

Handleiding Rapportagetool



Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1. Instellingen.....	4
2. Data.....	5
3. Rapport.....	6
4. Hulplijst.....	7

Inleiding

In deze handleiding laten we de werking zien van de Rapportagetool. Met dit Excelbestand maak je met één knop een matrix (kruistabel) en een bijbehorende grafiek van een datalijst. Je geeft op het blad Instellingen aan welke kolommen je wilt samenvatten en met welke functie (SOM, AANTAL of GEMIDDELDE); de tool bouwt het rapport automatisch op.

Het bestand bevat macro's. Werkt de knop niet, doorloop dan eerst de stappen op het voorblad om de macro's te activeren.

1. Instellingen

Op het blad Instellingen bepaal je hoe het rapport eruit komt te zien. Bij de velden staan toelichtingen; dit vul je in:

Datablad: het blad waar de gegevens staan. Je kiest uit een keuzelijst met de bladen in het bestand.

Matrixkolom: de kolomletter op het datablad waarvan de unieke waarden links in de matrix komen (de rijen van de matrix).

Matrixrij: de kolomletter waarvan de unieke waarden in rij 1 van de matrix komen (de kolommen van de matrix). Laat je dit veld leeg, dan krijgt de matrix één kolom Totaal.

Matrix start: de kolom op het rapportageblad waar de matrix begint.

Rapportageblad: het blad waar het rapport komt te staan. Let op: dit blad wordt bij elke run eerst leeggemaakt.

Functie: SOM, AANTAL of GEMIDDELDE.

Over kolom: de kolom met de getallen waarover gerekend wordt. Bij SOM en GEMIDDELDE is deze verplicht; bij AANTAL is hij niet nodig.

RGB 1 tot en met 3 achtergrond en reeks: de kleuren van de grafiek, als RGB-waarden voor de achtergrond en de reeks.

Lettertipe: het lettertype van de matrix en de grafiek.

Klik daarna op de knop Rapportage opstellen. De tool bouwt de matrix en de grafiek op het rapportageblad.

 info@terzake-excel.nl
[317 200 1002](tel:3172001002)

Rapportage opstellen

	Waarde	
Datablad	Data	Het blad waar alle data staat
Matrixkolom	B	De kolom waarvan je de unieke waarden links in de matrix
Matrixrij	F	De kolom waarvan je de unieke waarden in rij 1 van de
Matrix start	A	In welke kolom de matrix gemaakt moet worden.
Rapportageblad	Rapport	Het blad waar de rapportage moet komen te staan.
Functie	SOM	De functie die gekozen wordt. Dit kan SOM, GEMIDDELDE of
Over kolom	E	In geval van SOM of GEMIDDELDE wordt er over deze kolom
RGB 1 achtergrond	232	RGB kleur code voor de achtergrond van de grafiek.
RGB 2 achtergrond	108	
RGB 3 achtergrond	72	
RGB 1 reeks	77	RGB kleur code voor de reeks van de grafiek.
RGB 2 reeks	77	
RGB 3 reeks	79	
Lettertipe	Montserrat	Lettertipe van de matrix en de grafiek.

2. Data

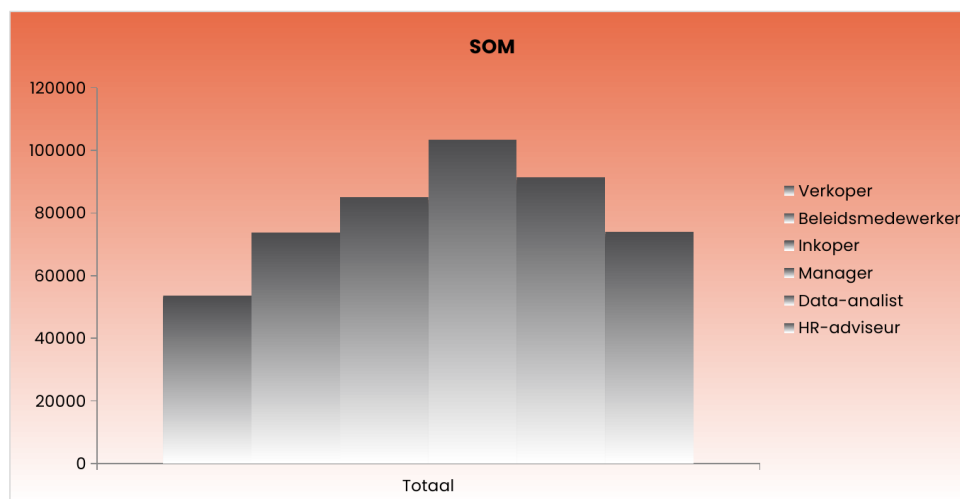
Op het blad Data staan de gegevens. In het bestand zit een voorbeeldlijst met medewerkers, functies, salarissen en teams. Vervang deze door je eigen lijst: kopieer de gegevens in rij 1, daaronder de gegevens, zonder lege rijen ertussen. De tool leest de kolommen die je op het blad Instellingen hebt opgegeven.

Medewerker	Functie	Personeelsnummer	Datum in dienst	Salaris	Team
Daan de Vries	Verkoper	804044	1/1/2024	€ 3,708	Sales
Sanne Jansen	Beleidsmedewerker	807183	5/1/2020	€ 4,692	Beleid & Strategie
Timo van Dijk	Inkoper	803815	3/1/2017	€ 5,100	Inkoop
Lotte Bakker	Manager	803815	3/1/2017	€ 6,517	Management
Jasper Visser	Data-analist	807183	5/1/2020	€ 5,483	Data & Insights
Noor Smit	HR-adviseur	807183	5/1/2020	€ 4,550	HR
Bram van den Berg	Verkoper	804703	12/1/2024	€ 3,242	Sales
Fleur van der Meer	Beleidsmedewerker	803815	3/1/2017	€ 4,058	Beleid & Strategie
Milan de Boer	Inkoper	803815	3/1/2017	€ 4,783	Inkoop
Iris Mulder	Manager	804044	1/1/2024	€ 7,200	Management
Thijs de Groot	Data-analist	804703	12/1/2024	€ 6,008	Data & Insights
Eva Bos	HR-adviseur	803815	3/1/2017	€ 4,267	HR
Sem Vos	Verkoper	804703	12/1/2024	€ 3,933	Sales
Nina Peters	Beleidsmedewerker	803815	3/1/2017	€ 5,092	Beleid & Strategie
Mees van Leeuwen	Inkoper	803815	3/1/2017	€ 5,492	Inkoop
Roos Dekker	Manager	804703	12/1/2024	€ 7,625	Management
Lucas van der Horst	Data-analist	807183	5/1/2020	€ 5,025	Data & Insights
Sophie van Dam	HR-adviseur	803815	3/1/2017	€ 4,908	HR
Finn van der Heijden	Verkoper	803815	3/1/2017	€ 2,925	Sales

3. Rapport

Op het rapportageblad verschijnt het resultaat: de matrix met de unieke waarden en de uitkomsten van de gekozen functie, en daaronder de grafiek in de ingestelde kleuren en het ingestelde lettertype. Draai je de rapportage opnieuw, dan wordt het blad eerst leeggemaakt en volledig opnieuw opgebouwd. In het voorbeeld hieronder is per functie de som van de salarissen berekend: matrixkolom B (Functie), functie SOM over kolom E (Salaris), zonder matrixrij. Daardoor heeft de matrix één kolom Totaal.

Categorie	Totaal
Verkoper	53642
Beleidsmedewerker	73633
Inkoper	85017
Manager	103358
Data-analist	91500
HR-adviseur	74067



4. Hulplijst

Het blad Hulplijst bevat de namen van de werkbladen in het bestand. Deze lijst vult de keuzelijsten bij Datablad en Rapportageblad op het blad Instellingen en wordt automatisch bijgewerkt. Je hoeft hier niets aan te passen.

Uiteraard is er nog veel meer mogelijk met Excel. Neem contact op met Ter Zake Excel (info@terzake-excel.nl) voor de mogelijkheden van een document op maat.