

# 这些神奇的报表如何制作？

中国式复杂报表解决方案专家

思迈特软件 林钰 (2023-8-02)



手机扫码体验

# 目录

## CONTENTS

01 Spreadsheet简介

02 独特的数据可视化看板

03 如何线上采集数据

04 灵动的报表交互分析

## Smartbi 电子表格

涵盖所有函数、图形、格式，一键发布WEB浏览

### Web报表软件

- 解决了Excel的权限无法管控问题
- 解决了Excel的数据库关联查询问题
- 解决了Excel的大数据量支持问题
- .....

不如Excel强大、灵活、易学、易用



### Office Excel/WPS 表格

- 公认最强大的表格工具
- 学习资源无以伦比
- 函数、图形功能极其强大
- .....

# 报表效果示例

兼顾报表设计能力和图形表达能力，并支持报表浏览者在多种终端通过交互功能进行更深入的探索分析

销售区域	销售城市	产品	销售量	销售额	毛利
华东	北京	点心	11,630	511	0.50%
		调味品	5,610	273	7.28%
	谷类/薯片	3,383	161	1.43%	
	肉/家禽	36,693	943	2.31%	
大连	点心	6,885	357	9.00%	
	调味品	4,030	204	4.00%	
	谷类/薯片	6,434	372	8.50%	
	肉/家禽	16,595	933	6.25%	
北京	点心	37,262	1,678	5.73%	
	调味品	12,666	516	8.00%	
	谷类/薯片	3,585	183	3.33%	
	肉/家禽	4,773	253	7.50%	
总计		17,233	723	6.25%	
总计		640	40	0.50%	

分组报表

产品大类	单价	数量
点心	22.63	7927
调味品	21.25	5276
谷类/薯片	21.39	4553
海鲜	19.06	7681
日用品	27.00	9132
肉/家禽	42.87	4199
特制品	35.19	2990
饮料	29.20	9534

分片多源报表

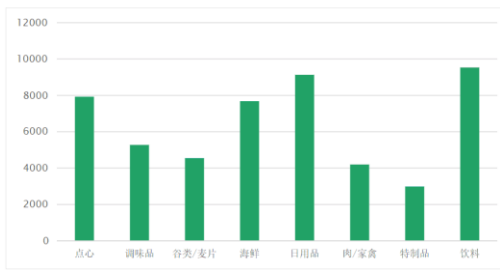
区域	产品	销量	销售额	毛利	增长率
华东	点心	105	2652	105	12%
	调味品	372	2142	204	39%
	谷类/薯片	285	2940	103	0%
	肉/家禽	140	1400	204	21%
北京	点心	0	0	0	0%
	调味品	0	0	0	0%
	谷类/薯片	0	0	0	0%
	肉/家禽	0	0	0	0%
大连	点心	0	0	0	0%
	调味品	0	0	0	0%
	谷类/薯片	0	0	0	0%
	肉/家禽	0	0	0	0%

交叉报表

产品	销量	销售额	毛利
点心	105	2652	105
调味品	372	2142	204
谷类/薯片	285	2940	103
肉/家禽	140	1400	204

异形报表

产品类别	单价	数量
点心	22.63	7927
调味品	21.25	5276
谷类/薯片	21.39	4553
海鲜	19.06	7681
日用品	27.00	9132
肉/家禽	42.87	4199
特制品	35.19	2990
饮料	29.20	9534



钻取联动

筛选



地区	客户名称	销售额	同比增长	市场占有率	行业排名
华东	上海	1.85K	0.45K	47%	3
	北京	0.22K	0.63K	74%	1
	常州	1.44K	0.14K	10%	11
	大连	0.40K	0.32K	80%	19
	五五机械	0.78K	0.99K	59%	16
	吉林	0.89K	0.09K	89%	23
	湖南	2.22K	1.78K	10%	4
	亚洲信托	0.10K	0.02K	30%	22
	奥通德	1.90K	1.20K	63%	9
	国际物流公司	0.90K	0.10K	11%	14
北京	红杉基金	0.17K	0.10K	59%	20
	融创联合置地	0.36K	1.84K	60%	4
	金谷中心	0.12K	0.67K	32%	7
	汇人健康	4.49K	2.49K	55%	3
	艾德斯特	2.09K	0.62K	30%	8
	恒泰建设	0.07K	0.04K	57%	24
	德邦人寿	0.11K	0.06K	55%	21
	交通银行	0.46K	0.09K	17%	18
	南京房产	1.12K	0.71K	42%	5
	北汽集团	2.64K	1.43K	53%	6
张家口	康源车辆	0.72K	0.33K	40%	17
	天柱建筑	0.06K	1.67K	31%	2
	德通	1.83K	1.40K	77%	10
	汉光设备	1.95K	0.48K	47%	13
	天津	0.46K	0.09K	17%	18
	南京房产	1.12K	0.71K	42%	5

条件格式

No	名称	同比
1	一汽大众	▲ 72%
2	上汽大众	▲ 16%
3	东风本田	▲ 19%
4	上汽本田	▲ 16%
5	吉利汽车	▲ 13%
6	上汽通用	▲ 20%
7	奇瑞汽车	▲ 17%
8	一汽丰田	▲ 32%
9	长城汽车	▲ 68%
10	广汽本田	▲ 15%
11	一汽丰田	▲ 32%
12	奇瑞汽车	▲ 68%
13	广汽本田	▲ 15%
14	吉利汽车	▲ 13%
15	上汽通用	▲ 20%
16	东风本田	▲ 19%
17	上汽大众	▲ 16%
18	上汽大众	▲ 16%
19	长城汽车	▲ 68%
20	广汽本田	▲ 15%
21	吉利汽车	▲ 13%
22	奇瑞汽车	▲ 17%
23	上汽通用	▲ 20%
24	一汽丰田	▲ 32%
25	长城汽车	▲ 68%

图标集  
数据条



Excel图技

# 目录

## CONTENTS

01 Spreadsheet简介

02 独特的数据可视化看板

03 如何线上采集数据

04 灵动的报表交互分析

## 条件格式

条件格式是一种非常实用的工具，可以让单元格颜色根据特定的条件进行自动更新，提高数据可视化

2010  
默认年份为2018年, 可切换到其它年份

统计省份	地区GDP(亿元)	职工工资(元)	啤酒产量(万千升)	私人汽车(万辆)
安徽省	30,007	74,378	52	708
北京市	30,320	145,766	108	478
福建省	35,804	74,316	150	544
甘肃省	8,246	70,695	45	266
广东省	97,278	88,636	387	1,861
广西壮族自治区	20,353	70,606	155	532
贵州省	14,806	78,316	95	436
海南省	4,832	75,885	3	110
河北省	36,010	68,717	166	1,411
河南省	48,056	63,174	256	1,318
黑龙江省	16,363	60,380	185	436

## 迷你图

迷你图可以将Excel数据转换为3D模型，使数据更加生动形象，提高数据的可视化效果和效率



电子表格软件支持Excel图形制作，通过Smartbi插件中Echarts的图形，进行辅助展现数据

The screenshot displays the SMARTBI Spreadsheet interface. On the left, an Excel spreadsheet is open with a table containing data for '商品类别' (Product Category), '上年实际' (Last Year Actual), '今年目标' (This Year Target), and '目标增长率' (Target Growth Rate). A red box highlights the data range B4:D4. The '更改图表类型' (Change Chart Type) dialog is open, showing various chart options. The 'ECharts作图' (ECharts Chart) dialog is also open, showing the '柱状图' (Bar Chart) selected. The 'ECharts作图' dialog includes a table for mapping data fields to chart axes:

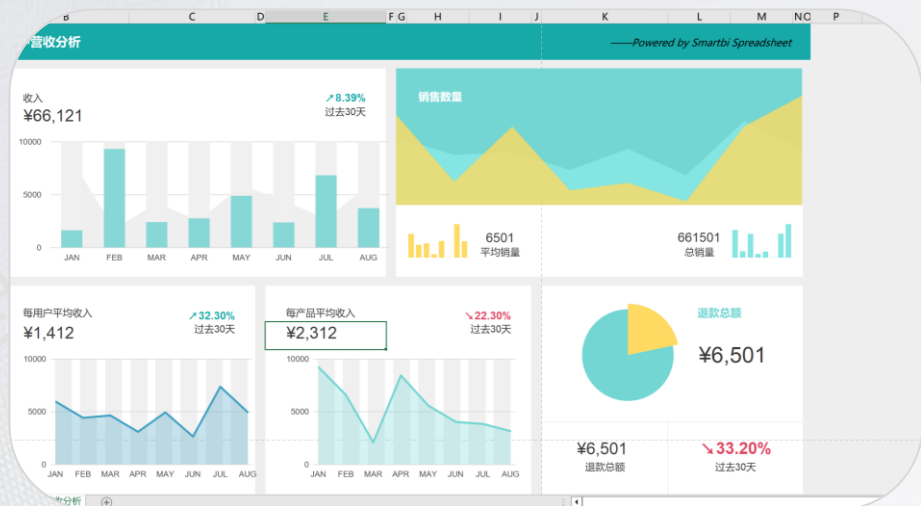
字段	单元格位置	分类(X)轴	指标(Y)轴	并列轴	表格操作
商品类别	B4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	📄 ↕ ⬅️ ➡️
目标金额	C4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	📄 ↕ ⬅️ ➡️
实际金额	D4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	📄 ↕ ⬅️ ➡️
完成率	E4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	📄 ↕ ⬅️ ➡️

On the right, a bar chart is displayed with a legend for 'Evaporation' and 'Precipitation'. The chart shows data for 12 months, with the Y-axis ranging from 0 to 210. The 'Evaporation' series is represented by blue bars, and the 'Precipitation' series is represented by light blue bars. The chart is titled '只有大类饮料和日用品中的民众奶酪的目'.

兼容表格的Excel作图

辅以表格的ECharts作图

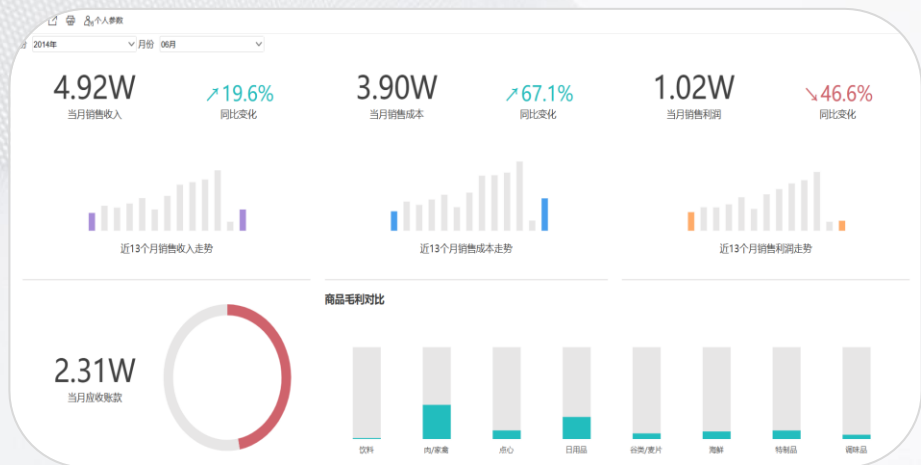
## 客户营销



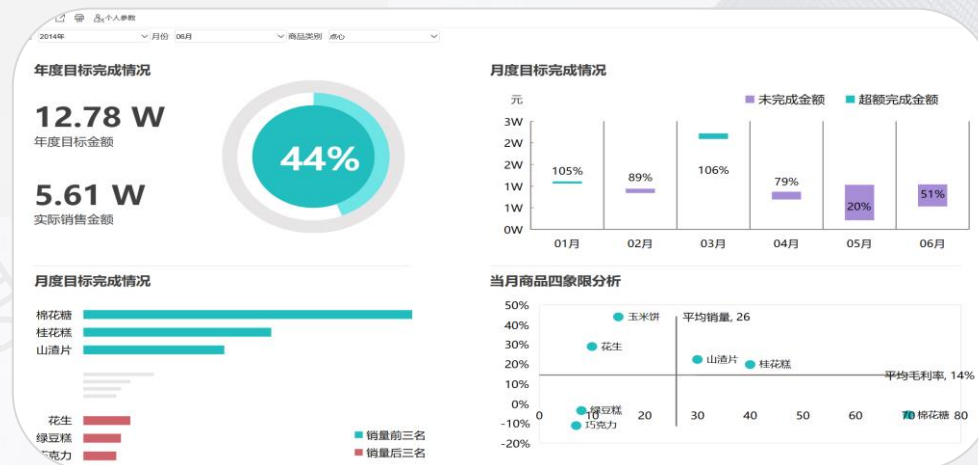
## 销售人员看板



## 财务数据看板



## 商品销售看板





# 目录

## CONTENTS

01 Spreadsheet简介

02 独特的数据可视化看板

03 如何线上采集数据

04 灵动的报表交互分析

## 表单填报

### 员工信息登记表

姓名		性别	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
年龄		学历	<input type="radio"/> 中专 <input type="radio"/> 大专 <input type="radio"/> 本科 <input type="radio"/> 硕士以上
电话		入职时间	
地址			

关闭

4S店调查问卷

XX汽车4S店全国统一调研问卷活动

— Powered by Smartbi Spreadsheet

#### 第一部分：填写人背景

性别：男 女      是否有车：有 无

年龄：16-20 21-30 31-40 41-50 51-60

工作性质：创业者 学生 职员 管理人员 自由职业 投资人

所处行业：农林牧渔 工业制造 金融行业 信息技术 政府单位 传统服务

尊敬的顾客：  
您好，感谢您对XX汽车品牌的肯定和关注，并参加本次调研活动，希望您喜欢我们的小礼品！



#### 第二部分：服务接待情况

1. 是否进店30秒内有服务人员接待？ 是 否

1-A. 接待人员是否主动递上名片做自我介绍？ 是 否

1-B. 接待人员的专业知识是否得到您的认可？ 是 否

1-C. 接待人员的服务态度您是否满意？ 是 否

1-D. 接待人员是否介绍了我们“五年十万公里”的售后政策？ 是 否

2. 您到店的最初原因是：  
购车 试驾 售后 其他

3. 您试驾的车型是：  
SUV MPV 三厢轿车 两厢轿车

3-A. 您试驾的感受是？  
一般 能接受 不错

3-B. 您评价试驾车的方面是？  
操控性 舒适感 外观

3-C. 请给我们的产品提出建议：

4. 您来售后的原因是？  
正常保养 故障维修

4-A. 您等待了多长时间？  
不到1小时 1-2小时 2-4小时 4小时以上

4-B. 等待的时间，您喜欢做什么？  
看电视 随便上网 出去转转 看看新车

4-C. 您对售后的服务评价如何？  
解决了问题 细节需完善 没解决问题

5. 总体来说，您认为我们的4S店是否符合您的预期？  
超过预期 基本符合 尚存明显差距

调研日期：2015-5-8 13:06

调查员：

提交

## 清单填报

供应商编号	公司名称	联系人	地址	电话
1		陈小姐	西直门大街 120 号	(010) 65552222
2	佳佳乐 康富食品	黄小姐	幸福大街 290 号	(010) 65554822
3	妙生	胡先生	南京路 23 号	(021) 85555735
4	为全 日正	王先生	永定路 342 号	(020) 65555011
5	德昌	李先生	体育场东街 34 号	(010) 65987654
6	正一 康堡	刘先生	学院北路 67 号	(010) 431-7877
7	菊花 全美	方先生	高邮路 115 号	(021) 444-2343
8		刘先生	西城区灵镜胡同 300 号	(010) 555-4448

## 移动填报

CSAC2016 (北京) 问卷调查表

中国电子表格应用大会 CSAC2016 问卷调查表

尊敬的来宾：  
您好！您的宝贵建议是促使我们不断进步的动力，我们将努力为您提供更加满意的服务。凭此问卷可领取精美礼品一份，感谢您的理解与配合！

1. 您的年龄？

15-25  
 26-35  
 36-45  
 45以上

2. 您是通过何种方式了解（报名）此次大会的？

微信  
 朋友推荐  
 QQ  
 搜索引擎  
 其他，请填写

3. 您最喜欢哪位嘉宾分享的内容？

刘万祥  
 李杰

天普抽奖20150307

SMARTBI 思迈特软件

姓名

公司

手机

邮箱

波若波罗密

抽奖日期：2015/3/7  
活动地点：上海普陀区曹杨路丰收日大酒店  
活动名称：天普智能2015年商业智能线下交流年会

# 对报表中查询的数据进行错误修改

少量的数据质量问题和数据缺失，快速完成数据修复。可分发修复数据的任务，也可保证数据一致性！比如销售人员的生日信息错误，需要马上，否则影响相关的统计分析报表

思迈特软件

首页 | 销售人员信息回写表

个人参数

	江奕云	性别	男	
地区	华北	城市	北京	
当前住址	罗马花园 890 号	手机	18376920879	
电子邮箱	ww@northwind.com	职级	经理	
出生日期	1982-02-19	年龄	32	

1982年, 二月

<	1	2	3	4	5	6	7	>
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	
	22	23	24	25	26	27	28	
	1	2	3	4	5	6	7	
	8	9	10	11	12	13	14	
	今天							

交国际营销博士学位。他能说流利的法语和意大利语并能阅读德语。他  
经理并升任销售副总裁。江奕云是销售管理圆桌协会，北京商业总会和

### 人员简历

别	女	
市	北京	
机	13689370498	

思迈特软件

# 销售任务进行年初申报&审批 (告别重复性的工作)

## 销售任务目标填报&审批

基于2014年实际业绩填报2015销售目标, 审批通过后形成报告



① 审批



销售总监

③ 报告

总经理



② 审核



财务总监



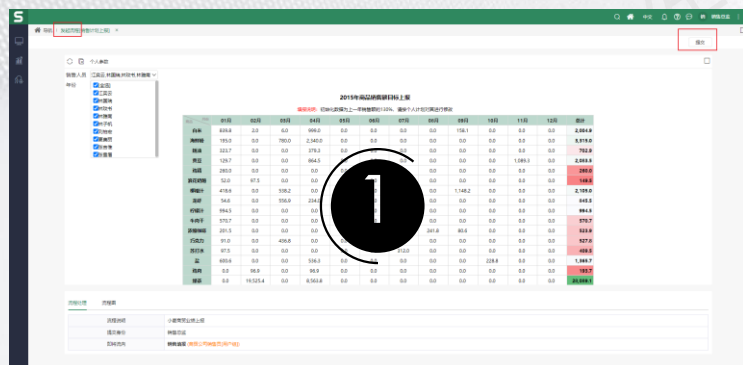
总经理：听取销售任务目标的汇报



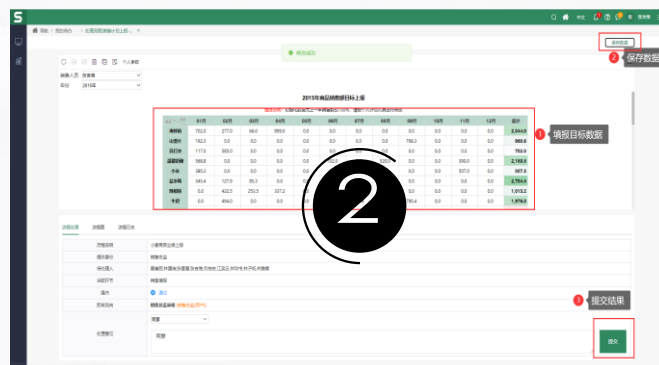
财务总监：审核后结束流程



销售总监：发起填报任务



9名销售：收到待办进行填报



销售总监：横纵向对比分析, 辅助审批



类型	费用	研发部	市场部	行政部	平均值参考
市场营销	订房服务费	3,800.00	3,600.00	3,489.00	3,630
	广告宣传费	998.00	8,800.00	1,346.00	3,715
	营销推广费	3,689.00	2,800.00	3,980.00	3,490
	交际应酬费	2,270.00	1,690.00	4,688.00	2,883
办公类费用	差旅费	1,000.00	2,500.00	2,900.00	2,133
	通讯电话费	200.00	200.00	200.00	200
	办公费	680.00	680.00	680.00	680
	市内交通费	800.00	800.00	800.00	800
	汽车费用	3,300.00	5,000.00	8,000.00	5,433
物料消耗	低值易耗品摊销	800.00	2,000.00	1,380.00	1,393
	印刷费	0.00	10,000.00	8,902.00	6,301
	服装费	2,000.00	350.00	890.00	1,080
	物料消耗品	590.00	129.00	1,283.00	667
合计		20,127	38,549	38,538	32,405

- 设置单元格填报属性（没有设置回写）后，可以直接保存数据到报表上（数据回写到报表本身而不是数据库）
  - 什么是轻应用：利用电子表格软件“真Excel”的特殊能力，将Excel表格转变为Web应用，全过程无须数据库，无须IT人员！
- 1、填报发起人直接在Excel插件设置表格和权限，3个参与部门只能看到自己的数据（可见vs不可见）
  - 2、填报过程及完成后，填报发起人可始终看到完整全面的数据，已判断是否结束填报
  - 3、结束填报同样可以在Excel插件上进行权限设置（不可编辑）并发布，最后另存为本地Excel

# 目录

## CONTENTS

01 Spreadsheet简介

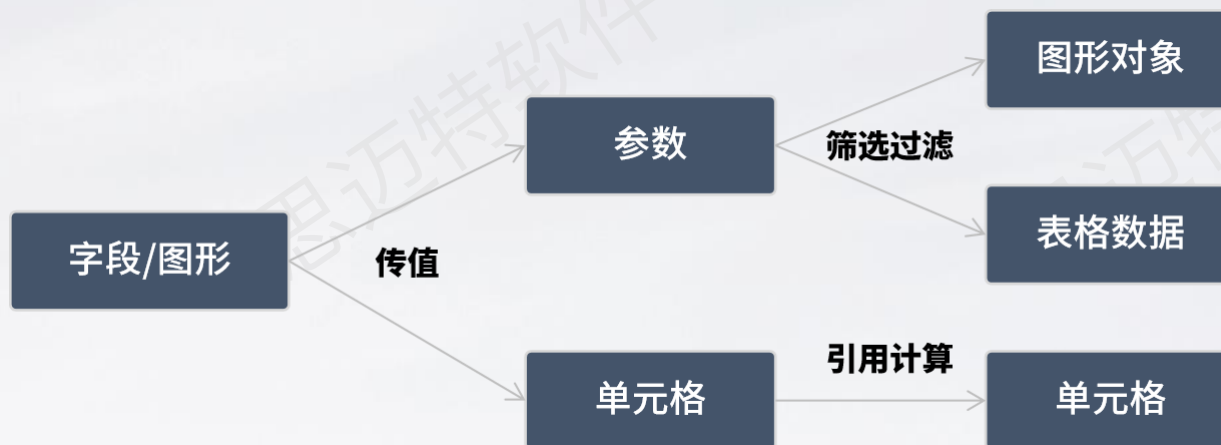
02 独特的数据可视化看板

03 如何线上采集数据

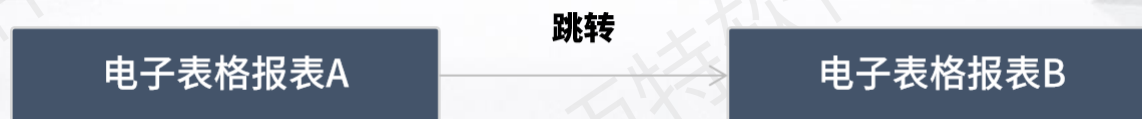
04 灵动的报表交互分析

在电子表格报表内部，通过以下基本原理实现互动效果，具体使用时只使用部分分支即可

其中传值的功能是非常独特的能力，无论绑定单元格的字段、ECharts图形、Excel图形都可以传值给参数或者单元格



在电子表格报表内部，通过以下基本原理实现互动效果，具体使用时只使用部分分支即可



在电子表格报表之间，通过“跳转规则”实现互动，这个设计是有向导的，原理和传值相同，也是向报表参数的传值。

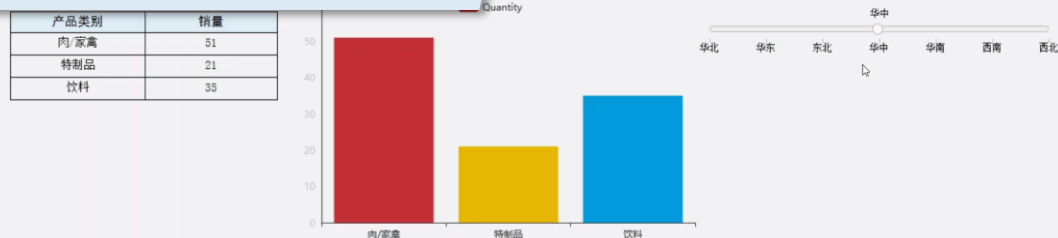
参数建立服务于报表，作为报表查询筛选条件，您可以通过切换参数值刷新过滤报表数据，从而达到报表互动的效果

## 下拉框

某公司区域销售情况 华中

产品类别	产品名称	单价	数量
肉/家禽	鸭肉	19.2	21
	猪肉	31.2	30
特制品	鸡精	8	21
饮料	汽水	3.6	15
	苏打水	12	20

## 滑动条控件

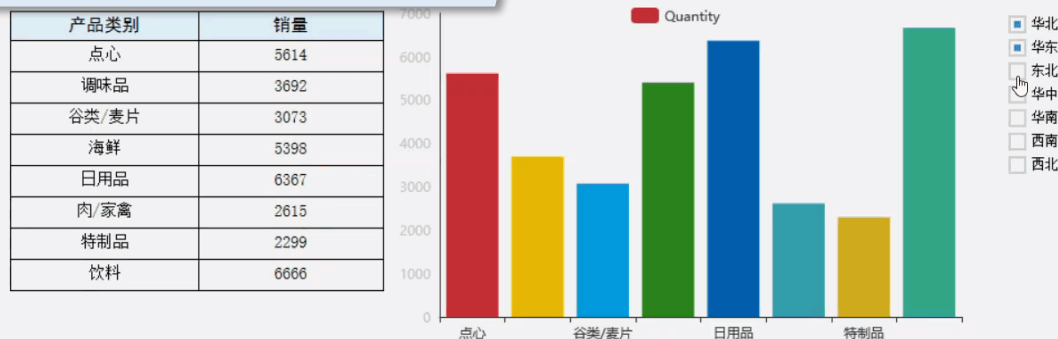


## 日期控件

2016-01-13

产品类别	产品名称	销量
特制品	沙茶	20

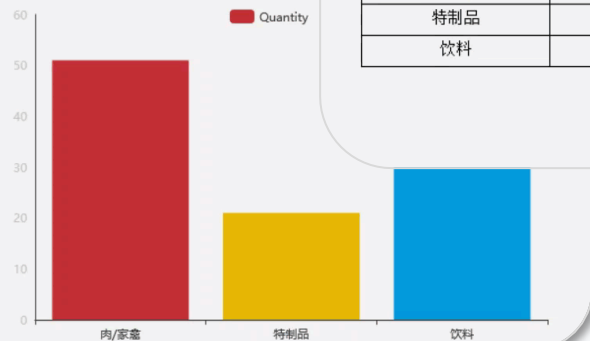
## 复选框控件



## 单选框控件

- 华北
- 华东
- 东北
- 华中
- 华南
- 西南
- 西北

产品类别	销量
肉/家禽	51
特制品	21
饮料	35

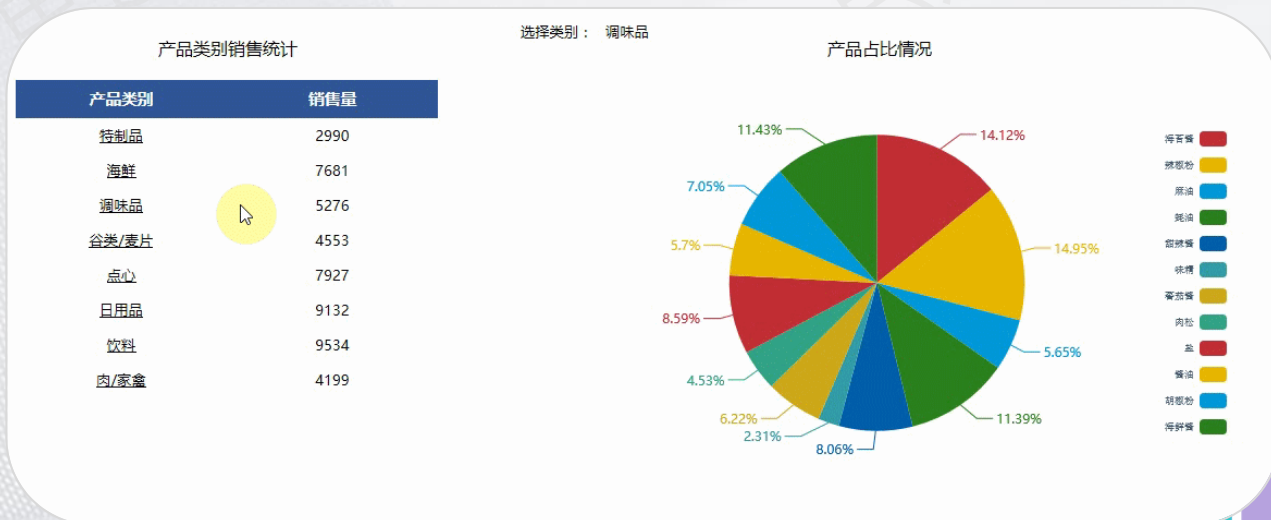




支持不同应用场景的业务互动，能够满足用户与大屏之间的交互需求，灵活地对用户的分析操作作出响应，协助用户更有效地分析问题。

## 单元传值

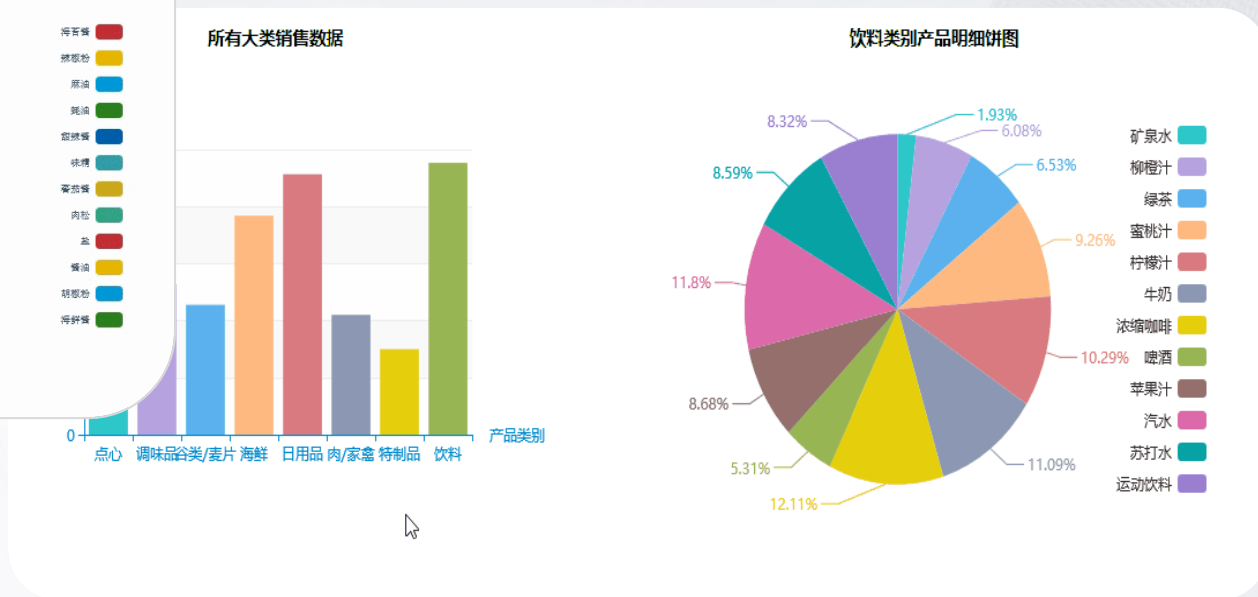
组件之间含有逻辑关系时，可以通过单元格功能实现指定组件的联动刷新



图表间传值实现联动

## 数据传值设置

ECharts图形到表格联动基于“数据传值设置”功能实现互动效果



数据传值（参数）联动

## What-if 测算

当改变公式所使用的单元格的值时，动态模型可以运用此公式立即重新计算



## 跳转资源

实现多个资源之间的互动，协助用户更全方位地分析追踪

发货区域 全部 发货城市 全部 订单日期 2020-02-20

行号	订单日期	发货区域	发货城市	发货数量
1	2020/7/5	华东	济南	900
2	2020/7/5	华东	济南	80
3	2020/7/8	华北	秦皇岛	100
4	2020/7/8	华北	秦皇岛	35
5	2020/7/8	华东	南京	60
6	2020/7/8	华东	南京	20
7	2020/7/9	东北	长春	80
8	2020/7/9	东北	长春	300
9	2020/7/9	东北	长春	80
10	2020/7/10	华北	长治	20
11	2020/7/10	华北	长治	42
12	2020/7/10	华北	长治	80
13	2020/7/11	华中	武汉	21

社区文档 + 社区问答 + 社区学堂 + 售后工单....

The screenshot displays the SMARTBI help center interface. The top navigation bar includes the SMARTBI logo, a search bar, and links for '官网', '麦粉社区', '问答', '视频课', and '资料下载'. The main content area is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar lists categories under '电子表格软件', such as '产品介绍', '版本更新', '定价与服务', '快速入门', '产品使用指南', '产品经理专栏', '场景应用案例', '常见问题', and '近期活动'. The main content area features a '电子表格软件' section with a '马上下载>>' button and a '产品介绍' section. Below this, there are sections for '版本更新', '定价与服务', and '快速入门'. A '推荐' (Recommend) section is visible, with filters for '课程类型' (通用), '课程方向' (全部, 大数据分析平台, 电子表格软件, 官方系列, BI行业, 技术技能, 版本), and '课程性质' (全部, 基础操作). The '默认排序' (Default Sort) section includes '学习人数' and '更新时间' filters. The '搜索您' (Search) bar is located at the bottom right. The main content area also displays three course cards with 'NEW' labels: '入门到精通课程' (15 lessons, 36 learners), '场景教学课程' (2 lessons, 15 learners), and '基础操作课程' (42 lessons, 517 learners). All courses are marked as '免费' (Free).

## 直播课程

SMARTBI 思迈特软件

### 这些神奇的报表是怎么制作的

S 数据看板·自定义报表·交互联动

产品运营顾问  
产品培训师 林钰

直播: 8.2 19:00 30min



这些神奇的报表是怎么制作的

直播: 2023/08/02 19:00

报名中

主讲人: 林钰

11人报名

SMARTBI 思迈特软件

### "笨笨"们看这里 我也有数据分析能力

S 即席·透视·Excel联合分析

产品运营顾问  
产品培训师 廖宇艳

直播: 7.26 19:00 30min



"笨笨"们看这里, 我也有数据分析能力

已结束

可回放

主讲人: 廖宇艳

29人报名

SMARTBI 思迈特软件

一站式大数据分析公开课 第5讲

### 电子表格在业务上的应用实践

S 电子表格

直播时间 07.20 高级BI报表工程师 徐颖



电子表格在业务上的应用实践

已结束

可回放

主讲人: 徐颖

69人报名

SMARTBI 思迈特软件

### 怎样用真Excel 做出不Excel的报表

S 样式·模板·数据展现可对比

产品运营顾问  
产品培训师 廖宇艳

直播: 7.19 19:00 45min



怎样用“真Excel”做出“不Excel”的报表

已结束

可回放

主讲人: 廖宇艳

57人报名

SMARTBI 思迈特软件

### 巨人肩膀上的真Excel报表工具

S 拖拽式数据表·函数·性能

产品运营顾问  
产品培训师 林钰

直播: 7.12 19:00 45min



巨人肩膀上的真Excel报表工具

已结束

可回放

主讲人: 林钰

78人报名

SMARTBI 思迈特软件

### 不用代码也能搞定同环比计算

S 电子表格软件·透视分析数据篇

产品运营顾问  
产品培训师 林钰

直播: 7.5 19:00 45min



不用代码也能搞定同环比计算

已结束

可回放

主讲人: 林钰

48人报名

SMARTBI 思迈特软件

一站式大数据分析公开课 第4讲

### Excel+BI助力数据分析场景落地

S 电子表格

直播时间 06.29 高级BI报表工程师 徐颖



Excel+BI助力数据分析场景落地

已结束

可回放

主讲人: 徐颖

122人报名

SMARTBI 思迈特软件

### 我们来晚了!

S 电子表格软件

[副总裁VP] 徐晶

直播: 6.26 19:00 45min



我们(电子表格)来晚了

已结束

可回放

主讲人: 徐晶

140人报名

# 更聪明的大数据分析软件， 快速挖掘企业数据价值！



广州思迈特软件有限公司



愿景：让数据为客户创造价值



北京、上海、深圳等办事处



[www.smartbi.com.cn](http://www.smartbi.com.cn)



[sales@smartbi.com.cn](mailto:sales@smartbi.com.cn)



公众号：思迈特Smartbi