

Безболезненный перенос данных при реализации проектов автоматизации

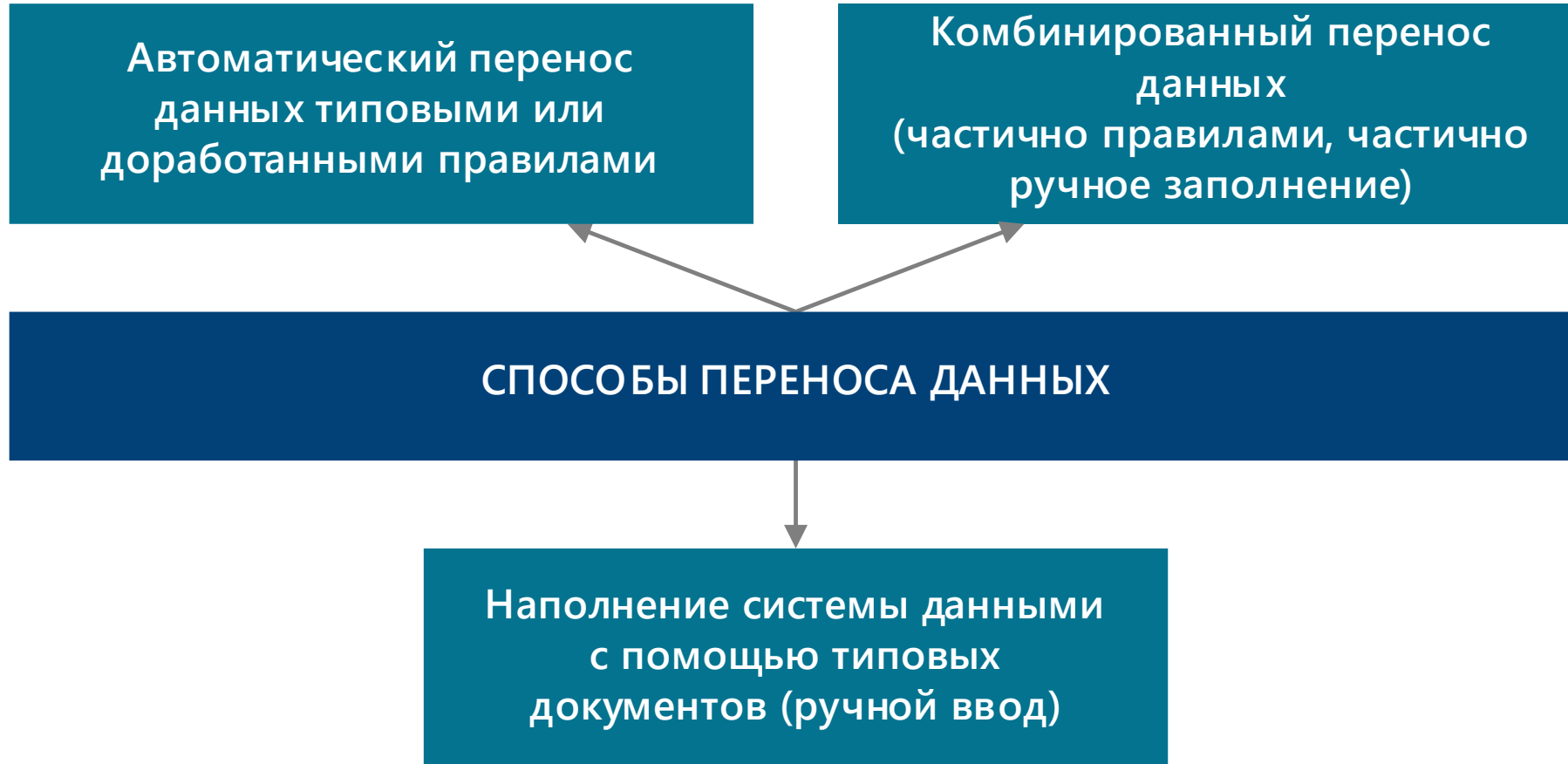


Дарья Гвоздилова

Бизнес-аналитик департамента корпоративных проектов ГК "СофтБаланс"

gvozdiлова@softbalance.ru
sb-vnedr.ru

Существует несколько основных способов переноса данных:



Расхождения ожиданий от автоматического переноса и его реальных возможностей

- При планировании сроков и подхода к реализации этапа переноса данных **большие надежды возлагаются на типовые или доработанные правила автоматического переноса.**
- Однако в большинстве случаев типовые правила не отвечают специфике бизнеса, а доработка правил не является панацеей, т.к. может не дать гарантированного результата в запланированные сроки.



По каким причинам автоматический перенос может не оправдать ожидания

- Сложная информационная среда: использование различных систем в интересах бизнеса – «зоопарк систем».
- Стихийный перенос данных «по потребности»: выявление потребностей в ходе эксплуатации.
- Отсутствие или недостаточность методологической проработки этапа: какие данные и откуда переносим.
- Существенная погрешность между плановыми сроками реализации этапа и требуемыми на самом деле.



Решение проблемы: проработка и построение полноценной модели переноса данных по этапам

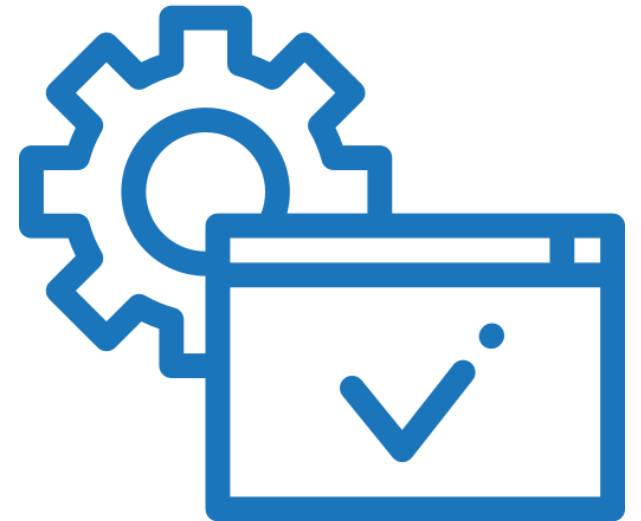
1. Установка срока запуска «новой» системы.
2. Проработка структуры данных к переносу.
3. Оценка требуемой полноты переноса данных и их объема.
4. Определение последовательности заполнения системы.
5. Выбор способа и источника переноса данных для каждого объекта системы.
6. Определение метода сверки данных после переноса.
7. Составление плана со сроками исполнения и ответственными.
8. Составление перечня организационных мероприятий по подготовке к переносу.



1. Установка срока запуска «новой» системы

Установка срока запуска «новой» системы

- На объем и выбор способа переноса данных существенное влияние оказывает определение даты запуска работы в «новой» системе.
- Как правило, требованием заказчиков является обеспечение наличие исторических данных как минимум с начала календарного года. Что дополнительно усложняет задачу переноса данных.



Установка срока запуска «новой» системы

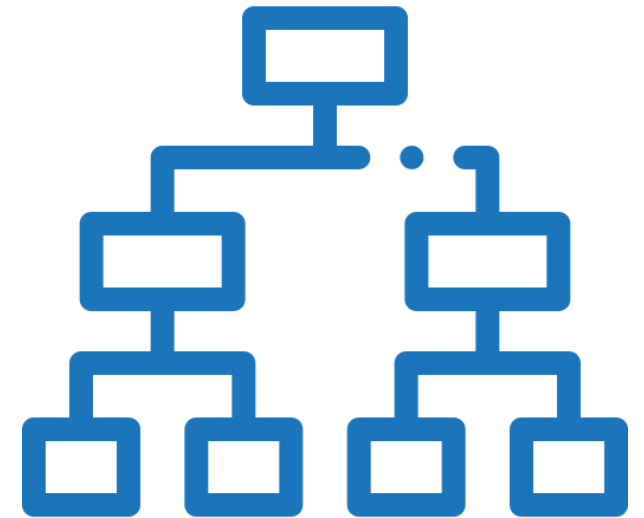
- Итогом согласования даты запуска системы должны стать следующие параметры переноса:

Дата старта оперативной работы в системе	Исторические данные	Сроки проведения работа по переносу данных
10.01.2022	12 мес. 2021	03-09.02.2022

2. Проработка структуры данных к переносу

Проработка структуры данных к переносу

- При разработке методологии переноса данных следует комплексно понимать задачи, которые стоят перед конкретной системой.
- В линейке продуктов 1С, в зависимости от выбранного продукта, возможно осуществлять ведение следующих видов учета: оперативный, регламентированный, международный, управленческий.
- При проработке целевой структуры данных следует четко понимать, какие данные в каком виде учета должны найти свое отражение.
- Итог работы на данном этапе – сводная таблица, отражающая прототип структуры данных к наполнению в новой системе.



Пример структуры данных в разрезе разделов новой учетной системы

Раздел	Оперативный и управленческий учет			Рег. учет	
	Документы	Исторический данные	Взаиморасчеты	Дт	Кт
Продажи	Заказ клиента (незакрытые)	Оптовые продажи за прошлые периоды	Ввод начальных остатков задолженности клиентов	62.01	000
			Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов	000	62.02
Закупки	Заказ поставщикам (незакрытые)		Ввод начальных остатков задолженности перед поставщиками	000	60.01
			Ввод начальных остатков авансов, выданных поставщикам	60.02	000
Склад и доставка	Заказ на перемещение (незакрытые)		Ввод начальных остатков Собственных товаров	000	20
			Ввод начальных остатков ТМЦ в эксплуатации	МЦ.02	000

3. Оценка требуемой полноты переноса данных и их объема

Оценка требуемой полноты переноса данных и их объема

- В ходе проекта могут меняться составы команд, в том числе могут смениться «ключевые держатели знаний» с обеих сторон, что может привести к потере целостного подхода к этапу переноса.
- В соответствии с зафиксированным объемом данных определяется ход переноса данных.
- Перечень настроек, справочников, данных позволяет осуществлять оперативный контроль за ходом этапа.



Оценка требуемой полноты переноса данных и их объема

- Итогом работы на данном этапе должна стать сводная таблица, отражающая целевую структуру данных для наполнения в новой системе:

Раздел	Оперативный и управленческий учет			Рег. учет		Количество записей к переносу
	Документы	Исторический данные	Взаиморасчеты	Дт	Кт	
Продажи	Заказ клиента (незакрытые)	Оптовые продажи за прошлые периоды	Ввод начальных остатков задолженности клиентов	62.01	000	15 000
			Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов	000	62.02	
Закупки	Заказ поставщикам (незакрытые)		Ввод начальных остатков задолженности перед поставщиками	000	60.01	1 200
			Ввод начальных остатков авансов, выданных поставщикам	60.02	000	
Склад и доставка	Заказ на перемещение (незакрытые)		Ввод начальных остатков Собственных товаров	000	20	10 000
			Ввод начальных остатков ТМЦ в эксплуатации	МЦ.02	000	500

Наименование справочника	Количество элементов
Организация	1
График работ	1
Учетная политика организации	1
Банковские счета организации	3
Кассы предприятия	1
Структура предприятия	8
Склады и магазины	20
Политика учета серий	1
Виды номенклатуры	300
Схемы обеспечения и способы обеспечения	10
Группа настроек фин. учета номенклатуры	20
Номенклатура	10 000

4. Определение последовательности заполнения системы

Определение последовательности заполнения системы

- При разработке модели переноса детально прорабатывается и определяется последовательность вводимых данных в зависимости от специфики конкретного переноса.
- Вне зависимости от способа переноса данных должна соблюдаться следующая логика наполнения базы данными:



Определение последовательности заполнения системы

- Данный анализ необходим для построения календарного плана переноса данных, а так же выявления ключевых позиций, на которых может быть завязана работа смежных исполнителей.
- Итогом работы на данном этапе должна стать заполненная модель-схема с описанием переносимых документов и данных по каждому разделу.

Пример заполненной модели-схемы

Раздел	Оперативный и управленческий учет			Регламентированный учет		Количество записей к переносу	Последовательность
	Документы	Исторические данные	Взаиморасчеты	Дт	Кт		
Продажи	Заказ клиента (незакрытые)	Оптовые продажи за прошлые периоды	Ввод начальных остатков задолженности клиентов	62.01	000	15 000	
			Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов	000	62.02		
Закупки	Заказ поставщикам (незакрытые)		Ввод начальных остатков задолженности перед поставщиками	000	60.01	1 200	1
			Ввод начальных остатков авансов, выданных поставщикам	60.02	000		2
			Ввод начальных остатков Собственных товаров	000	20	10 000	2
Склад и доставка	Заказ на перемещение (незакрытые)		Ввод начальных остатков ТМЦ в эксплуатации	МЦ.02	000	500	2

Наименование справочника	Количество элементов	Последовательность
Организация	1	1
График работ	1	1
Учетная политика организации	1	1
Банковские счета организации	3	1
Кассы предприятия	1	1
Структура предприятия	8	1
Склады и магазины	20	1
Политика учета серий	1	1
Виды номенклатуры	300	1
Схемы обеспечения и способы обеспечения	10	1
Группа настроек фин.учета номенклатуры	20	1
Номенклатура	10 000	2

5. Выбор способа переноса и источника данных для каждого объекта системы

Выбор способа переноса и источника данных для каждого объекта системы

- Как правило, в больших проектах миграции могут быть определены несколько способов и источников для переноса данных.
- Способы переноса данных:
 - Автоматический перенос данных типовыми или доработанными правилами
 - Наполнение системы данными с помощью типовых документов (ручной ввод)
 - Комбинированный перенос данных (частично правилами, частично ручное заполнение)
- Источники данных:
 - Историческая база
 - Внешний файл
 - Прочие СУБД

Выбор способа переноса и источника данных для каждого объекта системы

- На данном этапе заполняется таблица с моделью переноса в разрезе способа и источника для каждого объекта системы.
- Такой подход позволит на следующем этапе детально запланировать и контролировать ход переноса данных.

Пример таблицы с моделью переноса в разрезе способа и источника для каждого объекта системы

Раздел	Оперативный и управленческий учет			Рег. учет		Количество записей к переносу	Последовательность	Способ переноса данных	Источник
	Документы	Исторические данные	Взаиморасчеты	Дт	Кт				
Склад и доставка	Заказ на перемещение (незакрытые)					30	1	Ручной ввод в базу	Файл MS Excel
			Ввод начальных остатков Собственных товаров	000	20	10 000	2	Автоматический перенос данных по правилам	Историческая база
			Ввод начальных остатков ТМЦ в эксплуатации	МЦ.02	000	500	2	Загрузка из файла Ручной ввод в базу	Файл MS Excel Файл MS Excel

Наименование справочника	Количество элементов	Последовательность	Способ переноса данных	Источник
Организация	1	1	Ручной ввод в базу	Историческая база
График работ	1	1	Ручной ввод в базу	Историческая база
Учетная политика организации	1	1	Ручной ввод в базу	Файл MS Excel
Банковские счета организации	3	1	Ручной ввод в базу	Историческая база
Кассы предприятия	1	1	Ручной ввод в базу	Историческая база
Структура предприятия	8	1	Ручной ввод в базу	Файл MS Excel
Склады и магазины	20	1	Загрузка данных из файла по типовому шаблону	Файл MS Excel
Политика учета серий	1	1	Ручной ввод в базу	Историческая база
Виды номенклатуры	300	1	Ручной ввод в базу	Историческая база
Схемы обеспечения и способы обеспечения	10	1	Ручной ввод в базу	Файл MS Excel
Группа настроек фин.учета номенклатуры	20	1	Ручной ввод в базу	Файл MS Excel
Номенклатура	10 000	2	Загрузка данных из файла с помощью доработанных правил обмена	Историческая база

6. Определение метода сверки данных после переноса

Определение метода сверки данных после переноса



Определение метода сверки позволит достичь наиболее качественного переноса данных

Раздел	Оперативный и управленческий учет			Рег. учет		Количество записей к переносу	Последовательность	Способ переноса данных	Источник	Метод сверки
	Документы	Исторические данные	Взаиморасчеты	Дт	Кт					
Продажи	Заказ клиента (незакрытые)	Оптовые продажи за прошлые периоды				5				
			Ввод начальных остатков задолженности клиентов	62.01	000	15 000				
			Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов	000	62.02					
Закупки	Заказ поставщикам (незакрытые)					100	1			
			Ввод начальных остатков задолженности перед поставщиками	000	60.01	1 200	2			
			Ввод начальных остатков авансов, выданных поставщикам	60.02	000		2			
Склад и доставка	Заказ на перемещение (незакрытые)					30	1	Ручной ввод в базу	Файл MS Excel	Сверка с файлом
			Ввод начальных остатков Собственных товаров	000	20	10 000	2	Автоматический перенос данных по правилам	Историческая база	ОСВ по счетам учета (10,41)
			Ввод начальных остатков ТМЦ в эксплуатации	МЦ.02	000	500	2	Загрузка из файла	Файл MS Excel	Отчет ТМЦ в эксплуатации
			Ввод начальных остатков ТМЦ в эксплуатации	МЦ.02	000	500	2	Ручной ввод в базу	Файл MS Excel	

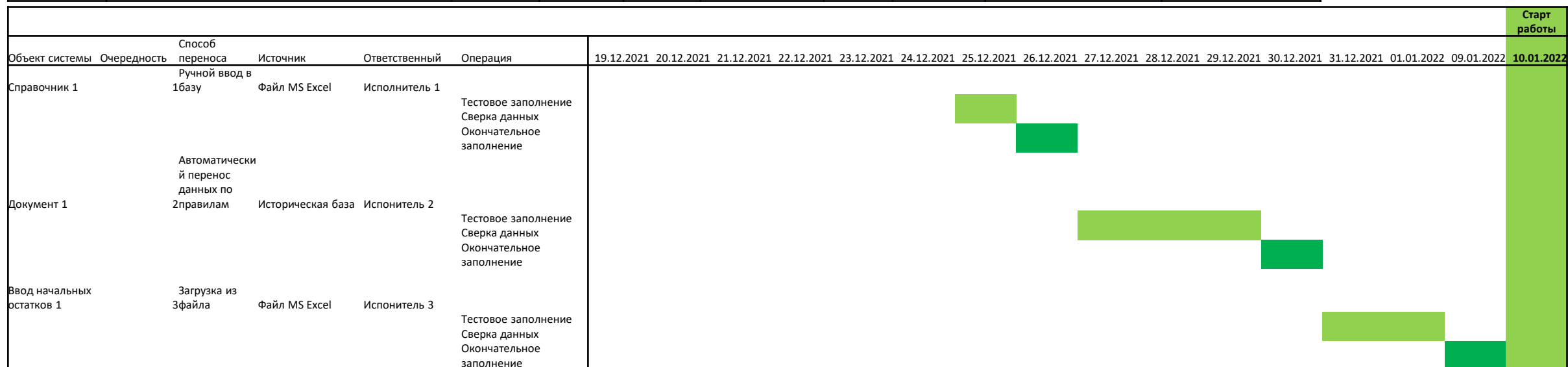
7. Составление плана со сроками исполнения и ответственными

Составление плана со сроками исполнения и ответственными

- На данном этапе определяется рабочая группа и закрепляются ответственные со сроками исполнения и датами сверки.
- По итогу этапа составляется детальный план переноса данных с распределением загрузки трудовых ресурсов.

Пример детального плана переноса данных с распределением загрузки трудовых ресурсов

Раздел	Оперативный и управленческий учет	Рег. учет	Количество записей к переносу	Последовательность	Способ переноса данных	Источник	Метод сверки	Ответственный	Срок	
Склад и доставка	Заказ на перемещение (незакрытые)		30	1	Ручной ввод в базу	Файл MS Excel	Сверка с файлом	Исполнитель 1	25.12.2022	
		Ввод начальных остатков Собственных товаров	000 20	10 000	2	Автоматический перенос данных по правилам	Историческая база		ОСВ по счетам учета (10,41)	Исполнитель 2
		Ввод начальных остатков ТМЦ в эксплуатации	МЦ.02 000	500	2	Загрузка из файла Ручной ввод в базу	Файл MS Excel Файл MS Excel	Отчет ТМЦ в эксплуатации		



8. Составление перечня организационных мероприятий по подготовке к переносу

Составление перечня организационных мероприятий по подготовке к переносу

- Подготовка данных к переносу:
 - Подготовка шаблонов и описания правил загрузки
 - Выверка корректности базы источника на предмет корректных остатков на складах, корректности взаиморасчетов с клиентами и поставщиками, корректности взаиморасчетов с сотрудниками и проч.
- Определения дат запрета движения остатков (взаиморасчетов, остатков товаров, производство и прочее).
 - В качестве мероприятий в ходе подготовки источников для переноса являются: инвентаризация на складах, раннее закрытие базы, инвентаризация взаиморасчетов и прочее.
 - Даты проведения данных мероприятий должны быть синхронизированы с общим планом переноса данных
- Подготовка плана итерации загрузки и мероприятий в случае сбоя переноса
 - Обеспечение резервного копирования базы после каждой итерации переноса

Заключительные замечания

- Данный подход отвечает критериям управления этапом проекта с точки зрения целостности и комплексности.
- Описанный подход требует трудозатрат, однако, позволяет получить гарантированно качественный результат этапа переноса данных вне зависимости от выбранного способа переноса данных.
- А также позволяет оптимизировать и контролировать ход выполнения проекта.





**Спасибо
за внимание!**

sb-vnedr.ru

Дарья Гвоздилова

Бизнес-аналитик
департамента
корпоративных проектов
ГК "СофтБаланс"

gvozdilova@softbalance.ru
sb-vnedr.ru