

ERP项目整体实施计划

阶段	步骤	工作内容	负责方	双方分工	现场人天	可利用工具	输出成果	12月			
								6	18	25	1
								15	22	29	5
项目准备	项目组织	建立ERP外部顾问顾问项目小组	ERP外部顾问	ERP外部顾问公司负责建立ERP外部顾问项目小组		项目组织导论及项目建议书	ERP外部顾问项目小组清单				
		建立客户方项目小组	ERP应用企业	ERP应用企业组建ERP应用企业项目小组			ERP应用企业项目小组清单				
	项目调研	制订调研计划	双方	ERP应用企业与ERP外部顾问共同制定项目调研计划	4	调研计划模版	项目调研计划				
		设计调研问卷	ERP外部顾问	ERP外部顾问负责设计调研问卷		项目实施调研提纲	调研问卷				
		调研工作安排	ERP应用企业	ERP应用企业安排相关部门配合调研工作并提前填写调研问卷		调研问卷	调研问卷结果				
		调研准备	ERP应用企业	ERP应用企业收集整理现行业务流程资料、单据资料提交项目组		ISO9000资料	流程资料、单据资料、报表				
		各部门现场调研	双方	ERP应用企业详细介绍现行业务流程，ERP外部顾问对所关心的问题提问		调研问卷结果					
		分析整理调研需求	ERP外部顾问	ERP外部顾问整理调研结果并形成需求调研报告		项目调研报告模板	项目需求调研报告(草)				
		项目需求报告讨论	双方	ERP外部顾问与ERP应用企业讨论项目需求报告，并形成最终的项目需求报告		项目需求调研报告(草)	项目需求调研报告终稿				
	实施计划	起草ERP应用企业实施计划、实施方案	ERP外部顾问	ERP外部顾问按照实施方法起草ERP应用企业实施计划、实施方案		项目实施计划模板	项目实施计划、方案(草稿)				
		讨论ERP应用企业项目整体计划并修正	双方	ERP外部顾问与ERP应用企业共同确定项目整体实施计划		项目实施计划(草稿)	项目整体实施计划、项目实施方案				

ERP项目整体实施计划

阶段	步骤	工作内容	负责方	双方分工	现场人天	可利用工具	输出成果	12月			
								6	18	25	1
蓝图设计	流程定义	质量流程定义	双方	ERP外部顾问结合企业现状及易助软件提出解决意见 双方讨论并定义新的业务流程 ERP应用企业编写新业务流程说明书	7	K3经典流程示范	质量流程说明书初稿				
		成本流程定义	双方	ERP外部顾问结合企业现状及K3软件提出解决意见 双方讨论并定义新的业务流程 ERP应用企业编写新业务流程说明书		K3经典流程示范	成本核算说明书初稿				
		MPS/MRP流程定义	双方	ERP外部顾问结合企业现状及易助软件提出解决意见 双方讨论并定义新的业务流程 ERP应用企业编写新业务流程说明书		K3经典流程示范	MPS/MRP说明书初稿				
	测试准备	原型测试方案与计划	双方	ERP外部顾问与ERP应用企业共同制定原型测试方案与计划		业务匹配准备方案与计划模板	ERP应用企业原型测试方案与计划				
		准备进行原型测试的数据	ERP应用企业	ERP应用企业准备各种原型测试所需的单据及报表		历史单据及报表	测试用单据与报表等				
		搭建仿真运行环境	ERP应用企业	ERP应用企业搭建可供多人测试的网络环境			测试环境				
		财务、物流优化测试	双方	ERP外部顾问进行测试指导 ERP应用企业进行实战演练		采购流程说明书初稿	财务、物流流程说明书				
		生产任务业务测试	双方	ERP外部顾问进行测试指导 ERP应用企业进行实战演练		仓库流程说明书初稿	生产任务流程说明书				

阶段	步骤	工作内容	负责方	双方分工	现场人天	可利用工具	输出成果	12月				
								6	18	25	1	
								15	22	29	5	
	流程测试	质量业务测试	双方	ERP外部顾问进行测试指导 ERP应用企业进行实战演练	15	销售流程说明书初稿	质量流程说明书					
		成本核算测试	双方	ERP外部顾问进行测试指导 ERP应用企业进行实战演练		成本核算说明书初稿	成本核算说明书					
		MPS/MRP测试	双方	ERP外部顾问进行测试指导 ERP应用企业进行实战演练		MRP说明书初稿	MPS/MRP说明书					
	蓝图确认	上线准备方案	双方	ERP外部顾问与ERP应用企业共同制定上线方案		上线准备方案模板	ERP应用企业上线准备方案					
		制订最终用户培训方案	ERP应用企业	ERP应用企业制订最终用户培训方案		最终用户培训方案模板	ERP应用企业最终用户培训方案					
		定义二次开发方案	双方	ERP应用企业提出具体的二次开发需求，ERP外部顾问提交二次开发需求分析报告		客户化方案模板	开发需求说明、开发工作量及开发计划					
		双方确认业务蓝图	双方	ERP外部顾问与ERP应用企业共同签定业务蓝图确认书		蓝图验收确认单模板	业务蓝图验收确认单					
		基础资料准备培训	双方	ERP外部顾问对基础资料内容进行培训 ERP应用企业安排相关人员参加		基础资料准备指导说明书						
		编码规则及整理规范制定	双方	ERP外部顾问讲解编码规则对系统的影响，ERP应用企业根据企业实际情况制定编码方案及资料整理规范		静态数据编码方案模板	ERP应用企业编码方案与整理规范					

阶段	步骤	工作内容	负责方	双方分工	现场人天	可利用工具	输出成果	12月			
								6	18	25	1
								15	22	29	5
	静态数据准备	客户资料整理	ERP应用企业	ERP应用企业依据编码原则整理客户资料	2	客户资料模板	客户清单				
		供应商资料整理	ERP应用企业	ERP应用企业依据编码原则整理供应商资料		供应商资料模板	供应商清单				
		部门/职员资料整理	ERP应用企业	ERP应用企业依据编码原则整理部门/职员资料		部门/职员资料模板	部门/职员清单				
		物料主文件整理	ERP应用企业	ERP应用企业依据编码原则整理物料主文件		物料主文件模板	物料主文件清单				
		仓库/仓位资料整理	ERP应用企业	ERP应用企业依据编码原则整理仓库/仓位资料		仓库/仓位资料模板	仓库/仓位清单				
		会计科目定义	ERP应用企业	ERP应用企业依据财务核算要求整理会计科目		会计科目模板	会计科目清单				
		BOM资料整理	双方	ERP外部顾问提供指导，ERP应用企业根据对会计成本核算需要整理BOM资料		BOM模板	BOM清单				
		静态资料检查	双方	ERP外部顾问检查是否满足K3要求 ERP应用企业检查准确性		静态数据进度检查表	静态数据检查结果表				

阶段	步骤	工作内容	负责方	双方分工	现场人天	可利用工具	输出成果	12月			
								6	18	25	1
	静态数据录入	客户资料录入	ERP应用企业	ERP应用企业录入客户资料	3	编码原则与整理规范	客户清单				
		供应商资料录入	ERP应用企业	ERP应用企业录入供应商资料			供应商清单				
		部门、职员资料录入	ERP应用企业	ERP应用企业录入部门/职员资料			部门、职员清单				
		物料主文件录入	ERP应用企业	ERP应用企业录入物料主文件			物料主文件清单				
		仓库/仓位资料录入	ERP应用企业	ERP应用企业录入仓库/仓位资料			仓库/仓位清单				
		BOM资料录入	ERP应用企业	ERP应用企业录入BOM资料			BOM清单				
		静态资料录入检查	双方	ERP外部顾问检查是否满足K3要求 ERP应用企业检查准确性		静态数据核对表	静态数据核对结果表				
		K3供应链单据自定义	双方	ERP外部顾问负责培训单据自定义工具 ERP应用企业指派人员修改维护		企业现有业务单据	供应链单据内容				

ERP项目整体实施计划

阶段	步骤	工作内容	负责方	双方分工	现场人天	可利用工具	输出成果	12月			
								6	18	25	1
系统实现	系统定义	单据打印格式设置	双方	ERP外部顾问负责培训单据套打设计工具 ERP应用企业指派人员修改维护	3	企业现有业务单据	各种单据打印模板				
		系统参数定义	双方	ERP外部顾问讲解系统各项参数含义 ERP应用企业负责参数设定			系统参数设置备忘				
		操作员权限设置	ERP应用企业	ERP应用企业根据新流程讨论结果设定用户权限		流程资料	系统权限分配表				
	最终用户培训	K3系统培训	双方	ERP外部顾问提供培训的标准课件 ERP应用企业对操作人员进行培训	2	签到表、培训课件	出勤统计、培训完成确认单				
		培训考核	双方	ERP外部顾问提供考试试卷及标准答案 ERP应用企业组织人员参加考试		考试试卷、标准答案、考核表模板	考试试卷、成绩统计表				
		初始化方案	双方	ERP外部顾问与ERP应用企业共同制定初始化方案		初始化方案模板	ERP应用企业初始化方案				
		初始化培训	双方	ERP外部顾问对初始化流程进行培训 ERP应用企业安排相关人员参加		初始化培训PPT	初始化培训结果确认单				
		期初库存数据准备	ERP应用企业	ERP应用企业根据初始化要求准备期初库存		动态数据准备表	期初库存表				
								15	22	29	5

阶段	步骤	工作内容	负责方	双方分工	现场人天	可利用工具	输出成果	12月			
								6	18	25	1
	动态数据准备	期初会计科目余额准备	ERP应用企业	ERP应用企业根据初始化要求准备期初科目余额	2	动态数据准备表	期初会计科目余额表				
		暂估入库单准备(含委外)	ERP应用企业	ERP应用企业根据初始化要求准备暂估入库单(含委外)		动态数据准备表	暂估入库单资料(含委外)				
		未核销出库单准备	ERP应用企业	ERP应用企业根据初始化要求准备未核销出库单(含委外)		动态数据准备表	未核销出库单资料(含委外)				
		在产品成本准备	ERP应用企业	ERP应用企业根据初始化要求准备期在产品成本明细		动态数据准备表	在产品成本表				
		动态数据准备检查	双方	ERP外部顾问检查是否满足易助要求 ERP应用企业检查准确性		动态数据进度检查表	动态数据检查结果表				
	系统初始化	期初库存数量金额帐录入	ERP应用企业	ERP应用企业录入期初库存数量金额帐	5	动态数据录入任务表	期初库存数量金额帐				
		录入期初会计科目余额	ERP应用企业	ERP应用企业录入期初会计科目余额			会计科目余额表				
		暂估入库单录入(含委外)	ERP应用企业	ERP应用企业录入暂估入库单(含委外)			暂估入库单(含委外)				

阶段	步骤	工作内容	负责方	双方分工	现场人天	可利用工具	输出成果	12月			
								6	18	25	1
								15	22	29	5
	系统初始化	未核销出库单录入(含委外)	ERP应用企业	ERP应用企业录入未核销出库单(含委外)	5		未核销出库单(含委外)				
		在产品成本录入	ERP应用企业	ERP应用企业录入在产品成本明细			在产品成本				
		初始化完成检查与确认	双方	ERP外部顾问检查是否满足K3要求 ERP应用企业检查准确性			动态数据核对表 初始化完成确认单				
	系统上线	业务流程修订	双方	ERP外部顾问对问题流程修改意见 ERP应用企业修订业务流程	20		业务流程说明书 业务流程修订书				
		岗位操作手册编写	双方	ERP外部顾问进行编写指导 ERP应用企业操作人员编写手册			岗位操作手册				
		系统并行、完善系统应用	双方	ERP应用企业提交问题清单 ERP外部顾问负责解决			问题报告单 现场问题报告单、操作手册				
验收交付	项目验收	文档整理	双方	双方共同整理项目实施文档	5		历史文档 ERP应用企业项目文档				
		项目总结	双方	双方共同整理项目总结报告			项目总结模板 项目总结报告				
		项目验收	双方	双方签订项目验收单			项目验收单模板 项目验收单				
	服务交接	服务部交接	双方	实施结束，后续服务转入技术支持部门			服务交接表模板 服务交接备忘				

ERP项目整体实施计划

阶段	步骤	工作内容	负责方	双方分工	现场人 天	可利用工具	输出成果	12月			
								6	18	25	1
								15	22	29	5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/596214131011011101>