

Money ERP

Zápis z předimplementační konzultace

pro společnost

ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace

Datum vytvoření: 14. 11. 2024

Vytvořil: Ing. Kateřina Slezáčková

Verze zápisu: 1

1. Úvod

Zápis z předimplementační konzultace je klíčovým dokumentem celého projektu nasazení Money ERP. Shrnuje požadavky Vaší společnosti na nový informační systém a definuje jeho základní nastavení. Zároveň definuje způsob importu základních dat, komunikaci s dalšími systémy a způsob realizace všech potřebných kroků implementace tak, jak je rozepsáno v dalších kapitolách. V rámci tohoto dokumentu jsou definovány také termíny jednotlivých fází implementace Money ERP ve Vaší společnosti. Pro přechod k rutinnímu provozu nového systému je zásadní jejich vzájemné dodržování, protože odsouváním jednotlivých dílčích kroků může dojít i ke značnému posunutí termínu dokončení celého projektu. Věnujme tedy oboustranně tomuto dokumentu patřičnou důležitost.

1.1 Objednatel

ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace

Lukovská 112, Štípa, 763 14 Zlín

IČ: 00090026; DIČ: CZ00090026

Spisová značka: Pr 2108 vedená u Krajského soudu v Brně

Vedoucí projektu ze strany objednatele:

[Redacted signature]

Osoby oprávněné k akceptaci za stranu objednatele:

[Redacted signature]

Během provádění implementačních prací je ze strany objednatele nutné zajistit součinnost všech potřebných osob a přítomnost osob oprávněných k akceptaci tak, aby tato mohla být provedena neprodleně po dokončení příslušných prací.

Vedoucí projektu na straně objednavatele koordinuje a zadává práci svým dodavatelům a současně s tím je zodpovědnou osobou za potřebnou i vyžadovanou součinnost všech třetích stran, které se projektu za stranu objednatele účastní (např. IT firma zajišťující správu serverů a počítačových stanic, webová firma zajišťující provoz a rozvoj webových stránek či e-shopu, dodavatelé dalších systémů apod.).

1.2 Dodavatel

Seyfor, a.s.

Drobného 555/49, 602 00 Brno

IČ: 01572377; DIČ: CZ01572377

Spisová značka B 7072 vedená u Krajského soudu v Brně

Vedoucí projektu:

[REDACTED]

Hlavní realizační konzultant:

[REDACTED]

1.3 Úvodní konzultace

Dále popisované skutečnosti vycházejí ze společné schůzky, konané dne 12.11.2024 v sídle společnosti.

Přítomni za objednatele:

- [REDACTED] – vedoucí projektu za stranu objednatele
- [REDACTED] – objednavatel

Přítomni za dodavatele:

- [REDACTED] – konzultant Money ERP

1.4 Specifikace společnosti

Jedná se o zoologickou zahradu. Money ERP s pokladnou budou řešit pouze prodej dárkových předmětů (hlavně plyšáků) v celkem čtyřech prodejnách napříč ZOO. Aktuálně sklad a prodej řeší pomocí zastaralých systémů, které končí svoji podporu. Hlavním dodavatelem sortimentu je firma [REDACTED] která je naším zákazníkem. Sklad a prodej řeší jedno oddělení, informace o prodejkách se pak pro účtárnu tisknou a zadávají ručně do systému [REDACTED]. Samostatně stojí ještě pokladna pro prodej lístků a e-shop, které prozatím řešit nebudeme.

1.5 Základní přehled

- Počet provozoven (poboček): 1
- Počet agend (zpracovávaných firem): 1
- Současný systém: DRS, MARS
- Počet zaměstnanců: 100
- Počet uživatelů: 2 + CSW Automatic

1.6 Klíčové požadavky pro zhodnocení implementace

- Převod dat
- Školení uživatelů
- Základní parametrizace dle tohoto dokumentu
- Tiskové výstupy

2. Účetnictví – Není součástí implementace

Tato kapitola pojednává o účetním nastavení systému Money. Bude účetnictví vedeno v Money? **Ne**

Zodpovědná osoba za tuto oblast ze strany objednatele: [REDACTED]

Přestože v Money nebude vedeno účetnictví, účetní funkčnost Money nelze nijak deaktivovat. V Money se reálně povede pouze agenda fakturace, skladového hospodářství a z pohledu účtování je Money již samotnou instalací přednastaveno. V rámci parametrizace a nastavení agendy budou vytvořeny a nastaveny předkontace tak, aby nutnost mít na účetních dokladech Členění DPH a Předkontace neovlivňovala fakt, že účetnictví není v Money řešeno. Uživatelé si musí být tohoto chování programu při práci vědomi. Při rozšiřování členění například skupin dokladů je nutné tento princip zachovat a v případě potřeby Money donastavit. Vše bude vysvětleno během školení a parametrizace.

2.1 Obecné

- Typ účetnictví: Podvojný účetnictví
- Právní forma účetní jednotky (a.s., s.r.o., ...): Příspěvková organizace
- Nezisková / příspěvková organizace? Ano
- Typ legislativy (ČR, SK): ČR
- Účetní období: 1.1. – 31.12.
- Auditovaná společnost? Ano
- Kurz denní/pevný: Pevný, měsíční (s možností uživatelské změny kurzu na dokladu)
- Kurzovní lístek bude importován ručně/automaticky: Ručně
 - Aktuálně použití kurzu v účetnictví den zpětně (z důvodu vystavení kurzu ČNB odpoledne)
- Schvalování dokladů: Ne
 - Jedná se o kontrolní mechanismus, který odděluje zavedení dokladu do účetnictví od možnosti jeho úhrady. Neschválený doklad se neobjevuje v nabídce dokladů k úhradě a nelze převzít jej do jiného dokladu. Schválit lze pouze Aktivní záznam a schválit jej může jen pracovník, který má právo na zaúčtování dokladů. Schvalování je pouze jednoúrovňové.
- Odložené zaúčtování dokladů: Ne
 - Doklady se do účetního deníku nezapisují ihned po jejich uložení, ale až po provedení operace Zaúčtování dokladů.
- Koncepty: Ano, manuálně dle potřeby (některé výdejky si nachystají dopředu)

2.2 Základní číselníky – osnova, předkontace, číselné řady

Standardní číslo účtu v osnově má až 10 cifer (standardně 3 pro označení syntetického + 3 pro označení analytického účtu). Předkontace představuje model různých účetních případů se

zadanými účetními pohyby MD-Dal definovanými zvlášť pro základ, jednotlivé sazby daně nebo pro částku celkem. Číselné řady definují vzory, dle kterých se tvoří číslo dokladu (ve struktuře max. 5 alfanumerických znaků, max 5 cifer jako předpona řady a max 5 cifer pro vlastní pořadové číslo).

Číselné řady nebudeme přebírat ze současného systému, bude nastaveno v logice Money ERP.

Tyto číselníky budou naplněny dle výchozích číselníků Money, případně si Objednatel doplní dle potřeby.

2.3 Další číselníky (způsob platby, dopravy, adresní a produktové klíče, členění DPH, ...)

Tyto číselníky budou naplněny dle výchozích číselníků Money, případně si Objednatel doplní dle potřeby.

2.4 Pokladna – nebude v Money ERP vedena

- Pokladna je vedena v měnách:
- Počet pokladen:

2.5 Bankovní účty – nebudou v Money ERP vedeny

- Jelikož v Money nebudou vedeny bankovní účty, doklady (faktury přijaté) budou neuhrazené.
- Počet bankovních účtů:
- Bankovní účty jsou vedeny v měnách:
- U jaké banky jsou účty vedeny:
- Nyní je výpis zadáván ručně nebo importován elektronicky?
- Napojení na homebanking (je možno využít formáty dle tabulky níže) bude nastaveno pro tyto účty a ve formátu:
- Import výpisů z homebankingu je možný s přednastavením pro úhradu faktury/zálohové faktury/nespárovanou položku
- Elektronická výměna platebních příkazů, výpisů z účtu a kurzovních lístků?
- Money ERP podporuje tyto bankovní ústavy pro načítání ze souborových výpisů:

Banka	Aplikace	Formát
Komerční banka, a.s.		

ČSOB, a.s.		
GE Money Bank, a.s.		
Česká spořitelna, a.s.		
Citibank Europe plc.		
UniCredit Bank Czech		
Raiffeisenbank a.s.		
Sberbank CZ, a.s.		
Oberbank		
Všeobecná úvěrová banka, a.s.		
Tatra banka, a.s.		
UniCredit Bank Slovakia, a.s.		
Citibank Europe plc (SK)		

2.6 Interní doklady

Interní doklady slouží k evidenci interního účtování nebo jako pomocné účetní doklady z jiných operací v systému (mzdy, zápočty, platební karty atd.). Interní doklady budou také využity pro navedení počátečních stavů účtů, které nebudou navedeny přímo primárními doklady (jde především o neuhrazené závazky a pohledávky, pokladnu a banku).

2.7 DPH – nebude v Money ERP vedeno

→ Bude se zpracovávat v Money?

- Měsíční/kvartální plátce?
 - Pokud agenda má být nastavena jako neplátce DPH, pak platí, že Objednatel:
 - není identifikovanou osobou
 - se nestane plátcem DPH v nejbližších týdnech
- Koeficient pro krácení nároku (nutno zadávat a počítat v průvodci závěrky ručně)?
- Souhrnné hlášení?
- RPDP – český i z EU?
- OSS (vývoz zboží do VŠECH států EU nad 10.000EUR/rok)?
- Zahraniční registrace DPH?
 - Slovenské přiznání k DPH lze exportovat v elektronické podobě jen v případě, kdy jsou všechny vstupující doklady vystavené v jediné měně (EUR). Pokud do přiznání vstoupí měn více, závěrka vygeneruje pouze podklady pro přiznání.
 - Při přebírání dokladů není možné měnit registraci k DPH. Je tedy nutné, aby již prvotní doklad (např. objednávka přijatá) již měl takovou registraci, do které má spadat i budoucí faktura. Tedy například e-shop musí objednávky z Německa spadající pod německou registraci k DPH s vazbou na tuto registraci již importovat, pozdější změna v Money není při přebírání možná a doklad by bylo nutné znovu zadat ručně.

2.8 Výkazy

Používané tiskové sestavy:

- Rozvaha, výsledovka – standardní výkazy – Money ERP je nabízí jak v legislativní podobě plnohodnotného výkazu, tak i ve zjednodušené formě pro operativnější vykazování. Plnohodnotné výkazy je možné upravit za pomoci vzorců uživatelsky.
- Výkaz CashFlow – standardní výkaz podle legislativy, je možné (resp. s ohledem na používanou podrobnou analytiku spíše nutné) ho upravit podle konkrétní účtové osnovy.
- Ekokom? Ne
- Intrastat? Ne
- Další výkazy či reporting z účetnictví? Ne
 - Výkazy pro Český statistický úřad případně nutné řešit mimo Money
 - Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob – z Money pouze poklady
- Kvartální/měsíční závěrky (jiné než DPH)? Ne
 - Jaká se očekává funkčnost, co vše se má uzamknout a jak se bude řešit v Money?

2.9 Kontroling

Systém Money ERP nabízí 3 základní kontrolingové proměnné: Střediska, Zakázky, Činnosti a dále pomocné proměnné: Adresní klíče a Produktové klíče.

Základní kontrolingové proměnné jsou v Money dostupné na všech standardních dokladech a jejich položkách, které je možné v systému vytvořit. Tyto proměnné se promítají společně se zaúčtováním dokladu do účetního deníku. Proměnnou Činnost je možné využít také v modulu Adresář a Sklady. Tyto kontrolingové proměnné je možné členit do hierarchických struktur, které

tak nabízejí další úroveň jejich členění a je s jejich pomocí možné filtrovat téměř všechny tiskové sestavy týkající se účetnictví, skladů, přehledu prodeje atd.

Pomocnou proměnnou Adresní klíče je možné použít pouze v modulu Adresář, kde je lze přiřadit k jednotlivým kartám firem. Ke každé firmě je možné přiřadit více adresních klíčů podle potřeby a následně dle nich filtrovat.

Pomocnou proměnnou Produktové klíče je možné použít pouze v modulu Katalog, kde je lze přiřadit k jednotlivým položkám katalogu. Ke každému artiklu je možné přiřadit více produktových klíčů podle potřeby a následně dle nich filtrovat.

Využívané kontrolingové proměnné:

- Střediska (typicky pobočky nebo oddělení firmy) se využijí pro: rozdělení prodejních míst a typů dokladů
- Zakázky (typicky obchodní případy) se využijí pro:
- Činnosti (typicky obchodníci) se využijí pro:
- Adresní klíče (typicky označování a příznaky firem) se využijí pro:
- Produktové klíče (typicky štítky zboží) se využijí pro:

2.10 Majetek – Není součástí implementace

- Bude se evidovat v Money?
 - Počáteční import majetku?
- Účetní odpisy měsíčně/ročně a rovny daňovým?
- Evidování spotřeby majetku dle kapacity?
- Inventura majetku čtečkami (např. EPRIN)?

2.11 Napojení na datové schránky

Vysvětlen princip napojení na datovou schránku a stavu, kdy stažení zprávy do prostředí Money ERP znamená označení zprávy jako přečtené. Objednavatel danou funkčnost nebude využívat.

2.12 Rekapitulace

Z účetního pohledu bude Money nastaveno dle výše uvedeného zápisu. Toto nastavení bude provedeno uživateli Money po zaškolení ze strany konzultantů dodavatele. Toto nastavení obnáší především:

- Naplnění číselníků (pokud není v kapitole Import dat uvedeno jinak)
- Nastavení jednotlivých modulů
- Nastavení skupin dokladů v jednotlivých modulech

3. Adresář

- Adresář je určen pro společnou evidenci dodavatelů, odběratelů a dalších kontaktů (např. úřady, pojišťovny, zaměstnanci)
 - K firmě je možné evidovat další údaje (spojení, bankovní účty, adresní klíče, činnosti) - co se eviduje nyní? Pouze standardní pole kontaktní informace (maily, telefony). Nyní cca 100 adres. Adresář bude do Money ERP zadán uživateli ručně.
 - Možnost evidence osob a jejich spojení
-
- V Money ERP jsou pobočky evidovány jako samostatné záznamy v adresáři, ručně možno nastavit vazbu na jednu nadřazenou firmu
 - Aktivita? Jedná se o záznamy z obchodních schůzek, poznámky z telefonních hovorů, mailová komunikace (např. obchodní nabídky, ověřování stavu zakázek), plánování schůzek a hovorů. Nebudou využívat.

3.1 CRM – není součástí implementace

Volitelný modul CRM (Customer Relationship Management – řízení vztahů se zákazníky) pomůže sledovat chování zákazníků, vztahy s obchodními partnery či pracovní výkon obchodních zástupců. S podrobnější evidencí, kterou nabízí, lépe poznáte své zákazníky, přizpůsobíte jim prodej a zefektivníte vztahy vaší firmy. Zároveň je možné efektivněji uspořádat databázi klientů, segmentovat ji a oslovit různé skupiny zákazníků. Také lze snadno sledovat a porovnávat práci obchodního týmu a zjednodušíte práci své zákaznické podpoře.

V Money ERP zjistíte vše o klientovi od jeho obrátu až po historii zakázek. Po schůzce stačí věnovat minutu zápisu klíčových informací do CRM a následující den vám systém připomene, že máte klientovi zavolat. Nebo za měsíc či půl roku. Díky hromadným operacím v Aktivitách lze snadno vytvářet, přesouvat či mazat záznamy. Uživatelsky je také možné navázat je na další aktivitu a modul pak bude připomínat jednotlivé úkony. Modul CSW Automatic navíc může o všech nových či plánovaných aktivitách upozorňovat e-mailem.

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde 



4. Sklady

V areálu zoo jsou 3 prodejny (Hlavní shop, Sezónní shop, U rejnoků), které mají svoje malinké sklady, ale ty nebudou evidovány. Veškeré skladové hospodářství je vedeno na jednom skladu.

Na skladě objednavatele budou evidovány tyto typy katalogových karet:

- Jednoduchá - zboží
- Služby (nebude se naskladňovat) – krmení pro rejnoky, větve, med
- Komplet – těchto karet budou jen jednotky, takže si je uživatelé zadají ručně např. kelímek na kávu + víčko

Zodpovědná osoba za tuto oblast ze strany objednatele: [REDACTED]

Systém Money ERP pracuje se třemi základními seznamy, které jsou navzájem propojené. Základním seznamem, bez kterého není možné vytvářet ostatní dva (zásoby a ceníky), je Katalog. Ten nese hlavní informace o položce (názvy, kódy, popisy, obrázky, ...).

Sklady se zakládají v menu Sklady – Seznam skladů a jednotlivé skladové položky a jejich detaily jsou k dispozici v menu Sklady – Skladové zásoby. Skladové zásoby mohou být vytvářené 1:1 oproti katalogu (seznam karet a jejich rozdělení do skupin). Aktualizace seznamu skladových zásob oproti katalogu se zajišťuje funkcí Synchronizace struktury (ručně nebo v přednastavených intervalech s pomocí služby CSW Automatic na pozadí). Jedna položka katalogu může být přidána do více skladů a je možné sledovat informace o této položce na jednotlivých skladech samostatně.

Samostatnou položkou v menu jsou Ceníkové ceny, kde je možné evidovat ceny položek v jednotlivých cenících. Seznam položek a jejich struktura může být přebírána z jiného seznamu nebo jeho jedné skupiny (katalog, sklad, jiný ceník). Ceny položek ceníku je možné v systému Money definovat individuálně pro každou položku, případně mohou vycházet z nákupní, skladové anebo jiné ceníkové ceny s definovaným způsobem změny ceny. Evidovat ceníkové ceny je možné také ve formě slev a akčních cen, kde je možnost ohraničit ceník platností od-do.

4.1 Obecné informace

- Počet položek katalogu: 13 000
- Počet skladů a jejich lokace: 1
- Komisní/zápůjčkové/reklamační sklady: Ne
- Elektronické přílohy (obrázky, technické popisy apod.): Ano
- Obaly: Ne
- Podrobná evidence (výrobní čísla/šarže/expirace, nelze měnit za provozu): Ne

- Skladové pozice? Ne
- Varianty (základní karta s variantami např. dle parametrů barev, velikostí, rozměrů): Ano, bude využito pro velikosti triček a mikin
 - Hodnoty parametru se vybírají z číselníku. Pokud mají být hodnoty ručně vyplnitelné libovolnou hodnotou, doporučujeme řešit uživatelskými sloupci
- Čárové kódy: Ano, na položkách katalogu budou vedeny. Čtečky používat nebudou. Nad katalogovou kartou, bude vytvořena tisková sestava, pro tisk štítků. Tímto štítkem je označováno zboží při naskladnění.
Velikost štítku je 3,2 x 1,7
- Výroba zakázková či dle stálé definice: Ne
- Výdej do mínusu: Ne
 - Používání výdeje do mínusu s sebou nese jistá rizika, především riziko chybného způsobu výpočtu skladové ceny a tím pádem chybných výkazů z pohledu skladových hodnot. Je důležité hlídat stavy zásob a časovou posloupnost pohybů, aby zásoby byly po doplnění všech dokladů nakonec vždy v plusu. Dále je důležité provádět pravidelně přepočet pořizovacích cen, který pak skladové ceny narovnává. Vzhledem k plánovanému objemu dat (skladové pohyby/skladové doklady) je doporučeno provádět přepočty cen nejméně vždy ke konci měsíce. Není možné mít aktivní výdej do mínusu a zároveň mít napojený systém Mobile.
- Dodavatelské/odběratelské názvy a kódy: Ne
- Již nepoužívané karty je možno skrýt po provedení skladové uzávěrky: Ano souhlasí
- Jaké další informace (krom výše zmíněných) se budou na položce katalogu evidovat? Název, EAN, Kód (pětimístné číslo ze současného systému), Katalog (číslo, pod kterým vede položku dodavatel [REDACTED]), Jednotka

Využívány budou tyto součásti modulu Sklady plus:

- Generování objednávek - Ne
- Nákupní ceníky - Ne
- Varianty v katalogu - Ano
 - Vždy je nutné mít založenou hlavní (sdružující) kartu, která slouží pouze jako spojovací karta
 - Již založené karty není možné přepínat do režimu hlavní/variantní karta
 - K již používané kartě není možné generovat variantní karty
- Více měrných jednotek - Ne
 - Zásoba a cena v ceníku je vždy v základní jednotce (např. "kus")
 - Další jednotky pak umožní na nákupních či prodejních dokladech pracovat s dalšími jednotkami (např. balení, paleta, ...)
- Více čárových kódů – Ano (magnetky)
- Příslušenství či doplňky v katalogu
 - Povinné příslušenství typu Poplatek může být využito např. pro evidenci příspěvku na recyklaci (částka) – bez ovlivnění ceny hlavní prodávané položky. V opačném případě a potřeby omezení účtování ceny pouze u výdajových pohybů nutno specifikovat cenu v samostatném ceníku.

4.2 Účtování o skladech

- Sklady A/B (nelze měnit v průběhu roku): B
- Kdo bude zaškolen jak nastavit (platí i v případě skladů B pro účtování zboží/služeb a jejich analytického dělení): ██████████
- Jaké jsou/budou typy položek katalogu? Jednoduchá, služba
- Ocenění skladů: FIFO

4.3 Cenotvorba

- Cena v ceníku se vždy eviduje pouze v základní jednotce dané položky
- Prodejní ceny definované ručně (či mimo Money) – tedy bez výpočtu, případně jakým výpočtem? Ručně
 - V případě výpočtu ze skladových cen (nákupní cena včetně dodatečných nákladů) platí, že pokud není zboží naskladněno, není z čeho počítat jeho cenu.
- Počet prodejních ceníků (hlavní je pouze jeden) a jejich použití: 1 hlavní ceník, 1 Akční
- Cenové hladiny: Ne
- Množstevní slevy (definují se jako číselník množstevních slev): Ne
- Individuální slevy: Ano
- Zádržné, skonta apod. - Ne
- Aktualizace cen – Ručně
- Platnosti ceníků: Ano, u akčního ceníku
- Cizí měny v cenících? V Money musí být hlavní ceník pouze pro jednu měnu, možné jsou pak přepočty mezi ceníky do jiné měny. Ne, ceník bude jeden, v měně CZK.
- Dodavatelské ceníky: Ne

4.4 Proces nákupu (a objednání)

Hlavním dodavatelem sortimentu je firma ██████████. Objednávky jsou zadávány na jejich portál. Požadavky ostatním dodavatelům zasílány e-mailem, nebo telefonicky. Objednávky vydané nebudou v Money S4 evidovány.

Proces nákupu bude v Money ERP začínat a probíhat vždy jedním způsobem:

- *Faktura přijatá* (systém na pozadí vystaví skladový doklad *Příjemka*)



Faktura přijatá od firmy ██████████ je několika stránková (až 25 stránek), proto tuto fakturu budeme importovat pomocí ISDOC do Money ERP. Katalogové karty budou mít vyplněné katalogové číslo, které bude odpovídat katalogu firmy ██████████. Naimportováním faktury přijaté, se provede příjem na sklad. Import faktury, bude probíhat ve stejný den, kdy dorazí zboží.

Následně zaměstnanci provedou přepočet zboží a jeho ošitkování. Na nedodané zboží vystaví dobropis.

Faktury přijaté od ostatních dodavatelů, budou do Money ERP zadávat uživatelé ručně. Při tvorbě dokladů zadají i nákupní cenu.

→ Pro příjem na sklad, bude samostatně využit doklad *Příjemka*.

Příjemka

Doklad příjemka bude využíván na příjmy:

1. Návrat mimo shop
2. Návrat Propagace/dárky
3. Korekce skladů (záměny)
4. Inventory

Pro každý druh příjemky bude vytvořena jedna skupina se svojí číselnou řadou a svým střediskem.

Dodatečné náklady na pořízení zboží:

- Budou se evidovat? Nebudou
- Kdo a kdy je bude doplňovat? Nebude se doplňovat
- Kdo bude spouštět Přepočet pořizovacích cen? Anna Vávrová

Pro správné ocenění skladových zásob, hodnoty zisku, marže a podobně, je potřebné pravidelně vykonávat přepočet pořizovacích cen. Na uvedenou funkcionalitu bude zaškolená pověřená osoba Objednatele.

4.5 Proces prodeje

Procese prodeje bude probíhat vždy jedním způsobem:

- *Prodejka vydaná* (systém automaticky na pozadí vygeneruje skladový doklad výdejka).

Prodejka vydaná

Prodejky jsou pouze skladovým dokladem (s evidovaným způsobem úhrady hotově, platidly či např. kartou), provedou skladový pohyb výdej.

Zákazník obdrží standardní prodejní doklad.

Skladové prodejky vydané budou tvořeny na Prodejně ERP a importovány do Money.

Pro každou prodejnu bude vytvořena skupina prodejek, se svojí číselnou řadou a střediskem.

→ Pro výdeje ze skladu, bude využit doklad Výdejka.

Výdejka

Doklad výdejka bude využíván na výdeje:

5. Mimo shop
6. Propagace/dárky
7. Korekce skladů (záměny)
8. Inventury

Pro každý druh výdejky bude vytvořena jedna skupina se svojí číselnou řadou a svým střediskem.

4.6 Expedice – Není součástí implementace

Volitelný modul Expedice výrazně zrychlí proces odesílání zásilek ze skladu díky tomu, že:

- z přijaté objednávky automaticky vytvoří fakturu a expediční doklad,
- velkou zásilku umožní rozdělit do několika balíků,
- připraví k tisku adresní štítky a balíkovou soupisku,
- poskytne přehled o cestě zásilky od předání dopravci až po doručení příjemci,
- připraví vyúčtování přepravních služeb a doklady spáruje s bankovními výpisy.

Podporované jsou tyto standardní přepravní služby:

- České pošty,
- Slovenské pošty,
- PPL,
- In Time,
- Geis
- DHP
- Zásilkovna

U každého přepravce je možné nastavit různé služby – dobírku vč. platby cizí měnou (pokud ji přepravce nabízí), balík do ruky, večerní či víkendové doručení, pojištění, ověření totožnosti apod. Modul zprostředkuje i automatické odesílání informačních e-mailů příjemcům zboží.

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde 

4.7 Inventory

- Jak často? Pravidelné 1x za rok 31.12.XXXX, mimořádná/dílčí v případě potřeby
- Ručně/s podporou čteček či datových terminálů? Ne
- potřebné tiskové sestavy a podklady pro proces inventory? Ne

V rámci systému Money ERP je možné využívat ruční nebo automatizovaný způsob vystavení korekčních inventurních dokladů typu Příjemka/Výdejka. Záměny se vždy řeší ručně vyskladněním jedné položky a samostatným naskladněním položky druhé (zaměňované).

Ruční znamená využití tiskové sestavy Stav zásob podle zvolených filtračních kritérií a dopsáním fyzického počtu kusů do vytištěné sestavy s ručním spočítáním rozdílů mezi evidenčním a fyzickým stavem. Následně si uživatel vytvoří korekční doklady příjemku (fyzické množství je vyšší než evidenční) a výdejku (fyzické množství je nižší než evidenční) na dorovnání zjištěných rozdílů.

Automatizovaný způsob obnáší založení inventory v Money a zadání inventurních dokladů. Ty představují soupisku fyzicky zjištěného množství zásob na skladě. V případě realizace inventory více zaměstnanci je možné vytvořit k jedné inventuře více inventurních dokladů, z nichž každý může představovat např. konkrétní skupinu zásob v rámci skladu, určitý sortiment výrobků, konkrétní regály ve skladu apod. Tímto způsobem je zabezpečeno, aby nedošlo k duplicitnímu zadání stejných položek, protože každý zaměstnanec bude zodpovědný za svoji část inventarizovaného skladu. Inventurní doklady je možné zadávat také s pomocí PDA čteček s aplikací Mobile, případně je importovat z Excelu s pomocí modulu XLS import.

Po vytvoření všech inventurních dokladů je možné skladovou inventuru ze stavu Rozpracovaná přepnout na Uzavřenou. V tomto momentu systém k zvolenému datu uzavře inventuru a vygeneruje inventurní korekční doklady. V případě, že z inventurních korekčních dokladů nebylo ještě vyskladněno, je možné opakovaně inventuru odvolat (zpět do stavu Rozpracovaná). Tím dojde k výmazu korekčních dokladů, je možné upravit dohledané množství a inventuru znovu Uzavřít. Při používání skladových pozic je možné inventuru provádět pouze přes Mobile a uzavřenou inventuru není možné přepnout zpět do stavu Rozpracovaná.

4.8 Výkazy

- Intrastat? Povinné položky pro jeho vedení jak a kdo naplní? Ne
- Další reporting a výkazy, přehledy? Ne

5. Tiskové výstupy – odhad pracnosti 9hod

Pro tisk a exporty dokladů budou využívány standardní tiskové sestavy. Jejich vzory byly objednateli zaslány a jsou pro něj vyhovující.

V rámci implementace budou upraveny pouze níže uvedené tiskové sestavy, a to pouze v popsaném rozsahu.

Případné další úpravy mohou být provedeny uživatelsky administrátorem systému Money z řad uživatelů, případně jako vícepráce nad rámec vlastní implementace konzultantem Seyfor.

5.1 Tiskové sestavy dokladů

Požadované změny a úpravy:

→ Tisková sestava štítku

Nad katalogovou kartou, bude vytvořena tisková sestava, pro tisk štítků. Tímto štítkem je označováno zboží při naskladnění.

Štítek obsahuje: EAN, prodejní cenu, Kód

Velikost štítku je 3,2 x 1,7

→ Tisková sestava Příjemky

Bude využita naše tisková sestava *Příjemka - výdejka CSW* a drobně upravena:

- Doplněno logo
- Doplněno číslo faktury, ze které příjemka vznikla
- Tisková sestava nebude obsahovat sloupec Marže ani Varianta
- Dole pod položkami, bude součet množství a celkové ceny bez DPH

→ Tisková sestava Výdejka pro eshop

Bude využita naše tisková sestava *Příjemka - výdejka CSW* a drobně upravena:

- Doplněn název
- Doplněno logo
- Doplněno pole poznámka
- Doplněn sloupec prodejní cena jednotková i celková (z hlavního ceníku)
- Na položkách nebude sloupec Varianta
- Dole pod položkami, bude součet množství a celkové ceny bez DPH(pořizovací) a prodejní ceny

→ Tisková sestava Korekce skladů

Tato tisková sestava, bude v Money nahrazena dvěma tiskovými sestavami. Jedna pro příjem a druhá pro výdej.

Bude využita naše tisková sestava *Příjemka - výdejka CSW* a drobně upravena:

- Doplněn název
- Doplněno logo
- Doplněno pole středisko = Na filiálce
- Na položkách nebude sloupec Varianta
- Dole pod položkami, bude součet množství a celkové ceny bez DPH(pořizovací)

→ Tisková sestava Návrat dodavateli (výdejka z dobropisu)

Bude využita naše tisková sestava *Příjemka - výdejka CSW* a drobně upravena:

- Doplněn název
- Doplněno logo
- Tisková sestava nebude obsahovat sloupec Varianta a Marže
- Dole pod položkami, bude součet množství a celkové ceny bez DPH(pořizovací)

→ Tisková sestava Prodej mimo shop – vydej (to stejné bude i pro příjemku) + Výdej propagace

Bude využita naše tisková sestava *Seznam prodejek* a upravena:

- Ze zašedlého okna zůstane jen Název
- Datum nebude obsahovat čas
- Tisková sestava nebude obsahovat sloupec Množství
- Dole pod položkami, bude celkové ceny bez DPH(pořizovací)

→ **Tisková sestava Obrátovka stavu zásob**

Bude využita naše tisková sestava *Sumární obrat zásob dle kritérií*

→ **Tisková sestava Obrátovka stavu zásob - součet**

Bude využita naše tisková sestava *Sumární obrat zásob dle kritérií*, která bude poskládána podle střediska

→ **Tisková sestava Tržby DPH**

Tisková sestava bude nad seznamem prodejek, kde se označí prodejky za příslušné období

→ **Tisková sestava Tržby dny**

Tisková sestava bude nad seznamem prodejek, kde se označí prodejky za příslušné období.

→ Tisková sestava Souhrn tržby

Tuto tiskovou sestavu není možné v Money ERP zobrazit, jelikož prodejku vystavenou v domácí měně, nelze uhradit cizí měnou.

Tuto informaci lze získat z Prodejny ERP, ale jen za jednotlivé pokladny zvlášť.

Na Prodejně ERP se vystaví doklad v domácí měně (CZK), ale zákazník provede platbu v EUR. Na Prodejně ERP tato informace je, takže je možné ji vytisknout do denní, nebo měsíční závěrky Prodejny ERP.

Po dohodě bude tisková sestava nad seznamem prodejek, kde se označí prodejky za příslušné období a bude rozdělena dle typu platby.

5.2 Další tiskové a přehledové sestavy

Jaké další tiskové reporty či sestavy jsou využívány? Měsíční reporting, přehledy, ...

→ Nejsou požadovány žádné změny

6. Další moduly – odhad pracnosti 4 hod

6.1 Personalistika a mzdy – Není součástí implementace

Zodpovědná osoba za tuto oblast ze strany objednatele:

Mzdová problematika bude

- Řešena mimo Money
- Kompletně řešena v Money
- Zpracovávána v externím mzdovém systému a ručně budou zaúčtovány potřebné doklady
- Napojení TARGET
 - Přejít na Money ERP doporučujeme konzultovat s dodavatelem tohoto řešení, společností M-PRO. Jde o nutný test výměny dat, protože např. Money S3 účtuje některé věci principiálně jinak – hlavně u záporných položek závazkových dokladů (předkontace, znaménka, ...) s ohledem na odlišnou logiku a principy účtování v obou programech. Aneb po nastavení importu je nutné zkušebně načíst např. měsíc staré mzdy a ověřit správnost do Money ERP načtených dat.
- Napojení Money S3
 - Z Money S3 se přes standardní export do XML ručně vyexportuje interní doklad se zaúčtováním mezd a ručně naimportuje dle připravené definice XML importu do Money ERP
 - Volitelně je stejným způsobem možné přenášet i závazkové doklady – je však nutné zajistit, aby v adresáři byly všechny potřebné firmy (zaměstnanci, finanční úřad, SSZ, pojišťovny, ...) pod stejným kódem partnera. Adresář udržují uživatelé Money ručně a mezi systémy není nijak synchronizován
 - Příkaz k úhradě je pouze v Money S3 a je z něj odeslán do banky. V Money ERP se pak platby projeví až ve standardním výpisu pohybů na účtu
- Napojení VEMA
 - Z Vemy je možné do Money přenášet 3 různé datové dávky:
 - Pouze adresy zaměstnanců – adresy jsou načteny do vybrané skupiny adresáře
 - Interní doklady – veškeré mzdy jsou zaúčtovány jedním anonymním interním dokladem
 - Adresy, interní doklady, závazkové a pohledávkové doklady – veškeré mzdy (náklady, přeúčtování) jsou zaúčtovány Interním dokladem. Dále jsou na veškeré platby vytvořeny závazkové (popř. pohledávkové) doklady, kterými je pouze účtováno o pohybech na závazkových účtech a jsou párovány s bankou či pokladnou.
 - Propojení s Money obnáší

- přípravu definic importu a exportu na straně Money
- vytvoření exportního souboru pro Vemu
- zkušební import dat do Money a zaškolení uživatelů na pravidelné spouštění měsíčních importů. S ohledem na potřebu provést nastavení i na straně Vemy to nemusí být realizovatelné v rámci jednoho dne
- **Implementace programu VEMA je výhradně v kompetencích implementátora Vemy a Objednavatele.** Činnostmi vyplývajícími z tohoto implementačního zápisu jsou pouze propojení, resp. import XML, které VEMA nebo objednavatel dodá.

6.2 Business Intelligence – Není součástí implementace

Volitelný modul Business Intelligence pomůže zorientovat se ve velkém množství dat z informačního systému a vytvořit v podstatě jakoukoli manažerskou analýzu. S jeho pomocí lze vytvořit náhledy na různé výběry dat a provést jejich analýzu. Modul na základě zadaných dat nabídne přehlednou tabulku s analýzou, která pomůže uspořádat informace o stavu podnikání a udělat zásadní strategická rozhodnutí. Pro lepší zobrazení dat je v analýze k dispozici také řada grafů. Funkčnost modulu Business Intelligence se skládá ze dvou částí:

- datový zdroj, který vymezí data a jejich uspořádání v analýze
- vlastní analýza, která poskytuje náhled na data zdroje z libovolného úhlu pohledu

Požadavky ze strany uživatelů:

- Využívat se budou analýzy:
- Jsou potřebné úpravy/doplnění? Jaké?

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde 

6.3 Power BI – Není součástí implementace

Volitelný modul Microsoft Power BI propojuje data z nejrůznějších oblastí Money ERP a nabízí tak odpovědi na širokou škálu otázek, které se týkají vašeho podnikání. Nezáleží na tom, jestli vás zajímá účetnictví, sklad, výsledky obchodních zástupců nebo prodeje – výsledky máte vždy po ruce, a to i díky mobilní verzi volitelného modulu.

Funkčnost, vzhled, filtry a možnosti modulu Power BI přesně odpovídají ukázce, která je k dispozici na odkazu níže. Jedná se o 13 konkrétních pohledů v pevně daném uspořádání. V rámci implementace není počítáno s možností jakýchkoli úprav či změn (byť minimálních).

Objednatel je s aktuální funkčností těchto 13 reportů kompletně seznámen, dostupné reporty mu plně vyhovují a akceptuje je v plném rozsahu.

Případné požadavky na změny je možno řešit jak svépomocí na straně objednatele, tak formou samostatně řešené objednávky mimo vlastní implementaci Money, kterou by následně řešila samostatná divize společnosti Seyfor, která se Power BI zabývá.

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde  , ukázkovou verzi možno tlačítkem přepnout na větší zobrazení:

Objednavatel ve vlastní režii zajistí přihlašovací údaje k účtu Power BI s odpovídající licencí pro Power BI. Z technického hlediska je zároveň nutné publikovat z databáze Money potřebné datové pohledy směrem do internetu pro bránu Power BI: nastavení na straně práv k databázi nastaví konzultant Seyfor, případně potřebná povolení na firemním firewallu jsou v režii objednatele.

6.4 Money portál – Není součástí implementace

Externí modul umožňující definovat schvalovací procesy mimo struktury Money. Vlastní schvalování dokladů probíhá ve webovém prostředí internetové informační služby a může být dostupné jak z vnitřní sítě, tak i z prostředí internetu.

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde:  

Obecné principy fungování:

- Aby doklad mohl být poslán do procesu schvalování, je nutné, aby byl zadán v Money. Nemusí být zaúčtován, nemusí vstupovat do přiznání k DPH, pokud bude mít na to nastavené patřičné příznaky
- Pokud v procesu schvalování doklad nebude schválen, je nutné jej z Money smazat, pokud v něm nemá být dále evidován
- Jakmile je doklad poslán do schvalovacího procesu, dojde v Money k jeho uzamčení a není jej možné dále editovat až do ukončení schvalovacího procesu. Ten může skončit schválením, neschválením nebo zrušením celého schvalování.

Základní předpoklady pro instalaci a chod portálu:

- Instalace internetové informační služby (IIS)
- Instalace aplikace portálu a Api komunikátoru na IIS
- Definice uživatelů Portálu v Money, kteří jsou propojeni do modulu Personalistika – Pracovníci
- Definice schvalovacích scénářů na úrovni Money (Příklad: Objednávka vydaná pro středisko Obchod s celkovou cenou dokladu v rozmezí 0 – 10tis Kč)
 - Definice Workflow v Money portálu – příklad schvalování dokladů Obchod do 10tis Kč:
 - 1. Krok schvalovatel A

- 2. Krok Schvalovatel B
- 3. Krok – skupina schvalovatelů C, D, E

V rámci prvního dne je provedena instalace jednotlivých částí a jejich zakomponování do struktur Money. Určený administrátor je proškolen na správu vlastního portálu a definici jednotlivých oblastí, bez kterých není možné systém provozovat (definice a zadání uživatelů, nastavení e-mailové komunikace, nastavení vlastního prostředí Portálu apod.)

Druhý den implementace je věnován představení struktur a nastavení schvalovacích scénářů a procesů včetně jejich obrazu v Money. Vzhledem k možnému rozsahu a složitosti nastavení jednotlivých typů workflow se dle zkušeností z implementací podaří komplexně nastavit a otestovat 2-3 základní schvalovací scénáře. V rámci školení a parametrizace předá konzultant Seyfor maximum dostupných informací s cílem proškolení klíčového pracovníka/ů Objednatele, který následně nastaví další schvalovací procesy dle vlastních potřeb.

V případě, že Objednatel požaduje komplexní nastavení všech schvalovacích procesů, je nutné adekvátně navýšit předpokládanou časovou dotaci.

- Kolik uživatelů bude pracovat s Money portálem?
- Budou schvalovány pouze doklady z Money?
- Jaké doklady budou schvalovány?
- Kdo bude správce Money portálu?

6.5 E-shop konektor PLUS – Není součástí implementace

Volitelný modul E-shop konektor PLUS propojí internetový obchod s Money ERP. Je tak možné ušetřit čas strávený přepisováním objednávek, omezit chyby při kopírování adres a velmi snadno aktualizovat ceny i informace o nabízeném zboží.

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde: [REDACTED]

Základní informace:

- Dodavatel e-shopu:
- Kontakt dodavatele e-shopu:
- Standardní propojení na základě dokumentace ([REDACTED])

Upozornění: uvedené znamená, že objednatel zvolený dodavatel e-shopu zná možnosti a funkčnosti napojení Money na e-shop dle standardní dokumentace. V průběhu implementace bude v případě potřeby k dispozici jeho zodpovědná osoba a poskytne potřebnou součinnost (např. dohodnuté úpravy, zkušební výměna dat apod.). **Společnost Seyfor tedy žádným způsobem negarantuje, nerealizuje a ani nezastřešuje propojení Money a e-shopu.** Veškeré s tímto související činnosti jsou zcela v režii objednatel a jeho vztahu

s dodavatelem e-shopu a mimo sféru možností společnosti Seyfor. V rámci implementace Money se pro případ potřeby počítá pouze s případnou konzultací v rozsahu definovaném v harmonogramu projektu (typicky jako „e-shop – prostor pro operativu“). Veškeré další případně potřebné práce konzultantů mohou být poptány samostatně jako vícepráce nad rámec celé implementace.

Parametry výměny dat:

- Data importovaná z e-shopu do Money (XML na disk/do SQL?):
- Data exportovaná z Money na e-shop (SQL views/XML?): SQL view (e-shop vyčítá data; Money žádná data aktivně neposílá).
- Dodavateli e-shopu je poskytnuta standardní dokumentace k e-shop konektoru, API a vzory XML ([REDACTED]). Dokumentace obsahuje výčty a popisy pohledů, logiku a vzory pro zápis. V základní implementaci je počítáno se zasíláním objednávky přijaté v rozsahu zaslání vzoru (tzv. Vzor 1 - bez zakládání údajů do dalších seznamů).
- Datové pohledy jsou součástí modulu E-shop konektor, importy z XML a přes CSW Automatic budou nastaveny v rámci „Implementace e-shop konektoru“. Tato Implementace je v rozsahu 4 hodin, součástí je konzultace s IT (vysvětlení a popis datových pohledů, řešení formátu vstupního XML pro import) – 1 hodina, validace a kontrola XML struktury importovaných objektů (2 hodiny), nastavení Importu z XML do Money.
- CSW Automatic, definice importu a exportu, datové pohledy – kdo, kdy a jak nastaví:
- V případě potřeby hlubší integrace (zakládání dalších záznamů, nové a upravené pohledy, automatické akce, emaily, stavy dokladů, expedice, PDF faktury, atd.) je možné navýšit počty hodin pro konzultace a nastavení.
- Jaká bude mít e-shop práva do SQL? Kdo vyřeší nutnost přenastavení práv na SQL pro pohledy po nasazení verze Money?
- Zpřístupnění SQL pro e-shop do internetu zajistí:

6.6 Online platby – Není součástí implementace

Modul Online platby převede do Money všechny platby, které zákazníci hradí online přes platební brány GoPay, Comgate, Stripe nebo Shoptet Pay. Dále umožní načtení výpisu z Amazon a eBay.

Z tuzemských bankovních domů umožňuje komunikaci s FIO bankou, Citibank, Raiffeisenbank, Komerční bankou a ČSOB (v jejím případě se jedná o stahování jednoho výpisu denně a nejde tedy o on-line napojení ve smyslu průběžného stahování pohybů několikrát denně).

V Money pak modul umožňuje nakonfigurovat k platbě i automatické spárování a zaúčtování. Stažení výpisu je možné spustit ručně, případně pak za použití služby CSW Automatic stahování v pravidelných intervalech automatizovat.

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde: [REDACTED]

6.7 Časové rozlišení – Není součástí implementace

Modul Časové rozlišení umožňuje vytvářet karty časového rozlišení a na nich pak do jednotlivých položek rozpočítat náklady nebo výnosy podle vybraných časových období. Částky pro položky časového rozlišení se vypočítají s přesností na dny. Modul umožňuje časově rozpouštět náklady nebo výnosy. Na položku dokladu zavede novou záložku Časové rozlišení, kde si zvolíte datum od kdy do kdy se má faktura rozpočítat. Na výběr jsou tři možnosti:

- Ročně
- Kvartálně
- Měsíčně

Na základě toho se vytvoří návrh časového rozlišení, jehož položky program generuje samostatně. Následně se návrh podle zadaného nastavení zaúčtuje interními doklady.

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde: [REDACTED]

6.8 Rozšířené zakázky – Není součástí implementace

Zakázka je jako kontrolingová proměnná spojovacím článkem mezi doklady a dalšími evidenčními záznamy napříč celým systémem. Zakázkou se rozumí jakýkoli obchodní případ, který je potřeba vyhodnotit z hlediska úspěšnosti anebo je k němu potřeba evidovat další podrobnosti (stavy, aktivity, ...). Do výpočtu plánovaných a skutečných nákladů a výnosů zakázky se následně zahrnou všechny doklady a aktivity, které mají k zakázce vytvořenou vazbu a zároveň jsou definované v konfiguraci aktualizace příslušné zakázky.

Plánované i skutečné náklady a výnosy je možné podrobně analyzovat pomocí funkce Rozpad zakázky, která poskytuje možnost libovolného seřazení, filtrování a sumarizace částí vstupujících do zakázky anebo rozpočtu. Parametrizovat (či spíše zaškolit uživatele na parametrizaci) je v modulu nutné:

- Plánované náklady
- Plánované výnosy
- Skutečné náklady
- Skutečné výnosy

Základní údaje jsou na kartě zakázky a přímo v jednotlivých sloupcích seznamu. Podrobnější rozbor zakázek je pak v detailech seznamu, kde záložka Rozpad zakázky podává velmi podrobný a variabilní pohled na jednotlivé hodnoty vstupující do plánovaných a skutečných

výnosů a nákladů zakázky. Tyto hodnoty je možné libovolně seskupovat, filtrovat, řadit a slučovat na samostatné části, čímž lze získat o struktuře zakázky lepší přehled.

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde [\[redacted\]](#)

6.9 Mobile – Není součástí implementace

Mobile je praktická aplikace, kterou je možno využít na chytrém telefonu a tabletu s operačním systémem Android nebo na skladovém terminálu se zabudovanou čtečkou čárových kódů. Modul se skládá ze serverové části, kde lze:

- nastavit funkce, které budou v mobilním Money dostupné
- konfigurovat procesy k expedici zboží
- vyfiltrovat data, která se budou hodit obchodním zástupcům

Druhá, klientská, část Mobile je určena pro práci uživatelů. Díky vlastní databázi nemusí být Mobile k Money neustále připojeno a bez omezení nabízí plnohodnotnou možnost práce uživatelů především v oblastech:

- práce obchodních zástupců
- řízení skladu
- automatizace a řízení expedice objednávek
- prodej v terénu

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde: [\[redacted\]](#)

6.10 CSW Automatic – Ano, bude využit

CSW Automatic je samostatná aplikace sloužící k automatizaci opakovaných procesů v Money tak, aby nebylo nutné je stále dokola nastavovat či individuálně spouštět. S pomocí této služby lze zadat např. automatický tisk dokladu při uložení karty, tvorbu a dávkové rozesílání informačních či nabídkových e-mailů, odesílání účtenek či faktur nebo jejich upomínek, uskutečnění hromadných změn, import, export, synchronizaci či ověření dat, aktualizaci zakázek, přepočet rezervací a objednávek, schvalování objednávek, slučování adres, zaúčtování prodejek apod.

CSW Automatic je **serverová služba**, běžící pro všechny instalované agendy a licence na jediném místě, např. na terminálovém nebo databázovém serveru. Vzhledem k tomu, že procesy se spouští samostatně bez dohledu pracovníků a řada z nich může ovlivnit účetní údaje a záznamy o cenách či stavu zboží na skladu v Money, by k ní měl mít přístup pouze administrátor Money.

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde [REDACTED]

Plánované využití a nastavení:

- Import prodejek z Prodejny ERP
- Synchronizace skladů/ceníků na Prodejnu ERP

6.11 Prodejna ERP, Kasa Online

Modul Kasa Online umožní pohodlný prodej zboží i vyřízení e-shopových objednávek přímo ze systému Money ERP. Vše je přizpůsobené k používání dotykového displeje a je podporována i práce s čtečkou čárových kódů. Obsluha prodejny může dle potřeby kromě hotovostního prodeje řešit i jinou agendu – vystavovat faktury, dodací listy nebo objednávky.

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde [REDACTED]

Oproti tomu Prodejna ERP je robustní a rychlý pokladní software, který usnadní prodej v malých provozovnách i v sítích více prodejen. Je ideálním pomocníkem např. do prodejen tabáku a denního tisku, obuvi, drogerie, zdravé výživy, domácích potřeb apod. Usnadní centrální řízení sítě více prodejen – přímo z centrály je možné sledovat jednotlivá prodejní místa. Software také umožňuje využívat více než 1700 přímých voleb položek zboží a nabízí také možnost propojení s různým hardwarem (dotykovými a zákaznickými displeji, tiskárnami, platebními terminály, čtečkami čárových kódů apod.).

6.12 DMS – Není součástí implementace

Modul se využívá k rozšířené správě připojených dokumentů v Money. Lze podrobněji definovat práva zobrazení jednotlivých dokumentů, řešit verzování příloh. Dokumenty jsou vždy dostupné a zálohované v rámci databáze Money.

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde: [REDACTED]

6.13 SMS Zprávy – Není součástí implementace

SMS zprávy je volitelný modul pro informační systém Money ERP, se kterým získáte možnost ručně i automaticky odesílat SMS zprávy přímo ze systému Money ERP. Z technického hlediska jsou pak zprávy odesílány pomocí SMS služeb GoSMS a SMSBrána, se kterými je Money ERP propojeno pomocí API.

Modul nabízí možnost vytvářet předdefinované šablony se zástupnými znaky, automatické akce umožňující odesílání SMS zprávy v nadefinovaných situacích (faktura po splatnosti,

expedice objednávky, objednávka připravená k odběru apod.) stejně jako jednoduché a přehledné ovládání zakomponované do rozhraní Money ERP.

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde [REDACTED]

6.14 Přijaté e-mailové zprávy – Není součástí implementace

Modul monitoruje přijaté e-maily ve schránce nastavené při konfiguraci. V případě splnění nastavené podmínky pak modul skrze službu CSWAutomatic zprávu automaticky připojí jako přílohu k přijaté objednávce. Kromě automatického přiložení je samozřejmě možné e-mail k objednávce přiřadit i ručně.

- Modul lze nastavit pro přiřazování e-mailů podle následujících informací:
 - číslo objednávky (v předmětu zprávy)
 - e-mailová adresa odesílatele přiřazená dané firmě
 - konečný příjemce na přijaté objednávce.

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde [REDACTED]

6.15 Zrychlené zadávání dokladů – Není součástí implementace

Modul umožňuje šetřit práci uživatelům při hromadných úpravách položek dokladů s modulem Zrychlené zadávání dokladů. S jeho pomocí můžete rychle vytvářet nové doklady, případně hromadně přidávat či opravovat položky v nabídkách, dodacích listů a objednávek.

Podrobnější informace k funkčnosti modulu jsou k dispozici zde [REDACTED]

6.16 Servis a Reklamáce – Není součástí implementace

Modul ERP Money Reklamáce komplexním způsobem řeší evidenci a agendu odběratelských a dodavatelských reklamací. Samostatný modul Servis pak nabízí evidenci a zpracování problematiky oprav, včetně evidence stráveného času a spotřeby materiálu.

Podrobnější informace k funkčnosti modulu Servis jsou k dispozici zde: [REDACTED]

Podrobnější informace k funkčnosti modulu Reklamáce jsou k dispozici zde:

6.17 XLS import – Není součástí implementace

S volitelným modulem XLS import je možné ušetřit hodiny času, které by se jinak musely věnovat ručním úpravám v cenících nebo vpisováním údajů do Money ERP. Za pár minut tak lze snadno nahrát do Money seznamy, číselníky i doklady a zároveň omezit riziko chybovosti, kterou ruční přepis přináší.

Nástroj XLS import umožní do Money ERP importovat seznamy nebo doklady, jako jsou například:

- Adresář
- Katalog
- Ceníky
- Interních
- Obchodní a skladové
- Faktury

Nezáleží ani na tom, zda jsou doklady přijaté či vydané – modul si poradí s importem oběma směry. Další funkcí a možností je hromadné nahrání dat a také aktualizace těch stávajících. Například nahráním XLS souboru s novými cenami snadno přeceníme odběratelské nebo dodavatelské ceníky bez nutnosti dalších úprav nebo je možné například takto ke každému zboží vyplnit čárový kód, který získáme z katalogu dodavatele.

6.18 Smlouvy – Pravidelná fakturace – Není součástí implementace

Volitelný modul Smlouvy – Pravidelná fakturace nabízí automatizaci a usnadnění pro smlouvy s periodicky se opakujícím fakturovaným plněním. Hlavními benefity modulu:

- Výrazné usnadnění pravidelných fakturací: faktury ze smluv lze snadno generovat i odesílat zákazníkům bez nutnosti kopírování a přepisování.
- Snížení chybovosti: údaje do dokladů jsou doplňovány automaticky, čímž se snižuje riziko chyb daných lidským faktorem.
- Široké možnosti nastavení smluv: u každé smlouvy je možné kromě základních údajů nastavit i kontaktní osobu, periodicitu, platnost, seznam položek včetně jejich cen a další údaje.

Podrobnější informace k funkci modulu jsou k dispozici zde

6.19 Napojení na další systémy

- Propojení s docházkovým systémem? Ne
- Výměna dat mezi agendami? Ne
- Reporting/importy/exporty do dalších aplikací? Import faktur přijatých

6.19.1 ISDOC

ISDOC je formát elektronické výměny dat, který umožňuje bezpapírovou výměnu faktur. Jeho hlavní výhodou je jejich rychlé zpracování a přenositelnost bez nutnosti ručního opisování.

Import dokladu ve formátu ISDOC probíhá tak, že uživatel XML soubor s datovou zprávou uloží do složky na disku, odkud lze manuálně načíst soubor pomocí definice XML importu (nejedná se o automatické načítání přílohy ISDOC např. z e-mailu). Export pak znamená uložení datového souboru ve formátu ISDOC do složky na disku (nejedná se o automatické odeslání e-mailu s přílohou ISDOC), odkud jej uživatel dále ručně připojí např. do e-mailu zákazníkovi. V případě automatické funkčnosti ISDOC exportu je datová část zprávy zároveň spojena s PDF verzí dokladu.

V rámci implementace Money bude využito a nastaveno:

- Import faktur přijatých z firmy [REDACTED]

Upozornění: u importu záleží zejména na tom, zda má být doklad načten včetně skladových položek.

To pak závisí na označení položek druhou stranou stejným kódem (EAN), který používá Objednatel, jinak se položky načtou do Money textově. Obdobně je tomu s adresou (dodavatelem). Pro import je tedy potřeba počítat s tím, že pracnost může s ohledem na potřeby Objednatele i značně narůst oproti uvedenému časovému odhadu, který s žádnou úpravou importu nepočítá.

7. Převod dat – odhad pracnosti 8hod

Import dat do Money ERP je možný z XLS tabulek nachystaných ze strany objednatele. Vzory takových tabulek (jedná se hlavně o soupis sloupců) byly zaslány Objednateli. Modulem XLS import lze importovat pouze ty údaje, které jsou ve vzorových tabulkách uvedené, jiné údaje importovat nelze (bez individuálního posouzení pracnosti). **Objednatel byl seznámen s rozsahem a strukturou importovaných dat ve vzorových XLS tabulkách a plně mu vyhovuje.**

Import dokladů z XLS se standardně předpokládá pouze na úrovni hlaviček dokladů. Import položek k jednotlivým dokladům je sice technicky možný, ale přestože řádově vzroste celková náročnost, tak není možné ošetřit všechny situace (např. zaokrouhlení, kdy se celková částka dokladu nerovná součtu cen z položek).

7.1 Zvolený způsob převodu dat

Převod dat bude prováděn 2krát – poprvé jako **zkušební** na počátku implementace a pak **ostrý** před započítím ostrého provozu. Hlavní důvody a očekávané přínosy zkušebního převodu dat:

- Uživatelé objednavatele si ověří, že dokáží nachystat data v požadovaném formátu
- Bude ověřeno, že tato data lze plně a korektně importovat
- Školení bude možné provést na reálných datech

Upozornění: Zkušební import probíhá do zkušební (testovací) agendy. Data z ní a ani její případné nastavení či jakékoli provedené úpravy v ní není možné přenést do ostré agendy učené pro další běžný provoz.

Převod dat proběhne ze strany dodavatele pomocí XLS importu, jedná se o tyto seznamy:

- Katalog
- Ceníkové ceny v hlavním ceníku (1 ceník nebo více?)
- Stav hlavního skladu (upozornění: možno navést pouze nezáporný stav, import podrobné evidence je nutno výslovně domluvit)

Převod dat se předpokládá pouze ve výše uvedeném rozsahu veškerá další používaná data se tedy nijak nepřevádí a v případě potřeby je tedy nutné doplnit je ručně uživateli systému.

Testovací převod dat bude uskutečněn do testovací agendy dle časového harmonogramu.

Vlastní import dat (během implementace) bude probíhat dle následujícího postupu:

- Pověřený pracovník Objednatele vyplní vzorové tabulky použité pro import
- Konzultant Seyfor provede základní konfiguraci modulu a nahrání konfiguračních položek

- Konzultant Seyfor provede validaci vstupních souborů a následné nahrání do testovací verze
- Po validaci Objednavatelem provede konzultant Seyfor nahrání dat do ostré verze

Je také důležité si uvědomit, jaký stav nastane v den Ostrého převodu dat dle Harmonogramu projektu:

- Nové doklady a další data ze dne, kdy je prováděn Ostrý převod dat bude nutné navést ručně ze stávajícího systému do Money ERP.
- Možnost, jak se vyhnout ručnímu navádění dat ze dne Ostrého převodu je zavřít provoz na tento den Ostrého převodu dat.
- Stav zásob se importuje jednou dodávkou k datu převodu => není pak možné v Money zjistit, kdy bylo zboží reálně naskladněno a za jakou cenu po jednotlivých skutečných dodávkách (aneb nebude dodrženo FIFO, pokud je oceněno touto metodou)

8. Objem dat

Níže uvedené předpokládané objemy dat slouží k návrhu vhodného serveru pro provoz Money. Předpokládá se, že počet položek objednávek, nabídkových a skladových dokladů není vyšší než počet položek faktur.

[illegible]

9. Rozsah licence

Základní licence Money ERP

Počet uživatelů	2		
Sklady plus	☒	Expedice	☐
Zrychlené zadávání dokladů	☐	Zakázky (rozšíření)	☐
iDoklad konektor	☐	E-shop konektor+	☐
Mezinárodní DPH	☐	API	☐
Evidence distribuce lihu	☐	EKOKOM	☐
CRM	☐	XLS import	☐
Transformace do XML	☐	EDI	☐
Nezisková a příspěvk. organizace	☒	Legislativa dalšího státu (SK)	☐
Servis/Reklamáce	☐	Smlouvy – Pravidelná fakturace	☐
Jazykové mutace	-	Časové rozlišení	☐
Business Intelligence (uživatelů)	0	CSW Automatic (čerpá 1 licenci)	☒
DMS	☐	Prodejna ERP	☒
iObchodník	☐	PrintCard	☐
Online platby	☐	Mobile (čerpá 1 licenci)	☐
REI – samostatně (jinak je součástí eshop konektor+)	☒	Money portál (workflow)	☐
EAgri	☐	Účetní plánování	☐
Zádržné	☐	Satomar (elektronické cenovky)	☐
Dognet	☐	Dohledatelnost šarží	☐

Přijaté zprávy



SMS zprávy



10. Předpokládaný rozsah služeb

Veškeré práce a další činnosti se provádějí pouze 1x (typicky školení uživatelů, parametrizace systému a jeho modulů) a to jenom v hlavní agendě, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Školení je standardně prováděno konzultační formou – uživatelé společně s konzultantem projdou jednotlivé moduly a vysvětlí si principy jejich fungování. Zároveň společně provedou základní nastavení, které si pak již uživatelé sami podrobněji dokončí. On-line platformou pro školení je Microsoft Teams prezentační formou (konzultant je připojen do implementovaného Money a sdílí svoji obrazovku ostatním účastníkům školení).

Cílem standardně plánovaných školení je ukázat uživatelům, jak mohou parametrizaci systému provést sami a aby rozuměli jednotlivým možnostem a nastavením. V případě, že je ze strany objednatele či uživatelů očekáváno více (např. společné zkoušení všech možností v praxi či společné procházení všech potřebných variant), je nutné čas na školení a parametrizaci adekvátně navýšit.

Následně mohou být v harmonogramu vyhrazené dny pro parametrizaci, které mohou být realizovány vzdáleně bez potřebné asistence uživatelů objednatele a také dny, kdy si uživatelé za asistence konzultantů Money parametrizují systém společně.

V případě domluvy osobních školení se předpokládá, že veškerá projekční technika a prostory jsou k dispozici na straně objednatele.

Příklad z praxe parametrizace po již realizovaném školení prezentační formou:

- Do účtového rozvrhu, číselníku předkontací a číselných řad společně přidáte jeden či dva záznamy, všechny ostatní si založí uživatelé sami (pokud není v kapitole Převod dat určeno jinak)
- V jednotlivých modulech si společně vysvětlíte a nastavíte jednu skupinu dokladů (např. pro tuzemské faktury), nastavení dalších pak již provedou uživatelé sami (např. zahraniční, velkoobchodní, ...)

Celkový předpokládaný rozsah služeb je:

- | | |
|---|-----------------|
| → Předimplementační schůzka, tvorba zápisu: | 18 HOD. |
| • Předimplementační schůzky (ERP Money + Prodejna) | 7,5 hod |
| • Sepsání zápisu, revize, harmonogram | 9 |
| → Služby instalace, školení, parametrizace dle kapitoly Rozsah školení: | 24,5 HOD |
| • Instalace: 3 hod. | |
| • Školení administrátora: 2,5 hod. | |
| • Školení základy ovládání: 4 hod. | |
| • Školení účetnictví: 1 hod. | |
| • Školení sklady 8 hod. | |

- Parametrizace: 6 hod
- Další práce zaplánované v harmonogramu:
 - Tiskové sestavy: 9
 - Prodejna: 5 - 9 hod
 - Instalace a školení : 4 – 8 hod.
 - Parametrizace: 1 hod.
 - Převod dat: 8 hod.
 - Nastavení importu FP (ISDOC): 4 hod
 - Podpora provozu: 3,5 hod
 - Vedení projektu: 8 hod.

40-44 HOD

10.1 Rozsah školení a účast jednotlivých uživatelů

Školení bude probíhat na testovacích datech, alternativně na testovacích datech Seyfor, vhodných pro zkoušení (aneb nejedná se o ostrou agendu) obsahující základní číselníky a několik ukázkových dokladů.

Jakou formou se bude školit? Vzdáleně – podrobněji rozvedeno v harmonogramu.

10.1.1 Instalace systému a školení administrátora

Administrátorem systému nazýváme uživatele s nejvyššími přístupovými právy, který definuje práva pro ostatní uživatele a v případě potřeby upravuje tiskové sestavy Money.

Instalace databáze, systému		Součást školení	Odhad hodin
MS SQL Server	Stážení potřebných souborů, instalace, konfigurace portů a založení SQL uživatelů	☐	1
Nastavení SQL Standard	Zálohování, nastavení údržby	☐	1
Nastavení SQL Express	Na verzi Express je časově náročnější s ohledem na absenci nástrojů	☐	2
Money – server	Instalace aplikace a dalších modulů	☒	1,5
Money – stanice	Instalace klientské stanice	☐	0,5
Databáze Money	Založení databází Money a jejich základní parametrizace	☒	1,5

Školení administrátora			
Přístupová práva	Uživatelské role a seznam uživatelů	☒	1
Editace tisk. sestav	Základní seznámení s editorem formulářů	☐	0,5
Automatické akce	Nastavení automatických akcí např. po uložení nebo editaci záznamu (tisk apod.)	☒	0,5
Aktualizace, zálohování	Instalace nové verze Money (jen vysvětlení postupu) a zálohování	☒	0,5
CSW Automatic	Základní konfigurace a správa služby CSW Automatic, aktualizace	☒	0,5
Celkový čas v hodinách			5,5

10.1.2 Obecné školení pro základní ovládání Money

Základní ovládání systému a práce s adresářem		Součást školení	Odhad hodin
Ovládání programu	Rozložení programu, práce se seznamy, skupiny, detaily, filtry, konfigurace programu	☒	3
Adresář I	Karta firmy a osoby, obchodní podmínky, adresní klíče, hromadné operace	☒	1
Adresář II	Aktivity, hromadné změny nad adresářem, e-mailing	☐	2
Celkový čas v hodinách			4

10.1.3 Školení základního nastavení, účetnictví, DPH a závěrkových operací

Účetnictví		Součást školení	Odhad hodin
Základní číselníky a nastavení	Nastavení (přůvodce nastavení programu, na firmě bankovní účet), seznamy (účetní, bankovní, předkontace), číselné řady	☐	2
Faktury vydané	Nastavení na skupinách, primární účty, zaúčtování dle položky a hlavičky dokladu, nastavení splatností, ...	☐	1
Faktury přijaté a RPDP	Faktury přijaté, RPDP, Reverse Charge	☒	1
Pokladna a banka	Seznam pokladen, primární účty, ruční tvorba bankovního výpisu, nastavení homebankingu (bankovní výpisy a příkazy k úhradě), párování	☐	2
Zálohové faktury	Zálohové faktury, proces tvorby daňových dokladů o PP a následného odpočtu záloh	☐	2
Interní doklady a vzájemné zápočty	Využití interních dokladů, návrh a realizace vzájemného zápočtu, související tiskové sestavy	☐	0,5
Pohledávky a závazky + vypořádání	Jak vypořádat přeplacené pohledávky a závazky	☐	0,5
Upomínky a penalizace	Tvorba upomínek a penalizačních faktur	☐	0,5
DPH	Závěrky DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, kontrolní a tiskové sestavy	☐	1
Tiskové sestavy	Tiskové sestavy v menu účetnictví včetně vysvětlení definic účetních výkazů	☐	1
Aktivní saldo	Přehledný nástroj pro čištění a párování	☐	0,5
Počáteční stavy	Navedení poč. stavů nepřeváděných dat	☐	1
Účetní závěrka	V rozsahu komplexního školení na webu	☐	4
Majetek	Karta majetku, nastavení primárních účtů, návrh odpis. plánu a zaúčtování majetku	☐	1

Leasingový majetek	Nastavení účtování, splátky a daňové náklady	☐	1
Účtování skladů (A/B)	Nastavení účtování skladů a rozpouštění vedlejších nákladů	☐	2
Mzdy a personalistika	Nastavení modulu a číselníků 1hod, Zaměstnanci a související 1hod, Tvorba mezd + tiskové sestavy + závěrka 1hod	☐	3
Celkový čas v hodinách			1

10.1.4 Školení modulu Sklady

Skladové hospodářství		Součást školení	Odhad hodin
Sklady I	Katalog, zásoby, ceníky a seznámení s provázaností hlavních skladových seznamů	☒	4
Sklady II	Pokročilejší práce s ceníky a katalogem	☐	3
EKO-KOM	Nastavení obalů, generování podkladů, výkazu a použití šablony	☐	1
Intrastat	Nastavení karty katalogu, nastavení na dokladech, výkazy	☐	1
Inventury, závěrka, přepočet	Skladové inventury, závěrky a problematika přepočtu pořizovacích cen	☒	2
Doklady, tiskové sestavy	Práce se skladovými doklady	☒	2
Zaúčtování prodejek	Konfigurace a zaúčtování prodejek	☐	1
Objednávkové doklady	Poptávky, nabídky, objednávky a položky objednávek. Seznámení s doklady, rezervacemi a návaznostmi při přebírání	☐	1

Generování objednávek	Aparát na generování objednávek k dodavatelům	☐	1
Celkový čas v hodinách			8

10.1.5 Školení ostatních modulů

Další moduly		Součást školení	Odhad hodin
Expedice	Školení expedice a parametrizace napojení na používané přepravce	☐	2
E-shop konektor	Vysvětlení databázových pohledů, způsobu importu dat a související nastavení CSW Automaticu	☐	2
DMS	Individuálně	☐	1
XLS import	Základní seznámení a vysvětlení principu fungování. Při procházení vzorových XLS souborů zabere i více	☐	1
Zakázky (modul)	Školení zakázek, konfigurace aktualizace zakázek	☐	2
BI	Práce s analýzami modulu Business Intelligence	☐	1
Workflow	Nastavení podmínek pro vstup dokladů na Portál	☐	2
Servis/Reklamáce	Modul pro správu a evidenci reklamací	☐	2
Smlouvy - Pravidelná fakturace	Modul pro plánované generování faktur	☐	1
Mobile	Mobilní čtečky do skladu či pro obchodníky	☐	2
Kniha jízd	Vozidla, jízdy a cestovní příkazy, stravné	☐	1

Celkový čas v hodinách

0

11. HW a SW specifikace

Kontaktní osoba pro správu IT u Objednavatele: XXXXXXXXXX

Instalace Money: Terminálově

11.1 Server

Konfigurace databázového serveru:

Klíčový parametr

Procesor	
Operační paměť	
SSD pro systém a aplikaci	
SSD pro SQL	
Operační systém	
Verze databázového serveru	
Zároveň terminálový server	
Umístění HW	

11.2 Klientské PC

- Nedoporučujeme jedno jádrový procesor a méně než 4GB RAM.
- S ohledem na nutnou instalaci .NET 8 jsou podporována pouze 64bit Windows 10 a Windows 11 (starší pouze jako klient pro vzdálenou plochu RDP).

11.3 Vzdálený přístup

- Bude zřízen administrátorský přístup pro Seyfor na vzdálenou plochu serveru (RDP)? Ano
 - V případě jiného způsobu přístupu než RDP pro konzultanty Seyfor bere Objednatel na vědomí, že veškeré prostoje či zdržení v souvislosti s jiným způsobem připojení jdou na jeho vrub
 - Přes jiné způsoby připojení nemusíme být schopni realizovat veškerá potřebná nastavení a parametrizaci systému nad rámec běžných uživatelských možností
- Pro větší počet uživatelů pracujících v režimu vzdálené plochy je doporučen samostatný terminálový server (a 1 GB RAM/uživatel)
- Provoz Money v rámci místní sítě předpokládá lokální metalickou síť 100mbit/1Gbit. Pro vzdálenou práci je nutné pracovat přes vzdálenou plochu (RDP)

11.4 Další hardware

- Čtečky čárového kódu/Datové terminály/PDA/Mobile – již jsou/požadují se? Ne
 - Jaký je proces a potřeby jejich využití?
 - Kdo a kdy nastaví?

11.5 Správa

- Testovací prostředí (=pouze zkušební agenda) bude? Kdo a kdy jej vytvoří, jak se bude udržovat a aktualizovat? **Konzultant Seyfor při instalaci**
- Nahrávání nových verzí Money – kdo kontroluje, že je vydána nová verze, zda ji instalovat a kdo provede vlastní realizaci nasazení: **zajistí správce IT**
- Aktualizace systému Windows a SQL: **zajistí správce IT**
- Zálohování databází Money - jak často, kdo zajistí a kontroluje? **zajistí správce IT**
- Kdo bude provádět údržbu databází Money? (IT/Seyfor jako běžný servis v rámci hodinové sazby): **zajistí správce IT**

Zálohování databází Money

V rámci objednaného nastavení zálohování databází provedeme jednorázovou konfiguraci vytváření automatických záloh dle pravidel definovaných objednavatelem systému. Další nakládání (přesun na jiné místo, kontrola vytváření záloh apod.) se zálohou je v kompetenci objednavatele, respektive jím pověřené odpovědné osoby.

Příklad: Pokud je zvolena perioda zálohy = 1 x denně ve 23:00, tak se tímto rozumí, že v případě lidského nebo technického vlivu je možnost obnovit data z tohoto bodu a pro objednatele tento návrat k této záloze neznamena žádný významný náklad pro chod firmy.

Základní bezpečnostní doporučení pro správce IT objednatele při nasazení Money ERP:

- Instalace
 - Instalujte na vyhrazený server splňující hardwarové požadavky.

- Omezte přístupová práva a povolte je pouze několika vybraným osobám (administrátorům).
- Nastavení interní sítě
 - Instalujte Money ERP do síťového segmentu obsahujícího pouze servery (nikoliv uživatelské stanice).
 - Z uživatelského segmentu povolte přístup pouze na vybrané porty. Toto doporučení platí i pro databázový server, který Money ERP využívá.
- Publikace portů nebo služeb do internetu
 - Pokud to není nutné, nepublikujte do internetu žádné porty ani služby.
 - V případě nutnosti publikujte pouze porty k tomu určené (např. [https/443](https://443)).
 - Pokud publikujete i další porty (např. 1433 pro databázi), povolte přístup pouze z vybraných IP adres.
 - Nepublikujte ani port 3389 (RDP), v minulosti na něj bylo velké množství útoků.
 - Otevření portů jako 3389, 1433 a dalších do internetu bez omezení zvyšuje riziko ransomwarového útoku.
- Používání hesel
 - Pro účty administrátorů a technické účty (např. účet do databáze, účet pro zasílání emailu z Money ERP) používejte hesla, která:
 - Mají alespoň 15 znaků
 - Obsahují malá písmena, velká písmena, číslíce a speciální znaky
 - Neposílejte hesla stejným komunikačním kanálem jako přístupová jména a adresy (např. při e-mailové komunikaci předávejte heslo SMS zprávou na mobil).
- Zálohování
 - Pravidelně vytvářejte zálohy důležitých dat.
 - Zálohy ukládejte na více místech, aby byla zajištěna prevence před útoky a možnost obnovy dat v případě zašifrování místní sítě.
- Další doporučení
 - Udržujte aktuální operační systém
 - Pravidelně provádějte tzv. hardening
 - Více informací najdete také na XXXXXXXXXX

11.6 Zhodnocení

S ohledem na výše rozepsané je možné všechny požadavky Objednavatele na nový informační systém vyřešit za pomoci stávající funkčnosti Money ERP tak, jak je popsáno v tomto dokumentu. Jiná rizika nasazení Money ERP nejsou známa.

12. ZÁVĚREČNÉ SHRNUÍ

S ohledem na výše rozepsané je možné všechny požadavky Objednavatele na nový informační systém vyřešit za pomoci stávající funkčnosti Money ERP tak, jak je popsáno v tomto dokumentu. Jiná rizika nasazení Money ERP nejsou známa.

Potřebné změny v původní objednávce implementace:

REI – pro import pomocí ISDOC

Předáno dne: 26.11.2024

Za dodavatele předal: [REDACTED]

Za objednatele převzal: [REDACTED]

Příloha – Harmonogram projektu (v.01)

Tato příloha specifikuje termíny instalace, školení, parametrizace a převodu dat. Určuje tak i dny, ve kterých jsou konzultanti dodavatele plně připraveni věnovat se všem činnostem směřujícím k plnohodnotnému provozu Money ERP všemi uživateli.

Kromě ostatních termínů upozorňujeme na ty, jež jsou psány **modře**. U těchto termínů/úkonů je vyžadována součinnost Objednatele a je tedy nezbytné, aby za stranu Objednatele byly provedeny do požadovaného data. Pokud daný úkon a termín Objednatel nedodrží nebo nesplní, ohrozí tím i veškeré další a navazující činnosti/termíny uvedené v HM projektu.

Popis události	Datum	Kdo - Jak	Čas od	Čas do
Předimplementační konzultace	12.11.2024	Objednavatel, Seyfor – Lukovská 112 - ZOO Zlín	9:00	15:00
Implementační zápis – Dodání připomínek k dokumentu	22.11.2024	Objednavatel - emailem	17:00	
Implementační zápis - Schůzka k otevřeným bodům a nejasnostem	26.11.2024	Objednavatel, Seyfor – online přes MS Teams	9:00	10:30
Implementační zápis - Odsouhlasení dokumentu	29.11.2024	Objednavatel - emailem	17:00	
Zajištění infrastruktury na straně objednavatele - O připravenosti serveru (+ zaslání přístupů) bude pan [REDACTED] informovat paní [REDACTED]	2.12.2024	Objednavatel - emailem	8:00	
Zahájení implementace	4.12.2024	Vlastní zahájení implementačních prací		
Instalace ERP Money (3)	2.12.2024	Seyfor – vzdáleně	8:00	11:00
Prodejny – instalace (5)	4.12.2024	Objednavatel, Seyfor – vzdáleně	7:30	12:30
Školení administrátora (2,5)	4.12.2024	Objednavatel, Seyfor - online přes MS Teams	12:00	14:30
Vyplněné XLS soubory pro Testovací import dat – Paní [REDACTED] dodá vyplněné soubory	4.12.2024	Objednavatel - Portál zákaznické podpory Money ERP	12:00	
Testovací převod dat (4)	5.12.2024	Seyfor - vzdáleně	12:00	16:00
Školení (den 1/2) - Základy ovládání (4)	9.12.2024	Objednavatel, Seyfor - online přes MS Teams	8:00	12:00
Školení (den 1/2) - Účetnictví (1)	9.12.2024	Objednavatel, Seyfor - online přes MS Teams	12:00	13:00
Školení (den 2/2) – Sklady (8)	12.12.2024	Objednavatel, Seyfor - online přes MS Teams	8:30	12:30
Úpravy tiskových sestav	13.12.2024	Seyfor - vzdáleně	8:00	17:00
Školení (den 2/2) – Sklady (8)	16.12.2024	Objednavatel, Seyfor - online přes MS Teams	8:30	12:30
Úpravy tiskových sestav	17.12.2024	Seyfor - vzdáleně	8:00	9:30
Prodejna – školení (4)	17.12.2024	Objednavatel, Seyfor - online přes MS Teams	9:00	13:00

ISDOC výměna dokladu (4)	17.12.2024	Seyfor - vzdáleně	13:00	17:00
Parametrizace (6)	18.12.2024	Objednavatel, Seyfor - online přes MS Teams	8:00	15:00
Vyplněné XLS soubory pro Ostrý import dat – Paní [REDACTED].eu dodá vyplněné soubory	20.1.2025	Objednavatel - Portál zákaznické podpory Money ERP	17:00	
Ostrý převod dat (4)	21.1.2025	Seyfor - vzdáleně	9:00	13:00
Start ostrého provozu	22.1.2025	Začátek práce v ERP MONEY		
ERP MONEY: Podpora ostrého provozu (6)	22.1.2025	Objednavatel, Seyfor – Online přes MS TEAMS	9:00	15:00
Ukončení projektu implementace	22.1.2025	Běžný provoz a režim uživatelské podpory		
Předávací a akceptační protokol – Dodání seznamu otevřených bodů ze strany objednavatele	27.1.2025	Objednavatel - emailem	17:00	
Předávací a akceptační protokol – Vyjádření k seznamu otevřených bodů	28.1.2025	Seyfor - vzdáleně	17:00	
Předávací a akceptační protokol – Akceptace dokumentu	30.1.2025	Objednavatel – přes Portál zákaznické podpory Money ERP	17:00	
Aktualizace na poslední verzi ERP Money (termín bude upřesněn)	30.1.2025	Objednavatel, Seyfor – vzdáleně přes MS Teams	15:00	17:00

V případě školení je vždy předpokládáno hromadné školení všech uživatelů na danou problematiku hromadně. Pro individuální samostatné školení uživatelů není v plánovaném harmonogramu prostor. V případě zájmu je však možné takové školení realizovat na základě samostatné objednávky.

Program jednotlivých dnů implementace

Instalace Money a školení administrátora

- Instalace Money na server
- Instalace CSWAutomatic
- Založení databází Money
- Školení administrátora
 - Aktualizace (jen vysvětlení postupu)
 - Zálohování
 - Přístupová práva
 - Editace tiskových sestav
 - Automatické akce

Testovací převod dat pomocí Microsoft Excel

Školení (den 1/X) - základy ovládání + fakturace

- Navigace v programu
- Práce se seznamy, číselníky a detaily
- Uživatelská nastavení a administrace systému
- Adresář

- Fakturace

Školení (den 2/X) – školení sklady

- Katalog a evidence položek
- Skladová evidence
- Ceníky
- Doklady, tiskové sestavy
- Inventury, závěrky

Úprava tiskových sestav

Automatizace

- ISDOC Výměna dokladů

Parametrizace

- Průvodce nastavení programu
- Číselné řady
- Skupiny
- Sklady
- Ceníky

Ostrý převod dat pomocí Microsoft Excel

Podpora ostrého provozu

- Zaplánovaný čas konzultanta na dotazy a nejasnosti ohledně Money, vzniklé při implementaci a pomoc uživatelům se začátkem ostrého provozu

Závěr implementace

Po dokončení vlastní implementace jsou uživatelé proškoleni a veškeré činnosti související s nasazením Money S4 ze strany dodavatele ukončeny. Bude-li mít objednatel v rámci ukončení Implementační fáze projektu oprávněné výhrady k implementaci v podobě nedodělků a závad, které mu buď nebudou bránit v převzetí díla, nebo které je nutné odstranit pro možnost převzetí díla, bude mít možnost tyto definovat a sepsat v rámci Předávacího protokolu v době před jeho akceptací/podpisem.

Případné požadavky nad rámec plánované implementace budou evidovány jako úkol v Portálu zákaznické podpory Money ERP ([REDACTED]), jak je popsáno v následující kapitole. Pro uživatele je zároveň od této chvíle hlavním komunikačním kanálem

linka technické pomoci (hotline) na telefonním čísle [REDACTED] nebo Portál zákaznické podpory Money ERP [REDACTED]

Evidence provedených prací a dalších požadavků

Veškeré prováděné práce jsou evidovány v úkolech v Portálu zákaznické podpory Money ERP [REDACTED] který na konci daného dne konzultant připraví a předá k potvrzení oprávněné osobě. Veškeré případné nedodělky či další požadavky (z obou stran) budou v rámci tohoto úkolu zaevidovány. Úkol slouží zároveň jako podklad pro fakturaci. Pokud nedorazí ze strany objednatele do 5 pracovních dnů k potvrzení úkolu, bude úkol považován za potvrzený a odsouhlasený bez výhrad.

Změnový list slouží k evidenci změn termínů jednotlivých fází implementace či potřeby změn v důležitějších částech tohoto dokumentu. Změnový list vždy obsahuje popis změny, důvody jejího vzniku, vliv na termín dokončení projektu a vliv na cenu projektu. Změny vstupují v platnost až v okamžiku jeho odsouhlasení vedoucími projektu ze strany objednatele i dodavatele.

Zápis z předimplementační konzultace Prodejna ERP

Zápis z předimplementační konzultace pro
společnost

ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace

Datum vytvoření: 19. 11. 2024

Vytvořil: [REDACTED]

Verze zápisu: 1

12.1 Prodejna ERP

Prodejna ERP je spolehlivý pokladní systém, který najde své uplatnění v celé řadě různých provozů. Dokáže spolehlivě sloužit v provozovně s jedním pokladním místem, ale také v síti prodejen. Je uzpůsoben k rychlému a jednoduchému prodeji zboží pomocí čárových kódů, PLU, názvu, katalogu, kódu, přímé volby apod. Prodejnu lze propojit s Money ERP, které následně přebírá funkci nadřazeného systému, ve kterém je řízena skladová evidence.

12.1.1 Popis pokladního systému

Prodejna ERP je z důvodu uživatelského komfortu rozdělená do dvou částí, manažerské a prodejní sekce. V provozovnách s jedním prodejním místem bývají obě části spouštěny na jednom počítači.

Snadná komunikace se systémem Money ERP

Prodejna ERP pracuje v off-line režimu, což znamená, že ke své práci obvykle využívá data uložená ve vlastní databázi na koncovém zařízení, ze kterého se prodává. Prodejna ERP tak může plně fungovat i bez aktivního připojení k databázovému serveru Money. Díky tomu je zajištěna kontinuita prodeje v případě výpadku internetového připojení a zároveň se data o prodejích mohou automaticky načítat do ERP systému Money po obnovení připojení k internetu. Prodejna ERP synchronizuje data (sklady, ceníky, cenové hladiny, adresář, kontrolingové proměnné aj. včetně dokladů vytvořených na pokladně) s ERP systémem Money dávkově (např. 1x za den) nebo průběžně téměř v reálném čase.

Konkrétně je tedy komunikace s Prodejnou vždy řízena z prostředí Money a může být vyvolána:

- ručně v Money přes akční tlačítko v seznamu prodejních míst,
- automaticky pomocí modulu CSWAutomatic.

Vlastnosti Prodejny

- příjemné a intuitivní uživatelské rozhraní, optimalizované pro použití dotykových displejů, nebo dotykových pokladen (PC terminálů),
- práce se snímačem čárového kódu pro identifikaci zboží, identifikaci zákazníka a práci s váhovým čárovým kódem,
- vystavení prodejky vydané, dodacího listu vydaného nebo inventurního dokladu,
- možnost částečné editace vzhledu pokladny a uspořádání funkčních tlačítek,
- až 1728 rychlých voleb – přímých tlačítek pro prodej zboží,
- podpora prodeje v zahraničních měnách při současném přepočtu na měnu domácí podle pevného kurzu,
- přímé napojení na platební terminály pomocí protokolu TCP/IP (Ethernet),
- funkce Hold – odložení rozpracovaného účtu a prodej na účet nový, s pozdějším návratem k původnímu účtu,
- odložené účty (stoly/koncepty) na přímé tlačítko,
- možnost více otevřených účtů, částečné úhrady nebo převodu položek na jiný účet,
- tisk objednávek do kuchyně, výčetky platidel,
- evidence zákazníků – historie nákupů, osobní slevy,
- možnost provázání evidence zákazníků s ERP systémem Money,
- procentuální nebo hodnotové slevy na celý doklad i jednotlivé položky,

- možnost zobrazení kompletního seznamu zásob a snadný výběr zboží s mnoha možnostmi třídění včetně fulltextového vyhledávání nebo vyhledávání ve více sloupcích zároveň,
- funkce Zjištění množství zásoby – zobrazení informací o položce na displeji obsluhy,
- linkovaná PLU a kumulace stejných položek zboží,
- evidence a podpora výběru a vkladu hotovosti do pokladny,
- detailní přístupová práva k jednotlivým funkcím programu,
- tréninkový režim pro snadné zaškolení obsluhy v reálném provozu,
- komunikace s váhami s tiskem etiket DIGI a online váhami CAS dle WELMEC.
- podpora bezobalového prodeje,
- možnost změnit název nebo cenu prodávané položky,
- možnost tvorby inventurního dokladu s návazností na inventuru založenou v Money,
- hromadné nastavení jednotlivých pokladen vzdáleně.

Přehled dalších funkcionalit:

Maximální počet znaků názvu produktu tisknutý na dokladu:	45
Množstevní slevy:	NE
Namarkovaná cena položky při více aktivních cenách/cenících:	NEJNÍŽŠÍ
Čárový kód (v grafické podobě) na vystaveném dokladu:	NE
Tisk vratky/kopie dokladu z jiného pokladního místa, než, kde byl doklad vystaven:	NE
Vyřízení objednávky nebo jiného dokladu ze systému Money na pokladním místě:	NE
Platba cizí měnou (pevný kurz nastavený přímo na pokladně):	ANO
Evidence skladových pozic:	NE
Podrobná evidence (výrobní čísla, série, expirace)	ANO
Práce s trvanlivostí produktu	NE
Online sdílený sklad s více pokladnami	NE
Položky zboží typu „Sada“	NE

Podpora periferií

- dotykové displeje nebo dotykové počítače, například PPD-1000 nebo POS-1000B-P, doporučené minimální rozlišení 1024x768,
- možnost tisku na termální tiskárny značky OKPRINT nebo Epson s připojením na sériový port (RS-232), USB, LAN (Ethernet), Wi-Fi a Bluetooth, možnost tisku na běžné A4 tiskárny
- možnost připojení zákaznických LCD displejů, např. velikosti 8" a 10" a segmentových VFD displejů, například VFD-200 a VFD-860,
- podpora celé řady snímačů čárových kódů, například Honeywell,

- podpora vah CAS ER-Plus dle WELMEC (vážení zboží) a vybraných modelů etiketovacích vah DIGI,
- komunikace s platebními terminály bank (Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, MONETA Money Bank, Global Payments).

12.1.2 Technické požadavky pokladního systému

Minimální požadavky na hardware:

- počítač nebo dotyková pokladna (PC terminál) s rozlišením 1024x768 px,
- procesor 2,0 GHz,
- 4 GB RAM,
- SSD disk 64 GB.

Nížší konfiguraci pokladního počítače doporučujeme konzultovat s technickou podporou Seyfor, a.s.

Minimální požadavky na software:

- operační systém Windows s podporou společnosti Microsoft,
- MS SQL server s podporou společnosti Microsoft v edici EXPRESS (bezplatná),

Síťové požadavky (instalace)

- připojení k internetu,
- všechna HW zařízení ve stejné síti
- spojení s Money ERP:
 - v lokální síti nebo
 - VPN nebo
 - pevná veřejná IP adresa na provozovně a nastavené směrování portů na routeru na lokální IP adresy pokladních míst (zajistí IT objednatel),
- přístup na server s Money.

12.1.3 Struktura prodejní sítě společnosti ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace

Město	Počet pokladen
Zlín (ZOO)	4

12.1.4 Technická příprava prodejního místa

Pokladní systém Prodejna ERP bude instalován v lokalitě ZOO Zlín přímo na koncovou stanici (počítač s operačním systémem Windows) na jednotlivých prodejnách.

Systém Money ERP bude dostupný na serveru ve stejné vnitřní síti jako jednotlivá pokladní místa. Z toho důvodu není třeba vytvářet mezi Money a pokladními místy zvláštní způsoby spojení (viz. kapitola 1.1.2 – Síťové požadavky).

Komunikace bude standardně probíhat na portu 11433 (případně jiném dle domluvy) – je třeba zadat port do výjimek firewallu/antiviru, aby neblokoval komunikaci. Komunikace je iniciována vždy ze strany Money (serveru).

12.1.5 Specifikace pokladního HW objednatele

Společnost ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace má na prodejních místech počítače s operačním systémem Windows 10 nebo 11. Objednatel zkontroluje, že zařízení splňuje požadavky z kapitoly 1.1.2 Technické požadavky pokladního systému.

Na prodejních místech je k dispozici účtenková tiskárna Epson, USB snímač čárového kódu a platební terminál od ČSOB.

Platební terminál od **ČSOB** bude s pokladním systémem Prodejna propojen napřímo (obsluha nezadává částku do terminálu ručně, částka je do terminálu zaslána přímo programem – omezení chybovosti, automatizace a urychlení procesu).

Pro zajištění správné funkčnosti platebního terminálu s pokladním systémem je třeba, aby se jednalo o TCP/IP variantu platebního terminálu připojeného k internetu kabelem (nikoliv bezdrátovou variantu) s tiskárnou (tiskem potvrzení o platbě kartou na platebním terminálu). Dodavatelem platebního terminálu u ČSOB může být společnost **Monet+** nebo **Banit**.

Objednatel pak žádá svého dodavatele platebního terminálu o jeho nastavení nebo úpravu nastavení pro komunikaci s pokladním systémem (do některých platebních terminálů je třeba zadat IP adresu pokladního počítače).

U pokladních míst, u kterých jsou platební terminály již propojeny se stávajícím pokladním systémem, je možné, že nebude třeba žádných dalších úprav v nastavení platebního terminálu.

Doporučení:

S ohledem na to, že má pokladní systém Prodejna ERP databáze uloženy lokálně na klientské stanici, doporučujeme nastavit jejich zálohu i na další externí zařízení, síťový disk nebo nastavit synchronizaci složky se zálohami na vlastní cloudové úložiště.

Také doporučujeme mít u pokladního počítače nainstalovaný záložní UPS zdroj, který v případě delšího výpadku elektrické energie umožní standardní vypnutí pokladního počítače, a který bude rovněž vykrývat napěťové špičky v síti.

Aby byl zabezpečen co nejrychlejší běh pokladního systému doporučujeme dále objednateli provedení servisní údržby systému po vystavení přibližně 300.000-500.000 účtenek/pokladní místo. Ten spočívá především v odložení již nepotřebných účtenek do archivu/složky záloh (jedná se pouze o účtenky uložené v databázi pokladního místa – informace o prodeích

uložené v Money tímto nebudou dotčeny). Tento zásah je účtován dle aktuálního ceníku Seyfor, a.s.

12.1.6 Komunikace s Money

EXPORT dat z Money do Prodejny

- Sklady: 1 (všechny prodejny mají stejný sklad)
- Ceníky: 2 (všechny prodejny mají stejný hlavní a akční ceník)
- Kontrolingové proměnné: NE (středisko bude rozlišeno na prodejkách až na úrovni Money)
- Nepeněžní platidla: 1 (platební karta)
- Cenové hladiny: NE
- Adresář: NE
- Inventury: NE
- Katalogových karet: cca 13.000

IMPORT dat z Prodejny do Money

- Způsob importu vystavených dokladů: jednotlivě (1:1)

Nastavení CSWAutomatic

- Export na pokladní místa: každou hodinu (nové a změněné PO-NE → 8:30 – 18:15)
- Import z pokladních míst: každou minutu (PO-NE 8:30 – 18:15) →

Rozšiřující moduly Prodejny

Platební termíny:	ANO
Inventurní doklady:	NE
Dodací listy:	NE

Váhy WELMEC:	NE
Bezobalový prodej:	NE
Váhy etiketovací:	NE
Centrála Prodejny (vzdálené nastavení pokladních míst):	ANO

12.1.7 Návrh nasazení pokladního systému Prodejna ERP

Skladové hospodářství

Nové položky – zboží/služby/komplety (nikoliv sady) určené k prodeji budou vždy nejdříve zavedeny v Money (vytvoření katalogové karty, skladové zásoby a ceníkové ceny) a následně synchronizovány s pokladním místem, aby je bylo možné na pokladním místě prodat. Tato synchronizace lze provést kdykoliv ručně z Money a dále bude nastavena každou hodinu pomocí CSWAutomaticu.

V pokladním systému bude umožněno vytvářet prodejky vydané, žádné další doklady. Pokud bude mít obsluha za úkol provést změnu v prodávaném zboží/službě (změna ceny, naskladnění, rozšíření nebo zúžení sortimentu) je nutné, aby měla přístup do Money např. připojením přes vzdálenou plochu, kde se tyto změny provádí a následným exportem aktualizují na pokladním místě.

Na pokladních místech bude výdej položek do mínusu povolen.

Všechny katalogové karty, které mají být v pokladním systému prodávány, budou mít vytvořenu skladovou zásobu na příslušném skladu (i v případě služby) a ceníkovou cenu v příslušném ceníku, který bude automaticky synchronizován s prodejním místem.

V případě, že bude potřeba ukončit prodej jakékoliv položky/karty na pokladním místě, bude nutné ji ze synchronizovaného ceníku vyřadit/smazat.

Do pokladního systému bude exportován jeden hlavní a jeden akční ceník. V případě více ceníků aplikuje pokladní systém při prodeji vždy nejnižší aktuálně platnou cenu prodávaného zboží/služby pro daného zákazníka.

Aktualizace dat

Aktualizace dat v pokladním systému se bude skládat ze dvou fází, kdy první fáze (odeslání položek zboží do pokladního systému) bude prováděna automaticky pomocí služby CSWAutomatic, případně manuálně z prostředí Money. Druhá fáze (příjem aktualizací dávek v pokladním systému) bude rovněž vzhledem k nastavení přenosu jen nových a změněných položek prováděn ihned automaticky.

Obecně lze v nastavení exportu dat do pokladního systému určit, zda proběhne kompletní aktualizace údajů u všech položek, tzv. plná aktualizace (tato aktualizace bude nastavena pouze pro první přenos dat) nebo se aktualizují pouze nové a změněné údaje od poslední aktualizace. Rychlost aktualizace se odvíjí od rychlosti internetového připojení a výkonu pokladního zařízení. Toto nastavení lze kdykoliv změnit.

Ceníky

V případě potřeby změnit cenu prodávaných položek je tuto úpravu nutné provést přímo v Money. Aby se upravená cena projevila také v pokladně, musí proběhnout odeslání nové aktualizací dávkou do pokladního systému (ručně nebo automaticky).

Objednatel může rovněž využívat také další (akční) ceníky, jejichž platnost může být časově omezena nebo „adresní“ ceníky platné pouze pro konkrétní adresy/zákazníky.

Adresář

Pokladní systém umožňuje pracovat s adresářem. Objednatel aktuálně neplánuje prodej na konkrétní odběratele nebo využití zákaznických karet.

Prodejní a další doklady

V pokladním systému lze při využití plné funkčnosti aktuálně vytvářet pouze prodejky vydané, dodací listy vydané, inventurní doklady, uzávěrky, výčetky platidel nebo doklady potvrzující vklad nebo výběr v hotovosti do zásuvky.

Do Money se následně mohou přenášet prodejky vydané, dodací listy vydané nebo inventurní doklady.

Pokladní systém neumožňuje pracovat s jinými druhy dokladů – např. objednávkami, fakturami apod.

V případě ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace se bude jednat pouze o **prodejky vydané**.

Prodejka

Prodejky budou obsahovat pouze následující údaje:

- identifikace prodávajícího,
- u jednotlivých položek: název prodávané položky (až 45 znaků), počet kusů, cena za kus, cena celkem, kód položky (může se lišit dle nastavení v manažerské části pokladního systému a dle vybraného tiskového formuláře)
- cena celkem za celý doklad, rozpis sazeb DPH a způsobu/ů platby,
- ostatní informace: číslo dokladu, datum a čas vystavení, název služby, zákazníka v hlavičce dokladu v případě prodeje na konkrétní adresu

U položky prodejky bude uvedena vždy prodejní cena s DPH.

Tisk na pokladní tiskárnu 80 mm

Uzávěrka

Na jednotlivých pokladních místech (pokladnách) bude možné tisknout souhrn prodejů – tzv. uzávěrky Z. V případě více pokladních míst v rámci jednoho prodejního místa se tiskne uzávěrka Z za každé pokladní místo samostatně.

Pokladní systém navíc umožňuje tisk uzávěrek měsíčních, které jsou součtem jednotlivých uzávěrek Z vystavených v daném měsíci. Informace tisknuté na měsíčních uzávěrkách a jejich vzhled je totožný s uzávěrkou Z zobrazenou výše.

Veškeré doklady vystavované na pokladním místě (včetně uzávěrek) lze tisknout také dodatečně, a to jak přímo z pokladního místa, tak z manažerské části pokladního systému.

Tisk dokladů bude nastaven na standardní – tiskne se ihned po ukončení dokladu.

Vratka dokladu

Pokladní systém umožňuje provést úplnou nebo částečnou vratku dokladu. Při provádění úplné vratky dokladu dojde tlačítkem Vratka dokladu k zobrazení seznamu dokladů a následnému vybrání vráceného dokladu. Tím dojde k načtení celého dokladu do pokladní aplikace s minusovým počtem kusů, všemi úpravami cen apod. přesně tak, jak byl původně vystaven. Takto načtený doklad pokladní obsluha uzavře požadovaným typem platby (hotově, platební kartou apod.).

Při provádění částečné vratky dokladu se stejně, jako v předchozím případě, načte celý doklad s minusovými hodnotami. Pokladní obsluha poté ručně provede storno těch položek, které na dokladu nemají být uvedeny, doklad uzavře a zákazníkovi na původním dokladu např. ručně škrtně položku/y, které zákazník vrátil.

Pokladní operace, nastavení pokladního místa

Zboží lze do dokladu namarkovat pomocí čárového kódu, názvu, jedinečného identifikátoru (např. PLU, katalogu, kódu) nebo pomocí tzv. **přímých tlačítek** (položky předvolené na tlačítcích v pokladní aplikaci do maximálního počtu 1 728 tlačítek). Objednatel preferuje variantu nastavení karet na přímá tlačítka a využití čárového kódu při prodeji.

Pokladní systém umožňuje vytvoření neomezeného počtu obsluh se jménem pokladní a vlastním číselným heslem. Každé obsluze je poté možné aktivovat pouze ty pokladní funkce, ke kterým má mít oprávnění. Jelikož bude upraven vzhled pokladní části (viz. kapitola 1.1.8 Uživatelský vzhled pokladní části), nebudou v pokladně tlačítka, která nemá obsluha používat vůbec zobrazeny, není tedy třeba je na uživateli extra zakazovat. Jediné omezení na obsluze, které se nastaví je limit slevy 20% a limit korunové slevy 0,- Kč.

Objednatel dodá seznam uživatelů – pokladních se jmény a hesly (pouze číselná), podle kterého se přístupy nastaví.

V pokladním systému bude umožněno platit hotově, platební kartou nebo cizí měnou. Uvedené možnosti platby bude možné kombinovat. V manažerské části Prodejny se nastaví hodnota pevného kurzu cizí měny (EUR), kterým se bude prodejka přepočítávat. Tento kurz je platný do doby, než jej uživatel ručně změní. Na pokladně bude zapnuto permanentní zobrazení duální měny.

Na hlavním displeji pokladní aplikace budou zobrazovány podrobnosti viz níže (max. do 45 znaků názvu položky dokladu).

12.1.8 Uživatelský vzhled pokladní části

Pro maximální zjednodušení prodeje bude dle domluvy nastaven na všech prodejních místech uživatelský vzhled tlačítek pokladní části Prodejny s vybranými funkcemi. Tento vzhled lze v budoucnu kdykoliv dle potřeby změnit, případně vrátit výchozí vzhled.

Všechna využívaná tlačítka se podaří umístit do záložek Hlavní sekce a Funkce, pouze tlačítko Servis zůstane na záložce Ostatní (na tuto záložku se nebude standardně třeba vůbec přepínat). Obsluha tak uvidí všechna ovládací tlačítka ihned po spuštění Prodejny.

12.1.9 Předpokládaný rozsah služeb a licencí pokladního systému

Časy jsou orientační, určené na základě kvalifikovaného odhadu. Předpokladem jejich dodržení je bezproblémové nasazení a plná připravenost ze strany objednatele.

Rozsah služeb předimplementační schůzky a realizace předimplementačního zápisu:

- **3 hod.**

Předpokládaný rozsah služeb na instalaci 4 pokladních míst, napojení na Money a školení na prodej a ovládání:

- **4-8 hod.**

Předpokládaný rozsah služeb nastavení pokladních míst v Money, instalace a nastavení Centrály, nastavení CSWAutomaticu:

- **1 hod.**

Název licence	Počet licencí
Prodejna ERP S4 - základní licence	4
Prodejna ERP S4 - platební terminály	4
Prodejna ERP Centrála – vzdálené připojení	1
Prodejna ERP S4 - modul v Money	1