



# FineBI 入门指南

练习如何连接到数据、创建数据可视化、演示您的发现以及与他人共享您的见解

版本：2020.5





# FineBI 入门指南

---

欢迎来到 FineBI !

这是 FineBI 的见面礼——基础使用教程，带你一步步玩转 FineBI !

如果你刚刚接触 FineBI，那么接下来的内容千万不要错过。

在本指南中，您将通过 FineBI 视频教学、FineBI 帮助文档、FineBI 社区问答等方式了解到如何连接到数据、对数据进行加工、创建数据可视化组件，并最终形成仪表板驾驶舱，为他人展示您基于数据分析的发现。

在此之前，您将需要花 3~5min 观看一段介绍视频，对 FineBI 产品与本入门指南的背景故事有一个整体的初步认识：<http://bbs.fanruan.com/thread-118055-1-1.html>

## 背景故事

假设您是一家商品零售集团的数据分析师，您的经理刚刚拿到了 2018 年第一和第二季节度的商品销售数据，而且他注意到近期集团的运营状态不佳，八月的毛利数据似乎有些问题，和前几个月相比有明显的下降，第三季度存在达标风险。

因此他将这个任务交给了您，要求您通过商品和订单的相关历史数据，从中分析出影响毛利额的关键要素，并将您的发现提供给团队，以便相关部门可以根据您的发现采取行动，以提升集团整体毛利额。

您将使用 FineBI 创建一些数据可视化组件，如：对按地区建立产品毛利率的地图，按产品建立销量-毛利异常监控气泡图等，并将这些组件组合成仪表板。然后将仪表板共享给您的团队，以便团队成员进行查看。并向团队讲述您的发现，给出相关建议。

## 概述

### 背景故事

#### 步骤 1：了解 FineBI

启动 FineBI 以开始数据分析之旅

#### 步骤 2：数据准备

#### 步骤 3：数据关联与更新

数据关联

#### 步骤 4：自助数据集

#### 步骤 5：图表与过滤组件

了解更多有关图表组件

改善您的组件

#### 步骤 6：通过地理方式浏览数据

#### 步骤 7：下钻并专注于详细数据

下钻以查看更高细粒度数据

使用过滤控件以筛选您的数据

查找关键的细节

#### 步骤 8：仪表板布局

从地图组件中停下来的地方继续

仪表板调整

突出显示异常数据

验证您的结论

重命名并开始

## 步骤 9：讲述您的数据分析故事

导出仪表板

以终为始

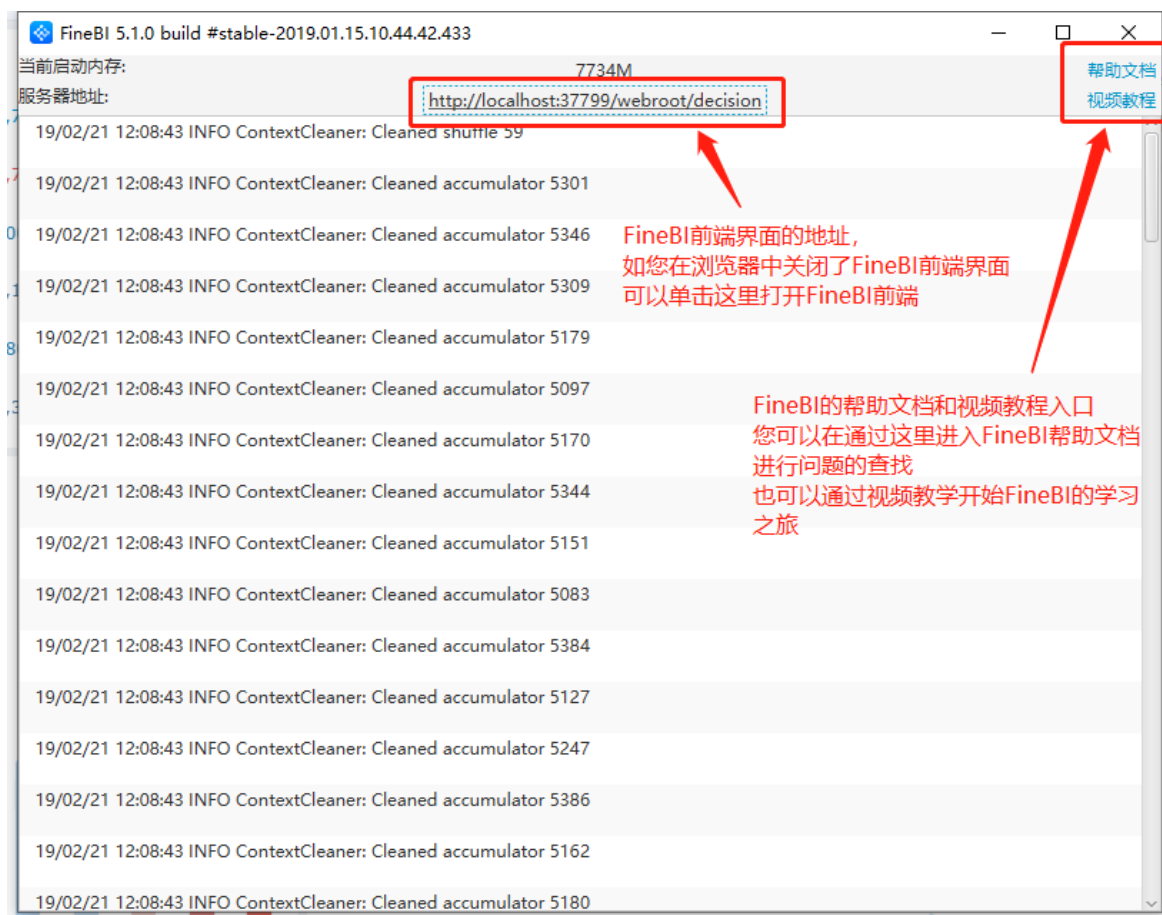
# 步骤 1：了解 FineBI

了解 FineBI 的基本架构，如何打开 FineBI 前端，以及如何利用 FineBI 帮助文档与教学视频开始入门。

您的经理把商品销售数据交给了您，并要求您查找影响销售毛利的因素，并给出改进建议。现在您的电脑中有许多数据，但您并不知道如何使用这些数据进行分析。您发现经过选型，公司 IT 部门已经采购了功能强大，便捷易用的大数据分析工具——FineBI。因此您决定使用 FineBI 看看能用这些数据做些什么。

## 启动 FineBI 以开始数据分析之旅

启动 FineBI 后您可以看到两个界面——FineBI 开始页和服务器信息页面，您一定会有些困惑，为什么 FineBI 展现在打开的网页中，这个写满了代码的程序界面又是什么？



原来，FineBI 是一款基于浏览器和服务端架构模式的软件，与传统的软件不同，您可以将 FineBI 的服务器部署在集团的计算中心中，将传统软件所需要占用的本机计算资源转移到机房中，只要有一台能上网的电脑就能通过浏览器使用 FineBI，客户端零维护。因此，FineBI 需要在您的电脑上开启一台内置的服务器用来给浏览器界面中的 FineBI 前端提供支持，这也是您看到了一个浏览器网页和一个服务器信息界面的原因。

常规状态下，您可以不必在意服务器信息界面中的信息，使用浏览器中的前端界面完成数据分析即可。

在服务器信息界面，您可以找到 FineBI 前端的打开地址，找到 FineBI 的帮助文档和视频教程资源。



而浏览器打开的网页，则是 FineBI 的前端启动界面，您在 FineBI 中的一切操作均在浏览器内实现。



好了，现在您初步了解了 FineBI 软件的基本信息，看着启动页的精美图表，您迫不及待地想使用自己的数据通过分析找到 8 月毛利下滑的原因。

## 步骤 2：数据准备

现在您的手上已经有了经理提供的数据库，因此您想要使用 FineBI 打开这些数据并  
进行分析，下面您打算通过 FineBI 的教学视频了解如何使用 FineBI 进行数据准备工作。

预计学习时间：25min

预计实践时间：15min

请按顺序学习以下内容

教学视频地址：

课程目录-第 2 章：数据准备-<https://bbs.fanruan.com/edu/guide/finebi/3.html>

帮助文档地址：

章节：

数据准备-数据连接

数据准备-业务包管理

数据准备-数据表管理

<http://help.finebi.com/>

如果在学习中有何问题与困惑，您也可以使用帮助文档内的搜索功能，搜索您想要的答案



您还可以通过以下方式找到我们(注：技术支持服务时间为 周一至周五 9:00-17:30)

企业 QQ 技术支持：800049425

技术支持电话：400-811-8890

技术支持邮箱：support@fanruan.com

帆软在线讲堂：<http://bbs.fanruan.com/edu>

社区问题求助：<http://bbs.fanruan.com/wenda>

FineBI 可以连接到自于 ERP、CRM 等系统的关系数据库，或是 Kylin、Hive 等大数据平

大数据平台	关系型数据库	分析型数据库	文件数据源
Apache Kylin	Oracle	Vertica	EXCEL
华为FusionSight	DB2	GreenPlum	TXT
华为DWS	MySQL	SAP HANA	CSV
APACHE IMPALA	SQLServer	阿里云ADS	XML
Hadoop Hive	Access		
SPARK	Informix		
Amazon Redshift	.....		
Presto			
.....			
	NO SQL数据库	多维数据库	程序数据源
	Mongo DB	BW	JAVA API
		SSAS	Hibernate数据源
		ESSbase	Webservice/SOA标准数据源

台，也可以来自于 Excel、CSV 等文件数据集。

如果要连接至数据库与数据平台，需要先在 FineBI 中新建一个连接到它们的数据连接。

如果连接至 Excel、CSV 等文件数据源，则不需要进行数据连接设置，直接添加表即可。

下面分别来看一下如何操作：

## 1. 连接到数据库与数据平台

创建数据连接的方式有两种，只是入口不同，指向的设置页面相同。





## 1.1 新建数据连接

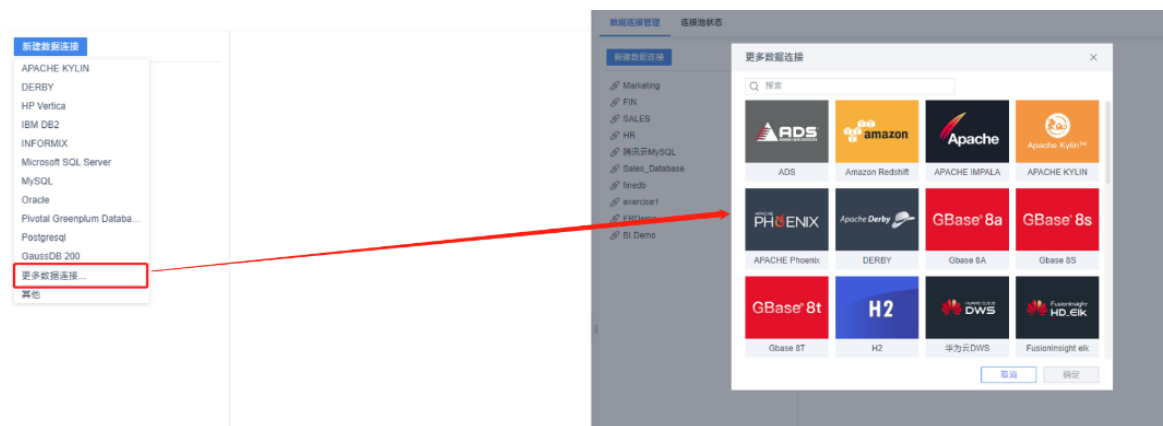
A. 在首页点击创建按钮 - 新建数据连接



B. 在首页点击系统管理 - 数据连接 - 新建数据连接

## 1.2 数据连接配置

点击新建数据连接，可以在下拉菜单中选择想要连接到的数据源。如果下拉菜单中没有您想要连接到的数据源类型，点击更多数据连接，可选择更多的数据连接。



点击确认后，进入[数据连接配置](#)页面。以下以 MySQL 数据库连接为例：

## 数据连接(Microsoft SQL Server)

数据连接名

数据连接

第一步

驱动器

com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver

URL

jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=

编码

自动

用户名

admin

密码

.....

连接池属性

SQL验证查询

请输入

获取连接前校验

☐ 是

最大活动连接数

50

第二步

测试连接

第三步

模式

请选择

1.将数据库IP、端口、实例名等填写进URL中

2.填写用户名、密码

3.一些数据源还需要进行模式选择

## A. 填写数据连接 URL

在本例中您将要连接至位于集团数据中心的 MySQL 数据库（示例）。公司的 IT 人员已经提供了数据库连接所需的 IP、端口、用户密码等信息。

您可以立即连接到自己的数据库。

以 MySQL 的 URL 为例：

`jdbc:mysql://localhost/dbname`

其中需要将"localhost"替换为数据库对应的 IP 地址和端口，这里

替换成集团的销售数据库："solutions.finebi.com:3306"

将"dbname"替换为需要连接的数据库名称，如数据库名称为 finebi，

则填写"finebi"

完整的 URL 示例：`jdbc:mysql://solutions.finebi.com:3306/finebi`

#### B . 填写用户密码

填写入您数据库的账户密码，并进行连接测试。

本例中用户密码均为 **finebi**

#### C . 测试连接

点击测试连接，如配置无误则会显示连接成功。

#### D . 数据连接模式选择

部分数据源需要进行模式选择，即用户选择。SQL Server 选择 dbo ( databaseOwner , 默认用户 ) ，其余数据源选择登录用户名即可。



## 2. 连接到 Excel 等文件数据集

连接 Excel、CSV 等文件数据集，无需添加数据连接，直接在下一步添加数据表中添加即可。

在设置、保存好数据连接之后，需要将数据库中的数据表添加到 FineBI 中，以便接下来的分析。

FineBI 使用分组 - [业务包](#)对数据进行[数据表管理](#)。

## 3. 添加数据表

由于分析的是集团的销售数据，因此新建一个“集团销售数据”的分组，并建立一个“毛利额下滑分析”业务包。





点击进入创建好的业务包，可以添加数据库中的数据表，以及 Excel、CSV 等文件数据集。



这里选择之前添加好的 Sales\_Database 数据连接，勾选全部三张数据表。

点击确定将数据表添加进业务包中。



至此已经将数据表添加进了 FineBI 的业务包中，并分类妥当。

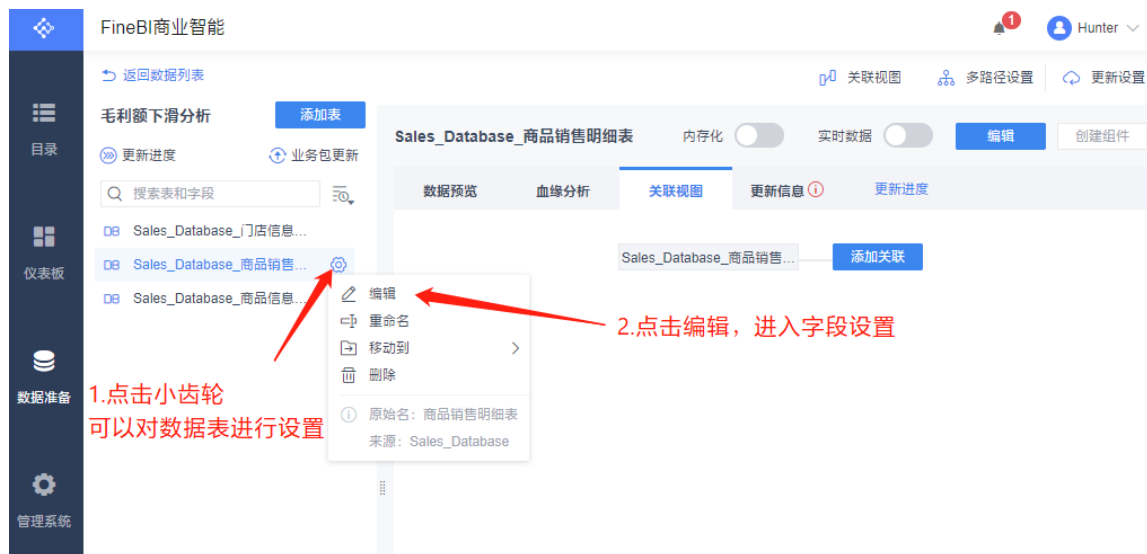
如果需要对数据表中的字段进行一些编辑，如去除某字段，或将某字段从文本型更改成日期型？没问题，请继续您的 FineBI 的使用之旅。

## 4. 添加表编辑

对添加进业务包的[数据表进行编辑](#)，如：

## 1.更改字段类型 ( 日期类型、数值类型、文本类型 ) 2.更改表名

这里先重命名，去掉长长的数据连接前缀，接着编辑商品销售明细表。



一般情况下，FineBI 会自动读取数据库中的字段类型，但也会存在一些特殊情况，FineBI 自动设置的字段类型并不正确。这时候就可以通过表编辑进行调整。

将“日期”字段更改为日期类型，点击预览确认无误后保存。







## 步骤 3：数据关联与更新

现在，您已经将数据添加进了 FineBI，通过数据表预览，您发现了一些问题：

T 单据编码	🕒 日期	T 门店编码	T 商品编码	# 数量	# 销售额	# 成本额
SMDHN18000435	2018-01-15 00:00:00	D010205	62CF9CFA-1E86-4960-B7CA-F077A8BD05A6	350	7,179.49	3,050.25
SMDHN18000435	2018-01-15 00:00:00	D010205	AE451BC0-8615-4F8C-8126-05E0C01DDF24	350	10,320.51	3,532.55
SMDHN18000436	2018-01-15 00:00:00	D010205	AE451BC0-8615-4F8C-8126-05E0C01DDF24	280	8,256.41	2,826.04
SMDHN18000438	2018-01-09 00:00:00	D010205	E5EA2E2A-DC19-4D47-BF0F-F29CC467A5C0	48	3,569.23	938.79
SMDHN18000438	2018-01-09 00:00:00	D010205	CBB40A41-178E-44F7-BD5E-9ECD8B73978A	70	2,482.91	999.88
SMDHN18000438	2018-01-09 00:00:00	D010205	31995BCC-72AA-413B-9B2B-A57E78AC7715	64	2,735.04	1,378.24
SMDHN18000438	2018-01-09 00:00:00	D010205	47DFCF0A-87A5-42BD-BCAC-E8CD8A960110	72	2,769.23	1,025.35
SMDHN18000438	2018-01-09 00:00:00	D010205	8C56F4E3-B51B-44B7-8080-21E4507A57F0	10	1,384.62	554.57
SMDHN18000439	2018-01-09 00:00:00	D010209	5DDCE422-6782-43D2-9AC6-0E28ABA93636	100	19,487.18	5,979.5
SMDHN18000439	2018-01-09 00:00:00	D010209	59F35931-24BA-46DC-9551-6744A16FC87B	72	13,353.85	3,012.26
SMDHN18000439	2018-01-09 00:00:00	D010209	59F35931-24BA-46DC-9551-6744A16FC87B	216	31,569.23	6,531.84
SMDHN18000439	2018-01-09 00:00:00	D010209	E5EA2E2A-DC19-4D47-BF0F-F29CC467A5C0	200	2,649.57	443.8
SMDHN18000439	2018-01-09 00:00:00	D010209	47DFCF0A-87A5-42BD-BCAC-E8CD8A960110	72	2,769.23	1,025.35
SMDHN18000439	2018-01-09 00:00:00	D010209	BC639DE8-B503-437C-9B6B-F0B598052A65	60	2,153.85	1,282.05
SMDHN18000439	2018-01-09 00:00:00	D010209	BC639DE8-B503-437C-9B6B-F0B598052A65	60	2,153.85	1,282.05
SMDHN18000439	2018-01-09 00:00:00	D010209	BC639DE8-B503-437C-9B6B-F0B598052A65	120	4,307.69	2,564.10
SMDHN18000439	2018-01-09 00:00:00	D010209	BC639DE8-B503-437C-9B6B-F0B598052A65	60	2,153.85	1,282.05
SMDHN18000439	2018-01-09 00:00:00	D010209	BC639DE8-B503-437C-9B6B-F0B598052A65	90	3,230.77	1,923.08
SMDHN18000440	2018-01-09 00:00:00	D010209	47DFCF0A-87A5-42BD-BCAC-E8CD8A960110	72	2,769.23	1,025.35
SMDHN18000441	2018-01-09 00:00:00	D010205	AE451BC0-8615-4F8C-8126-05E0C01DDF24	980	28,897.44	9,891.14

在商品销售明细表中，门店信息和商品信息并不是直接显示在表中的，而是显示了两列编号，用这样的数据可不能用来分析，该怎么办呢？

您想到了经理提供的数据中还包含有商品信息维度表和门店信息维度表，对它们进行预览后，您好像有了一些发现。



T 门店名称	T 省份	T 城市	T 门店编码
泉州店	福建省	泉州市	D010101
宁德店	福建省	宁德市	D010102
福州店	福建省	福州市	D010103
龙岩店	福建省	龙岩市	D010104
厦门店	福建省	厦门市	D010105
漳州店	福建省	漳州市	D010106
三明店	福建省	三明市	D010107
莆田店	福建省	莆田市	D010108
大连店	辽宁省	大连市	D010109
北京店	北京市	北京市	D010110
营口店	辽宁省	营口市	D010111
白山店	吉林省	白山市	D010112
四平店	吉林省	四平市	D010113
鹤岗店	黑龙江省	鹤岗市	D010114
辽源店	吉林省	辽源市	D010115
松原店	吉林省	松原市	D010116
沈阳店	辽宁省	沈阳市	D010117
丹东店	辽宁省	丹东市	D010118

通过数据预览，您发现两张维度表中也各自存在一系列编号，和销售明细表中的编号一样。

## 数据关联

有时候我们需要使用 FineBI 对来自不同数据源的数据进行联合分析，这时候就需要建立表间关联了。

默认状态下，FineBI 会自动读取数据库中已经存在的关联关系，但有时候仍然需要手动添加关联关系。

因此您决定深入学习，以便 FineBI 对多张表的数据进行关联。

---

预计学习时间：15min

预计实践实践：10min

请按顺序学习以下内容

教学视频地址：

课程目录-第 2 章：数据准备-<https://bbs.fanruan.com/edu/guide/finebi/6.html>

帮助文档地址：



章节：

数据准备-关联视图

数据准备-计算模式-数据更新

<http://help.finebi.com/>

## 1.表间关联

本例中，门店信息与商品信息就需要通过“门店/商品编码”字段，与商品销售明细表进行关联。



FineBI 会自动匹配同名的字段，如果想自定义只需要手动选择就可以。

在这里，**[门店信息维度表]**中的 **1 行值**，如“湖南省长沙市梅溪湖店”，可以对应**[商品销售明细表]**中的 **N 行值**（1 家店可以有 N 条销售记录）因此选择对应的 **N : 1 关系**，点击确定。

商品信息表同理，最终完成三张表的关联设置如下：



## 2. 数据更新

最后我们需要执行一次[数据更新](#)，确保以上的设置得到应用。



FineBI 中，数据更新的方式有[单表更新](#)、[业务包更新](#)以及[全局更新](#)三种，以满足不同的数据更新需求。

更新的频率也可以进行设置，可以设置简单定时更新、跟随上游触发更新，[增量更新](#)等等。



## 步骤 4：自助数据集

在上一步骤中，您已经在表格组件中添加了一些商品销售数据，但与此同时您也发现了销售明细表和商品信息维度表之间的关联似乎存在问题。

在表格组件中您并没有发现维度表中的数据。返回到业务包界面并查看销售明细表的数据后，您发现在关联视图中，已经存在了表间关联，但销售明细表中却并没有数据关联过来。



这是因为，表间关联只用来指示关联关系，却并不会实际对数据产生更改。因此您觉得您需要一张新的数据表，这张表将销售明细表、商品信息维度表和门店信息维度表中的数据结合在了一起，才能满足您数据分析的需求。该如何操作呢？



您想到了在 FineBI 帮助文档中看到了 FineBI 的数据加工功能，可不可以对数据加工使其满足需求呢？



预计学习时间：30min

预计实践时间：30min

请按顺序学习以下内容

教学视频地址：

课程目录-第3章：数据加工-<https://bbs.fanruan.com/edu/guide/finebi/7.html>

帮助文档地址：

章节：

数据加工-自助数据集-<http://help.finebi.com/>

通过 FineBI 数据加工的自助数据集功能，您创建了一个自助数据集-商品销售总表，并同时实现了：

1.在新建的自助数据集中同时添加销售明细表，商品信息维度表，门店信息维度表的数据

2.新增列：毛利额，计算公式为毛利额=销售额-成本额

T 门店名称	T 省份	T 城市	T 商品编码...	T 商品编码-商品名称	日期	T 单据编码	# 数量	# 销售额	# 成本额	# 毛利额
江门店	广东省	江门市	零食	三全960g奶香馒头	2018-01-15 00:00:00	SMDHN18000435	350	7,179.49	3,050.25	4,129.24
江门店	广东省	江门市	零食	丽芝士散袋系列	2018-01-15 00:00:00	SMDHN18000435	350	10,320.51	3,532.55	6,787.96
江门店	广东省	江门市	零食	丽芝士散袋系列	2018-01-15 00:00:00	SMDHN18000436	280	8,256.41	2,826.04	5,430.37
江门店	广东省	江门市	日用品	家之蜜H020圆形24夹晒架	2018-01-09 00:00:00	SMDHN18000438	48	3,569.23	938.79	2,630.44
江门店	广东省	江门市	零食	格力高55g草莓味百奇	2018-01-09 00:00:00	SMDHN18000438	70	2,482.91	999.88	1,483.03
江门店	广东省	江门市	日用品	雕牌1500g全效加浓丝瓜洗洁精	2018-01-09 00:00:00	SMDHN18000438	64	2,735.04	1,378.24	1,356.80
江门店	广东省	江门市	饮料	纯悦550ml矿泉水	2018-01-09 00:00:00	SMDHN18000438	72	2,769.23	1,025.35	1,743.88
江门店	广东省	江门市	调料	太太乐40g三鲜鸡精调味料	2018-01-09 00:00:00	SMDHN18000438	10	1,384.62	554.57	830.05
海口店	海南省	海口市	生鲜	西域香妃蜜瓜	2018-01-09 00:00:00	SMDHN18000439	100	19,487.18	5,979.5	13,507.68
海口店	海南省	海口市	生鲜	本地小白菜	2018-01-09 00:00:00	SMDHN18000439	72	13,353.85	3,012.26	10,341.59
海口店	海南省	海口市	生鲜	本地小白菜	2018-01-09 00:00:00	SMDHN18000439	216	31,569.23	6,531.84	25,037.39
海口店	海南省	海口市	日用品	家之蜜H020圆形24夹晒架	2018-01-09 00:00:00	SMDHN18000439	200	2,649.57	443.8	2,205.77
海口店	海南省	海口市	饮料	纯悦550ml矿泉水	2018-01-09 00:00:00	SMDHN18000439	72	2,769.23	1,025.35	1,743.88
海口店	海南省	海口市	日用品	微美亲肤舒爽装日用245mm (5片)	2018-01-09 00:00:00	SMDHN18000439	60	2,153.85	1,282.05	871.80
海口店	海南省	海口市	日用品	微美亲肤舒爽装日用245mm (5片)	2018-01-09 00:00:00	SMDHN18000439	60	2,153.85	1,282.05	871.80
海口店	海南省	海口市	日用品	微美亲肤舒爽装日用245mm (5片)	2018-01-09 00:00:00	SMDHN18000439	60	2,153.85	1,282.05	871.80
海口店	海南省	海口市	日用品	微美亲肤舒爽装日用245mm (5片)	2018-01-09 00:00:00	SMDHN18000439	120	4,307.69	2,564.10	1,743.59

这下数据终于满足了您的要求，您决定返回仪表板使用新建的自助数据集-商品销售总表继续进行销售数据的分析

## 步骤 5：图表与样式

## 了解更多有关图表组件

在步骤 4 中您已经了解了如何通过拖动维度与指标创建一个简单的表格。现在，数据已经加工处理妥帖，但用表格来展示数据的趋势似乎不那么直观，因此您准备使用图表查看每个月份的总体销售额和销售额环比，看看毛利的下滑是否与销售额下降有关。

在集团商品销售分析文件夹下新建一张仪表盘：8 月毛利异常分析。

---

预计学习时间：30min

预计实践实践：45min

请按顺序学习以下内容

教学视频地址：

课程目录-第 4 章：可视化分析-<https://bbs.fanruan.com/edu/guide/finebi/15.html>

帮助文档地址：

章节：

数据可视化-图表组件-<http://help.finebi.com/>

---

跟随着 FineBI 视频教学的介绍，您制作出了一张查看销售额&销售额环比的图表，并

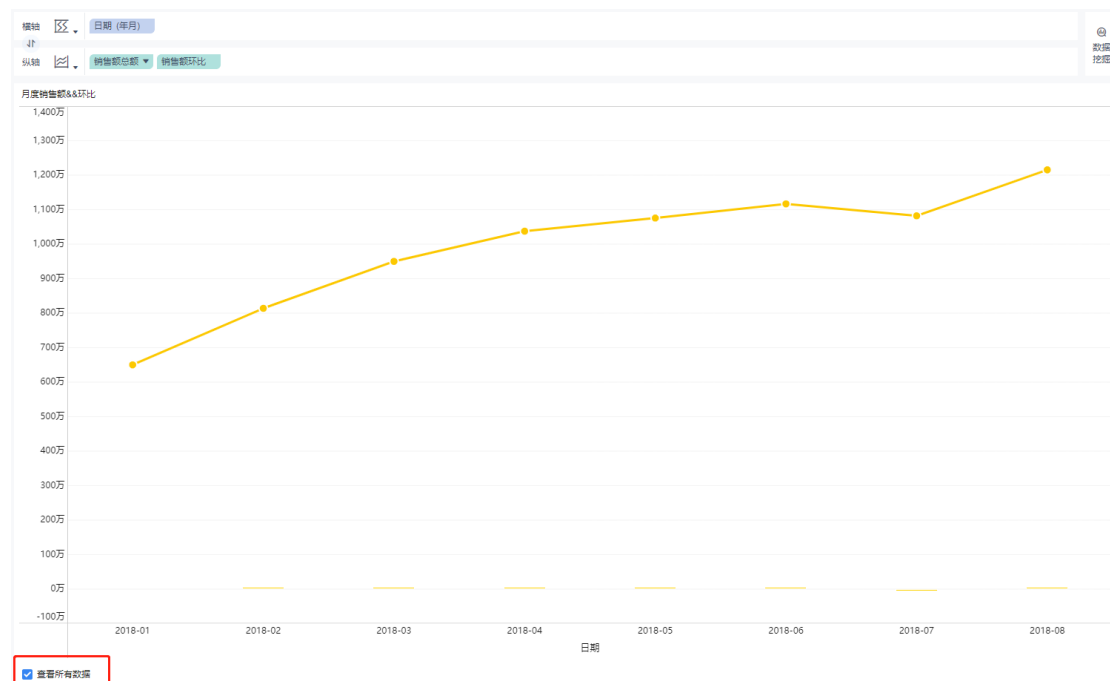
- 1.在图表中使用快速计算计算出销售额环比
- 2.将销售额的单位设置为万，将销售额环比的数值格式修改为百分比
- 3.将销售总额(求和)和销售额(求环比)的显示名更改为“销售总额”和“销售额环比”
- 4.使用组合图，将销售总额设置为折线图，销售额环比设置为柱状图
- 5.将图表名称改为月度销售额&&环比





等等，图表和预想的不太一样，首先数据只有 1-4 月的数据，但经理提供的数据为 1-8 月

原来，在 FineBI 中，为了保证操作的流畅性，组件默认只加载前 5000 条数据。对于集团的销售数据而言，5000 条数据显然是不够的。因此需要勾选左下角的查看所有数据。



这下看起来好多了，销售额折线图看上去还不错，虽然有些波动，但是随着时间的推移在增加。这是一条好消息，但是销售额环比柱状图怎么了？似乎折线是一条在横轴上的直线，这显然存在问题。

经过一番观察，您发现这张图表只存在一个值轴(坐标系)，而销售额和销售额环比的数量级显然差距巨大，销售额数以千万计，而销售额环比却是 0 至 1 之间的一个小数，因此与销售额相比，销售额环比几乎为 0，所以被排在了近乎 x 轴的位置。因此您对图表进行了一些调整，以更合理的方式展示数据。

## 改善您的组件

6.将销售额环比的值轴更改为右值轴

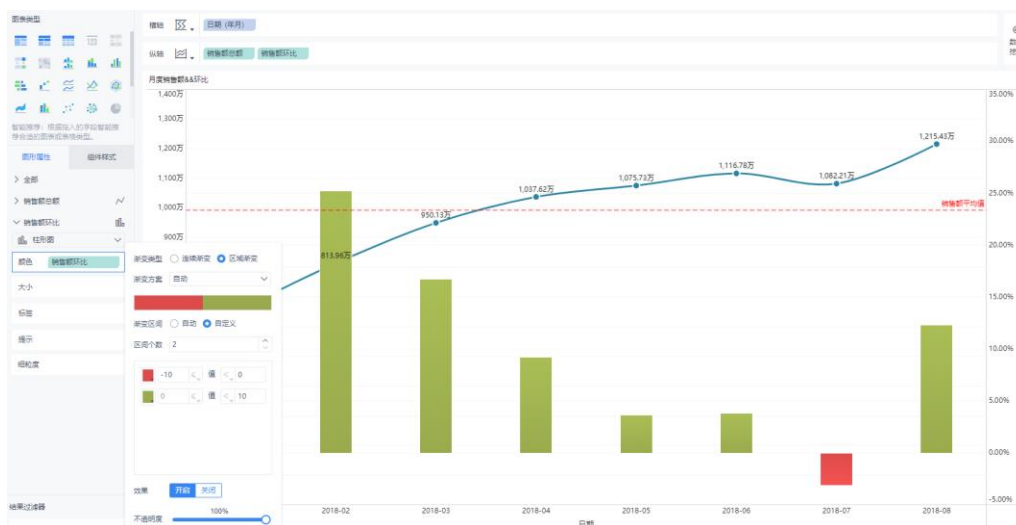
7.复制一个销售额环比指标，并将其拖入环比销售额柱状图的颜色中，将颜色按照销售额环比进行区分，大于 0%的设置绿色，小于 0%的设置红色

8.将销售额折线图设置为蓝色，并更改连线样式为曲线

9.为销售额添加销售额平均值警戒线

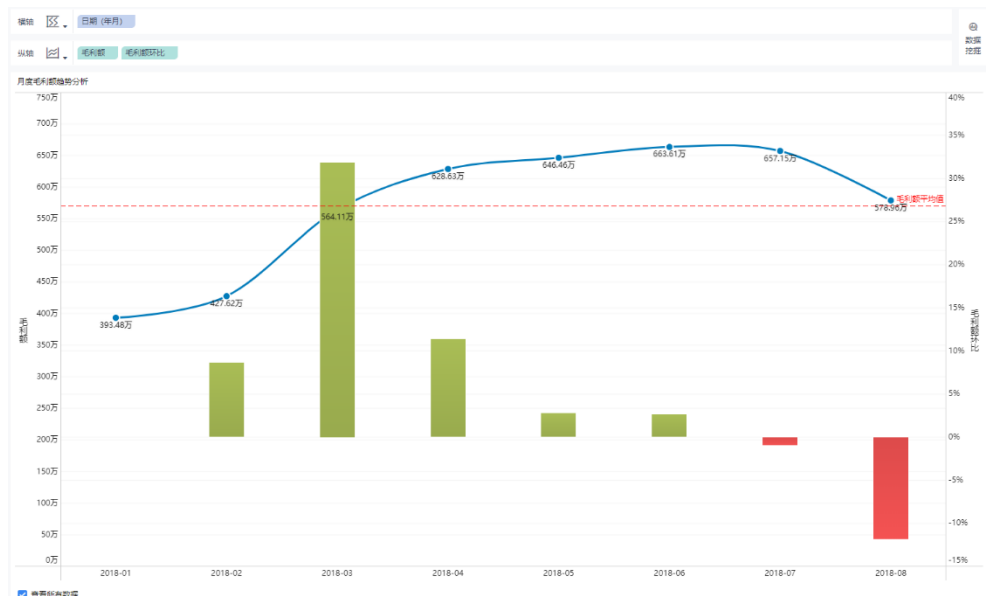
10.去除图例以让图表看起来更加简洁

11.销售额折线图中添加标签，以在图表中显示具体数字



您的视图看起来非常棒，柱状图和折线图显示销售额数据稳中有升，8 月份更是环比增加了 12.31%，销售额数据看起来没什么问题，那下面您决定用同样的方法查看一下毛利相关数据的月度走势

## 12.使用毛利额，计算毛利额环比，制作柱状图与折线图



13.在指标中新建计算指标-毛利率，使用聚合函数 SUM\_AGG 根据当前分析维度(年月)动态汇总每个月的毛利额和销售额，并计算出毛利率



指标名称

毛利率

»

函数

Q 搜索

▼ 数值字段(4)

成本额

毛利额

数量

销售额

▶ 文本字段(6)

▶ 时间字段(1)

▶ 日期过滤组件字段(0)

+ - \* / ( )

SUM\_AGG(毛利额)/SUM\_AGG(销售额)

公式合法

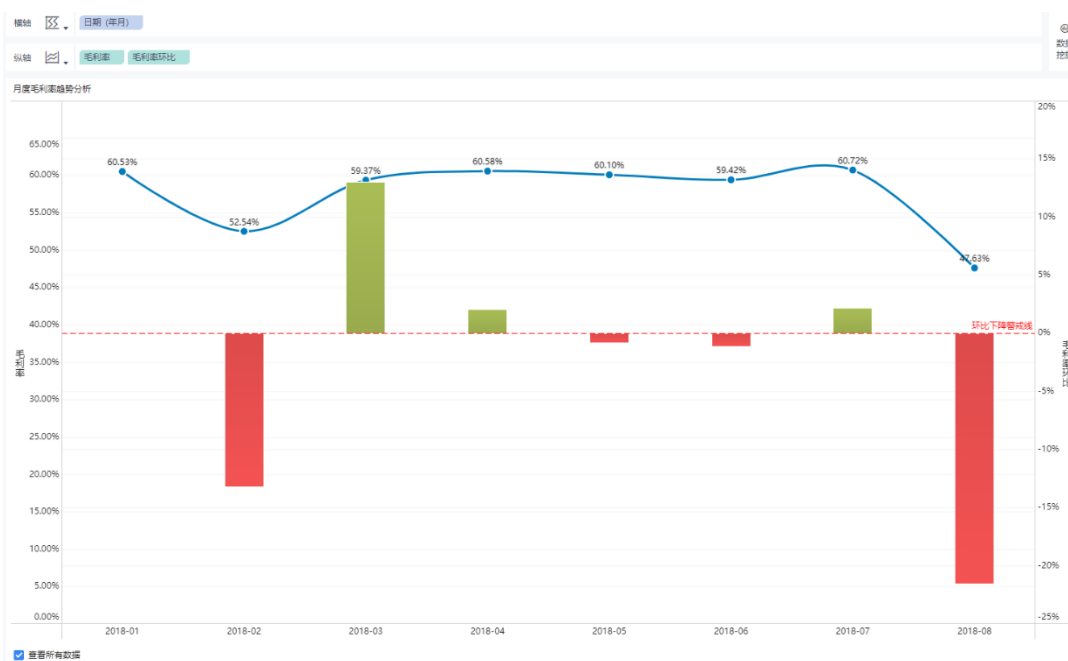
函数释义

SUM\_AGG:  
SUM\_AGG(array):根据当前分析维度,动态返回指标字段的汇总求和值,生成结果为一动态数据列,行数与当前分析维度行数一致。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

## 14.使用新增的计算指标-毛利率，计算毛利率环比，制作柱状图与折线图



通过销售额和毛利的对比，您发现 8 月份销售额上涨了 12.31，毛利额却下滑了 12%，毛利率更是环比下降 22%，问题可能出在成本控制方面



## 步骤 6：通过地理方式浏览数据

您已经生成了一个出色的视图，它允许您按时间维度查看 1 月至 8 月的销售额和毛利。通过该视图，您发现了造成毛利下滑的可能因素，这是一条好消息，但是它并未真正详细告诉您哪个地区或者哪个产品的成本价格出现了问题。

因此，您打算将精力专注于 8 月的数据，并打算按地区寻找成本问题的突破口。由于要查看地理数据（“省份”&“城市”字段），因此您可以选择建立地图组件。地图组件提供了一种新的观察数据的维度，非常适用于显示和分析这种信息。

对于此情景，通过将“省份”转化为地理角色，FineBI 会认识到这些字段中的每个字段都包含地理数据，并将其转化为经纬度以便地图组件使用。您可以开始工作，并立即创建您的地图组件。

---

预计学习时间：10min

预计实践实践：15min

请按顺序学习以下地图组件补充内容

维度转化为地理角色：<http://help.finebi.com/doc-view-105.html>

区域地图：<http://help.finebi.com/doc-view-211.html>

点地图：<http://help.finebi.com/doc-view-212.html>

流向地图：<http://help.finebi.com/doc-view-213.html>

热力地图：<http://help.finebi.com/doc-view-214.html>

---

因此您：

- 1.将省份转化为地理角色，并生成了省份经度纬度两个维度
- 2.将生成的经度纬度维度拖入横轴与纵轴，这时可以在图表类型中选择区域地图组件
- 3.同步骤 6 计算毛利率数据，并让地图颜色按照毛利率产生变化

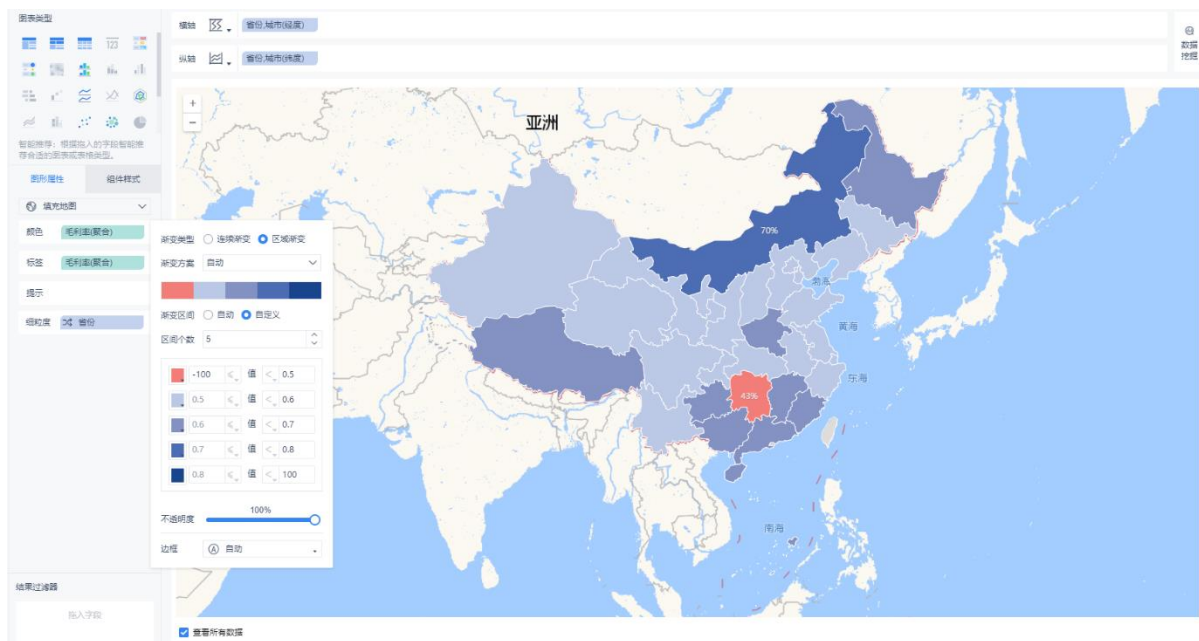
哇！您已经创建了地图组件，并通过地理维度观察了数据



现在，拥有一个聚焦全国省份的优秀地图是一回事，但是想要查看哪个地区的毛利率出现了问题又是另外一回事，记得吗？

这样的地图区分度显然是不够的，不足以直观的看出问题区域，因此针对颜色，您进行了额外设置

#### 4.选择区域渐变，并设置不同分组的颜色方便区分

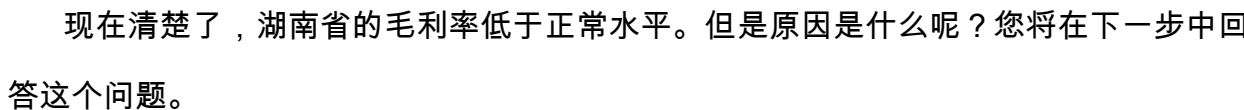


有时您可能不希望地图是蓝色。也许您喜欢绿色，或者您的数据不应该用蓝色来表示，如野火或交通堵塞。这只会令人感到困惑，但不用担心，就像刚刚做的那样，再颜色选项中，您可以随心所欲地将区间数据赋予您想要的颜色

现在，这还差不多！只需要再进行一些细节上的调整，方便您更加专注的发现问题：

#### 5.在标签中添加省份，销售额和毛利率，并选择最大最小值

组件将更新成以下样式





## 步骤 7：下钻并专注于详细数据

在上一个步骤中，您发现湖南省毛利率出现问题。为了找出原因，您决定更进一步向下钻取，重点关注湖南省各个城市以及城市下属的门店发生了什么事情。

---

预计学习时间：15min

预计实践时间：20min

请按顺序学习以下内容

教学视频地址：

课程目录-第 4 章：可视化分析-<https://bbs.fanruan.com/edu/guide/finebi/18.html>

帮助文档地址：

章节：

数据可视化-过滤组件

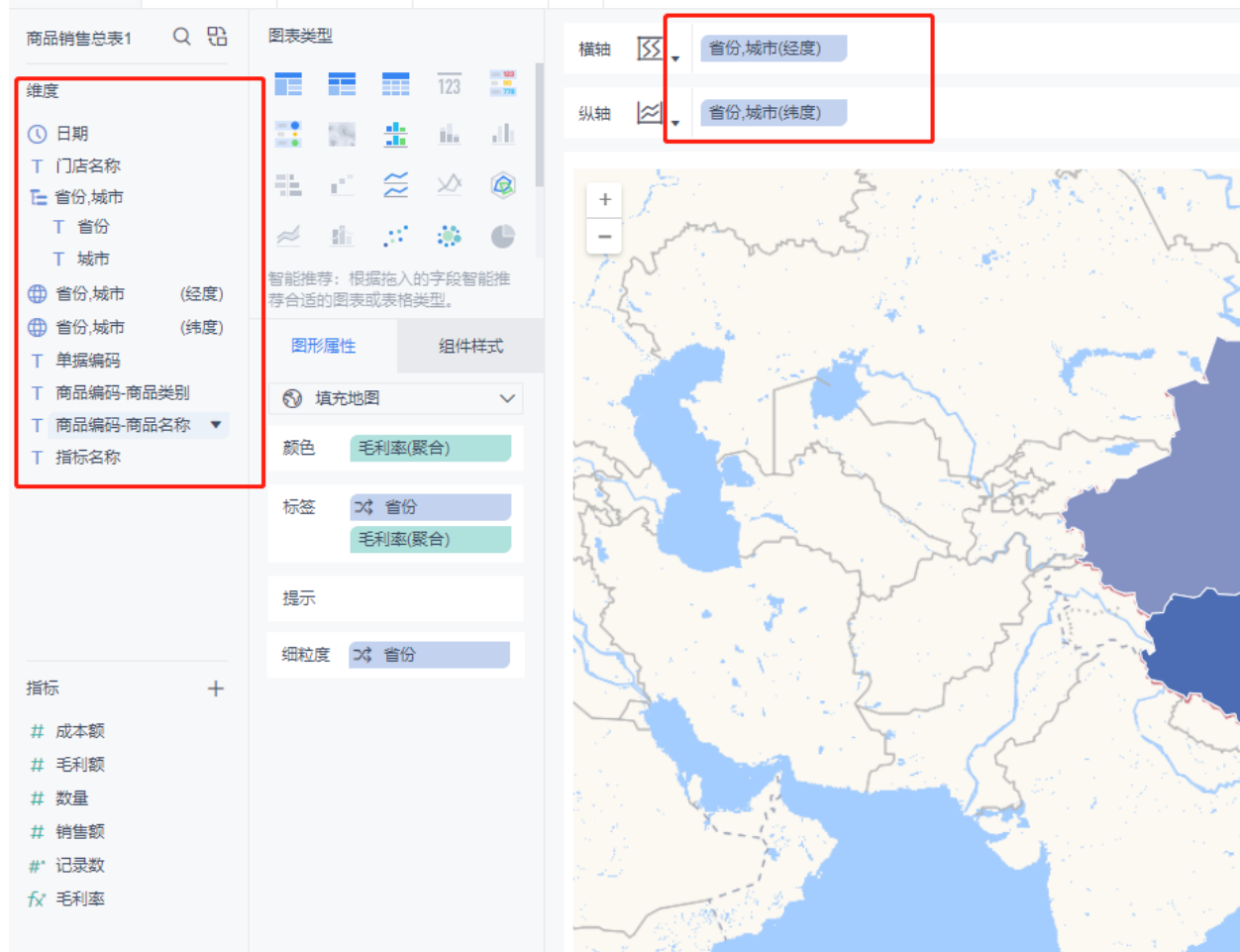
数据可视化-OLAP 分析功能

<http://help.finebi.com/>

---

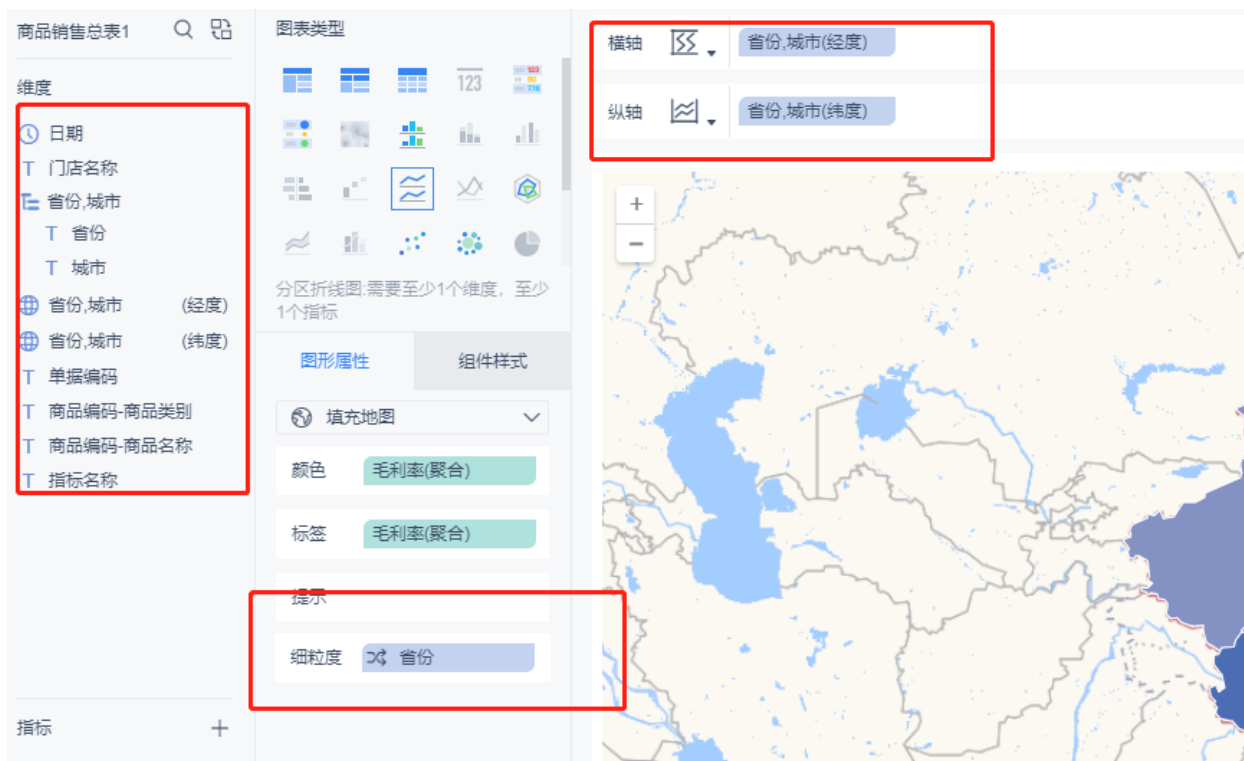
### 下钻以查看更高细粒度数据

仅仅停留在湖南省的成本数据出现了问题可远远不够，在您进一步找到更深入的原因之前，您都休想和您的上司报告这些发现，因此您决定使用 FineBI 的数据钻取功能，向下查看城市和门店的数据

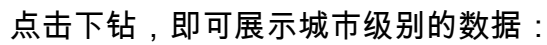


像上一步骤里的一样，省份的下一级别数据同样需要转化为地理角色，因此您

- 1.将城市维度与地理角色中的城市进行了匹配，生成了城市的经纬度维度。
  - 2.随后拖动城市至省份下，创建了“省份，城市”这一钻取目录。地理角色随着您的操作自动变成了“省份，城市”。
  - 3.将“省份，城市”的经纬度拖动到横轴和纵轴中，似曾相识地，又一张数据地图生成了
- 但是地图钻取与其他图表稍微有点区别，需要将创建的钻取目录字段拖入图形属性下的任意栏，包括颜色、标签、提示或细粒度任意一个



现在，尝试 FineBI 带来的新的数据交互吧。点击地图上的任意省份，即会出现钻取框



这一定会让您的经理和其他团队成员耳目一新，通过数据的钻取或上卷，您可以方便的进行不同维度之间数据的对比和观察

## 使用过滤控件以筛选您的数据

您已经找到头绪了！地图中红色显眼的图块表示湖南省长沙市的门店出现了巨大问题，不过别忘了，毛利率预警是从8月份开始的，这说明8月前的数据问题并不大。您认为此刻需要专注于问题中心-8月数据，您将如何执行此操作？

### ——使用过滤控件

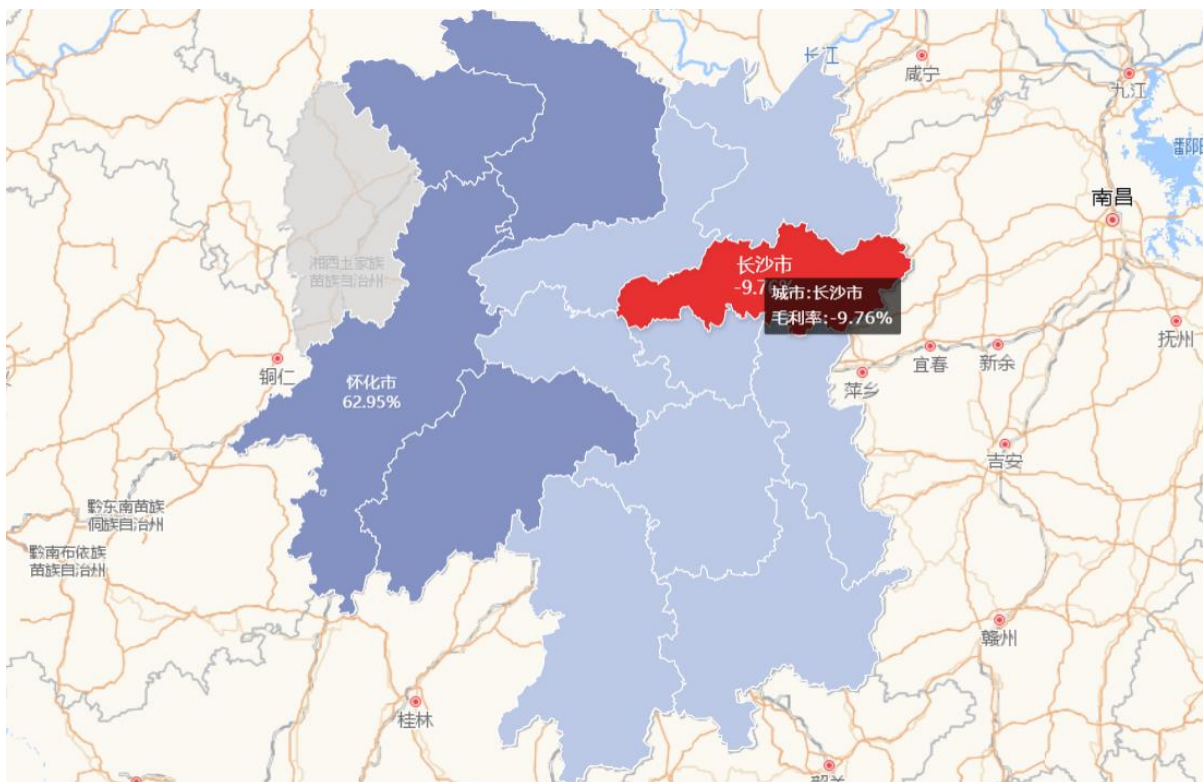
您可以使用过滤控件进行数据的选择与排除。在本情景中，您决定将两个简单的过滤控件添加到仪表盘中，以便能够更轻松地了解按子类查看特定年月的数据

- 1.在添加组件按钮的下方，点击过滤控件添加一个年月时间过滤控件，并绑定总表中的时间字段
- 2.接着添加一个文本下拉控件，并绑定总表中的商品名称字段
- 3.最后添加查询和重置控件



The screenshot displays a filter bar with two main sections. The first section is for date filtering, with '年月' (Year/Month) as the label, '2018' in the year field, '8' in the month field, and a dropdown arrow. The second section is for text filtering, with '文本下拉' (Text Dropdown) as the label and '无限制' (No Limit) in the dropdown menu. To the right of these sections are two blue buttons: '查询' (Query) and '重置' (Reset).

检查您的成果！注意点击查询后将过滤条件应用于仪表板的实际运行效果。



现在，地图中只加载了 8 月份的商品销售数据，湖南省的毛利率已经低至 10%，下钻至城市级别，长沙市的毛利率更是低至负值。不管怎么说，您都无法对此坐视不管您决定继续探究长沙市的门店和它们销售的产品出现了什么问题

## 查找关键的细节

正如您所了解到的那样，在使用 FineBI 生成可视化组件时，您可以浏览您的数据。通过添加过滤控件，可以帮助您更好地呈现您的数据，并且可以马上找出问题

下一步是与您的视图进行交互，以便您可以开始得出结论



## 步骤 8：仪表板布局

### 从地图组件中停下来的地方继续

正如您在上一个步骤中所看到的那样，地图非常适合大范围显现数据。但图表将帮助您发现本质问题。为此，您将创建另几个图表组件以丰富您的分析结果

有了之前学习的基础，您已经可以轻松的使用维度&指标拖动制作出想要的图表，因此您制作了：

#### 1.集团利润总额 KPI 指标卡

总销售额  
1,215.43万

总毛利额  
578.96万

总毛利率  
47.63%

#### 2.各品类销售额&毛利率象限分析图



#### 3.各商品销售额&毛利率象限分析图

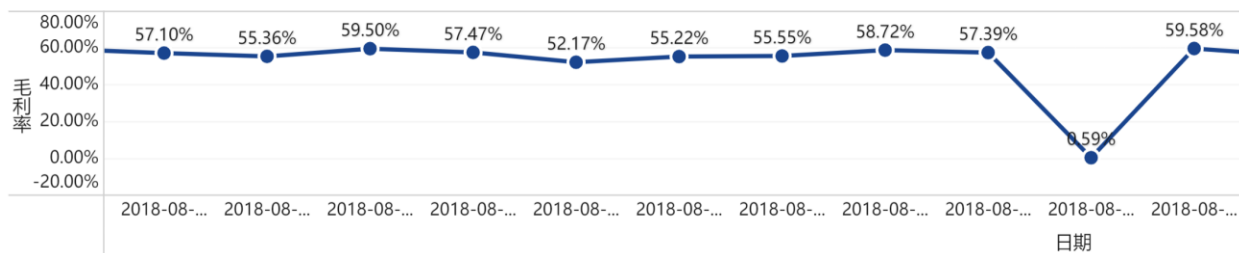






## 5.每日商品毛利率数值检测

每日商品毛利率数值监测



## 6.订单明细监控表

日期(年月日)	单据编号	省份	城市	门店名称	商品编码-商品类别	商品编码-商品名称	数量	销售价	毛利额
2018-08-01	SMDSH18010914	山东省	潍坊市	潍坊店	零食	德芙巧克力	100	3,275.86	2,125.36
2018-08-02	SMDH18003474	河北省	邯郸市	邯郸店	零食	德芙巧克力	50	1,724.14	1,158.29
2018-08-06	SMDH18003530	吉林省	辽源市	辽源店	零食	德芙巧克力	100	3,189.66	1,907.86
2018-08-08	SMDH18003553	山西省	晋中市	晋中店	零食	德芙巧克力	35	1,146.55	750.46
2018-08-09	SMDH18003586	辽宁省	铁岭市	铁岭店	零食	德芙巧克力	50	1,594.83	953.93
2018-08-10	SMDH18003599	辽宁省	营口市	营口店	零食	德芙巧克力	100	3,448.28	2,204.97
2018-08-14	SMDH18003666	福建省	漳州市	漳州店	零食	德芙巧克力	30	956.9	572.36
2018-08-14	SMDH18003665	广东省	湛江市	湛江店	零食	德芙巧克力	1	48.28	33.54
2018-08-14	SMDWH18005613	陕西省	渭南市	渭南店	零食	德芙巧克力	150	4,913.79	2,934.09
2018-08-15	SMDH18003735	陕西省	渭南市	渭北店	零食	德芙巧克力	20	689.66	440.99
2018-08-16	SMDCD18007279	贵州省	凯里市	凯里店	零食	德芙巧克力	80	2,620.69	1,564.85
2018-08-16	SMDCD18007279	贵州省	凯里市	凯里店	零食	德芙巧克力	10	482.76	332.46
2018-08-16	SMDH18003748	辽宁省	锦州市	锦州店	零食	德芙巧克力	54	1,862.07	1,190.68
2018-08-16	SMDH18003749	河北省	邯郸市	邯郸店	零食	德芙巧克力	100	3,448.28	2,316.58

共 145 条数据

1 2 < >

做得好，离最终的结果只差一步之遥，您希望对仪表板做最后的调整，以便它们看起来更合理与直观

预计学习时间：20min

预计实践实践：40min

请按顺序学习以下内容

教学视频地址：

课程目录-第 5 章：仪表板设计-<https://bbs.fanruan.com/edu/guide/finebi/24.html>

帮助文档地址：

章节：设计仪表板-<http://help.finebi.com/>

## 仪表板调整

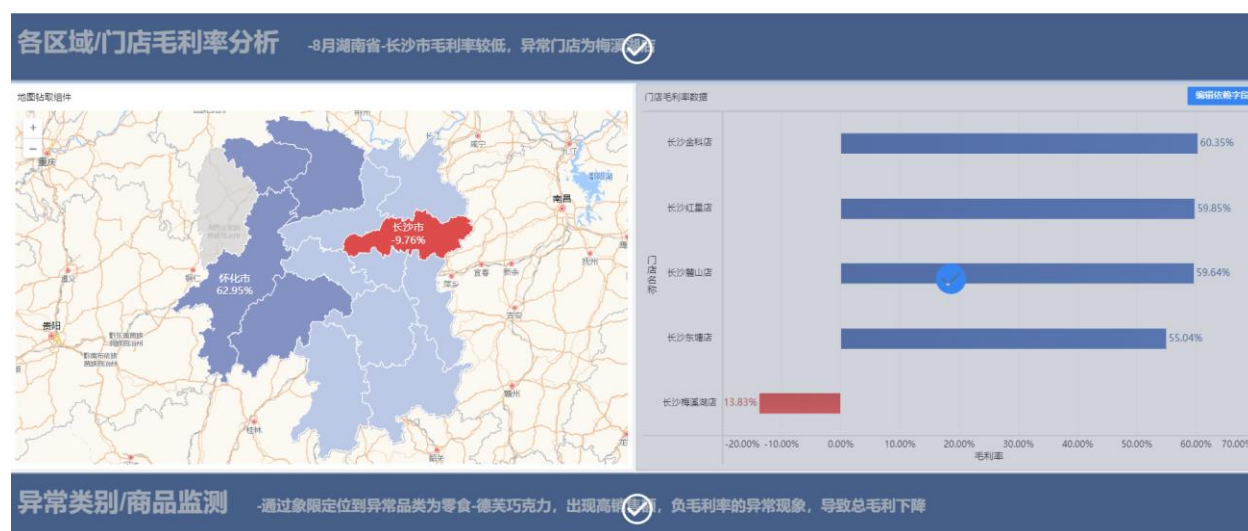
您已经在仪表板中创建了包含过滤控件在内的许多控件，它们将向您的经理和同事传达重要的信息。使用仪表板同时显示多个控件，如果需要，可以让它们彼此进行交互。

因此您开始对仪表板进行最后的调整：

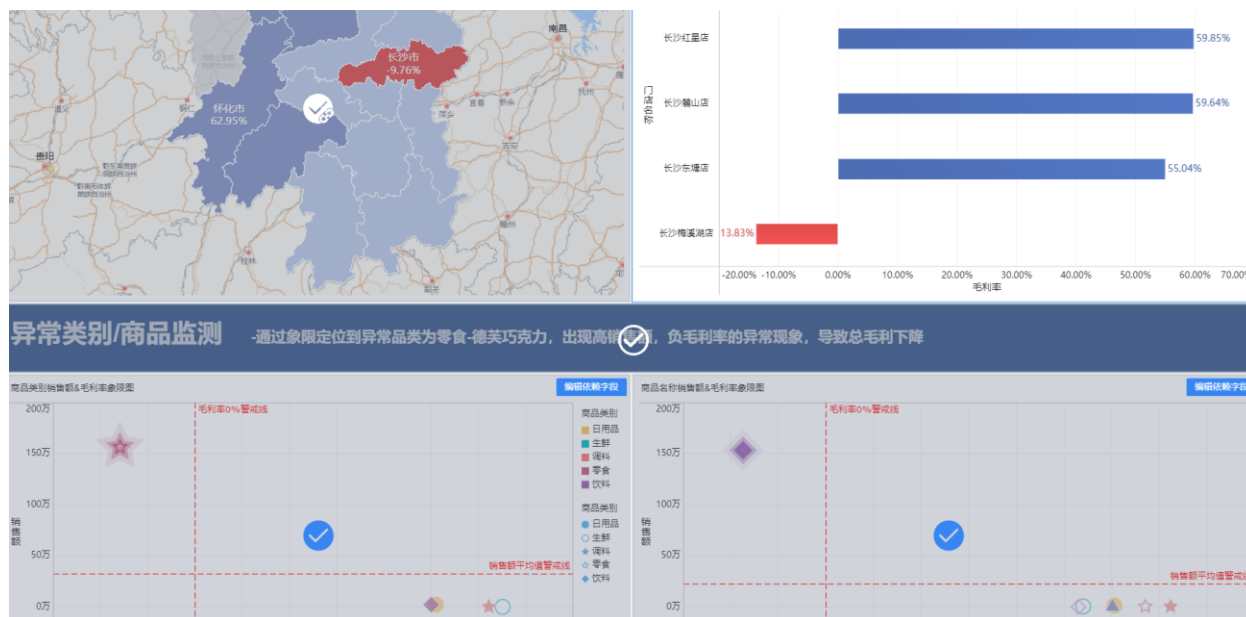
- 1.调整仪表板的组件布局，使得仪表板更加美观易用
- 2.设置组件的联动顺序，实现地图-门店毛利率对比-品类/商品象限图-异常订单明细的联动顺序

默认状态下，FineBI 的组件联动会联动至其他所有组件，但您并不希望集团利润纵览数据受到影响，因此需要对使用了联动功能的每个组件进行设置

例如：在地图组件中，设置地图组件只可以与门店毛利率数据关联，取除此之外的所有关联选项



确认后，点击地图组件选择联动，将只能联动门店毛利率数据组件，而其他的组件将不受影响。同样的，对门店毛利率数据的联动进行设置，使该组件联动至商品类别&名称销售额象限图



确认后，点击长沙梅溪湖店的柱状图进行联动，则两个象限图内只显示长沙梅溪湖店的相关数据

按照相同的方式，设置组件间的联动顺序为：

地图组件->门店毛利率数据组件->商品类别销售额&毛利率象限图->商品名称销售额&毛利率象限图->每日商品毛利率数值检测组件->异常订单检测组件

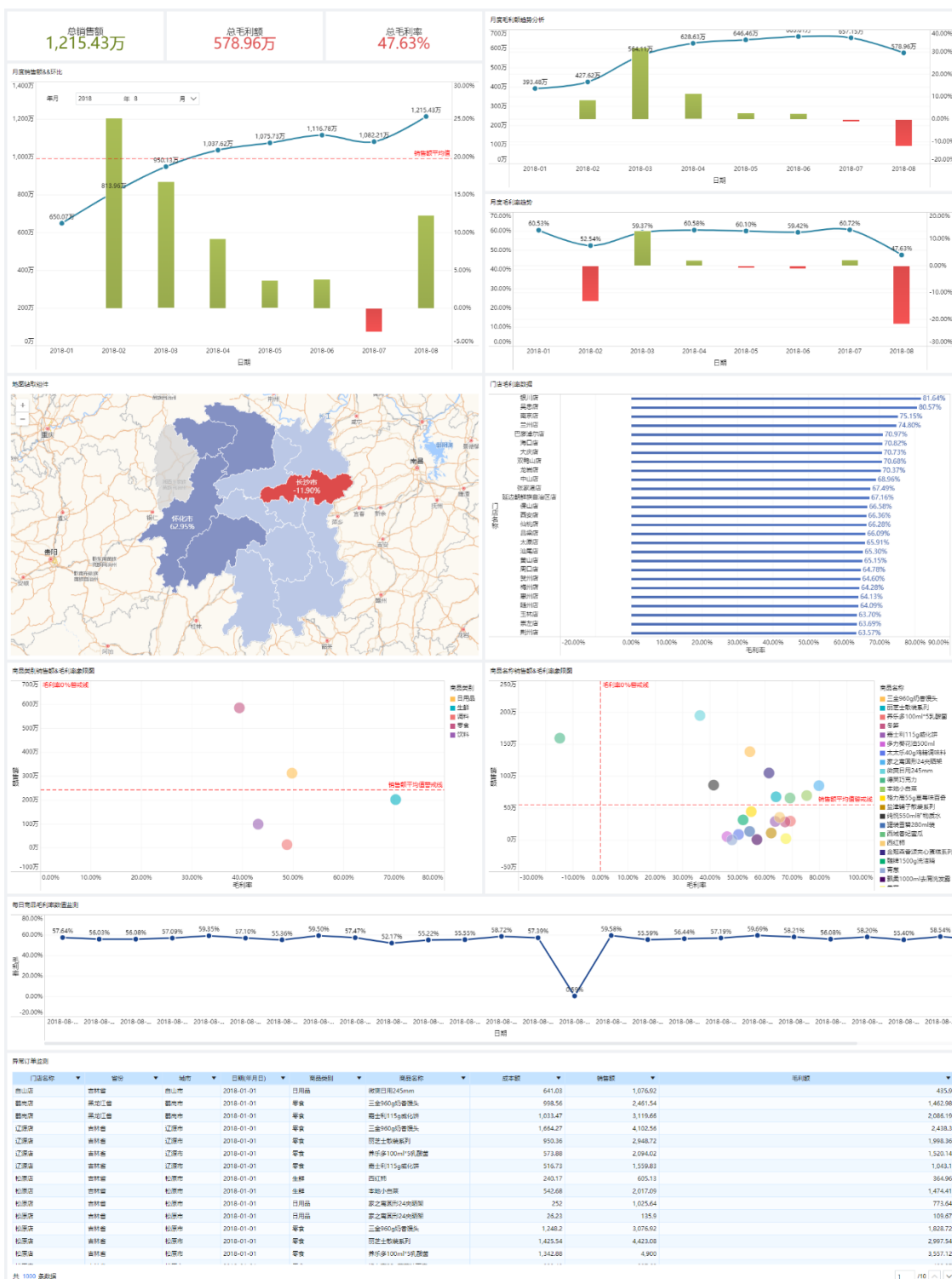
这样，伴随着您的一步一步探索，最终异常订单检测组件将显示为湖南省长沙市-梅溪湖店-零食类别-德芙巧克力-8月17日的异常订单数据

异常订单监测

门店名称	省份	城市	日期(年月日)	商品类别	商品名称	成本额	销售额	毛利额
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17

共 100 条数据

将仪表板中的组件按照您所需的样式风格排列好，将仪表板更新成为以下样式





现在，您可以轻松地按省份-城市-时间-产品维度比较利润和销售额。点击地图上的省份，其余组件会跟随省份进行联动，继续点击门店-品类-商品-日期，其余组件会一步一步的联动展示出您想要的结果

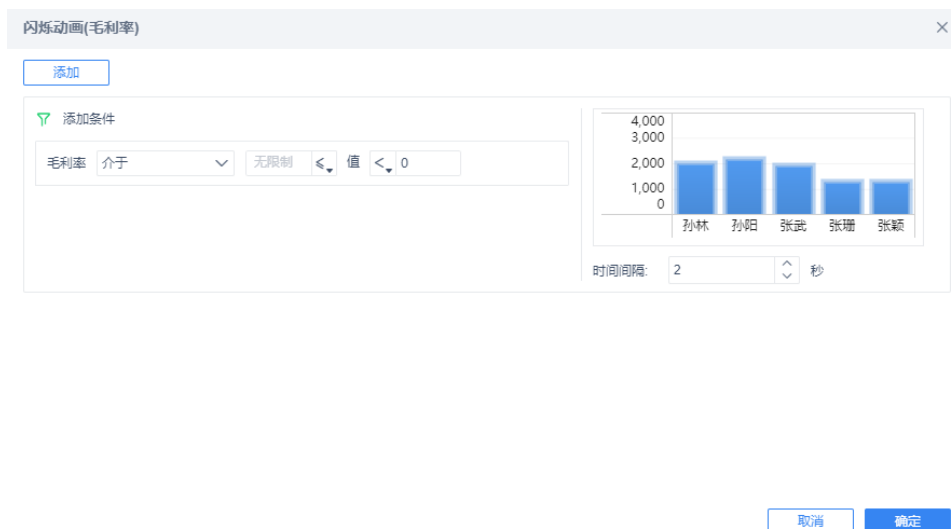
## 突出显示异常数据

至此，您已经完成了各个可视化组件的调整。但您可能觉得它们有些单调，看起来和 Excel 或 Powerpoint 有些像—这可是 FineBI！

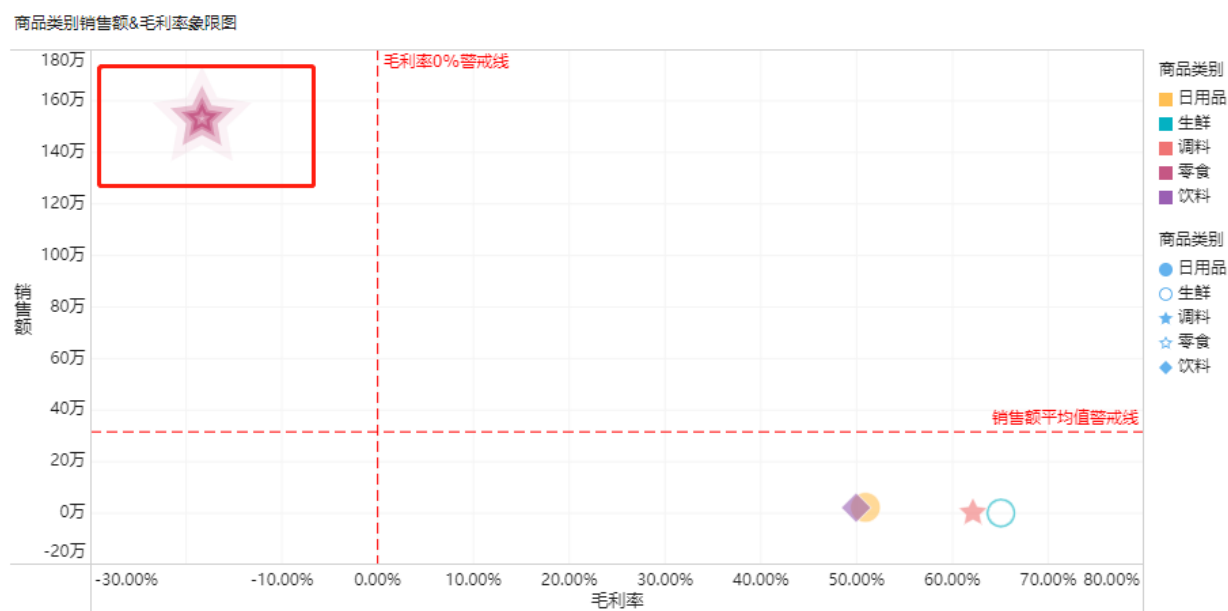
因此您决定添加一些效果，让异常的数据看起来更明显

### 3.为品类、商品象限分析图中的毛利率预警添加闪烁效果

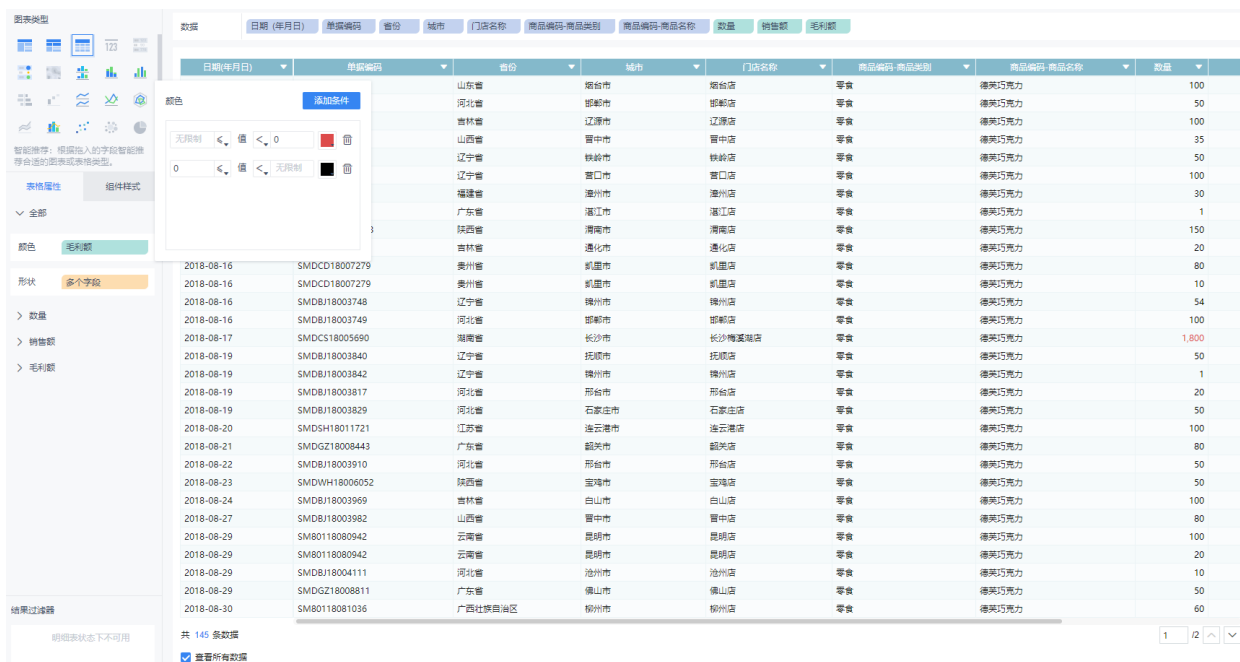




这样，当某品类或商品的毛利率低于预警值，它们的气泡图就会闪烁提醒您对此保持关注



#### 4.为订单明细监控表添加颜色与形状设置



随后，当某条订单的毛利额为负时，就会被标红显示为异常订单



日期(年月日)	单据编码	省份	城市	门店名称	商品编码-商品类别	商品编码-商品名称	数量	销售价	毛利额
2018-08-14	SMDWH18005613	陕西省	渭南市	渭南店	零食	德芙巧克力	150	4,913.79	2,934.09
2018-08-15	SMD8118003735	吉林省	通化市	通化店	零食	德芙巧克力	20	689.66	440.99
2018-08-16	SMDCC18007279	贵州省	凯里市	凯里店	零食	德芙巧克力	80	2,620.69	1,564.85
2018-08-16	SMDCC18007279	贵州省	凯里市	凯里店	零食	德芙巧克力	10	482.76	312.46
2018-08-16	SMD8118003748	辽宁省	锦州市	锦州店	零食	德芙巧克力	54	1,862.07	1,190.68
2018-08-16	SMD8118003749	河北省	邯郸市	邯郸店	零食	德芙巧克力	100	3,448.28	2,316.59
2018-08-17	SMDCC18005990	湖南省	长沙市	长沙梅溪湖店	零食	德芙巧克力	1,800	15,000	9,000.17
2018-08-19	SMD8118003840	辽宁省	沈阳市	沈阳店	零食	德芙巧克力	50	1,637.93	1,016.28
2018-08-19	SMD8118003842	辽宁省	锦州市	锦州店	零食	德芙巧克力	1	32.76	20.33
2018-08-19	SMD8118003817	河北省	邢台市	邢台店	零食	德芙巧克力	20	689.66	463.32
2018-08-19	SMD8118003829	河北省	石家庄市	石家庄店	零食	德芙巧克力	50	1,724.14	1,158.29
2018-08-20	SMD8118011721	江苏省	连云港市	连云港店	零食	德芙巧克力	100	3,275.86	2,125.36
2018-08-21	SMDGZ18008443	广东省	韶关市	韶关店	零食	德芙巧克力	80	2,620.69	1,626.04
2018-08-22	SMD8118003910	河北省	邢台市	邢台店	零食	德芙巧克力	50	1,724.14	1,158.29
2018-08-23	SMDWH18006052	陕西省	宝鸡市	宝鸡店	零食	德芙巧克力	50	1,637.93	978.03

共 145 条数据

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 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

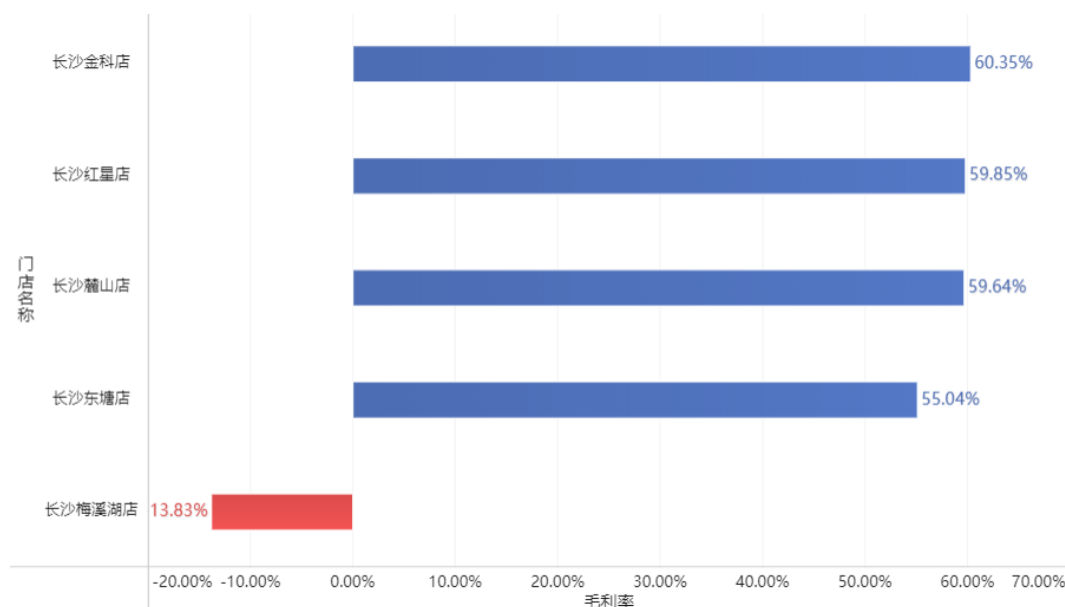




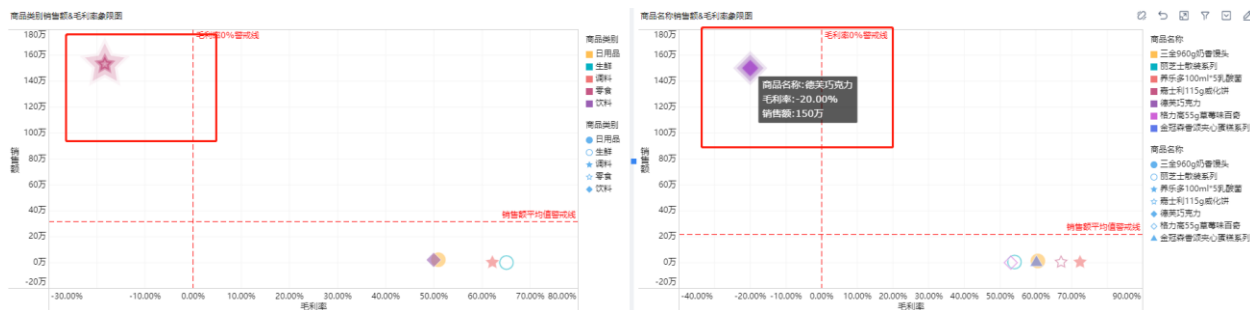
## 验证您的结论

在年月过滤组件中选择 2018 年 8 月，逐层点击地图中毛利率异常地区，组件也会依据联动进行分析，您终于发现了问题所在...

通过地图的逐层钻取，点击至湖南省长沙市，门店-销售额-成本额柱状图显示长沙梅溪湖店 8 月份成本值远远高于销售额，毛利率为-13.83%



点击异常对应门店-长沙梅溪湖店，品类/商品象限图通过闪烁效果发出了预警



通过点击零食节点进行联动，您发现了最终的元凶——德芙巧克力，而继续点击德芙巧克力，每日商品毛利率数值检测数据显示 8 月 17 日毛利率出现异常，点击 8 月 17 日，

下方的异常订单监控表已经展现出 8 月 17 日德芙巧克力的毛利异常订单，共 99 条。这可能是内部员工通过系统优惠券操作集中套利，需要反馈给监察部门进行调查

异常订单监控

门店名称	省份	城市	日期(年月日)	商品类别	商品名称	成本额	销售额	毛利额
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17

至此通过 FineBI 的连接到数据-数据加工-各类可视化组件-仪表板设计的完整功能流程，您通过一步一步的分析，找到了导致集团 8 月毛利大幅下滑的元凶。是时候向您的经理展示您惊人的发现了

## 重命名并开始

您向您的经理显示了您的仪表板，她很喜欢此仪表板。她将此仪表板另存为在了销售部门的目录下，并改名为集团异常毛利数据分析。

您的上司很高兴拥有这款用于浏览的仪表板，但是她还希望您为更大的团队拿出一项明确的行动计划。分派给您的任务是使用您的发现创建一份分析报告。

幸好您知道可以使用 FineBI 讲解您的数据分析故事。

## 步骤 9：讲述您的数据分析故事

您可能希望与较大团队共享您的发现。你们可能会一起讨论如何处理湖南省-长沙市-梅溪湖店的异常订单情况。

因此您决定基于您的分析结果使用 FineBI 制作一份利润下滑诊断报告，将确凿的结论展现给同事。

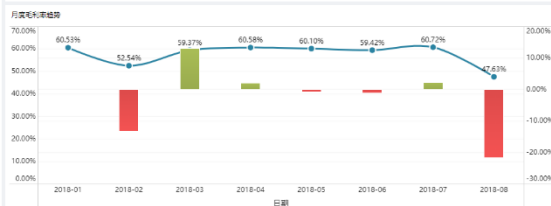
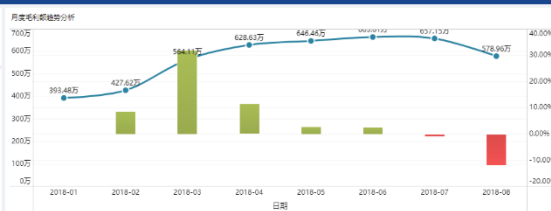
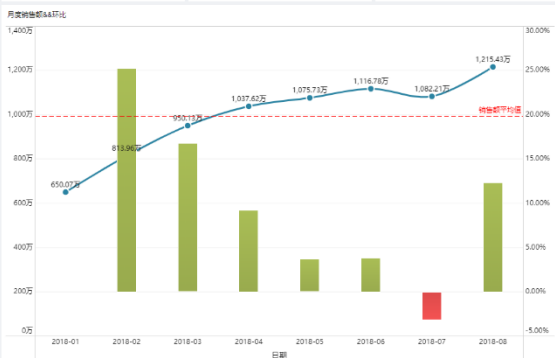
- 1.使用文本组件为报告增添适当的说明
- 2.调整组件的大小、布局、配色

年月 2018 年 8 月 ▼

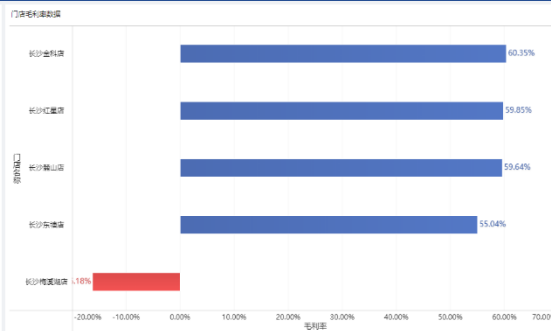
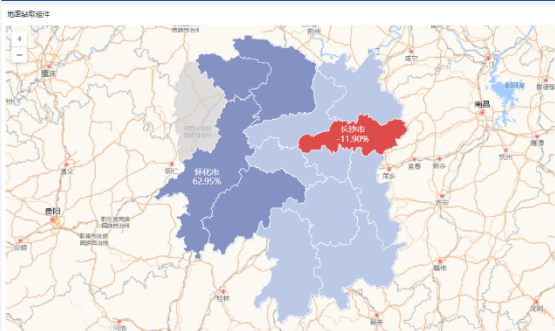
Powered By FineBI 数据分析部 Rebecca

-8月销售额环比提升了**12.31%**，总毛利额却下降了**11.9%**，总毛利率更是下降了**21.55%**

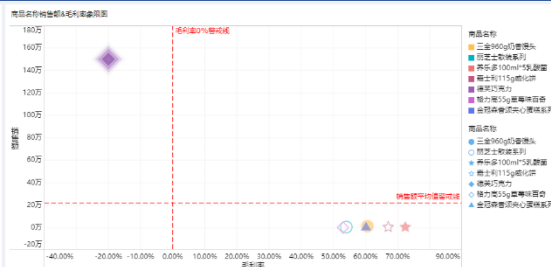
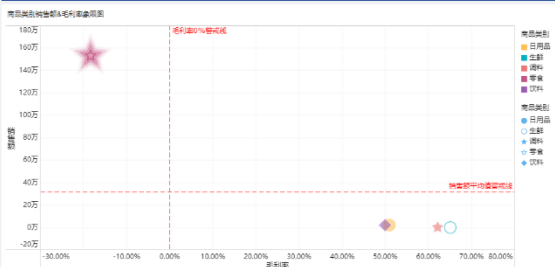
总毛利率  
47.63%



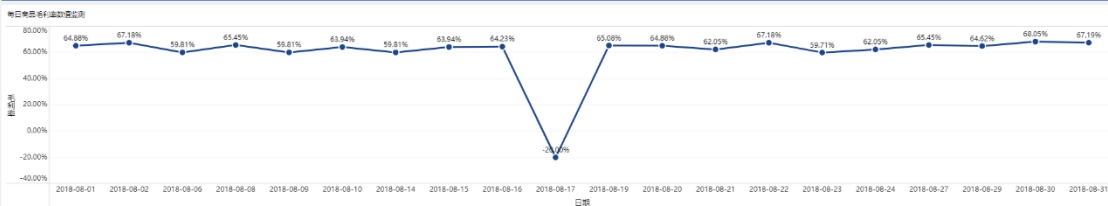
-8月湖南省-长沙市毛利率较低，异常门店为梅溪湖店



-通过象限定位到异常品类为零食-德芙巧克力，出现高销售额，负毛利率的异常现象，导致总毛利下降



进一步进行异常订单明细的检测，为后续审计部门追查提供数据依据

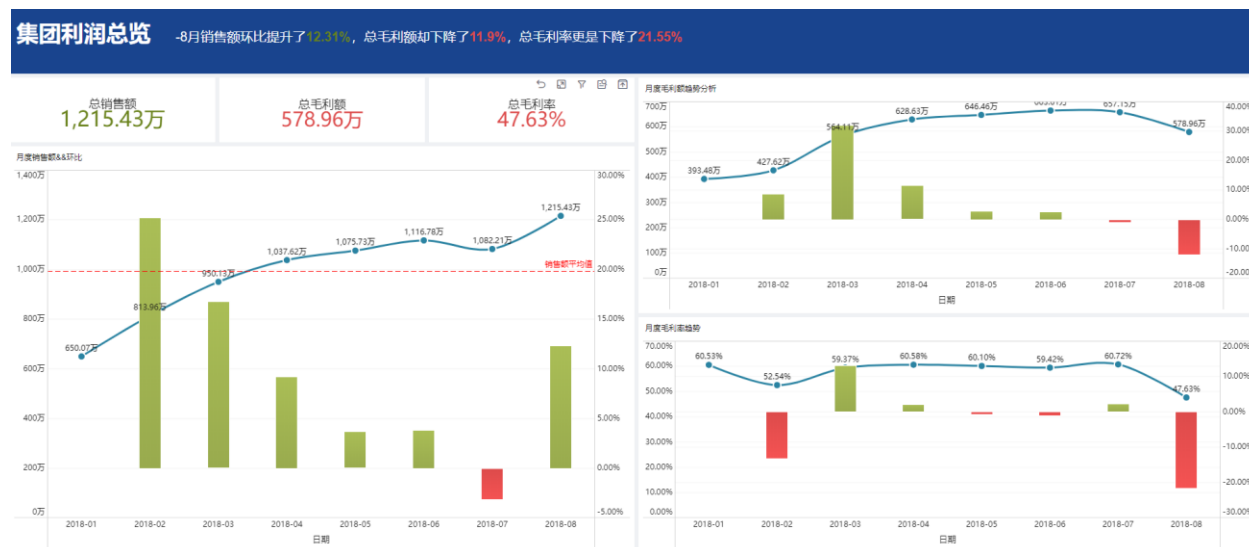
[illegible]



## 完整故事

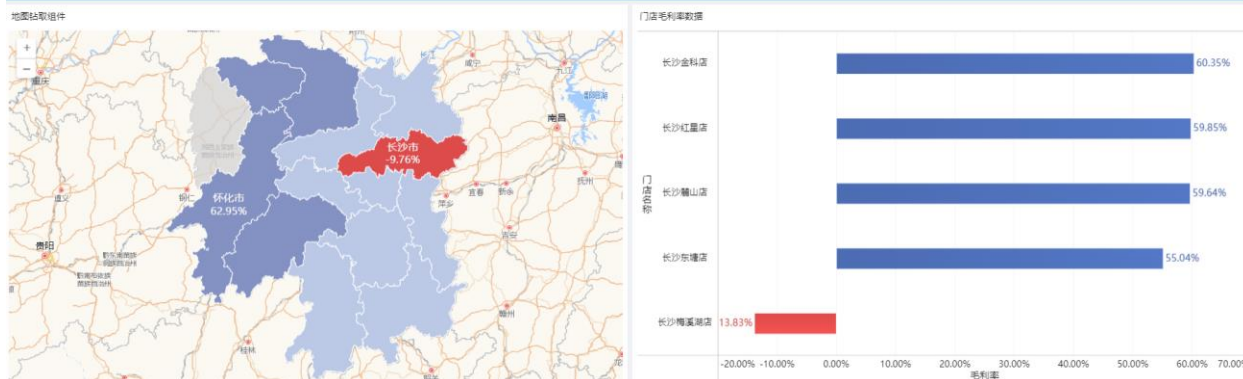
根据集团数据中心上个月发布的经营月报，近期总体企业经营状况不佳，8月份集团毛利总额出现下滑，但是销售总额却是环比增长的。为了充分考虑各省市的门店、商品等影响因素，我这边通过 FineBI 对历史数据进行多维探索分析，尝试找出毛利下滑背后的原因。

首先我们来看集团的核心利润数据总览，8月份集团的销售额环比提升 12%，但是毛利额却下降了 12%，毛利率更是下降了 22%。



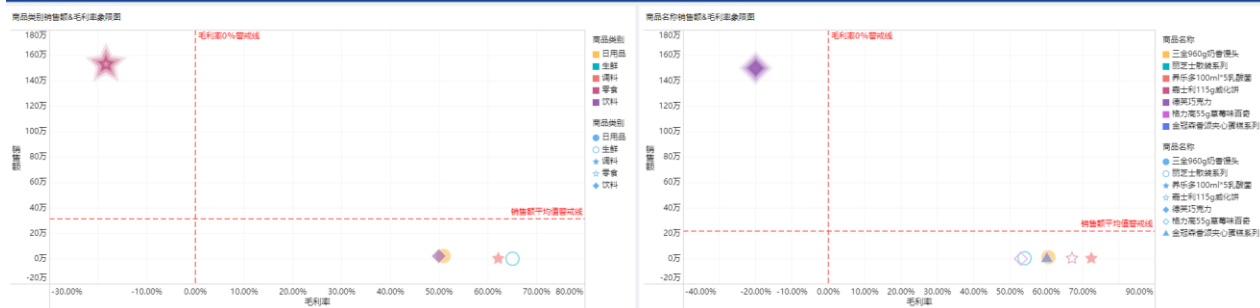
然后我们尝试将视角分解到各个地区，发现 8 月份湖南省长沙市的毛利率异常，该市 8 月份的毛利率居然是负的，低至-9.76%。通过分析长沙市各门店的毛利率数据，定位到毛利率异常的门店为长沙梅溪湖店，为-13.84%。

-8月湖南省-长沙市毛利率较低，异常门店为梅溪湖店



为了进一步了解长沙梅溪湖店的 8 月份经营状况，我们尝试通过四象限图将不同品类的商品进行散点图分布呈现。分析发现零食品类的商品毛利率为-15.84%，毛利也呈现严重负态，销量额却异常高于其他品类。通过分析零食品类联动分析具体每一个商品的毛利率情况，发现异常商品为德芙巧克力，在 153.2 万的销售额下，却出现毛利率为-17.45% 的情况，呈现明显高销售低毛利的异常状态。

-通过象限定位到异常品类为零食-德芙巧克力，出现高销售额，负毛利率的异常现象，导致总毛利下降



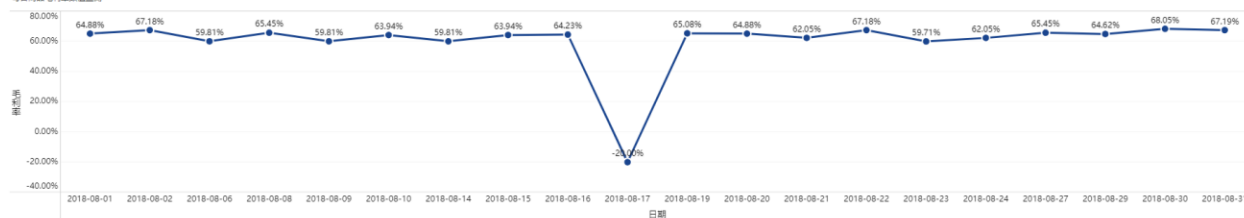
通过联动导出该商品的异常订单的明细数据，经过进一步排查发现，原来是由于 8 月 17 日七夕节当天，巧克力出现大量异常销售，疑似内部员工空买空卖，集中使用优惠券套取利益，目前相关数据已经全部交由审计部跟踪追查。



## 异常订单明细检测

进一步进行异常订单明细的检测，为后续审计部门追查提供数据依据

每日商品毛利函数监测



异常订单监测

门店名称	省份	城市	日期(年月日)	商品类别	商品名称	成本额	销售额	毛利额
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17
长沙梅溪湖店	湖南省	长沙市	2018-08-17	零食	德芙巧克力	18,000.17	15,000	-3,000.17



## 演示之后

您的演示效果很好。团队已经决定让审计部门对长沙梅溪湖店的异常订单进行追查。为了让团队对演示记忆深刻，您的老板要求您通过电子邮件将包含结果的 PDF 文档发送给团队。幸好您知道使用 FineBI 的导出功能

## 导出仪表盘



3.使用 FineBI 的导出功能，您轻松的将包含您简洁的诊断报告导出成了 pdf 文件，并通过邮件分发给您的团队





## 以终为始

您使用 FineBI 创建了销售、按区域绘制了省份-城市毛利率地图、围绕着您的发现生成了一个仪表板、讲述了要演示的故事，将您的结果导出成 PDF 并发送给团队成员

干得漂亮！您已成功开始使用 FineBI 进行数据分析。让我们再来回顾一下故事的全部流程：

- 数据准备
- 数据加工
- 数据可视化
- 设计仪表板
- 讲述数据可视化故事
- 分享仪表板

虽然您可能会发现与以前相比自己在每个阶段中做了更多的修改，但这是在 FineBI 中工作时将遵循的基本工作流程

例如，可能需要进行一些调整，将其从一般性问题（8 月的毛利出现了什么问题）深入为具体性问题（负毛利是由哪个门店，哪个产品造成的），并使用多维分析法（省份-城市-门店-产品逐层下钻）、象限分析法（建立销售额-毛利象限异常检测）发现问题，并制定策略

您的调整内容可能会将您带向意想不到的方向，发现一些新的问题，这正是 FineBI 的价值所在——当您第一次看数据时，您甚至都不知道存在这些问题

如果您准备现在就开始使用 FineBI 分析您的数据，那就去吧。

如果您想要获得更加深入的学习资源，不妨按照[“FineBI 学习计划表”](#)继续提升自己，我们还提供[“BI 工程师从入门到精通线上学习班”](#)，助您获得更便捷、快速的学习体验。



同时您也可以参与[“FineBI 数据可视化分析精选活动”](#)进行实战，并从其他 FineBI 开发者的作品中共获取灵感。

在使用 FineBI 过程中如果遇到了任何问题，千万不要忘记 FineBI 帮助文档和帆软论坛，或联系我们的线上技术支持团队寻求帮助

FineBI 帮助文档：<http://help.finebi.com/>

FineBI 社区：<http://bbs.fanruan.com/>

企业 QQ 技术支持：800049425

技术支持电话：400-811-8890

技术支持邮箱：[support@fanruan.com](mailto:support@fanruan.com)

注：技术支持服务时间为 周一至周五 9:00-17:30

祝您学习愉快！