



İHALE İŞLEM DOSYASI İNCELEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-279
İlk Yayın Tarihi	26.12.2016
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

Sürecin Adı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Yönetimi

Sürecin Kodu 2.2.2.1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>İlgili harcama birimi tarafından gönderilen ihale dosyası üst yazı Başkanlığımıza teslim edilir.</p> <p>İhale dosyası incelenmesi için muhasebe birimine teslim edilir.</p> <p>Mevzuat kapsamında gerekli kontroller yapılır.</p> <p>Hata var mı?</p> <p>EVET</p> <p>İhale dosyası mevzuat kapsamında tespit edilen eksiklikler giderilmek üzere ilgili harcama birimine iade edilir</p> <p>HAYIR</p> <p>İhale dosyası muhasebeleştirilerek onaylanmak üzere muhasebe yetkilisine gönderilir.</p> <p>Muhasebe Yetkilisince onaylanan ödeme emri belgesi muhasebe birimine ödenmek üzere gönderilir.</p> <p>Muhasebe birimi ödeme emri belgesini banka gönderme emri listesine ekleyerek ödemeyi gerçekleştirir.</p>	<p>Sekreterlik</p> <p>Muhasebe Birimi</p> <p>Muhasebe Birimi,</p> <p>Muhasebe Yetkilisi</p> <p>Muhasebe Birimi Muhasebe Yetkilisi</p> <p>Muhasebe Birimi</p>	<p>Ödeme Emri Belgesi(HYS) İhale Dosyası</p> <p>Ödeme Emri Belgesi(HYS) İhale Dosyası</p> <p>DŞ-003 4734 sayılı Kanun DŞ-004 2886 sayılı Kanun DŞ-006 4735 sayılı Kanun</p> <p>Ödeme Emri Belgesi(HYS) İhale Dosyası</p> <p>Ödeme Emri Belgesi(HYS) İhale Dosyası</p> <p>Ödeme Emri Belgesi(HYS) İhale Dosyası</p>

Hazırlayan
Şenol BAYRAM

Yürürlük Onayı
Ali YILMAZ

Kalite Sistem Onayı
Prof.Dr. Mustafa KURT