

IJS EDS

IJS Elektronski Dokumentni Sistem

Potrjevanje zahtevkov za naročila storitev v EDS

uporabniška navodila

Institut "Jožef Stefan"

Ljubljana

Projekt: IJS EDS (RD – JN19 16)

Naročnik projekta: Institut "Jožef Stefan"

Izvajalec projekta: BuyITC inovativne internetne rešitve d.o.o.

Klavzula o zaupnosti vsebine dokumenta:

Dokument vsebuje podatke, ki so poslovna skrivnost. Prejemnik jih lahko uporablja le za svojo uporabo in jih nima pravice kopirati ali posredovati drugim osebam ali kakorkoli razkriti brez posebnega pisnega soglasja IJS.

Vse avtorske pravice pridržane.

Zgodovina dokumenta:

Verzija	Datum	Oseba	Povzetek spremembe
1.1	13.5.21	Barbara E. Romih	Nastanek dokumenta

Kazalo

1	Uvod	4
1.1	Vsebina	4
1.2	Cilj	4
1.3	Definicije, akronimi, okrajšave	4
1.4	Izrazi, ki se najpogosteje pojavljajo v EDS	4
2	Opis postopka potrditve zahtevka za naročilo storitev v EDS	5
2.1	Namen	5
2.2	Spremembe na zahtevku za naročilo storitev	5
2.2.1	Zavihek EDS	6
2.2.2	Gumb EDS	7
2.2.3	Gumb Pripombe	7
3	Potrditev zahtevka za naročilo storitev v EDS	9
3.1	Vpogled v dokument zahtevke za storitev	9
3.2	PDF izpis Zahtevka za naročilo storitev	10
3.3	Potrditev / Zavrnitev / Delegiranje dokumenta / Pošlji sporočilo	12
4	Tiskanje zahtevka	13

1 Uvod

1.1 Vsebina

V navodilih je opisan **postopek potrditve zahtevka za naročilo storitev v EDS** in **postopki, ki jih je potrebno izvesti, da se zagotovi potrjevanje v EDS**.

1.2 Cilj

Celovita navodila za delo z EDS sistemom IJS.

1.3 Definicije, akronimi, okrajšave

IJS	Institut "Jožef Stefan"
NAV	Informacijski sistem IJS (Navision, MS Dynamics NAV, IJSvision)
IJS EDS, EDS	Elektronski Dokumentni Sistem IJS
Modul	Funkcionalno programski sklop v EDS sistemu
SPI	Služba za poslovno informatiko IJS
WcM	BuyITC Web Content Management / Web standardni moduli

1.4 Izrazi, ki se najpogosteje pojavljajo v EDS

- Uporabnik EDS – uporabnik, ki je (trenutno) prijavljen v EDS
- Nosilec naloge – uporabnik, v imenu katerega se izpolnjuje zahtevek, stroškovnik itd.
- Vloge:
 - Vodja enote,
 - Tajnica,
 - Vodja projekta
 - Brez vloge

2 Opis postopka potrditve zahtevka za naročilo storitev v EDS

2.1 Namen

Postopek »Potrjevanje zahtevkov za naročilo storitev v EDS« v celoti nadomešča fizično podpisovanje zahtevkov, z uvedbo tega postopka se fizično podpisovanje ukinja in ni več dovoljeno.

Izdelava zahtevka za naročilo storitev v enoti se v NAV izvaja enako, kot doslej (NAV - Priprava naročnik, Priprava izvajalec), zadeva se spremeni pri izpisu in potrjevanju dokumenta.

Fizični izpis zahtevka na papir je v fazi priprave onemogočen, zato je potrebno namesto izpisa dokumenta na papir in pošiljanja v podpisovanje, izbrati opcijo za pošiljanje zahtevka v potrditev v EDS. Ko je zahtevek za storitev potrjen od obeh strani, preidemo v fazo izvedbe storitev. Po opravljeni storitvi, izvajalec pripravi obračun storitev, katerega spet potrjujeta obe strani. V obeh fazah potrjujeta vodja enote naročnika in vodja projekta izvajalca. V prvi fazi se dokument imenuje Zahtevek za delo NAR21_..., v drugi fazi pa se preimenuje v Obračun naročila za delo NAR21_...

Ko je zahtevek v celoti potrjen v EDS, ga je mogoče v NAV natisniti. Na izpisu je namesto fizičnih podpisov izpisana informacija o potrjevalcih zahtevka v EDS (ime, priimek, datum, ura).

2.2 Spremembe na zahtevku za naročilo storitev

Spremembe na formi za vpis zahtevka za naročilo storitev v NAV, ki se nanašajo na funkcionalnost potrjevanja zahtevkov v EDS, so zaradi preglednosti dodane na dveh mestih: nov zavihek EDS v glavi dokumenta in nov gumb EDS v nogi dokumenta.

The screenshot displays the 'Splošno' (General) tab of a request form in NAV. The 'EDS' tab is highlighted with a red circle. The form includes the following fields:

- Številka: NAR21_02187
- Vrsta naročila: Storitev
- Status: Priprava
- ENOTA izvajalca, PROJEKT izvajalca, Št. projekta izvajalca, Šifra aktivnosti proj. iz...
- Izvajalec, Ime Izvajalca, Številka PN, Datum naročila (13.05.21), Datum obdelave naročila, Št. knjižene listine
- ENOTA Šifra, PROJEKT Šifra, Št. projekta naročnika, Šifra aktivnosti proj. n..., Predlagatelj zahtevka, Ime predlagatelja zaht...
- Trajanje projekta naroč.: 31.12.21
- EDS potrjevanje:

Below the form is a table with the following columns: V... Št., Opis, Opis 2, Količina, Šifra merske enote, Cena enote, Vrstični popust %, Znesek. The first row shows 0 quantity, 0,00 price, and 0,00 discount.

At the bottom of the interface, a navigation bar contains several buttons: 'EDS' (highlighted with a red circle), 'Zahtevek', 'Potrditev', 'Pošlji e-pošto', 'Natisni', and 'Pomoč'.

Funkcije na gumbu Potrditev za uporabnike v enotah niso več aktivne.

2.2.1 Zavihek EDS

Splošno
EDS

Status potrditve - zahtevek V postopku

Status potrditve - obračun .

Priloge

Opis dokumenta	Vrstni red	Ime datoteke	Tip datote
▶ PDF izpis dokumenta	1	PDF13052021144211	PDF
Priloga 1	0	ScannerVoyager1452	pdf
URL naslov	0		

Obrazložitev preklica. . .

V... Št.	Opis	Opis 2	Količina	Šifra merske enote	Cena enote	Vrstični popust %	Zne
▶ Vir ST00131	Vzdrževanje računalniške opre...			18 UR	28,11	0,00	

Polje

Opis

Status potrditve - zahtevek

Polje prikazuje stanje potrjevanja zahtevka (potrjevanje zahtevka za izvedbo del). Možne vrednosti tega polja so:

- **<prazno>** - zahtevek je v pripravi in še ni bil poslan v potrjevanje
- **V postopku** – zahtevek je v potrjevanju v EDS
- **Potrjeno** – zahtevek je potrjen od vseh zahtevanih potrjevalcev, od vodje enote naročnika in vodje projekta izvajalca
- **Zavrnjeno** – zahtevek je bil zavrjen od enega izmed potrjevalcev, razlog zavrnitve in zavrnilj sta zapisana v pripombah dokumenta, zahtevek gre korak nazaj.
- **Preklicano** - zahtevek je bil preklican s strani referenta v FRS in vrnjen korak nazaj v status. Razlog preklica je zapisan v pripombah dokumenta.

Status potrditve - obračun

Polje prikazuje stanje potrjevanja obračuna storitev. Možne vrednosti tega polja so enake, kot v polju »Status potrditve – zahtevek«

Prikaži potrjevalce

Gumb prikaže zgodovino pošiljanja zahtevkov v potrditev in odločitve potrjevalcev (status potrditve posameznega potrjevalca, datum in ura potrditve ali zavrnitve)

Priloge

V seznam prilog lahko dodamo dokumente in internetne naslove, ki jih želimo posredovati v vednost potrjevalcem, bodisi zato, ker so obvezne (ponudba, memo, ...), bodisi ker olajšajo odločitev za potrditev.

Vsebino polja Opis dokumenta lahko izberemo iz nabora ali jo izpolnimo ročno, polje vrstni red določa vrstni red prikaza dokumentov v EDS (pomembno predvsem takrat, ko je dokumentov več)

Priloge - Dodaj

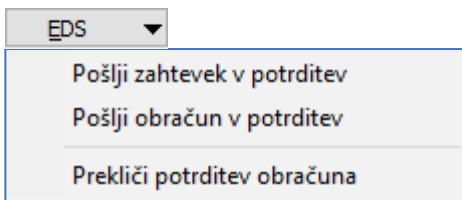
Gumb za dodajanje prilog v seznam, ob izboru gumba se odpre pogovorno okno za izbor datoteke, ki jo želimo priložiti (prilagati je mogoče različne vrste datotek .pdf, .jpg, .doc, .xls, ...)

Priloge – Dodaj URL

Gumb za dodajanje url naslovov med priloge. Url naslov najprej vpišemo v polje desno od gumba in nato izberemo Dodaj URL

Priloge – Prikaži	Ob izboru te funkcije se odpre priloga, na kateri se trenutno nahajamo (datoteka ali url naslov).
Priloge – Prikaži vse	Ob izboru te funkcije se odprejo vse priloge iz seznama prilog, ali se priloge odprejo v enem ekranskem oknu ali več ekranskih oknih je odvisno od nastavitve na računalniku
Obrazložitev preklica	Polje za vpis razloga za preklic. V kolikor referent izbere funkcijo za preklic potrditve, mora najprej v to polje vpisati obrazložitev preklica. Obrazložitev se po izboru funkcije izbriše v tem polju in se prepíše v pripombe dokumenta.

2.2.2 Gumb EDS



Na gumbu EDS se nahajajo tri funkcije:

- Pošlji zahtevek v potrditev (naročnik in izvajalec potrjujeta zahtevek o izvedbi del)
- Pošlji obračun v potrditev (naročnik in izvajalec potrjujeta obračun o izvedbi del)
- Prekliči potrditev obračuna (referent v FRS zaradi ugotovljene napake lahko prekliče potrjen obračun)

Funkcija	Opis
Pošlji zahtevek v potrditev	To je funkcija za pošiljanje zahtevka v potrditev za izvedbo del. Funkcijo uporabimo potem ko smo vnesli na zahtevek vse potrebne podatke in priloge na strani naročnika in izvajalca. Po izboru funkcije program generira PDF izpis zahtevka, ga doda med priloge in ga skupaj z vsemi ostalimi prilogami pošlje v potrjevanje v EDS. Pred pošiljanjem zahtevka program izračuna potrjevalce, to sta vodja enote naročnika in vodja projekta izvajalca.
Pošlji obračun v potrditev	Izvajalec po izvedbi del po potrebi uredi podatke za obračun in zahtevek pošlje v potrditev. Obračun naročila za delo potrđita oba, naročnik in izvajalec.
Prekliči potrditev	Funkcijo lahko izbere le referent v FRS, da prekliče potrjen obračun, na katerem je ugotovljena napaka in zahteva popravek. Zahtevek gre korak nazaj in se vrne v stanje pred potrditvijo. Pred izborom funkcije je obvezen vnos razloga za preklic v polje »Obrazložitev preklic«. Razlog je zapisan v pripombah zahtevka. Informacijo o tem, da je zahtevek preklican, lahko dobimo po e-pošti, ki jo pošlje služba FRS ali pa v NAV iz seznama naročil (Naročilo izvajalec), kjer zahtevek v polju Status potrditve – obračun dobi status Preklicano.

2.2.3 Gumb Pripombe

Na gumbu »Pripombe« so zapisane vse spremembe statusov zahtevka, kakor tudi razlogi za zavrnitve, preklice in zahteve po dopolnitvah zahtevka

NAR21_02187 - Glava naročila storitev

Splošno EDS

Številka NAR21_02187

Vrsta naročila Storitev

ENOTA Šifra ISU52

PROJEKT Šifra IN_SPI014

Št. projekta naročnika . . . IN_SPI014

Šifra aktivnosti proj. n... 1010

Predlagatelj zahtevka . . . 3427

Ime predlagatelja zaht... EGART ROMIH BARBARA

Trajanje projekta naroč. . . 31.12.21

EDS potrjevanje

Status Naročilo

NAR21_02187 - IJS list za pripombe

Šifra	Trenutni datum	Trenutni čas	Pripomba
BEGART	13.05.21	14:42:12	Status: Priprav
JOBQUEUE	13.05.21	14:55:44	Status: Zahtev
JOBQUEUE	13.05.21	22:36:02	Status: Naročnik
BEGART	13.05.21	22:38:37	Preklicano : tes
BEGART	13.05.21	22:38:37	Status: Obračun

V... Št.	Opis	Opis 2	Količina	enote	Cena enote	%
Vir ST00131	Vzdrževanje računalniške opre...			18 UR		28,11

EDS Zahtevak Potrditev Pošlji e-pošto Natisni Pomoč

3 Potrditev zahtevka za naročilo storitev v EDS

Po izbiri funkcije, ki sproži postopek o potrjevanju zahtevka, dobita osebi, ki sta izračunani kot »Vodja enote naročnika« in »Vodja projekta izvajalca«, nalogo v EDS. Do naloge lahko dostopata preko e-sporočila, prejetega v e-poštni nabiralnik ali pa jo najdeta neposredno v EDS v razdelku **Moje naloge**.

Za lažji pregled nad nalogami, je že v nazivu naloge zapisano nekaj osnovnih informacij (vrsta dokumenta, pošiljatelj, predviden znesek storitve).

<input type="checkbox"/>	!	#	Naziv	Aktivnost	Status
<input type="checkbox"/>		258	Zahtevek za storitev NAR21_02189 (EGART ROMIH BARBARA; 544,68)	Potrditev dokumenta - vzporedna	Ni začeta
<input type="checkbox"/>		255	Obračun storitve NAR21_02187 (EGART ROMIH BARBARA; 505,98)	Potrditev dokumenta - vzporedna	Ni začeta

3.1 Vpogled v dokument zahtevka za storitev

Dokument odpremo, tako da kliknemo na nalogo.

Institut Jožef Stefan > Moje naloge > Predhodne naloge > Zagon delovnega toka: Zagnano (14.05.2021 12:54) > Potrditev dokumenta - vzporedna

- Zahtevek za storitev NAR21_02195 (EGART ROMIH BARBARA; 505,98)**
Potrditev dokumenta - vzporedna
- Nalogo ste prevzeli 15.05.2021 00:41. Rok je 14.05.2021 12:54.
1. DOKUMENT: Zahtevek za storitev NAR21_02195 (EGART ... [PDF IZPIS DOKUMENTA](#), 40 kB, Vpisal: EGART ROMIH BARBARA, 14.05.2021 12:54
- Osnovni podatki**

Tip dokumenta:	Dokument za podpis	Vrsta dokumenta:	Interni
Oznaka:	NAR21_02195	Pošiljatelj:	Institut Jožef Štefan, Jamova cesta 39, Ljubljana Slovenija
Datum prejema:	14.05.2021 00:00	Prejemnik:	Institut Jožef Štefan
- Podpisniki**
- Potrjevalci:**

Potrjevalec	Potrjeno	Potrjeno v imenu	Komentar
LASIČ MITJA	15.05.2021 00:42		
- Izvorni dokumenti in priloge**

Datoteke:	Tip datoteke	Naziv	Datum	
	PDF dokument - izvorna	PDF izpis dokumenta	14.05.2021 12:54	Prenos
	PDF dokument	Priloga 1	14.05.2021 12:54	Prenos

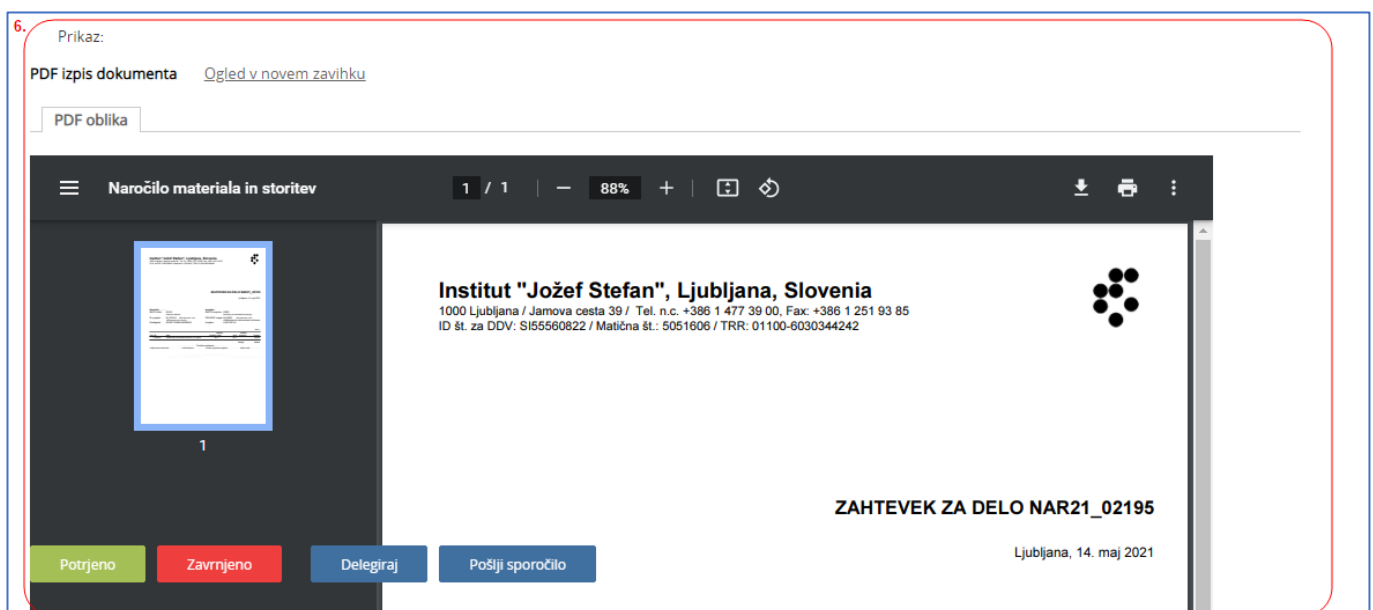
Opis prikaza podatkov na strani EDS:

- V naslovu je **ime dokumenta**, ki ga bomo pregledali in potrjevali. V tem primeru gre za **Zahtevek za storitev z vrednostjo 505,98 EUR**.

Potrditev dokumenta je pri tej vrsti zahtevka vedno **vzporedna**.

Vzporedna potrditev: izvajalca, ki ju sistem izračuna za potrjevanje hkrati prejmeta nalogo za potrjevanje. Ko je potrjeno od obeh, gre dokument v procesu potrjevanja naprej.

- Informacija o zahtevku za storitev:** Z izborom PDF izpis dokumenta si prikažemo v ekranskem oknu priložen PDF izpis zahtevka za nabavo. Kaj se bo zgodilo pri kliku na PDF IZPIS DOKUMENTA, je odvisno od nastavitve brskalnika (datoteko lahko prenese na lokalni računalnik ali pa jo prikaže na zaslonu).
V polju **Vpisal** je ime osebe, ki je predlagatelj zahtevka za storitev. Zraven je označen čas izvedbe.
- V razdelku **Osnovni podatki** so podatki, ki opisujejo kakšen dokument smo prejeli. To so podatki Tip dokumenta, Oznaka (šifra zahtevka iz NAV), ipd...
- V razdelku **Podpisniki** so prikazane osebe, ki so pred nami potrdile dokument. V tabeli so označeni tudi pooblaščen potrdjevalci.
- V razdelku **Izvorni dokumenti in priloge** najdemo vse priloge, ki so bile pripete v NAV do tega trenutka. Tip datoteke nam pove, kakšne vrste dokument je v prilogi. Naziv priloge je tak, kakršnega smo navedli v NAV. Označen je tudi datum vpisa priloge v NAV.
S klikom na naziv dokumenta, se dokument prikaže v ekranskem oknu za prikazovanje priloženih dokumentov, s klikom na prenos si dokument prenesemo lokalno na svoj računalnik.
- Na dnu spletne strani je vizualni prikaz dokumenta, ki je bil izbran v razdelku Izvorni dokumenti in priloge. V kolikor ne izberemo ničesar, je vedno prikazan osnovni dokument, to je PDF izpis zahtevka naročilo storitev.



3.2 PDF izpis Zahtevka za naročilo storitev

Zahtevek za delo

V prvi fazi procesa naročila storitev se dokument imenuje **Zahtevek za delo**. Na izpisu zahtevka sta izpisana vodja enote naročnika in nosilec projekta izvajalca, ki sta prejela zahtevo za potrditev v EDS (označeno rdeče). Če pri osebah ni podatka o datumu potrditve, pomeni, da je zahtevek v postopku potrjevanja.

ZAHTEVEK ZA DELO NAR21_02193

Ljubljana, 13. maj 2021

Naročnik:

ENOTA šifraISU52

Poslovne obdelave

Št. projektaIN_SPI014 Šifra aktivnosti: 1010

Analiza poslovnih procesov

PredlagateljLUKANOVIĆ MARKO

Izvajalec:

ENOTA izvajalca IOE92

Laboratorij za računalniško tehnologijo

PROJEKT izvajalc IN_00083 Šifra aktivnosti: 1010

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE RAČUNALN

Izvajalec: LASIČ MITJA

Stran 1

Poz. Št.	Opis	Merska Količina enota	Cena	Vrstični popust %	Znesek
1	ST00131 Vzdrževanje računalniške opreme, jun.-avg'20	18 ur	28,11		505,98
Skupaj :					505,98

V potrjevanju

Potrditve zahtevka

Vodja enote naročnika: Jože Kašman

Nosilec projekta izvajalca: Mitja Lasič

Obračun naročila za delo

V drugi fazi procesa naročila storitev se dokument imenuje **Obračun naročila za delo**. Na izpisu obračuna sta izpisana vodja enote naročnika in nosilec projekta izvajalca, oba po dvakrat. Najprej sta izpisana kot potrjevalca prve faze (potrjevalca zahtevka za delo), potem pa še kot potrjevalca druge faze (potrjevalca obračuna). Potrjevalca sta zdaj prejela zahtevo za potrditev obračuna. Ker pri osebah ni podatka o datumu potrditve, pomeni, da je obračun v postopku potrjevanja.

Ko bosta oba potrjevalca potrdila obračun, bo v EDS postopek potrjevanja zaključen. Dokument bo šel v mapo Obračun FRS, kjer bo čakal na pregled in knjiženje.

OBRAČUN NAROČILA ZA DELO NAR21_02187

Ljubljana, 13. maj 2021

Naročnik:

ENOTA šifra . . . ISU52

Poslovne obdelave

Št. projekta . . . IN_SPI014 Šifra aktivnosti: 1010

Analiza poslovnih procesov

Predlagatelj . . . EGART ROMIH BARBARA

Izvajalec:

ENOTA izvajalca IOE92

Laboratorij za računalniško tehnologijo

PROJEKT izvajalc IN_00083 Šifra aktivnosti: 1010

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE RAČUNALN

Izvajalec: LASIČ MITJA

Stran 1

Poz. Št.	Opis	Merska Količina enota	Cena	Vrstični popust %	Znesek
1 ST00131	Vzdrževanje računalniške opreme, jun.-avg'20	18 ur	28,11		505,98

Potrjeno

Skupaj : 505,98

Vodja enote naročnika: Potrditve zahtevka

. Jože Kašman

(EDS 13.05.21 14:55)

Nosilec projekta izvajalca: Mitja Lasič

(EDS 13.05.21 14:54)

V potrjevanju

Vodja enote naročnika: Potrditve obračuna

. Jože Kašman

Nosilec projekta izvajalca: Mitja Lasič

3.3 Potrditev / Zavrnitev / Delegiranje dokumenta / Pošlji sporočilo

Ko smo dokument preverili, se odločimo kaj bomo z njim naredili. Spodaj imamo gumbе za potrditev, zavrnitev, delegiranje dokumenta, ter pošlji sporočilo.

Potrjeno

Zavrjneno

Delegiraj

Pošlji sporočilo

Potrjeno: Če se strinjamo z vsebino dokumenta, ga potrdimo s klikom na gumb Potrjeno.

Zavrjneno: Če se ne strinjamo z vsebino, ga zavrtnemo s klikom na gumb Zavrjneno. Ob zavrnitvi vpišemo razlog zavrnitve. Zavračanje v primerih Zahtevka za naročilo storitev:

- Če je zahtevek zavrtnjen v fazi potrjevanja zahtevka za delo, zahtevek dobi v polju **Status potrditve – zahtevek** v NAV status Zavrjneno. Zahtevek lahko izberemo med zahtevki Priprava naročnik in Priprava izvajalec, ga popravimo in ponovno pošljemo v potrditev.
- Če je zahtevek zavrtnjen v fazi obračuna naročila, zahtevek dobi v polju **Status potrditve – obračun** v NAV status Zavrjneno. Zahtevek lahko izberemo v seznamu Naročilo izvajalec, ga popravimo in ponovno pošljemo v potrditev.

Delegiraj: funkcijo uporabimo takrat, ko želimo dokument poslati drugi osebi z namenom, da izvede postopek potrditve ali zavrnitve. Oseba, ki je dokument prejela na podlagi delegiranja, mora zahtevek bodisi potrditi bodisi zavrniti, ne more pa naloge delegirati dalje.

Pošlji sporočilo: Standardni gumb za pošiljanje sporočil v EDS.

4 Tiskanje zahtevka

Zahtevek za naročilo storitev je mogoče natisniti šele takrat, ko je v celoti potrjen. Izpis iz NAV je omogočen le referentu iz FRS. Na izpisu so prikazane informacije o vseh potrjevalcih zahtevka v EDS in datumom potrditve, vključno z morebitnimi nadomestnimi potrjevalci, ki so potrdili zahtevek v skladu s pooblastili in nadomeščanji v EDS.

OBRAČUN NAROČILA ZA DELO NAR21_02197

Ljubljana, 15. maj 2021

Naročnik:

ENOTA šifra ISU52

Poslovne obdelave

Št. projekta IN_SPI014 Šifra aktivnosti: 1010

Analiza poslovnih procesov

Predlagatelj EGART ROMIH BARBARA

Izvajalec:

ENOTA izvajalca IOE92

Laboratorij za računalniško tehnologijo

PROJEKT izvajalca IN_00083 Šifra aktivnosti: 1010

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE RAČUNALNIŠ

Izvajalec: LASIČ MITJA

Stran 1

Poz. Št.	Opis	Merska Količina enota	Cena Vrstični popust %	Znesek
1 ST00131	Vzdrževanje računalniške opreme, jun.-avg'20	18 ur	28,11	505,98
Skupaj :				505,98

Potrditve zahtevka

Vodja enote naročnika: Jože Kašman Nosilec projekta izvajalca: Mitja Lasič
 (EDS 15.05.21 01:51) (EDS 15.05.21 01:52 /poobl. Lijana Lasič)

Potrditve obračuna

Vodja enote naročnika: Jože Kašman Nosilec projekta izvajalca: Mitja Lasič
 (EDS 15.05.21 01:54) (EDS 15.05.21 01:54)