

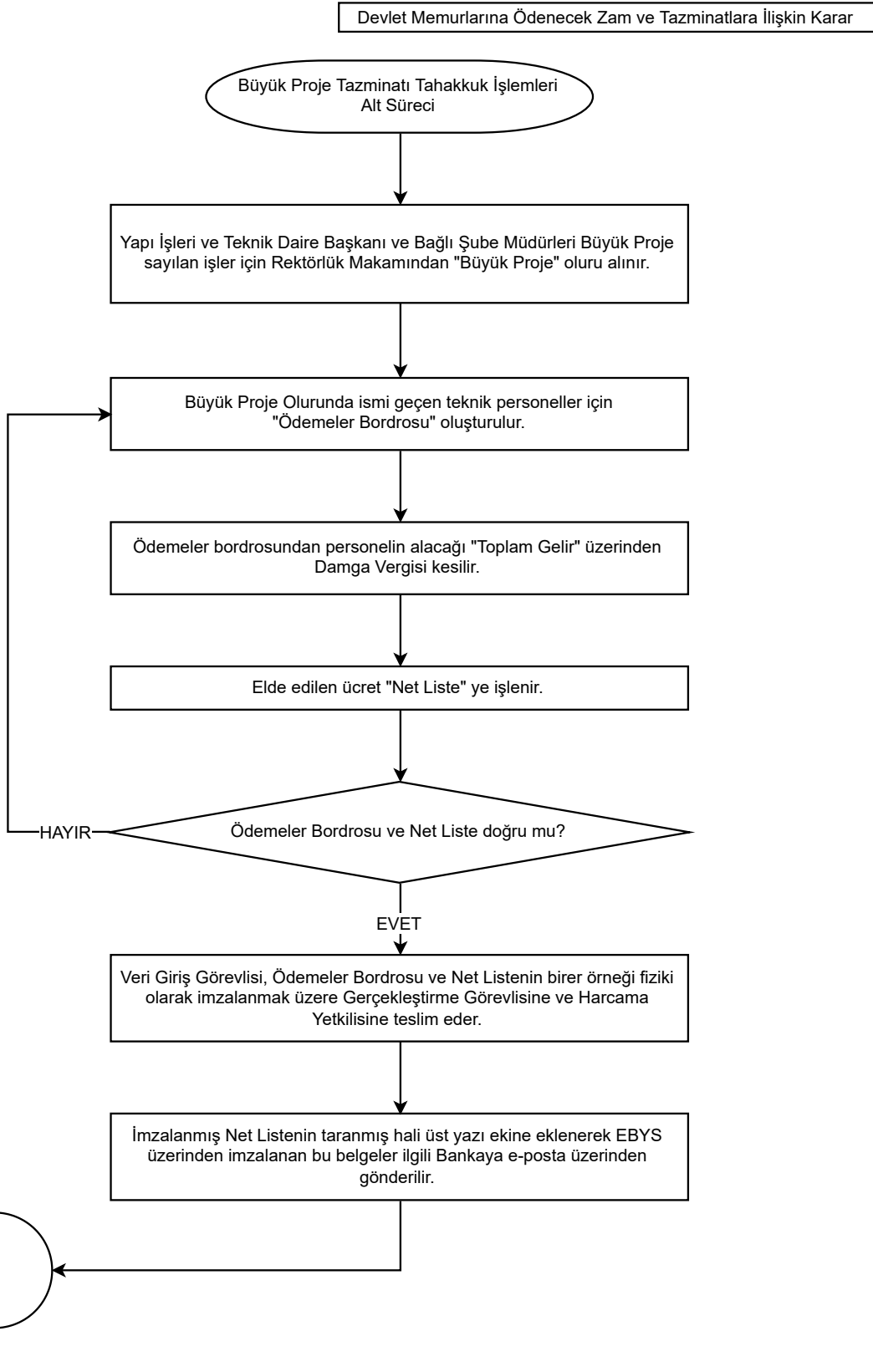


3.15.11. Büyük Proje Tazminatı Tahakkuk İşlemleri Alt Süreci

3 Liderlik, Yönetim ve Kalite Ana Süreci

3.15 Mali Hizmetler Süreci

3.15.11 Büyük Proje Tazminatı Tahakkuk İşlemleri Alt Süreci



Hazırlayan:

Onaylayan:

Sayfa No:

1



3.15.11. Büyük Proje Tazminatı Tahakkuk İşlemleri Alt Süreci

3 Liderlik, Yönetim ve Kalite Ana Süreci

3.15 Mali Hizmetler Süreci

3.15.11 Büyük Proje Tazminatı Tahakkuk İşlemleri Alt Süreci

1

Veri Giriş Görevlisi bu imzalanmış Ödemeler Bordrosu ve Net Liste isimli belgelerdeki verileri MYS' ye yükler ve MYS üzerinden "Ödeme Emri" keserek Gerçekleştirme Görevlisine gönderir.

Gerçekleştirme Görevlisi gerekli kontrolleri yaptıktan sonra MYS üzerinden imzalar ve imzalanmak üzere Harcama Yetkilisine gönderir.

Harcama Yetkilisi gerekli kontrolleri yaptıktan sonra MYS üzerinden imzalar ve Muhasebe Birimine gönderir.

Net Listedeki veriler "Büyük Proje Dosyası" na eksiksiz işlenerek ödemenin gerçekleşeceği tarih ve saat bilgisi de eklenerek İlgili Banka Genel Müdürlüğüne e-posta yoluyla gönderilir.

Bitiş

Hazırlayan:

Onaylayan:

Sayfa
No:

2