

向桌面要生产力系列课程



让 Office 插上人工智能的翅膀

——用 AI 辅助财务数据分析和查询

DeepSeek # AI # 财务数据查询 # 财务数据分析

培训师: 张剑悦



课程安排说明：

- 1) 课程建议学习时间是 一天（6 小时）。
- 2) 确保课堂可以上互联网，学员携带电脑、鼠标进行随堂练习，安装高版本 Office 或 WPS（WPS Office）。（WPS 可进入 <https://ai.wps.cn> 官网免费下载）
- 3) 课前讲师会发给学员学习素材。

一、课程背景

在数据驱动决策的时代，**Excel** 作为常用的数据处理工具，面对海量数据时，其分析和查询效率往往受限。**AI** 技术的融入为 **Excel** 大数据处理带来了新的突破。本课程旨在帮助财务人员掌握如何借助 **AI** 辅助 **Excel** 进行高效的大数据分析与精准查询，提升数据处理与洞察能力。

二、课程目标

1. 使学员了解 **AI** 在大数据分析与查询中的基本原理和应用场景。
2. 熟练掌握利用 **AI** 工具与 **Excel** 结合进行数据清洗、预处理的方法。
3. 能够运用 **AI** 技术实现复杂的数据查询、分析与可视化，从大数据中提取有价值的信息。
4. 认识并应对 **Excel** 大数据分析过程中的潜在风险与挑战。
5. **AI** 背景下的数据分析思维及运用

三、课程对象

数据分析师、财务人员、业务运营人员以及其他需要使用 **Excel** 处理大量数据，并期望借助 **AI** 提升分析效率和质量的职场人士。

四、课程方式

1. 理论讲解：系统阐述 **AI** 辅助 **Excel** 大数据分析的理论知识，以及相关工具介绍等。
2. 实操演示：讲师通过实际操作，展示如何在 **Excel** 环境中运用 **AI** 进行大数据分析与查询的各个环节，学员跟随操作练习。
3. 案例分析：剖析实际业务场景中 **AI** 辅助 **Excel** 大数据分析的成功案例，分享经验与技巧，加深学员理解。

五、课程大纲

一、生成式 AI 与 Excel 财务数据分析基础

全面了解 AI 应用于工作的概念、工具和前沿实践

了解生成式 AI（DeepSeek 及其他 AI）在职场中的应用

人工智能的应用方式：大模型调用、网页调用、APP 调用……

AI 辅助 Excel 的工具与技术

- ✦ 介绍常用的 AI - Excel 插件（如 Office AI PowerQuery、PowerPivot 等）及其功能
- ✦ 如何安装与启用这些工具
- ✦ 智能提示和协助完成 VBA 代码书写

二、AI 辅助财务数据组织与数据预处理

财务数据清洗

处理财务表中的重复值

- ✦ 利用 AI 快速查找并标记重复数据
- ✦ 决定保留或删除重复记录的业务逻辑分析

财务数据的组织（常用函数，动态数组功能 等）

数据类型转换

- ✦ 运用 AI 自动识别与转换不恰当的数据类型（如文本型数字转换为数值型）
- ✦ 日期和时间格式的统一与转换技巧

三、AI 驱动的财务数据查询优化

超级表功能

AI 自动完成条件格式

关联数据查询

- ✦ 在多表关联场景下，借助 AI 优化 VLOOKUP、INDEX - MATCH 等函数的使用，实现高效准确的跨表数据查询
- ✦ 利用 AI 辅助完成查询函数

四、人工智能背景下的财务数据分析

1. 人工智能下的财务数据分析思维

2. 计算思维运用



- ✿ 保持变量思维
- ✿ 设置模块化思维
- ✿ 直接引用模块和间接引用模块

3. 立体思维运用

- ✿ 四表一图思维
- ✿ 基础表 业务表 明细表 汇总表 可视图
- ✿ 各种表的特点及规划要领
- ✿ 可视图：透视图 Chart 图表 创意图表

4. 图形化思维运用

- ✿ 常用 Chart 图表
- ✿ 创意图表
- ✿ 动态图表
- ✿ 数字化仪表盘（数据看板）

四表一图	基础表	业务表	明细表	汇总表	数据图
示例	人员列表	入职登记表	考勤记录	数据透视图	数据透视图
	商品列表	订单单	销售记录	计算报表	普通图表
	设备列表	出库单	库存明细		创意图表
	物料列表	报账单	支出明细		
	供应商列表	报账单	收入明细		
	客户档案表	领料单	报各记录		
会计科目	评分表	生产记录			
特点	唯一性	一事一单	关联基础表	基于明细表	基于汇总表
	规范性	规范性	常来自系统导出	动态刷新	动态刷新
		录入系统	规范性		
		手填/打印、签字	可增长		

讲师简介

张剑悦老师讲授 Office 课程 29 年，一路见证了微软的发展成长，在 2002 年就获得了微软认证专家讲师。版本从最早的 Office 97 一直讲到了当前的 Office 2021，学员来自各行各业，积累了大量的实际问题和案例。

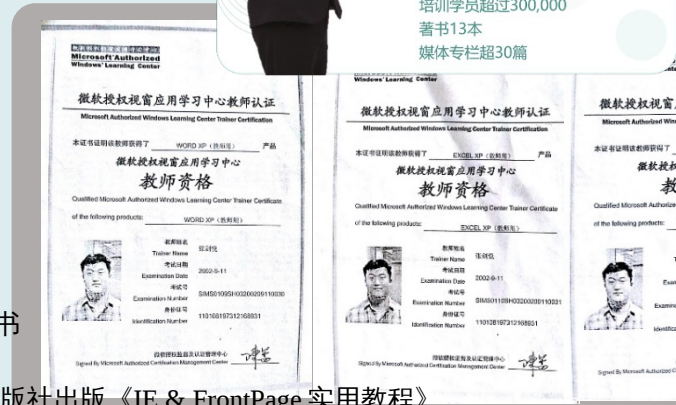


张剑悦 Office 解决方案专家

微软资深授权讲师
Office 培训 29 年
培训企业超过 1000 家
培训学员超过 300,000
著书 13 本
媒体专栏超 30 篇



Office 各学科 微软教师资格证书



总结自己多年的教学经验和实践技巧，先后在清华大学出版社出版《IE & FrontPage 实用教程》、《Word & PowerPoint 实用教程》和《办公软件操作技巧》；在电子工业出版社出版《练好套路成高手-Excel 商务应用实战精粹》、《新电脑课堂——Access 数据库应用》、《新电脑课堂——Office 23 在企业中的应用》和《新电脑课堂——PowerPoint 在企业中的应用》等书籍。

在计算机世界报、电脑爱好者杂志撰写专栏，在多份刊物发表专业文章超过 100 篇。

直接服务过的企业客户 400 余家

- 新闻集团
- 卡夫食品
- 纳贝斯克 (中国)
- 欧盟驻中国代表处
- 丰田汽车销售有限公司
- 北京电视台
- 北京广播电台
- 招商银行
- 兴业银行
- 杭州银行
- 南京银行
- 光大银行
- 华夏银行信用卡中心中信国安公司
- 中信证券
- 华夏基金
- 南车集团
- 伊利实业集团
- 飞鹤奶粉
- 圣元乳业有限公司
- 哈尔滨啤酒有限公司
- 新华人寿保险
- 泰康人寿保险
- 中意人寿保险
- 《培训》杂志
- 双鹤制药
- 中国电信集成电路
- 华锐风电科技有限公司
- 中科院机关
- 中科院 40 多研究所
- 中科院大学
- 北汽福田汽车
- 安利 (中国)
- 杜邦红狮
- 中国联通
- 中国移动
- 海信集团
- 澳柯玛集团
- 青岛马士基集团
- 中国知识产权局
- 海克斯康集团公司
- 京华时报社
- 联想集团控股有限公司
- 电脑爱好者杂志
- 艾默生过程控制
- 中外运敦豪公司
- 汉高集团
- 博西华电器
-