

De declaratie gaat niet naar de juiste goedkeurder

In dit artikel vindt u de stappen om te kunnen achterhalen waarom dit fout gaat en hoe u dit kunt aanpassen.

Indien de goedkeuring van een declaratie niet naar de juiste gebruiker gaat, dan kunt u dit zelf achterhalen en aanpassen volgens deze drie stappen.

Stap 1: Kijk waar de declaratiegoedkeuring heen gaat.

Dit kunt u op twee manieren checken: bij de declaratie zelf of in de declaratie workflow.

a. Declaratie

Ga naar Declaraties - Declaraties - Declaraties en open de betreffende declaratie. Hier staat waar de goedkeuring heen gaat. Als dit een rol is, dan zal hier de naam van de rol genoemd worden, bijvoorbeeld Manager of Declaratiegoedkeurder. Het kan echter zijn dat er meerdere goedkeuringen plaatsvinden (via een lijst) dus u zou bijvoorbeeld ook de rol Salarisadministratie hier terug kunnen zien.

Werknemer: Anja Anders (65990)	Contract:
Declaratiecode: AA0157	Declaratieperiode:
Referentie:	

Declaratieoverzicht		Bijlagen (0)	Log
Datum item	Itemgroep	Declaratie-item	Omschrijving
1 01-apr-2018	Reizen	Kilometervergoeding zakelijk	
Totaal			

Aangemaakt op 26-4-2018 15:11:29 door payrollsupport@viamo.com
Declaratiestatus: Wacht op goedkeuring **taak toegewezen aan rol: Manager (-12)**

Sluiten

b. Inrichting item en workflow

Ga naar Declaratie - Onderhoud - Items en selecteer het gedeclareerde item. Hier kunt u zien welke workflow dit item volgt. Ga vervolgens naar Verlof - Onderhoud - Workflow en selecteer de betreffende workflow. Onder 'Mijn Talent goedkeurder' vindt u de route die een declaratie volgt die is ingevoerd door de werknemer zelf, onder 'Talent goedkeurder' vindt u de route die een declaratie volgt die is ingevoerd door een gebruikers namens een andere werknemer.



In de meeste gevallen zal dit hetzelfde zijn en zal de goedkeuring verlopen via een lijst. De lijst kunt u terugvinden Applicatiebeheer - Rollen en lijsten - Lijsten. In deze lijst staat hoe de goedkeuring verloopt. Bijvoorbeeld eerst naar de rol Manager of de rol Declaratiegoedkeurder en vervolgens naar de rol Salarisadministratie.



Stap 2: Kijk bij de medewerker welke gebruiker de rol vervult.

U kunt zien wie deze rol vervult voor deze medewerker in Persoonsgegevens - Rollen. In de sectie 'Rollen voor mij gedaan' staat er een gebruiker bij de rol Manager of Declaratiegoedkeurder.

- Indien de manager niet klopt, ga dan naar stap 3a.

- Indien een andere rol, bijvoorbeeld de declaratiegoedkeurder of de salarisadministratie, niet klopt, ga dan naar stap 3b.

Persoonlijk				Belasting				Contract				Salaris overig				Rollen			
Naam: Anja Anders (65990)																			
Gebruikersinformatie																			
Domein: ODP				Aanmeldingsnaam: o598932				Standaardbedrijf: Support BV				Superuser: Nee							
Vervaldatum:				Nederlands				E-mailadres: floor.oudt@visma.com											
Rollen voor mij gedaan																			
Rol	Gedaan door				Toegewezen via														
Manager	Gebruiker - Rudy van den Krul				Afwijkende rol														
Manager x2	Gebruiker - Rudy van den Krul				Afwijkende rol														
Manager x3	Gebruiker - Michelle van Cellissen - Krul				Afwijkende rol														
Casemanager verzuim	Gebruikersgroep - Standaard Rol groep				Rol standaardwaarde														
Personeelszaken	Gebruikersgroep - Personeelszaken				Directie														
Salarisadministratie	Gebruikersgroep - Standaard Rol groep				Directie														
Verzuimcoördinator	Gebruikersgroep - GG Test Floor				Rol standaardwaarde														
Tijdsregistratie goedkeurder	Gebruikersgroep - Standaard Rol groep				Rol standaardwaarde														
Bedrijfsarts	Gebruiker - Jim Bakkum				Rol standaardwaarde														
Bedrijfs hulperener	Gebruikersgroep - Standaard Rol groep				Rol standaardwaarde														
Coördinator beoordelingen	Gebruikersgroep - Standaard Rol groep				Rol standaardwaarde														
Coördinator opleidingen	Gebruikersgroep - Standaard Rol groep				Rol standaardwaarde														
Door gebruiker gedefinieerd 3	Gebruikersgroep - Standaard Rol groep				Rol standaardwaarde														
Verlofgoedkeurder	Gebruiker - ronaldstest12-gmail-com				Binnendienst														
Declaratiegoedkeurder	Gebruiker - Herman van Veen				Rol standaardwaarde														
Door gebruiker gedefinieerd 4	Gebruikersgroep - Standaard Rol groep				Rol standaardwaarde														

Stap 3a: De goedkeuring gaat niet naar de juiste manager.

U kunt de manager van de afdeling aanpassen in Applicatiebeheer - Organisatie -

Afdelingen. Selecteer hier de afdeling en pas de manager aan. Besef dat met deze actie de vorige manager geen toegang meer heeft tot deze afdeling (in de rol van manager) en dat eventueel openstaande taken naar de manager nu naar de huidige manager gaan.

Applicatiebeheer / Organisatie / Afdelingen

Afdelingen

- Directie (100000)
 - Mc Mikeys (100150)
 - Mc Floors (12345)
 - DMF 08.032.2018 (65427)
 - Marvel (100350)
 - Mc Pauly's (100700)
 - Ondersteuning (100005)
 - Mc Ronalds (100400)
 - Mc Marinkaas (100100)
 - Mc Eveliens (100200)**
 - Buitendienst (100500)
 - Annemie (1961)
 - Mc Payroll (110000)
 - Export Plus (100600)

Afdelingsnr.: 100200

Naam: Mc Eveliens

Omschrijving:

Bovenliggende afdeling: 100000 Directie

Afdelingstype: N.v.t.

Kostenplaats: 120000 (120000)

Manager: 509 Test User

Adres 1 (bezoekadres):

Adres 2 (Postbus):

E-mail:

Telefoonnr.:

Afdeling bestaat sinds: dd-MMM-yyyy

Stap 3b: De goedkeuring gaat niet naar de juiste declaratiegoedkeurder (of andere rol).

U kunt de declaratiegoedkeurder voor de medewerker wijzigen in Applicatiebeheer - Rollen en lijsten - Afdeling Rollen / Medewerker Rollen. In de meeste gevallen wilt u het aanpassen op afdelingsniveau. Selecteer dan de afdeling en pas de declaratiegoedkeurder aan. U kunt aangeven per welke datum u wilt dat deze gebruiker de rol van declaratiegoedkeurder voor deze afdeling vervult. Indien de gebruiker nog niet geselecteerd kan worden, voeg de gebruiker dan eerst toe onder Gebruiker Rollen.

Applicatiebeheer / Rollen en lijsten / Afdeling Rollen

Rol	Declaratiegoedkeurder	Datum vanaf	Datum t/m	Gefaseerd door	Vooraf
Declaratiegoedkeurder	01-apr-2018			Personeelszaken	
Personeelszaken	01-nov-2017			paarlisupport@viama.com	
Salarisadministratie	01-apr-2018			Salaris	
Salarisadministratie	01-jan-2017	31-mrt-2018		Autorisatie	
Verlofgoedkeurder	01-apr-2018			demo-administratie-viama.com	
Personeelszaken	01-jan-1799			Personeelszaken	
Salarisadministratie	02-sep-2016			Standard Rol groep	Directie
Salarisadministratie	01-jan-1799	31-aug-2016		Salaris	Directie
AA De Standard Goedkeurders Rol				demo-administratie-viama.com	Rol standaardbeaarde