

Office中国倾情推荐，中人网倾情推荐

想了解自己的工作岗位上有哪些常用Excel图表的朋友请进入！➡

为提升你的职场竞争力而写，经常需要和Excel图表打交道的朋友请进入！➡

不搞花拳绣腿，不搞大包大揽，不搞玄乎，给你实实在在的东西！😊

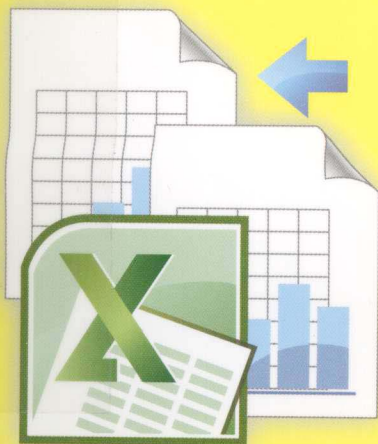
大幅度提高图表制作水平的必杀技

绝了！ Excel可以这样用

——商务图表经典案例实战精粹

全彩印刷（279分钟高清多媒体教学视频）

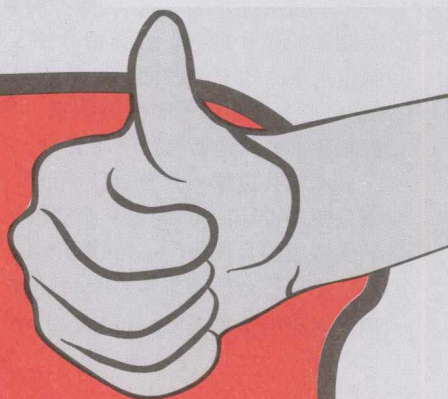
陈则 等编著



- ➡ 精心讲解了职场中经常会用到的48个Excel商务图表案例
- ➡ 所有举例来源于实际工作中，力求最大限度地提升Excel图表制作水平
- ➡ 涵盖Excel图表制作的基本操作、高级技术、核心原理和实际应用案例
- ➡ 通俗易懂，步骤清晰，所有案例都是精心选取和一一操作验证过的
- ➡ 精心录制了279分钟配套多媒体教学视频，帮助读者快速、直观地学习



清华大学出版社



绝了！

Excel可以这样用

——商务图表经典案例实战精粹

陈则 等编著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书系统介绍了Excel商务图表的制作及其在各领域与岗位的应用。书中提供了大量的经典案例分析以提高读者的设计理念，并详细介绍了48个商务表格实战案例供读者实战演练，以提高读者的Excel商务表格的制作水平。本书涉及面广，从Excel图表的基本操作到高级技术和核心原理，再到实际案例的应用，几乎涉及Excel商务图表的所有重要知识。另外，作者专门为本书录制了配套教学视频，以帮助读者更好地学习。这些视频和书中其他素材及学习资料一起收录于本书的配书光盘中。

本书共11章，分为4篇。第1篇介绍了职场心态和Excel图表基础；第2篇介绍了Excel商务图表解密及Excel商务图表设计；第3篇以48个实战案例详细介绍了Excel商务图表在财务会计、市场销售、生产库存、金融理财五大领域的具体应用；第4篇介绍了Excel商务图表自动化及Excel商务图表的分析。

本书适合所有想学习Excel图表设计与制作的人员阅读，也适合使用Excel图表进行开发的工程技术人员使用。对于经常使用Excel图表做分析和汇报的人员，本书更是一本不可多得的案头必备参考书。

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 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

绝了！Excel可以这样用——商务图表经典案例实战精粹/陈则等编著. —北京：清华大学出版社，2013

ISBN 978-7-302-32215-3

I. ①绝… II. ①陈… III. ①表处理软件 IV. ①TP391.13

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第084569号

责任编辑：夏兆彦

封面设计：欧振旭

责任校对：胡伟民

责任印制：何 芊

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 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：北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：188mm×260mm 印 张：18 字 数：415千字

版 次：2013年9月第1版 印 次：2013年9月第1次印刷

印 数：1~4000

定 价：69.80元

产品编号：052477-01

前言

从2007年的内部培训师算起，我作为Office培训讲师已经快6年时间长了。最近3年我成为一名专职的Office培训讲师，更是把Office培训作为自己的事业来发展。我经常穿梭于国内的各个城市，与不同的公司、不同的学员，做着PPT、Excel等Office软件的各种交流。

在大量的培训实践中，尽管我希望能授人以渔，但还是有很多学员希望能授他以渔。于是凡是有Excel课程的时候，我都会事先了解一些企业员工的需求，在培训结束后给他们做一些现成的Excel图表模板。于是我也积累了各行各业的大量的Excel图表模板。

曾经有个学员的话让我记忆深刻。他说：“陈则老师，我们国人，创新能力已经不如人家了（指欧美，因为我们现在用的Office软件确实还是微软版的最好用，用户群体最广），如果学习能力还不如人家，拿什么去赶超人家啊？”这也是至今为止我一直坚持做Office软件培训的原因。我希望通过我自身的努力，能提升国人的软件操作水平。让人可喜的是，现在已经有越来越多的公司意识到，Office软件不是简单的软件，不是谁都熟练掌握的软件，不是谁都用得很“溜”的软件，作为企业，实际上非常有必要对员工进行必要的培训。

2012年初有出版社约我写本关于Excel图表的书。当时我还有点犹豫，因为市场上关于Excel图表的书已经有一些了，如果我还是循着前人的踪迹去写书，估计效果也不会太好。但考虑到已经出版的图书各有侧重点，而我自己又做过大量的培训，有很多切身体会和经验，如果能把这些东西分享出来，对于读者来说，也多了一个选择，而且我相信这些东西是很有价值的，对于读者来说是迫切需要的，于是就把我这几年做Excel培训时积累的关于Excel图表的知识加以整理，写成了这本书。

为了让读者对本书有个更加直观的认识，下面我从本书特色、内容介绍及用户群体等几个方面对本书做一个概况性介绍。

本书有何特色

1. 从岗位出发，以工作为指导

本书详细介绍了Excel商务图表在各个岗位中的应用，读者可以结合自身的岗位特点和需要进行阅读，相信通过阅读本书可以让你制作出更加专业和美观的图表，极大地提升你的职场竞争力。

2. 实战为王，以案例为导向

本书以解决实际问题为目标，所以写作时以实际工作案例为导向，这些案例均来自于实际工作。书中介绍的很多Excel商务图表模板，稍加修改和借鉴就可以直接使用。当然读者最好按书中的讲解掌握这些商务图表的制作方法，毕竟授之以鱼不如授之以渔！

3. 配大量多媒体语音教学视频，学习效果好

作者专门录制了大量的配套多媒体语音教学视频收录于配书光盘中，以便让读者更加轻松、直观地学习本书内容，提高学习效率。

4. 内容全面、系统

本书介绍了Excel商务图表的基础知识、修改过程、制作步骤、元素组合等内容，最后还详细介绍了Excel自动化图表的开发和应用。

5. 讲解由浅入深，循序渐进，适合各个层次的读者阅读

本书从Excel图表的基础开始讲解，逐步深入到Excel图表的高级制作技巧及在各行各业中的应用，内容梯度从易到难，讲解由浅入深，循序渐进，适合各个层次的读者阅读，并均有所获。

6. 贯穿大量的操作技巧，迅速提升图表制作水平

本书在讲解案例时给出了大量的制作技巧，以便让读者更好地理解各种概念和制作步骤，体验实际操作，迅速提高开发水平。

7. 详解Excel商务图表的自动化，提高实战水平

本书详细介绍了Excel商务图表的自动化开发。通过案例，可以提高读者的软件项目开发水平，从而大大提高作图、出图的效率。

8. 提供技术支持，答疑解惑

读者阅读本书时若有任何疑问可发E-mail到cinhope@163.com获得帮助。也可以在本书的技术博客（<http://blog.sina.com.cn/cinhope>）上留言，会有专人负责答疑。

本书内容及体系结构

第1篇 序曲（第1~2章）

本篇主要包括：摒弃6大观念、成为Excel高手的途径等。通过对本篇内容的学习，能让读者对Excel的传统观念有一些新的启发和触动。

第2篇 解密Excel商务图表（第3~4章）

本篇主要包括：Excel图表基础知识，包括图表的创建、使用和修改图表、图表的元素、图表的类型；Excel商务图表的特点。通过对本篇内容的学习，读者可以掌握Excel图表的基本知识，熟悉Excel商务图表的特点。

第3篇 实战Excel商务图表的设计与应用（第5~11章）

本篇主要包括：Excel商务图表设计的准则与技巧、Excel商务图表在人事行政中的应用、Excel商务图表在财务会计中的应用、Excel商务图表在市场销售中的应用、Excel商务图表在生产库存中的应用、Excel商务图表在金融理财中的应用、Excel商务图表的自动化。通过对本篇内容的学习，读者可以掌握Excel商务图表的基本设计方法，Excel商务图表在各行各业、各个岗位的应用，以及实现Excel商务图表自动化等知识。

第4篇 Excel商务图表分析

本篇主要介绍了Excel商务图表的自动化和分析等内容。通过对本篇内容的学习，读者可以掌握Excel商务图表常用的分析方法与步骤，学会从Excel图表中看出隐藏在背后的信息。同时，读者能了解很多关于Excel商务图表的网络资源，以方便进一步学习和练习。

本书读者对象

- Excel图表初学者；
- 想全面学习Excel商务图表制作的人员；
- Excel图表专业设计人员；
- 利用Excel图表做报表的各种岗位工作人员；
- Excel图表爱好者；
- 大中专院校的学生，特别是面临求职的学生；
- 社会培训班学员；
- Excel兼/专职培训讲师；
- 需要一本案头必备手册的在职人员。

关于作者

本书由陈则主笔编写。其他参与编写的人员有陈世琼、陈欣、陈智敏、董加强、范礼、郭秋滢、郝红英、蒋春蕾、黎华、刘建准、刘霄、刘亚军、刘仲义、柳刚、罗永峰、马奎林、马味、欧阳昉、蒲军、齐凤莲、王海涛、魏来科、伍生全。

衷心地希望各位读者通过阅读本书，掌握Excel商务图表的制作要领和精髓，将专业、美观的商务图表应用于生活、职场和各种业务往来中，提升自己的职场竞争力。

编著者

目 录

CONTENTS

第1篇 序曲

> 1

第1章 职场心态	2
1.1 偏见一：Excel很简单	2
1.2 偏见二：Excel知识已经够用了	4
1.3 偏见三：Excel对日常工作帮助不大	5
1.4 偏见四：Excel跟我的岗位不搭界	6
1.5 偏见五：Excel对职业发展起不了重要的作用	7
1.6 成为Excel专家高手的途径	10
1.6.1 积极的心态	10
1.6.2 正确的学习方法	11
第2章 Excel图表基础	14
2.1 Excel图表有什么作用	14
2.2 创建Excel图表	15
2.3 Excel图表种类	17
2.4 Excel图表元素及其修改	19

第2篇 解密Excel商务图表

> 24

第3章 解密Excel商务图表	25
3.1 Excel商务图表欣赏	25
3.2 为什么我的图表不够商务	28
3.3 Excel商务图表有哪些特点	31
第4章 Excel商务图表设计	33
4.1 Excel商务图表字体设计	33
4.2 Excel商务图表布局设计	34

4.3 Excel商务图表颜色设计	36
4.4 Excel商务图表创意设计	39

第3篇 实战Excel商务图表的设计与应用

> 41

第5章 实战Excel商务图表之人事行政应用

42

5.1 员工年龄分布图	42
5.2 员工文化程度图	45
5.3 员工考勤图	48
5.4 员工业绩图	50
5.5 员工培训图	54
5.6 员工招聘甘特图	57
5.7 薪资幅度图	60
5.8 公司发展历程图	64
5.9 员工离职率分析图	70

第6章 实战Excel商务图表之财务会计应用

75

6.1 资金试算平衡图	76
6.2 往来账分析图	79
6.3 财务预算图	82
6.4 固定资产分析图	87
6.5 工资统计分析图	91
6.6 成本分析图	95
6.7 现金管理图	99
6.8 短期偿债能力图	104
6.9 货币资金分析图	107
6.10 投资决策分析图	113

第7章 实战Excel商务图表之市场销售应用

118

7.1 用户习惯图	118
-----------------	-----

7.2	用户需求图	122
7.3	地域分布图	126
7.4	客户拜访计划图	131
7.5	促销项目安排图	136
7.6	促销产品销售图	139
7.7	促销产品占比图	144
7.8	促销效果评估图	149
7.9	销售收入结构分析图	154
7.10	营业额图	159
7.11	销售预测分析图	161
7.12	市场销售KPI分析图	165
第8章	实战Excel商务图表之生产库存应用	174
8.1	库存结构分析图	174
8.2	库存周转率分析图	178
8.3	产品Yield图	183
8.4	5S检查图	190
8.5	流水线瓶颈图	193
8.6	车间温度分析图	198
8.7	生产计划进度图	201
8.8	生产成本分析图	207
8.9	产品不良分析图	214
8.10	设备效益图	220
第9章	实战Excel商务图表之金融理财应用	224
9.1	支出去向图	224
9.2	股价K线图	233
9.3	带交易量的股价图	237
9.4	贷款分析图	240
9.5	复利收益图	245
9.6	收益方案对比图	249
9.7	投资洼地图	252

第4篇 Excel商务图表分析

> 257

第10章 Excel商务图表自动化 258

- 10.1 录制一个生成图表的宏 258
- 10.2 图表宏的代码解析 260
- 10.3 图表宏的代码修改 262
- 10.4 图表宏的代码运行 263
- 10.5 Excel商务图表自动化案例 265

第11章 Excel商务图表的分析 267

- 11.1 常用的分析方法 267
- 11.2 Excel商务图表的误区 271
- 11.3 企业数据分析步骤 273
- 11.4 企业数据分析案例 275



第1篇 序曲

- 第1章 职场心态
- 第2章 Excel图表基础

第 1 章

职场心态

一定要摒弃职场的五大偏见：（1）Excel很简单；（2）Excel知识已经够用；（3）Excel对日常工作帮助不大；（4）Excel跟我的岗位不搭界；（5）Excel对职业发展起不了重要的作用。

也必须要意识到，作为人，我们的大脑在不知不觉中就会犯下错误，我们都是有偏见的。认识到这一点有助于我们在工作中减少偏见。要想在职场中混得好，至少混得比周围的同事好，那么我们就意识到这些偏见，并且努力摒弃它们。

1.1 偏见：Excel很简单

Excel还用学吗？那玩意儿太简单了；上大学的时候就学过了；Excel啊，我都会了；……

抱有这种偏见的人，典型的症状就是：只具备Excel入门水平，可能只会简单地录入数据，画个线等，就自以为掌握了Excel的全部功能。其实，Excel是一款非常强大的办公软件，使用范围也非常广，几乎是Office软件里面使用最广泛、功能最强大的一款软件。

大学里的计算机基础课，仅限于扫盲的阶段。如果把Excel比作一座大宝藏，那么大学的扫盲学习，连宝藏的一个角都算不上。更何况，大学里很多人都没好好学习（其实我自己大学时候也没好好学习）。

且不说用Excel做财务系统、人事系统、考勤系统、进销存系统等复杂的工程，就连普通的sumif()、countif()、sumproduct()等函数、创建下拉菜单、数据透视表分析等，估计很多

人都没有接触过，甚至没有听说过。

要真正发挥Excel的威力，让它帮助你的工作、生活、学习等方方面面，其实不简单。Excel有200多个函数，包含了逻辑、统计、财务、日期、时间、数学等各个方面，如图1.1所示。

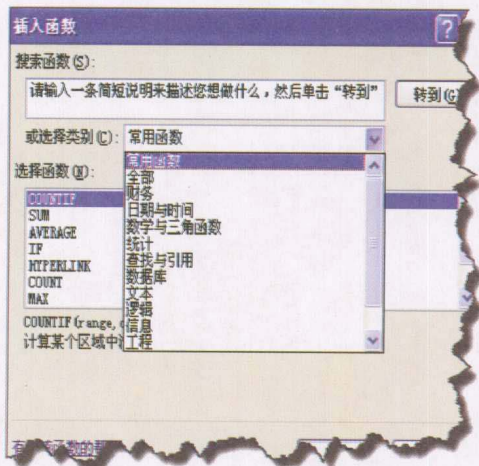


图1.1 函数的部分截图

Excel有11大类、73小类的图表，如雷达图、动态图、双轴线图等，估计很多人也没有听说过，如图1.2所示。

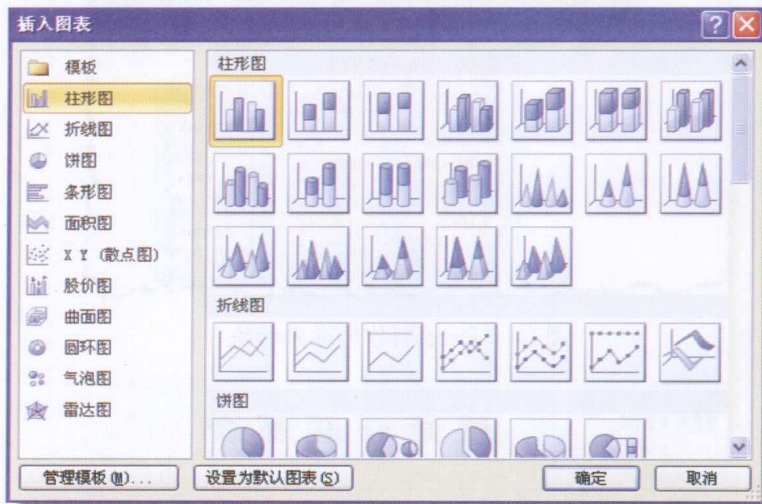


图1.2 图表类型的部分截图

同时，Excel拥有非常强大的后台编程——VBA（Visual Basic for Applications），使用好VBA，能使Excel的功能呈几何级地扩展和放大。到目前为止，笔者还没遇到实际工作中不能用VBA解决的问题，只是难易程度不同而已。

Excel的功能包含从最开始的自动化处理数据（就是把你的每天、每周、每月、每季度等重复性的工作按钮化、自动化）到出专业的数据报表（见图1.3）；从设计简单的模块（考勤模块、工资条模块、工资税模块、数据导入模块、多表汇总模块等（见图1.4）到专业的小型系统的设计（人事系统、财务系统、进销存系统（见图1.5），以及在各行各业衍生出来的，如服装管理系统、商业智能报表系统、职业联赛积分系统、双色球彩票系统、邮件群发系统、OA流程系统（见图1.6）等。

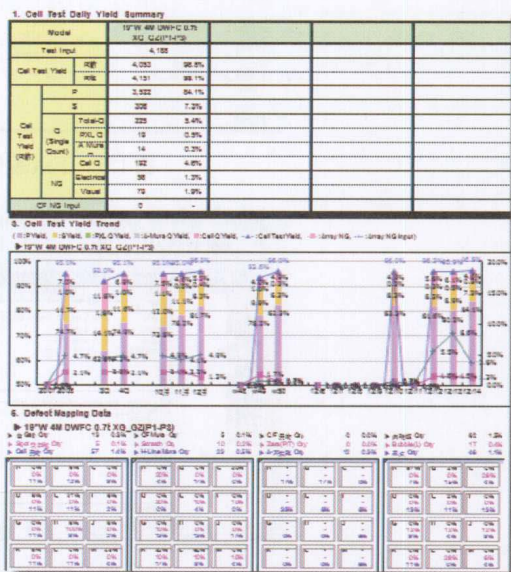


图1.3 专业的Excel数据报表

Excel的更多功能，等着大家一起去发现、去推广。术业不在于“广”，而在于“精”。很多人都想成为职场“全才”，但是往往忘了，成为“全才”的第一步，就是先成为某一方面的“专才”。笔者可以送大家一句话：学好Excel，学精Excel，你永远是职场的“香饽饽”。



图1.4 Excel制作的考勤模块

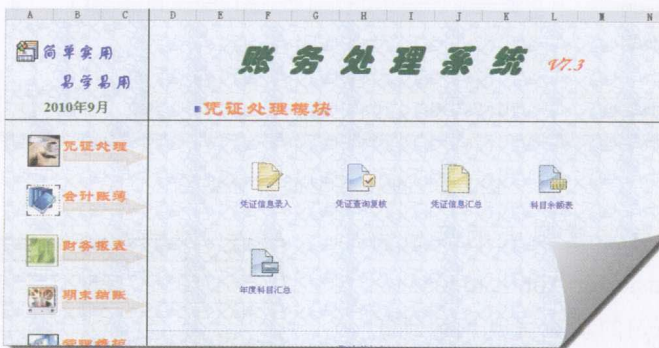


图1.5 Excel制作的财务处理系统

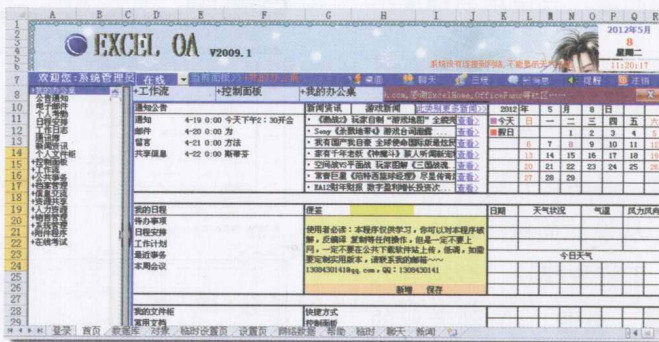


图1.6 Excel制作的OA系统

1.2 偏见二：Excel知识已经够用了

我的Excel知识够用了；我都可以去大学当Excel老师了；Excel，我们平时就用简单的加减乘除；Excel，学多了也没啥用；……

抱有这种偏见的人，典型的症状就是：Excel处于入门的水平，可能水平比“偏见一”

的人要高些，至少已经懂得菜单里的一些功能，可能也会一些简单入门函数等，然后就以掌握了Excel的全部功能。

正如前面所说，Excel应用、范围、功能非常强大。那么为什么会有很多人觉得自己的

Excel知识已经够用了呢？

下面来分析一下，并结合笔者自身的一些历程，和大家分享一下。

首先，是“浮躁”的心态。现在的本科教育，已经越来越普及。但是在中国的传统思维里，在我们的父辈里，在我们自己的内心里，仍然觉得“大学生”是天之骄子，是村里、乡里学习成功的代表，是父母的骄傲，是社会的精英，是祖国的未来。于是，我们这些本科生、研究生等，开始“自满”起来，“浮躁”起来。再加上现在整个社会都处于浮躁状态，“成功学”的书和光碟比比皆是，看着他们每天喊喊“我是最棒的”、“我一定能成功”就成功了，以为上班、工作、做事业也就这样。于是，总想早点毕业，总想一毕业，出去就大干一场。觉得已经啥都会了，就差一个机会了，就差一个平台了。

笔者也是这样过来的，当初我在自己的简历上写着：精通Office软件。首先不去说Office的软件总共包含有多少（很多人以为就是Excel/PPT/Word这3个，其实总共有12个之多），单就Excel而言，我当时的水平，也仅限于入门之前的水平，没接触过函数，不知道数据透视表，做图表只会出个柱状图。

我想，现在大学生的水平应该和当时的我是差不多的，尽管现在网络很发达，教材很多。我这几年帮着别人去招聘过好几回，收到的100份简历里，有99份写的也是：精通Office

软件。没办法，整个求职环境造成的，大家都这么写，你不加这一条，显得你水平低了。但是大家需要对自己写的“精通”二字，多去去水分，多积攒点实货。

“浮躁”的心态，进入职场之后的前面几年，依然存在。此时，如果没有一个好的办公环境、好的公司培训体系、好的工作系统来训练大家，把大家的“水分”挤掉，差距很快就显现出来。这就是很多人想去大公司、国企、外企的原因。

再有，第二个原因是，工作环境导致大家觉得Excel知识都够用了。

没有好的Excel模板习惯，没有好的Excel流程习惯，也没有好的师傅或者主管带自己。周围的人Excel水平都不高，效率都偏低，做的表格都乱七八糟的，不管是实用性、实效性还是美观性等，都和你大学的水平差不多。这时候，很多人会感到很幸运，因为他看不到“差距”，看到的是“满足”。但是其实如果静下来想想、看看，或者多接触一些Excel的知识，会发现还是有差距的，但是碍于周围的人都这样，自己也无法“出淤泥而不染”了。其实换个角度来说，如果你周围的人，Excel水平都不高，你正好可以提高一点，你的水平就突显出来了。这不像管理类，需要你N多年的积累，这属于技能类，突击3个月、半年，水平就上去了。如果参加一些外面的培训，会更快。

1.3 偏见三：Excel对日常工作帮助不大

Excel是很好，但是我没必要学那么多；Excel，我工作中用得少；我参加了一些Excel培训，没感觉帮助有多大；不知道该如何让Excel帮我更好地工作；

抱有这种偏见的人，典型的症状就是：Excel处于中级的水平，可能水平比前面的人，又要高些，此时已经掌握了一些基础的函数，如求和、平均值、逻辑函数等；也了解了数据

透视表、数据有效性；排序、筛选等都用得比较熟练；能生成常用的柱状图、折线图、饼图等。于是自以为掌握了Excel的全部功能。

就好比武功秘笈（见图1.7），总共有十招。学了六七招了，但是还是打不过别人，或者无法使用连贯。此时，其实最主要的是修炼好“内功”。



图1.7 武功秘笈

具体到工作中，就是首先要梳理好工作流程、整体构架或整体内容。总结工作时，从大局出发，以前学的技巧、函数、图表只是针对的某一块、某一点。梳理一下平时用到Excel的工作，看看几项工作之间是不是有联系？能不能应用Excel的知识相互串联？表与表之间是不是已经链接了？

再者，就是多与水平更高的人交流、沟通。有时候，局限于自己的框框，总觉得工作无法进一步优化了，但是换个角度、换个切入点，可能就会不一样。

其实学知识和人生是一样的，时时刻刻都需要有一位“长者”或者“高人”带领，至少要在需要的时候出现。

就好比以前一直是“横向”砍树，换个角度或者学习别人，你会发现“斜向”砍树更好。

1.4 偏见四：Excel跟我的岗位不搭界

Excel和我的岗位没关系，我是修车的；Excel，我现在用不到；Excel，我不会用到的，我是炒菜的；等用到Excel了，我再去学习；……

抱有这种偏见的人，典型的症状就是：因为平时接触电脑的机会比较少，又不愿意以发展的眼光看问题，于是就觉得Excel或者Office办公软件和他没什么关系。

在现实生活中，由于岗位的分工，有些人暂时不是坐在电脑前面。但是很多时候要以发展的眼光看问题，升职到中高层，迟早还是会接触到电脑。等到年纪大了再学，还不如年轻的时候打个底，等到用的时候，捡起来很容易。

再者，其实大家是缺乏发现的眼光。我

看见很多职位，看似和Excel没有关系，其实如果好好用，会发现帮助非常大。比如厨师，整天在厨房里炒菜，觉得不用学Excel。但是如果学一下Excel，把每天厨房炒出来的菜，记个数，如5-1，醋溜土豆丝，15盘，凉菜。这样用Excel的一定的格式记录下来。到月底能发现，这个月的畅销菜是哪个；会发现，点土豆丝的人往往又点了宫保鸡丁；会发现4月份韭菜鸡蛋饺子受欢迎，等等，你会发现很多规律。

然后可以用这些“发现”去做工作总结，做工作建议，去和领导沟通，等等。实在不济，如果自己将来想开个饭店，这就是很好的材料啊，你至少知道什么时候卖什么菜比较容易。