



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

AVANS ALMA İZLEMLERİ AKI SÜRECİ

Döküman No:	SGDB. A.0044
İlk Yayın Tarihi:	18.07.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKI SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKÜMAN (vb.)
1	Harcama biriminden gelen Ön Ödeme evrakları tutanak ile teslim alınır.	↓			İlgili Personel	5018 Say. Kanun , Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik , Tahakkuk evrakı teslim Tutanağı ve ekleri
2	Ödeme Emri belgesinde bulunması gereken evraklar; Harcama Talimatı, Kredi taleptirnamesi, DMO alımlarında malzeme istek belgesi, hale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi ve varsa ekleri ile birlikte yetkililerin imzası, maddi hata olup olmadığı, ilgililerin hesap numarası, ekonomik ve fonksiyon kodları ve harcama talimatındaki bilgiler kontrol edilir.	↓			İlgili Personel	5018 Say. Kanun , Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
3	Evraklar tamam mı?	↓	→	3.1	İlgili Personel	Tahakkuk evrakı iade listesi
3.1	İlgili birime tahakkuk evrakı iade listesi ile iade edilir.					
4	stenen avans ve kredi tutarı Parasal Sınırlar ve oranlar hakkında genel tebliğ belirlenen tutarlar dahilinde mi?	↓	→	4.1	İlgili Personel	Tahakkuk evrakı iade listesi
4.1	İlgili birime tahakkuk evrakı iade listesi ile iade edilir.					
5	BKMYS- Ödeme İzlemleri Menüsü –Ödeme Kaydı İzlemleri – sorgulama-gelen ekrandan ilgili ödeme emri onaylanarak ön muhasebe kaydı oluşturulur.	↓			İlgili Personel	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
6	Onaylanan ödeme emri belgesi Muhasebe yetkilisi tarafından kontrol ve yevmiyeleştirilmesi için Muhasebe Yetkilisi tarafından BKMYS- Muhasebe İzlemleri- Ön Muhasebe Kaydı modülüne girilir.	↓			İlgili Personel/ Muhasebe Yetkilisi	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
7	Muhasebe Yetkilisi tarafından yevmiyeleştirilmesi yapıldı mı?	↓	→	7.1	Muhasebe Yetkilisi	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
7.1	Gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için ilgili Ödeme Emri Belgesi ön muhasebe modülünde iade et butonunu tıklanarak ilgili harcama birimine iadesi yapılır.					
8	Süreç, banka ödeme izlemleri ile akı süreci ile sonlandırılır.	☑			İlgili Personel/ Muhasebe Yetkilisi	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

HAZIRLAYAN

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

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

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

Daire Başkanı

MZA