Олександр ПОГОРЄЛОВ
здобувач вищої освіти ступеня магістр
програма MBA
Бізнес Школи КРОК
Університету «КРОК»
ORCID https://orcid.org/ 0009-0003-4055-7882
PohorielovOO@krok.edu.ua



ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМИ Odoo

Цифрова трансформація підприємств передбачає не лише впровадження окремих інформаційних технологій, а системну перебудову способів створення цінності, організації операцій та прийняття управлінських рішень. У сучасних умовах підприємства стикаються з необхідністю одночасно підвищувати операційну ефективність, скорочувати тривалість бізнес-процесів, забезпечувати прозорість даних та швидко реагувати на зміни попиту. У цьому контексті ERP-системи виступають одним із базових інструментів цифрової трансформації, оскільки дозволяють інтегрувати інформацію та операції різних функціональних підрозділів у єдиному цифровому середовищі. Систематичний огляд сучасних досліджень підтверджує, що ERP-рішення можуть сприяти уніфікації процесів, підвищенню продуктивності та якості управлінських рішень, хоча результативність впровадження залежить від готовності підприємства до організаційних змін, якості даних і правильного налаштування процесів (Enterprise Resources for the Digital Transformation of Small and Medium Firms, 2026).

Науковий підхід до цифрової трансформації розглядає її як процес, що охоплює технологічні, організаційні та управлінські зміни. Vial (2019) наголошує, що цифрова трансформація пов’язана із використанням цифрових технологій для зміни стану організації, механізмів створення цінності та способів реагування на зовнішнє середовище. Тому ERP-впровадження доцільно розглядати не як заміну програмного забезпечення, а як проєкт удосконалення бізнес-моделі та внутрішніх процесів підприємства.

Метою дослідження є обґрунтування напрямів цифрової трансформації бізнес-процесів підприємства на основі впровадження ERP-системи Odoo та визначення організаційно-економічних умов, за яких її використання забезпечує підвищення ефективності управління. Для досягнення мети передбачається:

- Визначити сутність цифрової трансформації та роль ERP-систем у ній;
- Дослідити проблеми організації ключових бізнес-процесів підприємства;
- Визначити вимоги до функціональності ERP-рішення;
- Обґрунтувати доцільність використання Odoo;
- Сформувати підхід до трансформації процесів «як є» у процеси «як має бути»;
- Визначити показники оцінювання результативності впровадження та запропонувати підхід до оцінювання економічного ефекту.

ERP-система є інтегрованим інформаційним середовищем, призначеним для координації ресурсів, операцій і даних підприємства. Її принципова відмінність від набору автономних інформаційних програм полягає в інтеграції функціональних напрямів та

використанні узгодженої інформаційної бази. Дослідження ERP-систем підкреслюють, що їх впровадження охоплює питання архітектури, проєктування, розгортання, управління змінами та адаптації організаційних процесів (Bahssas et al., 2015). Водночас ERP може створювати значний управлінський ефект лише за умови узгодження функціоналу системи з реальними потребами підприємства та належної підготовки користувачів.

Для цифрової трансформації принципово важливим є перехід від фрагментованого управління до наскрізних бізнес-процесів. Наприклад, процес закупівлі може охоплювати формування потреби, вибір постачальника, створення замовлення, отримання товару, контроль документів та відображення операції у фінансовому обліку. За відсутності інтегрованої системи окремі етапи можуть виконуватися в різних програмах або за допомогою ручних операцій, що збільшує ризик помилок і дублювання даних. ERP-середовище дає змогу пов’язати ці операції в єдиний інформаційний ланцюг.

Odoo є інтегрованим набором бізнес-застосунків, який охоплює, зокрема, CRM, продажі, закупівлі, складський облік, бухгалтерський облік, виробництво, проєктне управління та інші функціональні напрями (Odoo, 2026a). Така модульна архітектура дає змогу формувати конфігурацію системи відповідно до масштабів та пріоритетів підприємства. Важливою особливістю Odoo є взаємодія між модулями, завдяки якій операційні дані можуть використовуватися різними підрозділами без повторного введення інформації.

З точки зору управління продажами Odoo CRM підтримує ведення лідів і можливостей, організацію воронки продажів, контроль активностей та формування прогнозів (Odoo, 2026b). Модуль закупівель забезпечує роботу із запитами цінових пропозицій, замовленнями постачальникам, угодами та аналізом закупівель (Odoo, 2026c). У складській підсистемі передбачені управління запасами, маршрути переміщення, правила поповнення, контроль серійних номерів і термінів придатності, а також прогнозування потреби в запасах (Odoo, 2026d). Це створює передумови для трансформації процесів постачання та управління запасами від реактивного до більш планового характеру.

Окреме значення має інтеграція операцій із фінансовим обліком. В Odoo бухгалтерський модуль підтримує облік рахунків, платежів, банківську звірку, бюджетування, управлінську аналітику та фінансову звітність. Система може автоматично формувати бухгалтерські записи на основі операцій, пов’язаних із продажами, закупівлями, витратами та рухом запасів (Odoo, 2026e). Таким чином, фінансовий результат може бути пов’язаний із первинними операційними подіями, що підвищує прозорість інформації для менеджменту.

Доцільно здійснювати впровадження Odoo послідовно, починаючи не з технічного налаштування системи, а з аналізу існуючих процесів. На першому етапі необхідно визначити ключові процеси підприємства та їх проблемні ділянки: дублювання інформації, ручне введення даних, відсутність єдиного довідника, затримки погоджень, недостатню оперативність звітності, складність контролю запасів та відсутність наскрізної відповідальності за результат процесу. Далі для кожного процесу визначаються цільовий результат, учасники, вхідні та вихідні дані, контрольні точки та необхідна функціональність ERP-системи.

На другому етапі формується цільова модель бізнес-процесів. Принциповим є уникнення автоматизації неефективного процесу без його попереднього перегляду. Тобто цифровізація має супроводжуватися стандартизацією операцій, визначенням відповідальних осіб і встановленням єдиних правил роботи з даними. Саме такий підхід відповідає розумінню

цифрової трансформації як організаційної зміни, а не лише технологічної модернізації (Hausberg et al., 2019).

На третьому етапі здійснюється конфігурація Odoo, міграція та очищення даних, інтеграція з іншими інформаційними системами, тестування та навчання персоналу. Практичний ризик такого етапу полягає в тому, що технічно коректна система може не забезпечити очікуваного ефекту через низьку якість довідників, опір персоналу або невідповідність налаштувань реальним сценаріям роботи. Тому доцільно застосовувати поетапне впровадження із тестуванням критичних процесів та контролем показників до і після запуску.

Ефективність цифрової трансформації доцільно оцінювати за сукупністю операційних, управлінських та фінансових показників. До операційних KPI можуть належати тривалість циклу закупівлі, час обробки замовлення, частка операцій, виконаних без ручного введення даних, точність обліку запасів, рівень виконання замовлень та тривалість формування управлінської звітності. До управлінських показників доцільно віднести оперативність отримання інформації, прозорість відповідальності та кількість ручних погоджень. Фінансовий ефект може визначатися через скорочення операційних витрат, економію робочого часу, зниження втрат від помилок і надлишкових запасів, а також через зростання оборотності активів.

Доцільність проєкту може бути додатково оцінена за показниками ROI, NPV, IRR та строком окупності. При цьому економічне обґрунтування повинно враховувати не лише витрати на програмне забезпечення, а й витрати на консалтинг, налаштування, інтеграцію, міграцію даних, навчання працівників та подальшу підтримку. Такий підхід дозволяє перейти від оцінки вартості ERP до оцінки повної економіки цифрової трансформації.

Висновки. Впровадження ERP-системи Odoo може розглядатися як інструмент комплексної цифрової трансформації підприємства, якщо воно супроводжується переглядом і стандартизацією бізнес-процесів. Потенційний ефект формується за рахунок інтеграції даних, скорочення ручних операцій, підвищення прозорості руху товарів і фінансових операцій, автоматизації контролю закупівель та запасів, а також прискорення отримання управлінської інформації. Перспективним напрямом подальшого дослідження є розроблення прикладної моделі впровадження Odoo для конкретного підприємства із визначенням пріоритетних процесів, дорожньої карти цифрової трансформації та кількісною оцінкою очікуваного організаційного і фінансового ефекту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. AlBar, A. M., Hddas, M. A., & Hoque, R. (2014). Enterprise Resource Planning (ERP) systems: Emergence, importance and challenges. *International Technology Management Review,* 4, 170–175. https://doi.org/10.2991/itmr.2014.4.4.1

2. Bahssas, D. M., AlBar, A. M., & Hoque, R. (2015). Enterprise Resource Planning (ERP) systems: Design, trends and deployment. *International Technology Management Review,* 5, 72–81. https://doi.org/10.2991/itmr.2015.5.2.2

3. Hausberg, J. P., Liere-Netheler, K., Packmohr, S., Pakura, S., & Vogelsang, K. (2019). Research streams on digital transformation from a holistic business perspective: A systematic literature review and citation network analysis. *Journal of Business Economics*, 89, 931–963. https://doi.org/10.1007/s11573-019-00956-z

4. Odoo. (2026a). Odoo documentation. https://www.odoo.com/documentation/19.0/

5. Odoo. (2026b). CRM. Odoo documentation. https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/sales/crm.html
6. Odoo. (2026c). Purchase. Odoo documentation. https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/inventory_and_mrp/purchase.html
7. Odoo. (2026d). Inventory. Odoo documentation. https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/inventory_and_mrp/inventory.html
8. Odoo. (2026e). Accounting and invoicing. Odoo documentation. https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/finance/accounting.html
9. Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003
10. Wessel, L., Baiyere, A., Ologeanu-Taddei, R., Cha, J., & Blegind-Jensen, T. (2021). Unpacking the difference between digital transformation and IT-enabled organizational transformation. *Journal of the Association for Information Systems*, 22(1), 102–129. https://doi.org/10.17705/1jais.00655
11. Hurbean, L., Necula, S. C., Fotache, D., & Stepan, I. M. (2026). Unveiling AI-powered ERP systems: A systematic review of trends and future directions. *Information Systems and e-Business Management*. https://doi.org/10.1007/s10257-026-00728-7
12. Enterprise Resources for the Digital Transformation of Small and Medium Firms. (2026). *International Journal of Business Analytics*, 13(1). https://doi.org/10.4018/IJBAN.409313