|  |  |
| --- | --- |
| İŞ AKIŞI ADIMLARI | SORUMLU |
| Ödemeye ilişkin otomatik ödenecekler için elektronik imza ile imzalanıp bankaya aktarma işlemi yapılır. Manuel yapılacak ödemeler için banka talimatı hazırlanır. Gönderme emir düzenlenir. Talimat bankaya zimmetle teslim edilir.  Yevmiyeleşen evrakın dosyalama işlemi yapılır.  İlgili kesinti listeleri mizanda karşılaştırılır.  UYGUN MU?  UYGUN MU?  Yevmiyeleştirme işlemi yapılır.  Yevmiyeleştirme işlemi yapılır.  Muhasebe İşlem Fişi hazırlanır. | * Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü * Muhasebe Yetkilisi |

|  |  |
| --- | --- |
| ÖDEME YAPILMIŞ MI?  Belgeleri Yönetmeliği İlgili kesinti listeleri mizan karşılaştırılır.  UYGUN MU?  BKMYBS sisteminden günlük mizan alınır.  Yevmiyeleşen evrakın dosyalama işlemi yapılır.  Muhasebe İşlem Fişi hazırlanır.  Yevmiyeleştirme işlemi yapılır.  Ödemeye ilişkin otomatik ödenecekler için elektronik imza ile imzalanıp bankaya aktarma işlemi yapılır. Manuel yapılacak ödemeler için banka talimatı hazırlanır. Gönderme emir düzenlenir. Talimat bankaya zimmetle teslim edilir. | * Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü * Muhasebe Yetkilisi * Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü |