

İŞİN ADI

Telefon Faturası Ödeme İşlemi

KODU

TOPLAM SÜRE

1 saat 40 dk.

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Tahakkuk ve Satınalma Birimi Personeli

Yüksekokulumuzda kullanılmakta olan şehir içi şehirlerarası görüşmelere açık olan telefon ve faks' a ait Türk Telekom tarafından gönderilen faturalarda özel görüşme olup olmadığı kontrol edilir.

10 dk.

Telefon Faturası

Tahakkuk ve Satınalma Birimi Personeli

Özel görüşme yapıldığı tespit edildi mi?

5 dk.

E

Özel görüşme tutarları belirlenir ve ilgililerden tahsil edilmesi sağlanır.

Tahakkuk ve Satınalma Birimi Personeli

Faturanın üzerine görüşmeler resmidir diye yazılarak Yüksekokul Sekreterine imzalatılır.

5 dk.

Tahakkuk ve Satınalma Birimi Personeli

Faturaların ödemesinin yapılabilmesi için matbu evrakları hazırlanır.

10 dk.

1- Harcama talimatı
2- Faturası ödenecek telefonların listesi

Tahakkuk ve Satınalma Birimi Personeli

Harcama Yönetim Sistemine girilerek Ödeme Emri Belgesi oluşturularak 3 adet çıktı alınır ve Gerçekleştirme Görevlisi (Yüksekokul Sekreteri) ile Harcama Yetkilisine (Müdür) imzalatılır.

10 dk.

Ödeme Emri Belgesi
(3 Adet)

Tahakkuk ve Satınalma Birimi Personeli

İşlemi tamamlanan evraklar iki dosya halinde hazırlanır.

10 dk.

1- Telefon faturaları
2- Harcama talimatı
3- Faturası ödenecek telefonların listesi
4- Ödeme emri belgesi

Tahakkuk ve Satınalma Birimi Personeli

Hazırlanan evrakların bir nüshası dosya halinde MYS sistemi üzerinden kontrol edilmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim tutanağı ile teslim edilir.

20 dk.

U

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Kontrol edilen evraklarda eksiklik var mı?

10 dk.

E

Eksikliği bulunan evraklar düzeltilmek üzere iade edilir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

MYS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından kurumun ilgili bankadaki hesabına yatırılır.

10 dk.

Tahakkuk ve Satınalma Birimi Personeli

İşlemi biten evrakın bir sureti ilgili dosyaya takılır.

10 dk.

BİTİŞ

U Telefon faturalarının asılları Strateji Daire Başkanlığına teslim edilecek dosyaya konulur.