

实训指导书 5.1 编制应收账款统计表

【实训目的】

掌握应收账款数据清单的制作方法；掌握应收账款分类汇总表的制作方法；掌握应收账款比例分析图的制作方法；掌握 TODAY、LEFT 函数的使用方法。

【实训内容】

任务 1：创建应收账款数据清单

任务 2：创建应收账款分类汇总表

任务 3：创建应收账款比例分析图

【实训资料】

山东海弘家纺股份有限公司应收期初 8 月资料如下：

应收期初											
序号	客户名称	业务日期	合同号	摘要	发票号码	单价	数量	金额	业务员	信用期限	到期日
1	湖南**家纺股份有限公司	2022年1月5日	xs202201001	方巾	xszp0001	15	1500	22,500.00	梅肖皆	60	2022年3月6日
2	上海青浦**万家百货有限公司	2022年2月6日	xs202202001	儿童毛巾	xszp0002	25	600	15,000.00	蒲宙妹	30	2022年3月8日
3	广东**百货有限公司	2022年3月15日	xs202203001	成人毛巾	xszp0003	19.9	700	13,930.00	林佳贞	40	2022年4月24日
4	武汉**家纺股份有限公司	2022年3月31日	xs202203002	被套	xszp0004	120	600	72,000.00	路偕璐	90	2022年6月29日
5	深圳**百货有限公司	2022年4月19日	xs202204001	压缩毛巾	xszp0005	5.5	300	1,650.00	欧弈春	60	2022年6月18日
6	上海浦东**日用品百货有限公司	2022年5月8日	xs202205001	成人毛巾	xszp0006	19.9	800	15,920.00	蒲宙妹	50	2022年6月27日
7	广东**百货有限公司	2022年5月10日	xs202205002	浴巾	xszp0007	39	1200	46,800.00	林佳贞	30	2022年6月9日
8	武汉**家纺股份有限公司	2022年5月23日	xs202205003	被套	xszp0008	120	90	10,800.00	路偕璐	90	2022年8月21日
9	山东**百货有限公司	2022年6月9日	xs202206001	空调被（儿童）	xszp0009	230	600	138,000.00	罗楚盼	40	2022年7月19日
10	青岛**百货有限公司	2022年6月18日	xs202206002	空调被（成人）	xszp0010	280	210	58,800.00	罗楚盼	30	2022年7月18日
11	上海青浦**万家百货有限公司	2022年6月29日	xs202206003	成人床上四件套	xszp0011	459	310	142,290.00	蒲宙妹	30	2022年7月29日
12	广东**百货有限公司	2022年7月1日	xs202207001	压缩毛巾	xszp0012	5.5	2000	11,000.00	林佳贞	30	2022年7月31日
13	武汉**家纺股份有限公司	2022年7月3日	xs202207002	儿童床上四件套	xszp0013	310	80	24,800.00	路偕璐	30	2022年8月2日
14	山东**百货有限公司	2022年7月16日	xs202207003	婚庆床上四件套	xszp0014	666	120	79,920.00	罗楚盼	40	2022年8月25日
15	青岛**百货有限公司	2022年7月25日	xs202207004	枕巾	xszp0015	45	150	6,750.00	罗楚盼	60	2022年9月23日

【实训准备】

准备实训素材、教学素材、任务单、实训室、2016 版 office 软件

【实训要求】

根据任务要求，完成以上任务操作。

【操作步骤】

任务 1：创建应收账款数据清单

※操作指导

步骤一：创建“应收账款统计表”工作簿

新建一个工作簿，以“应收账款统计表”为名保存至电脑桌面，将工作表1的名字修改为“应收账款数据清单”，工作表2的名字修改为“应收账款分类汇总表”，工作表3的名字修改为“应收账款比例分析图”。

步骤二：输入内容

单击“应收账款数据清单”工作表，在A1单元格中输入“应收账款数据清单”。在A2单元格中输入“2022-8”，并将A2单元格设置为“日期”格式，日期格式显示为“2022年8月1日”。对A1:K2区域进行跨越合并，并居中显示。

打开“实训素材5 课上山东海弘8月期初及本月应收应付数据”的“应收期初8月”工作表，复制A2:K17区域数据粘贴到“应收账款数据清单”工作表的A3:K18区域。

步骤三：美化工作表

选中A1:K1区域将行高调整为“40”，字体更换为“黑体”，字号更换为“22”；选中A2:K18区域将字体更换为“微软雅黑”；选中A3:K3区域将字体颜色更换为“白色，背景1”，加粗，填充喜欢的颜色；选中A1:K18区域自动调整列宽；选中A3:K18区域设置对齐方式为“水平居中”“垂直居中”，选中A3:K18区域，使用快捷键“ctrl+1”，选择“边框”，选择喜欢的颜色。

选择“样式”中最细的实线，单击“预置”中的“外边框”，表格外框会变成细框；选择“样式”中最粗的实线，单击“边框”上下端，使上下框变粗；选择“样式”中最密的点线下方的点线，单击“预置”中的“内部”，单击“确定”，完成工作表的美化。最终效果如图所示。

应收账款数据清单										
2022/8/1										
序号	客户名称	业务日期	合同号	摘要	发票号码	单价	数量	金额	业务员	信用期限
1	湖南**家纺股份有限公司	2022年1月5日	xs202201001	方巾	xszp0001	15	1500	22,500.00	梅肖肖	60
2	上海青浦**万家百货有限公司	2022年2月6日	xs202202001	儿童毛巾	xszp0002	25	600	15,000.00	蒲肖肖	30
3	广东**百货有限公司	2022年3月15日	xs202203001	成人毛巾	xszp0003	19.9	700	13,930.00	林佳贞	40
4	武汉**家纺股份有限公司	2022年3月31日	xs202203002	被套	xszp0004	120	600	72,000.00	路楷璐	90
5	深圳**百货有限公司	2022年4月19日	xs202204001	压缩毛巾	xszp0005	5.5	300	1,650.00	欧弈睿	60
6	上海浦东**日用品百货有限公司	2022年5月8日	xs202205001	成人毛巾	xszp0006	19.9	800	15,920.00	潘楚聪	50
7	广东**百货有限公司	2022年5月10日	xs202205002	浴巾	xszp0007	39	1200	46,800.00	林佳贞	30
8	武汉**家纺股份有限公司	2022年5月23日	xs202205003	被套	xszp0008	120	90	10,800.00	路楷璐	90
9	山东**百货有限公司	2022年6月9日	xs202206001	空调被(儿童)	xszp0009	230	600	138,000.00	罗楚盼	40
10	青岛**百货有限公司	2022年6月18日	xs202206002	空调被(成人)	xszp0010	280	210	58,800.00	罗楚盼	30
11	上海青浦**万家百货有限公司	2022年6月29日	xs202206003	成人床上四件套	xszp0011	459	310	142,290.00	蒲肖肖	30
12	广东**百货有限公司	2022年7月1日	xs202207001	压缩毛巾	xszp0012	5.5	2000	11,000.00	林佳贞	30
13	武汉**家纺股份有限公司	2022年7月3日	xs202207002	儿童床上四件套	xszp0013	310	80	24,800.00	路楷璐	30
14	山东**百货有限公司	2022年7月16日	xs202207003	婚庆床上四件套	xszp0014	666	120	79,920.00	罗楚盼	40
15	青岛**百货有限公司	2022年7月25日	xs202207004	枕巾	xszp0015	45	150	6,750.00	罗楚盼	60

任务2：创建应收账款分类汇总表

※操作指导

步骤一：复制工作表并排序

打开“应收账款数据清单”工作表，复制 A1:K18 区域数据粘贴到“应收账款分类汇总表”工作表的 A1:K18 区域。将标题修改为“应收账款分类汇总表”。选中 A3:K18 区域，单击“数据”选项卡，在“排序和筛选”功能区中选择“自定义排序”，“主要关键字”选择“客户名称”，单击“确定”。

步骤二：分类汇总

选择 A3:K18 区域，在“数据”选项卡下选择“分类汇总”按钮，在“分类字段”中选择“客户名称”，“汇总方式”选择“求和”，“选定汇总项”中选择“金额”，单击“确定”。最终效果如图所示。

应收账款分类汇总表										
2022/8/1										
序号	客户名称	业务日期	合同号	摘要	发票号码	单价	数量	金额	业务员	信用期限
3	广东**百货有限公司	2022年3月15日	xs202203001	成人毛巾	xszp0003	19.9	700	13,930.00	林佳贞	40
7	广东**百货有限公司	2022年5月10日	xs202205002	浴巾	xszp0007	39	1200	46,800.00	林佳贞	30
12	广东**百货有限公司	2022年7月1日	xs202207001	压缩毛巾	xszp0012	5.5	2000	11,000.00	林佳贞	30
	广东**百货有限公司 汇总							71,730.00		
1	湖南**家纺股份有限公司	2022年1月5日	xs202201001	方巾	xszp0001	15	1500	22,500.00	梅尚皆	60
	湖南**家纺股份有限公司 汇总							22,500.00		
10	青岛**百货有限公司	2022年6月18日	xs202206002	空调被(成人)	xszp0010	280	210	58,800.00	罗楚盼	30
15	青岛**百货有限公司	2022年7月25日	xs202207004	枕巾	xszp0015	45	150	6,750.00	罗楚盼	60
	青岛**百货有限公司 汇总							65,550.00		
9	山东**百货有限公司	2022年6月9日	xs202206001	空调被(儿童)	xszp0009	230	600	138,000.00	罗楚盼	40
14	山东**百货有限公司	2022年7月16日	xs202207003	婚庆床上四件套	xszp0014	666	120	79,920.00	罗楚盼	40
	山东**百货有限公司 汇总							217,920.00		
6	上海浦东**日用品百货有限公司	2022年5月8日	xs202205001	成人毛巾	xszp0006	19.9	800	15,920.00	潘楚聪	50
	上海浦东**日用品百货有限公司 汇总							15,920.00		
2	上海青浦**万家百货有限公司	2022年2月6日	xs202202001	儿童毛巾	xszp0002	25	600	15,000.00	蒲奋姝	30
11	上海青浦**万家百货有限公司	2022年6月29日	xs202206003	成人床上四件套	xszp0011	459	310	142,290.00	蒲奋姝	30
	上海青浦**万家百货有限公司 汇总							157,290.00		
5	深圳**百货有限公司	2022年4月19日	xs202204001	压缩毛巾	xszp0005	5.5	300	1,650.00	欧弈春	60
	深圳**百货有限公司 汇总							1,650.00		
4	武汉**家纺股份有限公司	2022年3月31日	xs202203002	被套	xszp0004	120	600	72,000.00	路偌璐	90
8	武汉**家纺股份有限公司	2022年5月23日	xs202205003	被套	xszp0008	120	90	10,800.00	路偌璐	90
13	武汉**家纺股份有限公司	2022年7月3日	xs202207002	儿童床上四件套	xszp0013	310	80	24,800.00	路偌璐	30
	武汉**家纺股份有限公司 汇总							107,600.00		
	总计							660,160.00		

任务 3：创建应收账款比例分析图

※操作指导

(一) 新建应收账款比例分析图

步骤一：输入标题

单击“应收账款比例分析图”工作表，在 A1 单元格中输入“应收账款比例分析图”。在 A2 单元格中输入“2022-8”，并将 A2 单元格设置为“日期”格式，日期格式显示为“2022 年 8 月 1 日”。

步骤二：输入内容

单击“应收账款分类汇总表”工作表，显示第二级别汇总的数据。选中 B3:I26 区域，按住“Ctrl+G”组合键，弹出“定位”对话框，单击“定位条件”，单击“可见单元格”，单击“确定”。

复制 B3:I26 区域数据粘贴到“应收账款比例分析图”工作表的 A3:H11 区域，

删除 B:G 列。选中 A1:B2 区域进行跨越合并，并居中显示。

单击“开始”选项卡下的“查找和选择”，在下拉列表中单击“替换”按钮，弹出“查找和替换”对话框，在查找内容文本框中输入“汇总”，单击“全部替换”按钮，将“汇总”全部替换为空格。

步骤三：增加空白列

选中 B 列，右键单击“插入”，在左侧插入了一个空白列。单击 B 列右侧的“插入选项”，选择“与左边格式相同”。

步骤四：插入“LEFT”函数，截取字符

在 B3 单元格中输入“客户简称”，在 B4 单元格中输入“=LEFT(A4,4)”，将鼠标放在 B4 单元格右下角，鼠标变成“+”，双击填充数据。将 B10 单元格修改为“=LEFT(A10,5)”。最终效果如图所示。

应收账款比例分析图		
2022/8/1		
客户名称	客户简称	金额
广东**百货有限公司	广东	71,730.00
湖南**家纺股份有限公司	湖南	22,500.00
青岛**百货有限公司	青岛	65,550.00
山东**百货有限公司	山东	217,920.00
上海浦东**日用品百货有限公司	上海浦东	15,920.00
上海青浦**万家百货有限公司	上海青浦	157,290.00
深圳**百货有限公司	深圳	1,650.00
武汉**家纺股份有限公司	武汉	107,600.00

(二) 绘制应收账款比例分析图

步骤一：添加饼图

选中 B3:C11 区域，在“插入”选项卡中选择“图表”功能区中的“插入饼图或圆环图”按钮。在下拉菜单中选择“三维饼图”的第一个“三维饼图”。

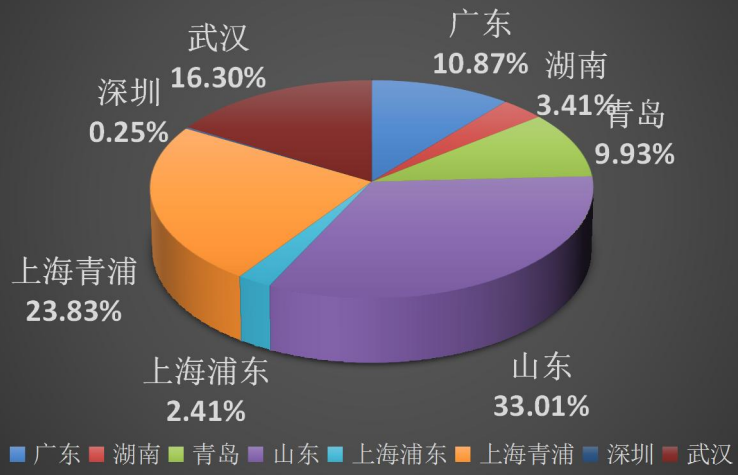
步骤二：添加数据标签

右键单击饼图区域，选择“添加数据标签”，饼图上就出现了应收账款数据。

步骤三：修改数据标签格式

在饼图中单击鼠标右键，选择“设置数据标签格式”，在弹出的“设置数据标签格式”对话框中，勾选“标签选项”中的“类别名称”和“百分比”。选择“数字”-“类别”中的“百分比”，小数位数选择“2”。关闭“设置数据标签格式”对话框，对饼图按照喜欢的样式进行美化。最终效果如图所示。

金额



实训报告

班级：

姓名：

学号：

成绩：

实训题目： 项目五 任务一 编制应收账款统计表

实训目的：

实训内容：

实训体会：

1. 实训出错点汇总记录：

任务 1：创建应收账款数据清单

任务 2：创建应收账款分类汇总表

任务 3：创建应收账款比例分析图

2. 实训收获与总结:

实训考评:

任务自评:

小组互评:

教师考评: