

	T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞ SÜRECİ FORMU	Doküman No/ Süreç No:	68095686-SUR-006
		Revizyon Tarihi:	03/03/2025
		Revizyon No:	000
		Yayın Tarihi :	

SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	ISPARTA TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ
	ALT BİRİM:	Döner Sermaye İşletmesi

SÜREÇ UYGULAYICILARI	
-----------------------------	--

SÜREÇ ADI:	Banka Gelir Tahsilat Süreci
-------------------	-----------------------------

SÜRECİN AMACI:	Bankaya Yatırılan Bakanlık Merkez Birimlerinde 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 (MYS)'ye
kaydedilerek
muhasebeleştirilmesi

Muhasebe İşlem Fişi
düzenlenir, ilgili
belgeler fişe
eklenmesi

Muhasebe İşlem Fişi
Gelir Gerçekleştirme
Görevlisince
imzalanması

Muhasebe İşlem Fişi
Muhasebe Yetkilisince
imzalanması (MYS)
'de onay verilmesi

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

Muhasebe İşlem Fişi
dosyasına kaldırılması