

 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	HATALI İŞLEM GİRİŞLERİNDEN KAYNAKLI VEZNE TAHSİLATI İŞLEMLERİNİN İPTAL EDİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Döküman No:	DHF.İA.0030
		İlk Yayın Tarihi:	21.06.2019
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	İŞ AKIŞ SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	İLGİLİ MEVZUATYASAYÖ NETMELİK/D OKÜMAN (vb.)
1	Girişimsel işlemler sırasında hatalı işlem kaydı olması durumunda ilgili doktor tarafından hatalı girilen işlem kaydının onayı HBYS Sistemi üzerinden kaldırılır ve hasta vezneye yönlendirilir.	↓			İlgili Doktor	Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri , Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
2	Makbuzun aslı hastadan alınır.	↓			Vezne Birimi	HBYS
3	Açılan pencereden makbuz numarasına bakılarak hatalı işlem yapılan makbuz no'su seçilir, tekrar açılan pencereye "Hatalı İşlem Kaydı" notu düşülür ve Onay İptal butonuna tıklanır.	↓			Vezne Birimi	HBYS
4	Hastadan tahsil edilmiş olan miktar Kasa tutarından iade edilir	↓			Vezne Birimi	HBYS
5	Hatalı işlem Kaydı için iptal edilen makbuzların üç (3) suretinin de ön yüzlerine çift çizgi çekilerek üzerilerine "İPTAL" Şehri düşülür.	↓			Vezne Birimi	HBYS Muhasebe Mutemet Alındısı
6	Makbuzların Arka yüzlerine Vezneden sorumlu personel ile Fakülte Sekreterinin kaşeleri basılarak imzalanır, mühürlenir.	☑			Vezne Birimi Fakülte Sekreteri	HBYS

HAZIRLAYAN/...../..... Birim Kalite Komisyonu İMZA	ONAYLAYAN/...../..... Dekan İMZA
---	---