

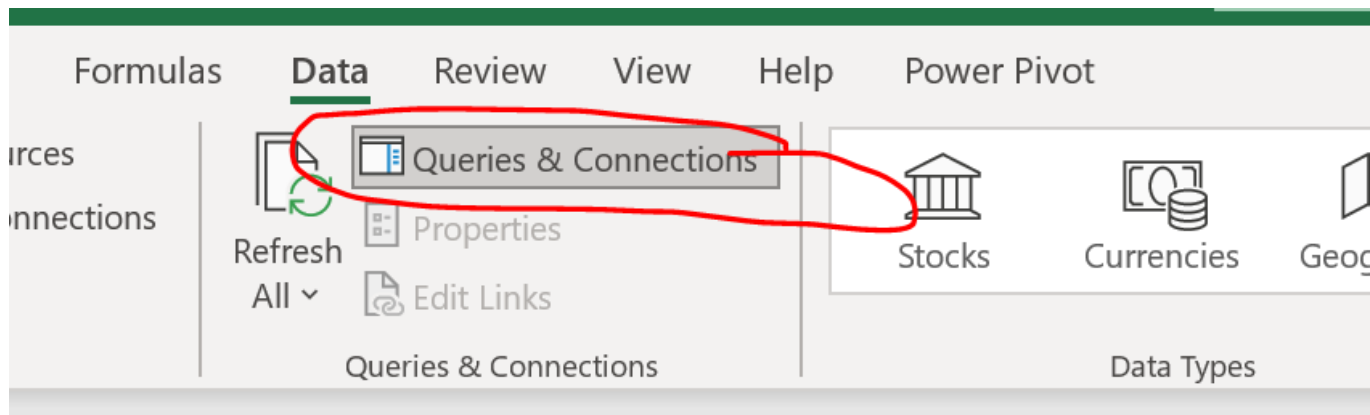
1. 文件说明

路径下有以下7个excel文件

1. YTD判断.xlsx
2. 表01姓名与BU名称.xlsx
3. 表02机票酒店合计金额2022年度.xlsx
4. 表03酒店YTD 2023年度_带员工编号.xlsx
5. 表04机票YTD 2023年度.xlsx
6. 表05已预订未使用的机票.xlsx
7. 表06结果表.xlsx

1.1 使用说明

请更新除了【表06结果表】之外的表，数据更新之后保存文件，再打开表06刷新。查看刷新进程可在数据-请求与连接中查看：

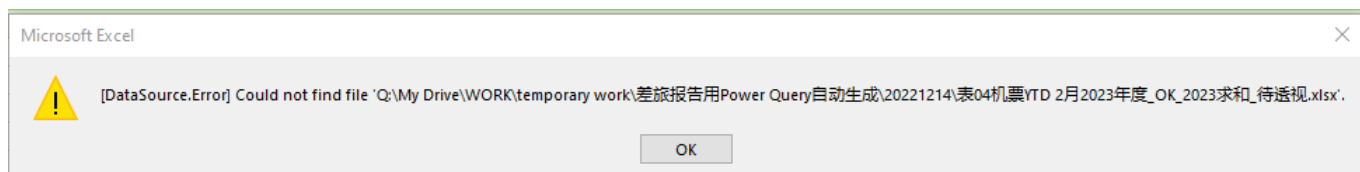


1.2 请注意: excel文件重命名会导致结果表报错

问题描述

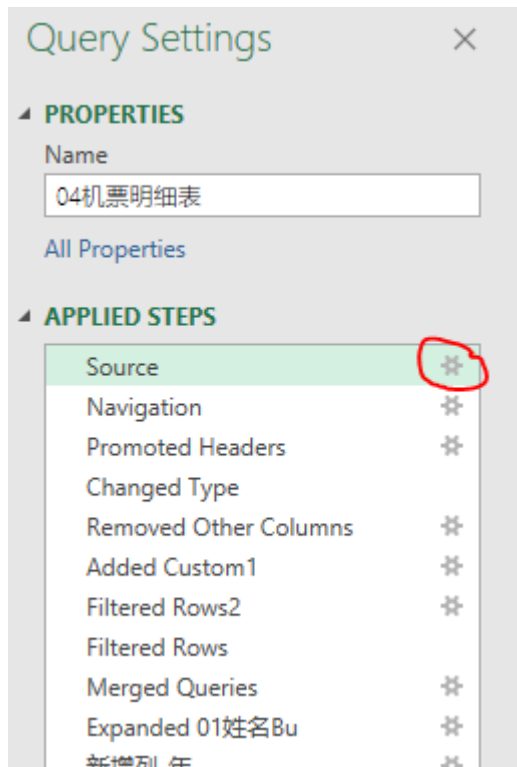
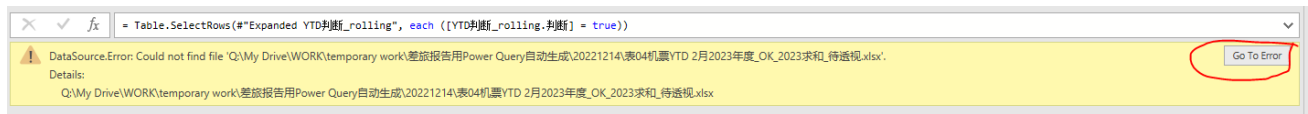
如果前7张任何一个excel文件名发生更改，都会导致【结果表.xlsx】刷新报错。

所有引用了此表的派生表都会报错：



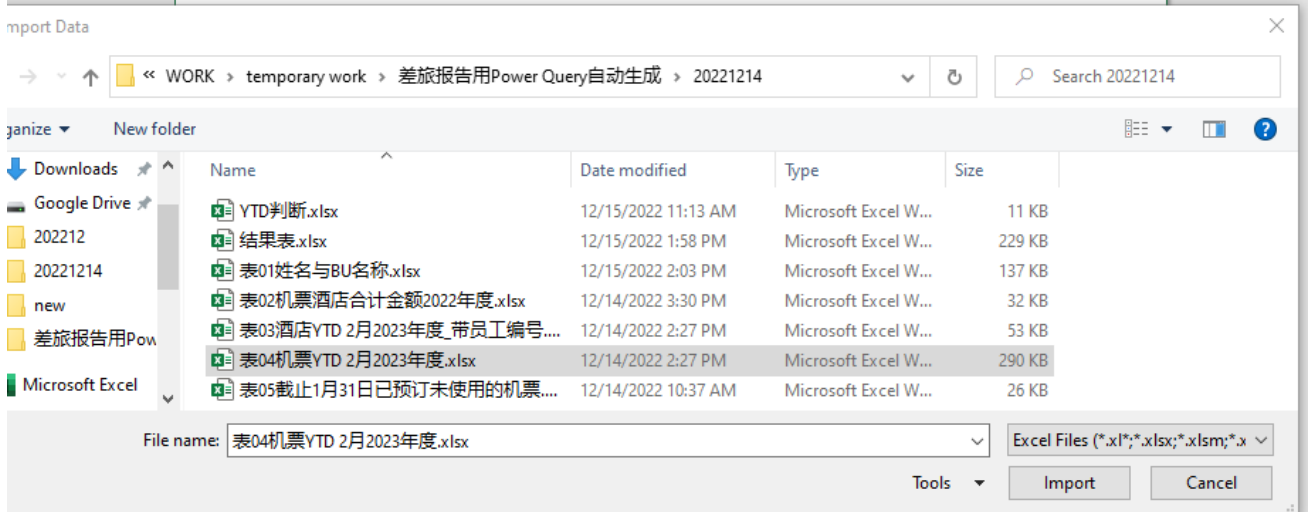
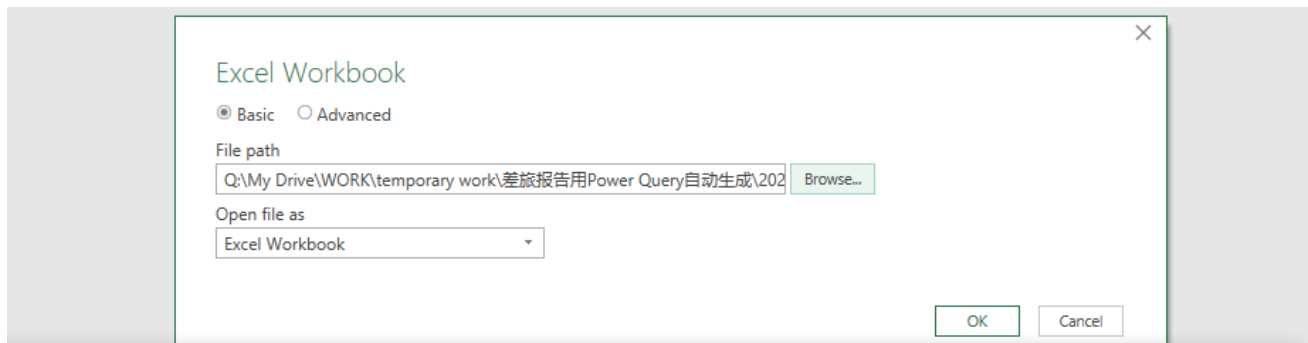
解决办法：

1. 进入Power Query 找到原表 点击 Go To Error



2. 点击Source

3. 重新现在重命名之后的excel文件



4. 找到其他报错的派生表，修改数据源的绝对路径即可。

2. 文件更新的说明

【结果表.xlsx】中显示的计算结果来自YTD判断、表01、表02、表03、表04及表05的源数据。所以所有在计算过程中引用过的数据，列名或者数据格式的更改都有可能导致结果表报错。建议以后更新源数据的时候明确数据格式。如果发生报错，解决方法同上，进入Power Query，从上到下点击操作步骤，直到找到报错的步骤再进行修改。

2.1 YTD判断.xlsx

数据预览

Year	Month	已预订未使用机票-截止日期	请填写YTD的截止月份	判断
2022	1	2/28/2022	3	TRUE
2022	2	2/28/2022	3	TRUE
2022	3	2/28/2022	3	TRUE
2022	4	2/28/2022	3	FALSE
2022	5	2/28/2022	3	FALSE

2022	6	2/28/2022	3	FALSE
2022	7	2/28/2022	3	FALSE
2022	8	2/28/2022	3	FALSE
2022	9	2/28/2022	3	FALSE
2022	10	2/28/2022	3	FALSE
2022	11	2/28/2022	3	FALSE
2022	12	2/28/2022	3	FALSE

表格作用

1. 第一列【Year】是当年年份，如数据预览中所示，该数据预览表示在【表06结果表】中展示的是2022年YTD3月的数据
2. 第二轮【Month】用于表合并
3. 第三列【已预定未使用机票-截止日期】是当前年YTD月上月的最后一天，如数据预览中所示，2022年3月的上一个月的最后一天，公式：

=EOMONTH(DATE(YEAR(TODAY()),[@请填充YTD的截止月份]-1,1),0)

4. 第四列【请填充YTD的截止月份】：
 - i. 如果你想看YTD 5月的数据，请将第四列整列数字改成5。
 - b. 年份不需要手工输入，年份取当前年份。
 - c. 即如果现在是2022年，结果表的结果就是2022年YTD 5月的数据。如果现在是2023年，结果表的结果就是2023年YTD5月的数据
5. 第五列公式【判断】

=IF(B2<=D2,TRUE,FALSE)

更新说明

1. 只有第四列【请填充YTD的截止月份】需要手工更新
2. 想看YTD 1月 -> 整列输入1、 想看YTD 2月 -> 整列输入2
3. 请注意：
 - iv. 第四列去重之后只能有一个值
 - v. 第二列Month请确保1-12，每个月份有且只出现一次

2.2 表01姓名与BU名称.xlsx

数据预览

Name	姓名	email	BU名称	SM (排序)	工号
Kissinger Chen	陈敬锋	kissinger.j.chen@rrd.com	PKG Sachi Operation	a.Gary Wang	3525552
Leo Wan	万峰	leo.f.wan@rrd.com	PKG Emerging Operation&Commercial	b.Eric Shu	3627077
Mon	董			a.Yu	

mary Huang Name	黄 丽 姓	mary.l.huang@rrd.com email	Supply Chain BU名称	9.7.20 Bo SM (址)	3524924 工号
-----------------------	-------------	-------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------

表格作用

提供姓名/工号 - BU的对应关系

更新说明

请不要修改列名，其他数据正常修改

2.3 表02机票酒店合计金额2022年度

数据预览

BU	Month	去年YTD
Finance	1	3920
Finance	2	3920
Finance	3	3920

sheet说明

引用的是名为【去年YTD】的sheet，其他sheet的变更不影响最终结果

更新说明

如果以后更新，请保持现在的数据格式。

2.3 表03酒店YTD 2023年度_带员工编号.xlsx

数据预览

RBE_NO	BIZ_DTE	RMB_AMT	HOTEL	FROM	TO	DA
RBE202101020011	12/24/2020	1000.0000	潍坊天成商务宾馆	12/24/2020	12/29/2020	5
RBE202012310030	12/25/2020	378.0000	麗枫酒店	12/24/2020	12/25/2020	1

RBE_NO	BIZ_DTE	RMB_AMT	HOTEL	FROM	TO	DA
RBE202101030016	11/19/2020	590.0000	万达文 华酒店	11/18/2020	11/19/2020	1

计算中使用到的列

RMB_AMT, 工号, SUBMIT_DTE

更细说明

当有新数据需要更新的时候，不需要删除表中原有的数据，直接拼接即可

计算逻辑

- 1. 根据工号找到BU
- 2. 筛选当前年份的数据（SUBMIT_DTE）
- 3. merge YTD判断
- 4. 筛选判断为true的数据
- 5. group by BU, sum(RMB_AMT)

2.4 表04机票YTD 2023年度.xlsx

数据预览

订单号	预订日期	出票张数	退票张数	实收实付	退票费	折扣率	乘机人员工编号	乘机人	改签标签	备注
14275173924	7/23/2022	1	0	490.00	0.00	0.49	3102821	黄惠昀	否	：
14275405251	4/10/2022	1	0	1330.00	0.00	0.74	3117324	张隆恩	否	：
14277595740	2/27/2022	1	0	950.00	0.00	0.53	3117486	严海	否	：

计算中使用到的列

订单号、预定日期、出票张数、退票张数、实收实付、退票费、乘机人员工编号、乘机人、改签标签、提前预定天数

更新说明

当有新数据需要更新的时候，不需要删除表中原有的数据，直接拼接即可

计算逻辑

- 1. 根据乘机人员工编号找到BU
- 2. 筛选当前年份的数据（预定日期）
- 3. merge YTD判断
- 4. 筛选判断为true的数据
- 5. group by BU

2.5 表05已预订未使用的机票.xlsx

数据预览

订单号	持卡人	乘客姓名	出票时间	持卡人员工编号	实收实付
21646200506	朱榭豪	CHU/SAIHO	2022-11-15 12:50:05	3105442	1240.00

21737709722	姚红艳	姚红艳	2022-12-05 11:04:11	3367870	930.00
21737674704	汤轶凡	汤轶凡	2022-12-05 11:22:41	3113243	1490.00

计算中使用到的列

订单号、持卡人、乘客姓名、出票时间、持卡人员工编号、实收实付

更细说明

请不要修改列名，其他数据正常修改

计算逻辑

1. 基于表05中的持卡人员工编号与表01中的员工编号，合并表05和表01，获取BU信息
2. extract Month from 出票时间
3. 基于Month，将表05与YTD判断.xlsx合并，获取已预定未使用机票-截止日期
4. 将表05中的出票时间与YTD判断.xlsx中的已预定未使用机票-截止日期对比，只筛选出票时间小于已预定未使用机票-截止日期的数据，
5. groupby BU 计算count(订单号)和sum(实收实付)
6. 将结果保存在结果表中

2.6 表06-结果表

sheet说明

只需要关注前三张sheet:

1. 【结果表】:展示所有结果
2. 【04机票明细表_Others】:查看哪些员工的BU是Others及其原因
3. 【03酒店明细_Others】:查看哪些员工的BU是Others及其原因

数据预览

BU名称	本年度消费金额YTD	去年消费金额YTD	机票张数YTD	平均提前预定天数	平均折扣率	索引Y
PKG Sachi Operation	210224.37	85055.23	21	2.391304348	0.400869565	3
Finance	8473	3920	4	3.25	0.475	0
Supply Chain	53856	69480	13	5.230769231	0.52	1
HR	42524.65	24259	19	5.12	0.5392	5
Marketing Service	37684.26	55326.77	17	1.222222222	0.407777778	2

IT	42877.48	29383	15	4.6	0.48	0
Others	8900		8	4.375	0.48875	2
PKG Sachi Commercial	17183	15922	17	5.166666667	0.39	0
Legal						
PKG Emerging Operation&Commercial	95228.75	45174.5	34	4.5	0.461111111	3
PUB Operation		6514				
PUB Commercial	22049	7716.68	2	1	0.8525	3
John Pecaric	6648		7	4.25	0.47875	2

数据说明

假设现在是2023年，且已设定YTD判断.xlsx里的月份为5月：

- 1. 第二列【本年度消费金额】：2023年YTD 5月的数据，机票金额与酒店金额的总和
- 2. 第三列【去年消费金额YTD】：2022年YTD 5月的数据，2022年1月到5月机票金额与酒店金额的总和。
- 3. 第四列【机票张数YTD】：2023年YTD 5月的数据，2023年1月到5月机票张数的总和。
- 4. 第五列【平均提前预定天数】：2023年 YTD5月的数据，2023年1月到5月平均预定天数的平均数。
- 5. 第六列【平均折扣率】：2023年 YTD5月的数据，2023年1月到5月折扣率的平均数（已去除折扣率为负数的数据）
- 6. 第七列【改签张数YTD】:2023年 YTD5月的数据，2023年1月到5月改签张数的总和
- 7. 第八列【退票张数YTD】：2023年 YTD5月的数据，2023年1月到5月退票张数的总和
- 8. 第九列【退票费累计YTD】:2023年 YTD5月的数据，2023年1月到5月退票费的总和
- 9. 第十列【至截止日期已订未用机票张数】：表05中所有【出票日期】小于YTD判断【已预定未使用机票-截止日期的数据】的行数和
- 10. 第十一列【至截止日期已订未用机票费用】：表05中所有【出票日期】小于YTD判断【已预定未使用机票-截止日期的数据】的实收实付和