

# Excel 高效数据管理

课程大纲

(提升班, 6h)

王忠超

2023 年

## 课程背景

企事业单位的经营管理方方面面都会产生数据，做好数据管理能够更好地辅助管理决策。企业数据要产生价值，离不开高效的数据管理和分析。可是，有很多人还面临以下问题

- 面对众多不规范的数据不知道如何处理？
- 对数据查询和统计不知道用哪些函数？
- 大量数据用透视表如何实现动态按钮式筛选？
- 使用了新版本，不知道有哪些新功能？
- 不知道有哪些配合 Excel 应用的插件工具？

本课程从数据规范、提醒预警、公式函数、排序筛选和透视统计五大模块。采取讲练结合，通过四个实战案例将工具技术和职场实际结合。

## 课程受众

- 有基本的 Excel 应用经验
- 经常使用 Excel 做数据管理和分析
- 通过 Excel 数据管理支持业务决策

## 课程目标

- 掌握数据规范的方法；
- 重点掌握用函数做数据查询和统计；
- 掌握数据图表优化技巧
- 重点掌握多维度数据透视统计；
- 了解 Excel 辅助插件工具。

## 课程时长

- 6 小时

## 软件版本

- Office 2013/2016/2019/ 365

## 专家介绍



## 王忠超

北京科技大学 MBA

微软(中国)员工技能提升项目 **特聘讲师**

长江商学院 MBA 班 **特聘讲师**

北大纵横管理咨询公司 **合伙人**

微信公众号“Office 职场训练营”**创始人**

《**商务 PPT 的说服之道**》作者

《**Excel 数据管理：不加班的秘密**》作者

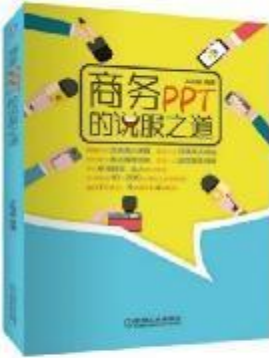
《**Excel 高效办公：财务数据管理**》作者

《**Power BI 商务智能数据分析**》作者

21 年企业 Office 实战培训经验

16 年企业管理咨询经验

### 编写著作



《商务PPT演示说服力》

2017-6



《Excel数据管理：不加班的秘密》

2017-12



《Excel高效办公：财务数据管理》

2019-7



《Power BI 商务智能数据分析》

2020-12

课程模块	内容
<b>数据规范</b> <b>1h</b>	1. 表格使用中的那些“坑” 2. 三大数据规范化工具 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 数据分列</li> <li>● 快速填充</li> <li>● 数据有效性</li> </ul> 3. 重复数据处理 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 标记重复值</li> <li>● 删除重复值</li> <li>● 统计重复次数</li> </ul> <b>实战案例 1</b> ：三步快速填充上方非空单元格数据
<b>提醒预警</b> <b>0.5h</b>	1. 条件格式突出显示 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 突出显示规则</li> <li>● 前后规则</li> </ul> 2. 数据可视化效果 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 数据条</li> <li>● 色阶</li> </ul> 4. 图标集
<b>函数公式</b> <b>2h</b>	1. 公式追踪器——看清数据来龙去脉 2. $\Sigma$ 求和的三种用法 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 行列求和</li> <li>● 分组求和</li> <li>● 分组后二次汇总</li> </ul> 3. 统计函数 <ul style="list-style-type: none"> <li>● COUNTIFS 多条件计数</li> <li>● SUMIFS 多条件求和</li> <li>● 模糊统计中的通配符</li> </ul> 4. 日期函数 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 用 EDATE 函数计算合同到期日</li> <li>● 用 DATEDIF 函数计算年龄账龄</li> </ul> 5. 经典查询函数 VLOOKUP <ul style="list-style-type: none"> <li>● VLOOKUP 参数含义及适用条件</li> <li>● IFERROR 美化错误值</li> </ul> <b>实战案例 2</b> ：账期计算与匹配
<b>数据图表</b> <b>1h</b>	1. 商务图表布局要求 2. 用模板快速调用图表格式 3. 职场实用图表 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 图片柱形图</li> <li>● 双 Y 轴图表</li> <li>● 双层饼图</li> <li>● 迷你图表</li> </ul> <b>实战案例 3</b> —窗体控件+INDEX 函数，实现动态图表
<b>透视统计</b>	1. 数据透视表

课程模块	内容
1.5h	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 汇总类型与明细</li> <li>● %显示方式</li> <li>● 三种分组汇总</li> </ul> <p>2. 多维动态透视工具</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 切片器</li> <li>● 日程表</li> </ul> <p>3. 多表汇总与收集</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 批量生成多张表</li> <li>● 多工作表透视汇总</li> </ul> <p><b>实战案例 4：</b>根据月报表快速汇总成季报和年报</p>