

İŞİN ADI

Hesap kapatma

KODU

TOPLAM SÜRE

2 saat

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Veznedar

T.C. ziraat bankasına yatırılan paraların ve banka tarafından ödeme yapılan işlemleri gösteren hesap extresi alınır

3 dk.

Merkezi yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve ikincil mevzuat

Veznedar

Üniversitenin hesabına yatırılan paralar içeriğine göre ilgili hesap kodlarına alınarak MIF düzenlenir.

30 dk.

Veznedar

sehven hesabımıza yatan paralar veya içeriği belli olmayan paralar var mı?

E

Veznedar

sehven hesaba yatan paralar veya içeriği belli olmayan paralar araştırılarak paranın kim adına yapıldığı tespit edilir. Sehven yatan paralar, hak sahibine iade edilmek üzere emanetler hesabına alınır.

30 dk.

Muhasebe Birim Personeli

Yatan paralar içinden listede görülen kişi borçları, ilgili muhasebe birimine bildirilerek hesaplara alınması sağlanır.

20 dk.

Muhasebe Birim Personeli

Avans artığı olarak geri iade yatırılan paralar say 2000i sistemi üzerinden hesaba alınır.

20 dk.

Veznedar

Iban numarası doğru mu? Teyid et

E

Veznedar

Bankanın borcu ile bankanın alacağı tutturulur. Say 2000i sisteminde mizan ile banka bakiyesi karşılaştırılarak hesap kapatılır.

20 dk.

Veznedar ve Muhasebe yetkilisi

Günlük hesap kontrolü cetveli, banka hesabı defteri ve diğer Muhasebe işlem fişleri imzalanır.

10 dk.

BİTİŞ

İŞİN ADI

Teminat mektupları ve nakit teminatı işlemleri

KODU

TOPLAM SÜRE

2 saat

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Harcama Birimi

ihale birimlerinden üst yazı ile gelen geçici ve kesin teminatlar ilgili kabul kodlarına göre say2000 sisteminde hesaplara alınır.

30
dakik
a

Merkezi yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve ikincil mevzuat

Veznedar

ihale birimlerinden iade edilmesi için gelen yazılara istinaden ilgili teminat mektuplarının hak sahiplerine iade edilmesi işlemi yapılır

30
dakik
a

Muhasebe Yetkilisi

ilgili teminat mektuplarının hak sahiplerine iade edilmesi ve nakit teminatına ilişkin muhasebe işlem fişi imzaya sunulur.

30
dakik
a

Muhasebe Yetkilisi

Evrak uygun bulunup imza edildi mi?

H

E

Muhasebe Yetkilisi

Nakit teminatlarında iade edilmesi için ilgili şahısların birimlere vermiş oldukları dilekçeleriyle birlikte, ilgili birimin üst yazısı ile iade edilir

30
dakik
a

Veznedar

Banka teminat mektubunun ilgiliye ulaşıp ulaşmadığı ve nakit teminatına ilişkin ödemenin banka tarafından yapılıp yapılmadığı teyid edilir.

10
dakik
a

BİTİŞ

İŞİN ADI

ÖİB ve MİF belgelerinin onaylanması

KODU

TOPLAM SÜRE

2 saat

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Veznedar

Muhasebe yetkilisinin imzaladığı ödeme emri belgeleri ve Muhasebe İşlem Fişleri gönderme emri numarası verilerek onaylama işlemi yapılır.

30
dakik
a

Merkezi yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve ikincil mevzuat

Veznedar

Onaylama işlemi bittikten sonra say 2000i sisteminde ödeme listesi yazdırılarak ödeme listesi alınır.

5
dakik
a

Veznedar

Ayrıntı listesi kontrol dökümü evrak sayısı ile Say2000i sistemine girilen evrak birbirini tutuyor mu?

H

E

Mizan cetveli ile ödeme listesi tutarları doğru mu?

H

10
dakik
a

E

Veznedar

Teyid edildikten sonra gönderme emri yazılır. Say 2000i sistemi üzerinden alınan gönderme emri teslim tutanağı ve ödeme listesi ile gönderme emri belgesi Muhasebe Yetkilisinin imzasına sunulur.

20
dakik
a

Muhasebe Yetkilisi

Gönderme emri, Gönderme emri teslim tutanağı ve ayrıntı listesi kontrol dökümü uygun bulunup imza edilir.

Evrak Muhasebe kayıtlarına uygun mu?

H

E

20
dakik
a

Veznedar

İmzalanıp onaylanan evraklar ilgililerin hesaplarına ödenmek üzere Bankaya gönderilir, muhasebe işlem fişi evrakları da arşive saklanmak üzere dosyalanır.

10
dakik
a

Veznedar

Ödeme listesindeki iban numaraları ve tutarları ile bankanın ödediği ibanlar ve tutarları teyid ettiniz mi?

20
dakik
a

Muhasebe Yetkilisi

Bankaya gönderilen gönderme emri alt nüshası gönderme emri teslim tutanağı, ikinci nüshası ve günlük banka extresi imzalı ve kaşeli olarak alınır ve dosyalanır

15
dakik
a

BİTİŞ