

Számlafeldolgozási folyamat feladat - felelős - végrehajtási idő táblázat

| Feladat | Felelős | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---|--|--|--|--|--|---|--------------------------------|---------------------------|
| Gazdálkodó egység | Teljesítés átvétel | Számla érkeztetés | Számla befogadhatóság vizsgálata és SAP iktatás | Teljesítés igazolás költségfelosztáshoz P2-n | Teljesítés igazolás nélkül befogadható átutalásos számlák utólagos igazolása | Számla és megrendelés eltérésének kezelése | Előzetes kötelezettségvállalás nélkül befogadható számlák kötelezettségvállalása | Eszközszámlák esetén leltári adatlapok kitöltése | Kézpénzes számlák befogadása, teljesítés igazolása, kötelezettség vállalása | számla érvenyesítés, könyvelés | utalványozás ellenjegyzés |
| Iratkezelő központ | 5 m.nap | 1 m.nap | | | 5 m.nap | | 5 m.nap | 5 m.nap | 5 m.nap | | |
| Pénzügyi osztály | | | 2 m.nap | | | | | | | | 1.m.nap |
| Megrendelést készítő egység | | | | | | 5.m.nap | | | | | |
| Könyvelés | | | | | | | | | | 1 m.nap | |
| MÍG, IIG, Klinikák, Szállítás | | | | 5 m.nap | | | | | | | |

A táblázatban szereplő végrehajtási idők a maximális ügyintézési időt jelentik, a számla postázási ideje nélkül.