|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sorumlu** | **İş akış adımları** | **İlgili dokümanlar** |
| Görevli PersonelDaire Başkanı | Yemek hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenci, idari ve akademik personelin üniversite kimlik kartlarına yemekhane otomasyon sistemi üzerinden kredi yüklenmesiYemekhane personelinin gün içerisinde tahsil edilen kazançları yemekhane otomasyon sistemi üzerinden doğrulaması ve sistemden raporları almasıElde edilen tahsilatın Üniversitemizin Banka hesabına muhasebat genel tebliğinde belirtilen parasal sınırları geçmeyecek şekilde yatırılmasıOtomasyon sisteminden alınan öğrenci ve personel raporlarına göre muhasebe yetkilisi mutemedi alındılarının kesilmesi Kesilen makbuzlara ilişkin sıra numarası ve tutar bilgisinin Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Kasa Defterine kaydedilmesiMuhasebe Yetkilisi Mutemedi Kasa Defterinin onaylanması  | 2547 Sayılı KanunAbdullah Gül Üniversitesi Yemek Hizmetleri Yürütme Kurulu YönergesiMuhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikParasal Sınırlar ve Oranlara İlişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği |

|  |
| --- |
| **ONAYLAYAN** |
|  |