



YIL SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-210
İlk Yayın Tarihi	05.02.2018
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Yıl sonu işlemleri iki aşamada gerçekleşecektir;</p> <p>A. Dönem içine dâhil muhasebe kayıtları</p> <p>B. Yıl sonu işlemleri olarak yapılan muhasebe kayıtları Dönem içine dahil muhasebe kayıtları “Geçici Mizana” yansıtılacak ama yıl sonu işlemleri olarak yapılan muhasebe kayıtları yansımayacaktır.</p> <p>MYS sisteminde; Muhasebe Modülü / Ay Sonu ve Yıl Sonu İşlemleri / Ay Sonu Muhasebeleştirme İşlemlerinden gerekli işlemler yapılır</p> <p>Hata var mı ?</p> <p>Evet</p> <p>İlgili hesaplara ait hatalar bulunup gerekli düzeltmeler yapılır</p> <p>Hayır</p> <p>Yılsonu işlemleri olarak yapılan muhasebe kayıtları “Yılsonu Formundaki” son sekiz buton; iv. Saymanlık Tarafından Yapılacak Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri v. Değer Hareketleri vi. Amortisman vii. Bütçe Sonuçları viii. Faaliyet ix. Ödenek Kapatma x. Hesap Kapatma butonuna basılarak yılın son yevmiye kaydı oluşturulur</p> <p>Bir nolu açılış kaydı oluştur butonuna basılarak bir sonraki yılın açılış kaydı otomatik olarak oluşturulur ve çıktısı alınır.</p> <p>Muhasebe Yetkilisinin onayından sonra arşivlenmek üzere dosyalanır</p>	<p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>Muhasebe Yetkilisi</p> <p>SGDB</p>	<p>DŞ-128-Muhasebe Yönetim Sistemi MYS Raporları (Mizan)</p> <p>DŞ-034-Merkezi Yönetim Muhasebe (MİF) Muhasebe İşlem Fişi MYS</p>
Hazırlayan		Kalite Sistem Onayı