

BONAIR

BUSINESS IT SOLUTIONS

Hurtownia danych i system raportowania ProClarity w Urzędzie Miasta Częstochowy

Hurtownia danych i system raportowania ProClarity w Urzędzie Miasta Częstochowy

Zapanować nad budżetem

Urząd Miasta Częstochowy zakupił system ProClarity, by wydziały zajmujące się budżetem mogły sprawnie, na bieżąco i bez nadmiernych nakładów pracy śledzić wpływy i wydatki oraz sprawdzać realizację planów budżetowych. ProClarity wspomaga przede wszystkim pracę Wydziału Finansowo-Księgowego oraz Wydziału Budżetu i Analiz.

Pierwszy zajmuje się sprawami podatkowymi, obsługą finansową urzędu i pracowników. Drugi zajmuje się gospodarowaniem pieniędzmi, które wpływają do urzędu w postaci podatków, opłat, subwencji, dotacji, zaciąganych kredytów. *Te pieniądze muszą być rozdystrybuowane na różne działania. Aby móc zapanować nad ich przepływem i wykorzysta-*

niem potrzebne jest narzędzie raportujące, dzięki któremu nie za miesiąc, dwa, ale na bieżąco będzie widać, jakie są skutki decyzji finansowych – mówi Kajetan Wojsyk, Informatyk Miejski w Urzędzie Miasta Częstochowy. Tylko wtedy można szybko reagować na nieprawidłowości i korygować plany budżetowe odpowiednio do sytuacji.

Od akcji „tabelka” do automatycznych raportów

Jeszcze kilka lat temu w UM Częstochowy prowadzona była ręczna księgowość i ręczne zarządzanie dokumentami. Poszczególne wydziały składały sprawozdania i raporty do wydziałów „pilnujących” finansów w urzędzie i na tej podstawie mogły one analizować wpływy i wydatki w danym okresie. *Odbывała się wtedy akcja „tabelka”. Wydział zarządzający finansami wysyłał do wszystkich wydziałów pismo z prośbą o zaraportowanie - ile, gdzie, kiedy, na co wydano oraz ile, skąd, z jakiego tytułu wpłynęło. Dane były wpisywane ręcznie do przygotowanych tabel. Zebrane dane były przetwarzane i dopiero wtedy powstawało ostateczne sprawozdanie, z którego korzystali radni, prezydent miasta, naczelnicy wy-*

działów i skarbnik miasta – opowiada Kajetan Wojsyk.

Stopniowa informatyzacja zadań w urzędzie i wprowadzenie systemu Eurobudżet umożliwiła pracownikom wszystkich wydziałów, które miały do czynienia z pieniędzmi, rejestrowanie na bieżąco w tym systemie wpływów i wydatków. W Eurobudżecie powstają też plany finansowe i budżetowe urzędu. *Okażało się, że wprowadzanie danych do systemu i zapewnianie bazy opisami zdarzeń to jedno, a wyciąganie z tej bazy raportów, które pokazywałyby, jak wygląda realizacja planów budżetowych to drugie – stwierdza Kajetan Wojsyk. Potrzebowaliśmy narzędzia do analizy i raportowania tego zjawiska. Ponieważ do człowieka bardziej przemawiają*

obrazy i wykresy niż kolumny czy tabele liczb, chcieliśmy mieć system, który generuje raporty w taki sposób. ProClarity spełnia ten warunek - potrafi z bazy danych wybierać według zadanego algorytmu dane, tworzyć ich odpowiednie przekroje i obrazować te dane tak, że jeden rzut oka na wykres czy grafikę pozwala natychmiast zorientować się, jakie zjawiska zachodzą, jakie są tendencje – ocenia Kajetan Wojsyk. - Mamy do dyspozycji kilkadziesiąt raportów, na których możemy obserwować wpływy i wydatki na wykresach w podziale na okresy czasu, np. miesiąc, kwartał, albo w podziale na obszary działań, np. oświata, ochrona zdrowia, ochrona środowiska. To bardzo elastyczny system.

Decyzja o wdrożeniu

Zanim Urząd Miasta zdecydował się na wdrożenie systemu ProClarity, miał już doświadczenia z raportami generowanymi przy użyciu kostki OLAP, która czerpała dane z bazy danych systemu Eurobudżet. Kostka ta jednak nie radziła sobie ze zmianami w sposobie rejestracji różnych zdarzeń w Eurobudżecie, które następowały co roku i wreszcie zaprzestano korzystania z niej. Do sprawy narzędzia analityczno-raportującego urząd wrócił na początku 2006 roku. *Pracownicy głośno utyskiwali, że nie można zająć się sprawami merytorycznymi, bo trzeba wykonywać prace związa-*

ne ze sprawozdawczością. Musieliśmy więc znaleźć sposób i doprowadzić do tego, żeby raporty i sprawozdania robiły się automatycznie lub półautomatycznie – wspomina Kajetan Wojsyk.

Bonair zaprezentował w Urzędzie Miasta system analiz i raportowania ProClarity, pokazał jak on działa, jakie ma możliwości. Zapadła decyzja, bo powierzyć firmie Bonair realizację i wdrożenie systemu opartego na hurtowni danych, której centralnym elementem jest baza analityczna OLAP.

Dane zawarte w wielowymiarowej kostce użyt-

kownicy mieli analizować przez przeglądarkę internetową za pomocą systemu ProClarity Analytics Server, a najważniejsze wskaźniki i raporty zostały umieszczone na kokpicie menedżerskim skonfigurowanym w ProClarity Dashboard Server. Dodatkowo trzy ważne raporty o ustalonej, złożonej strukturze graficznej, tworzone dotychczas w Excelu, należało zrealizować w MS Reporting Services. Ponieważ hurtownia danych miała być zasilana danymi wprowadzanymi do Eurobudżetu, trzeba było też przygotować mechanizmy zapewniające regularne pobieranie danych z tego systemu.

„Śledzenie finansów za pomocą ProClarity można porównać do jazdy samochodem. Gdy na drodze leży powalone drzewo, to szybciej je zauważymy, gdy jest dobra widoczność niż we mgle. ProClarity powoduje, że „powietrze” jest klarowne – jasno widać wszystkie zdarzenia, więc na przeszkody możemy szybko i konkretnie zareagować.”

- Kajetan Wojsyk, Informatyk Miejski w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Decyzja o wdrożeniu

Przed przystąpieniem do wdrożenia, musieliśmy się zdecydować, jakie dane chcemy pozyskiwać, tzn. czego ma dotyczyć wynik końcowy. Bo z tego wynikało, jakie dane mają być wcześniej przygotowane do analizy – opowiada Kajetan Wojsyk. Gdy to już zostało ustalone, Bonair mógł się zająć przygotowaniem prototypu rozwiązania, zaś Urząd Miasta – porządkowaniem danych,

sprawdzaniem, czy nie ma gdzieś błędów, braków, niespójności.

Podstawowym warunkiem dobrego działania ProClarity jest uporządkowana, zintegrowana baza danych. - *W naszym przypadku jakość danych, na których operują kostki OLAP, zależy od jakości danych znajdujących się w systemie Eurobudżet. Ich stan był dość dobry, ale nie zawsze dane były*

kompletne, bo część była w systemie, część na papierze – szczególnie z jednostek podległych. Albo nie było danych szczegółowych tylko wyniki końcowe - relacjonuje Kajetan Wojsyk. - Czyszczeniem tych danych i weryfikacją sposobu ich rejestrowania w Eurobudżecie zajmowaliśmy się przez całe wdrożenie, szczególnie w czasie testów, aż do komercyjnego udostępnienia systemu.

Sprawna realizacja

Pracownicy firmy Bonair potrzebowali miesiąca na przygotowanie prototypu rozwiązania, w drugim miesiącu zawarte w nim propozycje zostały uszczegółowione i zmodyfikowane stosownie do wymagań Urzędu Miasta. W sumie w ciągu dwóch miesięcy (maj-czerwiec 2006) powstało gotowe do wdrożenia rozwiązanie hurtowni danych z mechanizmami zasilają-

cymi oraz kostka OLAP umożliwiająca generowanie wymaganych raportów.

W czerwcu na jednodniowym szkoleniu z działaniem systemem zapoznano się 2 pracowników Biura Informatyka Miejskiego i 6 osób z innych działów. Szkolenie miało formę warsztatów. Osoba prowadząca pokazywała działanie systemu, prezentując sposoby wy-

konywania analiz i tworzenia raportów, a uczestnicy robili to samo na swoich komputerach. Potem wykonali kilka zadań samodzielnie. Co ważne, szkolenia odbywały się na rzeczywistych danych i rozwiązaniach zaplanowanych do wdrożenia w Urzędzie. *W ciągu jednego dnia nie można się nauczyć wszystkich opcji.* - uważa Kajetan Wojsyk.

W trakcie prac wdrożeniowych u nas na miejscu pracownicy Bonair udzielali odpowiedzi na bieżące pytania i doszkalali m.in. administratora systemu.

Przed pierwszą instalacją systemu – w lipcu 2006 – odbyły się testy. Ich celem było sprawdzenie, czy zasilanie hurtowni danych jest realizowane oraz weryfikacja zgodności danych. Do weryfikacji zostały użyte trzy raporty z realizacji budżetu miasta za 2005 rok. Testy polegały na porównywaniu, czy dane wygenerowane z kostki OLAP są zgodne z danymi na wydrukach tych raportów. *Na tej*

Stan rozruchu

Pracownicy Urzędu Miasta zaczęli korzystać z systemu pod koniec 2006 roku, ale wciąż były to tylko próby. Dopiero w marcu dotychczasowe sprawozdania zostały zastąpione raportami wygenerowanymi za pomocą kostek analitycznych i zaprezentowane w ProClarity. Stało się to w momencie, gdy można było mieć pewność, że dane w systemie Eurobudżet są całkowicie dostosowane do nowych mechanizmów analitycznych.

Na razie z raportów w ProClarity korzysta skarbnik miasta oraz naczelnik wydziału budżetu i analiz. Wkrótce będą dostępne dla wszystkich naczelników wydziałów poprzez wewnętrzną sieć urzędu, czyli intranet. *Wciśnięcie*

podstawie można było stwierdzić, czy są jakieś błędy, a jeśli tak, to z czego wynikają i w razie potrzeby usuwać je. Owszem, pojawiały się niezgodności, ale – jak się okazało – mechanizmy są w porządku. Problem leżał po naszej stronie i wynikał głównie z nieprawidłowego rejestrowania pewnych danych w systemie Eurobudżet, albo z braku niektórych szczegółowych danych w systemie - wyjaśnia Kajetan Wojsyk.

W lipcu 2006 rozwiązanie zostało zainstalowane w Urzędzie Miasta, obejmowało ostatecznie 2 kostki OLAP: podstawową

odpowiedniego przycisku ekranowego lub kliknięcie linku spowoduje wyświetlenie żądanego raportu. Za chwilę tak to będzie wyglądało – twierdzi Kajetan Wojsyk. - Naczelnicy będą mogli lepiej zapanować nad swoimi budżetami, bo na utworzonych za pomocą ProClarity obrazach będą od razu widzieli tendencje i stan bieżący.

Osiągnięcie tak idealnego stanu wymaga pokonania przez urząd poważnego problemu. Kajetan Wojsyk nie kryje, że niektóre jednostki nadzorowane przez Urząd Miasta dostarczają sprawozdania w trybie przewidzianym formalnie, np. raz w miesiącu, a nie na bieżąco, gdy zarejestruje jakieś wydatki czy wpływy. Jednostki te nie mają we-

umożliwiająca analizę zaplanowanych i realizowanych zadań budżetowych z zakresu dochodów i wydatków miasta oraz pomocniczą dla raportowania wydatków miasta w układzie grup paragrafów budżetowych, którego brakowało w systemie Eurobudżet. Jesienią wykonano resztę prac, tzn. zainstalowano najnowszą wersję oprogramowania ProClarity, utworzono kokpit menadżerski i zainstalowano trzy złożone raporty w MS Reporting Services (wykonane przez współpracującą z Bonair firmę Microsoft).

wewnętrznych systemów informatycznych i robią sprawozdania ręcznie. Dopiero potem są one wprowadzane do Eurobudżetu. Wprowadzenie mechanizmów hurtowni danych pobierają dane do analizy z systemu Eurobudżet systematycznie każdej nocy, jednak nie są to dane pełne. *Na bieżąco widzimy tylko pewien obszar zjawisk, natomiast kompletny raport – raz w miesiącu – przyznaje Kajetan Wojsyk.*

Do tej pory to jest ciągle stan rozruchu, dochodzenia do pełnej wydajności – ocenia Kajetan Wojsyk i dodaje optymistycznie: To tak jak z drzewem - zanim zacznie dawać owoce musi mieć trochę czasu, żeby urosło.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

- eliminacja ręcznej sprawozdawczości - urzędnicy mają więcej czasu na zadania merytoryczne, bo mniej tracą go na działania techniczne
- obniżenie kosztów działania urzędu - eliminacja nadgodzin, potrzebnych na przygotowanie analiz i raportów
- szybsze uzyskiwanie informacji o bieżącym stanie finansów urzędu – zwiększenie skuteczności jego działania
- pewność, że generowane raporty i analizy przedstawiają prawidłowe dane
- czytelniejszy i bardziej zrozumiały sposób prezentacji raportów – w postaci przejrzystych wykresów, grafik, tabel

Fakty z wdrożenia

Co:

Hurtownia danych i system raportowania ProClarity – moduły: Analytics Server, Business Logic Server i Dashboard Server - 6 licencji, 5 użytkowników; utworzenie dwóch kostek OLAP; szkolenia z użytkownika systemu; współpraca z Microsoftem przy wdrażaniu MS Reporting Services.

Gdzie:

Urząd Miasta Częstochowy,
www.czestochowa.pl

Kiedy:

- maj– czerwiec 2006 – analiza potrzeb, utworzenie prototypu rozwiązania
- czerwiec 2006 – szkolenie użytkowników systemu ProClarity
- czerwiec 2006 – testy działania mechanizmów hurtowni danych oraz poprawności danych z raportów
- lipiec 2006 – instalacja hurtowni danych i systemu ProClarity
- wrzesień – listopad 2006 – reinstalacja rozwiązania (wprowadzenie nowszych narzędzi), utworzenie kokpitu menadżerskiego, instalacja raportów w MS Reporting Services, dokumentacja techniczna
- styczeń 2007 – próbne uruchomienie systemu raportowania przez UM.



MISJA:
**DOSTARCZANIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI USŁUG
I ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH
KLIENTÓW W OSIĄGANIU ICH CELÓW BIZNESOWYCH.**

Bonair S.A. jest czołowym dostawcą usług i technologii informatycznych dla optymalizacji biznesu. Istniejemy na rynku od 1991 i od początku swojej działalności zajmujemy się analizą, projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych.

Nasze rozwiązania zostały wdrożone z sukcesem i funkcjonują w wielu instytucjach finansowych, w organach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych i usługowych.

Wypracowana w ciągu 16 lat naszej działalności metodologia wdrożeniowa została w lipcu 2004 roku poddana certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001:2000. Na uwagę zasługuje fakt, że systemem zarządzania jakością w Bonair S.A. objęte są wszystkie procesy w firmie, związane z obsługą klientów oraz wytwarzaniem oprogramowania.

Obecnie Bonair S.A. zatrudnia przeszło 100 wysoko wykwalifikowanych specjalistów: analityków, projektantów, programistów, konsultantów i inżynierów systemowych.

BONAIR SA
ul. Rzymowskiego 34
02-697 Warszawa
tel. +48 22 549 65 50
fax +48 22 549 65 51

www.bonair.com.pl