

Программа курса

Инструменты консолидации в продукте «Форсайт. Бюджетирование и консолидация»

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

В рамках курса будут рассмотрены:

- основные этапы работы с преднастроенной конфигурацией продукта «Форсайт. Бюджетирование и консолидация»;
- создание и настройка консолидационной модели, включая разработку форм ввода, настройку алгоритмов расчета;
- анализ и мониторинг консолидированных данных с использованием инструментов аналитической отчетности;
- принципы управления консолидационным процессом, включая настройку прав доступа, работу с процессами и контроль выполнения расчетов.

Для успешного прохождения курса рекомендуется:

- иметь опыт работы с автоматизированными системами финансового управления, 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 консолидационные модели, работать с финансовыми данными (собирать, корректировать, анализировать), формировать консолидированные отчеты, отслеживать выполнение внутригрупповых корректировок, анализировать взаимосвязи данных.

После изучения курса его участникам предоставляется одна бесплатная попытка сдачи сертификационного экзамена **Foresight Consolidation 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 консолидацию и работу с системой | <ul style="list-style-type: none"> • Обзор возможностей платформы и её архитектуры. • Основные этапы процесса консолидации. • 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. • Обновление данных и проведение консолидации: добавление элементов справочники, создание и проведение проводок, проверка корректности данных. • Анализ отчетности: проверка пакетов отчетов, работа с Web-формами, просмотр консолидационных отчетов, сверка внутригрупповых оборотов. | 1 | 2 |
| 3 | Создание и настройка консолидационной модели | <ul style="list-style-type: none"> • Создание и настройка базовых информационных объектов с помощью конструкторов по принципу «сверху вниз». • Создание и настройка форм ввода, настройка Web-форм. Настройка алгоритмов расчета: автоматизация расчетов в формах ввода, настройка блоков расчета и агрегации. • Работа с аналитической отчетностью: создание и настройка экспресс-отчетов (OLAP), разработка аналитических панелей. • Настройка процессов консолидации: создание ролевых моделей, разграничение доступа, мониторинг выполнения процессов. | 2 | 4 |
| 4 | Работа с настроенной консолидационной моделью | <ul style="list-style-type: none"> • Запуск процессов консолидации, работа с экземплярами процессов, отслеживание выполнения этапов. • 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 | |