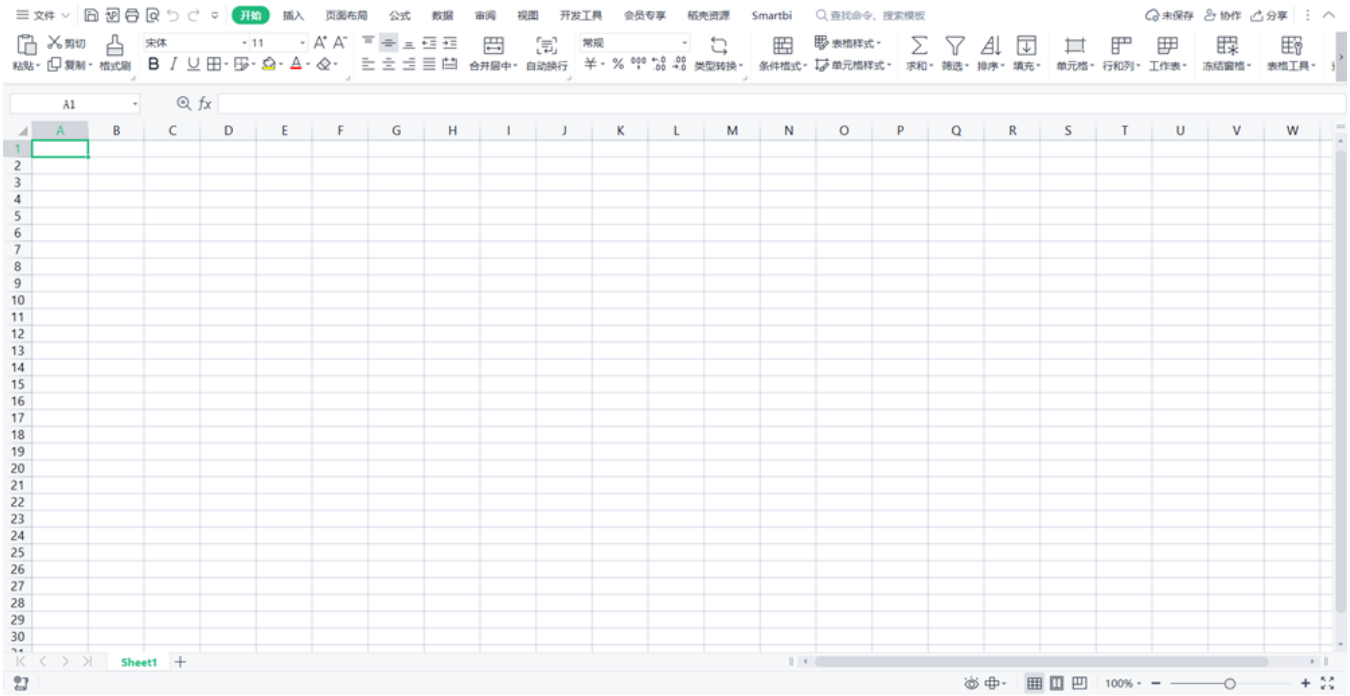
- **Excel插件安装**

安装电子表格插件**SmartbiExcelAddin10.1**，插件详情介绍可参考文档电子表格-Excel插件。

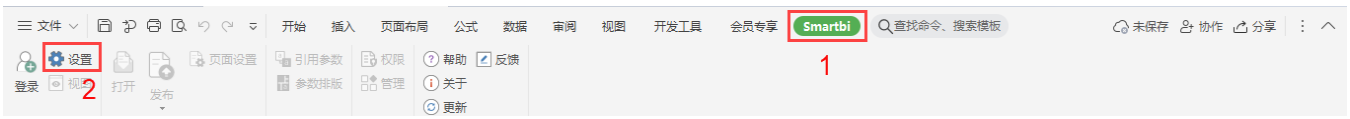


- **登录服务器**

（1）插件安装完成后打开电子表格。



（2）在Excel工具栏中选择Smartbi，点击设置按钮后进行登录设置。



输入相关服务器配置信息：

（**下述值仅供参考**）

配置项	说明	参考值
服务器URL	服务器URL为服务器的访问地址	http://localhost:18080/smartbi
用户名	当前服务器地址的用户名	admin
密码	当前服务器地址的密码	admin



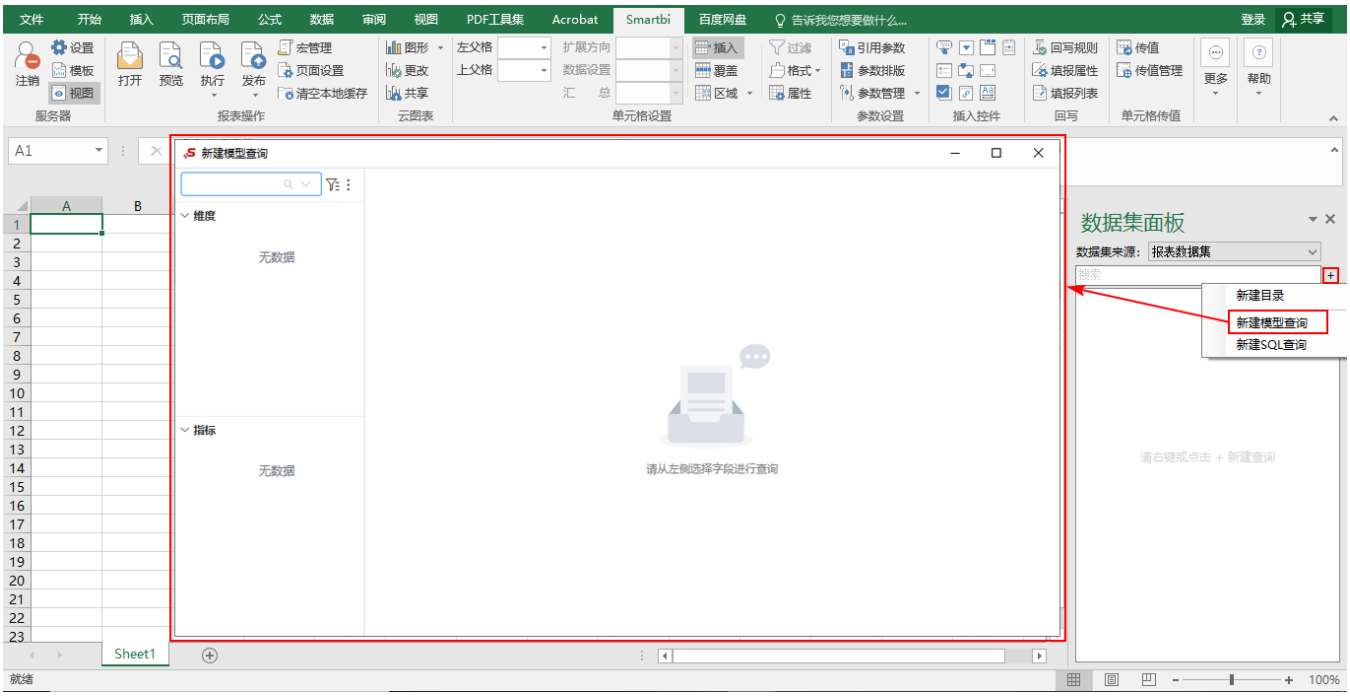
（3）登录成功后，电子表格设计器界面如下：



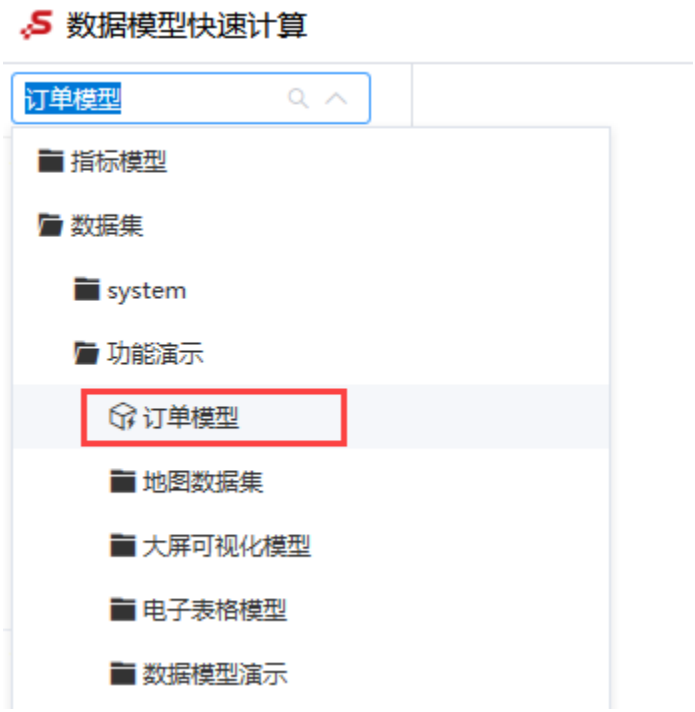
3、操作步骤

新建模型查询

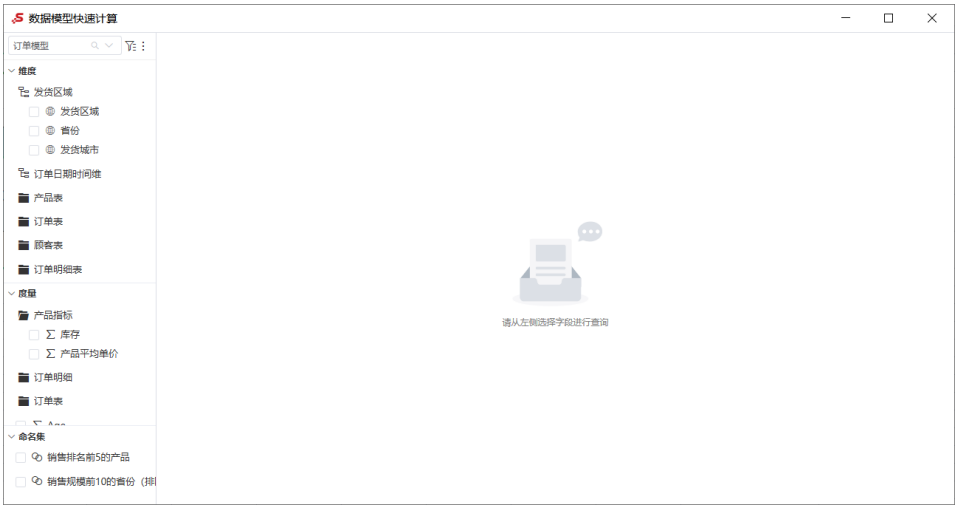
（1）数据集面板点击“+”，选择新建模型查询：



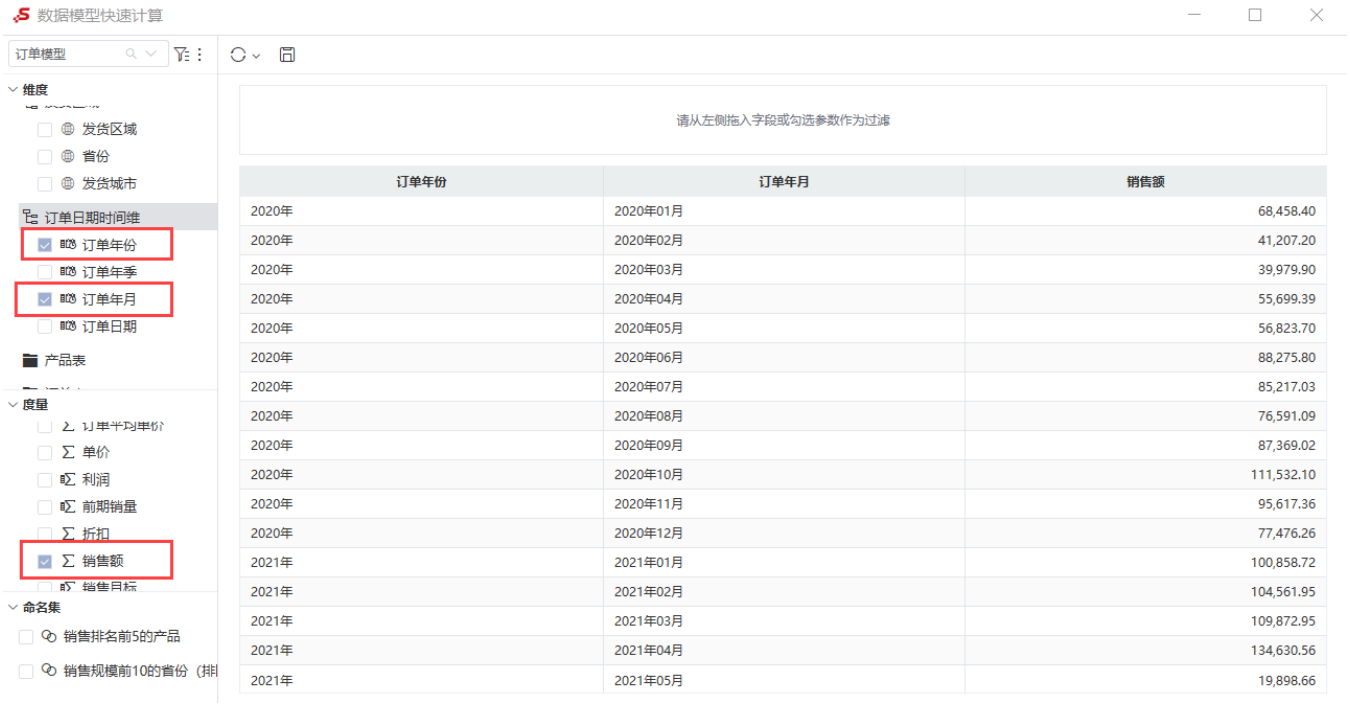
（2）模型查询界面，数据来源前往：**数据集>功能演示**，选择产品内置数据模型：订单模型；



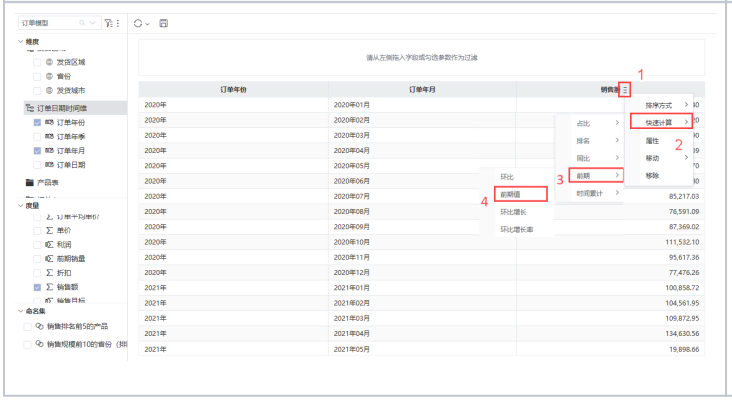
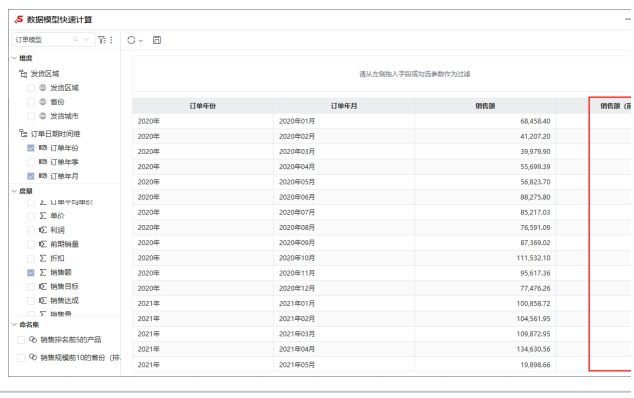
（3）完成选择后，维度、指标区如下图所示：



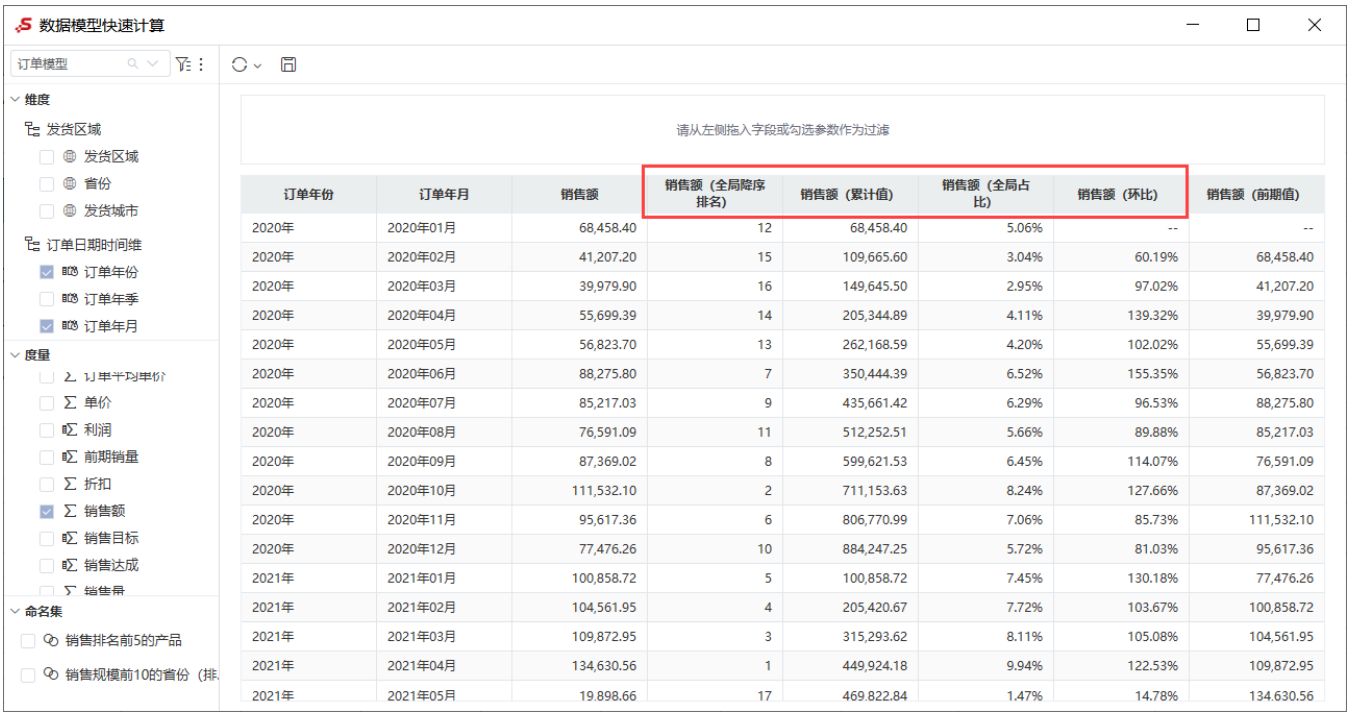
（4）订单日期时间维下，勾选订单年份、订单年月，度量勾选销售额；



（5）销售额点击更多，选择快速计算>前期>前期值计算：

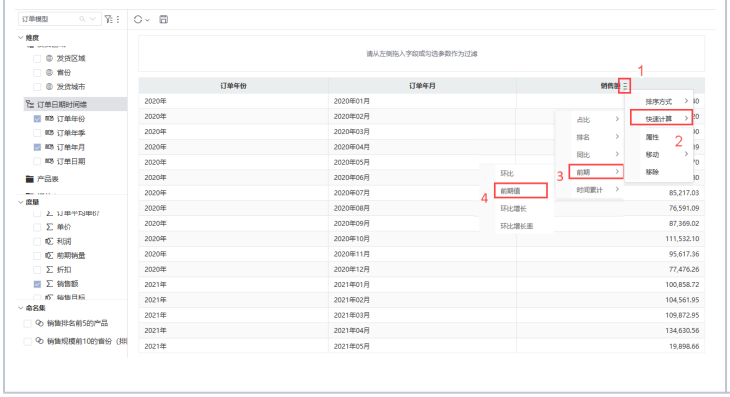
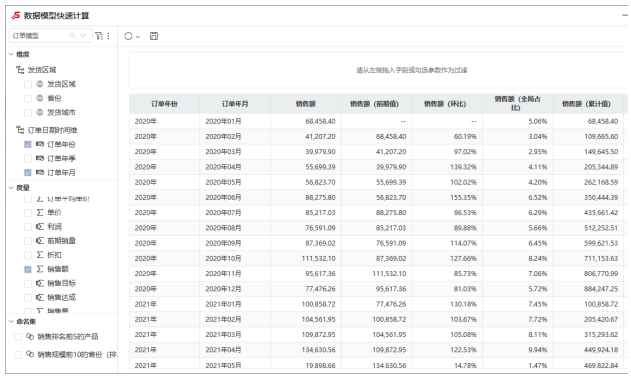
操作步骤	效果
	

（6）参照（5）方法，在依次对销售额进行环比计算、占比计算、累计值计算和总排名计算，效果如下图所示：

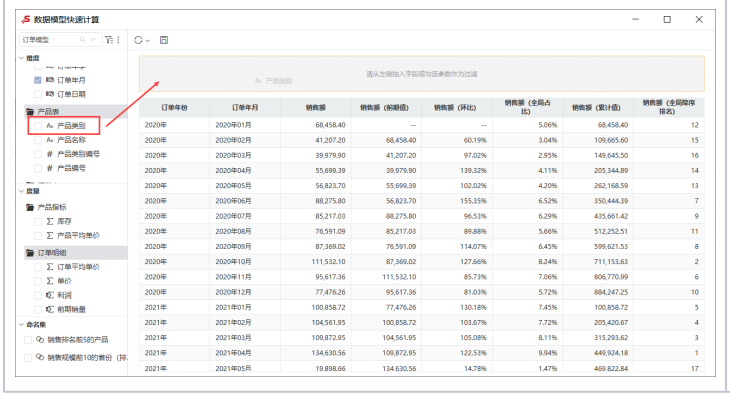
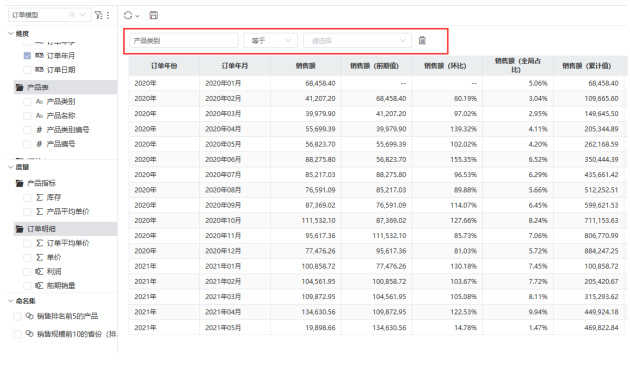


订单年份	订单年月	销售额	销售额（全局降序排名）	销售额（累计值）	销售额（全局占比）	销售额（环比）	销售额（前期值）
2020年	2020年01月	68,458.40	12	68,458.40	5.06%	--	--
2020年	2020年02月	41,207.20	15	109,665.60	3.04%	60.19%	68,458.40
2020年	2020年03月	39,979.90	16	149,645.50	2.95%	97.02%	41,207.20
2020年	2020年04月	55,699.39	14	205,344.89	4.11%	139.32%	39,979.90
2020年	2020年05月	56,823.70	13	262,168.59	4.20%	102.02%	55,699.39
2020年	2020年06月	88,275.80	7	350,444.39	6.52%	155.35%	56,823.70
2020年	2020年07月	85,217.03	9	435,661.42	6.29%	96.53%	88,275.80
2020年	2020年08月	76,591.09	11	512,252.51	5.66%	89.88%	85,217.03
2020年	2020年09月	87,369.02	8	599,621.53	6.45%	114.07%	76,591.09
2020年	2020年10月	111,532.10	2	711,153.63	8.24%	127.66%	87,369.02
2020年	2020年11月	95,617.36	6	806,770.99	7.06%	85.73%	111,532.10
2020年	2020年12月	77,476.26	10	884,247.25	5.72%	81.03%	95,617.36
2021年	2021年01月	100,858.72	5	100,858.72	7.45%	130.18%	77,476.26
2021年	2021年02月	104,561.95	4	205,420.67	7.72%	103.67%	100,858.72
2021年	2021年03月	109,872.95	3	315,293.62	8.11%	105.08%	104,561.95
2021年	2021年04月	134,630.56	1	449,924.18	9.94%	122.53%	109,872.95
2021年	2021年05月	19,898.66	17	469,822.84	1.47%	14.78%	134,630.56

（7）分别点击相关快速计算后的字段，进行位置调整：

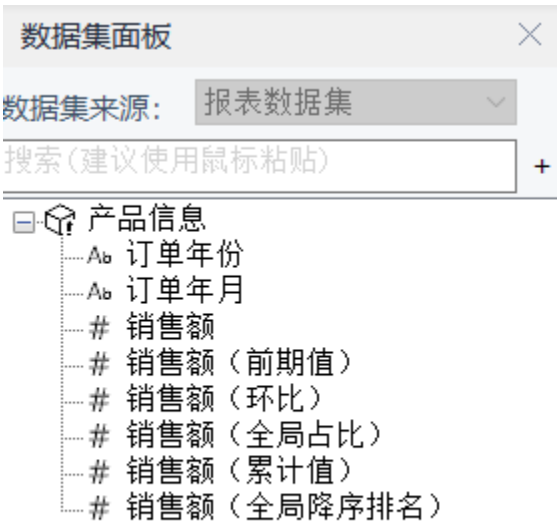
操作步骤	效果
	

（8）展开产品类别表，拖入产品类别至过滤区：

操作步骤	效果
	

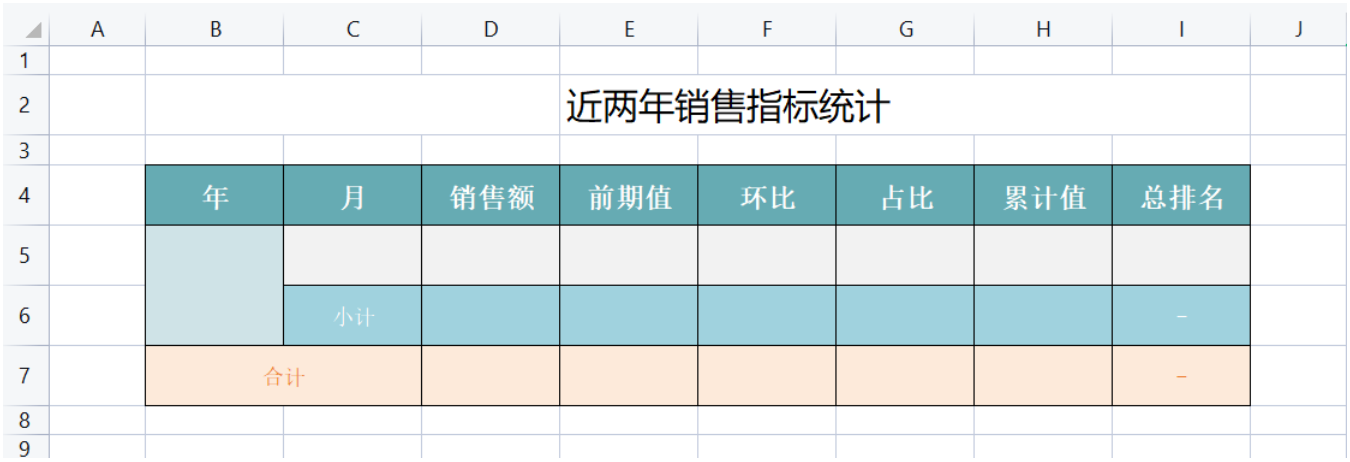
（9）完成新建模型查询后，点击保存，名称为：产品信息

（10）保存后，数据集面板可看到模型查询相关字段



制作表头

在电子表格中输入表名“近两年销售指标统计”，列名“年”、“月”、“销售额“、前期值”、“环比”、“占比”、“累计值”和“总排名”，表头效果如下图所示：



引用字段

将右侧数据集面板字段，依次拖入到表格中：



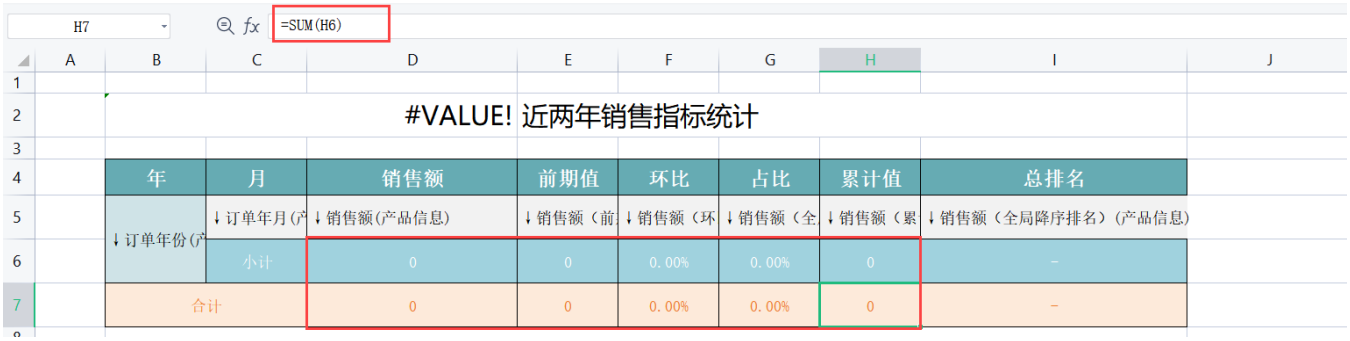
小计合计

（1）选中单元格D6，输入公式：=SUM(D5)

其余单元格E6、F6、G6、H6同上依次输入SUM公式

（2）选中单元格D7，输入公式：=SUM（D6）

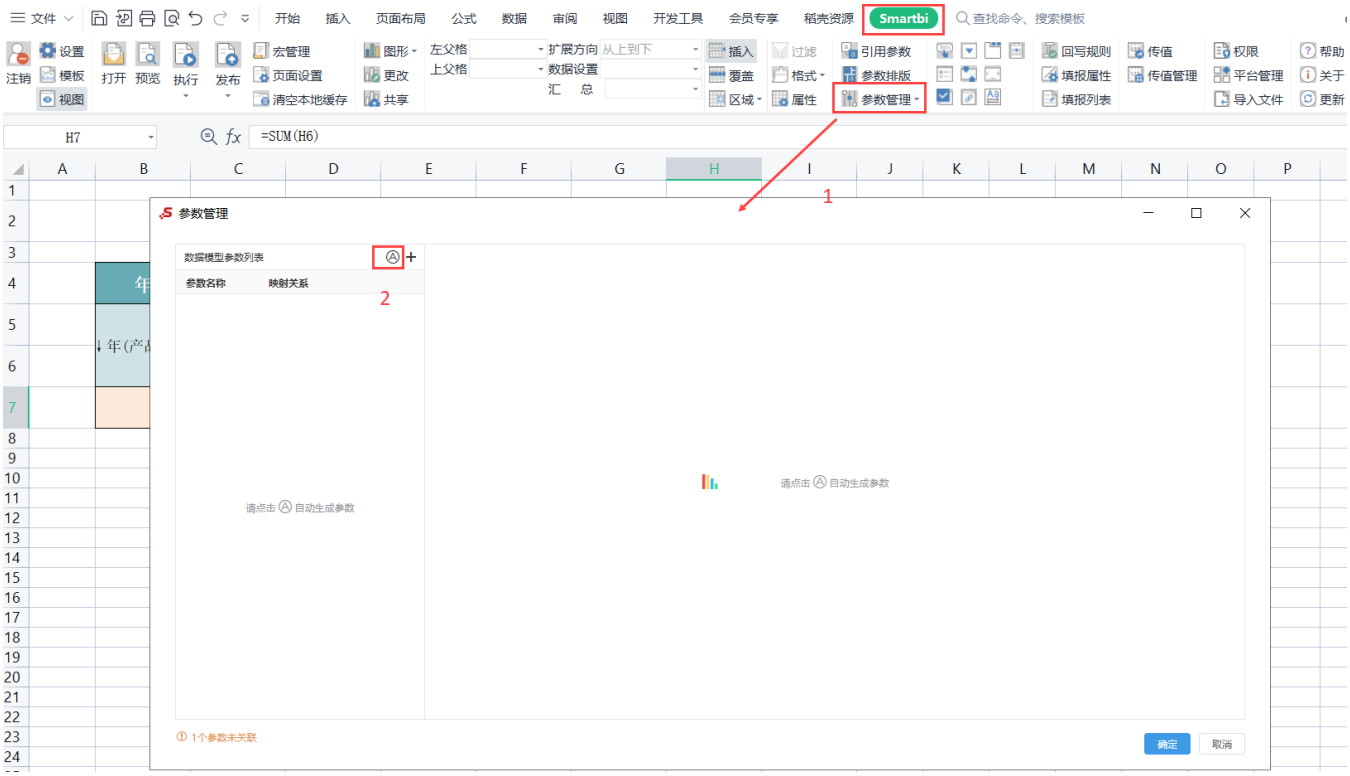
其余单元格E6、F6、G6、H6同上依次输入SUM公式



参数管理

（1）电子表格菜单栏点击参数管理

（2）参数管理界面点击自动生成参数



（3）映射后，参数界面作如下设置：

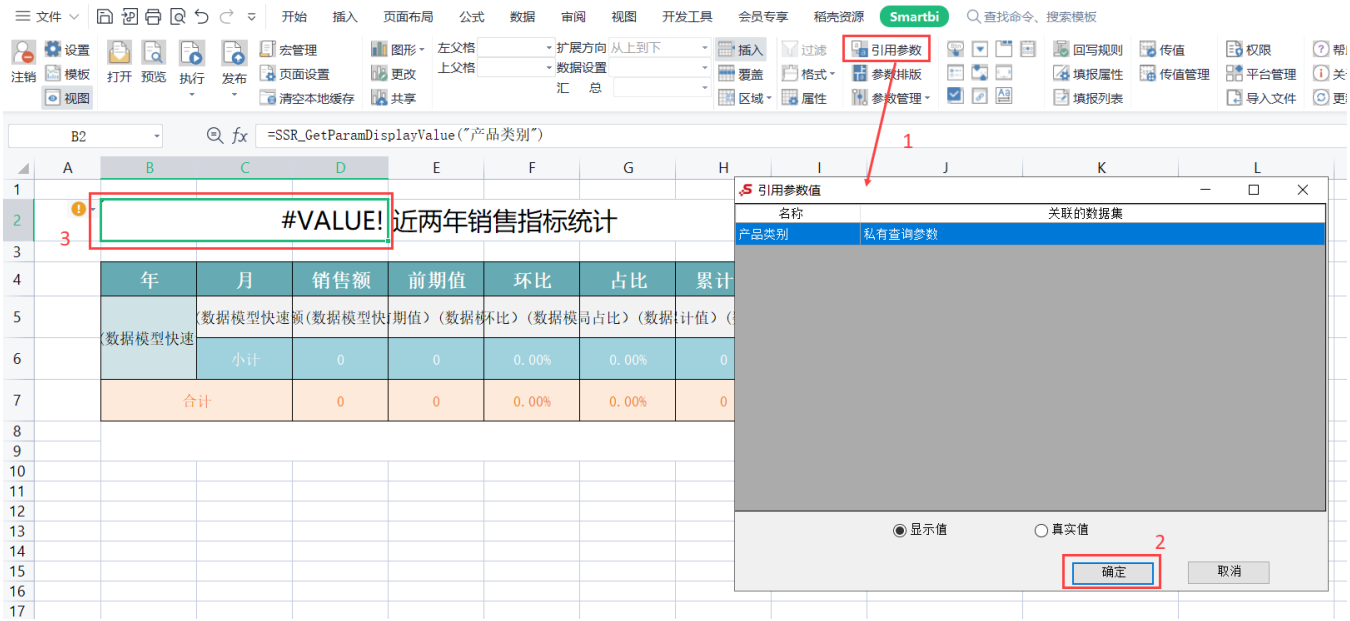
设置项	值
名称	产品类别
数据类型	字符串
控件类型	下拉（单选）
数据源	northwind

默认值	静态列表 • 真实值：饮料 • 显示值：饮料
备选值	SQL：select distinct CategoryName from categories • 真实值：CategoryName • 显示值：CategoryName



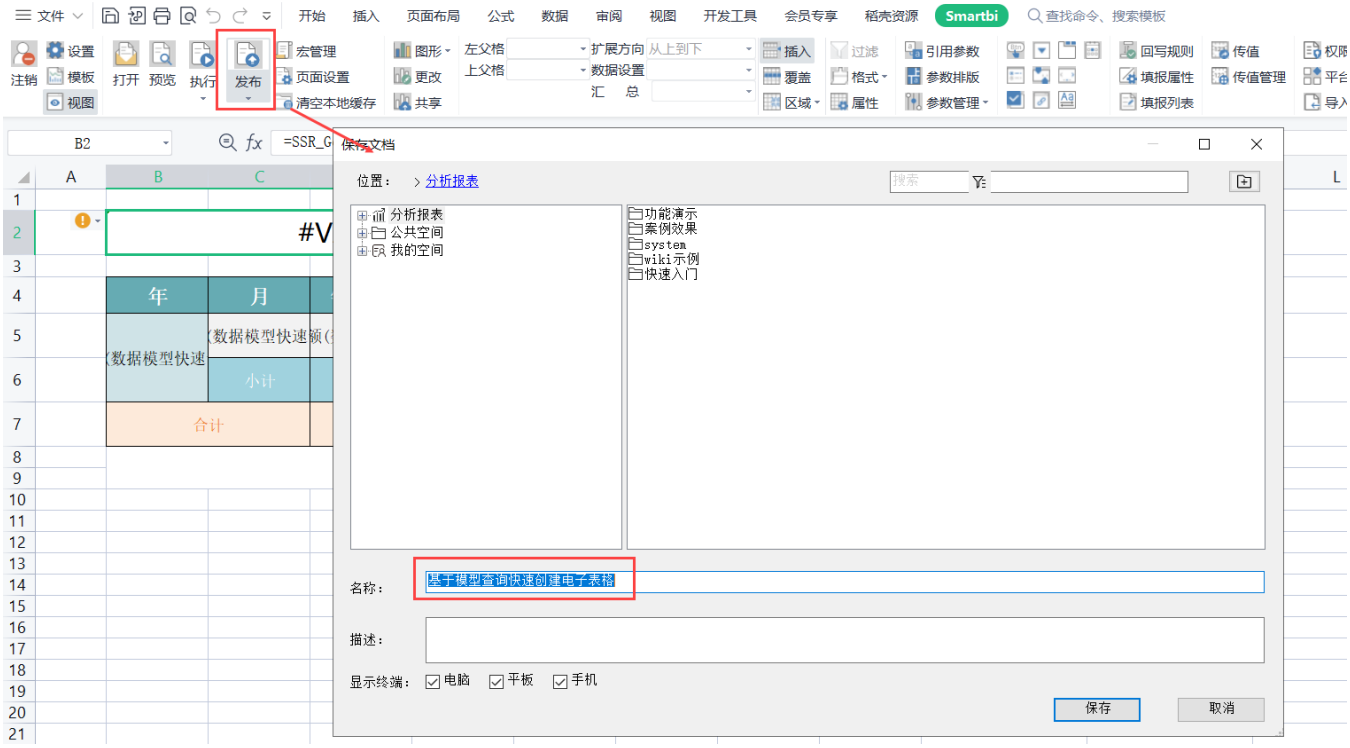
（4）选中合并单元格B2-D2，工具栏点击引用参数：

（5）引用参数值：产品类别；确认后，效果如下图所示：



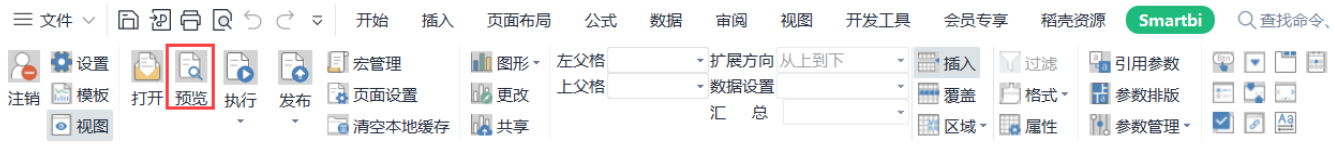
4、发布预览

（1）工具栏点击发布，名称为：基于模型查询快速创建电子表格



服务器相关路径下也可查看所发布的报表

（2）发布完成后，工具栏点击预览，即可查看相关效果；





年	月	销售额	前期值	环比	占比	累计值	总排名
2020	2020-01	24728.4			8.63%	24728.4	4
	2020-02	3090.4	24728.4	12.50%	1.08%	27818.8	17
	2020-03	11027.2	3090.4	356.82%	3.85%	38846	14
	2020-04	7377.5	11027.2	66.90%	2.57%	46223.5	15
	2020-05	15654	7377.5	212.19%	5.46%	61877.5	8
	2020-06	14866	15654	94.97%	5.19%	76743.5	9
	2020-07	11781.5	14866	79.25%	4.11%	88525	10
	2020-08	11190.4	11781.5	94.98%	3.91%	99715.4	13
	2020-09	11330.35	11190.4	101.25%	3.95%	111045.75	12
	2020-10	17836.2	11330.35	157.42%	6.22%	128881.95	7
	2020-11	23746	17836.2	133.13%	8.29%	152627.95	6
	2020-12	11675.25	23746	49.17%	4.07%	164303.2	11
	小计	164303.2	152627.95	1358.58%	57.34%	1021336.95	-
2021	2021-01	28588	11675.25	244.86%	9.98%	28588	3
	2021-02	35869.5	28588	125.47%	12.52%	64457.5	1
	2021-03	28729.25	35869.5	80.09%	10.03%	93186.75	2
	2021-04	24470	28729.25	85.17%	8.54%	117656.75	5
	2021-05	4597	24470	18.79%	1.60%	122253.75	16
	小计	122253.75	129332	554.38%	42.66%	426142.75	-
合计		286556.95	281959.95	1912.96%	100.00%	1447479.7	-

至此，使用模型查询创建的电子表格已完成，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

5、资源参考

（1）上述快速创建电子表格的示例资源，可参考快速创建电子表格.xml

（2）若您想深入了解电子表格相关内容，可参考以下文档：

- 电子表格详情可参考电子表格
- 电子表格更多示例可参考电子表格 报表应用