

Návrh řešení evidence skladu, objednávek a provoz maloobchodní prodejny ve Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci s využitím informačního systému HELIOS

pro:



Univerzita Palackého v Olomouci
Vydavatelství Univerzity Palackého
Biskupské nám. 1. 779 00 Olomouc
IČ: 61989592



zpracoval:



HELIsmile s.r.o.
Jeremenkova 54/3, Bělidla, 779 00 Olomouc.
IČ: 07222670



Verze: 01

Datum: 22. 3. 2022

1. ÚVOD

Vydavatelství Univerzity Palackého používá informační systém Profis, který již přestává vyhovovat nárokům. Uživatelé hledají vhodný informační systém, který pomůže zajistit procesy vedení skladového hospodářství, evidence objednávek a jejich fakturaci a provoz maloobchodní prodejny (skriptárny).

2. CÍL PROJEKTU A JEHO NASTAVENÍ

Cílem projektu je implementace informačního systému, který zajistí podporu procesů ve vydavatelství. Jedná se zejména o:

- vedení skladových zásob
 - o evidence knih na několika desítkách skladů (vlastní a komisi)
 - o evidence informací o licenčních poplatcích a dalších nezbytných údajů o jednotlivých knihách
- evidence a realizace objednávek a měsíční vyúčtování
 - o evidence přijatých objednávek
 - o nastavení cen (slevy podle jednotlivých partnerů)
 - o faktura prodejů, dávkový export vydaných faktur do informačního systému SAP
- maloobchodní prodej přes pokladnu
- budoucí možné napojení na e-shop a spisovou službu

Navrhujeme řešení s využitím informačního systému HELIOS Easy. HELIOS Easy má stejnou funkcionalitu jako HELIOS iNuvio, liší se pouze způsobem licencování. V dalším textu budeme používat souhrnné označení HELIOS.

HELIOS je nejrozšířenější podnikový informační systém v segmentu středně velkých společností v ČR. Je to moderní komplexní systém s orientací na řízení všech klíčových procesů v organizaci. Vyznačuje se vysokou úrovní a rozsahem poskytované podpory. Nabízí garanci stability a rozvoje. Má propracovaný reporting a controlling na operativní i strategické úrovni, disponuje moderními metodami vizualizace. HELIOS má jednoduché a komfortní ovládání, pěkný a moderní vzhled.

Vzhledem k tomu, že je k dispozici poměrně podrobné zadání, není podle našeho názoru nutné zpracovávat studii proveditelnosti. Případné doplnění zadání bude realizováno v rámci implementace.

V rámci implementace počítáme s testovacím převodem skladových karet (včetně stavů a cen) a testovacím převodem partnerů. Předpokladem hladkého průběhu převodů je poskytnutí kvalitních dat (ideálně v MS Excel).

Po implementaci dojde k proškolení uživatelů v prostorách uživatele nebo on-line a k testovacímu provozu.

Následně bude provedeno případné upravení nastavení tak, aby mohl být systém spuštěn do ostrého provozu.

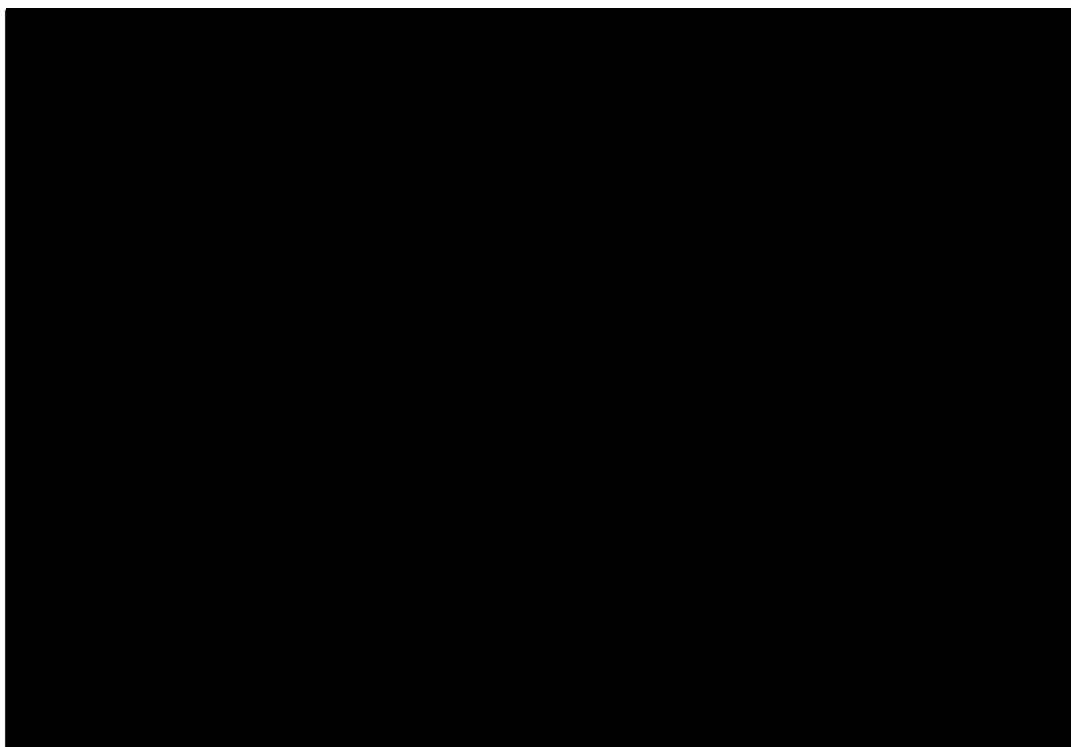
Požadované nasazení systému do ostrého provozu je od září 2022.

Implementace i školení bude zajištěna odborným konzultantem, který pak bude poskytovat podporu v rámci rutinního provozu. Komunikaci a řízení projektu bude zajišťovat projektový manažer.

V další etapě implementace (která není součástí této nabídky) počítáme s napojením HELIOSu na e-shop. Existují hotová integrační řešení na bázi pravidelných plateb (MAJOR shop) nebo napojení na open-source e-shop PrestaShop, který umíme nabídnout sami. Možné je napojení téměř na jakýkoliv e-shop pomocí zakázkového řešení (propojení pomocí načítání notificačních e-mailů, načítání XML či csv souborů nebo pomocí API).

Stejně tak počítáme s analýzou napojení na spisovou službu Univerzity Palackého a její následnou realizaci (s využitím doplňku Balikobot).

S informačním systémem HELIOS bude pracovat 7 uživatelů. Zadávatel nepředpokládá, že se počet uživatelů bude v budoucnu navyšovat. Proto bylo vybráno jako vhodné řešení HELIOS Easy, kde se licencuje podle počtu uživatelů v systému bez omezení toho, v jaké agendě uživatel právě pracuje (oproti tomu v modelu licencování HELIOS iNuvio se zadává jak celkový počet uživatelů, tak i počet uživatelů každého modulu a pro 7 uživatelů je licence dražší).



3. POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ SYSTÉM

Zadávatel zpracovat podrobné požadavky kladené na informační systém (červeně jsou uvedeny naše komentáře k některým bodům):

Co potřebujeme, aby účetní systém uměl

(účetní systém pro sklady a faktury, pokladnu a s napojením na e-shop)

- generování intervalu („metadat“) vystavených faktur přes export dat VUP – generace vazby na SAP

- interval = „metadata“ vygenerovaná do Wordu. Po jejich nahrání do SAPu se převedou faktury
- v případě potřeby možnost dělat intervaly opakovaně (např. při opravě faktury...) → je nutné dodat strukturu .csv souboru, který se SAP komunikuje
- **Příjem na sklad:**
 - Přiřazení čísla v ceníku + počet kusů
 - Možnost opravy počtu kusů a ceny během měsíce
 - Propojení se skladovou kartou
 - Příjem probíhá buď z evidence zakázek s již vyplněnými údaji, nebo – v případě knih od jiných vydavatelů – vyplňujeme údaje sami (název knihy, autor, cena anotace atd.), součástí je i možnost jejich zveřejnění na e-shopu.
 - Každá publikace má svou skladovou kartu, kde jsou všechny informace o jejím pohybu, tzn. prodej, odpis, komise apod. (viz níže)
- **skladová karta**
 - informace o jednotlivých publikacích a jejich pohybech – včetně rozlišení skladů (naše, komisioní, ...)
 - Vyhledávání ale cenikové položky, autora a názvu
 - Přehled prodeje účtenek
 - Vyskladnění do komisního prodeje (ven)
 - Vratky komisního prodeje
 - Naskladnění knih do komisního prodeje k nám
 - Archivace po měsících, letech – možnost hledání ze skladové karty několik let zpět
 - Filtrace jednotlivých skladů, kde je daná publikace
- **Převody mezi sklady:**
 - Převody ze skladu VUP do komisních skladů
 - Připsání na skladové kartě
- **vyúčtování komise (knihy VUP u cizích knihkupců)**
 - vystavení faktury (generování) – automaticky se vyplní: platba převodem, podpis a jméno toho, kdo fakturu vystavuje, posloupné číslo faktury, splatnost faktury 14 dní
 - výběr komitenta ze seznamu podle čísla
 - v případě zahraniční faktury – druh plnění – intrakom pln. s DPH či intrakom. pln. bez DPH
 - příjemce – je-li jiná fakturační adresa a jiná adresa doručení
 - kolonky pro upřesnění slevy, počtu kusů atp.
 - poštovné a balné – možnost měnit částku u jednotlivých faktur
 - možnost měnit částku u jednotlivých publikací, ale POUZE v rámci jedné faktury – nikoliv aby se změnila prodejní cena v rámci celého ceníku
- **komisní sklady**
 - některým odběratelům umožňujeme odbírat knihy do komise. Každý odběratel má svůj tzv. komisní sklad, na který mu vyskladňujeme knihy, které jsou u něj v komisi, zároveň se ale nepočítají do běžného stavu zásob. Pouze, pokud si začneme „možnost“ nerozlišovat sklady, ukáže se nám skutečný stav i s komisemi.
 - Z tohoto komisního skladu vystavujeme rovnou faktury za prodané zboží, které nám odběratelé každý měsíc hlásí. Pokud chce odběratel knihy vrátit, odepisujeme je z komisního skladu, a tím pádem jsou opět naskladněny zpět.
- **komitenti**
 - zakládání nových komitentů
 - možnost měnit údaje v komitentech (např. změna adresy, telefonu, mailu, ...)
 - u komitentů vyplňujeme, jméno, název firmy, IČO/DIČ, bydliště/sílo, tel., mail, slevu
 - Při fakturování jsou všechny potřebné údaje automaticky vyplněny po vybrání příslušného komitenta.
- **průběžná závěrka v rámci měsíce (dělá se z důvodu fakturace komitentům)**
 - generování sestav (seznam viz přechod na další měsíc)

- Možnost zasilání faktury e-mailem
- Měsíční zpracování (závěrka)
- Možnost během měsíce zpracovávat závěrku
→ požadavek je, že po uzavěře již nelze za uzavřený měsíc fakturovat
- **přechod na nový měsíc**
 - nutné nejprve udělat závěrku (data vkládáme na externí zálohový disk)
 - uzavřít měsíc
 - udělat novou závěrku na další měsíc
 - najít vždy po závěre sestavy
- **odpis publikací (výdej ze skladu bez prodeje – ztráty/vyřazení)**
 - Nutno napsat číslo dokladu (ale jednotlivých skládů) – postupné číslování – momentálně číslo dokladu vypisujeme ručně (134521 → 13 – sklad, 45 – pořadové číslo dokladu, 21 – rok), tak aby na účtárně pak věděli, kde mají publikace odepisat
 - datum zaúčtování (nutno možnost uvést datum i zpětně – viz odepisování publikací ke konci roku)
 - množství + text odůvodnění odpisu
 - možnost na jeden doklad zapsat více položek
 - možnost vytisknout doklad
- **Ceník – vytvoření skladové karty:**
 - Vytvoření čísla, které obsahuje informaci o vlastnictví (fakulta, nakladatelství)
 - Tematické zařazení, např. filozofie, pedagogika, práva
 - Možnost opravy během měsíce (cena, název, autor)
 - Přirazení k DPH
- **Ostatní pohyby:**
 - Vyskládání z cenikové karty, vrácení komise, propagace atd.
 - Převody ze skladu VUP do komisních skládů (velkoobchod)
 - Export do PDF nebo Excelu, zasilání e-mailem
→ v HELIOSu lze jakýkoliv doklad exportovat do pdf a zaslat e-mailem, přehledy lze exportovat do MS Excel
- **Pokladna:**
 - Vyhledávání z ceníku – ale čísla, autora, názvu
 - Možnost nastavení automatické slevy pro studenty, zaměstnance a absolventy
 - Individuální úprava ceny v procentech nebo přepis ceny
 - Sestava rekapitulace účtenek po dnech, za několik dnů, za měsíc
 - Storno účtenek, možnost opravy během měsíce
→ účtenka nelze opravit, lze stornovat a vystavit znovu, zůstane jak původní doklad, tak nový doklad
- **Faktura:**
 - Začínání komitenta (viz výše)
 - Vyhledávání položek přes ceník ale čísla, názvu, autora
 - Nastavení slevy v procentech
 - Přepis ceny knihy v Kč
 - Možnost opravy faktury během daného měsíce
 - Při vystavování faktur vybíráme odběratele z komitentů. Potřebujeme mít možnost ve faktuře opravovat, zadávat slevy, rušit DPH atd.
- **Export pro Svaz českých knihkupců a nakladatelů**
 - 1x měsíčně export pro databázi SČKN (dělí se na tištěné a elektronické). K tomu potřebujeme taktéž vygenerovat ale podmínek SČKN obálky
- **E-shop**
 - Objednávky přes e-shop chodí na jednu určenou e-mailovou adresu. V přehledu objednávek si ke každé objednávce rovnou vystavíme fakturu, vytiskneme si adresní štítek, obírkovou poukázku. Zároveň máme možnost i vystornovat fakturu přímo u konkrétní objednávky, kde se automaticky doplní údaj o původní faktuře, aby v účtárně mohli tyto faktury spárovat. Fakturu můžeme poslat e-mailem u každé objednávky.

- Při odesílání knih pošleme zákazníkovi přes ikonu e-mail o expedici, tzn., že zásilka byla předána dopravci. Pokud má zákazník objednanou knihu do prodejny k osobnímu odběru, je o tom také tak informován.
→ řešení napojení na e-shop je třeba analýza stávajícího e-shopu, případně nasazení nového řešení, **tento bod není součástí aktuální nabídky**

- **Sestavy, s nimiž pracujeme**

- Příjem na sklady – přehled všech naskladněných položek za měsíc
- Převody mezi sklady – ze skladu VUP do komisních skladů
- Převody mezi sklady dle dokladů – přehled vystavených převodů od nás ven
- Ostatní pohyby – vyskladnění zboží prodejnou (vrácená komise, zboží na propagaci)
- Ostatní pohyby dle dokladů – přehled vystavených dokladů za daný měsíc
- Rekapitulace faktur – přehled všech vystavených faktur
- Rekapitulace zálohových faktur, popř. storna faktur – přehled storna faktur
- Přehled zdanění faktur – rozlišení DPH 10 %, 21 %
- Rekapitulace účtenek – přehled prodeje přes pokladnu dle účtenek
- Přehled zdanění účtenek – rozlišení DPH 10 %, 21 %
- Položky účtenek – přehled všech prodaných položek včetně číselného kódu, názvu, data, času, DPH, množství, ceny
- Měsíční přehled prodeje – přehled všech prodaných položek dle data, názvu, kódu, množství, slevy
- Výpočet průměrných cen
- Generace měsíčních pohybů
- Kumulovaná obrat. soupiska – důležité, přehled všech prodaných knih za daný měsíc, používá se k vyúčtování komisního prodeje (Grada, Portál atd.)
- Souhrnná obrat. soupiska – přehled prodej za skladu VUP, komisních skladů směrem ven (velkoobchod) – počáteční stav, příjem, prodej, převod, opravy, cenový rozdíl, konečný stav
- Konečné stavy zásob – každý sklad začíná na nové stránce (sklady jednotlivých Vydavatelství UP, rektorátu a jednotlivých fakult), přehled konečného stavu všech cenikových položek včt. množství, průměrné ceny, ceny celkem v pořizovacích cenách
- Stavy zásob v komisi – každý sklad začíná na nové stránce, přehled všech cenikových položek naskladněných ze skladu VUP do komisních skladů externích knihkupců, cena za 1 ks
- Chybné stavy zásob – prodej do minusu, hlavně u prodeje tisku na objednávku, narovnává se na konci měsíce
- Generace vazby na účet
- Přehled vazby dle středisek a účtů
- Předkontace faktur v cizí měně
- Rozdělení výnosů z prodeje publikací – každá fakulta začíná na nové stránce, možnost převést do excelu – jednotlivé fakulty se ukládají jako samostatné soubory (u knih ve vlastnictví fakult se výnosy dělí 70 : 30 – 70 % jde fakultám, 30 % zůstává ve VUP)
- Přehled rozdělení výnosů z prodaných publikací – přehled skladů fakult, rozdělení výnosů fakulty a VUP
- Předkontace tržeb prodejny/účtenky – odvezlavá se na ekonomické oddělení, přehled DPH
- Předkontace tržeb prodejny/faktury – přehled DPH faktur
- Inventura zásob dle vlastníků – jednotlivé sklady ve VUP, začínají na jednotlivých stránkách, možnost převést do excelu, měsíční přehled všech naskladněných i vyskladněných položek, množství, hodnota – přikládá se k fyzické inventuře, rozesílá se fakultám 1x ročně

Co Profis neumí, ale ulehčilo by nám to práci

- možnost u jednotlivých publikací uvést ISBN (v komisích mají někdy uvedený název, který ne vždy přesně odpovídá našemu názvu publikace ale Profisu, ale vždy uvádějí ISBN a stává se, že dohledáváme v archivu zakázek zdlouhavě, kterou publikaci má komitent na mysli).
- Přidat ISBN a možnost používat oba číselné kódy – naše číslo i ISBN, případně EAN při načítání na pokladně.
- Fulltextové vyhledávání ve skladových zásobách (nyní pouze přesný název od začátku)
- Propojit nový program a ERMS, abychom mohli odesílat poštací čísla zásilek zákazníkům přímo, doteď nám vše naskenují na poštelně, my je zkopírujeme a posíláme e-mailem.
→ řešení propojení se spisovou službou je třeba analyzovat a teprve poté nabídnout možné řešení, **tento bod není součástí aktuální nabídky**
- Generování neomezených statistik prodeje, výnosů, rozdělení příjmů velkoobchod/maloobchod/e-shop aj. (ročně, měsíčně, čtvrtletně)
- Výpočet výnosů pro licenční smlouvy na základě předem nastavených parametrů a procent
→ u každé skladové karty (knihy) půjde zařadit procento licenčního poplatku, pomocí sestavy je pak možné vypočítat poplatek za období podle prodejů
- Generování faktur do Excelu
→ předpokládáme generování seznamu faktur do Excelu, nikoliv faktury jako takové
- Skladová karta – vyhledávání v celé skladovací historii (momentálně v Profisu vždy jen po jednotlivých letech)

Otázky:

- je možné převést aktuální statistiky z Profisu do nového systému? Jaká metadata a v jakém formátu by byly potřeba? Nebo začneme na zelené louce a Profis zůstane pouze jako archiv?
→ počítáme s převedením skladových karet z jednotlivých skladů a nastavení počátečních stavů a evidenčních cen a převedení partnerů, navrhujeme přechodový pohyb nepřevádět

4. NÁVRH ŘEŠENÍ

1. Licence HELIOS a systémová podpora

Licence informačního systému se hraje na začátku projektu. Jedná se o jednorázovou částku. Systémová podpora zahrnuje neustálý soulad HELIOSu s legislativou a pravidelné rozšiřování funkcí. Systémová podpora je povinná a platí se každý rok.

Navržená konfigurace licence je pro 7 uživatelů. Kdykoliv v budoucnu lze rozšířit jako počet uživatelů, tak doplnit potřebný modul.

Doporučujeme zvolit balíček HELIOS Easy Obchod, který obsahuje potřebné moduly pro zajištění požadovaných procesů.

Cena navrženého rozsahu licence je 133 900 Kč.

Roční systémová podpora pro navržený rozsah licence činí 24 410 Kč.



Konfigurace licence

Název	Počet	Cena
System		
Počet zpracovávaných databází (+n cvičných)	9	
Easy Obchod CZ iNUVIO	7	93 100 Kč
Jádro systému	✓	
Český jazyk	✓	
Slovenský jazyk	✓	
Česká legislativa	✓	
Slovenská legislativa	✓	
Sklady	✓	
Kompletace	✓	
Nabídky, objednávky a rezervace	✓	
Fakturace	✓	
Obchodní partneři a CRM	✓	
Kniha jízd	✓	
Pokladna	✓	
Nástroje vizualizace	✓	5 800 Kč
RP Uživatelské editory	✓	8 800 Kč
Nástroje customizace	✓	12 800 Kč
Skladové hospodářství a obchod		
Pokladní prodej	✓	5 800 Kč
RP - Platební terminál (POS) - pokladní prodej – GPE	✓	1 800 Kč
Rozšiřující funkcionality		
RP Konektor na Balíkobot	✓	5 800 Kč
Hodnota licence		133 900 Kč
Roční systémová podpora		24 410 Kč

Popis modulů

Databáze	Popis
System	
Počet zpracovávaných databází (+n cvičných)	
Easy Obchod CZ iNUVIO	Balíček HELIOS Easy Obchod obsahuje vše potřebné pro obchodní společnosti a firmy, které mají externě vedené účetnictví. Obsahuje moduly: Sklady, Nabídky, Objednávky a rezervace, Fakturace, Obchodní partneři a CRM, Kniha jízd.
Nástroje vizualizace	Přinášejí možnosti úprav a přizpůsobení vzhledu systému dle vlastních preferencí uživatelů systému.

	Obsahují tyto nástroje: Definice tiskových formulářů - Uživatelé sloupce - Vlastní ikony - Přejmenování atributů - Uživatelé soudečky
RP Uživatelé editory	Modul Uživatelé editory umožní přizpůsobit vzhled jednotlivých zadávacích editorů potřebám uživatelů. Lze v nich uspořádat jednotlivá pole tak, jak bude danému uživateli vyhovovat, i s tím, že některá pole budou hlídána pro povinnost vyplnění.
Nástroje customizace	Přináší možnost vlastních programových úprav systému za použití nástrojů v systému. Obsahují tyto nástroje: Definované přehledy - Definované vazby - Vícenásobné vztahy - Systémová filtrace tabulek - Externí akce - Uživatelé tabulky
Skladové hospodářství a obchod	
Pokladní prodej	Funkcionalita umožňuje práci s registrační maloobchodní pokladnou. - Vytvoření vlastních řad účtenek (řady účtenek). - Vytváření jednotlivých účtenek. - Definici různých prodejních akcí, dárků a balíčků zboží. - Tisk účtenek. - Generování výdejových dokladů do Oběhu zboží. - Zaúčtování pořízených dokladů do účetnictví. - Věrnostní program (umožňuje: + Přiřazovat prodáváním položkám bodovou hodnotu, která se při nákupu načítá na konto odběratele + Zařazovat odběratele do věrnostního programu + Sledovat bodové konto odběratele + Hradit nákup získanými body) - Dotykové ovládání (umožňuje ovládat modul Pokladního prodeje prostřednictvím dotykové obrazovky. Rádi Vám doporučíme vhodné HW vybavení).
RP - Platební terminál (POS) - pokladní prodej – GPE	Elektronická komunikace s bankou.
Rozšiřující funkcionality	
RP Konektor na Balíkobot	Konektor na Balíkobot je rozšiřující plugin sloužící k odesílání zásilek prostřednictvím služby Balíkobot.cz. Prostřednictvím této služby lze elektronicky komunikovat přímo z HELIOS Orange s jednotlivými přepravci.

2. MS SQLserver

Lze využít MS SQL server zadavatele. Případně je možné využít i MS SQL Server Express, který je k dispozici zdarma (má určitá omezení, nicméně pro provoz uvažovaného počtu uživatelů a rozsahu licence je dostatečný).

3. Implementace informačního systému

Náročnost instalace (za předpokladu, že bude k dispozici server s SQL databází) a základní implementace podle zadání v předchozí kapitole odhadujeme na zhruba 45 hodin.

Hodinová sazba je 1357 Kč/hod.

Implementace bude probíhat po dobu cca 3 – 4 týdnů. Očekáváme, že v průběhu implementace budeme mít dotazy, které bude potřeba ze strany zadavatele zodpovědět. Doba potřebná pro dokončení implementace se tak může prodloužit.

4. Školení a zkušební provoz

Délka školení závisí na potřebách uživatelů. Vzhledem k rozsahu licence a počtu uživatelů můžeme odhadnout délku školení na zhruba 16 hodin, které budou rozdělené do více časových úseků. Školení může probíhat jak u vás osobně (vhodné pro delší časové úseky a větší skupiny), tak můžeme využít on-line formu (ideální pro školení o délce 1 – 3 hodiny).

Školení a zkušební provoz může trvat 3 – 4 týdny.

5. Projektový management

Projektový manažer bude dohlížet na hladkou realizaci projektu. Předpokládaná náročnost je 5 hodin.

6. Podpora při rutinním provozu

I nadále vám budeme poskytovat podporu, pokud bude potřeba – např. úprava formulářů, doškolení uživatelů, nastavování a programování funkcí apod.

5. SHRNU TÍ

Cena navrženého rozsahu licence: 133 900 Kč

Roční systémová podpora: 24 410 Kč/rok

Implementace cca 45 hodin: 61 065 Kč

Školení a podpora zkušebního provozu cca 16 hodin: 21 712 Kč

Projektový management 5 hodin: 6 785 Kč

Následná podpora při rutinním provozu podle potřeby.

Celková doba realizace projektu jsou 2 - 3 měsíce od podpisu smlouvy.