

Vol.**03**

11.

图表・汇总功能

以【销售额管理】应用为例, 介绍如何在应用中对现有的记录进行汇总, 并以图表或表格的形式显示汇总结果!

每次会议时都要统计销售额,

制作报告资料,非常的费时费力...

如果可以实时看到最新的销售状况就好了...

图表・汇总功能启用前



- ·每次都是使用 **Excel** 来统计销售状况制作报表
- → 汇总费时费力
- → 每次都必须更新最新的数据

Z	销售额管理						
Ħ	应用: 销售额管理						Ŧ
	销售报告列表	✓ %	The second secon		+	⇔	
				显示1	- 20 (共72	条)	>
	销售日	据点	金额	负责人			
	2021-08-02	广州	68765.00 元	张小小	/ 0		
	2021-08-02	深圳	42000.00 元	赵小舟	10		
	2021-08-02	上海	88765.00 元	王霞	/ 0		
	2021-08-03	广州	58765.00 元	张小小	/ 0		
	2021-08-03	深圳	52000.00 元	赵小舟	/ 0		
	2021-08-03	上海	78765.00 元	王霞	10		



导出现有的数据,手动在 Excel 中进行汇总

••



2

图表・汇总功能启用后



- · 设定汇总条件, 自动生成图表
- → 可以大幅减少汇总和图表制作的时间
- → 无需手动更新,无论何时都能确认最新的信息



~~		~ 1	Y hi					4
V					显示1 - 20	(共72条)		2
各据点 销售日 各据点	每月汇总 ×各负责人月度汇总	金額	顶		负责人			
本月销 2021-08 各负责	售额推移 人本月销售额汇总		687	765.00 元	张小小			1
2021-08-02	深圳		420	000.00 元	赵小舟			1
		÷ •••		选择事 就可以	事先设置的 人随时查看	的图表, 話最新的派	[总信息!	
		÷ •		选择事 就可以	事先设置的 从随时查 看	的图表, 计最新的测	L总信息!	
	на Полов II. 2018		9 *** 销售日 (以月为单位)	选择事 就可じ	事先设置的 人随时查看 2021-06	2021-08		合计 (据点)
	ина 11.200 Наста 11.200	+ · ·	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11	选择事 就可し 2021-05 1592038.00 元	第先设置的 人随时查看 2021-06 1638158.00 元	2021-08 1606292.00 元	二总信息! ^{合计 (负责人)} 4836488.00 元	合计 (振点) 4836488.00 元
	жон ина служо и 7ина 2 дее	÷ •	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	选择事 就可以 2021-05 1592038.00元 185930.00元	第先设置的 人随时查看 2021-06 1638158.00 元 193229.00 元	2021-08 19332000 元 19332000 元	二总信息! 合计(负责人) 4836488.00元 572479.00元	合计 (据点) 4836488.00 元 1120958.00 元
	MA MELIOSHO NATIONAL ILLAS	(子) キー (日本)	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	送择事 就可し 2021-05 1592038.00元 185930.00元 177930.00元	先设置的 人随时查看 2021-06 1638158.00 元 193229.00 元	2021-08 2021-08 1606292.00元 185320.00元	二 込信息! 合计(负责人) 4836488.00元 572479.00元 548479.00元	合计 (振点) 4836488.00 元 1120958.00 元
		(+) ・	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	送择事 就可し 2021-05 159203.00元 177930.00元 355578.00元	先设置的 人随时查看 2021-06 1638158.00元 193229.00元 185229.00元 354988.00元	2021-08 2021-08 1006292.00元 19332000元 18532000元	C. 总信息! 合計(換責人) 4836488.00元 572479.00元 548479.00元 105963.00元	合计 (振点) 4836488.00 元 1120958.00 元 1857765.00 元
	жон ина служа от учи 2 200	(+) いっしい	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	送择事 就可に 2021-05 159203.00元 15593.00元 177930.00元 255471.00元	先设置的 人随时查看 2021-06 1638158.00元 193229.00元 185229.00元 354988.00元 274862.00元	2021-08 2021-08 1006292.00元 193320.00元 105320.00元 105320.00元 105320.00元	 合计(角夷人) 4836488.00元 572479.00元 1059630.00元 798135.00元 	合计 (振点) 4836488.00 元 1120958.00 元 1857765.00 元

图表的设置方法

使用**图表**功能,可以对数据进行**数值的合计,记录数的汇总等。** 保存后最新的图表就可以实时显示在应用的首页(记录一览)中。

才望云中,可以用以下2个方法进行数据的汇总,图表的创建。

① 选择图表类型后创建

通过用户自己设置类型与汇总条件等,创建成图表与表格。

② 使用推荐图表创建

页面自动显示以应用的数据为基础创建的图表与表格作为候选。

仅需从中选择符合需要的候选,即可创建图表与表格。

本例选择「①选择图表类型后创建」,创建柱形图来汇总每个月各据点的销售额。



【完成效果图】



• 1. 选择图表的类型后创建

① 打开图表的创建页面

在需	在需要汇总应用的记录列表页面中,点击 加									
2	销售额管理 销售额管理 书本: 日本: 日									
Ħ	ሰ 应用: 销售额管理 1 T									
					显示1 - 20	(共72条)	>			
	销售日	据点	金额	负责人						
	2021-08-02	广小州	68765.00 元	张小小	/ 0					

②选择图表类型

从「选择图表类型后创建」中选择图表类型。本例选择 [柱形图]。



• 2. 设置图表

①设置图表类型

选择汇总结果的显示类型。因为想呈现汇总值,所以选择【**柱形图】**的【簇状】。 ※才望云的「图表的类型和活用」可以参考第13页

②选择分组项目

对记录进行分类并汇总时,选择相应的项目作为分类基准。本例要汇总每个月各据点的销售额,所以大项目设置[金额][以月为单位]、中项目设置[据点名]。 ※点击 可以追加大项目,中项目,小项目。

③选择汇总方式

设置记录的汇总方法。可以选择「记录数」「求和」「平均值」「最大值」「最小值」这几个选项。本例要汇 总销售额的求和值,所以选择 [**求和] [金额]**。



因为有预览的功能,所以可以快速查看完成图! 大项目反映在横轴上,中项目反映为系列、汇总方法反映在纵轴上。 现在已经完成一半了,马上就可以使用这个图表!请接着往下看...

④设定条件

如果只想汇总特定时间段内或特定条件下的记录时,可以设置「条件」。本例就不进行条件的筛选了,直 接默认 [**所有记录**]。

⑤设置排序

设置汇总结果的排序方式。如选择「汇总方法」、「大项目」、「中项目」或者「小项目」、则以对应的各字段值对汇总结果进行排序。本例选择【大项目】[升序],[汇总值][升序]来进行设置。 ※选择汇总值,会以汇总方式 (本例为「合计」「销售额」)的值的顺序来显示图表。

⑥保存

点击页面右下方的 [保存]。

5件 所有记录 ①	√ ④ ←	选择条件				
序 大项目	~ <u>Яв</u> ~ (5)	选择排序				
汇总值	~ 升序 ~		0		「击点	保存」
0				\sim	1	

• 「保存」和「应用」的区别

)	保存后随时可查看			仅保存当下可查看
取消	返回图表选择	*	保存	应用

[保存]:可保存已设置完成条件的图表和汇总。<u>今后若会经常用到的话</u>,使用保存会更加便捷。 ※仅限有管理员权限的用户使用。

[**应用**]: 仅保存当下可查看。如果<u>仅为了当下查看</u>汇总结果的话,使用应用比较便捷。 ※没有管理员权限的一般用户也可以使用。

⑦输入图表名称

设置图表名。本例输入「各据点每月汇总」,点击 [确定]。

显示汇总结果的图表就完成啦!

Let's Try 让我们来显示下图表吧!

设定完成后,汇总值就会显示在图表中。另外,让我们也试着在其他应用中创建图表吧。

• 图表的显示

在应用的记录列表画面中, 点击 🔗 🔽 后, 可以显示已经创建完成的图表。

	四用. 销售	i页目, J生						
E		ss		~	在图表列表中	中,选择想要查看的图表		+
		v				显示1-20 (共72条)	>	
		各据点每月	訂定总					
	销售日	各据点×各	负责人月度汇总	金额		负责人		
	2021-08	本月销售额 各负责人本	如1移 5月 1 售额汇总		68765.00 元	张小小		1
	2021-08-0	02	深圳		42000.00 元	赵小舟		1
	2021-08-0	02	上海		88765.00 元	王霞		1

• 更改图表的设置

如要更改图表的设置,可以在应用的设置页面进行。

打开「图表」标签,在需要更改的图表右侧点击 🗾 进行编辑。

售额管理 > 应用的设置			最后更新人和时间: 👤 陈瑜 11:44 AM			
销售额管理 登 督无应用管理员专用	音注(创建)	取消更改	更新应用			
表单	列表	图表	设置			
			点击「编辑」	-		
已创建的图表						
各据点每月汇总			/ 编辑	夏制 🛛 🕺 删除		
各据点×各负责人月度汇	总		🖍 编辑 🔤	🤇 复制 🛛 😣 删除		

• 对图表进行排序、复制和删除

在应用的设置页面,可以对图表进行排序、复制或者删除。

	eular)		最后更新人 和 取消更改	
表单	列表	图表	设置	
		点击	「复制」	点击「删除」
已创建的图表 通过拖拽,	对图表进行排序			
A各提点每月汇总 各据点×各负责人月度汇总			/ 9944 / 9944	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
本月销售额推移			× 9940	🗇 XIN 🔕 1998
各负责人本月销售额汇总			/编辑	2 2010 〇 出除

| Tips 应用技巧

• 更改显示项目

如点击图表下面的项目名(系列),可以选择项目的显示/隐藏。 从显示的结果,进而可以**指定同类项目进行比较**。

• 在图表来进行筛选选择

如点击图表,就可以筛选出相应的记录列表进行显示。可以快速的掌握汇总结果中包含了哪些记录数据,十分便捷。

() 销售报告	列表 🗸 🔧	- 📍 li	l		+	¢~ …
					显示1 - 8 (共8条)
销售日	据点	金额				
2021-06-02	2. 上海		被筛选的 (6)	月・上海分公司)	的记录列表就显	示出来了
2021-06-03	3 上海		78765.00 元	王霞	1	0
2021-06-04	4 上海		88864.00 元	王霞	1	0
2021-06-05	5 上海		84570.00元	王霞	1	0
2021-06-05	5 上海		74567.00 元	刘笑笑	1	0
2021-06-04	4 上海		66765.00 元	刘笑笑	1	0
2021-06-03	上海		70765. <mark>0</mark> 0元	刘笑笑	1	0

【图表的类型与活用】

1. 条形图 / 柱形图

将各项目的汇总值以条柱的形式表现出来的图表。

①簇状:适用于**比较各项目汇总值的大小**。

②堆积:适用于将各项目的汇总值在整体中所占的比例与整体的合计值进行比较。

③百分比堆积:适用于比较各项目的汇总值在整体中所占的比例。

2. 饼图

适用于**表现各项目的汇总值在整体中所占的比例。**

3. 折线图

适用于**表现汇总值随时间发生的变化。**

4. 曲线图

适用于**表现汇总值随时间发生的变化。图表中的各点以平滑的曲线连接。**

5. 曲面图

各项目的汇总值以平滑的曲线表现,曲线和 X 轴之间的空间用颜色填充。 ①无堆积:适用于**表现汇总值随时间发生的变化和各项目汇总值的差值**。 ②堆积:适用于**表现各项目的汇总值随时间发生的变化和整体合计值的变化。** ③百分比堆积:适用于**表现各项目的汇总值在整体中所占的比例随时间发生的变化。**

6. 面积图

各项目的汇总值以折线表现,折线和 X 轴之间的空间用颜色填充。 ①无堆积:适用于**表现汇总值随时间发生的变化和各项目汇总值的差值**。 ②堆积:适用于**表现各项目的汇总值随时间发生的变化和整体合计值的变化。** ③百分比堆积:适用于**表现各项目的汇总值在整体中所占的比例随时间发生的变化。**

交叉表的创建方式

结合多个项目进行汇总可以创建成交叉表。

本例使用「销售额管理」应用,对**每月各据点全体的销售额**进行汇总,进而再显示「**据点」**和「**负责人」** 分别的销售额。

【完成效果图】

日 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	颜管理						
▲ 应用:銷	備額管理						Ŧ
	 会会 各選点×各负责人 	月 V	ht			⊕ ¢-	
	销售日 (以月为单位)	2021-05	2021-06	2021-08	合计(负责人)	合计 (据点)	
据点	负责人	<mark>1592038.00</mark> 元	1638158.00 元	1606292.00 元	48 36 488. 00 元	48 36 488 .00 元	
202401	陈晓晓	185930.00 元	193229.00元	193320.00 元	572479.00 元	1120958.00 元	
深刻	赵小舟	177930.00元	185229.00元	18 <mark>5320.00</mark> 元	548479.00元		
÷10	李铭	355678.00元	354988.00 元	348964.00元	1059630.00 元	1857765.00 元	
7 711	張心とい	258411.00元	274862.00 元	264862.00元	798135.00元		
1.35	王貢	347678.00 元	346988.00 元	340964.00 元	1035630.00 元	1857765.00 元	
工件	刘笑笑	266411.00 元	282862.00 元	272862.00 元	822135.00 元		

• 1. 选择表的种类创建

①打开图表的设置页面

在应	立用记录列表	页面中,点	に ま し			
2	销售额管理					
Ħ	应用:销售额管理		1			
	销售报告列表	~ ~	e - 🕈 🖬	显示1 - 2	0 (共72条)	
	销售日	据点	金额	负责人		
	2021-08-02	广州	68765.00 元	张小小	/ 0	

②选择图表

在「选择图表类型后创建」中选择图表类型。本例选择 [交叉表]。

2. 设置表

①选择分组项目

选择需要汇总的项目。本例要统计每月各个据点和负责人分别的销售额,所以大项目选择[销售额][以 月为单位],中项目选择[据点],小项目选择[负责人]。

※点击 💽, 可以追加大项目, 中项目, 小项目。

※大项目在**横轴(列),中项目・小项目在纵轴(行)**上显示。

②选择汇总方法

设置记录的汇总方式。需要统计销售额的合计,所以选择 [合计] [销售额]。

汇总					
表选项		预览(基于普	盼数据)		
图表类型		~	销售日 (以月为单位)	2021-05	202
_{交叉表} ~ 选择分组项目,汇总	方式	据点	负责人	1592038.00 元	163
	大項目 → 行	272460	陈晓晓	185930.00 元	15
大项目: 销售日 ~ 以月为单位 ~	中項目 → 第一列 ●	175-911	赵小母	177930.00 元	18
中项目: 据点 ~	0		李铭	355678.00 元	35
小项目: 负责人 🗸	小項目 → 第二列 🏾 🔍	7.70	张小小	258411.00 元	27
			王殿	347678.00 元	34
		4			•

③设置条件

如有特定的筛选条件进行汇总的话,可以设置筛选条件。本例不进行条件的设置了,直接默认 [所有记录]。

④设置排序

选择汇总结果的排序方式。本例选择 [大项目] [升序], [中项目] [升序] 来进行排序。

⑤保存

点击页面右下方的 [保存]。

条件					
所有记录	3				
0		选择条件,排序			
排序					
大项目	✓ 升序 ∨	4	0		
中项目	◇ 降序 ◇		0	占击「保存」	ר ר
0					
取消	返回图表选择	R.		⑤ 保存	应用

⑥输入图表名称

设置图表名。本例输入「各据点/各负责人月度汇总」,点击 [确定]。

至此,据点·负责人分别的销售额统计交叉表就创建完成了!

应用。	信初管理					
II ~	ペシ 各提点×各负责人	A V Y	ht			⊕ ¢-
	销售日 (以月为单位)	2021-05	2021-06	2021-08	合计(负责人)	合计 (据点)
据点	负责人	<mark>1592038.00</mark> 元	1638158.00 元	1606292.00 元	4836488.00元	4836488.00 元
200414	际院院	185930.00 元	193229.00 元	193320.00 元	572479.00 元	1120958.00 元
深圳	赵小舟	177930.00 元	185229.00元	185320.00 元	548479.00 元	
广州	李铭	355678.00 元	354988.00元	348964.00 元	1059630.00 元	1857765.00 元
	张小VIV	2 <mark>58411</mark> .00 元	274862.00 元	264862.00 元	798135.00 元	
Liter	王殿	347678.00 元	346988.00 元	340964.00 元	1035630.00元	1857765.00 元
上海						

| Tips 应用技巧

• 显示在门户页面或者空间里

图表以及表格,可以在才望云的门户页面或者空间中进行显示。 无需另外打开应用,就可以确认最新的汇总信息。

公告 公告	ß	主题
目标:本季度销售额突破1000万		【原会】9/24-26 IT 原会 销售额汇与信息
💽 项目繁建: 發性酸液移图	项目管理:产品	有些新交流栏
72500 67500 62500 62500 575000 57500 57500 575000 57500 57500 575000 57500 57500 575000 5	记录数 Geroom: 8 (33.3 %)	应用 転 転 転 転 開 一 成 周 一 成 周 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二

• 汇总结果用 csv 的格式导出

汇总结果可以用 CSV 的格式进行导出。 在显示需要导出的汇总结果页面,点击 [... (选项)] > [用 CSV 格式导出]。 ※交叉表也可以用 Excel 格式进行导出。 ※导出汇总结果的文件,需要有应用中的「文件导出」权限。

Sample 图表・汇总表 运用例

• 客户服务中心管理

根据每天录入的咨询内容,可以汇总各负责人的处理时间、咨询内容的比例等进行分析并有效运用。

[交叉表 - 每位负责人的处理时间]

大项目:处理月份 · 以天为单位 中项目:负责人 汇总方法:合计 · 时间

处理日期 (以日为单位)	2021-08-02	2021-08-03	2021-08-04	2021-08-05	合计 (负责人)
负责人	150 分	100 分	100 分	150 分	500 分
陈晓晓	55分	10分	20 分	20 分	105 / j
赵小舟	<mark>20 分</mark>	20分	10分	55 分	105 /
王霞	10分	15分	40 分	25 分	90 /
李铭	<mark>10 分</mark>	10分	5分	30 分	55 分
张小小	30分	5分	10 分	10 分	55 fj
刘笑笑	25 分	40 分	15 分	10分	90 分

[饼图 - 咨询分类的比率]

大项目: 咨询分类 汇总方法: 记录数

• 店铺销售报告管理

根据各店铺每天录入的销售数据生成汇总表,可实时确认销售推移状况以及哪个商品销售量更高,把掌握 的信息广泛运用到各类市场活动中。

[折线图 - 店铺的销售额推移表]

大项目: 报告日·以天为单位 中项目: 据点 汇总方法: 合计·销售金额

[饼图 -商品类别的销售数量]

图表统计功能非常便捷,只要事先设置好,即可随时查阅最新汇总信息。 希望本次的内容对您有所帮助,感谢您的阅读!

