

Berichts- und Abfrageergebnisse auswerten mit Pivottabellen

Version: 24.07.2017 Bearbeiter: Klopfer

Die Pivottable ist eines der mächtigsten Werkzeuge aus dem Angebot von Microsoft Excel. Mit dieser Funktion können beliebige Daten auf unterschiedlichste Art fast mühelos gruppiert und aggregiert werden. Die Funktionsweise ist sehr intuitiv – man wählt jeweils eines der vorhandenen Datenfelder und zieht es mit der Maus an die gewünschte Position: Ein Datenfeld kann entweder als Zeilenkopf, als Spaltenkopf oder als berechnete Größe im Kreuzfeld einer Zeile und einer Spalte fungieren.

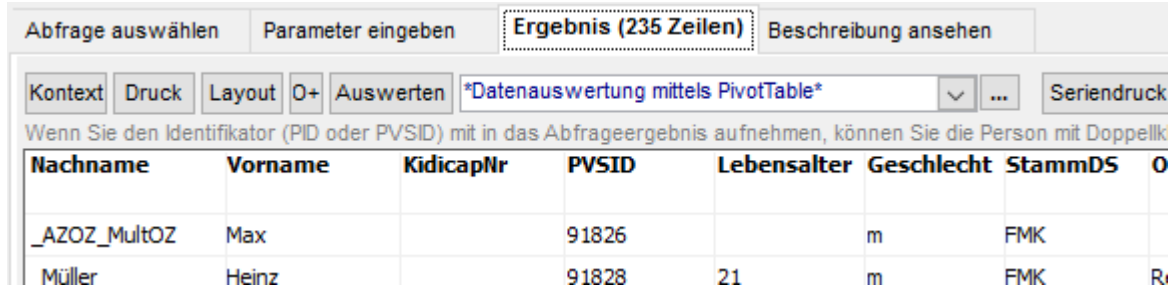
Allerdings ist die Akzeptanzschwelle bei vielen Anwendern recht hoch, da vor dem Einsatz einer Pivottable gründlich überlegt werden muss, in welchem Format die auszuwertenden Daten bereit gestellt werden müssen. Dabei kann das PVS maximale Unterstützung leisten: Die Ergebnisse der wichtigsten Funktionen zur Datenbearbeitung sowie aller Berichte und Abfragen können unmittelbar an Excel übergeben werden. In der erzeugten Excel-Mappe wird dabei ein benannter Bereich *PVSDaten* erzeugt, der beim Einfügen einer Pivottable als Datenquelle angegeben werden kann.

Ab der Version 2017-07-24 bietet das PVS eine Beispielabfrage im Abfragenfundus an, deren Ergebnis unmittelbar an eine Pivottable übergeben werden kann.

Vom PVS bereitgestellt: Vorlage für Auswertungen mit Pivottable

Unter dem Menüpunkt *Optionen / Vorlagen für Auswertungen* stellt das PVS unter anderem die Excel-Vorlage *Datenauswertung mittels PivotTable* bereit, die so ausgelegt ist, dass sie praktisch beliebige Datentabellen als Pivottable darstellen kann.

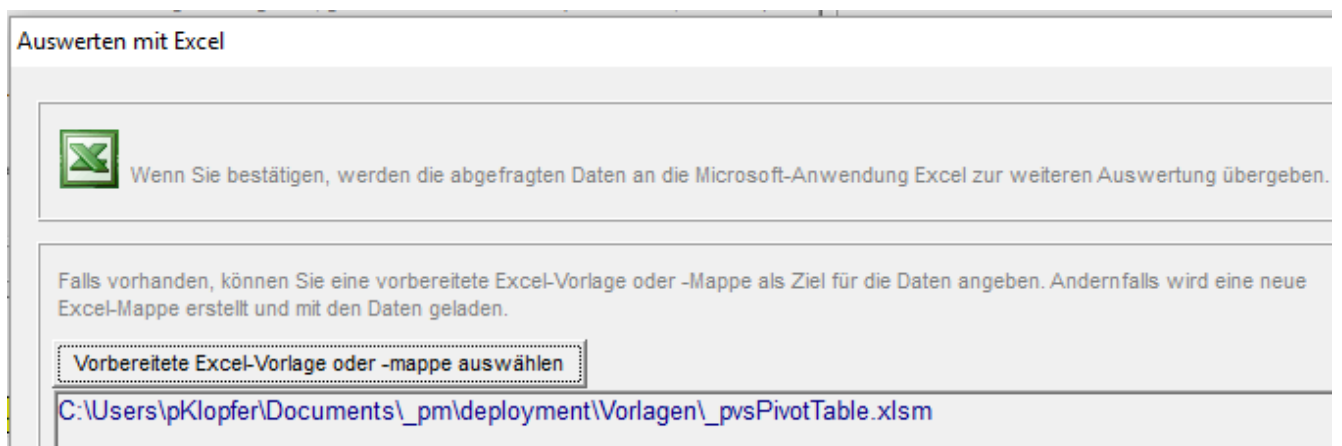
Im Abfrageassistenten können Sie diese Vorlage unmittelbar zum Ziel des Ergebnisses Ihrer Abfrage deklarieren, indem Sie die Vorlage aus der angebotenen Liste auswählen:



The screenshot shows the 'Ergebnis (235 Zeilen)' tab of a query assistant. It features a toolbar with buttons for 'Kontext', 'Druck', 'Layout', 'O+', 'Auswerten', and 'Serendruck'. Below the toolbar, there is a dropdown menu set to '*Datenauswertung mittels PivotTable*' and a text area with instructions: 'Wenn Sie den Identifikator (PID oder PVSID) mit in das Abfrageergebnis aufnehmen, können Sie die Person mit Doppellk...'. A table with 8 columns is displayed below:

Nachname	Vorname	KidicapNr	PVSID	Lebensalter	Geschlecht	StammDS	O
_AZOZ_MultOZ	Max		91826		m	FMK	
Müller	Heinz		91828	21	m	FMK	R

Bei allen Datenbearbeitungsfunktionen und Berichten, deren Ergebnis an Excel übergeben werden kann, wählen Sie die Datei *_pvsPivotTable.xlsm* im zentralen Vorlagenordner des PVS als Ziel aus:



The screenshot shows the 'Auswerten mit Excel' dialog box. It contains a green Excel icon and the text: 'Wenn Sie bestätigen, werden die abgefragten Daten an die Microsoft-Anwendung Excel zur weiteren Auswertung übergeben.' Below this, there is a text area with instructions: 'Falls vorhanden, können Sie eine vorbereitete Excel-Vorlage oder -Mappe als Ziel für die Daten angeben. Andernfalls wird eine neue Excel-Mappe erstellt und mit den Daten geladen.' A button labeled 'Vorbereitete Excel-Vorlage oder -mappe auswählen' is visible. Below the button, the file path *C:\Users\pKlopfer\Documents_pm\deployment\Vorlagen_pvsPivotTable.xlsm* is entered.

Selbstverständlich können Sie auch eigene Excel-Vorlagen beim PVS registrieren (Funktion *Optionen / Vorlagen für Auswertungen*) und auf die gleiche Art wie oben beschrieben verwenden.

Allgemeines Verfahren: Übergabe von PVS-Daten an eine Pivottable

Wenn Sie eigene Vorlagen für Auswertungen mit Excel verwenden, können diese Vorlagen Pivottabellen enthalten. Das Einzige, was Sie dabei beachten müssen, ist eine geeignete Definition der Datenquelle für die Pivottable: Geben Sie in diesem Fall keinen expliziten Excel-Bezug, sondern den Namen *PVSDaten* an – das PVS sorgt im Zuge der Datenübergabe an Excel dafür, dass ein entsprechender benannter Bereich existiert und dass dieser exakt die übergebene Datenmenge überdeckt.

Details finden Sie im PVS-Administratorhandbuch, Abschnitt *Vorlagen für Auswertungen (Excel)*, und das Administratorhandbuch finden Sie unter dem Menü *Hilfe*.

Abfragebeispiel im PVS-Abfragenfundus

Seit Kurzem (PVS-Version 2017-07-24) bietet der Abfragenfundus ein Abfragebeispiel inklusive angeschlossener Excelvorlage mit Pivottable, das Sie direkt verwenden oder vorab in Ihren Abfrageassistenten kopieren können:

Abfragenfundus (Auswertung von Personaldaten mittels PivotTable)				
Abfrage auswählen		Parameter ansehen	Ergebnis ansehen	Beschreibung ansehen
Suchen		<input type="radio"/> nur in der Abfrage auch in der Basissicht	<input type="radio"/> ohne	<input type="radio"/> auch <input checked="" type="radio"/> nur Abfragebeispiele
verfügbare Abfragen				
Rubrik, Thema, Gruppe	Lfd.Nr.	Bezeichnung der Abfrage	zu Grunde liegende Basis-Sicht	Vorlage für Auswertungen (Excel)
Fortbildung	1	Fortbildungsmaßnahmen	*Fortbildungsteilnahmen*	
Fortbildung	2	Fortbildungsteilnahmeliste	*Fortbildungsteilnahmen*	
Gruppierung und Aggregation	1	Auswertung von Personaldaten mittels PivotTable	*Personal*	*Datenauswertung mittels PivotTable*
Haushalt	1	Kontroll- und Teil...	*Haushalt*	

Als Abfrageergebnis erhalten Sie eine bunte Melange von Personen- und Beschäftigungsdaten, vor allem dazu gedacht, die vielfältigen Möglichkeiten der Pivottable anschaulich darzustellen:

Nachname	Vorname	KidcapNtr	PVSID	Lebensalter	Geschlecht	StammDS	OrgEinheit	Lbg	BesEGr	RuhestandAbJahr	Teilzeit	Befristung	Behinderung
Grabenteich	Hannelore	8949465	89494	27	w	FMK	Ref. 44	LG2.2	A15	2056	nein		
Grabenteich	Kerstin	8952800	89528	51	w	FMK	Ref. 22	LG2.1	A13	2033	nein		
Griesbach	Günter	8958955	89589	38	m	FMK	Ref. 31	LG2.1	A11	2046	nein		
Groß	Florian	8966699	89665	45	m	FBI	Ref. 43b	LG2.2	A15	2038	nein		schwerbehindert
Groth	Annett	2345678	89552	54	w	FMK	Ref. 15	LG2.1	A12	2030	nein		
Günther	Andrea	8954408	89542	33	w	FMK	Ref. 11	LG2.1	A13	2051	nein		

Mit nur einem einzigen Mausklick (Schalter *Auswerten*) gelangen Sie aus dem Abfrageergebnis zur aktualisierten Pivottable:

The screenshot displays the Microsoft Excel interface. In the background, a PivotTable named 'PivotTable1' is visible in the worksheet, with the instruction: "Wählen Sie zum Erstellen eines Berichts die Felder aus der PivotTable-Feldliste aus." The PivotTable Fields task pane is open on the right side of the screen. It contains a list of fields with checkboxes, including: Nachname, Vorname, KidicapNr, PVSID, Lebensalter, Geschlecht, StammDS, OrgEinheit, Lbg, BesEGr, RuhestandAbJahr, Teilzeit, Befristung, and Behinderung. Below the list is a section titled "WEITERE TABELLEN...". At the bottom of the task pane, there are four areas for dragging fields: "FILTER", "SPALTEN", "ZEILEN", and "WERTE". A preview window titled "PivotTable-Felder" is overlaid on the task pane, showing a 2x2 grid layout with a "Filter" section at the top and "Spalten" and "Zeilen" sections at the bottom.

Wie nun weiter?

Probieren Sie es aus, indem Sie die gewünschten Felder aus der angebotenen Liste in die Bereiche SPALTEN, ZEILEN, WERTE und FILTER ziehen; Sie erhalten jeweils unmittelbar ein entsprechendes Ergebnis in Ihrer Pivottable.

Die Pivottable bietet vielfältige Möglichkeiten zur Anpassung, Formatierung, Filterung und Ausgabe von Detaildaten. Wenn Sie Ihre Kenntnisse vertiefen wollen, nutzen Sie die umfangreichen einschlägigen Angebote des Fachbuch-Marktes. Oder beantragen Sie Ihre Teilnahme an der von der Klopfer Software GmbH durchgeführten Seminarveranstaltung *Excel im Personalwesen* (Bildungsträger: *Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum*).