

Komerční smlouvy

Kategorizace smluv

Individuální číslování dle potřeb

Evidence datumů účinnosti,
podpisu, výpovědi

Hlídní výpovědní lhůty

Splatnost, smluvní částka

Využití standardní práce s navá-
zanými dokumenty (DMS)

Práva na dokumenty



Funkcionalita **Komerční smlouvy** slouží k evidenci smluvních dokumentů a vybraných parametrů smluv. Benefitem je integrace do informačního systému HELIOS iNuvio s využitím číselníků, ovládání a funkcionalit, které jsou jeho standardní součástí. Nemusíte mít excel, ale můžete mít přehled.

Základní smluvní evidence

The screenshot displays the 'Komerční smlouvy' (Commercial Contracts) application window. The main form is titled '1 - Parametry smlouvy' (Contract Parameters). It contains several sections for data entry:

- Předmět smlouvy:** pojištění auta Porsche Panamera
- Číslo smlouvy:** 2
- Kategorie:** INT, Popis kategorie: Interní smlouvy
- Typ smlouvy:** POJ, Typ dokumentu: Smlouva, Stav smlouvy: Platná, Číslo útvaru: 001
- Popis:** pojištění mého auta
- Jednací číslo:** 13456465-2023, Číslo smlouvy partnera: 13456465-2023, Pomocné číslo: , Zakázka: REZ0001
- Smluvní strana 1:** 0, Moje firma, a.s.
- Smluvní strana 2:** 60, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
- Smluvní strana 3:** ,
- Odpovědná osoba:** Burian Tomáš
- Splatnost (dny):** 30
- Uprávnění splatnosti:** (empty field)
- Čena bez DPH:** 38 000
- Čena s DPH:** , Čena v cizí měně: , Měna: CZK
- Interní cena:** , Datum podpisu smlouvy: 08.09.2022, Datum účinnosti od: 08.09.2022, Datum účinnosti do: ,
- Datum výpovědi:** , Výpovědní lhůta (měs.): 2
- Uprávnění výpovědní lhůty:** (empty field)

Buttons at the bottom include 'Připojit / odpojit dokumenty', 'Připojené dokumenty', 'OK', and 'Storno'.

„Když lidé vyučují, sami se učí.“

Seneca

Parametry smlouvy

U některých parametrů je povinnost vyplnění například firma/organizace, se kterou je smlouva uzavřena nebo odpovědná osoba za smlouvu. Systém upozorní na nutnost vyplnění požadovaného parametru, po potvrzení chybové hlášky je kurzor nastavený na požadovaném atributu.

Vybrané parametry nabízí výběr z číselníků systému HELIOS iNuvio (například organizace, zaměstnanci, zakázky, střediska). Parametr „Stav smlouvy“ se mění automaticky podle zadaných datům:

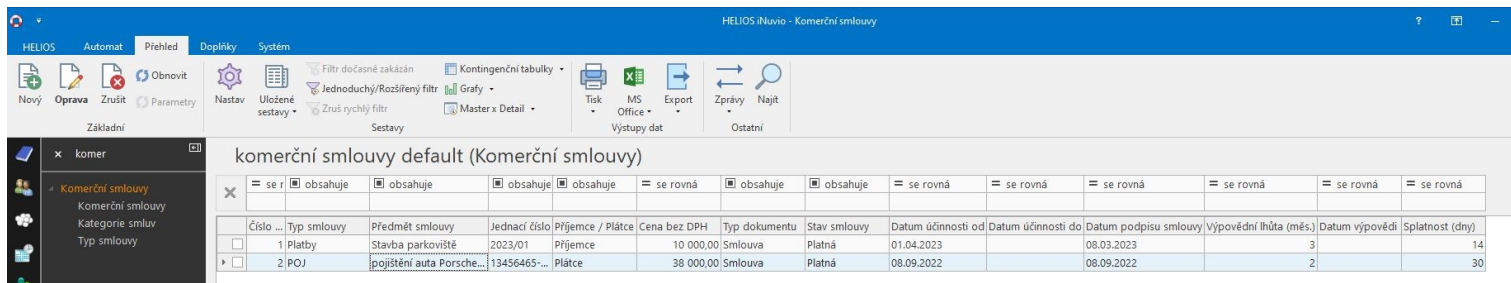
V jednání: nezadaný „Datum účinnosti OD“

Platná: aktuální datum je = nebo > „Datum účinnosti OD“, „Datum účinnosti DO“ nemusí být zadaný (smlouva na dobu neurčitou)

Neplatná: aktuální datum leží mimo interval účinnosti OD-DO

Přehled smluv

Přímo v systému HELIOS je přehled jednotlivých smluv. Doporučujeme pomocí standardní funkce „NASTAV“ nastavit vhodnou sestavu s požadovanými parametry. Na jednotlivé datumy je možné filtrovat nebo využít sestavy s parametrickým filtrem např. filtr na výpovědní lhůtu nebo datum účinnosti „DO“ a podobně.



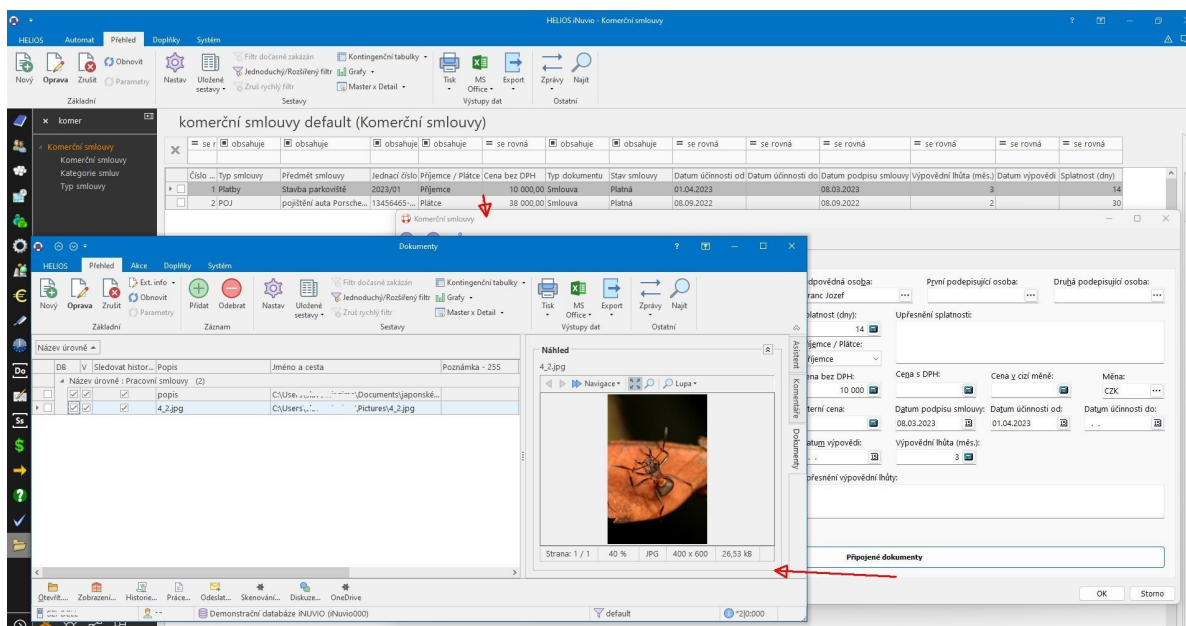
Číslo smlouvy	Typ smlouvy	Předmět smlouvy	Jednací číslo	Příjemce / Plátce	Cena bez DPH	Typ dokumentu	Stav smlouvy	Datum účinnosti od	Datum účinnosti do	Datum podpisu smlouvy	Výpovědní lhůta (més.)	Datum výpovědi	Splatnost (dny)
1	Platby	Stavba parkoviště	2023/01	Příjemce	10 000,00	Smlouva	Platná	01.04.2023	08.03.2023		3		14
2	POJ	pojištění auta Porsche...	13456465-...	Plátce	38 000,00	Smlouva	Platná	08.09.2022	08.09.2022		2		30

Práce s navázanými dokumenty

Ke každému zápisu smlouvy lze navázat relevantní dokumenty například scan smlouvy, přílohy a pod. Další práce s dokumenty je uživateli systému HELIOS iNuvio známá. Jedná se o standardní funkcionalitu integrovaného DMS (dokument management systému). U jednotlivých navázaných dokumentů tak lze přiřadit práva, verzovat nebo sledovat historii práce s dokumentem (kdy byl do systému vložený, otevřený, uložený, kým atd.).

Systém a jeho další funkcionality nabízí několik způsobů jak nepromeškat termíny vyplývající ze smlouvy. Od filtrů, barevného zvýraznění až po upozornění emailem.

Spolu s vhodným nastavením lze HELIOS využít i jako elektronický archiv pro veškerou firemní dokumentaci.



The screenshot shows the 'Dokumenty' dialog box in the HELIOS iNuvio interface. The dialog box is open over a table of contracts. The table has columns for contract number, type, subject, contract number, recipient/payer, price, document type, status, start date, end date, signature date, notice period, and notice date. The 'Dokumenty' dialog box has a 'Náhled' (Preview) section showing a document image of an ant on a leaf. Below the preview is a 'Připojené dokumenty' (Attached documents) section with a list of documents and their details. The dialog box also has a 'Přidat' (Add) button and a 'Znam' (Mark) button.