



# SÜREÇ EL KİTABI

Process Manual

<b>Süreç No:</b> Process No	1	<b>Süreç Adı:</b> Process Name	Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon Fatura Ödeme
		<b>Süreç Sahibi:</b> Process Responsible	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

<b>Amaç:</b> Intention	Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon Fatura Ödenmesi
<b>İçinde Yer Aldığı Süreç:</b> Upper Process Located In	İdari ve mali işler süreçleri
<b>Başlangıç Noktası:</b> Start Point	Faturanın Kuruma Ulaşması
<b>Bitiş Noktası:</b> Finish Point	Ödenmesi Üzere SGDB'ye Teslim Edilmesi

<b>Girdileri</b> Inputs	<b>Çıktıları</b> Outputs
Fatura	Ödeme Emri Belgesi
	Onay Belgesi

<b>Performans Ölçüm Kriterleri</b> Performance Measurement Criteria	<b>Birimi</b> Unit
İşlerin Zamanında yapılması	Zaman / Adet
Kayıtların Düzenli Tutulması	Adet
Şikayet Sayısı	Adet

<b>Hazırlayan</b> Prepared By	<b>Onaylayan</b> Approved By	<b>Yayın Tarihi:</b> 15.10.2018 Issue Date
<b>Yönetim Temsilcisi</b> Management Representative	REKTÖR YARDIMCISI/vice-rector	<b>Revizyon No:</b> 00 Revision Nr
		<b>Sayfa No:</b> 1 / 2 Page Nr



# SÜREÇ EL KİTABI

Process Manual

<b>Süreç No:</b> Process No	1	<b>Süreç Adı:</b> Process Name	Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon Fatura Ödeme
		<b>Süreç Sahibi:</b> Process Responsible	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

<b>Kaynaklar /</b> Resources	<b>Süreç Akışı /</b> Process Flow	<b>Sorumlu /</b> Responsible	<b>Dokümanlar /</b> Documents
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

	<p>Fatura veya fatura yerine geçen belgenin birime gelmesi ve kontrolü</p> <p>MYS sistemi üzerinden Ödeme Emri Belgesi düzenlenir</p> <p>Gerçekleştirme Görevlisinin onayına sunulur</p> <p>Harcama Yetkilisinin onayına sunulur</p> <p>Onaylanan belge 2 nüsha düzenlenerek ıslak imzaya sunulur</p> <p>Gerçekleştirme Görevlisi imzası</p> <p>Harcama Yetkilisi imzası</p> <p>İmzalanan belge ve eklerin 1 nüshası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir, diğer nüshası dosyasına kaldırılır</p>	<p>-Veri Giriş Görevlisi</p> <p>-Gerçekleştirme Görevlisi</p> <p>-Harcama Yetkilisi</p> <p>-Veri Giriş Görevlisi</p> <p>- Gerçekleştirme Görevlisi</p> <p>-Harcama Yetkilisi</p> <p>-İMİD -SGDB</p>	<p>-Fatura</p> <p>-Onay Belgesi -Ödeme Emri Belgesi</p>
--	--	---	---

<b>Hazırlayan</b> Prepared By	<b>Onaylayan</b> Approved By	<b>Yayın Tarihi:</b> 15.10.2018 Issue Date
<b>Yönetim Temsilcisi</b> Management Representative	REKTÖR YARDIMCISI/vice-rector	<b>Revizyon No:</b> 00 Revision Nr
		<b>Sayfa No:</b> 2 / 2 Page Nr