

HARCAMA YETKİSİ MUTEMED /
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ/TAİNİR
KAYIT YETKİSİ BELGELERİN
GÜNCELLEME AKI SÜRECİ

Döküman No:	SGDB. A.0020
İlk Yayın Tarihi:	29.06.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKI SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKUMAN (vb.)
1	İlgili birimden üst yazıyla de i iklik ya da yeni tanımlama yapılacak ki inin ıslak imzalı bilgileri birimimize gelir.	↓			İlgili birim	5018 Sayılı Kanun/Yazı
2	Gelen yazı Muhasebe Yetkilisine havale edilir	↓			Muhasebe Yetkilisi Daire Ba kanı	5018 Sayılı Kanun/Yazı
3	Muhasebe Yetkilisi gelen talebe göre ifre verme ve rol atama i lemini KBS Kullanıcı Raporları ya da yetkili tanımlama i lemini ilgili sistem üzerinden yapar.	↓			Muhasebe Yetkilisi	5018 Sayılı Kanun
4	lemini tamamlanan belgenin bir çıktısı alınır ve dosyasına konulmak üzere kaldırılır ve süreç tamamlanır	⊙			İlgili Memur Muhasebe Yetkilisi	5018 Sayılı Kanun

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Daire Ba kanı

MZA