

Projekt Wdrożeniowy

Projekt ERP (SD, MM)



dr Marian Krupa

ZADANIE:

PROJEKT



1. Realizacja projektu, tj. 1) **planu** oraz 2) **wdrożenia** systemu transakcyjnego (prekonfigurowanego) w zakresie obsługi sprzedaży i magazynu z zgodnie z przyjętą w projekcie metodyką.
2. Projekt zgodnie z przyjętą metodyką obejmuje:
 1. Charakterystyka firmy (zamawiającego) – podstawowe dane, cele, zakres
 2. Charakterystyka dostawcy i oprogramowania FSB-Handel
 3. Opis metodyki wdrożeniowej - etapy i zadania (punkty 4-10)

 4. **Koncepcja biznesowa – schemat procesu biznesowego (EPC/BPMN)**

 5. Instalacja oprogramowania
 6. Prace kastomizacyjne
 7. Opracowanie danych podstawowych
 8. Obsługa procesu
 9. Scenariusze testów oraz testowanie
 10. Szkolenia - Instrukcje stanowiskowe
 11. Dokumentacja powdrożeniowa



Przygotowanie projektu (Analiza przedwdrożeniowa)

Analiza przedwdrozeniowa

Spis treści (strona tytułowa!)



1. Charakterystyka firmy
 - 1.1. Dane ogólne
 - 1.2. Zakres i cel planowanego wdrożenia
2. Charakterystyka dostawcy i oprogramowania
 - 2.1. DANE OGÓLNE producenta
 - 2.2. OPIS FUNKCJONALNY oprogramowania
3. Opis metodyki wdrożeniowej
 - 3.1. Tabela: Fazy/kamienie milowe
 - 3.2. Wykres Gantt'a
 - 3.3. Wykres PERT (opcjonalnie)

2. Charakterystyka oprogramowania FSB-Handel – zrzuty ekranowe



Faktura Small Business - HANDEL v.2.1.32.0

Firma Nowy dokument Kartoteki Zestawienia Narzędzia Ustawienia programu Pomoc

Nowa Faktura Towary i Usługi Sklep Internetowy Dokumenty Magazynowe Zakupy Kasa Narzędzia Dane Twojej Zestawienia Jednolity Wyłącz

Używasz programu w wersji demo [kliknij!](#)

Zalogowany w firmie: **BEST 99** (id:1) Jako użytkownik: **admin**

Dokumenty sprzedaży Oferty / Zamówienia dla klientów Bufor dokumentów

Wystaw

Fakturę

- Fakturę PRO-forma
- Paragon fiskalny
- Fakturę Zaliczkową
- Fakturę Kończącą
- Fakturę MK
- Fakturę MARŻA
- Fakturę ZŁOM
- Fakturę WDT
- Fakturę Exportową
- Fakturę Wewnętrz...
- Fakturę Korektę
- Refakturę
- Fakturę uproszcz...
- Dowód Sprzedaży

Opcje dodatkowe

- Drukuj listę faktur
- Faktury klienta
- Exportuj do Excela
- Exportuj do HTML
- Exportuj do CSV

Opcje

Dane twojej firmy
Tutaj podaj dane swojej firmy

Wybierz czy Firma jest płatnikiem VAT

☒ **TAK - Firma jest płatnikiem VAT**

Nowa Faktura
Za pomocą tego okna wystawisz fakturę.

Faktura będzie wystawiona w rejestrze

Rejestr: FV nr: 1 **FV/1/2019**

Dane nabywcy **Dane odbiorcy**

Nazwa: Prefix / NIP: Region: Adres: Kod Pocz.: Miasto: ☒ Dopisz nowego klienta do bazy klientów

Dodatkowe opcje

Nr zamówienia: Miejscowość wystawienia: **Kraków**
Znacznik: **brak znacznika**
Nr Przesyłki: **Logo**

Uwagi na fakturze (drukują się na fakturze)

Notatka do faktury (nie drukuje się na fakturze)

Towar zostanie wydany z magazynu
Magazyn: **MAG**

Płatność

Faktura w walucie: **PLN** Data wystawienia: **2019-10-20**
Data zakończenia dostawy: **2019-10-20**
Sposób płatności: **przelew** Dni: **0** Termin płatności: **2019-10-20**
Konto bankowe: --- Wybierz konto ---
Dokument wystawił: Odebrał: ☐ Dopisek na dokumencie (towar odebrano) ☐ odwrotne obciążenie VAT

Pozycje na fakturze

Lp.	Nazwa towaru / usługi	Ilość	J.m.	Rabat	Typ ceny zmień	Cena Netto	VAT	Wartość Netto	Opcje
--- Wybierz pozycję z listy lub dodaj nową ---									

Ilość pozycji w bazie: **0** **znajdź**

Brak zysku: **0,00 PLN (netto)**

Wartość netto: 0,00 **Wartość VAT:** 0,00 **Wartość brutto:** 0,00 PLN

Dodaj pozycję **Dodaj pozycję z kartoteki** **Rabat** **Podgląd wydruku** **Zapisz**

Klient: (Ctrl+D)-Dodaj (Ctrl+E)-Edytuj (Ctrl+F)-Szukaj Towar: (Ctrl+T)-Dodaj (Ctrl+K)-Kartoteka (Ctrl+R)-Rabat

Anuluj **Zapisz**

www.mega-tech.com.pl



Karta projektu

(regulamin / harmonogram projektu)

3. Opis metodyki wdrożeniowej

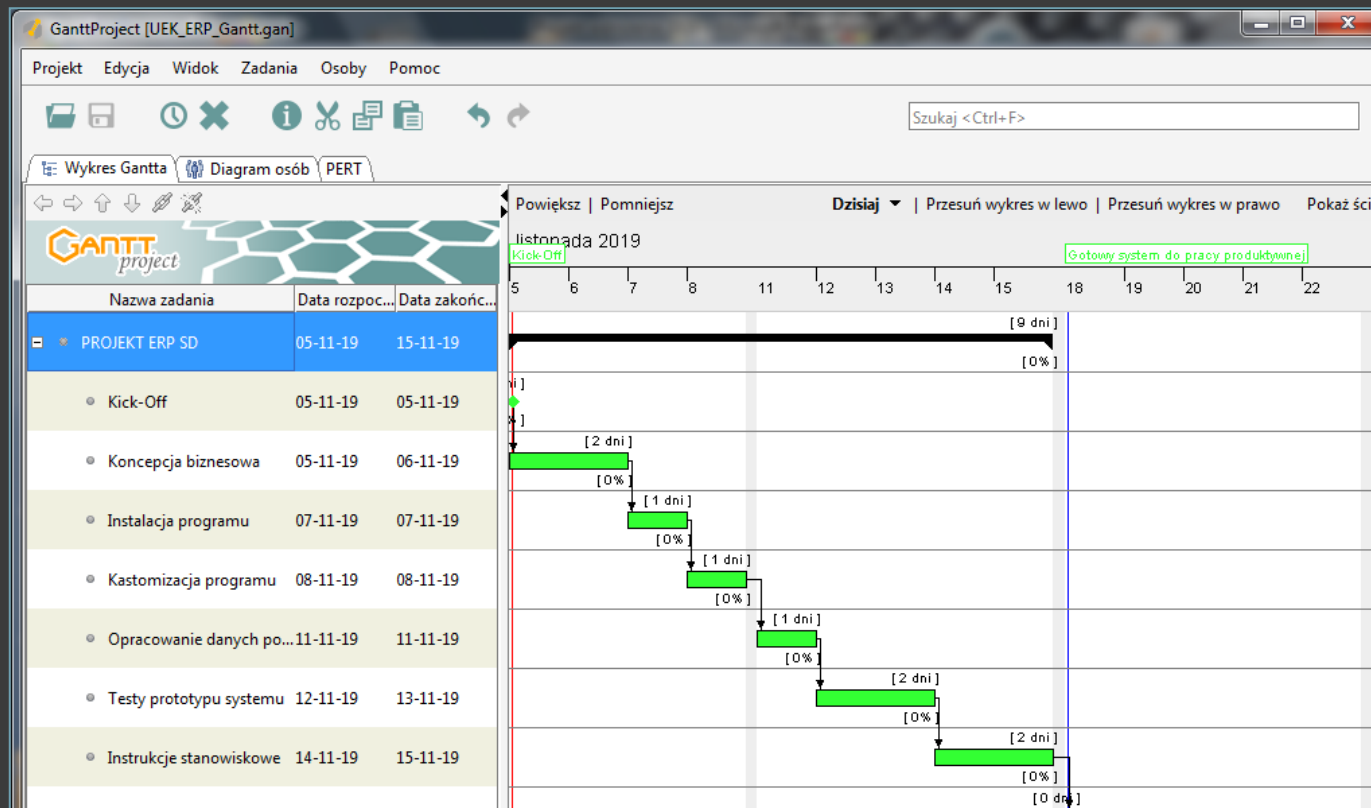
- etapy i zadania (harmonogram prac wdrożeniowy
wykres Gantt'a, PERT, np. w GanttProject)



Nr fazy	Nazwa	Kamień milowy	Krótki opis (zadania)	Czas trwania [godz.]
1	Koncepcja biznesowa (KB)			3
2	Instalacja programu			1
3	Kastomizacja programu			1
4	Opracowanie danych podstawowych			1
5	Testy prototypu systemu			3
6	Instrukcje stanowiskowe			3

3. Opis metodyki wdrożeniowej

Wykres Gantt'a w GanttProject



Analiza przedwdrozeniowa

Spis treści (strona tytułowa!)



1. Charakterystyka firmy
 - 1.1. Dane ogólne
 - 1.2. Zakres i cel planowanego wdrożenia
2. Charakterystyka dostawcy i oprogramowania
 - 2.1. DANE OGÓLNE producenta
 - 2.2. OPIS FUNKCJONALNY oprogramowania
3. Opis metodyki wdrożeniowej
 - 3.1. Tabela: Fazy/kamienie milowe
 - 3.2. Wykres Gantt'a
 - 3.3. Wykres PERT (opcjonalnie)

Projekt wdrożenia ERP

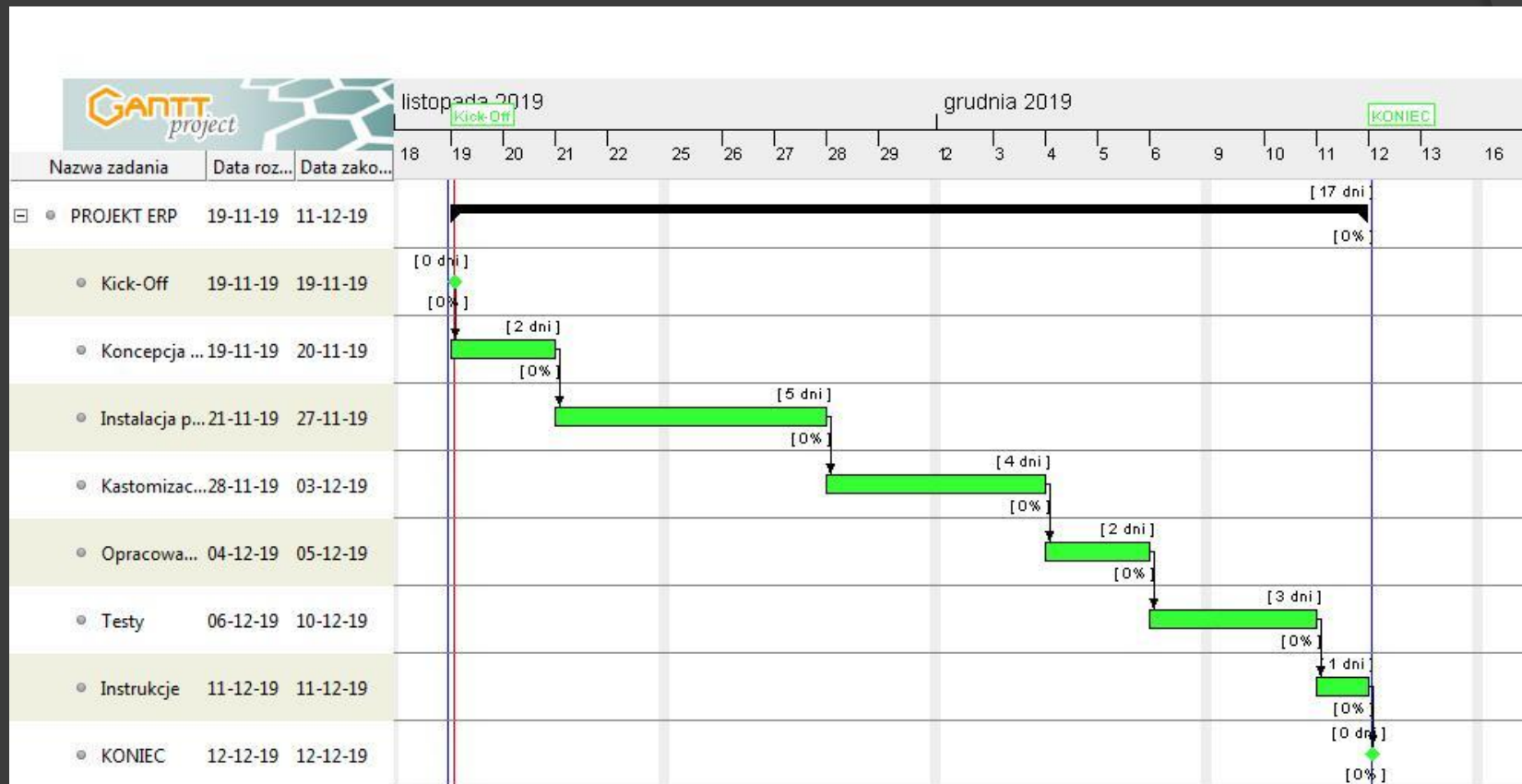


Kick-Off

Rozpoczęcie projektu

Projekt wdrożenia ERP

Harmonogram prac projektowych:

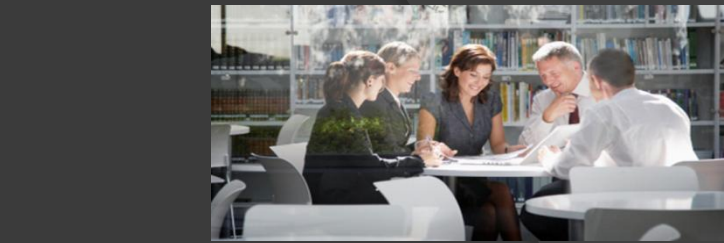


Projekt wdrożenia ERP



Koncepcja biznesowa (KB)

Koncepcja biznesowa (KB)



Spis treści: **NOWY DOKUMENT !**

1. **Nazwa projektu**, Sponsor projektu i krótka charakterystyka (zakres) projektu
2. Cel i zakres funkcjonalny projektu (patrz Analiza Przedwdrożeniowa punkt 1.2)
3. Skład zespołu wdrożeniowego, funkcje, zadania (w formie tabeli)
4. Kluczowe pojęcia (5-8, np. sponsor, dane podstawowe, sprzedaż, faktura, itd.)
5. **Szczegółowe wymagania klienta** (zostaną przekazane od sponsora)
6. Opis procesu biznesowego – schemat w notacji BPMN / EPC (**CZYTELNIE!**)
7. Charakterystyka danych podstawowych (indeksy materiałowe, odbiorcy itd.)
8. Lista 17 raportów (np. raport sprzedaży, stany magazynowe itd.) / *Print Scr*
9. Procedura zarządzania zmianą (formularz CR – format A4)
10. Warunki odbioru systemu (Testy / Check Lista)

Skład zespołu

Struktura organizacyjna projektu



Imię / Inicjały	Funkcja	Zadania
Jan KW	Kierownik zespołu / projektu po stronie wykonawcy	• Kontrola przebiegu projektu • Akceptacja rozwiązań • Koordynacja prac • Zabezpieczenie zasobów • ?
Andrzej MK	Konsultant wiodący	• Koncepcja biznesowa • Testy prototypu • ?
Stanisław ST	Konsultant	• Instalacja systemu • Kastomizacja • Raport – dokumentacja powykonawcza • ?

Dane podstawowe



Zestaw danych podstawowych dla punktu 7 KB:

1. Dostawcy
2. Odbiorcy
3. Towary / usługi + cennik (netto)
4. Magazyny / sklepy
5. Producenci
6. Grupy klientów / towarów (usług)
7. Sprzedawcy (osoby wystawiającej dokumenty)

Dane podstawowe



Zestaw danych podstawowych – przykład tabeli:

DOSTAWCY		
Indeks/ Skrócona nazwa	Pełna nazwa dostawcy	Opis (co, jak, parametry np. waga., objętość itd.)
DOS01	Firma KluczPOL	Dostawca kluczy
DOS02	Firma MegaTech	Dostawca oprogramowania
DOS03	Firma TransEURO	Dostawca usług transportowych

Lista 17 raportów

Podgląd wydruku

Drukowanie / ustawienia

Zapisz do pliku

Wyjdź

1 z 1

Koniec

EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT

Za okres: 01.11.2019 - 30.11.2019

Data		Numer identyfikacyjny	Wartość sprzedaży brutto	Podatek należny
wystawienia	sprzedaży	Nazwa Adres		
			0,00	0,00
RAZEM:			0,00	0,00

Raporty

SD - sprzedaż

ZK - zakupy

MM - magazyn

FI - księgowość

BI - analityka

Ewidencja sprzedaży VAT	FI
Ewidencja sprzedaży VAT - Marża	
Ewidencja zakupów VAT	
e-Kontrola podatkowa (JPK)	
Analiza sprzedaży	BI
Analiza zysków (wartość sprzedaży - wartość zakupów)	
Analiza marży (wartość sprzedaży - wartość zakupów)	
Analiza zysków za sprzedane towary i usługi	
Analiza marży za sprzedane towary i usługi	SD
Najlepiej sprzedawane towary	
Najgorzej sprzedawane towary	
Najlepsi klienci	
Najgorsi klienci	ZK
Analiza zakupów według towarów	
Analiza zakupów według dostawców	
Raport sprzedanych towarów za dany okres	
Raport zakupionych towarów za dany okres	SD
Raport nieuregulowanych należności i zobowiązań klientów (sprzedaż)	ZK
Raport nieuregulowanych należności i zobowiązań dla dostawców (zakupy)	FI
Raport obrotów magazynowych towarów za dany okres	MM

Zestawienie sprzedaży towarów za okres 2018-09-01 - 2019-11-30

Lp.	Nazwa	J.m	Ilość	Wartość netto
1	Dron księżycowy	szt	1	157 181,66
2	dron99	szt	24	203 265,60
3	GraTheest	szt	6	436,80
4	Komputery	szt	14	206 563,50
5	Łazik Marsjański 99	szt	5	25 494,73
6	Robot KOSMITA	szt	2	3 725,27
7	Robot MK	szt	6	1 000,02
8	Rower smart X	szt	1	2 730,00
9	Towar MK99	szt	1	200,00
RAZEM:			60	600 597,58

Raporty SD #1/2

Maks. zakres dat

2000-01-01 - 3018-12-31

Użytkownik

-- Wszyscy --

Za okres

Towary / usługi

Rodzaj -- Wszystkie -- Grupa -- Wszystkie grupy -- Producent -- Wszystkie grupy --

Klient

Grupa -- Wszystkie grupy --

Nazwa -- Wszystkie --

Filtrowanie

Nazwa towaru/usługi

ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży netto

Wartość sprzedaży brutto

Drukuj analizę

Exportuj do Excela

Komputery	44	613 305,00	754 365,30
dron99	26	219 573,70	270 075,60
Dron księżycowy			
Łazik Marsjański 99			
Robot MK			
Robot KOSMITA			
Rower smart X			
GraTheest			
Towar MK99			

Najgorzej sprzedawane produkty

Tutaj można sprawdzić, które towary najgorzej się sprzedają

Maks. zakres dat

2000-01-01 - 3018-12-31

Użytkownik

-- Wszyscy --

Za okres

Towary / usługi

Rodzaj -- Wszystkie -- Grupa -- Wszystkie grupy -- Producent -- Wszystkie grupy --

Klient

Grupa -- Wszystkie grupy --

Nazwa -- Wszystkie --

Filtrowanie

Nazwa towaru/usługi

ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży netto

Wartość sprzedaży brutto

Drukuj analizę

Exportuj do Excela

Exportuj do Worda

Exportuj do HTML

Exportuj do CSV

Towar MK99	1	200,00	246,00
GraTheest	14	1 069,60	1 315,58
Rower smart X	1	2 730,00	3 357,90
Robot KOSMITA	2	3 725,27	4 582,08
Robot MK	21	11 234,02	13 817,82
Łazik Marsjański 99	5	25 494,73	31 358,51
Dron księżycowy	1	157 181,66	193 333,44
dron99	26	219 573,70	270 075,60
Komputery	44	613 305,00	754 365,30

Projekt zmian (CR)

Procedura CR



- 1. Przygotowanie WNIOSKU – formularz A4**
2. Przyjęcie i wstępna ocena nowego rozwiązania
3. Przygotowanie prototypu nowego rozwiązania
4. Prezentacja prototypu i zebranie opinii i sugestii od kluczowych użytkowników – aspekt techniczny
5. Zebranie opinii w zakresie istniejących procedur administracyjnych – aspekt formalny
6. Zatwierdzenie nowego rozwiązania – decyzja o rozpoczęciu prac projektowych

Projekt zmian (CR)

1/3



WNIOSEK

dotyczący uruchomienia nowych
lub zmiany istniejących funkcjonalności
w systemie ERP w

CZĘŚĆ I: wypełnia wnioskodawca

1. Nazwa i zakres projektu zmian / nowego rozwiązania
2. CEL projektu zmian – uzasadnienie uruchomienia nowej funkcjonalności
3. Krótki opis projektu zmian / nowego rozwiązania – aspekt funkcjonalny

Projekt zmian (CR)

2/3



<i>Imię i nazwisko autora wniosku (Wnioskodawcy):</i>		
<i>Dane do kontaktu (telefon, e-mail):</i>		
<i>Data:</i>	<i>Nazwa jedn. organizacyjnej:</i>	<i>Podpis Wnioskodawcy:</i>
<i>Imię i nazwisko Zleceniodawcy:</i>		
<i>Dane do kontaktu (telefon, e-mail):</i>		
<i>Data:</i>	<i>Nazwa jedn. organizacyjnej:</i>	<i>Podpis Zleceniodawcy:</i>

Projekt zmian (CR)

3/3



CZĘŚĆ II: wypełnia Zespół Projektowy (Komitet Sterujący)

4. Wstępna opinia dotycząca nowej funkcjonalności / zmiany w ERP

--

5. Wstępna ocena kosztów i sposobu realizacji projektu zmian

--

Ocena:	pozytywna	negatywna
--------	-----------	-----------

Imię i nazwisko recenzenta:

Dane do kontaktu (telefon, e-mail):

Data:

Nazwa jedn. organizacyjnej:

Podpis recenzenta:

Testy prototypu programu

Check lista



Scenariusz testowy (check lista) obejmuje:

- I. Tworzenie danych podstawowych
- II. Procesy biznesowe / operacje na transakcjach / funkcjach
- III. Generowanie raportów

Testy prototypu programu

Check lista – scenariusz 1/3



I Tworzenie danych podstawowych

1. Tworzenie nowego dostawcy
2. Tworzenie nowego odbiorcy
3. Tworzenie nowego towaru / usługi
4. Tworzenie nowego magazynu / sklepu
5. Tworzenie nowego producenta
6. Tworzenie nowych grup klientów / towarów
7. Tworzenie nowego sprzedawcy (osoby wystawiającej dokumenty)

Testy prototypu programu

Check lista – scenariusz 2/3



Procesy SPRZEDAŻY:

Testy obejmują wybrany proces:

1.1. Proces sprzedaży – działalność usługowa

1.2. Proces sprzedaży – działalność handlowa

1.3. Proces sprzedaży – działalność produkcyjna (magazyn)

Testy prototypu programu

Check lista – scenariusz 2/3



IIa PROCES SPRZEDAŻY (handel / usługa bez WZ)

1. Tworzenie nowej **oferty**
2. Tworzenie nowego **zamówienia**
3. Wydanie towaru **WZ**
4. Wystawienie **faktura sprzedażowej**
5. **Przyjęcie płatności** od klienta

IIb Podproces zakupu (handel)

1. Nowe **zamówienie** do dostawcy
2. Wprowadzenie nowej **faktury zakupowej / PZ**
3. Wykonanie **płatności** do faktury zakupowej

IIc Podproces obsługi magazynu (produkcja)

1. Dostawa zewnętrzna do magazynu materiałów i surowców **PZ**
2. Produkcja – operacje magazynowe: wydanie surowców **RW** pobranie wyrobu gotowego **PW**, przemieszczenia **MM**
3. Wydanie towaru do sprzedaży **Faktura / WZ**

Testy prototypu programu

Check lista – scenariusz 3/3



III Generowanie raportów (17 raportów)

1. Najlepiej sprzedawane produktu
2. Najgorzej sprzedawane produktu
3. Najlepsi klienci
4. Najgorsi klienci
5. według towarów
6. Analiza zakupów według dostawców
7. Zestawienie sprzedaży towarów za wybrany okres
8. Analiza zakupów nie (zakupionych) towarów, usług za okres
9. Stany magazynowe na dzień
10. Zestawienie operacji magazynowych za wybrany okres (PZ, WZ, itd.)
11. Ewidencja sprzedaży VAT
12. Ewidencja zakupów VAT
13. Nieuregulowane należności – klienci
14. Nieuregulowane zobowiązania – dostawcy
15. Analiza sprzedaży
16. Analiza zysku (wartość sprzedaży – wartość zakupów)
17. Analiza zysku za sprzedane towary i usługi

Scenariusze testów - odbiór

Zestawienie „check-lista”



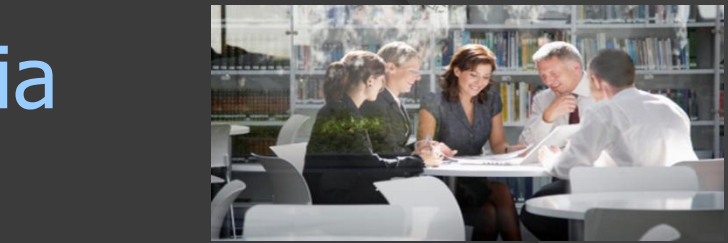
Nr testu	Opis testu	OK / NOK
	I DANE PODSTAWOWE	
01	Tworzenie dostawcy	
02	...	
03	...	
	II PROCES BIZNESOWY – transakcje / operacje	
04	...	
05	...	
	III RAPORTY	
06	...	

Projekt wdrożenia ERP



Instalacja i kustomizacja programu

5. Instalacja oprogramowania



Zadania:

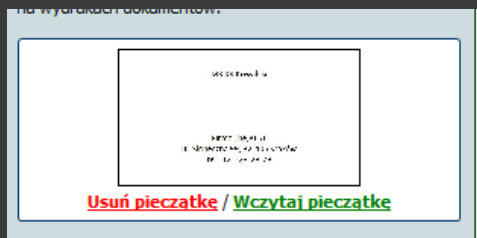
1. Pozyskanie plików instalacyjnych
2. Zainstalowanie programu
3. Weryfikacja poprawności działania programu

Pliki instalacyjne są dostępne na:

www.mega-tech.com.pl

6. Kustomizacja oprogramowania

- Edycja ustawień dla „**Pieczętka**” – format .jpg
- Uwaga: proszę dodać ramkę! Wymiar: 3 x 6 cm



Firma ABC, Kraków, Polska

Kierownik DSIOK
Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta

6. Kustomizacja oprogramowania



Zadania:

Zapoznanie się z danymi teleadresowymi oraz wymaganiami klienta (patrz koncepcja biznesowa).

1. Edycja ustawień ogólnych „**Dane Twojej Firmy**”
2. Edycja ustawień „**Narzędzia / Ustawienia programu**”
3. Edycja ustawień indywidualnych użytkownika „**Ustawienia widoku danych (czcionka)**”

6. Kastomizacja oprogramowania



PAMIĘTAJ

**Ustawienia kastomizacyjne w systemie
muszą być spójne z Koncepcją
Biznesową!**

7. Opracowanie danych podstawowych



Zadania:

1. Zapoznanie się z wymaganiami klienta w zakresie danych podstawowych (patrz koncepcja biznesowa).
2. Utworzenie danych podstawowych w systemie
3. Wydruk list danych w postaci raportu

Projekt wdrożenia ERP



Proces biznesowy

8. Proces biznesowy



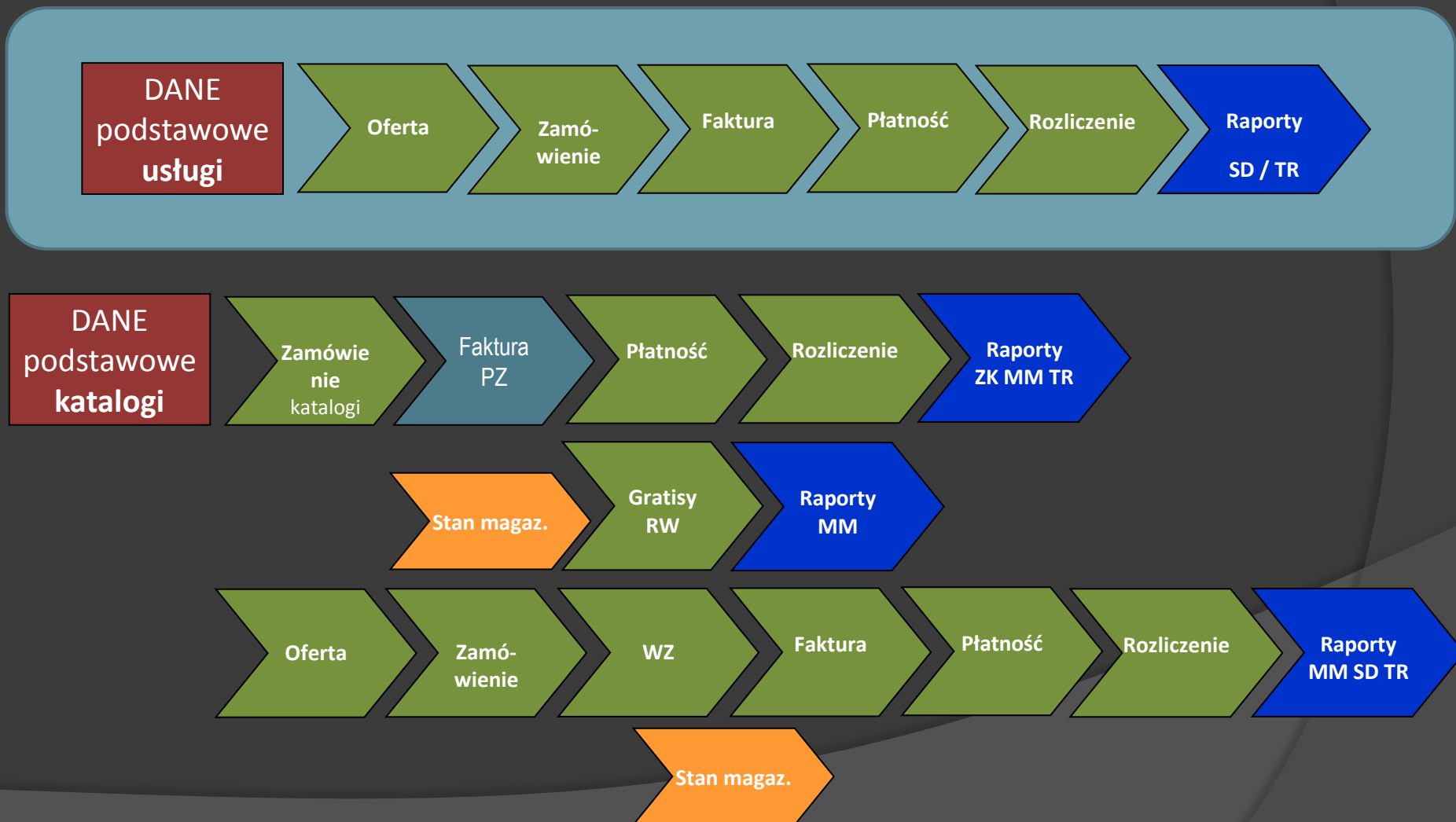
Zadania:

1. Z referencją do schematu procesu (EPC) wykonaj analogiczne działania w systemie, z podziałem na:
 - 1.1. Proces sprzedaży – działalność usługowa**
 - 1.2. Proces sprzedaży – działalność handlowa**
 - 1.3. Proces sprzedaży – działalność produkcyjna (magazyn)**
2. Pamiętaj o weryfikacji (sprawdzenie) utworzonych dokumentów
3. Wykonaj działania w zakresie generowania raportów

Proces biznesowy

Sprzedaż (**działalność USŁUGOWA**)

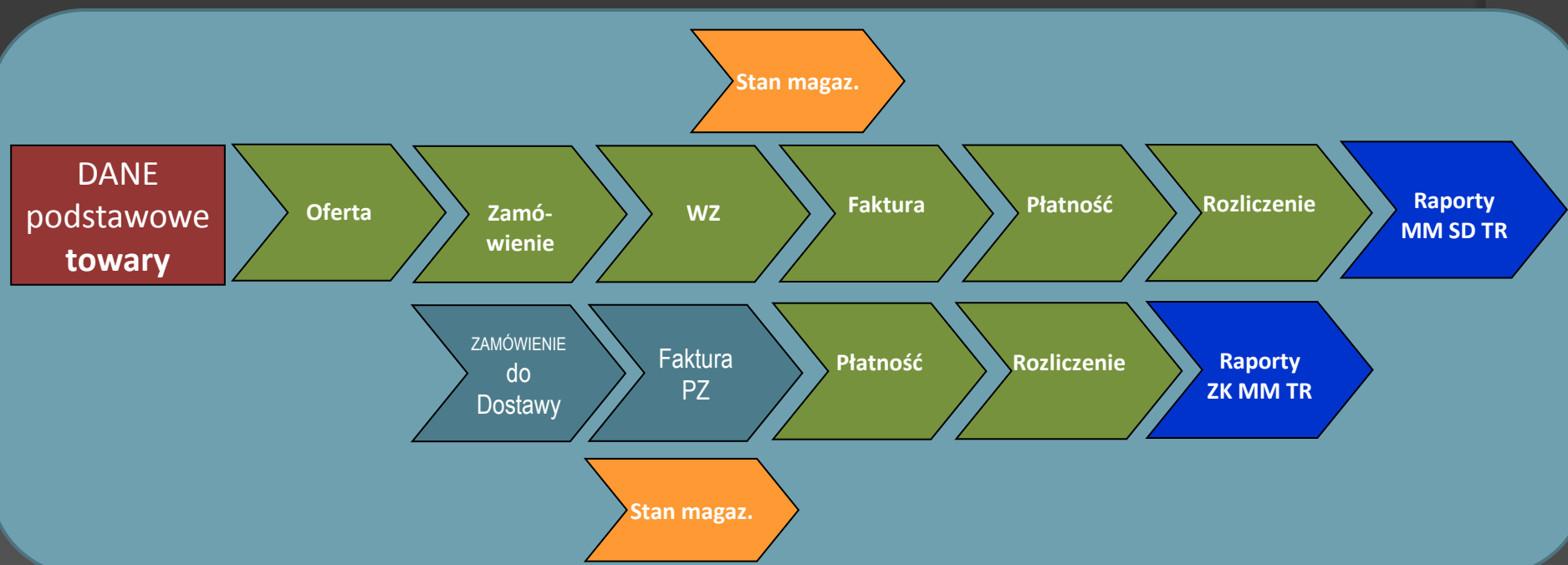
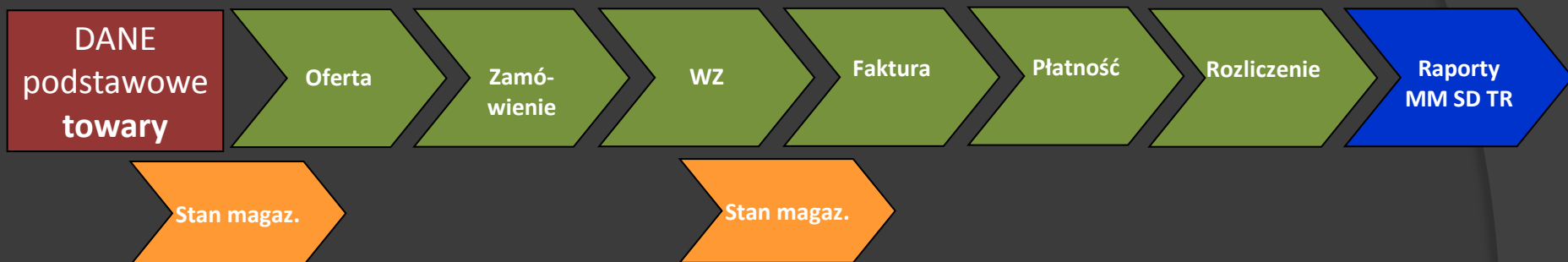
PROCES SPRZEDAŻY



Proces biznesowy

Sprzedaż (**działalność HANDLOWA**)

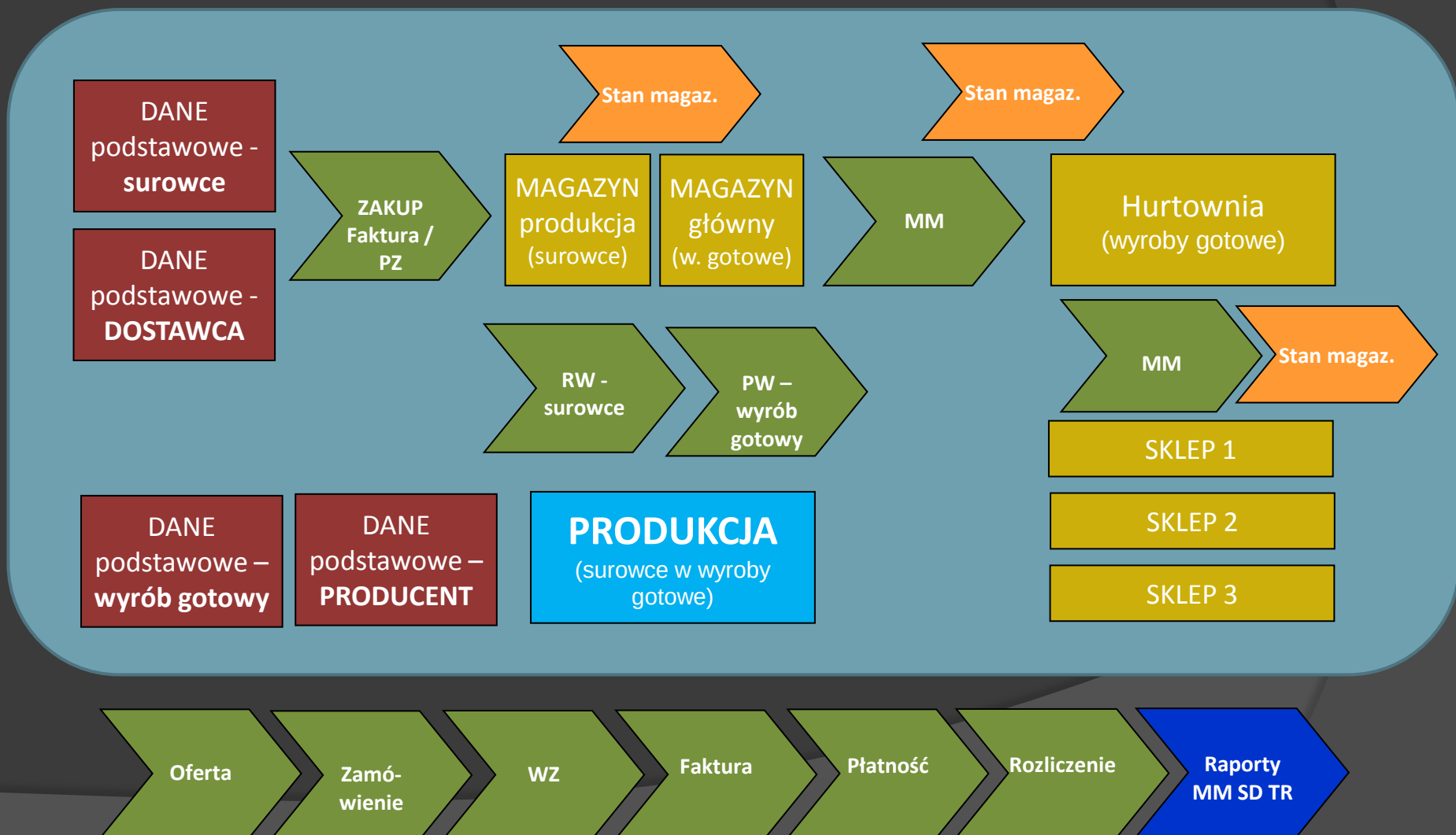
PROCES SPRZEDAŻY



Proces biznesowy

Sprzedaż (**działalność PRODUKCYJNA**)

PROCES SPRZEDAŻY (operacje magazynowe)



Projekt wdrożenia ERP



TESTY
prototypu systemu

8. Testy prototypu programu



Zadania:

1. Zapoznanie się z procesem testowym.
2. Weryfikacja scenariuszy testowych – check lista (KB).
3. Przeprowadzenie testów w oparciu o zatwierdzone scenariusze testowe (patrz punkt 1.).
4. Zestawienie uwag (ocen) – check lista.
5. Przygotowanie raportu – 3 punkty.
6. Przedstawienie odbioru fazy testów do odbioru.

8. Testy prototypu programu

1. Schemat przeprowadzenia testów



***Ocena pozytywna jest uzależniona od:**

- 1) sprawnie działającego systemu zgodnie z KB (Koncepcja Biznesowa)
- 2) odpowiednio przygotowanych ustawień kastomizacyjnych
- 3) odpowiednio przygotowanych danych podstawowych
- 4) właściwie przeszkolonego personelu w zakresie obsługi procesów biznesowych
- 5) właściwe zapisy w KB – aktualizacja!

Scenariusze testów - odbiór

2. Wyniki testów - „check-lista”



Nr testu	Opis testu	OK / NOK
	I DANE PODSTAWOWE	
01	Tworzenie dostawcy	
02	...	
03	...	
	II PROCES BIZNESOWY – transakcje / operacje	
04	...	
05	...	
	III RAPORTY	
06	...	

8. Testy prototypu programu



RAPORT – testy prototypu (spis treści):

1. Schemat przeprowadzenia testów
2. Wyniki testów (OK / NOK) – „check lista” – sprawdź formularz w KB!
3. Zestawienie wykonanych testów - „zrzuty ekranów”



Odbiór systemu

Projekt wdrożenia ERP



Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza



Spis treści:

1. Ustawienia kastomizacyjne
2. Ustawienia w zakresie danych podstawowych
3. Przebieg procesu w systemie – dokumentacja procesowa (BPM)
- 4. Instrukcje stanowiskowe**
5. Protokoły odbioru poszczególnych faz

9. Instrukcje stanowiskowe



Zadania:

1. Wybór metody, programu do przygotowania instrukcji.
2. Zatwierdzenie metody/programu przez Sponsora.
3. Wykonanie instrukcji.
4. Odbiór / wykonanie poprawek w instrukcji.



START produktywny!