



RECEP TAYYIP  
ERDOĞAN  
UNİVERSİTESİ

# ELEKTRİK FATURASI ÖDEME SÜRECİ AKİ

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Döküman No:       | RTEÜ. A.0024 |
| İlk Yayın Tarihi: | 07.08.2019   |
| Revizyon Tarihi:  |              |
| Revizyon No:      |              |
| Sayfa:            | 1/1          |

| SÜREÇ NO | AKİ SÜRECİ  | Uygun | Uygun Değil | DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI | SORUMLULAR               | LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKÜMAN (vb.) |
|----------|---|-------|-------------|-----------------------|--------------------------|--|
| 1        | Çoruh Elektrik Perakende A.Ş. tarafından her ay kesilen fatura firma tarafından birimize posta yolu ile iletilir.   | ↓     |             |                       | İlgili Birim             | 5018 Sayılı Kanun / MYHBY                  |
| 2        | Bütçe kaleminde yeterli ödenek olup olmadığı kontrol edilir.  | ↓     | →           | 2.1                   | Birim Mutemedi           |  |
| 2.1      | SGDB'den Ödenek Aktarımı veya ek ödenek istenir.  |       |             |                       |                          |  |
| 3        | Birim Mutemedi ebys.erdogan.edu.tr adresindeki REB S Bilgi Sisteminden, Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi - Harcama Takip - Harcama Giriş - Yeni Kayıt                      | ↓     |             |                       | Birim Mutemedi           | 5018 Sayılı Kanun / MYHBY / EBYS / MYS     |
| 4        | Gerçekleştiren Görevlisi mys.muhasabat.gov.tr adresinden MYS modülüne girilerek Rol seçimi yapar ve Harcama Yönetimi - Harcamalar - Ödeme Emirleri                        | ↓     | →           | 4.1                   | Gerçekleştiren Görevlisi | 5018 Sayılı Kanun / MYHBY / MYS            |
| 4.1      | Eksiklikler belirtilerek 3. süreçten devam edilir.  |       |             |                       |                          |  |
| 5        | Harcama Yetkilisi mys.muhasabat.gov.tr adresinden MYS modülüne girilerek Rol seçimi yapar ve Harcama Yönetimi - Harcamalar - Ödeme Emirleri modülünden belgeleri inceler. | ↓     | →           | 5.1                   | Harcama Yetkilisi        | 5018 Sayılı Kanun / MYHBY / MYS            |
| 5.1      | Eksiklikler belirtilerek 3. süreçten devam edilir.  |       |             |                       |                          |  |
| 6        | MYS sisteminde Ödeme Tamamlandı ibaresi görülünce ödeme emri Çoruh Elektrik Per. A.Ş. 213 91 32 numaralı faksa gönderilir.  | ☑     |             |                       | Birim Mutemedi           |  |

HAZIRLAYAN

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

KYS Çalışma Grubu

MZA

ONAYLAYAN

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

Kalite Koordinatörü

MZA