

SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Muhasebe Yetkilisi

Aşama – 1
(2-4 saat)

Maaş ödeme evrakları harcama birimlerinden SGDB'lığına gönderildiğinde sendikaya kayıtlı personelin sendika aidatlarına ilişkin ödeme listelerinin birer örneği, maaş ve ücret ödemesine ilişkin evrak ekinden çıkarılarak muhasebe biriminde konsolide edilir.

Aşama – 2
(15 günde bir)

Kesinti tutarları ilgili aya ilişkin muhasebe kayıtlarında yer alan kesintisi tutarları ile karşılaştırılır.

Aşama – 3
(1-5 gün)

Tutarlar doğru mu?

HAYIR

EVET

Aşama – 4
(1-5 gün)

İlgili tutarların sendikalara gönderilmesi amacıyla MİF düzenlenir ve Muhasebe Yetkilisine sunulur.

Aşama – 5
(1-5 gün)

Muhasebe Yetkilisi muhasebe işlem fişini kontrol eder ve hata olmaması halinde imzalayıp onay işlemi için ilgili memura gönderir.

Aşama – 6
(1-5 gün)

MİF ve ekleri doğru mu?

HAYIR

EVET

Süreç Sonu

Muhasebe işlem fişinin Say2000i sistemi üzerinden onay işlemi yapılır, yevmiye numarası alınır ve ödeme yapılmak üzere gönderme emri listesine dahil edilir.