



TELEFON ÖDEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

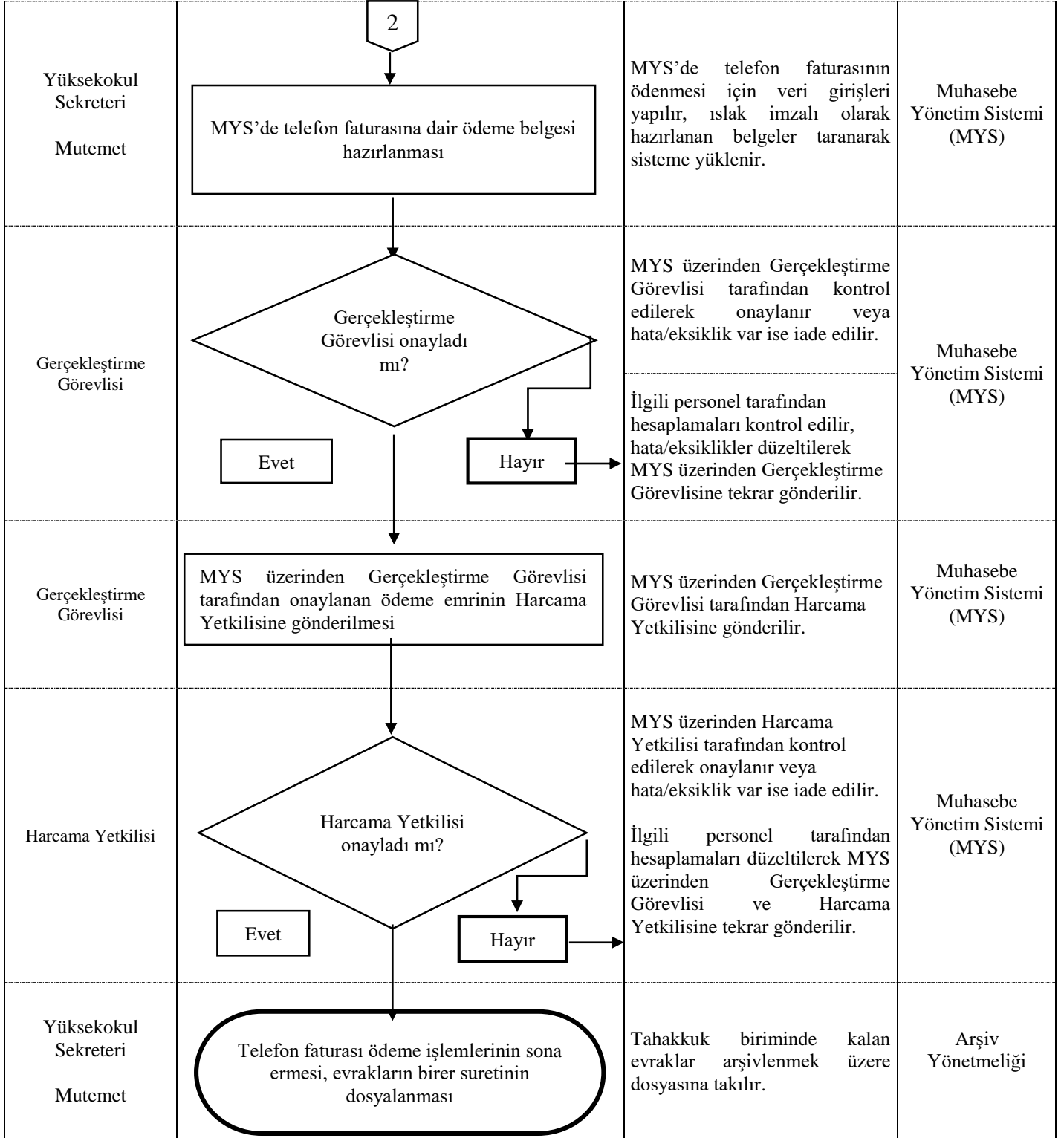
SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Sözleşme Yapıldı ise Sözleşme Yapılan İlgili Yüklenici	<pre>graph TD; A([E- faturanın MYS Sistemi üzerinden gelmesi.]) --> B[Hizmet İşleri Kabul Tutanağının hazırlanması];</pre>	İlgili firma yetkilisi tarafından MYS üzerinden Yüksekokulumuza e-fatura gönderilir.	E- Fatura
Yüksekokul Sekreteri Mutemet	<pre>graph TD; B[Hizmet İşleri Kabul Tutanağının hazırlanması] --> C[İlgili firma tarafından ıslak imzalanan tutanağın kargo ile Üniversite Evrak Kayıt birimine ulaştırılması];</pre>	Faturadaki tutarlar kontrol edilerek Hizmet İşleri Kabul Tutanağının hazırlanması ve ilgili firmaya 2 nüsha halinde mail olarak gönderilmesi	E- Mail
Sözleşme Yapıldı ise Sözleşme Yapılan İlgili Yüklenici	<pre>graph TD; C[İlgili firma tarafından ıslak imzalanan tutanağın kargo ile Üniversite Evrak Kayıt birimine ulaştırılması] --> D[Hizmet İşleri Kabul Tutanağı, Hizmet İşleri Teklif Tutanağı, Ön İncelemesi Yapılan Telefon ve Faks Listesinin ıslak imzalı olarak imzalatılması];</pre>	Fatura Evrak Kayıt Birimine ulaşmamış ise firma yetkilileri ile iletişime geçilmesi.	
Yüksekokul Sekreteri Mutemet Ön İncelemeci Muayene ve Kabul Komisyonu	<pre>graph TD; D[Hizmet İşleri Kabul Tutanağı, Hizmet İşleri Teklif Tutanağı, Ön İncelemesi Yapılan Telefon ve Faks Listesinin ıslak imzalı olarak imzalatılması] --> E{Faturadaki veriler ile hazırlanan tablolardaki veriler doğru mu?};</pre>		
Yüksekokul Sekreteri Mutemet	<pre>graph TD; E{Faturadaki veriler ile hazırlanan tablolardaki veriler doğru mu?} -- Evet --> F[2]; E -- Hayır --> G[İlgili personel tarafından tekrar veriler düzenlenir, doğru veriler eklenerek tekrar ıslak imzaya sunulur.];</pre>	Veriler kontrol edilerek imzalanır veya hata /eksiklik var ise iade edilir.	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Burcu Çavuş Güzel Şef Kalite Birim Sorumlusu	Ayşe Çelikbaş Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri V.	Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü V.





TELEFON ÖDEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI



HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Burcu Çavuş Güzel Şef Kalite Birim Sorumlusu	Ayşe Çelikbaş Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri V.	Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü V.