

职场高杠杆法，“10个函数+透视表”玩转通用技能

Excel 函数与公式&透视表&基础应用&PPT

课程时长：1天

【课程背景】

成年人的学习，从来都不是抱着课本一章一章的学，不要拼记忆力；
不走科研专家之路，全学会了用不上又有何用，何况边学边忘；
没有产生价值，所学会的高超技巧都是自嗨；
从一个使用者的角度来分享给你，正确的偷懒的高效学习方式；
“10个函数+透视表”纵横职场18年，设计无数报表；

本课程将**仅仅用一份源数据**，通过透视表制作所有的现场操作案例，来学习和掌握核心和高频函数以及透视表的运用。
逻辑严密，亦步亦趋，引人入胜，将带你领略 Excel 的巨大魅力所在，同时跟着操作，现场提升到一个新的层级。

【课程特点】

系统性：囊括利用 Excel 进行高效企业日常管理的各方面内容。

全面性：全面介绍了 Excel 工具的企业日常管理中的典型应用，兼顾 Excel 使用方法技巧介绍和应用思路启发，注重点面结合。

实用性：注重 Excel 在管理中的实际应用，培训内容紧密结合实际案例。仅用一份营销领域极具代表性和实用价值的源数据，在掌握 excel 技巧的同时，同时理解业务层面对技术的需求，搭起业务与技术层面的桥梁，具有更强的针对性。

示范性：注重强调动手实践，每个学员有充分的动手机会，现场掌握每个知识点。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，随时与老师联系，及时帮助企业学员解决实际工作中遇到的问题和难题。

【课程目的】

帮您树立一种正确高效使用 Excel 的基本理念和思路。

为您提供一套实用高效的 Excel 技能和方法。

【适用对象】

企业的各类管理人员，包括财务总监、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、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；审计经理、审计主管；及其他相关管理人员等。

【课程大纲】

第1部分：Excel 函数与公式

- 直接从高频函数 vlookup 开始谈起，通过该函数应用延伸到 index, match, hlookup, sum 等函数；
- 函数三大家族另外 2 个核心高频函数 sumif, if, 并同时穿插运用 average, large, max, min, countif 等函数应用；以及通过 if 函数，引入 and/or 函数，if 函数嵌套使用；
- 日期函数，文本函数，数据函数实例讲解；date, day, month, year, edate, eomonth, today, now, workdays, left, mid, right, concatenate, & 符号使用等；

-
- 分列的重点使用技巧；
 - 排名及中国式排名的处理技巧,rank 函数讲解；
 - 意想不到的 phonetic 和 text 函数妙用，excel 转置功能；

第 2 部分：透视表

- 创建数据透视表（包括经典模式）；
- 更改数据源；
- 数据透视表转化为普通表格；
- 数据透视表的刷新；
- 数据透视表排序；
- 计数项改为求和项；
- 隐藏汇总项；
- 利用数据透视表快速编制各类统计分析报表：制作销售人员业绩报表并排名；统计各省份销量和销售额；各省份的 ABC 类产品的销售基恩，并求占比；当年与往年在每个月的销量同比，并用趋势图表示出来；TOP10 排名的客户，城市，SKU，并用饼图表示出来。
- 数据整理的重要性；

第 3 部分：Excel 基础应用

- Excel 2016 功能与界面；
- 格式设置；
- 编辑工作表；
- 打印工作表；
- 调整 Excel 工作表的显示方式；
- 多个工作表和工作簿的操作；
- 保护 Excel 表格；
- 数据管理技巧；

第 4 部分：PPT 基础核心应用

- 设计原则模板
- 颜色搭配
- 字体颜色&选择
- 排版
- 新建幻灯片
- 使用 PPT
- 设置幻灯片版式

-
- 插入文本框
 - 直接输入文本
 - 插入 Excel 图表
 - 配色方案
 - 设置动画及播放方式
 - 另存格式
 - 幻灯片打印技术

余永佳 Helen Yu



- 数字化转型实干家
- 香港某集团公司智能运营总监，拟上市公司 CEO 特别助理兼 COO
- 18 年企业管理实战经验
- 15 年以上项目管理实战经验
- 历任所任职企业销售管理培训师，数据分析内训师，Office 内训师
- 长期研究大数据和数字化转型理论和实践

【工作背景】

1. 拥有 18 年包括 2 家世界 500 强企业在内的欧美，港资，民营等不同类型的企业运营管理实战经验，企业规模涵盖几十亿到百亿千亿不等。
2. 曾任英国联合食品集团，香港南顺集团，爱生雅集团，玛氏箭牌等公司运营负责人，后担任香港某集团公司及拟上市企业运营高管职务，推动销售，供应链，财务，人力资源等管理数字化创新，商业模式创新，系统切换上线等。
3. 操盘过集团并购，业务整合，工厂收购，年度销售大会，经销商大会，数字化转型等各类复杂项目。
4. 精通报表设计与开发，企业级数据分析体系搭建，精通商业智能 BI，数据架构设计与规划。

【项目经验】

执行经验：

- 操盘已上市企业的三大 BU 中国业务整合项目；
- 操盘 50 亿规模上市企业的年度大会，经销商大会项目；
- 操盘百亿企业的年度销售大会；

集团收购工厂项目负责人之一，外资并购台企项目负责人之一；

数字化体系设计经验：

为所在企业设计了销售/供应链/财务等各个板块的经营分析报表，以及建设企业规范化制度流程体系；

推动和主导多家企业的终端检查系统/ERP系统/OA/DRP/一物一码/数据中台等系统上线运行；

咨询经验：

服务过国企，外企，制造行业咨询项目，积累了丰富的企业办公自动化培训经验和企业管理深度咨询经验；

内训经验：

多次利用企业提供的平台机会，培训、教练与辅导企业内部销售管理，数据分析，项目管理等，通过不断开拓创新，实现内部运营效率增长和业务增长；

【授课风格】

业务和数据思维，管理方法等贯彻整个培训过程；

实用工具与企业案例相结合，提升学员工作效率；

启发教学，促进学员思考，举一反三；

幽默风趣，互动性强，活跃课堂氛围；

能耐心解答学员问题，帮助学员解决工作中的困惑。

【授课清单】

一、数字化转型共识类

- 《数据分析赋能企业数字化转型》（2天）

二、通用类：

- 高阶课：《用企业实际案例，在业务分析报告制作过程中掌握数据分析方法》（2天）
- 进阶课：《企业实战，Excel高级应用》（2天）
- 进阶课：《2天学会Excel仪表盘（Dashboard）制作》（2天）
- 进阶课：《职场通用能力：职场高杠杆法，“10个函数+透视表”玩转通用技能》（1天）
- 高阶课：《高效透析数据，打造管理层依赖的商业决策分析报告》（2天）
- 高阶课：《如何让数据分析在企业运营管理中发挥作用》（1-2天）
- 高阶课：《如何打造职场数据影响力》（1-2天）
- 高阶课：《打造高管数据能力的三重境界》（1-2天）
- 高阶课：《如何运用数据能力在跨部门协作中实现共赢》（1-2天）

三、营销数字化：

- 《市场调研与精准决策》（2天）
- 《销售目标制定与执行》（2天）
- 《营销数字化之管理驾驶舱》（2天）
- 《渠道策略及区域市场管理》（2天）
- 《经销商管理及销售运营提升》（2天）
- 《客户深度挖掘及业绩增长》（2天）
- 《卓越营销团队锤炼与打造》（2天）
- 《营销制度流程体系建设》（2天）

四、供应链数字化：

- 《通过建立北极星指标，实现安全库存及有效管控》（2天）

- 《运用 Excel 实现“一盘货”》（2 天）
- 《运用 Excel 实现物流发货路线图优化》（2 天）

五、财务数字化：

- 《业财融合之预算管理》（2 天）
- 《非财务人员的财务必备分析能力》（2 天）

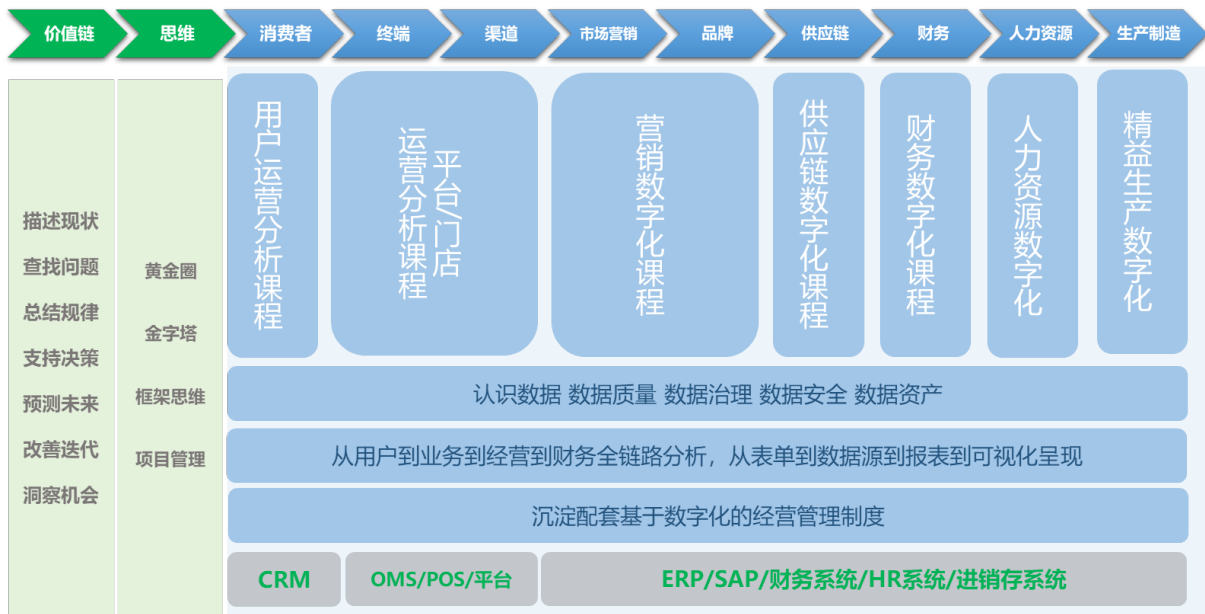
六、人力资源数字化：

- 《后疫情时代，人力资源如何借力数字化弯道超车》（2 天）

【课程体系】

数字化运营

“一切业务数据化，一切数据业务化”。无数据不运营，通过数据加持企业管理能力，实现降本增效，利润增长。



数字化运营驱动企业持续盈利及健康发展

决策	发现经营问题		洞悉生意机会		高效管理决策		降低成本费用	
链路	消费者	终端	渠道	销售	供应链	财务	人力资源	生产制造
关键指标	留存率	覆盖率	增长率	达标率	库存周转天数	利润率	人效	订单满足率
分析内容 数据洞察	商机漏洞分析 用户分析	销售网点分析 门店覆盖面分析 会员消费占比 客单价连带分析 平台GMV分析 新客数分析	销售渠道分析 销售订单分析 产品销售分析	销售指标分析 销售预测分析 市场与竞争对手分析 新业务拓展分析 费用与业绩对比分析 客户拜访分析 市场活动投入分析 客户满意度分析 大客户分析 销售团队人效分析	供应商管理分析 采购价格分析 采购预测分析 采购执行分析 运营成本分析 产销协调分析 库存分析 库存周转分析 库龄分析	预算执行分析 盈利能力分析 营业费用分析 现金流分析 业绩指标分析 营运能力分析 全面预算分析	薪酬福利分析 员工成本分析 招聘管理分析 绩效考核分析 培训分析 人员结构分析 人员流动分析 离职原因分析	物资供需分析 产销协同分析 生产计划分析 生产执行分析 生产延期预警分析 生产产值分析 产品质量分析 合格率分析 来料检验分析
数字化能力	用户运营体系 用户价值应用 CRM, CDP系统	线上线下融合 收集2B客户数据 经销商管理体系	全渠道营销体系 私域 新零售	建立品牌及价格体系	一盘货 仓库布局 物流路线图规划	业财融合 投入产出 合规安全	数字化人才管理 领导力升级	

【培训现场花絮】

