

	T.C. KTÜ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇ ÇİZELGESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN AYLIK OLARAK ÖDENEN BAP VE HAZİNE PAYI PAYI ÖDEME EMRİ BELGESİ OLUŞTURMA	İş Akış No	
		Sorumlu Birim	Tahakkuk Birimi

İş Akışı	Sorumlusu	Mevzuat ve Dokümanlar
Her ayın bitiminde, izleyen ayın ilk haftası içerisinde BAP Proje payı %5 ve Hazine Payı %1 DMİS üzerinden ödeme emri belgesi hazırlanarak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.	- Tahakkuk memuru - Fakülte Sekreteri	1. 2547 Sayılı Kanun'un 58. maddesi
Yetkili personel DMİS şifresi ile e-uygulamaya giriş yapar.	- Tahakkuk memuru	
Muhasebe sekmesinden M30 Raporlar bölümünden ilgili ayın Mizan dökümü alınır.	- Tahakkuk memuru	
Mizan üzerinde bulunan 805 Gelir Yansıtma Hesabı Borç Kalanı miktarı üzerinden işlem yapılır. %5 ve %1 miktar hesaplanır.	- Tahakkuk memuru	
Muhasebe sekmesinden M25 Ay Sonu İşlemleri Bölümüne girilir. Hazine Hissesi sekmesinden Bu Ay Öden. Haz. His. Tutarı miktarı hesaplamamız ile çıkan sonuç kontrol edilir. Aynı işlem BAP payı sekmesinden de yapılır.	- Tahakkuk memuru	
Miktarlar aynı ise Fiş Oluştur seçilerek muhasebe fişi oluşturulur. Miktarlar farklı ise tekrardan hesaplar kontrol edilir. Gerekirse Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile iletişime geçilir.	- Tahakkuk memuru	

	T.C. KTÜ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇ ÇİZELGESİ	İş Akış No	
	DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN AYLIK OLARAK ÖDENEN BAP VE HAZİNE PAYI PAYI ÖDEME EMRİ BELGESİ OLUŞTURMA	Sorumlu Birim	Tahakkuk Birimi

Oluşturulan muhasebe fişleri (ödeme emri) Muhasebe sekmesi M01 Muhasebe Fişleri bölümünden bulunarak seçilir ve Detay Görüntüle bölümünden açılan pencereden yazdır komutu ile 3 (üç) adet çıktı alınır.	- Tahakkuk memuru	
Alınan ödeme emri belgesi çıktıları imzalanır.	- Fakülte Sekreteri - Dekan	
Ödeme Emri Belgelerinin ikişer nüshası Rektörlüğe gönderilir. Bir nüshası dosyalanır.	- Tahakkuk Memuru	