



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

24308110-ORT-034

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

000

Yayın Tarihi :

20/01/2021

SÜREÇ SORUMLUSU

ÜST BİRİM:

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM:

Mali İşler ve Stınalma Bölümü

SÜREÇ UYGULAYICILARI

SÜREÇ ADI:

Yemekhane Hesap Özeti İşlemleri

SÜRECİN AMACI:

Kurum yemekhanesine ait işletme hesaplarının düzenli olark kontrolünü sağlamak

SÜREÇ GİRDİSİ:

Fatura

SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:

İdari ve Mali İşler Bölüm Başkanlığı

SÜREÇ ÇIKTISI:

Hesap özeti tabloları

SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:

AREM personeli

SÜRECİN DAYANAĞI:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

SÜRECİN PERİYODU:

İhtiyaç halinde

İLİŞKİLİ SÜREÇLER:

**BAŞVURUDA İSTENEN
EVRAKLAR**

SÜREÇ HEDEFİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ

ÖLÇÜM YÖNTEMİ

**DEĞER ÖLÇÜTÜ
(Azami/Asgari)**

**PERFORMANS
DEĞERİ**



Yemekhane Hesap Özeti İşlemleri

Mali İşler ve Satınalama Bölümü

Yemekhane hesap
özetİ

Yemekhane muhasebe memurunun faturalara göre aylık gelir ve gideri elektronik ortamda işletme defterine girmesi

Ay sonunda kasa ve banka aylık nakit akış raporunun alınması ve dosyaya takılması

3 Aylık dönem sonunda işletme defterinden hesap özeti raporunun alınması

Hesap özeti nin Müdürün imzasına sunulması

Hesap özeti nin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesi

Giden Evrak
Süreci