



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

24308110-ORT-056

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

000

Yayın Tarihi :

20/01/2021

SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	Ankara Zirai Karantina Müdürlüğü		
	ALT BİRİM:	Döner Sermaye Saymanlığı		
SÜREÇ UYGULAYICILARI				
SÜREÇ ADI:	Banka Gelir Tahsilat Süreci			
SÜRECİN AMACI:	Bankaya Yatırılan Bakanlık Merkez Birimlerince Üretilen Mal ve Hizmet Bedellerini Tahsil Etmek			
SÜREÇ GİRDİSİ:	Mal ve Hizmet Başvurusu			
SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:	Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Birimleri, Gelir Gerçekleştirme Görevlisi, Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Birimi Personeli			
SÜREÇ ÇIKTISI:	Muhasebe İşlem Fişi			
SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:	Gerçek ve Tüzel Kişiler			
SÜRECİN DAYANAĞI:	Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği			
SÜRECİN PERİYODU:	Sürekli			
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:	Fatura İşlem Süreci			
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR	Günlük Banka Hesap Ekstresi			
SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜM YÖNTEMİ	DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)	PERFORMANS DEĞERİ



Banka Tahsilat-Gelir İşlemleri Süreci

Gerçek ve Tüzel Kişiler

Döner Sermaye Saymanlığı
(Tahsilat/Ödeme Servisi)

Döner Sermaye Saymanlığı
(Muhasebe Servisi)

Mal-hizmet bedeli banka hesabına havale/EFT yoluyla gönderilmesi

Günlük banka ekstresi elektronik olarak alınması

Günlük Banka Satış ve Tahsilat İcmali düzenlenmesi

Günlük Satış ve Tahsilat İcmali Muhasebe servisine verilmesi

Fatura İşlem Süreci

Günlük Kasa Satış İcmali (DMIS)'e kaydedilerek muhasebeleştirilmesi

Muhasebe İşlem Fişi düzenlenir, ilgili belgeler fişe eklenmesi

Muhasebe İşlem Fişi Gelir Gerçekleştirme Görevlisince imzalanması

Muhasebe İşlem Fişi Muhasebe Yetkilisince imzalanması (DMIS)'te onay verilmesi

Onaylanan Muhasebe İşlem Fişine Yevmiye Tarihi ve Yevmiye No.su verilmesi

Muhasebe İşlem Fişi dosyasına kaldırılması

Mal-hizmet bedeli banka hesabına havale/EFT yoluyla gönderilmesi

Günlük banka ekstresi elektronik olarak alınması

Günlük Banka Satış ve Tahsilat İcmali düzenlenmesi

Günlük Satış ve Tahsilat İcmali Muhasebe servisine verilmesi

Fatura İşlem Süreci

Günlük Kasa Satış İcmali (DMIS)'e kaydedilerek muhasebeleştirilmesi

Muhasebe İşlem Fişi düzenlenir, ilgili belgeler fişe eklenmesi

Muhasebe İşlem Fişi Gelir Gerçekleştirme Görevlisince imzalanması

Muhasebe İşlem Fişi Muhasebe Yetkilisince imzalanması (DMIS)'te onay verilmesi

Onaylanan Muhasebe İşlem Fişine Yevmiye Tarihi ve Yevmiye No.su verilmesi

Muhasebe İşlem Fişi dosyasına kaldırılması