

Программа онлайн-курса **ФОРСАЙТ. Бюджетирование 1.0**

Описание курса: курс предназначен для подготовки специалистов, планирующих разработку и внедрение информационных систем на базе продукта «ФОРСАЙТ. Бюджетирование 1.0».

В рамках курса будет рассмотрен продукт «ФОРСАЙТ. Бюджетирование 1.0», его назначение и возможности, основные этапы создания, настройки и управления бюджетной моделью и бюджетными процессами с использованием «ФОРСАЙТ. Бюджетирование 1.0». Также в ходе обучения будет разобрана преднастроенная конфигурация продукта.

Продолжительность курса: 18 часов (5 дней)

Онлайн-курс проводится в формате видеотрансляций с возможностью выполнения практических заданий в среде обучения, без отрыва от рабочего процесса.



Для успешного прохождения курса рекомендуется:

- иметь навыки работы с ОС Windows, Microsoft Office Excel;
- желательно иметь опыт выполнения проектов в области автоматизации задач планирования и бюджетирования, а также опыт работы с другими продуктами класса CPM (Corporate Performance Management).

После прохождения курса слушатели будут обладать знаниями об основных возможностях продукта «ФОРСАЙТ. Бюджетирование 1.0», а также будут ознакомлены с подходами к автоматизации основных задач бизнес-планирования и бюджетирования в рамках его преднастроенной конфигурации. Слушатели будут уметь выполнять работы по построению бюджетной модели, настройке бюджетных процессов, формированию планов и бюджетов, мониторингу выполнения бюджетных процессов и анализу данных по показателям планов и бюджетов.

По окончании обучения слушателям курса будет предоставлена возможность пройти сертификационное тестирование.

Программа курса включает следующие темы:

№	Тема	Краткое описание	Форма проведения	Кол-во часов
Тема 1. Введение				
1.1	Введение, общая информация	Общая информация и организационные сведения.	Лекция	1
1.2	Общие сведения о продукте	Назначение и основные возможности продукта, его структура и архитектура.		
1.4	Установка и обновление продукта	Установка компонента «Бюджетирование», создание и настройка бизнес-приложения. Обновление компонента.	Лекция	
1.5	Принципы работы с бизнес-приложением	Запуск и авторизация. Интерфейс продукта, основные выполняемые операции.	Демонстрация	
1.6	Постановка задачи на курс	Цели и задачи онлайн-курса.	Лекция	
Тема 2. Настройка бюджетной модели				
2.1	Работа с нормативно-справочной информацией	Создание и редактирование справочников, работа с элементами справочников. Способы наполнения справочников.	Лекция Демонстрация	1
2.2	Ведение аналитик и показателей бюджетной модели	Назначение аналитик, показателей и структур хранения, классификация показателей бюджетной модели. Работа с конструктором аналитик и показателей. Создание структур хранения. Регистрация аналитик и создание показателей.		
2.3	Ведение версий планирования	Назначение версий планирования. Работа с конструктором версий планирования: создание горизонта планирования, сценария планирования, типа версии планирования и версии планирования. Межверсионное копирование данных.		0,5
2.4	Настройка бюджетных фильтров	Назначение бюджетных фильтров. Работа с конструктором бюджетных фильтров. Создание фильтра и настройка его параметров, настройка взаимосвязи фильтра и показателей бюджетной модели.		0,5
2.5	Настройка бюджетных форм	Назначение интерактивных форм ввода данных. Работа с инструментами «Интерактивные формы ввода данных»: определение параметров формы ввода, создание табличной формы ввода, настройка структуры табличной области, настройка фильтров, структуры боковика и показателей. Принципы работы конечных пользователей с формами ввода.		1

№	Тема	Краткое описание	Форма проведения	Кол-во часов
2.6	Настройка алгоритмов расчета показателей	Назначение алгоритмов расчета. Создание алгоритмов расчета, создание и настройка блоков расчета, ввод формул расчета, создание и настройка блока агрегации. Интеграция алгоритмов расчета с бюджетной формой.		0,65
2.7	Передача данных между бюджетами	Настройка алгоритмов расчета для передачи данных из одной бюджетной формы в другую.		0,25
2.8	Аллокация бюджетных показателей	Назначение блока аллокации бюджетных показателей. Создание драйверов аллокации, настройка правил аллокации, формирование алгоритмов аллокации и включение их в шаги бюджетных процессов.		0,6
Тема 3. Настройка бюджетных процессов				
3.1	Настройка доступа	Создание групп пользователей и включение в них пользователей. Создание и использование объектов полномочий. Предоставление статического доступа к объектам бюджетной модели и данным по показателям. Настройка АВАС правил.	Лекция Демонстрация	0,5
3.2	Настройка процессов бюджетирования	Построение процесса с помощью инструмента «Управление бизнес-процессами». Создание этапов и шагов процесса, настройка параметров и ролевой модели, симуляция и редактирование процесса. Предоставление динамического доступа к объектам бюджетной модели и данным по показателям.		1
Тема 4. Работа с настроенной бюджетной моделью				
4.1	Мониторинг выполнения бюджетных процессов	Запуск бюджетного процесса. Выполнение шагов процесса. Журнал выполнения этапов/шагов.	Лекция Демонстрация	0,35
4.2	Формирование и согласование планов и бюджетов	Работа с настроенной бюджетной формой. Формирование, согласование и утверждение данных бюджетных форм в многопользовательском режиме. Сервисные функции (экспорт, печать).		
Тема 5. Анализ данных по показателям планов и бюджетов				
5.1	Аналитические панели для анализа информации	Возможности аналитических панелей для представления информации. Возможности визуализаторов, работа с визуализаторами. Работа с элементами управления. Сервисные функции (экспорт, печать).	Лекция Демонстрация	0,15

№	Тема	Краткое описание	Форма проведения	Кол-во часов
Тема 6. Описание преднастроенной конфигурации				
6.1	Описание преднастроенной конфигурации	Разбор и описание преднастроенных бюджетных процессов, бюджетных форм и алгоритмов расчета. Принципы работы с ними. Разбор реализованных аналитик, показателей и структур хранения. Демонстрация возможностей аналитических инструментов для анализа данных по показателям планов и бюджетов.	Лекция Демонстрация	0,75
Тема 7. Практическая работа				
7.1	Постановка задачи на практическую работу	Детализация задания, описание вводных. Самостоятельный поиск информации: принципы работы со справкой, видеороликами и техподдержкой.	Лекция	0,25
7.2	Выполнение практической работы	Выполнение практической работы.	Практическая работа	8
Тема 8. Итоговое занятие				
8.1	Разбор результатов выполнения практической работы	Разбор результатов выполнения практической работы.	Демонстрация	1,5
8.2	Разбор вопросов слушателей	Разбор вопросов слушателей.	Вопрос-Ответ	
ИТОГО				18