|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İş Akışı** | **Sorumlular** | **Faaliyet** | **Doküman/ Çıktı/Rapor** |
| Faturanın birimimize gelmesi. | Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş./ | Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.  tarafından her ay kesilen E fatura MYS sistemine düşmektedir. Gelen Faturalar Üst yazı ile birlikte Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından kontrollerinin yapılması için gönderilir. | E Fatura |
|  |  |  |  |
| Bütçe kaleminde yeterli ödenek olup olmadığı kontrol edilir | Sorumlu Personel | Yeterli ödenek olmaması durumunda SGDB'den Ödenek Aktarımı veya ek ödenek istenir. | Bütçe Ödenek Tablosu |
|  |  |  |  |
| MYS’de Harcama Talimatı ve Ödeme Emri Belgesinin Hazırlanması | Sorumlu Personel | Veri Giriş Görevlisi Harcama talimatını hazırladıktan sonra Gerçekleştirme görevlisinin onayına gönderir Gerçekleştirme görevlisi onaylayarak Harcama yetkilisinin onayına gönderir. Harcama Talimatı onaylandıktan sonra ödeme emri düzenlenir | Ödeme Emri Belgesi |
|  |  |  |  |
| MYS’de Ödeme Emri Belgesinin Onaylanması | Harcama Yetkilisi | Veri giriş görevlisi ödeme emri belgesini hazırladıktan sonra Gerçekleştirme görevlisinin onayından sonra Harcama yetkilisinin onayına gönderilir. Harcama yetkilisi Hazırlanan belgelerin uygunluğunu kontrol ederek Onay butonu ve Muhasebe Birimine Gönder butonu ile ÖEB ve eklerini sistem üzerinden Muhasebe Birimine gönderir.. | Ödeme Emri Belgesi |

**ELEKTRİK FATURASI ÖDEME İŞ AKIŞ ŞEMASI**