

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。

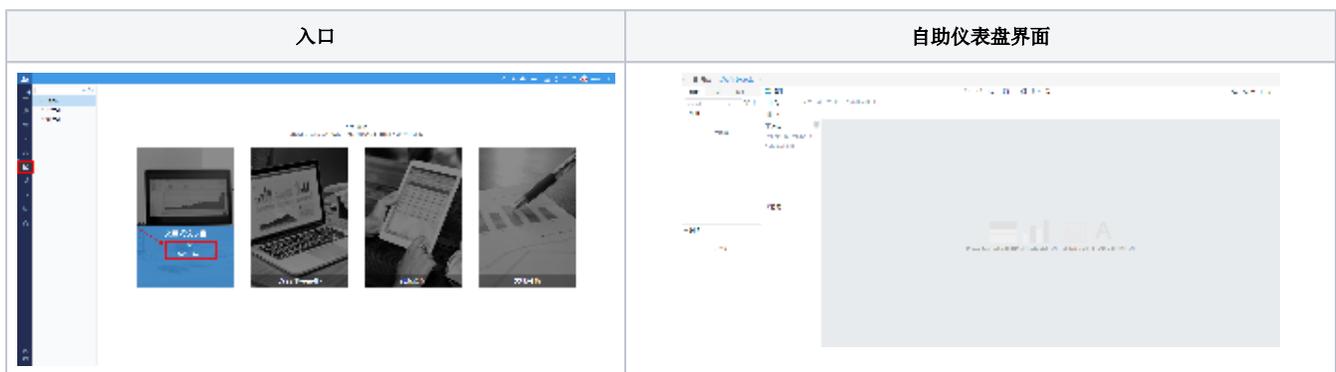
- 产品整体的销售情况
- 近两年各省的销量及占比
- 各城市的销售额及排名

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：



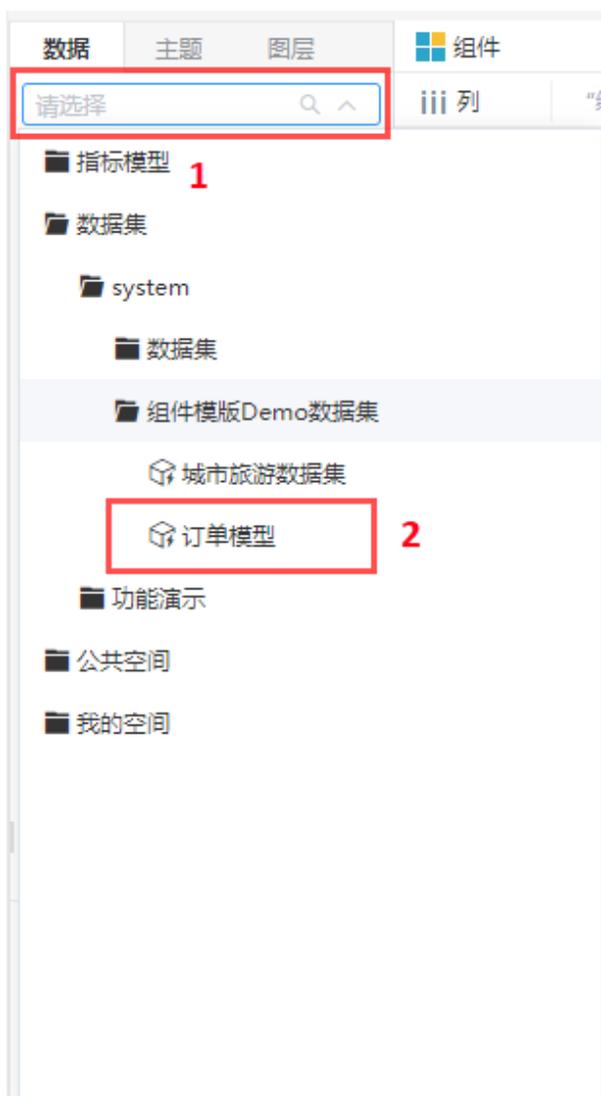
2、入口及界面

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：

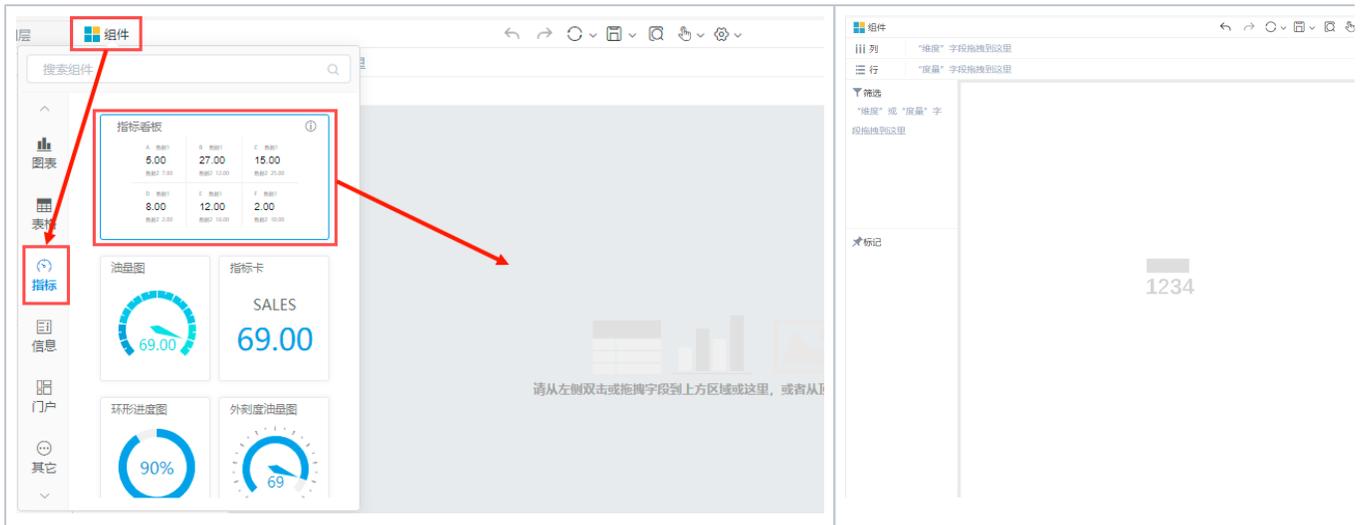


4、操作步骤

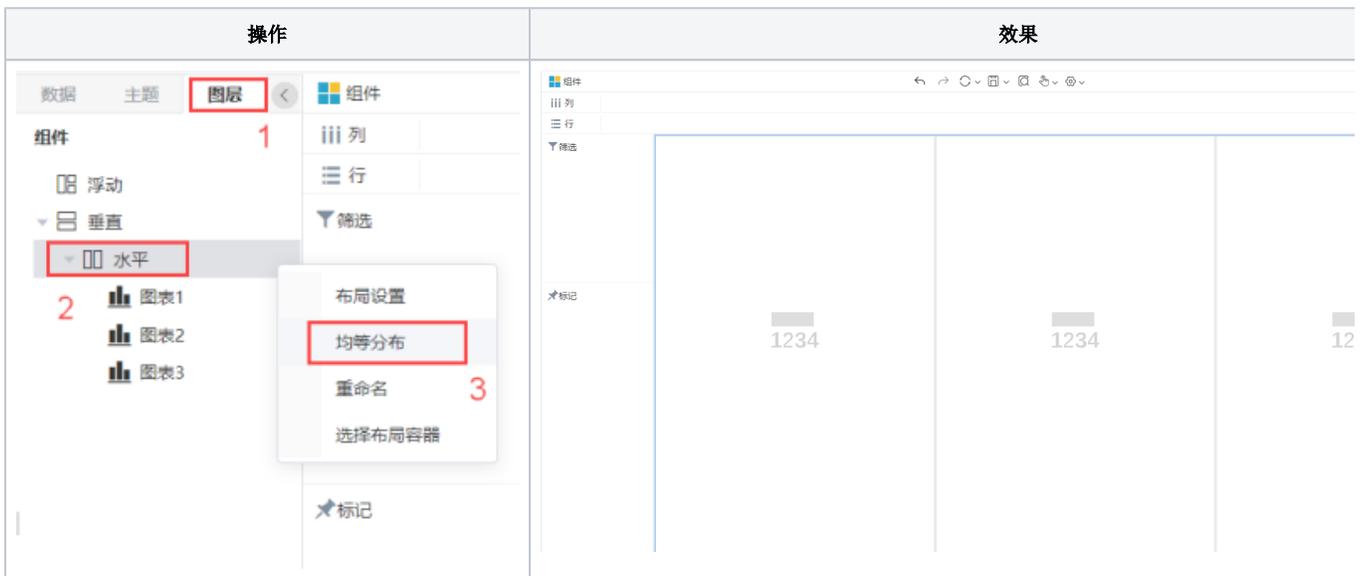
添加组件

(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。

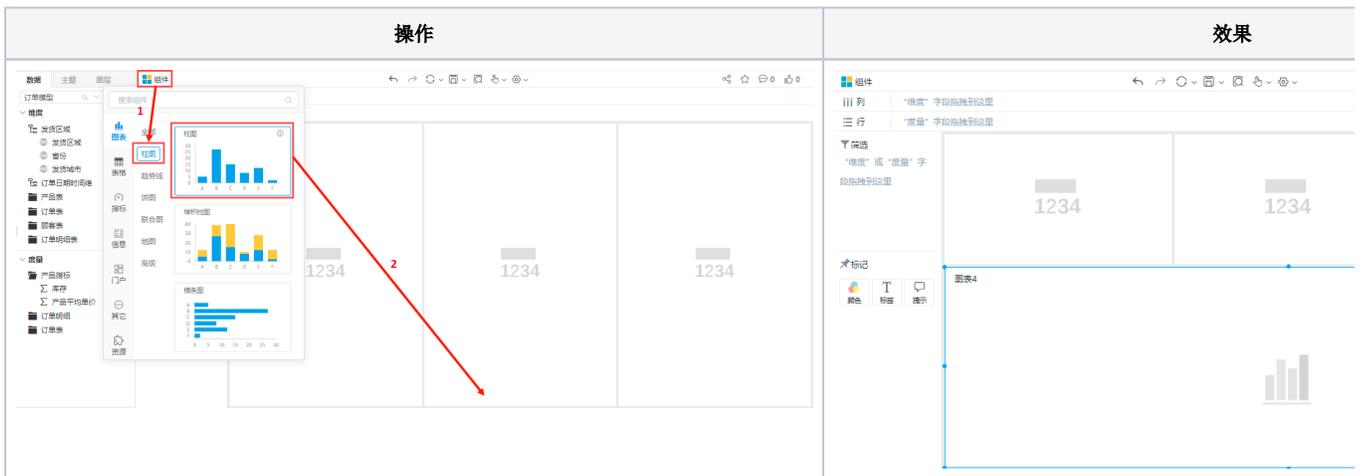
操作	效果
----	----



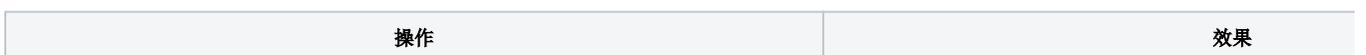
点击“图层”，右键水平，选择均等分布：

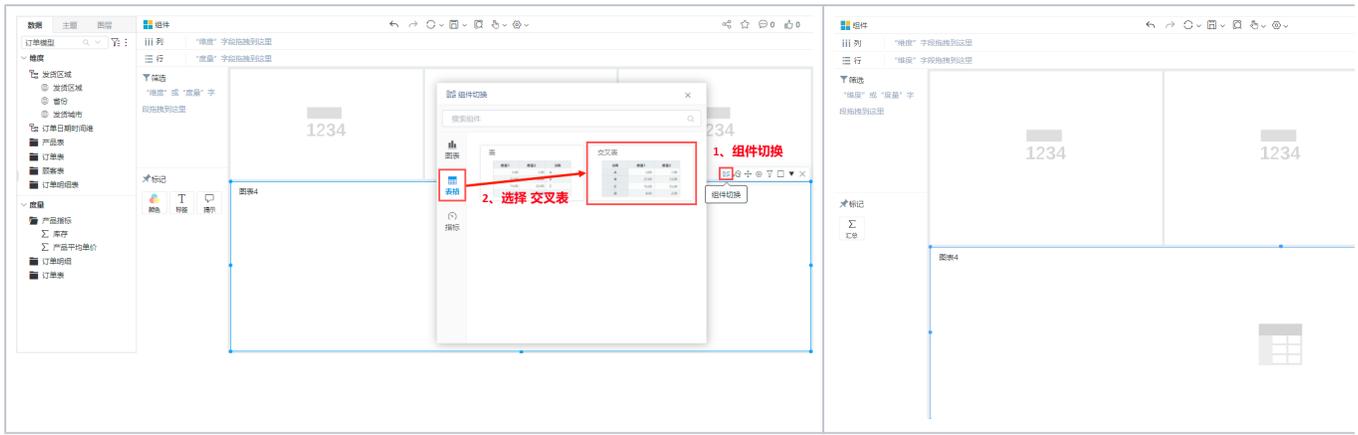


(2) 点击“组件”按钮，分类选择图表，类型选择柱图，将“柱图”组件拖入到画布最下方。

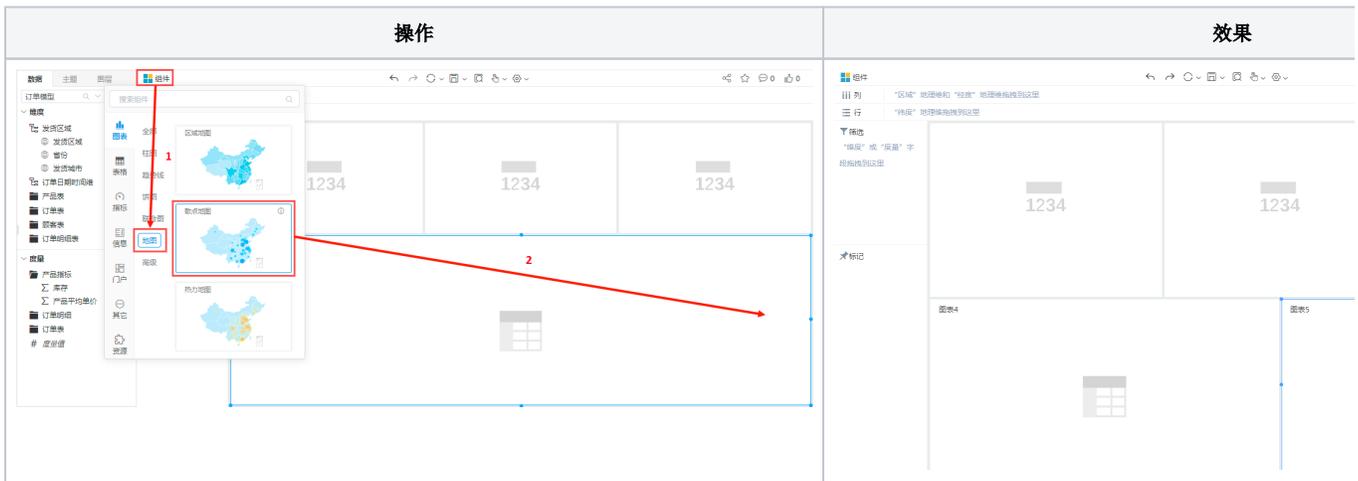


(3) 在“柱图”组件右上角的组件工具栏中，点击“组件切换”按钮，分类选择表格，选择切换为交叉表。

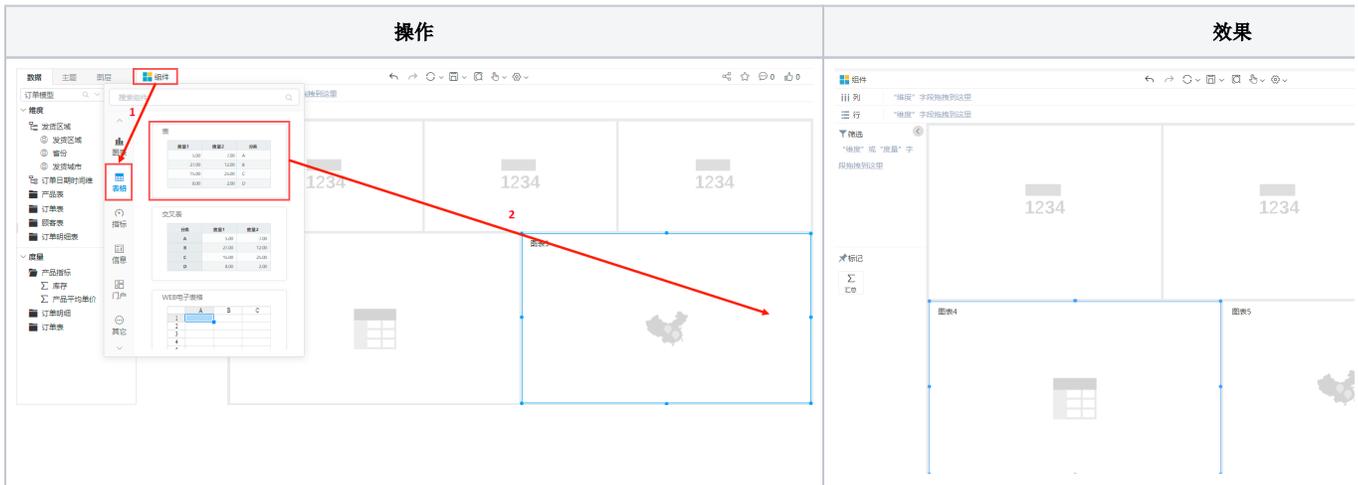




(4) 点击“组件”按钮，分类选择图表，类型选择地图-散点地图，拖入到画布中

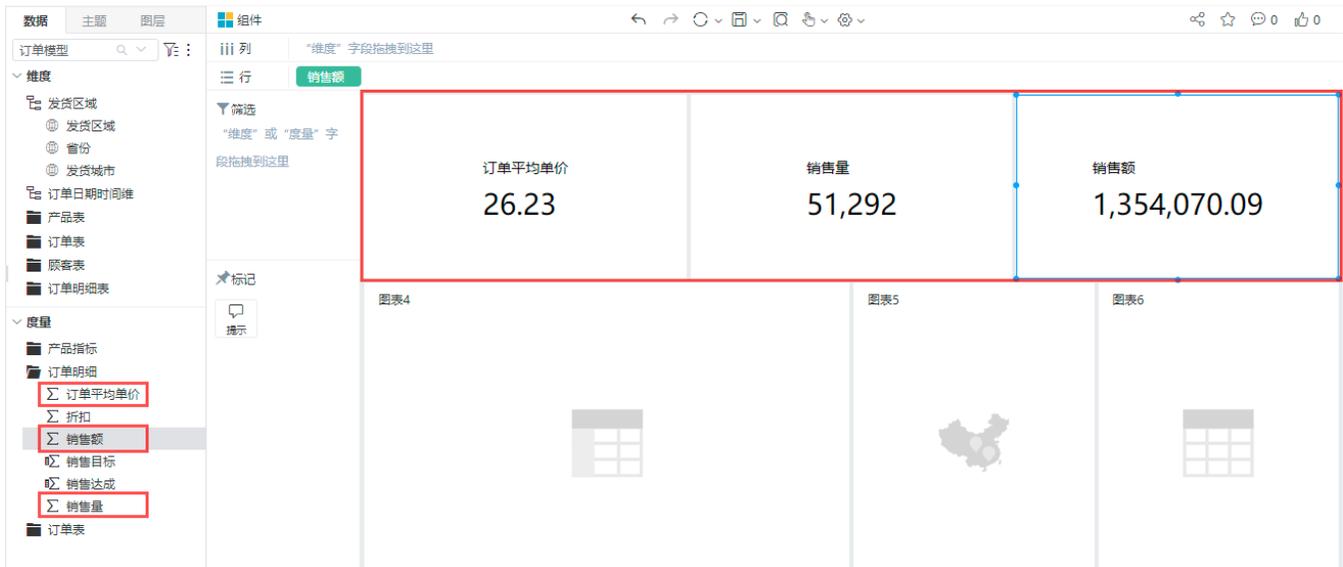


(5) 点击“组件”按钮，分类选择表格，类型选择表，拖入到画布中

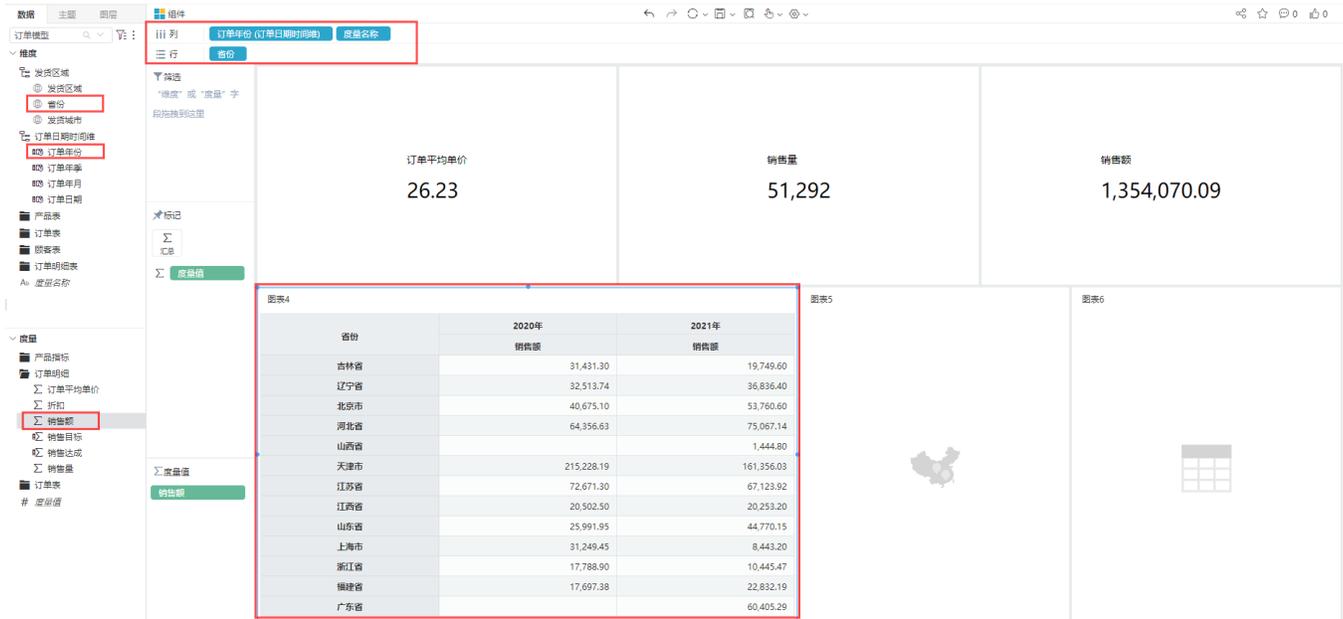


选择维度、指标

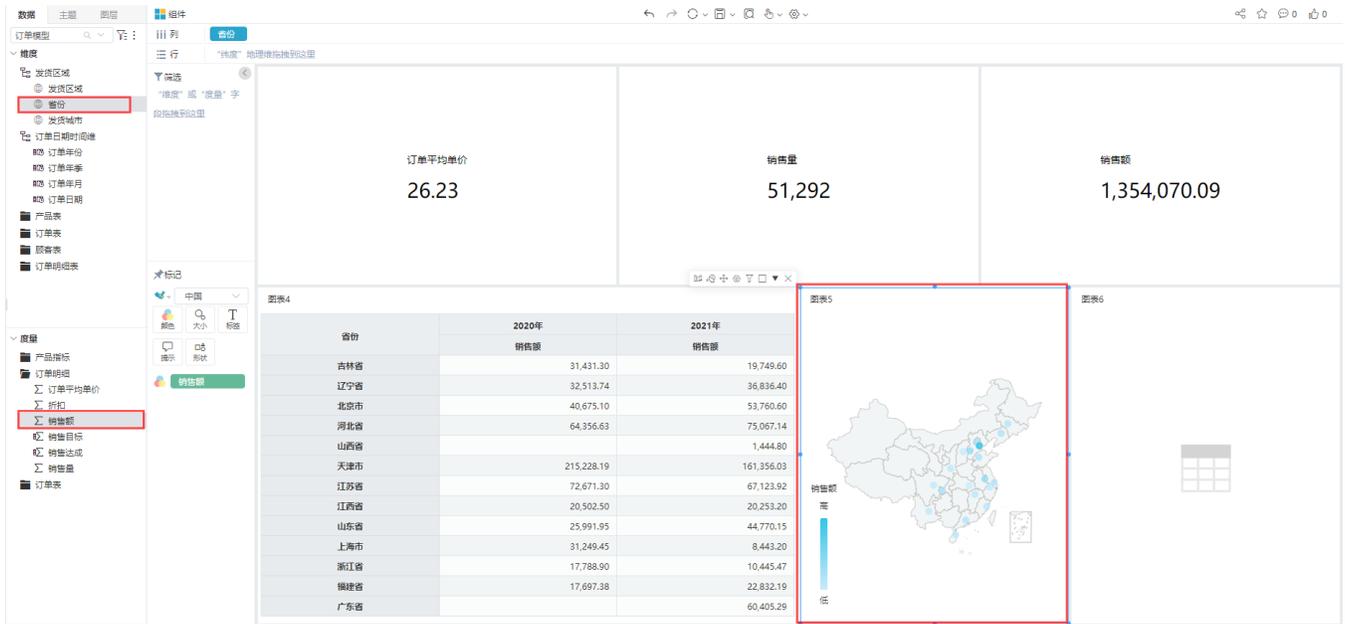
(1) 依次选中指标看板，按顺序双击选择指标：订单平均单价、销售量、销售额，效果如下图所示：



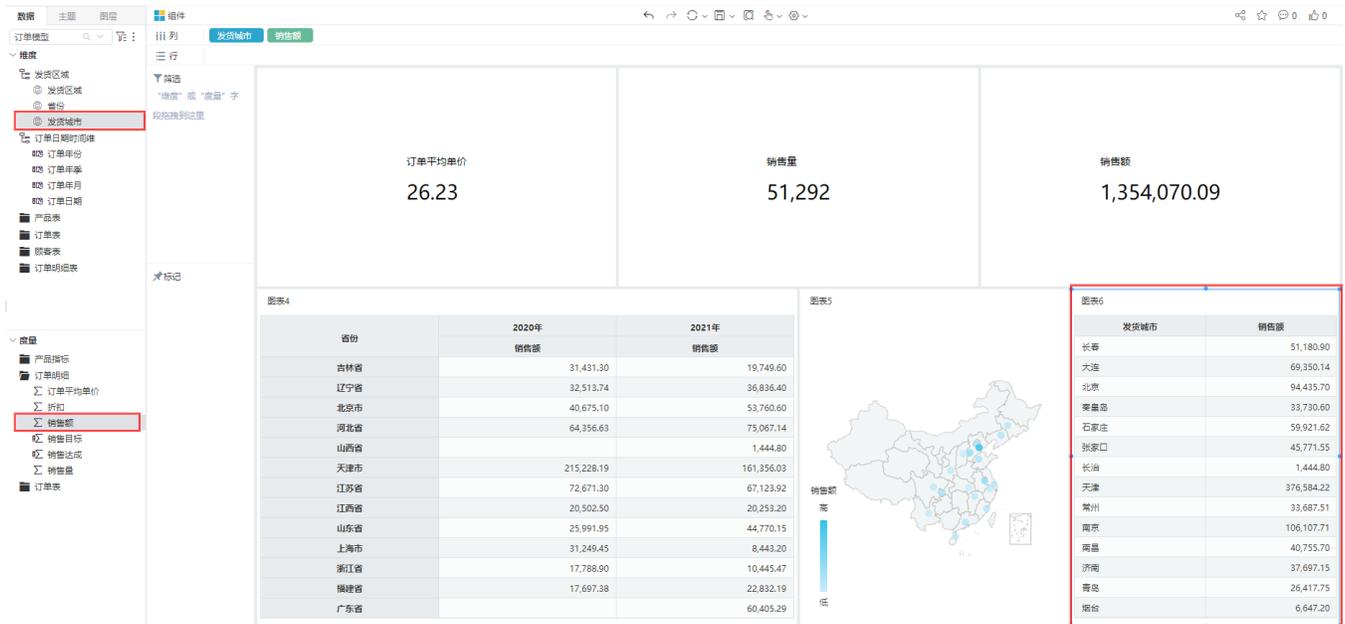
(2) 选中交叉表，依次双击选择：维度>发货地区>省份；维度>订单日期时间维>订单年份；度量>订单明细>销售额，效果如下图所示：



(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：

订单平均单价 26.23	销售量 51,292	销售额 1,354,070.09
-----------------	---------------	---------------------

图表4		图表5		图表6	
省份	2020年 销售额	2021年 销售额		发货城市	销售额
吉林省	31,431.30	19,749.60		长春	51,180.90
辽宁省	32,513.74	36,836.40		大连	69,350.14
北京市	40,675.10	53,760.60		北京	94,435.70
河北省	64,356.63	75,067.14		秦皇岛	33,730.60
山西省	—	1,444.80		石家庄	59,921.62
天津市	215,228.19	161,356.03		张家口	45,771.55
江苏省	72,671.30	67,123.92		长治	1,444.80
江西省	20,502.50	20,253.20		天津	376,584.22
山东省	25,991.95	44,770.15		常州	33,687.51
上海市	31,249.45	8,443.20		南京	106,107.71
浙江省	17,788.90	10,445.47		南昌	40,755.70
福建省	17,697.38	22,832.19		济南	37,697.15
广东省	—	60,405.29		青岛	26,417.75
海南省	13,227.99	19,056.90		烟台	6,647.20
湖北省	—	1,801.20		上海	39,692.65
陕西省	—	25,603.94		温州	28,234.37
四川省	10,718.25	12,765.60		厦门	40,529.57
云南省	17,335.28	3,953.60		深圳	60,405.29
重庆市	48,766.39	48,246.51		海口	32,284.89
			武汉	1,801.20	

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：

操作	效果																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">省份</th> <th colspan="2">2020年</th> <th colspan="2">2021年</th> </tr> <tr> <th>销售额</th> <th>销售额 (全局占比)</th> <th>销售额</th> <th>销售额 (全局占比)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>吉林省</td><td>31,431.30</td><td>4.76%</td><td>19,749.60</td><td>2.85%</td></tr> <tr><td>辽宁省</td><td>32,513.74</td><td>4.93%</td><td>36,836.40</td><td>5.31%</td></tr> <tr><td>北京市</td><td>40,675.10</td><td>6.16%</td><td>53,760.60</td><td>7.75%</td></tr> <tr><td>河北省</td><td>64,356.63</td><td>9.75%</td><td>75,067.14</td><td>10.82%</td></tr> <tr><td>山西省</td><td>—</td><td>—</td><td>1,444.80</td><td>0.21%</td></tr> <tr><td>天津市</td><td>215,228.19</td><td>32.60%</td><td>161,356.03</td><td>23.25%</td></tr> <tr><td>江苏省</td><td>72,671.30</td><td>11.01%</td><td>67,123.92</td><td>9.67%</td></tr> <tr><td>江西省</td><td>20,502.50</td><td>3.11%</td><td>20,253.20</td><td>2.92%</td></tr> </tbody> </table>	省份	2020年		2021年		销售额	销售额 (全局占比)	销售额	销售额 (全局占比)	吉林省	31,431.30	4.76%	19,749.60	2.85%	辽宁省	32,513.74	4.93%	36,836.40	5.31%	北京市	40,675.10	6.16%	53,760.60	7.75%	河北省	64,356.63	9.75%	75,067.14	10.82%	山西省	—	—	1,444.80	0.21%	天津市	215,228.19	32.60%	161,356.03	23.25%	江苏省	72,671.30	11.01%	67,123.92	9.67%	江西省	20,502.50	3.11%	20,253.20	2.92%
省份	2020年		2021年																																															
	销售额	销售额 (全局占比)	销售额	销售额 (全局占比)																																														
吉林省	31,431.30	4.76%	19,749.60	2.85%																																														
辽宁省	32,513.74	4.93%	36,836.40	5.31%																																														
北京市	40,675.10	6.16%	53,760.60	7.75%																																														
河北省	64,356.63	9.75%	75,067.14	10.82%																																														
山西省	—	—	1,444.80	0.21%																																														
天津市	215,228.19	32.60%	161,356.03	23.25%																																														
江苏省	72,671.30	11.01%	67,123.92	9.67%																																														
江西省	20,502.50	3.11%	20,253.20	2.92%																																														

(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：

操作	效果																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">省份</th> <th colspan="2">2020年</th> <th colspan="2">2021年</th> </tr> <tr> <th>销售额</th> <th>销售额 (全局占比)</th> <th>销售额 (累计值)</th> <th>销售额 (全局占比)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>吉林省</td><td>31,431.30</td><td>4.76%</td><td>31,431.30</td><td>2.85%</td></tr> <tr><td>辽宁省</td><td>32,513.74</td><td>4.93%</td><td>63,945.04</td><td>5.31%</td></tr> <tr><td>北京市</td><td>40,675.10</td><td>6.16%</td><td>104,620.14</td><td>7.75%</td></tr> <tr><td>河北省</td><td>64,356.63</td><td>9.75%</td><td>168,976.77</td><td>10.82%</td></tr> <tr><td>山西省</td><td>—</td><td>—</td><td>1,444.80</td><td>0.21%</td></tr> <tr><td>天津市</td><td>215,228.19</td><td>32.60%</td><td>384,204.96</td><td>23.25%</td></tr> <tr><td>江苏省</td><td>72,671.30</td><td>11.01%</td><td>456,876.26</td><td>9.67%</td></tr> </tbody> </table>	省份	2020年		2021年		销售额	销售额 (全局占比)	销售额 (累计值)	销售额 (全局占比)	吉林省	31,431.30	4.76%	31,431.30	2.85%	辽宁省	32,513.74	4.93%	63,945.04	5.31%	北京市	40,675.10	6.16%	104,620.14	7.75%	河北省	64,356.63	9.75%	168,976.77	10.82%	山西省	—	—	1,444.80	0.21%	天津市	215,228.19	32.60%	384,204.96	23.25%	江苏省	72,671.30	11.01%	456,876.26	9.67%
省份	2020年		2021年																																										
	销售额	销售额 (全局占比)	销售额 (累计值)	销售额 (全局占比)																																									
吉林省	31,431.30	4.76%	31,431.30	2.85%																																									
辽宁省	32,513.74	4.93%	63,945.04	5.31%																																									
北京市	40,675.10	6.16%	104,620.14	7.75%																																									
河北省	64,356.63	9.75%	168,976.77	10.82%																																									
山西省	—	—	1,444.80	0.21%																																									
天津市	215,228.19	32.60%	384,204.96	23.25%																																									
江苏省	72,671.30	11.01%	456,876.26	9.67%																																									

• 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	
			

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%
天津	376,584.22	
常州	33,687.51	
南京	106,107.71	

(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	
			

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

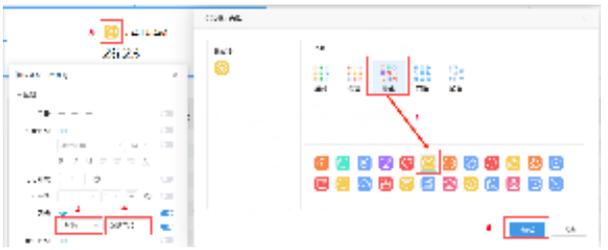
(1) 选中“订单平均单价指标看板”，点击组件设置

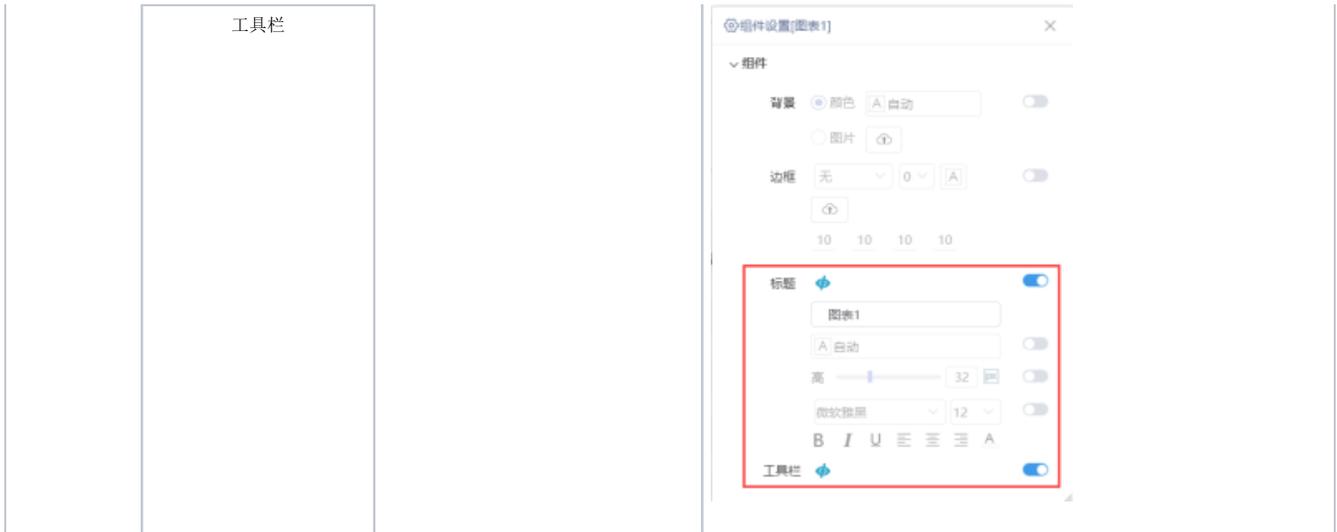
组件拖拽到这里



订单平均单价
26.23

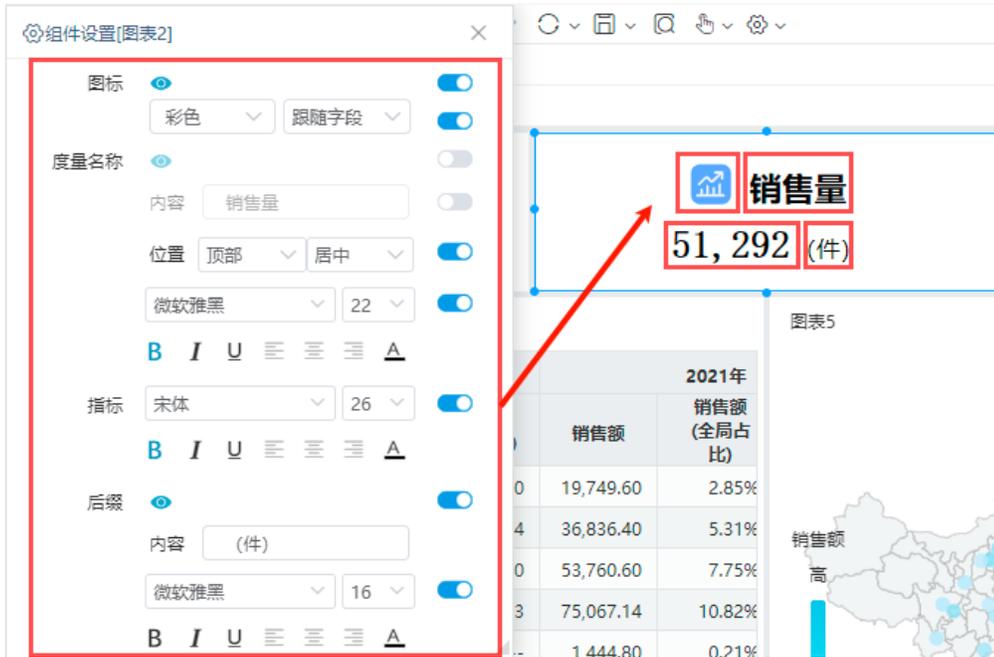
各配置项说明如下：

配置项	配置情况	操作效果
基础	<p>图标</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	
	<p>度量名称</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	
	<p>指标</p> <ul style="list-style-type: none"> • 打开设置项 • 样式选择：宋体 • 大小为：26号 • 加粗、黑色 	
	<p>后缀</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>标题</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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：



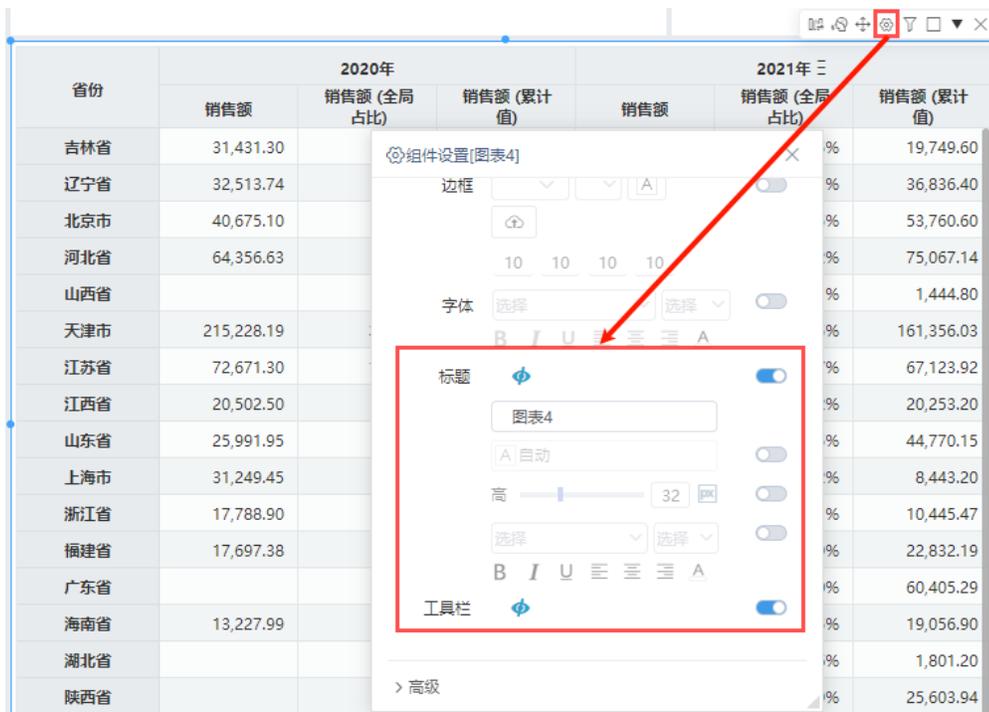
(4) 配置完成后，指标看板组件效果如下图所示：



• 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



- 散点地图

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	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	
TOPN设置	<ul style="list-style-type: none"> • 标记区，点击销售额下拉框，选择TOPN设置 • 打开设置项，TOPN个数设置为5 • 渲染样式设置为：fill 	

- 表

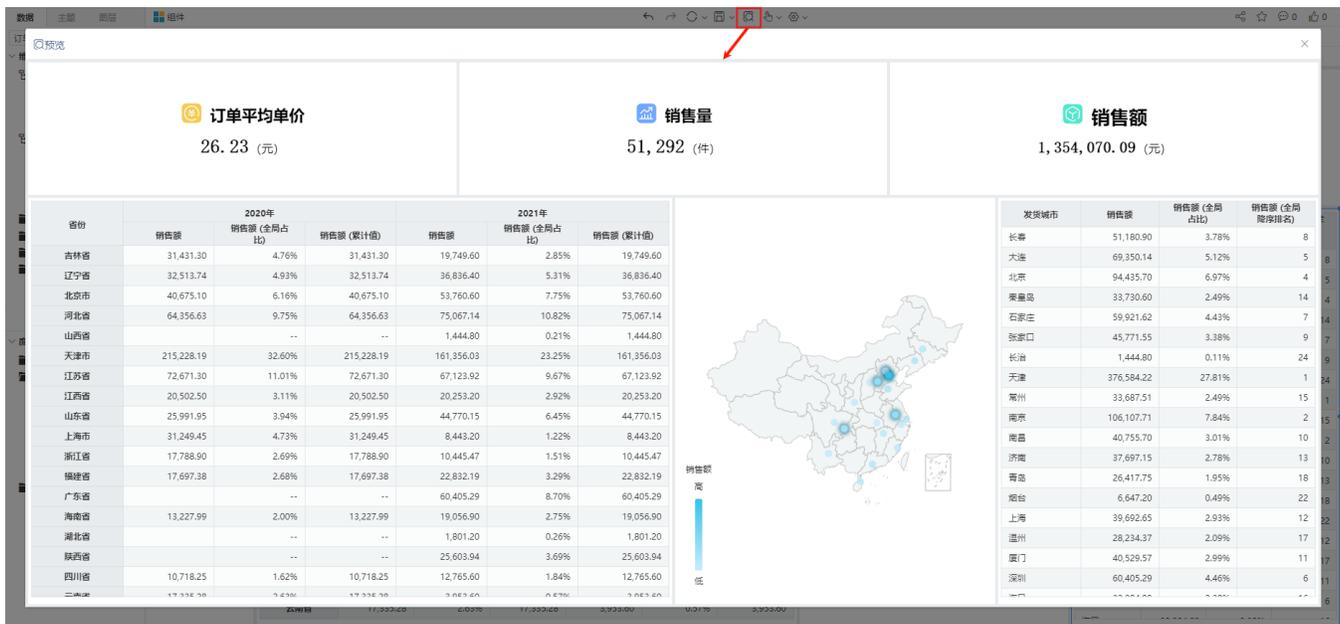
选中散点地图，对地图进行配置：

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	 <table border="1" data-bbox="824 1192 1458 1688"> <thead> <tr> <th>发货城市</th> <th>销售额</th> <th>销售额 (全局占...)</th> <th>销售额 (全局降序排名)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>北京</td><td>86,84</td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>常州</td><td>32,02</td><td></td><td>14</td></tr> <tr><td>长春</td><td>48,33</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>长治</td><td>1,44</td><td></td><td>24</td></tr> <tr><td>成都</td><td>22,51</td><td></td><td>20</td></tr> <tr><td>大连</td><td>61,19</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>海口</td><td>30,328</td><td>2.40%</td><td>16</td></tr> <tr><td>济南</td><td>34,360</td><td>2.72%</td><td>13</td></tr> <tr><td>昆明</td><td>20,635</td><td>1.63%</td><td>21</td></tr> <tr><td>南昌</td><td>38,438</td><td>3.04%</td><td>10</td></tr> <tr><td>南京</td><td>100,284</td><td>7.93%</td><td>2</td></tr> <tr><td>秦皇岛</td><td>31,221</td><td>2.47%</td><td>15</td></tr> </tbody> </table>	发货城市	销售额	销售额 (全局占...)	销售额 (全局降序排名)	北京	86,84		4	常州	32,02		14	长春	48,33		8	长治	1,44		24	成都	22,51		20	大连	61,19		5	海口	30,328	2.40%	16	济南	34,360	2.72%	13	昆明	20,635	1.63%	21	南昌	38,438	3.04%	10	南京	100,284	7.93%	2	秦皇岛	31,221	2.47%	15
发货城市	销售额	销售额 (全局占...)	销售额 (全局降序排名)																																																				
北京	86,84		4																																																				
常州	32,02		14																																																				
长春	48,33		8																																																				
长治	1,44		24																																																				
成都	22,51		20																																																				
大连	61,19		5																																																				
海口	30,328	2.40%	16																																																				
济南	34,360	2.72%	13																																																				
昆明	20,635	1.63%	21																																																				
南昌	38,438	3.04%	10																																																				
南京	100,284	7.93%	2																																																				
秦皇岛	31,221	2.47%	15																																																				

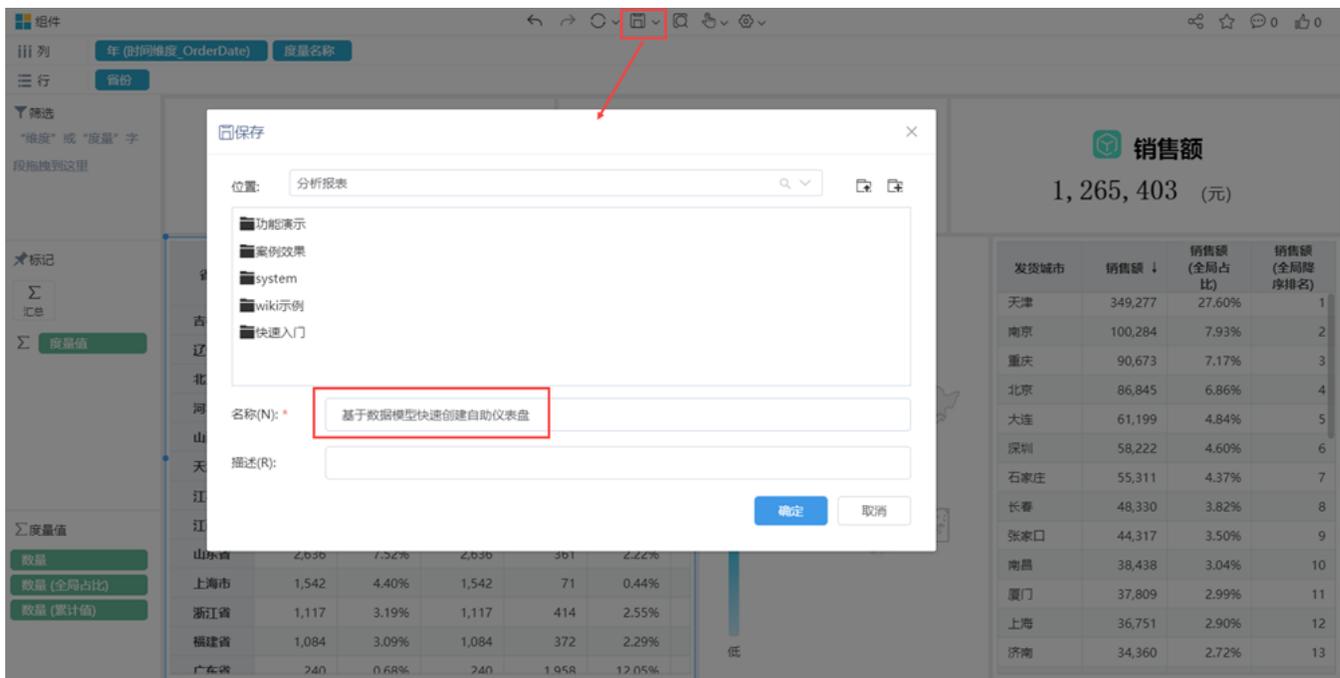
预览

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

i 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](#)

