

# HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ KILAVUZU

Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No:12 Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Çankaya/ANKARA 0312 415 29 00

# ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ

## Ön Mali Kontrol İşlemleri

Ön Mali Kontrol İşlemleri'ne ilişkin geliştirilen modül ile; hazırlanan Harcama Talimatı Onay Belgesi ve Ödeme Emri Belgesi'nin harcama birimlerince ve mali hizmetler birimince ön mali kontrol süreçlerinin yürütülmesi, harcama sürecine ilişkin Harcama Yönetim Sistemi üzerinden görüş verilmesi işlemleri yapılmaktadır.

Ön Mali Kontrol İşlemleri'ne ilişkin tek bir modül bulunmamakta olup süreç aşağıda yer alan şekilde yetki bazlı yapılmaktadır. Bu kapsamda mali hizmetler biriminde ön mali kontrolde görev alan kişilere;

- Strateji Başkanı veya Strateji Başkanı Adına
- Ön Mali Kontrol Yetkilisi
- Ön Mali Kontrol Görevlisi

rollerinden uygun olan görevin kimlik yöneticilerince tanımlanması gerekmektedir.

# 1. Mali Hizmetler Birimi Ön Mali Kontrol Süreci

#### 1.1. Harcama Talimatının Ön Mali Kontrole Gönderilmesi

Harcama No				Harcam	na Türü					
			Tekil / Aralık							·
lşin Adı				Harcam	na Alt Türü					
Bütçe Yılı				Harcam	na Durum					
× 2023			•							*
Oluşturma Tarihi				Rota						
Tarih seçiniz	Tarih seçiniz									•
									Hepsini	Seç / Hepsini Temizle
🔍 Sorgula 🛛 Excel Raporla 📓 PDF Raporla 🖉	[emizle									
							Harcama Ekle	🕑 Güncelle		üle <b>İşlemler +</b>
🗌 Harcama No İşin Adı	Bütçe Yılı	Harcama Türü	Harcama Alt T	ürü	Harcama Durum	Oluşturma Tarihi	Yaklaşık Mali	yet Tutarı	Rota	Ödeme Bilgileri
O 1297107 Ön Mali Kontrol - Strateji Testi	2023	Mal ve Hizmet Alımı	Taşınır Mal Alım	nı	Oluşturuldu	04-09-2023 15:59:05	€50.000,00			>

Harcama Talimatı Görüntüleme Ekranı

Veri giriş veya gerçekleştirme görevlisi tarafından Harcama Yönetim Sistemi üzerinde oluşturulan Harcama Talimatı gerçekleştirme görevlisince onaylandıktan sonra gerçekleştirme görevlisince **işlemler** • menüsüne tıklanarak aşağıda yer alan işlemler ekranına ulaşılır.

							İşlem Geçmişi	Harcama Ekle	🖉 Güncelle 🔍 Görüntüle 🛛 İşlemler 👻
$\bigcirc$	Harcama No	lşin Adı	Bütçe Yılı	Harcama Türü	Harcama Alt Türü	Harcama Durum	Oluşturma Tarihi	Yaklaşık Mal	Harcama Talimatı Onay Belgesi Görüntüle
0								_	Gerçekleştirme Görevlisince Onayla
U	1297108	test	2023	Yapım İşi	Bakım ve Onarım Gideri	Onaylandı	04-09-2023 16:07:09	€1,00	Gerçekleştirme Görevlisi Onayı Kaldır
	1297107	Ön Mali Kontrol - Strateii Testi	2023	Mal ve Hizmet Alımı	Tasınır Məl Alımı	Gerreklestime Görevlisince Onsvlandı	04-09-2023 15:59:05	650.000.00	Harcama Yetkilisi Onayına Gönder
	1101101		2020	How we then eet that it		cerçenceyanne corenaance ondytanar	010520202030000	0001000100	
$\bigcirc$	1297106	stratejiii	2023	Mal ve Hizmet Alımı	Taşınır Mal Alımı	Oluşturuldu	04-09-2023 15:40:30	\$10.000,00	Harcama Yetkilisi Onayından Geri Çek
-									Veri Giriş Görevlisine lade Et
0	1297105	on odeme var	2023	Mal ve Hizmet Alımı	Diğer Mal Alımı	Onaylandı	04-09-2023 14:43:29	61,00	Veri Onay Yetkilisine lade Et
$\cap$	1207104	VIEtert	2023	Mal ve Hizmet Alimi	Tatunir Mal Alimi	Onavlandi	04-09-2023 11:31:14	A100.000.00	Veri Giriş Kontrol Görevlisine Gönder
0	1257104	VIP (esc	2025	mat ve hizmet Aumi	Taşının Mar Alını	Unaylandi	04-05-2025 11:51:14	6100.000,00	Veri Giriş Kontrol Görevlisinden Geri Çek
$\bigcirc$	1297102	HASAN ÇAĞRI TRAŞ - Yolluk İşlemi	2023	Yolluk	Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu	Onaylandı	31-08-2023 11:45:00	60,00	Strateji Geliştirme Birimine Gönder
									Strateji Geliştirme Biriminden Geri Çek
0	1297101	HASAN ÇAĞRI TRAŞ - Yolluk İşlemi	2023	Yolluk	Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu	Onaylandı	31-08-2023 11:21:50	€0,00	Ön Mali Kontrol Cevap Yazısı Ekle/Kaldır
	1207100	HASAN CAČDI TDAS Velkuk Islami	2022	Vallada	Vustici Gazici Giran Vallužu (Danatim Flaman)	Onesdand	21.08.0002.11/15/48		
0	1297100	HASAN ÇAGRI TRAŞ - TOLUK IŞLEMI	2023	TOULIK	furtiçi Geçici Görev fölluğu (Denetim Elemani)	Onaylandi	31-08-2023 11:15:48		

# Harcama Talimatına İlişkin İşlemler Ekranı

Gerçekleştirme görevlisi çıkan ekranda Strateji Geliştirme Birimine Gönder butonuna tıklayarak ilgili Harcama Talimatını bağlı bulunduğu mali hizmetler birimine göndermektedir. Harcama talimatının durumu ise "Strateji Geliştirme Birimine Gönderildi" olarak değişecektir.

0	Harcama No	İşin Adı	Bütçe Yılı	Harcama Türü	Harcama Alt Türü	Harcama Durum	Oluşturma Tarihi	Yaklaşık Maliyet Tutarı	Rota	Ödeme Bilgileri
•	1297107	Ön Mali Kontrol - Strateji Testi	2023	Mal ve Hizmet Alımı	Taşınır Mal Alımı	Strateji Geliştirme Birimine Gönderildi	04-09-2023 15:59:05	€50.000,00		

# Harcama Talimatı Durum Ekranı

Harcama Talimatı gönderildikten sonra strateji birimince bir işlem yapılmadıysa gerçekleştirme görevlisi Harcama Talimatını Strateji Geliştirme Biriminden Geri Çek butonuna tıklayarak geri çekebilecektir.

# 1.1.1. Harcama Talimatının Ön Mali Kontrol Görevlisine Gönderilmesi

Strateji birimine iletilen Harcama Talimatı strateji biriminde görevli olan "Strateji Başkanı veya Strateji Başkanı Adına" rolünde görevlendirilmiş kişi ile "Ön Mali Kontrol Yetkilisi" rolünde görevlendirilmiş kişi/kişilerin "Harcama İşlemleri" modülünde görüntülenecektir.

Harcama Talimatı Q Görüntüle butonuna tıklanarak detaylı şekilde görüntülenebilmekte İşlem Geçmişi butonuna tıklanarak ise belgeye ilişkin yapılan işlemlerin geçmişine ulaşılabilmektedir.

Harcama Talimatının görüş düzenlenebilmesi amacıyla görevliye gönderilmesi için

başkan veya kontrol yetkilisi tarafından ilgili Harcama Talimatı seçildikten sonra işlemler butonuna tıklanır.

									şlem Geçmişi 🔍 Görüntüle 🛛 İşlemler 👻
$\bigcirc$	Harcama No	İşin Adı	Bütçe Yılı	Harcama Türü	Harcama Alt Türü	Harcama Durum	Olușturma Tarihi	Yaklaşık Mal	Harcama Talimatı Onay Belgesi Görüntüle
									Ön Mali Kontrol Görevlisine Gönder
<b>S</b>	1297107	On Mali Kontrol - Strateji Testi	2023	Mal ve Hizmet Alımı	Taşınır Mal Alımı	Strateji Geliştirme Birimine Gonderildi	04-09-2023 15:59:05	650.000,00	Ön Mali Kontrol Görevlisinden Geri Çek
$\cap$	1207085	On Mali Kontrol - Strateii	2023	Mal ve klizmet Alimi	Tarinir Mal Alimi	Ön Mali Kontrol Göravliri Strataji Baskanına Göndardi	28-08-2023 15:43:10	A500.00	Ön Mali Kontrol Görevlisine lade Et
0	1257005	on main tontion - Strateji	2023	Har ve memeeranni	rugini mursunn	on main non doi concentar oraceji başkanına conderdi	20.00.2023 13.43.15	0000,00	Ön Mali Kontrol Yetkilisine Gönder
$\bigcirc$	1297077	mali kontrol test	2023	Mal ve Hizmet Alımı	Taşınır Mal Alımı	Onaylandı	25-08-2023 17:05:32	6100,00	Ön Mali Kontrol Yetkilisinden Geri Çek
									Ön Mali Kontrol Yetkilisine lade Et
$\bigcirc$	1297075	ÖnMaliKontrolTest	2023	Mal ve Hizmet Alımı	Taşınır Mal Alımı	Onaylandı	25-08-2023 16:28:07	€500.000,00	
0									Harcama Biriminden Geri Çek
0	1297049	7049 aaa 2023 Mal ve Hizmet Alimi Tasinir Mal Alim		Tasınır Mal Alımı	ır Mal Alımı Onavlandı		\$100.000.00		
					<b>T</b> ( <b>T</b> ) <b>T</b> ( <b>T</b> )	''' İ 1 1 1 1			

#### Strateji Birimi İşlemler Ekranı

Açılan işlemlerden Ön Mali Kontrol Görevlisine Gönder butonuna tıklanarak evrakın gönderileceği görevlinin seçileceği ekrana geçilir. Strateji biriminde görevli olan ön mali kontrol görevlileri otomatik olarak listelenir. Bu görevlilerden biri listeden seçilebileceği gibi isim yazılıp "enter" tuşuna tıklanarak da kişi seçilebilmektedir.

	Pote
Ön Mali Kontrol Görevlisine Gönder	×
Ön Mali Kontrol Görevlileri	
× MEHMET HÜSEYİN UĞUR -	*
Gönder	Vazgeç

Ön Mali Kontrol Görevlisine Gönderme Ekranı

Görevlendirilecek kişi ismi seçildikten sonra <sup>Gönder</sup> butonuna tıklanır ve Harcama Talimatı ilgili görevli kişiye gönderilir.

## 1.1.2. Harcama Talimatına Görüş Verilmesi

Harcama Talimatına görüş verilebilmesi amacıyla kendisine Harcama Talimatı gönderilmiş olan "Ön Mali Kontrol Görevlisi", "Harcama İşlemleri" modülünde ilgili Harcama Talimatının kutucuğunu seçerek İşlem Geçmişi Q Görüntüle İşlemler verişim sağlayabilir.

Harcama Talimatı *Q Görüntüle* butonuna tıklanarak harcama birimince eklenmiş ek belgeler de dâhil tüm bilgiler detaylı şekilde görüntülenebilmekte *İşlem Geçmişi* butonuna tıklanarak ise belgeye ilişkin yapılan işlemlerin geçmişine ulaşılabilmektedir. Harcama Talimatına görüş

düzenlenebilmesi amacıyla ilgili Harcama Talimatı kutucuğu seçilir ve butonuna tıklanarak çıkan işlemlerden Harcama Talimatı Onay Belgesi Görüntüle ile Harcama Talimatının görsel haline ulaşılabilir.

Q Sc	ngula 🛛 Excel Ra	porta 🛔 PDF Raporta 🗠 Ternizle							Hepsini Seç / Hepsini Temizl
									şlem Geçmişi 🔍 Görüntüle İşlemler 👻
0	Harcama No	lşin Adı	Bütçe Yılı	Harcama Türü	Harcama Alt Türü	Harcama Durum	Oluşturma Tarihi	Yaklaşık Maliyet Tul	Harcama Talimatı Onay Belgesi Görüntüle Ön Mali Kontrol Yazısı Ekle/Geri Cek
ø	1297107	On Mali Kontrol - Strateji Testi	2023	Mal ve Hizmet Alımı	Taşınır Mal Alımı	On Mali Kontrol Görevlisine Gönderildi	04-09-2023 15:59:05	650.000,00	Ek Güncelle
Ο	1297085	Ön Mali Kontrol - Strateji	2023	Mal ve Hizmet Alımı	Taşınır Mal Alımı	Ön Mali Kontrol Görevlisi Strateji Başkanına Gönderdi	28-08-2023 15:43:19	8500,00	>
0	1297077	mali kontrol test	2023	Mal ve Hizmet Alımı	Taşınır Mal Alımı	Onaylandı	25-08-2023 17:05:32	\$100,00	>
0	1297075	ÖnMaliKontrolTest	2023	Mal ve Hizmet Alımı	Taşınır Mal Alımı	Onaylandı	25-08-2023 16:28:07	\$500.000,00	>
Ο	1297045	STRATEJI Rol Test	2023	Mal ve Hizmet Alımı	Taşınır Mal Alımı	Onaylandı	21-08-2023 15:16:54	6100,00	>
$\cap$	1296935	test ön mali kontrol	2023	Mal ve Hizmet Alımı	Tasinir Mal Alimi	Ön Mali Kontrol Görevlisine Gönderildi	17-07-2023 11:08:44	\$10,000.00	>

Ön Mali Kontrol Görevlisi İşlemler Ekranı

Harcama Talimatına ek belge şeklinde görüş yazısı düzenlenecekse Ek Güncelle butonuna tıklanarak çıkan ekranda Ekle butonuna tıklanır.

Harcam	a Ek Güncelle				
Belge Li	stesi				Ekle Sil
$\bigcirc$	Düzenleme Tarihi	Doküman Tür Kodu	Açıklama	Dosya Sıkıştır	Dosya
Ο	04/09/2023	Diğer Belgeler -		Kayıtlı Dosya	<u>Dosyayı getir</u>
0					+ Seç Seçilî Dosya Yok
🕲 Gür	celle 🔷 Vazgeç				

# Ön Mali Kontrol Ek Güncelleme Ekranı

Ek güncelleme alanında çıkan zorunlu alanlar doldurulduktan sonra ilgili dosya eklenerek **Güncelle** butonuna tıklanmaktadır. Eklenen dosya harcama birimine gönderildiğinde Harcama Talimatı eki belge olarak görüntülenebilmektedir.

Harcam	a Ek Güncelle					
Belge Li	itesi					Ekle Sil
0	Düzenleme Tarihi	Doküman Tür Kodu	Açıklama	Dosya Sıkıştır	Dosya	
0	04/09/2023	Diğer Belgeler -		Kayıtlı Dosya	Dosyayı getir	
0	05/09/2023	ON_MALI_KONTROL_EK_BELGE × -		Yok -	+ Seç	
					🗃 Harcama Talimatı Görüş Yazısı.docx	₹×

#### ⊘ Güncelle 🛛 🛇 Vazgeç

# Ön Mali Kontrol Ek Güncelleme Ekranı

Harcama Talimatına sistem üzerinden görüş/yazı düzenleyebilmek için Ön Mali Kontrol Yazısı Ekle/Geri Çek butonuna tıklanır.

					Tekil / Aralık			
						Harcama Al	t Türü	
			Ön Mali Ko	ntrol Görüş/Yazı		×	rum	
			🔿 Şerhli 🔾	) Uygundur 🧿 Uygun	Değildir			
	- Tarił	n seçiniz	lç Kontrol ve Yönetmeliği	e Ön Mali Kontrole İlişkin i'nin 13. maddesi gereğin	ı Usul ve Esaslar ice hazırlanmıştır.			
emizle						10		
	Bütçe Yılı	Harcan	Ön Mali Kontr	ol Yazısının Gönderileceğ	ği Rol	~ )		Oluştı
î	2023	Mal ve I			Gönder	Vazgeç	e Gönderildi	04-09-
	2023	Mal ve H	izmet Alimi	Taşınır Mat Alımı	Un Malı Kont	trol Gorevlisi	Strateji Başkanına Gönderdi	28-08-

# Ön Mali Kontrol Görüş/Yazı Düzenleme Ekranı

Ön Mali Kontrol Görüş/Yazı düzenlenirken verilecek görüşe görüşün türüne göre "Şerhli", "Uygundur", "Uygun Değildir" kutucuklarından biri işaretlenir. Görüşe ilişkin yazı kutucuk içine doldurulur. Onaya gönderilecek rol bilgisi seçildikten sonra **Gönder** butonuna tıklanarak görüş yazısı iletilir.

#### 1.1.3. Harcama Talimatı ve Görüş Yazısının Harcama Birimine İletilmesi

Ön mali kontrol görevlisi ön mali kontrole ilişkin yazı/görüşü ön mali kontrol yetkilisine veya strateji başkanına doğrudan gönderebilmektedir. Kontrol yetkilisine gönderilmesi durumunda kontrol yetkilisi görüşü düzeltme için tekrar ön mali kontrol görevlisine gönderebilir veya strateji başkanı/başkanı adına rolüne gönderebilmektedir.

Strateji Başkanı veya Strateji Başkanı Adına rolüne gönderilen görüş/yazı başkan tarafından yapılan inceleme sonrasında düzeltme gerekiyorsa Ön Mali Kontrol Görevlisine iade Et butonu ile ön mali kontrol görevlisine geri gönderebilir, düzeltme gerekecek bir husus bulunmuyorsa Onayla ve Harcama Birimine Gönder tıklayarak harcama birimine görüş/yazıyı iletebilmektedir.

#### 1.1.4. Harcama Birimince Harcama Sürecine Devam Edilmesi

Harcama Talimatına mali hizmetler birimi tarafından verilen görüşe ulaşmak için öncelikli olarak <sup>Q</sup> Görüntüle</sup> butonuna tıklanmalı ve açılan Harcama Talimatı detay sayfasında <sup>Ön Mali Kontrol Yazıları</sup> bölümü seçilmelidir. Açılan pencerede mali hizmetler birimince verilmiş olan görüş türü ve yazısı görüntülenmektedir.

<u>Ön Mali Kontrol Yazıları</u>	×
Ön Mali Kontrol Görevlisince Eklenen Yazının Durumu	Ön Mali Kontrol Görevlisince Eklenen Yazı
Uygun Değildir	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği'nin 13. maddesi gereğince hazırlanmıştır. Eksik belge
	hulunması nədəniylə hərcəmə uygun görülməmistir

#### Ön Mali Kontrol Görüş Bilgisi Ekranı

Harcama Talimatına ek belge olarak eklenmiş belgeler ise yine Harcama Talimatı

	5 5		8		
C	naya Eklenecek Belgeler				~
	Belge Listesi				
	Düzenleme Tarihi	Doküman Tür Kodu	Açıklama	Dosya	
	05-09-2023	ON_MALL_KONTROL_EK_BELGE		Harcama Talimatı Görüş Yazısı.docx	*
	04-09-2023	Diğer Belgeler		<u>Dosyayı getir</u>	

detay sayfasının Onaya Eklenecek Belgeler kısmında görüntülenebilmektedir.

# Ön Mali Kontrol Ek Belge Kontrol Ekranı

Harcama birimine gönderilen Harcama Talimatı ve görüş yazısı Harcama Yönetim Sistemi uygulamasında tekrar gerçekleştirme görevlisi ekranında gözükmektedir. Harcama talimatına verilen görüşün türüne göre yapılacak işlemler aşağıdaki gibi farklılaşmaktadır.

Uygundur görüşü verilmesi durumunda Harcama Talimatı yeniden gerçekleştirme görevlisince onaylanmalı ve harcama sürecine devam edilmelidir.

Uygun değildir veya şerhli görüş verilmesi durumunda ise öncelikli olarak ilgili Harcama Talimatı seçilmeli ve işlemler menüsünde yer alan butonuna tıklanarak mali hizmetler birimine cevap yazısı düzenlenmesi gerekmektedir.

	Ön Mali Ko	ntrol Cevap Yazıs	ı Ekle/Ka	ldır	×	um
Tarih	Harcama sü	recine devam edilece	ctir.			
					li	
			Ekle	Kaldır	Vazgeç	
Har	cama Türü	Harcama Alt Türü			Harcama Di	urum

Ön Mali Kontrol Cevap Yazısı Ekranı

Harcama birimince verilen cevap Harcama Talimatı detay sayfasında Ön Mali Kontrol Yazısı Cevap bölümünde görüntülenebilmektedir.

Ön Mali Kontrol Yazsis Cevap 🗸 🗸 Görevlisince Eklenen Cevap Yazsis Gerçekleştirme Görevlisince Eklenen Cevap Yazsis Harcama sürecine devam edilecektir.

## Ön Mali Kontrol Cevap Yazısı Kontrol Ekranı

Harcama birimince cevap yazısı düzenlendikten sonra ilgili Harcama Talimatının gerçekleştirme görevlisince onaylanması ve harcama sürecine devam edilmesi gerekmektedir. Harcama Talimatına olumlu görüş verilmesi durumunda ise cevap yazısı düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Harcama Talimatına ilişkin yapılan işlemlerin özetine **işlem Geçmişi** butonuna tıklanarak ulaşılabilmektedir.



#### İşlem Geçmişi Ekranı

Harcama Talimatına ilişkin işlem geçmişini hem harcama birimi hem de görüşe gönderilen mali hizmetler birimi görüntüleyebilmektedir. Mali hizmetler birimince onaylanan belgede harcama biriminin değişiklik yapması durumunda işlem geçmişinde değişiklik yapılan alan bilgisi mali hizmetler birimleri tarafından görüntülenebilmektedir.

#### 1.1.5. Ön Mali Kontrol Görüş Yazısının Muhasebe Birimlerince Görüntülenmesi

Harcama Talimatının bağlı olduğu Ödeme Emri Belgesinin doküman listesi bölümünde görüş/yazıya ilişkin bölüme ulaşılabilmektedir.

Ödeme	Emri Bel	gesi Döki	üman Lis	tesi	
Döküman No	Açıklama	Döküman Türü	Ek Formatı	Kontrol Edildi	
Ödeme Emri Belgesi					
1574128	Harcama	ODEME	XML		
1574127		ODEME	DOCX		
1574129	ETTN:	HARCAM	XML		

Muhasebe Birimi e-Belge Görüntüleme Ekranı

Mali hizmetler biriminin düzenlemiş olduğu görüş yazısı ve harcama biriminin cevap yazısı Muhasebe Sisteminde XML formatında görüntülenmektedir. XML dosyayı

görüntüleyebilmek için Belge görüntülenemiyorsa indirmek için tıklayınız. butonuna tıklayarak dosyanın bilgisayara indirilmesi gerekmektedir.

</th <th>xml version="1.0"?&gt;</th>	xml version="1.0"?>
- <0	nMaliKontrolYazisi>
	<onmalikontrolyazisi> İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği'nin 13. maddesi gereğince hazırlanmıştır. Eksik belge bulunması nedeniyle harcama uygun görülmemiştir.</onmalikontrolyazisi>
	<onmalikontrolyazisidurum>UYGUN_DEGIL</onmalikontrolyazisidurum>
	<onmalikontrolcevapyazisi>Harcama sürecine devam edilecektir.</onmalikontrolcevapyazisi>
</th <th>onMaliKontrolYazisi&gt;</th>	onMaliKontrolYazisi>

Muhasebe Sistemi Ön Mali Kontrole İlişkin Yazı Görüntüleme Ekranı

# 1.2. Ödeme Emri Belgesi'nin (ÖEB) Ön Mali Kontrole Gönderilmesi

										İşlem Geçmişi 🕜 Güncelle 🔍	Görüntüle	İşlemler 🔹
0	No	ÖEB Belge No	Ödeme Talebi İlişkili Kayıt No	Ödeme Türü	İşin Adı	Açıklama	Bütçe Yılı	Ödenmesi Gereken Tutar	Brüt Tutar	Durum	Oluşturm Tarihi	a Rota
0	654414	MYS-2023- 697447	1297121	Mal ve Hizmet Alımı	Strateji ÖEB - Ön Mali Kontrol	test	2023	ŧ1.000,00	€1.000,00	Gerçekleştirme Görevlisince Onaylandı	06-09-2023 09:26:45	3

# ÖEB Görüntüleme Ekranı

Veri giriş veya gerçekleştirme görevlisi tarafından Harcama Yönetim Sistemi uygulamasında oluşturulan Ödeme Emri Belgesi gerçekleştirme görevlisince onaylandıktan sonra gerçekleştirme görevlisince işlemler • menüsüne tıklanarak aşağıda yer alan işlemler ekranına ulaşılır.

										İşlem Geçmişi	🕼 Güncelle 🔍 Görüntüle 🛛 İşlemler 🝷
		ÖEB Belge	Ödeme Talebi	Ödeme			Bütçe	Ödenmesi			Ödeme Emri Belgesi Görüntüle
$\bigcirc$	No	No	İlişkili Kayıt No	Türü	İşin Adı	Açıklama	Yılı	Gereken Tutar	Brüt Tutar	Durum	Gerçekleştirme Görevlisince Onayla
2	CEAA1A	MVS 2022	1007101	Malwa	Strataji AER - An Mali	tost	2022	*1 000 00	¥1.000.00	-	Gerçekleştirme Görevlisi Onayı Kaldır
	034414	697447	1297121	Hizmet Alımı	Kontrol	test	2025	01.000,00	61.000,00	Gerçekleş	Harcama Yetkilisi Onayına Gönder
											Onayla ve Harcama Yetkilisi Onayına Gönder
$\supset$	654413	MYS-2023-	1297107	Mal ve	Ön Mali Kontrol - Strateji	Test	2023	<b>₺1.000,00</b>	€1.000,00	Muhase	Harcama Yetkilisi Onayından Geri Çek
	6974-	697446		Hizmet Alımı	Testi					(İn	Veri Giriş Görevlisine lade Et
										_	Veri Onay Yetkilisine lade Et
J	654411	MYS-2023- 697444	1297118	Mal ve Hizmet Alımı	test VIF	test	2023	£100,00 £100,00	£100,00 £100,00		Muhasebeden Durum Sorgula
											Veri Giriş Kontrol Görevlisine Gönder
$\supset$	654409	MYS-2023-	1297117	Ön Ödeme	ABDULSELAM DENIZ -	ABDULSELAM DENIZ	2023	€115.309,64	€116.191,53	Muhasebeve	Veri Giriş Kontrol Görevlisinden Geri Çek
		697441			Yolluk İşlemi	Yurtdışı Geç				Tai	Strateji Geliştirme Birimine Gönder
											Strateji Geliştirme Biriminden Geri Çek
J	654407	MYS-2023-	1296622	Mal ve Hizmet Alımı	test	test	2023	€444,00	€444,00	Muhase	Ön Mali Kontrol Cevap Yazısı Ekle/Kaldır
		001439		maniet Auni						(In	lptal Et
$\supset$	654406	MYS-2023-	1297116	Ön Ödeme	ADİL DENİZLİ - Yolluk	ADİL DENİZLİ Yurtdışı	2023	€28.454,17	€28.671,79	Muhasebeye	Favorilere Ekle

# ÖEB'ye İlişkin İşlemler Ekranı

Gerçekleştirme görevlisi çıkan ekranda <sup>Strateji Geliştirme Birimine Gönder</sup> butonuna tıklayarak ilgili ÖEB'yi bağlı bulunduğu mali hizmetler birimine göndermektedir. ÖEB'nin durumu ise "Strateji Geliştirme Birimine Gönderildi" olarak değişecektir.

										İşlem Geçmişi 🛛 🗭 Güncelle	Q Görüntüle	İşlemler 🝷
0	No	ÖEB Belge No	Ödeme Talebi İlişkili Kayıt No	Ödeme Türü	İşin Adı	Açıklama	Bütçe Yılı	Ödenmesi Gereken Tutar	Brüt Tutar	Durum	Oluşturm Tarihi	a Rota
0	654414	MYS-2023- 697447	1297121	Mal ve Hizmet Alımı	Strateji ÖEB - Ön Mali Kontrol	test	2023	€1.000,00	₺1.000,00	Strateji Geliştirme Birimine Gönderildi	06-09-202: 09:26:45	3

# ÖEB Durum Ekranı

Ödeme Emri Belgesi gönderildikten sonra strateji birimince bir işlem yapılmadıysa gerçekleştirme görevlisi Ödeme Emri Belgesini Strateji Geliştirme Biriminden Geri Çek butonuna tıklayarak geri çekebilecektir.

# 1.2.1. Ödeme Emri Belgesi'nin Ön Mali Kontrol Görevlisine Gönderilmesi

Strateji birimine iletilen Ödeme Emri Belgesi strateji biriminde görevli olan "Strateji Başkanı veya Strateji Başkanı Adına" rolünde görevlendirilmiş kişi ile "Ön Mali Kontrol Yetkilisi" rolünde görevlendirilmiş kişi/kişilerin "Ödeme İşlemleri" modülünde görüntülenecektir.

Ödeme Emri Belgesi Q Görüntüle butonuna tıklanarak detaylı şekilde görüntülenebilmekte İşlem Geçmişi butonuna tıklanarak ise belgeye ilişkin yapılan işlemlerin geçmişine ulaşılabilmektedir.

Ödeme Emri Belgesi görüş düzenlenebilmesi amacıyla görevliye gönderilmesi için başkan veya kontrol yetkilisi tarafından ilgili ÖEB seçildikten sonra **işlemler** butonuna tıklanır.

										Işte	m Geçmişi 🔍 Goruntule Tşlemler 👻				
		ÖEB Belge	Ödeme Talebi	Ödeme			Bütçe	Ödenmesi	Brüt		Ödeme Emri Belgesi Görüntüle				
0	No	No	İlişkili Kayıt No	Türü	İşin Adı	Açıklama	Yılı	Gereken Tutar	Tutar	Durum	Ön Mali Kontrol Görevlisinden Geri Çek				
											Ön Mali Kontrol Görevlisine Gönder				
	654414	MYS-2023- 697447	1297121	Mal ve Hizmet	Strateji OEB - On Mali Kontrol	test	2023	€1.000,00	€1.000,00	Strateji Geliştirn Göndor	Ön Mali Kontrol Yetkilisine Gönder				
				Alimi						Gonder	Ön Mali Kontrol Yetkilisinden Geri Çek				
											Onayla ve Harcama Birimine Gönder				
U	654403	MYS-2023-	1297108	Yapım İşi	test	VIISIZ LESL 2023		VITSIZ TEST 2	2023 €10	2023	£10,00	€10,00	€10,00	Strateji Geliştirn	Harcama Biriminden Geri Çek
		091433								Gonder	Ön Mali Kontrol Görevlisine lade Et				
$\bigcirc$	654402	MYS-2023-	1297110	Mal ve	test vif	test	2023	€162,84	€162,84	Ön Mali Kontrol	Ön Mali Kontrol Yetkilisine lade Et				
		697434		Hizmet Alımı						Gönder	09:22:06				

# Strateji Birimi İşlemler Ekranı

Açılan işlemlerden Ön Mali Kontrol Görevlisine Gönder butonuna tıklanarak evrakın gönderileceği görevlinin seçileceği ekrana geçilir. Strateji biriminde görevli olan ön mali kontrol görevlileri otomatik olarak listelenir. Bu görevlilerden biri listeden seçilebileceği gibi isim yazılıp "enter" tuşuna tıklanarak da kişi seçilebilmektedir.

Ċ	Ön Mali Kontrol G • Bu alan boş bırakılamaz!	×
)de mr (	Ón Mali Kontrol Görevlileri	
lal liz	CEMİLE KARABULUT -	
lır	AHMET HAKAN YILDIZ -	
apım	TAHA TALHA PINARLI -	
	METIN YUNUS KANDEMIR -	
lal ve	MUSTAFA TANIR BAYRAKDAR -	
lizme- limi	MEHMET HÜSEYİN UĞUR -	

Görevlendirilecek kişi ismi seçildikten sonra <sup>Gönder</sup> butonuna tıklanır ve ÖEB ilgili görevli kişiye gönderilir.

# 1.2.2. Ödeme Emri Belgesine Görüş Verilmesi

ÖEB görüş verilebilmesi amacıyla kendisine ÖEB gönderilmiş olan "Ön Mali Kontrol Görevlisi", "Ödeme İşlemleri" modülünde ilgili ÖEB'nin kutucuğunu seçerek Işlem Geçmişi Q Görüntüle Işlemler • butonlarına erişim sağlayabilir. ÖEB, **Q Görüntüle** butonuna tıklanarak harcama birimince eklenmiş ek belgeler de dâhil tüm bilgiler detaylı şekilde görüntülenebilmekte **İşlem Geçmişi** butonuna tıklanarak ise belgeye ilişkin yapılan işlemlerin geçmişine ulaşılabilmektedir. ÖEB'ye görüş düzenlenebilmesi amacıyla ilgili ÖEB kutucuğu seçilir ve **İşlemler** butonuna tıklanarak çıkan işlemlerden **Ödeme Emri Belgesi Görüntüle** ile ÖEB'nin görsel haline ulaşılabilir.

										lştem G	eçmişi Q Görüntüle İşlemler •
$\bigcirc$	No	ÖEB Belge No	Ödeme Talebi İlişkili Kayıt No	Ödeme Türü	lşin Adı	Açıklama	Bütçe Yılı	Ödenmesi Gereken Tutar	Brüt Tutar	Durum	Ödeme Emri Belgesi Görüntüle Muhasebeden Durum Sorgula
•	654414	MYS-2023- 697447	1297121	Mal ve Hizmet Alımı	Strateji ÖEB - Ön Mali Kontrol	test	2023	€1.000,00	€1.000,00	Ön Mali Kontrol Görev Gönderildi	Ön Mali Kontrol Yazısı Ekle/Geri Çek Ek Güncelle

## Ön Mali Kontrol Görevlisi İşlemler Ekranı

Ödeme Emri Belgesi'ne ek belge şeklinde görüş yazısı düzenlenecekse Ek Güncelle butonuna tıklanarak çıkan ekranda Ekle butonuna tıklanır.

Ek güncelleme alanında çıkan zorunlu alanlar doldurulduktan sonra ilgili dosya eklenerek **Güncelle** butonuna tıklanır. Eklenen dosya harcama birimine gönderildiğinde Ödeme Emri Belgesi eki belge olarak görüntülenebilmektedir.

Düzenleme Tarihi	Doküman Tür Kodu	Açıklama	Dosya Sıkıştır	Dosya	
06/09/2023	HARCAMA_TALIMATI	ETTN: 55dc8612-eb43-480c-9fe6-90241	Kayıtlı Dosya	Görüntüle	
06/09/2023	ON_MALI_KONTROL_EK_BELGE ×	ÖEB Ön Mali Kontrol	Yok	+ Seç	
				ÖEBGörüş Yazısı.docx	⋇

# Ön Mali Kontrol ÖEB Ek Güncelleme Ekranı

Ödeme Emri Belgesi'ne sistem üzerinden görüş/yazı düzenleyebilmek için Ön Mali Kontrol Yazısı Ekle/Geri Çek butonuna tıklanır.

Ön	Mali Kontrol Görüş/Yazı	×
0	Şerhli 🔵 Uygundur 🔵 Uygun Değildir	
M. Yé Hi	Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar netmeliği'nin 13. maddesi gereğince hazırlanmıştır.	
M. Hi Ön I	Aali Kontrol Yazısının Gönderileceği Rol	
St	rateji Başkanı veya Strateji Başkanı Adına	× -
Hi	Gönder	Vazgeç
Malve	STRATEJI Rol Test test	2023

Ön Mali Kontrol Görüş/Yazı düzenlenirken verilecek görüşe ve görüşün türüne göre "Şerhli", "Uygundur", "Uygun Değildir" kutucuklarından biri işaretlenir. Görüşe ilişkin yazı kutucuk içine doldurulur. Onaya gönderilecek rol bilgisi seçildikten sonra **Gönder** butonuna tıklanarak görüş yazısı iletilir.

#### 1.2.3. Ödeme Emri Belgesi ve Görüş Yazısının Harcama Birimine İletilmesi

Ön mali kontrol görevlisi ön mali kontrole ilişkin yazı/görüşü ön mali kontrol yetkilisine veya strateji başkanına doğrudan gönderebilmektedir. Kontrol yetkilisine gönderilmesi durumunda kontrol yetkilisi görüşü düzeltme için tekrar ön mali kontrol görevlisine gönderebilir veya strateji başkanı/başkanı adına rolüne gönderebilmektedir.

Strateji Başkanı veya Strateji Başkanı Adına rolüne gönderilen görüş/yazı başkan tarafından yapılan inceleme sonrasında düzeltme gerekiyorsa Ön Mali Kontrol Görevlisine İade Et butonu ile ön mali kontrol görevlisine geri gönderebilir, düzeltme gerekecek bir husus bulunmuyorsa Onayla ve Harcama Birimine Gönder butonuna tıklayarak harcama birimine görüş/yazıyı iletebilmektedir.

## 1.2.4. Harcama Birimince Ödeme Sürecine Devam Edilmesi

Ödeme Emri Belgesi'ne mali hizmetler birimi tarafından verilen görüşe ulaşmak için öncelikli olarak Görüntüle butonuna tıklanmalı ve açılan Ödeme Emri Belgesi detay sayfasında Ön Mali Kontrol Yazıları bölümü seçilmelidir. Açılan pencerede mali hizmetler birimince verilmiş olan görüş türü ve yazısı görüntülenmektedir.

Ön Mali Kontrol Yazıları		
Ön Mali Kontrol Görevlisince Eklenen Yazının Durumu	Ön Mali Kontrol Görevlisince Eklenen Yazı	
Şerhli	lç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği'nin 13. maddesi gereğince hazırlanmıştır.	

# Ön Mali Kontrol Görüş Bilgisi Ekranı

Ödeme Emri Belgesi'ne ek belge olarak eklenmiş belgeler ise yine ÖEB detay

savfasının	Odeme Emri Belgesi Ekleri	kısmında görüntülenebilmektedir.
2		8

Ödeme Emri Belgesi Ekleri			~
Belge Listesi			
Düzenleme Tarihi	Doküman Tür Kodu	Açıklama	Dosya
06/09/2023	HARCAMA_TALIMATI	ETTN: 55dc8612-eb43-480c-9fe6-90241fe7b413	Görüntüle
06/09/2023	ON_MALI_KONTROL_EK_BELGE	ÖEB Ön Mali Kontrol	Dosyayı getir

# Ön Mali Kontrol Ek Belge Kontrol Ekranı

Harcama birimine gönderilen Ödeme Emri Belgesi ve görüş yazısı Harcama Yönetim Sistemi uygulamasında tekrar gerçekleştirme görevlisi ekranında gözükmektedir. Ödeme Emri Belgesi'ne verilen görüşün türüne göre yapılacak işlemler aşağıdaki gibi farklılaşmaktadır.

Uygundur görüşü verilmesi durumunda ÖEB yeniden gerçekleştirilme görevlisince onaylanmalı ve ödeme sürecine devam edilmelidir.

Uygun değildir veya şerhli görüş verilmesi durumunda ise öncelikli olarak ilgili ÖEB seçilmeli ve işlemler menüsünde yer alan Ön Mali Kontrol Cevap Yazısı Ekle/Kaldır tıklanarak mali hizmetler birimine cevap yazısı düzenlenmesi gerekmektedir.

al ve zmet	Strateji ÖEB - Ön Mali Alımı Kontrol	test	2023
	Ön Mali Kontrol Cevap Yazıs	ı Ekle/Kaldır	×
al v zm	Ödeme sürecine devam edilecekti	id.	
al v zm			
١Ö		Ekle Kaldır	Vazgeç
	Yolluk İşlemi	Yurtdışı Geç	

Ön Mali Kontrol Cevap Yazısı Ekranı

Harcama birimince verilen cevap ÖEB detay sayfasında Ön Mali Kontrol Yazısı Cevap bölümünde görüntülenebilmektedir.



# Ön Mali Kontrol Cevap Yazısı Kontrol Ekranı

Harcama birimince görüş yazısı düzenlendikten sonra ilgili ÖEB'nin gerçekleştirme görevlisince onaylanması ve ödeme sürecine devam edilmesi gerekmektedir. Ödeme Emri Belgesi'ne olumlu görüş verilmesi durumunda ise cevap yazısı düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Ödeme Emri Belgesi'ne ilişkin yapılan işlemlerin özetine <sup>İşlem Geçmişi</sup> butonuna tıklanarak ulaşılabilmektedir.



Ödeme Emri Belgesi'ne ilişkin işlem geçmişini hem harcama birimi hem de görüşe gönderilen mali hizmetler birimi görüntüleyebilmektedir. Mali hizmetler birimince onaylanan belgede harcama biriminin değişiklik yapması durumunda işlem geçmişinde değişiklik yapılan alan bilgisi mali hizmetler birimleri tarafından görüntülenebilmektedir.

## 1.2.5. Ön Mali Kontrol Görüş Yazısının Muhasebe Birimlerince Görüntülenmesi

Muhasebe birimleri ön mali kontrolden geçirilerek oluşturulmuş Ödeme Emri Belgesi eki belgelerini Muhasebe Sistemi'nde e-Belge raporla bölümünde görüntülemektedir.

Ödeme Emri Belgesi Döküman Listesi					
Döküman No	Açıklama	Döküman Türü	Ek Formatı	Kontrol Edildi	
Ödeme Emri Belgesi					
1574130	ETTN:	HARCAMA	XML		
1574131	ÖEB Ön Mali Kontrol	ON_MALI	DOCX		

Muhasebe Birimi e-Belge Görüntüleme Ekranı

Mali hizmetler biriminin düzenlemiş olduğu görüş yazısı ve harcama biriminin cevap yazısı Muhasebe Sistemi'nde XML formatında görüntülenmektedir. XML dosyayı görüntüleyebilmek için Belge görüntülenemiyorsa indirmek için tıklayınız. butonuna tıklayarak dosyanın bilgisayara indirilmesi gerekmektedir.