

## KATI modul szerepkörei

Tárgyi eszköz és készlet nyilvántartó modul

### I. Bevezető

A KATI modul a tárgyi eszközök, készletek analitikus nyilvántartására szolgál. A modul szerepköreihez tartozó elemi jogok rendkívül sokrétűek, ezért jelen leírásban az egyes szerepkörök átfogó tartalmi ismertetése történik, illetve a dokumentáció végén összeállítottuk, hogy a modul első használatba vételéhez melyek a minimálisan szükséges szerepkörök, amelyek beállításával zökkenőmentesen kezdhető meg az adatfelvitel.

A KATI alkalmazott szerepkörei:

GAZD - Tenant adminisztrátor  
GAZD - KATI - Adminisztrátor  
GAZD - KATI - Adatgazdai jogok  
GAZD - KATI - Karbantartás  
GAZD - KATI - Nagy értékű adatrögzítés  
GAZD - KATI - Nagy értékű véglegesítés  
GAZD - KATI - Nagy értékű zárás  
GAZD - KATI - Nagy értékű listázás  
GAZD - KATI - Kis értékű adatrögzítés  
GAZD - KATI - Kis értékű véglegesítés  
GAZD - KATI - Kis értékű listázás  
GAZD - KATI - Készletgazdálkodás  
GAZD - KATI - Idegen eszközök kezelése  
GAZD - KATI - Leltározás  
GAZD - KATI - Leltározás kitöltő  
GAZD - KATI - Selejtezés admin  
GAZD - KATI - Receptúra használata

Jelen dokumentáció IV. fejezetében megtalálhatja, hogy a modul működtetéséhez mi a minimálisan ajánlott szerepkör beállítás.

### II. Az egyes szerepkörök által végezhető műveletek részletes leírása

#### **1. Tenant adminisztrátor**

A szerepkör tartalmaz minden funkciót, melyet a többi szerepkörben dolgozó felhasználó használhat, azonban ezek kiegészülnek mélyebb adminisztratív funkciókkal (beállítások és karbantartás területeken).

#### **2. Adminisztrátor**

A szerepkör tartalmaz minden funkciót, melyet a többi szerepkörben dolgozó felhasználó használhat, azonban ezek kiegészülnek mélyebb adminisztratív funkciókkal (beállítások és karbantartás területeken).

### 3. Adatgazdai jogok

Önmagában ezzel a joggal adatrögzítés, lekérdezés nem végezhető, csak társított szerepkörökkel van létjogosultsága. Ami miatt fontos, hogy ezzel a szerepkörrel lehet megváltoztatni a készletek nyilvántartásának tizedesjegy kezelését az ASPGAZD Beállítások menüpontjában.

### 4. Karbantartás

Önmagában ez a szerepkör csak a (9) Karbantartás menücsoporthoz, azon belül a 91-98. menüpontok elérhetőségét biztosítja, eszközmozgások felvitele nem lehetséges, ahhoz további szerepkörök beállítása szükséges.

Ezekben a menüpontokban végezhetőek el, illetve ellenőrizhetőek, módosíthatóak a törzssadatok:

- költséghelyek
- főkönyvi számlák
- mozgástípusok
- kategóriák
- mennyiségi egység
- intézménykonfigurálás.

### 5. Nagy értékű adatrögzítés

Ezzel a szerepkörrel rögzíthetőek a tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események analitikus adatai az 1, 2, 4 menücsoporthoz.

Ez a jog nem elegendő a teljes folyamat végig viteléhez, mert nem tartalmazza az eszközmozgás véglegesítését, a negyedéves zárást, illetve annak visszavonási lehetőségét.

Ahhoz, hogy ezeket is el lehessen végezni, szükséges megadni a 6. és 7. pontban meghatározott szerepköröket is.

### 6. Nagy értékű véglegesítés

Ezzel a szerepkörrel a véglegesítési menüpontok érhetőek el. Jellemzően ezt a műveletet ugyanaz a személy végzi, mint aki az eszköz alapadatait rögzítette, ezért ezt a jogot számára meg kell adni.

### 7. Nagy értékű zárás

A negyedéves zárási feladat elvégzéséhez szükséges ez a szerepkör, e szerepkörrel elérhetőek a zárási és zárás visszavonási menüpontok.

### 8. Nagy értékű listázás

Ezzel a szerepkörrel azok a menüpontok érhetőek el, amelyek a különféle listázásokat tartalmazzák. Adatrögzítésre nincs lehetőség.

### 9. Kis értékű adatrögzítés

Ezzel a szerepkörrel végezhető el a készletekkel és régi (2014. előtti) kis értékű eszközökkel kapcsolatos gazdasági események rögzítése a 3. és 4. menücsoporthoz. A rögzített események véglegesítéséhez szükséges megadni a 10. pontban szereplő véglegesítési szerepkört is.

### 10. Kis értékű véglegesítés

Ezzel a szerepkörrel a készletek, régi kis értékű tárgyi eszközök véglegesítése végezhető el. Önmagában adatrögzítésre nem alkalmas.

#### **11. Kis értékű listázás**

Azok a menüpontok érhetőek el, amelyekben a készletek, régi kis értékű eszközök listázása történik.

#### **12. Készletgazdálkodás**

Ezzel a szerepkörrel kizárólag a készletgazdálkodással kapcsolatos menüpontok érhetőek el, amely a 3-as menücsoport.

#### **13. Idegen eszközök kezelése**

Ezzel a szerepkörrel kizárólag az idegen eszközök (készletek is) gazdasági eseményeinek rögzítéséhez szükséges menüpontok érhetőek el, a 4-es menücsoport.

#### **14. Leltározás**

Valamennyi, a leltározással összefüggő menüpont elérhető, ezek az (58) Leltározás menücsoportban találhatóak.

#### **15. Leltározás kitöltő**

Ezzel a szerepkörrel csak az (583) Leltárívek kitöltése menüpont érhető el. Abban az esetben célszerű ezt a jogot önmagában kiosztani, ha a leltározás során az adott szervezetnél (szoba, költséghely) történik a leltárívek kitöltése a rendszerben.

#### **16. Selejtezés admin**

Valamennyi, a selejtezéssel összefüggő menüpont elérhető, ezek az (56) Selejtezés menücsoportban találhatóak.

#### **17. Receptúra használata**

Ezzel a szerepkörrel a (342) Receptúrák karbantartása és a (343) Gyártás, valamint a készletmozgások rögzítését lehetővé tevő menüpontok érhetőek el.

### **III. Menüpontok, funkciók elérhetősége a szerepkörökhöz**

A csatolt táblázat tartalmazza a szerepkörök és menüpontok kapcsolatát.

### **IV. Rendszerindításhoz szükséges ajánlott beállítások**

Ahhoz, hogy a KATI modult használni tudjuk, minimum az alábbi szerepkörök beállítása szükséges.

- Ahol a szervezet nagysága miatt ugyanaz a személy végzi/felügyeli az analitikus nyilvántartásba történő rögzítést, és azt teljes körűen,** minden eszközre, készletre kiterjedően, akkor ott számára az alábbi szerepkörök mindegyikét be kell állítani:

- GAZD - KATI - Adatgazdai jogok
- GAZD - KATI - Karbantartás
- GAZD - KATI - Nagy értékű adatrögzítés

- GAZD - KATI - Nagy értékű véglegesítés
  - GAZD - KATI - Nagy értékű zárás
  - GAZD - KATI - Nagy értékű listázás
  - GAZD - KATI - Kis értékű adatrögzítés
  - GAZD - KATI - Kis értékű véglegesítés
  - GAZD - KATI - Kis értékű listázás
  - GAZD - KATI - Készletgazdálkodás
  - GAZD - KATI - Idegen eszközök kezelése
  - GAZD - KATI - Leltározás
  - GAZD - KATI - Leltározás kitöltő
  - GAZD - KATI - Selejtezés admin
  - GAZD - KATI - Receptúra használata
2. Ahol a törzsadatok - (99) Karbantartások – felügyeletét, módosítását csak kiemelt felhasználó részére szeretnénk biztosítani, de úgy, hogy adott esetben a gazdasági események rögzítését is el tudja végezni, akkor

**a) a kiemelt felhasználó számára adjuk meg az alábbi szerepköröket:**

- GAZD - KATI - Adatgazdai jogok
- GAZD - KATI - Karbantartás
- GAZD - KATI - Nagy értékű adatrögzítés
- GAZD - KATI - Nagy értékű véglegesítés
- GAZD - KATI - Nagy értékű zárás
- GAZD - KATI - Nagy értékű listázás
- GAZD - KATI - Kis értékű adatrögzítés
- GAZD - KATI - Kis értékű véglegesítés
- GAZD - KATI - Kis értékű listázás
- GAZD - KATI - Készletgazdálkodás
- GAZD - KATI - Idegen eszközök kezelése
- GAZD - KATI - Leltározás
- GAZD - KATI - Leltározás kitöltő
- GAZD - KATI - Selejtezés admin
- GAZD - KATI - Receptúra használata

Megjegyzés: ha a kiemelt felhasználó számára nem akarunk adatfelviteli lehetőséget biztosítani, csak a törzsadatok felügyeletét, akkor csak ezeket a jogokat állítsuk be számára:

- GAZD - KATI - Adatgazdai jogok
- GAZD - KATI - Karbantartás

**b) annak pedig, aki az adatfelvitelt végzi, az alábbi szerepköröket kell beállítani:**

- GAZD - KATI - Nagy értékű adatrögzítés
- GAZD - KATI - Nagy értékű véglegesítés
- GAZD - KATI - Nagy értékű zárás
- GAZD - KATI - Nagy értékű listázás
- GAZD - KATI - Kis értékű adatrögzítés
- GAZD - KATI - Kis értékű véglegesítés
- GAZD - KATI - Kis értékű listázás
- GAZD - KATI - Készletgazdálkodás

- GAZD - KATI - Idegen eszközök kezelése
  - GAZD - KATI - Leltározás
  - GAZD - KATI - Leltározás kitöltő
  - GAZD - KATI - Selejtezés admin
  - GAZD - KATI - Receptúra használata
3. **Ha valakinek csak betekintési jogot szeretnénk adni,** akkor ennek a szerepkörnek a beállítását kell megkérni:
- GAZD - KATI - Nagy értékű listázás
  - GAZD - KATI - Kis értékű listázás