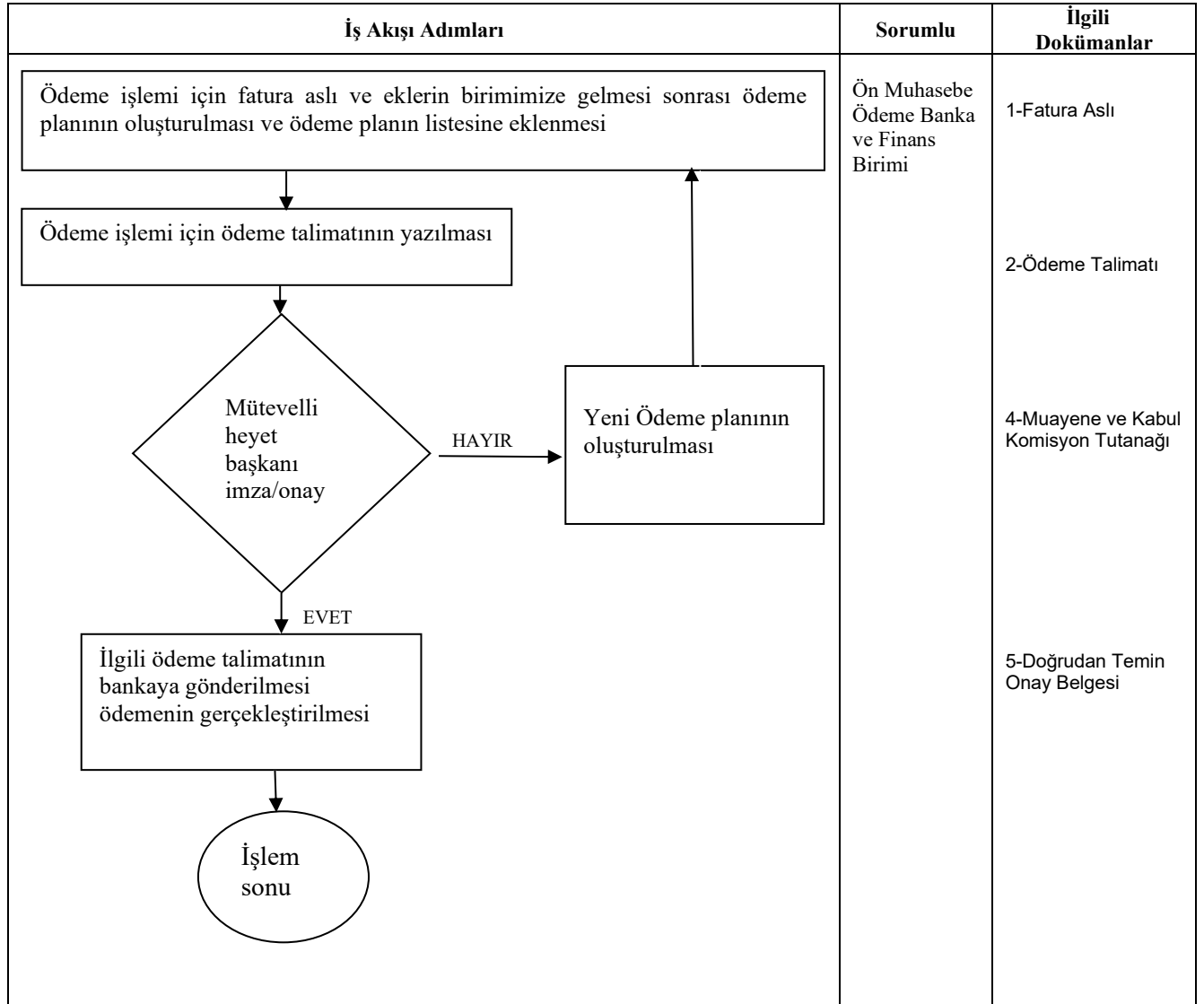




İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖDEME PLANLARININ OLUŞTURULMASI
VE ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİ
İŞ AKIŞI

Doküman No	İMİD-İA-03
İlk Yayın Tarihi	13.02.2019
Revizyon Tarihi	13.02.2026
Revizyon No	01
Sayfa	1/1

İŞ AKIŞININ AMACI	Ödeme işlemlerinin Toros Üniversitesi İhale Yönetmeliğine uygun şekilde yürütülmesi.		
KAPSAMI	Toros Üniversitesi ödeme işlemlerinin üniversitemiz satın alma ve ihale yönetmeliğine uygun şekilde yürütülmesi sürecini kapsar.		
GİRDİLER	Fatura, satınalma talep formları, ihale dokümanları.	ÇIKTILAR	Banka talimeatı ve dekontu.
KONTROL KRİTERLERİ	2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ve Toros Üniversitesi İhale Yönetmeliği,		
İŞ AKIŞI SORUMLUSU	Ön Muhasebe Ödeme Banka ve Finans Birimi		



Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Birim Kalite Temsilcisi	Birim Sorumlusu	Kalite Yönetim Kurulu