



Doküman No	İA-049
İlk Yayın Tarihi	25.06.2021
Revizyon Tarihi	25.06.2021
Revizyon No	000
Sayfa No	1 / 2

İŞ AKIŞ ADIMLARI

Spor Tesisleri'nde kullanılan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Döner Sermayeye İşletme Müdürlüğü'ne ait olan pos cihazlarından (Z raporu ve Gün sonu raporu , web otomasyon) verileri alınır.

Kayıt personelinden İmza karşılığı alınan mali veriler DMİS – SDÜ vezne otomasyon sistemine girilerek Maliye Saymanlığı-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne sunulmak üzere evraklar hazırlanır.

Muhasebe Mutemet Yetkilisi imzası ile Mali Evraklar her gün düzenli olarak Maliye saymanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne teslim edilir.

Hazırlanan Mali evraklardan Bir nüsha Dosyalanarak Arşivlenir. Mali Verilere anlık erişim sağlanabilmesi için dijital ortamda kaydedilir.

Spor Tesisleri Muhasebe Birimi Her ay Isparta Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenir.Gelir idaresi Başkanlığı E-Yoklama İmza Formu Muhasebe Mutemet Yetkilisi imzasıyla tarafımıza tanzim edilir.

Spor Tesislerinin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Üzerinden Mal-Malzeme ve Hizmet alımlarının Muhasebeleştirilmesi maksadı ile Ödeme emirlerinin DMİS Sistemi üzerinden çıkarılması ve takibi.



Hazırlayan	Kontrol	Onay
HASAN TÜLEMEN	FATMA ERDOĞAN	ÜMİT YAVUZ



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR TESİSLERİ
MUHASEBE BİRİMİ

Doküman No	İA-049
İlk Yayın Tarihi	25.06.2021
Revizyon Tarihi	25.06.2021
Revizyon No	000
Sayfa No	2 / 2

Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı arasındaki Mali analiz koordinasyonunu sağlamak.



Muhasebe Yetkilisi Mutemedi olarak; Spor Tesislerinin günlük, aylık,yıllık gelir-gider ve Mali analiz raporlarının düzenlenmesi; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına sunumunu yapmak.

Hazırlayan	Kontrol	Onay
HASAN TÜLEMEN	FATMA ERDOĞAN	ÜMİT YAVUZ