SÜREÇ

ÜST YAZI

Muhasebe İşlem Fişi

BKMYS

Banka Ekstresi

**Sürecin Girdileri:** Sürecin başladığı girdi (Ödeme Emri Belgesi, Üst Yazı, Banka Ekstresi 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yüklenici/istekli teminat iadesi için dilekçe doldurur ve ilgili harcama birimine başvuruyu yapar.  Harcama birimi yüklenicinin/isteklinin herhangi bir sorumluluğu olup olmadığını kontrol eder.  İlgili harcama birimi Daire Başkanlığımıza üst yazı ile dilekçe ve eklerini gönderir.    Tekrar gönderilen belgeler kontrol edilir.  Teminat iade talebi eki belgeleri tamam mı?  Hayır  İlgili birimden tamamlatılması talep edilir.  Evet  Yüklenici/İstekli adına düzenlenen Muhasebe İşlem Fişi Muhasebe Yetkilisi onayına sunulur.  Onaylanan Muhasebe İşlem Fişi ödeme sürecine dahil edilir.  Yevmiye sırasına konular Mifler dosyalanarak arşive ve denetim odasına kaldırılır. Bankaya talimat gönderilerek ilgiliye ödeme yapılması sağlanır. | Muhasebe Personeli | Üst Yazı  Alındı Belgesi  Muhasebe İşlem Fişi |