



Effektiv økonomistyring med ERP-hotel

Få et professionelt ERP-miljø med Dynamics NAV, Continia procesværktøjer samt Tableau BI-rapporteringsværktøj



www.ecodel.com

Står I overfor at vælge ny ERP-løsning?

Måske har I allerede undersøgt markedet. Eller måske står I med flere kostbare leverandører og et månedlangt udviklingsarbejde, før jeres virksomhed kan stå klar med en færdig ERP-løsning. Sådan behøver det ikke at være. Med Ecodels cloudbaserede ERP-miljø er I klar på få dage. Og endnu bedre: I er i gang for en pris, der ligger langt under andre traditionelle løsninger.



// Kort sagt har vi skabt et ERP-miljø, der er født med en række professionelle værktøjer, så I meget hurtigt kommer i gang, og får fokus på det, det handler om - nemlig en effektiv økonomistyring. //

Brian Gordon, Konsulent i EcodeI

Vi har samlet vores mange års erfaring med implementering af ERP-løsninger og daglig økonomistyring i dette inspirationsnotat. Heri beskrives vores unikke løsning, og vi giver et indblik i, hvordan professionel økonomistyring kan gavne jeres virksomhed - effektivitetsmæssigt og økonomisk.



Effektivitet, økonomistyring og overblik



Hos Ecodel henvender vi os målrettet til små og mellemstore virksomheder, der har behov for professionel økonomistyring samt hurtig og valid afrapportering.

Til dette formål har vi udviklet Ecodels ERP-hotell, som giver webbaseret adgang til en lang række effektive økonomistyrings værktøjer:

- NAV 2016 inklusive Ecodels eksklusive funktioner og rapporter
- Document Capture, scanning og OCR-afløftning af bilag
- Payment Management - Overførsel af betalinger til alle danske banker
- Bankafstemning - Import af bankkontoudtog med transaktioner
- Datawarehouse med finans- og salgstal
- Tableau BI-viewer, der giver adgang til egen finans- og salgsrapportering

Ecodel kan tilbyde den tekniske platform alene – eller vi kan deltage med projektledelse og/eller projektressourcer i implementeringen.



**Brug ressourcerne på målet.
Ikke midlet**

Ecodels ERP-hotel er et standardiseret miljø, med en række nøje udvalgte værktøjer, der hurtigt og effektivt kan implementeres i jeres virksomhed. Det er en fremtidssikret, effektiv og løbende opgraderet platform, uden at det koster en formue. Hvilket gør, at I kan anvende virksomhedens ressourcer direkte på brugen af systemet, på strukturer og på at effektivisere jeres forretningsgange.

Det er muligt at lave individuelle ændringer i ERP-hotellet, så det passer jeres virksomheds behov. Ændringer, der har generel interesse, vil blive lagt ud og være tilgængelig for de øvrige virksomheder, der ligger på miljøet, mens helt individuelle rettelser kan laves i egen installation baseret på ERP-hotellet.



Valg af ERP-løsning
Forretningsmæssige overvejelser

Fokusområder

I virksomheder, hvor der er skabt høj effektivitet og brugbar økonomirapportering, ser vi typisk, at der har været fokus på:

- At reducere ressourceforbruget ved implementering
- At reducere ressourceforbruget til drift
- At der anvendes opdaterede værktøjer
- At kravene til økonomistyringen er tydeliggjorte
- At der er de rette ressourcer og kompetencer tilstede

Vi ser desuden to megatrends i ERP-markedet, der begge danner grundlag for Ecodels ERP-hotel:

- Hostede løsninger
- Brug af standardløsninger

Hos Ecodel har vi udviklet ERP-hotellet med udgangspunkt i disse betragtninger



ERP

= Enterprise Resource Planning



ERP står for Enterprise Ressource Planning og dækker over et samlet system, der favner alle forretningskritiske processer i en virksomhed. Det er typisk processerne:

- **Salg og service**
- **Logistik og distribution**
- **Montage og produktion**
- **Finansbogholderi, statistik, afrapportering**
- **Personale**

Et kendetegn for ERP er, at alle data samles i én database, i modsætning til løsninger, der er baseret på "best of breed" eller egen udvikling, som dækker over køb af specialsoftware eller kodelinjer til de enkelte forretningsområder, og som herefter integreres og bringes til at fungere som en helhed.

Disse specialløsninger er opgavespecifikke og dybt specialiserede, og stiller større krav til at virksomheden har

ressourcer til analyse, indkøb, implementering, videreudvikling og drift. Fordelen ved ERP-hotellet er, at det er en standardplatform, som løbende opgraderes og udvides af EcodeL og kræver derfor et meget lavere ressourcetræk, end "Best of breed" eller egenudviklede løsninger.

Der kan være gode argumenter for at vælge en specialløsning, men valget skal vægtes op imod det ressource- og kompetencetræk, der sker i virksomheden.

Modsat vil valget af en standard ERP-løsning tilbyde færre opgavespecifikke løsninger, men til gengæld vil implementering og løbende vedligehold oftest være forbundet med besparelser.

Muligheden for succesfuldt at implementere specialløsninger hænger tæt sammen med virksomhedens størrelse, ressourcer og kompetencer.



Vælg en ERP-løsning, der matcher
din virksomhed



Det er vigtigt, at du som ansvarlig ERP-indkøber forholder dig realistisk til din virksomheds ressourcer i projektfasen og i den efterfølgende drift

Meget store ambitioner, der ikke matcher virksomhedens ressourcer og kompetencer, kan ende med at forringe både trivsel og økonomistyring. En enkel, men velintegreret og færdigimplementeret ERP-løsning vil derfor altid være at foretrække frem for en stor og ambitiøs løsning, der ikke færdigimplementeres. Kernen er at forholde sig realistisk til opgaven – både tidsmæssigt og kompetencemæssigt.

Den mest synlige økonomiske faktor ved valg af en hostet løsning er prisen pr. bruger. Imidlertid udgør netop denne faktor en meget lille del af virksomhedens reelle omkostning til at skabe en effektiv økonomistyring.

Ydelsen pr. bruger vil, afhængig af valget af ERP-løsning, ligge mellem en halv og tre timers løn. Derfor bør der rettes fokus på funktionalitet og anvendelsesmuligheder ved de forskellige løsninger. Og ikke mindst hvilke flow og processer, der skal understøttes.

Den største enkeltomkostning er skiftet af selve ERP-løsningen. Der vil være en opstartsomkostning forbundet med overførsel af data. Derudover må også påregnes manglende kontinuitet, forstyrrelser i organisationen omkring nye procedurer og tiden, der afsættes til at lære det nye værktøj.

Det kan være tillokkende at vælge en billig online bogholderiløsning. Men hvis der med sikkerhed vil være behov for funktionalitet, som f.eks. varesporing, lagerstyring eller lignende, der i sidste ende kræver et nyt skifte, kan besparelsen på den korte bane være dyrt købt.



Parametre der skal vurderes
før implementering

Inden implementering af en ERP-løsning vil der være behov for at vurdere en række parametre, der kan have stor betydning for din virksomhed i det lange løb.

Disse vil blive beskrevet på de følgende sider:

Egne tilpasninger

Historisk set har det været god praksis og almindelig kutyme at tilpasse ens ERP-løsning, så den bedre understøttede virksomhedens processer.

Over tid akkumulerer disse forandringer sig dog til en markant størrelse. Og alene det, at skaffe et overblik efter mange år med personaleudskiftning i eget hus og hos ens ERP-leverandør, kan være en betydelig opgave.

For nogle virksomheder kan det have den uheldige effekt, at der ikke opraderes og virksomheden dermed stopper udviklingen. Ved opgradering eller skifte af ERP-løsning skal der derfor tages stilling til hver eneste historiske rettelse.

Det taler generelt for at vælge standardløsninger

Manglende sammenhæng mellem struktur og rapporteringsbehov

Er virksomhedens økonomistyring blevet udviklet over tid og under tidspres og grundstrukturene derfor ikke fulgt med, kan det være en omfangsrig og følsom opgave at ændre på strukturer og dimensioner, der har været i brug længe.

Brug et skifte af ERP-løsning til at sikre, at grundstrukturer matcher rapporteringsbehovet



ERP-løsninger der passede til virksomheden på indkøbstidspunktet, men ...

virksomheden har udviklet sig. Behovene for rapportering er blevet større, i og med ressourceforbruget i økonomifunktionen er steget markant, og ERP-løsningen understøtter ikke den vækst, der er sket i virksomheden.

Brug et skift af ERP-løsning til at sikre at løsningen dækker de store forretningskritiske processer



Ø-løsninger – ikke-effektive forretningsgange

Rigtig mange virksomheder driver det, vi har valgt at kalde Ø-løsninger, ved siden af sin ERP-løsning. Vi definerer Ø-løsninger som løsninger, der datamæssigt ikke er integreret og hvor data derfor oftest indtastes manuelt og uden validering til ERP-stamdata mv. Ø-løsningerne er ofte tidsrøvere og ikke-effektive forretningsgange. Ø-løsninger findes i et utal af varianter. Både i processerne og i afrapporteringen, og vil typisk omfatte:

- Budgetter
- Anlægskartoteker
- Ordreoversigt
- Tilbud/fakturaudkast
- Lagerstyring
- Lagerlister
- Projektregnskaber
- Projektstyring

Undgå Ø-løsninger hvor det er muligt



Udvikling stopper efter implementering

Det er sjældent muligt at færdiggøre og igangsætte alle facetter i første fase af implementeringen i en ny ERP-løsning. Vi ser ofte, at hverdagen og driftsopgaverne tager over og desværre efterlader det uudnyttet funktionalitet og dermed uudnyttet optimering.

Lav en udviklingsplan efter endt
implementering





Planlægning af implementeringsfasen

Struktur og tilstrækkelige ressourcer i planlægningen af en ERP-implemtering er afgørende for slutresultatet. Der foretages forholdsvis få skift af ERP-løsning i virksomheden, hvorfor erfaringen med implementering af denne er minimal. Opgaven får derfor karakter af et projekt, hvor der vil være større usikkerhed på både tid, økonomi og specifikationer, end ved mere rutineprægede opgaver.

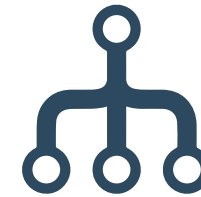
Ecodel har mange års erfaring med implementering af ERP-løsninger og deltager gerne i denne fase med projektledelse og/eller projektressourcer.

På de næste sider beskrives hvordan, der sikres en succesfuld implementeringsfase ved hjælp af en gennemarbejdet projektplan



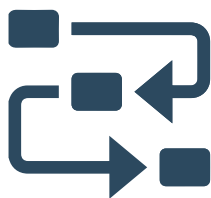
Klarlæg målene for implementering af ERP-løsning

På baggrund af et gennemarbejdet overblik over den nuværende ERP-løsning formuleres de primære mål for implementeringen af den nye ERP-løsning.



Definér den primære struktur i den nye ERP-løsning

Udform en fiktiv ledelsesrapportering med alle de tabeller og grafer der er nødvendige for at skabe et overblik over virksomhedens økonomiske indtjening, status og risici. På baggrund heraf udledes behovet for struktur, dimensioner, segmenteringer mv., i den nye ERP-løsning.



Beskriv de primære processer i virksomheden

De forretningskritiske processer der typisk omfatter køb og salg, beskrives og gennemgås i forhold til funktionaliteten i ERP-løsningen.



Identificer nuværende ikke- effektive forretningsgange

Ikke-effektive forretningsgange er typisk forretningsgange, der ikke understøttes af nuværende ERP-løsning, og hvor der typisk er lavet en Ø-løsning. Altså en løsning, der datamæssigt ikke er integreret og hvor data derfor indtastes manuelt, uden validering til ERP-stamdata mv.



Identificer integrationer til tredjepartssystemer

Er der integrationer til tredjepartssystemer, skal det afgøres om tredjepartssystemet skal bevares efter implementering af ny ERP-løsning. I bekræftende fald skal integrationen indregnes i projektøkonomien og i de fremtidige forventede omkostninger.



Lav dataoprydning og plan for flytning af stamdata

En implementering af ERP-løsning er en fantastisk mulighed for at få ryddet op i al sit data. Benyt lejligheden til det, hvis behovet er der og lav en plan for flytning af stamdata.



Lav en vurdering af behovet for migrering af transaktionsdata



Lav en realistisk vurdering af det forventede ressourcetræk og egne ressourcer

For små og mellemstore virksomheder bør det overvejes meget grundigt, om der er behov for at medtage transaktioner fra tidligere år i en ny ERP-løsning. Oftest tilføres nye strukturer, dimensioner, segmentering mv., der ikke eksisterer i de historiske data, og det er derfor ikke muligt at foretage en analyse af gamle data med nye strukturer. Der er væsentlige besparelser i tid og økonomi ved at begrænse historikken til 12 måneders sammenligningstal til resultatopgørelse og balance, som kan skabes via simpel bogføring uden brug af konsulenter til datamigrering mv.

Det er vigtigt, at der bliver udarbejdet en konkret tidspan over arbejdsfordelingen i implementeringsfasen, som synliggør tidshorizonten for opgaven, og hvor stort et ressourcetræk der må forventes. Det er vigtigt ikke at undervurdere opgaven, at der er ledelsesmæssigt fokus og at projektopgaverne har prioritet.



Lav en realistisk vurdering af egne kompetencer

Afsæt ekstra tid, gennemfør sidemandsoplæring, deltag i kurser o.l., såvel for at lære den nye applikation, som for at sætte fokus på faglige områder, der styringsmæssigt løftes til et nyt niveau ved implementeringen.



Lav en realistisk faseopdelt implementeringsplan

Sørg for at få de vigtigste forretningskritiske processer på plads først, så driftsforstyrrelser reduceres til et minimum. Pas på ikke at overvurdere anvendelsesmuligheder og at blive over-ambitiøs. Implementer kun moduler fra ERP-løsningen, der har en størrelse og volumen, der berettiger det. Vigtige, men ikke- forretningskritiske processer kan med fordel placeres i fase 2 i en plan for efterfølgende udvikling og vedligeholdelse.



Lav en plan for efterfølgende udvikling og vedligeholdelse



Den menneskelige faktor – forandringsledelse

Placer forbedringer af ikke-forretningskritiske processer i en efterfølgende projektplan, og bevar momentum i det samlede løft af niveauet for økonomistyringen.

Det ses ofte, når de vigtigste forretningskritiske processer er på plads, at uudnyttede potentialer ikke realiseres, da organisationen går i drift igen.

Den vigtigste faktor af alle, er den menneskelige faktor. Er organisationen forberedt og motiveret? Er der accept og forståelse for de forstyrrelser, der uvilkårligt vil komme? Det er en rigtig god idé at være opmærksom på elementerne i forandringsledelse.



Hvis I vil høre nærmere om vores løsninger,
så er vi altid parate til en uforpligtende snak

Brian Gordon

Adm. Direktør, Partner
+45 22 23 43 22
bgo@ecodel.com



Peter Linnet

Teknisk Direktør, Partner
+45 51 94 98 74
pli@ecodel.com



Kontakt os på: info@ecodel.dk
eller ret direkte henvendelse til en af vores konsulenter

www.ecodel.com