



拼职场

一定要掌握的Excel商务图表技法

图 表 表现力

—Excel图表技法

◎告别粗糙图表
提升数据说服力

◎打动你的客户和老板
提高职场竞争力

刘恒 编著

告诉你
数据点石成金的
秘诀！



清华大学出版社

图表表现力

— Excel 图表技法

告诉你
数据点石成金的
秘诀!



刘 恒 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

用数据说话,用图表说话是当代企业的游戏规则,本书讲解一套完整专业的商务图表制作技法,旨在帮助你制作媲美专业咨询报告和财经杂志的图表,提升数据说服力,树立专业形象。

本书以商务报告的策划为起点,藉此阐述出完整的商务图表的制作流程:从明确任务需求开始,整理分析数据→选择图表类型→布局→配色→检查细节,并给出绘制精彩图表的一些高级技巧。书中以实际案例的形式展示各个商务领域应用的优秀图表,例如市场营销分析、财务报告、企业管理等,可供读者在实践中模仿、套用。

本书适合所有希望提高 Excel 图表制作水平的初、中级读者及希望自我提升的职场人士,尤其是需要制作商务图表的办公室白领,如经常接触商务报告和商业演示的企业管理人员、职业经理人等。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

图表表现力: Excel图表技法/刘恒编著. —北京:清华大学出版社, 2011.10

ISBN 978-7-302-26604-4

I. ①图… II. ①刘… III. ①表处理软件, Excel IV. ①TP391.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第173028号

责任编辑:王金柱

装帧设计:图格新知

责任校对:闫秀华

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京天颖印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:15.5 字 数:347千字

版 次:2011年10月第1版 印 次:2011年10月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:49.00元

产品编号:043168-01

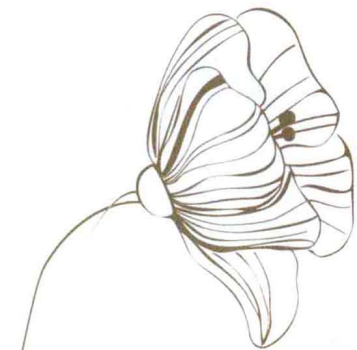


前言

用数据说话，用图表说话是当代企业的游戏规则，在各种策划报告、商业演示中，随处可见图表的身影。美观、专业的图表，会让你的报告显得更严谨、更容易获得客户和BOSS的信任，而粗糙的图表则会让人对你的专业素质产生疑虑。

由于缺少相关培训，很多职场人士只能凭借自己的直觉和经验来运用图表，往往犯下很多错误而不自知。虽然一些Excel教材有提及图表制作，不过大多局限于软件功能的使用上，而缺乏从图表制作的层次去讲解。换句话说，这些教材虽然告诉了我们怎样制作一个图表，却没有告诉我们优秀的商务图表应该是什么样子的，更没有告诉我们如何在商务报告中准确、有效地应用图表。按照这些教材制作出来的图表，往往还是缺乏一点专业的气质，和我们在专业财经杂志和商业咨询报告中看到的图表有明显的差距。

本书将会讲解一套商务图表的制作技法，帮助你制作媲美专业咨询报告和财经杂志的图表，提升数据说服力，树立你的专业形象。之所以打算写这本书，就是想要弥补这个缺陷，这本书会以顶级财经杂志和商业咨询报告中的图表为杆竿，解说商务图表的制作规范，以及如何用Excel制作同样水准的图表。更重要的是，书中还会从起草构思一份报告开始，讲解商务报告中的图



表产生的过程，包括明确任务需求，构思整体框架，收集整理数据，确定数据是否需要用图表方式呈现，以及用什么类型的图表来呈现等等。

希望读者通过学习，不仅懂得使用Excel制作图表，还懂得商务图表的规范，能制作出严谨、专业的图表。更重要的是，懂得怎样用图表准确而高效地呈现数据，让报告产生最大的说服力。

本书适用的读者对象包括：

- 经常接触商务报告和商业演示的企业管理人员、职业经理人等
- 有需要制作商务图表办公室白领
- 初入职场或者即将进入职场的高校毕业生
- 所有希望自我提升的朋友

这本书写作过程中，借鉴了麦肯锡的《用图表说话》以及刘万祥老师的《Excel图表之道》等前辈们的心得体会，在此表示敬意。由于水平所限，书中难免有谬误之处，还请广大读者朋友批评指正。

编者

2011年春于广州



目录

第1章 图表，职场致胜之道

- 1.1 关于图表的职场故事.....2
- 1.2 一份让BOSS脸色发黑的报告3
- 1.3 成也图表败也图表6
 - 1.3.1 没能抓住领导需求，输在起跑线上.....9
 - 1.3.2 用错图表类型，南辕北辙差距越来越远.....9
 - 1.3.3 布局凌乱，贻笑大方.....10
 - 1.3.4 配色缺乏美感，难登大雅之堂.....11
 - 1.3.5 差之毫厘，谬以千里.....12
- 1.4 用图表敲开升职加薪的大门13



第2章 图表说服力

2.1	认清手中的任务	16
2.1.1	抓住领导要求的重点	16
2.1.2	确定哪里会用到图表	19
2.1.3	商务图表的制作流程	22
2.2	整理——远离数据迷宫	23
2.2.1	原始数据整理	23
2.2.2	缺少所需数据怎么办	35
2.3	呈现——释放数据能量	41
2.3.1	乱用图表类型，后果很严重	41
2.3.2	正确选择图表的专业技法	44
2.3.3	选择图表类型特训	56
2.3.4	转换图表类型很简单	63
2.4	对比——将差距可视化	64
2.4.1	差距扩大与缩小的秘密	64
2.4.2	让遥远梦想变得很近的指数刻度	66
2.4.3	不满意排序，就用逆序刻度	69
2.5	说服——强化你的表达主题	70
2.5.1	背离式图表强化盈亏和差距	70
2.5.2	强化份额变化的滑动式图表	73

第3章 图表吸引力

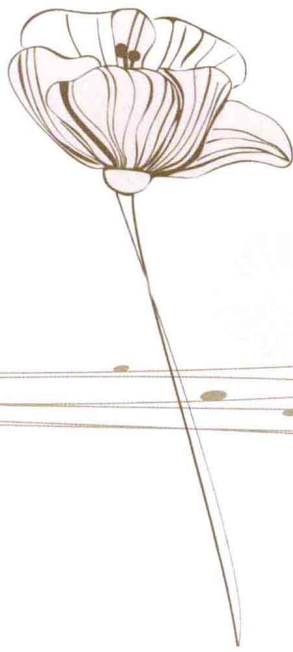
3.1 向“山寨”图表说不.....	80
3.1.1 粗糙的Excel默认图表.....	80
3.1.2 看专家怎么布局商务图表.....	84
3.1.3 运用参考线让图表清晰易读.....	89
3.1.4 标签数值莫乱贴.....	96
3.1.5 给图表换上经典的隔行填充背景.....	98
3.1.6 运用坐标轴的几个原则.....	101
3.1.7 图表字体的使用原则.....	105
3.2 配色——赏心悦目的关键.....	107
3.2.1 不要给图表滥用“彩妆”.....	107
3.2.2 简单就是美，商业图表配色原则.....	110
3.2.3 非美工必读，色彩意义简析.....	114
3.2.4 个性化的Web 2.0网络化配色.....	118
3.2.5 建议1：模仿华尔街日报图表配色方案.....	122
3.2.6 建议2：模仿财经周刊图表配色方案.....	127
3.3 突破常规的艺术图表.....	129
3.3.1 视觉焦点——缺失式饼图.....	129
3.3.2 吸引注意力——半圆饼图.....	131
3.3.3 扩大图表影响力——套用大幅情景背景.....	134
3.4 专业人士如何摆放多个相关图表.....	136
3.4.1 清晰的分解式组图.....	136
3.4.2 生动的漫画式组图.....	138
3.4.3 详细的仪表板式组图.....	140

第4章 让BOSS刮目相看的图表

4.1	发展计划报告图表	144
4.1.1	强调盈亏变化的背离式柱形图	144
4.1.2	描述未来发展的线状趋势图表	152
4.1.3	强调总值变化的粗边面积图	157
4.1.4	剖析市场现状的饼状图	160
4.1.5	剖析对比关系的簇状柱形图	162
4.1.6	反映注册用户数量和付费用户比例的复合图表	163
4.2	市场营销分析图表	166
4.2.1	分析“拳头”产品成长性的百分比堆积条形图表	166
4.2.2	描述饮料产品随季节波动的折线图表	168
4.2.3	探讨销售额与会员数量关系的散点图表	173
4.2.4	强调各销售点业绩对比的簇状条形图表	175
4.2.5	表达地域热点的数据地图	179
4.2.6	分析商品颜色对销量影响的簇状柱形图	187
4.3	财务报告图表	189
4.3.1	投资效益分析图表	189
4.3.2	成本增减自动分析图表	193
4.3.3	动态现金流量变化图表	198
4.3.4	“米勒-奥尔”现金管理分析图表	204
4.4	企业管理图表	208
4.4.1	表现企业盈利与市场占用率变化的图表	208
4.4.2	表现员工考勤状态变化的图表	213
4.4.3	表现库存环比增减的变化图表	214
4.4.4	表现新奖励措施对产能提升的效果图表	217

第5章 细节决定成败

5.1 满分源于细节检查	222
5.1.1 关系专业形象的图表细节	222
5.1.2 规避数据出错的常规检查	224
5.1.3 务必留意黑白打印效果	226
5.2 临门一脚，跨程序调用图表	228
5.2.1 将图表插入PPT演讲稿和Word报告	228
5.2.2 让图表与网页完美携手	231
5.2.3 为表格上的内容照张相	232
5.3 利用世界顶级报刊给自己充电	235



第 1 章

图表，职场致胜之道

- 关于图表的职场故事
- 一份让BOSS脸色发黑的报告
- 成也图表败也图表
- 用图表敲开升职加薪的大门





1.1 关于图表的职场故事

K366次列车停了下来，随着熙熙攘攘的人流，张笑天穿过隧道来到无数南漂族的起跑线——广州火车站广场。时值正午时分，35℃的高温伴随着强紫外线阳光，无比热情地招呼着这位来自昆明的男生。离开广场，年轻人小心翼翼地探索着，来到一个邮局附近，并在旁边找到斜斜延伸到地下的地下铁5号线入口。

差不多一个小时，张笑天从岗顶C出口钻了出来，拿起手机，“喂，师兄，我是笑天，我现在就在你说的岗顶C出口”。

“可来了！我去接你。”

走进传说中的石牌村，张笑天感觉自己置身于电影中某个场景：繁华的都市被狭小的巷道淹没，横七竖八的电线、网线将楼群间仅有的一线阳光切割得支离破碎，街边各色的小餐厅、小食店不时飘飞出各种味道的油烟，各种出租住房的手写广告见缝插针地张贴在所有当眼的地方，穿着短裤拖鞋的男人与清凉无比的女人穿行其中，仿佛整条大街就是他们家的后院。

“别愣了！走吧！”师兄引着张笑天穿过迷宫般的小巷，上了一座小楼。“吱嘎”一声防盗铁门打开。双层铁架床和电脑桌，占据了小房子的大部分空间，附带的卫生间超窄。张笑天有点怀疑师兄这种大吨位的壮男进去后，会卡在里面出不来。

“喏，‘窝’就这样子，将就……行李放下，咱们先去喝一杯！”

简单的洗尘宴后，张笑天回到了这个号称“窝”的斗室，将智联招聘、51job、南方人才网全都翻了个底朝天，发出三百多封简历后，在双层床上做起了平步青云的美梦。

命运女神似乎对张笑天特别青睐，第二天中午他就收到了四份笔试通知、两份面试通知。这让他兴奋不已，“哈哈……工作！师兄，有公司约我去面试了！”

“别太兴奋，只是笔试！面试！机会多得海去，能签下来才成！”

“有能力的人，总能抓住机会！”

师兄翻了白眼，“让无情的资本家狠狠打击你丫N次，你就会明白自己离白骨精还有多远了。”



又是35℃的高温，在春运般拥挤的公交车上前后站了6小时，张笑天感觉自己差不多跑了近半个广州，傍晚时分，他回到了那个“窝”居。

“师弟，回来了！”

“嗯。”

“呵呵，被资本家打击了吧~”

“受了点小挫折，明天再来！”事实上，张笑天对这一天的成绩相当不满，花了一整天，结果填了两份答卷，跟三个面试官碰了下头。而这三个不同企业的面试官，脑袋一定被驴踢过，被门夹过或下楼摔过，不然怎么都是问一堆诸如“请介绍一下你自己”、“你主要有哪些优点和缺点”、“谈谈你过往的经历”、“高薪、表彰、晋升，你更看重哪方面呢？”等与工作看似毫无关联的问题。笑天同学腹诽着面试官，蹲坐电脑前泡了个杯面，又开始在人才网站辛勤播种。

尽管有着小强一般顽强的斗志，但每天流水一样的笔试、面试，还是慢慢地冲淡了他青春的激情，动摇了他必胜的信心。一个月后，他终于低下了高昂的头颅，将自己归进了“蚁族”的行列。毕竟自己没有什么有背景的亲戚，也不是名校毕业生，读的又不是什么热门专业，想找一份钱途、前途兼有的工作，难度丝毫不亚于姚明在三米跳板上完成转体翻腾三周半并完美入水。

就在笑天有点失落、觉得人生有点苦闷的时候，命运女神仿佛亲吻了他。在一次笔试后，面试官并没有问“请介绍一下你自己”这一类的问题，而是直接问：“你期望的薪水是多少？”



1.2

一份让BOSS 脸色发黑的报告

“啪！”在打死第17个蚊子的时候，天已经微亮，张笑天喃喃地转身，换了个更舒服的姿势，期望能再睡上一会儿，好好补充一下与蚊子整晚战斗耗费的精神与体力，让自己有更佳的工作状态。明天，不，应该说是今天，是张笑天在这家公司的第185天了，因为踏实肯干，他第二个月就转正了，顶头上司老周也是昆明人，老乡



嘛，对他还是挺关照的。最近老周要他做份业绩报告，对于老周交待下来的工作，张笑天自然不敢怠慢，为了准备这份报告，张笑天可是拿出了六级英语考试的干劲，死啃了一堆Office教材，学习使用Word做公文、用Excel处理数据、用PowerPoint做简报。他发现图表视觉化的呈现方式，比单纯的统计数字更有说服力，而且放在报告中也显得很专业……“我给了你两个星期，就做出这么份东西？”

瞄了瞄老周黑着的脸，再看看摊在桌子上的报告，张笑天自觉地低下头，摆出一副准备挨训的姿势。

半晌，老周叹了口气，脸色缓和了一点，“算了，坐下说。”

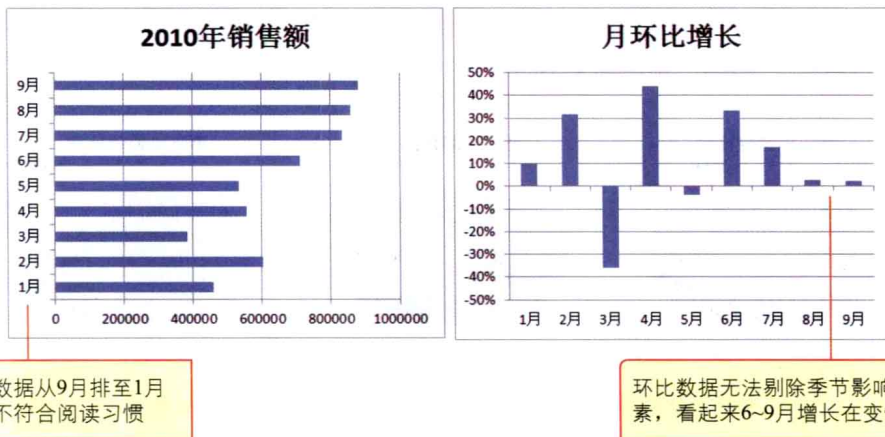
“其实这份报告内容还算是过得去的，看得出你花了心思，不过内容做得再好，别人看不懂也是白搭。”老周从报告中抽出一页，“比如说这个图表，上头最关心的就是亏了多少，赚了多少，你这个图表看起来这么费劲，还不如直接念数字好了。”

“其实这个图表你可以做成这样，”老周拿起笔画了个草图，张笑天看得连连点头。

老周又抽出另一页“你在介绍我们今年与社区开展长期广告宣传合作，带动了销量增长时，是用这两张图没错吧。”



各月盈亏对比不够鲜明，亏损没有特别标出来

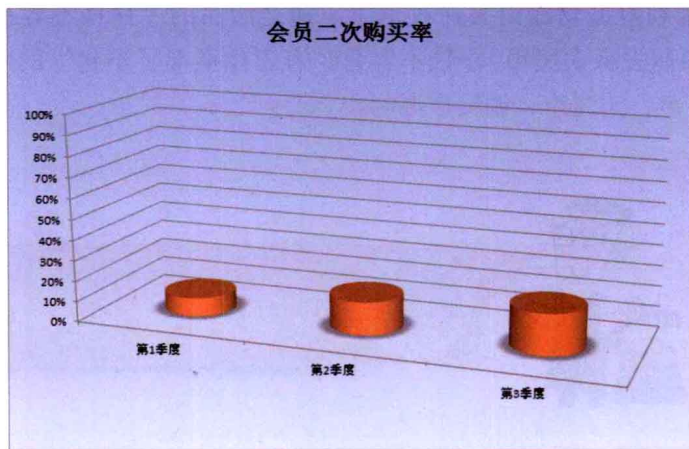


关于销售额的图表

张笑天点了点头。

老周接着说：“左边这个图表虽然有问题，但影响不大，我们先不去说它，关键是右边这个，我们的产品销售额受季节变动影响很大，要剔除季节变动的因素，就不应该用环比增长，要用同比增长才对。事实上我们各月的销量比去年同期都有不同幅度增长，但你的图表这么放上去，BOSS只会觉得我们的销售额增长幅度不断下降，原本有功也变成有过了。”

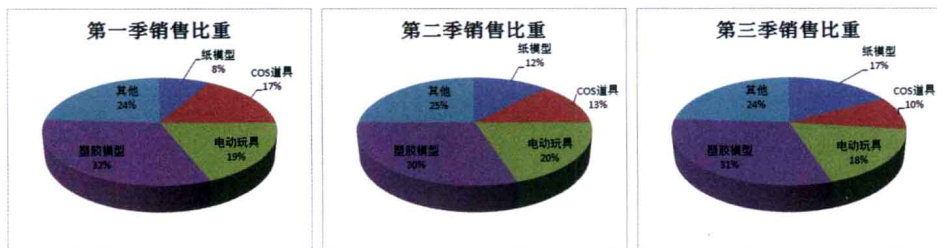
“你在报告中提到，从一季度到三季度，我们的会员二次购买率提升了一倍，但你看看这个图，像提升了一倍的样子吗？”



受近大远小的视觉影响，看三维图表时难以准确判断数据系列的值



“还有这个，不对着讲稿，你能一眼看出，低价格的纸模型正在呈现增长趋势，传统的塑胶模型、饰物、电动玩具保持稳定，COS道具的销售比重在下降吗？”



三个季度的数据分布于三个独立饼图，判断增减变化比较费劲

张笑天继续挠头。

.....

“工厂每一个晨曦，都有铃声喊你。不管晴天还是下雨，你都别想休息。”

“我的钱包一打开，只有三分五毛。起早贪黑不怕风雨，把命搭在这里。天南地北都去闯荡，暂呆在这里。挣钱多少没关系，泡妞是第一.....”

伴随着这段男男对唱的打工版《北京欢迎你》，宋师兄和王笑天以五分醉的状态出现在“窝”居的楼顶。

“不就是挨了顿训嘛，小儿科啦，别往心里去。”

“嗯，没事，其实老周挺厚道的了，他不说我还真不知道就这么一份报告还有那么多讲究。”

啤酒易拉罐划着抛物线消失在夜色中，随之激昂的“挣钱不容易！工作都排满期，让我们都加油去赚人民币~挣钱不容易！有工作谁都了不起”的双男狼嚎再次与城中村内的炒菜声、叫骂声、调笑声混响。

.....

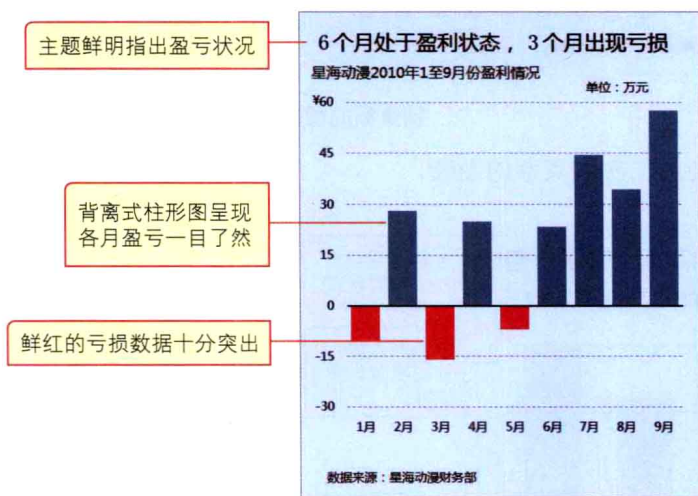


1.3 成也图表，败也图表

用数据和图表说话是职场的“潜规则”，在报告、总结、报表等各种商务文件中，随处可见到图表的身影。很多职场新人也意识到这一点，尝试在商务文书中使用

图表来增加说服力，提升专业形象。事实上，一份制作严谨、设计专业的图表固可以让报告锦上添花，增进专业程度及增加机会，然而，用得不对的话却是雪上加霜，像张笑天这样的故事，在职场中屡见不鲜。唯一不同的是，多数情况下你不会幸运地遇到像老周这样厚道的上司为你指点迷津，而是劈头盖脸一通训斥，完了还得自己回去找原因。

同样是图表，为什么差别这么大呢？让我们回到前面的故事，假设笑天能够再熟知专业商务图表制作的一些理念及技法，那么报告便不会是那样了。这里我们不妨为其改进捉刀，读者也可藉此来体认一下其间的不同及差距。



公司盈利状况的图表

首先是呈现公司盈利状况的图表。

然后是关于各月份销售额变化的图表。

