



Gönderme Emirleri ve Ödenecek Çekler Hesabının Kapatılması İş Akış Süreci

İncelemesi yapıp işlem numarası alınan, Muhasebe Yetkilisince imzalanan ve onaylanan ödeme evrakları ilgili personele gelir.

STRATEJİ GELİŞTİRME
DB MUHASEBE-KESİN
HESAP VE RAPORLAMA
BİRİMİ

Say2000i sisteminde onaylanan evrakların gönderme emri ayrıntı listesi ve gönderme emri teslim tutanağı hazırlanır.

STRATEJİ GELİŞTİRME
DB MUHASEBE-KESİN
HESAP VE RAPORLAMA
BİRİMİ

Gönderme emri, gönderme emri teslim tutanağı ve ayrıntı listesi Muhasebe Yetkilisine imzalatılarak kamu haznedarı bankaya gönderilir.

STRATEJİ GELİŞTİRME
DB MUHASEBE-KESİN
HESAP VE RAPORLAMA
BİRİMİ

Gönderme emri ve ekleri doğru mu?

HAYIR

İlgili personele geri gönderilir.

Muhasebe Yetkilisi

EVET

Kamu haznedarı bankadan Muhasebe Yetkilisi talimatlarına istinaden bir gün önce gerçekleşen ödemelere ilişkin hesap ekstresi, dekontlar, banka tarafından imzalanmış gönderme emri ve gönderme emri ayrıntı listeleri teslim alınır.

STRATEJİ GELİŞTİRME
DB MUHASEBE-KESİN
HESAP VE RAPORLAMA
BİRİMİ

Say2000i sistemi üzerinden banka tarafından çıkışı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Muhasebe İşlem Fişi düzenlenerek muhasebe çıkış kayıtları yapılır.

STRATEJİ GELİŞTİRME
DB MUHASEBE-KESİN
HESAP VE RAPORLAMA
BİRİMİ