



VISMA Horizon 505.v. Saskaņošana

09.2017.



Loģikas izmaiņas

Loģikas izmaiņas - Īsumā

1. Saskaņošanas loma

Pārsaukta kartīte “Izpildītājs”, kas papildināta ar datiem no kartītēm “Izpildītāju lomu apraksti” un “Apstiprinātāji”

2. Apstiprinātāji

Mainīta šīs kartītes nozīme - tajā vairs tiešā veidā netiek norādīti parametri saskaņošanai

3. Etapa saskaņotāja noteikšanai var izmantot kādu no 3 variantiem:

- a. Konkrēta persona - no uzņēmuma Personu saraksta
- b. Mainīgais - Persona tiek atrasta no saskaņojamā pieteikuma vai dokumenta datu laukiem
- c. Saskaņošanas loma - Persona tiek atrasta no saskaņošanas lomas kartītes atbilstoši tās veidam (pēc prioritātes, struktūrvienības, vai kā koplietošanas grupas dalībnieks)

4. Scenārija “Noklusētā persona”

No scenārija “galvas” izņemti lauki - “Persona/Mainīgais”, “Persona”, “Mainīgais”

Saskaņošanas loma (bij. Izpildītājs)

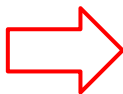
Izpildītājs - labošana

Kods: GR Aktīvs

Nosaukums: Grāmatvedība

Veids: Koplietošana

Saglabāt Atcelt



Saskaņošanas loma - labošana

Kods: GR Aktīvs

Nosaukums: Grāmatvedība

Veids: koplietošanas grupa

Persona	Vārds	Uzvārds	Spēkā no	Spēkā līdz	Prioritāte	Strukt...	Struktūrvienība...
JK	Jānis	Kalniņš	01.01.2017.	28.02.2017.			
131	Andris	Kārklīšs	01.03.2017.				
162	Līga	Mazā	01.01.2016.				

3 ieraksti Rādīt vēsturē: Rādīt visus

Saglabāt Atcelt

- Kartīte “Izpildītājs” pārsaukta par “Saskaņošanas loma”
- “Saskaņošanas loma” apkopo datus, kas līdz šim bija norādīti kartītēs: Izpildītāji, Izpildītāju lomu apraksti, Apstiprinātāji

Saskaņošanas loma (bij. Izpildītāja lomas)

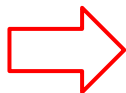
The screenshot shows the 'Izpildītāju lomu apraksti' window with a table of roles and a detailed view of the 'Izpildītāja lomas apraksts' window.

Izp.Kods	Strukt.Kods	Strukt.Nosaukums	Per.Vārds	Per.Uzvārds	Izp.Nosaukums	Spēkā no	Spēkā līdz
SVad	v3	birojs	Jānis	Auziņš	Strv. atbildīgais par ...	01.01.2017.	
SVad	v2	veikals	Baiba	Blumberga	Strv. atbildīgais par ...	01.01.2017.	

The detailed view shows the following fields:

- Kods: 333
- Izpildītājs: SVad (Strv. atbildīgais par saimnieciskiem jautājumiem)
- Darbinieks: bbb (Baiba Blumberga)
- Struktūrvienība: v2 (veikals)
- Spēkā no: 01.01.2017.
- Spēkā līdz: [empty]

The 'Aizvietotāji' table is empty.



The screenshot shows the 'Saskaņošanas loma - labošana' window with the following fields:

- Kods: SVad (Aktīvs)
- Nosaukums: Strv. atbildīgais par saimnieciskiem jautājumiem
- Veids: pēc struktūrvienības

Persona	Vārds	Uzvārds	Spēkā no	Spēkā līdz	Prioritāte	St...	Struktūrvienības nos
Jānis	Auziņš		01.01.2017.				v3 birojs
bbb	Baiba	Blumberga	01.01.2017.				v2 veikals

At the bottom, it shows '2 ieraksti' and 'Rādīt vēsturē: Rādīt visus'.

Kartīte "Izpildītāja lomas apraksts" ir izņemta no sistēmas, un tās dati pārnesti uz kartīti "Saskaņošanas loma"

Saskaņošanas loma (no Apstiprinātājs)

Administratīvā struktūrvienība: Administratīcija

Darbinieks: Jānis Vadītājs

Datums no: Datums līdz:

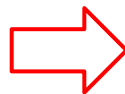
Tipa:

Izveidošanas veids:

Koplietošana

Izpildītājs:

Prioritāte:



Kods: Aktīvs

Nosaukums:

Veids:

Persona	Vārds	Uzvārds	Spēkā no	Spēkā līdz	Prioritāte	St...	Struktūrvienības nos
001	Jānis	Vadītājs	01.01.2017.		1		
* 193	Ina	Druva	01.01.2017.		2		

2 ieraksti Rādīt vēsturē:

- Saskaņošanas dati no “Apstiprinātājs” ir pārceļti uz “Saskaņošanas loma”
- Radušās dubultās Apstiprinātāju kartītes tiks dzēstas līdz ar versijas nomaiņu

Apstiprinātāji

- Saskaņošanā tiek izmantoti, lai noteiktu ar administratīvo struktūru saistītos Mainīgos, piemēram “Tiešais vadītājs” u.tml.
- Saglabājas līdzšinējā loma citos sistēmas moduļos atbilstoši kartītes tipam

The screenshot displays the 'Apstiprinātāji' application. The main window shows a list of tasks with columns: Tips, Izveidošanas..., ApstVStrv..., ApstVStrv.Nosau..., Per.Pers.Vārds, Per.Pers.Uzvārds, Spēkā no, and Spēkā līdz. A secondary window titled 'Apstiprinātājs - labošana' is open, showing a form for editing a task. The form includes fields for Administrative structure (Administratīvā struktūrvienība), Employee (Darbinieks), Date (Datums no), Date until (Datums līdz), Type (Tips), and Execution method (Izveidošanas veids). Below the form is a table for 'Saskaņošanas lomas' (Assignment roles).

Kods	Nosaukums	Veids	Prioritāte	Struktūrvienib...	Spēkā
VAD	Uzņēmuma vadītājs	pēc piešķirtās prioritātes	1		01.0
T30	Tests # 30	koplietošanas grupa			01.0

Etapa saskaņotāja noteikšana

Scenārijs - ievade

Kods: 001a

Nosaukums: Atvaļinājuma pieteikums

Dokumenta pamatveids: Atvaļinājuma pieteikuma dokuments Noklusētais scenārijs

Dokumenta filtrs:

Noklusētā persona:

AU dokumenta tips: Uzdevums Atļaut atgriešanu

Apraksts:

Et...	Nosaukums	Saskaņošanā	Apstiprināts	Noraidīts	Saskaņotājs	Persona	Vārds	Uzvārds	Mainīgais	Filtrs	F...	Saskaņotāja loma	Saskaņotāja lomas nosaukums
✓	1 Saskaņošana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Persona	PD	Pēteris	Darītājs					
*	2 Saskaņošana vēl	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainīgais				Tiešais vadītājs				
*	3 Apstiprināšana	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Saskaņotāja loma							PD	Personāla daja
▶	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									

Saskaņotāja loma
Mainīgais
Persona

- Iespējami 3 varianti: Persona, Mainīgais, Saskaņošanas loma
- Mainot versiju, iepriekšējā konfigurācija tiks pārmainīta automātiski, attiecīgi esošie scenāriji ir izmantojami bez labošanas.

Saskaņotājs: Konkrēta persona

- Etapa konfigurācija papildināta ar jaunu saskaņotāja tipu “Persona”
- Lietojot šo tipu, laukā “Persona” jāizvēlas persona no uzņēmuma personu saraksta

Scenārijs - labošana

Kods: MRS

Nosaukums: Metarējīnu saskaņošanas scenārijs

Dokumenta pamatveids: Metarējīns Noklusētais scenārijs

Dokumenta filtrs:

Noklusētā persona:

AU dokumenta tips: Uzdevums Atļaut atgriešanu

Et...	Nosaukums	saskaņošana	Apstiprināts	noraidīts	Saskaņotājs	Persona	Vārds	Uzvārds	Filtrs	Saskaņotāja loma	Saskaņotāja lomas nr.
▶	1 Etaps - saskaņo konkrēta persona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Persona	PD	Pēteris	Darņājs			
*	2 Etaps	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manīgais						

Personu saraksts

Saraksts

INSTAL: 17061

Ātrais filtrs

DokT.	Dokumenta pamatveids	Perso...	Vārds	Uzvārds	Am. Nosaukums
		Persona	13123...	Baiba	Blumberga
▶		Persona	222	Pēteris	Darņājs
		Personas karīte	12234...	IEVA	IEVA
		Persona	12345...	Andris	Kārklīšs

Izvēlēties Atcelt

Saskaņotājs: Mainīgais

- Etapa konfigurācijā vairs nav pieejama vērtība “Lauks”
- Visas vērtības, kas atrodamas caur saskaņojamā pieteikuma vai dokumenta laukiem apvienotas zem viena saskaņotāja tipa “Mainīgais”

Scenārijs - labošana

Kods: 001

Nosaukums: Atvairinājuma pieteikums

Dokumenta pamatveids: Atvairinājuma pieteikuma dokuments Noklusētais scenārijs

Dokumenta filtrs:

Noklusētā persona:

AU dokumenta tips: Uzdevums Atļaut atgriešanu

Et...	Nosaukums	Saskaņošana	Apstiprināts	Noraidīts	Saskaņotājs	Mainīgais
▶	1 Apstiprināšana	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainīgais	Tiešais vadītājs 2. līmeņa vadītājs 3. līmeņa vadītājs TA iestādes vadītājs 2. līmeņa TA iestādes vadītājs 3. līmeņa TA iestādes vadītājs Personas kartīte

Izpildītājs/Mainīgais	Lauks
Lauks	Personas kartīte Saisīta persona

Saskaņotājs: Saskaņošanas loma

- Pārsaukta un papildināta kartīte “Izpildītājs”
- Mainot versiju, iepriekšējā konfigurācija tiks pārmainīta automātiski, esošajos scenārijos izmaiņas nav jāveic

Scenārijs - ievade

Kods: 001a

Nosaukums: Atvaļinājuma pieteikums

Dokumenta pamatveids: Atvaļinājuma pieteikuma dokuments Noklusētais scenārijs

Dokumenta filtrs:

Noklusētā persona:

AU dokumenta tips: Uzdevums Atļaut atgriešanu

E.	Nosaukums	Saskaņ...	Apstipri...	Noraidīts	Saskaņotājs	Saskaņotāja loma	Saskaņotāja lomas nosaukums
✓	1 Saskaņošana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Persona		
*	2 Saskaņoša...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainīgais		
▶	3 Apstiprināš...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Saskaņotāja loma	PD	Personāla daļa
*	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Saskaņošanas lomas

Saraksts

INSTAL 17578

Ātrais filtrs_

Kods	Nosaukums	Aktīvs	Veids
ANAS	Andris	Jā	pēc piešķirtās prioritātes
TEST_S	TEST_S	Jā	pēc struktūrvienības
Darbinieku grupa	Darbinieku grupa	Jā	koplietošanas grupa
▶ PD	Personāla daļa	Jā	koplietošanas grupa

Aktīvs

Saskaņošanas loma - pēc piešķirtās prioritātes

- Mainot versiju, loma tiks izveidota no Apstiprinātāju kartītēs norādītajiem Izpildītājiem un prioritātēm
- Sistēmas uzvedība saglabājas līdzšinējā:
 - etapa Saskaņotājs būs persona ar prioritāti "1"
 - personām ar citām prioritātēm arī būs redzami un sev pāradresējami šādi apstiprināšanas uzdevumi

Persona	Vārds	Uzvārds	Spēkā no	Spēkā līdz	Prioritāte	Struktū...	Struktūrvienības nos.
S001	Jānis	Vadītājs	01.01.2017.		1		
001	Pēteris	Apinītis	01.01.2017.		2		

Saskaņošanas loma - koplietošanas grupa

- Mainot versiju, loma tiks izveidota no Apstiprinātāju kartītēs norādītajiem Izpildītājiem un atzīmes “Koplietošana”
- Sistēmas uzvedība saglabājas līdzšinējā - apstiprināšanas uzdevumus var apstrādāt jebkura koplietošanas grupas persona

Saskaņošanas loma - labošana

Kods: GR Aktīvs

Nosaukums: Grāmatvedība

Veids: koplietošanas grupa

Persona	Vārds	Uzvārds	Spēkā no	Spēkā līdz	Prioritāte	Struktū...	Struktūrviē
S002	Anna	Grāmatvede	01.01.2016.				
* 111	Vizma	Liepiņa	01.01.2017.				

3 ieraksti Rādīt vēsturi: Aktīvus šodien

Saglabāt Atcelt

Saskaņošanas loma - pēc struktūrvienības

- Mainot versiju, loma tiks izveidota no Izpildītāju lomu aprakstu kartītēm
- Sistēmas uzvedība saglabājas līdzšinējā - Saskaņotājs tiek atrasts atbilstoši saskaņojamā dokumenta “galvā” norādītajai finanšu struktūrvienībai
- Funkcionalitāte darbojas tikai metarēķinu saskaņošanā

Saskaņošanas loma - labošana

Kods: A Aktīvs

Nosaukums: Augstākais vadītājs

Veids: pēc struktūrvienības

Persona	Vārds	Uzvārds	Spēkā no	Spēkā līdz	Prioritāte	Struktūrvienības nosaukums
31	Dainis	Jakovjevs	01.01.2017.			ADM Administrācija
S001	Jānis	Vadītājs	01.01.2017.			GDP Galvenais departame...

2 ieraksti Rādīt vēsturē: Aktīvus šodien

Saglabāt Atcelt

Scenārija “Noklusētā persona”

- No scenārija “galvas” izņemti lauki:
 - “Mainīgais/Persona”
 - “Mainīgais”
 - “Persona”
- Mainot versiju, dati no “Persona” tiek pārlikti uz “Noklusētā persona” (ja tas bija tukšs). Citos gadījumos esošā informācija tiks dzēsta
- Turpmāk katram scenārijam norādāma tikai viena noklusētā persona no personu saraksta, kas ir atbildīga par saskaņošanas plūsmu pēc šī scenārija

Scenārijs - labošana

Kods: RR-mr1 Nosaukums: Metarēžiniem 1.var

Aktīvs Atļaut atgriešanu

Dokumenta veids: Metarēžins

Apstiprināšanas uzdevuma tips: Uzdevums

Mainīgais/Persona: Persona

Mainīgais: [Empty]

Persona: S002 Anna Grāmatvede

Noklusētā persona: 2 Dāvis Vitolnieks

Apraksts: metarēžinu ievada operators, saskaņo atbildīgais darbinieks, tad vadītājs, un tad tas nonāk grāmatvedei

Filtrs: [Empty]



Scenārijs - labošana

Kods: RR-mr1

Nosaukums: Metarēžiniem 1.var

Dokumenta pamatveids: Metarēžins Noklusētais scenārijs

Dokumenta filtrs: [Empty]

Noklusētā persona: 2 Dāvis Vitolnieks

AU dokumenta tips: Uzdevums Atļaut atgriešanu