



## AVANS KAPAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Doküman No       | İA-139    |
| İlk Yayın Tarihi | 8/02/2022 |
| Revizyon Tarihi  | 5/06/2024 |
| Revizyon No      | 1         |
| Sayfa No         | 1/1       |

| İş Akış Adımları   | Sorumlu    | İlgili Dokümanlar                              |
|--|------------|--|
| <p>Proje yürütücüsünün hesabına avans aktarıldıktan sonra alım süreci başlar.</p>  | -Paydaşlar | -Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik |
| <p>Proje Yürütücüsü fiyat tekliflerini alıp Piyasa Fiyat araştırma tutanağı düzenler.</p>                                | -Paydaşlar |  |
| <p>Piyasa Fiyatında en uygun teklif veren firmadan alım yapılır.</p>   | -Paydaşlar |  |
| <p>Firmadan fatura Vergi Borcu yoktur yazısı alınır.</p>   | -Paydaşlar |  |
| <p>Mal Alımları Kabul Komisyonu Tutanağı ve TİF düzenlenerek imzalatılır.</p>  | -Paydaşlar |  |
| <p>Proje yürütücüsü faturadan kalan iade tutarı varsa iade edilir ve tüm ekleri ile birlikte KAYÜBAP' a teslim eder.</p> | -KAYÜBAP   |  |
| <p>Ödeme Emri Belgesi hazırlanır.</p>  | -KAYÜBAP   |  |
| <p>Gerçekleştirme Görevlisi onaylar.</p>   | -KAYÜBAP   |  |
| <p>MYS üzerinden Gerçekleştirme Görevlisi onayından sonra Harcama Yetkilisi Onayına Sunulur.</p>                         | -KAYÜBAP   |  |
| <p>Ödeme Emri Belgesi imzalanır ve tüm belgelere SDB' ye gönderilir.</p>   | -KAYÜBAP   |  |
| <p>SDB tarafından avans kapatılır.</p>   | -Paydaşlar |  |

Hazırlayan  
BKK

Onaylayan  
KASGEM