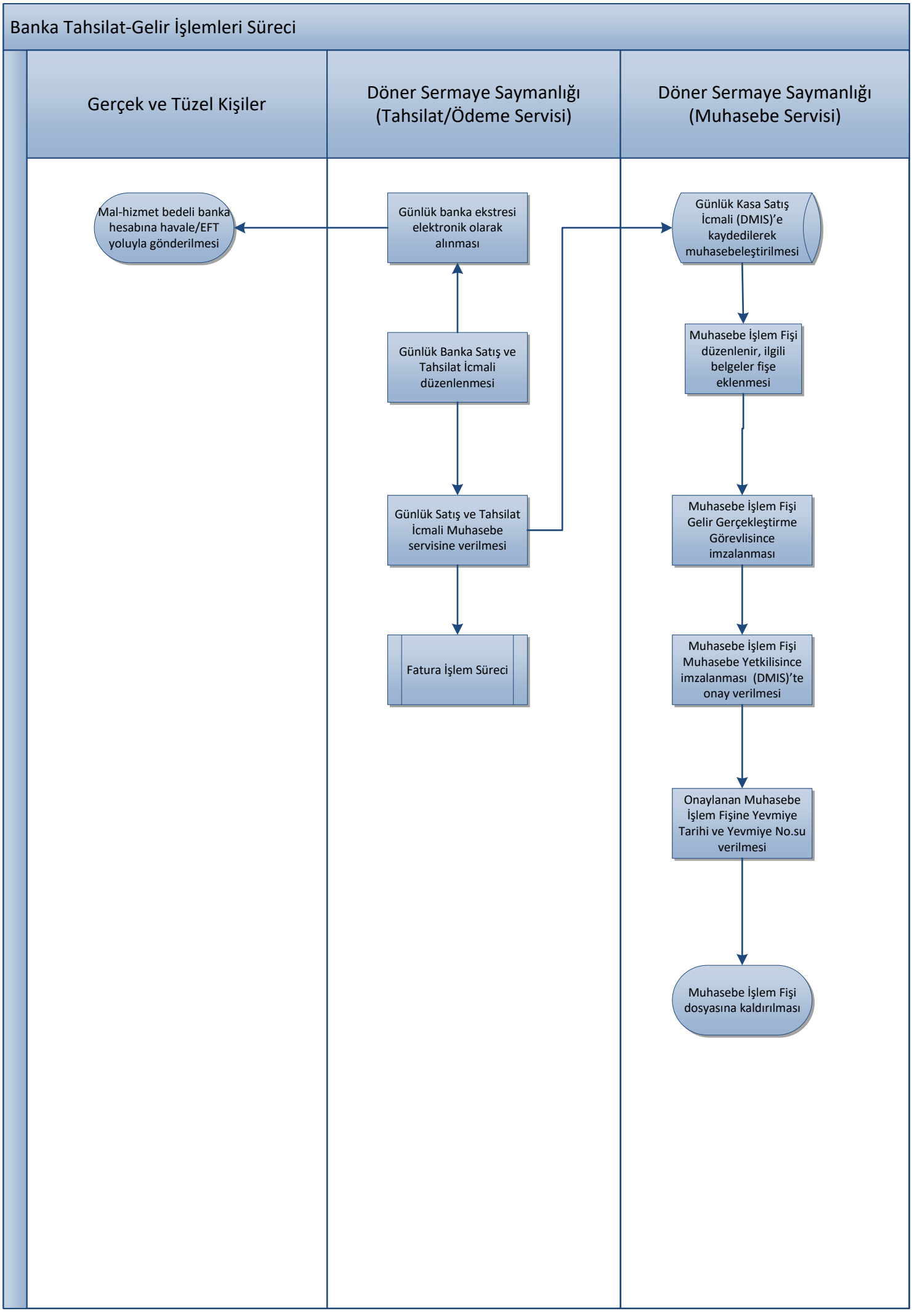
	T.C. **TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI** **İŞ SÜRECİ FORMU**	**Doküman No/ Süreç No:**	24308110-ORT-056
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	000
		Yayın Tarihi :	20/01/2021

SÜREÇ SORUMLUSU	**ÜST BİRİM:**	….Enstitü Müdürlüğü
	ALT BİRİM:	Döner Sermaye Saymanlığı
SÜREÇ UYGULAYICILARI		
SÜREÇ ADI:	Banka Gelir Tahsilat Süreci	
SÜRECİN AMACI:	Bankaya Yatırılan Bakanlık Merkez Birimlerince Üretilen Mal ve Hizmet Bedellerini Tahsil Etmek	
SÜREÇ GİRDİSİ:	Mal ve Hizmet Başvurusu	
SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:	Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Birimleri, Gelir Gerçekleştirme Görevlisi, Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Birimi Personeli	
SÜREÇ ÇIKTISI:	Muhasebe İşlem Fişi	
SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:	Gerçek ve Tüzel Kişiler	
SÜRECİN DAYANAĞI:	Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği	
SÜRECİN PERİYODU:	Sürekli	
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:	Fatura İşlem Süreci	
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR	Günlük Banka Hesap Ekstresi	

SÜREÇ HEDEFİ	**PERFORMANS GÖSTERGESİ**	**ÖLÇÜM YÖNTEMİ**	**DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)**	**PERFORMANS DEĞERİ**


Banka Tahsilat-Gelir İşlemleri Süreci
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Döner Sermaye Saymanlığı (Tahsilat/Ödeme Servisi)
Döner Sermaye Saymanlığı (Muhasebe Servisi)
Mal-hizmet bedeli banka hesabına havale/EFT yoluyla gönderilmesi
Günlük banka ekstresi elektronik olarak alınması
Günlük Banka Satış ve Tahsilat İcmali düzenlenmesi
Günlük Satış ve Tahsilat İcmali Muhasebe servisine verilmesi
Fatura İşlem Süreci
Günlük Kasa Satış İcmali (DMIS)'e kaydedilerek muhasebeleştirilmesi
Muhasebe İşlem Fişi düzenlenir, ilgili belgeler fişe eklenmesi
Muhasebe İşlem Fişi Gelir Gerçekleştirme Görevlisince imzalanması
Muhasebe İşlem Fişi Muhasebe Yetkilisince imzalanması (DMIS)'te onay verilmesi
Onaylanan Muhasebe İşlem Fişine Yevmiye Tarihi ve Yevmiye No.su verilmesi
Muhasebe İşlem Fişi dosyasına kaldırılması