

---

## 10 obszarów, w których klienci SAP® mogą obniżyć koszty zarządzania danymi

### Streszczenie

W obliczu wielkiej niestabilności amerykańskich i globalnych rynków finansowych oraz rosnących obaw, co do perspektyw biznesowych na 2009 r. każda racjonalnie działająca firma poszła w stronę ograniczania kosztów i oszczędzania gotówki. Wydatki na technologie informatyczne (IT) są weryfikowane jako pierwsze – w szczególności analizuje się koszty operacyjne systemów ERP. Wśród obszarów wydatków, które powinny zostać zbadane, znajdują się koszty wsparcia ponoszone przez ośrodki specjalizacji SAP® i koszty wprowadzania danych do aplikacji SAP.

Niniejszy opis rozwiązania przedstawia 10 głównych obszarów, w których klienci SAP mogą obniżyć koszty operacyjne IT – w szczególności koszty wsparcia i wprowadzania danych – dzięki automatyzacji ich wprowadzania. Ten opis jest przeznaczony dla liderów ośrodków specjalizacji SAP oraz dla właścicieli procesów gospodarczych, którzy szukają sposobów, jak osiągnąć więcej - wydając mniej.

---

Opracowanie:  
Winshuttle, Inc.  
Bothell, WA 98012, USA  
+1 (800) 711-9798  
[www.winshuttle.com](http://www.winshuttle.com)

## Wstęp

Zamieszanie panujące ostatnio w światowej gospodarce i wynikająca z niego niepewność skłoniły większość firm do oszczędniejszego gospodarowania środkami finansowymi. Przedsiębiorstwa ze wszystkich branż intensywnie szukają sposobów ograniczania kosztów operacyjnych.

Według czołowej firmy zajmującej się badaniami w branży IT i doradztwem głównym zmartwieniem CIO jest teraz zmniejszanie kosztów i optymalizacja budżetu. Wprowadzenie wdrożenia rozwiązań SAP prawdopodobnie przyczyniło się do lepszego zintegrowania miejsc pracy, istnieje jeszcze wiele możliwości dalszego obniżania kosztów operacyjnych IT w Twojej firmie. Automatyzacja rutynowego wczytywania danych do aplikacji SAP to najbardziej oczywisty sposób obniżenia kosztów operacyjnych IT przedsiębiorstwa. Nie tylko umożliwia ona ograniczenie kosztów i pracy związanej z ręcznym wprowadzaniem danych, ale pozwala również znacznie odciążyć dział wsparcia użytkowników IT.

Większość typowych procesów ładowania danych mieści się w przedziale 100-100.000 rekordów, co oznacza duże możliwości zmniejszania kosztów. Ręczne wprowadzanie danych do takich projektów jest nie tylko niezwykle kosztowne, ale także uciążliwe i może prowadzić do błędów. Rozwiązanie alternatywne – składanie próśb do działu IT o napisanie programów obsługujących proces transferu danych – obciąża ograniczone zasoby techniczne firmy.

Umożliwienie użytkownikom biznesowym automatycznego wczytywania danych dzięki łatwym w użyciu, tanim narzędziom – jak to dostarczane przez Winshuttle – to szansa na znaczące obniżenie kosztów operacyjnych działów IT. Produkty takie umożliwiają użytkownikom biznesowym SAP łatwe zautomatyzowanie transferu danych pomiędzy aplikacjami biznesowymi Microsoft Office i SAP Business Suite, rozwiązując częste problemy z wczytywaniem danych bez konieczności programowania.

W niniejszym opisie rozwiązania przedstawiono kilka przypadków automatyzacji wczytywania danych i wskazano obszary firmy, w których przyczyniły się one do znacznych oszczędności.

## Cztery przykłady redukcji kosztów wczytywania danych

Cztery obszary zastosowań łatwego w użyciu, istotnie obniżającego koszty operacyjne IT, oprogramowania do wczytywania danych: automatyzacja wprowadzania danych, konserwacja danych, integracja danych i migracje danych.

### 1. Automatyzacja wprowadzania danych

Umożliwienie efektywnego wykorzystania Microsoft Excel, jako tabeli do tworzenia nowych danych podstawowych i transakcyjnych w systemie SAP może znacząco usprawnić działanie firmy. Po niewielkim przeszkoleniu użytkownicy programu Excel mogą tworzyć pojedyncze lub zbiorcze rekordy, zasilające jedną transakcję SAP lub ich szereg. Ponadto w większości firm dane, które mają zostać utworzone w aplikacjach SAP, mogą już istnieć w tabelach Excela. Można je łatwo wczytać do systemu SAP używając narzędzi do wczytywania danych, z uniknięciem podwójnego ich wprowadzania. Można łatwo dostosować arkusze kalkulacyjne Excela, by utworzyć przyjazne, wyspecjalizowane formularze do wprowadzania danych SAP.

Automatyzacja wprowadzania danych umożliwia oszczędności w wielu działach, w dziale HR (np. wprowadzanie nowych pracowników), w Zaopatrzeniu (np. wprowadzanie nowych zamówień lub kontraktów), w Logistyce łańcucha dostaw (np. wprowadzanie nowych materiałów i zleceń), oraz w Finansach (np. wprowadzanie nowych środków trwałych).

Poniższy rysunek przedstawia przykładowy szablon programu Excel do automatyzacji przetwarzania dużej liczby danych poprzez niezwykle przydatną i wydajną transakcję SAP.

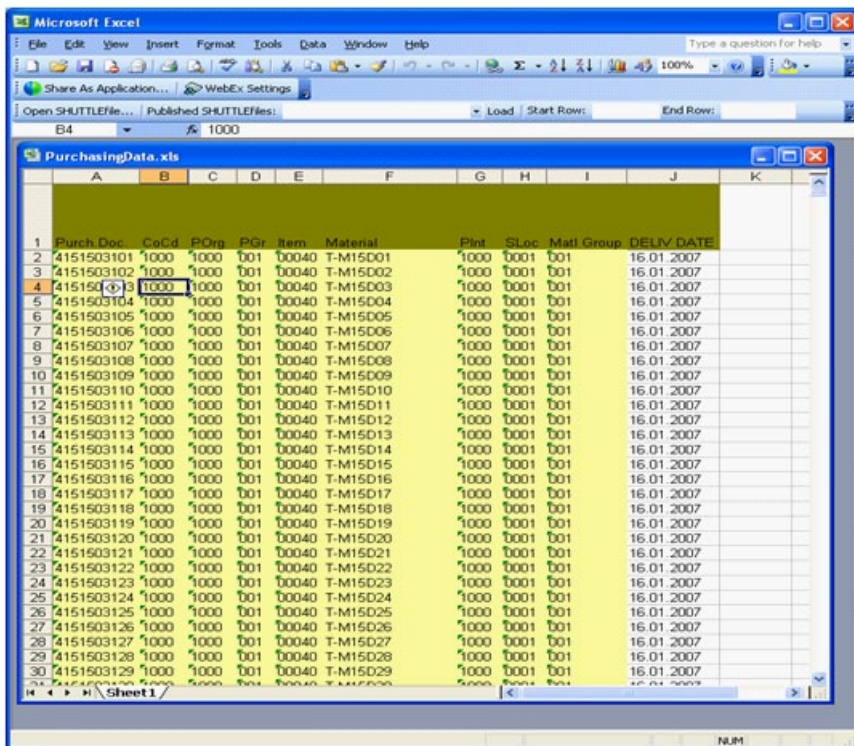
	I	J	K	L	M	N
1	<b>Header Information</b>					<b>Amount Information</b>
2	Document Date	3/15/2007				Total Debit
3	Posting Date	2/15/2007				295,401.32
4	Document Type	ZL				Total Credit
5	Header Text	FUEL ALLOCATION				295,401.32
6	Reference	IN552				Net
7	Document #	Document 100594571 1002 was parked				0.00
9	<b>Detail Information</b>					
10	Company Code	Account	Cost Center D/C	Amount		Text
11						
12	1002	670005	059-21102 C	138,209.42		345956 miles at 0.4 per mile
13	1002	447105	053-21103 D	138,209.42		345956 miles at 0.4 per mile
14	1002	670005	077-21102 C	22,984.04		61182 miles at 0.38 per mile
15	1002	447105	077-21103 D	22,984.04		61182 miles at 0.38 per mile
16	1002	670005	103-21102 C	36,944.98		91637 miles at 0.4 per mile
17	1011	447105	102-21103 D	36,944.98		91637 miles at 0.4 per mile
18	1002	670005	216-21102 C	74,008.16		198502 miles at 0.37 per mile
19	1002	447105	215-21103 D	74,008.16		198502 miles at 0.37 per mile
20	1002	670005	255-21102 C	23,254.72		60038 miles at 0.39 per mile
21	1002	447105	251-21103 D	23,254.72		60038 miles at 0.39 per mile

Rysunek 1: Szablon do wprowadzania Dziennika dokumentów w programie Excel przed wczytaniem do transakcji FB50. Pola nagłówka dokumentu widać w górnej części arkusza, natomiast pozycje znajdują się w dolnej części ekranu. Przyciski powiązane z makrami programu Excel uruchamiają np. walidację danych lub wczytanie dokumentu do systemu SAP. Numer dokumentu, przydzielony w trakcie wstępnego księgowania, wyświetlany jest w sekcji nagłówka.

## 2. Konserwacja danych

Konserwacja danych wymaga często zbiorczego wprowadzenia powtarzalnych zmian w danych podstawowych lub transakcyjnych w systemie SAP, które wynika z konieczności spełnienia wymagań prawnych lub biznesowych. Jest to typowe zadanie leżące w zakresie obowiązków właściciela procesu biznesowego, które bez odpowiednich narzędzi, może być bardzo kosztowne i czasochłonne. Wprawdzie niektóre czynności związane z konserwacją danych można wykonywać za pomocą transakcji SAP do zmian zbiorczych, np. MM17, opracowywanie danych podyktowane potrzebami biznesowymi zwykle w ten sposób, że najpierw pobiera się dane z SAP przenosząc je do tabel Excela, następnie wprowadza się zbiorcze zmiany w kolumnach, a na koniec nowe dane są ładowane z powrotem do systemu SAP. Dzięki wykorzystaniu narzędzia do wczytywania danych, takiego jak transactionSHUTTLE z firmy Winshuttle, etapy zaciągania danych SAP i wczytywania ich po zmianach, mogą zostać przeprowadzone o wiele bardziej efektywnie.

Niektóre powszechnie stosowane aplikacje do opracowywania danych w systemie SAP umożliwiają zmiany danych podstawowych materiału, zmiany warunków cenowych, opracowywanie danych podstawowych klientów lub dostawców, listy płac czy też zamówień. Rysunek 2 przedstawia przykładowy arkusz kalkulacyjny do zbiorczej zmiany danych transakcyjnych.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Purch.Doc	CoCd	POGr	PGr	Item	Material	Plant	SLoc	Matl Group	DELIV DATE	
2	4151503101	1000	1000	001	00040	T-M15D01	1000	0001	001	16.01.2007	
3	4151503102	1000	1000	001	00040	T-M15D02	1000	0001	001	16.01.2007	
4	4151503103	1000	1000	001	00040	T-M15D03	1000	0001	001	16.01.2007	
5	4151503104	1000	1000	001	00040	T-M15D04	1000	0001	001	16.01.2007	
6	4151503105	1000	1000	001	00040	T-M15D05	1000	0001	001	16.01.2007	
7	4151503106	1000	1000	001	00040	T-M15D06	1000	0001	001	16.01.2007	
8	4151503107	1000	1000	001	00040	T-M15D07	1000	0001	001	16.01.2007	
9	4151503108	1000	1000	001	00040	T-M15D08	1000	0001	001	16.01.2007	
10	4151503109	1000	1000	001	00040	T-M15D09	1000	0001	001	16.01.2007	
11	4151503110	1000	1000	001	00040	T-M15D10	1000	0001	001	16.01.2007	
12	4151503111	1000	1000	001	00040	T-M15D11	1000	0001	001	16.01.2007	
13	4151503112	1000	1000	001	00040	T-M15D12	1000	0001	001	16.01.2007	
14	4151503113	1000	1000	001	00040	T-M15D13	1000	0001	001	16.01.2007	
15	4151503114	1000	1000	001	00040	T-M15D14	1000	0001	001	16.01.2007	
16	4151503115	1000	1000	001	00040	T-M15D15	1000	0001	001	16.01.2007	
17	4151503116	1000	1000	001	00040	T-M15D16	1000	0001	001	16.01.2007	
18	4151503117	1000	1000	001	00040	T-M15D17	1000	0001	001	16.01.2007	
19	4151503118	1000	1000	001	00040	T-M15D18	1000	0001	001	16.01.2007	
20	4151503119	1000	1000	001	00040	T-M15D19	1000	0001	001	16.01.2007	
21	4151503120	1000	1000	001	00040	T-M15D20	1000	0001	001	16.01.2007	
22	4151503121	1000	1000	001	00040	T-M15D21	1000	0001	001	16.01.2007	
23	4151503122	1000	1000	001	00040	T-M15D22	1000	0001	001	16.01.2007	
24	4151503123	1000	1000	001	00040	T-M15D23	1000	0001	001	16.01.2007	
25	4151503124	1000	1000	001	00040	T-M15D24	1000	0001	001	16.01.2007	
26	4151503125	1000	1000	001	00040	T-M15D25	1000	0001	001	16.01.2007	
27	4151503126	1000	1000	001	00040	T-M15D26	1000	0001	001	16.01.2007	
28	4151503127	1000	1000	001	00040	T-M15D27	1000	0001	001	16.01.2007	
29	4151503128	1000	1000	001	00040	T-M15D28	1000	0001	001	16.01.2007	
30	4151503129	1000	1000	001	00040	T-M15D29	1000	0001	001	16.01.2007	

Rysunek 2: Przykładowy arkusz kalkulacyjny ustawiony do zmiany wielu pozycji w wielu zamówieniach, która została spowodowana potrzebą biznesową (np. dostawca poinformował klienta o zmianie daty dostawy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń).

## 3. Integración de datos

Integrację danych uzyskuje się w wyniku synchronizacji rekordów pomiędzy wieloma odrębnymi systemami produkcyjnymi. Wiele firm wykorzystuje systemy spoza środowiska SAP, np. Siebel lub SalesForce.com dla CRM lub PeopleSoft dla HR. Dane w tych systemach muszą być spójne, aby zapewnić jednolitość informacji.

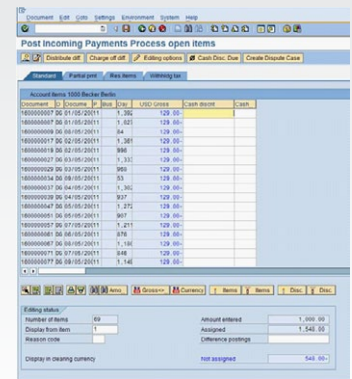
Ponadto w przypadku danych transakcyjnych takich jak faktury, zlecenia sprzedaży, wykazy uzgodnień itp. konieczna jest częsta wymiana danych pomiędzy systemem SAP danej firmy i systemami jej klientów, dostawców i usługodawców. Chociaż istnieje wiele programów do integracji danych pomiędzy kilkoma systemami, ich pakiety oprogramowania są zwykle skomplikowane, wymagają dużo wolnej przestrzeni na dyskach i są trudne do zainstalowania i obsługi przez użytkowników biznesowych.

Łatwe w użyciu, niedrogie narzędzie do ładowania danych pozwala na ograniczenie kosztu w różnorodnych scenariuszach integracji danych, gdzie table MS Excel lub Access są popularną formą wymiany informacji. W ten sposób dane są pobierane lub otrzymywane z systemów zewnętrznych w formacie tabelarycznym, mogą być łatwo wczytywane do systemu SAP dzięki mapowaniom zdefiniowanym w oprogramowaniu do ładowania danych.

Poniższy rysunek pokazuje przykładowe zrzuty ekranu dla scenariusza integracji danych, w którym wykaz wpływających środków pieniężnych z banku jest księgowany w transakcji F-28 w systemie SAP.

NR FAKTURY	DATA FAKTURY	BRUTTO	RABAT	NETTO	UWAGI
0090285162	24/03/06	960,75 €	0,00 €	960,75 €	3CS 332079
0090410068	24/04/06	5.286,83 €	0,00 €	5.286,83 €	REC. APROB. POR CD
0090511996	19/05/06	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	PDE
0091276667	17/11/06	150,16 €	0,00 €	150,16 €	200EA N7990
0091276667	17/11/06	300,32 €	0,00 €	300,32 €	N7990
0091293557	22/11/06	(147,00 €)	0,00 €	(147,00 €)	EN RC MEMO9135851
0091293557	22/11/06	2.513,64 €	0,00 €	2.513,64 €	PDE

Rysunki 3 & 4: Wykaz wpływających płatności w arkuszu kalkulacyjnym (powyżej) jest automatycznie księgowany w transakcji SAP Wpływ płatności (F-28).



## 4. Migracja danych

Migracja lub konwersja danych to działanie wykonywane głównie podczas przygotowań do startu firmy w SAP, oraz upgrade'ów lub łączenia i konsolidacji w wyniku przejęcia firm. Łatwe w użyciu oprogramowanie do wczytywania danych może przynieść poważne korzyści realizacji takich projektów i pozwala skrócić czas osiągnięcia pierwszych korzyści z projektów SAP. Projekty migracji danych składają się z wielu elementów, takich jak ekstrakcja danych, przekształcenie i wczytanie (ETL).

Tabele w MS Excel lub Access stanowią powszechnie stosowaną przejściową platformę dla przenoszonych danych. Dane są pobierane z poprzednich systemów do tabel Excel lub Access w celu ich weryfikacji, poprawy i zbiorowego uzupełnienia. Po zatwierdzeniu przez właściciela biznesowego dane (podstawowe lub transakcyjne) podlegają wczytaniu do systemu SAP. Łatwe w użyciu narzędzie do ładowania danych umożliwi właścicielom biznesowym samodzielne wczytywanie migrowanych danych, z osobistą i fachową korektą błędów, co obniża koszty i skraca czas migracji.

## Sześć różnych obszarów, w których zastosowanie oprogramowania do wczytywania danych może przynieść oszczędności

Istnieje sześć obszarów, w których zastosowanie odpowiedniego narzędzia do transferu danych przynosi największe ograniczenia kosztów.

### 1. Sprzedaż

Proces wprowadzania danych w Dziale Sprzedaży daje największe możliwości redukcji kosztów. Co więcej, wielu klientów SAP stwierdziło, że automatyzacja wczytywania danych zwiększa wydajność procesów:

- Tworzenie danych podstawowych nowego klienta (XD01)
- Zmiany danych podstawowych klienta – warunki kredytu, blokowanie/odblokowanie statusu, adres, hierarchia sprzedaży, funkcje partnera (XD02)
- Określanie warunków ustalania cen i ich zmiany uwzględniające ceny specyficzne dla klienta (VK11, VK12, VK14)
- Tworzenie zleceń sprzedaży i faktur korygujących minus, włączając dokumenty otrzymywane bezpośrednio od klientów, dystrybutorów, pośredników lub zlecenia sprzedaży gromadzone w innych systemach (VA01)
- Zmiany w zleceniach sprzedaży/ofertach – zmiany w ustalaniu cen, datach dostaw, ilościach, pozycjach, danych lokalizacji dla wysyłki (VA02)
- Tworzenie kontraktów i umów rabatowych (VA41/VA42)

### 2. Finanse

Operacje finansowe to obszar, który daje duże możliwości redukcji kosztów w wyniku automatyzacji procesów wczytywania danych. Księgowość ma zwykle do czynienia z dużą liczbą danych utworzonych lub otrzymywanych w tabelach Excel, a ręczne wprowadzanie tych danych jest kosztowne i opóźnia zamknięcie miesiąca. Przykładowe możliwości automatyzacji:

- Zapisy księgowe, wstępne wprowadzanie lub księgowanie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami łącznie z tymi, które wykorzystują pola do analiz rentowności segmentów rynku/COPA (FB50, FB60, FB70, FB01, F-02)
- Księgowanie faktur otrzymywanych od zewnętrznych dostawców, np. sieci komórkowych, firm kurierskich (FB60/FB50)
- Uzgadnianie i wprowadzanie wyciągów z kart płatniczych np. VISA (FB50)
- Płatności przychodzące i inne dane bankowe (F-28)
- Faktury klienta (FB70/FB75)
- Tworzenie i opracowywanie środków trwałych (AS01, AS02, ABUMN)

### 3. Kadry i płace

Procesy wprowadzania danych kadrowych obejmują wszystkie aspekty cyklu życia pracownika z uwzględnieniem rekrutacji, szkolenia, przeniesienia, zmian stanowiska i rejestracji czasu pracy. Dodatkowo wraz z rosnącą liczbą porozumień i układów zbiorowych, coraz częściej występuje potrzeba wprowadzania zmian na dużą skalę. Powszechne obszary automatyzacji obejmują:

- Wprowadzanie lub zmiana informacji o pracowniku (PA30, PA40)
- Tworzenie lub zmiana danych organizacyjnych (PPO3)
- Rejestracja czasu pracy (CATS, CAT2)

### 4. Logistyka i Zaopatrzenie

Zespoły zaopatrzeniowe pracują zwykle pod presją czasu ze względu na konieczność dotrzymywania terminów. Mają również do czynienia z dużą ilością danych utworzonych lub otrzymywanych w tabelach Excel. Przykładowe możliwości automatyzacji:

- Tworzenie zamówienia (ME21N)
- Tworzenie lub zmiana danych dostawcy (XK01, XK02)
- Tworzenie lub modyfikacja umowy ramowej (ME31K, ME32K)

### 5. Zespół ds. danych podstawowych

Wiele firm utworzyło działy ds. danych podstawowych, których głównym celem jest standaryzacja tworzenia lub korygowania danych podstawowych. Wdrożenie właściwych narzędzi do wprowadzania oraz do wczytywania danych umożliwia tym zespołom szybszą obsługę zgłoszeń i zaplanowanych projektów, bez potrzeby ręcznego wprowadzania danych. Dotyczy to danych podstawowych materiału, produktu, dane podstawowe klienta i dostawcy.

- Tworzenie nowego materiału – wszystkie wglądy wraz z rozszerzeniem zakresu stosowania materiałów na inne zakłady i działy sprzedaży (MM01/MM02)
- Dane podstawowe artykułów w rozwiązaniach dla handlu detalicznego i przemysłu odzieżowego (MM41/MM42)
- Specyfikacja materiałowa z uwzględnieniem konfiguracji wariantów (CS01/CS02)
- Nowi klienci i dostawcy (XD01 i XK01)
- Zmiany danych podstawowych materiału i specyfikacji materiałowej, np. właściwości, kontroler MRP, ceny, koszty, składniki, skład, itp. (MM02, CS02)
- Zmiany danych podstawowych klienta – warunki kredytowania, blokowanie/odblokowanie statusu, adres, hierarchia sprzedaży, funkcje partnera (XD02)
- Zmiany danych podstawowych dostawcy – identyfikator podatkowy, warunki płatności, itp. (XK02)

### 6. Zespół wsparcia aplikacji SAP

Zespół wsparcia aplikacji SAP to centralny punkt kontaktu użytkowników biznesowych systemu SAP z działem IT. Według ostatniej prezentacji klienta przedstawionej na zjeździe Amerykańskiej Grupy Użytkowników SAP (ASUG), 80% zgłoszeń do helpdesk SAP było związanych z danymi. Łatwe w użyciu narzędzie do ładowania i pobierania danych umożliwia analitykom z działu wsparcia SAP szybszą obsługę tych zleceń i – co ważniejsze – przekazywanie tych zadań z powrotem, do osobistej obsługi przez użytkownika.

## Wnioski

W obecnym klimacie gospodarczym niezwykle ważne jest bardzo efektywne wykorzystywanie dostępnego rozwiązania SAP, by w ten sposób wspierać realizację celów biznesowych firmy. Automatyzacja wprowadzania danych i redukcja kosztów zarządzania danymi w firmie w przedstawionych ułatwi racjonalizację budżetu w firmie, zachowując jakość oraz zwiększając zdolność szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby biznesowe.

**Winshuttle**, Inc. jest czołowym dostawcą narzędzi służących do wprowadzania i pobierania danych przeznaczonych dla użytkowników SAP na całym świecie. Produkty oferowane przez Winshuttle zastępują narzędzia do ręcznego wprowadzania danych oraz skomplikowane pod względem technicznym narzędzia, umożliwiając łatwy i bezpieczny transfer danych pomiędzy aplikacją Microsoft Excel oraz systemami SAP transactionSHUTTLE — sztandarowy produkt Winshuttle — w efektywny sposób łączy potrzeby użytkowników biznesowych z wymaganiami w zakresie zarządzania IT. Narzędzia Winshuttle zmieniają procesy wdrażania i obsługę powdrożeniową, obejmując import, czyszczenie, jakość i spójność danych. Zarządzanie danymi w SAP nigdy przedtem nie było prostsze dla setek firm z listy Global 2000, które zaufały Winshuttle. Główna siedziba firmy znajduje się w Bothell, w stanie Waszyngton. Biura Winshuttle mieszczą się ponadto w Wielkiej Brytanii, Francji oraz w Indiach. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie <http://www.winshuttle.com> oraz pod adresem [info@winshuttle.com](mailto:info@winshuttle.com) bądź numerem telefonu 1-800-711-9798 w Stanach Zjednoczonych oraz +800 27 00000 9 w Europie.

## WINSHUTTLE

#### Główna siedziba

18323 Bothell Everett Hwy  
Suite 110, Bothell, WA 98012  
Tel. + 1 (800) 711-9798  
Faks: +1 (425) 527-6666

#### Wielka Brytania

64 Kimber Road, Southfields,  
London, SW18 4PP, U.K.  
Tel. +800 27 00000 9  
Faks: +44 (0) 208 711 2665

#### Francja

58, rue Delalain  
94700 Maisons-Alfort  
Tel. +800 27 00000 9  
Faks: +33 (0) 1 43 68 37 68

#### Indie

Third Floor, Tower D  
DLF Building,  
Technology Park  
Chandigarh 160101, Indie

#### Polska

Hanseaticus  
Select Consultant  
Partner firmy Winshuttle  
[www.hanseaticus.pl](http://www.hanseaticus.pl)  
[winshuttle@hanseaticus.pl](mailto:winshuttle@hanseaticus.pl)  
ul. Symfonii 3/11  
PL 02-787 Warszawa  
ul. Kochanowskiego 59/8  
PL 80-402 Gdańsk  
Tel.: + 48 602 786 430