

|                                                                                                                              |                                                 |                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <br>RECEP TAYYİP<br>ERDOĞAN<br>ÜNİVERSİTESİ | <b>BANKA PROMOSYON ÖDEME İŞ AKIŞ<br/>SÜRECİ</b> | <b>Döküman No:</b>       | SGDB.İA.0071 |
|                                                                                                                              |                                                 | <b>İlk Yayın Tarihi:</b> | 15.10.2019   |
|                                                                                                                              |                                                 | <b>Revizyon Tarihi:</b>  |              |
|                                                                                                                              |                                                 | <b>Revizyon No:</b>      |              |
|                                                                                                                              |                                                 | <b>Sayfa:</b>            | 1/1          |

| SÜREÇ NO | İŞ AKIŞ SÜRECİ                                                                                                                                                                | Uygun | Uygun Değil | DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI | SORUMLULAR   | İLGİLİ<br>MEVZUATYASAYÖ<br>NETMELİK/D<br>OKÜMAN (vb.) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1        | Maaş Ödeme Protokolü kapsamında yapılacak ilk ödemede Üniversitemizin kadrosunda bulunan tüm personeli içeren liste hazırlanarak Başkanlığımızca Bankaya gönderilir.          | ↓     | →           | 1.1                   | İlgili Memur | Maaş Ödeme<br>Protokolü                               |
| 1.1      | Devam eden promosyon ödemesi bulunan personel listeden çıkarılarak liste yeniden gönderilir.                                                                                  |       |             |                       |              |                                                       |
| 2        | Bankaya gönderilen listenin Banka tarafından onaylanması sonrasında ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla text gönderilerek promosyon ödemelerinin hesaplara geçmesi sağlanır. | ☑     |             |                       | İlgili Memur | Maaş Ödeme<br>Protokolü                               |

|                                                                          |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>HAZIRLAYAN</b><br>...../...../.....<br>Birim Kalite Komisyonu<br>İMZA | <b>ONAYLAYAN</b><br>...../...../.....<br>Daire Başkanı<br>İMZA |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|