



## 6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP?

Diagnoza

Analiza

Projekt

Budowa

Uruchomienie

Działanie

Microsoft Dynamics NAV

 IT.integro MASTER LEAGUE

# Co to jest metodyka projektowa Microsoft Dynamics Sure Step?

Niniejszy przewodnik może pomóc firmie w prawidłowym przygotowaniu się i przeprowadzeniu procesu wdrożenia systemu ERP. Powstał on na podstawie metodyki Microsoft Dynamics Sure Step.

Microsoft Dynamics Sure Step jest elastyczną metodyką wdrożeniową, która oferuje klientom i partnerom systemów Microsoft Dynamics narzędzia, procedury oraz dokumentację, którą można wykorzystać w trakcie projektu wdrożeniowego. Co ważne zalecenia metodyki zaczynają się już od momentu procesów sprzedażowych i wyboru systemu ERP, dalej poprzez analizę, proces wdrożenia, aż do uruchomienia systemu. Sure Step posiada przygotowane opisy, przykładowe zadania oraz diagramy dla wszystkich etapów projektu.

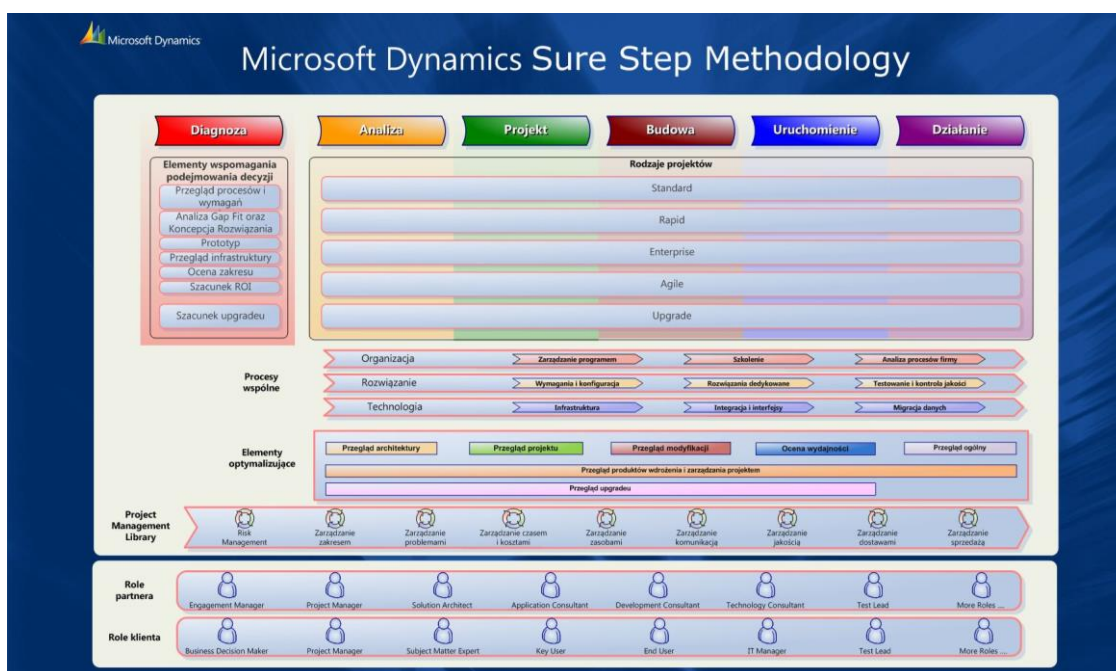
## Etapy projektu wdrożeniowego

Microsoft Dynamics Sure Step składa się z 6 etapów projektu. Podział ten zapewnia również naturalne kamienie milowe, czyli spotkania podsumowujące dany etap wdrożenia. Dzięki temu można w przejrzysty sposób zaakcentować początek i koniec danego etapu, a co za tym idzie również przewidzieć konkretne zadania i produkty wdrożenia. Taki sposób działania doskonale wpływa również na komunikację pomiędzy klientem a partnerem zgodnie z założeniem pełnej współpracy pomiędzy stronami projektu.

## Role zespołu wdrożeniowego

Microsoft Dynamics Sure Step określa również niezbędne zasoby (pracowników), które są potrzebne do przeprowadzenia projektu wdrożeniowego systemu ERP. Sure Step określa też do każdej z ról odpowiednie zadania i obowiązki, co może być wykorzystane jako kryterium doboru odpowiednich osób do realizacji projektu.

Stosowanie metodyki Microsoft Dynamics Sure Step daje klientowi  
Zaufanie, Kontrolę oraz Przejrzystość wdrożenia.



## Dlaczego PARTNERZY ERP MASTER LEAGUE GWARANTUJĄ sukces wdrożenia?

Pierwsze wdrożenia systemu ERP, które przeprowadziliśmy w 1997 roku przebiegały zupełnie inaczej niż teraz. Wówczas pracowaliśmy głównie w siedzibie klienta i na bieżąco reagowaliśmy na zgłaszane uwagi i życzenia. W miarę rozwoju nowych technologii, a zwłaszcza opracowań typu Implementation Methodology, charakter naszej współpracy z klientami uległ zmianie. Obecnie dzięki sprawdzonej i dopracowanej w szczegółach metodyce oraz realizując tzw. „kodeks postępowania” można w całkowicie kontrolowany sposób przeprowadzić z klientem cały proces wdrożeniowy. Dokładnie określa się początek i koniec wdrożenia oraz to, co występuje pomiędzy tymi etapami. Dzięki metodyce Microsoft Dynamics Sure Step ustalamy wszystkie kroki postępowania, warunki, metody i narzędzia komunikacji, łącznie z umowami.

To co najważniejsze z punktu widzenia klienta – na każdym etapie sprawdzamy rezultaty wdrożenia. Pozwala nam to jednoznacznie stwierdzić, czy projekt jest realizowany zgodnie z ustalonymi założeniami.



### Kluczowy czynnik sukcesu wdrożenia systemu ERP, to stosowanie metodyki Microsoft Sure Step

Zaufanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pomaga zarządzać projektem wg najlepszych praktyk</li> <li>✓ Daje materialne poczucie wdrożenia</li> <li>✓ <b>ZNACZNIE ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO PROJEKTU!</b></li> </ul>
Kontrola	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umożliwia dokładne rozpoznanie potrzeb</li> <li>✓ Jasno definiuje obowiązki</li> <li>✓ Dyscyplinuje użytkowników</li> <li>✓ Zarządza ryzykiem i zmianami organizacyjnymi</li> </ul>
Przejrzystość	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ułatwia planowanie zadań i obowiązków</li> <li>✓ Pomaga w komunikacji</li> <li>✓ Wspiera rzetelną dokumentację</li> <li>✓ Przejrzyste określa zadania oraz status projektu</li> </ul>
Metodyka	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uporządkowany podział na etapy i fazy</li> <li>✓ Precyzyjna lista obowiązków i zadań dla uczestników</li> <li>✓ Specyfikacja zadań do realizacji</li> <li>✓ <b>Rzeczywiste produkty wdrożenia (BARDZO WAŻNE!)</b></li> </ul>
Sukces	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ System jest efektywnie wykorzystywany w codziennej pracy</li> <li>✓ System realizuje postawione wymagania</li> </ul>

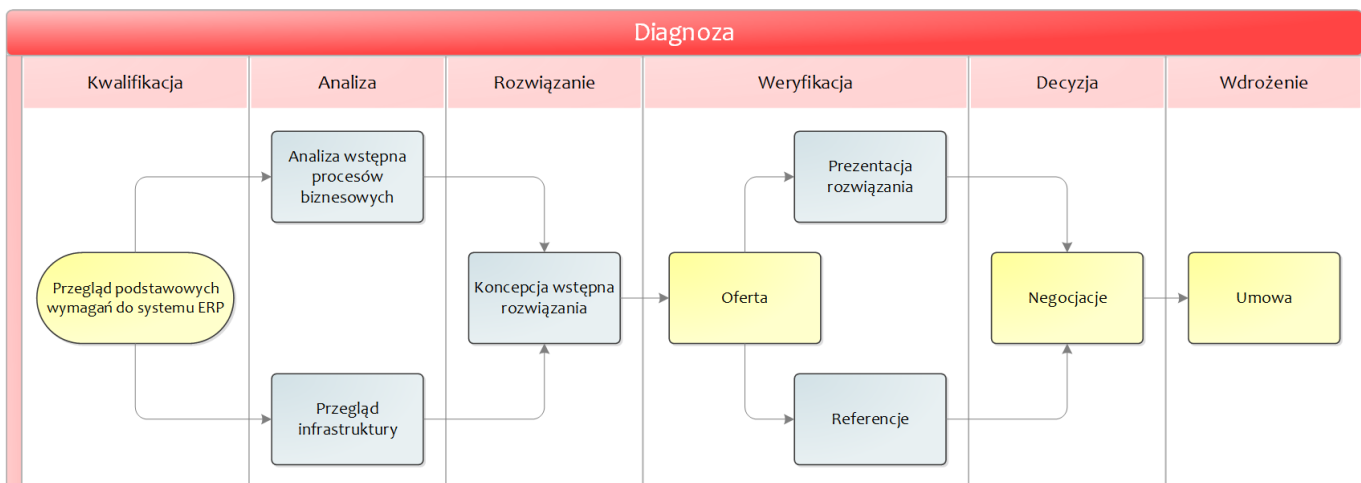
## Metodyka Microsoft Dynamics Sure Step - etapy wdrożenia projektu ERP

### ✓ Diagnoza, czyli jak przygotować firmę do wyboru systemu ERP

Każde wdrożenie systemu informatycznego, to w większości wypadków bardzo czasochłonna inwestycja, która dodatkowo angażuje wielu pracowników na różnych stanowiskach. Dlatego, by uniknąć kłopotów i znacznie przyspieszyć cały proces, warto spotkać się ze specjalistami i poznać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z Partnerem ERP MASTER LEAGUE, a nasi specjaliści w czasie praktycznych warsztatów krok po kroku przedstawią Ci wszystkie zalecane etapy wdrażania systemu ERP.

Na początku poznają potrzeby biznesowe Państwa firmy, a potem przeanalizują oprogramowanie Microsoft Dynamics pod kątem spełnienia tych wymagań, by na koniec zarekomendować takie rozwiązanie, które będzie wspomagało zarządzanie firmą i najlepiej zaspokajało jej indywidualne potrzeby.



<b>Dla kogo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Firmy przygotowującej się do wdrożenia systemu ERP.</li> <li>✓ Firmy szukającej dobrego i dopasowanego rozwiązania do swoich potrzeb.</li> </ul>
<b>Korzyści</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Świadoma i optymalna decyzja przez poznanie rozwiązania i partnera</li> <li>✓ Jasno określony zakres i harmonogram wdrożenia</li> <li>✓ Możliwość dostosowania zakresu i wymagań do założonego budżetu</li> <li>✓ Wiedza na temat metodyki Microsoft Sure Step</li> </ul>
<b>Uczestnicy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Osoby odpowiedzialne za dany dział firmy</li> <li>✓ Osoby odpowiedzialne za wybór i wdrożenie systemu ERP</li> </ul>
<b>Zadania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Określenie najważniejszych potrzeb i wymagań do wdrożenia ERP</li> <li>✓ Określenie osób odpowiedzialnych za projekt</li> <li>✓ Opracowanie wstępnej koncepcji rozwiązania ERP</li> </ul>
<b>Wynik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Wstępna koncepcja rozwiązania ERP (ocena zakresu projektu)</li> <li>✓ Określony budżet projektu ERP</li> <li>✓ Określony harmonogram projektu i jego etapy (czas)</li> <li>✓ Przegląd i ocena infrastruktury (OPCJA)</li> </ul>

## ✓ Szkolenie wstępne

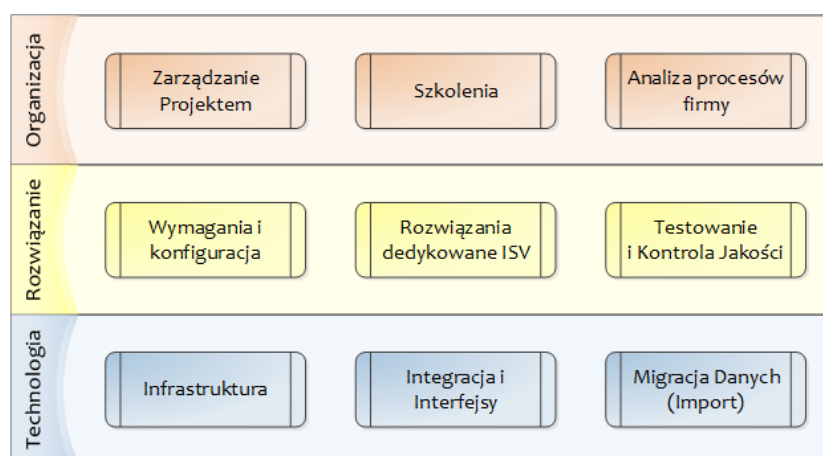
W ofercie Partnerów ERP MASTER LEAGUE znajduje się propozycja szkoleń wstępnych. Są one przygotowane w oparciu o standardową funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics NAV. Możliwe jest również zorganizowanie szkolenia z uwzględnieniem specyfiki firmy Klienta oraz uwag zgłoszonych podczas Diagnozy. Uczestnictwo kluczowych użytkowników w szkoleniu, może być cennym źródłem informacji w ocenie efektywności i przydatności oferowanego oprogramowania oraz znakomitą narzędziem identyfikacji i weryfikacji własnych potrzeb. Zdobyta w ten sposób wiedza i doświadczenie mogą zostać wykorzystane w przygotowaniu projektu, tj. procesie Analizy, dzięki czemu można zmniejszyć jej czasochłonność, a zatem również ostateczny koszt. Zapewniamy kompletne środowisko informatyczne (komputery, rzutnik, predefiniowany system) oraz materiały szkoleniowe.

Dla kogo	✓ Firmy, która chce dowiedzieć się więcej o możliwościach systemu Microsoft Dynamics NAV, jeszcze przed podjęciem decyzji o następnych krokach (Analiza)
Uczestnicy	✓ Osoby odpowiedzialne za dany dział firmy ✓ Osoby odpowiedzialne za wybór i wdrożenie systemu ERP
Zadania	✓ Zapoznanie się z funkcjonalnością systemu Microsoft Dynamics NAV ✓ Określenie najważniejszych potrzeb i wymagań do wdrożenia ERP
Wynik	✓ Wiedza na temat możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV
Korzyści	✓ Świadoma i optymalna decyzja przez poznanie rozwiązania i partnera
Kolejne kroki	✓ Analiza

## ✓ Procesy wspólne

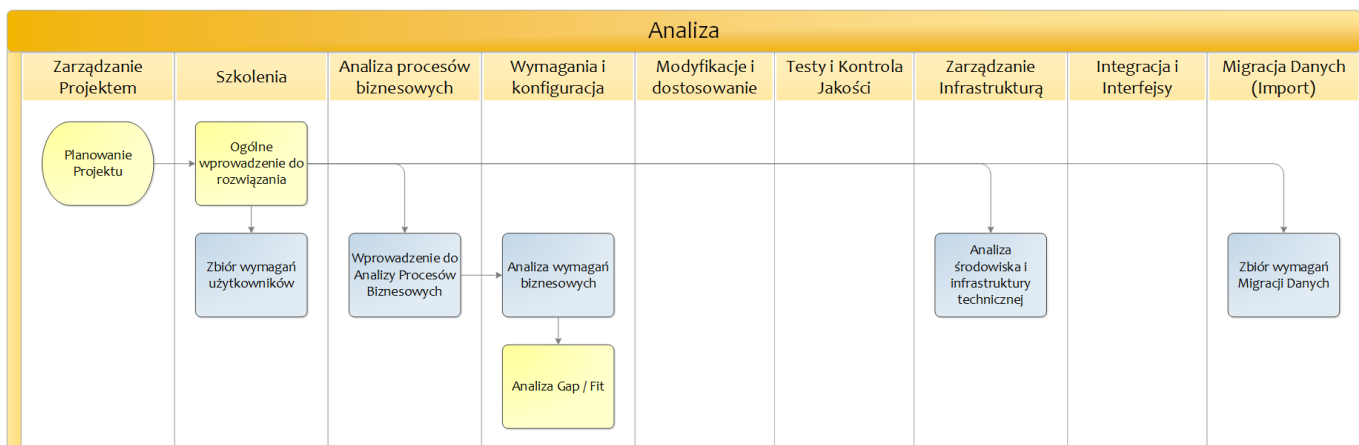
Procesy wspólne to grupa czynności, które obejmują kilka faz wdrożenia. Analiza czynności przebiegających prostopadle do poszczególnych faz oraz związków między nimi, pozwala na precyzyjne określenie roli członków zespołu wdrożeniowego, ich odpowiedzialności oraz wpływu na innych uczestników wdrożenia.

Metodyka Sure Step zawiera dziewięć procesów wspólnych, które zostały pogrupowane w ramach trzech obszarów:



## ✓ Analiza, czyli właściwe przygotowanie projektu

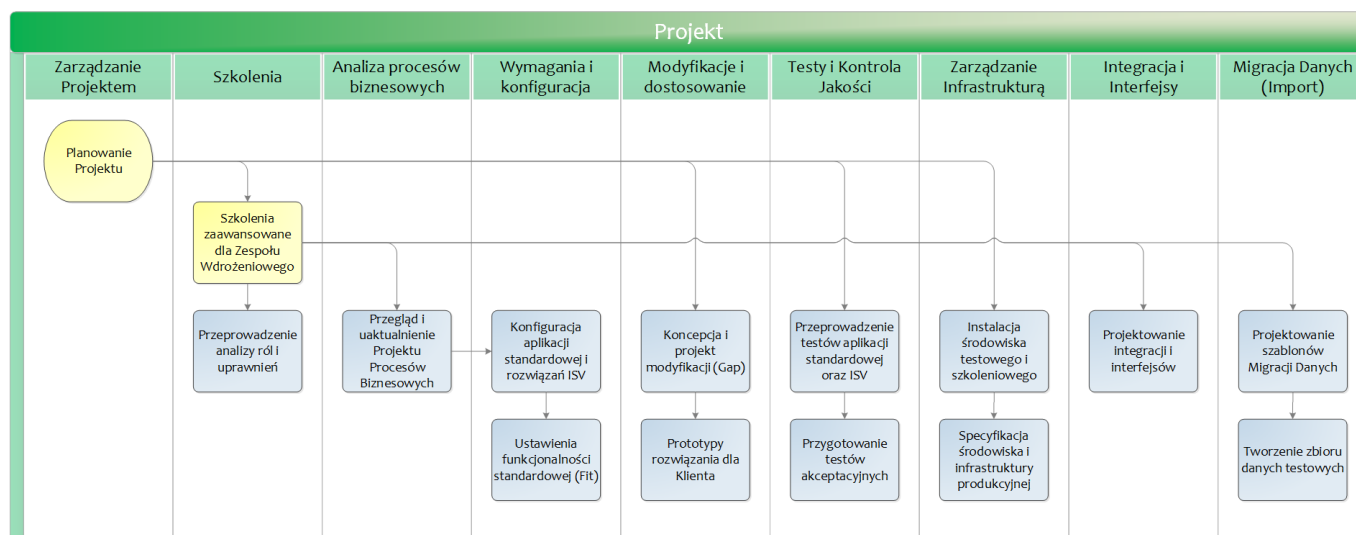
Analiza rozpoczyna właściwą implementację rozwiązania w organizacji klienta. Ma ona na celu właściwe przygotowanie całego procesu wdrożeniowego poprzez określenie poszczególnych aktywności wraz z rozwojem projektu i właściwym zaplanowaniem prac. Rozpoczyna się spotkaniem 'kick-off' zespołów odpowiedzialnych za realizację projektu po stronie klienta i partnera. W trakcie Analizy konsultanci prowadzą warsztaty z użytkownikami, aby opracować docelowe modele procesów biznesowych klienta. Cały etap ma na celu zgromadzenie informacji o potrzebach biznesowych klienta. Wymagania są ostatecznie prezentowane w formie dokumentu „Spis procesów objętych systemem”, który jest podstawą do stworzenia dokumentu 'Gap-Fit' informującego o elementach istniejących w standardowej wersji systemu oraz tych, które muszą być dodatkowo zamodelowane i oprogramowane. Kluczowym dokumentem analizy jest Karta Projektu, zawierająca harmonogram, etapy i produkty wdrożenia wraz ich budżety. W przypadku złożonych rozwiązań przygotowujemy prototyp rozwiązania.



Dla kogo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Firmy, która podjęła wstępną decyzję o wyborze partnera i systemie ERP</li> <li>✓ Firmy, która chce się upewnić, że system ERP oraz wybrany partner to dobry wybór i dobra decyzja.</li> </ul>
Korzyści	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Świadoma i optymalna decyzja przez poznanie rozwiązania i partnera</li> <li>✓ Ostatecznie określony budżet i harmonogram wdrożenia</li> </ul>
Uczestnicy	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zespół wdrożeniowy, Użytkownicy kluczowi</li> </ul>
Zadania	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Edukacja z możliwości i funkcjonalności wybranego systemu ERP</li> <li>✓ Przygotowanie i zatwierdzenie Karty Projektu oraz Planu Projektu</li> <li>✓ Analiza wymagań biznesowych</li> <li>✓ Analiza Gap/Fit (Konfiguracji i Dostosowania)</li> <li>✓ Analiza środowiska i infrastruktury</li> <li>✓ Analiza Migracji/Importu Danych</li> </ul>
Wynik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Wstępna koncepcja rozwiązania ERP</li> <li>✓ Szczegółowy budżet projektu ERP</li> <li>✓ Szczegółowy harmonogram projektu i jego etapy</li> <li>✓ Specyfikacja infrastruktury IT</li> </ul>
Kolejne kroki	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizacja projektu wdrożeniowego &gt; Etap Projektu</li> </ul>

## ✓ Projekt, czyli rozpoczęcie realizacji wdrożenia zgodnie z Analizą

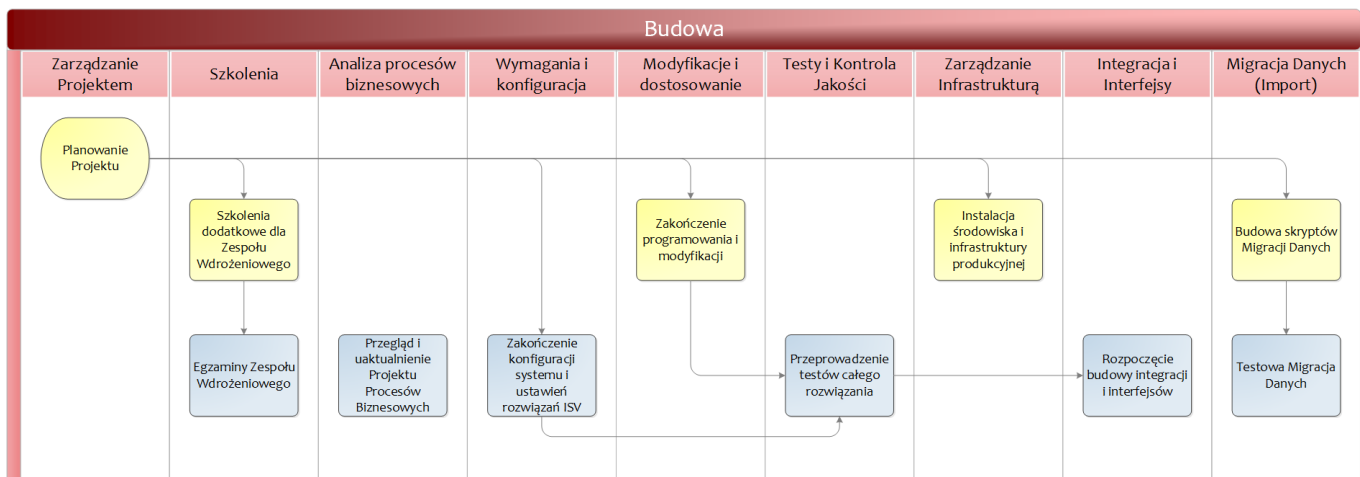
Na tym etapie zespół partnera opracowuje projekt wdrożenia potrzeb i wymagań biznesowych klienta do systemu ERP. Tworzone są środowiska testowe systemu, w których następuje konfiguracja (Fit) zgodna z wymaganiami określonymi w fazie projektowania. Dodatkowo projektowane są konkretne dostosowania / modyfikacje (Gap). Dostosowaniami mogą być proste interfejsy użytkownika lub modyfikacje raportów, aż do skomplikowanych dodatków funkcjonalnych lub modyfikacji. Modyfikacje mogą również obejmować integrację i interfejsy wymagane do obsługi rozwiązania. Etap projektowania opiera się na poprzednim etapie Analizy. Dokumentami kończącymi tą fazę jest Koncepcja Rozwiązania i ostateczna struktura danych.



Uczestnicy	✓ Zespół wdrożeniowy, Użytkownicy kluczowi
Zadania	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Określenie w jaki sposób poszczególne wymagania zostaną zaimplementowane w docelowym rozwiązaniu</li> <li>✓ Zaawansowane szkolenia dla zespołu wdrożeniowego</li> <li>✓ Rejestr problemów podczas wdrożenia</li> <li>✓ Ustawienia aplikacji standardowej oraz gotowego rozwiązania ISV</li> <li>✓ Projektowanie wymaganych modyfikacji</li> <li>✓ Ustalenie szablonu migracji/importu danych</li> </ul>
Wynik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Docelowa i zaakceptowana koncepcja rozwiązania (Fit) wraz z koncepcją dostosowania / modyfikacji systemu (Gap) oraz interfejsów</li> <li>✓ Prototyp Rozwiązania (opcjonalnie)</li> <li>✓ Strategia i plan szkoleń</li> <li>✓ Testowa i szkoleniowa baza danych</li> <li>✓ Próbnny Import Danych</li> </ul>
Kolejne kroki	✓ Realizacja projektu wdrożeniowego > Etap Budowy

## ✓ Budowa, czyli dostosowanie systemu do wymagań Klienta

Celem tej fazy jest zbudowanie i przetestowanie komponentów systemu, które zostały zdefiniowane i zaaprobowane w specyfikacjach Analizy i Prototypu. Podczas tej fazy ma miejsce rozwój funkcjonalności dostosowanych do wymagań klienta, tworzenie integracji oraz interfejsów, a także proces migracji testowej danych. Rezultatami fazy Budowy jest kompletny skonfigurowany system, zakończenie i zapisanie kodów modyfikacji, dokonanie integracji i budowa potrzebnych interfejsów a także wykonanie migracji danych. Najważniejszym elementem kończącym fazę budowy są testy akceptacyjne przeprowadzane z użytkownikami kluczowymi zespołu wdrożeniowego Klienta. Testy obejmują zdiagnozowane w procesie analizy procesy oraz wymagania.

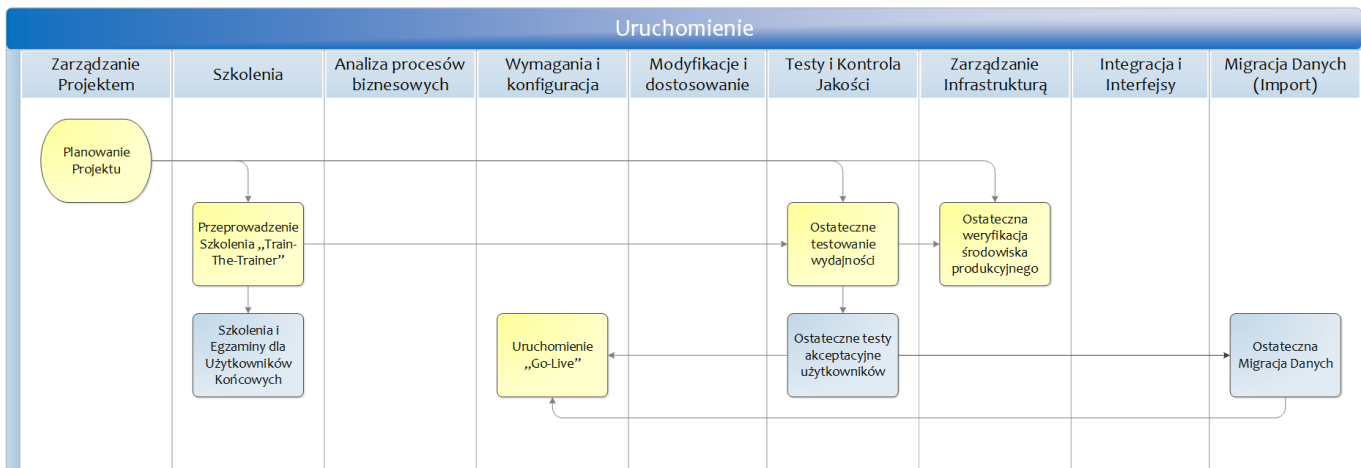


<b>Uczestnicy</b>	✓ Zespół wdrożeniowy, Użytkownicy kluczowi
<b>Zadania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zakończenie budowy wszystkich komponentów określonych w fazie Projektu (w tym interfejsy i modyfikacje)</li> <li>✓ Szkolenia dodatkowe</li> <li>✓ Dostosowanie / modyfikacje systemu do wymagań (Analiza Gap / Fit)</li> <li>✓ Dokumentacja modyfikacji systemu</li> <li>✓ Opracowanie szablonów testów akceptacyjnych</li> <li>✓ Instalacja środowiska produkcyjnego</li> </ul>
<b>Wynik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gotowy i ustawiony system Microsoft Dynamics NAV</li> <li>✓ Zamrożenie kodu – zakończone modyfikacje / dostosowanie systemu</li> <li>✓ Gotowe interfejsy</li> <li>✓ Gotowe narzędzia do migracji/importu danych</li> <li>✓ Raport z audytu środowiska produkcyjnego</li> </ul>
<b>Kolejne kroki</b>	✓ Realizacja projektu wdrożeniowego > Etap Uruchomienia



## ✓ Uruchomienie, czyli szkolenia i przygotowanie systemu dla użytkowników

Na tym etapie następuje przeniesienie realizacji czynności do nowego systemu Microsoft Dynamics NAV. Zespół partnera przeprowadza szkolenia dla użytkowników końcowych z obsługi systemu. Zespół projektowy klienta wspólnie z zespołem partnera przeprowadzają ostateczne testy działania nowego systemu. W bardziej zaawansowanych projektach następuje również proces testowania wydajności rozwiązania. Ponadto przeprowadzana jest również ostateczna migracja danych do produkcyjnej wersji systemu. Jedną z ważniejszych decyzji dla zespołu wdrożeniowego jest wzajemna akceptacja systemu do Uruchomienia – w oparciu o przeprowadzenie specjalnej listy kontrolnej. Ostatecznym celem jest gotowość systemu do Go-Live.



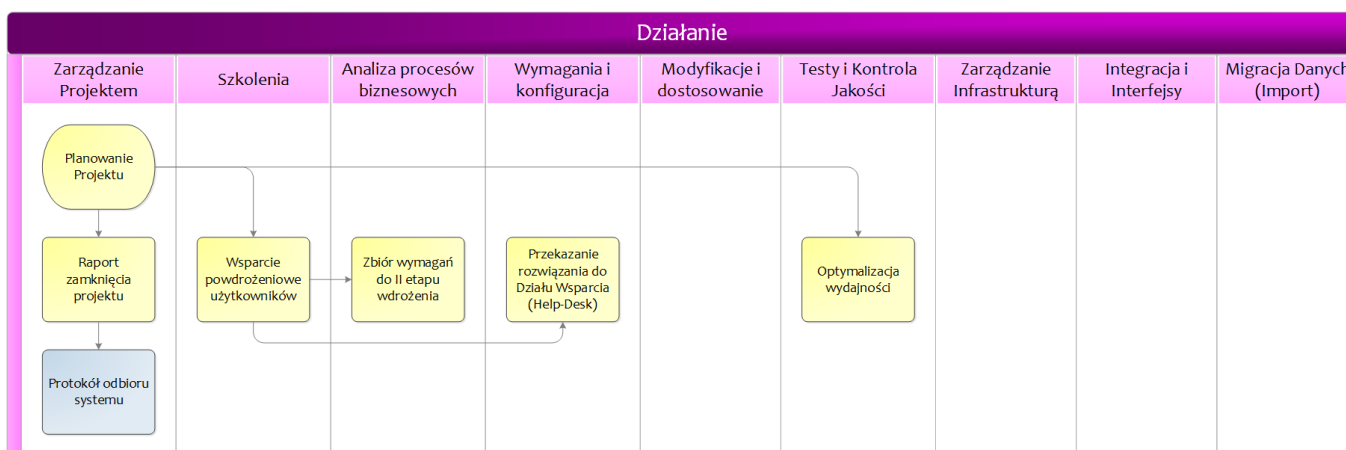
Uczestnicy	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zespół wdrożeniowy, Użytkownicy kluczowi</li> <li>✓ Użytkownicy końcowi</li> </ul>
Zadania	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Przeprowadzenie szkolenia Train-The-Trainer dla użytkowników kluczowych</li> <li>✓ Przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników końcowych</li> <li>✓ Egzaminy dla użytkowników kluczowych i końcowych</li> <li>✓ Przeprowadzenie testów akceptacyjnych</li> <li>✓ Uruchomienie produkcyjne systemu Microsoft Dynamics NAV</li> </ul>
Wynik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lista kontrolna przed uruchomieniem</li> <li>✓ Ostateczna Migracja/Import Danych</li> <li>✓ Ostateczna baza danych systemu do uruchomienia Go-Live</li> <li>✓ Przygotowani użytkownicy do pracy w systemie Microsoft Dynamics NAV</li> </ul>
Kolejne kroki	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizacja projektu wdrożeniowego &gt; Etap Działania / Wsparcia</li> </ul>

## ✓ Działanie / Wsparcie powdrożeniowe

Zakończenie tej fazy kończy okres realizacji projektu wdrożeniowego. Partner realizuje w jej trakcie wsparcie po uruchomieniu systemu, zespół wdrożeniowy przekazuje swoją wiedzę i dalszą obsługę projektu zespołowi wsparcia. Wykonywany jest końcowy audyt jakości wdrożenia i projekt implementacji systemu Microsoft Dynamics jest zamykany.

Chcąc zagwarantować Państwu nieprzerwaną pracę w najbardziej wymagającym okresie (bezpośrednio po Uruchomieniu), konsultanci będą w stałej gotowości w siedzibie Klienta. W przypadku jakichkolwiek zakłóceń w działaniu, wszelkie usterki mogą być usuwane natychmiast po zauważeniu. Dzięki temu użytkownicy mają możliwość nabrania wprawy w posługiwaniu się nowym narzędziem. Efektem końcowym etapu jest podpisany Protokół Odbioru Systemu.

W okresie pomocy powdrożeniowej świadczona jest pomoc w zamykaniu okresów obrachunkowych i generowaniu obowiązkowych dokumentów i raportów.



Uczestnicy	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zespół wdrożeniowy, Użytkownicy kluczowi</li> <li>✓ Użytkownicy końcowi</li> </ul>
Zadania	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Wsparcie użytkowników po uruchomieniu Go-Live</li> <li>✓ Zbiór wymagań do ewentualnego kolejnego etapu wdrożenia</li> <li>✓ Przekazanie rozwiązania do Działu Serwisu / Help - Desk</li> <li>✓ Optymalizacja wydajności</li> </ul>
Wynik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Raport zamknięcia projektu</li> <li>✓ Protokół odbioru systemu</li> </ul>
Kolejne kroki	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowa Serwisowa / Help - Desk</li> </ul>

## ✓ Dział Serwisu / Help - Desk

Praca konsultantów systemu Microsoft Dynamics NAV nie kończy się z chwilą jego uruchomienia. Podczas codziennej eksploatacji pojawiają się nieoczekiwane zdarzenia, wynikające z pojawienia się okoliczności nieprzewidzianych podczas wdrażania systemu bądź niepełnej wiedzy użytkowników. Aby zaspokoić potrzebę stałego dostępu do wiedzy i doświadczenia konsultantów świadczących pomoc w codziennej pracy z systemem, oferujemy dostęp do Działu Serwisu / Help - Desk.

Dla Klientów Microsoft Dynamics NAV jest dostępny niezależny zespół konsultantów zajmujących się wyłącznie bieżącą pomocą dla użytkowników, dzięki czemu pomoc udzielana jest szybko i sprawnie.

**Dział Serwisu / Help - Desk wspiera ponad 70 instalacji i ponad 2000 użytkowników.**

Dla kogo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Firmy, która uruchomiła system Microsoft Dynamics NAV</li> <li>✓ Firmy potrzebującej dodatkowej pomocy w obsłudze systemu</li> </ul>
Korzyści	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Płynniejsza obsługa nowo uruchomionego systemu ERP</li> <li>✓ Gwarantowany szybki czas reakcji i zakończenia zlecenia</li> <li>✓ Brak lub krótsze przestoje w obsłudze systemu przez użytkowników</li> </ul>
Zadania	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zdalna pomoc w obsłudze systemu przez użytkowników</li> <li>✓ Możliwość szybkiego wprowadzenia drobnych poprawek w systemie</li> </ul>
Wynik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Płynna praca użytkowników w systemie Microsoft Dynamics NAV</li> </ul>
Kolejne kroki	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Optymalizacja systemu Microsoft Dynamics NAV</li> <li>✓ Upgrade do najnowszej wersji Microsoft Dynamics NAV</li> </ul>

## KONTAKT



[www.MasterLeague.pl](http://www.MasterLeague.pl)

[www.MicrosoftDynamicsERP.pl](http://www.MicrosoftDynamicsERP.pl)