

Příloha B

Specifikace rozsahu zákaznické parametrizace a konverze

Modul Univerzální importér

- nastavení formátů pro importy ze mzdového systému (vnitřní doklad)
- nastavení formátů importy lékárenského systému (vnitřní doklad)

Modul Rozpočty

- Převodce poskytne podporu nabyvateli při vytvoření rozpočtové sady na rok 2007 (automatizace importu dat do modulu z dodaných EXCEL souborů).

Sestavy a úpravy tiskových výstupů dle požadavků nabyvatele

Převodce se zavazuje nad rámec standardních tiskových výstupů poskytnout nabyvateli dále uvedené tiskové sestavy:

Agenda modul Majetek

- Inventurní soupis drobného majetku dle místností
- Inventurní soupis drobného majetku dle tříd
- Sumární soupis drobného majetku dle inventárních úseků
- Inventární štítky drobného majetku
- Inventurní soupis dlouhodobého majetku dle místností
- Inventurní soupis dlouhodobého majetku dle tříd
- Sumární soupis dlouhodobého majetku dle inventárních úseků
- Inventární štítky dlouhodobého majetku
- Účetní odpisy (sumační sestava dle středisek)
- Převody majetku za období (dle inventárních úseků)

Agenda modul Účetnictví

- Faktura vydaná
- Košilka faktury
- Pokladní blok
- Objednávka vydaná
- Vnitřní účetní doklad
- Penalizační faktura
- Faktury přijaté "do" a "po" splatnosti
- Faktury vydané "do" a "po" splatnosti
- Nezaplacené faktury přijaté po splatnosti dle pásem (např. 30, 60, 90)
- Nezaplacené faktury v. po splatnosti dle pásem (např. 30, 60, 90)
- Faktury přijaté - saldo dle účtů

- Neuhrazené daňové doklady dle skupin
- Výkaz hospodaření za střediska (plán N/V)
- Inventarizační soupis účtů

Agenda modulu Sklad

- Výdejový doklad (do spotřeby)
- Obratová soupiska skladů
- Přehled výdejů za oddělení
- Inventura materiálu na skladě

Další sestavy dle požadavku Nabyvatele

Celostátní statistické výkazy dle vzorů dodaných Nabyvatelem.

Převodce poskytne Nabyvateli dalších 10 sestav dle požadavku nabyvatele.

Další rozšíření

Předmětem parametrizace je dodávka těchto volitelných rozšíření systému:

- Evidence, servis a prevence zdravotnické techniky – rozšíření evidence v modulu Majetek,
- Podpora automatizovaného rozpouštění režijních nákladů,
- Exporty dat pro zřizovatele,
- Tisk ceny výdeje v okamžiku tisky výdejky, bez aktuálního ocenění skladu dle posledně známé ceny, nutné licence k modulu Ceník,
- Export do systému MARK Q. (měsíční obraty účtu 5 a 6)

Rozsah konvertovaných dat

Nasazení konvertovaných dat bude provedeno ve stavu k 1. lednu 2007.

Konverze bude provedena z dat předaných ve strukturách (formátech) navržených společností ARBES. Při předání dat budou používány soubory typu xls nebo dbf.

Provedení ostré konverze bude rozděleno na tři části: a) data jejichž stav k 1.1.2007 bude dostupný před tímto datem; b) data, jejichž stav bude dostupný v prvním lednovém týdnu (faktury, stavy skladové evidence); c) karty vlastního majetku.

Rozsah konverze dle jednotlivých modulů resp. agend

Modul Účetnictví

- číselníky
- účetní osnova
- střediska
- dodavatelé / odběratelé (včetně možností konverze více adresa a více bankovních účtů)
- zakázky nebo jeden jiný číselník používaný pro rozlišení účetních záznamů
- neuhrazené faktury vydané a přijaté ve stavu k 1.1.2007

- konverze částečně uhrazených faktur bude provedena jediným záznamem v evidenci plateb s datem úhrady 1.1.2007
- kumulované měsíční obraty na účtech od 1.1.2003
- způsob kumulace bude stanoven v implementační studii, nejpodrobnější členění je po jednotlivých měsících a dle číselníku dodavatelů / odběratelů, středisek, zakázek
- (měsíční obraty nákladových a výnosových účtů budou rozděleny na jednotlivá nákladová střediska – nutné z hlediska porovnání aktuálního období s období minulých let)

Sklad

- skladové karty
- počáteční stavy skladových zásob k 1.1.2007 včetně obrátů do doby začátku účtování

Majetek

- karty vlastního majetku
- navazující číselníkové údaje budou v aktuálním stavu s datem záznamu v historii k 1.1.2007 včetně obrátů do doby začátku účtování
- odpisové plány počínaje zůstatkovou cenou k 1.1.2007
- účetní i daňové odpisy včetně kompletní historie

Součástí Přílohy B je rovněž implementační studie vypracovaná s ohledem na provozní potřeby nabyvatele před zahájením plnění této smlouvy v období duben a květen 2007.

Jméno: Mgr. Roman Boček
Funkce: předseda představenstva
Datum:

Jméno: Ing. Petr Eisler
Funkce: jednatel
Datum: