

 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	TELEFON FATURASI ÖDEME İŞ AKIŞ SÜRECİ	Döküman No:	RTEÜ.İA.0040
		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	Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından her ay kesilen fatura birimimize ulaştırılır.	↓			Birim Mutemedi	Harcama Belgeleri Yönetmeliği/ 5018 Sayılı Kanun
2	Faturalarda Yapılan harcamada resmi tüketimin dışında özel tüketim bedeli var ise,	↓	→	2.1	Birim Mutemedi	MYHBY
2.1	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Ödenek Aktarımı veya ek ödenek istenir.					
3	Birim Mutemedi ebys.erdogan.edu.tr adresindeki REBİS Bilgi Sisteminden, Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi - Harcama Takip - Harcama Giriş - Yeni Kayıt	↓			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	↓	→	4.1	Gerçekleştirme Görevlisi	5018 Sayılı Kanun / MYHBY/ MYS
4.1	Eksiklikler bildirilerek 3. Süreçten devam edilir.					
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 bildirilerek 3. Süreçten devam edilir.					
6	MYS sisteminde Ödeme Tamamlandı ibaresi görülünce ödeme emri Türk Telekom Kurumsal 0462 225 11 82 numaralı faksa veya fatih.mazlum@turktelekom.com.tr iletişim adresine mail gönderilir.	☑			Birim Mutemedi	

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