

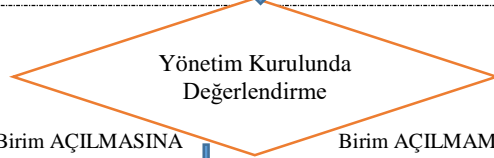
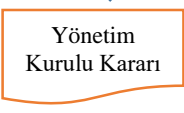






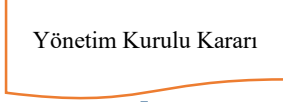
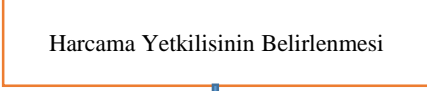
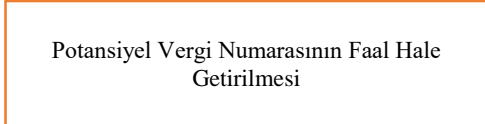
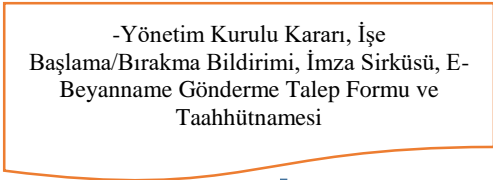
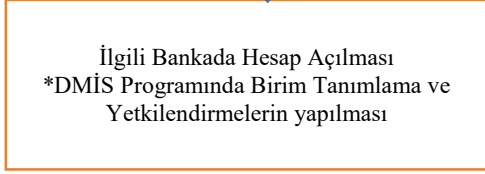
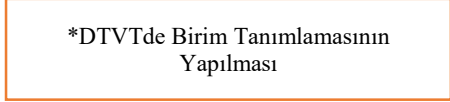
 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	DÖNER SERMAYE BİRİM AÇILIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSİM/10
		İlk Yayın Tar.: 23.08.2017
		Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022
		Sayfa 1 / 4

PUKO DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planla	"İlgili Birim"		İlgili birimden Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne; yeni Döner Sermaye Birimi kurulması hususunun Üniversite Yönetim Kurulu gündemine alınması için resmi yazı gönderilir.	"İKC -UBS otomasyon sistemi"
Uygula	*Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		Gelen yazıya istinaden Döner sermaye Biriminin Kurulması hususu İşletme Müdürlüğümüz üst yazısı ekinde; Yönetim Kurulu gündemine alınması için Genel Sekreterlik Makamına arz edilir.	İKC -UBS otomasyon sistemi
Kontrol Et	*Üniversite Yönetim Kurulu			
Önlem Al	*Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	 	Birim açılması ya da açılmaması yönündeki Yönetim Kurulu Kararı işletme müdürlüğümüze gelir. İşletme Müdürlüğümüz kararı talebi yapan birime üst yazıyla bildirilir.	İKC -UBS otomasyon sistemi
Planla	*Harcama Yetkilisi *Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		Potansiyel olarak açılmasına karar verilen Döner Sermaye Birimleri için bağlı olunan vergi dairesine yazı ile başvurularak potansiyel vergi numarası alınır.	
Uygula	*Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		Notere defter tasdikleri yaptırılır.	
Uygula	*Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		Faaliyete başlama tarihi belli olunca tekrar faaliyete başlama tarihini belirten Yönetim Kurulu Kararı alınmak üzere, gündeme alınması için Genel Sekreterlik Makamına arz edilir.	İKC -UBS otomasyon sistemi

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.


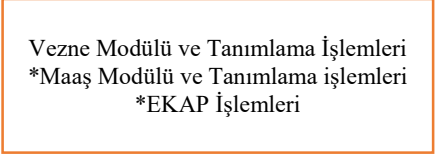
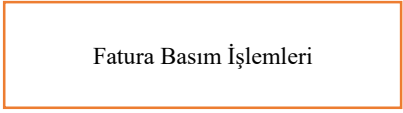
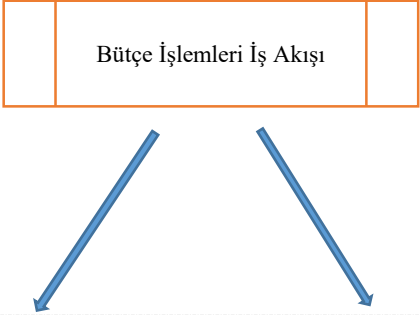

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	DÖNER SERMAYE BİRİM AÇILIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSİM/10
		İlk Yayın Tar.: 23.08.2017
		Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022
		Sayfa 2 / 4

Uygula	*Üniversite Yönetim Kurulu		Faaliyete başlama tarihini ve vergi mükellefiyetlerini belirten Yönetim Kurulu Kararı alınır.	
Uygula	*Rektör *Harcama Yetkilisi *Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		*Döner Sermaye Harcama Yetkilisi Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisini veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.	İKC -UBS otomasyon sistemi
Kontrol Et	*Harcama Yetkilisi *Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	 	"*Daha önce Potansiyel olarak alınan vergi numarasının faal hale getirilmesi için Vergi Dairesine, İşletme Müdürlüğünün resmi yazısı ekinde; Yönetim Kurulu Kararı, İşe Başlama/Bırakma Bildirimi, Harcama Yetkilisi imza sirküsü gönderilir.(Yönetim Kurulu Kararından itibaren 10 gün içinde.) *E-beyanname sisteminde işlem yapabilmek için; E-beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütname doldurularak harcama Yetkilisince imzalanır ve harcama yetkilisinin tayin ettiği bir kurum personeli tarafından Vergi Dairesinden şifre alınır." "	İKC -UBS otomasyon sistemi
Önlem Al	*Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü *Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü		Yeni kurulan döner sermaye birimi için ilgili banka şubesinde hesap açılıp, tarafımıza bildirilmesi, DMİS Programında birim tanımlamalarının yapılması ve Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ile taşınır kayıt kontrol yetkilisine DMİS kullanıcı geçici şifrelerinin verilmesi için DS. Saymanlık Müdürlüğüne yazı yazılır. Gelen Kullanıcı kodu ve geçici şifreler ilgililere tebliğ edilir.	İKC -UBS otomasyon sistemi DMİS programı
Planla	*Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü *Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı		DTVTde birim tanımlama yapılması ve Alt Birim İdari Kimlik Kodu verilmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı yazılır.	İKC -UBS otomasyon sistemi DTVT

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	DÖNER SERMAYE BİRİM AÇILIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSİM/10
		İlk Yayın Tar.: 23.08.2017
		Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022
		Sayfa 3 / 4

Planla	*Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		İlgili birime ait ÜBYS'de taşınır, bütçe, satın alma işlemlerine ilişkin gerekli tanımlama ve yetkilendirme yapılması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yazı yazılır.	İKC -UBS otomasyon sistemi
Uygula	*İlgili Birim		Gerekli birimlere; *Vezne modülü gerekleri (yazıcı temini, Muhasebe yetkilisi mutemet alındısının temini vb.)temin edilip vezne modülünün kurulması sağlanır, yetki tanımlamaları ile görevlilerin eğitimleri yaptırılır. *Ek ödeme için maaş modülü kurulması sağlanır, yetki tanımlamaları ile görevlilerin eğitimleri yaptırılır. *Satın alma yapabilmek için EKAP da protokol ve birim tanımlama, yetkilendirme işlemleri yapılır.	"*Vezne Modülü *Maaş Modülü *EKAP işlemleri "
Uygula	*Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		"İlgili Döner Sermaye Biriminin faturaları Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaada bastırılır. Faturada yer alması gereken bilgiler eksiksiz olarak matbaaya bildirilir. Doğrudan temin veya Ön Ödeme işlemleri iş akışlarına göre fatura basım işlemleri yürütülür."	İKC -UBS otomasyon sistemi DMİS programı
Uygula	*Yürütme Kurulu *Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *İlgili Birim *Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü *Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü		Bütçe işlemleri iş akışına göre bütçe oluşturulur.	
Kontrol Et Önlem Al	*Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü *İlgili Birim		* Yeni kurulan birim gelir getirici faaliyetlerine başlar ve gider gerçekleştirebilir. *Evraklar standart dosya planına göre dosyalanır	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	DÖNER SERMAYE BİRİM AÇILIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSİM/10
		İlk Yayın Tar.: 23.08.2017
		Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022
		Sayfa 4 / 4

--	--	--	--	--

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.