

Ход решения задачи:

На основании выгруженного файла по отчету по продажам группы товара компрессоров:

- Сохраняем ее в удобной форме (фильтры , закрепление функции)

- Далее

Компрессор автомобильный									
Номер заказа	Номер отправления	Принят в обработку	Дата отгрузки	День	Месяц	Год	Статус	Дата доставки	Сумма
35559624-0066	35559624-0066-2	31.12.2022	05.01.2023	5	1	2023	Доставлен	12.01.2023	2648
39828698-0021	39828698-0021-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Доставлен	09.01.2023	2648
52503030-0033	52503030-0033-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Доставлен	03.01.2023	2648
70399905-0159	70399905-0159-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Доставлен	04.01.2023	1414
77042064-0012	77042064-0012-1	31.12.2022	03.01.2023	3	1	2023	Доставлен	11.01.2023	1599
0117955271-0006	0117955271-0006-9	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Доставлен	04.01.2023	892
82165773-0036	82165773-0036-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Доставлен	06.01.2023	1414
59856237-0075	59856237-0075-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Доставлен	04.01.2023	1414
33799999-0000	33799999-0000-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Доставлен	04.01.2023	2648
40002564-0061	40002564-0061-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Доставлен	03.01.2023	1414
48148909-0027	48148909-0027-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Доставлен	11.01.2023	1414
0107698624-0034	0107698624-0034-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Доставлен	05.01.2023	1599
79532311-0054	79532311-0054-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Доставлен	07.01.2023	892
46986803-0234	46986803-0234-1	31.12.2022	31.12.2022	31	12	2022	Доставлен	04.01.2023	892
30803617-0012	30803617-0012-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Доставлен	05.01.2023	1414
47089496-0054	47089496-0054-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Отменен	04.01.2023	892
0100739780-0000	0100739780-0000-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Отменен	04.01.2023	707
73646051-0000	73646051-0000-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Отменен	04.01.2023	707
51995144-0027	51995144-0027-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Отменен	04.01.2023	707
11672572-0572	11672572-0572-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Отменен	04.01.2023	707
03130308-0153	03130308-0153-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Отменен	04.01.2023	707
86708302-0067	86708302-0067-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Отменен	04.01.2023	707
40916867-0064	40916867-0064-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Отменен	04.01.2023	707
01000000-0000	01000000-0000-1	31.12.2022	02.01.2023	2	1	2023	Отменен	04.01.2023	707

Далее по моей инициативе добавляю столбцы по группе, подгруппа, модель – это для себя что бы можно было классифицировать номенклатуру и сделать, по сути, любой отчет.

Сумма	Группа	Подгруппа	л/мин	Бренд	Модель	Наименование
2648	Компрессор автомобильный	двухпоршневой/электрический	65	Мистраль	Мистраль-40	Компрессор
2648	Компрессор автомобильный	двухпоршневой/электрический	65	Мистраль	Мистраль-40	Компрессор
2648	Компрессор автомобильный	двухпоршневой/электрический	65	Мистраль	Мистраль-40	Компрессор
1414	Компрессор автомобильный	для накачки шин	35	Торнадо	Торнадо-20	Компрессор
1599	Компрессор автомобильный	воздушный	42	Борей	Борей-20	Компрессор
892	Компрессор автомобильный	для накачки шин	22	Аквилон	Аквилон-10	Компрессор
1414	Компрессор автомобильный	для накачки шин	35	Торнадо	Торнадо-20	Компрессор
1414	Компрессор автомобильный	для накачки шин	35	Торнадо	Торнадо-20	Компрессор
2648	Компрессор автомобильный	двухпоршневой/электрический	65	Мистраль	Мистраль-40	Компрессор
1414	Компрессор автомобильный	для накачки шин	35	Торнадо	Торнадо-20	Компрессор
1414	Компрессор автомобильный	для накачки шин	35	Торнадо	Торнадо-20	Компрессор
1599	Компрессор автомобильный	воздушный	42	Борей	Борей-20	Компрессор
892	Компрессор автомобильный	для накачки шин	22	Аквилон	Аквилон-10	Компрессор
892	Компрессор автомобильный	для накачки шин	22	Аквилон	Аквилон-10	Компрессор
1414	Компрессор автомобильный	для накачки шин	35	Торнадо	Торнадо-20	Компрессор
892	Компрессор автомобильный	для накачки шин	22	Аквилон	Аквилон-10	Компрессор
707	Компрессор автомобильный	для накачки шин	18	Новичок	Новичок-10	Компрессор
2648	Компрессор автомобильный	двухпоршневой/электрический	65	Мистраль	Мистраль-40	Компрессор

На основании основной базы даем для примера пару сводных таблиц:

1. Сводная по регионам

Регион доставки	Город доставки	Количество	Сумма
Адыгея Республика	Майкоп	2	2648
	(пусто)	1	2648
Алтайский Край	Алейск	1	1690
	Барнаул	3	4337
	Бийск	1	2564
	Новоалтайск	3	2397
	(пусто)	2	4048
Амурская Область	Белогорск	1	1576
Архангельская Область	Архангельск	5	7217
	Коряжма	1	2648
	Котлас	4	9229
	Мирный	1	939
	Няндома	2	2783
	Северодвинск	6	8184
	Шенкурск	1	2648
	(пусто)	7	10866
	Астрахань	7	11922
	Знаменск	1	1369
	(пусто)	2	4338
	Давлеканово	2	1599
Башкортостан Республика	Дюртюли	1	1369
	Ишимбай	3	4601
	Нефтекамск	1	939
	Октябрьский	2	2114
	Салават	1	1369
	Стерлитамак	2	1637
	Уфа	14	17532
	(пусто)	11	16228
	Белгород	5	8435
	Валуйки	2	3503
	Новый Оскол	2	4163
	Старый Оскол	5	8712
	Шебекино	1	2648
	(пусто)	4	9453

2. Сводная по дням

Год	2022	Г																															
Месяц	(Все)	▼																															
Сумма по полю Итоговая стоимость товара																																	
Бренд	Модель	День	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
▲ Аквилон	Аквилон-10		939	10329	9390	8451	10329	12207	14085	12207	15024	14009	12207	17765	8375	8375	9390	11268	8451	10329	13146	12207	11268	8451	13146	22629	17934	18779	20516	16150	19624	16103	7136
▲ Борей	Борей-20		3198	3198	11193	11063	11193	4669	7995	11193	12792	11193	6396	22386	7867	20659	6268	6396	4797	4797	6396	11193	7995	9466	7867	14391	9594	11193	12792	6396	11193	4797	6396
	Борей-30			3152	9456	4728	7880	7880	7880	4728	12608	6304	1576		1449																		
▲ Мистраль	Мистраль-20				5070		10140	16900	21970	11830	16900	10140	21970	10140	8450	1690	3244	1690		1690													
	Мистраль-30				5041	20164	5041	5041	5041		5041	5041		10082	5041	5041	5480	5480					5480			5480	4999		5206	10412	10412	5206	
	Мистраль-40		12820	20512	33332	2564	10256	7692	5128	5128					2564	2564				10313	7692	20512	49388	60036	72504	74480	79720	95384	55608	97953	82222	60736	15888
▲ Новичок	Новичок-10			2980	2980	4470	5215	2980	4470	8195	5954	3887	7137	2397	4566	5317	2397	799	3196	2397													
	Новичок-20				1588							1588		1588	3176	4764					1588												
▲ Торнадо	Торнадо-10		1072	7472	6432	3216	4288	1072	1072	1072	4288	3216	5360	3216	2112	1972	3130	2058															
	Торнадо-20		5956	16379	25313	32758	28291	14890	4467	17748	18517	29349	32856	28869	41070	45297	57618	64343	32856	36963	23273	34225	54760	55391	30808	26701	29652	28190	35305	26781	32522	12681	8439

Где видно бренд и продажи моделей по дням.

Tableau

Открываем в Tableau:

Основная

38 fields 2169 rows

Name

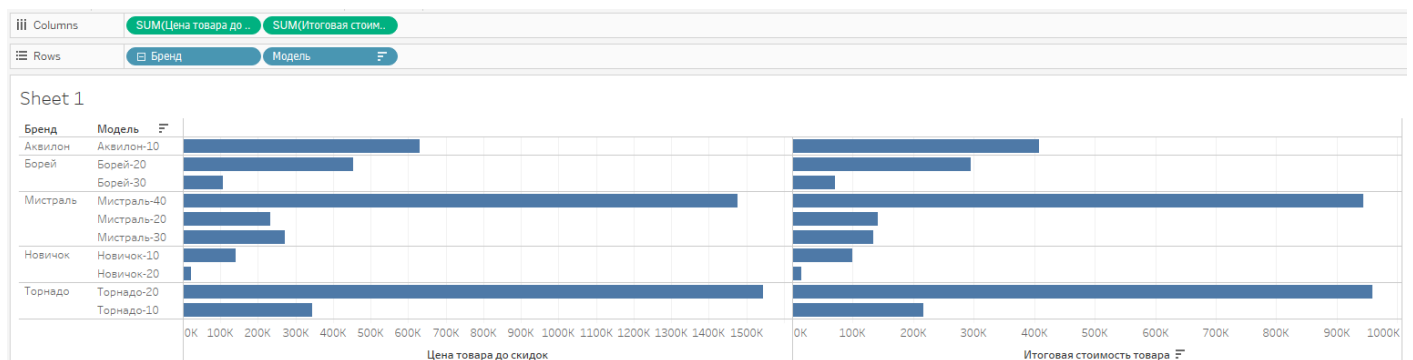
Основная

Fields

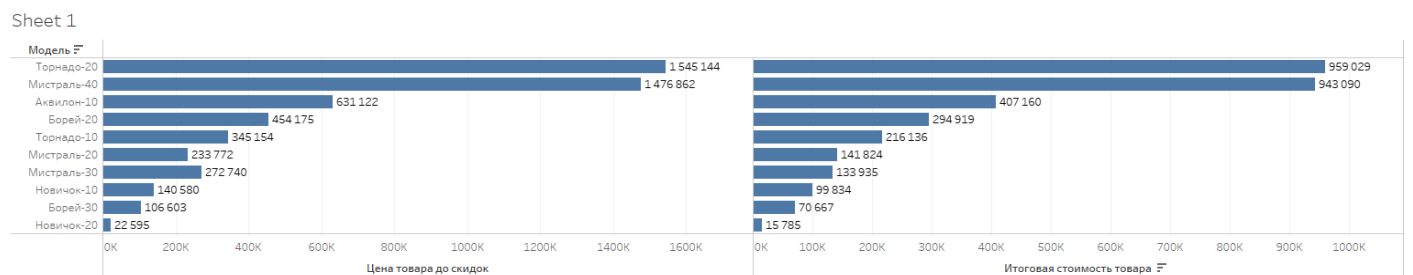
Type	Field Name	Physical Table	Remote...
Abc	Номер заказа	Основная	Номер за...
Abc	Номер отправления	Основная	Номер от...
📅	Принят в обработку	Основная	Принят в ...
📅	Дата отгрузки	Основная	Дата отгр...
#	День	Основная	День
#	Месяц	Основная	Месяц

Abc Основная	Abc Основная	# Основная	Abc Основная	# Основная	Abc Основная
Модель	Наименование товара	OZON id	Артикул	Итоговая стоимость то...	Код валюты товара
Мистраль-40	Компрессор автомобильный ...	313812416	БАК.99156	2 648	null
Мистраль-40	Компрессор автомобильный ...	313812416	БАК.99156	2 648	null
Мистраль-40	Компрессор автомобильный ...	313812416	БАК.99156	2 648	null
Торнадо-20	Компрессор автомобильный ...	587982545	БАК.99169	1 414	null
Борей-20	Компрессор автомобильный ...	346096888	БАК.99152	1 599	null
Аквилон-10	Компрессор автомобильный ...	313812439	БАК.99172	892	null
Торнадо-20	Компрессор автомобильный ...	587982545	БАК.99169	1 414	null
Торнадо-20	Компрессор автомобильный ...	587982545	БАК.99169	1 414	null
Мистраль-40	Компрессор автомобильный ...	313812416	БАК.99156	2 648	null

Можно посмотреть разницу между ценой до скидки и итоговой суммой



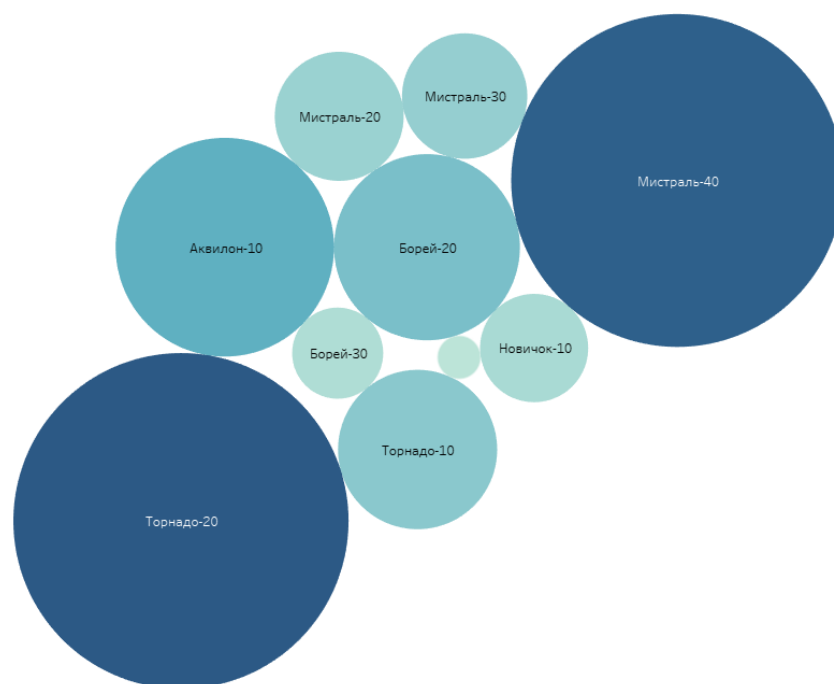
По диаграмме в принципе сразу видно динамику продаж по ходовым моделям:



Отчет можно представить в любой форме:

Sheet 1

Модель	
Аквилон-10	631 122
Борей-20	454 175
Борей-30	106 603
Мистраль-20	233 772
Мистраль-30	272 740
Мистраль-40	1 476 862
Новичок-10	140 580
Новичок-20	22 595
Торнадо-10	345 154
Торнадо-20	1 545 144



Далее делаем альтернативную табличку как в сводной Экселе:

Т.к. у нас диапазон выгрузки больше месца, ставим фильтр к примеру на декабрь.

Columns: YEAR(Дата отгрузки), QUARTER(Дата отгрузки), MONTH(Дата отгрузки), DAY(Дата отгрузки)

Rows: Модель

Sheet 2

Модель	Дата отгрузки			
	Null	Ноябрь	Декабрь	2022 4-й кв.
Аквилон-10	892	25	30	1
Борей-20				3 198
Борей-30	1 529			
Мистраль-20				
Мистраль-30	15 720	5 128	12 820	20 659
Новичок-10	707			
Новичок-20				
Торнадо-10			1 072	
Торнадо-20	6 965	1 489	5 956	16 400

Filter [Month of Дата отгрузки]

General Condition Top

Select from list Custom value list Use all

Enter search text

Null

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

All None Exclude

Summary

Field: [Month of Дата отгрузки]

Selection: Selected 1 of 4 values

Wildcard: All

Condition: None

Limit: None

Filter to latest date value when workbook is opened

Reset OK Cancel Apply

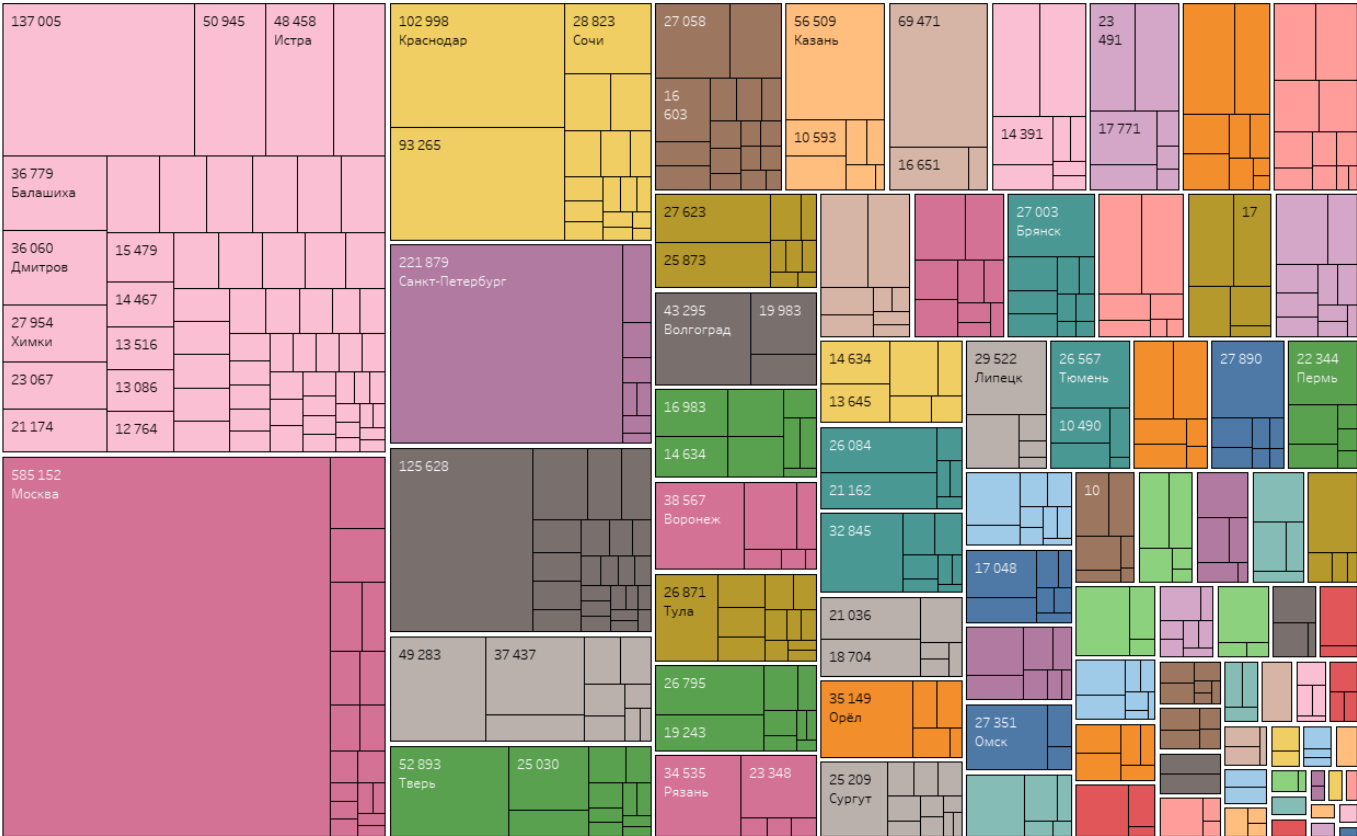
Визуально смотри прибыльность по дням!

<https://public.tableau.com/app/profile/roman6272/viz/16742321309410/Sheet2?publish=yes>

Sheet 2

[illegible]

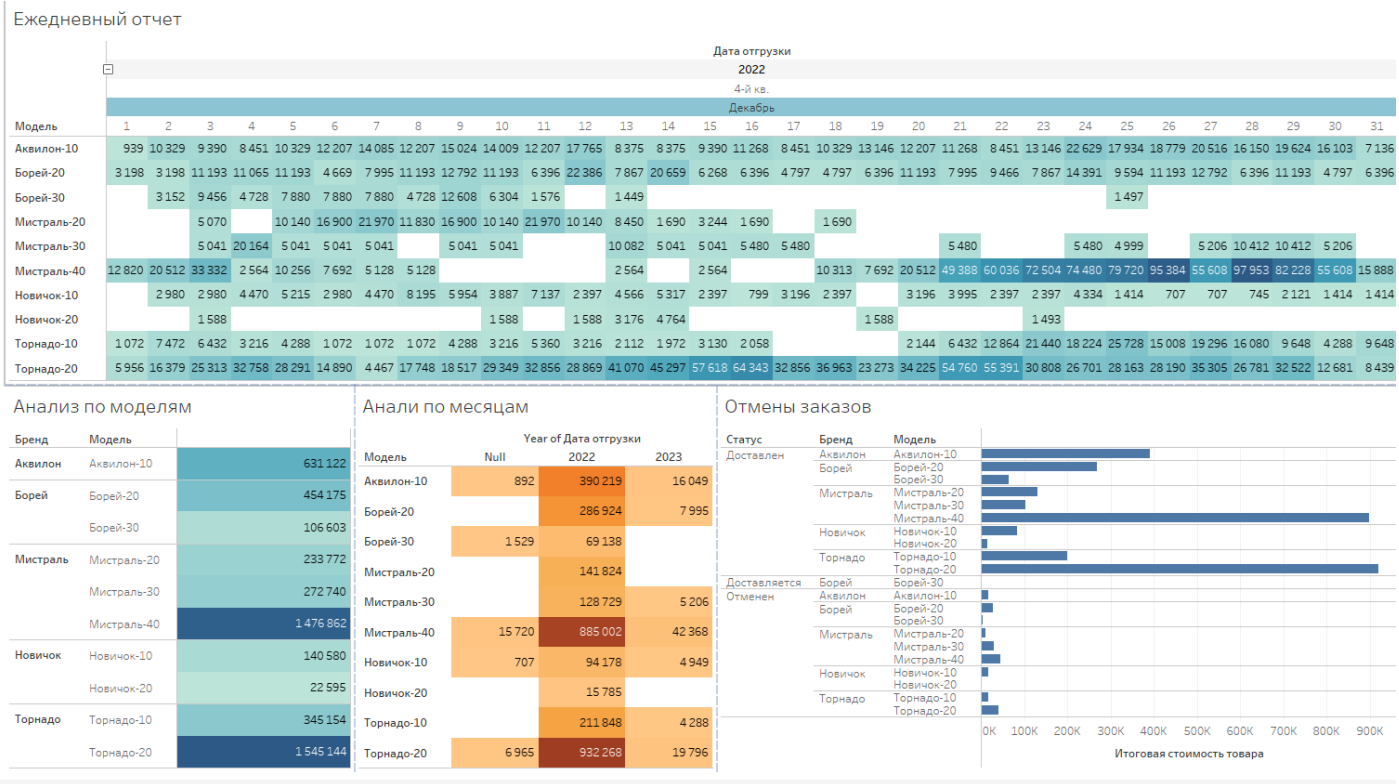
По регионам



Интерактивность:

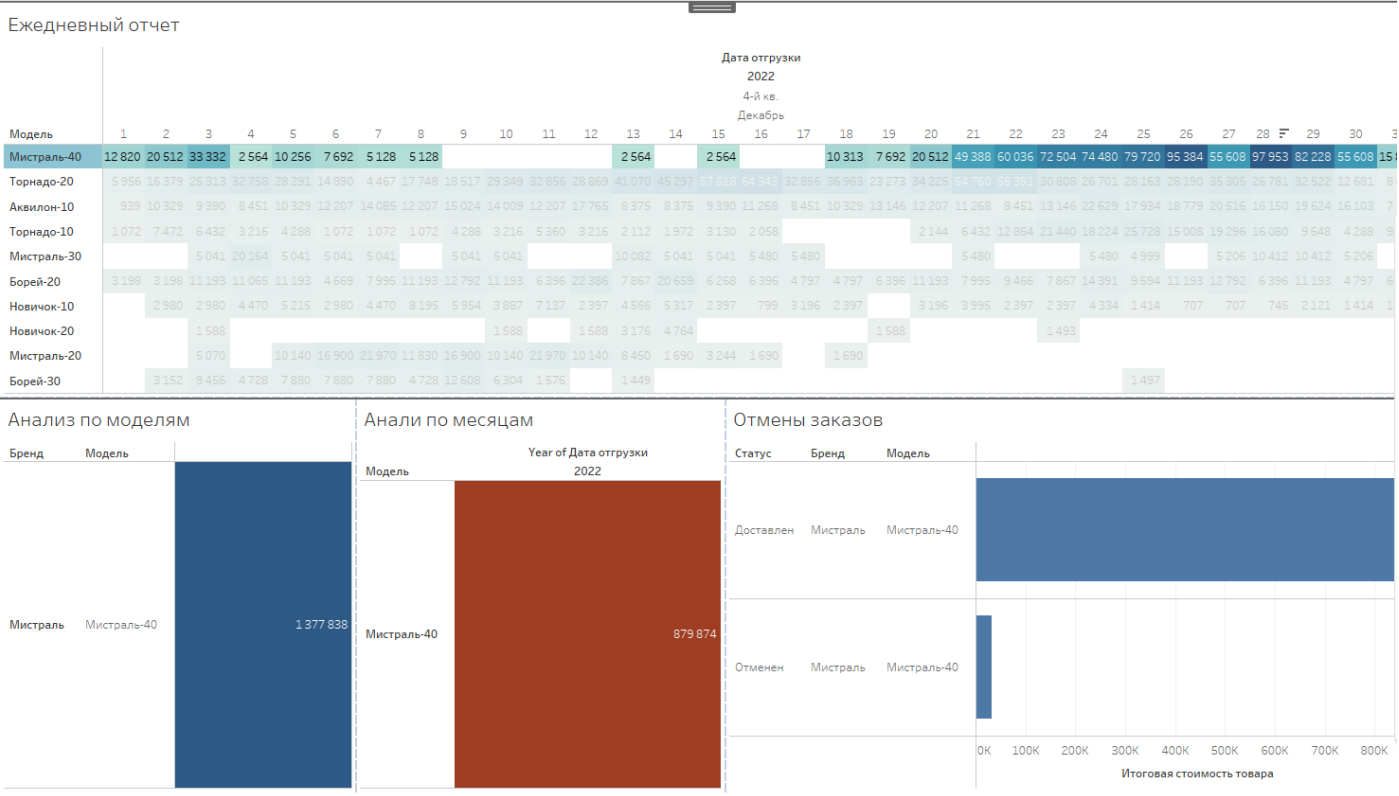
На сколько я изначально понял, это должно было быть на подобии макросов в Excel или Access. Мне сложно что то подобное сделать т.к. я этими инструментам не пользовался. Но при необходимости я думаю это не сложно освоить в дальнейшем.

Но как альтернативу использую общий Дашборт, где будут учтены нужные графики!



Соединяем каждый не связанный между собой на вид график фильтром.

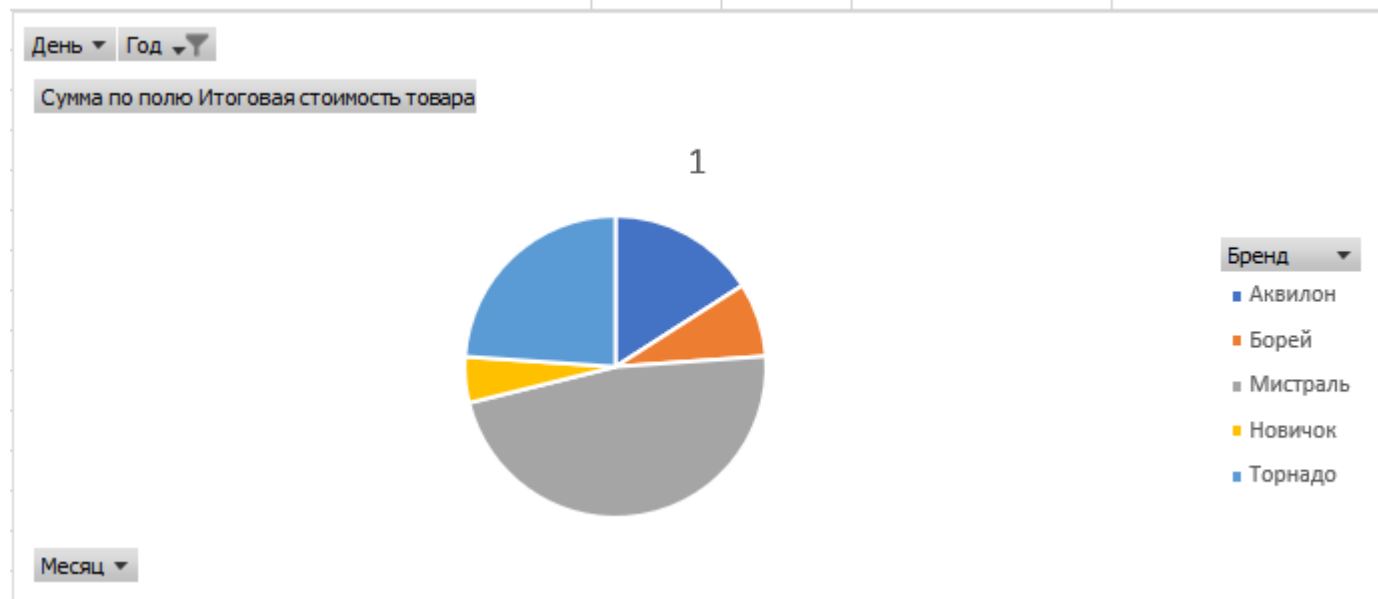
И теперь можно смотреть параметры в рамках этого графика все остальные значения:



2) Описать методику расчета и составления плана продаж на год.

Как раньше высчитывал ориентировочную прибыль, на основании предыдущих месяцев по формуле считается среднее значение по сумме и эта сумма умножается на оставшиеся месяцы (дни и т.д.) и складывается с уже с фактической. Каждый месяц ориентировочные данные меняются на основании статистики.

День	(Все)			
Год	2023			
Сумма по полю Итоговая стоимость товара	Месяц			
Бренд	1	Ср.сумма\мес.	Предполагаема прибыль к концу года	
Аквилон	16049	16049	192588	
Борей	7995	7995	103994	
Мистраль	47574	47574	539363	
Новичок	4949	4949	70488	
Торнадо	24084	24084	280973	



На основании этих данных можно тоже в Tableau делать диаграмму в любой удобной форме.

По итогу как я вижу дальнейшие манипуляции с DB – это залить ее на сервер SQL , постоянно ее дополнять (пере заливать), и уже в SQL по запросу заказчика (скорее всего это будет в основном отдел продаж, далее маркетинг, бухгалтерия), делается год запрашиваемого запроса. После нужных манипуляций с кодом , скачивается нужная таблица(цы).

И так же формируется сводные, диаграммы в понятной форме для заказчика отчет.

При закрытии задачи заказчик должен подтвердить, все ли верно, подходит ли ему эти данные и можно ли закрыть задачу!

Благодарю!