|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sorumlu** | **İş akış adımları** | **İlgili dokümanlar** |
| Görevli Personel  Daire Başkanı | Yemek hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenci, idari ve akademik personelin üniversite kimlik kartlarına yemekhane otomasyon sistemi üzerinden kredi yüklenmesi  Yemekhane personelinin gün içerisinde tahsil edilen kazançları yemekhane otomasyon sistemi üzerinden doğrulaması ve sistemden raporları alması    Elde edilen tahsilatın Üniversitemizin Banka hesabına muhasebat genel tebliğinde belirtilen parasal sınırları geçmeyecek şekilde yatırılması    Otomasyon 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 kaydedilmesi    Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Kasa Defterinin onaylanması | 2547 Sayılı Kanun  Abdullah Gül Üniversitesi Yemek Hizmetleri Yürütme Kurulu Yönergesi  Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  Parasal Sınırlar ve Oranlara İlişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği |

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