SF EDUCATION

Продвинутые навыки работы в Excel (русскоязычный интерфейс)

Сводные таблицы. Бонус. Dashboard SF EDUCATION

Содержание

1. Построение интерактивного дашборда
2. Разбор диаграмм

1. Построение интерактивного дашборда

Из этого урока вы узнаете, как имея минимальные навыки построения диаграмм по дефолтным настройкам, можно построить интерактивный дашборд, с помощью которого можно делать аналитические выводы.

У нас имеются скопированная таблица исходных данных с показателями: Год, Категории, Продукты, Менеджер, Цена, Количество.

Для того, чтобы построить диаграмму в рамках данной задачи, сделаем следующее:

- Переведем данные датасета в таблицу и дадим ей наименование sales_total;
- Выделяем строку данных, открываем вкладку Вставка → Сводная таблица → Сводная диаграмма → Создание сводной таблицы;
- На всплывающем окне указываем название нашей таблицы sales_total, указываем: поместить отчет на новый лист → Ок.

Теперь наша задача – определить количество объема продаж каждым менеджером в разрезе того или иного факультета. Для этого необходимо сделать следующее:

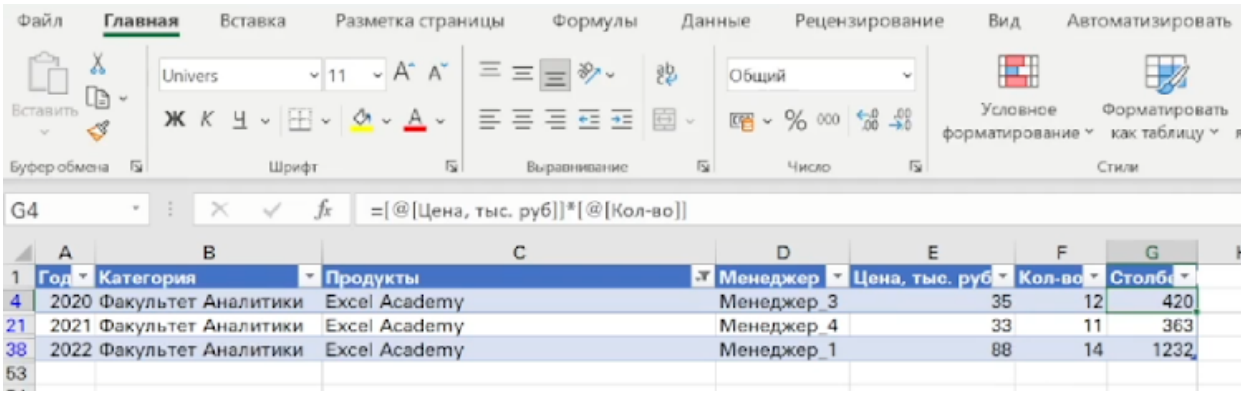
- Переводим Категорию и Продукт в Поле сводной таблицы;
- При этом видим то, что у нас нет объема и нам необходимо его дополнительно получить.

Анализ сводной таблицы → Вставка вычисляемого поля → Имя – Объем → прописываем формулу6 = ‘Цена, тыс. руб.’* ‘Кол-во’ → Добавить поле. Теперь в Поле сводной таблицы появился Объем.

Получаем определенный промежуточный вид диаграммы:



Мы помним, что мы можем менять макет: Общие итоги → Отключить для строк и столбцов → Промежуточные итоги → Не показывать промежуточные суммы.

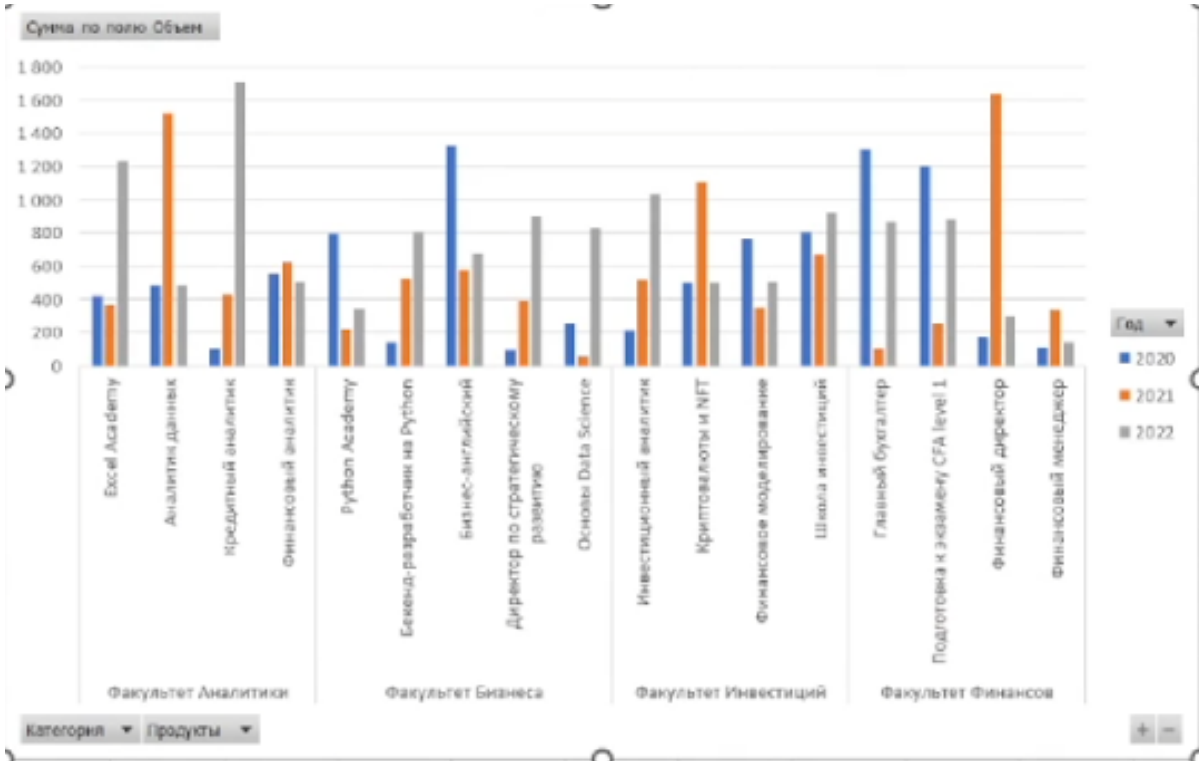


	A	B	C	D	E	F	G
1	Год	Категория	Продукты	Менеджер	Цена, тыс. руб	Кол-во	Столбец
4	2020	Факультет Аналитики	Excel Academy	Менеджер_3	35	12	420
21	2021	Факультет Аналитики	Excel Academy	Менеджер_4	33	11	363
38	2022	Факультет Аналитики	Excel Academy	Менеджер_1	88	14	1232
53							

Если мы понимаем, что наш датасет построен корректно и данные, которые будут переложены в сводную таблицу, то мы смело можем убирать промежуточные итоговые значения.

2. Разбор диаграмм

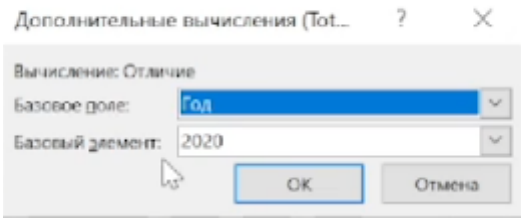
Теперь давайте разберем наши диаграммы:

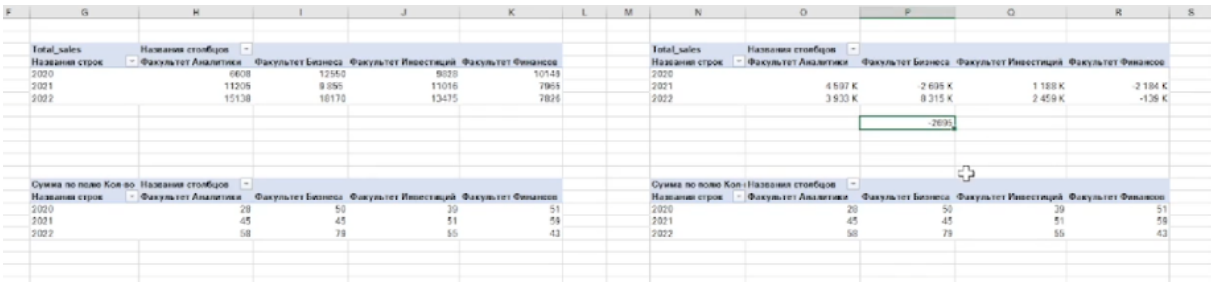


- Переходим в Конструктор → Изменить тип диаграммы → Линейчатая с группировкой;
- С помощью правой мыши – Скрыть кнопки поля значения на диаграмме;
- Элементы диаграммы: Оси, Название диаграммы, Метки данных;
- Формат ячеек → Тип ### 0 “K”;
- Формат оси → Обратный порядок категорий
  Положение оси → на делениях;

- Установим цвет и стиль, параметры области построения – перекрытия боковых зазоров и рядов;
- Добавляем срез → количество столбцов → Параметры вставки → Изменение стиля среза.

Рассчитаем изменение объема продаж:
Формат ячеек → Поиск в меню → Условный формат → Формат ячеек → Числовой формат.
Далее Дополнительные вычисления:

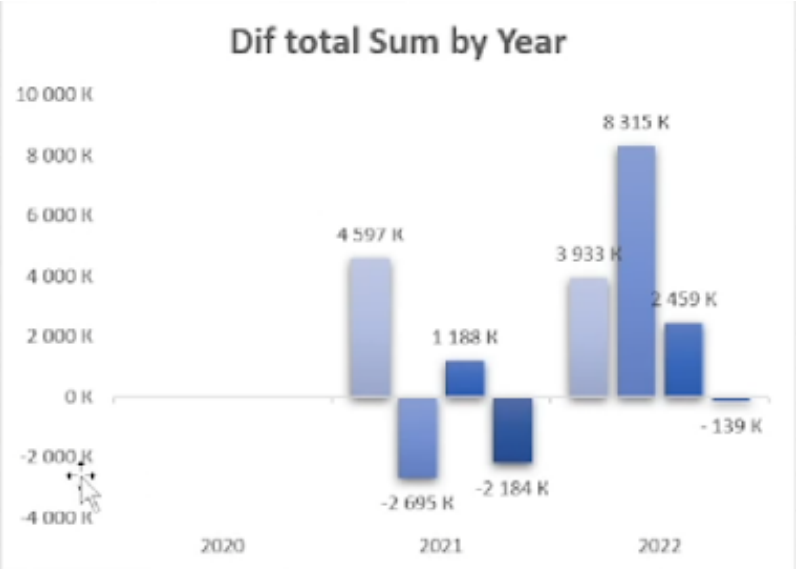




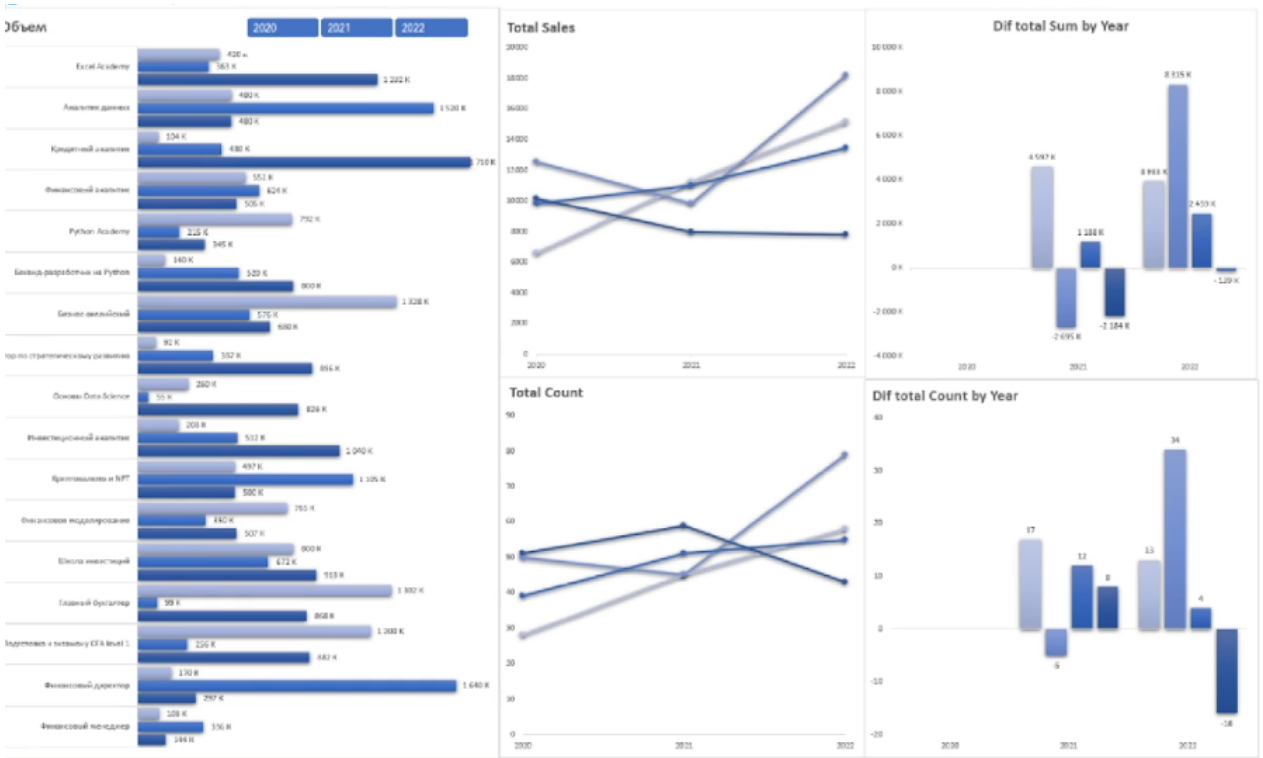
Выберем другой тип диаграммы, а именно – Гистограмму с группировкой:

- Вставка диаграммы → Гистограмма;
- Выбираем стиль, цвет;
- Скрыть все кнопки полей на диаграмме;
- Элементы диаграммы → Оси → Название диаграммы – Dif total Sum by Year → Метки данных.

Обратите внимание, что данный вариант именно оси X, по которой строится динамика по годам, сейчас не в корректном виде. Кликнем на нее → Формат оси → Параметры оси → Положение оси → Между делениями → Подписи → Интервал – Авто → Расстояние от оси – 100 → Положение подписи – внизу.



Наш Dashboard готов:



ИТОГ

В рамках данного урока мы научились:

- **Обращать внимание на отдельные операции с вычленяемым полем;**
- **С помощью простых настроек получать интерактивную панель;**
- **Находить необходимую информацию для получения и анализа того или иного результата;**
- **Вносить изменения в Dashboard при добавлении новых данных.**