



## Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

### Banka Hesabı İşlemleri İş Akış Süreci

Doküman No	KYS-İA-111
İlk Yayın Tarihi	30.04.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa	1/1

İŞ AKIŞI ADIMLARI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMANLAR
<p>Günlük olarak banka hesaplarına ait bir önceki günün ekstreleri alınır.</p>	Muhasebe Yetkilisi	Banka Ekstresi
<p>Ekstreler ile banka gönderme emri listeleri karşılaştırılarak kontrol edilir ve her bir gönderme emri için ayrı ayrı banka kapatma işlemleri yapılır.</p>	Muhasebe Görevlisi	Banka Ekstresi, Muhasebe İşlem Fişi
<p>Alınan banka ekstrelerinde eğer hesaplara para girişi varsa ilgili muhasebe kayıtları yapılır.</p>	Muhasebe Görevlisi	Muhasebe İşlem Fişi
<p>Yapılan tüm muhasebe kayıt işlemleri Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulur.</p>	Muhasebe Görevlisi	Muhasebe İşlem Fişi
<p>Muhasebe Yetkilisince onaylanan evraklar arşivlenmek üzere muhasebe birimine gönderilir.</p>	Muhasebe Yetkilisi	Muhasebe İşlem Fişi

Hazırlayan Kalite Birim Sorumlusu	Yürürlük Onayı Daire Başkanı	Kalite Sistem Onayı Kalite Koordinatörü
--------------------------------------	---------------------------------	--

(Form No: .....; Revizyon Tarihi:...../...../.....; Revizyon No:.....)