

Инструкция по работе с приложением «Заявки на оплату»

Содержание

1. Общая информация.....	2
2. Создание заявок	2
3. Отмена заявок.....	4
4. Утверждение/отклонение заявок.....	5
5. Просмотр созданных заявок	5

1. Общая информация

Приложение предназначено для координации взаимодействия между службами при создании заявок на оплату счетов и ведения учёта.

2. Создание заявок

Для создания заявок можно использовать 2 кнопки на выбор:

The screenshot shows the 'Заявки на оплату' window. It has a 'Просмотр заявок' (View Requests) section with filters: 'Инициатор' (Initiator) set to 'Все' (All), 'Плановая дата' (Planned date) set to 'Август' (August) for the month and '2019' for the year. There is a checkbox 'Показать заявки на утверждение (без фильтров)' (Show requests for approval (without filters)). Below is a table of requests:

№ заявки	Инициатор	Дата создания	С
ЛГ-20190805_65	Шкаберда В. М.	2019-08-05	
ЛГ-20190802_61	Шкаберда В. М.	2019-08-02	
ЛГ-20190802_60	Шкаберда В. М.	2019-08-02	
ЛГ-20190802_59	Шкаберда В. М.	2019-08-02	
ЛГ-20190710_49	Шкаберда В. М.	2019-07-10	
ЛГ-20190710_47	Шкаберда В. М.	2019-07-10	ab
ЛГ-20190705_18	Шкаберда В. М.	2019-07-05	
ЛГ-20190705_17	Шкаберда В. М.	2019-07-05	d:

At the bottom, there are two buttons: 'Создать' (Create) and 'Создать из заявки' (Create from request), both highlighted with a red rectangle.

При нажатии «Создать» откроется форма создания заявки на согласование.

При нажатии «Создать из заявки» откроется новое окно для создания заявки с частично заполненной информацией из текущей выделенной заявки:

The screenshot shows the 'Форма создания заявки на согласование' (Request creation form). It includes fields for 'МВЗ' (MBZ) set to 'Новый Транспорт Сильпо', '20561L2525', 'Категория' (Category) set to 'Другое', 'Офис' (Office) set to 'Транспорт', 'Контрагент' (Counterparty) set to '--', and 'CSP' set to an empty field. Below these are 'Плановая дата' (Planned date) set to '29.08.19', 'Сумма без НДС, грн' (Sum without VAT, UAH) set to '0,00', and 'НДС' (VAT) set to '20 %'. A red rectangle highlights the 'МВЗ', 'Категория', 'Офис', and 'Контрагент' fields.

Элементы, которые заполняются при создании заявки:

- MB3

Данное поле позволяет выбрать MB3, SAP номер будет подставлен автоматически;

Если заявка не подразумевает определённого MB3, следует выбирать пункт «ТехMB3».

- Категория

На выбор доступны следующие категории:

- Серийная – серийные заявки;
- Не серийная – единичные платежи;
- Новые проекты – платежи по объектам, которые физически не существуют на момент создания заявки или не имеют SAP номера MB3;
- Внутригруппа – внутренние заявки логистики (используется внутри отдела контроллинга);
- Другое – не подходит ни одна из вышеперечисленных категорий.

- Офис

Офис, ассоциированный с MB3. Заполняется автоматически, если существует жёсткая привязка. В противном случае необходимо выбрать подходящий офис:

В случае «ТехMB3» будет отображаться «(нет)», если привязка к офису отсутствует.

- Контрагент

Опционально. Текстовое поле для указания контрагента.

- CSP

Опционально.

- Плановая дата

Плановая дата, на которую начнут создаваться счета.

- Сумма без НДС, грн

Ориентировочная сумма всех будущих платежей по данной заявке.

- НДС

- Вид платежа

- Описание заявки

Текстовое поле для подробного описания заявки.

Для каждого пользователя существует отдельный лимит на общую сумму заявок, которые можно подать на соответствующий месяц. В левом верхнем углу отображается «оставшийся лимит», который определяется для каждого месяца. Например, для августа 2019 г. он равен «текущий лимит - сумма всех заявок, с плановой датой в августе 2019 г.». При изменении месяца в плановой дате, лимит будет обновляться согласно указанному месяцу:

Скриншоты формы «Заявки на оплату».

Левый скриншот: Форма создания заявки на согласование. Оставшийся лимит — Август 2019: 12,00 грн. Плановая дата: 28.08.19.

Правый скриншот: Форма создания заявки на согласование. Оставшийся лимит — Сентябрь 2019: 10 221,00 грн. Плановая дата: 03.09.19.

Заявка не будет создана, если она превышает оставшийся лимит.

Для каждого МВЗ/офиса определены утверждающие по умолчанию. Если есть необходимость явно указать первого утверждающего, можно использовать ФИО из выпадающего списка:

Скриншот формы «Первый этап утверждения».

Первый этап утверждения: [выпадающий список].

Кнопки: Создать, Очистить, Назад.

3. Отмена заявок

Инициатор может отменить любую свою заявку, вне зависимости от статуса. Данное действие является необратимым. Для этого необходимо зайти в детальный просмотр и нажать кнопку «Отменить», после чего статус изменится на «Отменена инициатором»:

Скриншот формы «Заявка детально».

№ заявки	ЛГ-20190703_6
Инициатор	Шкаберда В. М.
Дата/время создания	2019-07-03 14:29:00
CSP	
МВЗ SAP	20511RC192
МВЗ	Киев РЦ Перемога Скоропорт
Офис	Склад
Категория	Другое
Контрагент	
Плановая дата	2019-07-18
Сумма без НДС	0,00
Сумма с НДС	0,00
Статус заявки	Отменена инициатором
Описание	

Утверждающие

Кнопки: Отменить, Заккрыть.

4. Утверждение/отклонение заявок

Для утверждения/отклонения заявки необходимо зайти в [детальный просмотр](#). В случае, если текущий пользователь является утверждающим заявки в данный момент, в открывшемся окне будут отображены 2 кнопки, после нажатия одной из которых заявка будет утверждена/отклонена:

№ заявки	ЛГ-20190704_10
Инициатор	Пізняхівський В. О.
Дата/время создания	2019-07-04 11:01:00
CSP	
MB3 SAP	20500013000

Сумма с НДС	0,00
Статус заявки	Ожидает согласования
Описание	

Утверждающие

Шкаберда В. М.	
Смілій С. І.	
Козак А. П.	

5. Просмотр созданных заявок

Созданные заявки можно просмотреть в окне «Просмотр заявок»:

Пользователь: Шкаберда В. М. Версия 0.9.2 О программе

Фильтры

Инициатор: Все MB3: Все Офис: Все

Плановая дата: месяц: Сентябрь год: 2019 Сумма без НДС: от 0,00 до НДС: ☒ Любой ☐ 20% ☐ 7% ☐ 0%

☐ Показать заявки на утверждение (без фильтров)

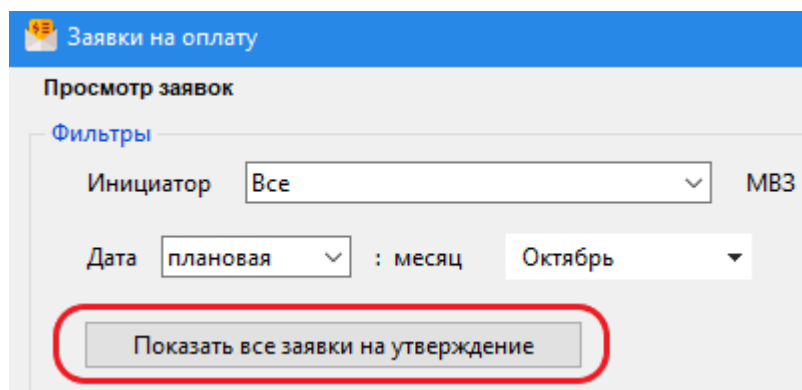
Заявки

№ заявки	Инициатор	Дата создания	CSP	MB3 SAP	Офис	Контрагент	Плановая дата	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Статус	Утверждающий
ЛГ-20190710_48	Шкаберда В. М.	2019-07-10		20561L2525	Транспорт		2019-09-01	3 333,00	3 999,60	На согл	Лук'янчук С. В.

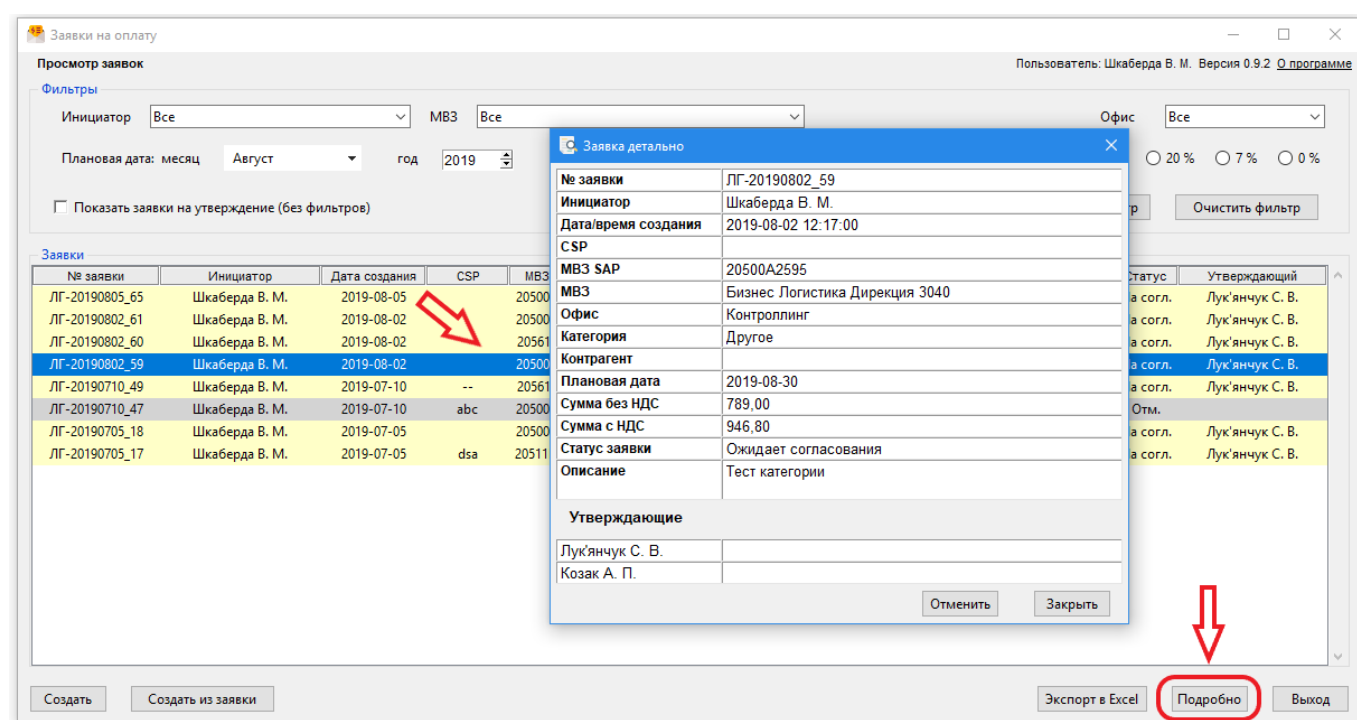
В секции «Заявки», согласно настроек фильтра, будут отображены:

- все заявки, созданные текущим пользователем;
- все заявки, в которых среди утверждающих есть текущий пользователь.

Для того, чтобы отображались только заявки, которые ожидают утверждения, необходимо воспользоваться следующим кнопкой:



Для детального просмотра конкретной заявки, необходимо выделить её и выполнить двойной щелчок мышью или нажать кнопку «Подробнее»:



В зависимости от статуса, строки подсвечиваются разными цветами:

- **светло-жёлтый** – заявки, ожидающие утверждения;
- **серый** – заявки, отменённые инициатором;
- **красный** – заявки, отклонённые одним из утверждающих;
- **зелёный** – заявки, утверждённые всеми утверждающими.

Текущий список можно экспортировать для работы в Excel. Для этого необходимо нажать кнопку в левом нижнем углу «Экспорт в Excel», после чего на рабочем столе будет создан файл с названием «Заявки на платежи (дата/время)»:

