



TESCİL İŞLEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Doküman No OŞM.02.00

Yayın Tar. 03.07.2020

Revizyon Tar.

Bu Doküman <http://kalite.tb.org.tr> Adresinden Görüntülenebiliyor İse Orijinal Kopyadır.

AMAÇ	Trabzon Ticaret Borsası'na tabi maddeler ve bu maddelerin alım satımlarının tesciline ilişkin yapılacak faaliyetleri düzenlemektir.		
KAPSAM	TTB bünyesinde yapılan tescil işlemlerini kapsar.		
GİRDİLERİ	Talep Yazısı	ÇIKTILARI	Onaylanmış Form, Resmi Yazı veya Belgeler
KAYNAKLAR	İNSAN Borsa Tescil Memuru	ÇALIŞMA ORTAMI Borsa Tescil Birimi, Arşiv, Tescilin yapıldığı yer	ALTYAPI Bilgisayarlar, Üye Dosyaları, Faks, mail
ETKİLENDİĞİ BİRİM	Muhasebe Bülten	ETKİLEDİĞİ BİRİM	Muhasebe Bülten
KONTROL KRİTERLERİ	TOBB 5174 sayılı Kanun, Borsa Tescil Yönetmeliği		
GÖZ. GEÇİRME PERİYODU	1 Yıl YGG Toplantısı	İŞLEM HEDEFİ	1 Gün
SORUMLULAR	Tescil Sorumlusu		

SORUMLU	TESCİL İŞ AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ	KAYIT	ONAY
Borsa Tescil Memuru	Tescil Talebi	5174 Sayılı TOBB Kanunu, Borsa Tescil Yönetmeliği,	Bilgisayar Kayıtı, Gelen Evrak Defteri	
Borsa Tescil Memuru	Tescil Talebinin İncelenmesi	5174 Sayılı TOBB Kanunu, Borsa Tescil Yönetmeliği, Stopaj Kontrolü		
Borsa Tescil Memuru	UYGUN			
Borsa Tescil Memuru	UYGUN DEĞİL			
Borsa Tescil Memuru	Tescil İşlemi	5174 Sayılı TOBB Kanunu, Borsa Tescil Yönetmeliği, Stok ve Stopaj Kontrolü, Müşteri Bilgileri,		Borsa Tescil Memuru
Borsa Tescil Memuru	Tescil Talebinin Reddi			
Veznedar	Tescil ücreti			
Veznedar	Vezne		Bilgisayar, Makbuz	Veznedar
Veznedar	Banka			
Borsa Tescil Memuru	Belge Onayı	Bilgisayar, Ödendi Makbuzu	Bilgisayar Tescil Defteri	Tescil Memuru
Borsa Tescil Memuru	Belge Teslimi		Evrak Kayıt Defteri, Resmi Yazı	Teslim Tutanağı

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan Genel Sekreter

Sayfa: 1 / 1