

Doklady elektronicky a elektronický archiv v systému HELIOS

Elektronický oběh dokumentů je častým tématem diskuzí. Uživatelé systému HELIOS v mnoha případech nevyužívají ani základní funkcionality, které jsou v systému standardně obsažené. Někdy od nás zákazník naopak požaduje dodat řešení, o kterém někde slyšel nebo četl. Při dalším zkoumání ale vyjde najevo, že požadovaný nástroj je zbytečně naddimenzovaný nebo neřeší podstatu problému.

Různé procesy ve firmách mohou být řešeny různými způsoby. I proto je důležité od začátku zmapovat konkrétní postupy ve firmě a zamyslet se nad možnostmi. Ve výsledku tak zavedení „elektronického oběhu dokumentů“ nemusí znamenat nasazení všech na trhu dostupných nástrojů. Vhodnost, a tedy jejich konkrétní přínos pro váš proces je nutné si důkladně rozmyslet. Možná Vám k tomu pomůže i tento text anebo diskuze s námi. Rádi se podělíme o zkušenosti s realizací takových řešení v systému HELIOS u jiných uživatelů.

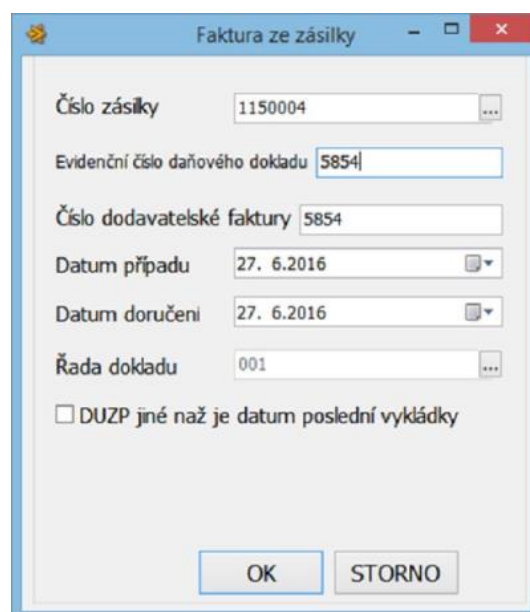
Řešení pro elektronický oběh dokumentů ve spojení se systémem HELIOS je několik. Obecně používáme v tomto textu pojem elektronický oběh **dokumentů** (Word, Excel, PDF, obrázky...), nicméně platí to i v kontextu **dokladů** vytvořených v systému HELIOS typu nabídka, objednávka, faktura, příjemka, výdejka apod.

Celkem se jedná o několik okruhů, o kterých je vhodné diskutovat:

1. Zrychlené zadávání dokladů
2. Vytěžování („čtení“) dokladů spolu se založením faktury došlé
3. Evidence smluv (doc, pdf...obchodní, pracovní, nájemní smlouva atd.)
4. DMS – elektronická archivace jakýchkoliv dokumentů v HELIOSu
5. Schvalování dokladů, schvalovací workflow včetně emailové notifikace

1. Zrychlené zadávání dokladů, nejčastěji FA došlé

Pokud **víte číslo objednávky z HELIOSu** (variabilní symbol, číslo zásilky, zakázky...nebo jiný identifikátor), zadáním tohoto čísla se v systému dohledá příslušný doklad např. vydaná objednávka, na základě kterého se automaticky **dotáhnou údaje v systému již zadané a vyplní, tj. přenesou** do automaticky vytvářené faktury došlé nebo jiného vytvářeného dokladu. Nemusíte tak již nic vyplňovat, jen pohledem zkontrolujete, zda je to takto v pořádku a potvrdíte „OK“ tlačítkem. Alternativně můžete vyplnit údaje které potřebujete změnit (datum doručení a podobně). V takovém případě například fakturu došlou **zadáte jenom zadáním jednoho čísla** a případně datumu. Po založení dokladu je možné elektronickou formu došlé faktury (scan, pdf atd.) navázat funkcí „drag & drop“ do systému – tak jak to už znáte. Podrobný popis řešení „Zrychlené zadávání faktury“ najdete [v letáku ke stažení na webu](#).



2. Vytěžování („čtení“) dokladů spolu se založením faktury došlé

Alternativou pro rychlé strojové čtení velkého množství došlých faktur (nejčastěji) je vytěžení dat z faktury přijaté. Jedná se o řešení **DOCU-X OCR, které se dokáže naučit** rozpoznat a přečíst údaje, zadat je do systému HELIOS a porovnat vybrané údaje s daty v databázi HELIOSu. Na základě takto získaných informací je potom v systému HELIOS **založena faktura a do navázaných dokumentů navázaný scan** faktury nebo i jiné soubory. Systém umí fakturu načíst i z emailové zprávy a následně dále zpracovat výše uvedeným postupem.

The screenshot displays the HELIOS software interface for processing an invoice. The main window shows the scanned invoice data, including the sender (SOCOS IT s.r.o.) and recipient (SOCOS IT s.r.o.), both located at Jilovská 427/3, 14200 Praha. The invoice date is 20.06.2019, and the due date is 04.07.2019. The payment method is 'Platebním příkazem'. The invoice items are as follows:

Řádek	Označení	Měsabitě	MJ	Popis dodávky	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
1	OCR5000	2,00		Licence DOCU-X OCR 5000 PPM	70 000,00	140 000,00			140 000,00	21	169 400,00
2	DMS5	1,00		Licence DOCU-X DMS pro 5 uživatelů	25 000,00	25 000,00			25 000,00	21	30 250,00
3	WFUser	4,00		Licence DOCU-X Workflow User	14 000,00	14 000,00			14 000,00	21	16 940,00

The right-hand side of the interface shows a summary table with columns for 'Kategorie DPH' and 'Celkem s DPH po slevě', and a list of 'K slevě' (discounts) applied to the invoice.

3. Evidence smluv (doc, pdf...obchodní, pracovní, nájemní smlouva atd.)

Dalším z řešení je **evidence smluv – smluvních dokumentů** typu leasingové smlouvy, nájemní, pojistné, kupní, obchodní... jakékoliv smluvní dokumenty. Požadavky jsou:

- **Provázanost** na firmu (zákazníka), zaměstnance anebo zakázku, a tedy dostupnost přímo z HELIOSu
- **Jeden přehled všech smluv** a jejich evidence na jednom místě (místo šanonů nebo xls souborů)
- Zejména však **hlídání termínů smlouvy**, resp. upozornění typu „Pojistná smlouva končí příští měsíc dne ...“, platnost bankovní záruky a jiné.

Provázanost - možnost navázat Dokument (scan, pdf, xls ..atd..) se dá řešit integrovanou funkcionalitou Dokumenty. Ta ale standardně *neobsahuje různé termíny a další identifikátory* dle potřeb uživatelů.

Na hlídání termínů je potřebné požadované termíny **někam zadat**. Potom je možné nastavit „**upozornění**“ nebo **notifikace zaslané emailem**, které na vybrané uživatele rozešlou potřebné upozornění s dostatečným předstihem. Editor pro evidenci smluv může vypadat jako na obrázku:

1 - Parametry smlouvy

Předmět smlouvy:
Obchodní smlouva

Jednací číslo: 2018/23 Číslo smlouvy partnera: Pomocné číslo: Číslo útvaru: 001

Podepisující osoba:
Ježková Michaela

Smluvní strana 1:
0 ECOdate s.r.o.

Smluvní strana 2:
4 Dodavatel FO

Smluvní strana 3:
...

Příjemce / Plátce:
Plátce Popis: Prodej licence HEO

Typ smlouvy:
Kupní

Cena bez DPH: 100 000 Cena s DPH: 0 Cena v cizí měně: 0 Měna: ...

Interní cena: 0 Datum podpisu smlouvy: 10.07.2019 Datum účinnosti od: 10.07.2019 Datum účinnosti do: 31.07.2019

Následně je k dispozici přehled smluv, kde lze podle potřeby standardními nástroji filtrovat a dále s daty pracovat:

* Dokumenty...											
obsahuje	obsahuje	obsahuje	obsahuje	= se rovná	= se rovná	= se rovná	= se rovná	= se rovná	= se rovná	= se rovná	
Typ smlouvy	Předmět smlouvy	Jednací číslo	Firma	Datum podpisu...	Cena bez DPH	Cena s DPH	Datum účinnosti od	Datum účinnosti do	Datum pořízení	Datum změny	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kupní	Obchodní smlouva	2018/23	ECOdate s.r.o.	10.07.2019	100 000,00	121 000,00	10.07.2019	31.07.2025	10.07.2019 10:40:57	05.04.2022 12:36:40
<input type="checkbox"/>	Policejní	vysvětlení k dopravn...	2018/sds/5 JK							30.07.2019 16:53:30	30.07.2019 16:54:18
<input type="checkbox"/>	Rízení s úřady	doplňné hlášení na...	135487/2019							01.08.2019 15:19:41	01.08.2019 15:20:29
<input type="checkbox"/>	Kupní	Test	01	Odběratel I	17.12.2021	51 000,00		17.12.2021		17.12.2021 10:53:24	17.12.2021 10:56:55

4. DMS – (document management system) neboli elektronická archivace jakýchkoliv dokumentů v HELIOSu.

V systému HELIOS můžete navazovat ke každému zápisu (řádku) v podstatě jakýkoliv elektronický dokument. Scan přijaté faktury, pracovní smlouvu nebo certifikát odbornosti ke konkrétnímu zaměstnanci, obchodní smlouvu k organizaci obchodního partnera, návod nebo produktový list ke skladové kartě a podobně.

Pravděpodobně jste slyšeli, že dokumenty (jeden nebo i více najednou) lze navazovat funkcionalitou „drag and drop“ pouhým přetažením nad správné okno v HELIOSu. Samotná práce s DMS HELIOS spočívá však v dalších funkcionalitách, zmíním asi ty nejdůležitější:

- V lokální konfiguraci přednastavit ukládání do databáze a zapnout „verzování“
- Spustit a nastavit funkce pro nezpomalování výkonu databáze (Filestream)
- Verzování dokumentu - při otevření navázaného dokumentu je otevřená vždy poslední verze, předchozí verze najdete v „Historii dokumentů“ dostupné přes menu „AKCE“.
- Nabídka „Práce s dokumenty“ nabízí veškerou historii, co bylo s dokumentem prováděné a kým
- Možnost automatického navazování při skenování
- Možnost začlenění do kategorií – do stromové struktury pro lepší orientaci
- Nastavení práv na jednotlivé dokumenty
- Vyhledávání standardními mechanismy nebo fulltextem v seznamu (přehledu)
- Elektronické podepisování dokumentů včetně časového razítka
- Diskuze pro uživatele nad konkrétním dokumentem
- Řízená dokumentace (ISO normy, výrobní normy a podobně)

The screenshot illustrates the HELIOS DMS interface. The central pane shows a table of documents with the following data:

Datum pořízení	Událost	Autor	Převodní popis
14.01.2022 11:52:26	Dokument v DB byl uložěn na disk	Sys Admin	
14.01.2022 11:51:54	Dokument byl opatřen el.podpisem/čas.razítkem	Sys Admin	Doložka chybě při generování čas.razítka. Chybový kód : 8229
14.01.2022 11:50:22	Dokument byl otevřen	Sys Admin	
14.01.2022 11:49:59	Dokument v DB byl změněn	Sys Admin	
14.01.2022 11:44:52	Dokument byl otevřen	Sys Admin	
14.01.2022 11:43:25	Změna cesty nebo popisu	Sys Admin	Dodací list.pdf
14.01.2022 11:42:56	Dokument byl otevřen	Sys Admin	
14.01.2022 11:27:08	Přesun v rámci stromu dokumentů	Sys Admin	
14.01.2022 11:27:08	Dokument v DB byl změněn	Sys Admin	

The interface also shows a document preview window on the right displaying a 'DODACÍ LIST' (Delivery List) for document ID 330000001, dated 14.06.2023. The bottom menu bar includes 'Práce s dokumenty' (Work with documents) and 'Historie dokumentů' (Document history).

5. Pokročilé schvalování dokumentů, schvalovací workflow, emailové notifikace

Představte si situaci: „**fakturu přijatou**“ máte zadanou v systému HELIOS. Faktura dorazila emailem, který je také uložený v systému včetně samotného PDF dokladu faktury. Potřebné údaje „kdy faktura byla doručena a jakou formou“ máme už v DMS HELIOS, jak jsme si popsali v předchozí kapitole. Proč tedy tisknout a vyplňovat papírovou košilku ke schválení, když stačí jenom „zmáčknout tlačítko“ a schválit?

schvalování (Přijaté faktury)

Stav schvalování CZ	Řada	Poř.č.	Datum případu (D...	Č.celk. b...	HM celke...	Měna
Účetní - FV vráceno	100	210006	26.11.2021	14 000,00	16 940,00	CZK
FV - přijato zpět	100	210005	26.11.2021	1 000,00	1 210,00	CZK
	110	210001	25.11.2021	0,00	0,00	EUR
Účetní - FV schváleno	100	210004	15.10.2021	1 500,00	1 815,00	CZK
FV - požádáno o schválení	100	210003	15.10.2021	10 000,00	12 100,00	CZK
Účetní - FV schváleno	100	210002	15.10.2021	50 000,00	50 000,00	CZK
Fin.ředitel - schváleno	100	210001	14.10.2021	25 000,00	30 250,00	CZK

obsahuje o = se rovná = se rovná = se rovná = se rovná obs

schváleno účetní vrácení zadavatelů přijato zpět účetní schváleno fin.ředitel vráceno účetní

Je nutné samozřejmě proces schválení ve Vaší firmě popsat, někdy i kompletně vytvořit a posléze nastavit v systému.

Ke schvalovacímu workflow v systému HELIOS můžete využít další funkcionality. Lze používat například **schválení jenom emailovou zprávou**, anebo nastavit zaslání **informačních notifikací** s nastaveným textem, frekvencí a dalšími parametry pro vybrané uživatele. Tedy upozornění emailem, že je nutné něco schválit, aniž byste museli sami pátrat.

Podrobnější popis funkcionality „**Schvalování a schvalovací workflow**“ najdete [v letáku na webu](#).

Pokud Vás cokoliv k této problematice zajímá, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám uvedené možnosti ukážeme, nebo zkusíme najít nějaké jiné, vhodné řešení.