



İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

BANKA HESABI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

Doküman No

KYS-İAŞ-090

Yayın Tarihi

19.08.2019

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

1/1

İş Akışı Adımları

Sorumlu

İlgili Dokümanlar

Günlük olarak banka hesaplarına ait bir önceki günün ekstreleri alınır

Muhasebe Yetkilisi

Banka ekstresi

Ekstreler ile banka gönderme emri listeleri karşılaştırılarak kontrol edilir ve her bir gönderme emri için ayrı ayrı banka kapatma işlemleri yapılır

Muhasebe Birimi

Banka ekstresi
Muhasebe işlem fişi

Alınan banka ekstreleri eğer hesaplara para girişi varsa ilgili muhasebe kayıtları yapılır

Muhasebe Birimi

Muhasebe işlem fişi(BKMYBS)

Yapılan tüm muhasebe kayıtları muhasebe yetkilisinin onayına sunulur

Muhasebe Birimi

Muhasebe işlem fişi (BKMYBS)

Muhasebe yetkilisince onaylanan evraklar arşivlenmek üzere muhasebe birimine gönderilir

Muhasebe Yetkilisi

Muhasebe işlem fişi(BKMYBS)

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN