

9/2012. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás
a Pécsi Tudományegyetem szállító-, vevő-, és bank törzsének karbantartásáról

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) ügyviteli rendszere szállító-, vevő-, és bank törzsének karbantartását az alábbiak szerint határozom meg:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az utasítás hatálya

1. § Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed az SzMSz 85. és 86. §-aiban meghatározott karokra és önálló gazdálkodó egységekre, valamint az általuk fenntartott intézményekre (továbbiakban: Gazdálkodó egység). Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Gazdasági Főigazgatóság valamennyi alkalmazotjára, kiemelten a szállító és vevő létrehozására, módosítására, zárolására illetve törlésére SAP-jogosultsággal rendelkezőkre.
2. § Jelen utasítás tárgyi hatálya kiterjed az ügyviteli rendszerben a szállító-, vevő-, és bank törzs karbantartására, azaz új szállító-, vevő-, bank törzsadat rekordok létrehozására, módosítására, zárolására illetve törlésére.

Az utasítás célja

3. § Jelen utasítás célja, hogy az Egyetem szállító-, vevő-, és bank törzse egységes tartalommal, megnevezéssel, a felhasználók által könnyen kezelhetően, kereshetően, duplikációktól mentesen rendelkezésre álljon minden felhasználó részére, akik igénylést, megrendelést, szerződést rögzítenek, terveznek, elemzéseket végeznek, illetve egyéb ügyviteli feladatot látnak el.

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

4. § **(1) Szállítótörzs:** A szállító törzs a PTE beszállító partnerei rendezett formában történő azonosítására szolgál, az ügyviteli rendszer pénzügyi és beszerzési modul adatait tartalmazza, mely a többi modul részére is fontos analitikai információt, riportolási lehetőséget biztosít. Egy beszállítónak egy azonosítója, és egy törzsadat rekordja van a Szállító törzsben. Kötelezően kitöltendő (karbantartandó) mezők megnevezése az SAP-ban: *név, rövidített név, keresési fogalom, utca és házszám, irányítószám és helység, országkód, I. adószám vagy ÁFA-azonosító, bankszámlaszám, Bankkulcs, Bankszámla, BnkT, egyeztető számla, rendezési kulcs, fizetési feltétel, kett.szla ellen, fizetési mód, egyedi fizetés*. Kötelezően kitöltendő (karbantartandó) mezők megnevezése beszerzési nézetben: *megrendelés pénzneme, fizetési feltétel, kiszállítási feltétel*

(2) Vevőtörzs: A vevőtörzs a PTE vevő partnerei rendezett formában történő azonosítására szolgál, az ügyviteli rendszer pénzügyi és értékesítési modul adatait tartalmazza, mely a többi modul részére is fontos analitikai információt, riportolási lehetőséget biztosít. Egy vevőnek egy azonosítója, és egy törzsadat rekordja van a vevő



törzsben. Kötelezően kitöltendő (karbantartandó) mezők megnevezése az SAP-ban: *név, keresési fogalom, utca és házszám, irányítószám és helység, országkód, 1. adószám vagy ÁFA-azonosító, egyeztető számla, rendezési kulcs, fizetési feltétel, fizetési mód, egyedi fizetés, felszólítási eljárás, könyv.ügyint.*

Kötelezően kitöltendő (karbantartandó) mezők megnevezése értékesítési nézetben: *vevőcsoport, pénznem, vevőséma, v.stat.csoport, kiszállító gyár, fizetési feltétel, kontírozási csop., adóbesorolás*

(3) Banktörzs: A banktörzs tartalmazza a PTE szállítói és vevői partnerei számlavezető bankjának adatait (bank azonosítója, neve, címe, bankszámlák száma, típusa).

(4) Törzsadat rekord: egy szállító vagy vevő teljeskörű azonosítására szolgáló adathalmaz

(5) Törzsadat karbantartása: törzsadat karbantartása jelen utasítás tárgykörében magában foglalja a szállító-, és vevőtörzs adatokon történő módosítás, zárolás/törlés, és új törzsadat rekord létrehozás műveleteket.

(6) Törzsadat gazda: A pénzügyi osztályvezető által kijelölt törzsadat gazda kizárólagos jogosultsággal végzi a törzsadat rekordok karbantartását.

(7) Törzsadat módosító: A munkahelyi felettese által kijelölt, az SAP-ban a szükséges jogosultsággal felruházott törzsadat módosító a szállító és vevőtörzsben szükség esetén elvégezheti a kommunikáció (telefon, fax stb.), illetve bankszámlaszám adatok módosítását.

Szállító-, és vevőtörzs felépítése

5. § (1) A PTE szállító-, és vevőtörzsében minden partner egyedi azonosítóval rendelkezik. Valamennyi egyedi azonosítóhoz a 4. § (1), (2) pontban részletezett törzsadat halmaz tartozik.
- (2) Azonos adószámmal csak eltérő szállító- vevőcsoportban lehet ugyanazt a partnert újból létrehozni.
- (3) A devizás partnerek csak és kizárólag a bankszámla adatok felvitelében különböznek. A bankszámlaszám megadását követően fel kell vinni az IBAN kódot, illetve ki kell tölteni az Utasításkulcs mezőt.
- (4) Amennyiben egy partner szállítója és vevője is az Egyetemnek, a szállító vagy a vevőtörzsben végrehajtott bármely módosítás esetén a törzsadat gazdának biztosítania kell az adott partner adatainak egyezőségét.

A törzsadat karbantartás folyamata

6. § (1) A PTE szállító-, vevő-, és banktörzs karbantartása az utasítás hatálybalépését követően központilag ellátott feladat, melyet kizárólag a Közgazdasági Igazgatóság Pénzügyi Osztály és a Számviteli Osztály törzsadat gazda munkatársa végezhet a pénzügyi modulban.
- (2) A partner törzsek karbantartására vonatkozó igényeket az Egyetem Gazdálkodó egységének munkatársai elektronikus formában a törzsadat gazdától kérhetik a partnertorzs@pte.hu email címre küldött levélben. A karbantartásra vonatkozó igény minimális adattartalma:
- cégnév,

- irányítószám, pontos cím,
 - adószám,
 - bankszámlaszám,
 - fizetési mód (készpénzes vagy utalásos)
 - szállítócsoporthoz (hallgató, dolgozó, belföldi partner ÁHT-n belüli, belföldi partner ÁHT-n kívüli, EU-n kívüli, EU-n belüli)
 - saját dolgozó esetén személyügyi törzsszám (azonosító).
- (3) A partnertörzs karbantartására vonatkozó igény csatolmányaként küldött szkennelt (olvasható) bizonylatra (pl. számla, levél) történő hivatkozás esetén csak a csatolt bizonylaton nem szereplő adatokat kell a levélben megadni.
- (4) További információ szükségessége esetén a törzsadat gazda a lehető legrövidebb időn, de maximum 1 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot az igénylővel, pontosan megadva a további információra vonatkozó igényét.
- (5) Törzsadat gazda a törzsadat karbantartást – törlés/zárolás, létrehozás, módosítás – az igény kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül elvégzi, és visszajelzést küld az igénylő részére.
- (6) Amennyiben a megadott szempontok alapján felülvizsgálva az igényt, a törzsadat gazda az igényt nem tartja megalapozottnak, arról 1 munkanapon belül értesíti az igénylőt. Az értesítés az elutasítás okával együtt küldendő meg.
- (7) Az igény elutasítása esetén az igénylő, amennyiben az elutasítás okát nem tartja indokoltnak, és igényét továbbra is fenntartja, felveszi a kapcsolatot a Pénzügyi Osztályvezetővel, aki döntést hoz a további tennivalókról.
- (8) A Pénzügyi Osztályvezető döntéséről a törzsadat gazda értesítést küld az igénylő részére.

Törzsgazda által végzett feladatok

Törlés/zárolás

7. § (1) A szállító-, és vevőtörzsből törzsadat rekord törlésére nincs lehetőség, ha a szállító vagy vevő bármilyen okból nem releváns, zárolni kell.
- (2) Partner zárolása esetén a partner az ügyviteli rendszerben létező adat marad, annak lekérdezhetőségére a továbbiakban is lehetőség van.
- (3) Meglevő partner zárolása abban az esetben szükséges, ha
- külső forrásból a PTE tudomására jutott a megszüntetése (pl. cégbírósági döntés, értesítés)
 - hibásan került rögzítésre
 - fontos, hogy a továbbiakban ne történjen bizonylat rögzítése az adott partnerre.
- (4) A Törzsadat gazda a létező szállító, vevő zárolására vonatkozó igényt felülvizsgálja a következő szempontok alapján:
- ellenőrizendő, hogy a szállító, vevő a későbbiekben használandó lesz-e
 - ellenőrizendő, hogy van-e nyitott tétele (bizonylat, megrendelés, számla)
 - a rendezendő tételeket az illetékes szakterület munkatársa rendezi, amennyiben könyvelési feladat elvégzése is szükségessé válik, a Számviteli Osztály munkatársának közreműködésével.

Létrehozás

8. § (1) Új szállító vagy vevő létrehozása kizárólag abban az esetben szükséges, ha az korábban nem lett létrehozva, azaz a partner még nem létezik az ügyviteli rendszerben. Amennyiben a meglévő partner adószáma megváltozott, a jogelőd zárolása mellett új törzsadat rekordot kell létrehozni.

(2) A Törzsadat gazda az új szállító, vevő létrehozására vonatkozó igényt felülvizsgálja a következő szempontok alapján:

- az igényen szereplő adatok egyértelműek, teljes körűek
- létező szállító, vevő esetében megvizsgálja, hogy szükséges-e adatot módosítani a törzsben
- az 5. § (2) pontja alapján indokolt új szállító, vevő létrehozása.

Módosítás

9. § (1) Adatok módosítása szükséges az alábbi esetekben: jogutódlással megszűnés, telephelyváltozás, vagy más 6. §. (2) pontban részletezett minimális adattartalomként meghatározott adatokban változás következik be.

(2) A törzsadat gazda a létező szállító, vevő módosítására vonatkozó igényt felülvizsgálja a következő szempontok alapján:

- a létező szállító, vevő módosítására vonatkozó igényen szereplő adatok egyértelműek, teljes körűek
- a szállító, vevő-adatokban a módosítást érintő információk a rögzítéskor rosszul lettek megadva, ennek helyesbítése szükséges
- a megadott paraméterek alapján valóban szállító, vevő módosításáról van szó, vagy új szállító, vevő létrehozása indokolt
- létezik az adott partner a szállító és vevő törzsben – amennyiben zárolt, úgy a zárolás feloldása szükséges.

Feladatok a szállító-, vevő-, és bank törzs

rendkívüli felülvizsgálatával, karbantartásával kapcsolatban

10. § (1) Az utasítás hatálybalépését követő egy héten belül a Közgazdasági Igazgatóság Pénzügyi Osztályon és a Számviteli Osztályon ki kell jelölni a törzsadat gazdát és helyettesét, aki egyben ellátja a szállítótörzs-, vevőtörzs-, és banktörzs gazda feladatait, mely feladatokat a munkaköri leírásban kell rögzíteni. Ki kell jelölni továbbá a törzsadat módosító szerepkörrel rendelkező kollégákat is. Felelős: Pénzügyi Osztályvezető

(2) A kijelölt munkatársokról a jogosultságok beállításához értesíteni kell az Informatikai Igazgatóságot (sd@pte.hu).

Felelős: Pénzügyi Osztályvezető

(2) Jelen Utasításban foglaltak értelmében a szállító-, vevő-, és bank törzsadatok karbantartására vonatkozóan mindennemű jogosultság a kijelölt törzsadat gazda és törzsadat módosító munkatársakat illeti meg. Ezt az SAP-ban a jogosultsági rendszerben érvényesíteni kell.

Felelős: Informatikai Igazgatóság SAP alkalmazásgazda

(3) Az utasítás hatálybalépését követő egy héten belül igényelni kell az Informatikai igazgatóságon a partnertorzs@pte.hu email cím létrehozását, és az Informatikai Igazgatósággal egyeztetve ki kell alakítani a levelező listán érkező igények regisztrálásának, kezelésének és archiválásának módját,

Felelős: Törzsadat gazda(k), Informatikai üzemeltetési és Támogatási Osztály vezetője

(4) A megbízott törzsadat gazda a szállító-, vevő-, bank adatok karbantartására vonatkozóan folyamatos felelősséggel tartozik, különösen, de nem kizárólagosan a következőket tekintve:

- minden – létrehozásra, módosításra vonatkozó – igény esetében meg kell győződni, hogy duplikációkat nem tartalmaz-e az adatbázis
- jelen utasítás hatályba lépését követő 15 napon belül meg kell kezdenie a teljes szállító, vevő-állomány rendkívüli felülvizsgálatát. Ennek keretében meg kell szüntetni minden azonos szállítócsoporthoz meglévő duplikációt, vagy más redundanciát.

Felelős: törzsadat gazda

- A rendkívüli felülvizsgálat végrehajtásának és a szükséges módosítások átvezetésének határideje: 2013. május 31.

Végrehajtásáért felelős: Pénzügyi Osztályvezető

- A törzsadat rekordok számának elvárt csökkenését ütemezni kell, melyet a dolgozói teljesítmény értékelés keretében (TÉR), mint célkitűzést rögzíteni kell.

Felelős: Pénzügyi Osztályvezető

(5) A Gazdálkodó egységek az általuk használt szállító, vevő-adatok esetében a rendkívüli felülvizsgálat ideje alatt soron kívül, és azt követően folyamatosan kötelesek bejelenteni a Törzsadat gazda felé, ha a törzsadatokban hiányosságot, többértelmű meghatározásokat, duplikációkat vagy egyéb hibát észlelnek, a 6. § szerint igényelve a törzsadat hibák kijavítását.


(6) A törzsadat módosító szerepkörhöz a jogosultság szükség esetén a partnertorzs@pte.hu email címen igényelhető, az igényeket a Pénzügyi Osztályvezető bírálja el, a jogosultság beállítására vonatkozó engedélyezett igényt a törzsadat gazda továbbítja az SAP alkalmazásgazda felé, ezzel egyidejűleg a döntésről az igénylőt is értesíti.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. § (1) Jelen Utasítás 2013. január 21-én lép hatályba.

(2) Az utasítás szakmai tartalmáért a Pénzügyi Osztály vezetője felelős.

Pécs, 2012. december 20.


Krutki Józsefné dr.
gazdasági főigazgató



