

Komplexní řešení informačního systému

**MICROSOFT DYNAMICS INTEGROVANÉHO
SE SOLIDWORKS****Obsah**

Obsah	1
1 Rozsah implementovaného řešení	1
1.1 Finance	1
1.2 Správa majetku	3
1.3 Obchod a prodej	4
1.4 Řízení obchodu – Správce vztahů	5
1.5 Nákup	6
1.6 Řízení zásob	7
1.7 Řízení zdrojů	7
2 Předpoklady a omezení	8

1 Rozsah implementovaného řešení

Řešení je postaveno na využití ERP systému MD NAV 2009. Ze strany zákazníka je požadováno spuštění ostrého provozu systému od **X. Y. 2012**, 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 MD NAV 2009 RIM – Rapid Implementation Method, bez provedení před-implementační analýzy.

Jedná se o oblasti:

- Finance
- Majetek
- Nákup a závazky
- Prodej a pohledávky
- Sklad
- Zdroje (služby)

1.1 Finance

Umožňuje spravovat hlavní knihu, závazky, pohledávky, investiční majetek a peněžní toky. Provádí párování a inkaso. Umožňuje sestavovat rozpočty, vytvářet a konsolidovat sestavy a výkazy a vyhledávat trendy a vztahy v kterékoli části společnosti.

- Účetní osnova

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

Komplexní řešení informačního systému

MICROSOFT DYNAMICS INTEGROVANÉHO SE SOLIDWORKS

- zůstatky a pohyby na účtech
- uživatelsky definované rychlé součty na účetních záznamech (věcných položkách)
- možnost vyrovnání věcných položek
- Interní účetní doklady
 - účtování prostřednictvím finančních deníků s předdefinovanými šablonami a listy například podle oprávněných uživatelů
 - volba účtů a částek na dokladu
 - jednořádkové i víceřádkové doklady – možnost kontroly celkového salda
- Opakující se interní doklady – periodické finanční deníky
 - metoda a frekvence periody, datum platnosti řádku deníku
 - definice rozdělení částky (přeúčtování na více účtů nebo pod jinými dimenzemi)
- Storno interních účetních dokladů
 - možnost stornovat transakci účtovanou z finančních deníků (interních dokladů)
 - storno je provedeno „červeným“ zápisem na původní strany účtu (MD a Dal) s opačným znaménkem
- ABO (automatické bankovní operace)
 - evidence bankovních účtů v různých měnách
 - evidence bankovních účtů zákazníků a dodavatelů
 - automatická komunikace s bankami a zpracování dat (tvorba příkazů k úhradě, načítání bankovních výpisů a jejich párování na existující pohledávky a závazky)
- Pokladna
 - evidence pokladen v různých měnách
 - předdefinované pokladní případy pro opakující se účetní případy
 - kontrola zodpovědného uživatele pokladny a kontroly limitu zůstatku pokladny
 - tisk pokladních dokladů, pokladní knihy a inventarizace pokladny,
 - Mezipodnikové účtování
 - možnost elektronické výměny interních, nákupních a prodejních dokladů mezi propojenými společnostmi
 - export a import dokladů eliminuje nutnost ručního pořizování dokladů a tím i vznik chyb
 - propojení (mapování) účetních osnov, zboží a dimenzí společností
- Vyrovnání pohledávek a závazků
 - vyrovnání vůči jedné definované položce zákazníka, dodavatele
 - možnost zvolit částku k vyrovnání (částečné vyrovnání), nové číslo dokladu a datum vyrovnání
 - automatický výpočet kursových rozdílů, skonto slev, platebních odchylek a zaokrouhlení vyrovnání – nové detailní položky

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

Komplexní řešení informačního systému

MICROSOFT DYNAMICS INTEGROVANÉHO SE SOLIDWORKS

- Zrušení vyrovnání pohledávek a závazků
 - z položek zákazníka a dodavatele a příslušných detailních položek
 - zobrazení všech původních položek transakce
 - možnost zadat datum a číslo dokladu zrušení vyrovnání
- Zápočty
 - možnost vyrovnání zákaznických a dodavatelských položek (i možnost započtení pouze pohledávek nebo závazků)
 - tisk průvodní dokumentace
- Upomínky a penále
 - automatizovaná tvorba upomínek několika úrovní
 - automatizovaná tvorba penále
- Hodnota zásob
 - možnost účtování tzv. očekávaných nákladů (hodnota zásob z příjemek a náklady na prodané zboží z dodávek)
 - výpočet nákladů na základě zvolené metody ocenění zásob – proces adjustace
 - automatické nebo ruční účtování nákladů zásob
- Účetní schémata
 - možnost uživatelsky definovat tiskovou sestavu nad účetními daty
 - možnost porovnání skutečných výsledků s rozpočty
- Práce s DPH
 - účto skupiny DPH a jejich kombinace dovolují nastavit sazbu, typ DPH (např. Reverse Charge) a účty DPH
 - možnost zadat datum DPH (DUZP) rozdílné od zúčtovacího data
 - výkaz DPH umožňuje zadat libovolné řádky zobrazující informace z evidence DPH (položky DPH) nebo z finančních účtů
 - možnost mapování řádků výkazu na list aplikace Excel a následný export
 - vyrovnání DPH – odúčtování z účtů DPH na účet vyrovnání podle zadané kombinace účto skupin DPH a daného období
- Reporty
 - Všechny reporty, vyžadované českou legislativou

1.2 Správa majetku

- Evidence dlouhodobého majetku
 - obecné informace – číslo, popis
 - klasifikace majetku
 - kontace – přiřazení účto skupin pro účetní evidenci DM
 - volba způsobu odepisování – účetně a daňově, nastavení knih odpisů DM
 - nastavení dalších informací souvisejících s typem majetku – pojištění

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

Komplexní řešení informačního systému

MICROSOFT DYNAMICS INTEGROVANÉHO SE SOLIDWORKS

- Integrace DM s oblastí nákupu
 - možnost pořídit majetek pomocí nákupní faktury
 - možnost účtovat údržbu majetku z nákupní faktury – typy údržby
- Finanční deníky DM
 - účetní evidence majetku, která má průmět i do oblastí financí
 - účtování evidenčních a účetních transakcí typu zařazení, zhodnocení
- Deníky DM
 - daňová evidence majetku, resp. taková evidence, která nemá průmět do jiných oblastí systému
- Deníky přeřazení majetku
 - možnost např. rozdělit majetek a na nově vzniklý převést část původní evidence
- Periodický výpočet odpisů
 - výpočet účetních i daňových odpisů k určitému datu a za dané období
- Přeřazení majetku
 - vyčlenění části majetku – vytvoření nové karty DM s převedením účetní hodnoty a odpovídající části pořízení, zhodnocení a odpisů
- Vyřazení DM
 - účtování vyřazení podle způsobu vyřazení – volba účtů pro vyřazení

1.3 Obchod a prodej

- Evidence zákazníků
 - tvorba z kontaktu, zachování vazby
 - platební podmínky, kódy upomínky a penále
 - předkontace (účto skupiny), skupiny cen a slev
 - kód země a měny, IČO, DIČ
 - lokace a způsob dodávky, alternativní adresy
 - využití šablon zákazníků
 - nastavení max. úvěru
 - podmíněná blokáce při nedodržení platebních podmínek (saldo po splatnosti, ...)
- Nabídky
 - na existující nebo potenciální zákazníky (Kontakty)
 - zboží, služby
- Prodejní ceny a slevy
 - k zákazníkovi, skupině zákazníků nebo konkrétnímu zboží, kampaň (akce)
 - možné změny v čase
 - slevy na základě odebraného množství, na základě fakturované ceny
 - různé ceny pro více jednotek (např. kus, karton, paleta)

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

Komplexní řešení informačního systému

MICROSOFT DYNAMICS INTEGROVANÉHO SE SOLIDWORKS

- různé ceny pro různé měny
- možnost doplnění prodejní ceny o poplatky (manipulační, balné, apod.)
- **Objednávky**
 - jednorázové i postupné plnění
 - kontrola cen a slev vůči nastaveným parametrům
- **Zálohové faktury**
 - procento objednávky nebo pevná částka
- **Dodávky**
 - možnost částečné dodávky z prodejní objednávky
 - možnost sledování dodávky od příjmu až po výdej
- **Faktury**
 - fakturace v různých měnách
 - možnost fakturovat více dodávek současně
 - hromadná fakturace
 - výpočet data splatnosti dle vzorce (např. 2. čtvrtek v příštím měsíci, poslední den následujícího týdne, apod.)
 - odečet zálohových plateb
- **Objednávky vratek**
 - příjem požadavku na reklamaci od zákazníka
- **Příjemka vratky**
 - příjem reklamovaného zboží
- **Dobropisy**
 - dobropisy a storna faktur

1.4 Řízení obchodu – Správce vztahů

- **Evidence Kontaktů**
 - typ kontaktu osoba, společnost
 - obecné informace o názvu, adrese, způsobu oslovení a spojení
- **Prodejci/nákupčí**
 - jméno, funkce a spojení na prodejce/nákupčího
 - možnost synchronizace s aplikací Outlook
- **Správa kontaktů**
 - vyhledávání duplicitních kontaktů
 - vytváření zákazníků, dodavatelů a bank z kontaktů a naopak
 - export kontaktů

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

Komplexní řešení informačního systému

MICROSOFT DYNAMICS INTEGROVANÉHO SE SOLIDWORKS

1.5 Nákup

Microsoft Dynamics NAV pro řízení nákupu pomáhá se všemi procesy v oblastech skladování, na jedné či několika lokacích, pokročilého řízení skladů, plánování nákupů, přepravy zboží k zákazníkovi, online spolupráce s dodavateli a odběrateli nebo např. maloobchodního prodeje.

- Evidence dodavatelů
 - tvorba z kontaktu, zachování vazby
 - název a adresa
 - předkontakce (účet skupiny), IČO, DIČ, měna
 - platební podmínky, způsoby platby
 - lokace a způsob dodávky, alternativní adresy
- Nákupní ceny a slevy
 - k dodavateli a konkrétnímu zboží v daném období
 - slevy na základě odebraného množství, na základě fakturované ceny
- Poptávka
 - zboží, služby
- Parametrizace zboží
 - parametry zboží pro automatické doplnění – dodavatelé, měrná jednotka nákupu, mezní hodnoty zásob a objednacích množství
- Sešit požadavků na nákup
 - ruční plnění podle aktuálních požadavků nebo automatické plnění na základě parametrů zboží
- Plánování objednávek
 - jednodušší plánování pokrytí existujících požadavků
- Hromadná objednávka
 - dohoda o budoucích objednávkách
- Objedávka
 - jednorázové i postupné plnění
 - kontrola cen a slev vůči nastaveným
- Zálohové faktury
 - procento objednávky nebo pevná částka
- Příjmy
 - možnost částečného příjmu
- Faktury, Dobropisy
- Objednávky vratek
 - odeslání nároku na reklamaci
- Dodávky vratky
 - autorizace reklamace dodavatelem
 - odeslání zboží do reklamace

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

Komplexní řešení informačního systému

MICROSOFT DYNAMICS INTEGROVANÉHO SE SOLIDWORKS

1.6 Řízení zásob

- Evidence zásob
 - primární data na kartě zboží rozdělena podle vazby do ostatních oblastí systému
 - obecné údaje o názvu zboží, měrných jednotkách, výchozí hodnoty pro statistiku Intrastat
 - metoda ocenění zásob FIFO, LIFO, FEFO, informace o pořizovacích a prodejních cenách kontace – účto skupiny, skupiny slev
 - dělení zboží dle variant (např. jakost, barva apod.)
 - sledování ve více jednotkách, převodní vztahy, nákupní – skladová (základní) – prodejní jednotka
 - údaje o doplnění zásob (nákup, výroba, transfer), možnosti sledování sériových čísel a čísel dávky
 - způsob zacházení se zásobami ve skladu (lokace, zóny, přihrádky)
 - možnost zamezení výdejů do minusu
 - možnost evidence zásob na lokacích (karty skladových jednotek)
- Skladové doklady
 - možnost výběru šablony dokladu a tím i typu interního skladového pohybu
 - hlavička dokladu s informacemi o typu dokladu, kontaci – účtování o zásobách, lokaci
 - řádky dokladu s informacemi o zboží, množství a pořizovacích cenách
- Fyzická inventura skladu
 - deníky fyzické inventury
 - možnost definice roční četnosti inventury – období inventury
 - automatický výpočet systémem evidovaných zásob
 - zúčtování inventurních rozdílů
 - uchování historie fyzické inventury
- Deníky přeřazení zboží
 - možnost změnit informace související se zaúčtovaným skladovým pohybem – lokace, přihrádky, dimenze
- Deníky přecenění
 - možnost opravit pořizovací cenu zboží nebo konkrétního skladového pohybu
- Objednávka transferu
 - pohyb zásob mezi lokacemi (sklady) s možností časové rozfázování tohoto pohybu

1.7 Řízení zdrojů

- Evidence zdrojů

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

Komplexní řešení informačního systému

MICROSOFT DYNAMICS INTEGROVANÉHO SE SOLIDWORKS

- definice veškerých zdrojů firmy pro sledování jejich využití
- typ zdroje a jeho měrná jednotka
- pořizovací a prodejní cena zdroje
- účto skupiny pro možnost fakturace zdroje
- Definice skupin zdrojů
 - pouze kód a název, který lze vybrat na kartě zdroje – přiřazení zdroje do skupiny
- Deníky zdrojů
 - možnost evidovat spotřebu zdroje mimo projekt (nefakturovatelnou)
 - na základě vzniklých položek zdroje možnost sestavit statistiku

2 Předpoklady a omezení

- Součástí řešení není dodávka hardware a SQL serveru.
- Neprovádí se Podrobná analýza a definice customizace systému dle zákaznických specifik.
- Provádí se pouze přenos počátečních zůstatků přes šablony fy WEBCOM, což jsou soubory formátu Excel. Tyto jsou zpracovány standardními importními rutinami. Zodpovědnost za obsah dat má zákazník. Migrace se provádí 2x:
 - 1x testovací pro odladění chyb
 - 1x ostrá pro rozjezd systému
 - Migrace prostřednictvím šablon se provádí pouze v případě, že počet položek k migraci je více než 50. Nižší počet položek si zákazník navede ručně sám do systému MD NAV.
- V rámci implementace jsou poskytnuty následující činnosti:
 - Základní školení uživatelů dle seznamu činností
 - Kontrola a konzultace k provedené parametrizaci v rozsahu 32 hodin
 - Dohled nad spuštěním systému do ostrého provozu v rozsahu 40 hodin

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