

# Platforma analityczno - raportowa

W  
Krajowym Depozycie  
Papierów Wartościowych

**Agnieszka Kuczyńska**

Szef Zespołu Systemów Korporacyjnych  
KDPW S.A.

**Dorota Zaremba**

Dyrektor Działu Business Intelligence  
KBJ S.A.

# Grupa KDPW



kdpw\_

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo - rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce



kdpw\_

CCP

part of kdpw\_ group

rozlicza transakcje z zastosowaniem mechanizmów obniżających ryzyko niewywiązania się stron z zawartych transakcji

## Nowe usługi dla rynku finansowego i nie-finansowego



kdpw  
TR

Repozytorium Transakcji

Gromadzenie i przechowywanie na szczelnie centralnym danych dotyczących instrumentów pochodnych

- informacje dotyczące transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe
- informacje dotyczące tych instrumentów



LEI

Nadawanie kodów LEI

Nadawanie unikalnych w skali globalnej numerów identyfikacyjnych LEI

- 20-znakowych kodów alfa-numerycznych, jednoznacznie identyfikujących podmioty zawierające transakcje na światowych rynkach finansowych

# Skala naszej działalności?

wartość zdeponowanych akcji: 580 mld PLN  
obligacji: 669 mld PLN

wartość transakcji w 2013 roku:

12 507 miliardów PLN

=  
**7x** PKB Polski





Potrzeby informacyjne



**ZARZĄD**

- Czy nasz biznes jest rentowny?
- Czy realizujemy strategię?
- W jakiej kondycji jest Spółka?

---

**DECYZJE**



**ZARZĄD**

- Czy nasz biznes jest rentowny?
- Czy realizujemy strategię?
- W jakiej kondycji jest Spółka?

---

**DECYZJE**



**Zespoły  
analityczne**

- integracja danych
- symulacje i prognozy
- szczegółowa analityka



**Managerowie**

- realizacja budżetu
- optymalizacja kosztów
- realizacja procesów wewnętrznych



**Zespoły operacyjne**



dane transakcyjne



dane podstawowe



Zarząd

✗ długi czas oczekiwania na informację

✗ brak wiarygodnej informacji



opóźnione decyzje



Managerowie

✗ raportowanie kwartalne

✗ trudności w dostępie do informacji

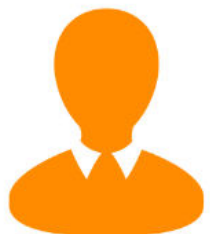
✗ niepewna jakość danych



błędne decyzje oparte na błędnych danych



utrata produktywności



Zespoły analityczne

✗ brak pełnej integracji danych

✗ brak nowoczesnych narzędzi wspierających analizy ad-hoc



nieoptymalne wykorzystanie zasobów firmowych



wysoki koszt tworzenia nowych raportów



Zespoły operacyjne

✗ brak informacji

✗ mnogość narzędzi do wprowadzania danych



---

obniżenie rentowności



## Wymagania biznesowe pełnej platformy BI



Analiza  
przedprojektowa



Przygotowanie  
organizacji



Wdrożenie narzędzi  
informatycznych



# Analiza przedprojektowa

- 1 Nazwanie problemów
- 2 Identyfikacja potrzeb
- 3 Określenie zakresu projektu

#### Raportowanie

- Dane z SAP ERP i systemu kdpw\_stream
- Integracja danych podstawowych i transakcyjnych
- Przygotowywanie i dystrybucja czasochłonnych raportów

#### Analityka biznesowa

- Kokpity zarządcze
- Elastyczne raporty z opcją drill-down
- Raportowanie ad-hoc
- Analiza wrażliwości
- Sprawozdania w określonym formacie graficznym

#### Planowanie

- Planowanie przychodów i kosztów z automatyczną agregacją
- Bieżący monitoring wykonania planu
- Analiza odchyłeń
- Analizy What-If (symulacje)



# Przygotowanie organizacji

Ustalenie spójnych i zrozumiałych **definicji**

Określenie **źródeł** pochodzenia danych

Ustalenie **własności** danych

Nadanie **odpowiedzialności** za jakość danych

jedno pytanie  
- wiele odpowiedzi



- lokalna ewidencja danych
- różne definicje
- brak standardów raportowania
- utrudniony dostęp do danych

jedna odpowiedź  
na zadane pytanie



jeden system = spójne dane  
jedna definicja = pełne zrozumienie



**klarowny przepływ danych =**  
pracownik zna przełożenie swojej pracy  
na wyniki Spółki



Wdrożenie narzędzi  
informatycznych





## Wymagania Biznesu

- Raportowanie
- Analityka biznesowa
- Planowanie
- Single Point of Truth
- Szybki dostęp do danych

## Wymagania IT

- Rozwój architektury
- Technologia
- Skalowalność rozwiązania
- Bezpieczeństwo
- Zachowanie standardów

## Interesariusze

## Potrzeby

## Narzędzie



Zarząd

- Raportowanie rentowności linii biznesowych
- Raportowanie przychodu, kosztu, ich dynamiki i porównania z okresami historycznymi.

Kokpity



Managerowie

- Raportowanie zagregowane i możliwość zagłębiania się do informacji szczegółowej
- Planowanie w oparciu o zagregowane dane historyczne
- Bieżące monitorowanie wykonania planu

Raporty

SAP BPC



Zespoły analityczne

- Pełna informacja o rozliczaniu kosztów
- Analizy ad-hoc w oparciu o szczegółowe dane kosztowe i przychodowe

Controlling

Analizy ad - hoc



Wszyscy pracownicy

- Spójne, zintegrowane, wiarygodne dane
- Szybki dostęp do danych
- Jedno miejsce dostępu do wszystkich raportów
- Rejestracja czasu pracy przez portal i integracja z danymi SAP

Hurtownia danych

SAP HANA

Portal korporacyjny

Aplikacja RCP

## Dostęp



Portal korporacyjny



Dane podstawowe



MS Office



Analiza ad-hoc



Urządzenia mobilne

## Platforma Analityczno-Raportowa

Raporty

Kokpity BOBJ

Planowanie finansowe BPC

Hurtownia Danych SAP BW

SAP HANA

## Źródła danych



SAP ERP



kdpw\_stream



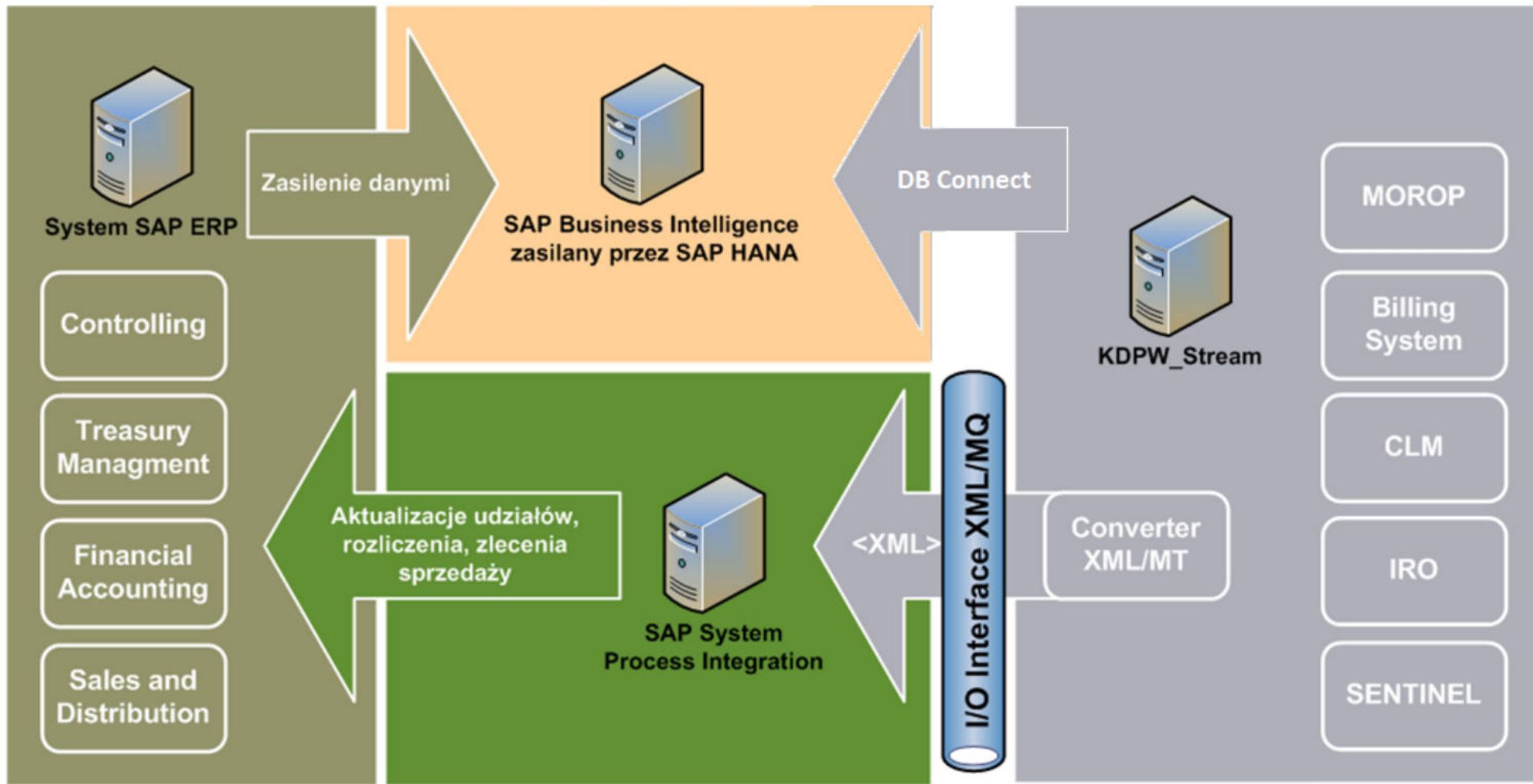
czas pracy



Plany/prognozy



Pliki





**Etap 1.**  
**Upgrade i migracja  
na SAP HANA**



**Etap 4.**  
**Wdrożenie Hurtowni Danych  
wraz z zestawem raportów**



**Etap 2.**  
**Aplikacja do rejestracji  
czasu pracy**



**Etap 5.**  
**Narzędzia SAP  
BusinessObjects**



**Etap 3.**  
**Zmiany w systemie  
SAP ERP**



**Etap 6.**  
**Planowanie  
w SAP BPC**

wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień

**2013**

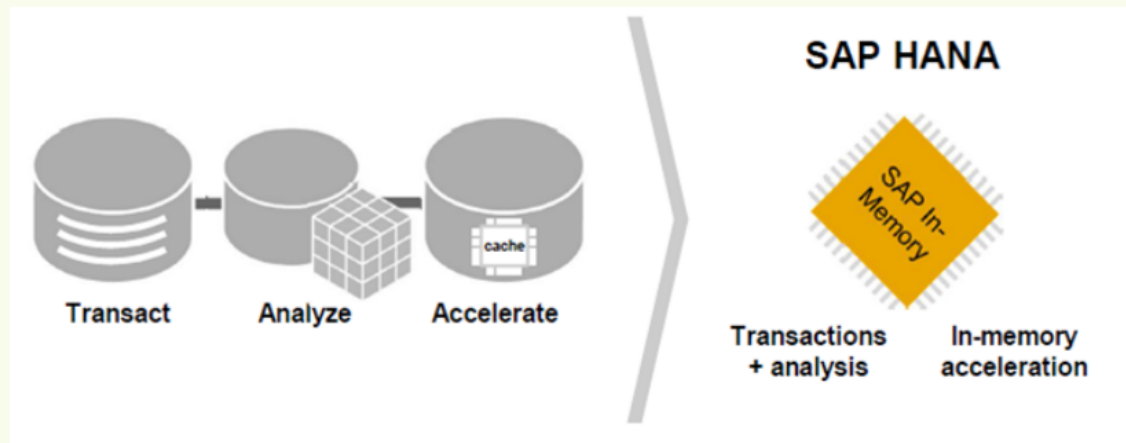
**2014**



***Etap 1.  
Upgrade i migracija  
na SAP HANA***

# CEL: wydajne, nowoczesne środowisko będące podstawą Platformy Analityczno – Raportowej.

- SAP Enterprise Portal 7.4 jako wspólny punkt dostępu do wszystkich funkcjonalności
- Upgrade Hurtowni Danych do wersji 7.3
- Migracja Hurtowni Danych na SAP HANA



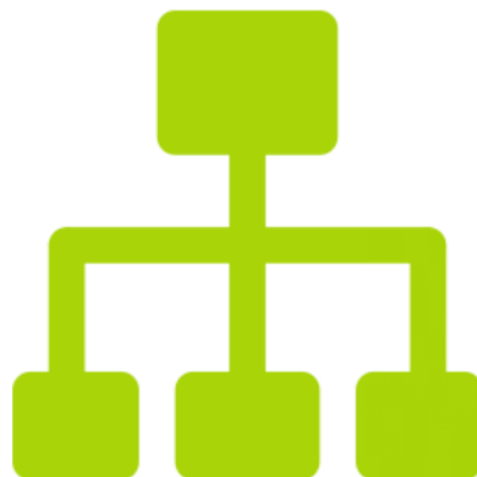


***Etap 2.***  
***Aplikacja do rejestracji***  
***czasu pracy***



## CEL: usprawnienie procesu rejestracji czasu pracy

- Dostęp do aplikacji przez Portal Korporacyjny
- Dane zachowywane w systemie SAP HCM
- Rejestracja czasu pracy na projekty, proces zlecania i zatwierdzania nadgodzin
- Dane z aplikacji dostępne do dalszej analizy controllingowej



***Etap 3.***  
***Zmiany w systemie***  
***SAP ERP***

## CEL: zapewnienie wymaganej szczegółowości danych do dalszej analizy

- Szczegółowa informacja o koszcie rodzajowym, jego pochodzeniu i jego udziale w wartości danego procesu
- Elastyczny model controllingowy pozwalający pokryć również nowe, jeszcze nie zdefiniowane potrzeby raportowe
- Skrócenie czasu zamykania okresu rozliczeniowego



***Etap 4.***  
***Wdrożenie Hurtowni Danych***  
***wraz z zestawem raportów***

# CEL: centralne repozytorium danych pokrywające potrzeby informacyjne wszystkich grup odbiorców

- Centralne, zintegrowane zarządzanie danymi podstawowymi
- Integracja danych z różnych źródeł, w tym kdpw\_stream
- Przekrojowe raporty i analizy w obszarach: FI, FI-AA, CO, MM, SD, HR i TR



***Etap 5.  
Narzędzia  
SAP BusinessObjects***

## CEL:

Zwiększenie efektywności procesu raportowania.  
Dostarczenie informacji w formie dostosowanej  
do zakresu potrzeb odbiorców.

- Zestaw Kokpitów Menedżerskich wspierających analizę głównych wskaźników dla Zarządu
- Kokpit wspierający prognozowanie przychodów
- Kokpit porównujący plan i wykonanie
- Redukcja nakładów pracy przy przygotowywaniu raportów
- Narzędzie do samodzielnej eksploracji danych

Czas Rok  
 Etykieta 1

Czas kwartał  
 Etykieta 1

Spółka  
 Etykieta 1  
 + dane skonsolidowane

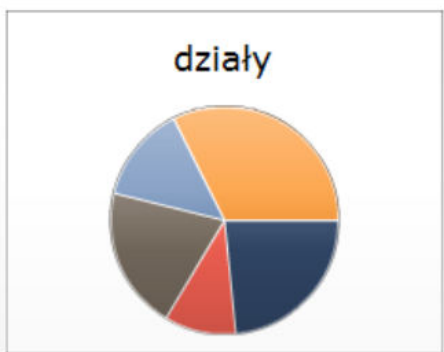
raport prezentacja RN

(tab nr 3 raport RN)

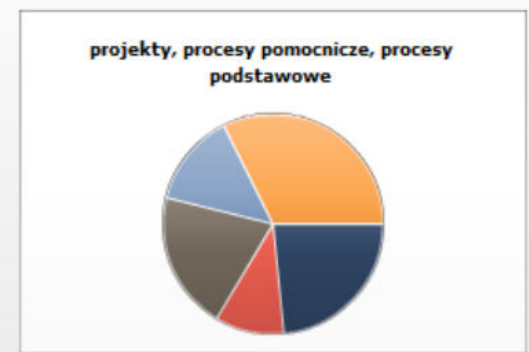
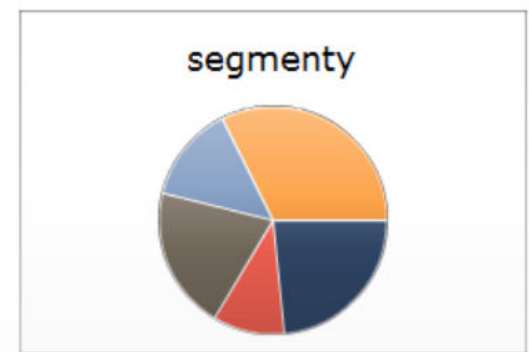
raport szczegółowy kosztów

(faktury)

1 raport od ogolu w tab 3 do szczegółów faktur hierarchia



aby obejrzec.... kliknij w wykres kolowy będący selektorem dla wskaźnika





Czas Rok

Etykieta 1

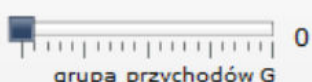
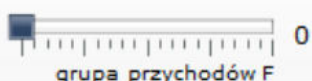
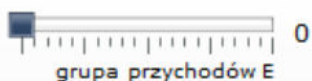
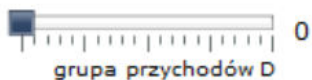
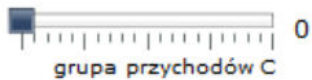
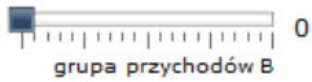
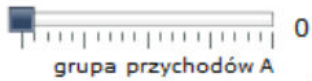
Czas kwartał

Etykieta 1

Spółka

Etykieta 1

Przychody z działalności operacyjnej



Przychody finansowe



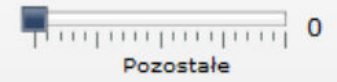
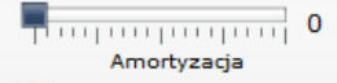
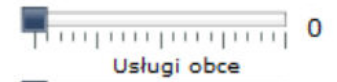
Zysk brutto na dział. operacyjnej



Zysk netto



Koszty działalności operacyjnej SUMA



Koszty finansowe



Marża operacyjna bieżąca

0

Rentowność zysku netto

0



***Etap 6.  
Planowanie w  
SAP Business Planning &  
Consolidation (BPC)***

# CEL: wsparcie procesów planowania na wszystkich etapach.



- Automatyczny dostęp do danych z wykonania
- Bieżący monitoring i analizy porównawcze plan/wykonanie
- Automatyczna agregacja planów

# Gdzie jesteśmy?

- stabilna platforma technologiczna
- aplikacja do rejestracji czasu pracy
- wprowadzone zmiany w systemie ERP
- część raportów BW już wykorzystywana, pozostałe w toku
- wdrożenie SAP BOBJ w toku
- rozpoczynamy wdrożenie planowania

# Dziękujemy za uwagę!

Agnieszka  
Kuczyńska

Szef Zespołu  
Systemów Korporacyjnych

kdpw\_

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Dorota  
Zaremba

Dyrektor Działu  
Business Intelligence

 KBJ

Oprogramowanie Doradztwo IT