

FATURA ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Doküman No	İA-084
İlk Yayın Tarihi	30.05.2019
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

SÜREÇ NO	İŞ AKIŞ SÜRECİ	İŞLEM (Süreç Akış Şeması) Uygun Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	İLGİLİ MEVZUAT- YASA- YÖNETMELİK/D OKÜMAN (vb.)
1	Gelen faturanın fakülteye ait olup olmadığı incelenir. Fatura Yüksekokula ait değilse iade edilir.	↓		Tahakkuk Memuru/ Gerçekleştirme Gör./	MYHB/Yönetmelik
2	Telefon Faturası üzerine fatura tutarının resmi görüşme ve abonelik ücretinden oluştuğu yazılarak Fakülte Sekreteri tarafından imzalanır. Elektrik Faturalarında Güç Aşım Bedeli olup olmadığı kontrol edilir.	↓		Tahakkuk Memuru/ Gerçekleştirme Gör./	MYHB/Yönetmelik
3	KBS üzerinden süreç başlatılır. Fatura tutarını gösteren liste hazırlanır. Fatura tutarı 1000 TL. Üzerinde ise Vergi Borcu Sorgulaması yapılır. Mutemet ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır.	↓		Tahakkuk Memuru/ Gerçekleştirme Gör./	MYHB/Yönetmelik
4	Ödenek var mı? Kontrol edilir varsa ile devam edilir yok ise dönülecek süreç takip edilir.	↓	→ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından ödenek aktarımı ya da ek ödenek istenir. Ödenek aktarımı yapıldığı zaman işleme devam edilir.	Tahakkuk Memuru/ Gerçekleştirme Gör./	MYHB/Yönetmelik
5	KBS üzerinden 3 adet ödeme emri düzenlenir. Vergi borcu varsa Ödeme Emri yapılırken tahsil edilir.	↓		Tahakkuk Memuru/ Gerçekleştirme Gör./	MYHB/Yönetmelik
6	Ödeme Emri Belgeleri Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır.	↓		Tahakkuk Memuru/ Gerçekleştirme Gör./	MYHB/Yönetmelik
7	Bir adet Ödeme emri Belgesine faturanın fotokopisi ve listenin bir nüshası eklenerek birimde ki dosyaya kaldırılır.	↓		Tahakkuk Memuru/ Gerçekleştirme Gör./	MYHB/Yönetmelik
8	İki adet Ödeme Emri Belgesini de fatura aslı ve liste eklenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Tahakkuk Evrakı Teslim Tutanağı ile birlikte teslim edilir.	↓		Tahakkuk Memuru/ Gerçekleştirme Gör./	MYHB/Yönetmelik
9	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ilgili biriminde belgeler kontrol edildikten sonra ödeme işlemi tamamlanır. KBS üzerinden ödemeler takip edilerek "Muhasebeleşmiştir" ibaresi görülünce ilgili kuruma Ödeme Emri Belgesi Fax Çekilir.	↓		Tahakkuk Memuru/ Gerçekleştirme Gör./	MYHB/Yönetmelik

HAZIRLAYAN
Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri

ONAYLAYAN
Tıp Fakültesi Dekanı