办公化BI在Excel中的应用案例 - 李 奇

官网网址：http://www.spreadsheet.com.cn/

中国电子表格应用大会
http://www.spreadsheet.com.cn

商业洞察与商业报表

商业洞察是深入商业现象发现问题本质的过程，商业报表是实现商业洞察的重要手段

商业报表帮助我们发现、理解及掌握数据背后隐藏的信息

知识是对事物的正确理解及认识，智慧是基于知识找到解决方案的能力

信息是有逻辑、含义及时效性的数据

数据包含文本、音乐、文字、数字等多种表达形式

商业报表实现商业洞察：

1. 业务理解
2. 数据收集
3. 数据处理
4. 数据展现

http://www.spreadsheet.com.cn

商业智能报表中用到的主要分析方法

对比分析	结构分析
• 预警分析 • 进度分析 • 差异分析 • 纵向对比（时间序列的趋势分析） • 横向对比 • 各种对比	• 构成分析 • 杜邦分析
透视分析	**其他分析方法**
• 透视图表分析 • 不同维度筛选 • 上卷、下钻分析 • 不同汇总规则计算	• 变化分析 • 分组分析 • 增维分析

中国电子表格应用大会 http://www.spreadsheet.com.cn

对比分析 - 纵向对比

时间序列分析，同一指标不同时间下的对比

技巧：可以利用动态图表的制作技巧，制作不同时间维度，不同显示区间的动态纵向对比图，以达到在不同时点及时段条件下洞察关键指标变化情况的目的。

中国电子表格应用大会
http://www.spreadsheet.com.cn

对比分析 - 进度分析

展现目标完成情况的分析方法

仪表盘

温度图

游标图

方块图

图标图

销售阶段	商机个数	各销售阶段商机数/总商机数	各销售阶段商机数占比情况
成交	5	11.90%	★★★★★
接触	5	11.90%	★★★★★
明确	5	11.90%	★★★★★
潜在	8	19.05%	★★★★★
谈判	6	14.29%	★★★★★
投入	5	11.90%	★★★★★
意向	8	19.05%	★★★★★

中国电子表格应用大会 http://www.spreadsheet.com.cn

对比分析 - 横向对比

在同一时间下，部分与总体，部分与部分或是对象与对象之间的对比

横向值对比

横向趋势对比

横向占比对比

中国电子表格应用大会
http://www.spreadsheet.com.cn

对比分析 - 差异分析

分析两个样本之间的差异程度，雷达图是此类分析的有效手段

中国电子表格应用大会 www.spreadsheet.com.cn http://

对比分析 - 与标准值、平均值及计划值之间的对比

标准对比

平均值对比

实际值与计划值对比

中国电子表格应用大会
http://www.spreadsheet.com.cn

对比分析 - 同环比对比

同比：本期值与同期值之间的对比 / 环比：本期值与上期值之间的对比

销售收入 – 同比分析

月份	2014年	2015年	同比增长率
1月	1,507	1,004	-33%
2月	1,046	1,462	40%
3月	2,332	1,861	-20%
4月	502	554	10%
5月	1,187	2,585	118%
6月	1,340	2,332	74%

销售收入 – 环比分析

月份	当月	上月	环比增长率
1月	1,000	0	0%
2月	800	1,000	-20%
3月	1,200	800	50%
4月	700	1,200	-42%
5月	900	700	29%
6月	1,100	900	22%

中国电子表格应用大会
http://www.spreadsheet.com.cn

对比分析 - 预警分析

用KPI分析、预警色填充单元格等方式对关键指标进行预警

销售阶段	金额（$M）	与总金额占比
成交	12.6	9.62%
接触	32.6	24.91%
明确	34.6	26.47%
潜在	15.9	12.17%
谈判	7.8	5.99%
投入	17.4	13.30%
意向	9.9	7.55%

中国电子表格网 http://www.spreadsheet.com.cn

透视分析

使用数据透视图表功能进行多维度、多层次、多规则的透视分析

行标签	金额（$M） 的总和
华北	56.91680201
北京	55.95630421
石家庄	0.960497803
华东	65.02752591
北京	4.32
常州	1.166223776
杭州	23.3
金华	7
南京	7
上海	15.11526438
义乌	7.126037756
总计	121.9443279

企业规模
大型
微型
小型
中型

预计成交季度
1Q
2Q
3Q
4Q

赢单率
0.15
0.25
0.5
0.75

销售阶段
成交
接触
明确
潜在

中国电子表格应用大会 http://www.spreadsheet.com.cn

结构分析 - 构成分析

部分与整体间构成关系的分析方法

阶段名	各阶段占比	各阶段金额	瀑布图
潜在	18.19%	1070	
接触	12.41%	729	
意向	18.32%	1077	
明确	13.18%	775	
投入	12.84%	755	
谈判	12.44%	731	
成交	12.62%	742	
总计	100.00%	5879	

中国电子表格应用大会 www.spreadsheet.com.cn

结构分析 - 杜邦分析

与资产总额对比情况
与销售收入对比情况
百分比占比情况
4月
营业成本
4789.5
3%
销售费用
0
-100%
管理费用
103
1%
其他费用
0
0%
销售收入
5150
1%
全部成本
4892.5
0%
其他利润
0
0%
所得税
0
0%
净利润
257.5
1%
销售收入
5150
1%
盈利能力
销售净利率
5.0%
10%
资产净利率
0.8%
9%
权益净利率
4.5%
22%
偿债能力
权益乘数
5.88
-11%
现金存货资产
9500
6%
应收账款
4500
13%
存货
8500
6%
其他流动资产
0
0%
长期资产
11000
-9%
流动资产
22500
7%
销售收入
5150
1%
资产总额
33500
2%
运营能力
资产周转率
15.4%
-1%

其他分析方法 - 变化分析

反映同一指标或多种指标状态及数值变化情况的分析方法

销售阶段周变化图

财务指标构成图

中国电子表格应用大会
http://www.spreadsheet.com.cn

其他分析方法 - 分组分析

关键指标在不同区间内的分布情况：组距=（最大值-最小值）/组数

中国电子表格应用大会
http://www.spreadsheet.com.cn

其他分析方法 - 增维分析

将不同类型的图表嵌套使用达到增加信息展现维度，扩展分析广度的目的

折现图与环形图的嵌套图表

中国电子表格应用大会 http://www.spreadsheet.com.cn

其他分析方法 - 矩阵分析

反映观测对象在重要指标坐标系内的分类关联情况的分析方法

中国电子表格应用大会
http://www.spreadsheet.com.cn

财务杜邦分析仪 – 洞察构成及占比

对一份计算正确的财务数据进行加工后……

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月
不含税销售收入	5,000.0	5,050.0	5,100.0	5,150.0	5,200.0	5,250.0
销售成本	4,400.0	4,393.5	4,641.0	4,789.5	4,758.0	4,830.0
销售毛利	600.0	656.5	459.0	360.5	442.0	420.0
净利润	250.0	277.8	183.6	257.5	286.0	189.0
费用总额	350.0	378.8	275.4	103.0	156.0	231.0
其中：广告费						
营业费用	250.0	277.8	173.4	-	52.0	126.0
管理费用	100.0	101.0	102.0	103.0	104.0	105.0
资产总额	32,000.0	32,500.0	33,000.0	33,500.0	34,000.0	34,500.0
负债总额	20,000.0	20,500.0	21,000.0	21,500.0	22,000.0	22,500.0
销售净利润率	5.0%	5.5%	3.6%	5.0%	5.5%	3.6%
销售毛利率	12.0%	13.0%	9.0%	7.0%	8.5%	8.0%
费用率	7.0%	7.5%	5.4%	2.0%	3.0%	4.4%
其中：媒体费用率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
营业费用率	5.0%	5.5%	3.4%	0.0%	1.0%	2.4%
管理费用率	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
资产负债率	70.0%	80.0%	85.0%	83.0%	81.0%	79.0%
其他费用						
其他利润						
所得税						
流动资产	18,000.0	19,500.0	21,000.0	22,500.0	24,000.0	25,500.0
现金有价证券	8,000.0	8,500.0	9,000.0	9,500.0	10,000.0	10,500.0
应收账款	3,000.0	3,500.0	4,000.0	4,500.0	5,000.0	5,500.0
存货	7,000.0	7,500.0	8,000.0	8,500.0	9,000.0	9,500.0

中国中小企业管理咨询网 http://www.cnsmeadvice.com.cn

财务杜邦分析仪 - 洞察构成及占比

华丽变身为一份足具商业洞察力的商业智能分析仪

2016年4月　　XX公司财务杜邦分析仪

销售管理分析 – 销售漏斗分析

销售漏斗分析是关系型销售运营管理中最为重要的分析方法

销售漏斗

销售运营业务图

中国电子商务应用大会 http://www.spreadsheet.com.cn

销售管理分析 - 搭建多维数据模型

理清业务流程，设计囊括业务全方位信息的数据模型

中国电子表格应用大会
http://www.spreadsheet.com.cn

销售管理分析仪 – 洞察风险

对一份标准的销售管理报表进行加工后……

客户	主产品	副产品	当周销售漏斗							3季度目标	成功预测值	成功预测值周变化
			潜在	接触	投入	确定意向	赢单	阶段4以上合计	周变化			
	xx	xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.59	0.00
		xx	0.30	2.25	1.27	0.00	0.24	3.76	-0.00	4.46	2.01	-1.04
	xx	xx	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	1.20	2.95	-0.68
	xx	xx	0.00	0.07	0.20	0.00	0.00	0.27	0.07	0.91	0.16	0.02
		xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
	xx	xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	xx	**xx**	**0.30**	**12.32**	**1.47**	**0.00**	**0.24**	**14.03**	**0.07**	**9.97**	**5.71**	**-1.70**
xx	xx	xx	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.15	0.03	0.01
	xx	xx	0.30	1.06	3.15	0.00	0.00	4.21	2.50	3.29	1.79	1.17
	xx	xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	4.23	0.00
	xx	**xx**	**0.30**	**1.06**	**3.20**	**0.00**	**0.00**	**4.26**	**2.50**	**5.08**	**6.06**	**1.17**
	xx	**xx**	**0.60**	**13.38**	**4.67**	**0.00**	**0.24**	**18.29**	**2.57**	**15.04**	**11.76**	**-0.53**
	xx	xx	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	3.34	0.03	1.40	0.41	-0.15
	xx	xx	4.50	2.39	6.92	0.00	0.00	9.31	0.00	2.03	1.06	-0.20
	xx	**xx**	**4.50**	**5.73**	**6.92**	**0.00**	**0.00**	**12.65**	**0.03**	**3.44**	**1.46**	**-0.35**

中国电子商务研究中心 http://www.9ecnet.com

销售管理分析仪 - 洞察风险

变身为一份会讲故事的商业智能分析仪

自动化处理 - 房屋查询仪表盘

商业智能报表还可以像工具一样为我们做些事情，比如自动完成匹配查询

实时监控 - 餐饮业数据分析仪

我们希望有一种报表可以帮助我们实时监控关键指标的变化情况，于是……

XX餐饮集团
数据分析仪

当日分析	财务分析	成本分析
当月综合	菜品分析	会员分析

累计达成率：	33%
月目标值：	¥4, 680, 000. 00
累计销售额：	¥1, 560, 000. 00

当前日期： 2016/5/11

中关村店

KPI

实收额	环比	同比	折扣额	折扣率
¥ 156, 000. 00	91%	57%	156	0. 1%
台数	开台数		翻台率	单均消费
30	300		10	520
座位数	客流量		上座率	人均消费
120	1200		10	130

菜品	销售额
主食	¥15, 600. 00
凉菜	¥23, 400. 00
热菜	¥54, 600. 00
烧烤	¥31, 200. 00
酒水	¥31, 200. 00
合计	¥156, 000. 00

菜品	销量
主食	1040
凉菜	780
热菜	993
烧烤	1733
酒水	624
酒水	5170

时段营业额趋势分析 中关村店

1. Excel BI技能树：

Excel基本功能
熟练使用格式设定、制图、数据透视表等功能

Power BI插件
熟悉Power Query、Power Pivot等插件工具使用方法

高级图表制作技巧
掌握动态图表、自定义图表制作技巧

公式功能
掌握计算、查找定位等主要函数及嵌套函数使用方法

VBA功能
学会录制宏技巧、编辑简单VBA程序

http://www.spreadsheet.com.cn

2. Excel BI的优缺点：

优点：

1. 技术门槛低，业务人员可以直接参与实施
2. 小巧灵活，更改方便，可应对多变的业务环境
3. 成本低，中小企业也可轻易入手
4. 可最快速的响应数据更新，保证信息时效性

缺点：

1. 可处理数据量上比商业软件少
2. 不易进行联机处理
3. 处理速度比商业软件慢
4. 可视化上需下功夫

@建议结合实际需求及实施成本选择理想实施方案

中国电子表格应用大会 http://www.spreadsheet.com.cn

1. Excel 高级应用方法企业内训课程

培训类型	培训内容	培训讲师
数据处理	Power BI系列插件使用方法	李奇
	公式高级应用方法	李奇
数据可视化	动态图表制作技巧	褚冉冉
	创新图表制作技巧	褚冉冉
高效办公	VBA基础	李奇

2. Excel商业智能解决方案咨询 - 李奇

中国电子表格应用大会 http://www.spreadsheet.com.cn

经管之家20小时直播课程

Peixun.net > 直播 > CDA数据分析师 > CDA数据分析员 > 【Excel商业智能分析】二期

1299人浏览

0人分享

0人喜欢

【Excel商业智能分析】二期

主讲老师：李奇

上课时间：

上课地点：全国

课程资料：购买后可下载预习资料

课程价格：

￥499

直播未开始

咨询顾问

订阅该课程

http://www.peixun.net/view/726.html

Excel商业智能开篇

公开课实录

经管之家20小时直播课程内容

主标题	备注
一:Excel基础	帮助学员掌握商业智能分析中的基本技能
二:Excel函数进阶与原始数据处理	帮助学员了解商业智能分析中主要的数据处理方法及掌握相关函数的使用方法
三:突破Excel数据处理极限-Power Query介绍	帮助学员了解及掌握微软用于商业智能分析的免费插件Power Query的使用方法
四:突破Excel数据透视极限-Power Pivot介绍	帮助学员了解及掌握微软用于商业智能分析的免费插件Power Pivot的使用方法
五:突破Excel的制图限制-动态图表制作技巧	帮助学员掌握交互式图表的制作方法
六:突破Excel的制图限制-专业商务图表制作技巧	帮助学员掌握专业级商务图表的制作方法
七:随心所欲操控Excel-VBA技巧介绍	帮助学员了解并学会简单的VBA编程方法
八:商业智能分析方法介绍	帮助学员掌握商业智能分析中的主要分析方法
九:初级商业智能报表介绍	通过实际案例帮助学员掌握初级商业智能报表的制作方法
十:专业级商业智能报表介绍	通过实际案例帮助学员了解专业级商业图表的制作方法

http://www.spreadsheet

谢谢！

大会主席 李 奇

邮箱：liqi8228@foxmail.com

微信公众号：秒懂Club

微信号：Dio20009

QQ群：Excel商业智能（327748713）
Excel交流群（427575074）

中国电子表格应用大会
http://www.spreadsheet.com.cn