

# 精进 EXCEL，编制数据分析报表实战

课时 1天 (6小时)

类型 高阶课程

特点 工具实战



## 导读

你会发现最近几年，数据分析成为热门话题，什么是数据分析？数据分析就是把常用的数据拆解、汇总，通过方法查看异常变化，找出影响指标变动的因素，从而指导企业的宏观决策。无论你从事什么工作，只要办公就一定围绕着数据进行，只要跟数据打交道就要做数据分析，而迄今为止，做数据分析最好用的工具还是 EXCEL。

今天我们使用 EXCEL 与以往大不相同，简单统计计算已经不能满足管理层的需求。我们的重点是思考如何创建一套切实可行的数据流程，兼具清洗、加工、分析、呈现的工作，能实时看到数据最新结果，能随时监控数据异常情况，能预测未来。我们将这样的过程称作“数据建模”。我们每个人都务必学会建模，每个人都要成为数据分析的高手。

## 内容

本期课程不是讲单一的知识点，而是基于业务的综合实战。不是从零起步功能介绍，而是以结果为导向的解题思路、方法与实战。课程运用 EXCEL 工具+Power 功能，带领大家快速完成带交互的数据模型，增强大家的实战能力。

## 收益

本期课程您的收获是：

熟悉交互技术

每个案例都带交互，通过课程，你会从了解控件到对控件的熟练掌握。

### 提升实战能力

六个经典案例，从解题思路到分析方法再到动手搭建，你会提升综合报表的编制能力。

### 深度掌握优秀功能

在每个案例中都会关联一些智能功能或函数的学习，不是浅显的学习，而是基于案例的深入了解和应用。不仅提升搭建模型的能力，还对 EXCEL 功能做扩展，进一步丰富你的 EXCEL 知识。

### 特色

1. 大道至简，精华提炼
2. 案例为主，注重实用
3. 强调动手，开阔思路

### 准备

请用电脑听课，安装 OFFICE2019 及以上，或 OFFICE365。

### 课程方式

讲师讲授+案例分析 +实操演练

### 课程大纲

#### 案例 1：编制全年数量与金额分析报表（1 小时）

- 数据说明
  - 分析目的
  - 数据特点
  - 表的结构
- 分析方法与案例设计
  - 分析方法：横向对比法、纵向对比法
  - 案例设计：全年数据的合并、数量与金额的切换
- 编制报表
  - 对明细数据表的数据准备
  - 编制全年汇总表
  - 添加数量与金额切换按钮
  - 编制单月数据表
  - 添加月份调节按钮
  - 创建单月图表
- 复盘：设计思路+数据区公式
- 案例扩展+辅助练习

## 案例 2：编制订单或采购分析报表（1 小时）

### ■ 数据说明

- 分析目的
- 数据特点
- 表的结构

### ■ 分析方法与案例设计

- 分析方法：多维度拆解分析法
- 智能工具：智能列表
- 案例设计 1：订单分析主面板的设计、汇总表设计、日报数据的实时性
- 案例设计 2：数量与金额切换

### ■ 编制报表

- 对明细数据表的数据准备
- 编制订单分析主面板
- 添加链接
- 编制当日部门—产品汇总表、编制人员部门—日流水汇总表、编制当日部门汇总表
- 添加月份调节按钮
- 添加数量金额切换按钮
- 创建部门比较图表、日比较图表

### ■ 复盘：设计思路+数据区公式

## 案例 3：编制项目合同与回款金额分析报表（1 小时）

### ■ 数据说明

- 分析目的
- 数据特点
- 表的结构

### ■ 分析方法与案例设计

- 智能工具：动态筛选函数、动态筛选工具
- 案例设计 1：设计已完成/未完成筛选、实时汇总数据
- 案例设计 2：绘制总体与明细图表、回款项目数跟进

### ■ 编制报表

- 对明细数据表的数据准备
- 设计动态筛选数据源
- 实时汇总金额
- 设计合同金额、回款金额的查询面板

- 添加状态按钮切换显示已完成/未完成
- 添加调节按钮切换客户方公司名称
- 创建总体与明细图表、回款项目数跟进图表

### ■ 复盘：设计思路+数据区公式

## 案例 4：编制应收金额与实收金额对比报表（1 小时）

### ■ 数据说明

- 分析目的
- 数据特点
- 表的结构

### ■ 分析方法与案例设计

- 智能工具：多表快速合并函数、多表快速合并插件、多表快速建模插件
- 案例设计 1：创建指定某公司的各月应收金额与实收金额对比表单
- 案例设计 2：通过公司切换，更新各月应收金额与实收金额，创建对比图表，查看应收与实收差距，凸显选择的公司

### ■ 编制报表

- 对明细数据表的数据准备
- 选择一种方法创建指定某公司的各月应收金额与实收金额对比表单
- 创建公司切换按钮
- 创建对比温度计图表
- 用条件格式凸显该公司

### ■ 复盘：设计思路+数据区公式

## 案例 5：编制商品主营业务收入与成本的对比报表（1 小时）

### ■ 数据说明

- 分析目的
- 数据特点
- 表的结构

### ■ 分析方法与案例设计

- 案例设计 1：实现不同商品的切换、凸显选中的商品
- 案例设计 2：根据选中的商品统计各月主营业务收入与主营业务成本
- 案例设计 3：将主营业务收入与主营业务成本在一张图表上查看
- 案例设计 4：计算费用占比，用图表查看

### ■ 编制报表

- 对明细数据表的数据准备

- 编制各月主营业务收入与主营业务成本对比表单
- 创建商品切换按钮
- 用条件格式凸显选中的商品
- 创建两种指标的复合图表
- 编制费用占比分析表单
- 创建实际与目标误差图表
- **复盘：设计思路+数据区公式**

### 案例 6：编制绩效考核交互模型（1 小时）

- **数据说明**
  - 分析目的
  - 数据特点
  - 表的结构
- **分析方法与案例设计**
  - 案例设计 1：编制基于业务量的绩效考核表单
  - 案例设计 2：编制基于时间段的绩效考核表单
  - 案例设计 3：编制基于店铺交易额的绩效考核表单
- **编制报表**
  - 对明细数据表的数据准备
  - 编制基于业务量的绩效考核表单，基于考核标准计算奖励金额
  - 编制基于时间段的绩效考核表单，基于时间限制计算成交单数和奖励金额
  - 编制基于店铺交易额的绩效考核表单，计算达成率、按排名给予奖励金额
- **复盘：设计思路+数据区公式**