



MANUÁL

pro nadstavbové řešení SCHVALOVÁNÍ PŘIJATÝCH FAKTUR

pro ES POHODA E1

Schvalovací skupiny

Definice skupin schvalování probíhají v uživatelské agendě Schvalovací skupiny. Může být definováno jedna, nebo více schvalovacích skupin.

Každému dokladu je pak určena jedna schvalovací skupina, podle níž následně doklad koluje schvalovacím kolečkem.

Schvalovací skupina definuje jednotlivé úrovně schvalování, kterých může být 1 až N. Na jedné schvalovací úrovni může být více schvalovatelů, v takovém případě vždy první schvalovatel, který na email odpoví, posune doklad do další schvalovací úrovně.

Není tedy nutné a ani to nelze konfiguračně nastavit, aby doklad schválili všichni schvalovatelé ve stejné úrovni (např. v první úrovni schvalování).

U jednotlivých definic schvalování je důležitá a hlídá se emailová adresa. Při odpovědi na email musí tento email přijít z emailové adresy zadané v definici, jinak je odmítnut jako neautorizovaný pokus o schválení dokladu.

Schvalování postupně probíhá všemi definovanými úrovněmi, až je doklad finálně schválen.

U jednotlivých schvalovatelů lze použít funkci Limitní částka. Potom systém automaticky schvaluje všechny faktury do této limitní částky za daného schvalovatele. Tato funkce se používá například pro jednatele, který schvaluje doklady až od nějaké vyšší částky a do této částky o dokladech nechce být informován ani je schvalovat.

Emaily schvalovatelům

Vlastní schvalování probíhá systémem odpovědi na email, který systém schvalovatelům zasílá. V emailu musí vždy zůstat generovaný hash. Je tedy nutné, aby emailový klient vždy přiložil do odpovědi původní zprávu.

Tělo zprávy i předmět jsou konfigurovatelné a v šabloně lze využít většinu polí z hlavičky dokladu. Naopak nelze pracovat s položkami (s výjimkou záložky Zaúčtování, kterou lze v emailu zobrazit).

V emailu jsou běžně základní údaje o faktuře již v jeho předmětu (číslo dokladu, firma, částka a měna) a podrobnější informace se nachází v jeho těle. Důležitou součástí emailu jsou také přílohy, v nichž se nachází všechny soubory ze záložky „Dokumenty“ v Pohodě na daném dokladu.

Email má z principu svá omezení, a proto není možné odesílat přílohy, které běžně emailem neprojdou (velké soubory, nepovolené typy souborů atd).

Při odpovědi na email (tedy reakce uživatele na schvalovací proces) pracujeme pouze s předmětem emailu. Pokud předmět necháme beze změn, říkáme tím systému, že doklad schvalujeme. Pokud do předmětu napíšeme „NE poznámka“, tak potom doklad neschvalujeme a přidáváme poznámku.

Pokud předmět změníme a nezačíná na „NE“, tak doklad schvalujeme a zároveň připojujeme poznámku, která je napsaná v předmětu odesílaného emailu.

From: schvalovani@email.cz <schvalovani@email.cz>
Sent: Tuesday, December 5, 2023 2:11 PM
To: Tomáš Zoufalý - BHIT CZ s.r.o. <marketak@email.cz>
Subject: Schválení FA č. 241100001/12312 (STORMWARE s.r.o., 1 210,00 CZK)

Žádné předchozí události.

Číslo faktury:	241100001
Oddělení:	
Firma:	STORMWARE s.r.o.
Jméno:	
VS:	12312
Text:	Faktura dodavatele
Částka bez DPH:	1 000,00 CZK
Částka s DPH:	1 210,00 CZK
Datum KH DPH:	

Datum	Text	Částka	MD	DAL	Středisko	Činnost	Zakázka
05.12.2023	Faktura dodavatele	1000,00	504000	321000			
05.12.2023	DPH - Faktura dodavatele	210,00	343021	321000			

2023-12-05 14:05 - project manager(manager@email.cz): NEtuto fakturu neschvaluji - příloha!
2023-12-05 14:01:27 - (@): Proces schvalování byl spuštěn - skupina TEST

Doklady v Pohodě

Poznámka je vždy v Pohodě uložena jednak do pole „Interní poznámka“ a dále pak všechny jednotlivé akce jsou sledovány v záložce „Události“.

V Pohodě zároveň existují sloupce, ze kterých je patrné, v jakém stavu procesu schvalování se faktura aktuálně nachází.

Sloupec „**Schval status**“ může nabývat hodnot ANO/NE, a pak číselné označení úrovně schvalování, ve které se právě nachází.

Sloupec „**Schval čeká**“ obsahuje mailovou adresu schvalovatele, na kterého se právě čeká.

„**Schval schváleno**“ je datum schválení daného dokladu. Pro koncový status schválení (schváleno, neschváleno) se používají i barevné Štítky, které jsou běžnou součástí Pohody.

Štítek jako jediný ze sloupců lze zobrazit i při přenosu závazků do Příkazu v úhradě, kde podle něj mohou i filtrovat schválené faktury.

Přijátá faktura				Dodavatel				Schvalování	
Typ	Faktura	Datum zápisu	05.12.2023	IČ	25313142	DIČ	CZ25313142	Skupina	TEST
Číslo	241100001	Datum odp./doruč.	05.12.2023	Ěirma	STORMWARE s.r.o.			Odeslat	☒
		Datum úč.případu	05.12.2023	Oddělení					
		Datum splatnosti	04.01.2024	Jméno					
		Datum KH DPH	.	Ulice	Za Prachárnou 4962/45				
Doklad	TEST	Předkontace	1Fp	PSC, Obec	586 01	Jihlava			
Var.sym.	12312	Členění DPH	PD	Účet	288603707	0300			
Pár.sym.				Zpráva, Příkaz					
Text	Faktura dodavatele								
Částka	+ %	DPH	Celkem	Forma	Příkazem	Středisko			
	1 000,00	21	210,00	Spec.sym.		Činnost			
	0,00	15	0,00	Konst.sym.	0308	Zakázka			
	0,00	10	0,00						
	0,00	0	1 210,00						

* [] Položky faktury	[] Zaučtování	[] Likvidace	[] Doklady	[] Pozastávky	[] Události	[] Dokumenty	[] Historie záznamu	[] Poznámky
Datum	Akce	Název	Kód	Stav	Poznámka			
05.12.23 13:59	Schvalování	1. úroveň schválena - nastaveno na další úroveň schválení	marketak@email.cz		2023-12-05 13:59 - test (marketak@email.cz); poznámka pro dalšího schvalovatele - příloha!			
05.12.23 13:58	Schvalování	Schválení 1. úrovně - odesláni FA ke schválení - odesláno 1 příloh	marketak@email.cz	#1#				

Interní poznámky

2023-12-05 14:05 - project manager (manager@email.cz): NE tuto fakturu neschvaluji - příloha!
2023-12-05 14:01:27 - (@): Proces schvalování byl spuštěn - skupina TEST

Přijátá faktura

Typ: Faktura Datum zápisu: 05.12.2023 Datum odp./doruč.: 05.12.2023 Datum úč.případu: 05.12.2023 Datum splatnosti: 04.01.2024 Datum KH DPH: . . .

Číslo: 241100001

Doklad: TEST Var.sym.: 12312 Pár.sym.: . . .

Předkontace: Členění DPH: 1Fp PD

Text: Faktura dodavatele

Částka

	+	%	DPH	Celkem
	1 000,00	21	210,00	1 210,00
	0,00	15	0,00	0,00
	0,00	10	0,00	0,00
	0,00	0		1 210,00

Dodavatel

IČ: 25313142 DIČ: CZ25313142

Firma: STORMWARE s.r.o.

Oddělení: . . .

Jméno: . . .

Ulice: Za Prachárnou 4962/45

PSČ, Obec: 586 01 Jihlava

Účet: 288603707 0300

Zpráva, Příkaz: . . .

Forma: Příkazem Středisko

Spec.sym.: 0308 Činnost

Konst.sym.: Zakázka

Schvalování

Skupina: TEST

Odeslat: ☒

* Položky faktury Zaúčtování Likvidace Doklady Pozastávky Události Dokumenty Historie záznamu Poznámky

X	Číslo	Doklad	Datum	Firma	Celkem	K likvidaci	Text	Schval status	SchvSchval skupin	Schval ceka	Schval schvaleno	Štítky
1	241100001	TEST	05.12.23	STORMWARE s.r.o.	1 210,00	1 210,00	Faktura dodavatele	1	TEST	marketak@email.cz		

Přijátá faktura

Typ: Faktura Datum zápisu: 05.12.2023 Datum odp./doruč.: 05.12.2023 Datum úč.případu: 05.12.2023 Datum splatnosti: 04.01.2024 Datum KH DPH: . . .

Číslo: 241100001

Doklad: TEST Var.sym.: 12312 Pár.sym.: . . .

Předkontace: Členění DPH: 1Fp PD

Text: Faktura dodavatele

Částka

	+	%	DPH	Celkem
	1 000,00	21	210,00	1 210,00
	0,00	15	0,00	0,00
	0,00	10	0,00	0,00
	0,00	0		1 210,00

Dodavatel

IČ: 25313142 DIČ: CZ25313142

Firma: STORMWARE s.r.o.

Oddělení: . . .

Jméno: . . .

Ulice: Za Prachárnou 4962/45

PSČ, Obec: 586 01 Jihlava

Účet: 288603707 0300

Zpráva, Příkaz: . . .

Forma: Příkazem Středisko

Spec.sym.: 0308 Činnost

Konst.sym.: Zakázka

Schvalování

Skupina: TEST

Odeslat: ☐

* Položky faktury Zaúčtování Likvidace Doklady Pozastávky Události Dokumenty Historie záznamu Poznámky

X	Číslo	Doklad	Datum	Firma	Celkem	K likvidaci	Text	Schval status	SchvSchval skupin	Schval ceka	Schval schvaleno	Štítky
1	241100001	TEST	05.12.23	STORMWARE s.r.o.	1 210,00	1 210,00	Faktura dodavatele	NE	TEST			NEschvaleno

Přijátá faktura

Typ: Faktura Datum zápisu: 05.12.2023 Datum odp./doruč.: 05.12.2023 Datum úč.případu: 05.12.2023 Datum splatnosti: 04.01.2024 Datum KH DPH: . . .

Číslo: 241100001

Doklad: TEST Var.sym.: 12312 Pár.sym.: . . .

Předkontace: Členění DPH: 1Fp PD

Text: Faktura dodavatele

Částka

	+	%	DPH	Celkem
	1 000,00	21	210,00	1 210,00
	0,00	15	0,00	0,00
	0,00	10	0,00	0,00
	0,00	0		1 210,00

Dodavatel

IČ: 25313142 DIČ: CZ25313142

Firma: STORMWARE s.r.o.

Oddělení: . . .

Jméno: . . .

Ulice: Za Prachárnou 4962/45

PSČ, Obec: 586 01 Jihlava

Účet: 288603707 0300

Zpráva, Příkaz: . . .

Forma: Příkazem Středisko

Spec.sym.: 0308 Činnost

Konst.sym.: Zakázka

Schvalování

Skupina: TEST

Odeslat: ☐

* Položky faktury Zaúčtování Likvidace Doklady Pozastávky Události Dokumenty Historie záznamu Poznámky

X	Číslo	Doklad	Datum	Firma	Celkem	K likvidaci	Text	Schval status	SchvSchval skupin	Schval ceka	Schval schvaleno	Štítky
1	241100001	TEST	05.12.23	STORMWARE s.r.o.	1 210,00	1 210,00	Faktura dodavatele	ANO	TEST		05.12.23	Schvaleno

Technické detaily pro IT

- Schvalování se pouští přes plánovač úloh ve Windows. Je tedy nutné, aby tento správně fungoval (občas dochází k zaseknutí služby, řešením je restart serveru).
Z toho také vyplývá, že schvalování funguje v intervalech dle tohoto nastavení (nejčastěji 1x15min v období „přes den“, tedy ne v noci, kdy probíhají různé údržby atd.)
- Pro funkci kopírování faktur, kde dochází k odstranění některých informací o schválení, jsou použité databázové trigger – je tedy nutné po údržbě databáze či aktualizaci tyto trigger do DB přes plánovač opětovně nahrát.
- Při datové uzávěrce je nutné změnit název databáze v konfiguraci.

Ideální postup je takový, že IT zastaví před datovou uzávěrkou úlohy v plánovači, následně se provede datová uzávěrka, a poté dojde k úpravě názvu DB v textové konfiguraci (soubory BHIT\scripts\BHIT.config a BHIT\trigger\BHIT.config).

Pak lze úlohy opětovně povolit a ideálně rovnou nahrát trigger – více informací na: <https://www.bhit.cz/datovka/>