

5/2023. számú kancellári utasítás a Pécsi Tudományegyetem üzleti partnertörzs karbantartásáról

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) ügyviteli rendszerének üzleti partnertörzs karbantartását az alábbiak szerint határozom meg.

I. Általános rendelkezések

Az utasítás hatálya

1. § Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed az SzMSz 77. és 78. §-ában meghatározott karokra és önálló gazdálkodó egységekre (a továbbiakban együtt: Gazdálkodó egység). Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed továbbá a Kancellária valamennyi alkalmazottjára, kiemelten az üzleti partner létrehozására és módosítására SAP-jogosultsággal rendelkezőkre, valamint a mindezeket kérelmező igénylőkre.
2. § Jelen utasítás tárgyi hatálya kiterjed az ügyviteli rendszerben az üzleti partnertörzs karbantartására, azaz új szállító és/vagy vevő partner adatainak létrehozására és az üzleti partner adatok módosítására.

Az utasítás célja

3. § Jelen utasítás célja, hogy az Egyetem üzleti partnertörzse egységes tartalommal, megnevezéssel, a felhasználók által könnyen kezelhetően, kereshetően, duplikációktól mentesen rendelkezésre álljon minden felhasználó részére, aki igénylést, megrendelést, szerződést rögzít, tervez, elemzéseket végez, illetve egyéb ügyviteli feladatot lát el.

II. Értelmező rendelkezések

4. § Fogalmak:

- a) *Üzleti partnertörzs*: az Egyetem valamennyi üzleti partnere adatainak rendezett formában történő azonosítására szolgál, mely az ügyviteli program valamennyi modulja részére is fontos analitikai információt, riportolási lehetőséget biztosít.
- b) *Üzleti partner*: azon természetes személy, szervezet, természetes személyek csoportja vagy szervezetek csoportja, melyekkel az Egyetemnek üzleti kapcsolata van.
- c) *Vevő partner*: azon üzleti partnerek, melyek felé, különféle szállítási, vállalkozási és egyéb szerződések alapján termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás valósul meg.
- d) *Szállító partner*: azon üzleti partnerek, akiktől különféle szállítási, vállalkozási és egyéb szerződések alapján termékbeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele történik.
- e) *Partner törzsadat gazda*: A Pénzügyi Főosztályvezető, illetve a Számviteli Osztályvezető által kijelölt, az üzleti partnertörzs adatainak karbantartását kizárólagos jogosultsággal végző kancelláriai dolgozó.
- f) *Partnerszám igénylő*: az Egyetem Gazdálkodó egységeiben dolgozó személy, aki üzleti partneradat rögzítést, módosítást kéri, s ezen igényét a központi e-mail-címre történő levél megküldésével jelzi.
- g) *Központi e-mail cím*: szallitopartnerorzs@pte.hu és vevopartnerorzs@pte.hu, amely postafiókokat a mindenkori partner törzsadat gazdák kezelik.

Üzleti partnertörzs felépítése

5. § (1) Az ügyviteli program partnertörzsében üzletipartner-fajták alapján kerülnek csoportosításra a partnerek. A megkülönböztetés alapja az adott partner adószámának országkódja, valamint költségvetési szervek esetén a gazdálkodó szerv fenntartója, illetve magánszemélyek esetén illetékességük, jogviszonyuk. Az ügyviteli folyamat működését segítően, technikai jellegű üzletipartner-fajták is meghatározásra kerülnek.

(2) Az üzleti partnerek egyedi azonosítója - adóazonosító jel, adószám, közösségi adószám - alapján egyedi partnerszámmal rendelkeznek, a fentiekben meghatározott szempontok szerinti számlacsoportban.

(3) Egyetemi munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló esetén a partnerszám a NEXON (SZTSZ szám) azonosítóval megegyező.

A törzsadat karbantartás folyamata

6. § (1) A partner törzsadatok karbantartására vonatkozó igényeket az Egyetem Gazdálkodó egységének munkatársai elektronikus formában a partner törzsadat gazdától kérhetik a 4. § g) pontjában megjelölt email címre küldött levélben.

A rögzítéséhez szükséges adatok:

- partner név,
- érvényes címadat,
- adószám,
- bankszámlaszám, nemzetközi utalás esetén a tranzakcióhoz szükséges banki adatok (IBAN, SWIFT kód)
- magánszemély esetén annak megjelölése, hogy egyetemi dolgozó, hallgató vagy nem az Egyetem alkalmazásában álló személy,
- közösségi gazdasági társaság esetén közösségi adószámát,
- közösségi, de közösségi adószámmal nem rendelkező szervezet esetén, nyilatkozat annak tényéről, hogy az érintett szervezet adószámmal nem rendelkezik.

(2) További információ szükségessége esetén a partner törzsadat gazda a lehető legrövidebb időn, de maximum 1 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot az igénylővel, pontosan megadva a további információra vonatkozó igényét.

(3) Partner törzsadat gazda a partnerszám igénylő által megfogalmazott kérésnek, az igény kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül eleget tesz, és visszajelzést küld az igénylő részére.

(4) Amennyiben a megadott szempontok alapján felülvizsgálva az igényt, a partner törzsadat gazda a kérést nem tartja megalapozottnak, arról ugyancsak a fentiekben meghatározott határidőn belül értesíti az igénylőt.

III. Partner törzsadat gazda által végzett feladatok

7. § A megbízott partner törzsadat gazda az üzleti partner adatok karbantartására vonatkozóan folyamatos felelősséggel tartozik. Minden – létrehozásra, módosításra vonatkozó – igény esetében meg kell győződni az adott adószám érvényességéről, valamint arról, hogy duplikációkat nem tartalmaz-e az adatbázis.

Létrehozás

8. § (1) Új partner létrehozása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a partnerszám igénylő által megküldött kérelemben megjelölt adószám – közhiteles adatbázisok alapján – létező, érvényes, és

korábban azzal az adószámmal üzleti partner nem lett létrehozva, azaz az üzleti partner még nem létezik az ügyviteli rendszerben.

(2) A partnerek létrehozásakor minden esetben szükséges megadni:

- a) az általános adatokat: név, cím, kommunikációs nyelv, adószám, bankadatok;
- b) a vállalati adatokat: fizetési paraméter, egyeztető számla, üzleti levelezéshez szükséges könyvelési ügyintéző;
- c) Vevő partner esetén - a fentiekén kívül - szükséges megadni az értékesítési adatokat: vevő-, kontírozási csoport, fizetési feltétel, befizetendő ÁFA típus;
- d) Szállító partner esetén - a fentiekén kívül - szükséges megadni a beszerzési adatokat: beszerzés pénzneme, fizetési-, kiszállítási feltétel.

(3) Az üzleti partnereket minden esetben a székhely szerinti cím adatokkal szükséges rögzíteni.

Módosítás

9. § (1) Adatok módosítása szükséges, amennyiben az ügyviteli rendszerben szereplő adószám érvényessége megszűnik, vagy jogutódlással megszűnés, átalakulás vagy más, a 6. § (1) bekezdésben részletezett, szükséges adattartalomként meghatározott adatokban változás következik be.

(2) A partner törzsadat gazda a létező üzleti partner módosítására vonatkozó igényt felülvizsgálja a következő szempontok alapján:

- a létező üzleti partner módosítására vonatkozó igényen szereplő adatok egyértelműek-e, teljes körűek-e, megfelelően dokumentáltak-e, szervezet esetében közhiteles nyilvántartásban szerepelnek-e (különös tekintettel a bankszámlára);
- az üzleti partner módosítást érintő információk a rögzítéskor rosszul lettek-e megadva, ennek helyesbítése szükséges-e;
- a megadott paraméterek alapján valóban módosításról van-e szó, vagy új üzleti partner létrehozása indokolt.

IV. Hatályba léptető és záró rendelkezések

10. § Jelen utasítás 2023. június 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 9/2012. számú gazdasági főigazgatói utasítás hatályát veszti.

Pécs, 2023. június 8.

Decsi István s.k.
kancellár