

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич

Должность: ректор

Дата подписания: 04.01.2018

Уникальный программный ключ:

9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2874d16f5c0ce558f0fcb

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)**

Кафедра экономики, управления и политики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ **О.Г. Локтионова**

« _____ » _____ **2018 г.**

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ

**Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика,
магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков»**

Курск 2018

УДК 338.2

Составители: С.А. Тиньков

Рецензент

Аналитическая деятельность на предприятии: методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для студентов очной (заочной) формы обучения направления подготовки 38.04.01 «Экономика» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С.А. Тиньков. - Курск, 2018. - 16с.

Методические рекомендации раскрывают содержание дисциплины «Аналитическая деятельность на предприятии», включают материалы, необходимые для выполнения самостоятельной работы по изучаемым темам дисциплины. Рекомендации призваны закрепить теоретические знания, полученные на лекционных занятиях и сформировать у студентов навыки самостоятельного экономического мышления в области экономики.

Предназначены для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика».

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.
Усл.печ. л. 2,67. Уч.-изд. л. 1,45. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет
305040, г. Курск, ул. 50 Октября, 94

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Аналитическая деятельность на предприятии в той или иной мере присуща каждому работнику в пределах выполняемых им функциональных обязанностей и должностных компетенций.

Роль и значение аналитической деятельности для предприятия определяются тем, что без ее проведения невозможно выявить тенденции развития предприятия, факторы, оказывающие на них влияние, и спрогнозировать варианты развития предприятия на тактическую и стратегическую перспективу.

Особую роль играет аналитическая деятельность в сфере профессиональных занятий экономистов–менеджеров, ежедневно выполняющих различного рода аналитические работы, входящие в состав их профессиональных обязанностей.

Изложенные обстоятельства обуславливают необходимость изучения дисциплины студентами экономических специальностей.

«Аналитическая деятельность на предприятии» представляет собой одну из дисциплин специализации, формирующих профессиональные качества будущих специалистов.

Цель курса состоит в формировании системных знаний, умений и навыков экономистов-менеджеров в организации и проведении комплексных аналитических работ и использовании их результатов при принятии управленческих решений.

Наряду с другими дисциплинами экономического цикла «Аналитическая деятельность на предприятии» призвана формировать экономическую основу подготовки экономистов-менеджеров.

Задачи изучения дисциплины «Аналитическая деятельность на предприятии»:

- изучение теоретических основ аналитической деятельности на предприятии;
- обобщение накопленного в прикладной экономике комплекса теоретических знаний для формирования системного представления аналитической деятельности;
- изучение содержания, методов организации и проведения отдельных предметных направлений аналитической деятельности на предприятии;
- овладение инструментарием технологий аналитических исследований;

- развитие навыков прикладного экономического анализа;
- выработка умения принимать управленческие решения на основе результатов аналитической деятельности;
- овладение навыками разработки стратегических решений и прогнозных альтернатив развития предприятия на основе аналитических исследований.

Место дисциплины в учебном процессе. «Аналитическая деятельность на предприятии» представляет собой одну из дисциплин, формирующих профессиональные навыки и умения экономистов-менеджеров. Ее изучение конкретизирует и расширяет их знания в области экономики, организации и управления предприятием, усиливая прикладной аспект применения фундаментальных знаний.

«Аналитическая деятельность на предприятии» по содержанию учебного материала интегрирует знания студентов, полученные в процессе изучения ряда дисциплин экономического профиля: «Экономический анализ»; «Менеджмент»; «Экономика предприятия (организации)»; «Маркетинг»; «Экономическая оценка инвестиций»; «Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли» «Управление персоналом» и др.

Изучение «Аналитической деятельности на предприятии» создает информационную основу для дисциплин, имеющих управленческую направленность: «Стратегическое планирование», «Стратегический маркетинг», «Экономическое обоснование бизнес-решений».

Требования к знаниям, умениям, навыкам. В результате изучения данной дисциплины экономист-менеджер должен:

иметь системное представление:

- о сущности, содержании и элементном составе аналитической деятельности на предприятии;
- об особенностях организации аналитической деятельности на предприятии;
- о методическом инструментарии, используемом в аналитической деятельности предприятия;
- о предметных направлениях аналитической деятельности;
- о технологиях проведения аналитических работ, составляющих системную аналитическую деятельность на предприятии.

знать:

- теоретические основы организации и проведения аналитической деятельности;
- принципы, виды и технологии аналитических работ;
- методические инструменты аналитических исследований и технику их применения.

уметь:

- проводить аналитические исследования в области оценки, диагностики, мониторинга деятельности предприятия;
- использовать результаты аналитической деятельности при прогнозировании экономических параметров предприятия на перспективу;
- разрабатывать управленческие решения по результатам проведения аналитических исследований;
- обосновать альтернативные направления развития предприятия с экономической точки зрения.

владеть:

- специальной экономической, маркетинговой, кадровой, финансовой, инвестиционной и инновационной терминологией;
- методическим инструментарием проведения аналитических исследований;
- навыками профессиональной аргументации при принятии аналитически обоснованных управленческих решений.

Изучение дисциплины «Аналитическая деятельность на предприятии» позволит будущим экономистам-менеджерам овладеть современным экономическим мышлением, соответствующим требованиям формирующейся инновационной экономики.

В учебном процессе рекомендуется использовать правовые, информационно-справочные системы и пакеты прикладных программ для решения аналитических задач.

Преподавание «Аналитической деятельности на предприятии» осуществляется в форме лекций, семинарских и практических занятий.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема 1. Роль аналитической деятельности в экономике, ее сущность, содержание и элементы

Роль, предназначение и особенности аналитической деятельности на предприятии. Понятийный аппарат аналитической деятельности на предприятии.

Элементы аналитической деятельности и их содержание.

Тема 2. Аналитическая деятельность на предприятии как система и ее слагаемые

Основные положения системного подхода к аналитической деятельности на предприятии. Цели, субъекты и объекты аналитической деятельности на предприятии.

Предметные направления аналитической деятельности на предприятии и пользователи ее результатов.

Тема 3. Организация аналитической деятельности на предприятии

Уровни организации аналитической деятельности на предприятии и принципы ее проведения. Функции аналитической деятельности в управлении предприятием и ее задачи по элементам.

Информационные источники аналитической деятельности на предприятии. Технологии аналитических работ.

Тема 4. Методический инструментарий аналитической деятельности на предприятии

Методические приемы аналитической деятельности.

Методы аналитической деятельности и их классификации.

Методики аналитической деятельности и их систематизация по предметным направлениям аналитической деятельности на

предприятию.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема 1. Маркетинговые исследования предприятия

Общие основы организации и проведения маркетинговых исследований.

Методологические подходы к исследованию конкурентоспособности как системной характеристике предприятия в конкурентной среде.

Принципы организации маркетинговых исследований и маркетинговый инструментарий.

Методы маркетинговых исследований и техника их применения.

Тема 2. Аналитические исследования персонала предприятия

Методические инструменты аналитических исследований персонала предприятия. Оценка персонала и его трудового потенциала.

Исследование мотивационной среды предприятия. Анализ взаимоотношений работников.

Тема 3. Основные положения инвестиционного анализа

Реальные инвестиции, структура и источники финансирования, методы оценки.

Финансовые инвестиции: виды, аналитические показатели.

Тема 4. Основные положения анализа инновационной деятельности предприятия в условиях риска

Виды рисков и показатели их измерения.

Инновационная деятельность предприятия как объект инвестирования. Методы оценки и отбора инновационных проектов.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 1. Технология системного аналитического исследования деятельности предприятия

Основные процедуры технологии системного аналитического исследования деятельности предприятия.

Система показателей оценки деятельности предприятия.
Система показателей диагностики деятельности предприятия.
Показатели мониторинга деятельности предприятия.

Тема 2. Технология организации аналитической деятельности предприятия на основе модели управления по отклонениям

Роль технологии в организации аналитической деятельности предприятия и управлении по отклонениям.

Модель управления по отклонениям: сущность, назначение, инструменты. Основные технологические процедуры организации аналитической деятельности на основе управления по отклонениям.

Тема 3. Технология диагностики экономической динамики предприятия и резервов ее роста

Назначение и задачи технологии диагностики экономической динамики предприятия и резервов ее роста.

Сущность диагностики как инструмента исследования экономической динамики предприятия и выявления резервов ее роста. Резервы роста экономической динамики предприятия, их систематизация и формализация.

Тема 4. Технология оценки деловой активности предприятия

Назначение, цель и задачи технологии оценки деловой активности предприятия. Оценка деловой активности на основе

анализа финансовых параметров деятельности предприятия. Оценка ресурсных факторов формирования деловой активности предприятия.

Тема 5. Технология сценарного прогнозирования стратегического развития предприятия на основе результатов аналитической деятельности

Назначение и основные процедуры технологии сценарного прогнозирования стратегического развития предприятия на основе результатов аналитической деятельности. Техника сценарного прогнозирования.

Разработка сценарных вариантов стратегий развития предприятия на основе техники сценарного моделирования.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Рекомендуемая литература

Основная

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. для вузов / ред. Поздняков В.Я. - М. : Инфра-М, 2008. - 617 с.
2. Гиляровская Л.Т., Лысенко Д.В., Ендовицкий Д.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2008. – 360с.
3. Гинзбург А.И. Экономический анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2008. – 528 с.
4. Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. для вузов / Зимин Н.Е., Солопова В.Н. - М. : КолосС, 2007. - 384 с.
5. Клименко О.И., Рындина Ю.А. Аналитическая деятельность на предприятии. Теоретический курс: Учебное пособие. – Белгород: Издательство Белгородского университета потребительской кооперации, 2010. – 467 с.
6. Клименко О.И., Оберемко В.В. Аналитическая деятельность на предприятии. Практикум: Учебное пособие. – Белгород: Издательство Белгородского университета потребительской кооперации, 2010. – 80 с.
7. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности/ А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. – М.: КНОРУС, 2007. – 672 с.
8. Любушин Н.П. Экономический анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 423 с.
9. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Экономический анализ хозяйственной деятельности. – М.: КНОРУС, 2008. – 552 с.
10. Пласкова Н.С. Экономический анализ. – М.: ЭКСМО, 2007. – 704 с.

Дополнительная

1. Антикризисное управление. Теория и практика / Под ред. В.Я. Захарова. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 304 с.
2. Анцупов А.Я., Ковалев В.В. Социально-психологическая

оценка персонала. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 200 с.

3. Басовский Л.Е., Лунева А.М., Басовский А.Л. Экономический анализ. (Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности) – М.: ИНФРА-М, 2007. – 222 с.

4. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 215 с.

5. Бутакова М.М. Экономическое прогнозирование: методы и приемы практических расчетов. – М.: КНОРУС, 2008. – 168 с.

6. Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2007. – 816 с.

7. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. – 6-е изд., доп. – М.: Норма, 2006. – 448 с.

8. Герасимова В.Д. Анализ и диагностика производственной деятельности предприятия (теория, методика, ситуации, задания): учеб. пособие для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2008. – 249 с.

9. Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: учеб. для вузов. - СПб. : Андреевский издательский дом, 2006. – 448 с.

10. Информационные технологии управления/ Под ред. проф. Г.А. Титоренко. – 2-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 439 с.

11. Крепкий Л.М. Экономическая диагностика предприятия. Методология, методика, организация, диагнозы, пути совершенствования. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. – 215 с.

12. Любушин Н.П. Анализ финансового состояния организации. – М.: ЭКСМО, 2006. – 256 с.

13. Никитин А.В., Рачковская И.А., Савченко И.В. Управление предприятием (фирмой) с использованием информационных систем. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 188 с.

14. Патласов О.Ю., Сергиенко О.В. Антикризисное управление. Финансовое моделирование и диагностика банкротства коммерческой организации. – М.: Книжный мир, 2009. – 512 с.

15. Савицкая Г.В. Экономический анализ. - 13-е изд., испр. - М.: Новое знание, 2007. – 679 с.

16. Чопозова А.И., Демченко И.А. Методика финансового анализа: теория и практика. – М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АГРУС, 2008. – 136 с.

17. Экономический анализ: основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельности организации / Под ред. проф. Н.В. Войтоловского, проф. А.П. Калининой, проф. И.И. Мазуровой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, 2008. – 513 с.

18. Экономика предприятия: учеб. / ред.: Горфинкель В.Я., Швандар В.А. - 4-е изд., перераб.и доп. - М. : ЮНИТИ, 2006. - 671 с.

Интернет-ресурсы

1. <http://www.minfin.ru> (официальный сайт Минфина РФ)
2. <http://www.economy.gov.ru> (официальный сайт Минэкономразвития РФ)
3. <http://www.gks.ru> (официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Ростата))
4. <http://www.rsl.ru> (официальный сайт Российской государственной библиотеки)
5. <http://www.ras.ru/library/> (официальный сайт библиотеки Российской Академии наук (БАН))
6. <http://www.nlr.ru> (официальный сайт Российской национальной библиотеки)
7. <http://www2.viniti.ru/> (официальный сайт Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ))
8. <http://www.icsti.su/portal/index.html> (официальный сайт Международного центра научной и технической информации)
9. <http://www.vntic.org.ru/> (официальный сайт Всероссийского научно-технического информационного центра (ВНТИЦ))
10. <http://www.bookschamber.ru/> (официальный сайт Российской книжной палаты)
11. <http://www.auditorium.ru>
12. <http://www.opec.ru>
13. <http://www.econweb.ru>
14. <http://www.worldbank.org> (Мировой банк)
15. <http://www.mckinsey.com> (McKinsey)
16. <http://www.pwcglobal.com> (Pricewaterhouse)
17. <http://www.iet.ru> (Институт экономических проблем переходного периода – ИЭПП)
18. <http://www.cemi.rssi.ru> (Центральный экономико-математический институт - ЦЭМИ)
19. <http://www.hse.ru> (Институт макроэкономических исследований и прогнозирования ГУ ВШЭ)

20. <http://www.dcenter.ru> (Центр развития)
21. <http://www.beafnd.ru> (Бюро экономического анализа)
22. <http://www.exin.ru> (Экспертный институт)
23. <http://www.elg.ru> (Экономическая экспертная группа)
24. http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Engineering-Systems-Division/ESD-60Summer-2004/80F5F791-0F1C-43C4-8840-F6C703C65397/0/10_1kaizen_wu.pdf (Кайдзен - совершенствование технологий управления предприятием)
25. <http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-980JSpring-2007/CourseHome/index.htm> (Курс «Организация разработки инновационных продуктов»)

4. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

4.1. Форма итогового контроля

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.

4.2. Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Роль и предназначение аналитической деятельности на предприятии.
2. Особенности аналитической деятельности на предприятии.
3. Понятийный аппарат аналитической деятельности на предприятии.
4. Элементы аналитической деятельности и их взаимосвязь.
5. Сущность оценки и ее значение для аналитической деятельности на предприятии.
6. Содержание диагностики в аналитической деятельности предприятия.
7. Особенности мониторинга как элемента аналитической деятельности на предприятии.
8. Прогнозирование и его роль в аналитической деятельности.
9. Основные положения системного подхода к аналитической деятельности на предприятии.
10. Аналитическая деятельность предприятия как система.

- 11 Цели и задачи аналитической деятельности на предприятии.
12. Субъекты и объекты аналитической деятельности на предприятии.
13. Предметные направления аналитической деятельности на предприятии: маркетинговое, кадровое, экономико-финансовое, инвестиционно-инновационное.
14. Пользователи результатов аналитической деятельности на предприятии.
- 15.. Уровни организации аналитической деятельности на предприятии.
16. Принципы проведения аналитической деятельности на предприятии и их содержание.
- 17.. Функции аналитической деятельности в управлении предприятием.
18. Задачи аналитической деятельности на предприятии по ее элементам: оценке, диагностике, мониторингу, прогнозированию.
19. Информационные источники аналитической деятельности на предприятии.
20. Технологии аналитических работ.
21. Методические приемы аналитической деятельности.
22. Методы аналитической деятельности и особенности их использования.
23. Классификация методов аналитической деятельности на предприятии.
24. Методики аналитической деятельности.
25. Систематизация методик аналитической деятельности на предприятии по ее предметным направлениям: маркетинговому, кадровому, экономико-финансовому, инвестиционно-инновационному.
26. Основы организации и проведения маркетинговых исследований.
27. Методологические подходы к исследованию конкурентоспособности как системной характеристике предприятия в конкурентной среде.
28. Принципы организации маркетинговых исследований.
29. Маркетинговый инструментарий в аналитической деятельности предприятия.
30. Методы маркетинговых исследований и техника их применения.

31. Методические инструменты аналитических исследований персонала предприятия.

32. Оценка персонала предприятия: сущность, принципы, методы.

33. Аналитические исследования трудового потенциала предприятия.

34. Исследование мотивационной среды предприятия.

35. Анализ взаимоотношений работников.

36. Структура и источники финансирования реальных (производственных) инвестиций.

37. Методы оценки реальных (производственных) инвестиций.

38. Виды финансовых инвестиций и их содержание

39. Аналитические показатели финансовых инвестиций.

40. Виды рисков и значение их аналитических исследований.

41. Аналитические показатели измерения рисков.

42. Инновационная деятельность предприятия как объект инвестирования.

43. Методы оценки и отбора инновационных проектов.

44. Основные процедуры технологии системного аналитического исследования деятельности предприятия.

45. Система показателей оценки деятельности предприятия.

46. Система показателей диагностики деятельности предприятия.

47. Показатели мониторинга деятельности предприятия.

48. Роль технологии организации аналитической деятельности предприятия в управлении по отклонениям.

49. Модель управления по отклонениям: сущность, назначение, инструменты.

50. Основные технологические процедуры организации аналитической деятельности на основе управления по отклонениям.

51. Назначение и задачи технологии диагностики экономической динамики предприятия и резервов ее роста.

52. Сущность диагностики как инструмента исследования экономической динамики предприятия и выявления резервов ее роста.

53. Резервы роста экономической динамики предприятия и их систематизация.

54. Способы формализации величины резервов роста экономической динамики.

55. Назначение, цель и задачи технологии оценки деловой активности предприятия.

56. Оценка деловой активности на основе анализа финансовых параметров деятельности предприятия.

57. Оценка ресурсных факторов формирования деловой активности предприятия.

58. Назначение и основные процедуры технологии сценарного прогнозирования стратегического развития предприятия на основе результатов аналитической деятельности.

59. Техника сценарного прогнозирования.

60. Разработка сценарных вариантов стратегий развития предприятия на основе техники сценарного моделирования.