

Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrol Süreci

Taahhüt Evrakı ve
Sözleşme Tasarıları
Geldi

Gelen Evrak Süreci

Taahhüt Evrakı ve
Sözleşme Tasarılarının
Kontrol Edilmesi ve
Değerlendirilmesi

Uygun

Eksiklik Var

Uygun Değil

Eksikliklerin
Bildirilmesi

Eksik Belgeler
Geldi

Taahhüt Evrakı ve
Sözleşme Tasarılarındaki
Eksikliklerin Kontrol
Edilmesi

Uygun

Şartlı Uygun

Uygun Değil

Uygun Görüş
Yazısının
Hazırlanması

Şartlı Uygun
Görüş Yazısının
Hazırlanması

Uygun Değildir
Görüş Yazısının
Hazırlanması

Uygun Görüş
Yazısının
İmzalanması

Şartlı Uygun
Görüş Yazısının
İmzalanması

Uygun Değildir
Görüş Yazısının
İmzalanması

Giden Evrak
Süreci

Taahhüt evrakı ve
Sözleşme Tasarıları
İlgili Birime
Gönderildi

Muhasebe Birimi
Ödeme Süreci

Uygun Görüş
Verilerek Ödeme
Yapıldı

Uygun Görüş
Verilmeden
Ödeme Yapıldı

Muhasebe Biriminden
Ödendi Bilgisinin
Alınması