



PUKO DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planla	-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Hazine ve Bap Paylarının Hazırlanması	- DMİS Programı Ay Sonu İşlemleri Menüsünden ilgili aya ait Hazine ve Bap alınır.	DMİS programı
Uygula	-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	DMİS Programında Ay Sonu İşlemleri Menüsünde Hesaplatılan Hazine ve Bap Paylarında Hata Var mı?	-Ay sonu gelir faturalarının DMİS programı ilgili aya girişleri kontrol edilir	DMİS programı
Kontrol Et		HAYIR EVET		
Önlem Al	-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Düzeltilme İşlemi Yapılır	-Hazine ve Bap payı hesaplamalarında hata varsa gerekli düzeltme kayıtları yapılır.	
Planla	-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü -Harcama Yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi	DMİS Programında Ödeme Emri Belgesinin Oluşturulması	-Bilgiler doğru ise DMİS programı ay sonu işlemleri menüsünden hesaplatılan Hazine ve Bap paylarını içeren ödeme emri belgesi ve harcama talimatı oluşturulur. -Harcama Yetkili ve Gerçekleştirme Görevlisine imzaya gönderilir.	- DMİS programı
Uygula	-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Evrakın DS Saymanlık Müdürlüğüne Teslimi	Tahakkuk Teslim Evrakı düzenlenerek Muhasebe birimine teslim edilir.	
Kontrol Et	-Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü	Ödemenin Yapılması	Muhasebe birimi tarafından 5018 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri gereğince yapılan kontrol neticesinde eksik hata ve	
Önlem Al		Tüm Evraklar		

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			
	HAZİNE-BAP PAYI ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI		Dok. No: İA/DSİM/04	
			İlk Yayın Tar.: 23.08.2017	
			Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022	
		Sayfa 2 / 2		
	-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		noksan görülmeyen evraklara ilişkin ödeme yapılır. -Yevmiye numarası ve standart dosya planına göre dosyalanır.	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.