KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Akıl - Ahlak - Adalet - Adap	**BAP PROJE ÖDEME İŞ AKIŞI**	Doküman No	BAP.İA.008
		İlk Yayın Tarihi	Kasım 2024
		Revizyon Tarihi	EKİM 2026
		Revizyon No	1
		Sayfa	**1/1**

İşlem	Sorumlu Birim/Kişi
Proje Yürütücüsü	Proje Yürütücüsü
Yapılacak ödemeye ilişkin birim ihtiyaç talep formu ve diğer evraklar PYO'ya gönderilir	Proje Yürütücüsü
PYO	PYO
Mali Kontrol	Mali İşler Kontrol Personeli
Bütçe Kontrolü	Mali İşler Kontrol Personeli
Harcama Talep Türü Belirlenir	Mali İşler Kontrol Personeli
İnsan Kaynakları Dairesi	Mali İşler Kontrol Personeli
Satınalma Birimi	Mali İşler Kontrol Personeli
Mali İşler Dairesi	Mali İşler Kontrol Personeli
Satınalma süreci tamamlanır, proje yürütücüsü tarafından son kabul işlemleri yapılır	Mali İşler Kontrol Personeli
PYO Mali Kontrol	Mali İşler Kontrol Personeli
YÖK Denetleme Raporları Tablo-17B kontrol	Mali İşler Kontrol Personeli

Varsa mali kontrol sonrası geri bildirim

Uygun Değil/Bütçe Yok

Uygun

Personel Ödemeleri

Satınalma süreci başlatılır

Masraf talepleri/görevlendirilen araştırmacı ödemeleri

Ödeme sonrası bildirim

Alım sonrası bildirim

Ödeme sonrası bildirim