



BANKA HESABI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-214
İlk Yayın Tarihi	05.05.2020
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Muhasebe birimince tutulan hesaplara ilişkin bilgiler ile banka hesaplarının tutarları karşılaştırılır</p> <p>İşlem gören hesapların ekstreleri/dekontları alınır</p> <p>İşlem gören hesapların muhasebe kayıtları yapılır. Muhasebe yetkilisinin onayına sunulur.</p> <p>Muhasebe kayıtları ile banka hesapları yeniden karşılaştırılır. Muhasebe İşlem Fişi BKMYS'den çıkarılır.</p> <p>Muhasebe İşlem fişi Muhasebe Yetkilisinin imzasına sunulur.</p> <p>Dosyalanan evraklar arşive kaldırılır.</p>	<p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p>	<p>DŞ-128-Muhasebe Yönetim Sistemi</p> <p>Banka Ekstresi</p> <p>DŞ-034-Merkezi Yönetim Muhasebe (MİF)</p>
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN