



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

24308110-ORT-066

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

000

Yayın Tarihi :

20/01/2021

SÜREÇ SORUMLUSU

ÜST BİRİM:

..... Araştırma Enstitü Müdürlüğü

ALT BİRİM:

Döner Sermaye Saymanlığı

SÜREÇ UYGULAYICILARI

SÜREÇ ADI:

Ödeme Emri Muhasebeleştirme Süreci

SÜRECİN AMACI:

Harcama ve Gider işlemlerinin Muhasebe Kayıtlarına Alınarak Hak Sahiplerine Ödenmesinin Sağlanması

SÜREÇ GİRDİSİ:

Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri

SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:

Enstitü, Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Birimi Personeli

SÜREÇ ÇIKTISI:

Ödeme Emri Belgesi

SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:

Enstitü Müdürlüğü

SÜRECİN DAYANAĞI:

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

SÜRECİN PERİYODU:

Gider ve Harcama Yapıldığında

İLİŞKİLİ SÜREÇLER:

Ödeme Süreci

**BAŞVURUDA İSTENEN
EVRAKLAR**

SÜREÇ HEDEFİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ

ÖLÇÜM YÖNTEMİ

**DEĞER ÖLÇÜTÜ
(Azami/Asgari)**

**PERFORMANS
DEĞERİ**



Ödeme Emri Muhasebeleştirme Süreci

Döner Sermaye Saymanlığı
(Bütçe Birimi)

Döner Sermaye Saymanlığı
(Tahsilat/Ödeme Birimi)

Döner Sermaye
Saymanlığı
(Muhasebe Servisi)

Ödeme Emri Belgesi ve
eklerinin Saymanlığa
gönderilmesi

Hata ve noksanlıkların
giderilmesi

Ödeme Emri Belgesi ve
eki belgelerin mevzuatı
çerçevesinde
incelenmesi

Eksik ya da hata var
mı ?

Dosyanın iade edilmesi

Ödeme bilgilerinin
bilgisayara kaydedilmesi

Ödeme Emri Belgesi ve
eklerin muhasebe
servisine verilmesi

Ödeme Süreci

Ödeme Emri
Belgesinin muhasebe
kayıtları (DMIS)'ten
kontrol edilmesi

Ödeme Emri Belgesi
Muhasebe Yetkilisine
imzalanması (DMIS)'te
onay verilmesi

Onaylanan Ödeme Emri
Belgesine Yevmiye Tarihi
ve Yevmiye No.su
verilmesi

Ödeme Emri Belgesi
dosyasına kaldırılması