



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

SANAL POS ÜZERİNDEN YAPILAN PARA YÜKLEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

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

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

HAZIRLAYAN

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

Birim Kalite Komisyonu

İMZA

ONAYLAYAN

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

Daire Başkanı

İMZA