| | | | |
|---|---|---|---|
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | **SAMSUN ÜNİVERSİTESİ**<br>**İŞ AKIŞ ŞEMALARI**<br>**Projeler İşlemleri** | Doküman No | S4.5.18/İAŞ01 |
| | | İlk Yayın Tarihi | 18.05.2021 |
| | | Revizyon No | 00 |
| | | Revizyon Tarihi | |
| | | Sayfa No | 1 |

| İŞ AKIŞLARI | SORUMLU | KAYIT ORTAMI / DAYANAK |
|---|---|---|
| Proje Ofisi, Uluslararası İlişkiler Ofisinden sözleşme ve eklerin , Banka özel hesap açılım talebinin gelmesi | Harcama Birimleri | EBYS / Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
| Başkanlıkça Muhasebe Kesin Hesap Raporla Müdürlüğüne Sevk edilmesi | Daire Başkanı | |
| Belgelerin Muhasebe Personeli ve Muhasebe Yetkilisince incelenmesi → Sözleşme ve Eki belgeler ve talep belgesi | Proje Ofisi Personeli | EBYS / Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
| Evrakta Eksik Hata Var Mı? | Muhasebe Yetkilisi | BKMYBS / Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
| EVET → Gerekçesi ile ilgilisine iade edilir | Muhasebe Yetkilisi | BKMYBS / Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
| HAYIR → Proje hesap açılması ve Tanımlamamı | Muhasebe Yetkilisi | BKMYBS / Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
| EVET → Banka Özel hesap açılır BMYS proje sistemiminde tanımlanır. | Proje Ofisi Personeli | BKMYBS / Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
| HAYIR → Proje Tahsilatı veya Ödeme mi | Proje Ofisi Personeli | BKMYBS / Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
| EVET → Tahsilatın veya Evrakın BKMYBS onay işlemi yapılması | Proje Ofisi Personeli | BKMYBS / Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
| Muhasebe yetkilisi tarafından yevmiyeleştirilmesi | Muhasebe Yetkilisi | BKMYBS / Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |