



## HİZMET VE YAPIM İŞLERİ ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Doküman No	İA.124
İlk Yayın Tarihi	07.11.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>İşleme Başla</p> <p>Gerçekleşen işler için Hakediş Raporunun Harcama Yetkilisi Onayı</p> <p>SGK prim borcu / Vergi borcu / Kanıtlayıcı belgelerin kontrolü</p> <p>Fatura ve Banka bilgilerinin kontrolü</p> <p>Ödeme Emri belgesi düzenlenmesi</p> <p>Onaylanan Ödeme Emri belgesi ve ekleri tahakkuk evrağı teslim tutanağı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi</p> <p>İşlem Sonu</p>		

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