



KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
	Bankaya gelen paraların günlük sisteme girilip muhasebe kayıtlarını yapmak.	1 saat

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Vezne Servisi Birimi

İnternet Bankacılığı Sisteminden Günlük Banka Ekstresi alınır

5 DK.

Müdürlük Makamı

Talimatların ödenip ödenmediği kontrol edilir, ödendi ise ödenen talimatların kapatma işlemi yapılır.

15 DK.

Hesaba gelen para varsa hangi koda giriyorsa koda alınıp muhasebeleştirilir.

15 DK.

Muhasebeleştirilen işlemler onaylanır.

5 DK.

İşlem kontrolü için ekstre Muhasebe Yetkilisine verilir ve muhasebe yetkilisi işlemleri kontrol eder.

15 DK.

Yapılan işlemlerde bir hata var mı?

EVET

HAYIR

Vezne Servisi Birimi

İşlem sistemden iptal edilir, yeniden yapılır.

İşlem muhasebe yetkilisi tarafından onaylanıp yevmiyeleştirilir.

Müdürlük Makamı

Yapılan işlemin Muhasebe işlem fişi alınarak dosyasına kaldırılır.

5 DK.

Bitiş