

# GESTIMA + Helios/Pohoda

Strategická analýza nahrazení Infor CloudSuite

## Executive Summary

~225h

Dodatečný vývoj  
(6 týdnů)

Q4 2026

Plná integrace  
s Heliosem

70-80%

Úspora TCO  
vs. Infor

**Návrh:** Nahradit monolitický Infor CloudSuite kombinací **GESTIMA** (custom MES/TPV) + **Helios** (účetnictví). GESTIMA pokryje výrobní specifika na míru, Helios zajistí legislativní compliance a auditované účetnictví. Výsledek: nižší TCO, vyšší flexibilita, nezávislost na jednom vendorovi.

## Proč GESTIMA + Helios místo Inforu?

### ✓ Výhody této strategie

- Účetnictví od specialistů** - Helios/Pohoda jsou auditované, legislativně aktuální, nemusíme řešit novely zákonů
- MES na míru** - GESTIMA přesně podle našich procesů, ne kompromisy all-in-one
- Nižší TCO** - Helios: ~50-150k/rok vs. Infor: 500k-2M/rok
- Nezávislost** - Můžeme vyměnit Helios za Pohodu nebo jiný systém
- Vlastnictví kódu** - GESTIMA je naše,

### ⚠ Rizika a mitigace

- Integrace** - Nutná sync layer → řešení: ISDOC standard, osvědčený formát
- Údržba GESTIMA** - Interní kapacita → řešení: modulární architektura, dokumentace
- Migrace dat** - Z Inforu do dvou systémů → řešení: fázovaný přechod
- Školení** - Dva systémy místo jednoho → řešení: jasné rozdělení rolí (účtárna vs. výroba)

žádné vendor lock-in

- **Rychlé změny** - Nová feature za dny, ne měsíce čekání na vendor

## TCO srovnání (5 let)

Položka	Infor CloudSuite	GESTIMA + Helios	Úspora
Roční licence	500k - 2M Kč	50-150k Kč (Helios)	<b>90%</b>
Implementace (jednorázově)	1-5M Kč	~500k Kč (225h × sazba)	<b>70-90%</b>
Customizace	100-500k/změna, měsíce čekání	Interní, dny	<b>∞ flexibilita</b>
Konzultanti/podpora	200-500k Kč/rok	~50k Kč/rok (Helios)	<b>75-90%</b>
Vendor lock-in riziko	VYSOKÉ (proprietární)	NÍZKÉ (ISDOC, SQL)	<b>Strategické</b>
<b>TCO 5 let (odhad)</b>	<b>5-15M Kč</b>	<b>1-2M Kč</b>	<b>70-85%</b>

**Klíčový argument:** Helios/Pohoda jsou na účetnictví LEPŠÍ než Infor - jsou to české firmy, které žijí z české legislativy. Každá novela zákona je v systému dřív než ji parlament schválí. U Inforu čekáte na globální release.

## Očekávané otázky vedení

**? "Proč nepoužijeme jen Helios i na výrobu?"**

**Odpověď:** Helios má výrobní modul, ale je generický. Pro zakázkovou CNC výrobu potřebujeme:

- Kalkulace s technologickými parametry (řezné podmínky, časy operací)
- Tablet UI pro operátory na dílně

- Real-time tracking práce a materiálu
- Integraci s CAM systémy (budoucnost)

GESTIMA toto řeší přesně podle našich procesů. Helios by vyžadoval drahé customizace a stejně by to nebylo ideální.

## ❓ "Jak zajistíme, že účetní transakce budou správně?"

**Odpověď:** GESTIMA generuje podklady (spotřeba materiálu, odpracované hodiny, dokončená výroba), ale **účtování provádí Helios**. Účetní pracuje v Heliošu jako dosud. GESTIMA pouze automatizuje sběr dat z výroby.

Tok: Operátor odvede práci → GESTIMA → XML/ISDOC → Helios → účetní zápis

Účetní má plnou kontrolu nad finálním zaúčtováním.

## ❓ "Co když GESTIMA přestane fungovat / kdo to bude udržovat?"

**Odpověď:**

- **Kód je náš** - není vendor lock-in, můžeme najmout kohokoli
- **Moderní stack** - Python/FastAPI/Vue = běžné technologie, spousta vývojářů na trhu
- **Dokumentace** - ADR, CLAUDE.md, testy = kdokoli může převzít
- **Oddělení** - i kdyby GESTIMA spadla, Helios běží nezávisle (účetnictví funguje)

## ❓ "Máme zkušenosti s Inforem, proč měnit?"

**Odpověď:** Právě proto, že znáte Infor, víte:

- Kolik stojí každá změna (konzultanti, change requesty)
- Jak dlouho trvá dostat novou feature
- Jak složité je vyškolit nového člověka na tak komplexní systém
- Kolik platíte za moduly, které nepoužíváte

GESTIMA + Helios = platíte jen za to, co potřebujete, a máte kontrolu nad změnami.

## ❓ "Jak dlouho bude trvat migrace?"

**Odpověď:** Fázovaný přechod:

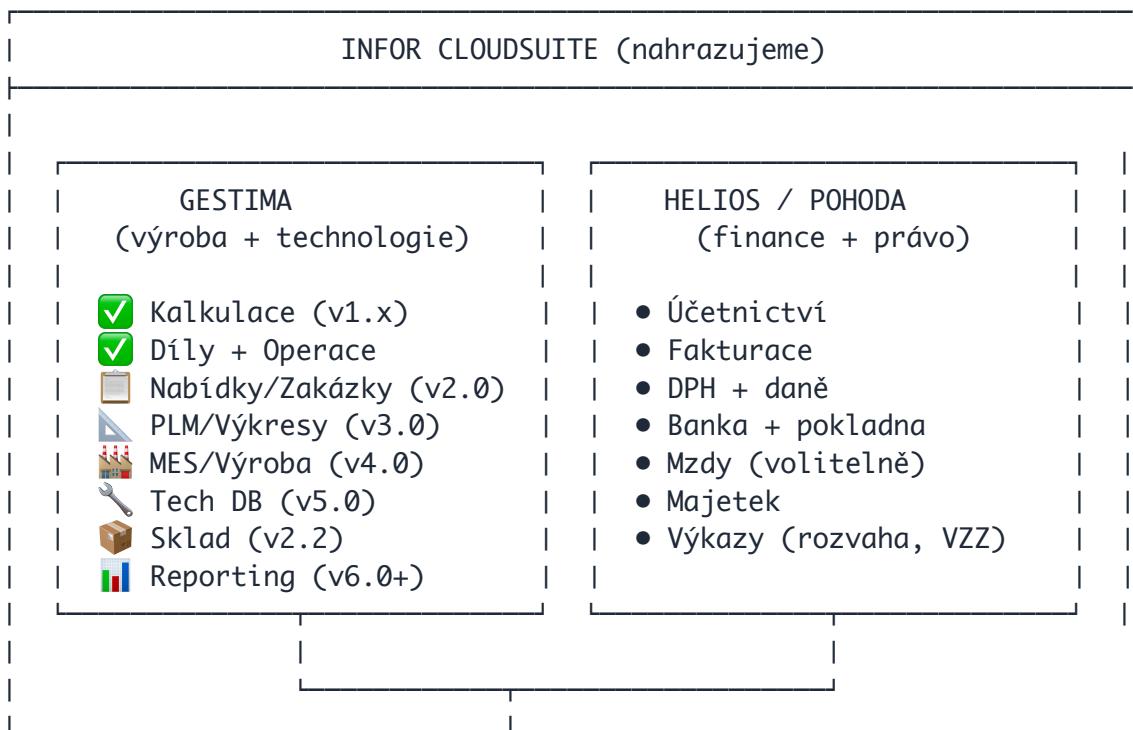
- Q1-Q2 2026:** Helios běží paralelně (účetnictví), Infor ještě pro výrobu
- Q3 2026:** GESTIMA MES nahrazuje Infor výrobu
- Q4 2026:** Plná integrace, Infor vypnout

Riziko minimalizováno paralelním provozem. Účetnictví migruje první (nejméně riziková část).

DOKUMENT	DATUM	SKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ	HORIZON
Strategická analýza	Leden 2026	Způsob A (průběžné)	Q1 2026 – Q1 2027

## 1. Rozdělení odpovědnosti

### Architektura: GESTIMA + Helios místo Inforu



INTEGRACE  
(XML/API/ISDOC)



### GESTIMA řeší

- Technickou přípravu výroby (TPV)
- Kalkulace a nabídky
- Řízení výroby (MES)
- Technologickou dokumentaci
- Odvody práce a materiálu
- Operativní skladovou evidenci



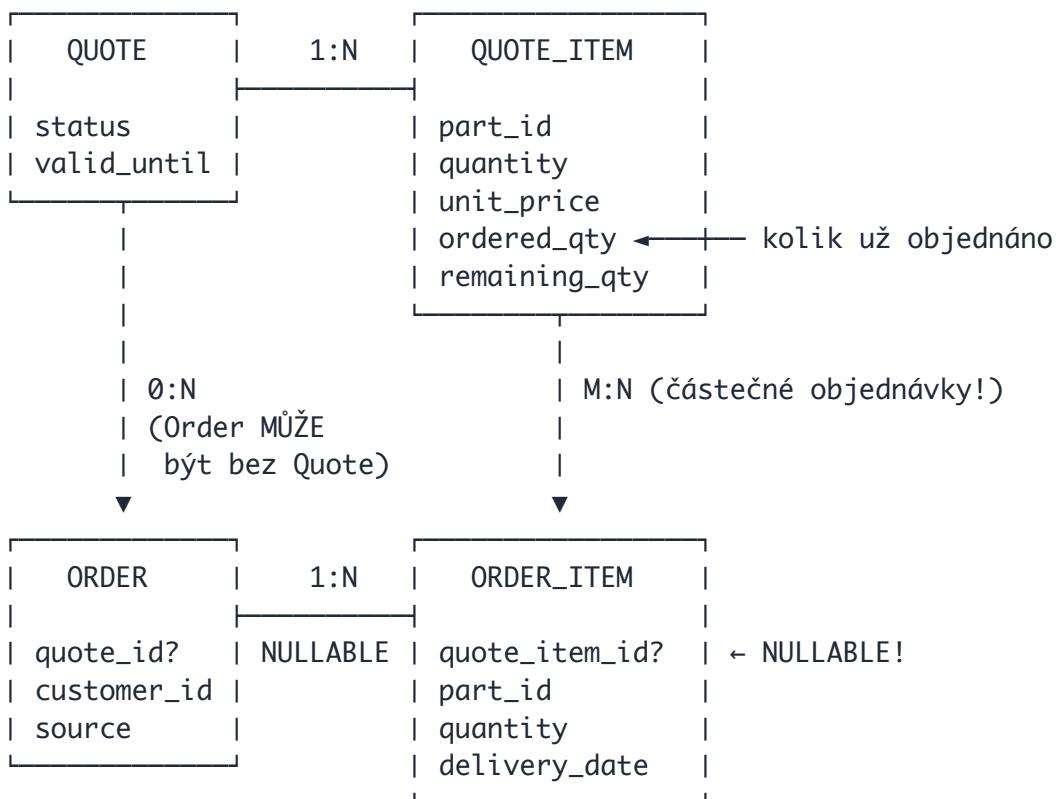
### Helios/Pohoda řeší

- Podvojné účetnictví
- Fakturace (vydané i přijaté)
- DPH a daňová přiznání
- Mzdy a personalistika
- Bankovní operace
- Zákonné výkazy

## 2. Quote → Order vztah (opravený model)

**Klíčové:** Quote:Order NENÍ 1:1. Order může vzniknout bez Quote, a z jedné Quote může být více Orders (částečné dodávky).

### Datový model: Quote → Order (M:N přes položky)



### Typy vzniku zakázky (Order.source)

Source	Popis	Quote?
FROM_QUOTE	Z nabídky (částečná nebo celá)	<input checked="" type="checkbox"/> Ano
REPEAT_ORDER	Opakovaná zakázka ("to samé co minule")	<input type="checkbox"/> Ne
INTERNAL	Interní výroba (náhradní díly, prototypy)	<input type="checkbox"/> Ne

BLANKET\_RELEASE

Odvolávka z rámcové smlouvy

 Ne

## Scénáře které musí fungovat

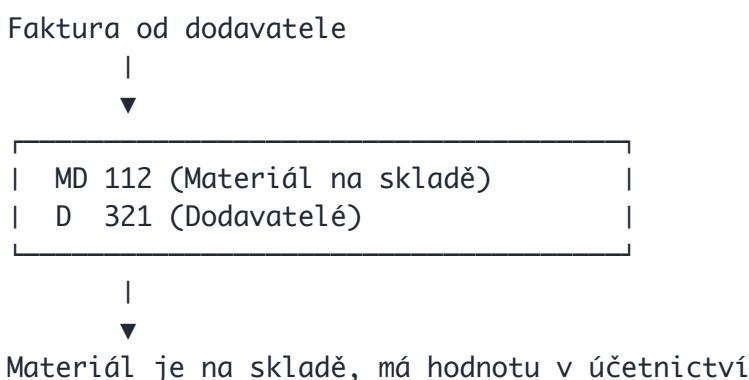
- **Quote 100ks → Order 30ks → Order 30ks → Order 40ks** (3 dodávky z 1 nabídky)
- **Quote 100ks → Order 50ks** (zbytek expiruje)
- **Order bez Quote** (zákazník volá "potřebuju to samé co minule")
- **Rámcová smlouva → měsíční odvolávky**

## 3. Způsob A - Skladové účetnictví

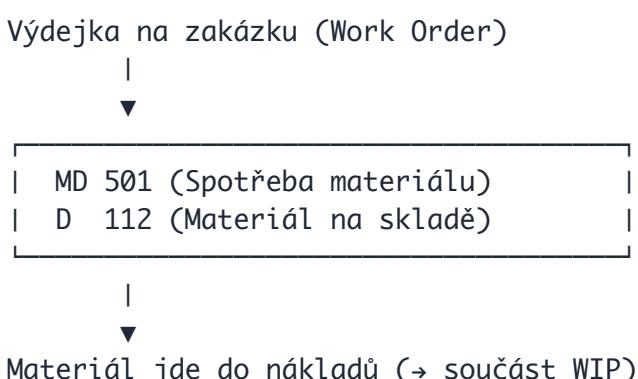
**Váš případ:** Způsob A (průběžné účtování) - každý pohyb materiálu = účetní zápis. Nutné pro výrobní firmu s evidencí nedokončené výroby (WIP).

### Způsob A - Účetní tok při nákupu a spotřebě materiálu

#### PŘÍJEM MATERIÁLU NA SKLAD:



#### VÝDEJ DO VÝROBY:



### Proč Způsob A pro výrobu?

Aspekt	Způsob A (váš)	Způsob B
Kdy účtuji pohyb?	Ihned při každém pohybu	Až na konci období (rok)
Hodnota skladu	Kdykoli přesná	Pouze po roční uzávěrce

WIP (nedokončená výroba)	<input checked="" type="checkbox"/> Lze sledovat průběžně	<input type="checkbox"/> Noční můra
Vhodné pro	Výrobní firmy	Obchodní firmy

## 4. Kalkulační vzorec (český standard)

### Struktura vlastních nákladů výroby

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Přímý materiál             | ← MES: spotřeba na zakázku           |
| 2. + Přímé mzdy               | ← MES: odpracované hodiny × sazba    |
| 3. + Ostatní přímé náklady    | ← kooperace, energie přímo           |
| <hr/>                         |                                      |
| = PŘÍMÉ NÁKLADY               |                                      |
| 4. + Výrobní režie            | ← rozvrhová základna (% nebo Kč/hod) |
| <hr/>                         |                                      |
| = VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY      |                                      |
| ← TOTO JDE DO WIP (účet 121)! |                                      |
| <hr/>                         |                                      |
| 5. + Správní režie            |                                      |
| 6. + Zásobovací režie         |                                      |
| <hr/>                         |                                      |
| = ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY       |                                      |
| <hr/>                         |                                      |
| 7. + Zisk (marže)             |                                      |
| <hr/>                         |                                      |
| = PRODEJNÍ CENA               |                                      |
| <hr/>                         |                                      |
| 8. + DPH                      |                                      |
| <hr/>                         |                                      |
| = PRODEJNÍ CENA vč. DPH       |                                      |

### Rozvrhové základny pro režie

Typ režie	Možné základny	Příklad
Výrobní režie	Přímé mzdy, strojové hodiny	150% z přímých mezd
Správní režie	Vlastní náklady výroby	12% z VNV
Odbytová režie	Úplné vlastní náklady	5% z ÚVN

## 5. Účetní tok nedokončené výroby (WIP)

**Kompletní účetní tok: Materiál → WIP → Výrobek → Prodej**

Materiál na skladě (112)

|
 | výdej do výroby
 |
 ▼



Režie (5xx) | AGREGACE do WIP  
 | (na konci měsíce  
 | nebo průběžně)
 |
 ▼

MD 5xx / D 3xx | Režijní náklady
 |
 ▼

NEDOKONČENÁ VÝROBA  
 (účet 121)

MD 121 / D 581 | Změna stavu NV

|
 | dokončení výrobní zakázky
 |
 ▼

VÝROBKY  
 (účet 123)

MD 123 / D 583 | Změna stavu výrobků

|
 | expedice / prodej
 |
 ▼

NÁKLADY NA PRODANÉ  
 (účet 583)

MD 583 / D 123	Úbytek výrobků
----------------	----------------

## Používané účty

Účet	Název	Typ	Kdy použít
<b>112</b>	Materiál na skladě	Rozvaha (aktiva)	Příjem/výdej materiálu
<b>121</b>	Nedokončená výroba	Rozvaha (aktiva)	WIP - rozpracované zakázky
<b>123</b>	Výrobky	Rozvaha (aktiva)	Hotové výrobky na skladě
<b>501</b>	Spotřeba materiálu	Výsledovka (N)	Výdej materiálu do výroby
<b>549</b>	Manka a škody	Výsledovka (N)	Zmetky, odpady
<b>581</b>	Změna stavu NV	Výsledovka (N/-)	Nárůst/pokles WIP
<b>583</b>	Změna stavu výrobků	Výsledovka (N/-)	Příjem/výdej výrobků

## 6. Povinné integrační body GESTIMA → Helios

**KRITICKÉ:** Tyto transakce MUSÍ téct z MES do účetního systému. Bez nich nelze správně vést účetnictví.

### Integrační toky a jejich frekvence

GESTIMA (MES)

| Výdej materiálu  
| do výroby

— DENNĚ —  
(POVINKNÉ!)

HELIOS/POHODA

| MD 501 / D 112  
| Spotřeba mat.

| Odpracované  
| hodiny

— TÝDNĚ —

| Mzdové podklady  
| → výpočet mezd

| Změna stavu WIP  
| (nedokončená v.)

— MĚSÍČNĚ —  
(minimum!)

| MD 121 / D 581  
| Změna stavu NV

| Dokončení  
| výroby

— DENNĚ —

| MD 123 / D 583  
| Příjem výrobků

| Zmetky / odpady

— IHNED —

| MD 549 / D 121  
| Manka, škody

| Expedice  
| zákazníkovi

— IHNED —

| Dodací list  
| → Faktura (ISDOC)

### Co může zůstat pouze v MES

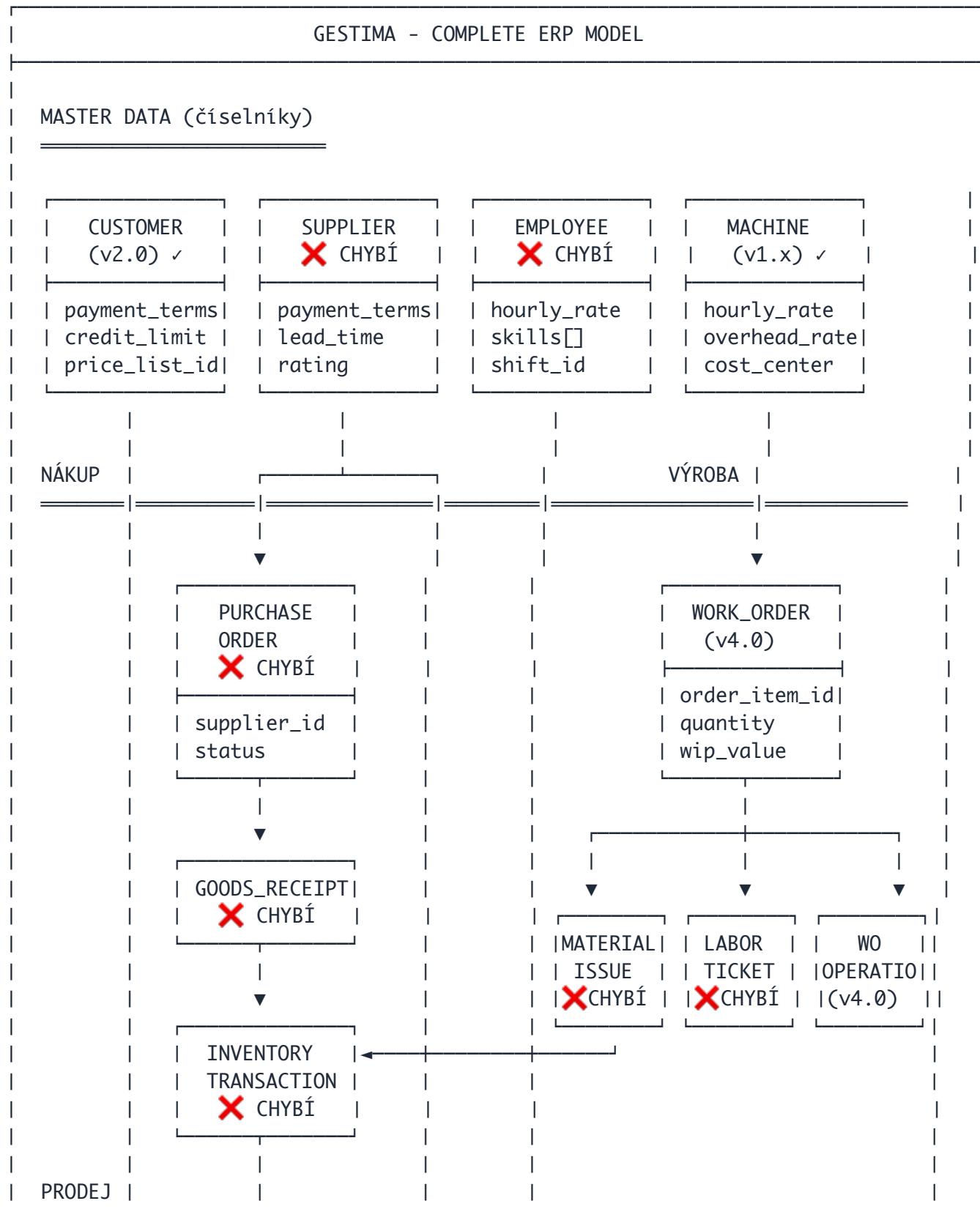
- Časy operací (skutečné vs plánované) - pro OEE
- Vytížení strojů - kapacitní plánování
- Kvalitativní měření - SPC, statistika
- Rozpracovanost zakázky - % dokončení
- Kdo na čem pracuje - real-time přehled

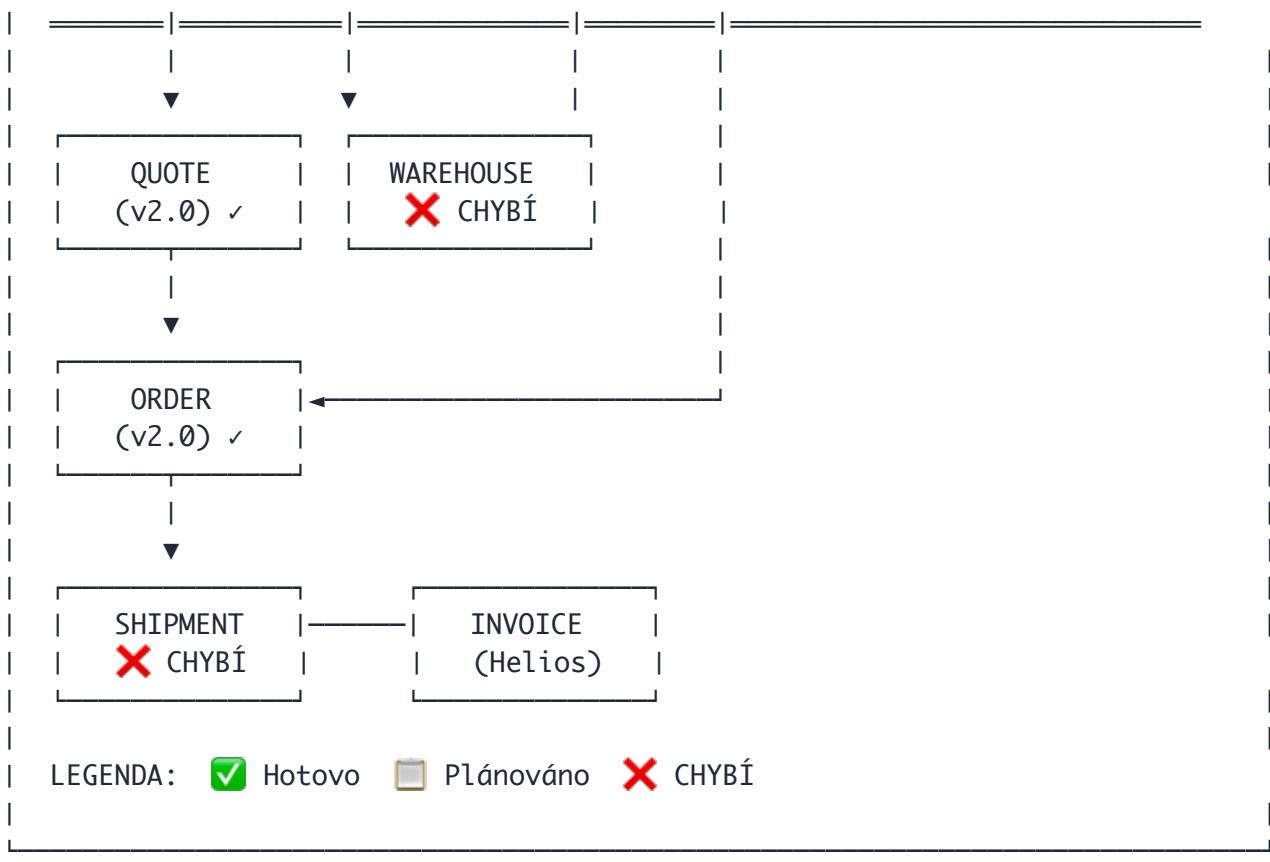
## 7. GAP analýza - Co chybí pro nahrazení Inforu

Oblast	Modul	Status	Popis	Priorita
NÁKUP	Supplier	CHYBÍ	Dodavatelé - kontakty, podmínky, historie	CRITICAL
	Purchase Order	CHYBÍ	Objednávky na dodavatele	CRITICAL
	Goods Receipt	CHYBÍ	Příjemky materiálu	CRITICAL
SKLAD	Inventory	V6.0	Skladové karty, stavy, pohyby	CRITICAL
	Stock Movement	CHYBÍ	Evidence pohybů (příjem/výdej/převod)	HIGH
EXPEDICE	Delivery Note	CHYBÍ	Dodací listy - podklad pro fakturu	CRITICAL
	Shipment	CHYBÍ	Balení, tracking	MEDIUM
VÝROBA	Material Issue	CHYBÍ	Výdej materiálu na zakázku → účet 501	CRITICAL
	Labor Ticket	CHYBÍ	Odvody práce → mzdové podklady	CRITICAL
INTEGRACE	Helios Sync	CHYBÍ	ISDOC XML, sync layer	CRITICAL
HR	Employees	CHYBÍ	Zaměstnanci pro MES přihlášení	HIGH
KVALITA	QA/QC	V6.0	Kontrolní plány, měření	MEDIUM
	NCR	CHYBÍ	Neshody, reklamace	MEDIUM

## 8. ERD - Kompletní datový model

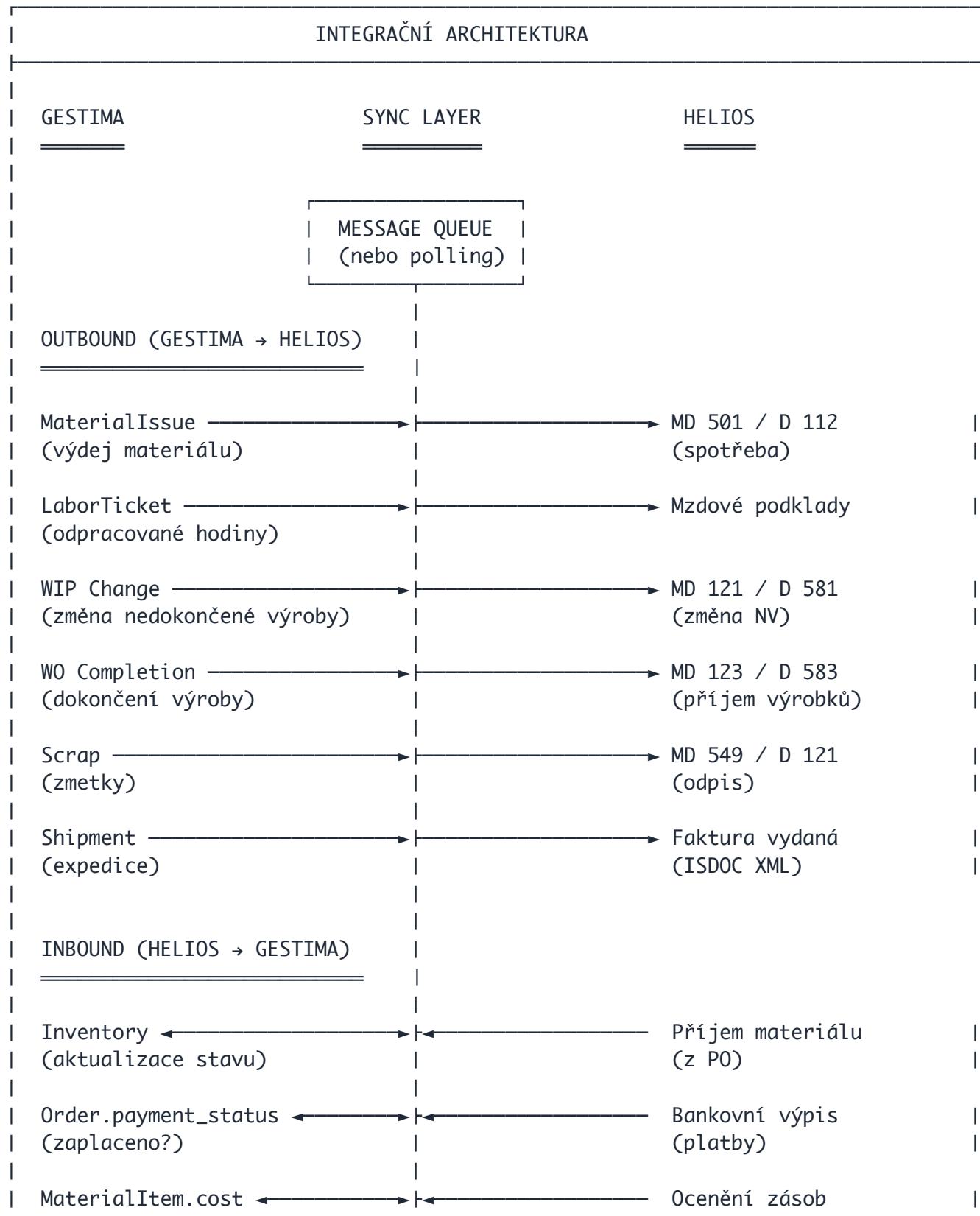
### Entity Relationship Diagram - GESTIMA Full ERP





## 9. Integrační architektura GESTIMA ↔ Helios

### Obousměrná synchronizace



(standard cost)		(FIFO/průměr)	
-----------------	--	---------------	--

## Formát integrace: ISDOC

### ISDOC (Information System Document)

Český standard pro elektronickou výměnu dokladů (faktury, dodací listy).

- **Formát:** XML podle specifikace ISDOC 6.0
- **Podporuje:** Helios, Pohoda, Money S3, ABRA, ...
- **Výhoda:** Není potřeba custom API pro každý systém

 **Omezení:** ISDOC je dávkový přenos (soubor). Pro real-time sync cen a stavů je nutné API nebo shared database view.

# 10. Detailní integrační scénáře

**KRITICKÉ PRO VEDENÍ:** Tato sekce obsahuje konkrétní příklady a výpočty, které musí být vyřešeny při integraci GESTIMA + Helios. Bez jejich vyjasnění nelze systémy propojit.

## 10.1 Oceňování zásob - FIFO vs Vážený průměr

**Rozhodnutí před migrací:** Metodu oceňování nelze měnit bez přepočtu celého skladu a daňových dopadů!

### Příklad: Vliv metody na cenu výdeje

Pohyb	Operace	Množství	Cena/kg	Hodnota
1	Nákup	100 kg	100 Kč	10 000 Kč
2	Výdej do výroby	60 kg	100 Kč	6 000 Kč
3	Nákup	200 kg	80 Kč	16 000 Kč
4	Výdej do výroby	60 kg	???	???

Po pohybu 3 je na skladě: 40 kg @ 100 Kč + 200 kg @ 80 Kč = **240 kg, hodnota 20 000 Kč**

#### FIFO (First In, First Out):

- Výdej 40 kg @ 100 Kč = 4 000 Kč
- Výdej 20 kg @ 80 Kč = 1 600 Kč

**Celkem: 60 kg za 5 600 Kč (93,33 Kč/kg)**

#### Vážený průměr:

- Průměr:  $20\ 000 / 240 = 83,33 \text{ Kč/kg}$
- Výdej 60 kg @ 83,33 Kč

**Celkem: 60 kg za 5 000 Kč (83,33 Kč/kg)**

**Rozdíl: 600 Kč na jednom výdeji!** U stovek výdejů měsíčně = významný dopad na WIP, zisk, daně.

#### Kdo počítá cenu výdeje?

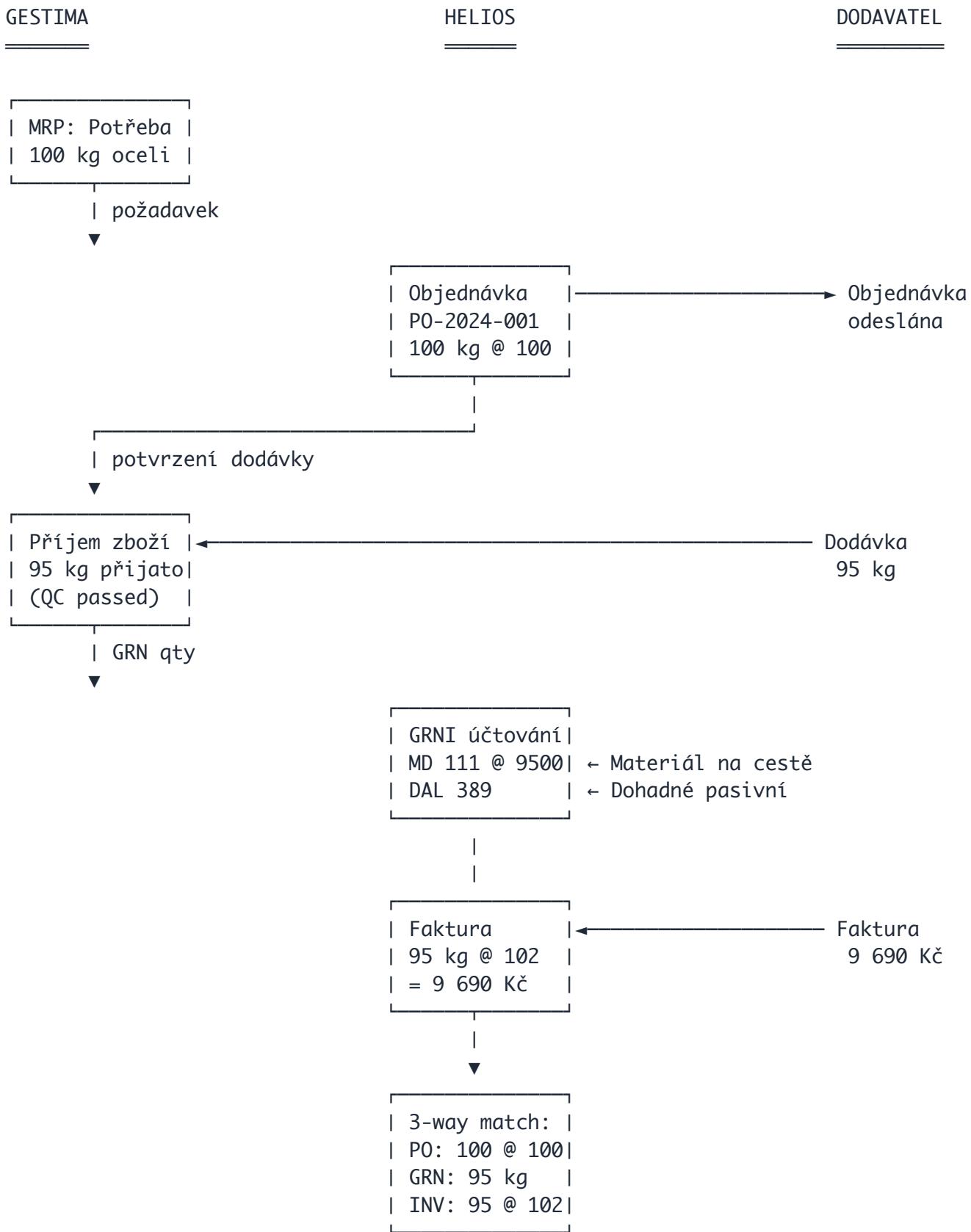
Varianta	Popis	Výhody	Nevýhody
<b>A: Helios počítá</b>	GESTIMA pošle jen množství, Helios vrátí hodnotu	Jeden zdroj pravdy pro ceny	Synchronní závislost, pomalejší
<b>B: GESTIMA počítá</b>	GESTIMA má kopii FIFO vrstev/průměrů	Real-time pro výrobu	Riziko rozjezdu mezi systémy
<b>C: Hybrid (doporučeno)</b>	Helios = master, GESTIMA = read-only kopie (sync 1x denně)	Kompromis rychlosť/přesnost	Nutná měsíční reconciliace

## 10.2 Vlastnictví dat (kdo je master?)

Data	Vytváří	Upravuje	Čte	Poznámka
Zákazník	Helios	Helios	Oba	DIČ, platební podmínky, kredit
Dodavatel	Helios	Helios	Oba	DIČ, lead time, hodnocení
Materiál (master)	GESTIMA	GESTIMA	Oba	Technické parametry
Materiál (cena)	Helios	Helios	Oba	Nákupní ceny, ocenění
Kusovník (BOM)	GESTIMA	GESTIMA	Oba	Technologická struktura
Postup (routing)	GESTIMA	GESTIMA	GESTIMA	Helios nepotřebuje
Středisko (CC)	Helios	Helios	Oba	Účetní struktura
Zakázka prodejní	Helios	Helios	Oba	GESTIMA plánuje výrobu
Objednávka nákupní	Helios	Helios	Oba	GESTIMA sleduje dodávky
Výrobní příkaz	GESTIMA	GESTIMA	Oba	Helios pro WIP účtování
Skladový pohyb	GESTIMA	—	Oba	Nemaže se, jen storno
Účetní doklad	Helios	—	Helios	GESTIMA nevidí

## 10.3 Nákupní proces - 3-way matching

### Tok: Objednávka → Příjem → Faktura



↓
Účtování:
MD 112 @ 9 500 (materiál)
MD 548 @ 190 (cenový rozdíl)
MD 343 @ DPH
DAL 389 @ 9 500 (clearing GRNI)
DAL 321 @ faktura

**Kritické rozhodnutí:** Kde vzniká příjemka?

- **Varianta A:** GESTIMA (fyzický příjem) → Helios (účetní příjem)
- **Varianta B:** Helios (vše) ← GESTIMA jen sleduje dostupnost

Doporučení: **Varianta A** - účetní potřebuje párovat fakturu v Heliosu, ale fyzický příjem + QC je v GESTIMA.

## 10.4 Zálohy - DPH specifika (české právo)

### Přijatá záloha od zákazníka

Zdanitelné plnění = v okamžiku přijetí platby!

Přijetí zálohy 121 000 Kč (vč. DPH):

MD 221 – Banka	121 000
DAL 324 – Přijaté zál.	100 000
DAL 343 – DPH	21 000

Vyúčtovací faktura 200 000 + DPH:

MD 311 – Odběratel	121 000
MD 324 – Clearing zál.	100 000
MD 343 – DPH (zbytek)	21 000
DAL 604 – Tržby	200 000
DAL 343 – DPH celk.	42 000

**GESTIMA nevidí! Čistě Helios.**

### Poskytnutá záloha dodavateli

DPH nárok vzniká při platbě (od 2019)!

Platba zálohy 60 500 Kč (vč. DPH):

MD 314 – Poskytnuté zál.	50 000
MD 343 – DPH	10 500
DAL 221 – Banka	60 500

Finální faktura 100 000 + DPH:

MD 112 – Materiál	100 000
MD 343 – DPH (zbytek)	10 500
DAL 321 – Dodavatel	60 500
DAL 314 – Clearing zál.	50 000

**GESTIMA nevidí! Čistě Helios.**

## 10.5 Reverse charge (přenesení daňové povinnosti)

**Kdy se použije:** Stavební práce, dodání zlata, šrotu, emisních povolenek, některých komodit.

**Princip:** Dodavatel fakturuje BEZ DPH, odběratel sám přiznává DPH (na vstupu i výstupu).

Faktura za stavební práce 100 000 Kč (bez DPH):

MD 511 – Opravy	100 000
MD 343.01 – DPH vstup	21 000 ← sami přiznáváme
DAL 321 – Dodavatel	100 000
DAL 343.02 – DPH výstup	21 000 ← sami přiznáváme

→ Čistý efekt na DPH = 0, ale MUSÍ být v Kontrolním hlášení!

**Integrace:** GESTIMA musí flagovat materiály/služby které podléhají reverse charge → Helios správně zaúčtuje.

## 10.6 WIP (nedokončená výroba) - výpočet a účtování

### Kalkulační vzorec pro WIP

WIP na zakázce = Spotřebovaný materiál  
 + Přímé mzdy (hodiny × sazba)  
 + Výrobní režie (hodiny × režijní sazba)

**PŘÍKLAD:**

Zakázka W0-2024-001 (100 ks, 50% dokončeno):

Materiál vydaný:	50 kg @ 100 Kč =	5 000 Kč
Práce:	20 hod @ 250 Kč =	5 000 Kč
Výrobní režie:	20 hod @ 150 Kč =	3 000 Kč

WIP hodnota: 13 000 Kč

ÚČTOVÁNÍ (měsíční):

Nárůst WIP oproti minulému měsíci:

MD 121 - Nedokončená výroba
DAL 611 - Změna stavu NV

Dokončení (výrobky na sklad):  
 MD 123 - Výrobky  
 DAL 121 - Nedokončená výroba

### Kde se WIP počítá?

- **GESTIMA:** Zná % dokončení, spotřebu materiálu, odpracované hodiny
- **Helios:** Zná ceny materiálu, mzdové sazby, režijní sazby
- **Řešení:** GESTIMA počítá WIP pomocí cen synchronizovaných z Heliosu. Měsíčně reconciliace s účtem 121.

## 10.7 Inventura - zákonné povinnost

Krok	GESTIMA	Helios
1. Příprava	Zmrzit sklad, tisknout inventurní soupisy	—
2. Fyzické počítání	Zadat skutečné stavy	—
3. Vyhodnocení	Rozdíly: systém vs skutečnost	—
4. Schválení	—	Účetní schválí odpisy
5. Zaúčtování	—	MD 549/DAL 112 (manko) MD 112/DAL 648 (přebytek)
6. Aktualizace	Synchronizace stavů	Synchronizace stavů

**Zákon o účetnictví §29, §30:** Inventarizace majetku a závazků minimálně 1x ročně, nejpozději k datu účetní závěrky.

## 10.8 Reconciliace - jak ověřit že systémy sedí

Report	Frekvence	Co porovnává	Tolerovaný rozdíl
Stav skladu	Denně	GESTIMA qty vs Helios qty	0 (musí sedět!)

Hodnota skladu	Týdně	GESTIMA value vs Helios účet 112	< 0,1%
WIP hodnota	Měsíčně	GESTIMA WIP vs Helios účet 121	< 1%
Materiálové rozdíly	Měsíčně	Plánovaná vs skutečná spotřeba	Dle norem

### Pokud reconciliace nesedí:

1. STOP další transakce v oblasti rozdílu
2. Identifikovat problémovou transakci
3. Opravit v JEDNOM systému (dle master ownership)
4. Re-sync druhého systému
5. Dokumentovat pro audit

## 10.9 Chybové stavy - co se může pokazit

Chyba	Příčina	Dopad	Řešení
Záporný stav skladu	Výdej před příjemem	Nelze ocenit výdej	Blokovat nebo flag + ruční oprava
Chybějící středisko	GESTIMA použila CC které Helios nezná	Transakce odmítnuta	Validace před odesláním
Rozdílný kurz	Kurz změněn během batch	Rozdíl v hodnotách	Snapshot kurzu na začátku batch
Duplicitní doklad	Retry po timeout	Dvojí zaúčtování	Idempotency key
Uzavřené období	Transakce po měsíční uzávěrce	Nelze zaúčtovat	Účtovat do dalšího období + dohadné

## 10.10 Číselné řady dokladů

**Zákonný požadavek:** Doklady musí být číslovány bez přerušení řady!

Doklad	Systém	Formát	Příklad
Příjemka	GESTIMA	PRJ-RRRR-NNNNNN	PRJ-2024-000123
Výdejka	GESTIMA	VYD-RRRR-NNNNNN	VYD-2024-000456
Výrobní příkaz	GESTIMA	WO-RRRR-NNNNNN	WO-2024-001234
Faktura vydaná	Helios	FV-RRRR-NNNNNN	FV-2024-005678
Objednávka	Helios	PO-RRRR-NNNNNN	PO-2024-000789

**Pravidlo:** Každý systém má vlastní prefix → nemůže dojít ke kolizi.

# 11. Aktualizovaná ROADMAP



## v1.x: Costing Module

Kalkulace, díly, operace, materiály, stroje, dávky, snapshoty.



## v2.0: Sales Module (~30h)

- Customer (rozšířit: payment\_terms, credit\_limit)
- Quote (workflow, PDF export)
- Order (source: FROM\_QUOTE | REPEAT | INTERNAL | BLANKET)
- Partial ordering (M:N Quote↔Order)

## v2.1: Purchase Module (~40h) NOVÉ!

- Supplier (zrcadlo Customer)
- Purchase Order (workflow: DRAFT→SENT→PARTIAL→CLOSED)
- PO Item (qty\_ordered, qty\_received)



## v2.2: Inventory Foundation (~50h) PŘESUNUTO!

- Warehouse (typ: OWNED - způsob A)
- Location (bin management)
- InventoryTransaction (IN/OUT/ADJ/TRANSFER)
- StockCard (qty, avg\_cost, FIFO layers)
- GoodsReceipt (z PO, kontrola kvality)

## v3.0: PLM & Drawings (~44h)

- MinIO/S3 storage

- Drawing, DrawingVersion
- Part.revision, BOM (single-level)
- ECN/ECO workflow



## v4.0: MES (~61h)

- WorkOrder (from Order)
- WOOperation (routing)
- WorkCenter, Shop floor tracking
- Tablet UI

## v4.1: Material Tracking (~30h) NOVÉ!

- MaterialIssue (WO → spotřeba → 501)
- LaborTicket (WO → hodiny → mzdy)
- WIP calculation, Scrap tracking

## v4.2: Expedice (~25h) NOVÉ!

- Shipment (from Order)
- DeliveryNote (→ ISDOC faktura)



## v5.0: Tech DB (~35h)

- Editable Materials, Cutting Conditions
- Tool Library
- Technology Sheets

## v5.1: Helios Integration (~60h) KRITICKÉ!

- Sync layer architecture
- OUTBOUND: 501, 581, 583, 549, ISDOC

- INBOUND: příjemky, platby, ocenění
- Reconciliation reports

## v5.2: Costing Enhancement (~20h)

- Full kalkulační vzorec
- Overhead allocation
- Variance analysis

  Q1 2027

## v6.0: QA/QC (~40h)

- Inspection plans, Measurements
- NCR, Customer complaints

## v6.1: Maintenance (~30h)

- Preventive maintenance
- Downtime tracking

## Shrnutí effort navíc (vs. původní VISION)

Modul	Effort	Poznámka
v2.1 Purchase	+40h	Supplier, PO
v2.2 Inventory	+50h	Přesun z v6, rozšíření
v4.1 Material Tracking	+30h	Issue, Labor, WIP
v4.2 Expedice	+25h	Shipment, DN
v5.1 Helios Integration	+60h	ISDOC, sync layer

v5.2 Costing	+20h	Kalkulační vzorec
<b>CELKEM NAVÍC</b>	<b>+225h</b>	<b>~6 týdnů full-time</b>

## 12. Shrnutí - Co musíte mít

### CRITICAL (bez tohoto nejede)

- **Nákup:** Supplier, PO, GoodsReceipt
- **Sklad:** Inventory (způsob A)
- **Expedice:** Shipment, DeliveryNote
- **Účetní toky:** MaterialIssue, LaborTicket, WIP
- **Integrace:** ISDOC XML, sync layer

### HIGH (nutné pro provoz)

- **Kalkulace:** Rozšířený vzorec, režie
- **HR:** Employees pro MES
- **Reporting:** WIP report, variance

**Důležité rozhodnutí:** Před migrací z Inforu potvrďte metodu oceňování zásob (FIFO vs. vážený průměr)  
- změna vyžaduje přepočet celého skladu a má daňové dopady!

# 13. Doporučení a další kroky

## ✓ Doporučení pro vedení

**Schválit strategii GESTIMA + Helios** - nižší TCO, vyšší flexibilita, legislativní jistota

**Zahájit výběr Helios vs. Pohoda** - dle velikosti firmy a požadavků na reporting

**Alokovat zdroje na GESTIMA vývoj** - 225h dodatečného vývoje (~6 týdnů)

**Naplánovat paralelní provoz** - minimalizace rizika při přechodu

## Navrhovaný harmonogram rozhodnutí

Kdy	Co	Kdo rozhoduje
<b>Únor 2026</b>	GO/NO-GO pro strategii GESTIMA + Helios	Vedení
<b>Březen 2026</b>	Výběr: Helios Orange / Pohoda / jiný	Finance + IT
<b>Duben 2026</b>	Podpis smlouvy s dodavatelem účetního SW	Vedení
<b>Q2 2026</b>	Migrace účetnictví do Heliosu (paralelní provoz)	Finance
<b>Q3 2026</b>	GESTIMA MES nasazení (paralelní s Inforem)	Výroba + IT
<b>Q4 2026</b>	Vypnutí Inforu, full production	Vedení

## Kritéria úspěchu (měřitelné)

### Finanční

- TCO sníženo o min. 50% do 2 let
- Žádné penále za předčasné ukončení Inforu

### Provozní

- Účetní uzávěrka bez zpoždění
- Výrobní data v reálném čase
- Nulový výpadek při migraci

- ROI integrace do 18 měsíců

**Závěr:** Kombinace GESTIMA + Helios představuje strategicky výhodnou alternativu k Infor CloudSuite. Zachováváme plnou kontrolu nad výrobním systémem, získáváme auditované české účetnictví, a výrazně snižujeme náklady. Klíčem k úspěchu je fázovaná migrace a jasné rozdělení odpovědností mezi systémy.

---

### **GESTIMA ERP Roadmap | Verze 1.0 | Leden 2026**

Dokument vygenerován pro strategické plánování nahrazení Infor CloudSuite