

# Schvalování dokladů v systému HELIOS



schvalovací workflow dokladů

nastavení oprávnění

kontrola provázanosti úrovní

poznámky, důvody

zastupitelnost schvalovatelů

schvalování emailem

notifikace emailem včetně odkazu

do systému HELIOS

Elektronickým schvalováním faktur, objednávek nebo jakýchkoliv jiných dokladů lze úplně nahradit zastaralý tisk a oběh papírové „košilky“ po firmě. Rychlost zpracování, dohledatelnost a jasná pravidla schvalování znamenají vyšší efektivitu práce.

## Schvalování dokladů

| 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  |  |
| Účetní - FV vráceno           | 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  |  |

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

V systému HELIOS je možné schvalovat libovolné druhy dokladů v něm vystavené. U každého schválení je evidovaný čas schválení a autor, je možné dohledat u koho schvalování zrovna čeká. Schvalovací systém umožňuje nastavit schvalovací kroky v několika úrovních, nastavit na ně oprávnění a podmínky například „výše částky > než...“, systém zároveň kontroluje logikou následnost jednotlivých kroků, které nelze standardně přeskočit. Naopak, splněním potřebných podmínek může systém krok „automaticky“ schválit.

„S životem je to jako se hrou. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje.“

Seneca

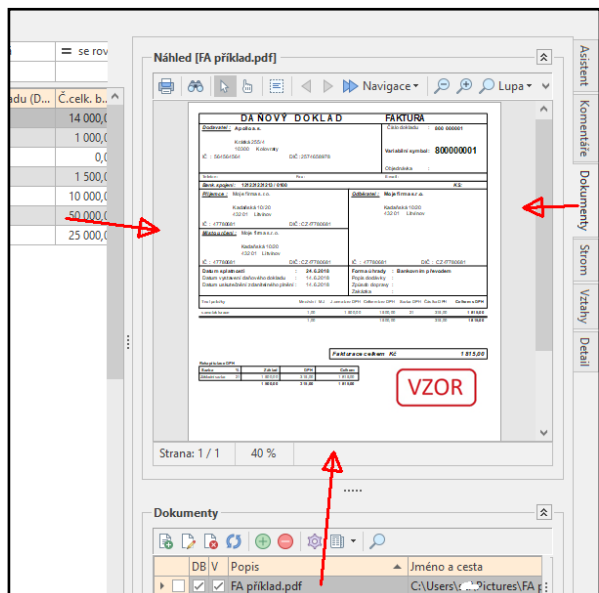
## Nastavení práv, zobrazení

Uživatelé mají definované přístupy dle práv na úrovni nastavení systému HELIOS například pro vybraná střediska, zakázky/projekty, dokladové řady nebo podle jiného parametru. Schvalovatel vidí ve frontě ke schválení pouze aktuální, jemu určené doklady.

schvalování (Přijaté faktury)

| obsahuje  | o    | se rovn | se rovná            | se rovn      |
|---|------|---------|---------------------|--------------|
| Stav schvalování CZ   | Řada | Poř.č.  | Datum případu (D... | Č.celk. b... |
| <input type="checkbox"/> Účetní - FV vráceno                  | 100  | 210006  | 26.11.2021          | 14 000,00    |
| <input type="checkbox"/> FV - přijato zpět                    | 100  | 210005  | 26.11.2021          | 1 000,00     |
| <input type="checkbox"/> Účetní - FV vráceno                  | 110  | 210001  | 25.11.2021          | 0,00         |
| <input type="checkbox"/> Účetní - FV schváleno                | 100  | 210004  | 15.10.2021          | 1 500,00     |
| <input checked="" type="checkbox"/> FV - požádáno o schválení | 100  | 210003  | 15.10.2021          | 10 000,00    |
| <input type="checkbox"/> Účetní - FV schváleno                | 100  | 210002  | 15.10.2021          | 50 000,00    |
| <input type="checkbox"/> Fin.ředitel - schváleno              | 100  | 210001  | 14.10.2021          | 25 000,00    |

Průběh schvalování (255 znaků):  
 komentář pro uživatele v pořadí  
 Cena na fakturu celkem Kč:  
 Průběh schvalování:  
 komentář pro uživatele v pořadí



K dispozici je několik pohledů na daný doklad: vybrané detaily schvalovaného dokladu, náhled souboru—scanu v DMS HELIOS nebo otevření samotného dokladu přímo v systému HELIOS.

V případě nesrovnalostí lze ke každému dokladu dopsat komentáře a „vrátit zpět“ k opravě a opětovnému schválení.

Nepřítomnost schvalovatele je možné vyřešit přesměrováním procesu na jiného schvalovatele.

## Schvalování emailem

Systém je možné nakonfigurovat pro schválení dokladu i bez přístupu do systému HELIOS. V takovém případě stačí v odpovědi na e-mail zvolit adekvátní krok tedy například „souhlas“, „nesouhlas“ a podobně.

Následně dojde ke zpracování dle nastavení schvalovacího procesu.

Notifikace

Předmět pro notifikaci schválení:

Text pro notifikaci schválení:

Předmět pro notifikaci vrácení:

Text pro notifikaci vrácení:

Pro vložení přednastavených textů stákněte právě tlačítko myši nad textovým polem notifikace.

Odeslat schvalovací email v kroku 1  Zahrnout do schvalovacího automatu

Odeslat notifikace emailem v kroku 1  Poslední krok

OK Storno

## Notifikace emailem — „máte doklad ke schválení...“

Jednotlivé schvalovací kroky mohou být doprovázené automatickým odesláním e-mailů aktuálnímu schvalovateli.

V konfiguraci schvalovacích kroků je možné nastavit znění textů s možností dalších úprav a nastavení. Součástí odesílaného emailu je odkaz přímo do systému HELIOS k otevření seznamu dokladů ke schválení. Stačí už jen kliknout a schválit...

