İlgili personelin Görevlendirme

Onayı ve Görev Yolluğu Bildirimi ile gelmesi

Görevlendirme oluru

Görev yolluğu bildirimi

K-PR

Gelen belgelerin ilgili personel

tarafından incelenmesi

Maddi Hata, Evrak

Eksikliği var mı?

 Evet

İlgili personele düzeltilmesi

için iade edilmesi

 Hayır

Onayda Avans ibaresi

var mı?

 Evet Hayır

Harcama

Talimatnamesi

O-MD

Ödeme Emri

Belgesi ve ekleri

Evrakla ilgili ödeme emri

belgesinin SGB netten üç

nüsha olarak hazırlanması ve

onaya sunulması

Kişi tarafından avans talep

edilmişse evrak için Harcama

Talimatnamesi düzenlenmesi ve

onaya sunulması

O-MD

Muhasebe İşlem

Fişi

Muhasebe İşlem Fişinin

düzenlenmesi ve onaya

sunulması

Kişi tarafından avans talep

edilmişse evrak için Harcama

Talimatnamesi düzenlenmesi ve

onaya sunulması