

Požiadavky na ERP migráciu.

ERP účtovníctvo:

Stručný opis:

Predmetom migrácie je prenos dát v požadovanej kvalite a rozsahu podľa zadania objednávateľa (BBSK) z existujúcich systémov s rozdelením do jednotlivých modulov ako aj s možnosťou vytvorenia manažérskych prehľadov, ktoré by bolo možné pri použití predchádzajúcich systémov. Migrácia by mala byť uskutočnená zo systémov podľa prílohy č. 1., tiež je prípustná migrácia aj z iných systémov pre kompletnosť celkovej databázy údajov v ERP.

Požiadavky na prenos dát podľa jednotlivých modulov:

Hlavný modul pre správu všetkých modulov:

Vedenie účtovníctva a správa modulov:

- denník dokladov od roku 2002 v požadovanej štruktúre so zachovaním číslovania dokladov so zachovaním rozhrania v IS SAP, IS ISpin2,
- interné doklady od roku 2002 podľa denníka dokladov v tlačovej forme,
- hlavné knihy od roku 2002,
- súvaha od roku 2002,
- výkaz ziskov a strát od roku 2002,
- prehľad pohybov na účtoch hlavnej knihy od roku 2002,
- prenos pokladničných dokladov a kníh od roku 2002,
- prenos účtovného rozvrhu od roku 2002,
- iné databázy potrebné pre vytváranie prehľadov účtovníctva napr. číselníky.

Podružné moduly:

Rozpočtovníctvo a finančný manažment

- prenos dokladov rozpočtu s väzbou na denník dokladov od roku 2002,
- prehľad výkazov FIN 1-12 od roku 2002.

Bankové operácie a správa platobných kariet

- prenos bankových výpisov s ich zaúčtovaním a smerovaním na rozpočet od roku 2002,
- prenos pokladničných dokladov s väzbou na denník dokladov od roku 2002,

Správa pohľadávok

- prenos pohľadávkových účtov podľa účtovného rozvrhu od roku 2002 s napojením na denník dokladov,
- prenos opravných položiek od roku 2002,
- saldokonto od roku 2002.

Konsolidácia

- prenos konsolidačných balíkov za posledné dva roky z CKS.

Výkazníctvo

- prenos výkazov FIN, Hlavnej knihy, Súvahy, VZaS od roku 2002.

Správa záväzkov

- prenos likvidačných listov od roku 2002 vo formáte pdf s napojením na účtovný doklad,
- prenos záväzkových účtov podľa denníka dokladov od roku 2002 s napojením na účtovný rozvrh,
- saldokonto od roku 2002.

Dlhodobý majetok, krátkodobý majetok

- prenos podsúvahových účtov drobného majetku s napojením na denník dokladov od roku 2002,
- prenos majetkových kariet dlhodobého majetku a drobného majetku,
- prenos účtov 041 a 042 s napojením na modul záväzkov,
- prenos kariet zamestnancov, osobných kariet zamestnanca.

Nákladové a skladové hospodárstvo

- prenos kompletnej evidencie skladových účtov s rozdelením do skladov od roku 2002, s napojením na denník dokladov,
- prenos objednávok,
- prenos skladových kariet,
- prenos číselníka – neaktívna časť a aktívna časť (úprava číselníkov pred prenosom do ERP).

Personalistika a mzdy

- prenos kompletnej personálnej agendy zo všetkých systémov v požadovanej štruktúre,
- prenos mzdovej agendy od roku 2002 s napojením na denník dokladov,
- mzdové listy, rekapitulácie a iné od roku 2002,

- ročné zúčtovania dane, výkazy poisťovní od roku 2002.

Objednávateľ požaduje migráciu dát do nového ERP systému vo viacerých fázach:

Fáza č.1:

- prenos aktívnej databázy, kde budú prenesené dáta, ktoré tvoria aktívnu časť účtovnej dokumentácie na základe dokladov a fyzickej inventúry, či odzrkadľuje konečné zostatky hlavnej knihy pred prenosom dát,
- prenos údajov o aktívnych zamestnancoch pre potreby nepretržitej prevádzky spracovania mzdovej agendy objednávateľa a OvZP,
- prenos predpísaného rozpočtu obliga, (iba u materskej účtovnej jednotky),
- prenos aktívnych majetkových kariet,
- cieľom prenosu dát je zabezpečenie plynulého prechodu medzi existujúcimi systémami a obstaraním ERP.

Fáza č.2:

- vytvorenie databázy, neaktívnych údajov z existujúcich systémov objednávateľa ako aj zo systémov OvZP tak aby údaje boli čitateľné, sťahovateľné do viacerých formátov,
- cieľom je vytvorenie úložiska údajov (databázy), tak aby mohol objednávateľ s údajmi pracovať už bez ďalšieho využívania existujúcich systémov objednávateľa.