|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ÖN MALİ KONTROL**  **İŞ AKIŞI** | Belge No: | İA-İDM-006 |
| İlk Yayın Tarihi: | 27.06.2019 |
| Güncelleme Tarihi: |  |
| Güncelleme No: |  |
| Sayfa: | 1 |
| Toplam Sayfa: | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| İhale İşlem Dosyalarının / ödeme emri ve eki belgeleri gelir.  İhale işlem dosyalarının/ ödeme emri ve eklerinin kontrol edilir.  H  E  Görüş yazısı düzenlenerek sözleşme imzalanmak üzere ilgili birime gönderilir.  Ödeme emri ve eki belgeler Muhasebe Birimine gönderilir ve gerekli kontrollerin yapılır.  İşlem Sonu  Ödemenin Hak Sahibine Yapılır. | Satın Alma Birimi  Genel Sekreterlik  Genel Sekreterlik  Mali İşler Sorumlu  Mali İşler Sorumlusu | Alanya HEP Üniversitesi İhale Yönetmeliği  İhale İşlem Dosyası – Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri  yazı  Yazı – İhale işlem dosyası - Ödeme emri belgesi ve ekleri  Gönderme Emri |