



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

TEMİNAT MEKTUPLARININ ADE EDİLMESİ AKI SÜRECİ

Döküman No:	SGDB. A.0050
İlk Yayın Tarihi:	26.07.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKI SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKUMAN (vb.)
1	Banka Teminat Mektupları ile nakit teminatların iade edilmesine ilişkin resmi yazı (Ekleri ile birlikte) birimlerden başkanlıkımıza gelir ve ilgili personele havale edilir.	↓			İlgili Birim İlgili Personel Üst Daire Başkanı	4735 Sayılı Kanun, Resmi Yazı, Muhasebat Genel Müd. Genel Tebliği Sıra No:15
2	Teminatların iade edilmesi mevzuata uygun mu ?	↓	→	2.1	İlgili Personel	4735 Sayılı Kanun, Resmi Yazı, Muhasebat Genel Müd. Genel Tebliği Sıra No:15 Tahsilat Genel Tebliği
2.1	Eksikliklerin giderilmesi için ilgili birime yazı ile iade edilir.					
3	İlgili birimin de sakınca olmayan teminat mektubunun BKMYBS sistemi kayıt çıkartmasını yapmak üzere Tahsilat İşlemleri Ekranı açılır.	↓			İlgili Personel	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği BKMYBS sistemi
4	Muhasebe yetkilisi tarafından BKMYBS- Muhasebe İşlemleri- Ön Muhasebe Kaydı modülüne düzenlenen muhasebe işlem fişleri yevmiyeleştirilir.	↓			Muhasebe Yetkilisi	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği BKMYBS sistemi
5	Oluşturulan M F ten bir (1) nüsha çıktı alınır. M F lerin arkasına ilgili belgeler takılır ve imzalanır.	↓			İlgili Personel Muhasebe Yetkilisi	4735 Sayılı Kanun, Muhasebat Genel Müd. Genel Tebliği Sıra No:15
6	İmzalanmış M F tasnif edilmek üzere yevmiye masasına teslim edilerek süreç tamamlanır.	☑				

HAZIRLAYAN

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

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

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

Daire Başkanı

MZA