

# 转型升级：2024年企业ERP 系统培训

汇报人：

2024-11-13

# 目录

- ERP系统概述与重要性
- 现有业务流程分析与优化
- ERP系统选型与实施方案
- 关键模块功能与操作培训
- 数据迁移与整合策略
- 员工培训与变革管理
- 系统上线后评估与持续改进

01

# ERP系统概述与重要性

# ERP系统定义及功能

01

## 定义

ERP ( Enterprise Resource Planning ) 即企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。

02

## 功能

ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。

03

## 核心模块

ERP系统的核心模块包括财务管理、供应链管理、生产管理、人力资源管理等，各模块之间数据共享，实现业务流程的无缝对接。



# 企业为何需要ERP系统



## 提高管理效率

ERP系统能够实现企业资源的整合和优化，提高管理效率，降低运营成本。

## 促进业务协同

通过ERP系统，各部门之间可以实现信息共享和协同工作，提高业务响应速度和客户满意度。

## 增强数据决策能力

ERP系统提供丰富的数据分析功能，帮助企业更好地了解运营状况，为决策提供有力支持。

## 提升企业竞争力

实施ERP系统有助于企业规范业务流程，提高管理水平，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。

# ERP系统发展趋势

## 云计算应用

随着云计算技术的发展，越来越多的ERP系统开始采用云部署方式，实现数据的集中管理和远程访问。

01

02

## 人工智能与大数据

AI和大数据技术为ERP系统提供了更智能的数据分析和预测功能，帮助企业做出更精准的决策。

03

04

## 物联网整合

物联网技术的融入使得ERP系统能够实时采集生产、物流等环节的数据，提高供应链的透明度和可追溯性。

## 定制化与灵活性

随着企业需求的多样化，ERP系统越来越注重定制化和灵活性，以满足不同行业和企业的个性化需求。



02

## 现有业务流程分析与优化

# 现有业务流程梳理



## 销售流程

包括客户询价、报价、订单确认、发货、收款等环节。



## 采购流程

涵盖供应商选择、询价、订单下达、验货、付款等步骤。



## 生产流程

从生产计划制定、物料需求计划、生产排程到产品入库等全过程。



## 库存管理流程

涉及库存查询、调拨、盘点等操作。



# 流程瓶颈与问题分析

## 销售流程瓶颈

手工操作导致效率低下，客户信息分散，难以统一管理。

## 生产流程挑战

生产计划与实际生产脱节，物料需求计划不准确，导致生产延误。

## 采购流程问题

供应商信息不透明，采购成本高，质量控制难度大。

## 库存管理难题

库存数据不准确，导致缺货或积压现象。



# 基于ERP系统的流程优化建议

## 销售流程优化

通过ERP系统实现客户信息集中管理，自动化报价和订单处理，提高工作效率。

## 生产流程调整

通过ERP系统实现生产计划与实际生产的实时对接，提高物料需求计划的准确性。



## 采购流程改进

利用ERP系统整合供应商信息，实现采购价格透明化，降低采购成本。



## 库存管理提升

借助ERP系统实现库存数据的实时监控，确保库存数据的准确性，避免缺货或积压现象。



03

# ERP系统选型与实施方案

# 市场上主流ERP系统介绍

## SAP ERP

全球知名的企业管理软件，功能强大，涵盖财务、采购、销售、生产等多个领域，适用于大型企业。

## Microsoft Dynamics 365

微软出品的ERP系统，以云端服务为主打，强调智能化、灵活性，适用于中小型企业。



## Oracle ERP

与SAP齐名，同样具备全面的企业管理能力，注重与自家数据库等产品的整合，适用于中大型企业。

## 金蝶ERP

国内知名品牌，针对中国企业特点开发，界面友好，操作简便，适用于各类企业。

# 选型原则及注意事项



## 需求分析

明确企业需求，包括管理范围、功能模块、用户规模等，确保所选ERP系统能满足实际需求。

## 系统稳定性

考虑系统的稳定性、可靠性，避免因系统故障导致业务中断或数据丢失。

## 可扩展性

随着企业发展，业务需求可能不断变化，所选ERP系统应具备良好的可扩展性，以适应未来需求。

## 成本效益

在满足需求的前提下，充分考虑系统的性价比，确保所选ERP系统能为企业带来长期效益。

# 实施步骤与时间规划

## 01 项目启动

成立项目组，明确项目目标、实施范围、时间计划等，召开项目启动会。

## 03 系统配置与定制开发

根据需求调研结果，进行系统配置，必要时进行定制开发。

## 05 用户培训与上线准备

组织用户培训，提高用户对系统的熟悉程度；同时做好上线前的各项准备工作。

## 02 需求调研与分析

深入企业各部门，了解业务需求，收集相关数据，进行需求分析。

## 04 系统测试与优化

对配置好的系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试等，确保系统稳定可靠。

## 06 系统上线与后续支持

正式上线系统，并提供必要的后续支持服务，确保系统顺利运行。

04

# 关键模块功能与操作培训

# 财务管理模块培训

01

## 财务会计基础

介绍财务会计的基本概念、原则和核算方法，以及ERP系统中财务会计模块的作用和重要性。

02

## 总账管理

详细讲解总账的建立、科目的设置、凭证的录入和审核、期末结账等操作流程，以及常见问题的解决方法。

03

## 成本管理

深入剖析成本管理的原理和方法，包括成本核算、成本控制和成本分析等，同时介绍ERP系统中成本管理的具体应用。

04

## 报表分析

指导学员如何通过ERP系统生成各种财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表，并进行数据分析和解读。



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/938061136004007001>