

Ostuarvete menetlemise juhend

Avalehe plokid

Vastavalt grupikuuluvusele on kasutajal süsteemi avalahel plokid, kus kuvatakse arved vastavalt nende menetluse etapile (arve liigub automaatselt vastavalt arve staatusele):

Jagajal:

- Jagamiseks määratud ostuarved
- Jagajale tagastatud ostuarved

Kontrollijal:

- Kontrollimiseks määratud ostuarved
- Kontrollijale tagastatud ostuarved

Kinnitajal:

- Kinnitamiseks määratud ostuarved
- Kinnitajale tagastatud ostuarved

Raamatupidajal:

- Maksmiseks määratud ostuarved

Teavitused

Konfiguratsioonifailis on võimalik määrata, mis tingimustel saadetakse ostuarvete menetlusprotsesis osalejatele teavitused.

Ostuarve mooduli kasutamise juhend

Kasutajad määratakse gruppidesse vastavalt nende rollidele ostuarvete menetlemisel, mille tulemusena saavad kasutajad vastavalt neile antud rollidele teha käesolevas peatükis kirjeldatud tegevusi.

Etapid ja tegevused

DVK kaudu saadud arve registreerimine

- DVK kaudu saabunud xml arve saavad registreerida "DVK registreerijad" gruppi kuuluvad kasutajad vajutades arve rea taga olevat nuppu "Registreeri e arve"¹

Sisestamine

- Sisestada saavad ostuarveid kõik, kellel on ostuarvetele tavapärane kirjutamisõigus lisades ostuarve menüüst „Lisa uus“ -> „Kuludokument“ -> „Ostuarve“
- Sisestaja täidab minimaalselt kohustuslikud andmeväljad ja määrab ostuarvele jagaja(d) arve read välja „Arve jagaja(d)“ lahtris², selleks
- valib väljal „Arve jagaja(d)“ kasutaja(d), kellele ostuarve saadetakse,
- mitme jagaja valikus viimane „Tühista viimane“ võimaldab eelnevaid valikuid tühistada.
- Andmete salvestamiseks tuleb vajutada vormi all nuppu „Salvesta“. Arve liigub automaatselt esimese jagaja avalehele.
- Kui sisestaja on ise ka jagaja, siis ta saab kohe ennast jagajaks määrata ning arve read täita.

Jagamine

Jagamiseks määratud ostuarve kuvatakse jagaja avalehel eraldi plokis „Jagamiseks määratud ostuarved“

- Arve ridadeks jagamine - ostuarve ridasid saab lisada ja muuta nii ostuarve muutmise kui ka vaatamise vormil, kuhu jagaja vaikimisi suunatakse avalehelt arvet avades:

1 Nimetatud nupp ilmub ainult siis kui saadatud xml ja pdf fail on sama nimega.

2 Konfigifailis määratakse, kas arve jagajaid saab määrata ühe või mitu.

- Ridade lisamiseks kasutatakse nuppe: „Lisa uus rida“ - lisab tühja rea, mida saab täitma asuda; „Lisa uus rida kogu jäägi peale“ - lisab rea, kus on summa lahter täidetud veel jagamata summaga. Eeltäidetud summat saab muuta ning teised veerud tuleb täita.
- ridadeks jagamisel täidetakse arve real veerud ning määratakse kontrollijad ja kinnitajad igale reale eraldi
- ostuarve on seni jagaja avalehel staatuses „Sisestatud“ kuni ostuarve kogusumma on arve ridadel jagatud
- kui määratakse kontrollija, siis *rea staatus* muutub automaatselt „Kontrollimisel“
- kui kontrollija ja kinnitaja on samas isikus, siis on arve *rea staatus* automaatselt „Kinnitamisel“
- Ridade kustutamiseks kasutatakse nuppe: „Kustuta valitud read“ - kustutab need read, millele on linnuke ette märgitud; „Kustuta kõik read“ - kustutab kõik arveread.
- Juhul kui arvel on mitu jagajat, siis kui üks jagaja on oma töö lõpetanud (st omalt poolt arve read lisanud koos vajalike andmetega ning andmed salvestanud), siis saadab ta ostuarve edasi järgmisele jagajale vajutades nuppu arve read tabeli all nuppu „>>Arve jagaja“
- Seejärel suundub ostuarve järgmisele jagajale avalehele ning ta saab omalt poolt arve ridu lisada.
- Arve jagajate vahel saab arvet saata nuppudega „>>Arve jagaja“ - saadab järgmisele jagajale; „Arve jagaja<<<“ - saadab eelmisele jagajale. (arve ridade kohal on jagajate järjestus, jagaja nimi, kelle „käes“ arve on, on märgitud rasvases kirjas).
- Ostuarve liigub kontrollija(te)le edasi juhul kui kogu ostuarve summa on ridale jaotatud.

Kontrollimine

Kontrollimiseks määratud ostuarve kuvatakse kontrollija avalehel eraldi plokis „Kontrollimiseks määratud ostuarved“

Avalehelt arve avamisel saab kontrollija temale kontrollimiseks edastatud arve ridadel:

- määrata enda asemel kontrollijaks teise kasutaja
- määrata ja muuta kinnitajat
- määrata ja muuta osakonda
- sisestada ja muuta tabelis arve read olevaid andmeid³
- märkida arve rea kontrollitaks vajutades arve real nuppu „Kontrollitud“ või tehes linnukesed ette mitmele temal kontrollimiseks saadetud reale ning arve ridade tabeli all nuppu „Märgi valitud read kontrollitaks“ (kui arve real ei ole kinnitajat määratud, siis ei saa arve rida kontrollitaks märkida).
- seni kui ostuarve staatus on kontrollimisel saab kontrollija temale kontrollimiseks saadetud ostuarve arve rea kontrollitud staatusest tagasi võtta vajutades arve real nuppu „Kontrollitud“
- tagasi saatmiseks vajutada arve real nuppu „Tagasta“, seejärel kuvatakse kasutajale aken kommentaari lisamiseks, pärast kommentaari lisamist on arve staatus „Tagastatud“ (kommentaari on näha kui hiirega arve rea staatusele liikuda) ning ostuarve kuvatakse jagaja avalehel plokis „Jagajale tagastatud ostuarved“⁴

Kui kõik read on kontrollitud, st staatuses „kinnitamisel“, muutub kogu arve staatus automaatselt „Kinnitamisel“ ning arve liigub edasi kinnitamiseks.

Kinnitamine

Kinnitamiseks määratud ostuarve kuvatakse kinnitaja avalehel eraldi plokis „Kinnitamiseks määratud ostuarved“

Avalehelt arve avamisel saab kinnitaja temale kinnitamiseks edastatud arve ridadel:

- määrata ja muuta osakonda
- sisestada ja muuta tabelis arve read olevaid andmeid⁵
- märkida arve rea kinnitatuks vajutades arve real nuppu „Kinnitatud“ või tehes linnukesed ette mitmele temal kinnitamiseks saadetud reale ning arve ridade tabeli all nuppu „Märgi valitud read kinnitatuks“

³ Muudetavad veerud määratakse konfiguratsiooni failis

⁴ Mitme jagaja puhul liigub tagastatud rea sisestanud jagajale.

⁵ Muudetavad veerud määratakse konfiguratsiooni failis

- seni kui kogu ostuarve staatus on kinnitamisel saab kinnitaja temale kinnitamiseks saadetud ostuarve kinnitamisest tagasi võtta vajutades arve real nuppu „Kinnitatud“
- arve rea tagasi saata vajutades arve real nuppu „Tagasi“ (saadab ühe astme võrra tagasi) või „Tagasta“ (saadab arve jagajale, kes arve rea sisestanud on) seejärel kuvatakse kasutajale aken kommentaari lisamiseks, pärast kommentaari lisamist on arve staatus „Tagastatud“ (kommentaari on näha kui hiirega arve rea staatusele liikuda) ning ostuarve kuvatakse vastavalt kontrollija või kontrollija ja jagaja avalehel vastavas plokis.

Maksmine

Kinnitatud ostuarve kuvatakse raamatupidajale avalehel eraldi plokis „Maksmisele määratud ostuarved“

Raamatupidaja saab:

- arve rea tagasi saata vajutades arve real nuppu „Tagasi“ (saadab ühe astme võrra tagasi) või „Tagasta“ (saadab arve jagajale, kes arve rea sisestanud on) seejärel kuvatakse kasutajale aken kommentaari lisamiseks, pärast kommentaari lisamist on arve staatus „Tagastatud“ (kommentaari on näha kui hiirega arve rea staatusele liikuda) ning ostuarve kuvatakse vastavalt kinnitaja või kontrollija ja jagaja avalehel vastavas plokis.
- kogu ostuarve tagasi lükata vajutades „Arve read“ väljal nuppu „Tagasta arve“, mille tulemusena saadetakse ostuarve jagaja avalehele ning ostuarve staatus on seejärel „Tagastatud“, sellisel juhul raamatupidaja kommentaar tagastamise kohta kuvatakse väljal „Staatuse kommentaar“
- ostuarve tühistada vajutades „Arve read“ väljal nuppu „Tühista“, mille tulemusena ostuarve staatus on „Tühistatud“ ning raamatupidaja kommentaar tühistamise kohta kuvatakse väljal „Staatuse kommentaar“
- ostuarve tasumisel märkida ostuarve staatuseks „Saadetud“ (kui rmp-programmi ja WD vahel on liidistus, siis vajutades ostuarve kaardil nuppu „Saada konteering RPM-i“ osiis muutub ostuarve staatus automaatselt „Saadetud“ staatusesse).

Tagastatud arve

- kui arve on tagastatud, siis ilmub ta vastavas plokis avalehel kasutajal, kellele arve või arve rida tagastati. Ka siis kui tagastatakse üks arverida, läheb arve automaatselt „Tagastatud“ staatusesse. Avades arve, saab teha muudatused ning vajutades salvesta liigub arve uuesti järgmisele astmele (näiteks jagajalt kontrollijale, kontrollijalt kinnitajale jne) ning arve staatus muutub uuesti vastavalt sellele.