

 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	POSTA-KARGO ÖDEMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Döküman No:	GS.İA.0009
		İlk Yayın Tarihi:	29.06.2019
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	İŞ AKIŞ SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	İLGİLİ MEVZUATYASAYÖ NETMELİK/D OKÜMAN (vb.)
1	Üniversitemiz adına gönderilen tüm posta ve kargo ödemelerine ait fatura elimize ulaştığında ilgili ödeme için harcama talimatı düzenlenir.	↓			Harcama Yetkilisi Mutemedi	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
2	Harcama Talimatı onaylandıktan sonra ödeme emri belgesi düzenlenerek tüm evraklar Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından kontrol edilerek imzalanır.	↓			Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	4734 Kamu ihale Kanunu
3	İmzalanıp onaylanan belgelerin 1 nüshası zimmetle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslim edilir.	↓			Harcama Yetkilisi Mutemedi	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4	Ödemesi yapılan evrakların 1 nüshası birimimizde arşivlenir	☑			Harcama Yetkilisi Mutemedi	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

HAZIRLAYAN/...../..... Birim Kalite Komisyonu İMZA	ONAYLAYAN/...../..... Genel Sekreter İMZA
---	--