DEXTER Informatikai és Tanácsadó Kft. www.dexter.hu

Beszerzési igény bejelentés

Leírás bejelentők számára

Verzió	Kiadás dátuma	Készítette	Változások
2	2017.06.13.	TóthP (DX)	Adattáblák beépítése, fizetési módok változása, teljesítés határidejének figyelése.
1	2016.12.06.	TóthP (DX)	Első kiadás.

Dokumentum változatai

Tartalom

Tartalom1A folyamat célja1Folyamat ábrázolása2Rendszer használata3Bejelentkezés3Új beszerzési igény rögzítése3Éllenőrzések6Beszerzési igény véglegesítése7Piszkozatba mentett nyomtatvány kitöltésének folytatása7Korábbi (beadott, véglegesített) nyomtatványok megtekintése8	Dokumentum változatai	1
A folyamat célja1Folyamat ábrázolása2Rendszer használata3Bejelentkezés3Új beszerzési igény rögzítése3Ellenőrzések6Beszerzési igény véglegesítése7Piszkozatba mentett nyomtatvány kitöltésének folytatása7Korábbi (beadott, véglegesített) nyomtatványok megtekintése8	Tartalom	1
Folyamat ábrázolása2Rendszer használata3Bejelentkezés3Új beszerzési igény rögzítése3Éllenőrzések6Beszerzési igény véglegesítése7Piszkozatba mentett nyomtatvány kitöltésének folytatása7Korábbi (beadott, véglegesített) nyomtatványok megtekintése8	A folyamat célja	1
Rendszer használata3Bejelentkezés3Új beszerzési igény rögzítése3Ellenőrzések6Beszerzési igény véglegesítése7Piszkozatba mentett nyomtatvány kitöltésének folytatása7Korábbi (beadott, véglegesített) nyomtatványok megtekintése8	Folyamat ábrázolása	2
Bejelentkezés3Új beszerzési igény rögzítése3Ellenőrzések6Beszerzési igény véglegesítése7Piszkozatba mentett nyomtatvány kitöltésének folytatása7Korábbi (beadott, véglegesített) nyomtatványok megtekintése8	Rendszer használata	3
Új beszerzési igény rögzítése3Ellenőrzések6Beszerzési igény véglegesítése7Piszkozatba mentett nyomtatvány kitöltésének folytatása7Korábbi (beadott, véglegesített) nyomtatványok megtekintése8	Bejelentkezés	3
Ellenőrzések6Beszerzési igény véglegesítése7Piszkozatba mentett nyomtatvány kitöltésének folytatása7Korábbi (beadott, véglegesített) nyomtatványok megtekintése8	Új beszerzési igény rögzítése	3
Beszerzési igény véglegesítése7Piszkozatba mentett nyomtatvány kitöltésének folytatása7Korábbi (beadott, véglegesített) nyomtatványok megtekintése8	Ellenőrzések	6
Piszkozatba mentett nyomtatvány kitöltésének folytatása7Korábbi (beadott, véglegesített) nyomtatványok megtekintése8	Beszerzési igény véglegesítése	7
Korábbi (beadott, véglegesített) nyomtatványok megtekintése 8	Piszkozatba mentett nyomtatvány kitöltésének folytatása	7
	Korábbi (beadott, véglegesített) nyomtatványok megtekintése	8

A folyamat célja

A szervezeti egységek beszerzési igényeinek összegyűjtése, szakmai, pénzügyi, vezetői véleményezés lebonyolítása. Ezt követően a véleményezett beszerzési igény engedélyeztetése (kötelezettségvállalás), majd az igény alapján a beszerzési eljárások kijelölése és elindítása.

Folyamat ábrázolása



Rendszer használata

A rendszer használatához böngészőprogramra és aktív internetkapcsolatra van szükség.

Bejelentkezés

Az Eszterházy Károly Egyetem Folyamatmenedzsment rendszere az alábbi címen érhető el: http://modulo.in.uni-eszterhazy.hu/Modulo (A tesztrendszer címe: http://modulo.in.uni-eszterhazy.hu/ModuloTeszt)



A rendszer használatához felhasználónevet és jelszót kell megadni.

Az "Emlékezz rám" opció bekapcsolásával elérhető, hogy a sikeres belépést követően - a kijelentkezés gomb megnyomásáig - ne kérje a rendszer többé a felhasználónevet és jelszót.

Sikeres bejelentkezést követően a nvitólap ielenik meg. Innen lehet indítani új folyamatot (új beszerzési igényt), valamint innen lehet megtekinteni а félbehagyott illetve а sikeresen befejezett igényléseket.

Beadás	Piszkozat Folyamatb		Idópontok Onnek jelenteg nincs időpontfoglalásat (-) (
Ht kezdeményezheti új úrlap kitöltését.	Elbírált	Archív	Üzenetek Onnek nincs új üzenete!	

Figyelem! Ügyintézői jogosultságokkal is rendelkező felhasználóknak az ügyintézési nézet jelenik meg belépés után. Ők az Ügyfél módra váltás gomb megnyomásával léphetnek át a kitöltéshez. A gomb a jobb felső területen található.



Új beszerzési igény rögzítése

A nyitólapon a Beadás gombot kell választani. Ezt követően a Gazdasági Igazgatóság beadási helyet. Egyelőre a rendszerben csak egy folyamat érhető el - Beszerzési igény bejelentés -, ez jelenik meg a képernyőn.

A folyamat indítása a Kitöltés gomb megnyomásával kezdeményezhető.

További gombok találhatók még a felületen, melyek segítségével megtekinthetők a korábbi igénylés nyomtatványok (lásd: Korábbi beszerzési igénylések megtekintése), elolvashatók a

gyakran ismételt kérdések és azokra adott válaszok, valamint megtekinthető egy általános tájékoztató a folyamattal kapcsolatban.

Beszerzési igény bejelentés

Igénylő szervezeti egység*	Szervezeti egység v	ezetője	
Válasszon értéket	·		
Ügyintéző neve*	E-mail*	Telefon*	
Tóth Péter	toth.peter@dexter.hu		
Beszerzés munkaneve az igénylő szervezeti egységnél			
Beszerzés teljesítésének helye*			
Beszerzés teljesítésének helye* Válasszon értéket			v
Beszerzés teljesítésének helye* Válasszon értéket Beszerzés forrása - témaszám*			Ÿ
Beszerzés teljesítésének helye* Válasszon értéket Beszerzés forrása - témaszám* Válasszon értéket		¥	•
Beszerzés teljesítésének helye* Válasszon értéket Beszerzés forrása - témaszám* Válasszon értéket Beszerzés forrása - munkaszám		T	v

Betöltődik az űrlap. Ezen a nyomtatványon kell megadni a beszerzéshez kapcsolódó összes adatot. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

A legördülő típusú mezőkben megjelenő adatok a rendszer háttéradatbázisából származnak. (Pl. az igénylő szervezeti egységek.) Ezen adatok összefüggésben állnak egymással valamint a kitöltést végző személlyel. Kérjük, jelezze a Gazdasági lgazgatóságon, ha úgy érzi, hogy valamely adat hiányzik, vagy nem választható ki! (Pl. a témaszámok listája üres, amíg nincs kiválasztva szervezeti egység. Ha az egység kiválasztása megtörténik, akkor a témaszámok legördülőben az adott szervezeti egységhez tartozó, nem bérjellegű témaszámok listája jelenik meg.)

A szervezeti egység, teljesítés helye, forrás adatok megadása után a beszerezni kívánt javak megadása következik.

Beszerzés tárgya*	
Válasszon értéket	*
	Q,
Válasszon értéket	
Árubeszerzés	
Szolgáltatás	
Építés	

Elsőként a tárgy mezőből kell választani.

Választható értékek: árubeszerzés, szolgáltatás, építés.

A választástól függően a kategória legördülőben más-más adatok jelennek meg.

A kategória választása meghatározza a nyomtatvány további működését. Vannak olyan kategóriák (és a tervek szerint ezek száma folyamatosan bővülni fog), melyek

választása esetén termékkatalógus jelenik meg, melyből kiválasztással lehet megadni a beszerzendő árukat.

Ahol nincs termékkatalógus, ott be kell gépelni a termék megnevezését és egyéb jellemzőit.

Beszerzés tárgya*		Beszerzés kategória*					
Árubeszerzés		Növényvédőszer-műtrágya	Ŧ				
✓ Katalógusban szereplő á	rukat rend	elek.		🗌 Katalógusban nem sz	ereplő áruka	at rendelek.	
Katalógus áru							
Áru*							
Válasszon értéket							-
Igényelt mennyiség*		Mennyiségi egység*		Nettó egységár*		Nettó összeg*	
0				0	Ft	0	Ft

Pl. Árubeszerzés, azon belül nővényvédőszer-műtrágya választásakor katalógus jelenik meg. Ebben az esetben az Áru legördülőből kell kiválasztani a kívánt terméket. A rendszer automatikusan megjeleníti a kiválasztott termék mennyiségi egységét, egységárát. Az igényelt mennyiség megadása után kiszámításra kerül az összeg.

eszerzés tárgya*		Beszerzés kategória*					
Árubeszerzés 🔹		Tonerek	•				
□ Katalógusban szereplő árukat rendelek. Katalógusban nem szereplő áru				✓ Katalógusban nem szereplő árukat rendelek.			
Listában nem szereplő tétel	megnev	ezése*					
						Madda Varana at	
Igényelt mennyiség*		Mennyiségi egység*		Netto egysegar*		Netto osszeg*	

Pl. Árubeszerzés, azon belül toner választásakor nincs elérhető katalógus, ezért a megnevezést, mennyiségi egységet és egységárat, valamint az igényelt mennyiséget is meg kell adni. Az rendszer ezt követően számolja ki az összeget.

Ugyanígy kell eljárni szolgáltatás valamint építés megrendelése esetén. Egy-egy beszerzési igény nyomtatványon csak egy kategóriához tartozó termékek illetve szolgáltatások adhatók meg, de a rendszer támogatja a hasonló paraméterekkel indított beszerzések rögzítését. (Lásd: igény véglegesítése!)

További áru illetve szolgáltatás hozzáadásához a mezők alatti **t** gombot kell használni. Az utoljára hozzáadott tétel törléséhez

Becsült érték		
25400	Ft	Becsült érték újraszámolása

a mezők alatti X gombot kell használni.

Az áruk illetve szolgáltatások felsorolásával párhuzamosan a rendszer összegezi a beszerzendő tételek értékét. Az újraszámolás gomb megnyomásával az összegzés ismételten elvégezhető. Tételek törlésekor az újraszámolást kézzel kell elvégezni.

A becsült érték megállapításának módja bejelölése kötelező. Ha nem katalógusból választott terméket, akkor kérjük adja meg, hogy hol tájékozódott, illetve töltse fel az árajánlatot, ha rendelkezik azzal!

Meg kell adni, hogy mekkora a beszerzésre rendelkezésre álló fedezet összege. A fizetés feltételei közül válassza ki a megfelelőt. Készpénz választását kötelező indokolni.

Jelölje meg a beszerzés sürgősségét. Normáltól eltérő érték választását kötelező indokolással ellátni.

A sürgősség befolyásolja a tervezett teljesítési határidőt. Normál esetben a kitöltéshez képest legalább 10 nappal későbbi dátum választható, soron kívüli esetben legalább 3 napot kell rászámolni, életveszély/katasztrófa elhárítás esetén aznapi dátum is kiválasztható.

Amennyiben kizárólagos eljárással kívánja a beszerzést, úgy kötelezően fel kell töltenie a kizárólagosságot alátámasztó dokumentumokat.

Lehetősége nyílik további mellékletek csatolására, valamint javaslatot tehet az ajánlattevőkre. Kérjük, hogy az ajánlattevőkről minél részletesebb adatokat adjon!

A nyomtatvány végén egyéb megjegyzések rögzítésére van lehetőség.

Piszkozatba mentés Beadás Piszkoza

Piszkozat végleges törlése

Legalul találhatók tovább nyomógombok, melyekkel az alábbi funkciókat lehet végrehajtani. A piszkozatba mentés gomb megnyomására a rendszer rögzíti az összes beírt adatot és piszkozatba menti a nyomtatványt. Ezt követően a kitöltés félbehagyható, a program bezárható. A piszkozat kitöltése és véglegesítése későbbi időpontban folytatható. (Lásd: Piszkozat folytatása!)

Figyelem! A piszkozathoz nem férnek hozzá a feldolgozásban résztvevő munkatársak, piszkozatba mentett beszerzési igény lebonyolítása nem kezdődik meg!

A piszkozat végleges törlése gomb megnyomásával a rendszer véglegesen és visszavonhatatlanul törli a beírt adatokat.

A beadás gomb használatával a beszerzési igény véglegesíthető, ellenőrzések után megküldésre kerül a Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztályra.

Ellenőrzések

A beadás gomb megnyomásával a rendszer ellenőrzéseket végez. Elsőként a csillaggal megjelölt, kötelezően kitöltendő mezőket vizsgálja.

Ha nem teljes a nyomtatvány, akkor a képernyő tetején a Hibás adatok felirat jelenik meg. A hibás beviteli mező alatt részletes tájékoztatás jelenik meg.



Beszerzési igény véglegesítése

A beadás gomb megnyomása után - amennyiben az ellenőrzések nem találnak hibát - az alábbi felugró ablak jelenik meg.



A véglegesítést követően a beszerzési igény feldolgozása megkezdődik. A beküldés előtt lehetősége nyílik újabb igénylést indítani az aktuális nyomtatvány adatainak felhasználásával. Pl. ha ugyanarra a témaszámra árubeszerzést és szolgáltatás beszerzést is szeretne elindítani, akkor ehhez két beszerzési nyomtatvány kitöltése szükséges. Az első véglegesítésekor indított új igénylésen ki lesz töltve az összes adat, kivéve a megadott termékeket illetve szolgáltatásokat.

A mégse gomb választásával a véglegesítés megszakad, a nyomtatvány tovább szerkeszthető.

Piszkozatba mentett nyomtatvány kitöltésének folytatása

A nyitólapon válassza a Piszkozatok gombot!

A rendszer megjeleníti a piszkozatba mentett nyomtatványok listáját. A kiválasztott nyomtatvány megnyitásához kattintson az űrlap nevére.



A rendszer megjeleníti az eddig rögzített adatokat. A megjelenő gombsor segítségével eldöntheti, hogy mi legyen a piszkozat sorsa.

A kitöltés folytatása gomb megnyomásával az űrlap ismét szerkeszthetővé válik, folytatható és véglegesíthető a

kitöltés.

A törlés gomb megnyomásával a piszkozat véglegesen és visszavonhatatlanul törölhető.

Korábbi (beadott, véglegesített) nyomtatványok megtekintése

A nyitólapon válassza a Folyamatban gombot!

A rendszer megjeleníti a korábbi kitöltések listáját. Egy-egy nyomtatvány az űrlap nevére kattintással nyitható meg.

A rendszer megjeleníti a kitöltés során rögzített adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a feldolgozás állapotáról.

Megtekintést követően a vissza gombbal juthat a korább kitöltések listájához.