

	AY SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI	Doküman No	İA – 168
		İlk Yayın Tarihi	03.08.2016
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/1
Sürecin Adı	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Yönetimi	Sürecin Kodu	2.2.2.2

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Muhasebe birimi tarafından ilgili ay bitiminden sonraki ilk iş gününde say2000i sistemi üzerinden ay sonu muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilir.</p> <p>Hata ve eksiklik var mı?</p> <p>EVET</p> <p>Yapılan değerlendirme sonucunda tutarsızlık tespit edilen hesaplar yeniden incelenir ve doğru kayıtlar girilerek hatalar düzeltilir.</p> <p>HAYIR</p> <p>Ay sonu işlemlerine ait muhasebe işlem fişi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulur.</p> <p>Muhasebe Yetkilisi muhasebe işlem fişini imzalayıp onaylar.</p> <p>Muhasebe Yetkilisinin onayından sonra arşivlenmek üzere dosyalanır</p>	<p>Muhasebe Birimi</p> <p>Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Birimi</p> <p>Muhasebe Yetkilisi</p> <p>Muhasebe Birimi</p>	<p>Muhasebe İşlem Fişi (Say2000i)</p> <p>Muhasebe İşlem Fişi (Say2000i)</p> <p>Muhasebe İşlem Fişi (Say2000i)</p> <p>Muhasebe İşlem Fişi (Say2000i)</p>

Hazırlayan Şenol BAYRAM	Yürürlük Onayı Ali YILMAZ	Kalite Sistem Onayı Prof.Dr. Mustafa KURT
-----------------------------------	-------------------------------------	---