

TEDARİKÇİ KARTI OLUŞTURMA PROSEDÜRÜ



Sumika Polymer Compounds

Sumitomo Chemical Group

Revizyon No	TARİH	YAYIN VE DEĞİŞİKLİK İÇERİĞİ	DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN
00	11.12.2012	İlk Yayın	Satınalma Süreç Yöneticisi

Document Nr.	Rev.Nr	Validity Date	Page	Prepared By	Approver
?	00	21.05.2021	1 / 3	Ş.DEMİR	

All procedures are designed to be viewed via the Company Server. Any printed copies held are to be treated as uncontrolled and as such need to be checked against the server copy before use, to ensure they are the latest version.

TEDARİKÇİ KARTI OLUŞTURMA PROSEDÜRÜ



Sumika Polymer Compounds

Sumitomo Chemical Group

1. PURPOSE (amaç)

Bu prosedürün amacı, malzeme veya hizmet satın alması yapılacak olan tedarikçilerin Microsoft Navision sisteminde tedarikçi kartının açılması için uygulanacak yöntemi açıklamaktır.

2. SCOPE (kapsam)

Bu prosedür şirket merkezi, şube ve grup şirketlerde malzeme ya da hizmet alımı yapılan tüm tedarikçi kartı işlemlerini kapsamaktadır.

3. REFERENCES

This procedure should be used in conjunction with the following:

	Tedarikçi Cari Kart Açılış Bilgileri Formu
	Rüşvet Riski Değerlendirme Anketi

4. DEFINITIONS (Tanımlar)

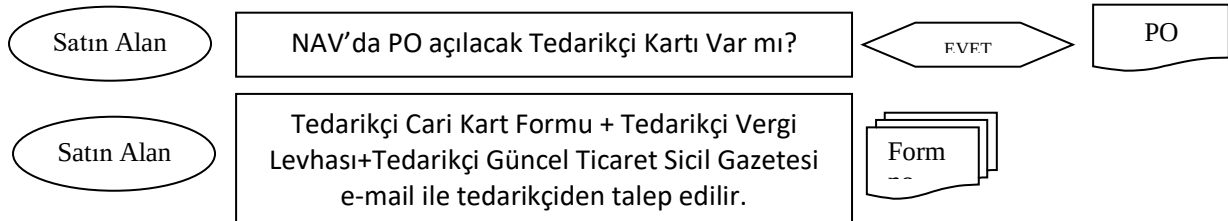
The followings are explanations of terms and abbreviations used in this procedure:

NAV	Business Planning and Control System
PO	Purchasing Order

5. RESPONSIBILITY (sorumluluk)

Mal veya hizmet alımı yapılacak tedarikçilerin (Onaylı Tedarikçi Listesinde olsun ya da olmasın) delil niteliği taşıyan yasal dokümanlarla desteklenerek yasal durumlarının değerlendirilmesi, tedarikçiye ait özlük bilgilerinin eksiksiz doldurulması, muhasebe kayıtlarına baz “deftere nakil grubu “ bilgilerinin doğru ve eksiksiz doldurulması bu prosedürün, Tedarikçi kartının açılmasına ve onaylı tedarikçi listesine alınıp alınmayacağı Satınalma Müdürü’nün, MPR sisteminde kartın açılması Muhasebe Uzmanlarının sorumluluğundadır.

6. UYGULAMA



Document Nr.	Rev.Nr	Validity Date	Page	Prepared By	Approver
?	00	21.05.2021	2 / 3	Ş.DEMİR	

TEDARİKÇİ KARTI OLUŞTURMA PROSEDÜRÜ

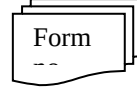


Sumika Polymer Compounds

Sumitomo Chemical Group

Satın Alan

AB Risk Değerlendirme Anketi ile tedarikçiye ait 2. adımdaki dokümanlarla birlikte Satın Alma Müdürüne e-mail ile gönderir.



Satın Alma
Müdürü

Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirme Prosedürünü bağlı olarak "Onaylı Tedarikçi Listesi"ne dahil edilip edilmeyeceğine karar verir.

Satın Alma
Müdürü

Tedarikçi kartının açılması için e mail ile Muhasebe uzmanına onay verir.

Muhasebe
Uzmanı

Tedarikçi Cari Kart Formundaki bilgiler ile Deftere Nakil Detayları doldurulur.

Muhasebe
Uzmanı

NAV'da oluşan tedarikçi numarası ilgililerde e mail ile paylaşılır.

7. KAYITLAR

8.DAĞITIM

Document Nr.	Rev.Nr	Validity Date	Page	Prepared By	Approver
?	00	21.05.2021	3 / 3	Ş.DEMİR	

All procedures are designed to be viewed via the Company Server. Any printed copies held are to be treated as uncontrolled and as such need to be checked against the server copy before use, to ensure they are the latest version.