| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| --- | --- | --- |
| Öğretim üyesi ve firma tarafından sözleşme yapılır.  Yapılan sözleşme Döner Sermaye Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek onaylanır.  Sözleşmenin bir örneği Birimimize teslim edilir.  Proje tamamlandığında firma ödemesini yapar. Döner sermaye tarafından fatura kesilir.  Faturanın bir nüshası birimimize teslim edilir.  Öğretim üyesinin Üniversitemiz imkânlarından yararlanıp yararlanmadığına dair dilekçesi alınır.  Birimimiz tarafından hesap cetveli oluşturur.  İlgili öğretim üyesine ödeme yapılmak üzere evraklar EBYS üzerinden Döner Sermaye Müdürlüğüne gönderilir.  İşlem Sonu | * İlgili Öğretim üyesi * Döner Sermaye Müdürlüğü * Döner Sermaye Müdürlüğü * İlgili Öğretim üyesi * İlgili Birim personeli * İlgili Birim personeli * İlgili Öğretim Üyesi * İlgili Birim personeli * İlgili Birim personeli * Dekan * Fakülte Sekreteri * İlgili Birim personeli |  |