

INSTRUCCIONES

Este es un Examen de Análisis en Excel de A2 a nivel Black Belt. A lo largo de esta Tarea de Análisis de práctica, prepararás una respuesta a manera de Dashboard a una situación hipotética pero realista. La Tarea de Análisis se compone de un escenario de introducción, una base de datos y algunos documentos informativos que agregan detalles importantes.

Aunque tus experiencias personales son importantes, deberías de limitar tu respuesta solamente a la evidencia provista en los documentos.

SITUACIÓN

Eres el analista de datos de una empresa que comercializa todo tipo de libros llamada PANDIL.

La empresa apenas está comenzando con la moda de Business Intelligence y se busca corregir 2 grandes omisiones en su reporte – estacionalidad y el análisis de órdenes.

En esta ocasión, se te brindan 2 años de ventas (2017 y 2018) y se busca conocer el impacto de las épocas especiales para venta de libros (navidad y regreso a clases) sobre las ventas en general.

Te tocó realizar el reporte con el que los gerentes podrán saber si la estacionalidad afecta el volumen de ventas en general, el análisis de las órdenes en particular y el efecto de los descuentos sobre estas.

TAREA

Tú trabajo será realizar un dashboard en Excel o POWER BI con Medidas en DAX (el software de tu preferencia) que muestre la información que se te enlistará a continuación. **Todos los datos deben de ser interactivos y reaccionar con los segmentadores que se te soliciten.**

1. **Ventas netas:** ventas totales en pesos restando los descuentos. Mostrarlo desglosado: ventas brutas, aparte descuentos y aparte ventas netas (ya con el descuento aplicado).
2. **Costos totales:** costos totales en pesos sumando los costos de envío gratuitos. Mostrarlo desglosado: costos, aparte costos de envío gratuitos y aparte costos totales (ya sumados los costos de envío gratuitos).
3. **Órdenes Totales en cantidad**
4. **Cantidad promedio de libros por orden-** Ejemplo: por cada orden se venden 10.2 libros en promedio
5. **Ventas netas promedio en pesos por orden-** Ej. cada orden genera 500 pesos de ventas neta en promedio
6. **Medida de Ventas netas del año pasado:** (ventas totales en pesos - descuentos, del año pasado)
7. **Crecimiento en pesos de una temporada navideña a otra (2017 vs 2018) y porcentaje de ese crecimiento** (deben usarse ventas netas, es decir, descontar los descuentos en la cifra final)
8. **Crecimiento en pesos de una temporada de regreso a clases a otra (2017 vs 2018) y porcentaje de ese crecimiento** (las ventas deben ser netas, es decir, descontar los descuentos igual que en el punto anterior)
**Nota: Para puntos 6, 7 y 8 se evaluará que se hayan hecho mínimo 3 medidas en el modelo de datos.*
9. **Segmentadores:** por **Temporadas** (regular, navideña y regreso a clases) y segmentador **por años**– No deben afectar puntos 6, 7 y 8
10. **Tablas: 1. Tabla con el top 10 de libros con mayores ganancias** (ojo: calcular las ganancias) y 2. **tabla por mes y año con las ventas netas en \$ de esos 10 libros.** A esta última tabla aplica un formato condicional de escalas de color para analizar la tendencia de ventas.
11. **Segmentador:** por **categoría** de Libro
12. **Gráfica:** que muestre el dinero gastado en envíos gratis por Estado de envío. **El envío gratis es por orden.**

DOCUMENTOS Y DATOS

- Base de datos principal: ventas de PANDIL desde el 2017
- Base de datos de apoyo: Ventas Navidad 18
- Documento 1 – Memo – Definición de Periodos Especiales
- Documento 2 – Política de descuentos y Envíos Gratis.

Minuta

Para: lia@pandil.com

De: adela@Pandil.com

CC: Mercadotecnia CDMX

Minuta de la Junta de Directores 15 de Enero del 2019

La junta fue breve y se acordaron los siguientes puntos

- Juan va a investigar que sucede con Penguin Books y su retraso en la entrega de los nuevos libros.
- Martha va a diseñar los stands donde se venderán los nuevos rompecabezas que entregó Ravensburger para el 2019
- Las fechas de temporada navideña quedan fijas en 15-Nov al 31-Dic sin importar el año del que se trate. Son retroactivas para análisis de años anteriores.
- Las fechas de regreso a clases quedan fijas en el 15-Jul al 15-Ago. Aplica igual que las de navidad.
- Por problemas que hemos tenido en Finanzas, se prohíbe calentar pescado en los microondas de todo el edificio.
- Siguiente junta para el 21 de Febrero del 2019

Mail

To: lia@pandil.com

From: sergio@pandil.com

Fecha: 18-Enero-2019

Hola Lia!

Estos son los precios de las guías que nos vende Confederate Express para los envíos gratuitos, en pesos. Los precios son del 2018 pero tengo entendido que no hubo cambio significativo con respecto al 2017, así que úsalas para todo tu análisis.

Jalisco	75
EdoMex	50
CDMX	50
Nuevo Leon	100
Queretaro	60
Guanajuato	60


Notas:

- Los envíos gratis aplican por orden sin importar el número de libros, no se cobra por cada libro de la orden.
- También, te recuerdo que siempre hemos usado 10% de descuento para todos los que nos compran usando un cupón, no hay mayor ciencia para los descuentos.

Saludos!

Sergio Mayer

Gerente, Satisfacción al Cliente



Reforma 5461, CDMX, México
T: (55) 555 5555 W: Pandil.com