

Excel 商务数据 可视化呈现

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。俗话说“自不如表，表不如图”，特别是在工作业务汇报时，好的数据可视化呈现更能吸引眼球，让观众更好地理解数据背后的故事。可是，有很多人还面临以下问题

- 业务数据如何可视化呈现？
- 大量数据用透视表如何实现动态按钮式筛选？
- 如何制作动态数据图表
- 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？

本课程从必备技能、突出显示、数据图表、高级图表、特殊图表和推荐工具六大模块。采取讲练结合，通过五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
- 经常对 EXCEL 数据做可视化呈现展示

课程目标

- 掌握数据可视化的工具和方法；
- 掌握 Office 的新数据图表；
- 重点掌握多维度数据透视统计；
- 了解 Power BI 可视化工具应用。

课程时长

- 1 天，6 小时

软件版本

- Office 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的说服之道》 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
一、必备技能	1. 快速访问工具栏 2. 快速填充 3. 下拉列表制作
二、突出显示	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. 窗体按钮 <ul style="list-style-type: none"> ● 开启开发工具 ● 数值调节钮设置 实战案例 1：条件格式+数值调节钮，动态显示异常数据
三、数据图表	1. 商务图表应用思维 2. 图表设置 <ul style="list-style-type: none"> ● 布局 ● 样式 ● 配色 3. 三大基本图表 <ul style="list-style-type: none"> ● 柱形图 ● 折线图 ● 饼图 4. 图表处理的两个问题 <ul style="list-style-type: none"> ● 文本坐标轴和日期坐标轴 ● 空距和零值的处理 5. 实用数据图表 <ul style="list-style-type: none"> ● 双 Y 轴柱形图--大小数据同台展示 ● 图片条形图—图片形状层叠呈现 ● 复合饼图—先总后分看比例 ● 迷你图表—变化趋势更清晰 ● 甘特图—日程计划更直观 ● 旋风条形图—指标对比就用它 实战案例 2：数据+百分比，制作双 Y 轴线柱组合图表
四、高级图表	1. 6 个新图表（365 版） <ul style="list-style-type: none"> ● 树状图 ● 旭日图 ● 直方图 ● 箱形图 ● 瀑布图 ● 漏斗图

课程模块	内容
	2. 动态图表 <ul style="list-style-type: none"> ● 区域名称 ● INDEX 函数 ● COLUMN 函数 ● 窗体控件 实战案例 3：四象限矩阵图，分区域策略管理 实战案例 4：控件+函数，按指定月份显示 KPI 指标
五、特殊图表	1. 三维地图 <ul style="list-style-type: none"> ● 设置地址 ● 添加高度 ● 设置分类 ● 选择图表类型 ● 添加时间轴 ● 录制屏幕视频 2. 数据透视图 <ul style="list-style-type: none"> ● 制作数据透视图 ● 切片器 ● 日程表 ● 多图表设置 实战案例 5：切片器+日程表，多维动态筛选图表
六、实用工具推荐	1. Power BI 商务智能分析工具 2. 易用宝插件