
《E 表人才-管理人员的 Excel 高效技巧提升》

讲师：马浩志

【课程介绍】

面对浩瀚的数据，如何提炼信息，把需要的信息快速展示给客户和领导？公司的经营状况和财务状况到底如何？预算执行情况到底如何？

您想要进行科学的管理，而不是仅仅拍脑袋想问题、做决策吗？本课程将教会您利用 Excel 快速制作各种统计分析报表的基本方法和大量实用技巧，还将使您的 Excel 使用水平提升到一个新的层次，使您的分析报告更加有说服力，更加引人注目！Office 实战派讲师马浩志，通过丰富的案例及练习，强化学员基础的 EXCEL 技巧，灵活运用 EXCEL 的各种功能进行数据分析，掌握 EXCEL 公式函数和数据透视表等数据分析工具，解决复杂的数据管理和数据分析问题，把学员从数据堆中解放出来，真正成为 EXCEL 应用的高手！

【适用人群】

企业的各类管理人员，包括财务管理总监、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、成本经理、财务人员、会计人员；销售总监、销售经理、销售主管、销售人员；生产经理、生产管理人员；人力资源经理、人力资源主管；采购经理、采购主管；库存主管；及其他相关管理人员等。

【学员收益】

- ◆ 掌握和熟练使用 Excel 的数据收集、整理、分析、预测等功能，提高 Excel 实际操作能力。
- ◆ 领会 Excel 软件设计理念和操作规律，使你在使用 Excel 能够举一反三，更加得心应手。
- ◆ 提升 Excel 实际操作能力，快速提高工作效率。

【课程大纲】

第一天

模块一、数据的搜集

目标：通过建立带规则的数据采集表，快速高效地获取报表基础数据；

1.制作友好表格

□利用有效性实现对各种性质的单元格数据的限制

□利用定义和有效性实现对基础数据表的动态引用

2.快速审核表格数据

□利用条件格式友好呈现表格过程管理和实现数据审核

3.选择性保护表格

□利用单元格格式和保护工作表有选择地实现表格保护

□利用隐藏工作表和保护工作簿保证下发和上传表格的一致性

4.让表格与众不同的小技巧

-
- 插入行后序号自动变化
 - 避免录入数据错行，制作友好的双色行报表

模块二、数据的整理

目标：字符型数据转化为数值型数据；空格、不可见字符的处理；数的合并；多条件数据的自动链接基础

- 1.轻松搞定系统导出表格
 - 解决几百行记录的表格执行指令慢
 - 告诉你数字不能相加原因
- 2.不可用的表格数据
 - 含有空格的数据处理方法
 - 如何去除不可见字符，让表格数据可计算
- 3.数据转换的方法和技巧
 - 通过分列快速提取有效文本信息
 - 随意组合文本
 - 将无法计算的字符型日期转换为日期型的方法
 - 编码导出成数值后，快速转换成文本并补全缺损 0 字符
- 4.查找和清洗重复数据
 - 快速查找重复数据
 - 快速删除重复数据

模块三、报表结构体系及常用函数的应用

目标：往来帐款核对；银行对帐及余额调节表；帐龄分析表编制；

- 1.高效的报表结构体系
 - 递进式的三层报表体系（基础表、数据录入表、报表及图表）
- 2.从流程图转化成 IF 函数
 - 教你用流程图实现逻辑判断 IF 函数
 - 多条件的 IF 嵌套函数使用方法
 - 该如何写使用条件判断
- 3.链接、核对常用函数 VLOOKUP
 - 通过分列快速提取有效文本信息
 - 如何根据关键字从另一张表中抽取有效数据
 - 多关键条件组合判断抽取数据的方法
 - 如何避免 vlookup 函数出现#计算结果的小技巧

模块四、数据统计那点事

目标：掌握数据透视表的常用统计功能

- 1.快速统计的技巧
 - 准备知识：数据导入和整理（之前模块）
 - 利用数据透视表统计
 - 统计分类方法
 - 环比、占比统计
 - 筛选和排名
 - 分组统计

2.建立新的统计项目

□设置计算项、计算字段公式

3.提高报告可读性

□设置报告格式

□设置报告打印格式

模块五、数据的图形化展示

目标：使呈现给老板的内容更具有准确度与说服力

1.一图抵万言

□图表应用的五个步骤

□5种数据的对比关系类型

□标题和图形匹配原则

□图表的美化和编辑

□图表导入到PPT的方法

□

第二天

模块六、玩转数据分析

目标：灵活应用数据透视表；矩阵分析:以管理分类方法分析业务状况；趋势分析:以趋势观察方法分析业务变化的原因；

1.客户盈利分析

□管理分类方法的思路讲解

□数据透视表的分组统计和样本观察

□多样化的数据显示方式

2.销售趋势分析

□管理方法和分析思路

□数据切片的方法和多角度观察分析法

□数据透视表与透视图中“轴”的对应关系

□数据透视表与数据透视图的互动

□数据透视图的灵活表达

模块七、数据模型搭建

目标：量本利分析:通过数量、成本、收入构建各种盈亏模型，确定损益平衡点，实现产能的合理配比。

1.哪些产品的投入产出比最好

□种经营决策对生产成本的影响度

□控件应用的技巧

□利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案

□多方案评估方法

□快速展示最佳可选方案

2.寻找损益平衡点

□固定、变动成本的确定

□盈亏拐点

模块八、快速编制报表

目标：轻松、快捷编制各类财务管理报表；自动图标展示异常数据；异常数据的快速挖掘

- 1.快速编制费用明细表
 - 多维度费用分析体系的快速构建
 - 条件格式图形化异常数据
 - 异常数据的深度挖掘
 - 透视图动态展示费用项目
- 2.应付帐款账龄分析表
 - 自动核销各往来款项
 - 最早余额法快速编制账龄表
 - 编制对账单模板

模块九、人力成本结构分析

目标：绩效表、薪资表、花名册数据分析人力成本、人员动向，并据此提供管理建议

- 1.利用数据透视表快速实现部门、岗位、薪资项目的多维度统计
- 2.如何从薪资数据寻找公司薪资结构的不合理性
- 3.薪资趋势分析的技巧

模块十、寻找最佳方案

目标：搭建规划求解模型,寻求最佳方案

- 1.物流运输排程方案
 - 寻求约束条件下的最佳方案
 - 搭建管理模型
 - 匹配约束条件下的最佳运输方案

【结束】课程总结，整体答疑