

数业有专攻，EXCEL 帮您在财务上克尽厥职

课时 2天 (12小时)

类型 中阶课程

特点 工具实战



导读

对于会计与财务相关工作者来说，只有对企业财务做出精准核算，呈现专业分析报表，有效监督重要指标才能体现自身最大价值。但是标准财务报表展示的内容非常有限，所以各企业内部都有专属的数据统计表和数据分析方法。目的就是把常规财务报表中的数据做深层次加工，通过更多的分析方法发现异常变化，找出指标增减变动的影响因素，进而指导企业的宏观决策。

Excel 是财务行业首选软件，每位财务人员也都有 Excel 基础，但是，你目前的工作中是否还面临如下一些困惑：

1. 财务报表仅有的数字太抽象，我需要将问题详细阐述给领导
2. 用 Excel 做出的报表领导说看不懂，我也不能快速反馈领导的需求
3. 财务的数据太繁多太枯燥，用 Excel 工作很复杂需要花费大量时间
4. 很多财务模板都是带交互的，我也希望自己能做出这样高大上的报表
5. Excel 功能太多，我时间有限，只想学习那些帮助财务分析的功能，解决棘手问题

如果你存在以上这些问题，需要参加培训提升 Excel 技能。另外，在当今这个数字时代，即便你不从事财务分析工作也需要会用 EXCEL 数据分析赋能业务。所以，这门课程适合每位与数据打交道的职场人士。

内容

本课程包括高效的数据处理和精准的数据呈现两个部分，是每位财务人士的必修课。本课程从财务会计人员的实际工作出发，汇集热点问题，并以问题解决方案为导向，通过经典案例分析模拟，全面展示了数据分析和可视化的思路、方法与技巧。

收益

【精选案例】案例从常见票据、账务凭证、现金管理、应收账款管理、材料管理、负债管理、日常费用管理、工资管理、所得税申报、财务报表、财务预算、产品成本管理、销售收入与利润管理、固定资产管理、投资筹资决策等方面内容中精心挑选，与实际工作结合紧密同时又能掌握 Excel 优秀功能。

【授课方式】用案例教学，启发式讲解，每个功能会有多个练习让大家熟练掌握功能和工具。除传授优秀方法，还要教会大家将实际问题转换为 Excel 功能操作的方法。

【知识分享】除工作中涉及的必要功能方法学习外，讲师还对学员做知识拓展，让大家开阔眼界，了解其他优秀分析工具和功能。

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 OFFICE2007 及以上，或 OFFICE365 版本，或 WPS 版本的软件。

课程方式

讲师讲授+案例分析 +实操演练

课程大纲

主题一：财务数据整理的通用技巧（2 小时）

- 数据的获取
 - 批量导入文本文件、网页爬网数据
 - 批量合并多个工作表、多个文件
 - 数据清洗六个步骤：删、补、替、转、拆、分
- 自定义数字格式应用技巧
 - 提取日期元素
 - 实现时间不进位
 - 带有计量单位参与运算
 - 隐藏敏感数据
 - 数值正负数区分
 - 长数据的显示方式
- 通过验证限制不规范数据录入
 - 限制只能录入的数据项
 - 限制只能录入的数据范围
 - 限制重复录入、不完整记录
- 数据的保护

- 禁止鼠标选中单元格
- 在有控件的工作表上保护数据
- 禁止他人复制数据
- 为不同的单元格区域设置不同的保护

主题二：快速审核数据必会的四个方法（2小时）

■ 高效筛选数据

- 单条件跨表显示结果
- 双条件与、或逻辑组合筛选
- 区间条件筛选
- 公式条件筛选
- 数据的比对

■ 查找发现问题数据

- 用定位快速锁定异常数据
- 用 Vlookup 函数查找异常号

■ 排列顺序判断数据是否存在异常

- 通过排序检查产品是否存在问题

■ 通过验证找出异常数据

- 查找重复项
- 查找错误值
- 查找不在范围内的数据

主题三：常用工具对数据的快速加工（2小时）

■ 排序，归类和比较数据

- 按自定义顺序归类整理
- 按颜色/图标归类整理
- 按表单方向排列比较数据

■ 分类汇总，归类分组和分层汇总

- 按一个分组字段的汇总
- 按多个分组字段的汇总
- 分级显示多层数据
- 如何拷贝汇总的结果表

■ 条件格式，监控数据的变化

- 标识重点数据
- 标识排名
- 标识与平均值的比较
- 用数据条查看分布
- 用图标给数据分层
- 用公式灵活设置条件格式

主题四：结构化公式与计算的底层逻辑（1小时）

■ 公式的结构与常见问题分析

- 避免公式较长挡住要引用的单元格
- 参数面板、函数输入的快捷键
- 如何保持单元格地址不变复制公式

- 解决单元格只显示公式不显示值的问题
- 如何区分好绝对引用、相对引用、混合引用

■ 读懂公式中的逻辑符号

- \$符号用法
- &符号用法
- 减负运算用法
- 9E307 用法

主题五：在财务中的强大函数应用（3小时）

■ 统计类函数

- 累加、带条件汇总、权重、实时汇总、二维表汇总
- 判断函数的嵌套应用
- 案例：搭建企业财务日记账和总账
- 案例：搭建应收账款催款模型
- 函数：Sumif、countif、Sumifs、countifs、Sumproduct、IF、Vlookup

■ 查找类函数

- 逆向查找、二维查找、分层查找、多关键字查找、最前\最后查找
- 案例：创建采购成本分析模型
- 案例：建立工资交叉表查询系统
- 案例：快速比对两组数据的异同
- 函数：Lookup、Vlookup、Hlookup、Index、Match

■ 综合案例：收入与销售费用对比分析

- 3种常用的对比指标组合
- 财务分析的操作流程
- 搭建业务员、主营业务、销售费用的汇总表
- 绘制图表
- 设置控件与模型的关联

主题六：数据透视表实现立体化分析（2小时）

■ 为数据分析提供有效的数据透视表

- 数据透视表数据源的应用技巧
- 在数据透视表上实现筛选
- 在数据透视表上实现分组（时间序列分析、频率分布分析）
- 在数据透视表上实现排序
- 居中显示合并的数据
- 更新时保持列宽和样式
- 快速去除单元格中的空白
- 更改默认汇总方式

■ 数据透视图的使用

- 数据透视图的创建
- 与常规图表的比较
- 如何在不同大小窗口下完整显示数据透视图
- 断开数据透视图与透视表的连接
- 创建静态的数据透视图
- 使用数据透视表数据创建常规图表

■ 数据透视表的计算字段和字段项

- 自定义计算字段（添加、修改和删除自定义计算字段）
- 自定义计算项（添加项，修改计算公式、删除项）
- **数据的合并计算与复杂分析**
 - 制作单页多重数据透视表
 - 制作两个工作表数据的对比分析报表
 - 再透视技术的应用
 - 工作表数据区域具有多个文本列的多重合并计算