

电子表格 交叉报表

报表简介

交叉报表是分组报表的一种特殊情况，行列都呈现分组结构，交叉区域展现数据的一类报表。

作用：用于多维度统计数据。

适用场景：适用数据统计的情况。

报表结构：交叉报表主要由有“列组+行组+交叉数据区”一种结构，如下图：

列组1	子组1	行组1		行组2	
	子组2	子组1	子组2	子组1	子组2
列组2	子组1	数据区			
	子组2				
列组3	子组1				
	子组2				

- 报表简介
- 示例效果
- 数据要求
- 分析定制
- 注意事项

示例效果

下表是最常见的一类交叉报表：

各区产品销售情况										
区域 \ 产品		特制品			海鲜			谷类/麦片		
		沙茶	猪肉干	小计	虾子	鱿鱼	小计	糯米	小米	小计
华东	济南	725	2620	3345	38	570	608	0	477	477
	南京	372	2162	2534	379	1140	1519	422	339	761
	上海	285	2968	3253	231	0	231	0	31	31
	小计	1382	7750	9132	648	1710	2358	422	847	1269
华北	秦皇岛	654	1420	2074	231	0	231	0	0	0
	长治	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	北京	0	6042	6042	645	1863	2508	315	984	1299
	小计	654	7462	8116	876	1863	2739	315	984	1299
东北	长春	0	2688	2688	154	0	154	0	0	0
	大连	331	0	331	82	869	951	0	390	390
	小计	331	2688	3019	236	869	1105	0	390	390



本示例效果数据来源为模型查询。

若是希望使用旧数据集作为数据来源，则需更新授权包含旧数据集的License文件；若是希望使用关系数据源、透视分析、即席查询作为数据来源，则可以选择通过配置高级设置开启旧数据集面板，详情请参考 [电子表格插件启用旧资源数据集](#) ；

数据要求

定义如下模型查询进行交叉表的定制。

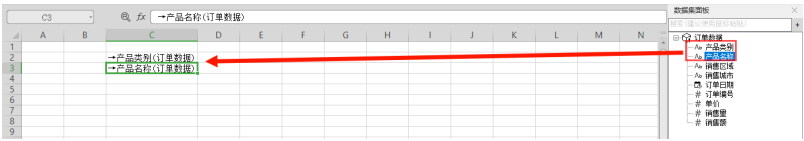
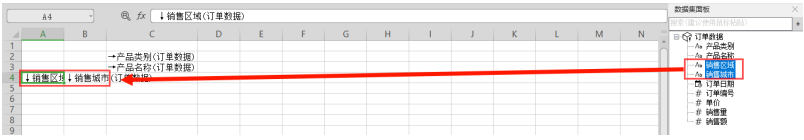


模型查询的创建可参考文档 [电子表格-模型查询](#)

产品类别	产品名称	销售区域	销售城市	订单日期	订单编号	单价	销售量	销售额
点心	饼干	东北	长春	2013-04-23 00:00:00	10,515	17.45	50	872.50
点心	饼干	东北	大连	2013-11-05 00:00:00	10,730	17.45	15	261.75
点心	饼干	东北	大连	2014-03-06 00:00:00	10,932	17.45	30	523.50
点心	饼干	华北	北京	2014-07-12 00:00:00	10,255	17.45	35	486.50
点心	饼干	华北	北京	2014-07-23 00:00:00	10,263	17.45	60	834.00
点心	饼干	华北	石家庄	2013-10-16 00:00:00	10,706	17.45	20	349.00
点心	饼干	华北	石家庄	2014-02-26 00:00:00	10,909	17.45	15	261.75

分析定制

该表结构简洁，数据清晰，具体的分析及实现详情如下：

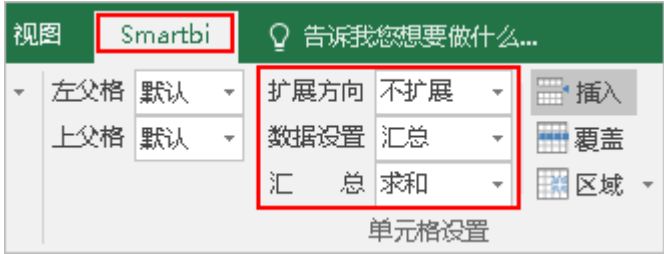
定制内容	分析	方法或步骤
列头绑定字段	<p>通过拖拽字段到单元格，将维度字段绑定在列头。</p> <p>多个维度逐层分组，因此默认父格设置即可。</p>	<p>1、在“数据集面板”下分别拖拽字段“产品类别”、“产品名称”到单元格C2、C3；设置其扩展方向为“从左到右”</p>  <p>2、列头样式：字体：黑体；字号：10；字体颜色：黑色；填充色：#DAEEF3。</p>
行头绑定字段	<p>通过拖拽字段到单元格，将维度字段绑定在行头。</p> <p>多个维度逐层分组，因此默认父格设置即可。</p>	<p>1、在“数据集面板”下分别拖拽字段“销售区域”、“销售城市”到单元格A4、B4；</p>  <p>2、行头样式：字体：黑体；字号：10；字体颜色：黑色；填充色：#DAEEF3。</p>

数据区

拖拽数值字段（度量字段）进行汇总合计显示。

交叉数据区采用默认父格设置即可，其数据计算是根据默认上父格和默认左父格进行分组汇总。

- 1、在“数据集面板”下拖拽字段“销售额”到单元格C4；
- 
- 2、选中单元格C4，在工具栏设置：扩展方向为“不扩展”，数据设置为“汇总”，汇总为“求和”：



⚠ 若电子表格的数据来源是基于数据模型创建的模型查询，如需修改汇总方式，需前往数据模型的汇总依据中进行设置，详情可参考[数据模型-度量面板](#)

- 3、数据区样式：字体：黑体；字号：10；字体颜色：黑色；填充色：#FFEB9C；

交叉表头设计

主要有两种方法进行设置：

1、利用Excel的工具。

2、利用Smartbi的工具。

这两种方式的对比请参见 [注意事项](#) 章节。

- 1、利用Excel的工具设计：通过 **插入** 菜单下的 **形状 > 文字、斜线** 工具进行设计：



其中，文字不带边框。

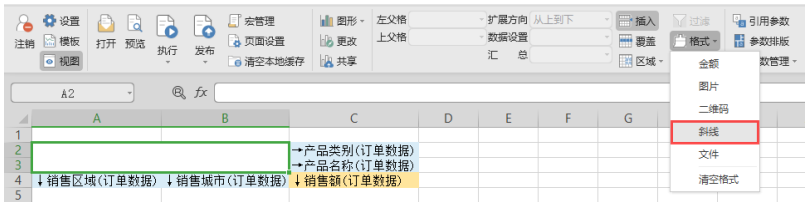
设计界面如下：

A	B	C	D
	产品	→产品类别(订单模型)	
区域		→产品名称(订单模型)	
↓销售区域(订单数据)	↓销售城市(订单模型)	Σ销售额(订单模型)	

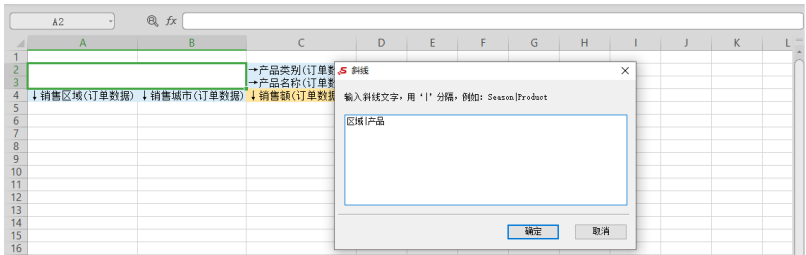
浏览效果如下：

区域	产品	特制品	
		沙茶	猪肉干
华东	济南	725	2620
	南京	372	2162
	上海	285	2968
华北	秦皇岛	654	1420
	长治	0	0
	北京	0	6042

2、利用Smartbi的工具设计：通过Smartbi中的 格式 > 斜线 工具进行设计：



设计界面如下：



其中，行头名称写在分隔线前，列头名称写在分隔线后。

浏览效果如下：

区域	产品	特制品	
		沙茶	猪肉干
华东	济南	725	2620
	南京	372	2162
	上海	285	2968
华北	秦皇岛	654	1420
	长治	0	0
	北京	0	6042

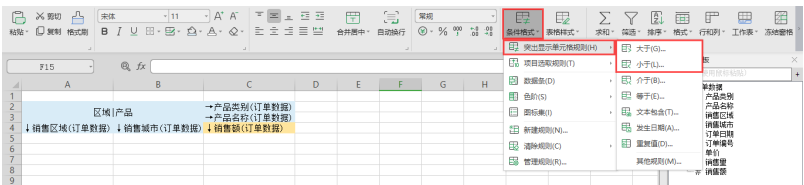
3、交叉表头填充色：#FFEB9C；

告警

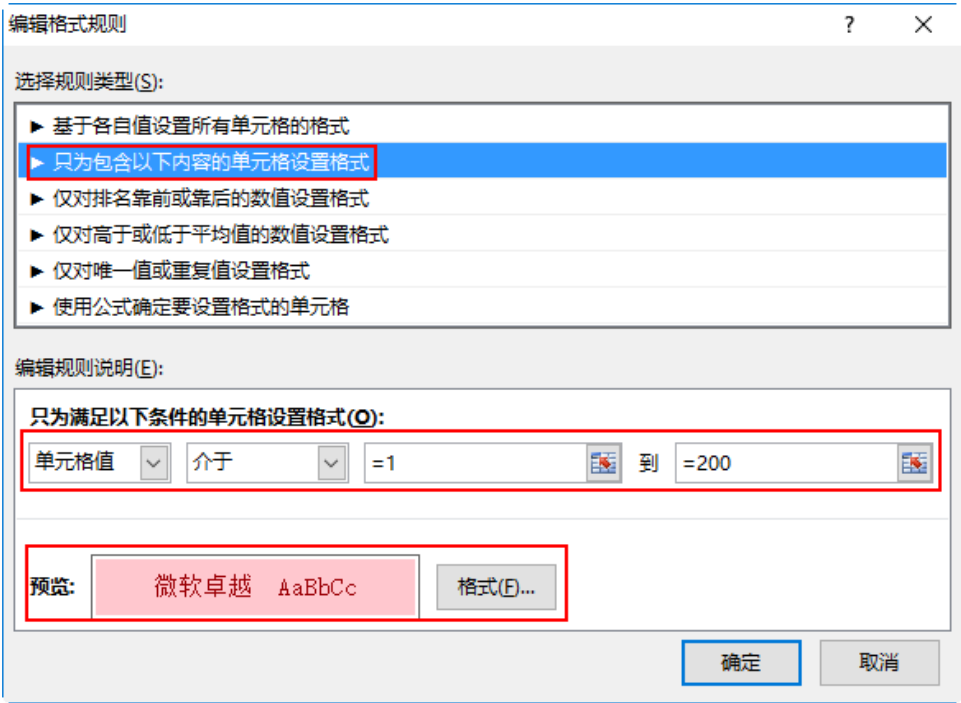
设置销售数据中，异常

1、设置入口：Excel的 开始 菜单下的工具 条件格式 > 突出显示单元格规则：

设置 数据的告警显示。



2、“1<=销售数据且<=200”的告警设置：



3、“销售数据>1500”的告警设置：

编辑格式规则

?

×

选择规则类型(S):

▶ 基于各自值设置所有单元格的格式

▶ 只为包含以下内容的单元格设置格式

▶ 仅对排名靠前或靠后的数值设置格式

▶ 仅对高于或低于平均值的数值设置格式

▶ 仅对唯一值或重复值设置格式

▶ 使用公式确定要设置格式的单元格

编辑规则说明(E):

只为满足以下条件的单元格设置格式(O):

单元格值

大于

=1500

预览:

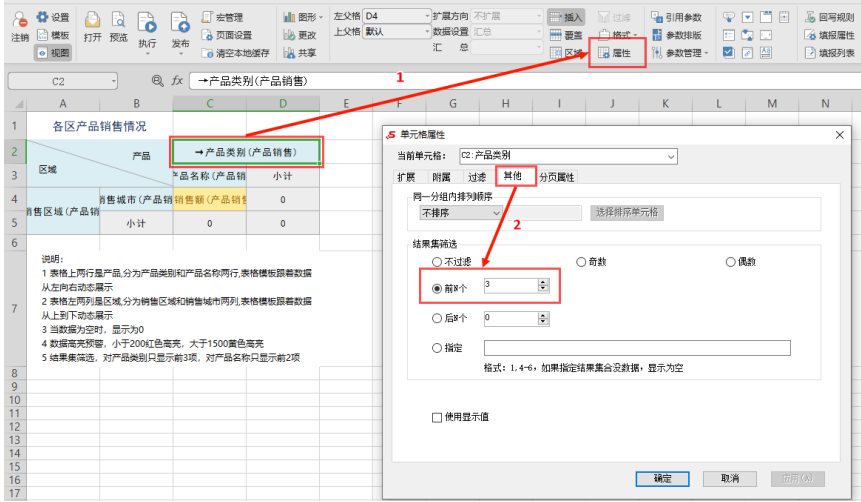
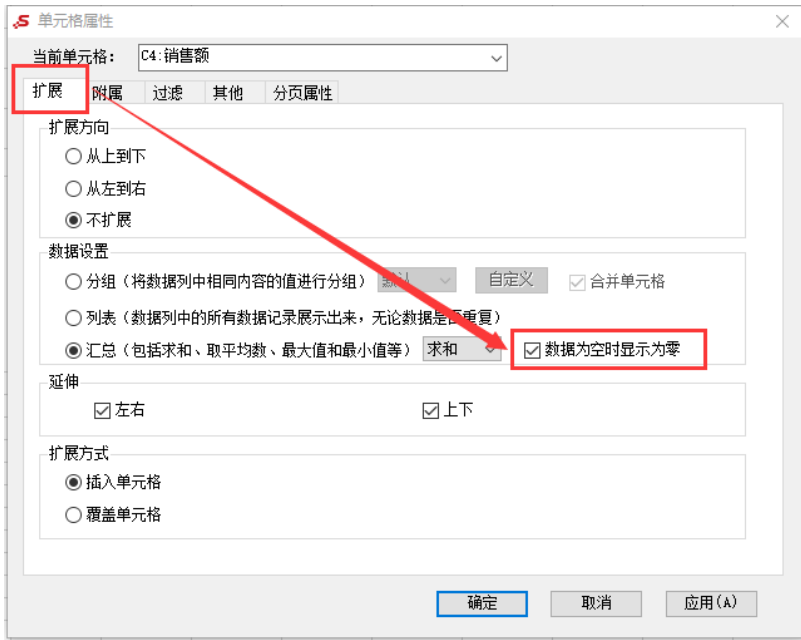
微软卓越 AaBbCc

格式(F)...

确定

取消

表格样式	主要是表格边框线条的设置。	边框颜色：#C4BD97；边框大小：1px；线型：实线；																																									
标题	标题直接在电子表格中输入标题名称“各区产品销售情况”，设置字体、大小、颜色、居中对齐。	标题字体：黑体；字号：12；字体颜色：#203764；																																									
小计	添加分组小计	<div>1、合并单元格“C2”和“D2”，“A4”和“A5”。</div> <div>2、在单元格“D3”、“B5”上标注填入文字“小计”，</div> <div>3、单元格“D4”、“C5”内输入公式“=SUM(C4)”；单元格“D5”内输入公式“=SUM(D4)”；</div> <div>4、设置单元格“B5：C5”、“D3：D5”的单元格颜色为：#EDED (237,237,237)；</div> <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="5">各区产品销售情况</td></tr><tr><td>2</td><td rowspan="2">区域</td><td>产品</td><td colspan="3">→产品类别(产品销售)</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>产品名称(产品销售)</td><td>小计</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>销售区域(产品销售)</td><td>销售城市(产品销售)</td><td>销售额(产品销售)</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>小计</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	各区产品销售情况					2	区域	产品	→产品类别(产品销售)			3		产品名称(产品销售)	小计		4	销售区域(产品销售)	销售城市(产品销售)	销售额(产品销售)	0		5		小计	0	0		6					
	A	B	C	D	E																																						
1	各区产品销售情况																																										
2	区域	产品	→产品类别(产品销售)																																								
3			产品名称(产品销售)	小计																																							
4	销售区域(产品销售)	销售城市(产品销售)	销售额(产品销售)	0																																							
5		小计	0	0																																							
6																																											

<p>结果集筛选</p>	<p>对产品类别、销售城市只显示前3项，对产品名称只显示前2项</p>	<p>1) 选中单元格“C2”，在“Smartbi”工具栏下单击“属性”设置单元格属性，切换到页签“其他”下，设置结果集筛选前3个。</p>  <p>(2) 选中单元格“C3”，其余操作同上，设置结果集筛选前2个；</p> <p>(3) 选中单元格“B4”，其余操作同上，设置结果集筛选前3个。</p>
<p>数据为空时显示为0</p>	<p>当数据为空时用0替代</p>	<p>双击选中单元格“C4”，打开其单元格属性界面，勾选数据设置下的“数据为空时显示为零”。</p> 

完成以上定制后，保存即可。

注意事项

1、交叉表头两种实现方式的对比：

- Excel 工具实现的交叉表头，样式上更灵活些，可以设置斜线的颜色、字体大小颜色等，有所见即所得的效果，但操作上会复杂些。
- Smartbi 工具实现的交叉表头，操作更便捷些，但格式固定。