



职场菜鸟

12天 玩爆数据透视表

肖炳军 范明 马利燕 编著



E尚论坛总版主、站长、超级管理员6年力作，
实现从数据小白到数据透视表达人的完美蜕变



清华大学出版社



职场菜鸟

12

天

玩爆数据透视表

肖炳军 范明 马利燕 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书用幽默风趣的语言,结合大量的实例,深入讲解数据透视表中看似难懂的各种概念,从初级的数据透视表工具、数据透视表选项、数据透视表的刷新、数据透视表中的排序,到中级的动态数据透视表的创建、数据透视表函数 GETPIVOTDATA 的使用、在数据透视表中执行计算项、可视化透视表切片器,再到高级部分的使用 SQL 语句导入外部数据源创建透视表、使用 Microsoft Query 创建透视表、PowerPivot 与数据透视表、数据透视图,以及最终的一页纸 Dashboard 报告呈现,都进行了详细的介绍。

本书适合想提高工作效率的办公人员,特别是经常需要整理大量数据的相关人员。

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

职场菜鸟12天玩爆数据透视表/肖炳军,范明,马利燕 编著. —北京:清华大学出版社,2016
ISBN 978-7-302-44162-5

I. ①职… II. ①肖… ②范… ③马… III. ①表处理软件 IV. ①TP391.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 148571 号

责任编辑:袁金敏

封面设计:刘新新

责任校对:徐俊伟

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 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市漂源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:180mm×235mm

印 张:14.75

字 数:305 千字

版 次:2016 年 9 月第 1 版

印 次:2016 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~3500

定 价:49.00 元

产品编号:069788-01



易尚八卦社内：

记小岚：姿色一般的灰太狼靠什么征服了易尚CBD众多美女？

红太狼：数据透视表！（心里默默吐泡泡“不然还能是什么呢？”）

旁大白：忍不住想要感慨一下时间，总感觉灰太狼才出道没多久，竟然就已经整整四年了。四年里，他在“美化透视表领域”简直就是一本真人版教科书，从一个土得掉渣的普通工薪族转变为如今魅力出挑的灰太狼，大写的励志。

就是这样一个连自己都觉得自己长相一般的小生，凭借着过硬的Excel功底和视觉审美的优势，愣是在Excel方面取得了突破性的成功，从未失手：不管是透视表、图表、水晶易表、SQL或者PPT，灰太狼在Office方面都表现得相当出彩。

记小岚：那您的透视表出彩不？

红太狼：那绝对是当然的！站在巨人肩膀上学习透视表，12天就妥妥的。

记小岚：带着什么样的目的才能用12天就学会透视表？

红太狼：高职高薪高智商。

记小岚：……

旁大白：且看灰太狼的私人订制“职场菜鸟12天玩爆数据透视表”。

友情提示1：工具书是枯燥的大坑，希望你有毅力学完，朋友，我为你点赞！

友情提示2：破毅力不足最好的办法就是“专注于当下”！



在如今的职场里，零售从业人员需要面对错综复杂的数据，各种各样的ERP软件，以及形形色色的报表。早在2006年我们就曾预言：未来5年将是零售行业从业人员大洗牌的5年，曾经的零售行业终端人员面对的是消费者、手写出入账目、根据个人的经验来预判市场的销售情况，售罄率、周转率、交叉比率这些词语还都只存在于财务经济学的课本里。随着大学生的价值越来越低，零售各行业开始大规模的公司化运作，越来越多的大学生涌入零售行业，造成了零售行业的入围门槛越来越高。

2010年以后零售行业需要的不再是单单有销售经验的人员，而是更需要具备经营、管理、数据分析、销售技巧等综合素质的人才，因此一线的导购人员也成为了大学毕业生竞争的职位。2010年，E尚网站的创建，为中国从事零售商品管理、数据分析的人员提供了交流平台。一大批从业人员通过网站进行交流和学学习，提升了自己在数据分析方面的技能，提高了实际工作中的效率，在企业同辈中脱颖而出。E尚团队服务了上千家企业的员工，成就了几千人从实习生——专员——主管——经理的蜕变，也积累了一些宝贵的零售行业实战经验，收集在E尚论坛（www.eeshang.com）。作为国内领先的以零售商品管理为基础的团队，我们期待能够为零售行业贡献更多自己的力量。随着自身的转型，从2016年起，我们开始从事行业内的专业培训及教材编写。

通过几年的磨练，E尚团队的第一本为零售从业者打造的职场菜鸟系列专业书籍终于出炉了。“十年磨一剑，砺得梅花香”，经过E尚团队6年间不断地对零售行业人员从业现状的搜集、整理，才有了本书，希望能满足零售从业者真正的工作需求。

本书主要针对和数据打交道最频繁的数据透视表，以卡通角色入门，从基础讲起，最终实现数据源动态提取及动态数据分析报表的生成。每章以一个数据透视表模块作为划分，以传统服装行业的数据为背景，每节都有需要读者掌握的核心要点总结。学完本书可以快速掌握在实战中需要的数据分析技巧。



在本书的学习过程中，为更好地满足读者学习和交流的需要，我们专门建立了本书的读者交流QQ群：320520005，希望读者能够学有所用，在分享中不断提高自己。

E尚论坛  www.eeshang.com 宗旨：我分享，我快乐，我们就是实干派！

E尚组织各行业交流群：

E尚职场技能提升QQ群：5610198

E尚电商运营交流QQ群：323260605

E尚团队 大明

2016年6月



第1天

The First Day

今天的内容说简单也不简单，说难也不难。不简单的地方是：要了解数据透视表的所有功能项以及4大区域。不难的地方是：了解即可，不要求深入认识，认真读完这本书就能明白。

Part 1 搞个数据透视表	2
课时 1-1 透视表的用途	2
课时 1-2 动手创建自己的一个透视表	4
课时 1-3 初识透视表的布局和列表框	5
课时 1-4 “分析”选项卡的主要功能小演	7
课时 1-5 “设计”选项卡的主要功能小演	10
Part 2 玩死透视表布局“四大区域”	12
课时 2-1 改变数据透视表的整体布局	12
课时 2-2 显示报表筛选字段的多个数据项	13
课时 2-3 水平并排/垂直并排显示报表筛选字段	14
课时 2-4 字段名称批量去除“求和项”	15
课时 2-5 透视字段名称默认为“求和项”	16
课时 2-6 字段合并且居中，并清除选项中多余的字段名称	18
课时 2-7 影子透视表的使用——照相机	19



第2天

The Second Day

学习数据透视表的目的是为了提高工作效率，因此，今天的内容主要从“刷新数据透视表”和“调整数据透视表格式”两方面入手，省略重复调整格式的时间来提高效率。

Part 3 动动手指头刷新透视表	22
课时 3-1 轻松更新全部数据透视表	22



课时 3-2 定时刷新引用外部数据的数据透视表	22
课时 3-3 使用VBA代码设置自动刷新	24
课时 3-4 推迟布局更新	25
课时 3-5 透视表刷新及透视结构各自为政（共享缓存）	25
课时 3-6 刷新时保持单元格的列宽和设定的格式	26

Part 4 给透视表化妆

课时 4-1 自动套用数据透视表样式1	27
课时 4-2 自动套用数据透视表样式2	27
课时 4-3 批量修改数据透视表中数值型数据的格式	28
课时 4-4 设置错误值的显示方式/“空白”字段的删除	28
课时 4-5 透视表与条件格式“公式”	29
课时 4-6 透视表与条件格式“数据条”	31
课时 4-7 透视表与条件格式“图标集”	32
课时 4-8 透视表与条件格式“色阶”	33



第3天

The Third Day

今天讲解“数据透视表中的排序”以及“数据透视表中的组合”，力求在提高工作效率的同时，保留一些表格中常用的操作。

Part 5 在透视表中排序和筛选

课时 5-1 透视表使用“手动”排序	38
课时 5-2 透视表使用“自动”排序	39
课时 5-3 透视表使用“其他”排序	40
课时 5-4 透视表使用“自定义”排序	42
课时 5-5 利用字段的下拉列表进行筛选	43
课时 5-6 利用字段的标签进行筛选	43
课时 5-7 使用值筛选进行筛选	43
课时 5-8 使用字段的搜索文本框进行筛选	44
课时 5-9 使用数据-筛选（结合透视表下拉选项）	45

Part 6 数据透视表的项目组合

课时 6-1 透视表组合包含的3种类型：数值、日期和文本	47
课时 6-2 手动组合透视表字段——文本值	48
课时 6-3 手动组合透视表字段——数值	49

课时 6-4 手动组合透视表字段——日期值	50
课时 6-5 选定区域不能分组的原因及处理方法	50



第4天

The Fourth Day

“动态数据透视表”是数据透视表中的重点内容，学会这部分内容，可以让数据透视表增色不少。“创建多重合并的数据透视表”以及“数据透视表函数GetPivotData”要重点掌握。

Part 7 创建动态数据透视表

54

课时 7-1 创造动态数据源透视表前先认识 OFFSET函数	54
课时 7-2 用“定义名称法”创建动态数据透视表	57
课时 7-3 使用“表功能”创建动态数据透视表	58

Part 8 创建多重合并的数据透视表

59

课时 8-1 创建单页字段的多重合并透视表	59
课时 8-2 创建自定义字段——单筛选项	61
课时 8-3 创建自定义字段——多筛选项	62
课时 8-4 对不同工作簿中的数据列表进行合并计算	63
课时 8-5 多重合并对透视表行字段的限制	65

Part 9 数据透视表函数GetPivotData

67

课时 9-1 获取数据透视表函数公式	67
课时 9-2 GetPivotData函数的语法	68
课时 9-3 用GetPivotData函数获取数据	69
课时 9-4 自动汇总动态数据透视表	70
课时 9-5 G函数与IF函数联合使用	72
课时 9-6 同时引用多个字段进行计算	73
课时 9-7 透视表函数的缩写方法	74



第5天

The Fifth Day

今天讲解如何在数据透视表中执行计算，必须结合实例来分辨其中的不同之处，当然，如果能反复练习那是最好的。

Part 10 在数据透视表中执行计算项

78

课时 10-1 计算字段方式的3种调出功能	78
课时 10-2 对同一字段使用多种汇总方式	79



课时 10-3	“总计的百分比”值显示方式	81
课时 10-4	“列/行汇总的百分比”值显示方式	81
课时 10-5	“百分比”值显示方式	82
课时 10-6	“父行/父列汇总的百分比”显示方式	84
课时 10-7	“父级汇总的百分比”数据显示方式	85
课时 10-8	“差异”值显示方式	86
课时 10-9	“差异百分比”值显示方式	86
课时 10-10	“按某一字段汇总”数据显示方式	87
课时 10-11	“按某一字段汇总的百分比”值显示方式	88
课时 10-12	“升序或降序排列”值显示方式	89
课时 10-13	“指数”值显示方式	90
课时 10-14	创建/修改/删除计算字段	90
课时 10-15	什么样的情况下可以创建计算项	92
课时 10-16	改变求解次序和显示计算项的公式	93



第6天

The Sixth Day

如要制作类似报表系统的表格，那么“切片器”是其中必不可少的一个知识点，活用“切片器”可以达到多表甚至多图的动力态关联。

Part 11 可视化透视表切片器	96
课时 11-1 什么是切片器	96
课时 11-2 在透视表中插入/删除/隐藏切片器	97
课时 11-3 共享切片器实现多个透视表联动	97
课时 11-4 清除/隐藏切片器的筛选器	99
课时 11-5 多选择或是单选切片下的项目	100
课时 11-6 对切片器内的字段项进行升序和降序排列	101
课时 11-7 对切片器内的字段项进行自定义排序	101
课时 11-8 不显示从数据源删除的项目	102
课时 11-9 多列显示切片器内的字段项	103
课时 11-10 切片器自动套用格式及字体设置	104
课时 11-11 切片器中的日期组合展示（按年/季度/月/天）	105
课时 11-12 多个切片器关联数据效果（首次画个图表）	106



第7天

The Seventh Day

动态数据透视表还可以通过使用SQL导入外部数据源进行创建,为了更好地了解SQL,今天主要讲解SQL的基本语句及其效果。

Part 12 使用SQL导入外部数据源创建透视表	112
课时 12-1 小谈SQL使用方法	112
课时 12-2 导入数据源及初识SQL语法	114
课时 12-3 重新定义列表名称,初识两表合并	115
课时 12-4 提取指定或全部不重复记录信息	116
课时 12-5 单求——查最大、最小、总量、平均量,及种类计数方法	117
课时 12-6 汇总——查最大、最小、总量、平均量,及种类计数方法	119
课时 12-7 突出前3名与后3名的明细	120
课时 12-8 条件值where查询>、<、<>	121
课时 12-9 条件值where查询or、in、not in、and	122
课时 12-10 条件值where查询 between and	123
课时 12-11 条件值where查询 like 通配符使用	124
课时 12-12 修改OLE DB查询路径自动查询当前工作表的位置	126



第8天

The Eight Day

数据透视表还可以使用Microsoft Query进行创建,对于不同的数据源类型,也可以在获取外部数据时选择不同的数据源类型。

Part 13 使用Microsoft Query创建透视表	130
课时 13-1 Microsoft Query创建透视表	130
课时 13-2 Microsoft Query界面解说	133
课时 13-3 汇总两个表格数据(进与销)	135
课时 13-4 多个工作表或工作簿合并	136
课时 13-5 使用代码自动查询当前工作表的位置	138
课时 13-6 数据查询出现问题的成因及解决方案	138
Part 14 多种类型数据源创建透视表	140
课时 14-1 导入文本值创建数据透视表	140
课时 14-2 使用Access数据库创建数据透视表	142
课时 14-3 初识Power View的使用方法	143



第9天

The Nine Day

今天讲解如何使用PowerPivot画一个交互式的动态图表，这个知识点比较难，不要求一遍就学会。既然没有捷径，那么就在了解各个功能项的前提下，反复多次练习吧。

Part 15 初识Power Pivot与数据透视表.....150

课时 15-1 初识Power Pivot构建框架	150
课时 15-2 创建一个Pivot数据模型并认识“开始”选项卡	151
课时 15-3 创建一个Pivot数据模型并认识“设计”选项卡	154
课时 15-4 创建一个Pivot数据模型并认识“高级”选项卡	157
课时 15-5 Pivot导入“外部数据源”创建透视表	160
课时 15-6 Pivot导入“工作表数据源”创建透视表	162
课时 15-7 创建表与表之间的关系	164
课时 15-8 创建表与表之间的“关系视图”	166
课时 15-9 修改数据源、隐藏字段、隐藏表	167
课时 15-10 初识DAX函数及处理Pivot“数据源初始化失败”问题	169



第10天

The Ten Day

今天讲解本书的另一个重点内容“数据透视图”，对于没有学过图表的读者，学完今天的内容后，建议从一些简单的数据透视图入手。

Part 16 深入认识透视图.....172

课时 16-1 插入透视图的3种方法	172
课时 16-2 透视图与透视表的关联	175
课时 16-3 数据透视图工具使用	177
课时 16-4 透视图6大区域元素认识1	178
课时 16-5 透视图6大区域元素认识2	180
课时 16-6 透视图与插入图表的区别	182
课时 16-7 刷新透视图数据源	184
课时 16-8 处理多余的图表元素	184
课时 16-9 在透视表插入迷你图	186
课时 16-10 使用切片器关联透视图（1层关联）	188
课时 16-11 使用切片器关联透视图（2层关联）	189
课时 16-12 制作一个漂亮的透视动态图	190



第11天

The Eleven Day

今天学习的难点是思路，理清要表达的思路后，效果呈现就相对容易一些。本书效果图中的图表只要求会套用，作图方法在这里不详细讲解。

Part 17 一页纸Dashboard报告呈现	196
课时 17-1 Dashboard 报告布局——瀑布流	196
课时 17-2 Dashboard 数据分析呈现	197
课时 17-3 画个Dashboard框架	199
课时 17-4 套用“子弹图”目标冲刺达成	200
课时 17-5 套用“圆环图”呈现销售贡献	202
课时 17-6 套用“子弹图”呈现月度冲刺达成	203
课时 17-7 “汽泡图”“多层饼图”“地图”“组合柱图”	204
课时 17-8 动态关联及切片器组合使用分析关联	205



第12天

The Twelve Day

图表制作完成之后，千万不要忘记最后的保存以及打印设置。如果全部画完了但是没保存好，那就真后悔莫及了。

Part 18 数据透视表的保存和发布	210
课时 18-1 透视表默认选项中的保存设置	210
课时 18-2 文件另存为启用宏的工作簿	211
课时 18-3 文件另存为PDF格式	213
Part 19 数据透视表打印技术	215
课时 19-1 页面布局深入认识	215
课时 19-2 页眉和页脚的使用	216
课时 19-3 “在每一打印页上重复行标签”的应用	217
课时 19-4 为数据透视表每一分类项目分页打印	218



第1天

The First Day

今天的内容说简单也不简单，说难也不难。不简单地方是：要了解数据透视表的所有功能项以及4大区域。不难的地方是：了解即可，不要求深入认识，认真读完这本书就能明白。

Part 1 搞个数据透视表

灰太狼Part 1提示：**认识数据透视表的用途！**



课时 1-1

透视表的用途

红太狼 **可以学的知识千千万，为何钟情于数据透视表？**

灰太狼：先show一下作品（参见图1-1-1），你是否会觉得这是系统报表？

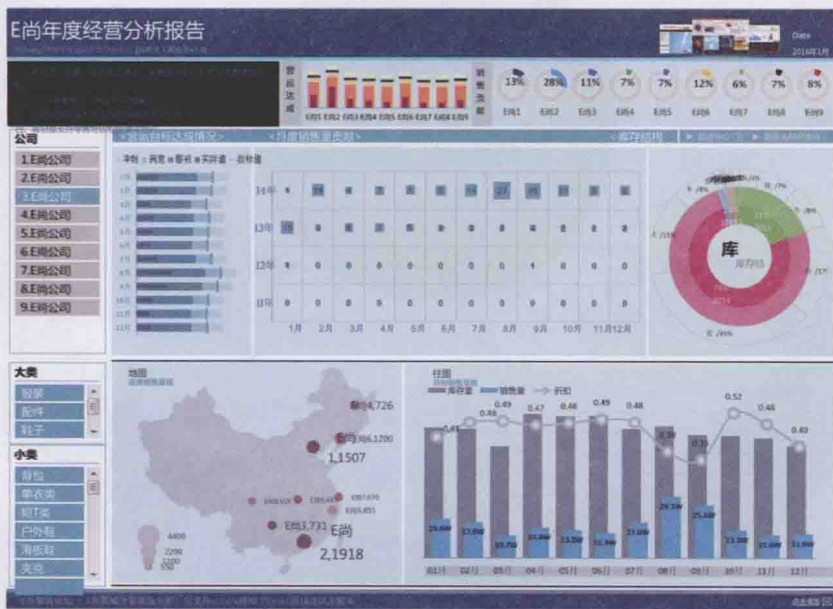


图1-1-1 透视表制作的成品

【实例文件名：第11天-Part17.xlsx/展示总表】

红太狼 **这布局，这效果难道不是？**

灰太狼：这效果Excel也能做到，而且功能不仅仅只是看起来很酷，交互式报表的功能项也很强大，你可以单击其中某个选项，体会一下交互式报表的优势。

红太狼 **这样查看数据太方便啦，哪里不清楚点哪里就可以。**

灰太狼：数据透视表还有一个很常用的功能——汇总功能。假设你有这样一份数据源（图1-1-2），你能马上汇总出各“分公司”的“实际销售金额”吗？

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	分公司	日历天	大类	品类	实际销售金额	销售原价金额	销售折扣	购买件数	购买套数
2	上海	2015/1/1	配件	背包	2702	4719	0.57	21	16
3	上海	2015/2/2	配件	背包	1770	3983	0.44	17	18
4	上海	2015/3/3	配件	背包	2428	5016	0.48	24	26
5	义乌	2015/1/1	配件	背包	418	617	0.68	3	3
6	义乌	2015/2/2	配件	背包	100	597	0.17	3	3
7	北京	2015/1/1	配件	背包	5973	8864	0.67	36	37
8	北京	2015/2/2	配件	背包	8596	13306	0.65	54	54
9	北京	2015/3/3	配件	背包	4918	7469	0.66	31	32
10	北京	2015/4/4	配件	背包	2986	4442	0.67	18	19
11	北京	2015/5/5	配件	背包	1605	2749	0.58	11	11
12	北京	2015/7/6	配件	背包	2478	3487	0.71	13	13
13	北京	2015/9/7	配件	背包	1664	2569	0.65	11	12
14	北京	2015/8/8	配件	背包	2719	4043	0.67	17	17
15	北京	2015/10/9	配件	背包	3812	5617	0.68	23	23
16	北京	2015/5/10	配件	背包	2485	3845	0.65	15	14
17	南京	2015/1/1	配件	背包	4669	11456	0.41	44	46
18	南京	2015/2/2	配件	背包	3139	7690	0.41	30	32
19	南京	2015/3/3	配件	背包	3830	9284	0.41	36	35
20	南京	2015/4/4	配件	背包	1621	3666	0.44	14	18

图1-1-2 透视表汇总功能数据源的一部分

【实例文件名：第1天-Part1.xlsx/数据源】

红太狼 这个简单，一分钟，马上“筛选”→“开始”→“自动求和”（图1-1-3）。



图1-1-3 “筛选”功能项

【实例文件名：第1天-Part1.xlsx/数据源】

灰太狼：是很快，但用数据透视表可以更快，3步秒杀。

第1步：“插入”→“数据透视表”（图1-1-4）。



图1-1-4 插入“数据透视表”

【实例文件名：第1天-Part1.xlsx/数据源】

第2步：将字段名“分公司”放至“行”区域（图1-1-5）。

第3步：将字段名“实际销售金额”放至“值”区域。

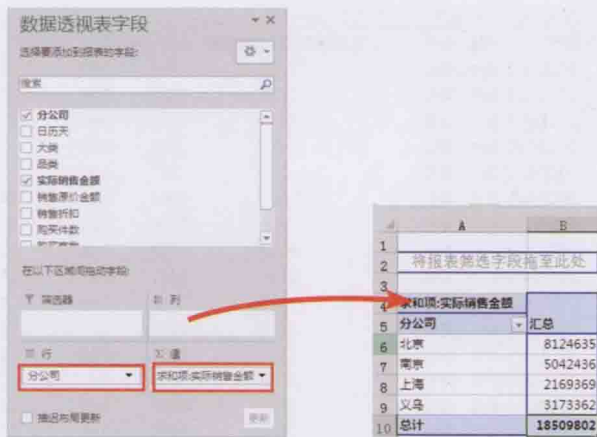


图1-1-5 “数据透视表字段”列表框&汇总结果

【实例文件名: 第1天-Part1.xlsx/课时1-1】

红太狼 是很方便，以后每个月汇总使用平底锅的次数会更省时。

灰太狼: 学以致用是好，用在刀刃上更好。

课时 1-2 动手创建自己的一个透视表

红太狼 既然数据透视表用起来这么方便,是不是任何一份数据源都可以创建数据透视表?

灰太狼: 当然不是。首先，首行不能含有空单元格，比如图1-2-1这样一份数据源表，当你“插入”→“数据透视表”，就会出现错误提示。

其次，首行不能含有合并单元格（图1-2-2）。因为合并单元格就相当于第一个单元格有值，后面的单元格都为空，使用这样的数据源同样会出现如图1-2-1所示的错误提示。



图1-2-1 首行含空单元格时插入透视表的提示

【实例文件名: 第1天-Part1.xlsx/课时1-2】

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	分公司	日历天	大类	品类	销售单价	销售折扣	购买件数	购买套数	
2	上海	2015/1/1	配件	背包	2702	4719	0.57	21	16
3	上海	2015/2/2	配件	背包	1770	3983	0.44	17	18
4	上海	2015/3/3	配件	背包	2428	5016	0.48	24	26
5	义乌	2015/1/1	配件	背包	418	617	0.68	3	3
6	义乌	2015/2/2	配件	背包	100	597	0.17	3	3

图1-2-2 首行含合并单元格的错误数据源格式

【实例文件名: 第1天-Part1.xlsx/课时1-2】