



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

EMANET DOLAPLARI HİZMET AKI SÜRECİ

| | |
|-------------------|--------------|
| Döküman No: | KDDB. A.0009 |
| İlk Yayın Tarihi: | 26.06.2019 |
| 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 | Kullanıcı emanet dolaplarını kiralamak için başvuru yaptı mı? | ↓ | | | Kütüphane Güvenliği | Kütüphane Yönergesi |
| 2 | Kullanıcı kimliğini güvenlik bankosuna teslim etti mi? | ↓ | | | Kütüphane Güvenliği | Kütüphane Yönergesi |
| 3 | Güvenlik görevlisi Üniversitemize ait kurumsal kimliği teslim aldı mı? | ↓ | | | Kütüphane Güvenliği | Kütüphane Yönergesi |
| 4 | Kullanıcı numaralı dolap anahtarını teslim aldı mı? | ↓ | | | Kütüphane Güvenliği | Kütüphane Yönergesi |
| 5 | Kullanıcı dolap anahtarını güvenlik bankosuna teslim etti mi? | ↓ | | | Kütüphane Güvenliği | Kütüphane Yönergesi |
| 6 | Güvenlik görevlisi, anahtarı kullanıcıdan teslim aldı mı? | ↓ | | | Kütüphane Güvenliği | Kütüphane Yönergesi |
| 7 | Anahtar, üzerinde yazılı olan numaralı kutucuğa konur ve süreç tamamlanır. | ⊙ | | | Kütüphane Güvenliği | Kütüphane Yönergesi |

HAZIRLAYAN

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

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

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

Daire Başkanı

MZA