



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇEK DÜZENLEMEK SURETİ İLE BANKADAN ÖDEME YAPILMASI SÜREÇ
ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_22		-	0	1/ 4

Revizyon Tarihi	Yapılan Revizyon	Revizyon No

	Ad – Soyad	İmza
Hazırlayan	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	
Kontrol Eden	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	
Onaylayan	REKTÖR	



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇEK DÜZENLEMEK SURETİ İLE BANKADAN ÖDEME YAPILMASI SÜREÇ
ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_22		-	0	2/ 4

1. AMAÇ:

Bu süreç; Pamukkale Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü'nde Çek düzenlemek sureti ile bankadan ödeme yapılmasını amaçlar.

2. KAPSAM:

Bu süreç; Pamukkale Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü'nde Çek düzenlemek sureti ile bankadan ödeme yapılması işlemlerini kapsar.

3. SORUMLULAR:

- Tahsilat ve Ödeme, Rapor ve Değerlendirme, Arşive ve Yevmiye bölümü personeli
- Muhasebe yetkilisi

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR:

- Say2000i: Web tabanlı saymanlık otomasyon sistemi

5. SÜREÇ SAHİBİ:

Muhasebe Yetkilisi

6. GİRDİLER:

- Muhasebe işlem fişleri

7. KAYNAKLAR:

- Bilgisayar
- Ofis malzemeleri

8. ÇIKTILAR:

Ödemenin yapılacağı kişiye verilecek olan muhasebe İşlem Fişi

9. REFERANS VE KAYITLAR:

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No:7)



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇEK DÜZENLEMEK SURETİ İLE BANKADAN ÖDEME YAPILMASI SÜREÇ
ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_22		-	0	3/ 4

10. UYGULAMA:

- Muhasebe yetkilisi Muhasebe Kesin Hesap Ve Raporlama Şube Müdürlüğü'nden gelen muhasebe işlem fişleri inceler ve imzalar ve Tahsilat ve Ödeme, Rapor ve Değerlendirme, Arşiv ve Yevmiye bölümüne gönderir.
- Tahsilat ve Ödeme, Rapor ve Değerlendirme, Arşive ve Yevmiye bölümü personeli tarafından Muhasebe işlem fişi evrak-ekran karşılaştırılması yapılarak say2000i sisteminde ilgili kısma çek numarası yazılır.
- Daha sonra Muhasebe işlem fişinin üzerine ödemenin yapıldığı tarih ve çek numarası bilgileri yazılır.
- Muhasebe işlem fişi ve çek üzerinde ödemenin yapılacağı kişinin imzası alındıktan sonra çek ödemenin yapılacağı kişiye verilerek muhasebe işlem fişi günlük işlemlerin arasına konularak süreç sona erer.

11. PERFORMANS KRİTERLERİ:

Hatasız yapılan evrak-ekran karşılaştırılması



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇEK DÜZENLEMEK SURETİ İLE BANKADAN ÖDEME YAPILMASI SÜREÇ
ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_22		-	0	4/ 4

