



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İLGİLİ KİŞİLERDEN ALACAKLAR TAHSİLATI SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_06		-	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
İLGİLİ KİŞİLERDEN ALACAKLAR TAHSİLATI SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_06		-	0	2/ 4

1. AMAÇ:

Bu süreç; Pamukkale Üniversitesi Bütçe Şube Müdürlüğü'nde ilgili kişilerden alacakların tahsilatını amaçlar.

2. KAPSAM:

Bu süreç; Pamukkale Üniversitesi Bütçe Şube Müdürlüğü'nde ilgili kişilerden alacakların tahsilatı işlemlerini kapsar.

3. SORUMLULAR:

- Bütçe Şube Müdürlüğü personeli
- Muhasebe yetkilisi

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR:

- Say2000i: Web tabanlı saymanlık otomasyon sistemi

5. SÜREÇ SAHİBİ:

Bütçe Şube Müdürü

6. GİRDİLER:

- Say2000i muhasebe otomasyon sisteminde düzenlenen muhasebe işlem fişleri

7. KAYNAKLAR:

- Bilgisayar
- İlgili Formlar
- İnternet Bağlantısı
- Sayaçlar

8. ÇIKTILAR:

- Muhasebe işlem fişi

9. REFERANS VE KAYITLAR:

- Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esasları hakkında yönetmelik



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İLGİLİ KİŞİLERDEN ALACAKLAR TAHSİLATI SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_06		-	0	3/ 4

10. UYGULAMA:

- Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından ilgili kişi borcunu banka kanalı ile veya daire veznesine yatırmaya geldiğinde say2000i muhasebe otomasyon sistemi üzerinden üç adet muhasebe işlem fişi düzenlenir ve muhasebe yetkilisinin onayına sunulur
- Muhasebe yetkilisi işlem fişlerini uygun bulursa Bütçe Şube Müdürlüğü'nde işlem fişlerinin bir nüshası ilgilinin dosyasında saklanır ve iki nüshası vezneye gönderilir. Eğer muhasebe yetkilisi fişleri uygun bulmazsa fişler tekrar düzenlenecek şekilde sürece devam edilir.

11. PERFORMANS KRİTERLERİ:

- Hatasız düzenlenen muhasebe işlem fişleri



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İLGİLİ KİŞİLERDEN ALACAKLAR TAHSİLATI SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_06		-	0	4/ 4

12. ANA SÜREÇ:

