

TELEFON ÖDEMESİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU

SÜREÇ NO	İŞ AKIŞ SÜRECİ	İŞLEM (Süreç Akış Şeması)		DÖNÜLE CEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	İLGİLİ MEVZUAT- YASA- YÖNETMELİK/ DOKÜMAN (vb.)
		Uygun	Uygun Değil			
1	Ayın ilk haftasında Telefon faturası Yüksekokulumuz mail adresine gelir. Gelen faturaların dökümü alınır. Faturalarda Yapılan harcamada resmi tüketimin dışında özel tüketim bedeli de varsa, kullanım yerlerine ve kullanan kişi ya da kişilere göre resmi ve özel tüketimlerin belirlenip özel tüketimler ilgililerden tahsil edilir. Faturaların üzerine RESMİDİR ve cep telefonu görüşmeleri varsa ve resmi ise Cep Telefonu Görüşmeleri Acil ve Önemlidir kaşesi vurulur.	↓			Birim Mutemedi	
2	Harcama Yönetim Sistemine(HYS) Ödeme Emri Belgesini hazırlamak üzere girilir.	↓			Birim Mutemedi	HYS Modülü
3	Ödeme Belgesi butonundan Ödeme Belgesi Giriş tıklanır. Açılan Sayfadan İlgilinin TC/V.no kısmına Türk Telekomünikasyon AŞ.'nin vergi numarası (8760052205) yazılıp Banka sekmesi tıklanır. Açılan ara yüzde Türk Telekomünikasyon AŞ.'nin banka numarası işaretlenip seç butonu tıkladığında bilgiler ana sayfaya aktarılır.	↓			Birim Mutemedi	HYS Modülü
4	Ana sayfadan İşlem Tipi kısmı tıkladığında gelen sekmeden Harcama sekmesi tıklanır ve Detay Kayıt butonu ile açılan ara yüzde Harcama Tipi: Mal ve alım giderleri (630.3.0.0.0) Fonksiyon: Üniversiteler (09.4.1.0) Finans: Özel Bütçeli İdareler(2) Harcama Türü: Telefon abonelik ve kullanım ücretleri (630.03.05.02.02) Bütçe Yansıması: Telefon abonelik ve kullanım ücretleri (830. 03.05.02.02) Tutar: Fatura Tutarı Yazılıp Ödenek Kontrol tıkladığında ekrana gelen Kayıtlar aktarılıyor kabul ediyormusunuz? Uyarısının da evet tıkladığında veriler ana sayfaya aktarılıyor.	↓			Birim Mutemedi	HYS Modülü

TELEFON ÖDEMESİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU

5	<p>Ana sayfadan İşlem Tipi kısmı tıklandığında gelen sekmeden 3-Kesinti/Mahsup seçildiğinde açılan kutucukta 33-36'lı grup sekmesi tıklanır ve Detay Kayıt butonu ile açılan ara yüzde</p> <p>Kesinti Tipi: Ödenecek vergi ve fonlar damga vergisi (360.03.0.0.0)</p> <p>Kesinti Türü: Diğer ödemelere ait damga vergisi(360.03.09.0.0)</p> <p>Tutar: tıklandığında otomatik hesaplamının yapılacağı ara yüz açılır. Açılan ikinci ara yüzde</p> <p>Fatura Tutarı: Tutar yazılır.</p> <p>KDV oranı: 18</p> <p>Damga Vergisi Matrahı: Sistem otomatik hesaplıyor.</p> <p>Damga Vergisi Oranı: 0,00948</p> <p>Kesinti Tutarı: Sistem hesaplıyor.</p> <p>Kabul butonu ile hesaplanan Damga Vergisi tutarı ilk ara yüze Tutar kısmına aktarılır.</p> <p>Kabul butonu ile veriler ana sayfaya aktarılır.</p>	↓			Birim Mutemedi	HYS Modülü
6	<p>Tekrar ana sayfadan İşlem Tipi kısmı tıklandığında gelen sekmeden 3-Kesinti/Mahsup seçildiğinde açılan kutucukta 103 Hesap sekmesi tıklanır ve Detay Kayıt butonu ile açılan ara yüzde</p> <p>Hesap Tipi: Verilen çekler ve gönderim emirler hesabı (103.0.0.0.0)</p> <p>Hesap-Ekod: Verilen gönderme emirleri hesabı (103.02.0.0.0)</p> <p>Alacak: (Fatura tutarından Damga Vergisi tutarı düşülür)</p> <p>Yazılır ve Kabul butonu ile veriler ana sayfaya aktarılır.</p> <p>Açıklama kısmına ilgili açıklamalar yazılarak Ödeme Emri Belgesi Oluştur butonu ile sistem yansıtmaları otomatik olarak yapıp Ödeme Emri Belgesi oluşturuyor.</p> <p>Oluşturulan Ödeme Emri Belgesinden 3 adet çıktı alınarak Gerçekleştirme Görevlisine gönderilir.</p>	↓			Birim Mutemedi	HYS Modülü
7	<p>Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi Ödeme Emri ve eklerini inceledikten sonra imzalayıp Mali İşler Birimine gönderir.</p>	↓	→	6.süreç	Gerçekleştirme Görevlisi	

TELEFON ÖDEMESİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU

8	Harcama Yetkilisi tarafından onaylanan belgeler tahakkuk servisine gönderilir. Birim mutemedi HYS sisteminden Ödeme Emri Belgesini Muhasebe Birimine Gönder butonu ile Muhasebe Birimine gönderir.	↓			Birim Mutemedi	HYS Modülü
9	Ödeme Emri Belgesi ve ekteki evraklar(Fatura) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Tahakkuk Teslim Tutanağı ile Teslim Eder.	↓			Birim Mutemedi	MYHBY
10	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından alınan evraklar incelendikten sonra ödeme yapılır.	↓			Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
11	Harcama Yönetim Sisteminden telefon faturasının muhasebeleşmesi takip edilir. "Muhasebeleşmiştir" ibaresi görülünce ödeme emri 555 10 75 numaralı faksa gönderilir.	😊			Birim Mutemedi	