



AVANS/KREDİ (ÖN ÖDEME) İŞ AKIŞI SÜRECİ

Doküman No	DSIA-2352
İlk Yayın Tarihi	01.01.2014
Revizyon Tarihi	12.10.2018
Revizyon No	1
Sayfa	1

İş Akışı Adımları	Sorumlular	İlgili Dökümanlar
<p>Birimlerden Gelen Avans/Kredi Talep Formu Teslim Alınır. (Uygun Olmayan/Ödeneği Bulunmayan Formlar İade Edilir.)</p>	Birim Personeli İşletme Müdürü	Avans/Kredi Talep Formu
<p>Hayır Talep Formu Uygun Mu? Evet</p>	Birim Personeli İşletme Müdürü	
<p>Hayır Birim Ödeneği Yeterli mi? Evet</p>	Birim Personeli İşletme Müdürü	
<p>Avans/Kredi İşlemlerine Başlanır. Ödeme Belgeleri Düzenlenir.</p>	Birim Personeli İşletme Müdürü	Harcama Talimatı Muhasebe İşlem Fişi
<p>Hayır Uygun Mu? Evet</p>	Birim Personeli İşletme Müdürü	
<p>Harcama Yetkisinin Onayına Sunulur.</p>	Birim Personeli İşletme Müdürü	Harcama Talimatı Muhasebe İşlem Fişi
<p>Avans/Kredi Ödeme Evrakı Ödenmek Üzere Saymanlık Müdürlüğüne Gönderilir.</p>	Birim Personeli İşletme Müdürü	Harcama Talimatı Muhasebe İşlem Fişi Tahakkuk Evrağı Teslim Tutanağı
<p>Saymanlık Müdürlüğü Tarafından Teslim Alınan Muhasebe İşlem Fişi ve Ekleri Kontrol Edilerek Onaylanır.</p>	Birim Personeli Saymanlık Müdürü	Muhasebe İşlem Fişi
<p>Avans/Kredi Tutarı Harcama Yetkilisi Mutemedi Banka Hesabına Yatırılır.</p>	Birim Personeli Saymanlık Müdürü	Gönderme Emri Belgesi
<p>Harcama Yetkilisi Mutemedi Tarafından Mal/Hizmet Alımı Gerçekleştirilir.</p>	Birim Mutemeti	Teklif Mektubu Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Fatura
<p>Satın alınan Mal/Hizmetin Komisyonca Kabulü Yapılır. Mal Alımı İse Taşınır İşlem Fişi Düzenlenir.</p>	Birim Personeli İşletme Müdürü	Muayene Kabul ve Komiyon Tutanağı Taşınır İşlem Fişi
<p>Avans/Kredi Mahsup Evrakları Yapılır.</p>	Birim Personeli İşletme Müdürü	Ödeme Emri Belgesi
<p>Düzenlenen Avans/Kredi Mahsup Evrakı Saymanlık Müdürlüğüne Gönderilir.</p>	Birim Personeli İşletme Müdürü	Tahakkuk Evrakı Teslim Tutanağı
<p>Saymanlık Müdürlüğüne Teslim Alınan Avans/Kredi Mahsup Evrakı Onaylanır ve Verilen Avans/Kredi Kapatılır.</p>	Birim Personeli Saymanlık Müdürü	Ödeme Emri Belgesi
Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Fatih DİNÇ	Ali KÜÇÜKEFE	Prof.Dr.Suat CEBECİ