



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Proje Hesabının Ödemeye Hazır Hale Gelmesi

Doküman No	KYS-İA-375
İlk Yayın Tarihi	30.06.2020
Revizyon No	0/0
Revizyon Tarihi	30.06.2020
Sayfa	1/2

İŞ AKIŞI ADIMLARI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMANLAR
<p>İlgili birim veya proje yürütücüsü tarafından Harcama Yetkililiği Olurunun, EBYS üzerinden Başkanlığımıza gönderilmesi.</p>	Proje Yürütücüsü	Rektörlük Oluru
<p>Harcama yetkilisi tarafından gerçekleştirme görevlisinin belirlenmesinin ardından; harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin tatbiki imzalarının ve kimlik fotokopilerinin EBYS üzerinden Başkanlığımıza gönderilmesi.</p>	Proje Yürütücüsü	İlgili Yazı
<p>İlgili birim veya proje yürütücüsü tarafından proje hesabının açılması ile ilgili yazının ve Proje Dosyası Ekleme Formunun doldurulması ve EBYS üzerinden Başkanlığımıza gönderilmesi.</p>	Proje Yürütücüsü	İlgili Yazı ve Form
<p>Başkanlığımız tarafından proje bilgileri ve hesap türünün belirtilmesi suretiyle özel hesap açılması hususunda talimat yazısının hazırlanması ve bankaya gönderilmesi.</p>	Muhasebe Yetkilisi	İlgili Yazı
<p>Banka tarafından gönderilen hesap bilgilerinin ilgili birime veya proje yürütücüsüne bildirilmesi.</p>	Muhasebe Yetkilisi	İlgili Yazı

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



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Proje Hesabının Ödemeye Hazır Hale Gelmesi

Doküman No	KYS-İA-375
İlk Yayın Tarihi	30.06.2020
Revizyon No	0/0
Revizyon Tarihi	30.06.2020
Sayfa	1/2

İlgili birim veya proje yürütücüsü tarafından projeye ait sözleşmenin ve mali hükümlere ilişkin eklerin (yabancı dilde yapılan sözleşmelerin onaylı tercümelerinin) bir nüshasının Başkanlığımıza gönderilmesi.

Proje Yürütücüsü

Sözleşme Nüshası

Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminde tanımlama işlemlerinden, muhabir bankanın tanımlanması ve proje dosyası işlemlerinden proje dosyasının eklenmesi.

Muhasebe Yetkilisi

Sistem Dosyası

Kimlik Yönetim Sistemi üzerinden muhasebe yetkilisi tarafından proje yürütücüsüne harcama yetkililiğinin tanımlanması.

Muhasebe Yetkilisi

İlgili Yazı

Kimlik Yönetim Sistemi üzerinden harcama yetkilisi tarafından gerçekleştirme görevlisinin tanımlanması.

Proje Yürütücüsü

İlgili Yazı

Projenin ödeme işlemlerine hazır hale gelmesi.

Proje Yürütücüsü

Ödeme Evrakları

Hazırlayan

Yürürlük Onayı

Kalite Sistem Onayı

Kalite Birim Temsilcisi

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Kalite Koordinatörü