

SÜREKLİ GÖREV YOLLU U NCELEME AKI SÜRECİ

Döküman No:	SGDB. A.0043
İlk Yayın Tarihi:	18.07.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKI SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMELİK/D OKÜMAN (vb.)
1	Harcama birimlerinden gelen sürekli görev yolu u evrakları tutanak ile teslim alınır.	↓			İlgili Birim	Muhasebe yet. çalı ma usul ve esasları hakkında yönetmelik Mad. 30
2	Harcama Belgeleri Yönetmeli ine göre sürekli görev yolu u ödeme evrakında bulunması gereken evraklar tam mı?	↓	→	2.1	İlgili Memur	6245 Sayılı Harcırah Kanunu/ Muhasebe yet. çalı ma usul ve esasları hakkında yönetmelik mad.30/ ade Formu
2.1	İlgili birime tahakkuk evrakı iade listesi ile iade edilir.					
3	Sürekli görev yolu u ödeme i lemleri 6245 Sayılı Harcırah Kanununa uygun olarak hazırlandı mı?	↓	→	3.1	İlgili Memur	6245 Sayılı Harcırah Kanunu Muhasebe yet. çalı ma usul ve esasları hakkında yönetmelik mad.30 ade Formu
3.1	Ödeme evrakları ilgili birime tahakkuk evrakı iade listesi ile iade edilir.					
4	BKMYS- Ödeme lemleri Menüsü –Ödeme Kaydı lemleri – sorgula-gelen ekrandan ilgili ödeme emri onaylanarak ön muhasebe kaydı olu turulur.	↓			İlgili Memur	6245 Sayılı Harcırah Kanunu/ Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i
5	Onaylanan ödeme emri belgesi Muhasebe yetkilisi tarafından kontrol ve yevmiyele tirme i lemleri yapılmak üzere BKMYS- Muhasebe lemleri- Ön Muhasebe Kaydı modülüne dü er.	↓			İlgili Personel/ Muhasebe Yetkilisi	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i
6	Muhasebe Yetkilisi tarafından yevmiyele tirme i lemi yapıldı mı?	↓	→	6.1	Muhasebe Yetkilisi	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i
6.1	Gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için ilgili Ödeme Emri Belgesi ön muhasebe modülünde iade et butonü tıklanarak ilgili harcama birimine iadesi yapılır.					
7	Süreç, banka ödeme i lemleri i akı süreci ile sonlandırılır.	☑			İlgili Personel/ Muhasebe Yetkilisi	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i

<p>HAZIRLAYAN</p> <p>...../...../.....</p> <p>Birim Kalite Komisyonu</p> <p>MZA</p>	<p>ONAYLAYAN</p> <p>...../...../.....</p> <p>Daire Ba kanı</p> <p>MZA</p>
---	---