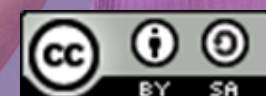




Utbildningsmoduler för grön omställning

MODUL 6: Förstå dataflödet i ett ERP-system

Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.



Medfinansieras av
Europeiska unionen



Innehållet i denna modul

1

Vad är ett ERP-system och varför det är viktigt

2

Förstå dataflödet i ett ERP-system

3

Hur affärsfunktioner kopplas samman via data

4

Identifiera och förbättra problem med dataflödet

5

Viktiga slutsatser och nästa steg



Lärandemål för denna modul

- Förstå vad "dataflöde" betyder i ett ERP-systems sammanhang
- Förstå hur olika delar av ett företag är sammankopplade via data
- Identifiera vanliga problem med dataflödet i den dagliga verksamheten
- Granska och reflektera över era nuvarande arbetsflöden
- Identifiera praktiska sätt att förbättra dataflödet och effektiviteten

Syftet med denna modul

Syftet med den här modulen är att hjälpa småföretag och familjeföretag att förstå **hur information rör sig genom ett ERP-system** (Enterprise Resource Planning) och varför ett effektivt dataflöde är avgörande för effektiv verksamhet. Genom att **förtydliga ERP-systemens och dataflödets roll**, hjälper modulen deltagarna att förstå hur osammanhängande processer och manuell datahantering kan begränsa insyn och långsamt beslutsfattande.

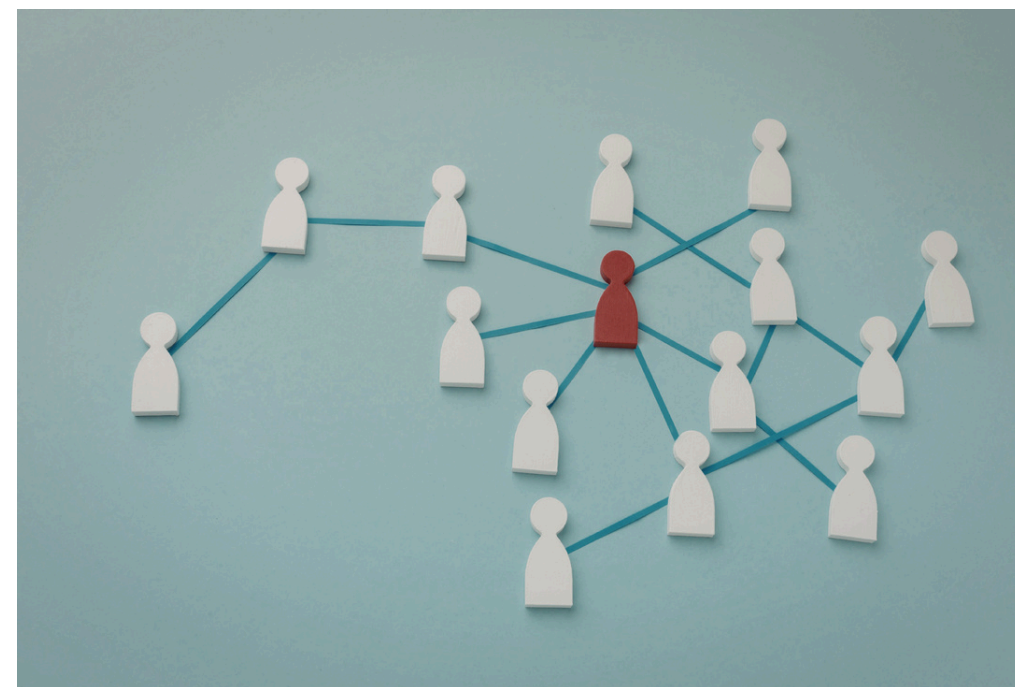
Dessutom syftar modulen till att **uppmuntra ett praktiskt och reflekterande tillvägagångssätt** för att förbättra affärsarbetsflöden. Genom **verkliga exempel och guidad analys** får deltagarna stöd i att identifiera problem med dataflödet inom sina egna organisationer och utforska möjliga förbättringar som förbättrar samordningen, minskar fel och stöder mer hållbara och effektiva affärsmetoder.



Introduktion

När familjeföretag växer blir det allt mer komplext att hantera information inom försäljning, lager, redovisning och dokumentation. När **data** är spridd över papper, kalkylblad och e-post ökar **ineffektiviteten** och risken för **fel**.

Genom att förstå **hur data flödar** i ett ERP-system kan företag **ersätta fragmenterade arbetssätt** med integrerade och tillförlitliga processer.



- Växande företag genererar allt större mängder operativ information
- Frånkopplade verktyg försvårar samordning mellan team
- Integrerade system hjälper till att återställa tydlighet och kontroll

ERP-system (Enterprise Resource Planning)



Ett ERP-system (Enterprise Resource Planning) är en integrerad programvaruplattform som gör det möjligt för företag att **hantera kärnverksamheten på ett ställe**. Istället för att använda separata verktyg för försäljning, lager, redovisning och dokumentation, **kopplar ERP-system samman dessa funktioner** så att information kan delas automatiskt och konsekvent.

ERP-system i småföretag och familjeföretag

För småföretag och familjeföretag stöder ERP-system **dagliga aktiviteter** som orderhantering, lagerhantering, fakturering och rapportering. Genom att tillhandahålla en enda källa till information **minskar** ERP-systemen **dubbelarbete, förbättrar synligheten** och **hjälper företag att skala upp** utan att öka komplexiteten.

Förstå dataflödet i ett ERP-system

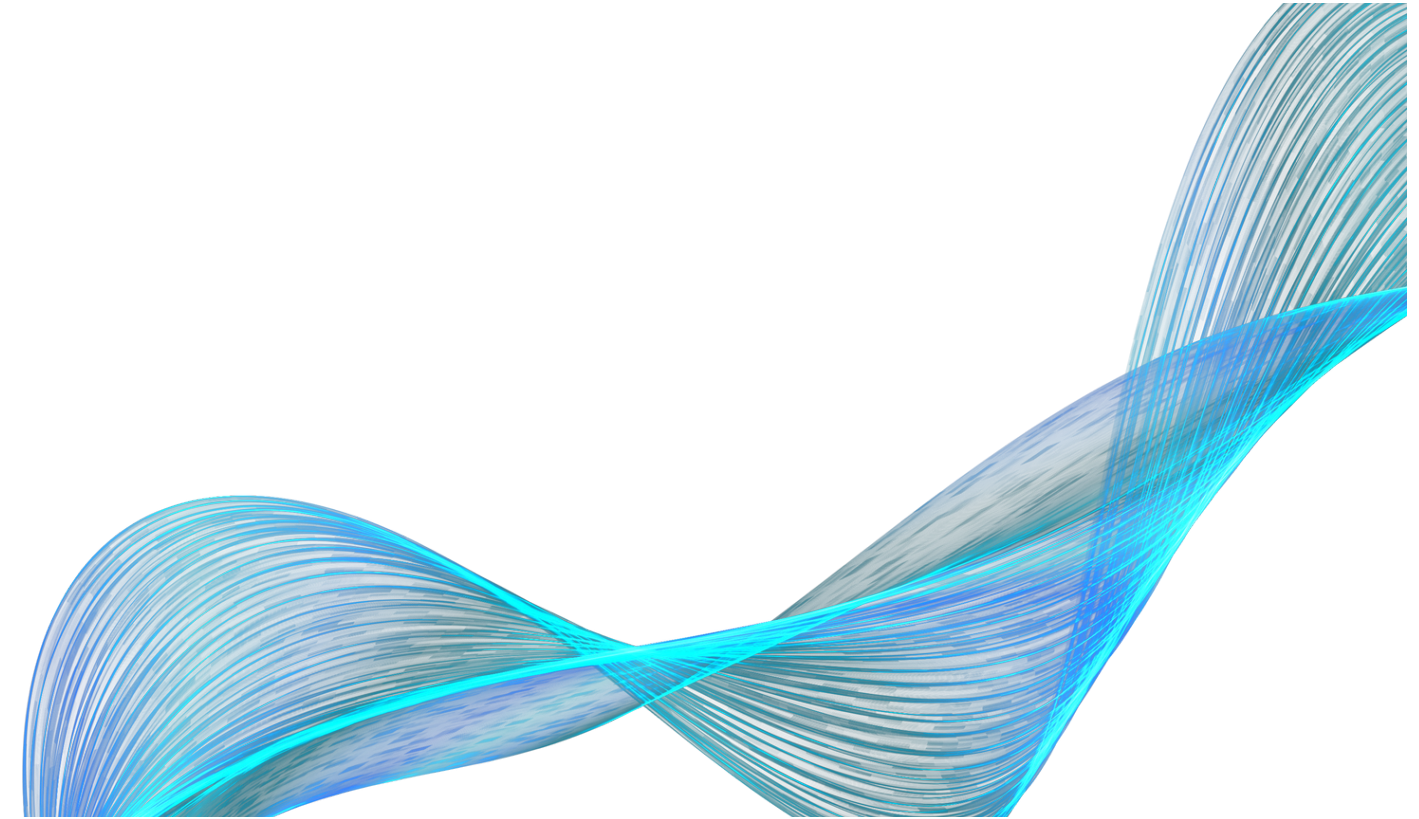
Dataflöde avser hur information rör sig genom ett ERP-system från en affärsfunktion till en annan. **Data matas in en gång** och används sedan över flera avdelningar, vilket säkerställer **noggrannhet, konsekvens och uppdateringar i realtid**.

- Minskar behovet av manuell överlämning mellan team
- Säkerställer att alla arbetar med samma, aktuella information
- Gör problem synliga tidigare i processen
- Stödjer snabbare operativa och administrativa beslut

Varför dataflödet är viktigt

Effektivt dataflöde **minskar fel, sparar tid** och gör att team kan fokusera på produktivt arbete snarare än att korrigera misstag. Dåligt dataflöde skapar förseningar och döljer problem tills de blir allvarliga.

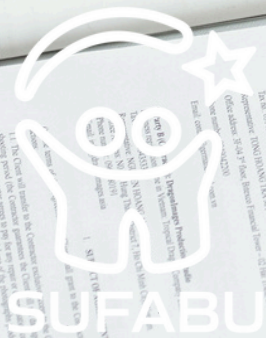
- **Förbättrar samordningen** mellan försäljnings-, lager- och ekonomiteam
- **Minskar stress** orsakad av korrigeringar i sista minuten och brådskanie åtgärder
- **Ger ledningen** snabb och tillförlitlig operativ insikt
- **Stödjer konsekvent service** till kunder



En typisk ordning utan integration

I en icke-integrerad uppställning hanteras en kundorder ofta genom **en serie separata steg**. En person registrerar orderuppgifterna, en annan uppdaterar lagerregister manuellt och en tredje förbereder fakturan med separata verktyg. Eftersom information överförs manuellt mellan personer och system är **förseningar och missförstånd** vanliga, och **fel kan upptäckas först sent i processen**, till exempel vid leverans eller fakturering.

- Information måste överföras manuellt mellan personer eller system
- Fel uppstår ofta sent, under leverans eller fakturering
- Tid går åt till att kontrollera och korrigera data istället för att betjäna kunder
- Ansvarsskyldighet blir oklar när problem uppstår



SUFABU

Samma order i ett ERP-system

I ett ERP-system uppdateras lagret automatiskt när en försäljningsorder har registrerats, lagret tar emot plocklistan, redovisningen genererar fakturan och dokumentationen lagras digitalt, utan att data behöver matas in på nytt.

- **Uppgifter utlöses automatiskt** utan extra kommunikation
- **Färre kontroller behövs** eftersom data är konsekventa mellan systemen
- **Problem kan upptäckas tidigt**, innan de påverkar kunderna
- Personalen kan fokusera på **samordning** och **service** snarare än administration

Hur ett bra dataflöde ser ut

Efter att ha sett hur ett ERP-system hanterar en typisk beställning blir det **lättare att se** hur ett effektivt dataflöde ser ut i praktiken. När information rör sig smidigt mellan funktioner **koordineras** arbetet, ansvarsområdena är **tydliga** och problem kan **hanteras i ett tidigt skede** istället för att växa sig större.

- **Information flyttas utan manuell uppföljning:** data skickas automatiskt mellan system och team utan e-postmeddelanden eller telefonsamtal.
- **Varje team vet vad de ska göra och när:** uppgifter utlöses tydligt, vilket minskar förvirring och förseningar.



- **Ändringar syns omedelbart i hela verksamheten:** uppdateringar som görs i ett område återspeglas överallt i realtid.
- **Beslut bygger på aktuell, tillförlitlig data:** chefer och personal agerar utifrån korrekt information snarare än antaganden.

Hur man upptäcker problem med dataflödet

Problem med dataflödet blir ofta synliga under perioder med hög belastning, snabb tillväxt eller oväntade förändringar i efterfrågan. De kan uppstå som frekventa kontroller i sista minuten, upprepade korrigeringar eller **förvirring** om vilken information som är korrekt. När team förlitar sig på **manuella uppdateringar**, pappersdokument eller fränkopplade verktyg kan små problem ackumuleras och bara dyka upp i slutet av månaden, under **revisioner** eller när kunder påverkas. Att vara uppmärksam på dessa mönster hjälper till att identifiera var data inte flödar smidigt genom systemet.



Granska dina nuvarande dataflöden

Du behöver ingen teknisk expertis för att granska dataflödet. Att gå igenom en **enda process steg för steg** avslöjar ofta ineffektivitet och möjligheter till förbättring. Börja med att välja **en kärnprocess**, till exempel hantering av kundordrar eller hantering av inkommande leveranser.

Fråga dig själv:

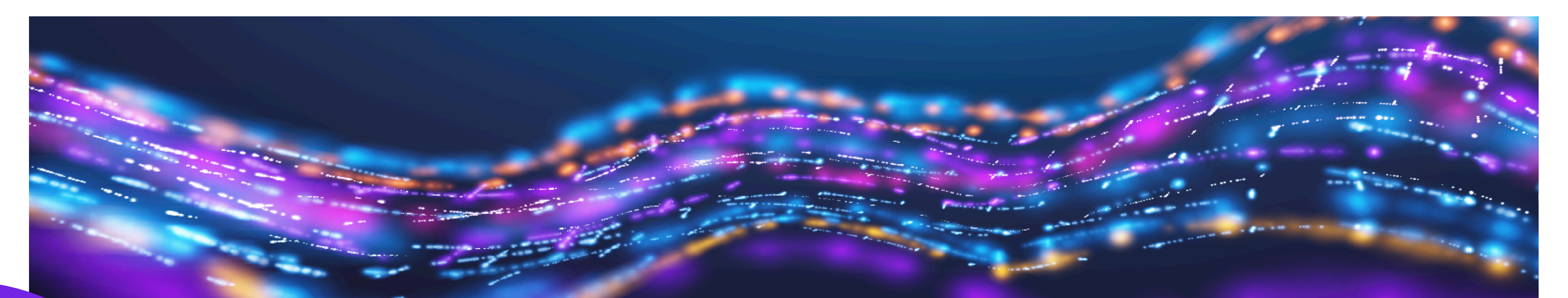
- Var data börjar
- Vart det går närmast
- Vem hanterar det
- Hur det spelas in



Process för dataflödesanalys



-  Välj kärnprocess
-  Identifiera datastart
-  Spåra dataflöde
-  Identifiera användare av data
-  Hantering av dokumentdata



Praktiska sätt att förbättra dataflödet

Att förbättra dataflödet kräver inga stora investeringar. Små, riktade åtgärder kan ge betydande fördelar.

- **Automatisera manuella uppgifter**
- **Koppla samman era system.** ERP-lösningar erbjuder nyckelfärdiga integrationer som bara behöver aktiveras.
- **Omfamna elektronisk dokumenthantering**

- **Utbilda ditt team.** Även de bästa verktygen fungerar inte om medarbetarna inte känner sig trygga i att använda dem. En kort praktisk genomgång eller en enkel guide på en sida kan avsevärt öka användningen och minska risken för fel.
- **Be om expertstöd.** Extern rådgivning kan hjälpa er att undvika onödiga misstag och snabbare införa beprövade arbetssätt.

Lärandeaktivitet: Dataflöde i ditt företag



I den här aktiviteten ska du undersöka en verklig process i din verksamhet och spåra hur information rör sig från början till slut. Målet är att se var data är försenade, upprepade eller otydliga, så att du kan identifiera enkla förbättringar.

Steg-för-steg-guide:

1. Välj en process

Välj en vardaglig operation

2. Definiera startpunkten

Identifiera var informationen först dyker upp (t.ex. telefonsamtal, e-post, CRM-post, pappersformulär).

3. Spåra varje överlämning

Skriv ner varje person eller avdelning som berör informationen allt eftersom processen fortsätter.

4. Lista de verktyg som använts

Notera var informationen finns registrerad (ekonomiskt system, kalkylblad, e-post, papper, bokföringsprogram).

5. Markera slutpunkten

Identifiera var informationen slutligen "landar" (faktura utfärdad, lager uppdaterad, leverans slutförd, betalning registrerad).

6. Ringa in eventuella svaga punkter

Markera steg som känns långsamma, repetitiva, förvirrande eller beroende av minne.

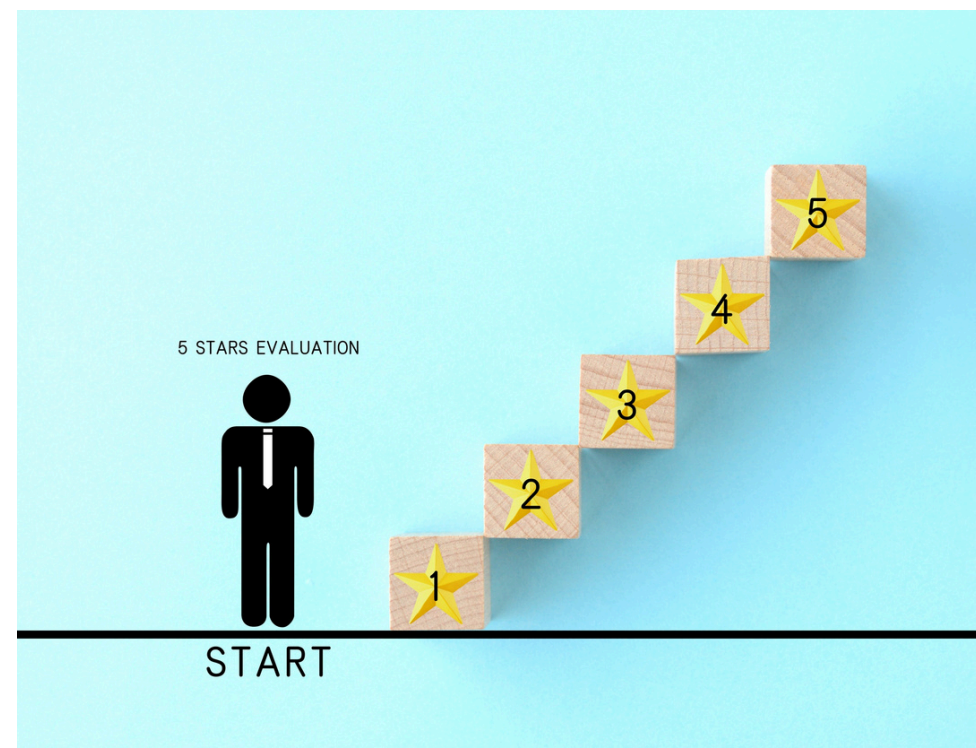
Nästa steg och slutsats

Att förstå dataflödet inom ett ERP-system bidrar till **smidigare verksamhet**, snabbare beslutsfattande och hållbar tillväxt. Genom att börja i liten skala och arbeta med kontinuerliga förbättringar kan familjeföretag bygga system som verkligen stödjer det dagliga arbetet.



Omedelbara nästa steg

- Granska ett viktigt arbetsflöde
- Förbättra en dataanslutning
- Testa, mät och förfina
- Fortsätt lära och förbättra dig



Mer att utforska (Resurser och vidare läsning):

- "Hur man väljer rätt ERP-system" – Zoho ERP-guide Praktiska tips för att välja en ERP-lösning som passar din verksamhetsstorlek och dina behov. <https://www.zoho.com/erp>
- "Digitala verktyg för små och medelstora företag" – Europeiska kommissionens portal för små och medelstora företag Utforska EU-stödda digitala verktyg och resurser skräddarsydda för småföretag. <https://single-market-economy.ec.europa.eu>
- "Det lean småföretaget: Effektivisering av verksamheten" – Harvard Business Review Insiktsfull artikel om hur småföretag kan förenkla verksamheten och förbättra effektiviteten. <https://hbr.org>



Referenser

- Aalto University. (2023). Adopting digital and ERP processes in SMEs.
<https://www.aalto.fi>
- ASAR Digital. (2024). ERP for small and medium-sized enterprises (SMEs).
<https://www.asardigital.com>
- Haddara, M., & Zach, O. (2011). ERP systems in SMEs: A literature review.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2011.04.011>
- Harvard Business Review. (n.d.). The lean small business: Streamlining operations.
<https://hbr.org>
- IBB ERP. (2023). Guide to implementing a successful ERP system in your SME.
<https://www.ibberp.com>
- Oracle NetSuite. (n.d.). ERP basics for small businesses.
<https://www.netsuite.com>
- QuickBooks Commerce. (n.d.). Inventory management for small businesses.
<https://quickbooks.intuit.com/commerce>
- Synergix Technologies. (2025). The ultimate SME guide to ERP projects.
<https://www.synergix.com>
- TCS iON BizHub. (2025). ERP implementation lifecycle: A complete guide for MSMEs.
<https://www.tcsion.com>
- Zapier. (n.d.). Workflow automation tools for SMEs.
<https://zapier.com/blog>
- Zoho. (n.d.). How to choose the right ERP system.
<https://www.zoho.com/erp>



Blir grön med SUFABU!

www.greensufabu.eu

RegioVision
GmbH Schwerin



ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH
PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR



KNOW
HOUSE



CeFEO
Centre for Family
Entrepreneurship
and Ownership



projects

Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.



Medfinansieras av
Europeiska unionen