



% 10 KULLANIM İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-222
İlk Yayın Tarihi	05.02.2018
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>İlgili mali yıl tamamlandıktan sonra mal, hizmet ve yapım işlerinde yüzde onluk limitin kontrol edildiği otomasyondan doküman alınır.</p> <p>Dökümanın Kontrolü yapılır.</p> <p>Başlangıç ödenekleri, eklemeler, limit dahilindeki harcamaların sınıflandırılması dikkate alınarak rapor hazırlanır.</p> <p>Rapor Kontrol Süreci</p> <p>Üst Yönetime Sunulması</p>	<p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>Şube Müdürü, Daire Başkanı</p> <p>SGDB</p>	<p>DŞ-128-Muhasebe Yönetim Sistemi</p> <p>Hesap Kontrol Otomasyonu/ %10 Kullanım Raporu</p>
Hazırlayan	Kalite Sistem Onayı	