企业业务指南

企业正纷纷迁移到 ERP 系统，为业务扩张做好准备

经济实用、速度更快、分阶段实施

ORACLE NETSUITE

www.netsuite.cn

希望您能喜欢。
阅读时长：8 分钟

企业正纷纷迁移到 ERP 系统，为业务扩张做好准备

经济实用、速度更快、分阶段实施

过去，ERP（即企业资源计划）是一个需要高度定制的大型项目，实施周期长，需要做出很多改变。云端 ERP 系统的出现改变了这种情况。现在，ERP 系统的采用要容易的多，也更易于使用。提到 ERP，人们仍然觉得这是只有大型企业才能够负担的项目，但事实上，现在许多云端 ERP 系统的成本都在成长型企业可承受范围之内。

此外，您只需选择启用，便可在 ERP 系统中添加新功能。相比购买部门级系统（如库存管理应用），然后与现有成长型企业会计软件相集成的传统方法，前者要方便得多。

在实际部署时，企业可以先在 ERP 系统中实施会计功能，等财务团队上手后，再实施库存管理、客户关系管理 (CRM) 或电商等功能。

这种 ERP 实施方法风险更小、速度更快，成本也更低。因此，企业现在可以更早地采用 ERP 系统，提前做好充分准备，推动业务增长。

目录

引言

Page 2

1
重新考虑
“会计软件+库存”
方法

Page 4

2
为何云 ERP
部署方法可降低实
施风险

Page 5

3
消除定制

Page 6

4
Oracle NetSuite
面向成长型企业推
出基于行业的分阶
段实施方法

Page 7

总结

Page 8

案例研究：
Farmpal
如何减少损耗，
为业务扩张做好准备

Page 9

第 1 章

重新考虑 “会计软件+库存” 方法

库存管理功能是企业考虑购置 ERP 软件的一个主要原因。但很不幸，许多企业推迟了这一决策，过于依赖会计软件。

初创公司一开始往往采用手动的库存管理流程，需要将库存数据手动录入会计软件，然后再集成到财务软件中。然而，随着企业不断发展和开始增加销售渠道，这种手动方法变得耗时且极易出错。通常，企业会选择再采用一款库存管理解决方案作为补充。

会计软件的合作伙伴生态系统中有多种库存管理解决方案，它们通常只需简单设置，甚至多款软件声称可以与同公司的会计软件轻松同步。以附加组件形式采用库存解决方案的一个主要好处是，您可以继续使用原有的会计软件，从而减少培训，避免影响业务。然而，此类解决方案也有明显的缺点。最主要的问题是缺乏实时集成。您需要时刻保持警觉，有时会计或库存系统的更新会停止或改变数据流。为了在这些拼凑的系统之间创建逻辑功能，需要大量电子表格、电子邮件和手动工作来弥合这些解决方案之间的间隙。

例如，一家公司可能使用会计软件处理会计事务，同时使用另一套软件处理电商事务，然后委托第三方物流公司履行订单。如果公司开始通过线上渠道进行销售，就需要另一个系统来管理新渠道的库存信息。所有这些系统都需要能够与第三方物流公司同步，工作人员还必须持续监视所有系统，以免出现错误。

许多公司采用这样的运营方式，在现有系统中添加变通解决方案，然后增加人手来管理不断堆积的手动流程，导致效率越来越低。企业很难跟踪手动流程浪费的时间、造成了多少数据录入错误以及运营可见性不足对利润产生了怎样的影响。

解决这些问题的理想方式是将这些系统合并到一个统一平台上，尽可能消除连接点。ERP 系统和会计软件的一大区别在于，后者在构建时并没有考虑到复杂的库存管理问题，无法提供可用库存、已订购库存和在途库存等信息。如果您月底在会计软件中调整了库存水平，就无法获得关于有哪些产品可供销售、哪些库存已承诺分配给哪位客户的实时快照。

第 2 章

为何云 ERP 部署方法可降低实施风险

现在实施 ERP 系统比过去简单得多。一方面，得益于云部署模式，企业不需要维护自有数据中心和基础设施。这节省了大笔前期费用，并消除了本地部署安装风险。为了缩短实施周期，降低实施成本，一些 ERP 软件公司在这方面下了大量功夫，取得的突破可以简单总结为："尽早部署，从小规模开始"。

财务功能及关键财务数据是所有 ERP 系统的核心。企业可以先从基础的财务功能开始部署ERP系统，然后根据需求再考虑添加库存管理等功能。

例如，Oracle NetSuite SuiteSuccess Financials First 可为成长型企业提供全面的财务和会计功能，包括应收账款和应付账款、集成的银行对账、计费和开票、支出跟踪、报告、税务管理、预算和预测。

此外，Oracle NetSuite 还提供其他业务功能来支持企业快速扩张，开发海外业务。随着业务发展，企业可以添加多税种和多语言管理、固定资产、多公司合并、收入确认、订阅账单以及财务计划和分析等功能。

新冠疫情爆发后，中学在线学习平台 Education Perfect 开放了免费临时访问。短短几个月，该平台就增加了 50 万名学生。

Education Perfect 在新西兰总部、澳大利亚和新加坡的子公司以及其他 80 个国家和地区运行着多个 Xero 实例。由于缺乏关于多实体运营情况的统一视图，财务团队不得不从六个分类账中提取数据，然后手动整合到一个电子表格中。

> "Oracle NetSuite 帮助董事会提高了决策效率，让我们能够专注于提升全球课程质量。它提供的财务信息非常可靠。"
>
> Simon Robinson, CFO, Education Perfect

实施 Oracle NetSuite 后，Education Perfect 能够更快速、更准确地生成综合损益表分析报告，将月末关账时间缩短了两天。

ERP系统还全面改善了用户界面设计和用户体验。这让业务应用更易于使用和理解，有效减少了用户培训时间和费用，降低了实施风险和成本。

云软件采用订阅许可的定价模式，这给了 ERP 提供商巨大的动力来持续推动客户成功。为了帮助客户更高效地使用其产品，许多云提供商都提供售后支持，包括客户经理、丰富的知识库和线上培训以及变更管理咨询服务。

专注于帮助客户取得成功还让 ERP 供应商更加重视用户体验。例如，一些软件供应商会深度分析客户流程，找到对客户成功影响最大的流程，然后在行业优秀实践中以模板和流程方法的形式分享这些流程，提供免费业务咨询，以此吸引客户购买。

第 3 章

消除定制

高昂的价格和冗长的实施周期曾使得 ERP 项目的失败率居高不下。得益于云 ERP 的出现，这种情况现已得到稳步改善。最近对已实施 ERP 企业的一项调查显示，有近一半 (49%) 的企业在规定时间内上线了 ERP 系统，还有 13% 的企业提前上线了 ERP 系统。在剩下的企业中，有 27% 的企业上线时间稍有延迟，还有 11% 的企业无法在规定时间内上线。

实施延迟最常见的一个原因是定制 ERP 软件，其目的通常是为了适应长期业务流程。然而，如果企业只是一味地将旧流程实现自动化，而不先评估流程的效果和效率，只会适得其反。新一代 ERP 系统还应当提供更好的方法来执行关键任务，且通常不需要进行昂贵和有风险的定制。

考虑到定制 ERP 软件所需的时间和费用，业务用户很难要求对流程进行任何改进。在这个敏捷性至关重要的时代，需要大量定制的 ERP 系统是绊脚石，而不是加速器。

ERP 软件提供商越来越注重帮助客户取得成功，某些公司甚至开始在成功企业中寻找通用实践。ERP 解决方案的过度定制是众所周知的一个问题。有时企业希望定制软件来执行一项十分标准的活动 (如薪资管理)，只是因为会计部门一直以这种方式发放工资。

这忽略了一个事实 — 员工通常只能根据现有的工具设计出尽可能高效的流程。一旦有了更好的工具，他们就能够进一步改善流程。相比根据过时实践定制现代化 ERP 系统，企业更应该使用现代化 ERP 来检查和更新流程，积极采用领先实践。

像 Oracle NetSuite 这样的 ERP 系统具备出色的可配置性，极大减少了定制需要。配置和定制不仅仅是语义上的区别 — 业务用户通常可自行配置 ERP 系统，不需要开发人员进行定制。而且，配置的速度更快，还消除了定制带来的软件项目风险。

此外，配置还更容易升级，由云 ERP 系统自动完成。基础设施和软件均由 ERP 供应商管理，这让成长型企业 (SME) 可以专注于业务运营。

第 4 章

Oracle NetSuite 面向成长型企业推出基于行业的分阶段实施方法

大多数 ERP 供应商曾尝试通过模板、快速实施方法和定制代码来解决行业解决方案问题，但鲜有成效。没有变革性应用的支持，企业很难采用优秀实践模板。

例如，根据工作职能预配置了 KPI、提醒、报告和价值驱动的仪表盘，以满足日常需求和战略需求。这些预配置基于无数位同行的多年实际使用经验而构建，已经过无数次验证。Oracle NetSuite SuiteSuccess Financials First 提供预配置角色，包括 CEO、财务总监以及 A/P 和 A/R 管理人员。

Oracle NetSuite 会使用 “行业阶梯” 图展示某个行业中代表性企业的关键发展点，作为扩展路线图。该框架可帮助成长型企业设定持续增长速度，确定合适的业务部门整改顺序。

Oracle NetSuite 使用的路线图优先关注基础数据，可以帮助客户在 100天内成功上云。该路线图还说明了 SuiteSuccess 能够如何缩短价值实现周期，改善投资回报以及提高用户采用率。

Oracle NetSuite 凭借 20 年来积累的优秀实践，将自身的专业知识、领先实践、KPI 以及敏捷实施方法融入产品中，推出了 SuiteSuccess。这是一款预配置的行业云解决方案，可帮助企业在 100 天甚至更少的时间内获得云收益。该解决方案提供了特定于角色和行业的专业知识、预构建工作流、KPI 和仪表盘。

总结

ERP 软件不再是大型企业的专属。得益于云交付模式和分阶段实施方法，成长型企业可以先从成长型企业会计软件轻松迁移到功能强大的财务模块，然后再根据需求和预算添加更多模块。

这种从小规模开始，然后按照自己的节奏进行扩展的方法，可为企业实现远大目标打下高度可扩展的坚实基础。此外，随着企业发展壮大，迁移成本会越来越高，因此尽早迁移至 ERP 系统可以省去后续很多麻烦。

软件提供商极大地改进了这些系统。如今的 ERP 系统实现了更强大的集成，且高度重视用户体验，更加容易采用。供应商还提供支持性学习环境，为新用户提供更有力的支持。

领先实践支持业务转型，可根据企业的特殊需求配置模板。系统配置可减少对价格高昂的定制需求，而后者是拖慢实施进度和导致预算超支的罪魁祸首。如今的 ERP 软件公司更加倾向于顾问式服务理念，会按行业提供优秀实践。

这种长期业务支持关系可确保您的 ERP 投资从一开始就得到恰当实施，并随着您的业务发展一同扩展。

Farmpal 如何减少损耗，为业务扩张做好准备

成长型企业面临的一个巨大挑战是如何选择合适的时机实施 ERP 系统，为业务扩张提供支持。借助合适的系统，成长型企业可以快速增加客户量、交易量，提高客户满意度，进而获得回头客和客户推荐。

然而，在您还未实现业务增长，没有强大的经济实力之前，您如何才能获得一个强大的 ERP 系统？

Karan Hon 很快意识到，Excel 并不能帮助农民解决农产品滞销问题。为了砍掉农民向酒店、零售商、饭店和食品加工行业销售农产品的许多中间环节，Hon 于 2017 年在印度浦那与朋友共同创立了 Farmpal Techlogi 公司。

Farmpal 的农民用户可使用移动应用接收客户订单，管理农产品的采摘和配送。Farmpal 还建立了一个收集中心，为农民提供农作物运输和物流服务。每天中午 12 点，Hon 就能知道有哪些农产品进仓，然后 Farmpal 会在 12 至 15 小时内匹配库存的供应和需求。Hon 指出："上市时间对于新鲜水果和蔬菜至关重要。"

虽然 Excel 可以跟踪订单金额和农作物重量，但它无法解决农作物的易腐问题。某些农产品必须在 8 至 15 小时内售出才能保持全价。为了确保在农产品价值下跌前完成出售，Hon 需要跟踪所有农产品的库存数量。

Excel 还需要手动计算每个农产品的利润率，这个工作量非常大。如果要生成一份销售报告，需要 10 到 15 天。"如果不能准确知道今天的销量，就很难要求客户及时付款。" Hon 提到，"另外，我们还承诺农民会在一两天内完成付款。如果数据不到位，我们就无法给农民付款，从而失去他们的信任。"

Hon 意识到，Excel 不适用于 Farmpal 的业务模式。现在他需要一个更加强大的系统来管理库存和由 150 位农民及多家酒店、零售商、饭店和食品制造商构成的供应链。ERP 系统可以轻松处理这一复杂任务。然而，这家初创公司根本负担不起一个功能完备的 ERP 系统，更没有时间和精力来管理 ERP 项目实施。

因此，Farmpal 决定选择 Oracle NetSuite，采用分阶段实施方法，先部署财务和库存管理模块。在 Oracle NetSuite 专业服务团队的支持下，Farmpal 只用 5 个月就完成了 ERP 系统实施。

除了运营效率，客户满意度也有所提高，因为移动应用现在可集中显示支付信息。

Hon 表示，Farmpal 计划将现有 50 人的员工团队扩大一倍，并启用更多 Oracle NetSuite 模块来管理其他业务，包括分析、物流、HR 和运输。

"每天我都能通过仪表盘清楚了解我们的销售情况、未清应收账款、应付账款、利润和损耗情况。我每天都会跟踪这些 KPI。这至少能让我晚上睡个好觉。"

Karan Hon, Co-founder, Farmpal Techlogi

ORACLE
NETSUITE

中国
电话：400-610-6668
www.netsuite.cn

澳大利亚
电话：1800 638 784
www.netsuite.com.au

中国香港
电话：+852 3655 1949
www.netsuite.com.hk

新西兰
电话：+64 9 977 2100

菲律宾
电话：+632 8295 9022

日本
电话：+81 3 6834 4888
www.netsuite.co.jp

印度
电话：+9180 4029 8789
电话：+9180 4029 8809
www.netsuite.com/in

新加坡
电话：+65 6263 1300
www.netsuite.com.sg

Copyright © 2022, Oracle and/or its affiliates. This document is provided for information purposes only, and the contents hereof are subject to change without notice. This document is not warranted to be error-free, nor subject to any other warranties or conditions, whether expressed orally or implied in law, including implied warranties and conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. We specifically disclaim any liability with respect to this document, and no contractual obligations are formed either directly or indirectly by this document. This document may not be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without our prior written permission. Oracle, Java, and MySQL are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.