

Visma.net Approval - Nytt steg: Godkjenning fra to personer (released 01.02.2021)

I Visma.net Approval har du muligheten til å lage forskjellige oppsett, avhengig av hvordan flyten skal se ut og hvilke kontroller som skal styre. For eksempel kan du alltid ha samme person som godkjenner i hvert trinn, uavhengig av innholdet i dokumentet. Den vanligste måten er å sette opp godkjennerne basert på innholdet i fakturaen, med hjelp av kostnadsbærere og beløp. Disse alternativene er tilgjengelige, avhengig av dokumenttype. Her er noen eksempler på hvordan arbeidsflyten kan settes opp.

Lag arbeidsflyt

Hvis du definerer dine godkjennerne som en liste, vil arbeidsflyten alltid være den samme uavhengig av innholdet i dokumentet. Når arbeidsflyten er satt til å finne godkjennerne basert på innholdet i dokumenter, f.eks. kostnadsbærere, kan godkjenneren endre innholdet. Her er noen eksempler på hvordan dette fungerer. Eksempel:

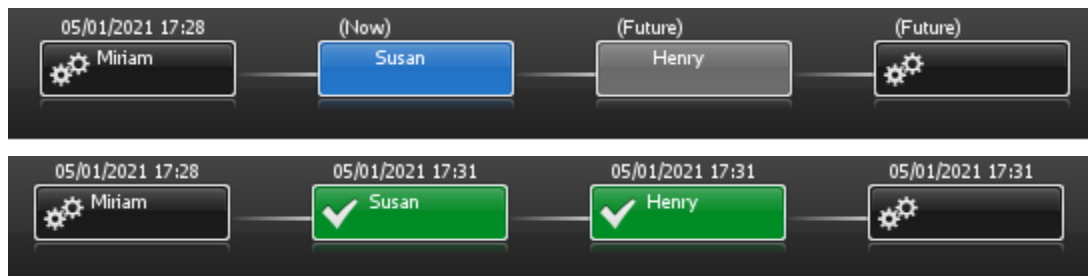
Endring av innholdet i et dokument - retur

Hvis du velger å godkjenne endringene på nytt, gjelder innstillingen kun forrige trinnet. Dette betyr at hvis du godkjenner i ett trinn, etter at endringene er gjort, vil dokumentet komme tilbake for godkjenning igjen. Hvis du velger **Tillat editering og godkjenn på nytt** og alternativet **Aldri**, da vil du ikke få tildelt saken igjen hvis du godkjenner i dette trinnet, heller ikke etter endringer. Hvis endringen skjer når saken er oversendt, vil den bli sendt tilbake for godkjenning på nytt.

- Godkjenn linjene
- Blokker dokumentet hvis ingen godkjenner blir funnet
- Tillat editering og godkjenn på nytt
 - Alltid
 - Spør godkjenner
 - Aldri

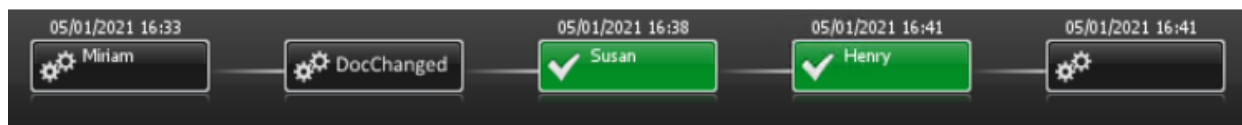
Eksempel:

Du har en arbeidsflyt med to trinn. I trinn ett går saken til teamleder Susan og trinn to til avdelingsleder Henry. Hvis du sender et dokument med avdeling FoU og Team Alpha, vil dokumentet gå til Susan i første trinn og til Henry i andre trinn.



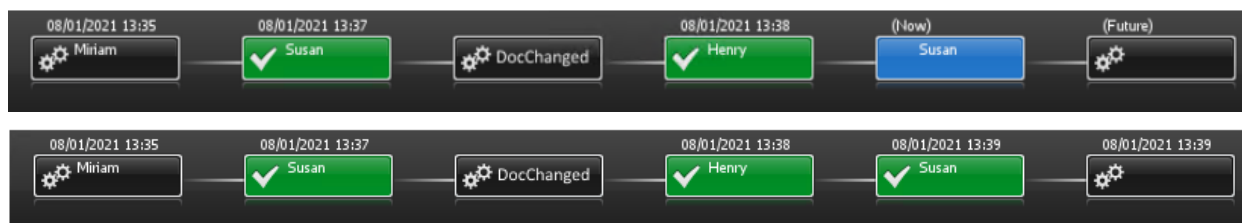
To trinn med endring i trinn ett

Hvis den første godkjenneren endrer et dokument, blir det ikke returnert for godkjenning på nytt fordi dokumentet ikke er godkjent av en annen godkjenner tidligere.



To trinn med endring i trinn to

Hvis det gjøres en endring i andre trinn, vil dokumentet sendes tilbake til det første godkjenner, fordi den første godkjenneren allerede har godkjent dokumentet.



To trinn, frem, rediger og godkjen igjen

Når godkjenneren i første trinn videresender dokumentet og dokumentet endres av den nye mottakeren, vil dokumentet bli sendt tilbake til den første godkjenneren. Dette skjer fordi videresending av dokumentet betyr at den nye mottakeren automatisk mottar ansvar og kan endre dokumentet, derfor sendes saken tilbake til den første godkjenneren.



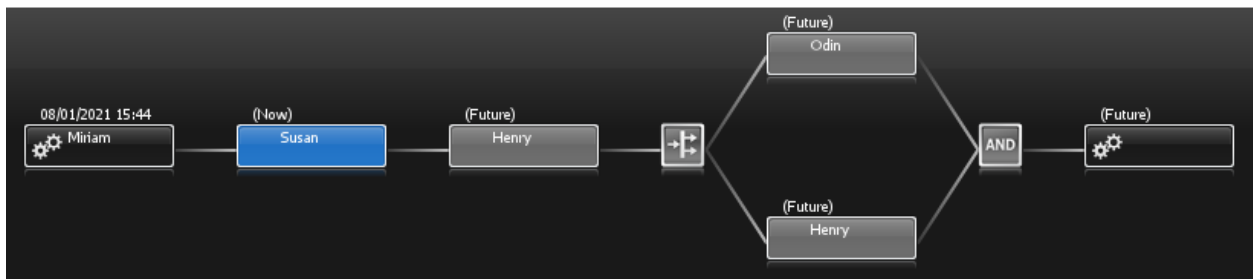
Godkjenning fra to personer - Automatisk ekstra trinn

Hvis du trenger at dokumentet eller en linje som skal godkjennes av minst to personer, kan du aktivere alternativet for godkjenning fra to personer. Når dette alternativet er aktivt, vil et ekstra trinn bli lagt til på slutten av den vanlige arbeidsflyten, og det vil utløses hvis bare én person har godkjent dokumentet. Om personen som allerede har godkjent dokumentet også er godkjenner i det ekstra trinnet, vil hun eller han ikke få saken igjen.

Eksempel:

Du har en arbeidsflyt med to trinn. I trinn ett er Susan teamleder og i trinn to er det Henry, som er avdelingsleder. I det ekstra trinnet har vi to brukere som blir lagt til godkjenner. Når du sender inn et dokument med FoU-avdelingen og Team Alpha kommer dokumentet til å gå til Susan i første trinn og til Henry i andre trinn.

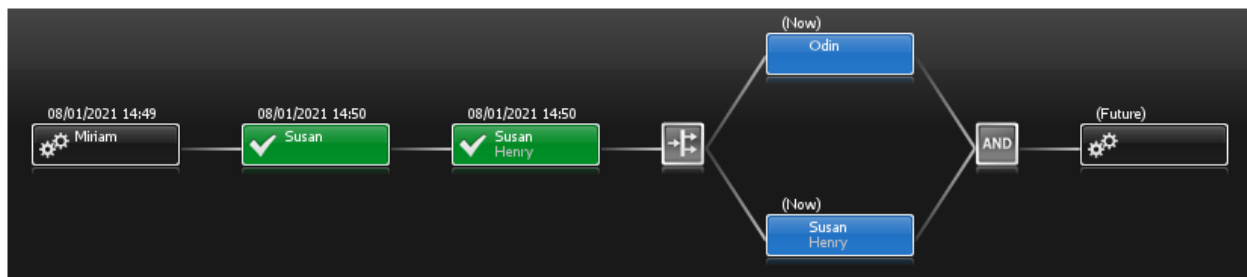
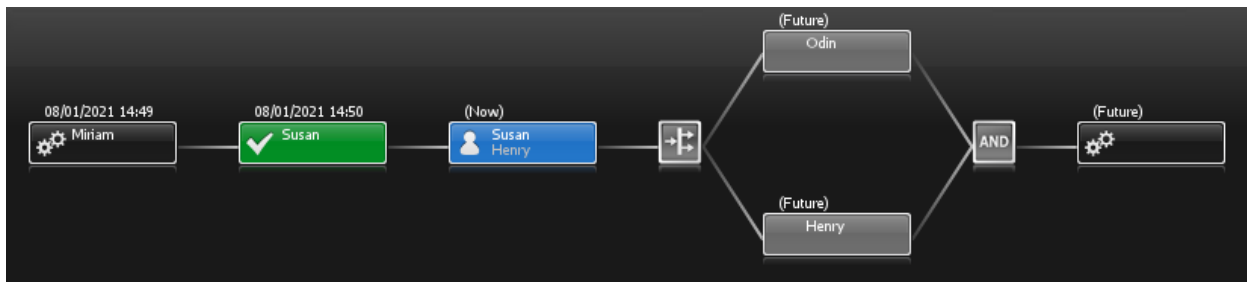
Når du kjører arbeidsflytsimulatoren ser du alltid alle godkjenner, inkludert potensielle godkjenner i reservesteget. Da vises også brukeren Odin, som legges til i reservesteget.



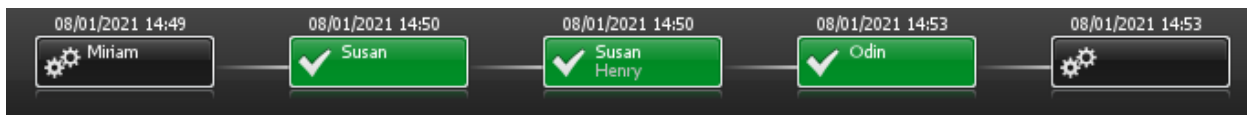
Når arbeidsflyten vises i Godkjenning med to forskjellige personer som allerede har godkjent dokumentet, og siden vilkåret i dette tilfellet er oppfylt, blir ikke dokumentet lenger sendt til godkjenning i reservesteget.



Hvis Susan erstatter Henry, og hvis bare én person har godkjent dokumentet, vil dokumentet bli sendt til personene som er nominert som godkjennerne i reservesteget. I dette eksemplet blir Odin lagt til i reservesteget.



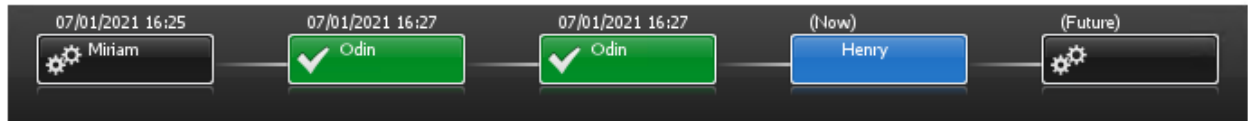
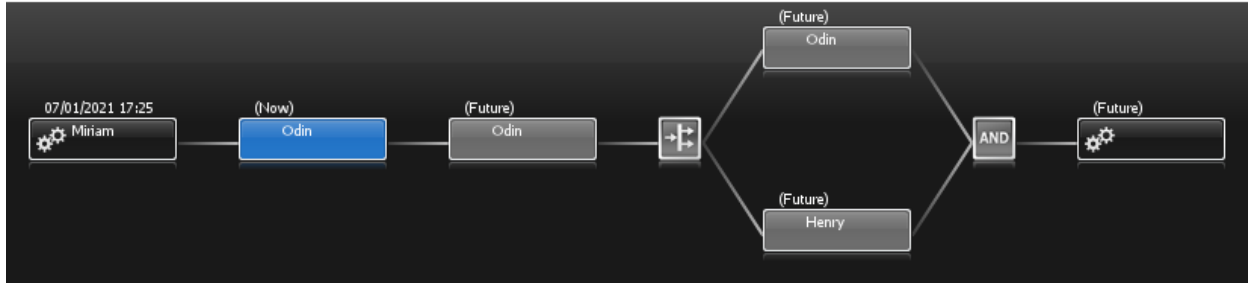
Når brukeren Odin godkjenner dokumentet blir arbeidsflyten ferdig.



Eksempel:

Du har en arbeidsflyt med to trinn. I trinn 1 Team Manager, trinn 2 Avdelingsleder, og to brukere definert som reservegodkjennerne. Hvis du sender et dokument med Avdeling Marketing og Team Charlie, vil dokumentet gå til Odin i første trinn, og igjen til Odin i andre trinn.

Fordi bare én person godkjenner dokumentet både i trinn 1 og i trinn 2, sendes det videre til godkjennerne i reserveliste. Men siden Odin allerede har godkjent dokumentet i de forrige trinnene, vil han ikke lenger motta dokumentet for godkjenning.



Eksempel på arbeidsflyt

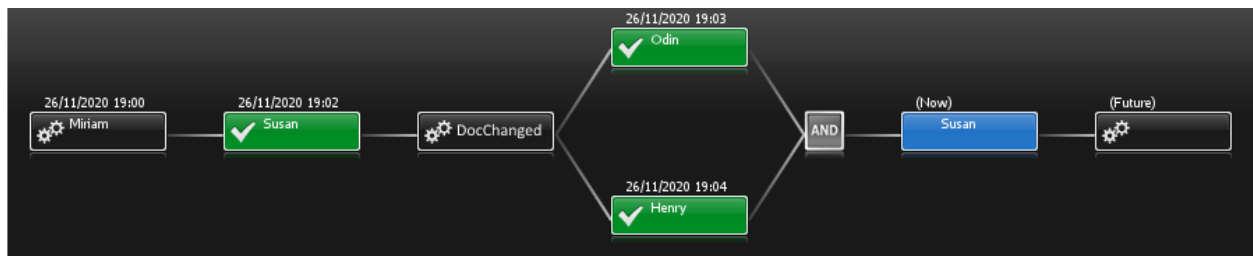
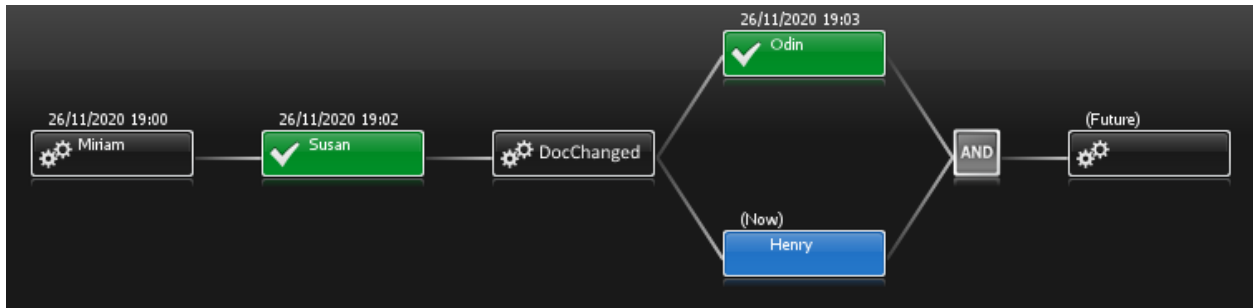
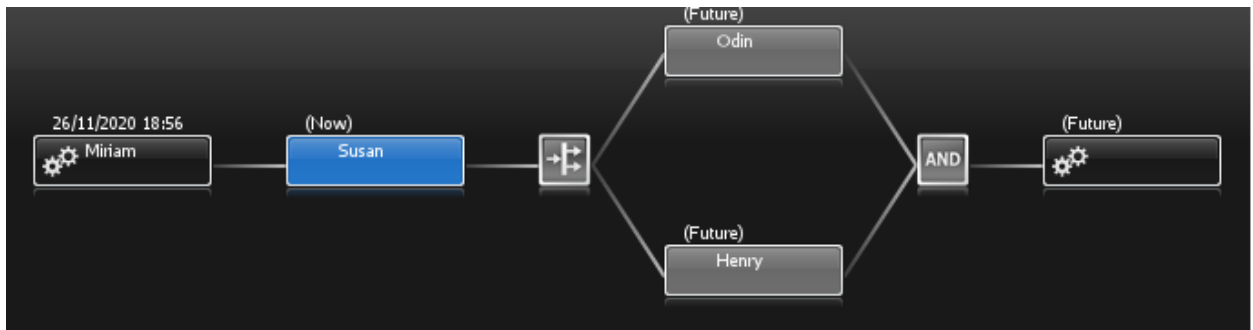
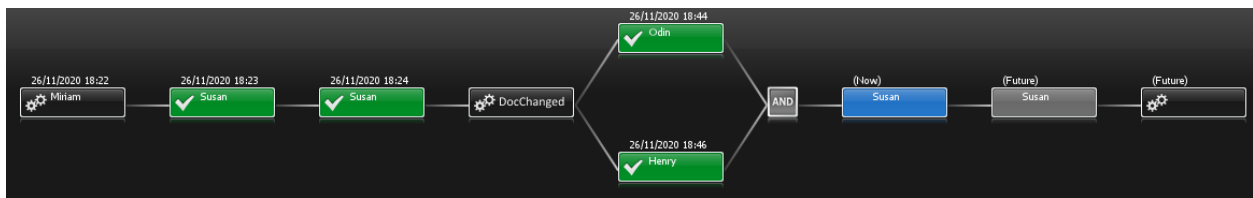
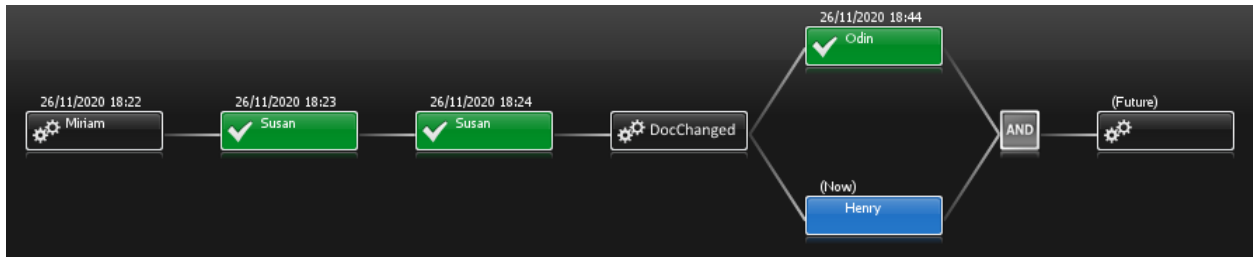
	Trinn 1 Godkjennerere	Trinn 2 Godkjennerere	Reserve Godkjennerere	Godkjennerere i flyten som mottar dokumenter
1	Susan	Henry	Odin, Henry	Susan → Henry
2	Susan	Susan	Odin, Henry	Susan → Susan → Odin, Susan
3	Odin	Odin	Odin, Henry	Odin → Odin → Henry

Merk! Når du kjører simuleringen vises alltid reservesteget. Reservesteget vil alltid være i arbeidsflyten til dokumentet er godkjent og det blir slettet på slutten av arbeidsflyten, hvis det ikke utløses. Hvis det er gjort en endring i flyten angående reservesteget, vil den også sendes for godkjenning til den andre godkjenneren som er definert i reservesteget og til godkjenneren i forrige trinn.

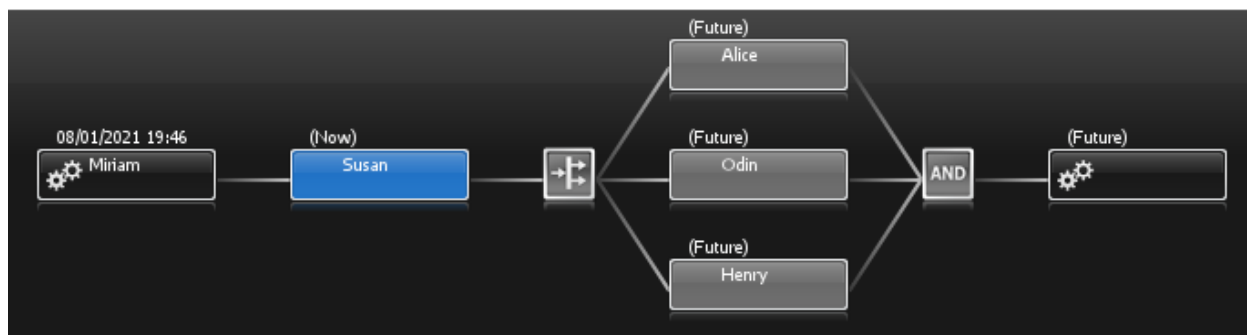
Eksempel:

Trinn 1 Godkjennerere	Trinn 2 Godkjennerere	Reserve Godkjennerere	Godkjennerere i flyten som mottar dokumenter	Godkjennerere som mottar dokumenter etter endring av kostnadsbærere
Susan	Susan	Odin, Henry	Susan → Susan → Odin, Henry	Henry → Susan
Susan	-	Odin, Henry	Susan → Odin, Henry	Henry → Susan

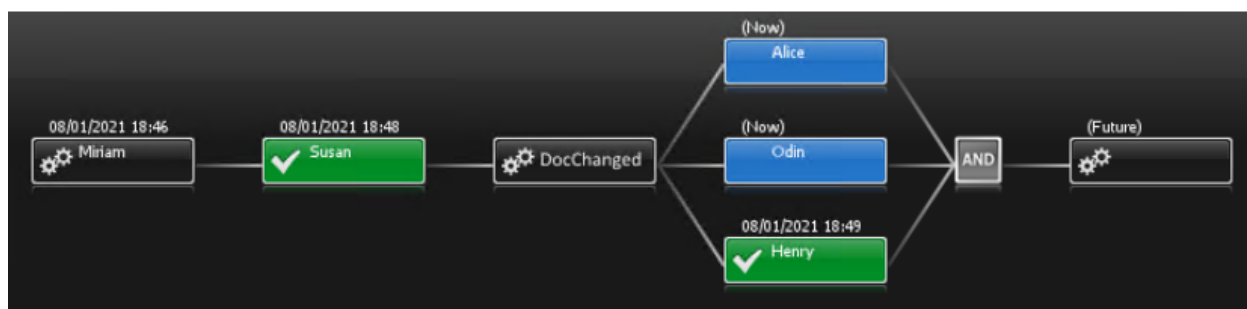
Hvis du ber om godkjenning av forrige trinn, sendes dokumentet tilbake til Susan. Men før reservesteget er fullført må hver endringen godkjennes av minst to personer, og Henry må også godkjenne.



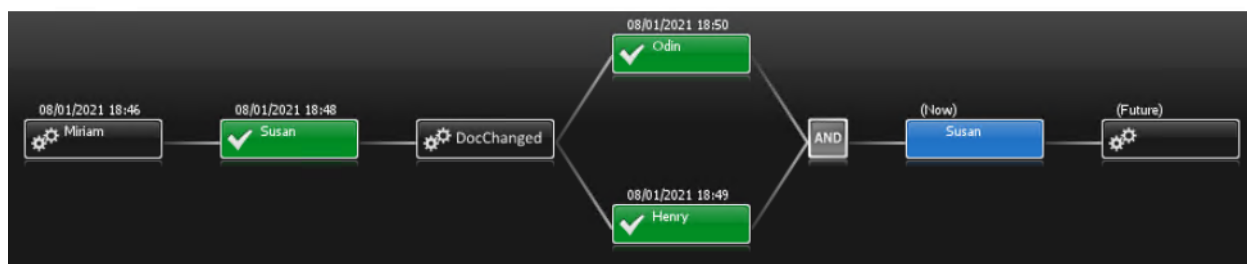
Hvis du sender et dokument med avdeling Marketing og Team Alpha vil dokumentet gå til Susan i første trinn og deretter til reservesteget.



Susan godkjenner og Henry endrer



Odin godkjenner dokumentet som sendes tilbake til Susan.



Susan godkjenner og arbeidsflyten er klar.

