



ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Doküman No	İA.119
İlk Yayın Tarihi	07.11.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<pre>graph TD; Start([İşleme Başla]) --> Step1[İhale İşlem Dosyalarının / ödeme emri ve eki belgelerin gelmesi]; Step1 --> Decision{İhale işlem dosyalarının/ ödeme emri ve eklerinin kontrol edilmesi}; Decision -- Hayır --> Step1; Decision -- Evet --> Step2[Görüş yazısı düzenlenerek sözleşme imzalanmak üzere ilgili birime gönderilmesi]; Step2 --> Step3[Ödeme emri ve eki belgelerin Muhasebe Birimine gönderilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması]; Step3 --> Step4[Ödemenin Hak Sahibine Yapılması]; Step4 --> End([İşlem Sonu]);</pre>	<p>İMİD / Yapı İşleri Tek. D.Bş.</p> <p>Strateji Gel. Daire Bşk.</p> <p>Strateji Gel. Daire Bşk</p> <p>Strateji Gel. Daire Bşk</p> <p>Strateji Gel. Daire Bşk</p>	<p>DŞ-004-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu DŞ-007-4734 sayılı KİK ve DŞ-008-4735 sayılı KİK Sözleşmeleri Kanunu</p> <p>İhale İşlem Dosyası Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri</p> <p>Yazı</p> <p>Yazı İhale işlem dosyası Ödeme emri belgesi ve ekleri</p> <p>Gönderme Emri</p>

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici