

SORUMLU (Pozisyon)**SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI****İLGİLİ DOKÜMAN / KAYITLAR**

BAŞLA

Satınalma Personeli

Aboneliğin aylık (dönem) faturası gelir (elektrik, su, doğalgaz, telefon vb)

Fatura, E-Fatura

Satınalma Personeli

Tüketim listesi hazırlanır (tüketim miktarları ve tutarları hazırlanır, ilgili personele onaylatılır)

Tüketim Listesi

Abonelik sözleşmeli mi

Evet

Satınalma Personeli

Firmadan vergi borcu olup olmadığını gösterir belge alınır (Firma Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden borç durumunu gösterir ve sorgulanabilir belge alır)

Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge

Satınalma Personeli

Ödeme belgesi düzenlenir (harcama oluşturulur)

Mali Yönetim Sistemi (MYS)

Gerçekleştirme Görevlisi
Harcama Yetkilisi

Ödeme emri belgesi imzalanır

Ödeme Emri Belgesi, Mali Yönetim Sistemi (MYS)

Satınalma Personeli

Ödeme için belgelerin muhasebe birimine verilmesi (Ödeme Emri Belgesi, faturalar, tüketim listesi ve diğer belgeler ödemenin gerçekleştirilmesi için muhasebe birimine teslim edilir)

Ödeme Emri Belgesi, fatura, tüketim listesi, vergi borcu durumu belgesi, faturalar

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ödemenin gerçekleştirilmesi (fatura tutarı firmanın banka hesabına muhasebe birimince aktarılır)

Banka ödeme talimatı

BİTİR

Hazırlayan
Unvan Ad Soyad:

İmza:

Hazırlayan
Unvan Ad Soyad:

İmza:



SÜREÇ FORMAT FORMU (Aboneliğe Bağlı Ödemeler)

Doküman No	SD.İMİD.001
Yayın Tarihi	07.05.2021
Rev.No/Tarih	07.05.2021
Sayfa No	1

SÜREÇ TANIMLAMA KARTI

SÜREÇ KODU:	SD.İMİD.001									
SÜREÇ ADI:	Aboneliğe Bağlı Ödemeler Süreci									
SÜREÇ SAHİBİ: (Bölüm/Pozisyon/Kişi):	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Satınalma Personeli									
SÜRECİN AMACI:	Pamukkale Üniversitesi birimlerinin elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet kullanım faturalarının aylık veya dönemler olarak ödenmesi.									
SÜREÇLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT/STANDART ADI/MADDESİ:	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Bütçe Sınıflandırma Rehberi									
SÜREÇLE İLGİLİ STRATEJİK PLAN HEDEFİ/GÖSTERGESİ:	G3 Kapalı alanlarda m2 başına düşen enerji tüketim miktarı (kw/m2)									
SÜRECİN HEDEFİ/HEDEFLERİ:										
1.	Abonelik kullanım miktarlarının kontrol altında tutulması ve optimize edilmesi.									
2.	Enerji ve doğal kaynak israfının önlenmesi.									
3.	Aboneliklerin en uygun maliyetle temin edilmesi.									
SÜRECİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ:										
	İlgili Hedef No.su	Başlangıç Değeri	2019 – 1	2019 – 2	2020 – 1	2020 – 2	2021 – 1	2021 – 2	İzleme Sıklığı	
1. Kapalı alanlarda m2 başına düşen enerji tüketim miktarı (kw/m2)	G3									
2.										
3.										
SÜRECİN TEDARİKÇİLERİ:	Elektrik Perakende Satış Firması, Enerya, Telekom Firmaları, Deski									
SÜRECİN MÜŞTERİLERİ/KULLANICILARI:	Üniversite personeli, öğrenciler									
SÜRECİN diğ er PAYDAŞLARI:	Üniversite birimleri									
SÜRECİN temel GİRDİLERİ:	Fatura, e-fatura, tüketim listesi, sözleşme,vergi borcu durumu belgesi.									
SÜRECİN ÇIKTILARI:	Ödeme emri belgesi. Banka ödeme talimatı, dekont									
SÜREÇ İLE ETKİLEŞİMLİ DİĞ ER SÜREÇLER:	Üniversite bütçesinin hazırlanması (programlanması), uygulanması ve takbi süreçleri (idari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Satrteji Geliştirme Daire Başkanlığı)									

Hazırlayan

Unvan Ad Soyad:

İmza:

Onaylayan

Unvan Ad Soyad:

İmza: