



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI
Günlük Banka İşlemleri

Doküman No	S4.9.4/İAŞ01
İlk Yayın Tarihi	22.02.2022
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	1

İŞ AKIŞLARI	SORUMLU	KAYIT ORTAMI / DAYANAK
<p>Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ait banka hesaplarına ait günlük banka ekstreleri Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünden veya ilgili bankadan temin edilir.</p>	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS) / Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
<p>Banka hesap ekstrelerinde bulunan giriş ve çıkış işlemleri kontrol edilir</p>	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS) / Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
<p>Hesap ekstresinde giriş-çıkış işlemi var mı?</p>	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS) / Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
<p>HAYIR</p>		
<p>İlgili banka ekstresi dosyalanarak işlem sonlandırılır.</p>		
<p>EVET</p>		
<p>Gelir / emanet kaydı işlemleri DMİS üzerinden tamamlanarak MİF oluşturulur.</p>	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS) / Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
<p>Hazırlanan Muhasebe İşlem Fişi (MİF) imzalanmak üzere Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine sunulur.</p>	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS) / Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
<p>MİF, ekleri ile birlikte Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.</p>	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS) / Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği