



SMARTBI 思迈特软件 | Smartbi项目案例分享公开课 第3期

## 构建企业经营分析大屏

洞悉经营全貌，赋能企业决策

**直播时间**  
9/11 19:30-20:30

**适用对象**  
企业数据分析师 企业IT人员

主讲人: 欧洁纯  
高级BI数据分析师

### 课程亮点

- 全面解析数字化转型下的经营分析体系：阐述如何从0到1（数据梳理、整合、计算、分析）去构建一套高效、精准的经营分析框架。
- 数据驱动的业务优化策略：教授如何从多个维度全面反映该企业实际的经营状况，并基于分析结果，探讨如何通过数据洞察来指导业务优化。
- 全真模拟，认证助力成长：本课程精心设计与中级数据分析师认证考试高度一致的实战模拟演练，帮助你学习项目案例的同时拿下认证。

扫码预约直播  
入群专享免费辅导



01

课程宣讲

02

有奖竞答（奖品：188麦豆）

03

互动答疑

04

问卷抽奖（奖品：188麦豆）



扫码查看课程回放，  
了解认证相关介绍

# 构建企业经营分析大屏

——洞悉经营全貌，赋能企业决策

Smartbi更聪明的大数据分析软件

主讲师：欧洁纯



# 目 录

## CONTENTS

### 01 项目背景介绍

### 02 企业经营分析大屏开发全流程

数据处理-数据模型

数据展现-交互式仪表盘、透视分析

某科技集团正值数字化转型阶段，近两年内部在搭建OTC平台，高层领导想要搭建一套适合该科技集团经营分析体系，这是数字化转型过程中的重要一步，主要目的是希望该经营分析体系能够反映企业经营情况，并对经营情况的好坏做分析和管控，以支持决策制定、问题解决和业务优化。

## 现状：

数据资源孤立，数据价值未被挖掘；

报表提供数据内容散乱，无统一指标体系逻辑

支撑；

报表均为结果数据展示，未实现风控预警以及

业务溯源；

## 痛点：

无法快速响应业务发展的问题；



## 诉求一：数据对接系统数据、沉淀企业数据资源

通过经营分析平台，对接目前各业务系统数据。实时抽取到监管系统，通过自动化的途径优化数据资源的获取。

## 诉求二：打通业财对照关系，统一数据口径

基于经营分析平台的数据采集能力，梳理业财一体过程中的标准对应关系，在数仓中实现标准对照。实现“数出一门”

## 诉求三：优化数据应用，实现自动报表、高交互可视化

结束目前孤岛形态的线下报表导出调整应用。自动化或半自动化实现数据报表的实时输出。对线下调整的内容，提供有管控有审批的填报入仓模式。同时提供基于报表数据的高交互透视大屏。

## 诉求四：不只是事后数据，主动风控预警

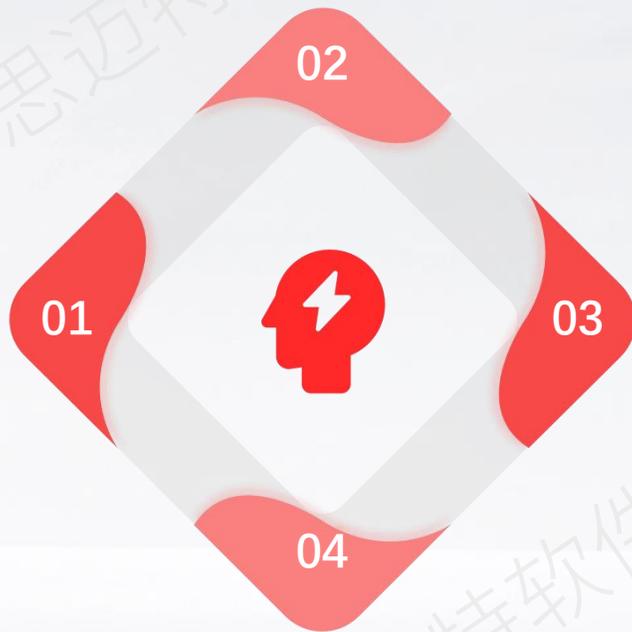
数据分析的基本是总结及反馈，更高价值在于预测和风控。经营分析平台提供准实时数据采集，结合填报风控数值实现关键指标的预警。

## 决策支持

为企业投资决策提供重要依据，确保投资项目的资金需求和回报与企业的现金流状况相匹配。支持企业制定和调整经营策略，如调整定价、促销活动等，以实现最佳现金流管理。

## 风险管理

提前识别潜在的现金流短缺问题，使管理层能够采取预防措施，如调整开支、增加融资等，以降低财务风险。



## 信用评级

企业提高信用评级，降低融资成本，增强与金融机构的合作关系。

## 战略规划

有助于企业了解自身在行业中的竞争地位和发展趋势，为制定战略提供有力支持。

# 目 录

## CONTENTS

### 01 项目背景介绍

### 02 企业经营分析大屏开发全流程

数据处理-数据模型

数据展现-交互式仪表盘、透视分析

业务需求场景：按年份/季度/月份/去年同期为时间视角，按产品线、产品尺寸、客户、国家、走货方式等其他多维度视角，让管理层能够查看公司整体/销售中心/业务部三个层级的经营情况以及毛利贡献情况，综合反映集团经营成果。了解不同产品/尺寸、国家/...的销售情况，识别销售趋势，及时发现经营问题，并作出针对性的调整和决策，以提升经营质量。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	AG	
类	月份	序号	程序	工厂	文本	公司	凭证	项目	ODF号	PI	行号	客户编码	客户名称	业务部门	物料号	价格	销售
888	202309	100001522			海运费按标准调整-202309		0302	0			0	PLC60	SCBC-TCL	系统大客户部	Freight OUT	0.00	
888	202309	1349	1070内				0302	0			0	PLC60	SCBC-TCL	系统大客户部	MFG dif adj	0.00	
888	202309	1356	1070内				0302	0			0	PL001	OC-EU	系统大客户部	MFG dif adj	0.00	
888	202309	1355	1070内				0302	0			0	PL001	OC-EU		S522WE	0.00	
888	202309	733	1070内				0302	0	9600004391		0	PL001	OC-EU		S522WE	0.00	
888	202309	734	1070内				0302	0	9600004865		0	PL001	OC-EU		C935UE	0.00	
888	202309	108	1070内				0302	0	9600007089		0	PL001	OC-EU		X937UE	0.00	
888	202309	753	1070内				0302	0	9600007113		0	PL001	OC-EU		S842WE	0.00	
888	202309	742	1070内				0302	0	9600007265		0	PL001	OC-EU		TS8111-EU	0.00	

原需求对象样式



维度/指标的提取

业务需求场景：按年份/季度/月份/去年同期为时间视角，按产品线、产品尺寸、客户、国家、走货方式等其他多维度视角，让管理层能够查看公司整体/销售中心/业务部三个层级的经营情况以及毛利贡献情况，综合反映集团经营成果。了解不同产品/尺寸、国家/…的销售情况，识别销售趋势，及时发现经营问题，并作出针对性的调整和决策，以提升经营质量。

## 需求一：

实时监控和跟踪公司的关键绩效指标，如销售收入、毛利率、毛利额、销售数量等关键指标。**指标：销售收入、毛利率、毛利额、销售数量**

## 需求二：

对关键绩效指标数据进行时间计算，方便了解该指标数据的历史发展趋势，以及短期变化情况。**维度：年/年季 指标：同比/季度环比**

## 需求三：

通过报价和实际的销售收入、毛利率、毛利额、销售数量计算差异率，通过差异率指标预警下钻到具体明细单据定位差异原因。**指标：销售收入差异率、毛利率差异率、毛利额差异率、销售数量差异率**

## 需求四：

从不同维度对关键绩效指标数据进行分析，如时间、产品线、产品尺寸、业务部门、走货方式、国家、工厂等维度，了解产品的受欢迎程度以及市场潜力。

## 需求五：

展示详细数据辅助图表进行分析。

## 数据梳理

维度：

年/年季/年月、产品线、产品尺寸、业务部门、客户、国家、走货方式

度量：

销售收入、毛利额、销售数量、毛利率、毛利差额、差异率



- ▼ fin\_a\_management\_gr...
  - ▶ 年月
  - ▶ 业务部门
  - ▶ 客户名称
  - ▶ 毛利额
  - ▶ 销售收入
  - ▶ 加工费CD
  - ▶ 加工费HZ
  - ▶ 外观系列
  - ▶ 品牌
  - ▶ 公司编码
  - ▶ 成本中心
  - ▶ 货币
  - ▶ 客户编码
  - ▶ 智能
  - ▶ 本币
  - ▶ 备损标识
  - ▶ SAP客户端
- ▶ 毛利表分类
- ▶ 毛利表国家
- ▶ 毛利数据来源
- ▶ 机芯代码
- ▶ ODF
- ▶ PI
- ▶ PI行项目
- ▶ PKP
- ▶ 销售凭证项目号
- ▶ 产品型号
- ▶ 产品尺寸
- ▶ 产品线
- ▶ 项目号
- ▶ 遥控器型号
- ▶ 屏编码
- ▶ 屏类型
- ▶ 项目文本
- ▶ 走货方式
- ▶ 加工费PL
- ▶ 项目认证费
- ▶ 项目人工费
- ▶ 项目样机费
- ▶ 外发加工费
- ▶ 外发加工费CD
- ▶ 外发加工费HZZS
- ▶ 外发加工费IN
- ▶ 外发加工费MX
- ▶ 需折扣数量
- ▶ 返利
- ▶ 专利费
- ▶ 销售数量
- ▶ 屏成本
- ▶ 屏返利
- ▶ 序号
- ▶ 关税
- ▶ 毛利率目标值

源表的度量字段只有毛利额、销售收入、销售数量，还缺少我们需要的年季月、毛利率、毛利额差额、差异率字段，该如何解决？

## 数据处理

数据库表里面的数据不足以支撑本次分析，该如何解决？

## 数据分析

数据处理好之后如何对数据进行分析，并以可视化的方式进行展现？



数据模型-拥有强大计算能力的一体化建模工具

数据模型可灵活创建表间关系，将关联输出的结果集基于CUBE模型以“维度”和“度量”重新构建数据结构，实现数据模型灵活构建的同时，也整体提高了数据的处理效率与计算能力。



在左侧导航栏点击“数据准备”

## 一体化建模能力，多种“表”类型

- 多种查询类型：表、SQL、**即席查询**等；
- 简易操作即可生成度量、时间维、地理维等；
- 支持多事实表，星型模型→雪花模型→**星座模型**等。

## 强大计算能力（库内计算，ETL计算，多维数据计算）

- 除了SQL计算能力，还支持ETL分布式计算能力，超大表关联；
- 快速使用智能计算同环比、排名等函数；
- 支持编写MDX函数进行复杂计算。

## 高性能：高速缓存MPP

- 直连模式 & 抽取模式
- 数据抽取到分布式加速库中，提升查询速率。

实操环境链接：<https://demo.smartbi.com.cn/smartbi/vision/index.jsp>

用户名/密码：使用麦粉社区账号登录即可

## 资源存放目录：

在“公共空间-麦粉社区线上直播资源-构建企业经营分析大屏-实操资源保存目录”下新建一个自己姓名的目录，进行存放后续制作的资源



数据源表中的字段不能满足后续的分析需求，现需要对数据表里的字段进行加工处理，为后续的分析做好数据准备。

**第一步：**新建“数据源表”，选择“经营分析体系”作为数据源，将“fin\_a\_management\_gross\_profit”表添加进来；

**第二步：**在维度面板，对“年月”字段进行“创建时间层次结构”操作，选择年、年季、年月；

**第三步：**在维度面板，找到“毛利表国家”字段，将其标记为地理纬度-区域；

The screenshot displays the SMARTBI interface for configuring a data source table. The main area shows a table named 'fin\_a\_management\_gross\_profit' with the following fields:

名称	别名	数据类型	数据格式	可见性	脱敏规则	转换规则
年月	年月	日期	<日期-默认值>	☉		请选择
业务部门	业务部门	字符串	<字符串-默认值>	☉	请选择	请选择
客户名称	客户名称	字符串	<字符串-默认值>	☉	请选择	请选择
毛利额	毛利额	浮点型	<浮点型-默认值>	☒	请选择	请选择
销售收入	销售收入	浮点型	<浮点型-默认值>	☒	请选择	请选择
加工费CD	加工费CD	浮点型	<浮点型-默认值>	☒	请选择	请选择

On the right side, the '维度' (Dimensions) panel is expanded to show a hierarchy for '年月\_时间维度' (Year/Month Time Dimension) with options for '年' (Year), '年季' (Yearly Quarter), and '年月' (Year/Month). Below it, the '度量' (Measures) panel lists various metrics such as '毛利率' (Gross Profit Margin), '实际毛利额' (Actual Gross Profit), and '毛利额差异率' (Gross Profit Margin Variance Rate), with the last one selected.

数据源表中的字段不能满足后续的分析需求，现需要对数据表里的字段进行加工处理，为后续的分析做好数据准备。

**第四步：**在度量区新建计算度量，对源表度量字段进行计算，形成新的度量字段；

## 毛利率

作用：毛利率是评估企业盈利能力和运营效果的重要指标，可以帮助企业管理层识别和分析生产成本和销售成本的变化情况。

公式：毛利率=毛利额/销售收入

## 毛利额差额

作用：实际毛利额和报价毛利额的差额提供了企业经营效果的重要参考指标，能够帮助企业评估定价策略、成本管理和资金流动等方面的情况

公式：实际报价毛利额差额=报价毛利额-实际毛利额

说明：实际毛利额、报价毛利额可通过“按指定成员集聚度量”计算得出

## 差异率

作用：用于衡量实际值与预期值之间的差异程度的指标，可作为衡量效率、质量和利润能力的关键指标

公式：差异率=（报价总值-实际总值）/实际总值

说明：报价总值、实际总值可通过**销售收入**、毛利额、**销售数量、毛利率**“按指定成员集聚度量”计算得出

创建方式  向导  函数

名称 \* 毛利率 层次结构 \* [Measures]

计算类型 除法

被除数 \* 销售收入

除数 \* 毛利额

创建方式  向导  函数

名称 \* 实际毛利额 层次结构 \* [Measures]

计算类型 按指定成员集聚度量

度量 \* 毛利额

成员集 \* 毛利表分类

搜索成员

报价

实际

创建方式  向导  函数

名称 \* 毛利额差异率 层次结构 \* [Measures]

数据预览 格式化 校验 +

1 ( [报价毛利额] - [实际毛利额] ) / [实际毛利额]

## 数据处理

数据库表里面的数据不足以支撑本次分析，该如何解决？

## 数据分析

数据处理好之后如何对数据进行分析，并以可视化的方式进行展现？



**交互式仪表盘：** 仅需通过简单拖拉即可创建高度交互的仪表盘，以驾驶舱的形式，通过各种常见的图表（指标、统计报表、柱形图、环形图、预警雷达等），展现关键业务指标信息，洞察隐藏在数据背后的见解。（仪表盘、看板、大屏页面开发工具。）



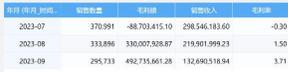
Chrome: 65    IE: 11.0.9    Firefox: 50    360极速: 9.0

## 交互式仪表盘（可视化展现）

- ✓ 自助式可视化制作，所见即所得；
- ✓ 丰富的图表组件，组件资源可复用；
- ✓ 多种交互快捷实现（跳转、下钻、联动、筛选...）；
- ✓ 智能便捷，支持快速分析数据（占比、排名、同比/环比/累积..）



业务需求场景：按年份/季度/月份/去年同期为时间视角，按产品线、产品尺寸、客户、国家、走货方式等其他多维度视角，让管理层能够查看公司整体/销售中心/业务部三个层级的经营情况以及毛利贡献情况，综合反映集团经营成果。了解不同产品/尺寸、国家/...的销售情况，识别销售趋势，及时发现经营问题，并作出针对性的调整和决策，以提升经营质量。

序号	需求	图表展现	图形效果
需求一	实时监控和跟踪公司的关键绩效指标，如销售收入、毛利率、毛利额、销售数量等 关键指标。 <b>指标：销售收入、毛利率、毛利额、销售数量</b>	指标卡	 销售收入 65,114万
需求二	对关键绩效指标数据进行时间计算，方便了解该指标数据的历史发展趋势，以及短期变化情况。 <b>维度：年/年季 指标：同期增长率/季度环比增长率</b>	文本	 同比 20.45% ▲ 季度环比 -32.78% ▼
需求三	通过报价和实际的毛利额、毛利率、销售收入、销售数量计算差异率，通过差异率指标预警下钻到具体明细单据定位差异原因。 <b>指标：毛利额差异率、毛利率差异率、销售收入差异率、销售数量差异率</b>	文本	 差异率 -1.35% ▼
需求四	从不同维度对关键绩效指标数据进行分析，如时间、产品线、产品尺寸、业务部门、走货方式、国家、工厂等维度，了解产品的受欢迎程度以及市场潜力；	双Y联合图、环形图、页签	
需求五	展示各国家的毛利贡献情况，了解不同市场的盈利能力	地图	
需求六	展示详细数据辅助图表进行分析	交叉表	
需求七	除整体经营数据外，还需要从 <b>不同维度</b> 数据去进行观察数据	筛选器	

业务需求场景：按年份/季度/月份/去年同期为时间视角，按产品线、产品尺寸、客户、国家、走货方式等其他多维度视角，让管理层能够查看公司整体/销售中心/业务部三个层级的经营情况以及毛利贡献情况，综合反映集团经营成果。了解不同产品/尺寸、国家/…的销售情况，识别销售趋势，及时发现经营问题，并作出针对性的调整和决策，以提升经营质量。

公司经营分析看板						
筛选器（年、年季、年月）				筛选器（产品线、产品尺寸、业务部门）		
销售收入指标 指标卡			各国家业绩分析 （毛利国家、毛利额） 地图	业务部经营情况分析 （业务部门、销售收入、毛利额、销售数、毛利率） 双Y联合图		
同比 文本	环比 文本	差异率 文本				
毛利额指标 指标卡			年度经营情况分析 （年月、销售收入、毛利额、 销售数、毛利率） 双Y联合图	页签（绑定下面的图表）		
同比 文本	环比 文本	差异率 文本				
销售数量指标 指标卡			年度经营情况详细数据 （年月、销售收入、毛利额、 销售数、毛利率） 交叉表	从尺寸、走货方式、产品线、客户四个维度对销售收入、毛利额、销售数、毛利率指标数据进行分析 尺寸、产品线、客户：双Y联合图 走货方式：环形图		
同比 文本	环比 文本	差异率 文本				
毛利率指标 指标卡						
同比 文本	环比 文本	差异率 文本				

规则：发布题目后，大家可以将答案在直播间/视频号的互动入口刷起来，最快答对的麦粉可以获得我们送出的礼品。

(一共2道题)

奖品：188麦豆

01

Q：以下哪个指标数据可以用于衡量实际值与预期值之间的差异程度，可作为衡量效率、质量和利润能力的关键指标？（单选题）

A：毛利率

B：差额

C：差异率 ✓

02

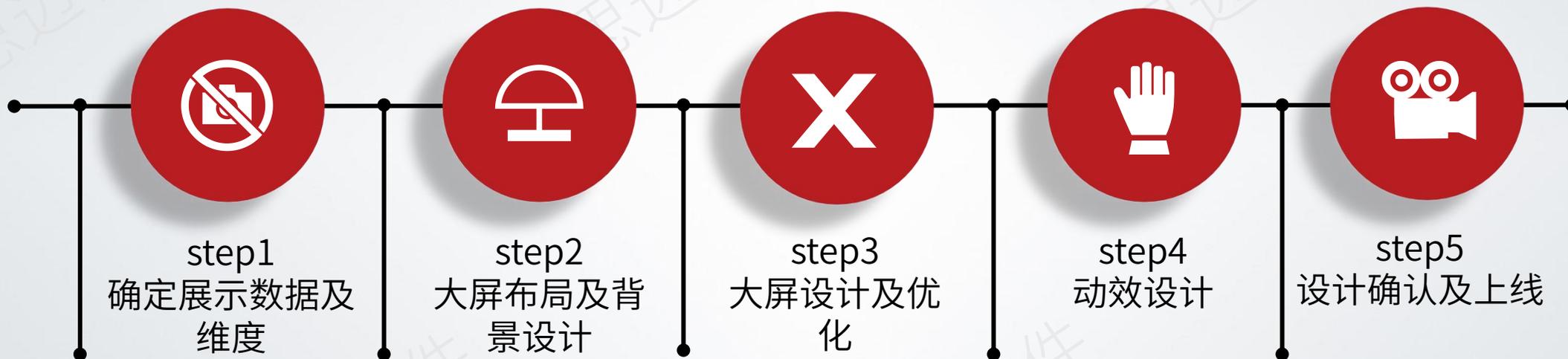
Q：想要展示各国家的毛利贡献情况，了解不同市场的盈利能力，用什么图形组件展示效果最好？（问答题）

答案：地图



小麦微信

大屏设计主要分为五大步骤



# Step1: 确定展示数据及维度

前面已经针对本次分析所要用到的数据进行了数据处理，在仪表盘界面中选择该数据模型作为来源即可。

入口：在分析展现中，鼠标移到交互式仪表盘创建入口，点击进入编辑界面

选择数据：在交互式仪表盘右侧面板中，点击“选择业务数据集”按钮，找到“端到端毛利数据模型”进行选择

The screenshot displays the SMARTBI dashboard editor interface. The main workspace shows a grid with a central diagram and a text box. The right sidebar is titled '数据' (Data) and contains a list of data models and dimensions. The '数据' panel is highlighted with a red box. The '维度' (Dimensions) section is expanded, showing '年月\_时间维度' (Year/Month - Time Dimension) with options for '年' (Year), '季度' (Quarter), and '年月' (Year/Month). The '度量' (Measures) section is also expanded, showing a list of measures including '毛利额' (Gross Profit), '销售收入' (Sales Revenue), '加工费CD' (Processing Fee CD), '加工费HZ' (Processing Fee HZ), '毛利率目标达成率' (Gross Profit Margin Target Achievement Rate), '售后服务费' (After-sales Service Fee), '银行费用' (Bank Fees), '品牌使用费' (Brand Usage Fee), '佣金' (Commission), and '资金成本' (Capital Cost).

请在右侧“数据”面板上勾选字段，或者拖拽字段到“组件设置”和“筛选器”面板上，再或者直接拖拽字段到这里生成图形组件。  
你可以通过工具栏“添加组件”，还可以从左侧边栏上添加组件、设计库、资源到这里。

# Step2: 大屏布局及背景设计

大屏设计可结合行业属性来定义大屏风格(公司品牌色：品牌色是体现产品特性和传播理念最直观的视觉元素之一)。大屏的布局及背景可分开设计，也可将布局及背景合二为一，用一张背景图解决。

**入口：**在仪表盘可视化编辑界面中，点击右侧主题页签

**设置背景风格：**展开仪表盘，点击“+”按钮进行自定义颜色，颜色为：F0F6FB

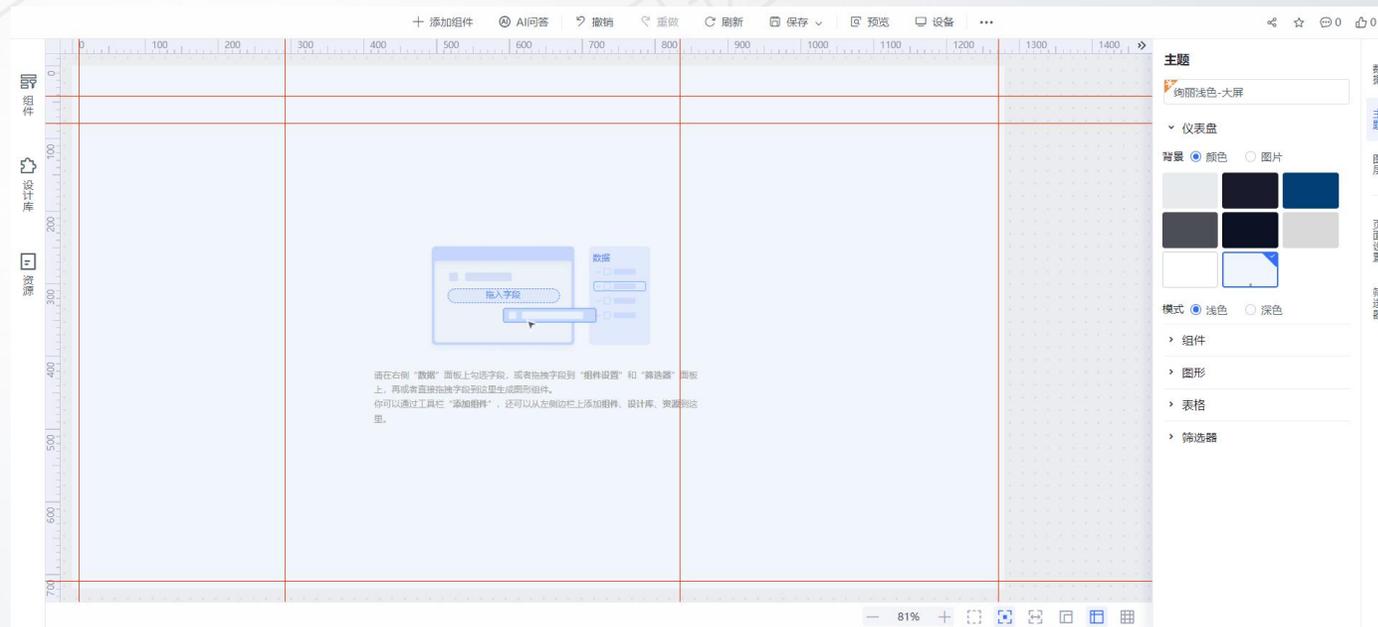
**设置组件：**展开组件，将背景颜色设置为白色，标题颜色、字体颜色改为黑色，标题字体加粗

**设置图形：**展开图形，将字体颜色设置为灰色

**设置表格列头颜色：**展开表格，将列头颜色设置为白色

**设置筛选器：**展开筛选器，将筛选器字体设置为10，加粗显示

**规划布局：**利用辅助线规划整体布局



# Step3: 大屏设计及优化

大屏设计及优化主要包括**图表类型选择**以及图表内容层设计(字体、颜色、组件设计排版、科技感)。

图表类型选择：将抽象的需求用图表的形式展示，不同展示内容选用不同形式的图表。

## 图片：

为了整体展示效果不过于单一，故添加顶部导航栏背景图作为装饰

## 文本：

根据背景图的布局放置文本标题

## 添加筛选器：

领导、财务管理部门需要查看公司整体的经营情况，以及查看不同业务部门、产品线、产品尺寸等在不同时间的数据进行对比，故需要设置筛选器来满足随时变化的看数需求



大屏设计及优化主要包括**图表类型选择**以及图表内容层设计(字体、颜色、组件设计排版、科技感)。

图表类型选择：将抽象的需求用图表的形式展示，不同展示内容选用不同形式的图表。

## 指标卡：

销售收入、毛利额、销售数量、毛利率这几个指标数据对于经营分析来说是很重要的指标数据，故需要将其展现出来；

设置数据格式：简化大额数字的阅读和理解

指标数据颜色：#2469BC

显示金融图标、优化字体样式：提高易读性、美观度

## 文本：

展现指标数据的同时需要计算出其同比、环比以及差异率，以便领导直观的了解到该指标数据的历史发展趋势，以及短期变化情况，成本组也可根据差异率的数据了解到报价和实际的差异

## 地图：

使用世界地图展示各国家的业绩分布情况，且通过颜色的深浅来表示不同的业绩情况，以便领导直观的了解到各国家的业绩情况；



# Step3: 大屏设计及优化

大屏设计及优化主要包括**图表类型选择**以及**图表内容层设计**(字体、颜色、组件设计排版、科技感)。

图表类型选择：将抽象的需求用图表的形式展示，不同展示内容选用不同形式的图表。

对于重要的指标数据，除了看整体的数据之外，还需要从不同维度对关键绩效指标数据进行分析，如时间、产品线、产品尺寸、业务部门、走货方式等维度，了解产品的受欢迎程度、市场潜力；

## 展示图表：

通过时间（双Y联合图）、尺寸（双Y联合图）、走货方式（饼图）、产品线（双Y联合图）、客户（双Y联合图）展示销售收入、销售数量、毛利额、毛利率情况，并用页签将多个组件绑定在同一位置；

修改柱间距、X轴步长：使图形更加美观协调

设置降序：了解数据的分布情况

设置输出行数：提高图表的可读性和美观性

页签：开启自动轮播-3秒、设置页签间隔为5、修改页签样式：默认颜色为D7E4FF，字体大小12，加粗，黑色，高亮颜色为5067F8，字体大小12，加粗，白色

**交叉表：**将不同年月的销售收入、毛利额、销售数量、毛利率的明细数据展示出来，辅助年度经营情况分析图形进行分析；



# Step4: 动效设计

适当增加一些动效，增加观感体验，强调功能信息关联。

场景：查看整体经营分析数据时，发现某个业务部的数据出现异常情况，想要针对该业务部的数据去进行分析。

实现：设置跳转规则，点击业务部门图表，跳转至二级界面，业务部经营分析看板。



# Step4: 动效设计

适当增加一些动效，增加观感体验，强调功能信息关联。

场景：成本组观察到某个差异率出现问题时，需要去看详细的一些数据进行分析，看看是哪些因素引起的差异率异常。

实现：设置跳转规则，点击差异率，跳转至透视分析报表。

## 透视分析：

基于模型的“多维分析”工具，面向业务人员的自助数据探索、分析工具，支持灵活多样的数据分析操作。面向开发人员的“分析”类报表开发工具，实施项目使用它来有效减少固定报表数量。

## 使用：

通过鼠标将查询字段进行勾选即可轻松实现对数据的查询和探索。

过滤条件区

年 等于 2023 年月 等于 2023-09

业务部门 包含 中东业务部 客户名称 包含 请选择

重置 查询

ODF	毛利额差异率	销售成本	注塑件	KIST成本	当地材料费	模具费	非屏成本	加
IDK064148A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IDK064148C	-100%	17,612.59	0.00	17,612.59	0.00	0.00	0.00	
IDK064148D	-100%	-7,030.76	0.00	-7,030.76	0.00	0.00	0.00	
IDK064148E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IDK064148F	-100%	7,175.20	0.00	7,175.20	0.00	0.00	0.00	
IDK192765B	-100%	-73.68	0.00	-73.68	0.00	0.00	0.00	
IDK192895E	-100%	-83.20	0.00	-83.20	0.00	0.00	0.00	
IDK193469J		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IDK196027A	-100%	268.72	0.00	268.72	0.00	0.00	0.00	
IDK196027B	-100%	1,048.08	0.00	1,048.08	0.00	0.00	0.00	
IDK196027C	-100%	-478.14	0.00	-478.14	0.00	0.00	0.00	
IDK196027D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IDK196027F	-100%	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00	0.00	
IDK196027G		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

< > 前往 1 页

页面色彩调整，确认图形类型、风格及质感、样式还原度、实际投屏效果。

- 页面色彩调整：色调统一、色彩敏感度统一
- 设计确认：设计完成后，与需求方进行设计沟通，确认设计细节。这个过程是修改、确认的过程。开发完成后，进行测试以保证设计在Smartbi平稳运行。

### 图表类型

之前确认的图表类型带入数据后客观准确

### 风格及质感

元素、色彩、结构等符合预期所展现的风格及质感

### 样式还原度

设计中的样式、数据内容、动效等在实际展示过程中的效果还原度高

### 实际投屏效果

在实际显示终端上，大屏无色差、内容清晰可见、页面不存在变形拉伸等现象

领导、财务管理部门可以查看公司整体的经营情况，以及查看不同业务部门、产品线等的数据进行对比；而各业务部门自己看到自己部门的数据。

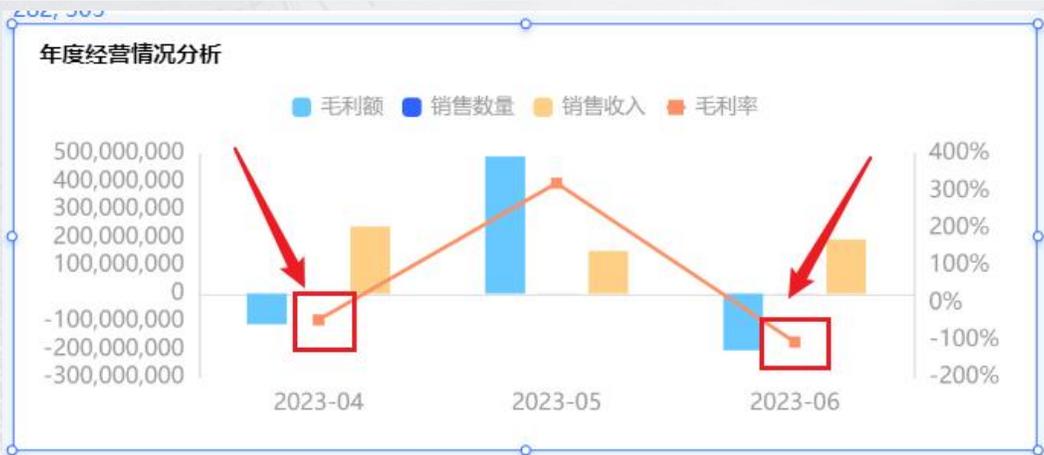


观察某个尺寸的趋势情况，如销量上涨，但毛利率反而下降，则需找业务沟通是否盈利比较小，后续主推盈利大的尺寸；



观察毛利率的趋势情况，毛利率高的那个月份看一下是哪个客户、哪批产品、哪批走货引起的；

当毛利出现负数时，则需要去看客户的明细情况，看哪个批次的数据是负数以及看报价的毛利率，如报价是正数则应该是成本出现了问题，通过差异率了解是哪个批次导致的，反馈给成本组；



转透视分析

过滤条件区

年 等于 2023 半年 等于 2023Q2

毛利表分类 包含 报价

年月 (年月_时间维...	毛利额	销售数量	销售收入	毛利率
2023-04	179,098,612.51	143,636	143,151,220.80	125.11%
2023-05	-36,422,310.35	152,950	36,363,599.42	-100.16%
2023-06	-325,998,464.82	132,490	84,843,072.36	-384.24%

筛选数据



成本组可以关注到差异率，了解报价和实际的差异，出现异常时可跳转至透视表查看详细数据进行进一步的分析；

**销售收入**  
15,247万

同比 -43.81%    环比 -36.27%    **差异率 -0.69**

**毛利额**  
48,931万

同比 616.45%    环比 548.11%    **差异率 -1.07**

**销售数量**  
32万

同比 1.72%    环比 18.40%    **差异率 -0.06**

**毛利率**  
320.91%

同比 1019.10%    环比 803.10%    **差异率 -1.22**



过滤条件区

年 等于 2023    年月 等于 2023-09

业务部门 包含 中东业务部    客户名称 包含 请选择

重置 查询

ODF	毛利额差异率	销售成本	注塑件	KIST成本	当地材料费	模具费	非屏成本	加
IDK064148A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IDK064148C	-100%	17,612.59	0.00	17,612.59	0.00	0.00	0.00	
IDK064148D	-100%	-7,030.76	0.00	-7,030.76	0.00	0.00	0.00	
IDK064148E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IDK064148F	-100%	7,175.20	0.00	7,175.20	0.00	0.00	0.00	
IDK192765B	-100%	-73.68	0.00	-73.68	0.00	0.00	0.00	
IDK192895E	-100%	-83.20	0.00	-83.20	0.00	0.00	0.00	
IDK193469J		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IDK196027A	-100%	268.72	0.00	268.72	0.00	0.00	0.00	
IDK196027B	-100%	1,048.08	0.00	1,048.08	0.00	0.00	0.00	
IDK196027C	-100%	-478.14	0.00	-478.14	0.00	0.00	0.00	
IDK196027D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IDK196027F	-100%	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00	0.00	
IDK196027G		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

< > 前往 1 页

## 构建企业经营分析大屏

### 第一章：项目背景介绍

★ 整个项目的故事背景介绍

### 第二章：经营分析大屏开发全流程

★ 大屏案例需求场景介绍

梳理需求&需要用到的维度、指标

准备数据

案例实现

⑤

新建SQL查询

生成时间层次

年、年季、年月

地理维

新建计算度量

⑨

规划大屏的结构和内容

大屏实现

设计大屏

★ 每个图形、指标的场景介绍

图表实现

⑥

差异率跳转到透视分析

案例实现

③

★ 经营分析大屏案例价值

整体领导进行查看

这个季度和上个季度的变化、趋势

不同业务部之间的数据

毛利额：报价和实际的差异

作业要求：根据最终的展现效果，将直播实现的半成品仪表盘补充完成，完成后可在麦粉社区的直播帖子中晒出自己实现的实操效果图。

晒图要求：晒出的图片需要体现实操环境的链接

奖励：100麦豆

实操环境：

<https://demo.smartbi.com.cn/smartbi/vision/index.jsp?debug=true>

帖子链接：

<https://my.smartbi.com.cn/thread-9816-1-1.html>

#### 4、活动奖励

① 评论区互动：在本帖的评论区对直播课程进行评价（如课程内容、讲师授课、后续想听的课程等），奖励50麦豆

② 晒实操效果图：在本帖的评论区晒出自己实现的实操效果图，奖励100麦豆

说明：麦豆将在每周一进行发放

麦粉社区 > 帖子详情

## 【Smartbi项目案例分享公开课】公开课提供的实操环境说明

其它 | 发表于 2024-6-13 14:06



小麦数据猿 管理员 关注ta

发表于 2024-6-13 14:06:41



楼主

1、实操环境链接（后续直播的资源都是存放于该环境）：  
<https://demo.smartbi.com.cn/smartbi/vision/index.jsp>

2、演示资源存放路径：

7月18日 第2课《新能源行业的挑战与对策：BI平台入场破局》：

① 资源路径：分析展现-公共空间-麦粉社区线上直播资源-某锂电池企业销售分析资源

② 保存说明：在“公共空间\麦粉社区线上直播资源\某锂电池企业销售分析资源\实操资源保存目录”下新建自己姓名的目录，制作的资源都保存在自己姓名目录下



会基于本课程构建的经营分析体系，设计一套考核试题，应用于中级数据分析师的认证考试，并将于9月份上线。

入口：麦粉社区界面点击“认证”进入认证界面，找到数据分析师“中级”，选择考核的身份，业务侧或技术侧（限制免费考核名额400名）

## 技术侧：更侧重技术能力

- 工作内容：运用信息手段和技术，收集、整理、储存、传递信息情报，提供信息服务，并提供相应的信息手段、信息技术等服务
- 职能要求：懂得一定的技术

## 业务侧：更注重业务知识和流程理解

- 工作内容：在组织中担负具体专项经济业务，如生产、计划、跟单、财会、统计、物价、广告等具体业务的工作人员。同时指负责某项具体业务操作的人员。
- 职能要求：对技术不做要求



扫码查看直播课程回放，了解认证相关介绍

## 答疑企微群

考核过程中，遇到无法解决的问题，  
可以通过企微群进行提问



Smartbi认证交流群

## 麦粉社区

进入麦粉社区，选择问答版块，进行提问

麦粉社区链接：

<https://my.smartbi.com.cn/wenda>



打卡链接: <https://my.smartbi.com.cn/thread-10234-1-1.html>

麦粉社区 > 建议征集 > 帖子详情

## 【社区活动】数据分析师线上训练营：闯关之旅

建议征集 | 发表于 前天 16:39 [+ 关注主题](#)

 Smartbi直播助教 版主  
发表于 前天 16:39

**置顶**

楼主

本帖最后由 Smartbi直播助教 于 2024-8-15 16:58 编辑

**呜呼，亲爱的麦粉们：**

先浅浅来个自我介绍，我是咱们思迈特麦粉社区的直播助教，还没取到一个和小麦一样好听的名字，集思广益嘿嘿，有建议的麦粉们可以私信我！后面我会和大家及时同步有关直播的一些动态，以及直播中讲到的一些资料内容，麦粉们有任何有关直播的信息需求都可以反馈给我！感恩~

**【活动背景】**

相信你们都收到了一个好消息，那就是我们“**Smartbi中级数据分析师认证**”（Smartbi Certified Data Analyst Professional，简称SCAP）正式上线啦！[详情戳此了解](#)

与此同时，我们的数据分析师线上训练营也正式开营，训练营会详细介绍 SCAP认证的考核内容、考核难点解答、建议的学习方式和考核流程等，你可以理解为是考证路上的贴心指南，训练营定在8月22日在麦粉社区直播，需要的麦粉可以戳[此数据分析师线上训练营](#) 报名哦！

**【活动正文】**

为了激励积极提升技能的麦粉，同时希望收集大家对这种新的认证考核形式的反馈，我们针对 新认证 设置了**本次闯关打卡活动**，关卡主要分为了三个基础关卡和一个重点关卡。

麦粉社区



建议征集



闯关打卡

填写调查问卷，get抽奖机会!



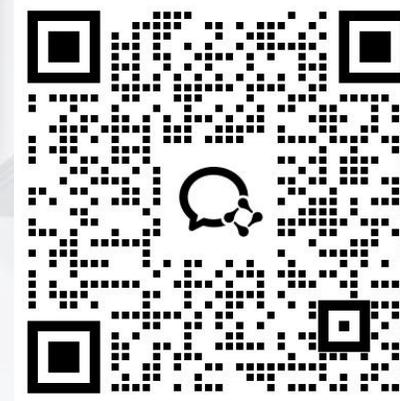
问卷二维码



奖品：188麦豆



公众号



Smartbi认证交流群

# 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