

DO ALGAZ FATURASI ÖDEME AKI SÜRECİ

Döküman No:	RTEÜ. A.0021
İlk Yayın Tarihi:	07.08.2019
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	Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından her ay kesilen fatura firma tarafından birimize posta yolu ile iletilir.	↓			İlgili Birim	5018 Sayılı Kanun
2	Bütçe kaleminde yeterli ödenek olup olmadığı kontrol edilir.	↓	→	2.1	Birim Mutemedi	
2.1	SGDB'den Ödenek Aktarımı veya ek ödenek istenir.					
3	Birim Mutemedi ebys.erdogan.edu.tr adresindeki REB S Bilgi Sisteminden, Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi - Harcama Takip - Harcama Giriş - Yeni Kayıt	↓			Birim Mutemedi	5018 Sayılı Kanun/ MYHBY/ EBYS / MYS
4	Gerçekleştirme Görevlisi mys.muhasabat.gov.tr web adresinden MYS modülüne girilerek Rol seçimi yapar ve Harcama Yönetimi - Harcamalar - Ödeme Emirleri Gerçekleştirme Görevlisi mys.muhasabat.gov.tr web adresinden MYS modülüne girilerek Rol seçimi yapar ve Harcama Yönetimi - Harcamalar - Ödeme Emirleri	↓	→	4.1	Gerçekleştirme Görevlisi	5018 Sayılı Kanun / MYHBY/ MYS
4.1	Eksiklikler belirtilerek 3. süreçten devam edilir.					
5	Harcama Yetkilisi mys.muhasabat.gov.tr web adresinden MYS modülüne girilerek Rol seçimi yapar ve Harcama Yönetimi - Harcamalar - Ödeme Emirleri modülünden belgeleri inceler. Hazırlanan belgelerin uygunluğunu kontrol ederek Onay butonu ve Muhasebe Birimine Gönder butonu ile ÖEB ve eklerini Muhasebe Birimine gönderir.	↓	→	5.1	Harcama Yetkilisi	5018 Sayılı Kanun / MYHBY / MYS
5.1	Eksiklikler belirtilerek 3. süreçten devam edilir.					
6	MYS sisteminde Ödeme Tamamlandı ibaresi görülünce ödeme emri Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 214 16 04 numaralı faksa gönderilir.	☑			Birim Mutemedi	MYS

HAZIRLAYAN

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

KYS Çalışma Grubu

MZA

ONAYLAYAN

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

Kalite Koordinatörü

MZA