



## YIL SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA – 185
İlk Yayın Tarihi	08.08.2016
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1
Sürecin Kodu	2.2.2.2

Sürecin Adı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Yönetimi

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Muhasebe birimi tarafından cari yıl bitiminde say2000i sisteminden mizan ve ilgili raporlar dökümü alınarak kontrol edilir.</p>	Muhasebe Birimi	Say2000i Raporları(Mizan)
<p>Ayrıntılı mizanda borç alacak toplamlarının eşitliği, dönem sonucu eşitliği, nazım hesaplar borç alacak toplamlarının eşitliği ve mizanda ters artık veren hesaplar kontrol edilir.</p>	Muhasebe Birimi	Say2000i Raporları (Mizan)
<p>Hata tespit edildi mi?</p>		
<p>EVET</p>		
<p>Ayrıntılı mizan alınarak düzeltme işlemi yapılır.</p>		
<p>HAYIR</p>		
<p>Muhasebe Yetkilisince gerekli kontroller yapıldıktan sonra say2000i sisteminde yıl sonu işlemleri menüsünden yıl sonu işlemleri aşamalı olarak yapılır.</p>	Muhasebe Yetkili	Muhasebe İşlem Fişi (Say2000i)
<p>Bir nolu açılış kaydı oluştur butonuna basılarak bir sonraki yılın açılış kaydı otomatik olarak oluşturulur ve çıktısı alınır.</p>	Muhasebe Yetkili	Muhasebe İşlem Fişi (Say2000i)
<p>Muhasebe Yetkilisinin onayından sonra arşivlenmek üzere dosyalanır</p>	Muhasebe Yetkili	Muhasebe İşlem Fişi (Say2000i)

**Hazırlayan**  
Şenol BAYRAM

**Yürürlük Onayı**  
Ali YILMAZ

**Kalite Sistem Onayı**  
Prof.Dr. Mustafa KURT