



VISMA Horizon 505.v. Saskaņošana

09.2017.

Ievads

Šajā prezentācija uzzināsiet par izmaiņām Saskaņošanas modulī Horizon 505.v.
Mainītas arī sadaļas: Metarēķini, Pamatdati/Uzņēmums/Personas un Apstiprinātāji

Izmaiņu mērķis

Viegli konfigurējams, ieviešams un uzturams risinājums saskaņošanas plūsmas organizēšanai noteiktiem pieteikumiem un dokumentiem

Izmaiņu tvēruma

1. Esošā risinājuma pārveide un sakārtošana
2. Jaunas funkcionalitātes izstrāde

Izmaiņu dalījums



Vizuālās izmaiņas

Mainītas izvēlnes, pārveidotas esošās sistēmas kartītes un ievadformas, lauku nosaukumi



Loģikas izmaiņas

Būtiski izmainīta un papildināta sistēmas uzvedība un pieejamās iespējas



Jaunumi

Jauna funkcionalitāte - Saskaņotājs prombūtnē jeb Aizvietošana, Scenāriju pārbaude

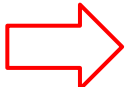


Vizuālās izmaiņas

Vizuālās izmaiņas - Īsumā

1. Galvenās izvēlnes (Dokumenti, Atskaites, Pamatdati) papildinātas ar moduļiem “Saskaņošana” un “Metarēķini”
2. Mainītas Saskaņošanas moduļa kartītes (Izpildītāji, Scenāriji, u.c.)
3. Mainītas citas saistītās kartītes sistēmā: Personas, Apstiprinātāji.
4. Atsevišķas konfigurācijas lappuses pārnestas no “Sistēma/Uzskaites parametri” uz attiecīgā moduļa sadaļu “Pamatdati”.

Tālāk prezentācijā skatāmi attēli no sistēmas un to paskaidrojumi

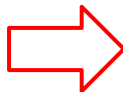
PIRMS  PĒC

Izvēlne: Dokumenti → Saskanošana

Dokumenti

Apstiprināšanas uzdevumi >

- Visi uzdevumi
- Metarēķini
- Debitoru rēķini
- Atvaļinājumu pieteikumi
- Mācību pieteikumi
- Komandējumu pieteikumi
- Avansa pieteikumu komplekti
- Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekti
- Līgumu apstiprināšanas uzdevumi
- Personas datu izmaiņu pieteikumi
- Vienreizējo samaksu pieteikumi
- Debitoru novērtēšana
- Brīvas formas pieteikumi
- Slodze maiņas pieteikumi
- Papildu darbu pieteikumi
- Atvaļinājumu grafiki
- Darba laika grafiki
- Darba laika fakti
- PL un inventāra pieteikumi
- Laikrakstis apstiprināšanas uzdevumi
- Pasūtījumu uzdevumi
- Iekšējo pieprasījumu uzdevumi
- Noliktavas pieteikumi



Dokumenti

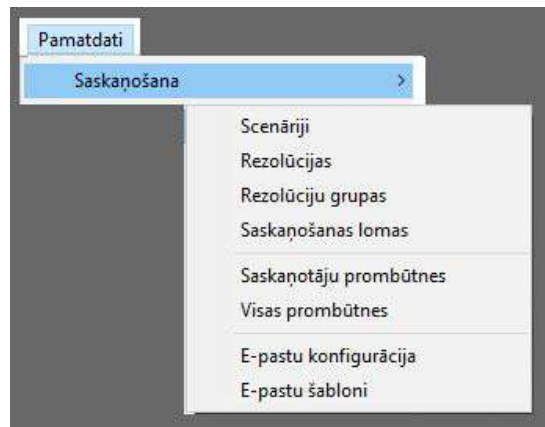
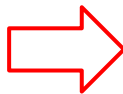
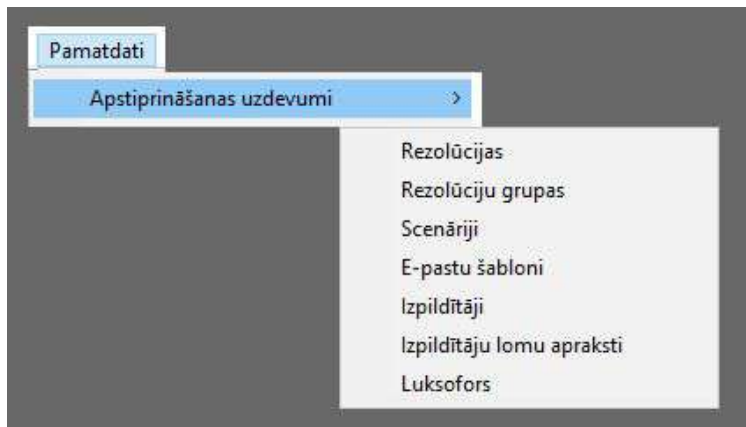
Saskanošana >

- Apstiprināšanas uzdevumi
- Metarēķini
- Atvaļinājumu pieteikumi
- Mācību pieteikumi
- Personas datu izmaiņu pieteikumi
- Vienreizējo samaksu pieteikumi
- Brīvas formas pieteikumi
- Slodze maiņas pieteikumi
- Papildu darbu pieteikumi
- Komandējumu pieteikumi
- Avansa pieteikumu komplekti
- Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekti
- Līgumi
- Debitoru rēķini
- Debitoru novērtēšana
- Darba laika grafiki
- Darba laika fakti
- Atvaļinājumu grafiki
- Laikrakstis
- PL un inventāra pieteikumi
- Pasūtījumu uzdevumi
- Iekšējo pieprasījumu uzdevumi
- Noliktavas pieteikumi

Izvēlne: Dokumenti → Saskaņošana

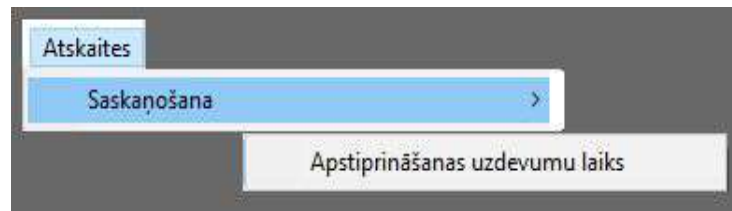
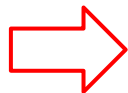
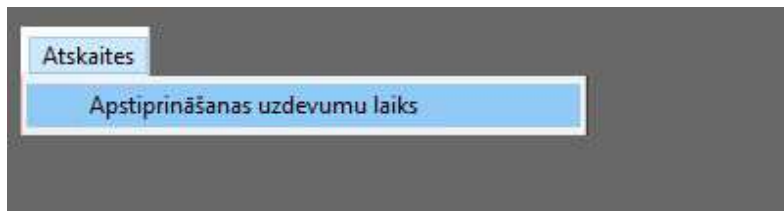
- Moduļa izvēlne “Apstiprināšanas uzdevumi” pārsaukta par “Saskaņošana”
- Saskaņojamo pieteikumu/dokumentu apstiprināšanas uzdevumi izvēlnē grupēti pa moduļiem
- Mainīti nosaukumi - tie sakrīt ar saskaņojamā pieteikuma/dokumenta nosaukumu

Izvēlne: Pamatdati → Saskaņošana



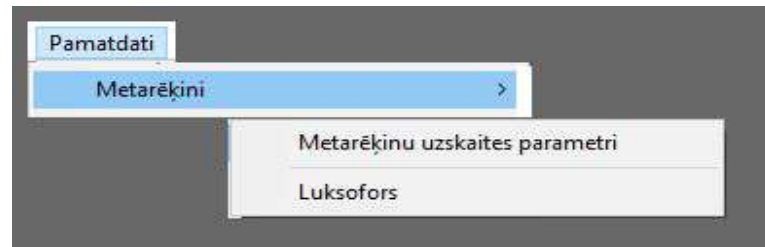
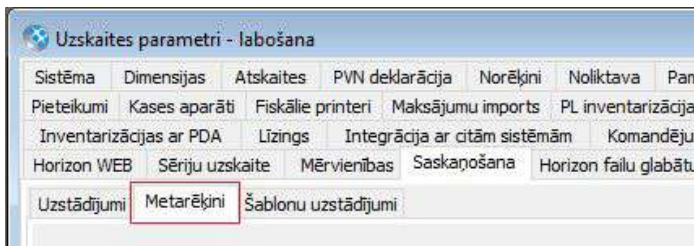
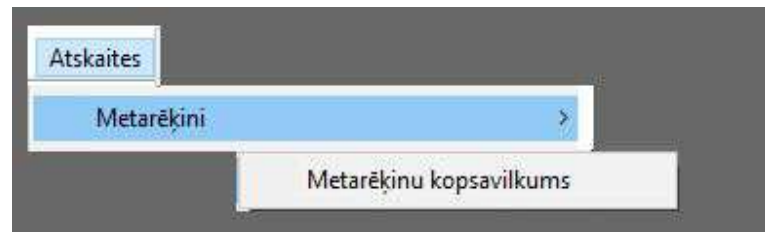
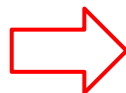
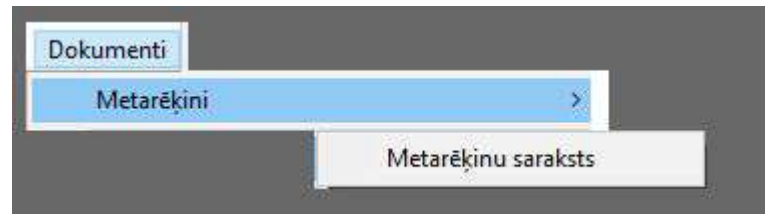
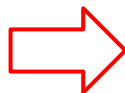
- Moduļa izvēlne “Apstiprināšanas uzdevumi” pārsaukta par “Saskaņošana”
- “Izpildītāji” pārveidoti par “Saskaņošanas lomas”
- “Izpildītāju lomu apraksti” dati atrodami izvēlnē “Saskaņošanas lomas”
- “E-pastu konfigurācija” pārceļta no “Uzskaites parametri” uz “Pamatdati”
- Luksofors turpmāk atrodams izvēlnē Pamatdati → Metarēķini
- Jaunas izvēlnes “Saskaņotāju prombūtnes” un “Visas prombūtnes”

Izvēlne: Atskaites → Saskaņošana



- Pievienots modulis “Saskaņošana”
- Atskaite pakārtota zem moduļa nosaukuma

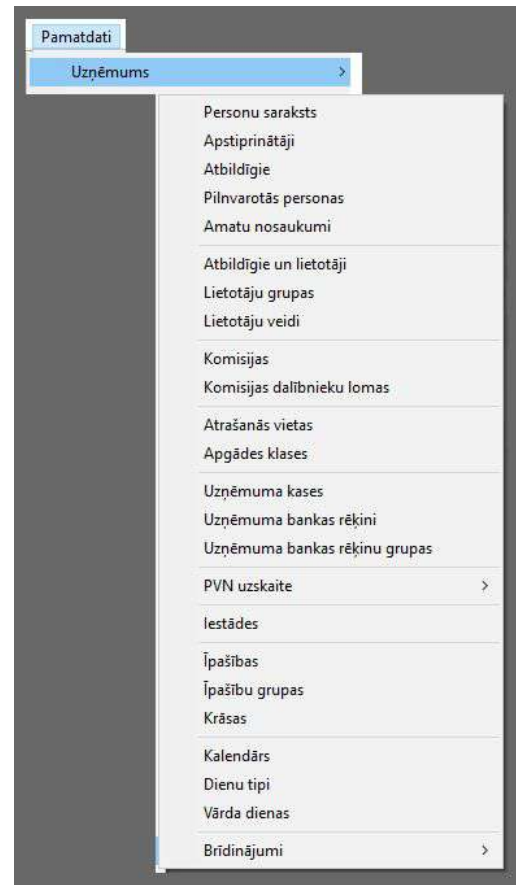
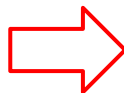
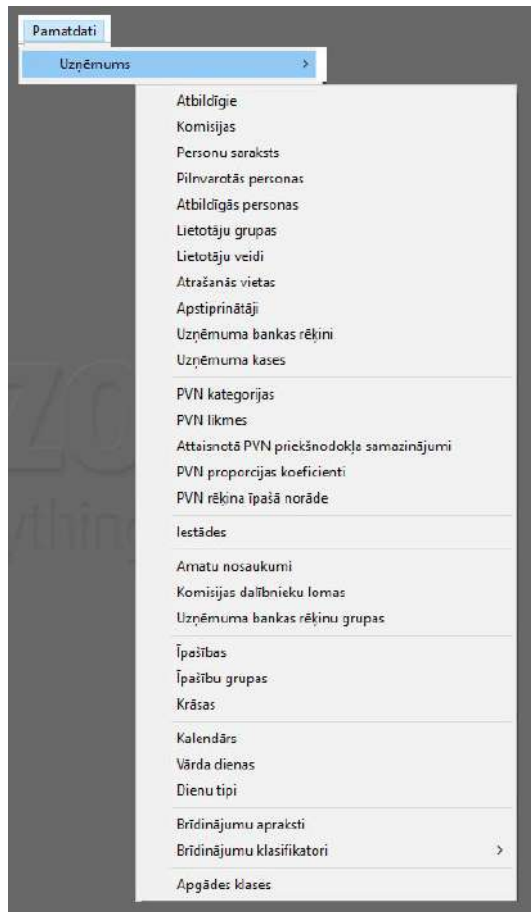
Izvēlne: Metarēķini



Izvēlne: Metarēķini

- Izvēlnēm Dokumenti / Atskaites / Pamatdati pievienots modulis “Metarēķini”
- “Metarēķinu saraksts” pakārtots izvēlnei “Dokumenti → Metarēķini”
- “Metarēķinu kopsavilkums” pakārtots izvēlnei “Atskaites → Metarēķini”
- “Metarēķinu uzskaites parametri” pārcelti
no “Uzstādījumi → Uzskaites parametri” uz “Pamatdati → Metarēķini”
- “Luksofors” pārcelts
no “Pamatdati → Apstiprināšanas uzdevumi” uz “Pamatdati → Metarēķini”

Izvēlne: Pamatdati → Uzņēmums



Izvēlne: Pamatdati → Uzņēmums

- Izvēlnes sakārtotas/sagrupētas pēc moduļiem un piederības
- “Personas”, “Apstiprinātāji” un citi ar personām saistītie saraksti izvietoti blakus

Kartīte: Pamatdati → Uzņēmums → Personu saraksts

Persona - apskate

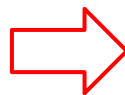
Kartītes Nr.: 001 Tabeles Nr.: 001

Vārds: Jānis
Uzvārds: Vadītājs
Personas kods: 1111 Dzimums: Vīrietis

Informācija Lomas

Telefons: 555
Mobilais telefons: 666
e-pasts: janis@vaditajs@epasts.
Amats: V Vadītājs
Rezidences valsts:
Horizon lietotājs:

Aizvērt



Persona - labošana

Kartītes Nr.: 001 Tabeles Nr.: 001

Vārds: Jānis
Uzvārds: Vadītājs
Personas kods: 111111 Dzimums: Vīrietis

Informācija Lomas Saistītie dati

Saskaņošanas lomas

Atbildīgie
Apstiprinātāji
Atbildīgie un lietotāji
Saskaņošana
Saskaņošanas lomas
Saskaņošanas scenāriji

INSTAL Saskaņošanas lomas personz
Ātrais filtrs

Saskl.Kods	Saskl.Nosaukums	Saskl.Veids	Prioritāte	Spēkā no
UV	Uzņēmuma vadītājs	pēc piešķirtās prioritā...		1.01.01.2017.

Saglabāt Atcelt

- Jauna lappuse “Saistītie dati”, kas attēlo personas iesaisti citos datu sarakstos

Kartīte: Pamatdati → Uzņēmums → Apstiprinātāji

Apstiprinātājs - labošana

Administratīvā struktūrvienība: adm Administrācija

Darbinieks: 001 Jānis Vadiņš

Datums no: 01.01.2017. Datums līdz:

Tips: Vadītājs

Izveidošanas veids: Manuāls

Koplietošana

Izpildītājs: UV Uzņēmuma vadītājs

Prioritāte: 1

Saglabāt Atcelt



Apstiprinātājs - labošana

Administratīvā struktūrvienība: adm adm

Darbinieks: 001 Jānis Vadiņš

Datums no: 01.01.2017. Datums līdz:

Tips: Vadītājs

Izveidošanas veids: Manuāls

Saskaņošanas lomas

Kods	Nosaukums	Veids	Prioritāte	Struktūrvieni...	Spēkā no	Spēkā
UV	Uzņēmuma vadītājs	pēc piešķirtās prioritātes	1		01.01.2017.	

Saglabāt Atcelt

- Apstiprinātāja saikne ar saskaņošanas procesiem tiek nodrošināta ar “Saskaņošanas lomām”. Kartītē “Apstiprinātājs” šī saite tiek tikai attēlota

Kartīte: Scenārijs

Scenārijs - ievade

Kods: SCMR Nosaukums: Saņemtie rēķini (Atbildīgas-Grāmatvedība-Vadītājs)

Aktīvs Atļaut atpriešānu

Dokumenta veids: Meta-Ējans
Aptiprināšanas līdzekuma tips: Līdzekums

Mainīgais/Personas:
Mainīgais:
Personas:

Noklusētā persona: PO Pēteris Darītājs

Apraksts: Saskaņā - vispirms Dokumenta atbildīgs, tad Grāmatvedība, Aptiprinā - Vadītājs

Filtri:

Numurs	Nosaukums	Saskaņot...	Aptipri...	Norādīts	Filtri	Filtri nosaukums	Rezoli...	Rezoli...
1	1. 1. etapa - Atbildīgas (auks)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
2	2. 2. etapa - Grāmatvedība (gr...)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
3	3. 3. etapa - Vadītājs (oma)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

etapa | Izpildītā... | Mainīgais | Izpildītājs | Izpildītājs nosaukums | Lauks | Norādījums | Īsums | Jāpabe... | Ļaut lab...

Noklusētā | Iestāde: | Saglabāt | Atcelt



Scenārijs - labošana

Kods: SCMR Nosaukums: Saņemtie rēķini (Atbildīgas-Grāmatvedība-Vadītājs)

Dokumenta pamatveids: Meta-Ējans Noklusētāis scenārijs

Dokumenta filtri:

Noklusētā persona: PO Pēteris Darītājs

Ar dokumenta tipu: Līdzekums Atļaut atpriešānu

Apraksts: Saskaņā - vispirms Dokumenta atbildīgs, tad Grāmatvedība, Aptiprinā - Vadītājs

Etapa Nr.: 1 Izpildes termiņš dienās: 1

Nosaukums: 1. etapa - Atbildīgas (auks)

Etapa filtri:

Saskaņotība: Mainīgais

Mairīgais: Dokumenta atbildīgs

Ļaut labot dokumentu Jānorāda nākamās saskaņotības

Vertikālais skats
Mairīgais:

Rezoliācijas grupas:

Atdrukt rezoliāciju tipu: Saskaņotība Aptiprināts Norādīts

Aktīvs | Iestāde: | Saglabāt | Atcelt

- Sakārtoti lauki scenārija ievadformas “galvā”
- Norādāma tikai viena “Noklusētā persona” (sīkāk sadaļā “Loģikas izmaiņas”)
- Viena tabula etapu konfigurēšanai, kur iespējams arī “vertikālais skats”
- Precizēti un mainīti lauku nosaukumi

Kartīte: Scenārijs - vertikālais skats

E..	Nosaukums	Saskaņ...	Apstpr...	Noraidīts	Saskaņotājs	Saskaņotāja loma	Saskaņotāja lomas no
✓	1 Saskaņošana	✓	<input type="checkbox"/>	✓	Persona		
✗	2 Saskaņoša...	✓	<input type="checkbox"/>	✓	Mainīgais		
!	3 Apstprināšana	<input type="checkbox"/>	✓	✓	Saskaņotāja loma	PD Personāle daļa	
✗	4	✓	✓	✓			

- Datu labošana iespējama gan tabulā, gan formas vertikālajā skatā
- Labajā pusē mainot Saskaņotāja tipu attiecīgi mainās arī ar to saistītais lauks vērtības norādīšanai - Saskaņotāja loma, Mainīgais vai Persona (sīkāk sadaļā “Loģikas izmaiņas”)

Kartīte: Scenārijs - Lauku nosaukumi

Pilnībā mainīti lauku nosaukumi:

- Izpildītājs/Mainīgais ⇒ Saskaņotājs
- Ilgums ⇒ Izpildes termiņš dienās
- Jāapstiprina uzdevuma izveide ⇒ Jānorāda nākamais saskaņotājs

Citi nosaukumi ir tikai precizēti:

Etapa Nr., Etapa filtrs

The screenshot shows a web form for configuring a scenario. The following fields and options are highlighted with red boxes:

- Etapa Nr.: 3
- Izpildes termiņš dienās: 1
- Nosaukums: Apstiprināšana
- Saskaņotājs: Persona (dropdown menu)
- Persona: (text input field)
- Ļaut labot dokumentu
- Jānorāda nākamais saskaņotājs
- Rezolūcijas grupa: (text input field)
- Atļautie rezolūciju tipi:
 - Saskaņošanā
 - Apstiprināts
 - Noraidīts

Kartīte: Scenārijs - paziņojumi

Pievienotas papildus pārbaudes
Etapu konfigurācijai pie scenārija
saglabāšanas

Scenārijs - labošana

Kods: MRS

Nosaukums: Metarēķinu saskaņošanas scenārijs

Dokumenta pamatveids: Metarēķins Noklusētais scenārijs

Dokumenta filtrs:

Noklusētā persona:

AU dokumenta tips: Uzdevums Atļaut atgriešanu

Et...	Nosaukums	Saskaņošanā	Apstiprināts	Noraidīts	Saskaņotājs	Persona	Vārds
1	Etaps - saskaņo konkrēta persona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Persona	PD Pēteris
2	Etaps	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mainīgais	

Apstipriniet...

i Norādīta nekorekta etapu konfigurācija!

* Scenārijam ar vairāku etapu konfigurāciju pēdējais etaps nevar būt ar rezolūciju "Saskaņošanā"

Vai saglabāt un aizvērt kartiņu?

Jā Nē

Kartīte: Apstiprināšanas uzdevums

Uzdevums - apskate

Datums: 12.09.2017. Autors: 5003 Pēteris Darbinieks

Numurs: 00199 Saskaņotājs: 5001 Jānis Vadiņš

Izpildes termiņš: 13.09.2017.

Scenārijs: RR-mr1 Metarējnim 1.var

Etapš: 2 2.etaps - vadītāja akcepts

Dokumenta veids: Metarējnis

Dokuments: S-112233

Dok. informācija: Piegādātāja nosaukums: Būvnieks SIA;
Summa apmaksai: 430.76;
Pamatojums: <Nav norādīts>;

Norādījumi: Akceptēt un veikt apmaksu

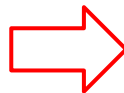
Rezoļūcija:

Piezīmes:

Visas Tekošās

12.09.2017. 10:52:43 Pēteris Darbinieks - dati korekti
12.09.2017. 10:52:50 Pēteris Darbinieks - dati korekti

Aktīvs Izpildīt



Uzdevums - apskate

Numurs: 00200 Autors: 5003 Pēteris Darbinieks

Datums: 12.09.2017. Saskaņotājs: 5001 Jānis Vadiņš

Izpildes termiņš: 13.09.2017. Aizvietotājs:

Rezoļūcija:

Dokumenta veids: Metarējnis

Dokuments: S-112233

Dok. informācija: Piegādātāja nosaukums: Būvnieks SIA;
Summa apmaksai: 430.76;
Pamatojums: <Nav norādīts>;

Scenārijs: RR-mr1 Metarējnim 1.var

Etapš: 2 2.etaps - vadītāja akcepts

Norādījumi: Akceptēt un veikt apmaksu

Piezīmes:

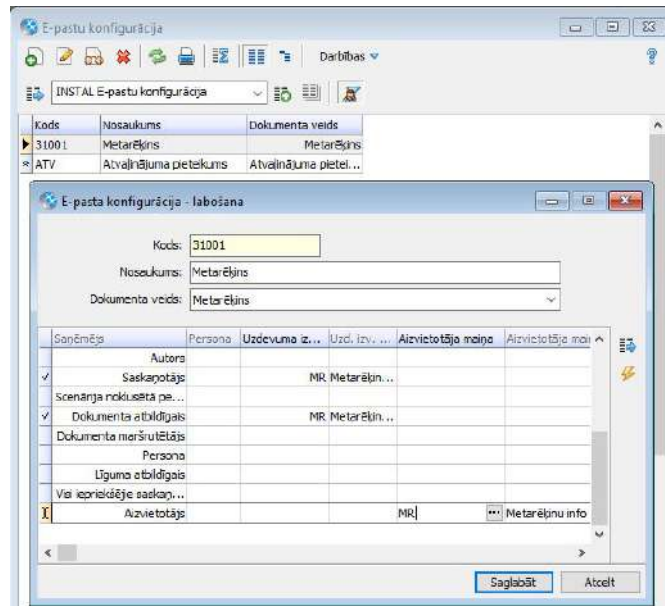
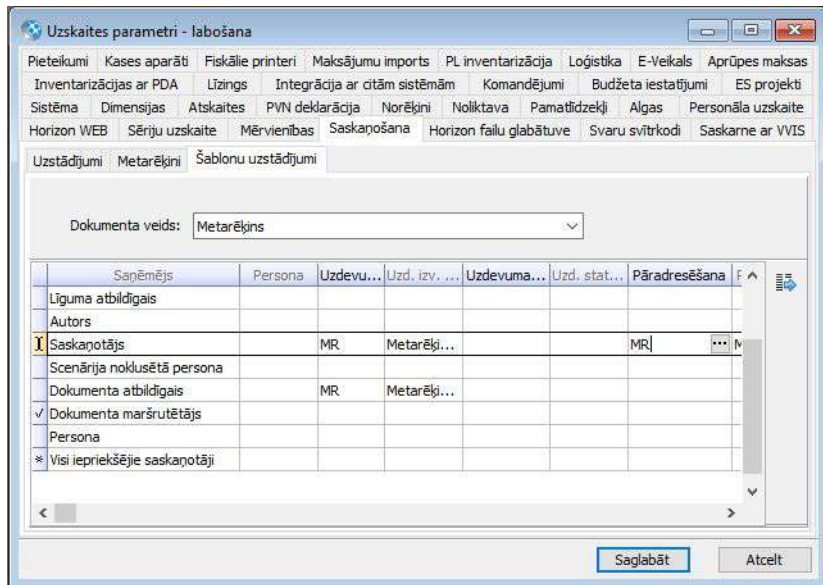
Visas Tekošās

12.09.2017. 10:45:47 Pēteris Darbinieks - dati korekti

Aktīvs Izpildīt

- Mainīts esošo lauku izkārtojums
- Jauns lauks “Aizvietotājs”

Kartīte: E-pasta konfigurācija



- “Šablonu uzstādījumi” pārcelti no “Uzskaites parametri” uz “Pamatdati”, kur katram pieteikuma/dokumenta veidam ir sava kartīte “E-pasta konfigurācija”
- Jauns saņēmējs “Aizvietotājs” un jauns notikums “Aizvietotāja maiņa”