

TABELLE PIVOT

Aprire File "Pivot_le basi"

Foglio: "vendite"

Le **tabelle pivot** sono uno strumento di analisi grafica dei dati attraverso flessibili e potenti tabelle che andiamo a comporre secondo le nostre esigenze. Sono possibili più combinazioni e **non c'è un modo giusto o sbagliato** di impostare una tabella pivot ma appunto, dipende dall'analisi che vogliamo fare dei nostri dati. Ad esempio in questo nostro caso, pur avendo a disposizione un database abbastanza piccolo (29 righe e 5 colonne) non saremmo in grado di rispondere a domande tipo: qual è il venditore che ha generato più fatturato? Qual è la categoria di prodotti più venduta in termine di unità? Qual è la media delle vendite di un determinato venditore? Qual è il mese in cui abbiamo guadagnato di più? ecc.. Dunque, per rispondere a queste domande abbiamo 2 modi: il primo e più difficile è quello di inserire singole "formule avanzate", il secondo è utilizzare le tabelle Pivot

Creare una tabella Pivot: selezionare una qualsiasi cella del database -> Inserisci -> Tabella pivot -> Nuovo foglio di lavoro (consigliato)

Rinominare una tabella Pivot: Analisi tabella Pivot->in alto a sinistra->nome tabella Pivot

1° Fase:

Se mi chiedessi, qual è il venditore che mi ha generato più fatturato?

-**Fatturato** -> in "Valori"

-**Venditore** -> in "righe"

NB: righe e colonne potremmo dire che si equivalgono perché se proviamo a mettere venditore non più nelle righe ma nelle colonne, noteremo che la tabella cambia a livello visivo ma non da un punto di vista di contenuto. Seppur piccola, questa è già una tabella Pivot.

Ordinare i dati: Come già sappiamo fare, potremmo selezionare un qualsiasi importo di fatturato -> tasto DX -> ordina dal più grande al più piccolo

NB: se volessimo rinominare **etichette di riga e di colonna:** doppio clic -> cambio il nome

Inserire formato contabilità: Per inserire il formato contabilità bisogna andare sulla freccia nera vicina a

contabilità  -> impostazioni campo valore -> formato numero -> contabilità

2° Fase:

Ora sappiamo qual è il venditore che ha generato più fatturato ma se volessi anche sapere quali categorie di prodotti hanno venduto tutti i venditori?

Categorie->colonne

A questo punto si crea un incrocio tra righe e colonne in cui mi è possibile comprendere gli incroci tra “chi ha venduto che cosa”

Stile tabella Pivot: Buona norma è inserire uno stile alla tabella Pivot in modo tale che i dati siano più comprensibili: *Progettazione -> stili veloci tabella Pivot*

3° Fase:

Se volessimo approfondire questa analisi anche da un punto di vista temporale, qual è il mese più redditizio? Dobbiamo dunque inserire anche l'elemento “mese” e possiamo farlo in due modi.

1° modo: mese -> filtro

Ora posso con il filtro in alto andare a vedere le vendite dei singoli mesi. Se lasciamo invece su “tutto”, ci sarà la totalità di tutto il periodo.

2° modo: mese -> lo inserisco in righe sotto venditore

NB: In questo caso nel campo righe abbiamo 2 elementi in cui il primario è venditore (perché sopra) e il secondario è mese (perché sotto). Possiamo volendo anche spostarli. Ad esempio mettiamo mese sopra venditore.

Espandi e comprimi: Per andare a comprimere i mesi, selezionarne uno con il cursore che si trasforma in una particolare freccia nera rivolta verso il basso, tasto DX-> *espandi/comprimi*

4° Fase:

A questo punto, questa stessa analisi che stiamo facendo, non ci interessa più che venga espressa in fatturato ma in unità vendute e dunque nel campo valori, inserisco unità e rimuovo fatturato.

NB: potrei inserirle anche entrambe

-Unità -> in “valori”

5° Fase:

Ora però notiamo un'altra cosa...quando inserisco sia fatturato che unità nel campo valori, in automatico mi viene fatta una somma infatti all'interno del campo c'è proprio scritto "somma di ...". Ma se io invece



volessi non una somma ma una media ad esempio? Freccia-> impostazioni campo valore -> (ho a disposizione molte opzioni, ad esempio inseriamo) -> media

6° Fase:

Ora vediamo un altro esempio un po' diverso...ma prima cancelliamo tutto, riportando la tabella vuota.

Cancellare tutto: Per svuotare la tabella pivot appena creata, togliere la spunta da ogni elemento in alto oppure **Analisi tabella pivot -> cancella tutto**

Voglio vedere qual è il venditore che ha concluso più trattative.

-Venditore -> in Righe

-Venditore -> in Valori

In questo caso particolare, devo inserire "venditore" in entrambi i campi perché è un conteggio.

Solitamente nel campo valori si inseriscono dati numerici (cioè unità di misura) e infatti normalmente viene applicata in automatico una "somma". In questo caso però, siccome venditori è un elemento di testo, viene in applicato un conteggio.

Questa operazione è come se facessi la formula =conta.se(Colonna venditore;Nome venditore)

CONCLUSIONE: benissimo, queste sono le basi per utilizzare le tabelle pivot ma vediamo ancora qualche altro esempio

QUALCHE RAPIDO ESEMPIO

ESEMPIO 1

NB: prima di ogni esempio, cancella tutto.

Voglio vedere “singolarmente” ogni singolo venditore (1), quanto ha venduto in termini di fatturato (2) ogni mese (3) per categoria di prodotti (4)

1.venditore in filtri (proprio perché vorrei vedere singolarmente e non tutti insieme i venditori)

2.fatturato in valori

3.categoria in righe

4.mese in colonne

NB: mese e categorie possono scambiarsi

ESEMPIO 2

Voglio vedere qual è il venditore che ha venduto più stampanti in unità (non mi interessano gli altri prodotti ma solo le stampanti)

1- categoria -> in filtro principale e filtro “stampanti”

2- unità -> in valori

3- venditore -> (in riga o colonna è uguale)

ESEMPIO 3

Voglio vedere qual è il venditore che ha guadagnato di più nella vendita di stampanti (in fatturato)

Uguale a primo ma in “Valori” inserire “Unità” e non il “fatturato”

ESEMPIO 4

Voglio vedere qual è il prodotto più venduto (in unità)

-Categoria: -> in riga

-Unità: -> in valori

ESEMPIO 5

Voglio vedere qual è il prodotto più venduto (in fatturato)?

-come prima sostituendo “**fatturato**” ad “**unità**” (in valori)

ESEMPIO 6

Voglio vedere qual è la media del prodotto più venduto (in fatturato)?

-come prima andando a mettere “**media**” in “**opzioni campo valore**”

ESEMPIO 7

DIFFICILE: Voglio vedere qual è la categoria di prodotto più presente nelle trattative

-Categoria -> in Righe

-Categoria -> in Valori

(E' come se facessi la formula =conta.se(Colonna categorie;Nome prodotto)

ALTRI ESEMPI CON UN ELEMENTO IN PIU

Foglio: “**vendite con “pagato”**”

Creare una tabella Pivot e nominarla

NB: prima di ogni esempio, cancella tutto.

ESEMPIO 1

Voglio vedere “*singolarmente*” ogni venditore (1), quanto ha venduto in termine di fatturato (2) nei mesi (3) per categoria di prodotti (4) **e che tali prodotti sia già stati pagati**

1.venditore in filtri

2.fatturato in valori

3.categoria in righe

4.mese in colonne

5.pagato in filtri: e filtro su “Sì”

NB: anche nel campo “filtri” è possibile inserire più elementi

ESEMPIO 2

Voglio vedere qual è il venditore che ha venduto più stampanti (in unità) **che risultino già pagate**

1- categoria -> in filtro principale e filtro per “stampanti”

2- unità -> in valori

3- venditore -> (in riga o colonna è uguale)

NB: qui potrebbe sembrare sia Rossi, in realtà se filtriamo con “pagato sì”, lui è **penultimo!**

4- **pagato in filtri (filtrando sì)**

NB: In questo particolare esempio si evince benissimo che il venditore “Bianchi” ne ha venduta solamente una

ESEMPIO 3

Voglio vedere qual è il venditore al quale **non sono state pagate** il maggior numero di unità

Venditore-> in righe

Unità-> in valori

Pagato -> in filtri e filtro “no”

ESEMPIO 4

Voglio vedere qual è il venditore che non è stato pagato **il maggior numero di volte**

Unità ->che è in valori **deve diventare conteggio**

Pagato -> in filtri e filtro “no”

Venditore-> in righe

Venditore-> in valori

AGGIORNARE E AGGIUNGERE DATI

Cancello foglio con l'attuale tabella Pivot

Foglio: "vendite"

- Creo la mia tabella Pivot mettendo

-**venditori** in colonne

-**mesi** in righe

-**fatturato** in valori

- Gli creo un layout grafico
- Creo formato contabilità
- Torno nel foglio "vendite" e sostituisco un nome a dei venditori a caso

NB: *le tabelle pivot non sono dinamiche! Per vedere il nome del venditore che ho aggiunto devo andare su **analisi tabella Pivot -> Aggiorna dati oppure tasto DX -> Aggiorna***

- Torno al foglio "vendite" e aggiungo una colonna "pagato" con "si" e "no"
- Torno sulla tabella Pivot -> **analisi tabella pivot ->cambia origine dei dati -> seleziono quelli che mi servono** e noto che mi compare "pagato" nei miei capi

FUNZIONALITÀ DRILL-DOWN

Vediamo ora un'interessante funzione.

Esempio: sul fatturato di Gennaio sappiamo solo il fatturato generato dai singoli venditori, ma non quello che hanno venduto nel dettaglio (come categorie ed unità). Ammettendo di non voler snaturare la tabella pivot, con la funzionalità "**Drill-Down**" ci basta fare doppio clic sul totale complessivo di Gennaio e si aprirà un nuovo foglio con queste informazioni

Altro esempio: se volessi sapere **il dettaglio** delle vendite di Gamba a Febbraio (con anche categoria e unità vendita)-> **doppio clic sulla cella che incrocia Rossi e Gennaio**

RAGGRUPPAMENTI

Aprire File "Pivot raggruppamenti e slicer"

Come si può notare, abbiamo già creato una tabella Pivot con:

-**prodotti** in colonne

-**data** in righe

-**fatturato** in valori

Notiamo che però, le date come sono inserite (cioè giorno per giorno), non ci aiutano nella visualizzazione cioè se ci chiedessimo qual è il mese in cui abbiamo generato più fatturato difficilmente riusciamo a capirlo ad occhio. Dunque vediamo come fare a raggruppare dei dati.

Raggruppamento di date:

Decidiamo dunque di raggruppare le date in modo che l'unità di misura siano i **mesi**

Seleziono una qualsiasi data nella prima colonna ->tasto DX -> raggruppa -> inserisco la data di fine 31/12/2021 -> mesi (scelgo di inserire la data finale dell'anno per portarmi avanti con le future vendite)

NB: allo stesso modo possiamo tornare indietro, separando i dati: *seleziono -> tasto DX -> separa*

Raggruppamento testuale:

Vediamo un altro esempio, se mi chiedessi qual è la categoria di prodotti che mi fa guadagnare di più, dovrei creare della categoria di prodotti e dunque:

-inverto **date** e **prodotti**

Tenendo premuto **CTRL** seleziono i prodotti della stessa categoria -> tasto DX -> Raggruppa

Cucina: "Forno microonde, friggitrice ad aria,"

Salotto: "Impianto stereo, telecomando TV, Televisore"

Bagno: "Lavatrice, Stendibiancheria"

Riposo: "Piumone matrimoniale, piumone singolo, rete letto matrimoniale, rete letto singolo"

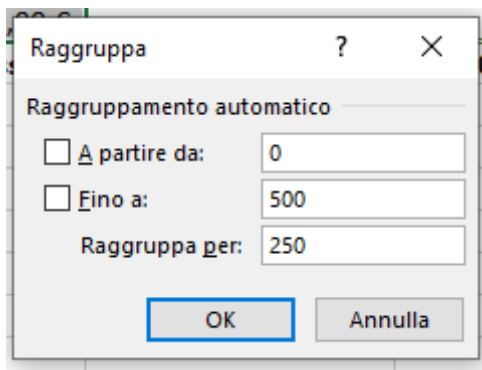
NB: Nelle righe, mi si è creato un altro elemento che si chiama "Prodotti 2" -> con la freccia posso andare a rinominarla ad esempio in "Categorie prodotti"

Raggruppamento numerico

Adessi vorrei anche, tramite un **Raggruppamento numerico**, inserire delle **fasce di prezzo** delle mie categorie di prodotti

Raggruppamento numerico: inserisco "**Prezzo articolo**" in "righe" e rimuovo "prodotti" e "categorie prodotti".

A questo punto seleziono un importo -> tasto DX -> raggruppa ->



NB: Notiamo che la categoria che ci genera più fatturato è quella "fascia bassa" rispetto alla "fascia alta"

Mostrare dati in percentuale del totale

In Valori-> "**fatturato**" -> freccetta -> impostazione campo valori -> mostra valori come-> **% del totale complessivo**

SLICER

Vediamo ora un altro strumento molto potente che velocizza il nostro lavoro con le tabelle Pivot: gli **slicer** che potremmo considerare come dei "**super filtri**".

Inserire gli slicer equivale a creare una sorta di dashboard sul foglio excel, vediamo dunque come fare attraverso questo esempio.

Creo la mia tabella Pivot come segue:

-punto vendita e categorie prodotti in "righe"

-data in "colonne"

-somma di fatturato in "valori"

Analisi tabella pivot -> inserisci filtro dati -> Punto vendita e Categorie prodotti

Analisi tabella pivot -> inserisci sequenza temporale -> data

A questo punto posso disporre queste nuove finestre venutesi a creare a mio piacimento creando appunto la mia personale dashboard e cominciando ad utilizzarla (è consigliabile inserire 7/10 righe all'inizio del foglio prima di inserire gli slicer)

Per **bloccare gli slicers** -> li seleziono in contemporanea con CTRL -> tasto DX -> dimensioni e proprietà -> proprietà -> non spostare né ridimensionare le celle