



Tomasz Głuszkowski

PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU DO BUDŻETOWANIA I CONTROLLINGU W EXCEL (KROK PO KROKU) WG METODYKI 4TG

NA WARSZTATACH WSPÓLNIE, KROK PO KROKU, ZBUDUJEMY SYSTEM DO BUDŻETOWANIA I CONTROLLINGU

PROGRAM

I Część budżetowanie

- * Projektowanie struktury kosztów, zarówno od strony kosztowej jak i narzędziowej arkusza
- * Kalkulacja kosztów planowanych na półprodukty, wyroby i usługi
- * Automatyzacja zbierania danych planowanych z poszczególnych centrów przychodów i kosztów (proces tworzenia budżetu).
- * Raporty związane z budżetem - (tu dowiesz się dlaczego nie stosujemy tablic przestawnych i fragmentatorów, a zamiast tego tworzymy raporty wykorzystujące parametryzację przy użyciu formuł).

II Część controlling

- * Projektowanie strumieni przepływu informacji w modelu controllingowym
- * Automatyzacja zbierania danych rzeczywistych.
- * Rozliczanie wydziałów produkcji pomocniczej. Przepływy kosztów działalności między wydziałami.
- * Tworzenie prognoz w trakcie roku budżetowego.
- * Kalkulacja kosztów rzeczywistych na półprodukty, wyroby i usługi
- * Raporty porównujące plan (budżet), prognozy (Forecast) vs i rzeczywistość.
- * Raporty podmiotowe (dotyczące wydzielonych centrów kosztów i przychodów).
- * Raporty przedmiotowe (dotyczące kalkulacji planowanej i rzeczywistej).
- * Automatyzacja analizowania odchyleń.
- * Automatyzacja wysyłania raportów do odbiorców (przy zachowaniu warunku: dostarczania tylko tych danych do każdego odbiorcy, do których powinien mieć dostęp).

Wspólnie zaprojektujemy i zbudujemy takie rozwiązanie. Uczestnicy warsztatów dostaną rozwiązanie, które można, po dopasowaniu, zastosować w firmie.

CEL I KORZYŚCI

- * Nabycie umiejętności budowy systemu budżetowania i controllingu kosztów oraz automatyzacji pracy
- * Poznanie algorytmów do tworzenia takiego systemu, zarówno od strony merytorycznej i informatycznej (arkusza)
- * Poznanie sposobów zastosowania takich narzędzi arkusza, które powiązane ze sobą tworzą spójną całość
- * Koncentracja na kluczowych elementach, które umożliwiają samodzielne stworzenie systemu budżetowania i controllingu
- * Nabycie umiejętności, które pozwolą, aby MS Excel pracował za użytkownika



Tomasz Głuszkowski

- * Oszczędność czasu, pracy ludzkiej i kosztów
- * Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia sparametryzowanych rozwiązań

Celem projektowania i budowy rozwiązań w MS Excel powinny być rozwiązania, które nie tylko dają poprawne wyniki, ale i takie, które... łatwo użytkować, łatwo modyfikować (szybko zmieniać w przypadku zmieniających się potrzeb). Dlatego proponujemy zasady Metodyki 4TG.

DEFINICJA METODYKI 4TG

Spójne i logiczne zasady oraz metody projektowania i budowy automatycznie działających rozwiązań w MS Excel o cechach jakościowych:

- prostota budowy (proste elementy MS Excel, proste sposoby i metody),
- czytelność (łatwe rozumienie rozwiązania dla użytkownika i projektanta firmowego),
- bezpieczeństwo,
- elastyczność (przy użytkowaniu, zmianach struktury; przy modyfikacjach wszelkie zmiany powinny być automatyczne),
- schematy postępowania oraz standardy rozwiązań typowych problemów.

WARSZTATY PRZEZNACZONA DLA

tych, którzy chcą się nauczyć praktycznych rozwiązań w MS Excel

- * Pracowników działów controllingu
- * Dyrektorów finansowych
- * Dla wszystkich tych, którzy chcą samodzielnie projektować systemy do budżetowania i controllingu
- * Informatyków, którzy wykorzystują MS Excel

Na każdych prowadzonych przez nas warsztatach uczymy schematów postępowania w typowych przypadkach, standardów rozwiązań i... przede wszystkim tych elementów arkusza, które są potrzebne do budowy robotów. Próbowujemy również korygować nabyte wcześniej nawyki – pokazując inne, bezpieczniejsze i szybsze sposoby pracy, uczymy jak są zbudowane standardowe rozwiązania w metodyce 4TG, przedstawiamy argumenty dotyczące konieczności ich stosowania. Pokazujemy różnice między nimi, a różnymi innymi rozwiązaniami typowych problemów.

W MS Excel wspomaganym metodyką 4TG (więcej o metodyce 4TG na stronie www.4tg.pl i książce: „Metodyka 4TG na tle metodologii projektowania systemów informatycznych”) powstały różne rozwiązania wspomagające rachunkowość i zarządzanie, które pod względem funkcjonalności odpowiadają modułom systemów zintegrowanych: budżetowania i controllingu, CRM, MRP, balanced scorecard, i innych. Często tworzymy również nietypowe rozwiązania (na przykład: realizowaliśmy system do planowania szkoleń dla użytkowników SAP, w którym należało zadbać, aby w tym samym czasie:

- nie nakładały się szkolenia dla tych samych osób,*
 - sala szkoleniowa i trener były przyporządkowane tylko do jednego szkolenia,*
 - była możliwość wykluczenia (przez trenera) niektórych terminów),*
- które trudno jest zrealizować innymi sposobami.*



Tomasz Głuszkowski

Stosujemy oryginalne algorytmy do optymalizacji uzupełniające pracę SOLVER.

Jeżeli w swojej pracy coraz częściej potrzebujesz mieć wpływ na strumień przepływu informacji, a do tego celu wykorzystujesz MS Excel, to trzeba zadbać o bezpieczeństwo, czytelność, elastyczność automatycznie tworzonego rozwiązania, stosować standardy rozwiązań, schematy postępowania w powtarzalnych przypadkach.

Jeśli będziesz stosować trudne i złożone narzędzia, będziesz pracować na nieczytelnym, trudnym w analizie rozwiązaniu, to poświęcisz zdecydowanie więcej czasu, a prawdopodobieństwo błędów będzie większe.

Za pomocą prostych elementów arkusza zbudowaliśmy funkcjonalności, które zastępują złożone i niewydolne (lub nie nadające się do budowy robotów) narzędzia w MS Excel. Wspólną cechą tych funkcjonalności jest ich spójność – możliwość takiego łatwego i prostego połączenie, aby nie komplikować przepływu informacji w rozwiązaniu (robocie).

TERMIN I LOKALIZACJA

- * 21– 24 listopada 2023 (wtorek – piątek),
- * Kolonia Ldzań

CENA

3.990 PLN + 23% VAT obejmuje:

- * uczestnictwo w zajęciach (4 dni)
- * materiały szkoleniowe
- * obiad (codziennie po zajęciach)

RABATY

- 400 PLN dla osób, które uczestniczyły w warsztatach PE1 (METODYKA 4TG, NARZĘDZIE DO BUDOWY ROBOTÓW W MS EXCEL)
- 500 PLN dla drugiej i kolejnych osób z tej samej firmy

Proponujemy warsztaty w miejscu położonym na skraju lasu, gdzie bliskość natury, świeże powietrze, nieograniczona przestrzeń i bogate doświadczenie prowadzącego, stworzą atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

WARUNKI UCZESTNICTWA

- * znajomość MS Excel na poziomie zaawansowanym / wcześniejsze uczestnictwo w warsztatach PE1
- * laptop z zainstalowaną pełną wersją MS Excel



Tomasz Głuszkowski

- * proszę o zwrócenie uwagi, aby użycie klawiszy funkcyjnych (F1, F2, F3, ...) w MS Excel nie wymagało jednoczesnego użycia klawisza Fn (można ustawić to w systemie operacyjnym Windows)
- * przestanie zeskanowanego formularza zgłoszeniowego z pieczętą firmową i podpisem osoby odpowiedzialnej na adres mail: **tomasz.gluszkowski@4tg.pl**