

Protsesi

Nr.

7.1 Inventur

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2 Inventur

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.3 Inventee

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.4 Inventur

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6

si peatükid

Tegevus

ari algamine ja kinnitamine

Vormistab varade inventuuri läbiviimise ja komisjoni moodustamise käskkirja/korralduse. Vajadusel täien
Suunab käskkirja ettepaneku RITi direktorile kinnitamiseks
Allkirjastab põhivarade inventuuri korralduse
Otsustab väheväärtuslike varade inventuuri toimumise
Allkirjastab väheväärtuslike varade inventuuri läbiviimise otsuse korral käskkirja
Annab omapoolse sisendi või põhjenduse käskkirja kinnitamata jätmisel. Täiendamise ja muutmise
vajaduse korral jätkub protsess punktis 7.1.1)

ari ettevalmistamine

Annab **kliendile** suunatud teavituse koostamise sisendi. **Käivitub teavituste protsess**
Valmistab ette inventuuri läbiviimiseks vajalikud lugemislehed (inventeeritavate varade väljavõte)
Tutvustab inventeerimise komisjoni esimehele vara lugemise metoodikat ja nõudeid
Tutvustab komisjoni liikmetele vara lugemise metoodikat ja nõudeid
Teavitab klienti ja teeb inventuuri läbiviimiseks vajalikud ettevalmistused
Teavitab asutusesiseselt eelseisvast varade inventuurist
Teeb vajadusel varade füüsiliseks lugemiseks vajalikud ettegevused

rimine

Tuvastab inventeeritavad varad kauglugemise teel (koostöös ATKga)
Tuvastab füüsilisel teel inventeeritavad varad, mida ei olnud võimalik kauglugeda
Pildistab erandkorras (nt vara asub kodukontoris, välismaal) inventeeritavat vara ja edastab pildi(d)
Lisab pildil oleva info lugemislehele

Täiendab ja parandab inventeerimisel saadud infot lugemisfailis
Hindab varade füüsilist seisukorda
Otsustab erinevuste esinemisel korduslugemise vajaduse. Sama komisjoniga jätkamisel jätkub
protsess punktis 7.3.1. Korduslugemise korral teeb RITi direktorile ettepaneku uue komisjoni

ari tulemuste vormistamine

Vormistab inventuuri tõendavad dokumendid: lõppakt koos lisadega (edaspidi lõppakt)
Allkirjastab inventuuri lõppakti
Allkirjastab inventuuri lõppakti
Allkirjastab põhivarade inventuuri lõppakti
Otsustab väheväärtuslike varade lõppakti kinnitamise ja allkirjastab
Annab omapoolse sisendi või põhjenduse lõppakti kinnitamata jätmisel. Korduslugemise vajaduse
korral jätkub protsess punktis 7.1.1). Lõppakti täiendamise vajadusel jätkub protsess punktis 7.4.1

Vastutaja (roll)	Tähtaeg/ kestus	Kommentaariid
Varahaldur		
Varahaldur		
RITi direktor		
RITi direktor		
RITi direktor		
RITi direktor		
Varahaldur		
Varahaldur		
Varahaldur		
Komisjoni esimees		
Kliendisuhete juht		
Kliendi kontaktisik		
Kliendi kontaktisik		
Komisjoni liige		
Komisjoni liige		
Klient (kasutaja)		
Varade tiim		
Varade tiim		
Varade tiim		Vajadusel teeb vajalike lisategevuste kohta pöördumise
Varade tiim		
Komisjoni esimees		
Komisjoni esimees		
Komisjoni liige		
Komisjoni esimees		
RITi direktor		
RITi direktor		