

Technologické objekty

- Evidence technologických objektů
- Atributy technologických objektů

Provozní události

- Pravidelné akce údržby
- Nepravidelné akce a jiné události

Měřicí místa a měřidla

- Atributy měřících míst (popis, perioda odečtu, vazba na odběrné místo)
- Typy měřidel (voda na kotelně, teplo na kotelně, teplo na odběrném místě, na výměníku...)
- Měřidla a jejich atributy
- Manipulace s měřidly

Měření – vstup hodnot do systému

- Jak vznikají hodnoty odečtů stavů měřidel?
- Ruční vstupy, Excely, datové soubory?
- Možnosti importu (csv, excel, můstek)

Výpočty a výpočtové konstanty

- Fakturované hodnoty z nepřímo měřených veličin (poměrová měření, koeficienty, zadaná procenta, plochy podlah...)
- Bilanční hodnoty (ztráty v soustavě, ...)

Smlouvy a položky smluv

- Parametry smluv s jejich přílohy
- Položky smluv – vazby odběrných míst na prodávanou komoditu a ceníky, fakturační měřidla / výpočty

Poskytované služby a ceníky

- Druhy a definice „prodávaných“ služeb
- Definice ceníků tepla a platnosti jednotlivých cen

Fakturace

- Četnost a způsoby fakturace
- Způsoby zasílání faktur (tisk, e-mail)

Zálohy

- Plán prodeje (GJ) pro účely stanovení záloh
- Předpisy záloh na OM?
- Jak se pracuje při příjmu plateb (identifikace úhrad a párování banky)
- Zdanění záloh
- Tvorba tisků záloh (tisk, e-mail)

Cenové kalkulace

- Kalkulační vzorce, kalkulační jednice (cenové lokality, úrovně předání)
- Identifikace nákladů (účty, střediska, zakázky)
- Předběžné kalkulace (v průběhu roku)
- Výsledné kalkulace

Uživatelské přehledy Energo

- tvorba přehledů dle požadavků zákazníka vycházejících z podkladů pro fakturaci příp. měření

Obecné

- Evidence uživatelů
- Nastavení práv uživatelům

Účetnictví

- Účtová osnova
- Evidence účetních dokladů, účetní deník
- Zpracování DPH, KH
- Přeúčtování režie – pro potřeby kalkulace tepla
- PKP

Fakturace

- Evidence přijatých faktur – způsoby pořízení a zadání do systému, elektronické schvalování
- Evidence vydaných faktur (zejména doklady, které nejsou vystavovány automatickými funkcemi Energo)
- Vzájemné zápočty
- Správa běžných pohledávek
- Upomínání pohledávek

Banka

- Bankovní výpisy
- Platební příkazy
- Párování přijatých plateb

Pokladna

- Pokladny, práce s pokladními doklady

Majetek

- Evidence majetku
- Odpisy (účetní, daňové, dotační)

Controlling

- Základní ekonomické reporty
- Výstupy z účetních evidencí dle požadavku a podkladů
- Finanční analýza
- Plánování

Mzdy

- Evidence zaměstnanců, potřebné údaje pro výpočet mezd
- Kalendáře, složky mzdy, výstupy

Skladové hospodářství a obchod

- Evidence skladových karet
- Příjemky, výdejky, převodky, inventury
- Nabídky, objednávky a rezervace

Doprava

- Evidence vozidel
- Kniha jízd

Zákaznický webový portál

- Popis agend zákaznického portálu

Organizační a další související témata

Specifické úpravy

- požadavky objednatele, které aktuálně nejsou ve funkčnosti SW řešení Energo obsaženy a budou předmětem specifického vývoje

Datové migrace

- Importy obecných agend HELIOS (účtová osnova, organizace, závazky a pohledávky...)
 - Importy agend Energo (odběratelé, odběrná místa a jiné objekty, měřidla, smlouvy...)

Plán projektu a školení

- jmenovitý seznam uživatelů podle rolí a modulů
- rozdělení na klíčové uživatele a koncové uživatele

Hardware

- Specifikace parametrů serveru pro provoz Helios Energo

