# Кваліфікаційний іспит "Консультант із впровадження підсистеми бюджетування в типовому рішенні "BAS ERP"

## Мета іспиту

Іспит передбачає підтвердження компетенції фахівця як кваліфікованого консультанта щодо впровадження прикладного рішення "BAS ERP" відповідно до інформаційних потреб замовника.

Мета іспиту – перевірити чи відповідає рівень фахівців, які надають консультації щодо впровадження прикладного рішення "BAS ERP", вимогам "САБ".

## Вимоги до фахівця-консультанта

* Мати навички роботи з інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача;
* Вміти працювати з програмним комплексом: встановити/оновити конфігурацію, зберегти/відновити інформаційну базу тощо;
* Мати знання в галузі фінансового планування та обліку. Вміти спілкуватися з користувачем його професійною мовою в його правовому та термінологічному полі;
* Знати методичні принципи усіх підсистем конфігурації, розуміти взаємозв'язки між підсистемами та структуру зберігання даних в інформаційній базі, вміти працювати з об'єктами конфігурації;
* Вміти знаходити адекватні механізми типової конфігурації для вирішення специфічних задач користувача.

## Що перевіряється?

В межах іспиту перевіряються практичні навички і знання методологічних принципів щодо підсистеми "Бюджетування", а також знання логіки взаємозв'язків підсистем та зберігання аналітичної інформації в ІБ, оскільки для побудови моделі бюджетування треба налаштувати правила отримання фактичних даних та надати рекомендації щодо організації аналітичного обліку.

Для побудови наскрізного прикладу потрібні практичні навички роботи з іншими підсистемами/механізмами типового рішення (Загальні налаштування та НДІ; Продажі/Купівлі; Казначейство; Облік витрат та результатів діяльності; Звітність та механізми СКД).

## Форма проведення іспиту

Складання іспиту – це самостійне опрацювання претендентом практичного завдання в інформаційній базі конфігурації "BAS ERP" і опис свого рішення. Час виконання завдання - п'ять астрономічних годин.

Завдання вирішується в порожній базі. Модель, реалізована претендентом в інформаційній базі має відповідати опису моделі, що надав претендент. Налаштування звітів, що показують фактичні дані, мають бути збережені.

Як вхідні дані претендент отримує відомості про компанію та завдання, де вказані:

* Параметри обліку та планування компанії;
* Відомості про компанію (склад юридичних осіб, склад підрозділів/складів, особливості використовуваної номенклатури тощо);
* Перелік наскрізних розрізів бюджетування (видів бізнесу, підрозділів тощо);
* Вимоги до бюджетного аналізу та планування результатів діяльності (розподілу витрат, деталізації, перелік ключових показників аналізу);
* Перелік фактичних господарських операцій, які треба зареєструвати для план-фактного аналізу

Претендент зобов'язаний:

* Надати (в паперовому або електронному вигляді) рекомендацій щодо впровадження моделі бюджетування
* , яку він пропонує впроваджувати:
* 1 – налаштування обліку, які забезпечують повноту фактичних даних;
* 2 – перелік аналітичних розрізів бюджетування та рекомендації щодо механізмів їхньої реалізації (коротко);
* Реалізувати в інформаційній базі бюджетну модель і запустити бюджетний процес;
* Зареєструвати в інформаційній базі фактичні дані та сформувати типові звіти щодо результату діяльності відповідно до вимог замовника;
* Побудувати план-фактний аналіз показників діяльності. Фактичні дані бюджетних форм мають збігатися з даними типових звітів.

Під час вирішення завдання претендент має право:

* Використовувати вбудовану довідку конфігурації "BAS ERP";
* Ставити запитання викладачеві (у разі очного іспиту) щодо додаткових характеристик та особливостей гіпотетичного підприємства. Викладач відповідає як користувач, що знає специфіку свого підприємства, але не знає конфігурацію.

Під час вирішення завдання не допустимо:

* Використання претендентами методичної літератури будь-яких видань;
* Використання претендентами будь-яких матеріалів та напрацювань створених власноруч або іншими особами до іспиту, а також мобільних телефонів та інших приладів зв'язку.

## Для перевірки претендент здає викладачеві:

* Інформаційну базу з виконаним завданням;
* Письмовий опис рекомендацій (див. розділ "Претендент зобов'язаний").

## Оцінювання результату іспиту

Іспит вважається складеним успішно у разі оцінки "відмінно", "добре" або " задовільно".

Іспит оцінюється з використанням п'ятибальної системи за такою схемою – з 5 балів знімається:

* 3 бали (іспит не складено):
* якщо не реалізована модель бюджетування або модель не відповідає вимогам, наприклад, не вистачає двох або більше бюджетних форм;
* якщо в реалізованій моделі бюджетування:
* не забезпечена деталізація аналізу фінансових показників;
* не реалізована можливість план-фактного аналізу;
* не реалізовані механізм автоматичного розрахунку планових даних;
* не реалізований механізм розрахунку фінансового результату в потрібних розрізах (некоректно побудований БДВ)
* якщо фактичні дані, які відображаються в бюджетних звітах не збігаються з даними типових фінансових звітів;
* 1-1,5 бали якщо не реалізований будь-який аспект діяльності підприємства (якась вимога до бюджетного аналізу та планування), наприклад:
* некоректно налаштовані зв'язки статей і показників бюджетів;
* непобудований бюджетний процес тощо

Під час оцінювання результатів враховується:

* адекватність методів і засобів, які вибрані для вирішення задачі для отримання правильного та ефективного рішення;
* повнота охоплення бізнес-процесів та операцій, методична коректність рішення;
* вміння сформулювати (та обгрунтувати) пропозиції щодо впровадження та використання програми "BAS ERP" на гіпотетичному підприємстві, з огляду на відповідність постановці задачі та на відповідність методичним принципам типового рішення;
* здатність виконати завдання у відведений час.

Кількість балів, які знімаються, вказується екзаменатором в білеті поруч з відповідним завданням.

Оцінка за іспит розраховується за такими критеріями:

* якщо результат 2.5 бали або нижче, то оцінка "незадовільно" (іспит не складено);
* якщо результат в інтервалі від 3 до 3.5 балів, то оцінка "задовільно" (іспит складено);
* якщо результат в інтервалі від 4 до 4.5 балів, то оцінка "добре" (іспит складено);
* якщо результат дорівнює 5 балів, то оцінка "відмінно" (іспит складено).