

3/2015. számú gazdasági vezetői utasítás a szállítói számlafeldolgozásról

Az utasítás célja

1.§ Az utasítás célja, hogy a Pécsi Tudományegyetemet (továbbiakban: Egyetem) érintő szállítói számlák beérkezésétől/érkeztetésétől az irattározásig meghatározza a számlafeldolgozás folyamat lépéseit, valamint a számlakezelésnek a PTE számla WorkFlow rendszerben történő automatizált végrehajtásához kapcsolódó feladatokat.

Az utasítás hatálya

2. § (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetemen közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyekre, valamint az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre.

(2) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed minden az Egyetemre nézve pénzügyi kötelezettséget tartalmazó szállítói számlára.

A szállítói számlakezelés rendje

3. § (1) Az Egyetemre érkező szállítói számlák kezelésének rendjét jelen utasítás 1. számú mellékletében leírt ügyrend szerint határozom meg.

(2) Az utasítás végrehajtása során felmerült kérdéseket a Pénzügyi Főosztály email címére kell továbbítani. szamlaworkflow@pte.hu

Átmeneti és záró rendelkezések

4. § (1) Jelen utasítás 2015. október 21. napján lép hatályba. Az utasítás hatályba lépésével az 1/2012. számú gazdasági vezetői ügyviteli utasítás a szállítói számlák érkeztetésének, iktatásának, igazolásának és kifizetésének ügyrendjéről hatályát veszti.

(2) A számla feldolgozás során felmerült problémák megoldása érdekében a WorkFlow folyamatban végrehajtott korrekciókat az utasítás 1. számú mellékletét képező ügyrendben át kell vezetni, és azt az utasítás módosításával rögzíteni kell. A mellékletek aktualitásának biztosítása a WorkFlow adminisztrátorok feladata.

(3) A jelen utasítás hatályba lépésének időpontjában a korábbi utasításnak megfelelően iktatott számlák a WorkFlow feldolgozási folyamaton kívül kerülnek lekönyvelésre azzal, hogy a 2015. december 31-ig nem könyvelt státuszban lévő számlák WorkFlowban történő iktatását és feldolgozását 2016. január 15-ig el kell indítani.

Melléklet:

1. sz. melléklet: PTE szállítói számla feldolgozás (a szállítói számlák dokumentált érkeztetése, befogadása és iktatása, igazolása, utalványozása és az irattározás) ügyrendje
2. sz. melléklet: P2 számlakísérő

Pécs, 2015. október 21.

