



Методология внедрения Global ERP

## Методология внедрения

---

### Определяет:

- Что делать
- Кто должен делать
- Почему должно быть сделано
- Когда необходимо сделать
- Как сделать

### Состоит из:

- Программного обеспечения
- Шаблонов документов
- Документации

### Практическая значимость:

- Сокращение сроков внедрения через быстрые итерации
- Снижение рисков через постоянную верификацию решений
- Повышение качества через активное вовлечение заказчика



На проектах внедрения Global ERP рекомендуется использовать методологию Global ERP Implementation (далее – Методология внедрения Global ERP)  
Данная методология вобрала в себя лучшие мировые практики и успешно применяется на всех наших проектах

---

# Прототипирование как базовая методика внедрения ERP



## Методология внедрения – терминология

---

- ✓ **Фаза** – этап проекта с заданными целями, сроками, параллельными активностями (задачами) и выходными отчетными документами
  
- ✓ **Активность** – группа взаимосвязанных задач, выполняемых на протяжении нескольких фаз проекта
  
- ✓ **Задача** – минимальная целостная работа, результатом которой является отдельный выходной документ

### Фаза

- Проектирование

### Цель:

- Уточнение функциональных требований к системе

### Активность:

- BF – Сбор требований к целевым процессам

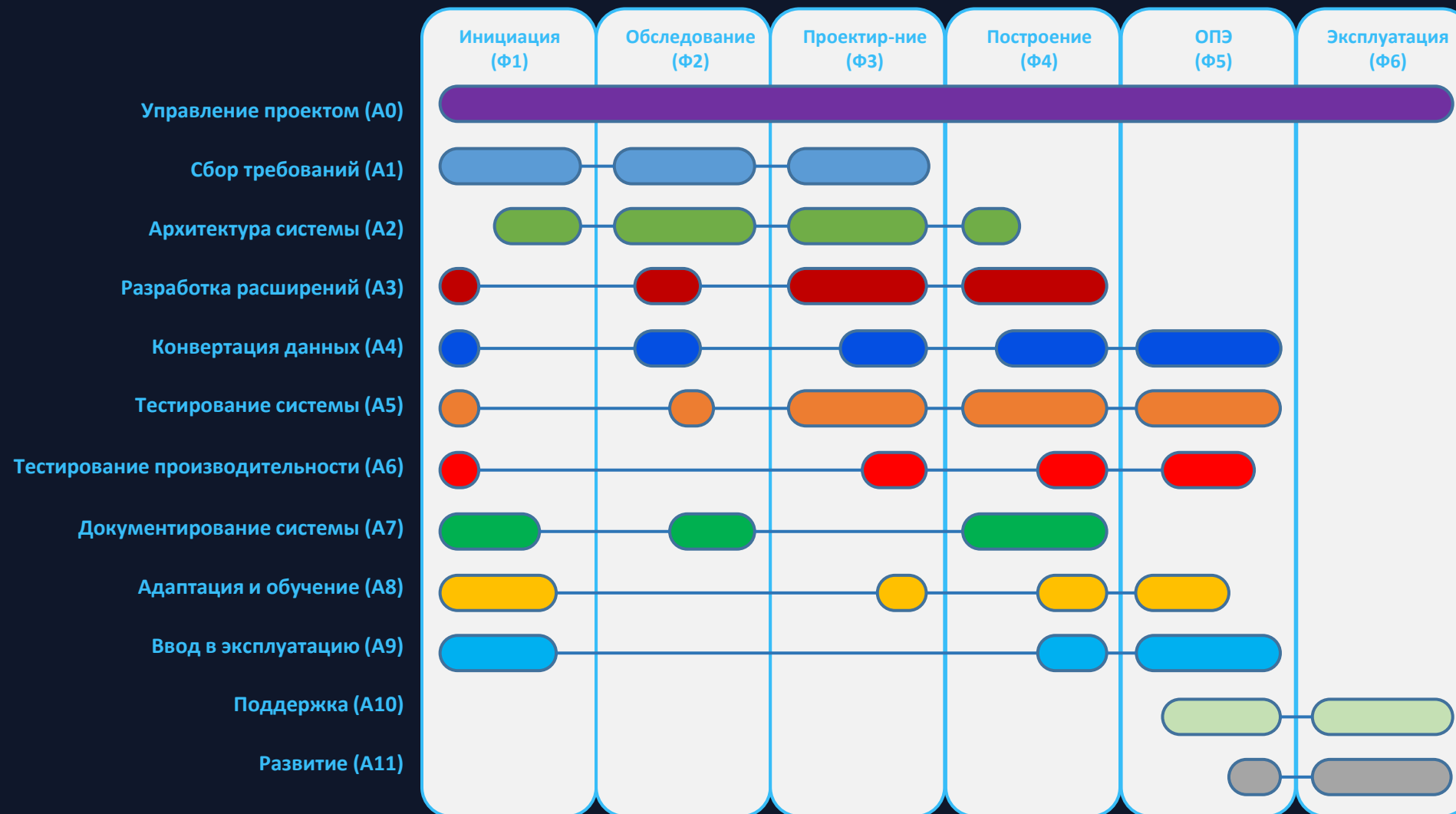
### Задача:

- BF.015 – Подготовить модель будущих бизнес-процессов

### Результат:

- BF.015.Модель\_будущих\_бизнес\_процессов.doc

# Методология внедрения – Фазы и Активности





# Ф1. Инициация

---

## Задачи:

- Старт проекта и формирование команды
- Определение границ и целей проекта
- Планирование проекта
- Сбор предварительных требований к системе
- Фиксация предварительных контуров целевого решения (на верхнем уровне)
- Разработка стратегий и подходов к ведению проекта

## Ключевые результаты:

- Сформированная команда внедрения
- Границы и цели проекта (Устав)
- План-график проекта
- Функциональные рамки проекта
- Верхне-уровневые требования к интеграции, отчетности, миграции, тестированию, документированию и обучению
- Предварительная (концептуальная) архитектура
- Предварительные стратегии тестирования, документирования и лицензирования системы; обучения пользователей; конвертации данных



## Ф2. Обследование\*

### Задачи:

- Обследование текущих систем
- Обследование текущих бизнес-процессов
- Уточнение требований к целевой модели бизнес-процессов
- Подготовка к детальному проектированию

### Ключевые результаты:

- Реестр текущих БП
- Модели (схемы) текущих БП
- Текущая функциональная архитектура
- Предварительные требования к целевой модели БП
- Уточненные верхне-уровневые требования к интеграции, отчетности и миграции
- Окончательные стратегии\*\* тестирования, документирования и лицензирования системы; обучения пользователей; конвертации данных

\* Опциональная фаза – проводится по необходимости

\*\* Если Обследование не проводится, то стратегии готовятся на фазе Инициации (предварительные) и финализируются на фазе Проектирование



## Ф3. Проектирование

### Задачи:

- Сбор требований к целевой системе\*
- Детальное проектирование и моделирование\* целевых бизнес-процессов
- Проведение семинаров с ключевыми пользователями – ДЕМО1 ( типовые процессы и функциональность) и ДЕМО2 ( настроенная система)
- Детальное проектирование дизайна целевого решения
- Детальное планирование миграции данных

### Ключевые результаты:

- Реестр и схемы будущих БП (предварительные)
- Реестр функциональных разрывов (по результатам семинаров с КП)
- Реестр доработок с оценками и приоритетами
- Целевая архитектура системы (функциональная и техническая)
- Описание типовых настроек системы (предварительных)
- Концептуальный дизайн системы (ЧТЗ) – по необходимости
- Предварительные дизайны расширений (1-го приоритета) – по необходимости
- План разработки, тестирования и проведения миграции

\* Проводится итеративно – цикл семинаров по демонстрации системы ключевым пользователям



## Ф4. Построение

---

### Задачи:

- Разработка и тестирование расширений\*
- Продолжение семинаров с ключевыми пользователями – ДЕМОЗ (готовая система)
- Проведение пробных (тестовых) конвертаций данных
- Разработка стратегии перехода и работы в переходный период
- Документирование решений по целевым процессам и системе
- Проведение интеграционного и приёмочного тестирования системы (ПСИ)
- Планирование обучения пользователей

### Ключевые результаты:

- Реестр и схемы будущих БП (окончательные)
- Целевая архитектура системы (окончательная)
- Описание настроек системы
- Дизайны (ФД, ТД) и сценарии тестирования доработок
- Сценарии интеграционного и приемочного тестирования
- Инструкции администратора и пользователей системы
- Регламенты сопровождения и развития системы
- Материалы для обучения пользователей
- Стратегия перехода и работы в переходный период
- План организационных изменений (по необходимости)
- Протокол готовности системы к ОПЭ

\* При большом объеме доработок данную фазу рекомендуется разбить на несколько этапов



## Ф5. Опыт промышленная эксплуатация

---

### Задачи:

- Детальное планирование работы в переходный период
- Обучение конечных пользователей
- Настройка промышленной системы
- Проведение конвертации и выверки данных
- Расширенное сопровождение пользователей и исправление дефектов (ОПЭ или патронаж системы)
- Разработка и тестирование расширений (низкого приоритета)\*
- Запуск в промышленную эксплуатацию

### Ключевые результаты:

- Детальный план работы в переходный период
- Протокол обучения пользователей
- Протокол миграции и выверки данных
- Реестр инцидентов и дефектов
- Перечень предложений по расширению системы
- Протокол готовности системы к ПЭ

\* *Разработку некоторых расширений низкого приоритета (например, отчетность конца года) допустимо проводить на этой фазе*



## Ф6. Эксплуатация

---

### Задачи:

- Формальный запуск системы в промышленную эксплуатацию
- Остановка эксплуатации текущих систем
- Сопровождение системы (исправление дефектов и инцидентов)
- Формирование предложений по развитию системы
- Разработка новой функциональности
- Внедрение новых модулей и процессов
- Актуализация документации по системе

### Ключевые результаты:

- Регламенты и процедуры поддержки и развития системы
- Сформированная команда поддержки и развития системы
- Протоколы тестирования и установки обновлений, исправлений и релизов
- Протоколы реализованных запросов на изменение (новая функциональность, модули или процессы)
- Актуализированная документация по системе (концепты решений, дизайны доработок, описание настроек, инструкции пользователей, регламенты и процедуры поддержки)

# A0. Управление проектом

## Планирование

- Разработка и согласование детального календарного плана проекта
- Еженедельная актуализация плана

## Управление задачами

- Ведение (ежедневная актуализация) реестра проектных задач
- Ежедневный контроль выполнения задач всеми участниками
- Эскалация в случае срыва сроков

## Управление коммуникациями

- Организация регулярных и внеочередных совещаний по проекту
- Формирование повестки совещаний
- Протоколирование встреч

## Управление рисками

- Ведение (ежедневная актуализация) реестра рисков проекта
- Выработка методики эскалации проблем
- Своевременная эскалация возникающих проблем и контроль их решения

## Управление изменениями

- Контроль границ проекта и четкая идентификация задач за границами
- Приоритезация и согласование изменений с заказчиком

## Проектная отчетность

- Организация и ведение единого хранилища проектных документов
- Еженедельный отчет по проекту в виде презентаций, или в другом формате по требованию Заказчика
- Подготовка презентаций для высшего руководства Заказчика

## Управление ERP проектом дополнительно требует знаний:

- Методологии внедрения крупных ERP проектов
- Специфики ERP процессов и особенностей архитектуры ERP систем



## A1. Сбор требований

---

- Анализ операционной и финансовой структуры компании
- Анализ текущих бизнес-процессов (опционально)
- Обзор типовых (стандартных) бизнес-процессов
- Проектирование модели целевых бизнес-процессов
  - Итеративное отображение (прототипирование) цепочек типовых бизнес-процессов на деятельность компании и на целевые процессы – серия демонстраций (ДЕМО 1-3)
- Фиксация требований в виде функциональных разрывов:
  - К автоматизации шагов процессов
  - К анализу данных и отчетности
  - К системным и организационным контролям
- Анализ функциональных разрывов и согласование проектных решений
  - Типы проектных решений: Настройка, Доработка, Организационное изменение
- Функциональная настройка системы

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

## A2. Архитектура системы

- Разработка предварительной концептуальной архитектуры целевой системы
- Анализ текущей архитектуры (опционально)
  - Функциональная архитектура (включая взаимодействие с внешними системами)
  - Техническая архитектура
  - Оценка объема данных и количества транзакций
- Проектирование целевой архитектуры
  - **Функциональная архитектура**
    - Состав и взаимодействие функциональных модулей и подсистем
    - Структура плана счетов, сквозные аналитические разрезы
    - Взаимодействие с внешними системами, перечень интеграционных потоков
  - **Техническая архитектура**
    - Доступность целевой системы
    - Разграничение доступа и защита данных
    - Процедуры сопровождения системы
- Разработка проектных решений по функциональным направлениям



## A3. Дизайн и разработка расширений

---

- Согласование стандартов проектирования и разработки
- Оценка и приоритезация расширений (из каталога расхождений)
- Проектирование расширений
  - Функциональный дизайн
  - Технический дизайн
  - Сценарии тестирования
- Разработка и тестирование расширений

### Основные типы расширений:

- Отчеты
- Интеграции с внешними системами
- Формы для массового ввода данных
- Контроли при обработке данных (защита от дурака)
- Процессы согласования документов
- Программы заменяющие массовый ручной труд (где это возможно)
- Программы импорта/экспорта данных
- Программы миграции данных

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

## A4. Конвертация данных

---

- Разработка стратегии конвертации исторических данных
  - Отображение исторических данных на целевую систему
  - Способы конвертации исторических данных
  - Объемы конвертируемых данных
  - Анализ недостающих аналитик
  - Подход к выверке перенесенных данных
  - Инструменты миграции и выверки данных
- Согласование процедур ручного переноса
- Проектирование, разработка и тестирование инструментов автоматического переноса (выгрузка, загрузка, контроль и сверка)
- Формирование детального плана миграции данных
- Проведение тестовых миграций (от 3 до 5)
- Промышленная миграция

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

## A5. Тестирование системы

---

- Подготовка и настройка тестовой среды (зоны)
- Разработка стратегии тестирования системы
  - Требования и подход к тестированию системы
  - Методика оценки эффективности операций (опционально)
- Функциональное тестирование системы (серия семинаров с КП)
  - ДЕМО1 – Обзор типовой бизнес-модели и определение расхождений
  - ДЕМО2 – Настройки системы под целевую бизнес-модель, требования к расширениям
  - ДЕМО3 – Настройки и расширения («система в сборе»)
- Тестирование расширений (unit testing)
- Сквозное интеграционное тестирование
- Приемочно-сдаточные испытания (ПСИ) или приемочное тестирование (UAT)

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

## А6. Тестирование производительности

---

- Разработка стратегии нагрузочного тестирования
- Подготовка данных и сценариев для нагрузочного тестирования
- Разработка/установка инструментов нагрузочного тестирования
- Проведение нагрузочного тестирования
- Оптимизация системы и повторное тестирование

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

## A7. Документирование системы

---

- Разработка стратегии документирования системы
- Инструкции (руководства) пользователей
- Техническая документация
  - Руководство по сопровождению системы
- Регламенты по работе с системой

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

## A8. Адаптация и обучение

---

- Разработка стратегии и плана обучения пользователей
- Разработка обучающих материалов
- Обучение проектной команды (системе и методологии)
- Обучение ключевых пользователей
- Обучение конечных пользователей
- Разработка и коммуникация плана организационных изменений

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

## A9. Ввод в эксплуатацию

---

- Разработка стратегии перехода на новую систему и работы в переходный период
- Подготовка и настройка продуктивной среды (зоны)
- Проведение расширенного тестирования системы (опционально)
  - ОЭ – параллельная работа в 2-х системах, когда основной является старая система (не рекомендуется!)
  - ОПЭ – полноценная работа в новой системе с целью её стабилизации до принятия окончательного решения о переводе в промышленную эксплуатацию (старая система не используется!)
- Патронаж системы на начальном этапе (расширенное сопровождение пользователей с исправлением дефектов)
- Перевод системы в промышленную эксплуатацию (ПЭ)

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

## A10. Поддержка

---

- Сопровождение пользователей на 1-й линии поддержки
- Решение инцидентов и дефектов на 2-й и 3-ей линиях поддержки, взаимодействие с вендором
- Установка патчей и обновлений
- Формирование предложений по развитию системы
- Ключевые методики:
  - Управление инцидентами и дефектами
  - Управление релизами и конфигурацией

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

## A11. Развитие

---

- Оценка запросов на изменение
- Разработка и тестирование новой функциональности
- Анализ и тестирование новых версий
- Апгрейд системы на новую версию
- Внедрение новых модулей
- Актуализация процессов и документации
- Обследование архитектуры и формирование предложений по оптимизации
- Ключевые методики:
  - Управления изменениями (RFC)
  - Управления релизами и конфигурацией
  - Управление проектами

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

## Реестр документов

---

- Устав проекта
- Еженедельный статус-отчет
- Реестр бизнес процессов
- Модель бизнес процессов
- Техническое задание
- Отчет об обследовании
- Концепция/стратегия миграции
- Концепция/стратегия тестирования
- Концепция/стратегия документирования
- Стратегия нагрузочного тестирования
- Методика оценки эффективности
- Концепция/стратегия обучения
- Концепция/стратегия лицензирования
- Концепция/стратегия интеграции
- Концепция разграничения доступа
- Концепция/стратегия перехода
- План переходного периода
- Функциональная архитектура
- Техническая архитектура
- Концептуальный дизайн
- Функциональный дизайн расширения
- Реестр функциональных разрывов
- Реестр отчетов
- Реестр доработок
- Описание настроек конфигурации
- График проведения тестирования
- Сценарий демонстрации



Российская ERP-система  
и бизнес-приложения для цифровизации бизнеса



[globalerp.ru](https://globalerp.ru)  
о Системе Global

[global-eam.ru](https://global-eam.ru)  
о Системе Global-EAM  
для ТОиР



[8\(800\) 505-08-35](tel:8(800)505-08-35)  
бесплатный звонок из России

[+7\(812\) 633-07-33](tel:+7(812)633-07-33)  
город Санкт-Петербург



[global@global-system.ru](mailto:global@global-system.ru)  
по вопросам приобретения

[support@global-system.ru](mailto:support@global-system.ru)  
по вопросам поддержки