



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

TAAHHÜT VE ÖDEME EVRAKININ
HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI SÜRECİ

Doküman No	KYS-İA-045
İlk Yayın Tarihi	30.04.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa	1/2


İŞ AKIŞI ADIMLARI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMANLAR
<p>Başla</p> <p>KBÖ göre alınan mal ve hizmet bedellerinin başka yere harcanmasını engellemek amacıyla taahhüde bağlamak.</p> <p>Yapılan harcamalara ait fatura, muayene ve kabul komisyon tutanağı, TİF ve diğer evraklar ödeme emri belgesi düzenlenmesine esas olmak üzere hazırlanır.</p> <p>Gelen evrakların harcama belgeleri yönetmeliğine göre kanıtlayıcı belge olup olmadığı kontrol edilir</p> <p>Evraklar Tam mı?</p> <p>KBS Sisteminden Ödeme Emri Belgesi Düzenlenir.</p> <p>Ödeme emri belgesi kesilmesinden sonra diğer evraklarla birlikte gerçekleştirme görevlisine ve harcama yetkilisine imza için gönderilir.</p> <p>Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı?</p> <p>İmzadan Gelen Ödeme Emri Belgesinin ve Eklerinin Asılları Ayrıştırılarak Ödenmek Üzere SGDB' na Teslim Edilir.</p> <p>Ödeme Gerçekleşti mi?</p>	<p>Birim Sorumlusu Birim Personeli</p> <p>Birim Sorumlusu Birim Personeli</p> <p>Birim Sorumlusu Birim Personeli</p> <p>Şube Müdürü Birim Sorumlusu Birim Personeli</p> <p>Şube Müdürü Birim Sorumlusu Birim Personeli</p> <p>Şube Müdürü Birim Sorumlusu Birim Personeli</p> <p>Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi</p> <p>Birim Sorumlusu Birim Personeli</p> <p>Birim Personeli</p>	<p>5018 Sayılı Kanun</p>

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Kalite Birim Temsilcisi	Kalite Koordinatör Yardımcısı	Kalite Koordinatörü



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
TAAHHÜT VE ÖDEME EVRAKININ
HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI SÜRECİ

Doküman No	KYS-İA-045
İlk Yayın Tarihi	30.04.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa	1/2

 <pre>graph TD; A[] --> B(Evrakların birer sureti de standart dosyalama sistemine göre dosyalanır); B --> C(Bitir);</pre>	Birim Personeli	
---	-----------------	--

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Kalite Birim Temsilcisi	Kalite Koordinatör Yardımcısı	Kalite Koordinatörü