

İŞİN ADI

İhale Sonrası İşlemler

KODU

TOPLAM SÜRE

2 Gün 50 DK

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

İhale Sonrası Ödeme İşlemleri

MAL ALIMI

HİZMET ALIMI

Fatura

Fatura

Memur, Muayene Kabul ve
Hizmet İşleri Kabul Komisyonu
Üyeleri, Daire BaşkanıÖdemeye Esas Belgeler
Muayene Kabul Komisyon ve
Fiyat Farkı Tutanağı
Hazırlanması1
günMuay.Kab.kom. Fiyat Farkı
Tut. Hesap TutanağıÖdemeye Esas Belgeler Hizmet
İşleri Kabul Teklif ve Tutanağı
Belgesinin Komisyona
İmzalatılması1
günHizmet İşleri
Kabul Teklif
Tutanağı ve
BelgesiMemur, Hizmet İşleri Kabul
Komisyonu Üyeleri, Daire
BaşkanıHakedişe Esas Belgelerin Hazırlanması
Hakediş raporu özeti, yıllık ödenek dilimleri, hakediş icmalı,
fiyat farkı hesap tutanağı, yapılan işler listesi, hakediş
raporu,hakediş özeti hazırlanması.30
dk.Hak Ediş
Belgeleri
DosyasıMemur, Gerçekleştirme Görevlisi,
Harcama Yetkilisi

Ödeme Emri Belgesinin Hazırlanması ve Onaya Sunulması

10
dk.Kam u Harcama
Yönetim Sistemi

Memur

Ödemenin Yapılması

10
dk.

BİTİŞ