

EXCEL 在财税实务中的应用（大纲）

财务工作重复繁杂，如何用很短的时间做完别人几天都干不完的活？

如何设计“高大上”的图表和财务报告，为职场晋升加油添彩？

如何正确规范管理企业各种记录和数据报表？

如何使用公式和函数，让所有相关报表都“动”起来？

如何利用 Excel 快速分析企业的各项财务数据，为经营管理提供参考？

如何建立财务分析模型，应用各种纳税评估指标和税务风险控制，避免金税三

期后企业成为税务稽查对象？

有道是：

财务工作很烦恼 报表管理有诀窍

举一反三学技巧 职业前景无限好！

一、高效的 Excel 学习方法

财务人员和办公人员学习软件，最头痛的就是不知道如何快速掌握软件操作，

找不到命令、不了解功能，还有面对新版本的软件种种的困惑……

如何轻松快速学到财税工作常用的功能技巧，把工作变得轻松高效？

- 1、打破误区---你真的会使用 Excel 了吗？
- 2、化繁为简，以过程为导向的软件学习方法
- 3、简约而不简单---从苹果手机联想到 Excel 软件工具学习的诀窍
- 4、数据管理的中控室---奇妙的 Excel 选项
- 5、数据管理化繁为简---财务数据管理的点、线、面、体
- 6、防患于未然---财务数据工作意外情况的处理

7、熟能生巧---快捷方式让工作效率倍增！

8、一学就会，一用就灵---Excel 财务管理的常用技巧

(重点讲解财务工作中一学就会、一用就灵的小技巧，帮助财务人员快速上手，短时间提升工作效率:中文大小写、建立编码格式、数据快速输入、快速统计分析、0 值和空值的批量处理、目录的创建、报表的打印等技巧)

二、财税数据表单的模板设计和规范管理

日常工作中，由于各种表单管理不规范，常常带来数据填报错乱、繁杂，消耗大量的时间，最终却得到错误的数 据，不能真实反映企业经营情况，甚至影响管理者的决策和企业的健康发展。

如何高效、规范管理企业的各种数据报表？

- 1、利用模板构建财务数据管理制度
- 2、财务工作中高效快捷的数据录入技巧
- 3、选择性粘贴功能的多种应用
- 4、语音校对，让财务审计更轻松
- 5、数据采集---Excel 与财务管理软件、涉税软件等其他系统的数据获取
- 6、如何减少财务基础数据的错误---数据有效性+数据保护
- 7、圈释无效数据---对现有数据的审核与纠正
- 8、多级菜单管理---让财务数据自动匹配

三、互联网时代报表数据的高效管理

互联网时代，数据的信息越来越大，多元化的数据采集、多形式的数 据呈现、多样化的图表展示、多报表的数据分析、多系统的综合处理，多人员的相互协

作，Excel——万能的数据管理工具，与时俱进。

- 1、数据采集——如何从网络、财务 ERP、税务等软件轻松获取数据
- 2、数据呈现——表格样式与条件的综合应用
- 3、报表关联——多报表数据的目录与超链接
- 4、流程处理——形状和智能艺术工具
- 5、综合处理——Excel 和其他软件综合处理工资表单（从工作表模板设定到工资条制作到分发）
- 6、团队合作——数据报表的共享、同步查看、协作（批注、审阅、校对）、与冲突处理

四、做好财务分析图表，打好升职加薪的职业通道

财会人员，尤其中国的财务人员，在企业中并没有得到应有的尊重和待遇……

很多人拿着微薄的工资，没日没夜地做凭证、做数据……

面对繁杂枯燥的财会数据，如果化枯燥为神奇，让老板、让领导懂你？

如果深入剖析公司财务状况，让所有人看到你的亮点？

图表分析工具，让财会工作精彩而又闪亮！

- 1、图表工具——从财务分析目的出发，让财务数据不再枯燥
- 2、秘要口诀——李老师总结图表设计的十二字方针
- 3、案例演绎——利用图表进行销售数据分析和成本比重分析
- 4、图表分析——利用图表构建财务分析模型

五、大数据的快速统计分析

面对纷繁各类经营数据，如何筛选重要的数据信息？如何清理冗余数据？

从财务软件中导出大量数据，如何分门别类，如何按需整理？

如何利用条件定位与数据检索进行批量处理？

如何利用数据透视表进行大数据的快速统计分析？

结合金税工程三期，应用纳税评估指标分析，避免企业成为稽查对象！

- 1、玩转数据——灵活的排序与筛选，在大量复杂数据中选你所需
- 2、清除冗余——如何找出相似和重复内容，并进行删除（结合 Ctrl+F 与标注、删除重复数据）
- 3、分类汇总——灵活归类人员、库存数据，做总分类账，并轻松进行数据盘点
- 4、数据 GPS——灵活定位和检索数据，并对数据进行批量处理
- 5、透视分析——利用透视表，全面分析企业各种经营数据
- 6、数据联动——跨报表进行数据，三大报表联动
- 7、指标分析——结合金税工程三期，纳税评估指标分析
- 8、合并报表——多财务报表的快速汇总与分析

六、财务数据统计与函数的综合应用

函数记了又忘，忘了又记，工作时还是不会用，怎么办？

函数学习的“独孤九剑”，让你无招胜有招！

函数一直是很多朋友的老大难问题，英语，这么些年不用，早还给学校的老师了。工作中用到函数，真不知从何处入手……

每一个函数，要记函数的功能、写法、语法结构、各个参数的含义……面对几百个函数，上帝，救救我吧……

不用急，通过李老师介绍给你的函数学习方法，助你打通财务函数应用的“任

督”二脉 ^_^

- 1、公式和函数的批量计算——相对引用与绝对引用
- 2、按图索骥——找准函数的学习方法
- 3、使用常用函数进行销售业绩管理
- 4、使用财务函数进行固定资产管理
- 5、使用引用函数进行档案信息管理
- 6、使用嵌套函数进行进销存的管理
- 7、使用财务函数进行投资分析
- 8、综合使用函数和分析工具进行财务数据动态分析
- 9、新个人所得税法下个税的相关计算