



1. PURPOSE (Amaç)

Sumika Turkey A.Ş.'de bu prosedürün amacı ,Finans bölümü tarafından yapılan ödemelerin nasıl gerçekleştiğini ve uygulanacak yöntemi açıklamaktır.

2. SCOPE (Kapsam)

Bu prosedür Sumika Turkey A.Ş. , şube ve grup şirketlerindeki tüm finans ödeme işlemlerini kapsamaktadır.

3. REFERENCES

This procedure should be used in conjunction with the following:

	Satınalma ve Muhasebe prosedürüyle uygulanmalıdır.

4. DEFINITIONS (Tanımlar)

The followings are explanations of terms and abbreviations used in this procedure:

NAV	Business Planning and Control System
CAPEX	Capex Proposal Form SPCTR

5. RESPONSIBILITY (sorumluluk)

Banka ve Ödeme işlemlerinin yürütülmesine ilişkin sorumluklar aşağıda belirtilmiştir.

- Finans Şefi
- Finans ve Mali İşler Müdürü
- Yönetim Kurulu

6. ÖDEME VE BANKA İŞLEYİŞİ

- Satınalama tarafından her ayın 1. ve 3 haftası ödeme listeleri oluşturulur.
- Satınalma departmanı tarafından gönderilen ödeme listesi Finans Şefi tarafından NAV sisteminde kontrolü, CAPEX formları ve Peşin alımların Satınalma siparişleri kontrolü yapılır. Sumika UK'ye onaya gönderilir.
- Sumika UK tarafından onaylanan ödeme listeleri 2. ve 4 . hafta banka talimat ve banka ödeme dosyaları şeklinde hazırlanır,
- Dövizli işlemlerin talimatla banka tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle , dövizli ödemelere manuel talimat hazırlanır ve çift onay şeklinde imzalatılır.

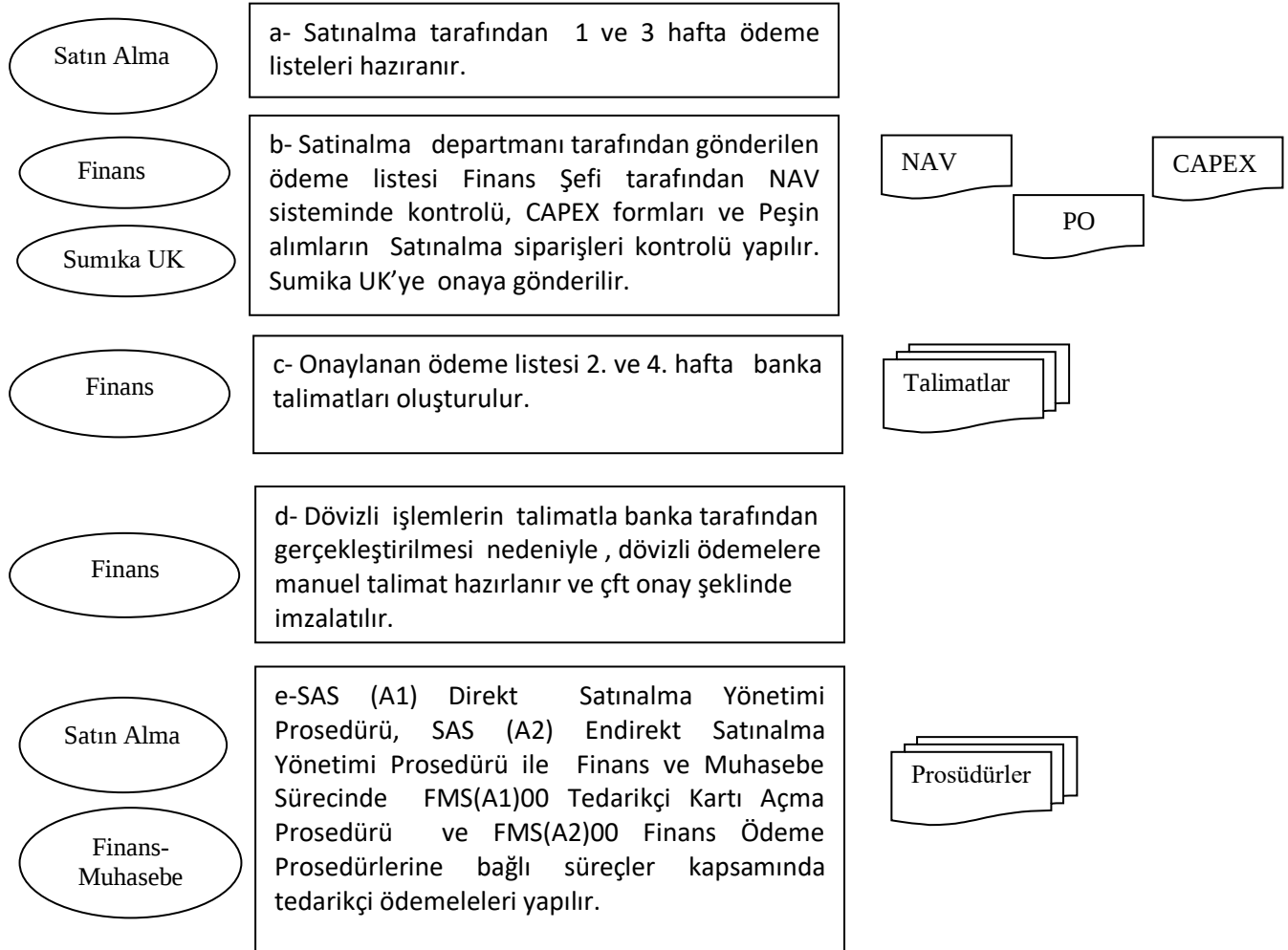
Document Nr.	Rev.Nr	Validity Date	Page	Prepared By	Approver
					



- e- SAS (A1) Direkt Satınalma Yönetimi Prosedürü, SAS (A2) Endirekt Satınalma Yönetimi Prosedürü ile Finans ve Muhasebe Sürecinde FMS(A1)00 Tedarikçi Kartı Açma Prosedürü ve FMS(A2)00 Finans Ödeme Prosedürlerine bağlı süreçler kapsamında tedarikçi ödemeleri yapılır.
- f- Günlük operasyonel işlemlerinde listeye alınır.
- g- Talimat ve onay dosyaları finans tarafından hazırlanır ve banka sistemine yüklenir.
- h- Sumika Türkiye'deki banka vekaletnamesinde yetkilendirilen 4 kişi tarafından onaylanır.

Ödeme listesinin kontrol, banka ödeme hazırlığı ve işlemlerin sonuçlandırılması Finans Şefinin sorumluluğundadır. Gerekli onaylar Finans ve Mali İşler Müdürü ve Sumika UK 'den Yönetim Kurulundan yetkili kişiler tarafından verilir.

7. UYGULAMA



Document Nr.	Rev.Nr	Validity Date	Page	Prepared By	Approver
					



Finans

f- Günlük operasyonel işlemlerinde listeye alınır.

Finans

g- Talimat ve onay dosyaları finans tarafından hazırlanır ve banka sistemine yüklenir.

Finans

h-Sumika Türkiye'deki banka vekaletnamesinde yetkilendirilen 4 kişi tarafından onaylanır.

8.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Ödeme Listesi
Satınalma Sipariş Formu
Capex Formu
Banka Talimatları

Document Nr.	Rev.Nr	Validity Date	Page	Prepared By	Approver
					