



## Körös - Maros Nemzeti Park Igazgatóság

### Leltár – nyilvántartási folyamatra vonatkozó előírások

<b>Dokumentum neve:</b>	Leltár – nyilvántartási folyamatra vonatkozó előírások
<b>Készült:</b>	2014. június
<b>Helyszín:</b>	Szarvas
<b>Készítette:</b>	Körös - Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Vanin Vezetési Tanácsadó Kft. és Responsum Kft

A Körös - Maros Nemzeti Park Igazgatóság Leltár – nyilvántartási folyamatára vonatkozó előírás az ÁROP-1.2.18. / A – 2013 – 2013 – 0041 azonosító számú pályázat keretein belül a folyamatoptimalizálás beavatkozási területen elvégzett munkálatok eredményeként készült el.



## Az optimalizált leltár – nyilvántartási folyamatra vonatkozó előírások

A folyamatoptimalizálás beavatkozási területen elvégzett munkát követően az alábbi fejlesztések kerülnek bevezetésre 2014.június 30-tól:

### 1. Szakvélemény köteles selejtezendő eszközökről szakvéleménykérés a selejtezési folyamat elején

A selejtezési folyamat legelején, amikor az osztályvezetők és tájegységvezetők összeállítják a selejtezendő eszközök listáját, egyben azt is ellenőrzik, hogy melyek szakvélemény kötelesek a listára került eszközök közül és indítsák is el a szakvélemény igénylési folyamatot. Így mire a selejtezési bizottság összeállítja a végleges selejtezési listát, már rendelkezésre állnak a szakvélemények és nem ekkor kell elindítani a folyamatot.

A megvalósításhoz szükséges változtatások (a dokumentum végén található ábrán megjelenített lépéseknek megfelelően):

- A selejtezési bizottság a folyamat legelején az osztályvezetők és tájegységvezetők számára elküld egy listát, mely tartalmazza azoknak az eszközöknek a listáját, melyek csak szakvélemény csatolása mellett selejtezhetőek
- A selejtezésre javasolt eszközök listájának összeállításakor az osztályvezetők és tájegységvezetők ellenőrzik, hogy a listára került tételek selejtezéséhez szükség van-e szakvéleményre és amennyiben igen, el is indítják a szakvéleményezési folyamatot.
- A selejtezésre javasolt eszközök listáját úgy küldik el az osztályvezetők és tájegységvezetők a selejtezési bizottság számára, hogy jelölik mely eszközök szakvélemény kötelesek a listán és azt is jelölik, hogy elindították-e a szakvélemény kérés folyamatot az adott eszköz esetében.
- Így a selejtezési bizottságnak a végleges selejtezési lista elkészítése előtt, csak ellenőriznie kell, hogy minden szakvélemény köteles eszköz esetében megigényelték-e a szakvéleményeket és be kell gyűjtenie azokat (csak abban az esetben kell a folyamat ezen pontján szakvéleményt igényelni, ha az elmaradt a folyamat legelején)



2. **Ha egy eszköz leselejtezésre kerül, azonnal szállítsák el a helyszínről az erre a célra kijelölt helyszínre**

A dokumentum végén szereplő optimalizált folyamatban megjelenített új lépésnek megfelelően a leselejtezésre került eszközöket a selejtezést követő 2 héten belül el kell szállítani az erre a célra kijelölt helyszínre

3. **Forrás SQL használata a leltárfelvételi ív begépelése során**

A gazdasági analitikus a Forrás SQL programot használja kötelező érvényűen a leltárfelvételi ívek begépeléséhez

4. **Leltár gazdák egyértelmű kijelölése és évközi feladataik pontos meghatározása**

A leltározási folyamat végén kerüljenek kijelölésre olyan felelősök, akik egy adott területen felelősek azért, hogy az előző évben aláírt leltárnak megfelelően legyenek az eszközök a következő leltárkor is, illetve amennyiben eszközmozgás történik év közben, akkor azt dokumentálják. (Pl. szoba felelősök kerülnek kijelölésre...)

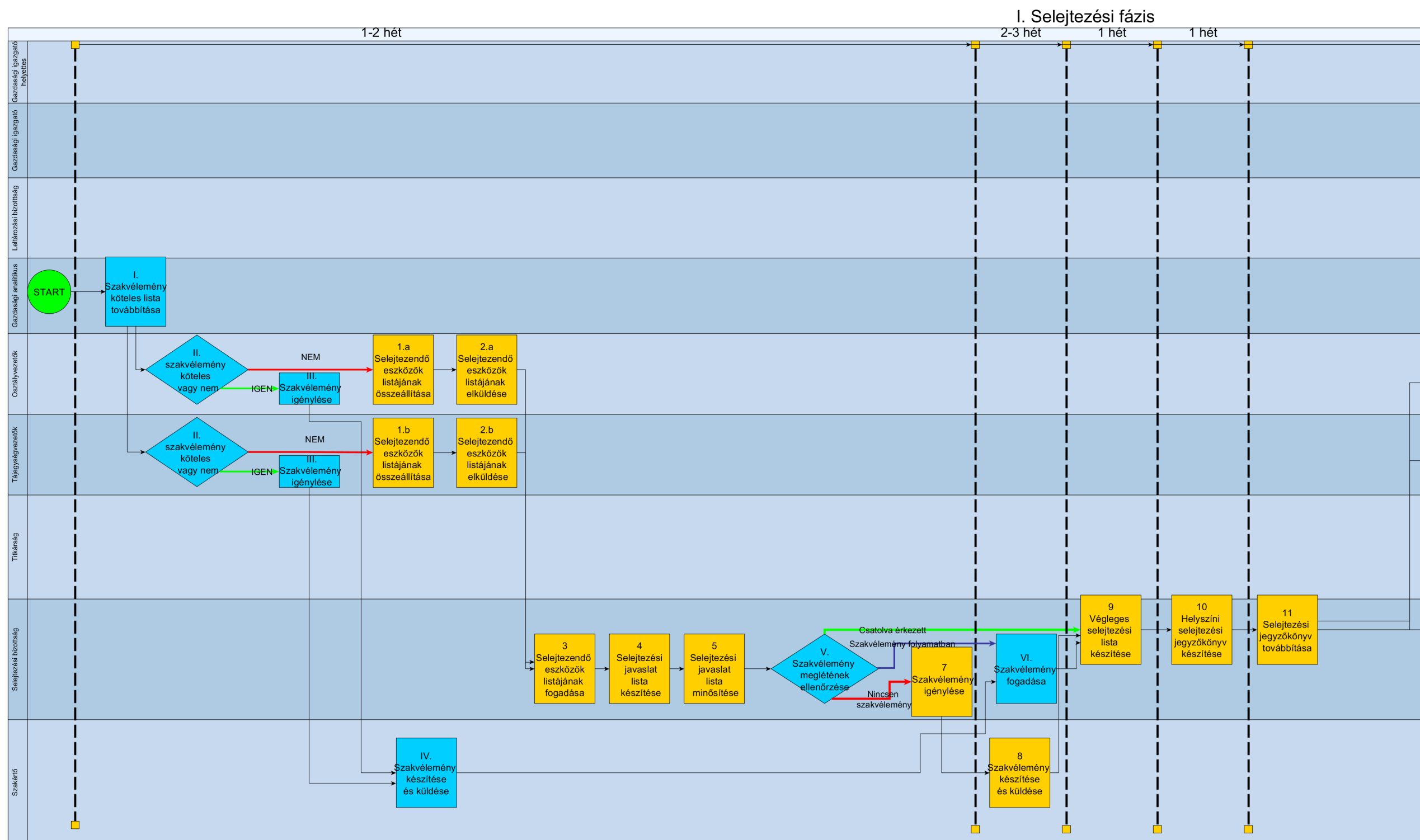
A leltári folyamat végén az eredménylistáról a gazdasági analitikus készítsen területre és felelősökre bontott másolatokat, melyeket adja át a kijelölt felelősöknek, akik év közben „szemmel tartják” a rájuk bízott eszközöket.

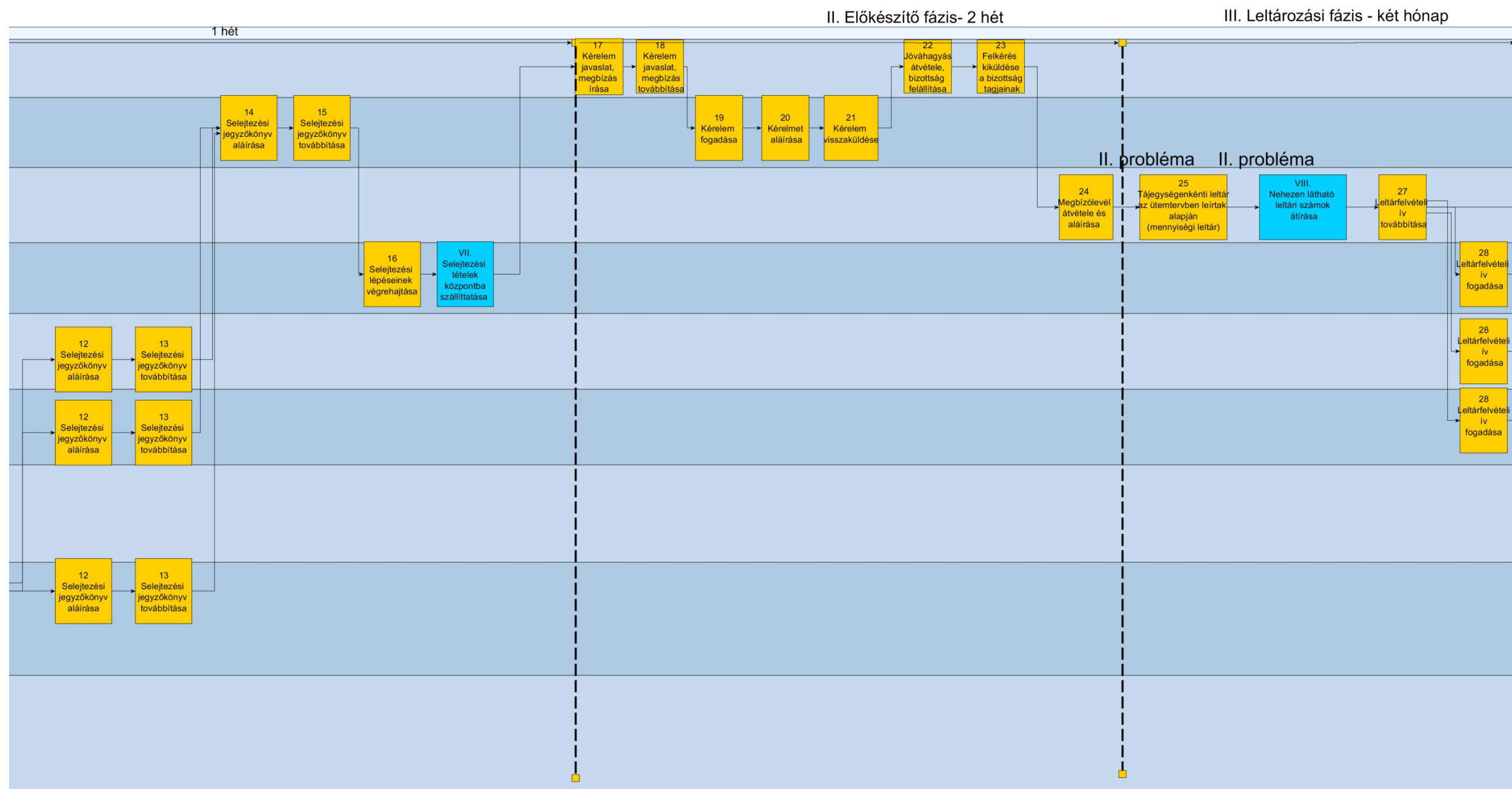
„Leltár gazdák” kijelölésére az adott terület vezetője jogosult és felelős

5. **Nehezen látható leltári számok proaktív újraírása (láthatóvá tétele) a leltározási folyamat során**

A leltározási bizottság feladatai közé tartozik, hogy a leltár elvégzése során arra is legyen figyelemmel, ha egy eszközön a leltári száma elkezdett megkopni és várhatóan a következő leltár időszakában már nem lenne felismerhető. Ilyen esetekben alkoholos filccel írják fel újra az eszközre a leltári számát jól látható módon

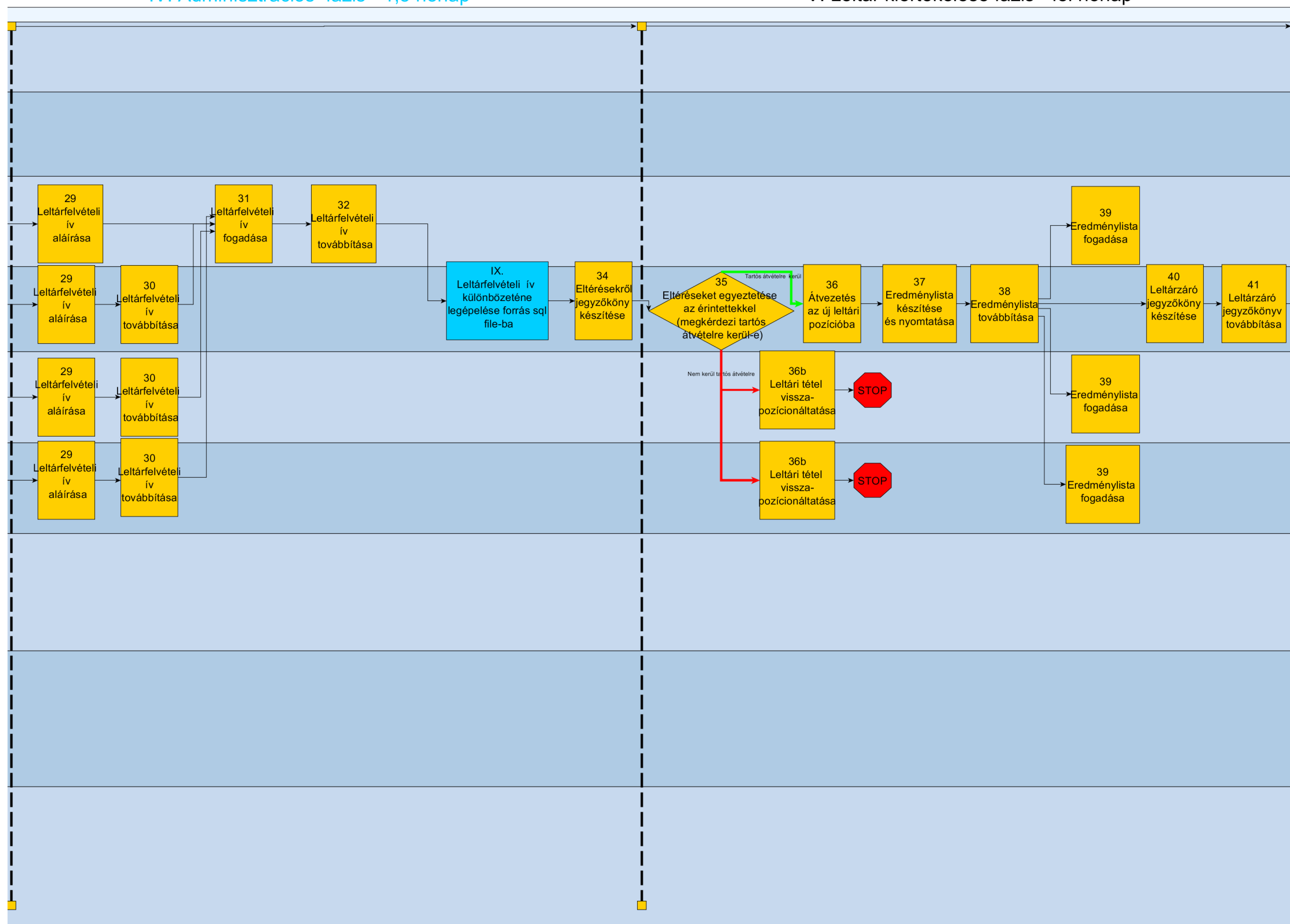
OPTIMALIZÁLT LETTÁR - NYILVÁNTARTÁSIFOLYAMAT KÖTELEZŐ LÉPÉSEI:





IV. Adminisztrációs fázis - 1,5 hónap

V. Leltár kiértékelése fázis - fél hónap



VI. Dokumentációs és utómunka fázis: 1-2 hét

