



**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

<b>SÜREÇ SORUMLUSU</b>	<b>ÜST BİRİM:</b>	Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü		
	<b>ALT BİRİM:</b>	Döner Sermaye Birimi		
<b>SÜREÇ UYGULAYICILARI</b>	Sayman, İlgili personel			
<b>SÜREÇ ADI:</b>	Banka Gelir Tahsilat Süreci			
<b>SÜRECİN AMACI:</b>	Bankaya Yatırılan Bakanlık Merkez Birimlerince Üretilen Mal ve Hizmet Bedellerini Tahsil Etmek			
<b>SÜREÇ GİRDİSİ:</b>	Mal ve Hizmet Başvurusu			
<b>SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:</b>	Gelir Gerçekleştirme Görevlisi, Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Birimi Personeli			
<b>SÜREÇ ÇIKTISI:</b>	Muhasebe İşlem Fişi			
<b>SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:</b>	Gerçek ve Tüzel Kişiler			
<b>SÜRECİN DAYANAĞI:</b>	Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği			
<b>SÜRECİN PERİYODU:</b>	Sürekli			
<b>İLİŞKİLİ SÜREÇLER:</b>	Fatura İşlem Süreci			
<b>BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR</b>	Günlük Banka Hesap Ekstresi			

<b>SÜREÇ HEDEFİ</b>	<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>ÖLÇÜM YÖNTEMİ</b>	<b>DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)</b>	<b>PERFORMANS DEĞERİ</b>



## Banka Gelir Tahsilat 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