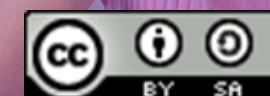




Školicí moduly pro zelenou transformaci

MODUL 6: Porozumění toku dat v ERP systému

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nenesou odpovědnost.



Co-funded by
the European Union



Obsah tohoto modulu

1

Co je ERP systém a proč je důležitý

2

Porozumění toku dat v ERP systému

3

Jak jsou podnikové funkce propojeny prostřednictvím dat

4

Identifikace a zlepšování problémů v toku dat

5

Klíčová sdělení a další kroky



Výstupy učení tohoto modulu

- Porozumět tomu, co znamená „tok dat“ v kontextu ERP systému
- Rozpoznat, jak jsou jednotlivé části podniku propojeny prostřednictvím dat
- Identifikovat běžné problémy v toku dat v každodenním provozu
- Zhodnotit a reflektovat své současné podnikové procesy
- Identifikovat praktické způsoby, jak zlepšit tok dat a efektivitu

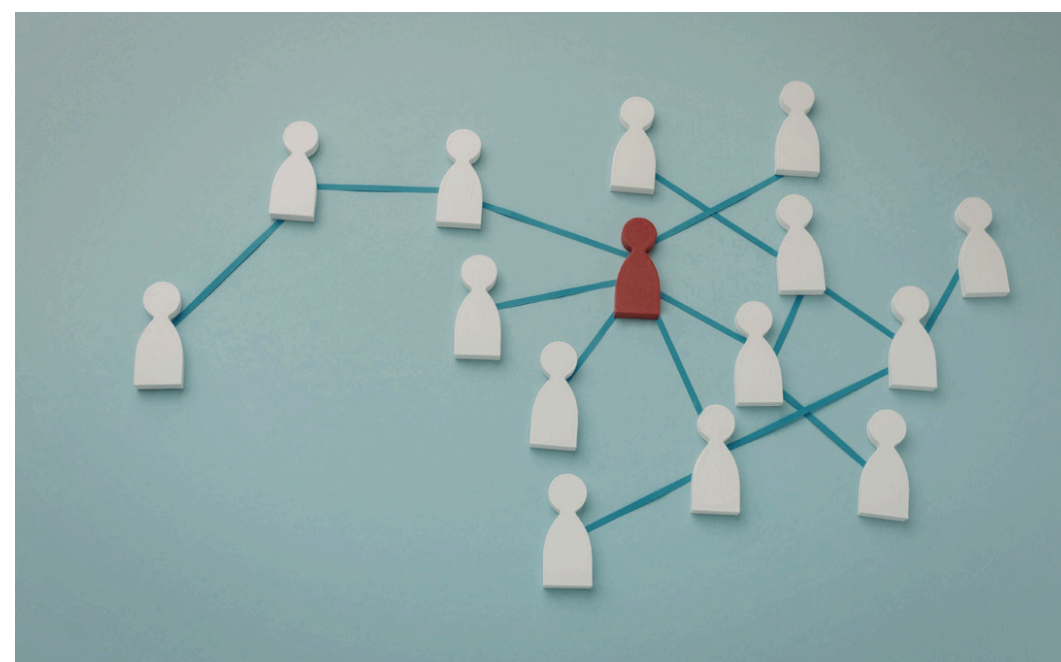
Cíl tohoto modulu

Cílem tohoto modulu je pomoci malým a rodinným podnikům porozumět tomu, **jak informace proudí v systému Enterprise Resource Planning (ERP)** a proč je efektivní tok dat zásadní pro efektivní fungování podniku. **Vysvětlením role ERP** systémů a toku dat modul pomáhá účastníkům rozpoznat, jak nespojené procesy a manuální zpracování dat mohou omezovat přehled o fungování podniku a zpomalovat rozhodování.

Modul si dále klade za cíl **podpořit praktický a reflektivní přístup** ke zlepšování podnikových procesů. Prostřednictvím **reálných příkladů** a **řízené analýzy** jsou účastníci vedeni k identifikaci problémů v toku dat ve svých vlastních organizacích a k hledání realizovatelných zlepšení, která zvyšují koordinaci, snižují chybovost a podporují efektivnější a udržitelnější fungování podniku.

Úvod

S růstem rodinných podniků se správa informací napříč prodejem, zásobami, účetnictvím a dokumentací stává stále složitější. Pokud jsou **data** rozptýlena v papírové podobě, tabulkách a e-mailech, **zvyšuje se neefektivita i chybovost**. Porozumění **toku dat** v ERP systému pomáhá podnikům **nahradit roztržitěné procesy** integrovanými a spolehlivými pracovními postupy.



- Rostoucí podniky generují stále větší množství provozních informací
- Nespojené nástroje ztěžují koordinaci mezi týmy
- Integrované systémy pomáhají obnovit přehled a kontrolu

System Enterprise Resource Planning (ERP)



System Enterprise Resource Planning (ERP) je integrovaná softwarová platforma, která umožňuje podnikům řídit **klíčové procesy na jednom místě**. Namísto používání oddělených nástrojů pro prodej, řízení zásob, účetnictví a dokumentaci **propojují ERP systémy tyto funkce** tak, aby mohly být informace sdíleny automaticky a konzistentně.

ERP systémy v malých a rodinných podnicích

Pro malé a rodinné podniky ERP systémy **podporují každodenní činnosti**, jako je zpracování objednávek, řízení zásob, fakturace a reporting. Tím, že poskytují jeden spolehlivý zdroj dat, **snížují duplicitu, zvyšují přehlednost a umožňují podnikům růst** bez zvyšování složitosti.

Porozumění toku dat v ERP systému

Tok dat označuje způsob, jakým informace proudí v ERP systému z jedné podnikové funkce do druhé. **Data jsou zadána jednou** a následně využívána napříč odděleními, což zajišťuje **přesnost, konzistentnost a aktualizace v reálném čase**.

- Snižuje potřebu manuálního předávání informací mezi týmy
- Zajišťuje, že všichni pracují se stejnými a aktuálními informacemi
- Umožňuje odhalit problémy dříve v procesu
- Podporuje rychlejší operativní i manažerské rozhodování

Proč je tok dat důležitý

Efektivní tok dat **snižuje chybovost, šetří čas** a umožňuje týmům soustředit se na produktivní práci místo opravování chyb. Naopak špatný tok dat způsobuje zpoždění a skrývá problémy, dokud se nestanou vážnými.

- **Zlepšuje koordinaci** mezi týmy prodeje, skladu a financí
- **Snižuje stres** způsobený opravami na poslední chvíli a urgentními zásahy
- **Poskytuje managementu** včasné a spolehlivé provozní informace
- **Podporuje konzistentní poskytování** služeb zákazníkům



Typická objednávka bez integrace

V **neintegrovaném prostředí** je zákaznická objednávka často zpracovávána prostřednictvím **série nespojených kroků**. Jedna osoba zaznamená údaje o objednavce, jiná ručně aktualizuje stav zásob a třetí připraví fakturu pomocí samostatných nástrojů. Protože jsou informace předávány manuálně mezi lidmi a systémy, dochází často ke **zpožděním a nedorozuměním** a **chyby bývají odhaleny až pozdě v procesu**, například při dodání nebo fakturaci.

- Informace musí být předávány manuálně mezi lidmi nebo systémy
- Chyby se často projeví až pozdě, například při dodání nebo fakturaci
- Čas je věnován kontrole a opravám dat místo obsluhy zákazníků
- Při vzniku problémů je nejasná odpovědnost



Stejná objednávka v ERP systému

V ERP systému se po zadání prodejní objednávky automaticky aktualizují zásoby, sklad obdrží výdejní seznam, účetnictví vytvoří fakturu a dokumentace je uložena digitálně – bez nutnosti opětovného zadávání dat.

- **Úkoly jsou spouštěny automaticky** bez nutnosti dodatečné komunikace
- **Je potřeba méně kontrol**, protože data jsou napříč systémy konzistentní
- **Problémy lze odhalit včas**, ještě předtím, než ovlivní zákazníky
- Zaměstnanci se mohou soustředit na **koordinaci a služby** místo administrativy

Jak vypadá dobrý tok dat

Po pochopení toho, jak ERP systém zpracovává typickou objednávku, je **snazší rozpoznat**, jak v praxi vypadá efektivní tok dat. Když informace plynule procházejí napříč jednotlivými funkcemi, práce je lépe **koordinována**, odpovědnosti jsou **jasné** a problémy jsou **řešeny včas**, nikoli až poté, co se vyhrotí.

- **Změny jsou okamžitě viditelné napříč celým podnikem:** aktualizace provedené v jedné oblasti se v reálném čase projeví všude.
- **Rozhodování vychází z aktuálních a spolehlivých dat:** management i zaměstnanci jednají na základě přesných informací, nikoli domněnek.



- **Informace se pohybují bez nutnosti manuálních kroků:** data jsou automaticky předávána mezi systémy a týmy bez e-mailů nebo telefonátů.
- **Každý tým ví, co má dělat a kdy:** úkoly jsou jasně spouštěny, což snižuje zmatky a zpoždění.

Jak rozpoznat problémy v toku dat

Problémy v toku dat se často projeví v období vysokého vytížení, rychlého růstu nebo neočekávaných změn v poptávce. Mohou se projevovat častými kontrolami na poslední chvíli, opakovanými opravami nebo **nejasnostmi** ohledně toho, která informace je správná. Pokud týmy spoléhají na **manuální aktualizace**, papírové dokumenty nebo nepropojené nástroje, mohou se drobné problémy hromadit a projevit se až na konci měsíce, při **auditech** nebo ve chvíli, kdy ovlivní zákazníky. Všímání si těchto vzorců pomáhá identifikovat místa, kde data v systému neplynou plynule.



Zhodnocení vašich současných toků dat

K provedení analýzy toku dat nepotřebujete technické znalosti. Projít **jeden proces krok za krokem** často odhalí neefektivitu i příležitosti ke zlepšení. Začněte výběrem **jednoho klíčového procesu**, například zpracování zákaznických objednávek nebo řízení příchozích dodávek.

Položte si otázky:

- Kde data vznikají
- Kam data směřují dál
- Kdo s nimi pracuje
- Jak jsou zaznamenávána



Proces analýzy toku dat



Made with  Napkin



Vyberte klíčový proces



Identifikujte začátek dat



Sledujte tok dat



Identifikujte uživatele dat



Zdokumentujte práci s daty

Praktické způsoby, jak zlepšit tok dat

Zlepšení toku dat nevyžaduje velké investice. I malé, cílené kroky mohou přinést významné přínosy.

- **Automatizujte manuální úkoly**
- **Propojte své systémy.** ERP řešení nabízejí hotové integrace, které stačí pouze aktivovat.
- **Zavedte elektronickou správu dokumentů**

- **Školte svůj tým.** I ty nejlepší nástroje selhávají, pokud si uživatelé nejsou jistí jejich používáním. Krátké praktické školení nebo jednoduchý přehled na jednu stránku může výrazně zvýšit využívání nástrojů a snížit chybovost.
- **Využijte odborné poradenství.** Externí pohled vám může pomoci vyhnout se metodě pokus-omyl a rychleji zavést osvědčené postupy.



Aktivita: Tok dat ve vašem podniku

V této aktivitě budete analyzovat **jeden reálný proces** ve vašem podniku a sledovat, jak informace postupují od začátku až do konce. Cílem je **odhalit místa, kde dochází ke zpoždění, opakování nebo nejasnostem v datech**, a identifikovat jednoduchá zlepšení.

Postup krok za krokem:

1. Vyberte jeden proces

Zvolte jednu běžnou činnost

2. Určete výchozí bod

Identifikujte, kde data poprvé vznikají (např. telefonát, e-mail, záznam v CRM, papírový formulář).

3. Sledujte každé předání dat

Zaznamenejte každou osobu nebo oddělení, které s daty v průběhu procesu pracuje.

4. Uveďte používané nástroje

Zaznamenejte, kde jsou data evidována (ERP, tabulka, e-mail, papír, účetní software).

5. Určete koncový bod

Identifikujte, kde data nakonec „končí“ (vystavená faktura, aktualizované zásoby, dokončená dodávka, zaznamenaná platba).

6. Označte slabá místa

Zvýrazněte kroky, které jsou pomalé, opakuje se, nejasné nebo závislé na paměti.



SUFABU

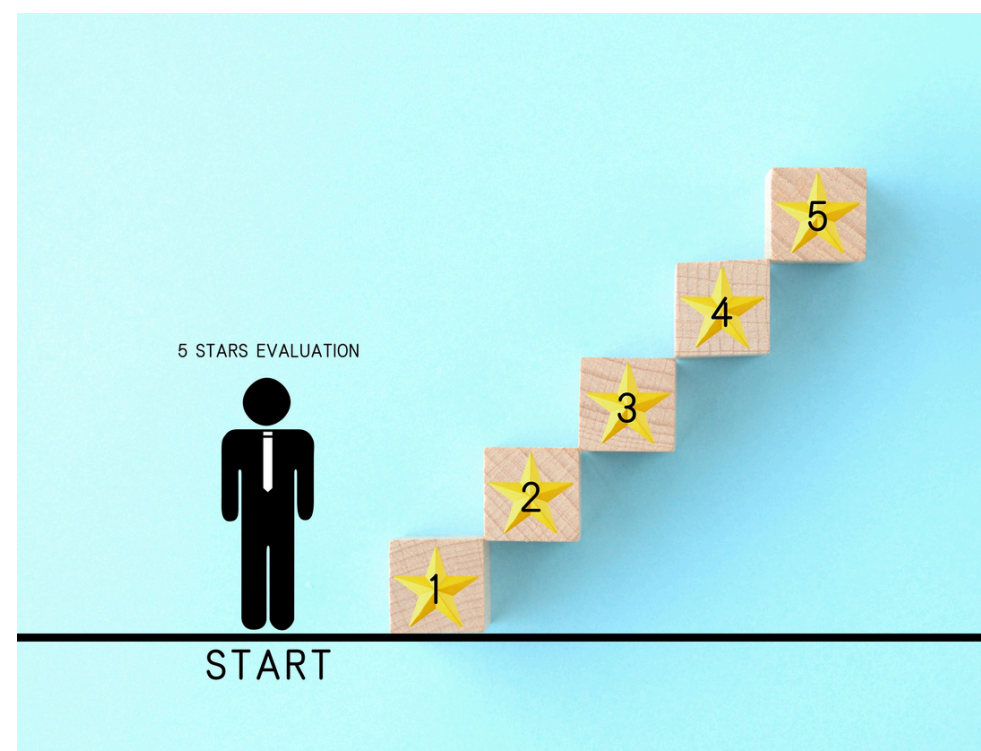
Další kroky a závěr

Porozumění toku dat v ERP systému **podporuje plynulejší fungování**, rychlejší rozhodování a udržitelný růst. Postupným zaváděním změn a jejich průběžným zlepšováním mohou rodinné podniky budovat systémy, které skutečně podporují jejich každodenní činnost.



Okamžité další kroky

- Zhodnoťte jeden klíčový proces
- Zlepšete jedno propojení dat
- Testujte, měřte a dále upravujte
- Pokračujte v učení a zlepšování



Další zdroje (Zdroje a další četba):

- „Jak vybrat správný ERP systém“ – průvodce Zoho ERP
Praktické tipy pro výběr ERP řešení, které odpovídá velikosti a potřebám vašeho podniku.
<https://www.zoho.com/erp>
- „Digitální nástroje pro MSP“ – portál Evropské komise pro malé a střední podniky
Prozkoumejte digitální nástroje a zdroje podporované EU určené pro malé podniky.
<https://single-market-economy.ec.europa.eu>
- „Lean malé podnikání: zefektivnění procesů“ – Harvard Business Review
Podnětný článek o tom, jak mohou malé podniky zjednodušit své procesy a zvýšit efektivitu.
<https://hbr.org>



Reference

- 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>



Budte ekologičtí se 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

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nenesou odpovědnost.



Co-funded by
the European Union