



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

24308110-ORT-070

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

000

Yayın Tarihi :

20/01/2021

SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	Ankara Ziraî Karantina Müdürlüğü		
	ALT BİRİM:	Döner Sermaye Saymanlığı		
SÜREÇ UYGULAYICILARI				
SÜREÇ ADI:	Vezne/Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Tahsilat Süreci			
SÜRECİN AMACI:	Müdürlükte Üretilen Mal ve Hizmet Bedellerini Nakit Olarak Tahsil Etmek			
SÜREÇ GİRDİSİ:	Mal ve Hizmet Başvurusu			
SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:	Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Birimleri, Veznedar, Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri, 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 Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik			
SÜRECİN PERİYODU:	Sürekli			
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:	Kasa Fazlasının Bankaya Gönderilmesi Süreci			
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR	Gerçek ve Tüzel Kişilerin Müracaatı			
SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜM YÖNTEMİ	DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)	PERFORMANS DEĞERİ



Vezne/Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Tahsilat Süreci

Gerçek ve Tüzel Kişiler

Döner Sermaye Saymanlığı
(Veznedar/Muhasebe Yetkilisi Mutemedi)

Döner Sermaye Saymanlığı
(Muhasebe Servisi)

Mal-hizmet bedelinin
vezneye nakit olarak
teslim edilmesi

Teslim alınan ücret
karşılığı Alındı Belgesi
düzenlenmesi

Yapılan tahsilatın Kasa
Defteri/Muhasebe
Yetkilisi Mutemetleri
Kasa Defterine işlenmesi

Günlük vezne kapanışı
ve kasa kontrolünün
yapılması

Hata var mı ?

Hata tespit edilmesi ve
düzeltici işlemin
yapılması

Kasa Defterinin
Veznedar/Muhasebe
Yetkilisi Mutemedi ve
Muhasebe Yetkilisince
imzalanıp ve
mühürlenmesi

Günlük Satış İcmali
Düzenlenmesi

Günlük Satış İcmalinin
Muhasebe Servisine
verilmesi

Kasa Fazlasının
Bankaya
Gönderilmesi
Süreci

Günlük Kasa Satış
İcmali (DMIS)'e
kaydedilerek
muhasabeleştirilmesi

Muhasebe İşlem Fişi
düzenlenmesi, Satış
İcmali fişe eklenmesi

Muhasebe İşlem Fişinin
Gelir Gerçekleştirme
Görevlisince
imzalanması

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

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

Muhasebe İşlem Fişi
dosyasına kaldırılması

E

H

H