

Excel Draaitabellen

Verdere Stappen

door David Loomans



1

Overzicht

- Data Selectie
 - Cellen
 - Tables
 - (Model - PowerPivot)
- Slicers
 - En timeline slicers
- Tips & Tricks
 - Berekeningen naast elkaar
 - Report Filter Pages
- Show Values as
 - Running Totals
 - Groeperen
 - Rank
 - % Of Parent
- Calculated Fields
 - Extra berekende kolommen
- Calculated Items
 - Extra berekende data-items

2

Data
met

Tables

p. 3



3

Classic data selectiekeuzes bij Draaitabellen (2003)

• Selectiezone (\$A\$1:\$F\$300)

- Vaste cellen selectie (classic 2003)
 - Gevaar: als gegevens onderaan worden toegevoegd!
 - Gevaar: als kolommen achteraf worden toegevoegd!
 - Alleen mogelijk als je kolommen en of rijen INVOEGT

	A	B	D
1	Department	Sales Person	Category
2	Antwerpen	Dierkens	Decoratie
3	Antwerpen	Dierkens	Verf
4	Antwerpen	Vereecke	Decoratie
5	Antwerpen	Vereecke	Verf
6	Brussel	Lacroix	Behang
7	Brussel	Lacroix	Decoratie
8	Antwerpen	Dierkens	Decoratie
9	Antwerpen	Dierkens	Verf
10	Antwerpen	Vereecke	Decoratie

• Volledige kolommen selecteren: (\$A:\$F)

- Altijd lege cellen => Lege rijen in de PT (Blank)
- "Soms" niet te groeperen op getal/datum
- "Count" als standaard bewerking voor de data/totaal items
- Teveel data! 1,04 miljoen rijen per kolom (xlsx)
 - Gevaar: nog altijd bij manueel toevoegen andere kolommen

	A	B	D
Department	Sales Person	Category	
Antwerpen	Dierkens	Decoratie	
Antwerpen	Dierkens	Verf	
Antwerpen	Vereecke	Decoratie	
Antwerpen	Vereecke	Verf	
Brussel	Lacroix	Behang	
Brussel	Lacroix	Decoratie	
Antwerpen	Dierkens	Decoratie	
Antwerpen	Dierkens	Verf	
Antwerpen	Vereecke	Decoratie	

2/06/2021

p. 4

david@particularity.be



4

Nieuwe Data selectie bij Draaitabellen (>=2007)

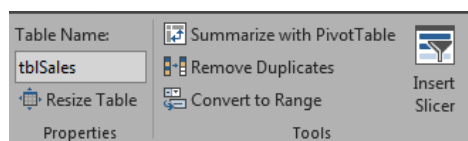
- Table ("Table1" of "tblSales")
 - "Table" is een tussenpersoon voor de datazone
+ Benoemd bereik
 - Tabel heeft een "tblNaam" (uniek in de workbook)
 - Beschermt de brondata beter tegen data-prutters
 - Flexibele data selectie > Table vergroot automatisch
 - De weg naar de Data toekomst in Excel

Department	Sales Person	Category
Antwerpen	Dierkens	Decoratie
Antwerpen	Dierkens	Verf
Antwerpen	Vereecke	Decoratie
Antwerpen	Vereecke	Verf
Brussel	Lacroix	Behang
Brussel	Lacroix	Decoratie
Antwerpen	Dierkens	Decoratie
Antwerpen	Dierkens	Verf
Antwerpen	Vereecke	Decoratie

Table Tools

Design

Table Design



2/06/2021

p. 5

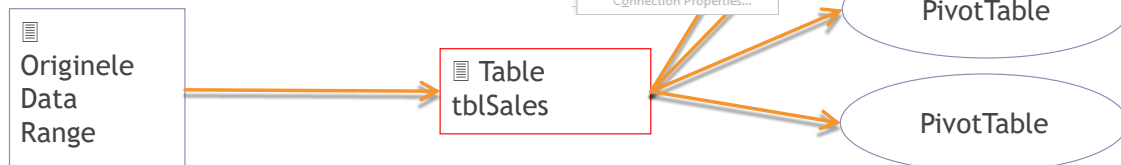
david@particularity.be



5

Draaitabellen Data structuur met cellen

- Vaste selectiezone
 - (\$A\$1:\$F\$300)
- Volledige kolommen selecteren
 - (\$A:\$F) = teveel / lege rijen
- **Table selectie = Beter!**
 - Alleen de nodige cellen + flexibel
 - Tabel **beheert** data NIET de PivotTable



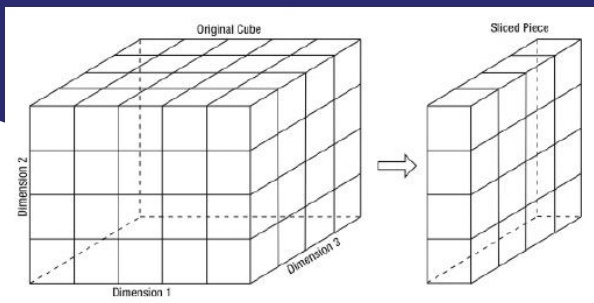
2/06/2021

p. 6

david@particularity.be



6



Slicers & Timeline Slicers

To Slice & Dice

2/06/2021

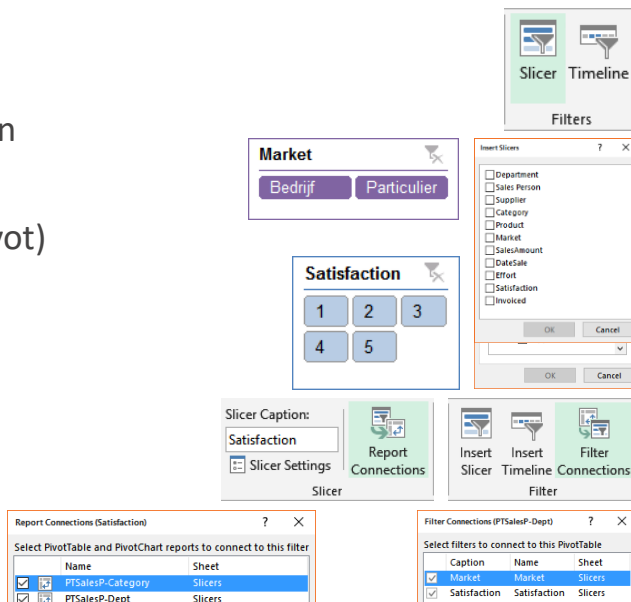
david@particularity.be



7

Slicers voor 2013 - 2016

- Enkel in *.xlsx / *.xlsm bestanden
- Voor Draaitabel & Draaigrafiek
- 1 bron of Data Model (PowerPivot)
- Filter afstandsbediening
- 1 veld per slicer
- Maar: 1 slicer
 - Kan meerdere draaitabellen Filteren (Report connections)



2/06/2021

p. 8

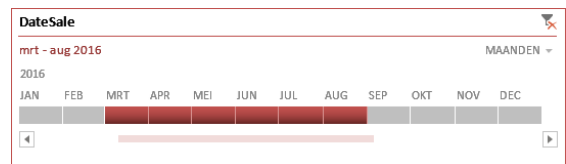
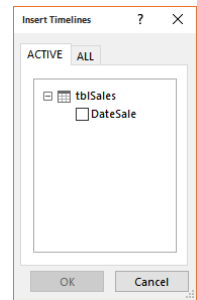
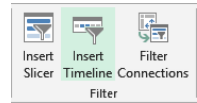
david@particularity.be



8

Timeline slicers in 2016

- Zelfde idee als de normale slicers
 - Periode aanduiden
 - Rond een tijdslijn
 - Jaren / Kwartalen / Maanden / Dagen
- Nodig
 - PivotTable
 - Datum Veld



2/06/2021

p. 9

david@particularity.be



9

Tips & Tricks

Pivot Table

p. 10

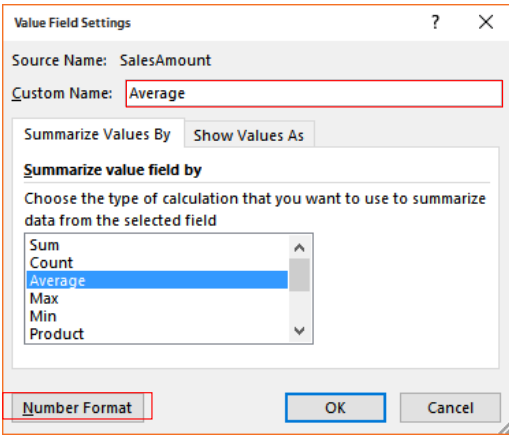
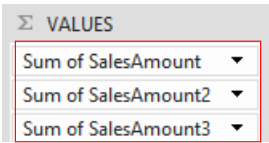
10



Berekeningen naast elkaar

• Stappen voor 2013 - 2016

- Verschillende Getalvelden in de Σ Items slepen
- Berekening per veld aanpassen (Value Field Settings)
- Kolombeschrijving
- Berekening
- Number formatting



2/06/2021

p. 11

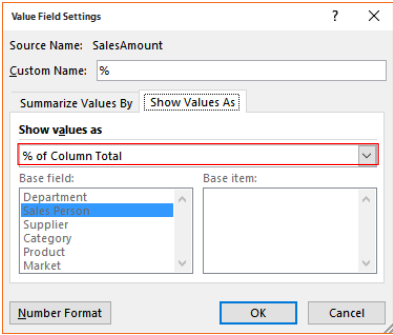
david@particularity.be



11

Berekeningen naast elkaar

- Ook % kolommen erbij
- Extra berekend veld
- Show values as
- % berekening nemen
- Beschrijving



Row Labels	Sum	Count	Average	StdDev	% Sum
Dierkens	2.091.813,00	23	90.948	68.669	14,08%
Janssens	2.128.027,20	24	88.668	57.560	14,32%
Lacroix	1.972.275,75	24	82.178	50.846	13,28%
Naert	4.133.700,05	34	121.579	215.583	27,83%
Vandenbroek	1.767.692,65	36	49.103	47.855	11,90%
Vereecke	1.460.517,50	19	76.869	56.747	9,83%
Voskens	1.301.515,15	35	37.186	35.958	8,76%
Grand Total	14.855.541,30	195	76.182	104.401	100,00%

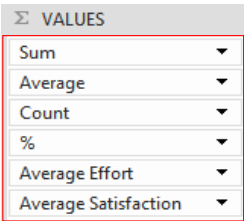
Satisfaction

1 2 3 4 5

Effort

1 2 3 4 5

6 7 8 9



2/06/2021

p. 12

david@particularity.be



12

Report Filter Pagina's

- Wat ?
 - Aparte tabbladen met een draaitabel
 - Telkens gezet op één filter/page item
 - Tabel of Range, GEEN Data Model
- Hoe ?
 - Filter / Page veld kiezen
 - tab: "PivotTable Tools" -> Options
 - "Show Report Filter Pages"

PivotTable Name:
PivotTable4
Options
Options
Show Report Filter Pages...
GetPivotData

↓

Show Report Filter Pages
Show all report filter pages of:
Sales Person
OK
Cancel

↓

Dierkens Janssens Lacroix Naert Vandenbroek Vereecke Voskens

Sales Person (All)

Sum of Amount	Column Labels	1	2	3	4	5	Grand Total
Antwerpen		585000	742000	705000	515900		2547000
Behang		350000	60000	335000	120000		865000
Decoratie		75000	194000	20000	145900		434900
Verf		170000	494000	350000	250000		1264000
Brussel			645000	717000			1362000

→

Sales Person Dierkens

Sum of Amount	Column Labels	2	3	4	Grand Total
Antwerpen		579000	455000	430900	1464900
Behang		60000	335000	120000	515000
Decoratie		109000	20000	60900	189900
Verf		410000	100000	250000	760000
Grand Total		579000	455000	430900	1464900

2/06/2021

p. 13

david@particularity.be

13

Show Values As

Extra mogelijkheden

p. 14

14

David Loomans (c) Particularity 2021

PTY

Performing Particular IT

7

Running Total toepassingen

- Hoe zijn we aan het totaal geraakt? ?
- Draaitabel constructie
 - Column Fields: Sales Person
 - Row Fields: Date Sale
 - Sum of SalesAmount
- Aanpassing:
 - Optioneel: Group DateSale: Month
Niet 'direct' mogelijk bij een Data Model
 - Show Values As: Running Total in
 - Date (Row Field)
- Afwerking: Verwijderen Grand Totals

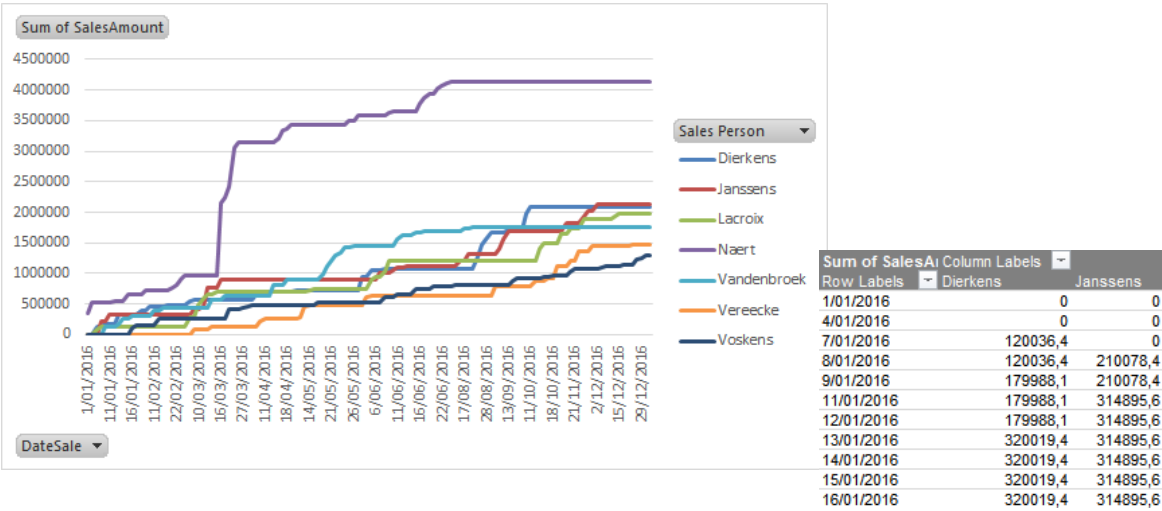
Sum of SalesAmount Column Labels		
Row Labels	Dierkens	Janssens
1/01/2016	0	0
4/01/2016	0	0
7/01/2016	120036,4	0
8/01/2016	120036,4	210078,4
9/01/2016	179988,1	210078,4
11/01/2016	179988,1	314895,6
12/01/2016	179988,1	314895,6
13/01/2016	320019,4	314895,6
14/01/2016	320019,4	314895,6
15/01/2016	320019,4	314895,6
16/01/2016	320019,4	314895,6

Sum of SalesAmount Column Labels			
Row Labels	Dierkens	Janssens	Lacroix
jan	389877,1	314895,6	133411,5
feb	479795,8	314895,6	133411,5
mrt	571069,8	908735,3	695707,9
apr	697031,2	908735,3	695707,9
mei	726979,2	908735,3	740679,1
jun	1064397	1126187	1214991
jul	1064397	1126187	1214991
aug	1566882	1305812	1214991
sep	1716863	1680629	1214991
okt	2091813	1680629	1484912
nov	2091813	2025711	1882374
dec	2091813	2128027	1972276



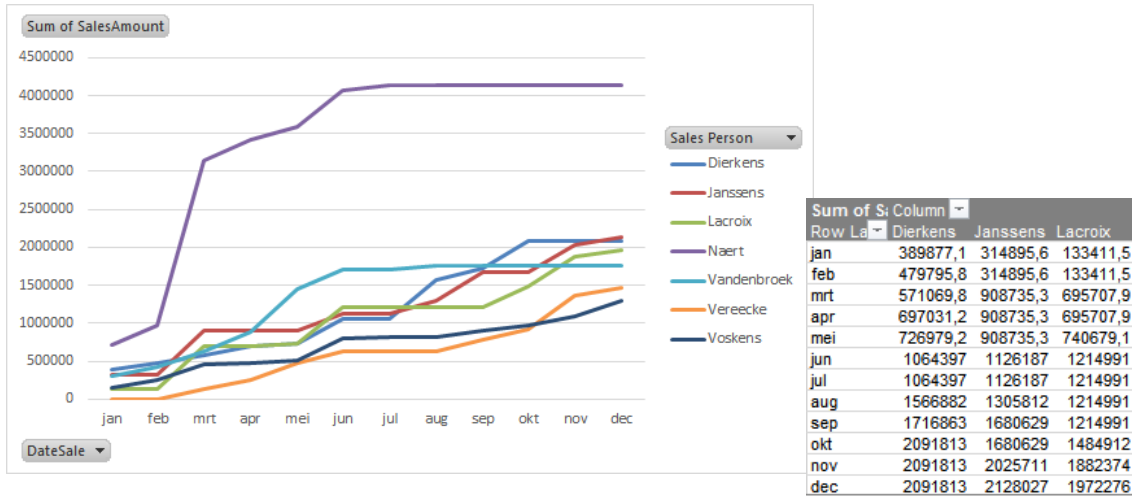
15

Running Total Toepassingen



16

Running Total Toepassingen + groeperen



2/06/2021

p. 17

david@particularity.be



17

Ranking – Rangorde in de resultaten

- Sum of Amount:
 - Show Values As: Rank Largest to smallest

Sum of SalesAmount	Column		
Row Labels	Bedrijf	Particulier	Grand Total
Aluminum Doors and Frames	1	7	1
Reprocessed latex paint Grey, brown, ear	3	3	2
Aluminum Siding	2	25	3
AIRHANDLER	11	1	4
Plastic Wall Deco	4	2	5
Polyester carpet face fiber	6	5	6
FLOORING_WoodStripandPlankFlooring	10	4	7
Floor tiles (heavy duty/commercial) (R) Ru	5		8
Mats (R) Plastic	8	22	9
PAD_FOOTING	7	40	10
SKiN		6	11

Value Field Settings

Source Name: SalesAmount

Custom Name: Sum of SalesAmount

Summarize Values By: Show Values As

Show values as: Rank Largest to Smallest

Base field: Name

Base item: Market

Number Format

OK Cancel

2/06/2021

p. 18

david@particularity.be



18

% Of Parent Row Total

- Anders dan: % of column total
 - Totaal van HEEL de kolom = 100%
- Tonen van de verdeling in %
 - IN een drilled down verdeling
 - Hoofdditem: 100% is de column total
 - SubItem: 100% is de parent/Hoofdditem
- Sum of Amount:
 - Show Values As:
% Of Parent Row Total

Row Labels	Sum of SalesAmount
└ Airco	8.19%
└└ Asia Dynamics Global Co., Ltd.	1.05%
└└ Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG	0.42%
└└ Contrast, Inc.	1.58%
└└ Home Retail Group	0.16%
└└ Honeybltd	0.01%
└└ Japan	1.16%
└└ Komeni Co., Ltd.	0.98%
└└ Metex Corporation	1.58%
└└ TVP	1.26%
└ Carpet	12.61%
└ Cladding	9.19%
└ Decoration	12.08%
└ Door	17.75%
└ Fabric	4.27%
└ Flooring	8.68%
└ Furniture	10.59%
└ Insulation	0.89%
└ Light	2.50%
└ Paint	10.38%
└ Windows	2.85%
Grand Total	100.00%

Row Labels	Sum of SalesAmount
└ Airco	8.19%
└└ Asia Dynamics Global Co., Ltd.	12.84%
└└ Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG	5.12%
└└ Contrast, Inc.	19.25%
└└ Home Retail Group	1.92%
└└ Honeybltd	0.12%
└└ Japan	14.12%
└└ Komeni Co., Ltd.	11.99%
└└ Metex Corporation	19.26%
└└ TVP	15.38%
└ Carpet	12.61%
└ Cladding	9.19%
└ Decoration	12.08%
└ Door	17.75%
└ Fabric	4.27%
└ Flooring	8.68%
└ Furniture	10.59%
└ Insulation	0.89%
└ Light	2.50%
└ Paint	10.38%
└ Windows	2.85%
Grand Total	100.00%



19

Fields, Items

Calculated



20

Berekend Veld (Calculated Field)

- = Nieuw **INTERN** PT veld / kolom
 - Met andere berekening
 - Gebruiken van andere velden (gegevens van de rij)
 - Alleen bruikbaar in de Σ Items zone
 - Naam te geven
- Eigen formule ervoor samenstellen
- Of nieuwe kolom in de brongegevens invoegen
 - + Vriendelijker voor minder kundige collega's
 - + Transparantere werkwijze/rekenwijze
 - Meer manueel aanpaswerk in de data zelf
- Niet bij een Data Model op deze manier
 - Wel mogelijk in het Power Pivot model (calculated column)

2/06/2021

p. 21

david@particularity.be

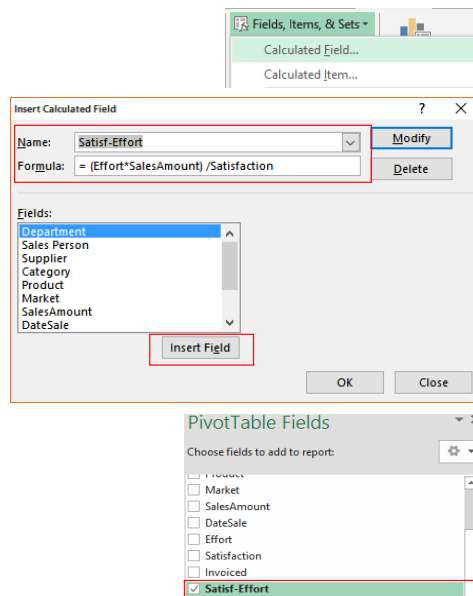


21

Berekend Veld (Calculated Field)

- Selecteren van het menu:
 - PivotTable ►
 - Formulas ►
 - Calculated Field
- Calculated Field:
 - Naam
 - Formule (komma als decimaal)
 - Add
- Invoegen in PT

Row Labels	Sum of SalesAmount	Sum of Satisf-Effort
Dierkens	€ 2.091.813,00	€ 3.296.190,18
Janssens	€ 2.128.027,20	€ 5.085.624,33
Lacroix	€ 1.972.275,75	€ 3.753.686,10
Naert	€ 4.133.700,05	€ 3.609.275,42
Vandenbroek	€ 1.767.692,65	€ 3.076.465,09
Vereecke	€ 1.460.517,50	€ 4.425.810,61
Voskens	€ 1.301.515,15	€ 7.247.072,99



2/06/2021

p. 22

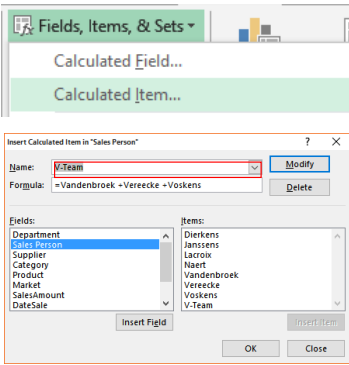
david@particularity.be



22

Berekend Item (Calculated Item)

- Eigen items maken
 - Bv: Dierkens en Janssens werken samen
- Niet als er reeds groeperingen zijn
 - Bv: Per maand, per 10.000
- Worden wel meegeteld in totaal
- Maken
 - PT maken zonder DataModel
 - Selecteer 1 row item
 - Fields,Items & Sets > Calculated Item



Row Labels	Sum of SalesAmount	
Dierkens	2091813	<input checked="" type="checkbox"/> (Select All)
Janssens	2128027,2	<input checked="" type="checkbox"/> Dierkens
Lacroix	1972275,75	<input checked="" type="checkbox"/> Janssens
Naert	4133700,05	<input checked="" type="checkbox"/> Lacroix
V-Team	4529725,3	<input checked="" type="checkbox"/> Naert
Grand Total	14855541,3	<input type="checkbox"/> Vandenbroek
		<input type="checkbox"/> Vereecke
		<input type="checkbox"/> Voskens
		<input checked="" type="checkbox"/> V-Team



23

Voorbeeld

- Een Nieuwe Item
 - V-Team
 - De bedragen van
Vandenbroek, Vereecke en Voskens
- Op zich niet zo nuttig !
- Maar %Of op dit samengesteld team
 - Vergeleken met de anderen
- Niet bij een Data Model op deze manier
 - Wel mogelijk in het Power Pivot model (measure)



24

Enkele voorbeelden van “Bad Tables”



p. 25

david@particularity.be



25

Vragen – Opmerkingen – Suggesties

- David Loomans
- Particularity CV
- David@particularity.be

2/06/2021

p. 26



26