

Excel 高效财务 数据管理

(课程大纲)

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？
- 如何制作带按钮控制的动态图表？
- 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、数据图表、透视统计和数据建模六大模块。采取讲练结合，通过 9 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 做财务数据管理和分析
- 通过 Excel 数据管理支持业务决策

课程目标

- 掌握数据规范的常用工具和方法；
- 重点掌握用函数做数据查询和统计；
- 掌握数据图表优化处理技巧
- 重点掌握多维度数据透视统计；
- 掌握多表汇总方法；
- 了解数据清洗和建模工具。

课程时长

- 2 天，共 12 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

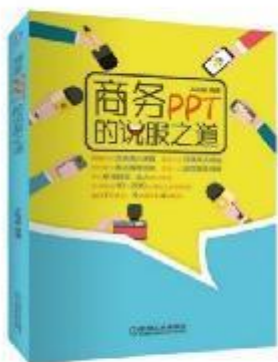
《**Excel 高效办公：财务数据管理**》作者

《**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
数据规范 2h	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"> ● 数据分列 ● 快速填充 ● 数据有效性 3. 重复数据处理 <ul style="list-style-type: none"> ● 标记重复值 ● 删除重复值 ● 统计重复次数 4. 数据魔术师 <ul style="list-style-type: none"> ● 文本转换数值 ● 数值转换文本 ● 舍入三兄弟 ● 日期规范化 ● 万元变成元 5. 二维表转换成一维表 实战案例 1 ：三步快速填充上方非空单元格数据 实战案例 2 ：制作多级联动会计科目列表
提醒预警 1h	1. 条件格式突出显示 <ul style="list-style-type: none"> ● 突出显示规则 ● 前后规则 ● 数据条 ● 色阶 ● 图标集 2. 用公式规则实现“涨红跌绿” 3. 常用窗体 <ul style="list-style-type: none"> ● 数值调节钮 ● 组合框 ● 滚动条 实战案例 3 ：窗体控件+条件格式，实现动态格式预警
函数公式 4h	1. 公式追踪器——看清数据来龙去脉 2. 统计函数 <ul style="list-style-type: none"> ● COUNTIF/COUNTIFS 条件计数 ● SUMIF/SUMIFS 条件求和 ● 条件中“或者”与“并且”的处理 ● 模糊统计中的通配符 3. 日期函数 <ul style="list-style-type: none"> ● 用 EDATE 函数计算合同到期日

课程模块	内容
	<ul style="list-style-type: none"> ● 用 DATEDIF 函数计算年龄账龄 <p>4. 经典查询函数 VLOOKUP</p> <ul style="list-style-type: none"> ● VLOOKUP 参数含义及适用条件 ● IFERROR+VLOOKUP 美化错误值 ● VLOOKUP+MATCH 根据字段内容查询 ● 用 VLOOKUP 模糊查询计算销售奖金 <p>5. 金融投资函数</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PV 现值函数 ● FV 终值函数 ● PMT 年金函数 ● NPV 净现值函数 ● IRR 内部投资收益率 <p>实战案例 4—应收账款账龄计算 实战案例 5—用规划求解实现组合投资优化</p>
<p>数据图表 3h</p>	<p>1. 商务图表格式要求</p> <p>2. 用模板快速调用图表格式</p> <p>3. 职场实用图表</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 双 Y 轴图表--大小数据同台 ● 瀑布图—差异更明显 ● 双层饼图—先总后分 ● 迷你图表—趋势更清晰 <p>实战案例 6—窗体控件+INDEX 函数，实现动态利润图表 实战案例 7—用窗体控件实现动态盈亏平衡图</p>
<p>透视统计 1h</p>	<p>1. 数据透视表</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 汇总类型与明细 ● %显示方式 ● 三种分组汇总 <p>2. 多维动态透视工具</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 切片器 ● 日程表 <p>3. 多表汇总与收集</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 批量生成多张表 ● 多工作表透视汇总 <p>实战案例 9：根据月报表快速汇总成季报和年报</p>
<p>数据建模和超级透视 1h</p>	<p>1. 数据查询 (Power Query)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 数据导入 ● 数据规范 ● 透视与逆透视

课程模块	内容
	<ul style="list-style-type: none">● 合并查询● 追加查询 <p>2. 超级透视 (Power Pivot)</p> <ul style="list-style-type: none">● 数据建模● 多表建立关系● 关系类型● 多表关联透视● 数据刷新