

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета

Дата подписания: 25.04.2024 08:04:14

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания

по выполнению практических работ

**по дисциплине «Информационно-аналитическое обеспечение
инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий»**

для студентов направления подготовки: 38.03.01 Экономика

**Направленность (профиль): «Инженерная экономика и финансовая
безопасность в цифровой среде»**

Пятигорск, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Методические указания по организации практических занятий.....	3
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	15

Введение

Цель изучения дисциплины - формирование теоретико-методических знаний и прикладных навыков в области инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий, создание основ для разработки и реализации эффективных финансовых решений в процессе практической деятельности.

Предметом изучения информационно-аналитического обеспечения разработки инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий и организаций является процесс формирования информационной базы системы аналитических показателей для проведения статистико-экономического анализа инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий.

Роль информационно-аналитического обеспечения обусловлена выполняемыми ею функциями в области характеристики основных видов, состава и структуры информационных систем, используемых для анализа деятельности предприятия, а также при использовании статистических пакетов программ при разработке инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий и организаций.

В связи с этим важной составляющей современного экономического образования является изучение информационно-аналитического обеспечения разработки инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий и организаций.

Учебная дисциплина «Информационно-аналитическое обеспечение инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий» относится к обязательной части блока дисциплин по выбору. Ее освоение происходит в 7 семестре.

Реализуемые компетенции ПК-2. Способен управлять аналитическими работами и подразделением

Методические указания по организации практических занятий

Практическое занятие № 1. Инвестиционная, производственная и торговая программы предприятий и организаций.

Цель – изучить системы и технологии автоматизированной обработки финансовой информации.)

Актуальность: процесс формирования информационной базы системы аналитических показателей для проведения статистико-экономического анализа инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий.

Форма проведения: собеседование

Освоены следующие компетенции: ПК-2

Знать:

- содержание и методику анализа бухгалтерской (финансовой) отчётности предприятия,
- систему сбора и обобщения информации отчётности предприятия, содержание отчётности, соответствующей международным стандартам, виды носителей информации,
- основы функционирования систем сбора и обработки статистической информации на уровне предприятия;

Уметь:

- применять современные приёмы и способы аналитических расчётов, проводить статистический анализ по основным показателям бухгалтерской (финансовой) отчётности предприятия,
- организовывать работу по сбору, хранению (накоплению) и анализу статистической информации, пользоваться поисковыми системами для «добычи» данных из всемирной сети Интернет,
- применять системы управления базами данных для хранения (накопления) информации, а также подготовки её для проведения анализа, о
- обрабатывать статистическую информацию в современных специализированных пакетах программ, представлять результаты статистического исследования в наглядной и доступной форме;

Владеть:

- владеет методикой выполнения аналитических работ;
- обладает навыками управления аналитическими и ресурсами и компетенциями

Задача 1. Выручка от реализации продукции — 1500 тыс. руб.; себестоимость реализованной продукции — 993 тыс. руб.; доходы от внереализационных операций — 50 руб., расходы от внереализационных операций — 74 тыс. руб.; прибыль от реализации материальных ценностей — 10 тыс. руб. Определите балансовую прибыль; уровень рентабельности реализованной продукции.

Задача 2. Определите производственную мощность цеха и коэффициент использования мощности при следующих условиях. Количество однотипных станков в цехе 100 ед., с 1 ноября установлено еще 30 ед., с 1 мая выбыло 6 ед., число рабочих дней в году — 258, режим работы — двухсменный, продолжительность смены — 8 ч., регламентированный процент простоев на ремонт оборудования — 6 %, производительность одного станка — 5 деталей в час; план выпуска за год — 1 700 000 деталей.

Задача 3. Стоимость основных производственных фондов на начало года составила 15 млн руб. В течение года было введено ОПФ на сумму 5,4 млн руб., списано с баланса предприятия ОПФ на 2,7 млн руб. Определите коэффициенты, характеризующие структуру основных производственных фондов.

Задача 4. На основании исходных данных, приведенных ниже, необходимо оценить экономическую эффективность создания предприятия, работающего по договору франчайзинга и упрощенной системе налогообложения. Расчет провести статическим методом, округляя все промежуточные результаты до тысяч рублей.

Исходные данные:

Для ведения бизнеса по договору франчайзинга создается ООО "Интеллект". Расчет эффективности провести из расчета 5 лет работы фирмы. Условно считается, что создание фирмы и формирование имущества проводится в конце года, а текущая деятельность начинается с начала следующего года.

Уставный капитал общества формируется двумя учредителями. Первый предоставляет необходимые основные фонды и его доля составляет 50+V%. Второй учредитель вносит свою долю денежными средствами. Недостающая для начала деятельности сумма берется в банке в кредит на 2 года под (15+V)% годовых.

Франчайзинговый договор предусматривает:

1. разовую выплату франшизы (нематериальный актив);
2. ежемесячные платежи (роялти) в составе текущих расходов;
3. обязательное наличие аттестованных специалистов (затраты на аттестацию и обучение специалистов у фирмы-франчайзера учесть в составе инвестиций в оборотный капитал).

Решение данной задачи предусматривает выполнение следующих этапов работ:

1. Определение величины инвестиций на создание предприятия
1. Определение потребности в основных фондах
2. Определение потребности в запасах и величины оборотного капитала
2. Определение величины уставного капитала.
3. Формирование планового баланса предприятия на момент начала его работы, определение источников финансирования инвестиций.
4. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия на первый и последующие 4 года
5. Расчет показателей экономической эффективности создания предприятия

Задача 5. Производственное предприятие использовало свои инвестиционные ресурсы следующим образом (тыс. руб.):

внедрение новой технологии 150

подготовка нового персонала взамен уволившихся 20

поглощение конкурирующих фирм 250

на простое воспроизводство 50

организация выпуска товаров, пользующихся спросом 130

Рассчитайте долю пассивных и активных инвестиций предприятия; дайте оценку проводимой предприятием инвестиционной политике.

Задача 6. Годовой объем закупок товара коммерческой торговой точкой – 100 тыс. руб., годовой объем продаж – 135 тыс. руб. Ежегодные затраты на аренду помещения, упаковку, оплату

труда продавцов составляют 28 тыс. руб. Каков минимальный годовой объем продаж, при котором торговая точка не несет убытков?

Задача 7. На основе бизнес-плана установлено, что для реализации проекта требуются инвестиции (капиталовложения) в размере 80 тыс. руб. Чистые денежные притоки (чистая прибыль плюс амортизационные отчисления) по годам составили (млн. руб.) 1-й год – 40, 2-й год – 45, 3-й год – 50, 4-й год – 45. Ставка дисконта составляет 30%. На основе расчета общепринятых показателей (чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, срока окупаемости) сделайте вывод об экономической целесообразности реализации данного проекта.

Задача 8. Определить основные показатели производственной программы предприятия на планируемый год – объем товарной, валовой и реализованной продукции по следующим данным:

Показатели	Значение
1. Заданные объемы выпуска, тыс. шт.:	
а) 1-го изделия	1240
б) 2-го изделия	800
в) 3-го изделия	240
2. Кооперированные поставки на сторону в действующих оптовых ценах, тыс. ден. ед.	298,4
3. Работы по ремонту оборудования по сметной стоимости, тыс. ден. ед.	82
4. Увеличение к концу года остатков незавершенного производства по себестоимости, тыс. ден. ед.	34
5. Стоимость единицы изделия:	
1) в действующих оптовых ценах, ден. ед.:	
а) 1-го изделия	1,25
б) 2-го изделия	1,75
в) 3-го изделия	6,2
2) в сопоставимых ценах, ден. ед.:	
а) 1-го изделия	1,5
б) 2-го изделия	2,2
в) 3-го изделия	6,5
6. Коэффициенты дооценки для пересчета остатков незавершенного производства в сопоставимые цены	1,2
7. Увеличение к концу года остатков готовой продукции на складе, тыс. ден. ед.	40,4

Работа с литературой:

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2	3,4	1,2	1

Практическое занятие № 2. Информационно-аналитическое обеспечение разработки инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий и организаций

Цель – изучить системы и технологии автоматизированной обработки первичной финансовой информации.

Актуальность: процесс формирования информационной базы системы аналитических показателей для проведения статистико-экономического анализа инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий.

Форма проведения: собеседование

Освоены следующие компетенции: ПК-2

Знать:

- содержание и методику анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия,
- систему сбора и обобщения информации отчетности предприятия, содержание отчетности, соответствующей международным стандартам, виды носителей информации,

- основы функционирования систем сбора и обработки статистической информации на уровне предприятия;

Уметь:

- применять современные приёмы и способы аналитических расчётов, проводить статистический анализ по основным показателям бухгалтерской (финансовой) отчётности предприятия,

- организовывать работу по сбору, хранению (накоплению) и анализу статистической информации, пользоваться поисковыми системами для «добычи» данных из всемирной сети Интернет,

- применять системы управления базами данных для хранения (накопления) информации, а также подготовки её для проведения анализа, о

- обрабатывать статистическую информацию в современных специализированных пакетах программ, представлять результаты статистического исследования в наглядной и доступной форме;

Владеть:

– владеет методикой выполнения аналитических работ;

– обладает навыками управления аналитическими и ресурсами и компетенциями

Задача1. Выполнить диагностику стратегического плана реформирования машиностроительного предприятия «Дельта». Организационно-технические мероприятия стратегического плана реформирования предприятия способствуют сокращению численности на 120 чел. Объем продукции по плану и по отчету – 123000 тыс. ден. ед. Производство продукции на одного работника по отчету составляет 320 тыс. ден. ед.

Рассчитать повышение производительности труда и численности работников по стратегическому плану реформирования машиностроительного предприятия «Дельта».

Задача2. Среднесписочная численность рабочих составляет:

В 1 квартале – 3200 человек

Во 2 кв. – 3400 человек

В 3 кв. – 3600 человек

В 4 кв. – 3800 человек

Численность рабочих на начало прогнозируемого периода – 2845 человек. Выбыло рабочих по уважительным причинам (от среднегодовой численности):

В 1 кв. – 2,6%

Во 2 кв. – 1,67%

В 3 кв. – 0,1%

В 4 кв. – 0,11%

Спрогнозируйте дополнительную потребность рабочих:

1. поквартально и за год.

2. для восполнения убыли рабочих.

Задача 3. Основная продукция предприятия выпускается уже 10 лет, но спрос остается стабильным и оснований тревожиться на ближайшие 1—2 года нет. Следует ли переходить к выпуску новой модели, которая уже прошла испытания и готова к запуску в серию?

Задача4. Фирма, действующая в отрасли, где кроме нее имеются другие крупные компании, планирует купить на аукционе предприятие, выпускающее 10% продукции отрасли. Остальные три компании добиваются того же. Какова должна быть стратегия по отношению к конкурентам? Какие ситуационные решения следует предусмотреть? В какой момент приводить их в действие?

Задача 5. Чтобы победить в конкурентной борьбе, фирма разработала новую стратегию. Может ли она реализовывать ее, ориентируясь на существующий потенциал?

Задача6. Конструкторское бюро одного из акционерных предприятий города разработало и довело до серийного производства изделие, необходимое отрасли. Доработка опытного образца до серии производилась в сжатые сроки, изделие получилось высшего качества и конкурентоспособным. Оно составило 80% всей выпускаемой предприятием продукции.

Производство было хорошо отлажено, и предприятие постоянно выполняло заказы. Главный инженер отдал распоряжение никаких изменений, усовершенствований по данному изделию не проводить, рабочие параметры не изменять; вследствие чего 5 лет конструкторы занимались только совершенствованием упаковки.

За это время на другом предприятии разрабатывали аналогичные изделия, но с улучшенными эксплуатационными характеристиками. В результате на первом заводе продукцию вынуждены были снять с производства и предприятие стало перестраиваться на выпуск другого изделия. Перестройка проходила очень тяжело, и предприятие в течение многих месяцев не могло выйти на заданную программу. Целесообразно ли было снимать с производства одно изделие и заменять его другим? Как следовало поступить в данной ситуации руководству первого предприятия? Какие бы вы приняли меры, прежде чем осуществить переход с производства одного изделия на другое? Охарактеризуйте позицию главного инженера. Применительно к изложенной ситуации дайте характеристику стратегического менеджмента на первом и втором предприятиях. Какие конкурентные преимущества имеет второе предприятие перед первым и почему?

Задача 7. При разработке стратегии развития организации некоторые управленцы считают самым надежным критерием успешности деятельности организации прибыль или коэффициенты, ее характеризующие; норму рентабельности, доход в расчете на акцию, норму возврата инвестиций и т. д. Поэтому никакие другие критерии для оценки успешной деятельности организации не нужны. Согласны ли вы с такой точкой зрения? С помощью каких критериев вы или руководство организации, деятельность которой вы анализируете, оцениваете сегодня успешность ее деятельности? Способствует ли выбранная система критериев выработке эффективной стратегии развития организации?

Задача 8. Структура рынка, на котором действует ваша организация; приближается к идеальным условиям совершенной конкуренции. То есть имеется высокий спрос на товар, который выпускает ваша организация, большое число продавцов, отсутствие товаров-заменителей, одинаковая информационная обеспеченность товаропроизводителей. Какую конкурентную стратегию вы бы предпочли и почему?

Работа с литературой:

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2	3,4	1,2	1

Практическое занятие № 3. Информационные и коммуникационные технологии обработки информации о бизнес-процессах на основе использования систем управления базами данных

Цель – изучить информационные и коммуникационные технологии обработки информации о бизнес-процессах на основе использования систем управления базами данных

Актуальность: процесс формирования информационной базы системы аналитических показателей для проведения статистико-экономического анализа инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий.

Форма проведения: собеседование, решение разноуровневых и проблемных задач .

Освоены следующие компетенции: ПК-2

Знать:

- содержание и методику анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия,
- систему сбора и обобщения информации отчетности предприятия, содержание отчетности, соответствующей международным стандартам, виды носителей информации,
- основы функционирования систем сбора и обработки статистической информации на уровне предприятия;

Уметь:

- применять современные приёмы и способы аналитических расчётов, проводить статистический анализ по основным показателям бухгалтерской (финансовой) отчётности предприятия,

- организовывать работу по сбору, хранению (накоплению) и анализу статистической информации, пользоваться поисковыми системами для «добычи» данных из всемирной сети Интернет,

- применять системы управления базами данных для хранения (накопления) информации, а также подготовки её для проведения анализа, о

- обрабатывать статистическую информацию в современных специализированных пакетах программ, представлять результаты статистического исследования в наглядной и доступной форме;

Владеть:

– Владеет методикой выполнения аналитических работ;

– Обладает навыками управления аналитическими и ресурсами и компетенциями

Задача 1. Создайте новую БД. Создайте таблицу «Товары», определив ее структуру в режиме Конструктора по следующим данным:

Код товара	Название	Марка товара	Цена
1	Телевизор	GoldStar CM-2180K	\$459
2	Телевизор	Philips 25PT9001	\$1499
3	Телевизор	Panasonic 25V50R	\$765
4	Телевизор	GoldStar CF-14E20B	\$230
5	Видеомагнитофон	Panasonic HS-800EE	\$1400
6	Видеомагнитофон	Philips VR-756	\$450
7	Видеокамера	Samsung VP-J55	\$530
8	Видеокамера	Sharp E37	\$845
9	Музыкальный центр	Panasonic DH32	\$320
10	Музыкальный центр	Sony MJ-L1	\$1289

Укажите первичный ключ в поле «Код товара» и установите для него тип данных Счетчик. Для поля «Название» выберите тип Мастер подстановок... и введите в один столбец фиксированный набор используемых в этом поле значений. Сохраните таблицу. Введите данные в таблицу, используя для поля «Название» значения из выпадающего списка. Добавьте запись: «Видеокамера», «Panasonic NV-DX1E», «\$2599». Осуществите замену названий «GoldStar» на «LG Electronics». Используйте меню Правка > Заменить. Отсортируйте данные по цене. Используя фильтрацию, выберите данные: по названиям, например о музыкальных центрах, и по цене меньше определенного числа, например меньше 800. Отобразите на экране только данные полей «Название», «Марка товара» и «Цена», удалив с экрана лишние данные. Добавьте поле «Изображение» (тип OLE). Добавьте в первую запись объект — рисунок телевизора, созданный в графическом редакторе или взятый из коллекции рисунков. Пользуясь буфером обмена, скопируйте полученные данные в три последующие клетки. Просмотрите данные в режиме Автоформа. В режиме Автоформа добавьте запись: «Видеомагнитофон», «Sony E150EE», «\$269». В режиме Автоформа осуществите поиск товаров фирмы Philips. На основе таблицы подготовьте простой отчет.

Задача 2. Создайте таблицу «Поставщики», объявив ключевым поле «Код поставщика», используя следующие данные .

Код поставщика	Название фирмы	Телефон	Факс	Адрес
1010	М. Видео	(095) 207-9464	(095) 923-2906	Маросейка, 6/8
1020	Диал Электроникс	(095) 978-0443	(095) 978-1693	Новослободская, 14/19
1030	Мир	(095) 152-4001	(095) 152-4251	Чонгарский б-р, 16

Сохраните таблицу. Откройте в режиме Конструктора таблицу «Товары» (рис.1). После поля «Код товара» создайте новое поле «Код поставщика», воспользовавшись мастером подстановок значений этого поля из таблицы «Поставщики». В режиме таблицы задайте для этого поля значения в соответствии со следующими поставками: поставщик 1010 — товары 2, 4, 6, 9; поставщик 1020 — товары 3, 5, 8, 11; поставщик 1030 — товары 1, 7, 10, 12.

Код товара	Код поставщика	Название	Марка товара	Цена	Изображение
1	1030	Телевизор	LG Electronics CM-2180	459р.	Microsoft Word
2	1010	Телевизор	Philips 25PT9001	1 499р.	Microsoft Word
3	1020	Телевизор	Panasonic 25V50R	765р.	Microsoft Word
4	1010	Телевизор	LG Electronics CF-14E2	230р.	
5	1020	Видеомагнитофон	Panasonic HS-800EE	1 400р.	
6	1010	Видеомагнитофон	Philips VR-756	450р.	
7	1030	Видеокамера	Samsung VP-J55	530р.	
8	1020	Видеокамера	Sharp E37	845р.	
9	1010	Музыкальный центр	Panasonic DH32	320р.	
10	1030	Музыкальный центр	Sony MJ-L1	1 289р.	
11	1020	Видеокамера	Panasonic NV-DX1E	2 599р.	
12	1030	Видеомагнитофон	Sony E150EE	269р.	
*(счётчик)	0			0р.	

Рис.1 - Таблица «Товары»

Установите связь между таблицами «Товары» и «Поставщики». В таблице «Товары» поле «Код поставщика» становится полем внешнего ключа (рис. 2).

Код поставщика	Название фирмы	Телефон	Факс	Адрес
1010	М.Видео	207-9464	923-2906	Маросейка,6/8
1020	Диал Электроникс	978-0443	978-1693	Новослободская,14/19
1030	Мир	152-4001	152-4251	Чонгарский б-р,16

Код товара	Название	Марка товара	Цена	Изображение
1	Телевизор	LG Electronics CM-2180	459р.	Microsoft Word
7	Видеокамера	Samsung VP-J55	530р.	
10	Музыкальный центр	Sony MJ-L1	1 289р.	
12	Видеомагнитофон	Sony E150EE	269р.	
*(счётчик)			0р.	

Рис. 2- Связь между таблицами

Работа с литературой:

Рекомендуемые источники информации

(№ источника)

Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2	1,2,3,4	1,2	1,2

Практическое занятие № 4. Статистические пакеты прикладных программ в разработке инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий и организаций

Цель - изучить статистические пакеты прикладных программ в разработке инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий и организаций

Актуальность: процесс формирования информационной базы системы аналитических показателей для проведения статистико-экономического анализа инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий.

Форма проведения: собеседование

Освоены следующие компетенции: ПК-2

Знать:

- содержание и методику анализа бухгалтерской (финансовой) отчётности предприятия,
- систему сбора и обобщения информации отчётности предприятия, содержание отчётности, соответствующей международным стандартам, виды носителей информации,
- основы функционирования систем сбора и обработки статистической информации на уровне предприятия;

Уметь:

- применять современные приёмы и способы аналитических расчётов, проводить статистический анализ по основным показателям бухгалтерской (финансовой) отчётности предприятия,
- организовывать работу по сбору, хранению (накоплению) и анализу статистической информации, пользоваться поисковыми системами для «добычи» данных из всемирной сети Интернет,
- применять системы управления базами данных для хранения (накопления) информации, а также подготовки её для проведения анализа, о
- обрабатывать статистическую информацию в современных специализированных пакетах программ, представлять результаты статистического исследования в наглядной и доступной форме;

Владеть:

- Владеет методикой выполнения аналитических работ;
- Обладает навыками управления аналитическими и ресурсами и компетенциями

Задача 1. Произвести анализ данных в трех торговых книгах. Произвести подбор оптимального показателя роста объема продаж. Методические указания к выполнению работы:

1. Создать Торговую книгу №1.

На первом листе создать таблицу, содержащую информацию об агентах, филиалах, моделях, цене продаваемого товара, количестве продаж, выручке и способе доставки. Например:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	№	Фамилия	Филиал	Модель	Цена	Кол-во проданного	Выручка	Доставка
2	1	А	Париж	11	100	50	5000	Авто
3	2	Б	Москва	12	90	60	5400	Ж/д
4	3	В	Алматы	13	110	45	4950	Авиа
5	4	Г	Париж	14	115	45	5175	Авто
6	5	Д	Москва	11	100	60	6000	Ж/д
7	6	Е	Алматы	12	90	70	6300	Авиа
8	7	Ж	Париж	13	110	50	5500	Авто
9	8	З	Москва	14	115	40	4600	Ж/д
10	9	И	Алматы	11	100	65	6500	Авиа
11	10	К	Париж	12	90	75	6750	Авто

Колонка «Выручка» заполняется с помощью формулы произведения цены товара на количество проданного товара соответственно каждым торговым агентом.

На этом же листе ниже создать таблицы, отображающую количество товара на складе соответственно каждой модели. Например:

13	Количество товара на складе			
14	Модель	Склад	Продано	Осталось
15	11	1000	175	825
16	12	900	205	695
17	13	950	95	855
18	14	900	85	815

Колонка «Продано» заполняется с помощью формулы суммирующей количество товара одной модели разными торговыми агентами. Дать листу название «Торг, книга 1»

2. Создать Торговые книги №2 и №3

Используя команду переместить/скопировать, находящуюся в контекстном меню первого листа, поставив галочку напротив «Создать копию» и в окошке «Перед листом: выделить» («Переместить в конец»), создать две копии «Торг, книга 1» и переименовать их соответственно в «Торг, книга 2» и «Торг, книга 3».

На получившихся листах в основной таблице поменять значения цены товара и количества проданного товара разными торговыми агентами.

Во второй торговой книге в нижней таблице используя формулы связи заполнить колонку «Склад» соответственно значениями из нижней таблицы первой торговой книги колонки «Осталось». Аналогично повторить операцию между второй и третьей торговыми книгами.

3. Отсортировать данные каждой книги по фамилиям и отфильтровать по филиалам и способу доставки.

На первом листе, выделив верхнюю таблицу выбрать в верхнем меню «Данные», затем «Сортировка» и в верхнем окошке «Сортировать по» выбрать столбец (слово) «Фамилия», кликнуть на «ОК». Повторить операцию на втором и третьем листах.

На втором листе скопировать шапку верхней таблицы вниз (на свободную строку ниже таблицы «Количество товара на складе»). Под новой шапкой в колонке «Филиал» на следующей строке написать один из филиалов, к примеру, Алматы. В верхнем меню выбрать «Данные», затем «Фильтр», затем «Расширенный фильтр». Поставить флажок напротив «Скопировать результат в другое место», заполнить ячейки: «Исходный диапазон» - выделить всю верхнюю таблицу; «Диапазон критериев» - выделить новую таблицу (шапку и строку ниже со словом «Алматы»); «Поместить результат в диапазон» - выделить некоторое достаточное пространство ниже новой таблицы по ширине оной. Кликнуть на «ОК». Получившийся результат должен выглядеть так:

21	№	Фамилия	Филиал	Модель	Цена	Кол-во проданного	Выручка	Доставка
22			Алматы					
23	№	Фамилия	Филиал	Модель	Цена	Кол-во проданного	Выручка	Доставка
24	3	В	Алматы	13	100	55	5500	Авиа
25	6	Е	Алматы	12	98	75	7350	Авиа
26	9	И	Алматы	11	115	60	6900	Авиа

На третьем листе проделать аналогичную операцию, за исключением того, что под новой шапкой в колонке «Доставка» на следующей строке написать один из возможных вариантов доставки.

4. Создать сводную ведомость.

Соединить формулами связи, а именно абсолютной адресацией, ячейки чистого листа с соответствующими ячейками «Торг, книга 1», так чтобы новая таблица содержала столбцы «№», «Фамилия», «Филиал», «Кол-во проданного», «Выручка», а также информацию обо всех торговых агентах.. Увеличить количество строк отведенных под одного торгового агента от одного до трех, так чтобы все строки содержали одинаковую информацию. Затем во второй и третьей строках соответственно каждого торгового агента изменить формулы связи в столбцах «Кол-во проданного» и «Выручка», так чтобы данные ячейки ссылались на соответственно «Торг, книга 2» и «Торг, книга 3». Результат должен соответствовать:

	A	B	C	D	E
1	№	Фамилия	Филиал	Кол-во пр	Выручка
2	1	А	Париж	50	5000
3	1	А	Париж	45	5040
4	1	А	Париж	=Торг. книга 2!\$F\$2	
5	2	Б	Москва	60	5400
6	2	Б	Москва	65	6175
7	2	Б	Москва	70	6860
8	3	В	Алматы	45	4950
9	3	В	Алматы	50	5250
10	3	В	Алматы	55	5500
11	4	Г	Париж	45	5175
12	4	Г	Париж	50	6000
13	4	Г	Париж	53	6625
14	5	Д	Москва	60	6000
15	5	Д	Москва	47	5264
16	5	Д	Москва	50	5750

Скопировать полученный лист, используя команду переместить/скопировать, поставив флажок на «Создать копию».

На одном из полученных листов в верхнем меню выбрать «Данные», затем «Итоги». Проверить наличие флажков на «Итоги под данными», в окне «Добавить итоги по» - на «Кол-во проданного» и «Выручка», в окне «Операция» выбрать «Сумма», кликнуть на «ОК». Дать название листу - «Сводная ведомость».

Повторить аналогичную операцию со вторым листом, только в данном случае в верхнем меню выбрать «Данные», а затем «Сводная таблица». Дать название листу - «Сводная таблица».

5. Используя формулы связи между листами создать таблицу для проведения финансового анализа.

Новая таблица на листе «Фин. анализ» должна содержать столбцы «№», «Фамилия», «Выручка1», «Выручка2» и «Выручка3». Последние три столбца связываются соответственно строками торговыми книгами. Подбить итоги по выручкам трех периодов.

На этом же листе, ниже подсчитать СПОП (средний показатель объема продаж) для итогов «Выручка1» и «Выручка2», «Выручка2» и «Выручка3» по формуле:

$СПОП = (x_2 - x_1)/x_1$. Найти среднее значение.

14	Прогнозирование	
15	СПОП 1	0.052
16	СПОП 2	0.051
17	СПОП ср	0.051
18		
19	Ср	0.051
20	Мин	0.051
21	Мак	0.053
22	Текущее	0.051

В еще одной таблице ниже вписать значения среднего СПОП, полученного согласно вычислениям, а также произвольно выбрать значения максимального и минимального значений. Значение текущего СПОП равносильно среднему. В основную таблицу добавить столбец «План» и заполнить его с помощью формул: План = Выручка3 + Выручка3* *Ср. СПОП. (Последний параметр берется из самой нижней таблицы.) Итог посчитать с помощью формулы суммы.

6. Подобрать оптимальный параметр среднего СПОП.

В верхнем меню выбрать «Сервис», затем «Подбор параметра». Заполнить окна: «Установить в ячейке» - Итог Плана, «Значение» - размер предполагаемой желательной прибыли в следующем периоде, «Изменяя значение ячейки» - Средний СПОП из нижней таблицы. Кликнуть на «ОК».

По завершении операции значение среднего СПОП измениться на оптимальный вариант при данной предполагаемой желательной прибыли, а столбец «План» будет показывать размер прибыли, который должен будет принести каждый торговый агент, чтобы в сумме им вместе выполнить план.

Повторив операцию, изменяя размер будущей прибыли можно подобрать не только желательный, но и реальный параметр среднего СПОП, ориентируясь на текущее, максимальное и минимальное значения.

Задача 2. Используя возможности ППП MS Excel, SPSS, STATISTICA по имеющимся данным:

1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между темпом прироста затрат электроэнергии и темпом прироста выпуска продукции предприятия.

2. Рассчитайте оценки параметров уравнения парной линейной регрессии.

3. Оцените тесноту связи между темпом прироста затрат электроэнергии и темпом прироста выпуска продукции с помощью выборочного коэффициента корреляции. Проверьте значимость коэффициента корреляции.

4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации. Сделайте экономический вывод.

5. Проверьте значимость оценки коэффициента регрессии с помощью критерия Стьюдента при уровне значимости $\alpha = 0,05$.

6. Постройте доверительный интервал для коэффициента регрессии. Дайте экономическую интерпретацию.

7. Составьте таблицу дисперсионного анализа.

8. Оцените с помощью F- критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной регрессии ($\alpha = 0,05$).

9. Рассчитайте темп прироста выпуска продукции, если темп прироста затрат электроэнергии будет равен 39%. Постройте доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой переменной. Сделайте экономический вывод.

10. Рассчитайте средний коэффициент эластичности (ε). Сделайте экономический вывод.

11. Определить среднюю ошибку аппроксимации.

12. На поле корреляции постройте линию регрессии.

Имеются данные по 12 предприятиям: x (%) – темп прироста затрат электроэнергии, y (%) – темп прироста выпуска продукции. Признаки x и y имеют нормальный закон распределения.

x	6,4	12,3	13,5	19,7	20	27,1	42,5	44	56,9	66,5	72,9	90,2
y	31,7	53,3	46,2	65,7	63,3	70,2	75,1	76,3	83,2	83,2	85,1	87,8

Задача 3. Используя возможности ППП Statgraphics, построить тренд – сезонную мультипликативную модель. Проверить существенность линейного тренда на наличие автокорреляции с помощью коэффициента автокорреляции и критерия Дарбина-Уотсона, осуществите прогноз изучаемого показателя на 4 квартала вперед, дайте интервальную оценку.

Годы	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	4,1	5,7	5,9	14,6
2	4	5,7	6,6	15,4
3	4,8	6,4	7,3	15,3
4	5,6	7,1	7,6	16

Задача 4. Имеются следующие данные:

Название проекта - *Производство пирожков*

Дата начала проекта - 01.01.200__

Список продуктов - пирожок с рисом, шт., начало продаж - 15.01.200__

Стартовый баланс:

Денежные средства - 135 000 руб.

Здания: цех стоимостью 500 000 руб., срок амортизации - 600 мес., процент износа - 40%.

Оборудование: автомобиль стоимостью 100 000 руб., срок амортизации - 120 мес., процент износа - 30%.

Календарный план:

1 этап - подготовка оборудования, длительность - 7 дней, ресурсы:

Электроплита стоимостью 25 000 руб., шт.

2 этап - формирование запасов сырья, длительность - 6 дней, ресурсы:

1. Мука, кг, 8 руб., 100 кг.

2. Рис, кг, 16 руб., 50 кг.

3. Молоко цельное, л, 8 руб., 50 л.

4. Яйца, дес., 18 руб., 10 дес.

5. Масло подсолнечное, л, 25 руб., 50 л.

6. Сахар, кг, 20 руб., 50 кг.

3 этап - производство, начало этапа - 15.01.200__.

План сбыта: Цена 5 руб. за 1 шт.

Объем продаж: январь - 5000 шт., февраль-декабрь по 10 000 шт.

План производства:

Список материалов и комплектующих:

1. Мука, кг, 8 руб., 0,025 кг.

2. Рис, кг, 16 руб., 0,01 кг.

3. Молоко цельное, л, 8 руб., 0,01 л.

4. Яйца, дес., 18 руб., 0,003 дес.

5. Масло подсолнечное, л, 25 руб., 0,002 л.

6. Сахар, кг, 20 руб., 0,005 кг.

7. Электроэнергия, кВт-час, 1,34 руб., 0,02 кВт-час.

8. Сдельная зарплата:

- выпечка - 0,3 руб.
- продажа - 0,2 руб.
- транспорт - 0,1 руб.

План по персоналу:

Директор - 5000 руб., старший бухгалтер - 4000 руб., водитель - 3000 руб., уборщица - 2000 руб.

Используя ППП Project Expert по указанным исходным данным: составить бизнес-план нового производства, распечатать стандартный отчет, сформировать и напечатать график окупаемости проекта, проанализировать полученную отчетность.

Вопросы для собеседования

1. Внешние и внутренние источники информации для инвестиционного анализа.
2. Методология анализа инвестиционной деятельности предприятия в предшествующем периоде
3. Исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка
4. Учет стратегических целей развития предприятия, обеспечиваемых его предстоящей инвестиционной деятельностью.
5. Результаты маркетинговых исследований рынка как информационная основа разработки производственной программы предприятия.
6. Назовите группы финансовых показателей, которые позволяют оценить жизнеспособность предприятия.
7. Раскройте алгоритм проведения SWOT-анализа.
8. Особенности PEST-анализа (политика, экономика, общество, технология / поставщики, потребители, конкуренты, рынок труда)
9. Методология ПРiМ-анализа (переработки ресурсов и менеджмента)
10. Дайте характеристику составу и содержанию основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.
11. Понятие и необходимость создания системы управления базами данных (СУБД).
12. Дайте характеристику классификации логических (внешних) моделей базы данных.
13. В чем отличия замкнутых и открытых СУБД?
14. Какие функции выполняют операционные и информационные СУБД?
15. Назовите группы функций, которые могут выполнять СУБД.
16. Охарактеризуйте структуру СУБД.
17. Понятие и необходимость создания системы управления базами данных (СУБД).
18. Внешние и внутренние источники информации для инвестиционного анализа.
19. Методология анализа инвестиционной деятельности предприятия в предшествующем периоде
20. Исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка
21. Учет стратегических целей развития предприятия, обеспечиваемых его предстоящей инвестиционной деятельностью.
22. Результаты маркетинговых исследований рынка как информационная основа разработки производственной программы предприятия.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он в ходе собеседования правильно ответил на вопрос по теме собеседования, сопровождая наглядными примерами.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в ходе собеседования ответил на вопрос по теме собеседования, при этом есть неуверенность с практическими примерами.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он в ходе собеседования ответил неуверенно на вопросы по теме собеседования, не смог привести практические примеры.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не ответил на вопрос по теме собеседования.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**Перечень основной литературы:**

1. Информационные технологии и управление предприятием / В. В. Баронов, Г. Н. Калянов, Ю. Н. Попов, И. Н. Титовский. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 327 с.

Перечень дополнительной литературы:

1. Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное пособие / Н. В. Чайковская, А. Е. Панягина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 226 с.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания

для обучающихся по организации и проведению самостоятельной
работы
по дисциплине **«Информационно-аналитическое обеспечение
инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий»**
для студентов направления подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): «Инженерная экономика и финансовая
безопасность в цифровой среде»

Пятигорск, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	18
Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины	18
План-график выполнения самостоятельной работы.....	19
Методические указания по изучению теоретического материала	19
Задания для самостоятельной работы студентов	20
Перечень тем выносимых на самостоятельную работы.....	21
Перечень дискуссионных тем для круглого стола.....	23
Методические указания по выполнению курсовой работы	24
Список рекомендуемой литературы.....	28

Введение

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной деятельности студента.

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения студента – подготовкой бакалавра с высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Использование цифровых технологий в анализе и прогнозировании деятельности предприятия» предусматривает следующие виды: самостоятельное изучение литературы; подготовка к круглому столу, подготовка курсовой работы.

Цели самостоятельной работы:

- овладение новыми знаниями, а также методами их получения;
- развитие умения приобретения научных знаний путем личного поиска и переработки информации;
- сбор и систематизация знаний по конкретной теме или проблеме

Задачи самостоятельной работы:

- формирование умений использовать справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности.
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов; углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации
- развитие исследовательских умений.

Цель самостоятельного изучения литературы – самостоятельное овладение знаниями, опытом исследовательской деятельности.

Задачами самостоятельного изучения литературы являются:

- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
-------------------------------	------------------------------	---

ПК-2 Способен осуществлять сбор и обработку информации для бизнес-анализа для обоснования управленческих решений, в том числе с применением методов искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения	ИД-3 ПК-2 Ориентируется в современных тенденциях развития цифровых технологий, выбирает технологии или программные средства для решения поставленных задач.	Использует различные методики для выполнения аналитических работ; Подготавливает аналитические отчеты на заданную тему
	ИД-4 ПК-2 Применяет при решении задач профессиональной деятельности специализированное программное обеспечение, методы искусственного интеллекта и машинного обучения	Формирует базы данных с возможностью дальнейшей обработки информации, применения статистического инструментария к собранной информации посредством пакетов программ,

План-график выполнения самостоятельной работы очной формы обучения

Коды реализуемых компетенций, индикатора(ов)	Вид деятельности студентов	Средства и технологии оценки	Объем часов, в том числе		
			СРС	Контактная работа с преподавателям	Всего
7 семестр					
ИД-3 ПК-2 ИД-4 ПК-2	Самостоятельное изучение литературы	Собеседование	19,35	2,15	21,5
ИД-3 ПК-2 ИД-4 ПК-2	Подготовка к круглому столу	Собеседование	9	1	10
Итого за 7 семестр			37,8	4,2	42
Итого			37,8	4,2	42

План-график выполнения самостоятельной работы очно-заочной формы обучения

Коды реализуемых компетенций, индикатора(ов)	Вид деятельности студентов	Средства и технологии оценки	Объем часов, в том числе		
			СРС	Контактная работа с преподавателям	Всего
8 семестр					
ИД-3 ПК-2 ИД-4 ПК-2	Самостоятельное изучение литературы	Собеседование	59,175	6,575	65,75
ИД-3 ПК-2 ИД-4 ПК-2	Подготовка к круглому столу	Собеседование	9	1	10
Итого за 8 семестр			90,9	10,1	101
Итого			90,9	10,1	101

Методические указания по изучению теоретического материала

Рекомендации по организации работы с литературой

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данной дисциплине.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего.

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий дисциплины. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. *Первичное* - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятого слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.

Задача *вторичного* чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ).
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время).
- разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и научными руководителями, которые помогут лучше сориентироваться.
- все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты.
- в работе с научной литературой следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать).

Задания для самостоятельной работы студентов

Вид самостоятельной работы студентов: самостоятельное изучение литературы.

Итоговый продукт самостоятельной работы: конспект.

Средства и технологии оценки: собеседование.

Порядок оформления и предоставления: оформляется в виде конспекта. При составлении конспекта необходимо внимательно прочитать текст. После этого выделить главное, составить план; кратко сформулировать основные положения текста; законспектировать материал, четко следуя пунктам плана. Записи следует вести четко, ясно.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Конспект предоставляется в рукописном виде на практическом занятии.

Критерии оценивания: Оценка «отлично» ставится студенту, если он полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Оценка «хорошо» ставится студенту, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «отлично», но допускает ошибки, которые сам же исправляет, и имеются недочеты в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если студент он незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Перечень тем выносимых на самостоятельную работы

Практическое занятие № 1. Инвестиционная, производственная и торговая программы предприятий и организаций.

Вид деятельности студентов: самостоятельное изучение литературы

Итоговый продукт самостоятельной работы: конспект

Средства и технологии оценки: собеседование

План конспекта:

1. Сущность, цель и структура инвестиционной программы.
2. Принципы формирования инвестиционной программы.
3. Этапы разработки инвестиционной программы
4. Разработка стратегического инвестиционного плана
5. Производственная программа: содержание, методы измерения и показатели.
6. Производственная мощность предприятия и методика ее определения.
7. Взаимосвязь производственной программы с другими планами.
8. Планирование производственной программы в натуральном выражении.
9. Сущность и содержание товарной политики предприятия
10. Формирование товарной политики предприятия
11. Жизненный цикл товара
12. Использование концепции «4р» при формировании товарной политики

предприятия

Работа с литературой:

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2	3,4	1,2	1

Практическое занятие № 2. Информационно-аналитическое обеспечение разработки инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий и организаций

Вид деятельности студентов: самостоятельное изучение литературы

Итоговый продукт самостоятельной работы: конспект

Средства и технологии оценки: собеседование

План конспекта:

1. Внешние и внутренние источники информации для инвестиционного анализа.
2. Методология анализа инвестиционной деятельности предприятия в предшествующем периоде
3. Исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка
4. Учет стратегических целей развития предприятия, обеспечиваемых его предстоящей инвестиционной деятельностью.

5. Результаты маркетинговых исследований рынка как информационная основа разработки производственной программы предприятия.
6. Назовите группы финансовых показателей, которые позволяют оценить жизнеспособность предприятия.
7. Раскройте алгоритм проведения SWOT-анализа.
8. Особенности PEST-анализа (политика, экономика, общество, технология / поставщики, потребители, конкуренты, рынок труда)
9. Методология ПРИМ-анализа (переработки ресурсов и менеджмента)
10. Дайте характеристику составу и содержанию основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.
11. Использование матрицы Бостонской консультативной группы при формировании товарной политики
12. Дайте характеристику информационным возможностям анализа рынков сбыта.
13. Перечислите направления анализа структуры производственной программы.

Работа с литературой:

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2	3,4	1,2	1

Практическое занятие № 3. Информационные и коммуникационные технологии обработки информации о бизнес-процессах на основе использования систем управления базами данных

Вид деятельности студентов: самостоятельное изучение литературы

Итоговый продукт самостоятельной работы: конспект

Средства и технологии оценки: собеседование

План конспекта:

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте сущность понятия «базы данных».
2. Понятие и необходимость создания системы управления базами данных (СУБД).
3. Дайте характеристику классификации логических (внешних) моделей базы данных.
4. В чем отличия замкнутых и открытых СУБД?
5. Какие функции выполняют операционные и информационные СУБД?
6. Назовите группы функций, которые могут выполнять СУБД.
7. Охарактеризуйте структуру СУБД.

Работа с литературой:

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2	1,2,3,4	1,2	1,2

Практическое занятие № 4. Статистические пакеты прикладных программ в разработке инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий и организаций

Вид деятельности студентов: самостоятельное изучение литературы

Итоговый продукт самостоятельной работы: конспект

Средства и технологии оценки: собеседование

План конспекта:

Вопросы для обсуждения:

1. Пакеты прикладных программ по статистическому анализу данных: понятие и виды.

2. Дайте характеристику возможностям MS Excel.
3. Какие функции предусмотрены в SPSS (Statistical Package for Social Science)?
4. STATISTICA: варианты пакета и их структура.
5. Назовите функций для анализа данных, предусмотренные пакетом MATLAB.
6. Дайте характеристику возможностям других пакетов прикладных программ по статистическому анализу данных (STADIA, STATA, JMR, SYSTAT, NCSS и другие).
7. Расскажите о возможностях и особенностях пакета Statgraphics.
8. Анализ зависимостей между величинами, анализ временных рядов в пакете Statgraphics.
9. Охарактеризуйте функции основных пакетов прикладных программ инвестиционного анализа (COMFAR, Project Expert, "Альт-Инвест", "Инвестор" и др.).
10. Охарактеризуйте подсистемы финансового планирования в корпоративных интегрированных системах (КИС): BAAN, «Галактика», «БЭСТ-ПРО», NS-2000, БОСС и др.

Работа с литературой:

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2	1,2	1,2,3	1,2

Перечень дискуссионных тем для круглого стола

Базовый уровень

Практическое занятие № 3. Информационные и коммуникационные технологии обработки информации о бизнес-процессах на основе использования систем управления базами данных

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте сущность понятия «базы данных».
2. Понятие и необходимость создания системы управления базами данных (СУБД).
3. Дайте характеристику классификации логических (внешних) моделей базы данных.
23. В чем отличия замкнутых и открытых СУБД?
24. Какие функции выполняют операционные и информационные СУБД?
25. Назовите группы функций, которые могут выполнять СУБД.
26. Охарактеризуйте структуру СУБД.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления, собрать необходимую информацию по рассматриваемому явлению и проанализировать полученные результаты, объяснить причины отклонений от желаемого результата, отстоять свою точку зрения, приводя факты;

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он владеет категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления, собрать необходимую информацию по рассматриваемому явлению и проанализировать полученные результаты;

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он владеет категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления; – оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет перечисленными навыками.

Вопросы для собеседования

27. Внешние и внутренние источники информации для инвестиционного анализа.
28. Методология анализа инвестиционной деятельности предприятия в предшествующем периоде
29. Исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка

30. Учет стратегических целей развития предприятия, обеспечиваемых его предстоящей инвестиционной деятельностью.

31. Результаты маркетинговых исследований рынка как информационная основа разработки производственной программы предприятия.

32. Назовите группы финансовых показателей, которые позволяют оценить жизнеспособность предприятия.

33. Раскройте алгоритм проведения SWOT-анализа.

34. Особенности PEST-анализа (политика, экономика, общество, технология / поставщики, потребители, конкуренты, рынок труда)

35. Методология ПРМ-анализа (переработки ресурсов и менеджмента)

36. Дайте характеристику составу и содержанию основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.

37. Понятие и необходимость создания системы управления базами данных (СУБД).

38. Дайте характеристику классификации логических (внешних) моделей базы данных.

39. В чем отличия замкнутых и открытых СУБД?

40. Какие функции выполняют операционные и информационные СУБД?

41. Назовите группы функций, которые могут выполнять СУБД.

42. Охарактеризуйте структуру СУБД.

43. Понятие и необходимость создания системы управления базами данных (СУБД).

44. Внешние и внутренние источники информации для инвестиционного анализа.

45. Методология анализа инвестиционной деятельности предприятия в предшествующем периоде

46. Исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка

47. Учет стратегических целей развития предприятия, обеспечиваемых его предстоящей инвестиционной деятельностью.

48. Результаты маркетинговых исследований рынка как информационная основа разработки производственной программы предприятия.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он в ходе собеседования правильно ответил на вопрос по теме собеседования, сопровождая наглядными примерами.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в ходе собеседования ответил на вопрос по теме собеседования, при этом есть неуверенность с практическими примерами.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он в ходе собеседования ответил неуверенно на вопросы по теме собеседования, не смог привести практические примеры.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не ответил на вопрос по теме собеседования.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Сущность, цель и структура инвестиционной программы.
2. Принципы формирования инвестиционной программы.
3. Этапы разработки инвестиционной программы
4. Разработка стратегического инвестиционного плана
5. Производственная программа: содержание, методы измерения и показатели.
6. Производственная мощность предприятия и методика ее определения.
7. Взаимосвязь производственной программы с другими планами.
8. Планирование производственной программы в натуральном выражении.
9. Сущность и содержание товарной политики предприятия
10. Формирование товарной политики предприятия
11. Жизненный цикл товара
12. Использование концепции «4р» при формировании товарной политики предприятия
13. Внешние и внутренние источники информации для инвестиционного анализа.
14. Методология анализа инвестиционной деятельности предприятия в предшествующем периоде

15. Исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка
16. Учет стратегических целей развития предприятия, обеспечиваемых его предстоящей инвестиционной деятельностью.
17. Результаты маркетинговых исследований рынка как информационная основа разработки производственной программы предприятия.
18. Назовите группы финансовых показателей, которые позволяют оценить жизнеспособность предприятия.
19. Раскройте алгоритм проведения SWOT-анализа.
20. Особенности PEST-анализа (политика, экономика, общество, технология / поставщики, потребители, конкуренты, рынок труда)
21. Методология ПРiМ-анализа (переработки ресурсов и менеджмента)
22. Дайте характеристику составу и содержанию основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.
23. Раскройте сущность понятия «базы данных».
24. Понятие и необходимость создания системы управления базами данных (СУБД).
25. Дайте характеристику классификации логических (внешних) моделей базы данных.
26. В чем отличия замкнутых и открытых СУБД?
27. Какие функции выполняют операционные и информационные СУБД?
28. Назовите группы функций, которые могут выполнять СУБД.
- 29. Охарактеризуйте структуру СУБД.**
30. Пакеты прикладных программ по статистическому анализу данных: понятие и виды.
31. Дайте характеристику возможностям MS Excel.
32. Какие функции предусмотрены в SPSS (Statistical Package for Social Science)?
33. STATISTICA: варианты пакета и их структура.
34. Назовите функций для анализа данных, предусмотренные пакетом MATLAB.
35. Дайте характеристику возможностям других пакетов прикладных программ по статистическому анализу данных (STADIA, STATA, JMR, SYSTAT, NCSS и другие).
36. Расскажите о возможностях и особенностях пакета Statgraphics.
37. Анализ зависимостей между величинами, анализ временных рядов в пакете Statgraphics.
38. Охарактеризуйте функции основных пакетов прикладных программ инвестиционного анализа (COMFAR, Project Expert, "Альт-Инвест", "Инвестор" и др.).
39. Охарактеризуйте подсистемы финансового планирования в корпоративных интегрированных системах (КИС): BAAN, «Галактика», «БЭСТ-ПРО», NS-2000, БОСС и др.

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

Методические указания на оценочные средства для проверки уровня сформированности компетенций

Номер задания	Содержание вопроса
1.	Внешние и внутренние источники информации для инвестиционного анализа.
2.	Методология анализа инвестиционной деятельности предприятия в предшествующем периоде
3.	Исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка
4.	Учет стратегических целей развития предприятия, обеспечиваемых его предстоящей инвестиционной деятельностью.
5.	Результаты маркетинговых исследований рынка как информационная основа разработки производственной программы предприятия.
6.	Назовите группы финансовых показателей, которые позволяют оценить жизнеспособность предприятия.
7.	Раскройте алгоритм проведения SWOT-анализа.
8.	Особенности PEST-анализа (политика, экономика, общество, технология / поставщики, потребители, конкуренты, рынок труда)
9.	Методология ПРiМ-анализа (переработки ресурсов и менеджмента)
10.	Дайте характеристику составу и содержанию основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.
11.	Понятие и необходимость создания системы управления базами данных (СУБД).
12.	Дайте характеристику классификации логических (внешних) моделей базы данных.
13.	В чем отличия замкнутых и открытых СУБД?
14.	Какие функции выполняют операционные и информационные СУБД?
15.	Назовите группы функций, которые могут выполнять СУБД.
16.	Охарактеризуйте структуру СУБД.
17.	Понятие и необходимость создания системы управления базами данных (СУБД).
18.	Внешние и внутренние источники информации для инвестиционного анализа.
19.	Методология анализа инвестиционной деятельности предприятия в предшествующем периоде
20.	Исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка
21.	Учет стратегических целей развития предприятия, обеспечиваемых его предстоящей инвестиционной деятельностью.
22.	Результаты маркетинговых исследований рынка как информационная основа разработки производственной программы предприятия.
	Если инвестор вкладывает средства в акционерный капитал, такая операция оформляется инструментами собственности:
23.	а) акциями
	б) облигациями
	в) векселями
	г) аккредитивами
	Коэффициент ликвидности Бруннера (Brunner Liquidity Ratio)
24.	а) определяет изменение цены актива в среднем на одну совершенную сделку. В случае отсутствия сделок показатель приравнивается к нулю.
	б) показатель оценивает, каким должен стать объем торгов по активу в денежном выражении, чтобы он изменил цену актива на 1%

- Технический анализ применяется с целью
- а) отбора ценных бумаг при формировании портфеля
 - б) выбора времени покупки и продажи ценных бумаг
 - в) прогнозирования значения рыночной цены на следующий день
 - г) анализа рисков на фондовом рынке
- 25.

- Бизнес-процесс это
- Варианты ответа:
- а) множество управленческих процедур и операций;
 - б) множество действий управленческого персонала;
 - в) совокупность увязанных в единое целое действий, выполнение которых позволяет получить конечный результат (товар или услугу);
 - г) совокупность работ, выполняемых в процессе производства.
- 26.

- Системный анализ предполагает:
- Варианты ответа:
- а) описание объекта с помощью математической модели;
 - б) описание объекта с помощью информационной модели;
 - в) рассмотрение объекта как целого, состоящего из частей и
 - г) выделенного из окружающей среды;
 - д) описание объекта с помощью имитационной модели.
- 27.

- Методика финансового анализа состоит из следующих блоков анализа:
- а) трудовых ресурсов
 - б) финансовых результатов
 - в) издержек на производство
 - г) финансового состояния
 - д) рынка товаров и поведения предприятия
 - е) эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- 28.
- Типы моделей, используемые в финансовом анализе:

- а) мультипликативные
 - б) статические
 - в) гибкие
 - г) аддитивные
 - д) кратные
- 29.

- К ускорению оборачиваемости оборотного капитала приводит:
- а) замедление сроков погашения платежей
 - б) сокращение сроков погашения платежей
 - в) увеличение оборотного капитала
 - г) уменьшение выручки от продаж
- 30.

Описание шкалы оценивания

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Рейтинговая система оценки знаний студентов основана на использовании совокупности контрольных мероприятий по проверке пройденного материала (контрольных точек), оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. Принципы рейтинговой системы оценки знаний студентов основываются на положениях, описанных в Положении об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний студентов в ФГАОУ ВО «СКФУ».

Критерии оценивания компетенций*

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно ответил на 100% от общего числа вопросов тестовых заданий

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно ответил на 80 % от общего числа вопросов тестовых заданий

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно ответил на 60% от общего числа вопросов тестовых заданий

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно ответил менее чем на 60% от общего числа вопросов тестовых заданий

Список рекомендуемой литературы

Перечень основной литературы:

1. Информационные технологии и управление предприятием / В. В. Баронов, Г. Н. Калянов, Ю. Н. Попов, И. Н. Титовский. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 2019. — 327 с.

Перечень дополнительной литературы:

1. Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / Н. В. Чайковская, А. Е. Панягина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 226 с.