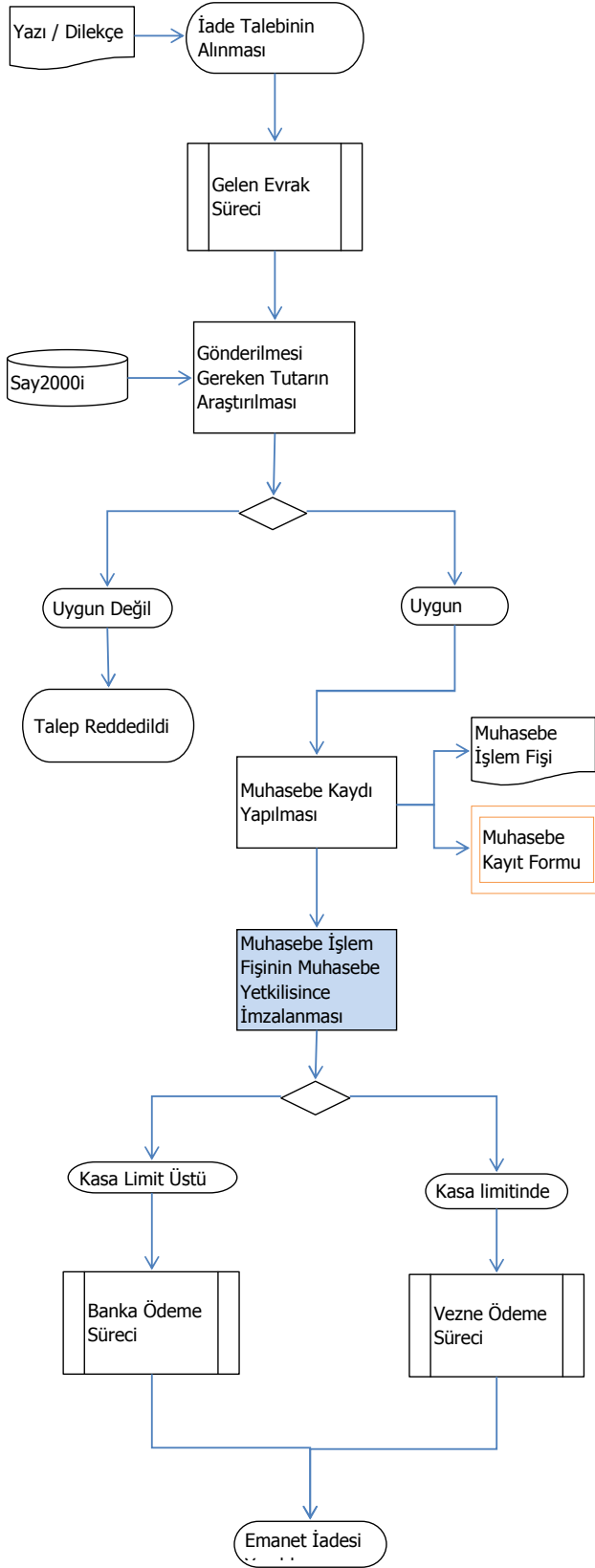




Samsun Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü

Emanet İşlemleri Ödeme Süreci



Hazırlayan:	Onaylayan:
Hatice BINAY VHKİ	Şükrü EKER Muhasebe Müdürü

SG	Muhasebe Müdürlüğü
AS	#BAŞV!
S	#BAŞV!

[Anasavfa](#)

3.7.Sürecin Aktiviteleri

No	Aktivite Adı	Aktivite Açıklaması	Tekrar Sıklığı	Gerçekleştiren	Onaylayan	Danışılan	Aktarılan (Bilgi Verilen)	Kullanılan Doküman (Taliat, Prosedür, Form)	Kullanılan Yazılım – Ekran	Yetkinlik (En fazla 5 adet)	Sorumlu Kişinin Alms Olması Gereken Eğitim(ler)	Tedarikçi Marifetiyle?
1	Gönderilmesi Gereken Tutarın Araştırılması	İadesi Talep Edilen Miktarın Tahsilatı,Uygunluğu Ve İfadeye İlişkin Yazı Veya Dilekçeye Ekli Belgeler Kontrol Edilir.	Her Seferinde	Muhasebe Memuru	X	Şef	Talep Eden Kişi Veya Kurum	X	Say 2000 i Muhasebe Modülü Muhasebe Kayıt Ekranı	I-Bilgi Sistemi Kullanma, 2-Genel Muhasebe	I-Bilgi Sistrtemi Kullanma, 2-Muhasebe Mevzuatı	Hayır
2	Muhasebe Kaydı Yapılması	Kontrol İşleminde Sonra Say 2000i Sistemi Muhasebe Modülünde Bulunan Muhasebe Kayıt Formuna Veri Girişi Yapılır.İlgili Kurum ve Kişi Bilgileri forma İşlenerek iadeye ilişkin açıklama yapılır.Emanete Alınan Para Aynı Kişiyeye Geri Ödeniyorsa Ve Emanete Alınma Sırasında Kendisine Alındı Belgesi Verilmişse, Bu Alındı belgesi İfadeye İlişkin Yazı Veya Dilekçeyle Birlikte Muhasebe İşlem Fişine Bağlanır.Emanetler Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Nakden Yapılan Ödeme ve Göndermeler 333-Emanetler Hesabının İlgili ekonomik koduna Borç,100-Kasa Hesabı	Her Seferinde	Muhasebe Memuru	X	Defterdarlık Uzmanı / Muhasebe Şefi	X	Muhasebe İşlem Fişi	Say 2000 i Muhasebe Modülü Muhasebe Kayıt Ekranı	I-Bilgi Sistemi Kullanma, 2-Genel Muhasebe	I-Bilgi Sistrtemi Kullanma, 2-Muhasebe Mevzuatı	Hayır
3	Muhasebe İşlem Fişinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması	İfadeye İlişkin Düzenlenen İki Nüsha Muhasebe İşlem Fişi Muhasebe Yetkilisince İmzalanarak Yevmiye Kayıtlarına Alınır.Yapılan Ödeme Kasa Limitindeyse Vezne Ödeme Süreci, Limit Üstüysse Banka Ödeme Süreci Başlatılır.	Her Seferinde	Muhasebe Memuru	Muhasebe Yetkilisi/Yardımcısı	X	Veznedar	X	Say 2000 i Muhasebe Modülü Muhasebe Kayıt Ekranı	I-Bilgi Sistemi Kullanma, 2-Genel Muhasebe	I-Bilgi Sistrtemi Kullanma, 2-Muhasebe Mevzuatı	Hayır
Hazırlayan:				Onaylayan:								
Hatice BİNAY VHKİ				Şükrü EKER Muhasebe Müdürü								