

问题解决导向，查询容易，从工作实践中累积实力，超给力！

营销决策与分析

Excel

必备的2000个文件

启赋书坊 编著



- 针对性强，每个案例都来自日常财务、会计办公的工作实践，根据业务领域分类编排目录，便于快速找到需要的文件。
- 每个技法均有范例效果图与所运用知识关键词展示，可立即套用到自己的工作中。
- 适用性强，每个范例均有文件制作过程的超细致步骤讲解，即使不熟悉Excel的读者上手也没有任何困难。
- 以“知识点拨”形式介绍必备的理论知识；以“操作技巧”形式提出另一种解决方法；章末还提供了经典案例赏析。

多媒体视频教学
精心录制了时间长达355分钟的多媒体视频教学课程，真实再现各个案例的制作流程和具体方法

• 200个实用文件全奉送
本书配套光盘包含了全书200个案例的全部原始文件、最终文件，读者可以直接将光盘中的电子文件应用到实际工作当中，立竿见影地增强学习效果 and 实际应用能力。



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

「超值多媒体光盘内容」



营销决策与分析 Excel 必备的200个文件

启赋书坊 编著



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

内 容 简 介

本书立足于市场营销决策和分析,从实际工作出发,通过200个Excel文件向读者展示了市场营销管理及决策分析中的常见问题及分析方法。

本书共分为20章,每章由10个文件组成,前5个文件详细介绍了制作方法,后5个文件给出了效果图和主要知识点,以使用户自己根据所学知识进行制作,主要包括营销工作中常见票据设计、销售日常事务管理、典型的市场调查问卷、市场调查结果与分析、产品定价与分析、产品促销方案设计与分析、销售流水账管理与分析、销售报表的编制、销售任务的制定与管理、销售收入数据统计与分析、销售成本与费用统计及分析、销售利润计算与分析、销售回款分析、销售业绩透视分析、销售预算与预测、销售订单与库存商品管理、竞争对手的市场分析、销售收款与贷款管理、营销决策分析,以及经典销售图表的制作。

本书适合中小企业的市场营销人员参考阅读使用,也适合培训机构作为参考教材。

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营销决策与分析必备的200个文件/启赋书坊编著. —北京:电子工业出版社,2012.1

(给力Office系列丛书)

ISBN 978-7-121-15178-1

I. ①E… II. ①启… III. ①表处理软件, Excel—应用—市场营销学 IV. ①F713.50-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第238580号

责任编辑:孙学瑛

文字编辑:江 立

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:28.5 字数:724千字

印 次:2012年1月第1次印刷

印 数:4000册 定价:59.00元(含光盘1张)

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zltts@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

许多读者一直希望掌握一套快速制作常用表格的方法，以便在工作中派上用场，提高工作效率，同时也能方便日后的数据维护与整理。本书正是为了满足这样的读者需求而设计编写的。

本书用案例形式的编排加上清晰的步骤讲述，使读者可以轻松学会营销决策与分析中常用表格的制作及常规数据统计分析。全书涵盖了市场营销中最常用的200个文件制作与分析技巧，包括营销工作中常见的票据设计、销售日常事务管理、市场调查问卷的设计、市场调查结果数据的分析、产品定价与分析、产品促销方案设计与分析、销售流水账管理与分析、销售任务制定与管理、销售收入统计与分析、销售成本与费用统计及分析、销售利润计算与分析、销售回款分析、销售预测、销售订单与库存商品数据分析、竞争对手市场分析、影响销售额的因素分析、经典销售分析图表等多个领域的表格制作与数据统计分析，读者遇到相关问题时可直接从书中查询类似技巧的解法。

本书突出特色

1. 针对性强

书中的每个案例都来自市场营销与决策的实际工作，能够解决用户的实际问题，能有效地提高销售、市场管理等相关岗位人员的工作效率。

2. 适用性强

简单、清晰的步骤编排均按照实际操作的过程完成，因此即使读者没有任何Excel操作经验，也能迅速掌握实用技能。

3. 重“操作”，讲“实用”

本书理论知识讲解较少，将一些必备的理论知识以“知识点拨”形式分散在相应的步骤中，并在案例步骤讲解时以“操作技巧”形式在相应步骤中提出另一种解决方法，从而让读者能更多、更好地掌握Excel操作技巧。

本书适合读者

本书特别适用于各行各业的销售人员、销售部门的数据统计分析人员、销售部门管理人员参考使用。

由于编者水平有限，且限于时间与精力，本书在编写中难免出现疏漏之处，恳请广大读者指正，并提出宝贵意见。

本书由启赋书坊组织编写，参与书中资料收集、稿件编写、实例制作和整稿处理的有李立、杨倩、周郡、岳文媛、杜方冬、程璐、胡宇峰、宋旸、张良桂、何玉平、俞伟、胡林和管文蔚等人。由于作者水平有限，疏漏之处在所难免，恳请广大读者批评指正，并提出宝贵意见。

作者

2011年9月

目 录

第1章 人力资源规划管理表格/1

常见营销工作中的票据制作.....2	
File01 商品报价单.....2	
关键词: 自动填充序列、设置文字格式、设置单元格边框	
File02 商品订购单.....5	
关键词: 输入公式、复制公式、自动求和、重命名工作表	
File03 实体店来访人数统计表.....8	
关键词: 设置行高、设置列宽、设置跨列居中、设置工作表标签颜色	
File04 商品调拨通知单.....11	
关键词: 设置双下划线、设置单元格底纹、设置文字方向	
File05 商品出库单.....14	
关键词: 设置双底框线、设置边框线条颜色、设置边框线条样式、设置强行换行	

第2章 销售日常事务管理/21

常见销售日常事务管理.....22	
File11 销售部员工通讯录.....22	
关键词: 输入文本型数字、选择不连续数据区域、设置数字格式、套用单元格样式	
File12 销售部组织机构图.....25	
关键词: 插入SmartArt图形、添加形状、设置形状填充颜色、更改颜色、设置文字填充	
File13 销售部业务流程图.....28	
关键词: 创建流程图、更改流程图布局、设置字号大小、添加文本框	
File14 销售员管理区域统计表.....32	
关键词: 快速输入相同内容、区域输入数据、设置单元格样式	
File15 销售员终端月拜访计划表.....35	
冻结窗口插入符号、COUNTIF函数、输入公式	

常见营销工作中的票据赏析.....17	
File06 商品发货单.....17	
关键词: 数字格式、单元格底纹、单元格边框、自动求和	
File07 销售凭条.....18	
关键词: 设置底纹、合并单元格、设置字体格式	
File08 网店流量统计表.....18	
关键词: 制作斜线表头、设置行高列宽、设置单元格样式	
File09 退货申请表.....19	
关键词: 设置单元格填充、设置字体格式、设置行高列宽	
File10 商品库存余额登记表.....20	
关键词: 自动填充、输入公式、复制公式、自动求和	

常见销售事务管理表格赏析.....39	
File16 销售部月度工作计划.....39	
关键词: 输入日期、设置单元格格式、隐藏网格线、自动填充	
File17 本月销售任务一览表.....39	
关键词: 自动换行、SUM函数、输入公式、复制公式、数字格式设置、合并单元格	
File18 销售部培训日程安排.....40	
关键词: 设置字体方向、应用单元格样式、新建单元格样式	
File19 销售部门月度考评表.....41	
关键词: 设置分散对齐、设置条件格式、输入公式、复制公式	
File20 销售部门员工岗位调整表.....41	
关键词: 设置顶端对齐、设置底端对齐、插入形状、隐藏网格线	

第3章 市场调查问卷设计/43

常见市场调查问卷制作 44

File21 新产品市场调查问卷 44

关键词：加载控件、插入选项按钮、编辑控件文字、复制粘贴控件、设置控件格式、插入复选控件、设置保护工作表

File22 广告效果调查问卷 49

关键词：复制工作表、插入背景、设置对象格式

File23 品牌形象调查问卷 52

关键词：插入分组框、组合控件、设置控件三维阴影、复制组合控件

File24 客户满意度调查问卷 55

关键词：填充序列、添加自定义序列、插入复选框控件、复制粘贴控件

File25 消费者购买行为调查问卷 58

关键词：设置选项按钮控件格式、插入组合框按钮、引用数据源区域、隐藏单元格、插入按钮、设置按钮文字格式

常见市场调查问卷赏析 63

File26 商品房销售购买调查问卷 63

关键词：插入分组框、插入选项按钮、设置分组框格式、设置选项按钮格式、设置单元格底纹

File27 零售业调查问卷 63

关键词：插入选项按钮、插入复选框、设置单元格边框

File28 女性护肤品调查问卷 64

关键词：插入组合框、隐藏单元格、插入分组框、插入复选框、插入按钮、设置控件格式

File29 日常健身方式调查问卷 65

关键词：插入选项按钮、设置控件格式、插入背景、插入复选框

File30 手机购买力度调查问卷 65

关键词：插入窗体控件、设置控件格式、隐藏单元格

第4章 市场调查结果与分析/67

市场调查结果与分析制作 68

File31 新产品市场调查结果与分析 68

关键词：使用数据有效性设置下拉列表、选择性粘贴、COUNTIF函数的应用、复制公式

File32 广告效果调查结果与分析 74

关键词：使用名称框定义名称、取消数据有效性、VLOOKUP函数、SUMPRODUCT函数、SUM函数

File33 品牌形象调查结果与分析 83

关键词：创建区域筛选、创建饼图、更改图表标题、设置数据标志格式

File34 客户满意度调查结果与分析 87

关键词：增加辅助列、SUMIF函数、创建条形图、设置图表区格式、设置绘图区格式、添加图表标题

File35 消费者购买行为调查结果与分析 92

关键词：SUMPRODUCT函数、INDEX函数、创建圆环图、插入组合框、添加数据标签、设置数据标签格式

常见市场调查分析表格赏析 96

File36 商品房销售购买调查结果与分析 96

关键词：数据透视图、设置数据透视图、设置图表背景、插入切片器

File37 零售业调查结果与分析 96

关键词：COUNTIF函数、SUMPRODUCT函数、选择性粘贴、创建条形图、设置条形图格式

File38 女性护肤品调查结果与分析 97

关键词：COUNTIF函数、输入公式、创建圆柱图、设置图表区格式、设置坐标轴刻度

File39 日常健身方式调查结果与分析 98

关键词：查找和替换、插入数据透视图、设置数据透视图格式、插入数据透视图、设置图表格式

File40 手机购买力调查结果与分析 98

关键词：定义名称、COUNTIF函数、SUM嵌套公式、SUM函数

第5章 产品定价与分析/100

常见商品价格管理表格制作 101

File41 产品定价与分析表 101

关键词：筛选数据、粘贴选项、设置公式、设置数字格式

File42 商品零售价格表106

关键词：设置表格检查单元格格式、设置表格单元格链接、设置主题单元格样式

File43 批量订货价格折扣表108

关键词：套用表格格式、转换为区域、IF函数、自动填充选项、输入公式

File44 商品价格测试结果分析111

关键词：MAX函数、复制函数、单元格格式、格式刷

File45 商品可接受价格范围分析114

关键词：创建堆积面积图、编辑轴标签区域、设置坐标轴格式、设置绘图区格式

常见产品定价与分析表格赏析 117

File46 产品价格变动记录表117

关键词：设置日期格式、在工作表中插入图片

File47 年销量随价格变动趋势分析117

关键词：创建折线图、设置数据系列格式、设置图表区格式

File48 不同地区价格差异表118

关键词：AVERAGE函数、设置货币格式

File49 各级代理商价格表119

关键词：设置下拉列表、VLOOKUP函数

File50 价格敏感度分析119

关键词：创建散点图、使用形状标识、插入文本框标识

第6章 产品促销方案设计与分析/121

常见产品促销管理表格制作 122

File51 促销活动计划表122

关键词：工作表全选操作、字体格式设置、自定义数字格式、使用数据有效性设置下拉列表、在单元格区域中批量输入相同值、使用公式对日期进行简单计算

File52 促销费用预算表126

关键词：更改工作表标签、转置粘贴单元格区域、使用SUMPRODUCT函数查找、使用SUM函数求和

File53 促销费用透视分析129

关键词：创建数据透视表、手动修改字段标签、更改报表布局、开启和关闭总计行列、应用数据透视表样式

File54 促销费用结构分析132

关键词：更改字段名称、更改字段值显示方式、添加报表筛选字段、使用报表字段进行筛选、隐藏明细数据

File55 促销业绩透视分析136

关键词：启用数据透视表经典布局、在透视表中插入计算字段

常见产品促销管理表格赏析 140

File56 促销赠品发放记录表140

关键词：使用序列复制单元格、使用数据有效性设置下拉列表、自定义数字格式、设置简单公式计算金额

File57 实际与预计费用差异分析140

关键词：创建数据透视表、设置数据格式、插入计算字段、应用数据透视表样式

File58 按产品分析销量和销售额141

关键词：插入计算字段、创建数据透视表、设置千位分隔格式、在数据透视表中排序

File59 按日期分析销售排名142

关键词：创建数据透视表、添加字段、更改值显示方式、应用数据透视表样式

File60 按门店分析促销业绩142

关键词：添加字段、添加计算字段、设置值显示方式、设置货币格式、设置百分比格式、应用数据透视表样式

移动条件

File63 对销售记录进行自定义筛选150

关键词：应用筛选、按单元格值筛选、从字段中清除筛选、设置多条件筛选、自动筛选前10个最大值

File64 对销售记录进行高级筛选153

关键词：更改字段名称、更改字段值显示方式、添加报表筛

选字段、使用报表字段进行筛选、隐藏明细数据

File65 分类汇总销售记录 156

关键词: 添加分类汇总、添加多级分类汇总、更改分类汇总方式、隐藏明细数据

常见销售流水账管理表格赏析 159

File66 按降序查看各部门销售额 159

关键词: 设置主要关键字、添加次要关键字

File67 按部门和销售额筛选数据 159

关键词: 应用筛选、选择筛选值、设置自定义筛选

File68 按多条件筛选销售数据 160

关键词: 创建复杂条件区域、设置高级条件筛选

File69 筛选销售记录到新工作表中 161

关键词: 在新工作表中启用高级筛选、高级筛选条件设置

File70 按月份和部门汇总销售额 161

关键词: 对分类字段排序、添加分类汇总、添加二级分类汇总

第8章 销售报表的编制/163

常见销售报表制作 164

File71 销售月报表 164

关键词: 复制工作表、设置日期数据格式、使用合并计算、SUM函数

File72 商品销售流通费用计算报表 168

关键词: SUM函数、输入和复制公式、自定义百分比数字格式

File73 畅销/滞销产品分析报表 171

关键词: 新建条件格式规则、在条件格式规则中设置公式、SUMIF函数、COUNTIF函数、IF函数多重嵌套、使用数据条分析单元格数据

File74 销售订金与应收款统计报表 174

关键词: 定义名称、在名称中使用OFFSET和COUNTA函数、使用数据有效性设置下拉列表、VLOOKUP函数、使用INDEX等函数创建数组公式

File75 销售员业绩报表 179

关键词: SUMIF函数、COUNTIF函数、SUM函数、AVERAGE函数

常见销售报表赏析 181

File76 促销期间商品销售报表 181

关键词: 输入公式、SUMIF函数、设置百分比数据格式

File77 产品销售利润年度报表 181

关键词: 设置会计专用数字格式、输入公式、复制公式、RANK函数

File78 业务员业绩增减变动报表 182

关键词: SUMPRODUCT函数、SUM函数、设置百分比格式

File79 年度销量增减变动报表 183

关键词: IF函数、设置条件格式

File80 各区域销售额统计报表 183

关键词: SUMPRODUCT函数、SUM函数、隐藏零值

第9章 销售任务的制定与管理/185

常见销售任务管理表格制作 186

File81 年度销售计划 186

关键词: 使用数据有效性设置下拉列表、设置数据有效性输入提示、设置数据有效性错误提示、IF函数、SUM函数

File82 各月销售任务细分表 189

关键词: SUM函数、在公式中绝对引用单元格、使用填充柄复制公式

File83 销售员单月任务完成情况分析 191

关键词: 设置公式计算、设置百分比格式、为整行应用条件格式、使用数据条分析单元格数据

File84 年度销售任务完成进度分析 194

关键词: SUM函数、COUNTA函数、创建簇状柱形图、编辑数据系列、更改分类间距、设置坐标轴格式、设置绘图区格式

File85 月度销售任务完成进度分析 199

关键词: SUM函数、创建饼图、设置第一扇区起始角度、设置数据点填充格式、设置公式更改数据标签

常见销售任务表格赏析 202

File86 销售任务分解表 202

关键词: 设置单元格内容自动换行、设置公式

File87 销售员任务完成比例分析202

关键词: COUNTIF函数、设置百分比数字格式、创建饼图、显示数据标识

File88 各销售部门任务完成情况分析203

关键词: 使用数据条分析、使用图标集分析、编辑条件格式规则

File89 各月销售目标达成分析图表204

关键词: 创建堆积柱形图、添加数据系列、更改系列图表类型

File90 年度任务完成进度条形图204

关键词: 创建条形图、设置数据系列格式、设置绘图区格式

第10章 销售收入统计与分析 / 206

常见销售收入管理表格制作 207

File91 日销售收入统计与趋势分析207

关键词: 使用序列填充日期、SUMIF函数、创建折线图、删除图例、设置坐标轴格式

File92 各部门销售收入统计与分析210

关键词: SUMIF函数、创建饼图、分离饼图扇区、在图表中显示分类标签

File93 销售收入二维分析213

关键词: SUMPRODUCT函数、创建圆环图、在图表中显示百分比数据标签

File94 日销售收入变化阶梯图216

关键词: HLOOKUP函数、创建散点图、更改坐标轴刻度值、添加标准误差线、设置水平误差线、设置垂直误差线

File95 各月销售收入及增长率分析220

关键词: 创建簇状柱形图、添加数据系列、编辑轴标签、更改系列绘制坐标轴、更改系列图表类型

常见销售收入管理表格赏析 223

File96 各月销售收入VS平均收入223

关键词: AVERAGE函数、添加散点图系列、添加水平误差线、添加系列标签、设置误差线格式

File97 不同产品收入占比分析223

关键词: SUM函数、创建饼图、显示百分比数据标签

File98 计划收入与实际收入比较分析224

关键词: 创建条形图、显示数据标签、隐藏横坐标轴、设置纵坐标轴格式

File99 主营业务收入完成比例分析225

关键词: 计算百分比、创建柱形图、添加散点图系列、添加误差线

File100 价格对销售收入的影响225

关键词: CORREL函数、创建散点图、添加趋势线

第11章 销售成本费用分析 / 227

常见销售成本费用管理表格制作 228

File101 产品销售成本变动趋势分析228

关键词: 创建数据点折线图、设置位置坐标轴、设置坐标轴线条和宽度、在纵坐标轴上显示单位、设置数据标记格式

File102 不同区域销售成本比较232

关键词: 创建三维簇状柱形图、设置三维旋转格式、依数据点着色、设置三维基底格式

File103 按成本习性分析季度成本和费用236

关键词: HLOOKUP函数、创建复合条饼图、设置第二绘图区值个数

File104 产品成本降低完成情况分析239

关键词: SUM函数、AVERAGE函数、使用图片填充数据系列、在图表中插入文本框

File105 产品单位成本升降分析242

关键词: ABS函数、创建堆积柱形图、显示数据标签、隐藏数据点、更改数据点填充色

常见销售收入管理表格赏析 246

File106 行业成本费用结构分析246

关键词: 创建圆环图、在图表中添加形状、设置数据点填充色

File107 成本费用收入结构分析246

关键词: 设置公式、复制公式、在条件格式中应用公式

File108 销售费用区域性差异分析247

关键词: 创建分离型三维饼图、显示百分比数据标签

File109 同类产品单位成本比较248

关键词: 创建条形图、隐藏横坐标轴、显示数值标签

File110 按季度分析本年销售成本.....248

第12章 销售利润计算与分析/250

常见销售利润管理表格制作.....251

File111 企业年度利润表.....251

关键词: 设置填充格式、输入和复制公式、设置边框格式

File112 利润总额及构成分析.....253

关键词: 使用名称框定义名称、VLOOKUP函数、创建圆环图、设置数据点格式、显示数据标签

File113 各产品单位利润比较分析.....257

关键词: 根据选定内容创建名称、在公式中应用名称、使用图标集分析单元格数据

File114 主营业务利润变动的因素分析.....260

关键词: 设置公式计算、SUM函数

File115 主营业务利润变动因素图表分析.....263

关键词: 创建条形图、更改坐标轴标签位置、使用互补色填充负数

关键词: 创建复合饼图、更改第二绘图区值的个数、显示百分比数据标签

常见销售利润管理表格赏析.....266

File116 按产品分析本年利润完成情况.....266

关键词: 设置自动换行、在条件格式中应用公式

File117 计算品种结构变动对利润的影响.....266

关键词: 设置公式、复制公式、单元格内容自动换行

File118 利润表比率计算与分析.....267

关键词: 输入公式计算、设置百分比数字格式

File119 成本利润率变动趋势分析.....268

关键词: 计算成本利润率、创建数据点折线图

File120 单一产品本量利分析.....268

关键词: 设置公式、创建散点图、添加误差线

第13章 客户管理与分析/270

常见客户管理表格制作.....271

File121 新增客户详情模板.....271

关键词: 跨越合并、设置表格表框、设置单元格填充、保存为模板、根据模板新建工作簿

File122 客户等级划分表.....274

关键词: 一次性插入多行、IF函数的多重嵌套、使用数据条分析数据

File123 不同等级客户数量比较.....277

关键词: 保留源列宽粘贴、COUNTIF函数、LEFT函数、创建条形图

File124 客户月拜访计划表.....280

关键词: 在条件格式中设置公式、IF、DATE、WEEKDAY函数、COUNTIF函数

File125 客户销售额排行榜.....283

关键词: RANK函数、创建簇状柱形图、对选定区域排序

常见客户管理表格赏析.....286

File126 客户类型及占比分析.....286

关键词: COUNTIF函数、创建饼图、手动分离扇区、设置图表区格式

File127 客户月平均消费次数和金额分析.....286

关键词: SUMIF函数、COUNTIF函数、AVERAGE函数、使用数据条分析

File128 客户人数及平均消费金额分析.....287

关键词: COUNTIF、SUMIF函数、创建条形图、隐藏坐标轴、手动更改条形图数值标签

File129 不同性别客户消费能力分析.....288

关键词: COUNTIF、SUMIF函数、AVERAGE函数、创建簇状柱形图

File130 不同年龄段客户消费能力分析.....288

关键词: COUNTIF函数、创建圆柱图

第14章 销售业绩透视分析/290

常见销售业绩透视表制作.....291

File131 销售员销售业绩透视表.....291

关键词：自定义字段名称、更改值字段汇总方式

File132 年度各销售员销售情况统计表294

关键词：对日期字段进行分组、更改组名称、对文本字段进行分组、更改字段名称、更改透视表布局

File133 年度销售业绩区间分析298

关键词：LOOKUP函数、将字段分组、更改数据透视表布局、隐藏分类汇总行

File134 销售员各月销售提成计算.....302

关键词：将字段分组、插入计算字段

File135 销售额和运费综合透视分析305

关键词：插入切片器、为切片器应用样式、设置数据透视表连接、更改切片器标题

常见销售业绩管理表格赏析 308

File136 年度销售员业绩及占比分析308

关键词：对日期字段分组、更改值显示方式为百分比

File137 各片区销售业绩差异分析.....308

关键词：按选定内容分组、更改值显示方式为差异、更改值显示方式为差异百分比

File138 不同等级销售业绩占比分析309

关键词：按选定字段分组、更改值显示方式、为数据透视表应用样式

File139 各单位销售业绩排名310

关键词：创建数据透视表、将字段按“升序排序”显示、按某一字段汇总显示值

File140 销售员销量和每单平均销量统计310

关键词：更改值汇总方式、自动生成数据透视表公式、修改数据透视表公式

第15章 销售预测与预算/312

常见销售预测表格制作 313

File141 销售收入预测.....313

关键词：添加线性趋势线、显示公式和R平方值、LEFT函数

File142 销售成本预测.....316

关键词：创建散点图、添加指数趋势线、EXP函数、GROWTH函数

File143 销售费用预算.....319

关键词：TREND函数、创建双色折线图

File144 销售额预测322

关键词：插入组合框控件、设置控件格式、IF、INDEX、LINEST、LOGEST等函数的应用

File145 销售利润与销量回归分析.....325

关键词：加载分析工具库、“回归”分析工具参数设置、设置线性拟合图格式

常见销售预测表格赏析 328

File146 企业主营业务利润预测328

关键词：&运算符、使用“移动平均”分析工具分析

File147 季节性商品销量预测.....328

关键词：设置公式计算、创建折线图、添加和编辑数据系列

File148 市场占有率预测329

关键词：LINEST函数、设置直线方程计算

File149 市场需求量预测330

关键词：加载“分析工具”库、用“指数平滑”分析工具分析

File150 销售周转资金需要量预测.....330

关键词：MAX函数、INDEX和MATCH函数、SLOPE函数、INTERECPT函数

第16章 订单与库存数据分析/332

常见销售订单与库存表格制作..... 333

File151 按月份汇总订单数量.....333

关键词：根据所选内容创建名称、MONTH函数、COUNTIF、LEFT函数、SUMIF函数

File152 按销售员汇总订单数量336

关键词：定义名称、使用IF、INDEX、INDIREC等函数提取

不重复值、使用SUMPRODUCT函数实现多条件计数与求和

File153 按客户名称和月份统计订单.....340

关键词：使用INDEX、SAMLL、MATCH函数提取不重复值、使用SUM函数创建数组公式进行多条件计数与求和

File154 按产品和业务员汇总订单.....343

关键词：COUNTIFS函数、SUMIFS函数

File155 商品进销存月报表345

关键词: IF、VLOOKUP函数、ROUND函数、SUMIF函数、SUBTOTAL函数

常见订单和库存表格赏析 349

File156 按客户名称统计各产品订购数量349

关键词: SUMIFS函数、隐藏空行和空列

File157 安全库存量预警报表349

关键词: IF函数、条件格式

File158 商品短缺表350

关键词: 数组公式的应用、OFFSET函数、SMALL函数、IF函数、ROW函数

File159 库存商品盘点表351

关键词: IF函数、使用数据条、编辑条件格式规则

File160 商品库龄分析351

关键词: DAYS360函数、SUMIF函数、SUMIFS函数

第17章 竞争对手市场分析/353

常见市场竞争表格制作 354

File161 竞争产品销量比较354

关键词: SUM函数、将图表对齐至单元格

File162 竞争产品市场份额比较357

关键词: 定义名称、使用IF、INDEX、INDIRECT等函数提取不重复值、使用SUMPRODUCT函数实现多条件计数与求和

File163 电子商务市场份额比较361

关键词: 创建条形图、添加数据系列、隐藏数据系列、使用公式更改数据标签

File164 竞争对手成本差异分析364

关键词: 创建堆积柱形图、使用矩形修饰图表

File165 竞争对手顾客拥有量比较367

关键词: 构建辅助数据、创建堆积条形图、更改数据标签、在图表中绘制文本框

常见市场竞争表格赏析 370

File166 行业新增终端数量比较370

关键词: 创建柱形图、利用单元格构建图表布局、突出数据点

File167 行业环比增长率趋势比较370

关键词: 创建数据点折线图、更改图例位置、设置数据系列格式

File168 竞争对手人力资源状况比较371

关键词: 创建堆积条形图、设置公式更改数据标签、设置数据系列三维格式

File169 竞争对手价格分析372

关键词: 使用单元格区域构建图表布局、将图表对齐至单元格、设置图表区格式

File170 竞争对手销售费用结构分析372

关键词: 创建饼图、显示数据标签、设置图表区格式、绘制文本框

第18章 销售收款与贷款分析/374

常见销售收款和贷款表格制作 375

File171 销售收款流程图375

关键词: 绘制形图、为形状添加文字、为形状应用样式

File172 子公司销售回款率比较378

关键词: 设置公式、设置百分比格式、使用三色刻度分析

File173 逾期未收回款项分析381

关键词: 排序、创建散点图、设置坐标轴标题、使用公式更改数据标签

File174 模拟计算公司年还款金额384

关键词: PMT函数、双变量模拟运算表

File175 确定公司的最佳贷款方案386

关键词: PMT函数、MAX函数、IF函数

常见销售公司收款和贷款表格赏析 389

File176 月销售回款计划表389

关键词: 使用序列填充、批量插入符号

File177 未收回款项逾期天数分析389

关键词: SUMIFS函数、创建饼图、单元格元素参考作图

File178 销售员月回收款项分析390

关键词: 计算回款率、创建柱形图、设置柱形图格式、将图表对齐到单元格

File179 单变量模拟计算还款额391

关键词: PMT函数、单变量模拟运算、设置条件格式

File180 贷款偿还进度及完成比例分析391

关键词: PMT函数及应用、SUM函数及应用、隐藏数据点、

更改饼图中扇区的起始角度、设置数据点格式

第19章 营销决策分析/393

常见营销决策分析表格制作 394

File181 新产品定价策略分析394

关键词: 设置公式计算利润、SUM函数、AVERAGE函数、
创建簇状柱形图

File182 产品组合定价策略分析397

关键词: SUMPRODUCT函数、使用常量值绘制图表

File183 商品运输方式决策分析400

关键词: VLOOKUP函数、MATCH函数、ROUNDUP函数、
在条件格式中设置公式

File184 商品促销策略分析403

关键词: AVERAGE函数、MAX、MIN函数、LARGE、
SMALL函数

File185 利润最大化营销方案求解405

关键词: SUMPRODUCT函数、加载“规划求解”工具、使用
规划求解分析

常见营销决策分析表格赏析 410

File186 营销渠道分析410

关键词: 设置公式计算占比、创建和美化折线图

File187 广告投入对销量的影响分析410

关键词: 创建散点图、设置图表区格式、为散点图添加趋势
线

File188 品牌地区差异分析411

关键词: SUMPRODUCT函数、COUNTIF函数、创建堆积柱
形图

File189 销量下滑的因素分析412

关键词: SUM函数、创建簇状柱形图、添加数据系列、更改
系列图表类型、更改系列绘制坐标轴

File190 温度对电器销量的影响分析412

关键词: CORREL函数及应用、TEXT函数、创建折线图

第20章 经典销售图表制作/414

常见经典销售图表制作 415

File191 下拉菜单式销售费用结构图表415

关键词: INDEX函数、显示“开发工具”选项卡、添加组合
框控件、设置控件格式

File192 动态销售曲线图表418

关键词: MONTH函数、COUNTIF函数、SUMPRODUCT函
数、定义名称、使用名称创建图表

File193 悬浮柱形图分析价格涨跌变化422

关键词: 设置辅助数据表、创建折线图、添加涨跌柱线、更
改数据标签

File194 不等宽柱形图分析销售数据426

关键词: MEDIAN函数、创建堆积面积图、更改系列图表类
型、更改数据标签

File195 双层饼图分析各地区营业额430

关键词: 创建饼图、添加数据系列、更改系列绘制坐标轴、
为数据系列添加阴影

常见经典销售图表赏析 435

File196 动态区域销售图表435

关键词: INDEX、IF、SMALL函数、在工作表中添加选项按
钮和复选框控件、设置控件格式

File197 动态圆环图比较销量和销售额435

关键词: 创建圆环图、更改内圆半径、添加选项按钮控件、
设置控件格式

File198 动态柱形图比较分公司销售额436

关键词: OFFSET函数、添加选项按钮、设置控件格式

File199 优质顾客分析漏斗图437

关键词: 创建堆积条形图、隐藏数据点、绘制任意多边形

File200 市场占有率变化趋势图表437

关键词: 创建面积图、添加数据系列、更改系列图表类型、
显示系列数据标签

第1章

营销工作中常见的票据设计

在企业的经营过程中，营销工作是必不可少的，它是关于企业如何发现、创造和交付价值以满足一定目标市场的需求，并且同时获取利润的途径。而在实际的营销营销工作中，经常会用到各种各样的表格及票据，通过对这些表格及票据进行合理设计，设置统一的格式等，可以大大地为营销工作提供方便。

当对营销工作中的常见票据进行了统一的合理设计后，不但对外树立了企业的形象，也为企业内部在营销工作中的票据传递等提供了方便，如对外统一的商品报价单、商品订购单、商品出库单、商品发货单、销售凭条、退货申请表，对内的来访人数统计表、商品调拨通知单、商品库存余额登记表等。

File01 商品报价单.....	2
File02 商品订购单.....	5
File03 实体店来访人数统计表.....	8
File04 商品调拨通知单.....	11
File05 商品出库单.....	14
File06 商品发货单.....	17
File07 销售凭条.....	18
File08 网店流量统计表.....	18
File09 退货申请表.....	19
File10 商品库存余额登记表.....	20

常见营销工作中的票据制作

File

商品报价单

商品报价单是企业在进行营销过程中向客户传递产品信息的一种方式，在Excel中，可通过对文字颜色、字体等格式的设置，来为企业做一份简单而合理的报价单。

运用知识关键词

1 2 3 4 5 6

1. 自动填充序列
2. 设置文字格式
3. 设置单元格边框

商品报价单

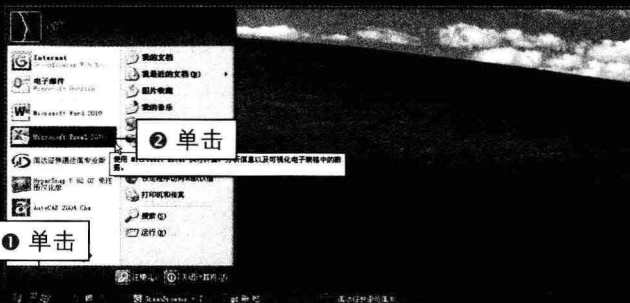
公司名称: 百仕日用品公司

2011年7月1日

序号	商品名称	商品规格	单位	单价(元)
1	洗发水	200ML	瓶	15.00
2	洗发水	400ML	瓶	28.00
3	洗发水	1000ML	瓶	52.00
4	沐浴露	200ML	瓶	16.00
5	沐浴露	400ML	瓶	30.00
6	沐浴露	750ML	瓶	48.00
7	护发素	200ML	瓶	12.00
8	护发素	400ML	瓶	22.00
9	弹力素	200ML	瓶	14.00
10	弹力素	400ML	瓶	26.00

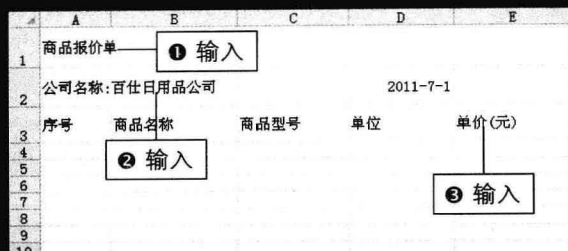
步骤1: 新建工作簿

- ① 单击桌面“开始”菜单。
- ② 执行“开始”菜单下的“Microsoft Excel 2010”命令。



文件制作过程

步骤2: 输入标题行信息

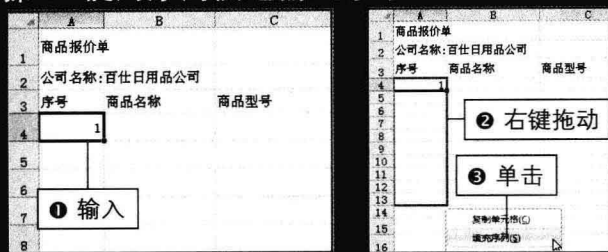


① 在A1单元格中输入“商品报价单”。

② 在A2单元格中输入“公司名称:百仕日用品公司”，在D2单元格中输入“2011-7-1”。

③ 在A3:E3单元格区域中分别输入表格项目。

步骤3: 使用序列快速输入序号



① 在A4单元格中输入“1”。

② 右键拖动A4单元格右下角的自动填充柄至A13单元格。

③ 松开鼠标，然后在弹出的快捷菜单中单击“填充序列”命令。

步骤4: 设置标题文字格式



分别在各相应单元格中输入表格项目后，为各部分文字进行格式设置。

① 选择A1:E1单元格区域。

② 切换到“开始”选项卡，单击“对齐方式”组中的“合并后居中”按钮。

③ 设置字号为“20”，字体为“华文隶书”。

步骤5: 设置日期文字格式



① 选择D2:E2单元格区域。

② 切换到“开始”选项卡，单击“对齐方式”组中的“合并后居中”按钮。

③ 单击该组中的“文本右对齐”按钮。

④ 设置字号为“14”，字体为“华文隶书”。