

30
YEARS



Převod fakturace nebytových prostor do SAP IS-U

pro společnost

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Obsah nabídky:

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Identifikace společnosti | 3 |
| 1.1 | Kontaktní osoba | 3 |
| 2. | Předmět nabídky | 4 |
| 3. | Podrobný návrh řešení | 5 |
| 3.1 | Zadání a popis aktuálního stavu | 5 |
| 3.2 | Analýza a návrh řešení..... | 5 |
| 4. | Nabídková cena a termín dodání realizace | 8 |
| 5. | Kvalifikační doklady uchazeče | 9 |

1. Identifikace společnosti

| | |
|--|---|
| Obchodní jméno | itelligence, a. s. |
| Sídlo | Hlinky 505/118, 603 00 Brno |
| Právní forma | akciová společnost |
| IČ | 26718537 |
| DIČ | CZ26718537 |
| Statutární orgán | Martin Koniček, MBA, předseda představenstva |
| Telefon / Fax | +420 543 211 723 |
| E-Mail | info@itelligence.cz |
| ID datové schránky | kc7f7fe |
| Bankovní spojení | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu | 35-4690530217/0100 |
| IBAN | CZ9401000000354690530217 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném | spisová značka B 4328, zapsáno u krajského soudu v Brně |
| Datum založení | 25.3.2019 |

1.1 Kontaktní osoba

| | |
|---------|--|
| Jméno | XXX |
| Pozice | XXX |
| Adresa | Brno – Pisárky, Hlinky 505/118, okres Brno-město, PSČ 603 00 |
| Telefon | XXX |
| E-mail | XXX |

2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je realizace komplexního řešení spotřeb nebytových prostor a fakturace jejich nájmu.

V rámci dodávky bude proveden převod těchto funkcionalit z modulu SAP SD do modulu SAP IS-U. Budou provedeny potřebné úpravy v transakcích, reportech, v případě potřeby i v bázi, a dále převod potřebných dat mezi oběma dotčenými moduly.

Bude dodáno následující:

- Založení nových sazeb a kmenových dat účtování pro odběrná místa nebytových prostor
- Evidence ploch nájemců pomocí referenčních faktů OM s možností dynamického přesunu ploch mezi nájemci
- Doplnění fakturace nájemného z nebytových prostor
- Migrace potřebných kmenových dat OM nebytových prostor
- Začlenění do fakturace OM, příprava smluvních dokumentů, úprava tiskových výstupů
- Dokumentace a zabezpečení zvýšené konzultační podpory po zavedení úprav do produkčního systému

Dodání služeb bude zajištěno projektovou formou tak, aby odpovídala standardům projektového řízení včetně specifik pro teplárenskou společnost.

Součástí nabídky není dodávka nového HW nebo SW vybavení.

3. Podrobný návrh řešení

3.1 Zadání a popis aktuálního stavu

Je požadováno komplexní řešení vlastní spotřeby nebytových prostor.

Nebytové prostory se dělí na:

- Nebytové prostory využívané Teplárnou Brno a jde o tzv. vlastní spotřebu.
- Prostory, které se pronajímají externím odběratelům.

V současné době je fakturace vlastní spotřeby nebytových prostor částečně řešena fakturací OM, s atributem nalezení účtu 51 a 52 a fakturací prováděnou ručně v SD XXX (resp. nyní už XXX, která po XXX agendu převzala). Skutečná vlastní spotřeba je hodnota vlastní spotřeby vypočtená v IS-U a odečtená hodnota spotřeby pro jednotlivé nájemce vypočtená v SD a ručně zaúčtovaná do FI.

Fakturace vlastní spotřeby v IS-U je prováděná bilančně každý měsíc a na konci kalendářního roku je provedena ostrá fakturace vlastní spotřeby. Tzn. každý měsíc je bilančně účtována celková spotřeba za Vlastní spotřebu i Spotřebu nebytových prostor. Na konci roku jsou bilanční doklady hromadně odúčtovány a je naúčtována reálně vyfakturovaná spotřeba.

Fakturace v SD (rozpočítávání vlastní spotřeba viz odstavec výše) je prováděna 3x ročně. Jednou na konci fiskálního roku, tzn. v září, kdy jsou zaúčtovány sumární odhady za 1. – 9. měsíc. Další účtování probíhá ve 12. měsíci, kdy jsou účtovány sumární odhady za 10. – 12. měsíc. V únoru až březnu je provedeno vyúčtování jednotlivých OM pro nebytové prostory. Tato faktura je vystavena na základě reálných spotřeb a jsou v ní zahrnuty i zaplacené zálohy.

Funkcionalita v SD zahrnuje také vytváření rozpisu záloh a fakturaci nájmu. Dále funkcionalita v SD obsahuje i evidenci podlahových ploch jednotlivých nájemců na Z-polích SD zakázky.

3.2 Analýza a návrh řešení

Byla provedena analýza současného stavu v IS-U a SD. Současný stav má následující nevýhody:

- Vedení nemá kromě měsíců září a prosinec informace o tom, jaká energie je skutečně použita na vytápění vlastních prostor a jaká energie byla prodána nájemníkům nebytových prostor. V systému (mimo uvedené měsíce) to vypadá, že veškerá energie byla spotřebována na vytápění vlastních prostor.
- Mimořádné odhady prováděné v září a prosinci jsou ručně účtovány na účty hlavní knihy a díky tomu dochází k rozdílu mezi reporty generovanými z IS-U a stavem účtu v FI. Reporty z IS-U neobsahují tyto ruční pohyby.
- Proces je nyní roztříštěn (dodání měření z IS-U, samotná fakturace, správa kmenových dat) a může dojít k chybě způsobené odlišným pohledem na způsob práce a požadovaný výsledek.

Po odchodu XXX, která tuto agendu měla v kompetenci, nastalo riziko, že nově vystavené a opravné faktury budou počítány jinou metodikou a může tedy dojít k jiným výsledkům. Mezivýpočty XXX byly totiž prováděny mimo SAP na „papírky“ a informace o těchto mezivýpočtech nebyla plně předána novému vlastníkovi, tzn. toto není řešeno systémově a ne všechno je zdokumentováno.

V případě „přesunu“ funkcionality správy a fakturace nebytových prostor do IS-U dojde k částečnému přidání pracovní zátěže úseku obchodu (víceméně už to tak ale je, agendu po XXX převzala XXX, přibude správa kmenových dat), je potřeba provést následující kroky:

| Řešená oblast |
|---|
| Založení nových sazeb a kmenových dat zúčtování pro OM nebytových prostor (odečtové jednotky, fakturační oblasti, zakázky pro jednotlivé nájemce,...). |
| Jednotlivé plochy pro nájemce se budou evidovat pomocí referenčních faktů OM, tyto fakty mohou nést více informací, než „běžné“ fakty OM. Toto řešení má výhodu oproti evidenci ploch na zakázce, že je možno dynamicky v průběhu roku přesouvat jednotlivé plochy mezi nájemci pod jedním odběrem. |
| Doplnění fakturace nájmů |
| Migrace daných kmenových dat pro OM nebytových prostor. (SU, smlouvy, OM,...) |
| Doplnění do Fakvelomu, příprava smluvních dokumentů a modifikace tiskových výstupů |
| Dokumentace |
| Produktivní podpora |

Při zúčtování si budou jednotlivé smlouvy pro nájemce šahat na vypočtené spotřeby na OM, s atributem nalezení účtu 51 a 52. To znamená, že pro tyto případy nebude nutné ručně nahrávat spotřebu.

V případě, že neexistuje nadřazené OM s atributem nalezení účtu 51 a 52, bude nutné spotřeby na smlouvy pro nájemce nahrát ručně nebo z excelu na jednotlivá OM nájemců.

Bilance za jednotlivé smlouvy nájemců by bylo možné počítat měsíčně, ale současná metodika fakturace tepla toto počítá pouze v 9. a 12. měsíci a pak přenáší do FI jako sumární záznamy za 9 popřípadě 3 měsíce. Při řešení bude respektována současná metodika.

Bude vytvořena funkcionality pro evidenci a vystavování měsíčních fakturací pro nájem. Dále budou upraveny smluvní dokumenty tak, aby bylo možno vytisknout poklad pro měsíční nájem, který bude přiložen jako příloha kupní smlouvy. Tato kupní smlouva se bude dělat mimo systém.

Předpoklady pro implementaci/Otevřené body:

- Ve stávající aplikaci se počítají nebytové prostory jak pro případy, které evidujeme v IS-U, tak pro případy, které neevidujeme v IS-U
- Prozatím není ujasněné, zda by se zakládaly i OM s atributem nalezení účtu 51 a 52, pro případy, kdy nemáme měření v IS-U. Toto je nyní otevřený bod.
- Každý nájemce pod jednotlivým odběrem bude mít svou smlouvu (nyní je to na SD zakázce)

Převod fakturace nebytových prostor do SAP IS-U

14. června 2019

www.itelligence.cz

strana 6 z 9

- Pokud bude mít jedno „IČ“ více nájmů pod několika odběry, tak pro každý odběr se vystaví jednotlivá faktura. Zde je potřeba upřesnit ze strany fakturace tepla, zda není vhodné mít jen jednu fakturu za jedno „IČ“. Otevřený bod – nutné probrat na úrovni fakturace tepla.
- Pod každým odběrem bude jedna smlouva, která bude patřit TBR a na ni se bude účtovat skutečná vlastní spotřeba.

4. Nabídková cena a termín dodání realizace

Nabídková cena je 495 000,- Kč bez DPH.

Dodávka bude realizována do 30. 9. 2019 s následnou 2 měsíční zvýšenou produktivní podporou uživatelů.

5. Kvalifikační doklady uchazeče

- Oprávnění k podnikání
- Výpis z obchodního rejstříku
- Čestné prohlášení