



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

HATALI LEM G R LER N DEN KAYNAKLI VEZNE TAHS LATI LEMLER N N PTAL ED LMES AKI SÜREC

Döküman No:	DHF. A.0030
İlk Yayın Tarihi:	21.06.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKI SÜREC	Uygun	Uygun De il	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKÜMAN (vb.)
1	Giri imsel i lemler sırasında hatalı i lem kaydı olması durumunda ilgili doktor tarafından hatalı girilen i lem kaydının onayı HBYS Sistemi üzerinden kaldırılır ve hasta vezneye yönlendirilir.	↓			İlgili Doktor	Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri , Yetkileri, Denetimi ve Çalı ma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
2	Makbuzun aslı hastadan alınır.	↓			Vezne Birimi	HBYS
3	Açılan pencereden makbuz numarasına bakılarak hatalı i lem yapılan makbuz no'su seçilir, tekrar açılan pencereye "Hatalı i lem Kaydı" notu dü ülür ve Öney ptal butonuna tıklanır.	↓			Vezne Birimi	HBYS
4	Hastadan tahsil edilmi olan miktar Kasa tutarından iade edilir	↓			Vezne Birimi	HBYS
5	Hatalı i lem Kaydı için iptal edilen makbuzların üç (3) suretinin de ön yüzlerine çift çizgi çekilerek üzerilerine " PTAL " ehri dü ülür.	↓			Vezne Birimi	HBYS Muhasebe Mutemet Alındısı
6	Makbuzların Arka yüzlerine Vezneden sorumlu personel ile Fakülte Sekreterinin ka eleri basılarak imzalanır, mühürlenir.	⊙			Vezne Birimi Fakülte Sekreteri	HBYS

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA