|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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 EGörüş yazısı düzenlenerek sözleşme imzalanmak üzere ilgili birime gönderilir.Ödeme emri ve eki belgeler Muhasebe Birimine gönderilir ve gerekli kontrollerin yapılır.İşlem SonuÖdemenin Hak Sahibine Yapılır. | Satın Alma BirimiGenel SekreterlikGenel SekreterlikMali İşler SorumluMali İşler Sorumlusu | Alanya HEP Üniversitesi İhale Yönetmeliğiİhale İşlem Dosyası – Ödeme Emri Belgesi ve EkleriyazıYazı – İhale işlem dosyası - Ödeme emri belgesi ve ekleriGönderme Emri |