



Politechnika Wroclawska

Zmiany w module delegacyjnym

30 października 2024



Agenda

- 1) Omówienie celu spotkania.
- 2) Zasady i terminy rozliczania delegacji.
- 3) Wstępne wprowadzanie delegacji w Teta EDU (krótka instrukcja dot. rejestracji delegacji i zaliczki).
- 4) Korzyści z nowego rozwiązania oraz informacje odnośnie materiałów pomocniczych i instrukcji.



Cel spotkania

Zmiany polegające na wprowadzaniu delegacji krajowych i zagranicznych w Teta EDU (profil: Delegacje TC)

- związane z aktualizacją (podniesieniem wersji) Zintegrowanego Systemu Informatycznego Teta

- brakiem wsparcia technicznego dla aplikacji Teta WEB



Zasady i terminy rozliczania delegacji.

- Rozliczenie delegacji w Teta WEB, które już odbyły się - ASAP, ale najpóźniej do dnia **11.11.2024r.**
- Blokada w Teta WEB wprowadzenia nowej delegacji z dniem **31.10.2024r.**
- Zamknięcie uprawnień w Teta WEB z dniem **11.11.2024r.**
- Otwarcie uprawnień w Teta EDU z dniem **31.10.2024r.**
- Wprowadzenie nowej delegacji w Teta EDU z dniem **31.10.2024r.**



Rodzaje obecnych uprawnień dot. delegacji

UPRAWNIENIA W TETA WEB (przez przeglądarkę internetową):

- **Delegacje / FK_ASYSTENT_FINANSOWY(...)**

5

UPRAWNIENIA W TETA EDU (przez zdalny pulpit):

- **DEL / FK_ASYSTENT_FINANSOWY(...)**
- **Delegacje TC / FK_ASYSTENT_FINANSOWY(...)**



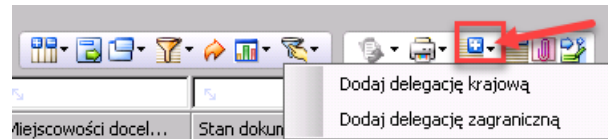
Docelowe uprawnienia w Teta EDU

6

Delegacje TC/FK_ASYSTENT_FINANSOWY(...)

Rejestracja delegacji w Teta EDU na profilu Delegacje TC

- Aby dodać nową delegację w systemie należy po lewej stronie w nawigatorze pakietowym przejść na Kartotekę *Lista delegacji*
- Następnie za pomocą guzika „+” w pasku narzędzi uruchomić akcję „Dodaj delegację krajową” lub „Dodaj delegację zagraniczną”



- Po wybraniu delegacji krajowej lub zagranicznej uruchomi się formularz dodawania wniosku (tj. wniosek delegacyjny krajowy lub wniosek delegacyjny zagraniczny), który należy uzupełnić elementami słownikowymi, widocznymi po przejściu na zielony guzik . Wszystkie pola obowiązkowe do uzupełnienia w formularzu zawierają oznaczenie za pomocą



Przykładowy widok formularza dot. delegacji krajowej

Dodawanie wniosku

Wniosek delegacyjny krajowy

Typ wniosku: Nazwisko: Data od: Refundowana

Nazwa typu: Imię: Data do: Erasmus

Symbol: Status osoby: Prośba o wyliczenie zaliczki

Finansowanie:

JO finansująca:

Budżet:

Institucja:

Opis:

Miejsca docelowe

Cel	Kraj	Miejscowość	Opis

Pojazdy

Kod pojazdu	Rodzaj	Rodzaj środka

OK Anuluj

WNIOSEK O ZALICZKĘ

- W szczegółach delegacji, w zakładce Zaliczki należy użyć przycisku dodawania nowej zaliczki za pomocą „+”


The screenshot shows the 'Szczegóły delegacji' (Delegation Details) form. The form includes fields for:

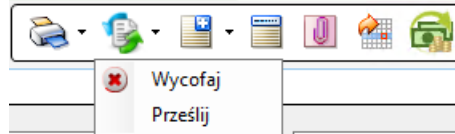
- Typ wyjazdu: Delegacja krajowa
- Symbol: 02264/2024
- Stan dokumentu: Zarejestrowana
- Środek transportu: Autobus
- Finansowanie: DZI, DZIAŁ INFORMATYZACJI
- Budżet: DZIAŁ INFORMATYZACJI

The 'Wnioski o zaliczkę' (Advance Requests) section is visible at the bottom, with a red arrow pointing to a '+' button in the toolbar. The table below the toolbar is empty.

Symbol	Wnioskowana k...	Waluta	Kwota wypłaty	Waluta wypłaty	Sposób rozliczenia	Stan dokumentu	Kurs	Rodzaj kursu	Ilość waluty	Numer tabeli ku...	Bank
--------	------------------	--------	---------------	----------------	--------------------	----------------	------	--------------	--------------	--------------------	------

Przekazanie delegacji w obiegu

- Przekazanie delegacji w obiegu odbywa się za pomocą przycisku  w głównym pasku narzędzi i wyborze akcji „Prześlij”



- Po przestaniu delegacji, otrzymuje ona stan w obiegu „Przesłana do asystenta”. Na tym etapie uprawniony Asystent Finansowy może wykonać akcję „Akceptacja przez asystenta” lub „Prześlij do akceptacji (do dysponenta budżetu i/lub przełożonego) lub „Wycofaj”.



Korzyści w delegacjach wprowadzanych w Teta EDU

- brak typów delegacji tj. polecenia wyjazdu krajowego / zagranicznego dla osoby nie będącej pracownikiem PWDK/PWDZ - ujednolicona numeracja delegacji



Korzyści w delegacjach wprowadzanych w Teta EDU

- brak potrzeby dodawania do widoczności w delegacjach osób z innych jednostek organizacyjnych (tj. pracownik, doktorant, zleceniobiorca)



Korzyści w delegacjach wprowadzanych w Teta EDU

- brak potrzeby dodawania uprawnień w delegacjach zagranicznych, tj. wszyscy Asystenci Finansowi z jednostki organizacyjnej wyznaczają się w obiegu delegacji, bez względu na to, kto ją wprowadzał i czy jest to delegacja krajowa lub zagraniczna



Korzyści w delegacjach wprowadzanych w Teta EDU

- możliwy wybór obiegu delegacji:

uproszczony obieg delegacji akceptowany
tylko przez asystenta finansowego,

z udziałem dysponenta budżetu
i przełożonego



Korzyści w delegacjach wprowadzanych w Teta EDU

- pełny wgląd do wszystkich delegacji krajowych i zagranicznych z jednostki organizacyjnej, wprowadzonych przez wszystkich pracowników z jednostki organizacyjnej, bez potrzeby przelogowania się na inne uprawnienia



Korzyści w delegacjach wprowadzanych w Teta EDU

- możliwość samodzielnego odtwierdzenia delegacji (cofania do edycji) oraz wycofania i wprowadzania nowych zaliczek delegacyjnych



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

