

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：

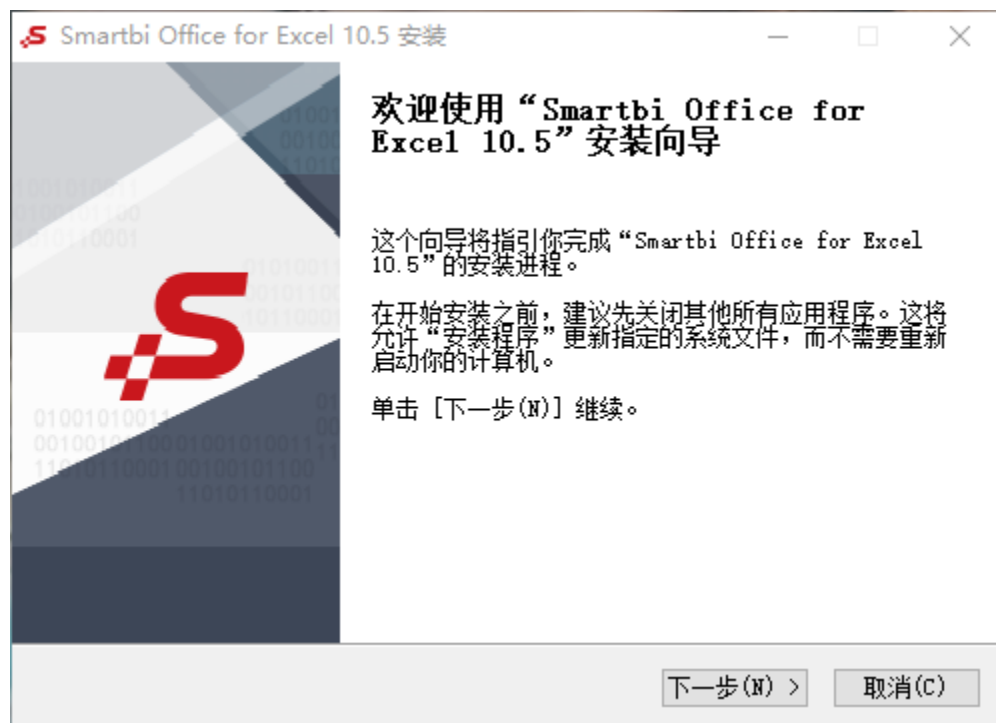
产品类别 饮料

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%	1.03%	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

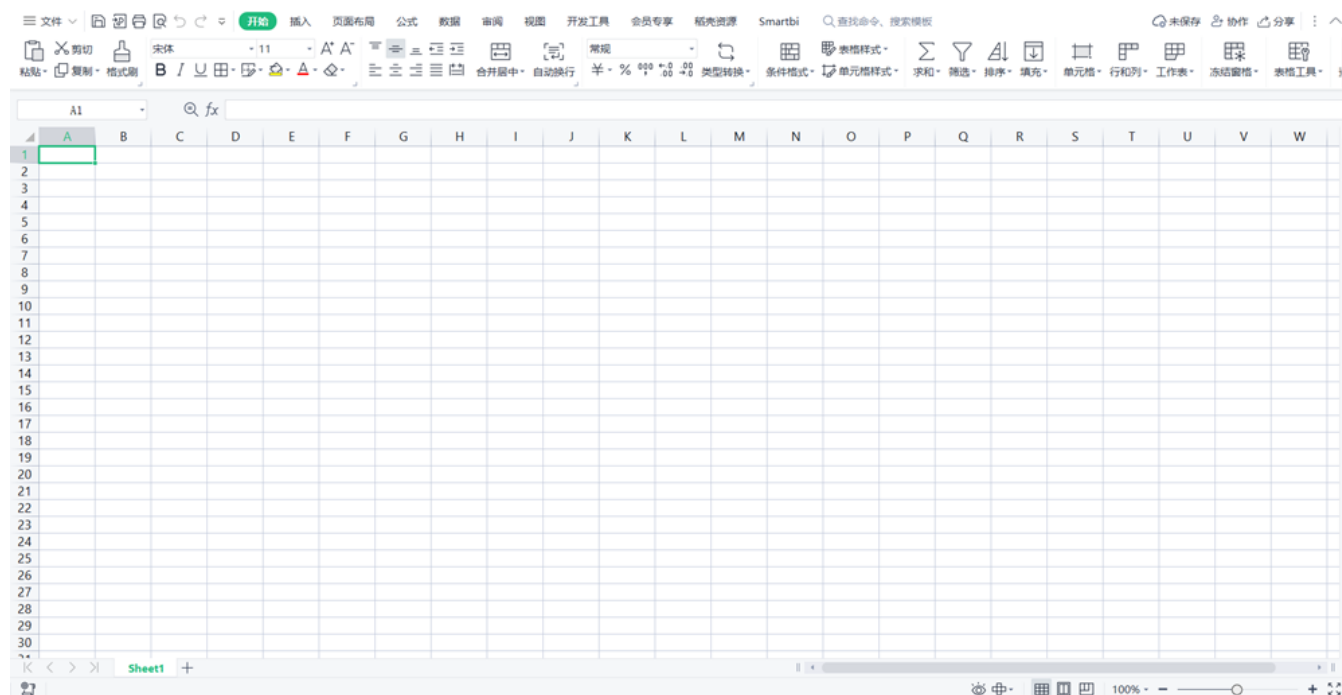
• Excel插件安装

安装电子表格插件SmartbiExcelAddin10.1，插件详细介绍可参考文档[电子表格-Excel插件](#)。

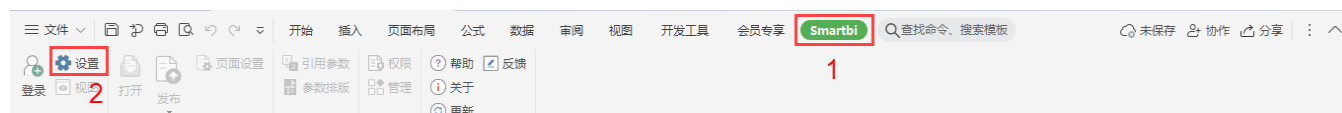


• 登录服务器

(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

 设置 ×

服务器设置

高级设置

服务器URL：

http://localhost:18080/smartbi

移除

用户名：

admin

密码：

☒ 记住密码

登录插件配置：

配置插件

默认报表类型：

☐ Excel融合分析

☐ 清单表

☒ 分组表

确定

取消

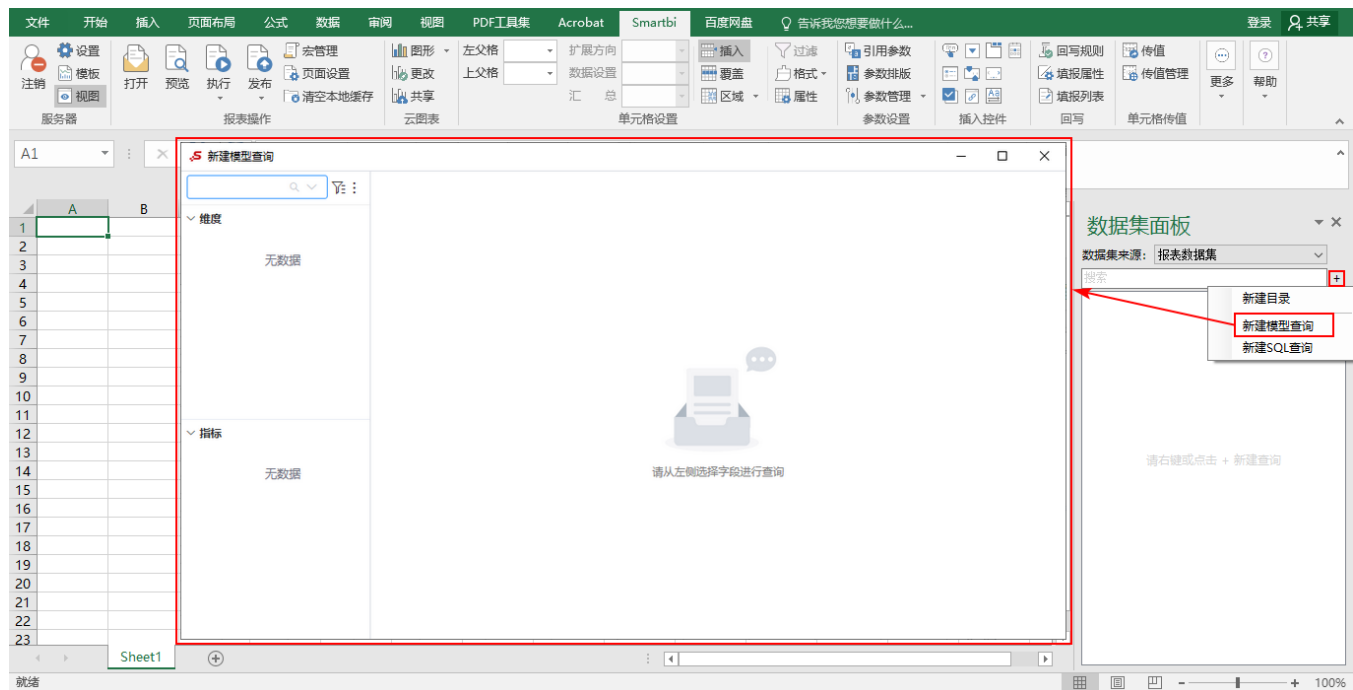
（3）登录成功后，电子表格设计器界面如下：



3、操作步骤

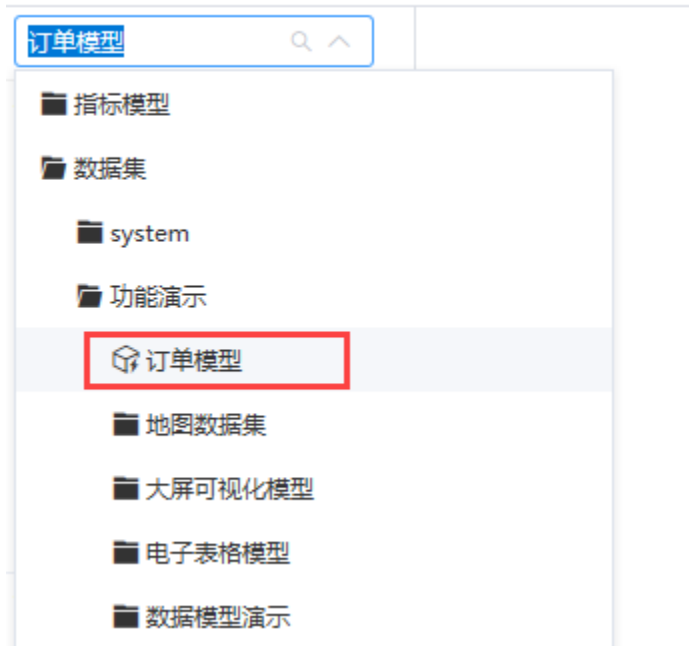
新建模型查询

(1) 数据集面板点击“+”，选择新建模型查询：

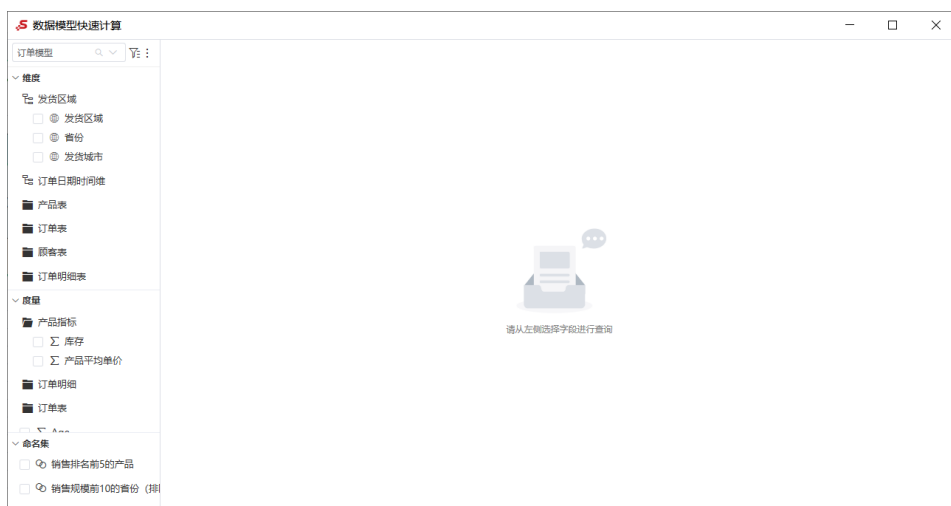


(2) 模型查询界面，数据来源前往：**数据集>功能演示**，选择产品内置数据模型：订单模型；

数据模型快速计算



(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；

数据模型快速计算

订单模型

维度

发货区域

省份

发货城市

订单日期时间维

订单年份

订单年月

订单日期

产品表

度量

订单平均单价

单价

利润

前期销量

折扣

销售额

销售目标

命名集

销售排名前5的产品

销售规模前10的省份 (排

请从左侧拖入字段或勾选参数作为过滤

订单年份	订单年月	销售额
2020年	2020年01月	68,458.40
2020年	2020年02月	41,207.20
2020年	2020年03月	39,979.90
2020年	2020年04月	55,699.39
2020年	2020年05月	56,823.70
2020年	2020年06月	88,275.80
2020年	2020年07月	85,217.03
2020年	2020年08月	76,591.09
2020年	2020年09月	87,369.02
2020年	2020年10月	111,532.10
2020年	2020年11月	95,617.36
2020年	2020年12月	77,476.26
2021年	2021年01月	100,858.72
2021年	2021年02月	104,561.95
2021年	2021年03月	109,872.95
2021年	2021年04月	134,630.56
2021年	2021年05月	19,898.66

(5) 销售额点击更多，选择快速计算>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：

数据模型快速计算

订单模型

维度

发货区域

发货区域

省份

发货城市

订单日期时间维

订单年份

订单半年

订单年季

订单年月

度量

订单平均单价

单价

利润

前期销量

折扣

销售额

销售目标

销售达成

销售量

命名集

销售排名前5的产品

销售规模前10的省份 (排

请从左侧拖入字段或勾选参数作为过滤

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：

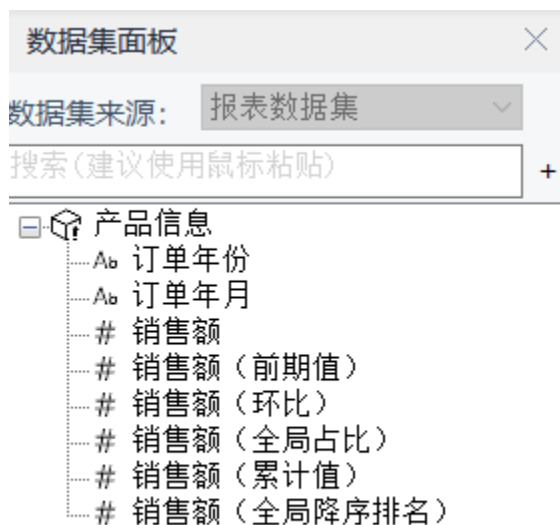
操作步骤		效果	

(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关键字段



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：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		近两年销售指标统计								
3										
4		年	月	销售额	前期值	环比	占比	累计值	总排名	
5										
6			小计						-	
7		合计							-	
8										
9										

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

H7		fx		=SUM(H6)						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2			#VALUE! 近两年销售指标统计							
3										
4		年	月	销售额	前期值	环比	占比	累计值	总排名	
5		↓订单年份(年)	↓订单年月(年)	↓销售额(产品信息)	↓销售额(前期)	↓销售额(环比)	↓销售额(占比)	↓销售额(累计)	↓销售额(全局降序排名)(产品信息)	
6			小计	0	0	0.00%	0.00%	0	-	
7		合计		0	0	0.00%	0.00%	0	-	
8										

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

Smartbi

参数管理

参数名称

映射关系

请点击 自动生成参数

请点击 自动生成参数

1个参数未关联

确定

取消

(3) 映射后，参数界面作如下设置：

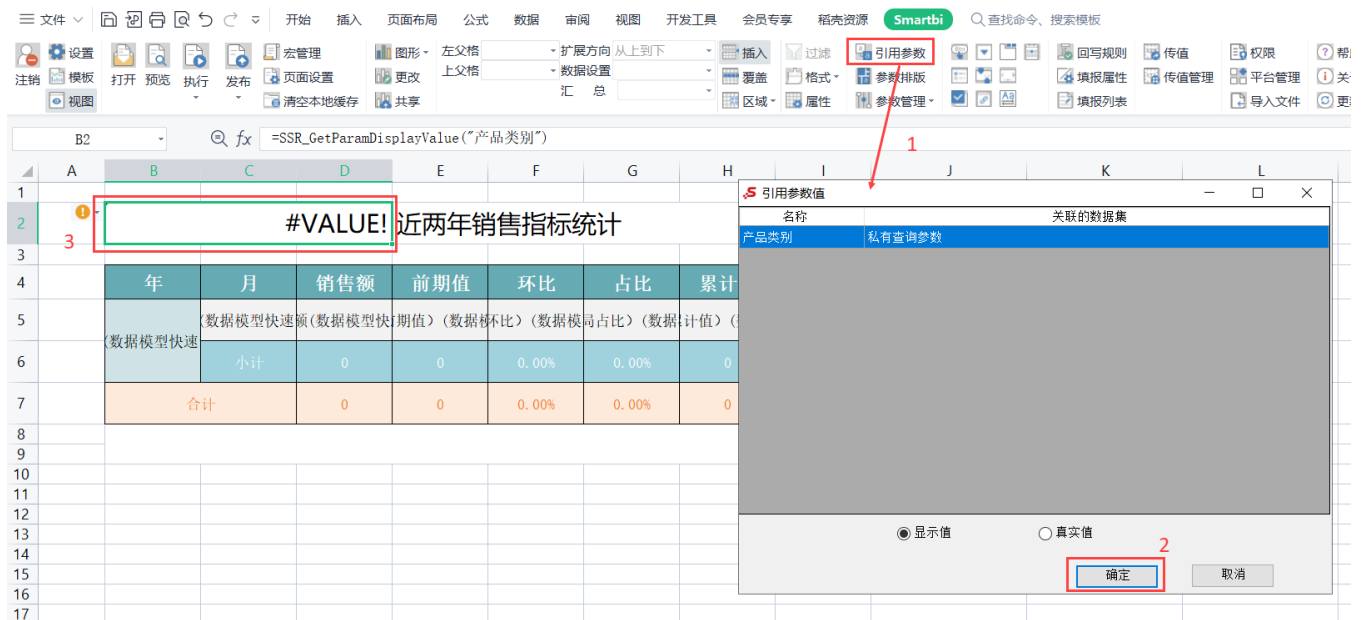
设置项	值
名称	产品类别
数据类型	字符串
控件类型	下拉（单选）
数据源	northwind

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

Smartbi 查找命令、搜索模板

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 开发工具 会员专享 稻壳资源

设置 模板 打开 预览 执行 发布 宏管理 图形 左父格 扩展方向 插入 过滤 引用参数 回写规则 传值 权限
注销 模板 打开 预览 执行 发布 宏管理 图形 左父格 扩展方向 插入 过滤 引用参数 回写规则 传值 权限
视图 模板 打开 预览 执行 发布 宏管理 图形 左父格 扩展方向 插入 过滤 引用参数 回写规则 传值 权限

位置: > 分析报表

名称: 数据模型快速创建电子表格

描述:

显示终端: ☒ 电脑 ☒ 平板 ☒ 手机

保存 取消

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；

Smartbi 查找命令、搜索模板

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 开发工具 会员专享 稻壳资源

设置 模板 打开 预览 执行 发布 宏管理 图形 左父格 扩展方向 插入 过滤 引用参数 回写规则 传值 权限
注销 模板 打开 预览 执行 发布 宏管理 图形 左父格 扩展方向 插入 过滤 引用参数 回写规则 传值 权限
视图 模板 打开 预览 执行 发布 宏管理 图形 左父格 扩展方向 插入 过滤 引用参数 回写规则 传值 权限

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	-

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](#)