

## İŞİN ADI

**TOPLAM SÜRE**

Vezne İşlemleri

1 Gün

**SORUMLULAR****İŞ SÜRECİ****BAŞLANGIÇ**

Vezne Görevlisi

Bankadan hesap ekstresi ve banka dekontları alınır.

Vezne Görevlisi

Hesaptan yapılan ödemeler ve hesaba yatan paralar kontrol edilir. İşlem yapılacak olan dekontlar ayrılır.

Vezne Görevlisi

İşlem yapılmayacak olan dekont ve ekstreler ilgili dosyalara kaldırılır.

Vezne Görevlisi

Verilen gönderme emirleri işlemleri hesabı kapatılarak ödemeler banka hesabına yansıtılır. Hesaba yatan paralar ilgili gelir veya emanet hesaplarına alınır ve onaylanır.

Vezne Görevlisi

Banka hesapları ile muhasebe kayıtları karşılaştırılıp kontrolü yapılır.

Vezne Görevlisi

Kontrol sonucu hesaplar doğru mu?

H

Hata tespit edilerek gerekli düzeltme kaydı yapılır

E

Muhasebe Yetkilisi

Muhasebe işlem fişleri Muhasebe Yetkilisinin imzasına sunulur.

Vezne Görevlisi

Belgeler dosyalanır

**BİTİŞ**Hazırlayan  
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama BirimiSistem Onayı  
Birim Kalite TemsilcisiYürürlük Onayı  
Daire Başkanı