




Jak dobrze wybrać system ERP?

Microsoft Dynamics NAV

 IT.integro MASTER LEAGUE

## 1) Na początek: co to jest system ERP?

Systemy informatyczne bywają bardzo kosztownymi inwestycjami, dlatego dobranie rozwiązania zaspakajającego specyficzne potrzeby firmy, a jednocześnie dającego się łatwo modyfikować pracownikom, może być ciężkim zadaniem. Niniejszy przewodnik pomoże Państwu przejść drogę od oceny potrzeb biznesowych, przeanalizowania dostępnego oprogramowania spełniającego te wymagania i wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie firmą, który najlepiej zaspokaja potrzeby firmy. Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie, jakiego producenta ostatecznie Państwo wybiorą, porady, sposoby i szablony przedstawione w niniejszym podręczniku pomogą Państwu w dokonaniu właściwej inwestycji.

### *Co dla Państwa firmy oznacza "system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem"?*

Dzień w dzień prowadzą Państwo swoją działalność zgodnie z przyjętą wizją i celami. Obsługujecie klientów, szukacie nowych możliwości zarobku, staracie się prześcignąć konkurencję i osiągnąć jak najwięcej, jak najmniejszymi środkami. Oczywiście dbając o to, by zainwestowane środki przynosiły jak największe zyski.

Systemy informatyczne i ludzie z nich korzystający mogą pomóc w pokierowaniu firmy w najlepszym kierunku. Systemy wspomagania zarządzania firmą, znane również pod nazwą systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning - ERP) mogą odegrać zasadniczą rolę w odnoszeniu przez firmę sukcesów gospodarczych. Ale jak wybrać najlepszy system – spełniający zarówno potrzeby biznesowe, jak i na tyle prosty w obsłudze, że pracownicy będą w stanie szybko na niego się przesiąść i z niego korzystać? Na początek trzeba ocenić potrzeby własnej firmy, określić, jakie problemy system ma rozwiązać, przeanalizować szeroką gamę obecnie dostępnego na rynku oprogramowania, stwierdzić, które będzie najlepsze i znaleźć doświadczonych informatyków, którzy pomogą w jego wdrożeniu. Jeżeli chcecie Państwo rozwinąć firmę mądrze wykorzystując system informatyczny, proszę czytać dalej. Pomożemy Państwu zrozumieć, co mogą zapewniać systemy informatyczne, jak zaplanować ocenę i zaprojektować pożądane rozwiązanie. Aby lepiej zobrazować najważniejsze zagadnienia, posłużymy się fikcyjną historią, opisującą firmę dystrybucyjną przechodzącą przez proces określania swoich potrzeb biznesowych i zdefiniowania wymaganego rozwiązania.



## 2) Od czego zacząć?

Na początek trzeba odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań, by stwierdzić, czy taki system jest nam rzeczywiście potrzebny. W celu zebrania informacji niezbędnych na tym etapie służymy również naszym doświadczeniem i pomocą.

### **Kiedy trzeba się zastanowić nad wprowadzeniem systemu informatycznego wspomagającego działalność?**

Zastanawiają się Państwo, czy warto się przymierzać do kompletnego systemu informatycznego do zarządzania firmą? Wiele z najlepszych współczesnych systemów ma budowę modułową, tak że na początek można wdrożyć wyłącznie funkcjonalność niezbędną, a ulepszenia i rozszerzenia wprowadzać dopiero, gdy zaczną być naprawdę potrzebne. W odróżnieniu od starszych systemów ERP, współczesne elastyczne rozwiązania można dopasować do praktycznie każdego istotnego procesu czy praktyki działania, w tym w zakresie zarządzania finansami, sprzedażą i usługami, produkcją czy kadrami. Aby wstępnie się zorientować, co może Państwu dać nowy system, warto się zastanowić nad istotnymi punktami zwrotnymi w organizacji lub głównymi obszarami, w których należy maksymalnie zwiększyć wydajność, żeby firma mogła się rozwijać.

### **Jak szybko rozwija się firma?**

Niedawno pojawiła się znaczna liczba nowych klientów? W ofercie pojawiły się nowe wyroby i usługi? Zwiększyło się zatrudnienie, bo pracownicy już nie byli w stanie sprostać zleceniom? Firma rozszerza zakres działalności? A systemy i oprogramowanie firmowe są w takim samym stanie, w jakim były, gdy obroty, liczba klientów, produktów i usług czy zatrudnionych jeszcze nie przyprawiała o zawrót głowy?

#### Z życia firmy

*Firma Cronus produkuje i rozprowadza specjalizowaną aparaturę pomiarową dla przemysłu spożywczego. Idzie jej dobrze. Handlowcy właśnie zdobyli duży kontrakt z czołowym producentem zdrowej żywności. Ponadto, Cronus analizuje możliwości współpracy z kilkoma producentami kosmetyków. Kilka od dawna opracowywanych w firmie produktów ostatecznie wprowadzono do produkcji i już są w magazynach. Oprócz centrali w Poznaniu, firma otworzyła centrum dystrybucyjne i biuro handlowe w Krakowie. Niedawno też zwiększono zatrudnienie, ponieważ pracy mocno przybyło.*

### **Czy obecnie posiadane systemy ograniczają swobodę firmy?**

Pracownicy muszą wprowadzać i pobierać informację do i z wielu różnych programów – już zbyt wielu, przez co zaczynają się mylić. Ze względu na zróżnicowanie programów, pracownicy jednego działu nie mogą wymieniać czy łączyć informacji z informacjami pracowników sąsiednich działów. Administratorzy systemu zaczynają być zalewani niespotykaną dotąd ilością żądań wprowadzania różnych kombinacji programowych, przez które obecne oprogramowanie już ledwo daje sobie radę, a wcale nie wygląda na to, żeby ludzie pracowali wydajniej. Bądź też kupili Państwo drugą firmę i teraz w jakiś sposób trzeba połączyć systemy informatyczne obydwu przedsiębiorstw.

#### Z życia firmy

*Cronus kilka lat temu nabyła drugą małą firmę, ale nigdy nie było okazji, by zintegrować dane i systemy obydwu przedsiębiorstw. Rezultat? Zdublowane bazy danych o zapasach, zamówieniach i kontaktach z klientami. Bardzo trudno jest znaleźć i zespolic informacje o klientach, którzy kupują towar w obydwu firmach, co odbija się na poziomie ich obsługi. Nieliczni informatycy firmowi zaczynają spełniać rolę szperaczy, wyszukujących w systemach dane o klientach i ich transakcjach.*

## Jak dobrze są w stanie Państwo planować i prowadzić działalność?

Oczywiście wszystkie informacje o działalności firmy i preferencjach klientów gdzieś są w firmowych systemach, ale nie da się do nich łatwo dostać, przez co są bezużyteczne do planowania strategicznego. Także główni kontrahenci i dostawcy nie mogą sprawnie z Państwem współpracować nie mając dostępu do danych i procesów firmy.

### Z życia firmy

*Marek, wiceprezes do spraw sprzedaży w firmie Cronus chce opracować prognozę sprzedaży na najbliższy rok. Firma jest dochodowa od chwili założenia na początku lat dziewięćdziesiątych i jej działalność nie ma charakteru sezonowego. Ale mimo tego, Nowak ma problemy ze znalezieniem danych o sprzedaży w przeszłości i stworzeniem racjonalnych prognoz. Podczas spotkania z dyrektorką finansową - Magdą okazuje się, że ona ma ten sam problem. Mimo, że firmie Cronus dobrze idzie, bez wglądu w aktualne dane o wynikach jej kierownictwo praktycznie nie może planować przyszłości i rozwoju firmy.*

## 3) Jakie funkcjonalności powinien mieć system ERP?

### Jakie są krytyczne obszary działalności Twojej firmy: dystrybucja, produkcja, finanse, CRM?

Na sprawę można też spojrzeć pod zupełnie innym kątem – jakie korzyści może zapewnić firmowy system informatyczny w następujących krytycznych obszarach działalności:

**Dystrybucja:** czy zawsze właściwe towary trafiają we właściwe miejsca w terminie? Jakie usprawnienia by się przydały w zarządzaniu zapasami, magazynami, zamówieniami i zaopatrzeniem? Czy prognozy sprzedaży są trafne i pewne i czy są bezpośrednio przekładane na planowanie zaopatrzenia materiałowego i towarowego? Dobry system wspomagania zarządzania firmą może zwiększyć sprawność działania w obszarze dystrybucji i zarządzania łańcuchem dostaw, pomóc w opanowaniu kosztów i optymalnego wykorzystania ograniczonych zasobów z lepszymi rezultatami.

**Produkcja:** czy są Państwo w stanie produkować to, czego życzą sobie klienci, lepiej i sprawniej? A co by było, gdyby mogli Państwo opracowywać, wytwarzać lub montować wyroby szybciej lub z mniejszymi kosztami ogólnymi? A jakość produkcji – czy nie byłoby dobrze podnieść powtarzalną jakość produkcji poprzez skuteczny system zapewniania jakości? Oprócz powyższych powodów, wiele firm wprowadza systemy wspomagania zarządzania po to, by móc szybciej i elastyczniej reagować na zmiany trendów rynkowych i działania konkurencji.

### Z życia firmy

*Cronus zaczęła skutecznie konkurować ze znacznie większymi firmami. Ale wielcy konkurenci mają pewną przewagę – wdrożyli systemy pozwalające im na szybkie dostosowywanie produktów do indywidualnych wymagań klientów, a także zaskakująco szybkie opracowywanie i wprowadzanie na rynek produktów zupełnie nowych. Gdyby firma Cronus próbowała robić to samo, zaczęłyby się problemy z jakością. Szymon, dyrektor operacyjny, dostrzega ogromny potencjał drzemiący w optymalizacji procesów produkcyjnych. Ale zdaje sobie sprawę z tego, że Cronus nie dysponuje ani funduszami ani ludźmi, których większe firmy mogły przesunąć do rozwiązania problemów produkcyjnych.*



## Gospodarka finansowa: czy firma działa zgodnie z założoną strategią?

Oczywiście uważnie śledzą Państwo wyniki finansowe firmy i zdarzenia gospodarcze na nią wpływające, zarządzając finansami w najsprawniejszy do osiągnięcia sposób. A gdyby mogli Państwo zmniejszyć czasochłonność tej pracy i ją uprościć, mając łatwiejszy dostęp do krytycznych informacji finansowych? Dobry system może na przykład zminimalizować czasochłonność i pracochłonność zamknięcia miesiąca przez pracowników. A prosty w obsłudze interfejs może ograniczyć ludzkie pomyłki w obliczeniach finansowych. Dobry system gospodarki finansowej może również pozwolić na generowanie przekrojowych sprawozdań finansowych, opartych na wszystkich istotnych informacjach firmowych.

### Z życia firmy

*Prezes firmy Piotr i jej dyrektor finansowy Witold rozważają możliwość wprowadzenia firmy na giełdę. Ale w takiej sytuacji firma będzie musiała uporządkować gospodarkę finansową i spełnić wymagania na dodatkową sprawozdawczość giełdową. Jednak nawet, gdy firma pozostaje pozagiełdową spółką prywatną, jej właściciele interesuje wiarygodność i sprawność zarządzania finansowego i sprawozdawczości. Ponadto, niektórzy z konkurentów zaoferowali dobrowolne poddanie się wymogom ustawy o kontroli finansowej i przez to Cronus też musi wykazać, że jest jej w stanie sprostać. Ale stosowanie „najlepszych praktyk” bez wspomoczenia ich sprawnym systemem informatycznym będzie drogie i czasochłonne.*

## Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM): czy klienci są zachwyceni obsługą ze strony Państwa firmy?

Kontakty z klientami mogą być czynnikiem decydującym o istnieniu firmy. Czy ułatwicie Państwo klientom współpracę z Wami? Czy rozumiecie ich potrzeby i preferencje, a co najważniejsze – czy je zaspokajacie? Nowy system może pomóc zgrać kontakty z klientami z akcjami handlowymi i działaniami marketingowymi, co może zaowocować zwiększeniem obrotów i większym przywiązaniem klientów.

### Z życia firmy

*Mimo, że interesy idą świetnie, wiceprezes do spraw sprzedaży Sławek jest zaniepokojony rotacją klientów. Z rozmów z pracownikami wie, że sytuacja nie jest dobra. Wygląda na to, że z każdym nowo pozyskany klientem firma traci drugiego na rzecz konkurencji. Sławek zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli tak będzie dalej, to firma nie ma szans na zostanie liderem rynkowym. Widzi też, że mimo ogromnych starań, handlowcom nie udaje się zwiększyć średniej rocznej sprzedaży na klienta. Firmie Cronus zdecydowanie przydałoby się rozwiązanie CRM, które może jej pomóc lepiej zarządzać z klientami – z lepszymi wynikami finansowymi, ale także wyższym poziomem obsługi.*

## Co dalej?

Wiedzą już Państwo nieco więcej o tym, czym są informatyczne systemy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, jakie główne obszary działania firmy warto usprawnić i że nadeszła właściwa pora, by firmę wyposażać w systemy następnej generacji.

To dobry moment, by zadbać o dokonanie właściwego wyboru – skontaktuj się z Partnerem i poproś o zestawienie korzyści z wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie!

## KONTAKT



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

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

Sprawdź również ofertę NAV365



 Microsoft Dynamics  
**NAV365**

NAV365  
System ERP z pakietem korzyści  
Dostępny w abonamencie

 Microsoft Dynamics NAV  Office 365  Microsoft Azure  NAVexpress