



## İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Doküman No	RD-İMİ-SR-019
İlk Yayın Tarihi	28.05.2018
Revizyon Tarihi	17.02.2021
Revizyon No	11
Sayfa No	1/1

### İŞİN ADI

Toplam Süre

Doğrudan Temin Alımlarında Ödeme Emri

3-5 Gün

#### SORUMLULAR

#### İŞ SÜRECİ

#### BAŞLANGIÇ

Tahakkuk Memuru

Başkanlığımız Doğrudan Temin Birimi Tarafından Mevzuatlara Uygun Bir Şekilde ( Mal Alımı, Gayri Maddi Hak Alımı Ve Bakım Onarımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri) Alımı Yapılan Ödemelerde Ödeme Emri İş Akışı.

Tahakkuk Memuru

Teklif Cetvellerinin Doğruluğu Maddi Hata Olup Olmadığı, İhale Onay Belgesi Bütçe Tertibi Alımı Yapılacak Mala, Hizmete Uygunluğu, Piyasa Fiyat Araştırmasının Teklif Cetvelleriyle Ve Yaklaşık Maliyete Uygunluğu, Faturanın Düzenlenmesinde Maddi Hata Olup Olmadığı, Hizmet Alımıysa Tevkifat Kesilip Kesilmediği Fatura Toplam Tutarının 5.000,00 TL Üzerindeyse Vergi Borcunun Sorulup Sorulmadığı Kontrol Edilir. Faturada İBAN Belirtilmemişse Alacaklı Kişi Yada Firmadan Banka Dilekçesi İstenir. Hizmet Alımı, Mal Alımı Kabul Tutanağının Düzenlenip Düzenlenmediği, Taşınır Bir Alımsa Taşınır İşlem Fişinin Kesilip Kesilmediği; İlgili Memur Tarafından Kontrol Edilerek, MYS Sisteminde Süreç Takip Edilerek, Ödeme Emri Belgesi Düzenlenerek 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 İfade Edilir.

Tahakkuk Memuru

E

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

#### BİTİŞ

Hazırlayan  
Tahakkuk Şube Müdürü

Sistem Onayı  
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı  
Daire Başkanı