

Broadview
www.broadview.com.cn

近百个不同领域的图表范例，方便读者在工作中直接套用
近百个商务图表案例的讲解，配合有源文件可操作性更强

本书适合谁读：

经常做商务报告的企业管理者和职业经理人
希望提升自己Office技能的白领人士
希望提高职场竞争力的朋友
即将进入职场的高校毕业生

张九玖 / 编著

Excel

商务图表应用与技巧

108例

双色版



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

Excel

商务图表应用与技巧

108例

双色版

张九玖 / 编著

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京•BEIJING

内 容 简 介

本书以世界顶级的财经杂志及商务咨询报告为标杆,讲解商务图表在实际工作中的运用。在本书的开头部分,会着重讲解商务图表制作的一些基本原则,包括图表类型的选择、图表布局、图表配色等。接下来本书搜罗职场常用到的各种商务图表范例,全面涵盖商务企划、行政文秘、人力资源、财务、市场营销、生产管理等各个领域,详细讲解每个商务图表的制作过程和使用心得,让读者可以直接在工作中套用,立竿见影地提升报告、演示的水准。

本书适合希望自我提升的Office白领人士,经常要与各种商务报告、演示打交道的企业管理人员、职业经理人,即将进入职场的高校毕业生,所有希望提升职场竞争力的朋友参考阅读。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

Excel商务图表应用与技巧108例:双色版/张九玖编著. —北京:电子工业出版社,2012.1
ISBN 978-7-121-15445-4

I. ①E… II. ①张… 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255189号

策划编辑:张慧敏

责任编辑:付 睿

印 刷:涿州市京南印刷厂

装 订:涿州市桃园装订有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编:100036

开 本:787×1092 1/16 印张:20.75 字数:531千字

印 次:2012年1月第1次印刷

定 价:49.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

前言

大多数Excel教程中对于图表制作的讲解，依然局限于软件功能应用方面，而鲜有从实际工作层面去谈及相关的构思及应用。这种教学方式比较突出的问题是，用户学完后虽然具有动手将数据转换为图表的能力，但做出的图表却难以满足商务演示、策划文案、总结报告等实际工作中的需求。

图表作为数据的最佳呈现载体之一，具有形象直观、生动易懂的天然优势。然而要驾驭图表，全面发挥这些优势却需要一些方法及技巧，有鉴于此，我们编写了本书。本书首先剖析了Excel默认图表与商务图表的差距，并讲解根据表达意图选用图表的重要性，接着详细介绍了商务图表的制作、美化的一些常用技能。通过本书的学习，你会发现原来把数据转化为图表还有那么多门道。光是选择图表类型，就有专门的方法与技巧，而商业图表的布局、美化更是有诸多讲究及“潜规则”。了解这些知识后，制作规范化、专业化的图表，清晰呈现数据，自然就不再是问题了。

紧随其后，我们安排了近百个不同领域的图表范例，让读者可以在工作中直接套用。通过边模仿边学习边应用的方式，理论联系实际，帮助读者用图表更准确、更高效、更美观地呈现数据，提高报告的表现力与说服力。本书范例下载地址：<http://broadview.com.cn/15445>。

参与本书编写工作的有：骆剑锋、林常亮、林艳青、张毅珊、王冰、林杭、刘特鑫、董有林、曾宪明、黎文锋、吴颂志、冯兰香等。

本书适用读者包括：

- 希望自我提升的Office白领人士。
- 经常要与各种商务报告、演示打交道的企业管理人员、职业经理人。
- 即将进入职场的高校毕业生。
- 所有希望提升职场竞争力的朋友。

编者

2011年冬于广州

目 录

第1章 商务图表的秘密	1
❖ 告别山寨图表	2
❖ 商务图表四大基石	3
❖ 向顶级商务图表看齐	6
❖ 非美工图表配色宝典	8
❖ 差之毫厘谬以千里的商务图表细节	11
第2章 商务企划图表	12
❖ 案例1-1 市场规模与增长图（柱形图）	13
❖ 案例1-2 市场规模与增长图（堆积柱形图）	17
❖ 案例2-1 市场结构组成图（饼图）	19
❖ 案例2-2 市场结构组成图（复合条饼图）	21
❖ 案例3 市场综合描述组合图	23
❖ 案例4 市场份额历年变化图	26
❖ 案例5 出口与内销比重变化图	27
❖ 案例6-1 未来趋势展示图（虚线表示）	30
❖ 案例6-2 未来趋势展示图（置于浅色区块中表示）	32
❖ 案例7 产品需求分析图	35
❖ 案例8 供求对比分析图表——嵌套柱形	37
❖ 案例9 企业利润总额变化图	40
❖ 案例10 收入结构变化图	41

❖ 案例11 企业近年毛利率变化图	44
❖ 案例12 企业重新规划产品线后盈亏变化图	46
❖ 案例13 消费心理分析图	48
❖ 案例14 产品属性综合评估图	50
❖ 案例15-1 产品价格与同类产品平均价比较图（嵌套条形图）	53
❖ 案例15-2 产品价格与同类产品平均价比较图（辅助参考线）	55
❖ 案例16 反映市场变化趋势的折线图	58
❖ 案例17 产品性能横向比较图	61

第3章 企业管理与人力资源图表

❖ 案例18 企业员工学历结构图	64
❖ 案例19 企业员工工龄分布图	65
❖ 案例20 员工薪资幅度图表	67
❖ 案例21 福利待遇随工龄变化图	69
❖ 案例22 绩效考核达标图	72
❖ 案例23 任务分配/时间安排的甘特图	74
❖ 案例24 找出关键问题的柏拉图	76
❖ 案例25 分析人员流失情况的箱线图	80
❖ 案例26 部门盈亏一览表	84
❖ 案例27 描述企业形象的四象限图	88
❖ 案例28 反映企业招聘计划完成度的条形图	90
❖ 案例29 企业发展大事历程图	92

第4章 财务相关图表

❖ 案例30 短期偿债能力分析图	97
❖ 案例31 货币资金总量及结构图	99

❖ 案例32 资金收支预算图	103
❖ 案例33 赢利现金比率分析图	105
❖ 案例34 “米勒—奥尔” 现金管理图	109
❖ 案例35 成本变动自动分析图	112
❖ 案例36 年投资回报率评估图	117
❖ 案例37 收入与利润分析瀑布图	120
第5章 市场调查图表	123
❖ 案例38 某产品用户年龄构成分析图	124
❖ 案例39 消费者收入水平分布图	126
❖ 案例40 用户数量增长图	127
❖ 案例41 品牌认知图	130
❖ 案例42 用户需求细分调查图	132
❖ 案例43 用户习惯调查图	135
❖ 案例44 简要评估广告和销售的关系图	137
❖ 案例45 强调百分比比例的用户学历/职业结构调查图	140
❖ 案例46 分析某因素对销量的影响图	143
❖ 案例47 调查结果地域分布图	145
❖ 案例48 调查结果单页综合表述图	152
第6章 营销图表	154
❖ 案例49 分析销售商品的时机图	155
❖ 案例50 分析产品销售增长率图表	157
❖ 案例51 呈现产品的价格分布图	160
❖ 案例52 统计商品售罄率图	165
❖ 案例53 计划与实际营销对比图	168

❖ 案例54 订单/订货变动图	170
❖ 案例55 各月销量达标评核图	173
❖ 案例56 强调销量逐月变化的销量图	176
❖ 案例57 销售收入结构变化图	181
❖ 案例58-1 带产品外观的销量图（产品外观作为图表背景）	182
❖ 案例58-2 带产品外观的销量图（图例带产品外观）	185
❖ 案例59-1 销售收入结构分析图（半圆饼图）	189
❖ 案例59-2 销售收入结构分析图（复合扩展饼图）	191
❖ 案例59-3 销售收入结构分析图（阶梯式条形图）	195
❖ 案例60 适用非周期行业的环比增长图	199
❖ 案例61 消除季节影响同比增长图	201
❖ 案例62 描述季节对营销的影响图	204
❖ 案例63 同时呈现不同时间单位的销售情况图表	207
❖ 案例64 多分店月营业额图表	210
❖ 案例65 月营业额图表	212
❖ 案例66 自选时段销售数据动态查询图表	214
❖ 案例67 统计不同月份的多种商品的销售数据图表	220
❖ 案例68 销售员业绩排行图	223
❖ 案例69 表现某因素影响营销的相关分析图表	226
❖ 案例70 强化赢利差距的图表	229
❖ 案例71 利润构成树状分析图	231
第7章 生产及库存图表	233
❖ 案例72 生产线瓶颈分析图	234
❖ 案例73 固定合格率评核图表	236

❖ 案例74 变动合格率评核图表	240
❖ 案例75 成品库存量增减变动图	243
❖ 案例76 库存额及周转率同步分析图	246
❖ 案例77 库存账龄结构分析图	248
❖ 案例78 全动态产量报告图	250
❖ 案例79 成本预算图	254
❖ 案例80 成本预算执行情况分析图	256
❖ 案例81 进度条式计划任务完成图	258
❖ 案例82 生产成本变动分析图	261
第8章 理财与证券图表	266
❖ 案例83 股价K线图	267
❖ 案例84 带MACD参考线的股价K线图	270
❖ 案例85 带交易量的股价K线组图	271
❖ 案例86 叠加大盘数据的股价K线图	275
❖ 案例87 星空式分析图	278
❖ 案例88 调整利率对偿还房贷的影响分析图	281
❖ 案例89 理财方案收益对比图	284
❖ 案例90 复利收益呈现图	286
❖ 案例91 CPI增幅呈现图	288
❖ 案例92 情景式收益比较图	292
❖ 案例93 黄金价格变化图	295
第9章 图表处理技巧	297
❖ 案例94 复制图表格式	298
❖ 案例95 隐藏工作表内的图表	299

❖ 案例96 使用圆角美化图表	300
❖ 案例97 创建图表工作簿	301
❖ 案例98 使用多行横坐标轴标签	303
❖ 案例99 快速找出原始数据中的空格	304
❖ 案例100 快速添加图表数据	305
❖ 案例101 快速将图表转换为图片	307
❖ 案例102 将Excel文档中的图表批量转为图片	308
❖ 案例103 快速统一多个图表的尺寸	311
❖ 案例104 处理柱形图过长的横坐标轴标签	312
❖ 案例105 预览图表的黑白效果	314
❖ 案例106 快速排序条形图数据系列	316
❖ 案例107 统计各分区段的项目数	316
❖ 案例108 筛选不合格的原始数据	318

第1章

商务图表的秘密

- ❖ 告别山寨图表 / 2
- ❖ 商务图表四大基石 / 3
- ❖ 向顶级商务图表看齐 / 6
- ❖ 非美工图表配色宝典 / 8
- ❖ 差之毫厘谬以千里的商务图表细节 / 11

xcel

看着财经杂志和国外管理咨询公司报告上那些专业味十足的图表，不禁会想要是自己的报告中也能用上这样的图表，无疑会为报告加分不少。其实要做到这些并不困难，本章将为你全面解构商务图表的秘密，有了这些基础，再来学习图表制作就可以事半功倍。

告别山寨图表

要在商务报告中打动客户或者你的BOSS，翔实可信的数据分析毫无疑问比天花乱坠的吹嘘更有效，而图表恰好是清晰呈现数据的最有力工具之一。

然而同样是图表，运用得当可以让数据表达更直观、更清晰，增强说服力，用得不对则不但不能起到正面的作用，反而会让观众产生疑惑、误解，甚至怀疑报告的严谨性乃至报告者的专业水准。在这方面，国外的一些著名商务咨询公司做得非常出色，例如麦青锡、罗兰贝格、科尔尼等，在他们的商务报告中，图表的运用几乎达到了艺术的境地，各种繁杂的数据乃至错综复杂的逻辑关系都可以通过图表直观地呈现，让观众了然于心。

图1-1展示了两张图表，其中左图来源于著名的管理咨询公司罗兰贝格，右图则来源于国内某企业的一份市场调查报告。显而易见，两张图表有着明显的差距。

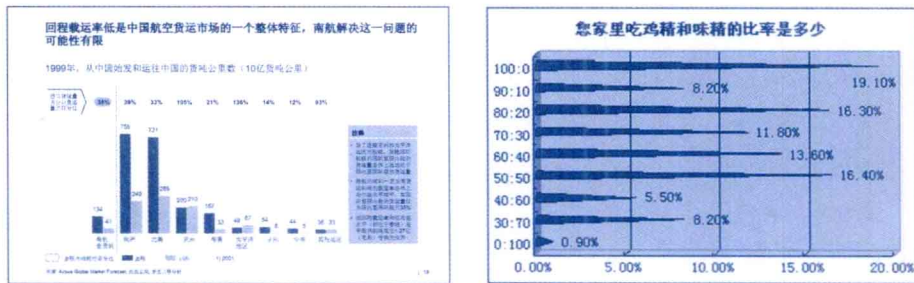


图1-1 罗兰贝格报告中的图表（左图），国内一份市场调查报告中的图表（右图）

首先，罗兰贝格的图表有鲜明的主题，即“回程载运率低是中国航空货运市场的一个整体特征，南航解决这一问题的可能性有限”，而右边的图表观众无从得知报告者究竟想说明什么，面对这张图表，100名观众可能会有100种解读。

其次，罗兰贝格的图表清楚地交待了时间（1999年）、数据来源（民航总局等）等信息；而右侧的图表既没有调查的范围、调查的时间，也没有说明调查样本数量，观众难免会怀疑其严谨程度。

再次，右图既然用了数据标签，就没有必要使用坐标轴刻度，太多东西堆在一起会让图表显得拥挤不堪。此外，图形的尖端部分收缩成一线，投射到屏幕时对视力不好的观众无疑是一种折磨。

至于配色方面，罗兰贝格图表以蓝色为主，通过深浅变化搭配，体现出商务图表简洁、协调的风格；而右侧的图表配色暗淡且混浊，显得很山寨。

商务图表四大基石

通过前面的对比，可以直观地看到专业的商务图表与平庸图表的差别，不过外观其实只是其中的一部分，要打造严谨、专业的商务图表，我们还需要懂得更多。

1. 正确选用图表

正确选用图表是运用图表的第一步，也是最重要的一步。因为不同类型的图表所能表达的信息是不同的，使用错误的图表类型，会让观众看不懂图表甚至对数据产生误读。来做个测试，在下面这组数据中，我们希望告诉观众一个观点：某企业互联网增值收入所占的比例逐年增长。你会选择什么样的图表呢？

	互联网增值收入	移动及电信增值收入	广告收入
2005	786,680,000	517,265,000	112,826,000
2006	1,825,343,000	700,114,000	266,684,000
2007	2,513,728,000	807,645,000	493,018,000
2008	4,914,974,000	1,398,984,000	826,049,000

下面有3个候选答案。

候选图表1，如图1-2所示。候选图表2，如图1-3所示。候选图表3，如图1-4所示。

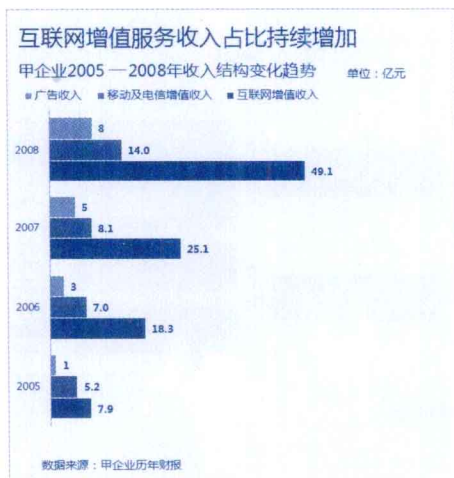


图1-2 候选图表1

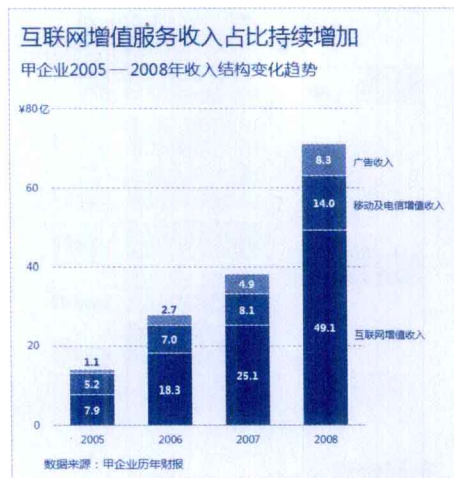


图1-3 候选图表2

显然，第2张图表（堆积柱形图）最能直观地表达主题，而候选图表1和候选图表3虽然数据没有错误，但观众无法从图表中清楚地得出结论。

很多人依靠直觉来选择图表，然而直觉实际上并不那么可靠，我们应该学习一些关于图表选择的“规则”。事实上，这些规则并不复杂，一个简单的示意图就可以概括。首先确认制作这个图表的目的是什么。是比较不同的项目，分析两个变量之间的相关性，演示项目的构成，还是呈现样本的分布情况。确认目的后，就可以根据目的选择相应的图表了。图1-5提供了一个选择图表的向导，使用这个向导可以解决绝大多数情况下如何选择图表的问题。

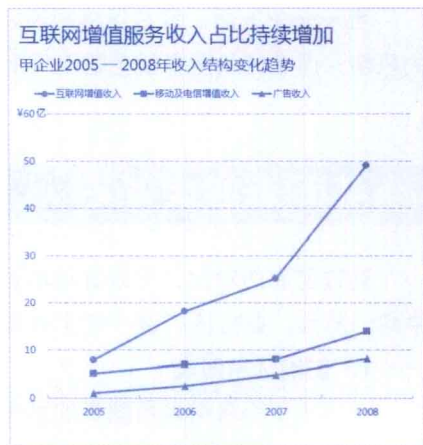


图1-4 候选图表3

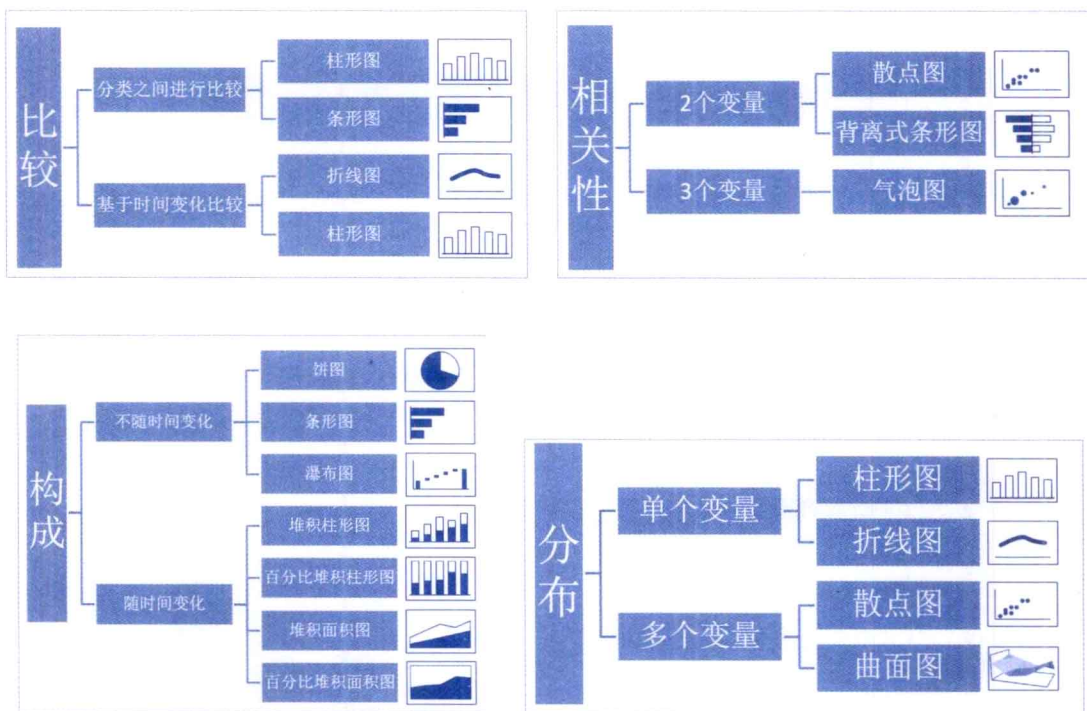


图1-5 图表选择指南

2. 布局合理

Excel默认生成的图表之所以给人不专业的感觉，布局不合理是重要原因之一。对比一下专业的商务图表和Excel默认图表，就会发现两者之间明显的差异，如图1-6所示。

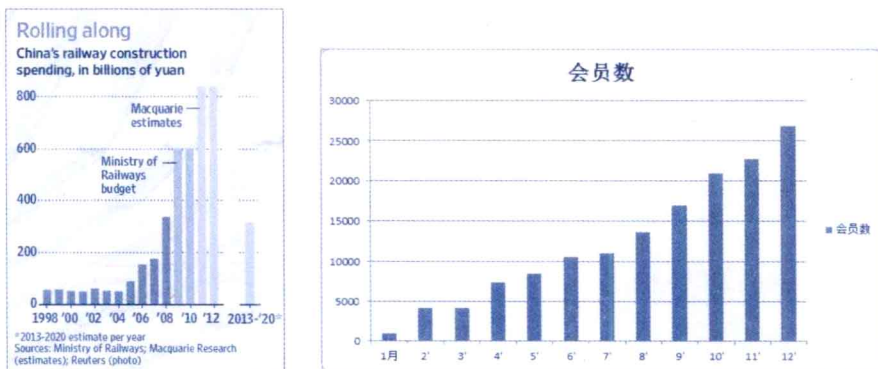


图1-6 专业商务图表（左）和Excel默认图表（右）

Excel默认图表的布局比较松散，版面利用率不高，比如图例位于右侧，其上下位置浪费了很多空间。此外，横式构图使读者视线在绘图区和图例之间来回移动，影响阅读体验。

而专业商务图表较多采用竖式构图，图例通常放在绘图区上方或者融入绘图区中，这种构图的好处很多。首先是图表的结构紧凑，插入报告中时排版方便，而且与文字融合效果较好；其次，从上而下的结构符合一般人的阅读习惯，读者视线不必左右来回移动。当然，这并不是说不能使用横式构图，采用哪种构图应该取决于实际需要，如果横式构图的表达效果更理想，那就毫不犹豫地使用它，如图1-7所示。

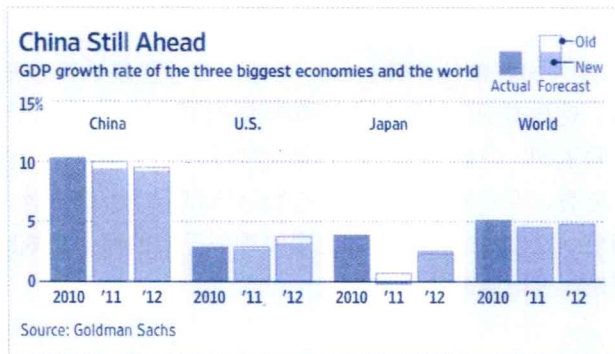


图1-7 采用横式构图的图表

3. 专业配色

配色是图表制作的重要环节，专业商务图表与普通图表的区别，很大程度体现在配色上。一般人在制作图表时，往往直接采用Excel默认的配色。平心而论，Excel 2010的配色方案比起Excel 2000等旧版本有明显进步，不过依然还有很大的提升空间，而且使用Excel默认配色的结果会让你的图表显得“大众脸”，缺乏自己的特色。

专业人士在制作图表时，极少采用软件默认配色，留意一下那些专业财经杂志和商务咨询公司的报告，就会发现他们的图表配色都有自己的风格，甚至于只要看上一眼，就可以知道这个图表出自哪家，如图1-8所示。

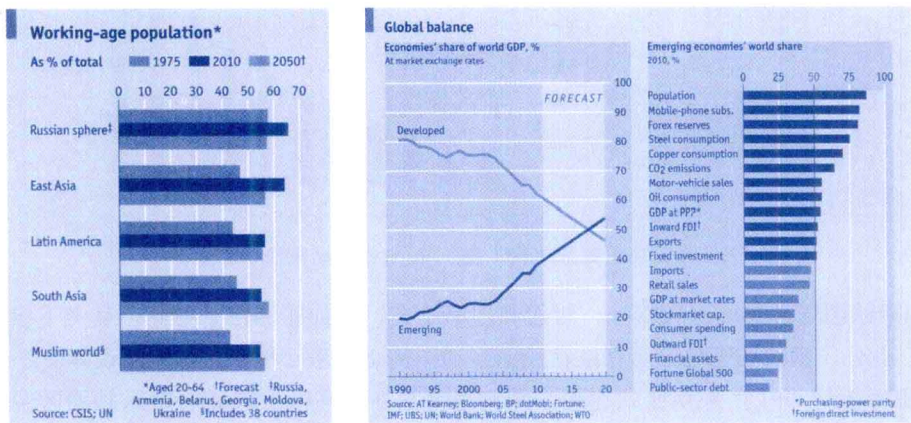


图1-8 专业商务图表配色都有自己的独特风格（来自《经济学人》杂志的图表）

要提高自己的配色水准及形成自己的配色风格，最快的方法是从模仿开始：选择自己最喜欢的图表，模仿它的配色，然后在制作过程中根据自己的理解进行调整，加入自己的元素，经过一段时间的练习后，你就会拥有自己独特的配色风格。

4. 细节一丝不苟

“细节决定成败”是人们经常挂在嘴边的一句话，专业图表非常注重细节方面，可以说一丝不苟到了苛刻的地步。例如专业图表通常会在需要特别说明的地方，用*、†等符号做标记，然后在脚注区域添加相应的说明，这样既可以解释读者的疑问，又不致让过多的文字夹杂在图表中使图表显得混乱拥挤；还有，专业图表通常还会在脚注区域标明数据来源，而一般人在制作图表时，经常会忽视这些细节。在本章后面的“差之毫厘谬以千里的商务图表细节”一节中，将会专门针对商务图表的细节处理进行详细的讲解。

向顶级商务图表看齐

就图表制作方面，一些著名的管理咨询公司专业财经杂志已经达到非常高的水准，他们的图表可以作为我们学习和模仿的“标杆”。在开始制作图表之前，先学习一下别人的作品无疑大有裨益。

第1个学习目标是《华尔街日报》的图表，如图1-9所示。



图1-9 《华尔街日报》的图表

《华尔街日报》是一份全球发行的商业报刊，在图表运用上有成熟的经验，它的图表风格简洁，除了必要的元素很少会有其他多余的修饰，布局方面则多采用竖式图表以配合报纸的分栏。

《华尔街日报》的图表配色是我们学习的重点之一，因为它灰阶印刷的版面与激光打印的办公文档最为接近，解读它如何使用不同灰度的黑白组合呈现数据，会令我们获益匪浅。

当然，《华尔街日报》也并非只有黑白配色，它惯用的红绿蓝配色也堪称经典，同样值得我们认真学习和借鉴，如图1-10所示。

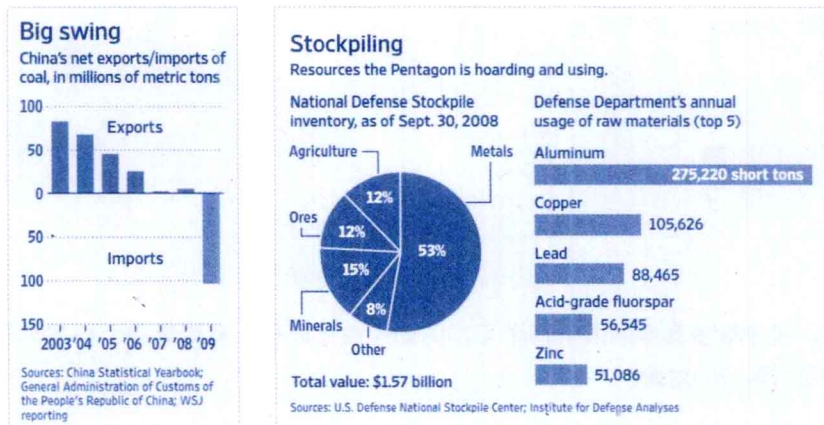


图1-10 《华尔街日报》的彩色图表

第2个学习目标是《经济学人》杂志的图表。《经济学人》图表风格非常独特，图表元素比较丰富，左上角的红色方块及镂空网格线效果几乎成为了《经济学人》图表特有的标志。配色方面，《经济学人》图表大多数使用蓝色系，使用深浅明暗的变化来搭配，如图1-11所示。