

累计超过20万
读者的选择

Excel

效率手册

早做完，不加班

(精华版 透视表篇)

(升级版)

中国会计视野论坛
会计网
高顿教育
联袂推荐!

陈锡卢 著

不拿“重”书：浓缩的Excel数据透视表大全，搞定常见疑难

不会眼花：方法简便，范例典型，易掌握

不会心烦：卢子的Excel职场故事，轻松好看

实惠方便：赠送50个Excel数据透视表操作动画，学习无忧



Excel

效率手册

早做完，不加班

(精华版 透视表篇)

(升级版)

陈锡卢 著



清华大学出版社

北京

内 容 简 介

这是一本教你快乐运用、享受Excel数据透视表的书。跟着卢子前行，你不但能解决工作上的难题，提高工作效率，提升展现能力，还能让数据透视表成为你生活中的好“助手”，为你带来乐趣。

本书采用情景式的讲解，犹如与卢子直接对话，可以在轻松、愉悦中提升自己的数据透视表技能，最终让数据透视表成为一种享受生活的工具。

本书操作版本为Excel 2013/2016，能够有效帮助职场新人提升职场竞争力，也能帮助应届生、财务、品质、数据分析、人力资源管理等人员解决实际问题。

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

Excel效率手册：早做完，不加班：精华版. 透视表篇：升级版 / 陈锡卢著. —北京：清华大学出版社，2018

ISBN 978-7-302-48624-4

I. ①E… 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(2017)第261156号

责任编辑：秦 甲

封面设计：朱承翠

责任校对：吴春华

责任印制：刘祎淼

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：180mm×210mm

印 张：11 $\frac{2}{3}$ 字 数：278千字

版 次：2018年1月第1版

印 次：2018年1月第1次印刷

印 数：1~3000

定 价：49.00元

推荐语

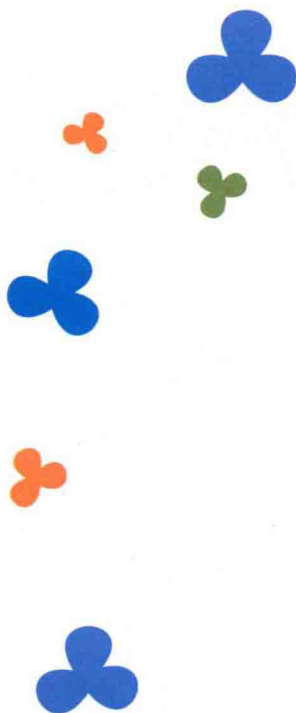
不一样的推荐语，来自读者而非大V。Excel不加班系列书已经被很多个知名论坛的老大推荐过，如ExcelHome、中国会计视野、会计网等。这次我将从头再来，我要让这几年真心看过我的书的读者推荐，这才是最真实的语言。

初遇Excel的魅力

当我把做了一个小时的文件交过去审核时，等待我的是这里一个、那里一个小错误，我难堪极了。经过几次改正之后，帮我审核的美女实在受不了了，说：“我晚点帮你做个模板，你直接套上去用吧。”我将信将疑，在我花了十分钟把基础数据输入完之后，我懵了，文件已经准确完整地呈现在我眼前了。我想，这就是Excel让我彻底臣服于它的原因。

万千人海，只为与你相识

在初尝到Excel的便捷之后，我便有心要学习。工作中很多麻烦的步骤我会有意地去百度，看看有没有可以简化快捷的方法。在一次次的搜索中，我知道了卢子，也知道了卢子的《Excel效率手册 早做完，不加班》。有幸入了Excel的群，群里有卢子和热心的网友为大家解答各种疑难问题。我心想，不买书，也可以学习。我有心地做了个笔记，在空闲的时候，看别人的咨询，自己也记下来，防止以后遇到此类问题而犯难。我越来越发现，很多功能强大的技巧，需要扎实的基础来做底蕴，于是，我还是买了书。书中的内容以卢子的职场经历为基调，还穿插一些潮州的茶道和地方风俗，读起来轻松有趣，而且浅显易懂，在不知不觉中掌握了知识。



通过Excel交流群的了解，得知卢子竟然与我是同龄人。他为人直率，不愿意为了出书而出书，这本新的升级版是他全部重新编写的成果。

我想，我们是千千万万曾受益于卢子的人，我们有专门的学习群，有卢子免费为我们解答，不论何时，不论何地，他都在。

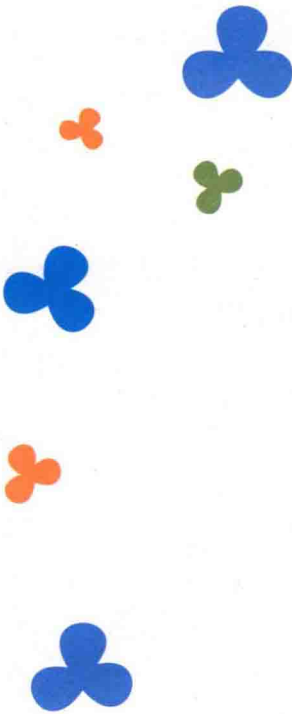
在卢子的新书即将落笔之际，我愿意为卢子的分享尽自己一份有限的力量，并且第一个报名想要购买这本饱含着卢子心血的书。

不懂的，去学习，还不懂，再学习一遍，也大不了，从头再来！——与子偕老

认识卢子是在2015年，买了卢子第一本书《Excel效率手册 早做完，不加班（函数篇）》。对于Excel菜鸟而言的我，非常喜欢本书的案例与生活结合，除去日常看办公软件书籍的枯燥无味，从书中每个章节可以了解每个人的成功都来之不易，因作者对Excel的热情、付出、研究，才会换来现在的成就，做自己没有做过的事情是成长，做不敢做的事情是突破，继续奔跑在Excel学习之路。感恩遇到卢子，感恩遇到Excel群友提问，无形中激励我努力学习。——玉

知道卢子老师的书是在会计视野论坛，看到书的介绍和内容，试读了几页，被里面的内容深深吸引住了。书中通过讲故事的方式讲解Excel的技能，让人在幽默风趣中体会知识的运用，很新颖的读书方式，非常值得推荐！卢子的书，让你摆脱加班苦恼，享受自由生活！——航航





自从有了淘宝和京东，每天除了去领淘金币和京豆抵钱，最重要的当然还是淘宝了。每个人都喜欢性价比高的宝，而书籍是这些宝里面最难淘的，必须看完、看懂才知道是不是宝，好的工具书应该是通俗易懂、生动有趣、精辟实用。卢子的每一本书都有独特的见解，知识面和行业覆盖面也非常广，售后服务和疑难解答更是超赞的。工具书，我只选性价比最高的“Excel不加班”。——Selly

这本书图文并茂，简单的样例，浅显易懂，让你在数据的世界里披荆斩棘，没有什么能够阻挡你对统计结果的向往。想了解Excel强大的功能，卢子的这本书将带你走进神秘的Excel世界，如果你还在为数据发愁，此书是你最好的选择！——赵川旭

Excel不加班系列书是我购买的真正提升了自身能力的书，从刚开始对Excel的一窍不通，到现在已经可以深入其中探寻奥秘，其乐无穷，Excel不加班书籍内容贴近生活、工作，风格风趣幽默，让你在快乐中轻松提升，没有疲倦感，现在每天的必修课就是阅读卢子的文章，每天都有新收获，推荐收入囊中！——浅念彼岸花开

一份份求助，一次次相助，让大家走到了一起，让不加班成为现实。卢子多年坚持，群友相互守望，汇聚出积聚多年的Excel技巧、心得，此书来自现实答复，经过整理思路呈现在这里。只为你那一个目的：



别再因为Excel而加班了。——明

对于Excel学习者而言，这是一本外表花哨且内涵丰富的书，看起来不像“科班出身”，却蕴含着作者数十年的经验总结。大道至简，将枯燥的函数、烦琐的步骤、天书般的SQL化作一场场轻松的对话，在一问一答中让学习中的困惑灰飞烟灭，让技巧运用变成一种习惯，让我们远离“5+2”“白加黑”的加班生活。——悠悠她爹

今天开读第一本就喜欢得不行了，思路清晰明了，感慨作者浸淫Office之深，炉火纯青一点不为过，能把各种Excel表格里的问题同工作、生活相联系，一点也不晦涩难懂，每句话都能读懂，我要把其他几本都买了。——埃迪洛伊



前言

“拖拉”，形容一个人办事缓慢、不痛快、时间观念差、经常拖后期限的现象。

做事拖拉也是一种病吗？没错！不断推迟行动或任务，在心理学上被定义为“拖拉症”。在《圣经》中，“拖拉”甚至曾被译成“罪过（sin）”。

“拖拉”一直被认为是贬义词，但是对于数据透视表来说是最好的褒奖，拖、拉即是精华。拖、拉间完成各种统计分析。数据透视表的各种布局都是借助拖、拉这两招来完成。

我自己又何尝不是在苦苦坚持着“拖拉”，为了所谓的灵感一再推迟。

2011年年初，在Excel交流群跟朋友举办了两个月的函数讲座，同时创建了IT部落窝论坛（现在论坛已放弃），在论坛认识了李云龙等。2012年年初，原本跟李云龙等开始筹划写Excel书籍，目录跟附件都已准备好，后来因个人原因中途退出，有负大家的期望。

退出的原因，下面是原话：

看到书稿群聊天记录不知说啥好，最近说真的没法静下来，很多东西都没有成熟。技能虽然重要，但还要结合其他东西，如文笔、思路。现在完全没有思路，如果写出来的只是一堆垃圾，那意义不大。最近看了很多本书，不过说真的，没有一本书的内容可以吸引我。不知道这几个月的等待最后会怎样，或许会竹篮子打水——一场空，这也是最悲剧的后果。不过即使我退出，相信你们也能做好！

2012年年底，李云龙的书籍出版，写得还不错。

2013年年初，在新浪微博连续几次收到邀请写Excel技巧的书籍，原本还信心不足。跟好友“无言的人”等提起，她们都挺支持我写书。后来一狠心，坚持下来，才有此书。

说起我的成名作——《Excel效率手册 早做完，不加班》，还有一个秘密一直没说出来，也就是某一天夜里，突然失眠，也就是这次失眠成就了我。那天夜里翻来覆去，就是睡不着，突然想到了Excel，想到了自己这么多年跟Excel日夜相伴，Excel也成了我另外一个恋人。为何不写自己与Excel谈恋爱的全过程呢？初识、相知、相恋、相爱。

也正是因为有这么一本与众不同的书，一夜成名，才有了后期的一系列作品。

2016年年初，清华大学出版社的编辑找我聊了好几次，Excel不加班系列丛书也该升级了，已经3年了。这时我的“拖拉”再次复发，又是一拖再拖，因为我确实没有灵感。同时还有一个很重要的原因，目前市面

上没有一本Excel书的升级版是成功的，升级版不过是换汤不换药，重新把旧版本的截图换成新版本。这样的书籍，再版意义有多大呢？这就是我一直排斥升级的原因。

升级版如果不是心里有了很深的感触，有了很大的变动，那么还不如不升级。这也就是我这次的从头再来，删除了所有旧版本的内容，重新写数据透视表升级版。其实这对我来说也是一次新的挑战。既然没有一本Excel书升级成功，那我就要竭尽全力，做到第一人。不管最后成功与否，我至少已经用心去做了，也对得起自己的天地良心。

为什么你要这么做呢？全书删除重写，你疯了吧。

对，我确实是疯了，因为数据透视表是我最爱的功能，写出来的书，居然没能让你爱上数据透视表，这不是我的“罪过（sin）”吗？我要写一本让你爱上数据透视表的书！

这其实是数据透视表的一个从头再来的功能影响到我。

正常我们如果想要从头开始布局，就需要逐个取消字段的勾选，当字段比较多的时候要单击好多次。

在“分析”选项卡中，选择“清除”→“全部清除”命令。

全部清除后，数据透视表就又变成一张空白的数据透视表，可以重新按自己的需求布局。

清除了原版本的所有内容，就变成了一张空白的纸，我又可以重新布局。

来，一起听一首歌——《从头再来》。

“心若在梦就在，天地之间还有真爱，看成败人生豪迈，只不过是从头再来。昨天所有的荣誉，已变成遥远的回忆。辛辛苦苦已度过半生，今夜重又走进风雨。我不能随波浮沉，为了我至爱的亲人，再苦再难也要坚强，只为那些期待眼神……”

本书赠送的操作动画，读者可扫描封底上的微信公众号“Excel 不加班”，然后回复“透视表”三个字，会出现下载链接，点击“下载链接”即可获取。

另外，还得感谢以下参与本书编写的人员：邓丹、邓海南、龚思兰、李应钦、刘宋连、陆超男、邱显标、吴丽娜、郑佩娴、郑晓芬、周斌、吕洪飞、黄海剑、刘榕根。

编者



目录

CONTENTS

第1章

对账风波，
职场不相信眼泪

- 1.1 告别手工账 2
- 1.2 传统思维惹的祸 3
- 1.3 小结与练习 6

第2章

原来Excel
也有“潜规则”

- 2.1 从头开始学做表 8
 - 2.1.1 使用合并单元格的后遗症 9
 - 2.1.2 画蛇添足的表格布局 15
 - 2.1.3 数据录入标准化 16
 - 2.1.4 数据库思维 17
- 2.2 数据统计智能化 18
 - 2.2.1 将手中的计算器扔掉 18
 - 2.2.2 30秒搞定客户总额统计 20
- 2.3 小结与练习 24

第3章

数据透视表
显神威

- 3.1 每月都有那么几天 28
 - 3.1.1 小丁的苦恼 28
 - 3.1.2 不堪回首的往事 28
 - 3.1.3 动三下鼠标，完成两种统计 32
- 3.2 聊聊数据透视表 34
 - 3.2.1 什么是数据透视表 34
 - 3.2.2 让你爱上“拖拉” 35
 - 3.2.3 小白也会用的“推荐的
数据透视表” 38
- 3.3 错误的初识 39
 - 3.3.1 让人望而生畏的Excel 2003
数据透视表教程 40
 - 3.3.2 跟老古董Excel 2003告别 45
- 3.4 小结与练习 47

第4章

从零开始学
数据透视表

- 4.1 良好数据源必备的5个条件 50

4.2 创建基本的数据透视表	53	5.3.1 对学校划分等级	94
4.2.1 勾选法添加字段到报表中	55	5.3.2 轻松实现按年月汇总金额	96
4.2.2 新增加字段，让数据透视表 多一个层次	57	5.3.3 Excel 2016让人惊叹的日期处理能力	99
4.2.3 重新改变布局	58	5.4 汇总方式大变身	101
4.2.4 对数据透视表进行筛选	60	5.4.1 获取每个学校的最大金额、 最小金额以及平均金额	101
4.3 数据透视表智能化	61	5.4.2 获取每个学校的金额占总计 百分比	103
4.3.1 刷新数据透视表的三种常用方法	61	5.4.3 获取每个分类占学校金额的 百分比	105
4.3.2 获取动态数据源的两种常用方法	69	5.4.4 对每个学校的金额进行排名	106
4.4 节约时间小技巧	75	5.5 小结与练习	108
4.4.1 节约数据处理的时间	75		
4.4.2 节约字段取消勾选的时间	76		
4.5 小结与练习	77		

第5章

让数据分析
更多样化

5.1 排序让数据更直观	80
5.1.1 对金额自动排序	80
5.1.2 对分类手工进行排序	81
5.1.3 借助自定义排序对学校进行 特殊的排序	83
5.2 数据任我筛选	86
5.2.1 对分类进行筛选	87
5.2.2 搜索框的妙用	88
5.2.3 清除筛选从头再来	90
5.2.4 将金额最大的前三所学校挑选出来	91
5.3 人性化的组合	94

第6章

让数据透视表
更美观

6.1 突破默认设置	112
6.1.1 让名称更容易理解	112
6.1.2 设置单元格格式	114
6.2 个性化装扮	115
6.2.1 借助数据透视表样式一键换新妆	116
6.2.2 直观的数据条	116
6.2.3 漂亮好用的迷你图	118
6.3 人性化布局	121
6.3.1 将学校合并单元格显示	122
6.3.2 将学校重复显示并去除分类汇总	125
6.4 小结与练习	129

第7章

数据透视表
原来可以更强大

7.1 执行计算	132
7.1.1 利用公式在数据透视表外 计算出现的一系列问题	132
7.1.2 利用计算项获取差异和占比	134
7.1.3 利用计算字段获取差异	139
7.2 借助公式将不可能变成可能	141
7.2.1 统计每个人员项目加班时间占比	141
7.2.2 多表关联统计	146
7.3 数据透视表和数据透视图 向导的秘密	150
7.3.1 多表格汇总各目的地中转费 跟重量	150
7.3.2 二维表格汇总各目的地中转费	154
7.3.3 数据安全	158
7.3.4 多重合并计算区域的局限性	160
7.4 借助SQL让数据透视表 无所不能	162
7.4.1 什么是SQL	163
7.4.2 借助现有连接创建数据透视图	164
7.4.3 突破多表合并计算区域汇总的 局限性	168
7.4.4 进销存管理	171
7.4.5 两表关联处理订单完成情况	176
7.4.6 神奇的多工作簿汇总	177
7.5 大数据的必杀技	181
7.5.1 将数据导入到Access	181
7.5.2 多表关联处理	186

7.5.3 多表汇总	190
7.5.4 将数据重新导回Excel	195

7.6 小结与练习	198
-----------------	-----

第8章

职场价值的
体现

8.1 快速准确提供数据	202
8.1.1 客户7月份销售额统计	202
8.1.2 中秋节销量预测	206
8.1.3 安排生产	211
8.1.4 购进物料	213
8.1.5 资金安排	214
8.1.6 报告撰写	216
8.2 让分析更直观	220
8.2.1 主要销售客户	221
8.2.2 主要销售地区	226
8.2.3 主要销售产品	228
8.3 小结与练习	231

第9章

数据透视表常用
问题解答和新亮点

9.1 数据透视表常见问题解答	236
9.1.1 兼容模式闯的祸	236
9.1.2 标题缺失与双行标题都不行	239
9.1.3 真假财务部, 看似相同实则不同	240
9.1.4 数据透视表选项中那些好用 却被忽视的功能	244

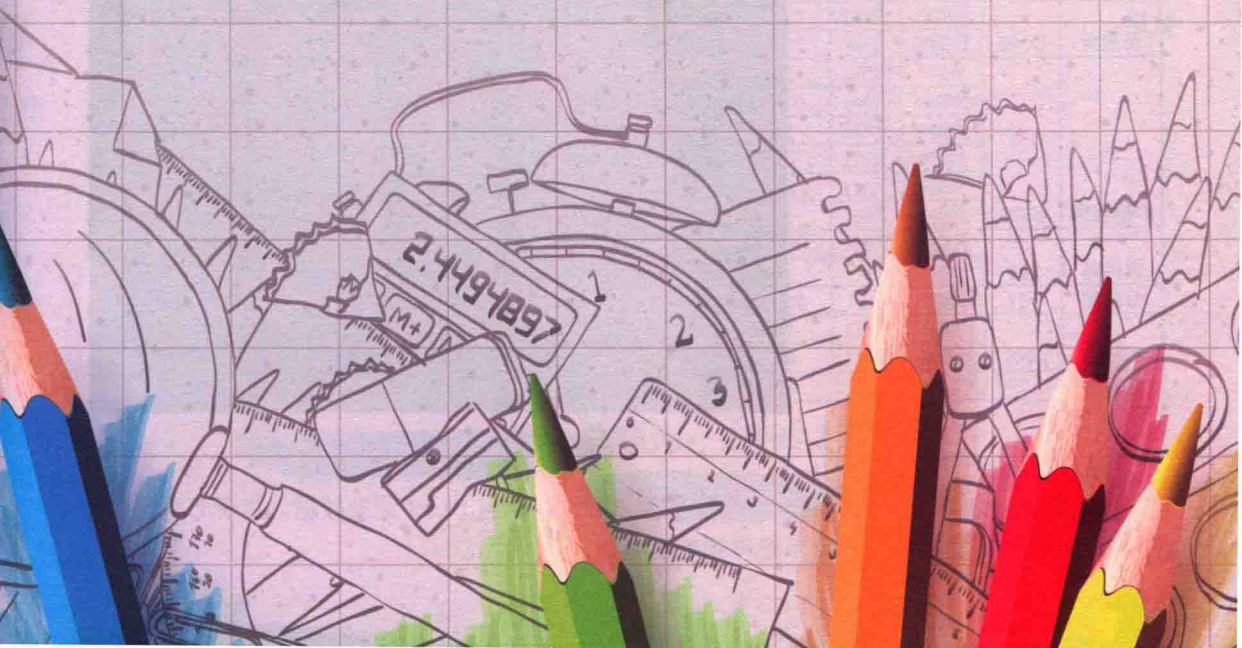


9.1.5	一个职业一个表格	246	9.2.2	让筛选更加有魔法性的切片器	257
9.1.6	在每个项目后面插入分页符	249	9.2.3	一眼识别数据变化的日程表	258
9.1.7	将数据源中没有的项目显示出来 ...	252	9.2.4	轻松逆透视，数据巧转置	260
9.1.8	数据透视表之再透视	253	9.2.5	二维表格转一维表格原来 如此简单	264
9.2	数据透视表新亮点	254	9.3	小结与练习	266
9.2.1	每天不重复人数	254			

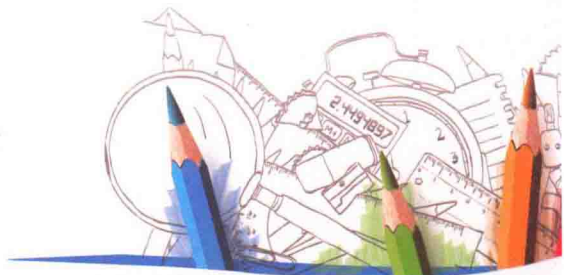


第1章 对账风波，职场不相信眼泪

2012年，卢子凭借自己的 Excel 应用能力成功转行做财务。刚到新公司没几天，就目睹了一场对账风波。临下班前十分钟的时候，客户来结账。财务小丁慌了，这个时间点来，干活不急死人吗！小丁对着7月份的出货清单，敲了足足半个钟头的计算器，最后两边数据核对还是出现了一点小问题。方总说了小丁几句，这时小丁的眼泪在眼圈里打转，快哭出来了。



1.1 告别手工账



刚到新公司就听方总说，财务小丁的 Excel 应用水平不行，数据经常计算错误。卢子作为新人，什么情况都不知道，也不敢多言。不过从那以后，就对小丁多留了个心眼儿，看看她怎么处理数据。卢子得空，翻看了小丁 U 盘内的资料，发现只有两个月的数据，如图 1-1 所示。也就是说，从 2012 年 6 月份才开始用 Excel 记录数据。

名称	修改日期	类型	大小
6月份	2012-07-01 13:40	文件夹	
7月份	2012-07-30 20:52	文件夹	

图 1-1 U 盘资料

如图 1-2 所示，卢子又翻看了一些账本，发现在账本上记录的大多数是 2011 年的数据。

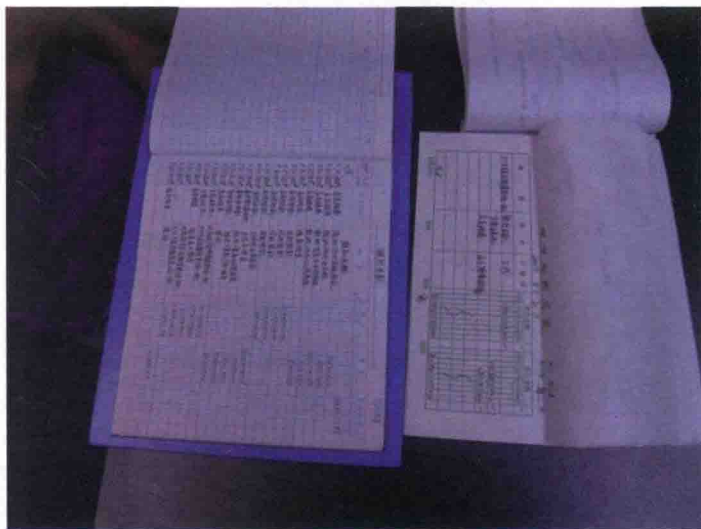


图 1-2 2011 年的手工账

也就是说，从小丁来了以后，就告别了手工账，开始用 Excel 记录数据。卢子心里想，懂得借助 Excel 处理数据的人，水平能差到哪里去。



1.2

传统思维惹的祸



在往后的几天里，卢子也没去看小丁处理数据，自己该做什么就做什么。这一天，在大家准备下班的时候，11:50 客户来了，要来结算上个月的出货金额。十分钟说多也不多，说少也不少，如果事先有准备的话，应该绰绰有余。退一万步讲，即使没准备也应该没问题才对。

不过卢子太高看了小丁的 Excel 应用水平，接下来这一幕让卢子永生难忘！

小丁插入 U 盘，打开了 Excel 表格，寻找客户对应的每个数据，敲打起计算器。

啊！

用 Excel 填入数据，居然还用计算器计算。卢子想看看她做的表格是怎么样的，如图 1-3 和图 1-4 所示，就是记录下来的批发明细表。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	7月份批发清单 (1)							
2	日期	名称	单位	数量	单价	总额	合计	客户
21	2012.07.03	100g潮厨猪肉脯 (3味各2)	箱	6	144元	864元	864	金声哥
22	2012.07.03	190g连祥枣肠	箱	10	130元	130元	1300	金石海
23	2012.07.04	2.5kg潮厨猪肉脯	箱	3	130元	130元	390	秋月姨
24	2012.07.05	190g连祥枣肠	箱	10	130元	130元	1300	枫春
25		190g连祥枣肠	箱	20	146元	2920元		
26	2012.07.06	138g潮厨猪肉松 (合味)	箱	20	144元	2880元	5800	黄泽佳
27		散装猪肉松	箱	2	270元	540元		
28		138g潮厨猪肉松 (合味)	箱	10	144元	1440元		
29		2.5kg潮厨猪肉脯 (原味)	箱	3	115元	345元		
30		2.5kg潮厨猪肉脯 (黑椒与芝麻)	箱	6	115元	690元		
31		XO酱猪肉脯	箱	2	115元	460元		
32	2012.07.07	200g咸肉	箱	1	140元	140元	3565	潮厨腊肉
33		228g潮厨猪肉脯 (芝麻味)	箱	2	256元	512元		
34	2012.07.08	2.5kg潮厨猪肉脯 (原味)	箱	1	130元	130元	642	秋月姨
35	2012.07.08	散装腊肠	斤	10	18元	180元	180	黄泽佳
36		138g潮厨猪肉松	箱	8	132元	1056元		
37	2012.07.10	190g连祥腊肠	箱	8	130元	1040元	2096	金石海
38	2012.07.10	100g潮厨猪肉脯	箱	6	151.2元	907.2元	907.2	黄泽佳
39	总额为: 23997.2元							

图1-3 批发明细1

	A	B	C	D	E	F	G	H
44		7月份批发清单(2)						
68		散装腊肠	袋	1	270元	270元		
69	2012.07.17	190g连祥枣肠	箱	1	455元	455元	1880	森泉
70	2012.07.17	150g连祥腊肠	包	40	6.5元	260元	260	老板
71		5kg潮厨猪肉脯(儿童5.2斤+XO酱4.8斤)	箱	1	23元	230元		
72		138g潮厨猪肉松	箱	9	12元	144元		
73		190g连祥腊肠	箱	1	6.5元	130元		
74	2012.07.18	190g连祥枣肠	箱	1	6.5元	130元	1786	潮厨腊味
75	2012.07.18	散装腊肠	斤	10	18元	180元	180	秋月姨
76		2.5kg潮厨猪肉脯(原味4+芝麻2)	箱	6	23元	115元		
77		散装大脯	箱	1	28元	560元		
78	2012.07.18	XO酱猪肉脯	箱	1	23元	230元	1480	伟哥
79		150g连祥腊肠	包	100	6.5元	650元		
80	2012.07.20	190g连祥枣肠	包	50	7.5元	375元	1025	东莞
81	2012.07.21	XO酱猪肉脯	箱	2	260元	520元	520	陶喜
82	2012.07.21	228g潮厨猪肉脯	箱	3	256元	256元	768	秋月姨
83		190g连祥腊肠	箱	5	130元	650元		
84		190g连祥枣肠	箱	10	130元	1300元		
85	2012.07.22	228g潮厨猪肉脯	箱	10	230元	2300元	4250	金石海
86		总额为: 24605元						

图1-4 批发明细2

说明：实际表格的数据比这个多很多倍，只是为了方便说明，截取部分数据。

仔细观察，可以发现几个问题，同时卢子在思索着这样的问题会带来哪些麻烦。

(1) 日期并不是真正的日期，这里只有一个月的数据，影响并不大。如果数据多于一个月，要对日期进行年月组合等操作就无法直接实现。

(2) 按一张纸的长度制作表格，每页汇总，这也许是为了方便后期打印而设置。这样就会导致数据源不连续，如果要对客户进行筛选操作，只能获取第一页的客户，其他页的客户根本获取不到。

(3) 单价、金额含有单位，这样会导致数据无法直接求和。

(4) 日期跟客户使用合并单元格，这是 Excel 的大忌，会使数据处理难度加大。排序、筛选、求和等都会出现问题。