

EMANET HESAPLARINDAN YAPILAN İADE İŞ AKIŞ SÜRECİ/ŞEMASI

SÜREÇ NO	İŞ AKIŞ SÜRECİ	İŞLEM (Süreç Akış Şeması)		DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	İLGİLİ MEVZUAT- YASA- YÖNETMELİK/D OKÜMAN (vb.)
		Uygun	Uygun Değil			
1	Kişi ya da kurumlara ait emanetler, nakit olarak yatırılan kesin ve geçici teminatlar, Avukatlık ücretleri,vb. emanet hesaplarından iade yapılması için ilgili harcama birimleri tarafından düzenlenen üst yazı ekleriyle birlikte Daire Başkanlığımıza gelir.	↓			İlgili birim	Resmi Yazı
2	Gelen evrak süreci	↓	→	Bu aşamada gelen evrak süreci uygulanır	Evrak Birimi sorumlusu	Resmi Yazı EBYS Sistemi
3	İadesi talep edilen meblağın tahsilatı, uygunluğu ve iade evrakının ekleri ilgili memur tarafından kontrol edilir.	↓	→	İlgili harcama birimine gerekçesiyle beraber düzeltilmek üzere iade edilir.	İlgili Personel	
4	Kontrol işleminden sonra SAY2000i sistemi muhasebe kayıt formuna giriş yapılır. İlgili birim ve kişi/kurum bilgileri forma işlenerek iadeye ilişkin açıklama yapılır. Talep edilen iadenin ilgili olduğu emanet hesabı borç, (103) hesabı alacak çalıştırılır. (Ör: 330 1-2 xx,xx 103 2 xx,xx) günün çek numarası girilerek söz konusu meblağ ilgili kişi ya da kurumun hesap numarası girilerek sistem üzerinde kabul edilip onaylanır. Not: İade işlemi sırasında emanet hesabına ait emanete alma tarihi ve numarası girilmelidir.	↓			İlgili Personel	SAY2000i Sistemi
5	Daha sonra onaylanan MİF ten iki nüsha çıktı alınıp yapılan işlem kontrol edilir.	↓	→	İşlemlerde hata varsa 4 no.lu süreç tekrarlanır.	İlgili personel	SAY200i Sistemi MİF
6	Kontrol işleminden sonra ilgili memur tarafından imzalanıp Muhasebe Yetkilisine İmzalanmak üzere teslim edilir. Evrakta Hata Varmı?	↓	→	İşlemlerde hata varsa 4 no.lu süreç tekrarlanır veya Düzeltilmek üzere birimine iade edilir.	İlgili personel- Muhasebe Yetkilisi	MİF
7	Muhasebe yetkilisi tarafından imzalanan MİF düzenlenmek üzere yevmiye masasına gelir.	↓			Muhasebe Yetkilisi	MİF
8	Gönderme emri süreci	☺		Bu aşamadan sonra Ödeme Emri sürecinde belirtilen işlemler gerçekleştirilir.		