



**T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ**  
**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ SÜREÇ ANALİZ FORMU**

|                    |                      |                         |                     |                  |
|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Doküman No:</b> | <b>Yayın Tarihi:</b> | <b>Revizyon Tarihi:</b> | <b>Revizyon No:</b> | <b>Sayfa No:</b> |
| 65.00.00_SA_28     |                      | -                       | 0                   | 1/ 4             |

| Revizyon Tarihi | Yapılan Revizyon | Revizyon No |
|-----------------|------------------|-------------|
|                 |                  |             |
|                 |                  |             |
|                 |                  |             |

|                     |                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|                     | <b>Ad – Soyad</b>                    | <b>İmza</b> |
| <b>Hazırlayan</b>   | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI |             |
| <b>Kontrol Eden</b> | KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ            |             |
| <b>Onaylayan</b>    | REKTÖR                               |             |



**T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ**  
**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ SÜREÇ ANALİZ FORMU**

|                    |                      |                         |                     |                  |
|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Doküman No:</b> | <b>Yayın Tarihi:</b> | <b>Revizyon Tarihi:</b> | <b>Revizyon No:</b> | <b>Sayfa No:</b> |
| 65.00.00_SA_28     |                      | -                       | 0                   | 2/ 4             |

**1. AMAÇ:**

Bu süreç; Pamukkale Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü'nde teminat mektuplarının iadesini amaçlar.

**2. KAPSAM:**

Bu süreç; Pamukkale Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü'nde teminat mektuplarının iadesi işlemlerini kapsar.

**3. SORUMLULAR:**

- İlgili birimler
- Bölüm personeli
- Muhasebe yetkilisi

**4. TANIMLAR VE KISALTMALAR:**

- Say2000i: Web tabanlı saymanlık otomasyon sistemi

**5. SÜREÇ SAHİBİ:**

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

**6. GİRDİLER:**

- Teminat mektubunun iadesi gerektiğini bildiren yazı

**7. KAYNAKLAR:**

- Bilgisayar
- Ofis malzemeleri

**8. ÇIKTILAR:**

Muhasebe işlem fişleri



**T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ**  
**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ SÜREÇ ANALİZ FORMU**

| Doküman No:    | Yayın Tarihi: | Revizyon Tarihi: | Revizyon No: | Sayfa No: |
|----------------|---------------|------------------|--------------|-----------|
| 65.00.00_SA_28 |               | -                | 0            | 3/ 4      |

**9. REFERANS VE KAYITLAR:**

- 4734 sayılı K.İ.K Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra no:15
- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği say2000i Muhasebe Otomasyon sistemi kullanım talimatı
- Muhasebe yetkililerinin eğitimi, sertifika verilmesi ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 28. maddesi

**10. UYGULAMA:**

- Birimlerce daireye hitaben yazılan bir yazı ile Teminat Mektubunun iade edilmesi gerektiğinin bildirilir ve yazı vezneye havale edilir.
- Bölüm personeli tarafından havale işlemi yapılan yazı kontrol edilir. Hatalar varsa ilgili birime gönderilerek düzeltilir.
- Hatalar düzeltildikten sonra Say2000i Muhasebe otomasyon sisteminden teminat mektubunun emanetler hesabına alınmış tarih ve yevmiye sıra numarası tespit edilip 2 adet muhasebe işlem fişi düzenlenir ve muhasebe yetkilisinin onayına sunulur.
- Onay alınamazsa tekrar fiş düzenleme işlemleriyle süreç devam eder.
- Yetkilinin onayı alındıktan sonra Teminat mektubu ilgiliye iadesi yapılır.
- Teminat mektubunun kasada muhafaza edilmesi ile süreç sona erer.

**11. PERFORMANS KRİTERLERİ:**

Hatasız düzenlenen muhasebe işlem fişleri



**T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ**  
**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ SÜREÇ ANALİZ FORMU**

|                    |                      |                         |                     |                  |
|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Doküman No:</b> | <b>Yayın Tarihi:</b> | <b>Revizyon Tarihi:</b> | <b>Revizyon No:</b> | <b>Sayfa No:</b> |
| 65.00.00_SA_28     |                      | -                       | 0                   | 4/ 4             |

**12. ANA SÜREÇ:**

