



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-40
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
1/3

Sürecin Tanımı	Bireysel Emeklilik Sistemi Gönderme Süreci	Süreç No
Süreç Sahibi	3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı	07-03-40

Sürecin Amacı

İlgili Bireysel Emeklilik Şirketine Ödemelerin Gönderilmesi.

	1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2	
		<ul style="list-style-type: none">Ödeme Emri Belgeleri	<ul style="list-style-type: none">Aylık MizanGönderme EmriGönderme Emri Teslim TutanağıAyrıntı Listesi Kontrol Dökümü		

Süreç Performans Göstergeleri

4

- Zamanında ödenmesi

İlgili Kanun/Standart Maddeleri

- 01.01.2017 tarihli çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik.

Kullanılan Dokümanlar

5

Doküman Tanımı

Doküman No

- Muhasebe İşlem Fişi

Kullanılan Kaynaklar

6

- Telefon, Faks
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- say2000i Sistemi

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Selda Bilgin Zeynep AYDIN Murat ERDOĞAN	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZGAN
Tarih ve İmza			



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-40
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
2/3

Doküman	Akış	Sorumlu
5510 Sayılı Kanun Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik	<pre>graph TD; A[Ödenen maaş evraklarının üzerinde yazan BES rakamları için kontrol tablosu hazırlanması] --> B[Say2000İ sisteminden aylık mizan alınması]; B --> C[Kontrol Tablosu ile mizanın karşılaştırılması]; C --> D{Fark var mı?}; D -- E --> E[Farkın Giderilmesi için gerekli işlemin yapılması (eksik belgenin tamamlanması)]; D -- H --> F[Her BES kesintisi için işlem numarasının alınması]; F --> G[Say2000İ sisteminde alınan işlem numarasının vergi kimlik numarasının düzeltilmesi]; G --> H[Her BES kesintisi için muhasebe işlem fişinin düzenlenerek muhasebe kaydının yapılması]; H --> I[Muhasebe yetkilisinin imzası];</pre>	Mali Hiz.Uzm.Yrd. Mali Hiz.Uzm.yrd. Mali Hiz.Uzm.Yrd. Mali Hiz.Uzm.Yrd. Muhasebe Yetkilisi

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Selda Bilgin Zeynep AYDIN Murat ERDOĞAN	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-40
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
3/3

Doküman	Akış	Sorumlu
	<p>Say2000İ sisteminde onaylanması</p> <p>↓</p> <p>Onay sonrası aylık mizan cetveli ile ilgili hesap kodlarının kapanıp kapanmadığının kontrolü</p> <p>↓</p> <p>İlgili BES şirketine ödemenin yapılması için evrakların vezneye gönderilmesi</p>	<p>Veznedar</p> <p>Mali Hiz.Uzm.Yrd.</p> <p>Veznedar</p>

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Selda Bilgin Zeynep AYDIN Murat ERDOĞAN	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZGAN
Tarih ve İmza			