



Diğer Ödemeler İş Akışı

Doküman No:	KDDB.İA.0036
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimi Diğer Ödemeler Süreci</p> <pre>graph TD; A{{Başka birimimiz varsa teknik şartname ve diğer belgelerle diğer ödeme işleminin başlatılması.}} --> B[Talep ve Olur yazısının EBSY üzerinden elektronik imzalı olarak birimimize gönderilmesi ile satınalma sürecinin başlatılması.]; B --> C(Kik parasal sınırları ve Bütçe ödenek yeterliliği kontrolü); C --> D[Yaklaşık maliyetin belirlenmesi ve diğer ödeme evraklarının hazırlanması.]; D --> E(MYS üzerinden harcama talimatı düzenlenmesi, elektronik ortamda onaylanması.); E --> F[Yayın alımı tek kaynaktan veya en uygun teklifi veren istekliden alınması yapılması; faturanın Alınması Muayene Kabul Komisyonu tarafından uygunluğunun incelenip komisyon tutanağının düzenlenmesi.]; F --> G(MYS üzerinden Ödeme emri talimatı düzenlenmesi, elektronik ortamda onaylanması.); G --> H[Harcama Yetkilisince onaylanan Ödeme Emrinin ve ekli evrakların e-İmza ve online Strateji Daire Başkanlığına teslim edilmesi.]; H --> I(Satın almaya ait EKAP giriş işlemlerinin yapılması.); I --> J((İşlem Sonu));</pre>	<p>Daire Başkanı</p> <p>Muhasebe Birimi Personeli</p> <p>Harcama Yetkilisi</p> <p>Gerçekleştirme Yetkilisi</p> <p>Kütüphane Satın Alma Komisyon Üyeleri</p> <p>İmza Atan Tüm Alt Birimler</p>	<p>Gazi Üniversitesi Kütüphane Yönergesi</p> <p>Koleksiyon Geliştirme Politikası</p> <p>Teknik Şartname Proforma Faturalar Yaklaşık Hesap Cetvelleri Harcama Talimatı Onay Belgesi</p> <p>EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)</p> <p>5436 sayılı Kamu İhale Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve K.H.K'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun</p> <p>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu</p> <p>4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu</p> <p>4734 sayılı Kamu İhale Kanunu</p> <p>2886 sayılı Devlet İhale Kanunu</p> <p>Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği</p> <p>Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği</p> <p>Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik</p>

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Ekibi Başkanı

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Daire Başkanı

İMZA