

财务人员如何通过 Excel 让工作效率倍增

课程背景：

财务管理人员每天面对的就是数字！数字！数字！每个月都有做不完的报表！但是，很多财务人员把 Excel 当成了一个高级计算器，仅仅会简单的加减乘除，一份汇总分析报告往往需要几个小时甚至几天的时间！做出的一份财务分析报告仅仅是一个报告，并没有把企业经营过程存在的问题揭示出来，更谈不上针对企业的问题提出具体的解决方案了。

本次课程将结合现代企业财务管理的特点，介绍如何利用 Excel 进行高效日常财务管理，让您迅速掌握职场人士必备掌握的 Excel 高效办公实用的技能和技巧，使您的工作效率成倍提高，不再加班加点为做不完的报表而发愁，让高效财务管理和分析一键搞定。

课程收益：

- 树立正确的 Excel 企业管理应用理念
- 掌握日常数据处理的实用技巧和技能
- 掌握常用 Excel 数据管理和分析工具
- 掌握最常用的数据管理和处理函数

课程特色：

- 示范性：注重强调动手实践，使每个学员有充分的动手机会，及时解决学习中的问题。在进行实例分析时一步一步地递进，清晰易懂，既便于您了解管理决策分析过程，又使读者真正掌握 Excel 的强大功能。
- 细致性：讲课认真、细致，辅导实验积极、耐心，使每个学员都能够掌握所讲的内容。
- 无忧性：完善的课后服务，及时帮助企业学员解决实际工作中遇到的问题和难题。

课程对象：企业的财务经理、会计经理、财务主管、财务人员、会计人员等。

课程时间：2 天，6 小时/天

课程方式：培训班全程案例教学、强调动手实践，请自带笔记本电脑。

课程大纲

第一讲：使用 Excel 工具的标准化和规范化

一、树立一种正确使用 Excel 的理念

二、正确区分和处理两类 Excel 表格

1. 正确处理三种 Excel 数据
2. 使用 Excel 常犯的的错误及其纠正
3. 如何高效使用 Excel
- 4. 快速整理数据的 5 大技能**
 - 1) 实用技能 1：快速修改报表中的非法日期，还日期本来面目
 - 2) 实用技能 2：快速修改报表中的非法数字，让其能够进行计算
 - 3) 实用技能 3：快速填充数据，保证数据的完整性
 - 4) 实用技能 4：快速删除数据表中的特殊字符
 - 5) 实用技能 5：快速分列数据，让表格结构更加合理

第二讲：设计实用的管理表单

1. Excel 高效管理表单的设计原则
2. 设计标准的表格模板

3. 保护工作表的重要数据和公式

案例演练：利用数据有效性设计规范标准的数据表单

第三讲：公式和函数基础知识

1. 公式和函数结构、语法及使用注意事项
2. 单元格的引用及快速转换
3. 创建复杂公式的实用方法
4. 利用名称简化公式
5. 自定义数字格式使数据易读

第四讲：正确处理会计期间

一、日期和时间的处理规则

二、正确输入日期和时间

三、日期函数的综合应用

1. 日期函数三兄弟

- 1) today 函数
- 2) edate 函数
- 3) datedif 函数

2. 实际应用

- 1) 合同的到期计算及动态管理
- 2) 动态考勤表的设计
- 3) 年龄工龄的计算

第五讲：常用的三大函数在财务工作中的高效应用

一、数据的逻辑判断：

1. IF 函数

- 1) 单个 IF
- 2) 嵌套 IF 的高效应用)

二、数据的分类汇总：

1. SUMIF 函数
2. SUMIFS 函数

单\多条件下的分类汇总及各种用法

三、数据的查询：

1. VLOOKUP 函数

- 1) 数据的精确
- 2) 模糊查找
- 3) 应用

四、函数的综合应用：

1. 实际应用 1：个税的计算
2. 实际应用 2：快速汇总各类日常报表数据
3. 实际应用 3：人员信息管理系统
4. 实际应用 4：编制应收账款龄分析表

第六讲：利用数据透视表快速制作汇总统计分析报表

一、数据透视表的基本概念

二、数据透视表的结构

三、创建数据透视表的基本方法和注意事项

四、综合应用：利用数据透视表快速编制各类统计分析报表

1. 实际应用 1：快速统计各地区各产品的销售量、销售额及销售成本
2. 实际应用 2：快速统计各区域各产品的最高、高低、平均及销售总额
3. 实际应用 3：快速统计各区域各产品的销售占比情况
4. 实际应用 4：快速汇总各产品的毛利及毛利率
5. 实际应用 5：根据全年产品销售清单快速制作年报、季报、月报
6. 实际应用 6：销售报表的纵向差异分析：环比增长分析
7. 实际应用 7：销售报表的横向差异分析：同比增长分析

第七讲：制作财务分析图表

一、从数据到信息

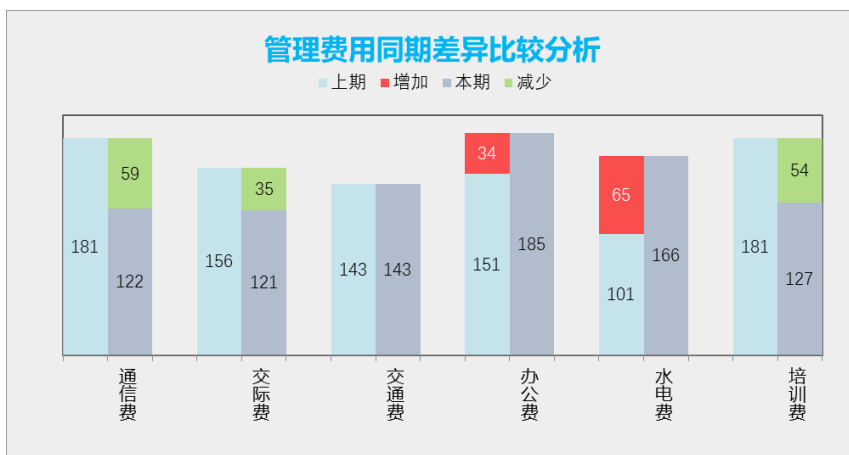
二、认识图及理解图表类型

三、图表设计与制作思路

四、Excel 图表缺陷及补救

五、常用财务分析图表的制作

1. 对比分析图制作
2. 趋势分析图制作
3. 占比分析图制作
4. 影响利润因素分析图制作



2017年全年销售量占比分析

