

## İHALE TAAHHÜT KARTI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-175
İlk Yayın Tarihi	03.08.2016
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 birimden gelen ihale dosyası zimmet karşılığı Başkanlığımızca teslim alınır.</p> <p>Muhasebe Yetkilisi ihale dosyasının mevzuata uygunluğunu değerlendirir</p> <p>Belgeler mevzuata uygun mu?</p> <p>HAYIR</p> <p>Tespit edilen eksiklikler giderilmek üzere ilgili harcama birimine iade edilir.</p> <p>EVET</p> <p>Muhasebe birimince say2000i sistemi üzerinden ihale dosyasına ait tahakkuk kartı oluşturulur.</p> <p>İhale dosyasına ait ödemeler gerçekleştikçe ilgili ödemeye ait taahhüt düşüm kayıtları muhasebe işlem fişi ile yapılır.</p> <p>Muhasebe İşlem Fişi onaylanmak üzere Muhasebe Yetkilisine sunulur.</p> <p>Muhasebe Yetkilisinin onayından sonra arşivlenmek üzere dosyalanır.</p>	<p>Sekreterlik</p> <p>Muhasebe Yetkilisi,</p> <p>Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Birimi</p> <p>Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Birimi</p> <p>Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Birimi</p> <p>Muhasebe Birimi</p>	<p>İhale Dosyası</p> <p>DŞ - 002 5018 sayılı Kanun DŞ - 003 4734 sayılı Kanun DŞ - 006 4735 sayılı Kanun DŞ - 030 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği</p> <p>İhale Dosyası</p> <p>İhale Dosyası, Muhasebe İşlem Fişi (Say2000i)</p> <p>İhale Dosyası Muhasebe İşlem Fişi (Say2000i)</p> <p>Muhasebe İşlem Fişi (Say2000i)</p>

<b>Hazırlayan</b> Şenol BAYRAM	<b>Yürürlük Onayı</b> Ali YILMAZ	<b>Kalite Sistem Onayı</b> Prof.Dr. Mustafa KURT
-----------------------------------	-------------------------------------	---