

Požiadavky na ERP migrácia.

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 2012,
- 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 výpis s ich zaúčtovaním a smerovaním na rozpočet od roku 2012,
- prenos Likvidačných listov pokladničného dokladu s väzbou na denník dokladu od roku 2012,
- prenos pokladničných dokladov s väzbou na denník dokladov od roku 2012,
- prenos pokladničných kníh s väzbou na denník dokladov od roku 2012.

Správa pohľadávok

- prenos pohľadávkových účtov podľa účtovného rozvrhu od roku 2012 s napojením na denník dokladov,
- prenos opravných položiek od roku 2012,
- saldokonto od roku 2002.

Konsolidácia

- prenos konsolidačných balíkov za posledné dva roky s CKS.

Výkazníctvo

- prenos výkazov FIN, Hlavnej knihy, Súvahy, VaZ od roku 2012.

Správa záväzkov

- prenos likvidačných listov od roku 2012 vo formáte pdf s napojením na účtovný doklad,
- prenos záväzkových účtov podľa denníka dokladov od roku 2012 s napojením na účtovný rozvrh,
- saldokonto od roku 2002.

Dlhodobý majetok, krátkodobý majetok

- prenos majetkovej evidencie dlhodobého majetku v požadovanej štruktúre s napojením na denník dokladov od roku 2012, prenos celej evidencie majetku do roku 2012 bez napojenia na denník dokladov,
- prenos podsúvahových účtov drobného majetku s napojením na denník dokladov od roku 2012, prenos celej evidencie drobného majetku do roku 2012 bez napojenia na denník dokladov,
- 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 2012 s napojením na denník dokladov, do roku 2012 bez napojenia 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 so všetkých systémov v požadovanej štruktúre,
- prenos mzdovej agendy do roku 2012 s napojením na denník dokladov, prenos mzdovej agendy od roku 2012 bez napojenia na denník dokladov,
- mzdové listy, rekapitulácie a iné od roku 2002,
- ročné zúčtovania dane, výkazy poisťovní od roku 2002.