Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 13.11.2026 22:53:44
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a271b2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

Кафедра экономики предприятия и управления персоналом

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

_____ А.А. Бакунов
(подпись)

«_19_» __февраля__ 2024 г.

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по учебной дисциплине

Б1.В.ДВ.02.02 БИЗНЕС-АНАЛИТИКА
(шифр и наименование учебной дисциплины)

38.03.03 Управление персоналом
(код и наименование направления подготовки)

Разработчик:

профессор _____ С.Б. Алексеев
(должность) (подпись)

ОМ рассмотрены и утверждены на заседании кафедры от 19 февраля 2024 г., протокол № 12

Донецк 2024 г.

Паспорт
оценочных материалов по учебной дисциплине
Бизнес-аналитика
(наименование учебной дисциплины)

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения учебной дисциплины

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины, практики	Этапы формирования (семестр изучения)
1	ПК-5. Способен проводить анализ показателей по труду	Тема 1. Понятие, предмет и метод бизнес-аналитики.	8
		Тема 2. Анализ производства и реализации продукции.	8
		Тема 3. Анализ использования основных производственных фондов.	8
		Тема 4. Анализ материальных ресурсов предприятия	8
		Тема 5. Анализ трудовых ресурсов предприятия.	8
		Тема 6 Анализ себестоимости продукции	8
		Тема 7 Анализ прибыли и рентабельности	8
		Тема 8 Анализ финансового состояния предприятия	8

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Наименование оценочного средства
1	ПК-5. Способен проводить анализ показателей по труду	ИДК-1$_{ПК-5}$ Анализирует численность, состав и движение персонала ИДК-2$_{ПК-5}$ Анализирует использование рабочего времени ИДК-3$_{ПК-5}$ Анализирует эффективность и производительность труда ИДК-4$_{ПК-5}$ Анализирует фонд оплаты труда и затраты на персонал	Тема 1 Понятие, предмет и метод бизнес-аналитики	тест
			Тема 2 Анализ производства и реализации продукции	тест
			Тема 3 Анализ использования основных производственных фондов	тест
			Тема 4 Анализ материальных ресурсов предприятия	тест
			Тема 5 Анализ трудовых ресурсов предприятия	тест, контрольная работа (ТМК-1)
			Тема 6 Анализ себестоимости продукции	тест
			Тема 7 Анализ прибыли и рентабельности	тест
			Тема 8 Анализ финансового состояния предприятия	Реферат, тест, контрольная работа (ТМК2)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Тест»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
4,5-5	тест решен полностью, в представленном решении обоснованно получен правильный ответ.
3-4,4	тест решен на 80%, но нет достаточного обоснования или при верном решении допущена вычислительная ошибка, не влияющая на правильную последовательность рассуждений, и, возможно, приведшая к неверному ответу.
1-2,9	тест решен частично
0	решение неверно или отсутствует

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Реферат»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
15-20	Реферат представлен на высоком уровне (студент полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)
10-14	Реферат представлен на среднем уровне (студент в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)
5-9	Реферат представлен на низком уровне (студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени профильным категориальным аппаратом и т.п.)
0	Реферат представлен на неудовлетворительном уровне или не представлен (студент не готов, не выполнил задание и т.п.)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Контрольная работа по смысловому модулю 1» (ТМК 1)

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
15-20	Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач)
10-14	Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач)
5-9	Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов/задач)
0-4	Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60%)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Контрольная работа по смысловому модулю 1» (ТМК 2)

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
15-20	Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач)
10-14	Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные

	ответы даны на 75-89% вопросов/задач)
5-9	Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов/задач)
0-4	Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60%)

Примерный перечень оценочных материалов

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	Реферат	Средство контроля, предназначенное для углубления и расширения знаний по изучаемой дисциплине и рассчитанное на самостоятельное проведение студентом исследования по заданной теме, проблеме и т.п.	Темы рефератов, методические рекомендации по написанию, требования к оформлению реферата
3	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий
1	Контрольная работа, контрольная работа (ТМК)	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме, разделу или учебной дисциплине.	Комплект контрольных работ по вариантам

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Оценочные материалы по дисциплине «Бизнес-аналитика» разработаны в соответствии с ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом и рабочей программы учебной дисциплины «Бизнес-аналитика».

Логика построения рабочей программы дисциплины «Бизнес-аналитика» ориентирована на формирование системы профессиональных знаний и навыков по управлению затратами, которые отвечали бы новым тенденциям и перспективным требованиям подготовки высококвалифицированных специалистов.

Структура дисциплины «Бизнес-аналитика» представлена двумя смысловыми модулями: смысловой модуль 1 «Анализ ресурсного потенциала предприятия»; смысловой модуль 2 «Анализ результатов деятельности предприятия».

При изучении учебной дисциплины в течение семестра обучающийся может набрать максимально 100 баллов.

Система оценивания всех видов работ по учебной дисциплине «Бизнес-аналитика» приведена в таблице 1.

Таблица 1

Система начисления баллов по текущему контролю знаний

Максимально возможный балл по виду учебной работы				
Смысловые модули	Текущая аттестация			Итого
	Реферат	Тест	Контрольная работа	
Смысловой модуль 1 «Анализ ресурсного потенциала предприятия»		25	20	45
Смысловой модуль 2 «Анализ результатов деятельности предприятия»	20	15	20	55
Итого:	20	40	40	100

Для выполнения заданий, предусмотренных оценочными материалами, обучающийся должен пройти предварительную теоретическую и практическую подготовку на лекционных и практических занятиях, а также при самостоятельном изучении литературных источников.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется на основании оценки систематичности и активности по каждой теме программного материала дисциплины.

Текущий контроль знаний осуществляется с помощью тестов по каждой теме и контрольных работ, предусмотренных по всем темам дисциплины.

Реферат – это средство контроля, предназначенное для углубления и расширения знаний по изучаемой дисциплине и рассчитанное на самостоятельное проведение студентом исследования по заданной теме либо проблеме. Реферат предназначен для углубления и расширения знаний по изучаемой дисциплине. Выполненный реферат должен быть защищен студентом. Реферат должен быть оформлен в печатном виде, удобен для проверки и хранения. Он должен показать умение и способности студента самостоятельно искать новую информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках проводимого исследования.

Реферат выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. Типовая структура реферата в общем виде включает: титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения.

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой темы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи реферата. В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного состояния исследуемого предмета. Выполняя реферат, необходимо продемонстрировать умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого

отношения к рассматриваемой теме. В заключении реферата подводятся итоги исследования, формулируются основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в алфавитном порядке). Причем, приводятся только те источники, которые реально были использованы в процессе написания реферата. Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, рисунки (например, бланки деклараций), данные статистики, не вошедшие в реферат.

Требования к оформлению. Объем реферата – не менее 15 и не более 20 страниц печатного текста. Реферат оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной стороне каждого листа). Поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине, расстояние между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см.

Тест – это система контрольных заданий определенной формы и содержания, позволяющих объективно оценить уровень знаний по теме, разделу или учебной дисциплине в целом. Представленные тестовые задания позволяют оценить уровень знаний студентов и имеют только один верный ответ. Максимальное количество баллов по тестам составляет 5 баллов по каждой теме.

Контрольная работа – это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по теме, смысловому модулю или учебной дисциплине в целом. В ходе выполнения контрольной работы обучающемуся необходимо использовать изученные формулы по отдельным темам, выполнить математические расчеты, сделать обоснованный вывод и предоставить управленческое решение. Максимальное количество баллов за выполнение расчетно-графической работы составляет 5 баллов.

В конце изучения каждого смыслового модуля обучающийся выполняет текущую модульную контрольную работу по закрепленному варианту. Максимально возможное количество полученных баллов по результатам решения контрольной работы составляет 5 баллов (ТМК 1) и 5 баллов (ТМК 2).

Промежуточная аттестация по дисциплине «Бизнес-аналитика» осуществляется в форме зачета.

Таблица 2

Текущее тестирование и самостоятельная работа, балл.								**Сумма, балл**
Смысловой модуль № 1					**Смысловой модуль № 2**			
Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	Т7	Т8	100
5	5	5	5	25	5	5	45	

Примечание. Т1, Т2, ... Т8 – номера тем соответствующих смысловых модулей

Таблица 3

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	По государственной шкале	Определение
90-100	«Отлично» (5)	отличное выполнение с незначительным количеством неточностей
80-89	«Хорошо» (4)	в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 10%)
75-79		в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 15%)
70-74	«Удовлетворительно» (3)	неплохо, но со значительным количеством недостатков
60-69		выполнение удовлетворяет минимальные критерии
35-59	«Неудовлетворительно» (2)	с возможностью повторной аттестации
0-34		с обязательным повторным изучением дисциплины (выставляется комиссией)

Примеры типовых контрольных заданий

Темы рефератов по дисциплине «Бизнес-аналитика»

1. Маркетинговый анализ факторов производства.
2. Оценка недвижимости затратным методом.
3. Оценка недвижимости методом сравнения продаж.
4. Оптимизация размеров предприятия.
5. Оценка недвижимости методом капитализации.
6. Анализ обеспеченности денежными средствами и ценными бумагами.
7. Анализ обеспеченности производственной мощностью.
8. Анализ обеспеченности оборотными средствами.
9. Анализ использования рабочей силы.
10. Экономический анализ эффективности капитальных вложений в новую технику и технологию.
11. Эффективность от внедрения мероприятий по улучшению организации труда.
12. Мотивация в сфере производства.
13. Мотивация в социальной сфере.
14. Расчет экономической эффективности хозяйствования при поэтапном его улучшении.
15. Определение количества продукции для получения предельного дохода.
16. Анализ маржинальных ситуаций.
17. Анализ производительности оборудования.
18. Традиционный анализ издержек.
19. Анализ на основе учета полной себестоимости и директ-костинга.
20. Применение функционально-стоимостного анализа при проектировании новых и модернизации существующих изделий.
21. Применение функционально-стоимостного анализа при совершенствовании технологии и организации производства.
22. Технико-экономические исследования при подготовке бизнес-плана.
23. Мониторинг бизнес-плана предприятия.
24. Оценка обеспеченности материалами.
25. Оценка обеспеченности рабочей силой.
26. Проектирование себестоимости на основе калькулирования.
27. Проектирование себестоимости на основе анализа рыночных ситуаций.
28. Оценка брака при производстве продукции.
29. Оценка ориентации производства на рынок.
30. Анализ использования нематериальных активов предприятия.

Примеры тестовых заданий

1. Предметом изучения бизнес-аналитики выступает:

А) хозяйственная деятельность предприятия;
Б) эффективность использования ресурсов;
В) производственная и управленческая структура;
Г) финансовые результаты деятельности предприятия.

2. По уровню информационного обеспечения выделяют:

А) перспективный и ретроспективный анализ;
Б) внешний и внутренний анализ;
В) оперативный и итоговый анализ;

Г) нет правильного ответа.

3. По периодичности не выделяют:

А) квартальный анализ;
Б) годовой анализ;
В) полугодовой анализ;
Г) ежедневный анализ.

4. Не относится к характерным особенностям метода экономического анализа:

А) определение системы показателей;
Б) установление соподчиненности показателей;
В) установление нормативов показателей;
Г) количественное измерение влияния факторов,

5. Сравнительный анализ бывает:

А) горизонтальный и вертикальный;
Б) глобальный и локальный;
В) перспективный и ретроспективный;
Г) все ответы верны.

6. Балансовый метод заключается:

А) в составлении балланса расходов и доходов;
Б) в сравнении двух групп показателей, стремящихся к равновесию;
В) в определении балансового показателя;
Г) нет правильного ответа.

7. Для анализа с использованием индексного метода используются:

А) агрегатные индексы;
Б) арифметические индексы;
В) гармонические индексы;
Г) все ответы верны.

8. С помощью регрессионно-корелляционного анализа не решается задача:

А) построения модели влияния действующих факторов;
Б) оценки тесноты связи между факторами;
В) определения оптимального сочестания структурных элементов систем;
Г) нет правильного ответа.

9. Теория игр представляет собой разновидность:

А) математического программирования;
Б) метода исследования операций;
В) матричных моделей исследования;
Г) регрессионно-корелляционного анализа.

10. Детерминированный факторный анализ используется если:

А) связь факторов с результирующим показателем носит функциональный характер;
Б) между факторами и результирующим показателем нет функциональной связи;
В) факторы являются случайными величинами;
Г) нет правильного ответа.

11. Помимо детерминированного факторный анализ может быть:

А) динамическим;
Б) эмпирическим;
В) стохастическим;
Г) горизонтальным.

12. Основных типов детерминированных моделей выделяется:

А) четыре;
Б) две;
В) шесть;
Г) три.

13. Аддитивные модели представляют собой:
А) разность квадратов показателей;
Б) произведение показателей;
В) сумму показателей;
Г) отношение показателей.

14. Мультикативные модели представляют собой:
А) разность квадратов показателей;
Б) произведение показателей;
В) сумму показателей;
Г) отношение показателей.

15. Двухфакторная модель объема реализации продукции относится:
А) к аддитивным моделям;
Б) к мультипликативным моделям;
В) к кратным моделям;
Г0 нет правильного ответа.

16. Определение показателя периода оборачиваемости товаров в днях относится:
А) к аддитивным моделям;
Б) к мультипликативным моделям;
В) к кратным моделям;
Г0 нет правильного ответа.

17. Для выделения некоторого числа новых факторов используют прием:
А) расширения факторных моделей;
Б) сокращения факторных моделей;
В) произведения факторных моделей;
Г) нет правильного ответа.

18. Замена базисных значений факторов на отчетные представляет собой:
А) метод абсолютных разниц;
Б) метод цепных подстановок;
В) метод дезагрегации факторов;
Г) нет правильного ответа.

19. Не относится к методам оценки влияния факторов в факторном анализе:
А) метод цепных подстановок;
Б) метод абсолютных разниц;
В) метод относительных разниц;
Г) метод экстраполяции трендов.

20. Из всех методов факторного анализа наиболее универсальным является:
А) метод цепных подстановок;
Б) метод абсолютных разниц;
В) метод относительных разниц;
Г) интегральный метод.

Примеры задач для контрольных работ

Задача 1. На основании данных таблицы выполните факторный анализ изменения объемов прибыли от реализации продукции растениеводства, методом цепных подстановок.

Показатели	2016г.	2017г.
Объем реализованной продукции, тонн	3698	4589
Цена реализации, руб./т	76,5	59,4
Себестоимость продукции, руб./т	42,6	49,2
Прибыль, тыс. руб.	?	?
Отклонения – всего в т. ч. за счет изменения:	x	?

количества реализованной продукции	x	?
цены реализации	x	?
себестоимости продукции	x	?

Задача 2. Используя метод цепных подстановок, определите изменение уровня рентабельности за счет влияния прибыли от реализации и себестоимости реализованной продукции по следующим данным:

Показатели	2016г.	2017г.
Прибыль от реализации, тыс. руб.	2450,0	1870,0
Полная себестоимость, тыс. руб.	2850,0	2150,0
Уровень рентабельности, %	?	?
Отклонения – всего в т. ч. за счет изменения:	x	
прибыли	x	
полной себестоимости	x	

Задача 3. На основании данных таблицы выполните факторный анализ изменения объемов реализации продукции плодоводства методом цепных подстановок.

Показатели	Плоды семечковые	Плоды косточковые
Объем производства, ц		
1999г.	2120	271
2005г.	1770	230
Уровень товарности, %		
1999г.	99,3	96,3
2005г.	98,0	99,2
Объем реализации, ц.		
1999г.	2105	261
2005г.	1734,6	228
Отклонения – всего, т	?	?
в том числе за счет:		
объема производства	?	?
уровня товарности	?	?

Задача 4. Проанализировать ритмичность работы обувной фабрики за январь на основании таких данных о количестве произведенных пар обуви:

Пятидневка	План	Факт
1		10000
2		11000
3		14000
4		20000
5		10000
Итого	60000	65000

Задача 5. На основании данных таблицы провести факторный анализ прямых материальных затрат и материалоемкости по прямым затратами сформулировать выводы.

Показатели	**Значение**

Выпуск продукции в сопоставимых ценах без НДС, тыс. руб.:	
по плану	67 530
по факту	68 946
Прямые материальные затраты, тыс. руб.:	
по плану	26 650
по факту	26 820
на основе плановой калькуляции, исходя из фактического объема и ассортимента, тыс. руб.	26 800

Задача С6. Запасы топлива на начало I квартала равнялись 85 тыс.т, фактическая потребность – 225 тыс.т. Потребность на II квартал составляет 180 тыс.т. Определить обеспеченность топливом на I и II кварталы и потери производства одного из видов продукции, если один день необеспеченности ведет к недополучению продукции в 3000 руб., а средняя обеспеченность топливом в день с периода обеспеченности в I квартале составила 2,5 тыс.т топлива.

Задача 7. Выполнить анализ рентабельности производственно-хозяйственной деятельности предприятия по данным таблицы:

Показатели, тыс. ден. ед.	На начало года	На конец года
1. Чистая прибыль	96	111
2. Прибыль от обычной деятельности до налогообложения	121	129
3. Прибыль от операционной деятельности	114	138
4. Валовая прибыль	150	168
5. Себестоимость реализованной продукции	306	312
6. Чистая выручка от реализации продукции	465	480
7. Валюта баланса	450	435
8. Собственный капитал	300	312

Задача 8. Рассчитать порог рентабельности (ПР) и запас финансовой прочности (ЗФР) на основании следующих данных:

- Выручка = 100 тыс.руб.
- Переменные расходы (все) = 80 тыс.руб.
- Расходы постоянные = 15 тыс.руб.