Odoo(OpenERP)实施方法论

Odoo(OpenERP)的成功实施，离不开供需双方实施团队的通力合作，而好的规划更是顺利上线的关键所在。ERP系统涵盖的内容有很多，一个环节没有做好，也会影响到整个项目的有效推进。本文主要概述Odoo实施过程的不同阶段的一些关注点，涉及的角色包括实施方和客户方，仅作参考。

### 1. 可行性研究

企业在进行ERP选型时，需要明确：期望借助ERP系统解决哪些业务痛点？Odoo标准版的功能与公司业务流程的契合度有多高？如果认可标准版的设计思路，觉得可用性强，或是加上一些功能定制即可满足应用需求，那么就可以考虑立项事宜了。

### 2. 需求分析与计划制定

梳理现有的业务流程，分析哪些是Odoo的标准流程，哪些是非标流程；哪些非标流程可以在Odoo中通过定制开发实现，哪些非标流程应该抛弃。实施ERP应该将业务流程尽量标准化，全盘保留所有的非标流程无法解放生产力，抱残守缺终究难见成效。

### 3. 定制开发与测试

定制开发主要包括界面定制、工作流定制、报表定制。Odoo优雅的底层架构足以实现程序的敏捷开发，为确保开发工作全程可控，定制开发应该遵循迭代开发、增量交付的原则。交付前的测试，各角色用户应该充分参与。

### 4. 系统部署与基础数据录入

根据企业的实际情况，选择合适的部署方案: SAAS/供应商托管/内部部署。安装软件系统，进行初始化设置，录入基础数据，包括：用户、业务伙伴、产品、BOM、最小库存规则、盘点单、期初凭证等。应该通过模板导入大量的数据。

### 5. 系统上线

上线前要编制正式版用户手册，并对各部门用户进行集中培训。可设定模拟上线期，在此过渡期间，线上线下两套账并行，这样有助于发现前期测试的疏漏点，并及时完善。问题解决后正式投产，告别手工帐。

### 6. 支持与维护

要及时响应用户使用过程中遇到的问题，定期备份数据，维护服务器正常运行，进行必要的性能调优，防止宕机事故。Odoo新版本发布时是否跟进升级，应该坚持一个原则：如果程序一直运行正常，不应盲目追新；如果想应用新版本的某些功能，可以考虑升级，但升级前必须先在测试服务器进行详尽的测试。

## ERP项目实施成败关键点

### 1.三大要诀

实施的3个关键点: 录入基础数据、设置与调整各用户权限、跑通真实业务流程

### 2.数据先行

上线前的测试应使用真实数据，各角色用户充分参与；上线前，客户方事先确定并收集终端用户及角色；实施方与客户方事先讨论确定基础数据模板，要求客户方在上线前提前准备好基础数据

### 3.预设日程

上线前，双方先沟通好人员安排，并确定上线日程

### 4.按时推进

实施人员、客户方负责人必须有良好的协调能力、沟通能力、应变能力、以及推进项目的能力，确保上线日程按时按阶段推进

### 5.处事方针

实施时遇到的问题，影响流程的问题及时解决；不影响上线的问题推迟解决；大的改动果断拒绝；新提出的功能点放到后期项目解决