

Fusio pro Smlouvy a digitální podpisy

(Evidence, vytváření, schvalovací workflow, integrace služby DigiSign, archivace)

[Případová studie; 02/2024]

Představení zákazníka



IMOS Brno, a.s. vstoupila na český stavební trh počátkem roku 1997 a stala se významnou univerzální stavební společností. Během své existence si vybudovala pevnou pozici mezi stavebními společnostmi a velmi rychle rozšířila svoji působnost z jihomoravského regionu na celou Českou a Slovenskou republiku. Podnikatelské aktivity pod obchodní značkou IMOS se však datují již od roku 1990.

Společnost je od června 2005 organizačně rozdělena na závod pozemního stavitelství a závod vodohospodářských a dopravních staveb sídlící v Brně a závod Ostrava zaměřený převážně na pozemní stavby, se sídlem v Ostravě. Na Slovensku společnost zastupuje Organizační zložka Slovensko, která byla zřízena v roce 2004.

Veškerá činnost společnosti *IMOS* je zaměřena na kvalitu prováděných prací, na potřeby a snižování rizik zákazníka, ochranu životního prostředí a v neposlední řadě také na ochranu zdraví a bezpečnost práce, proto zde postupně zavedli, a i nadále udržují systém řízení podniku.

Materiálně-technickým vybavením patří ke špičkám svého oboru. Tato skutečnost umožňuje pokrýt vlastními prostředky i technicky velmi náročné stavby. Provozní vybavení společnost neustále přizpůsobuje novým trendům.

Jak zde Fusio pomáhá?



Díky ANTS jsme se bavili o tom, jak se Fusio přizpůsobí nám. Se zástupci jiné značky bychom pravděpodobně řešili, jak se jejich systému přizpůsobíme my.

Petr Švejnoha, ekonomicko-správní ředitel společnosti IMOS Brno



Integrace digitálních podpisů do Fusio nám umožňuje kontrolovat, jestli se nám podepsané smlouvy opravdu vrátily, pokud ne, jsou zodpovědní pracovníci informováni pomocí Fusio reportů a zakázky navázané na nevrácené smlouvy nemohou, díky kontrolnímu mechanismu Fusio, přejít do realizace.

Petr Švejnoha, ekonomicko-správní ředitel společnosti IMOS Brno

Při zavádění této evidence ve *Fusio* se u zákazníka postupovalo v krocích, které na sebe navazovaly a výsledkem je ucelené řešení.

1. Digitalizace a archivace smluv, hlídání termínů, zabezpečení přístupu k dokumentům

Primárním účelem agendy byla digitalizace smluv a také zjednodušení přístupu ke smluvním dokumentům i jejich vyhledávání a odstranění nutnosti pracovat s papírovými dokumenty. Vznikla tak samotná evidence smluv, dále digitální archiv, včetně hlídání smluvních termínů, a evidence historie přístupů k archivovaným smlouvám – dle typu oprávnění pro jednotlivé uživatele.

2. Schvalování smluv

Po zavedení a osvědčení předchozí agendy bylo rozhodnuto o rozšíření systému o proces vytváření a interní schvalování smluv. U jednotlivých typů smluv je schvalovací proces různě složitý a jsou do něj zapojeni odlišní zaměstnanci. Každý uživatel má na schválení stanovený časový limit, na který je upozorněn přímo v systému a také e-mailovou notifikací. Vlastní schválení probíhá, buď v samotné evidenci – změnou stavu smlouvy, anebo jednoduše přímo z e-mailové notifikace. Došlý e-mail totiž obsahuje odkazy *Schválit/Zamítnout/Vrátit* a potvrzením vybrané akce příjemcem proběhne změna stavu smlouvy ve *Fusio* automaticky, aniž by se schvalovatel musel do systému fyzicky připojit. Změnu stavu tak může provádět přímo v mobilním telefonu i mimo kancelář. E-mailová notifikace samozřejmě může obsahovat i náhled smlouvy v PDF.

3. Vytváření smluv

Při vytváření a schvalování smluv je možné pracovat, jednak s individuální smlouvou – vytvořenou mimo systém ručně, anebo vytvářet smlouvy pomocí předdefinovaných šablon v *sw Fusio* – tato možnost se hodí pro opakující se smlouvy. Typickým příkladem jsou pracovní smlouvy, kde texty a podmínky prošly schválením a uživatel tak při vytváření nové smlouvy používá vzor, který ze své pozice nemůže měnit, protože doplňuje do nově vzniklé smlouvy např. pouze kontaktní údaje a po ukončení schvalování vzniklý dokument ze systému vytiskne nebo vytvoří PDF.

4. Digitální podpisy a automatizace



V poslední fázi projektu bylo našim úkolem v *sw Fusio* automatizovat podepisování smluv. U zákazníka, který pro jednotlivé obchodní případy vytvářel celou řadu smluv, totiž nastávaly situace, kdy nedokázal udržet kontrolu nad tím, jestli všechny smluvní strany dokument podepsaly a jestli se podepsané dokumenty od protistran vrátily.

Situaci jsme vyřešili integrací služby *DigiSign* do *sw Fusio*. Tato služba zajišťuje právní závaznost digitálně podepsaných dokumentů, která platí v celé EU i USA. Systém funguje tak, že po skončení schvalovacího workflow dokumentu ve *Fusio*, je smlouva odeslána do služby *DigiSign*.

Služba vytvoří e-mail, kam do přílohy přidá návrh připravené smlouvy a textem informuje protistranu, jak má postupovat při podpisu. Pokud s tím protistrana souhlasí, ověří její totožnost, nejčastěji zasláním ověřovacího kódu na mobilní telefon, před samotným podpisem smlouvy. Protistrana přijme SMS od systému *DigiSign* a ve webové aplikaci ho zadá, tím je totožnost ověřena a následně aplikace umožní uživateli dokument podepsat, např., prstem na mobilním telefonu nebo použitím Touchpadu na PC.

Takto podepsaný dokument je následně opatřen podpisem zadavatele a podepsaná kopie je zaslána e-mailem oběma stranám. Dokument je také elektronicky uzamčen a opatřen časovým razítkem. Nemůže se tak stát, že má některá ze stran pouze jednostranně podepsanou smlouvu. K ověření totožnosti používá služba *DigiSign* SMS, ale je možné požadovat po protistraně, např. vyfocení dokladu totožnosti, nebo lze k ověření totožnosti použít bankovní identitu. Záleží, o jakou úroveň prověření má zákazník zájem.

Jakmile je proces ukončen i podpisem protistrany, změní se v evidenci *Fusio* stav smlouvy na *Podepsaná* a dojde k její archivaci. Celý proces zadávání údajů protistrany i ostatní je ve *Fusio* automatizováno, bez nutnosti něco vypisovat.

5. Dohled nad aktuálním stavem smlouvy a návaznými procesy

Integrace služby *DigiSign* ve *Fusio* umožňuje kontrolovat aktuální stavy připravovaných dokumentů a automatizovat následné kroky. Pokud je, např., na digitální podpisy navázána evidence zakázek ve *Fusio*, nemůže zakázka bez podepsané smlouvy přejít do realizace apod.

Smlouvy – příklad hlavního seznamu a podseznamů

Hlavní seznam s evidovanými smlouvami a parametry

Přehled aktuálních stavů smluv a schvalování

Nástrojová lišta s funkcemi pro správu agendy

Hlídaní důležitých termínů, reporting

The screenshot displays the 'Fusio' application interface. The main window shows a list of contracts with columns for 'Zakázka (obchodní příležitost)', 'Druh smlouvy', 'Číslo smlouvy', 'Stav smlouvy', 'Stav schvalování', 'Schvaluje', 'Vyhotovil', 'Odběratel (adresář)', 'Dodavatel (externí)', 'Datum a čas vytvoření', 'Platnost do', 'Datum podpisu smlouvy', 'Středisko', and 'Popis/náze'. Below this is a sub-list titled 'Vše v podseznamu' with columns for 'Stav', 'Schvalovatel', 'Žadatel', 'Smlouva', 'Vyjádření', 'Uživatel - doplnění informací', 'Agenda - Zakázka - Záznam', 'Datum a čas akce', 'Id', 'Pořadové číslo', 'Zahájení schvalování', and 'Žadatel'. A dropdown menu is open over the sub-list, showing options like 'Moje', 'Mám schválit', 'Mám ke schválení', and 'Moje ke schválení, kde jsem v pořadí'. The status bar at the bottom shows 'Přihlášený uživatel: fusio fusio', 'Smlouvy (11)', 'Schvalování (3)', 'Server: localhost', and 'Verze: 24.1.0.3'.

Rychlé filtrování a vyhledávání

Schvalovací proces nad označeným záznamem – aktuální stav a schvalovatelé

Podseznamy provázané s hlavním seznamem smluv

Evidence digitálních podpisů

Ukládání příloh

Nástrojová lišta s tlačítky pro správu procesu

Smlouvy – příklad editoru pro vložení nového dokumentu I

Vložení nové smlouvy a evidence parametrů

Provázání s příslušnou zakázkou

Přiřazení dodavatele

Výběr schvalovacího procesu

Evidence termínů

Náhled uložených příloh

The screenshot displays the 'Smlouvy (Editace)' form in the Fusio '24 application. The interface includes a top navigation bar, a toolbar with actions like 'OK', 'Zrušit', and 'Použít', and a main form area. The form is divided into several sections:

- Form Fields:** Includes dropdowns for 'Druh smlouvy' (Subdodavatel'ská), 'Stav smlouvy' (Rozpracovaná), 'Zakázka' (0003: Asfaltování vozovky), 'Dodavatel (externí)' (Heřman Ondřejovič), 'Vyhotovil' (fusio fusio), and 'Schvalovací proces' (Stavby silnic).
- Identification:** 'Číslo smlouvy' (0003-001), 'Středisko' (S1: Silniční stavb), and 'Odběratel' (Město Brno).
- Terminology:** 'Termín zahájení' (30. ledna 2024), 'Termín ukončení' (15. února 2024), 'Datum podpisu smlouvy' (16. ledna 2024), and 'Datum záruky do' (15. února 2029).
- Table:** A table with columns 'Cena s objednatelém', 'Dodavatel'ská cena', 'Rozdíl', and 'Rozdíl %'. It lists 'Smlouva o dílo' and several 'Dodatek' items.
- Calendar:** A calendar for February 2024 is open, showing the current date as the 2nd.
- Preview:** A 'Náhled přílohy' window shows a document titled 'Kupní smlouva č. Podle obchodního zákoníku'.

Annotations with purple lines point from the text labels to specific elements in the interface: 'Vložení nové smlouvy a evidence parametrů' points to the 'Druh smlouvy' dropdown; 'Provázání s příslušnou zakázkou' points to the 'Zakázka' field; 'Přiřazení dodavatele' points to the 'Dodavatel (externí)' field; 'Výběr schvalovacího procesu' points to the 'Schvalovací proces' dropdown; 'Evidence termínů' points to the 'Termín ukončení' field; and 'Náhled uložených příloh' points to the document preview window.

Smlouvy – příklad editoru pro vložení nového dokumentu II

The screenshot displays the Fusio '24 application interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items like 'Smlouvy', 'Evidence majetku', and 'Zakázky'. Below this is a sub-navigation bar for 'Smlouvy (Editace)'. The main workspace is divided into several sections:

- Contract Details:** Fields for 'Vyhotovil' (fusio fusio), 'Termín zahájení' (30. ledna 2024), 'Termín ukončení' (15. února 2024), 'Schvalovací proces' (Stavby silnic), 'Datum podpisu smlouvy' (16. ledna 2024), and 'Datum záruky do' (15. února 2029).
- Price Table:** A table with columns for 'Cena s objednatelem', 'Dodavatelská cena', 'Rozdíl', and 'Rozdíl %'. It lists 'Smlouva o dílo' and 'SUMA vč. dodatků'.
- Contract Terms:** A table for 'Nový termín ukončení' with columns for 'Zadejte datum'.
- Contract Conditions:** A table for 'Dodatel/Investor - vzorová smlouva' with columns for 'Dodatel' and various conditions like 'Splatnost daňového dokladu', 'Pozastávka v % z každého daňového dokladu', etc.
- Document Editor:** A large window on the right showing a scanned document of a purchase contract. The document text includes:
 - TI: Vlastník: Klementa 869, 260 60 Mladá Boleslav
 - IC: 00177041, DIČ: CZ00177041
 - společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 332
 - zastoupení: Ing. Lubošem su vedoucím úřadu NWS - Všeobecný nákup - nákup služeb a logistických potřeb a
 - Ing. Janem sm. MSA, koordinátorem prodeje pro zam.-recycling úřadu NWS/6
 - Všeobecný nákup - nákup služeb a logistických potřeb
 - (dále "vlastník/prodávající")
 - a
 - Název firmy
 - Sídlo firmy
 - IC: DIČ:
 - společnost zapsána v
 - jednající / zastoupená:
 - (dále "kupující")
 - tuto
 - kupní smlouva**
 - Preambule**
 - Tato kupní smlouva se uzavírá v návaznosti na využití:
 - a) službu on-line základny internetového portálu www.zabud.com provozovaného společností Nestlé AG se sídlem ABC-Strasse 25, 20354 Hamburg, Spolková republika Německo nebo jiných zprostředkovatelských služeb společnosti Angermann Biers & Lüders, s.r.o., se sídlem V Jirákových 12, 110 00 Praha 1, IC: 25294939, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49076.
 - I. Předmět**
 - Prodávající touto smlouvou kupujícímu prodává následující zboží:
 - název položky**
 - (dále jen předmět koupě)
 - a kupující je za podmínek uvedených v této smlouvě a kupě a přejímá do svého vlastnictví.
 - 2. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě.
 - II. Kupní cena a její splatnost**
 - 1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za předmět koupě činí:
 - název položky** 00,00 € tj. Kč + DPH dle platné sazby
 - (tato částka se při ukončení aukce)
 - 2. Demonská, nákladů a přepravy provede na vlastní náklady a nebezpečí kupující.
 - 3. Kupující se zavazuje zaplatit výše uvedenou kupní cenu prodávajícímu před převzetím předmětu koupě na základě zálohové faktury vystavené prodávajícímu. Splatnost zálohové faktury je 14 dní od data jejího vystavení.
 - 4. Po připsání úhrady zálohové faktury na účet prodávajícího vystaví prodávající daňový doklad na příslušnou platbu.
 - 5. Po úplném zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího bude za podmínek uvedených v této smlouvě předmět koupě vydán kupujícímu.
 - Stránka 1

Evidence dodatků smluv

Evidence cen a automatické dopočty

Historie přístupů uživatelů do agendy

Evidence parametrů a podrobností smlouvy

Evidence termínů, reporting

Obálky – příklad seznamu pro správu el. podpisů

Název	Guid obálky	Expirace	Poslední kontrola	List id	Id záznamu	Stav	Smlouva	Stav smlouvy	Typ přílohy	Text emailu s požadavkem na podepsání	Text emailu po dokončení proc
0002-001 - Stavba domu		08.02.2024 10:00:00		72	1002	Koncept ve Fusio	0002-001 -		Dokumenty k podpisu - DigiSign	Požadavek na elektronické podepsání dokumentu.	Dokončení procesu elektronické
1 0002-001 - Stavba domu											

Příjemci – příklad editoru pro správu el. podpisů

Obálka: 0002-001 - Stavba domu

Smlouva: Pořadí: 1

Guid uživatele: Stav: Koncept

Uživatel Fusio: Leckější Nastěnka Kontakt: Cyprián Bódi - - Česká, 60200 Brno

Jméno: Cyprián Bódi

Telefonní číslo: 111222333 Email: bodi@bodi.cz

Workflow přípravy smlouvy ve *Fusio* končí odesláním dokumentu do *DigiSign*, kde jsou, na základě identifikačních údajů protistrany ve *Fusio*, zprostředkovány digitální podpisy. Až je dokument podepsán, změní se ve *Fusio* jeho stav a je archivován. Celý proces je ve *Fusio* automatizován a opatřen systémem reportů a notifikací.

DigiSign vytvoří e-mail s návrhem smlouvy a instruuje protistranu, jak postupovat při podepisování. Ověří totožnost protistrany a umožní dokument podepsat, např. prstem na mobilu nebo přes Touchpad na PC.

Podepsaný dokument je dále opatřen podpisem zadavatele a kopie je zaslána e-mailem oběma stranám. Nemůže se tak stát, že má některá ze stran pouze jednostranně podepsanou smlouvu.



Schvalování – příklad hlavního seznamu a podseznamů

Rychlý filtr a kategorie záznamů

Tlačítka pro rychlé schválení či provedení změny stavu

Přehled aktuálních stavů

Hlídní termínů a provázaný reporting dle potřeb

The screenshot displays the Fusio '24 web application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Schvalování', 'Pošta', 'Smlouvy', 'Zakázky', 'Docházka', 'Zaměstnanci', 'Žádanky', 'Úkoly', 'Majetek', 'Evidence', 'Nastavení', and 'Nápověda'. Below this is a breadcrumb trail: 'Schvalování > Smlouvy > Zakázky - obchod > Zakázky - výroba > Reklamae >'. The main content area features a table of approval requests with columns: 'Id', 'Agenda - Zakázka - Záznam', 'Stav', 'Žadatel', 'Schvalovatel', 'Vyjádření', 'Zahájení schvalování', 'Datum a čas akce', and 'Komentáře k'. The table contains several rows with various statuses like 'Pozastaveno', 'Zamítnuto', 'Vráceno k doplnění', and 'Schváleno'. To the left of the table is a filter dropdown menu with options like 'Vše', 'Moje', 'Mám schválit', 'Mám ke schválení', etc. Below the main table is a sub-table for 'Smlouvy (1)' with columns: 'Zakázka (obchodní příležitost)', 'Druh smlouvy', 'Číslo smlouvy', 'Stav smlouvy', 'Stav schvalování', 'Schvaluje', 'Vyhotořil', 'Odběratel (adresář)', 'Dodavatel (externí)', 'Datum a čas vytvoření', 'Platnost do', and 'Datum podpisu smlouvy'. A specific contract entry is highlighted. At the bottom right, a mobile phone is shown displaying a notification for 'Smlouva ke schválení' with 'Schválit' and 'Zamítnout' buttons.

Provázané podseznamy a přehled dat k označenému záznamu

Tlačítka pro správu smluv

Možnost schvalování z mobilního zařízení