

Fusio pro schvalování a vytěžování přijatých faktur

(Evidence, schvalování, workflow, archivace, integrace EIS VEMA)

[Případová studie; 11/2023]

Představení zákazníka



Diecézní charita Brno (DCHB) působí na území brněnské diecéze, což je Kraj Jihomoravský a část Kraje Vysočina. Organizace sídlí v Brně a má na starosti dalších 9 oblastí. V řadách *DCHB* pracují stovky zaměstnanců, kteří svoji činnost vykonávají v souladu se čtyřmi základními hodnotami – pravdou, svobodou, spravedlností a láskou. *DCHB* je součástí církve a ve všech oblastech, kde působí, vytváří funkční systém služeb pro potřebné a záchranou síť pro lidi v nouzi.

Proč zde potřebovali Fusio?

Velikost samotné organizace, počet zaměstnanců a počet dokladů – v řádech desítek tisíc – vyvolal u *DCHB* potřebu celý proces schvalování dokladů digitalizovat a zjednodušit. Doba, kdy nákupní doklady obíhaly při schvalování fyzicky celou společností, byla již neudržitelná. Z tohoto důvodu se vedení *DCHB* rozhodlo vypsát výběrové řízení na systém a tvůrce nového řešení. Mezi jinými oslovili i naši společnost a ta posléze byla vybrána jako dodavatel.

Jak jim Fusio pomáhá

Pro *DCHB* jsme v *sw Fusio* připravili ucelené workflow nad evidencí, schvalováním a archivací účetních dokladů, a to včetně integrace s ERP systémem *VEMA*.

1. Vkládání faktur

Zaměstnanec, v kterékoli spravované oblasti má možnost do systému přidat fakturu ke schválení. Doklad přidává tak, že ho odešle na e-mailovou adresu *DCHB* k tomu určenou. Podle e-mailové adresy odesílatele *sw Fusio* pozná, kdo do systému doklad vložil a následně mu jej zpřístupní k doplnění. Na doručovací adresu zasílají doklady k proplacení i dodavatelé. Takto nově zařazené doklady se automaticky dostanou do stavu „rozpracováno“.

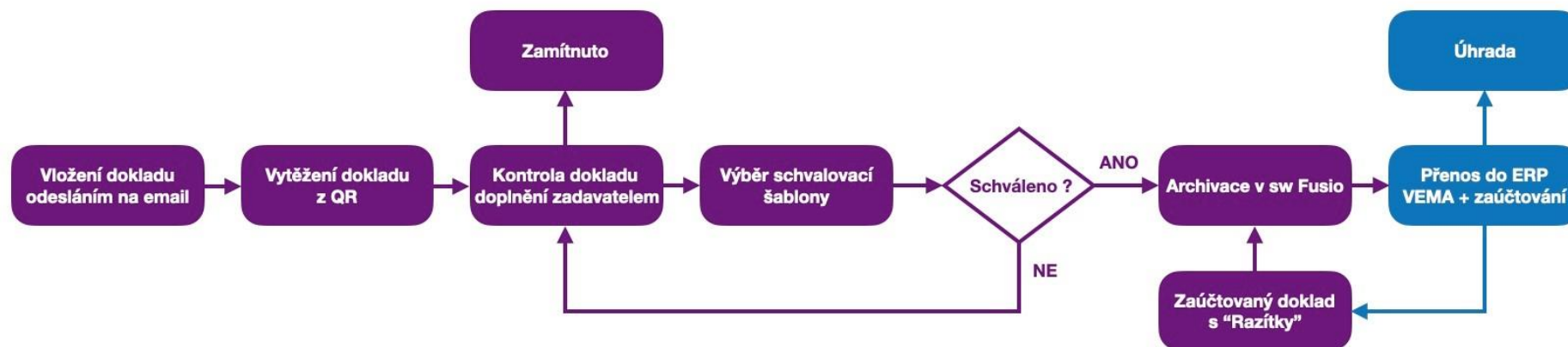


Schéma procesu schvalování.

2. Vytěžení

Systém *Fusio* je doplněn o automatické vytěžení QR kódů obsahujících údaje o faktuře nebo platbě. Pokud vkládaný doklad údaje obsahuje, jsou automaticky vytěženy a vepsány do hlavičky záznamu. Pokud doklad QR kód neobsahuje, musí údaje uživatel vepsat ručně. *DCHB* však všechny své dodavatele požádala o doplnění QR kódu na faktury, které jim posílají. *Sw Fusio* je připraven i na zavedení ISDOC formátu.

3. Kontrola

Uživatel, který do systému doklad vložil nebo oprávněný uživatel, v případě dokladů zaslaných dodavateli, provádějí kontrolu. Při kontrole doplňují položky dokladu a podle typů jim přiřazují schvalovací schémata. Doklad, který projde kontrolou, změní stav z *Rozpracováno* na *Ke schválení* a rozběhne se schvalovací proces.

4. Schvalovací proces

Fusio nabízí systém pro tvorbu schvalovacích šablon, které si mohou uživatelé s příslušným oprávněním vytvářet sami. Do schvalovacího procesu jsou – podle typu dokladu a částky – zapojeni zaměstnanci na různých pozicích. Schvalovat lze souběžně nebo postupně a lze nastavit i hromadné schvalování či schvalování dokladů za podřízené. U dokladu schváleného posledním schvalovatelem se změní stav na *Schváleno*. O tom, že má uživatel v systému doklad ke schválení se dozví ve *Fusio*, které i rozesílá e-mailem pravidelné reporty informující schvalovatele, aniž by se musel připojovat do samotného systému. Report obsahuje i náhled dokladu a odkaz pro schválení, takže ho může uživatel schválit přímo ze svého e-mailu jedním kliknutím. Reporty a upozornění jsou vytvářeny i za účelem hlídání termínů tak, aby se schvalovací proces, v případě prodlení, nezastavil.

5. Přenos do ERP



Schválené doklady jsou – včetně vytěžených údajů a ručně doplněných položek – z *Fusio* automaticky přenášeny do *ERP VEMA*. Účetní u dokladu znovu zkontroluje všechny údaje a doplní zaúčtování. Po kontrole a případných úpravách jsou informace z *ERP VEMA* přeneseny do *Fusio* a u dokladu se změní stav na *Archivováno*. Proběhne i jeho úhrada dodavateli.

6. Označení rozúčtování

Z charakteru činnosti *DCHB* a faktu, že pro svoje financování a provoz využívá i dotace, vyplývá i mnoho zákonných povinností. Jednou z nich je opatřit nákupní doklad *razítkem* – informací, pomocí které dotace a jakou částkou byl uhrazen. Tato činnost byla původně v *DCHB* časově velmi náročná. Mnoho dokladů bylo potřeba označit a ručně do nich vepsat údaje i z několika dotačních programů. Proto ve *Fusio* vzniklo nově automatické *razítkování*, které se vytváří z rozúčtování a přenosem informací z *ERP VEMA*. Ve *Fusio* mají uživatelé, prostřednictvím archivu, přístup k původním dokladům, které si mohou navíc vytisknout i s automaticky vytvořenými *razítky* a údaji o čerpání dotací. Toto je využíváno především při kontrolách čerpání dotací. Při kontrole si lze, například, snadno vyhledat všechny doklady, na něž byla určitá dotace použita. Seznam, včetně konkrétních dokladů, lze pak jednoduše předat kontrolním orgánům ve formátu PDF.

Doklady – ukázka editoru pro vložení nového dokladu

Napojení na ARES pro automatické doplnění údajů.

Volba šablony schvalování.

Do editačních polí lze vyplnit údaje automaticky z QR kódu nebo dalších rozhraní či zapisovat ručně – libovolně nebo výběrem z předdefinovaných číselníků či seznamů Fusio.

Fusio Doklady Rázítka Evidence Nastavení Nápověda

Doklady Rázítka Šablony schvalování Činnosti Pracoviště Schvalovatelé šablony Řádky dokladu Řádky deníku z Vemy Rázítka dokladu Schvalovatelé Přirazená práva k rolím

Navigace Doklady Doklady (Nový záznam)

OK Zrušit Použít Aktualizovat Nahrát partnera z ARESU Nastavit Tisk

Typ
Číslo partnera - IČO
Měna
Bankovní spojení partnera

Číslo faktury na dokladu
Partner
Číslo objednávky
Celková částka bez DPH
Pracoviště
Předmět fakturace

Číslo dokladu VEMA
Číslo smlouvy
Celková částka včetně DPH

Variabilní symbol
Datum vystavení faktury
Přijato dne
Datum splatnosti
DUZP
Datum úhrady

Status
Datum archivace / Export do VEMA

Náhled příloh

Náhled dokladu

Věcná kontrola
Přednostní schválení

Doplňující komentář pro schvalovatele / účetní

Důvod vrácení

Šablona schvalování

- SDCHB - do 20T - BOZP a PO
- SDCHB - do 20T - Dobrovolníci
- SDCHB - do 20T - Firemní dárcovství
- SDCHB - do 20T - Fundraising
- SDCHB - do 20T - Potravinová banka
- SDCHB - do 20T - PR, komunikace
- SDCHB - do 20T - Technické
- SDCHB - do 20T - Vema
- SDCHB - do 20T - Vzdělávání
- SDCHB - do 40T - IT
- SDCHB - do 40T - Řízení lidských zdrojů
- SDCHB - do 40T - vše
- SDCHB - do 40T provoz, do 80T TZ - Technické
- SDCHB - max. 200T - odbor ředitele + PR/FD/FR
- SDCHB - max. 200T - vše
- SDCHB - max. 2M - odb. rozvoje a kvality služeb

Editor Přílohy Historie

Přihlášený uživatel: Systémový Uživatel Server: localhost Verze: 23.2.5

Doklady – hlavní seznam s provázanými podseznamy I

Rychlý filtr a přehledné kategorie

Přehled dokladů, jejich aktuálních stavů a dalších parametrů

Nástrojová lišta s potřebnými funkcionalitami

The screenshot displays the 'Doklady' (Invoices) module in a software application. The main window shows a list of documents with columns for Status, Číslo partu (Part Number), Razítka (Stamps), Předmět fakturace (Invoice Subject), Celková částka bez DPH (Total amount excluding VAT), Celková částka včetně DPH (Total amount including VAT), Číslo faktury na dokladu (Invoice number on document), Variabilní symbol (Variable symbol), and Typ (Type). A left-hand pane provides a 'Rychlý filtr a přehledné kategorie' (Quick filter and overview categories) with a search bar and a list of categories like 'Běžné faktury', 'Opravné daňové doklady (dobropisy)', etc. A toolbar at the top offers various actions such as 'Aktualizovat', 'Import', 'Akce', 'Archivovat', 'Smazat', 'Nastavit', 'Přidat', 'Upravit', 'Kopírovat', and 'Smazat'. A context menu is visible over the 'Razítka' column, showing options like 'Razítka' and 'Stáhnout emaily'. Below the main list, a sub-list titled 'Řádky dokladu (7)' is shown, with a toolbar for its own actions. The sub-list has columns for 'Doklad', 'Pracoviště dle objednávky', 'Činnost dle objednávky', 'Částka MD', 'Název', 'Zakázka', 'Nezávislý znak VEMA', 'Číslo dokladu VEMA', 'Číslo faktury na dokladu', and 'Kontace'. The status bar at the bottom indicates 'Přihlášený uživatel: Systémový Uživatel', 'Doklady (1000 z 1428)', 'Řádky dokladu (7)', 'Server: localhost', and 'Verze: 23.2.5'.

Provázané podseznamy

Možnost opatřit doklad Razítkem a uložení do podseznamu.

Doklady – hlavní seznam s provázanými podseznamy II

Přehled všech parametrů a stavů na jednom místě.

The screenshot displays the 'Doklady' (Documents) main list in the Fusio application. The interface includes a navigation bar at the top with tabs for 'Doklady', 'Razítka', 'Evidence', 'Nastavení', and 'Nápověda'. Below the navigation is a search bar and a toolbar with various actions like 'Filtr', 'Nastavení filtru', 'Tisk', 'Graf', 'Aktualizovat', 'Import', 'Akce', 'Archivovat označené dokumenty', 'Smazat', 'Nastavit', 'Přidat', 'Upravit', 'Kopírovat', and 'Smazat'.

The main table lists documents with columns: Šablona schvalování, Bankovní spojení partnera, Měna, Věcná kontrola, Přednostní schválení, Vyplněno číslo partnera z VEMA, Vráčeno, Přílohy zpracovány, Všechny řádky mají částku, Všechny řádky mají činnosti, Částka souhlasí se sumou položek, Související doklad, and Doplnit. The table contains 16 rows of document entries.

Below the main list is a sub-list titled 'Řádky dokladu (1) Schvalovatelé (2) Řádky deníku z Vemy Razítka dokladu Související doklady Přílohy (2)'. The sub-list has a search bar and a toolbar with actions like 'Filtr', 'Nastavení filtru', 'Tisk', 'Graf', 'Aktualizovat', 'Přejít', 'Import', 'Schválit', 'Vrátit', 'Zamítnout', 'Nastavit', 'Přidat', 'Upravit', 'Kopírovat', and 'Smazat'. The sub-list table has columns: Doklad, Schvalovatel - osoba, Schvalovatel - role, Stav, Datum a čas vyjádře..., Poznám..., Důvod vrácení / zamítnutí, Pořadí, Předáno k schválení, and Jméno a příjmení schvalovatele. The sub-list shows two rows of document details.

Annotations with purple lines point to specific features:

- A search filter in the sub-list dropdown menu, which includes options like 'Moje', 'Moje ke schválení, kde jsem v pořadí', 'Ke schválení - další v pořadí', 'Ke schválení, kde je v pořadí můj podřízený', 'Moje ke schválení déle než 7 dní', and 'Ke schválení déle než 7 dní mého vyššího nákladového střediska'.
- A status indicator (a red flag icon) in the 'Stav' column of the sub-list, corresponding to the document 'běžná faktura (kód 1): 20230024 (Supervize)'. The status is 'Zamítnuto' (Rejected).

At the bottom of the interface, the status bar shows 'Přihlášený uživatel: Systémový Uživatel', 'Doklady (1000 z 1428)', 'Schvalovatelé (2)', 'Server: localhost', and 'Verze: 23.2.5'.

Rychlý filtr pro vyhledání potřebných kategorií záznamů.

Stav schvalování označeného dokladu a nastavené schvalovací kolečko.

Šablony schvalování – hlavní seznam s provázanými podseznamy

Možnost tvorby a evidence schvalovacích šablon

Schvalovat lze souběžně nebo postupně a lze nastavit i hromadné schvalování či schvalování dokladů za podřízené.

Možnost schválení dokladu přes odkaz přímo z e-mailového reportu i v terénu z mobilního zařízení.

The screenshot shows the Fusio web application interface. The top navigation bar includes 'Fusio', 'Doklady', 'Razítka', 'Evidenze', 'Nastavení', and 'Nápověda'. Below it, a breadcrumb trail shows 'Doklady > Razítka > Šablony schvalování'. The main content area displays a table of approval templates with columns for 'Název', 'Popis', 'Vytvořil', 'Neaktivní', and 'Vyšší nákladové středisko'. Below the table, there is a section for 'Schvalovací šablony (2)' with a sub-table showing details for two templates.

| Název | Popis | Vytvořil | Neaktivní | Vyšší nákladové středisko |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| SDCHB - do 40T - IT | Faktury pro IT do 40.000 Kč. Schvaluje Tomáš Krupčík . | Tomáš Krupčík | | 200 - Diecézní charita Brno - sekretar... |
| SDCHB - max. 2M - vše | Faktury do maximální výše 2.000.000 Kč. Schvaluje Tomáš Krupčík . | Tomáš Krupčík | | 200 - Diecézní charita Brno - sekretar... |
| SDCHB - max. 200T - vše | Faktury do maximální výše 200.000 Kč. Schvaluje Ekonom SDCHB. | Tomáš Krupčík | | 200 - Diecézní charita Brno - sekretar... |
| SDCHB - TEST do 40T - vše | TESTOVÁNÍ | Karel Čermák | <input checked="" type="checkbox"/> | 200 - Diecézní charita Brno - sekretar... |
| SDCHB - do 20T - Technické | Faktury technického odd. do 20.000 Kč. Schvaluje Pavel Štěpánek / Michal Štěpánek / Ladislav Štěpánek . | Tomáš Krupčík | | 200 - Diecézní charita Brno - sekretar... |
| SDCHB - do 40T provoz do 80T TZ - Technické | Faktury technického odd. do 40.000 Kč na provz a do 80.000 Kč na technické zhodnocení. Schvaluje Michal Štěpánek / Ladislav Štěpánek . | Tomáš Krupčík | | 200 - Diecézní charita Brno - sekretar... |
| SDCHB - do 20T - Potravinová banka | Faktury pro potravinovou banku do 20.000 Kč. Schvaluje Tomáš Krupčík . | Tomáš Krupčík | | 200 - Diecézní charita Brno - sekretar... |
| SDCHB - max. 2M - odb. rozvoje a kvality služeb | Faktury odb. rozvoje a kvality služeb do 2M. Schvaluje Michal Štěpánek . | Tomáš Krupčík | | 200 - Diecézní charita Brno - sekretar... |
| SDCHB - do 20T - Firemní dárcovství | Faktury pro firemní dárcovství do 20.000 Kč. Schvaluje Ladislav Štěpánek . | Tomáš Krupčík | | 200 - Diecézní charita Brno - sekretar... |
| SDCHB - do 20T - PR / komunikace | Faktury PR, komunikace do 20.000 Kč. Schvaluje Ladislav Štěpánek . | Tomáš Krupčík | | 200 - Diecézní charita Brno - sekretar... |
| SDCHB - do 20T - Fundraising | Faktury FR do 20.000 Kč. Schvaluje Ladislav Štěpánek . | Tomáš Krupčík | | 200 - Diecézní charita Brno - sekretar... |
| SDCHB - max. 200T - odbor ředitele + PR/FD/FR | Faktury odbor ředitele + PR/FD/FR max. 200T. Schvaluje Ladislav Štěpánek . | Tomáš Krupčík | | 200 - Diecézní charita Brno - sekretar... |
| SDCHB - do 40T - vše | Faktury vše do 40.000 Kč. Schvaluje Ladislav Štěpánek . | Tomáš Krupčík | | 200 - Diecézní charita Brno - sekretar... |

| Šablona | Pořadí | Schvalovatel - osoba | Schvalovatel - role |
|---------------------------|--------|--------------------------|---------------------|
| SDCHB - TEST do 40T - vše | 1 | ZZZ Schvalovatel Správní | |
| SDCHB - TEST do 40T - vše | 1 | | Oblastní účetní |

The mobile phone screen shows an email notification from 'ANTS Fusio Serv...' dated 26.09.2022. The subject is 'Faktura ke schválení'. Below the subject, there are buttons for 'Schválit' and 'Zamítnout'. At the bottom of the phone screen, a preview of a tax document (DANOVÝ DOKLAD) and invoice (FAKTURA) is visible, including details like 'Doklad číslo: 3002202176' and 'Doklad číslo: 3002202176'.

Zapojení mohou být uživatelé na různých pozicích

Jak jsou v DCHB s Fusio spokojeni?



Na Fusio oceňuji flexibilitu a pružnost při vývoji – řešení jsme vytvořili společně na míru našim potřebám. Uvítali jsme i férovou politiku při naceňování změn a dodatečných požadavků, které při tvorbě řešení vznikly. Původně jsme uvažovali o pořízení sw řešení pouze na schvalování dokladů, ale nyní věřím, že nám Fusio pomůže zjednodušit práci i v ostatních oblastech.

Ing. Karel Dvořák, zástupce ředitele pro ekonomiku a technickou podporu

Co ocenili nejvíce?

- ✓ Nebylo nutné platit nic dopředu
- ✓ Zástupci Fusio nám svými zkušenostmi velmi pomohli při specifikaci zadání
- ✓ Univerzálnost Fusio a jeho možné využití i pro další potřebné evidence
- ✓ ANTS nám pomohlo nasadit systém Fusio do virtuálního prostředí
- ✓ Rychlé vytvoření prototypu Fusio (během několika týdnů) a možnost testování



Rychlá
implementace



Přehledné
reporty



Snadné
přizpůsobení