



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

SANAL POS ÜZERİNDEN YAPILAN PARA YÜKLEMELER AKI SÜRECİ

Döküman No:	SKS. A.0044
İlk Yayın Tarihi:	28.06.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKI SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKUMAN (vb.)
1	Sanal pos üzerinden yapılan bütün yüklemeler otomatik olarak ilgili hesaba geçer. Her hafta Cuma günleri bankadan dekont alınır.	↓			Daire Başkanı Gıda Müh.	
2	Alınan dekont üzerindeki tutar alındı defterine kayıt edilir.	↓			Daire Başkanı Gıda Müh.	
3	Stratejide gerekli kontroller yapıp teslim edilir.	⊙			Daire Başkanı Gıda Müh.	

HAZIRLAYAN

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

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

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

Daire Başkanı

MZA