

Программа курса

Инструменты бюджетирования

в продукте «Форсайт. Бюджетирование и консолидация»

Целевая аудитория: курс предназначен для специалистов, работающих в области планирования и бюджетирования, а также занимающихся разработкой и внедрением информационных систем на базе продукта «Форсайт. Бюджетирование и консолидация».

В рамках курса будут рассмотрены:

- основные этапы работы с предустановленной конфигурацией продукта «Форсайт. Бюджетирование и консолидация»;
- создание и настройка бюджетной модели, включая разработку бюджетных форм, настройку алгоритмов расчета и передачу данных между бюджетами;
- анализ и мониторинг бюджетных показателей с использованием инструментов аналитической отчетности;
- принципы управления бюджетным процессом, включая настройку прав доступа, работу с процессами и мониторинг выполнения бюджета.

Для успешного прохождения курса рекомендуется:

- иметь опыт работы с автоматизированными системами планирования и бюджетирования, а также с продуктами класса СРМ (Corporate Performance Management);
- обладать базовыми знаниями по построению хранилищ данных и созданию отчетов;
- владеть основными навыками работы с продуктом «Форсайт. Аналитическая платформа», включая создание и наполнение таблиц, справочников и кубов, а также настройку экспресс-отчетов и аналитических панелей.

Длительность курса: 1 неделя.

Объем курса: 14 часов:

- 3 занятия по 2 часа с преподавателем;
- 8 часов на практическую и самостоятельную работу.

Формат курса: обучение проходит в дистанционном формате.

3 раза в неделю с 11:00 до 13:00 (мск) проводятся вебинары, на которых преподаватель объясняет теорию, демонстрирует функциональность платформы и отвечает на вопросы в чате. Записи вебинаров доступны вечером в день проведения или утром следующего дня, что позволяет участникам пересматривать материал в удобное время.

Между вебинарами слушатели выполняют практические задания и изучают дополнительную информацию. В случае возникновения вопросов можно обращаться к преподавателю в чате или по электронной почте.

После прохождения курса слушатели освоят основные возможности продукта «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» и его преднастроенную конфигурацию. Они смогут разрабатывать бюджетные модели, настраивать бюджетные процессы, формировать планы и бюджеты, контролировать их выполнение, а также анализировать данные по ключевым показателям.

После изучения курса его участникам предоставляется одна бесплатная попытка сдачи сертификационного экзамена **Foresight Budgeting Certified Basic** по продукту «Форсайт. Бюджетирование и консолидация».

Курс включает следующие основные темы:

№	Тема	Краткое описание	Время на лекцию и демонстрацию в ходе вебинаров, ч	Время на практическую и самостоятельную работу, ч
1	Введение в бюджетирование и работу с системой	<ul style="list-style-type: none"> • Обзор возможностей платформы и её архитектуры. • Навигация в веб-приложении, разбор интерфейса и основных инструментов продукта. 	1	-
2	Работа с преднастроенной конфигурацией	<ul style="list-style-type: none"> • Навигация в веб-приложении: знакомство с интерфейсом, структура разделов, основные элементы управления. • Настройка справочников, подготовка данных для дальнейшего использования в бюджетных формах и отчетах. Настройка сценарных параметров. • Работа с операционной деятельностью: заполнение бюджета продаж, корректировка данных, импорт информации из внешних источников, работа с формами бюджетов. • Формирование основных бюджетов: загрузка данных в бюджеты доходов и расходов, проверка корректности загруженных данных. • Аналитическая отчетность: визуализация и контроль введенных данных, анализ изменений по разным версиям планирования. 	1	2
3	Создание и настройка бюджетной модели	<ul style="list-style-type: none"> • Создание и настройка базовых информационных объектов с помощью конструкторов по принципу «сверху вниз». • Создание и настройка бюджетных форм, настройка Web-форм. • Настройка алгоритмов расчета: автоматизация расчетов в бюджетных формах, настройка блоков расчета и агрегации, передача данных между бюджетами. • Работа с аналитической отчетностью: создание и настройка экспресс-отчетов (OLAP), разработка аналитических панелей. • Настройка бюджетных процессов: создание ролевых моделей, разграничение доступа, мониторинг выполнения процессов. 	2	4
4	Работа с настроенной бюджетной моделью	<ul style="list-style-type: none"> • Запуск бюджетных процессов, работа с экземплярами процессов, отслеживание выполнения этапов. • Корректировка данных в формах, редактирование расчетов, обновление данных по планам и бюджетам. • Анализ выполненных расчетов и корректность отображения данных в аналитических отчетах. • Визуализация данных: проверка аналитических панелей и мониторинг выполнения бюджета. 	1	2

5	Подведение итогов	<ul style="list-style-type: none"> • Общее ревью. • Ответы на вопросы. • Информация о прохождении сертификационного тестирования. 	1	-
Итого, часов			6	8
			14	