

	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TAAHHÜT KARTI İŞ AKIŞI	Doküman No	SGDB-İA-029
		İlk yayın tarihi	14.02.2024
		Rev. No / Tarih	00/-
		Sayfa sayısı	1/1

İŞ AKIŞI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMAN
İlgili birimden gelen ihale dosyası Başkanlıkça teslim alınması Muhasebe Yetkilisinin ihale dosyasının mevzuata uygunluğunu kontrol edilmesi Belgeler mevzuata uygun mu? Hayır Yapılan değerlendirme sonucunda eksiklik tespit edilen ödeme emri belgelerinin düzeltilmek üzere ilgili harcama birimine iade edilmesi Evet BKMBYS sistemi üzerinden ihale dosyasına ait tahakkuk kartının oluşturulması İhale dosyasına ait ödemeler gerçekleştikçe ilgili ödemeye ait taahhüt düşüm kayıtlarının muhasebe işlem fişi ile yapılması Muhasebe İşlem Fişinin onaylanmak üzere Muhasebe Yetkilisine sunulması Muhasebe Yetkilisinin onayından sonra arşivlenmek üzere dosyalanması	İlgili Muhasebe Personeli Muhasebe Yetkilisi İlgili Muhasebe Personeli Muhasebe Yetkilisi İlgili Muhasebe Personeli	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İhale Dosyası Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Hazırlayan	(Kontrol Eden) Muhasebe Yetkilisi	(Onaylayan) Daire Başkanı
Erol SEZDİ	Erol SEZDİ	Cem POLAT