



石家莊鐵道大學  
SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

在线开放课程

ERP系统的前期准备和实施工作

项目实施的前期工作

主讲：王学辉

企业实施ERP系统，要有目的、有计划、有组织及在正确的方法指导下分步实施。“良好的开始是成功的一半”，ERP实施的前期工作是关系到是否能够取得预期的效益的非常重要的一步。

企业实施ERP系统总体上分为两个阶段：  
**前期工作、项目实施。**

# 目录



在线开放课程

- 1.1 企业立项之前的工作
- 1.2 成立筹备工作
- 1.3 ERP知识培训
- 1.4 可行性分析与立项
- 1.5 需求分析
- 1.6 测试数据准备
- 1.7 选型或转入开发

# 1.1 企业立项之前的工作

## 1. 企业实施ERP的原因

- (1) 企业的领导的认识，认为ERP能对企业有一定的促进作用。
- (2) 企业的管理人员的认识，认为ERP能对企业有一定的促进作用，进而向领导提出建议书。

- (3) 市场的导向。如政府机构的指令、建议等；同行业的实施应用等；还有媒体的宣传等。这些因素导致企业对ERP去感兴趣，进而去了解与立项。
- (4) 企业自身的需求。企业确实因为要解决某些管理问题、要提升企业的管理及发挥管理效益，经过认证认为ERP可以提供这些问题的解决方案。

## 2. ERP项目实施的条件

- (1) 企业有适销对路的产品，良好的经济效益。否则企业应该主抓产品研发、市场开拓与内部的基础管理，因为这才是企业的问题根芥。
- (2) 企业的各级管理者富有改革、能开拓与进取的精神，并具有能从大局出发的全局观念。

(3) 企业的管理基础扎实，管理规范，且管理思想比较先进，能贯彻ERP的管理理论，满足ERP的应用培训要求。

(4) 各层管理人员、非直接生产的业务人员有一定的文化素质，能操作计算机或通过培训能操作计算机。

(5) 企业的业务数据处理量较大，占用企业业务人员大量的时间。

### 3. 推行ERP的前期工作流程



## 1.2 成立筹备工作

成员一般包括：

- 企业的管理者代表（如副总经理、副厂长等公司级或厂级领导）、
- 企业管理部门（企管部、策划部等）主要领导、
- 计算机信息部门主要领导、
- 各业务部门的特选业务人员或管理人员（也可以作为联络员，并不全部参与）

## 1.3 ERP知识培训

知识培训的原因：

- ☐ 需要首先了解什么是ERP以及ERP的功能，只有这样才能为进一步的可行性分析、需求分析、选型等提供理论基础；
- ☐ 企业是否上ERP系统，企业实施的财力、人力、物力是否具备等问题必须在对ERP有一定了解的基础上才可以进行。

## 1.4 可行性分析与立项

通过对ERP必要知识的理解，筹备小组要根据企业的现状提出可行性分析报告。

- (1) ERP基础知识介绍；
- (2) 实施ERP所需资源（管理环境、人员要求、资金预算、时间计划等）

- (3) 企业实施的必要性；
- (4) 实施的目标与实施中预计的困难等。
- (5) 经过企业领导决策批准后，正式对ERP项目进行立项，作出项目各种预算，并由筹备小组对有关的资源需求计划进行落实，同时启动各项计划。

## 1.5 需求分析

在立项之后，筹备小组要对企业进行需求分析。每个企业都有自身的不同特点以及不同的管理要求。需求分析的时间可能比较长，而且需要相当的专业性，分析结果的好坏直接关系到以后ERP的选型工作，因此，最好在有关专家的指导下进行。

- 各个部门需要处理的业务需求。
- 考虑用计算机处理的业务数据的软件使用权限设置。
- 业务报表需求。
- 数据接口的开放性。

## 1.6 测试数据准备



在线开放课程

企业要从各主要业务数据中抽取一些典型数据，作为以后ERP选型的测试数据，各个业务部门填写数据收集报表。

## 1.7 选型或转入开发

在选择ERP软件与实施服务时一般可以参考、注意以下几个方面：

- (1) 软件的功能是否适合本企业的需求与未来一段时期的发展；
- (2) 软件供应商的维护、二次开发支持能力
- (3) 文档资料的规范与齐全性；
- (4) 实施服务的方法与质量；

- (5) 软件供应商与实施服务供应商的持续发展能力与服务能力；
- (6) 走访ERP成功企业的应用范例；
- (7) 注意软件的运行环境；
- (8) ERP软件与实施服务的价格；
- (9) 方案比较。



在线开放课程

# 小结

## 项目实施前期工作