

## Komplexní řešení informačního systému

MICROSOFT DYNAMICS INTEGROVANÉHO  
SE SOLIDWORKS

## Obsah

Obsah .....	1
1 Rozsah implementovaného řešení.....	1
1.1 Finance .....	1
1.2 SCM.....	2
1.3 Řízení projektů .....	3
2 Předpoklady a omezení.....	4

## 1 Rozsah implementovaného řešení

Řešení je postaveno na využití ERP systému MICROSOFT DYNAMICS AX 2009. Ze strany zákazníka je požadováno spuštění ostrého provozu systému od X. Y. ZZZZ, což klade specifické nároky na způsob a rozfázování implementace řešení.

V rámci implementace oblastí nezbytně nutných pro fungování obchodní společnosti, dojde k nasazení standardní funkcionality systému MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 RIM – Rapid Implementation Method, bez provedení před-implementační analýzy.

Jedná se o oblasti:

- Finance
- SCM
  - Nákup
  - Řízení zásob
  - Řízení výroby (volitelně)
  - Prodej
- Řízení projektů (volitelně)

### 1.1 Finance

Microsoft Dynamics AX Finance I zahrnuje základní funkce, jako jsou správa financí, správa banky, pohledávky a závazky.

HLAVNÍ KNIHA

- Definice účetní osnovy
- Definice účetních období, příprava postupů měsíční a roční uzávěrky
- vícečetné konfigurovatelné deníky s možností použít proces schválení
- rozsáhlý systém kontroly účtování
- zpracování dokladů v různých měnách, správa kursovních lístků

SOFTWARE, KTERÝ VÁM PADNE JAKO ULITÝ, AŽ UŽ NOSÍTE MONTÉRKY, DŽÍNY ČI OBLEK.

## Komplexní řešení informačního systému

# MICROSOFT DYNAMICS INTEGROVANÉHO SE SOLIDWORKS

- strukturovaný rozpočet s hierarchií modelů
- rozsáhlé a flexibilní funkce pro správu daní
- Generátor finančních výkazů pro nastavení vlastních výkazů, s přednastavenými výkazy pro CS legislativu
- Účetní dimenze umožňující provádět různé řezy dat finančního modulu za účelem flexibilní analýzy, zjednodušení struktury účetní osnovy

### SPRÁVA BANKY

- Správa bankovních a pokladních účtů
- elektronický import výpisů z bankovního účtu a odesílání platebních příkazů

### POHLEDÁVKY

- pružné platební podmínky včetně splátkových kalendářů, zálohových plateb a platebních diskontů
- volná fakturace s libovolným textem (neskladová fakturace)
- víceúrovňový systém upomínek a výpočet úroku z prodlení
- deník plateb s flexibilními funkcemi návrhů plateb
- zpracování více měn a správa kurzů
- Funkce pro zálohové platby

### ZÁVAZKY

- pružné platební podmínky včetně splátkových kalendářů, zálohových plateb a platebních diskontů
- více možností pořízení faktur, například oddělené zpracování schválených a neschválených faktur a párování faktur s dodávkami
- deník plateb s funkcemi návrhů plateb
- zpracování více měn a správa kurzů
- Funkce pro zálohové platby

## 1.2 SCM

Modul pro řízení dodavatelského řetězce Microsoft Dynamics AX SCM pokrývá správu materiálů a surovin, informace a transakce během celého procesu od dodavatele k výrobcí, prodejci a zákazníkovi. Členění zásob dle dimenzí umožní prohlížet a analyzovat zásoby mnoha různými způsoby. Řešení pomáhá uživatelům řídit funkce výroby, distribuce, zásob či nákupu tak, aby byly sníženy provozní náklady.

### NÁKUP

- Správa dodavatelů
- Správa nákupních objednávek
- Práce s vedlejšími náklady na pořízení
- Práce s různými nákupními jednotkami, nákupními katalogy, ceníky

### ŘÍZENÍ ZÁSOB

- Správa kmenových dat materiálů, polotovarů, výrobků
- vedení více čárových kódů na každou položku
- Správa víceúrovňových kusovníků s kontrolou verze a data platnosti

**SOFTWARE, KTERÝ VÁM PADNE JAKO ULITÝ, AŽ UŽ NOSÍTE MONTÉRKY, DŽÍNY ČI OBLEK.**

## Komplexní řešení informačního systému

# MICROSOFT DYNAMICS INTEGROVANÉHO SE SOLIDWORKS

- rozpad kusovníků u plánování materiálu a výpočtu cen na všech úrovních kusovníku
- grafické rozhraní pro navrhování kusovníků, jakož i přehled o stávajících kusovnících
- podrobné zobrazení aktuálního zboží na skladě pomocí libovolné dimenze zboží či skladu nebo kombinace těchto dimenzí
- proces naskladnění nakupovaných položek s vazbou na objednávky
- ruční nebo automatické vyčlenění zboží do karantény pomocí karanténních příkazů při příjmu zboží
- proces expedice výrobků s vazbou na prodejní objednávky
- kalkulace hodnoty zásob zvolenou metodou (průměr, FIFO)
- automatizace účtování skladových dokladů

### ŘÍZENÍ VÝROBY

Microsoft Dynamics AX Výroba I zahrnuje funkce vytvářet výrobní kusovníky a sledovat suroviny, které se použijí při výrobě konečného výrobku. Skutečná spotřeba surovin a informace o odvedených výrobcích se z tohoto modulu automaticky účtují do financí.

- Správa výrobních zakázek, řízení stavu, hromadné operace se zakázkami
- Správa výrobních (zakázkových) kusovníků
- Plánování výroby
- Kalkulace výrobních nákladů
- Odvádění výroby, zaúčtování
- Evidence výrobní spotřeby
- Sledování nedokončené výroby

### PRODEJ

- Správa odběratelů
- Správa obchodní ceníků včetně systému slev, více měn, více měrných jednotek
- Správa prodejních objednávek
- Fakturace s vazbou na prodejní objednávky

## 1.3 Řízení projektů

Zaměření zejména na finanční řízení projektů, zahrnujících spotřebu nehmotných zdrojů, jako jsou například interní a externí poradenské hodiny, a hmotné zboží jako kabely, beton a suroviny. Poskytování přehledu o finanční situaci projektů ve vztahu k rozpočtu v libovolném okamžiku životního cyklu projektu. Efektivní analýzy analyzovat pomocí skupin.

Microsoft Dynamics AX Projekty I umožňuje sledovat spotřebu času a materiálu a zajišťovat finanční návaznost na časové a materiálové projekty a interní projekty. S pomocí tohoto modulu se může rozčlenit čas a materiál na položky pro fakturaci a přitom zachovat prodejní ceny, pořizovací ceny zboží i spotřebu pracovního času.

- Správa hierarchicky uspořádaných projektů, řízení stavu, milníků, odpovědností apod.
- Systém kategorizace projektových nákladů a výnosů s vazbou na účtování
- Správa nákladových a prodejních cen projektových prací
- Rozpočty (prognózy) nákladů a výnosů projektu
- Výkazy spotřeby času, materiálu, ostatních nákladů
- Flexibilní proces fakturace dle projektových deníků
- Vazba na nákupní objednávky a sklady
- Automatické účtování projektových nákladů a výnosů
- Výkazy projektu, porovnání spotřeby s rozpočtem

SOFTWARE, KTERÝ VÁM PADNE JAKO ULITÝ, AŽ UŽ NOSÍTE MONTÉRKY, DŽÍNY ČI OBLEK.

## Komplexní řešení informačního systému

# MICROSOFT DYNAMICS INTEGROVANÉHO SE SOLIDWORKS

## 2 Předpoklady a omezení

- Instalace aplikace - instalace 1 instance MS DAX, 1 klient, ostatní klienty po zaškolení instaluje zákazník. Neinstaluje se workflow, reporting services, OLAP, Enterprise portal, alerty
- Bude připravena výchozí RIM parametrizace implementovaných modulů
- Přednastavení oprávnění pro základní sadu uživatelských rolí. V rámci implementace bude provedeno školení administrátora v rozsahu 1MD.
- Migrace dat - 1 kolo testovací migrace, 1 kolo ostré migrace. Migrace základních statických a dynamických dat. Nebude se migrovat transakční historie, ze stavových dat jen stavy zásob, zůstatky účtů HK, otevřené položky závazků a pohledávek. Extrakce, kompletace a čištění dat pro import počátečních stavů není součástí rozpočtu poskytovaných služeb.
- Implementační plán nezahrnuje provádění procesní analýzy resp. analýzy požadavků, zahajuje se rovnou školení na RIM parametrizaci, na školení definovány úkoly na změnu parametrizace, které provádí KU
- Veškeré customizace systému a integrace jsou nad rámec rozpočtu
- Zahrnuta parametrizace 1 banky
- Dokumentace: originál uživatelské příručky od MS (en), on-line help (cs), popis výchozí parametrizace (cs) - to musíme udělat v rámci interního projektu
- Školení se základními školicími příručkami, není zahrnuta příprava „pracovních postupů“ na míru.
- Zahrnuto 40 hod na dohledový provoz
- Co není zahrnuto do implementace: správa majetku, konsolidace, WMS, kvalita, hlavní plán, nákupní požadavky, poptávky, Intercompany, servis, WF, BI, OLAP
- Součástí řešení není dodávka hardware a SQL serveru.

SOFTWARE, KTERÝ VÁM PADNE JAKO ULITÝ, AŽ UŽ NOSÍTE MONTÉRKY, DŽÍNY ČI OBLEK.