

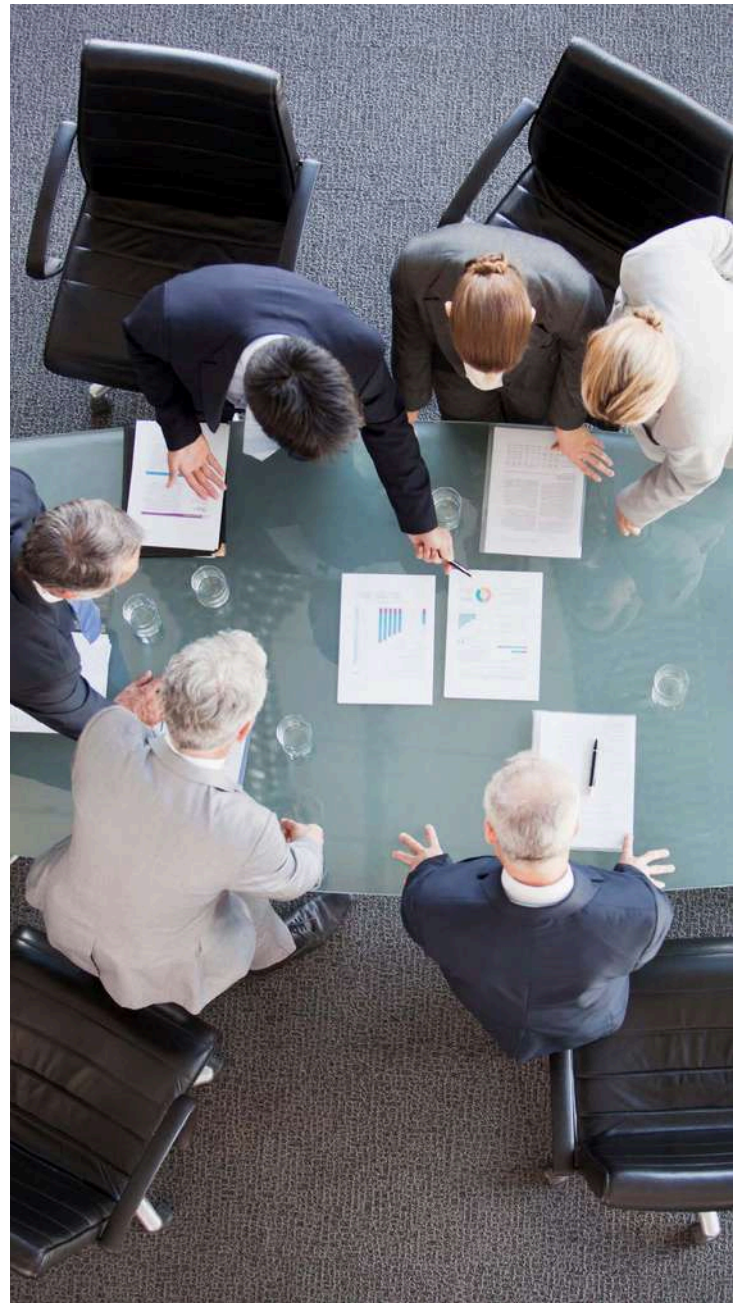
CÁCH LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP



CÁCH LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP

Trong các hoạt động sản xuất & kinh doanh hiện đại, các công nghệ tiên tiến là yếu tố thiết yếu để tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng. Một trong những công nghệ này là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). **Hệ thống ERP** tích hợp các phòng ban khác nhau và các chức năng kinh doanh quan trọng, bao gồm tài chính, mua sắm, quản lý hàng tồn kho và quản lý quan hệ khách hàng, vào một nền tảng duy nhất. Nền tảng này đóng vai trò là nguồn dữ liệu duy nhất đáng tin cậy cho các quyết định kinh doanh quan trọng của bạn.

Tuy nhiên, để tổ chức của bạn có thể tận hưởng những lợi ích mà hệ thống ERP mang lại, quá trình triển khai phải thành công trước tiên. Tính chất phức tạp của dự án triển khai hệ thống ERP có thể khiến quá trình này trở nên thách thức. Nếu không có một kế hoạch **dự án triển khai ERP** được xây dựng kỹ lưỡng, tổ chức của bạn có nguy cơ gặp thất bại trong quá trình triển khai ERP – điều này có nghĩa là bạn sẽ không thu được lợi tức từ khoản đầu tư vào ERP. Mục tiêu chính của kế hoạch dự án triển khai ERP là đảm bảo rằng dự án triển khai đi đúng hướng, đạt được các mục tiêu đã đề ra và mang lại lợi tức đầu tư (ROI) cùng các lợi ích như kỳ vọng. Ebook này sẽ thảo luận về cách tạo ra một **kế hoạch dự án triển khai ERP** hiệu quả cho dự án ERP của bạn.



Nội dung chính:

Section 1:	
Xây Dựng Đội Ngũ Triển Khai ERP	3
Section 2:	
Xác Định Mục Tiêu và Phạm Vi Triển Khai ERP	5
Section 3:	
Xây Dựng Lộ Trình Triển Khai ERP	7
Section 4:	
Quản Lý Thay Đổi và Đảm Bảo Sự Chấp Nhận của Người Dùng	9
Section 5:	
Thúc Đẩy Cải Tiến Liên Tục và Tối Đa Hóa Lợi Tức Đầu Tư (ROI)	11

SECTION 1

Xây Dựng Đội Ngũ Triển Khai ERP

Đội ngũ dự án chính là yếu tố then chốt quyết định sự thành công hay thất bại của dự án triển khai ERP. Nhóm này đảm bảo mọi phòng ban trong tổ chức đều tham gia tích cực suốt quá trình dự án, và mỗi thành viên đều hoàn thành tốt vai trò được giao. Đội ngũ dự án bao gồm cả nhân sự nội bộ và các đối tác bên ngoài, chẳng hạn như nhà cung cấp phần mềm hoặc các chuyên gia như A1 Consulting.

Lựa chọn những nhân tố chủ chốt trong nội bộ

Việc đảm bảo tất cả các phòng ban và chức năng quan trọng đều có đại diện trong đội ngũ dự án ERP là điều tối quan trọng. Những người này hiểu rõ các thách thức mà phòng ban của họ đang gặp phải cũng như những cơ hội có thể tận dụng. Họ là nguồn cung cấp thông tin quý giá về quy trình hiện tại, các vấn đề tồn đọng và những yêu cầu cụ thể. Hơn nữa, họ còn đóng vai trò như người truyền cảm hứng, thúc đẩy sự ủng hộ và chấp nhận dự án từ phía nhân viên, từ đó nâng cao tỷ lệ thành công.

Những nhân tố chủ chốt trong tổ chức bao gồm:

- Lãnh đạo cấp cao (Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính, Giám đốc vận hành)
- Người đứng đầu bộ phận công nghệ thông tin
- Trưởng các phòng ban (tài chính, mua sắm, quản lý kho, bán hàng, tiếp thị)
- Đại diện người dùng cuối từ các phòng ban khác nhau





Lựa chọn đối tác bên ngoài phù hợp

Như đã đề cập trước đó, đội ngũ dự án ERP của bạn bao gồm cả nhân sự nội bộ và các đối tác bên ngoài. Các đối tác bên ngoài mang đến những góc nhìn giá trị từ kinh nghiệm dày dặn của họ trong việc triển khai hệ thống ERP cho các tổ chức tương tự như của bạn.

Họ cung cấp sự hỗ trợ xuyên suốt dự án để đảm bảo quá trình triển khai diễn ra suôn sẻ và thành công.

Các đối tác bên ngoài bao gồm:

- Nhà cung cấp phần mềm ERP
- Tư vấn triển khai
- Tư vấn quản lý thay đổi
- Đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo và phát triển

Khi lựa chọn đối tác bên ngoài cho dự án, bạn cần cân nhắc nhiều yếu tố. Một trong số đó là hồ sơ thành tích đã được chứng minh với các dự án triển khai thành công tại những tổ chức tương tự như của bạn. Đối tác cần phải có sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu cụ thể của bạn.

Các yếu tố khác cần xem xét bao gồm:

- Phương pháp triển khai
- Kinh nghiệm quản lý dự án đã được kiểm chứng
- Khả năng tùy chỉnh hệ thống
- Dịch vụ hỗ trợ toàn diện
- Tổng chi phí sở hữu

Xác định vai trò và trách nhiệm

Để tránh xung đột trong đội ngũ dự án và tạo ra một môi trường làm việc hợp tác hiệu quả, việc xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm là điều không thể thiếu. Khi mọi người trong đội ngũ hiểu rõ nhiệm vụ của mình và thời điểm cần hoàn thành, họ có thể tập trung vào việc thực hiện công việc đúng tiến độ, tránh những chậm trễ không đáng có.

SECTION 2

Xác định Mục tiêu và Phạm vi Triển khai ERP

Mọi dự án đều cần có mục tiêu và phạm vi được xác định rõ ràng, và dự án triển khai ERP của bạn cũng không phải là ngoại lệ. Việc thiết lập phạm vi và mục tiêu giúp dự án ERP của bạn luôn tập trung và phù hợp với chiến lược kinh doanh của tổ chức. Bước này đòi hỏi bạn phải hiểu rõ các quy trình và hệ thống kinh doanh hiện tại để nhận diện những khó khăn và thách thức mà các phòng ban trong tổ chức đang đối mặt.

Xác định Động lực và Mục tiêu Kinh doanh

Động lực và mục tiêu kinh doanh chính là “lý do” thúc đẩy hành trình triển khai ERP của bạn. Vì vậy, việc xác định rõ những yếu tố này là vô cùng quan trọng.

Những yếu tố này có thể bao gồm:

- Nâng cao hiệu quả vận hành và năng suất
- Tăng cường khả năng quan sát và kiểm soát các quy trình kinh doanh
- Giảm chi phí và cải thiện lợi nhuận
- Tối ưu hóa việc tuân thủ quy định và quản lý rủi ro
- Tạo điều kiện cho tăng trưởng và khả năng mở rộng

Các động lực và mục tiêu kinh doanh là kim chỉ nam để đảm bảo dự án ERP phù hợp với chiến lược kinh doanh và các mục tiêu phát triển tương lai của tổ chức. Chúng cũng là cơ sở để đánh giá xem hệ thống ERP sau khi triển khai có hoạt động như kỳ vọng và mang lại những lợi ích dự kiến cho tổ chức hay không.



Xác định Phạm vi và Ranh giới Dự án

Để tránh tình trạng hệ thống ERP bị tùy chỉnh quá mức và ngăn chặn hiện tượng "phạm vi mở rộng ngoài ý muốn" thường gặp trong các dự án, việc xác định rõ ràng phạm vi và ranh giới của dự án là điều cần thiết. Phạm vi dự án cần nêu rõ những chức năng và quy trình kinh doanh nào sẽ được bao gồm trong dự án và những gì sẽ không được bao gồm.

Các yếu tố chính cần xem xét bao gồm:

- Phạm vi địa lý
- Phạm vi chức năng
- Phạm vi nền tảng
- Phạm vi tích hợp
-

Phạm vi dự án giúp quản lý kỳ vọng từ dự án, kiểm soát chi phí và ngân sách, đồng thời giữ cho dự án đi đúng hướng để đạt được một quá trình triển khai thành công.

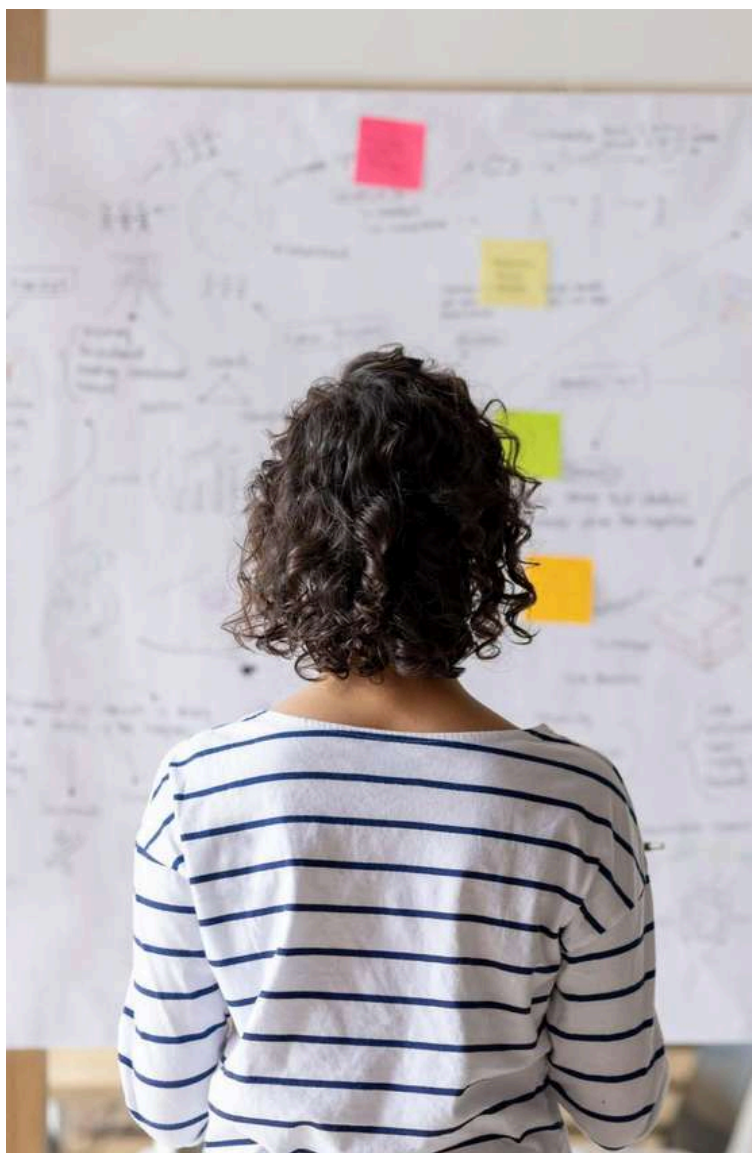
Thiết lập Thời gian và Mốc Quan trọng của Dự án

Với phạm vi dự án đã được xác định, bạn có thể xây dựng thời gian biểu và các mốc quan trọng một cách thực tế. Đây là hai yếu tố chính để đánh giá tiến độ triển khai ERP, đảm bảo dự án đi đúng hướng, đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách.

Ví dụ về các mốc quan trọng bao gồm:

- Khởi động dự án
- Thu thập và phân tích yêu cầu
- Thiết kế và cấu hình hệ thống
- Chuyển đổi dữ liệu và kiểm thử
- Đào tạo người dùng và quản lý thay đổi
- Triển khai chính thức và hỗ trợ sau triển khai

Việc đạt được các mốc quan trọng và thời gian đã đề ra sẽ giúp duy trì sự cam kết của các bên liên quan chính, từ đó góp phần lớn vào việc tăng cường sự ủng hộ và chấp nhận của người dùng. Do đó, điều quan trọng là bạn cần thiết lập thời gian biểu và các mốc quan trọng ngay từ đầu và truyền đạt rõ ràng đến các bên liên quan.



SECTION 3

Xây dựng Lộ trình Triển khai ERP

Lộ trình triển khai ERP là kim chỉ nam dẫn dắt đội ngũ dự án của bạn xuyên suốt quá trình thực hiện. Các mục tiêu và phạm vi dự án đã xác định sẽ là cơ sở để xây dựng lộ trình này. Lộ trình phác thảo các hoạt động chính, các mối phụ thuộc và nguồn lực cần thiết để đảm bảo dự án ERP thành công.

Thực hiện đánh giá hiện trạng

Việc tiến hành phân tích hiện trạng của các quy trình kinh doanh, hệ thống và dữ liệu hiện tại là một bước không thể thiếu trong việc xây dựng lộ trình triển khai ERP. Phân tích này giúp làm rõ những lĩnh vực cần cải thiện và những thách thức tiềm ẩn mà bạn có thể đối mặt trong dự án. Một số hoạt động chính cần thực hiện trong giai đoạn này bao gồm:

- Ghi nhận các quy trình và luồng công việc kinh doanh hiện tại
- Đánh giá chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu hiện có
- Xem xét các hệ thống và công nghệ đang sử dụng
- Xác định các điểm yếu và cơ hội cải tiến

Việc hiểu rõ hiện trạng đảm bảo rằng lộ trình bạn xây dựng cho dự án ERP sẽ giúp giải quyết các thách thức và điểm yếu đặc thù của tổ chức một cách hiệu quả.



Thiết kế Quy trình cho Tương Lai

Với kết quả đánh giá hiện trạng và các mục tiêu kinh doanh đã có, bạn có thể bắt đầu xác định trạng thái tương lai của tổ chức. Trạng thái tương lai là tầm nhìn về vị trí mà bạn muốn doanh nghiệp của mình đạt được trong vài năm tới. Việc thiết kế trạng thái tương lai bao gồm việc tái cấu trúc các hệ thống và quy trình cũ, đồng thời tận dụng hệ thống ERP mới để giải quyết các điểm yếu và thách thức đã được xác định ở các phòng ban khác nhau.

Một số yếu tố quan trọng cần xem xét trong giai đoạn này bao gồm:

- Tối ưu hóa và chuẩn hóa các quy trình giữa các phòng ban và địa điểm
- Tự động hóa các tác vụ thủ công và loại bỏ các công việc trùng lặp
- Nâng cao độ chính xác và khả năng tiếp cận của dữ liệu
- Tăng cường sự hợp tác và giao tiếp giữa các đội ngũ

Việc thiết kế trạng thái tương lai đảm bảo rằng hệ thống ERP được cấu hình và tùy chỉnh để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh tương lai, từ đó tối đa hóa giá trị mà hệ thống mang lại.

Xây dựng Kế hoạch Triển khai Chi tiết

Một kế hoạch triển khai chi tiết bao gồm thông tin về các hoạt động sẽ diễn ra, thời điểm thực hiện và các nguồn lực cần thiết – cả về tài chính lẫn con người.

Kế hoạch này cần bao gồm:

- Các nhiệm vụ dự án cụ thể và mối liên kết giữa chúng
- Yêu cầu và phân bổ nguồn lực
- Kế hoạch kiểm thử và đảm bảo chất lượng
- Chiến lược chuyển đổi và xác thực dữ liệu
- Kế hoạch đào tạo người dùng và quản lý thay đổi
- Kế hoạch dự phòng và giảm thiểu rủi ro

Điều quan trọng là phải hiểu rằng kế hoạch triển khai không phải là một tài liệu cố định. Trong quá trình triển khai, có thể phát sinh những thay đổi, khiến việc cập nhật kế hoạch thường xuyên trở nên cần thiết. Các bên liên quan cần được thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong kế hoạch triển khai để đảm bảo mọi người đều đồng thuận và tiếp tục nhận được sự ủng hộ của họ.



SECTION 4

Quản lý Thay đổi và Đảm bảo Người Dùng Chấp nhận Hệ thống

Thành công của dự án ERP phụ thuộc trực tiếp vào việc người dùng cuối chấp nhận và sử dụng hệ thống trong công việc hàng ngày. Dù bạn có một hệ thống hiện đại với công nghệ tiên tiến nhất, nhưng nếu người dùng cuối không chấp nhận, hệ thống sẽ không thể phát huy hết giá trị cho tổ chức. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự chấp nhận của người dùng trong suốt quá trình triển khai ERP.

Thực hiện Đánh giá Hiện trạng

Quản lý thay đổi bao gồm việc chuẩn bị, hỗ trợ và đồng hành cùng nhân viên trong quá trình chuyển đổi từ các hệ thống cũ sang hệ thống ERP mới. Các kỹ thuật quản lý thay đổi giúp giảm thiểu sự kháng cự từ người dùng và tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc chuyển đổi sang phần mềm và quy trình ERP mới.

Kế hoạch quản lý thay đổi cần bao gồm các yếu tố chính sau:

- Xác định và thu hút các bên liên quan quan trọng
- Đánh giá mức độ sẵn sàng cho thay đổi và khả năng kháng cự
- Xây dựng các kế hoạch giao tiếp và đào tạo được nhắm mục tiêu
- Cung cấp hỗ trợ và tài nguyên liên tục cho người dùng cuối
- Đo lường và theo dõi mức độ chấp nhận cũng như sự hài lòng của người dùng

Với một kế hoạch quản lý thay đổi được thiết lập, tổ chức của bạn có thể giải quyết các thách thức có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến dự án ERP và chuẩn bị cho người dùng cuối sẵn sàng chấp nhận hệ thống ERP mới.



Thiết kế và Cung cấp Chương trình Đào tạo Người Dùng Hiệu quả

Một trong những lý do chính khiến nhân viên ngại sử dụng phần mềm ERP mới là nỗi lo không đủ kiến thức để vận hành hệ thống. Đào tạo người dùng hiệu quả sẽ đảm bảo rằng nhân viên của bạn được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng các module và chức năng mới mà hệ thống ERP mang lại.

Khi xây dựng chương trình đào tạo người dùng ERP, hãy cân nhắc các yếu tố sau:

- Điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp với vai trò và trách nhiệm cụ thể của từng nhóm người dùng
- Sử dụng đa dạng phương pháp đào tạo, chẳng hạn như các buổi học trực tiếp, học trực tuyến và mô phỏng thực hành
- Cung cấp tài liệu đào tạo dễ hiểu và dễ tiếp cận để tham khảo trong tương lai
- Duy trì đào tạo liên tục và hỗ trợ để củng cố kiến thức và giải quyết các khó khăn

Chương trình đào tạo người dùng giúp tăng tỷ lệ chấp nhận ERP bằng cách khiến nhân viên tự tin hơn khi sử dụng các module và chức năng của hệ thống mới. Điều này, đến lượt nó, giúp rút ngắn thời gian để đạt được giá trị từ khoản đầu tư ERP của bạn.

Đo lường và Theo dõi Mức độ Chấp nhận của Người Dùng

Việc đo lường và theo dõi mức độ chấp nhận của người dùng cần được thực hiện xuyên suốt quá trình triển khai và thậm chí cả trong giai đoạn sau triển khai. Quá trình này giúp phát hiện sớm các vấn đề hoặc sự kháng cự, từ đó cho phép bạn xử lý ngay lập tức.

Các chỉ số chính cần theo dõi bao gồm:

- Tỷ lệ sử dụng hệ thống và tần suất đăng nhập
- Tỷ lệ hoàn thành các quy trình kinh doanh quan trọng
- Mức độ hài lòng và phản hồi của người dùng
- Tỷ lệ lỗi và số lượng yêu cầu hỗ trợ

Việc thường xuyên đo lường và theo dõi các chỉ số này giúp bạn hiểu rõ mức độ sử dụng hệ thống ERP mới của người dùng cuối trong công việc của họ. Đồng thời, nó cũng cung cấp thông tin về các lĩnh vực cần cải thiện, đảm bảo rằng hệ thống ERP mang lại giá trị tối đa cho doanh nghiệp của bạn.



SECTION 5

Thúc đẩy Cải tiến Liên tục và Tối đa hóa Lợi tức Đầu tư (ROI)

Việc triển khai ERP không kết thúc khi hệ thống chính thức đi vào hoạt động. Đây là một quá trình liên tục. Việc đánh giá hệ thống ERP định kỳ giúp xác định những điểm có thể cải thiện, từ đó cho phép bạn tối ưu hóa hệ thống và quy trình để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh không ngừng thay đổi.

Thiết lập Khung Quản trị

Để đảm bảo rằng hệ thống ERP được sử dụng hiệu quả và phù hợp với mục tiêu kinh doanh, việc thiết lập một bộ quy tắc, chính sách và cấu trúc – được gọi là khung quản trị – là vô cùng quan trọng.

Các yếu tố chính trong khung quản trị bao gồm:

- Xác định vai trò và trách nhiệm cho việc sở hữu và hỗ trợ hệ thống
- Thiết lập quy trình quản lý các thay đổi và cập nhật hệ thống
- Đặt ra các chỉ số hiệu suất và KPI để đo lường thành công
- Định kỳ xem xét và tối ưu hóa cấu hình cũng như quy trình của hệ thống
-

Một khung quản trị vững chắc đảm bảo rằng hệ thống ERP mang lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp của bạn trong dài hạn.



Thực hiện Đánh giá và Tối ưu Hệ thống Định kỳ

Mặc dù bạn đã đặt ra các mục tiêu ERP ngay từ đầu dự án, nhu cầu kinh doanh luôn thay đổi, và điều này có nghĩa là hệ thống ERP của bạn cần được tối ưu hóa thường xuyên để đáp ứng những nhu cầu không ngừng phát triển.

Quá trình này có thể bao gồm:

- Phân tích dữ liệu sử dụng và hiệu suất hệ thống để xác định các điểm cần cải thiện
- Thu thập phản hồi từ người dùng cuối về những khó khăn và cơ hội cải tiến
- So sánh quy trình và hiệu suất của bạn với các thông lệ tốt nhất trong ngành
- Tìm kiếm và triển khai các tính năng, chức năng mới để tạo thêm giá trị

Việc đánh giá và phân tích hệ thống định kỳ giúp phát hiện các vấn đề trong hệ thống ERP, mang lại cơ hội để tùy chỉnh hệ thống nhằm giải quyết chúng trước khi trở thành vấn đề lớn hơn. Điều này cũng đảm bảo rằng hệ thống ERP luôn phù hợp với nhu cầu kinh doanh đang thay đổi và mang lại lợi tức đầu tư (ROI) như kỳ vọng.

Đo lường và Truyền đạt Tác động Kinh doanh cùng ROI

Các bên liên quan cần được cập nhật về tiến độ của hệ thống ERP. Một cách để làm điều này là thông báo cho họ về tác động kinh doanh của hệ thống ERP để tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ họ.

Quá trình này có thể bao gồm:

- Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) như tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và mức độ hài lòng của khách hàng
- Thực hiện khảo sát người dùng và nghiên cứu tình huống để thu thập phản hồi định tính về giá trị của hệ thống
- Xây dựng các bảng điều khiển và báo cáo để truyền đạt tác động của hệ thống đến lãnh đạo cấp cao và các bên liên quan
- Kỷ niệm các thành công và cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai

Việc đo lường và truyền đạt tác động kinh doanh cùng ROI của hệ thống ERP giúp bạn xây dựng một cơ sở vững chắc để tiếp tục nhận được đầu tư và hỗ trợ, đảm bảo rằng hệ thống vẫn là một yếu tố quan trọng thúc đẩy thành công kinh doanh của bạn.



Kết Luận

Việc triển khai ERP đòi hỏi nguồn lực đáng kể, sự lập kế hoạch cẩn thận, thực thi và quản lý dự án chặt chẽ. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo một quá trình triển khai ERP thành công, bởi nghiên cứu cho thấy khoảng 50-70% các dự án triển khai ERP không đạt được kỳ vọng. Một kế hoạch dự án triển khai ERP toàn diện có thể tạo nên sự khác biệt lớn cho dự án của bạn. Việc tập trung vào con người và quy trình – chứ không chỉ công nghệ – là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công trên hành trình triển khai ERP.

A1 Consulting sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong suốt hành trình triển khai ERP – từ việc lựa chọn hệ thống, triển khai, quản lý thay đổi đến hiện thực hóa giá trị. Với chuyên môn và phương pháp đã được kiểm chứng – được củng cố bởi hàng trăm dự án triển khai ERP và dự án số hóa thành công – chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn đạt được kết quả mong muốn thông qua dự án ERP. Chúng tôi đảm bảo rằng dự án của bạn được hoàn thành đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách. Để biết thêm thông tin và các tài nguyên bổ sung về cách mang chuyên môn của chúng tôi đến với tổ chức của bạn, hãy truy cập www.a1consulting.vn.



LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI



Hai Nguyen
CEO



EMAIL
haint@arrowwhitech.com



WEBSITE
<https://www.a1consulting.vn/>



ĐIỆN THOẠI
+84 888 182 238

