

# 企业经营七领域、POWER BI 全搞定

——轻轻松松当会计、事半功倍做财务

## 邀请函

---

尊敬的财务经理、财务人员：

您是否还在为下列问题烦恼不已？仍然徘徊在寻求解决方法的边缘？

工作没日没夜，领导却视而不见！

放弃休假，不断去参加各种财税培训，证书一个接一个，老板依然笑我纸上谈兵！

财务报告会，工作总结会……，次次会议，老板对我的发言却总是不待见！

这是为什么？

你的工作总是在机械地重复，年复一年，日复一日；证书很多，但只是理论的堆砌，很难解决实际问题；你的发言虽然准备充分，但不能指出经营中的问题，无法提出有效的解决方法，很难对下个月做出合理的预测。

这一切，是缘于你缺乏大数据分析的技能，无法对企业的经营数据进行可视化分析；你没有一张张高颜值、高效率、高智能的动态报表；你不能及时地多维度、多角度地分析企业经营状况、回款信息；你没有一个合适的工具，实现对企业经营的**近百亿条数据**进行深度挖掘、逐级钻取。

**数据是会说话的，你要让数据说话，抽时间学学 EXCEL POWER BI ！**

### 【特别提示】

POWER BI 是微软公司在 EXCEL 基础之上推出的一套商业智能组件，对于绝大部分财

---

务人员是既熟悉又亲切，使用方法与 EXCEL 类似，**操作简便难度不过是 VLOOKUP () 函数，但功能强大百倍于 EXCEL**。利用 POWER BI 可以轻松地进行大数据分析，实现数据挖掘，灵活并有创意地组合使用各种功能去实现经营分析、预算管理、财务管理。它的实时可视化的数据更方便管理者了解自己的企业，做出合理的决策；它的令人称奇的大数据的统计和分析会为管理者提供人力所不能统计得出的数据，帮助企业优化管理。

本课程从经营分析、财务管理的实例入手，紧扣企业相关人员（财务、管理等）利用信息技术对经营分析、财务管理的渴望，系统且翔实地介绍以 Excel POWER BI 为信息技术工具高效地整理和分析处理企业经营数据的方法和技巧。通过本课程的学习，学员可以运用 POWER BI 解决企业的日常工作的合同管理、销售管理、存货管理、预算管理、固定资产管理、人力资源管理、财务管理（往来账、固定资产、工资……）等七个领域游刃有余。实现从普通型人员到管理角色的转变，短时间内掌握当今最流行的大数据挖掘技术、云计算管理方法，让同事羡慕，令领导惊奇，成为企业不可或缺的人才。

## 【您的收益】

1. 数据可视化，以各种精美的图表呈现。
2. 学会制作实时的业务看板，便于企业决策者可以第一时间了解业务的运营状态，及时发现问题并调整策略
3. 挖掘数据价值，完成数据分析，辅助业务决策。
4. 创建丰富的交互式报告
5. 实时的数据更新大大提高了分析人员的工作效率，省去了很多重复式的数据准备工作
6. 随时利用手机、笔记本电脑通过互联网进行数据分析和决策的方法吗
7. 获得许多企业经营领域的表格模板，这些模板不仅能用来收集来自销售、生产、采购、工程设计等部门的数据，更能据此完成相关分析模型的编制；

---

## 专家介绍：

**邢荣**高级工程师,项目管理师（高级）双硕士,财税专家、EXCEL 数据分析专家。北京市“第三届网络管理员（2012年）”、“第一届信息安全员（2012年）”,“第四届网络管理员（2014年）”、“第二届信息安全员（2014年）”大赛的专家教授。曾经为大唐集团干部培训学院、北京燃气集团、首都机场股份公司、海关总署、大连海关、许继集团、北京移动、天津盛达、航空部二院、首钢集团、首创证券、财达证券、联讯证券等多家企业和高校讲授 EXCEL 与财务管理、EXCEL 与财务报表分析、全面预算管理、SPSS 数据分析、项目管理等课程。

先后开发了《企业全面预算系统》、《小微企业全面预算管理系统》、《财务分析》、《XX 课程大数据分析》、《管理会计信息技术应用》等财务分析工具,出版或录制了《通过财税案例掌握 EXCEL》、《EXCEL 在财税管理中的实例分析》、《EXCEL 与全面预算管理》、《网络风险评估》、《会计电算化》、《项目管理师教程》、《信息系统网络工程》等著作或视频。

## 信息技术工具：

微软 **POWER BI**、**OFFICE EXCEL2016** 或 **EXCEL2013**, 中文系统或英文系统均可。

**POWER BI** 桌面版是一套免费的系统, 免费使用、免费升级。

---

# 培训大纲

## 第一部分 企业数据的高效整理

规范数据、减少错误、提高效率

(1) POWER BI 与 EXCEL 之间的关系。

(2) 你知道 EXCEL 的 4P 组件是哪些吗？

(3) 你知道如何将 EXCEL 文件导入到 POWER BI 中吗

(4) 你知道如何将一般的文本文件、网站数据导入到 POWER BI 的方法吗？

(5) 你知道如何将文件夹中的数据一并导入，并统一处理的方法吗？

(6) 你知道如何将数值型数据转换成文本数据吗？

(7) 你知道如何扩展表格的数据列，不借用 VLOOKUP ( ) 函数，却能实现 VLOOKUP ( ) 函数的方法吗？

(8)你知道如何将“摘要”列，按需要拆成不同列的方法吗？

(9)什么是透视列？什么是逆透视列？

(10) 怎样对原有表格的数据进行追加和合并？

(11)如何实现筛选功能？

## 第二部分 企业经营数据的建模和浏览

### 1.经营数据的建模，构建各表格之间的关系

1) 如何将表格数据导入 POWER BI 体系？

2) 建立各表格之间关系的方法有多少种？

3) 报表视图使用的注意事项。

4) 如何利用 CALENDAR 创建一张日历表？

---

5) 建立日历表与其它表之间的关系

## 2.时间智能函数为同比分析、环比分析打下基础

- 1) 什么是度量值？度量值与计算列的区别在哪里？
- 2) 年初至今累计 YTD (销售量、销售金额、库存等)
- 3) 月初至今累计 MTD (销售量、销售金额、库存等)
- 4) 季初至今累计 QTD (销售量、销售金额、库存等)
- 5) 与去年同期变动的百分比 YOY (同比)
- 6) 与上月变动的百分比 MOM (环比)
- 7) 销售金额财年累计的方法

## 2. 实现企业综合分析

- 1) 如何设置值字段
- 2) 筛选器包括哪几类？视觉筛选器、页面筛选器、报告筛选器的区别是什么？
- 3) 如何根据销售金额，利用分组功能将众多生产厂商分成 A、B、C 三类
- 4) 创建一张按国家、销售额的柱形图
- 5) 柱形图、条形图、带折线图的柱形图的创建方法
- 6) 实现堆积柱形图和树状图的交互
- 7) 如何利用切片器实现钻取功能？
- 8) 如何设置筛选功能？
- 9) 如何设置条件格式，不同增长率显示不同的颜色？
- 10) 如何设置字体的颜色、大小？
- 11) 构建“环比增加额”、“环比增长率”、“同比增加额”、“同比增长率”的财务比较分析的技巧是什么？

- 12) 如何将集团的各分公司的业绩在地图上显示？
- 13) 如何更改数据源
- 14) 报表发布的技巧
- 15) 如何生成数据仪表盘

### 第三部分 制作精美数据仪表盘

- 1) 环形图、漏斗图、瀑布图、文字图、KPI图等的特点；
- 2) 各种图形的搭配技巧；
- 3) 企业综合分析应该包括哪些内容
- 4) 销售分析中的产品、地区、销售人员、大单分析的图形搭配技巧
- 5) 财务报表分析中应包含哪些内容
- 6) 预算管理中的差异分析所选用的可视化图形
- 7) 回款管理的图形选择的注意事项。





- 高颜值 – 上百个高大上的可视化图表拿来直接用
- 高智商 – 让老板自己动态操作报表，与数据智能问答
- 高效率 – 自定义更新，获取最新动态。
- 一键分享与预订 - 从此让你第一时间洞察商机