0.2 掌握 Excel 高效提問技巧

### 用 Prompt (提示詞) 精準提問

與 AI 互動時,所謂的 "Prompt" 指的是你給 AI 的指令、提示詞或描述內容,用來引導它產出對應的回答或結果。

就像人與人之間的溝通一樣,如果語意模糊、 不夠具體,對話很容易偏離重點,無法真正傳 達內心的需求。與 AI 互動也不例外,不清楚或 含糊的提問,會讓 AI 難以準確理解你的意圖, 進而產生與期待不符的回應。



### 好的 Prompt 有哪些基本元素?

- 清楚説明任務內容:與 AI 對話時,請具體描述希望在 Excel 中完成的操作,例如公式應用、資料整理或圖表製作。明確指出需要的功能與處理目標,有助於 AI 生成更精準的解法或教學步驟。
- 專家角色定位:告訴 AI 在接下來對話中要擔任的 "角色",先定義角色,再開始對話。例如:數位行銷專家、品牌經理、市場研究分析師、科學家、旅行社服務人員、老師...等,這樣可以讓 AI 以相對應的角度、專業、語調和口吻回答問題,提供更多樣化的見解,得到更符合你期望的回覆。
- 保持主題的相關性:同一個聊天室中的問題方向需保持在相同主題架構下,因為過多主題可能會分散回答焦點。以 AI 每一次的回答為基礎,繼續延伸問題,並反覆修訂,直到獲得最滿意的回答。
- 明確設定範圍與情境:提問時應說明資料的範圍、結構與預期目的,例如欄 位內容、條件篩選的邏輯或分析情境。



0-5

www.gotop.com.tw

### 提出明確且具體的問題

提問方式影響 AI 回答的精準度,選擇適當的訓練資料、應用場景、調整回應 內容養成 AI 助手,以下歸納幾個重點:

### ■ 先建立角色再提問

運用 "角色扮演" 的技巧,來提升 AI 回應的品質與準確度。例如:「你是 一位 Excel 專家,善長處理大量數據並熟悉各種公式、函數與編寫 VBA 巨 集。請說明....」



在 Excel 中 · 加總 (求和)常用的函數如下:

1. SUM 函數(基本加總)

#### \*以下省略\*

■ 簡單易懂的文字,避免過於冗長

利用簡單易懂的文字來陳述 Excel 需求,避免過於冗長,另外不要使用艱澀 或複雜的專業用語。

- 不理想的提問:「我目前正在進行一份年度銷售報表,需要針對不同月份 進行銷售資料的時間序列彙整與分析,以利後續績效指標檢視與策略優 化,請問應該如何處理這樣的 Excel 數據?」
- 好的提問:「我有一欄日期和一欄銷售金額,想用 Excel 統計每個月份的 總銷售額,應該用什麼公式?」

#### ■ 説明欄位、範圍或資料格式

指定 Excel 操作範圍、說明欄位名稱或提供正確的資料格式,如:數字、 日期、時間...等,可以降低錯誤的內容,順利獲得解答。例如:「找到 A2 到 H21 中的空白儲存格...」、「在 H3 取得 E3 到 G3 加總值,將公式延伸到 H5」、「限定輸入日期需介於 "2024/1/1" 至 "2024/12/31"」。



## 0.4 ChatGPT / 函數應用與公式生成

## 取得最大值與相關資料

取得最大值,是基本的數據分析技巧,常用於找出像是營收、成本、收益或 工時...等項目的最大值,藉此有效掌握數據範圍。

範例説明:進貨單包含日期、商品、數量、單價與金額,右側表格要先於所有 進貨項目中找到最高進貨額,再回傳該筆進貨項目的進貨日。

	А	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	
1	進貨單									
2	日期	商品	數量	單價 / 磅	金額		最高進	貨額		
3	2024/11/12	綠茶	50	300	15000		金額	進貨日		
4	2024/12/14	龍井	30	700	21000		35600	2025/11/2		
5	2025/3/22	碧螺春	20	680	13600					
б	2025/5/15	龍井	10	530	5300					
7	2025/5/20	碧螺春	20	900	18000					
8	2025/6/28	鐵觀音	10	700	7000					
q	2025/8/2	普洱茶	5	300	1500					

問題1:回傳最高進貨額 問題2:回傳最高進貨額的進貨日

### Step 1 ChatGPT 操作 (問題1)

1 在 ChatGPT 對話框中輸入以下提示詞,並送出:

– Prompt 💬 —

寫一個 Excel 公式,在 G4 顯示 E3 到 E12 範圍中最高的金額。

2 選按公式方框右上角複製,自動複製該段公式。

在 Excel 中,你可以使用 MAX	函數來找到範圍內的最大值。請在 G4 儲存格輸入以下公式:
excel	つ 複製 の 編輯
=MAX(E3:E12)	



### Step 2 回到 Excel 完成 (問題1)

得到 ChatGPT 回覆並複製公式後,選取 G4 儲存格,按 Ctrl + V 鍵,貼上 剛剛複製的公式,即會顯示最高的進貨金額。

1	А	В	С	D	E	F	G	Н	Ι	
1	進貨單									
2	日期	商品	數量	單價/磅	金額		最高進	貨額		
3	2024/11/12	綠茶	50	300	15000		金額	進貨日		
4	2024/12/14	龍井	30	700	21000		35600			

### MAX 函數

| 統計

**説明**:傳回一組數值中的最大值。

格式: MAX(數值1,數值2,...)

**引數:數值** 為數值、參照儲存格、儲存格範圍。

### Step 3 ChatGPT 操作 (問題2)

1 在 ChatGPT 對話框中輸入以下提示詞,並送出:

— Prompt 💬 –

寫一個 Excel 公式, G4 顯示的是 E3 到 E12 範圍中最高的金額, 依 G4 的 ① 金額回傳 A3 到 A12 相對的日期。

沉没,在 G5 期八以下五九不回得到應时日朔	然後	·在	G5	輸入以	下公式來回傳對應的日期:	•
------------------------	----	----	----	-----	--------------	---

excel

□複製 2編

=INDEX(A3:A12, MATCH(G4, E3:E12, 0))

2 選按公式方框右上角 複製,自動複製該段公式。

excel 口複製 22編 =INDEX(A3:A12, MATCH(64, E3:E12, 0))



0.8 Copilot / 數據分析與圖表

## 銷售數據分析

可以用提問的方式讓 Copilot 依需求分析數據。

範例説明:於產品銷售明細工作表,直接詢問數量賣最多的產品,由 Copilot 生成與統計相關數據。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2220	\$ 149,750		
则回父义刷眼	美容家電	25	1200	\$ 30,000	賣得最多的產品是 美白電動牙	刷-美白刷
動向交叉刷頭	美容家電	25	1200	\$ 30,000	頭+多動向交叉刷頭,總數量為	a 125 °
動向交叉刷頭	美容家電	25	1200	\$ 30,000	() sector	
	按摩家電	25	2980	\$ 74,500		
	美容家電	35	5990	\$ 209,650	由 AI 所生成的內容可能會不正確	38

### Step 1 Copilot 操作

於 產品銷售明細 工作表,在 Copilot 對話框中輸入以下提示詞,並送出:

- Prompt 💬 – 哪一個產品數量賣的最多? 美容家電 25 \$ 30,000 1200 按摩家電 25 2980 \$ 74,50( ① 聊天記錄 美容家電 35 \$ 209,65( 5990 顯示資料深入解析 顯示公式欄位的建議 建議條件式格式設定 C 哪一個產品數量賣的最多? - 1 绘 ♀ >-2



Step 2 套用結果

得到 Copilot 回覆,以文字敘述分析結果,可複製至其他文件使用。



以文字敘述分析結果, 可選按下方 複製 鈕將 該資料複製,即可至其 他文件上使用

## 銷售數據統計與生成圖表

接續上個提問,請 Copilot 統計資料與生成圖表。

**範例説明:於產品銷售明細**工作表,統計每個產品類別的銷售總額再以圖表 顯示相關數據。



Part 0 Excel x AI 工作術:用 ChatGPT 與 Copilot 輕鬆掌握數據力

0-31

www.gotop.com.tw

## 修改已生成的統計圖表

如果上一步驟生成的資料不符合預期,接續上個提問,請 Copilot 再修正統 計資料與圖表。

**範例説明**:於 產品銷售明細 工作表,將圖表的統計方式改以銷售員分組,統 計銷售總額,並改為圓餅圖。



### Step 1 Copilot 操作

於 產品銷售明細 工作表,在 Copilot 對話框中輸入以下提示詞,並送出:





# 9.4 用尋找取代刪除多餘空白

當發現資料分析結果有問題時,不妨檢查一下資料中是否有多餘空白,以下將 利用 **取代**功能刪除多餘空白。

### Step 1 開啟尋找及取代對話方塊

檔	案 常用	插入 頁面翻	2置 公式 1	資料 校閱	檢視 說明
.00 →:0	條件式格式 相 設定 >	新花化為 儲存格 表格 > 様式 >		<sup>i</sup> → δ <sup>i</sup> →	自動加總 ~ A 2 真滿 ~ 排序與篩選 尋找與 專除 ~ 選取 ~
٦	相	顺式	儲存格		
C2		- E	$\times \checkmark f_x$	業務部 A	¢c 取代(B) 💫
	А	В	С	D	→ 到( <u>G</u> )
1	訂單編號	銷售員	部門	產品類別	特殊目標( <u>S</u> )
2	AB18003	徐萬旭	業務部 A組	生活家電	公式(1)
3	AB18009	黃嘉雯	業務部 A組	<ol> <li>1 活家電</li> </ol>	22:24( <u>0</u> )
4	AB18014	季哲維	業務部 A維	生活家電	註解( <u>M</u> )
5	AB18021	蘇美玲	業務部A組	生活家雷	铅完格式化的修件(C)

- 因為要修正部門一欄資料,選取C2:C18儲存格範圍。
- 2 於 常用 索引標籤選按 尋找與選取 \ 取代。

### Step 2 尋找資料中的空白並刪除

尋找及取代	? ×
尋找(D) 取代(P)	
尋找目標(№):  -2 - 未設定格式	格式( <u>M</u> ) ▼
取代成(上): ✓ 未設定格式	格式( <u>M</u> ) ▼
授尋範圍(出): 工作表   □ 大小寫須相符(C) 搜尋(C): 循列   □ 儲存格內容須完全相符(Q)	
授尋(L): 公式 ✓ □ 全半形須相符(B)-3	1 - 選項(1) < <
全部取代(A) 5 取代(B) 全部尋找(b) 4 比下一個(E	) 關閉
活頁簿 工作表 名稱 儲存格 内容	公式 ^
904.xlsx 產品銷售明細 \$C\$3 業務部 #	
904.xlsx 產品銷售明細 <u>\$C\$A 業務部</u>	A
904.XISX 座前朝告明細 Microsoft Excel	×
17 回調時171日19日 188117	記們完成 34 項 取代作業。
ā	<sub>確定</sub> 入 6

- 1 選按選項 鈕展開下方 設定項目。
- 2 於 尋找目標 欄位以空 白鍵輸入一個空白,取 代成 欄位不用輸入。
- 3 取消核選 全半形須相符。
- ④ 選按 全部尋找 鈕,找 到符合條件的資料。
- 5 選按 **全部取代** 鈕。
- 6 出現提示訊息,告知共 完成幾筆,最後選按 確 定 鈕再選按 關閉 鈕。

Part 9 大量資料的整理與快速輸入 9-7



圖表除了可以完整顯示分析的資料外,也可以透過篩選顯示部分資訊。



Step 1 篩選圖表資料

Step 2 還原篩選資料

篩選完的資料如果想要恢復原狀,可以選按 🖓 圖表篩選 鈕,將清單中的 數 **列** 或 **類別** 項曰核選 **全選**, 再選按 **在用** 鈕。



## 18.4 "樞紐分析工具" 交叉分析數據

## 將條件加入篩選區分析資料

前面樞紐分析表的說明,提到可以使用欄標籤 或列標籤 篩選資料,若想篩 選的項目不在欄、列區中,則無法以此方式分析。這時可以將要篩選的項目 拖曳至篩選區,讓樞紐分析表依更多條件分析資料。





### Step 2 篩選 / 取消篩選資料

1	А	В		С	植机八七	+	
1	銷售員	(全部)	- 1		100 点1 27 1/1	衣 *	^
虔	9	Q			<b>擱擇</b> 獿新増到報	表的欄位: 🙆	×
	■ (全部) ■ 王家銘		永	進事業	證章		ø
t	□ 涼佩芳 □ 朝立新		\$	3,686,150			
	□ 陳欣怡			\$730,750	□ 「単口州 □ 銘信員		
ŀ	□ 薪俊宏		\$	2,256,340	□ spinishe		٠
	□ 雅惠雯		\$	4,423,700		10 III ///	
			\$	4,930,550	TT (* 51) 89, XX, 22, 181	10.34.00.12.	
			\$2	1,310,950	下 訪選	11.40	
~	遵取多重項目-2		\$37	,338,440	妈售員 *	廠商名稱 •	•
	3 - 確定	段			= 列	ΣШ	
1	銷售員	王家銘 3	r.	1 銷售員	王家銘	<i>x</i> 4	
2				按導		P	
3	加總 - 交易金額	廠商名稱		(全部)			
ţ.	產品類別 💌	萬成事業		- 王家銘		裕	21
5	生活家電	\$4,647,750	0	- 医原因素		\$4	1,92
5	空調家電	\$461,400	0	一团陳欣怡			\$41
1	按摩家電	\$1,809,960	0	- ☑ 蔡俊宏			\$73
8	美容家電	\$3,529,700	0	☑ 雅惠雯		\$3	3,68
0	清靜於深	\$4 748 31	5			44	1 40

- 樞紐分析表上方會顯示 擺放於 篩選 區域的欄 位項目,選按右側 
   開 啟清單。
- 2 核選 選取多重項目,再 於清單中核選篩選項目 (可單選或多選)。
- 3 選按確定鈕,會看到 僅顯示核選項目的相關 資料。
- ④ 再次選按樞紐分析表上 方 篩選項目右側 ☑ 鈕, 核選 全部 後選按 確定 鈕,即可取消篩選。

· 者峯

## 用交叉分析篩選器分析資料

可利用交叉分析篩選器指定想顯示的資料數據。(可清楚呈現所需資料,也可 重覆使用欄列上的欄位項目)

Step 1 插入交叉分析篩選器



4 工作表上會產生交叉分析篩選器,於 插入交叉分析篩選器 索引標籤,交 叉分析篩選器樣式 區可選按合適的樣式套用。(Excel 2021 前版本為 插入 交叉分析篩選器 \ 選項)

Part 18 善用樞紐分析,看懂數據:

18-23

www.gotop.com.tw

5 拖曳篩選器物件四個角落與二側控點,可以調整物件大小。

## 18.5

## "關聯式樞紐分析" 整合多張工作表

## 認識關聯

前面的範例是使用一張工作表建立資料數據的樞紐分析,若資料來源內容依 屬性區分成多個工作表時,則要透過 **關聯**的方式串聯其內容。

關聯式樞紐分析的應用能為你節省不少整理報表的時間,例如:想分析公司 每年每季、各區域 (北、中、南)的銷售數量與金額佔比。若僅使用 訂單銷 售明細 資料表,樞紐分析表中廠商與產品都只能顯示編號而無名稱,缺少廠 商區域別...等資料。這時需要取得 產品資料 及 廠商資料 二個資料表,如下 頁關聯圖,建立彼此的關聯後即可於樞紐分析表中顯示每一筆訂單的詳細產 品、廠商資料。

訂單編號	下單日期	銷售員	廠商編號	產品編號	產品類別	數量
AB18-00001	2021/1/2	陳欣怡	M-003	K024	空調家電	45
AB18-00002	2021/1/2	涂佩芳	M-001	K012	美容家電	25
AB18-00003	2021/1/2	涂佩芳	M-002	K008	生活家電	25
AB18-00004	2021/1/2	陳欣怡	M-004	K033	清靜除溼	45
AB18-00005	2021/1/2	陳欣怡	M-003	K039	清靜除溼	25
	2021 /1/2	陳欣怡	M-004	K040	空調家電	25
訂單銷售	明細 1/2	陳欣怡	M-005	K008	生活家電	45
AB18-00008	2021/1/2	陳欣怡	M-005	K012	美容家電	25

產品編號	產品類別	產品類別編號	成本	產品名稱	單價	刊登日
K001	生活家電	2	598.5	蒸氣電熨斗	665	2015/12/8
K002	空調家電	3	903.56	14吋立扇/電風扇-白	980	2015/12/8
K003	廚房家電	1	66095.55	日本原裝變頻六門冰箱	69210	2015/12/12
K004	美容家電	4	5750.4	奈米水離子吹風機-桃紅	5990	2015/12/12
K005	廚房家電	1	8585.45	渦輪氣旋健康氣炸鍋	8990	2015/12/25
K006	空調家電	3	903.56	14吋立扇/電風扇-黑	980	2015/12/25
K007	廚尾家雷	1	3705.4	多功能計時鬆餅機-雪花白	3880	2016/1/10
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	資料表	2	6741	40吋LED液晶顯示器	7490	2016/1/10
		4	5750.4	奈米水離子吹風機-粉金	5990	2016/1/10
K010	協商定命	E	2021	手持续感望	2080	2016/1/10

廠商約	扁號	廠商名稱	區域	屬性	銷售員
M-0	01	永進事業	北部	小型賣場	涂佩芳
M-0	02	洪盛貿易	北部	大型賣場	涂佩芳
M-0	03	高宏事業	北部	加盟連鎖業者	陳欣怡
M-0	04	捷福事業	北部	網路商店	陳欣怡
M-0	05	興泰貿易	北部	小型賣場	陳欣怡
M-0	06	裕發事業	中部	大型賣場	王家銘
M-0	07	萬成事業	中部	加盟連鎖業者	王家銘
M-0	80	華佳貿易	中部	網路商店	郭立新
			南部	小型賣場	賴惠雯
<b>尚</b> 仅	的	資料表	南部	大型賣場	蔡俊宏
M-0	11	大号事業	南部	加盟連鎖業者	賴惠雯

Part 18 善用樞紐分析,看懂

www.gotop.com.tw

18-27

想要整合各個資料表,並且重新組合出有效的資訊,最常用的方法是在各個 資料表中放置具備唯一資料值特性的共同欄位,再定義資料表之間的關聯即 可以達成這個目的。此例中:訂單銷售明細 資料表可以利用 產品編號 欄位 與 產品資料 資料表進行關聯,再利用 廠商編號 欄位與 廠商資料 資料表進 行關聯:



## 設定為表格

多張工作表進行關聯前,必須將每一個工作表中的資料格式化為表格 (資料表)。

Step 1 格式化為表格



於訂單銷售明細工作表,選按資料內容中任一儲存格。

2 於 常用 索引標籤選按格式化為表格,再選按合適的格式套用。





保護活頁簿主要功能為:

- 結構:防止使用者移動、刪除或隱藏工作表,或變更名稱、檢視隱藏工作 表、插入新工作表或圖表工作表、將工作表移動或複製到另一個活頁簿 中...等。
- 祝窗:防止使用者變更活頁簿的視窗大小和位置、移動視窗、調整大小...等。(此選項僅適用於 Excel 2007、Excel 2010、Excel for Mac 2011,以及 Excel 2016 for Mac。)



## ← ĝ❶ 御 御 御 ゆ ーーー 取 消 保 護 活 頁 簿

23-3

www.gotop.com.tw

- 若要取消保護活頁簿功能,只要再次於校閲索引標籤選按保護活 頁簿,開啟對話方塊,輸入之前設定的密碼即可。
- 保護活頁簿 功能主要是防止使用者移動、刪除或隱藏工作表,或 變更其名稱,但並未針對工作表中儲存格內容進行鎖定與保護的 動作。

Part 23 活頁簿與工作表的加密保護、共同作

23.4 允許多位使用者編輯特定範圍

若要由多位特定的使用者瀏覽並編輯受保護的工作表時,可以先區隔出每位 使用者可使用的範圍,並給予每個範圍一組特定密碼。

### Step 1 設定保護範圍與密碼



