

Obsah

Obsah.....	2
1. ÚVOD	7
2. STRUKTURA SPOLEČNOSTI.....	9
2.1 Topologické rozložení	9
2.2 Schéma komunikace IS ERP se SW třetích stran	9
2.3 Organizační schéma společnosti	10
3. NÁVRH PROCESŮ S VYUŽITÍM IS ERP.....	11
3.1 Integrace IS ERP se SW třetích stran.....	11
3.1.1 Přehled všech integrací na IS ERP	11
3.1.2 Komunikace se systémem GOP (oboustranná)	11
3.1.3 Komunikace s Lotus Notes (pouze odchozí)	14
3.1.4 Interface VEMA (oboustranná)	14
3.1.5 Interface Banky (příchozí).....	15
3.1.6 Interface GIS.....	15
3.1.7 Interface Inspire	15
3.1.8 Interface Passport – příchozí	15
3.1.9 Interface SAS – příchozí	16
3.1.10 Interface pro BI	16
3.1.11 Interface na rozúčtování energií	17
3.1.12 Export IS ERP BI -> BNS	17
3.3 Struktura základních dat	19
3.3.1 Kniha dodavatelů/odběratelů	19
3.3.2 Kniha partnerů	20
3.3.3 Kniha kontaktních osob	20
3.3.4 Kniha zboží.....	21
3.3.5 Skupiny zboží	23
3.3.6 Analytické osy.....	23
3.3.7 Druhy zboží	25
3.3.8 Šarže	25
3.3.9 Umístění.....	25
3.3.10 Sklady	25
3.3.11 Knihy prodeje.....	26
3.3.12 Knihy ostatních pohledávek.....	27
3.3.13 Knihy nákupu	27
3.3.14 Knihy ostatních závazků	27
3.3.15 Knihy skladů	27
3.3.16 Knihy marketingu	28
3.3.17 Knihy účetnictví	28
3.3.18 Knihy majetku	28
3.3.19 Knihy interních dokladů.....	28
3.3.20 Pokladny	29
3.3.21 Bankovní účty	29
3.3.22 Knihy upomínek.....	29
3.3.23 Knihy cestovních příkazů	29
3.3.24 Knihy smluv	29

3.4 Číselníky	31
3.4.1 Práce s kartou partnera	31
3.4.2 Práce s kartou Dod./Odb.....	31
3.4.3 Propojení karty dod./odb. a karty partnera	32
3.4.4 Práce s kartou kontaktní osoby	32
3.4.5 Práce s kartou zboží.....	33
3.4.6 Tvorba prodejních cen (modul Ceníky).....	33
3.4.7 Tvorba nákupních cen	34
3.4.8 Organizační struktura	34
3.5 Moje kancelář	37
3.5.1 Workflow.....	37
3.5.2 Plánované postupy ve Veletrhy Brno	41
3.6 Marketing.....	43
3.6.1 Vytvoření aktivity	43
3.6.2 Vytvoření kampaně.....	44
3.6.3 Vyhodnocení kampaně	44
3.6.4 Podpůrné funkce pro modul Marketing	45
3.6.5 Vytvoření Nabídky/Poptávky	46
3.6.6 CreditCheck.....	46
3.7 Komunikace	49
3.7.1 Listovní pošta přijatá	49
3.7.2 Listovní pošta odeslaná.....	49
3.7.3 Datové schránky	50
3.8 Prodej	52
3.8.1 Založení zakázky	52
3.8.2 Zakázky (prodejní sklady).....	56
3.8.3 Předkalkulace zakázky	57
3.8.4 Stanovení prodejní ceny	57
3.8.5 Vystavení zálohy.....	58
3.8.6 Odesílání faktur vydaných (Záloh, ODD).....	58
3.8.7 Vstupné.....	59
3.8.8 Interní objednávka – rezervace	60
3.8.9 Prodej zboží na prodejně (Prodejka)	60
3.8.10 Vyhodnocení prodeje	61
3.8.11 Expedice	62
3.8.12 Ostatní pohledávky	67
3.9 Rozpočty.....	69
 3.9.1 Konstanty pro ceníky	69
 3.9.2 Kalkulační listy ceníku O	69
 3.9.3 Kalkulační listy – kusovník ceníku O (podkalkulace).....	73
 3.9.4 Kalkulační listy ceníku M.....	73
 3.9.5 Údržba ceníků C.....	75
 3.9.6 Údržba ceníku S (MSM).....	75
 3.9.7 Tvorba/úprava rozpočtu.....	76
3.10 Nákup	83
3.10.1 Výběr optimálních dodavatelů	83
3.10.2 Nákupní smlouvy (kontrakty)	83
3.10.3 Automatický návrh objednávky	85
3.10.4 Vystavení objednávky	85

3.10.5	Výběrová řízení	88
3.10.6	Stanovení ceny na objednávce	88
3.10.7	Potvrzení dodání	89
3.10.8	Poskytnutá záloha	89
3.10.9	Operativní přehledy nákupu	90
3.10.10	Upomínky – zpoždění dodávky zboží	91
3.10.11	Příjem materiálu/zboží na sklad	91
3.10.12	Rozpouštění vedlejších nákladů	92
3.10.13	Příjem faktury	92
3.10.14	Vystavení příkazu k úhradě	93
3.10.15	Platby faktur a záloh	93
3.10.16	Zdanění pořízeného zboží z EU	94
3.10.17	Opravné daňové doklady PF a VZ	95
3.10.18	Uzavření objednávky	95
3.10.19	Vyhodnocení nákupu	96
3.10.20	Ostatní závazky	98
3.11	Údržba	99
3.11.1	Plánované/běžné údržby	99
3.12	Logistika	101
3.12.1	Převodky (v terminologii Veletrhy Brno Dodací listy)	101
3.12.2	Dodací listy (Půjčenky)	102
3.12.3	Evidence zboží u zákazníka	104
3.12.4	Stav skladů – zobrazení v IS ERP	105
3.12.5	Vrácení zboží od zákazníka	106
3.12.6	Vyřazení zboží (nevráceného)	107
3.12.7	Sklad Düsseldorf (DD)	108
3.12.8	Sklad Octanorm	110
3.12.9	Balírna	110
3.12.10	Příjem zboží	111
3.12.11	Výdej zboží	111
3.12.12	Inventura	112
3.12.13	Vyhodnocení skladu	112
3.12.14	Autoprovoz	113
3.13	Finance	115
3.13.1	Příjmový a výdajový pokladní doklad	115
3.13.2	Bankovní výpis	115
3.13.3	Bankovní příkaz	116
3.13.4	Zálohy	117
3.13.5	Zápočet	117
3.13.6	Platby platební kartou	118
3.13.7	Saldo	119
3.13.8	Kurzovní lístek	120
3.13.9	Řízení financí	121
3.13.10	Servisní funkce pro modul Finance	121
3.14	Manažerské přehledy	123
3.14.1	Controlling	123
3.14.2	Reporting (OLAP)	124
3.14.3	Reporty	128
3.14.4	Dashboards	130
3.15	Účetnictví	131

3.15.1	Příznání k DPH	131
3.15.2	Souhrnné hlášení.....	132
3.15.3	Interní doklady	132
3.15.4	Účetní rozvrh.....	132
3.15.5	Nastavení účtování.....	133
3.15.6	Závazkové a pohledávkové účty	133
3.15.7	Účty DPH	134
3.15.8	Skladové účty.....	135
3.15.9	Zaúčtování záloh.....	135
3.15.10	Zaúčtování dodavatelských a odběratelských faktur.....	136
3.15.11	Zaúčtování ostatních závazků a pohledávek.....	137
3.15.12	Zaúčtování pokladny	138
3.15.13	Zaúčtování banky	138
3.15.14	Zaúčtování interních dokladů.....	139
3.15.15	Zaúčtování příjemky	140
3.15.16	Zaúčtování výdejky	141
3.15.17	Zaúčtování převodky.....	141
3.15.18	Zaúčtování majetku	142
3.15.19	Zaúčtování mezd.....	143
3.15.20	Párování v účetnictví.....	143
3.15.21	Inventarizace závazků a pohledávek	144
3.15.22	Přecenění pohledávek a závazků, banky a pokladny k RD	144
3.15.23	Opravné položky k pohledávkám.....	145
3.15.24	Účetní závěrka.....	146
3.15.25	Vyhodnocení účetnictví	147
3.15.26	Ekonomické analýzy	148
3.15.27	Pomocný konsolidační přehled (PKP)	149
3.16	Intrastat.....	150
3.16.1	Intrastat.....	150
3.17	Majetek	151
3.17.1	Nastavení modulu Majetek	151
3.17.2	Práce s kartou majetku	151
3.17.3	Propojení karty majetku s prvotními doklady.....	152
3.17.4	Odpisování majetku	152
3.17.5	Technické zhodnocení, změna ceny, vyřazení, rozložení souboru	153
3.17.6	Daň z nemovitých věcí	154
3.17.7	Inventury majetku	154
3.18	Mzdy	156
3.18.1	Personalistika	156
3.18.2	Kvalifikace	156
3.19	Správa dokumentů (DMS).....	157
3.19.1	Ukládání dokumentů do DMS.....	157
3.19.2	Práce v modulu dokumenty.....	157
3.19.3	Přístupová práva.....	157
3.20	Správce	159
3.20.1	Uživatelé – nastavení zabezpečení	159
3.20.2	Uživatelské role.....	159
3.20.3	Správa plánovaných úloh	159
3.20.4	Přepočty	159
3.21	Konverze dat z původních systémů	161

3.21.1	Konverze – Dodavatelé/Odběratelé	161
3.21.2	Konverze zboží.....	161
3.21.3	Konverze – rozpracované zakázky	161
3.21.4	Rozpracované objednávky	162
3.21.5	Konverze – rozpočty	162
3.21.6	Konverze dispozic skladů.....	162
3.21.7	Konverze neuhrazených faktur vydaných, přijatých a záloh (saldokonto) 162	
3.21.8	Konverze majetku	163
3.21.9	Konverze účetního rozvrhu	163
3.21.10	Konverze počátečních stavů	163
3.21.11	Konverze účetních obrátů	164
3.21.12	Konverze dokumentů (DMS).....	164
3.21.13	Konverze historie BI	165
3.21.14	Konverze ostatních číselníků	165
3.22	Seznam speciální úprav.....	166
3.22.1	Konverze dat	166
3.22.2	Speciální skripty, moduly a sestavy	166
3.22.3	Integrační můstky	168
3.22.4	IS ERP BI	168
4.	PŘÍLOHY	169

PRÍLOHA č. 9 OD STRANY č. 7.
PLNĚ ANONYMIZOVANÁ.