



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

YEMEK HAK EDİMLERİNİN ÖDEMESİ AKI SÜRECİ

Döküman No:	SKS. A.0006
İlk Yayın Tarihi:	27.06.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKI SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKUMAN (vb.)
1	Yemekhane Muayene Kabul Komisyonu görevlileri yüklenicinin ifa etmesi gereken hizmeti yaptığını kontrol eder, inceler ve onaylar.	↓	→	1.1	Yemekhane Mutemedi	Sözleşme
1.1	Sözleşmeye göre verilecek ceza kesilir ve hak edilen kesinti yapılır.					
2	Yemekhane sisteminden(EBYS) yemek raporları alınır ve bu raporlar mutemet tarafından firmalara bilgi verilir.	↓	→	2.1	Yemekhane Mutemedi	Yemekhane Sistemi (EBYS)
2.1	Firmalardan mutabık alınıp eksikler tamamlanır					
3	Bütçe kaleminde yeterli Ödenek var mı?	↓	→	3.1	Satın alma Memuru	e-bütçe
3.1	Bütçe ubesinden Ödenek Aktarımı veya ek ödenek istenir.					
4	Firma tarafından fatura kestirilir. Hak edilecek talep dilekçesi yazılır. Yemek sayıları tablosu oluşturulur.	↓			Yemekhane Mutemedi	
5	. SGK borç ve maliye vergi borcu sorgusu yapılır.	↓	→	5.1	Yemekhane Mutemedi/ Gerçekle tirme Görevlisi	SGB/HYS
5.1	Hak edilecek kesinti yapılır.					
6	Muayene ve kabul tutanağını üyeler imzalar ve hak edilecek evrakları hazırlanır, gerçekle tirme görevlisine gönderilir.	↓			Yemekhane Mutemedi	HYS/ Yönetmelik/ Sözleşme
7	Eksikler tamamlandı mı?	↓	→	7.1	Muayene Komisyonu görevlileri/ Gerçekle tirme Görevlisi	Yönetmelik/ Sözleşme
7.1	Hak edilecek kesinti iptal edilir.					
8	Gerçekle tirme görevlisi ödeme emri ve eki belgeleri, Yetkililerin imzalarının eksik olup olmadığını, Mevzuata uygunluğunu, Maddi hata olup olmadığını, Firmaya ait bilgilerin doğruluğunu kontrol eder.	↓			Gerçekle tirme Görevlisi	Yönetmelik/ Sözleşme
9	Hazırlanan belgeler uygun mu?	↓			Gerçekle tirme Görevlisi	Yönetmelik/ Sözleşme
10	Kontrol edilmiş ve uygun görülme durumunda Harcama Yetkilisine Gönderir.	☑			Gerçekle tirme Görevlisi	Yönetmelik/ Sözleşme

HAZIRLAYAN

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

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

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

Daire Başkanı

MZA