



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

TÜB TAK, BAP, FARAB GÖNDERME EMR KAPATMA AKI SÜRECİ

Döküman No:	SGDB. A.0046
İlk Yayın Tarihi:	18.07.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKI SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKÜMAN (vb.)
1	Bankadan kapatma yapılacak güne ait banka hesap özeti tüm hesapları kapsayacak şekilde alınır.	↓			İlgili Memur	5018 s. K/ 278 s. K/ Esas ve Usuller
2	Banka Talimat i lemleri modülüne girilerek iletilmedi durumunda olan ve kapatılması gereken ilgili tutarlar seçilir, talimat kapat butonuna basılır.	↓			İlgili Memur	BKMYBS
3	Muhasebe yetkilisi ön muhasebe modülünde ilgili M F leri seçerek yevmiyele tirir.	↓			Muhasebe Yetkilisi	
4	1 Adet çıktısı alınır. Bankadan aldığı mız hesap özeti evrakın arkasına takılır.	↓	→	4.1	İlgili Memur/Muhasebe yetkilisi	
4.1	Kontrol ve imza a amalarında hata tespit edilirse i lem bir önceki a amadan tekrar ba latılır.					
5	Muhasebe yetkilisi tarafından imzalanan evrak ayrılmak üzere yevmiye masasına bırakılır.	☑			İlgili Memur	

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Daire Ba kkanı

MZA