



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

TELEFON FATURASI AKI SÜRECİ

Döküman No:	FBE. A.0008
İlk Yayın Tarihi:	09.10.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKI SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKÜMAN (vb.)
1	Elektronik ortamda fatura birimimize gelir.	↓			İlgili Kurulu / İlgili Personel	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği /Faturalar
2	Kamu Bilgi Sistemine girilerek Ödeme Emri Belgesi oluşturulur.	↓			İlgili Personel	HYS
3	Gerçekleştiren görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve fatura kontrol edildikten sonra imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir.	↓			İlgili Personel/ Gerçekleştiren Görevlisi	Ödeme emri Belgesi ve Ekleri
4	Bir adet Ödeme emri Belgesine faturanın fotokopisi eklenerek birimdeki dosyaya kaldırılır.	↓			İlgili Personel	Ödeme emri Belgesi ve Ekleri
5	İki adet Ödeme Emri Belgesini de fatura eklenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Tahakkuk evrakı Teslim Tutanağı ile birlikte teslim edilir.	↓			İlgili Personel	Ödeme emri Belgesi ve Ekleri
6	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ilgili biriminde belgeler kontrol edildikten sonra ödeme işlemi tamamlanır, ilgili Telekom Müdürlüğüne Ödeme Emri Belgesi faks çekilir.	☑			İlgili Personel	Ödeme emri Belgesi ve Ekleri

HAZIRLAYAN

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

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

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

Müdür

MZA