

Программа курса

Базовые возможности продукта «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 преднастроенной конфигурацией продукта «Форсайт. Бюджетирование и консолидация»;
- работа с настроенной моделью бюджетирования и финансовой отчетности;
- основные возможности по созданию и настройке модели данных, включая разработку бюджетных и отчетных форм, настройке алгоритмов расчета и управлению бизнес-процессами;
- анализ и мониторинг бюджетных и финансовых показателей с использованием инструментов аналитической отчетности.

Для успешного прохождения курса рекомендуется:

- иметь опыт работы с автоматизированными системами планирования и бюджетирования, а также с продуктами класса CPM (Corporate Performance Management);
- обладать базовыми знаниями по построению хранилищ данных (создание и наполнение таблиц, справочников и кубов) и созданию отчетов.

Длительность курса: 1 неделя.

Объем курса: 18 часов:

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

Формат курса: обучение проходит в дистанционном формате.

5 раз 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, работать с консолидированными показателями бюджетов, 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	Общая информация о продукте	- Обзор возможностей продукта, его архитектуры и основных инструментов продукта. - Навигация в бизнес-приложении продукта: знакомство с интерфейсом, структура разделов. - Основные этапы процесса бюджетной и финансовой консолидации. - Установка и настройка продукта, развёртывание перенастроенной конфигурации продукта. Создание и настройка бизнес-приложения.	1	-
2	Работа с преднастроенной конфигурацией продукта	- Обзор перенастроенной модели данных, разбор ключевых элементов измерений. - Подготовка данных для использования в бюджетных и отчётных формах. Методы загрузки данных. Настройка сценарных параметров. Ведение периметров консолидации и курсов валют. - Обновление данных и проведение консолидации: настройка проверок аналитик модели, создание и проведение проводок, настройка контролей целостности и проверка корректности данных. Настройка переноса сальдо. Обзор ручных проводок. - Работа с операционной деятельностью: заполнение и корректировка данных, импорт информации из внешних источников, работа с бюджетными формами. - Формирование основных бюджетов: загрузка данных в бюджеты, проверка корректности загруженных данных. - Аналитическая отчётность: визуализация и контроль введенных данных, анализ изменений по разным версиям планирования.	3	2
3	Работа с настроенной моделью бюджетирования, в том числе с консолидированными бюджетами и моделью финансовой консолидации	- Запуск процессов бюджетной и финансовой консолидации, работа с экземплярами процессов, отслеживание выполнения этапов и мониторинг выполнения бюджета. - Анализ финансовой отчётности: проверка пакетов отчетов, работа с веб-формами, просмотр консолидационных отчётов, сверка внутригрупповых оборотов. - Анализ выполненных расчётов и корректность отображения данных в аналитических отчётах. - Корректировка данных в формах, редактирование расчетов, обновление данных по планам и бюджетам.	2	2

№	Тема	Краткое описание	Время на лекцию и демонстрацию в ходе вебинаров, ч	Время на практическую и самостоятельную работу, ч
4	Создание и настройка модели данных бюджетирования и финансовой отчётности	• Навигация в веб-приложении продукта: знакомство с интерфейсом, структура разделов, основные элементы управления. • Создание и настройка базовых информационных объектов: ○ версий планирования и консолидации; ○ аналитики и показатели; ○ фильтры данных. • Основные возможности по созданию новых и изменению существующих бюджетных форм и веб-форм. • Основные возможности по настройке методик расчёта: автоматизация расчётов в бюджетных формах, настройка агрегации и контроля, передача данных между бюджетами. • Основные возможности по созданию новых и изменению существующих отчётных форм. • Основные возможности по изменению процессов бюджетирования и согласования данных: создание бизнес-процессов, настройка ролевой модели, разграничение доступа.	3	4
5	Подведение итогов	• Общее ревью. • Ответы на вопросы. • Информация о прохождении сертификационного тестирования.	1	-
Итого, часов			10	8
			18	