





ELEKTRİK FATURASI ÖDEMESİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU

SÜREÇ NO	AKI SÜREC	LEM (Süreç Akı eması)		DÖNÜLEC EK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULA R	LG L MEVZUAT- YASA- YÖNETMEL K/DOKÜM AN (vb.)
		Uygu n	Uygu n De il			
1	Çoruh Elektrik Perakende A. . tarafından her ay kesilen fatura firma tarafından birimimize intikal ettirilir.	↓			Birim Mutemedi	5018 Sayılı Kanun MYHB
2	Bütçe kaleminde yeterli ödenek olup olmadığı kontrol edilir.	↓		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Ödenek Aktarımı veya ek ödenek istenir.	Birim Mutemedi	
3	Birim Mutemedi KDV hariç 1000 TL yi a an alımlar için vergi borcu yok yazısı, icrası olup olmadığı kontrol edilir. fatura, onay belgesi, Yaklaşık Maliyet cetveli, TIF, varsa Teknik şartname ve Sözleşme ve bunlara ilişkin damga vergisi tutarları, Muayene ve kabul komisyon tutanağı gibi tüm belgeleri tamamlayarak Ödeme Emri Belgesini düzenleyerek Gerçekleştirme görevlisine gönderir.	↓			Birim Mutemedi	5018 Sayılı Kanun MYHB
4	Gerçekleştirme görevlisi ödeme emri ve eki belgeleri, Yetkililerin imzalarının eksik olup olmadığını, Mevzuata uygunluğunu, Maddi hata olup olmadığını, Firmaya ait bilgilerin doğruluğunu kontrol eder.	↓			Gerçekleştirme Görevlisi	5018 Sayılı Kanun MYHB

ELEKTRİK FATURASI ÖDEMESİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU

5	Kontrol edilmi tir ve uygun görülmü tür erhi dü erek Harcama Yetkilisine Gönderir.				Gerçekle tirme Görevlisi	5018 Sayılı Kanun MYHB
6	Harcama Yetkilisi belgeleri inceler. Hazırlanan belgelerin uygunlu unu kontrol ederek imzalar.				Harcama Yetkilisi	5018 Sayılı Kanun MYHB
7	Ödeme yapılmak üzere Muhasebe birimine gönderilir. “ Muhasebele mi tir” ibaresi görülünce ödeme emri Çoruh Elektrik Per. A. . 213 91 32 numaralı faksa gönderilir				Birim Mutemedi	