



SÜREÇ EL KİTABI

YÜKSEK ÖĞRENİM
(FAKÜLTE) SÜRECİ

SEK 08-01-02-01.04
06.10.2017 Rev 01

Sayfa No
1/2

Doküman

Akış

Sorumlu

Sürecin Tanımı

Telefon Faturaları Ödeme Süreci

Süreç No

Süreç Sahibi

3

Harcama Yetkilisi

08-01-02-01.04

Sürecin Amacı

- Fakültemiz Dekanlık ve bürolarında kullanılan yetkili ve yarı yetkili resmi telefon görüşmelerinin faturalarının ödenmesi.



1

Süreç Girdileri

Süreç Çıktıları

2



- Telefon Faturaları
- Telefon Listesi

- Telefon Listesi
- Ödeme Emri Belgesi
- Üst Yazı

Süreç Performans Göstergeleri

4

- Telefon Faturalarının zamanında ödenmesi

İlgili Kanun/Standart Maddeleri

- 5018 Sayılı Kanun

Kullanılan Dokümanlar

5

Doküman Tanımı

Doküman No

- Telefon Faturaları

Kullanılan Kaynaklar

6

- Hesap Makinası
- Bilgisayar ve Bilgisayar Programları
- Yazıcı
- İnternet
- Satın Alma Memuru

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Ünvanı

Satın Alma Memuru

Fakülte Sekreteri

Genel Sekreter

Tarih ve İmza



SÜREÇ EL KİTABI

YÜKSEK ÖĞRENİM
(FAKÜLTE) SÜRECİ

SEK 08-01-02-01.04
06.10.2017 Rev 01

Sayfa No
2/2

Doküman	Akış	Sorumlu
Telefon Faturaları	Telefon faturaları satınalma memurluğuna teslim edilir.	Gelen evrak Sorumlusu
Telefon Faturaları Telefon Listesi	Telefon Faturalarının üstüne "Görüşmeler Resmidir" ibaresi yazılıp Harcama Yetkilisine imzalatılır.	Satın Alma Memuru Dekan
Telefon Faturaları Telefon Listesi Ödeme Emri Belgesi	Ödeme Emri Belgesi düzenlenir	Satın Alma Memuru
Telefon Faturaları Telefon Listesi Ödeme Emri Belgesi	Ödem Emri Belgesi imzalanır.	Fakülte Sekreteri Dekan
Üst Yazı Telefon Faturaları Telefon Listesi Ödeme Emri Belgesi	İTÜ Papirüs den evrak e-imzalı olarak Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. (Ayrıyetten evraklar asıl olarakta gönderilir.)	Satın Alma Memuru
Üst Yazı Telefon Faturaları Ödeme Emri Belgesi	Evrakların birer nüshası dosyaya kaldırılır.	Satın Alma Memuru
	Ödeme Emirleri Kontrolü Süreci (07-03.36)	SGDB

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ünvanı	Satın Alma Memuru	Fakülte Sekreteri	Genel Sekreter
Tarih ve İmza			