

基于 EXCEL+BI 的自动化数据管理过程

课时 1天(6小时)

类型 高阶课程

特点 工具实战



导读

有了 Power 插件，EXCEL 开启自动化时代

面对海量数据，如何快速提炼、合并表单？如何整理成规范智能的工作表？如何迅速建立灵活的分析环境，找到问题和关键原因，找到破解问题的方法？如何讲操作过程自动化？如何轻松完成复杂解题过程？单凭 EXCEL 常规用法显得力不从心，高版本的 EXCEL 提供 Power 智能插件，让我们走进数据自动化办公时代，工作变得轻松又高效。

Excel Query 插件，提高 10 倍效率的整理法

数据整理虽然不能带来多高的价值，但会用 PQ 智能工具能节省出 80% 的整理时间。如果可以将繁冗的数据整理工作搭建成一套智能的数据模型，数据的增删改都可以在其中自动化运转，这不次于亲手组装一条自动化的生产线。这就是我们一直寻找的提升 10 倍效率的工作法。

Power Pivot 插件，快速实现多表数据分析

一个数据源一张透视表已经成为过去，今天的办公经常是多个数据源关联透视分析，如何满足这样的需求呢？使用 PP 智能工具可以轻松创建多表管理且多维度透视分析。

新智能函数

还在为多条件高级筛选不能自动更新犯愁么？还在用 IF 函数多层嵌套么？还在抱着一堆查找函数做计算么？新智能函数省去繁荣操作，一个函数可以解决多种环境问题，一个函数可以补充工具的不足，一个函数可以优化整个公式结构。

内容

本节课程最大特点就是 EXCEL 传统功能与 Power 功能相结合，让学员们善用工具，精通工具，具备综合运用工具的能力。新的智能化功能部分占到课程的 80%。将新旧工具取长补短，融合贯通，可以迅速汇总海量数据，轻松分析、灵活助力商业决策。

收益

学习本课程，你将获得：

【整理篇】掌握 Power Query、高级筛选、智能列表、透视表的合并数据、创建表单、智能整理功能；

【统计篇】掌握单表立体化分析、多表关联的立体化分析，掌握 Power Pivot 建模与关联透视；

【函数篇】掌握 EXCEL365 中新增智能函数的用法。

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 OFFICE2021 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

Part1：海量数据的合并、建表与整理自动化技巧 (2.5 小时)

- 多张表单的收集合并
 - 用 Power Query 实现多张 Sheet 表单的合并
 - 用 Power Query 实现多张表的关联引用
 - 用 Power Query 实现表的追加
 - 综合案例：对比查出新记录、旧记录、共有记录
- 创建智能列表
 - 建立增删改记录自动汇总的工作环境
 - 应用智能格式化
 - 不用冻结的锁定标题阅读数据
 - 行列汇总的自动化计算
 - 快速筛选 TOP 名次
- 高级筛选整理数据的技巧

- 建立区间表达式的筛选
- 建立比对表达式的筛选
- 建立公式条件的筛选
- 综合案例：利用高级筛选功能快速对比数据

Part2：透视表的核心统计分析功能(1.5小时)

- **单表立体化汇总分析**
 - 唯一值计数
 - 八种表计算的应用（占比、累计、差异等）
 - 自定义计算（自定义字段、自定义项）
- **表关联汇总分析**
 - 用 PowerPivot 创建多表连接模型
 - 实现多表关联汇总分析
 - 用 DAX 函数关联计算
- **综合案例应用**
 - 多张供销表单从建模到透视分析

Part3：增效计算，必知必会的智能函数用法(2小时)

- **Lookup 智能查找用法**
 - 正向查找
 - 逆向查找
 - 多条件查找
- **Xlookup 智能查找用法**
 - 正向查找
 - 横向查找
 - 逆向查找
 - 多条件查找
 - 屏蔽错误值查找
 - 关键字模糊匹配查找
 - 一次性查找匹配多列数据
- **FILTER 筛选函数用法**
 - 等同于高级筛选的用法（单条件、多条件、模糊筛选）
 - 自动屏蔽筛选错误值
 - 一次性筛选多个值
- **SORT BY 分组排序用法**

- 单列排序
- 多列排序
- 自定义排序