



Systemy ERP i FPM

Narzędzia do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania wydajnością finansową (FPM) to świetne rozwiązania, które są niezbędne do prowadzenia działalności budowlanej w sposób rentowny i strategiczny.

Oba systemy odgrywają bardzo różne role. W tym artykule podkreślimy podobieństwa i różnice każdego z nich, a także nakreślimy, kiedy może nadejść czas na ponowną ocenę istniejących narzędzi.

ERP vs. FPM

Zanim przejdziemy do szczegółów, wyjaśnijmy, czym jest ERP, czym jest FPM i jak te rozwiązania się ze sobą łączą.

ERP (Enterprise Resource Planning) to system transakcyjny, służący do rejestrowania codziennych operacji firmy. Umożliwia precyzyjne prowadzenie rejestrów w różnych obszarach, takich jak rachunkowość finansowa (księga główna, należności, zobowiązania) czy zarządzanie projektami (koszty pracy, zlecenia pracy, zlecenia zmian). System ERP pozwala firmom na skalowanie i automatyzację przetwarzania dużej liczby transakcji z zachowaniem dokładności, audytowalności i kontroli.

FPM (Financial Performance Management) to rozwiązanie wspierające procesy przyszłościowe, takie jak budżetowanie, planowanie, prognozowanie oraz analiza „co jeśli”. Obejmuje także raportowanie i analizę finansową oraz operacyjną.

Kluczową cechą FPM jest integracja z systemami ERP, zarządzania projektami (PM), CRM oraz HRIS, dzięki czemu łączy dane ze wszystkich systemów biznesowych w jedną platformę, umożliwiając kompleksowe planowanie wydajności i analizy.

Zasadniczo rozwiązanie FPM pomaga wykorzystać dane do podejmowania decyzji finansowych i operacyjnych.

Przykład: Jeśli system ERP śledzi planowane (szacowane) godziny pracy przy zadaniach oraz rzeczywisty czas ich wykonania, rozwiązanie FPM może pokazać pełny obraz postępu prac. Umożliwia ono porównanie szacowanych godzin z faktycznie przepracowanymi oraz prognozowanie, ile czasu pozostało do zakończenia zadań. Dodatkowo FPM automatycznie aktualizuje powiązane raporty, aby szybko wykrywać potencjalne problemy z marżą poszczególnych zadań.



Jak ERP i FPM współpracują ze sobą

Rozwiązania ERP i FPM najlepiej działają razem, uzupełniając się nawzajem. Na kolejnych stronach pokażemy, w jaki sposób wykonawcy korzystają z tych technologii, aby prowadzić swoją działalność w oparciu o świadomą i przemysłową strategię.

Wykorzystanie danych do perspektywicznego planowania

Podczas gdy system ERP rejestruje dane transakcyjne i historyczne, rozwiązanie FPM wykorzystuje dane do automatyzacji procesów tworzenia i planowania danych perspektywicznych.

Przykłady obejmują budżetowanie, prognozowanie i projekcje, planowanie środków pieniężnych i analizę i analiza środków pieniężnych oraz scenariusze "co jeśli". Rozwiązanie FPM może również zautomatyzować raportowanie i analizę tych danych, takich jak budżet w porównaniu z rzeczywistymi wynikami, zapewniając wgląd w wydajność w czasie rzeczywistym.

“ Prognozowanie przychodów z zadań znacznie się poprawiło dzięki Prophix.

Dzięki integracji naszych platform ERP, planowania projektów i zarządzania ofertami z Prophix, wcześniej musieliśmy łączyć dane z ponad 100 różnych projektów, korzystając z wielu arkuszy kalkulacyjnych, które następnie kompilowaliśmy w jednym pliku Excel.

Teraz możemy prognozować produkcję na podstawie rzeczywistych ilości pochodzących z MS Project i porównywać je z budżetem, co pozwala nam dokładnie określić, czy projekt realizowany jest zgodnie z założoną marżą.”

Marty Gardner Dyrektor Finansowy w Wilson Construction



Głębszy wgląd w strategiczne procesy decyzyjne

Jeśli chodzi o analizę danych, FPM jest najlepszym rozwiązaniem. Elastyczność raportowania umożliwia korzystanie z prostej funkcji klikania i przeciągania w celu przeglądania danych na różne sposoby.

Przykładowo, firmy budowlane wykorzystują FPM do analizowania marży w podziale na kierowników projektów, regiony geograficzne, klientów itp. Mogą również przeglądać analizę trendów w czasie i według fazy projektu, z możliwością z możliwością zagłębienia się w szczegóły na poziomie transakcyjnym.

“Prophix umożliwia wykorzystanie bieżących danych finansowych oraz prognozowanie przyszłych przychodów i wydatków. Dzięki rozszerzonym możliwościom analizy danych Prophix staje się jeszcze bardziej wartościowym narzędziem. Jeśli Twoje dane znajdują się w systemie ERP i chcesz uzyskać na ich podstawie konkretne odpowiedzi, Prophix daje Ci skuteczny sposób, aby to zrobić.”

Andrew Commons

Asystent Kontrolera Gaylor Electric

GAYLOR
ELECTRIC
The Highest Performing Natural Combination of Elements



Integracja wielu źródeł danych w celu modelowania kondycji firmy

Rozwiązanie FPM integruje system ERP ze wszystkimi innymi systemami danych (CRM, PM, HRIS itp.), aby zapewnić całościowy obraz wydajności biznesowej. Integracja ta może być wykorzystana jako podstawa do analizy i raportowania oraz planowania perspektywicznego.

Przykłady obejmują m.in. prognozowanie potencjalnych projektów z systemu CRM w połączeniu z danymi o produkcji w toku (WIP), co pozwala tworzyć dokładniejsze prognozy, a także integrację różnych źródeł danych i usprawnienie współpracy między działami w celu precyzyjnego planowania przepływów pieniężnych.

“Gotówka ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu każdej firmy, dlatego możliwość prognozowania i planowania przepływów pieniężnych jest niezwykle ważna. Tworzymy prognozy przepływów pieniężnych, które pozwalają planować z wyprzedzeniem oraz podejmować lepsze decyzje dotyczące finansowania przyszłych zakupów lub realokacji inwestycji w celu generowania wyższych dochodów.”

Stephanie Baccam

Kierownik Księgowości w Interstates Companies

INTERSTATES





Jak dokonać ponownej oceny środowiska oprogramowania

Podczas ponownej oceny obecnego środowiska oprogramowania, czas wydarzeń będzie miał kluczowe znaczenie dla określenia łatwości migracji na nowe platformy.

Ponadto ważne jest, aby zrozumieć, które zmiany są konieczne. Nie ma sensu "naprawiać tego, co nie jest zepsute". Próba wdrożenia zbyt wielu zmian, zbyt szybko, może spowodować zamieszanie i frustrację wśród pracowników.

Migracja do nowego systemu ERP to ogromne przedsięwzięcie, więc jeśli ustalono, że zmiana systemu ERP jest konieczna, kluczowe jest wdrożenie odpowiednich narzędzi, aby przejście to było jak najbardziej płynne. Wielu wykonawców korzysta z rozwiązania FPM, aby ułatwić to przejście

Czy powinieneś zmienić system ERP?

Nie "naprawiaj tego, co nie jest zepsute". Przed zainwestowaniem czasu i zasobów w jakikolwiek projekt, ważne jest, aby dokładnie ocenić, czy zmiana jest konieczna.

Istnieją trzy typowe sytuacje, które uzasadniają wymianę systemu ERP, które zostały szczegółowo omówione na następnych stronach. Ogólnie rzecz biorąc, należy rozważyć zmianę systemu ERP, gdy problem wynika z jego zdolności do przechwytywania potrzebnych danych.

Kiedy dodać FPM:

Jeśli system ERP zbiera potrzebne dane, ale musisz je eksportować do Excela, aby je konsolidować, analizować i udostępniać innym interesariuszom, warto przyjrzeć się rozwiązaniu FPM. Excel nie jest narzędziem do zarządzania wydajnością finansową, a konieczność ręcznego eksportu danych to sygnał, że Twoje obecne narzędzia przestały wystarczać. Nadszedł czas na wdrożenie FPM.

Trzy scenariusze, które uzasadniają zmianę systemu ERP

Istnieją trzy typowe sytuacje, które uzasadniają wymianę ERP'a:

1. Wymiana starszego systemu ERP

Zmiana systemu ERP to duże przedsięwzięcie, które może być bardzo uciążliwe dla firmy, ponieważ wpływa na każdy aspekt jej działalności.

Projekty te często zajmują wiele lat, w zależności od wielkości firmy.

Z tego powodu większość organizacji wstrzymuje się z dokonaniem zmiany wiele lat po tym, jak przestały korzystać ze swojego systemu ERP. Systemy te często stają się niewspieranymi produktami, które wykorzystują przestarzałe technologie. Stają się również bardzo problematyczne w utrzymaniu dla zespołów IT.

Niekompatybilność i starsze architektury rozwiązań mogą sprawić, że firma nie będzie w stanie wykorzystać nowoczesnych rozwiązań mobilnych w terenie, które zapewniają większą przewagę konkurencyjną.

2. Przejście z systemu księgowości finansowej dla małych i średnich firm na ERP

Z tego samego powodu, dla którego firmy opóźniają zmianę systemów, aby uniknąć zakłóceń w całej organizacji oraz długiego i kosztownego procesu migracji, wiele z nich wciąż korzysta z platform księgowości finansowej przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie odpowiadają potrzebom znacznie większych organizacji.

Niedrogie, "gotowe do użycia" systemy księgowe, takie jak QuickBooks, mogą pomóc małym i średnim firmom w szybkim rozpoczęciu działalności.

Nadchodzi jednak taki moment w rozwoju i ewolucji firmy, który uzasadnia wdrożenie prawdziwego systemu ERP klasy korporacyjnej z szerszymi aplikacjami do obsługi procesów biznesowych, które zaspokajają potrzeby każdego obszaru działalności poza finansami i księgowością.

3. Zmiana strategii ERP - z horyzontalnej na wertykalną lub odwrotnie

Horyzontalne rozwiązania ERP są przeznaczone do obsługi różnych branż i modeli biznesowych. Mają szeroki zakres podstawowych funkcji i służą jako system podstawowy.

Inne systemy partnerskie są zintegrowane w celu wysyłania i odbierania danych dla wyspecjalizowanych procesów. Bogate ekosystemy partnerskie uzupełniają szeroką i elastyczną funkcjonalność bazową horyzontalnych systemów ERP.

Pionowe systemy ERP obsługują specyficzne procesy biznesowe unikalne dla danej branży. Obsługują wysoki stopień dostosowania do potrzeb klienta. Systemy te koncentrują się na rozwiązywaniu konkretnych pionowych wyzwań biznesowych i zmniejszają potrzebę dostosowywania. Chociaż często mają bardzo głęboką specjalizację pionową, często brakuje im głębi w szerszej funkcjonalności niezależnej od branży.

Oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy, ale firma może chcieć zmienić swoją strategię technologiczną z jednej na drugą.

Właściwe wyczucie czasu

Wykonawcy przechodzący na nowy system ERP skupiają się na trzech kluczowych aspektach:

1. Zapewnieniu ciągłego dostępu do krytycznych raportów i danych niezbędnych do prowadzenia działalności.
2. Prawidłowym funkcjonowaniu systemu od pierwszego uruchomienia.
3. Maksymalizacji zwrotu z inwestycji (ROI).

Z tych powodów najlepszym podejściem jest najpierw wdrożenie rozwiązania FPM, które ułatwi i zabezpieczy cały proces migracji na nowy system ERP.

Upewnij się, że nigdy nie jesteś pozbawiony krytycznych danych i raportów

Nierzadko kontrahenci napotykają na sytuację, gdy po uruchomieniu nowego systemu ERP okazuje się, że brakuje im kluczowych raportów, wskaźników i funkcji niezbędnych do prowadzenia działalności.

W efekcie pracownicy nie mają dostępu do ważnych danych i w krytycznym momencie pozostają bez potrzebnych raportów i informacji.

Aby uniknąć takich problemów, warto proaktywnie zainwestować w narzędzia, które pozwolą utrzymać normalną działalność w okresie przejściowym.

Wdrożenie rozwiązania FPM przed zmianą systemu ERP gwarantuje, że zespół nigdy nie straci dostępu do potrzebnych danych i wglądu. Podczas implementacji nowego systemu ERP nadal będziesz mieć dostęp do wszystkich istniejących systemów, raportów i procesów.

Gdy nowy system ERP będzie gotowy do integracji, wystarczy rozpocząć ponowne mapowanie, aby przenieść dane z nowego systemu do rozwiązania FPM.

Rozwiązanie FPM może przechowywać wszystkie dane historyczne, więc nie zostaną one utracone podczas przejścia. Można je wykorzystać do analizy trendów, analizy poszczególnych okresów oraz do wstępnego wypełniania budżetów i prognoz.

Zrób to dobrze za pierwszym razem

Kolejną kluczową różnicą między rozwiązaniami ERP i FPM jest stopień elastyczności. Konfiguracja systemu ERP przypomina budowanie z betonu - sztywne i stałe - podczas gdy konfigurowanie FPM przypomina bardziej budowanie z klocków Lego - elastyczne i łatwe do modyfikacji.

Dlatego wykonawcy, którzy inwestują w system ERP, często najpierw testują zmiany w swoich rozwiązaniach FPM. Dzięki temu, gdy wdrożą ERP, robią to poprawnie już za pierwszym razem.

Dobrym przykładem jest zmiana planu kont - migracja do nowej platformy ERP to idealna okazja, aby wprowadzić zmiany organizacyjne, takie jak aktualizacja planu kont. Wykonawcy wykorzystują FPM do modelowania różnych wariantów planu kont, przeglądania powiązanych raportów i szablonów, zachowując przy tym elastyczność do dalszych modyfikacji. Kiedy plan jest gotowy, może być bezproblemowo wdrożony w nowym systemie ERP.

Takie podejście pomaga zapewnić zwrot z inwestycji we wdrożenie systemu ERP poprzez ograniczenie czasu i zasobów poświęconych na konfigurację.

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji

Migracja na system ERP to znacząca inwestycja czasu i zasobów. Dlatego tak ważne jest, aby maksymalizować zwrot z tej inwestycji, wybierając narzędzia, które naprawdę spełniają swoje obietnice i wspierają efektywne zarządzanie procesem wdrożenia.

Zachowaj ostrożność wobec dostawców systemów ERP, którzy twierdzą, że oferują funkcjonalność FPM. Podczas gdy wielu dostawców ERP oferuje pewien poziom funkcjonalności FPM jako część swojego systemu, często jest to bardziej taktyka marketingowa niż prawdziwe rozwiązanie, co ostatecznie skraca czas oczekiwania klientów.

- ❖ Firmy ERP nie są specjalistami od FPM. Wiele dostawców ERP oferuje funkcje podobne do FPM, aby promować swoje ERP i przyciągać nowych klientów, ale rozwiązania te często nie zapewniają prawdziwej funkcjonalności FPM. W rezultacie mogą one nie spełniać wszystkich swoich obietnic.
- ❖ Jednorodne rozwiązanie nie pasuje do heterogenicznego środowiska. Często funkcjonalność FPM oferowana przez dostawcę ERP będzie działać tylko z danymi księgi głównej (GL) i ulegnie awarii po dodaniu nowych źródeł danych. Ogranicza to zdolność systemu do uwzględniania danych wymaganych do modelowania wydajności biznesowej.
- ❖ Dywersyfikacja portfolio dostawców oprogramowania daje większą przewagę i pomaga zapewnić lepszą obsługę i wsparcie od każdego dostawcy.



Podsumowanie

Rozwiązania ERP i FPM osiągają najwyższą efektywność, gdy są zintegrowane i wspierają sprawne oraz strategiczne zarządzanie działalnością budowlaną.

Podczas ponownej oceny środowiska oprogramowania kluczowe jest zrozumienie unikalnych ról, jakie pełni każdy z tych systemów. Pozwoli to na lepsze zidentyfikowanie obszarów wymagających usprawnień.

Inwestycja w system ERP to znaczące zobowiązanie finansowe i organizacyjne, dlatego powinna być podejmowana wyłącznie wtedy, gdy jest rzeczywiście uzasadniona. Przed rozpoczęciem takiego projektu należy upewnić się, że dysponujemy odpowiednim oprogramowaniem i kompetencjami, które umożliwią płynne przejście oraz maksymalizację zwrotu z inwestycji.

O firmie Prophix®

Ambitni liderzy finansowi polegają na Prophix®, aby planować mądrzej, działać szybciej i mieć większą kontrolę. Prophix One™ to platforma wydajności finansowej, która integruje planowanie, budżetowanie, prognozowanie, raportowanie, uzgadnianie i konsolidację w jedno, ujednolicone rozwiązanie.

Dzięki skalowalnym funkcjom, automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji oraz wiarygodnym danym, Prophix pomaga zespołom eliminować pracę ręczną, zwiększać dokładność i dostarczać kluczowe informacje wspierające wyniki biznesowe.

Z prawie 40-letnim doświadczeniem i ponad 3000 aktywnych klientów na całym świecie, Prophix upraszcza złożoność finansów i przygotowuje firmy na wyzwania przyszłości.



www.prophix.com | info@prophix.com



www.solemis.com | info@solemis.com