SÜREÇ

ÜST YAZI

Muhasebe İşlem Fişi

BKMYS

Banka Teminat Mektubu

**Sürecin Girdileri:** Sürecin başladığı girdi (Ödeme Emri Belgesi, Üst Yazı, Banka Teminat Mektubu vb.)

**Sürecin Çıktıları:** Süreç tamamlandığında çıktı tanımlanacak (Muhasebe İşlem Fişi)

**Sürecin Kaynakları:** Bu süreci yürütmek için gerekli olan yazılımlar, dokümanlar vb.

**Süreç Performans Kriterleri:** Sürecin başarıyla tamamlandığını gösteren ölçülebilir bir kriter.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nakit dışı değer ekleriyle birlikte kontrol edildikten sonra teslim alınır.  Evraklar kontrol edildikten sonra BKMYS sisteminde online olarak gönderilen belgelerle teyit edilir. Teminat sistemde onaylanır ve yevmiye numarasına göre alındı hazırlanır. Düzenlenen Muhasebe İşlem Fişleri Muhasebe Yetkilisi imzasına sunulur.  Alındı belgesinin aslı teminatı veren kişi/firmaya, onaylı sureti ihale dosyasına konulmak üzere ilgili birime gönderilir.  Teminat olarak alınan değer muhafaza edilmek üzere kasaya kaldırılır.  Üst yazı ve ekleri ile nakit dışı değerin iade edilmesi talebi gelir.  Nakit dışı değerin iade şartlarının oluşup oluşmadığı kontrol edilir.  İade Şartları oluşmuş mu?  Hayır  İlgili birime bilgi verilir.  Süreç sona erer.  Evet    İlgili nakit dışı değer, alındı belgesi ve diğer eklerin (SGK İlişiksizlik Belgesi, vergi borcu yoktur) eksik olup olmadığı kontrol edilir.  Eksik var mı?  Evet  Eksikler ilgili birimden talep edilir.    Hayır  BKMYS de çıkış işlemi yapılarak MİF düzenlenir. Mifler Muhasebe Yetkilisi imzasına sunulduktan sonra yevmiye sırasına konulur.    Nakit dışı değer üst yazı ile birlikte ilgilinin bankasına yada dilekçesinde belirttiği adresine kargo ile gönderilir ya da elden teslim edilir. | Muhasebe Personeli | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 34 md.belirtilen teminat olarak kabul edilen değerler.(DKD-016)  Alındı Belgesi  Muhasebe İşlem Fişi  Alındı Belgesi  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 34 md.belirtilen teminat olarak kabul edilen değerler.(DKD-016)  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 34 md.belirtilen teminat olarak kabul edilen değerler.(DKD-016)  Muhasebe İşlem Fişi |