SÜREÇ

ÜST YAZI

Muhasebe İşlem Fişi

BKMYS

ORACLE

**Sürecin Girdileri:** Sürecin başladığı girdi (Ödeme Emri Belgesi, Üst Yazı, Banka Hareketleri vb.)

**Sürecin Çıktıları:** Süreç tamamlandığında çıktı tanımlanacak (Muhasebe İşlem Fişi)

**Sürecin Kaynakları:** Bu süreci yürütmek için gerekli olan yazılımlar, dokümanlar vb.

**Süreç Performans Kriterleri:** Sürecin başarıyla tamamlandığını gösteren ölçülebilir bir kriter.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Muhasebe kayıtlarına herhangi bir yolla emanet kayıtları girer. (banka hesabına yatan tutar, maaş, ek ders vb. ödemelerde yapılan kesintiler ile ödeme evraklarında kesilen vergi ve SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu gibi)  İlgili birimlerin talepleri yada yasal süreler gereği ödenmesi gerekenler için BKMYBS kayıtları ve ilgili dokümanlar üzerinde inceleme yapılır.  Birimden gelen cevaba istinaden.    Ödenmesi uygun mu?    Hayır  İlgili birime gerekçesi ile bilgi verilir.  Evet  Emanet ödemesi türüne (SGK, sendika, kefalet, icra, vergi borcu vb.) göre BKMYBS de onaylanıp, banka ödeme sürecine dahil edilir ve Muhasebe Yetkilisi imzasına sunulur.    Dosyalanan evraklar arşive kaldırılır. | Muhasebe Personeli | Ödeme Emri ve Ekleri  Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi  Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi Resmi Yazı  Maaş Kesinti Ekleri  Ödeme Emri Ekleri |