



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

EMANET HESAPLARINDAN YAPILAN ADE AKI SÜRECİ

| | |
|-------------------|--------------|
| Döküman No: | SGDB. A.0051 |
| 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 OKÜMAN (vb.) |
|----------|--|-------|-------------|-----------------------|---|---|
| 1 | Ki i ya da kurumlara ait emanetler, Avukatlık ücretleri, Bütçe emanetleri vb. emanet hesaplarından iade yapılması için ilgili harcama birimleri tarafından düzenlenen üst yazı ekleriyle birlikte Daire Başkanlığına gelir ve ilgili personele havale edilir | ↓ | | | Igili birim Igili personel Muhasebe Yetkilisi Daire Başkanı | Resmi Yazı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i |
| 2 | adesi talep edilen meblağın tahsilatı, uygunluğu ve iade evrakının ekleri ilgili memur tarafından kontrol edilir. | ↓ | | | Igili Personel | Resmi Yazı/Dilekçe Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i |
| 3 | adesi uygun mu ? | ↓ | → | 3.1 | Igili Personel Muhasebe Yetkilisi Daire Başkanı | Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i |
| 3.1 | Igili harcama birimine gerekçesiyle beraber düzeltilmek üzere iade edilir. | | | | | |
| 4 | Kontrol işleminden sonra BKMYBS sistemi emanet işlemler ekranına giri yapılır. | ↓ | | | Igili Personel | Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i BKMYBS |
| 5 | BKMYBS -Muhasebe işlemleri -Ön Muhasebe işlemleri menüsüne düzenli kayıt Muhasebe Yetkilisi tarafından yevmiyeleştirilir | ↓ | | | Muhasebe Yetkilisi | Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i BKMYBS |
| 6 | Alınan M F'in arkasına ilgili üst yazı ve ekleri, bir adet takılıp imzalandıktan sonra muhasebe yetkilisine gönderilir ve Muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır. | ↓ | | | Igili personel- Muhasebe Yetkilisi | Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i |
| 7 | M F tasnif edilmek üzere ilgili personele gönderilir. | ↓ | | | Muhasebe Yetkilisi | BKMYBS M F |
| 8 | Süreç, banka ödeme işlemleri i akı süreci ile sonlandırılır. | ⊙ | | | Igili personel- Muhasebe Yetkilisi | Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i BKMYBS M F |

HAZIRLAYAN

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

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

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

Daire Başkanı

MZA