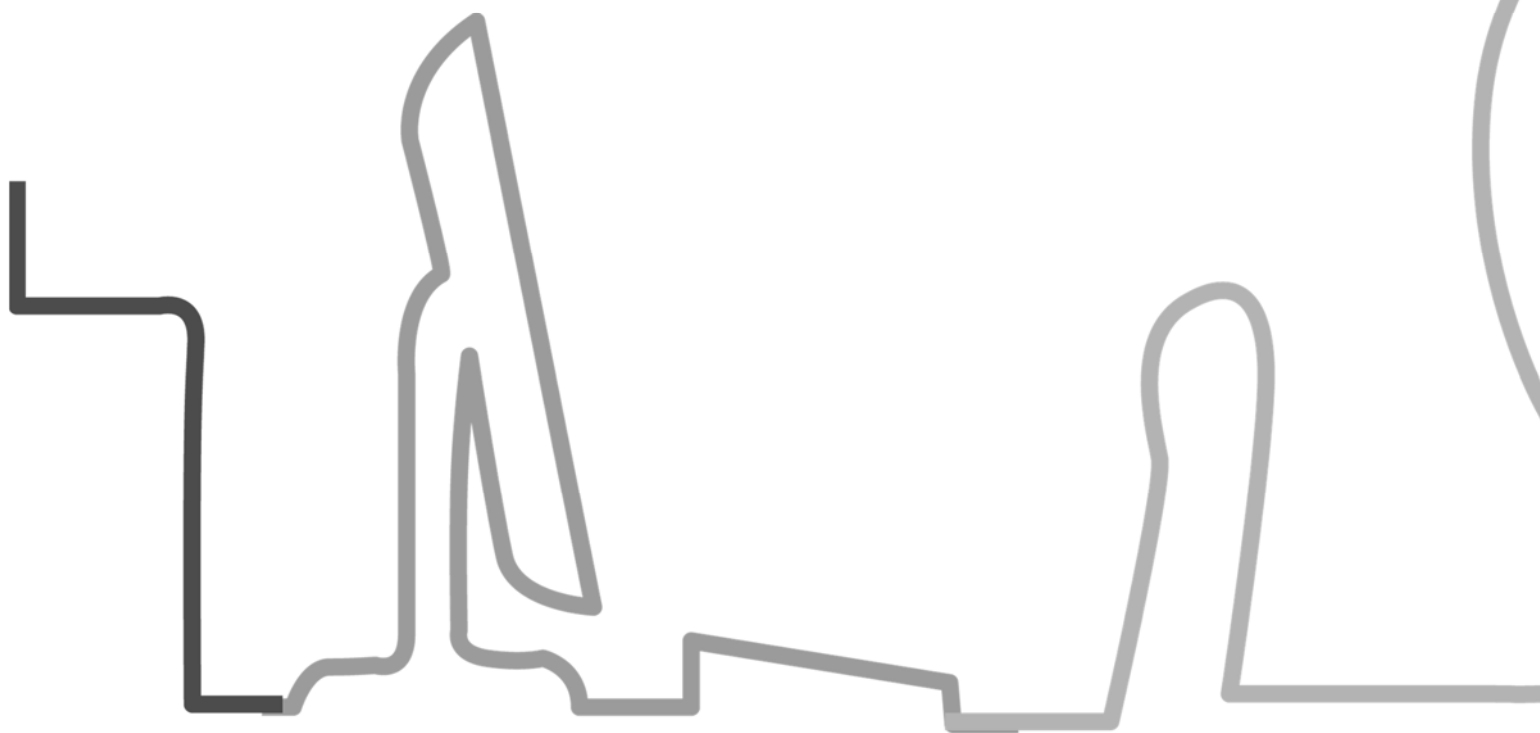


מדריך מעשי
לבנית דוחות אינטרקטיביים
עם כלי Pivot Table



תוכן עניינים

4	שלב 1 – תהליך בנית דוחות Pivot Table
4	התאמה אישית של טבלת הציר
4	הוספת ה-Pivot
5	פירוט 4 רכיבים של הדוח
6	ריענון נתונים-
6	נוסחאות על דוחות
6	עבודה עם תאריכים
7	כלי פריסה – Slicer
8	הגדרת עיצובים של הדוח
10	עמודות מחושבות
11	שדות ופריטים מחושבים
13	עיצוב מותנה
14	שלב 2 – ארגון טבלאות ליצירת דוחות
15	יבוא טבלאות לאקסל
15	יבוא טבלאות דרך כרטסת נתונים
15	קבלת נתונים מקובץ
16	קבלת נתונים מתיקיה
17	קבלת נתונים מאתר אינטרנט
18	ארגון טבלאות שבנויות באקסל
18	כללים לבנית טבלה חוקית
19	תיקון טבלאות בתוכנת Power Query
22	איחוד טבלאות מרובות לטבלה אחת
23	Power Pivot - חיבור וקשרים בין טבלאות
23	הכרת מודל הנתונים
24	הכרת קשרים בין טבלאות
25	ארגון דוח שמבוסס על מספר טבלאות
26	שלב 3 - יצירת דוחות דינמיים
26	פונקציית GetPivotData
29	יצירת DashBoard
30	גרפים Pivot Charts
32	טבלאות ציר – תרגיל כולל

שלב 1 – תהליך בניית דוחות Pivot Table

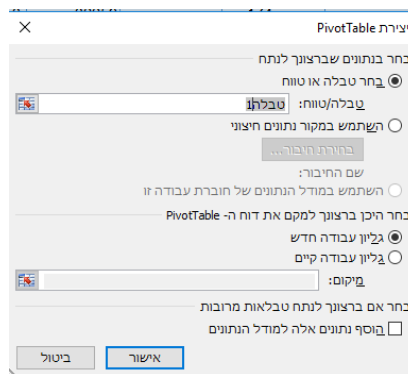
התאמה אישית של טבלת הציור

- הגדרת הטבלה לטבלה דינמית
 עמידה במקום מסוים בטבלה – לחיצה על הכפתור **עצב כטבלה**
 בחלונית העולה לסמן את הפקודה -
לטבלה שלי יש כותרת - אישור
 פקודה זו תאפשר לעדכן את דוח ה-Pivot לאחר הוספת נתונים נוספים

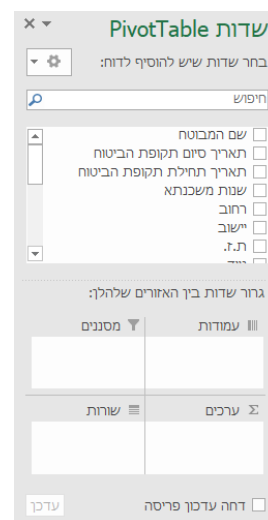


הוספת ה-Pivot

בכרססת הוספה – Pivot Table



- בחלונית העולה לקבוע **גיליון חדש ואישור**
 בעמידה על הדוח – עולה חלונית **שדות Pivot Table**
 וכן כרססת אפשרויות (שם הכרססת משתנה לפי גרסת האקסל שיש לך)
 אם נעלמה לך החלונית – יש ללחוץ על הדוח והיא תוצג אוטומטית



פירוט 4 רכיבים של הדוח

שורות, עמודות, ערכים ומסננים

שורות -

דבר ראשון מתחילים עם השורות.

ממקמים את הנתון שעליו רוצים להתמקד בטבלה ולקבל מסקנות

אפשר למקם 2 נתונים - ואז יוצר 2 רמות עם פלוס קטן.

הרמה הראשית תהיה הראשונה, הרמה הפנימית תהיה השניה - אפשר לשנות את הסדר ביניהם.

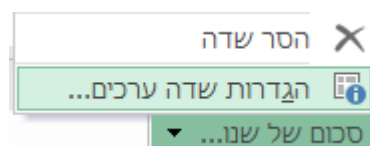
ערכים - יש למקם את השדה עליו ה- Pivot ייבצע חישוב -

ברוב המקרים צריך להכניס עמודה שיש בה מספרים.

ערך שהוכנס לדוח ומציג פונקציית ספירה - אפשר לשנות אותו לפונקציית סיכום

ללחוץ על החץ הקטן < לבחור בפקודה **הגדרות שדה ערכים** <

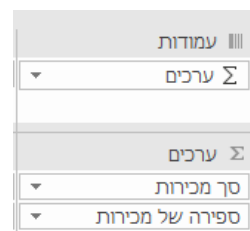
בחלונת העולה לבחור את החישוב הרצוי ואישור.



עמודות - יש 2 אפשרויות:

1. למקם נתון נוסף שרוצים להתמקד עליו בדוח ולראות עליו מסקנות

2. בדוחות מתקדמים בהם יש צורך בעמודות עם חישובים שונים -



מיקום סך מכירות בערכים פעמיים - במטרה לקבוע לכל ערך סוג חישוב שונה מגדיר אוטומטית בעמודות - את ערכים - כך שעמודות הדוח מבוססות על ערכים.]

במצב זה לא מומלץ למקם נתון נוסף בעמודות כי הוא מסרבל את הדוח

מסננים - מסנן מאפשר להתמקד בדוח על נתון מסוים.

לדוג' גרירת סניפים לשורות - תציג את כל הסניפים

גרירת סניפים למסננים - תאפשר להתמקד רק על סניף אחד ולהציג עליו דוח נתונים ממוקד.

ניתן למקם 2 מסננים יחד - אחד תחת השני

המסננים משמשים גם לצורך הדפסה,

כלי פריסה מאפשר מסנן אינטרקטיבי

לחיצה כפולה על פריט בדוח תפתח את הפירוט המרכיב אותו בגיליון נפרד
לביטול - **Ctrl + Z** ו- **Delete**

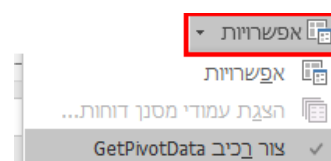
ריענון נתונים-



ה- Pivot מבוסס על טבלה דינמית שהוגדרה בפקודה **עצב כטבלה**.
לאחר הוספת נתונים בטבלת הנתונים < עמידה על הדוח < לחצן ימני - **ריענון**
יעדכן את הדוח לפי הנתונים החדשים.

נוסחאות על דוחות

עמידה בתא מחוץ לדוח, להקליד = ולחיצה על תא בדוח מפעיל
אוטומטית פונקציית **GetPivotData**
גרירת התשובה שהתקבלה לשאר השורות- תפיק מספר זהה בכלום.
כדי למנוע את המצב הזה- יש לבטל פקודה שמוגדרת באקסל -
כרטסת **ניתוח** - לחיצה על החץ של תפריט **אפשרויות** -



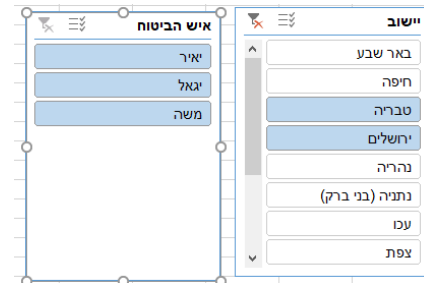
לבטל את הוי מהפקודה **צור רכיב GetPivotData**.

עבודה עם תאריכים

גרירת תאריך לשורות - מקבץ באופן אוטומטי לשנים, רבעונים, חודשים
כדי לשנות את סוג הקיבוץ - לעמוד בדוח - **לחצן ימני - קיבוץ** -
בחלונית העולה לבחור את הקיבוץ הרצוי ואישור.
כדי להתמקד בחודש ושנה מסוימים -
אי אפשר לגרור אותם ישירות למסננים.
רק בדרך זאת - להעביר את התאריך לשורות < לקבוע את הקיבוץ הרצוי <
אח"כ להעביר את השנים והחודשים למסננים <
רק אז להמשיך לבנות את הדוח ולמקם בשורות נתונים אחרים.

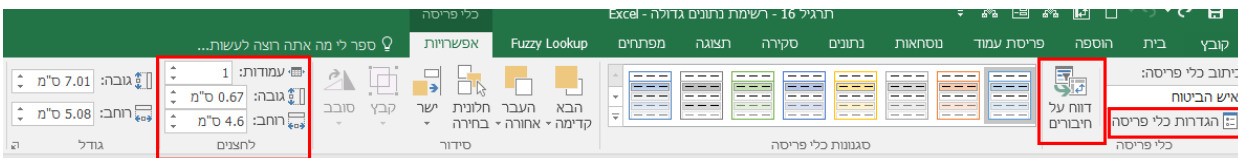
כלי פריסה – Slicer

- הוספת כלי פריסה



- עיצוב כלי פריסה – Ctrl + A ועיצוב לכולם יחד

הגדרת כלי פריסה-



בכרטסת אפשרויות לחיצה על הכפתור **הגדרות כלי פריסה**

שם מקור – ציון שם הכותרת של הכלי פריסה

בחלק השני – להגדרת שם הכותרת.

ביטול הסימון בפקודה **הצג כותרות** תבטל את הכותרת מכלי הפריסה.

הבעיה היא שנעלמה האפשרות של נקה מסנן –

הפתרון - לסמן את הפקודה < בשם להשאיר ריק ולא לרשום כלום

בחירה מהירה של פריטים בכלי הפריסה-

לבחירה צמודה – לחיצה וגרירה

לבחירה לא צמודה - בחירת הפריטים עם Ctrl | הסרת פריטים מיותרים - לחיצה על Ctrl

יצירת דוח Pivot Table	
יצירת הדוח	כרטסת ה וספה < כפתור Pivot Table - עולה חלונית ללחוץ על אישור < נפתח גליון חדש - לחיצה על הדוח מציגה בצד את רשימת השדות - הכותרות של הטבלה ובכרטיסיות למעלה - ניתוח Pivot Table
בנית הדוח	להתחיל עם ה שורות - למקם את הנתון המרכזי שעליו רוצים לקבל מסקנה מהטבלה. את הנתון השני - אפשר למקם בשורות - מתחת לנתון הראשון או בעמודות בערכים - למקם את הנתון שהאקסל יסכם - אם מתקבל ספירה - ללחוץ על החץ הקטן - הגדרות שדה ערכים ולשנות לסיכום ואישור. בעמודות - 2 אפשרויות: ניתן למקם נתון שרוצים לקבל עליו מסקנות מהטבלה או חישוב נוסף בערכים - מגדיר את העמודות כערכים - ואז הכנסת נתון נוסף מסרביל את הדוח ולא מומלץ מסננים - במסננים נמקד נתון מסוים שרוצים להתמקד עליו בדוח - לדוג' דוח לאיש מכירות מסוים
הוספת נתונים לטבלה וריענון	בגליון הטבלה להוסיף נתונים - הטבלה הצבעונית ממשיכה < לעבור לדוח Pivot < לחצן ימני < רענן
שינוי שם כותרת לדוח	עמידה על הכותרת וכתיבת כותרת חדשה, אי אפשר לכתוב כותרת כמו כותרות בטבלה - לכן צריך להוסיף לטקסט - רווח
דוח המבוסס על תאריכים	לגרור את התאריך לשורות < לעמוד על התאריכים בדוח - לחצן ימני - קיבוץ - בחלונית העולה לבחור את הרצוי - ואישור
התמקדות בחודש מסוים	גרירת תאריך ישר למסננים - לא מאפשר התמקדות בשנה מסוימת לכן צריך לגרור לשורות < לקבץ < ורק אח"כ לגרור למסננים
נוסחה על דוח	פעולה חד פעמית של ביטול הפונקציה GetPivotData לחיצה על הדוח < כרטסת של הפיבוט < בצד ימין כתוב אפשרויות < לחיצה על החץ הקטן וביטול הוי מהאפשרות צור רכיב GetPivotData
הוספת כלי פריסה	לעמוד בכרטסת של הפיבוט < ללחוץ על הכפתור הוסף כלי פריסה - לבחור את הנתון עליו רוצים להתמקד ואישור, למחיקת הכלי פריסה - לסמן אותו < Delete