|  |
| --- |
| PROSEDÜR TANIMI  **1**. Yüklenici Firma, haftalık olarak Akıllı Kart ve Koordinasyon Merkezinden aldığı Yemekhane Harcama Tablosunu (yemek sayısı) dikkate alarak fatura keser ve S.K.S. Daire Başkanlığına gönderir.  **2.** S.K.S. Daire Başkanlığınca, harcama cihazı Z raporları ile Yüklenici Firma tarafından kesilen faturaların mutabakatı ve kontrolü sağlanır.  **3.** S.K.S. Daire Başkanlığınca; Hakediş raporları ve Kontrol Teşkilatı raporları hazırlanır.  **4.** İ.M.İ.D. Başkanlığınca, Akıllı Kart Merkezi , Yemekhane Harcama Tabloları S.K.S. Daire Bşk.lığına gönderilir.  **5.** İ.M.İ.D. Başkanlığı tarafından, S.K.S. Daire Başkanlığına gönderilen Yemekhane Harcama Tabloları ile Kontrol Teşkilatı raporları, hakediş raporları ve faturalar Genel Sekreterlik Makamına gönderilir.  **6.** Genel Sekreterlik Makamınca ilgili faturaların tahakkuk işlemine geçmesi için, İ.M.İ.D. Başkanlığı’na gönderilir.  **7.** İ.M.İ.D. Başkanlığınca tahakkuk işlemleri yapılan faturalar, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilerek, Yüklenici Firmaya yemek bedeli ödeme süreci gerçekleştirilir. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | |  |  | **ONAYLAYAN** | |  |  | | |
| ADI SOYADI :Fatma KAVAK | |  |  | ADI SOYADI : | | Ekrem BUDAK | | |  |
| TARİH……… : 27.09.2016 | |  |  | TARİH……… : | | 27.09.2016 | | |  |
| İMZA……….. : | |  |  | İMZA……….. : | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |

