



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İdari İşler Şube Müdürlüğü

Doküman No	İMD-İDİ-İAŞ-001
Yayın Tarihi	23/10/2023
Revizyon Tarihi	29.10.2023
Revizyon No	1

ABONELİK GİDERLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI				
PUKÖ DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET / AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planlama	İlgili Birim	BAŞLANGIÇ Abonelik hizmeti sağlayan firma cari dönemi tüketim faturası tarafımıza gönderir.		EBYS Fatura
Planlama	Şube Müdürü	Fatura üzerinde maddi hatta olup olmadığı kontrol edilir.	Faturadaki birim tüketim fiyatları, aktif tüketim miktarları, vergi kesintileri ve abonelik bilgilerini yönelik maddi hatta kontrolleri yapılır.	Fatura
Kontrol Etme	İlgili Personel	Fatura üzerinde herhangi bir maddi hatta var mı?	İlgili Firmadan Vergi Borcu Yoktur Yazısı istenir	Ege Kurumsal Posta
Planlama	İlgili Personel	Evet: Firmadan 5.000 TL üstü faturalar için Vergi Borcu Yoktur İstenir Hayır: Firmadan maddi hatanın düzeltilmesi istenir		
Uygulama	İlgili Personel	Faturanın Harcama Talimatı Oluşturulur	Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine imzaya sunulur.	MYS
Uygulama	İlgili Personel	Harcama Talimatının Ödeme Emri Belgesi Oluşturulur	Veri giriş görevlisi Ödeme Emri Belgesini oluşturduktan sonra Gerçekleştirme Görevlisine sevk eder.	MYS
Uygulama	Şube Müdürü	Ödeme Emri Belgesi Gerçekleştiren Görevlisi Onayma Sunulur		MYS
Uygulama	Daire Başkanı	Ödeme Emri Belgesi Harcama Yetkilisine Sunulur.		
Uygulama	İlgili Personel	Ödeme Emri Belgesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderilir.	Ödeme Emri için gerekli belgeler (Fatura, Vergi Borcu Yoktur) sisteme yüklenir.	MYS
		BİTİR		

HAZIRLAYAN Ersin KABASAKALOĞLU Şube Müdürü V.	KONTROL EDEN Hatice ÇOLAK Kalite Birim Sorumlusu	ONAYLAYAN Ersin HACIOĞLU İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
--	---	---

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
35040 Gençlik Cad. No:12 Bornova /
İZMİR

Telefon : 0232 311 21 16 - 10 10
İnternet Adresi : www.imidb@ege.edu.tr
E-Posta : idarimdb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 1