

İŞLEV

SORUMLU/DOKÜMAN

Cari yıl bitiminde Say2000i sisteminden mizan ve ilgili raporların dökümü alınarak kontrol edilmesi

Muhasebe Hizmetleri Birimi

Ayrıntılı mizanda borç alacak toplamalarının eşitliği, dönem sonucu eşitliği, nazım hesaplar borç alacak toplamalarının eşitliği ve mizanda ters artık veren hesaplarının kontrol edilmesi

Muhasebe Hizmetleri Birimi

Ayrıntılı mizan alınarak düzetmenin yapılması

Hata tespit edildi mi?

Muhasebe Hizmetleri Birimi

HAYIR

Muhasebe yetkilisince gerekli kontrollerin yapıldıktan sonra Say2000i sisteminde yıl sonu işlemleri menüsünden yıl sonu işlemlerini menüsünde yıl sonu işlemleri aşamalı olarak yapılması

Muhasebe Hizmetleri Birimi

Bir nolu açılış kaydının oluşturulması butonuna basılarak bir sonraki yılın açılış kaydı otomatik olarak oluşturulması ve çıktı alınması

Muhasebe Hizmetleri Birimi

Muhasebe yetkilisinin onayından sonra dosyaya takılması

Muhasebe Hizmetleri Birimi