



Samsun Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü

Banka Ödeme Süreci

325 Hesabın Yevmiye
Defterine Kaydedilmesi

Ödeme Emri Belgesi İle
Nakit Talep Formunun
Uygunluğunun Kontrol
Edilmesi

Red Ve İadelerin
Muhasebeleştirilmesi Ve
Muhasebe Yetkilisince
İmzalanması

Muhasebe
İşlem Fişi

KBS / KEÖS

Nakit Talebi Yapılması

KBS / KEÖS

Gönderme Emri
Oluşturma İşlemi
Yapılması Ve
Muhasebe Yetkilisince
Onaylanması

Muhasebe
İşlem Fişi

KBS / KEÖS

Talimat Aktarma
Yetkilisine Sunma
İşlemi Yapılması

KBS / KEÖS

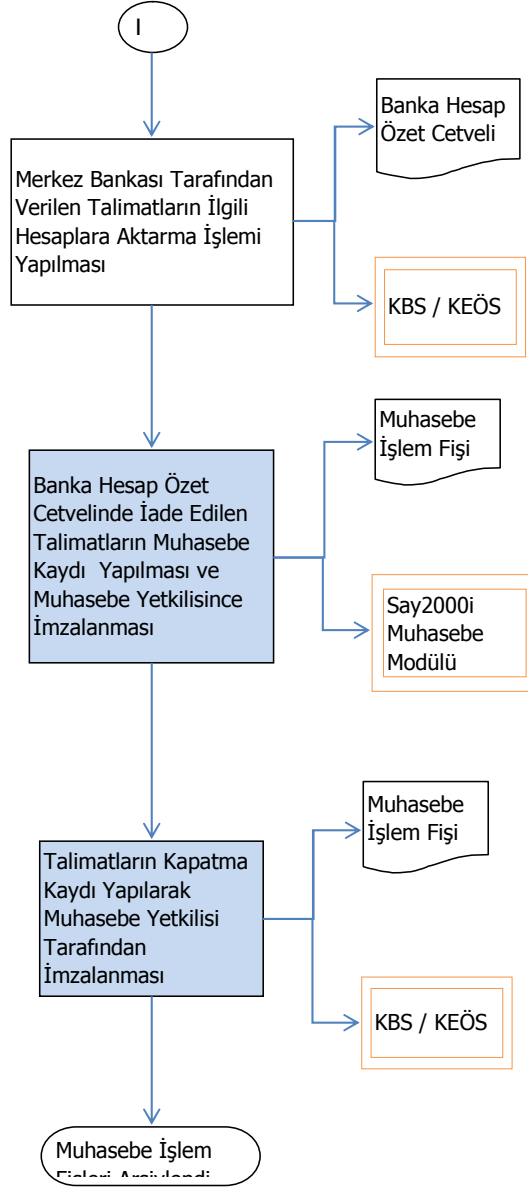
Talimat Aktarma
Yetkilisi Tarafından
Talimatların Bankaya
Aktarılma İşlemi
Yapılması

KBS / KEÖS

I



Banka Ödeme Süreci



Hazırlayan:	Onaylayan:
Uğur BAYRAM VHKİ	Şükrü EKER Muhasebe Müdürü

SG	Muhasebe Müdürlüğü Süreç Gurubu
AS	Banka İşlemleri Ana Süreci
S	Banka Ödeme Süreci

[Anasayfa](#)

3.7.Sürecin Aktiviteleri

No	Aktivite Adı	Aktivite Açıklaması	Tekrar Sıklığı	Gerçekleştirir	Onaylayan	Danışılan	Aktarılan (Bilgi Verilen)	Kullanılan Doküman (Taliimat, Prosedür, Form)	Kullanılan Yazılım – Ekran	Yetkinlik (En fazla 5 adet)	Sorumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler)	Tedarikçi Marifetiyle?
1	Ödeme Emri Belgesi İle Nakit Talep Formunun Uygunluğunun Kontrol Edilmesi	Say2000'den nakit talep formu raporu alınarak ödeme emri ile karşılıklı kontrol yapılır.	Her Seferinde	Muhasebe Memuru	X	Defterdarlık Uzmanı / Muhasebe Şefi	X	X	X	1-Muhasebe Mevzuatı Bilgisi, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	1-Muhasebe Mevzuatı, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	Hayır
2	Red Ve İadelerin Muhasebeleştirme İşlemi Yapılması ve Muhasebe Yetkilisince İmzalanması	Vergi Dairelerinden KEÖS üzerinden gönderilen Red ve İade ödemeleri KEÖS de Muhasebeleştirme işlemi yapılarak yevmiye kayıtları oluşturulur. Say2000'den Muhasebe işlem fişleri dökümü alınır.	Her Seferinde	Muhasebe Memuru	Muhasebe Yetkilisi/Yardımcısı	Defterdarlık Uzmanı / Muhasebe Şefi	X	Muhasebe İşlem Fişi	KBS/KEÖS	1-Muhasebe Mevzuatı Bilgisi, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	1-Muhasebe Mevzuatı, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	Hayır
3	Nakit Talebi Yapılması	Günlük yapılan onaylar KEÖS ekranı nakit talep formundan hazineden nakit talebi yapılır.	Her Seferinde	Muhasebe Memuru	X	Defterdarlık Uzmanı / Muhasebe Şefi	X	X	KBS/KEÖS	1-Muhasebe Mevzuatı Bilgisi, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	1-Muhasebe Mevzuatı, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	Hayır
4	Gönderme Emri Oluşturma İşlemi Yapılması ve Muhasebe Yetkilisince Onaylanması	Hazine tarafından karşılanan nakitler için KEÖS gönderme emri oluşturma ekranından Gönderme emirleri oluşturulur.	Her Seferinde	Muhasebe Memuru	Muhasebe Yetkilisi/Yardımcısı	Defterdarlık Uzmanı / Muhasebe Şefi	X	Muhasebe İşlem Fişi	KBS/KEÖS	1-Muhasebe Mevzuatı Bilgisi, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	1-Muhasebe Mevzuatı, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	Hayır
5	Taliimat Aktarma Yetkilisine Sunma İşlemi Yapılması	KEÖS ekranında oluşturulan gönderme emirleri taliimat aktarma yetkili yardımcısı tarafından taliimat aktarma yetkilisine aktarılır.	Her Seferinde	Muhasebe Memuru	X	Defterdarlık Uzmanı / Muhasebe Şefi	X	X	KBS/KEÖS	Mevzuatı Bilgisi, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	2-Mevzuatı, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	Hayır
6	Taliimat Aktarma Yetkilisi Tarafından Taliimatların Bankaya Aktarılması İşlemi Yapılması	Taliimat Aktarırma yetkilisine aktarılan harcamalar talimat aktarma yetkilisi tarafından Bankaya aktarılır	Her Seferinde	Muhasebe Memuru	X	Defterdarlık Uzmanı / Muhasebe Şefi	X	X	KBS/KEÖS	1-Muhasebe Mevzuatı Bilgisi, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	1-Muhasebe Mevzuatı, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	Hayır
7	Merkez Bankası Tarafından Verilen Taliimatların İlgili Hesaplara Aktarma İşlemi Yapılması	Merkez bankası verilen taliimatları ilgili hesaplara eft yaparak aktarımını sağlar.	Her Seferinde	X	X	Defterdarlık Uzmanı / Muhasebe Şefi	X	Banka Hesap Özet Cetveli	KBS/KEÖS	1-Muhasebe Mevzuatı Bilgisi, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	1-Muhasebe Mevzuatı, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	Hayır
8	Banka Hesap Hesap Özet Cetvelinde İade Edilen Taliimatların Muhasebe Kaydı Yapılması ve Muhasebe Yetkilisince İmzalanması	Hesap özet cetveli raporu alınarak Merkez Bankası tarafından hesaplara aktarılamayan iade edilen taliimatlar 333.14 emanet hesaba alınarak takibi yapılır.	Her Seferinde	Muhasebe Memuru	Muhasebe Yetkilisi/Yardımcısı	Defterdarlık Uzmanı / Muhasebe Şefi	X	Muhasebe İşlem Fişi	Say2000i Muhasebe Modülü/Muhasebe Kayıt Ekranı	1-Muhasebe Mevzuatı Bilgisi, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	1-Muhasebe Mevzuatı, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	Hayır
9	Taliimatların Kapatma Kaydı Yapılarak Muhasebe Yetkilisi Tarafından İmzalanması	Taliimatlara ait kapatma kayıtları KEÖS ekranı talimat kapatma formunda muhasebeleştirme işlemi yapılır.	Her Seferinde	Muhasebe Memuru	Muhasebe Yetkilisi/Yardımcısı	Defterdarlık Uzmanı / Muhasebe Şefi	X	Muhasebe İşlem Fişi	KBS/KEÖS	Mevzuatı Bilgisi, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	2-Mevzuatı, 2-Banka İşlemlerinin Yönetimi	Hayır
Hazırlayan:												
Uğur BAYRAM VHKİ				Onaylayan: Şükrü EKER Muhasebe Müdürü								