

# ERP和ERP配置介绍

编写：[OSOE项目](#)

▼ Details

## 纲要

- 课程目标
- 章节安排
- 课程评估

▼ Details

## 贸易教材

- 了解企业通用和基本的工作流程
- 通过操作一个ERP实例来理解什么是ERP
- 学习实施一个ERP的咨询流程
- 掌握ERP配置技能

▼ Details

“ERP企业资源计划: 理论, 实践和系统配置课程”有四个主要目标。

- 本课程的首要目标是向学生介绍通用的企业运作流程。通过理论学习, 学生将能够理解企业组织的基本原理, 以及ERP系统如何通过管理业务流程帮助提高企业运行能力。
- 第二个目标是指导学生观察企业工作流程如何应用于ERP。为此, 我们为每个学生提供一个由SlapOS交付的ERP5应用实例, 从而使学生体验企业员工的日常工作流程操作。
- 第三个目标是指导学生进行一项ERP实际应用的初始咨询。该咨询过程通过对受访企业的一套网上问卷进行。问卷调查的目的是鉴定那些不完善的业务流程, 并且判断哪些存在缺陷的流程可以通过ERP来改善。企业咨询的目标是对ERP在该企业的应用设置优先级。
- 第四个目标是指导学生如何运用“类别”原理对一个ERP进行系统配置。由于系统配置是通过一个电子表格进行的, 因此本课程对编程技能没有硬性要求, 课程的重点是企业管理和组织的研究和实践, 而非技术细节。

## 章节安排

▼ Details

如图所示, 该课程分七个章节, 每个章节三个小时。

每个章节的学习以相同的方式进行:

我们以介绍公司的理论和通用工作流程开始, 然后您将有时间根据随后的ERP5教程来实践所学习的工作流程。实践过程中, 您可以向教师自由提问。

现在就让我们来看看这七个章节的学习流程。

## 第一章: 事业和任务指派 Careers and Assignments

▼ Details

在第一章中, 我们将学习如何运用当今的ERP系统来处理组织的事业和任务指派。

“事业”和“任务指派”这两个概念用于进行人力资源管理。

事业流程非常简单, 因为事业是由一个接一个的事业阶段组成的。

任务指派有点区别, 因为每个人可以同时有多个任务指派。

当学习了事业和任务指派, 我们将进行第一次ERP5教材实践, 它们是:

- “建立人文件”指导您如何在ERP5里建立文件来代表一个人。
- “建立新用户”指导您如何在ERP5里建立用户账户, 从而授权另一个团队成员访问您的ERP5应用。
- “建立组织文件”指导您如何在ERP5里建立文件来代表一个组织。
- “建立银行账户”指导您如何在已存在的组织或人文件中添加银行账户, 从而可以在ERP5贸易模块中使用它们。

- “连接人与组织”指导您如何将一个人文件连接到该人工作的组织文件。

## 第二章：客户关系管理集合与事件 CRM Tickets and Events

### ▼ Details

在第二章中，我们将学习如何运用当今的ERP系统来处理客户关系管理（CRM）。

我们将学习集合和事件，以及它们具体的流程。事件是系统中用来代表我们和其客户或供应商等之间每次交流的文件。

记录公司日常活动中的每项“事件”将帮助我们更好地了解客户和供应商。和具体客户或供应商的对话或交流的事务等进一步信息，将会为组织中需要这些信息的人提供帮助。

集合是ERP5里用于包含其他文件的文件集合，可以包含例如事件或文件管理系统（DMS）里的文件。

拥有这些记录将会帮助您安排和跟进与组织外人员的沟通交流。具体工作流程将会根据集合的性质应用于各种集合。

ERP5中有四种集合：活动，销售机会，客户支持请求以及会议。在本章节中我们将逐一学习。

本章节包含以下五个实践教程：

- “建立活动文件”指导您如何在ERP5里建立新的活动
- “在活动文件中建立事件”指导您如何在ERP5中已存在的活动文件中建立新的事件，您将看到本系统中电话，电子邮件，传真等是如何呈现的。
- “提交发出事件”指导您如何直接从ERP5中发送电子邮件等事件。
- “处理接收事件”介绍ERP5里接收事件的标准处理流程。
- “管理客户支持请求”运用“客户支持请求”-一个从接收事件中创建的集合作为例子，详细介绍如何应用ERP5 CRM接收事件的标准处理流程。

## 第三章：销售订单 Sale Orders

### ▼ Details

第三章是ERP5贸易管理三部分的第一部分，它将介绍销售/采购订单的通用流程。

ERP里的销售/采购订单文件用于处理贸易流程，从您或客户做出的前期发盘到后期订单。

本章节包含以下三个实践教程：

- “建立产品文件”指导您如何在ERP5里建立文件来代表一个产品。
- “建立贸易条件”指导您如何建立贸易条件并将其应用销售/采购订单中。
- “建立销售订单”指导您如何使用ERP5创建一个销售订单。

## 第四章：装箱单 Packing Lists

### ▼ Details

第四章是ERP5贸易管理三部分的第二部分，它将介绍装箱单。

装箱单用于追踪产品或服务的变动。一旦订单成立，就需要交付产品或服务。例如一项产品，或者将产品发送给客户，或者送供货商方面接收产品。

本章节包含以下三个实践教程：

- “装箱单管理”将介绍ERP5的装箱单模块。
- “发票管理”介绍如何从已存在的装箱单直接生成发票。
- “创建支付文件”指导您如何从具体的相关发票中建立支付文件。

## 第五章：国际财务报告准则会计 IFRS Accounting

### ▼ Details

第五章是ERP5贸易管理三部分的最后一部分，它将介绍国际财务报告准则会计。

本章中我们将看到什么是国际财务报告准则会计，以及什么是一个会计交易（发票交易为例）的流程。

本章节包含以下两个实践教程：

- “手动创建发票”指导您如何手动创建销售或采购发票交易，而不必从一个已存在的装箱单中生成。
- “制作会计发票”介绍ERP5可以制作哪些种类的报告，并指导您如何生成这些报告。

## 第六章：文件管理 Document Management

### ▼ Details

文件管理是ERP系统非常重要的一部分。公司企业可以通过该功能组织和分享拥有的知识。该章节将通过一节快速教程根据一下顺序介绍如何使用ERP5进行一下电子文件管理：

- 创建文件
- 发布文件
- 准备第二版本
- 公布第二版本
- 使用快速贡献

## 第七章：ERP咨询和配置 ERP Consulting and Configuration

### ▼ Details

最后一章节您将学习如何进行一项ERP实际应用的初始咨询，并进行ERP5类别配置。随后您将在您选择的应用领域进行这两项实践：

- “如何填写问卷”向您介绍初始咨询流程，如何使用在线问卷来分析该受访公司的成功与不成功的业务流程。这将为ERP在该公司的应用设置优先级。
- “如何填写类别电子表格”指导您如何根据问卷的答案来进行该ERP5应用领域的初始类别配置。由于系统配置是通过一个电子表格进行的，因此本课程对编程技能没有硬性要求，课程的重点是企业管理和组织的研究和实践，而非技术细节。

## 案例分析 Case Study

- Aurora System
- 德国小型软件公司
- 问卷及电子表格实例

### ▼ Details

该案例分析介绍了Aurora Systems, 一间德国的小型软件公司，开发了学校图书馆管理软件。您将看到问卷中关于该公司的几个最重要问题的答案，以及根据这些答案为该公司做出的类别配置。

## 课程评估 Evaluation

- 准备并配置一个ERP
- 真实案例
- 填写在线问卷以进行初始咨询
- 填写类别电子表以配置ERP

### ▼ Details

本课程将根据对一个真实组织进行的ERP系统（例如ERP5）的准备和配置来进行评估。

您需要根据课程要求选择和描述您的受访组织。

随后，您需要根据问卷进行总结并完成一份可以应用于该组织的类别配置，以帮助该组织进行决策从而促进该组织的管理。