

## ● Stručný popis

Soubor funkcionalit, které umožňují koncovým uživatelům výrazně zjednodušit a usnadnit ukládání a připojení souborů, které souvisí s příslušnými záznamy dokladů. S využitím těchto nástrojů je možné připojení souboru fotografií, doručených elektronických dokumentů a dokumentů hromadně či jednorázově skenovaných mnohem jednodušeji než nabízí standardní funkcionalita.

## ● Předpoklady

Vzhledem k rozdílnosti aplikace a použití funkcionalit jsou předpoklady nasazení spíše obecné, tj. dostatečné diskové místo pro ukládání souborů, dostupnost skenovacích zařízení s funkcionalitou ukládání do sítě, čtečka a tiskárna čárových kódů, definovaný systém autentizace přístupu k souborům.

## ● Detailní popis

- Synchronizace připojených fotografií, dokumentů – Pro libovolnou třídu dokladů lze použít funkci, která uživateli nabídne adresář, ze kterého se mají navázat požadované typy souborů k danému dokladu. Pokud je soubor již navázán, nepřipojuje se, pokud již v adresáři není, odpojí se i od dokladu v systému, nové záznamy se k dokladu naváží. Citlivost na soubory, které jsou předmětem synchronizace lze pro každou funkci nastavit pomocí hvězdičkové konvence a omezit velikostí.
- Automatické skenování – Každý dokument, který má být tímto nástrojem zpracován, uživatel opatří čárovým kódem a naskenuje. Dále je automaticky převeden do PDF a založen jako záznam souboru do systému. V okamžiku, kdy je uvedeno do vybraného pole některého z dokladů ID onoho čárového kódu (např. z čtečky), dokument se připojí i k tomuto dokladu. Funkcionalita je nezávislá na typu dokladu, lze tedy aplikovat na faktury došlé, objednávky, ankety, došlou korespondenci, smlouvy, reklamace, právní dokumenty, ...
- ON-line skenování – Funkcionalita umožňující uživateli okamžitě připojit vybraný dokument k záznamu v Helios Green. Pokud je k PC, na kterém uživatel pracuje připojen skener, po spuštění funkce se na obrazovce objeví náhled dokumentu ze skeneru a po potvrzení je přímo pořízen a navázán takový dokument k záznamu dokladu, nad kterým byla funkce spuštěna.

Tuto funkcionalitu lze samozřejmě dále podpořit a rozšířit s využitím dalších modulů. Modul EDM Vám umožní křížové řízení práv na pořízení, editaci, správy a rezervace dokumentů dle typu dokumentu a role uživatele v rámci zakázky se kterou souvisí. Navázání na modul Workflow pak zajistí distribuci informací o jednotlivých dokumentech uživatelům a ohlídá korektní jednotný proces zpracování, nebo přímo zajistí schvalovací či hlasovací proces.