

 RECEP TAYYIP ERDOĞAN UNİVERSİTESİ	SU FATURASI ÖDEME İŞ AKIŞ SÜRECİ	Döküman No:	RTEÜ.İA.0039
		İlk Yayın Tarihi:	08.08.2019
		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	Akıllı su sayacı kontrol edilerek su ihtiyacı tespit edilir.	↓			Birim Mutemedi	Harcama Belgeleri Yönetmeliği/ 5018 Sayılı Kanun
2	Fatura içeriği kontrol edilir (Tarih, Tüketim Miktarı, Abone Bilgileri vs.). Fatura içeriği uygun ise kullanım içerisinde özel tüketim olup olmadığı kontrol edilir.	↓	→	2.1	Birim Mutemedi	5018 Sayılı Kanun / MYHBY
2.1	Özel Tüketim Çizelgesi Düzenlenir, Özel Tüketim Tutarlarının Kurum Hesabına Yatırılması Sağlanır ve Dekont Temin Edilir.					
3	Birim Mutemedi ebys.erdogan.edu.tr adresindeki REBİS Bilgi Sisteminden, Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi - Harcama Takip - Harcama Giriş - Yeni Kayıt modülünden harcama için onay alınır ve KDV hariç 2000 TL yi aşan alımlar için www.turkiye.gov.tr adresinden dilekçe sorgulama yapılarak vergi borcu olup olmadığı kontrol edilir.	↓			Birim Mutemedi	5018 Sayılı Kanun/ MYHBY/ EBYS / MYS
4	Gerçekleştirme Görevlisi mys.muhasabat.gov.tr adresinden MYS modülüne girilerek Rol seçimi yapar ve Harcama Yönetimi – Harcamalar – Ödeme Emirleri modülünden Ödeme emri ve eki belgeleri inceler	↓	→	4.1	Gerçekleştirme Görevlisi	5018 Sayılı Kanun / MYHBY/ MYS
4.1	Hatalar Düzeltilmek Üzere Birim Mutemedine Geri Gönderilir					
5	Harcama Yetkilisi mys.muhasabat.gov.tr adresinden MYS modülüne girilerek Rol seçimi yapar	↓	→	5.1	Harcama Yetkilisi	5018 Sayılı Kanun / MYHBY / MYS
5.1	Eksiklikler belirtilir 3. Süreçten devam edilir.					
6	İlgili ödeme evraklarını Tahakkuk Teslim Tutanağı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.	↓			Birim Mutemedi	
7	MYS sisteminde Ödeme Tamamlandı ibaresi görülünce ödeme emri Rize Belediyesi 213 01 93 numaralı faksa gönderilir.	☑			Birim Mutemedi	

HAZIRLAYAN/...../..... KYS Çalışma Grubu İMZA	ONAYLAYAN/...../..... Kalite Koordinatörü İMZA
--	---