|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İş Akışı** | **Sorumlular** | **Faaliyet** | **Doküman/ Çıktı/Rapor** |
| Faturanın birimimize gönderilmesi, Gelen Faturaların kontrolü | Aksa Elazığ Doğal Gaz A.Ş./ Birim  | Elazığ Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından her ay kesilen E Fatura mys sistemine otomatik olarak düşer. Gelen Faturalar Üst yazı ile birlikte Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından kontrollerinin yapılaması için gönderilir. | E Fatura |
|  |  |  |  |
| Bütçe kaleminde yeterli ödenek olup olmadığı kontrol edilir | Sorumlu Personel | Yeterli ödenek olup olmadığı kontrol edilir Yeterli ödenek olmaması durumunda SGDB'den Ödenek Aktarımı veya ek ödenek talebinde bulunulur. | Bütçe Ödenek Tablosu |
|  |  |  |  |
| MYS’de Hrcama Talimatının Hazırlanması | Gerçekleştirme Görevlisi | Veri Giriş Görevlisi Harcama talimatını hazırladıktan sonra Gerçekleştirme görevlisinin onayına gönderir Gerçekleştirme görevlisi onaylayarak Harcama yetkilisinin onayına gönderir. Harcama Talimatı onaylandıktan sonra ödeme emri düzenlenir. | Harcama Talimatı |
|  |  |  |  |
| MYS’de Ödeme Emri Belgesinin Onaylanması | Gerçekleştirme Görevlisi / Harcama Yetkilisi | Veri giriş görevlisi ödeme emri belgesini hazırladıktan sonra Gerçekleştirme görevlisinin onayından sonra Harcama yetkilisinin onayına gönderilir. Harcama yetkilisi Hazırlanan belgelerin uygunluğunu kontrol ederek Onay butonu ve Muhasebe Birimine Gönder butonu ile ÖEB ve eklerini sistem üzerinden Muhasebe Birimine gönderir. | Ödeme Emri Belgesi |

**DOĞAL GAZ FATURASI ÖDEME İŞ AKIŞ ŞEMASI**