



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

SAYIM FAZLASI TAİNİRLARIN GİRİŞİMLERİ AKI SÜRECİ

Döküman No:	RTEÜ. A.0047
İlk Yayın Tarihi:	03.10.2019
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	Harcama Yetkilisince kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Taınır Kayıt Yetkilisinin de katılımıyla en az 3 kişiden oluşan Sayım Kurulu oluşturulur.	↓			Harcama Yetkilisi	Taınır Mal Yönetmeliği
2	Sayım Kurulu birimdeki taınırları sayarak sayım tutanağına kaydeder.	↓			Sayım Kurulu	Sayım Tutanağı
3	Sayım fazlası malzemenin cinsi ve miktarı belirtilerek Taınır İlemler Sayım Fazlası Fişleri düzenlenir.	↓			Taınır Kayıt Yetkilisi	Sayım Fazlası Fişleri
4	Düzenlenen sayım fazlası T F'in bir sureti giriş kayıtlarının yapılabilmesi için Muhasebeye gönderilir.	☑			Taınır Kayıt Yetkilisi	Taınır Mal Yönetmeliği

HAZIRLAYAN

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

KYS Çalışma Grubu

MZA

ONAYLAYAN

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

Kalite Koordinatörü

MZA