



业务人员使用FineBI第一课

20210331

目录 CONTENT

➤ SEC 01 为什么要学习FineBI

➤ SEC 03 如何实现业务数据分析

➤ SEC 05 小结+第一张仪表盘

➤ SEC 02 FineBI基本功能介绍

➤ SEC 04 FineBI自助分析全流程

➤ SEC 06 练习作业+下期预告

8:05正式开始

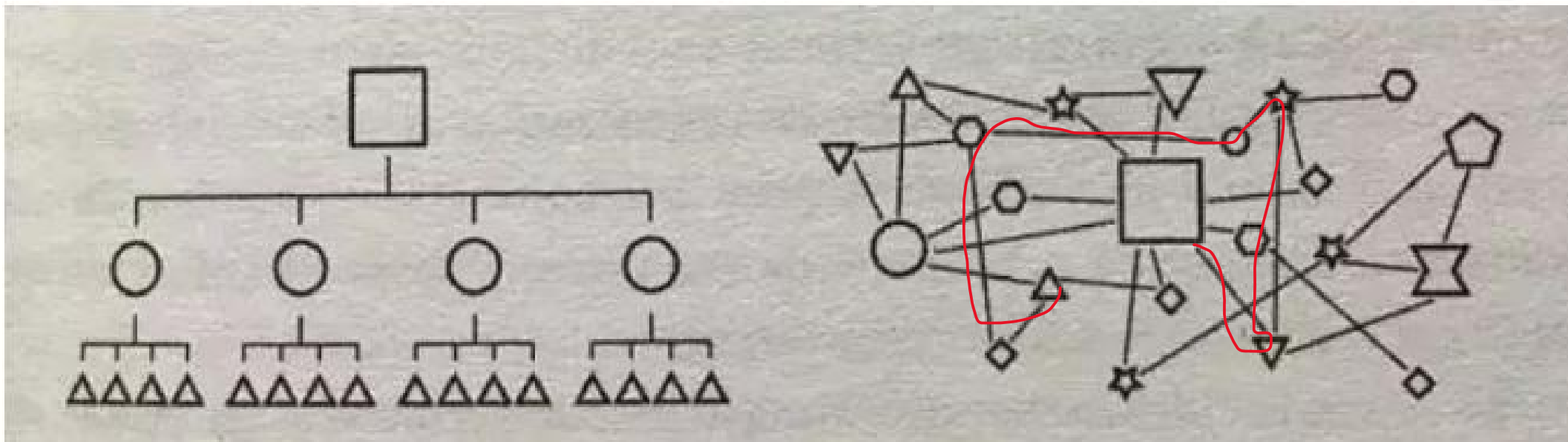


01

为什么要学习FineBI



实际的业务需求不仅复杂，而且是无序混乱的。按照我们习惯性的思维很难去解决无序问题。



数学题：

小明有五个苹果。上学的路上遇到了小红和小亮，给了小红两个、请问最后小明有几个苹果？

业务需求：

小明有五个苹果。上学的路上遇到了小红和小亮，请问最后小明有几个苹果？

既然业务如此复杂，那些能指导业务决策的数据分析师，是“变魔法”吗？

什么是BI，为什么要上BI


企业级BI（商业智能）协助企业解决庞杂业务数据问题。企业级BI帮助每一个决策都能靠谱的实施，都有据可依，这样企业才能稳步的健康发展。

 百科

BI

商业智能

 编辑

 讨论

同义词

BI（商业智能）一般指商业智能

 本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核。

商业智能（Business Intelligence，简称：BI），又称商业智慧或商业智能，是指通过数据仓库、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析以实现商业价值。

商业智能的概念在1996年最早由加特纳集团（Gartner Group）提出的概念和方法，通过应用基于事实的支持系统来辅助商业决策的制定，包括收集、管理和分析数据，将这些数据转化为有用的信息，然后分发

中文名	商业智能	英文
外文名	Business Intelligence	应
别名	商务智能	知名
主要		

 产品 解决方案 功能 成功案例 客户和案例 学习 服务 关于我们 社区 [免费试用](#)

FineBI商业智能

新一代自助大数据分析的BI软件

[免费试用](#)[观看视频](#)

[免费试用](#)

立即体验全功能版本的企业级BI产品

[价格咨询](#)

和工程师对接需求/获取报价/预约演示

[帆软新书首发!](#)

业内首本详细介绍企业BI项目建设与运营的书籍

[数据追梦人活动](#)

2020数据追梦人活动，丰厚大奖等待有故事的你

[数据人才体系建设方法](#)

免费下载《数据人才体系建设方法》白皮书

[免费咨询](#)

[售前咨询](#)

[售后咨询](#)

[预约演示](#)

[投诉建议](#)



使用自助式BI工具，释放企业数据潜力

1、传统分析方式的痛点：业务人员>自助取数



常用的取数方式：

1. 给IT提需求，IT再从数据库中导出excel数据给业务；
2. 基于常用的数据指标，IT搭建好取数门户，业务需要什么数据自己登录系统导出；



造成的问题：

1. 需求排队长，反复沟通，效率低下；
2. 基于固有指标分析，难以拓展开来进行探索性分析；
3. 数据分散，口径难以统一；
4. 数据权限不可控，数据安全隐患多；
5. ...

1、业务人员>自助取数——FineBI权限控制

用户标签速查仪表盘

- 使用FineBI前，查取满足某些条件的用户群体以及明细的时候，需要IT通过数据提取的方式开发。
- 使用FineBI后，使用复合过滤组件，组合查询各维度属性下的会员，分析会员行为，完善会员信息，轻松组合查询，而且支持拖拉拽自定义维度数据。

The screenshot displays the 'User Tag Dashboard' in FineBI. It features a left sidebar with a list of dimensions (维度) and metrics (指标). The main area shows a 'Composite Filter' (复合过滤) section with various dropdown menus for filtering members based on attributes like source, type, age, and occupation. Below the filter, a table titled 'Member Attributes' (会员属性) displays a list of members with columns for ID, province, registration year, level, age, and gender. A search panel on the right allows for searching through various tags like 'Member Attributes', 'Member Behavior', etc.

会员ID	省份	注册年份	会员星级	年龄	性别
	江苏省		四星会员		女
	未知		一星会员		未知
	江苏省		一星会员		女
	江苏省		三星会员		女
	江苏省		三星会员		女
	江苏省		一星会员		男
	未知		一星会员		未知
	江苏省		一星会员		女
	未知		一星会员		未知
	未知		一星会员		未知

2、传统分析方式的痛点：业务人员>可视化分析

数据无法同步更新，复用率低

“每个月都要花费好几天时间做月报，会议讲完了就没用了，手动导出数据就已经很麻烦了，如果再晚一点做好，可能当时的数据就已经失去了时效；”

数据量大时，操作卡慢

“卡顿到连打开关闭都要几分钟时间，更不用说做分析。”

操作过程繁琐，学习成本高

“目前用excel只能做一些简单的展示性分析，复杂的分析想做，但是不会用工具，学习成本太高了。”

分享繁琐

“每次都只能发送整个文件，多次更新后，就收到好几个excel文件，有时甚至搞不清哪个是最新版本的。”

数据安全不可控

“excel在访问控制和过滤策略方面的安全级别较差，有时候业务人员来要数据，我们管数据库的也不知道该不该取给他们，不给就做不了分析，给又怕数据泄露，一股脑就都给了，现在细想还有些后怕。”

2、业务人员>可视化分析——FineBI快捷切换

各省的名字要和前面地图的一致

D	E	F	G	H	I	J
Province		Legen	Type/Measurement		Value	Class
Heilongjiang	1		0		0	classpro0
Jilin	2		1		1	classpro1
Liaoning	3		2		2	classpro2
Qinghai	4		3		3	classpro3
Gansu	5		4		4	classpro4
Shaanxi	1		5		5	classpro5
Shanxi	2					
Hebei	3					
Sichuan	4					
Hubei	5					
Henan	1					
Shandong	2					
Anhui	3					
Jiangsu	4					
Yunnan	5					
Guizhou	1					
Hunan	2					
Jiangxi	3					
Zhejiang	4					
Hainan	5					
Guangdong	1					
Fujian	2					
Beijing	3					
Tianjin	4					
Shanghai	5					
Chongqing	1					
Ningxia	2					
Neimenggu	3					
Tibet	4					
Xinjiang	5					
Guangxi	1					

自己根据需要（你的数据的分类标准）选择渐变颜色

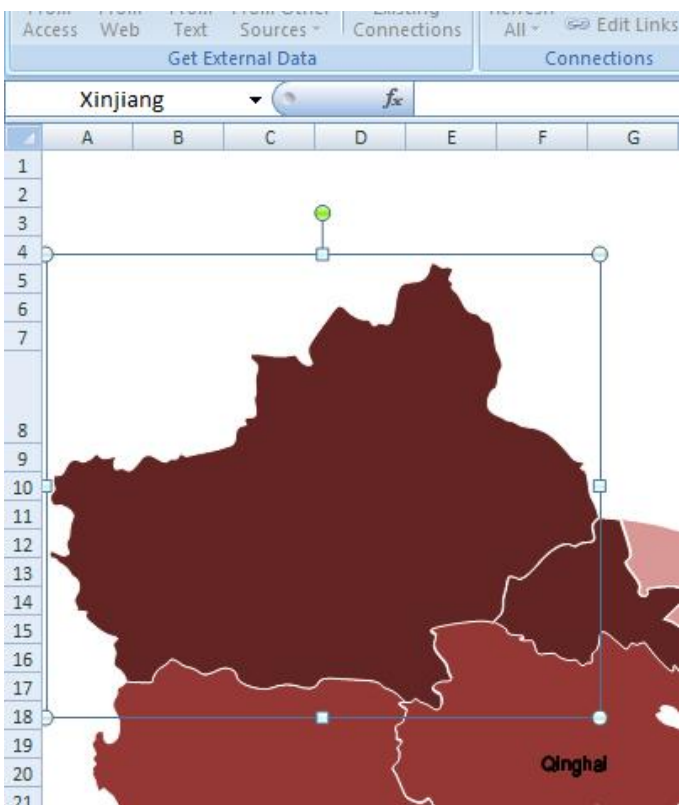
D和E的这个区域命名为 regDataProvince

这个单元格命名为 actRegProvince

active Reg	Guangxi	actReg
Value	1	actRegValue
Code	classpro1	actRegCode

这个单元格命名为 actRegValueProvince, 对应的公式: =VLOOKUP(actRegProvince, regDataProvince, 2, FALSE)

这个单元格命名为 actRegCodeProvince, 对应的公式: =VLOOKUP(actRegValueProvince, clasValuesProvince, 2, TRUE)



“机票业务涉及到很多地理信息，相对于其他可视化图表，地图更能直观形象地展示不同区域的数据情况，以往使用Excel绘制地图，步骤非常繁琐复杂，比如调节色阶、阶数……即便是excel能力不错的业务人员也需要一两天的时间才能完成。”——同程旅行 数据产品经理 王秀林

3、传统分析方式的痛点：业务人员>探索分析

常见的分析类型：

- 基于明细数据计算得到的表格统计分析；
- 多样化图表类型下的静态结果展示型分析；

存在的问题：

- 分析仅停留在发现问题的层次，无法进一步深入业务通过数据关联找到问题原因；
- 探索性分析对数据要求高，需要具备数据处理能力，大部分业务懂数据，但不会做数据处理；
- 数据是海量的，而会做探索性分析的人才紧缺，没有充分发挥数据驱动业务的作用；
- ...

3、业务人员>探索分析：经典数据分析方法实践

► 趋势分析法

- 适用场景：和时间相关的分析都会用到。销售额变化，用户数变化。
- 通过趋势分析法能够快速地帮助我们观察数据变化的趋势，例如我们可以很快地发现3月13号该银行的用信率相较于平时发生了突增。
- 为了更加精准的进行数据的趋势对比分析，我们还可以引入诸如同比环比等时间粒度的计算方法，来对数据的变化趋势做更加精准的把控。

日期	用信率
2017-03-01	0.33
2017-03-02	0.39
2017-03-03	0.42
2017-03-04	0.36
2017-03-05	0.38
2017-03-06	0.32
2017-03-07	0.51
2017-03-08	0.43
2017-03-09	0.59
2017-03-10	0.39

日期	用信率
2017-03-11	0.5
2017-03-12	0.2
2017-03-13	0.8
2017-03-14	0.62
2017-03-15	0.5
2017-03-16	0.43
2017-03-17	0.53
2017-03-18	0.58
2017-03-19	0.46
2017-03-20	0.39

日期	用信率
2017-03-21	0.58
2017-03-22	0.42
2017-03-23	0.39
2017-03-24	0.49
2017-03-25	0.46
2017-03-26	0.52
2017-03-27	0.55
2017-03-28	0.42
2017-03-29	0.48
2017-03-30	0.37



3、业务人员>探索分析：经典数据分析方法实践

► 多维分析法

- 适用场景：有多个维度的数据
- 从上方的固定报表，可以得到两个结论
 - 1. 2016年相比2015年的公司牛奶销售额相对有所增长，环比增长率位122.82%；
 - 2. 每年中各个月份的销售额相差不大，每年2月份公司的牛奶销售额会迎来一个小高峰阶段。
- 无论是2015或是2016年，看起来好像每一年中的第一季度和第四季度的鲜奶销售额比较高，酸奶的销售额比较低；而第二季度和第三季度的酸奶销售额比较高，鲜奶销售额比较低。而像固定报表中的单一维度直接汇总，往往就将这样真正有数据业务价值的结果掩盖掉了。



维度：月份、产品名称

指标：销售额

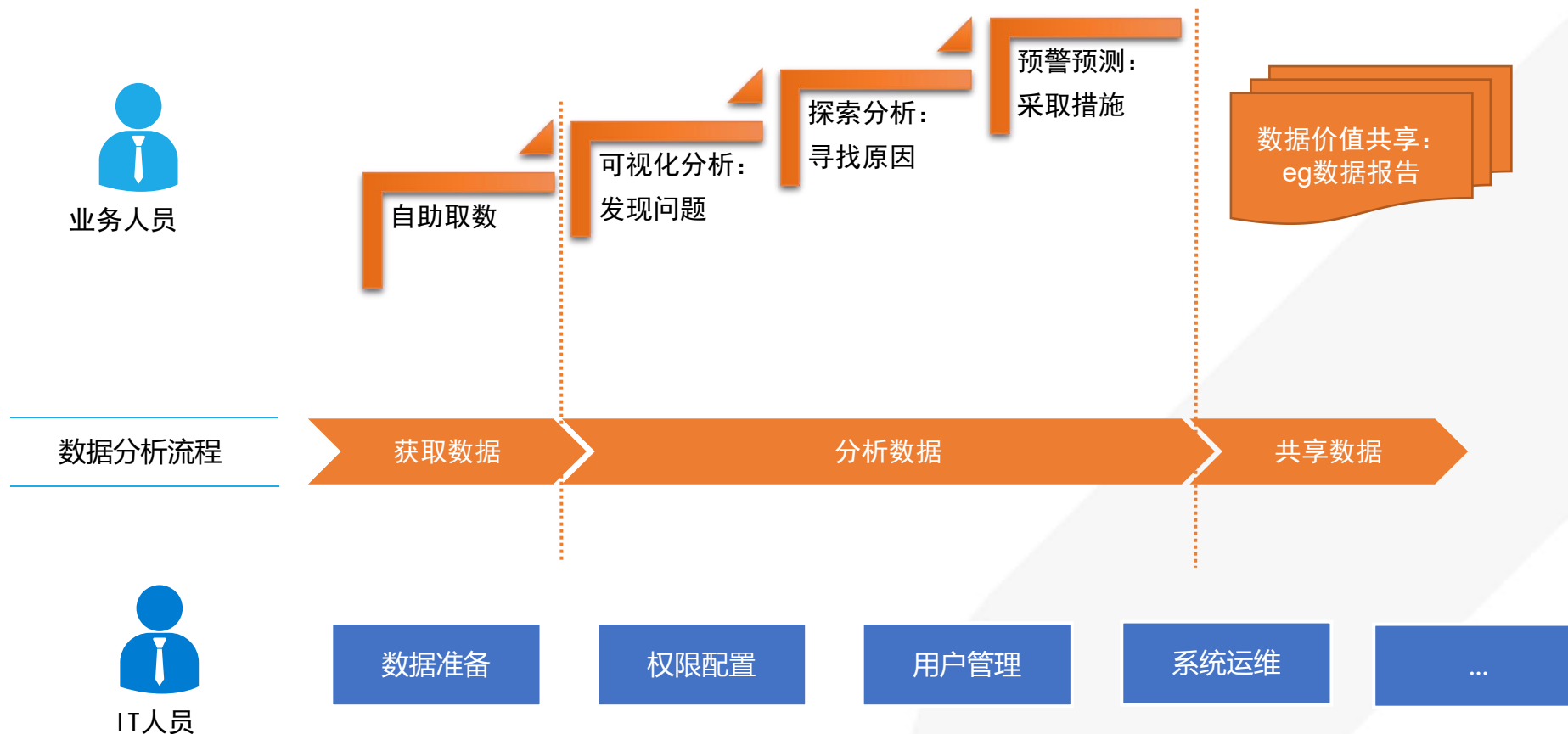
- 缺少对潜在风险的监控预警，业务风险应对能力弱；
- 缺少对历史数据的分析，预测未来，以调整发展规划；
- 决策缺少数据依据，业务发展容易遭遇瓶颈；

4、业务人员>预警预测——及时调整业务动作

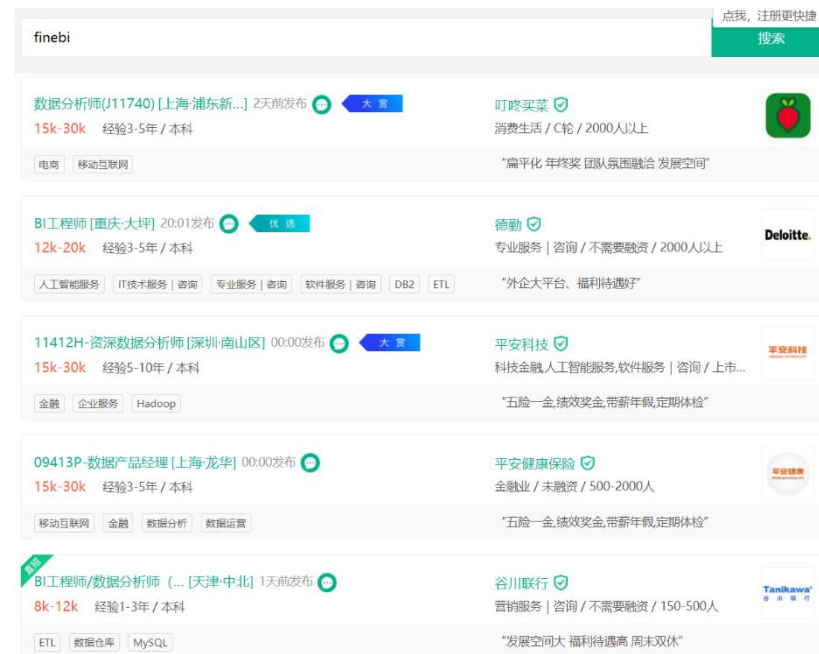
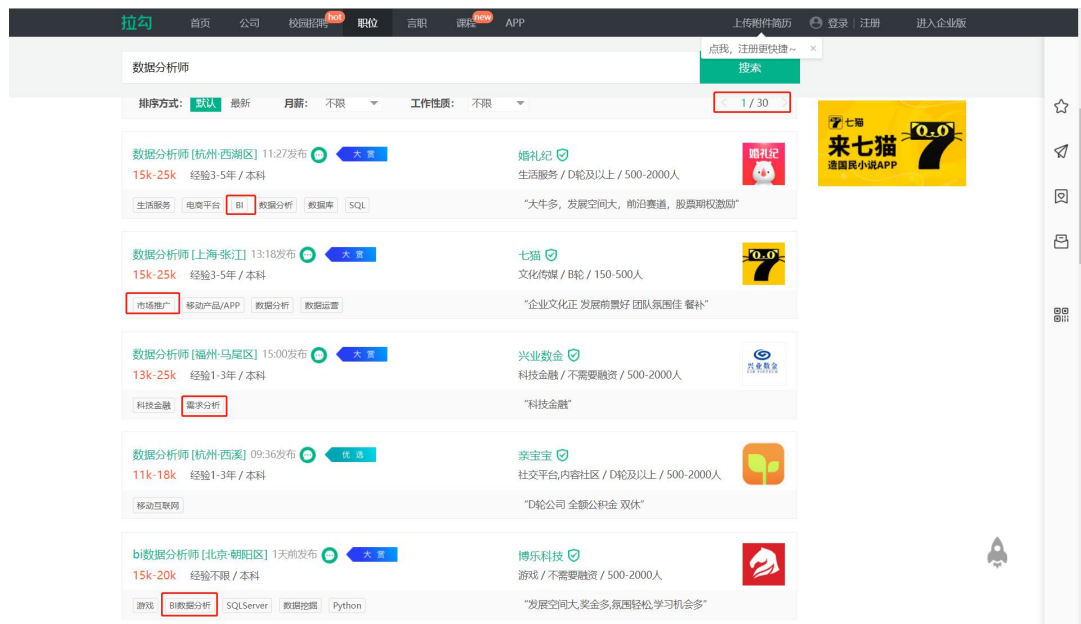
应用场景：将分析模板以邮件、短信、平台消息通知的方式通知到位，让用户及时进行分析与决策。

场景举例：当留存率大于0.6时，将仪表板以邮件方式发送给运营部门；

业务人员如何实现自助分析？



原来的数据分析工具是python、R，需要有技术背景的人才能成为数据分析师。但懂代码又懂业务的人很少。现在的自助分析工具FineBI面向的是业务人员，零基础/低基础的人可以较快上手。



- 大到世界500强、BAT这样的公司，小到创业公司，他们都需求数据分析人才。
- BI数据分析工程师对商业和产品的理解，并不亚于业务部门员工，因此也可转向产品部或市场部，乃至上升为公司的高级管理层。
- 大数据行业目前是一个人才缺口巨大的行业，而且未来的发展前景也是一片光明。

【课程定位】

帮助业务人员零基础上手FineBI。在您学过本次课程后，您将得到：

- 业务问题数据分析思路。
- 独自操作FineBI并完成简单分析的能力。
- 考取《FCBA认证》能力（FineBI入门技能认证考试）。



02

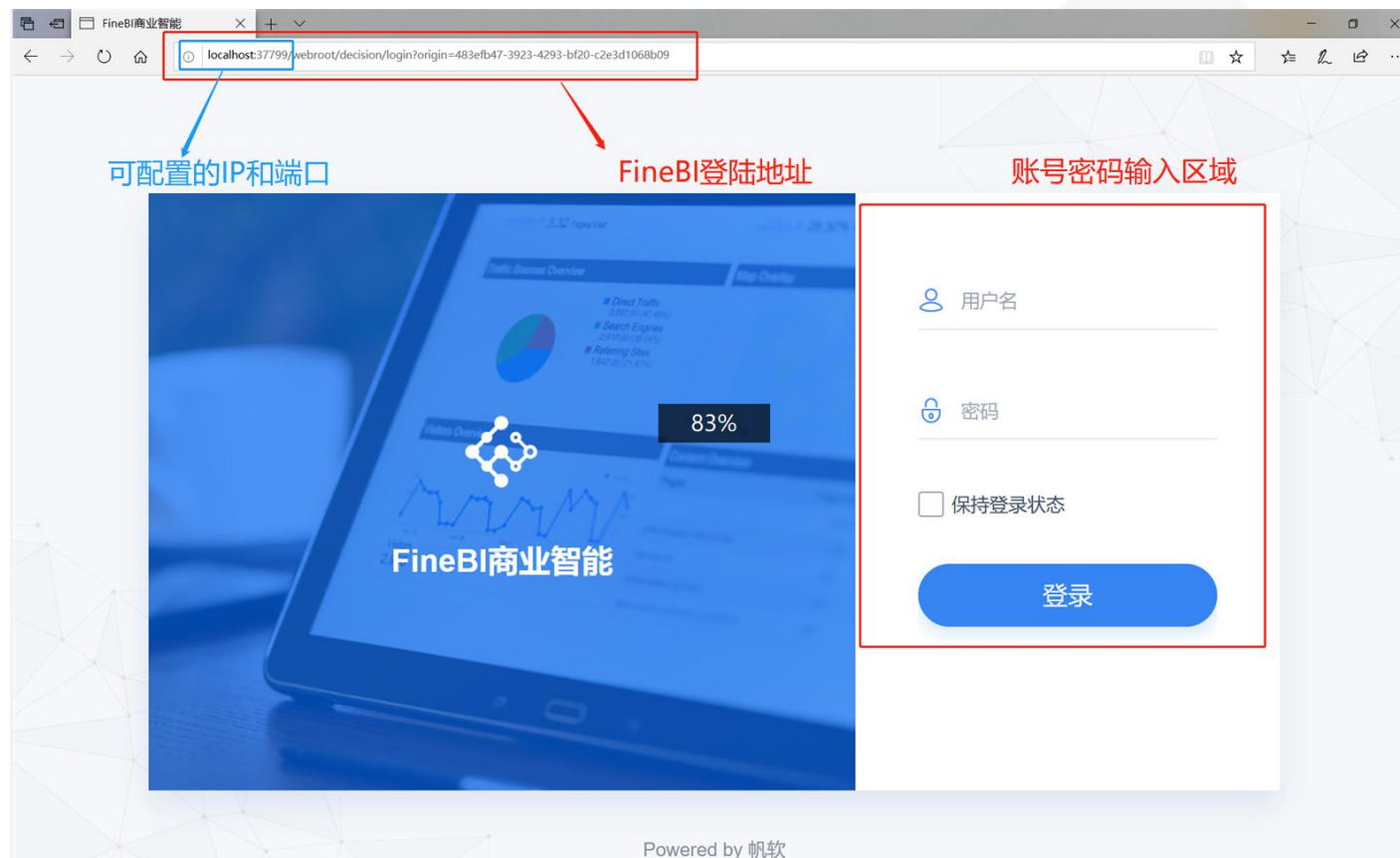
FineBI基本功能介绍



00 登陆FineBI

FineBI全程在网页上操作。管理员在服务器上部署好工程以后，即可登陆使用。
默认地址：http://localhost:37799/webroot/decision (FCBA考点之一)

- 1、企业版分析/查看用户：使用管理员分配的账号密码，直接在网页登陆
- 2、企业版管理员：[添加用户](#)、[权限概述](#)
- 3、个人试用：[初始化设置](#)



导航栏

仪表板、数据准备、目录

目录栏

当前用户可查看模板

仪表板展示区

查看仪表板展示

FineBI助手

问题搜索、反馈

登录信息

当前登录用户



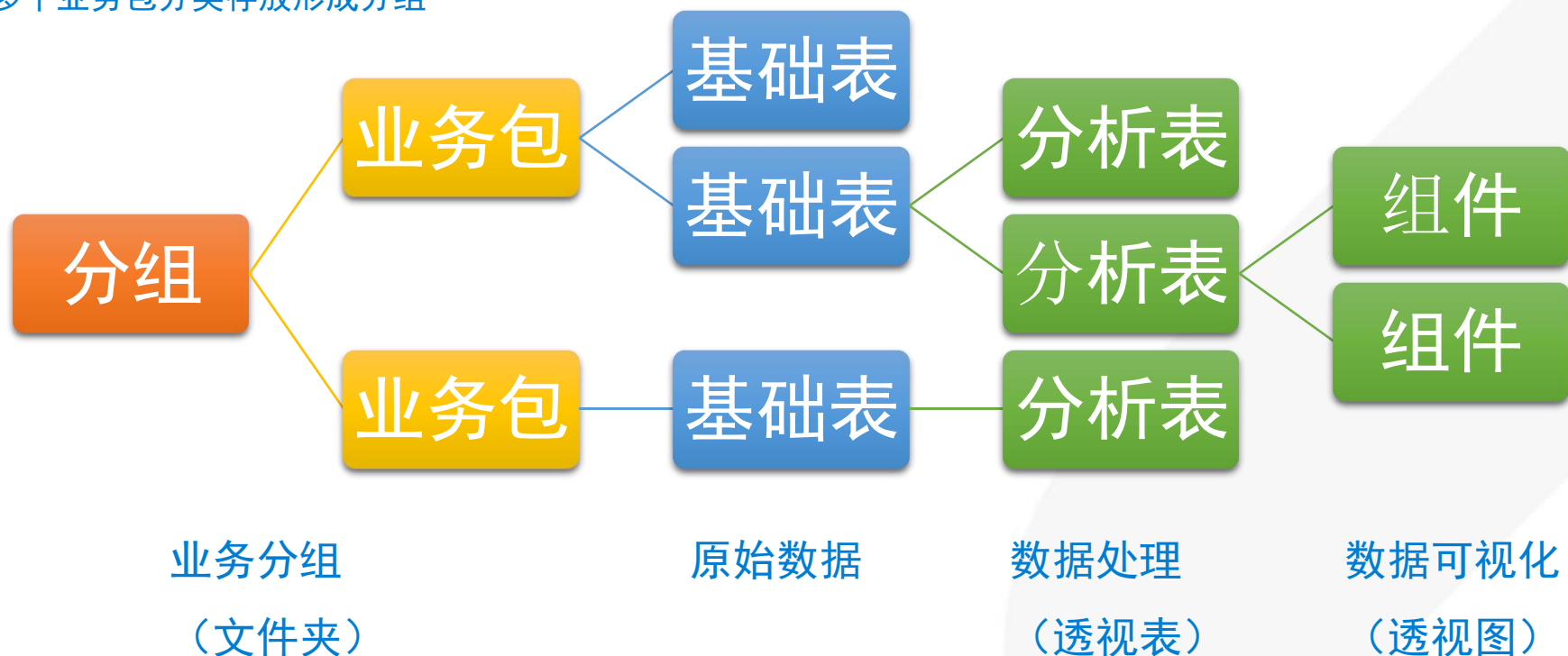
自助数据集（分析表）：数据处理/分析人员根据数据源表进行数据加工生成的处理表

数据源表 (基础表)：数据库表、SQL数据集、EXCEL数据集

数据表：自助数据集和数据源表统称为数据表

业务包：用来保存数据表的包。参考文件夹

分组：多个业务包分类存放形成分组



组件：展示图形、表格等可视化的一个图表；（一个组件只能使用一个数据表）

仪表板：展示进行数据分析而创建的可视化组件的面板，在仪表板中可以添加任意的组件，包括表格、图表、控件等；

（一个仪表板包含多个组件，不同组件使用不同表；即一个仪表板可使用多个表）

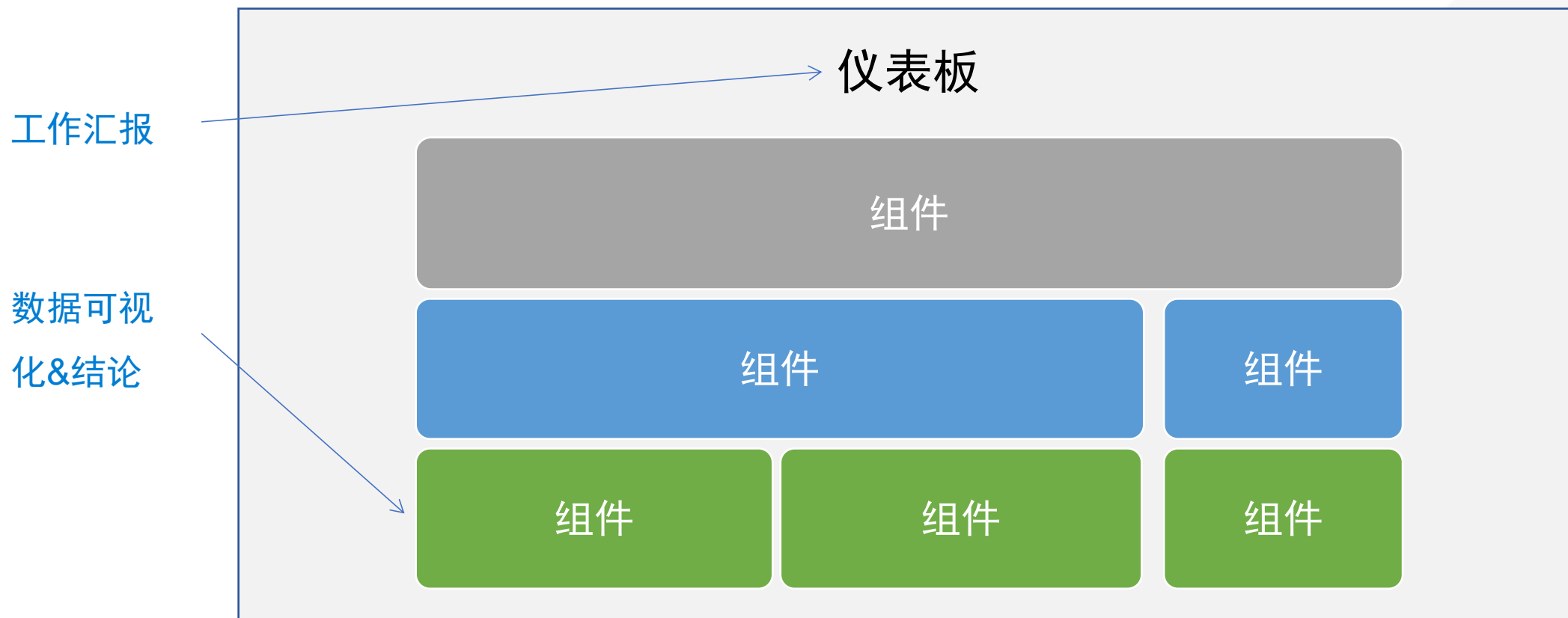


Figure 1 illustrates the data source selection process in FineBI, comparing two methods: selecting by business package (left) and selecting by specific data table (right).

Left Panel (Business Package Selection):

- Navigation: 抽取数据 (Extract Data), 实时数据 (Real-time Data).
- Section: 数据列表 (Data List), 用户自助数据集 (User Self-service Data Set).
- Actions: 添加分组 (Add Group), 添加业务包 (Add Business Package), 搜索业务包和表 (Search Business Packages and Tables).
- My Self-service Data Set (我的自助数据集):
 - 场景数据 (Scenario Data)
 - 功能数据 (Function Data)
 - 行业数据 (Industry Data) - Selected
 - 电气电子行业 (Electrical and Electronic Industry) - 3
 - 交通运输物流行业 (Transportation and Logistics Industry) - 9
 - 教育行业 (Education Industry) - 6
 - 公共行业 (Public Industry) - 10
 - 零售行业 (Retail Industry) - 5
 - 地产行业 (Real Estate Industry) - 14
 - 互联网行业 (Internet Industry) - 7
 - 医药行业 (Pharmaceutical Industry) - 10
 - 化工与金属 (Chemical and Metal) - 11
 - 银行金融 (Banking and Finance) - 14
 - 通信行业 (Communication Industry) - 3

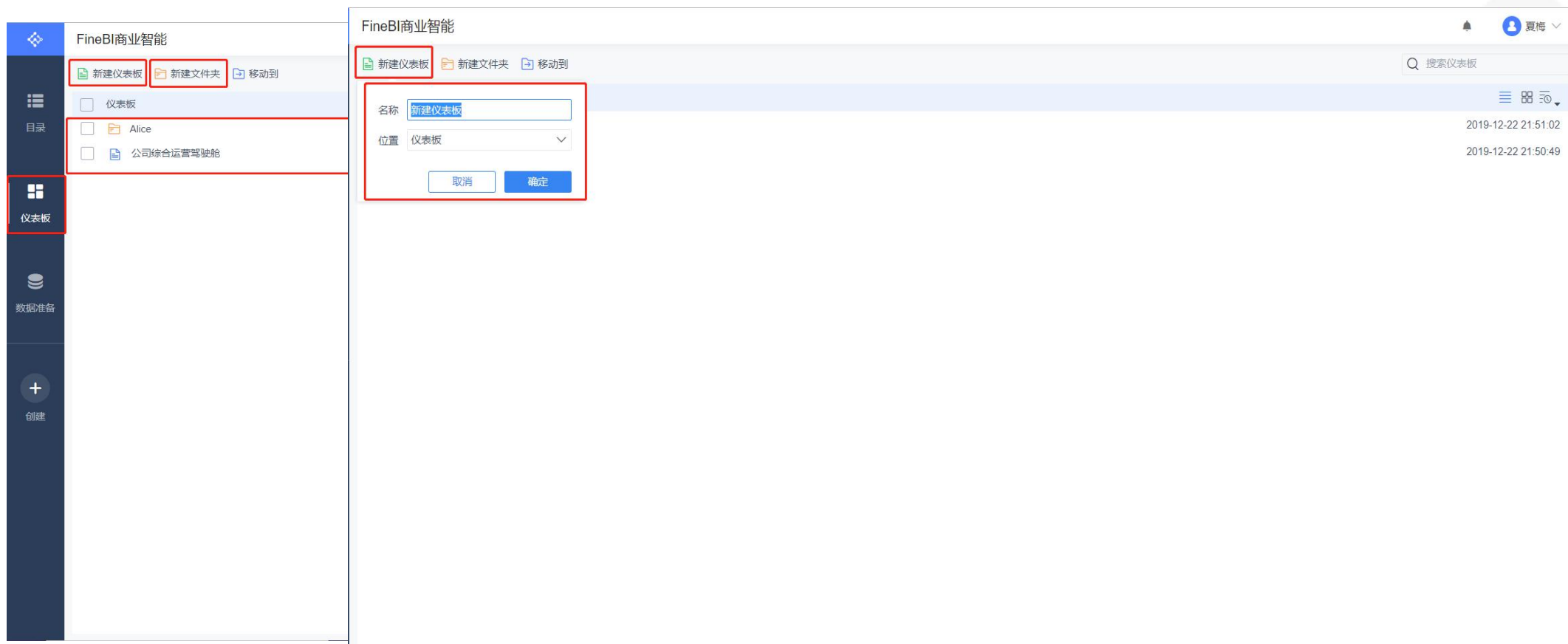
Right Panel (Specific Data Table Selection):

- Navigation: 抽取数据 (Extract Data), 实时数据 (Real-time Data).
- Section: 数据列表 (Data List), 用户自助数据集 (User Self-service Data Set).
- Actions: 返回数据列表 (Return Data List), 添加表 (Add Table), 更新进度 (Update Progress), 业务包更新 (Business Package Update).
- 互联网行业 (Internet Industry) - Selected
 - 推广渠道维度表 (Promotion Channel Dimension Table) - Selected
 - 用户信息维度表 (User Information Dimension Table)
 - 互联网渠道统计数据 (Internet Channel Statistical Data)
 - 地区维度表 (Region Dimension Table)
 - 互联网地区访问统计 (Internet Region Access Statistics)
 - 访问统计事实表 (Access Statistics Fact Table)
 - 访问阶段统计事实表 (Access Stage Statistics Fact Table)

The comparison highlights the difference between selecting data sources based on business packages (left) and selecting specific data tables (right).

03仪表盘

用于前端的分析，供业务员创建可视化图表进行数据分析。查看自己已创建的仪表盘；
新建仪表盘:选择仪表盘>新建仪表盘，选择新建仪表盘的位置，并为该仪表盘命名。



点击对应目录展开即可查看仪表板；点击另存为将当前仪表板存为自己的仪表板；



05FineBI小助手



FineBI小助手集合了多种学习资源。在使用FineBI中遇到问题可以随时在小助手对话框中搜索关键词，或者前往社区提问。也可以在小助手查看最新活动和优质作品。

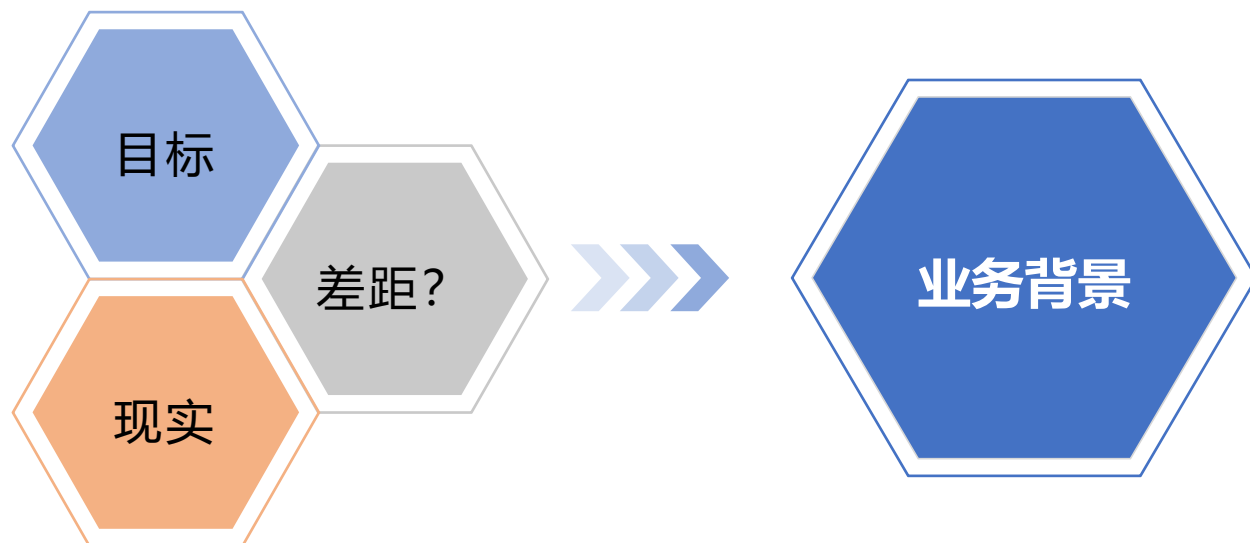


03

如何使用FineBI实现业务数据分析







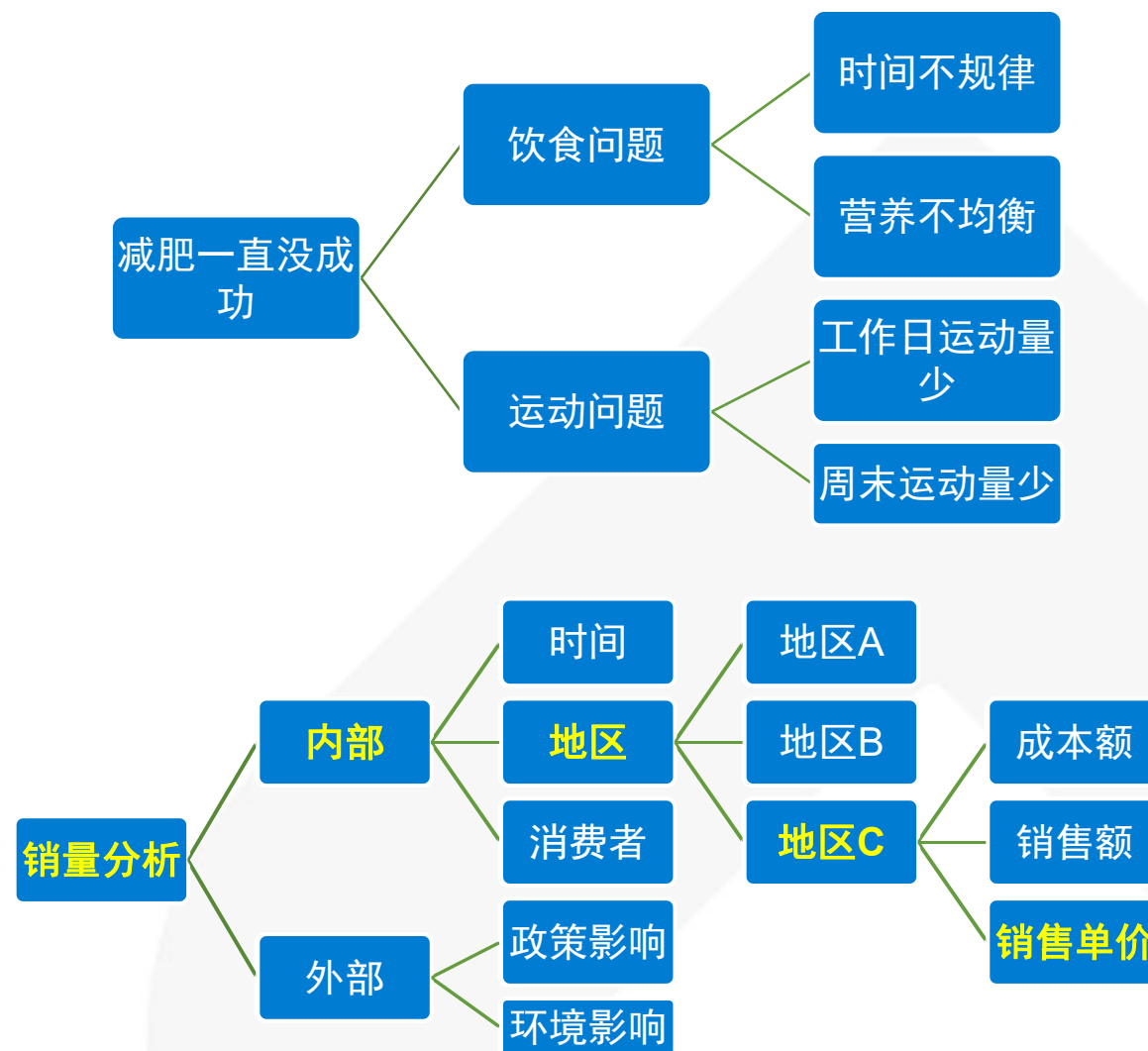
集团下某超市销售营业额在同区域排名倒数第一，人均销售额相比于其他连锁店低了**25%**，超市经理希望提高人均销售额，以提升超市销售总额，应该怎么做？

xx车间今年业务繁忙，领导能通过今年的故障数据找到对应原因，从而对人员进行针对性培养并反哺产品**减少故障率**。

2、业务数据分析全流程：确定分析思路

- 结构化思维，是把复杂分解成多种单一因素的过程。
遵循MECE原则：“相互独立，完全穷尽”。也就是对于一个重大的议题，能够做到不重叠、不遗漏的分类，而且能够借此有效把握问题的核心，并成为有效解决问题的方法。
- 在用FineBI分析前思考以下问题，能帮你明确思路。
- 统计指标
- 分析维度
- 分析粒度

BI工具的优势点：足够灵活，天然支撑探索式分析。
可以从核心论点出发，逐步定位到问题所在。



3. 业务数据分析全流程：FineBI自助分析



4. 业务数据分析全流程：验证决策效果

1、洞悉业务背景

2、确定分析思路

3. FineBI自助分析

4. 验证决策效果

Plan(计划)

Do(执行)

Check(检查)

Act(处理)

四、门店趋势解读：

- 1) 保利店：高报损点出现在7月7日（周二）、7月10日（周五）、7月14日（周二）、7月17日（周五），经查以上日期均下雨，其中7月10日暴雨。
该店重点问题：没有参考天气因素备货
- 2) 师范店：最低报损率出现在7月12日（周日），7月13日（周一），其中7月12日销售额低且报损率低。该店重点问题：为控制报损存在备货不足问题
- 3) 广八店：总体趋势可知，活动效果存在波动，在活动后半段报损率开始上扬，疑似存在利用活动提升销售的管理问题
- 4) 林兰店：总体趋势可知在活动后半段销售增长明显，报损率开始上扬，疑似存在为晚间活动备货不当导致报损上扬，建议进行入库管理调整
- 5) 新村店：销售上涨低，报损率增幅远高于销售上涨，来客数无改善，该门店晚间自然来客较少，活动无效；且其报损增大，疑似存在为晚间活动备货，利用活动提升销售的管理问题。建议该店停止活动
- 6) 绿地店：活动中晚间现烤销售提升不明显，且现烤品类全天销售下滑，报损出现失控情况。晚间来客低，不适用该活动，建议立刻停止活动
- 综上，1) 新村店、绿地店晚间来客过低门店不适用该活动，建议停止活动；
2) 师范店备货不足，保利店备货不考虑天气原因，建议调整备货
3) 广八店、林兰店利用活动提升销售，违背活动初衷，建议运营部门介入管理，纳入活动观察店



活动前	VS	活动期
19,561		25,926



活动前	VS	活动期
391,925		534,291



业务背景：通过数据监控运营活动效果，找出问题快速迭代。

实现思路：首先确定核心数据指标——“流量”、“销售额”、“退款量”，其次将销售额拆解到部门、子部门（即行业销售额、买手组销售额），再将流量拆解到不同渠道（即APP、H5和VIP），使用折线图计算渠道流量今日和昨日24小时内的变化趋势对比，利用柱形图统计今日部门及子部门销售情况。

分析举例：买手组策划了某次早上10点的抢购活动，预计在10点左右各渠道的DAU逐渐上升、销售额同步上涨，10点后会出现销售额、流量的高爆发点，而实际发现销售额并未达到预期高点，相关部门立马寻找原因，通过相关性联动分析，迅速排查到是主渠道流量小，转发量低，整体热度没有带起来，最后导致销售转化不高，由此便考虑做一些app流量上的运营动作提高活动的热度。

04

FineBI自助分析全流程



3. FineBI自助分析

数据获取

数据处理

仪表板分析

成果展现

查看平台已有数据

- 1 按业务部门分组
- 2 按基础表/分析表分组
- 3 按分析主题分组

添加新数据

- 1 添加excel表
- 2 添加数据库表

01数据准备-查看已有数据



分组管理

抽取数据

实时数据

数据列表

用户自助数据集

添加分组

添加业务包

搜索业务包和表

我的自助数据集

场景数据

功能数据

第一张仪表板5

用户访问日志7

销售DEMO9

样式数据12

高级报表12

行业数据

电气电子行业3

交通运输物流行业9

教育行业6

公共行业10

零售行业5

地产行业14

互联网行业7

目录

仪表盘

数据准备

管理系统

抽取数据

实时数据

数据列表

用户自助数据集

返回数据列表

添加表

更新进度

业务包更新

搜索表和字段

KPI指标项

合同事实表

销售员维度表

合同回款事实表

分公司维度表

客户维度表

销售事实表

产品名称维度

地区数据分析

仪表盘

数据准备

管理系统

关联视图

多路径设置

更新任务管理

全局更新

编辑

创建自助数据集

创建组件

地区数据分析

数据预览

血缘分析

关联视图

更新信息

更新进度

显示所有数据计算结果的5000行数据

字段分组

字段搜索

我的自助数据集分组下的业务包

普通分组下的业务包

分组

业务包

数据集

字段

数据库DB表

SQL 数据集

Excel 数据集

自助数据集

共 682 条数据

1 / 7

01数据准备-添加新数据

1、添加业务包：可以理解为文件夹，来对数据集进行分类管理。

2、添加数据表：业务员进行数据再加工处理的地方。可进行业务包、数据表、关联、多路径、数据更新、自助数据集等操作。



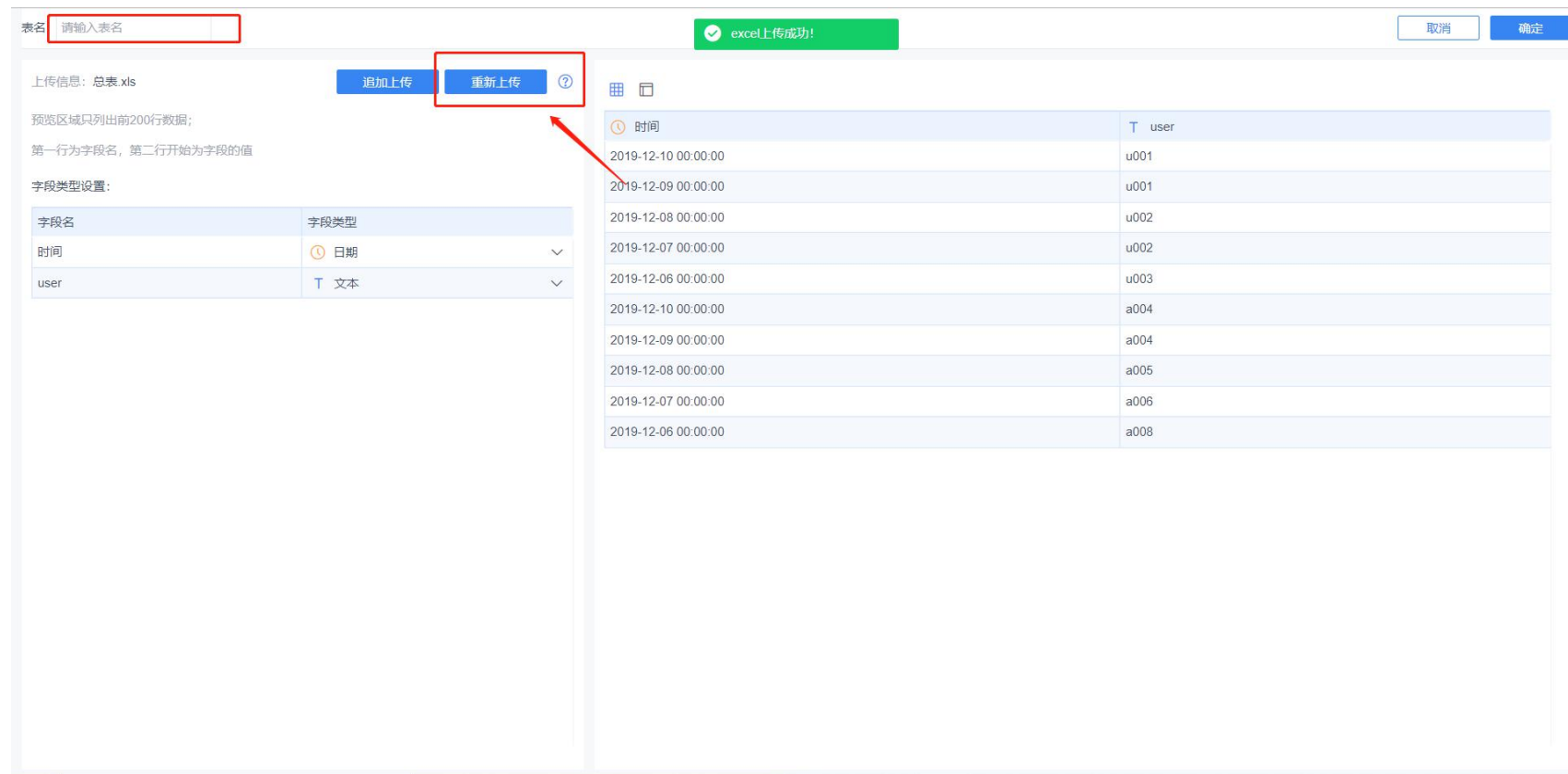
01数据准备-添加excel数据表

添加EXCEL数据表

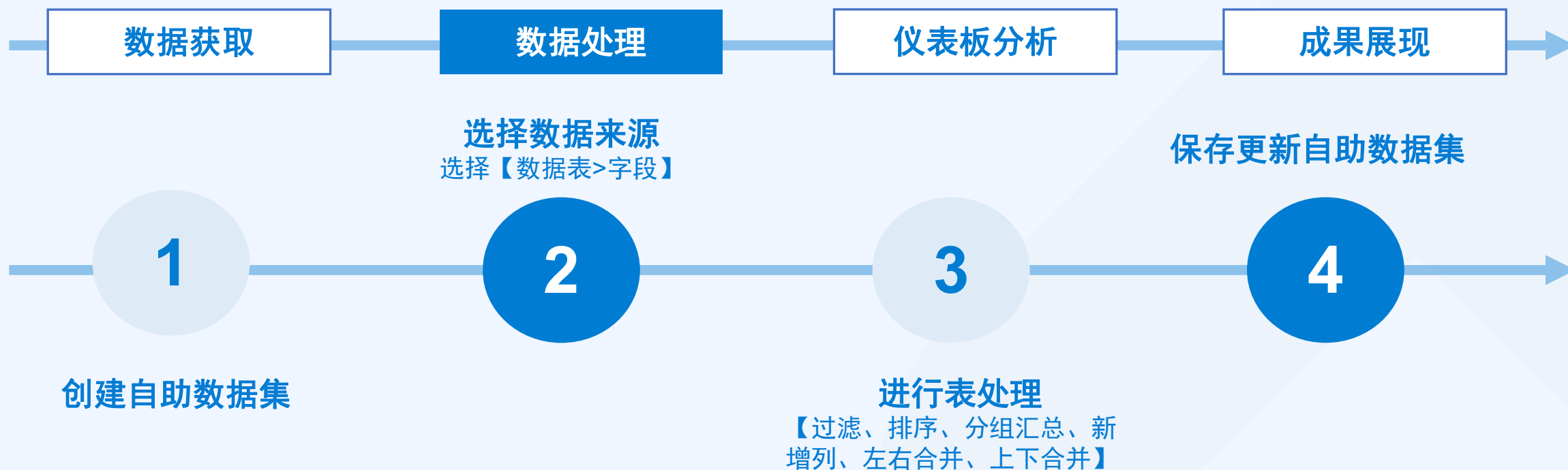
支持上传csv、xls、xlsx三种格式

数据连接支持范围

- 直接连接数据库
- 远程连接FineReport数据集
- 自定义类型的程序数据源
- 插件使用的JSON数据集



3. FineBI自助分析



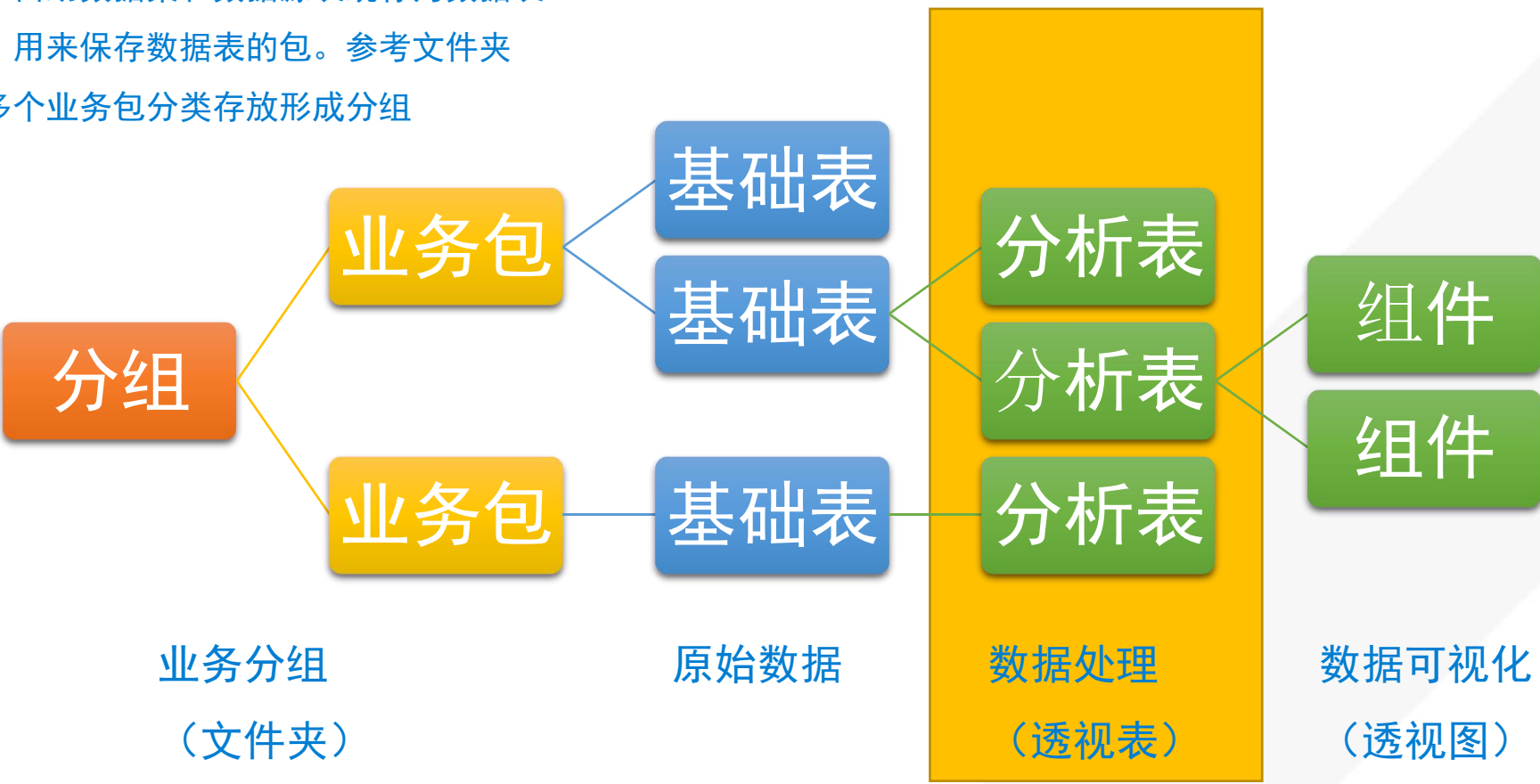
自助数据集（分析表）：数据处理/分析人员根据数据源表进行数据加工生成的处理表

数据源表 (基础表)：数据库表、SQL数据集、EXCEL数据集

数据表：自助数据集和数据源表统称为数据表

业务包：用来保存数据表的包。参考文件夹

分组：多个业务包分类存放形成分组



1、创建自助数据集

数据处理流程

创建自助数据集

选择数据来源

进行表处理

保存更新自助数据集

点击添加表>自助数据集，进入自助数据集设置界面：



2、选择数据来源

数据处理流程

创建自助数据集

选择数据来源

进行表处理

保存更新自助数据集



3、自助数据集的表处理

进行表处理

分组汇总
左右合并
上下合并
过滤
新增列
排序
字段设置

选字段

+

- 过滤
- 分组汇总
- 新增列
- 字段设置
- 排序
- 左右合并
- 上下合并

数据列表/销售DEMO

输入表名或字段名

KPI指标项

合同事实表

合同回款事实表

分公司维度表

客户维度表

产品名称维度

地区数据分析

销售员维度表

销售事实表

搜索字段

- ☒ 全选
- ☒ # 回款金额
- ☒ # 合同金额
- ☒ # 购买数量
- ☒ T 产品名称
- ☒ 合同签约时间

自助数据集—分组汇总

进行表处理

分组汇总
左右合并
上下合并
过滤
新增列
排序
字段设置

对原始数据根据条件进行的分组统计的分析操作，可理解为excel的数据透视表

选字段

分组汇总

+

当前数据集已选择字段

合同金额

T 城市

T 国家

T 客户类型

T 客户名称

T 客户状态

T 省份

T 是否为重要客户

⌚ 合同签约时间

分组

合同签约时间 年月

国家 相同值为一组

客户名称 相同值为一组

汇总

合同金额 求和

分析汇总条件设置

显示计算结果的前5000行数据

数据预览区域

⌚ 合同签约时间	T 国家	T 客户名称	# 合同金额
2011-01	中国	北京华通伟业科技发展有限公司	550,000
2012-06	中国	上海欣能信息科技发展有限公司	1,576,000
2013-01	中国	北京联合金投工程科技有限公司	100,000
2013-01	中国	杭州信雅达三佳信息有限公司	94,800
2013-02	中国	北京智诚创想科技有限公司	30,000
2013-03	中国	上海菱威深信息技术有限公司	389,200
2013-03	中国	北京智诚创想科技有限公司	25,000
2013-03	中国	北京网联大业科技有限公司	500,000
2013-03	中国	北京融商信息咨询服务中心	100,000
2013-03	中国	南京群业	30,000

共 618 条数据

1 / 77

自助数据集-左右合并

进行表处理

分组汇总
左右合并
上下合并
过滤
新增列
排序
字段设置

excel里的vlookup函数可以实现左右合并。
并集合并对应SQL语句中的full join，交集合并对应SQL语句中的inner join，
左合并对应SQL语句中的left join，右合并对应SQL语句中的right join。

	A	B	C	D
1	uid	name	age	
2		1 zhangsan	18	
3		2 lisi	20	
4		3 wangwu	22	
5		4 zhaoliu	19	
6				
7				

另一个名为login的Sheet用来存放用户的登录历史

	A	B	C	D	E
1	uid	name	time	status	
2		3 wangwu	2018/7/1 12:00	N	
3		2 lisi	2018/7/2 16:00	Y	
4		3 wangwu	2018/7/3 12:00	N	
5		1 zhangsan	2018/7/1 12:00	Y	
6					
7					

一个关联条件

我们要以条件（uid相同）作为关联条件，查询用户的基本信息及登录时间

=VLOOKUP(A2,login!\$A:\$C,3,)

选定一个单元格，输入

=VLOOKUP(A2,login!\$A:\$C,3,)

SUM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

要合并的表 DB 合同维度表 合并依据

合并方式 并集合并 交集合并

合并结果 当前表

合并方式

现有两张表

Table A

T 姓名	# 英语成绩
张三	90
王五	60
李四	70

Table B

T 姓名	# 数学成绩
张三	70
王五	40
赵六	50

以Table A中的姓名和Table B中的姓名为合并依据

并集合并结果

T 姓名	# 英语成绩	# 数学成绩
张三	90	70
王五	60	40
李四	70	null
赵六	null	50

交集合并结果

T 姓名	# 英语成绩	# 数学成绩
张三	90	70
王五	60	40

左合并结果

T 姓名	# 英语成绩	# 数学成绩
张三	90	70
王五	60	40
李四	70	null

右合并结果

T 姓名	# 英语成绩	# 数学成绩
张三	90	70
王五	60	40
赵六	null	50

自助数据集-左右合并

进行表处理

分组汇总
左右合并
上下合并
过滤
新增列
排序
字段设置

将两张表联合在一起形成一张新表使用的情况；
右合并包含四种方式，分别为并集合并、交集合并、左合并、右合并。

选字段

分组汇总

新增列

字段设置

排序

左右合并

+

要合并的表 地区数据分析

合并方式

并集合并

交集合并

左合并

右合并

合并依据

合并结果

当前表

地区数据分析

T 国家

合同金额

T 国家

合同金额

T 国家

合同金额

国家

数据展示区域

T 国家	# 合同金额	合同签约时间	T 客户名称	T 新增	# 回款金额	T 城市	T 地区数据分析-客户名称	T 省份	地区数据分析-合同签约时间
中国	0	2014-01-01 00:00:00	北京金和软件股份有限公司	1	200,000	上海市	上海普元信息技术股份有限公司	上海市	2016-06-09 00:00:00
中国	0	2014-07-01 00:00:00	上海泛微网络科技股份有限公司	1	200,000	上海市	上海普元信息技术股份有限公司	上海市	2016-06-09 00:00:00
中国	0	2014-08-01 00:00:00	恒生电子股份有限公司	1	200,000	上海市	上海普元信息技术股份有限公司	上海市	2016-06-09 00:00:00
中国	0	2014-09-01 00:00:00	北京吉大正元信息技术股份有限公司	1	200,000	上海市	上海普元信息技术股份有限公司	上海市	2016-06-09 00:00:00
中国	0	2014-10-01 00:00:00	上海金仕达卫宁软件股份有限公司	1	200,000	上海市	上海普元信息技术股份有限公司	上海市	2016-06-09 00:00:00
中国	0	2014-10-01 00:00:00	广州汉和	1	200,000	上海市	上海普元信息技术股份有限公司	上海市	2016-06-09 00:00:00
中国	0	2014-12-01 00:00:00	上海惠安系统控制有限公司	1	200,000	上海市	上海普元信息技术股份有限公司	上海市	2016-06-09 00:00:00
中国	0	2015-05-01 00:00:00	北京金蝶政务软件公司	1	200,000	上海市	上海普元信息技术股份有限公司	上海市	2016-06-09 00:00:00
中国	0	2015-11-01 00:00:00	方正国际软件（江苏）有限公司	1	200,000	上海市	上海普元信息技术股份有限公司	上海市	2016-06-09 00:00:00
中国	0	2016-01-01 00:00:00	北京中兴通科技股份有限公司	1	200,000	上海市	上海普元信息技术股份有限公司	上海市	2016-06-09 00:00:00

共 5000 条数据

共 618 条数据

1 /50

1 /7

分组汇总
左右合并
上下合并
过滤
新增列
排序
字段设置

在不影响原数据的情况下通过对现有数据列计算而得到的一个新的数据列，保存在业务包中以供后续业务分析使用。



自助数据集—案例实操01

需求：从【商品销售明细表】取到日期、成本额、销售额，从【商品信息维度表】里取到商品名称和商品类别。将两表进行关联，并统计2020年元旦期间，每个品类的毛利总额各是多少？

日期(年月日)	门店编码	单据编码	商品编码	成本额	数量	销售额
2020-01-01	D010112	SMDBJ18000010	8-B503-437C-9B6B-F0B59	641.03	30	1,076.92
2020-01-01	D010114	SMDBJ18000014	A-1E86-4960-B7CA-F077A	998.56	120	2,461.54
2020-01-01	D010114	SMDBJ18000014	0-1E24-4729-BED3-3CDC0	1,033.47	100	3,119.66
2020-01-01	D010115	SMDBJ18000015	A-1E86-4960-B7CA-F077A	1,664.27	200	4,102.56
2020-01-01	D010115	SMDBJ18000015	0-8615-4F8C-8126-05E0C	950.36	100	2,948.72
2020-01-01	D010115	SMDBJ18000015	0-ED8C-4F83-8E04-E9EA7	573.88	50	2,094.02
2020-01-01	D010115	SMDBJ18000015	0-1E24-4729-BED3-3CDC0	516.73	50	1,559.83
2020-01-01	D010116	SMDBJ18000016	9-CS47-4A7F-A5B4-C0BED	240.17	12	605.13
2020-01-01	D010116	SMDBJ18000016	1-24BA-46DC-9551-6744A	542.68	40	2,017.09
2020-01-01	D010116	SMDBJ18000016	A-DC19-4D47-BF0F-F29CC	252	100	1,025.64
2020-01-01	D010116	SMDBJ18000016	A-DC19-4D47-BF0F-F29CC	26.23	10	135.9
2020-01-01	D010116	SMDBJ18000016	A-1E86-4960-B7CA-F077A	1,248.2	150	3,076.92
2020-01-01	D010116	SMDBJ18000016	0-8615-4F8C-8126-05E0C	1,425.54	150	4,423.08
2020-01-01	D010116	SMDBJ18000016	0-ED8C-4F83-8E04-E9EA7	1,342.88	117	4,900
2020-01-01	D010116	SMDBJ18000016	1-178E-44F7-BD5E-9ECD8	309.43	21	807.68

商品编码	商品类别	商品名称
A-87A5-42BD-BCAC-E8CDS	饮料	纯悦550ml矿物质水
B-5B4E-497E-B5B6-E6673	饮料	罐装雪碧280ml装

商品类别	毛利额
调料	1,245.07
生鲜	144,528.26
饮料	66,660.65
零食	1,902,858.18
日用品	214,684.57

自助分析流程

详细操作

1、数据获取

上传excel表

2、数据处理

创建自助数据集
进行表处理

- 左右合并
- 新增列：毛利额=销售额-成本额
- 过滤：日期属于2020.01.01-2020.01.03
- 分组汇总：以商品类别为分组，对毛利额求和
- 保存更新自助数据集

3、仪表板分析

/

4、成果展现

/

3. FineBI自助分析

数据获取

创建仪表板

- 1 选择数据集--创建组件
- 2 创建仪表板--创建组件--选择数据集

数据处理

可视化分析

- 1 添加字段
- 2 做快速计算
- 3 选图表
- 4 属性设置

仪表板分析

仪表板探索

- 1 过滤
- 2 联动
- 3 钻取
- 4 跳转

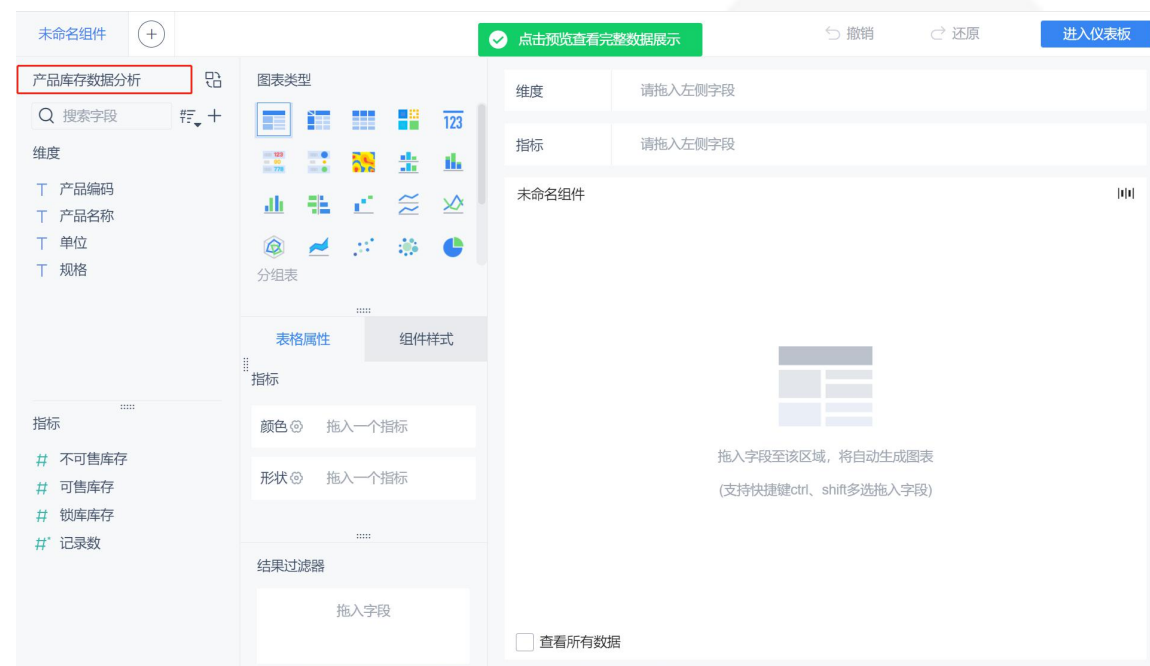
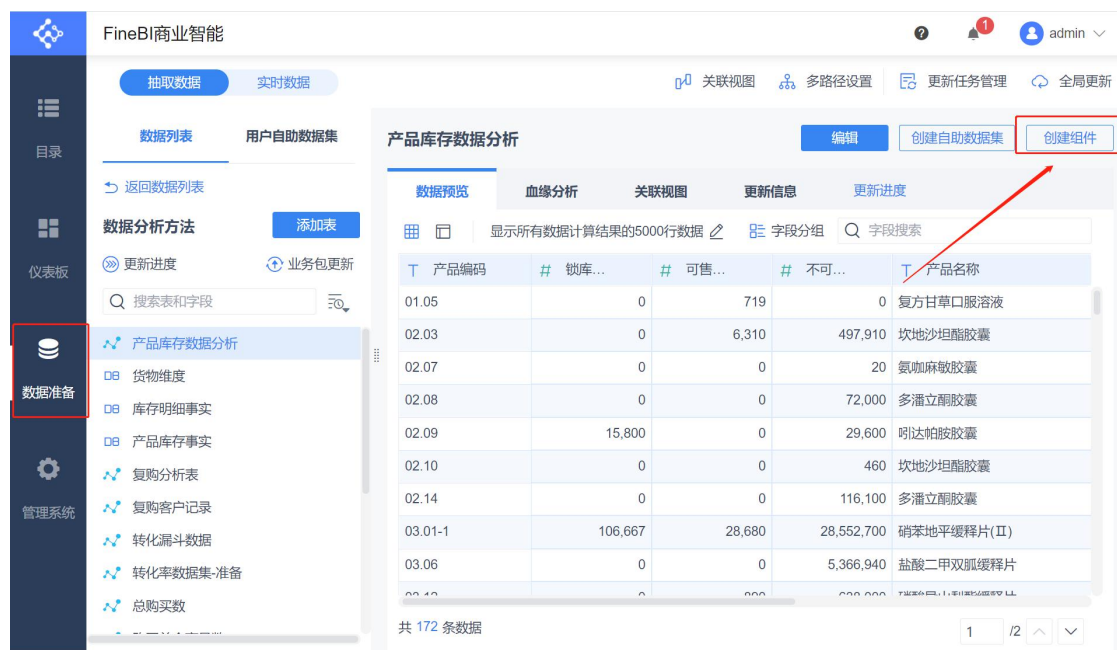
成果展现

仪表板美化

- 1 文本/图片组件
- 2 编辑样式

1、创建仪表板

1. 点击数据准备>打开要分析的表>创建组件
2. 选择仪表板>新建仪表板>选择要分析的数据



1、创建仪表板

1. 点击数据准备>打开要分析的表>创建组件
2. 选择仪表板>新建仪表板>选择要分析的数据



设计区

- 组件设计显示区域

组件栏

- 图表组件
- 过滤组件
- 其他组件
- 复用

工具条

- 另存为
- 导出
- 仪表板样式
- 移动端布局
- 预览

仪表板：展示进行数据分析而创建的可视化组件的面板，在仪表板中可以添加任意的组件，包括表格、图表、控件等；
(一个仪表板包含多个组件，不同组件使用不同表；即一个仪表板可使用多个表)



名词解释：什么是组件？

什么是组件？

展示图形、表格等可视化的一个图表；（一个组件只能使用一个数据表）

组件分析步骤

- 1、添加字段
- 2、快速计算
- 3、选择图表
- 4、属性设置

创建组件快速入门



名词解释：什么是维度和指标？

组件分析步骤

1、添加字段

- 维度和指标
- 记录数
- 计算字段

2、快速计算

3、选择图表

4、属性设置

什么是维度和指标？

维度：说明数据

可指定不同值的对象的描述性属性或特征。

指标：衡量数据

可以按总数或比值衡量的具体维度元素，如具体城市的居民总数。

The screenshot shows the FanRuan data analysis interface. On the left, there's a sidebar with '地区数据分析' (Regional Data Analysis) and a search bar. Below it, a list of dimensions (维度) includes '合同签约时间', '城市', '国家', '客户名称', and '省份'. A list of indicators (指标) includes '合同金额', '回款金额', '记录数', '回款率', and '回款率1'. The main area displays a table with columns for '省份' (Province), '城市' (City), '合同金额' (Contract Amount), '回款金额' (Repayment Amount), '回款率(%)' (Repayment Rate (%)), and '回款率组内排名' (Repayment Rate Group Ranking). The table is grouped by province, showing data for Yunnan, Inner Mongolia, Beijing, Jilin, Sichuan, Tianjin, and Anhui. Red boxes highlight the '维度' and '指标' sections in the sidebar, and the corresponding columns in the table. Red arrows point from the sidebar sections to the table columns.

省份	城市	合同金额	回款金额	回款率(%)	回款率组内排名
云南省	昆明市	29,750,000	23,050,000	77.48%	2
	合计	30,200,000	23,500,000	77.81%	5
内蒙古	赤峰市	280,000	280,000	100.00%	1
	鄂尔多斯市	9,720,000	7,580,000	77.98%	2
北京市	北京市	120,667,700	75,205,400	62.32%	1
	合计	120,667,700	75,205,400	62.32%	25
吉林省	长春市	1,330,000	630,000	47.37%	1
	合计	1,330,000	630,000	47.37%	26
四川省	成都市	38,104,000	29,185,200	76.59%	1
	合计	38,104,000	29,185,200	76.59%	11
天津市	天津市	6,000,000	4,610,000	76.83%	1
	合计	6,000,000	4,610,000	76.83%	10
安徽省	合肥市	1,155,000	935,000	80.95%	2
	芜湖市	300,000	300,000	100.00%	1
	马鞍山市	25,790,000	19,140,000	74.21%	3

2、组件分析：添加字段

组件分析步骤

1、添加字段

- 维度和指标
- 记录数
- 计算字段

2、快速计算

3、选择图表

4、属性设置

地区数据分析

搜索字段

维度

- 合同签约时间
- 城市
- 国家
- 客户名称
- 省份

图表类型

表格属性

组件样式

维度

- 省份
- 城市

指标

颜色 拖入一个指标

形状 拖入一个指标

结果过滤器

拖入字段

维度

省份 城市

指标

记录数 总行数

分组表

- 统计个数依赖(总行数)
- 快速计算(无)
- 二次计算
- 过滤...
- 开启数据条
- 数据条设置
- 数值格式...
- 设置显示名
- 备注
- 显示字段
- 复制
- 删除

省份	城市	记录数
云南省		13
内蒙古		14
北京市		1
吉林省		1
四川省		2
天津市		192
安徽省	合肥市	192
	芜湖市	3
	马鞍山市	3
	合计	3
	合肥市	19
	芜湖市	19
	马鞍山市	2
	合计	2
	合肥市	6
	芜湖市	1
	马鞍山市	2

查看所有数据

2、组件分析：添加字段

组件分析步骤

1、添加字段

- 维度和指标
- 记录数
- 计算字段

2、快速计算

3、选择图表

4、属性设置

字段名称 **回款率** **回款率=回款金额/合同金额**

函数

- 数值字段(4)
 - 合同金额
 - 回款金额
 - 回款率1
 - 记录数
- 文本字段(4)
- 时间字段(1)
- 日期过滤组件字段(0)
- 文本过滤组件字段(0)
- 数值下拉过滤组件字段(0)

公式合法

函数释义

SUM_AGG:
SUM_AGG(array) **根据当前分析维度，返回指标字段的汇总求和值** 生成结果为一数据列，行数与当前分析维度行数一致。

- 参数说明
array必须为非聚合函数公式返回的结果，可以是某指标字段、维度或指标字段与普通公式的计算结果。
- 示例
用户横轴为维度字段'日'时，纵轴的计算字段SUM_AGG(销量)返回的值为每日的汇总销量。
当用户横轴为维度字段'月'时，SUM_AGG(销量)返回的值为每月的汇总销量。

取消 确定

2、组件分析：快速计算

组件分析步骤

- 1、添加字段
- 2、快速计算
- 3、选择图表
- 4、属性设置

02、

快速计算(组内降序) >

二次计算

过滤...

开启数据条

数据条设置

数值格式...

设置显示名

备注

显示字段

复制

删除

组内排名 >

升序排名

降序排名

无

同比/环比 >

占比

组内占比

排名 >

累计值

组内累计值

所有值 >

组内所有值 >

当前维度百分比

省份	城市	回款率
云南省		
内蒙古		
北京市		
吉林省		
四川省		
天津市		
安徽省		
合计		
天津市		
合肥市		
芜湖市		
马鞍山市		

查看所有数据

2、组件分析：选择图表

组件分析步骤

- 1、添加字段
- 2、快速计算
- 3、选择图表
 - a) 表格
 - a) 分组表
 - b) 交叉表
 - c) 明细表
 - b) 自定义图表（组合图）
 - c) 图表
- 4、属性设置

表格组件作为展现数据的一个传统方式，在FineBI中提供了三种类型件：分组表、交叉表、明细表。

分组表按照维度分组，对指标内的数据进行汇总统计；**交叉表**按照行维度和列维度对指标数据汇总统计；

明细表则展示所有明细数据。

省份	城市	合同金额	回款金额	回款率(%)	回款率...
云南省	昆明市	29,750,000	23,050,000	77.48%	2
	合计	30,200,000	23,500,000	77.81%	5
内蒙古	赤峰市	280,000	280,000	100.00%	1
	鄂尔多斯市	9,720,000	7,580,000	77.98%	2
	合计	10,000,000	7,860,000	78.60%	4
北京市	北京市	120,667,700	75,205,400	62.32%	1
	合计	120,667,700	75,205,400	62.32%	25
吉林省	长春市	1,330,000	630,000	47.37%	1
	合计	1,330,000	630,000	47.37%	26
四川省	成都市	38,104,000	29,185,200	76.59%	1
	合计	38,104,000	29,185,200	76.59%	11

2、组件分析：选择图表

组件分析步骤

- 1、添加字段
- 2、快速计算
- 3、选择图表
 - a) 表格
 - a) 分组表
 - b) 交叉表
 - c) 明细表
 - b) 自定义图表（组合图）
 - c) 图表
- 4、属性设置

多指标分析而言，不同的指标可能查看的目的不同，有的指标需要看趋势，有的指标需要查看数据对比情况，此时就可以使用自定义图表来实现这一功能。

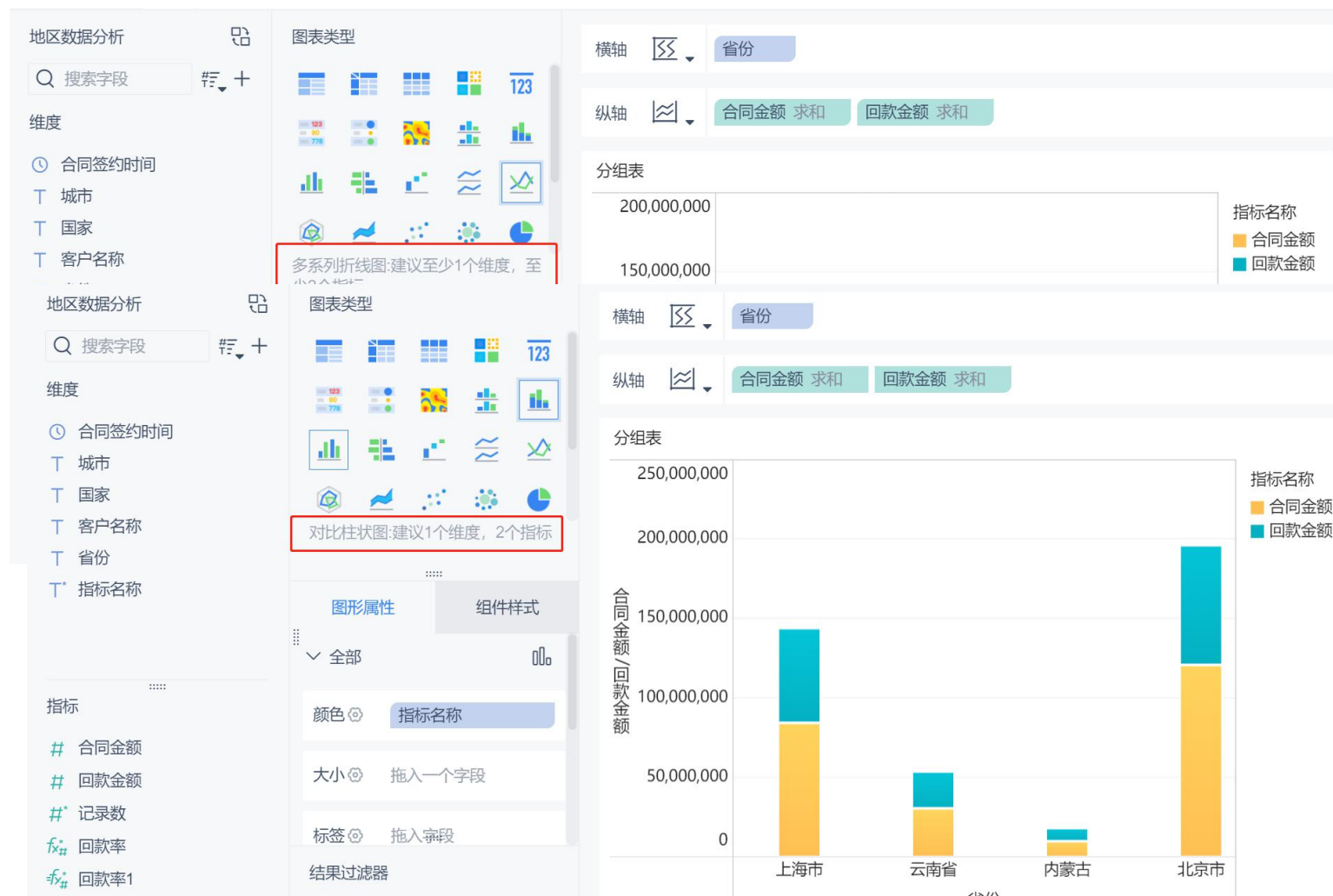
自定义图表（组合图）



2、组件分析：选择图表

组件分析步骤

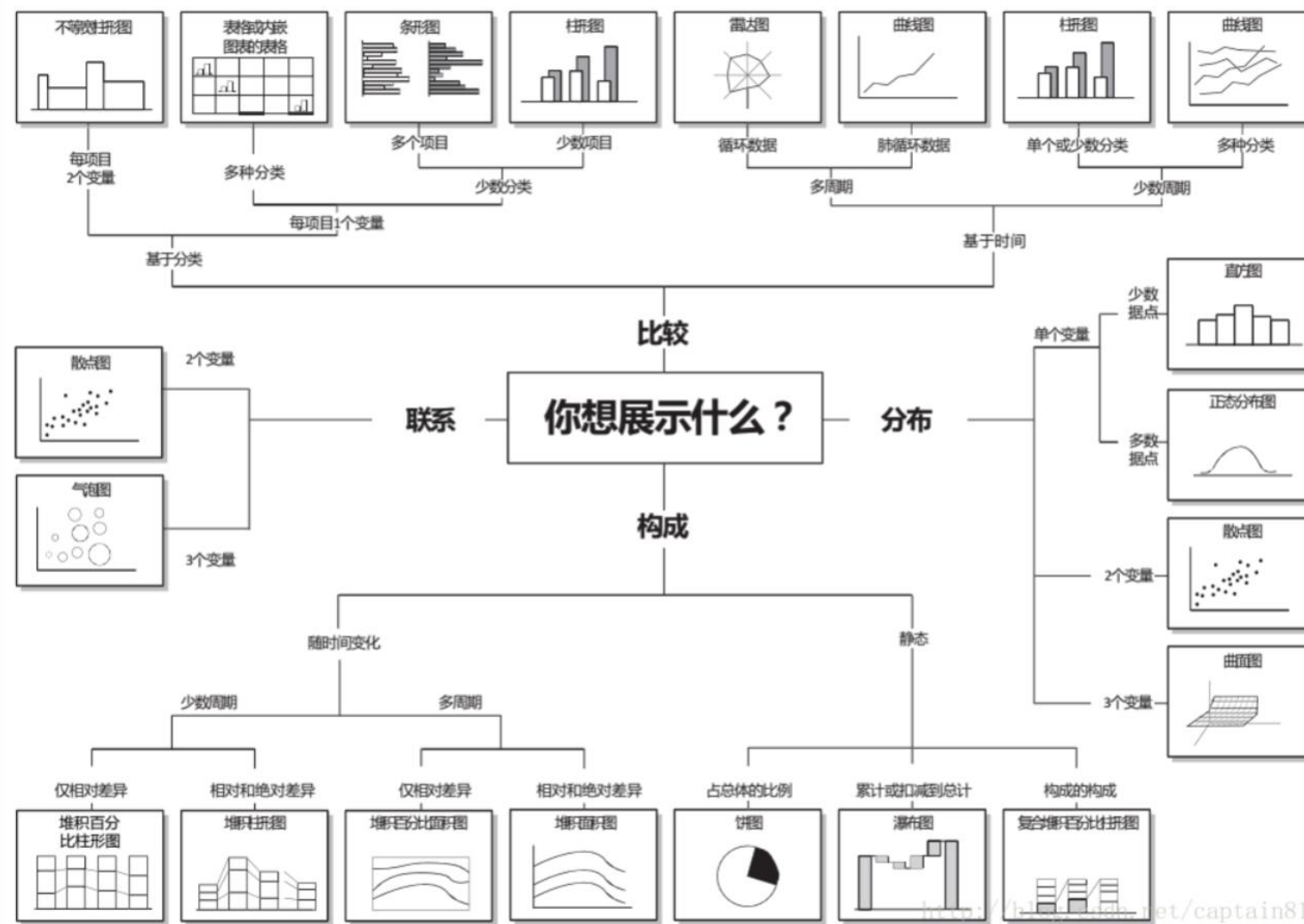
- 1、添加字段
- 2、快速计算
- 3、选择图表
 - a) 表格
 - a) 分组表
 - b) 交叉表
 - c) 明细表
 - b) 自定义图表（组合图）
 - c) 图表
- 4、属性设置



2、组件分析：如何选择合适的图表？

如何选择图表

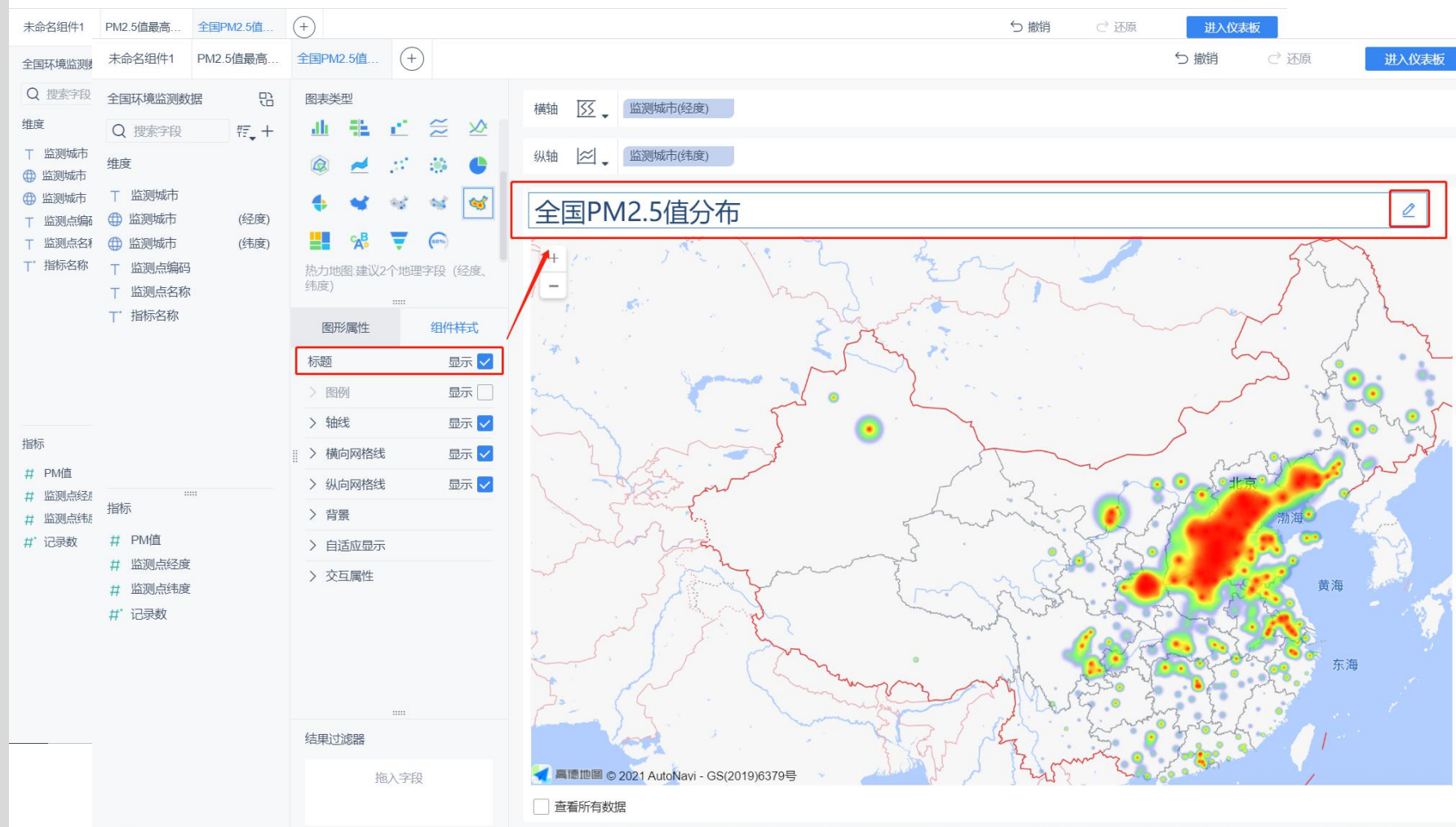
- 比较
 - 柱形图
 - 折线图
 - 雷达图
- 分布
 - 散点图
- 构成
 - 饼图
 - 面积图
 - 瀑布图
- 联系
 - 气泡图
 - 散点图



2、组件分析：属性设置

组件分析步骤

- 1、添加字段
- 2、快速计算
- 3、选择图表
- 4、属性设置
 - 图形属性
 - 组件属性
 - 分析线
 - 特殊显示



你在参与2020年度销售复盘。现在你需要使用【回款金额和合同金额】表，计算各个产品线2020年的回款金额，并计算回款金额的同期增长率。

分析思路

维度：

- 合同签订时间
- 产品名称

指标

- 回款金额
- 产品同期增长率

注：同期增长率(%)=（本期数-同期数）÷ 同期数*100%

自助分析流程	详细操作
1、数据获取	上传excel表
2、数据处理	/
3、仪表板分析	1 添加字段 <ul style="list-style-type: none">• 查看每年的回款金额（透视分析） 2 做快速计算 <ul style="list-style-type: none">• 使用快速计算，计算同期增长率• 过滤2020年的数据• 按回款金额排序 3 选图表：分组表
	4 属性设置 <ul style="list-style-type: none">• 对同期增长率为负的标红处理
4、成果展现	/

3、仪表板探索：过滤

仪表板探索技巧

- 过滤组
 - 添加过滤组件
 - 绑定筛选字段
 - 选择控制范围
- 联动
- 钻取
- 跳转

交互功能概述

可视化过滤简介

The screenshot shows the帆软 (FanRuan) dashboard interface. At the top, there are tabs for '另存为' (Save As), '导出' (Export), '撤销' (Undo), '还原' (Reset), '仪表板样式' (Dashboard Style), and '移动端布局' (Mobile Layout). Below these are filter controls for '年份' (Year) and '省份' (Province). The main area displays a table with columns for '年份' (Year), '省份' (Province), and '回款金额(求和)' (Payment Amount (Sum)). A context menu is open over the table, showing options like '升序' (Ascending), '降序' (Descending), '默认控制范围' (Default Control Range), '自定义控制范围...' (Custom Control Range...), '登录名传递默认值' (Login Name Pass Default Value), '悬浮' (Hover), '清空所选数据' (Clear Selected Data), '编辑标题...' (Edit Title...), '复制' (Copy), and '删除' (Delete). The table data includes rows for years 2011, 2012, 2013, and 2014, with various provinces and cities listed, and a total row for each year.

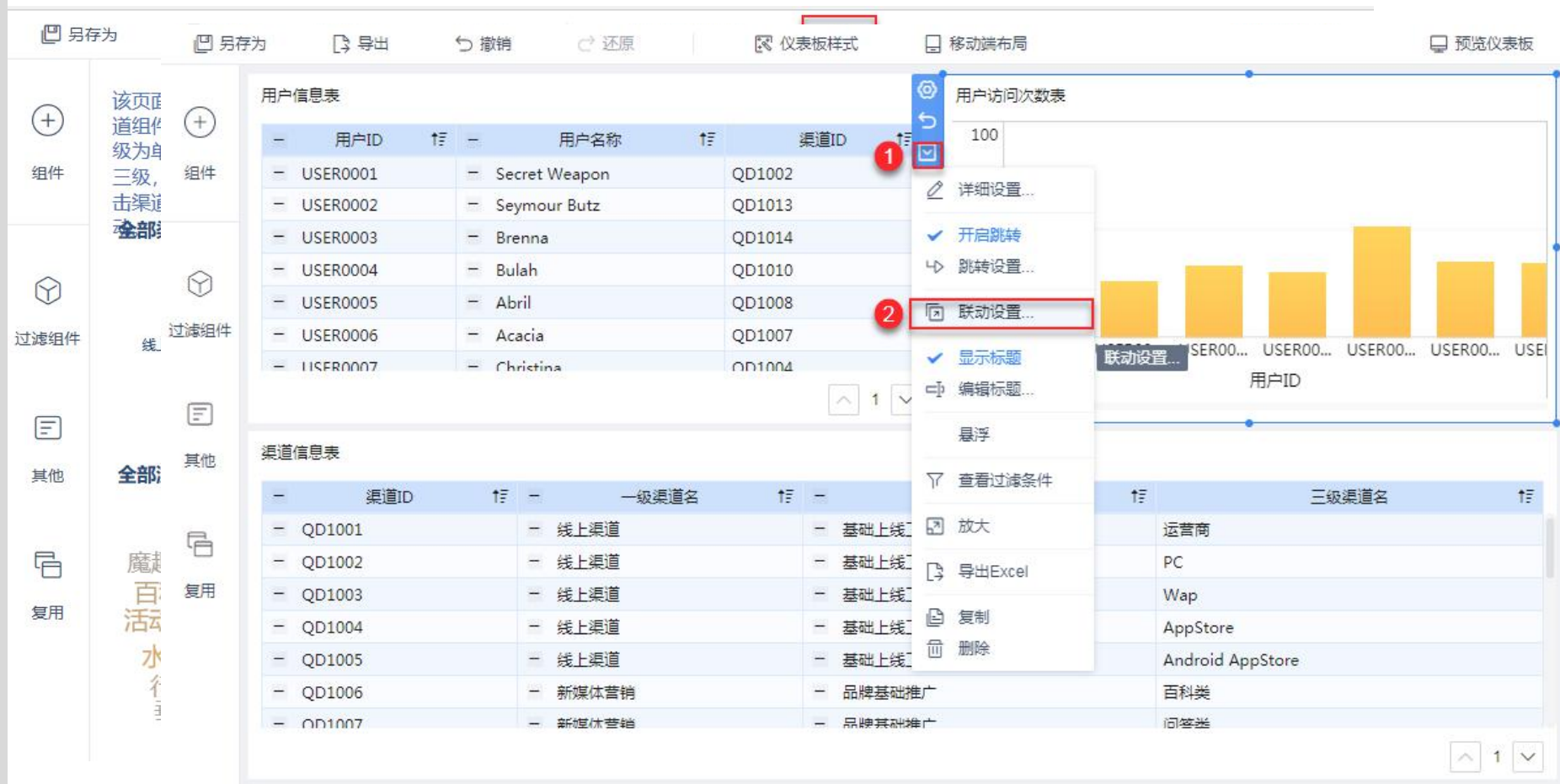
年份	省份	回款金额(求和)
2011	北京市	550,000
2011	上海市	1,400,000
2011	上海市	588,800
2011	北京市	2,304,800
2011	四川省	66,000
2011	广东省	4,000
2011	江苏省	238,820
2011	南京市	190,000
2011	淮安市	428,820
2011	浙江省	94,800
2011	杭州市	10,000
2011	海南省	250,000
2011	海口市	140,000
2011	福建省	3,887,220
2011	龙岩市	2,088,200
2011	贵州省	380,000
2011	遵义市	8,763,100
2011	上海市	439,200
2011	云南省	300,000
2011	昆明市	110,000
2011	北京市	60,000
2011	四川省	
2011	成都市	
2011	安徽省	
2011	芜湖市	
2011	日照市	
2011	青岛市	
2012	北京市	
2012	上海市	
2012	上海市	
2012	北京市	
2012	四川省	
2012	广东省	
2012	江苏省	
2012	南京市	
2012	淮安市	
2012	浙江省	
2012	杭州市	
2012	海南省	
2012	海口市	
2012	福建省	
2012	龙岩市	
2012	贵州省	
2012	遵义市	
2012	上海市	
2012	云南省	
2012	昆明市	
2012	北京市	
2012	四川省	
2012	成都市	
2012	安徽省	
2012	芜湖市	
2012	日照市	
2012	青岛市	
2013	北京市	
2013	上海市	
2013	上海市	
2013	北京市	
2013	四川省	
2013	广东省	
2013	江苏省	
2013	南京市	
2013	淮安市	
2013	浙江省	
2013	杭州市	
2013	海南省	
2013	海口市	
2013	福建省	
2013	龙岩市	
2013	贵州省	
2013	遵义市	
2013	上海市	
2013	云南省	
2013	昆明市	
2013	北京市	
2013	四川省	
2013	成都市	
2013	安徽省	
2013	芜湖市	
2013	日照市	
2013	青岛市	
2014	北京市	
2014	上海市	
2014	上海市	
2014	北京市	
2014	四川省	
2014	广东省	
2014	江苏省	
2014	南京市	
2014	淮安市	
2014	浙江省	
2014	杭州市	
2014	海南省	
2014	海口市	
2014	福建省	
2014	龙岩市	
2014	贵州省	
2014	遵义市	
2014	上海市	
2014	云南省	
2014	昆明市	
2014	北京市	
2014	四川省	
2014	成都市	
2014	安徽省	
2014	芜湖市	
2014	日照市	
2014	青岛市	

3、仪表板探索：联动

仪表板探索技巧

- 过滤
- 联动
- 钻取
- 跳转

交互功能概述



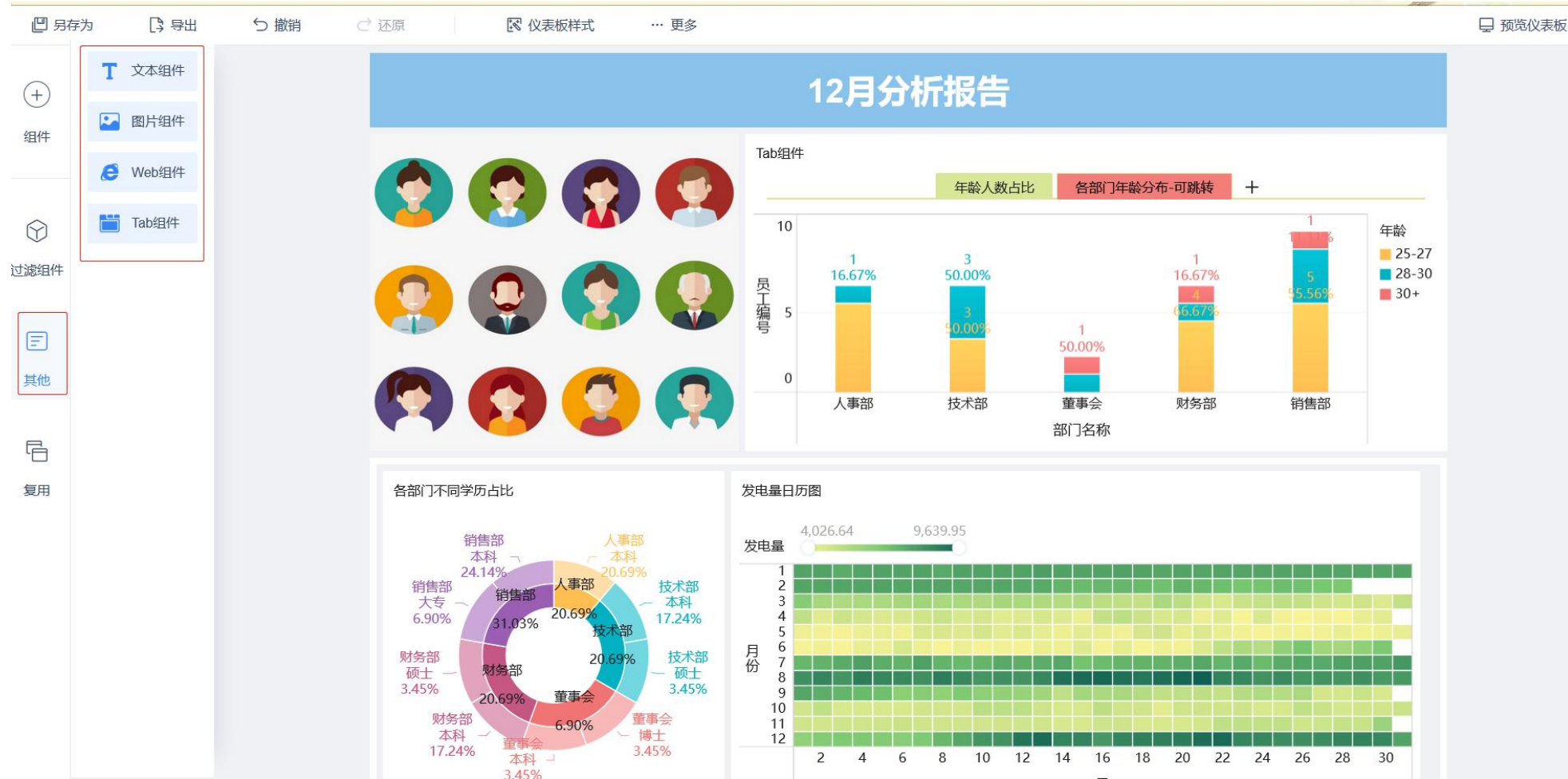
4、仪表板优化：其他组件

文本组件：添加文字，主要用于对仪表板、组件等进行注释，或给查看仪表板的用户做出文字提示等。

图片组件：上传图片至仪表板中，支持的图片类型jpg、png、bmp以及gif四种类型。

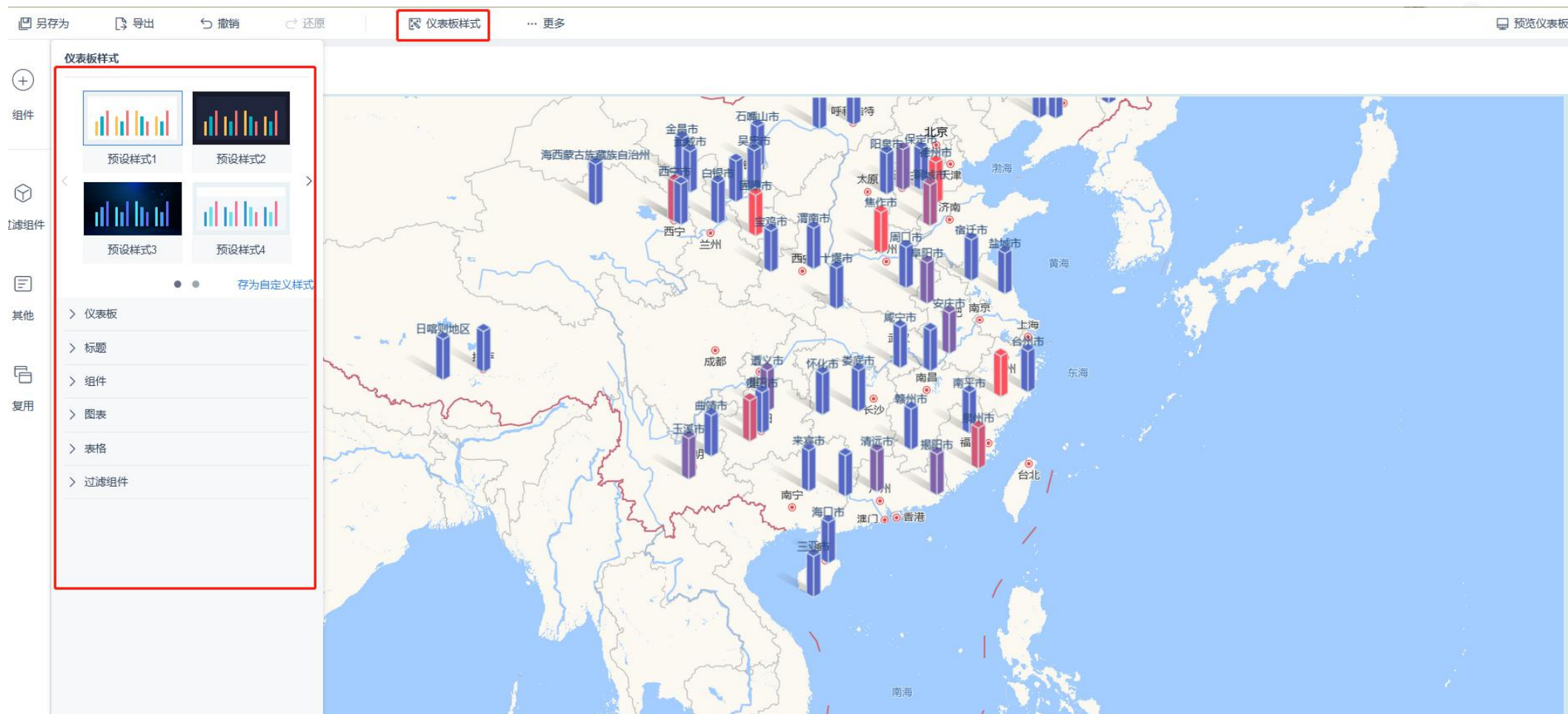
Web组件：中添加链接，展示网页等Web界面，使用简单便捷。

Tab组件：多个组件切换



4、仪表板优化：仪表板样式

在已做好的仪表板的基础上做些改动且不影响原先仪表板，可使用另存为功能，将当前仪表板另存到指定位置。



4、仪表盘优化：预览

预览状态 查看所有数据；查看当前模板的展示效果



1、洞悉业务背景

2、确定分析思路

3. FineBI自助分析

4. 验证决策效果

数据获取

数据处理

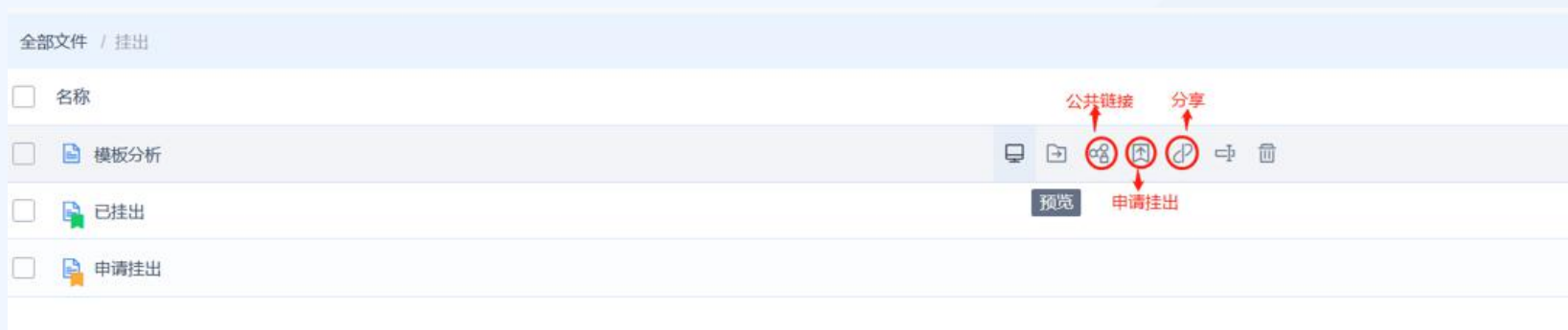
仪表板分析

成果展现

公共链接

目录挂出

模板分享



成果展现：查看别人分享的模板

在已做好的仪表板的基础上做些改动且不影响原先仪表板，可使用另存为功能，将当前仪表板另存到指定位置。



05

小结+第一张仪表板





案例实操03：创建第一张仪表板

本案例可见帮助文档：[业务人员快速入门](#)

分析思路：

维度：地区（省、市）、时间

指标：合同签订金额

细粒度：合同ID

取数来源：销售系统

分析内容：

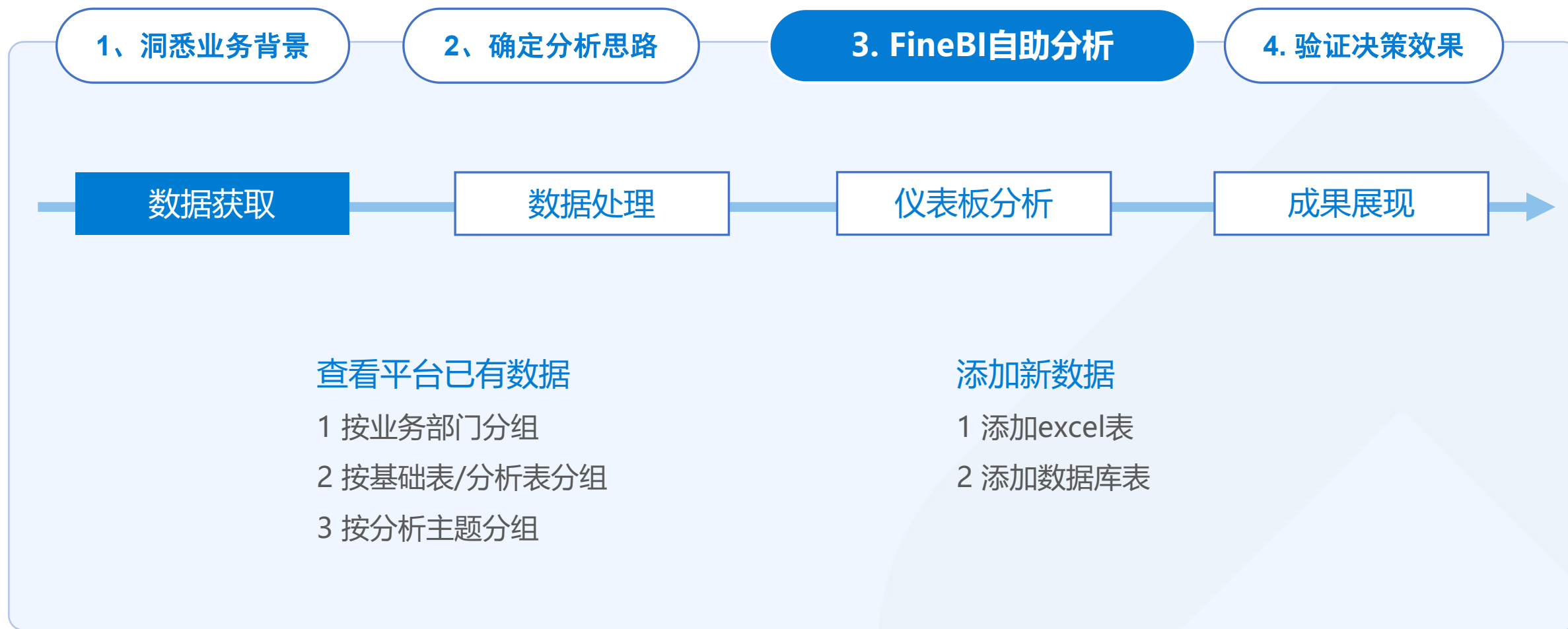
- 1、城市销售排行（top3特殊显示）
- 2、每日销售情况趋势
- 3、销售情况明细（按省份、城市、负责人分组，汇总合同金额）
- 3、仪表板可按省份过滤

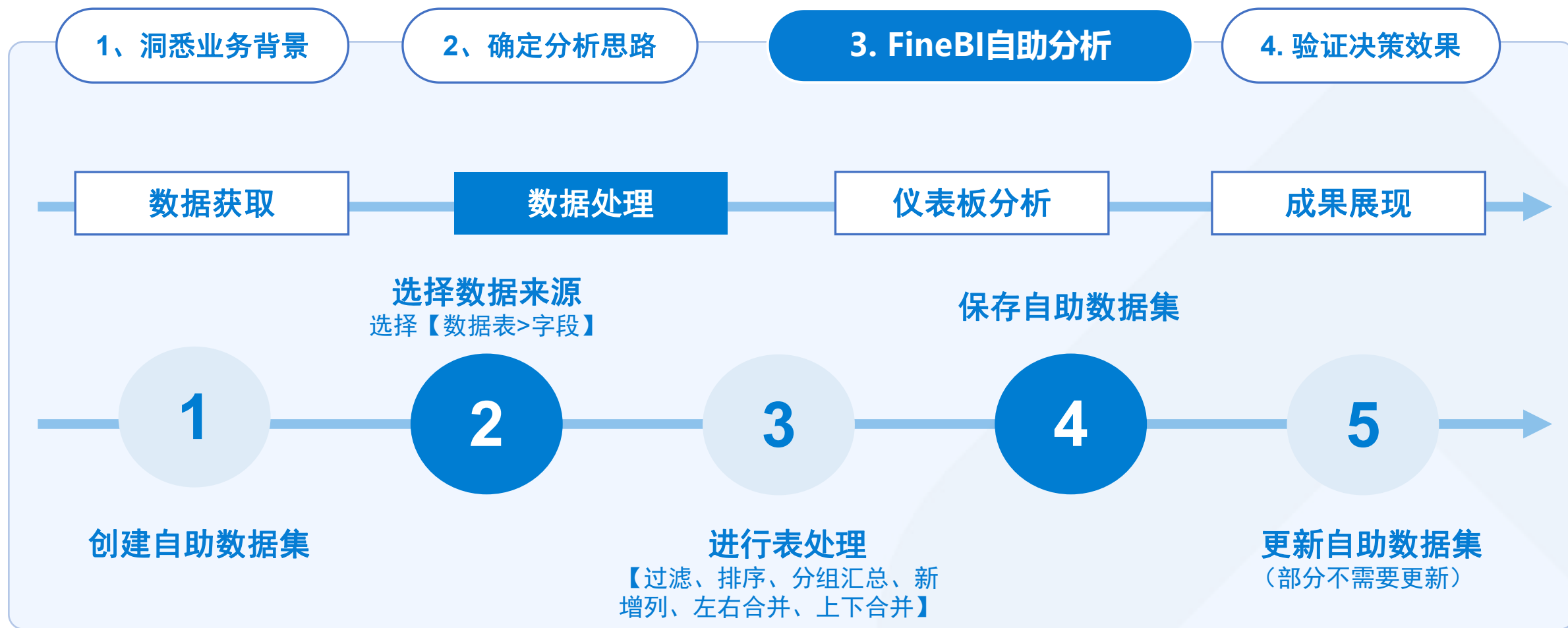
表1：销售地区

省份	城市	负责人
江苏	南京	A
江苏	无锡	B
江苏	苏州	C
江苏	苏州	D
浙江	宁波	E
浙江	杭州	F
广东	广州	G

表2：销售统计

合同ID	合同金额	合同签订日期	负责人
1	10000	2020/8/1	G
2	25000	2020/9/1	F
3	8000	2020/10/1	E
4	20000	2020/7/1	D
5	18000	2020/8/21	C
6	9000	2020/9/30	B
7	10000	2020/12/1	A



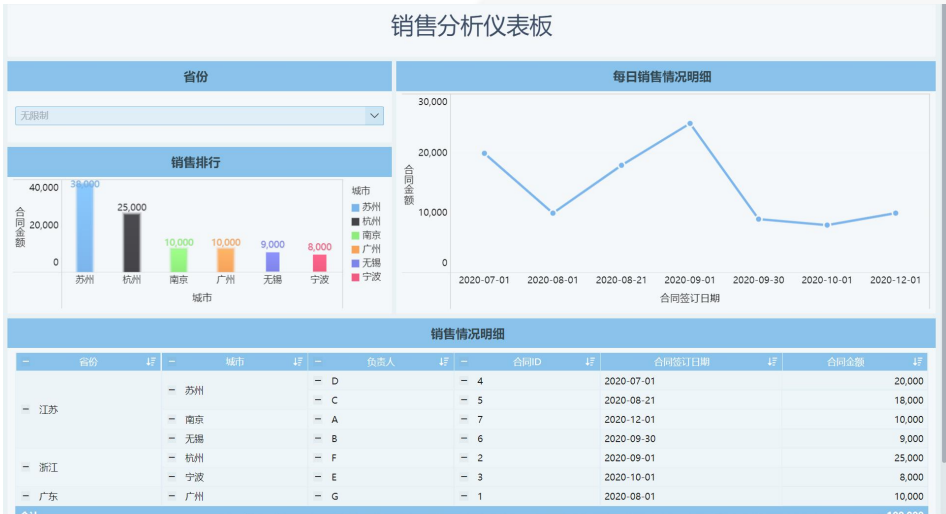




案例实操03：创建第一张仪表板

自助分析流程	详细操作
1、数据获取	上传excel表
2、数据处理	自助数据集左右合并
3、仪表板分析	1) 创建组件 <ul style="list-style-type: none"> 柱形图（排名、top3、配色） 折线图 分组表
	2) 仪表板探索 <ul style="list-style-type: none"> 过滤 联动
	3) 仪表板美化 <ul style="list-style-type: none"> 文本组件 预设样式 标题/图表/表格
4、成果展现	<ul style="list-style-type: none"> 仪表板导出 三种分享方式 查看挂出的仪表板并另存为

本案例可见帮助文档：[业务人员快速入门](#)



1、洞悉业务背景

2、确定分析思路

3. FineBI自助分析

4. 验证决策效果

数据获取

数据处理

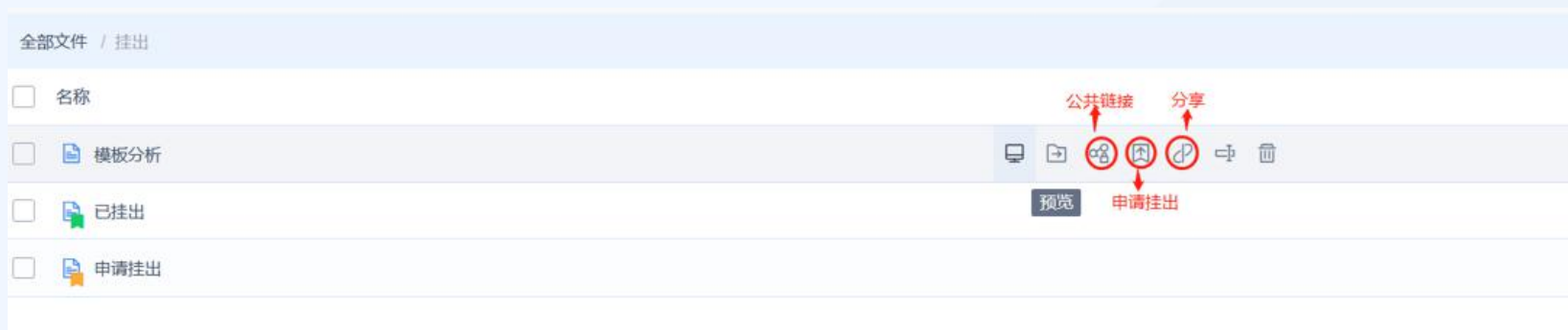
仪表板分析

成果展现

公共链接

目录挂出

模板分享



06

练习作业+下期预告



[点此下载案例数据](#)

实操01：自助数据集



实操03：仪表板制作



练习作业2：通过FCBA认证



点此参与FCBA认证

- (1) 考试题目：从总题库中随机抽取判断、单选、多选，共计60道题；
- (2) 60分及以上，通过认证
- 可随时到[帆软职业认证电子证书系统](#)查看和下载电子证书；
- 获得FCBP（帆软认证资深BI工程师）考试资格，FCBP可以充实您的职业生涯，赢得更多机会；
- 分享得奖励：[帆软认证工程师三大分享奖励形式](#)，可获得66~666F豆和最高150F币；

**帆软职业资格认证**
通过认证可以充分展示您的知识和技能，充实您的职业生涯

10904
报表工程师

[认证体系](#) [考生评价](#) [企业评价](#) [常见问题](#)

报表工程师
Reporting Engineer



帆软认证报表工程师 立即认证

帆软认证资深报表工程师 立即认证

BI工程师
Business Intelligence Engineer



帆软认证BI工程师 立即认证

帆软认证资深BI工程师 立即认证

简道云工程师
Jiandaoyun Engineer



帆软认证简道云工程师 立即认证

帆软认证资深简道云工程师 筹备中

数据运营官
Data Operation Officer



帆软认证数据运营官 立即认证

帆软认证资深数据运营官 立即认证



帆软认证BI工程师 (FCBA) 考试

- (1) 考试题目：从总题库中随机抽取判断、单选、多选，共计60道题；
- (2) 60分及以上，通过认证
- 可随时到帆软职业认证电子证书系统查看和下载电子证书；
- 获得FCBP（帆软认证资深BI工程师）考试资格，FCBP可以充实您的职业生涯，赢得更多机会；
- 分享得奖励：帆软认证工程师三大分享奖励形式，可获得66~666F豆和最高150F币；

题目：60道 时间：30分钟



了解认证
Understanding certification



查看题库
Check the question bank



查看文档
View the document

帆软社区首页 文档 认证 讲堂 问答 论坛 任务 招聘 服务 输入搜索内容

帆软认证BI工程师 (FCBA) 考试

判断题 共31题

1.Spider数据引擎支持跨数据源进行数据表之间的关联。

☐ 正确

☐ 错误

2.做自助数据集处理的时候，预览显示数据是不全的

☐ 正确

☐ 错误

3.自助数据集不支持用户直接进行数据手动更新。

☐ 正确

☐ 错误

4.数据表之间建立好的关联关系，在自助数据集可以直接使用相关的数据表进行联合分析。

☐ 正确

☐ 错误

00:23:44 | 已做 0 题 | 共60题 总分：100分 通过：60分 考试时间：30分钟

意外续考



预告：业务人员使用FineBI第一课（下）

20210422

内容：一个案例带你上手FineBI



感谢您的聆听

THANK YOU !