

xxx 省 xxx 集团

实施 OAERP 项目计划书

目 录

第一章 概述.....	1
ERP 概念.....	1
12 ERP 内容.....	1
13 ERP 本质.....	1
14 ERP 效益.....	1
15 OAERP 能解决的问题.....	1
15 OAERP 的投资.....	2
16 OAERP 性能与发展计划	2
第二章企业概况	1
21 企业概况.....	1
22 企业业务流程简介	1
第三章实施 ERP 的目的意义和必要性.....	2
31 现代企业面临信息时代的挑战	2
32 企业传统经营管理方式存在的问题	3
33 实施 ERP 是提升企业竞争力的有力利器	3
第四章 ERP 软件选择.....	5
41 ERP 软件选型的重要性	5
42 ERP 软件选择的原则.....	5
43 ERP 软件选择要素	7
第五章 OAERP 软件简介.....	10
51 德国人创造的现代历史上最大的 IT 迷信.....	10
52 OAERP 的技术特点和性能.....	10

53 OAERP 的系统模块简介	13
第六章 OAERP 功能构架及网络布局应用	19
61 功能模块构架与组织构架的结合	19
62 OAERP 网络组织结构	20
第七章 OAERP 投资概算	21
71 硬件投资概算	21
72 OAERP 软件投资概算	21
73 OAERP 实施费用概算	23
第八章 OAERP 实施计划安排	25
81 前期工作	25
82 实施准备阶段	26
83 模拟运行及用户化	27
84 切换运行	28
85 新系统运行	28
第九章 OAERP 售后服务计划	29
91 公司简介	29
92 服务体系与能力	30
93 客户服务内容	30
94 售后服务方式	31
95 软件升级服务与未来开发计划	33
96 具体联系方式	33

第一章 概述

ERP 概念

ERP(EnterpriseResourcePlanning)即企业资源计划,是将先进的管理理念与高科技的管理工具有机融合,从而达到企业绩效改善的目的。

12 ERP 内容

就日常业务内容处理而言,ERP 就是运用信息技术将企业内的人财物和信息流集成,使其协调动作,从而实现整个系统工作绩效最优。

13 ERP 本质

从本质上讲,ERP 并不是一个软件,而是一个管理工程,是企业管理现代化的一场革命。

14 ERP 效益

库存大幅减少,资金回转加快,成本控制动态有成效,报价准确及时,杜绝停工待料,产销安排主动,不再大量加班,生产连贯进行。

15 OAERP 能解决的问题

1 网络办公公共信息

包括日常办公公共信息

2 财务工资

包括整个企业的固定资产财务处理职员工资客户收付款等等。

3 客户管理

所有入市客户的资料等等

4 租赁管理

所有客户租赁的物产以及租赁费自动计算归还赔偿等等。

5 租赁费用自动结算收款系统

所有客户每月的租金自动结算收款等。

6 其它业务

包括人事管理考勤；客户意见投诉。以及其它可能的扩充业务。

15 OAERP 的投资

总投资 50 万元，包括如下：

1OAERP 软件投资：38 万元；

2 专业数据库投资：7 万元；

3OAERP 实施费用投资：57 万元。

16 OAERP 性能与发展计划

OAERP 系统是当今世界上最先进的大型管理软件之一，处于国际领先水平的企业信息化的理想工具，功能强大容易实施甚至可以由用户自己实施，是大多数中小企业商贸集团 ERP 信息化的最佳解决方案。（集财务进销存生产 JIT 质量管理分销零售，OA 商贸等为一体。）

系统采用了最先进的 C++ 语言设计，技术先进，单机局部网 Internet 上运行完全一致，运行费用，维护费用向零费用趋进。

集合了目前国际上流行的从客户机服务器架构和支持因特网远程操作的客户机服务器架构，目前正全力开发集合客户机服务器架构支持因特网远程操作的客户机服务器架构及全面支持 Web 服务器的架构。

第二章企业概况

21 企业概况

1 单位名称: xxx 省 xxxXXX 市场有限公司

2 单位地址: 中国 xxx 省省

3 法人代表:

4 所有制形式:

5 联系方式:

电话:

邮编:

传真:

网址:

电邮:

22 企业业务流程简介

1 网络办公公共信息

包括日常办公公共信息

2 财务工资

包括整个企业的固定资产财务处理职员工资客户收付款等等。

3 客户管理 所有入市客户的资料等等

4 租赁管理

所有客户租赁的物产以及租赁费自动计算归还赔偿等等。

5 租赁费用自动结算收款系统

所有客户每月的租金自动结算收款等。

6 其它业务 包括人事管理考勤; 客户意见投诉。以及其它可能的扩充业务(如 Web 查询功能)。

第三章实施 ERP 的目的意义和必要性

31 现代企业面临信息时代的挑战

在新世纪之初，人类正走进以信息技术为核心的知识经济时代，信息资源已成为与材料和能源同等重要的资源；信息技术正以其广泛的渗透性和无与伦比的先进性与传统产业结合；信息产业已发展为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点；信息化已成为推进国民经济和社会发展的助力器；信息化水平则成为一个城市或地区现代化水平和综合实力的重要标志。因此，世界各国都把加快信息化建设作为国家的发展。美国率先提出了“信息高速公路”的建设计划和“数字地球”的概念，从而引发了新一轮经济的快速增长加入 WTO，意味着中国完全进入全球经济的竞争环境中。经济全球化将导致生产要素在全球范围内自由流动，国际竞争国内化，国内竞争国际化的趋势更加明显，跨国公司在经济活动中的地位正在日渐上升。同时，信息化的到来引发了人们生活方式和传统经营模式的改变，人类正在实现从工业经济到信息经济的跨越。我国经济在未完成市场化转变的情况下，已面临着全球化的挑战；在未完成工业化转变的情况下，又面临着企业重组和改造的要求；在没有建立管理体系和创新体系的情况下，又面临环境变化加快所引起的不确定问题的困扰；在未完成国际化经营的情况下，又面临着跨国公司的竞争压力，这是我国企业面临的处境危机。

企业的竞争环境面临着全新的态势。社会商品过剩，生产能力过剩，客户导向的“买方市场”形成，因此，如何为客户创造价值，与客户结成利益共同体成为企业的重大课题。产品种类丰富，生命周期大大缩短，规模竞争让位于速度竞争，对企业的创新能力和反应速度提出挑战。

客户的个性化需求越来越高，这要求企业必须具备多品种小批量个性化生产的能力。竞争空前激烈，且不受地域限制，企业唯有持续创新才能赢得竞争优势。

32 企业传统经营管理方式存在的问题

面对竞争环境的变化，企业必须建立快捷高效动态的反应系统，而目前中国企业普遍适应不良，下面仅就商贸物流型企业作一分析。

第一，市场信息传递不及时，经常出现疏漏，供应矛盾突出，库存分布不均衡，影响产品交货期。

第二，营销资源没有最大利用。大多数企业没有建立起面向未来的营销管理系统，销售策略缺乏统一性，客户管理系统和信用系统未建立，营销资源没有实现共享。

第三，供需链未形成一家。供销双方仍然停留在单一的买卖关系中，企业没有意识到自身

管理的成败正受制于双方新型的供需链关系，供应链成本过高，库存过大。

第四，缺乏严格有效的企业监控系统。对销售管理等成本，无动态控制体系；财务管理仅限于事后核算而无监控，从而导致成本无法控制。

第五，运营效率低下。业务流程不规范，影响企业赢利能力分析；部门职能划分不合理，部分职能界限模糊，不利于业务重组；事务性工作占用大部分时间，效率低下。

第六，信息不畅。对采用计算机信息管理认识模糊，对先进管理思想缺乏信息技术的支持。重内轻外，对市场变化反应滞后，局限于企业内部的信息系统建立，不能及时掌握瞬息万变的全球市场动态。

33 实施 ERP 是提升企业竞争力的有力利器

为适应竞争环境的改变，实施 ERP(EnterpriseResourcePlanning)即企业资源计划是提升竞争力的利器。ERP 系统的实质是将先进的管理理念与高科技的管理工具有机融合，从而达到企业绩效改善的目的。就日常业务处理而言，ERP 就是运用信息技术将企业内的资金流物流和信息流集成，使其协调动作，从而实现整个系统工作绩效最优。

信息流是企业的神经网络系统。管理信息在企业中的流动有三个方向：一是向上流动信息，从基层到中层再到高层，这是信息的汇总过程；二是从上层向中层再向下层的向下流动信息，这是对目标方向的分解过程；三是水平流动信息，这是部门之间的沟通和协调过程。信息必须真实准确和及时，才能保证组织的效能，实施 ERP 可以带来高效率的信息传递，这主要表现在信息格式规范化传递渠道固定化以及预警提醒功能，从而使信息的传递顺畅不失真。

物流好比企业的消化系统。改善物流速度和质量的关键是业务流程的优化(BusinessProcessReengineering)，运用信息化手段会对业务流程产生诸多影响，它可以自动去除某一环节的人工操作，改变流程顺序或实施平行化，严密监视过程的状态和目标，实现不同任务和过程间的集成，消除过程中的中介活动，越过空间来协调过程，改进对决策信息的分析，从而使得基础管理周全规范，领导监控及时准确。

资金流宛如血液循环系统，也是企业运营质量的综合反映。借助工具可及时发现和控制原料过量与停工待料现象产品积压现象及销售环节的呆帐现象，及时解决浪费问题，及时暴露管理瓶颈，解决企业中普遍存在的财务管理仅限于事后核算而无事前和过程控制的问题。

ERP 实现了信息流物流资金流的集成，从而实现资源共享。同时，对信息的及时高效处理，减轻了加工负担，对数据进行统计分析与挖掘，提炼了知识。综上所述，实施 ERP 确能有效解决企业的诸多困扰，提升综合绩效。

第四章 ERP 软件选择

41 ERP 软件选型的重要性

正如前文所述，ERP 系统作为一种成熟的信息技术系统，的确能够提升公司运营效率增强信息的集成性实时性，提升公司的竞争力，因而对 xxx 化肥公司来说，上不上 ERP 已经不是问题，关键是如何上上哪一个 ERP 软件的问题。面对市场上各式各样的 ERP 软件供应商，几乎让人眼花缭乱目不暇接。即使业内行家想区分处于同一阵营中的若干个软件也不是一件非常容易的事，对于 xxx 公司来说，想选择一款非常适合自己的 ERP 软件确实是一件艰难的差使，但 xxx 公司的企业发展无法回避这个问题，因此 ERP 系统选择是否得当，对于企业具有重要影响。

一方面，购买 ERP 系统对任何企业而言都是一笔不小的投资，动则几十万上百万，甚至以千万计，选择不当，会有巨大的投资浪费；同时，ERP 软件上马以后，会直接关系到企业目前和长远的业务发展，选择不当，其后果不堪想象。因为 ERP 软件选择和实施不当导致系统失败甚至企业陷入困境的例子并不罕见。

另一方面，软件的选择已经成为影响 ERP 项目成败最重要的因素之一。据赛迪网（CCID）一次调查显示，在 ERP 应用不成功的案例中，因软件选择不当而失败的比例高达 67%。俗话说好的开始是成功的一半。正确的选型是成功的重要条件，而选型不当则可能埋下失败的种子。

42 ERP 软件选择的原则

那么，如何才能从琳琅满目的产品中选择最适合自己的软件系统呢？根据众多学者专家及我们在实施 ERP 项目建设和服务方面的经验和大量有关 ERP 项目实施的事后调查和分析，企业在选择 ERP 软件系统时应坚持以下原则。

411 适用为主

我们选购任何一件耐用商品，都要考虑功能易用性价格等因素，选择 ERP 软件也不例外，但 ERP 系统软件不同于一般的商品不满意可以更换，它不仅需要复杂的实施与配置，而且一旦应用很难更换，对业务会产生长期而深远的影响。因此，软件选择必须慎重，要将适用性放在首要位置，从企业目标出发，梳理优化业务流程，确定关键功能需求以及改善的目标和远景，然后再对软件进行评估和选择。

所谓适用性包含两层含义：首先，企业在不同的发展阶段，其业务运作体系管理架构业务流程都有很大差别，因此对于 ERP 系统有不同的需求，ERP 软件一定要满足企业现有业务运作的需要，不能超越现有业务发展阶段太远；其次，要能符合企业未来一定时期内业务发展的需要，有一定的扩展性。

与此相对应，企业最容易陷入的误区有两个：一是好高骛远，“贪大求洋”。很多企业不顾自己的实际需求，购买最好的（也是最昂贵的）软件，聘请了“洋咨询”，花了很大代价，实际效果并不一定好。这种情况在一些国有企业或上市公司中时有发生，究其原因与企业治理结构有关系，实际执行人员或决策人员害怕承担风险，不是完全地考虑投资回报关系而走入“贪大求洋”的误区。第二个常见的问题是目光短浅，只强调对现有业务的电子化，缺乏整体规划和一定的前瞻性，导致软件选择不能适应企业未来发展需要，甚至束缚了企业业务的发展，要么不断修修补补，要么被迫重新更换系统，从而导致巨大的浪费和损失。

412 考虑整体拥有成本

ERP 软件作为一种特殊的商品，它的安装实施维护和开发都十分复杂，需要企业投入大量的人力物力和财力。所以，不同于一般的商品，ERP 软件的成本要素主要由以下六部分组成：基础软件费用（不包括数据库费用）第三方软件费用开发工具费用安装费用软件系统实施费用以及第一年维护费用。此外，与系统实施密切相关的费用可能还包括企业购买 PC 服务器打印机与网络设备等硬件产品以及操作系统和数据库产品的费用人员培训费用以及很多无形的隐含成本，如参与项目实施的人员费用业务停顿的损失系统实施以后的运营维护升级费用等。所以，必须系统地考虑整体拥有成本（Total Cost of Ownership，简称 TCO），不能单看一两项报价。

413 选择服务与选择软件同等重要

由于企业管理信息化是一项复杂的高知识含量的工作，而且风险很大，没有经历过实际项目的人很难有效把握整个项目的推进和回避风险；如果企业自己摸索，很可能陷入“ERP 泥潭”。与此同时，大多数套装管理软件都需要进行配置和调试安装，因此，大多数企业都需要第三方咨询服务机构的帮助——即借助专业的 ERP 应用咨询公司。从某种角度上讲，选好服务与选择具体的软件产品一样重要。

选择服务商的理由还包括：ERP 应用系统的实施既要精通软件产品，还要精通管理理论与实务熟悉行业管理模式。而在实践中，ERP 系统厂商一般精于产品与技术，而疏于管理实务；而企业自行实施又往往会限于传统和习惯的管理模式与思维以及内部的障碍而困难重重。作为第三方的咨询公司则可以协调组织 ERP 应用系统的实施，帮助企业实现 ERP 应用的预期目标。事实上，

很多大的 ERP 应用项目的成功几乎离不开专业咨询公司或咨询人员



的帮助，因此，要善于借用外脑，不要闭门造车。

43 ERP 软件选择要素

评价 ERP 软件系统的因素非常多，在实际操作过程中，一般建议企业考虑软件的功能质量技术的先进性软件和服务供应商的实力以及价格等五方面的要素，并形成完整的评价体系：

431 功能

如上所述，企业要将评估 ERP 软件的功能放在首位，按照常规，对软件功能的评价占 50% 左右的权重。一般而言，ERP 软件主要包括生产销售和市场管理采购配送与仓储物业管理财务管理人事管理计划管理 JIT 管理等功能，不同企业对于不同功能有不同的需要，同时，企业也要求软件能够适应业务运作特色，从而形成和保持竞争优势。因此，企业要成立一个由不同部门人员组成的选型小组，对自己的功能需求制定明确而合理的权重。其次，要考虑软件供应商是否具有适合本行业应用的解决方案；如果是国际性的软件，其本土化程度如何？对于有国际业务的企业而言，也要考察软件是否支持国际化运作，例如多语言多币种等。

432 质量

软件系统的成熟稳定可靠以及软件供应商的服务状况对于企业业务的顺利进行有着直接的影响。因此，企业需要考察软件的质量。不仅包括软件的成熟度可靠性，还要考察软件供应商的配合态度软件演示情况客户服务质量等软性的质量因素。从成功的企业 ERP 应用实践来看，成熟的软件可以避免由于软件不稳定而引起的对业务的影响，保证系统的成功上线和顺利运作。否则，就会出现各种各样的问题。

433 技术的先进性

ERP 系统作为一个利用先进的信息技术来实现业务运作和管理的载体，技术的重要性不言而喻。因此，要将技术的先进性作为一个重要因素来考虑。对技术的评价需要从服务器平台操作系统数据库技术结构可控制的安全性集成性可开发性 INTERNET 功能等方面来评价。目前，国际上流行的趋势是从客户机服务器架构（ClientserverArchERPicture，简称 C/S 架构）转移到支持因特网远程操作的浏览器服务器架构（BrowserserverArchERPicture，简称为 B/S 架构）。

434 软件和服务供应商的实力

因为 ERP 软件需要配置安装测试等实施服务以及持续的维护升级支持，因此从某种角度上讲，选择一个 ERP 软件和服务供应商，如同一场“婚姻”——选择了有实力态度好的供应商，如同娶到了称心如意的伴侣，可以“白首偕老”；否则，会非常痛苦。所以，必须将供应商的实力作为一个重要因素来考虑。体现供应商实力的指标一般包括：供应商的生存能力支持能力供应商在本行业的经验软件是否通过地方财政部门评审等，可以从供应商的美誉度其产品的市场占有率成功案例第三方评价等方面获得信息和参考。

435 价格

如上选择原则第二点所述，需要根据软件整体拥有成本，考虑一个合适的价格。

第五章 OAERP 软件简介

51 德国人创造的现代历史上最大的 IT 迷信

企业信息化软件 ERP 一般比较复杂，但也并不是复杂到超出人类的智力范围，实际上 ERP 也可以以一个普通软件的面貌出现在一个普通用户的普通电脑中。但德国 SAP 公司的 ERP 也同样要让人们大开眼界：

据称 SAPERP 要安装 18 张光碟，至少要 36 个月做初期处理，至少需要 18 个月的初始运行，大量需要的硬件要求让你觉得自己简直是个电脑盲，因为配置要求太奇特简直是前所未闻，价格也非常昂贵，运行速度则慢得出奇，而且还要一大堆人马围绕服务器转悠！似乎这才是高档次的 ERP！因此 IT 界创造的迷信不亚于人类在远古愚昧时代的任何迷信。这就是德国人创造的现代历史上最大的 IT 迷信。

这个迷信似乎并不容易戳穿，因为据说 SAP 占据 ERP 总市场的 30% 左右得份额，更为奇特地就是，在我们这个资金紧缺的国家，几年前好些企业大方地拿出几千万购置过来，似乎显得比美国人更有钱。如此一来弄得政府左右为难，于是又下指示，要以购置国产软件优先。

国人并不以戳穿这个迷信为己任，反而全力追随，如经常见到这种说法“XXX 软件，源程序代都是 700MB，可见其开发力度”。但不论怎样，似乎都无法将最终发行系统扩充到 18 张光盘，怎么都不能第二次登上德国人登上过的月球。

目前，国内有家软件开发公司开发大型 OAERP 软件的体积约为 51MB，安装也简单，1 分钟/每机器，实施也不困难，12 周至 1 个月即可。这充分说明 ERP 系统完全可以是一个普通应用程序而已。

52 OAERP 的技术特点和性能

OAERP 系统是当今世界上最先进的大型管理软件之一，处于国际领先水平的企业信息化的理想工具，功能强大容易实施甚至可以由用户自己实施，是大多数中小企业商贸集团 ERP 信息化的最佳解决方案。（集财务进销存生产 JIT 质量管理分销零售，OA 商贸等为一体。），在中国内地拥有完全的自我核心技术知识产权的 IT 企业，软件的登记号(中国)为：2003SR036(软著登字第 016127 号)。

其主要特点如下：

1 约 10 大集成模块组。

2 自动处理约 70 种财务业务。

3 总共处理约 500 种各种业务手续。

4 共约 3000 个功能。

5 完善的系统，打印，权限设置；完美的信息共享功能。

6 技术先进，单机局部网 Internet 上运行完全一致的使用方式。本系统不区分单机版网络版，可轻易地运行于单机和网络。由于采用先进的软件技术，因此系统对硬件的要求非常低，甚至 486 机器就可以很好的运行，极大地减低了投资成本。系统安装完全自动化，无须配置，服务器可选用 Win9X/NT/XP，Linux/Unix。

7 运行费用，维护费用向零费用趋进。

8 界面友好，简单易学，随时可以靠 F1 取得帮助。

9 高效，稳定，安全的完美统一。

10 支持交叉，快速而稳定的升级，支持所有大型海量数据库安全性强，横跨 WindowsLinux/Unix 系统。

系统高度集成，高度压缩，超小型包装(51MB)

12 简单易用的界面。容易实施甚至用户可以自己实施。

13 系统内置 OA，以强大的方式支持企业无纸化办公。

14 支持多语言自动识别(中文简体繁体英文)。

系统以提高企业的工作效率和经济效益为目标，提供了信息一体化的多部门应用模式和综合型职能管理方案。该系统以“企业管理信息化，资源平衡化，利润最大化”为核心，提供了实用而丰富的管理功能，具有高度的信息综合利用效能，使企业产，供，销，存，人，财，物，决策等各个部门可以资源共享，信息共享，从而对企业的经营管理活动进行分析，预测，决策，进而达到对企业经营活动过程的全程监督和控制。

系统面向现代企业管理需求，突破单一应用局限，集采购，存货，生产，销售，财务，固定资产，人事工资，经营分析，财务分析等功能于一体，全面引发企业科学管理动力，界面友好，功能强大而操作简便，该系统适合于大多数中小型工业企业和商品流通企业产供销人财物等经营管理上的全面核算管理，彻底改变了企业信息重复，管理混乱现状，能帮助企业实现基础数据及业务，财务信息统一共享，使企业信息集成管理，从而实现了业务，财务，决策一体化，物流，资金流，信息流统一化的科学而高效率的经营管理方案，大大帮助企业提升经营管理和财务管理的效率，使企业经营取得管理信息化，资源平衡化，成本最低化，利润最大化的效果。

下面是 OAERP 与国内外一些典型 ERP 的全面比较：

项目内容	OAERP	国外某 ERP	国内其它 ERP
功能模块数	200	150	50100
体积	51MB	未知	100MB1000MB
安装需要时间	1 分钟/	1 周 1 个月	1 周 1 个月

	每机器		
实施需要周期	12 个月	618 个月	6 个月以上
是否需要配置	无/可选	需要	需要
安装是否需要培训	无	需要	需要
对硬件有无特别要求	无	有	有
系统运行是否需要专门人员维护	不需要	需要	需要
是否可以升级 需要时间	能 1030 分钟	未知 未知	一般不能,或升级后数据要全部重新初始化 16 个月
价格	适中	高	高,或超高
界面的友好性	好	一般	一般,或差
用户学习时间	短	中,长	中,长
界面是否具有同一性	极大统一性	一般	差
企业能否自己实施	能	不能	不能
提供用户对自己数据的控制能力	好	一般	差
能否单机运行	能	不能	不能
能否广域网运行	能	能	不能
能否支持大量用户同时运行	能	能	不能
能否网上快速指导, 解决各种问题	能	未知	不能

53 OAERP 的系统模块简介

531 总帐模块

总帐系统是 OAERP 系统财务管理的核心部分之一，与其它业务系统实现无缝结合，以资金流为核心反映企业的全面管理过程。总帐系统主要对各业务流程形成的有关财务凭证进行查询，审核，过帐，汇总等全部财务从具体操作到资金信息管理的全过程。自动生成总分类帐，明细帐，试算平衡表，科目汇总表，资金日报表，现金流量表，成本控制分析等常见的几十种帐表；同时提供往来管理，客户信用度管理，提供多币种处理，特别提供一科目任意种辅助核算，用于个人管理，部门管理，项目管理，跨年度查询，组合查询客户资料等等。同时与其它系统相结合，提供全面的企业管理与控制功能。

532 报表模块

报表系统用于集成 OAERP

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/868135025050006116>