SF EDUCATION

Продвинутые навыки работы в Excel (русскоязычный интерфейс)

Сводные таблицы. Продвинутый уровень. Практический урок. Часть 3

Содержание

1. Подготовка исходной базы. Загрузка ее в дашборд
2. Построение дашборда с учетом разных источников информации
3. Создание интерактивных дашбордов

1. Подготовка исходной базы. Загрузка ее в дашборд

В рамках данного урока мы построим интерактивный дашборд, который мы собрали на предыдущем уроке.

Имеем исходную базу

В рамках данного дашборда у нас есть информация из одного источника – это Excel файл с продажами, и есть информация по ID Managers, которую мы выгрузили непосредственно из **Google Sheets.**

Перейдем на дашборд.
Данные дашборда будут нашим итоговым результатом.

Загрузим в дашборд информацию из исходной базы:

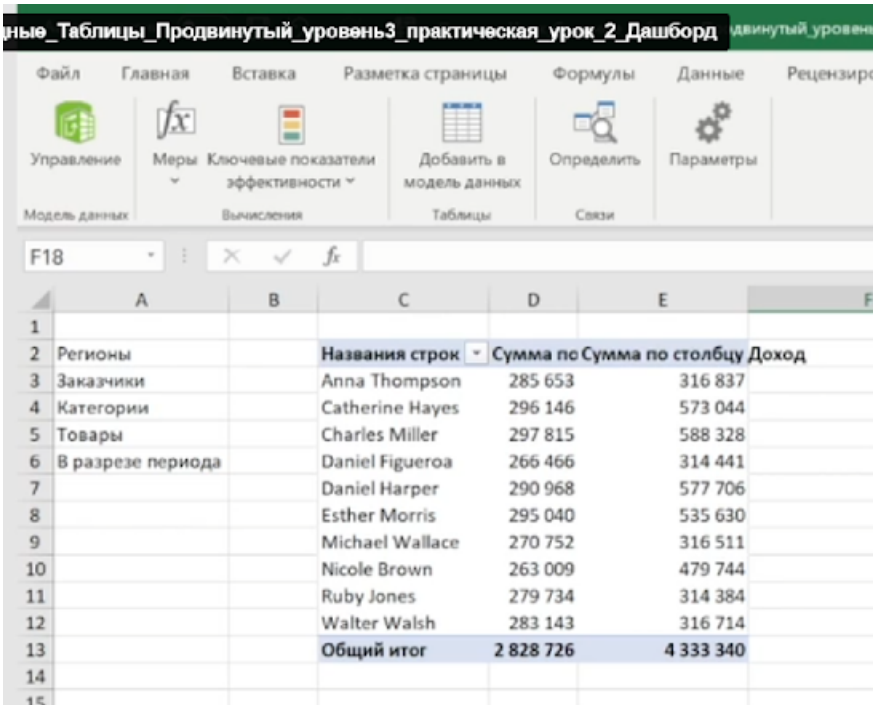
- Вкладка Данные → Запросы и подключения → ID Managers и DB;
- DB – открываем данные, выгруженные из Excel файла;
- Power Query → ID Managers. Открываем таблицы;
- Параметры загрузки → Примененные шаги → Источник;
- В строке формул отражен путь для интегрирования в Google Sheets;
- Аналогичные действия проделываем по DB. Открываем таблицу.

Допустим, мы хотим вывести на наш дашборд основные показатели из имеющейся у нас информации Power Pivot (как вариант помимо Power Query): Power Pivot → Управление → открывается окно с показателями.

В рамках нашей основной таблицы ID Manager мы можем также извлечь информацию по именам менеджеров.

2. Построение дашборда с учетом разных источников информации

В рамках основной таблицы продаж можно вывести следующие показатели: Регионы, Заказчики, Категории, Товары, Доход в разрезе периода.
То есть, у нас должно получиться пять графиков, которые будут в рамках нашего дашборда консолидировать всю информацию из наших сводных таблиц.



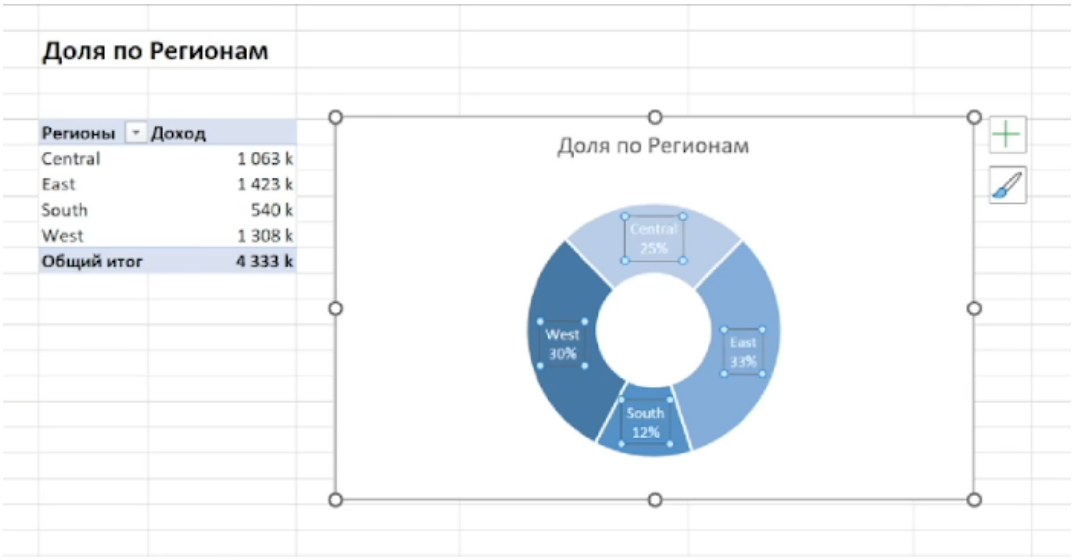
	A	B	C	D	E	F
1						
2	Регионы		Названия строк	Сумма по	Сумма по столбцу	Доход
3	Заказчики		Anna Thompson	285 653	316 837	
4	Категории		Catherine Hayes	296 146	573 044	
5	Товары		Charles Miller	297 815	588 328	
6	В разрезе периода		Daniel Figueroa	266 466	314 441	
7			Daniel Harper	290 968	577 706	
8			Esther Morris	295 040	535 630	
9			Michael Wallace	270 752	316 511	
10			Nicole Brown	263 009	479 744	
11			Ruby Jones	279 734	314 384	
12			Walter Walsh	283 143	316 714	
13			**Общий итог**	**2 828 726**	**4 333 340**	
14						

Регионы

Посмотрим, какую долю продаж в совокупности всех продаж занимает каждый регион. Для этого сделаем **график**:

- Вставка → Рекомендуемые диаграммы → Кольцевая диаграмма;
- Мы видим кольцевую диаграмму, в рамках которой каждый регион занимает там свою долю;
- Нажимаем на наименование диаграммы (Итог);

- В строке формул ставим = (равно) и выделяем ячейку, в которой мы написали наименование «Доля по регионам»;
- Содержание в строке Формула автоматически отражается в ячейке с наименованием «Доля по регионам». По данному наименованию можно определить, какие данные на этом графике будут отражены.

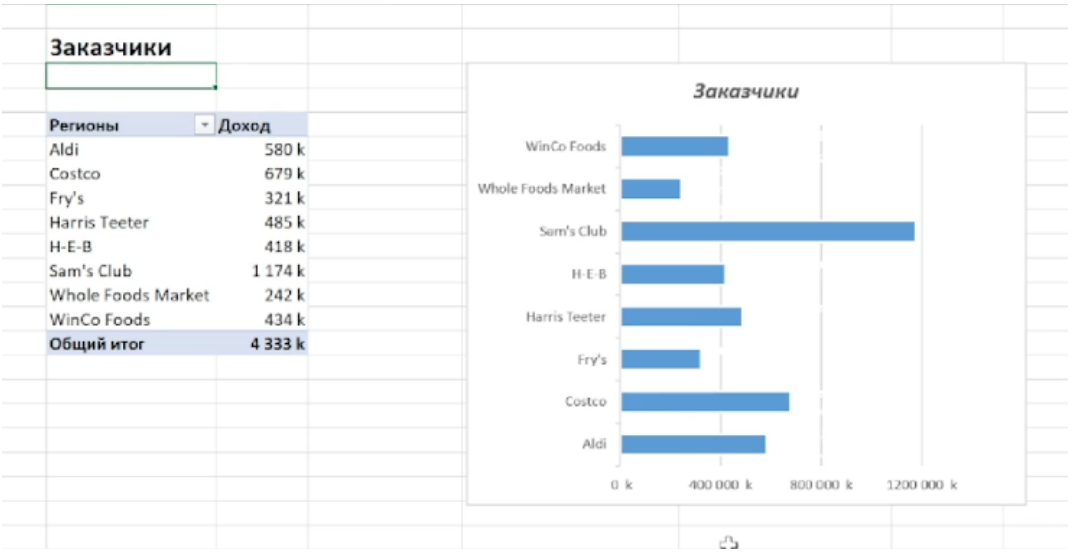


Отрегулировать характер графического рисунка на диаграмме можно с помощью панели Формат ряда данных и Формат фигуры.

Заказчики

Копируем график. Убираем «Регионы», в Поле таблицы выводим «Заказчики». Далее проводим действия, аналогичные предыдущим (при Регион):

- Конструктор → Изменить диаграммы;
- Выводим линейную диаграмму;
- Панель Формат оси → выбираем цену деления - 1000

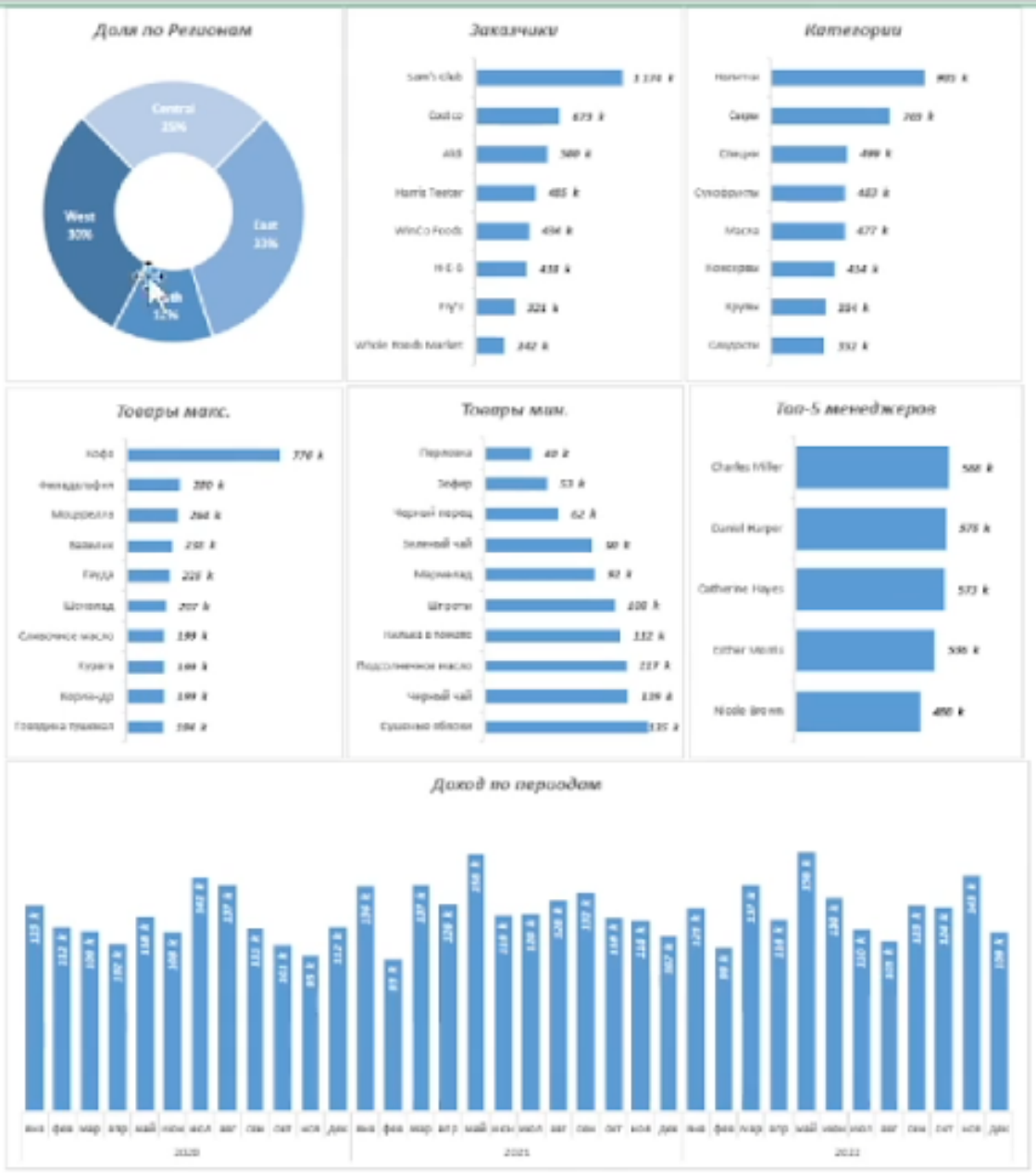


Полученный график можно отформатировать, через панель «Формат подписи данных», поставив сортировку в таблице от большего к меньшему.

Аналогичные действия по преобразованию графиков производятся для остальных выбранных нами показателей **Категории, Товары, Доход**:

- Меняем название показателя во вкладке;
- Выводим категорию сводной таблицы;
- Выводим диаграмму;
- Форматируем полученный график.

В итоге мы вы в рамках нашего дашборда собрали все диаграммы по выбранным показателям.



3. Создание интерактивных дашбордов

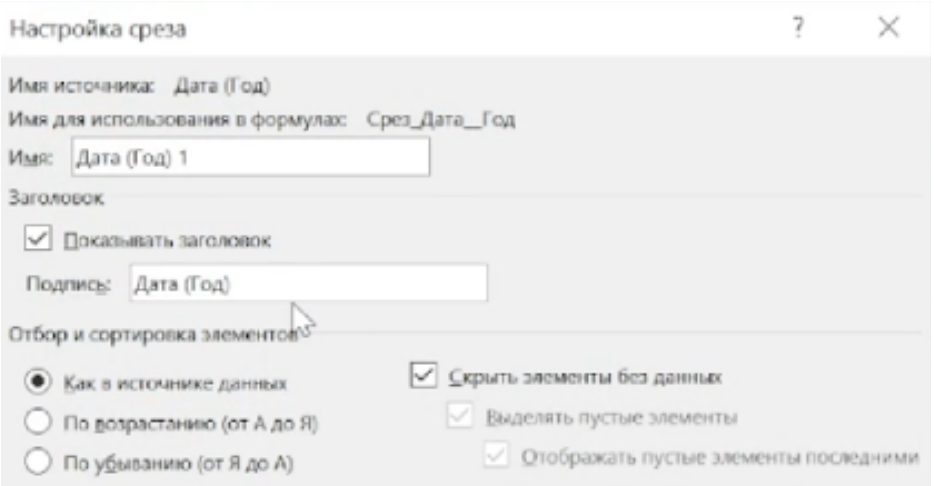
Нам осталось сделать данный дашборд интерактивным.

Для этого проверяем подписи наших интерактивных сводных таблиц для всех пяти показателей: Сводная таблица (верхняя панель) → закладка Имя.

Интерактивность заключается в выводе наших срезов, в рамках которых будут пересчитываться все графики для всех выбранных показателей.

Все графики у нас построены на одних и тех же данных. Мы можем менять название вкладок или показатели в интерактивной таблице:

- Анализ сводной таблицы → Конструктор;
- Вставить срез → Дата (Год), Город → Регион → Ок;
- Переносим эти данные в виде срезов на наш дашборд.
  При необходимости проведем настройку среза;



- Теперь необходимо просмотреть Подключение к отчету:
  Вставка → Параметры вставок → Подключение к отчету.



То же самое проделываем по всем срезам.

Итог

Зная как создавать сводные таблицы, мы научились делать интерактивные дашборды при помощи сводных таблиц.

SF EDUCATION

! ЗАДАНИЕ

- У вас будет два файла.[1] Один с отчетом по продажам, другой с ID либо по городам, либо по менеджерам;
- Вам нужно будет сделать через Power Query консолидацию этих двух файлов через Модель данных, либо через сводную таблицу настроить связь между этими двумя файлами;
- Выстроить сводные таблицы, на основании которых будут строиться графики
- Упаковать эти графики в дашборд, где должны присутствовать минимум три элемента визуализации, то есть три вида диаграмм – круговая, линейчатая и гистограмма;
- Графики создаются с учетом самого простого способа обработки по форматированию ячеек, которые подключены к срезам;
- Работа является выполненной тогда, когда у нас в рамках данного файла работает переключение фильтров и видно, как меняются данные на графике.

[1] В рамках домашенего задания вам будет направлен файл LMS , к которому нужно подключиться.

Вам также будет доступен файл Excel, который нужно будет загрузить в Google Sheets.

Для загрузки в Google Sheets у вас должна быть почта gmail.

Если нет gmail, вы делаете запрос к данному файлу, где в рамках Модели данных или Power Pivot вы настраиваете связь по столбцу (скорее всего, это будет идентификатор)