



## İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Doküman No	RD-İMİ-SR-018
İlk Yayın Tarihi	28.05.2018
Revizyon Tarihi	--
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

### İŞİN ADI

Toplam Süre

İhaleli Alımlarda Ödeme Emri

3-5 Gün

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Başkanlığımız İhale Birimi Tarafından 4734 Sayılı KİK'ne Uygun Bir Şekilde Alımı Yapılan Ödemelerde, Ödeme Emri İş Akışı.

Tahakkuk Memuru

İhale Birimi Tarafından İhalesi Yapılıp Bir Asıl Bir Suret Olmak Üzere Dosya Haline Getirilen İşlerde Alım Süreklilik Arz Ediyorsa İlk Ödemede Yeni Bir Hakediş Raporu Düzenlenir. Ekine İhale Onay Belgesi, Teklif Cetveli, İhale Komisyon Kararı, Fatura, Muayene Komisyon Kararı, Banka Dilekçesi, SGK Borcunu Gösterir Belge, Vergi Borcu Olup Olmadığını Gösterir Belge, Hakediş Raporuna Eklenip Muhasebe Yönetim Sistemi (MYS) Sisteminde Süreç Takip Edilerek Ödeme Emri Belgesi Düzenlenir Ve Onaya Sunulur.

Tahakkuk Şube Müdürü

Hazırlanan Ödeme Emri Ve Ekleri Onaylandı mı?

H

Eksik Yada Yanlış Olduğu Tespit Edilen Ödeme Emri Belgesi Ve Ekleri İlgili Memura Düzeltilmesi İçin İade Edilir.

E

Tahakkuk Memuru

Hazırlanan Ödeme Emri Ve Eklerinde Herhangi Bir Hata Yoksa Onaylanır Ve Muhasebe Birimine Teslim Edilmesi İçin İlgili Memura Teslim Edilir.

BİTİŞ

Hazırlayan  
Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Sistem Onayı  
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı  
Daire Başkanı