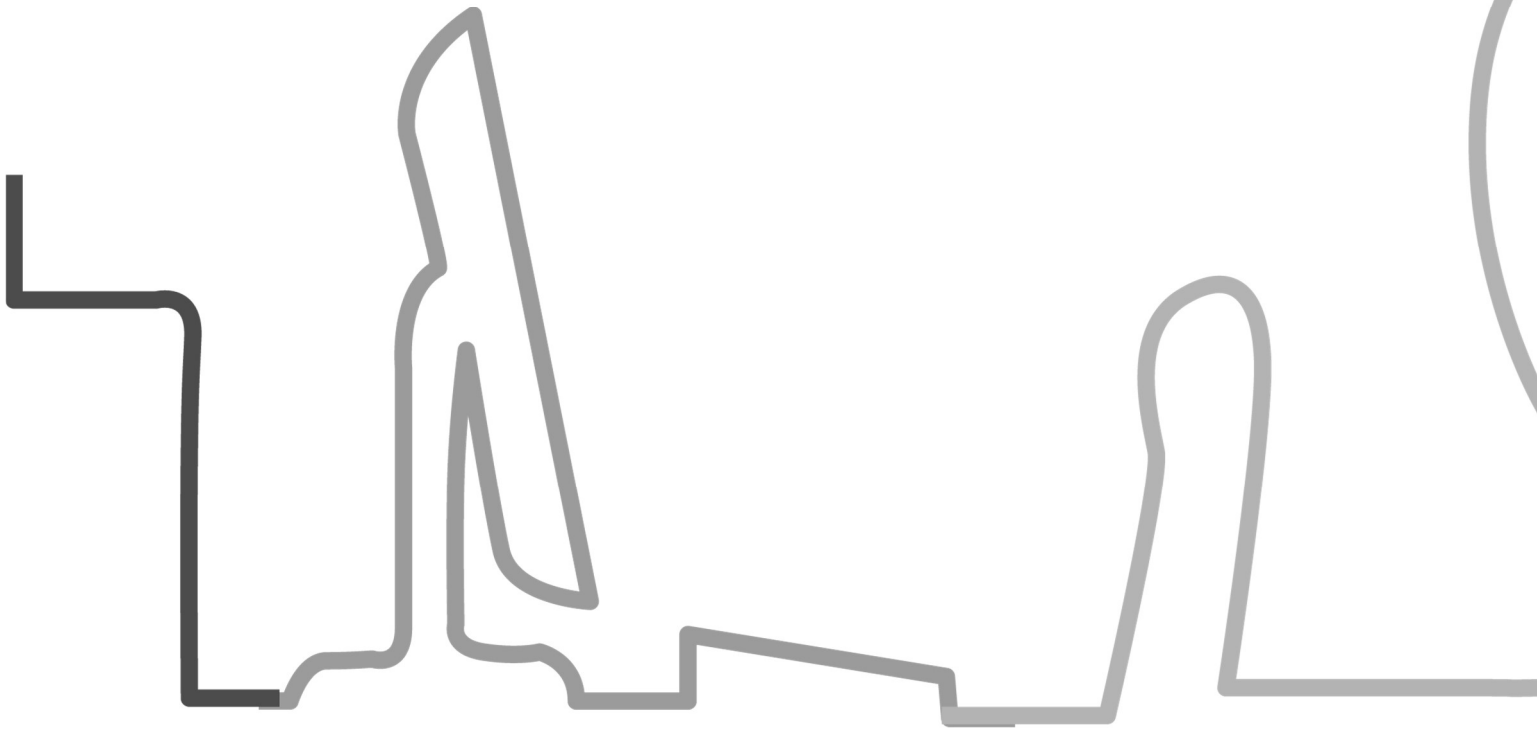
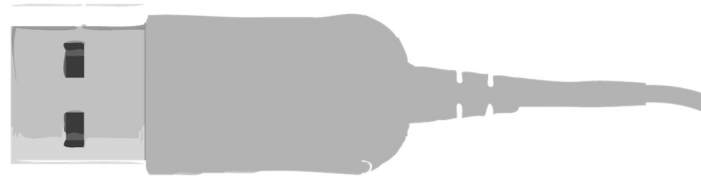


מדריך מעשי
לבנית דוחות אינטרקטיביים
עם כלי Pivot Table



עריכה דידיקטית, כתיבה ועיצוב: לאה כהן

להזמנות מרוכזות ניתן לפנות לטלפון – 072-2330376

בחוברת זו הושקע עמל רב והוא נועד לשימוש אישי בלבד!
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם או לאחסן במאגרי מידע
בכל דרך או בכל אמצעי אחר כל חלק שהוא מהחומר שבחוברת זו.
ללא רשות מפורשת מאת המחברת.

©

כל הזכויות שמורות
נדפס בישראל 2021

The logo for Excelent, featuring the word "Excelent" in a blue sans-serif font. The letter "x" is stylized with an orange-to-red gradient.

תוכן עניינים

| | |
|-----------|--|
| 4 | שלב 1 – תהליך בניית דוחות Pivot Table |
| 4 | התאמה אישית של טבלת הציר |
| 4 | הוספת ה-Pivot |
| 5 | פירוט 4 רכיבים של הדוח |
| 6 | ריענון נתונים |
| 7 | עבודה עם תאריכים |
| 7 | נוסחאות על דוחות |
| 8 | צ'קליסט פעולות להדפסה |
| 9 | כלי פריסה – Slicer |
| 10 | הגדרת עיצובים של הדוח |
| 12 | עמודות מחושבות |
| 13 | שדות ופריטים מחושבים |
| 15 | עיצוב מותנה |
| 16 | שלב 2 – ארגון טבלאות ליצירת דוחות |
| 17 | יבוא טבלאות לאקסל |
| 17 | יבוא טבלאות דרך כרטסת נתונים |
| 17 | קבלת נתונים מקובץ |
| 18 | קבלת נתונים מתיקיה |
| 19 | קבלת נתונים מאתר אינטרנט |
| 20 | ארגון טבלאות שבנויות באקסל |
| 20 | כללים לבניית טבלה חוקית |
| 21 | תיקון טבלאות בתוכנת Power Query |
| 24 | איחוד טבלאות מרובות לטבלה אחת |
| 25 | Power Pivot - חיבור וקשרים בין טבלאות |
| 25 | הכרת מודל הנתונים |
| 26 | הכרת קשרים בין טבלאות |
| 27 | ארגון דוח שמבוסס על מספר טבלאות |
| 28 | שלב 3 - יצירת דוחות דינמיים |
| 28 | פונקציית GetPivotData |
| 31 | יצירת DashBoard |
| 32 | גרפים Pivot Charts |
| 34 | טבלאות ציר – תרגיל כולל |

 שלב 1 – תהליך בניית דוחות Pivot Table

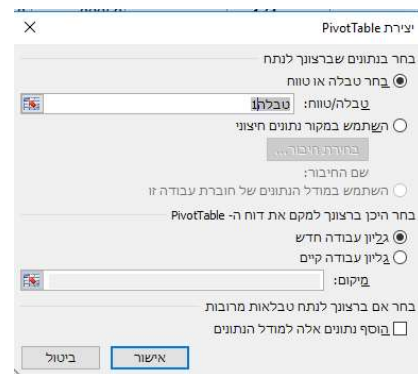
התאמה אישית של טבלת הציור

- 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 -

תמיד חשוב להתחיל 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.

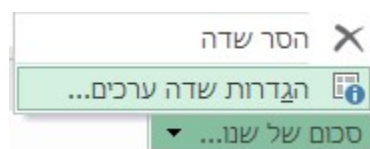
ערכים - יש למקם את השדה עליו ה- Pivot ייבצע חישוב -

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.



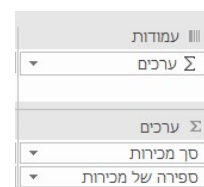
עמודות -

מעולה לצורך השוואה בין נתונים / חודשים וכדו'

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, ורק בדוחות מורכבים לשלב נתון נוסף

מסננים - מסנן מאפשר להתמקד בדוח על נתון אחד 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

סינון בתווית עמודה

מעולה לצורך השוואה בין מספר נתונים / חודשים וכדו' כשצריך לסנן **יותר מ-2 נתונים** (כי כשצריך נתון אחד בלבד – ממקמים אותו במסננים) למקם את הנתון בעמודות

ובתווית עמודה **תוויות עמודה**

יש כפתור מסנן – ללחוץ עליו ולבחור את הנתונים הרצויים.

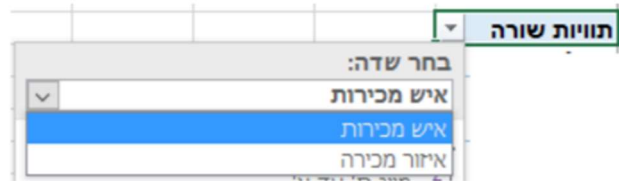
סינון בתווית שורה

גם בתווית שורה יש כפתור מסנן.

כשיש 2 נתונים בתווית שורה

לחיצה על כפתור המסנן מציג בחלק העליון את 2 הרמות

ומאפשר לבחור את השדה שעליו יופעל הסינון

ריענון נתונים-

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

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 <
 ורק אז להמשיך לבנות את הדוח ולמקם בשורות נתונים אחרים.

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 ההפקודה **צור רכיב GetPivotData**.

צ'קליסט פעולות להדפסה

| |
|---|
| הכנת טבלה דינמית |
| בטבלה סופית - אין צורך להגדיר עצב כטבלה |
| בטבלה דינמית - לעמוד בתא מסוים בטבלה - כפתור עצב כטבלה - לבחור עיצוב - בחלונית העולה לסמן לטבלה שלי יש כותרות ואישור |
| הוספת דוח Pivot - עמידה במקום מסוים בטבלה - כרטסת הוספה - Table Pivot בחלונית העולה אישור |
| <u>שורות</u> |
| תמיד להתחיל עם השורות |
| למקם בשורות את הנתון עליו רוצים לקבל את התשובה |
| בשורות למקם ב 2 דברים - בראשון אנשי מכירות - בשני - מוצרים - מפרט את המוצרים של האנשי מכירות |
| ערכים |
| בערכים - את המספרים למקם ב בערכים ולא במקומות האחרים |
| אפשר לחשב מספר חישובים - לקבלת חישוב נוסף - לגרור אותו שוב לערכים |
| לשנות את החישוב - בערכים ללחוץ על החץ הקטן - הגדרות שדה ערכים - לשנות לחישוב אחר ואישור |
|  כשיש 2 חישובים - בחלק של העמודות רואים את |
| עמודות |
| מעולה להשוואה - בין אנשי מכירות / חודשים / שנים |
| אפשר למקם 2 דברים שונים - או רק נתון אחד |
| או - כשגוררים לערכים 2 חישובים - בחלק של העמודות נראה כך -  ואז מומלץ - לא לגרור נתון נוסף כי הוא מעמיס על הדוח אלא רק בדוחות מורכבים |
| מסננים |
| במסננים - למקם נתון אחד בלבד! שעליו רוצים להתמקד |
| אם צריך + 2 נתונים - למקם בעמודות - ולסנן בכפתור סינון |
| גם בתוית שורה אפשר לסנן - כשיש 2 רמות אפשר לעבור בין הרמות ע"י בחר שדה בחלק העליון של הסינון |
| ריענון נתונים - אחרי שמוסיפים לטבלת הנתונים עוד שורות של מידע לחצן ימני - רענון |
| דוחות עם תאריכים |
| תמיד כשיש במשפט המטרה יש תאריך ועוד דברים - תמיד להתחיל עם התאריך ורק אחר כך לעבור לנתונים האחרים |
| תמיד לקחת את השדה של תאריך לשורות |
| גם כשצריך להתמקד בתאריך מסוים - לגרור קודם לשורות ורק אחר כך למסננים |
| כדי לקבוע קיבוץ אחר - עמידה על החלק של התאריכים בדוח - לחצן ימני - קיבוץ |