

A jövő üzleti elemzője (BCS)
1. forduló

Ismertető a feladathoz

Minden héten egy-egy gazdasági kérdést fogsz megoldani. A feladatok egyre összetettebbek és színesebbek lesznek, a hetedik forduló végére megismerheted, valójában mennyi mindenre alkalmazható az Excel. :)

A fordulóra több időt állítottunk be, nem szerettünk volna senkit időnyomás alá helyezni, de természetesen a feladat ennél jóval kevesebb idő alatt is megoldható.

Tekintettel arra, hogy egy választ sem rögzítettél az alábbi feladatlapon, ebben a fordulóban a kitöltésére rendelkezésre álló idő teljes egésze, azaz 30 perc került rögzítésre mint megoldáshoz felhasznált idő.

1. feladat 0 / 10 pont

Vállalati pénzügyi riport adataiból egy adott nap forgalmának az egyenlegét kell meghatározni.

A finance_data munkalap tartalmazza a pénzügyi adatokat a dátumokkal és az összegekkel (Amount). Az account munkalapon a pénzügyi adatokhoz kapcsolódó könyvelési információk találhatók.

2013. május 30-án mekkora a Bevételek (Revenue) és Kiadások (Expenditures) egyenlege? A választ az alábbi formátumban add meg, **pénznem jelölése nélkül**:
0000000,00

A választ a lenti box-ba kell bevezetni!

A megoldás:
1109099,28

Magyarázat a megoldáshoz

Excelben a megoldáshoz általában többféle módon el lehet jutni, nincs ez másként most sem. Ebben a fordulóban a megoldás során az FKERES (VLOOKUP) függvény használata egyértelmű volt, ezt lehetett kombinálni HA (IF) függvénnyel, és/vagy szűréssel.

Egy lehetséges megoldás lépései:

1.
Az account munkalapon található táblázatban FKERES (VLOOKUP/XLOOKUP) függvénnyel az AccountKey oszlop alapján megkeressük a finance_data munkalapon található riport soraihoz tartozó AccountType-ot.

2.
Az AccountType alapján a riport sorairól HA (IF) függvénnyel eldöntjük, hogy "Revenue" vagy "Expenditures" (vagy esetleg egyik sem), ennek megfelelően az összeget negatív/pozitív előjellel vesszük majd figyelembe.

=HA(FKERES(F2;account!\$A:\$D;3;0)="revenue";G2;HA(FKERES(F2;account!\$A:\$D;3;0)="expenditures";-G2;"hiba"))

3.
Végül SZUMHA (SUMIF) függvénnyel, vagy szűréssel az adott napra összesítjük az értékeket.



A jövő üzleti elemzője (BCS)
2. forduló

Ismertető a feladathoz

Minden héten egy-egy gazdasági kérdést fogsz megoldani. A feladatok egyre összetettebbek és színesebbek lesznek, a hetedik forduló végére megismerheted, valójában mennyi mindenre alkalmazható az Excel. :)

A fordulóra több időt állítottunk be, nem szerettünk volna senkit időnyomás alá helyezni, de természetesen a feladat ennél jóval kevesebb idő alatt is megoldható.

Tekintettel arra, hogy egy választ sem rögzítettél az alábbi feladatlapon, ebben a fordulóban a kitöltésére rendelkezésre álló idő teljes egésze, azaz 30 perc került rögzítésre mint megoldáshoz felhasznált idő.

1. feladat 0 / 5 pont

A rendelkezésre álló adatok alapján egy Vállalat Cash-flow tervét kell összeállítanod 2020 év végéig.

A mellékelt Excel munkalapjai:

- Cash-flow: a várható kiadásokkal feltöltött kiinduló táblázat
- Kimenő_számlák: a mai napig kiszámlázásra került tételek
- Számlázási_terv: egy hónapra előre tervezett számlázási ütemezés

További információk:

- Adott a nyitó pénzkészlet HUF
- Az összegek végig bruttó HUF-ban legyenek tervezve
- A január 1-jét tartalmazó hét az év első hete, ezért az az 1-es számú hét. A hét első napja a hétfő.
- A terv készítésekor a számla szerinti fizetési határidőt alkalmazd.
- A késelemben lévő számlák összege a C12-es cellába legyen külön feltüntetve, és a terv további részében úgy tekintsd, mintha azon a héten kifizetnék.
- A számlázási tervben az EUR-ban megadott összeget 360 HUF/EUR árfolyamon számold át!

Mennyi a 47. hét záró pénzkészlete? A választ a következő formátumban add meg a pénznem jelölése nélkül a lenti box-ban: 000000000

A megoldás:
223243836

Magyarázat a megoldáshoz

2. feladat 0 / 5 pont

Mekkora az 50. héten a nettó cashflow? (Minden ugyanaz, mint az első feladatban, az ott letöltött táblázatot használd!) A választ a következő formátumban add meg a pénznem jelölése nélkül a lenti box-ban: 000000000

A megoldás:
-29878646

Magyarázat a megoldáshoz

Egy lehetséges megoldás lépései - mindkét kérdést összefoglalva:

- A kiszámlázott bevételeket a Kimenő_számlák még fizetetlen számláiból összegezzük heti bontásban
=SZUMHATÖBB(Kimenő_számlák!\$J:\$J;Kimenő_számlák!\$M:\$M;C5;Kimenő_számlák!\$L:\$L;"").
- Ehhez először a Kimenő_számlák táblázat M oszlopában megjelenítettem a Hét számát =HÉT.SZÁMA(K2;2), paraméterezésnél arra figyelni kellett, hogy a hétfő a hét első napja.
- A C12-es cellába a késedelmes kifizetéseket összesítettük.
=SZUMHATÖBB(Kimenő_számlák!J:J;Kimenő_számlák!L:L;"";Kimenő_számlák!M:M;"<"&C5)
- A számlázatlan bevételek kiszámításához a Számlázási_terv munkalapon található adatokat kellett összesíteni, elkülönítve Licenc/Tanácsadás bevételtípusra. (ha nem tettünk különbséget a bevételtípusok között és egybe néztük, attól még természetesen az eredmény ugyanaz)
=SZUMHATÖBB(Számlázási_terv!\$H:\$H;Számlázási_terv!\$L:\$L;C\$5;Számlázási_terv!\$B:\$B;\$B15).
- Itt is először a hét számát kellett meghatározni, valamint arra is figyelni kellett, hogy az EUR pénznemben megadott soroknál átszámoljuk az összeget HUF-ra.
- CASH IN: a bevétel sorok összege
- Rendelkezésre álló pénzkészlet = Nyitó pénzkészlet + Cash in
- Záró pénzkészlet = Rendelkezésre álló pénzkészlet - Cash out
- Nettó Cash Flow = Cash in - Cash out

A jövő üzleti elemzője (BCS)
3. forduló

Ismertető a feladathoz

Ezen a héten a rendelkezésre álló adatok alapján egy termék fedezeti pontját határozzuk meg.

Tekintettel arra, hogy egy választ sem rögzítettél az alábbi feladatlapon, ebben a fordulóban a kitöltésére rendelkezésre álló idő teljes egésze, azaz 60 perc került rögzítésre mint megoldáshoz felhasznált idő.

1. feladat 0 / 5 pont

- Munkalapok:
- Költségek: A vállalat hasonló gyártási paraméterekkel rendelkező termékének szeptember hónapban felmerült költségei. Ezt vehetjük alapul a költségtervezéshez.
- További információk:
- A Költség munkalapon 710 darab legyártott termékhez kapcsolódó összes költség megjelenik.
 - A fix költségek: 10, 20, 30, 40 kóddal szerepelnek, a többi változó költség.
 - Az összegek végig nettó HUF-ban vannak megadva.
 - Egy db termék tervezett eladási ára: nettó 314 990 HUF

1000 és 1250 darab termék gyártása között mekkora a nyereségkülönbség? Az eredmény egész szám legyen, pénznem megjelölése nélkül, szóköz nélkül, pl.: 11111111

A megoldások:
31514129
-31514129

Magyarázat a megoldáshoz

2. feladat 0 / 5 pont

Határozd meg a fedezeti pontot: hány darabot kell gyártani és értékesíteni, hogy a nyereség nulla legyen? Az eredmény felfelé egészre kerekített szám legyen!

A megoldás:
966

Magyarázat a megoldáshoz

A jövő üzleti elemzője (BCS)
4. forduló

Ismertető a feladathoz

Ezen a héten a rendelkezésre álló adatok alapján a lehetséges beszállítók közül kell megkeresni azt, amelyik a legolcsóbb egységárat biztosítja.

Tekintettel arra, hogy egy választ sem rögzítettél az alábbi feladatlapon, ebben a fordulóban a kitöltésére rendelkezésre álló idő teljes egésze, azaz 60 perc került rögzítésre mint megoldáshoz felhasznált idő.

1. feladat 0 / 5 pont

Munkalapok: Terméklista

A terméklista öt beszállító egységárait tartalmazza a G:K oszlopokban.

További információk:

- A beszállítók a preferált sorrendben vannak megadva, egyező árak esetén az előrébb lévőt kell választani.
- Az egységárak nettó EUR-ban vannak megadva.

Hány termék esetében érdemes a Szállító_2-től rendelni?

A megoldások:
114
62
114 kulonbozo termék (meretek etc) 16 kulonbozo modell

Magyarázat a megoldáshoz

2. feladat 0 / 5 pont

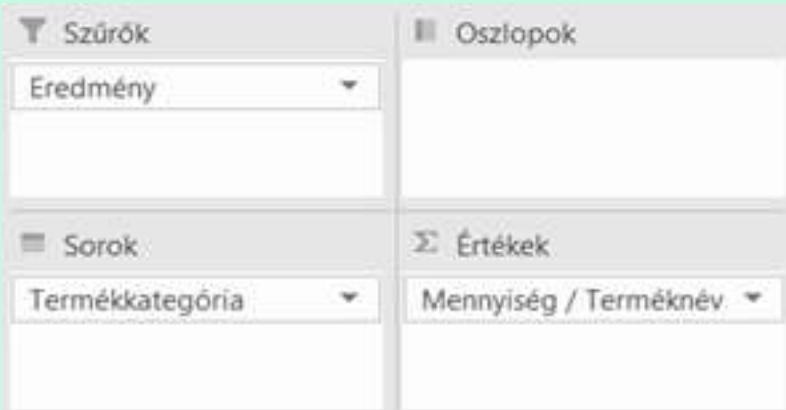
Szállító_1 melyik termékkategóriában tudja a legtöbbször a legalacsonyabb árat adni? Kérjük, hogy a választ csupa nagybetűvel add meg! pl.: ABC DEFG

A megoldások:
ROAD FRAMES
Road Frames

Magyarázat a megoldáshoz

Egy lehetséges megoldás lépései:

Vegyünk fel egy új oszlopot (P oszlop), amiben kiíratjuk az adott termékre a legalacsonyabb árat megadó Szállítót. Ez egy klasszikus INDEX - HOL.VAN függvény kombináció.
=INDEX(\$G\$1:\$K\$1;1;HOL.VAN(MIN(G2:K2);G2:K2;0))"
"A. Darabhatöbb függvénnyel megszámoljuk, hány tételnél szerepel a Szállító_2.
=DARABHATÖBB(P:P;"Szállító_2")" **114**
B. Készítünk egy Kategórialistát (pl. T oszlopban), és Darabhatöbb függvénnyel megszámoljuk, hogy az egyes termékkategóriákban hányszor szerepel a Szállító_1 =DARABHATÖBB(C:C;T2;P:P;"szállító1"), vagy egy Pivot táblát készítünk (én ezt választanám J) **Road Frames**



A jövő üzleti elemzője (BCS)

5. forduló

Ismertető a feladathoz

Az ötödik fordulóban fix kamatozású nyílt végű pénzügyi lízing kalkulációt kell készítened Excelben személygépkocsi finanszírozásához.

Tekintettel arra, hogy egy választ sem rögzítettél az alábbi feladatlapon, ebben a fordulóban a kitöltésére rendelkezésre álló idő teljes egésze, azaz 60 perc kerül rögzítésre mint megoldáshoz felhasznált idő.

1. feladat 0 / 10 pont

Munkalapok:

- Lízing: Tartalmazza a kiinduló adatokat, a feladat elkészítéséhez segítségül szolgáló táblázat fejlécét, és információkat a megoldáshoz.

További információk:

- A feladat végeredményét a **kért tizedes pontossággal** add meg, a megoldás során ne kerekítsd a részeredményeket.
- Az üzleti kamatláb végig azonos (**fix kamatozású**).
- A feladatmegoldás során használt pénzügyi függvényeknél azt feltételezzük, hogy a **törlesztőrészeklet esedékessége az időszak végén van**.
- A **Nettó tőke törlesztőrészetlet és a Hitelkamatot** a maradványérték nélkül számold.
- A **maradványérték után csak a kamatot számold fel**, itt nincs törlesztőrészlet, csak a rá eső kamatot fizetjük a teljes időszak alatt.
- A **havi nettó lízingdíj** tartalmazza a törlesztőrészetlet és a kamatokat.
- Áfát** csak a lízing tőketörlesztőrészte után kell számolni. (a kamatokra nem)
- Visszaigényelhető Áfa:** Áfás cégek az üzleti használat mértékében visszaigényelhetik a futamidő alatt felmerült a lízingdíjak áfatartalmát. (A maradványértékből már nem.) A feladatban feltételezzük, hogy a gépkocsihasználat fele üzleti jellegű lesz, így ezzel mindenképpen számoljunk csökkentő tényezőként.
- Adókedvezmény:** KKV-k esetén a felszámított kamat 100%-a levonható a társasági adóból, annak 70%-áig és levonható az adó alapjából is (költségként). A feladatban feltételezzük, hogy ezek a feltételek teljesülnek, azaz a teljes kamatköltséggel csökkentő tényezőként számolhatunk.

A csökkentő tételek figyelembe vétele után mekkora ráfordítással számolhatunk az ügylet végén? Add meg a kiszámított csökkentett ráfordítás összegét pozitív számként, egésze kerekítve!

A megoldás:
10915748

Magyarázat a megoldáshoz

2. feladat 0 / 10 pont

Add meg a futamidő 10. hónapjában fizetendő nettó tőke törlesztőrészlet összegét pozitív számként két tizedes pontossággal!

A megoldások:
45699,20
45699.20
45.699,20
45699,2

Magyarázat a megoldáshoz

Bruttó vételár	12 000 000,00		4 200 000,00	Üzleti használat aránya	50%	ennek mértékéig
Nettó vételár	9 448 818,90		1 800 000,00	Összes ráfordítás (fizetendő költség)	14 044 802,52	14 044 802,52
Nettó önerő mértéke	3 307 086,61	35%		Csökkentő tételek:		
Nettó maradványérték	1 417 312,89	15%		Önerő Visszaigényelhető Áfája	446 456,69	
Nettó hitelösszeg (maradványérték nélkül)	4 724 409,45			Lízingdíjak Visszaigényelhető Áfája	637 795,28	
Futamidő (hónap)	84			Adókedvezmény (az Összes kamat eisi)	2 044 802,52	
Üzleti kamatláb (éves)	7,29%			Csökkentett ráfordítás	10 915 748,03	

Időszak (hónap)	Nettó tőke törlesztőrészetlet	Hitelkamat	Maradvány- értékre számított kamat	Összes kamat	Havi Nettó lízingdíj kamatokkal	Lízingdíj ÁFA	Összesen fizetendő (bruttó) lízingdíj
1	43 274,83	28 700,79	8 610,24	37 311,02	80 585,86	11 684,20	92 370,06
2	43 537,73	28 437,89	8 610,24	37 048,13	80 585,86	11 755,19	92 341,04
3	43 802,22	28 173,40	8 610,24	36 783,64	80 585,86	11 826,60	92 412,46
4	44 068,32	27 907,30	8 610,24	36 517,54	80 585,86	11 898,45	92 484,30
5	44 336,03	27 639,59	8 610,24	36 249,82	80 585,86	11 970,73	92 556,59
6	44 605,37	27 370,25	8 610,24	35 980,48	80 585,86	12 043,45	92 629,31
7	44 876,35	27 099,27	8 610,24	35 709,50	80 585,86	12 116,62	92 702,47
8	45 148,98	26 826,64	8 610,24	35 436,98	80 585,86	12 190,22	92 776,08
9	45 423,26	26 552,36	8 610,24	35 162,60	80 585,86	12 264,28	92 850,14
10	45 699,20	26 276,42	8 610,24	34 886,65	80 585,86	12 338,78	92 924,64
11	45 976,82	25 998,80	8 610,24	34 609,03	80 585,86	12 413,74	92 999,60
12	46 256,13	25 719,49	8 610,24	34 329,72	80 585,86	12 489,16	93 075,01
13	46 537,14	25 438,48	8 610,24	34 048,72	80 585,86	12 565,03	93 150,88
14	46 819,85	25 155,77	8 610,24	33 766,00	80 585,86	12 641,36	93 227,22
15	47 104,28	24 871,34	8 610,24	33 481,57	80 585,86	12 718,16	93 304,01
16	47 390,44	24 585,18	8 610,24	33 195,41	80 585,86	12 795,42	93 381,28
17	47 678,34	24 297,28	8 610,24	32 907,52	80 585,86	12 873,15	93 459,01
18	47 967,99	24 007,64	8 610,24	32 617,87	80 585,86	12 951,36	93 537,21
19	48 259,39	23 716,23	8 610,24	32 326,47	80 585,86	13 030,04	93 615,89
20	48 552,57	23 423,05	8 610,24	32 033,29	80 585,86	13 109,19	93 695,05
21	48 847,52	23 128,10	8 610,24	31 738,33	80 585,86	13 188,83	93 774,69
22	49 144,27	22 831,35	8 610,24	31 441,58	80 585,86	13 269,06	93 854,81
23	49 442,82	22 532,80	8 610,24	31 143,03	80 585,86	13 349,56	93 935,42
24	49 743,19	22 232,43	8 610,24	30 842,67	80 585,86	13 430,66	94 016,52

25	50 045,38	21 930,24	8 610,24	30 540,48	80 585,86	13 512,25	94 098,11
26	50 349,40	21 626,22	8 610,24	30 236,45	80 585,86	13 594,34	94 180,20
27	50 655,28	21 320,34	8 610,24	29 930,58	80 585,86	13 676,92	94 262,78
28	50 963,01	21 012,61	8 610,24	29 622,85	80 585,86	13 760,01	94 345,87
29	51 272,61	20 703,01	8 610,24	29 313,25	80 585,86	13 843,60	94 429,46
30	51 584,09	20 391,53	8 610,24	29 001,77	80 585,86	13 927,70	94 513,56
31	51 897,46	20 078,16	8 610,24	28 688,39	80 585,86	14 012,31	94 598,17
32	52 212,74	19 762,88	8 610,24	28 373,12	80 585,86	14 097,44	94 683,30
33	52 529,93	19 445,69	8 610,24	28 055,93	80 585,86	14 183,08	94 768,94
34	52 849,05	19 126,57	8 610,24	27 736,81	80 585,86	14 269,24	94 855,10
35	53 170,11	18 805,51	8 610,24	27 415,75	80 585,86	14 355,93	94 941,79
36	53 493,12	18 482,50	8 610,24	27 092,74	80 585,86	14 443,14	95 029,00
37	53 818,09	18 157,53	8 610,24	26 767,77	80 585,86	14 530,88	95 116,74
38	54 145,03	17 830,59	8 610,24	26 440,82	80 585,86	14 619,16	95 205,02
39	54 473,96	17 501,66	8 610,24	26 111,89	80 585,86	14 707,97	95 293,83
40	54 804,89	17 170,73	8 610,24	25 780,96	80 585,86	14 797,32	95 383,18
41	55 137,83	16 837,79	8 610,24	25 448,02	80 585,86	14 887,21	95 473,07
42	55 472,80	16 502,83	8 610,24	25 113,06	80 585,86	14 977,65	95 563,51
43	55 809,79	16 165,83	8 610,24	24 776,06	80 585,86	15 068,64	95 654,50
44	56 148,84	15 826,78	8 610,24	24 437,02	80 585,86	15 160,19	95 746,04
45	56 489,94	15 485,68	8 610,24	24 095,92	80 585,86	15 252,28	95 838,14
46	56 833,12	15 142,50	8 610,24	23 752,74	80 585,86	15 344,94	95 930,80
47	57 178,38	14 797,24	8 610,24	23 407,48	80 585,86	15 438,16	96 024,02
48	57 525,74	14 449,88	8 610,24	23 060,12	80 585,86	15 531,95	96 117,81
49	57 875,21	14 100,41	8 610,24	22 710,65	80 585,86	15 626,31	96 212,16
50	58 226,80	13 748,82	8 610,24	22 359,06	80 585,86	15 721,24	96 307,09
51	58 580,53	13 395,09	8 610,24	22 005,33	80 585,86	15 816,74	96 402,60

53	59 294,44	12 681,18	8 610,24	21 291,42	80 585,86	16 009,50	96 595,36
54	59 654,66	12 320,97	8 610,24	20 931,20	80 585,86	16 106,76	96 692,61
55	60 017,06	11 958,56	8 610,24	20 568,80	80 585,86	16 204,61	96 790,46
56	60 381,66	11 593,96	8 610,24	20 204,20	80 585,86	16 303,05	96 888,91
57	60 748,48	11 227,14	8 610,24	19 837,38	80 585,86	16 402,09	96 987,95
58	61 117,53	10 858,09	8 610,24	19 468,33	80 585,86	16 501,73	97 087,59
59	61 488,82	10 486,81	8 610,24	19 097,04	80 585,86	16 601,98	97 187,84
60	61 862,36	10 113,26	8 610,24	18 723,50	80 585,86	16 702,84	97 288,69
61	62 238,17	9 737,45	8 610,24	18 347,68	80 585,86	16 804,31	97 390,16
62	62 616,27	9 359,35	8 610,24	17 969,59	80 585,86	16 906,39	97 492,25
63	62 996,66	8 978,96	8 610,24	17 589,19	80 585,86	17 009,10	97 594,96
64	63 379,37	8 596,25	8 610,24	17 206,49	80 585,86	17 112,43	97 698,29
65	63 764,40	8 211,22	8 610,24	16 821,46	80 585,86	17 216,39	97 802,24
66	64 151,77	7 823,85	8 610,24	16 434,09	80 585,86	17 320,98	97 906,83
67	64 541,49	7 434,13	8 610,24	16 044,37	80 585,86	17 426,20	98 012,06
68	64 933,58	7 042,04	8 610,24	15 652,28	80 585,86	17 532,07	98 117,92
69	65 328,05	6 647,57	8 610,24	15 257,81	80 585,86	17 638,57	98 224,43
70	65 724,92	6 250,70	8 610,24	14 860,94	80 585,86	17 745,73	98 331,58
71	66 124,20	5 851,42	8 610,24	14 461,66	80 585,86	17 853,53	98 439,39
72	66 525,90	5 449,72	8 610,24	14 059,95	80 585,86	17 961,99	98 547,85
73	66 930,05	5 045,57	8 610,24	13 655,81	80 585,86	18 071,11	98 656,97
74	67 336,65	4 638,97	8 610,24	13 249,21	80 585,86	18 180,89	98 766,75
75	67 745,72	4 229,90	8 610,24	12 840,14	80 585,86	18 291,34	98 877,20
76	68 157,27	3 818,35	8 610,24	12 428,58	80 585,86	18 402,46	98 988,32
77	68 571,33	3 404,29	8 610,24	12 014,53	80 585,86	18 514,26	99 100,12
78	68 987,90	2 987,72	8 610,24	11 597,96	80 585,86	18 626,73	99 212,59
79	69 407,00	2 568,62	8 610,24	11 178,86	80 585,86	18 739,89	99 325,75
80	69 828,65	2 146,97	8 610,24	10 757,21	80 585,86	18 853,73	99 439,59
81	70 252,86	1 722,76	8 610,24	10 333,00	80 585,86	18 968,27	99 554,13
82	70 679,64	1 295,98	8 610,24	9 906,21	80 585,86	19 083,50	99 669,60
83	71 109,02	866,60	8 610,24	9 476,84	80 585,86	19 199,44	99 785,29
84	71 541,01	434,61	8 610,24	9 044,85	80 585,86	19 316,07	99 901,93

A jövő üzleti elemzője (BCS)
6. forduló

Ismertető a feladathoz

A héten kimutatást kell készítened egy vállalat értékesítési adataiból. A feladathoz szükséges fájlokat mellékletben találod.

Tekintettel arra, hogy egy választ sem rögzítettél az alábbi feladatlapon, ebben a fordulóban a kitöltésére rendelkezésre álló idő teljes egésze, azaz 60 perc került rögzítésre mint megoldáshoz felhasznált idő.

1. feladat 0 / 15 pont

Fájlok:

Sales: Értékesítési adatok

Product: Termékadatok (tabulátorral tagolt szöveg)

Geo: Földrajzi adatok

Date: Dátum táblázat

A forrástáblák a Microsoft Office365 Power BI programból letölthető Sales and Marketing Sample adatainak felhasználásával készültek.

További információk:

Az adatmodell és az adatkapcsolatok létrehozása a feladat része (Power Pivot).

Amennyiben szükséges, az új mezők létrehozása is a feladat része.

A dátumok megfelelő részletezettségének bontása szintén a feladat része.

Az adatok USD-ban vannak megadva.

2014 utolsó negyedében mekkora bevételt számoltunk el USA New York államában (NY) a Salvus vevőnél? A választ két tizedesjegy pontossággal add meg! pl.: 111111,11

A megoldások:

41185,62

41185.62

13509174,42

Magyarázat a megoldáshoz

2. feladat 0 / 10 pont

Kanada melyik államában (state) volt a legmagasabb összegű az értékesítés? (a teljes időszak alatt minden gyártót beleértve)

A megoldások:

Alberta

ALBERTA

alberta

Magyarázat a megoldáshoz

Egy lehetséges megoldás lépései:
A Sales fájlban PowerPivot adatmodell létrehozása/kezelése. (másik fájl is lehet az alap)"
1. A Sales táblázat hozzáadása a PowerPivot adatmodellhez.
2. "Az adatmodellben a kimutatás elkészítéséhez szükséges további táblázatok (adatforrások) betöltése. A Product esetében figyelni kell arra, hogy tabulátorral tagolt szöveg.
Minden hozzáadott adattábla esetén érdemes megtartani az eredeti oszlopfejléceket. "
3. Az adatmodellben az adattáblák összekapcsolása. Itt figyelni kell arra, hogy melyik mezőkön (oszlopokon) keresztül kapcsolhatóak össze.
4. A Geo és a Sales táblák között nincs megfelelő kapcsolódási mező, ennél a két táblánál ezt is létre kellett hozni. A Zip és Country együtt megfelelő erre a célra. =sales[Zip]&sales[Country]
5. "A Dátum táblázatban néhány bontást érdemes előre kiszámolni. (nem feltétlenül szükséges, de jobban áttekinthető)
Quarter (negyedév)
=HA(B2<4;"Q1";HA(B2<7;"Q2";HA(B2<10;"Q3";"Q4"))))
Year (év) =ÉV(A2)
YearQ =F2&D2"
6. "A kapcsolatok kialakítása után kimutatás készítése, a megfelelő mezőkkel.
A. feladat: Country, State, YearQ, Manufacturer, Revenue
B. feladat: Country, State, Revenue"

A jövő üzleti elemzője (BCS)
7. forduló

Ismertető a feladathoz

Ebben a fordulóban a múlt héten már megismert táblával fogsz dolgozni: kimutatást kell készítened a vállalat értékesítési adataiból, PowerPivot adatmodell és DAX függvények használatával.

Tekintettel arra, hogy egy választ sem rögzítettél az alábbi feladatlapon, ebben a fordulóban a kitöltésére rendelkezésre álló idő teljes egésze, azaz 60 perc került rögzítésre mint megoldáshoz felhasznált idő.

1. feladat 0 / 15 pont

Fájlok:

- Sales: Értékesítési adatok
- Product: Termékadatok (tabulátorral tagolt szöveg)
- Geo: Földrajzi adatok
- Date: Dátum táblázat

A forrástáblák a Microsoft Office365 Power BI programból letölthető Sales and Marketing Sample adatainak felhasználásával készültek.

További információk:

- A múlt heti feladatnál elkészített PowerPivot adatmodell használható.
- Ha nem sikerült elkészíteni, akkor az adatmodell létrehozása is a feladatot lesz.
- A dátumok megfelelő részletezettségének bontása szintén a feladat része.
- **Előző évi forgalom:** azonos időszak előző évi bevételeinek összege.
- **Kumulált forgalom:** a bevételek kumulált (göngyöltített) összege éves szinten.
- Az adatok USD-ban vannak megadva.

A képen látható egy Pivot tábla, mely a vállalat értékesítési adataiból készült PowerPivot adatmodell és DAX függvények használatával. A feladatot egy hasonló kimutatás létrehozása, az adatmodell elkészítése, a DAX függvények létrehozása. (Ez csak minta, segítség a feladat megértéséhez, a konkrét kérdésekre figyelj oda!)

Country	USA				
Manufacturer	Abbas				
Year	Quarter	MonthNo	Forgalom (Revenue)	Előző évi forgalom (Revenue)	Kumulált forgalom (Revenue)
2013	Q2	4	789 695,55		789 695,55
		5	532 654,92		1 322 350,47
		6	1 074 514,77		2 396 865,24
	Q2 Összeg		2 396 865,24		2 396 865,24
	Q3	7	462 679,56		2 859 544,80
		8	777 571,83		3 637 116,63
		9	1 546 051,50		5 183 168,13
	Q3 Összeg		2 786 302,89		5 183 168,13
	Q4	10	1 478 657,25		6 661 825,38
		11	2 050 223,49		8 712 048,87
		12	1 346 668,47		10 058 717,34
	Q4 Összeg		4 875 549,21		10 058 717,34
2013 Összeg			10 058 717,34		10 058 717,34
2014	Q1	1	1 441 714,05		1 441 714,05
		2	1 103 382,63		2 545 096,68
		3	954 577,89		3 499 674,57
	Q1 Összeg		3 499 674,57		3 499 674,57
	Q2	4	2 028 232,08	789 695,55	5 527 906,65
		5	1 329 383,79	532 654,92	6 857 290,44
		6	2 122 433,46	1 074 514,77	8 979 723,90
	Q2 Összeg		5 480 049,33	2 396 865,24	8 979 723,90
	Q3	7	1 045 142,28	462 679,56	10 024 866,18
		8	1 828 195,11	777 571,83	11 853 061,29
		9	3 167 251,92	1 546 051,50	15 020 313,21
	Q3 Összeg		6 040 589,31	2 786 302,89	15 020 313,21
	Q4	10	3 665 363,31	1 478 657,25	18 685 676,52
		11	3 812 427,99	2 050 223,49	22 498 104,51
		12	2 742 219,90	1 346 668,47	25 240 324,41
	Q4 Összeg		10 220 011,20	4 875 549,21	25 240 324,41
2014 Összeg			25 240 324,41	10 058 717,34	25 240 324,41
2015	Q1	1	2 370 530,61	1 441 714,05	2 370 530,61
		2	2 467 532,97	1 103 382,63	4 838 063,58
		3	1 810 251,45	954 577,89	6 648 315,03
	Q1 Összeg		6 648 315,03	3 499 674,57	6 648 315,03
	Q2	4	2 070 217,17	2 028 232,08	8 718 532,20
		5	2 258 015,13	1 329 383,79	10 976 547,33
		6	1 903 592,25	2 122 433,46	12 880 139,58
	Q2 Összeg		6 231 824,55	5 480 049,33	12 880 139,58
	Q3	7	582 462,72	1 045 142,28	13 462 602,30
		8	1 050 623,28	1 828 195,11	14 513 225,58
		9	1 621 200,42	3 167 251,92	16 134 426,00
	Q3 Összeg		3 254 286,42	6 040 589,31	16 134 426,00
	Q4	10	2 186 706,06	3 665 363,31	18 321 132,06
		11	1 762 204,50	3 812 427,99	20 083 336,56
		12	1 395 551,43	2 742 219,90	21 478 887,99
	Q4 Összeg		5 344 461,99	10 220 011,20	21 478 887,99
2015 Összeg			21 478 887,99	25 240 324,41	21 478 887,99
2016	Q1	1	928 816,56	2 370 530,61	928 816,56
		2	1 364 150,34	2 467 532,97	2 292 966,90
		3	855 673,56	1 810 251,45	3 148 640,46
	Q1 Összeg		3 148 640,46	6 648 315,03	3 148 640,46
	Q2	4	831 680,64	2 070 217,17	3 980 321,10
		5	1 461 286,26	2 258 015,13	5 441 607,36
		6	855 673,56	1 903 592,25	6 297 280,92
	Q2 Összeg		3 148 640,46	6 231 824,55	6 297 280,92
2016 Összeg			6 297 280,92	12 880 139,58	6 297 280,92
Végösszeg			63 075 210,66	48 179 181,33	6 297 280,92

Mekkora volt 2015 első 8 hónapjában az összbevétel a Németországban (Germany) értékesített, VanArsdel gyártó (manufacturer) által forgalmazott termékekből? Az eredményt két tizedes pontossággal add meg!

A megoldások:
9708034,81
9708034.81

Magyarázat a megoldáshoz

2. feladat 0 / 20 pont

Írd le a "Kumulált forgalom" és az "Előző évi forgalom" mezők formuláit, vesszővel elválasztva (=kumulált forgalom képlete, =előző évi forgalom képlete)! (DAX képletek leírása, szintaktikája a konkrét paraméterekkel.)

A megoldások:
=CALCULATE(sum(Sales[Revenue]),DATESYTD('date'[Date])),
=CALCULATE(sum(Sales[Revenue]),SAMEPERIODLASTYEAR('date'[Date]))
=CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]),FILTER(ALLSELECTED(Sales),Sales[Date] <= MAX(Sales[Date])&& Sales[Date] >=
DATE(YEAR(max(Sales[Date])),1,1))),=CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]),FILTER(ALLSELECTED(Sales),Sales[Date] <=
DATE(YEAR(MAX(Sales[Date]))-1,MONTH(MAX(Sales[Date])),DAY(MAX(Sales[Date]))))&&Sales[Date]
>= DATE(YEAR(max(Sales[Date]))-1,1,1)))
=CALCULATE(sum(Sales[Revenue]);SAMEPERIODLASTYEAR('date'[Date])),=CALCULATE(sum(Sales[Revenue]),DATESYTD('date'[Date]))
= CALCULATE(SUM([Revenue]), REMOVEFILTERS([Date]), [Date] <= MAX([Date]), YEAR([Date]) >=
MAX(YEAR([Date])), = CALCULATE(SUM([Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR([Date]))

Magyarázat a megoldáshoz

Egy lehetséges megoldás lépései:

A Sales fájlban PowerPivot adatmodell létrehozása/kezelése. (másik fájl is lehet az alap)"

1. A Sales táblázat hozzáadása a PowerPivot adatmodellhez.
2. "Az adatmodellben a kimutatás elkészítéséhez szükséges további táblázatok (adatforrások) betöltése. A Product esetében figyelni kell arra, hogy tabulátorral tagolt szöveg.

Minden hozzáadott adattábla esetén érdemes megtartani az eredeti oszlopfejléceket. "

3. Az adatmodellben az adattáblák összekapcsolása. Itt figyelni kell arra, hogy melyik mezőkön (oszlopokon) keresztül kapcsolhatóak össze.

4. A Geo és a Sales táblák között nincs megfelelő kapcsolódási mező, ennél a két táblánál ezt is létre kellett hozni. A Zip és Country együtt megfelelő erre a célra. =sales[Zip]&sales[Country]

5. "A Dátum táblázatban néhány bontást érdemes előre kiszámolni. (nem feltétlenül szükséges, de jobban áttekinthető)

Quarter (negyedév)

=HA(B2<4;"Q1"";HA(B2<7;"Q2"";HA(B2<10;"Q3"";HA(B2<13;"Q4""))

Year (év) =ÉV(A2)

YearQ =F2&D2"

6. "A kapcsolatok kialakítása után kimutatás készítése, a megfelelő mezőkkel. Eddig a lépésig megegyezik a 6. heti feladattal. Ha jól megoldottad múlt héten, akkor rengeteg időöd volt a megoldásra :)"

7. Számított mezők létrehozása Data Analysis Expressions (DAX) függvényekkel.

Előző évi

forgalom:=CALCULATE(sum(Sales[Revenue]);SAMEPERIODLASTYEAR('date'[Date]))

Kumulált

forgalom:=CALCULATE(sum(Sales[Revenue]);DATESYTD('date'[Date]))

9. "Pivot tábla létrehozása a megfelelő mezőkkel, és kérdéses érték kiolvasása.